

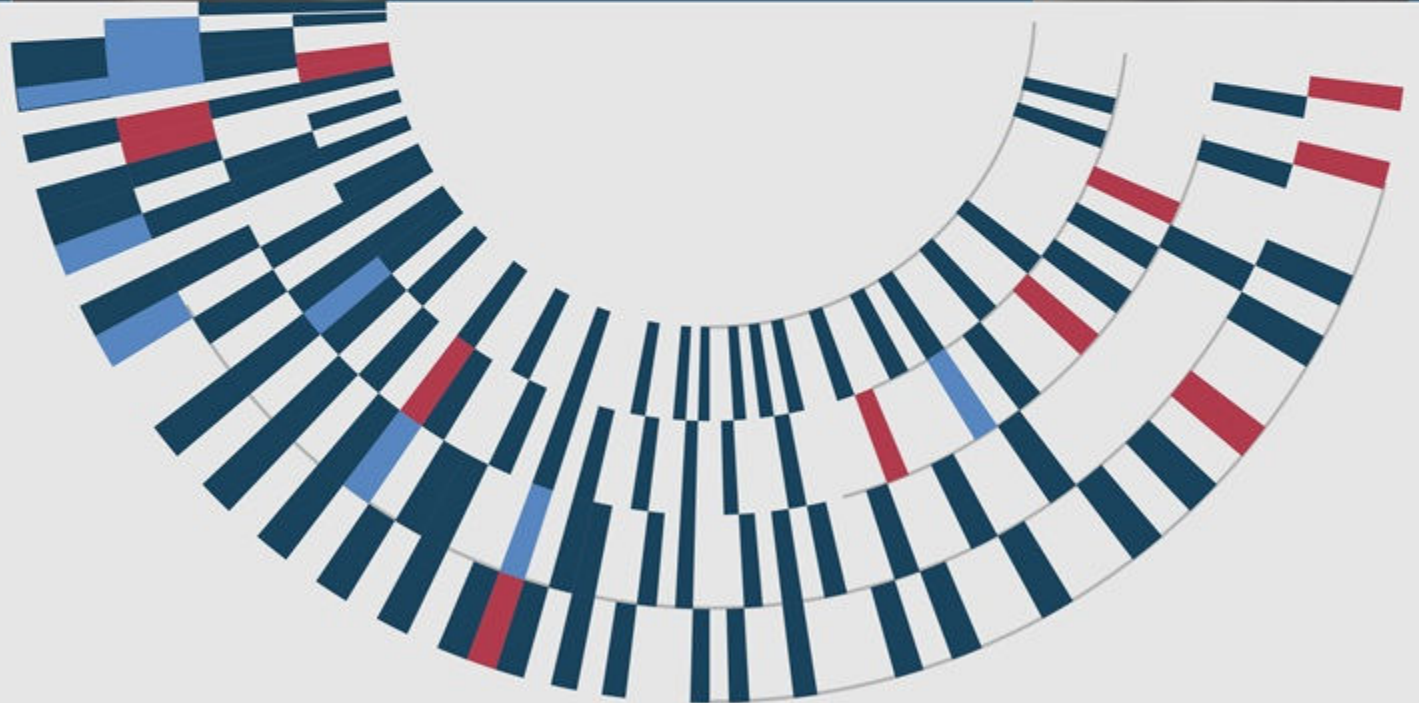
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۳ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۱

 CHARISMA





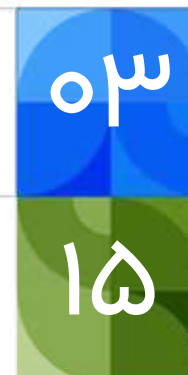
معرفی گزارش:

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 واړونګۍ 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	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
فلزات غیر آهنی			۲,۴۱۵	۱,۷۸۳۰	–	–	۰.۳%–	۲,۳۲۸	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			۱۰,۷۲۴	۷,۹۴۳	بموتو، فباهنر	فملی	۲.۶%–	۱۰,۰۸۰	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			۵۳۱,۰۱۲	۳۲۵,۷۰۰	بموتو، فباهنر	فملی	۱.۴%+	۵۳۱,۰۱۲	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)
			۲,۴۵۵	۲,۱۰۲	فنوال	فایرا	–	۲,۴۵۵	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
			۳,۰۶۶	۲,۲۹۸	فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزیزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	۲.۵%–	۲,۹۸۹	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
			۲,۳۰۸	۲,۰۲۴	–	فاسمین، فسرب، فروی، فزیزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	۱.۳%–	۲,۲۷۹	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
فلزات آهنی			۵۰۰	۴۵۹	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	–	۴۷۷	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			۵۲۴	۴۳۱	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	۰.۲%–	۴۹۹	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
			۲۳,۴۷۲	۱۸,۳۷۴	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	۰.۹%–	۲۱,۲۱۲	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			۵۰۰	۴۴۰	–	فولاد، فخوز، هرمز	–	۴۵۳	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			۵۵۸	۴۴۸	–	فولاد، فخوز، هرمز	–	۴۹۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)
			۲۴,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	–	فولاد، فخوز، هرمز	۴.۷%–	۲۲,۵۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			۶۳۵	۵۴۶	فولای	ذوب، کویر	–	۵۷۵	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			۲۵,۱۱۰	۲۰,۹۱۱	فولای	ذوب، کویر	۴.۳%–	۲۳,۶۱۱	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	–	۶۵۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

رند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
سنگ آهن و محصولات معدنی			-	-	-	-	-۳.۵%	۱۱۶	دلار/تن	CFR شمال چین	سنگ آهن
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	-۲.۴%	۱۳۵	دلار/تن	CFR شمال چین	گندله سنگ آهن
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	-۱.۳%	۵,۱۴۰	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	-	-	-۲.۹%	۱۲۳	دلار/تن	CFR شمال چین	کنسانتره سنگ آهن
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	+۰.۶%	۳,۷۵۷	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی			-	-	-	-	-۳.۳%	۲۵۰	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-۴.۲%	۱۷۵	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			-	-	-	-	-۲.۹%	۱,۴۱۰	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-	۸۸۸	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، کرماشا					دلار/تن	خلیج فارس FOB	اوره
	۲۸%			شفارس، شسینا	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز			۱.۲%+	۳۰۴	دلار/تن	چین CFR	متانول
	۲۲%			شغدیر، جم پیلن	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک			۰.۵%-	۹۵۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	اتیلن
	%			جم پیلن	جم، شکبیر			۰.۶%+	۸۵۵	دلار/تن	چین CFR	پروپیلن
	۶%			شگویا، شپلی	شصفها، نوری			۰.۷%+	۱,۰۴۵	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	پارازایلن
	۳%			-	شصفها، نوری			-	۱,۰۹۰	دلار/تن	چین CFR	ارتوزایلن
	۲۹%			شجم، شبصیر	پارس			۳.۰%+	۱,۲۰۳	دلار/تن	چین CFR	استایرن
	۳۲%			شیران	نوری، بوعلی، شصفها			-	۱,۰۵۴	دلار/تن	چین CFR	بنزن
				-	بوعلی			۱.۲%+	۹۲۸	دلار/تن	چین CFR	تولوئن
	۱۰۱%			شجم	جم، شکبیر، شاراک			-	۱,۳۷۰	دلار/تن	چین CFR	بوتادین
پلیمرها	۱۵%			شگویا، شپلی	مارون، شاراک			۱.۵%+	۵۳۵	دلار/تن	چین CFR	مونواتیلن گلایکول
	۱۷%			-	آریا، شکبیر			۰.۴%-	۱,۰۵۵	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک
	۲%			-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک			۰.۴%-	۹۴۵	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین
	۴%			-	جم، شکبیر، شاراک			۰.۴%-	۹۳۵	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک خطی
	۹%			-	جم پیلن، مارون، شاراک			۱.۲%+	۹۰۱	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن
	-۱%			-	شگویا			-	۹۵۵	دلار/تن	جنوب شرق آسیا FOB	PET
	۴%			-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام			۱.۳%+	۸۰۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	PVC
	۱۸%			-	شبصیر			-	۱,۴۸۰	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	۸۱	۱.۰%-	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۷۴	۹۴	۹%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۷	۰.۷%-	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۶۹	۹۱	۱۰%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۱	۳.۴%-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۸۱	۱۰۷	۶%-
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۹	۳.۴%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۸۵	۱۲۵	۲%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۷۳	۲.۰%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۳۸۱	۵۲۸	۲۲%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	۱.۹%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۸۶	۱۲۴	۳%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۰۴	۳.۷%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	بوعلی، نوری	۴۵۲	۶۵۹	۱۸%
روغن پایه	امارات متحده CFR عربی	دلار/تن	۸۹۰	۰.۶%-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	۷۲۰	۹۳۰	۲۰%-
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۶,۲۳۸	۴.۵%+	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۲۱,۷۹۵	۳۶,۹۴۳	۵۵%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۴۲۶	۰.۷%+	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۱۲,۴۵۵	۲۲,۴۲۶	۷۴%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۵,۱۰۰	۸.۵%-	شپاس	-	۱۲,۰۸۶	۱۶,۵۰۰	۱۵%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۰۸	۲.۰%+	-	ذوب، فروش	۱۸۸	۲۸۷	۴%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۹	-	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	۱%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	۰.۱%+	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	۱%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۷,۵۳۱	۲.۰%-	-	-	۲۵,۷۰۴	۶۹,۶۶۳	۱۵۵%

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	۰.۰۹	+۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	+۰.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۸	-۰.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۷	+۱.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۲	+۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن		

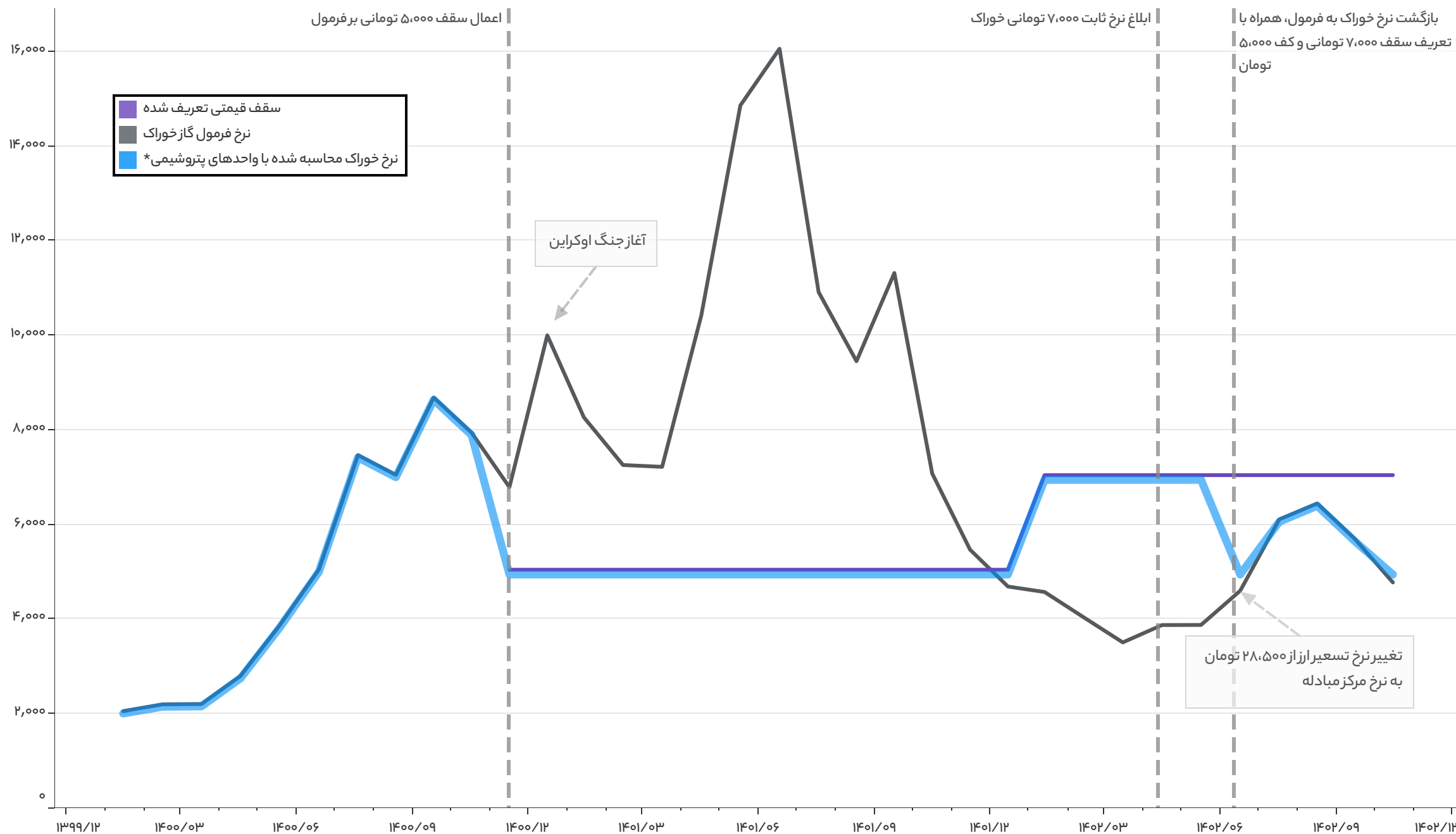
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



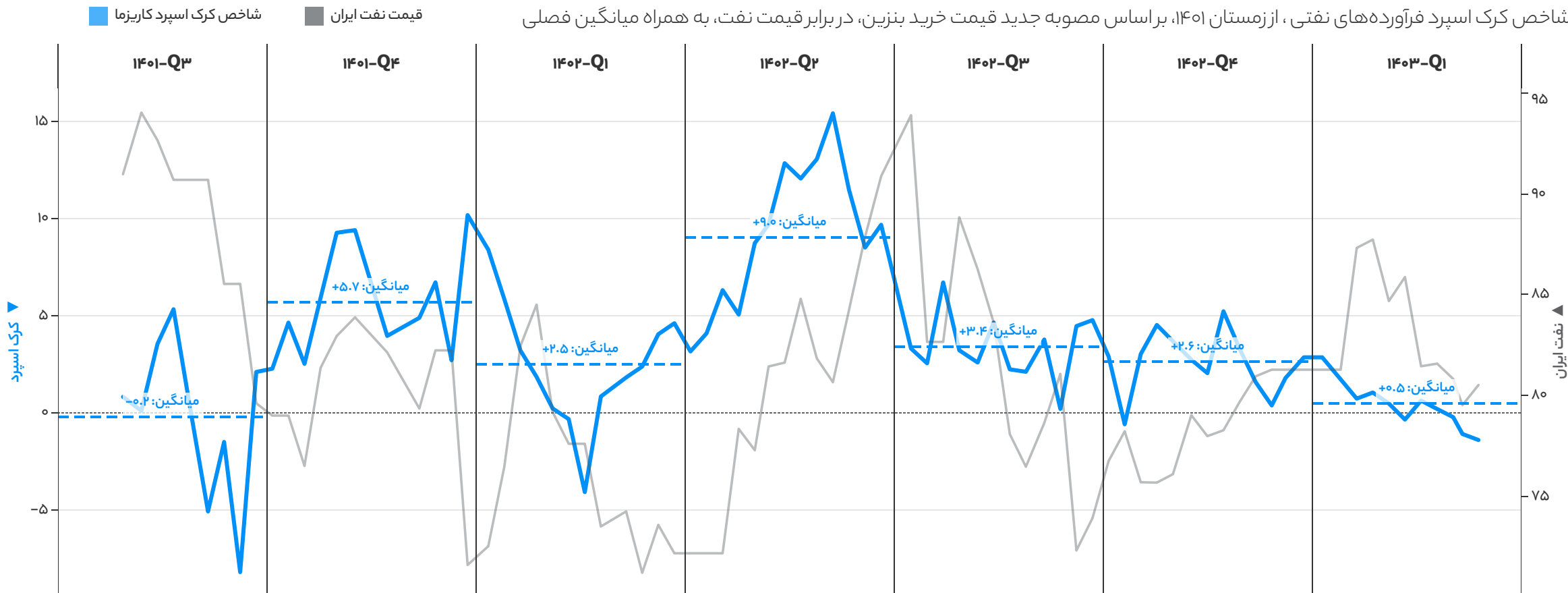
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقبا بروزرسانی خواهد شد.

- 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	۸۰.۶									
گازوئیل	۸۸.۹	۶.۴	۸.۳	▲۱.۹	۱۹.۵	۱۱.۵	-۴۰.۹%			
بنزین**	۷۵.۷	۰.۲	-۴.۹	▼۵.۱	۵.۰	۳.۸	-۲۴.۴%			
نفتا	۶۸.۴	-۱۳.۶	-۱۲.۲	▲۱.۴	-۹.۶	-۱۲.۳	-۲۸.۲%			
نفت کوره	۷۴.۶	-۶.۴	-۵.۹	▲۰.۵	-۱۵.۰	-۹.۴	+۳۷.۴%			
لوب کات***	۸۲.۶	۲.۵	۲.۰	▼۰.۴	-۶.۳	-۲.۴	+۶۱.۷%			
وکیوم باتوم***	۵۴.۲	-۲۵.۵	-۲۶.۳	▼۰.۸	-۳۰.۹	-۳۱.۲	-۰.۸%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		-۱.۰	-۱.۳	▼۰.۳	۲.۶	۰.۵	-۸۱.۸%			

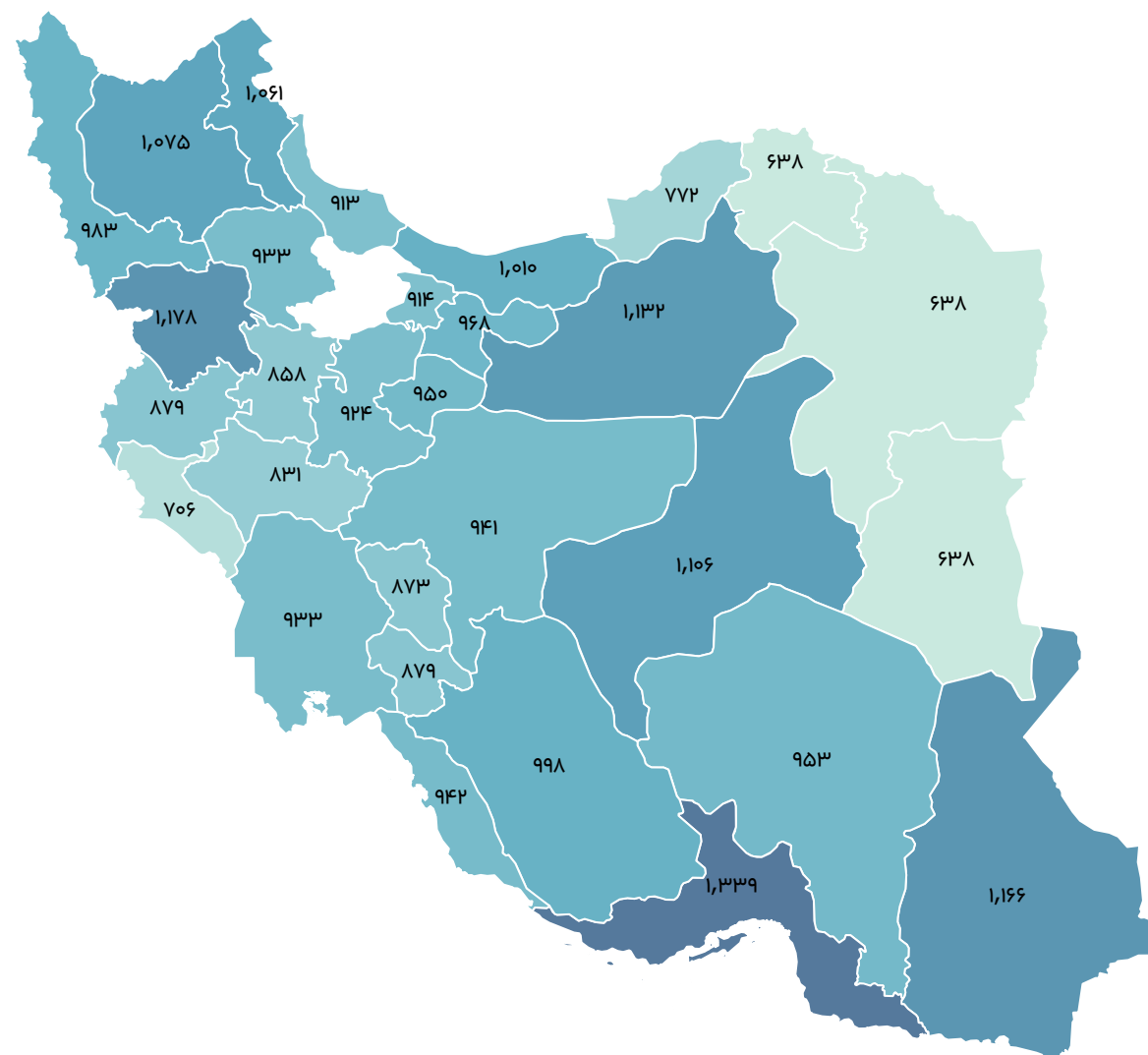
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هریک از این 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 روبرو، 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	۹۴۷	۹۶۸	+۲.۲%
	البرز	سیمان آبیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۲۶	۹۲۴	-۰.۲%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۶	۹۴۱	+۲.۷%
	قم	سیمان نیزار قم	۹۵۰	۹۵۰	-
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۱,۱۶۹	۱,۱۰۶	-۵.۴%
غرب	سمنان	سیمان شاهرود	۱,۰۷۸	۱,۱۳۲	+۵.۰%
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۵۸	+۳.۵%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۳۳	+۲.۲%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۷۳	۸۷۳	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۳۵	۸۷۹	+۵.۳%
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
		کهگیلویه و بویراحمد	۸۷۹	۸۷۹	-
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۱,۰۷۸	۱,۱۷۸	+۹.۳%
	مازندران	سیمان مازندران	۹۴۱	۱,۰۱۰	+۷.۴%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۷۲	+۱.۱%
	گیلان	سیمان خزر	۹۳۸	۹۱۳	-۲.۶%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۹۳	۱,۰۶۱	-۱۸.۰%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۹۹۱	۹۸۳	-۰.۸%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۰۲۴	۱,۰۷۵	+۵.۱%
شمال شرق	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۳	۹۳۳	-
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۴۴	۶۳۸	-۱.۰%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۰۷	۱,۳۳۹	+۳۲.۹%
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۹۸	+۸.۹%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۲	+۰.۲%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۹۵۳	۹۵۳	-
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۵۸۰	۱,۱۶۶	-۲۶.۲%

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

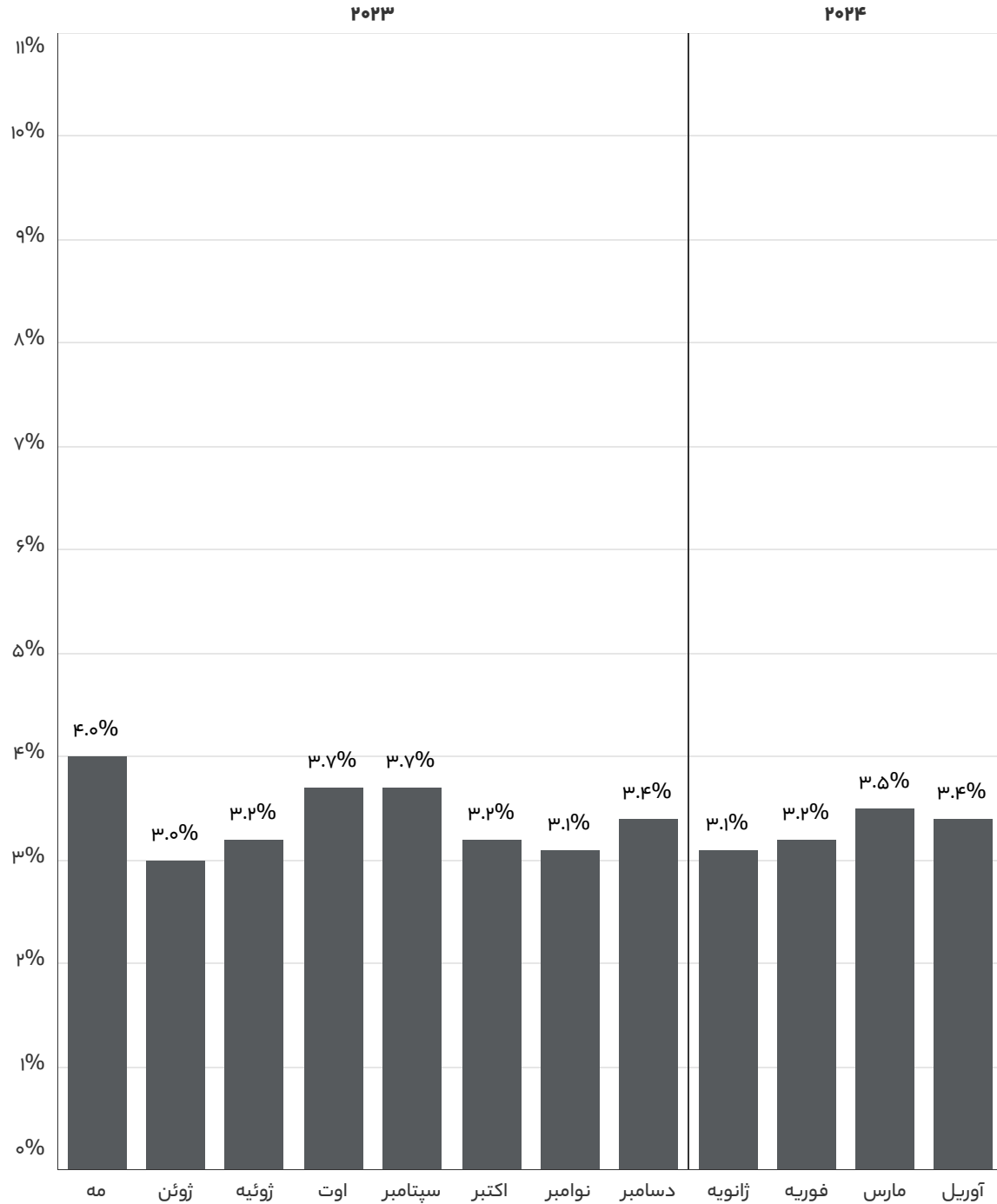
- ▲ به گزارش رویترز، قیمت طلا در روز سه‌شنبه ۲۸ می، با کمک کاهش ارزش دلار افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظر آمارهای تورم ایالات متحده هستند که در اواخر هفته برای شفافیت بیشتر در مورد زمان بندی کاهش نرخ بهره منتشر می‌شود. هر اونس طلا در روز سه‌شنبه با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۳۵۷.۴۴ دلار رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۹ درصد افزایش به ۲۳۵۶.۵ دلار رسید. بارت ملک، رئیس استراتژی‌های کالا در TD Securities گفت: "شاخص دلار کاهش یافته است و ما شاهد اندکی کاهش نرخ‌های منحنی بازدهی هستیم. طلا از یک اصلاح خارج می‌شود و حول سطوح مقاومت حرکت می‌کند و اکنون دوباره در حال افزایش است."
- طبق بخشنامه جدید گمرک، واردات شمش طلا تا اطلاع ثانوی مشمول مالیات علی الحساب موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود. همچنین واردات انواع شمش طلا کماکان از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف می‌باشد. به گزارش تسنیم، در دو ماهه امسال ۴.۶ تن شمش طلا از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ برابر شده است. طبق اعلام گمرک، ارزش شمش طلای استاندارد وارد شده به کشور در این مدت به ۳۳۰ میلیون دلار رسید. این در حالی است که سال گذشته طی همین مدت ۱.۲ تن شمش طلا به ارزش ۷۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
- دستور بانک مرکزی مبنی بر ممانعت از عرضه طلای وارداتی توسط صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی از محل ارز صادرات متعلقه به منظور رفع تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا اعلام شد. بانک مرکزی طی نامه‌ای به مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب آذرماه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران است، صادرکنندگان محصولات با کد تعرفه کالایی پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله در سامانه نیما بفروشند و رفع تعهد صادراتی کنند.
- ▼ قیمت نفت در روز جمعه ۳۱ می، کاهش یافت. در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر نشست اوپک پلاس در روز یکشنبه بودند که سرنوشت کاهش تولید گروه تولیدکننده را تعیین می‌کند، قیمت نفت این کاهش هفتگی را به ثبت رساند. معاملات آتی برنت برای تحویل در جولای با ۲۴ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش به ۸۱.۶۲ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قرارداد اوت با ۷۷ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش به ۸۱.۱۱ دلار رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۹۲ سنت یا ۱.۲ درصد کاهش به ۷۶.۹۹ دلار رسید.
- وزیر اقتصاد از دستور دولت برای بررسی مسئله نرخ خوراک پالایشگاه‌ها که با تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌ها همراه است، خبر داد. احسان خاندوزی با بیان این که نارضايتی‌های زیادی اخیرا نسبت به بازار سرمایه وجود داشته است، افزود: صبح امروز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برگزار و پیشنهادهای لازم برای کمک به چشم‌انداز سودآوری بورس مطرح شد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دستوری توسط دولت برای اصلاح نرخ پالایشی‌ها به وزارت نفت داده شد تا وزارت نفت بررسی و تجدید نظر لازم را در حوزه پالایشی انجام دهد.

معادن و فزات

انرژی

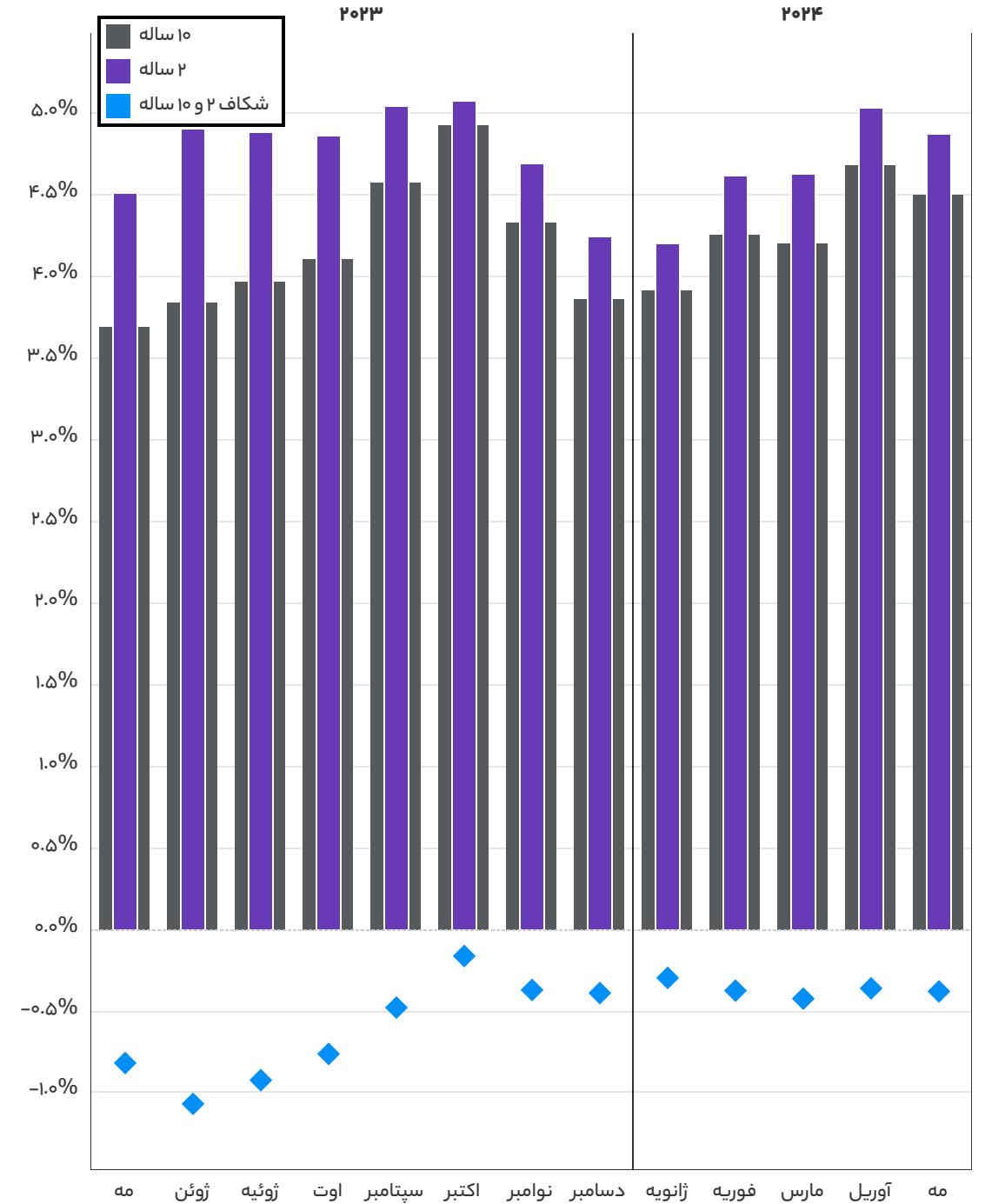
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا

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

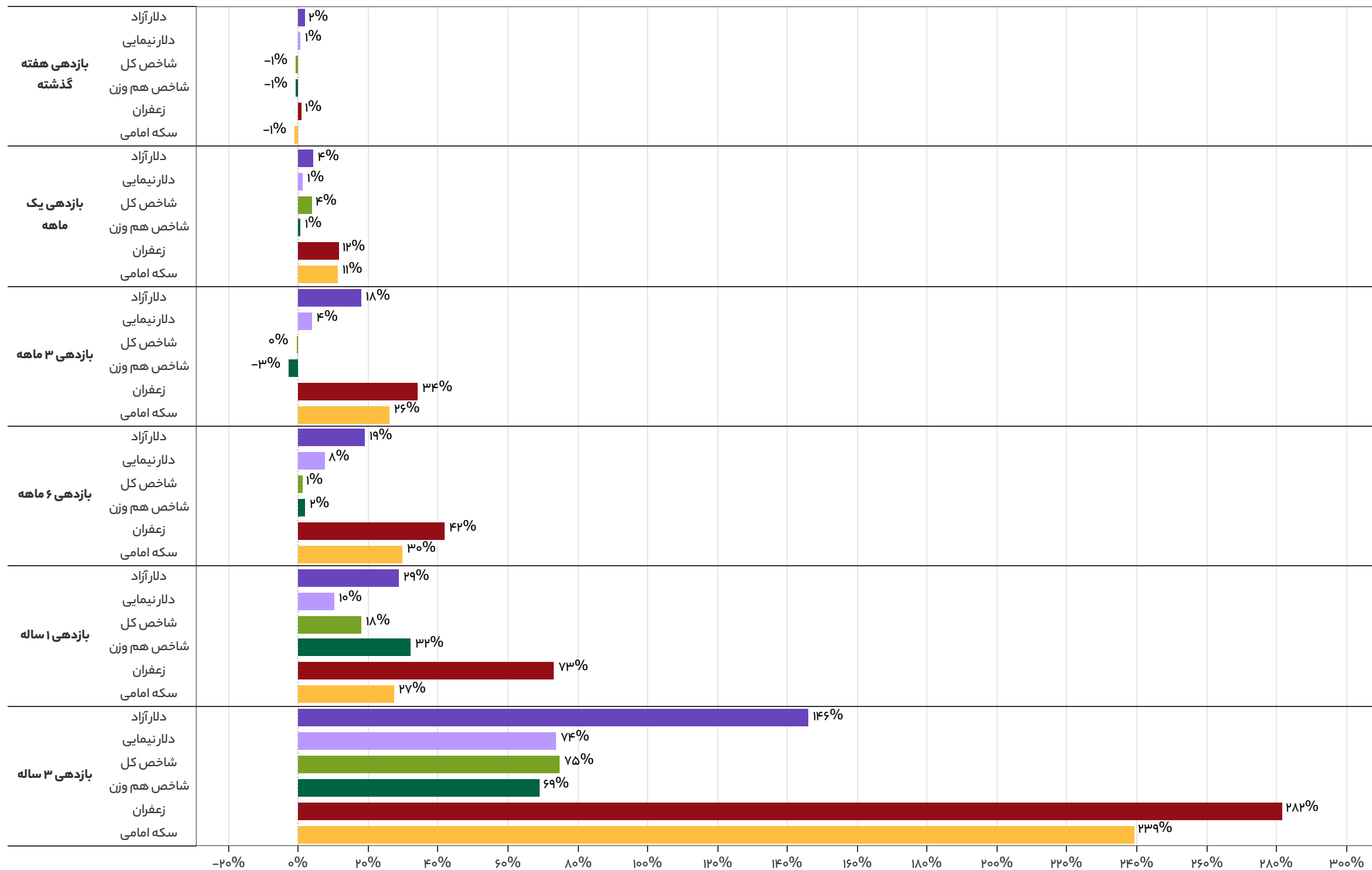
EQUITY MARKET

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
۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	هم وزن ۴۲%	هم وزن ۵۸.۲%
سکه امامی ▲ ۱۷.۷%	شاخص کل ▲ ۳۰.۳%	هم وزن ▲ ۲۹.۷%	مسکن ▲ ۱۳.۴%	مسکن ▲ ۴.۰%	زعفران ▲ ۱۲.۳%	زعفران ▲ ۳.۶%	شاخص کل ▲ ۹.۳%	سکه امامی ▲ ۴.۱%	زعفران ▲ ۹.۲%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۸.۸%	شاخص کل ▲ ۴۱.۳%	شاخص کل ۴۰%
دلار آزاد ▲ ۱۴.۷%	هم وزن ▲ ۲۴.۳%	شاخص کل ▲ ۱۶.۴%	دلار نیمایی ▲ ۲.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۳.۳%	هم وزن ▲ ۸.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۸.۳%	سکه امامی ▲ ۸.۸%	سکه امامی ۲۵%	مسکن ۲۱%
زعفران ▲ ۱۴.۵%	مسکن ▲ ۱۴.۲%	دلار آزاد ▲ ۳.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۵%	دلار آزاد ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار آزاد ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	زعفران ▲ ۴.۹%	زعفران ▲ ۳۲.۱%	مسکن ۲۰%
دلار نیمایی ▲ ۱۲.۷%	سکه امامی ▲ ۹.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	زعفران ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۷%	دلار آزاد ▲ ۱.۴%	زعفران ▲ ۱.۳%	مسکن ▲ ۱.۰%	دلار نیمایی ▲ ۰.۴%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶%	مسکن ۲۰%
مسکن ▲ ۹.۹%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	مسکن ▲ ۱.۸%	دلار آزاد ▲ ۰.۸%	هم وزن ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۰.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	زعفران ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	دلار آزاد ▲ ۹.۶%	زعفران ۲۰%
درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۰.۸%	زعفران ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	سکه امامی ▼ ۳.۵%	مسکن ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	شاخص کل ▼ ۴.۱%	سکه امامی ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۸%	هم وزن ▼ ۰.۹%	سکه امامی ▲ ۹.۲%	دلار آزاد ۱۸%
شاخص کل ▼ ۷.۵%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	سکه امامی ▼ ۰.۴%	هم وزن ▼ ۰.۶%	دلار آزاد ▼ ۶.۱%	هم وزن ▼ ۶.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۴.۴%	مسکن ▼ ۰.۴%	دلار آزاد ▼ ۰.۸%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	دلار نیمایی ۱۴%
هم وزن ▼ ۸.۷%	دلار نیمایی ▼ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۸%	شاخص کل ▼ ۱.۰%	سکه امامی ▼ ۱۱.۱%	شاخص کل ▼ ۸.۸%	هم وزن ▼ ۵.۲%	سکه امامی ▼ ۱.۶%	زعفران ▼ ۴.۷%	شاخص کل ▼ ۰.۶%	مسکن ▼ ۲.۲%	مسکن	مسکن	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 سرخیز 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

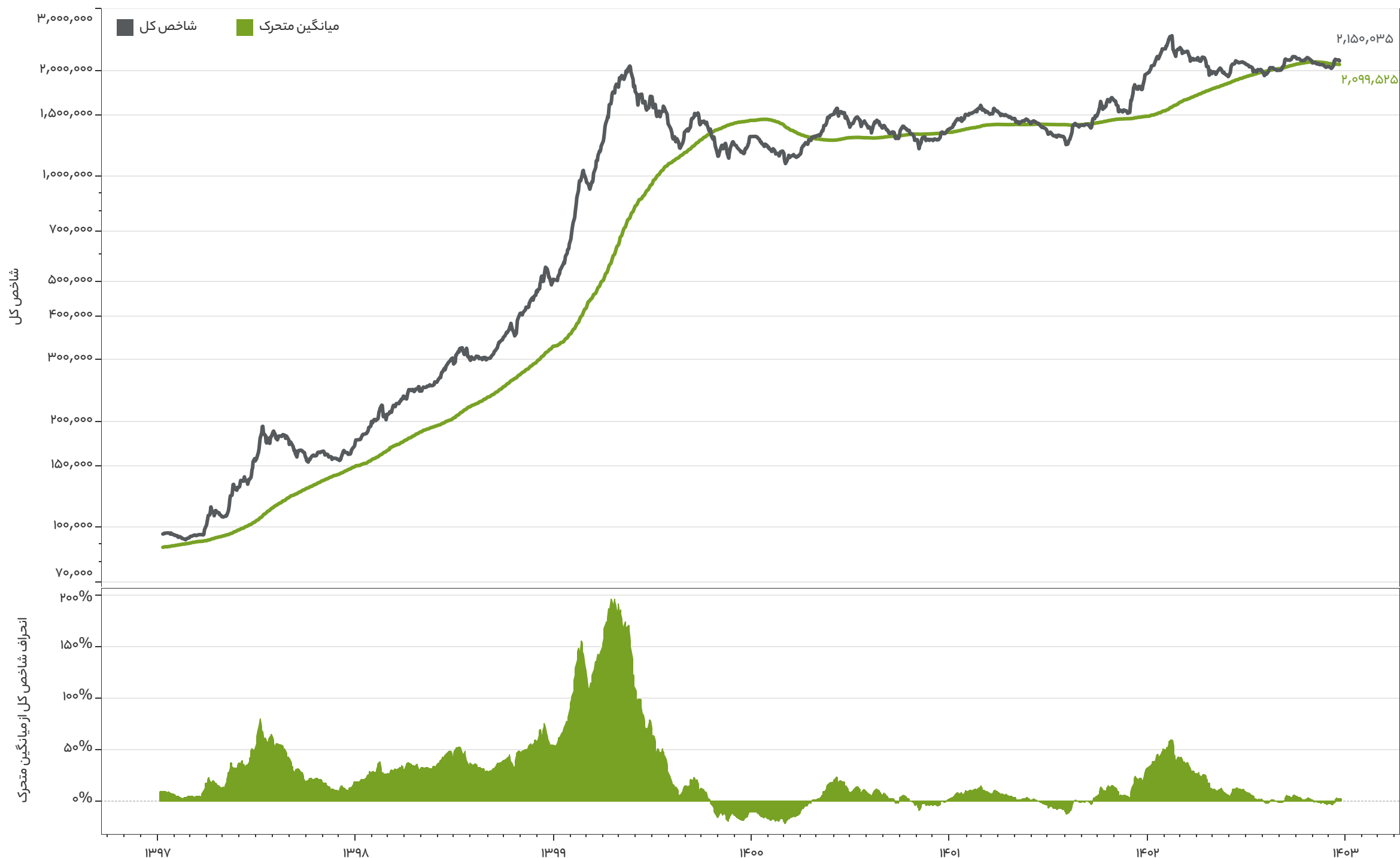
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





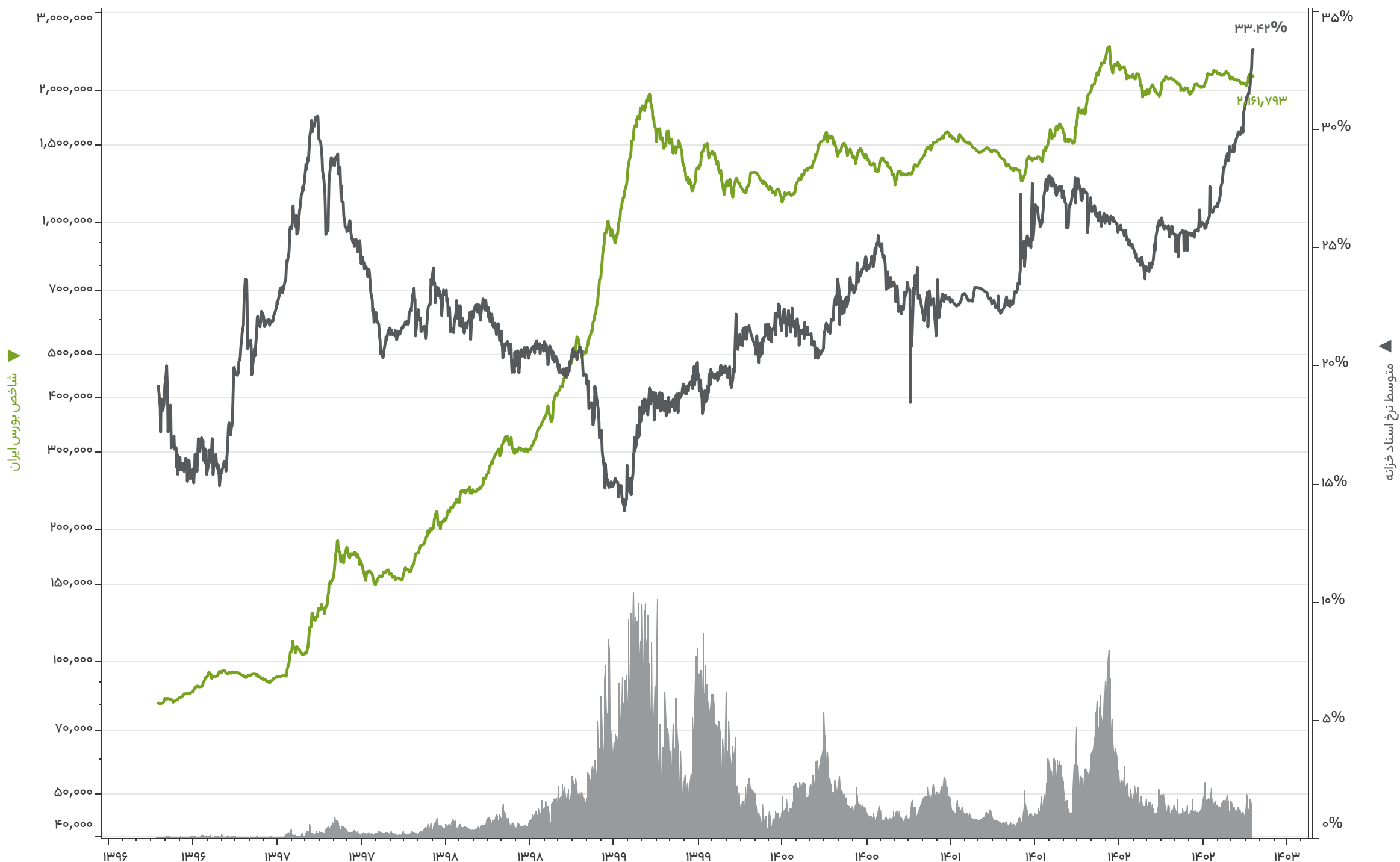
شاخص کل و میانگین متحرک

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



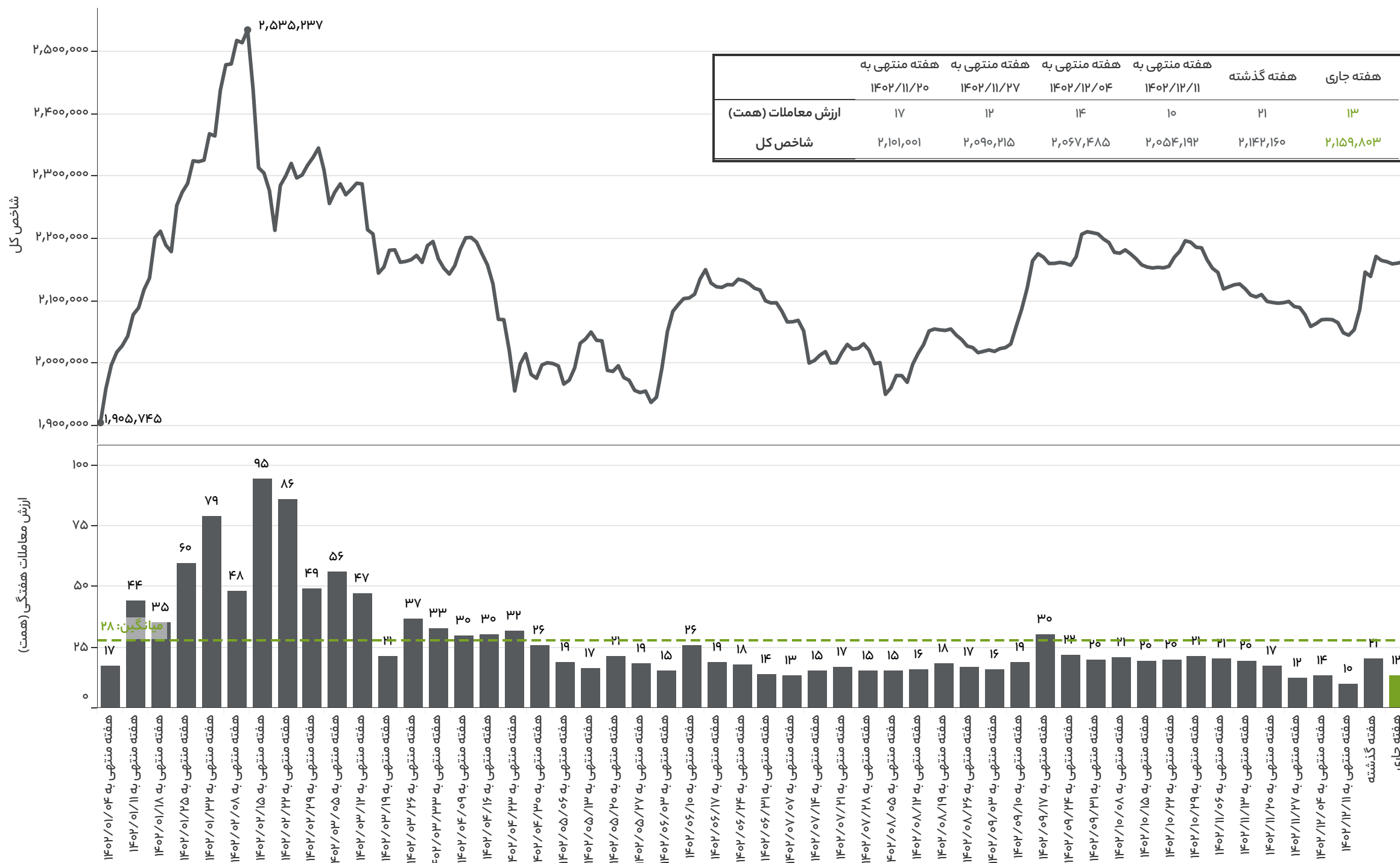
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

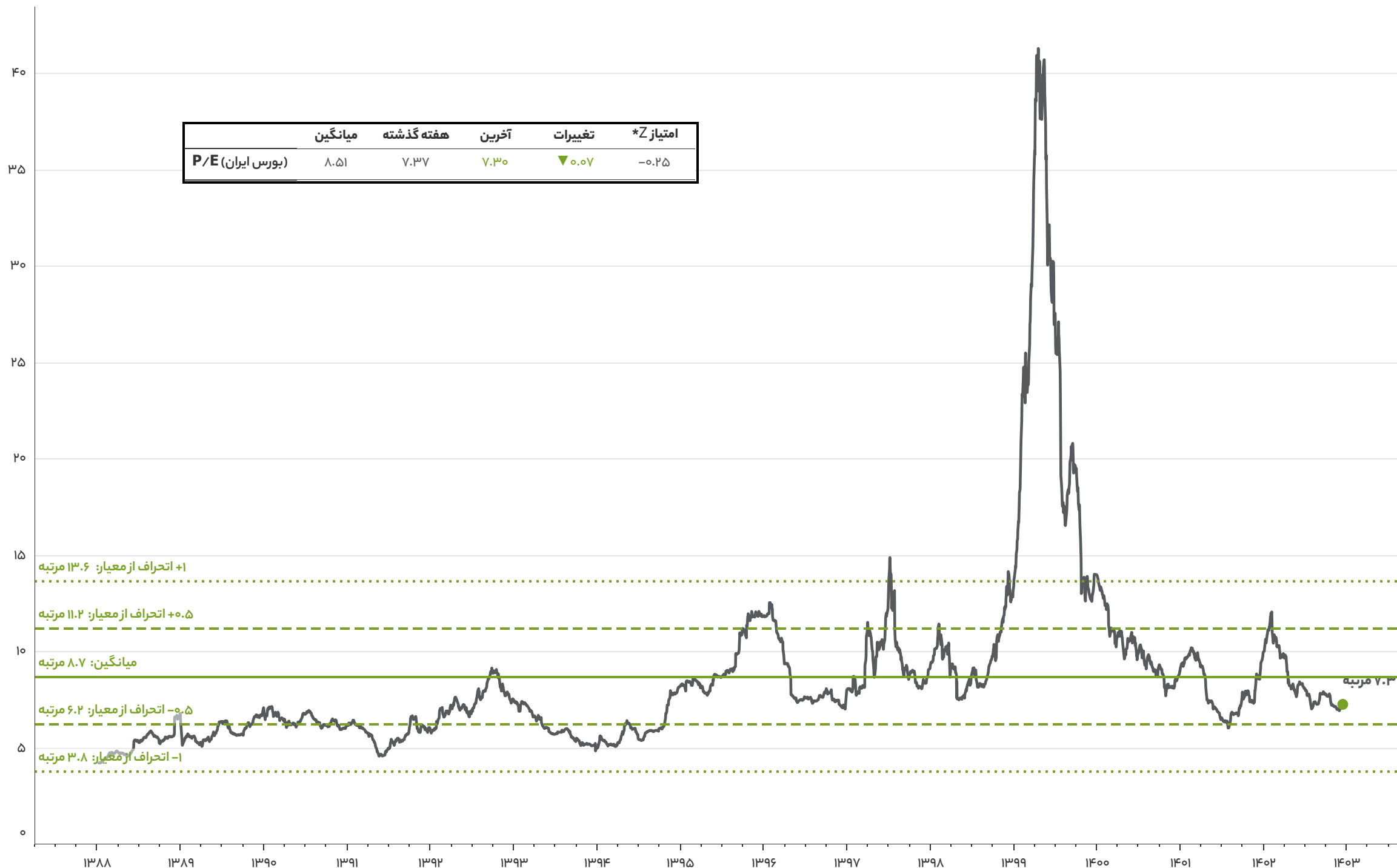
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





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 فرا بورس به بورس

نسبت پی به ای فرابورس به بورس تهران، گذشته نگر، ۴ سال گذشته، بزرگنمایی شده



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	بیشینه ۴ ساله
-۰.۰۷	۷.۳۰	۷.۳۷	۶.۰۷	۱۲.۵۸	۴۱.۳۳
-۰.۰۷	۷.۰۶	۷.۱۳	۵.۶۴	۱۲.۳۷	۴۱.۹۹
-۰.۱۱	۸.۸۳	۸.۹۴	۸.۷۲	۱۴.۶۹	۴۳.۵۱

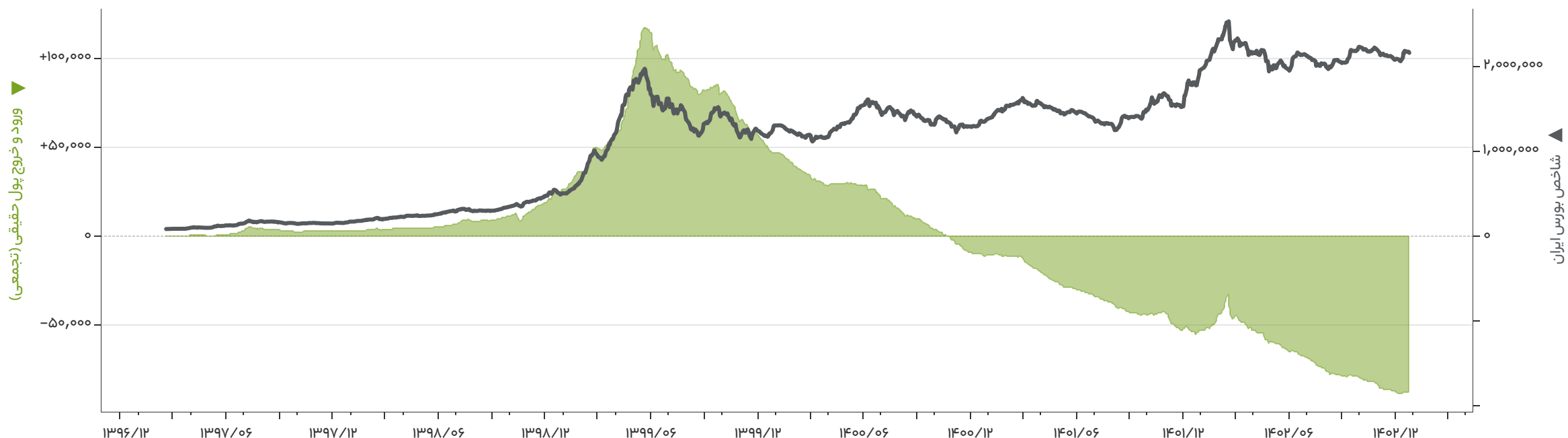


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۵۸	۹۳	۱۰۹	۱۱۵	۱۵۶	۱۹۳	۲۴۱	۳۹۶	۶۴۶	۳,۲۱۲	۳,۴۱۵	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۳%	۱.۳%	۱.۸%	۲.۲%	۲.۸%	۴.۶%	۷.۵%	۳۷.۲%	۳۹.۶%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۴.۶	۱۲.۷	۱۰.۹	۱۶.۷	۸.۸	۸.۷	۹.۵	۴.۷	۴.۷	۶.۹	۷.۵	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۷%	۱۶.۱%	۳.۷%	۳.۱%	۷.۶%	۳.۶%	۵.۱%	۳.۱%	۱۴.۰%	۹.۳%	۸.۴%	
نسبت تقسیم سود	۳۹%	۱۰۰%	۴۱%	۵۷%	۷۴%	۳۸%	۵۳%	۳۳%	۶۳%	۶۱%	۷۳%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۱	۱.۴	۰.۷	۰.۸	۱.۲	۰.۹	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۶۷۰%	+۸۳۵%	+۱۲۳%	+۳۰۹%	+۳۸۴%	+۴۳۴%	+۴۲۳%	+۸۹۰%	+۸۴۱%	+۸۴۷%	+۹۷۴%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۷%	+۱۲۸%	-۶۴%	+۱%	+۱۵%	-۷%	-۸%	-۱۱%	+۲۲%	-۱%	+۶۶%	
بازده از ابتدای سال	+۲۴۴%	+۵۱%	+۴۳%	+۷۷%	+۹۳%	+۱۰۶%	+۵۳%	+۹۷%	+۱۰۰%	+۶۸%	+۸۷%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۲%	۴%	-۳%	۲%	-۱%	-۱%	-۱%	۱%	-۳%	-۱%	-۱%	

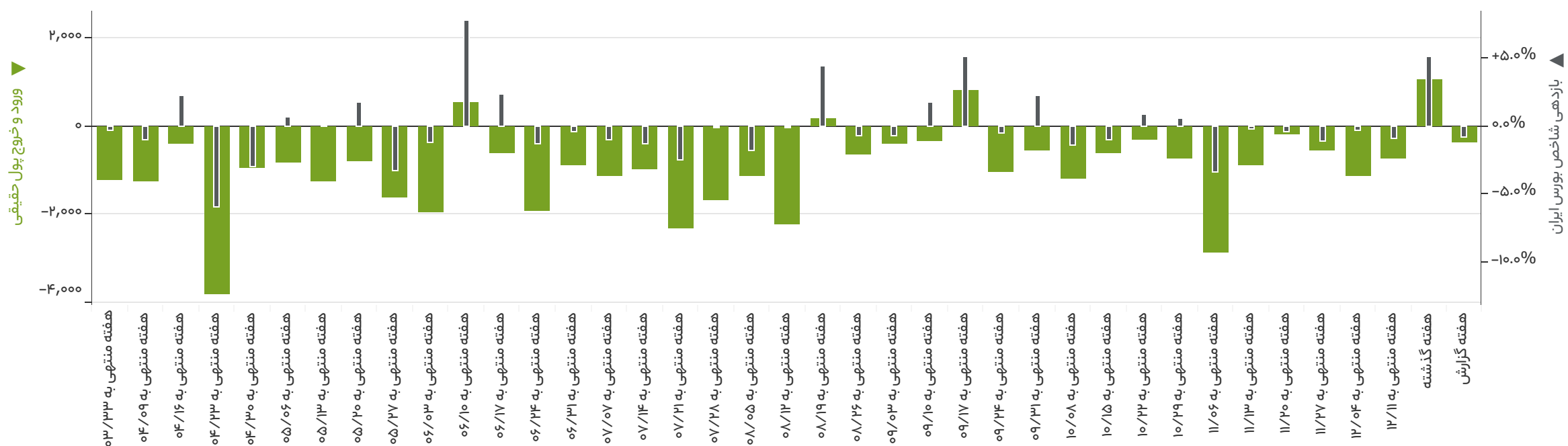
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



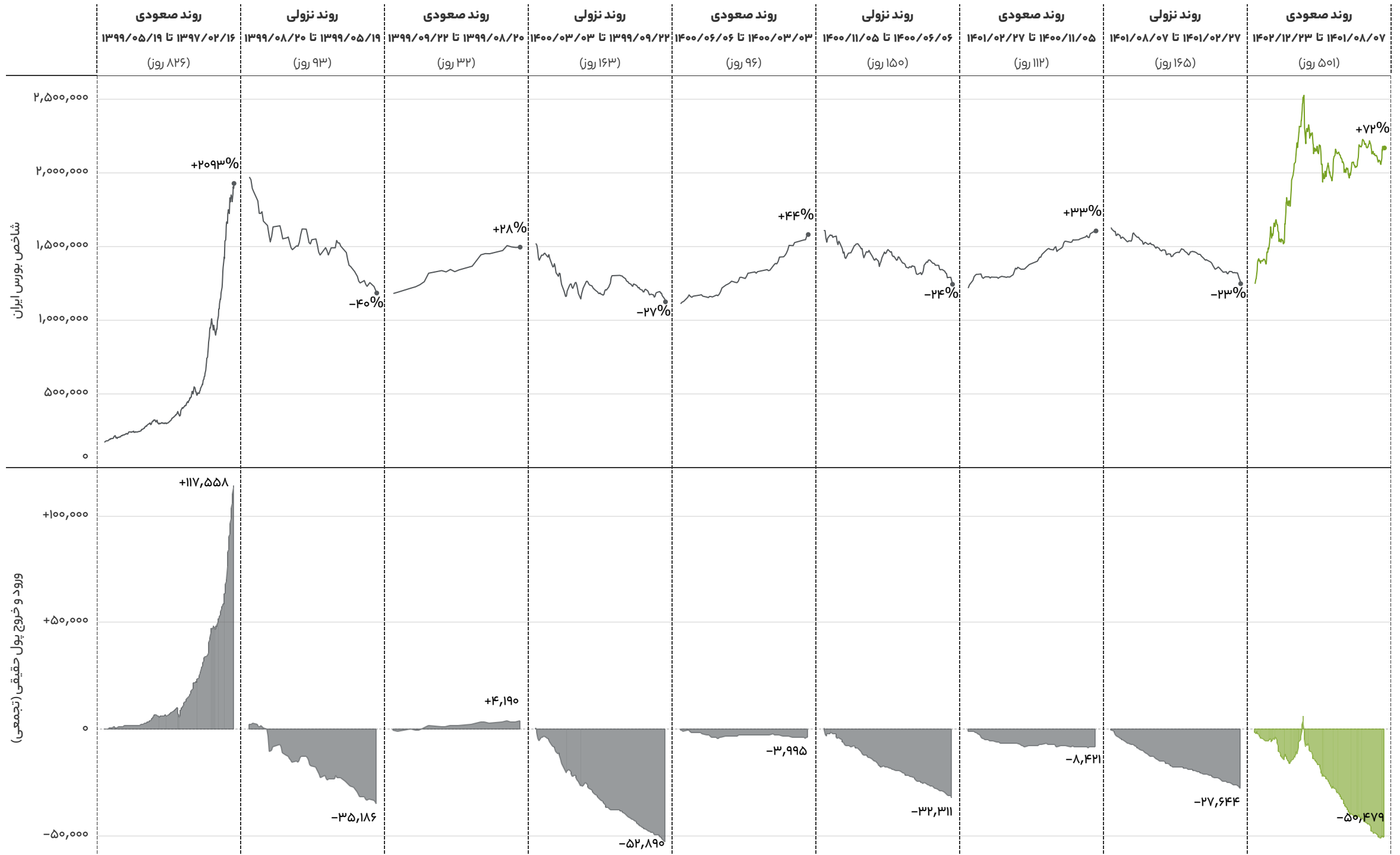
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

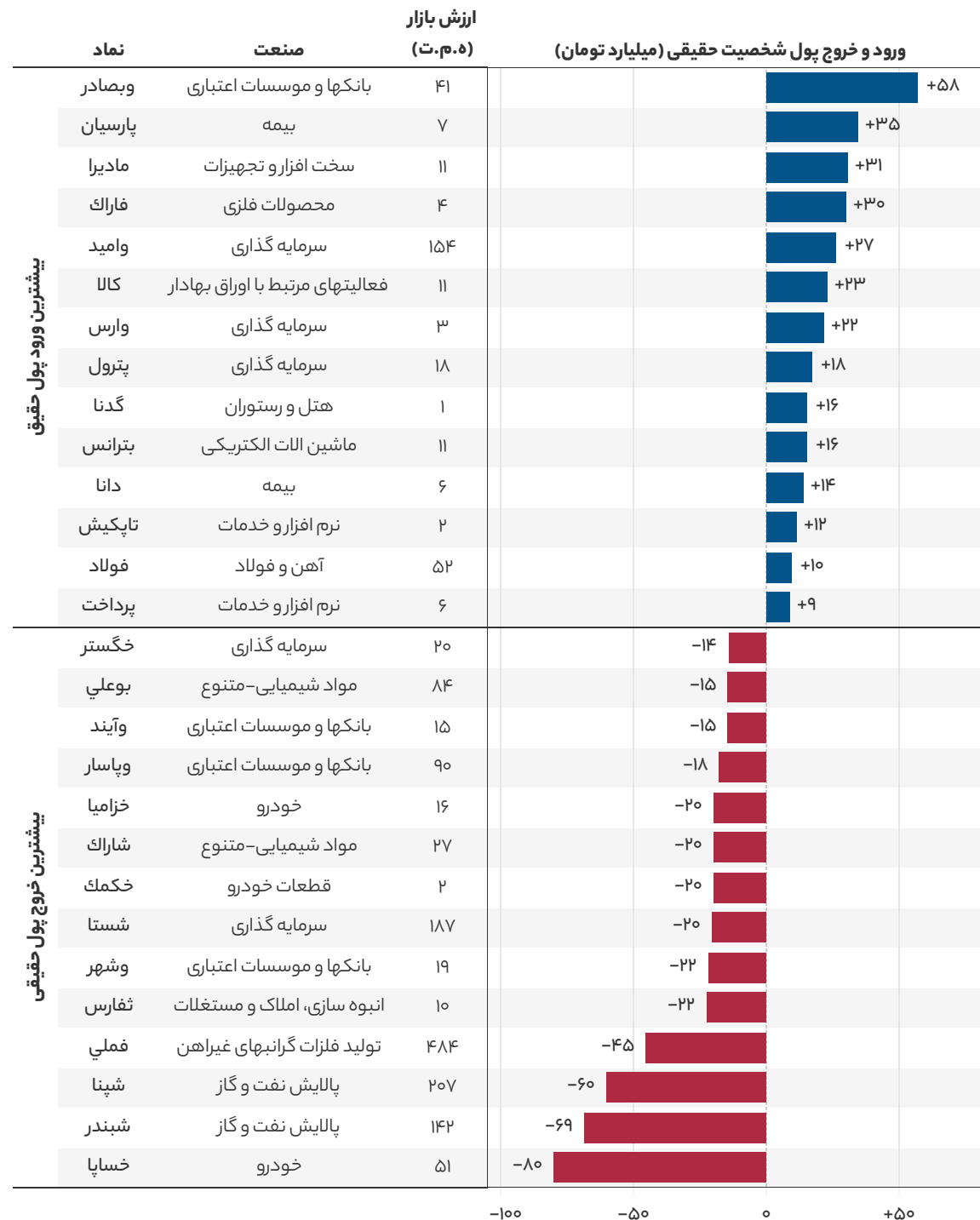
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقیقی

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

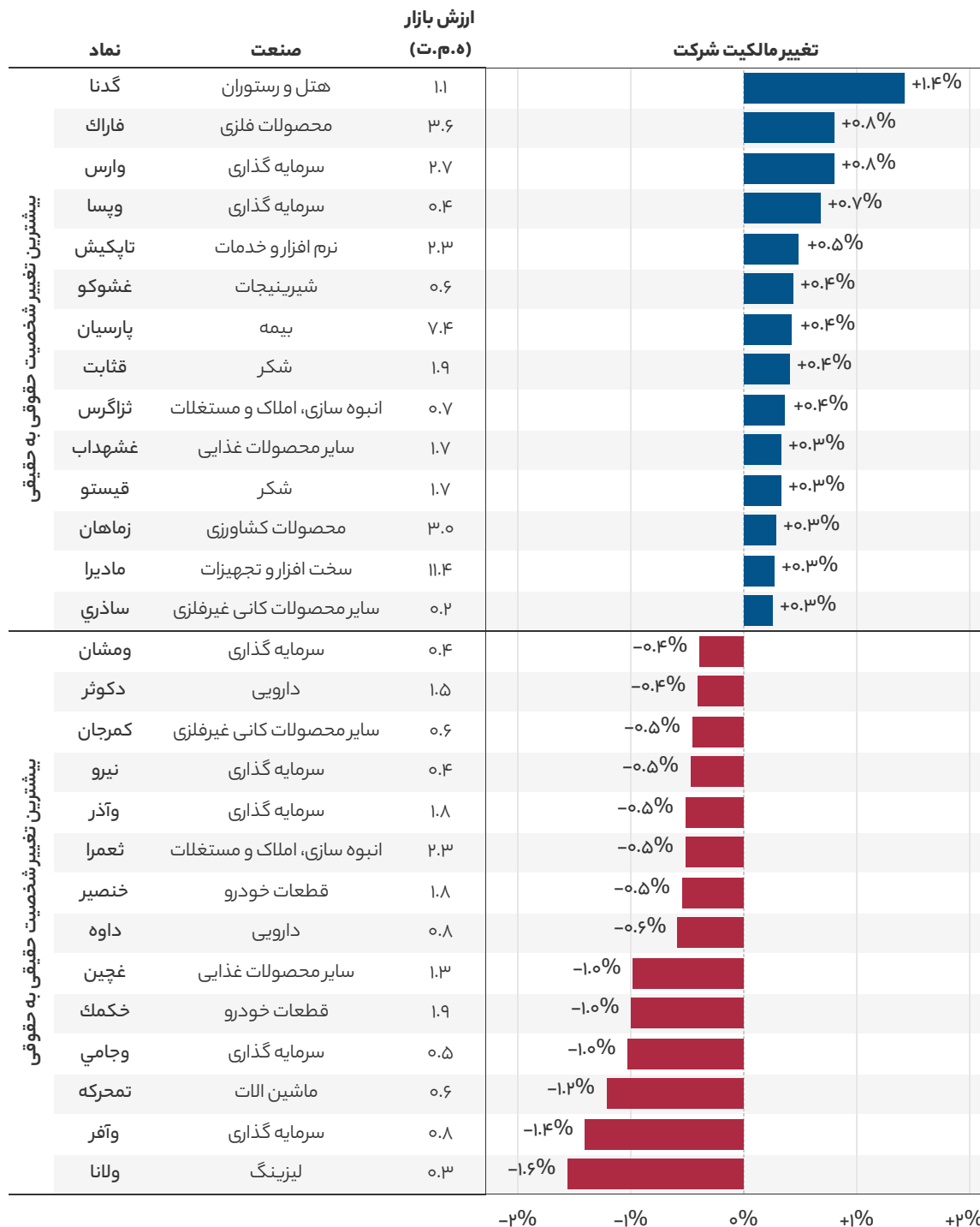


پیشترین ورود پول حقیقی

پیشترین خروج پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

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

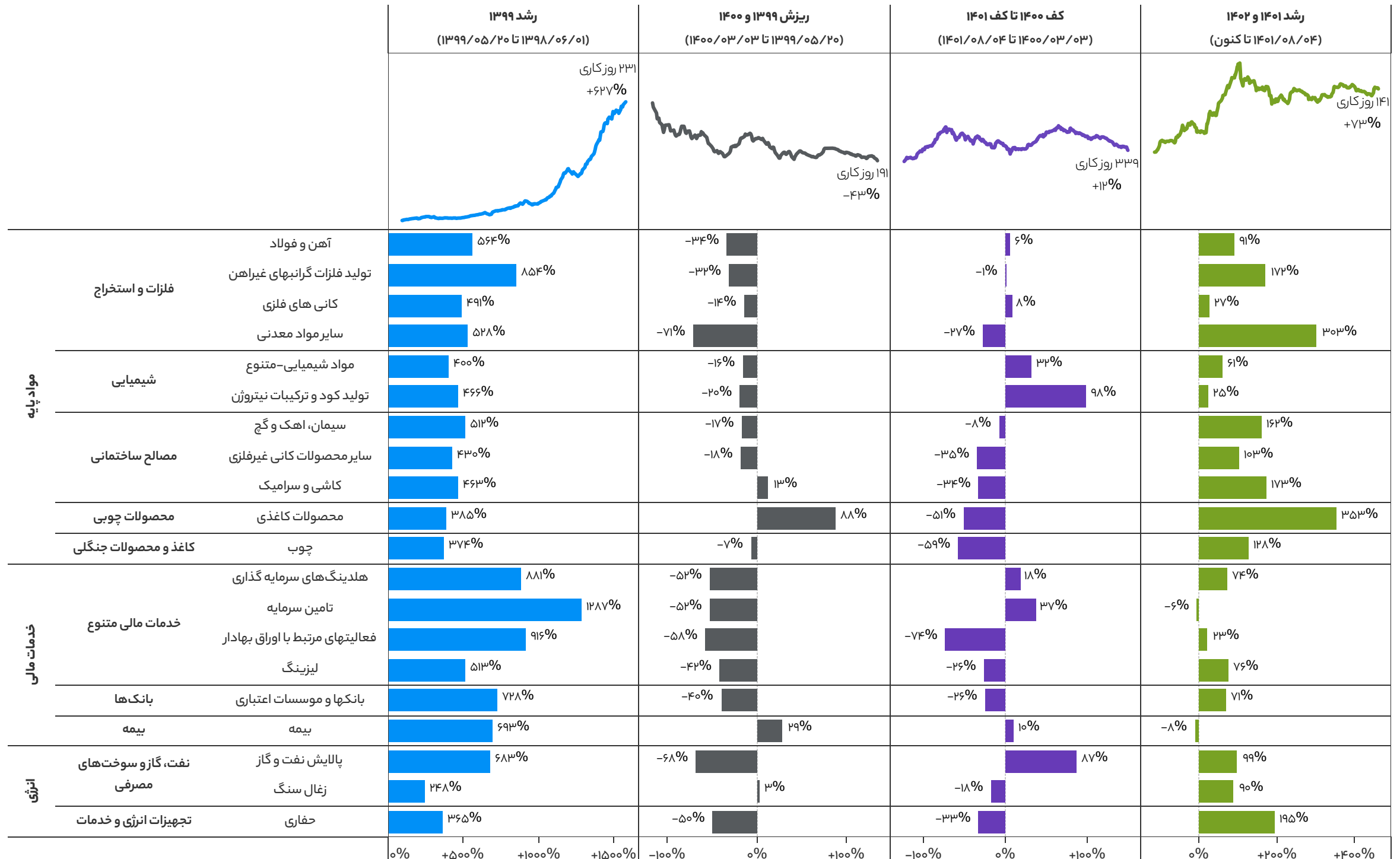


پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

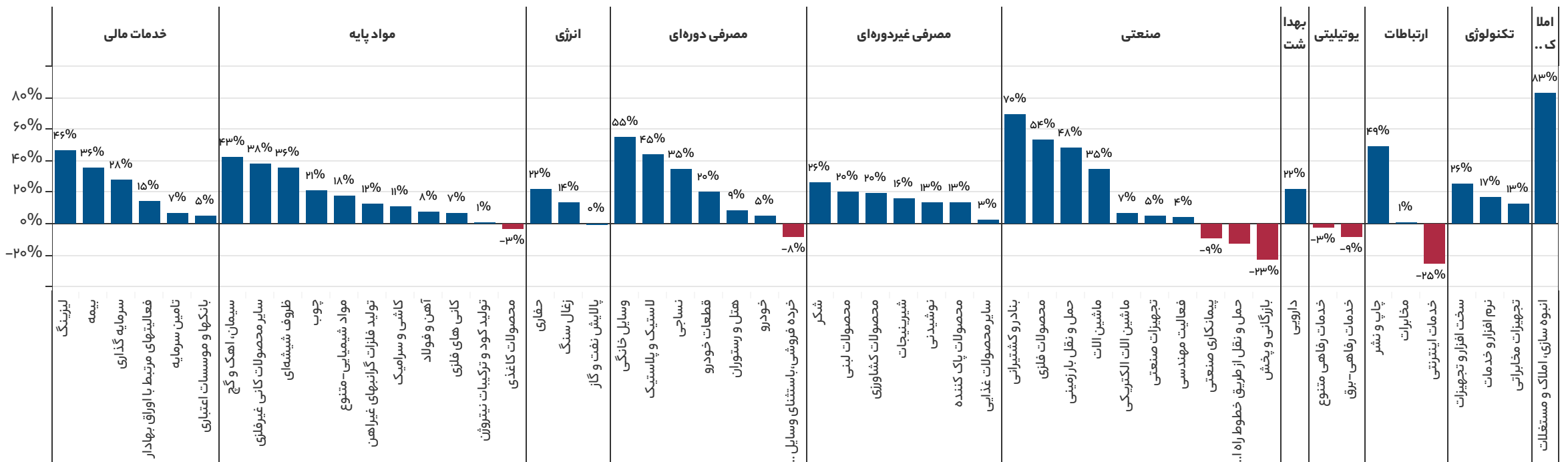
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



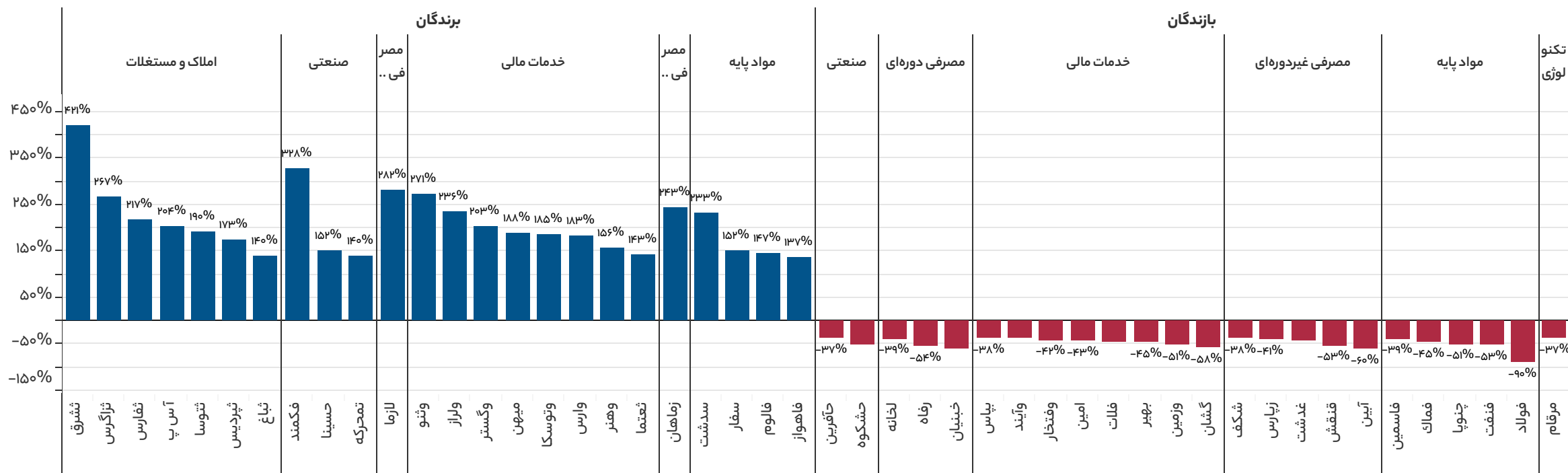
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

			رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱	ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰	رشد ۱۳۹۹			
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۶۵%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%	خودرو	خودرو و قطعات	خودرو
		قطعات خودرو	۸۳%	-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%			قطعات خودرو
		لاستیک و پلاستیک	۱۵۶%	-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%			لاستیک و پلاستیک
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۶۵%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%	کالای مصرفی با دوام	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی
		نساجی	۱۴۳%	-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%			نساجی
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۶۰%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%	خرده فروشی	خرده فروشی	خرده فروشی
مصرفی غیردوره‌ای	خدمات مصرف کننده	هتل و رستوران	۱۰%	۱۸%	-۶۷%	۱۱۶۶%	خدمات مصرف کننده	خدمات مصرف کننده	هتل و رستوران
	غذا و نوشیدنی	محصولات کشاورزی	۳۷%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%	غذا و نوشیدنی	غذا و نوشیدنی	محصولات کشاورزی
		سایر محصولات غذایی	۴۲%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%			سایر محصولات غذایی
		شیرینیجات	۶۶%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%			شیرینیجات
		شکر	۹۱%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%			شکر
		محصولات لبنی	۱۲۹%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%			محصولات لبنی
		نوشیدنی	۵۹%	-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%			نوشیدنی
	محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	۲۷%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%	محصولات شخصی و خانگی	محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده
	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی	۹۱%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%	کالاهای سرمایه‌ای	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی
		ماشین الات الکتریکی	۷۸%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%			ماشین الات الکتریکی
		ماشین الات	۱۴۱%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%			ماشین الات
		محصولات فلزی	۱۲۳%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%			محصولات فلزی
		تجهیزات صنعتی	۶۰%	-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%			تجهیزات صنعتی
		پیمانکاری صنعتی	۹۲%	-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%			پیمانکاری صنعتی
صنعتی	ترابری	بنادر و کشتیرانی	۲۲۹%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%	ترابری	ترابری	بنادر و کشتیرانی
		حمل و نقل از طریق راه‌آهن	۵۶%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%			حمل و نقل از طریق راه‌آهن
		حمل و نقل بار زمینی	۶۰%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%			حمل و نقل بار زمینی
بهداشت	بهداشت	دارویی	۹۳%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%	بهداشت	بهداشت	دارویی
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات	۴۸%	۲%	-۳۵%	۲۵۲%	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات
	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات	۲۲۴%	-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات
ارتباطات	خدمات دور برد	مخابرات	۴۱%	-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%	خدمات دور برد	خدمات دور برد	مخابرات
	رسانه و سرگرمی	چاپ و نشر	۱۶۴%	-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%	رسانه و سرگرمی	رسانه و سرگرمی	چاپ و نشر
یوتیلیتی	یوتیلیتی	خدمات رفاهی - متنوع	۵۱%	۱۳۱%	-۳۵%	۳۱۰%	یوتیلیتی	یوتیلیتی	خدمات رفاهی - متنوع
		خدمات رفاهی - برق		-۳۳%	-۵۴%	۱۷۶%			خدمات رفاهی - برق
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۴۴%	-۴۵%	-۴۳%	۶۱۹%	املاک و مستغلات	املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات

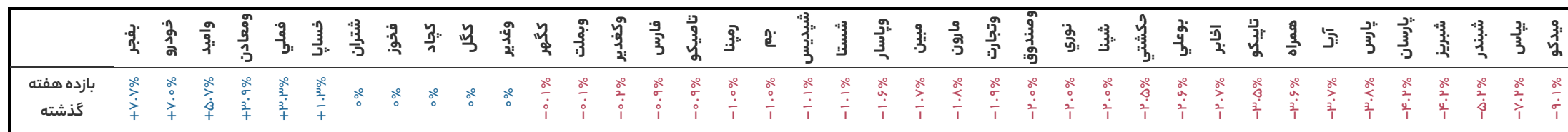
بازده صنایع از ابتدای سال (مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)



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



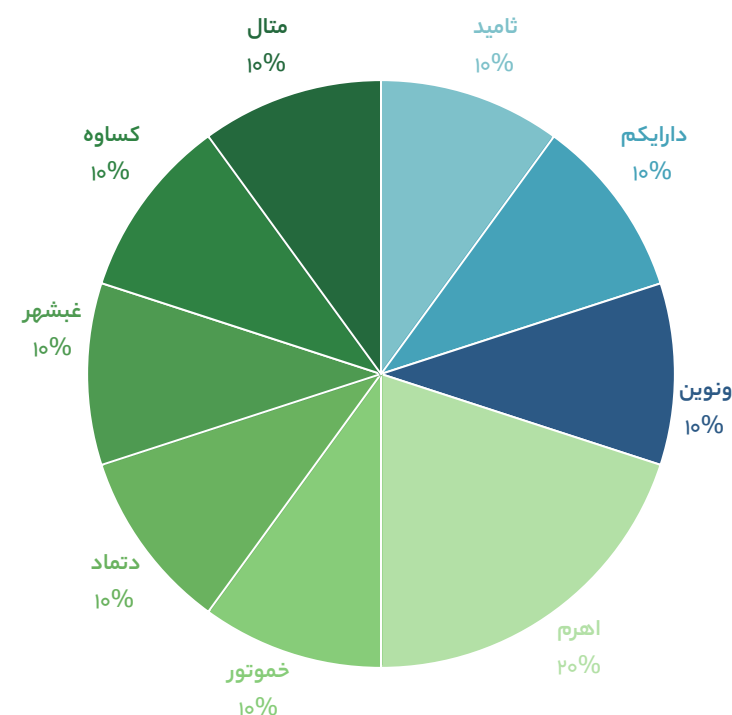
به تفکیک سکتور، بازده تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین بازدهی براساس میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم





سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۹۶۲	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	۴,۸۰۰	خموتور	میان مدت
۱۰%	۶۰,۵۸۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۷۱,۰۰۰	دتماد	
۱۰%	۲,۰۶۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۲,۴۰۰	غبشهر	
۱۰%	۱۸,۵۹۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۲۴,۰۰۰	کساوه	
۱۰%	۱۱,۳۰۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	متال	
۲۰%	۲۱,۳۹۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	اهرم	
۱۰%	۲,۲۵۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۹۰۰	ثامید	بلند مدت
۱۰%	۱۷۲,۵۳۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۲۱۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۲,۹۲۴	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۳,۸۰۰	ونوین	

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

