

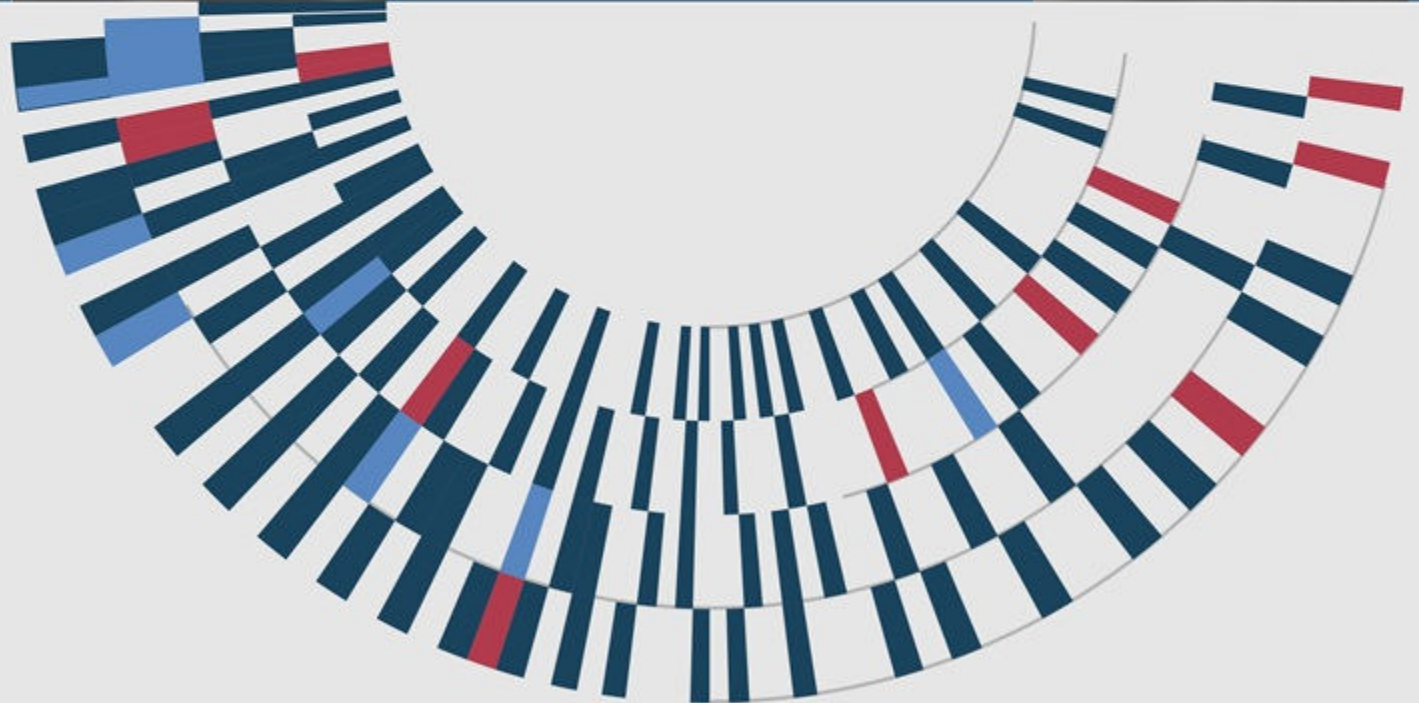
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۴۵ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

 CHARISMA





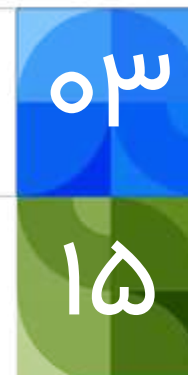
معرفی گزارش:

گزارش کاریزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما 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 کاریزما 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 کاریزما 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 کاریزما 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 کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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



کامودیتی

بازار سهام

۰۴ فلزات آهنی و غیرآهنی
۰۵ معادن و محصولات کشاورزی
۰۶ پتروشیمی
۰۷ انرژی و سایر محصولات

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

۰۸ 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

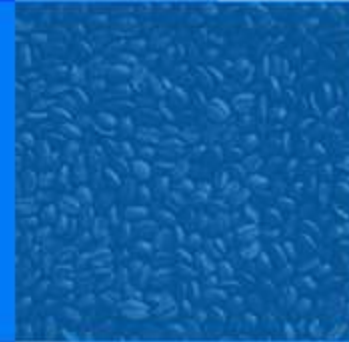
۳۲ برندگان و بازندگان هفته
۳۳ بازدهی صنایع
۳۴ سبد پیشنهادی



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	+۴.۱%	۲,۳۲۵	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			بموتو، فباهنر	فملی		فملی	+۵.۴%	۹,۳۵۴	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			بموتو، فباهنر	فملی		فملی	-	۳۹۸,۸۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ايران)
			فنوال	فایرا		فایرا	+۵.۴%	۲,۴۴۴	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
			فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کیافق، کاما		فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کیافق، کاما	+۷.۷%	۲,۶۳۰	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
فلزات آهنی			-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کیافق، کاما		فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کیافق، کاما	+۳.۶%	۲,۱۲۹	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
			کوبیر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان		فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	-۱.۴%	۴۷۴	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			کوبیر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان		فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	-۰.۶%	۴۹۷	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
			کوبیر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق		فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	-	۲۱,۲۲۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۷۳	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		فولاد، فخوز، هرمز	-۵.۳%	۴۹۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		فولاد، فخوز، هرمز	-	۲۴,۶۹۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			فولای	ذوب، کوبیر		ذوب، کوبیر	-	۵۸۸	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			فولای	ذوب، کوبیر		ذوب، کوبیر	-	۲۴,۶۰۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
			فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد		فولاد، فوکا، فنورد	+۰.۴%	۵۶۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
			-	فولاد		فولاد	+۰.۴%	۶۷۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

		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
سنگ آهن و محصولات معدنی			-۱۷%		۱۴۳ ۹۹	-	-	-	-	-۳.۰%	۹۹	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن
			-۱۹%		۱۶۴ ۱۱۵	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۴.۲%	۱۱۵	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن
			۱۹%		۴,۳۷۴ ۵,۱۲۶	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-	۵,۱۲۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
			-۱۸%		۱۵۳ ۱۰۵	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۴.۲%	۱۰۵	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن
			۲۰%		۳,۱۲۸ ۳,۷۴۹	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-	۳,۷۴۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی			-۱۷%		۲۶۸ ۱۹۹	-	-	-	-	+۱.۲%	۲۰۹	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			-۳۵%		۲۶۳ ۱۵۷	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-۱.۹%	۱۷۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			-۲%		۱,۷۱۶ ۱,۱۹۷	-	-	-	-	+۲.۰%	۱,۶۱۷	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			۸%		۷۲۸ ۹۰۸	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	+۳.۰%	۹۰۸	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام

	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	
مواد شیمیایی					شاروم، شفارس		شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا						دلار/تن		خلیج فارس FOB		اوره	
					شفارس، شسینا		زاگرس، شخارک، شفن، شیراز		-		۲۹۴		دلار/تن		چین CFR		متانول	
					شغدیر، جم پیلن		مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک		-		۱,۰۱۰		دلار/تن		جنوب شرق آسیا CFR		اتیلن	
					جم پیلن		جم، شکبیر		-		۸۵۰		دلار/تن		چین CFR		پروپیلن	
					شگویا، شپلی		شصفها، نوری		+۳.۰%		۱,۰۵۷		دلار/تن		جنوب شرق آسیا CFR		پارازایلین	
					-		شصفها، نوری		+۰.۵%		۱,۰۵۲		دلار/تن		چین CFR		ارتوزایلین	
					شجم، شبصیر		پارس		+۳.۴%		۱,۱۷۲		دلار/تن		چین CFR		استایرن	
					شیران		نوری، بوعلی، شصفها		-		۱,۰۶۲		دلار/تن		چین CFR		بنزن	
					-		بوعلی		+۴.۴%		۹۵۲		دلار/تن		چین CFR		تولوئن	
					شجم		جم، شکبیر، شاراک		+۱.۴%		۱,۴۵۰		دلار/تن		چین CFR		بوتادین	
پلیمرها					شگویا، شپلی		مارون، شاراک		+۰.۲%		۵۲۶		دلار/تن		چین CFR		مونواتیلن گلایکول	
					-		آریا، شکبیر		-۰.۵%		۱,۰۰۵		دلار/تن		خلیج فارس FOB		پلی اتیلن سبک	
					-		مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک		-۱.۱%		۹۲۰		دلار/تن		خلیج فارس FOB		پلی اتیلن سنگین	
					-		جم، شکبیر، شاراک		-۰.۲%		۸۹۹		دلار/تن		خلیج فارس FOB		پلی اتیلن سبک خطی	
					-		جم پیلن، مارون، شاراک		+۰.۶%		۸۶۱		دلار/تن		خلیج فارس FOB		پلی پروپیلن	
					-		شگویا		-		۹۵۵		دلار/تن		جنوب شرق آسیا FOB		PET	
					-		شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام		-		۷۹۰		دلار/تن		جنوب شرق آسیا CFR		PVC	
					-		شبصیر		+۱.۴%		۱,۴۰۵		دلار/تن		جنوب شرق آسیا CFR		ABS	



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	۹۱	+۴.۵%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۷۴	۹۴	۵%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۷	+۴.۳%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۶۹	۹۱	۵%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۸	+۳.۴%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۸	۱۰۷	۲%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۳	+۷.۳%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۹	۱۲۵	۱۱%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۶۵	+۴.۶%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۳۶۹	۵۲۸	۶%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۳	+۸.۲%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۱	۱۲۴	۹%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۴۸	+۱.۹%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۴۵۲	۶۵۹	۳%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۹۵	+۰.۶%	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	۷۲۰	۹۵۰	-۶%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۲,۲۵۱	-	-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۲۱,۷۹۵	۳۳,۵۱۵	۲۷%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۶۰۶	-	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۱۲,۱۰۵	۲۱,۶۳۴	۵۴%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۱۴۶	-	-	شپاس	۱۲,۰۸۶	۱۷,۱۴۰	-۲۳%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۱۹۳	-۵.۹%	-	ذوب، فروش	۱۹۳	۲۸۷	-۲۱%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	+۰.۴%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	-۱%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۶	+۰.۱%	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	۲%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۷,۸۵۴	-۲.۶%	-	-	۲۵,۷۰۴	۶۹,۶۶۳	۱۲۴%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

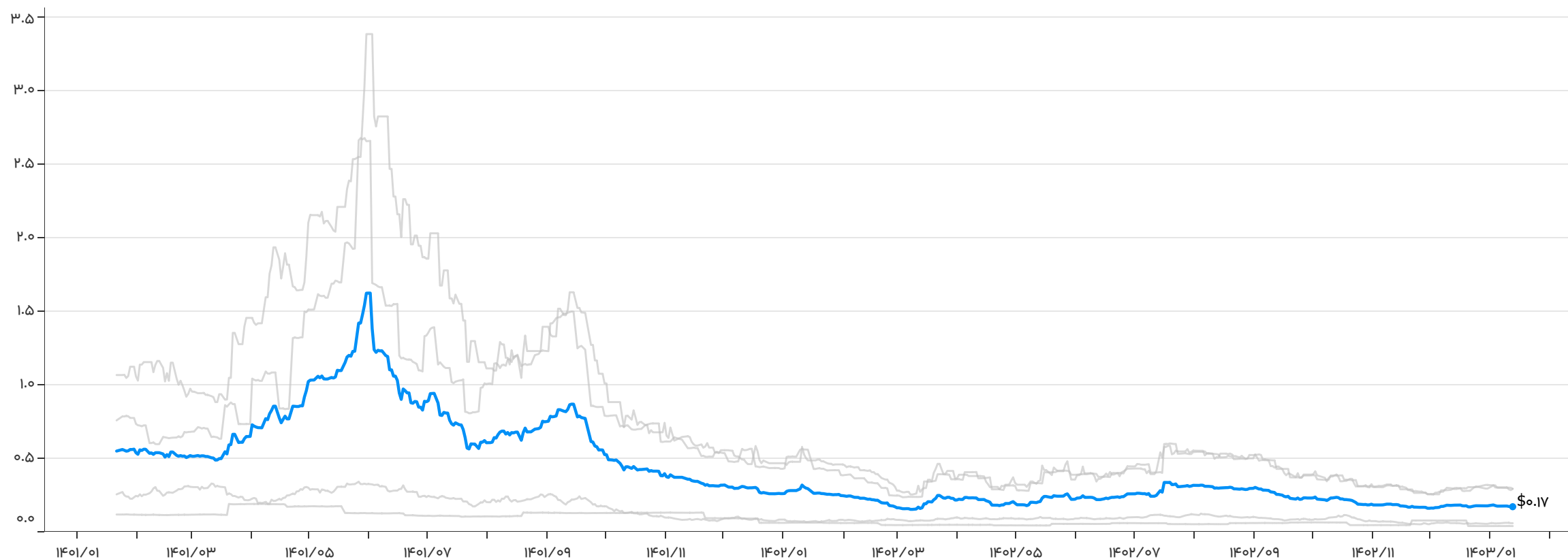
ارزو ارز دیجیتال



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	-۳.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	-۱۸%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۴	-۰.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۴ ۰.۰۸	-۳۵%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	-۳.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۴۰%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	-۱.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۰.۶۱	-۳۱%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۷	-۲.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۳۴%

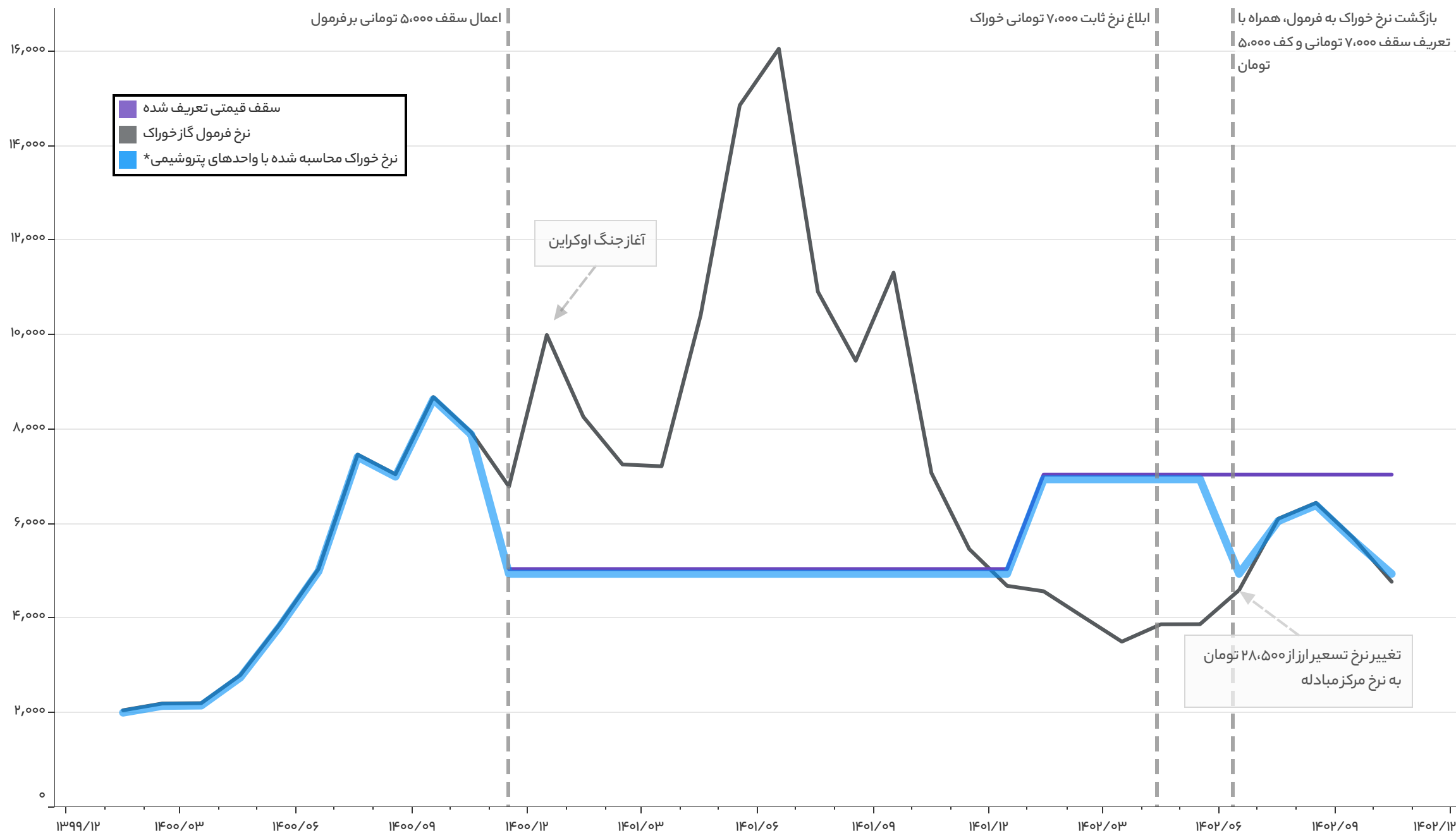
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



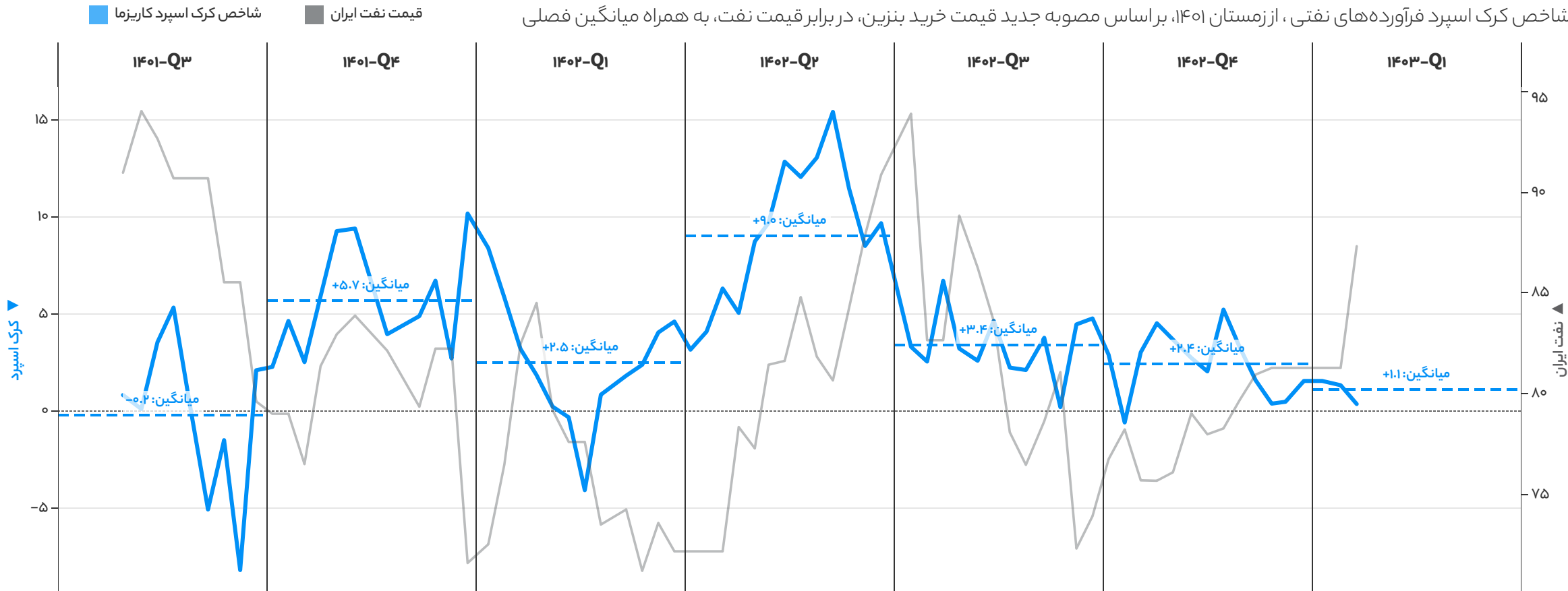
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- 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.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

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	میانگین فصل جاری	میانگین فصل گذشته
نفت ایران	۸۷.۴								
گازوئیل	۱۰۳.۱	۱۴.۸	۱۵.۸	▲۱.۰	۱۹.۵	۱۵.۵	-۲۰.۷%		
بنزین**	۹۳.۷	۶.۵	۶.۳	▼۰.۲	۵.۰	۶.۴	+۲۸.۵%		
نفتا	۷۳.۳	-۹.۴	-۱۴.۱	▼۴.۷	-۹.۶	-۱۰.۷	-۱۲.۰%		
نفت کوره	۷۳.۴	-۱۱.۲	-۱۴.۰	▼۲.۸	-۱۵.۰	-۱۲.۵	+۱۶.۷%		
لوب کات***	۷۰.۸	-۱۰.۵	-۱۶.۵	▼۶.۱	-۸.۶	-۱۲.۵	-۴۵.۶%		
وکیوم باتوم***	۴۶.۳	-۳۵.۰	-۴۱.۱	▼۶.۱	-۳۲.۴	-۳۷.۰	-۱۴.۱%		
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۱.۴	۰.۴	▼۱.۰	۲.۴	۱.۱	-۵۳.۲%		

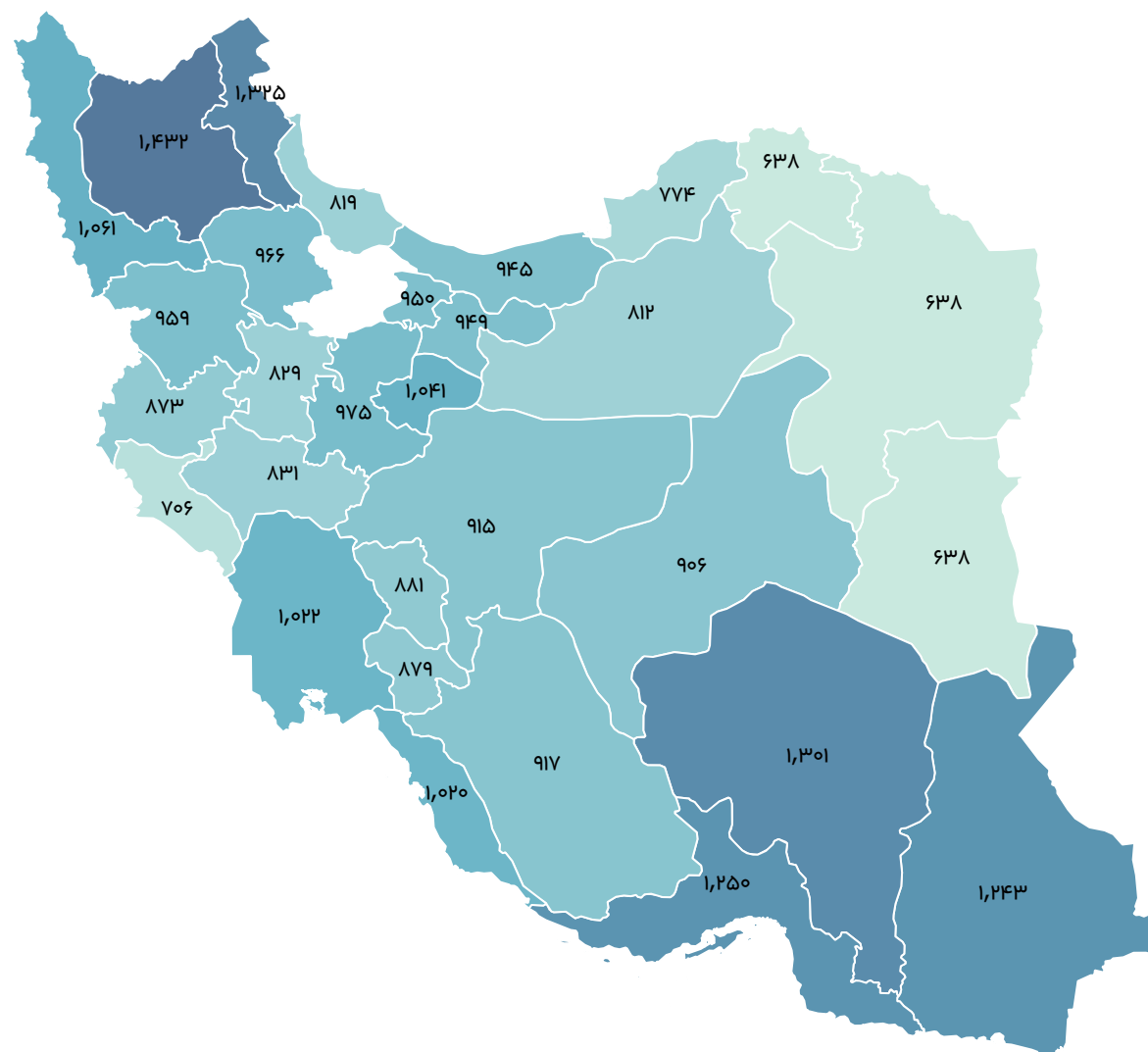
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هریک از این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

*** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم بر اساس نرخ فروش هریک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز بر اساس ارزش بازار هریک 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، براساس 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	تهران	سیمان تهران	۹۴۹		
	البرز	سیمان آبیگ	۹۵۰		
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۷۵		
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵		
	قم	سیمان نیزار قم	۱,۰۴۱		
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیمان..	۹۰۶		
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹		
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۱,۰۲۲		
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶		
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۸۱		
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۷۳		
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹		
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۹۵۹		
	مازندران	سیمان مازندران	۹۴۵		
	گیلان	سیمان خزر	۸۱۹		
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۷۴		
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۲۵۰		
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷		
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۱,۰۲۰		
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۲۵		
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۴۳۲		
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۰۶۱		
	زنجان	سیمان خمسه	۹۶۶		
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸		
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸		
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸		
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۳۰۱		
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۲۴۳		

* 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.

معادن و فزائت

- ▲ به گزارش رویترز، نگرانی در مورد افزایش تورم تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش داده و قیمت آن را در روز چهارشنبه بالا برده است. قیمت هر اونس طلا روز چهارشنبه با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۲۲۸۶ دلار و ۲۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با ۱.۰۲ درصد افزایش به ۲۳۰۵ دلار رسیده است. مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد سیتی ایندکس می‌گوید: تمایل به خرید طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن همچنان به خاطر ادامه حمله اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه افزایش خواهد داشت تا جایی که تاثیر افزایش سود اوراق قرضه خزانه آمریکا و دورنمای کاهش دیر هنگام نرخ بهره را خنثی می‌کند.
- متال اکسپرت طی مطلبی به بررسی آخرین وضعیت بازار میلگرد عراق پرداخت و نوشت: فعالیت‌های تجاری در بازار میلگرد عراق در رکود است و برخی منابع از قیمت‌های پیشنهادی بعضا بالاتر از سوی عرضه‌کنندگان داخلی خبر می‌دهند. این در حالی است که برخی دیگر مدعی هستند هیچ چیز تغییر نکرده است. برخی نوسانات نرخ ارز را دلیل افزایش سطح فعلی قیمت‌های میلگرد در عراق می‌دانند. در این بین عرضه‌کنندگان ایرانی به دلیل ادامه تعطیلات در کشور، حضور فعالی در بازار عراق ندارند و حجم زیادی میلگرد به عراق عرضه نمی‌کنند. هفته گذشته قیمت‌های پیشنهادی میلگرد ایرانی ۴۴۵ تا ۴۶۰ دلار در هر تن تحویل درب کارخانه بود در حالی که دو هفته قبل ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار در هر تن معامله صورت می‌گرفت. میلگرد ترکیه را می‌توان با قیمت ۶۰۰ تا ۶۲۵ دلار در هر تن درب کارخانه در اسکندرون معامله کرد در حالی که قبلا ۵۹۵ تا ۶۲۰ دلار بود.
- به گزارش از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، براساس شیوه‌نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شانزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ است و وجه‌الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.

انرژی

- ▲ به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت در اولین ساعات چهارشنبه با عبور از ۸۹ دلار به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ افزایش یافته است. کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی نگرانی در مورد محدود شدن عرضه نفت را افزایش داده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به ۸۹ دلار و ۸۰ سنت رسیده است. نفت سبک آمریکا هم ۸۶ دلار معامله می‌شود. هر دوی این شاخص‌های نفتی در بالاترین سطح قیمت از ماه اکتبر قرار دارند. ذخایر نفت خام آمریکا ۲.۳ میلیون بشکه طی یک هفته گذشته کاهش یافته است. این رقم بسیار بالاتر از ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهشی است که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند.
- ▲ همزمان با حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت انرژی، تحریم‌های آمریکا کار تعمیرات تجهیزات پالایشگاهی در روسیه را دشوار کرده‌اند. هنگامی که مهندسان شرکت نفتی لوک اوایل روسیه در چهارم ژانویه متوجه شدند که یک توربین در بزرگترین پالایشگاه آن‌ها شکسته است، به سرعت پی بردند که مسئله، فراتر از یک مشکل جزئی است. به گفته حداقل ۱۰ منبع صنعتی روسیه، پالایشگاه لوک اوایل، نمونه‌ای از مشکلات گسترده‌تر در بخش انرژی روسیه است که در آن برخی از شرکت‌های نفتی در مواجهه با تحریم‌های غرب برای تعمیر پالایشگاه‌های خود که با کمک شرکت‌های مهندسی آمریکایی و اروپایی ساخته شده‌اند، با مشکل مواجه هستند. به گفته منابع صنعتی، این مشکلات با حملات پهپادهای اوکراینی که دست‌کم دوازده پالایشگاه روسیه را در سال میلادی جاری هدف حمله قرار دادند، تشدید شده است. طبق محاسبات رویترز، این حملات باعث شد پالایشگاه‌های روسیه در سه ماهه اول، ۱۴ درصد از ظرفیت خود را تعطیل کنند.
- نوروز امسال از یکم تا سیزدهم فروردین ۱۴۰۳ به طور میانگین روزانه ۱۲۰.۸ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شد که این حجم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶.۹ میلیون لیتر معادل ۶ درصد افزایش داشته است. در این راستا وزیر نفت گفت: با توجه به وظیفه ما در مدیریت مصرف سوخت از طریق استفاده از کارت‌های سوخت شخصی، در هفته‌های آتی انشالله عملیات سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی انجام خواهد شد. یکی از راه‌های کنترل مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت خودروهاست و انشالله با آمادگی لازم از یک هفته تا ۱۰ روز آینده، فرآیند سوخت‌گیری تنها از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد.

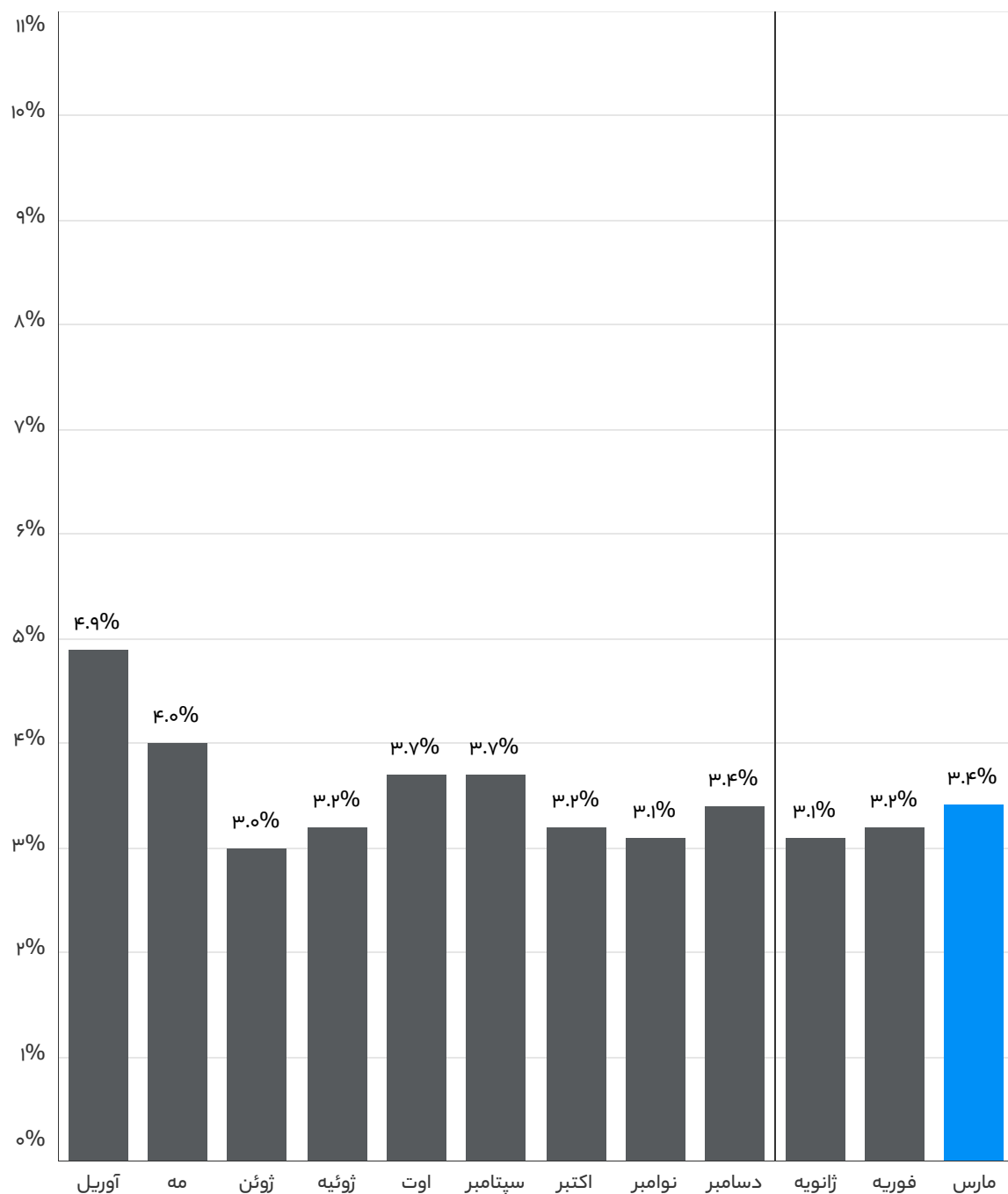


شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته

پیش بینی* واقعی

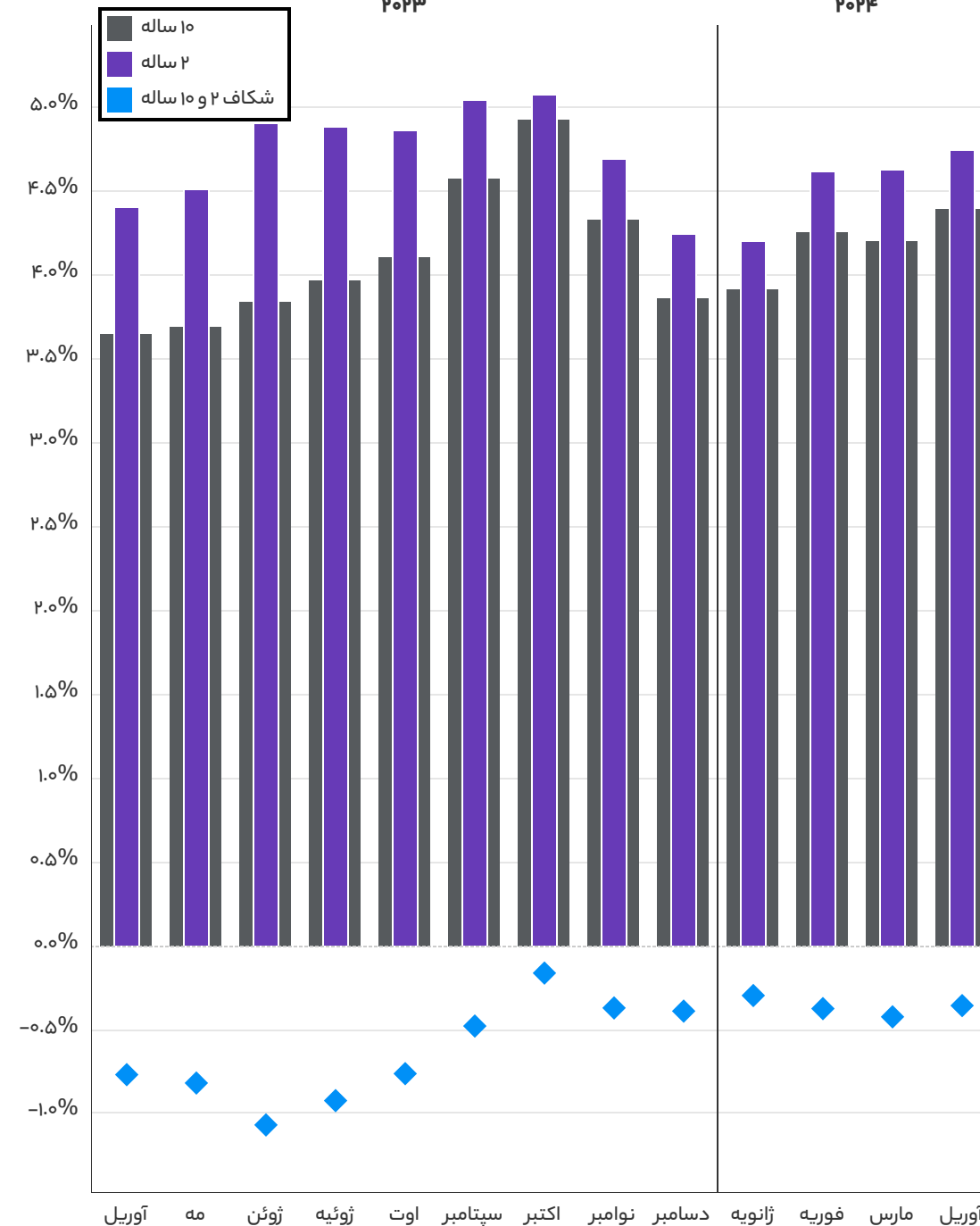
۲۰۲۳ ۲۰۲۴



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

۲۰۲۳ ۲۰۲۴





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

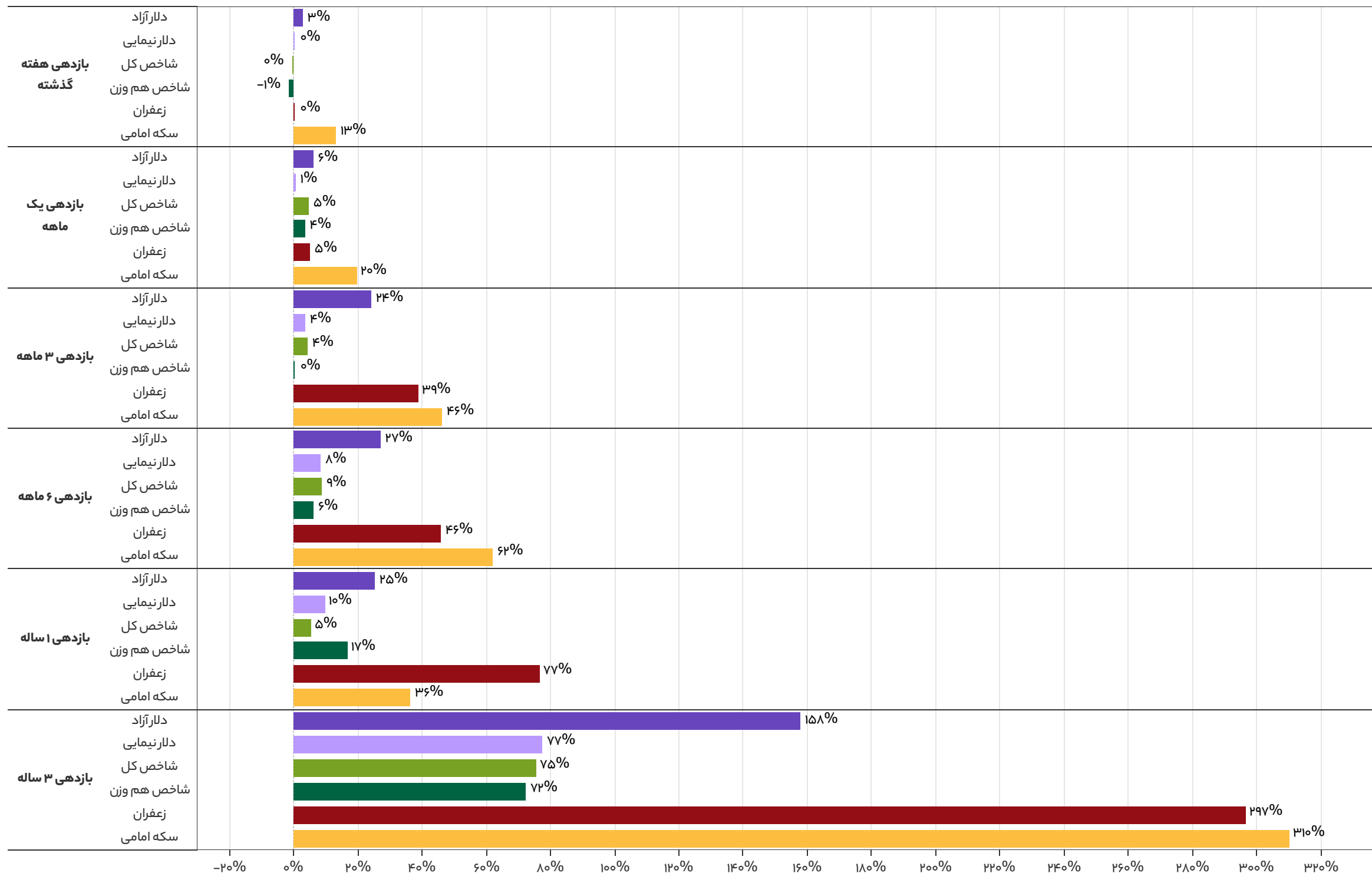
EQUITY MARKET

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
هم وزن ▲ ۳۰.۰%	مسکن ▲ ۱۳.۴%	مسکن ▲ ۴.۰%	زعفران ▲ ۱۲.۳%	زعفران ▲ ۳.۶%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	سکه امامی ▲ ۴.۵%	زعفران ▲ ۹.۲%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۸.۸%	زعفران ▲ ۱۵.۹%	سکه امامی ▲ ۱۷.۲%	زعفران ▲ ۷۰.۲%	هم وزن ۳۴%
شاخص کل ▲ ۱۸.۶%	دلار نیمایی ▲ ۲.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۳.۳%	هم وزن ▲ ۸.۸%	دلار آزاد ▲ ۲.۱%	هم وزن ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۸.۲%	سکه امامی ▲ ۸.۸%	دلار آزاد ▲ ۵.۲%	زعفران ▲ ۱۲.۰%	درآمد ثابت ▲ ۲۴.۲%	شاخص کل ۲۸%
دلار آزاد ▲ ۹.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۶%	دلار آزاد ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	زعفران ▲ ۴.۹%	سکه امامی ▲ ۴.۹%	شاخص کل ▲ ۶.۰%	سکه امامی ▲ ۲۳.۲%	سکه امامی ۲۵%
درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	زعفران ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۶%	دلار آزاد ▲ ۱.۴%	زعفران ▲ ۱.۳%	مسکن ▲ ۱.۰%	دلار نیمایی ▲ ۰.۴%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۴.۱%	دلار آزاد ▲ ۵.۲%	مسکن ▲ ۲۲.۶%	زعفران ۲۲%
مسکن ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۰.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۲%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	زعفران ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	درآمد ثابت ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۳.۸%	دلار آزاد ▲ ۱۵.۹%	دلار آزاد ۱۵%
زعفران ▼ ۰.۱%	هم وزن ▲ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	سکه امامی ▼ ۳.۵%	مسکن ▼ ۱.۰%	دلار آزاد ▼ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۴.۲%	سکه امامی ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۸%	مسکن ▲ ۱.۷%	دلار نیمایی ▲ ۰.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۳%	دلار نیمایی ▲ ۷.۶%	مسکن ۱۵%
دلار نیمایی ▼ ۲.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	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%	هم وزن ▼ ۰.۹%	هم وزن ▼ ۳.۶%	هم وزن ▲ ۲.۱%	هم وزن ▼ ۲.۴%	دلار نیمایی ۵%
سکه امامی ▼ ۶.۵%	شاخص کل ▼ ۰.۹%	سکه امامی ▼ ۱۱.۱%	شاخص کل ▼ ۸.۸%	هم وزن ▼ ۵.۲%	سکه امامی ▼ ۱.۹%	زعفران ▼ ۴.۷%	شاخص کل ▼ ۰.۶%	مسکن ▼ ۲.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	شاخص کل ▼ ۴.۴%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	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 کاربریما ذکر گردیده، استفاده شده است.



ارزش دلاری بازار

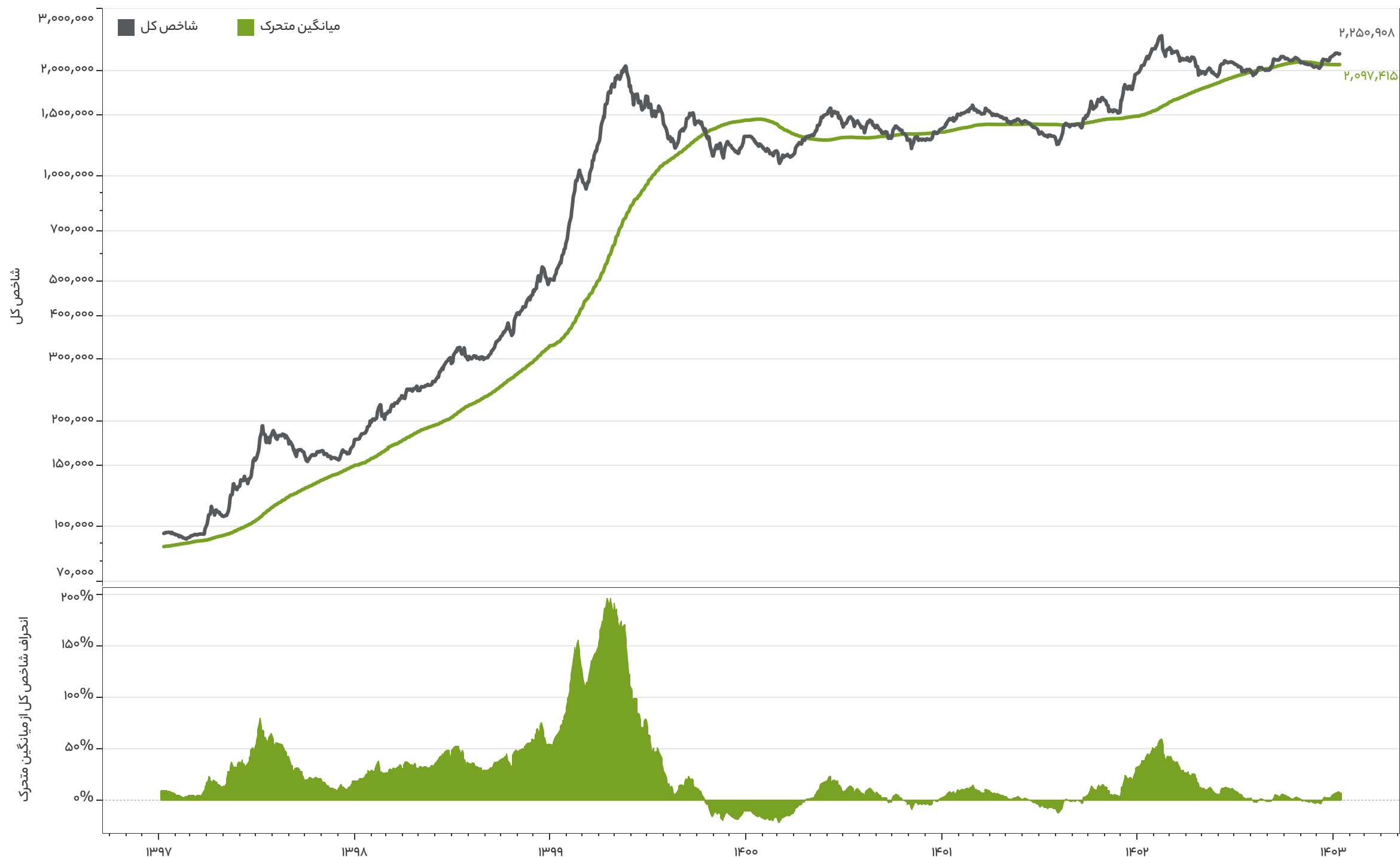
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





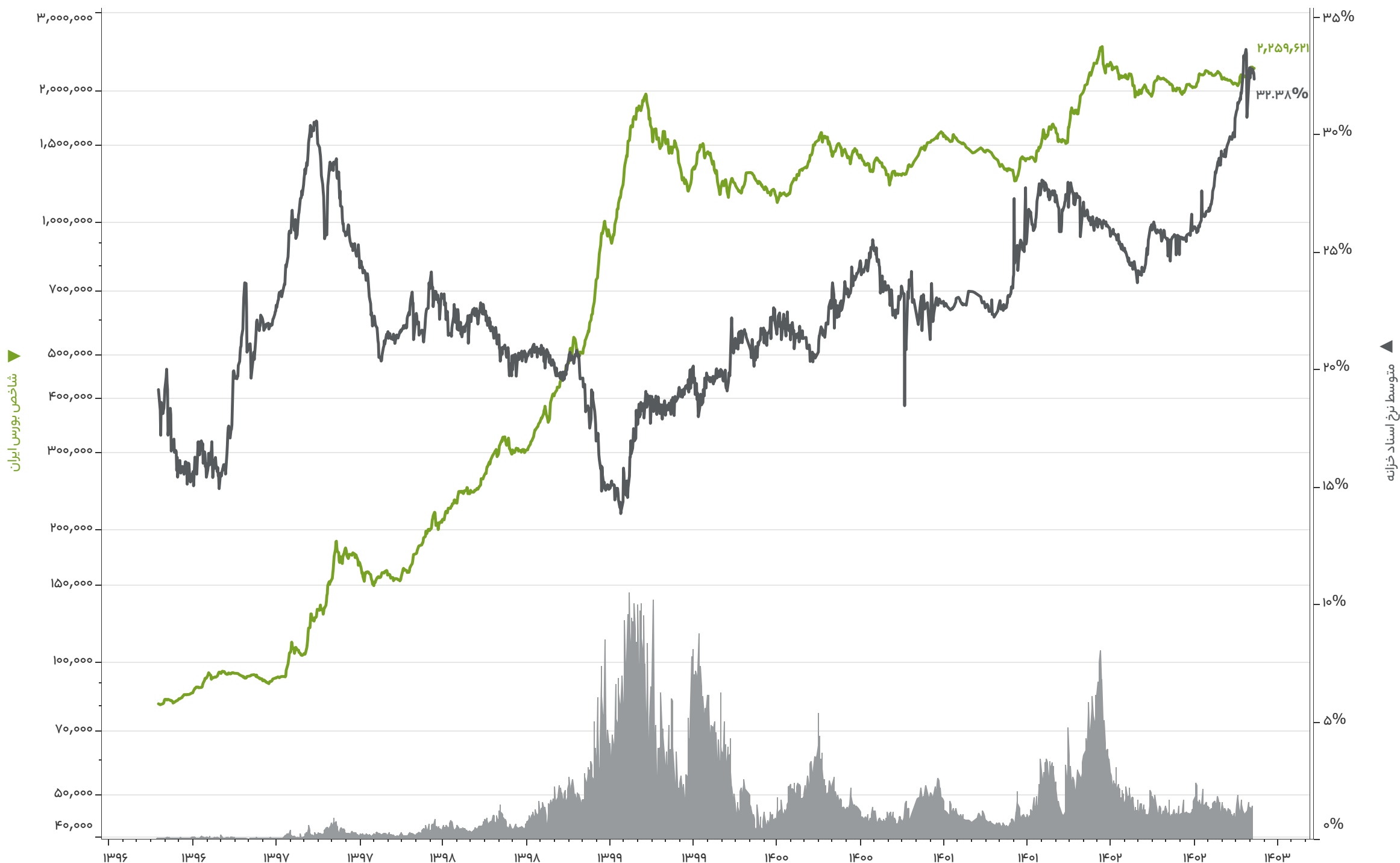
شاخص کل و میانگین متحرک

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



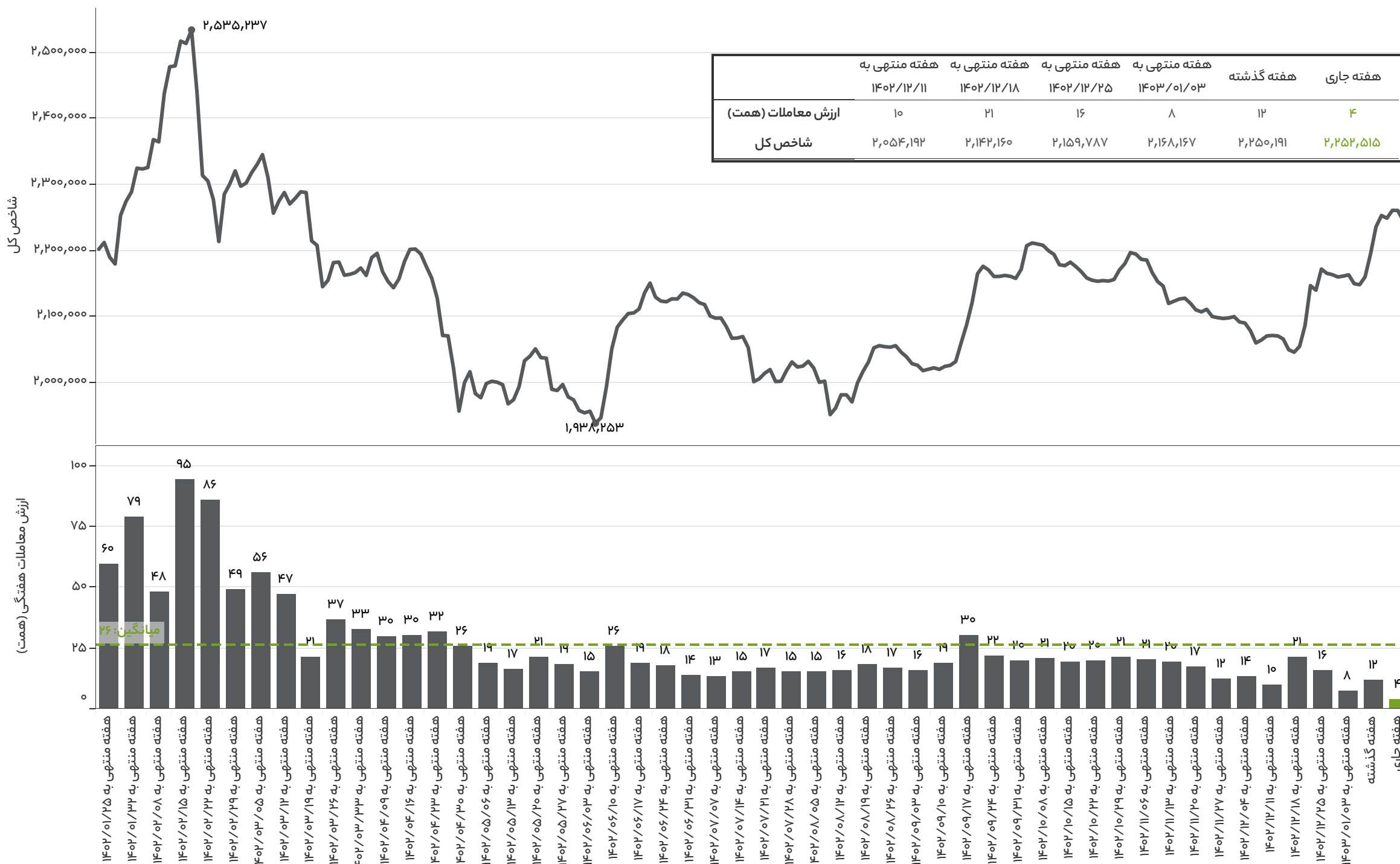
تأثير نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



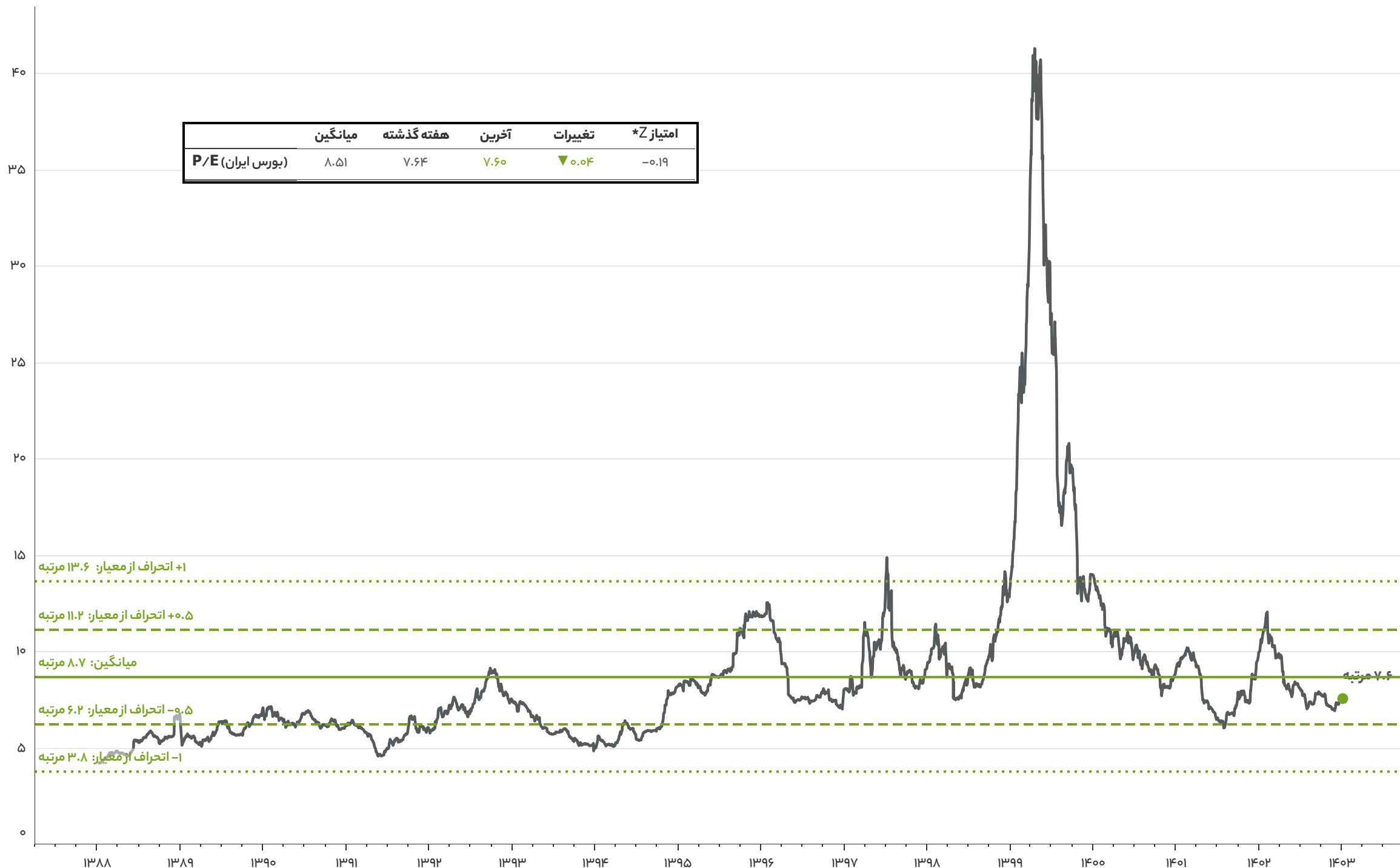
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.



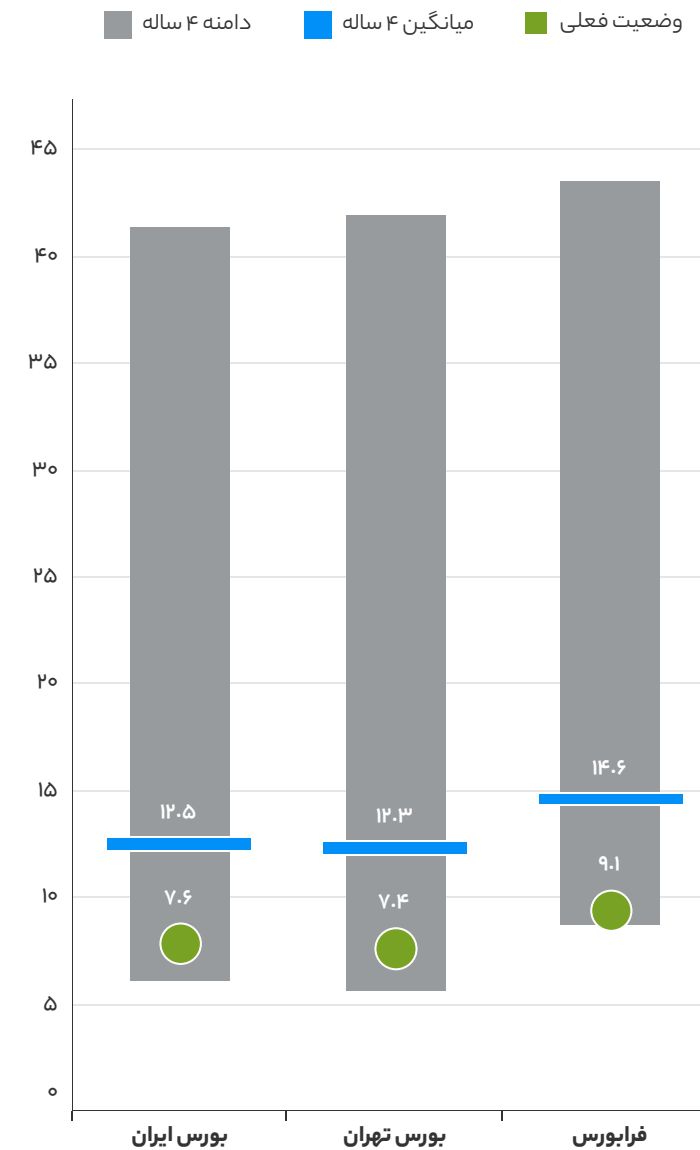
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	۷.۶۰	۷.۶۴	۶.۰۷	۱۲.۵۱	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۳۷	۷.۴۰	۵.۶۴	۱۲.۳۱	۴۱.۹۹
فرابورس	۹.۰۹	۹.۱۶	۸.۷۲	۱۴.۵۸	۴۳.۵۱

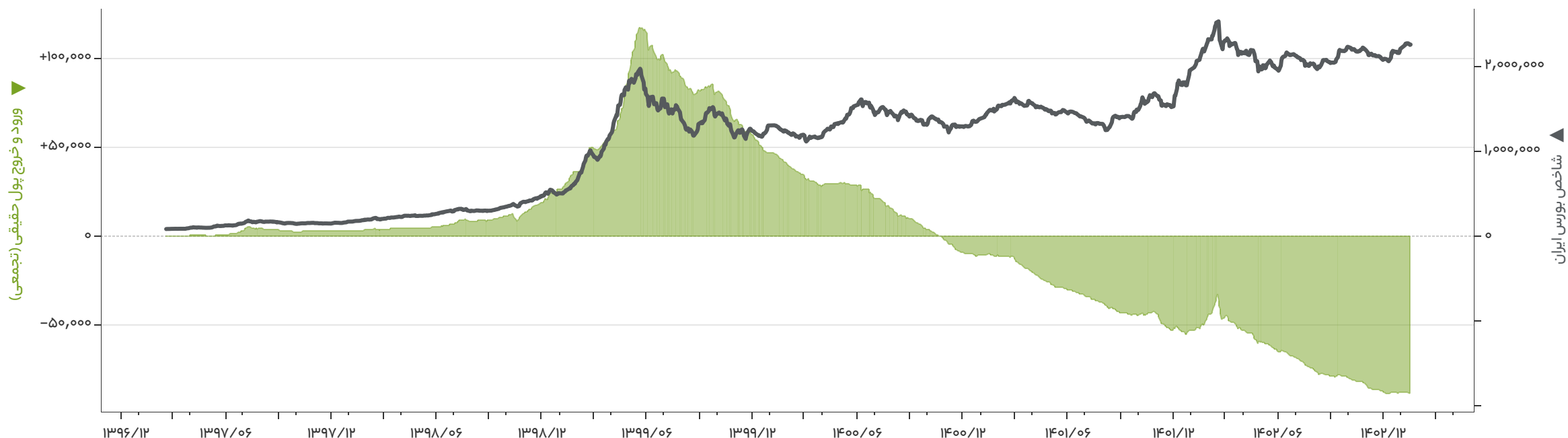


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	ارتباطات	تکنولوژی	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۵	۱۹	۴۰	۶۳	۸۹	۶۶	۶	۱۹۹	۱۸۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۶۰	۹۵	۱۱۲	۱۲۱	۱۵۶	۱۹۲	۲۴۱	۳۹۱	۶۶۴	۳,۲۷۶	۳,۵۶۴	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۳%	۱.۴%	۱.۸%	۲.۲%	۲.۷%	۴.۴%	۷.۵%	۳۶.۹%	۴۰.۲%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۵.۲	۱۳.۰	۱۱.۱	۱۷.۶	۸.۸	۸.۷	۹.۵	۴.۷	۴.۸	۷.۰	۷.۹	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۵%	۱۵.۸%	۳.۵%	۲.۶%	۷.۶%	۳.۶%	۵.۲%	۳.۳%	۱۳.۶%	۸.۴%	۸.۲%	
نسبت تقسیم سود	۳۹%	۱۰۰%	۴۱%	۵۷%	۷۴%	۳۷%	۵۲%	۳۳%	۶۳%	۶۲%	۷۲%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۱	۱.۴	۰.۷	۰.۸	۱.۲	۰.۹	۱.۱	۱.۱	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۷۲.۵%	+۸۵.۳%	+۱۳.۷%	+۳۳.۸%	+۳۹.۴%	+۴۵.۱%	+۴۴.۰%	+۹۲.۳%	+۸۷.۶%	+۸۷.۹%	+۱۰۵.۴%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱۵%	+۱۳.۳%	-۶.۲%	+۹%	+۱۷%	-۴%	-۵%	-۸%	+۲.۷%	+۲%	+۷.۸%	
بازده از ابتدای سال	+۲۶.۹%	+۵.۴%	+۵.۲%	+۹.۰%	+۹.۷%	+۱۱.۳%	+۵.۷%	+۱۰.۳%	+۱۰.۸%	+۷.۳%	+۱۰.۱%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۲%	۰%	-۲%	۱%	-۱%	-۲%	-۲%	-۲%	-۱%	-۱%	۰%	

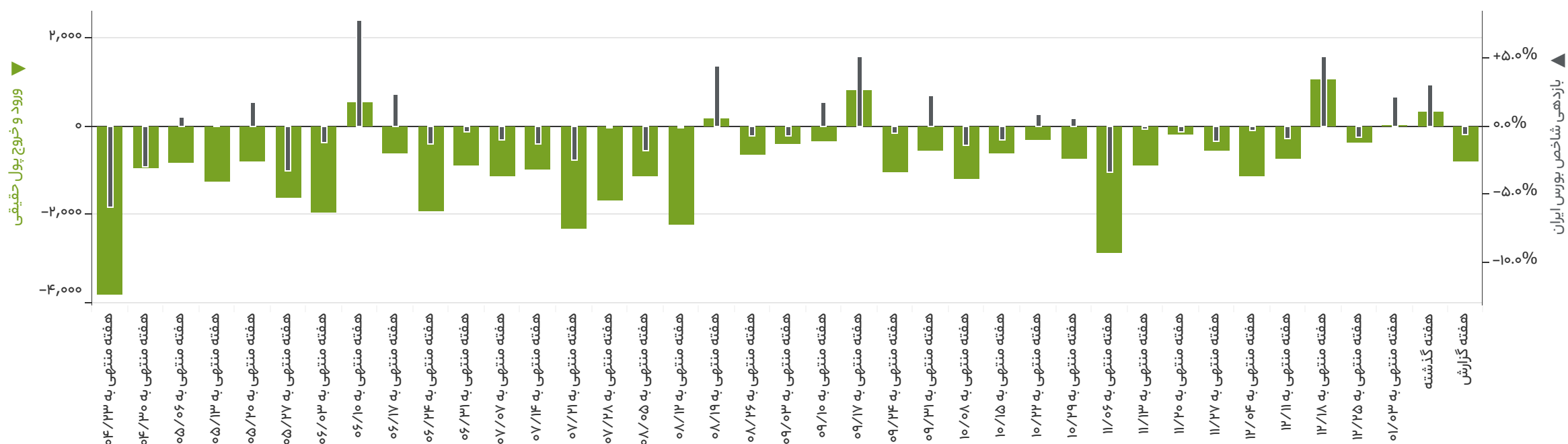
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



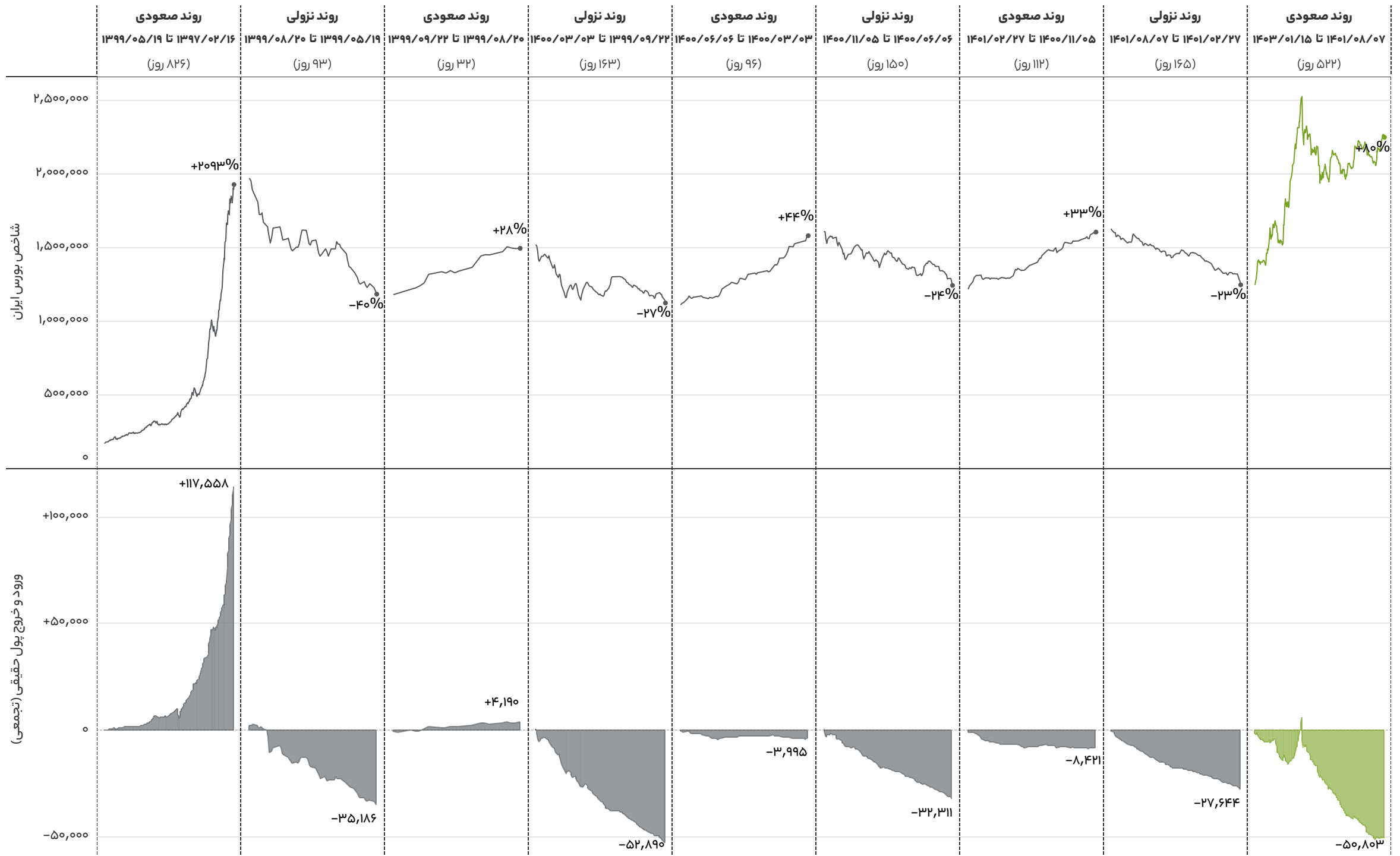
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

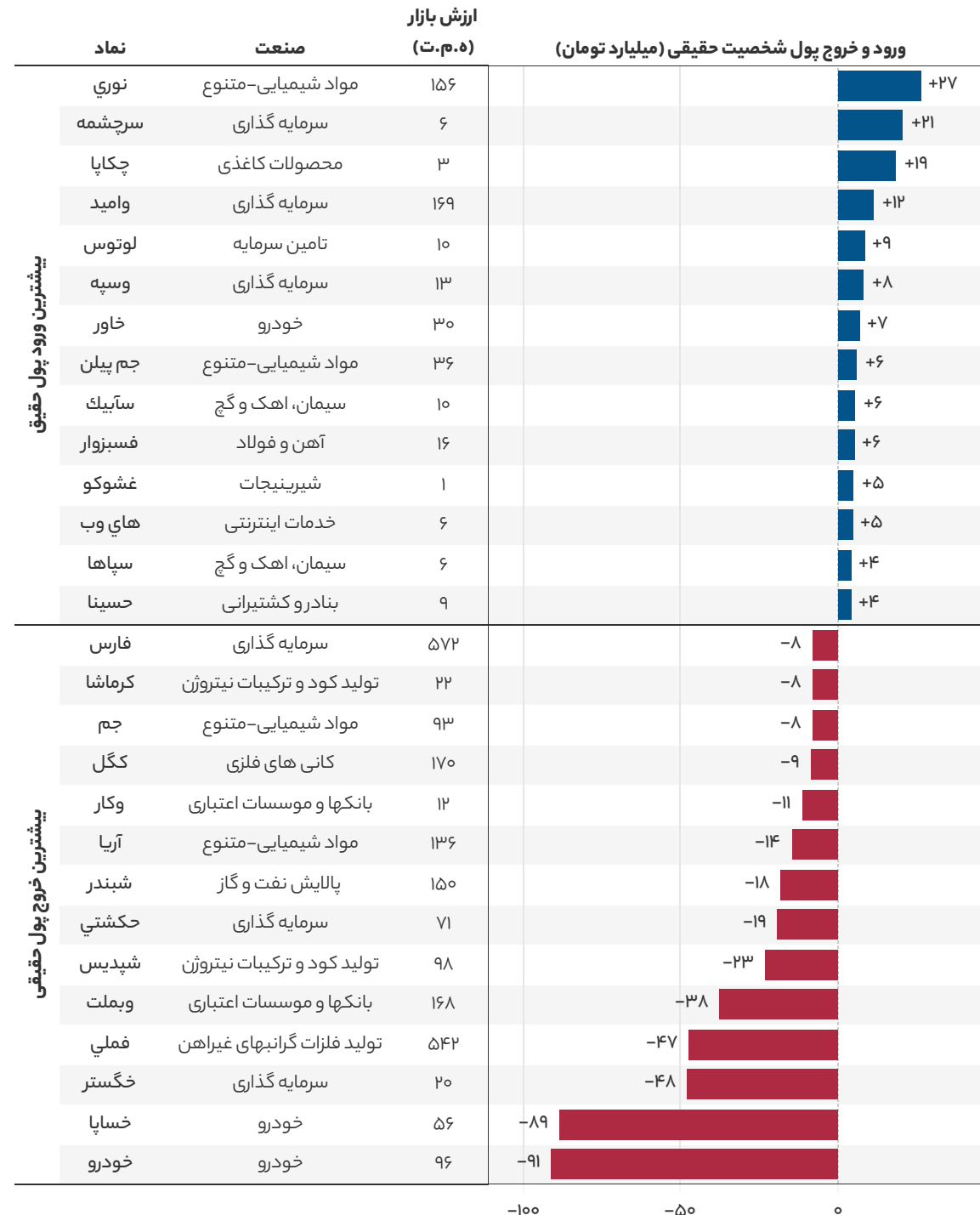
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقیقی

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

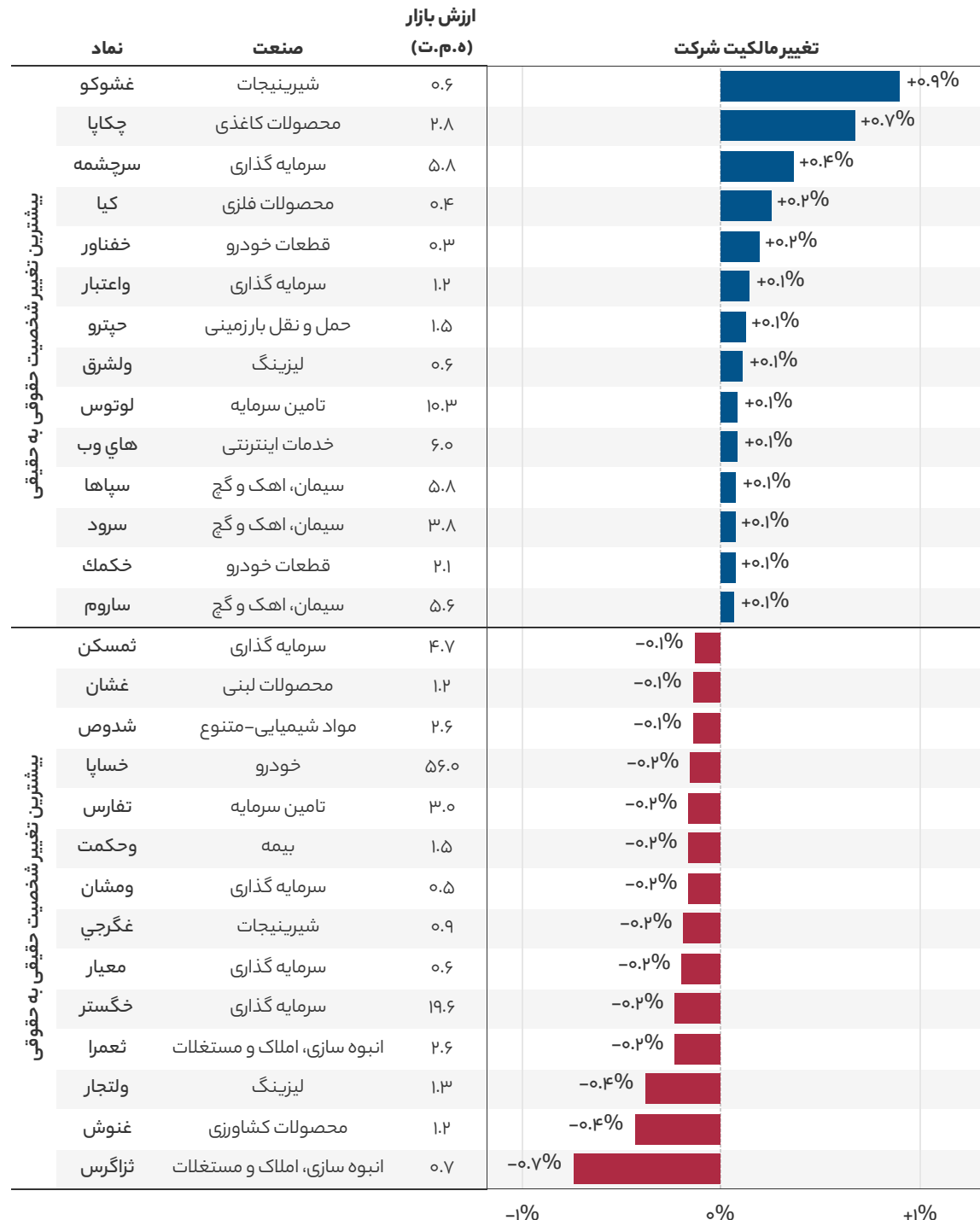


پیشترین ورود پول حقیقی

پیشترین خروج پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

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

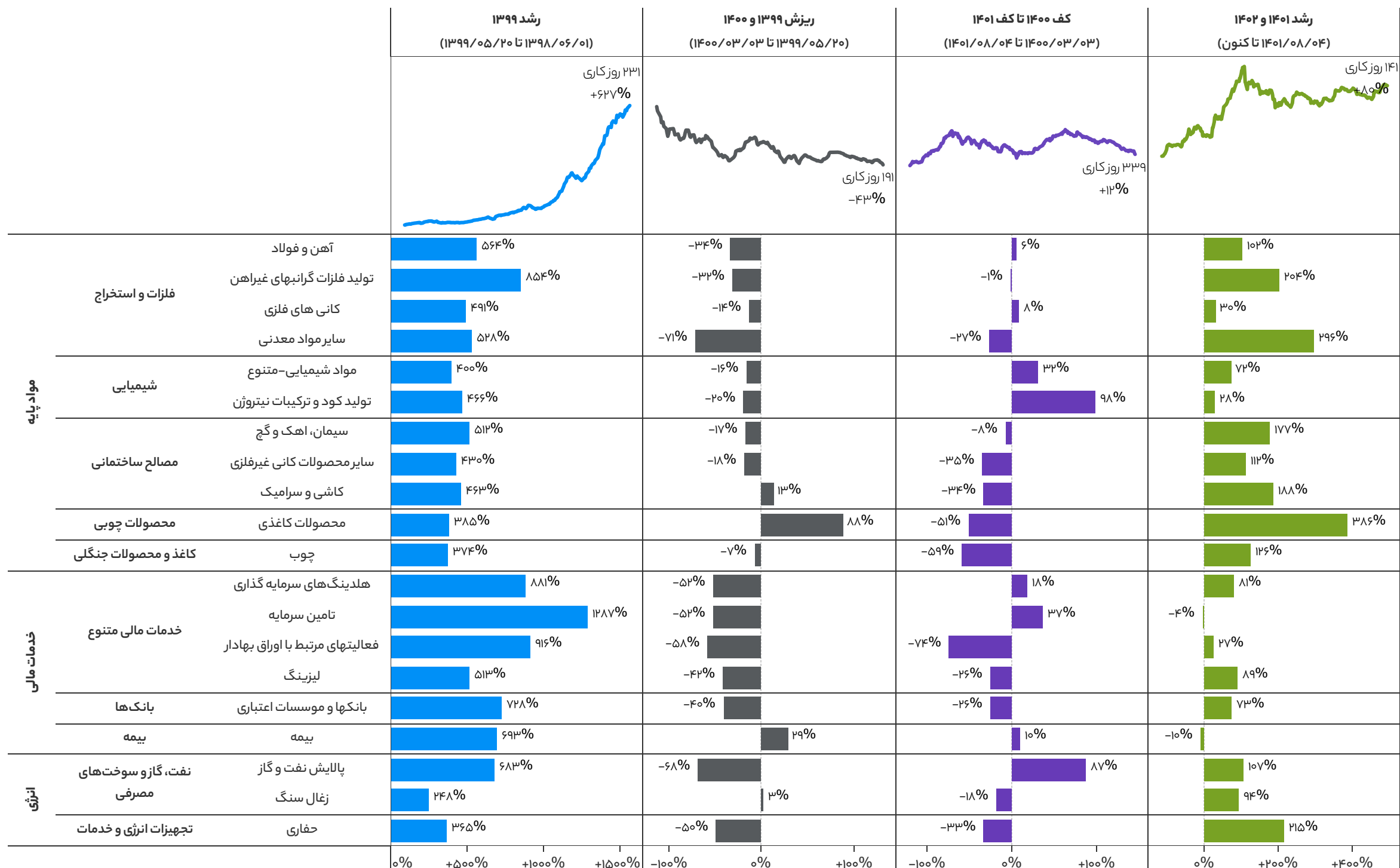


پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

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

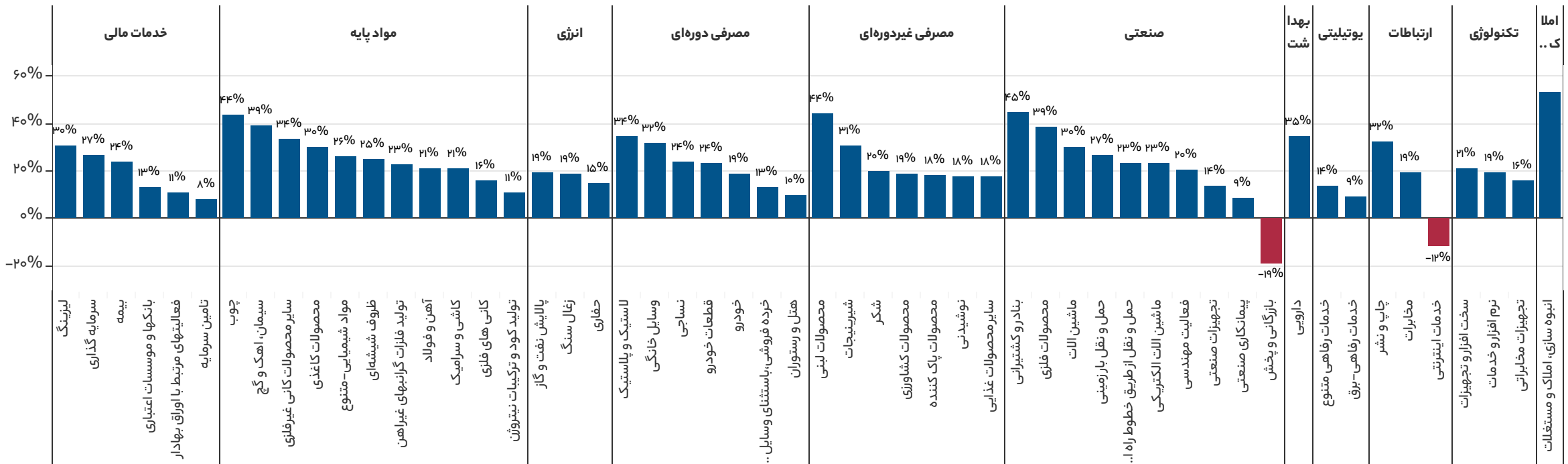




بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱			ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰			رشد ۱۳۹۹		
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۶۷%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%					
		قطعات خودرو	۹۱%	-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%					
		لاستیک و پلاستیک	۱۷۶%	-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%					
	خرده فروشی	۱۷۱%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%						
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۶۴%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%					
		نساجی	۱۵۷%	-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%					
	خدمات مصرف کننده	۱۲%	۱۸%	-۶۷%	۱۱۶۶%						
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	محصولات کشاورزی	۴۱%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%					
		سایر محصولات غذایی	۴۸%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%					
		شیرینیجات	۷۲%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%					
		شکر	۹۲%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%					
		محصولات لبنی	۱۱۴۳%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%					
		نوشیدنی	۵۹%	-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%					
	محصولات شخصی و خانگی	۳۰%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%						
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی	۹۵%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%					
		ماشین الات الکتریکی	۸۵%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%					
		ماشین الات	۱۴۹%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%					
		محصولات فلزی	۱۳۳%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%					
		تجهیزات صنعتی	۶۴%	-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%					
		پیمانکاری صنعتی	۹۹%	-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%					
	ترابری	بنادر و کشتیرانی	۲۴۶%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%					
		حمل و نقل از طریق راه‌آهن	۶۰%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%					
		حمل و نقل بارزمینی	۷۵%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%					
بهداشت	دارویی	۹۷%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%						
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	۶۳%	۲%	-۳۵%	۲۵۲%						
	سخت افزار و تجهیزات	۲۳۵%	-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%						
ارتباطات	خدمات دور برد	۵۰%	-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%						
	رسانه و سرگرمی	۱۹۴%	-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%						
یوتیلیتی	یوتیلیتی	۵۴%	۱۳۱%	-۳۵%	۳۱۰%						
	خدمات رفاهی - برق		-۳۳%	-۵۴%	۱۷۶%						
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	۲۶۹%	-۴۵%	-۴۳%	۶۱۹%						
			۰%	۱۰۰%	۲۰۰%	۳۰۰%	۰%	۱۰۰%	۱۵۰%	۲۰۰%	۲۵۰%

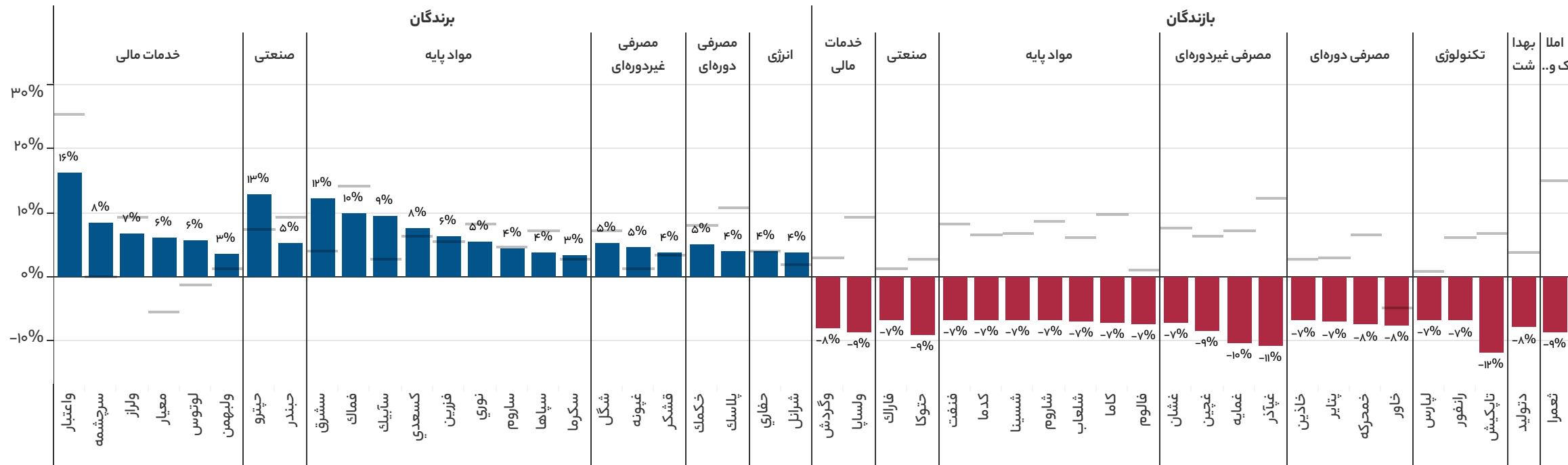
(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط‌های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



برندگان و بازندگان هفته

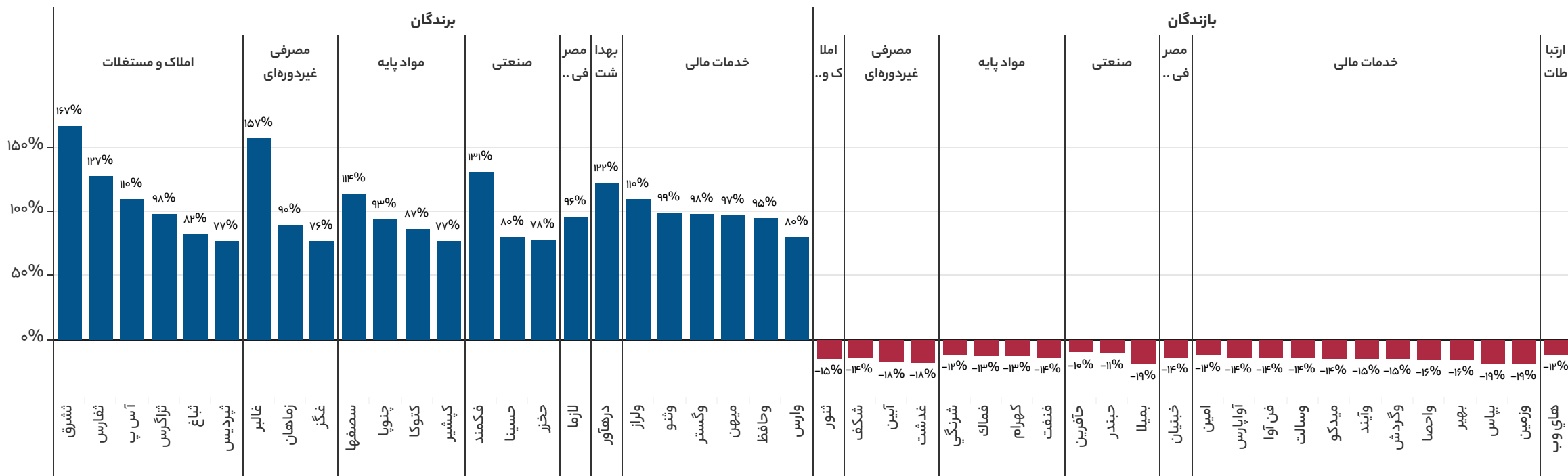
برندگان و بازندگان هفته

(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

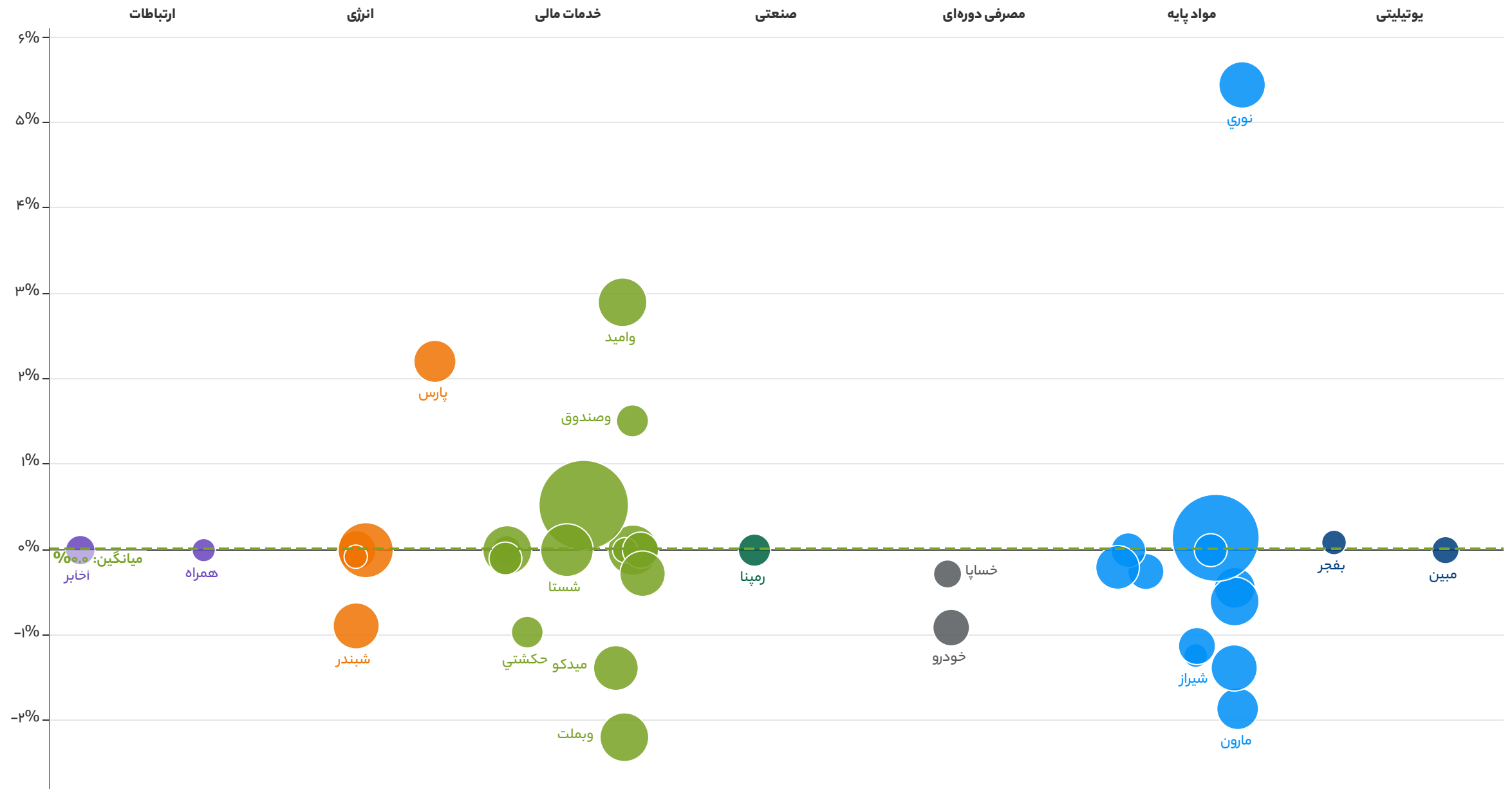
(پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)





بازدەهی بزرگترین ٤٠ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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

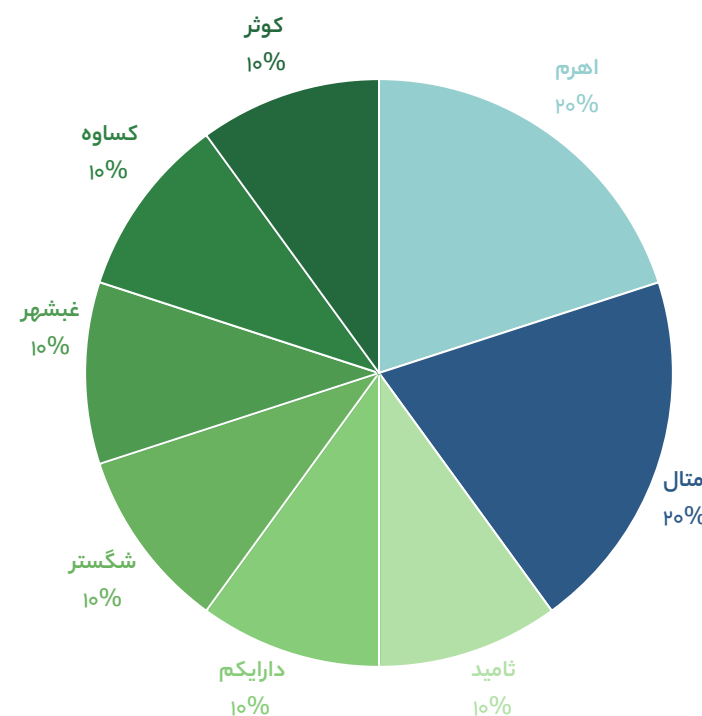


بازده تعدیل شده	نوری	و امید	پارس	و صندوق	فارس	فملی	بفجر	اخبار	بوعلی	تاپیکو	تامیکو	رمینا	شپنا	شتاران	شستا	فخوز	مبین	همراه	وپاسار	وتجارت	وغذیر	ومعادن	شبریز	پپاس	آریا	جم	پارسان	خسپا	ککهر	کگل	شبندر	خودرو	حکشتی	شپدیس	شیراز	کچاد	میدکو	ماون	وبملت
بازده هفته گذشته	+۵.۴%	+۲.۹%	+۲.۲%	+۱.۵%	+۰.۵%	+۰.۱%	+۰.۱%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	-۰.۱%	-۰.۱%	-۰.۲%	-۰.۲%	-۰.۳%	-۰.۳%	-۰.۴%	-۰.۶%	-۰.۹%	-۰.۹%	-۱.۰%	-۱.۱%	-۱.۲%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۹%	-۲.۲%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۲,۲۳۵	نسبت (P/E) و (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۹۰۰	ثامید	میان مدت
۱۰%	۱۶,۹۵۳	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۲۱۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۱,۶۳۹	راه اندازی شرکت در آینده نزدیک و نسبت (P/E) مناسب	۲,۱۵۰	شگستر	
۱۰%	۲,۱۲۱	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۲,۴۰۰	غبشهر	
۱۰%	۲۰,۲۷۰	نسبت (P/E) مناسب	۲۴,۰۰۰	کساوه	
۱۰%	۲,۵۲۴	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا	۳,۳۰۰	کوثر	
۲۰%	۲۲,۷۸۰	دارا بودن پورترفوی متنوع و اهرمی	-	اهرم	بلند مدت
۲۰%	۱۲,۱۷۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	متال	

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

