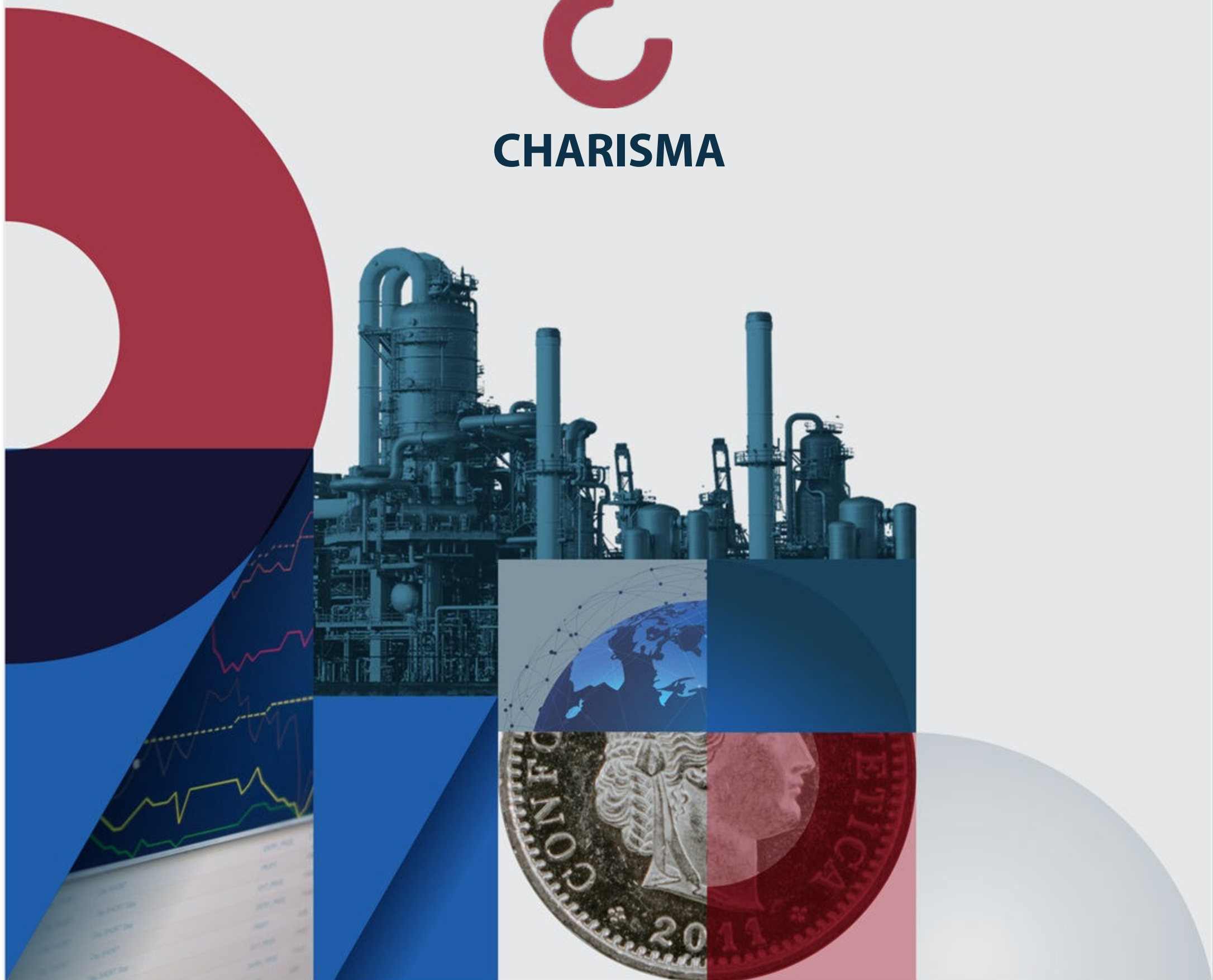


ماهنامه لتز بورس کالا

شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲



CHARISMA





معرفی گزارش

این ماهنامه جهت بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا در انتهای هر ماه منتشر میشود که در ۳ قسمت تهیه شده است:

۱. عملکرد شرکت های بورسی: در این قسمت فروش شرکت های بورسی طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها بررسی شده است.

۲. فروش شرکت ها به تفکیک محصول: در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها، به تفکیک محصولات فروخته شده موشکافی شده است.

۳. شرکت های فعال در هر زیرگروه: در این قسمت فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

نکات قابل توجه

۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم های فروش به تن گزارش شده است.

۲. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد شرکت ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند.

۳. در دو بخش اول گزارش شرکت هایی که از نظرتیم تحلیلی کاریزما، واجد شرایط برای حضور در این گزارش بوده اند و ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند، انتخاب شده است که حدود ۶۰ شرکت می باشد. بدیهی است که ممکن است این ثبات در آینده وجود نداشته باشد. همچنین با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این گزارش شرکت هایی بیشتری را پوشش خواهد داد.

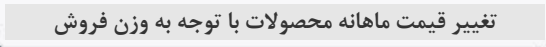
۴. در بخش دوم گزارش محصولاتی که به طور میانگین کمتر از ۱٪ از فروش شرکت را تشکیل داده اند جهت استفاده ی راحت تر خواننده حذف شده اند.

حدود مسئولیت

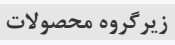
گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات سایت رسمی بورس کالا از معاملات این بورس تهیه و تنظیم شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، بر عهده نخواهد داشت.

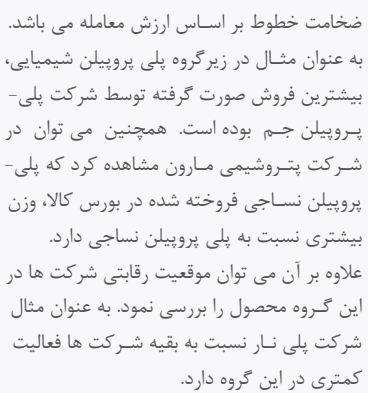
کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاریزما می باشد.



رنگ نمودار نشان دهنده‌ی عملکرد فصلی شرکت نسبت به فصل گذشته می باشد که با توجه به تعداد ماه هایی که از فصل جاری سپری شده، تغییر رنگ می دهد. رنگ نمودار توسط طیف رنگی  نمایش داده شده است که رنگ آبی نشان دهنده‌ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده‌ی عملکرد ضعیف می باشد.



در یک ماه اخیر هر محصول چند درصد از فروش شرکت را تشکیل داده است؟
جهت سهولت استفاده از گزارش محصولاتی که وزن ناچیزی در فروش دارند حذف شده اند.



شرکت

تذکرہ:

کلیه مثال های بالا جهت راهنمایی استفاده از گزارش بوده و ارقام بالا مربوط به دوره ی گزارش نمی باشند.

بخش اول

عملکرد شرکت های بورسی

در این بخش فروش شرکت های بورسی در بورس کالا طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها سنجیده شده است. شرکت هایی که برای گزارش انتخاب شده اند، شرکت هایی هستند ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند و توسط تیم تحلیلی کاریزما واجد شرایط برای حضور در این گزارش تشخیص داده شده اند. بدیهی است که با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این بخش شرکت های بیشتری را پوشش می دهد.

همانطور که در راهنما توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۴ قسمت می باشد؛ اندیکاتورها، مبالغ فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه، حجم فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه و تغییر قیمت های فروش هر محصول نسبت به ماه گذشته با توجه به وزن هر محصول. برای مقایسه نرخ های فروش از میانگین وزنی استفاده شده است و بدیهی است که آخرین نرخ ها می توانند متفاوت باشد.

کلیه مبالغ فروش به میلیارد تومان و کلیه حجم های گزارش داده شده به تن می باشد.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

پتروشیمی آبادان

ارزش

▲+۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۰۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۰٪

پتروشیمی مارون

ارزش

▲+۷۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۰٪

پلی اکریل ایران

ارزش

▼-۹۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۹۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶٪

پتروشیمی امیرکبیر

ارزش

▼-۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰٪

پتروشیمی سازند

ارزش

▲+۲۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۴٪

پتروشیمی تندگویان

ارزش

▼-۲۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۴٪

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

ارزش

▼-۱۰۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۰۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۰۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۰۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۰٪

پلی وینیل کلراید

▲+۲۲.۱٪

پلی پروپیلن شیمیایی

▲+۹.۰٪

فیلم BOPP

نخ پلی استر

▼-۰.۸٪

پلی اتیلن سبک خطی

▲+۲.۲٪

پلی اتیلن سبک فیلم

▲+۴.۰٪

دی اتیل هگزانول

▲+۷.۹٪

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

▲+۰.۲٪

پلی پروپیلن نساجی

▲+۰.۶۵٪

پلی اتیلن سبک خطی

▼-۹.۱٪

رابر

ایزوبوتانول

-

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

▼-۹.۹٪

نساجی PET SuperBright

▼-۱۲.۸٪

استر

پلی اتیلن ترفتالات بطری

▲+۰٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

۰۵

CHARISMA

شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

عملکرد شرکت های بورسی

پتروشیمی غدیر

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۷٪

۱,۰۷۸

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

ارزش

▲+۲۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۱٪

۱۳۸

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

ارزش

▲+۴۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۹٪

۹۰۱

پتروشیمی خراسان

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

۳۸۱

پتروشیمی ارومیه

ارزش

▲+۳۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۴۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۴٪

۲۰

س. صنایع شیمیایی ایران

ارزش

▲+۳۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

۱,۱۵۸

معدنی املاح ایران

ارزش

▲+۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰٪

۳۲۱

پلی وینیل کلراید

▲+۹٪

ABS

▲+۴.۴٪

استایرن بوتادین رابر تیوه

▼-۱٪

پلی بوتادین رابر

▼-۰.۶٪

استایرن بوتادین رابر روشن

▲+۰.۳٪

کریستال ملامین

▲+۴۷.۶٪

امونیاک

▼-۷.۹٪

اوره

▼-۴.۴٪

کریستال ملامین

▲+۲۵.۱٪

الکل بنزن خطی

▲+۰.۸٪

سولفات سدیم

▲+۴.۷٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

کربن ایران

ارزش

۶۴%-۷۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۴۹%-۷۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۳۱

دوده صنعتی پارس

ارزش

۱۲۹%+۱۹۸%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۱۲۷%+۱۴۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۴

فولاد مبارکه اصفهان

ارزش

۱۶%+۱۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۹%+۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴۱,۵۰۰

سهامی ذوب آهن اصفهان

ارزش

۴%+۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۲%-۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸,۲۱۶

فولاد هرمزگان جنوب

ارزش

۳۰%-۱۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۴۲%-۳۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴,۰۵۷

فولاد خوزستان

ارزش

۸%+۳۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۱%+۲۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۵,۴۸۱

شرکت آهن و فولاد ارفع

ارزش

۱۱%-۵۱%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۱۴%-۴۷%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳,۹۳۵

دوده صنعتی

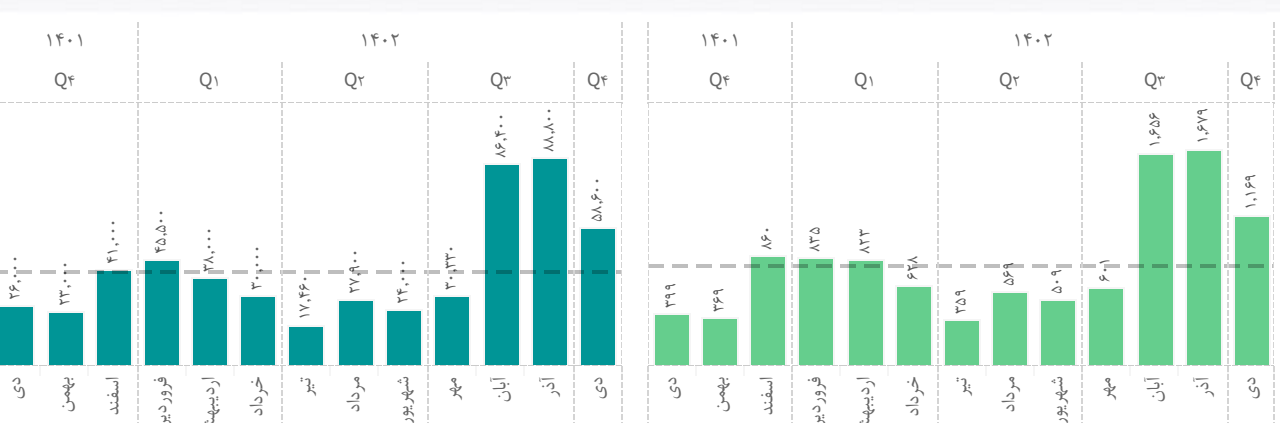
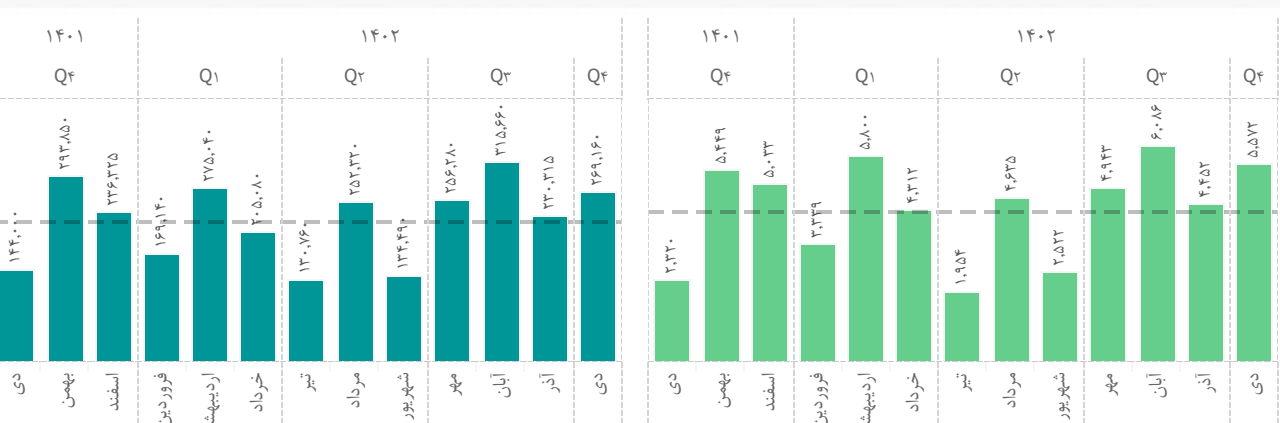
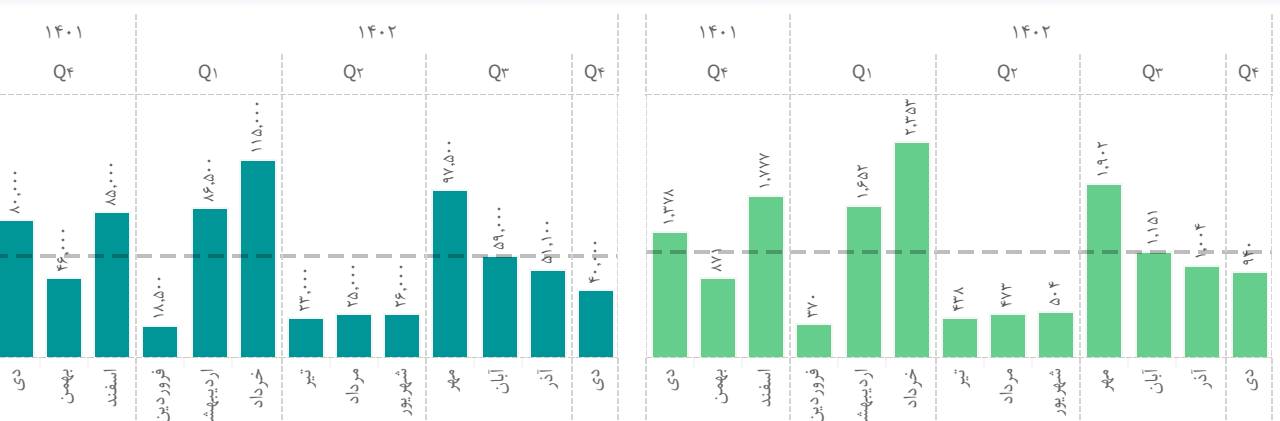
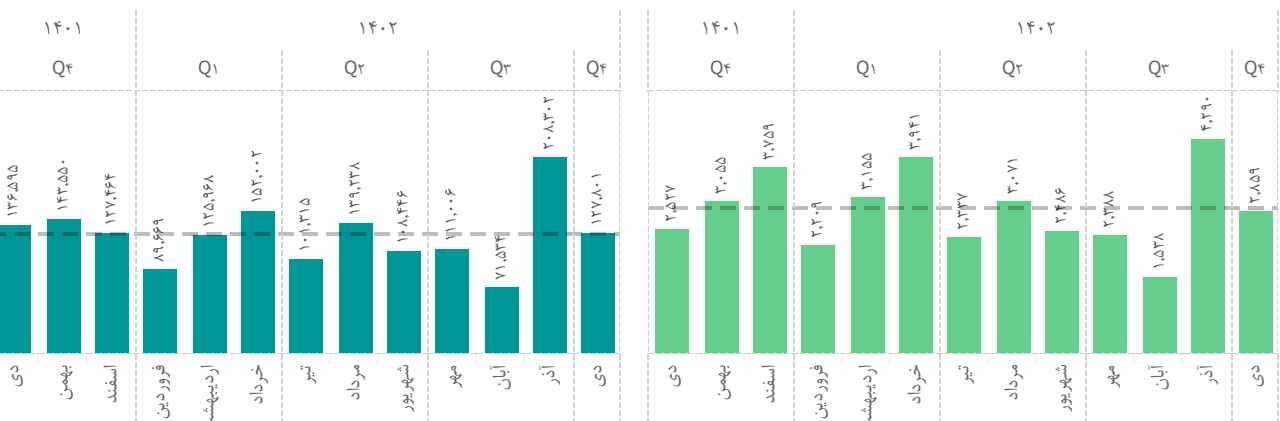
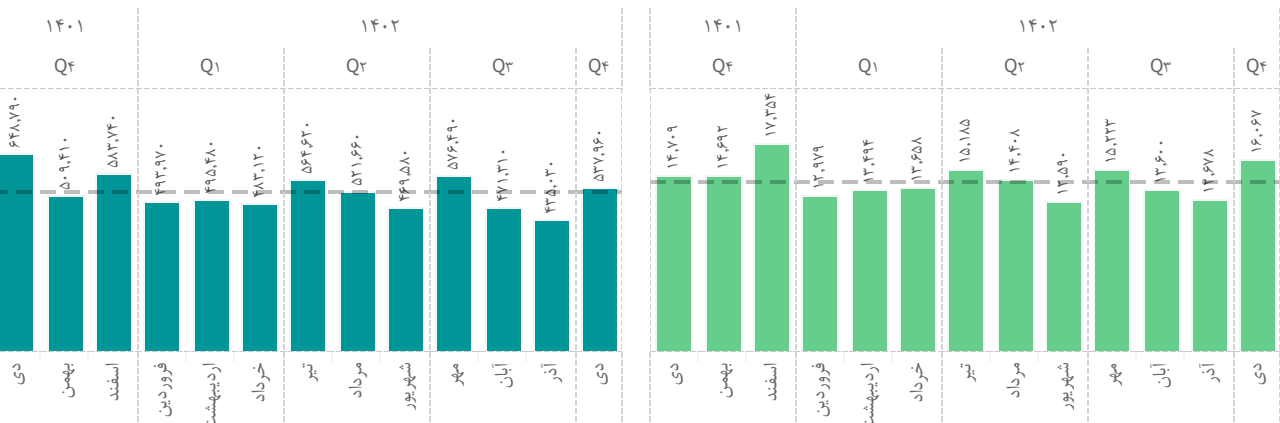
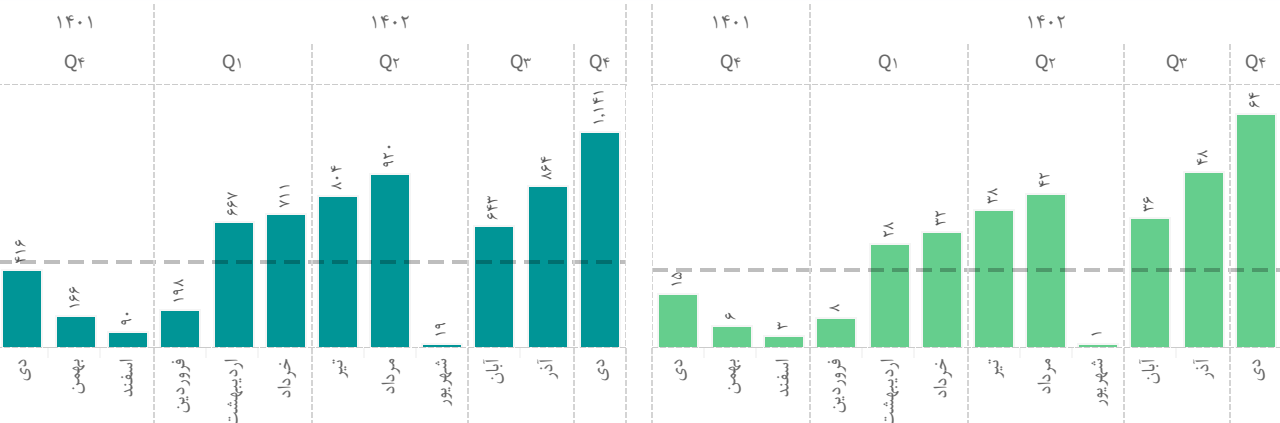
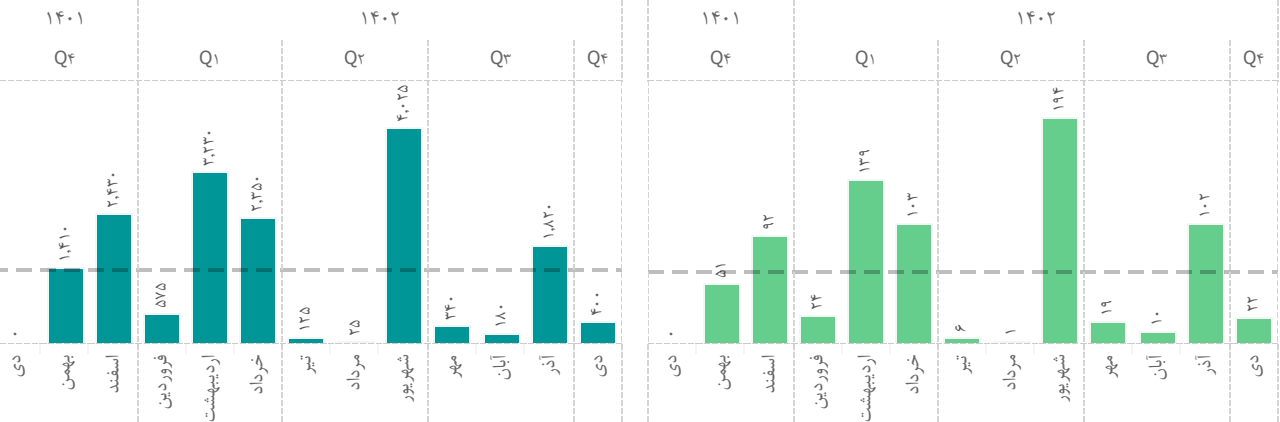
۰.۱%+

دوده صنعتی

۰.۵%+

ورق گرم

۰.۳%+



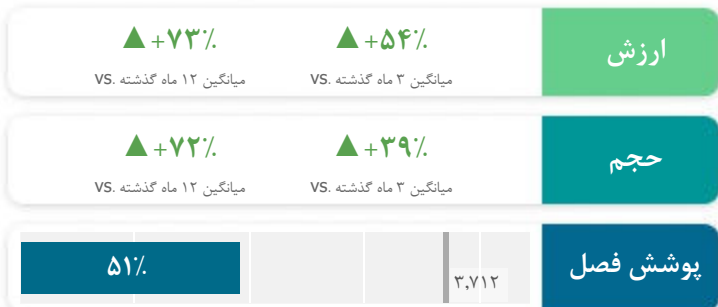
فولاد کاوہ جنوب کیش



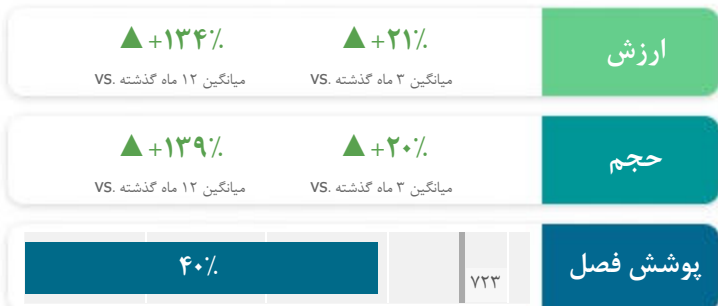
مجتمع جهان فولاد سیرجان



فولاد خراسان



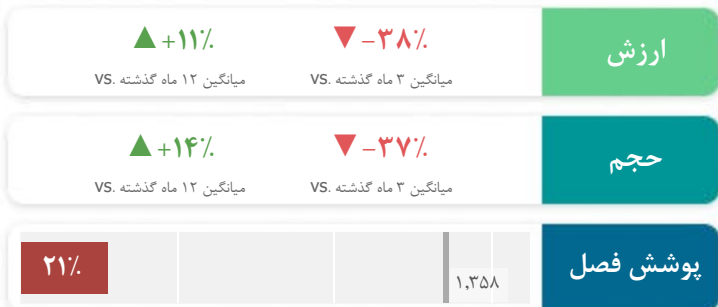
غلٲك سازان سپاهان



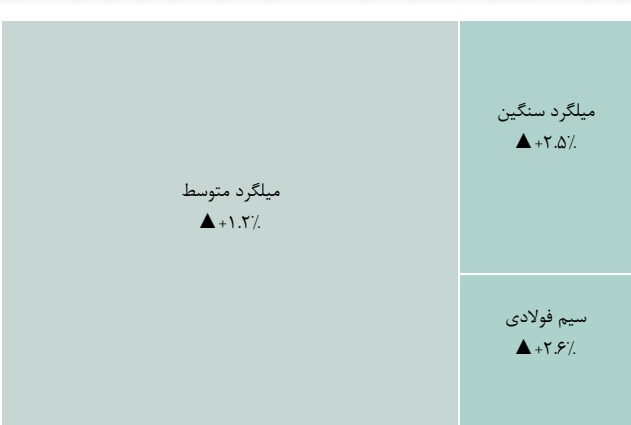
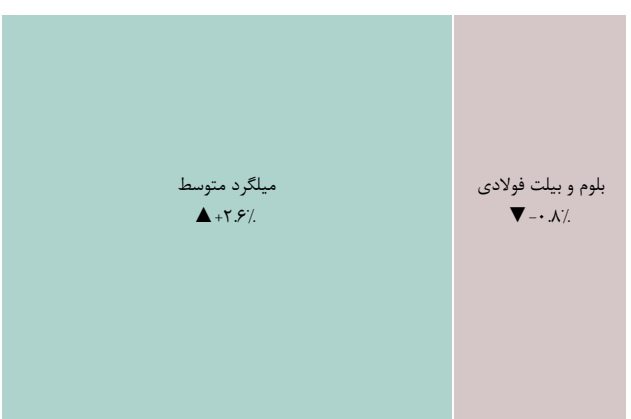
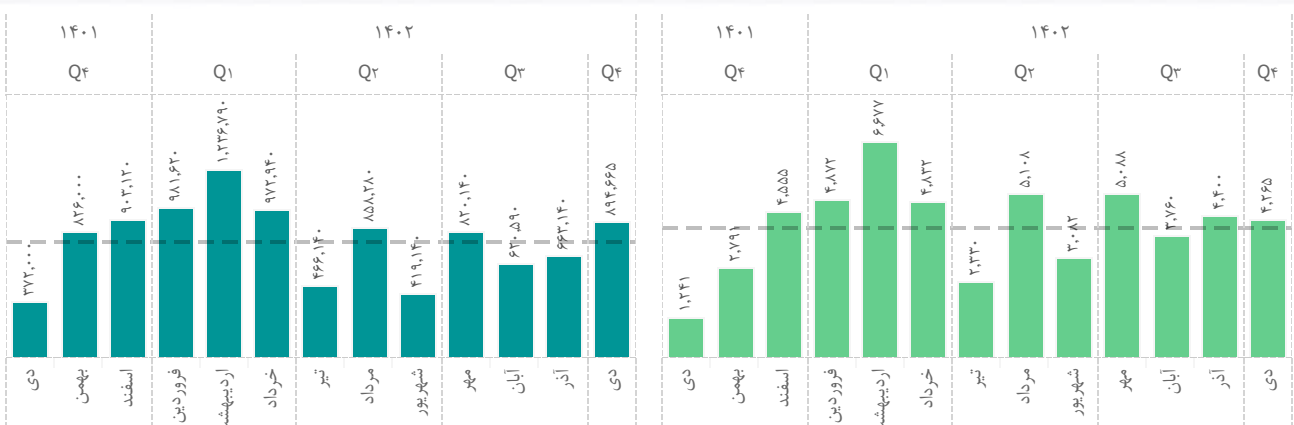
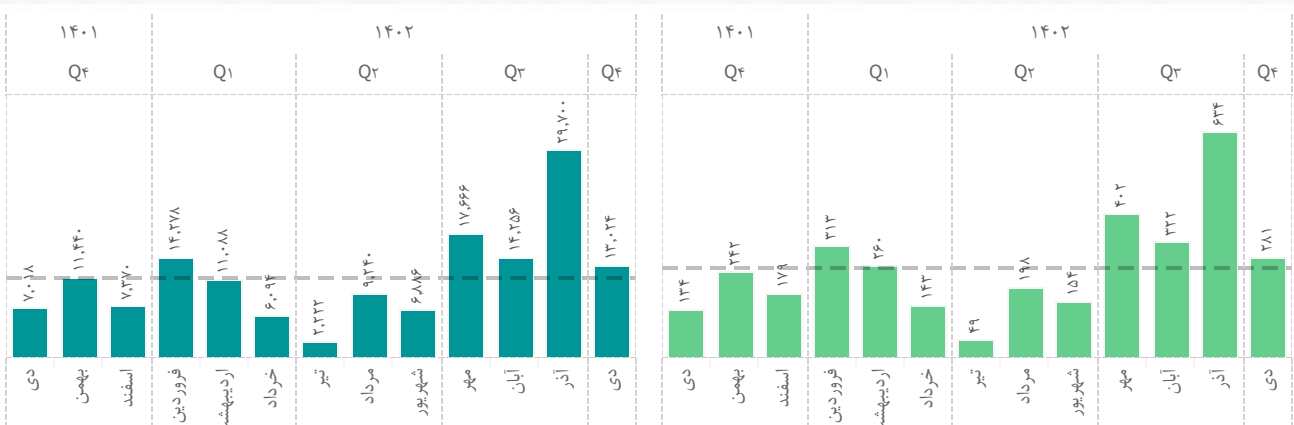
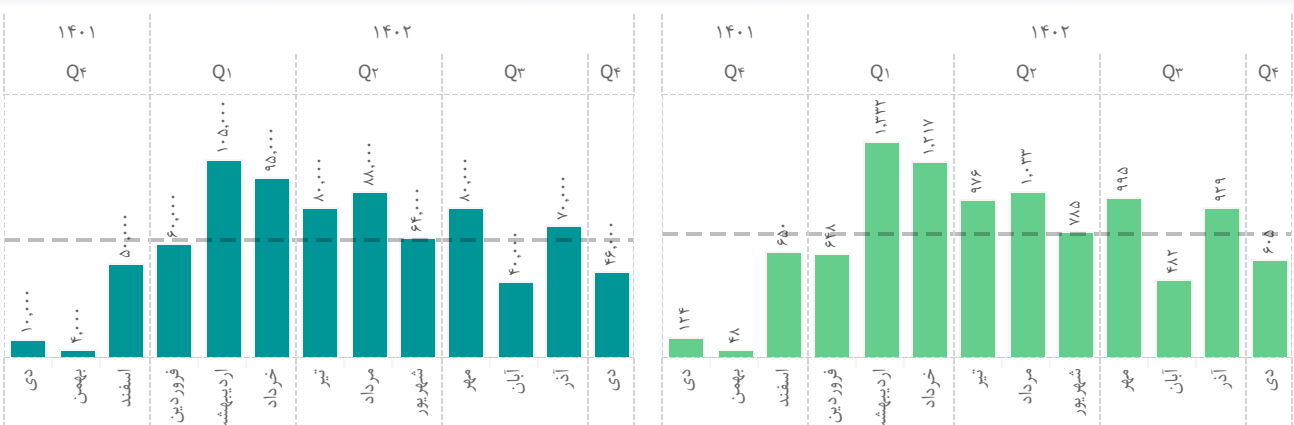
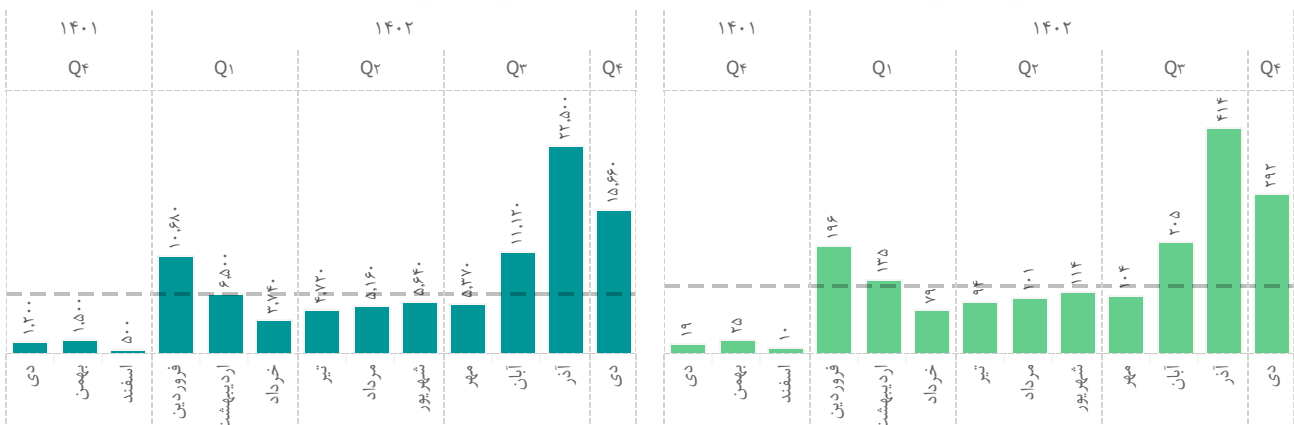
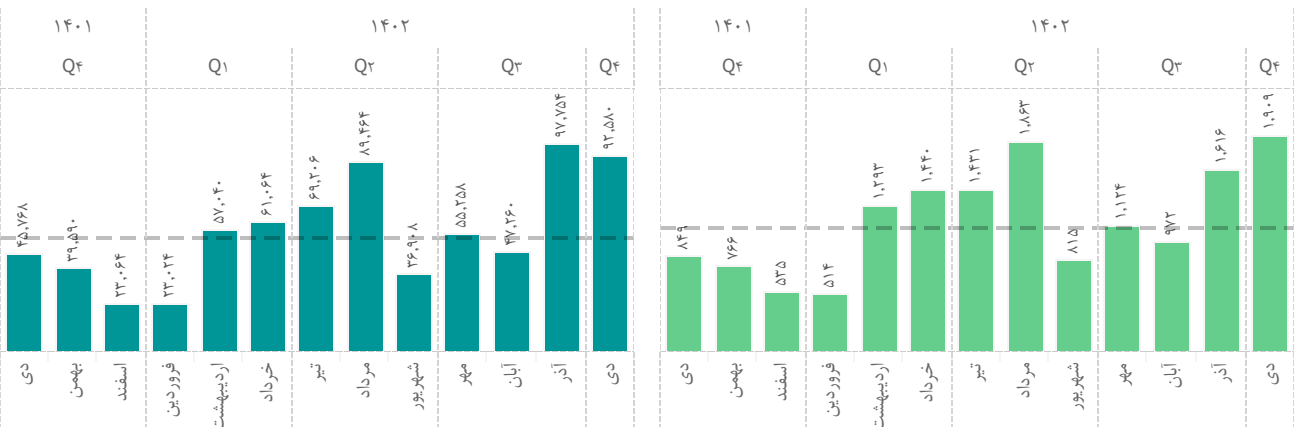
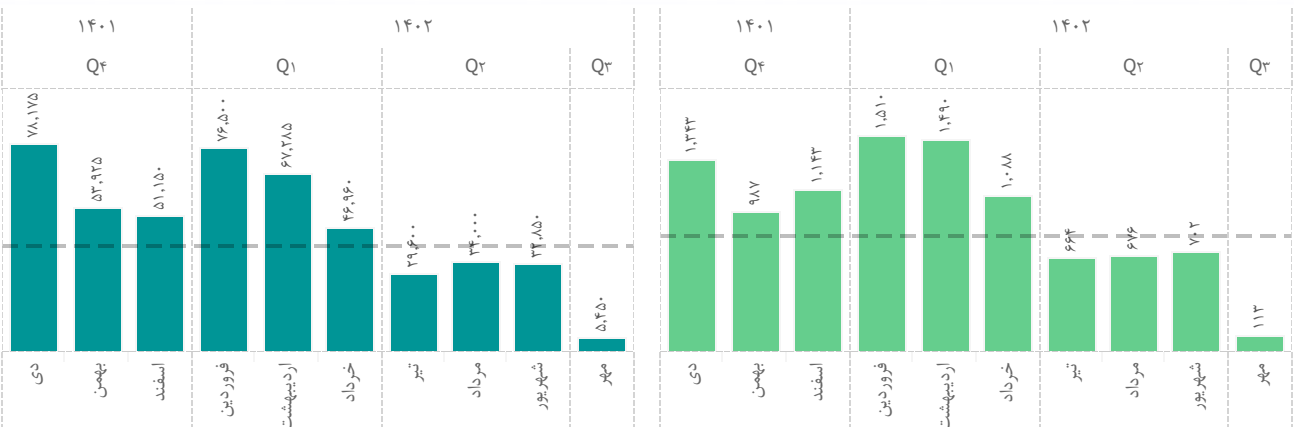
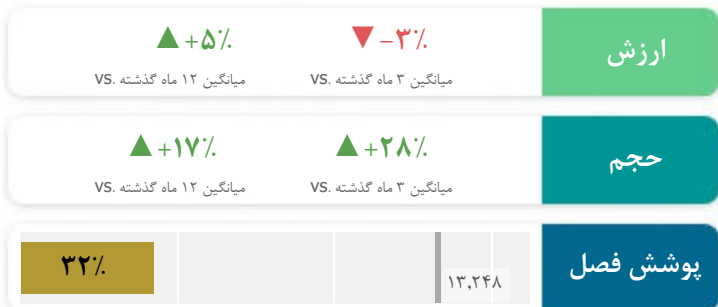
پارس فولاد سبزوار



تولیدی فولاد سپید فراب کویر



معدنی و صنعتی چادر ملو



آلومینیوم ایران

ارزش

▲+۳۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۳٪

۳,۷۳۴

کالسیمین

ارزش

▲+۷۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۹۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۷۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶۵٪

ملی سربوروی ایران

ارزش

▲+۲۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۷٪

۶۹

ملی صنایع مس ایران

ارزش

▼-۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۹٪

۲۶,۷۷۱

سیمان ساوه

ارزش

▲+۲۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

۷۶۱

سیمان مازندران

ارزش

▲+۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۸٪

۵۵۵

سیمان ارومیه

ارزش

▼-۳۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۹٪

۴۰۱

شمش آلومینیوم

▲+۵.۵٪

شمش روی

▲+۶.۳٪

مقتول مسی

▲+۵.۴٪

مس کاندی

▲+۵.۵٪

سیمان

▼-۳.۱٪

سیمان

▲+۰.۵٪

سیمان

▲+۰٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

عملکرد شرکت های بورسی

سیمان تهران

ارزش

▲+۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۹٪

۸۵۶

سیمان

▲+۰.۳٪

سیمان خوزستان

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۷٪

۴۴۸

سیمان

▼-۳.۷٪

سیمان سپاهان

ارزش

▲+۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵٪

۴۶۸

سیمان

▼-۰.۳٪

سیمان شرق

ارزش

▲+۱۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰٪

۳۰۳

سیمان

▲+۰.۳٪

سیمان بجنورد

ارزش

▼-۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۱٪

۳۷۱

سیمان

▲+۰.۵٪

سیمان صوفیان

ارزش

▼-۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۴٪

۵۵۲

سیمان

▲+۰.۵٪

سیمان هرمزگان

ارزش

▲+۴۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۰٪

۵۵۰

سیمان

▲+۴.۹٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

سیمان شاهرود

ارزش

۲٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۳٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۹٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۲٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۵۸

۲۹٪

سیمان خزر

ارزش

۵٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۹٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۸٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۸٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵۷

۳۰٪

سیمان فارس نو

ارزش

۱۳٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۶٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۰٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰۲

۳۳٪

سیمان آرتا اردبیل

ارزش

۲۲٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۸٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۰٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۵٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۴۸

۲۱٪

پالایش نفت اصفهان

ارزش

۲۸٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۲٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۹٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۶٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰،۹۹۴

۴۱٪

پالایش نفت بندرعباس

ارزش

۴۴٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۵٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۴۳٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۵٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸،۷۴۱

۴۲٪

پالایش نفت تهران

ارزش

۴۹٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۸٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۱٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶،۵۴۲

۳۵٪

سیمان

۱٪+

سیمان

۲،۳٪-

سیمان

۱٪+

سیمان

۲،۷٪+

وکیوم باتوم

۱،۸٪+

لوب کات سبک

۱،۷٪-

وکیوم باتوم

۲٪+

لوب کات سنگین

۳٪-

لوب کات سنگین

۲،۳٪-

وکیوم باتوم

۰،۲٪+

لوب کات سبک

۲،۳٪-

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

پالایش نفت تبریز

ارزش

۷%-۷

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴۰%-۴

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۴%+۱۴

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۷%-۲۷

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۰%

پالایش نفت شیراز

ارزش

۸%+۸

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۹%+۲۹

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۴%+۱۴

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۸%+۳۸

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۳%

نفت پاسارگاد

ارزش

۱۹%+۱۹

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱%+۱

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۲۶%+۲۶

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۷%+۱۷

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۷%

نفت پارس

ارزش

۱۱%-۱۱

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۰%+۰

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۸%-۸

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳%+۳

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳%

نفت سپاهان

ارزش

۸%-۸

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲%+۲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۵%-۵

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۳%+۱۳

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۴%

نفت ایرانول

ارزش

۵%+۵

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۰%-۰

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۳%+۱۳

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴%+۴

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳%

نفت بهران

ارزش

۳%-۳

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴%+۴

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱%-۱

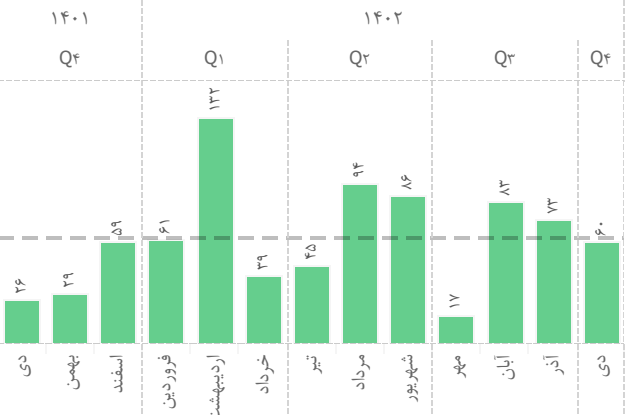
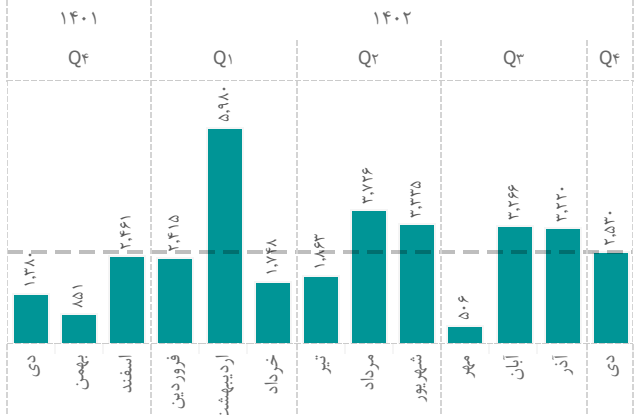
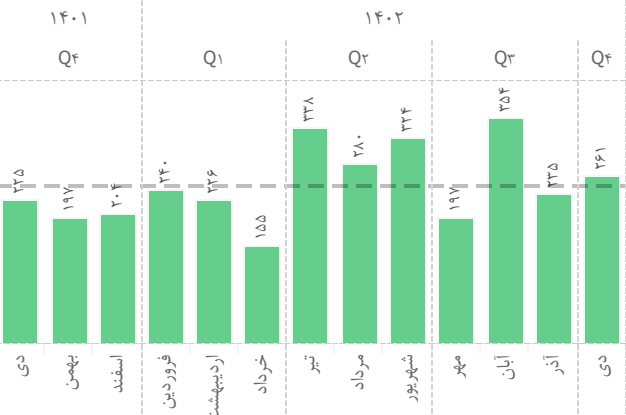
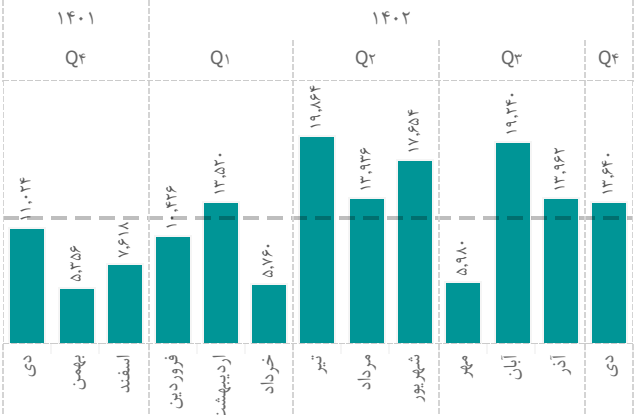
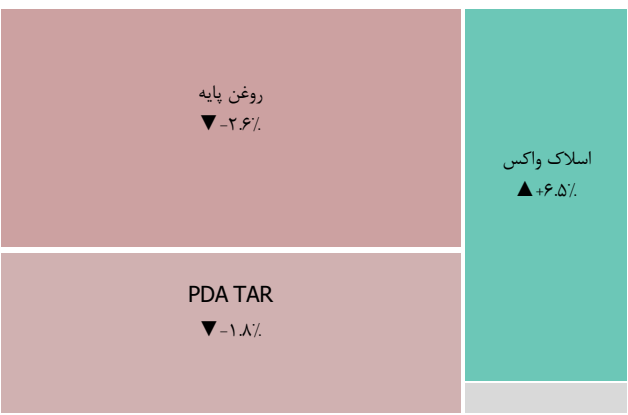
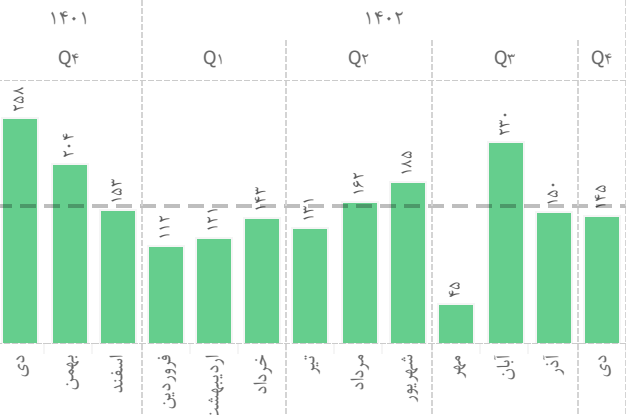
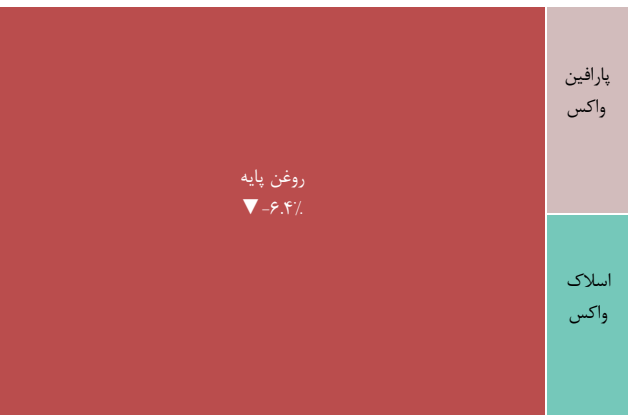
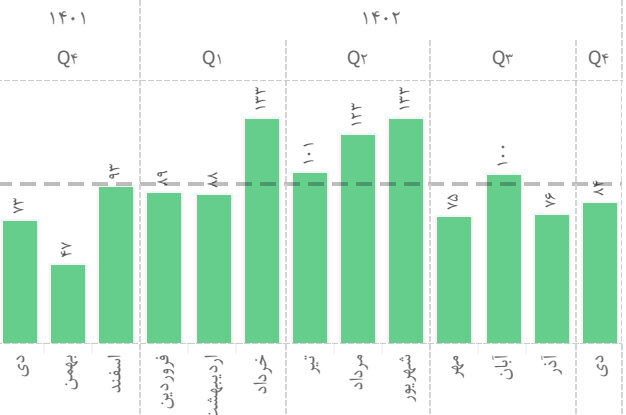
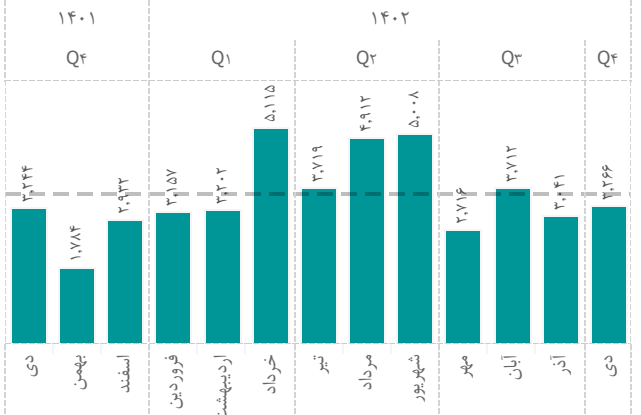
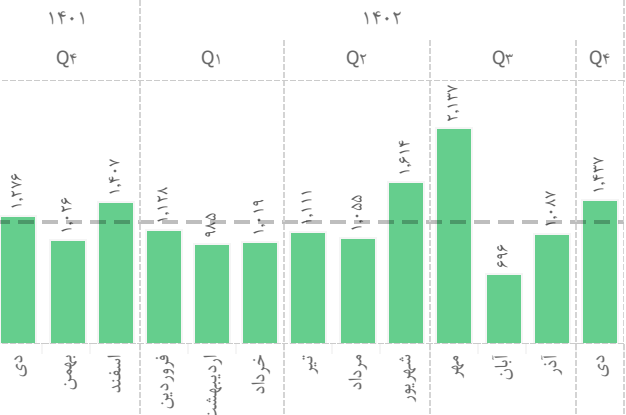
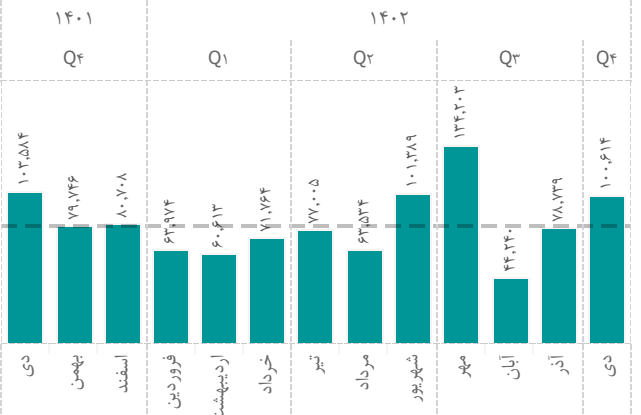
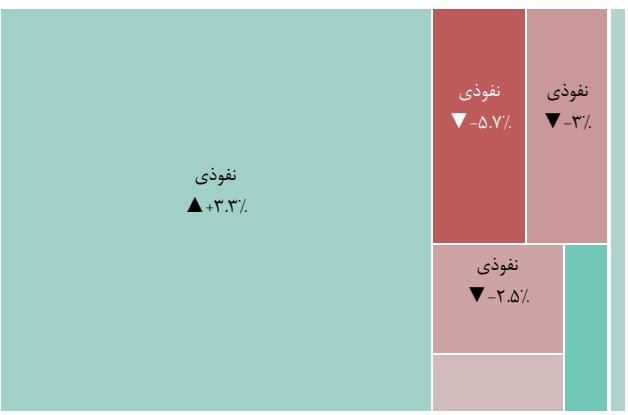
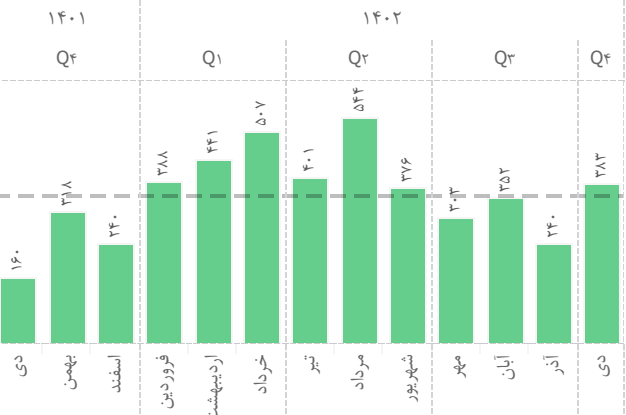
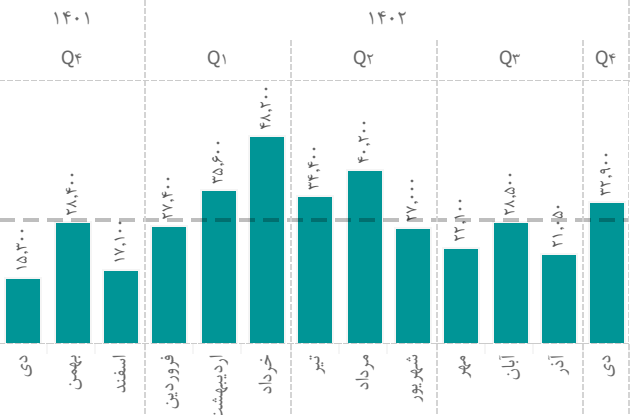
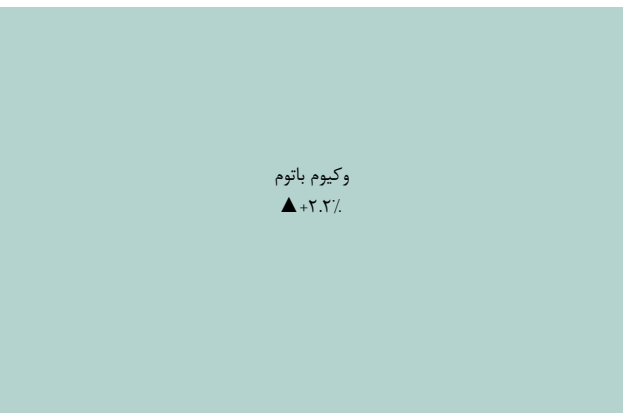
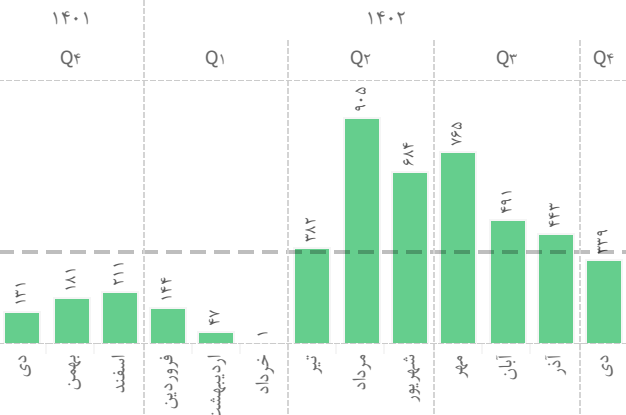
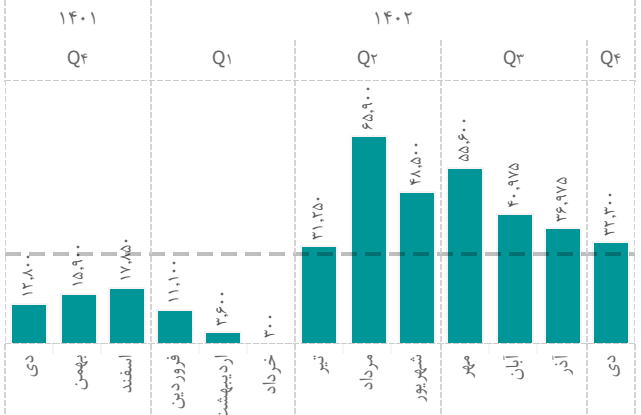
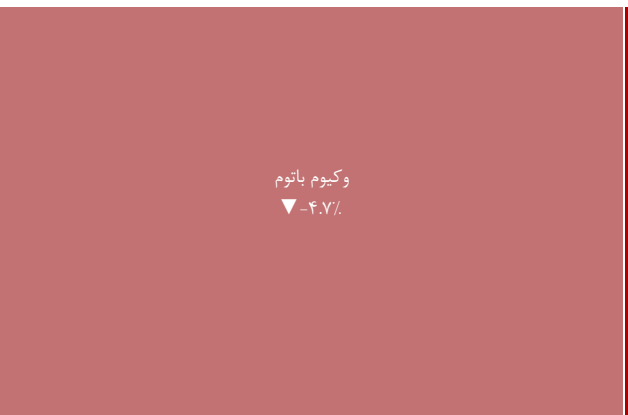
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۹%+۹

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵%



بخش دوم

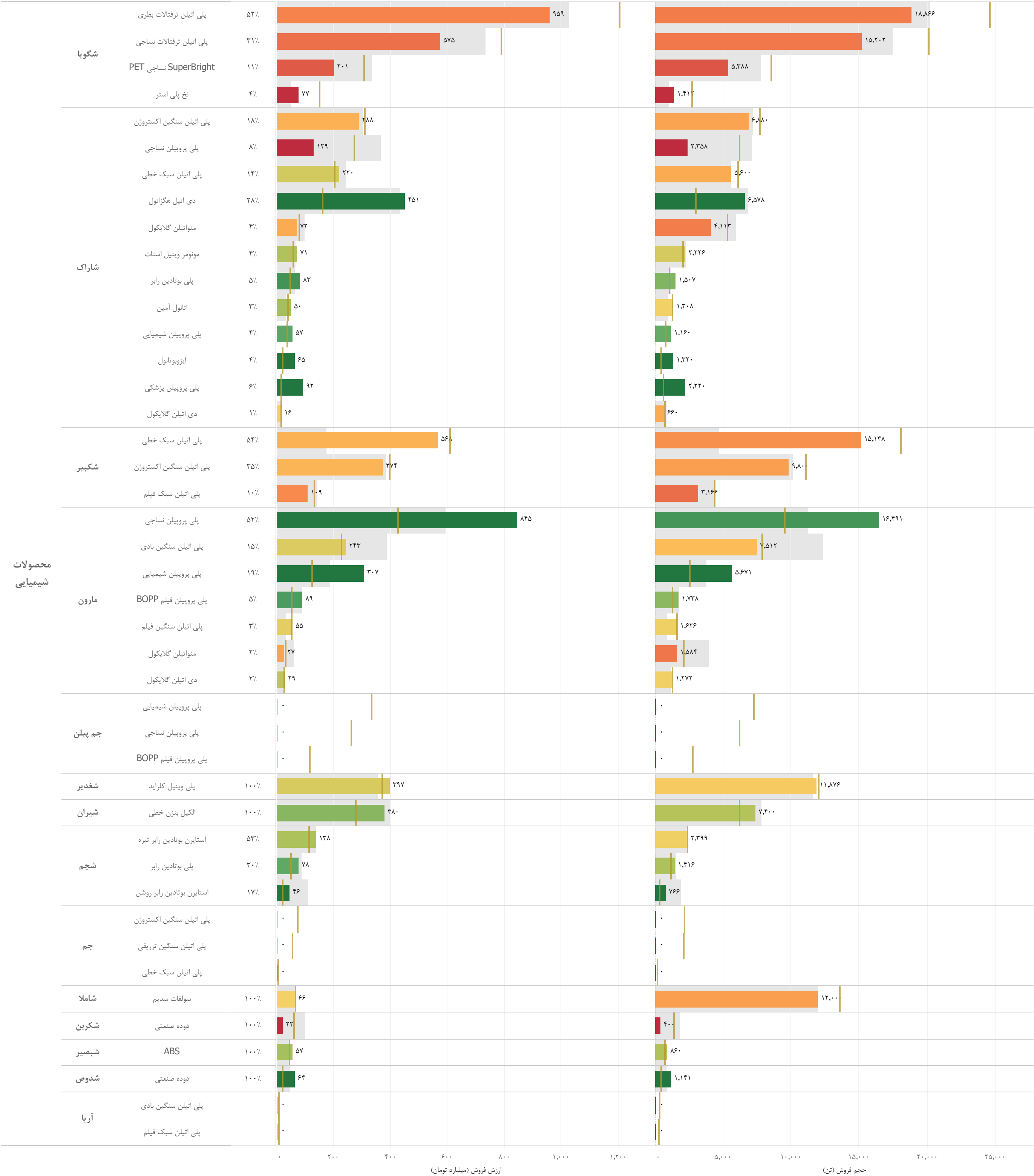
فروش شرکت ها به تفکیک محصول

در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده است، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها به تفکیک محصولات موشکافی شده و با ماه گذشته و میانگین ۱۲ ماه گذشته مقایسه شده است.

در این قسمت محصولات فروش رفته توسط هر شرکت لیست شده و در نمودار سمت چپ ارزش فروش و در نمودار سمت راست حجم فروش بررسی شده است. خط عمودی طلایی در نمودار نشان دهنده‌ی میانگین ۱۲ ماهه‌ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه‌ی خاکستری رنگ نشان دهنده‌ی فروش ماه گذشته‌ی شرکت می باشد. نمودار رنگی نیز فروش این ماه می باشد که با توجه به عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه رنگ های مختلف به خود می گیرد که رنگ سبز نشان دهنده‌ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده‌ی عملکرد ضعیف می باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار رنگی نشان دهنده‌ی مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می باشد.

علاوه بر آن عددی که به درصد رو به روی هر محصول گزارش شده، نسبت فروش آن محصول به کل فروش ماه شرکت می باشد. به دلیل تسهیل استفاده از گزارش محصولات که به طور متوسط در چند ماه گذشته وزن آنها نسبت به کل مبلغ فروش شرکت کمتر از ۱% بوده حذف گردیده است.

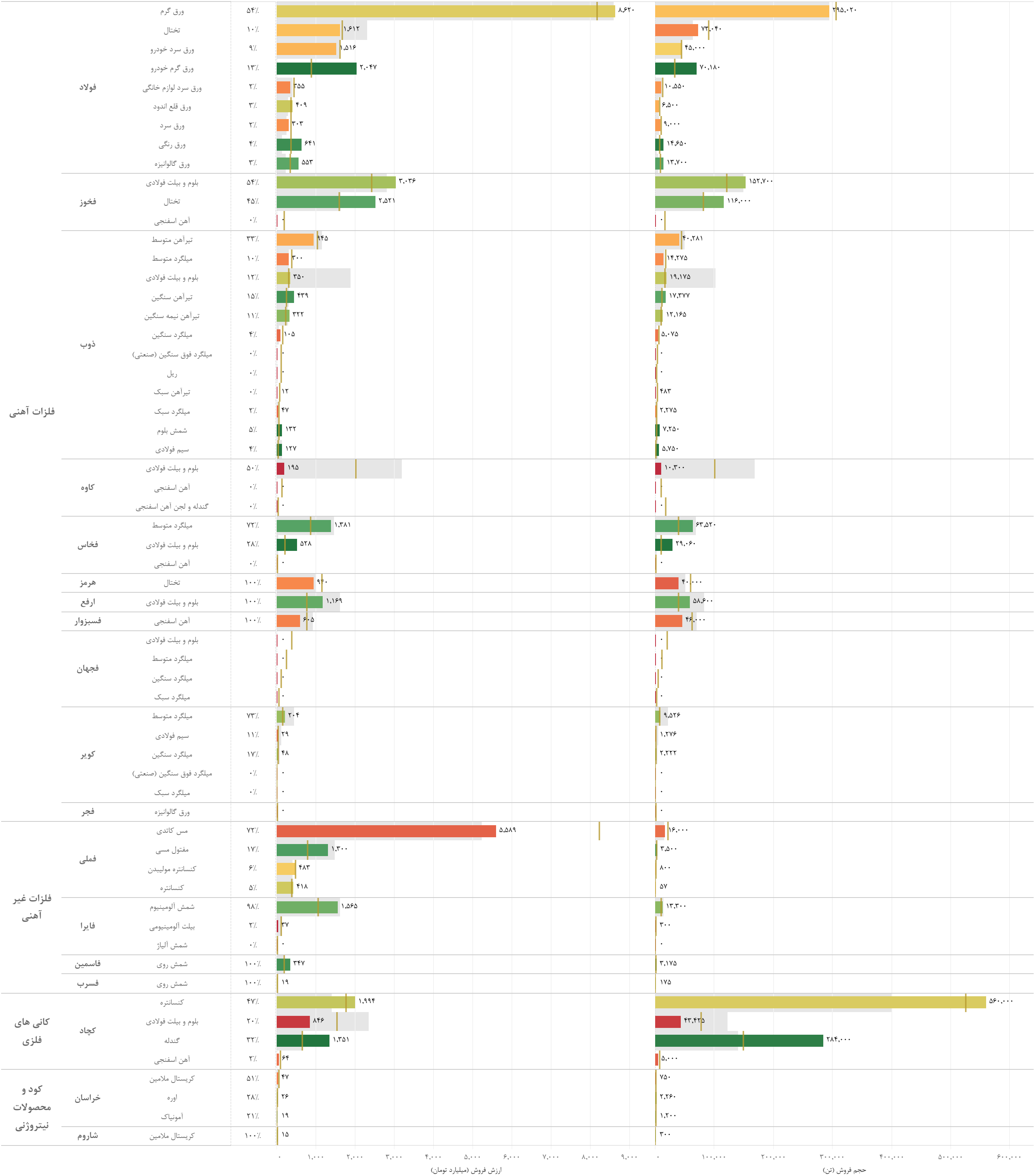
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

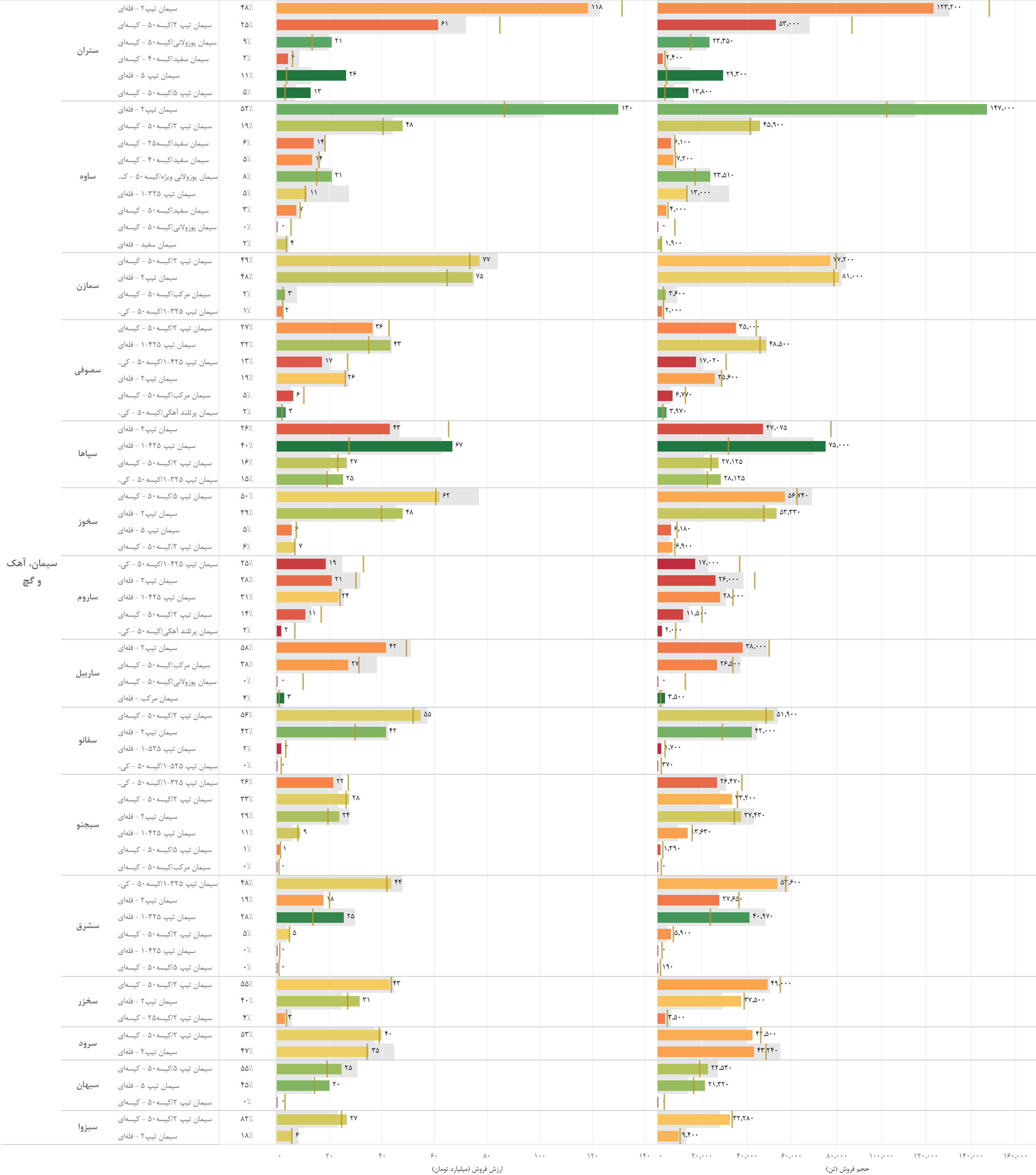
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ارزش فروش (میلیارد تومان)

حجم فروش (تن)

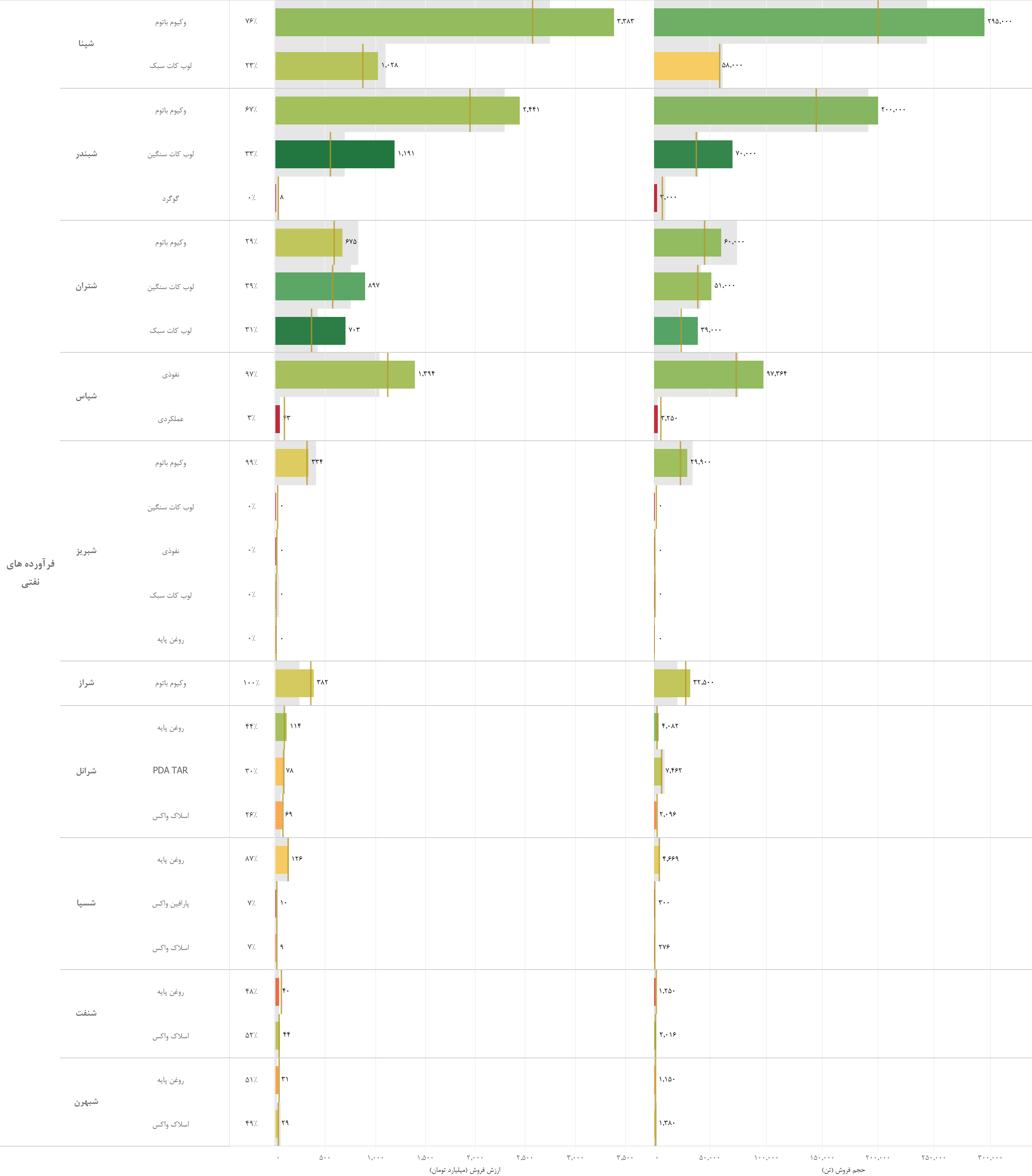
سکتور صنعتی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

سکتور انرژی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



بخش سوم

شرکت های فعال در هر زیرگروه

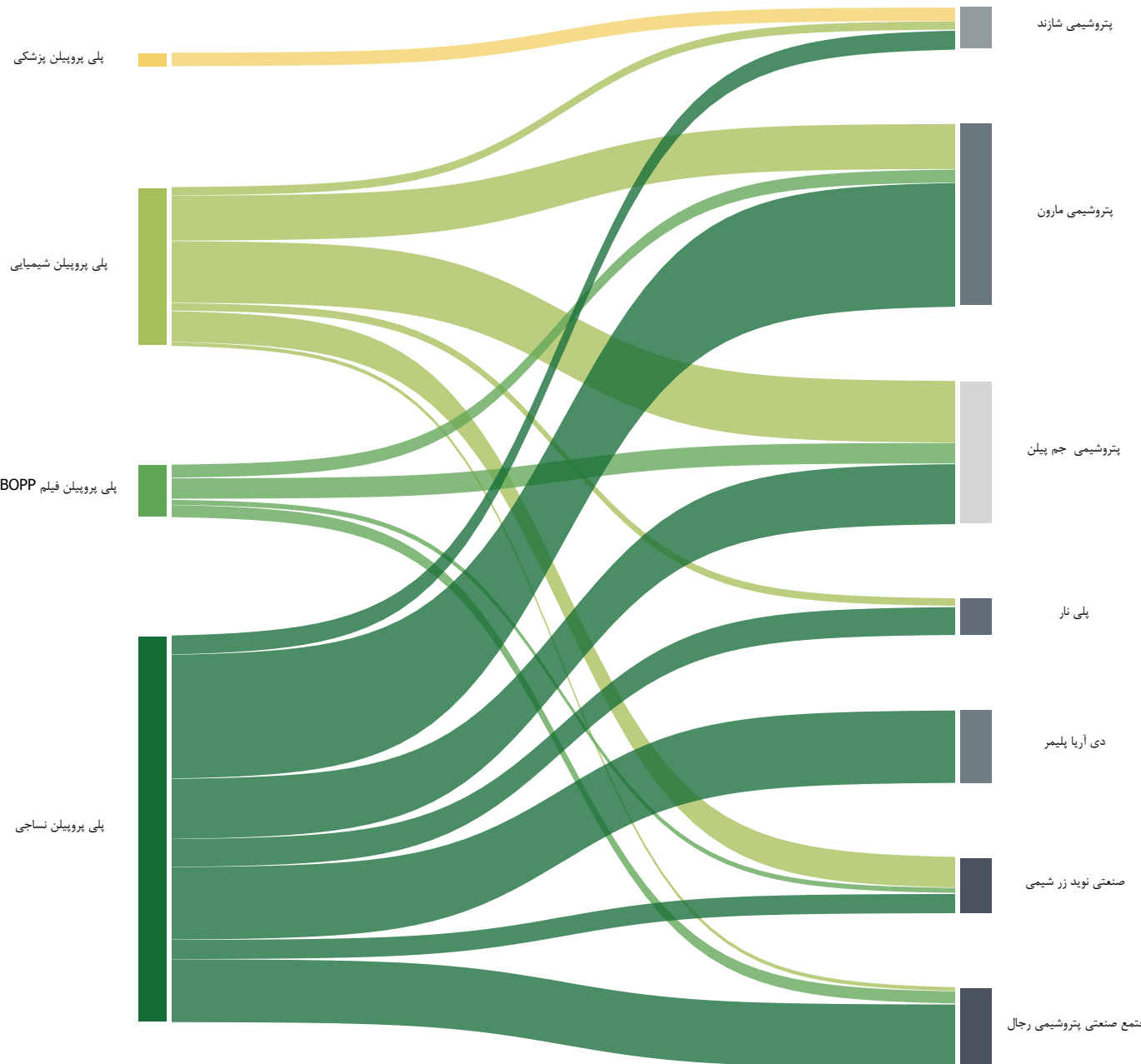
در این بخش فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هریک از کارت ها می توان شرکت های غالب در هر گروه از محصولات را اعم از بورسی و غیر بورسی شناسایی را کرد یا تسلط هر شرکت را در آن گروه بررسی کرد.

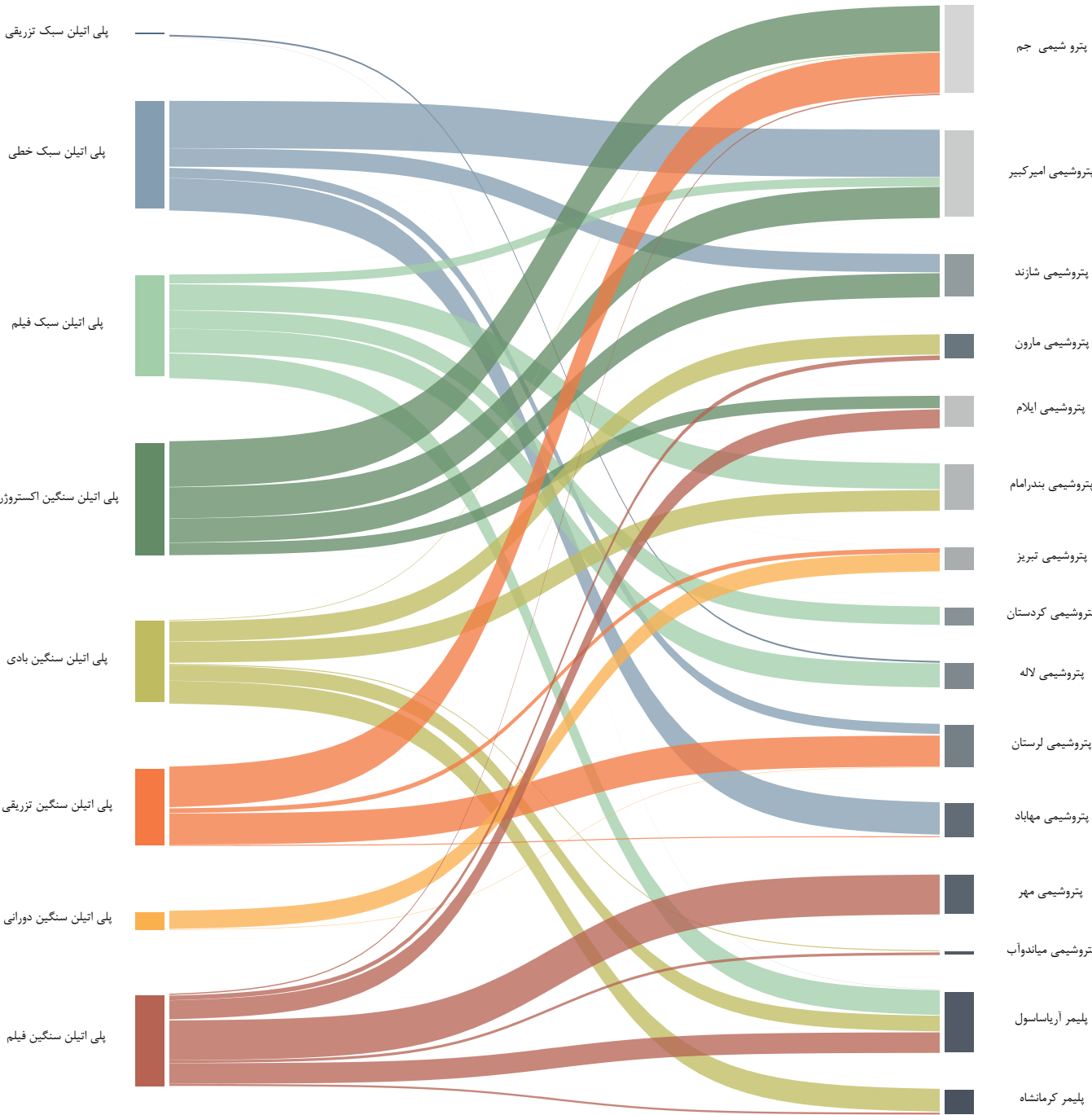
ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده ی آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا برعکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده ی فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات می باشد. در واقع می توان گفت با دنبال کردن خطوط می توان تخصیص فروش یا تسلط تولید کننده را بررسی نمود.

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

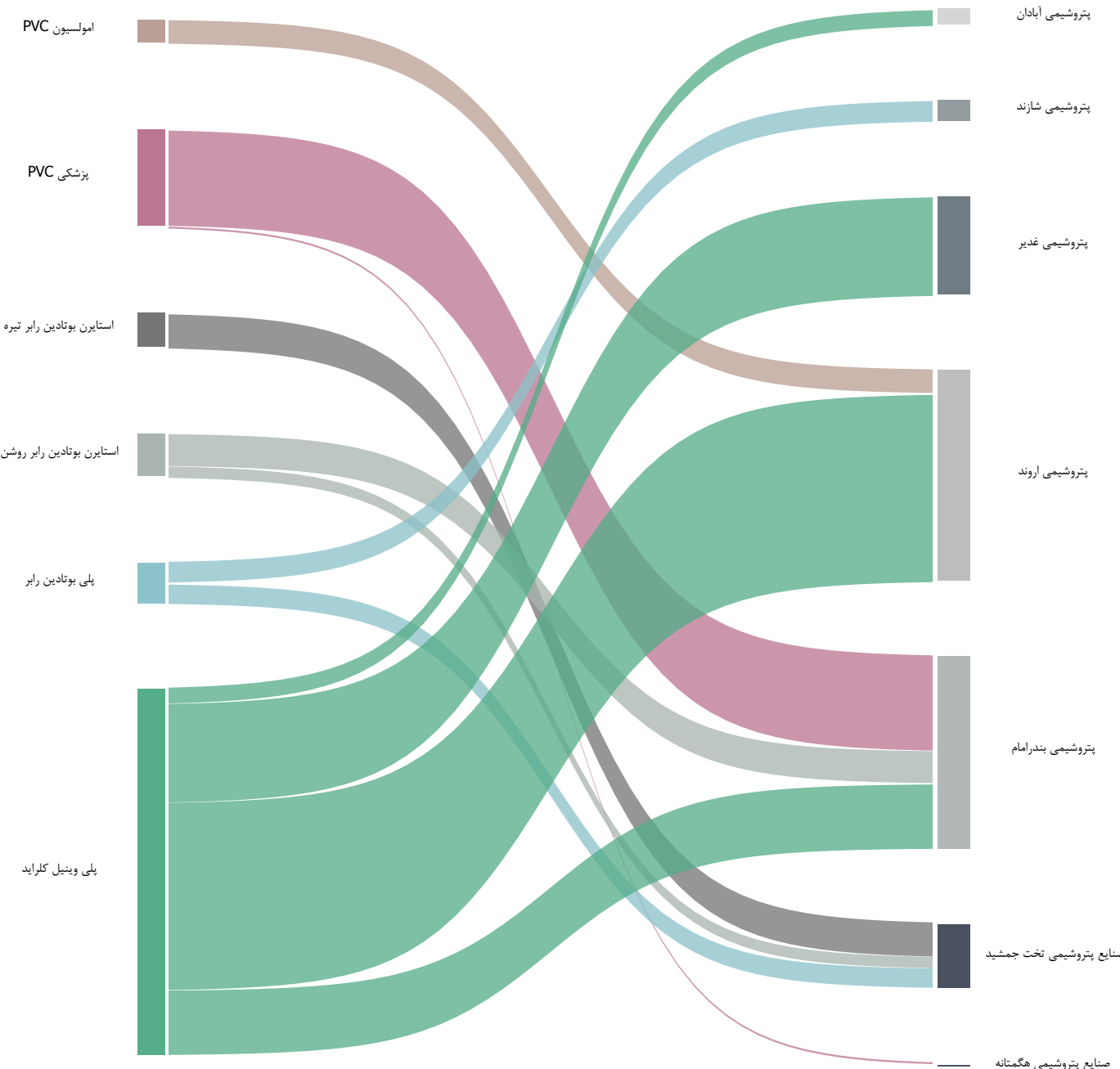
زیرگروه های پلی پروپیلن



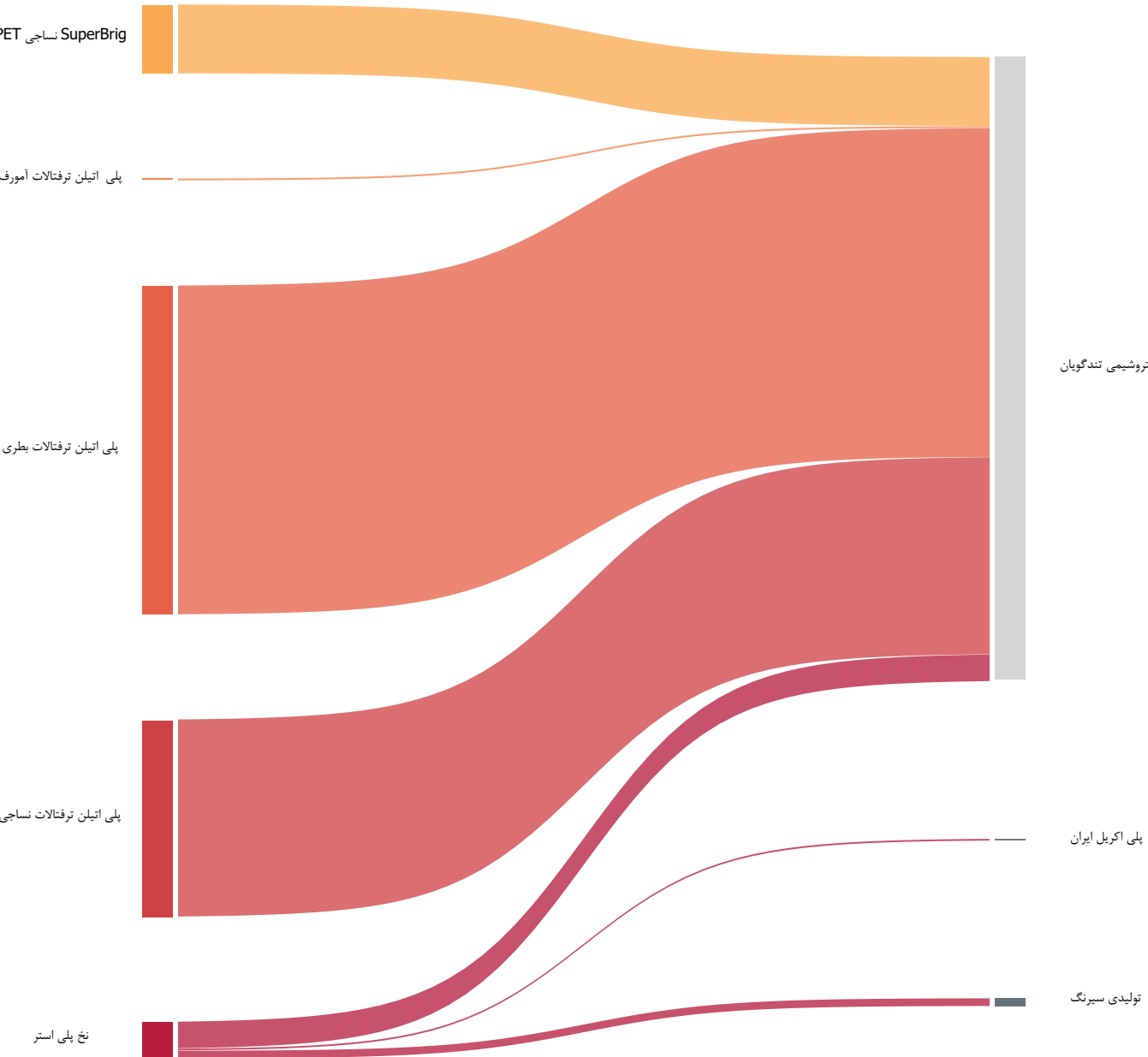
زیرگروه های پلی اتیلن



زیرگروه های PVC و لاستیک مصنوعی

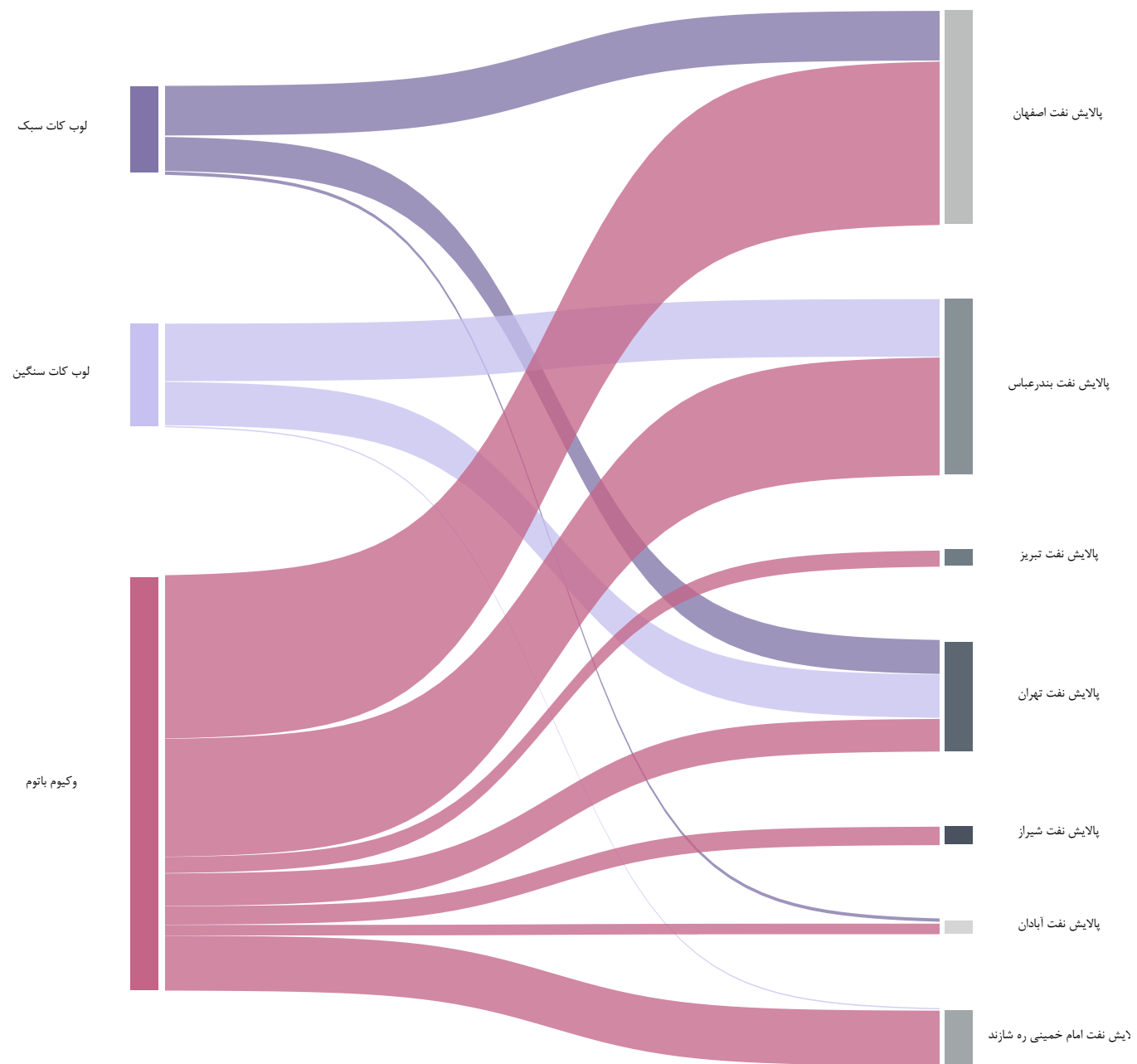


زیرگروه های PET و پلی استر

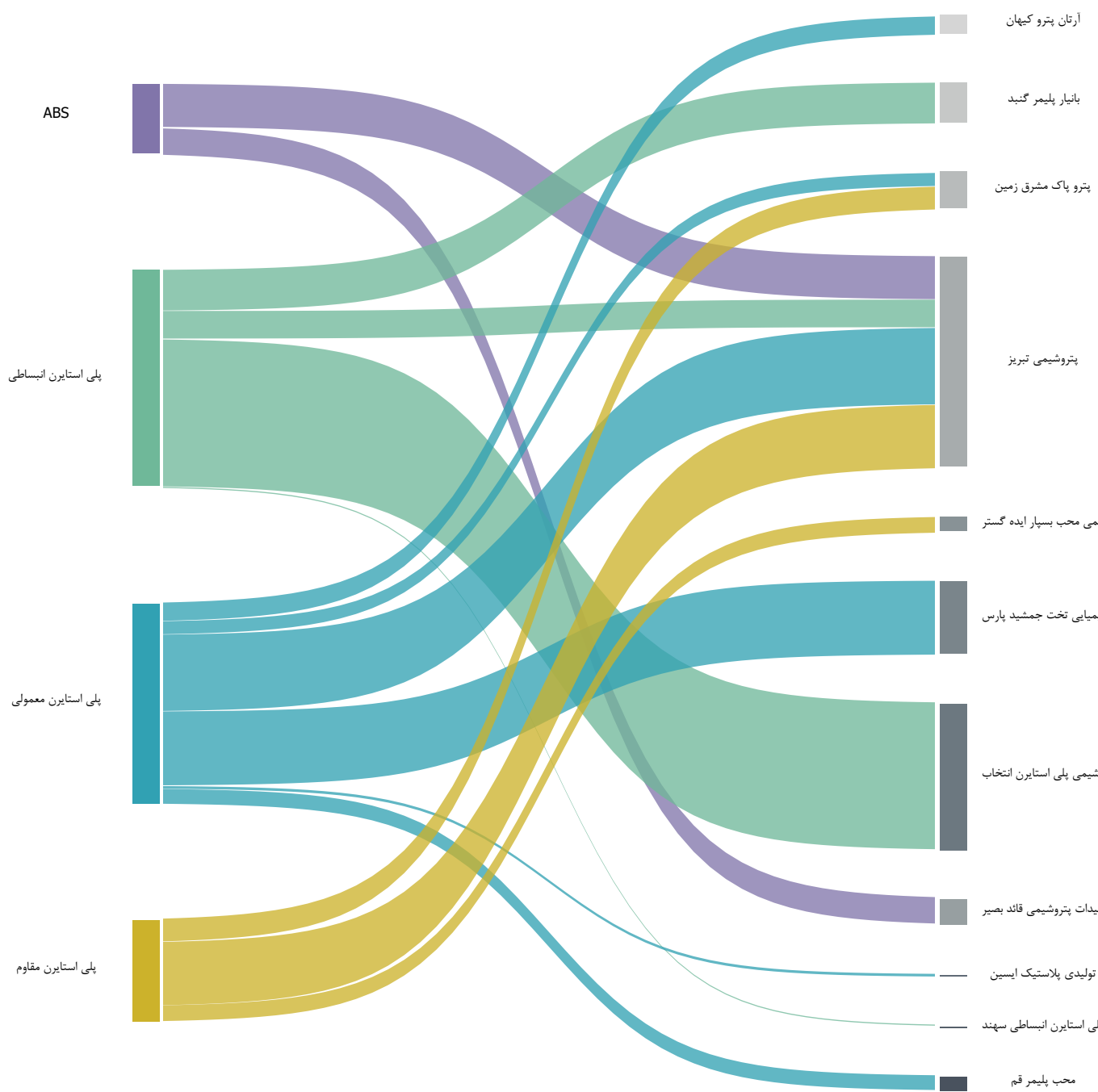


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

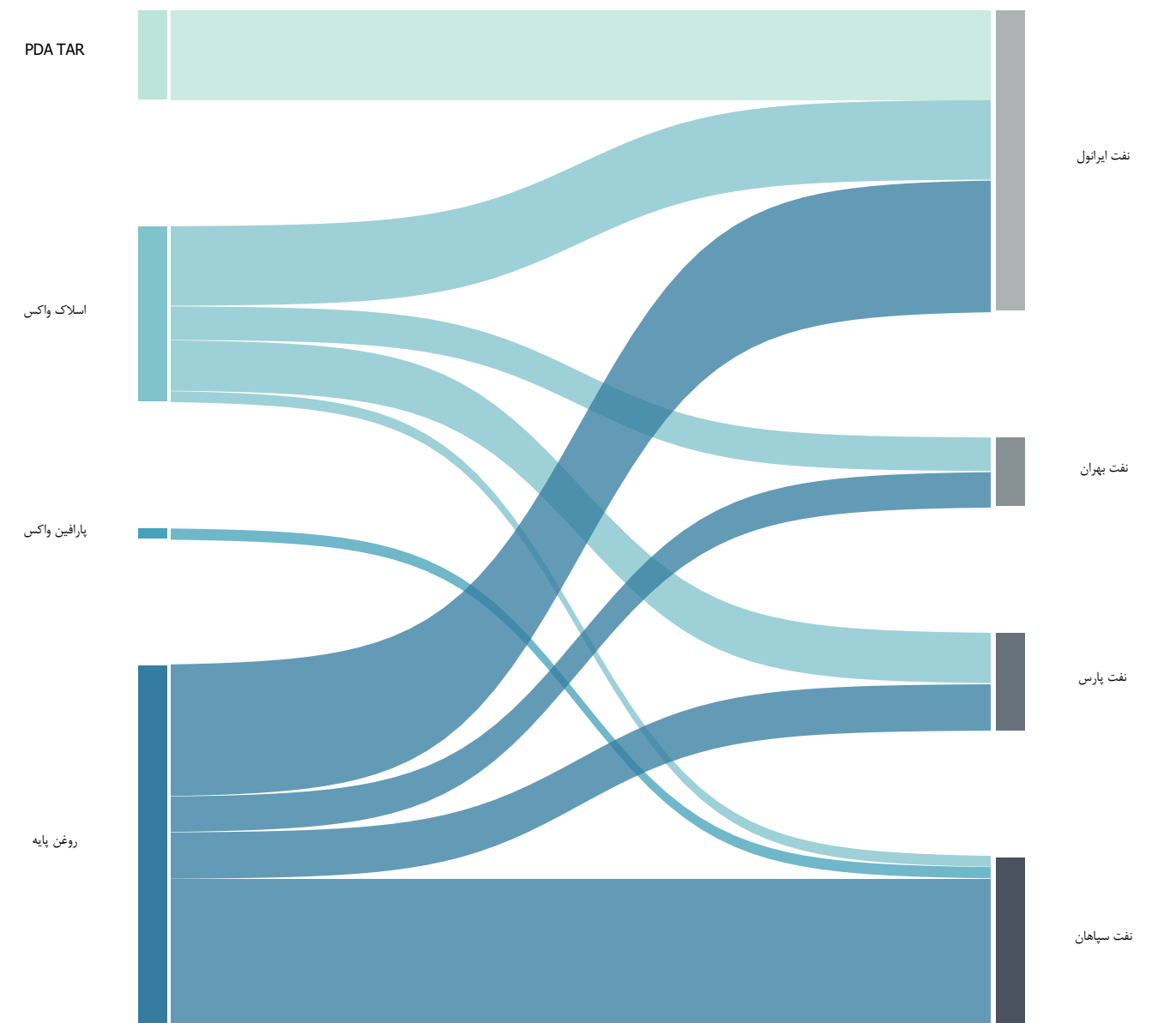
زیرگروه های لوبکات و وکیوم باتوم



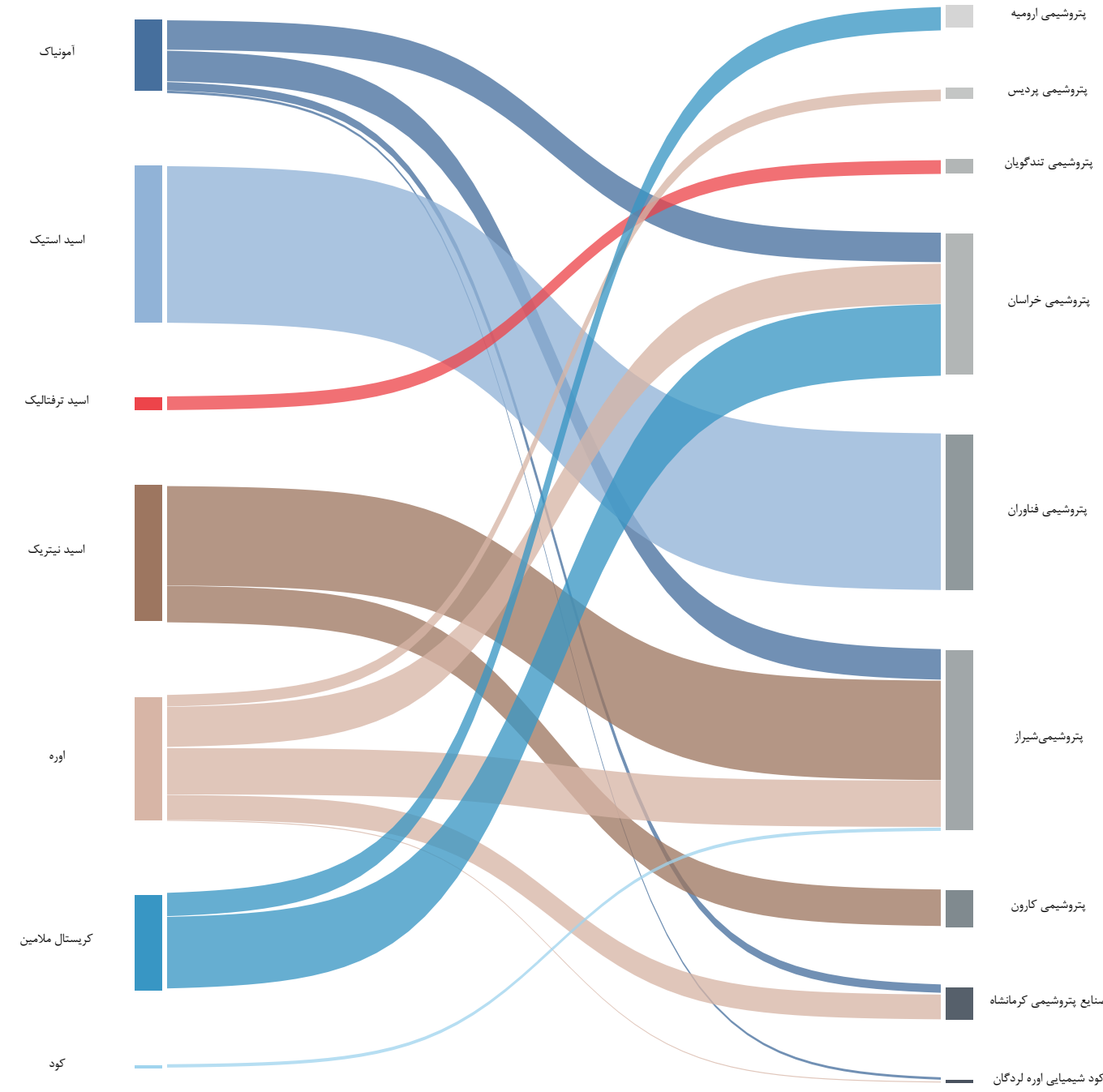
زیرگروه های ABS و پلی استایرن



زیرگروه روانکار ها و فرآورده های نفتی

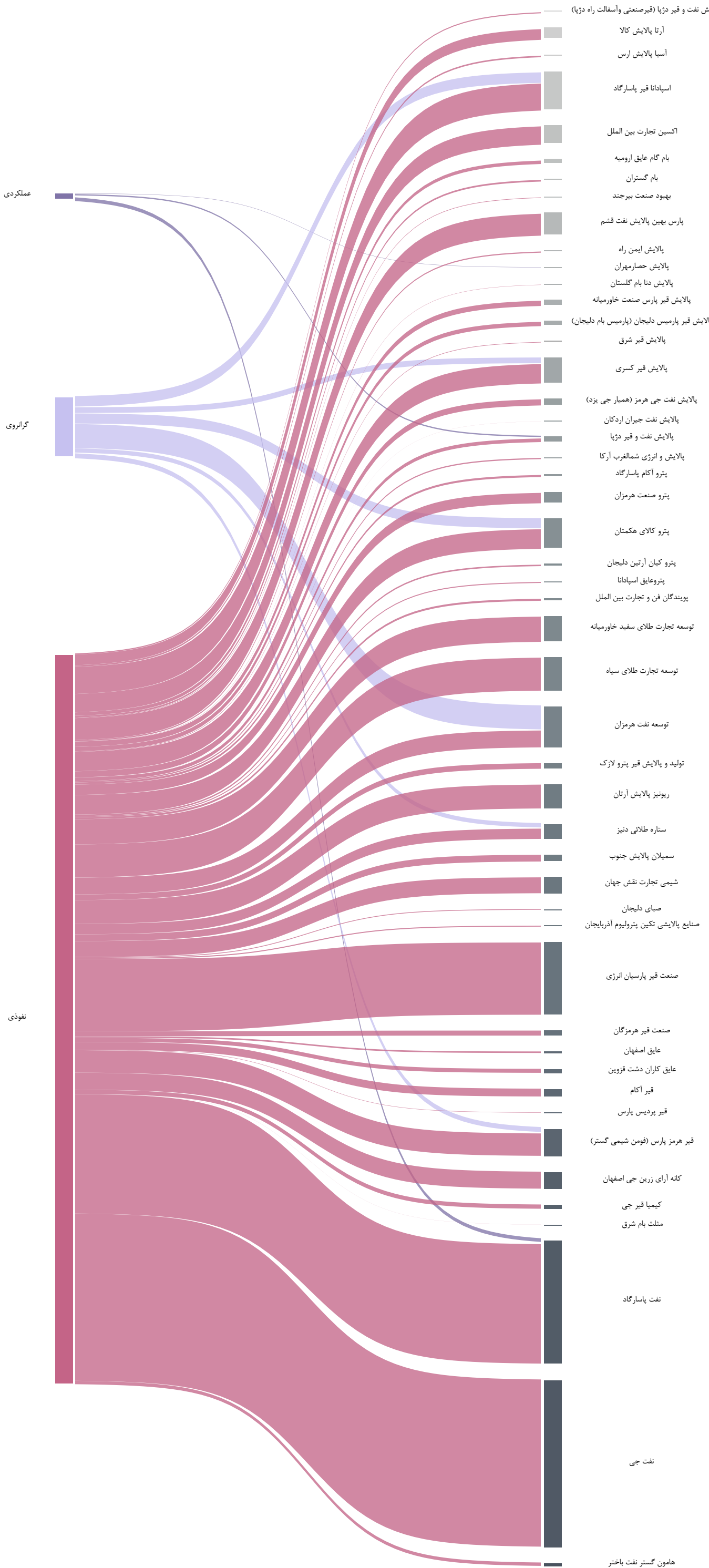


زیرگروه اسید ها، ترکیبات نیتروژنی و کود

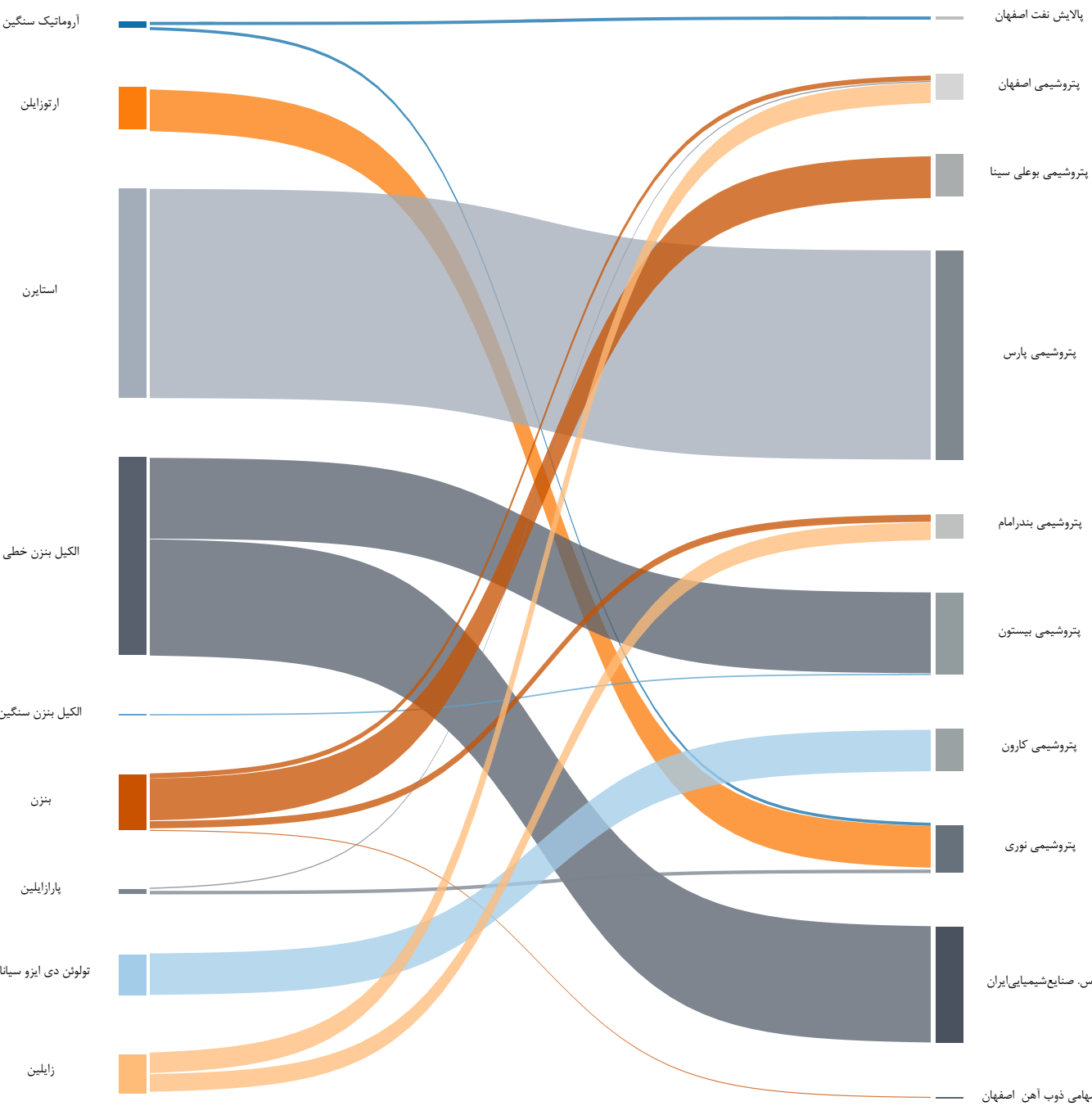


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

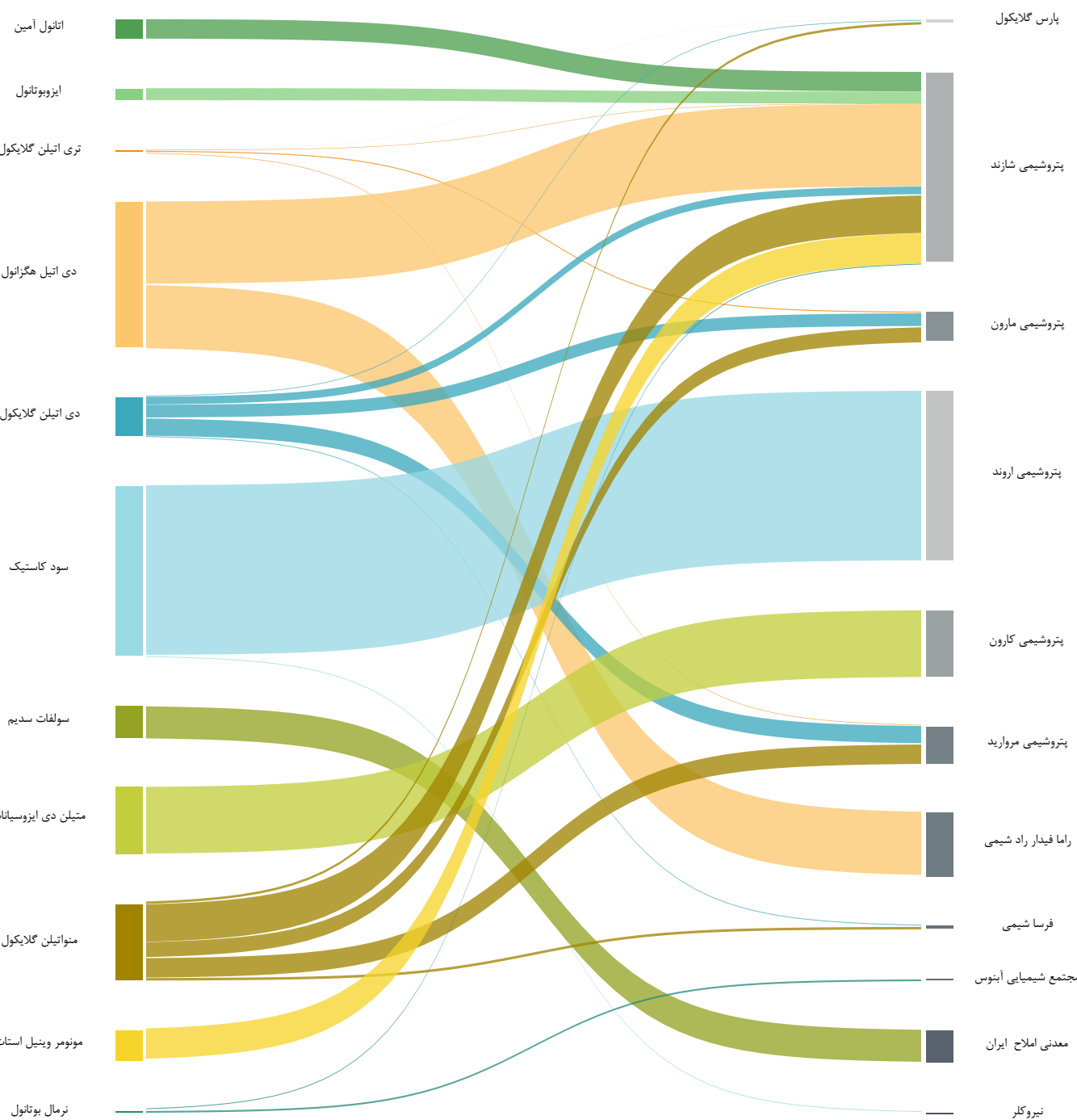
زیرگروه های قیر خالص



زیرگروه آروماتیک ها

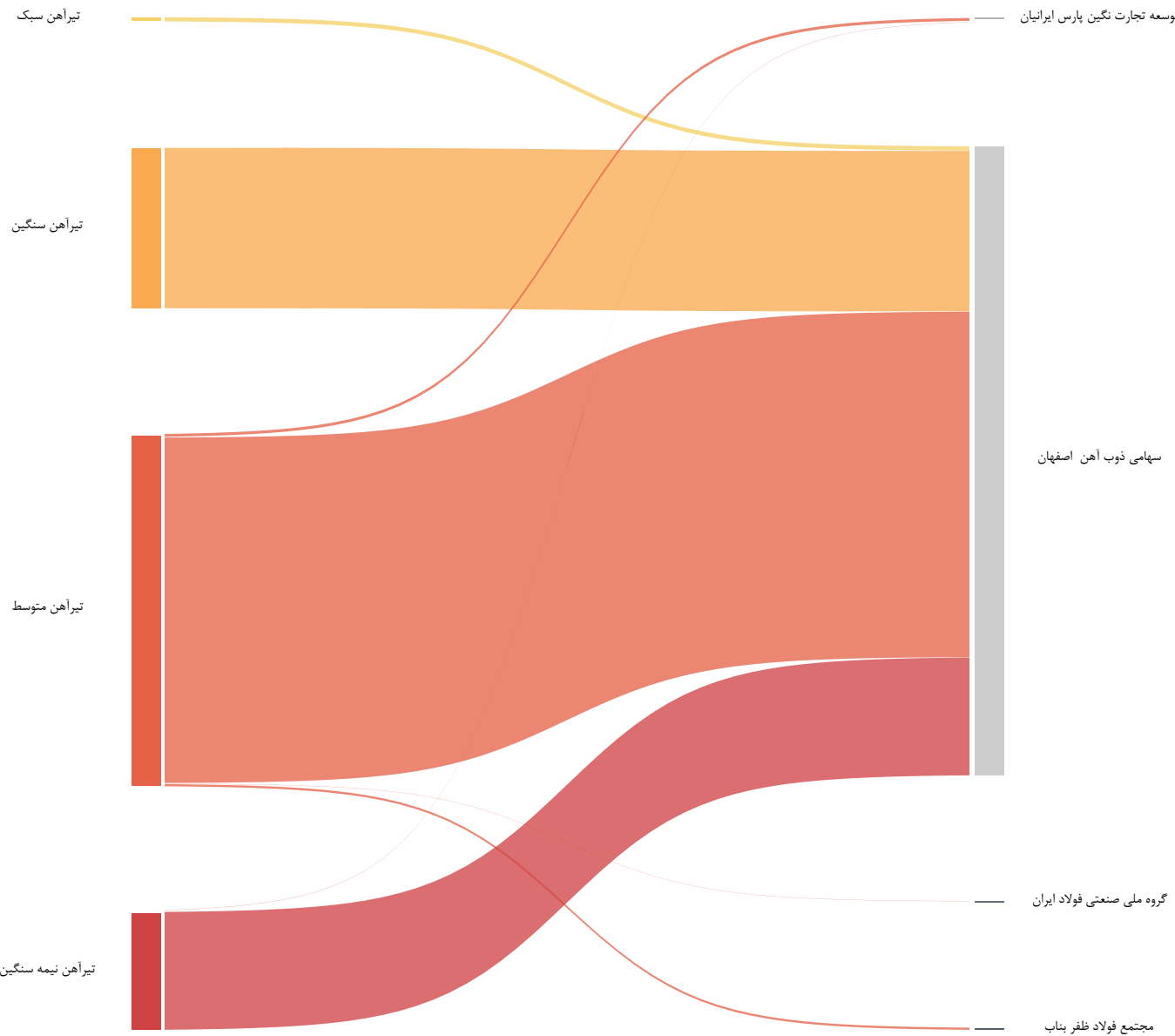


زیرگروه سایر مواد شیمیایی

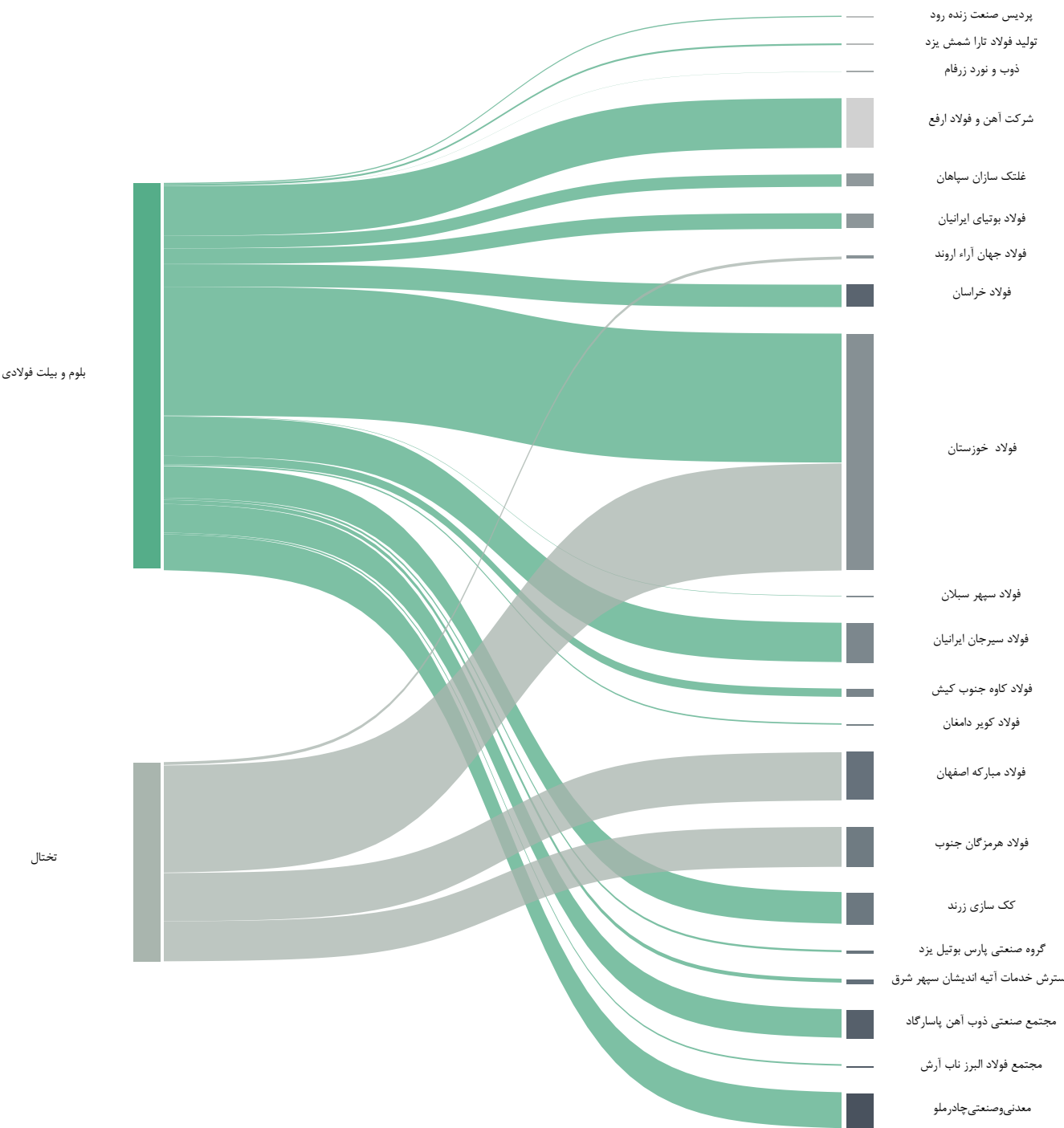


بخش صنعتی

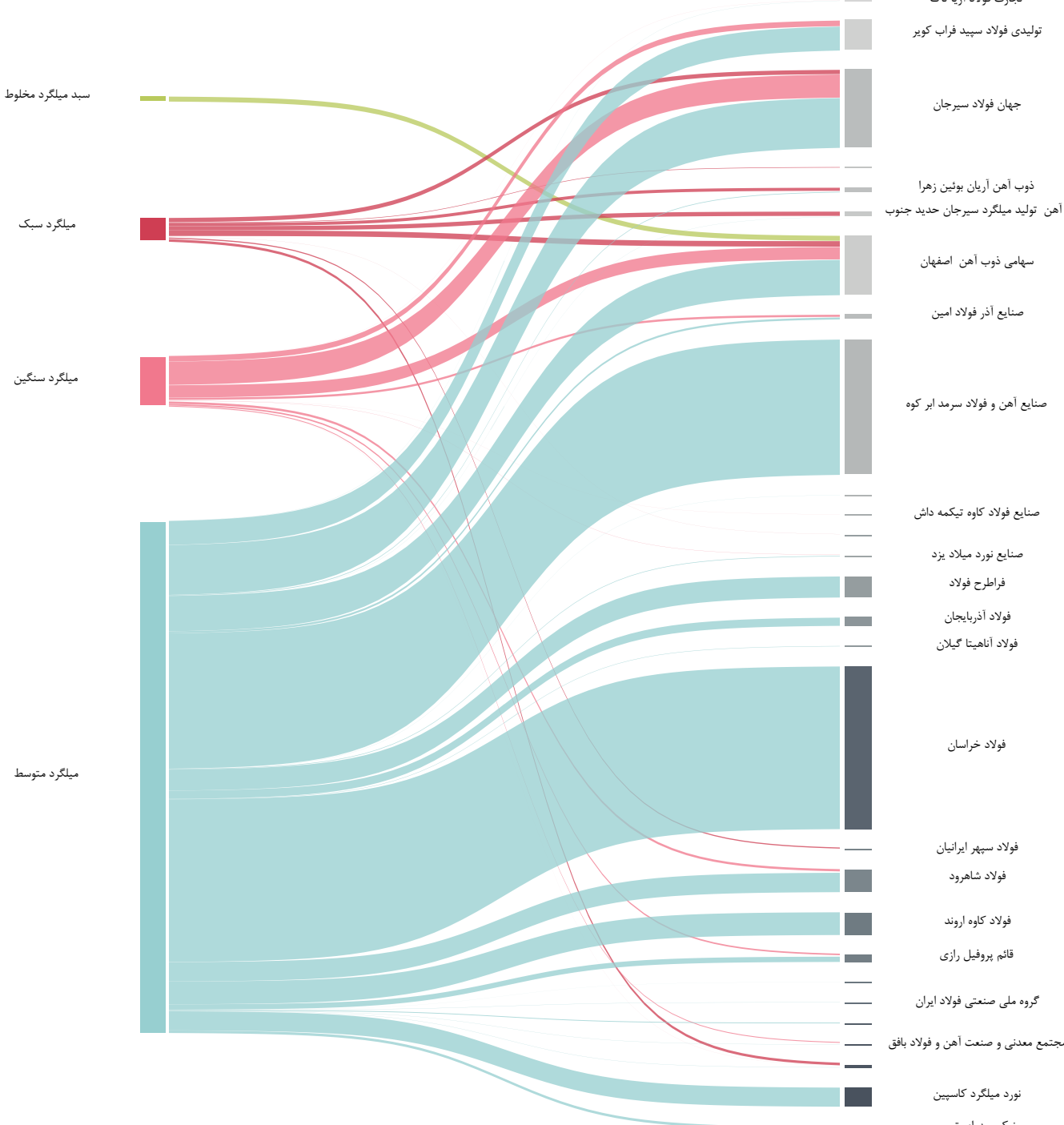
زیرگروه های تیر آهن



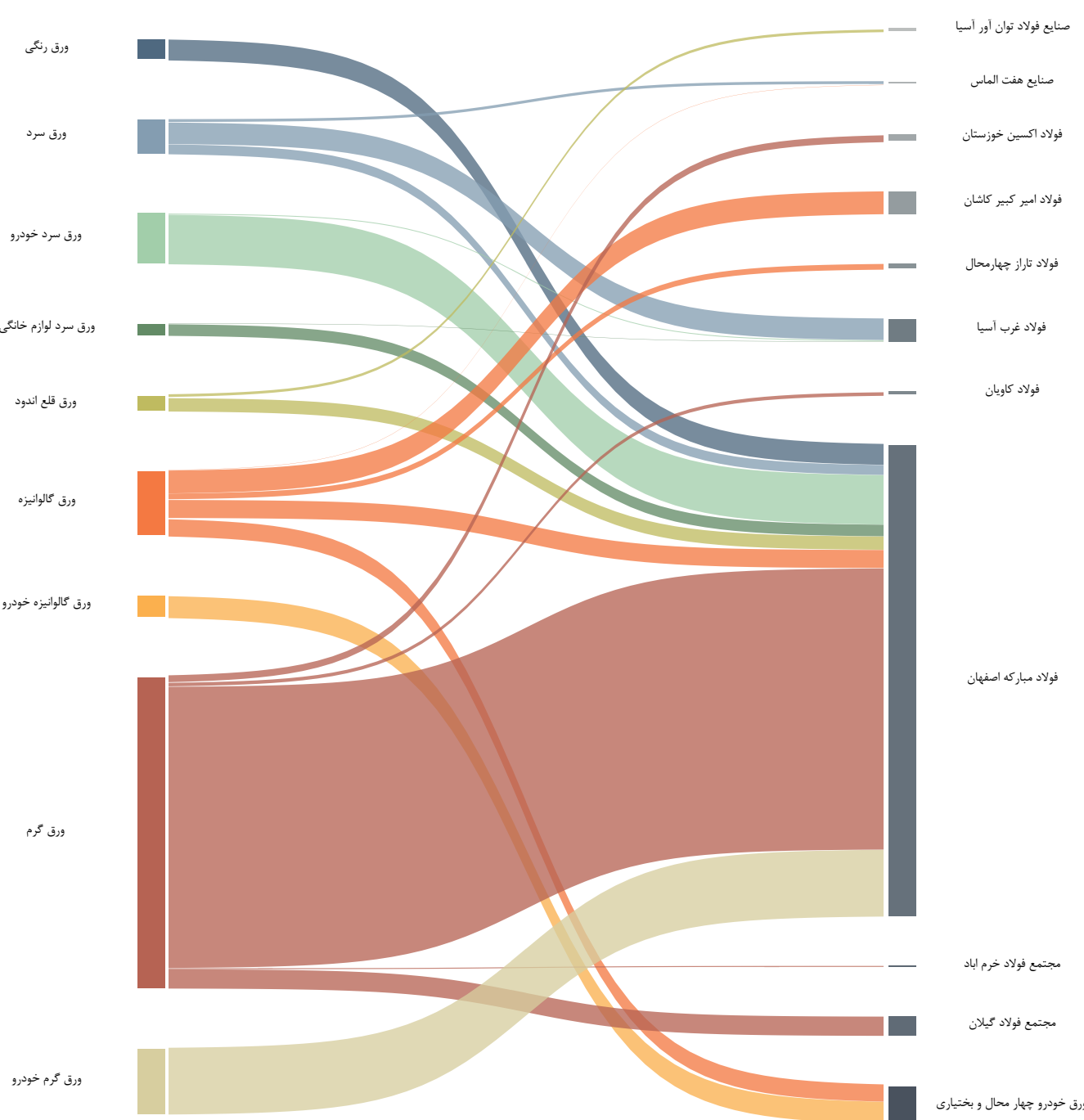
زیرگروه بلوم و بیلت



زیرگروه های میلگرد



زیرگروه های ورق فولادی



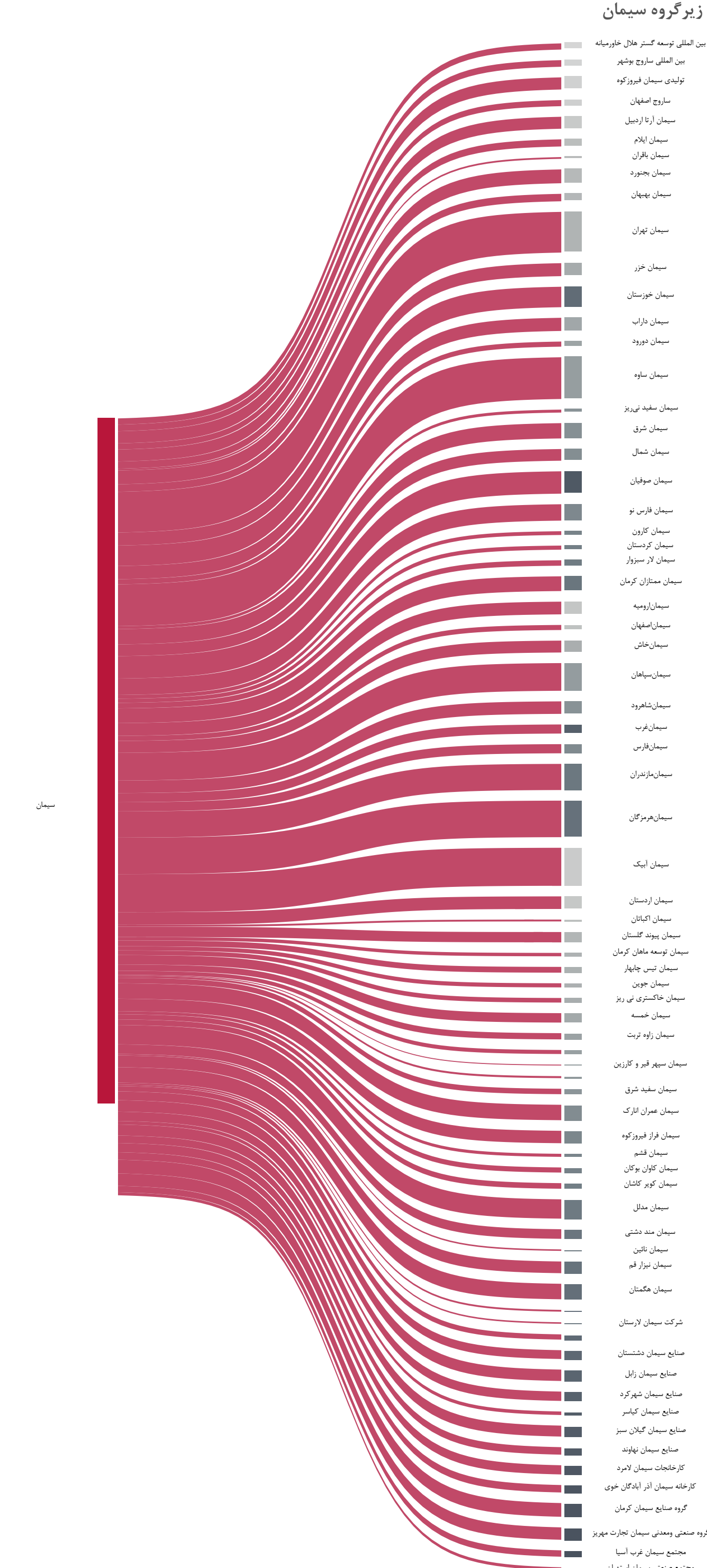
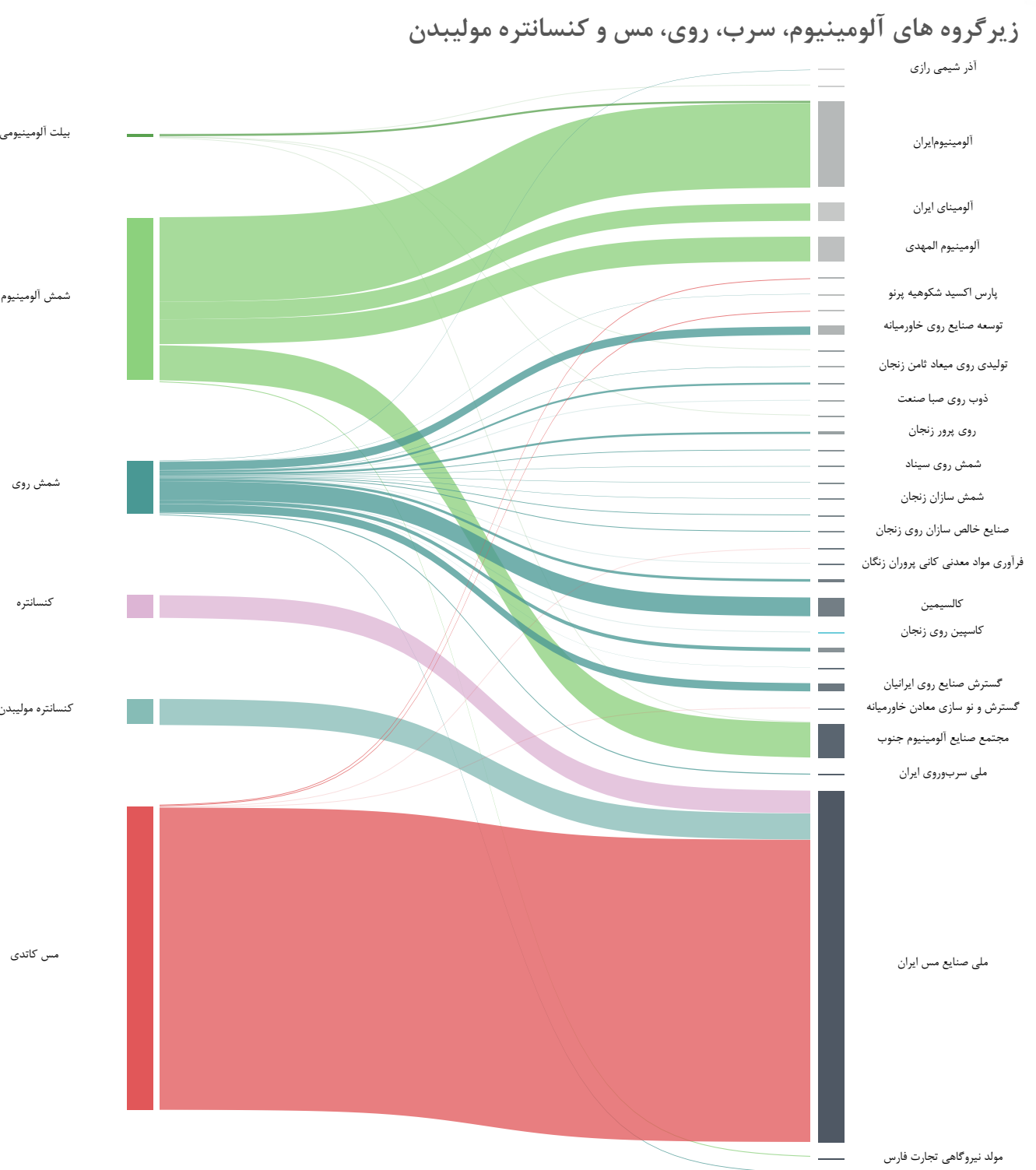
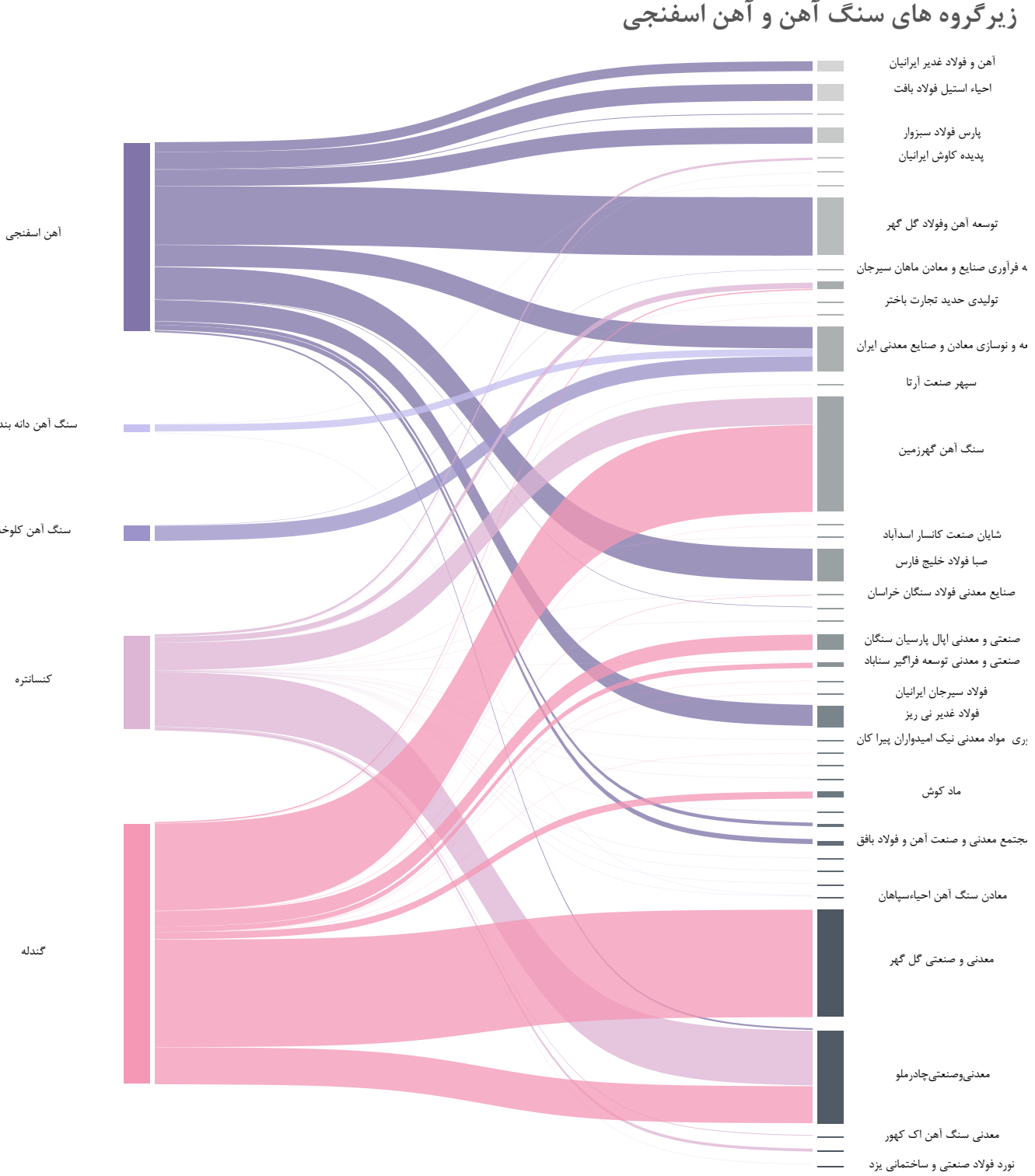
بخش صنعتی

زیرگروه سیمان

سیمان

زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی

زیرگروه های آلومینیوم، سرب، روی، مس و کنسائتره مولیبدن



گروه مالی کاریزما

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبدگردانی شروع کرد. در این راه به پشتوانه مشتریان وفادار و خدمات همگام با بازار، کاریزما رشد کرد و هم‌اکنون مجموع دارایی‌های تحت مدیریت گروه از دویست همت عبور کرده است. کاریزما اکنون فعالیت‌های گروه را به شرکت سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، صرافی، بازگانی، کارگزاری و بیمه گسترش داده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره کامل از محصولات مالی هستیم.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در چهار حوزه مالی شرکتی، تامین مالی، نوآوری مالی و تحلیل فعالیت می‌کند. کاریزما تلاش می‌کند با ارایه راهکارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید به دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان کمک می‌کند. مشاور نقطه تماس ارایه خدمات گروه مالی کاریزما به شرکت‌ها است. به این واسطه به مشتریان خدمات مدیریت دارایی، بازارگردانی اوراق بهادار، صرافی و امور ارزی، تجاری بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارایه می‌دهد.



معرفی صندوق های مجموعه کاریزما

سرمایه‌گذاران موفق، **کاریزما** دارند.

مجموعه کاریزما صندوق های متنوعی تحت مدیریت خود دارد که هریک با هدفی خاص ایجاد شده‌اند. سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت و اهداف مالی خود می توانند در هریک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری کنند. کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری را از بین برده بلکه سرمایه‌گذاری در بعضی از طبقات دارایی را فراهم کرده که در گذشته برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار و غیرممکن بوده است. همچنین سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق ها از مدیریت حرفه دارایی هایشان بهره‌مند می شوند.

صندوق سهامی سپهر کاریزما "قلیل مغفله بانماد کاریس" این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند گزینه بسیار مناسبی می باشد. ✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم ✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین ✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز ✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	صندوق سهامی مشترک کاریزما "صدور و لطل" این صندوق مناسب برای کسانی که قصد حفظ ارزش پول در مقابل تورم دارند و سرمایه گذاری در بورس را به عنوان یک فرصت خوب شناسایی کرده اند، اما زمان یا تخصص لازم برای تحلیل و انتخاب سهام ندارند مناسب می باشد. ✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم ✓ کارمزد پایین سرمایه گذاری ✓ نقد شونذگی روزانه و سریع ✓ عدم نیاز به تخصص و صرف زمان	صندوق درآمد ثابت کمند "قلیل مغفله بانماد کمند" این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند. ✓ بدون ریسک ✓ سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه ✓ قابل معامله از طریق سامانه های معاملاتی ✓ امکان جا به جایی سریع با سایر نماد های بازار	صندوق درآمد ثابت کاریزما "صدور و لطل" این صندوق با توجه به نقد شونذگی بالا و سود روزشمار می تواند بهترین جایگزین سپرده های بانکی برای سرمایه گذاران باشد. ✓ بدون ریسک ✓ سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه ✓ نقد شونذگی بالا با وجود بازارگردان ✓ صدور و ابطال آسان در هر زمان و هر مکان	صندوق درآمد ثابت نوع دوم کارا "قلیل مغفله بانماد کارا" این صندوق برای سرمایه گذارانی که تمایل به دریافت نرخ بهره بدون ریسک و استفاده از بازدهی مرکب دارند مناسب می باشد. ✓ بدون ریسک ✓ سود روزشمار همراه با سرمایه گذاری مجدد سود هر دوره ✓ نقد شونذگی بالا با وجود بازارگردان ✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه
---	---	---	--	--

صندوق خصوصی کمان کاریزما "قلیل مغفله بانماد کمان" این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می باشد ✓ امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم ✓ بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی ✓ نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری ✓ قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	صندوق سهامی اهرمی کاریزما "قلیل مغفله بانماد اهرم" واحدهای ممتاز مناسب برای افراد جسور و ریسک پذیر است که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه گذاری دارند و انتظار بازدهی بالایی از سرمایه گذاری خود دارند. ✓ امکان کسب سود به صورت اهرمی ✓ حذف فرایند پیچیده کسب اعتبار از کارگزاری ✓ نقد شونذگی بالا ✓ سرمایه گذاری با مبلغی بیش از دارایی	صندوق مختلط کاریزما "صدور و لطل" این صندوق برای افرادی که قصد پذیرش ریسک بالایی ندارند ولی بازدهی مورد انتظار آنها فراتر از بازدهی صندوق های درآمد ثابت است، گزینه ایده آل محسوب می شود. ✓ ریسک متعادل ✓ نقد شونذگی بالا ✓ بهره‌مندی از تخصیص دارایی حرفه‌ای ✓ اطمینان بیشتر از کسب بازدهی	صندوق سکه طلا کهربا "قلیل مغفله بانماد کهربا" این صندوق مناسب برای افرادی می باشد که نگرانی افت ارزش داراییشان در مقابل تورم را دارند و تاکنون به فکر سرمایه گذاری در دلار یا سکه طلا بودند، این صندوق با توجه به مزایای ذکر شده می تواند گزینه بهتری باشد. ✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم ✓ امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت ✓ امکان سرمایه گذاری در طلا با مبالغ کم ✓ شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	صندوق در صندوق صنم "قلیل مغفله صنم" این صندوق مناسب برای افرادی است که متمایل به سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی هستند. علاوه بر آن سرمایه گذاران از خدمات و تخصص حرفه‌ای مدیریت ثروت بهره مند می شوند. ✓ انتخاب متنوع ترین پورتنفو از انواع ایزارهای بازار ✓ استفاده از تحلیل مضاعف برای انتخاب پورتنفوی صندوق ✓ نقد شونذگی بالا به دلیل پورتنفویی از صندوق های مختلف ✓ آزادی عمل بیشتر در انتخاب پورتنفوی نسبت به سایر صندوق ها
--	--	--	---	--



تماس با ما

خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی،
کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

۰۲۱-۴۱۴۲۶

تلفن:

www.charisma.ir

وبسایت:

www.ciaco.ir

info@ciaco.ir

ایمیل:

t.me/CharismaHolding

کانال تلگرام:

t.me/CharismaTickReports

این گزارش توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
تهیه شده است. برای دسترسی به بقیه گزارشات
می‌توانید کانال کاریزماتیک را دنبال نمایید.


CHARISMA