

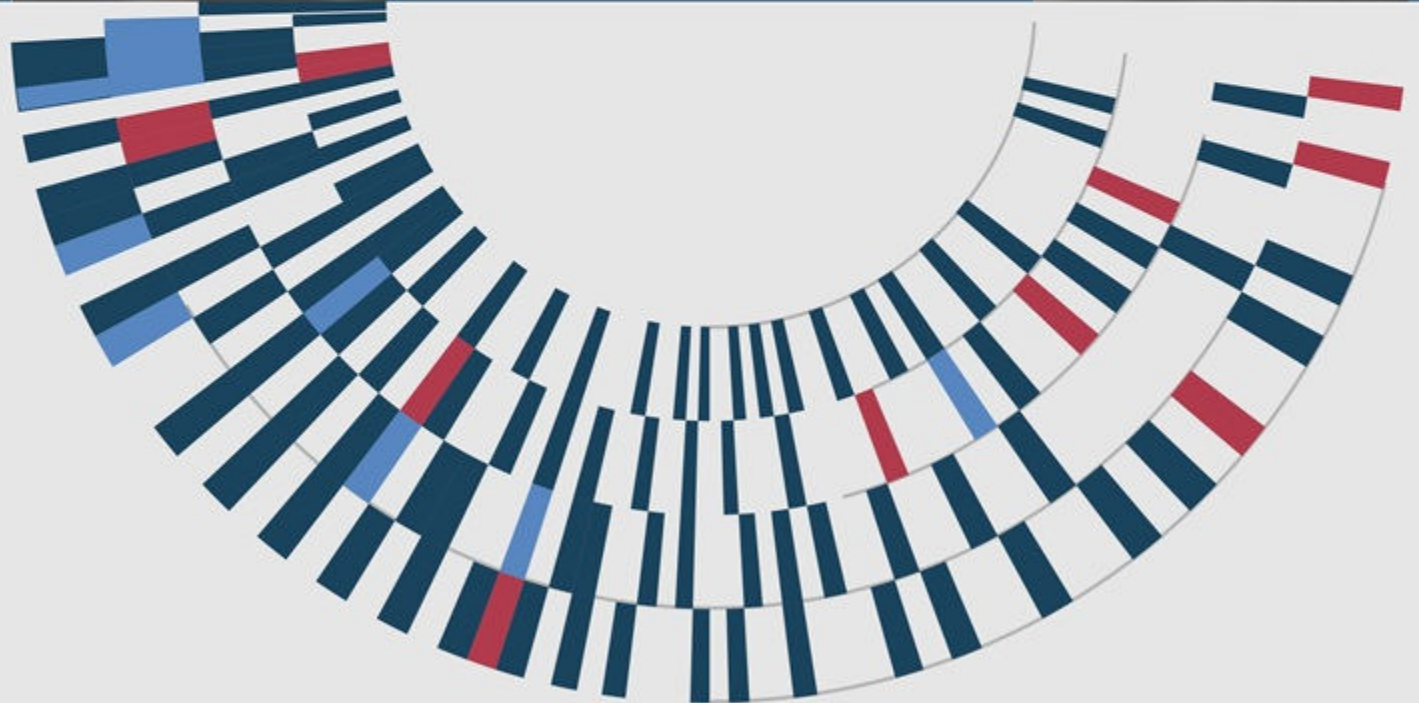
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۶ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

 CHARISMA





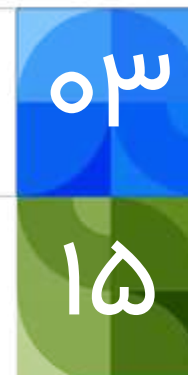
معرفی گزارش:

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

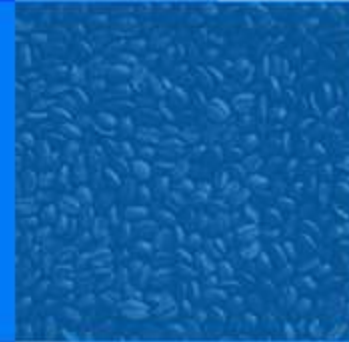
- ۳۲ برندگان و بازندگان هفته
- ۳۳ بازدهی صنایع
- ۳۴ سبد پیشنهادی



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	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان	
فلزات غیر آهنی			۲,۴۱۵	۱,۸۳۰	-	فزر	+۱.۴%	۲,۳۲۱	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			۱۰,۷۲۴	۷,۹۴۳	بموتو، فباهنر	فملی	-۰.۷%	۹,۶۹۰	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			۵۳۱,۰۱۲	۳۲۵,۷۰۰	بموتو، فباهنر	فملی	-۲.۷%	۵۱۰,۰۰۰	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، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	+۳.۱%	۲,۸۶۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
			۲,۳۰۸	۲,۰۲۴	-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-۰.۳%	۲,۱۸۹	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
فلزات آهنی			۵۰۰	۴۵۹	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	+۰.۷%	۴۸۰	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			۵۲۴	۴۳۱	کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	-	۴۹۹	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	+۸.۲%	۲۲,۶۵۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			۵۰۰	۴۴۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	+۰.۸%	۴۵۶	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			۵۵۸	۴۴۸	-	فولاد، فخوز، هرمز	-۳.۰%	۴۷۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)
			۲۴,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	+۰.۱%	۲۲,۵۱۸	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			۶۲۳	۵۴۶	فولای	ذوب، کویر	-	۵۷۵	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			۲۵,۱۱۰	۲۰,۹۱۱	فولای	ذوب، کویر	-	۲۳,۹۵۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
			۶۱۳	۵۴۸	فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد	-۲.۷%	۵۴۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
			۷۱۸	۶۴۰	-	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			۴%		۹۹ ۱۴۳	-	-	-	-	۱۱۶	دلار/تن	CFR شمال چین	سنگ آهن	
			۵%		۱۱۵ ۱۶۴	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	۱۳۵	دلار/تن	CFR شمال چین	گندله سنگ آهن	
			۷%		۴۷,۴۰۰ ۵۷,۳۰۵	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۱.۳%	+	۵,۱۹۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)	
			۴%		۱۰۵ ۱۵۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	۱۲۳	دلار/تن	CFR شمال چین	کنسانتره سنگ آهن	
			۴%		۳۷,۴۶۹ ۳۷,۸۱۰	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۰.۸%	-	۳,۷۶۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)	
محصولات کشاورزی			۲۳%		۱۹۹ ۲۶۸	-	-	-	۱۰.۲%	-	۲۰۷	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			۲۶%		۱۵۷ ۲۳۵	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	۳.۱%	-	۱۷۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			۱%		۱,۷۱۶ ۱,۷۱۹	-	-	-	۵.۷%	+	۱,۴۶۳	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			۱۷%		۷۵۷ ۹۰۸	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، شفارس		
	چین CFR	دلار/تن	۳۰۴	-	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۳۱۲ / ۲۳۷	۲۸%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۴۵	-۰.۵%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۱۰۱۰ / ۷۳۰	۲۹%
	چین CFR	دلار/تن	۸۶۵	+۱.۲%	جم، شکبیر	جم پیلن	۸۶۵ / ۷۴۵	۱۴%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۴۵	-	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۱,۱۵۸ / ۹۵۹	۹%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۹۰	-	شصفها، نوری	-	۱,۱۴۰ / ۹۴۰	۶%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۲۰۳	-	پارس	شجم، شبصیر	۱,۲۰۳ / ۸۷۸	۴%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۵۴	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۱,۰۸۴ / ۷۵۲	۷%
	چین CFR	دلار/تن	۹۲۸	-	بوعلی	-	۹۵۲ / ۸۰۱	
	چین CFR	دلار/تن	۱,۵۰۰	+۹.۵%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۱,۵۰۰ / ۶۴۰	۱۳%
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۳۵	-	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۵۵۶ / ۴۵۰	۱۵%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۵۵	-	آریا، شکبیر	-	۱,۰۵۹ / ۸۷۵	۱۷%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۵	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۹۸۵ / ۸۹۵	۳%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۵	-	جم، شکبیر، شاراک	-	۹۶۱ / ۸۸۱	۴%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۱	-	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۹۰۱ / ۸۰۰	۱۳%
	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۷۵ / ۹۳۰	۲%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۰۰	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۸۸۵ / ۷۴۰	۵%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۸۰	-	شبصیر	-	۱,۴۸۰ / ۱,۲۳۰	۱۹%



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

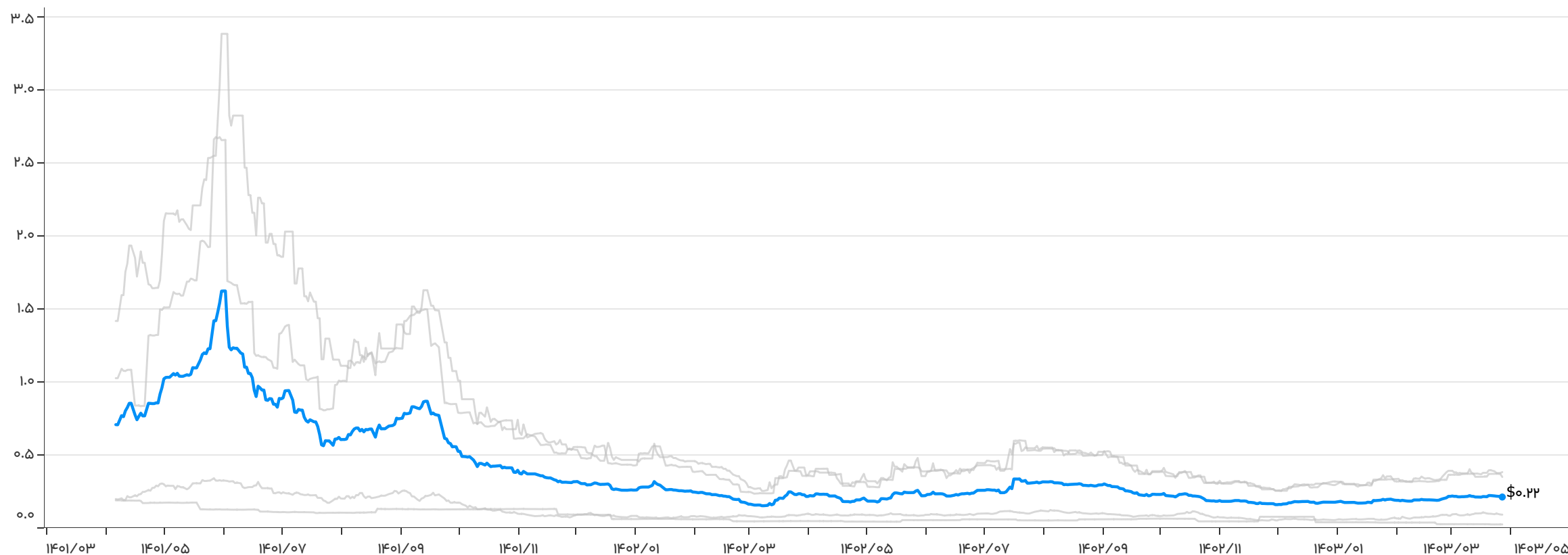
انرژی و فرآورده‌های نفتی	روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته		آخرین قیمت		واحد		مرجع قیمتی		عنوان	
		۱۵%		۷۴ - ۹۴	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	-	-	۷.۳%	۸۵	دلار/بشکه	بورس بین‌المللی اروپا	نفت برنت						
		۱۶%		۶۹ - ۹۱	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	-	-	۷.۲%	۸۱	دلار/بشکه	بورس بین‌المللی اروپا	نفت WTI						
		-۱%		۸۱ - ۱۰۷	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-	۸۱	دلار/بشکه	خلیج فارس FOB	بنزین						
		۵%		۸۵ - ۱۲۵	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-	۸۹	دلار/بشکه	خلیج فارس FOB	گازوئیل						
		۲۰%		۳۸۱ - ۵۲۸	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-	۴۷۳	دلار/تن	خلیج فارس FOB	نفت کوره						
		۵%		۸۶ - ۱۲۴	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-	۹۰	دلار/بشکه	خلیج فارس FOB	نفت سفید						
		۳۴%		۴۵۲ - ۶۵۹	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	بوعلی، نوری	-	-	۶۰۴	دلار/تن	خلیج فارس FOB	نفتا						
		-۱%		۷۲۰ - ۹۳۰	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	-	-	۸۹۰	دلار/تن	امارات متحده CFR عربی	روغن پایه						
		۶۱%		۲۱,۷۹۵ - ۳۶,۹۴۳	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	-	-۳.۶%	۳۵,۱۴۴	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	روغن پایه (نفت سپاهان)						
ارزو ارز دیجیتال		۸۲%		۱۲,۴۵۵ - ۲۲,۶۳۰	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	+۰.۹%	۲۲,۶۳۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	لوب کات (پالایش نفت تهران)						
		۳۳%		۱۲,۰۸۶ - ۱۶,۵۰۰	شپاس	-	-	+۶.۵%	۱۶,۰۷۴	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	قیر (نفت پاسارگاد)						
		۰%		۱۸۸ - ۲۸۷	ذوب، فروش	-	-	-	۲۰۸	دلار/تن خیس	استرالیا FOB	زغال سنگ						
		-۲%		۱.۰۵ - ۱.۱۲	-	-	-	-۱.۰%	۱.۰۷	-	بازار فارکس	یورو به دلار						
		-۱%		۱.۲۱ - ۱.۳۱	-	-	-	-۰.۶%	۱.۲۷	-	بازار فارکس	پوند به دلار						
	۱۰۸%		۲۵,۷۰۴ - ۶۹,۶۶۳	-	-	-	-۶.۹%	۶۴,۲۹۷	دلار	بایننس	بیتکوین							



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	-۱.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	-۳%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ ۰.۰۸	-۴۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۹	+۱.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۱%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۵	-۵.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۰.۶۱	-۱۴%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۲	-۱.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۹%

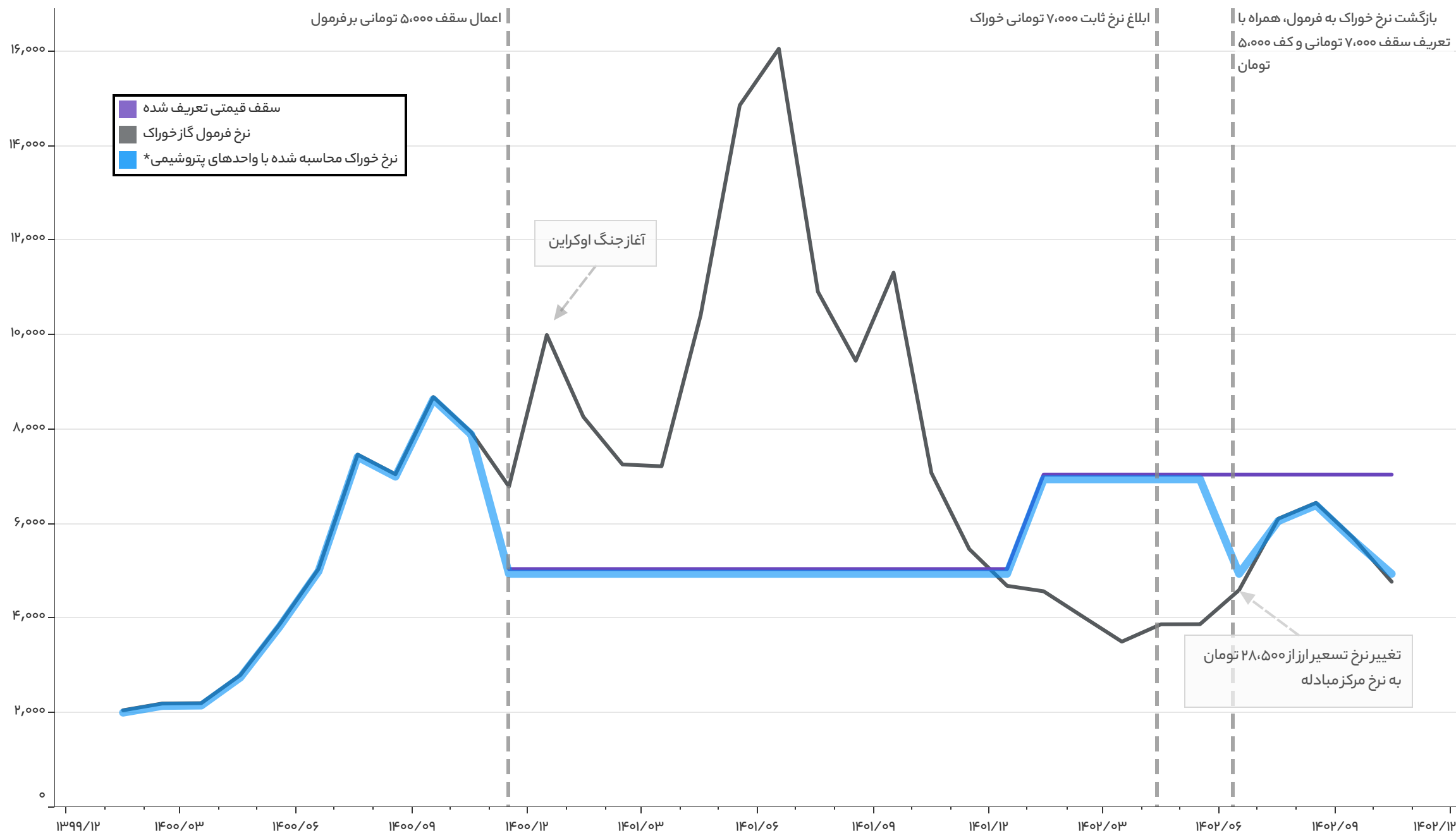
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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

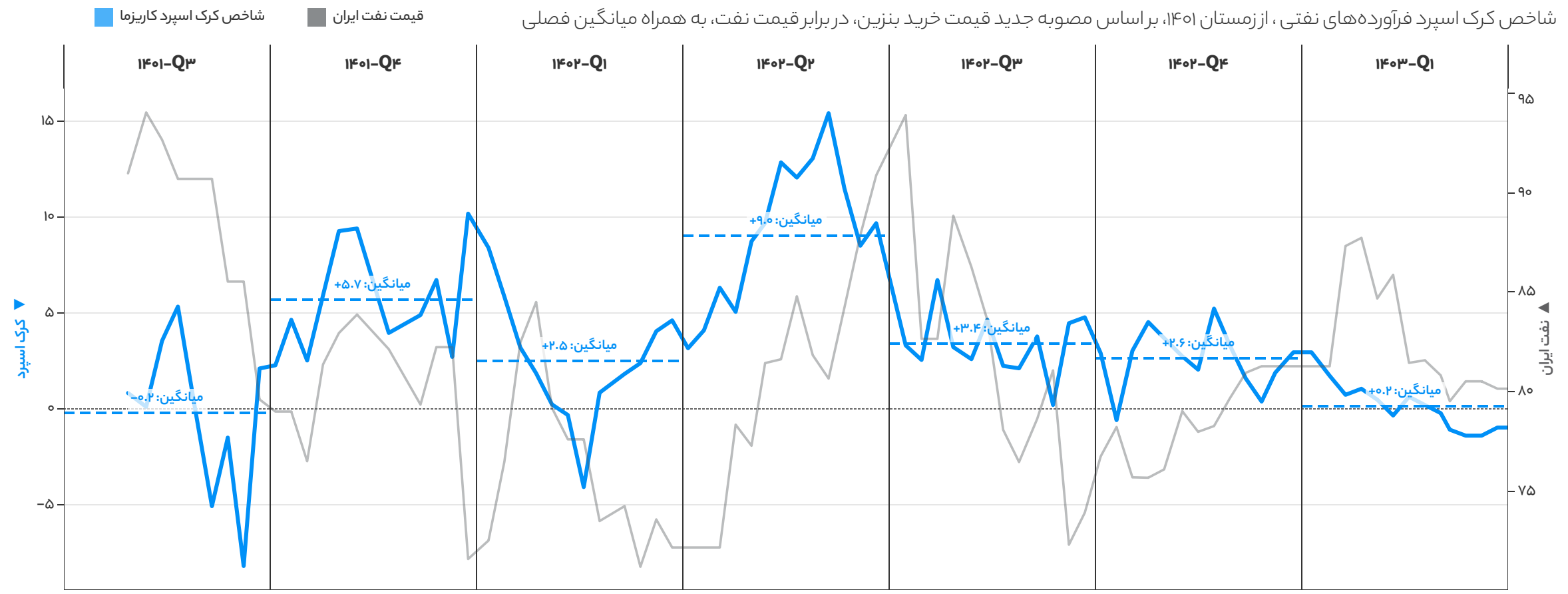


* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- 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)		کرک اسپرد (دلار)		میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)		
	هفته گزارش	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	آخرین وضعیت	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری
نفت ایران	۸۰.۲									
گازوئیل	۸۸.۹	۸.۳	۸.۷	▲ ۰.۴	۱۹.۵	۱۰.۹	-۴۴.۲%			
بنزین**	۷۵.۷	-۴.۹	-۴.۵	▲ ۰.۴	۵.۰	۲.۰	-۶۰.۴%			
نفتا	۶۸.۴	-۱۲.۲	-۱۱.۸	▲ ۰.۴	-۹.۶	-۱۲.۲	-۲۷.۵%			
نفت کوره	۷۴.۶	-۵.۹	-۵.۵	▲ ۰.۴	-۱۵.۰	-۸.۶	+۴۲.۷%			
لوب کات***	۸۳.۳	۲.۰	۳.۲	▲ ۱.۱	-۶.۲	-۱.۲	+۷۹.۹%			
وکیوم باتوم***	۵۵.۰	-۲۶.۳	-۲۵.۲	▲ ۱.۱	-۳۰.۸	-۲۹.۹	+۲.۹%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		-۱.۳	-۰.۹	▲ ۰.۴	۲.۶	۰.۲	-۹۴.۱%			

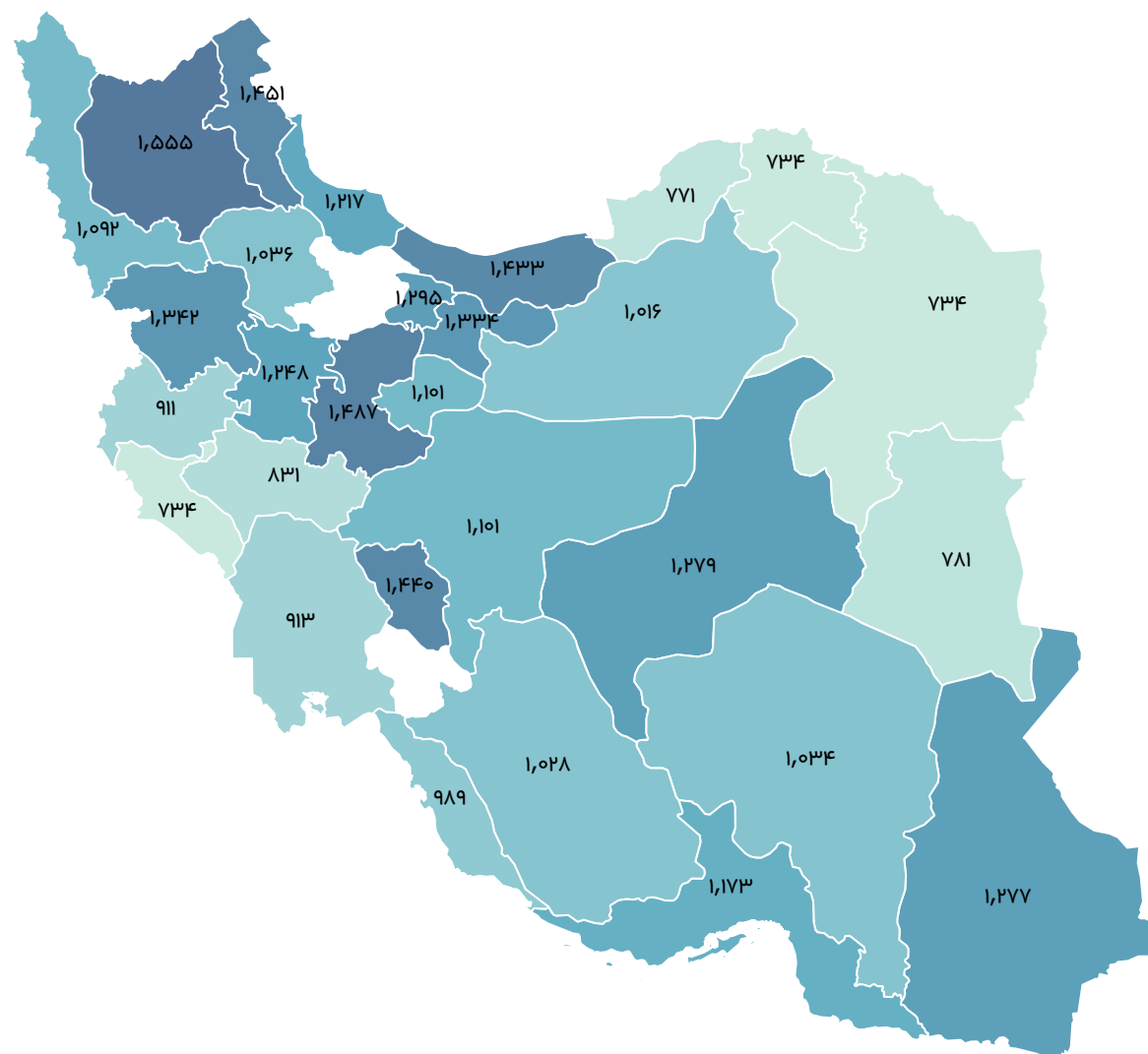
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هریک از این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

بر اساس شرکت دنبال کننده هر استان در جدول رویو، بر اساس 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	۱,۰۶۹	۱,۳۳۴	+۲۴.۸%
	مرکزی	سیمان ساوه	۱,۰۶۷	۱,۴۸۷	+۳۹.۴%
	البرز	سیمان آبیک	۱,۲۸۷	۱,۲۹۵	+۰.۶%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۱,۰۹۰	۱,۱۰۱	+۱.۱%
	قم	سیمان نیزار قم	۹۵۹	۱,۱۰۱	+۱۴.۸%
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۱,۲۸۰	۱,۲۷۹	-۰.۱%
غرب	سمنان	سیمان شاهرود	۱,۰۴۴	۱,۰۱۶	-۲.۷%
	همدان	سیمان هگمتان	۹۶۵	۱,۲۴۸	+۲۹.۳%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۱,۲۵۴	۱,۴۴۰	+۱۴.۸%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۱,۰۰۱	۹۱۱	-۸.۹%
	ایلام	سیمان ایلام	۷۲۱	۷۳۴	+۱.۷%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
		کهگیلویه و بویراحمد	۸۹۵		
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۱,۲۰۹	۱,۳۴۲	+۱۰.۹%
	مازندران	سیمان مازندران	۱,۲۹۴	۱,۴۳۳	+۱۰.۷%
	گیلان	سیمان خزر	۹۸۶	۱,۲۱۷	+۲۳.۵%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۸۳	۷۷۱	-۱.۵%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۵۱۲	۱,۴۵۱	-۴.۰%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۰۸۵	۱,۰۹۲	+۰.۷%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۲۷۵	۱,۵۵۵	+۲۲.۰%
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۳	۱,۰۳۶	+۱۰.۹%
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۷۰۲	۷۳۴	+۴.۵%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۷۰۲	۷۳۴	+۴.۵%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۷۰۷	۷۸۱	+۱۰.۶%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۲۹۲	۱,۱۷۳	-۹.۲%
	فارس	سیمان داراب	۹۶۹	۱,۰۲۸	+۶.۱%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۵۰	۹۸۹	+۴.۱%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۴۰	۱,۰۳۴	-۱۶.۶%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۳۲۶	۱,۲۷۷	-۳.۷%

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

- ▲

قیمت جهانی طلا با رشد ۳۰ دلاری طی پنج‌شنبه و جمعه به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسیده و در آستانه دومین افزایش قیمت هفتگی قرار دارد. بالا رفتن تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن در بحبوحه تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری میلادی از قیمت طلا حمایت کرده است. قیمت هراونس طلا صبح جمعه ۱ تیر با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۲۳۶۲۰.۲۵ دلار رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۲۶ درصدی به ۲۳۷۵.۱ دلار رسیده است. حملات هوایی جدید به نوار غزه خطر گسترش درگیری در خاورمیانه را افزایش داده است. بازارها حالا منتظر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر هستند که می‌تواند از قیمت طلا حمایت کرده و آن را بالاتر از سطح ۲۳۰۰ دلار نگه دارد.
- ▼

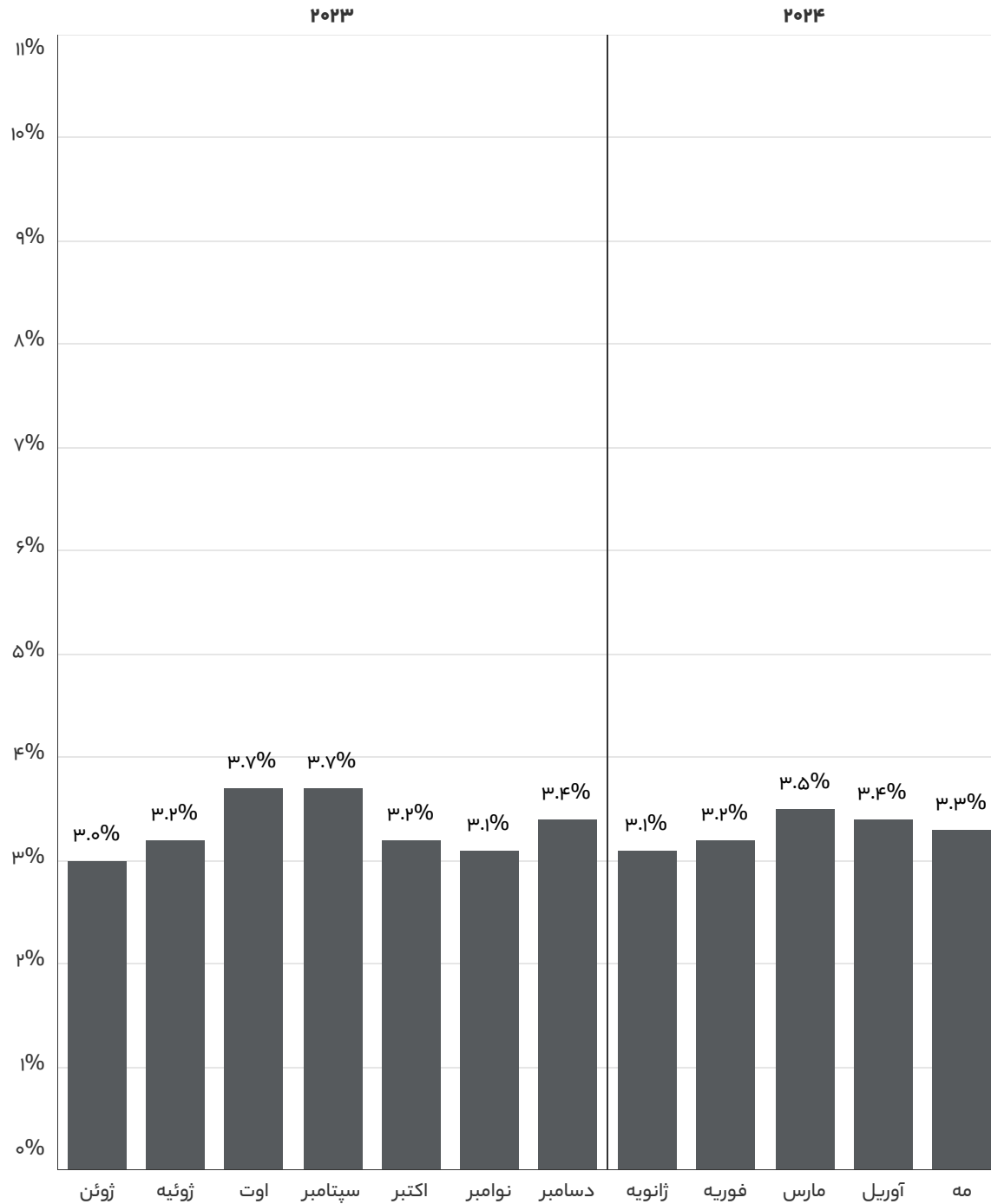
اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد منتشر شد نشان داد درخواست برای مزیای بیکاری در این کشور طی هفته گذشته کاهش یافته است. این خبر به همراه گزارش ضعف خرده‌فروشی در این کشور در ماه گذشته احتمال پایین آمدن نرخ بهره در ماه سپتامبر را بالاتر می‌برد. کاهش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیرسودده را پایین آورده و تمایل برای خرید آن را افزایش می‌دهد. بازار در حال حاضر منتظر گزارش شاخص مدیران خرید در آمریکا است. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۵۶ درصد کاهش به ۴۴۹.۷۵ دلار رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۰۸ درصدی ۹۸۳.۵۳ دلار سنت معامله می‌شود.
- ▲

روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد، قیمت نفت به دنبال حمله پهپادی اوکراین به یک پایانه نفتی در بندر بزرگ روسیه، بیش از یک درصد صعود کرد و به بالاترین سطح از ابتدای ماه مه رسید. نگرانی در مورد تشدید درگیری در اروپا و خاورمیانه تاثیر افزایش ذخایر نفت خام را خنثی کرده و باعث بالا رفتن قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز چهارشنبه شده است. قیمت هر بشکه نفت برنت صبح چهارشنبه به ۸۵.۳۶ دلار رسید. نفت سبک آمریکا نیز ۸۱.۵ دلار معامله می‌شود. در این بین، در خاورمیانه وزیر امور خارجه اسرائیل در مورد یک جنگ تمام عیار قریب‌الوقوع با حزب‌الله لبنان خبر داده است. تشدید درگیری در منطقه نگرانی در مورد مختل شدن عرضه نفت تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، موسسه نفت آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور ۲.۲۶۴ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۴ ژوئن افزایش یافته که می‌تواند مانع بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت شود. تحلیلگران انتظار یک کاهش ۲.۲ میلیون بشکه‌ای را در ذخایر نفت خام آمریکا داشتند.
- ▲

آموس هوکشتاین، مشاور ارشد بایدن گفت: قیمت نفت در حال حاضر برای بسیاری از آمریکایی‌ها بسیار بالاست و باید کمی پایین‌تر بیاید. هوکشتاین در گفتگو با فایننشال تایمز گفت آمریکا در سال آینده میلادی هم به خرید نفت برای ذخایر استراتژیک ادامه می‌دهد تا زمانی که مطمئن شود سطح این ذخایر به اندازه کافی برای حفظ امنیت انرژی کافی است. وزارت انرژی آمریکا که در ۲۰۲۲ و به دنبال حمله روسیه به اوکراین ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی را فروخت، از ابتدای سال جاری میلادی ماهانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت برای پرکردن این ذخایر خریداری کرده است. این اقدام آمریکا در تلاش برای مهار قیمت بنزین انجام شد که به بیش از ۵ دلار در هر گالن رسیده بود، اما سطح ذخایر نفتی را هم به پایین‌ترین سطح طی ۴۰ سال گذشته رساند.
- معاون وزیر نفت اعلام کرد: در جلسه اخیر هیات دولت، چالش‌های موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف و اصلاح آن به تصویب رسید. هفته گذشته سه اصلاح عمده در دستورالعمل نرخ خوراک پالایشگاه‌ها مورد بحث و تفاهم قرار گرفت که این اصلاحات به اختصار عبارت‌اند از: ۱. زمان اجرای دستورالعمل جدید که قبلاً تاریخ اجرای آن از ابتدای سال در نظر گرفته شده بود به همان تاریخ ابلاغ تغییر یافت؛ بنابراین مقرر شد تا محاسبات مدنظر از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل ۱۴۰۱ انجام شود. ۲. میزان عدم‌النفع شرکت‌های پالایشی ناشی از برنامه تولید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که با توجه به شرایط ویژه کشور و کاهش ناترازی بنزین تدوین شده است و به همین دلیل امکان به‌کارگیری حداکثر ظرفیت تولید محصولات با کیفیت بالاتر را از پالایشگاه‌ها سلب می‌کند، محاسبه و در حساب شرکت‌های پالایشی منظور شود. ۳. همچنین مقرر شد تا تسویه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها از محل تخصیص خوراک آنها انجام شود.

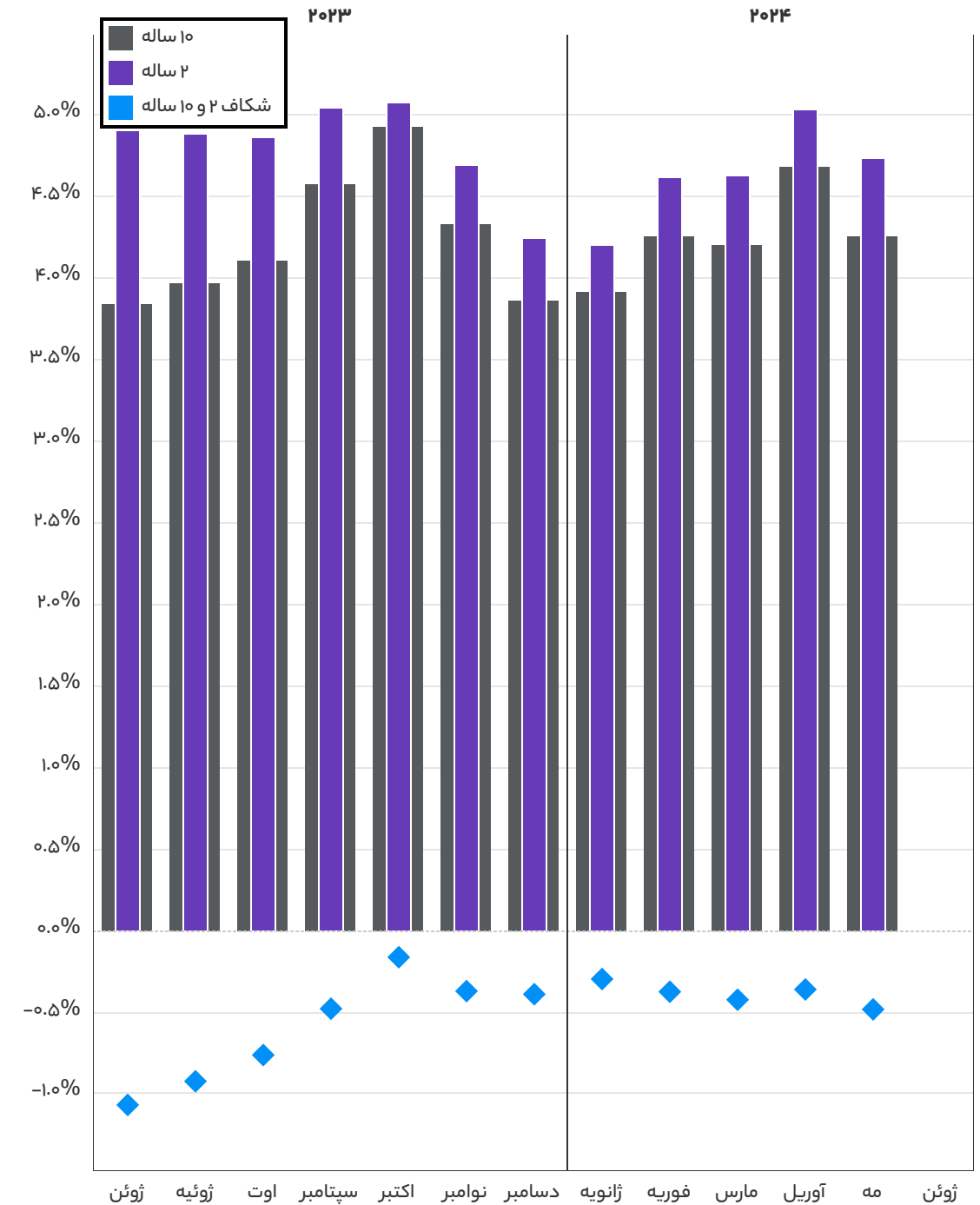
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



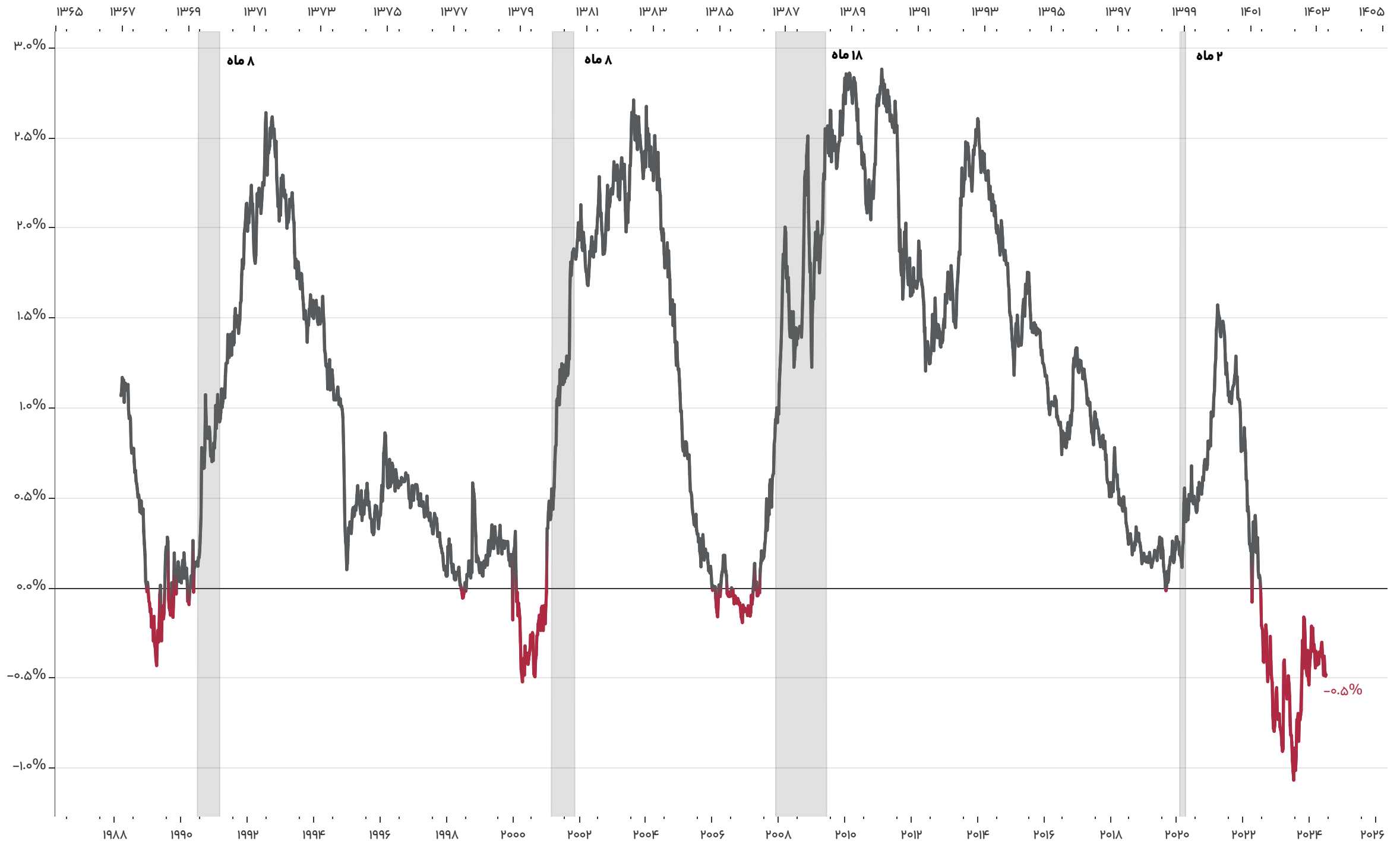
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

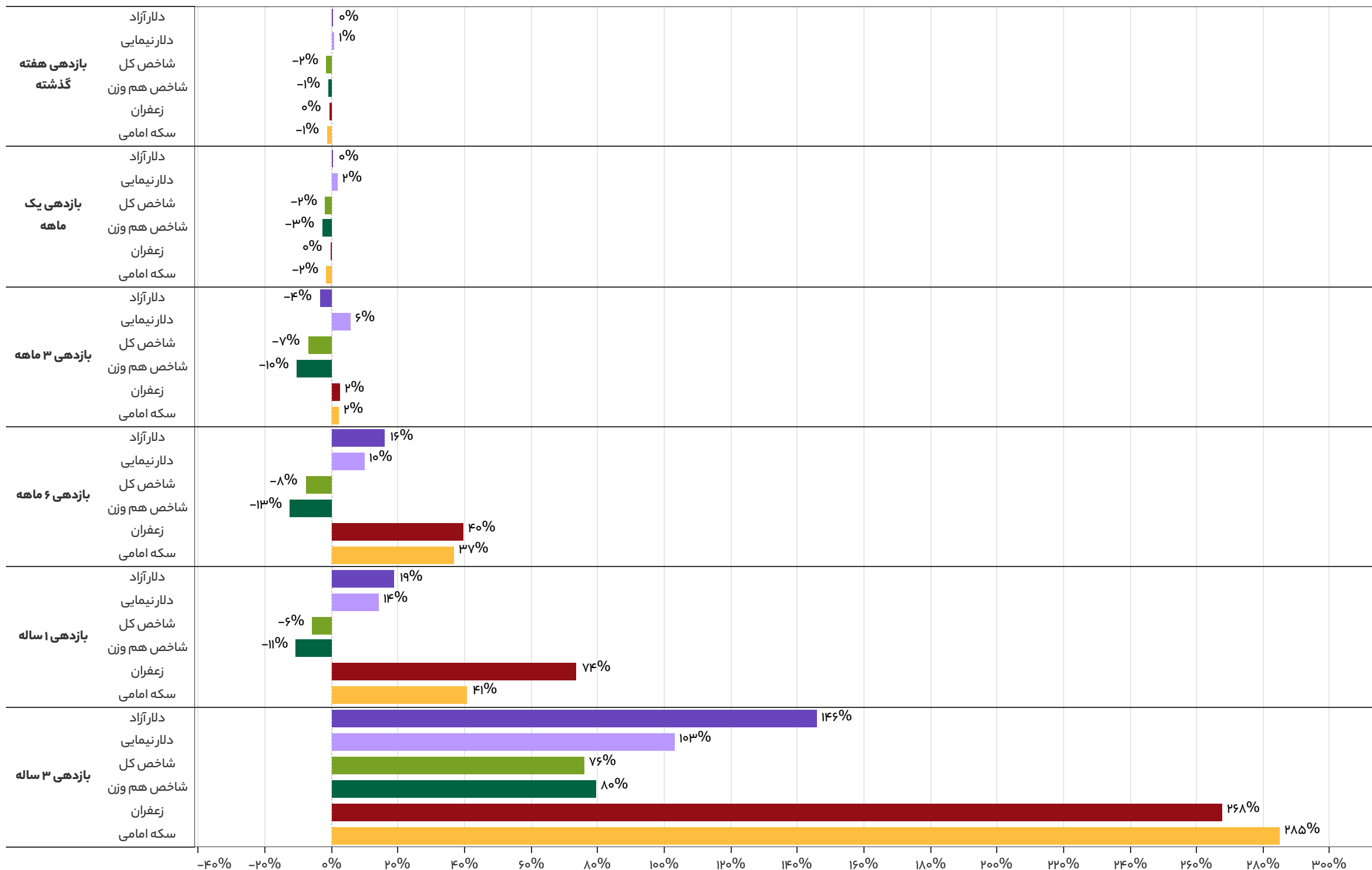
EQUITY MARKET

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
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

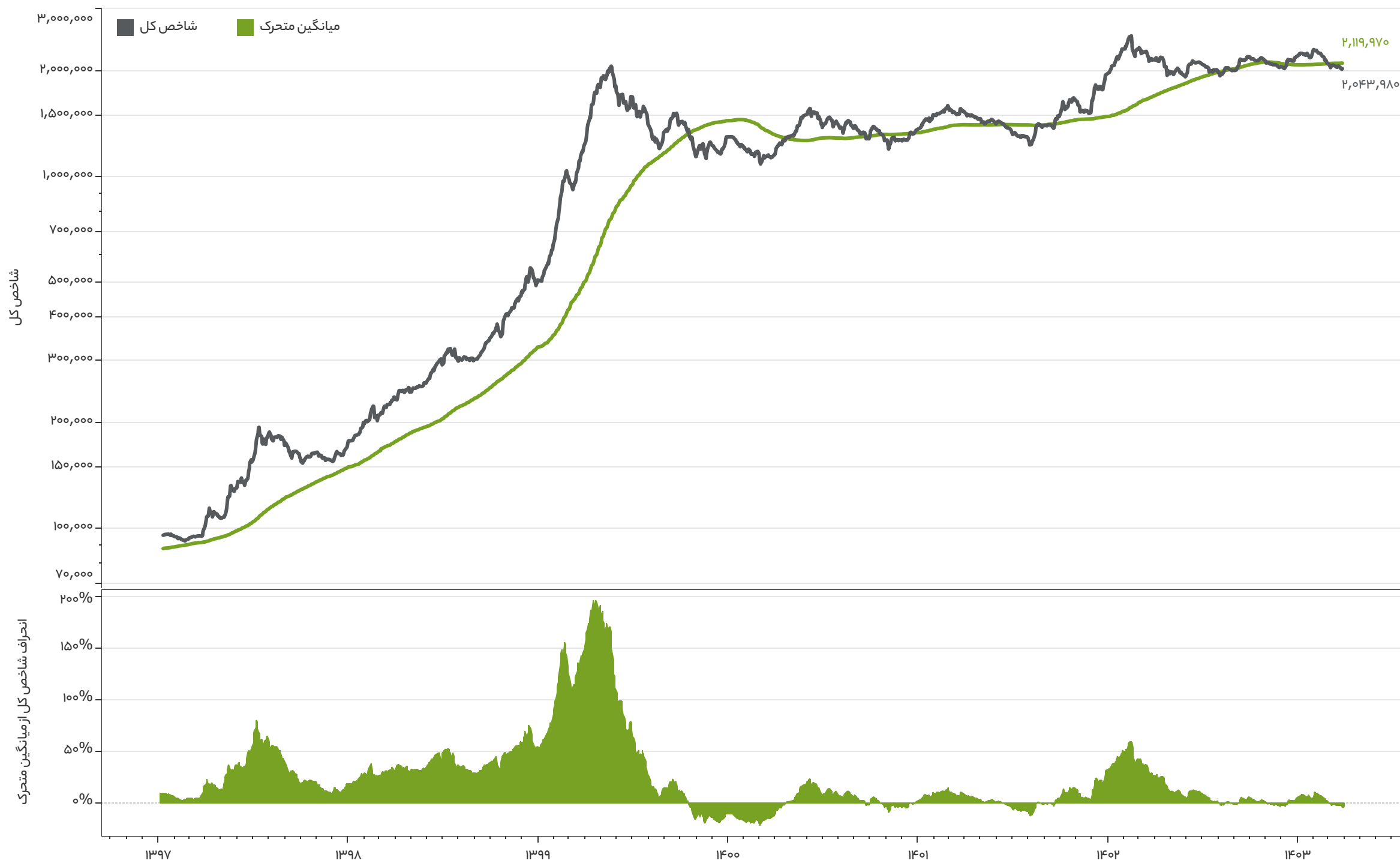
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





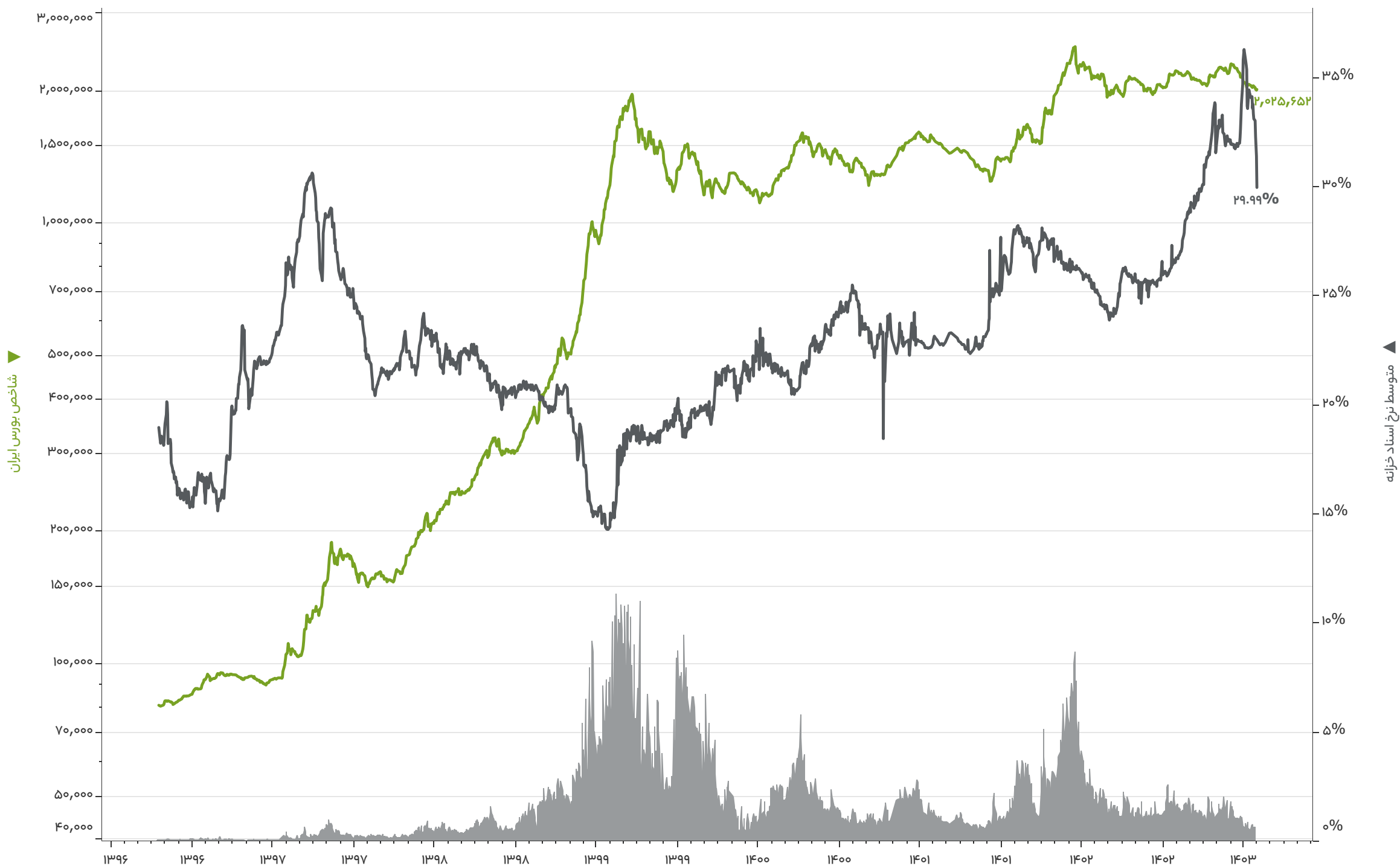
شاخص کل و میانگین متحرک

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



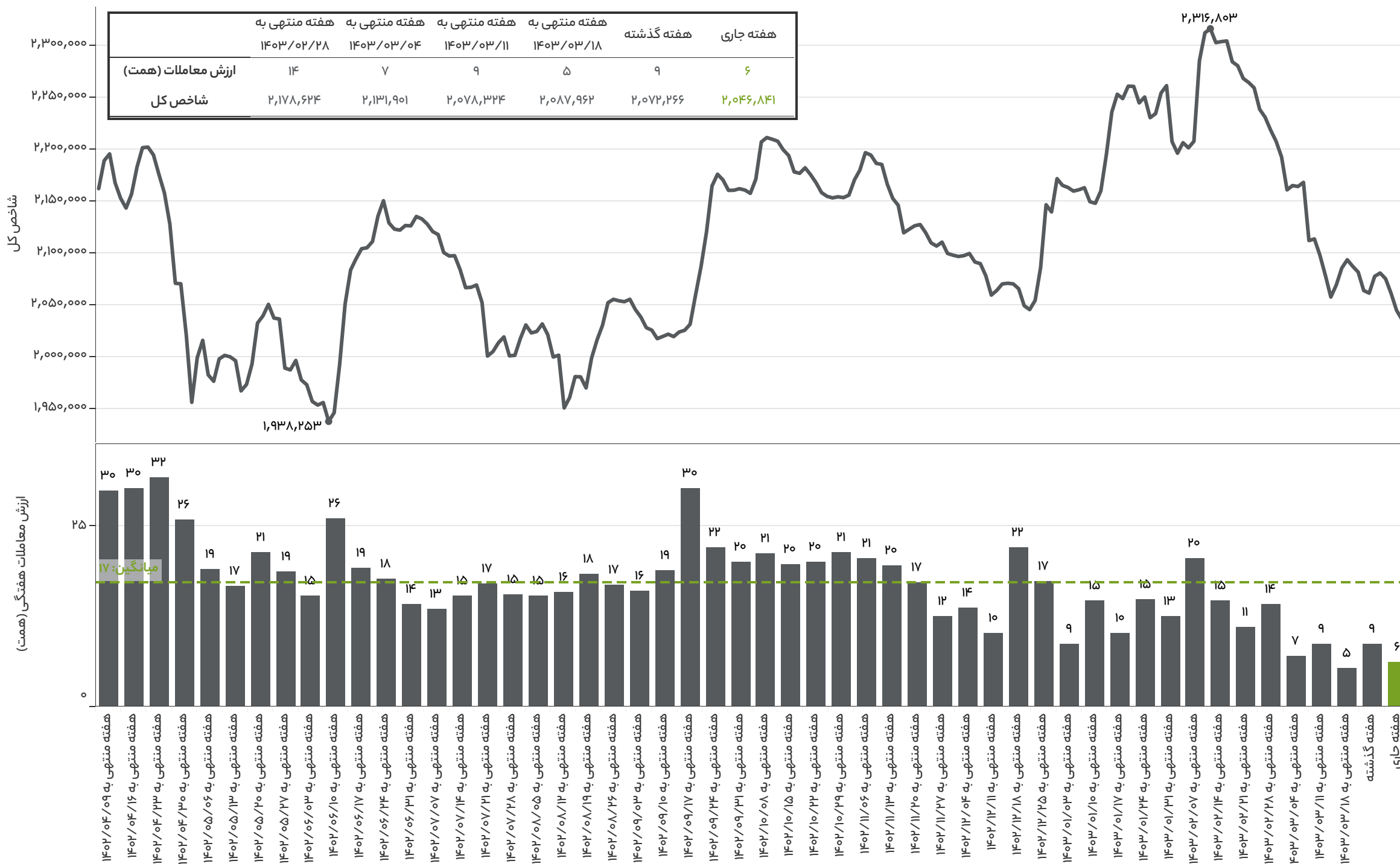
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



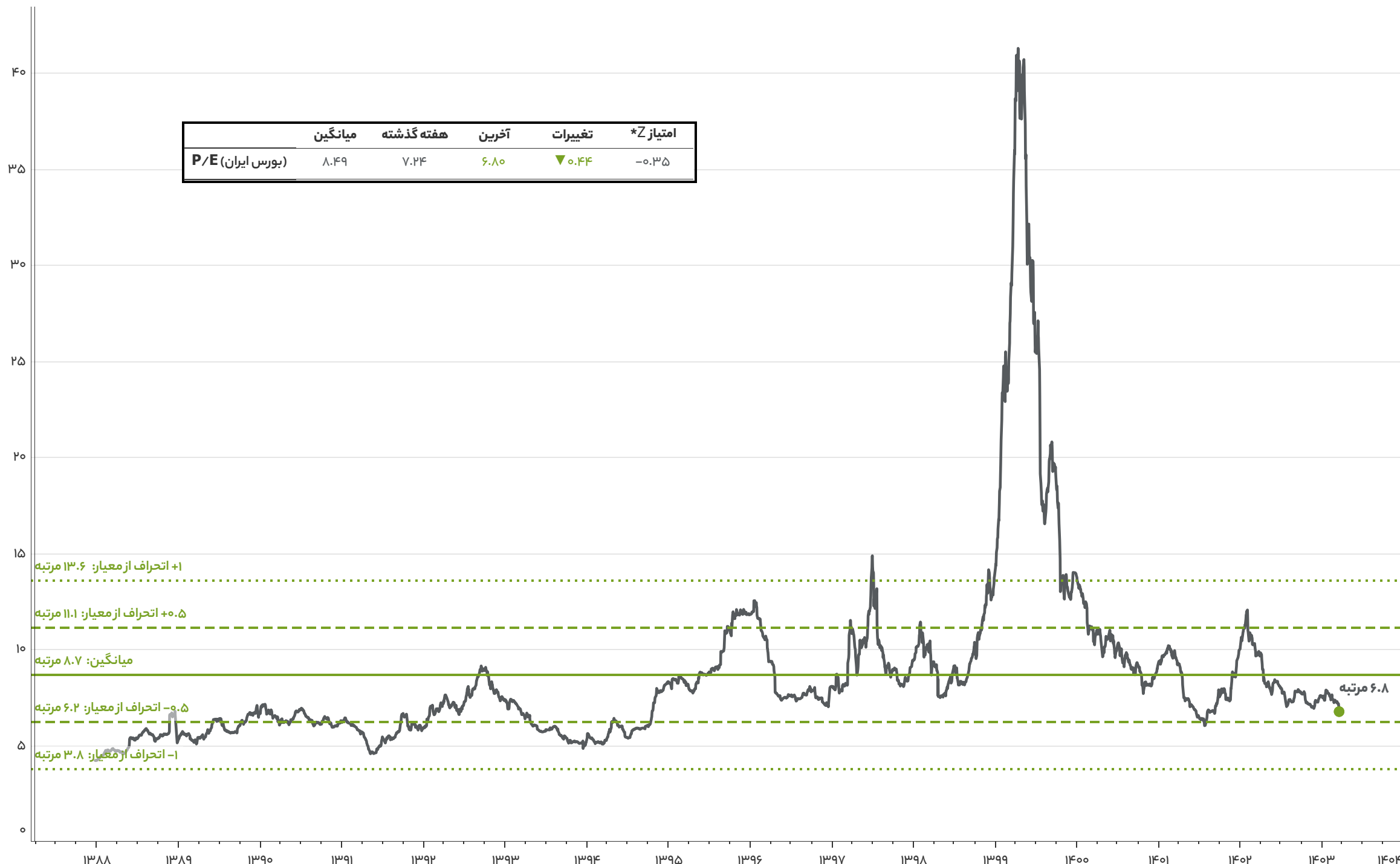
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.



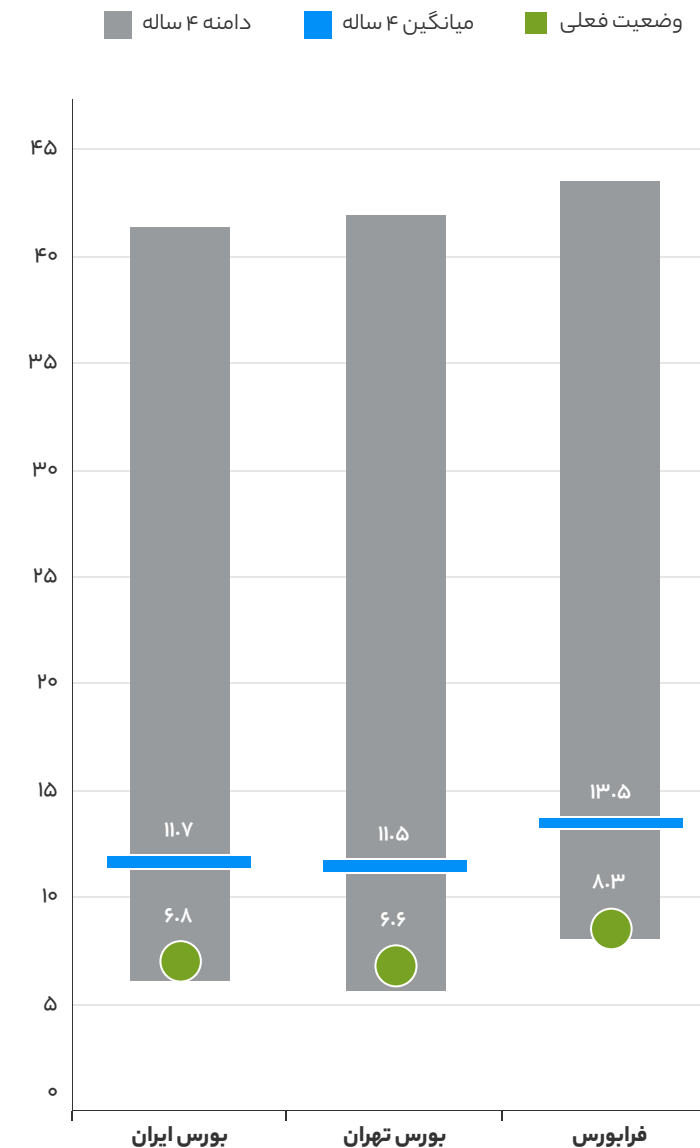
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	۶.۸۰	۷.۲۴	۶.۰۷	۱۱.۶۶	۴۱.۳۳
بورس تهران	۶.۶۰	۷.۱۰	۵.۶۴	۱۱.۴۷	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۲۶	۸.۱۳	۸.۰۶	۱۳.۴۹	۴۳.۵۱



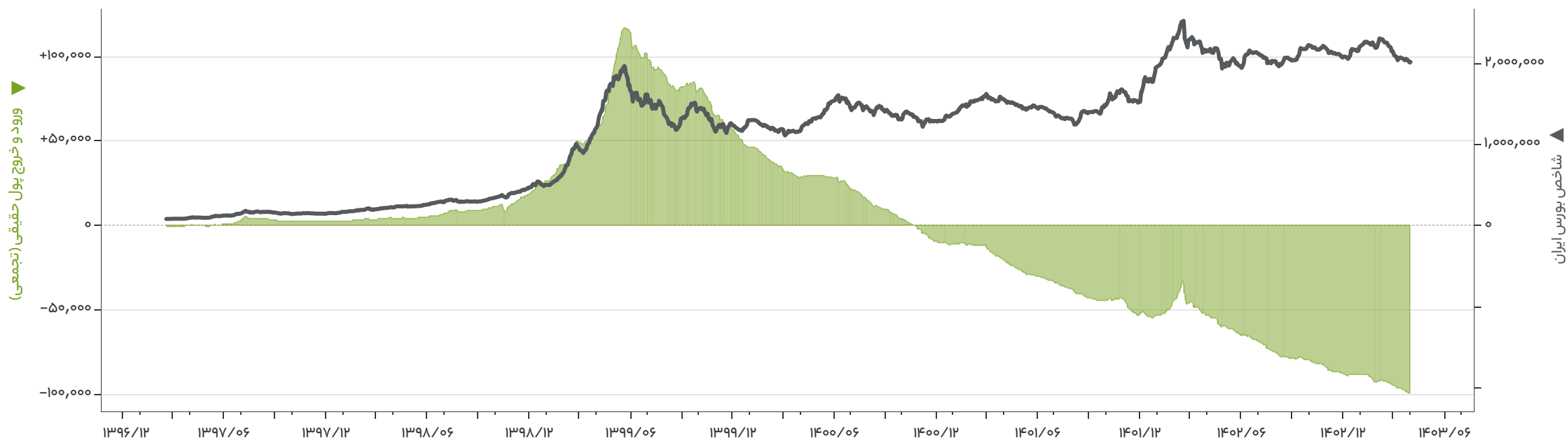
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

بازار سهام

	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	۸۹	۹۳	۱۱۰	۱۳۰	۱۶۵	۱۸۶	۳۳۲	۵۹۰	۲,۹۱۵	۳,۲۲۵	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۲%	۱.۴%	۱.۶%	۲.۱%	۲.۴%	۴.۲%	۷.۵%	۳۶.۹%	۴۰.۹%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۷.۰	۹.۸	۷.۰	۱۴.۶	۸.۸	۷.۴	۹.۸	۳.۸	۵.۴	۶.۲	۸.۰	سودآوری
بازده سود نقدی	۵.۳%	۴.۴%	۱۶.۱%	۶.۶%	۱۴.۰%	۴.۵%	۶.۵%	۳.۴%	۱۵.۷%	۱۱.۵%	۱۰.۳%	
نسبت تقسیم سود	۴۲%	۱۱%	۱۰۰%	۷۳%	۵۸%	۴۰%	۵۰%	۳۳%	۶۳%	۶۱%	۷۳%	
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)	+۶۵۱%	+۸۳%	+۸۱۲%	+۲۹۳%	+۳۲۵%	+۳۷۷%	+۳۶۳%	+۷۶۷%	+۷۵۹%	+۷۷۸%	+۹۷۱%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۴%	-۷۱%	+۱۲۳%	-۲%	+۱%	-۱۶%	-۱۹%	-۲۲%	+۱۱%	-۸%	+۶۴%	
بازده از ابتدای سال	+۲۳۵%	+۱۷%	+۴۷%	+۷۰%	+۶۹%	+۸۵%	+۳۶%	+۷۱%	+۸۳%	+۵۶%	+۸۶%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۱%	-۱%	۰%	-۱%	-۱%	-۱%	۰%	-۳%	-۲%	-۱%	-۲%	

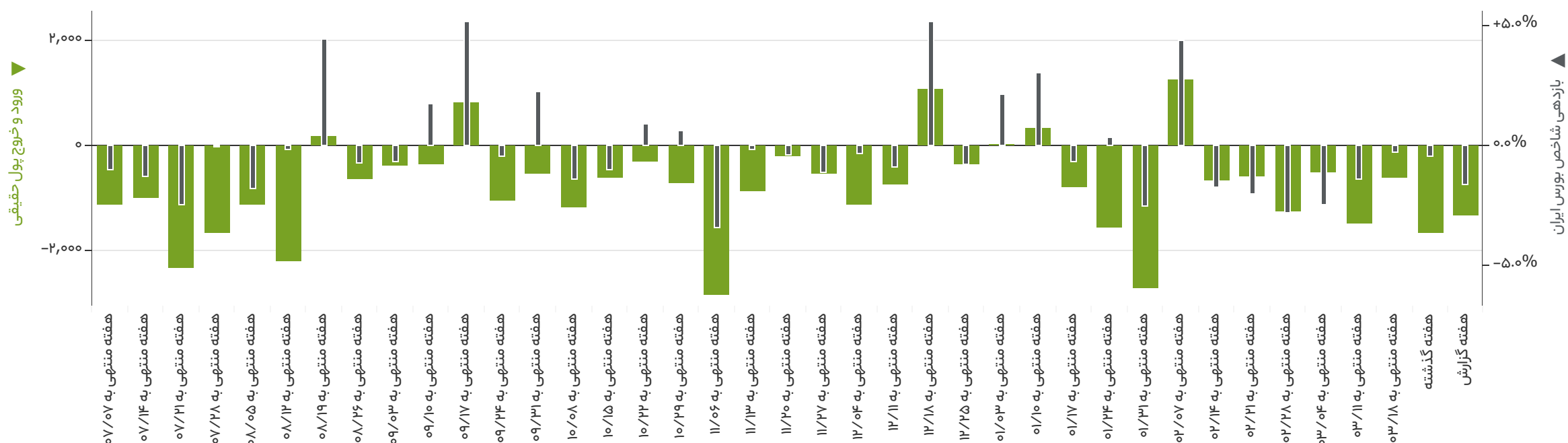
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



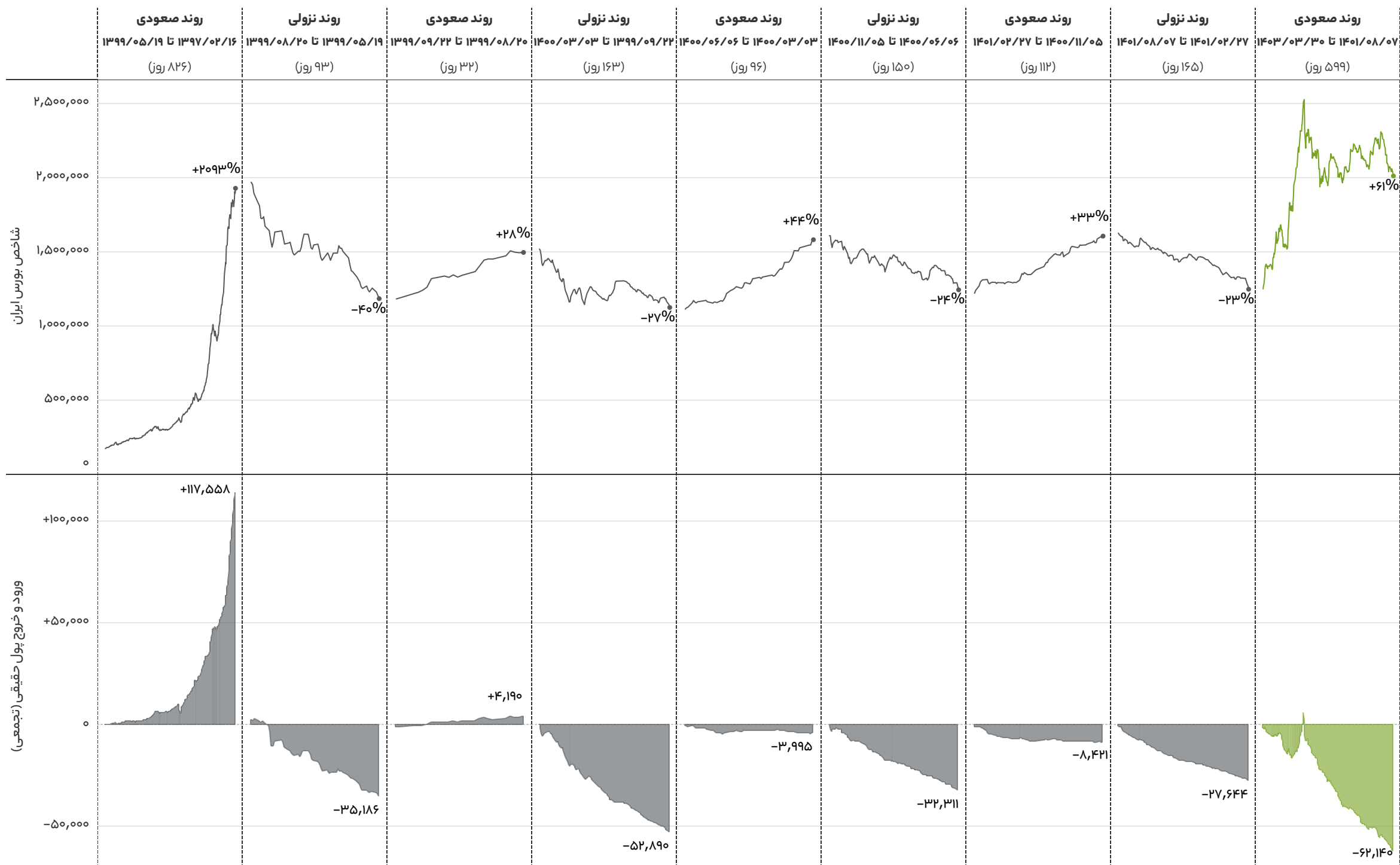
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

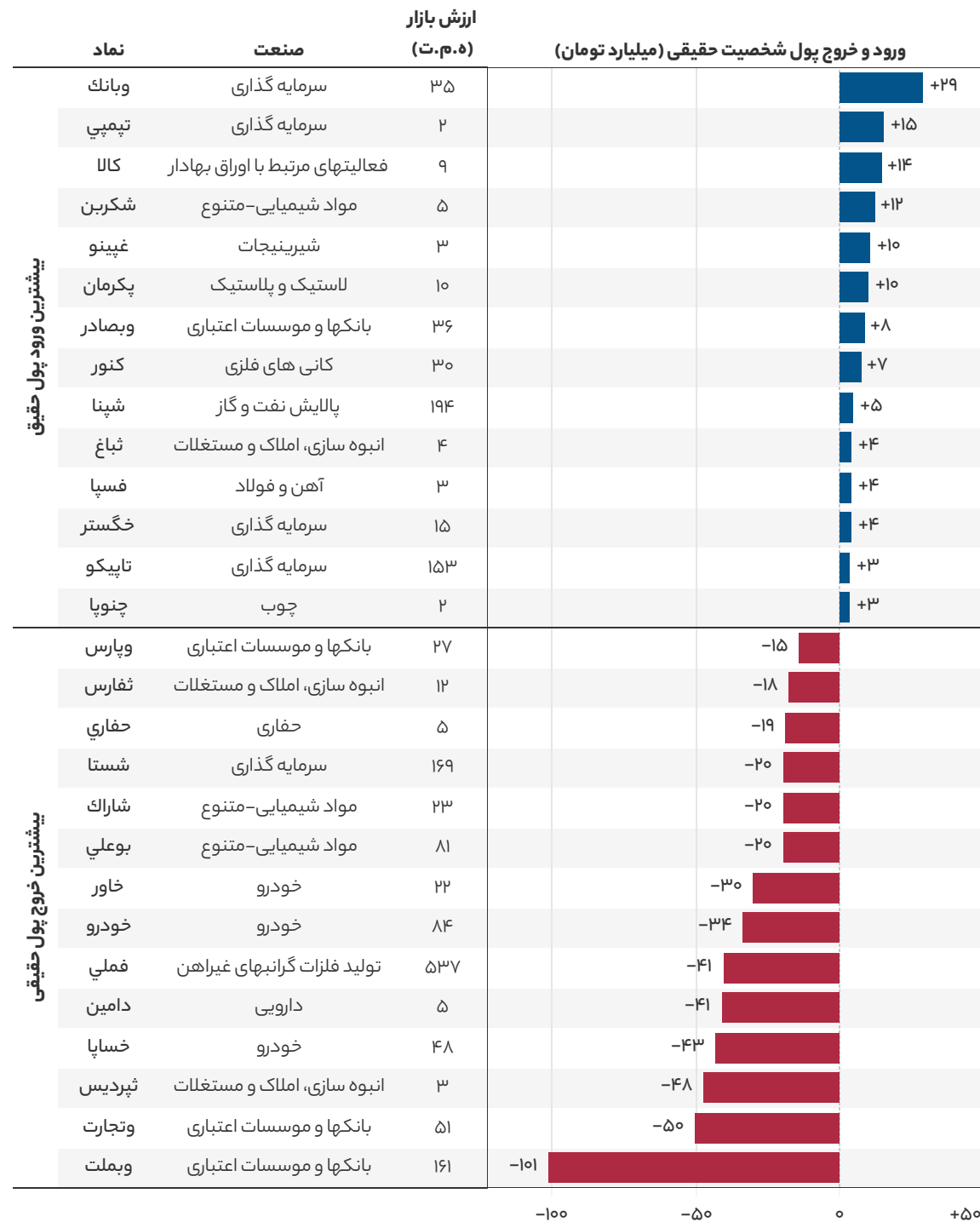




ورود و خروج پول

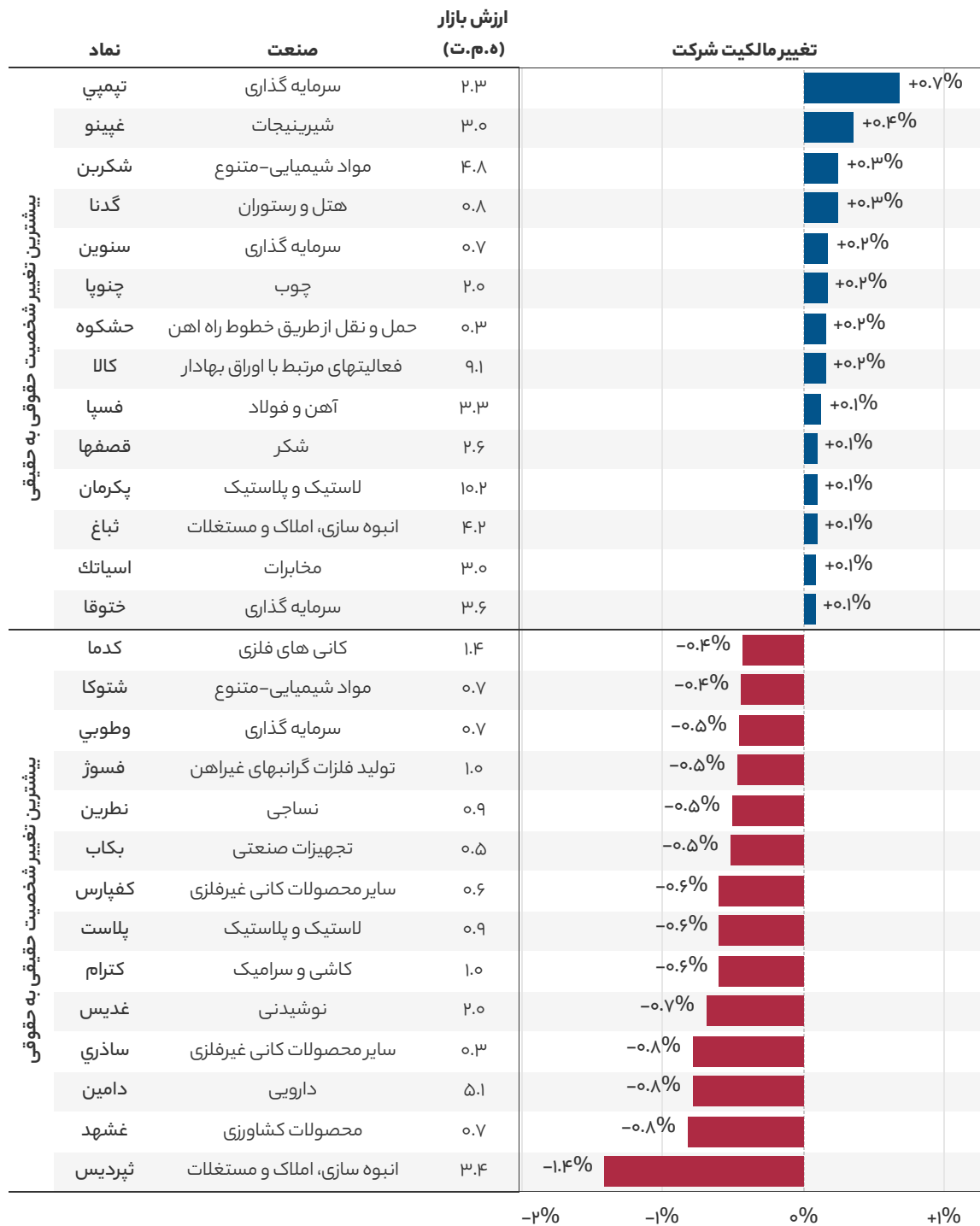
ورود و خروج پول حقیقی

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

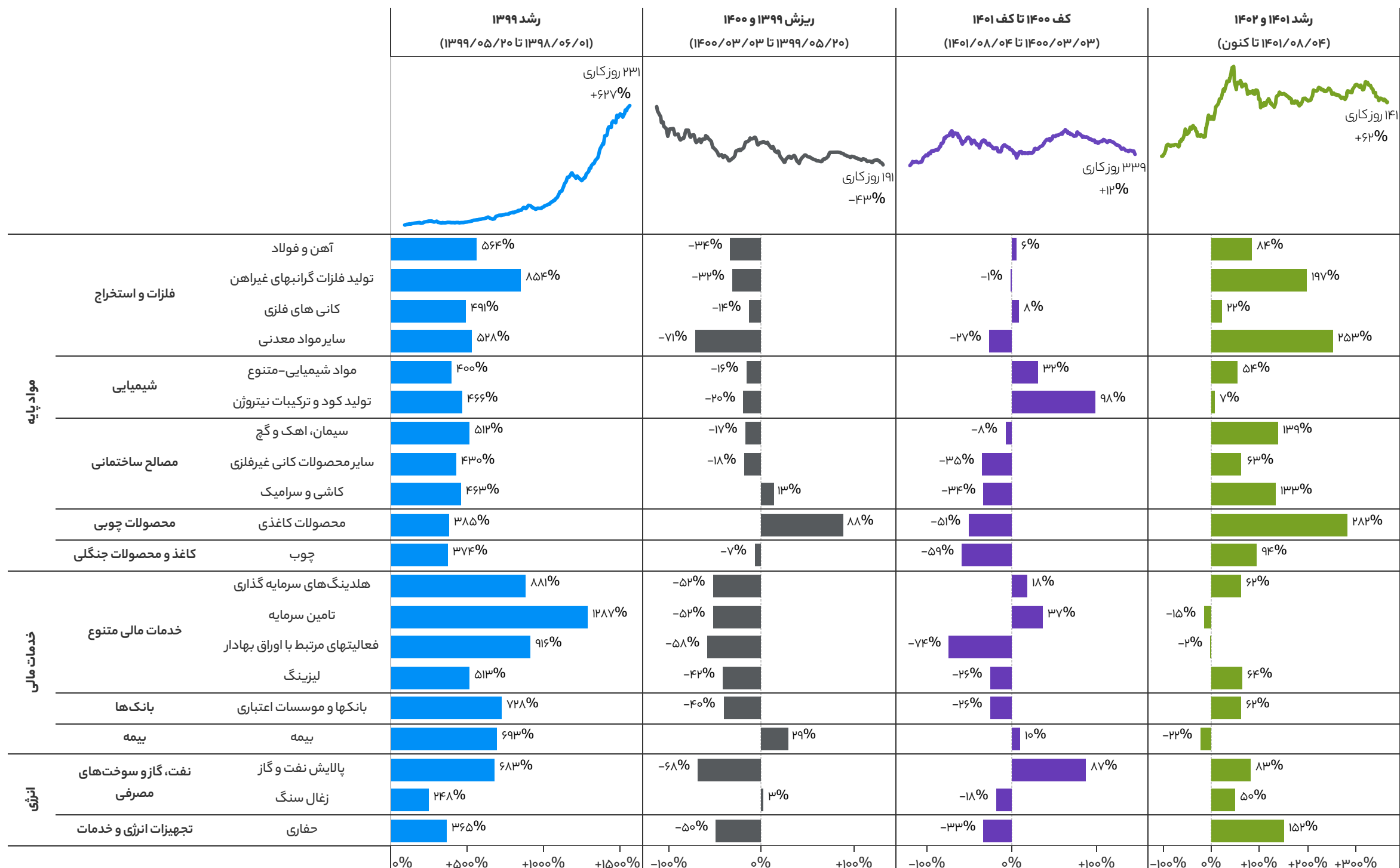


پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

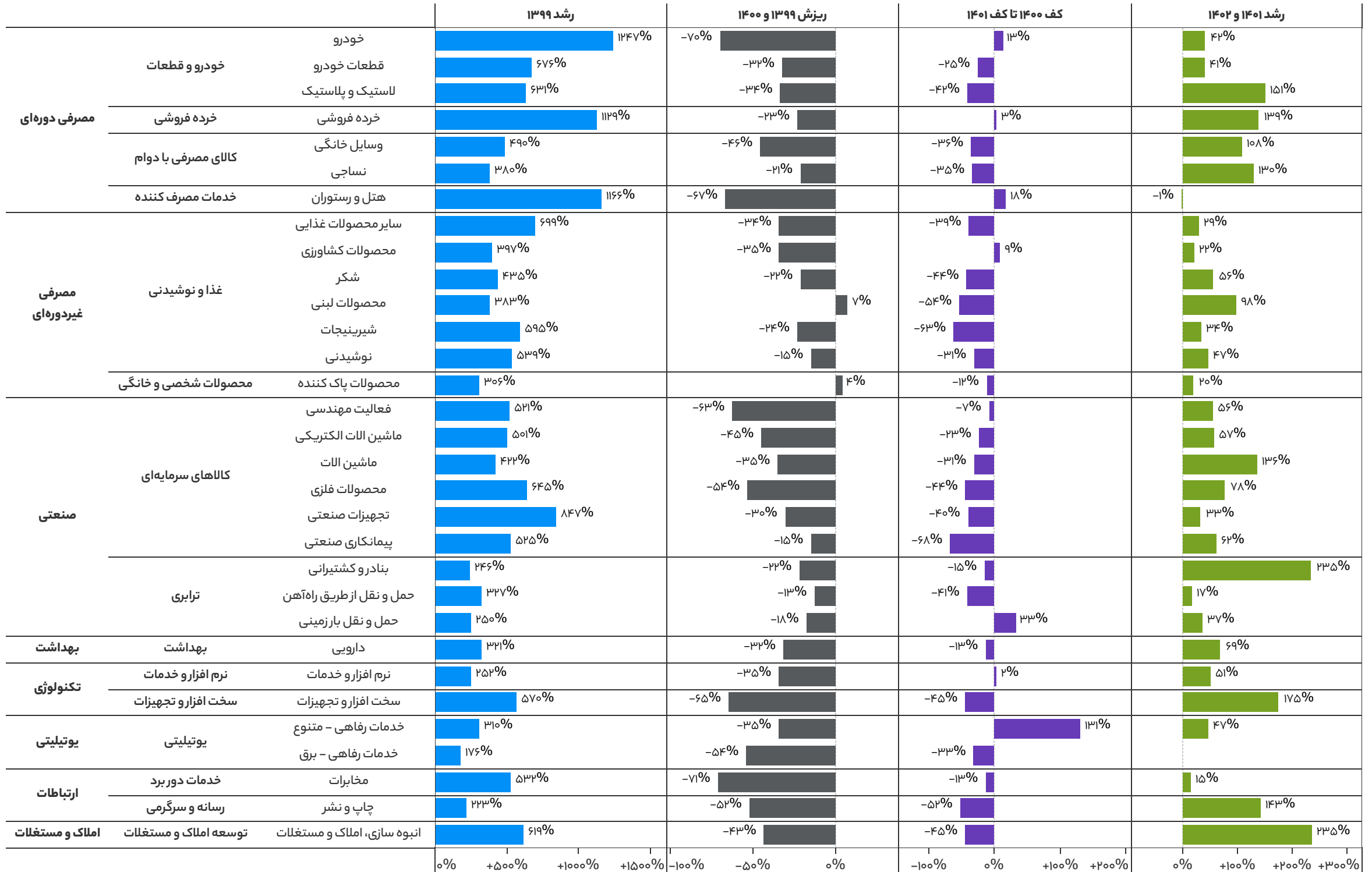
پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

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)



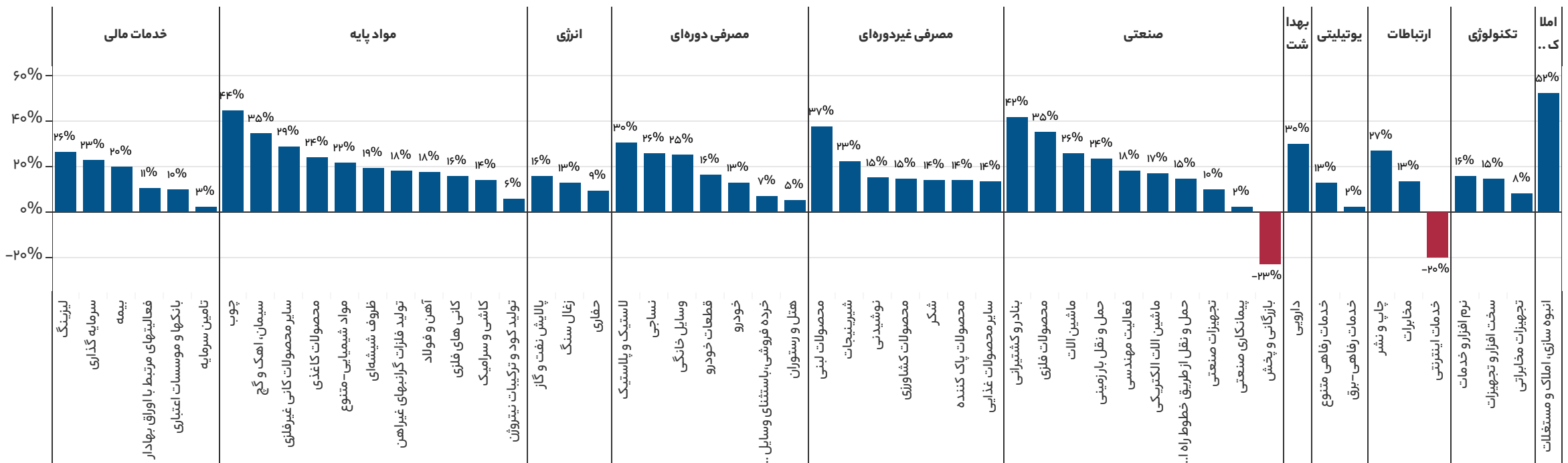
بازده صنایع از ابتدای هفته

(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

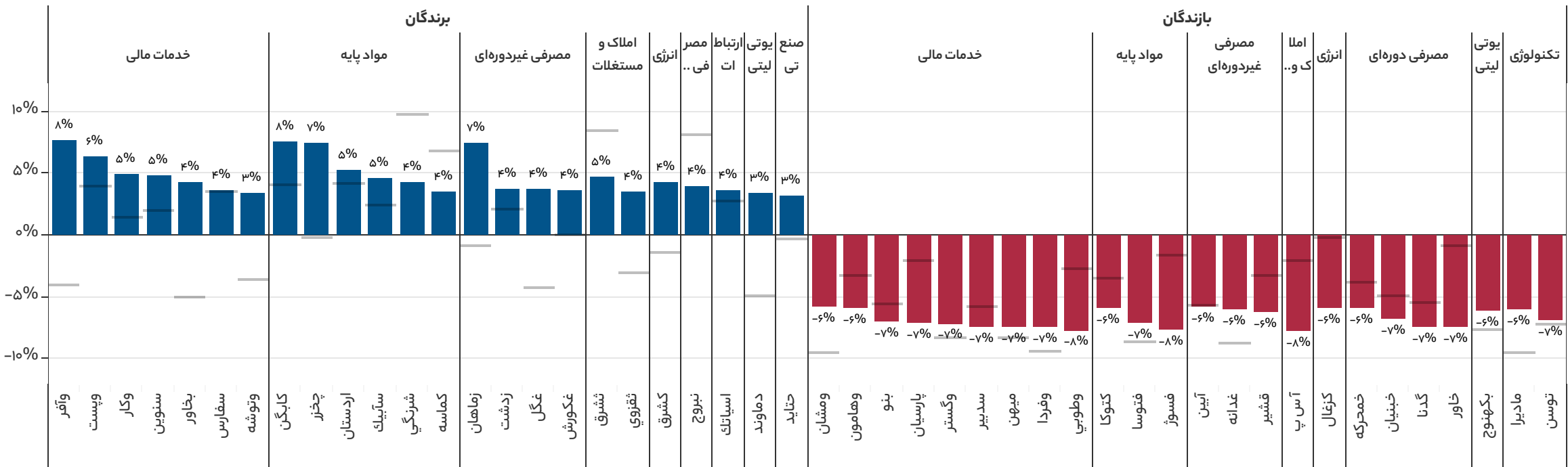
(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)



برندگان و بازندگان هفته

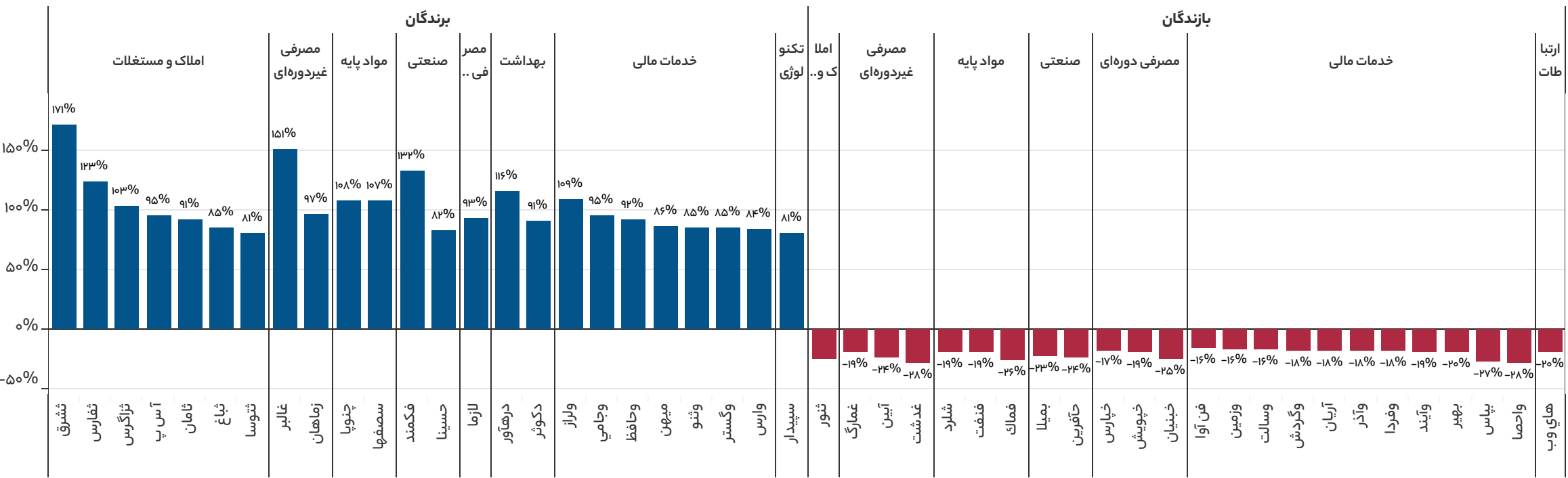
برندگان و بازندگان هفته

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



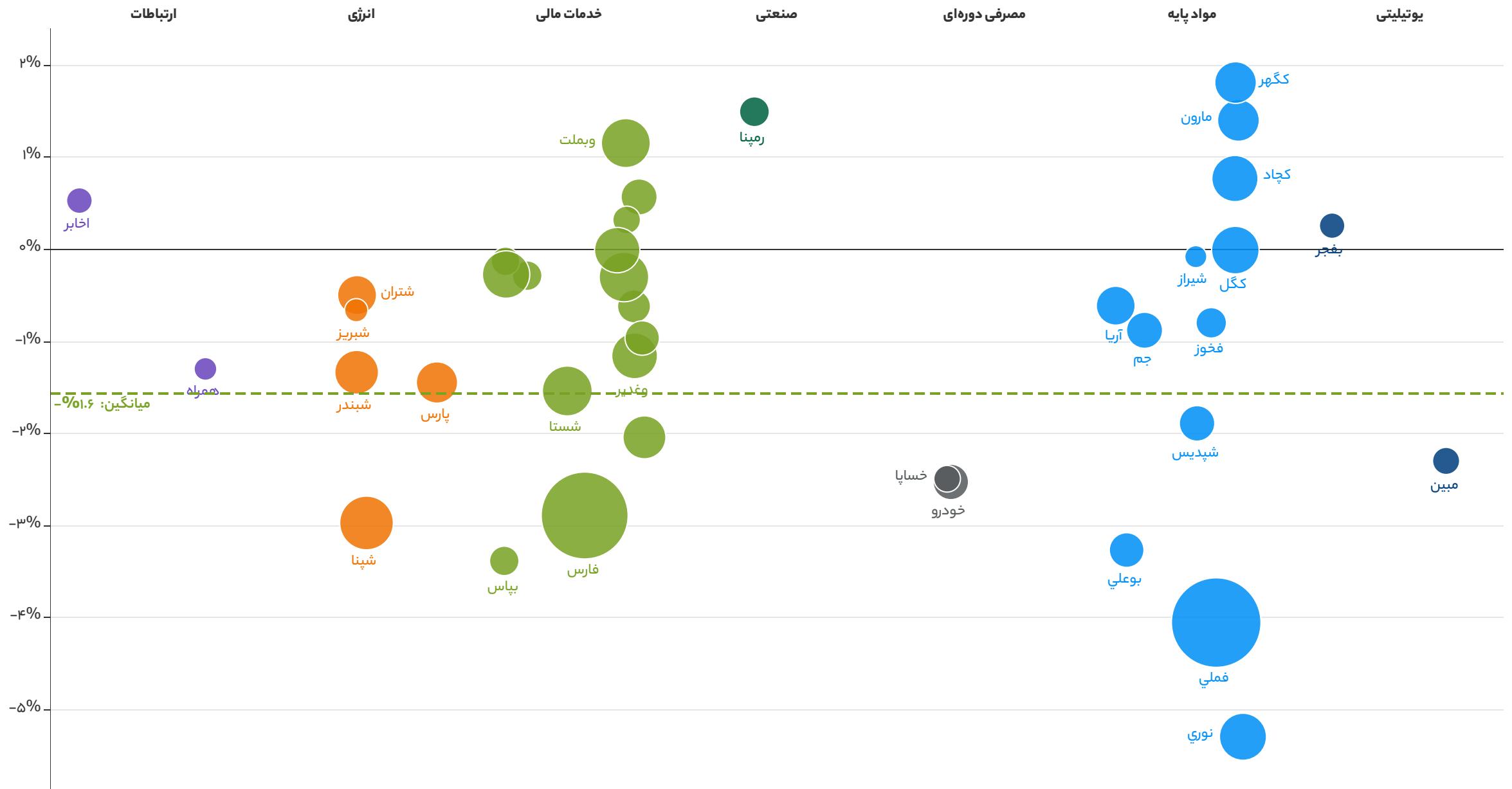
برندگان و بازندگان سال

(پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین 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، بازده تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین بازدهی براساس میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم

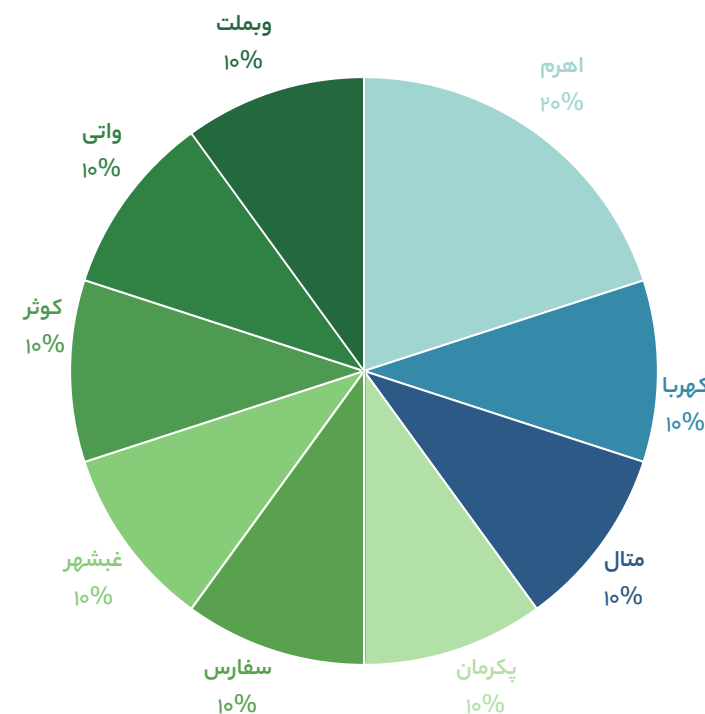


بازده تعدیل شده	کگل	ریمپنا	مارون	ویملت	کچاد	ومعادن	اخیر	تجارت	بفجر	کگل	میدکو	شیراز	تامیکو	تاپیکو	حکشتی	وامید	شتراک	آریا	وسندوق	شبریز	فخوز	جم	ویاسار	وگدیر	همراه	شبندر	پارس	شستا	شپدیس	پارسان	مبین	خسپا	خودرو	فارس	شینا	بوعلی	پاس	فملي	نوري
بازده هفته گذشته	+1.8%	+1.5%	+1.4%	+1.2%	+0.8%	+0.6%	+0.5%	+0.3%	+0.3%	0%	0%	-0.1%	-0.1%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.5%	-0.6%	-0.6%	-0.7%	-0.8%	-0.9%	-1.0%	-1.1%	-1.3%	-1.3%	-1.4%	-1.5%	-1.9%	-2.0%	-2.3%	-2.5%	-2.5%	-2.9%	-3.0%	-3.3%	-3.4%	-4.0%	-5.3%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
10%	۲۰,۲۱۰	مناسب و عملکرد خوب در گزارشات ماهانه (P/E)	۲۵,۰۰۰	پکرمان	میان مدت
10%	۳۴,۲۲۰	نسبت (P/NAV) مناسب	۴۴,۰۰۰	سفارس	
10%	۱,۸۸۱	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲,۵۰۰	غبشهر	
10%	۲,۲۶۲	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۳,۰۰۰	کوثر	
10%	۶,۲۰۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۸,۲۰۰	واتی	
10%	۲,۲۵۸	رشد تراز عملیاتی و (P/E) مناسب	۲,۸۰۰	وبملت	بلند مدت
10%	۳۳,۹۰۴	نسبت ریسک به ریوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	---	کهربا	
10%	۱,۱۰۵	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	---	متال	
۲۰%	۱۹,۶۱۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و اهرمی	---	اهرم	

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

