

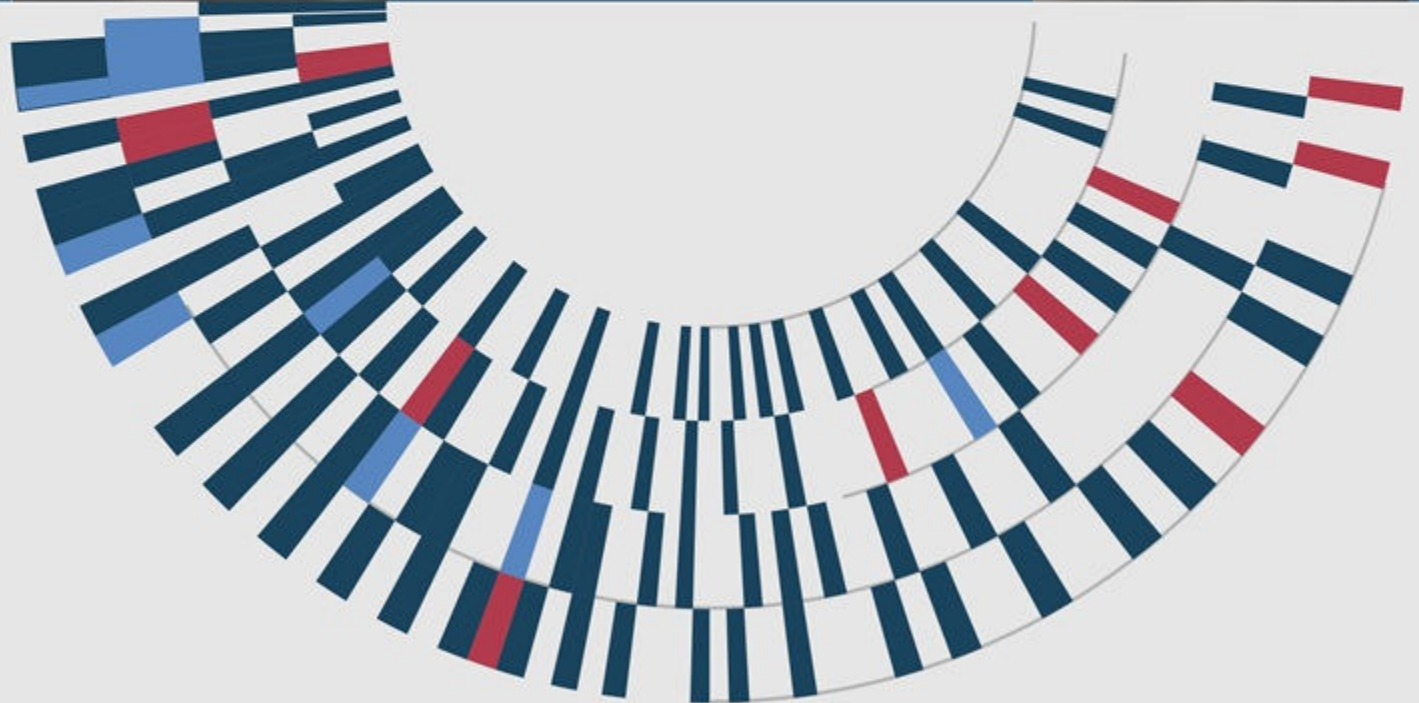
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۵ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

 CHARISMA





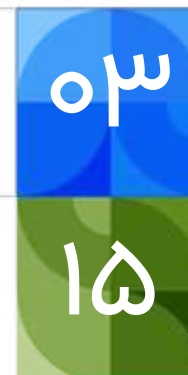
معرفی گزارش:

گزارش کاریزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر هفته در منابع رسمی گروه مالی کاریزما منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما هیچ گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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



کامودیتی

بازار سهام

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

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

۰۸ گاز طبیعی
۱۰ کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی
۱۱ سیمان
۱۲ اخبار و معیارهای تاثیرگذار

۲۲ ارزندگی بازار
۲۴ بازدهی صنایع
۲۵ ورود و خروج پول
۲۸ بازدهی صنایع

۱۴ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی

۳۲ برندگان و بازندگان هفته
۳۳ بازدهی صنایع
۳۴ سبد پیشنهادی



کامودیتی

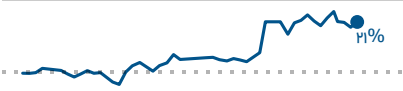
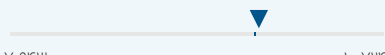
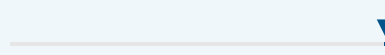
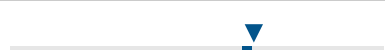
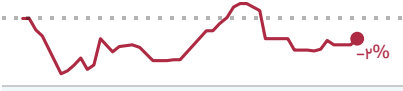
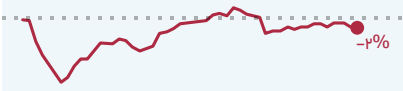
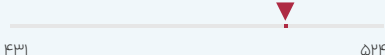
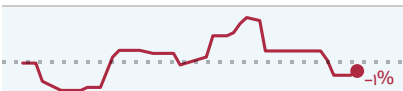
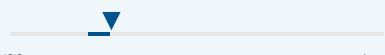
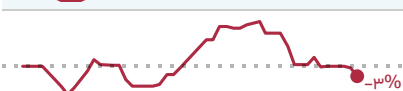
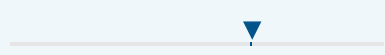
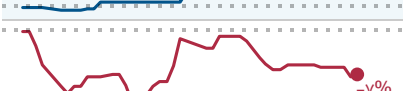
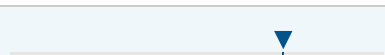
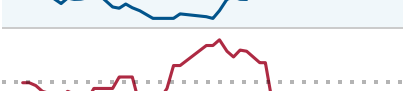
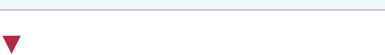
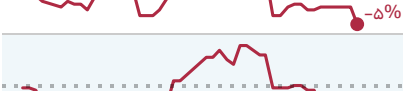
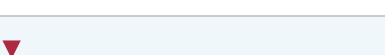
COMMODITY

COMMODITY





فلزات آهنی و غیر آهنی

روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده	تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
فلزات غیر آهنی				-	فزر	+۱.۹%	۲,۳۳۲	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
				بموتو، فباهنر	فملی	+۰.۲%	۹,۷۸۰	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
				بموتو، فباهنر	فملی	-۱.۰%	۵۱۸,۹۳۸	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)
				فنوال	فایرا	-	۲,۴۵۵	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
				فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	+۰.۷%	۲,۷۹۵	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
				-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-۱.۸%	۲,۱۵۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
فلزات آهنی				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	+۰.۷%	۴۸۰	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	-۰.۲%	۴۹۹	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	+۸.۲%	۲۲,۶۵۲	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خورستان)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	+۰.۸%	۴۵۶	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-۲.۶%	۴۷۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۲۲,۵۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
				فولای	ذوب، کویر	+۰.۴%	۵۷۸	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
				فولای	ذوب، کویر	-	۲۳,۹۵۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
				فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد	-۲.۷%	۵۴۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
				-	فولاد	-۲.۳%	۶۴۰	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			-	-	-	-	-۱.۷%	۱۰۶	دلار/تن	CFR چین	سنگ آهن
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	-۱.۵%	۱۲۶	دلار/تن	CFR چین	گندله سنگ آهن
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	+۰.۷%	۵,۱۷۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	-۱.۵%	۱۱۵	دلار/تن	CFR چین	کنسانتره سنگ آهن
			فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	+۰.۴%	۳,۸۱۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی			-	-	-	-	-۲.۳%	۲۲۵	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-۰.۱%	۱۷۷	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			-	-	-	-	+۱.۱%	۱,۳۹۹	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-	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	رند قیمتی ۱۲ ماهه
مواد شیمیایی	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفقارس		
	چین CFR	دلار/تن	۲۹۶	-۲.۰%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۴۵	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
	چین CFR	دلار/تن	۸۶۰	+۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن		
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۳۸	+۰.۸%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۰۰	-	شصفها، نوری	-		
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۵۶	-۰.۶%	پارس	شجم، شبصیر		
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۵۴	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
	چین CFR	دلار/تن	۹۲۲	-۲.۴%	بوعلی	-		
	چین CFR	دلار/تن	۱,۵۰۰	+۶.۴%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۲۳	-۰.۴%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۱۱۷	+۳.۷%	آریا، شکبیر	-		
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۵	-	جم، شکبیر، شاراک	-		
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۱۰	+۰.۱%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-		
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۱۰	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-		
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۶۵	-۰.۳%	شبصیر	-		



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	۴.۰%+	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۴	۹۴	۱۱%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۸	۴.۲%+	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۶۹	۹۱	۱۳%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۲	۱.۱%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	-	۸۱	۱۰۷	۰%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۲	۵.۱%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	-	۸۵	۱۲۵	۹%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۶۷	۳.۶%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	-	۳۸۱	۵۲۸	۱۸%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۳	۴.۱%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	-	۸۶	۱۲۴	۹%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۱۰	۴.۹%+	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	بوعلی، نوری	۴۵۲	۶۵۹	۳۵%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۸۰	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	۷۲۰	۹۳۰	-۲%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۳,۶۴۵	۷.۷%-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۲۱,۷۹۵	۳۶,۹۴۳	۵۴%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۶۳۰	۰.۹%+	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۱۲,۴۵۵	۲۲,۶۳۰	۸۲%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۴,۷۵۸	۲.۳%-	شپاس	-	۱۲,۰۸۶	۱۶,۵۰۰	۲۲%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۲۳	۲.۵%+	-	ذوب، فروش	۱۸۸	۲۸۷	۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۷	۰.۹%-	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	-۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	۰.۳%-	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	۰%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۵,۷۰۳	۴.۹%-	-	-	۲۵,۷۰۴	۶۹,۶۶۳	۱۱۳%

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	۰.۱۰	-۱.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	۶%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	+۰.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ ۰.۰۸	-۴۱%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۰	+۴.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۴%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۷	+۵.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۰.۶۱	۴%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۳	+۴.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۲%

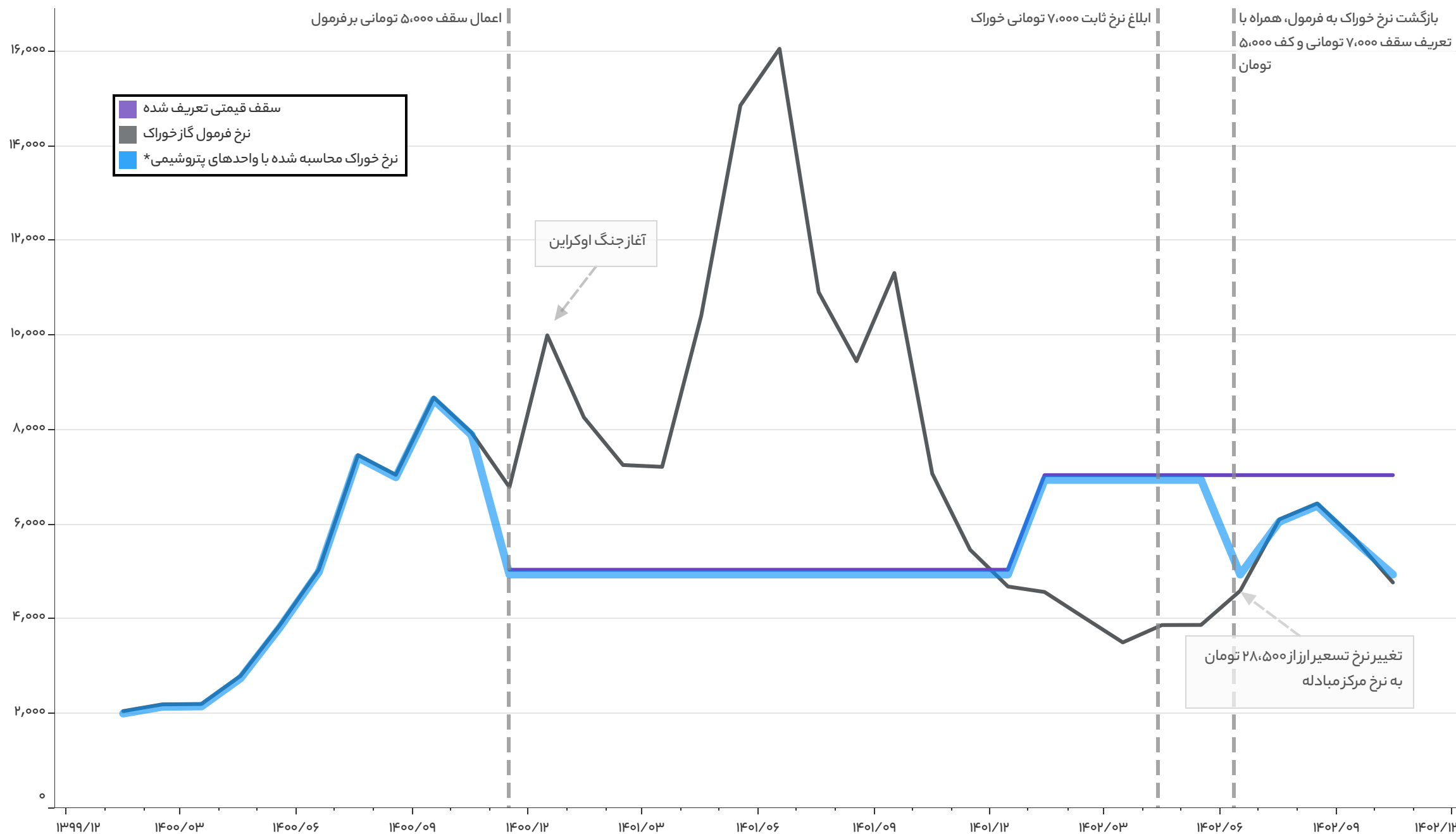
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



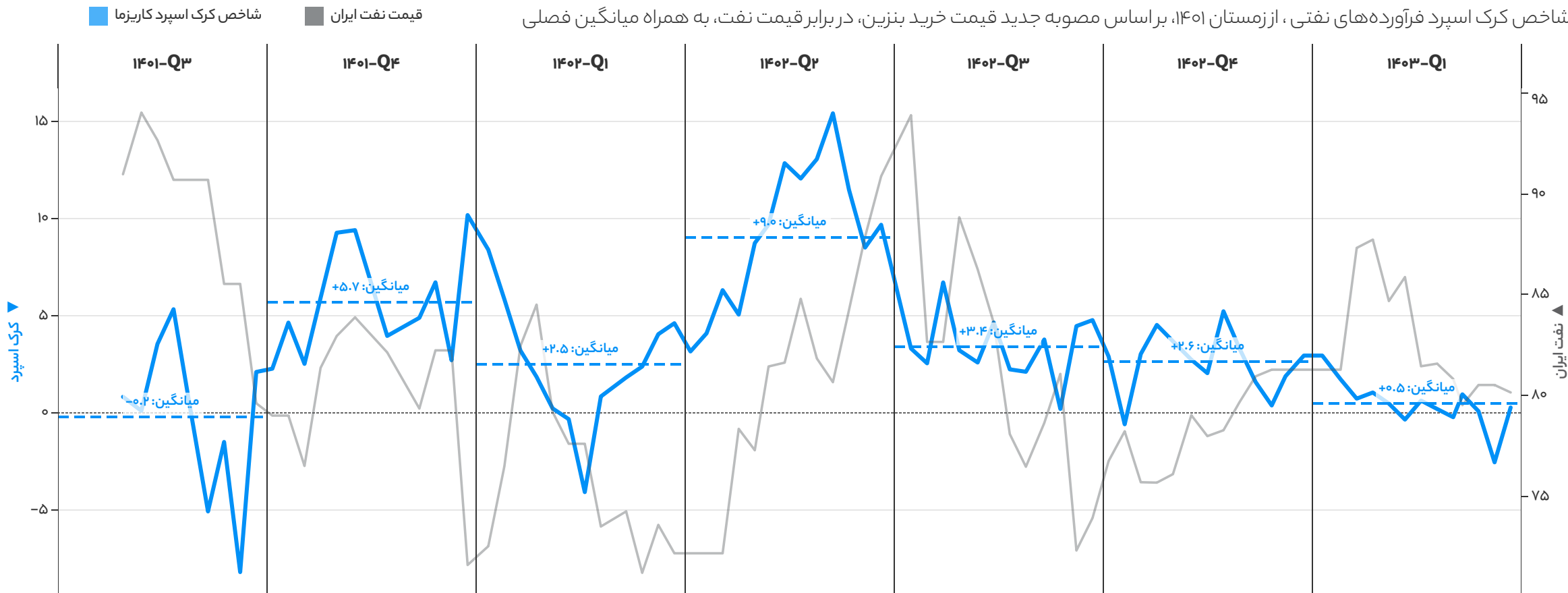
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- 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، 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	۸۰.۲									
گازوئیل	۹۲.۳	۷.۳	۱۲.۱	▲۴.۸	۱۹.۵	۱۱.۶	-۴۰.۷%			
بنزین**	۷۶.۳	-۵.۲	-۳.۹	▲۱.۳	۵.۰	۳.۲	-۳۶.۶%			
نفتا	۶۹.۱	-۱۴.۷	-۱۱.۱	▲۳.۶	-۹.۶	-۱۲.۳	-۲۸.۰%			
نفت کوره	۷۳.۷	-۹.۴	-۶.۵	▲۲.۹	-۱۵.۰	-۹.۱	+۳۹.۰%			
لوب کات***	۸۳.۳	۲.۰	۳.۲	▲۱.۱	-۶.۲	-۱.۶	+۷۴.۴%			
وکیوم باتوم***	۵۵.۰	-۲۶.۳	-۲۵.۲	▲۱.۱	-۳۰.۸	-۳۰.۳	+۱.۷%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		-۲.۵	۰.۳	▲۲.۸	۲.۶	۰.۵	-۸۰.۵%			

* 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.

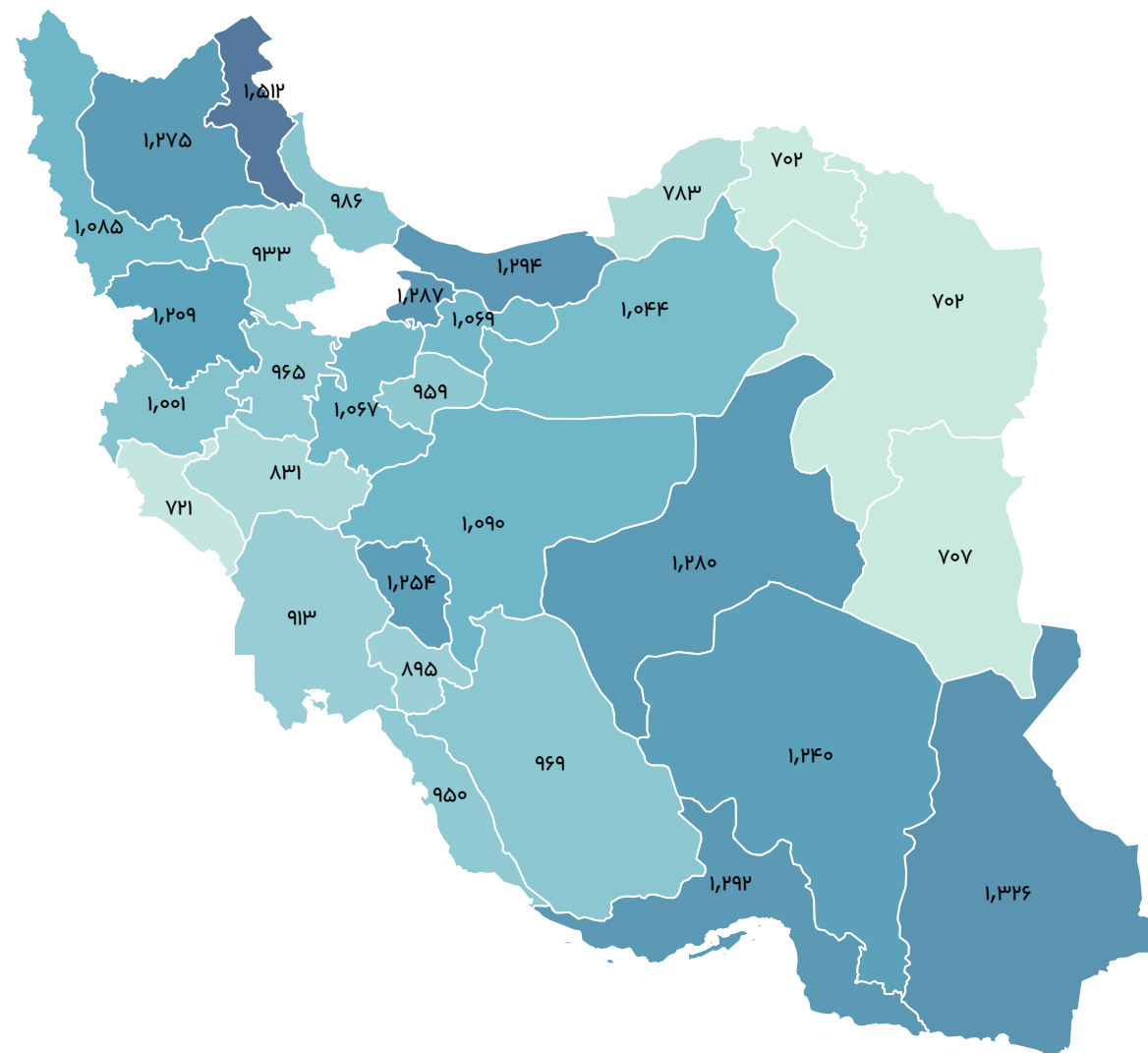
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۱,۰۰۳	۱,۰۶۹	+۶.۶%
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۴۱	۱,۰۶۷	+۱۳.۴%
	البرز	سیمان آبیک	۹۵۰	۱,۲۸۷	+۳۵.۵%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۱,۰۱۸	۱,۰۹۰	+۷.۰%
	قم	سیمان نيزار قم	۹۷۳	۹۵۹	-۱.۳%
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیمان..	۸۷۴	۱,۲۸۰	+۴۶.۵%
	سمنان	سیمان شاهرود	۹۹۰	۱,۰۴۴	+۵.۴%
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۹۶۵	+۱۶.۳%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۹۳۰	۱,۲۵۴	+۳۴.۸%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۵۶	۱,۰۰۱	+۱۷.۰%
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۲۱	+۲.۱%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۹۴	۸۹۵	+۰.۲%
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۱,۲۰۳	۱,۲۰۹	+۰.۵%
	مازندران	سیمان مازندران	۱,۰۱۱	۱,۲۹۴	+۲۸.۰%
	گیلان	سیمان خزر	۹۴۷	۹۸۶	+۴.۱%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۸۰	۷۸۳	+۰.۳%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۷۰	۱,۵۱۲	+۲۹.۳%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۹۵۳	۱,۰۸۵	+۱۳.۸%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۰۰۲	۱,۲۷۵	+۲۷.۲%
شمال شرق	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۳	۹۳۳	-
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۷۰	۷۰۲	+۴.۸%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۷۰	۷۰۲	+۴.۸%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۷۰	۷۰۷	+۵.۵%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۶۸	۱,۲۹۲	+۲۱.۰%
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۶۹	+۵.۷%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۵۰	+۱.۰%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۹۵۳	۱,۲۴۰	+۳۰.۲%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۱۵۷	۱,۳۲۶	+۱۴.۶%

قیمت منطقه ای سیمان* در هفته گزارش

براساس شرکت دنبال کننده هر استان در جدول روبرو، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



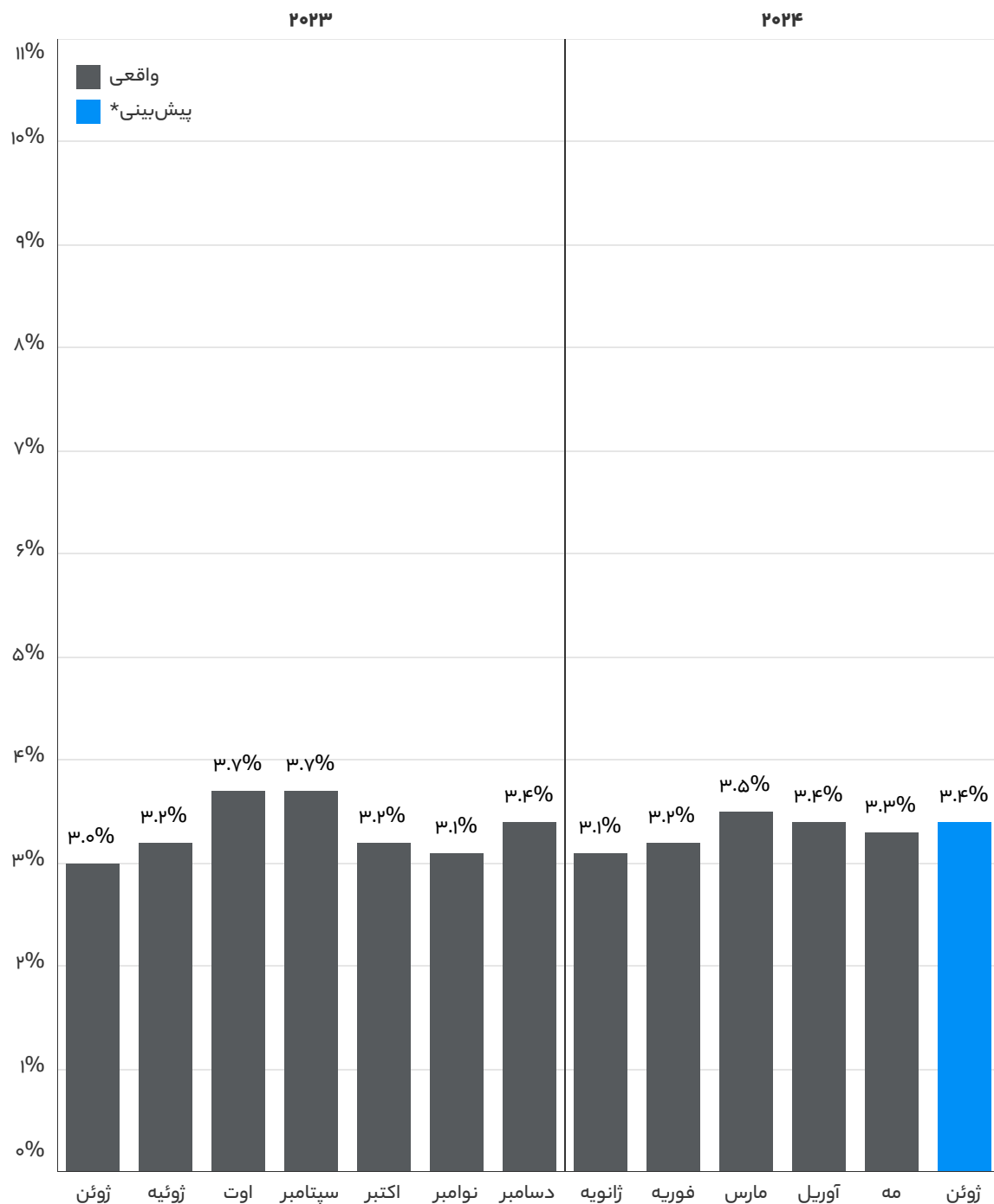
* قیمت سیمان براساس سیمان تیپ ۲ قله ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (براساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▼ کمیته فدرال بازار آزاد (FOMC) بانک مرکزی ایالات متحده، طبق انتظار، نرخ بهره وجوه فدرال را در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد ثابت نگه داشت. با این حال، چشم انداز اقتصادی این کمیته اکنون حاکی از تنها یک کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سال جاری است. فدرال رزرو با به روزرسانی پیش بینی های اقتصادی خود، میانگین نرخ مورد انتظار برای وجوه فدرال در پایان سال ۲۰۲۴ را به ۵.۱ درصد افزایش داد، در حالی که این رقم سه ماه پیش ۴.۶ درصد بود. این تغییر نشان می دهد که بانک مرکزی اکنون تنها یک کاهش نرخ ۲۵ واحدی را در سال جاری در نظر گرفته است، در حالی که پیش از این انتظار ۷۵ کاهش نقطه ای وجود داشت. انتظار برای نرخ وجوه فدرال در پایان سال ۲۰۲۵ در حال حاضر ۴.۱ درصد است که نشان دهنده ی کاهش احتمالی ۱۰۰ واحدی در سال آینده است.
- ▼ به گزارش رویترز، قیمت طلا در روز دوشنبه حدود ۸۳ دلار سقوط کرد و به پایین ترین رقم طی یک ماه اخیر رسید. قیمت طلا، دوشنبه پس از انتشار اطلاعات مشاغل آمریکا و گزارش هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چین خرید طلا را متوقف کرده است، ۳.۵ درصد افت کرد که بیشترین افت خود از نوامبر ۲۰۲۰ را نشان می دهد. قیمت هر اونس طلا در ۱۱ ژوئن با ۰.۳۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱.۹۱ دلار رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۳۶ درصدی به ۲۳۱۸.۶۰ دلار رسیده است. تحلیلگران عقیده دارند اطلاعات بسیاری در این هفته منتشر می شود و رویدادهای بسیاری هم در راه است. بنابراین بازار طلا با بی ثباتی بیشتری مواجه خواهد بود.
- دوازدهمین حراج سکه طلا، دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۱۸،۳۴۶ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۱۴،۸۹۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۴،۹۱۹ قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده، ۴،۱۹۴ قطعه با میانگین قیمت ۲۰ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان تخصیص داده شد. در حراج سکه تمام نیز ۱۴،۴۵۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۱،۸۴۵ قطعه با میانگین قیمت ۳۷ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان تخصیص داده شد. تاکنون و در مجموع ۱۲ حراج برگزار شده، جمعاً ۱۷۸،۶۱۰ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۱۱۴،۸۸۶ قطعه، نیم سکه ۲۵،۹۶۶ قطعه و تمام سکه ۳۷،۷۵۸ قطعه است.
- ▼ آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی کرد کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، بازارهای جهانی نفت را با مازاد عرضه بزرگ در پایان دهه جاری، روبرو می کند. این آژانس مستقر در پاریس، در گزارش میان مدت سالانه خود اعلام کرد مصرف نفت جهان در سال ۲۰۲۹، به ۱۰۵.۶ میلیون بشکه در روز می رسد که حدود چهار درصد بالاتر از سطح مصرف در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. در این بین، ظرفیت تولید نفت همچنان افزایش خواهد یافت. ظرفیت تولید نفت، تحت تاثیر افزایش تولید آمریکا، تا پایان دهه جاری، هشت میلیون بشکه در روز بالاتر از میزان تقاضا خواهد بود و بزرگترین مازاد تولید نفت را از زمان اوج قرنطینه کرونا، ایجاد می کند.
- ▲ اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، با وجود مصرف کمتر از حد انتظار سوخت در سه ماهه اول، پیش بینی رشد نسبتاً قوی تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ را تغییر نداد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، در گزارش ماهانه بازار نفت که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد تقاضای جهان برای نفت، به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ و به میزان ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ رشد خواهد کرد. هر دو پیش بینی، نسبت به ماه گذشته، بدون تغییر ماندند. در این گزارش، اوپک اعلام کرد رشد اقتصادی جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ ادامه یافته و تقاضای جهانی برای نفت، به میزان ۲.۳ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم، رشد خواهد کرد.
- ▲ به گزارش رویترز، قیمت نفت طی روزهای اخیر به علت افزایش تقاضا در آستانه فصل تعطیلات و سفرها و همچنین خرید توسط آمریکا برای پر کردن ذخایر استراتژیک رشد کرد و از مرز ۸۲ دلار عبور کرد و در بالاترین سطح یک هفته اخیر قرار گرفته است؛ اما بالا رفتن ارزش دلار این افزایش قیمت را محدود کرد. قیمت هر بشکه نفت برنت صبح امروز با ۱۰ سنت (معادل ۰.۱۲ درصد) کاهش به ۸۱.۵۳ دلار رسید. نفت سبک آمریکا هم با ۵ سنت (معادل ۰.۰۶ درصد) کاهش ۷۷.۶۹ دلار معامله می شود. قیمت نفت در روز دوشنبه با ۳ درصد افزایش به بالاترین رقم طی یک هفته گذشته رسید که دلیل آن خوشبینی نسبت به افزایش تقاضا برای سوخت در تابستان علی رغم بالا رفتن ارزش دلار به دنبال احتمال به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بود.
- بررسی ها نشان می دهد گاز مصرفی صنایع فعال در بازار سرمایه دست کم با ۶ نرخ متفاوت تحویل داده می شود. در این میان نیروگاه ها، طبق مصوبه مرداد پارسال دولت، گاز را با نرخ ۷۴ تومان به ازای هر متر مکعب دریافت و مصرف می کنند تا این صنعت در بین همه صنایع بورسی ارزان ترین گاز را در اختیار داشته باشد. هزینه گاز صنعت فلزات اساسی هم، ۴۰۴۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب تخمین زده شده است. به این ترتیب فلزات اساسی، در میان همه صنایع بورسی، گاز را با گران ترین تعرفه دریافت می کند. علاوه بر این ۲ نرخ، گاز ۴ صنعت دیگر بورس با ۴ نرخ متفاوت زیر تحویل می شود: هزینه گاز مصرفی صنعت سیمان به ازای هر متر مکعب ۱۰۲۰۰ تومان، صنعت محصولات شیمیایی ۳۰۷۰۰ تومان، صنعت استخراج کانی های فلزی ۴۰۱۰۰ تومان، صنعت فرآورده های نفتی ۴۰۳۰۰ تومان.



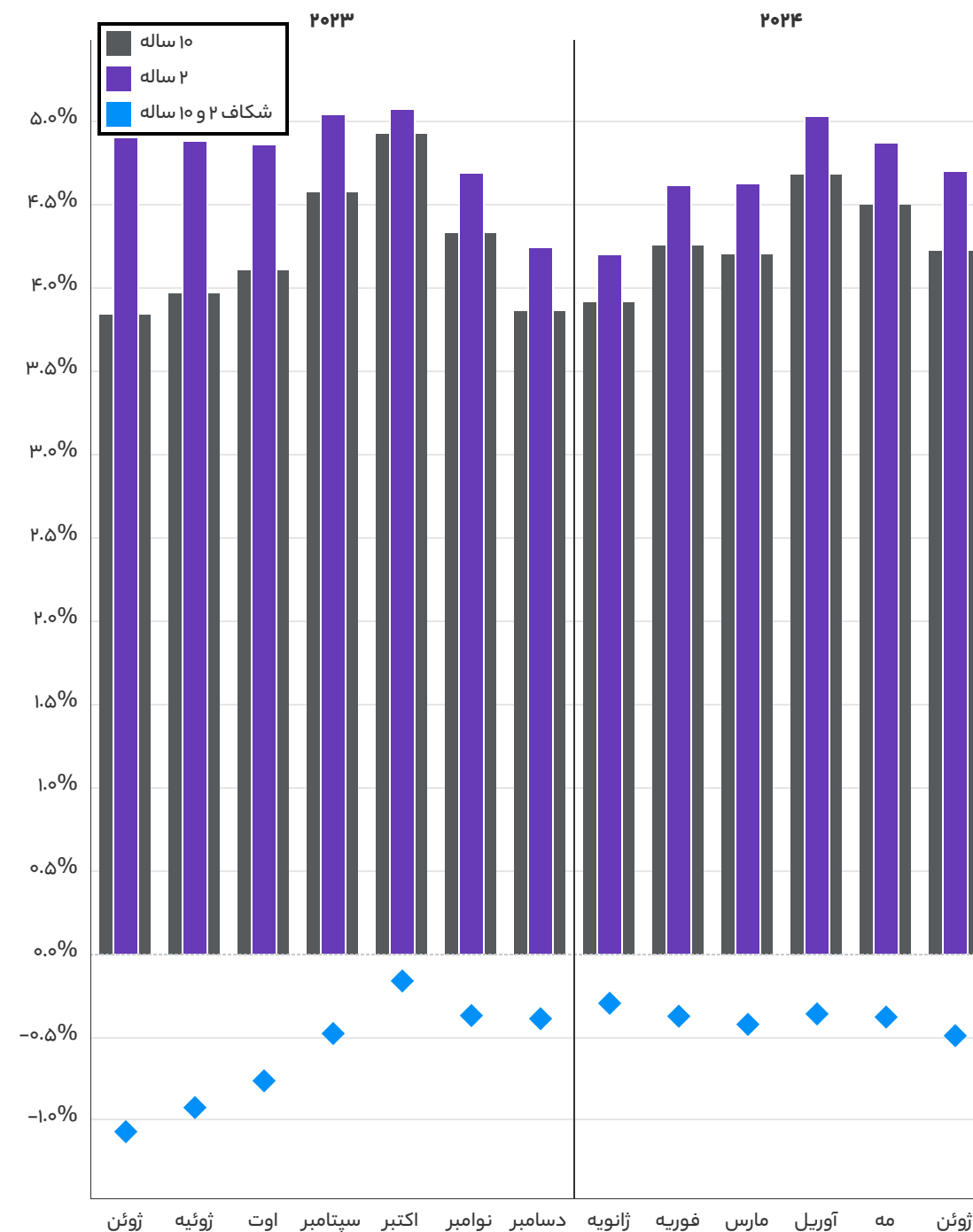
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



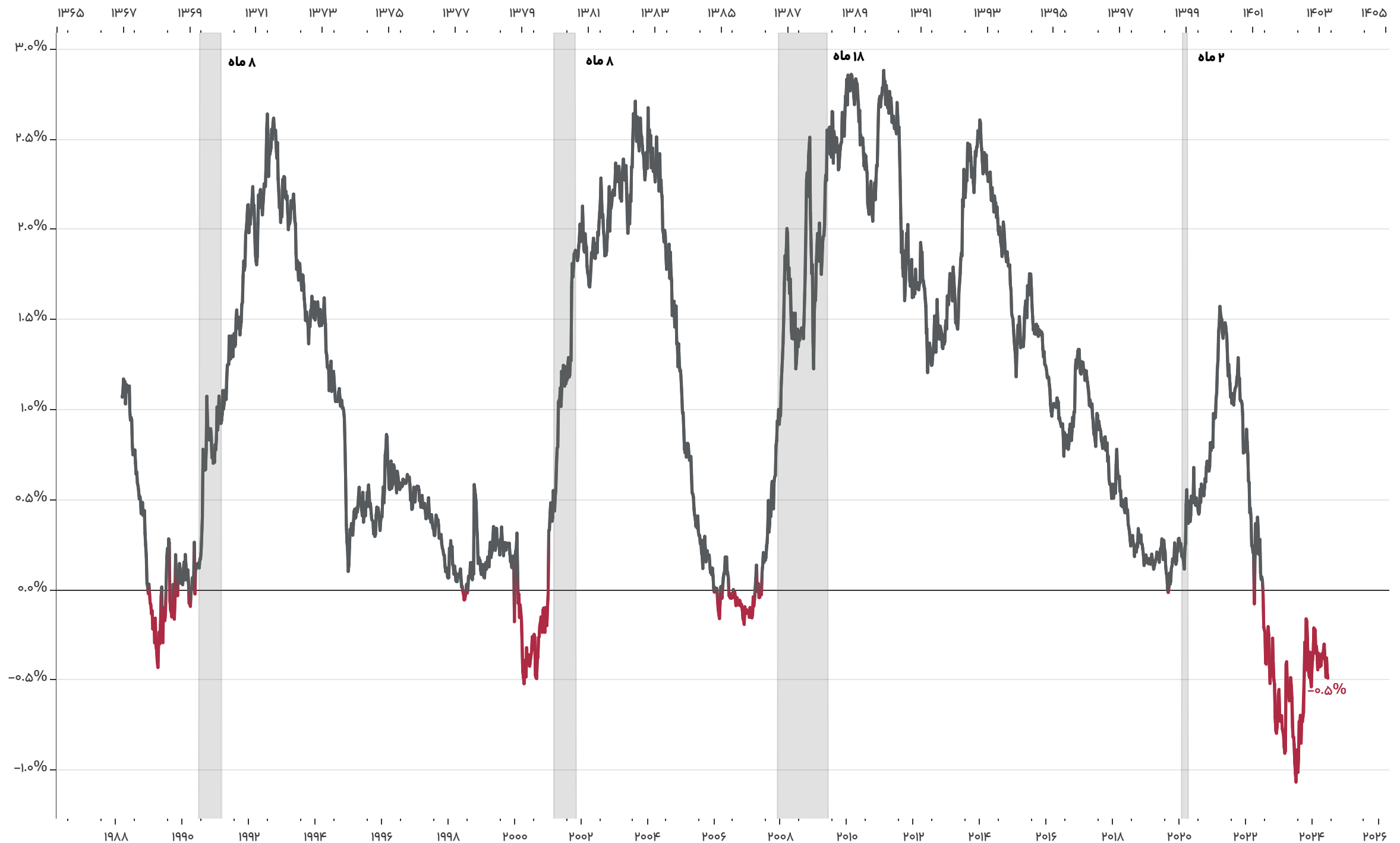
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

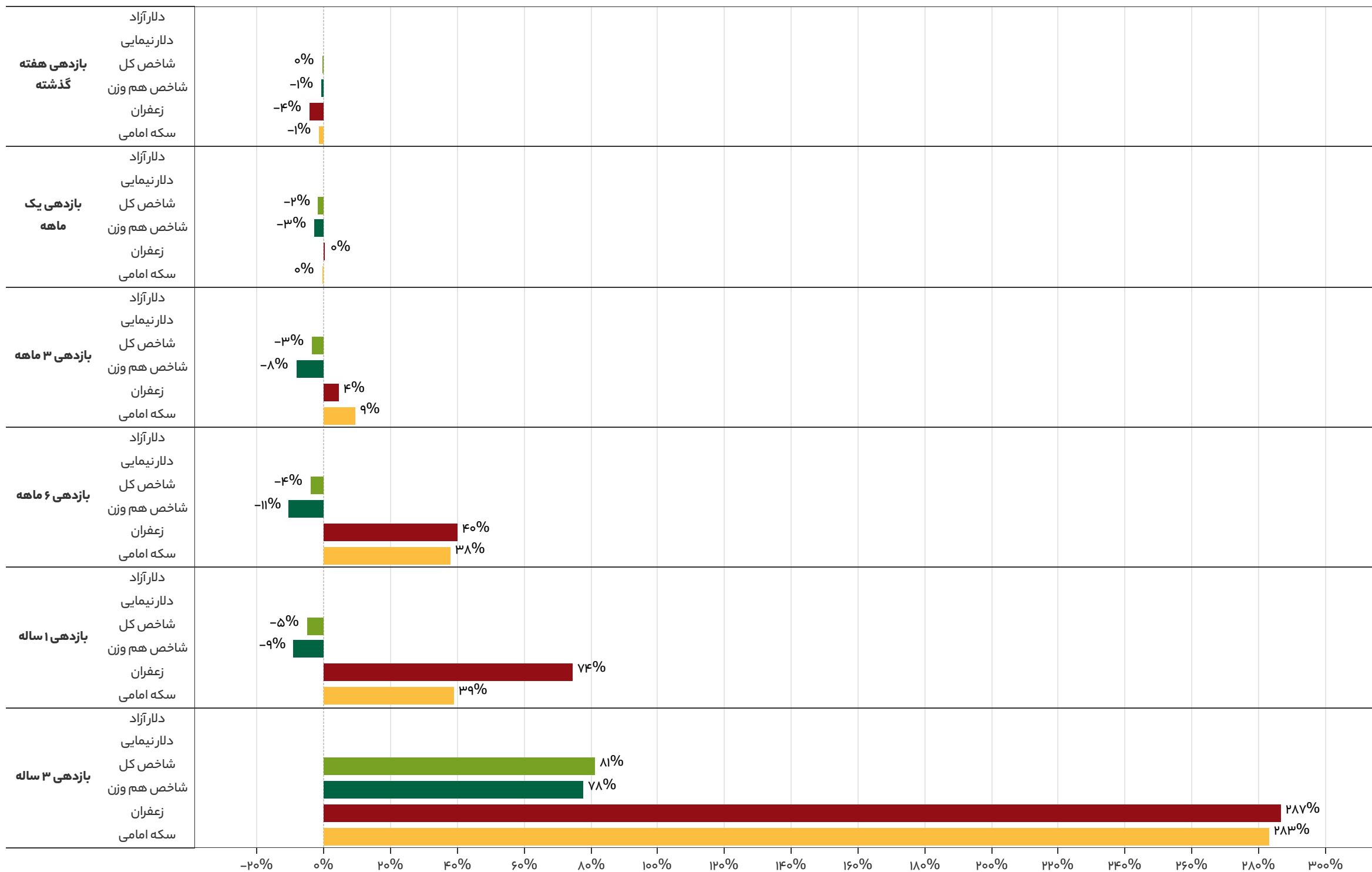
EQUITY MARKET

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%

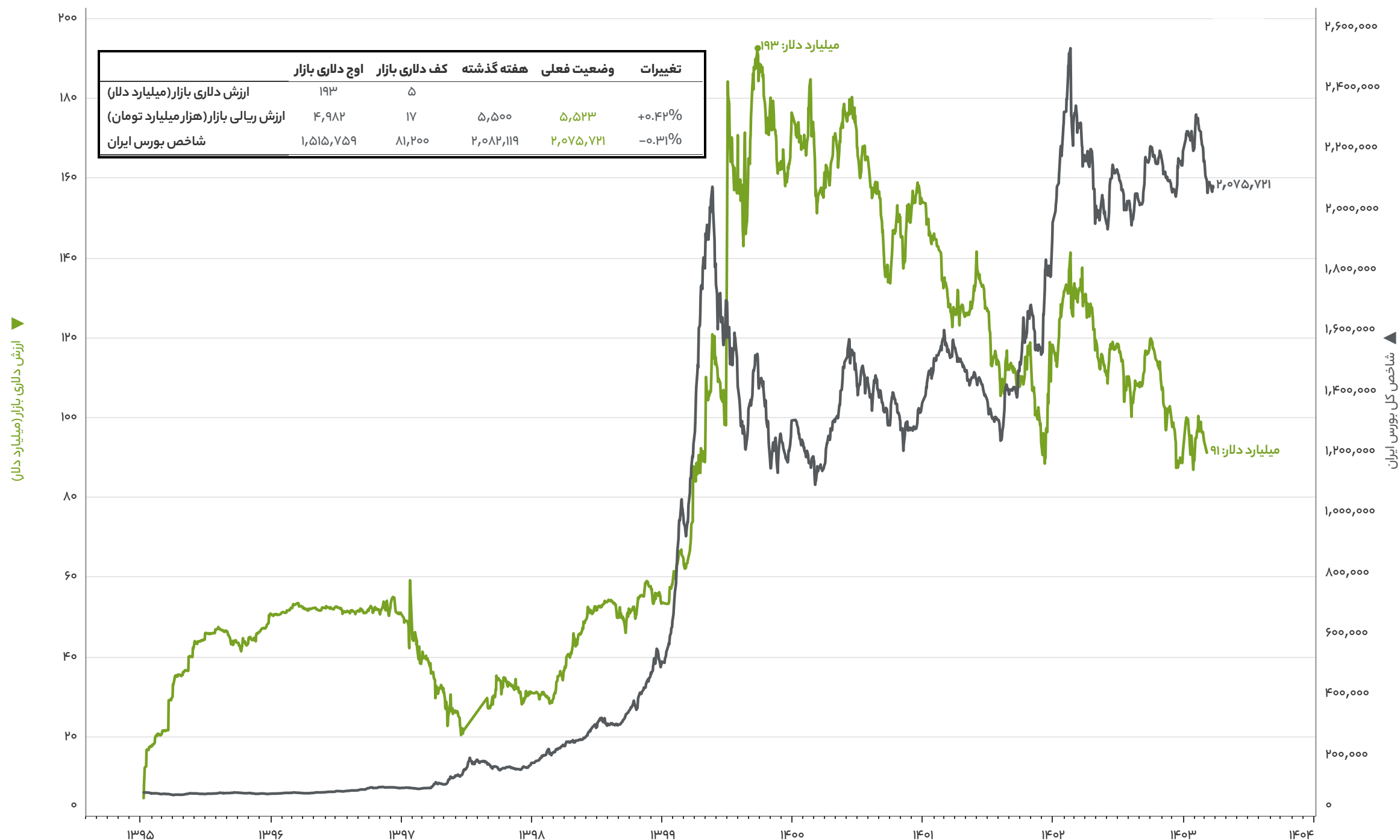
– بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه درهر ماه محاسبه شده و اوراقی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

– 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

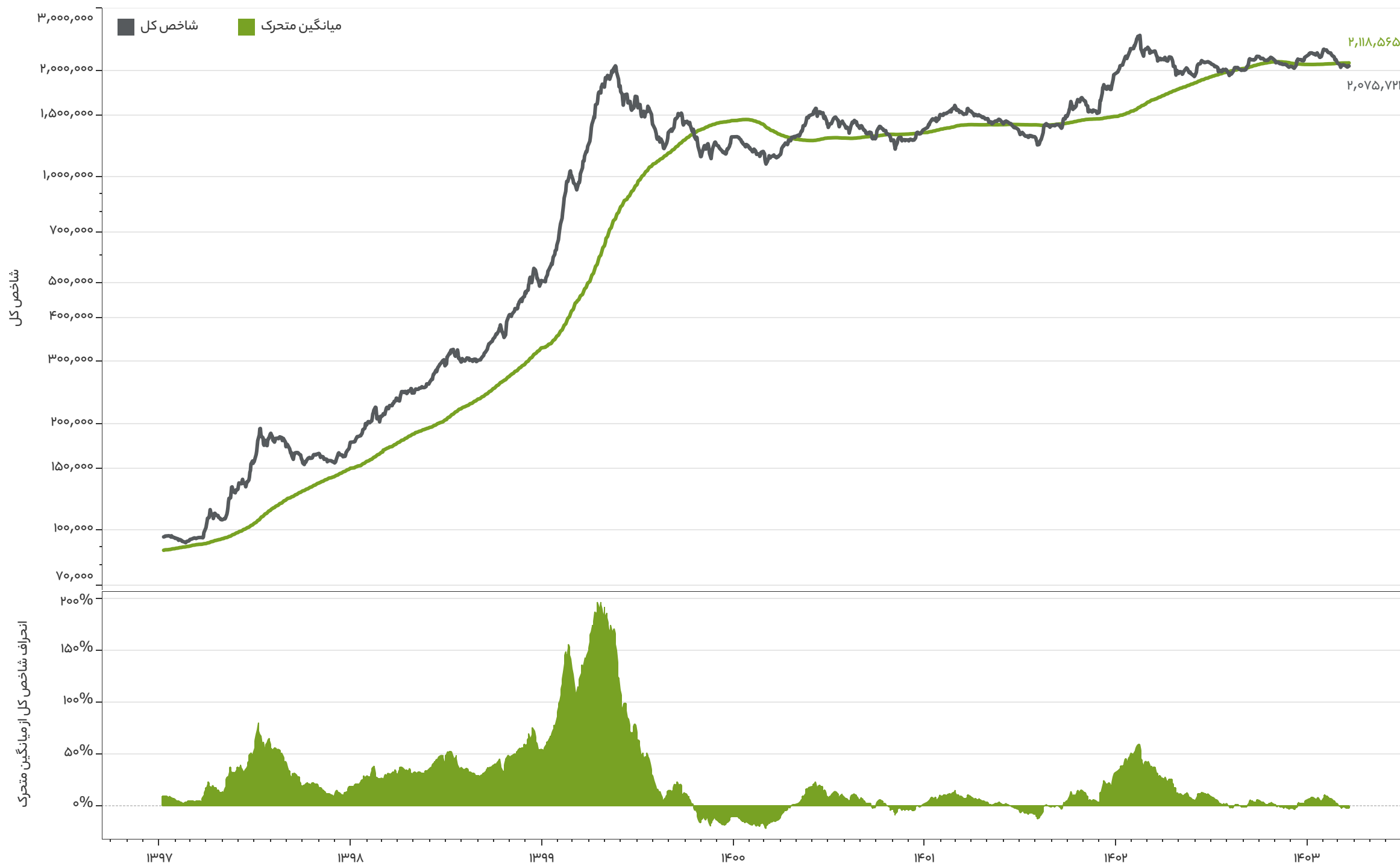
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





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



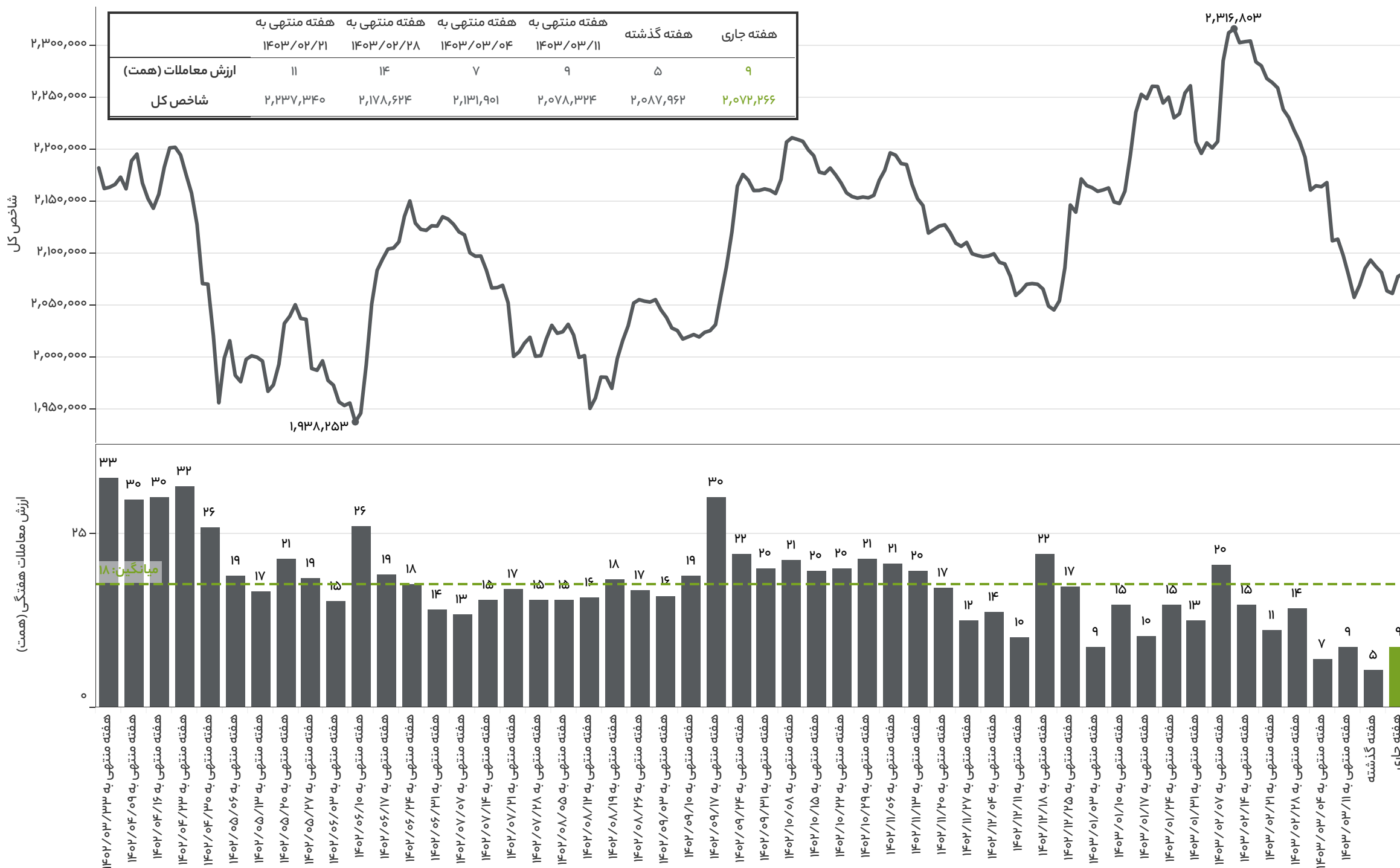
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



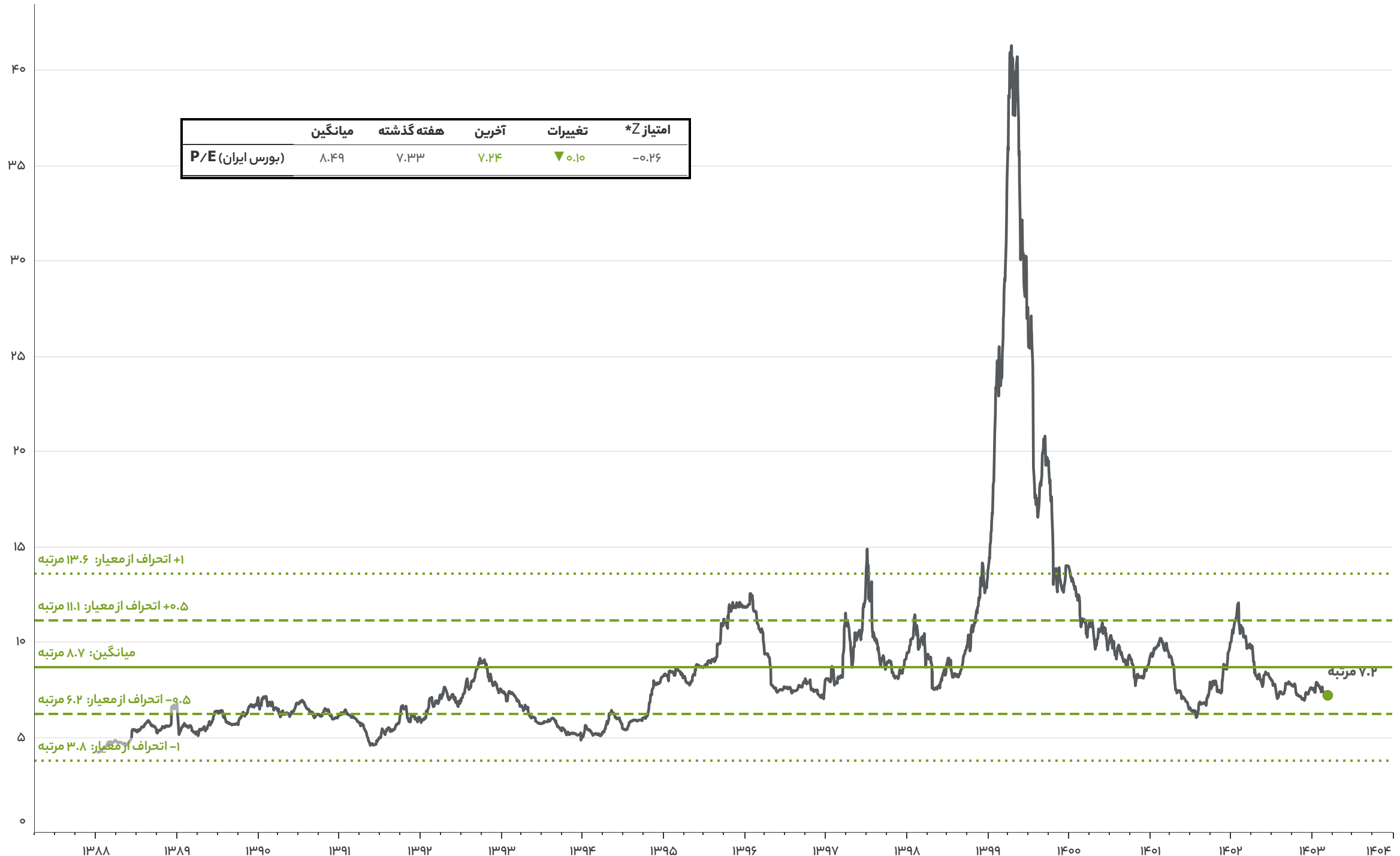
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.



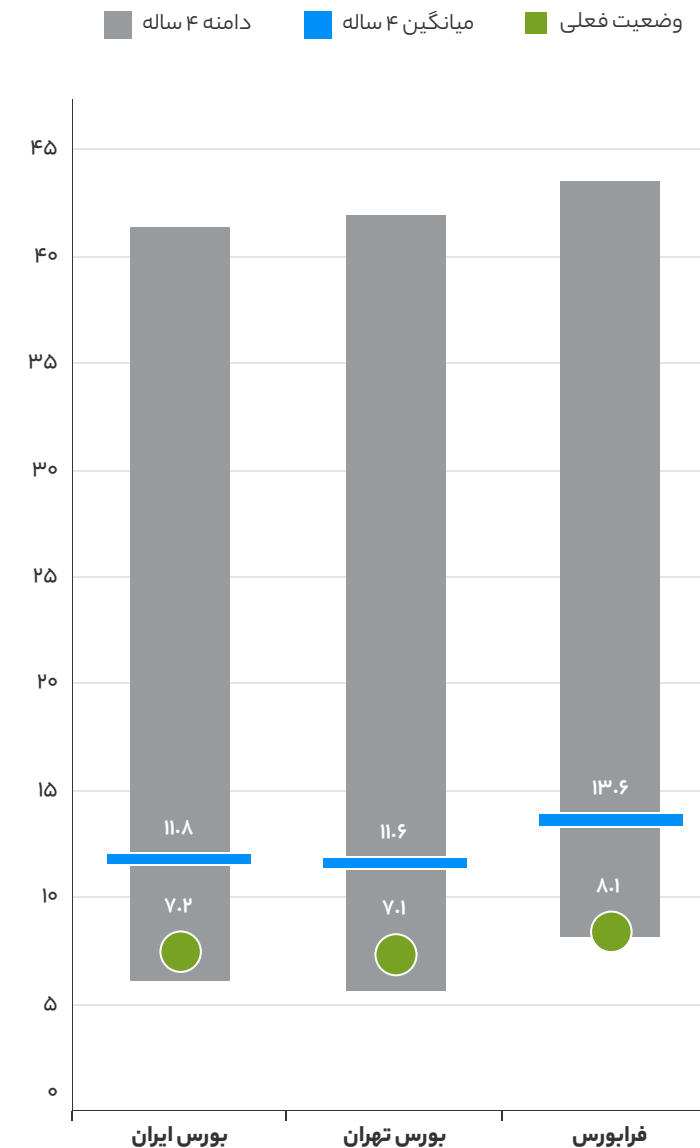
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۲۴	۷.۳۳	۶.۰۷	۱۱.۷۹	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۱۰	۷.۱۹	۵.۶۴	۱۱.۶۰	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۱۳	۸.۲۲	۸.۱۳	۱۳.۶۲	۴۳.۵۱

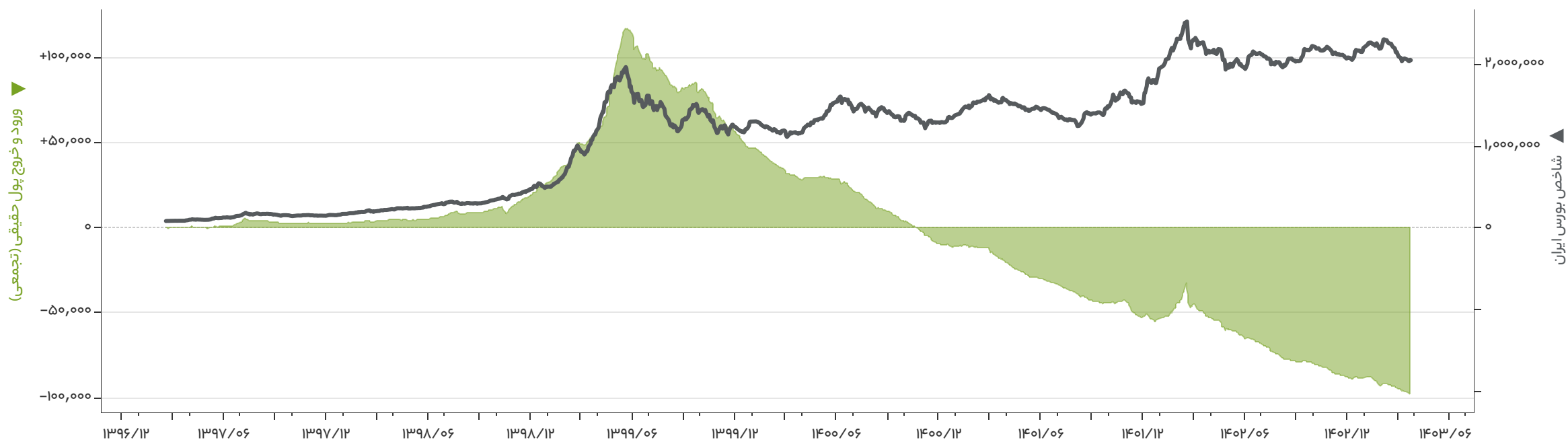


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	ارتباطات	یوتیلیتی	تکنولوژی	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۵	۱۱	۱۹	۴۰	۶۳	۸۹	۶۶	۶	۱۹۹	۱۸۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۵۵	۹۰	۹۴	۱۱۱	۱۳۱	۱۶۶	۱۸۶	۳۳۹	۵۹۶	۲,۹۳۲	۳,۲۶۴	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۲%	۱.۴%	۱.۶%	۲.۱%	۲.۳%	۴.۳%	۷.۵%	۳۶.۸%	۴۱.۰%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۷.۸	۹.۰	۷.۰	۱۴.۶	۸.۸	۷.۴	۸.۹	۳.۸	۵.۱	۶.۵	۷.۷	سودآوری
بازده سود نقدی	۵.۳%	۴.۴%	۱۶.۱%	۶.۵%	۱۳.۸%	۴.۵%	۶.۶%	۳.۴%	۱۵.۳%	۱۱.۳%	۱۰.۵%	
نسبت تقسیم سود	۴۲%	۴۱%	۱۰۰%	۷۳%	۵۹%	۳۸%	۵۱%	۳۲%	۶۳%	۶۲%	۷۲%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۴	۱.۱	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)	+۶۶۱%	+۸۶%	+۸۱۶%	+۲۹۸%	+۳۳۱%	+۳۸۰%	+۳۶۵%	+۷۸۸%	+۷۷۲%	+۷۸۷%	+۹۹۹%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۶%	-۷۰%	+۱۳۴%	۰%	+۲%	-۱۶%	-۱۹%	-۲۱%	+۱۳%	-۷%	+۶۸%	
بازده از ابتدای سال	+۲۴۰%	+۱۹%	+۴۸%	+۷۲%	+۷۲%	+۸۶%	+۳۷%	+۷۵%	+۸۶%	+۵۸%	+۹۱%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۰%	-۲%	۰%	-۱%	-۱%	-۲%	-۱%	۰%	۰%	۰%	-۱%	

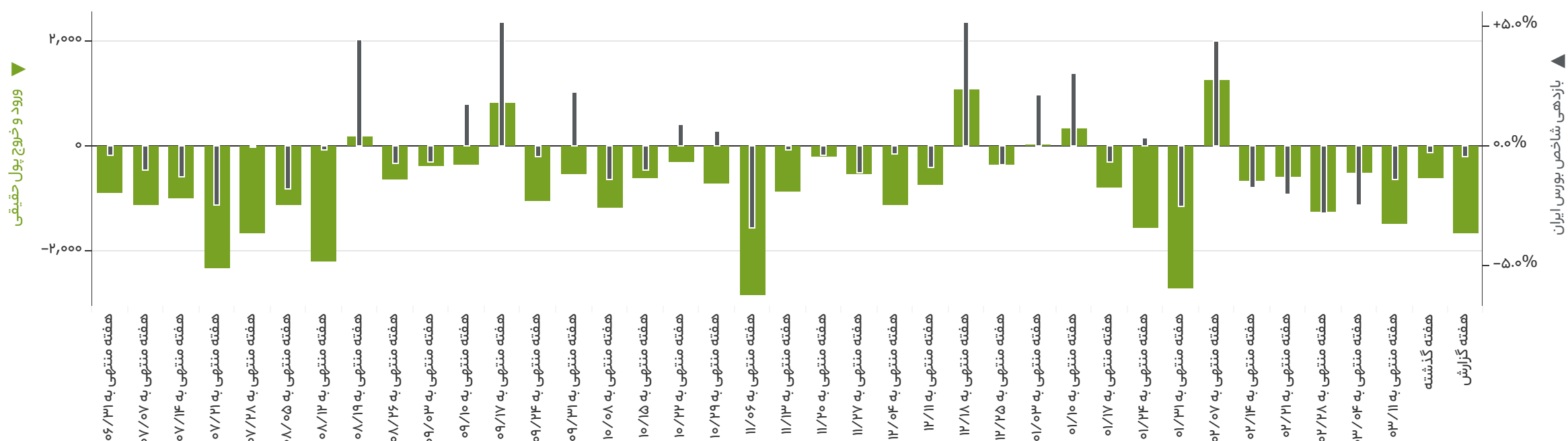
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



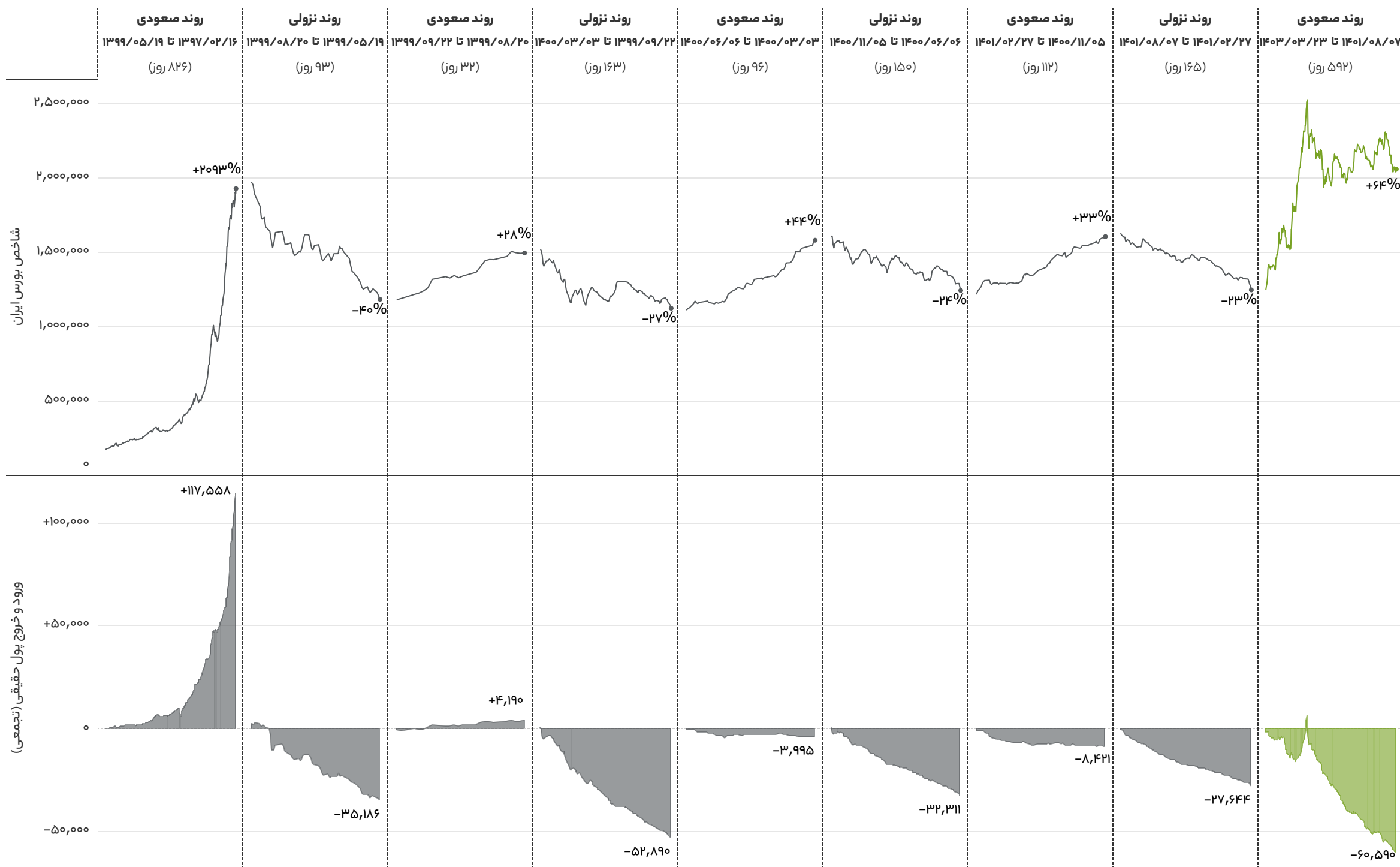
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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



ورود و خروج یول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

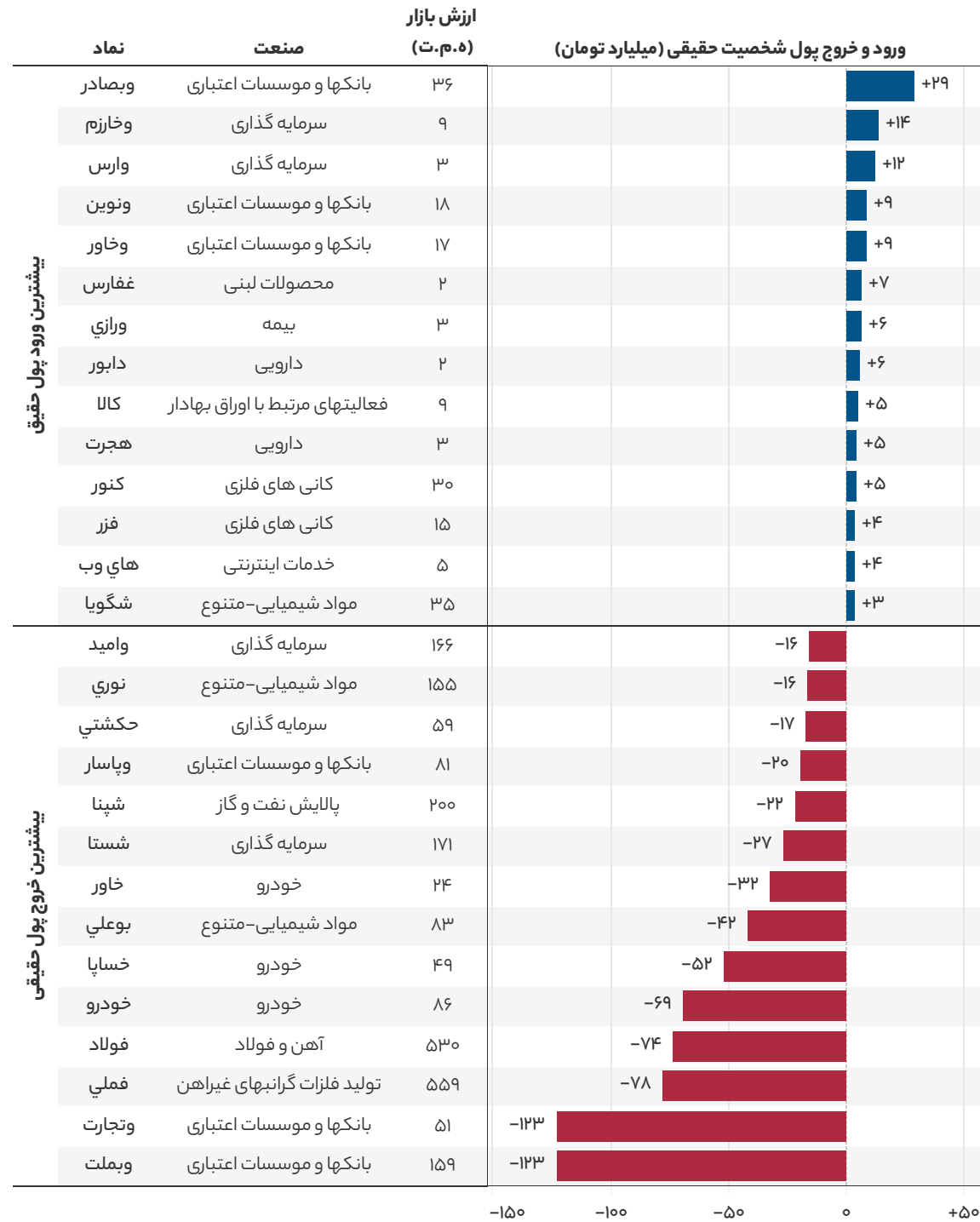
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرا بورس



ورود و خروج پول

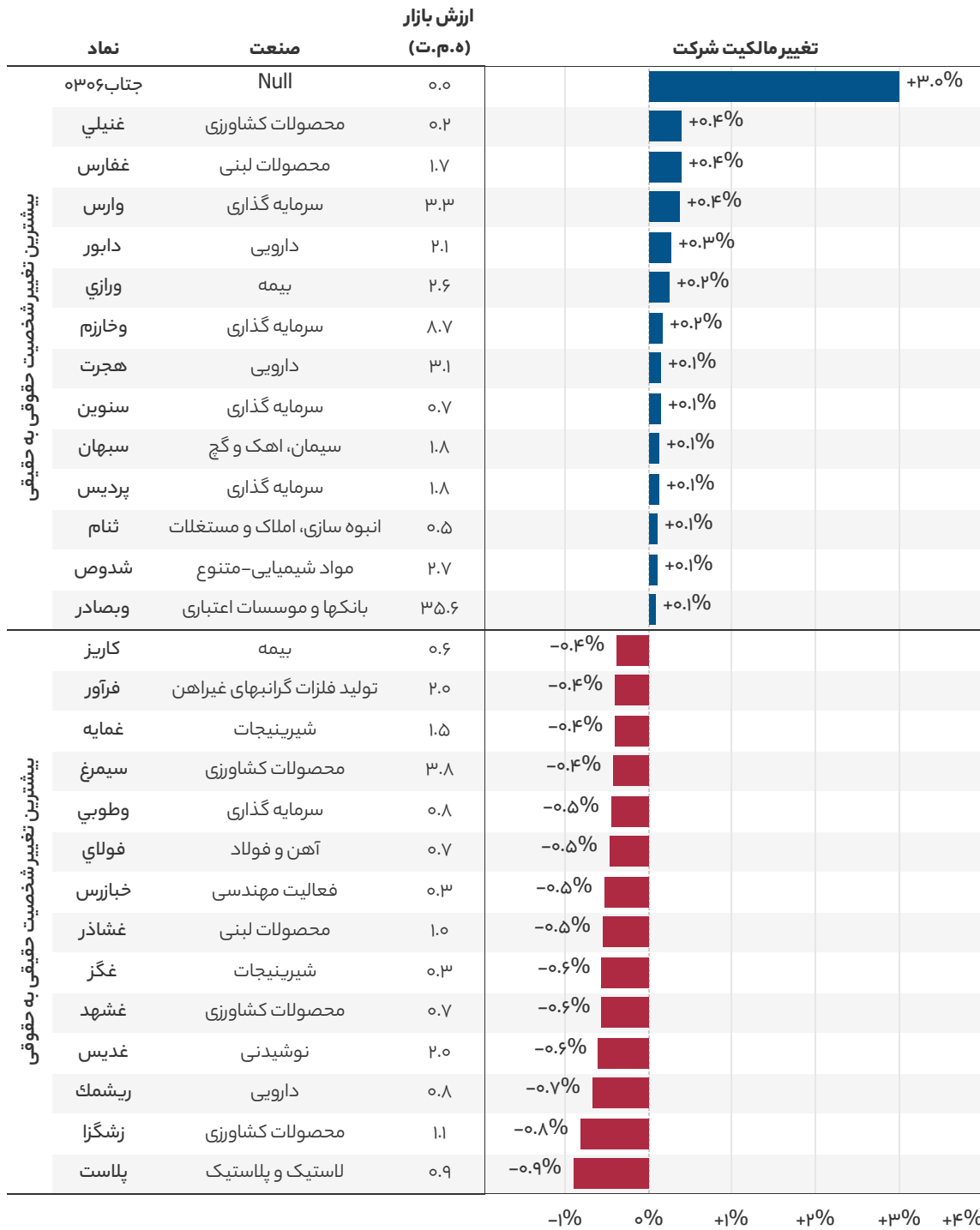
ورود و خروج پول حقیقی

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



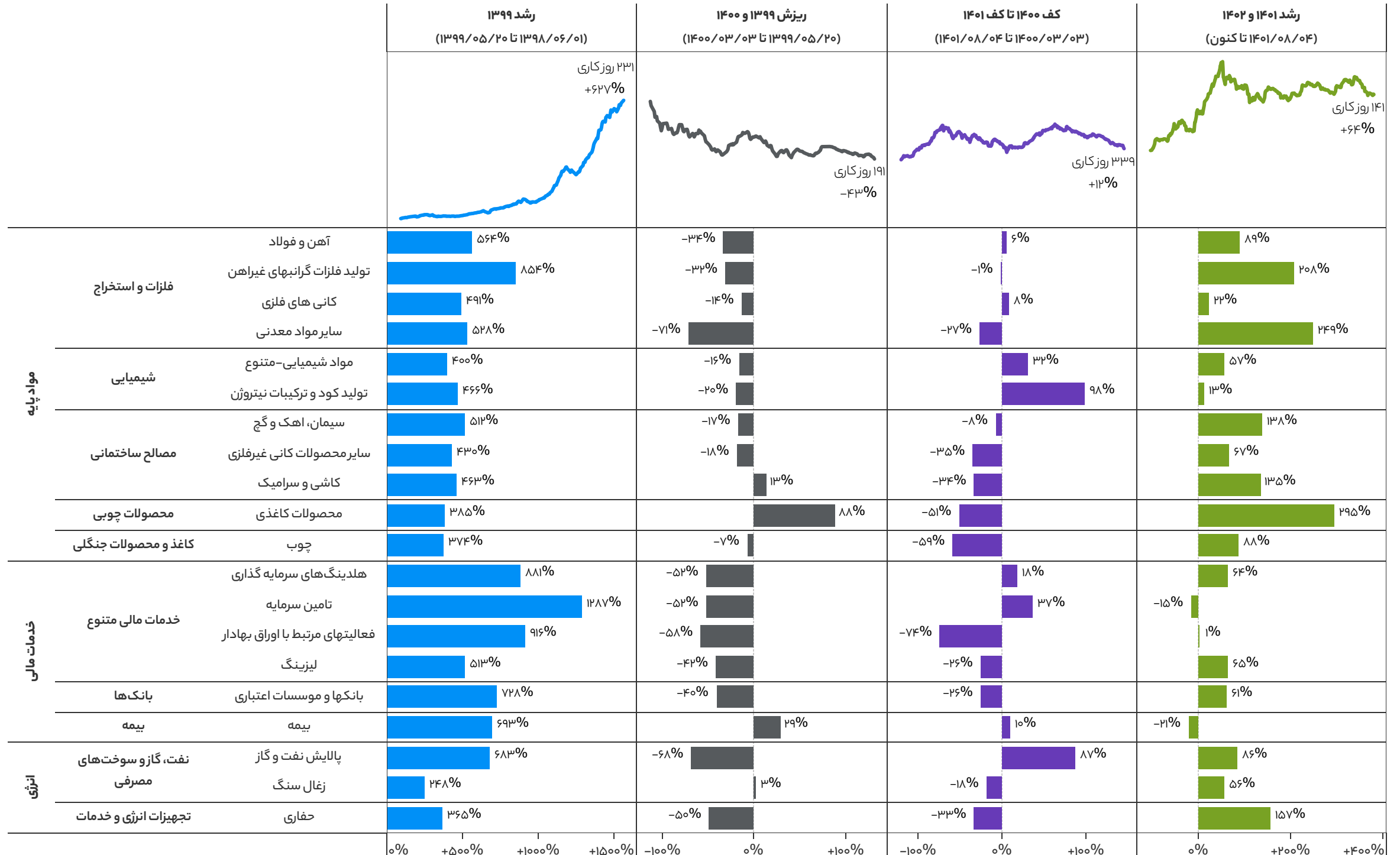
تغییر مالکیت شرکت

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

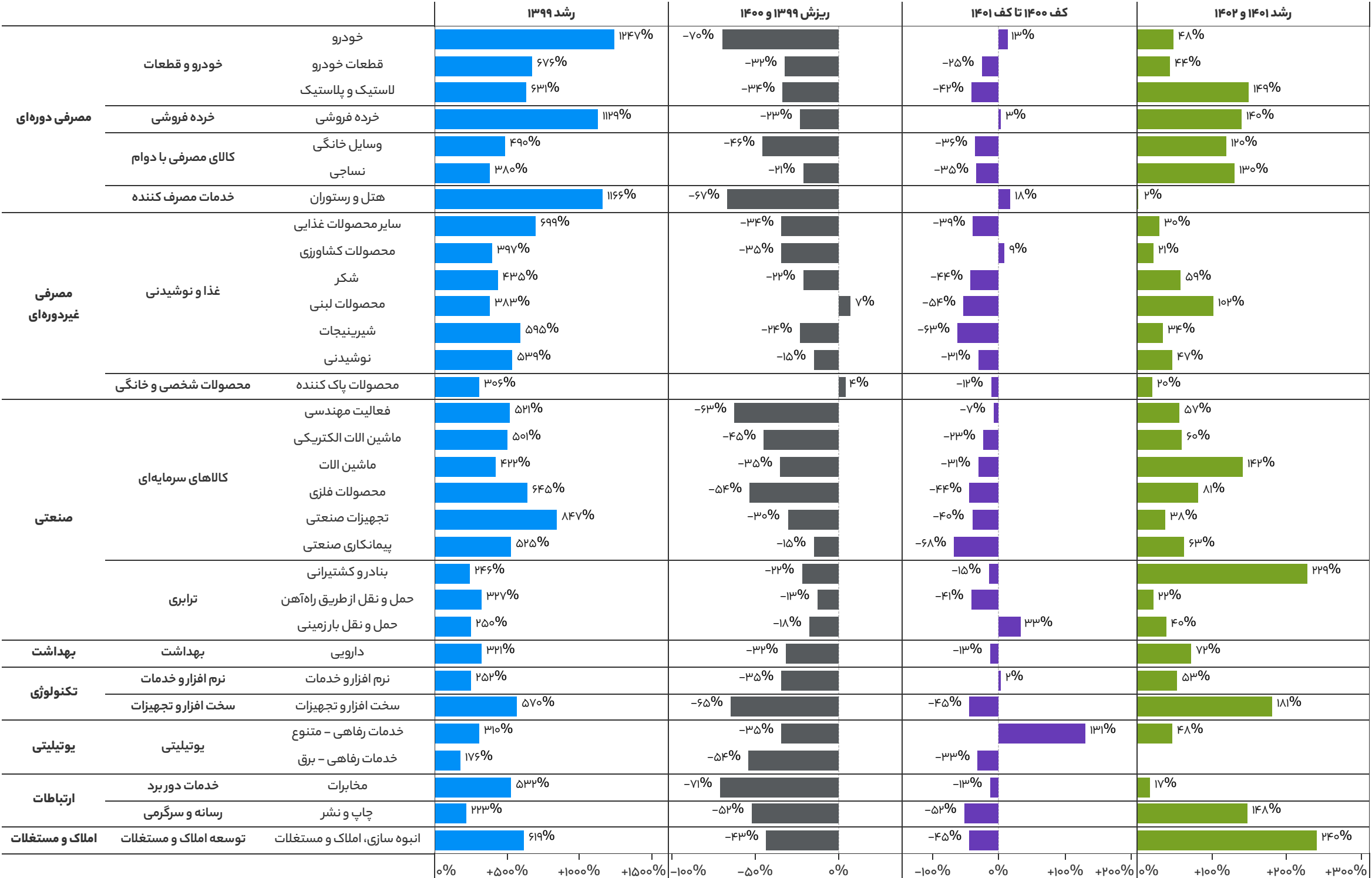


بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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)



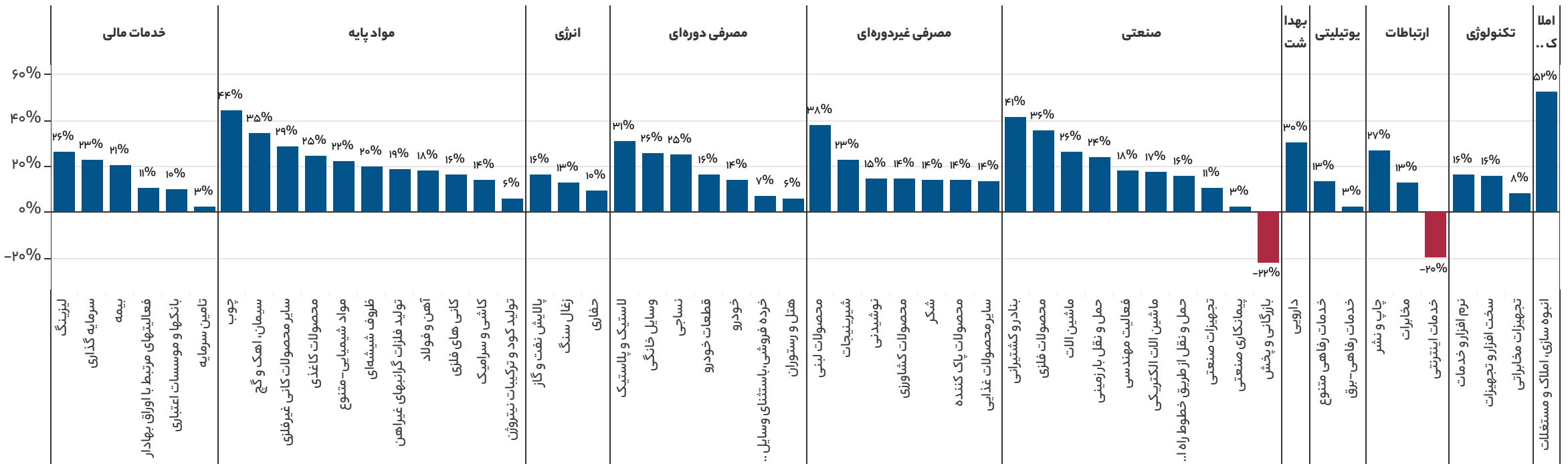
بازدهي صنايع از ابتداي هفته

(مرتب شده براساس سكتور، بازدهي تعديل شده، بازدهي هفته گزارش با نمودار ميله اي و بازدهي هفته گذشته با خط هاي خاكستري رنگ نشان داده شده است)



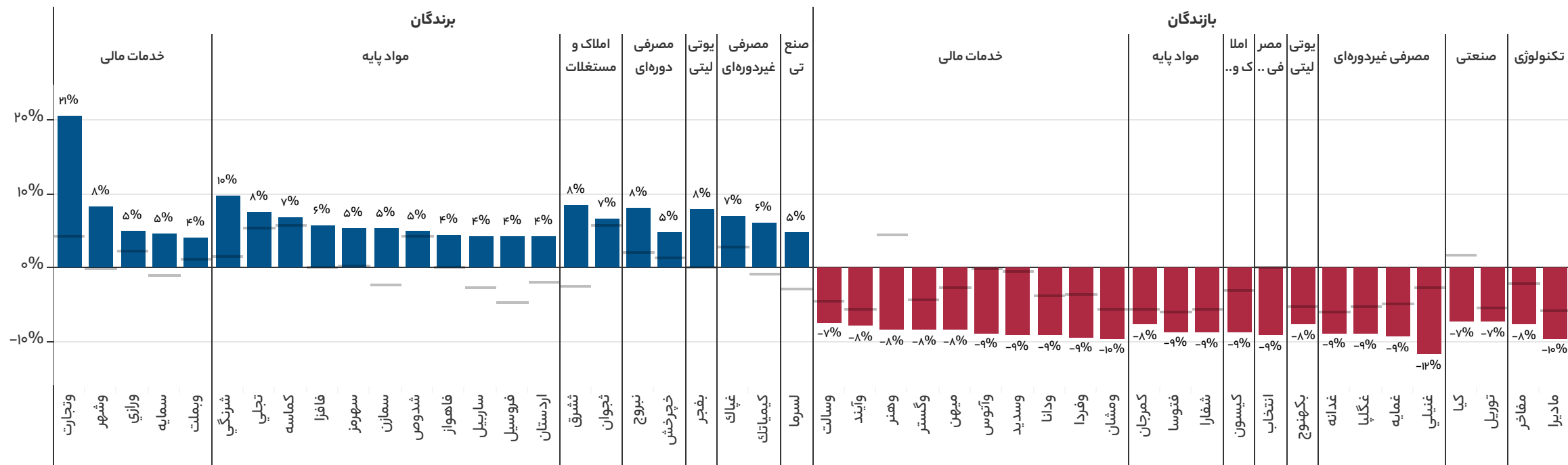
بازدهي صنايع از ابتداي سال

(مرتب شده براساس سكتور، بازدهي تعديل شده)



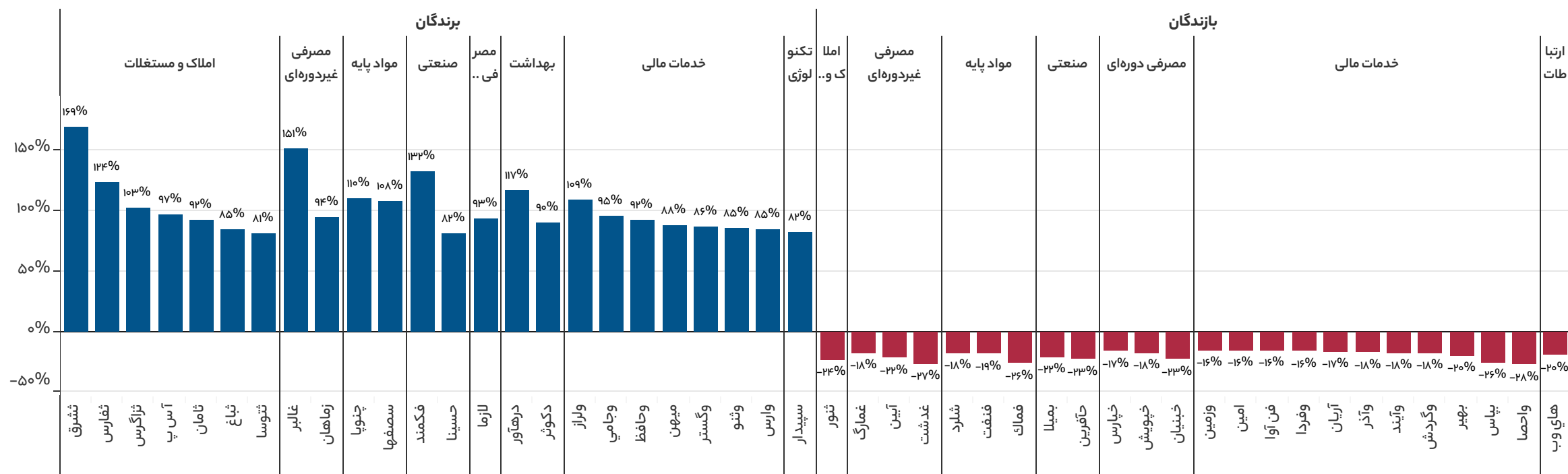
برندگان و بازندگان هفته

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



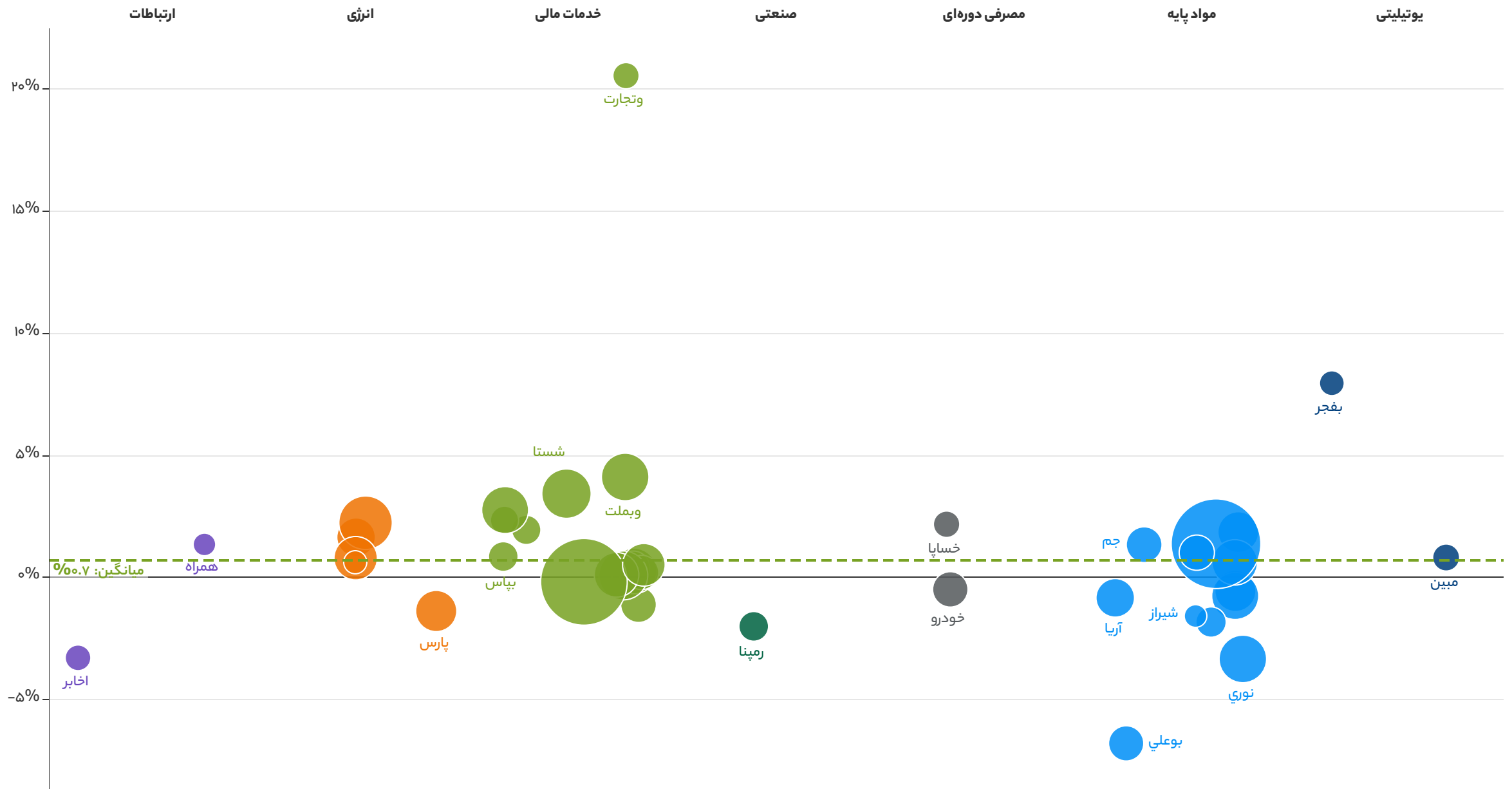
برندگان و بازندگان سال

(پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس 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

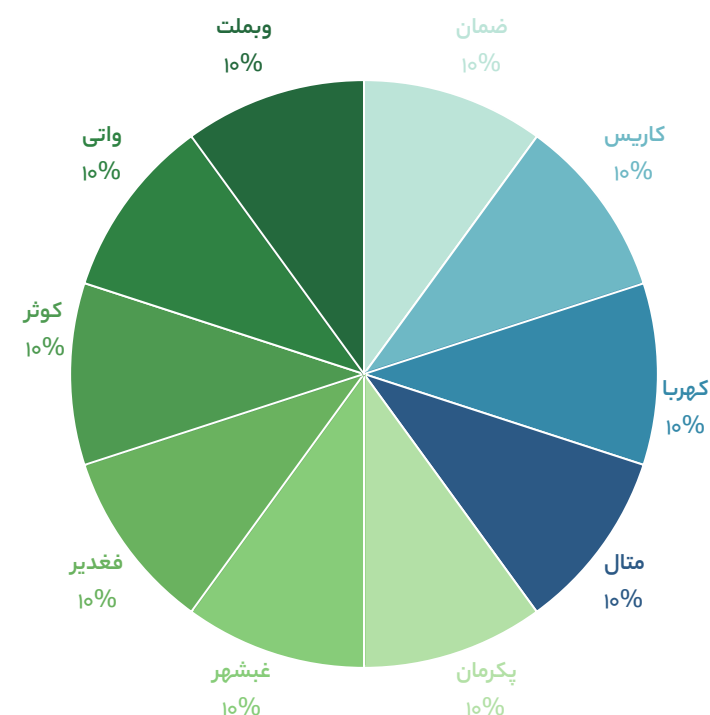


بازدهی	بوعلی	نوری	خبر	ریمپنا	فخوز	شیراز	پارس	ویملت	آریا	کگل	ککهر	خودرو	فارس	وامید	میدکو	وپاسار	وغدیر	و صندوق	پارسان	کچاد	شیریز	شبندر	مبین	پاس	شیدیس	جم	همراه	فملی	شتان	مارون	حکشتی	خسپا	شینا	تامیکو	تاپیکو	شتا	ویملت	بفجر	وتجارت
بازدهی هفته گذشته	-۶.۷۷%	-۳.۳۳%	-۳.۳۳%	-۲.۰۵%	-۱.۰۸%	-۱.۵۵%	-۱.۳۳%	-۱.۰۱%	-۰.۸۰%	-۰.۷۷%	-۰.۵۵%	-۰.۵۵%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%	-۰.۱۰%



سبد پيشنهادي كاريزما

تهيه شده توسط تيم حرفه‌اي سبدگرداني كاريزما



وزن پيشنهادي	قيمت سهم	توضيحات	هدف قيمتي	نماد	افق زماني
۱۰%	۱۹,۷۹۰	مناسب و عملکرد خوب درگزارشات ماهانه (P/E)	۲۵,۰۰۰	پكرمان	ميان مدت
۱۰%	۱,۸۷۴	مناسب و پتانسيل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲,۶۰۰	غيشهر	
۱۰%	۷,۸۶۰	بهره‌برداري از طرح‌هاي شركت و نسبت (P/E) مناسب	۱۲,۰۰۰	فغدیر	
۱۰%	۲,۲۵۲	مناسب و پتانسيل تقسيم سود بالا (P/E)	۳۲,۱۰۰	كوثر	
۱۰%	۶,۱۱۰	مناسب و پتانسيل تقسيم سود بالا (P/E)	۸,۲۰۰	واتي	
۱۰%	۲,۲۵۹	رشد تراز عملياتي و (P/E) مناسب	۲,۸۰۰	وبملت	
۱۰%	۱۵,۹۸۰	دارا بودن پرتفوي متنوع و مناسب با ريسك پايين	---	ضمان	بلند مدت
۱۰%	۲۱,۵۱۵	دارا بودن پرتفوي متنوع و مناسب	---	كاريس	
۱۰%	۳۳,۶۳۹	نسبت ريسك به ريوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	---	كهريا	
۱۰%	۱۰,۹۹۰	دارا بودن پرتفوي متنوع و پتانسيل 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

