

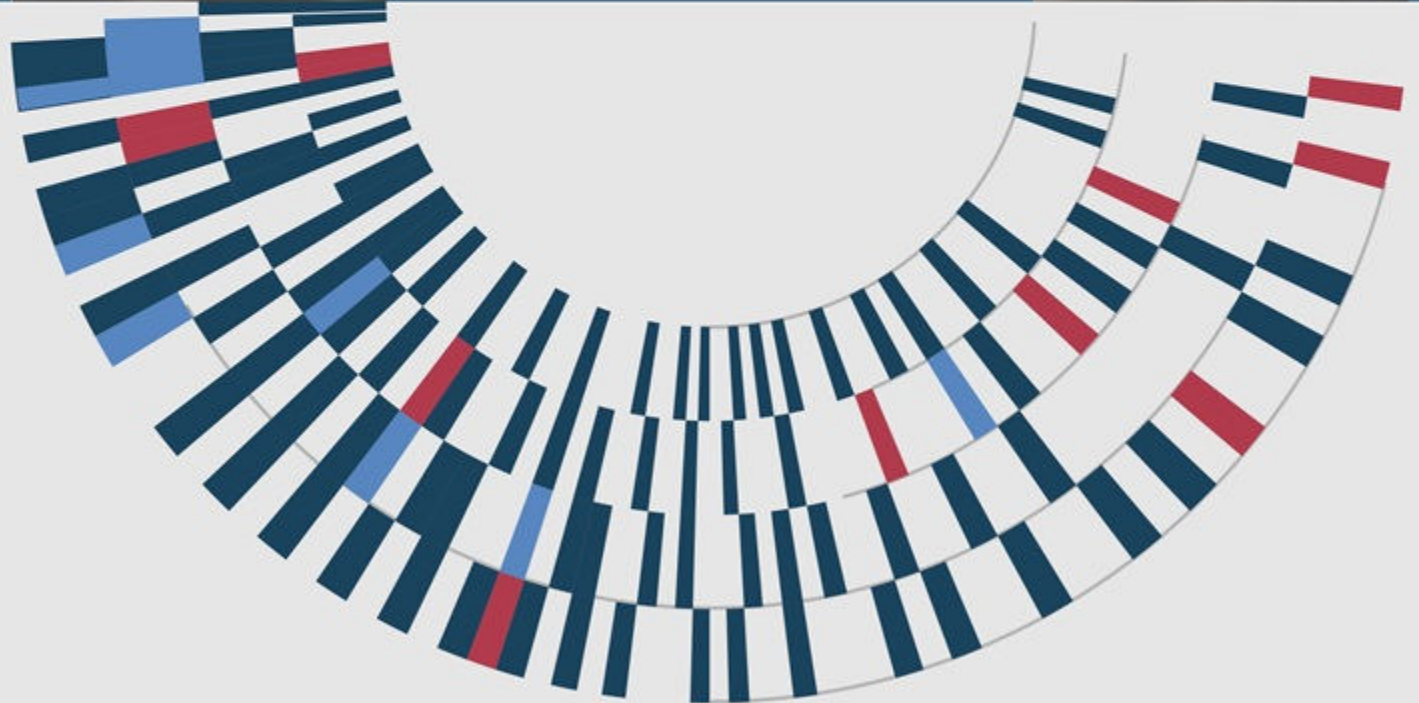
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۴۶ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

 CHARISMA





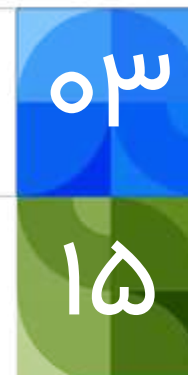
معرفی گزارش:

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

- 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 واړونګی منځنۍ بازده و رکود اقتصادي

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



کامودیتی

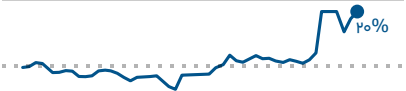
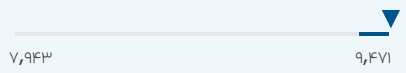
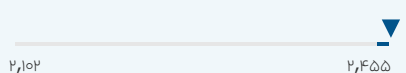
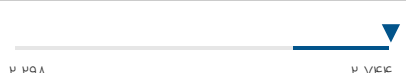
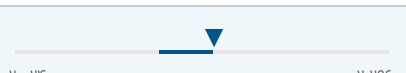
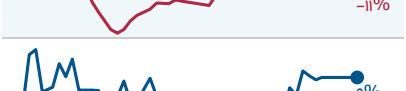
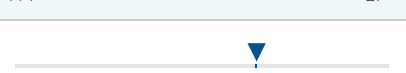
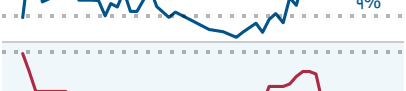
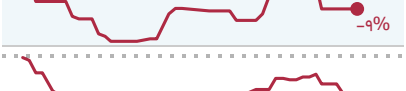
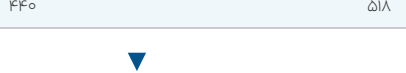
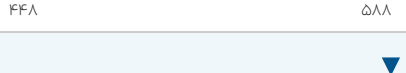
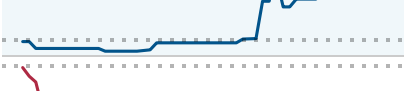
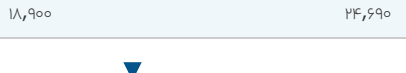
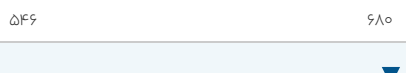
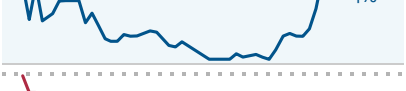
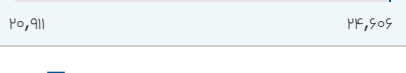
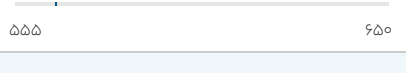
COMMODITY

COMMODITY



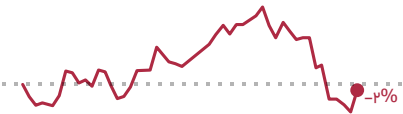
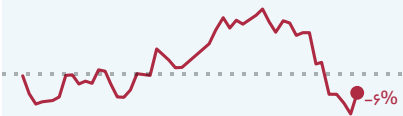
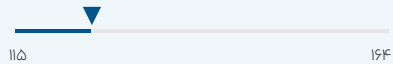
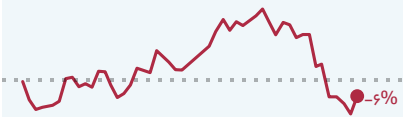
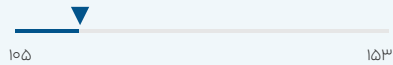
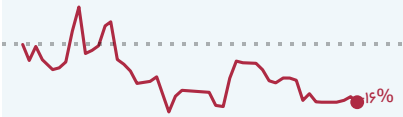
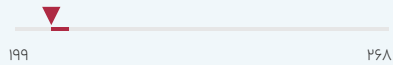
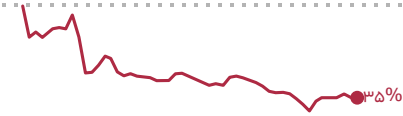
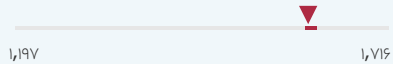
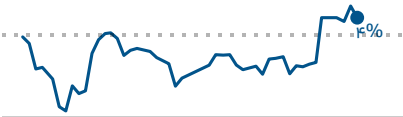


فلزات آهنی و غیر آهنی

فلزات 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	طلا			-	فرز	+۲.۲%	۲,۳۷۵	دلار/انس	بازار فارکس	
	مس			بموتو، فباهنر	فملی	+۱.۳%	۹,۴۷۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	
	مس (ملي مس ایران)			بموتو، فباهنر	فملی	-	۳۹۸,۸۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	
	آلومینیوم			فنوال	فایرا	+۰.۵%	۲,۴۵۵	دلار/تن	کامکس	
	روی			فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	+۴.۳%	۲,۷۴۴	دلار/تن	بورس فلزات لندن	
فلزات آهنی	سرب			-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	+۱.۸%	۲,۱۶۸	دلار/تن	بورس فلزات لندن	
	کوبیر، فوکا، فنورد			کوبیر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	-	۴۷۴	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
	کوبیر، فوکا، فنورد			کوبیر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	+۰.۶%	۵۰۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
	کوبیر، فوکا، فنورد			کوبیر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	-	۲۱,۲۲۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
	اسلب (ایران)			-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۷۳	دلار/تن	بنادر ایران FOB	
	اسلب (منطقه CIS)			-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۹۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	
	اسلب (فولاد هرمزگان)			-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۲۴,۶۹۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	
	میلگرد			فولای	ذوب، کوبیر	-	۵۸۸	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)			فولای	ذوب، کوبیر	-	۲۴,۶۰۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	
	ورق گرم			فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد	-	۵۶۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	
ورق سرد				-	فولاد	-	۶۷۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	



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								-			-			+۹.۳%			۱۰۸			دلار/تن			شمال چین CFR			سنگ آهن		
								فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان			کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			+۸.۷%			۱۲۵			دلار/تن			شمال چین CFR			گندله سنگ آهن		
								فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان			کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-			۵,۱۲۶			تومان/کیلوگرم			بورس کالای ایران			گندله سنگ آهن (گل گهر)		
								فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان			کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			+۷.۷%			۱۱۳			دلار/تن			شمال چین CFR			کنسانتره سنگ آهن		
								فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان			کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-			۳,۷۴۹			تومان/کیلوگرم			بورس کالای ایران			کنسانتره (چادرملو)		
محصولات کشاورزی								-			-			-۱.۸%			۲۰۵			دلار/تن			بورس کالای چیکاگو			گندم آمریکا		
								غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار			-			-۰.۲%			۱۷۰			دلار/تن			بورس کالای چیکاگو			ذرت آمریکا		
								-			-			-۱.۰%			۱,۶۰۱			دلار/تن			بورس کالای نیویورک			شکر آمریکا		
								غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار			-			-۲.۲%			۸۸۸			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، کرماش	شاروم، شفارس		
	چین CFR	دلار/تن	۲۸۹	-۱.۷%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۳۵ ۳۵۹	-۳%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۱۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ ۱,۰۱۰	۶%
	چین CFR	دلار/تن	۸۵۰	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ ۹۲۵	-۸%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۴۶	-۱.۰%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ ۱,۱۵۸	-۵%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۶۰	+۰.۸%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ ۱,۱۶۱	-۹%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۵۷	-۱.۳%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ ۱,۱۷۲	۷%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۶۲	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ ۱,۰۶۲	۹%
	چین CFR	دلار/تن	۹۳۵	-۱.۸%	بوعلی	-	۸۰۱ ۹۵۲	
	چین CFR	دلار/تن	۱,۴۵۰	-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ ۱,۴۵۰	۳۷%
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۱۷	-۱.۷%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ ۵۵۶	۰%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۰۵	-	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ ۱,۰۲۰	۱%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۲۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ ۹۸۵	-۵%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۹۵	-۰.۴%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ ۹۶۱	-۶%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۶۹	+۰.۹%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ ۹۱۰	-۴%
	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ ۱,۰۷۵	-۱۱%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۹۰	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۰ ۸۸۵	-۶%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۲۰	+۱.۱%	شبصیر	-	۱,۲۳۰ ۱,۴۲۰	۳%



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	۸۹	-۱.۶%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۷۴	۹۴	۱۰%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۵	-۱.۶%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۶۹	۹۱	۱۰%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۰	+۱.۹%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۸	۱۰۷	۱۶%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۳	-۰.۳%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۹	۱۲۵	۲۰%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۶۶	+۰.۲%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۳۶۹	۵۲۸	۱۳%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۲	-۱.۴%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۱	۱۲۴	۱۵%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۵۱	+۰.۴%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۴۵۲	۶۵۹	۹%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۹۵	-	-	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	۱۸%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۶۰۶	-	-	شپنا، 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	۱۸۸	-۲.۸%	-	ذوب، فروش	۱۸۸	۲۸۷	-۱۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۷	-۱.۰%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	-۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۶	-۰.۶%	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	۱%
بیتکوین	بایننس	دلار	۷۰,۷۴۲	+۴.۳%	-	-	۳۵,۷۰۴	۷۰,۷۴۲	۱۵۸%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

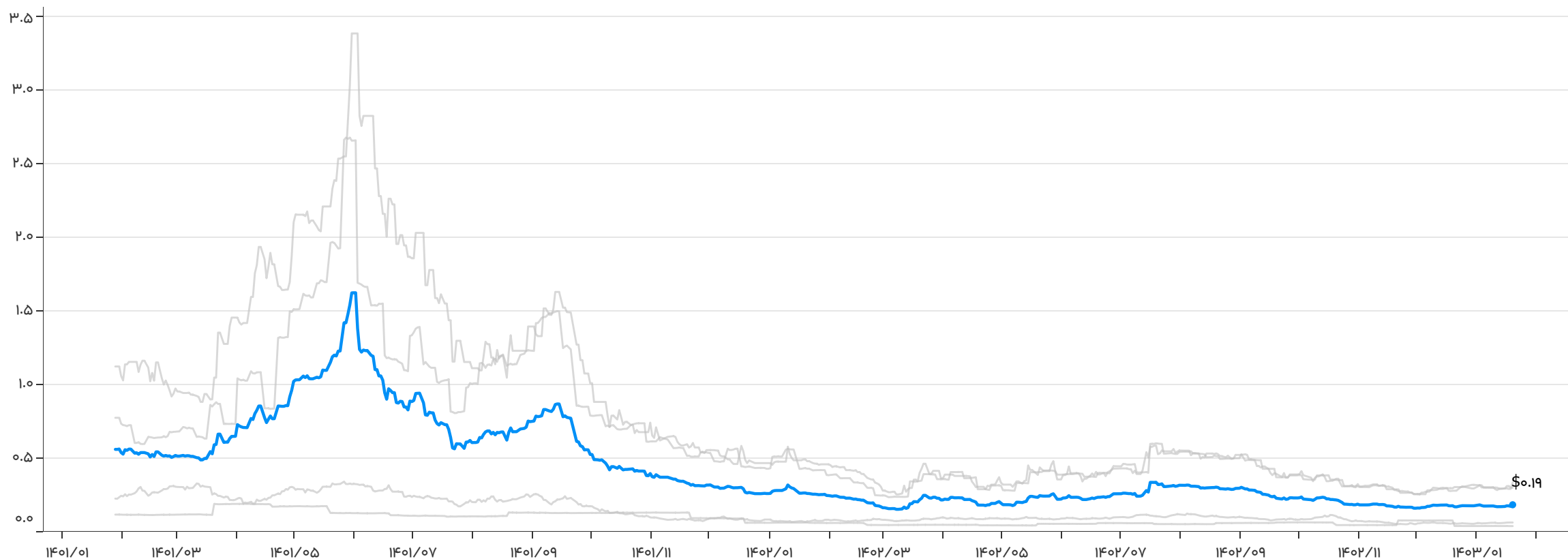
ارزو ارز دیجیتال



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	۰.۰۷	+۳.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	-۲۵%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۴	-۱.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۴ ۰.۰۸	-۳۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	+۱.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۳۵%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۴	+۱۳.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۰.۶۱	-۲۵%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۹	+۶.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۲۸%

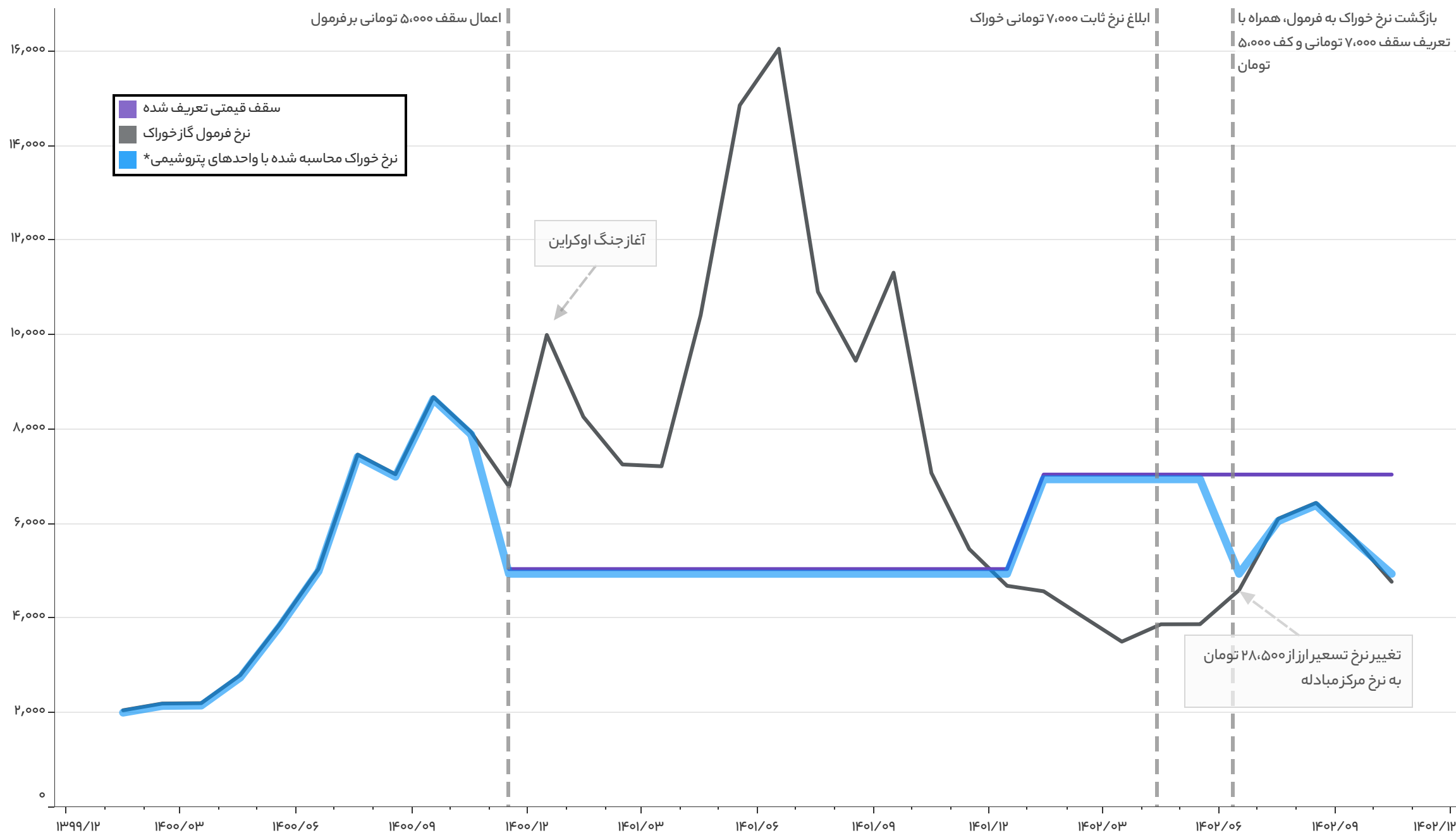
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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.

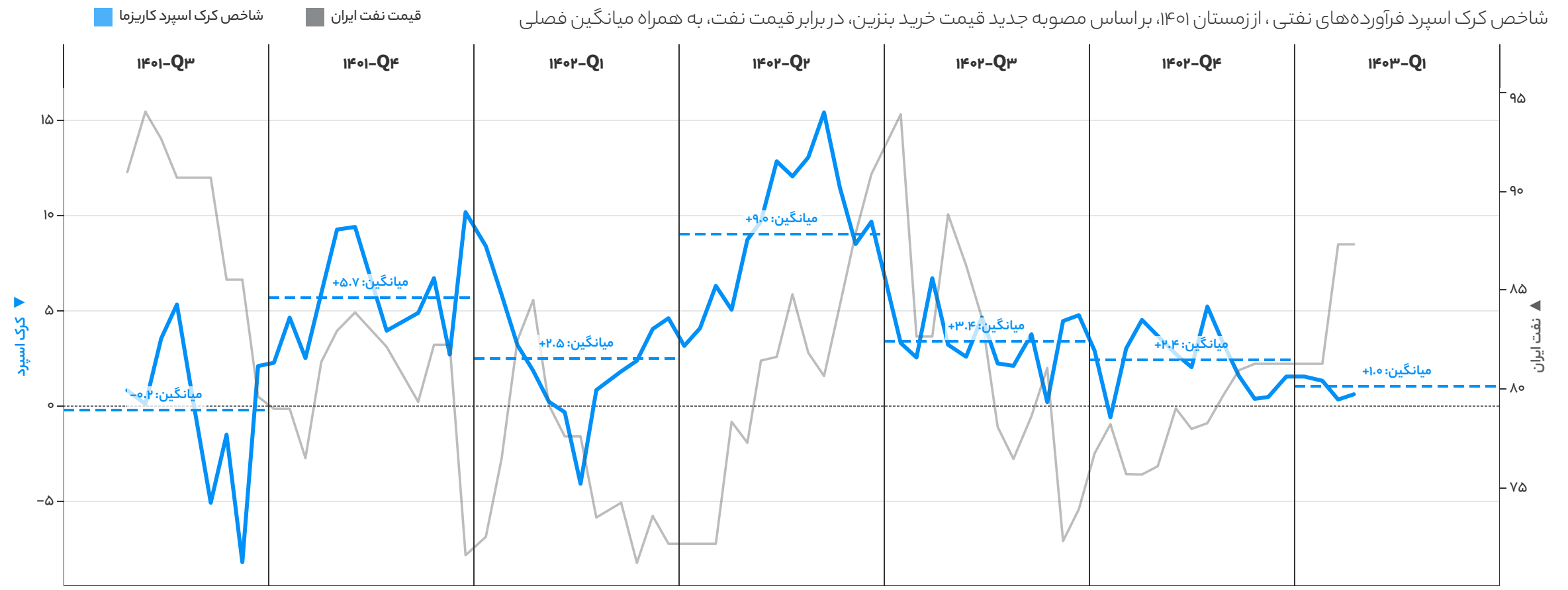
- لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می گردد.



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) هفته گزارش	کرک اسپرد (دلار)			میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)		
		هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	آخرین وضعیت	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری
نفت ایران	۸۷.۴									
گازوئیل	۱۰۲.۸	۱۵.۸	۱۵.۴	▼ ۰.۳	۱۹.۵	۱۵.۵	-۲۰.۸%			
بنزین**	۹۵.۵	۶.۳	۸.۱	▲ ۱.۸	۵.۰	۶.۹	+۳۶.۹%			
نفتا	۷۳.۶	-۱۴.۱	-۱۳.۷	▲ ۰.۳	-۹.۶	-۱۱.۵	-۱۹.۹%			
نفت کوره	۷۳.۵	-۱۴.۰	-۱۳.۹	▲ ۰.۱	-۱۵.۰	-۱۲.۸	+۱۴.۴%			
لوب کات***	۷۰.۶	-۱۶.۷	-۱۶.۷	-	-۸.۶	-۱۳.۶	-۵۸.۶%			
وکیوم باتوم***	۴۶.۲	-۴۱.۲	-۴۱.۲	-	-۳۲.۴	-۳۸.۱	-۱۷.۴%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۴	۰.۷	▲ ۰.۳	۲.۴	۱.۰	-۵۸.۱%			

* 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.

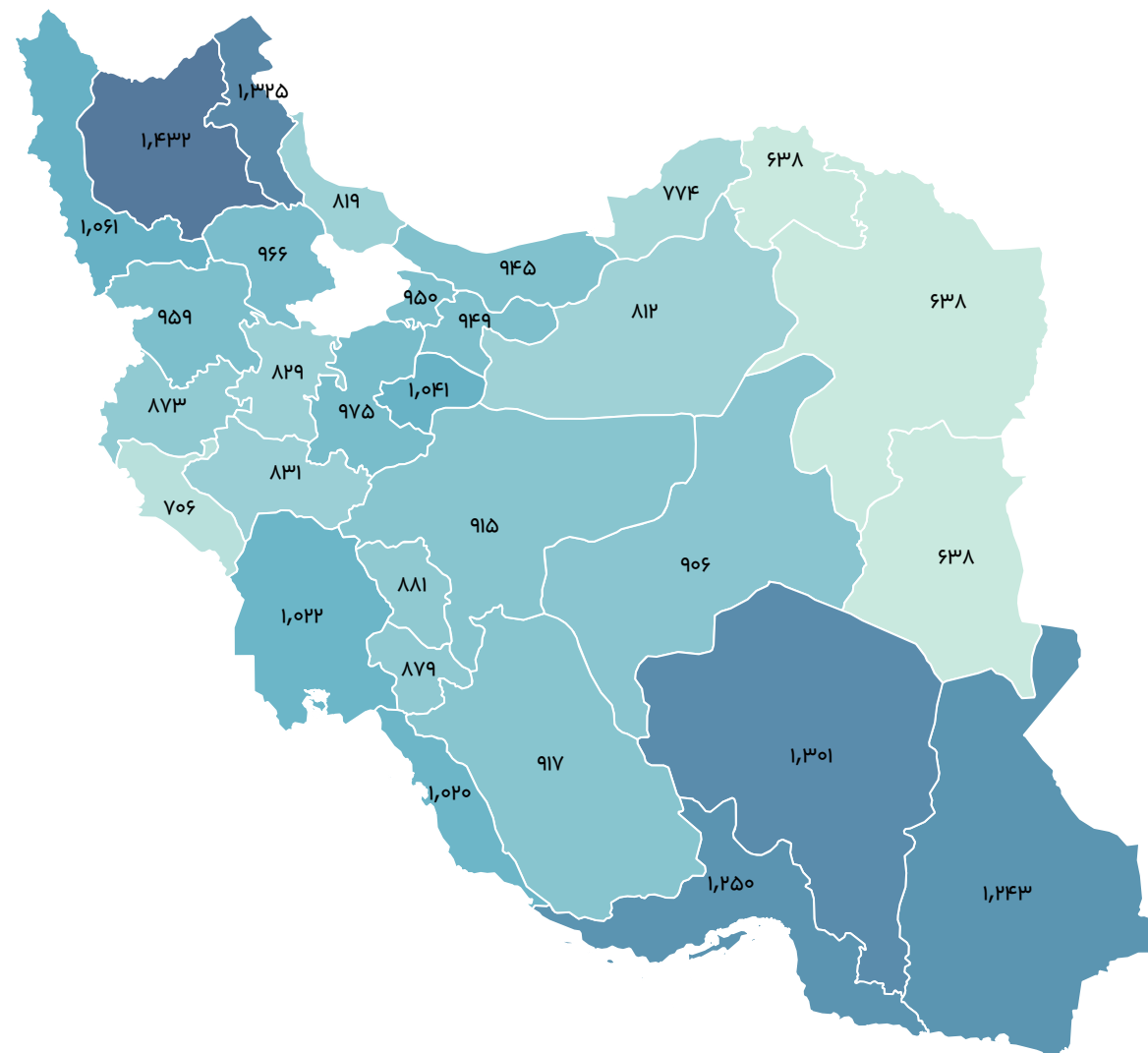
** قیمت بنزین بر اساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شیندر، شتران و شیریز) و بر اساس نوع بنزین فروخته شده توسط هریک این پالایشگاه‌ها حساب گردیده است.

*** 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 دنبال‌کننده هر استان در جدول روبرو، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



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

آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

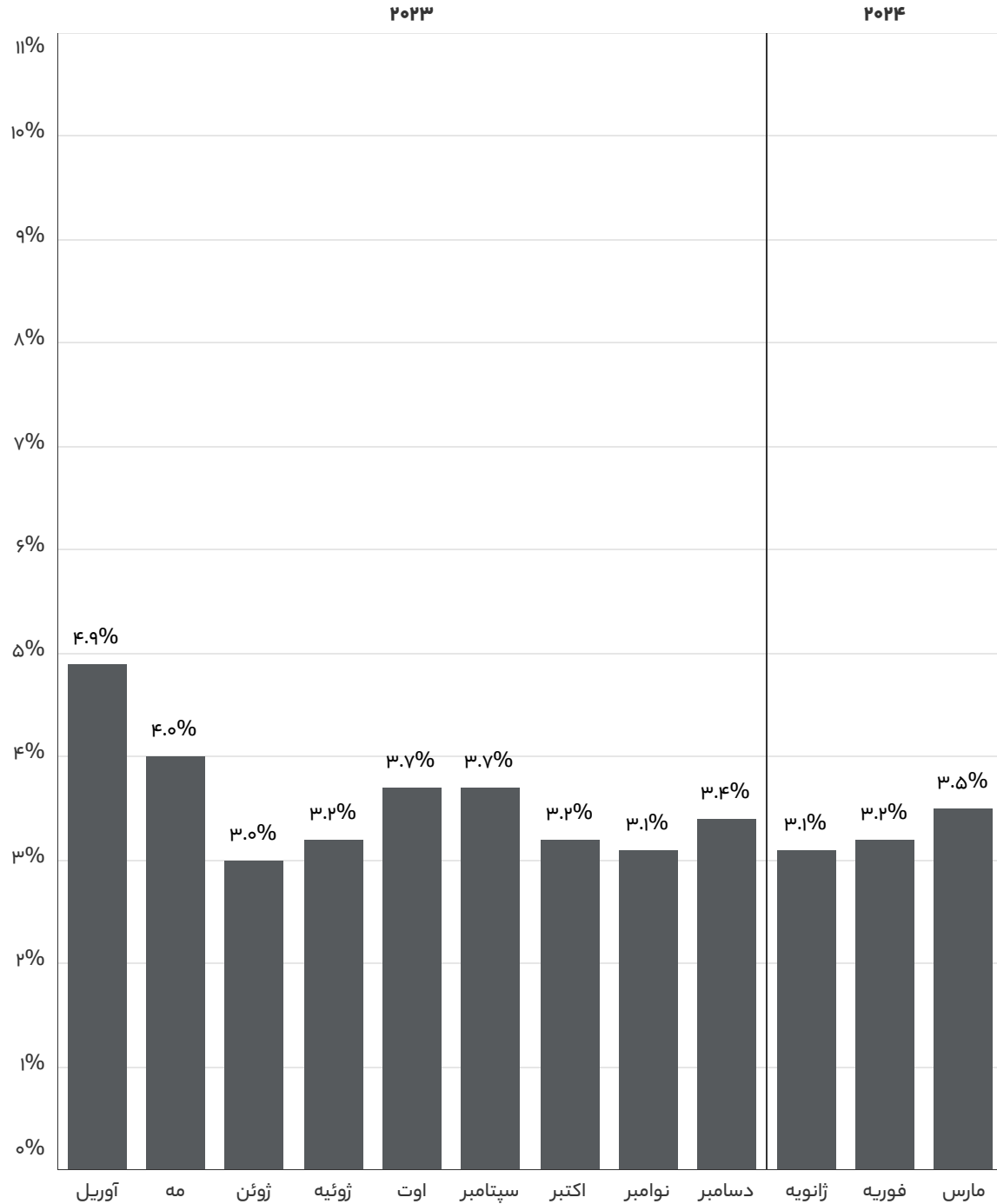
به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده براساس حجم معاملات، تومان به کیلوگرم

منطقه	استان	شرکت دنبال‌کننده	هفته گزارش	هفته گذشته	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۹۴۹		
	البرز	سیمان آتیک	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 سیما..	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		
شمال شرق	زنجان	سیمان خمسه	۹۶۶		
	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		

- ▲ با توجه به دلار قوی و افزایش نرخ بهره آمریکا، طلا در ماه مارس ۹.۳ درصد جهش کرد که قوی‌ترین عملکرد ماهانه آن از جولای ۲۰۲۰ تاکنون است. این رالی ادامه داشت و طلا در هفت جلسه گذشته به رکوردهای متوالی رسید و به ۲۳۵۳.۷۹ دلار در هر اونس در روز دوشنبه (۸ آوریل) رسید. چین اکنون ۱۷ ماه متوالی طلا را به ذخایر خود اضافه کرده است. کریپشان گوپول، تحلیلگر ارشد اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA) در شورای جهانی طلا (WGC) به رویتزر گفت، این از دیدگاه ما درباره اعتقاد بانک‌های مرکزی به طلا و ارزش آن حمایت می‌کند. آمارهای رسمی نشان داد چین در پایان ماه مارس ۷۲.۷۴ میلیون اونس طلا داشت که در مقایسه با ۷۲.۵۸ میلیون اونس در ماه قبل از آن افزایش یافت. ارزش ذخایر طلای چین از ۱۴۸.۶۴ میلیارد دلار به ۱۶۱.۰۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
- ▲ قیمت نقره، فلزی که بعد از طلا تقاضای بالایی دارد، بعد از تعطیلات نوروز با افزایش قیمت همراه شده است. هر گرم نقره ۹۹۹ از قیمت ۴۹۲۸۰ تومان در روز ۱۱ فروردین به رقم ۵۵۳۴۰ تومان در روز ۱۵ فروردین رسید. این مقدار رشد در بازاری با نوسانات آرام، افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود. گفتنی است همزمان با رشد انس جهانی طلا و صعود به مرز ۲۴۰۰ دلاری، انس جهانی نقره نیز از ۲۴ دلار به مرز ۲۹ دلار رسید. که باعث می‌شود قیمت نقره در بازار داخل نیز از ۶۴ هزار تومان طی روزهای آتی عبور نماید. با توجه به اینکه نقره نیز مانند طلا کالای امن محسوب می‌شود، عوامل موثر بر قیمت طلا بر قیمت نقره نیز تاثیرگذار هستند.
- اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. همان‌گونه که متن قانون صراحتاً مقرر داشته افزایش مذکور صرفاً ناظر به نرخ عمومی موضوع ماده (۷) بوده و به نرخ‌های خاص (طلا و جواهر و پلاتین) موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سرایت نمی‌یابد. در نتیجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا، جواهر و پلاتین بدون تغییر باقی مانده و همچون گذشته ۹ درصد است. دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر ۹ درصد اجرت، حق‌العمل و سود، مغایر قانون و موجب تعلق جریمه‌های قانونی خواهد شد.
- شانزدهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با معامله ۲۴۶ قطعه شمش یک کیلوگرمی به پایان رسید. یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران شاهد معامله ۲۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ بود. طی جلسه معاملاتی یکشنبه و در دو عرضه عمده و خرد، مجموعاً ۲۷۲ قطعه شمش طلای استاندارد از سوی صادرکنندگان عرضه شد. میانگین قیمت شمش‌های طلای معامله شده در این روز، ۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان به ثبت رسید. گفتنی است، در مجموع ۱۶ حراج برگزار شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تا کنون ۲۰۸۵ کیلو شمش طلای یک کیلوپی به فروش رسیده است.
- ▲ اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، مصرف بالای سوخت در ماه‌های تابستان را پیش‌بینی کرد و همچنان به دورنمای رشد نسبتاً قوی تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ پایبند ماند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، به میزان ۲۰۲۵ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۵، به میزان ۱۰۸۵ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. هردو پیش‌بینی نسبت به ماه گذشته تغییری نداشتند. تقویت رشد اقتصادی می‌تواند از قیمت نفت که اخیراً به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است، حمایت بیشتری کند. موافقت کردند محدودیت عرضه فعلی نفت را تا پایان ژوئن حفظ کنند.
- ▲ به گزارش رویتزر، قیمت نفت در اولین ساعات معاملات در روز جمعه افزایش یافته است. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال قول ایران برای تلافی حمله به سفارت این کشور در سوریه قیمت نفت را بالا برده است. قیمت هر بشکه نفت برنت روز جمعه با ۷۹ سنت معادل ۰.۸۸ درصد افزایش به ۵۳۹۰ دلار رسید. نفت وست سبک آمریکا هم با ۸۶ سنت معادل ۱.۰۱ درصد افزایش ۸۸۸۵۰ دلار معامله می‌شود. نگرانی در مورد تورم بالا در آمریکا امیدها نسبت به کاهش زود هنگام نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را کاهش داده و بر قیمت نفت تاثیر گذاشته است. حمله به سفارت ایران در دمشق در اول آوریل باعث شد ایران اعلام کند انتقام قطعی است و تنش‌ها در منطقه‌ای که از قبل درگیر جنگ غزه بوده را بالا برده است.
- ▲ تحلیل وضعیت بازار جهانی زغال‌سنگ که ۲۴ مارس ۲۰۲۴ توسط مؤسسه آمریکایی بلومبرگ منتشر شد، نشان می‌دهد به‌رغم تمام برنامه‌های اعلام‌شده برای کربن‌زدایی، زغال‌سنگ به‌طور پیوسته در جهان استخراج و استفاده می‌شود. حجم تولید زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۳ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و قیمت آن نیز به بالاترین سطحی نزدیک شد که در سال ۲۰۲۲ به‌دست آمده بود. سال گذشته میلادی حدود یک‌سوم برق جهان از سوخت زغال‌سنگ تأمین شده است. مؤسسه بلومبرگ دلایل این وضعیت را در درجه اول در بی‌ثباتی تأمین انرژی چین که این کشور را وادار به بازگشت به منابع انرژی قابل اعتماد می‌کند، همچنین تقاضای فزاینده برای زغال‌سنگ در هند می‌داند. این وضع همچنین متأثر از پیامدهای تنش در اوکراین و شکست در برنامه‌های بین‌المللی برای تشویق به ترک تدریجی سوخت‌های فسیلی در اقتصادهای نوظهور است.
- بررسی شرکت مشاوره FGE نشان داد صادرات گاز نفتی مایع شده (ال‌پی‌جی) ایران در سال میلادی گذشته، به بیش از ۱۱ میلیون تن رسید. تحلیل آمار رصد کشتی و اطلاعات بازار شرکت مشاوره FGE نشان داد صادرات ال‌پی‌جی ایران در سال میلادی گذشته، ۲۸ درصد افزایش یافت و این کشور را به بزرگترین صادرکننده ال‌پی‌جی در خاورمیانه تبدیل کرد. طبق گزارش بلومبرگ، این افزایش تحت تاثیر رشد تولید میدان گازی پارس جنوبی و ظرفیت حمل بالاتر میان ایران و چین بود. افزایش صادرات ال‌پی‌جی ایران در حالی روی داد که آمریکا در تلاش برای تشدید اعمال تحریم‌ها علیه تجارت انرژی ایران در راستای کمپین فشار حداکثری است. با وجود فشار آمریکا، تولید نفت ایران هم در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین نرخ تولید در پنج سال گذشته بود.
- معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با اشاره به ۲ برابر شدن مصرف سرانه بنزین در کشور خواستار اجرای قانون برای رفع ناترازی تولید و مصرف بنزین شد. سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است. این مسئله از یک سو منجر به از دست رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد. وی با بیان این‌که این چالش در بخش بنزین، مشهودتر از سایر حامل‌های انرژی است، افزود: طی سه سال اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است.

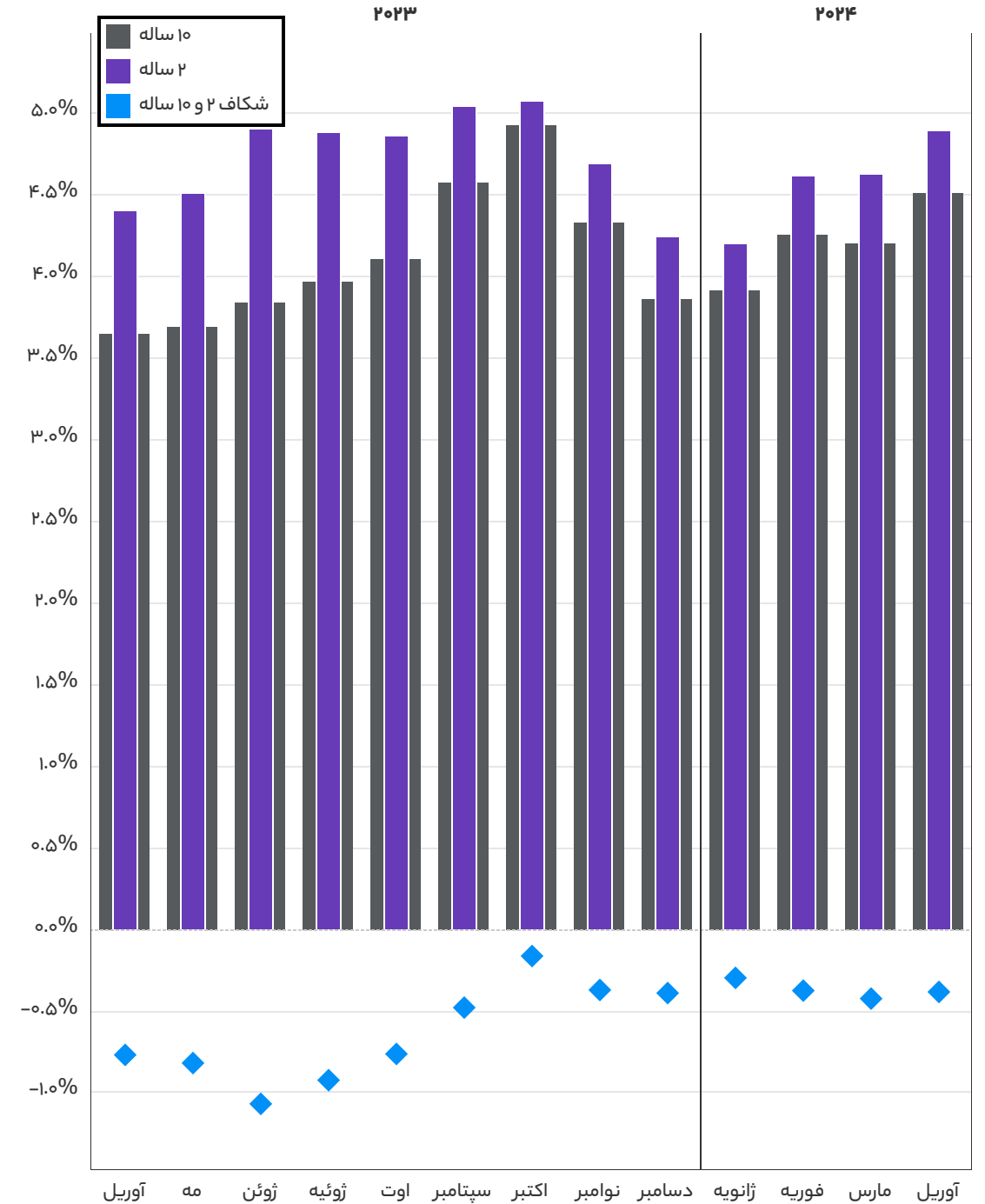
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

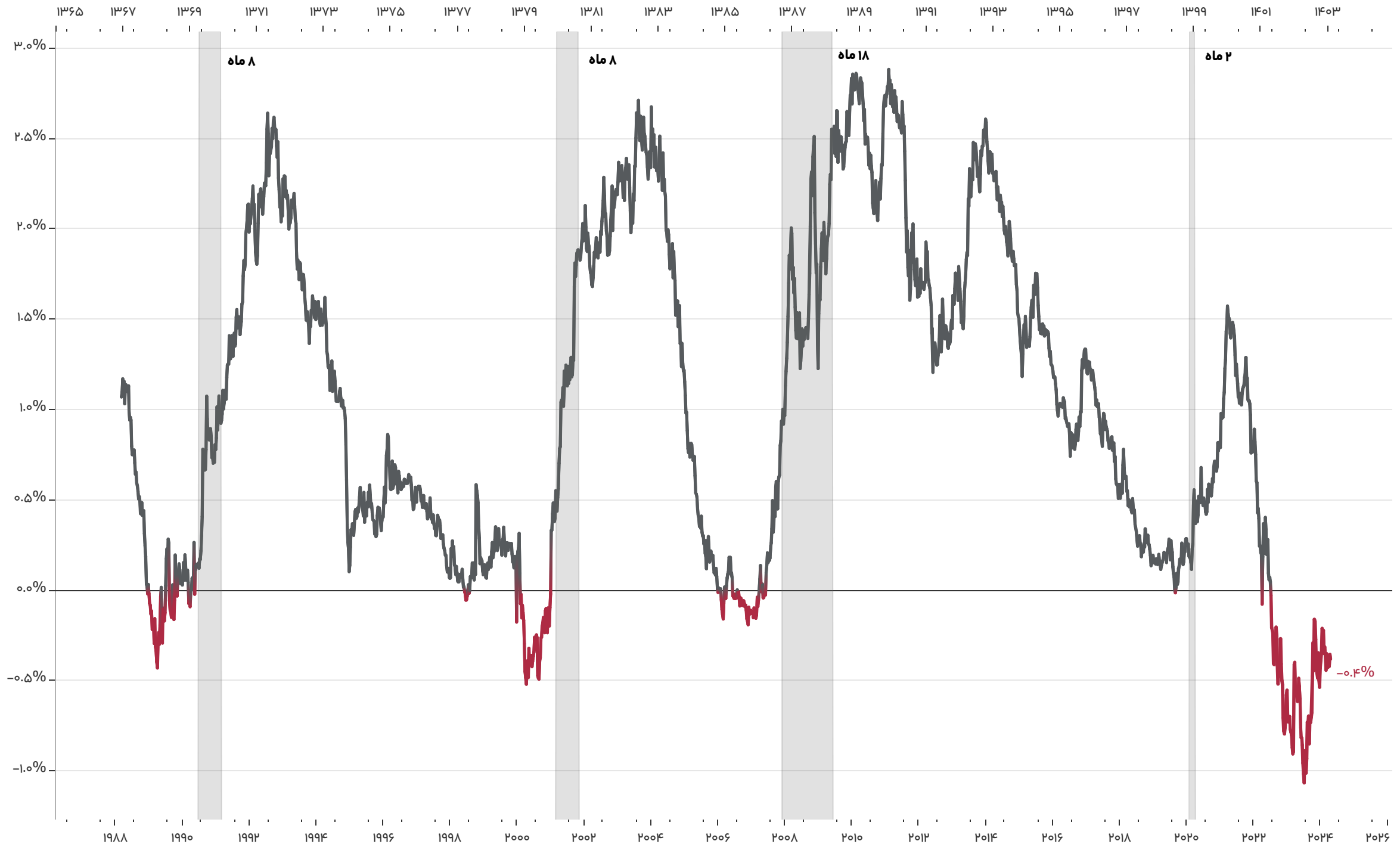
ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





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

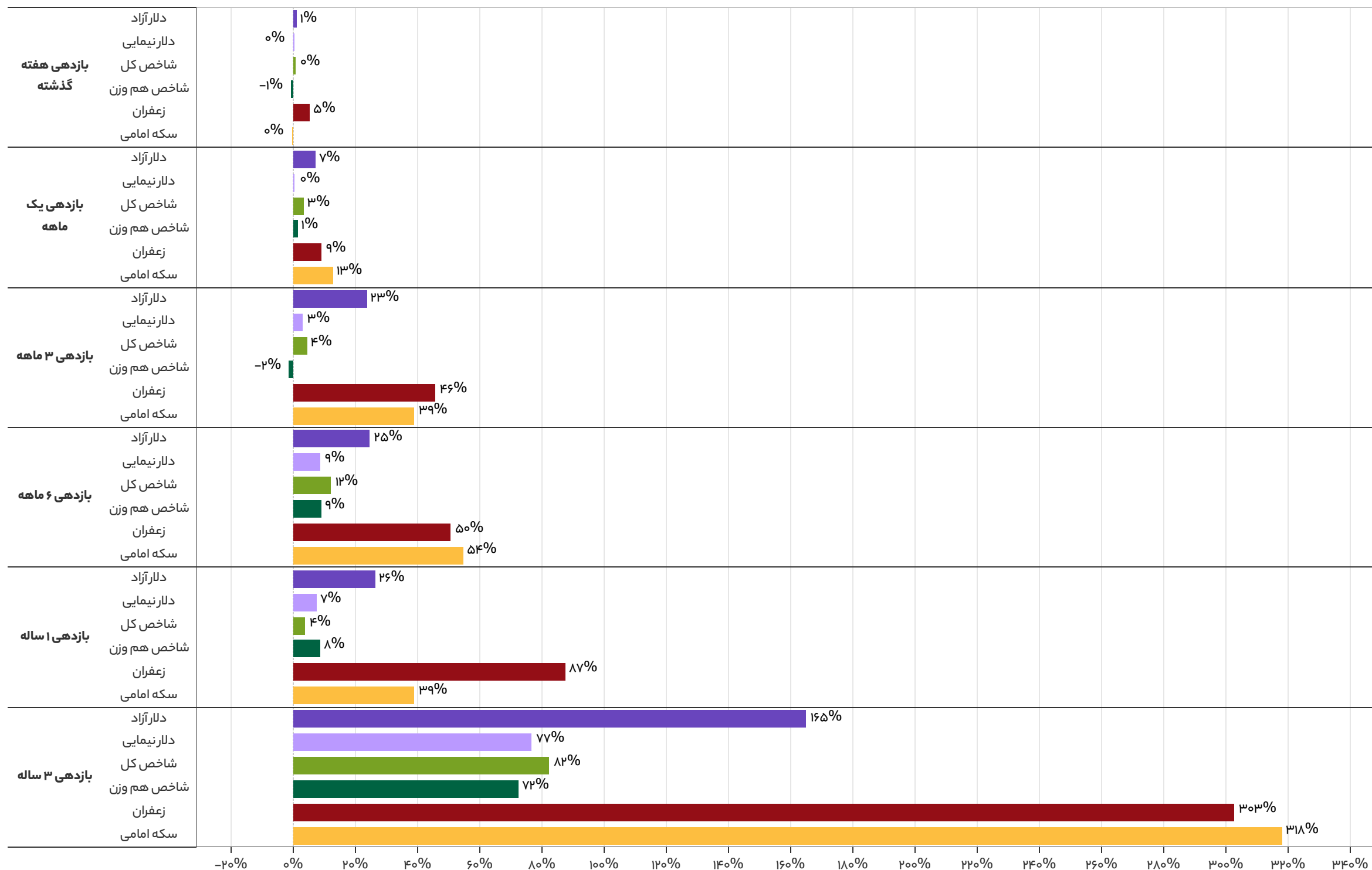
EQUITY MARKET

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
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

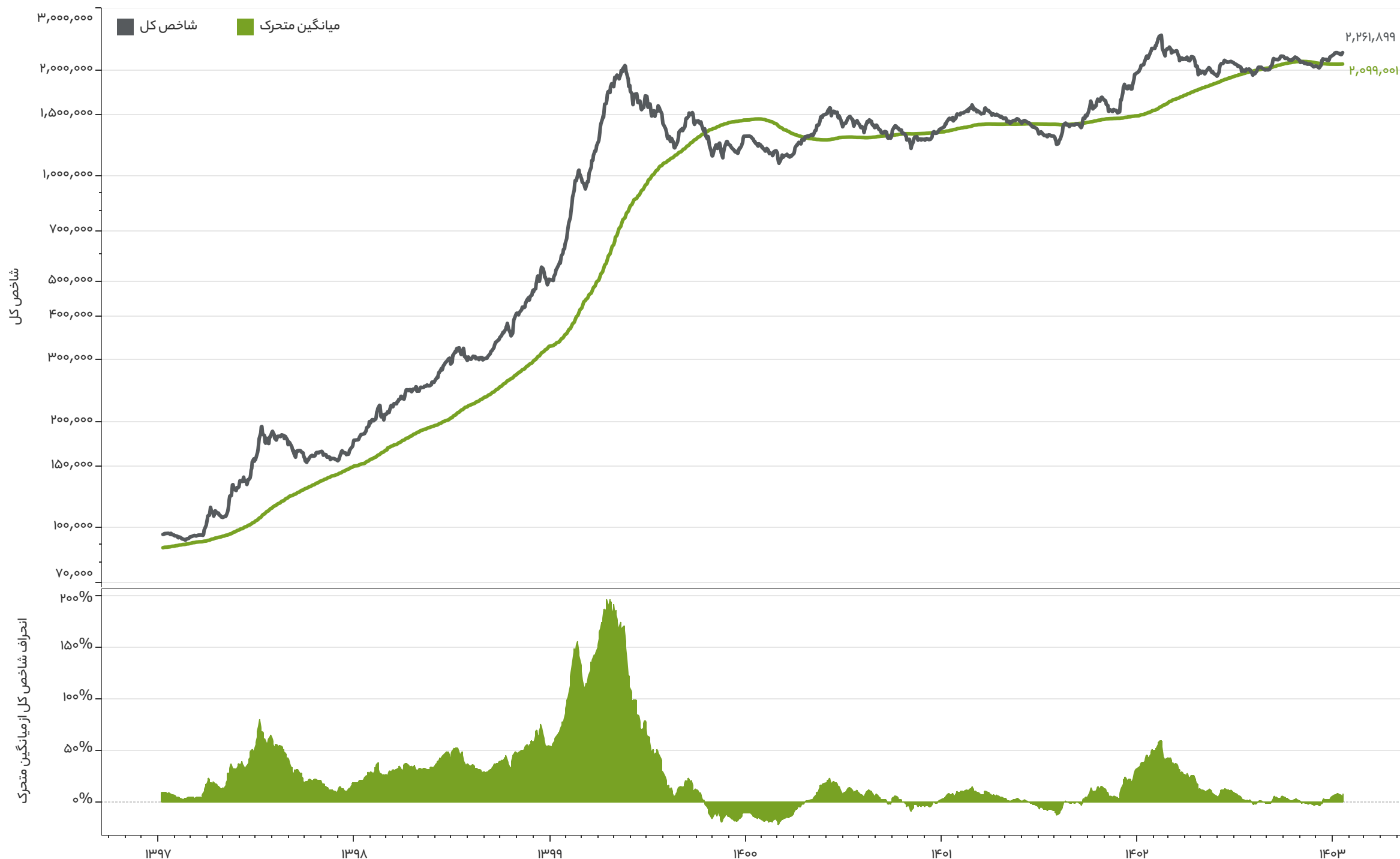
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





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



تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

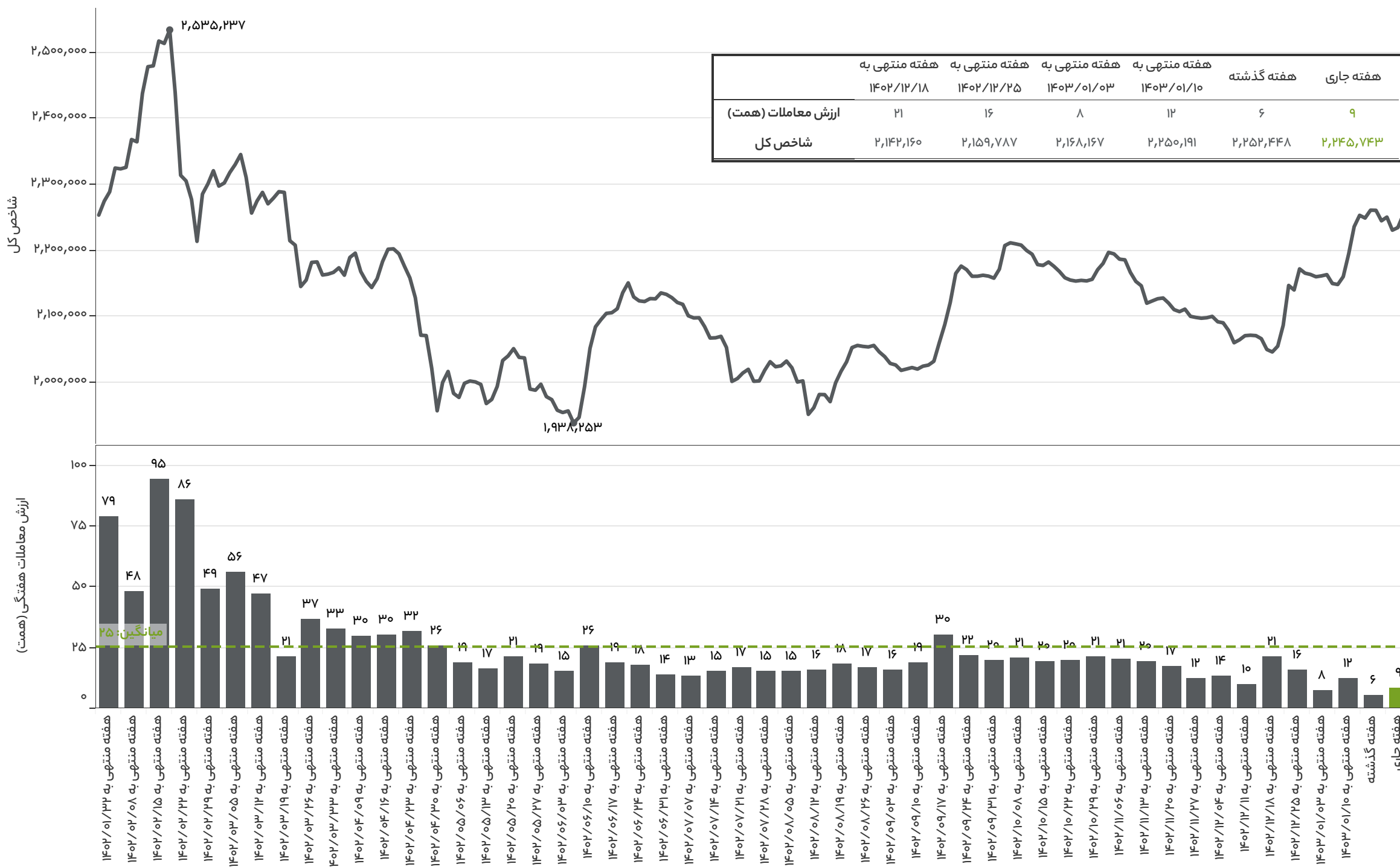
از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس





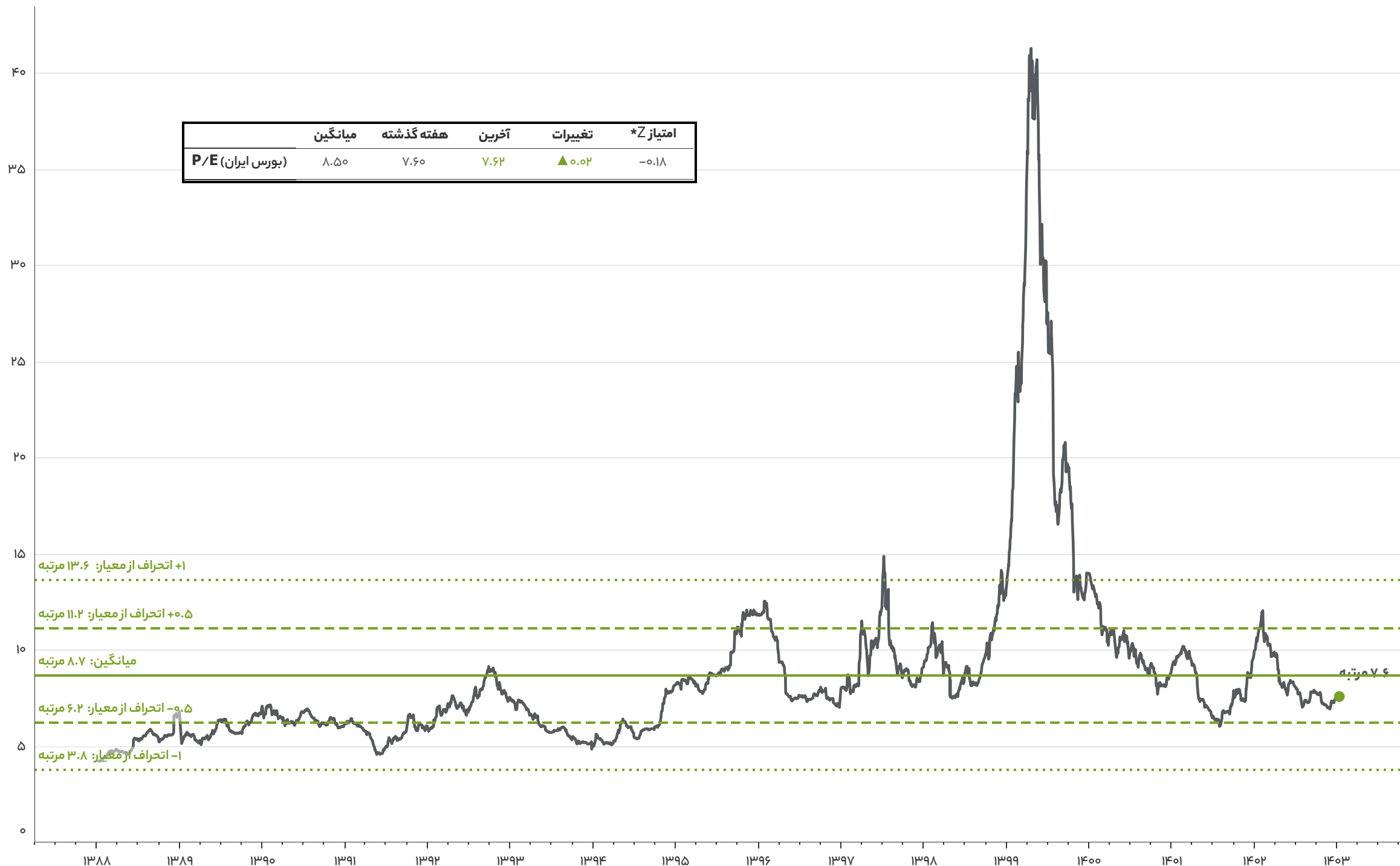
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.



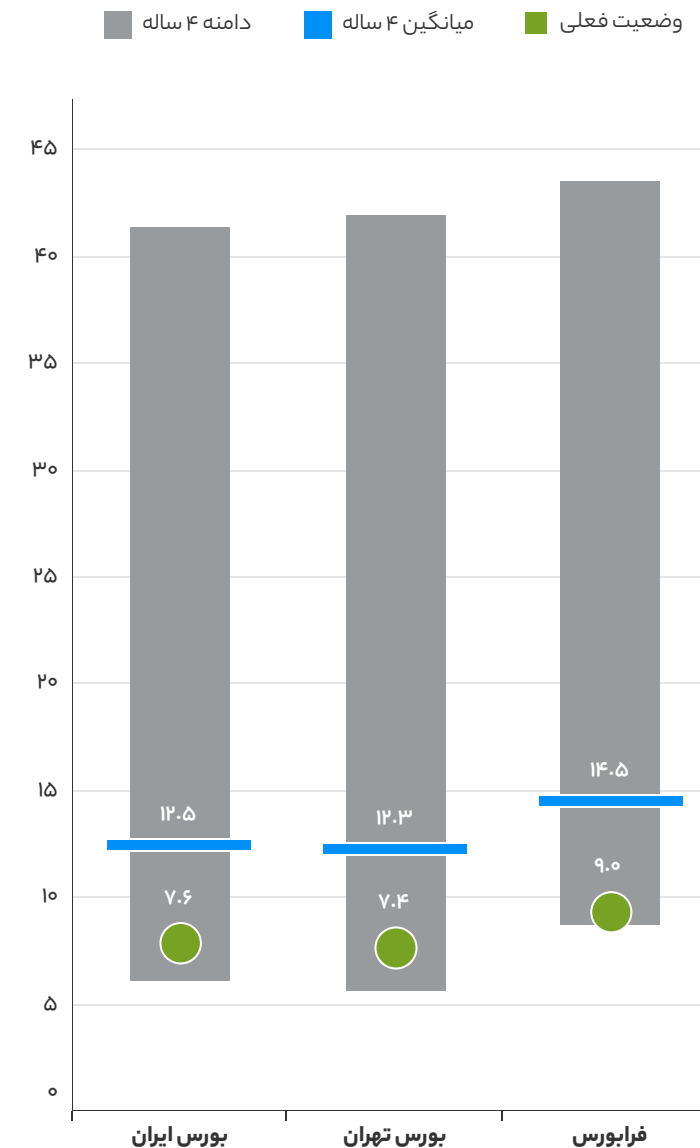
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	کمیته ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
+۰.۰۵۲	۷.۶۲	۷.۶۰	۶.۰۷	۱۲.۴۸	۴۱.۳۳
+۰.۰۴	۷.۴۰	۷.۳۷	۵.۶۴	۱۲.۲۷	۴۱.۹۹
-۰.۰۵۷	۹.۰۲	۹.۰۹	۸.۷۲	۱۴.۵۱	۴۳.۵۱



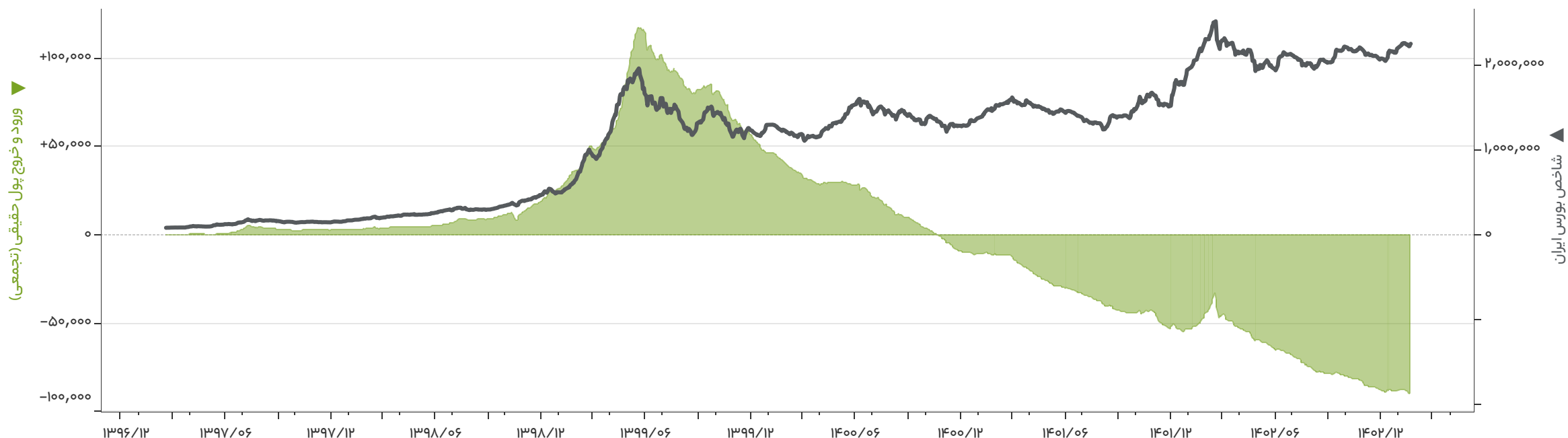
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

بازار سهام

	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)	۶۲	۹۵	۱۱۲	۱۲۳	۱۵۷	۱۹۴	۲۴۳	۳۹۲	۶۷۸	۳,۳۲۹	۳,۶۰۵	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۲%	۱.۴%	۱.۷%	۲.۲%	۲.۷%	۴.۴%	۷.۵%	۳۷.۰%	۴۰.۱%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۵.۲	۱۳.۰	۱۱.۱	۱۷.۶	۸.۹	۸.۸	۹.۵	۴.۶	۴.۹	۷.۰	۸.۰	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۶%	۱۵.۸%	۳.۵%	۲.۷%	۷.۶%	۳.۶%	۵.۲%	۳.۳%	۱۳.۳%	۸.۳%	۸.۲%	
نسبت تقسیم سود	۳۸%	۱۰۰%	۴۱%	۵۷%	۷۵%	۳۷%	۵۲%	۳۳%	۶۳%	۶۱%	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)	+۷۳%	+۸۴۷%	+۱۲۸%	+۳۳۶%	+۳۸۹%	+۴۴۰%	+۴۳۳%	+۸۹۳%	+۸۸۴%	+۸۸۴%	+۱۰۶۶%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱۵%	+۱۳۱%	-۶۴%	+۸%	+۱۶%	-۶%	-۶%	-۱۱%	+۲۸%	+۳%	+۸۰%	
بازده از ابتدای سال	+۲۷۱%	+۵۳%	+۴۶%	+۸۹%	+۹۵%	+۱۰۸%	+۵۶%	+۹۷%	+۱۰۹%	+۷۵%	+۱۰۳%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱%	-۱%	-۴%	-۱%	-۱%	-۲%	-۱%	-۳%	۱%	۱%	۱%	

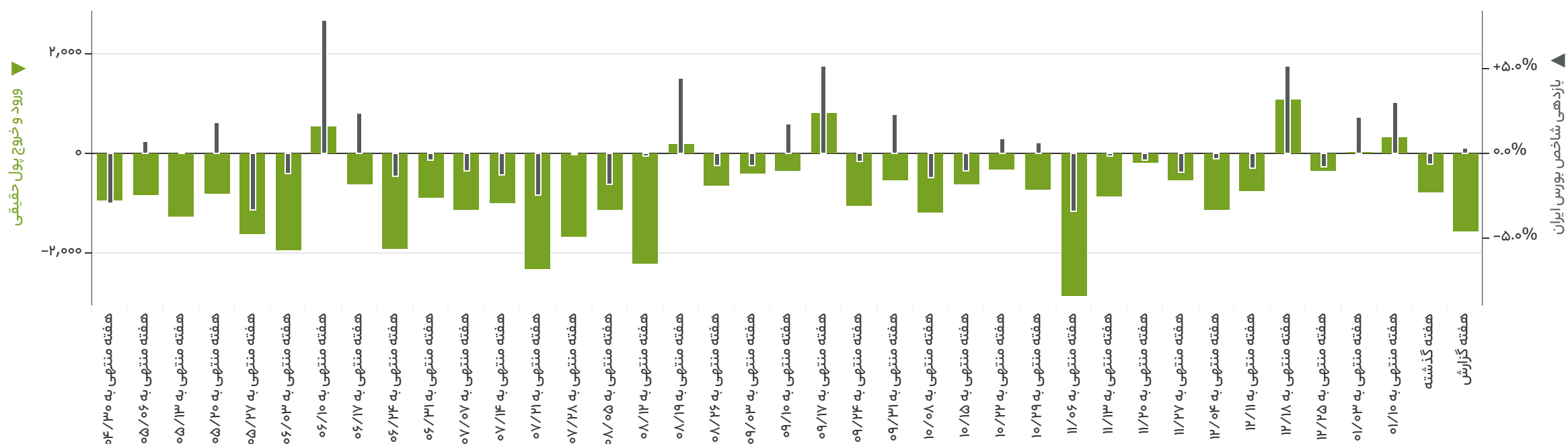
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



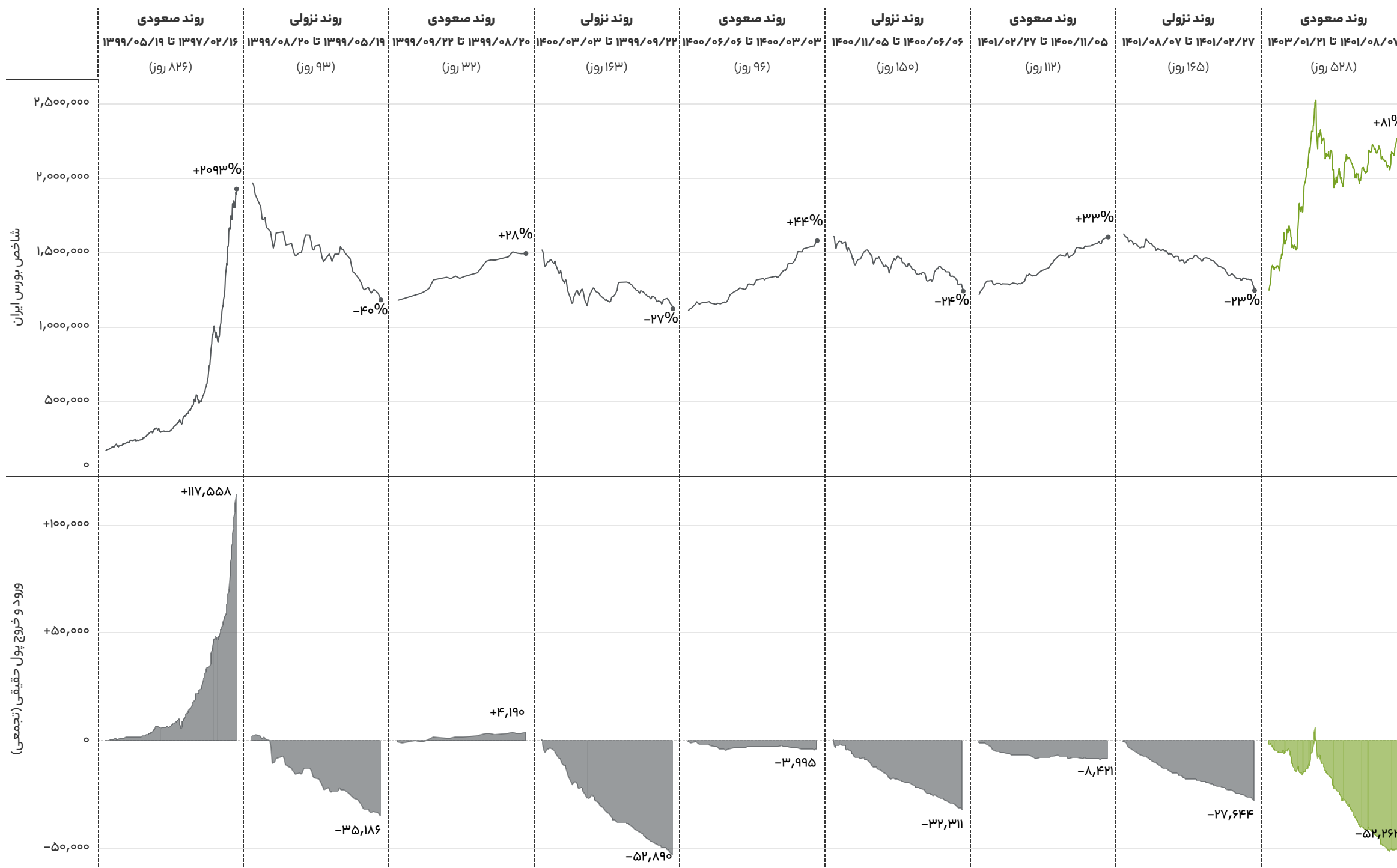
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

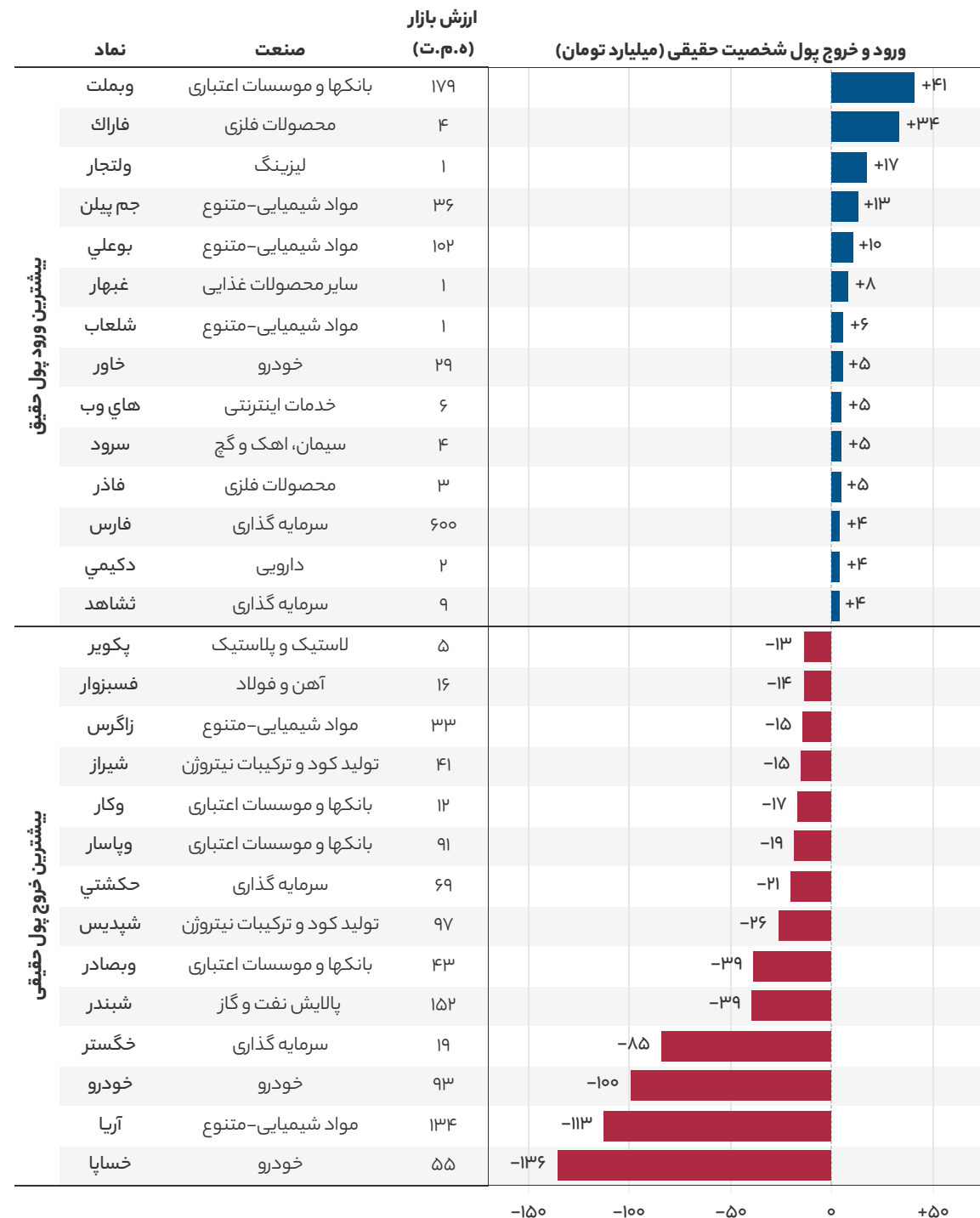
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

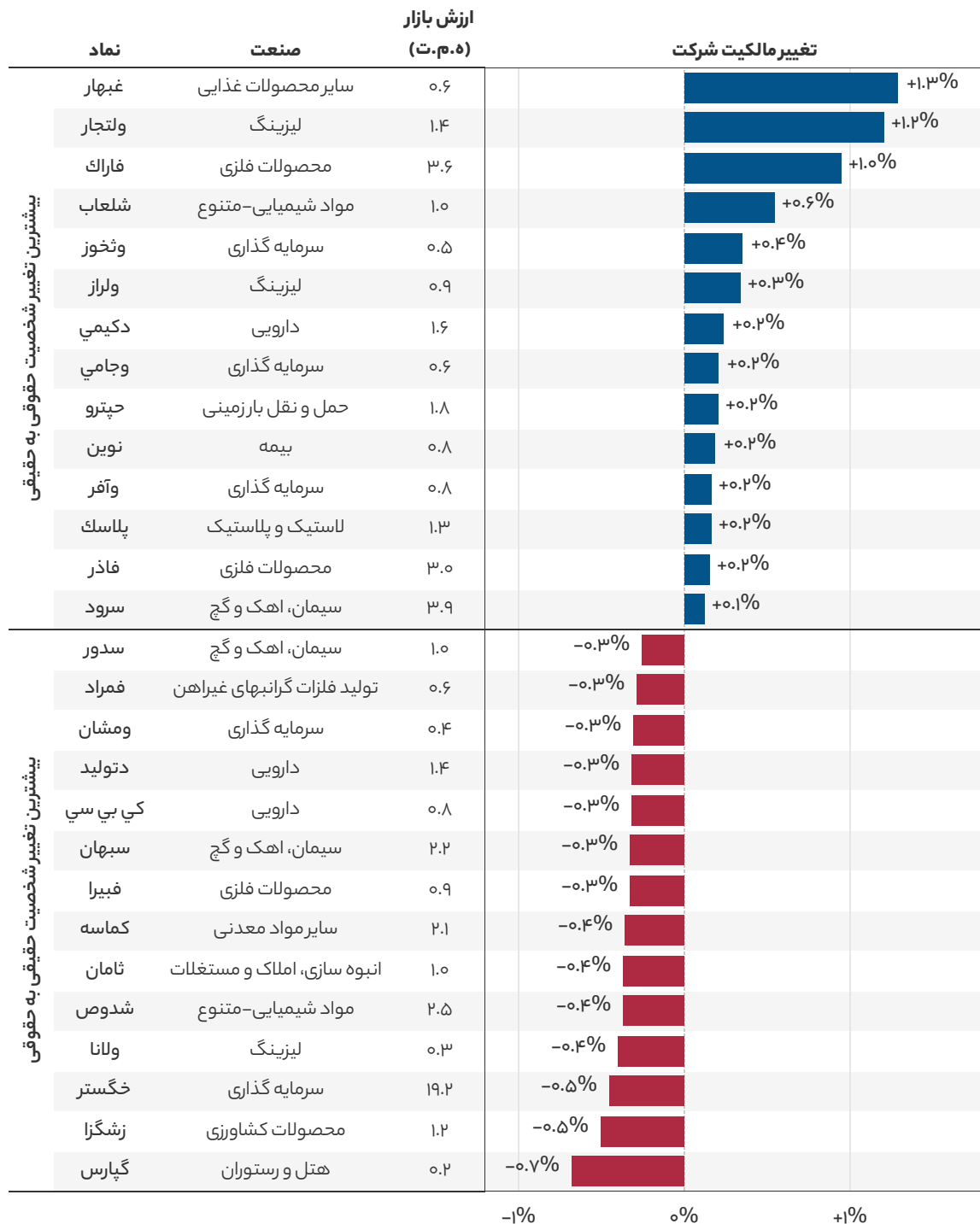
ورود و خروج پول حقیقی

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



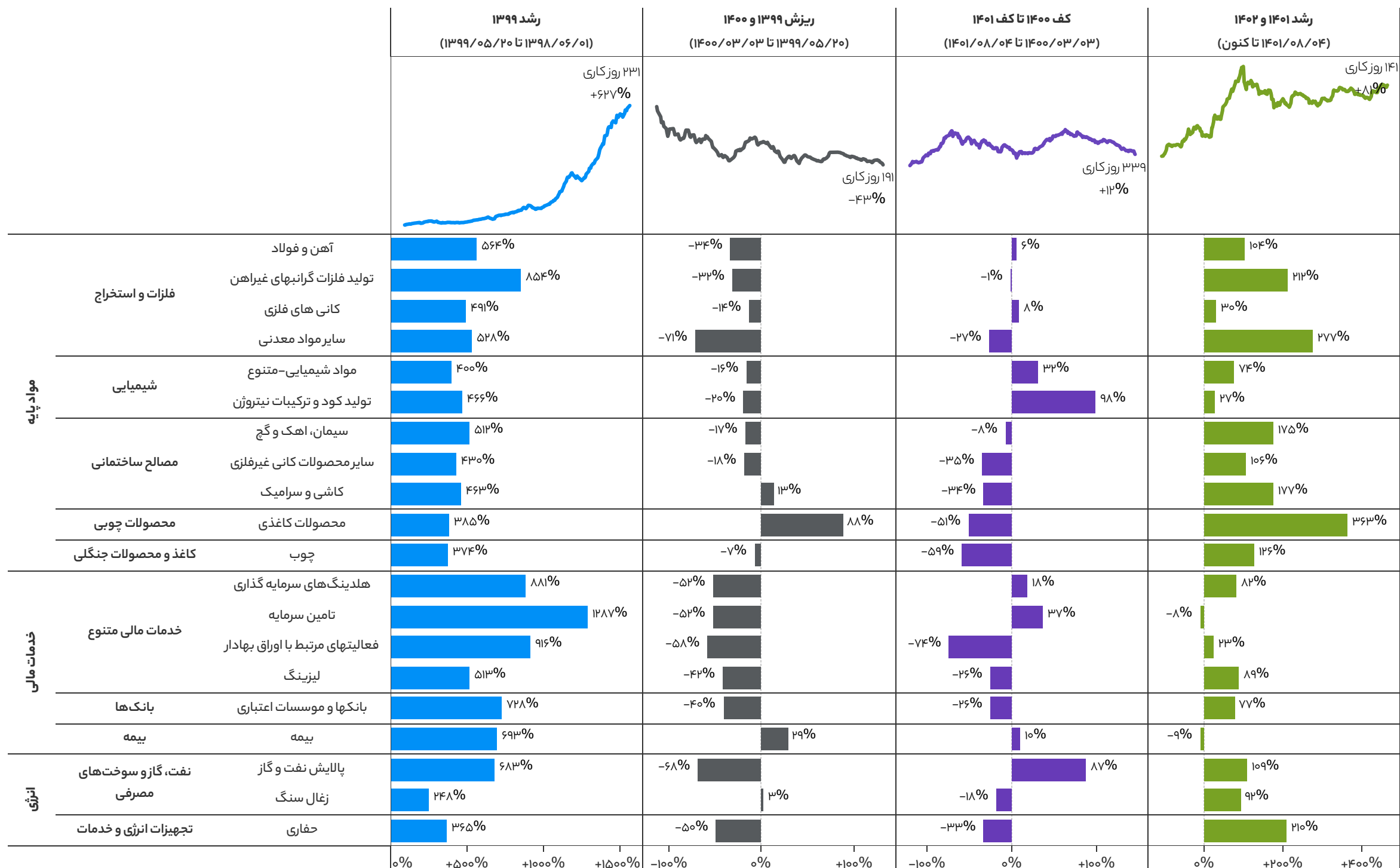
تغییر مالکیت شرکت

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



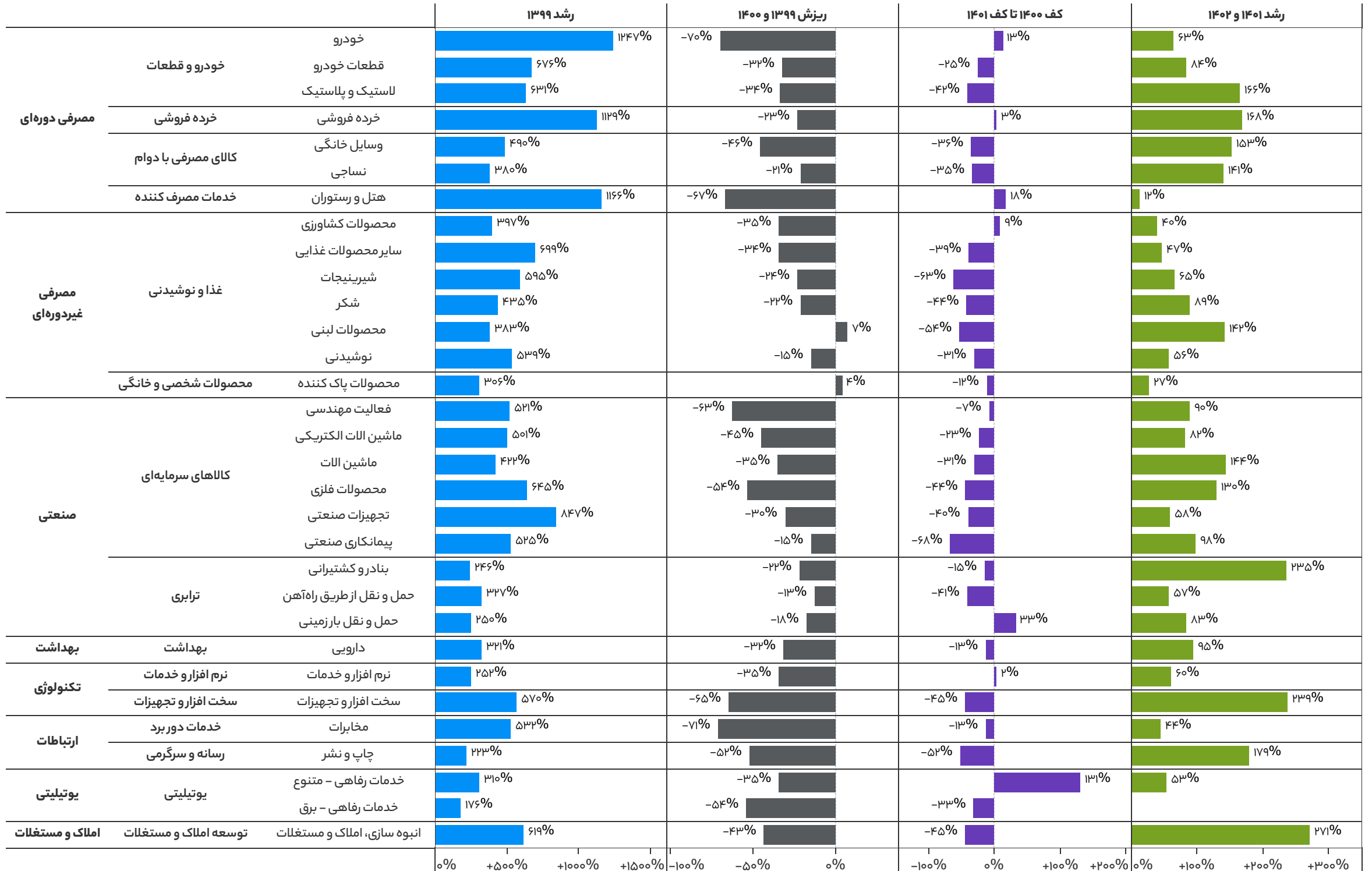
بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

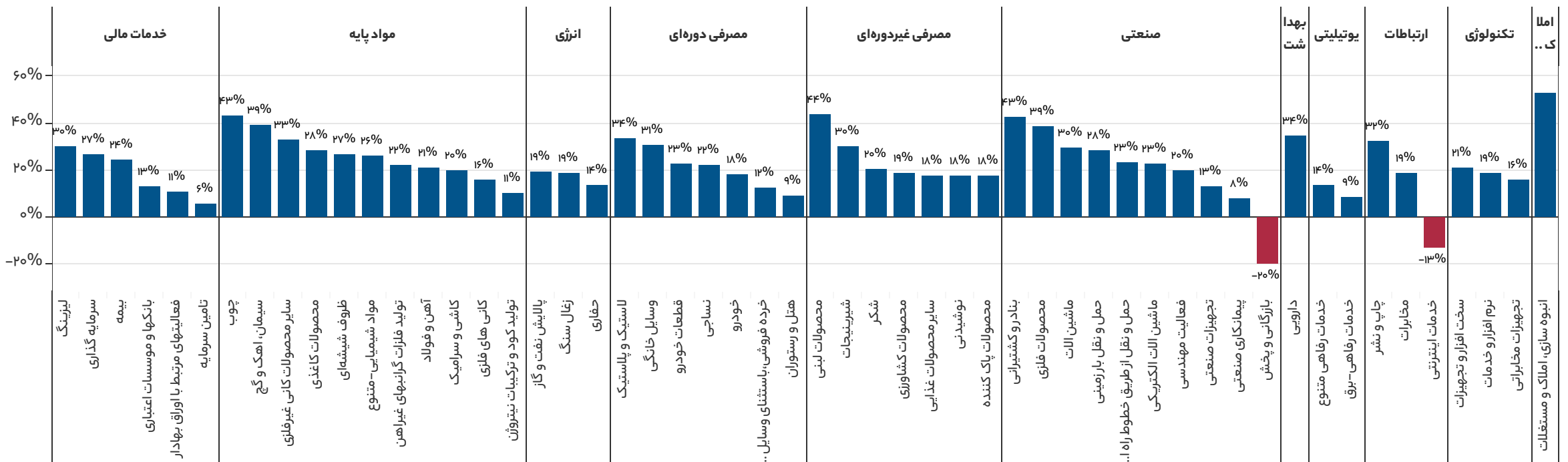
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار





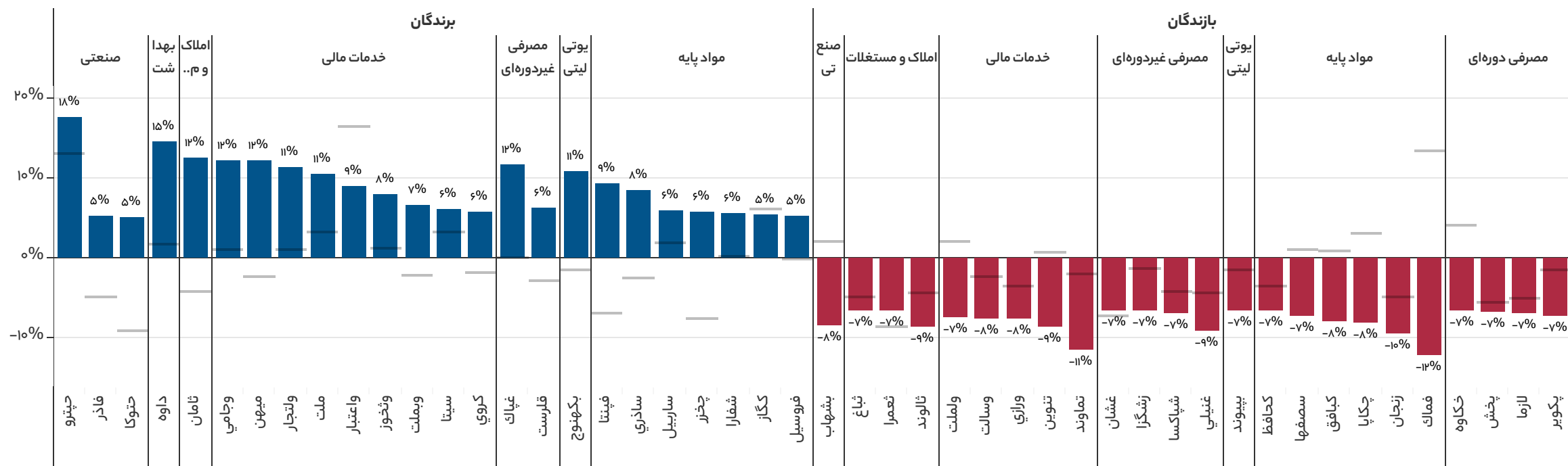
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)





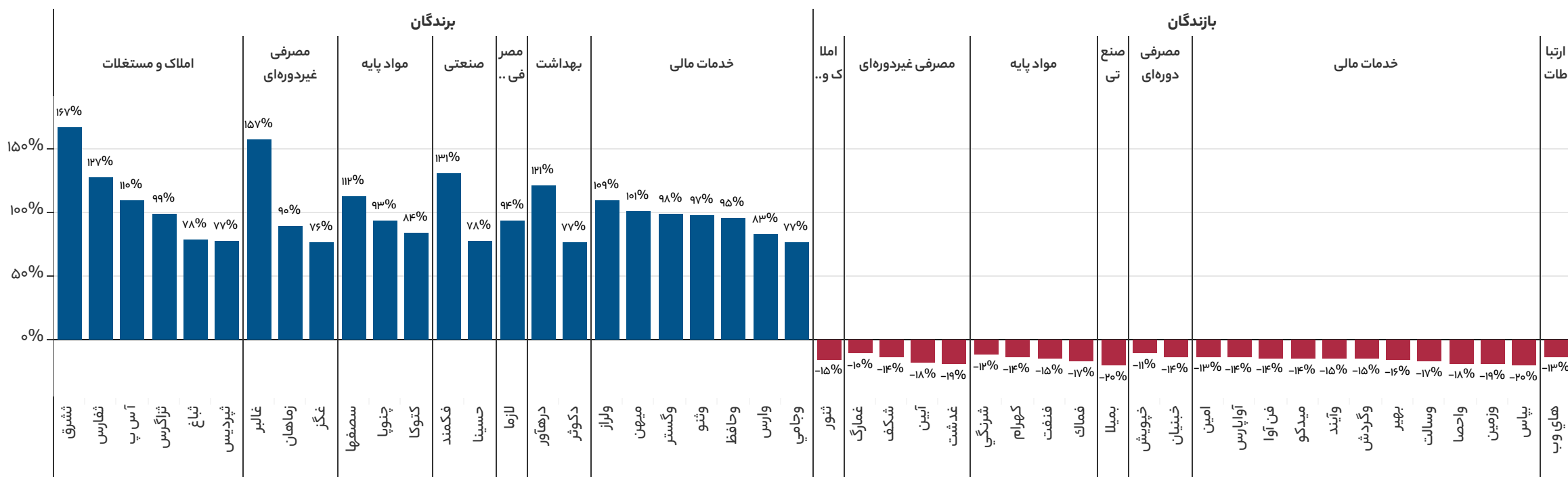
برندگان و بازندگان هفته

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



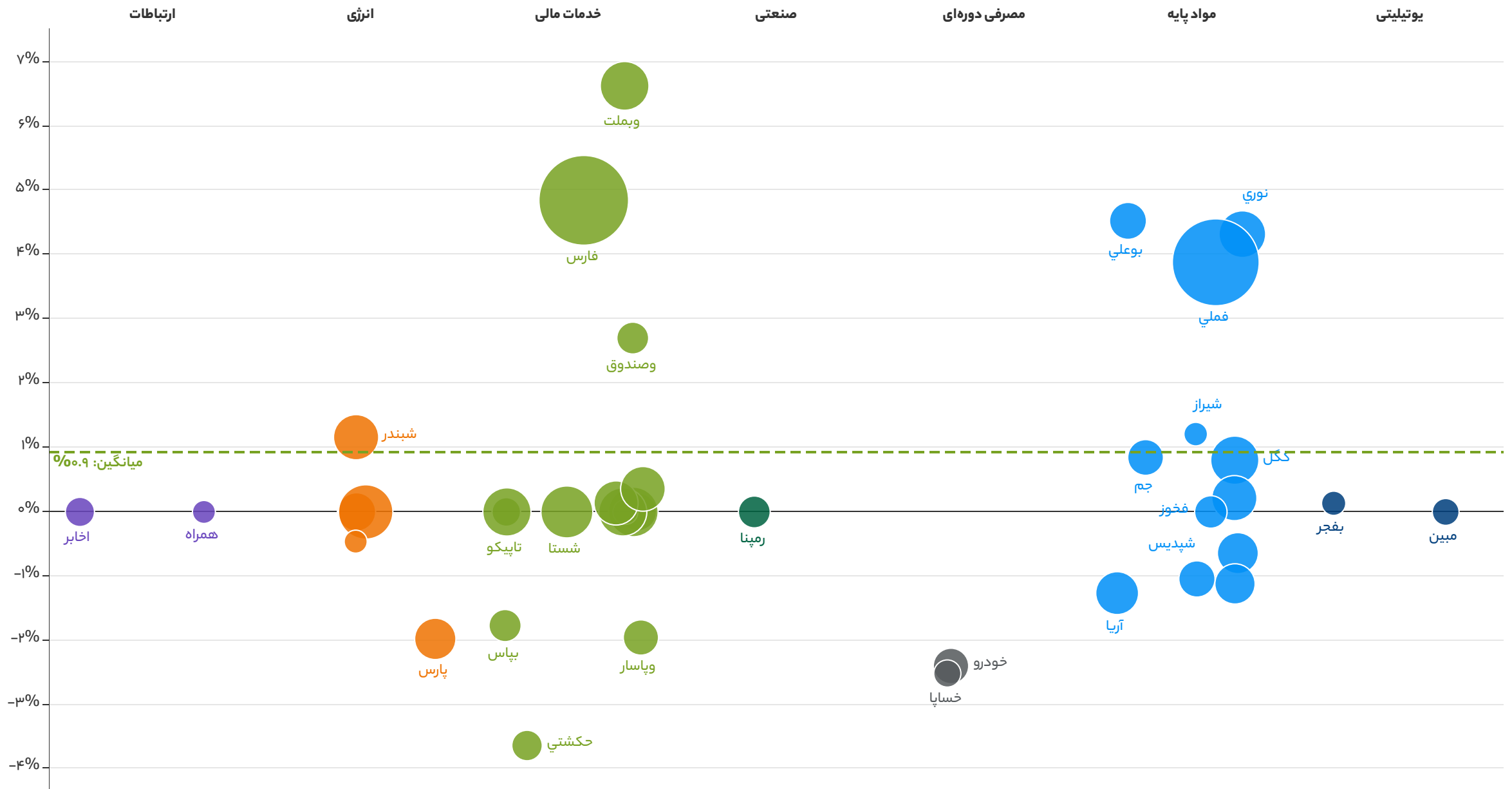
برندگان و بازندگان سال

(بر بازده‌ترین 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

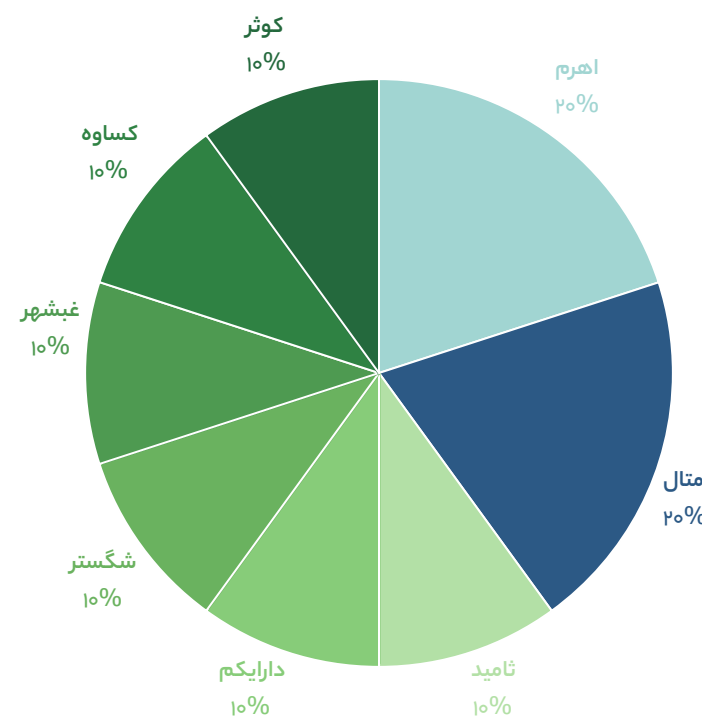


حکشی	خسپا	خودرو	پاس	وپاسار	پپاس	آریا	ککهر	شپدیس	ماون	شبریز	ومعاند	وغذیر	وتجارت	وامید	همراه	مبین	فخوز	شستا	شتاران	شینا	رمپنا	تامیکو	تاپیکو	اخابر	بفجر	میدکو	کچاد	پارسان	کگل	جم	شبندر	شیراز	وصندوق	فملی	نوری	بوعلی	فارس	ویملت		
-۳.۶%	-۲.۵%	-۲.۴%	-۲.۰%	-۲.۰%	-۱.۸%	-۱.۳%	-۱.۱%	-۱.۰%	-۰.۶%	-۰.۵%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰.۱%	۰.۱%	۰.۱%	۰.۲%	۰.۴%	۰.۸%	۰.۸%	۱.۲%	۱.۲%	۲.۷%	۳.۹%	۴.۳%	۴.۵%	۴.۸%	۶.۶%		
بازده هفته گذشته																																								



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۲,۲۰۹	نسبت (P/E) و (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۹۰۰	ثامید	میان مدت
۱۰%	۱۷۱,۷۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۲۱۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۱,۵۸۹	راه اندازی شرکت در آینده نزدیک و نسبت (P/E) مناسب	۲,۱۵۰	شگستر	
۱۰%	۲,۰۰۲	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۲,۴۰۰	غبشهر	
۱۰%	۱۹,۳۹۰	نسبت (P/E) مناسب	۲۴,۰۰۰	کساوه	
۱۰%	۲,۴۷۹	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا	۳,۳۰۰	کوثر	
۲۰%	۲۲,۷۹۰	دارا بودن پورتهوی متنوع و اهرمی	-	اهرم	بلند مدت
۲۰%	۱۲,۳۱۰	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

