

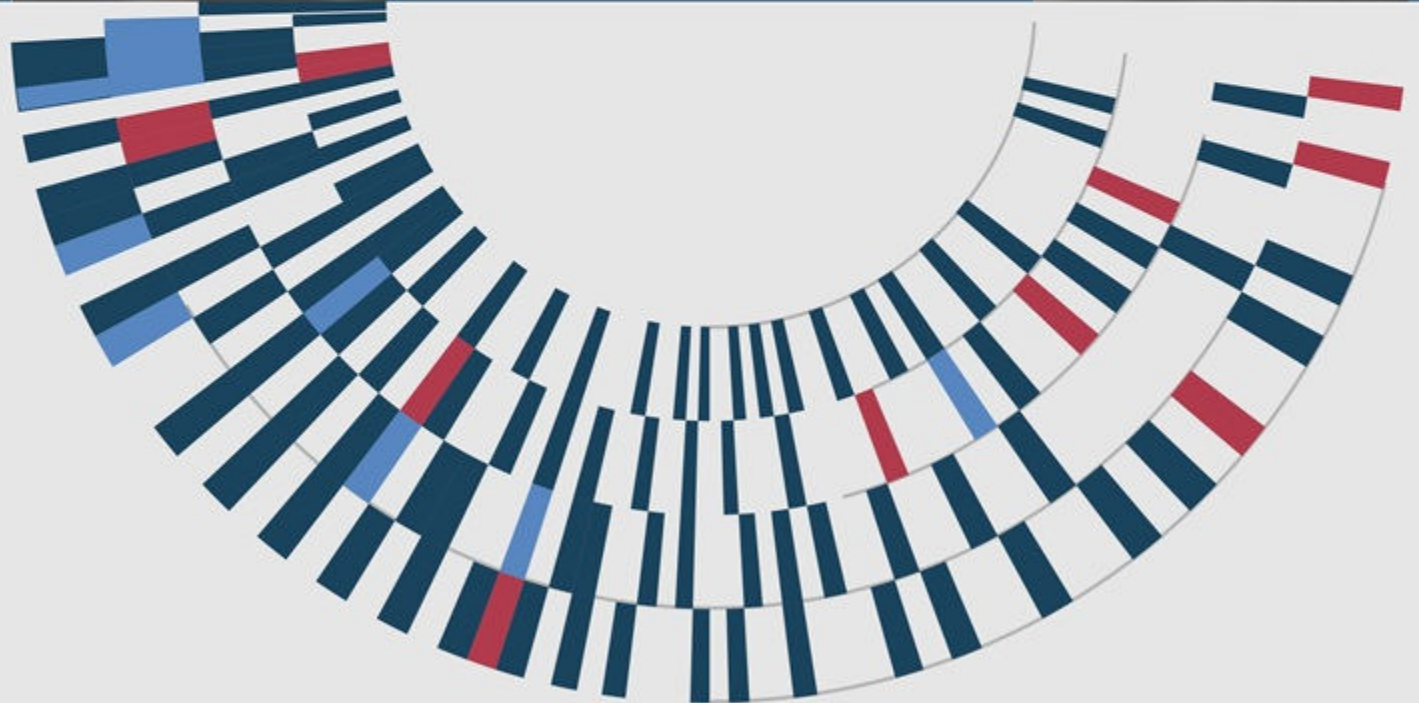
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۳۹ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

 CHARISMA





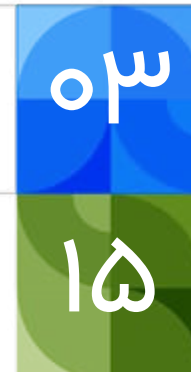
معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر هفته در منابع رسمی گروه مالی کاربزم منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم هیچ گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاربزم می‌باشد.



کامودیتی

- ۵۴ فلزات آهنی و غیرآهنی
- ۵۵ معادن و محصولات کشاورزی
- ۵۶ پتروشیمی
- ۵۷ انرژی و سایر محصولات

بازار سهام

- ۱۶ مروری بر بازارهای موازی
- ۱۸ بررسی بلندمدت بازار سهام
- ۲۰ نرخ بهره و رونق بازار سهام
- ۲۱ ارزش معاملات

- ۵۸ گاز طبیعی
- ۱۰ کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی
- ۱۱ سیمان
- ۱۲ اخبار و معیارهای تاثیرگذار

- ۲۲ ارزندگی بازار
- ۲۴ بازدهی صنایع
- ۲۵ ورود و خروج پول
- ۲۸ بازدهی صنایع

- ۱۴ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی

- ۳۲ برندگان و بازندگان هفته
- ۳۳ بازدهی صنایع
- ۳۴ سبد پیشنهادی



کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY





فلزات آهنی و غیر آهنی

روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
فلزات غیر آهنی			-	بموتو، فباهنر	فملی	فزر	۱۰.۲%	۲,۰۳۷	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			بموتو، فباهنر	فملی			۱۰.۰%	۸,۵۶۵	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			بموتو، فباهنر	فملی			۶.۲%	۳۵۰,۵۰۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)
			فنوال		فایرا		۱.۸%	۲,۱۶۷	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
			فمراد		فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما		۱.۱%	۲,۴۱۴	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
			-		فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما		۱.۶%	۲,۱۰۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
فلزات آهنی			کوبر، فوکا، فنورد		فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان		۰.۵%	۴۹۸	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			کوبر، فوکا، فنورد		فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان		۰.۴%	۵۱۴	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش CIS (منطقه)
			کوبر، فوکا، فنورد		فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق		۱.۳%	۲۱,۳۱۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			-		فولاد، فخوز، هرمز		-	۵۰۰	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			-		فولاد، فخوز، هرمز		-	۵۵۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب CIS (منطقه)
			-		فولاد، فخوز، هرمز		-	۲۲,۷۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			فولای		ذوب، کویر		۱.۲%	۶۰۵	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			فولای		ذوب، کویر		۱.۶%	۲۲,۳۶۲	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
			فجر، فسپا		فولاد، فوکا، فنورد		-	۶۰۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
			-		فولاد		-	۷۱۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

بازره قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره														رند قیمتی ۱۲ ماهه	
تأثیر در بهای تمام شده		تأثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته		آخرین قیمت		واحد		مرجع قیمتی		عنوان			
سنگ آهن و محصولات معدنی	-	-	-	۱۳۵	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن								
	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاص، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۱۵۳	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن								
	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاص، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	+۱.۱%	۴,۹۲۱	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)								
	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاص، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۱۴۱	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن								
	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاص، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	+۱.۵%	۳,۷۵۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)								
محصولات کشاورزی	-	-	+۲.۲%	۲۱۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا								
	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-۴.۵%	۱۵۷	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا								
	-	-	-۲.۴%	۱,۳۲۷	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا								
	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	+۵.۶%	۸۵۸	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام								



عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
مواد شیمیایی	اوره	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفارس		
	متانول	دلار/تن	۳۰۳	+۳.۸%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
	اتیلن	دلار/تن	۹۷۰	+۲.۱%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
	پروپیلن	دلار/تن	۸۴۵	-۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن		
	پارازایلین	دلار/تن	۱,۰۳۴	-۰.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
	ارتوزایلین	دلار/تن	۱,۰۳۰	+۰.۵%	شصفها، نوری	-		
	استایرن	دلار/تن	۱,۱۲۶	+۰.۲%	پارس	شجم، شبصیر		
	بنزن	دلار/تن	۱,۰۴۳	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
	تولوئن	دلار/تن	۹۰۳	+۰.۹%	بوعلی	-		
	بوتادین	دلار/تن	۱,۲۵۰	+۴.۲%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
پلیمرها	مونواتیلن گلایکول	دلار/تن	۵۴۰	-۰.۶%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
	پلی اتیلن سبک	دلار/تن	۱,۰۱۰	-	آریا، شکبیر	-		
	پلی اتیلن سنگین	دلار/تن	۹۲۵	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
	پلی اتیلن سبک خطی	دلار/تن	۹۱۵	-	جم، شکبیر، شاراک	-		
	پلی پروپیلن	دلار/تن	۸۴۸	+۰.۴%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
	PET	دلار/تن	۹۴۵	-۱.۰%	شگویا	-		
	PVC	دلار/تن	۷۸۰	+۱.۳%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-		
	ABS	دلار/تن	۱,۳۲۰	+۱.۵%	شبصیر	-		



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		روند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۲	-۱.۹%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۷۲	۹۴	-۵%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۷	-۳.۲%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۶۶	۹۱	-۴%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۲	+۰.۵%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۷۸	۱۰۷	۰%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۰	-۱.۲%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۷۹	۱۲۵	-۳%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۳۹۶	-۱.۰%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۳۵۰	۵۲۸	-۴%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۹	-۰.۷%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۸۱	۱۲۴	-۳%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۲۶	+۱.۲%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	بوعلی، نوری	۴۵۲	۶۶۸	-۶%
روغن پایه	امارات متحده CFR عربی	دلار/تن	۷۳۰	+۱.۴%	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	۷۲۰	۹۵۰	-۱۹%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۶,۱۸۴	-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۲۱,۷۹۵	۴۱,۳۶۵	-۳۷%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۴۱۳	+۰.۶%	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۱۱,۵۷۳	۲۱,۶۳۴	۵۹%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۳۷۹	-	شپاس	-	۱۲,۰۸۶	۱۷,۱۴۰	-۱۰%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۶۳	-۰.۵%	-	ذوب، فروش	۱۹۶	۳۲۹	-۲۰%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	+۰.۵%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	+۰.۶%	-	-	۱.۲۰	۱.۳۱	۵%
بیتکوین	بایننس	دلار	۵۱,۰۰۵	-۱.۵%	-	-	۱۹,۹۹۴	۵۱,۸۰۴	۱۲۸%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

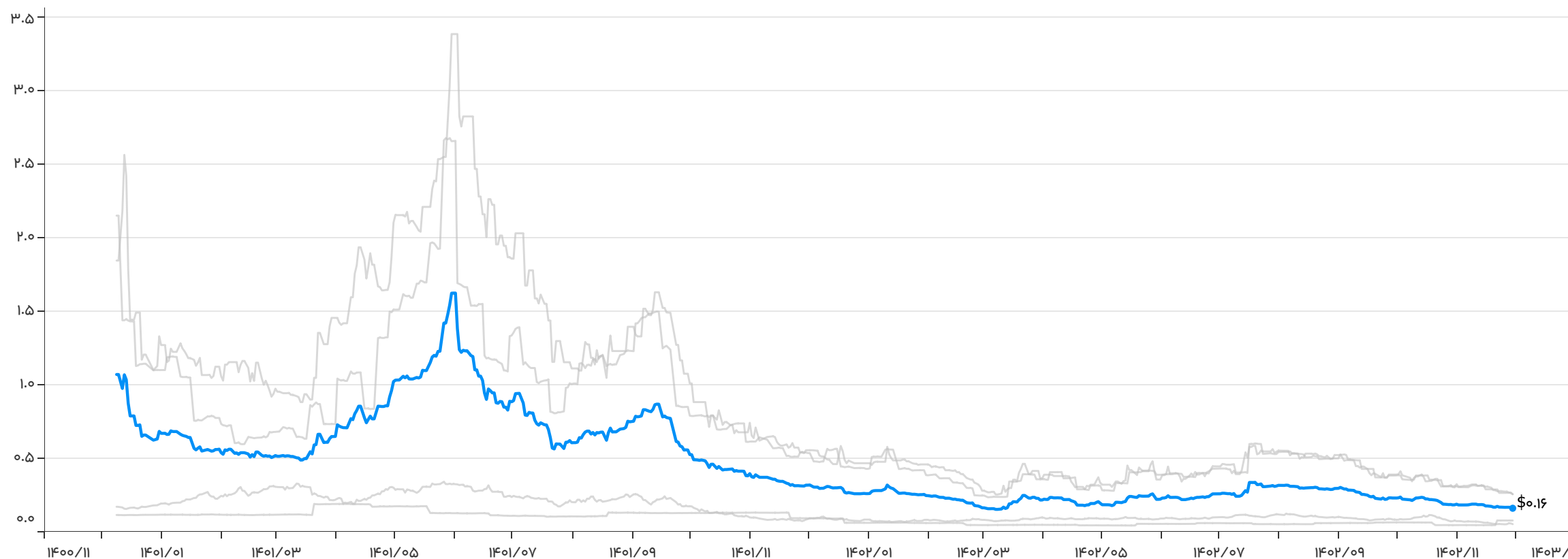
ارزو ارز دیجیتال



هاب	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
هنری هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۰۶	-۹.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۸	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۶	-۴.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۶	-۳.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۶	-۳.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		

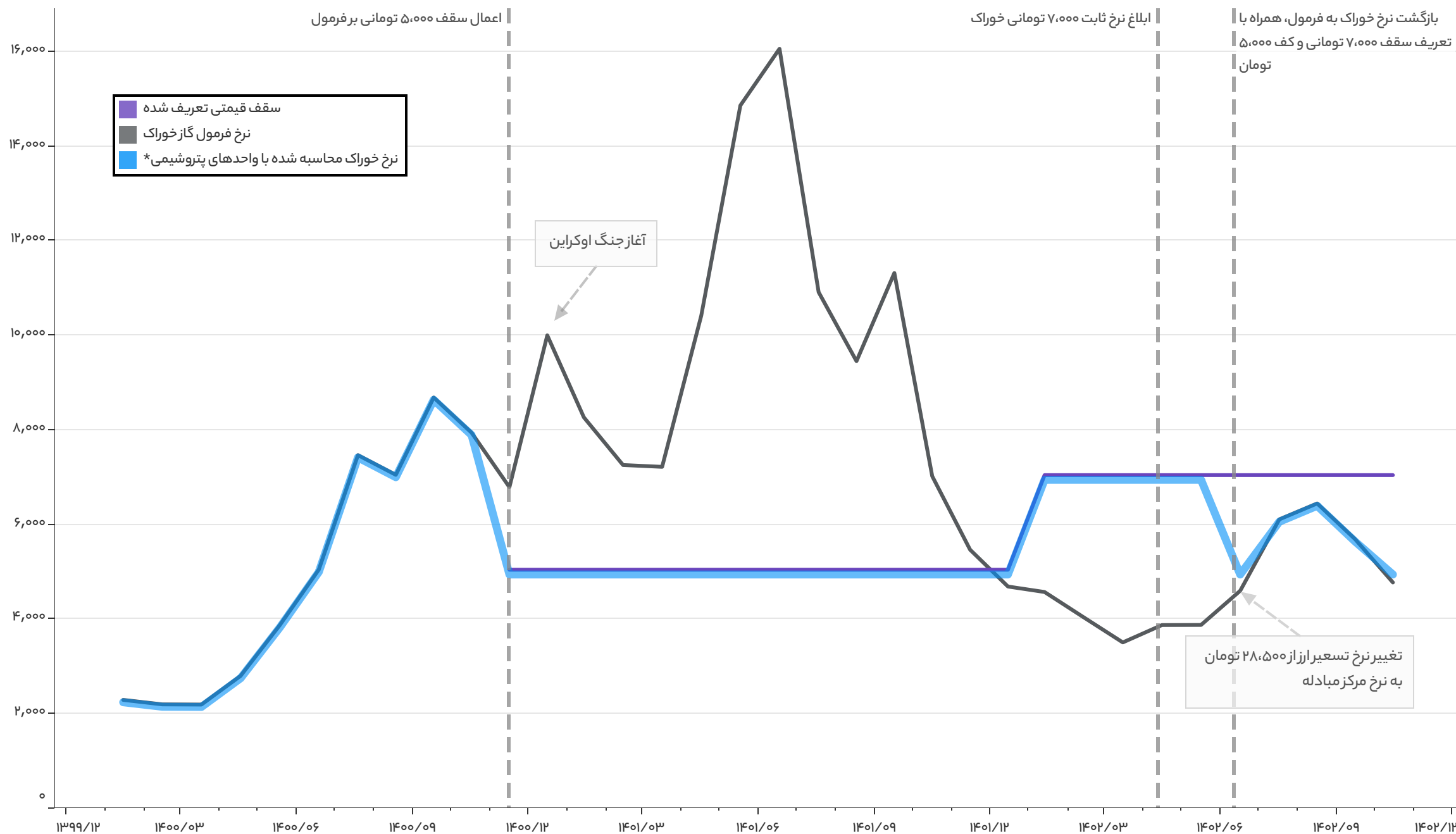
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته



فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

نرخ بدست آمده از فرمول گاز خوراک در برابر نرخ خوراک محاسبه شده با صنایع پتروشیمی با اعمال سقف قیمتی، از ابتدای سال ۱۴۰۰، تومان به ازای هر مترمکعب



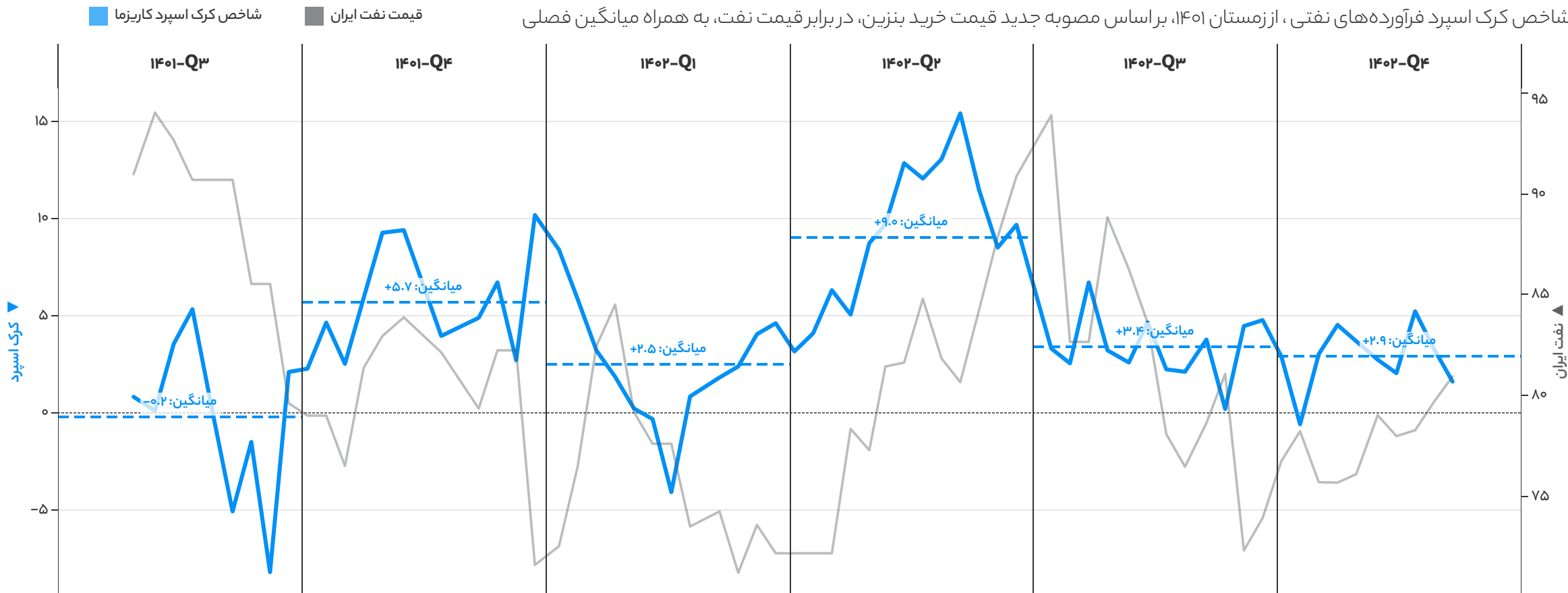
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقبا بروزرسانی خواهد شد.

- لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می گردد.



شاخص کرک اسپرد کاریزما*

شاخص کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی، از زمستان ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه جدید قیمت خرید بنزین، در برابر قیمت نفت، به همراه میانگین فصلی



فرآورده	قیمت (دلار)		کرک اسپرد (دلار)		میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت	
	هفته گزارش	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	میانگین فصل جاری	میانگین فصل گذشته
نفت ایران	۸۱.۰								
گازوئیل	۱۰۰.۲	۲۱.۷	۱۹.۳	▼۲.۵	۲۳.۲	۲۰.۳	-۱۲.۳%		
بنزین**	۸۷.۲	۷.۴	۶.۲	▼۱.۱	۱.۱	۵.۱	+۳۵۴.۰%		
نفتا	۷۰.۸	-۹.۷	-۱۰.۲	▼۰.۴	-۱۲.۳	-۹.۸	+۲۰.۵%		
نفت کوره	۶۲.۵	-۱۶.۵	-۱۸.۴	▼۱.۹	-۱۵.۲	-۱۴.۵	+۴.۴%		
لوب کات***	۷۱.۶	-۸.۵	-۹.۴	▼۰.۹	-۲.۹	-۸.۱	-۱۷۸.۳%		
وکیوم باتوم***	۴۵.۹	-۳۳.۶	-۳۵.۱	▼۱.۵	-۲۸.۵	-۳۱.۷	-۱۱.۰%		
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۳.۴	۱.۷	▼۱.۷	۳.۴	۲.۹	-۱۵.۶%		

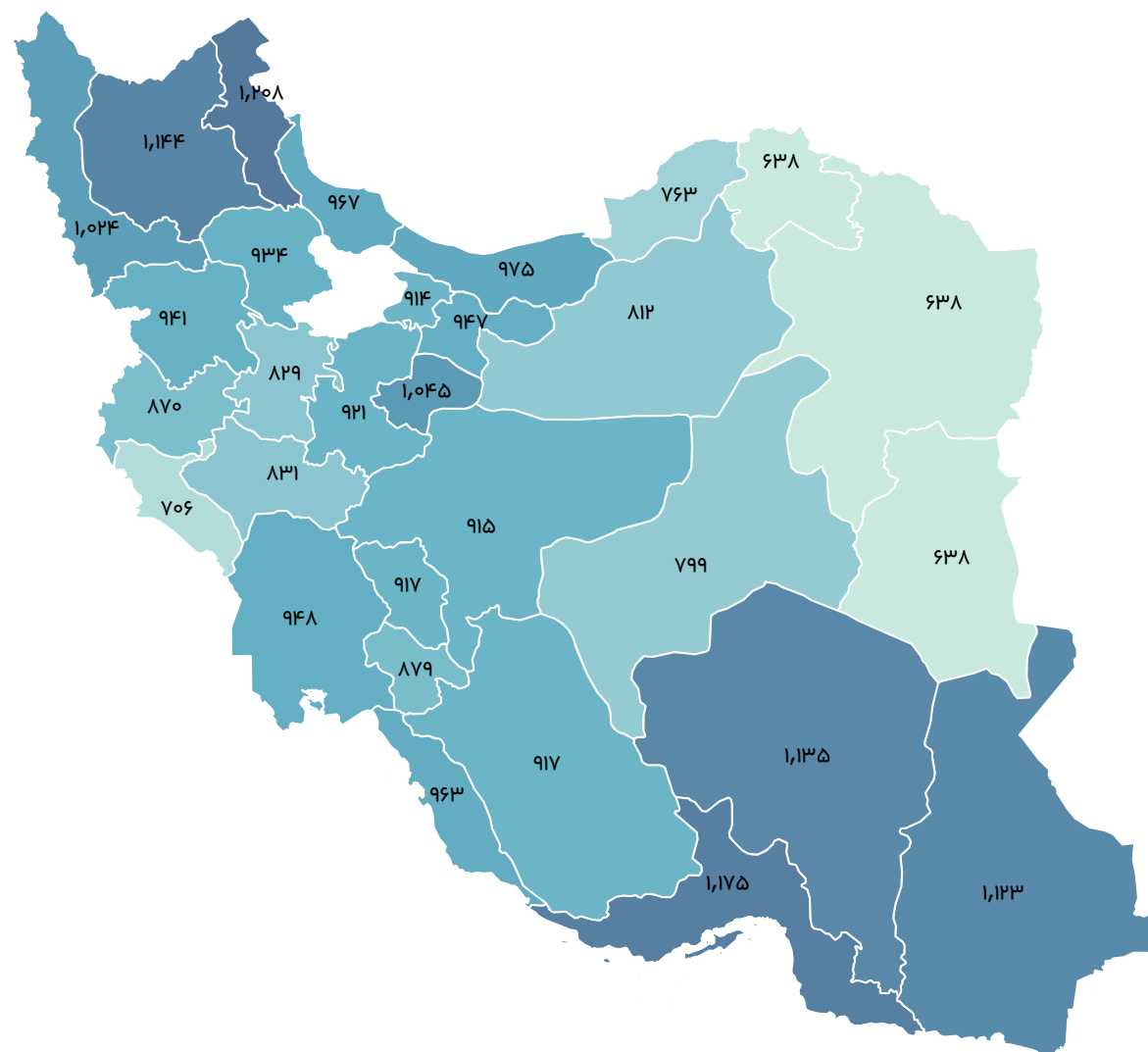
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هر یک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هر یک از این پالایشگاه‌ها استفاده شده است.

** قیمت بنزین بر اساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شیندر، شتران و شیریز) و بر اساس نوع بنزین فروخته شده توسط هر یک از این پالایشگاه‌ها حساب گردیده است.

*** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم بر اساس نرخ فروش هر یک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز بر اساس ارزش بازار هر یک از این پالایشگاه‌ها، به روش موزون میانگین گیری شده است.

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

براساس شرکت دنبال کننده هر استان در جدول روبه، بر اساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده بر اساس حجم معاملات، تومان به کیلوگرم

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	البرز	سیمان آبیگ	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۳۰	۹۴۷	+۱.۹%
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۹۲۱	+۴.۳%
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیمان..	۸۰۷	۷۹۹	-۱.۰%
	قم	سیمان نیزارقم	۹۸۱	۱,۰۴۵	+۶.۵%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
غرب	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۹۴۸	+۵.۶%
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۹۱۷	+۵.۷%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۳۵	۸۷۰	+۴.۲%
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۷۹	-
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۰	۸۳۱	-۱.۰%
جنوب	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۴۱	-
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۲۰۰	۱,۱۷۵	-۲.۰%
	فارس	سیمان داراب	۹۲۹	۹۱۷	-۱.۴%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۷۲	۹۶۳	-۰.۹%
شمال	مازندران	سیمان مازندران	۹۱۵	۹۷۵	+۶.۶%
	گیلان	سیمان خزر	۷۷۶	۹۶۷	+۲۴.۵%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
شمال غرب	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۰۴۹	۱,۲۰۸	+۱۵.۱%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۹۴۱	۱,۱۴۴	+۲۱.۷%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۸۸۴	۱,۰۲۴	+۱۵.۸%
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۸	۱,۱۳۵	+۱۲.۵%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۱۱۳	۱,۱۲۳	+۰.۹%

* قیمت سیمان بر اساس سیمان تیپ ۲ فله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ قیمت جهانی طلا طی هفته گذشته را با قیمت ۲۰۱۳ دلار معاملات خود را آغاز کرد و تا روز چهارشنبه تا قیمت ۲۰۲۵ دلار صعود کرد. روز چهارشنبه با اندکی افت قیمت در ۲۰۲۳ دلار بسته شد و در نهایت هفته را با قیمت بیش از ۲۰۳۶ دلار به پایان رساند.
- در هفته گذشته هشتمین و نهمین حراج حضوری شمش طلا در تاریخ ۲۹ بهمن و ۱ اسفند در مرکز مبادلات ارز و طلای ایران برگزار شد. در هر دو حراج ۱۲۴ قطعه شمش طلای استاندارد معامله شد که میانگین قیمت معامله در هشتمین حراج به صورت میانگین ۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان و در هشتمین حراج به صورت میانگین ۳ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان بود.
- ▼ قیمت نفت در هفته‌های اخیر به کانال ۸۳ دلار وارد شده بود و این سطحی است که در تاریخ ۲۹ ژانویه پس از دو ماه به آن وارد شده بود. به گزارش رویترز، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تاثیرپیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در مورد کند شدن رشد تقاضا را خنثی کرده و قیمت نفت را بالا برده است. اما در طی هفته گذشته قیمت نفت تا روز سه‌شنبه روند نزولی را طی کرد و به قیمت ۸۲.۵ دلار رسید. سپس تا روز پنجشنبه روند صعودی شد و به قیمت ۸۳.۵ دلار رسید. اما در نهایت در روز جمعه با قیمت ۸۱.۷ دلار بسته شد.
- ▲ نرخ کشتی‌های VLCC برای حمل نفت از خاورمیانه به چین به دلیل افزایش هزینه‌های بیمه در بحبوحه وضعیت امنیتی دریای سرخ، به ۶۶ هزار و ۶۰۰ دلار در روز رسیده که بالاترین میزان در سه ماه گذشته است. شرکت فراهم کننده اطلاعات بازار (فریت ویو) با اشاره به داده‌های کلارکسون اعلام کرد نرخ کشتی‌های VLCC در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته، به طور متوسط، ۲۱ هزار دلار بود. در سه ماهه سوم سال گذشته، نرخ روزانه، ۸۷۰۰ دلار بود. بانک آمریکا اعلام کرده است انتظار دارد برای مارس، نرخ روزانه این کشتی‌ها که قادر به حمل حدود دو میلیون بشکه نفت هستند، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار باشد و قیمت‌ها در سه ماهه دوم، به حدود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دلار کاهش پیدا کند. آخرین باری که هزینه حمل نفت تا این حد افزایش داشت، در سال ۲۰۱۹ تحت تاثیر مسائل ژئوپلیتیکی خاورمیانه و تحریم‌های آمریکا علیه یک شرکت کشتیرانی چینی بود که باعث شد نرخ روزانه کشتی‌های VLCC، از ۲۵ هزار دلار، به مدت ۶ ماه، به بیش از ۱۵۰ هزار دلار افزایش پیدا کند.
- معاون وزیر نفت با بیان اینکه "در حال حاضر تولید و مصرف بنزین کشور سربه‌سر و معادل هم است"، گفت: برای تعیین میزان واردات بنزین باید ببینیم شرایط آینده به چه صورت است. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حاشیه مراسم رونمایی از کارتخوان‌های ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین بنزین نوری صورت گرفته است. وی افزود: با توجه به اینکه تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های کشور پیش‌بینی شده، مثلاً پالایشگاه ستاره خلیج فارس از ابتدای این ماه به مدار بهره‌برداری بازگشته و یکی از واحدهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صورت کامل تعمیرات اساسی آن انجام شده و شرایط بقیه پالایشگاه‌ها نیز مساعد است که امیدواریم با تولیداتی که در حوزه پالایشگاهی داریم بتوانیم شرایط تأمین بنزین را تثبیت کنیم.
- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: متوسط مصرف بنزین در مقایسه مدت مشابه سال گذشته ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش داشته است و در حال حاضر تمامی بنزین را از پالایشگاه‌های داخل تحویل می‌گیریم. جعفر سالاری نسب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان کنونی مصرف روزانه در حال حاضر ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: به خاطر تقارن نوروز با ایام ماه رمضان هنوز مشخص نیست که چه میزان مصرف افزایش پیدا کند. هفته آینده می‌توان در این خصوص نظر داد. میزان ذخایر کافی است و مشکلی نیست. سالاری نسب در پاسخ به سوال ایسنا درباره واردات بنزین گفت: اکنون تمامی بنزین را از پالایشگاه‌های داخل تحویل می‌گیریم و واردات نداریم.

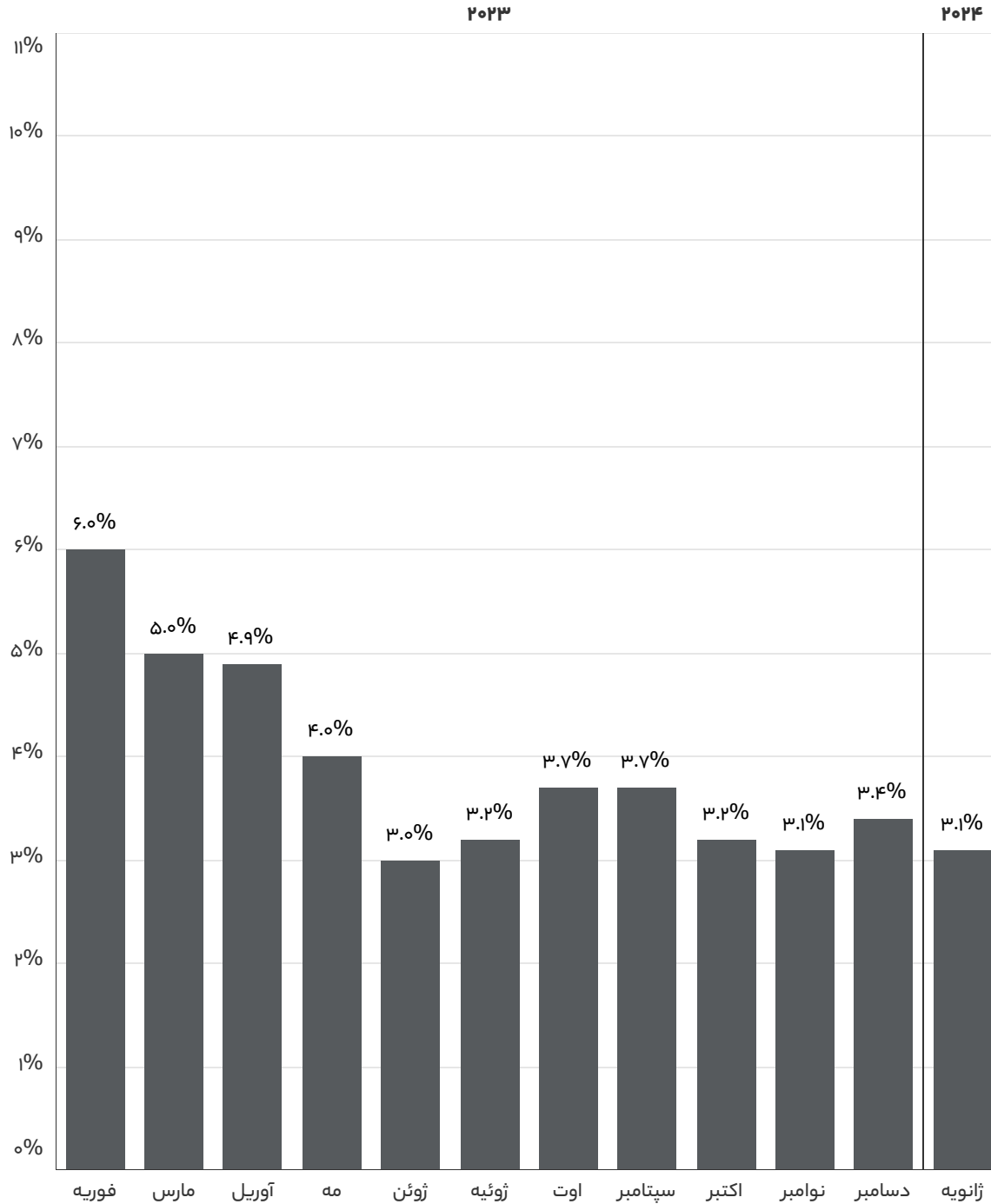
معادن و فزات

انرژی



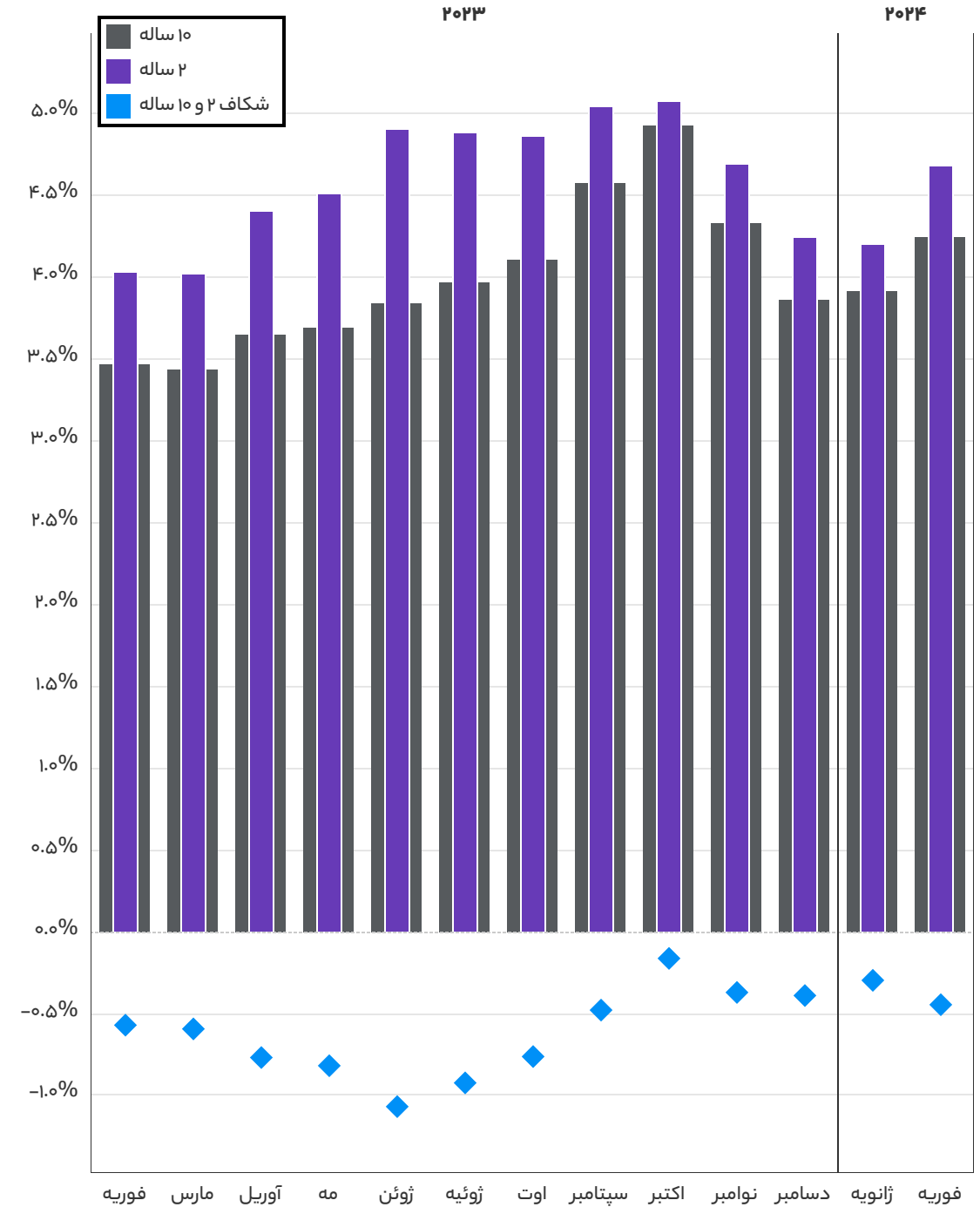
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





شکاف نرخ بهره و رکودهای اقتصادی در آمریکا

اسپرد نرخ بهره ۲ ساله و ۱۰ ساله اسناد و اوراق خزانه در آمریکا، هفتگی، از ابتدای سال ۱۹۸۸ میلادی، وارونگی منحنی بازده به عنوان یکی از معیارهای انتظارات رکودی در مقابل رکودهای اقتصادی متعاقب



بازار سهام

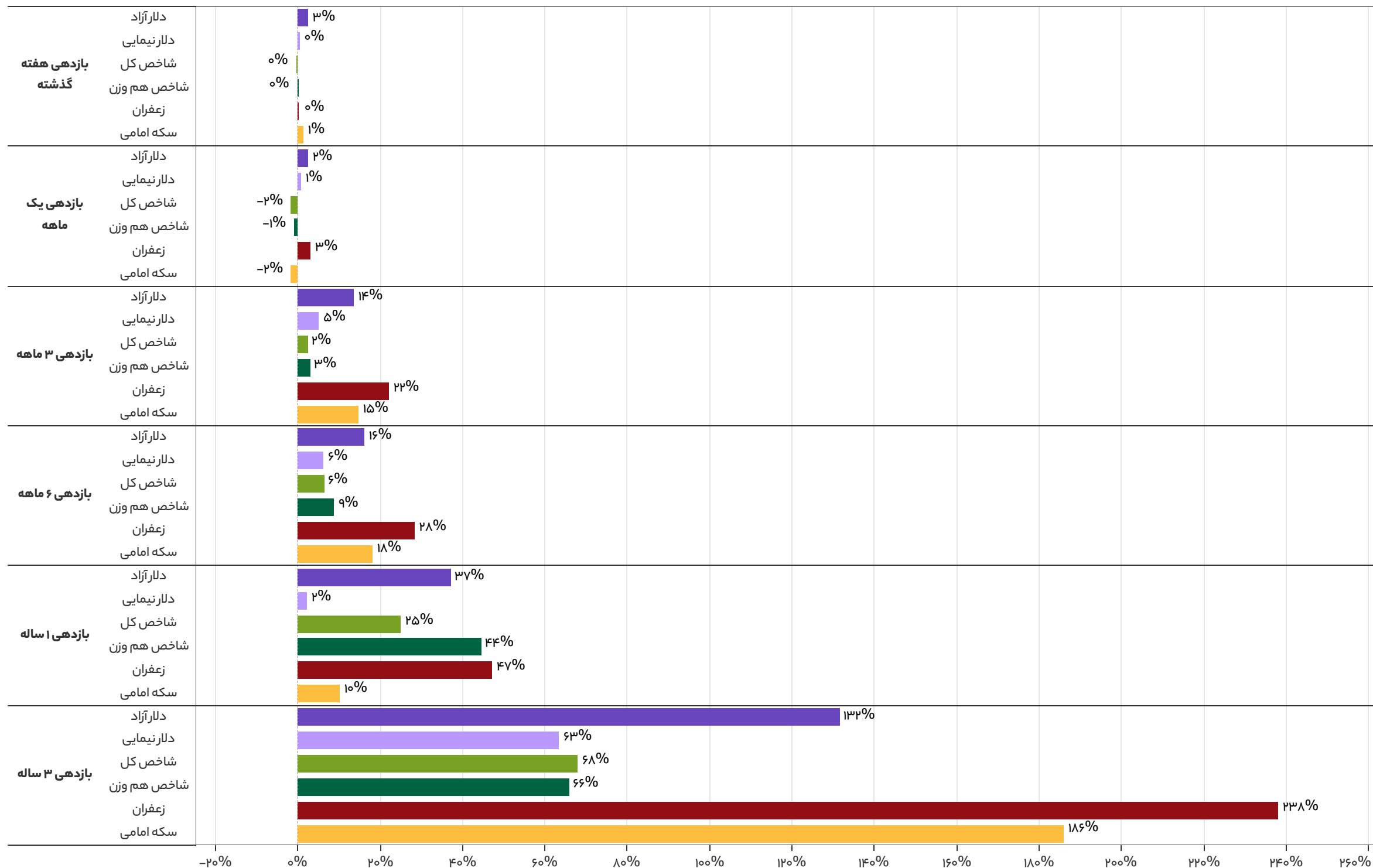
EQUITY MARKET

EQUITY MARKET





مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت



بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

بازدهی دارایی‌های مختلف، طی یکسال گذشته به صورت ماهانه، مرتب شده براساس بازده درهرماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	هم وزن ▲ ۵۸.۲%	هم وزن ۴۲%
سکه امامی ▲ ۱۷.۷%	شاخص کل ▲ ۳۰.۳%	هم وزن ▲ ۲۹.۷%	مسکن ▲ ۱۳.۴%	مسکن ▲ ۴.۰%	زعفران ▲ ۱۲.۳%	زعفران ▲ ۳.۶%	شاخص کل ▲ ۹.۳%	سکه امامی ▲ ۴.۱%	زعفران ▲ ۹.۲%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۸.۸%	شاخص کل ▲ ۴۱.۳%	شاخص کل ۴۰%
دلار آزاد ▲ ۱۴.۷%	هم وزن ▲ ۲۴.۳%	شاخص کل ▲ ۱۶.۴%	دلار نیمایی ▲ ۲.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۳.۳%	هم وزن ▲ ۸.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۸.۳%	سکه امامی ▲ ۸.۸%	سکه امامی ▲ ۲۵%	مسکن ۲۱%
زعفران ▲ ۱۴.۵%	مسکن ▲ ۱۴.۲%	دلار آزاد ▲ ۳.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۵%	دلار آزاد ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار آزاد ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	زعفران ▲ ۴.۹%	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶%	زعفران ۲۰%
دلار نیمایی ▲ ۱۲.۷%	سکه امامی ▲ ۹.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	زعفران ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۷%	دلار آزاد ▲ ۱.۴%	زعفران ▲ ۱.۳%	مسکن ▲ ۱.۰%	دلار نیمایی ▲ ۰.۴%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	دلار آزاد ▲ ۹.۶%	دلار آزاد ۱۸%
مسکن ▲ ۹.۹%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	مسکن ▲ ۱.۸%	دلار آزاد ▲ ۰.۸%	هم وزن ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۰.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	زعفران ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	سکه امامی ▲ ۹.۲%	دلار نیمایی ۱۴%
درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۰.۸%	زعفران ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	سکه امامی ▼ ۳.۵%	مسکن ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	شاخص کل ▼ ۴.۱%	سکه امامی ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۸%	هم وزن ▼ ۰.۹%	سکه امامی ▲ ۹.۲%	دلار نیمایی ۱۴%
شاخص کل ▼ ۷.۵%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	سکه امامی ▼ ۰.۴%	هم وزن ▼ ۰.۶%	دلار آزاد ▼ ۶.۱%	هم وزن ▼ ۶.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۴.۴%	مسکن ▼ ۰.۴%	دلار آزاد ▼ ۰.۸%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	درآمد ثابت ۰%
هم وزن ▼ ۸.۷%	دلار نیمایی ▼ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۸%	شاخص کل ▼ ۱.۰%	سکه امامی ▼ ۱۱.۱%	شاخص کل ▼ ۸.۸%	هم وزن ▼ ۵.۲%	سکه امامی ▼ ۱.۶%	زعفران ▼ ۴.۷%	شاخص کل ▼ ۰.۶%	مسکن ▼ ۲.۲%	مسکن	مسکن	درآمد ثابت ۰%

- بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه درهر ماه محاسبه شده و اوراقی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

- بازده زعفران براساس بازده صندوق سرمایه‌گذاری سحرخیز محاسبه شده است.

- بازده مسکن با استفاده از آمار بانک مرکزی اعلام شده برای میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران محاسبه شده و برای ماه‌های اعلام نشده، از برآورد سناریو محتمل مدل‌های آماری و اقتصادی که در گزارش ماهنامه دیدگاه بازار کاریزما ذکر گردیده، استفاده شده است.

ارزش دلاری بازار

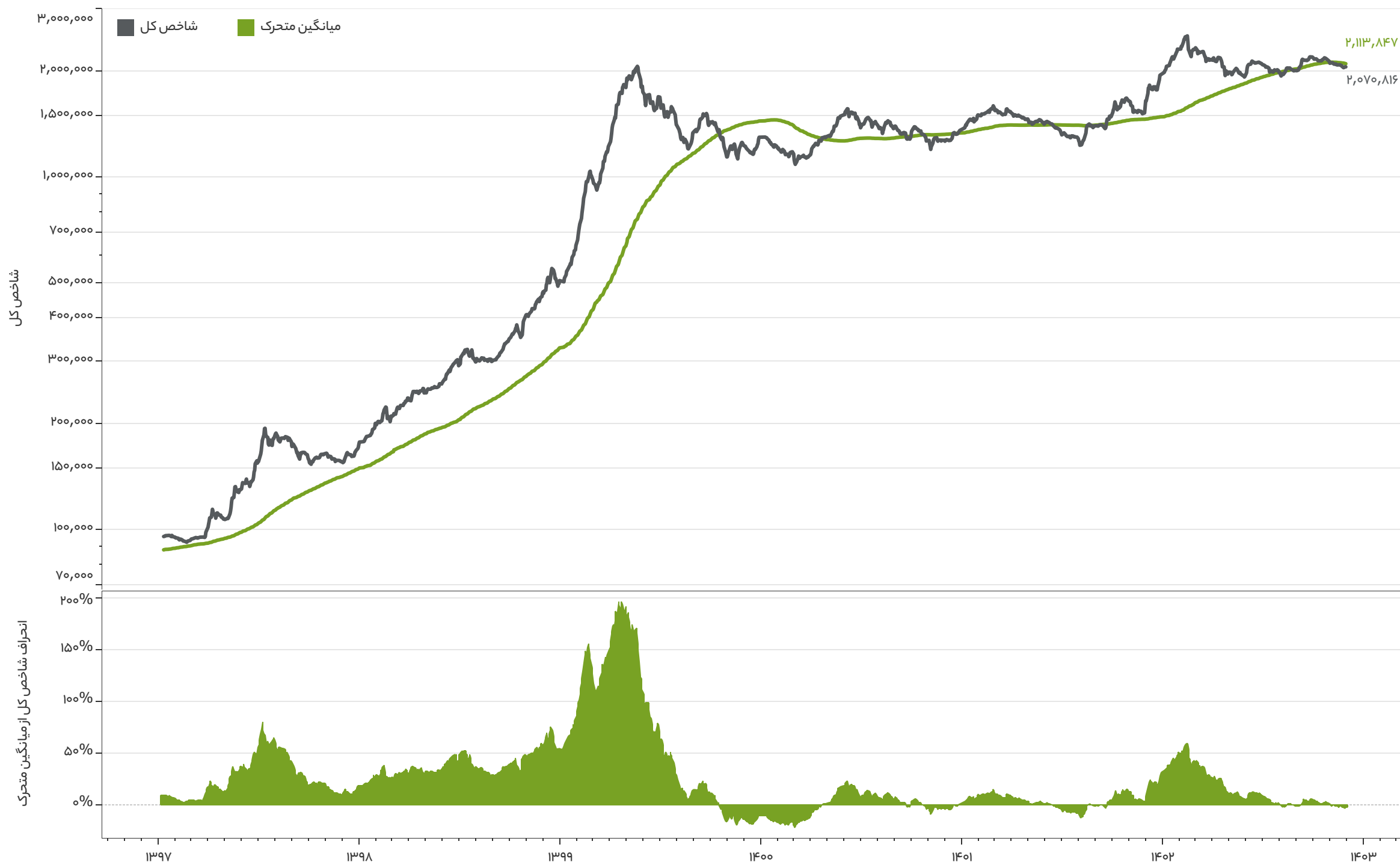
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





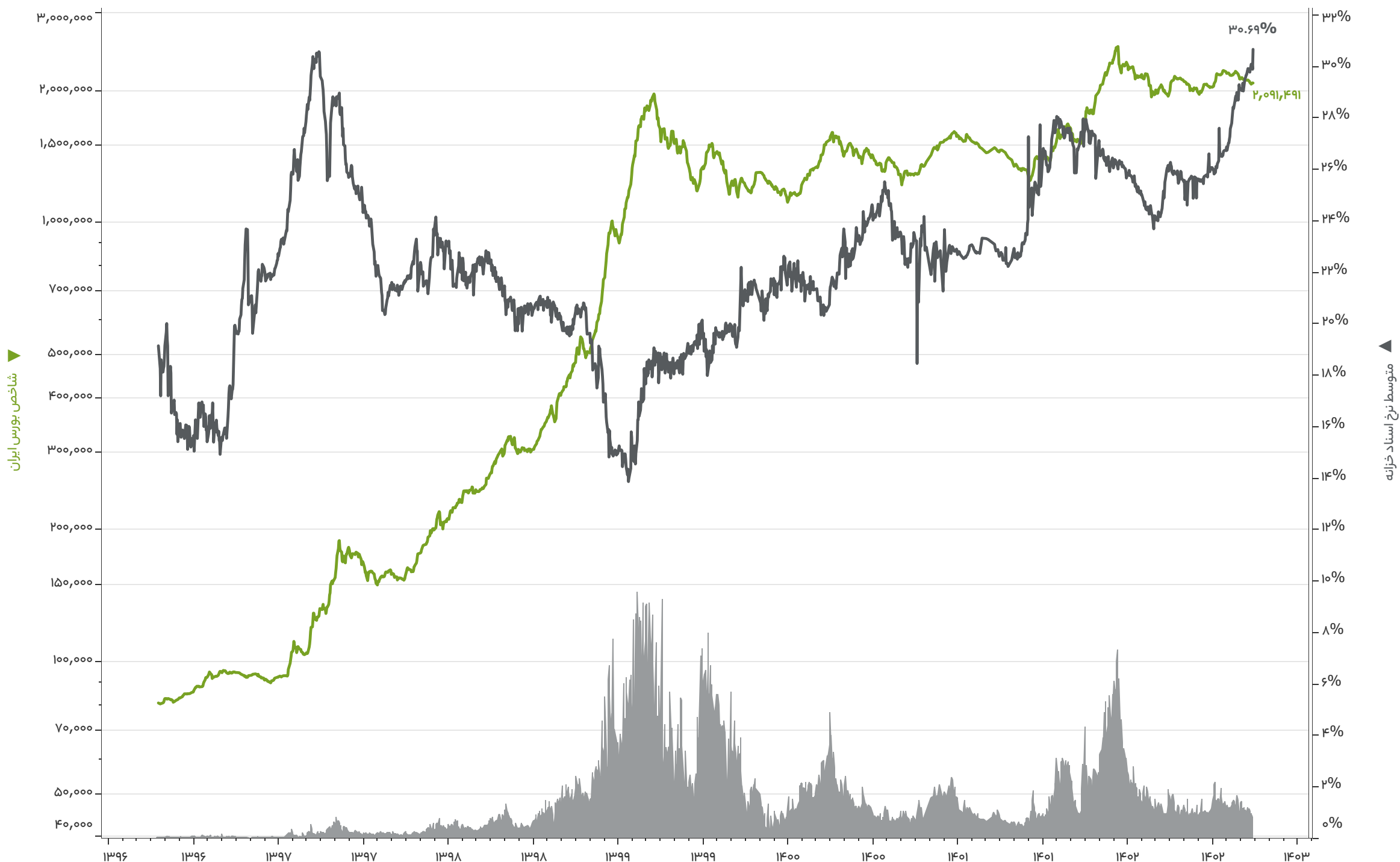
شاخص کل و میانگین متحرک

شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد



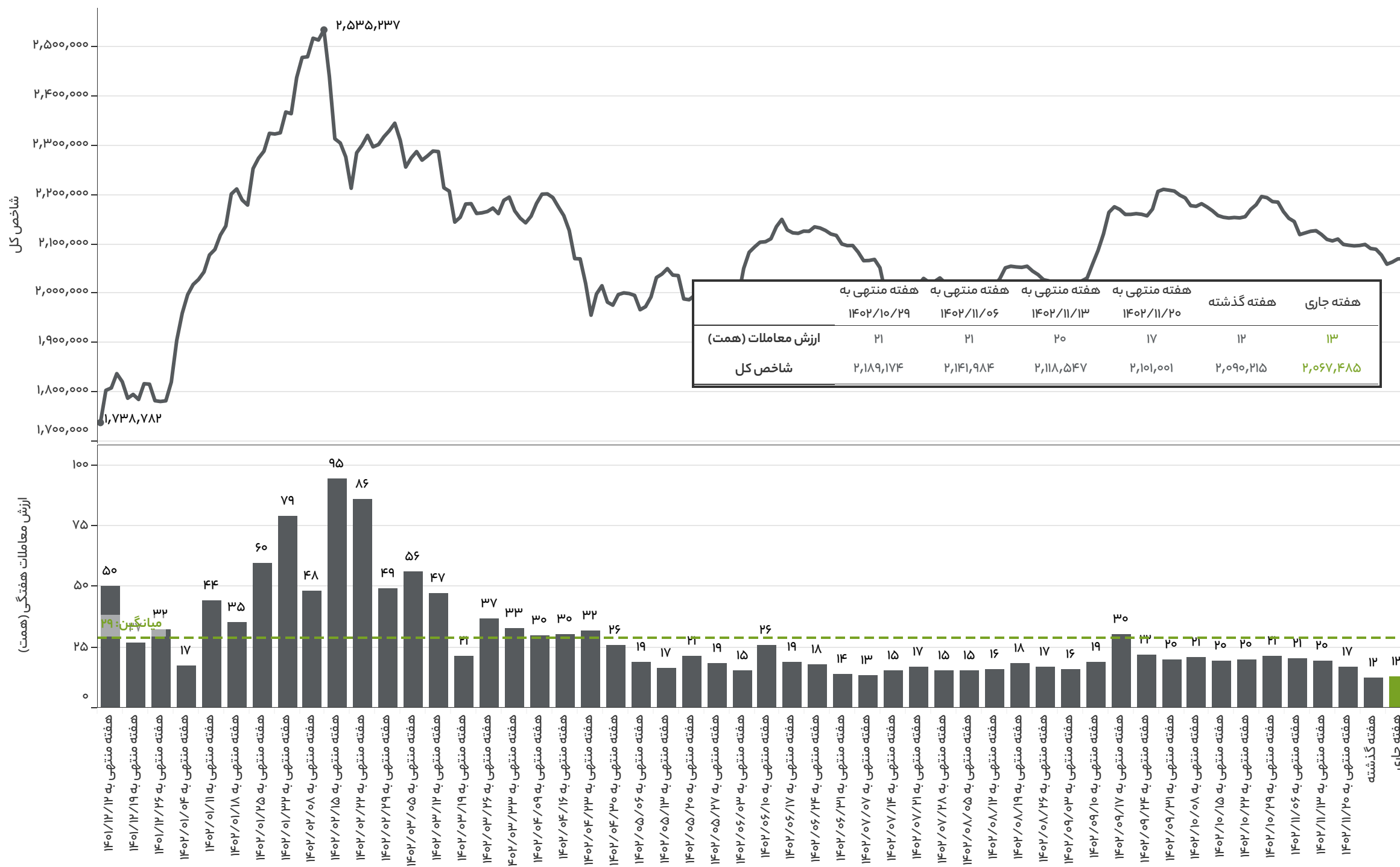
تأثير نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس



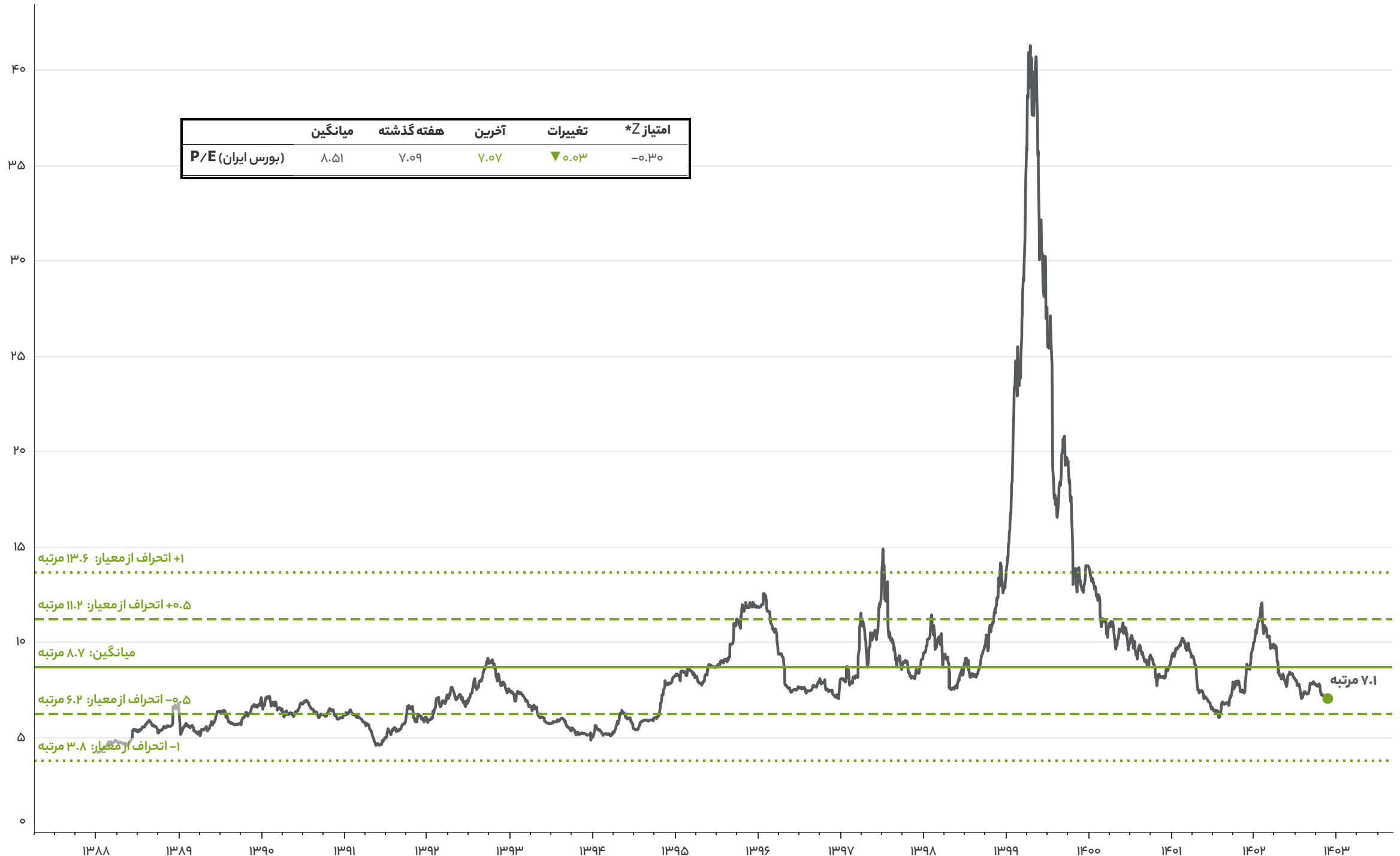
ارزش معاملات هفتگی بازار

ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل



نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

از ابتدای سال ۱۳۸۸، نسبت قیمت به سود گذشته نگر بورس ایران



*امتیاز Z یا امتیاز استاندارد تفاوت آخرین عدد برای نسبت قیمت به سود را بر حسب انحراف از معیار محاسبه می‌نماید که در اینجا می‌تواند یک معیار برای سنجش گران یا ارزان بودن بازار نسبت به میانگین باشد.



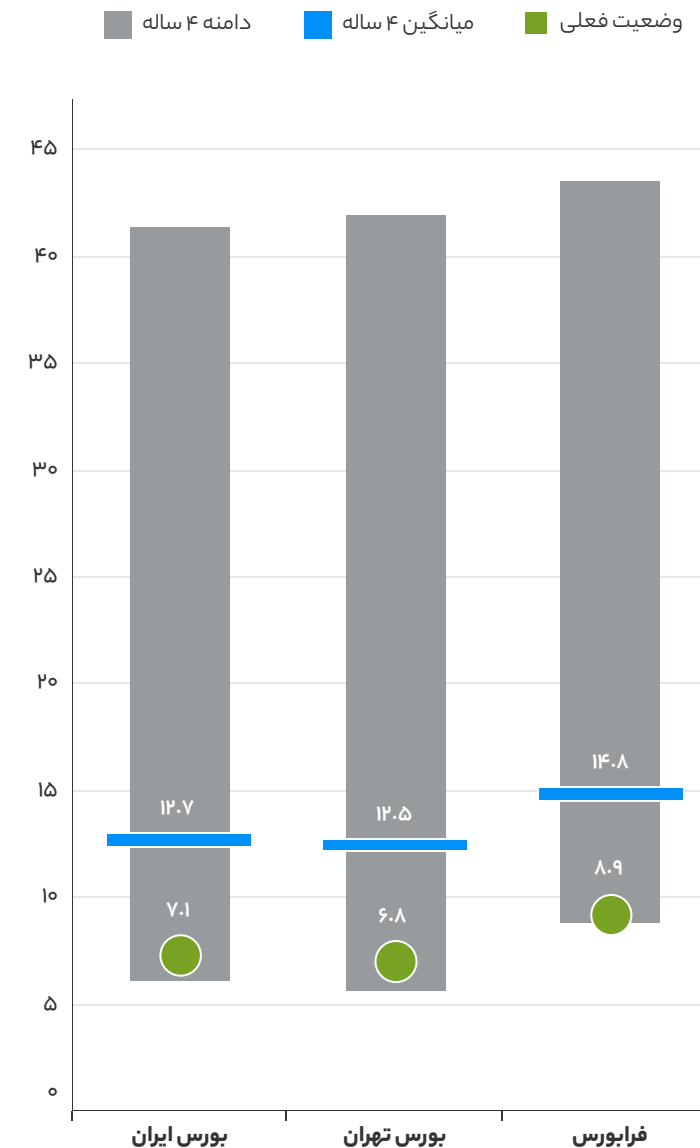
ارزش نسبی فرابورس به بورس

نسبت پی به ای فرابورس به بورس تهران، گذشته نگر، ۴ سال گذشته، بزرگنمایی شده



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



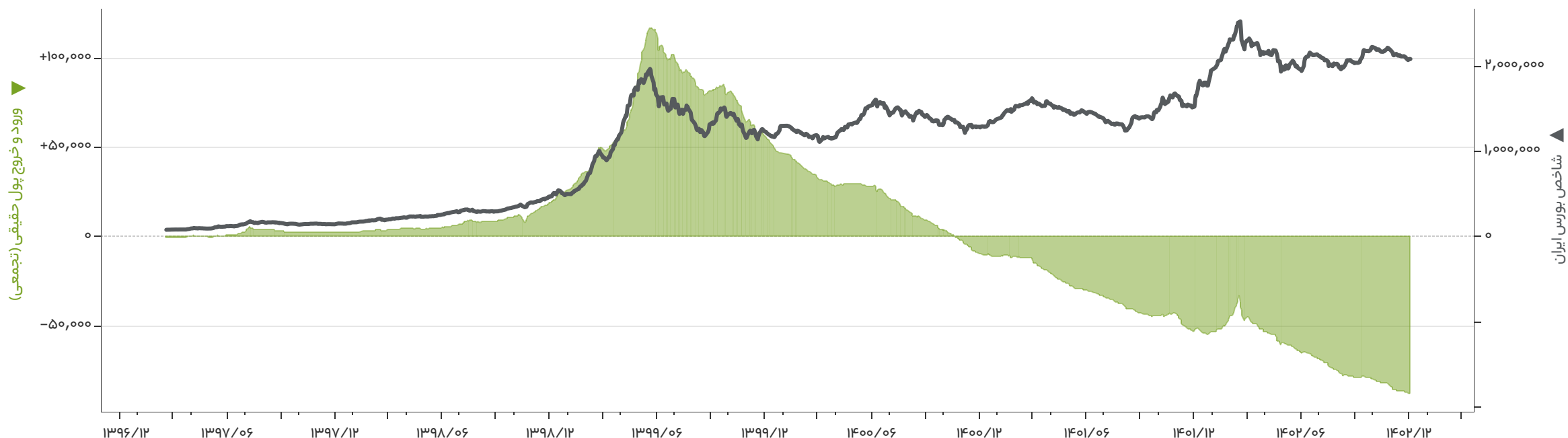
تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۰۷	۷.۰۹	۶.۰۷	۱۲.۶۷	۴۱.۳۳
بورس تهران	۶.۷۹	۶.۸۲	۵.۶۴	۱۲.۴۵	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۸۹	۸.۹۳	۸.۸۲	۱۴.۸۵	۴۳.۵۱

بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	تکنولوژی	ارتباطات	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۱۹	۵	۴۰	۶۳	۸۹	۶۶	۶	۱۹۹	۱۸۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۶۱	۸۶	۱۱۴	۱۱۶	۱۵۹	۱۹۱	۲۴۲	۳۷۴	۵۸۳	۳,۱۲۷	۳,۲۳۷	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۰%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۹%	۴.۵%	۷.۰%	۳۷.۷%	۳۹.۱%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۵.۳	۱۱.۷	۱۶.۷	۱۱.۶	۹.۰	۸.۶	۹.۵	۵.۱	۴.۳	۶.۸	۷.۲	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۸%	۱۷.۵%	۳.۰%	۳.۴%	۷.۱%	۳.۶%	۵.۰%	۲.۳%	۱۵.۵%	۹.۴%	۹.۱%	
نسبت تقسیم سود	۳۹%	۱۰۰%	۵۷%	۴۱%	۷۶%	۳۷%	۵۴%	۳۴%	۶۳%	۶۲%	۷۳%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۱	۰.۷	۱.۴	۰.۸	۱.۲	۰.۹	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۷۱۶%	+۷۵۷%	+۳۰۰%	+۱۳۸%	+۳۹۱%	+۴۳۱%	+۴۲۷%	+۸۵۶%	+۷۴۹%	+۸۳۰%	+۹۱۹%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱۴%	+۱۰۹%	۰%	-۶۲%	+۱۷%	-۸%	-۷%	-۱۳%	+۱۰%	-۳%	+۵۹%	
بازده از ابتدای سال	+۲۶۴%	+۳۸%	+۷۳%	+۵۳%	+۹۶%	+۱۰۶%	+۵۴%	+۹۱%	+۸۰%	+۶۴%	+۷۸%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۶%	۰%	۱%	-۳%	۱%	۰%	۱%	۰%	۰%	-۱%	۰%	

ورود و خروج پول به صورت تجمعی

از ابتدای روند صعودی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶، خالص ورود و خروج پول حقیقی به صورت تجمعی، شاخص بورس ایران



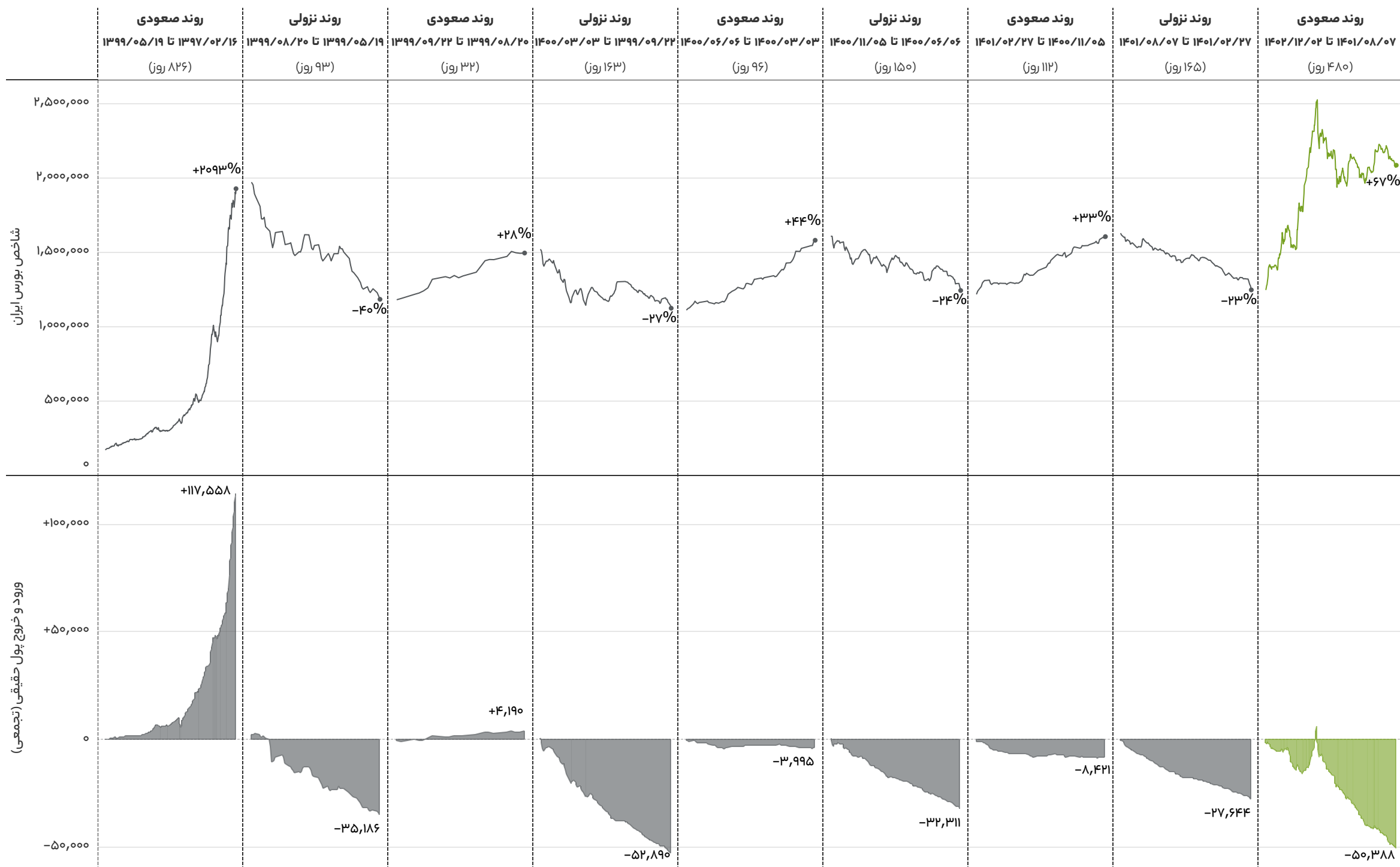
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران



ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

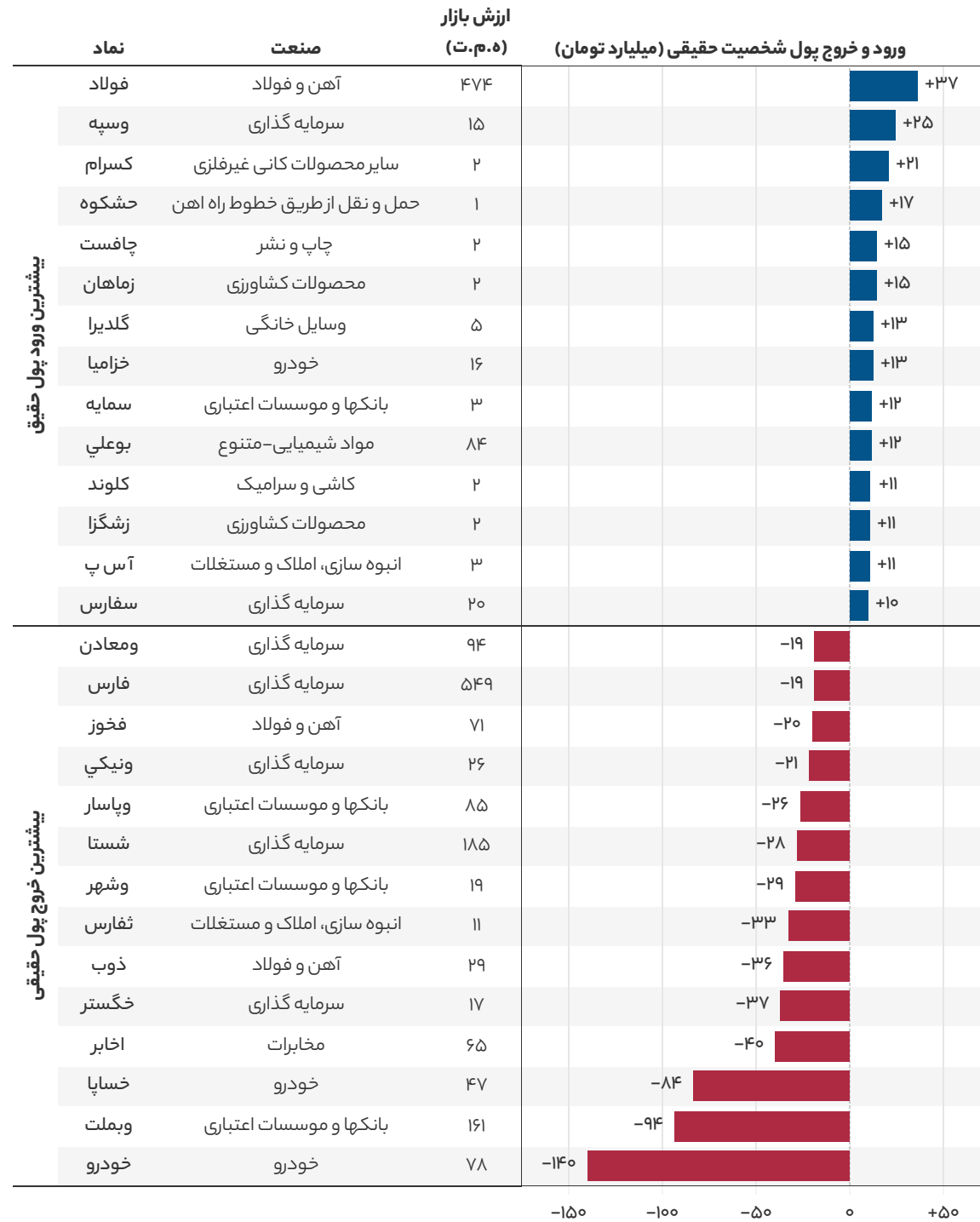
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

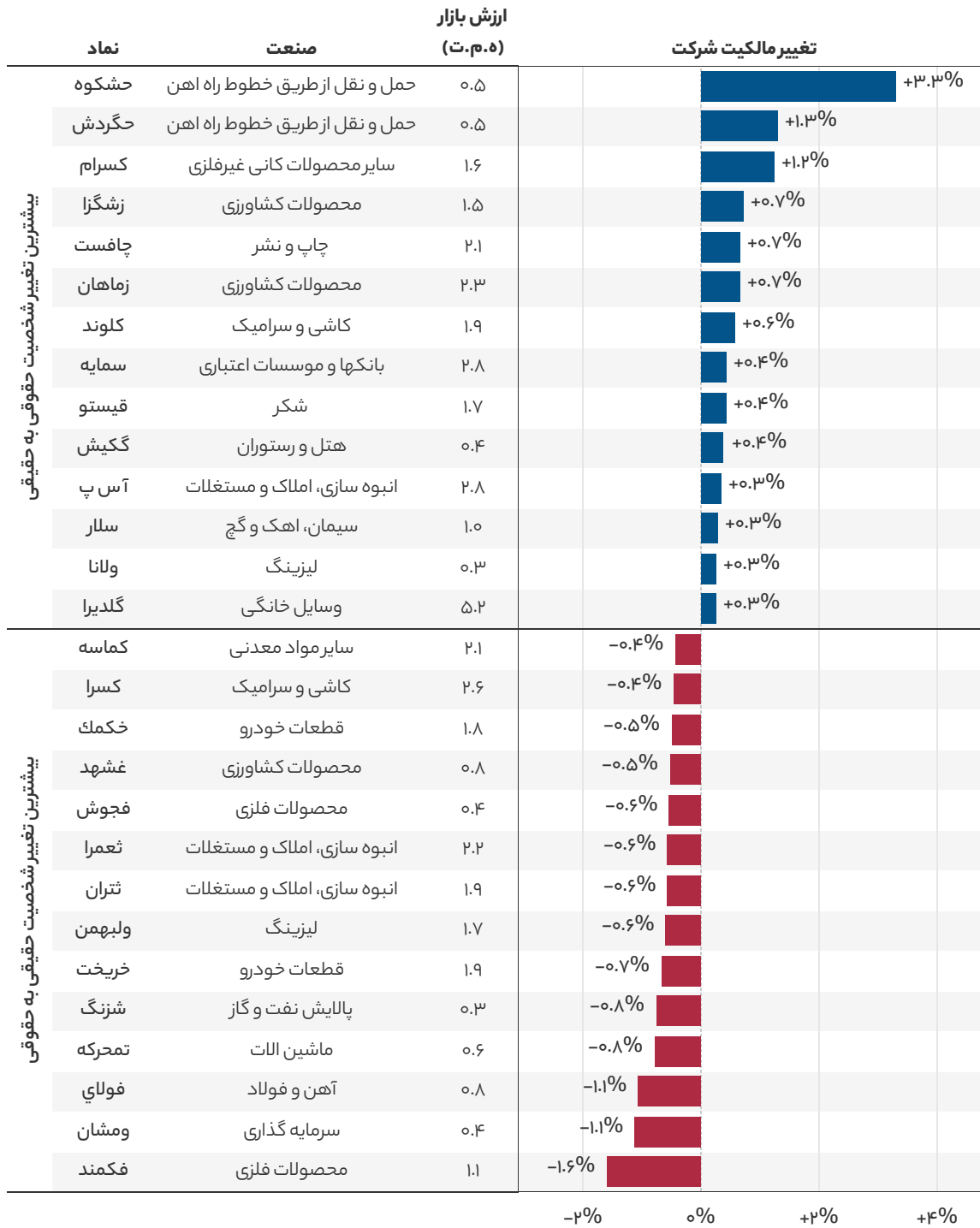
ورود و خروج پول حقیقی

طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



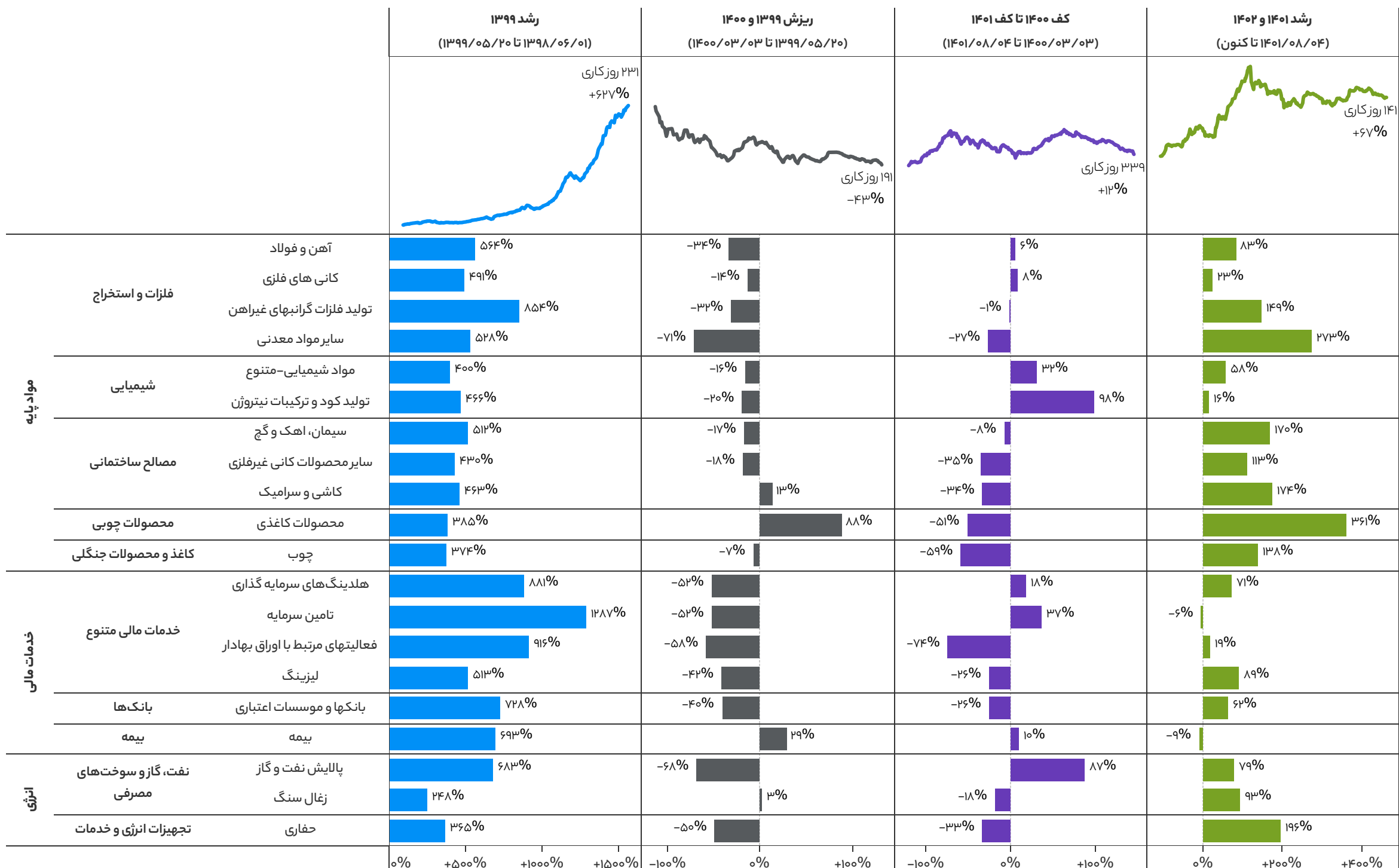
تغییر مالکیت شرکت

طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



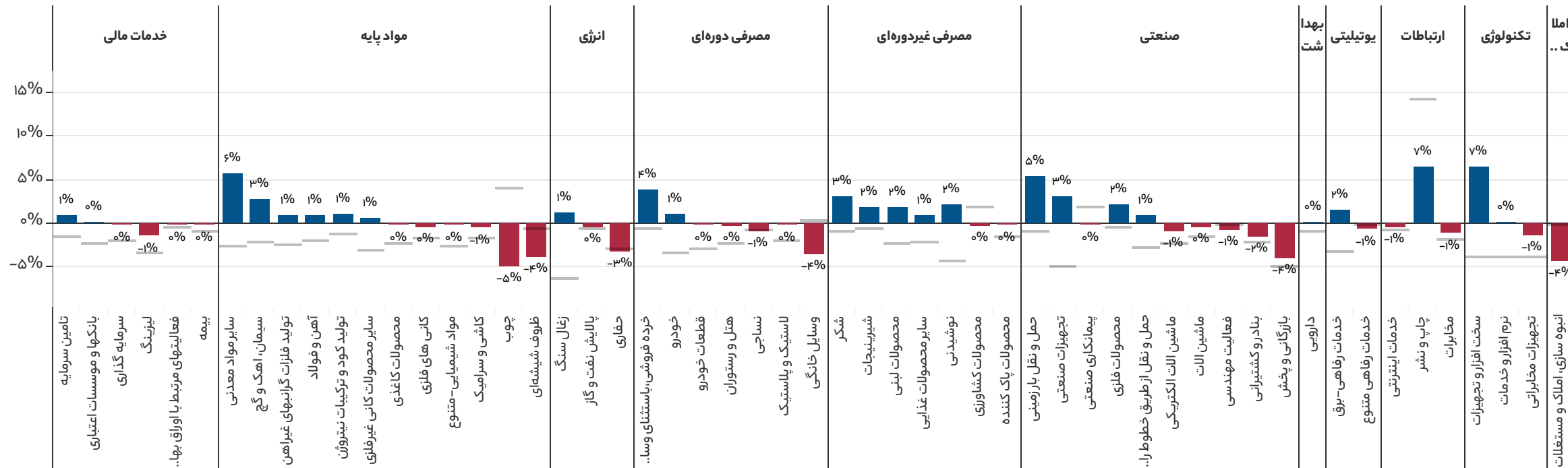
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱		ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰		رشد ۱۳۹۹	
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۴۶%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%		
		قطعات خودرو	۸۴%	-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%		
		لاستیک و پلاستیک	۱۶۲%	-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%		
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۵۸%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%		
		نساجی	۱۶۵%	-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%		
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۶۹%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%		
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	هتل و رستوران	۱۶%	۱۸%	-۶۷%	۱۱۶۶%		
		محصولات کشاورزی	۳۸%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%		
		سایر محصولات غذایی	۴۴%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%		
		شیرینیجات	۷۳%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%		
		شکر	۸۷%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%		
		محصولات لبنی	۱۳۵%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%		
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	نوشیدنی	۶۴%	-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%		
		محصولات پاک کننده	۲۵%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%		
		فعالیت مهندسی	۹۱%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%		
		ماشین الات الکتریکی	۷۳%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%		
		ماشین الات	۱۳۹%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%		
		محصولات فلزی	۱۳۰%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%		
ارتباطات	تجهیزات صنعتی	تجهیزات صنعتی	۶۶%	-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%		
		پیمانکاری صنعتی	۱۰۲%	-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%		
		بنادر و کشتیرانی	۲۲۸%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%		
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	حمل و نقل از طریق راه آهن	۵۹%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%		
		حمل و نقل بار زمینی	۴۹%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%		
		بهداشت	دارویی	۹۶%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%	
یوتیلیتی	مخابرات	بهداشت	۵۰%	-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%		
		خدمات دور برد	۲۱۳%	-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%		
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	نرم افزار و خدمات	۴۹%	۲%	-۳۵%	۲۵۲%		
		سخت افزار و تجهیزات	۲۰۵%	-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%		
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	خدمات رفاهی - متنوع	۳۸%	۱۳۱%	-۳۵%	۳۱۰%		
		خدمات رفاهی - برق		-۳۳%	-۵۴%	۱۷۶%		
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۲۶۴%	-۴۵%	-۴۳%	۶۱۹%			
توسعه املاک و مستغلات								



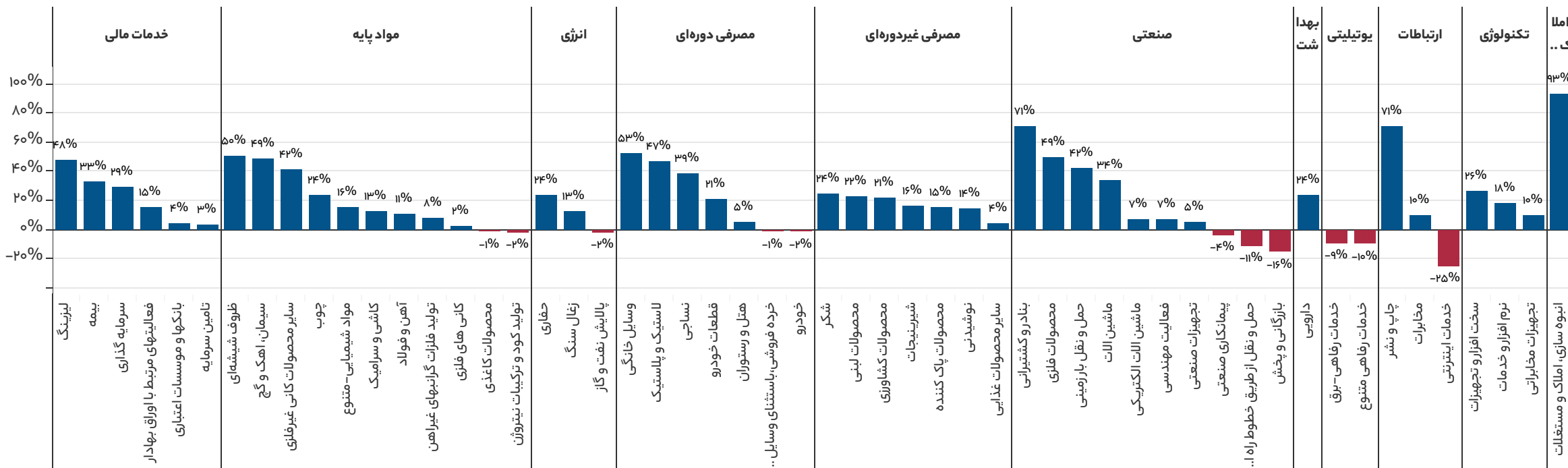
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده‌است)



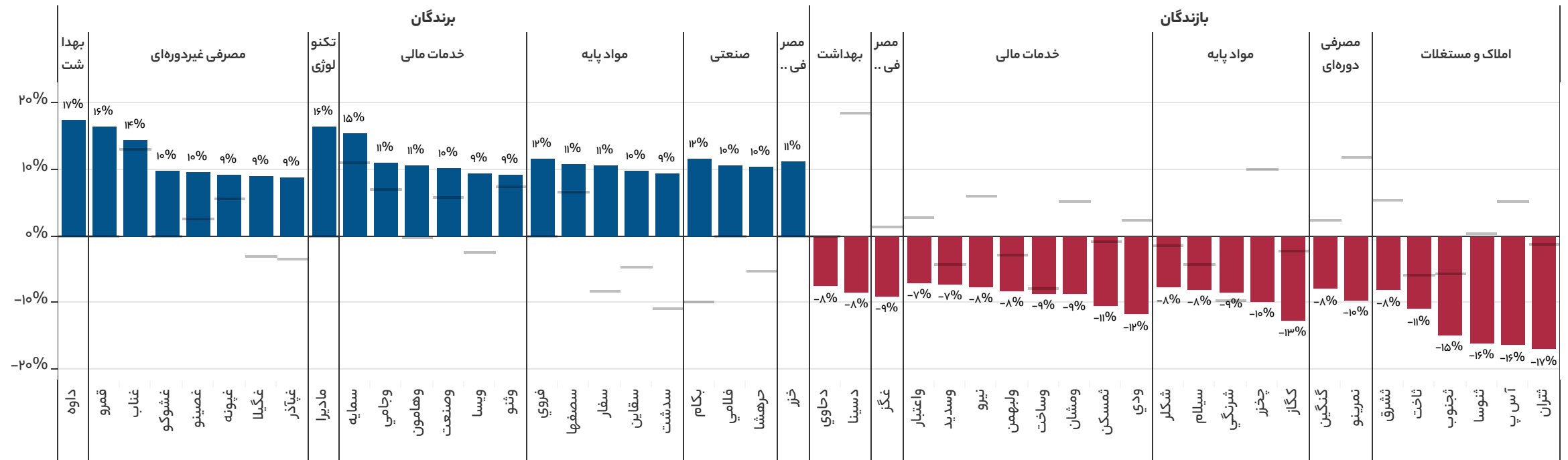
بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)



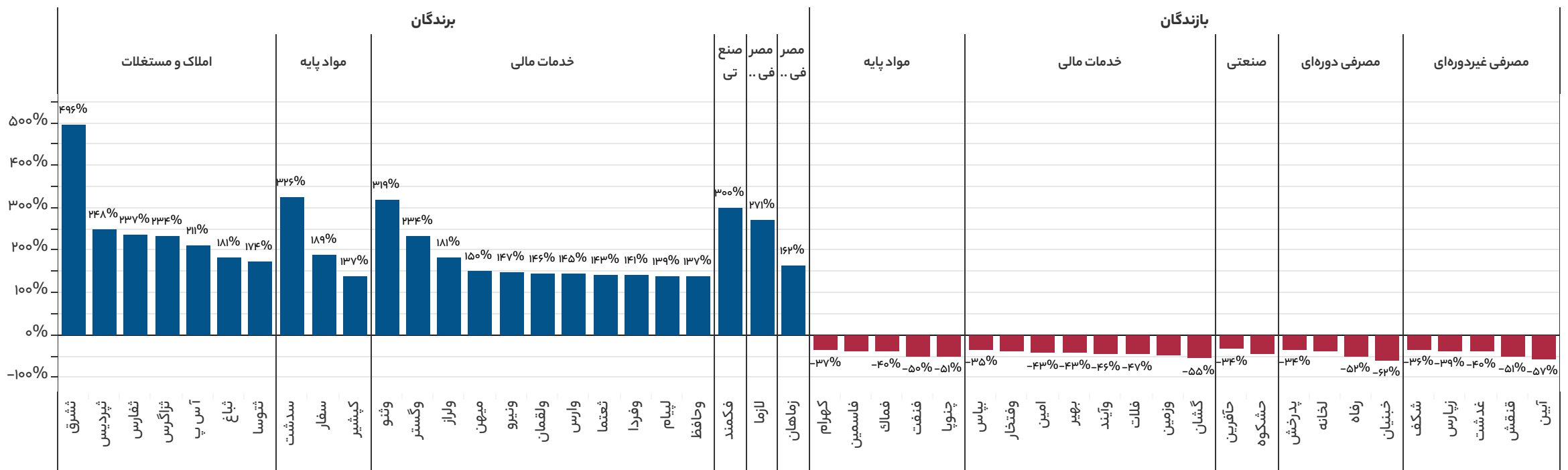
برندگان و بازندگان هفته

(پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



برندگان و بازندگان سال

(پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)





بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

به تفکیک سکتور، بازدهی تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم

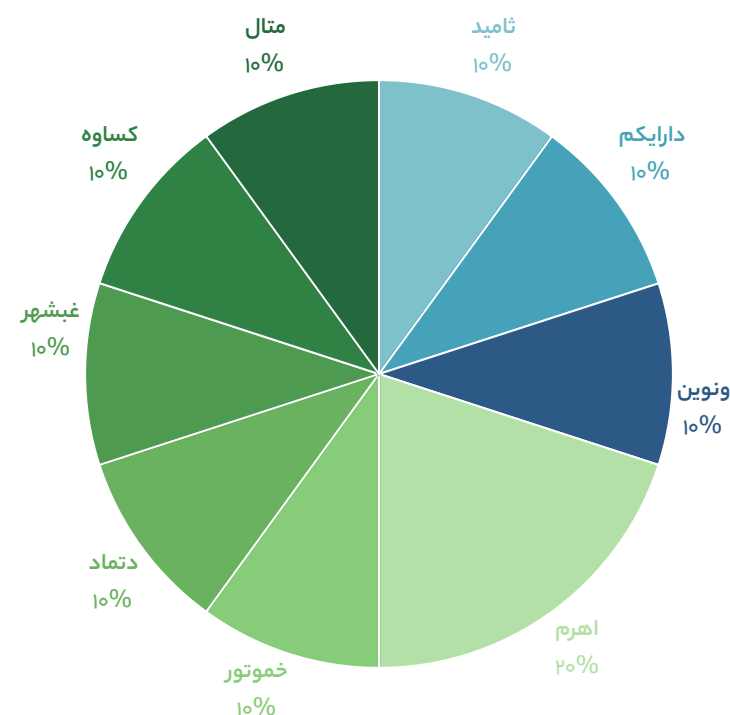


پایاس	اخابر	وپاسار	شتران	همراه	پارس	مبین	تاپیکو	شستا	حکشتی	وتجارت	رمینا	وغدیر	شپنا	فارس	خودرو	وبملت	کچاد	میدکو	فولاد	بفجر	پارسان	فخوز	نوری	وکغدیر	فملی	شبنر	شپدیس	جم	کگهر	مارون	وشندوق	تامیکو	آریا	شبریز	ومعادن	وامید	خسپا	بوعلی	کگل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-۵.۹%	-۵.۶%	-۳.۱%	-۲.۹%	-۲.۵%	-۲.۰%	-۱.۲%	-۱.۲%	-۱.۱%	-۱.۱%	-۱.۱%	-۱.۰%	-۰.۹%	-۰.۸%	-۰.۶%	-۰.۶%	-۰.۴%	-۰.۴%	-۰.۴%	-۰.۳%	-۰.۳%	-۰.۳%	-۰.۱%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰.۲%	۰.۲%	۰.۴%	۰.۶%	۰.۷%	۰.۸%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%	۱.۰%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۷۷۴	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	۴,۸۰۰	خموتور	میان مدت
۱۰%	۵۵,۲۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۷۱,۰۰۰	دتماد	
۱۰%	۲,۲۶۸	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۲,۸۰۰	غیشهر	
۱۰%	۱۹,۳۶۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۲۴,۰۰۰	کساوه	
۱۰%	۱۰,۶۲۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	متال	
۲۰%	۲۰,۲۱۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	اهرم	
۱۰%	۲,۲۲۲	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۹۰۰	ثامید	بلند مدت
۱۰%	۱۶۰,۱۱۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۲۱۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۳,۰۸۴	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۷,۸۰۰	ونوین	

ارتباط با ما

۰۲۱-۴۱۴۲۶

فکس:

۰۲۱-۴۱۴۲۶

شماره تماس:

www.charisma.ir

تارنمای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

[@CharismaHolding](https://www.instagram.com/CharismaHolding)

شناسه کانال تلگرام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

info@ciaco.ir

پست الکترونیکی:

www.ciaco.ir

تارنمای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما:

[@CharismaTickReports](https://www.instagram.com/CharismaTickReports)

شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک:

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

