

ماهنامه لنز بورس کالا

شماره ۲۷، اسفند ۱۴۰۲



CHARISMA





معرفی گزارش

- این ماهنامه جهت بررسی فروش شرکت‌ها در بورس کالا در انتهای هر ماه منتشر می‌شود که در ۳ قسمت تهیه شده است:
۱. عملکرد شرکت‌های بورسی: در این قسمت فروش شرکت‌های بورسی طی ماه‌های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت‌ها بررسی شده است.
 ۲. فروش شرکت‌ها به تفکیک محصول: در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت‌ها، به تفکیک محصولات فروخته شده موشکافی شده است.
 ۳. شرکت‌های فعال در هر زیرگروه: در این قسمت فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت‌ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت‌ها می‌باشد که علاوه بر شرکت‌های بورسی، شرکت‌های غیربورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

نکات قابل توجه

۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم‌های فروش به تن گزارش شده است.
۲. شرکت‌های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی‌دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش‌های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می‌تواند به طور نسبی عملکرد شرکت‌ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت‌ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش‌های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند.
۳. در دو بخش اول گزارش شرکت‌هایی که از نظر تیم تحلیلی کاریزما، واجد الشرایط 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 می‌باشد. بدیهی است که ممکن است این ثبات در آینده وجود نداشته باشد. همچنین با افزایش فعالیت شرکت‌ها در بورس کالا این گزارش شرکت‌هایی بیشتری را پوشش خواهد داد.
۴. در بخش دوم گزارش محصولاتی که به طور میانگین کمتر از ۱۰٪ از فروش شرکت را تشکیل داده اند جهت استفاده‌ی 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 سرمایه‌گذاری کاریزما درخصوص صحت اطلاعات ملزم به مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

تحلیل‌ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش براساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما مسئولیتی در مقابل 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 می‌باشد.

راهنمای استفاده از نمودارها:



تغییر قیمت ماهانه محصولات با توجه به وزن فروش

عنوان مثال در اینجا بلوم و بیلت فروخته شده توسط فولود خراسان که
کمتری از کل مبلغ فروش شرکت دارد، نسبت به ماه گذشته حدود
۷۰٪ درصد افت قیمت داشته. بدیهی است که زیرگروه بلوم و بیلت خود نیز
سامل محصولات متفاوتی می باشد و برای هر شرکتی می تواند متفاوت
شد. در صورتی که ماه گذشته برای محصول مربوطه معامله‌ای صورت
گرفته باشد، تعییرات قیمتی با خط تیره (-) نمایش داده شده است.

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

فولاد خراسان

ارزش فروش شرکت نسبت به میانگین سه ماه گذشته و ۱۲ ماه گذشته چقدر تغییر داشته است؟

عملکرد مبلغی فروش
حجم فروش شرکت نسبت به
میانگین سه ماه گذشته و ۱۲
ماه گذشته چقدر تغییر داشته است؟



رنگ نمودار بر اساس عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه تغییر می کند. هر چه عملکرد شرکت بهتر باشد رنگ نمودار سبز تر و هر چه ضعیف تر باشد به سمت قرمز میل می کند.

می باشد. به عنوان مثال در ت.

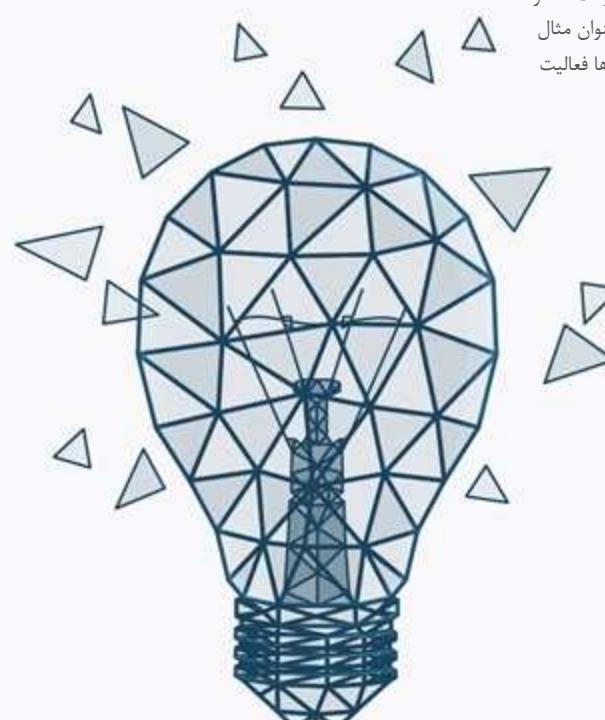
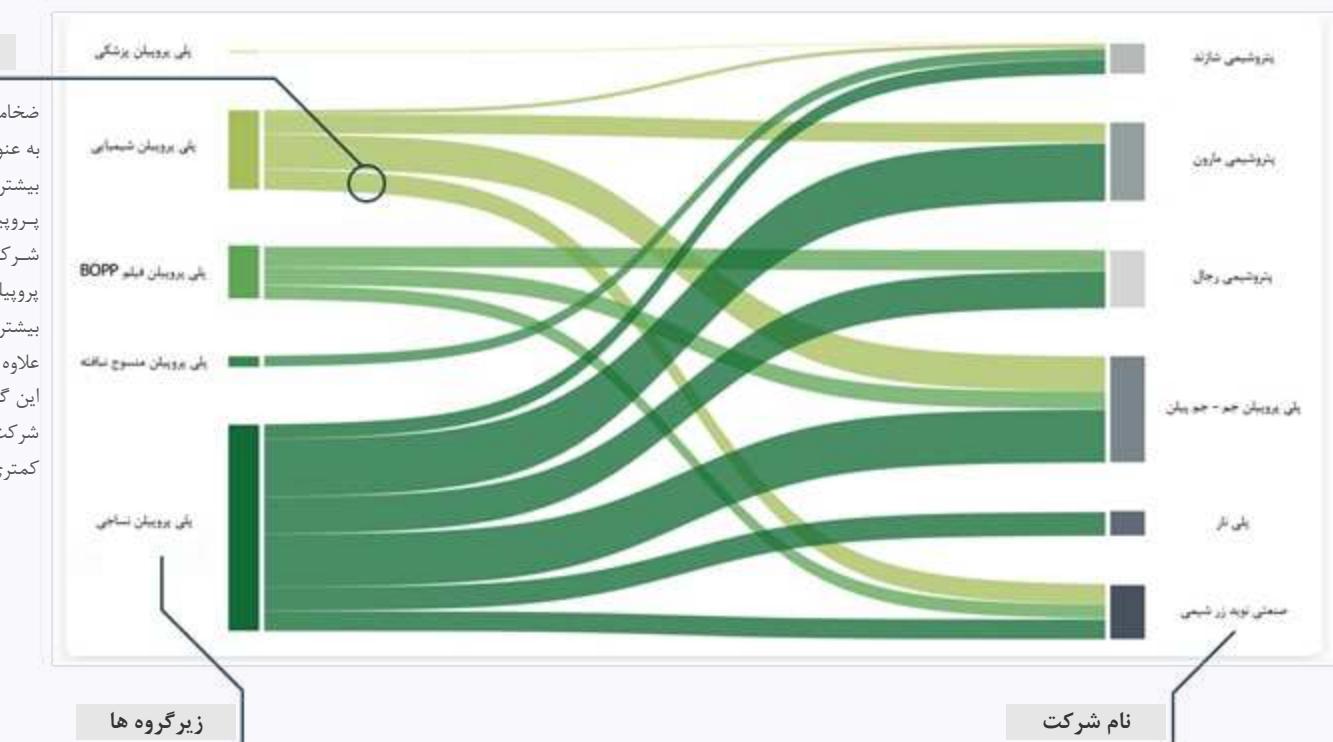
میانگین فروش ۱۲ ماهه

زیرگروه محصولات

درصد از فروش شرکت

در یک آخر هر محصول چند درصد از فروش شرکت را تشکیل داده است؟

نمودار سمت راست حجم فروش و نمودار
نمیت چیزی فروش می باشد.



تذکرہ:

کلیه مثا... هاء، بالا حجت، اهنمار، استفاده از گزارش، بعده و اقام بالا ممیز بسط به دو، گزارش، نهر، باشند.



بخش اول

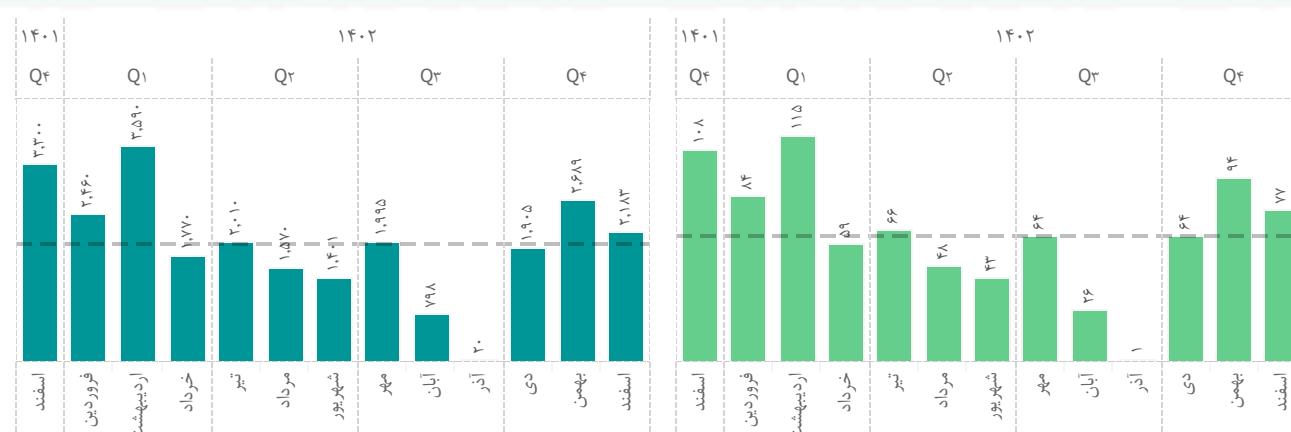
عملکرد شرکت های بورسی

در این بخش فروش شرکت های بورسی در بورس کالا طی ماه های مختلف عملکرد شرکت ها سنجیده شده است. شرکت هایی که برای گزارش انتخاب شده اند، شرکت هایی هستند که قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند و توسط تیم تحلیلی کاریزما واحد الشرایط 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 راهنمای توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۱۴ 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.

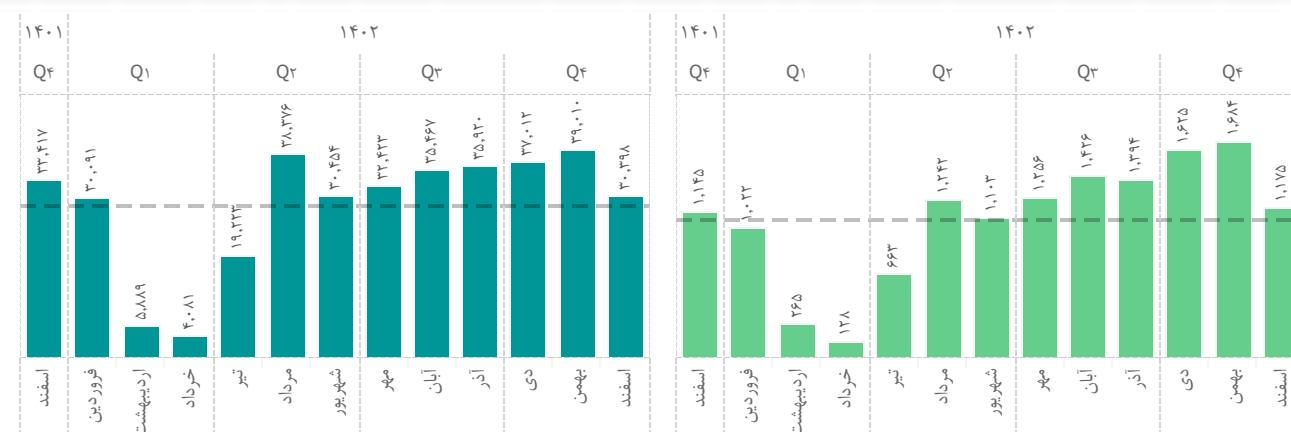
پتروشیمی آبادان

پلی وینیل کلراید
▲+۱٪▲+۱۹٪
ماه گذشته VS.ازدش ▲+۴۶٪
ماه گذشته VS.▲+۱۱٪
ماه گذشته VS.حجم ▲+۴۲٪
ماه گذشته VS.

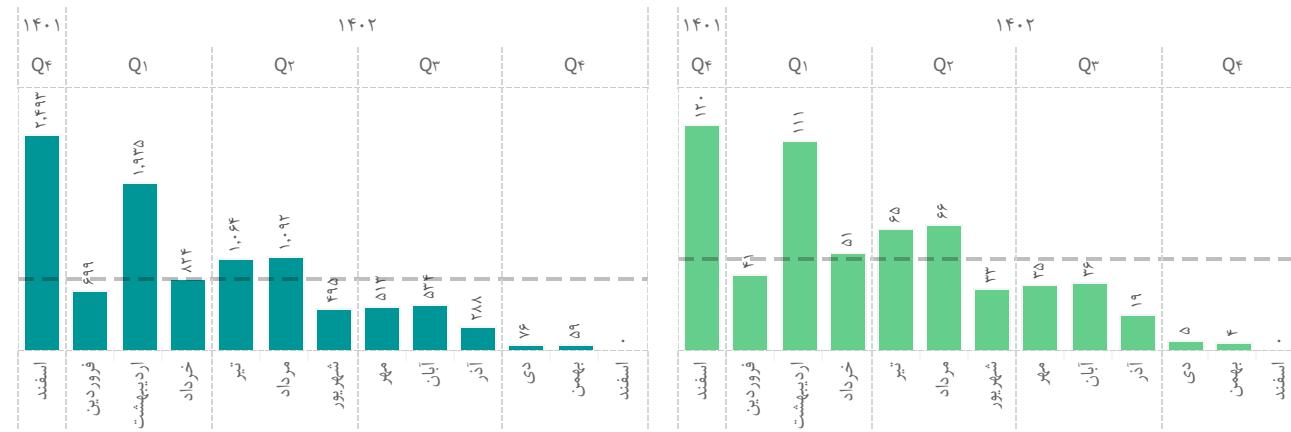
پوشش فصل ۲۵۹٪

پلی بروپیلن نساجی
▼-۳٪پلی اتیلن سنگین بادی
▲+۰.۸٪BOPP
▼-۰.۲٪

بروپیلن

▲+۹٪
ماه گذشته VS.ازدش ▼-۲۵٪
ماه گذشته VS.▲+۷٪
ماه گذشته VS.حجم ▼-۱۹٪
ماه گذشته VS.

پوشش فصل ۱۱۰٪

پلی اتیلن سیک خطی
▼-۵٪پلی اتیلن سنگین استرزن
▲+۰.۵٪▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.ازدش ▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.حجم ▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.

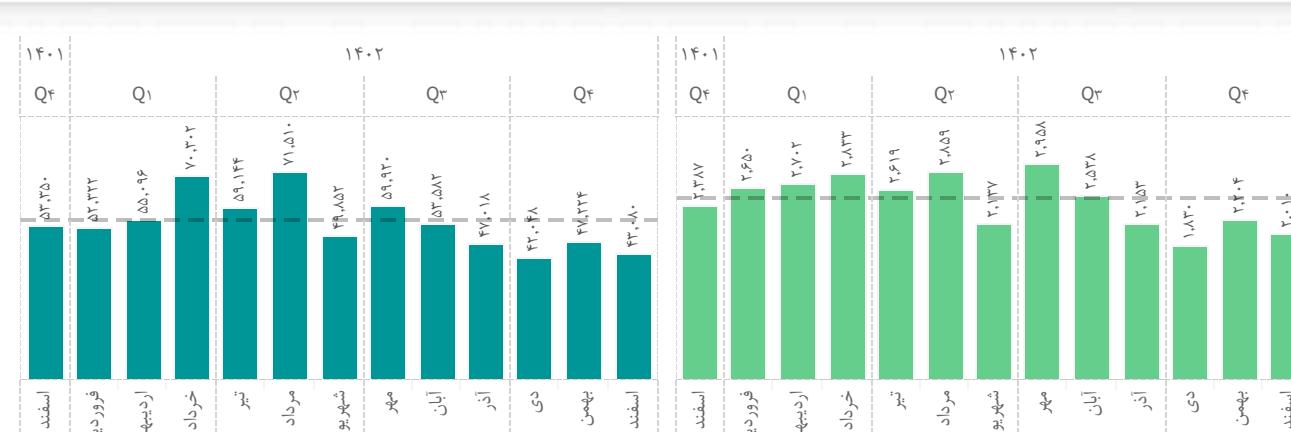
پوشش فصل ۱۰٪

پلی اتیلن سیک خطی
▼-۵٪پلی اتیلن سنگین استرزن
▲+۰.۵٪▲+۱۲٪
ماه گذشته VS.ازدش ▲+۲۸٪
ماه گذشته VS.▲+۳٪
ماه گذشته VS.حجم ▲+۲۸٪
ماه گذشته VS.

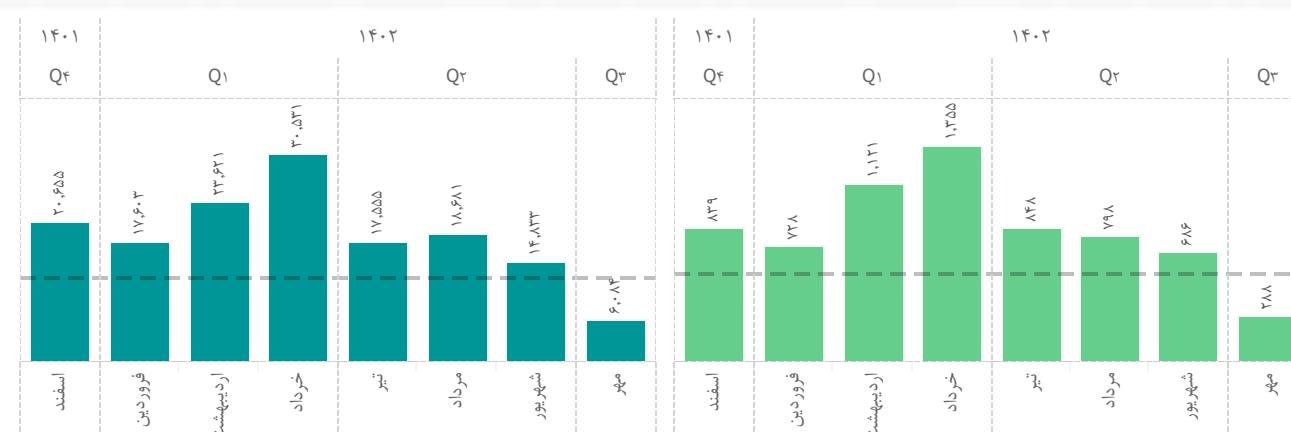
پوشش فصل ۱۰۴٪

پلی بروپیلن نساجی
▼-۲٪پلی اتیلن سنگین
اکستروزن
▲+۱.۳٪▲+۳۴٪
ماه گذشته VS.ازدش ▲+۱۲٪
ماه گذشته VS.▲+۱۴٪
ماه گذشته VS.حجم ▲+۱۲٪
ماه گذشته VS.

پوشش فصل ۱۰۹٪

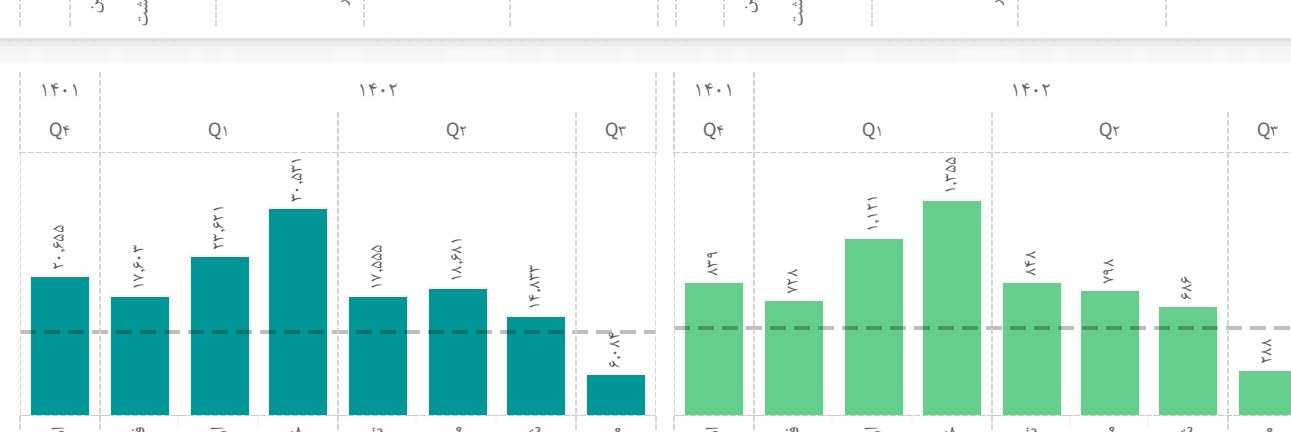
پلی اتیلن ترفتالات بطری
▲+۵٪پلی اتیلن ترفتالات نساجی
▼-۰.۲٪▼-۱۹٪
ماه گذشته VS.ازدش ▼-۳٪
ماه گذشته VS.▼-۲۲٪
ماه گذشته VS.حجم ▼-۵٪
ماه گذشته VS.

پوشش فصل ۷۹٪

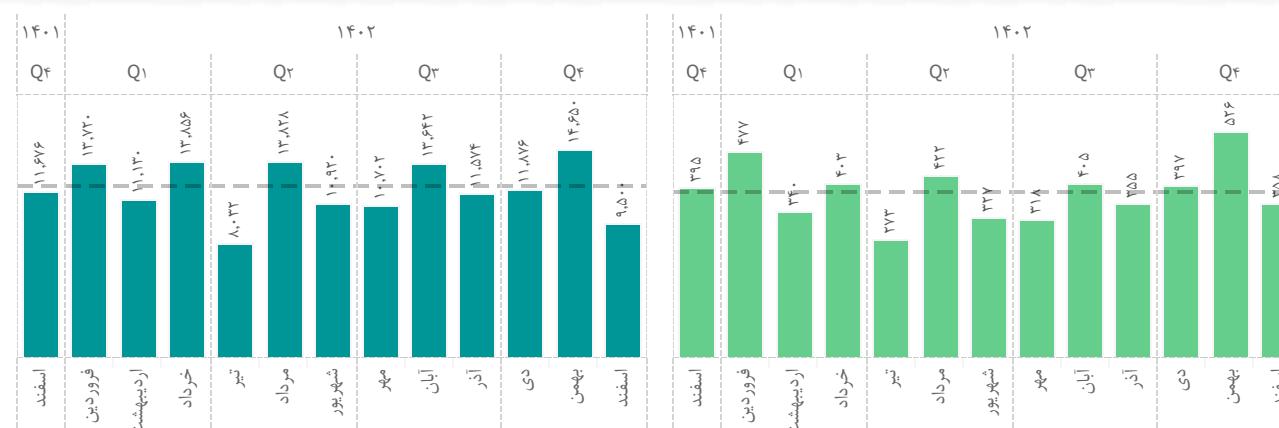
PET نساجی SuperBright
▼-۴٪▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.ازدش ▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.حجم ▼-۱۰۰٪
ماه گذشته VS.

پوشش فصل ۰٪

پتروشیمی جم پیلن

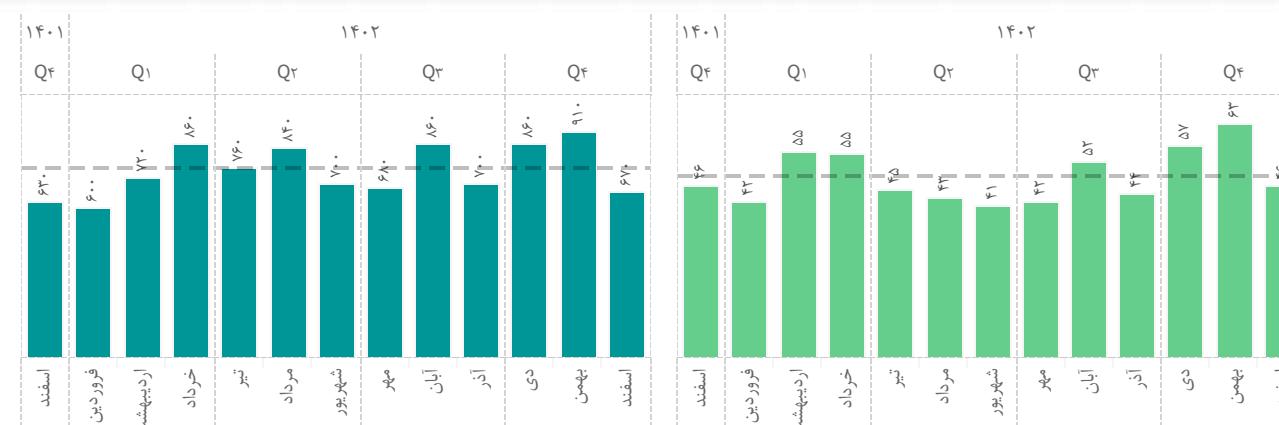
پلی اتیلن سنگین بادی
▲+۰.۸٪

پتروشیمی غدیر

پلی وینیل کلراید
▲+۴.۹%▼-۷٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

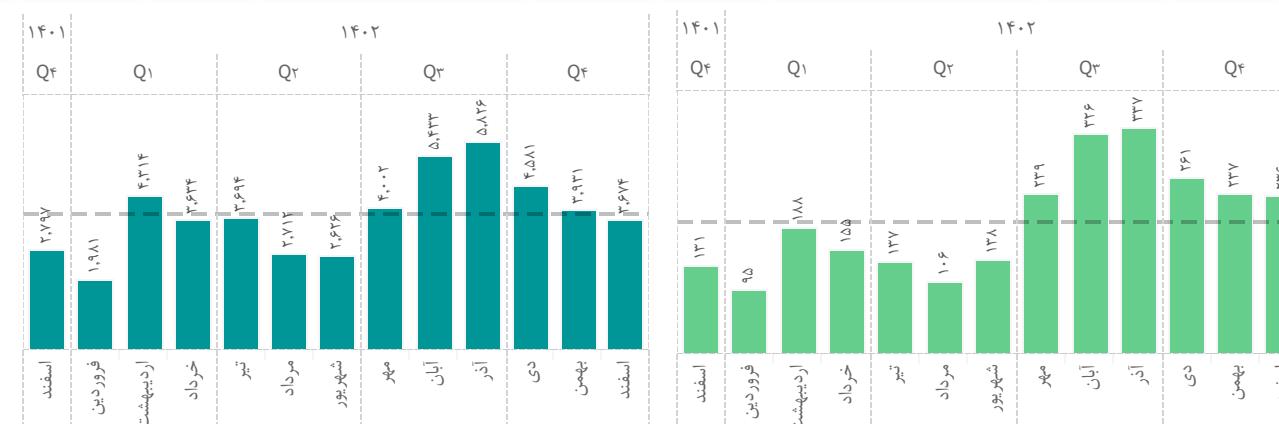
VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

ABS
▼-۰.۲٪▼-۵٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

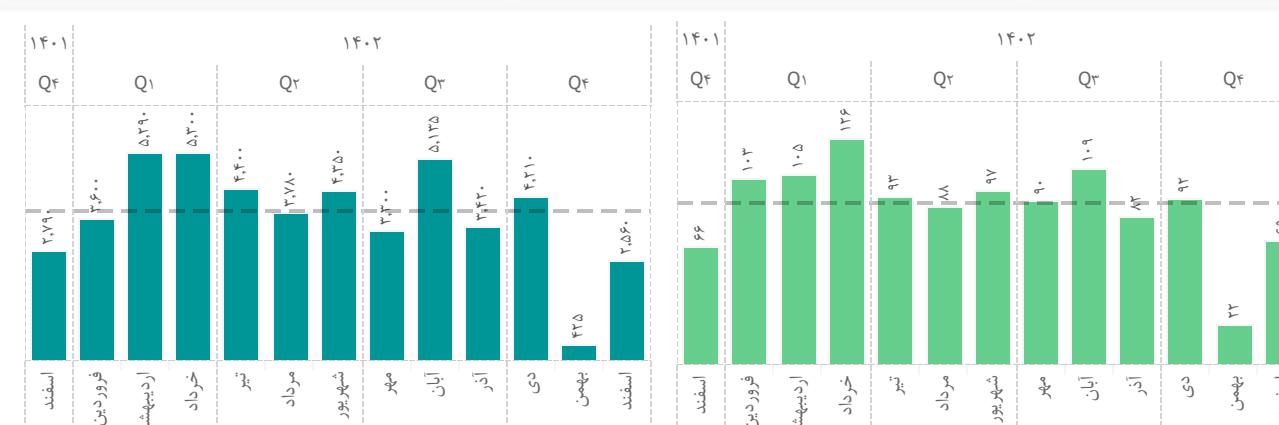
VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

استایرن پوتادین رابر
▲+۷.۲٪▼-۱۵٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

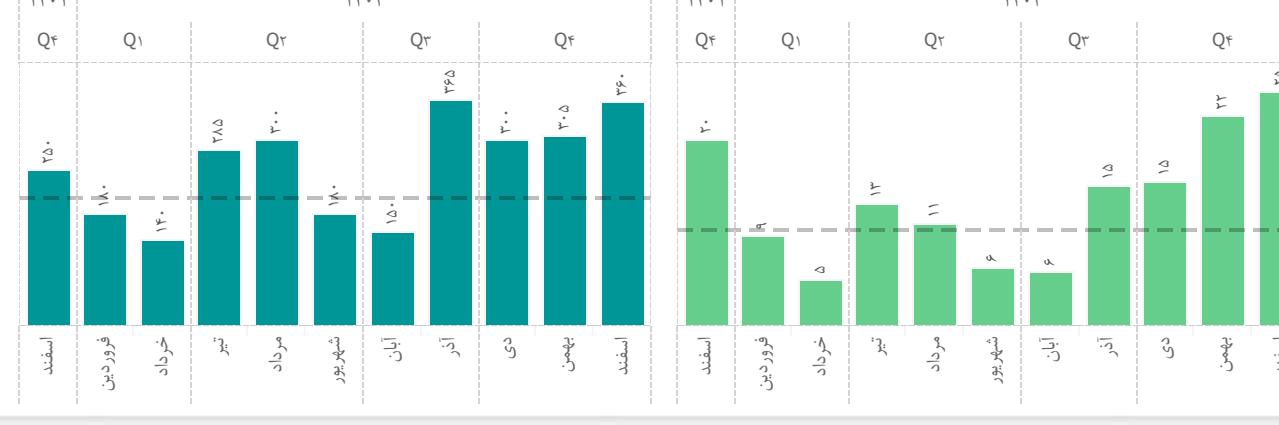
VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

کریستال ملامین
▼-۳۶.۲٪اوره
▲+۰٪▼-۲۳٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

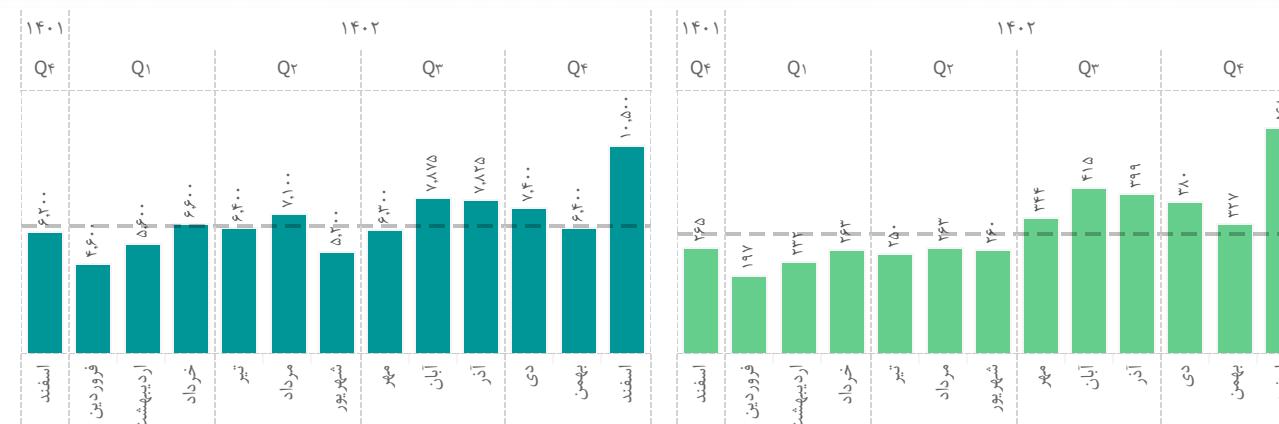
VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

کریستال ملامین
▼-۵.۰٪▲+۶٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

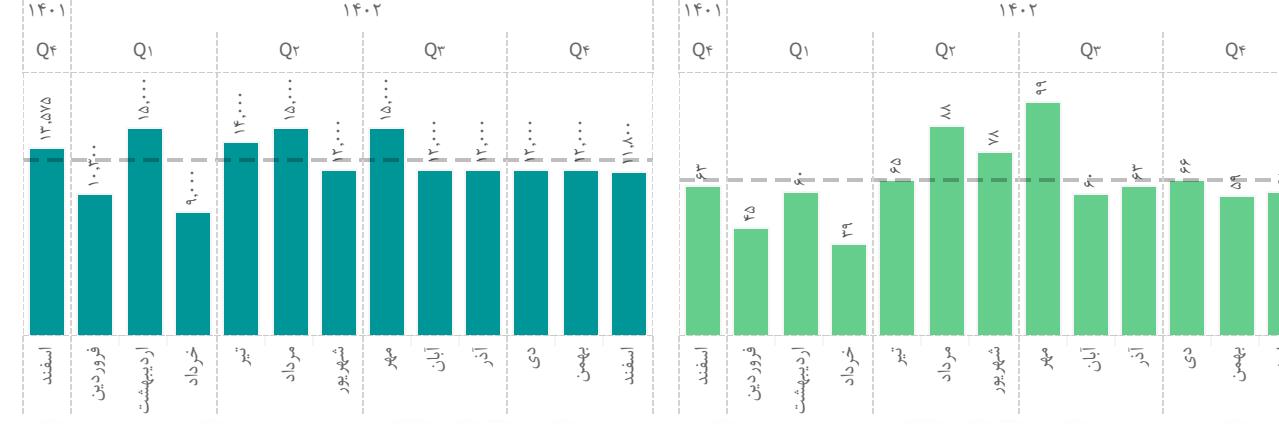
VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

کلیل بنزن خطی
▲+۵.۹٪▼-۳۳٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

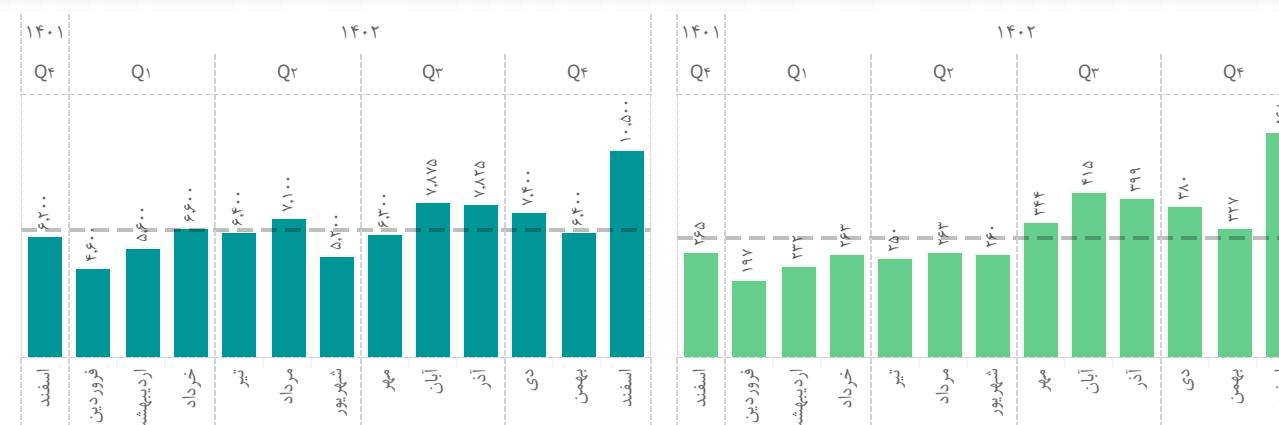
ازش

سولفات سدیم
▲+۴.۲٪▼-۷٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

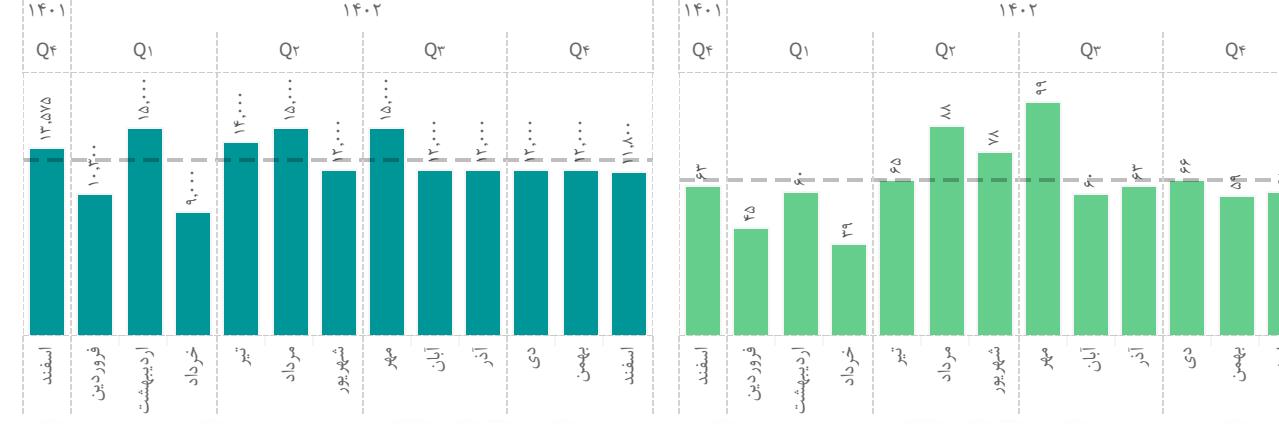
س. صنایع شیمیایی ایران

▲+۵۴٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

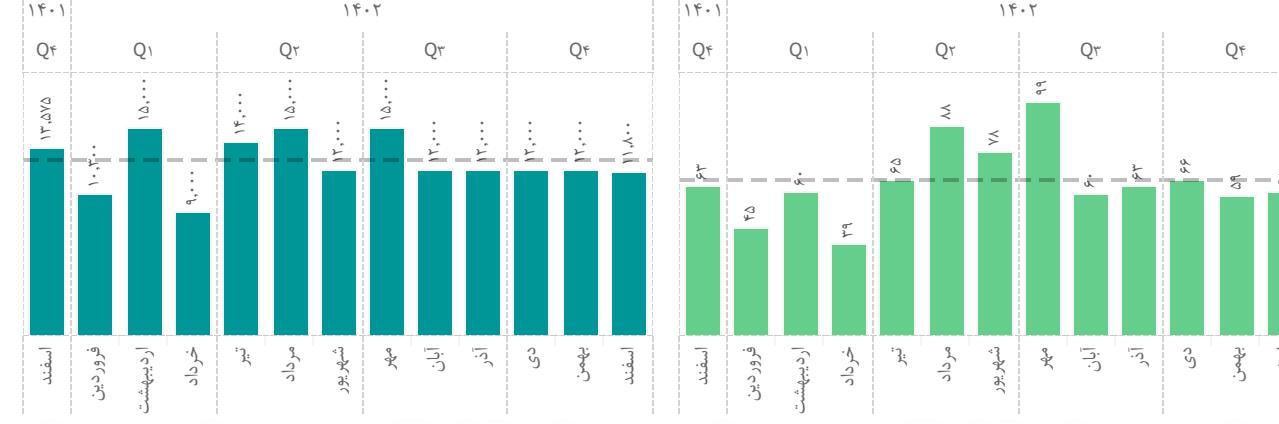
س. صنایع شیمیایی ایران

▲+۴۶٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

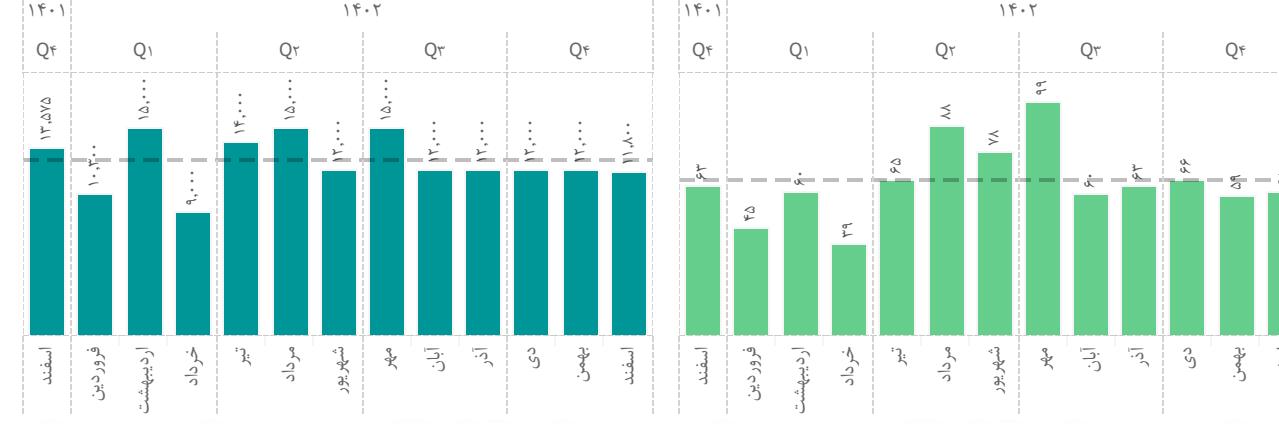
معدنی املح ایران

▼-۳٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

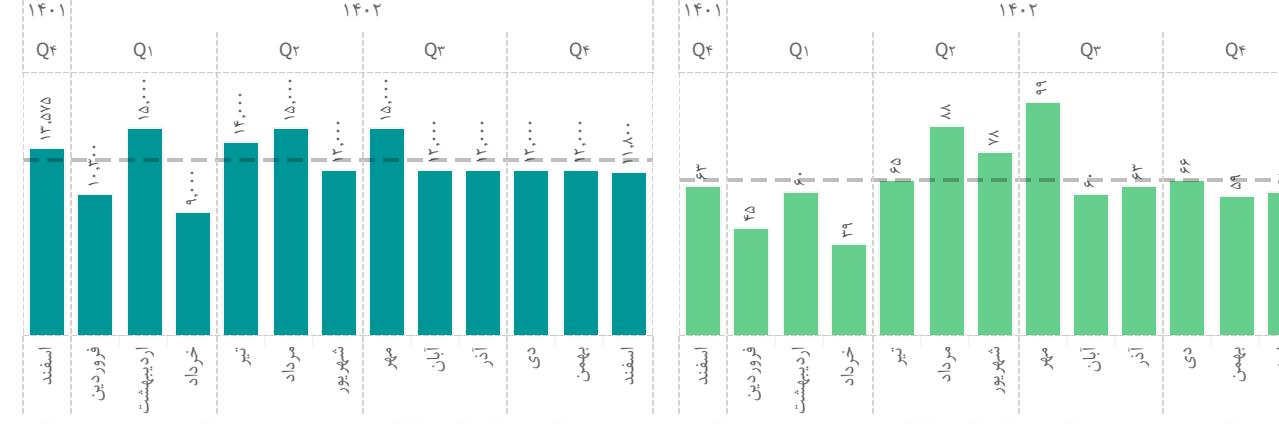
معدنی املح ایران

▼-۷٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

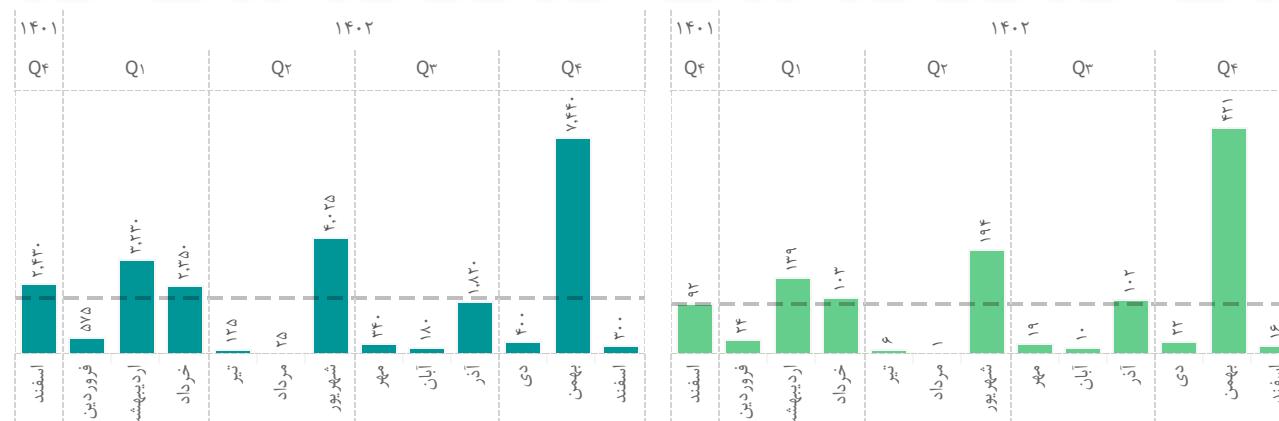
معدنی املح ایران

▼-۲٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته.

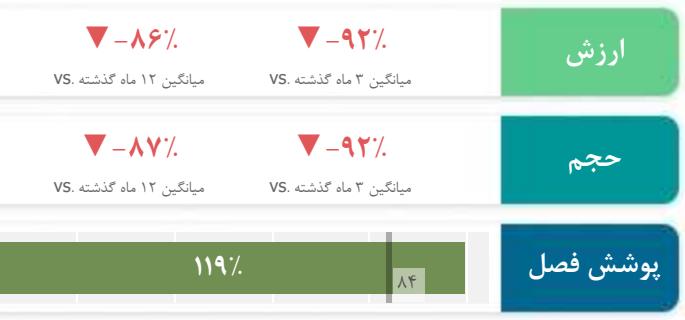
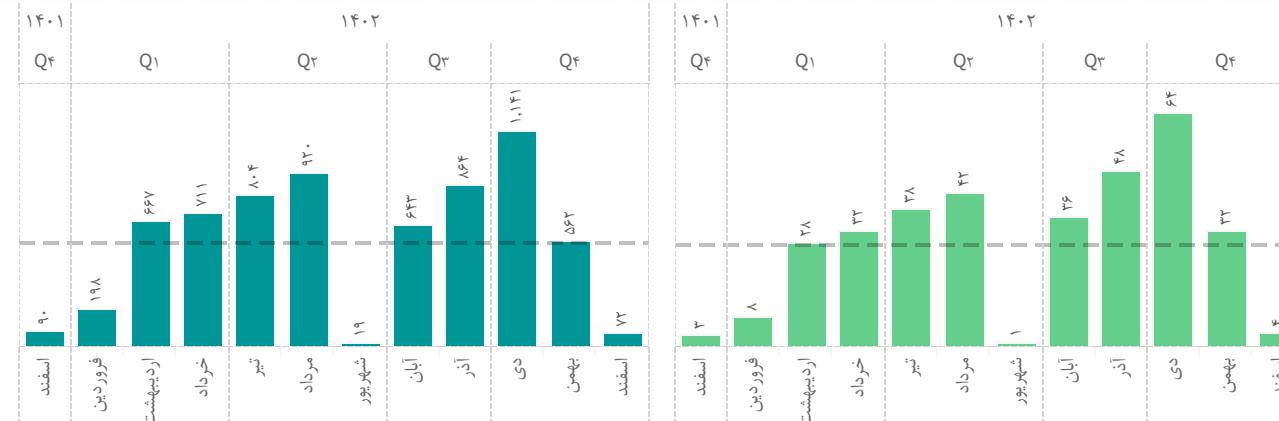
VS. مایانگین ۳ ماه گذشته.

ازش

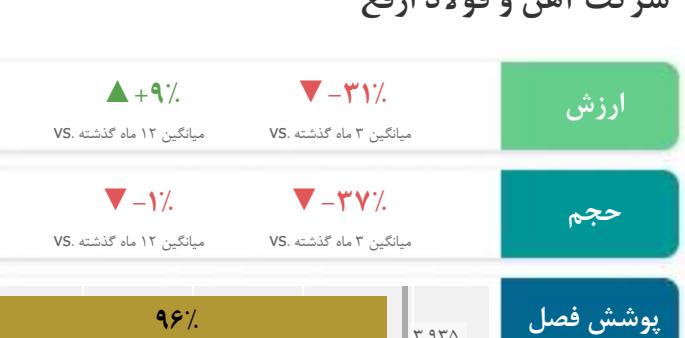
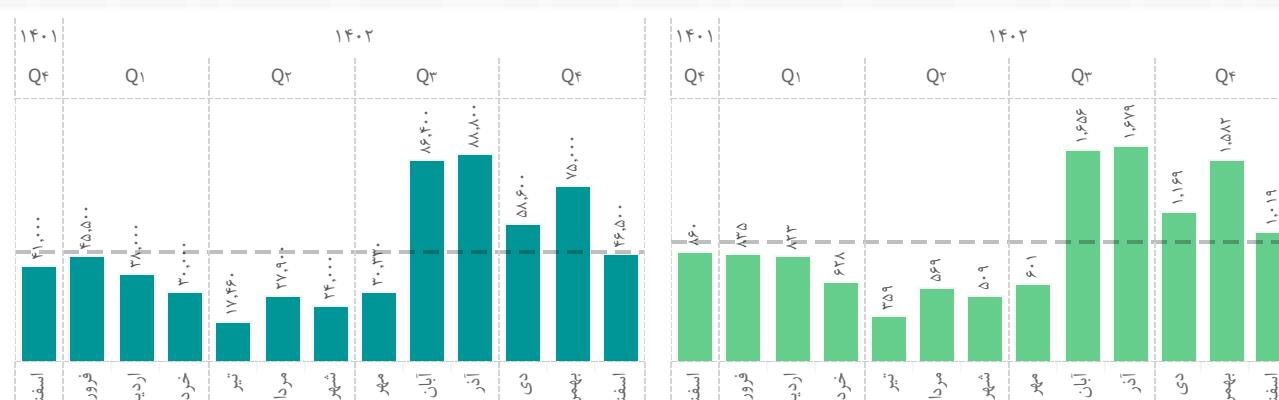
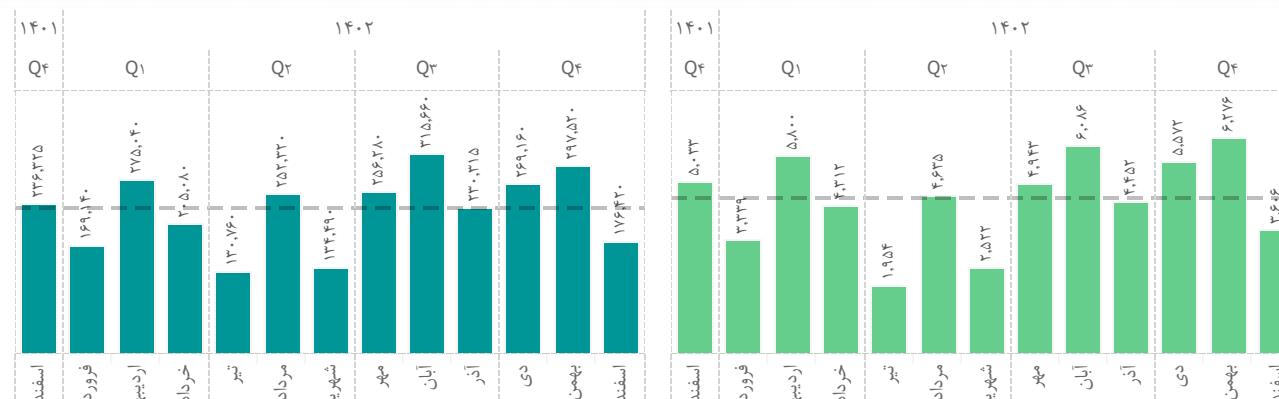
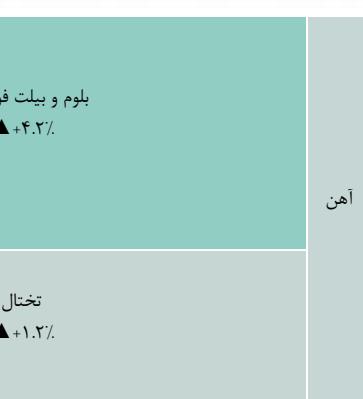
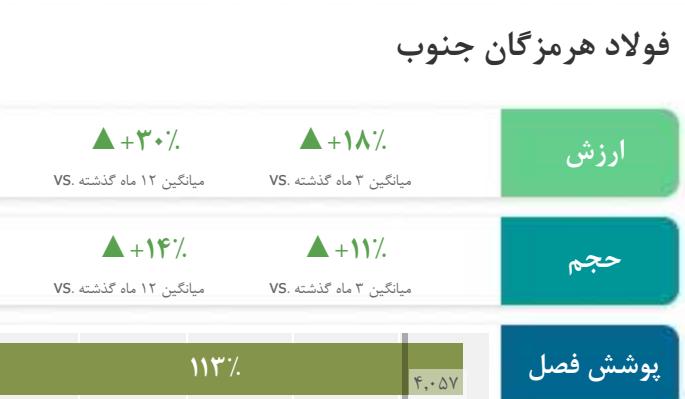
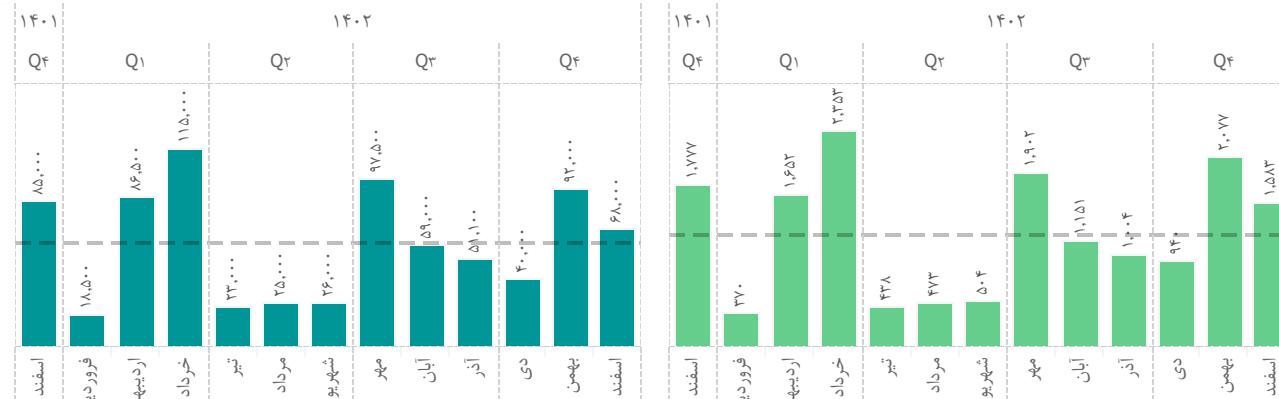
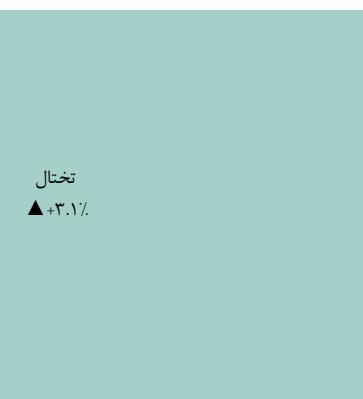
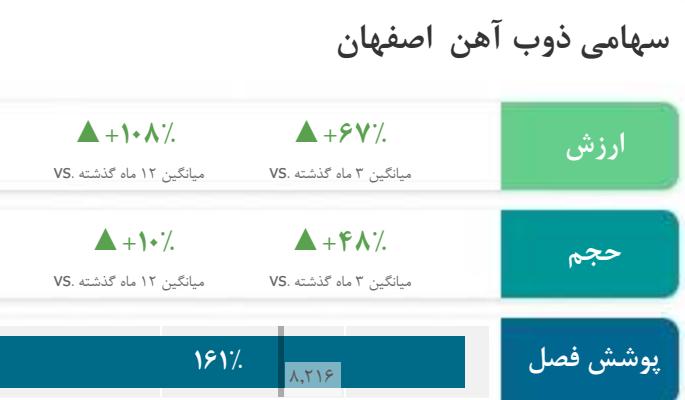
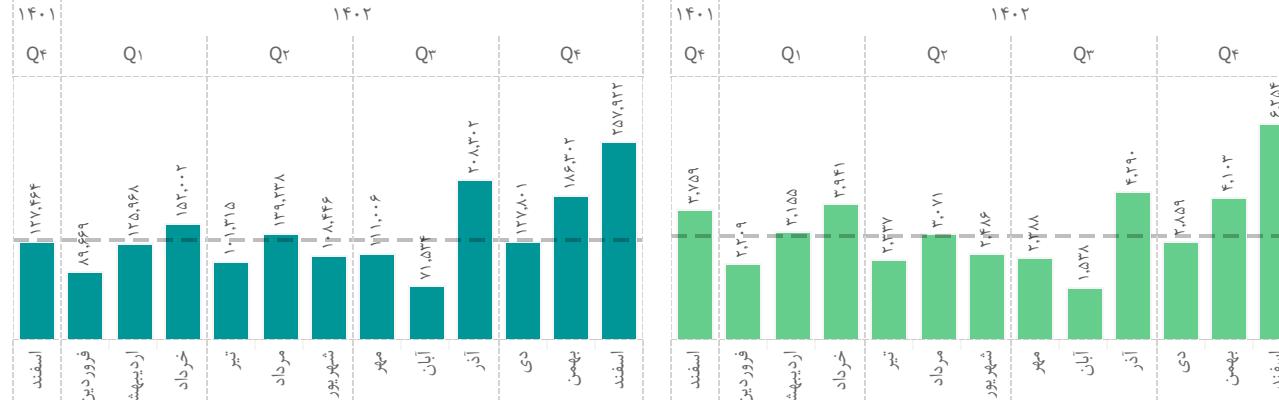
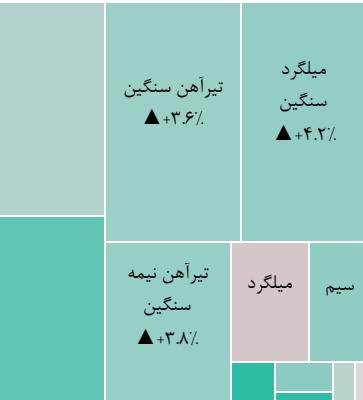
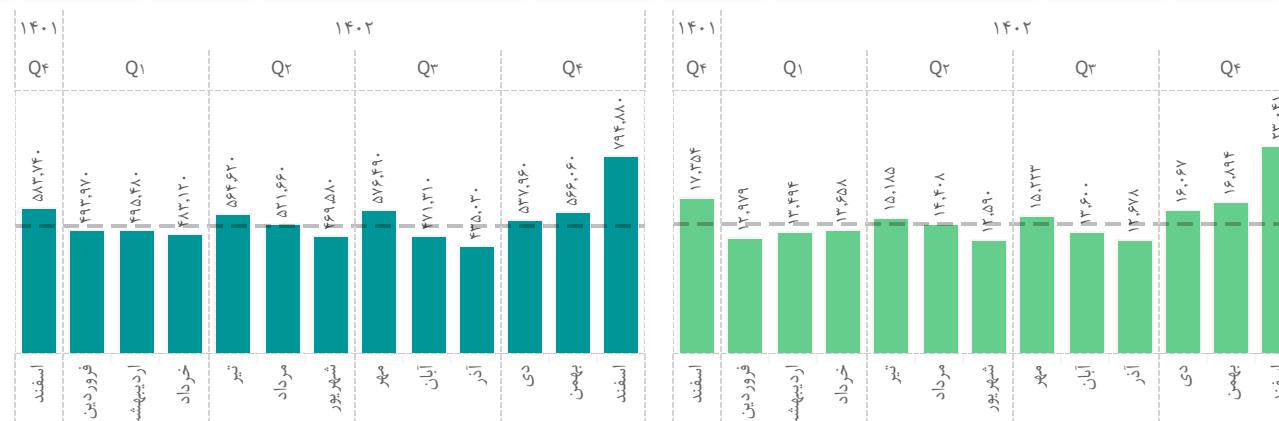
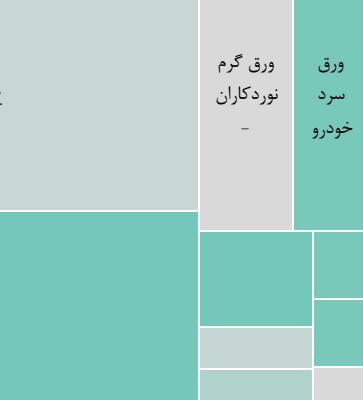
کربن ایران



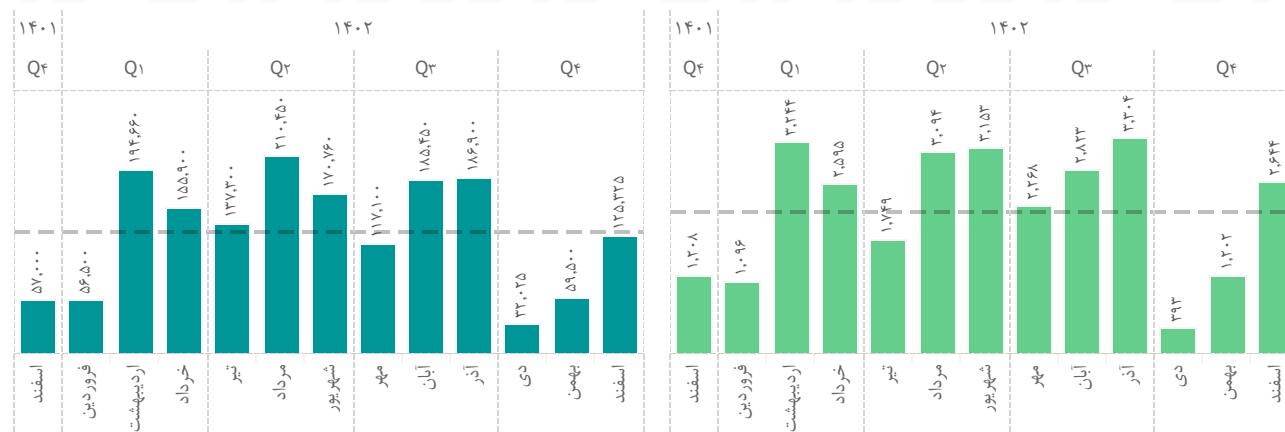
دوده صنعتی پارس



فولاد مبارکه اصفهان



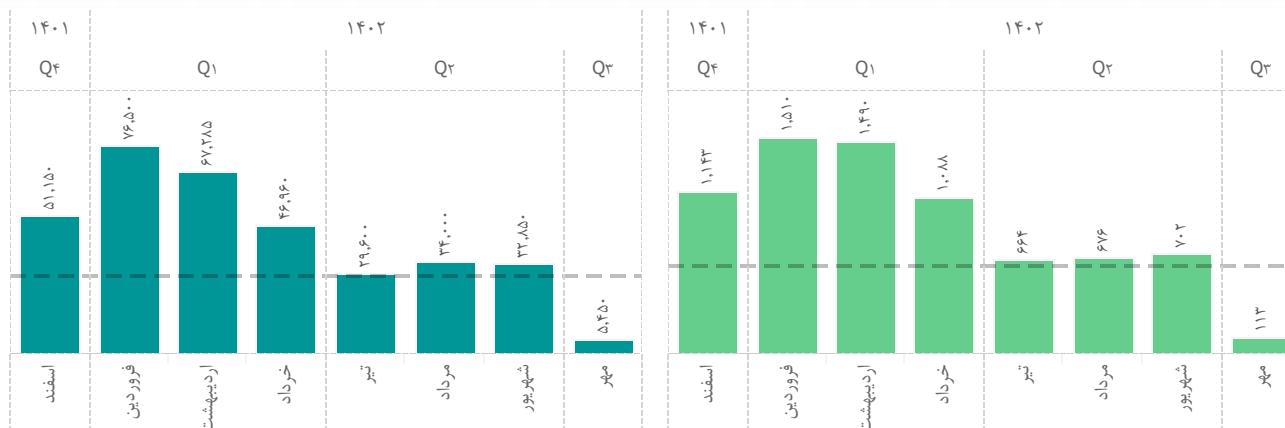
فولاد کاوه جنوب کیش

بلوم و بیلت فولادی
▲+۴.۴%ازدش
▲+۲۱٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته VS.حجم
▲+۶۲٪
مایانگین ۳ ماه گذشته VS.پوشش فصل
▲+۳۵٪
مایانگین ۳ ماه گذشته VS.

۵۱٪

۸۳۹۵

مجتمع جهان فولاد سیرجان

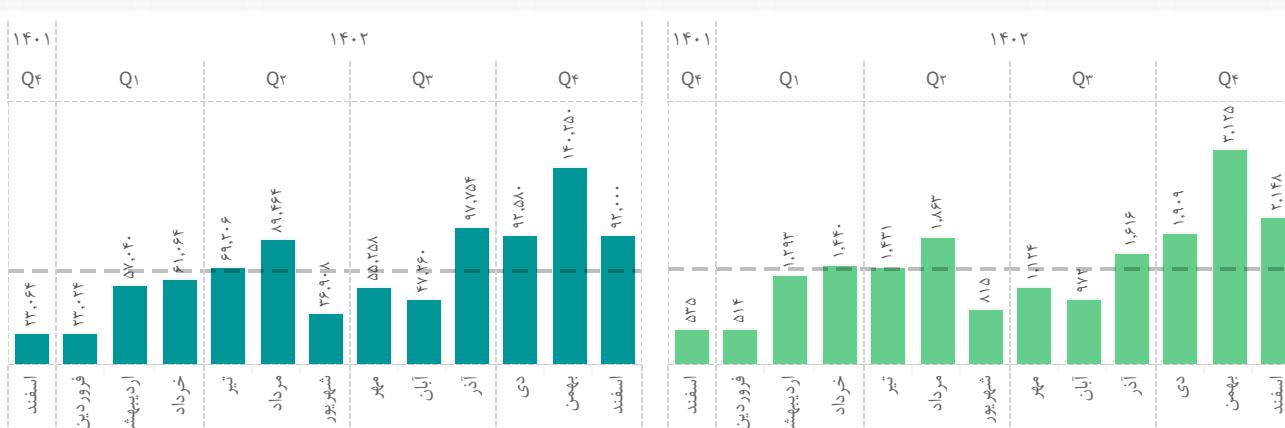
ازدش
▼-۱۰۰٪
مایانگین ۳ ماه گذشته VS.حجم
▼-۱۰۰٪
مایانگین ۳ ماه گذشته VS.پوشش فصل
۰٪

۱۱۳

۰٪

۱۱۳

فولاد خراسان

ازدش
▲+۵۵٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته VS.حجم
▲+۳۹٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته VS.پوشش فصل
۱۹۲٪

۴۷۱۲

۰٪

۴۷۱۲

غلتک سازان سپاهان

ازدش
▲+۱۴٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته VS.حجم
▲+۳٪
مایانگین ۳ ماه گذشته VS.پوشش فصل
۱۲۲٪

۰٪

۰٪

۰٪

پارس فولاد سبزوار

ازدش
▼-۲۶٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته VS.حجم
▼-۴۴٪
مایانگین ۱۲ ماه گذشته VS.پوشش فصل
۹۳٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

۰٪

ماهnamه لز بورس کالا

ماهnamه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۷، اسفند ۱۴۰۲

۰۸



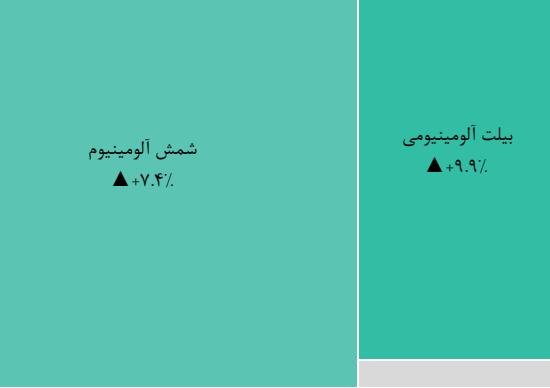
عملکرد شرکت های بورسی

شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت های به تفکیک محصول

شمش آلمینیوم
▲+۷.۴%

بیلت آلمینیومی
▲+۹.۹%



آلومینیوم ایران

▼-۱٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۲۵٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۲۰٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۳۷٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

حجم

۱۲۳٪
۳,۷۳۴

پوشش فصل

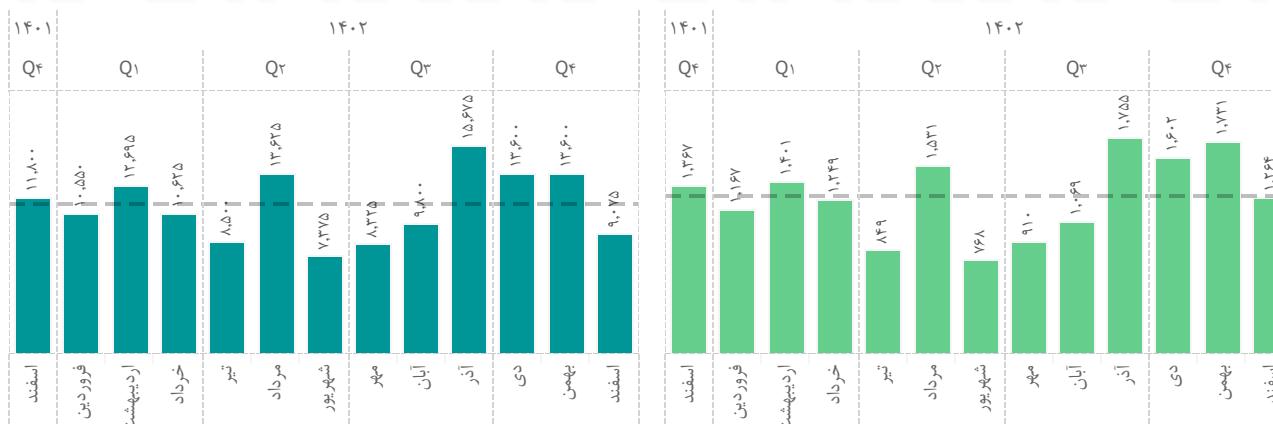
شمش روی
▲+۱.۳٪

شمش روی
▲+۴.۴٪

سیمان
▲+۷.۰٪

سیمان
▲+۰.۳٪

سیمان
▲+۲۱.۱٪



کالسیمین

▼-۴۱٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۵۴٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۴۲٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۵۶٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

حجم

۱۲۳٪
۳,۷۳

پوشش فصل

ملی سرب و روی ایران

▼-۴۱٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۶۰٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۴۵٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۶۳٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

حجم

۱۰۳٪
۴۹

ملی صنایع مس ایران

▼-۱۷٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۴٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۳۱٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۲۹٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

حجم

۹۶٪
۲۶,۷۷۱

پوشش فصل

سیمان ساوه

▼-۲۳٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۳۳٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۲۷٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۳۸٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

حجم

۹۲٪
۷۶۱

پوشش فصل

سیمان مازندران

▼-۱۶٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۲۶٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۲۱٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۲۶٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

حجم

۸۷٪
۵۵۵

پوشش فصل

سیمان ارومیه

▼-۲۵٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▲+۶٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

ارزش

▼-۴۹٪
میانگین ۱۲ ماه گذشته.

▼-۱۸٪
میانگین ۳ ماه گذشته.

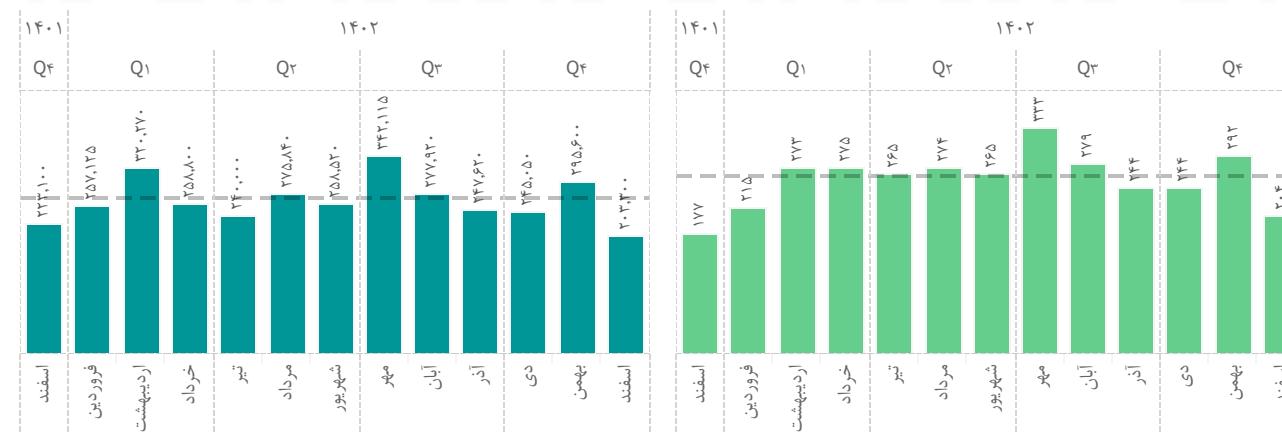
حجم

۵۹٪
۴۰۱

پوشش فصل

سیمان

▲+۱۶%



سیمان تهران

▼-۲۲%

ماهگذشت.

VS.

▼-۲۲%

ماهگذشت.

VS.

ارزش

▼-۲۵%

ماهگذشت.

VS.

▼-۲۳%

ماهگذشت.

VS.

حجم

۸۶%

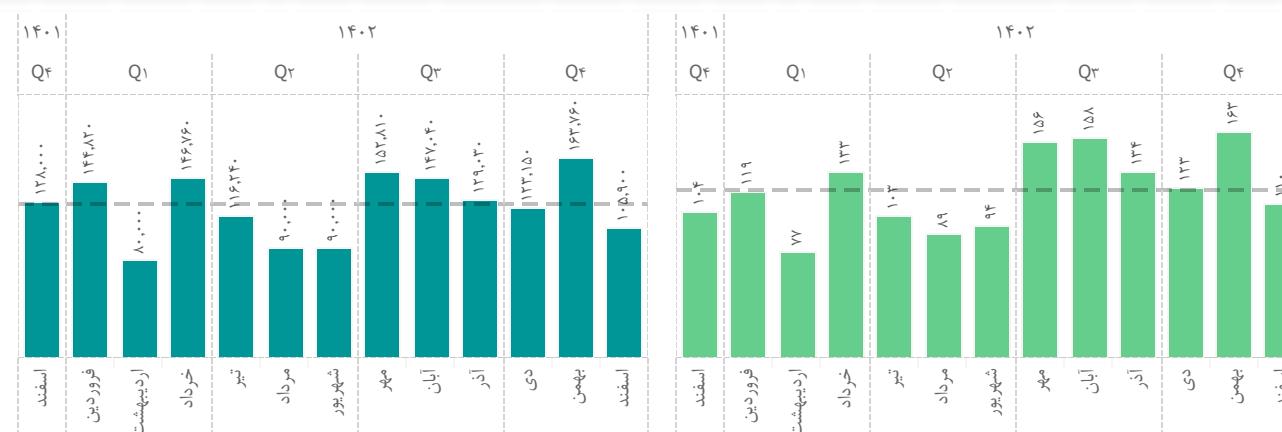
۸۵۶

پوشش فصل

پوشش فصل

سیمان

▲+۴.۹%



سیمان خوزستان

▼-۹%

ماهگذشت.

VS.

▼-۲۱%

ماهگذشت.

VS.

ارزش

▼-۱۶%

ماهگذشت.

VS.

▼-۲۴%

ماهگذشت.

VS.

حجم

۸۸%

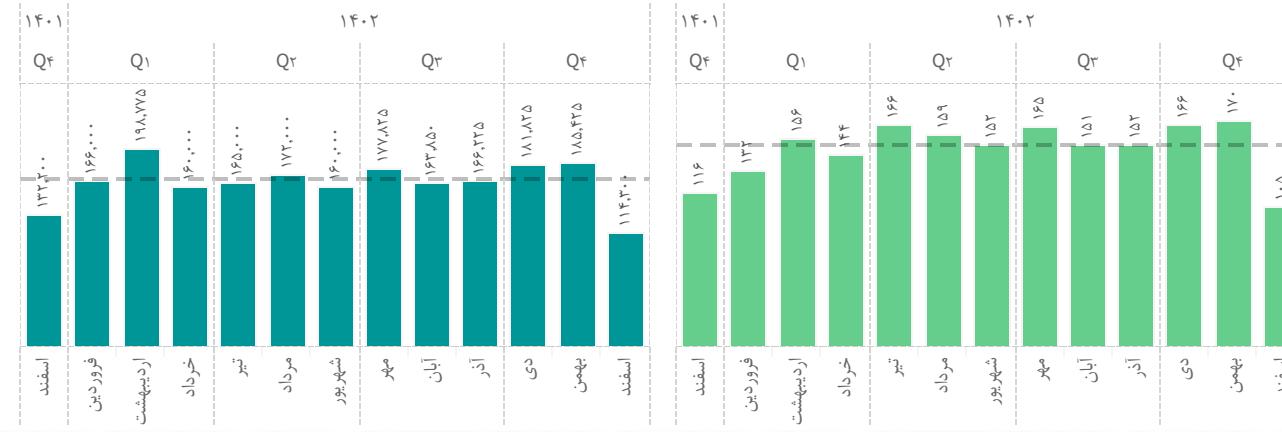
۴۴۸

پوشش فصل

پوشش فصل

سیمان

▲+۰.۱%



سیمان سپاهان

▼-۳۱%

ماهگذشت.

VS.

▼-۳۵%

ماهگذشت.

VS.

حجم

۹۴%

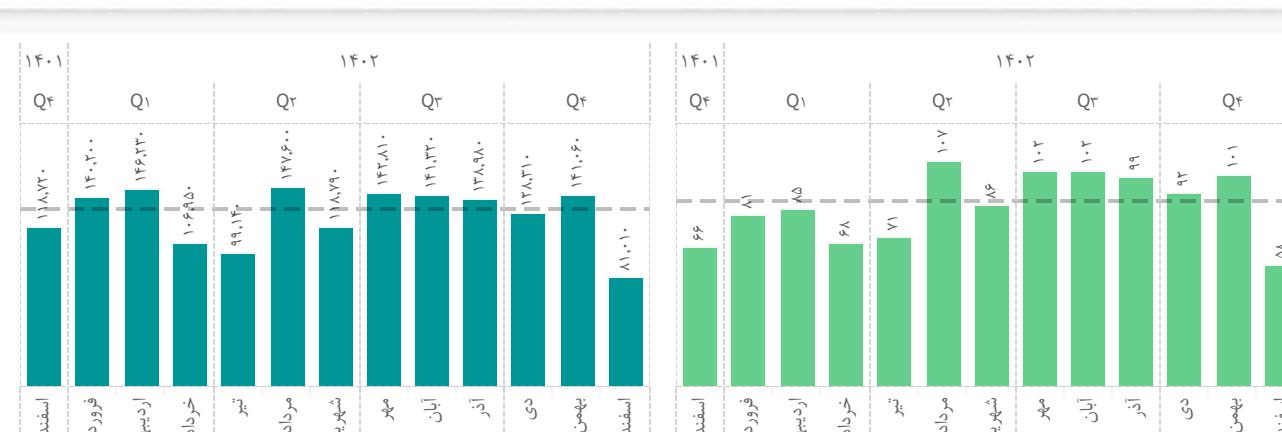
۴۶۸

پوشش فصل

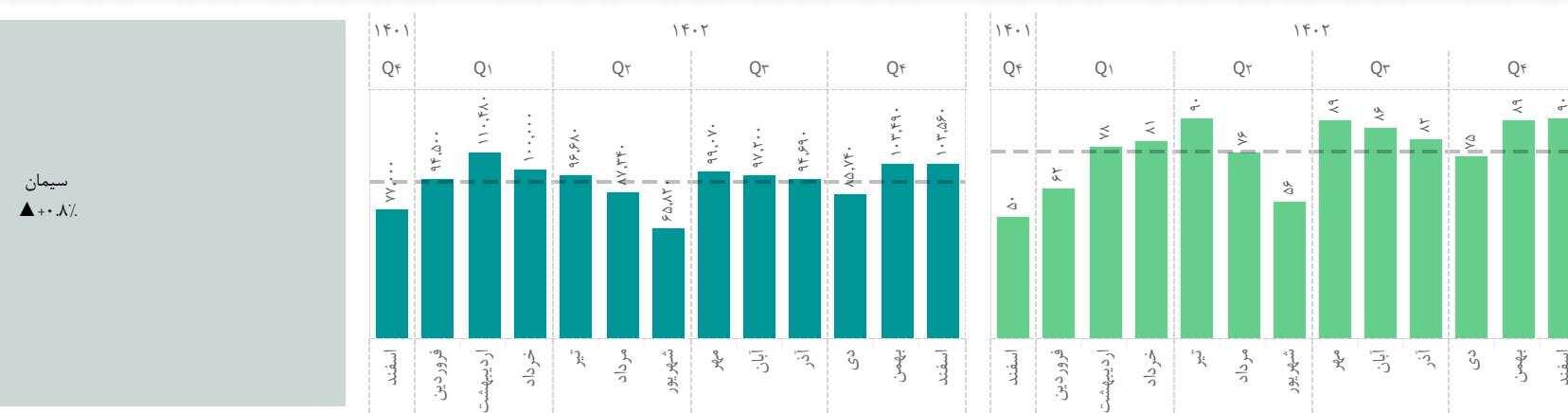
پوشش فصل

سیمان

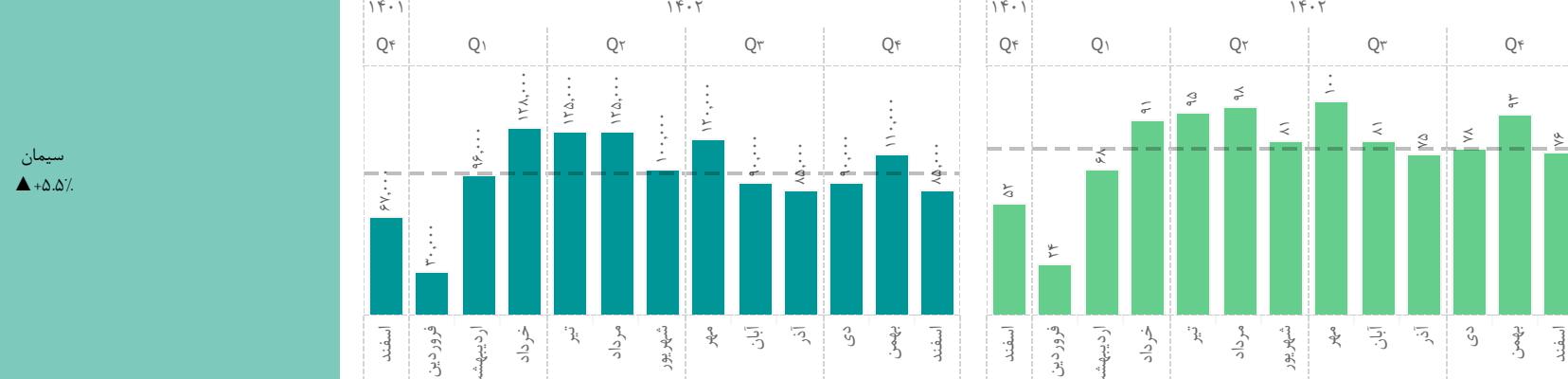
▲+۰.۲%



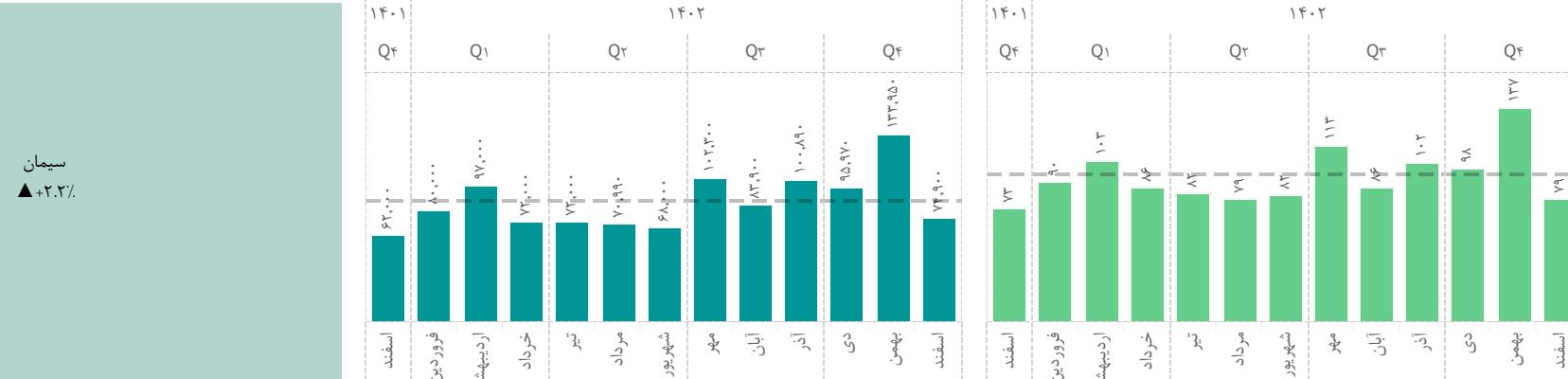
سیمان شاهروند



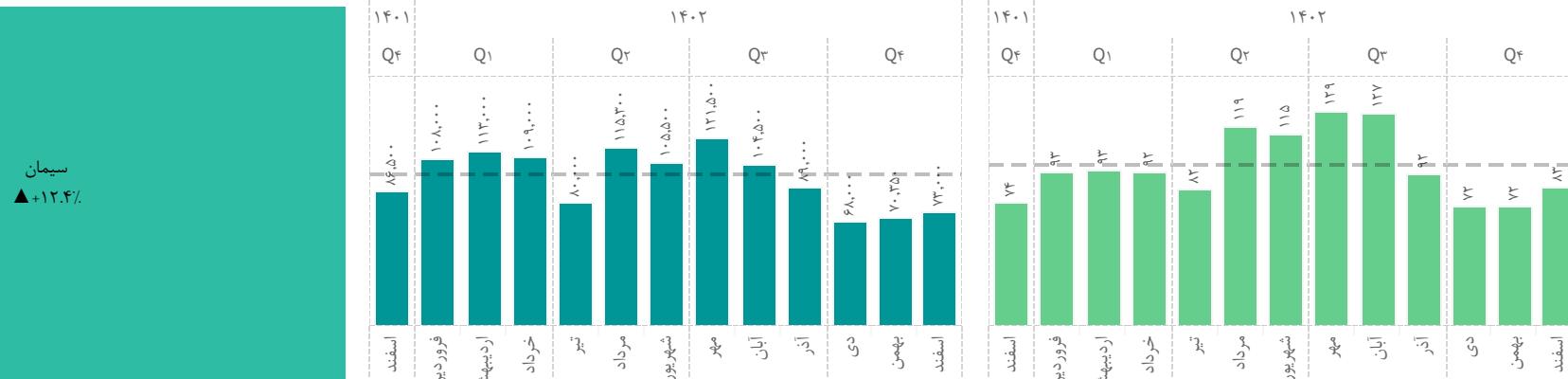
سیمان خزر



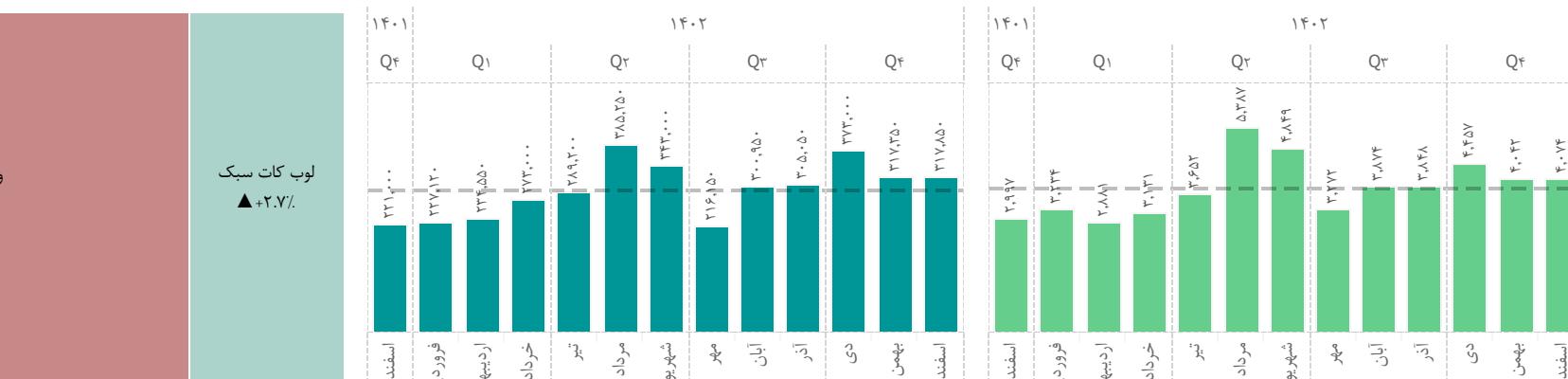
سیمان فارس نو



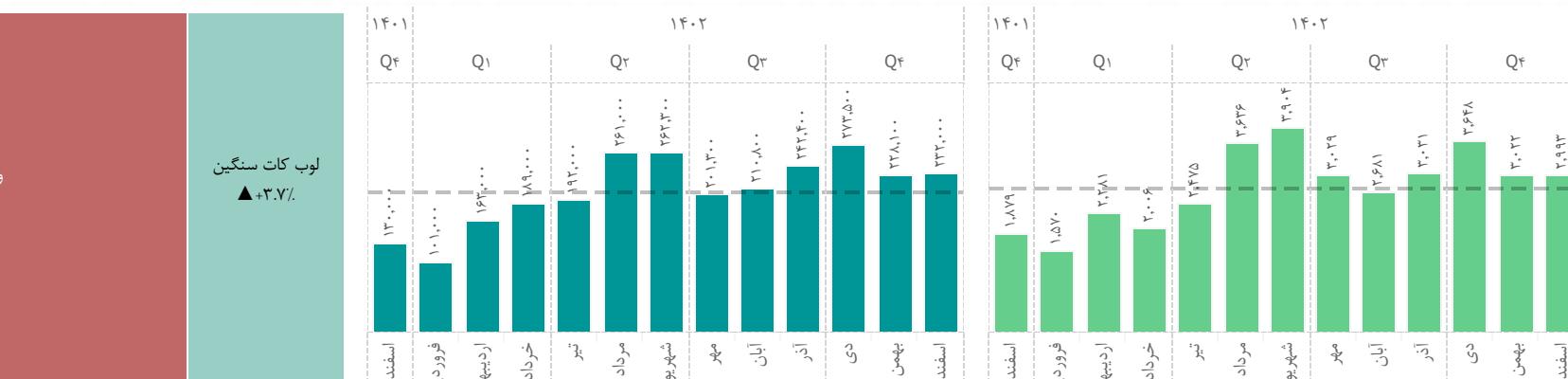
سیمان آرتا اردپیل



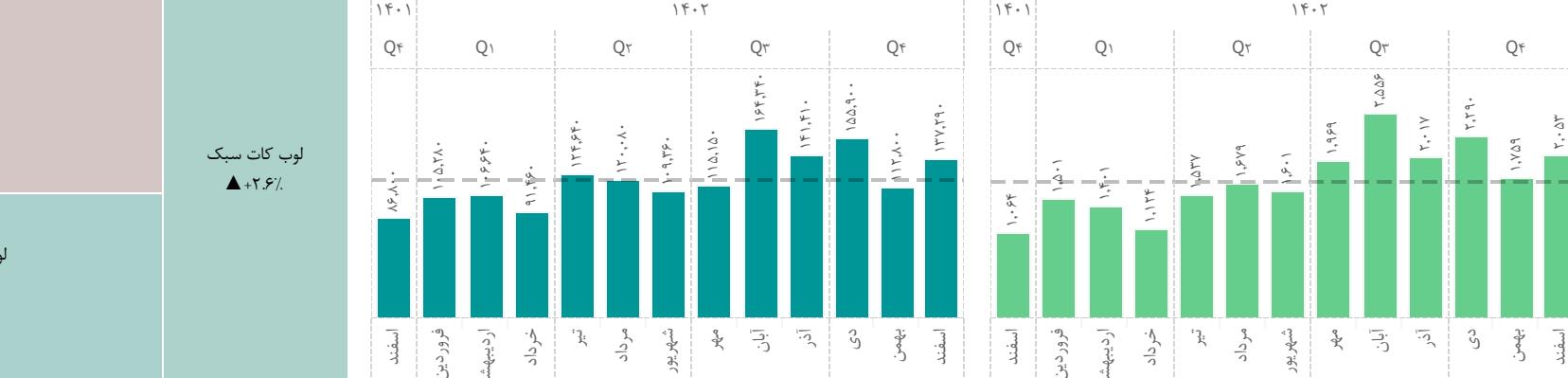
بالاش نفت اصفهان



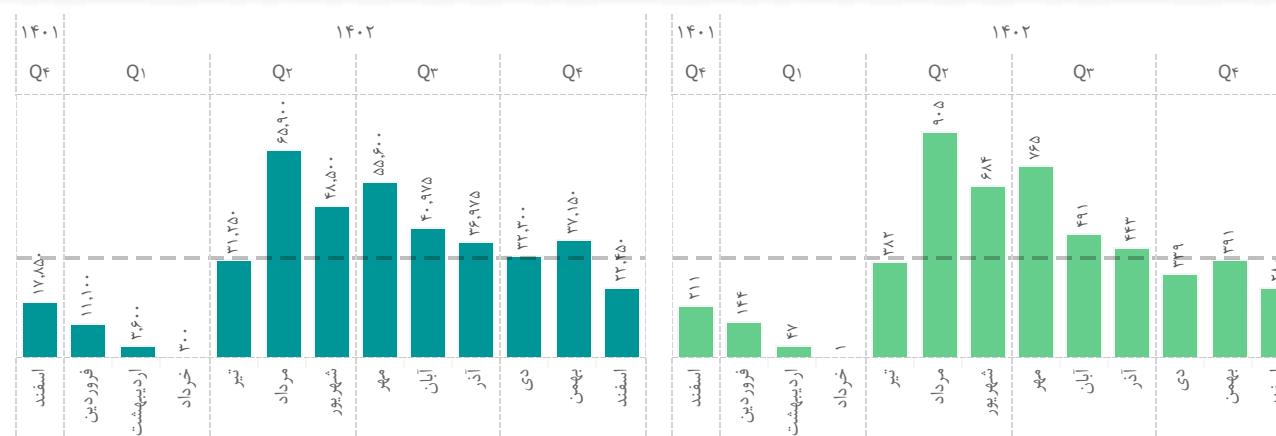
بالاش نفت بند، عباس



پالایش نفت تهران



پالایش نفت تبریز

وکیوم یاتوم
▲+۴.۹%وکیوم یاتوم
▼-۱.۱%

▼-۳۰%

ماه گذشته VS.

ارزش

▼-۲۸%

ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۹%

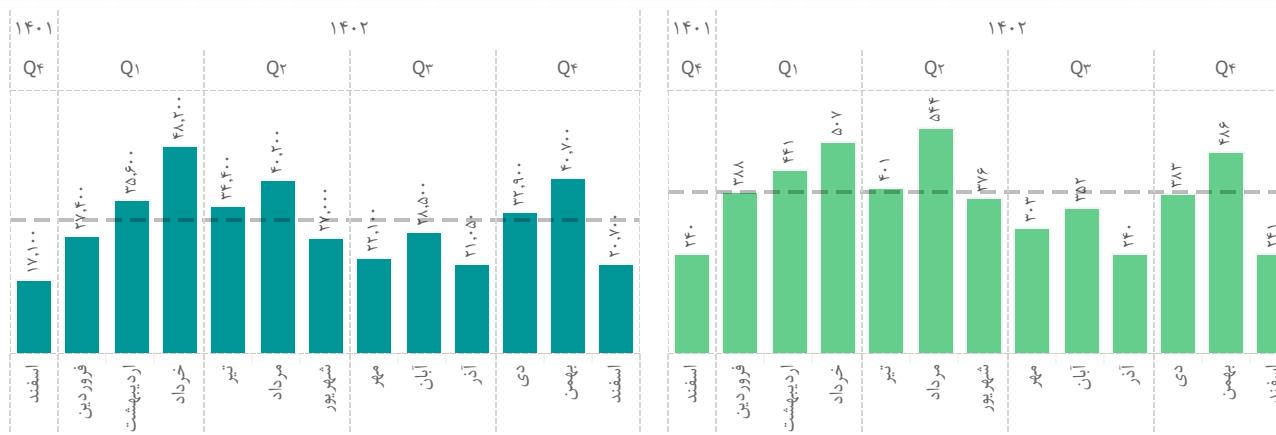
ماه گذشته VS.

پوشش فصل

▼-۳۷%

ماه گذشته VS.

پالایش نفت شیراز

وکیوم یاتوم
▼-۱.۱%

▼-۳۸%

ماه گذشته VS.

ارزش

▼-۳۵%

ماه گذشته VS.

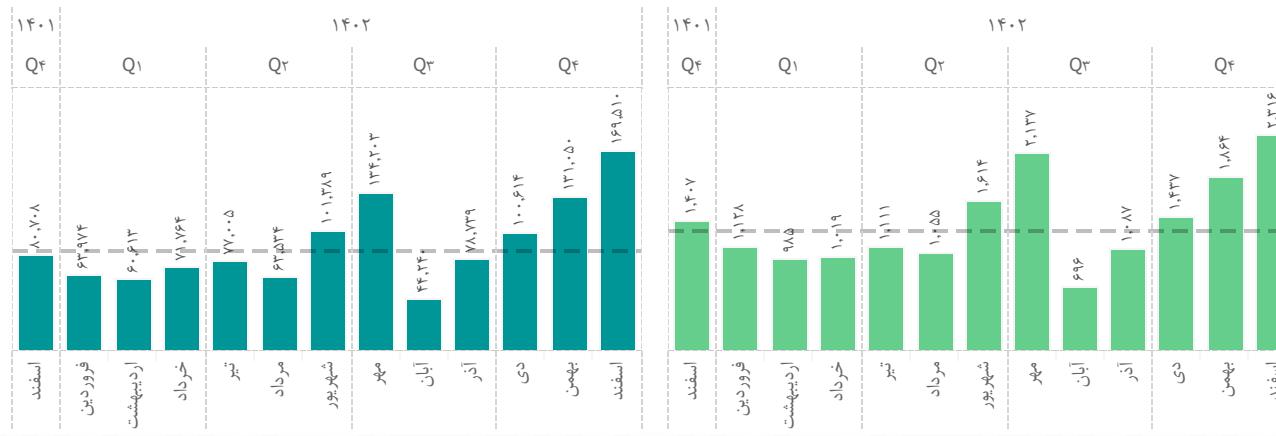
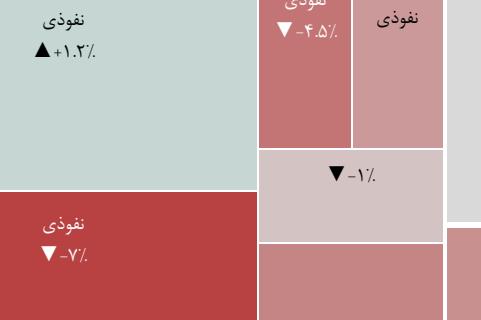
حجم

۱۲۴%

ماه گذشته VS.

پوشش فصل

نفت پاسارگاد



▲+۷۹%

ماه گذشته VS.

ارزش

▲+۵۸%

ماه گذشته VS.

حجم

۱۴۳%

ماه گذشته VS.

پوشش فصل

نفت پارس



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 طلایبی در نمودار نشان دهنده میانگین ۱۲ ماهه‌ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه‌ی خاکستری رنگ نشان دهنده فروش ماه گذشته‌ی شرکت می‌باشد. نمودار زنگی نیز فروش این ماه می‌باشد که با توجه به عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه رنگ‌های مختلف به خود می‌گیرد که رنگ سبز نشان دهنده عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده عملکرد ضعیف می‌باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار زنگی نشان دهنده مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می‌باشد.

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

ماهnamه لز بورس کالا

ماهnamه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۷، اسفند ۱۴۰۲

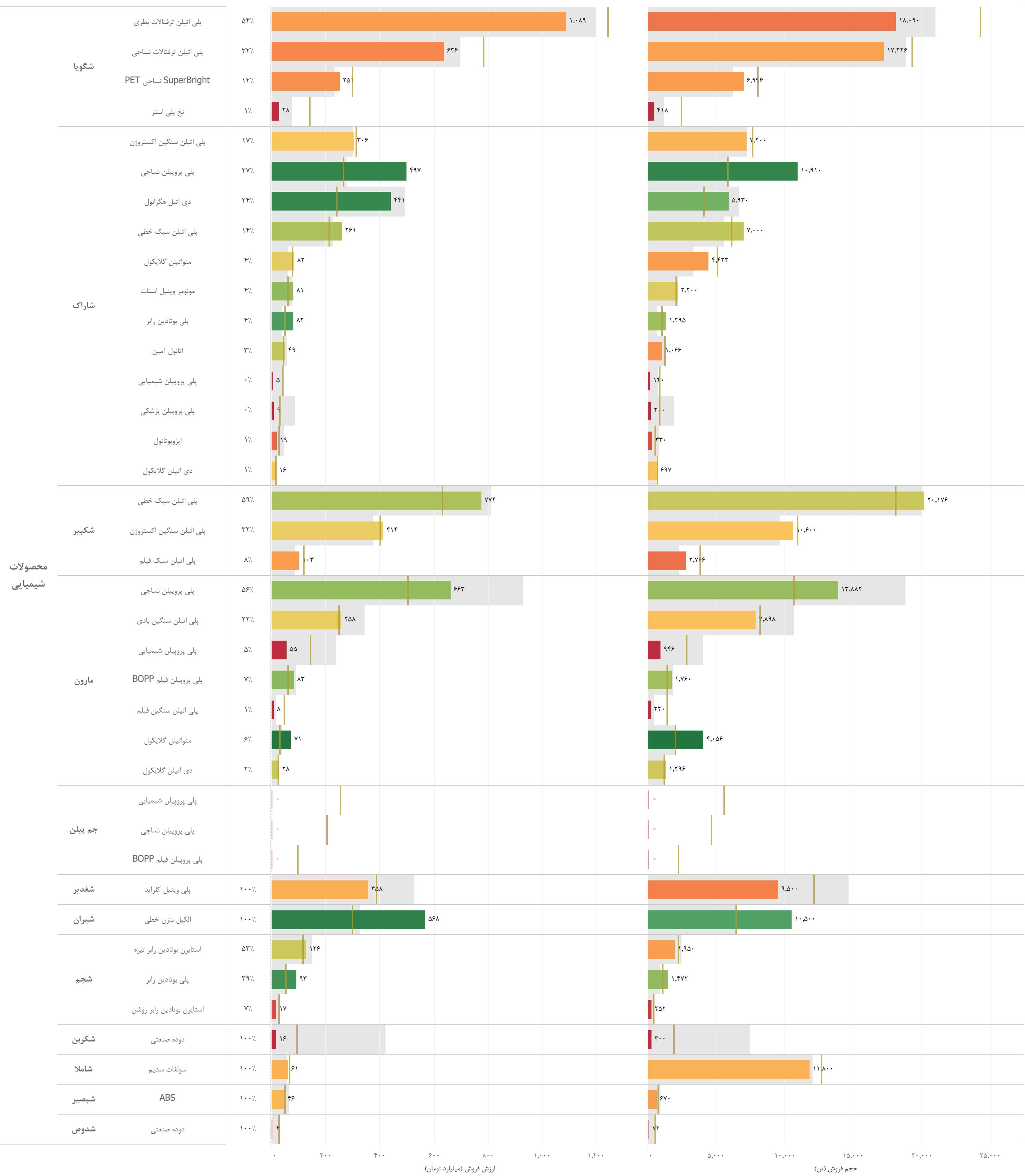
۱۳



شرکت های فعال در هر زیرگروه

عملکرد شرکت های بورسی

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



ارزش فروش (میلیارد تومان)

حجم فروش (تن)

ماهنهامه لنز بورس کالا

ماهنهامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۷، اسفند ۱۴۰۲

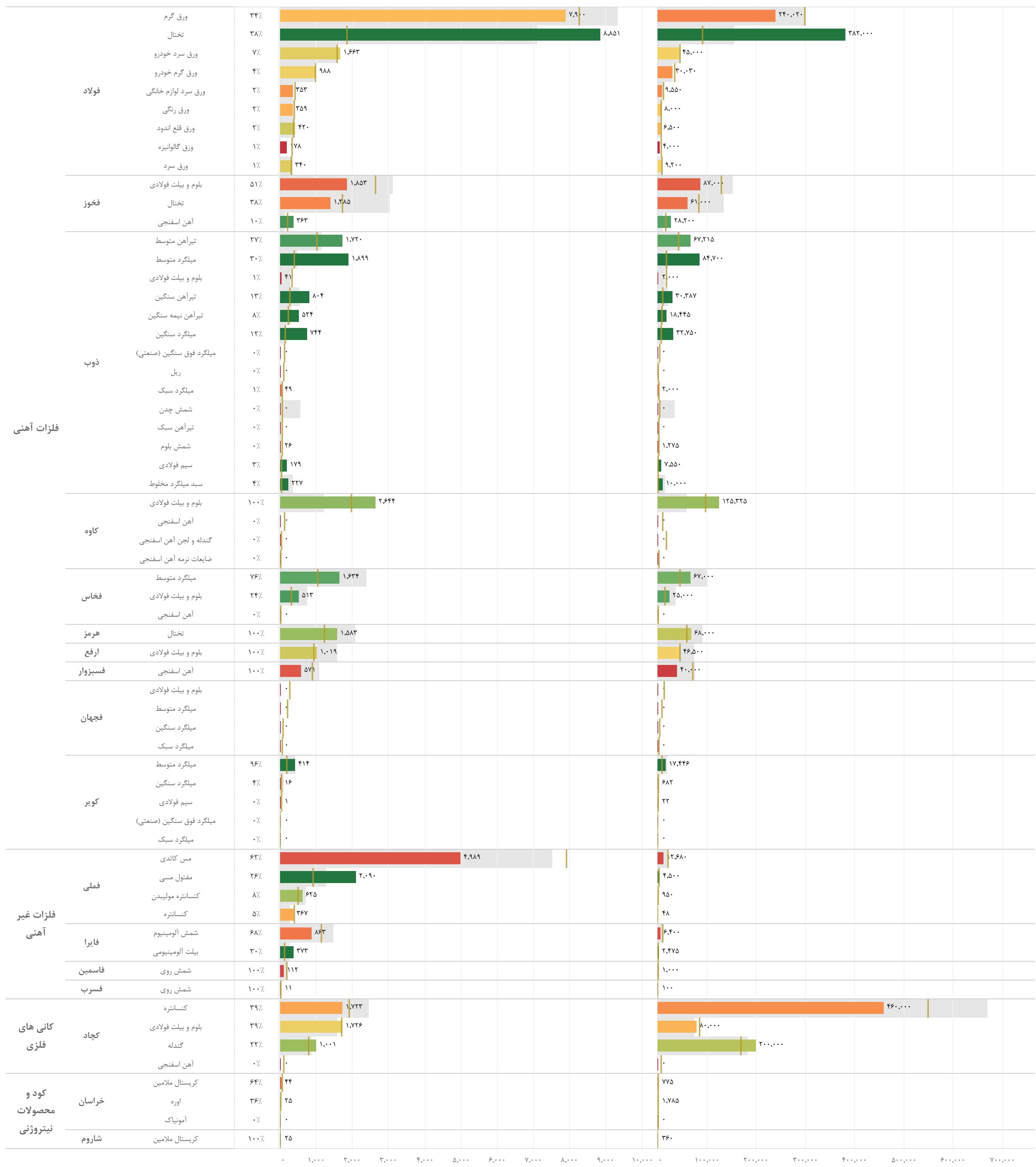
۱۴



شرکت های فعال در هر زیرگروه

عملکرد شرکت های بورسی

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



ارزش فروش (میلیارد تومان)

حجم فروش (تن)

ماهnamه لز بورس کالا

ماهnamه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۷، اسفند ۱۴۰۲

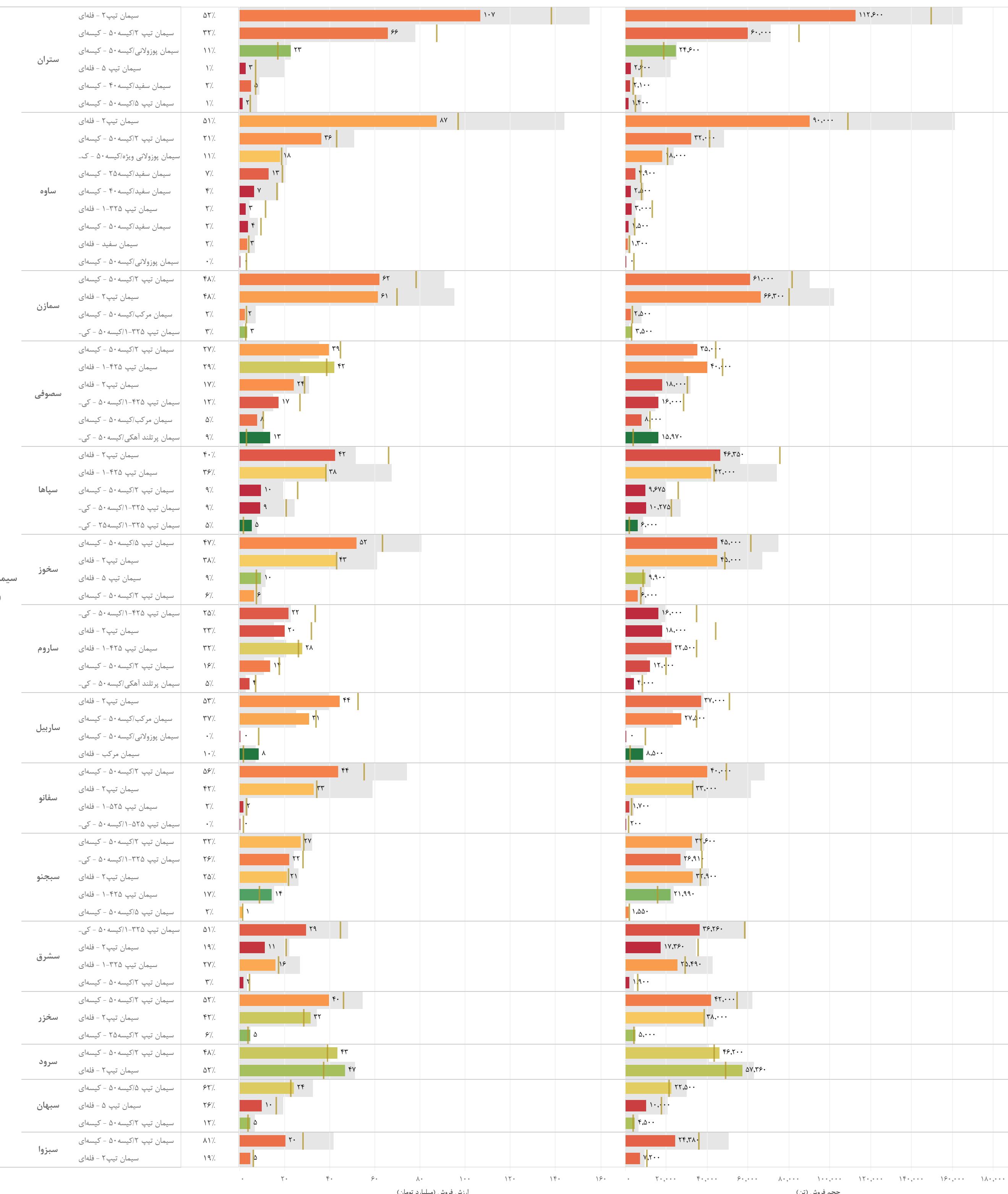
۱۵



شرکت های فعال در هر زیرگروه

عملکرد شرکت های بورسی

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



ماهnamه لنز بورس کالا

ماهnamه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۷، اسفند ۱۴۰۲

۱۶

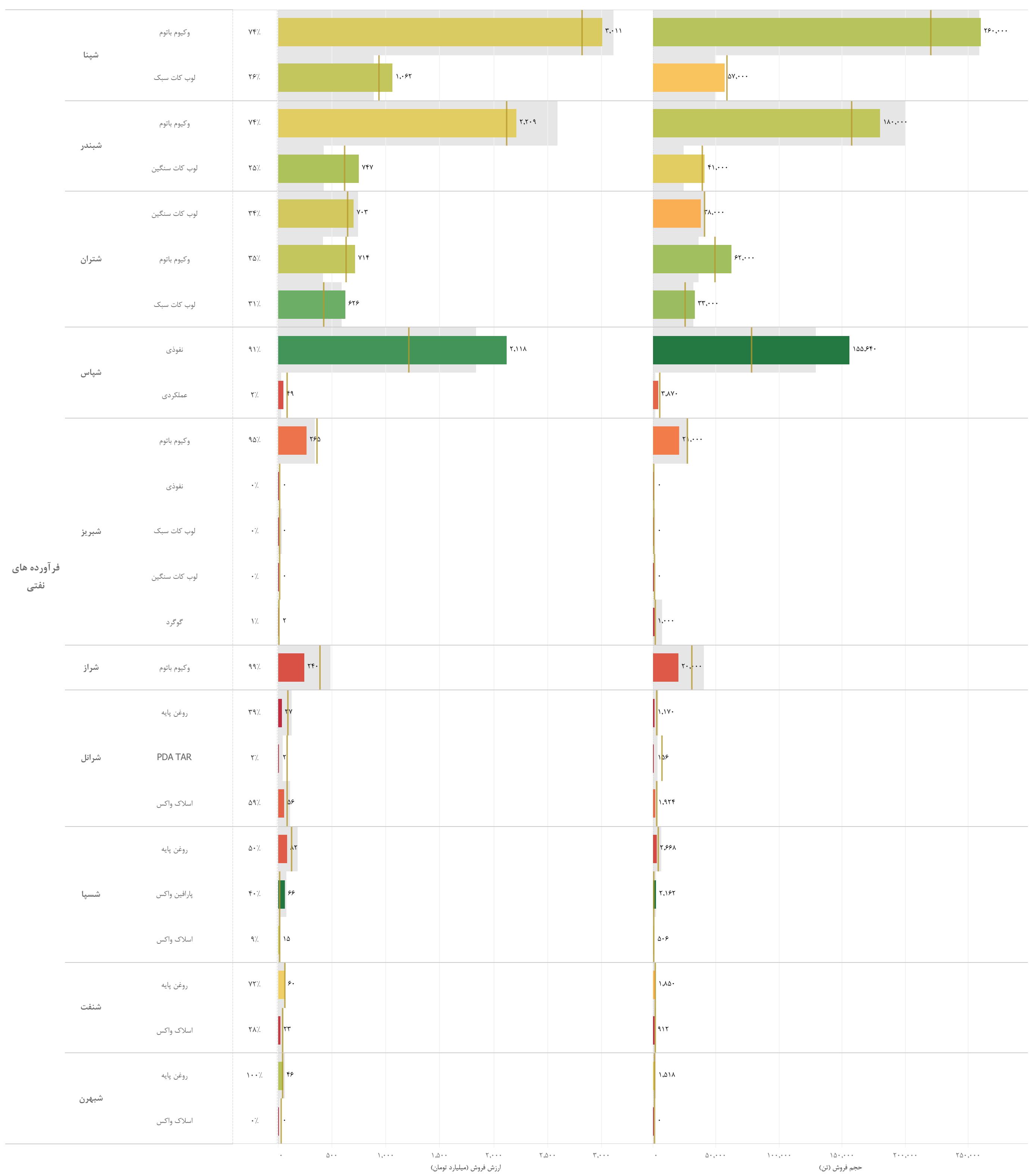


شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت های بورسی

عملکرد شرکت های بورسی

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





بخش سوم

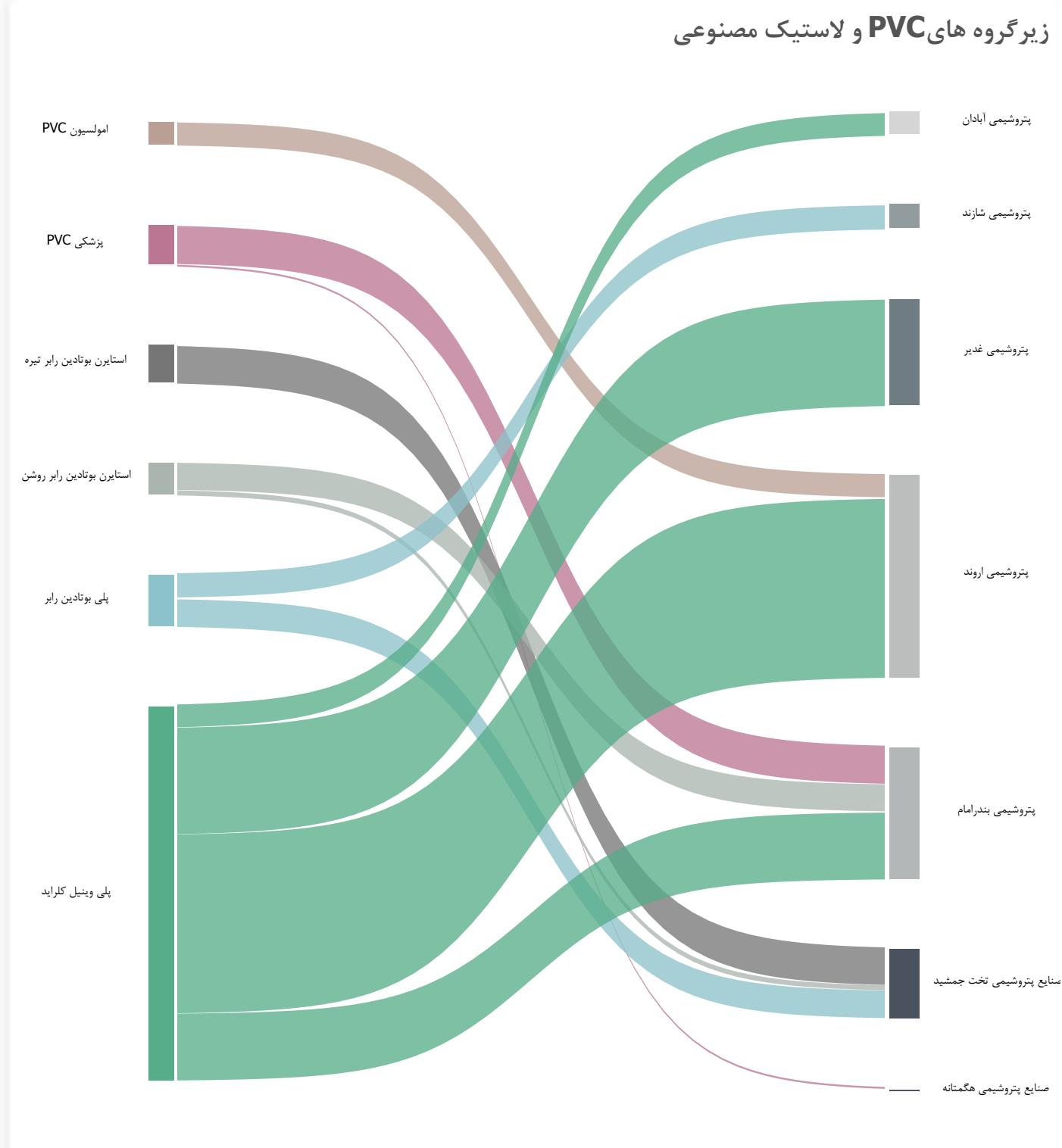
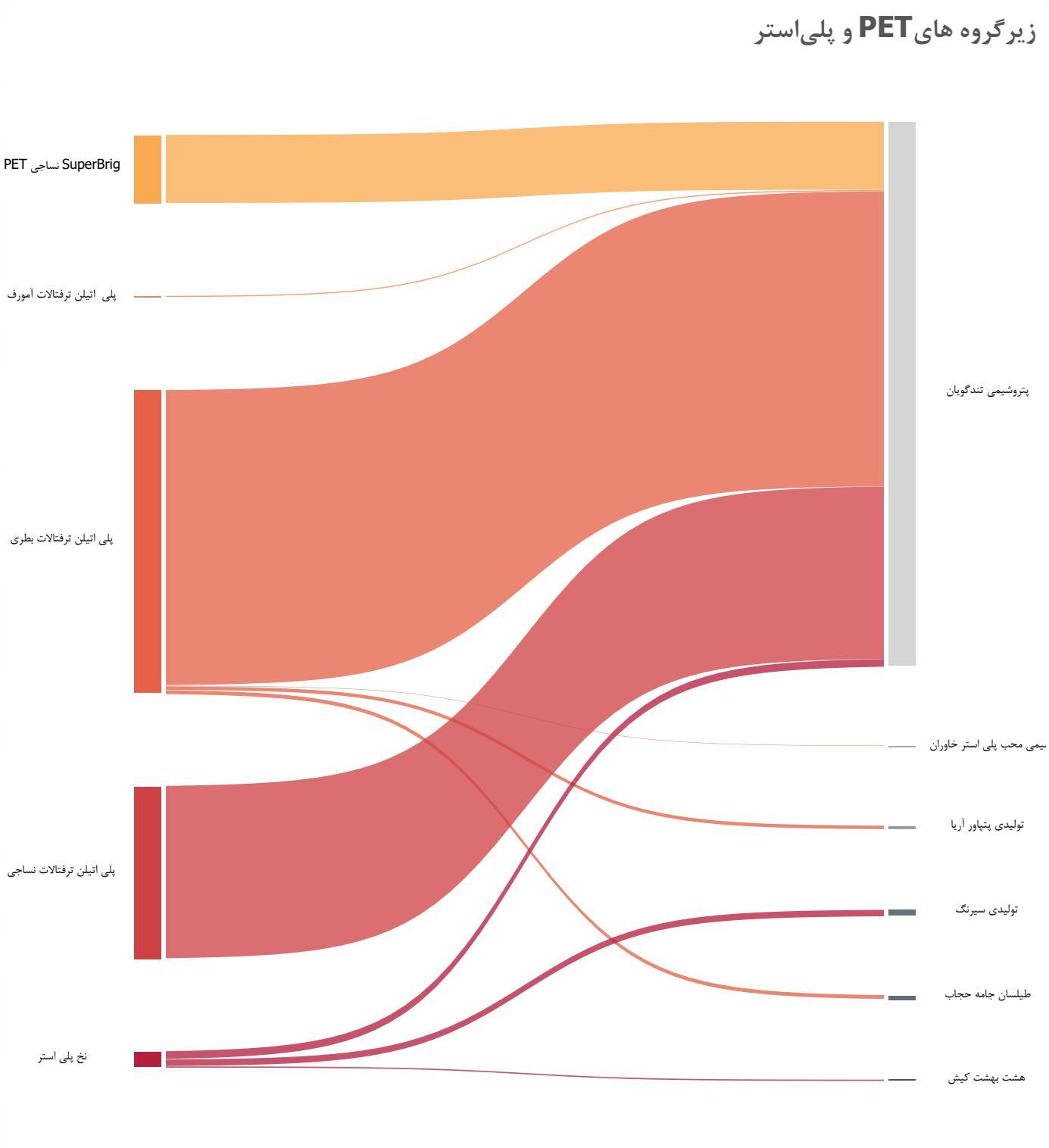
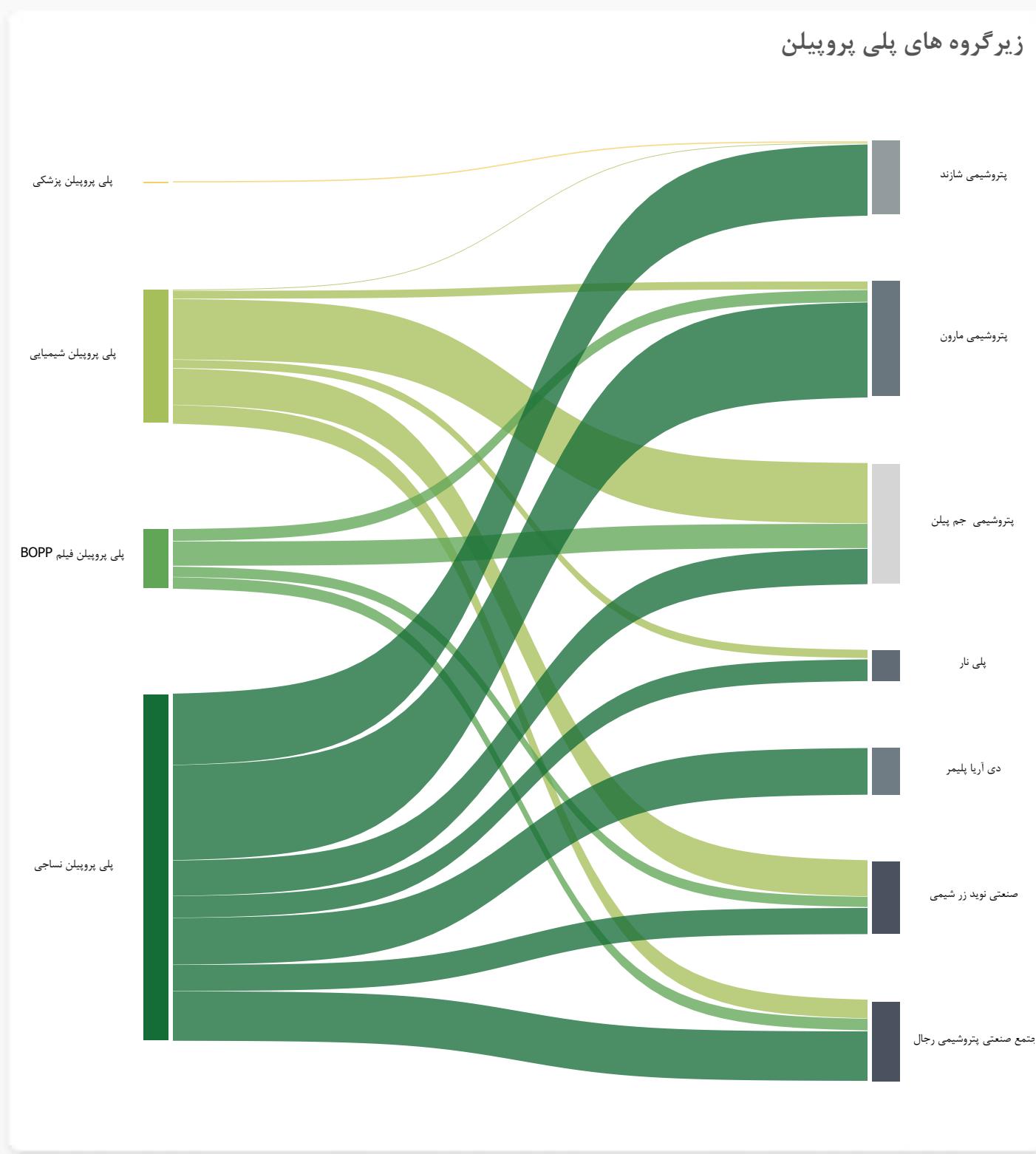
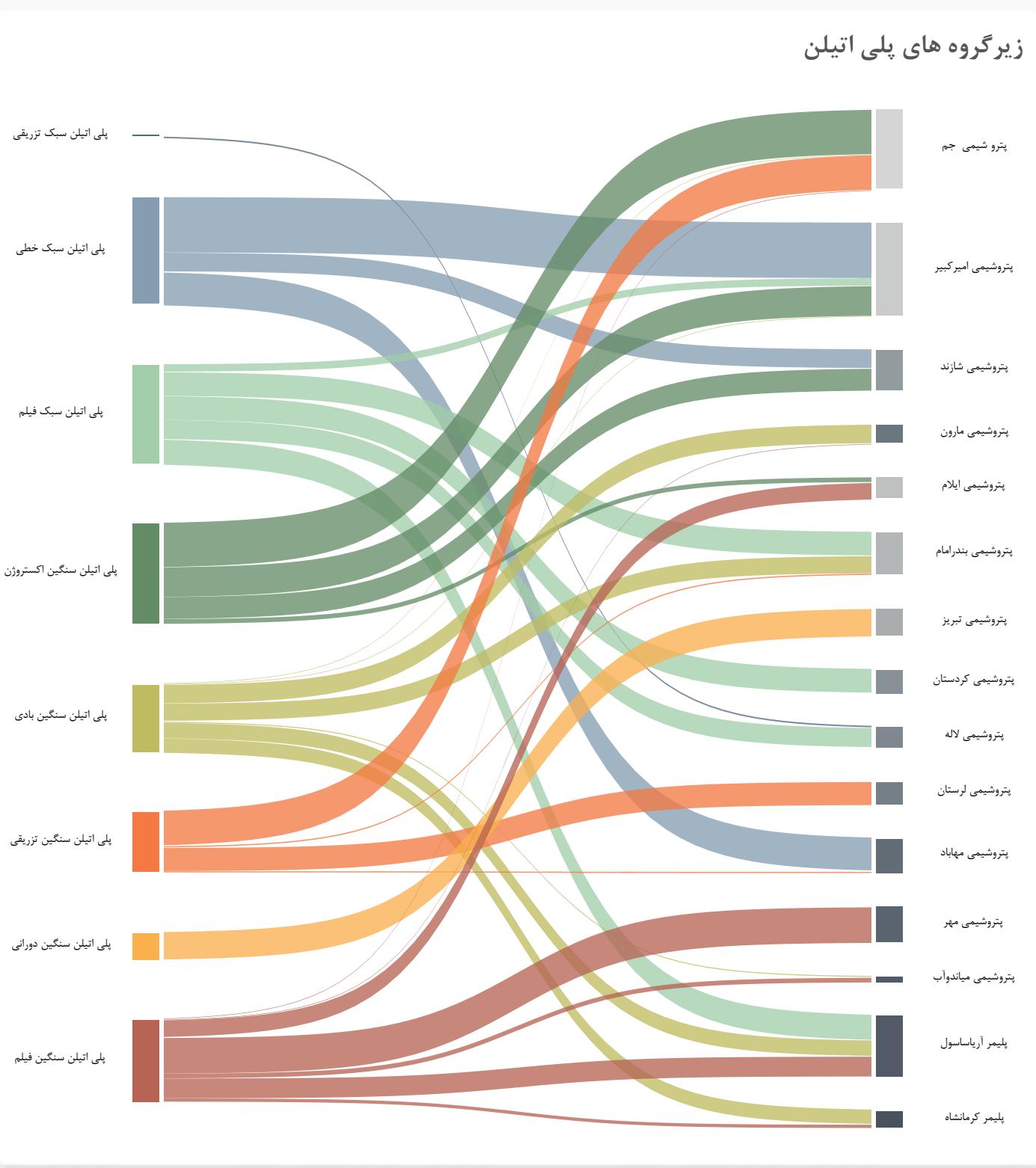
شرکت های فعال در هر زیرگروه

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 غیربورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هریک از کارت های غالب در هرگروه از محصولات را اعم از بورسی و غیربورسی شناسایی را کرد یا تسلط هر شرکت را در آن گروه بررسی کرد.

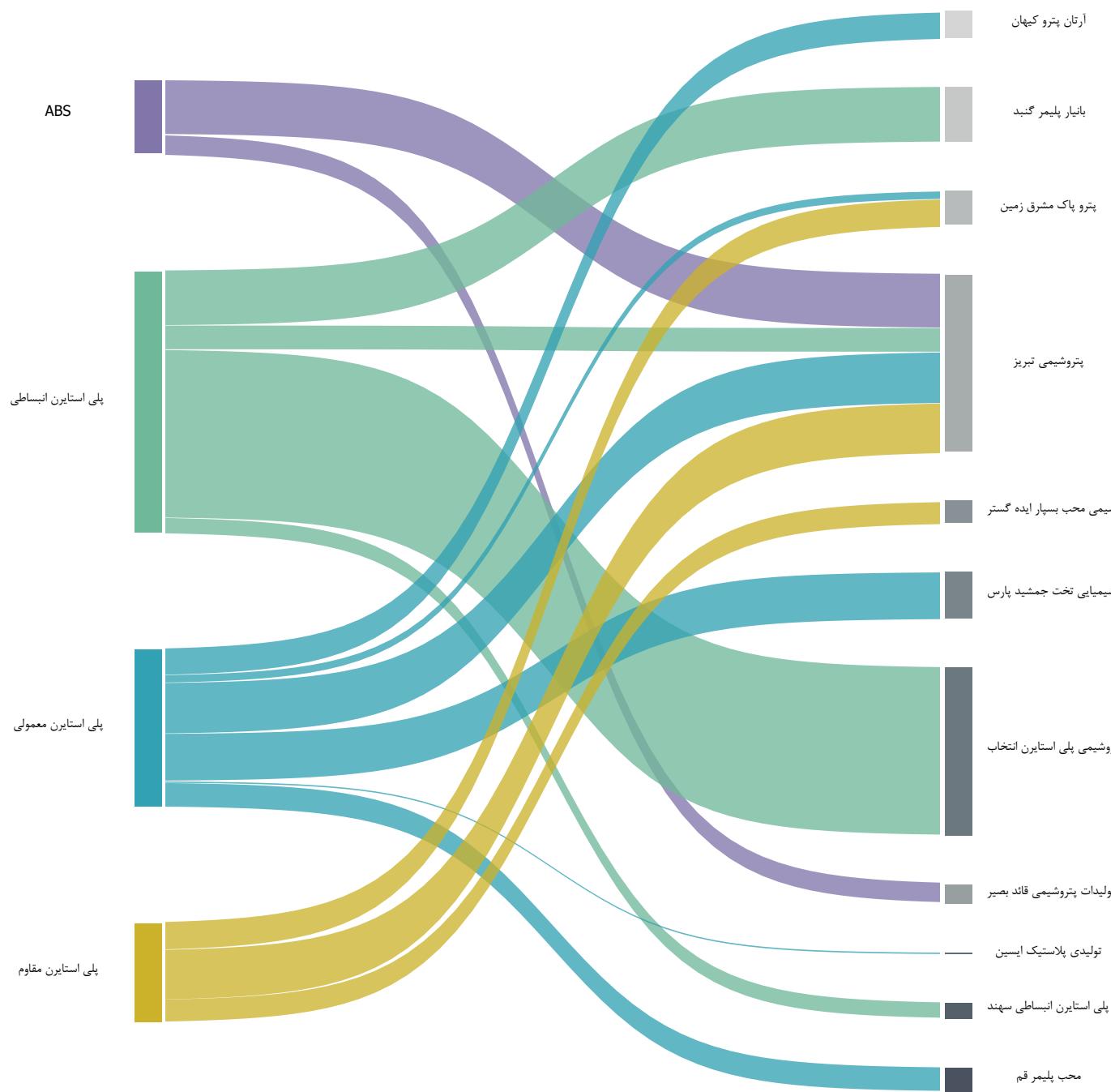
ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا بر عکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات 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

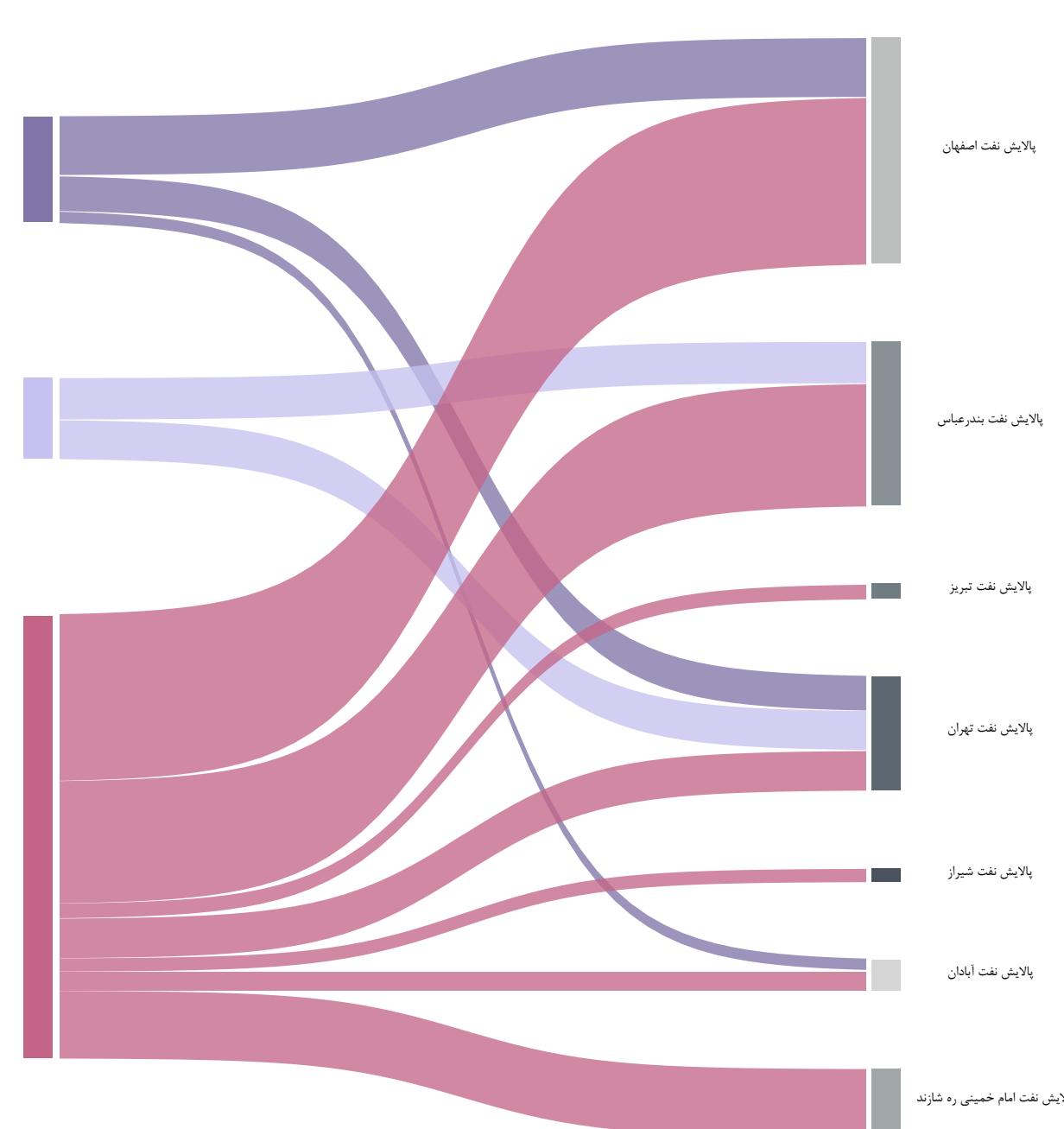


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

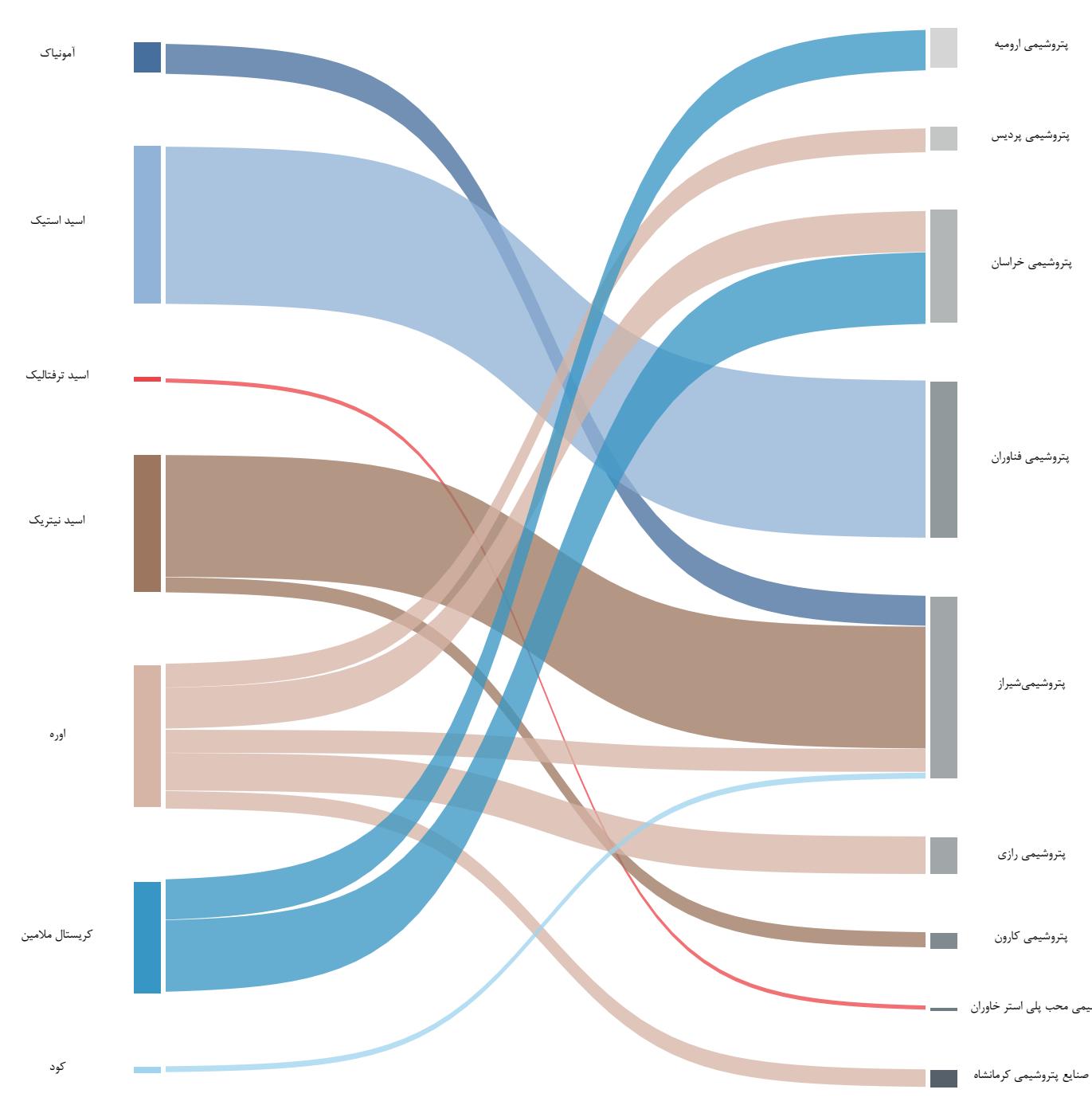
زیرگروه های ABS و پلی استایرن



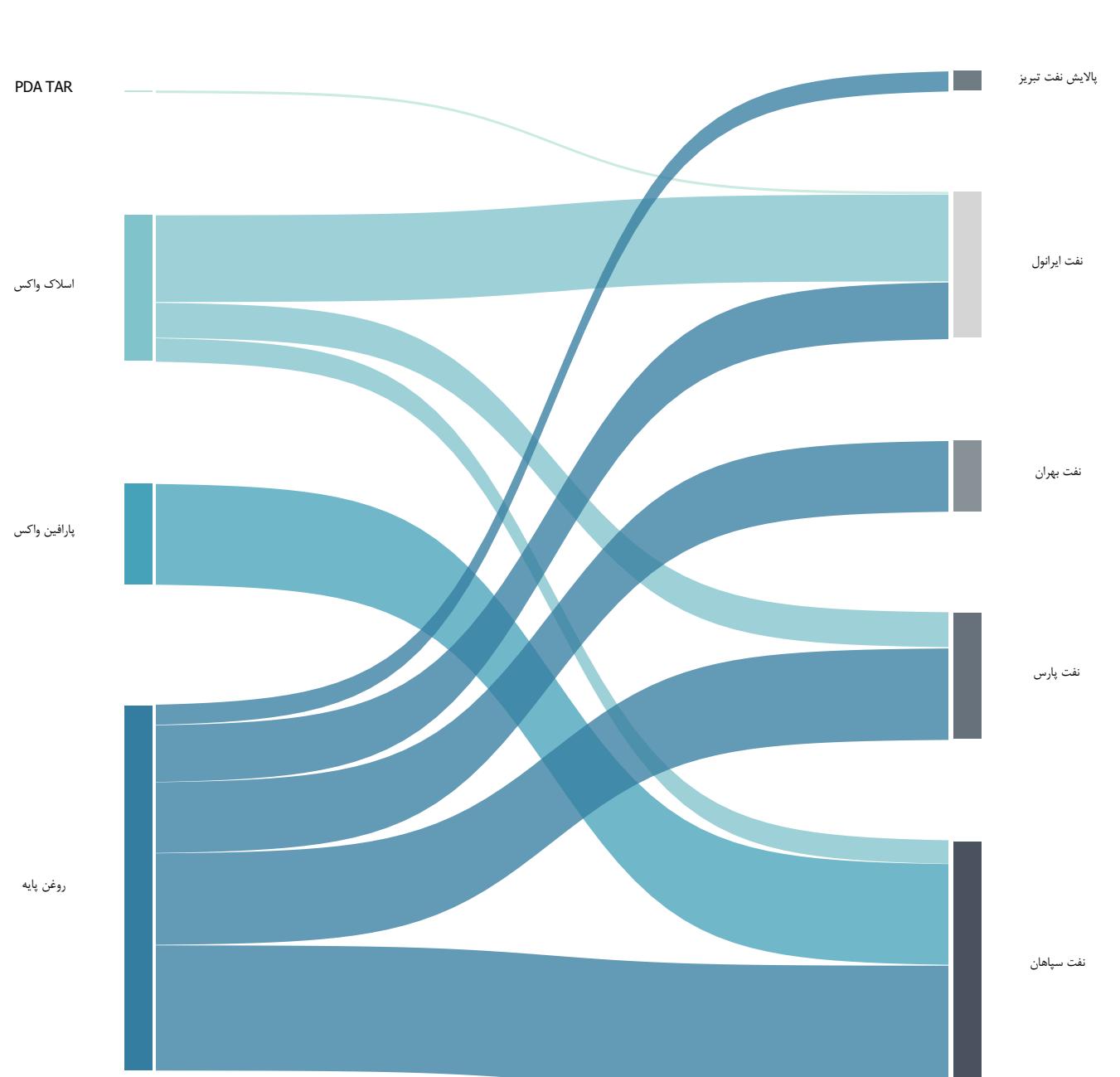
زیرگروه های لوپکات و وکیوم با том



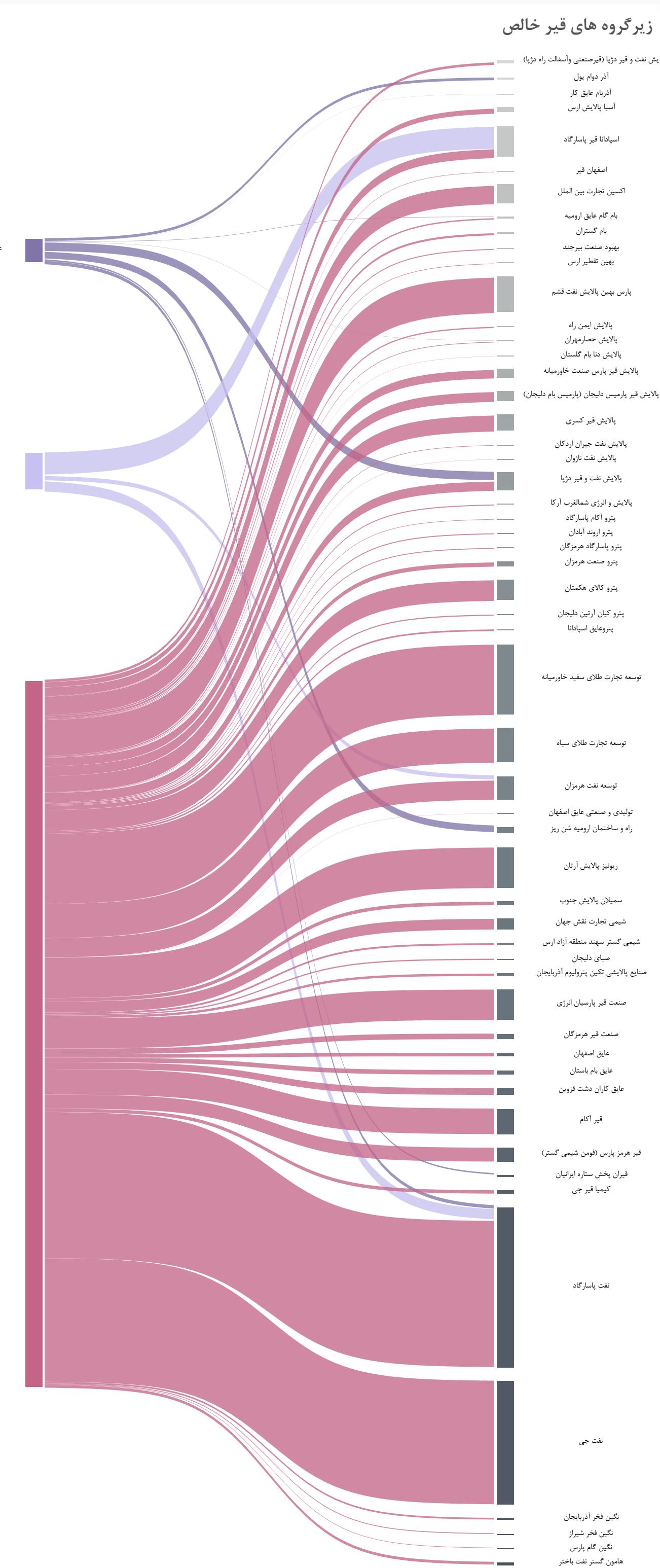
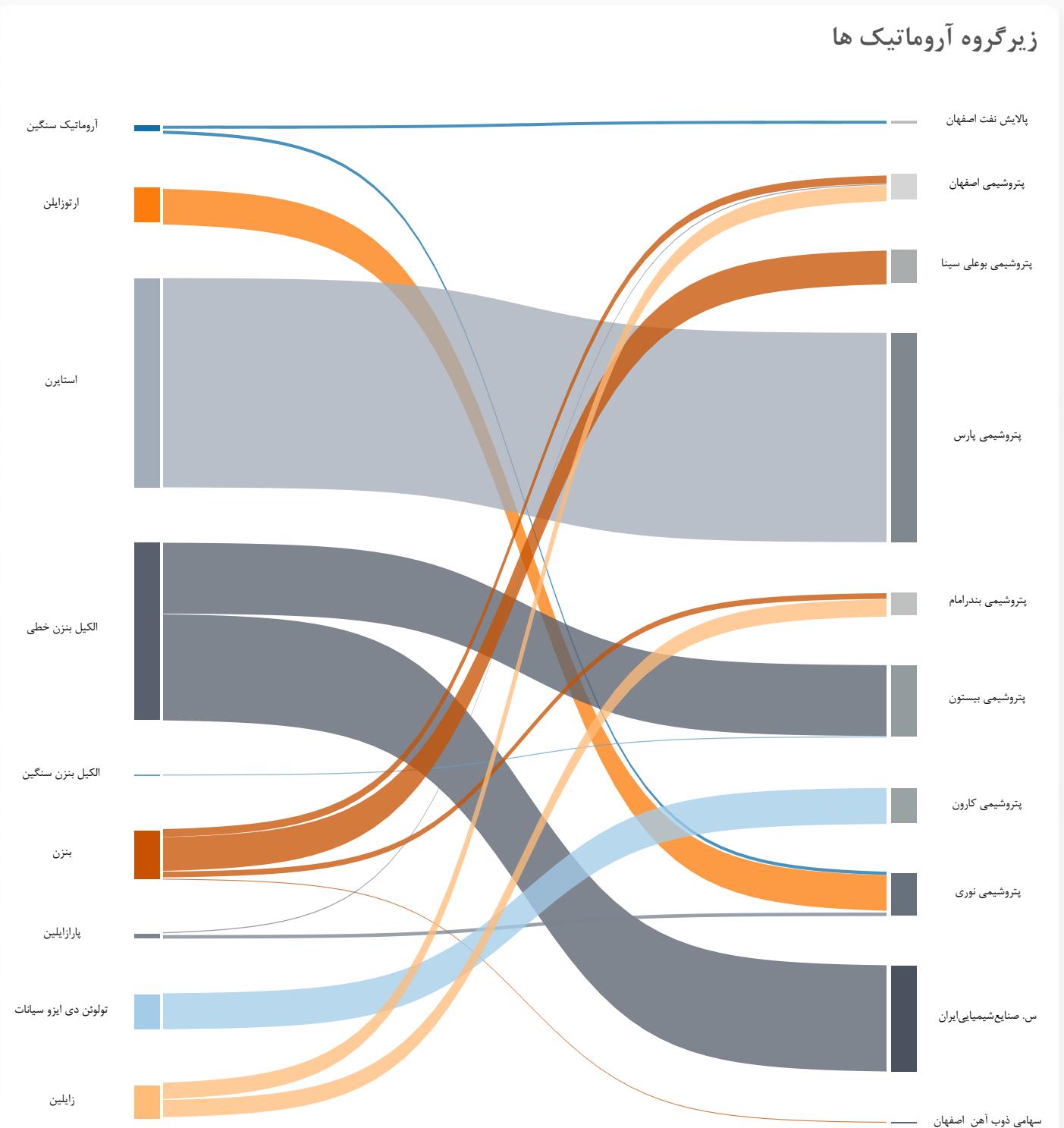
زیرگروه اسید ها، ترکیبات نیتروژنی و کود



زیرگروه روانکار ها و فرآورده های نفتی

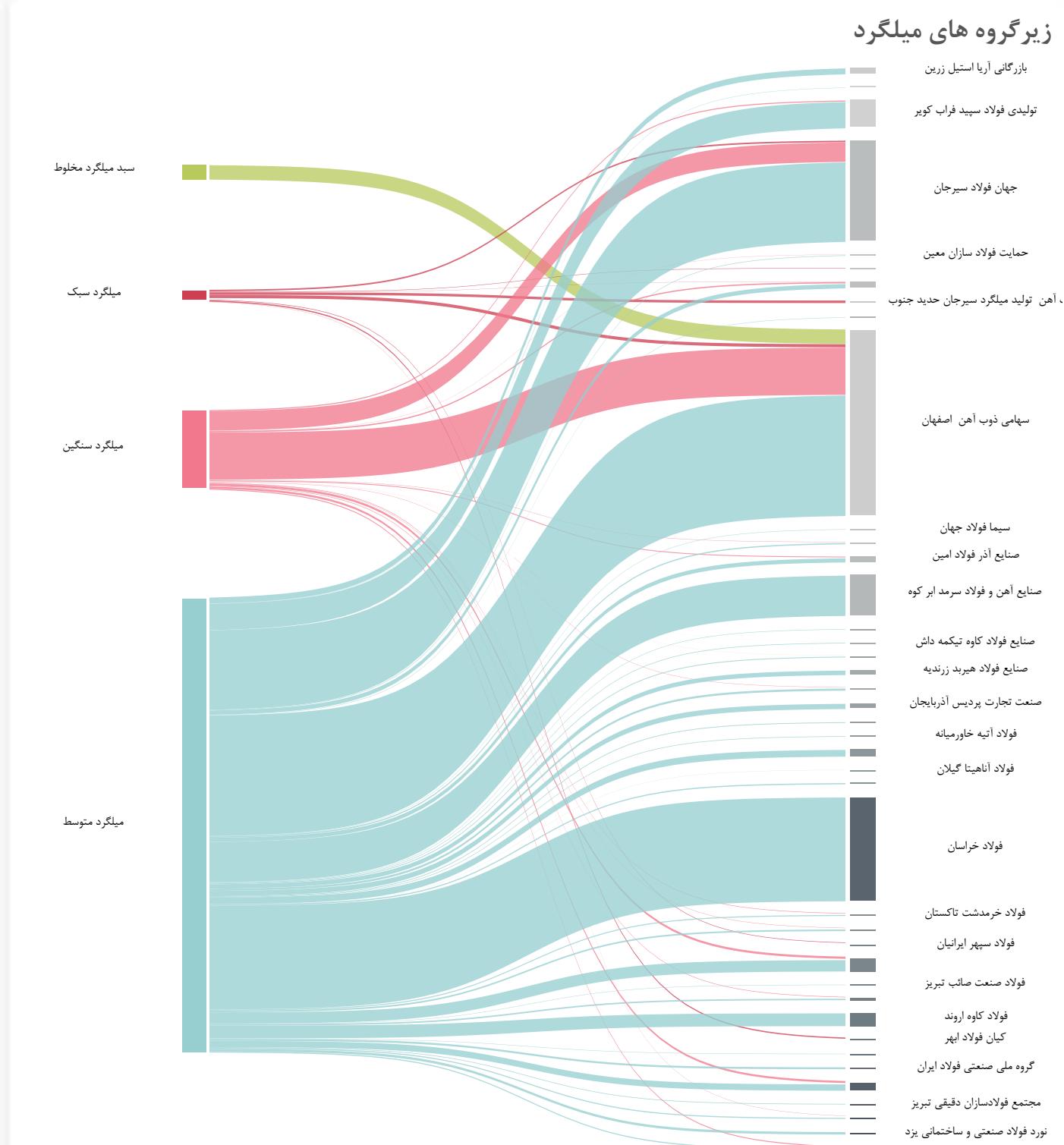
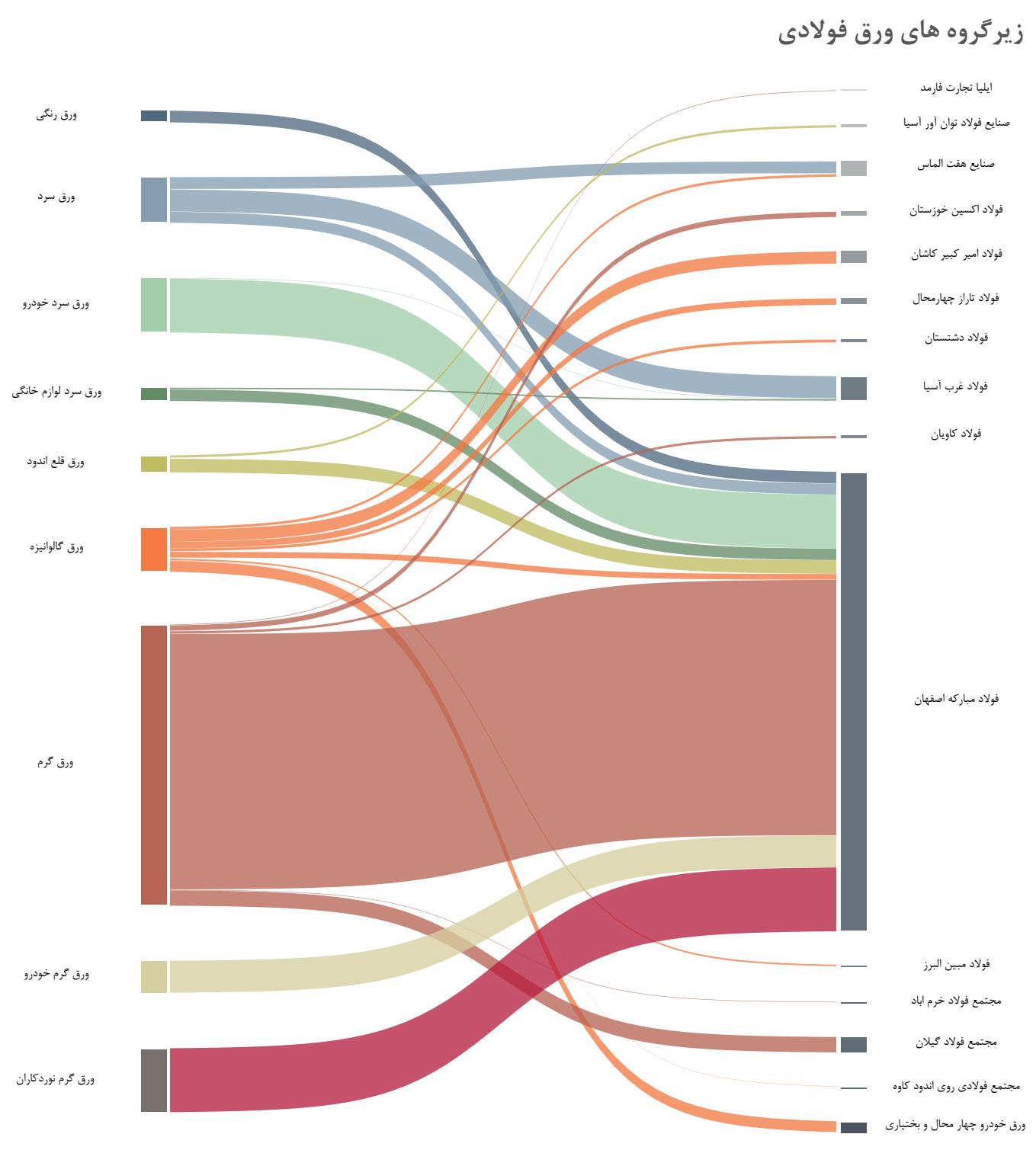
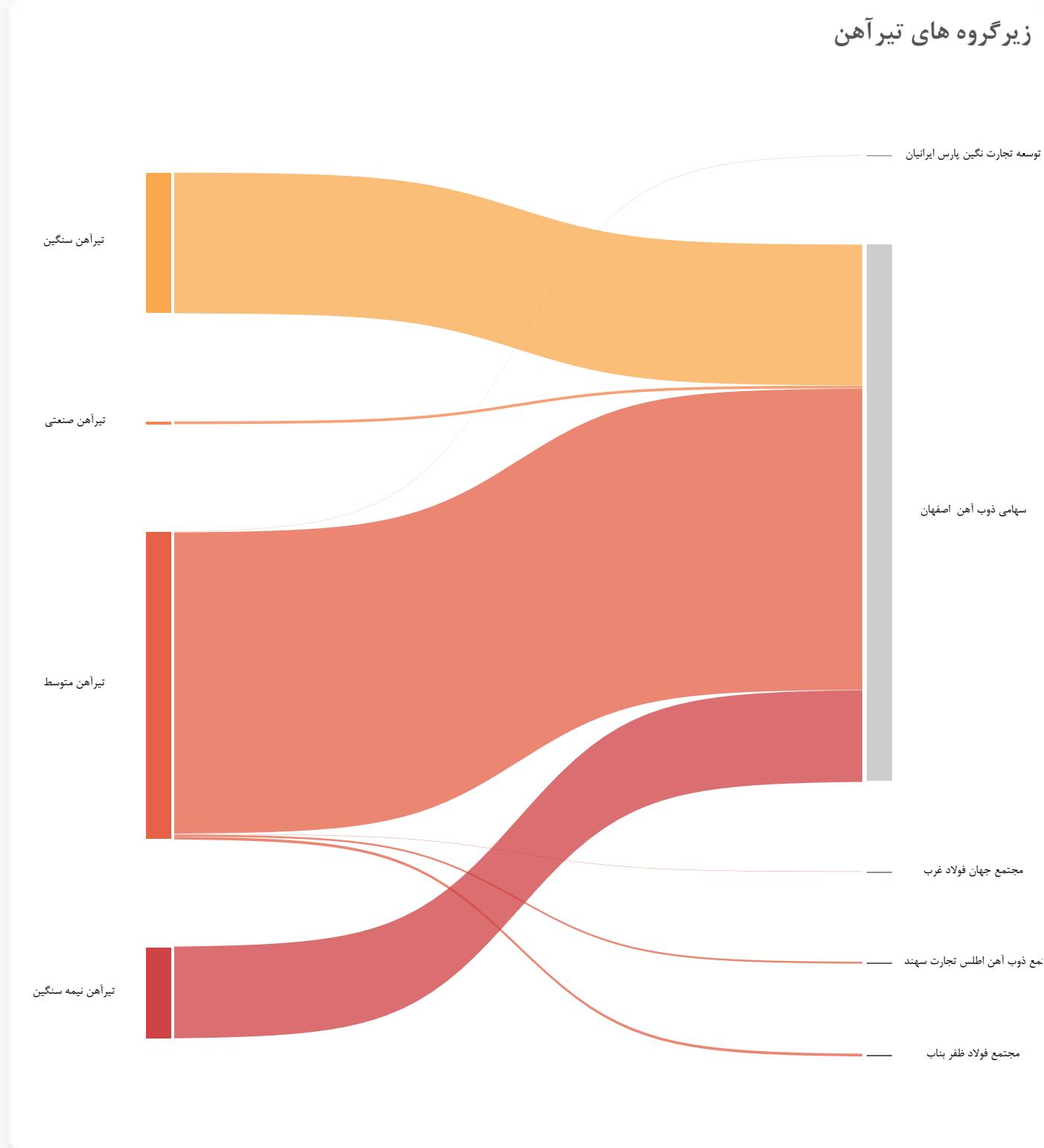
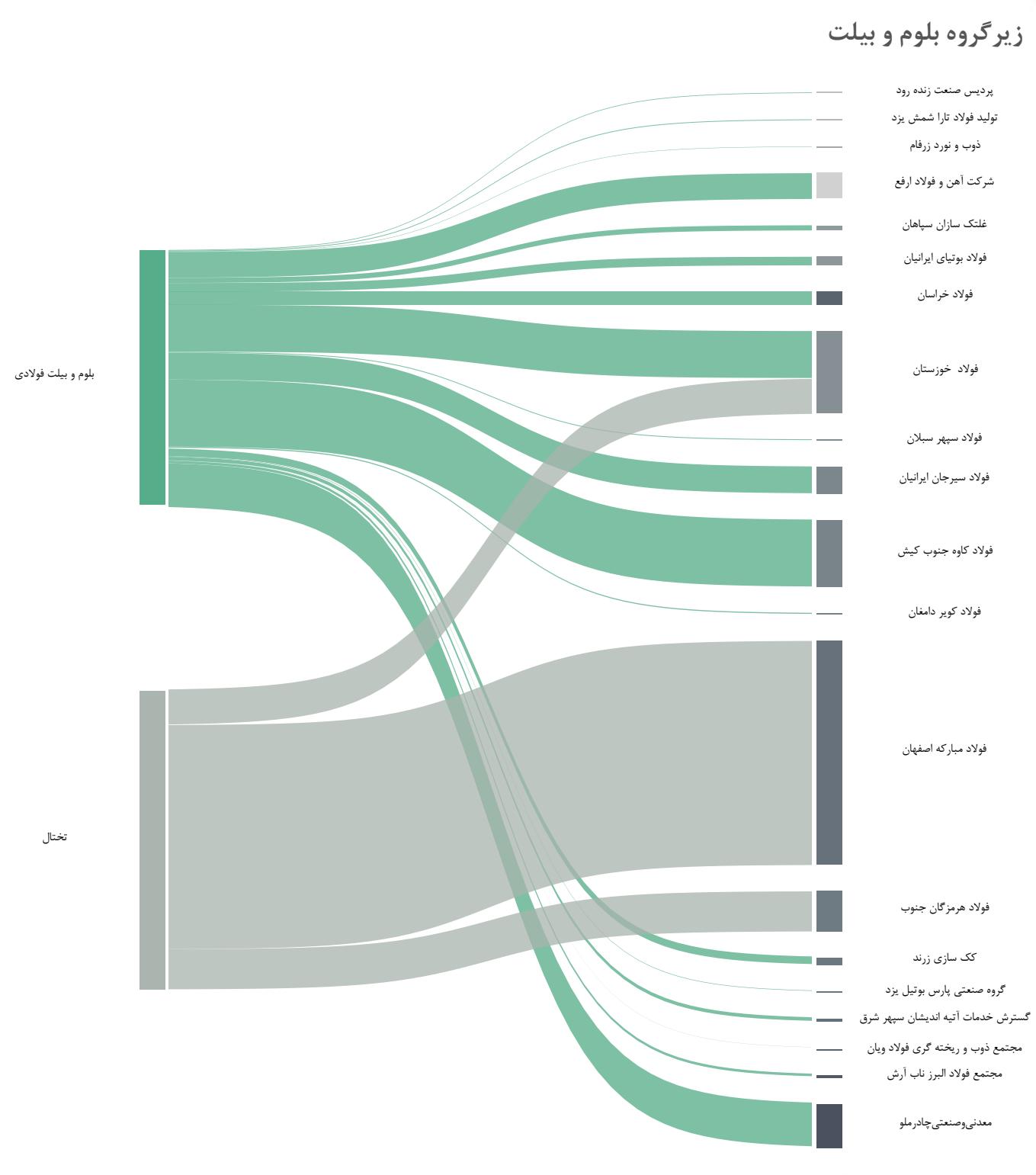


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی



بخش صنعتی

زیرگروه های تیرآهن



بخش صنعتی

زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی

آهن اسفنجی

سنگ آهن بندی

سنگ آهن کلخه

کنسانتره

گندله

آهن و فولاد خاورمیانه
احیاء استیل فولاد بافت
پارس فولاد سیزوار
توسعه آهن و فولاد گل گهر
توسعه معدنی و صنعتی صافور
ده و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران

سنگ آهن گهرزمن
صبا فولاد خلیج فارس
صنایع معدنی فولاد سیگان خراسان
صنعت فولاد شادگان
صنعتی و معدنی ایال پارسان سیگان
صنعتی و معدنی توسعه فرآیند ستاباد
فولاد خوزستان
فولاد غدیری ریز
جتنمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی جادرملو

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

بیلت الومینیومی

شمث الومینیوم

شمث روی

کنسانتره

کنسانتره مولیبدن

مس کاندی

اذربیجانی رازی
الومید
الومینیوم ایران
الومینیوم ایران
الومینیوم المهدی
افق توسعه و معدن خاورمیانه
توسعه صنایع روی خاورمیانه
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
تولیدی بروقفل اراک
ذوب روی بافق
رهادرد آسان در اراک
زیرین معدن آسیا
صنایع خالص سازان روی زنجان
صنعتی و معدنی کیمایی زنجان گستران
فراوری مواد معدنی ایران
کالسیسین
کانه ارزی اریا
گسترش و نوسازی معدن خاورمیانه

مجتمع صنایع الومینیوم جنوب
ملی سرب و روی ایران
ملی صنایع مس ایران

سیمان

زیرگروه سیمان

بنی المثلی توسعه گستر هلال خاورمیانه
بنی المثلی ساروج بوشهر
تولیدی سیمان فیروزکوه
ساروج اصفهان
سیمان ارتا اردبیل
سیمان ایلام
سیمان پاچان
سیمان چندرود
سیمان بهبهان
سیمان تهران
سیمان خوز
سیمان خوزستان
سیمان داراب
سیمان دورود
سیمان ساوه
سیمان سفید ریز
سیمان شرق
سیمان شمال
سیمان صوفیان
سیمان فارس نو
سیمان کارون
سیمان کردستان
سیمان لار سیزوار
سیمان ممتاز کرمان
سیمان ازمه
سیمان اصفهان
سیمان خاکش
سیمان ساهان
سیمان شاهروند
سیمان غرب
سیمان فارس
سیمان مازندران
سیمان هرمزگان
سیمان آیک
سیمان اردستان
سیمان اکباتان
سیمان پیوند گلستان
سیمان توسعه ماهان کرمان
سیمان تیس چاهار
سیمان جوین
سیمان خاکستری نی ریز
سیمان خسنه
سیمان زاده تربت
سیمان زبان
سیمان سپهر قیر و کازرون
سیمان سفید دنیوید
سیمان عمار ابازک
سیمان فیزار فیروزکوه
سیمان قشم
سیمان کلوان بوکان
سیمان کوک کلاشن
سیمان مدلب
سیمان مند دشتی
سیمان نائین
سیمان نیزار قم
سیمان هگمتان
شرکت سیمان لارستان
صنایع سیمان دشتستان
صنایع سیمان زابل
صنایع سیمان شهرکرد
صنایع سیمان کاکس
صنایع سیمان گیلان سبز
صنایع سیمان مهارون
کارخانجات سیمان لامرد
کارخانه سیمان اذر آزادگان خوی
گروه صنایع سیمان کرمان
گروه صنعتی و معدنی سیمان مهریز
مجتمع صنایع غرب آسیا
مجتمع صنعتی سیمان استهبان

گروه مالی کاریزما

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، تجارت بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارایه می‌دهد.

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



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 می‌توانند در هریک از صندوق های کاریزما سرمایه‌گذاری کنند.

کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل 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 حرفة دارایی هایشان بهره‌مند می‌شوند.

صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت ثابت کاریزما	صندوق درآمد ثابت کمند	صندوق سهامی مشترک کاریزما	صندوق سهامی سپهر کاریزما
نوع دوم کارا <small>"قفل مغلقه با نسداد کارا"</small>	بدون رسیک سود روزشمار همراه با سرمایه‌گذاری مجدد سود هر دوره نقد شوندگی بالا با وجود بازارگردان امکان جایجایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	بدون رسیک سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه نقد شوندگی بالا با وجود بازارگردان صدور و ابطال آسان در هر زمان و هر مکان	بدون رسیک سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه قبل معامله از طریق سامانه های معاملاتی امکان جایه سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	حفظ ارزش پول در مقابل تورم قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین نقد شوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز امکان جایجایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه
این صندوق برای سرمایه‌گذارانی که تعامل به دریافت نفع بهره‌ بدون رسیک و استفاده از بازدهی مرکب دارند مناسب می‌باشد.	این صندوق با توجه به نقد شوندگی بالا و سود روزشمار می‌تواند بهترین جایگزین سپرده های بانکی برای سرمایه‌گذاران باشد.	این صندوق مناسب برای کسانی است که اشتغال با خرید و فروش در بورس را به عنوان یک فرصت خوب شناسایی کرده اند. اما زمان با تخصص لازم برای اتحاب و انتخاب سهام ندارند مناسب می‌باشد.	این صندوق مناسب برای کسانی که قصد حفظ ارزش پول در مقابل تورم دارند و سرمایه‌گذاری در بورس را به عنوان یک فرصت خوب شناسایی کرده اند. اما زمان با تخصص لازم برای اتحاب و انتخاب سهام را ندارند. گزینه بسیار مناسب می‌باشد.	
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

صندوق در صندوق صنم	صندوق سکه طلا کهربا	صندوق مختلط کاریزما	صندوق سهامی اهرمی کاریزما	صندوق خصوصی کمان کاریزما
این صندوق مناسب برای افرادی است که متمایل به سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارای هستند. علاوه بر آن سرمایه‌گذاران از خدمات و تخصص حرفه‌ای مدیریت نرخ بهره مند می‌شوند.	این صندوق مناسب برای افرادی است که نگرانی افت ارزش دارایی‌شنan در مقابل تورم را دارند و تاکنون به فکر سرمایه‌گذاری در دلار یا سکه طلا بودند. این صندوق با توجه به مزایای ذکر شده می‌تواند گزینه بهتری باشد.	این صندوق برای افرادی که قصد پذیرش رسیک بالای ندارند ولی بازدهی مورد انتظار آنها فراتر از بازدهی صندوق های درآمد ثابت است. گزینه ایده ال محسوب می‌شود.	واحدهای ممتاز مناسب برای افراد جسور و رسیک پذیر است که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه‌گذاری دارند و انتظار بازدهی بالایی از سرمایه‌گذاری خود دارند.	این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه‌گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می‌باشد.
انتخاب متوجه ترین پورتفوی از نوع ابزارهای بازار	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	رسیک معادل	امکان کسب سود به صورت اهرمی	امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم
استفاده از تحلیل مضاعف برای انتخاب پورتفوی صندوق	امنیت بالا عدم وجود رسیک سرقت	نقد شوندگی بالا	حذف فرایند پیچیده کسب اعتبار از کارگزاری	بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی
نقد شوندگی بالا به دلیل پورتفوی از صندوق های مختلف	امکان سرمایه‌گذاری در طلا با مبالغ کم	بهره‌مندی از تخصیص دارایی حرفه‌ای	نقد شوندگی بالا	نقد شوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری
ازادی عمل بیشتر در انتخاب پورتفوی نسبت به سایر صندوق ها	شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	احمیان بیشتر از کسب بازدهی	سرمایه‌گذاری با مبلغی بیش از دارایی	قابل معامله از طریق سامانه های معاملاتی آنلاین
✓	✓	✓	✓	✓



تماس با ما



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

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



- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| تلفن: | ۰۲۱-۴۱۱۴۲۶ |
| وبسایت: | www.charisma.ir |
| | www.ciaco.ir |
| ایمیل: | info@ciaco.ir |
| کanal تلگرام: | t.me/CharismaHolding |
| | t.me/CharismaTickReports |