

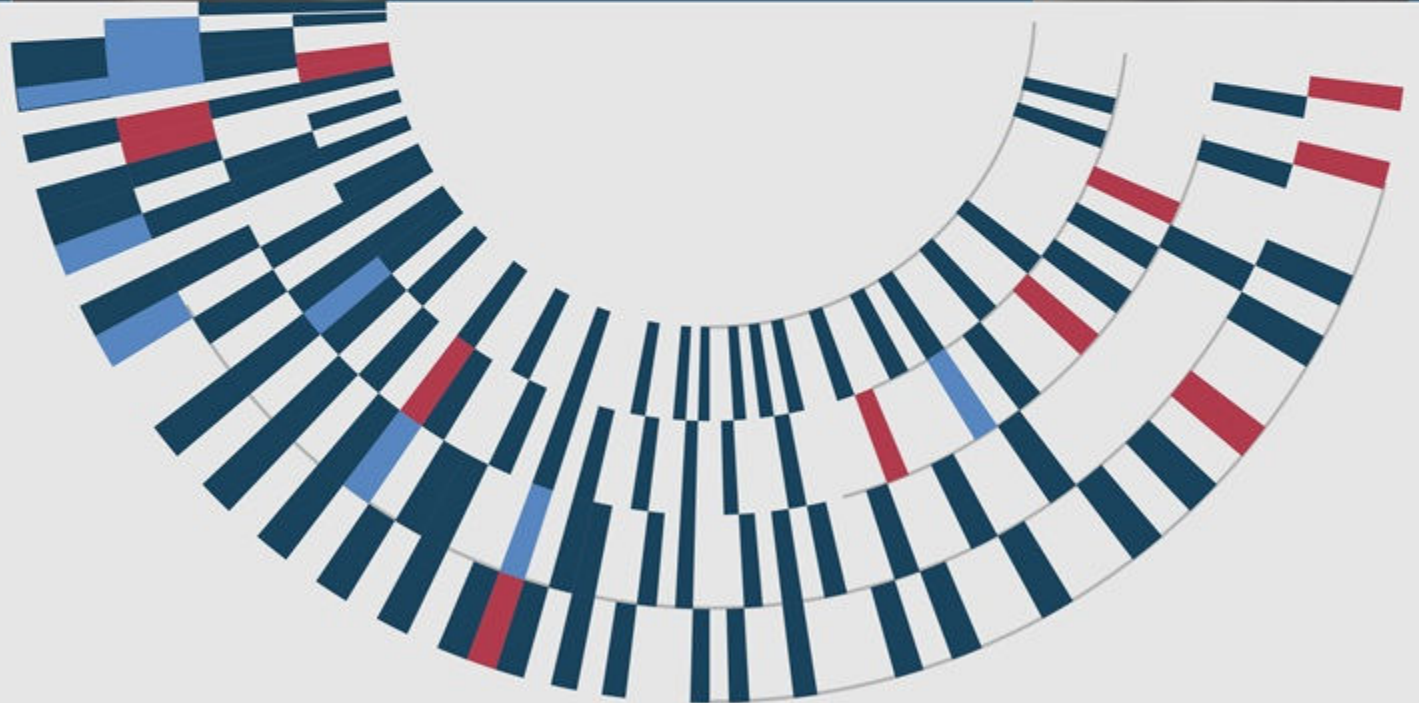
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۰ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

 CHARISMA





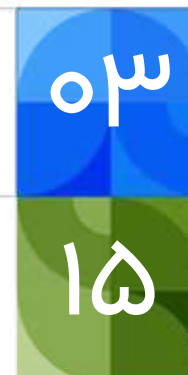
معرفی گزارش:

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

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		واحد		مرجع قیمتی		عنوان	
فلزات غیرآهنی			۲,۳۸۸	۱,۸۳۰	-	فزر	۲.۷%+	۲,۳۶۴	دلار/انس	بازار فارکس	طلا				
			۱۰,۰۵۱	۷,۹۴۳	بموتو، فباهنر	فملی	۱.۲%+	۱۰,۰۵۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس				
			۵۲۹,۲۳۷	۳۲۵,۷۰۰	بموتو، فباهنر	فملی	۲.۶%+	۵۱۵,۵۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)				
			۲,۴۵۵	۲,۱۰۲	فنوال	فایرا	-	۲,۴۵۵	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم				
			۲,۹۴۷	۲,۲۹۸	فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	۱.۲%+	۲,۹۴۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی				
			۲,۲۹۶	۲,۰۲۴	-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	۰.۶%+	۲,۲۳۶	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب				
فلزات آهنی			۵۰۰	۴۵۹	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱.۱%+	۴۷۹	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)				
			۵۲۴	۴۳۱	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۰.۸%+	۵۰۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)				
			۲۳,۴۷۲	۱۸,۳۷۴	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	۵.۰%+	۲۱,۵۹۱	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)				
			۵۰۰	۴۴۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	۱.۶%+	۴۶۵	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)				
			۵۶۰	۴۴۸	-	فولاد، فخوز، هرمز	۰.۲%+	۴۹۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)				
			۲۴,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۲۴,۵۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)				
			۶۳۵	۵۴۶	فولای	ذوب، کویر	-	۵۸۵	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد				
			۲۵,۱۱۰	۲۰,۹۱۱	فولای	ذوب، کویر	۲.۰%+	۲۴,۱۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)				
			۶۱۳	۵۵۵	فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد	-	۵۶۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم				
			۷۱۸	۶۴۰	-	فولاد	۰.۴%+	۶۵۵	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			۱۵%		۱۴۳ ۹۹	-	-	-	-	-۰.۷%	۱۱۶	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن					
			۱۲%		۱۶۴ ۱۱۵	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۰.۴%	۱۳۵	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن					
			۱۳%		۵,۱۳۵ ۴,۴۰۰	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			+۰.۹%	۵,۳۰۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)					
			۱۳%		۱۵۳ ۱۰۵	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۰.۶%	۱۲۴	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن					
			۳%		۳,۷۸۷ ۳,۳۸۲	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا			-۰.۵%	۳,۶۶۲	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)					
محصولات کشاورزی			۷%		۲۶۸ ۱۹۹	-	-	-	-	+۶.۲%	۲۴۳	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا					
			-۲۳%		۲۵۲ ۱۵۷	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	+۱.۸%	۱۸۴	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا					
			-۷%		۱,۷۱۶ ۱,۱۹۷	-	-	-	-	-۱.۹%	۱,۴۵۸	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا					
			۱۳%		۹۰۸ ۷۲۸	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-	-	۸۸۸	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام				

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	رند قیمتی ۱۲ ماهه
مواد شیمیایی	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفارس		
	چین CFR	دلار/تن	۳۵۳	+۲.۵%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۳۵ ۳۵۹	۱۷%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۸۵	-۲.۵%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۵ ۱,۰۱۵	۸%
	چین CFR	دلار/تن	۸۵۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ ۸۸۵	۶%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۱۵	-۱.۲%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ ۱,۱۵۸	۲%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۶۵	-	شصفها، نوری	-	۹۴۵ ۱,۱۴۵	-۱%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۵	-۵.۱%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ ۱,۱۸۲	۷%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۵۴	-۲.۲%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ ۱,۰۸۴	۳%
	چین CFR	دلار/تن	۹۱۵	+۵.۵%	بوعلی	-	۸۵۱ ۹۵۲	
	چین CFR	دلار/تن	۱,۳۹۵	-۱.۴%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۵ ۱,۴۵۵	۲%
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۵۵	-۱.۴%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۵ ۵۵۶	۵%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۴۹	+۱.۱%	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ ۱,۰۴۹	۹%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۱	+۵.۹%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ ۹۸۵	-۲%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۱	+۵.۹%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ ۹۶۱	-۱%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۹۵	+۵.۸%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۵۵ ۸۹۵	۴%
	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۵ ۱,۰۲۵	-۵%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۸۵	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۵ ۸۸۵	-۲%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۷۵	-۵.۷%	شبصیر	-	۱,۲۳۵ ۱,۴۸۵	۱۲%



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

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		رند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۳	۰.۱%-	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۴	۹۴	۷%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۸	۰.۳%+	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۶۹	۹۱	۸%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۷	۳.۸%-	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۷۹	۱۰۷	۵%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۳	۱.۶%+	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۸۰	۱۲۵	۱۳%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۷۹	۱.۳%+	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۳۷۳	۵۲۸	۳۴%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۲	۲.۱%+	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۸۱	۱۲۴	۹%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۱۰	۱.۲%-	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۴۵۲	۶۵۹	۱۳%
روغن پایه	امارات متحده CFR عربی	دلار/تن	۹۰۰	-	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	۷۲۰	۹۴۰	۴%-
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۶,۷۷۸	۰.۴%-	-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۲۱,۷۹۵	۳۶,۹۴۳	۵۵%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۲۶۹	۲.۱%+	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۱۲,۴۵۵	۲۲,۲۶۹	۷۳%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۴,۰۰۰	-	-	شپاس	۱۲,۰۸۶	۱۶,۴۹۹	۶%-
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۰۸	۱.۶%+	-	ذوب، فروش	۱۸۸	۲۸۷	۶%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۷	۰.۵%+	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	۰%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۵	-	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	۱%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۰,۶۶۸	۳.۴%-	-	-	۲۵,۷۰۴	۶۹,۶۶۳	۱۲۷%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

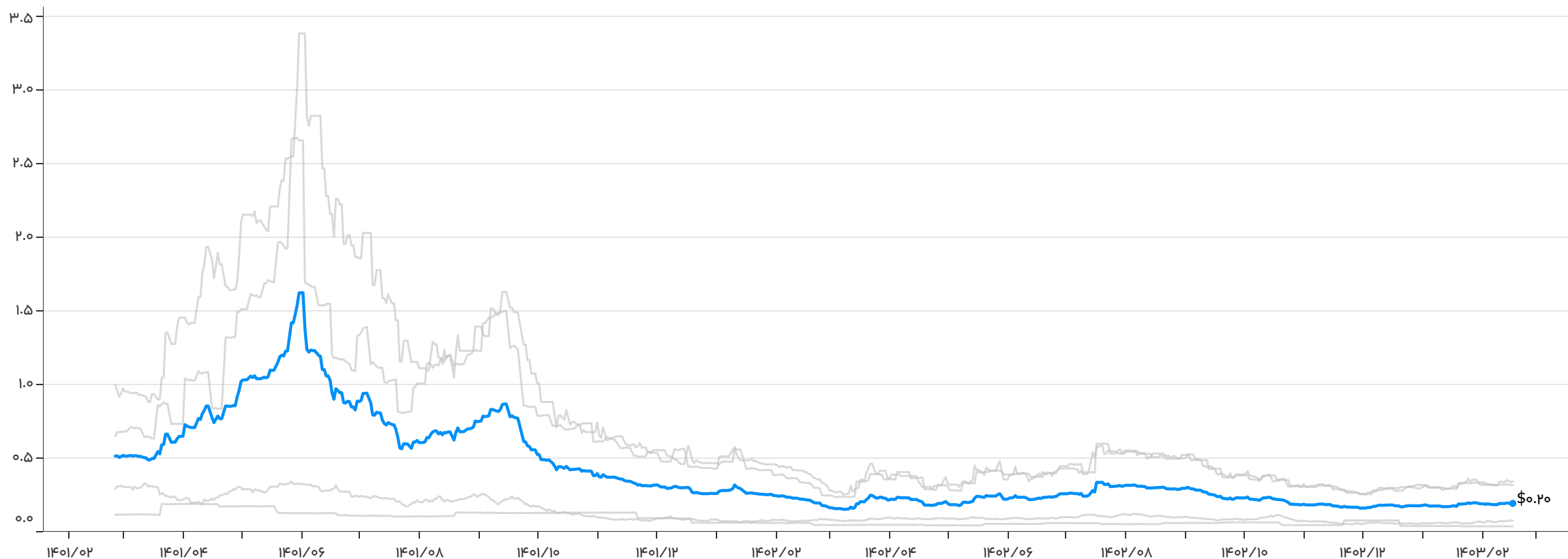
ارزو ارز دیجیتال



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	۰.۰۸	+۵.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۴	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۵	+۱.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۲	-۱.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۰	+۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		

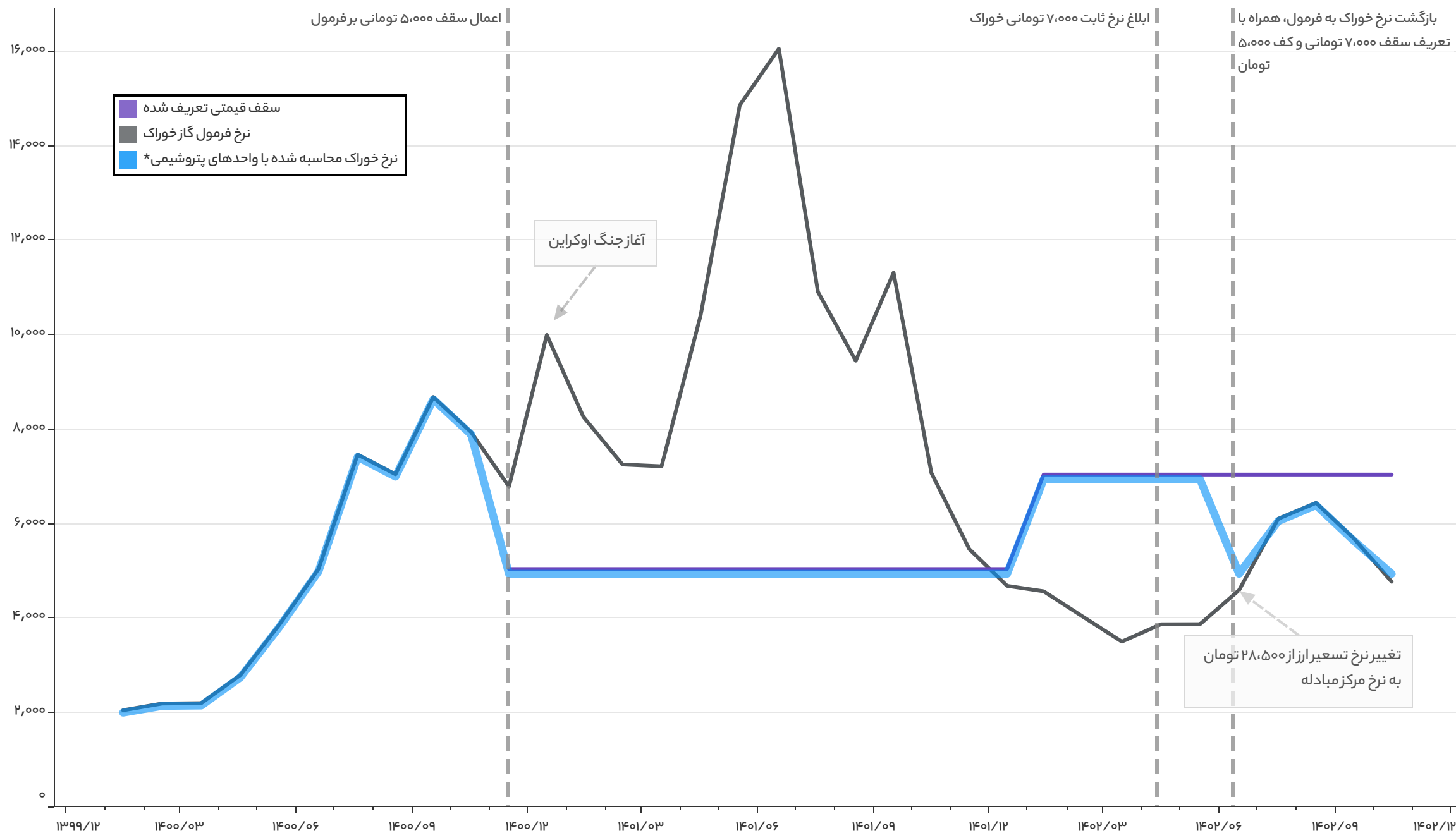
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

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



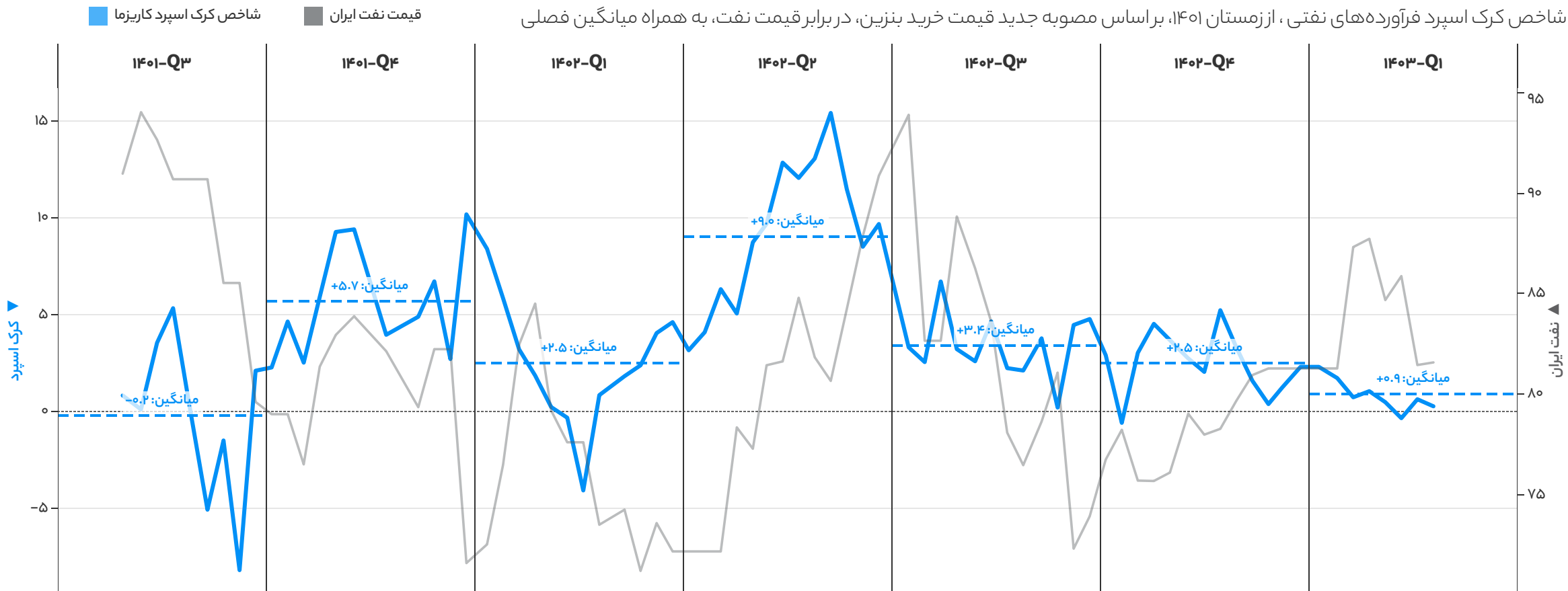
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

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



شاخص کرک اسپرد کاریزما*

شاخص کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی، از زمستان ۱۴۰۱، براساس 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	۸۱.۶									
گازوئیل	۹۳.۱	۱۰.۲	۱۱.۵	▲۱.۴	۱۹.۵	۱۲.۹	-۳۳.۷%			
بنزین**	۸۱.۸	۵.۳	۰.۲	▼۵.۱	۵.۰	۵.۷	+۱۲.۹%			
نفتا	۶۹.۰	-۱۱.۶	-۱۲.۶	▼۱.۰	-۹.۶	-۱۲.۰	-۲۵.۷%			
نفت کوره	۷۵.۶	-۶.۸	-۶.۰	▲۰.۹	-۱۵.۰	-۱۰.۵	+۲۹.۸%			
لوب کات***	۸۲.۸	-۰.۳	۱.۲	▲۱.۵	-۶.۴	-۴.۰	+۳۷.۵%			
وکیوم باتوم***	۴۸.۸	-۳۲.۷	-۳۲.۸	▼۰.۱	-۳۱.۹	-۳۳.۸	-۵.۹%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۷	۰.۳	▼۰.۴	۲.۵	۰.۹	-۶۴.۲%			

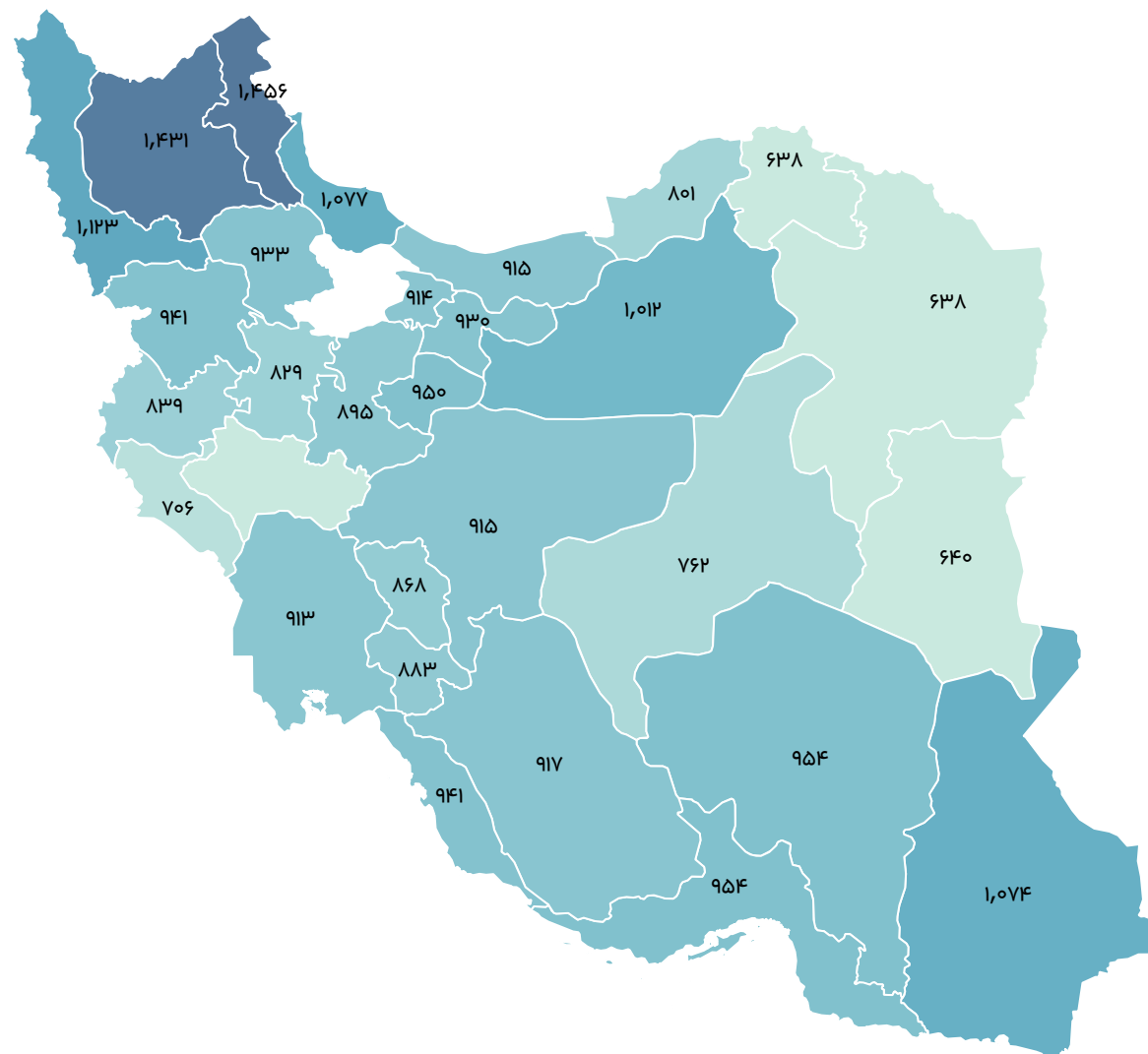
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و براساس ارزش بازار هریک از این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

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

*** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم براساس نرخ فروش هریک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز براساس 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 گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۹۳۷	۹۳۰	-۰.۸%
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۱۶	۸۹۵	-۲.۲%
	البرز	سیمان آبیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
	قم	سیمان نيزار قم	۹۵۰	۹۵۰	-
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۷۹۲	۷۶۲	-۳.۸%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۷۳	۱,۰۱۲	+۱۵.۸%
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۴۶	۸۲۹	-۲.۱%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۷۰	۸۳۹	-۳.۶%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۸۶۸	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۸۳	+۰.۴%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱		
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۴۱	-
	مازندران	سیمان مازندران	۹۱۷	۹۱۵	-۰.۲%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۸۱۸	۸۰۱	-۲.۰%
	گیلان	سیمان خزر	۱,۰۲۳	۱,۰۷۷	+۵.۳%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۴۴	۱,۴۵۶	+۸.۴%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۱۲۷	۱,۱۲۳	-۰.۴%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۲۷۸	۱,۴۳۱	+۱۱.۹%
	زنجان	سیمان خمسه	۱,۰۱۹	۹۳۳	-۸.۴%
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۴۳	۶۴۰	-۰.۵%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۹۵۴	۹۵۴	-
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۱۷	-
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۱	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۳۵	۹۵۴	-۷.۸%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۹۵۴	۱,۰۷۴	+۱۲.۶%

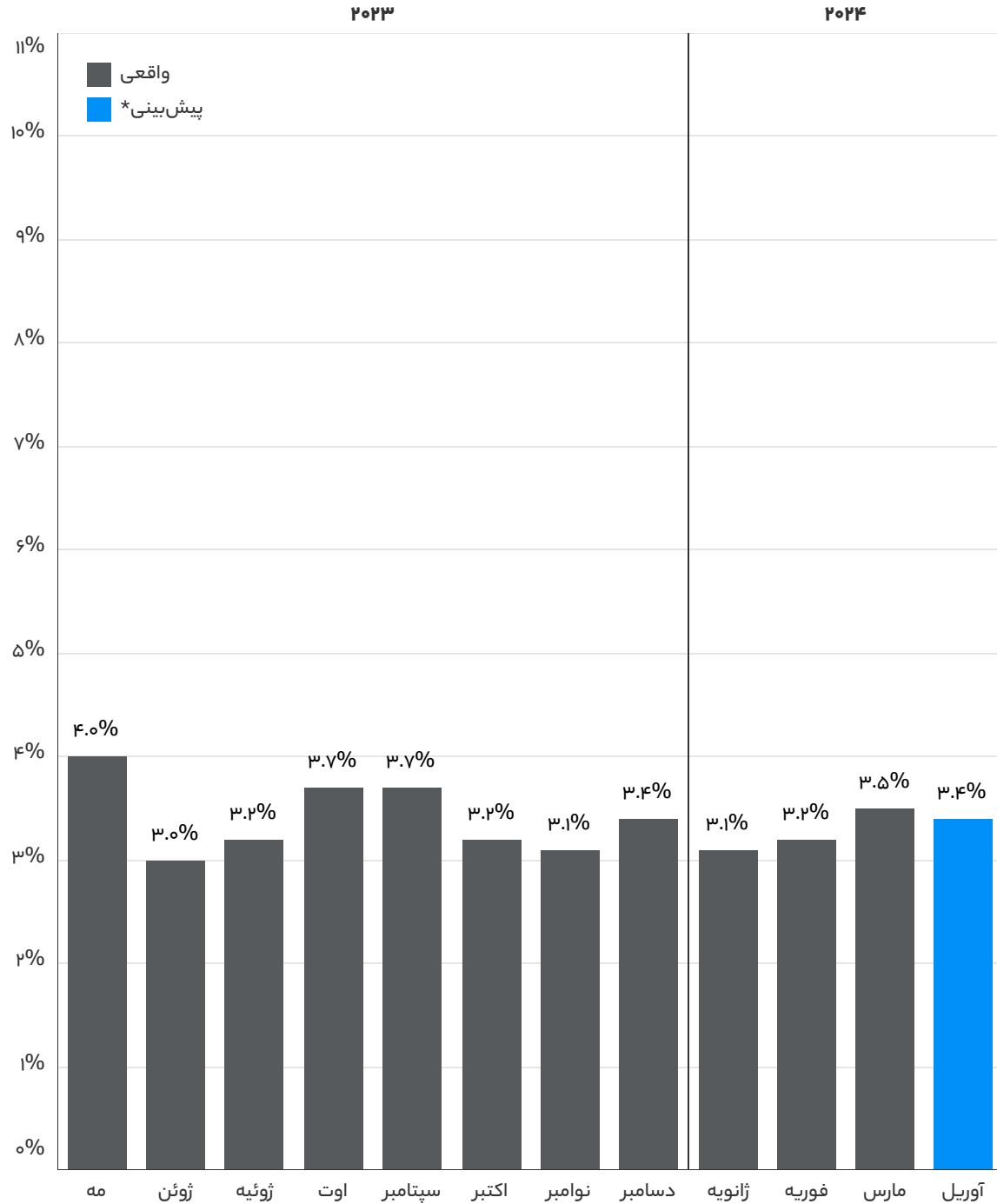
- ▼ قیمت انس طلا طی دو هفته اخیر بیش از ۱۰۰ دلار کاهش یافته است. طلا در معاملات روز جمعه ۱۴ اردیبهشت نیز به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا، کاهش یافت. قیمت هر اونس طلا روز جمعه با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱.۷۴ دلار رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳۰۸.۶۰ دلار رسیده است. بالا ماندن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد. در میان سایر فلزات گران بها، قیمت نقره با ۰.۵۲ درصد کاهش به ۲۶.۶۹ دلار رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۲۸ درصدی، ۹۵۷.۴۴ دلار معامله می‌شود.
- در بیست و چهارمین جلسه حراج شمش طلا که روز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۳۱۹ کیلو گرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد. از مجموع ۴۱۰ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۳۱۹ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. گفتنی است، در مجموع ۲۴ جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ایران، حدود ۳.۵ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.
- یک تولیدکننده سیمان اعلام کرد: ارزان فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضد دامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷ درصدی عملاً ممنوع نماید. ابراهیم غلامزاده با ابراز اینکه "متأسفانه با سیاست‌گذاری‌های اشتباه در بازار صادراتی عراق باعث از دست رفتن این بازار بزرگ شده‌ایم"، گفت: در زمان حاضر علاوه بر کشور امارات، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون کویت و عمان نیز در صدد اعمال محدودیت به استناد قوانین ضد دامپینگ هستند.
- ▲ به گزارش رویترز، به دنبال نشانه‌های بهبود اقتصاد چین و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس قیمت نفت به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت هر بشکه نفت برنت روز جمعه ۲۱ اردیبهشت با ۴۸ سنت معادل ۰.۵۷ درصد افزایش به ۸۴.۳۶ دلار رسید. نفت سبک آمریکا هم با ۵۲ سنت معادل ۰.۶۶ درصد افزایش ۷۹.۷۸ دلار معامله می‌شود. انتشار اطلاعات مربوط به افزایش واردات نفت خام چین در ماه آوریل و همچنین بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به دنبال ضعف بازار اشتغال آمریکا، قیمت نفت را به بالاترین رقم طی ده روز گذشته رسانده است.
- نشریه دولتی شینهوآ چین روز ۸ مارس، از کشف یک میدان نفتی عظیم در دریای جنوبی چین توسط شرکت ملی نفت چین (CNOOC) خبر داد. به گفته «لی چن» کارشناس ارشد بازار نفت چین، کشف ذخایر جدید نفتی می‌تواند به تامین نفت ارزان قیمت‌تر برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی این کشور انجامیده و در نتیجه، قیمت تمام شده محصولات صادراتی نیز کاهش خواهد یافت. چنین موضوعی می‌تواند منجر به تصاحب بیشتر بازارهای جهانی توسط شرکت های چینی شده و رقبای غربی آنها بیش از وضعیت فعلی تحت فشار قرار خواهند گرفت.
- وزیر نفت از برنامه جدید وزارت نفت برای تولید بنزین از متانول به منظور کمک به رفع ناترازی بنزین خبر داد و گفت: بخشی از تولید متانول کشور به سمت تولید بنزین و ارزش افزوده سوق داده می‌شود که دانش فنی و توانمندی تولید آن را داریم. اوجی از امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های تولید متانول برای تولید بنزین خبر داد و گفت: در خصوص تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، به ویژه پتروشیمی‌هایی که متانول تولید می‌کنند، با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی‌هایی شده و تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌های تولید متانول امضا شده است تا با تولید بنزین از متانول، به رفع ناترازی بنزین کمک کنند.
- مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: ۲.۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام، مجموع ذخایر جدید اکتشافی در دولت سیزدهم بوده است، حدود ۸ مخزن نفتی و گازی کشف جدید ما بوده و یک کشف بسیار مهم هم اخیراً داشتیم که به زودی از طرف وزیر نفت اعلام خواهد شد. وی افزود: ما در گذشته نفت تولید می‌کردیم ولی نمی‌فروختیم، اما امروز هم تولید می‌کنیم و هم می‌فروشیم و در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی داشتیم.
- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امسال حدود پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش بینی شده که بخش زیادی از درآمدهای کشور را از بودجه عمومی کشور به خود اختصاص می‌دهد. مالک شریعتی در حاشیه نمایشگاه نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به سیستم ناعادلانه توزیع بنزین در کشور، گفت: این مساله موجب افزایش قاچاق در کشور شده است یعنی بنزین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی را وارد می‌کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنیم که در مرزهای شرقی کشور قاچاق می‌شود که کمترین آمار رسمی که توسط دستگاه های ناظر اعلام شده بیانگر قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر بنزین و ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل است.

معادن و فلزات

انرژی

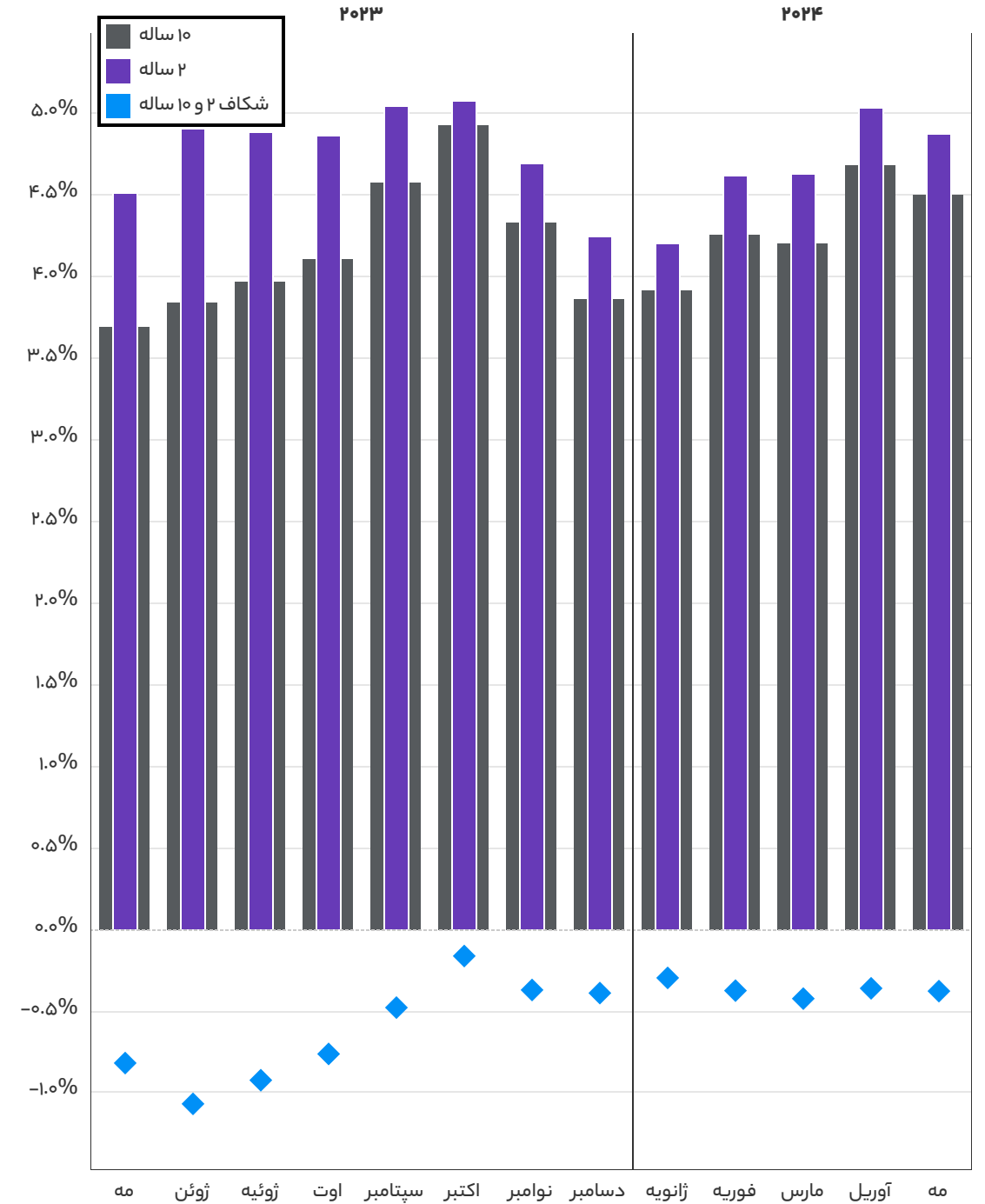
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

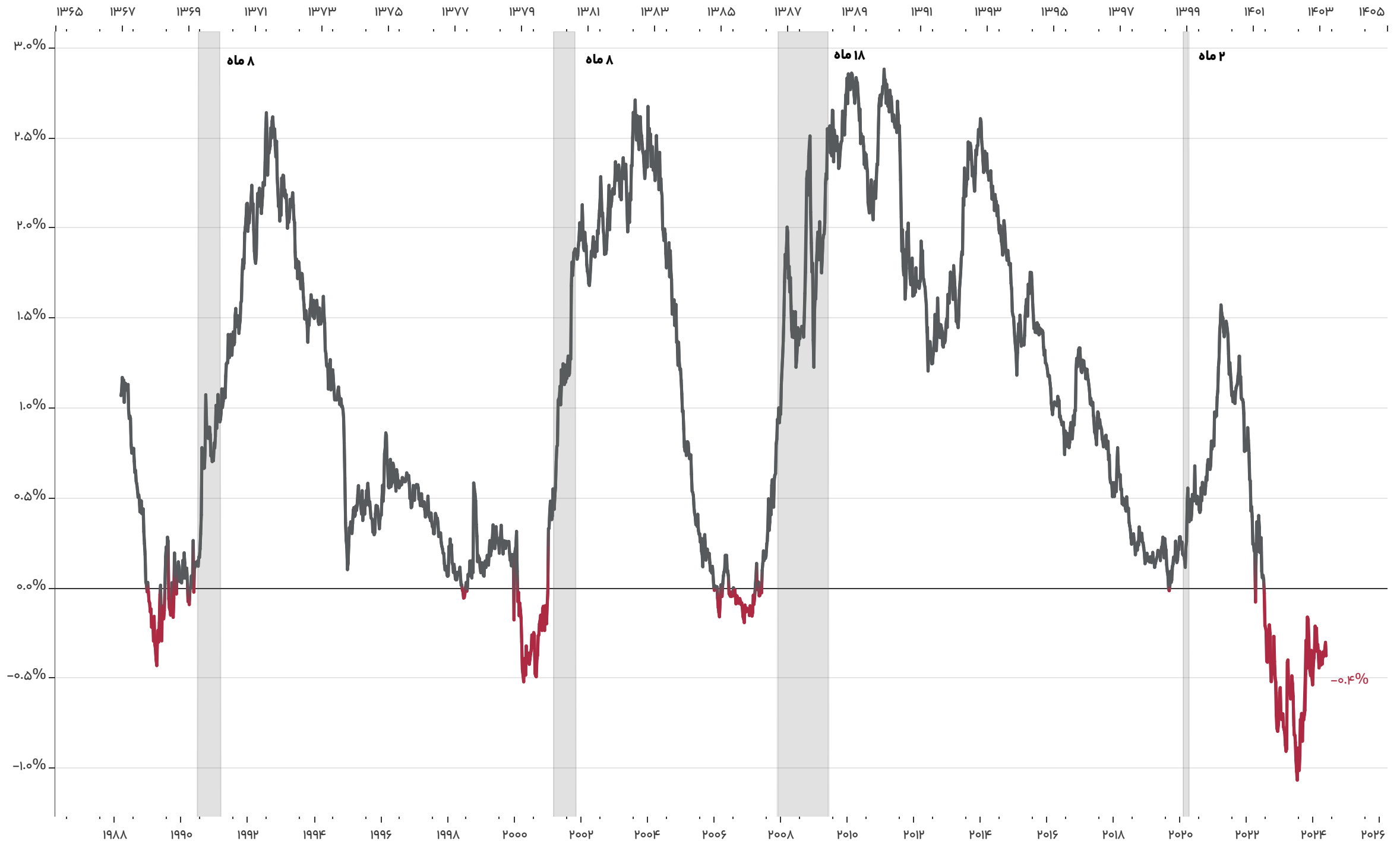
ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





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

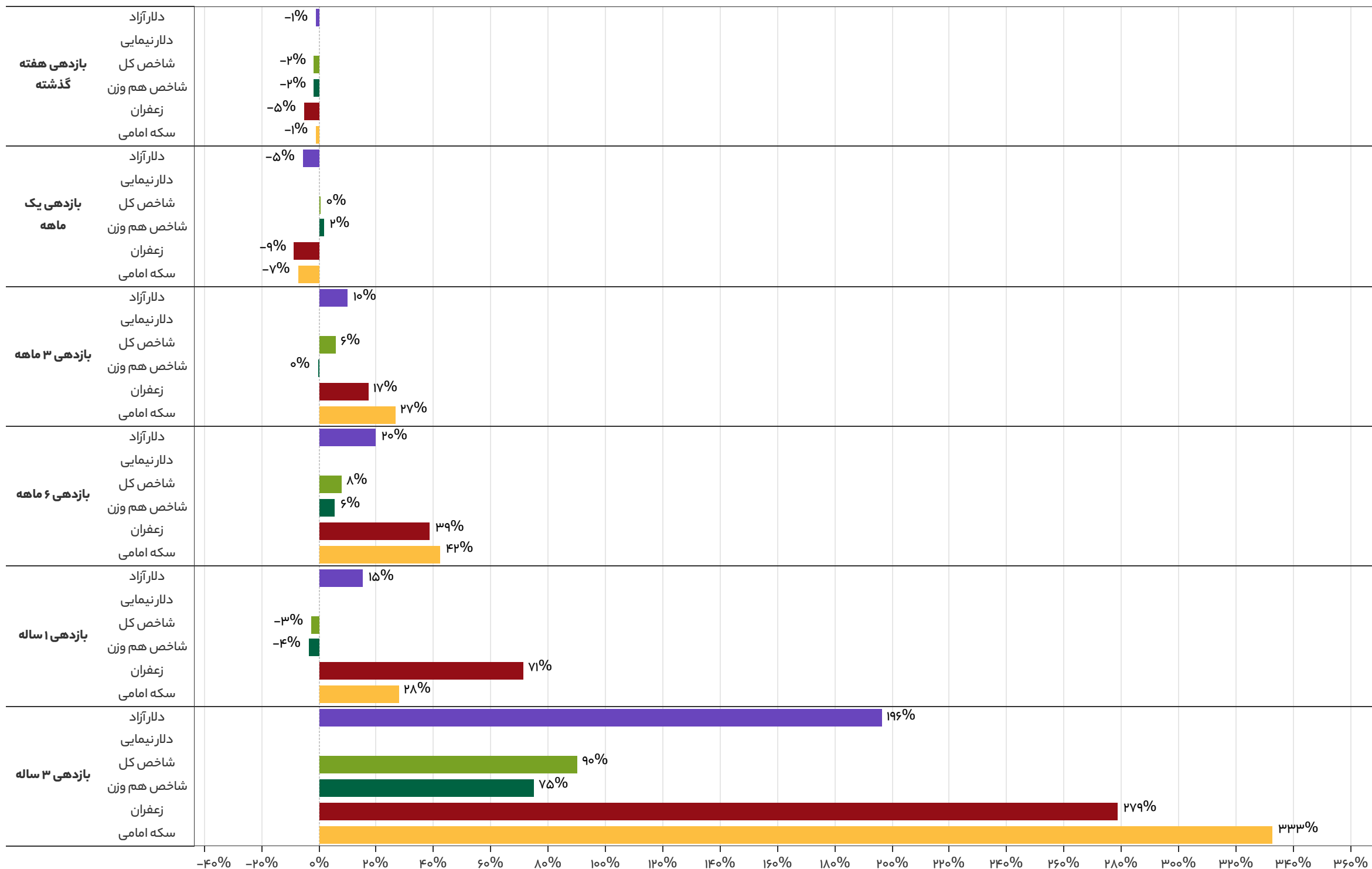
EQUITY MARKET

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
۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲	هم وزن ۳۴%	هم وزن ۳۰.۵%
هم وزن ۳۰.۵%	مسکن ۱۳.۴%	مسکن ۴.۵%	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%	شاخص کل ۲۸%
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 ۰.۵%	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 ۶.۵%	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.



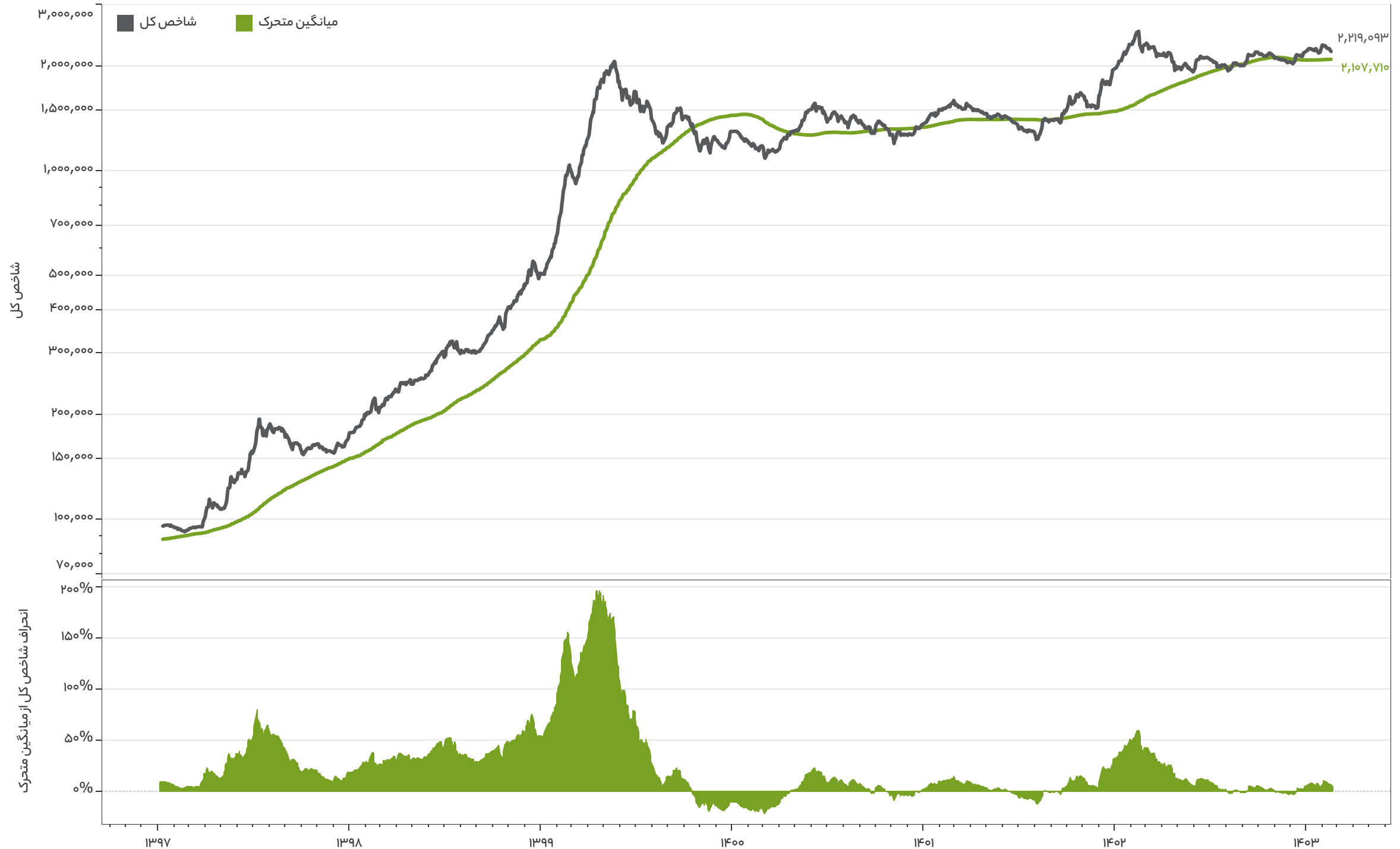
ارزش دلاری بازار

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





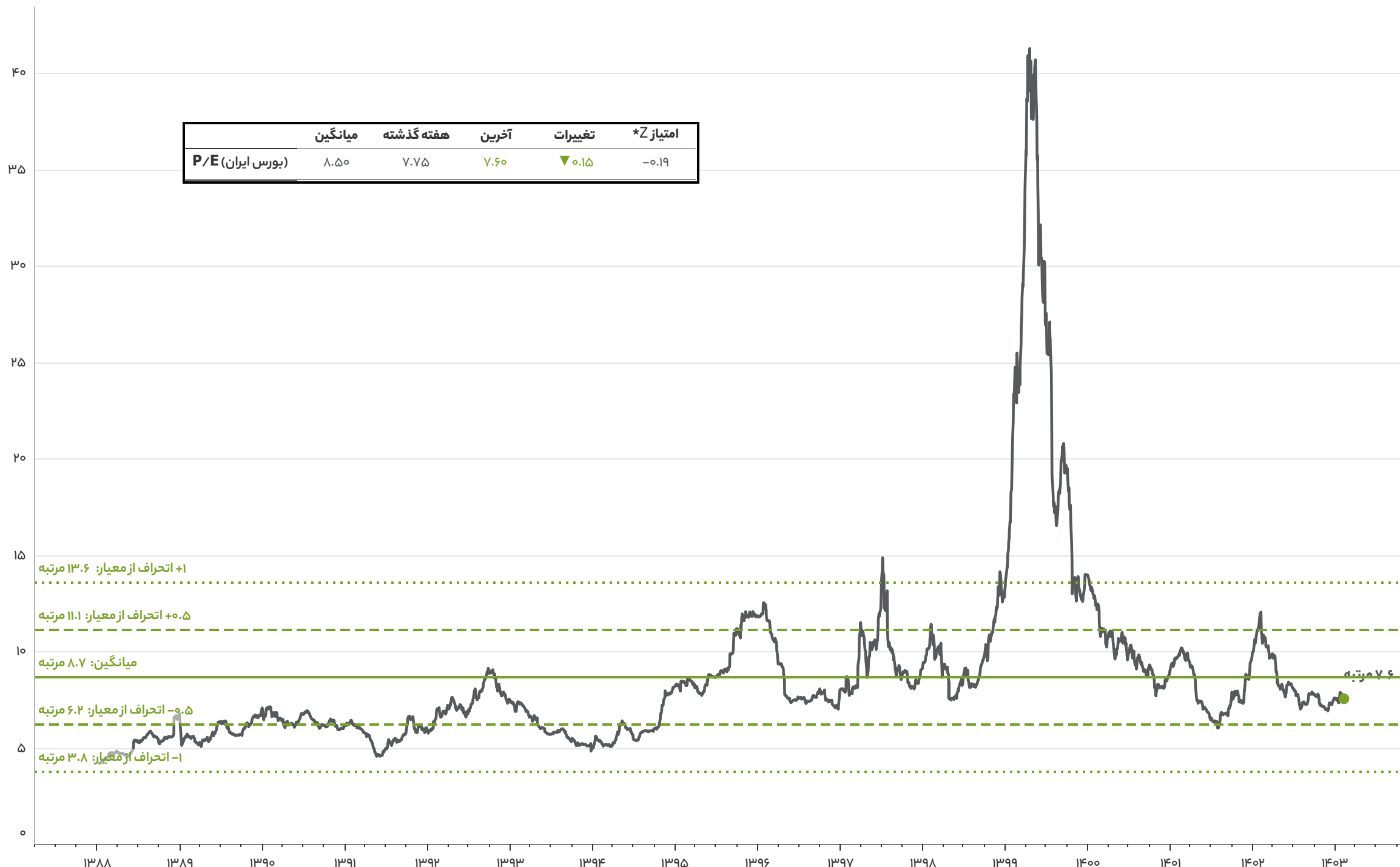
ارزش معاملات هفتگی بازار

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	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۶۰	۷.۷۵	۶.۰۷	۱۲.۲۰	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۴۴	۷.۶۰	۵.۶۴	۱۲.۰۱	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۵۶	۸.۷۱	۸.۵۶	۱۴.۱۱	۴۳.۵۱

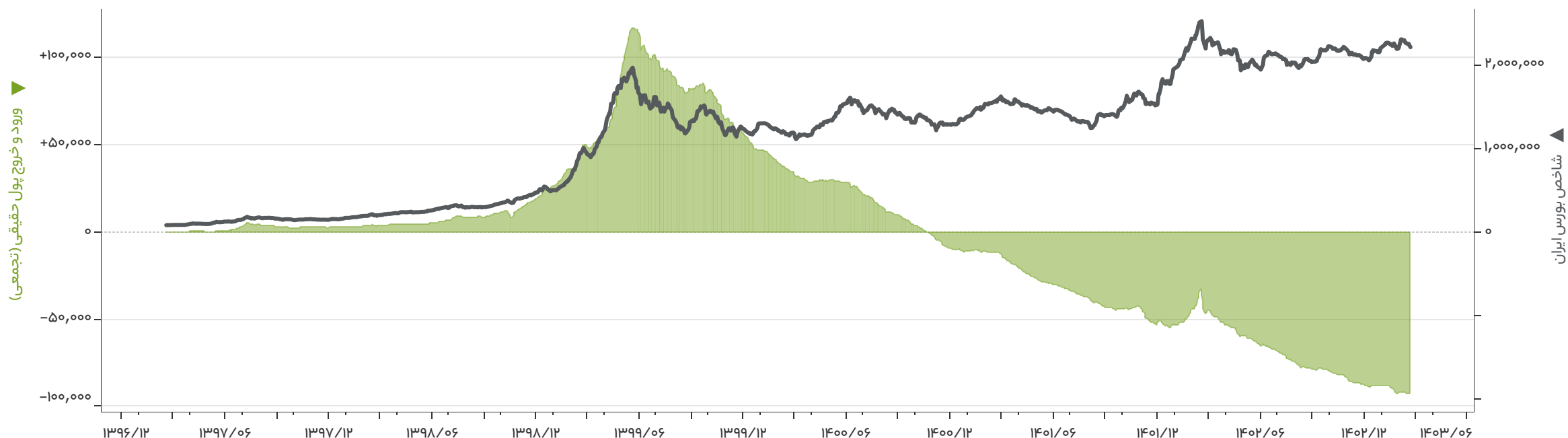


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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	۹۷	۱۰۴	۱۲۲	۱۵۰	۱۹۰	۲۱۳	۳۷۴	۶۵۳	۳,۲۰۹	۳,۵۶۱	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۲%	۱.۴%	۱.۷%	۲.۲%	۲.۴%	۴.۳%	۷.۵%	۳۶.۷%	۴۰.۸%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۹.۲	۱۳.۳	۱۰.۹	۱۸.۰	۸.۹	۹.۶	۹.۵	۴.۵	۴.۸	۷.۳	۷.۸	سودآوری
بازده سود نقدی	۳.۹%	۱۵.۵%	۳.۸%	۲.۸%	۹.۱%	۳.۷%	۴.۸%	۳.۴%	۱۳.۸%	۹.۳%	۸.۸%	
نسبت تقسیم سود	۳۷%	۱۰۰%	۴۱%	۵۷%	۶۹%	۳۹%	۵۱%	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)	+۷۰۳%	+۸۷۰%	+۱۱۲%	+۳۲۹%	+۳۷۲%	+۴۳۳%	+۴۲۴%	+۸۶۳%	+۸۴۷%	+۸۵۸%	+۱۰۶۰%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱۳%	+۱۳۷%	-۶۶%	+۷%	+۱۲%	-۷%	-۹%	-۱۳%	+۲۳%	۰%	+۷۹%	
بازده از ابتدای سال	+۲۵۹%	+۵۶%	+۳۶%	+۸۶%	+۸۸%	+۱۰۶%	+۵۶%	+۹۱%	+۱۰۱%	+۶۹%	+۱۰۲%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۳%	-۲%	-۲%	-۱%	-۱%	-۲%	-۲%	-۳%	-۳%	-۲%	-۲%	

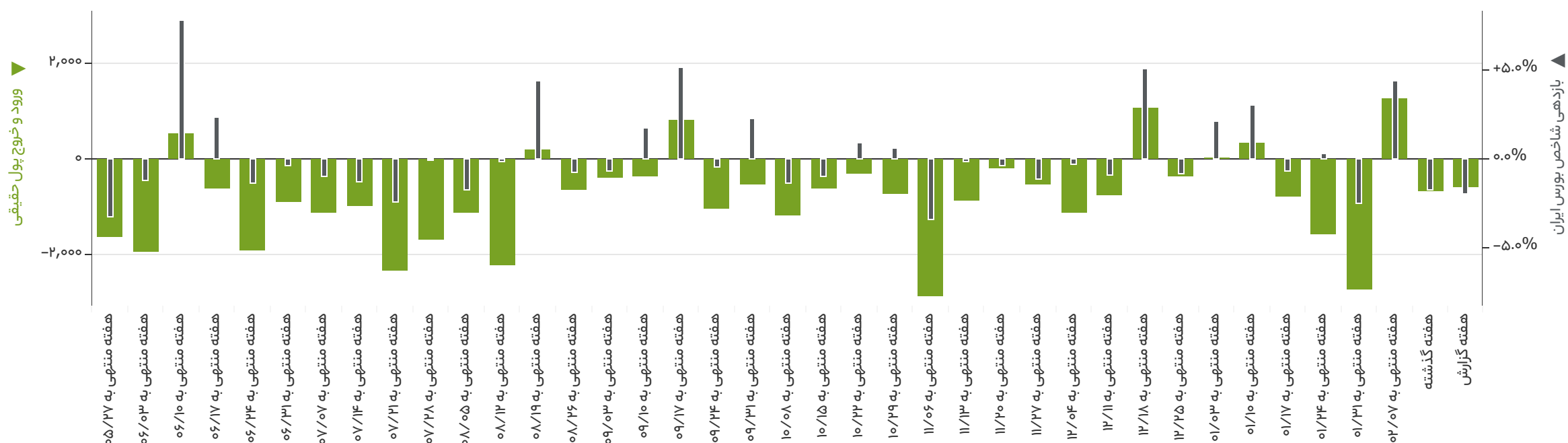
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



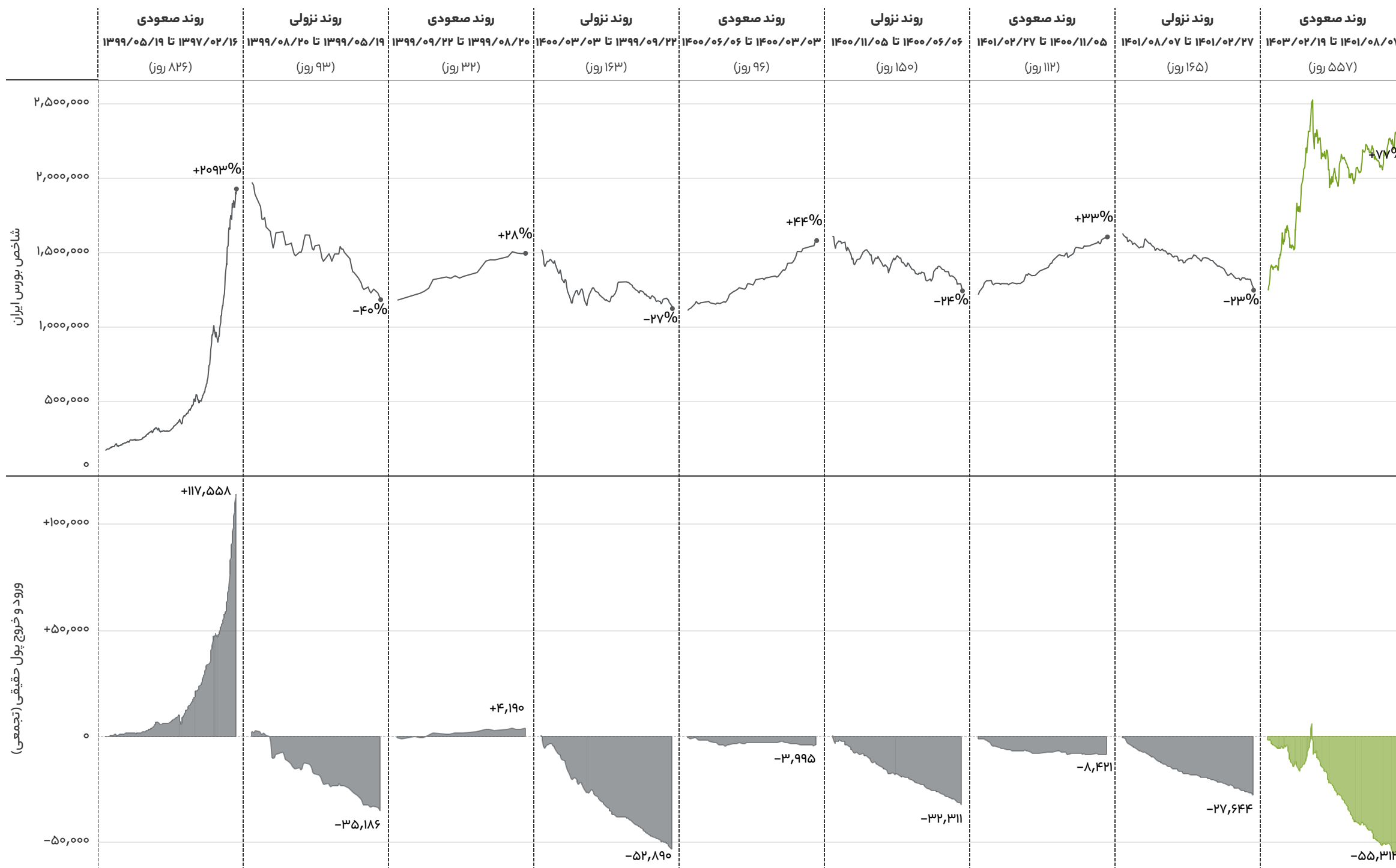
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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



ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

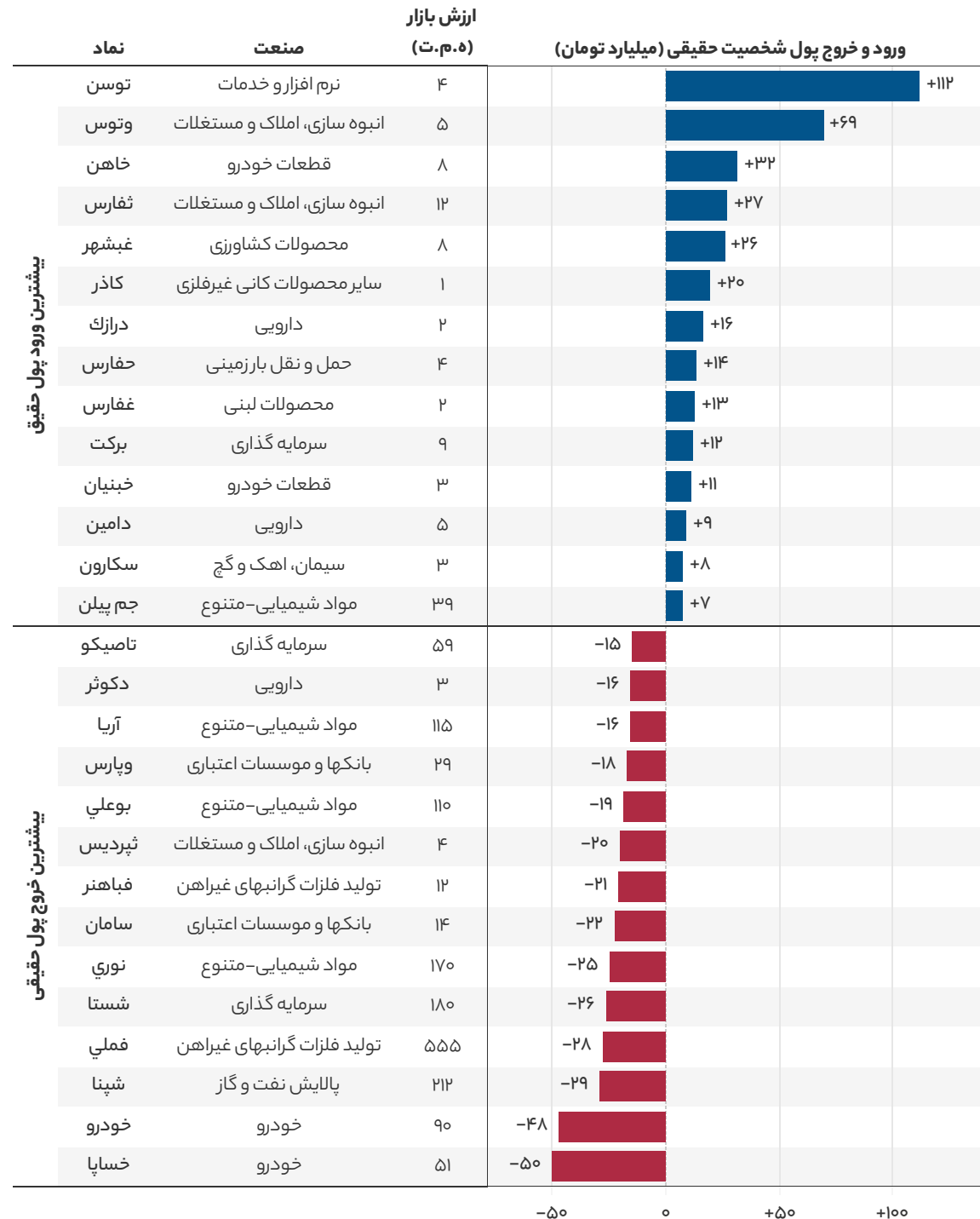
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

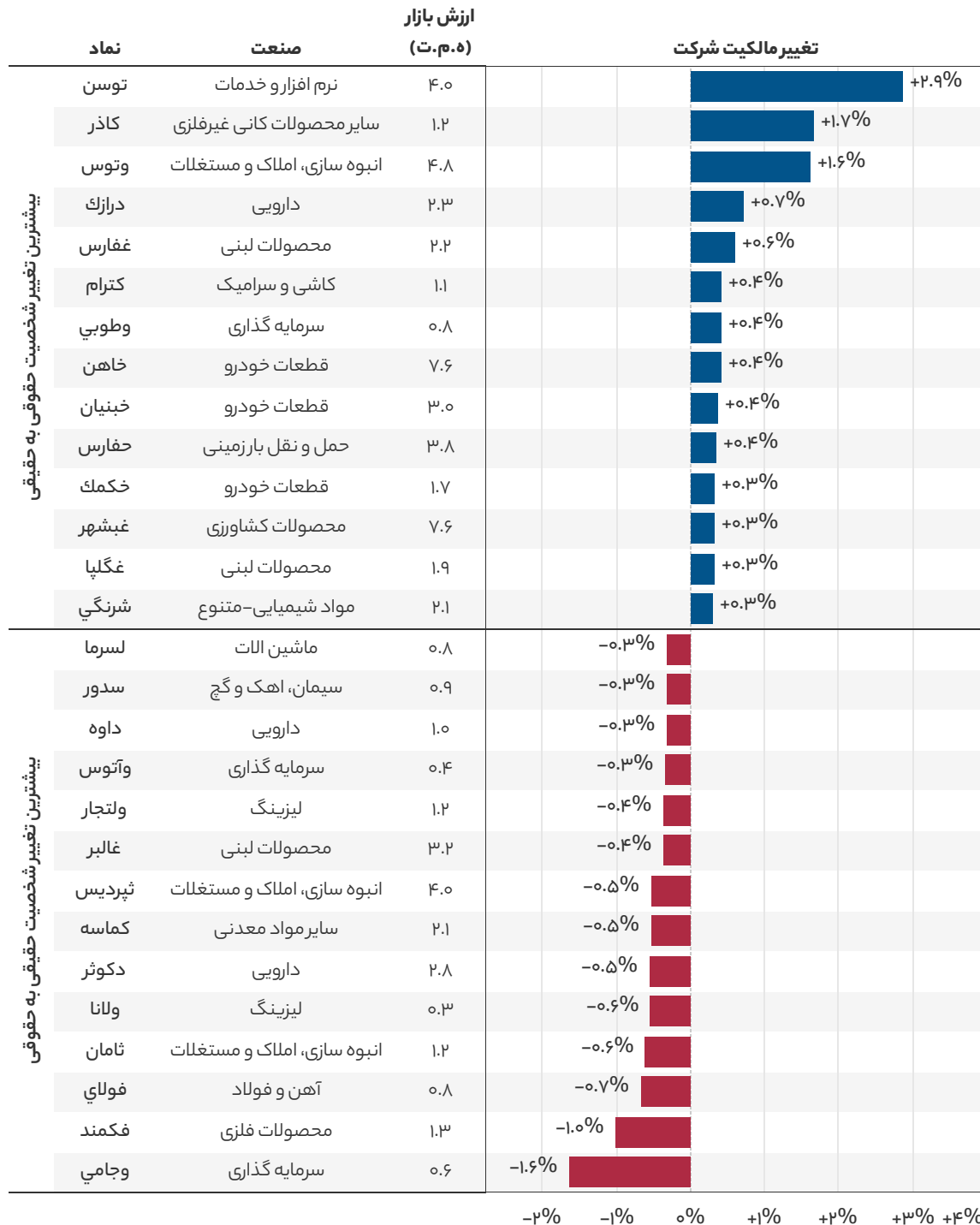
ورود و خروج پول حقیقی

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



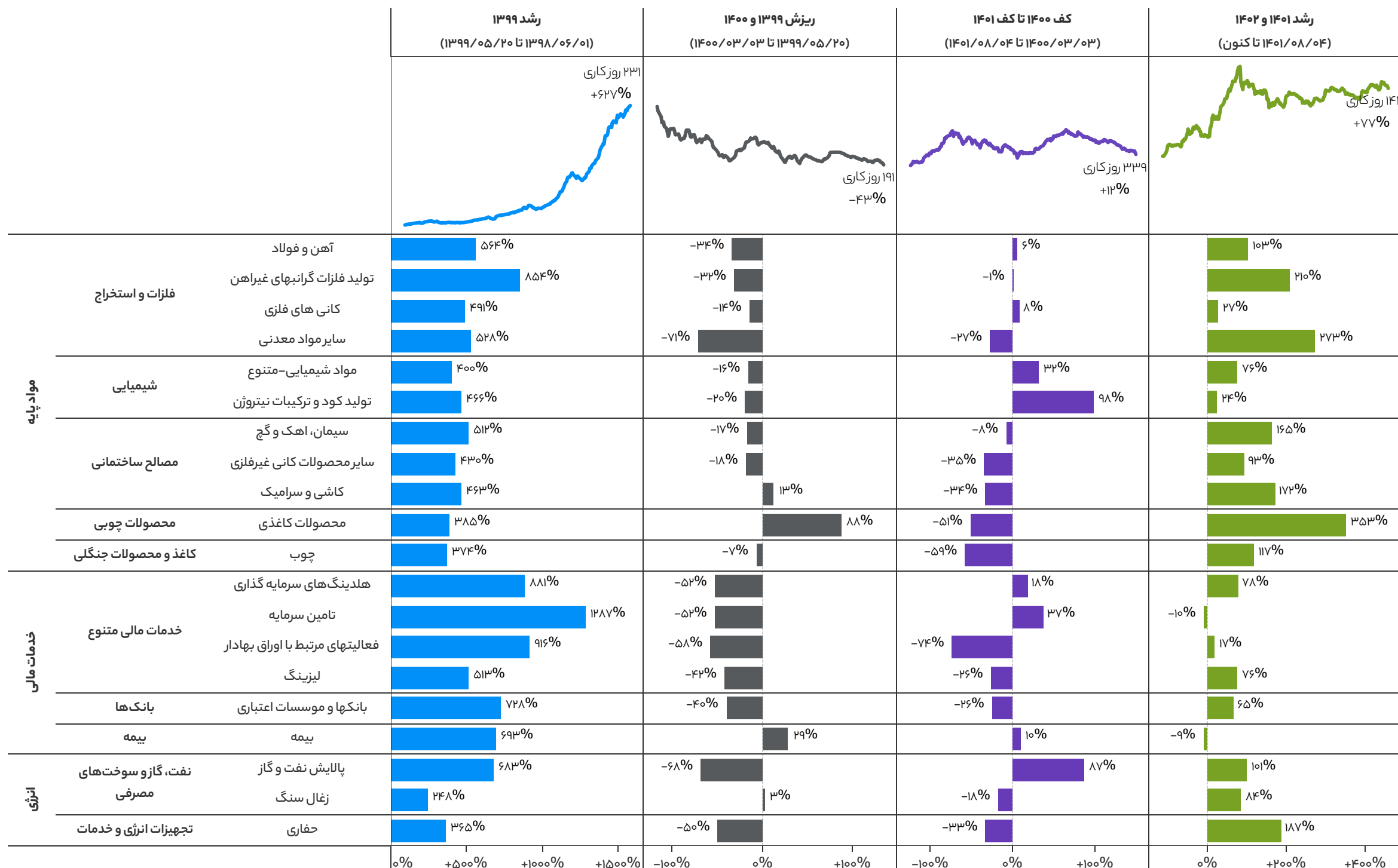
تغییر مالکیت شرکت

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



بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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



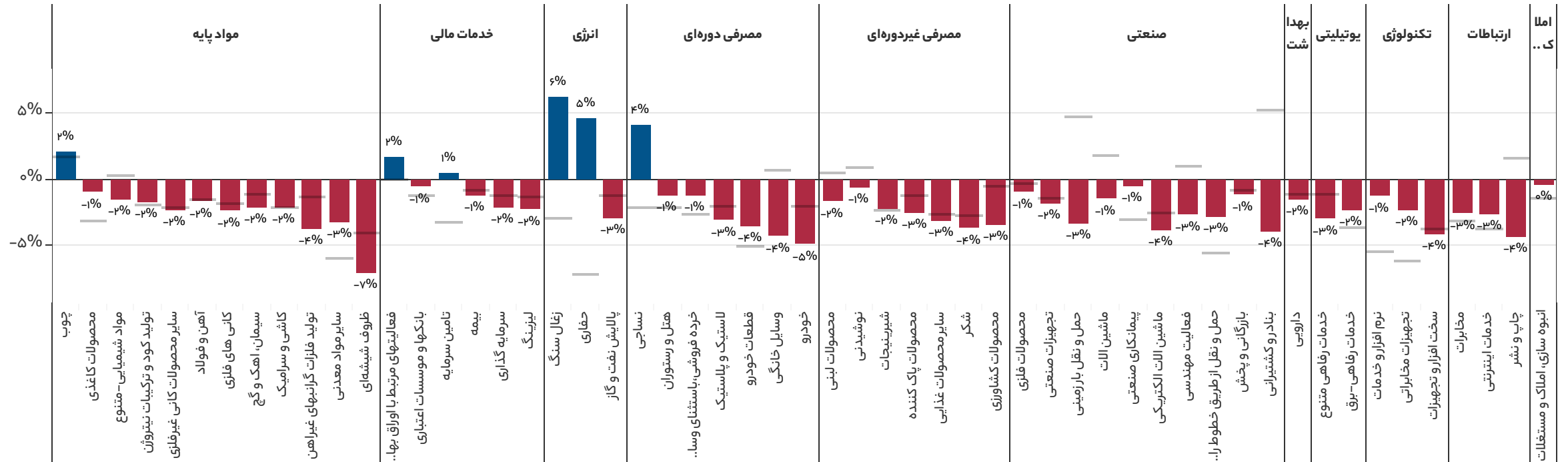


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱		ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰		رشد ۱۳۹۹		
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۵۸%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%			
		قطعات خودرو	۶۹%	-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%			
		لاستیک و پلاستیک	۱۶۳%	-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%			
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۵۹%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%			
		کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۴۹%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%		
	نساجی		۱۴۲%	-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%			
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	هتل و رستوران	۶%	۱۸%	-۶۷%	۱۱۶۶%			
		سایر محصولات غذایی	۴۸%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%			
		محصولات کشاورزی	۳۸%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%			
		شیرینیجات	۶۲%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%			
		محصولات لبنی	۱۴۳%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%			
		شکر	۸۰%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%			
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	نوشیدنی	۶۱%	-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%			
		محصولات پاک کننده	۲۵%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%			
		فعالیت مهندسی	۸۲%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%			
		ماشین الات الکتریکی	۷۸%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%			
		ماشین الات	۱۶۲%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%			
		محصولات فلزی	۱۱۸%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%			
ارتباطات	تجهیزات صنعتی	تجهیزات صنعتی	۵۷%	-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%			
		پیمانکاری صنعتی	۱۰۵%	-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%			
		بنادر و کشتیرانی	بنادر و کشتیرانی	۲۴۱%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%		
			حمل و نقل از طریق راه آهن	۴۳%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%		
			حمل و نقل بار زمینی	۷۲%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%		
		توسعه املاک و مستغلات	املاک و مستغلات	دارویی	۸۸%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%	
نرم افزار و خدمات	۶۰%			۲%	-۳۵%	۲۵۲%			
سخت افزار و تجهیزات	۲۲۶%			-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%			
مخابرات	۳۴%			-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%			
چاپ و نشر	۱۴۸%			-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%			
خدمات رفاهی - متنوع	۵۶%			۱۳۱%	-۳۵%	۳۱۰%			
یوتیلیتی	یوتیلیتی	خدمات رفاهی - برق		-۳۳%	-۵۴%	۱۷۶%			
		انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۵۹%	-۴۵%	-۴۳%	۶۱۹%			

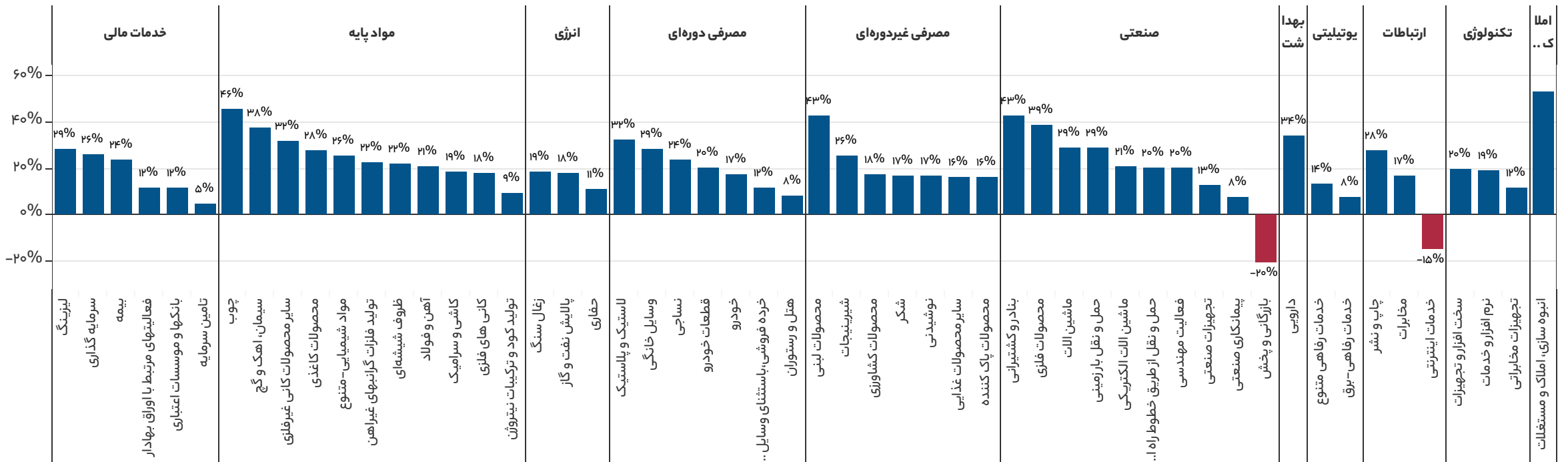
بازده صنایع از ابتدای هفته

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



بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)

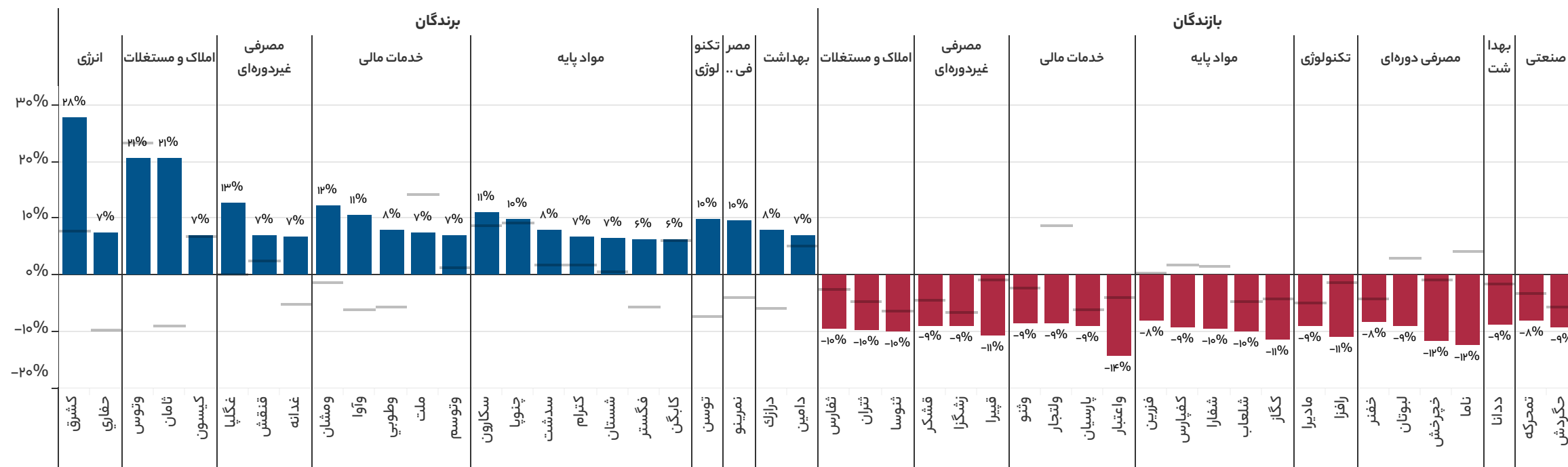




برندگان و بازندگان هفته

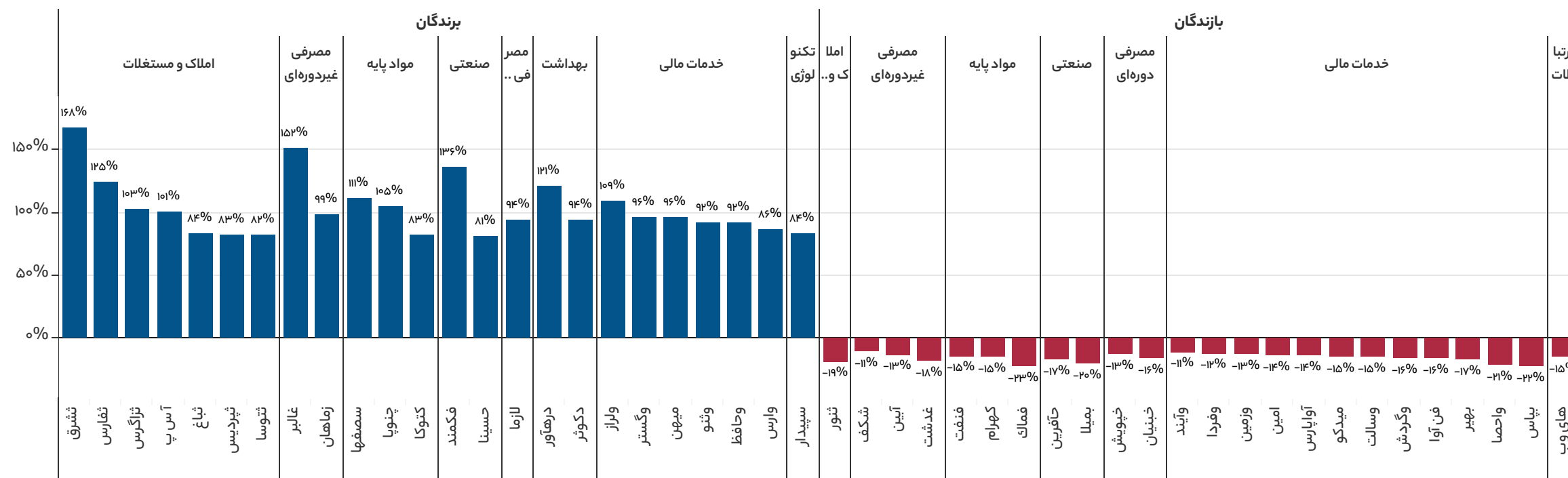
برندگان و بازندگان هفته

(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)



بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ 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

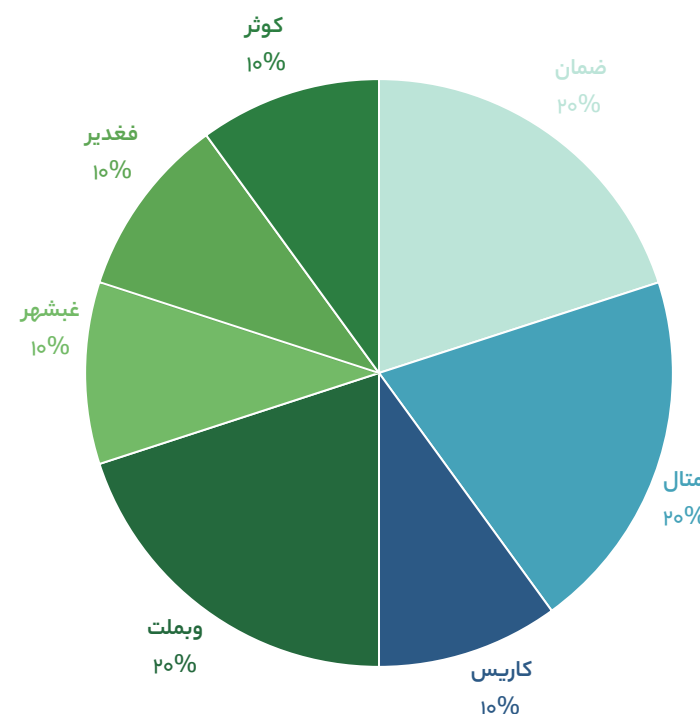


بازدهی تعدیل شده	وامید	حکشتی	نوری	جم	همراه	مارون	میدکو	شستا	کجهر	بفجر	پارس	پارسان	شپدیس	شبریز	تاپیکو	کگل	وپاسار	ویندوق	وعدیر	ومعادن	بوعلی	فخوز	آریا	شپنا	کچاد	فارس	ویملت	پپاس	وتجارت	اخابر	شتران	مبین	خودرو	شیراز	ریمپنا	فملی	شبندر	تامپکو	خسپا
بازده هفته گذشته	+۱.۰%	+۰.۹%	-۰.۵%	-۰.۵%	-۱.۰%	-۱.۰%	-۱.۱%	-۱.۴%	-۱.۸%	-۱.۹%	-۲.۰%	-۲.۰%	-۲.۱%	-۲.۳%	-۲.۴%	-۲.۶%	-۲.۶%	-۲.۶%	-۲.۹%	-۳.۰%	-۳.۰%	-۳.۳%	-۳.۴%	-۳.۴%	-۳.۵%	-۳.۷%	-۳.۷%	-۳.۷%	-۳.۸%	-۳.۸%	-۴.۱%	-۴.۴%	-۴.۵%	-۴.۸%	-۴.۹%	-۵.۲%	-۵.۵%	-۶.۶%	-۶.۸%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
10%	2,190	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل حذف ارز 28500	2,600	غبشهر	میان مدت
10%	9,380	بهره‌برداری از طرح‌های شرکت و نسبت (P/E) مناسب	12,000	فغدیر	
10%	2,464	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا	3,300	کوثر	
20%	2,296	رشد تراز عملیاتی و (P/E) مناسب	3,200	وبملت	
10%	23,730	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب	-	کاریزما	بلند مدت
20%	16,852	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	ضمان	
20%	11,960	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

