

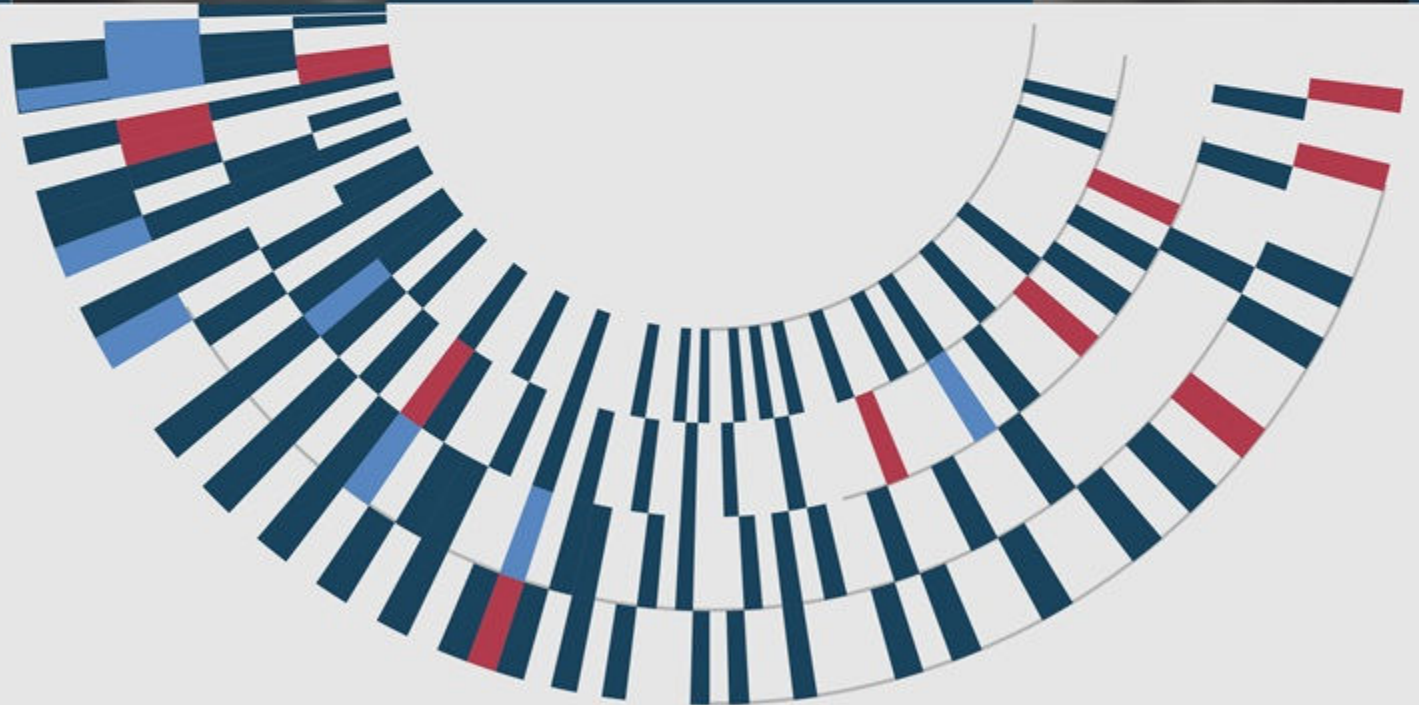
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۴۰ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

 CHARISMA





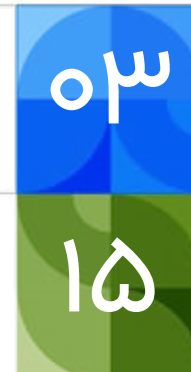
معرفی گزارش:

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			-	فزر				+۲.۴%	۲,۰۸۵	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			بموتو، فباهنر	فملی				-۰.۵%	۸,۵۲۵	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			بموتو، فباهنر	فملی				+۳.۲%	۳۶۱,۵۶۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)
			فنوال	فایرا				+۲.۲%	۲,۲۱۵	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
			فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقد، کاما				+۰.۷%	۲,۱۴۳۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
فلزات آهنی			-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کباقد، کاما				-۳.۰%	۲,۰۳۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان				-۰.۳%	۴۹۶	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان				-۰.۴%	۵۱۲	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش CIS (منطقه)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق				-۱.۱%	۲۱,۰۸۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			-	فولاد، فخوز، هرمز				-۰.۵%	۴۹۸	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			-	فولاد، فخوز، هرمز				+۰.۹%	۵۵۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب CIS (منطقه)
			-	فولاد، فخوز، هرمز				-	۲۲,۷۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			فولای	ذوب، کویر				-۱.۷%	۵۹۵	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			فولای	ذوب، کویر				+۴.۳%	۲۳,۳۱۳	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
			فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد				-۱.۷%	۵۹۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
			-	فولاد				-۱.۴%	۷۰۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

		رند 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
سنگ آهن و محصولات معدنی			-۹%		۱۴۳	-	-	-	-	-۹.۸%	۱۱۷	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن
			-۱۰%		۱۶۴	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۹.۷%	۱۳۸	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن
			۲۲%		۴,۹۲۱	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۰.۷%	۴,۸۸۷	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
			-۱۱%		۱۵۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۱۰.۳%	۱۲۷	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن
			۲۱%		۳,۷۳۲	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			+۰.۷%	۳,۷۳۲	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی			-۱۸%		۲۶۸	-	-	-	-	-۲.۶%	۲۰۵	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			-۳۱%		۲۶۳	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	+۶.۱%	۱۶۷	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			-۱%		۱,۷۱۶	-	-	-	-	+۱۴.۸%	۱,۵۲۳	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			-۱۱%		۹۱۴	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	+۰.۴%	۸۱۱	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام



عنوان	مرجع قیمتی	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
مواد شیمیایی	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفقارس		
	متانول	دلار/تن	۳۰۹	+۱.۸%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
	اتیلن	دلار/تن	۱,۰۱۰	+۴.۱%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
	پروپیلن	دلار/تن	۸۴۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن		
	پارازایلین	دلار/تن	۱,۰۲۳	-۱.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
	ارتوزایلین	دلار/تن	۱,۰۳۵	+۰.۵%	شصفها، نوری	-		
	استایرن	دلار/تن	۱,۱۱۴	-۱.۱%	پارس	شجم، شبصیر		
	بنزن	دلار/تن	۱,۰۱۳	-۲.۹%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
	تولوئن	دلار/تن	۸۸۹	-۱.۶%	بوعلی	-		
	بوتادین	دلار/تن	۱,۳۰۰	+۴.۰%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
پلیمرها	مونواتیلن گلایکول	دلار/تن	۵۴۳	+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	۸۴۷	-۰.۱%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
	PET	دلار/تن	۹۶۵	+۲.۱%	شگویا	-		
	PVC	دلار/تن	۷۸۵	+۰.۶%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-		
	ABS	دلار/تن	۱,۳۵۵	+۲.۷%	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		رند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۳	+۲.۱%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۷۲	۹۴	۱%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۰	+۴.۲%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۶۶	۹۱	۴%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	-۲.۳%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۸	۱۰۷	۱%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۹	-۱.۵%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۹	۱۲۵	۳%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۳۹۸	+۰.۳%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۳۵۰	۵۲۸	۳%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۸	-۰.۳%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۱	۱۲۴	۵%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۴۰	+۲.۳%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۴۵۲	۶۵۹	۳%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۷۷۰	+۵.۵%	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	۷۲۰	۹۵۰	-۱۷%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۸,۸۵۵	+۱۰.۲%	-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۲۱,۷۹۵	۳۳,۵۱۵	-۱۳%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۴۱۳	-	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۱۱,۵۷۳	۲۱,۶۳۴	۵۹%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۲,۹۴۱	-۳.۳%	-	شپاس	۱۲,۰۸۶	۱۷,۱۴۰	-۱۳%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۶۲	-۰.۵%	-	ذوب، فروش	۱۹۶	۳۲۱	-۱۹%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	+۰.۱%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	-۰.۱%	-	-	۱.۲۰	۱.۳۱	۵%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۲,۴۵۱	+۲۲.۴%	-	-	۱۹,۹۹۴	۶۲,۴۵۱	۲۱۲%

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	-۲.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۸	+۰.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۸	+۲.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۹	+۱۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۸	+۴.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		

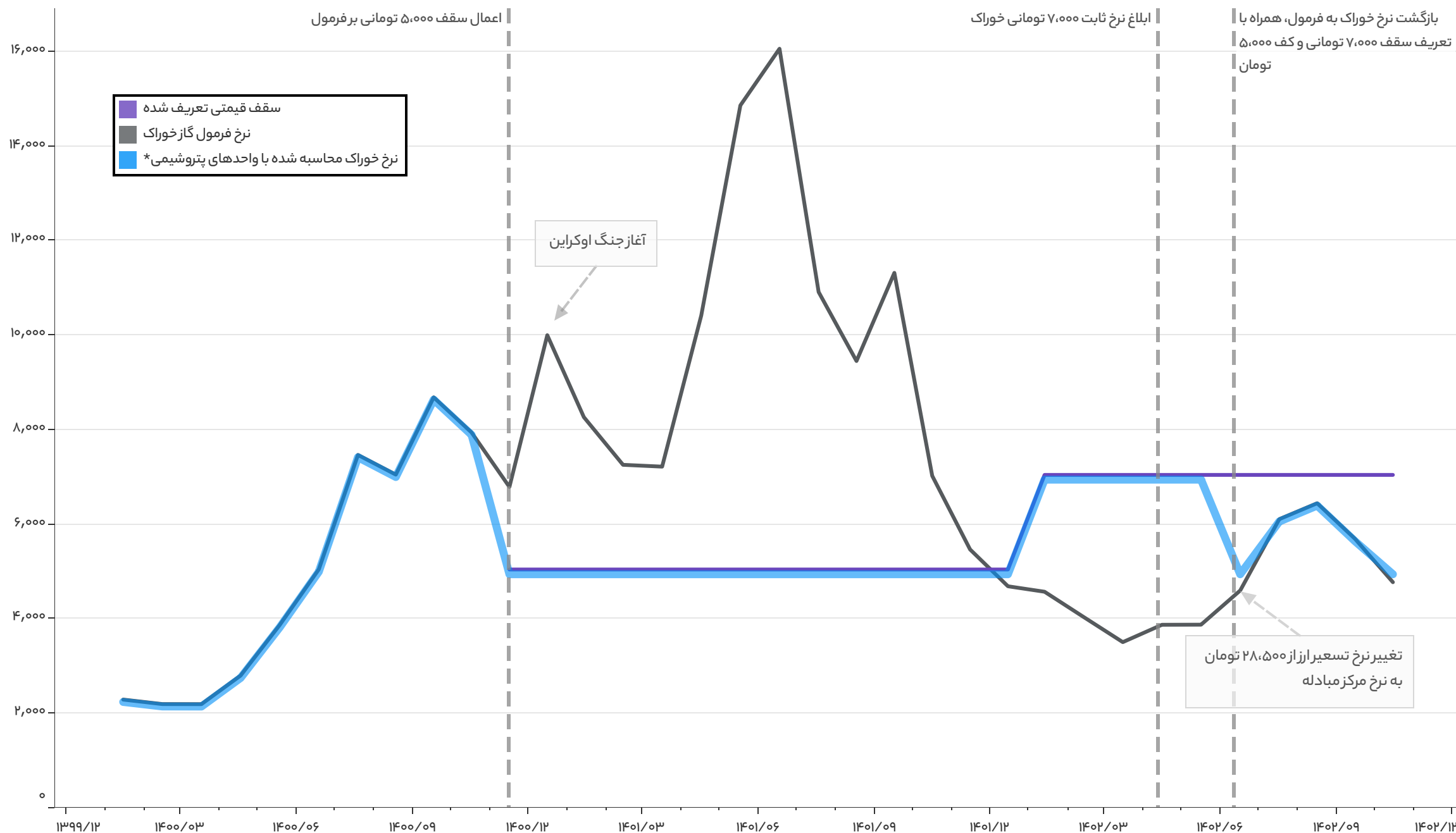
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



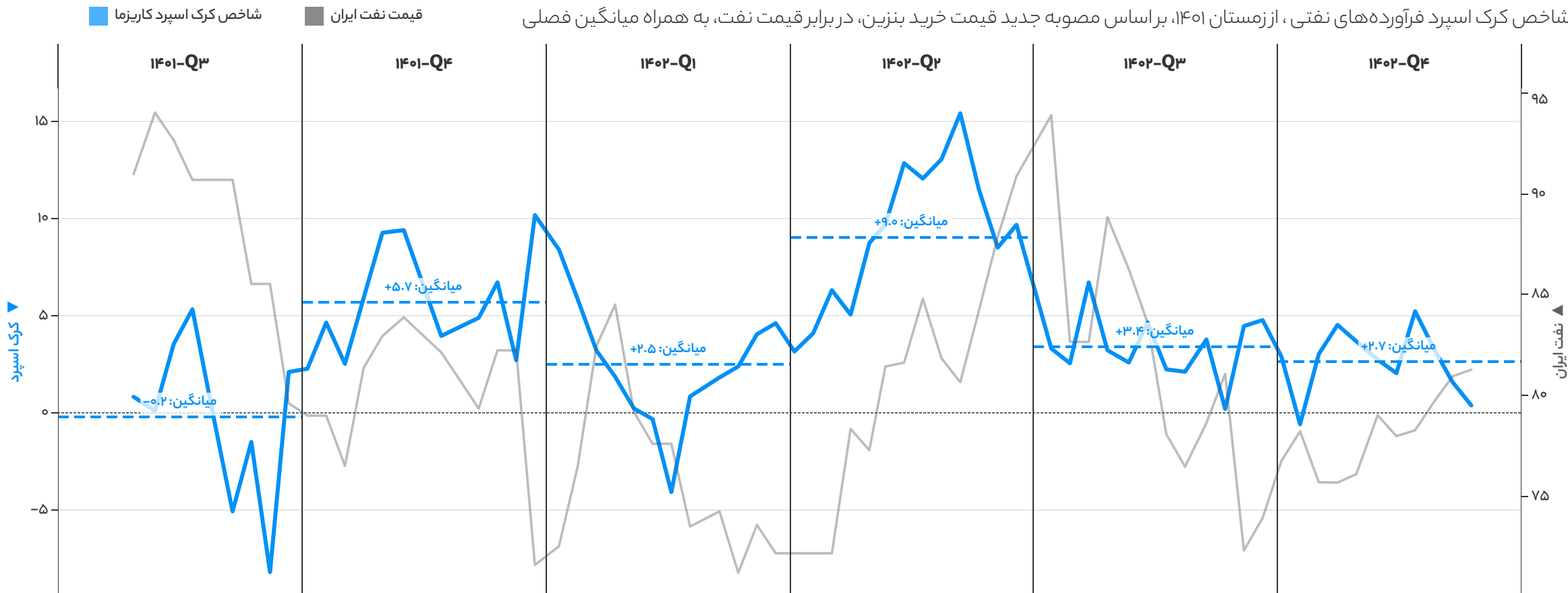
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- 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 اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)		
	هفته گزارش	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	آخرین وضعیت	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری
نفت ایران	۸۱.۳									
گازوئیل	۹۸.۸	۱۹.۳	۱۷.۴	▼۱.۸	۲۳.۲	۲۰.۱	-۱۳.۴%			
بنزین**	۸۵.۳	۶.۲	۴.۰	▼۲.۲	۱.۱	۵.۰	+۳۴۵.۴%			
نفتا	۷۲.۴	-۱۰.۲	-۸.۹	▲۱.۳	-۱۲.۳	-۹.۷	+۲۱.۲%			
نفت کوره	۶۲.۷	-۱۸.۴	-۱۸.۶	▼۰.۱	-۱۵.۲	-۱۴.۹	+۲.۰%			
لوب کات***	۷۱.۳	-۹.۷	-۱۰.۰	▼۰.۳	-۲.۹	-۸.۳	-۱۸۵.۳%			
وکیوم باتوم***	۴۵.۷	-۳۵.۲	-۳۵.۶	▼۰.۴	-۲۸.۵	-۳۲.۰	-۱۲.۴%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۱.۶	۰.۴	▼۱.۲	۳.۴	۲.۷	-۲۲.۲%			

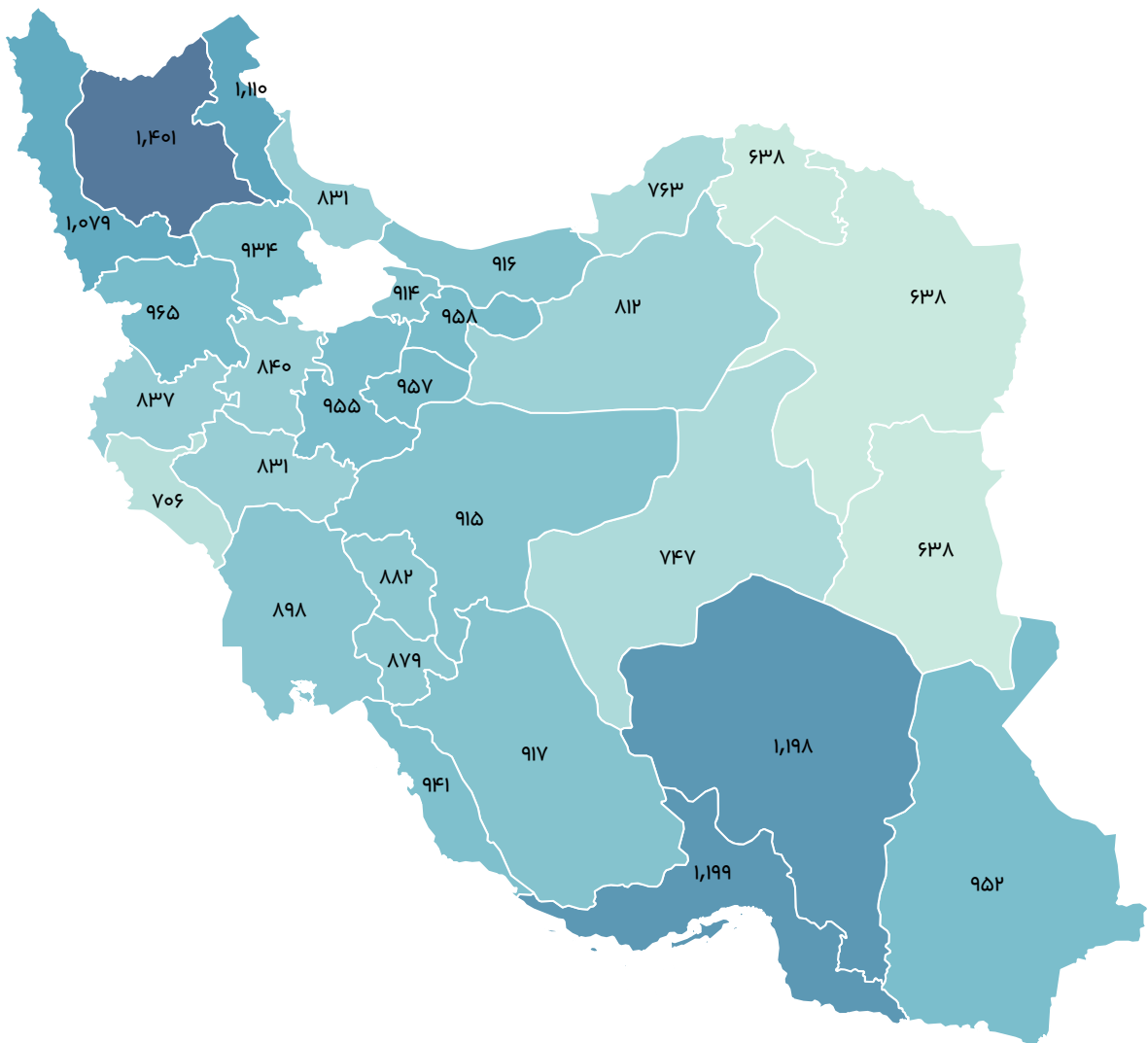
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هر یک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هر یک از این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

** قیمت بنزین بر اساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شیندر، شتران و شبریز) و بر اساس نوع بنزین فروخته شده توسط هر یک 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 روبرو، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	البرز	سیمان آبیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۴۷	۹۵۸	+۱.۲%
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۲۱	۹۵۵	+۳.۷%
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیماء	۷۹۹	۷۴۷	-۶.۶%
	قم	سیمان نیاز قم	۱,۰۴۵	۹۵۷	-۸.۴%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۴۰	+۱.۴%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۴۸	۸۹۸	-۵.۳%
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۹۱۷	۸۸۲	-۳.۹%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۷۰	۸۳۷	-۳.۸%
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۷۹	-
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۶۵	+۲.۶%
	مازندران	سیمان مازندران	۹۷۵	۹۱۶	-۶.۰%
	گیلان	سیمان خزر	۹۶۷	۸۳۱	-۱۴.۱%
جنوب	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۱۷۵	۱,۱۹۹	+۲.۰%
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۱۷	-
شمال غرب	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۶۳	۹۴۱	-۲.۳%
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۰۸	۱,۱۱۰	-۸.۱%
شمال شرق	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۴۴	۱,۴۰۱	+۲۲.۵%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۰۲۴	۱,۰۷۹	+۵.۴%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۳۵	۱,۱۹۸	+۵.۶%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۱۲۳	۹۵۲	-۱۵.۲%

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

- معدن و فلزات

▲ قیمت جهانی طلا طی هفته گذشته روند صعودی داشته و در روزهای شنبه تا پنجشنبه محدوده قیمتی ۲۰۲۴ تا ۲۰۵۱ را طی کرده است. در روز جمعه افزایش ۴۰ دلاری را تجربه کرده و در قیمت ۲۰۸۲ دلار بسته شده است. این افزایش قیمت طلا در روز جمعه شدید بوده و حتی دقایقی با قیمت ۲۰۸۸ دلار نیز معامله شده است.

- آگهی نخستین جلسه حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شیوه‌نامه نحوه برگزاری این حراج منتشر شد. به گزارش از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، براساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ایران، اولین جلسه حراج سکه طلا در روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، برگزار می‌شود. در نخستین جلسه حراج سکه، ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی است و هر متقاضی مجاز به ثبت سفارش حداکثر ۵ قطعه است.

- مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دهمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز سه‌شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضور خریداران و فروشندگان در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد و حدود یک هزار میلیارد تومان شمش معامله شد. از مجموع عرضه ۳۰۴ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۲۶۸ قطعه شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش های طلای استاندارد، در این حراج با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان معامله شد.

▲ سازمان ابتکار داده مشترک (JODI) که اطلاعات گزارش شده از سوی کشورها را جمع‌آوری می‌کند، اعلام کرد تقاضای رو به رشد در آسیا، افت تقاضا در آمریکا و اروپا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ را کاملاً جبران کرد. طبق آمار JODI، تقاضا برای نفت در دسامبر نسبت به نوامبر، ۵۴۱ هزار بشکه در روز افزایش یافت. چین و پس از آن ژاپن و هند، محرکان اصلی رشد تقاضا برای نفت بر مبنای ماه به ماه بودند و کاهش تقاضا در آمریکا، ایتالیا و آلمان را به طور کامل جبران کردند. در بخش سوخت‌ها، تقاضای جهانی برای گاز مایع (ال‌پی‌جی) در دسامبر، به بالاترین حد خود رسید و همزمان، تقاضا برای بنزین و دیزل، به میانگین پنج ساله کاهش یافت.

▼ موسسه اقتصاد انرژی و تجزیه و تحلیل مالی (IEEFA) در گزارشی اعلام کرد افزایش تاسیسات ظرفیت نیروی تجدیدپذیر و اقدامات برای تقویت بهره‌وری انرژی، باعث کاهش مصرف گاز اروپا به پایین‌ترین رکورد ۱۰ سال اخیر در سال ۲۰۲۳ شد و تقاضای این منطقه برای گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) ممکن است تا اوایل سال آینده، به اوج برسد. طبق گزارش این موسسه، اقتصادهای بزرگی از جمله آلمان، ایتالیا و انگلیس، بزرگترین محرکان کاهش تقاضای اروپا برای گاز بودند. تقاضای اروپا برای گاز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به دلیل بحران انرژی، افزایش سرسام‌آور قیمت پایه بازار گاز و تقاضای صنعت ضعیف‌تر در بحبوحه اقتصادهای بحران زده، کاهش یافت.
- انرژی

▲ میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، ممنوعیت صادرات بنزین را به مدت شش ماه از اول مارس تصویب کرد. روزنامه RBC روز سه‌شنبه به نقل از دو منبع گزارش کرد ممنوعیت موقت صادرات شامل حجم توافق شده صادرات به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مغولستان، ازبکستان، آبخازیا و اوستیای جنوبی نمی‌شود. الکساندر نوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، پیش از این پیشنهادی برای معرفی این ممنوعیت موقت به نخست‌وزیر ارائه کرده بود. نوک در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فوریه خاطر نشان کرد تقاضای فصلی برای سوخت، به زودی در بازار داخلی افزایش خواهد یافت. براساس گزارش رویترز، روسیه در سپتامبر گذشته، به منظور مقابله با قیمت‌های بالای داخلی و کمبود عرضه، ممنوعیت صادرات سوخت را وضع کرد که البته این ممنوعیت شامل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان نبود. اما تمام محدودیت‌های صادرات تا نوامبر حذف شدند.

▲ عراق روز جمعه پالایشگاه شمال خود در بیجی که یکی از مهمترین مجتمع‌های انرژی این کشور است را پس از گذشت یک دهه از تعطیلی آن، بازگشایی کرد. مجتمع پالایشگاه بیجی یکی از قربانیان برجسته هرج و مرج موجود در عراق بود و ماه‌های متوالی به نقطه اصلی نبرد بین نیروهای امنیتی و عناصر داعش تبدیل شد. این پالایشگاه در سال ۲۰۱۴، پس از این که عناصر داعش با تصرف یک سوم خاک کشور عراق، آن را تصرف کردند، بسته شد. براساس گزارش رویترز، پالایشگاه بیجی پس از بازگشایی، ظرفیت پالایش ۱۵۰ هزار بشکه در روز را دارد که ظرفیت کل مجتمع پالایشگاه بیجی را به ۲۹۰ هزار بشکه در روز می‌رساند.

- جواد اوجی، وزیر نفت در مراسم پایانی هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: ایجاد قطب گازی، تجارت گازی، سوآپ فرآورده‌های نفتی و ارتقای سیستم‌های میان بانکی و مالی از موارد همکاری ایران و روسیه خواهد بود. اوجی با بیان اینکه ایران و روسیه در ۱۱ زمینه مختلف تفاهم‌نامه همکاری و مذاکرات جدی داشتند، گفت: همکاری در حوزه نفت و گاز و تلاش برای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های فی مابین در زمینه‌های مختلف مانند توسعه ۸ میدان نفتی که از سوی شرکت‌های روس در مرحله تفاهم‌نامه، قرارداد و اجرا هستند، انجام شده که برخی از این میدان‌ها هم به بهره‌برداری رسیده‌اند.

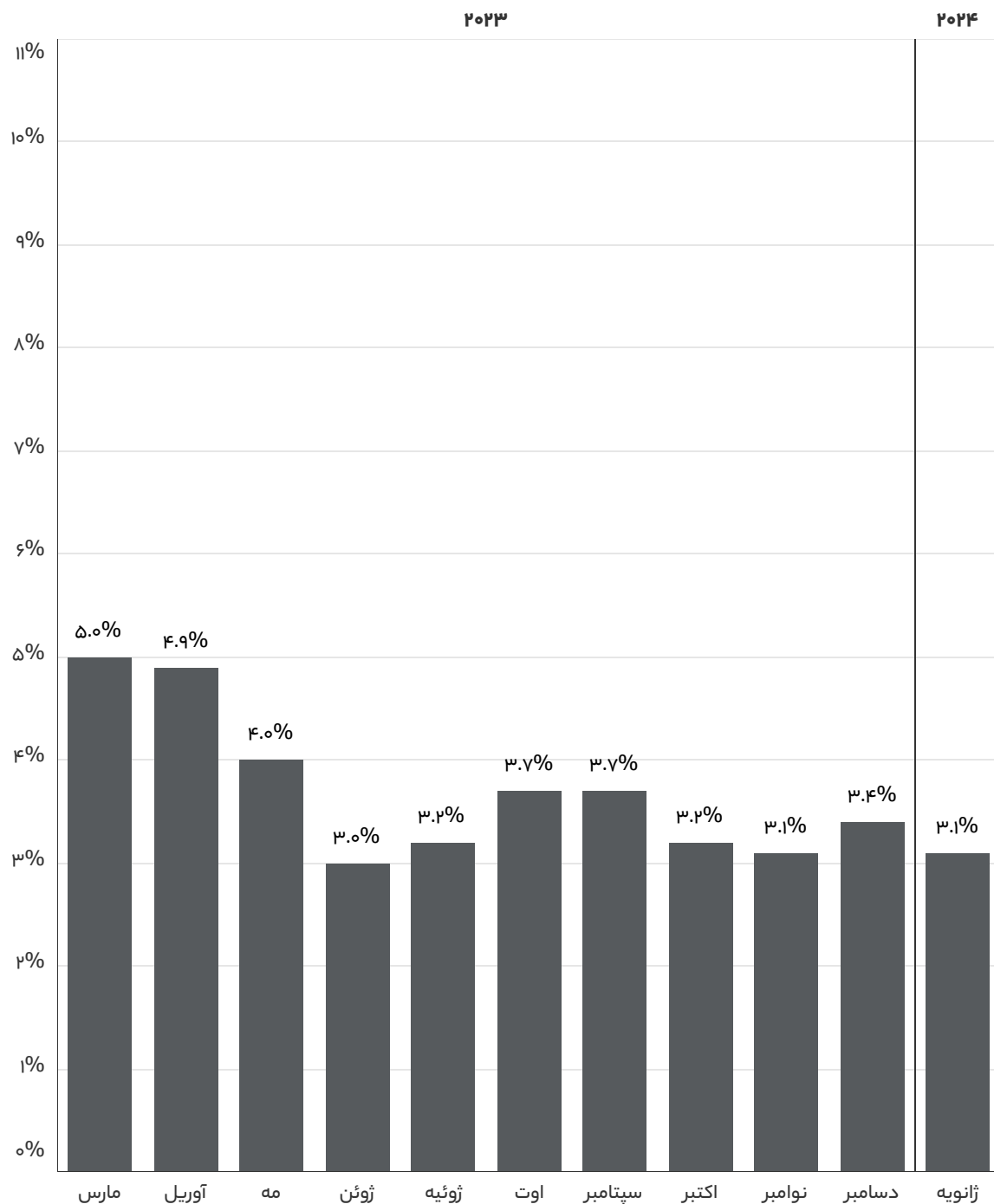
- واشنگتن روز جمعه به مناسب دومین سالگرد آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی را وضع کرد. این تحریم‌ها، گروه نفتکش سوفکامفلوت را هدف گرفته که از سوی واشنگتن متهم شده است که در نقض سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه مشارکت داشته و همچنین، ۱۴ نفتکش مرتبط با این شرکت هم تحریم شدند. منابع آگاه به رویترز گفتند: پالایشگاه‌های هندی نگران هستند که جدیدترین تحریم‌ها، چالش‌هایی را برای یافتن کشتی برای نفت روسیه، ایجاد کرده و نرخ کرایه را بالا ببرند. در نتیجه، تخفیف برای نفت روسیه که از بازرگانان و شرکت‌های روسی بر مبنای تحویل در مقصد خریداری می‌شوند را کمتر کنند. هند تا قبل از سال ۲۰۲۲، به ندرت نفت روسیه را که هزینه‌های حمل بالایی داشت، خریداری می‌کرد اما پس از ممنوعیت واردات نفت روسیه به اروپا، پالایشگاه‌های هندی اکنون در میان خریداران بزرگ نفت روسیه هستند و از قیمت پایین‌تر آن بهره می‌برند.

- در حالی که ابتدای اسفندماه، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور ۱۱۵ میلیون لیتر بود، به گفته وزیر نفت، در روزهای اخیر، این رقم به بیش از ۱۳۲ میلیون لیتر افزایش یافته است. در حالی که در میانه زمستان به سر می‌بریم و در این موقع از سال انتظار ثبت پیک جدید مصرف بنزین وجود ندارد، مصرف روزانه بنزین افزایش عجیب و غریب داشته است. بنا به گفته وزیر نفت، دلیل افزایش عجیب و غریب مصرف روزانه بنزین، اوج‌گیری سفرهای برون‌شهری در تعطیلات اخیر بوده است. همچنین غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز راهبری گاز کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: حجم مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در روز دوشنبه به ۶۶۵ میلیون مترمکعب رسید و رکورد مصرف امسال ثبت شد. وی تصریح کرد: اکنون شبکه گاز بعضی شهرها در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و خراسان رضوی و خراسان شمالی و خراسان جنوبی شرایط بحرانی دارند.



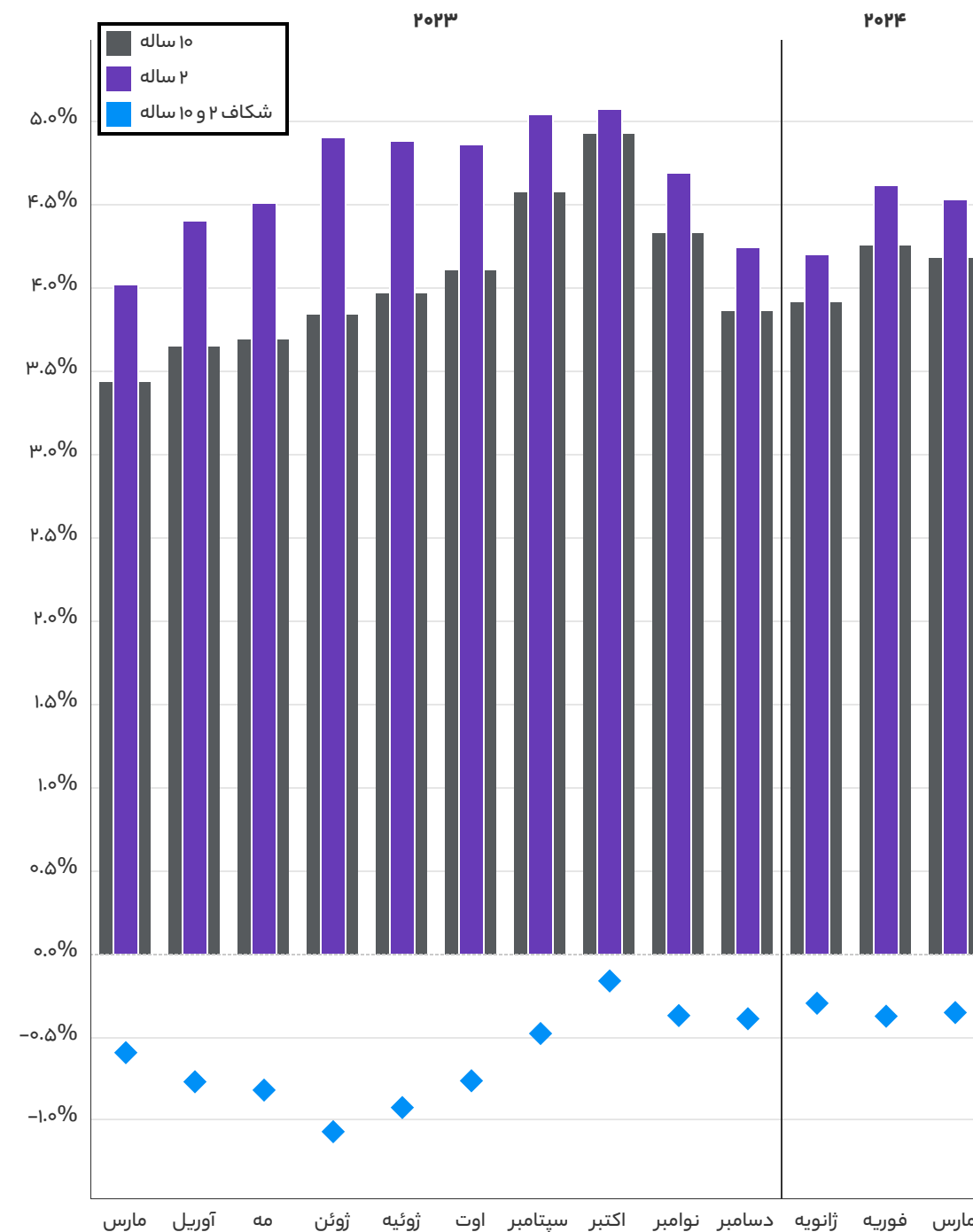
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

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

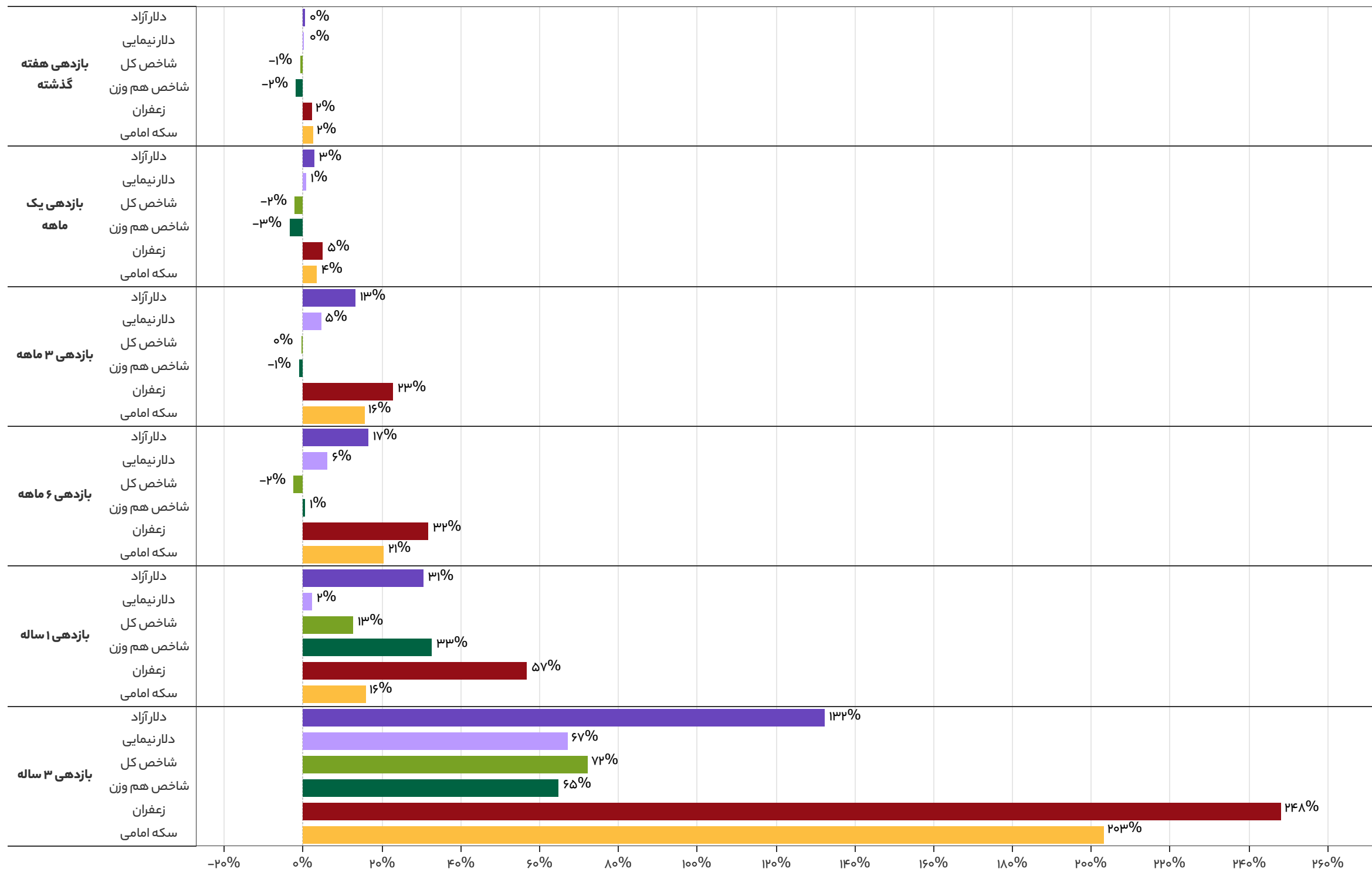
EQUITY MARKET

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												نوسان	بازده سال
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 ۴۲%	هم وزن ۵۸.۲%
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 ۴۰%	شاخص کل ▲ ۴۱.۳%
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%	مسکن ۲۱%	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶%
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%	سکه امامی ۲۵%	زعفران ▲ ۳۲.۱%
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%	مسکن ۲۱%	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶%
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%	زعفران ۲۰%	دلار آزاد ▲ ۹.۶%
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%	دلار آزاد ۱۸%	سکه امامی ▲ ۹.۲%
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 ۱۴%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%
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	درآمد ثابت ۰%	مسکن

- 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 کاربیزما ذکر گردیده، استفاده شده است.

ارزش دلاری بازار

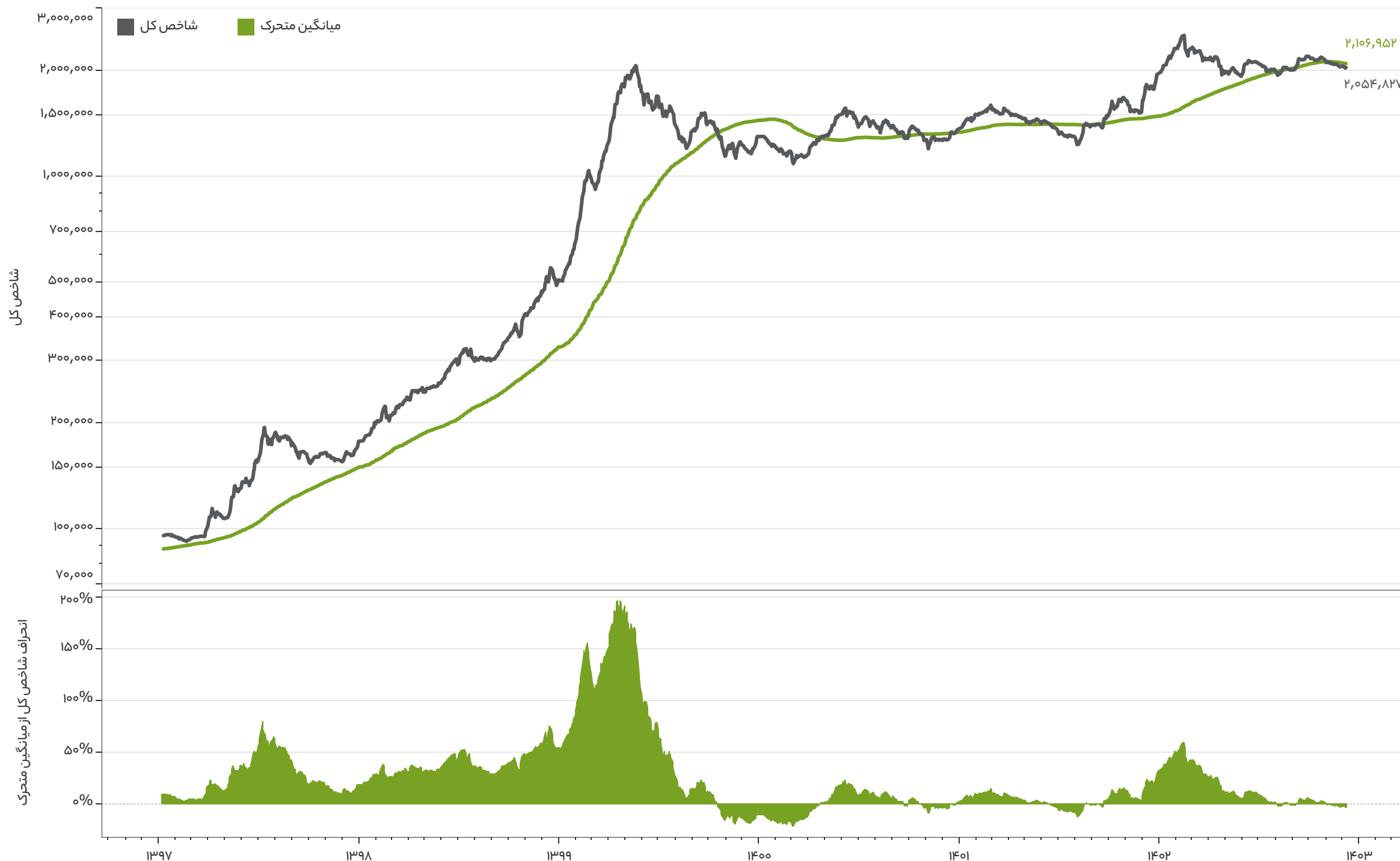
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





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



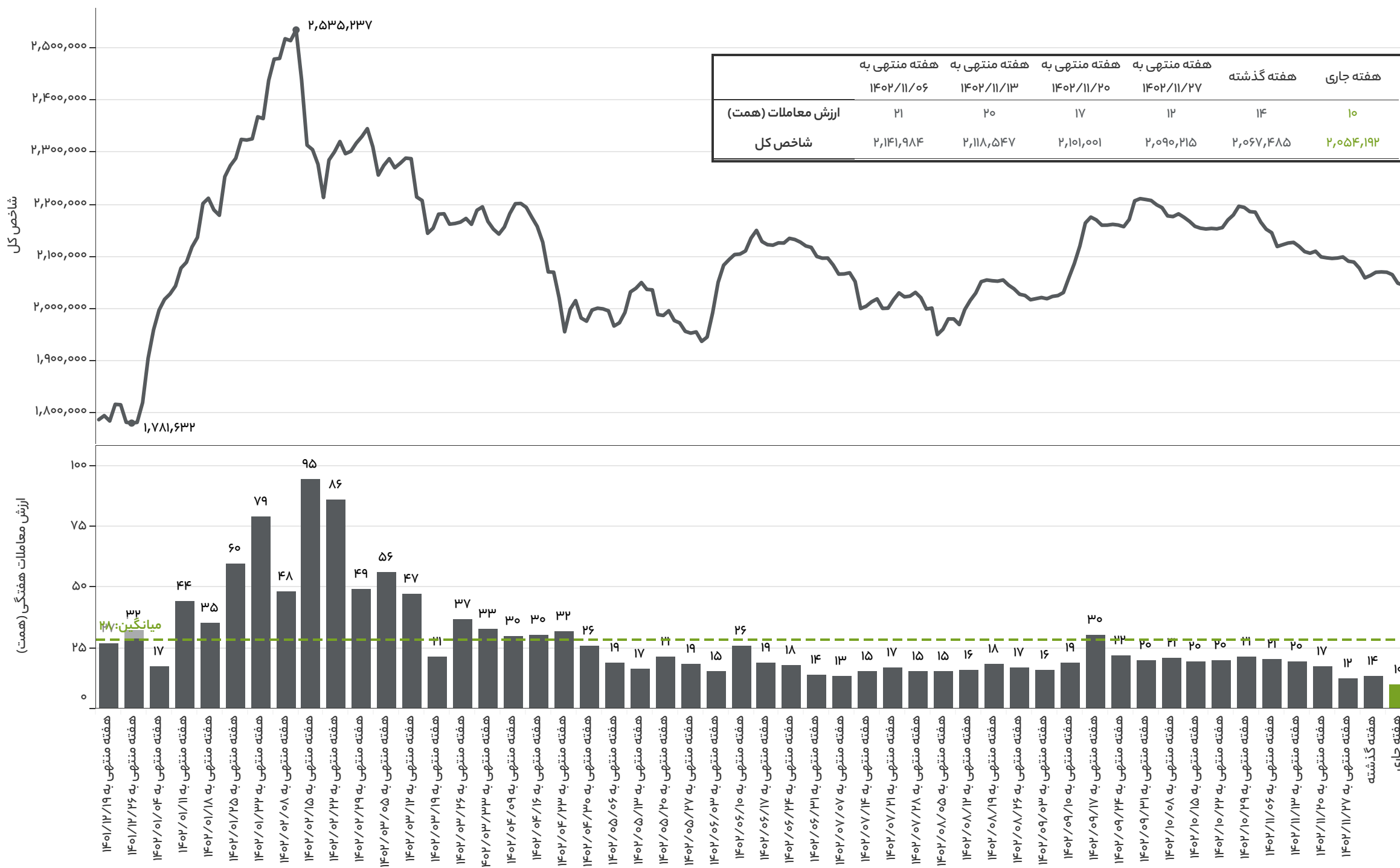
تأثير نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

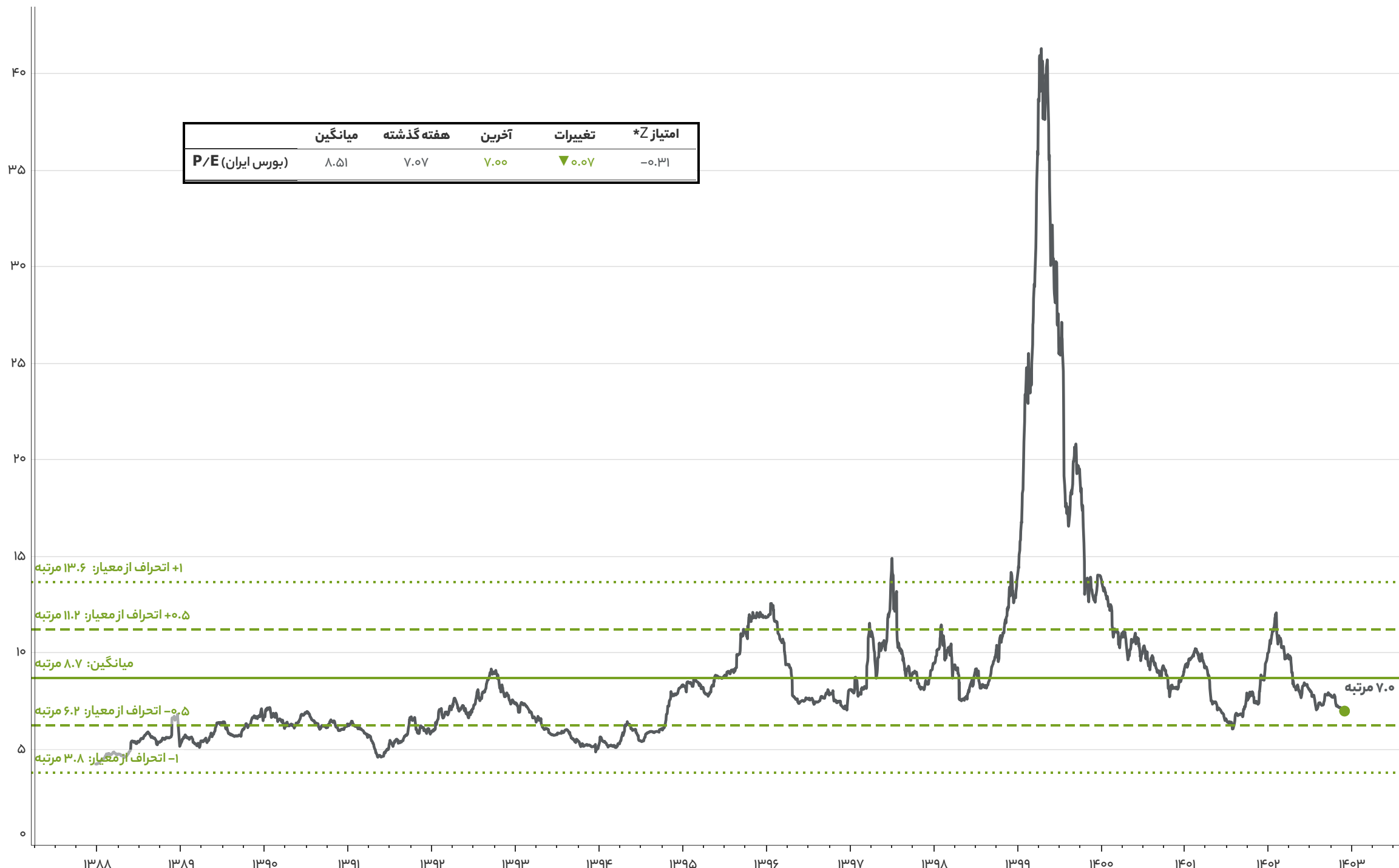
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





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.

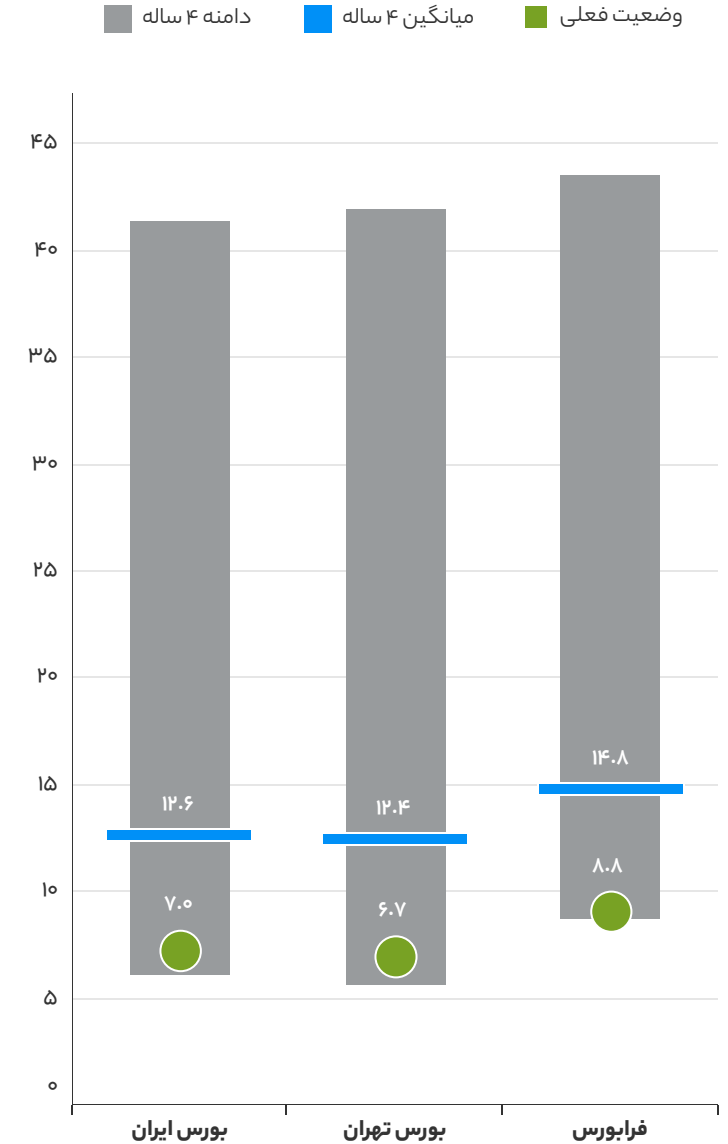
ارزش نسبی فرا بورس به بورس

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	بیشینه ۴ ساله
-۰.۰۷	۷.۰۰	۷.۰۷	۶.۰۷	۱۲.۶۴	۴۱.۳۳
-۰.۰۶	۶.۷۳	۶.۷۹	۵.۶۴	۱۲.۴۲	۴۱.۹۹
-۰.۱۲	۸.۷۷	۸.۸۹	۸.۷۲	۱۴.۷۹	۴۳.۵۱

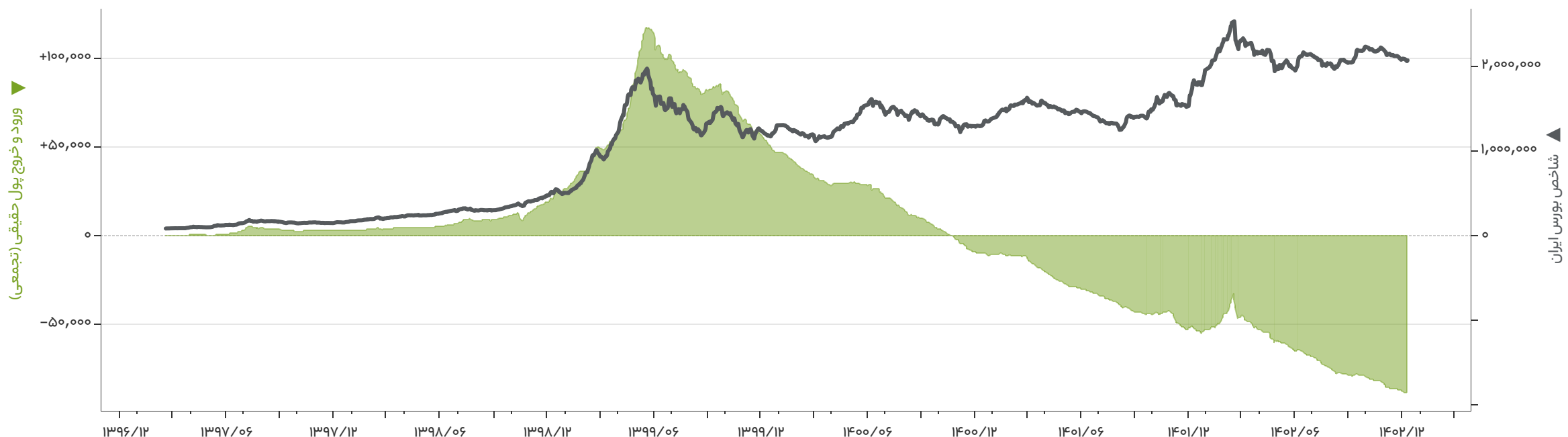


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۶۰	۸۵	۱۱۳	۱۱۴	۱۵۷	۱۹۰	۲۳۸	۳۷۵	۶۰۵	۳,۱۲۷	۳,۲۷۴	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۰%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۹%	۴.۵%	۷.۳%	۳۷.۵%	۳۹.۳%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۵.۳	۱۱.۶	۱۶.۵	۱۱.۴	۸.۹	۸.۷	۹.۴	۵.۲	۴.۵	۶.۸	۷.۳	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۸%	۱۷.۶%	۳.۱%	۳.۵%	۷.۱%	۳.۶%	۵.۰%	۲.۵%	۱۴.۶%	۹.۴%	۹.۰%	
نسبت تقسیم سود	۳۹%	۱۰۰%	۵۷%	۴۱%	۷۶%	۳۷%	۵۳%	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)	+۶۹۴%	+۷۵۰%	+۲۹۶%	+۱۲۹%	+۳۸۱%	+۴۲۱%	+۴۱۳%	+۸۳۶%	+۷۴۴%	+۸۱۹%	+۹۱۵%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱۰%	+۱۰۸%	-۱%	-۶۳%	+۱۴%	-۱۰%	-۱۰%	-۱۴%	+۱۰%	-۴%	+۵۸%	
بازده از ابتدای سال	+۲۵۵%	+۳۷%	+۷۲%	+۴۷%	+۹۲%	+۱۰۲%	+۵۰%	+۸۷%	+۷۹%	+۶۲%	+۷۸%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۳%	-۱%	-۱%	-۴%	-۲%	-۲%	-۳%	-۲%	۰%	-۱%	۰%	

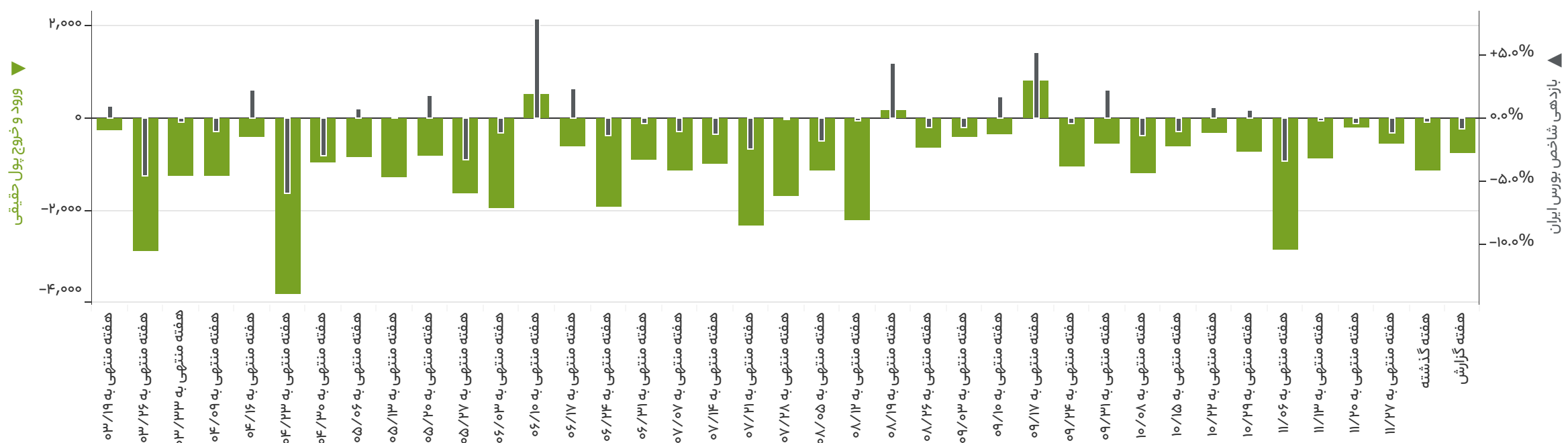
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



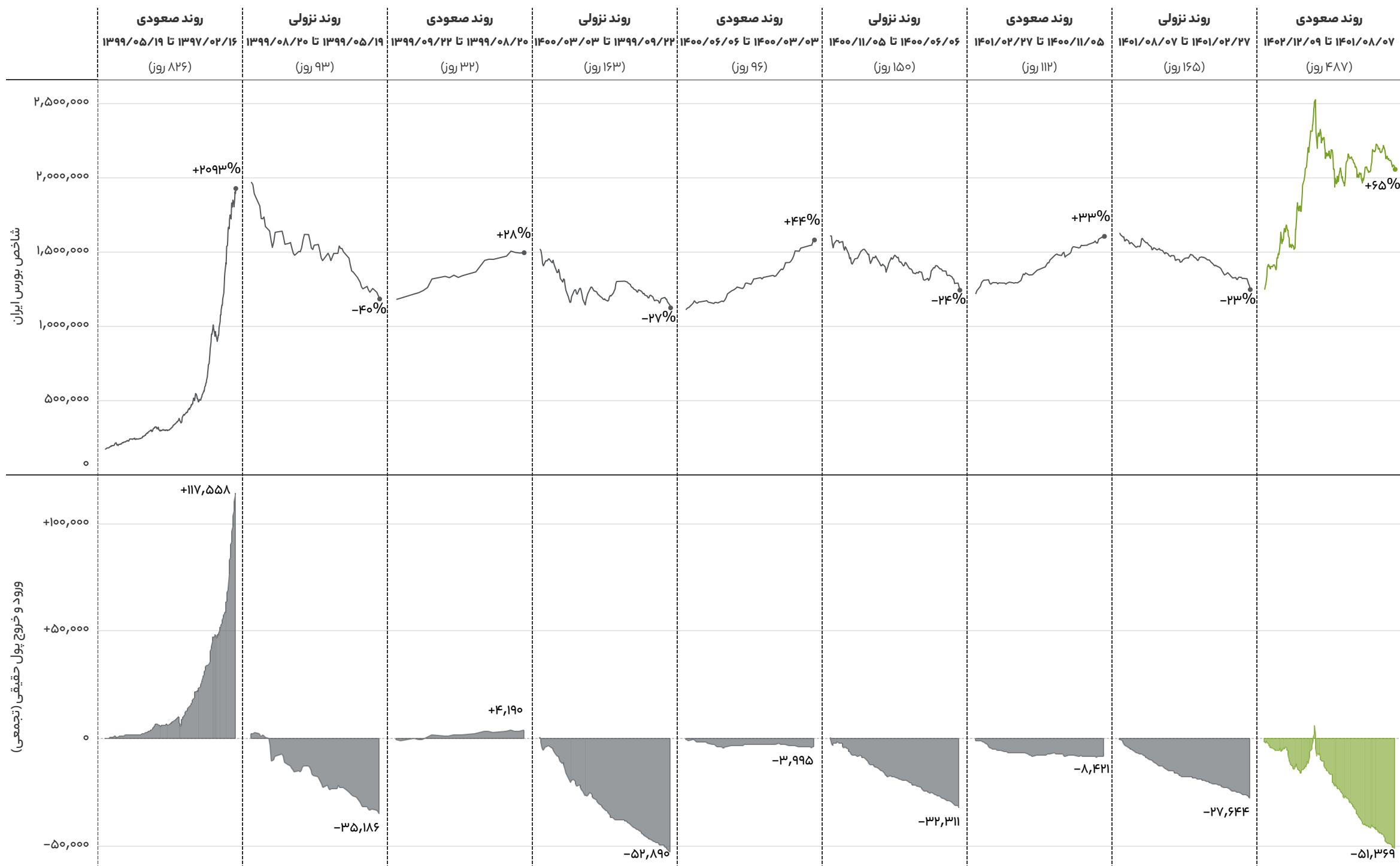
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

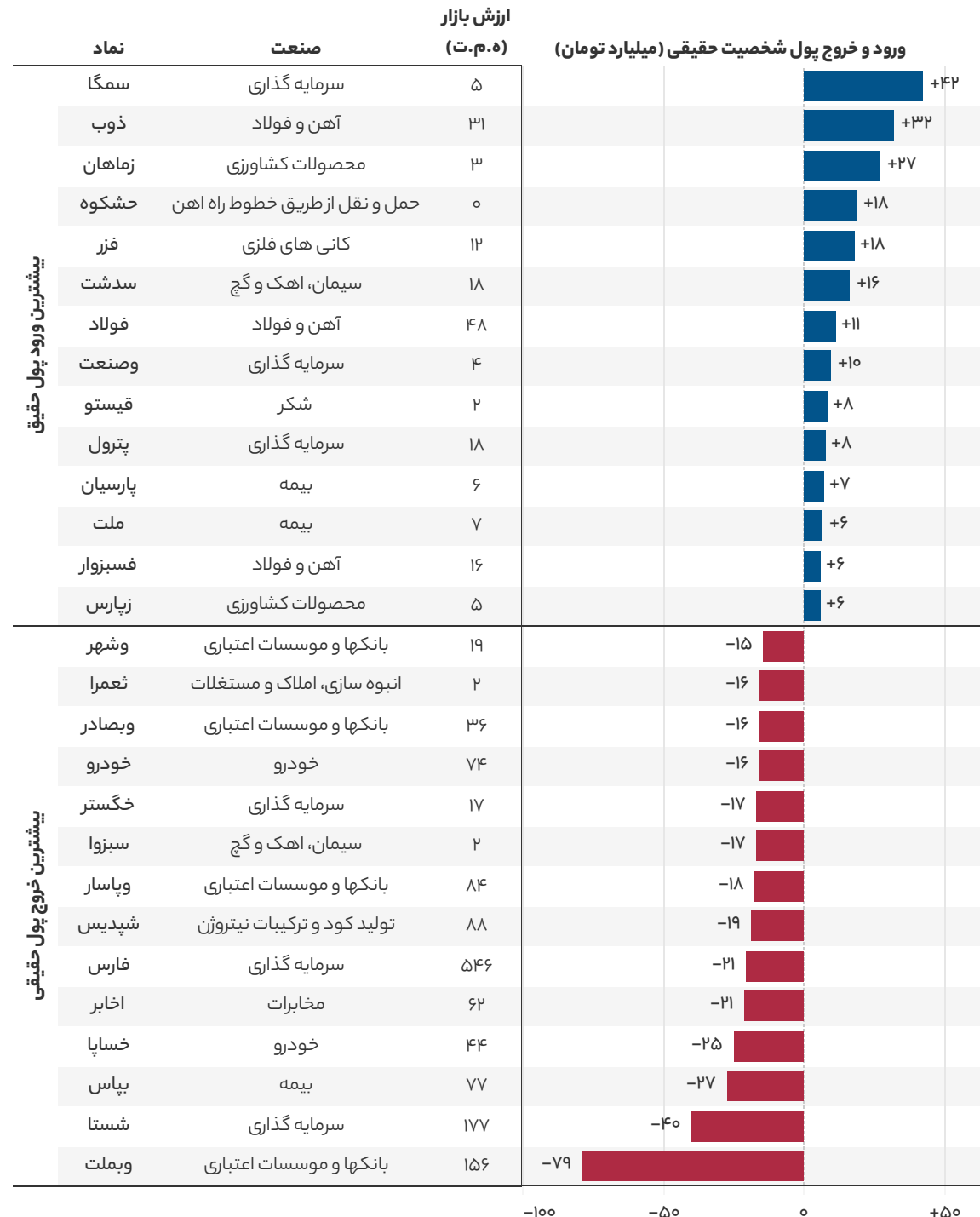
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

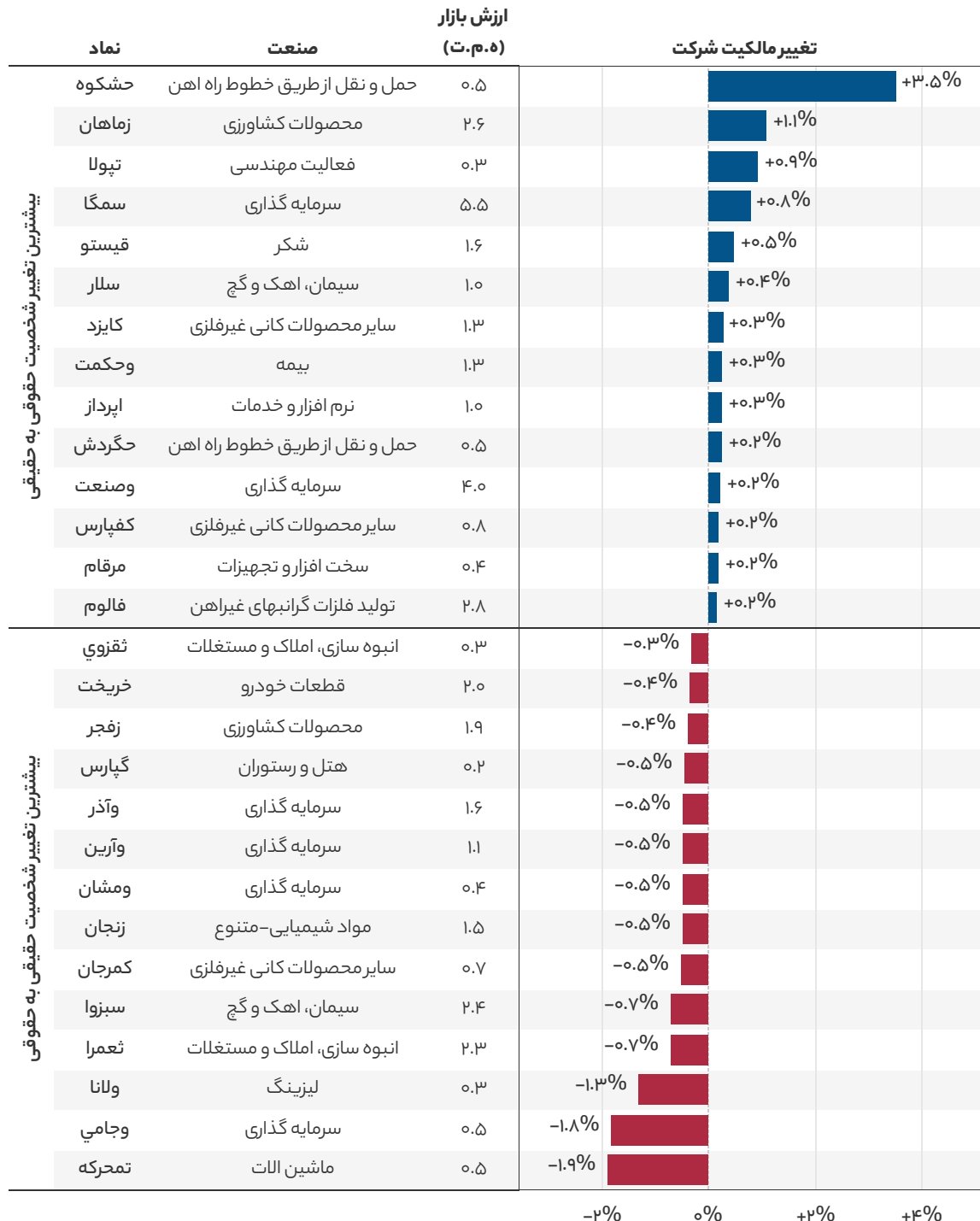
ورود و خروج پول حقیقی

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



تغییر مالکیت شرکت

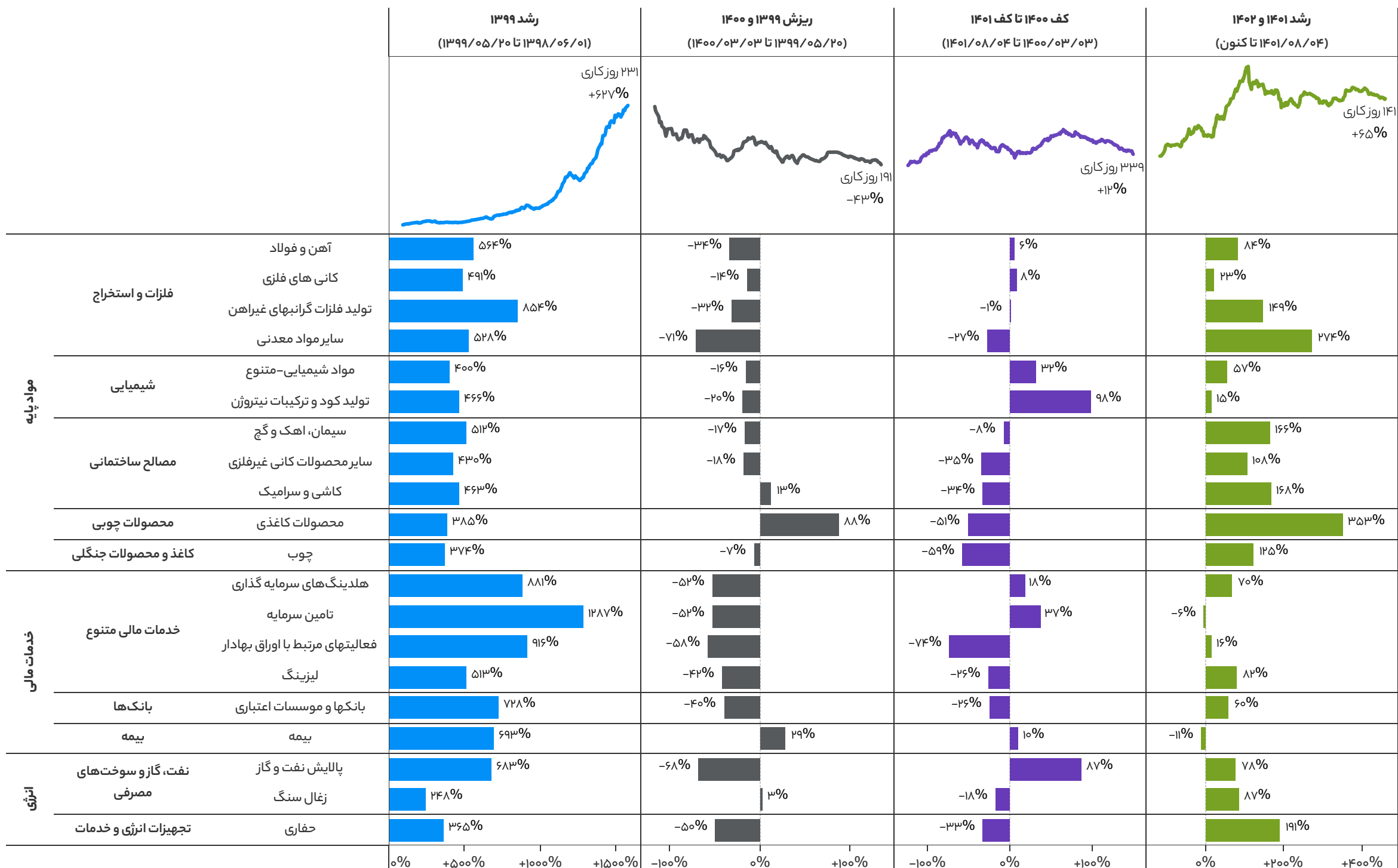
طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



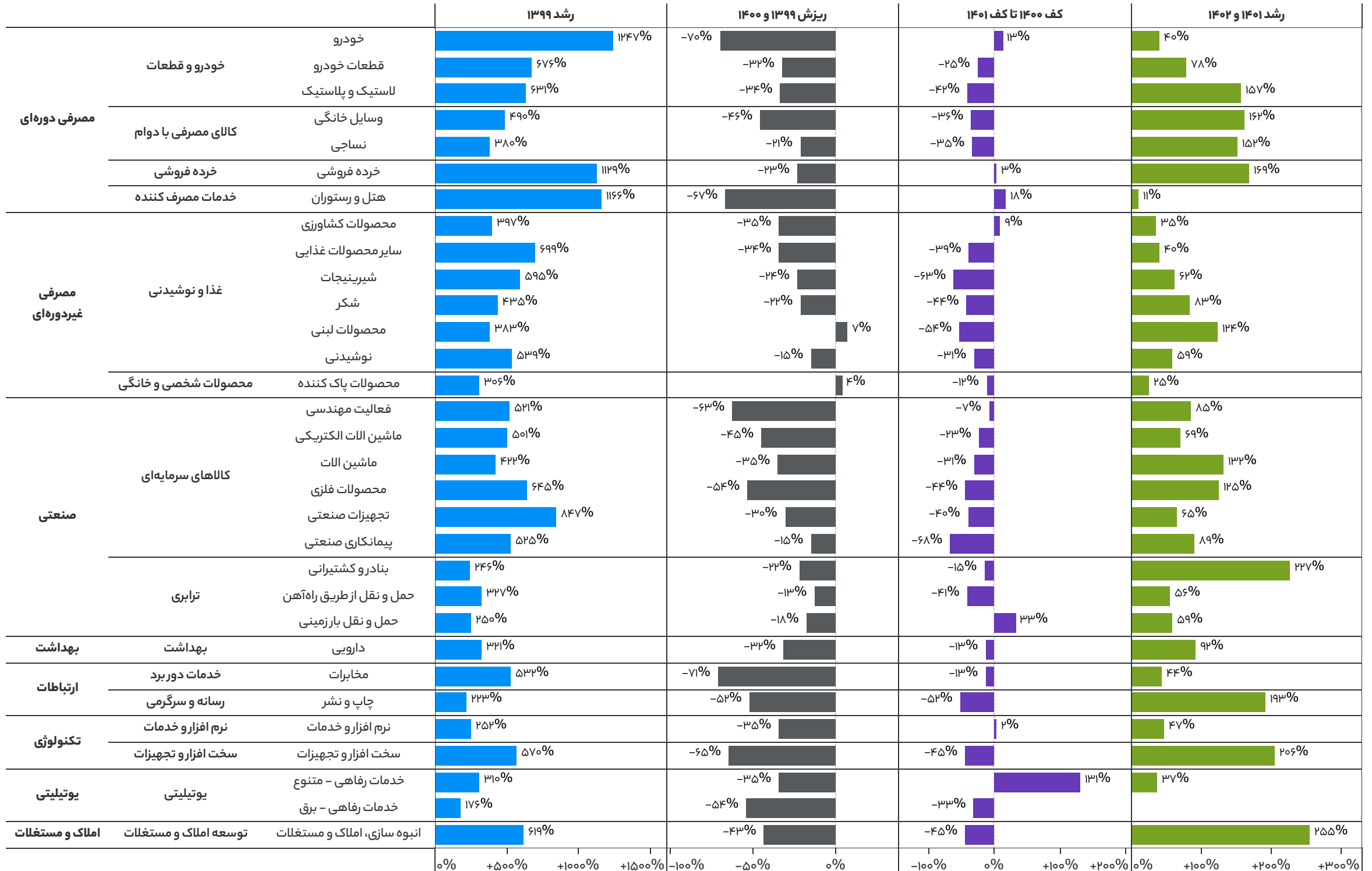


بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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)



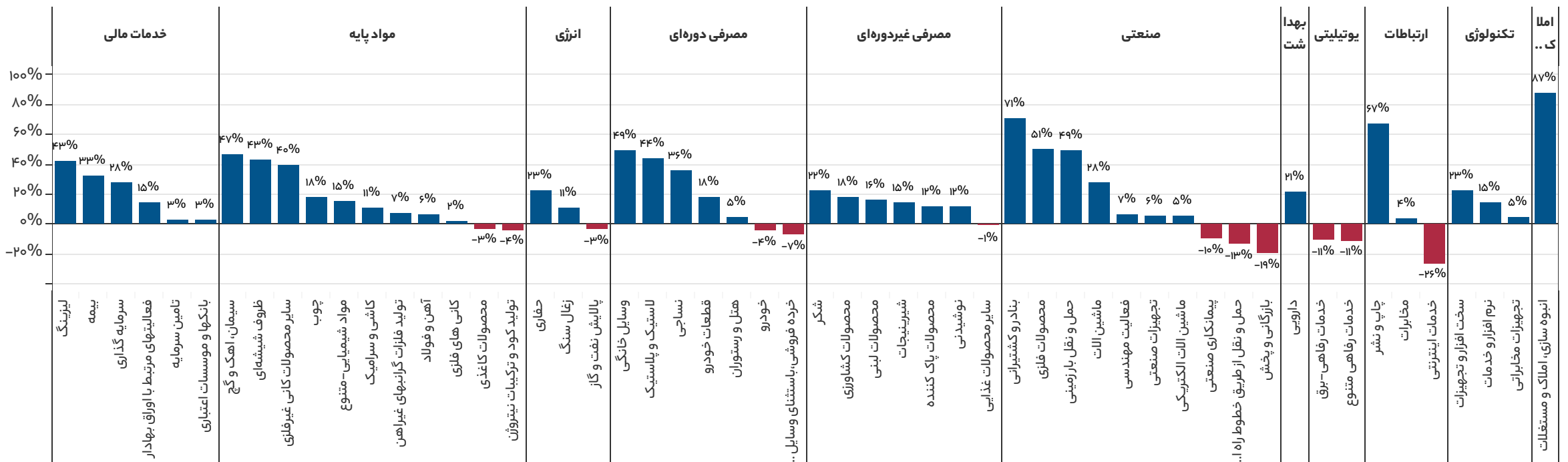
بازده صنایع از ابتدای هفته

(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)

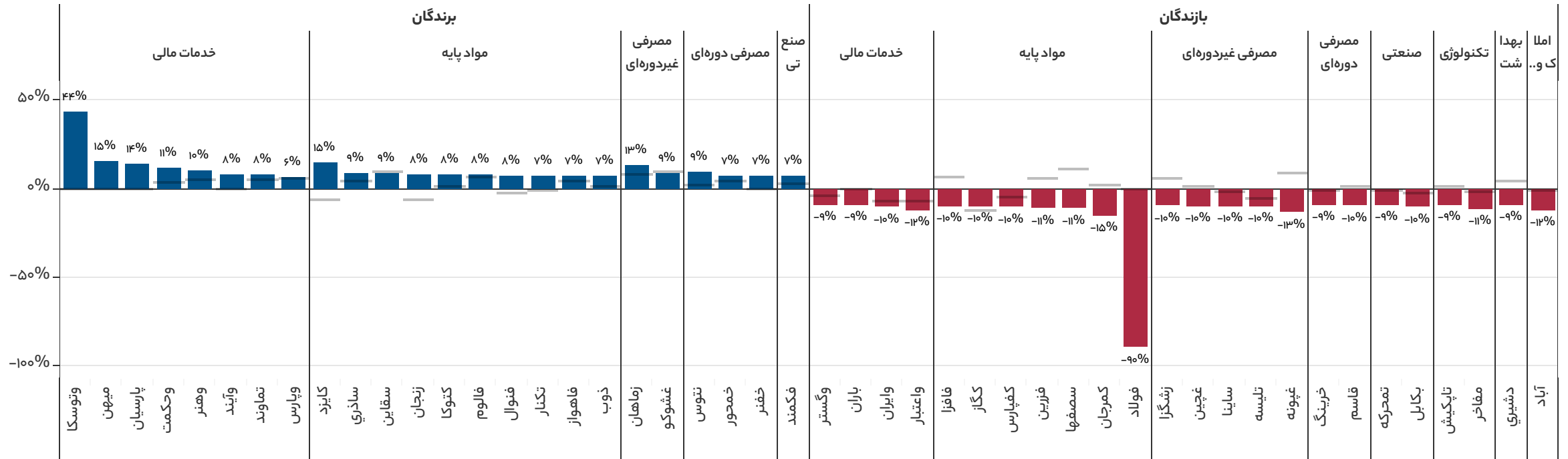


بازده صنایع از ابتدای سال

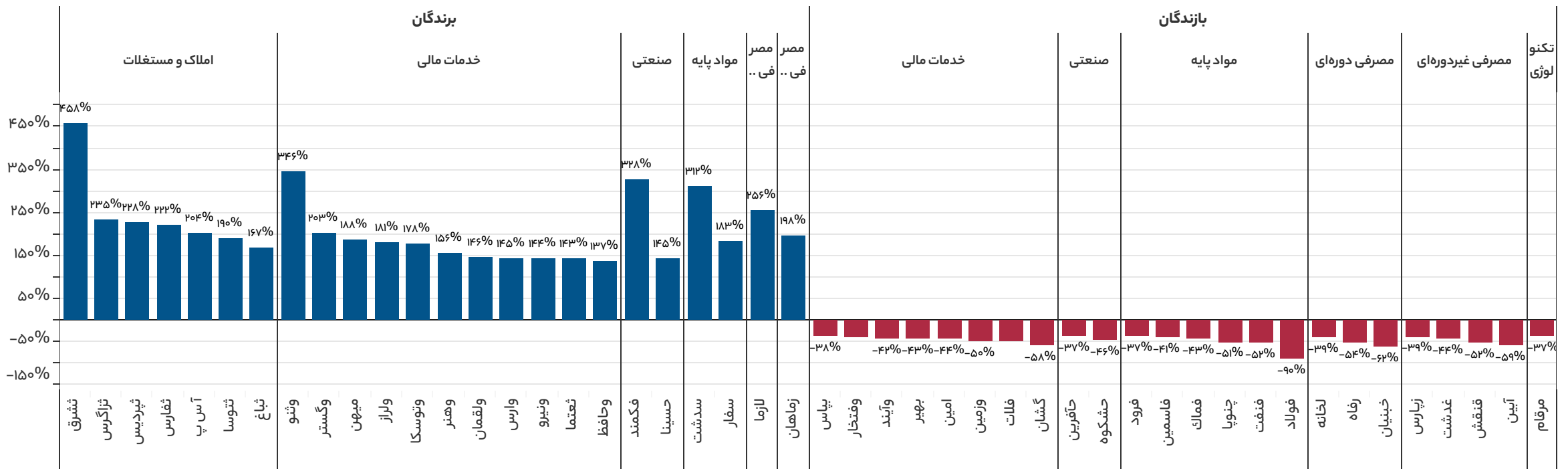
(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)



برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)

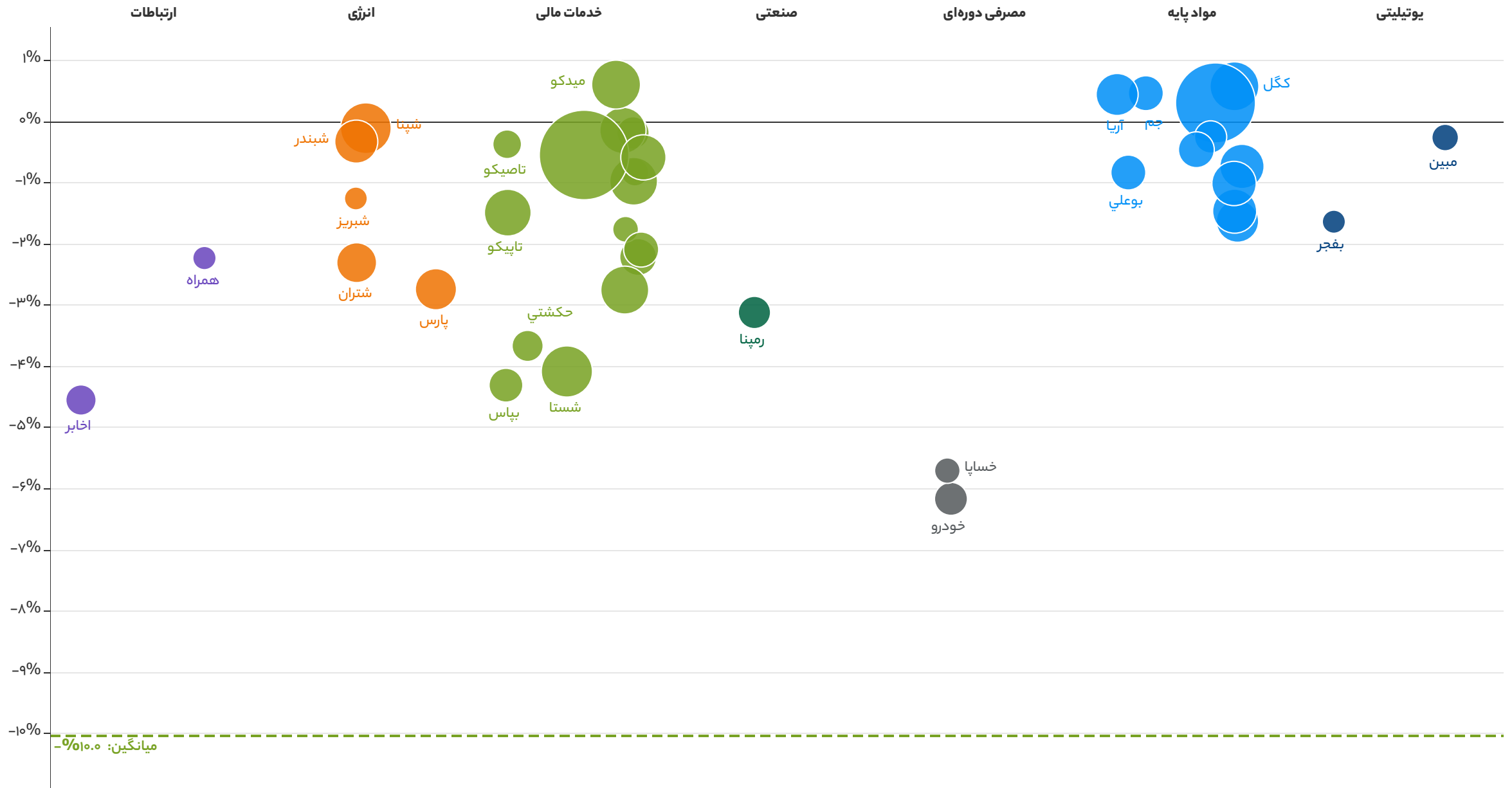


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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

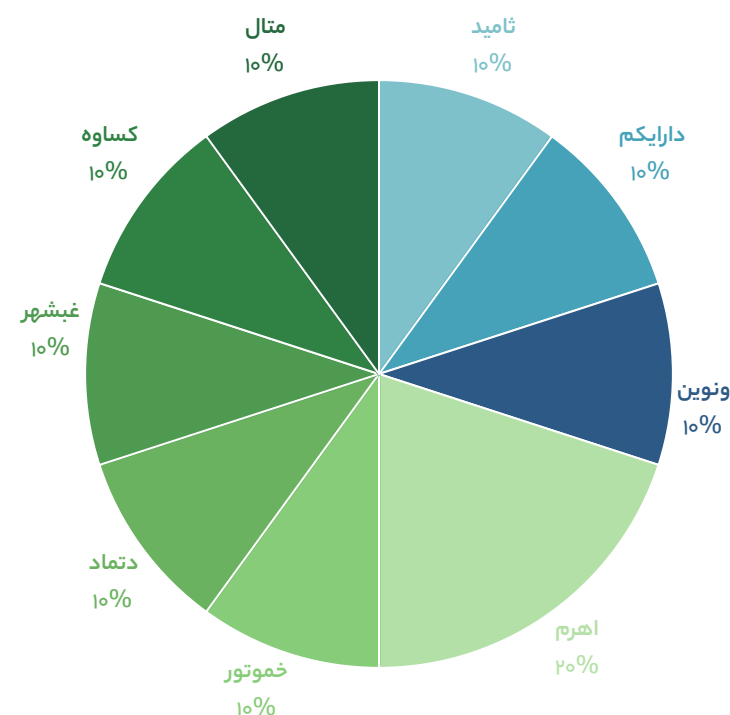


بازدهی تعدیل شده	میدکو	کگل	جم	آریا	فملی	شینا	وامید	وسندوق	فخوز	مبین	شبندر	تامپیکو	شپدیس	فارس	پارسان	نوری	وکفدیر	بوعلی	وغدیر	کچاد	شبریز	کگهر	تاپیکو	ماون	بفجر	وتجارت	ویپاسار	ومعادن	همراه	شتران	پارس	وبملت	رمپنا	حکشتی	شستا	پپاس	اخابر	خسپا	خودرو
بازدهی هفته گذشته	+۰.۶٪	+۰.۶٪	+۰.۵٪	+۰.۵٪	+۰.۳٪	-۰.۱٪	-۰.۱٪	-۰.۲٪	-۰.۲٪	-۰.۲٪	-۰.۳٪	-۰.۴٪	-۰.۴٪	-۰.۵٪	-۰.۶٪	-۰.۷٪	-۰.۸٪	-۰.۸٪	-۱.۰٪	-۱.۰٪	-۱.۰٪	-۱.۲٪	-۱.۵٪	-۱.۵٪	-۱.۶٪	-۱.۷٪	-۲.۱٪	-۲.۲٪	-۲.۲٪	-۲.۳٪	-۲.۷٪	-۲.۷٪	-۳.۱٪	-۳.۷٪	-۴.۱٪	-۴.۳٪	-۴.۵٪	-۵.۷٪	-۶.۲٪



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۶۸۵	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	۴,۸۰۰	خموتور	میان مدت
۱۰%	۵۵,۴۱۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۷۱,۰۰۰	دتماد	
۱۰%	۲,۲۰۷	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۲,۸۰۰	غبشهر	
۱۰%	۱۸,۵۸۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۲۴,۰۰۰	کساوه	
۱۰%	۱۰,۶۷۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	متال	
۲۰%	۱۹,۸۷۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	اهرم	
۱۰%	۲,۲۶۳	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۹۰۰	تامید	بلند مدت
۱۰%	۱۵۵,۰۸۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۲۱۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۲,۹۴۲	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۴,۱۰۰	ونوین	

ارتباط با ما

۰۲۱-۴۱۴۲۶

فکس:

۰۲۱-۴۱۴۲۶

شماره تماس:

www.charisma.ir

تارنمای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

@CharismaHolding

شناسه کانال تلگرام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

info@ciaco.ir

پست الکترونیکی:

www.ciaco.ir

تارنمای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما:

@CharismaTickReports

شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک:

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

