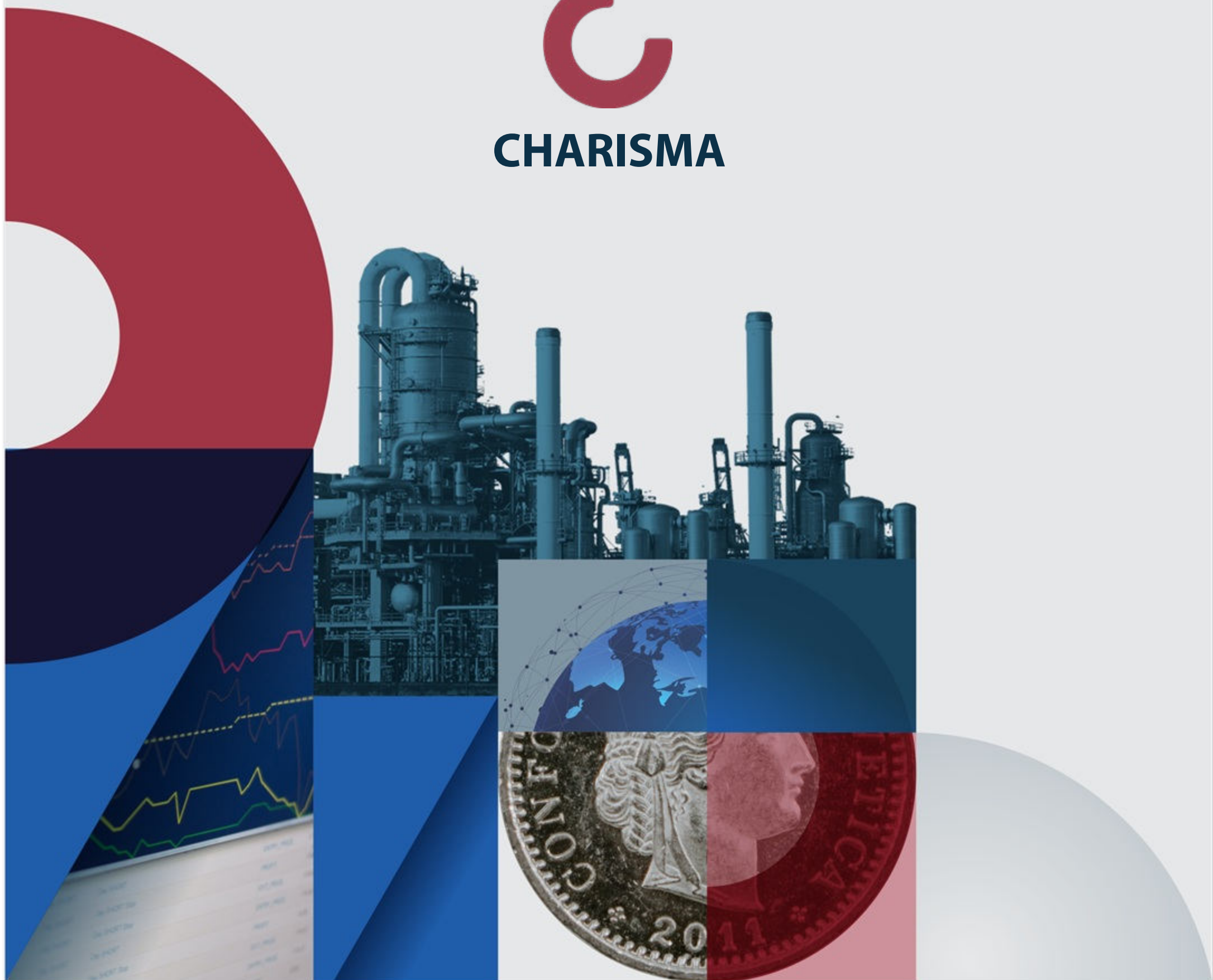


ماهنامه لتز بورس کالا

شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳



CHARISMA





معرفی گزارش

این ماهنامه جهت بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا در انتهای هر ماه منتشر میشود که در ۳ قسمت تهیه شده است:

۱. عملکرد شرکت های بورسی: در این قسمت فروش شرکت های بورسی طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها بررسی شده است.

۲. فروش شرکت ها به تفکیک محصول: در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها، به تفکیک محصولات فروخته شده موشکافی شده است.

۳. شرکت های فعال در هر زیرگروه: در این قسمت فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

نکات قابل توجه

۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم های فروش به تن گزارش شده است.

۲. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد شرکت ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند.

۳. در دو بخش اول گزارش شرکت هایی که از نظرتیم تحلیلی کاریزما، واجد شرایط برای حضور در این گزارش بوده اند و ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند، انتخاب شده است که حدود ۶۰ شرکت می باشد. بدیهی است که ممکن است این ثبات در آینده وجود نداشته باشد. همچنین با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این گزارش شرکت هایی بیشتری را پوشش خواهد داد.

۴. در بخش دوم گزارش محصولاتی که به طور میانگین کمتر از ۱٪ از فروش شرکت را تشکیل داده اند جهت استفاده ی راحت تر خواننده حذف شده اند.

حدود مسئولیت

گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات سایت رسمی بورس کالا از معاملات این بورس تهیه و تنظیم شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.

تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، برعهده نخواهد داشت.

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



مبلغ فروش شرکت

به میلیارد تومان

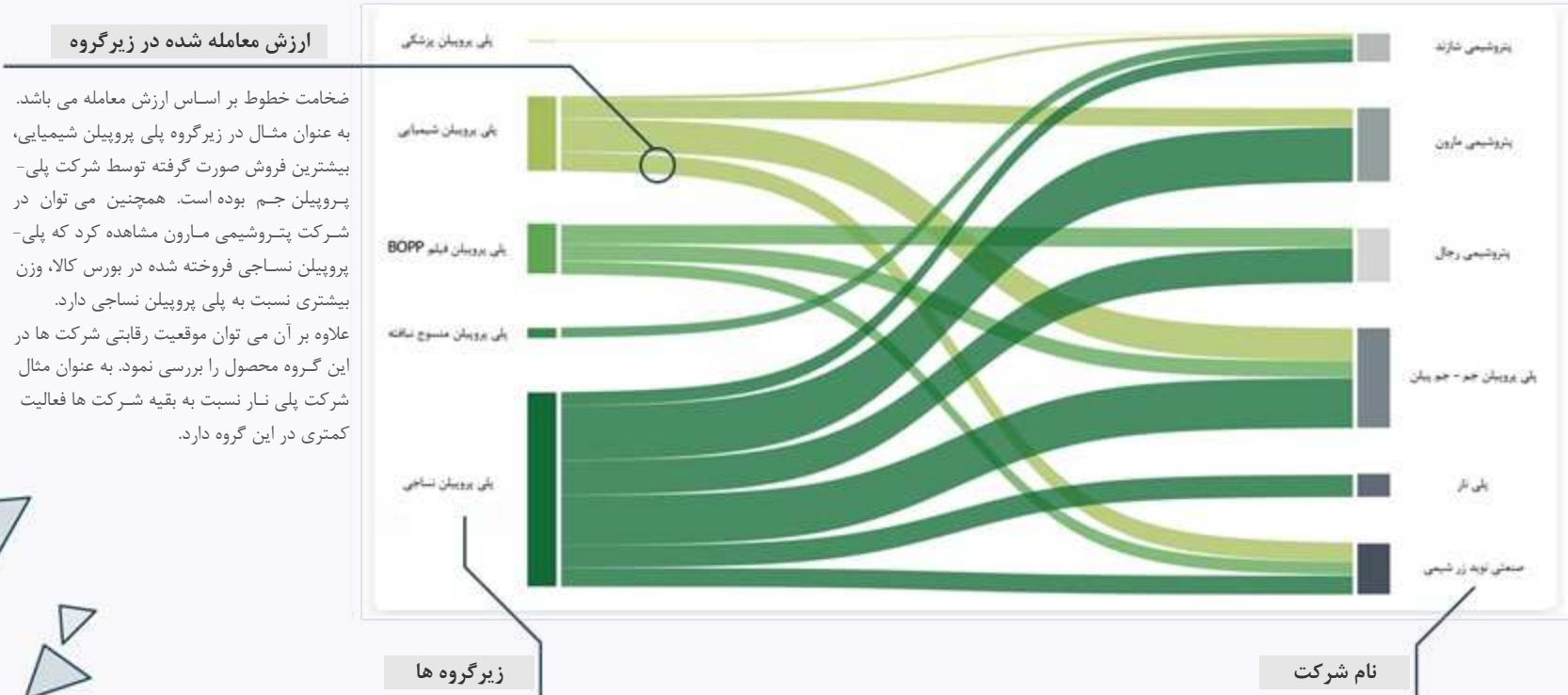
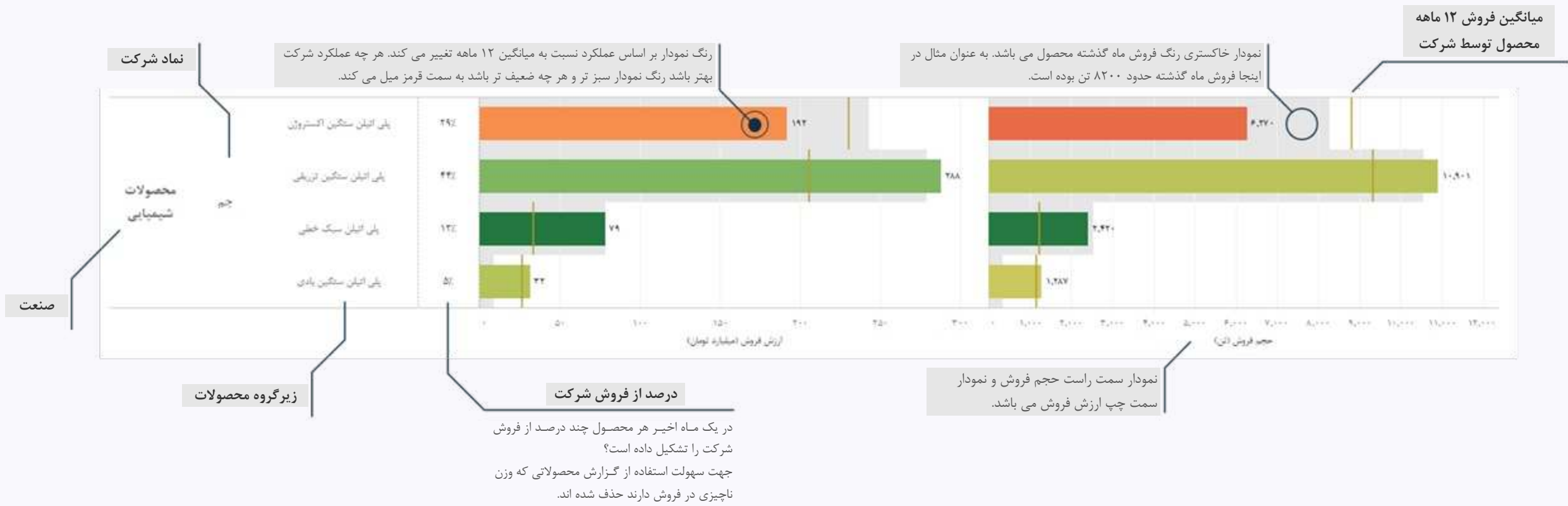
حجم فروش شرکت

به تن

تغییر قیمت ماهانه محصولات با توجه به وزن فروش

به عنوان مثال در اینجا بلوم و بیلت فروخته شده توسط فولاد خراسان که سهم کمتری از کل مبلغ فروش شرکت دارد، نسبت به ماه گذشته حدود ۷.۵ درصد افت قیمت داشته. بدیهی است که زیرگروه بلوم و بیلت خود نیز شامل محصولات متفاوتی می باشد و برای هر شرکتی می تواند متفاوت باشد. در صورتی که ماه گذشته برای محصول مربوطه معامله ای صورت نگرفته باشد، تغییرات قیمتی با خط تیره (-) نمایش داده شده است.

رنگ نمودار نشان دهنده عملکرد فصلی شرکت نسبت به فصل گذشته می باشد که با توجه به تعداد ماه هایی که از فصل جاری سپری شده، تغییر رنگ می دهد. رنگ نمودار توسط طیف رنگی نمایش داده شده است که رنگ آبی نشان دهنده عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده عملکرد ضعیف می باشد.



تذکر:

کلیه مثال های بالا جهت راهنمایی استفاده از گزارش بوده و ارقام بالا مربوط به دوری گزارش نمی باشند.

بخش اول

عملکرد شرکت های بورسی

در این بخش فروش شرکت های بورسی در بورس کالا طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها سنجیده شده است. شرکت هایی که برای گزارش انتخاب شده اند، شرکت هایی هستند ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند و توسط تیم تحلیلی کاریزما واجد شرایط برای حضور در این گزارش تشخیص داده شده اند. بدیهی است که با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این بخش شرکت های بیشتری را پوشش می دهد.

همانطور که در راهنما توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۴ قسمت می باشد؛ اندیکاتورها، مبالغ فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه، حجم فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه و تغییر قیمت های فروش هر محصول نسبت به ماه گذشته با توجه به وزن هر محصول. برای مقایسه نرخ های فروش از میانگین وزنی استفاده شده است و بدیهی است که آخرین نرخ ها می توانند متفاوت باشد.

کلیه مبالغ فروش به میلیارد تومان و کلیه حجم های گزارش داده شده به تن می باشد.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

پتروشیمی آبادان

ارزش

۱۸٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۹٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۲۹٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۳٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶۷٪

پتروشیمی مارون

ارزش

۲۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۰٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۳٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۲٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۹٪

پلی اکریل ایران

ارزش

۸۱٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۰۵۶٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۸۱٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۱۱۶٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۱٪

پتروشیمی امیرکبیر

ارزش

۲۹٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۸٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۲۱٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۸٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۱۴٪

پتروشیمی سازند

ارزش

۳۰٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۶٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۱٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۳٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰۵٪

پتروشیمی تندگویان

ارزش

۲۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵۶٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۸٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵۹٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰۵٪

پتروشیمی اصفهان

ارزش

۵۳٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴۸٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۵٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴۵٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۵٪

پلی وینیل کلراید

۳.۳٪+ ▲

پلی اتیلن سنگین بادی

۲.۶٪+ ▲

پلی پروپیلن فیلم BOPP

۳٪- ▼

پلی پروپیلن نساجی

۰.۳٪- ▼

نخ پلی استر

-

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

۰.۹٪- ▼

پلی اتیلن سبک خطی

۱.۸٪- ▼

پلی اتیلن سبک فیلم

۱٪- ▼

پلی پروپیلن نساجی

۸.۴٪+ ▲

پلی اتیلن سبک خطی

۰.۵٪- ▼

شیمیایی

-

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

۳.۶٪+ ▲

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

۱۵.۵٪- ▼

پلی اتیلن ترفتالات بطری

۴.۳٪- ▼

SuperBright

بنزن

۸.۰٪+ ▲

زایلین

۵.۷٪- ▼

پتروشیمی غدیر

ارزش

۱۴%-۱

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۱۴%-۱۷

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۱۲%

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

ارزش

۴۷%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۲%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۵%

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

ارزش

۲۹%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۲۴%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰۴%

پتروشیمی خراسان

ارزش

۷%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۶%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۶۳%

پتروشیمی ارومیه

ارزش

۵۴%-۵

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۴۱%-۴

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۷%

س. صنایع شیمیایی ایران

ارزش

۹%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۱۱%-۱

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۴%

معدنی املاح ایران

ارزش

۲۱%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۵%-۷

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۴۵%

پلی وینیل کلراید

۱.۳%+

ABS

۷.۴%+

استایرن بوتادین رابر تیره

۳%-۳

پلی بوتادین رابر

۲.۲%-۲

کریستال ملامین

۵.۰%+

اوره

۰.۱%-۰

آمونیاک

۵.۲%-۵

کریستال ملامین

۶.۷%+

الکل بنزن خطی

۴.۳%+

سولفات سدیم

۱۳.۳%+

کربن ایران

ارزش

▲+۳۸%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۵%

دوده صنعتی پارس

ارزش

▼-۳۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۰%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۵%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۷%

فولاد مبارکه اصفهان

ارزش

▼-۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۴%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۹%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۳%

سهامی ذوب آهن اصفهان

ارزش

▼-۱۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۶%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۳%

فولاد هرمزگان جنوب

ارزش

▲+۱۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۵%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۶%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۵%

فولاد خوزستان

ارزش

▲+۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۶%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۱۰%

شرکت آهن و فولاد ارفع

ارزش

▼-۲۴%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۸%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۵%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۳۳%

دوده صنعتی

▼-۰.۶%

دوده صنعتی

▲+۴%

ورق گرم

▲+۱.۵%

ورق سرد

خودرو

▼-۸.۹%

ورق قلع

▲+۱.۵%

میلگرد متوسط

▼-۲.۶%

تیرآهن متوسط

▼-۰.۹%

میلگرد سبک

تیرآهن نیمه سنگین

▼-۱.۵%

تختال

▼-۷.۳%

بلوم و بیلت فولادی

▼-۲.۷%

آهن اسفنجی

▼-۵.۳%

تختال

▼-۶.۳%

بلوم و بیلت فولادی

▼-۷.۷%

فولاد کاوه جنوب کیش

ارزش

۸٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۳٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۲٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۱٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۴۶٪

فولاد آلیاژی ایران

ارزش

۴۵٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۶٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۴۸٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۳٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶۵۷

فولاد خراسان

ارزش

۱٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۱٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۹٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۷٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷,۱۸۲

گلtek سازان سپاهان

ارزش

۱۲۴٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵۲٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۱۲٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵۳٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۸۶

پارس فولاد سبزواری

ارزش

۸٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۴٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۳۶٪

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

ارزش

۱۳۴٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۴۷٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۱۹٪+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۴۸٪+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱,۲۴۳

معدنی وصنعتی چادرملو

ارزش

۲۶٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۲٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۴۲٪-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴۷٪-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

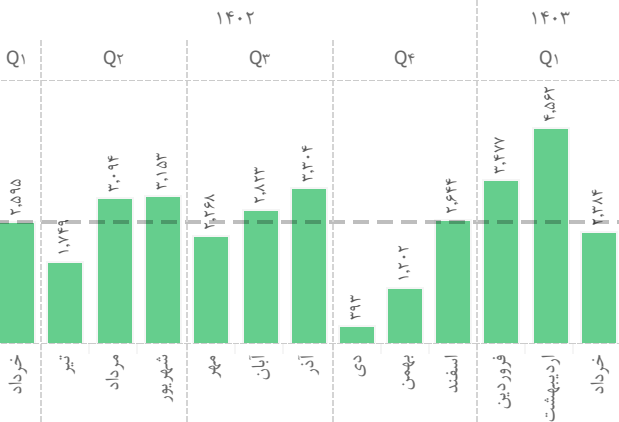
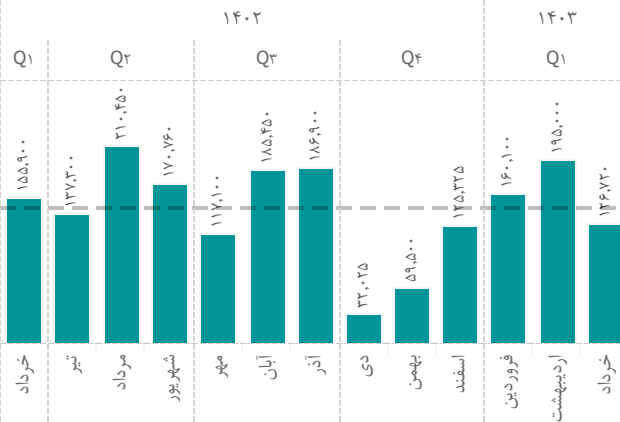
پوشش فصل

۱۳,۶۲۴

آهن

بلوم و بیلت فولادی

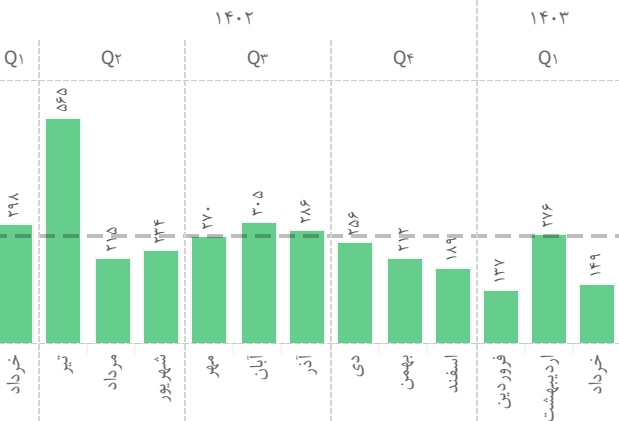
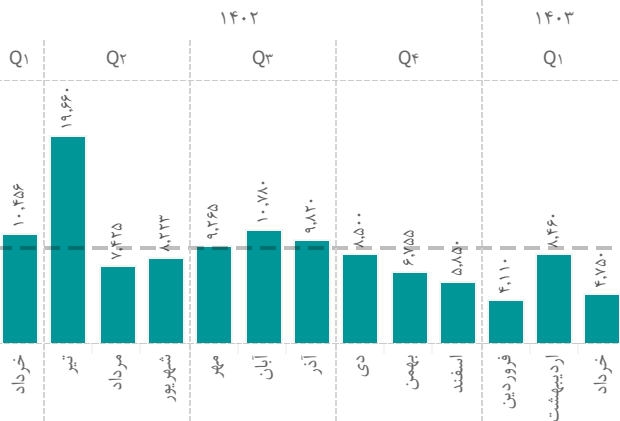
۹,۳٪-



بلوم و بیلت فولادی

میلگرد فولاد آلیاژی

۱,۷٪+



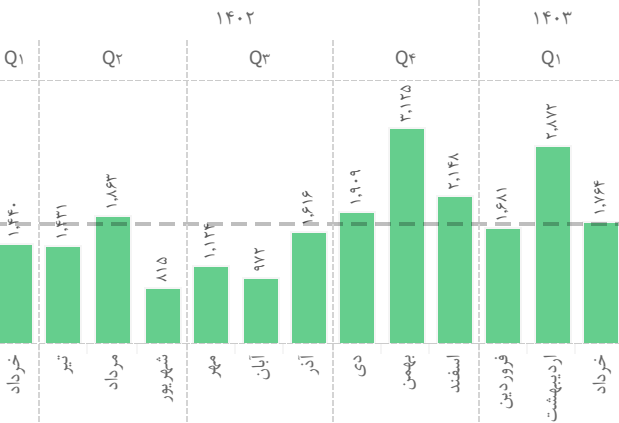
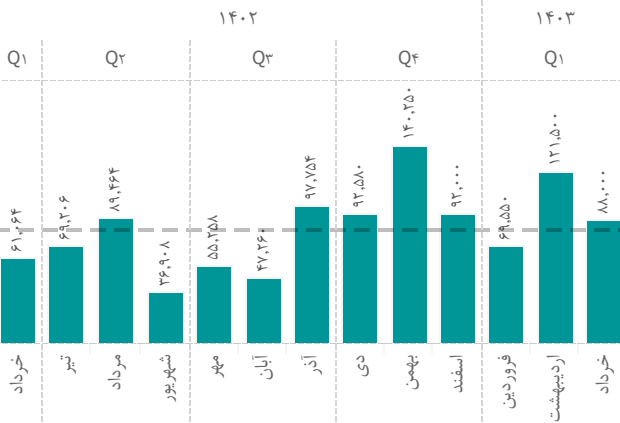
آهن اسفنجی

میلگرد متوسط

۰,۶٪-

بلوم و بیلت فولادی

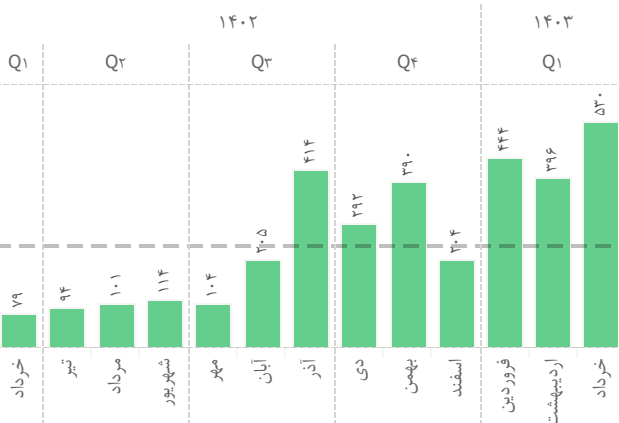
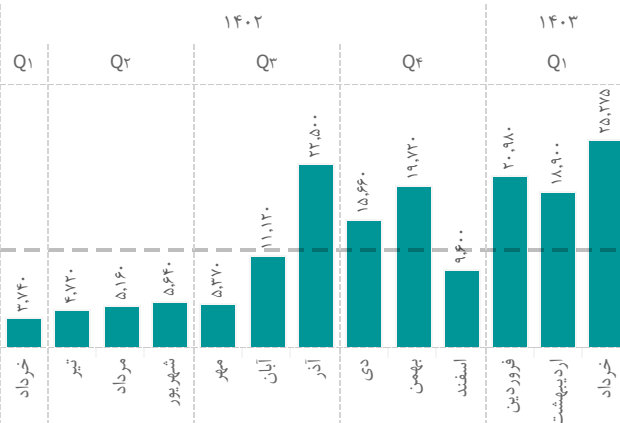
۱۳,۸٪-



شمش بلوم

بلوم و بیلت فولادی

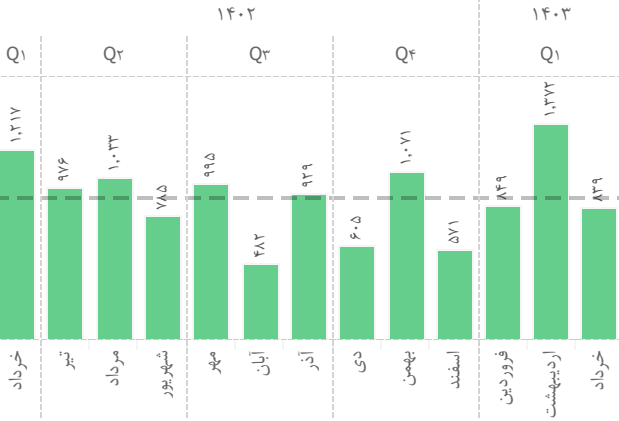
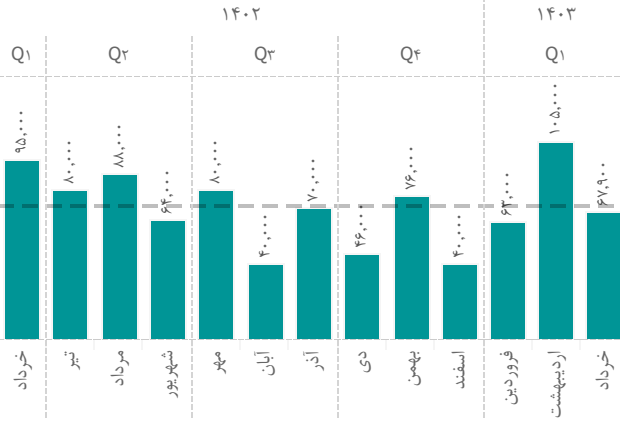
۰,۲٪+



میلگرد سنگین

میلگرد متوسط

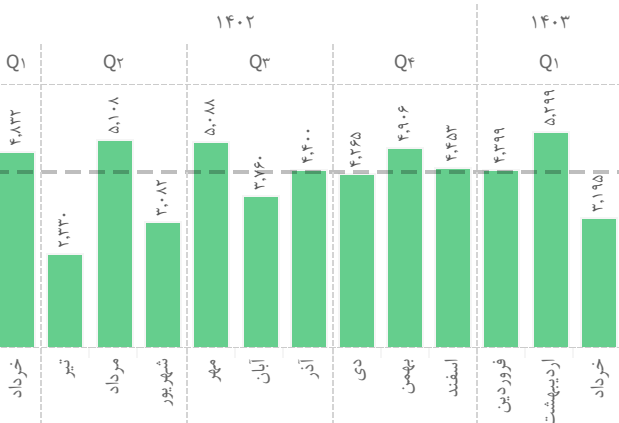
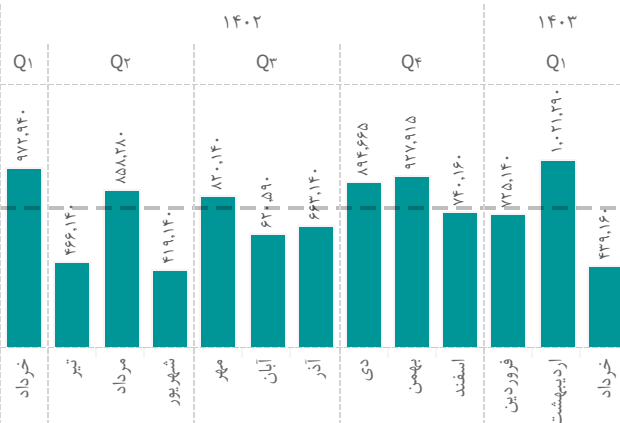
۱,۸٪-



کاسترته

بلوم و بیلت فولادی

۳,۱٪+



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

آلومینیوم ایران

ارزش

۱۰٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۹٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۴٪

کالسیمین

ارزش

۵٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۱۶٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۱٪

ملی سربوروی ایران

ارزش

۳۰٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۲۵٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۹٪

ملی صنایع مس ایران

ارزش

۰٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۱۶٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۶٪

سیمان ساوه

ارزش

۱۷٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۵٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۱۸٪

سیمان مازندران

ارزش

۲۱٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۵٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۷٪

سیمان ارومیه

ارزش

۱۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۲٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۰۳٪

شمش آلومینیوم

۳.۳٪+ ▲

شمش روی

۱.۸٪+ ▲

شمش روی

۳.۵٪+ ▲

مس کاندی

۰.۱٪+ ▲

مس کاندی

۶.۰٪+ ▲

مقتول مسی

۲٪+ ▲

کنسانتره

مولیبیدن

سیمان

۸.۸٪+ ▲

سیمان

۲۲.۱٪+ ▲

سیمان

۰٪- ▼

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

سیمان تهران

ارزش

▲+۱۶%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۸%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۴%

۷۴۰

سیمان خوزستان

ارزش

▲+۰%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۳%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۸%

۳۹۶

سیمان سپاهان

ارزش

▲+۱۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۳%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۲%

۴۴۱

سیمان شرق

ارزش

▲+۲۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۷%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۴%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۶%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۳۵%

۲۵۰

سیمان بجنورد

ارزش

▲+۵۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳۷%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۴۱%

۲۶۷

سیمان صوفیان

ارزش

▲+۱۴%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼۰%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۵۲%

۴۰۸

سیمان هرمزگان

ارزش

▲+۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۸%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۰%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۸%

۶۶۴

سیمان

▲+۱۳.۴%

سیمان

▼-۰.۴%

سیمان

▲+۱.۵%

سیمان

▲+۸.۵%

سیمان

▲+۹.۵%

سیمان

▼-۲.۵%

سیمان

▲+۱۷.۱%

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

سیمان شاهرود

ارزش

▲+۱۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۱۲٪

۲۵۴

سیمان خزر

ارزش

▼-۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۵٪

۳۴۷

سیمان فارس نو

ارزش

▼-۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۸٪

۳۱۴

سیمان آرتا اردبیل

ارزش

▲+۱۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۶۹٪

۲۲۷

پالایش نفت اصفهان

ارزش

▼-۵۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۶۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۷۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۷۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۱٪

۱۲,۵۷۳

پالایش نفت بندرعباس

ارزش

▼-۵۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۶۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۶۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۶۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۳٪

۹,۶۶۳

پالایش نفت تهران

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۵٪

۶,۱۰۲

سیمان

▲+۶.۵٪

سیمان

▲+۷.۹٪

سیمان

▲+۱۱.۸٪

سیمان

▼-۲.۱٪

لوب کات سبک

▲+۲٪

وکیوم باتوم

▲+۷.۵٪

وکیوم باتوم

▲+۴.۵٪

لوب کات سنگین

▲+۲.۳٪

لوب کات سنگین

▲+۲.۳٪

لوب کات سبک

▲+۲.۳٪

وکیوم باتوم

▲+۱۲.۱٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

پالایش نفت تبریز

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۱۲٪+

۱۱٪-

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۸٪+

۲۰٪-

پوشش فصل

۱۲۱٪

پالایش نفت شیراز

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۲۴٪-

۴۱٪-

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۳۲٪-

۴۸٪-

پوشش فصل

۷۷٪

نفت پاسارگاد

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۶۹٪-

۶۳٪-

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۷۳٪-

۶۷٪-

پوشش فصل

۵۶۱۷

نفت پارس

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۱۹٪-

۱۴٪-

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۲۲٪-

۳۰٪-

پوشش فصل

۱۲۵٪

نفت سپاهان

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۴٪-

۲۳٪+

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۷٪-

۴٪+

پوشش فصل

۱۲۹٪

نفت ایرانول

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۱۵٪-

۴۱٪-

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۵٪-

۶۱٪-

پوشش فصل

۸۹٪

نفت بهران

ارزش

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۲۳٪+

۳۸٪+

حجم

میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

۴۱٪+

۱۵٪+

پوشش فصل

۱۳۶٪

وکیوم باتوم

۶.۹٪+

وکیوم باتوم

۸.۴٪+

نفوذی

۰.۴٪-

نفوذی

۵.۷٪+

اسلاک واکس

۴.۳٪+

روغن پایه

۴.۰٪-

پارافین

واکس

روغن پایه

۳.۵٪-

اسلاک واکس

۲۸.۳٪-

روغن پایه

۱۹٪-

اسلاک واکس

-

روغن پایه

۳.۷٪-

بخش دوم

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده است، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها به تفکیک محصولات موشکافی شده و با ماه گذشته و میانگین ۱۲ ماه گذشته مقایسه شده است.

در این قسمت محصولات فروش رفته توسط هر شرکت لیست شده و در نمودار سمت چپ ارزش فروش و در نمودار سمت راست حجم فروش بررسی شده است. خط عمودی طلایی در نمودار نشان دهنده میانگین ۱۲ ماهه ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه ی خاکستری رنگ نشان دهنده ی فروش ماه گذشته ی شرکت می باشد. نمودار رنگی نیز فروش این ماه می باشد که با توجه به عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه رنگ های مختلف به خود می گیرد که رنگ سبز نشان دهنده ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده ی عملکرد ضعیف می باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار رنگی نشان دهنده ی مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می باشد.

علاوه بر آن عددی که به درصد رو به روی هر محصول گزارش شده، نسبت فروش آن محصول به کل فروش ماه شرکت می باشد. به دلیل تسهیل استفاده از گزارش محصولات که به طور متوسط در چند ماه گذشته وزن آنها نسبت به کل مبلغ فروش شرکت کمتر از ۱% بوده حذف گردیده است.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

۱۳

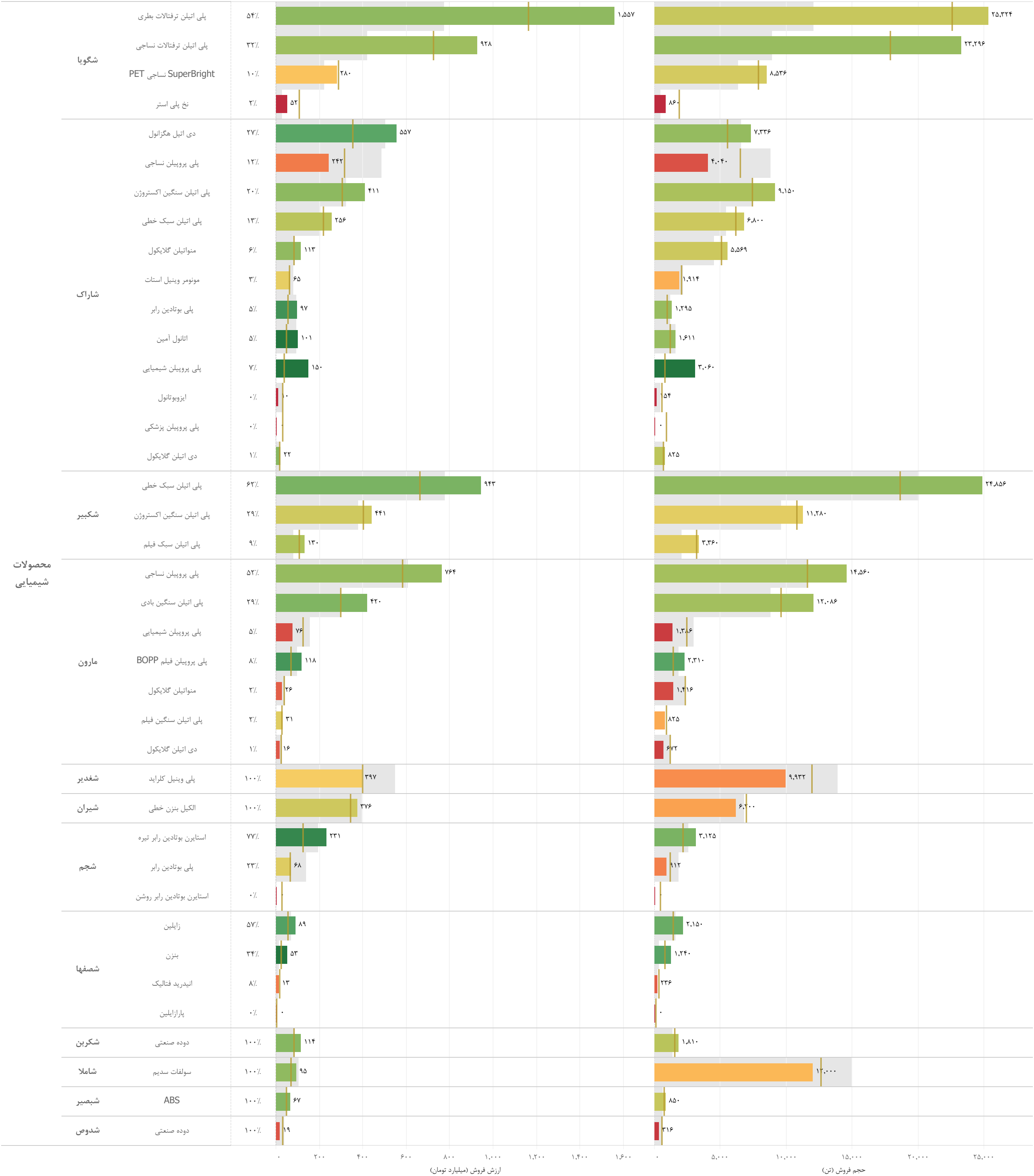


شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

عملکرد شرکت های بورسی

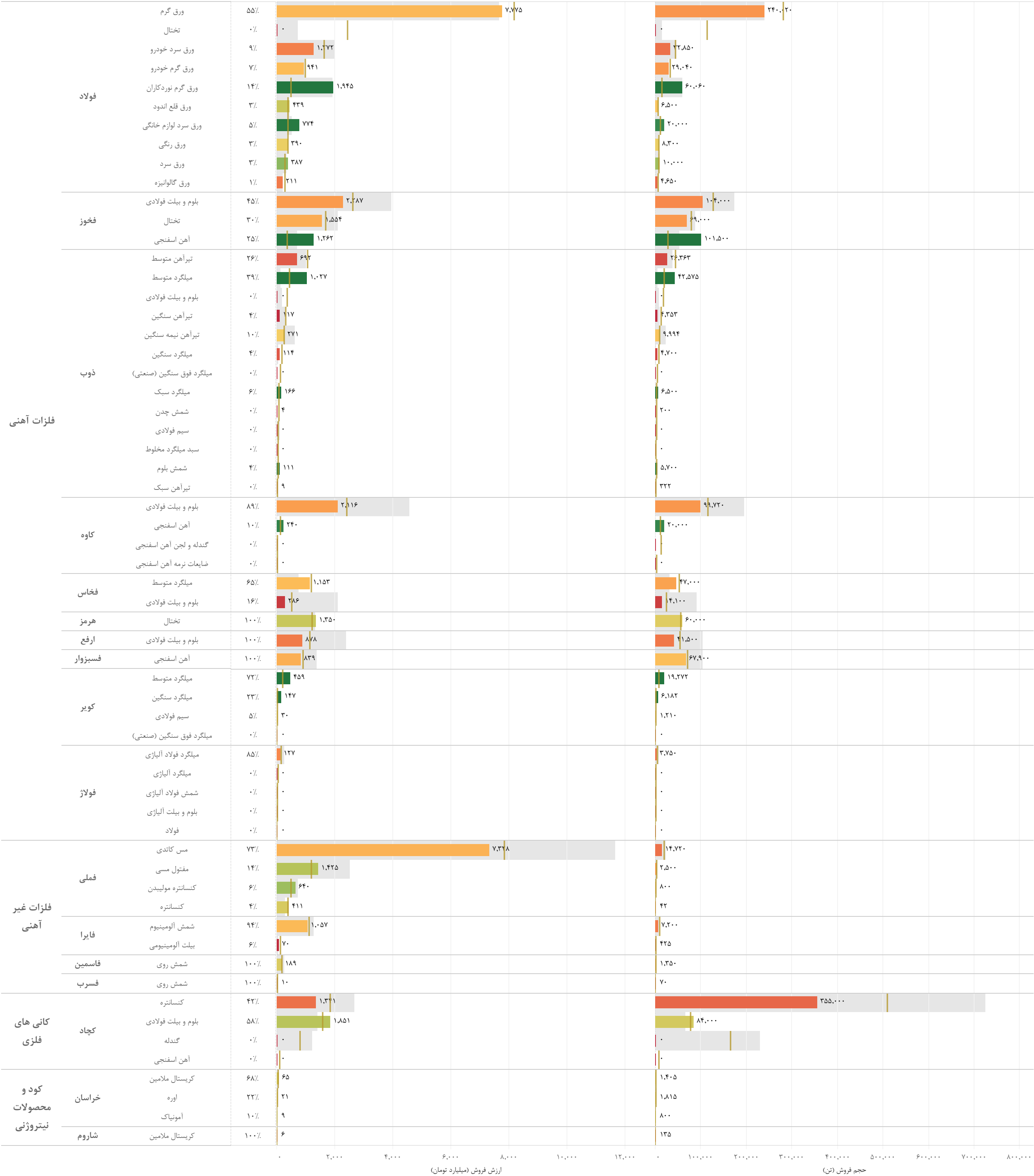
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



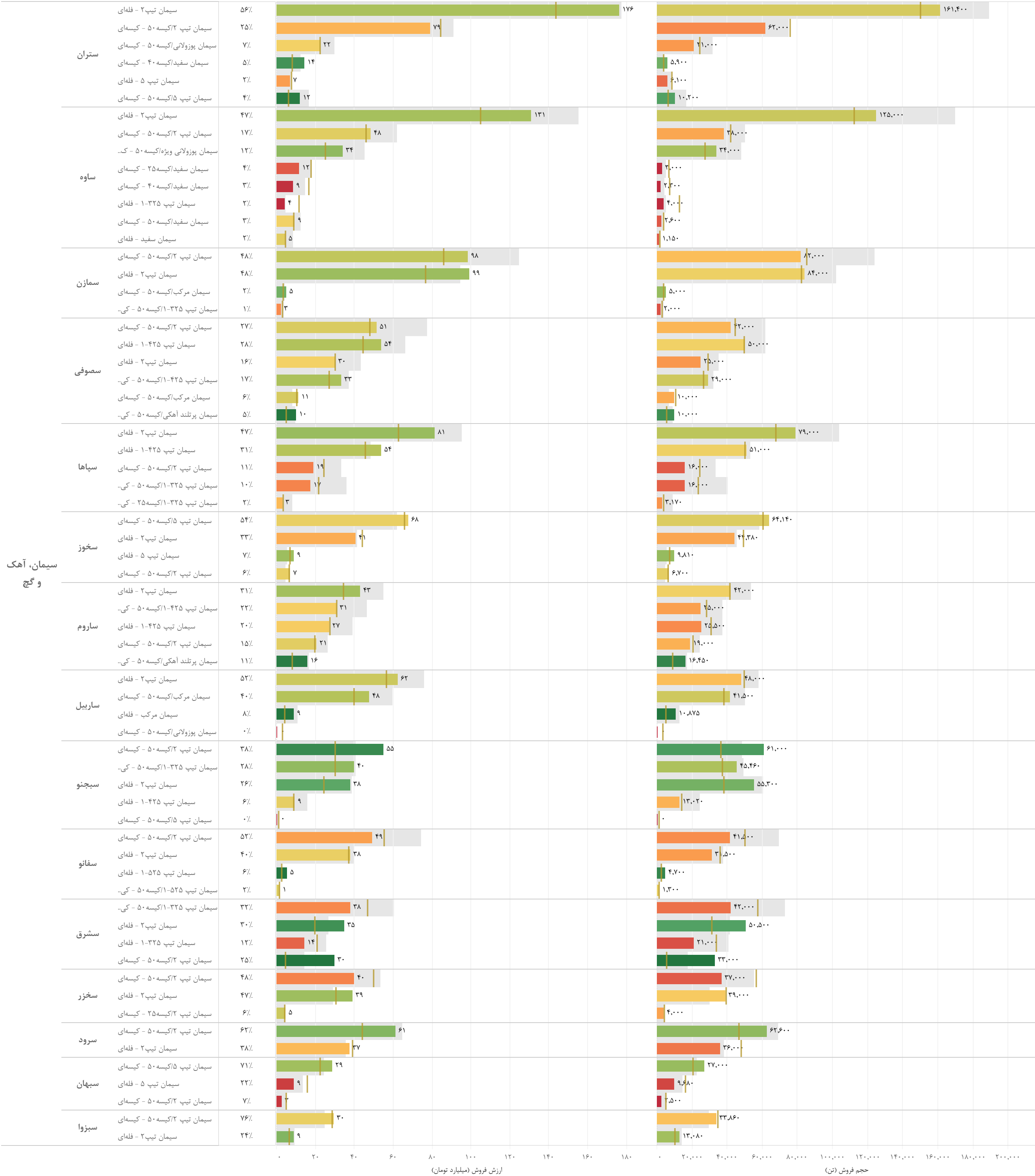
ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۰، خرداد ۱۴۰۳

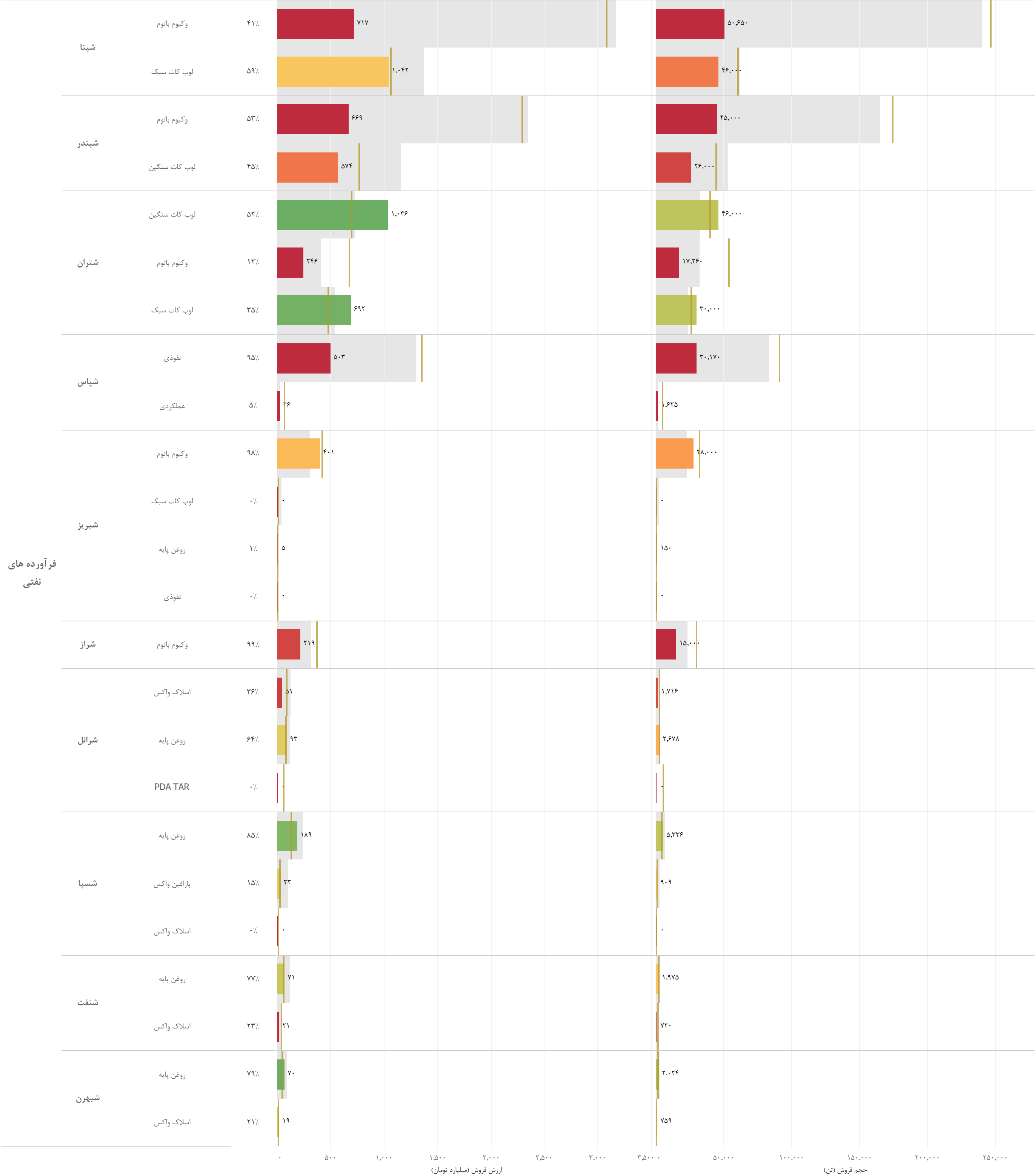
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



سکتور صنعتی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



سکتور انرژی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



بخش سوم

شرکت های فعال در هر زیرگروه

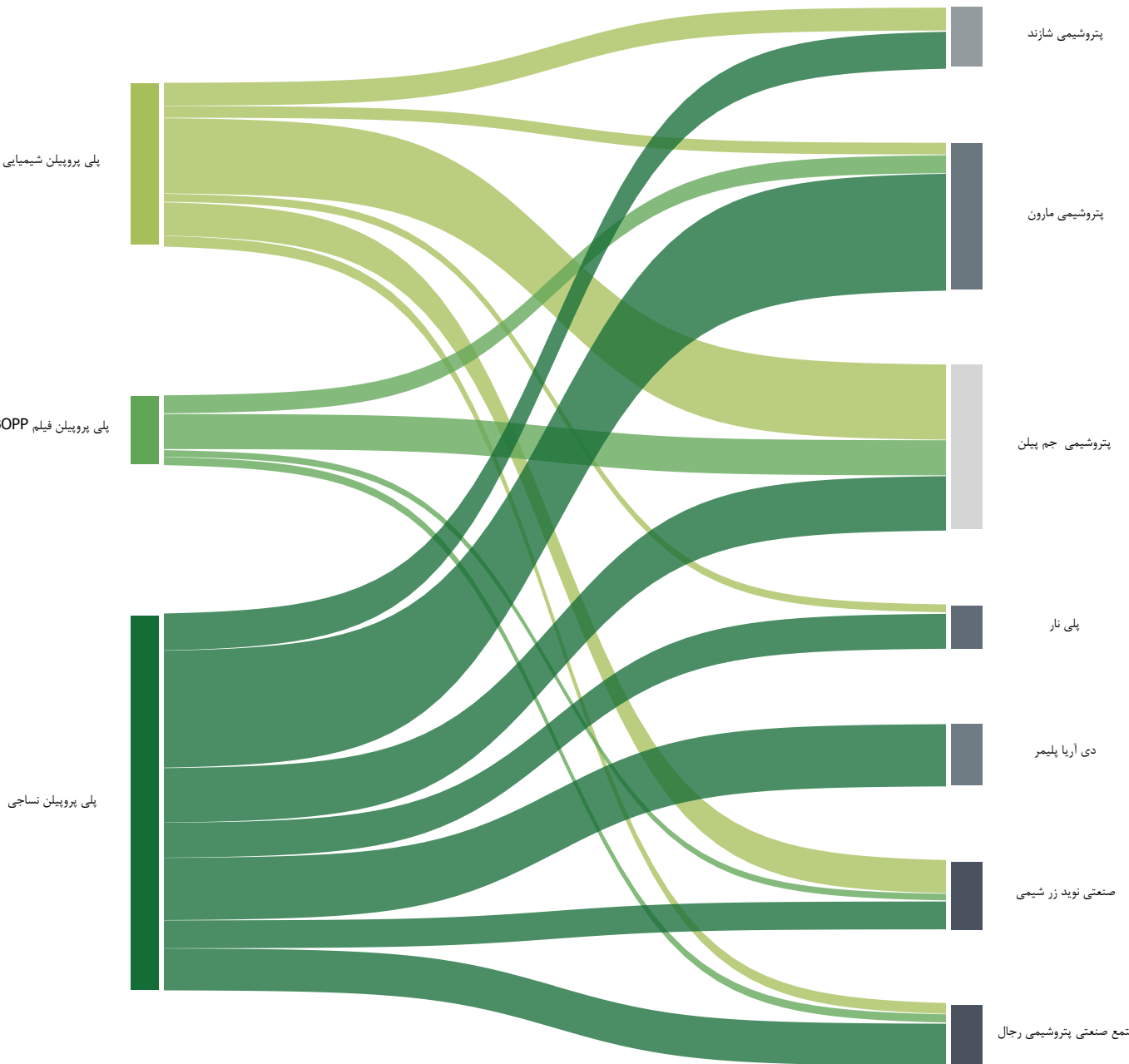
در این بخش فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هر یک از کارت ها می توان شرکت های غالب در هر گروه از محصولات را اعم از بورسی و غیر بورسی شناسایی را کرد یا تسلط هر شرکت را در آن گروه بررسی کرد.

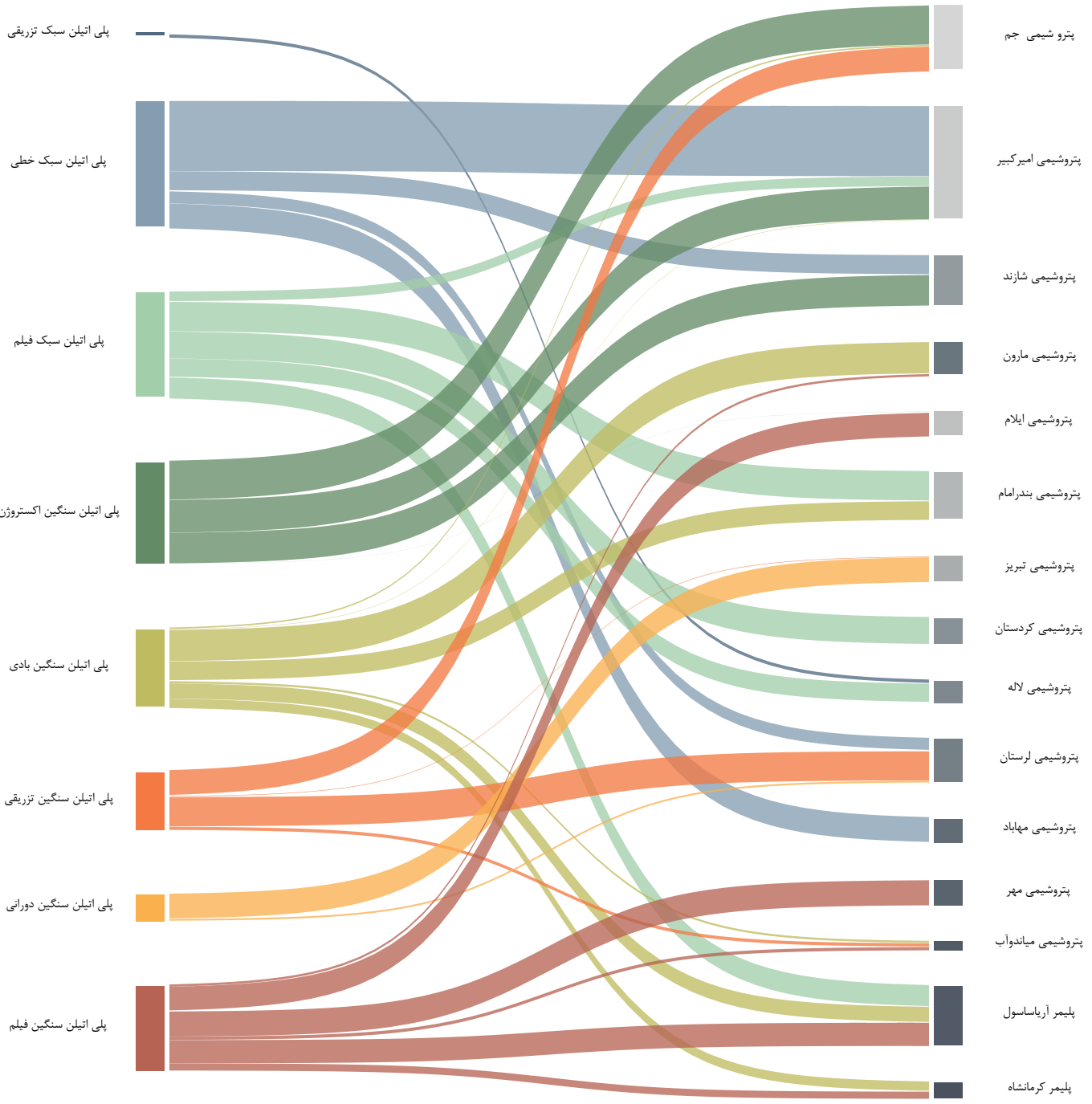
ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده ی آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا برعکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده ی فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات می باشد. در واقع می توان گفت با دنبال کردن خطوط می توان تخصیص فروش یا تسلط تولید کننده را بررسی نمود.

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

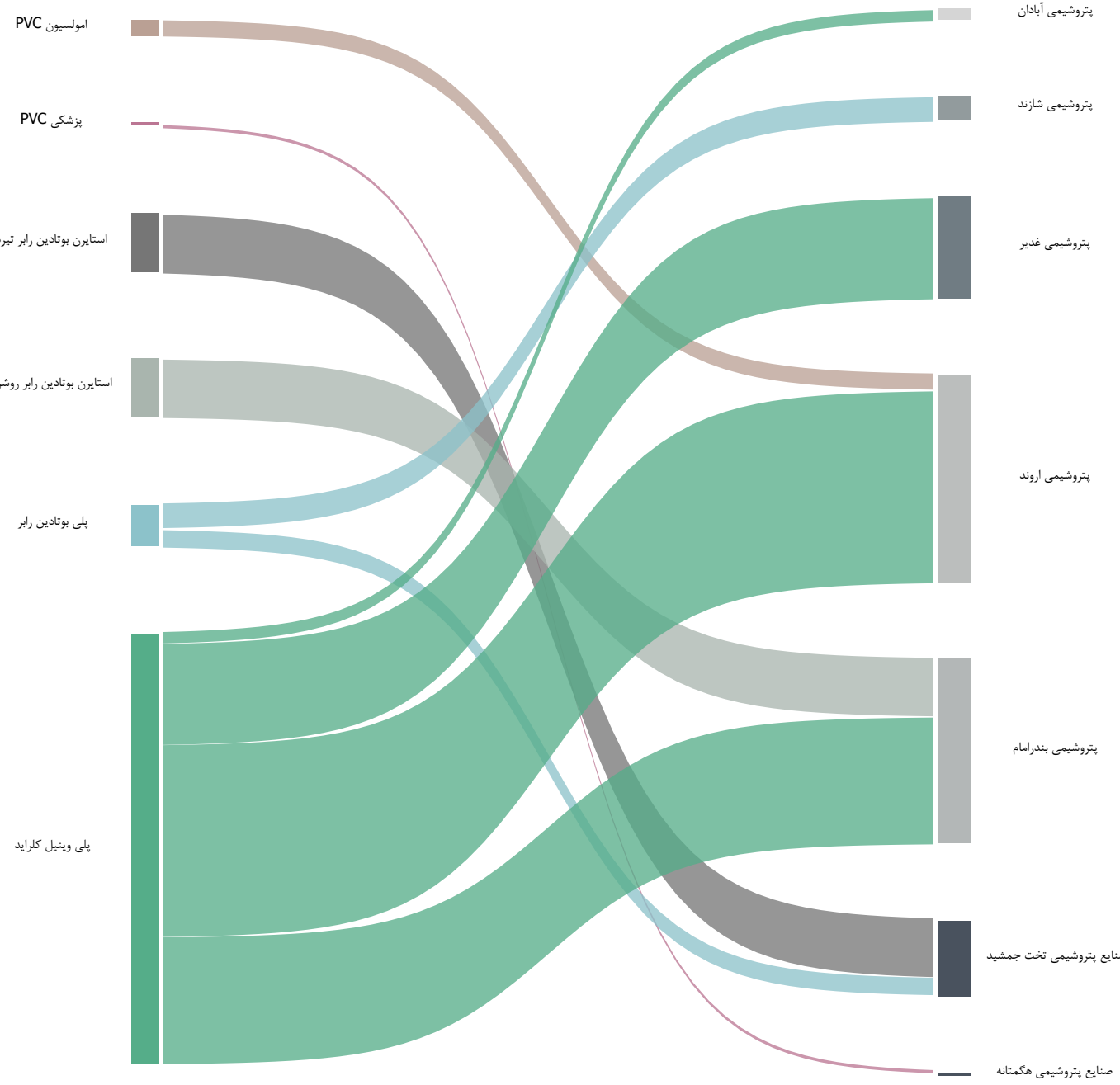
زیرگروه های پلی پروپیلن



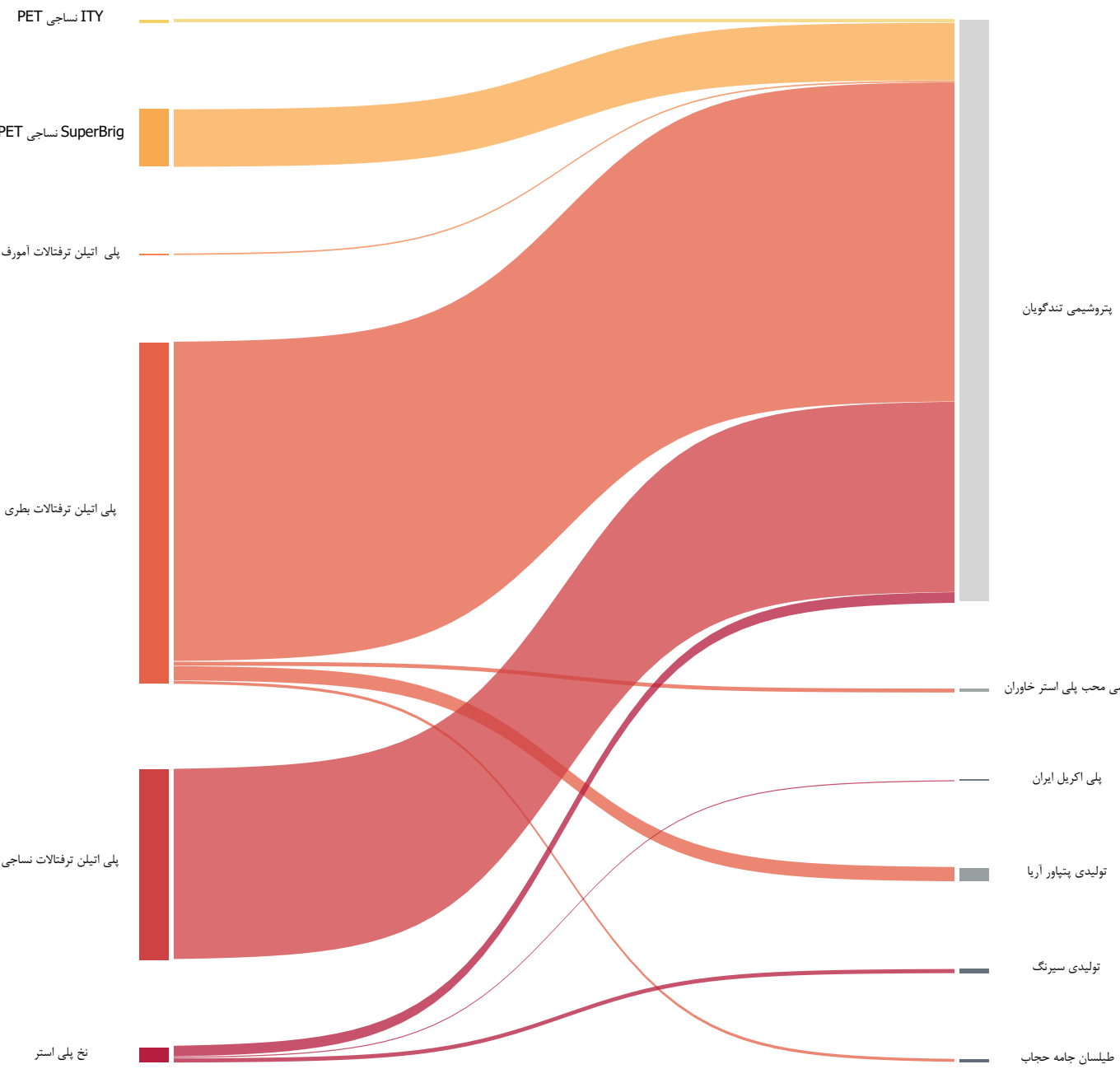
زیرگروه های پلی اتیلن



زیرگروه های PVC و لاستیک مصنوعی

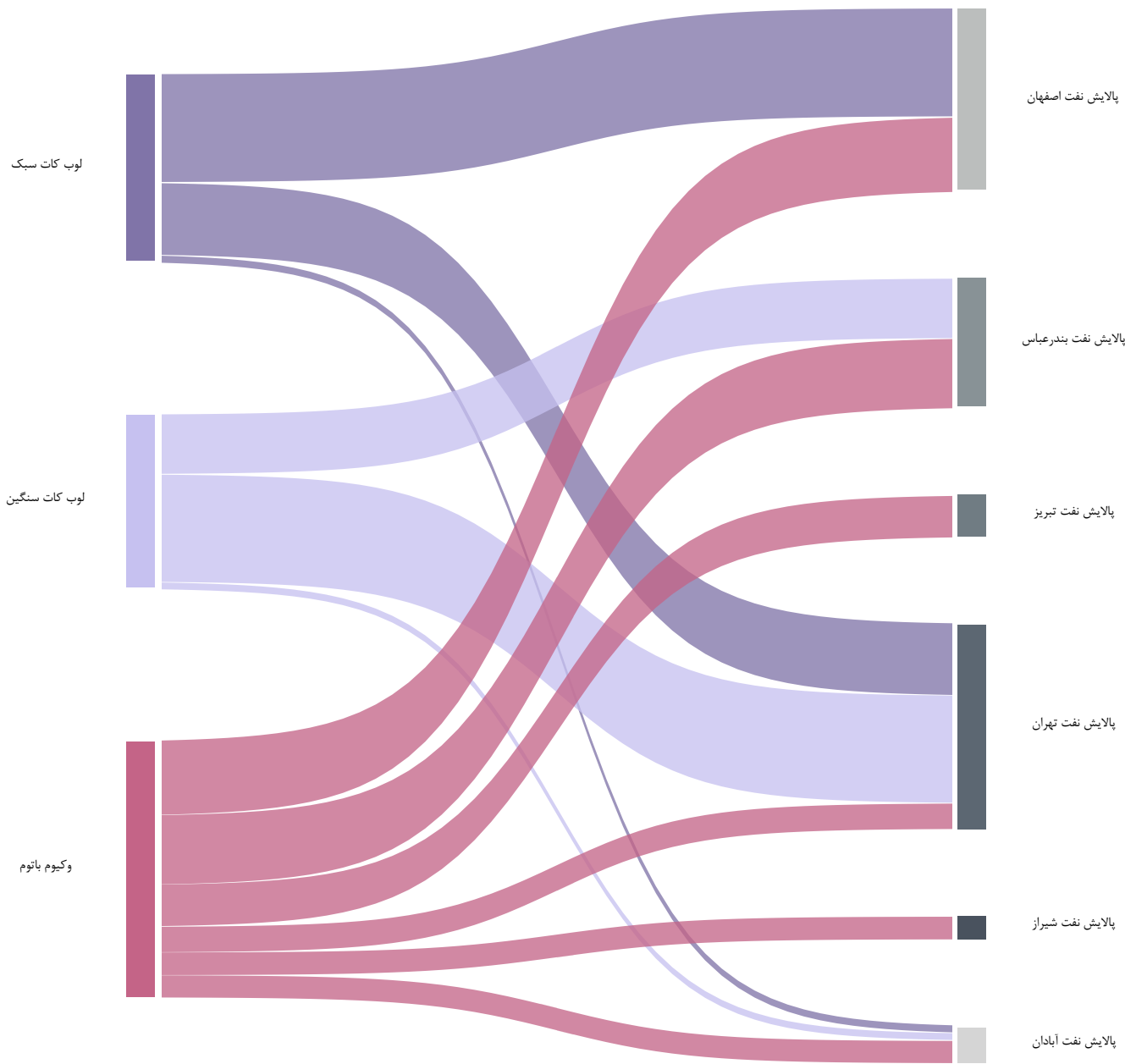


زیرگروه های PET و پلی استر

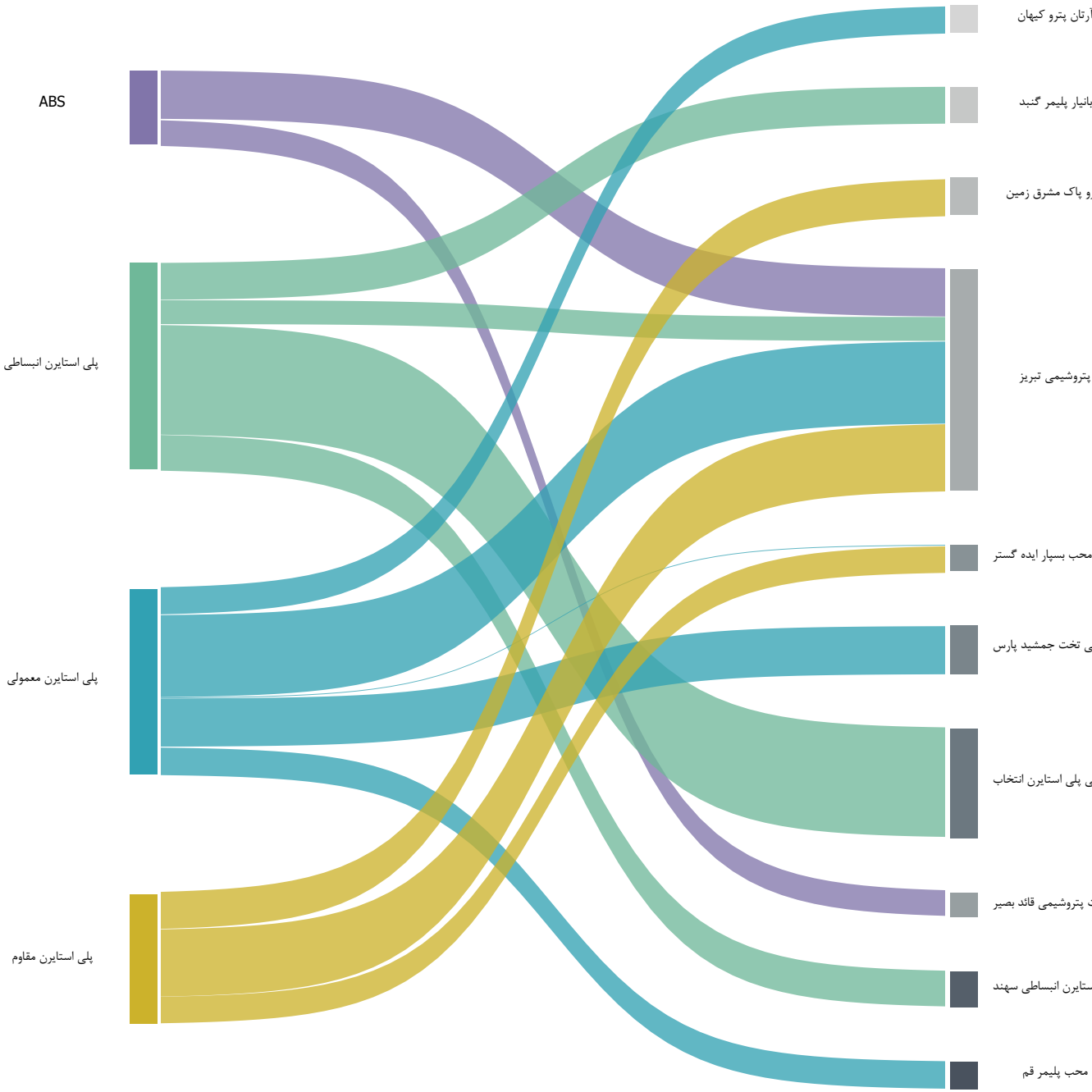


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

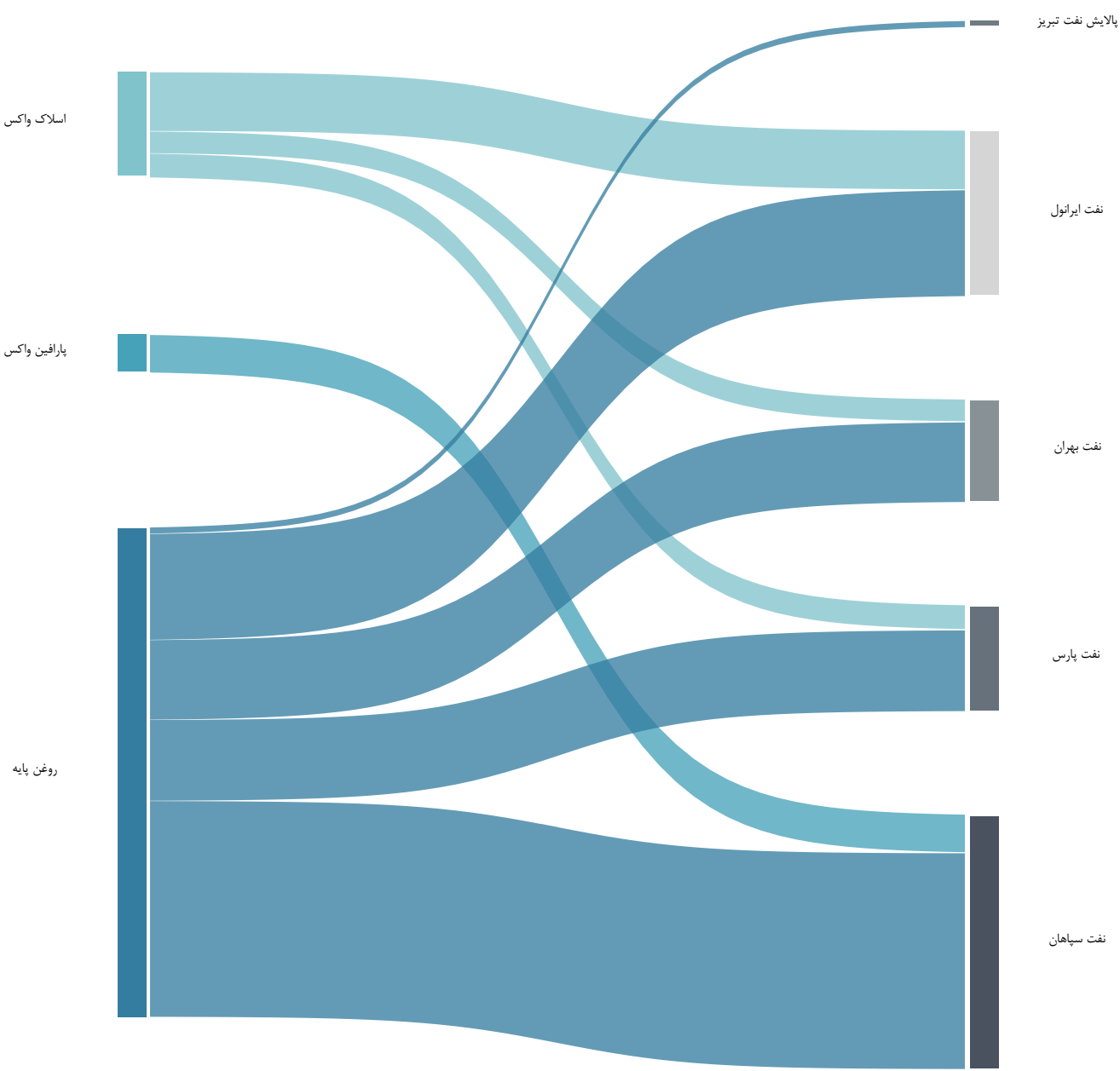
زیرگروه های لوبکات و وکیوم باتوم



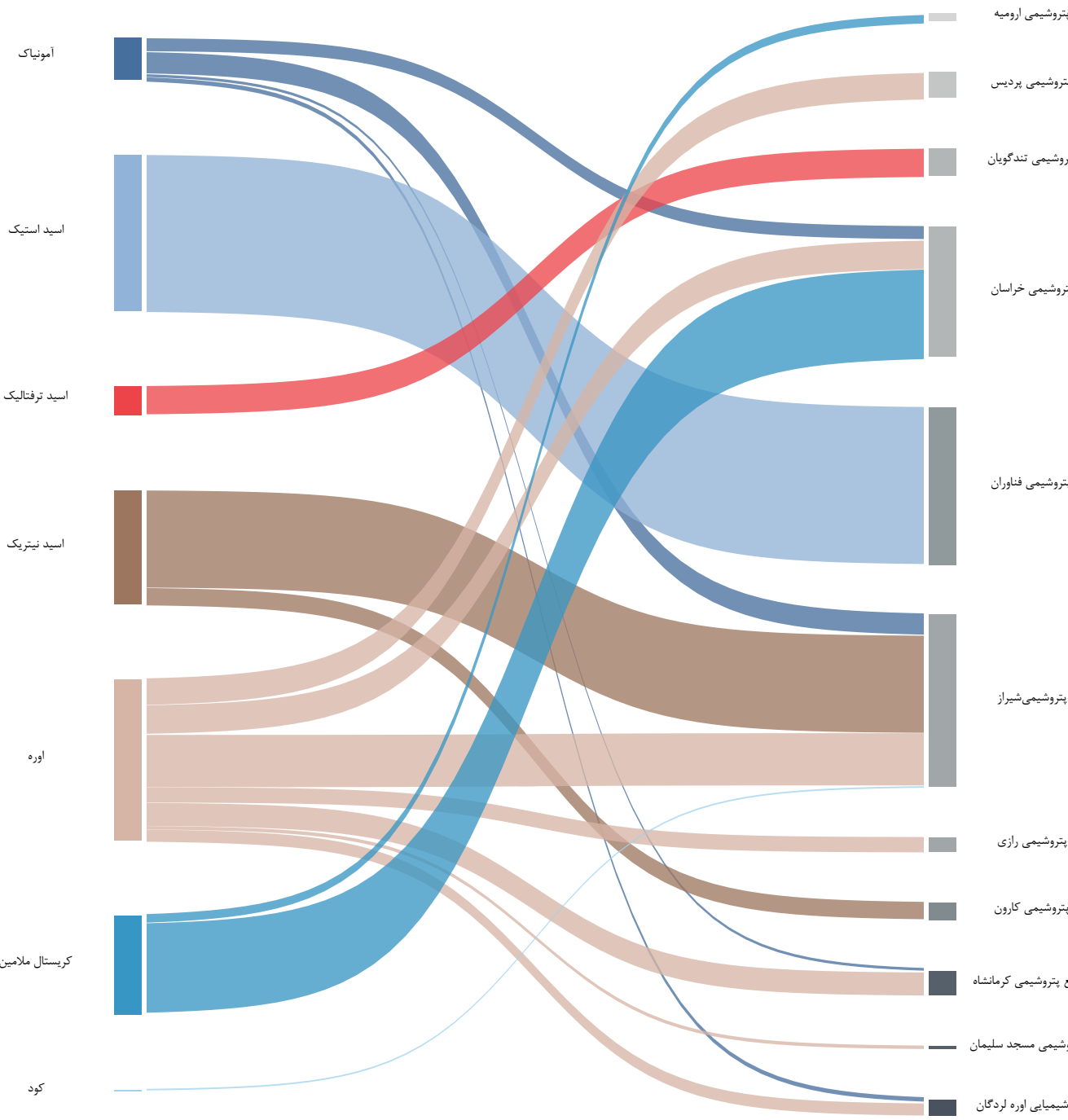
زیرگروه های ABS و پلی استایرن



زیرگروه روانکار ها و فرآورده های نفتی

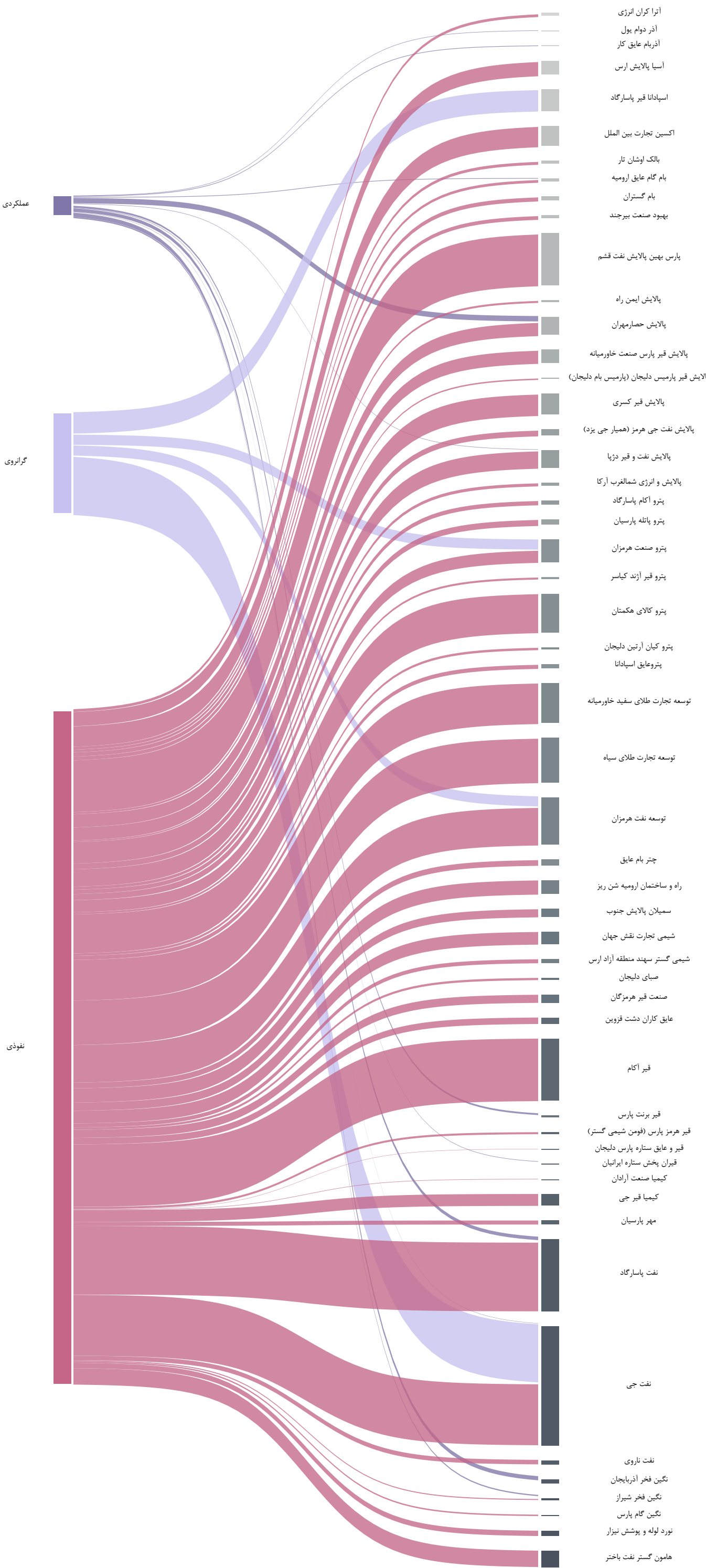


زیرگروه اسید ها، ترکیبات نیتروژنی و کود

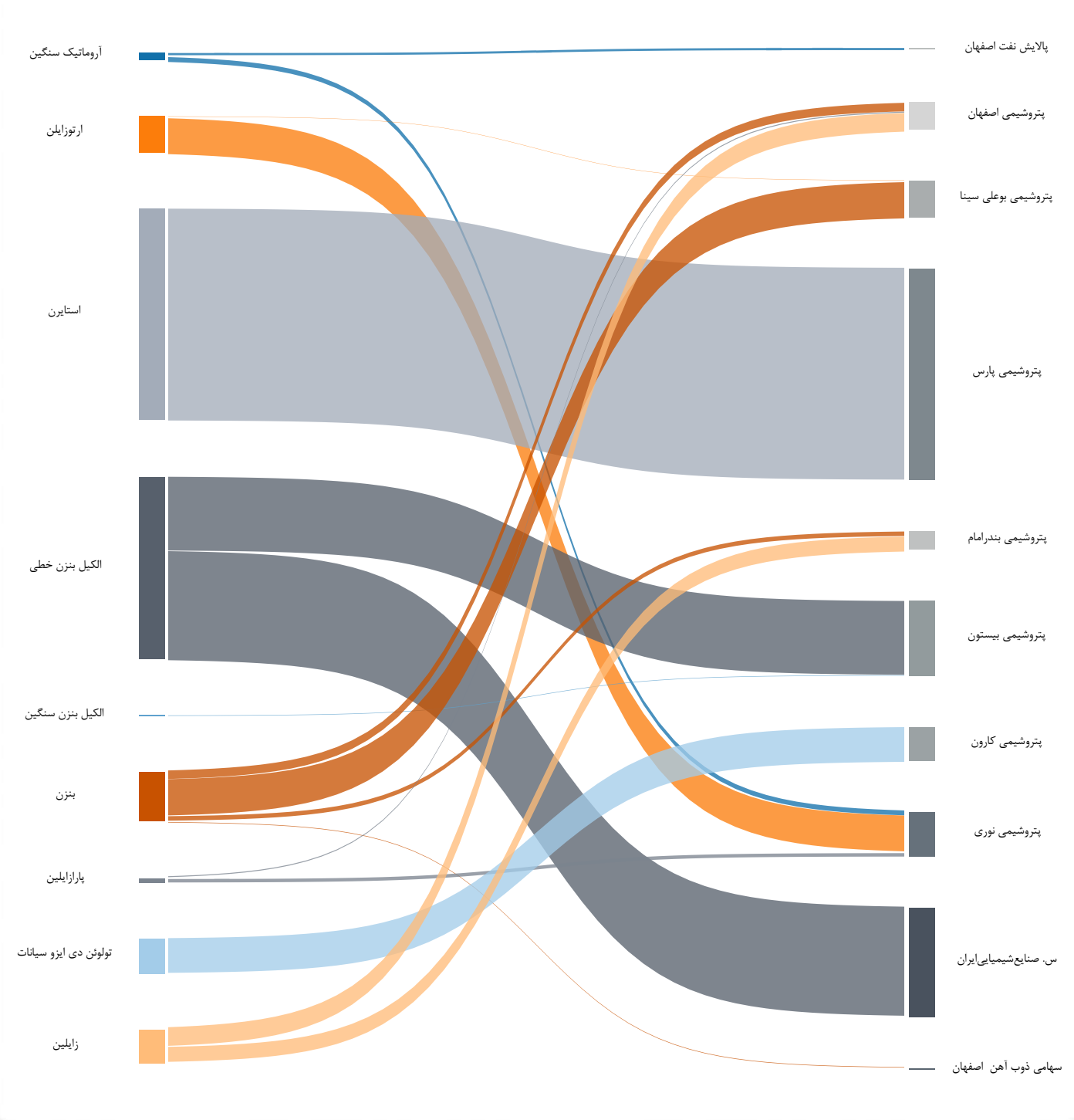


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

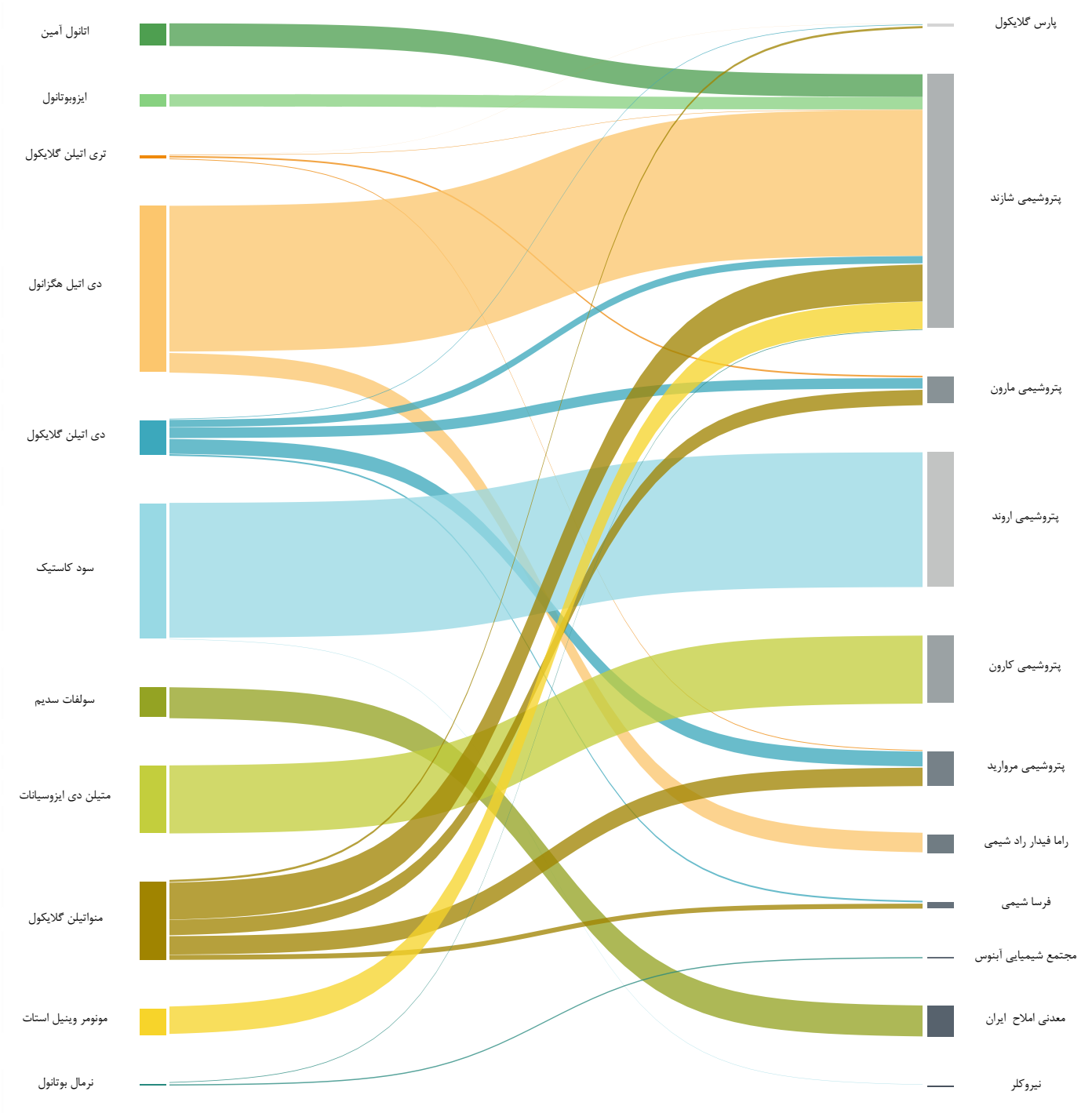
زیرگروه های قیر خالص



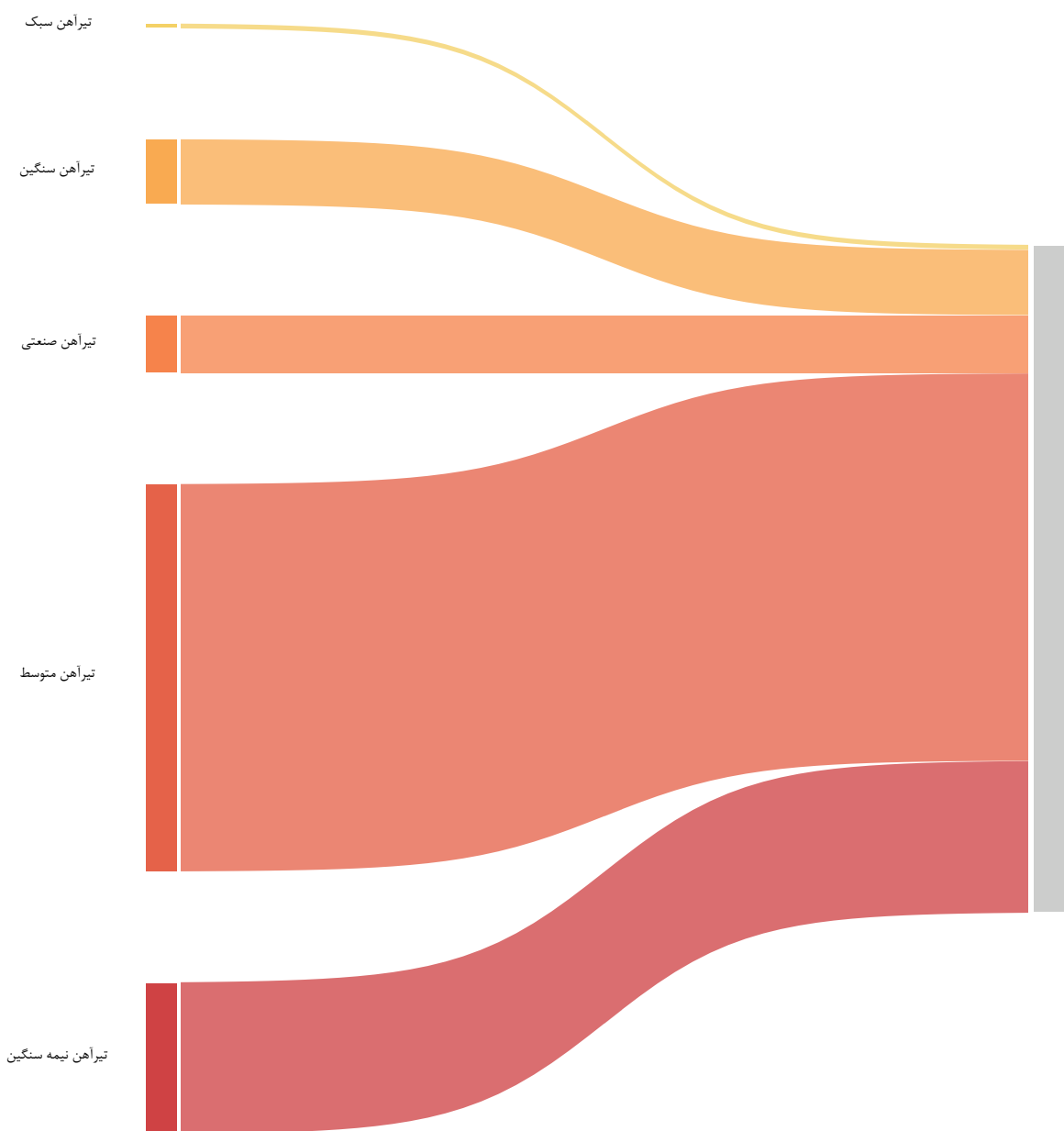
زیرگروه آروماتیک ها



زیرگروه سایر مواد شیمیایی



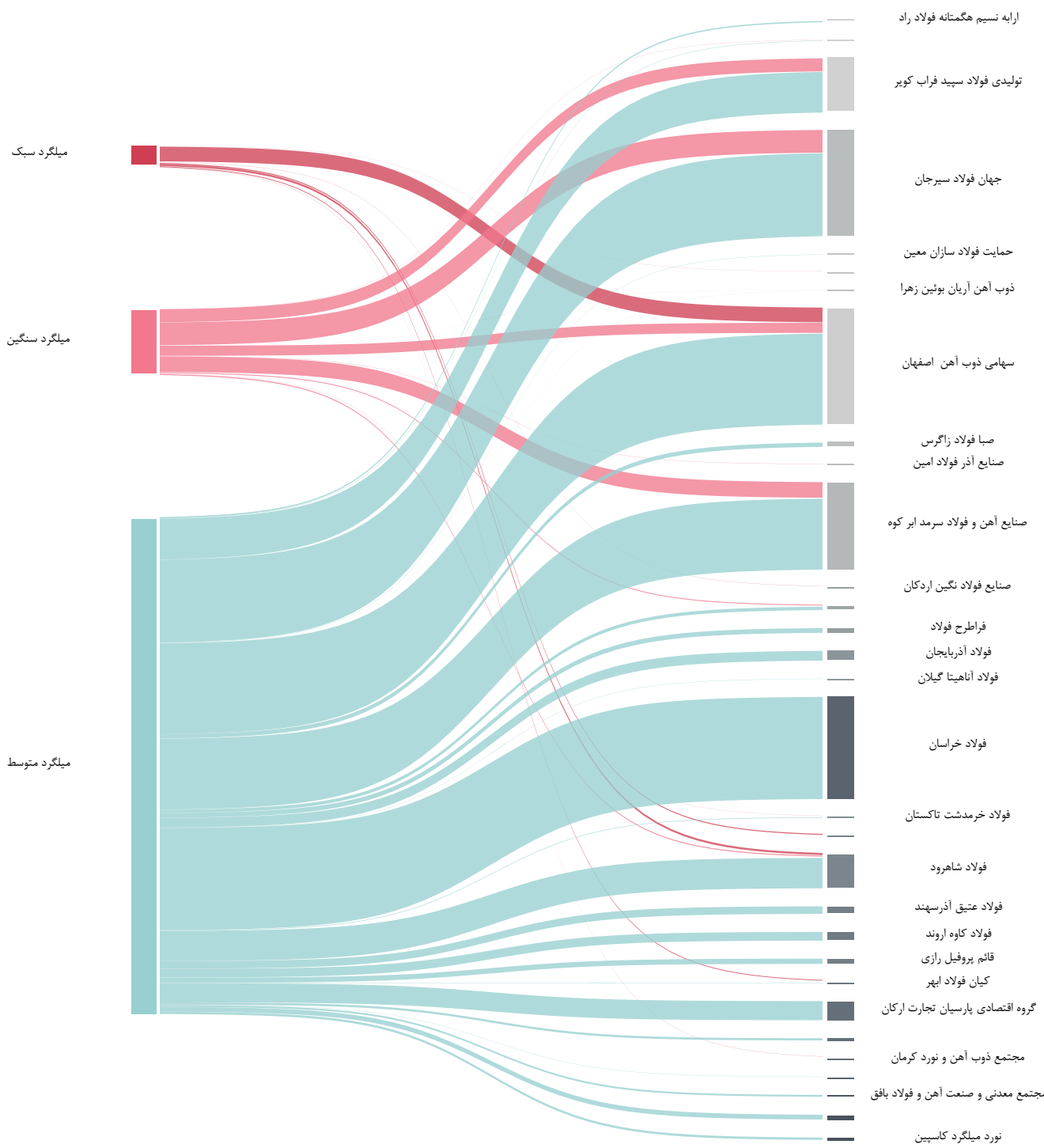
زیرگروه های تیر آهن



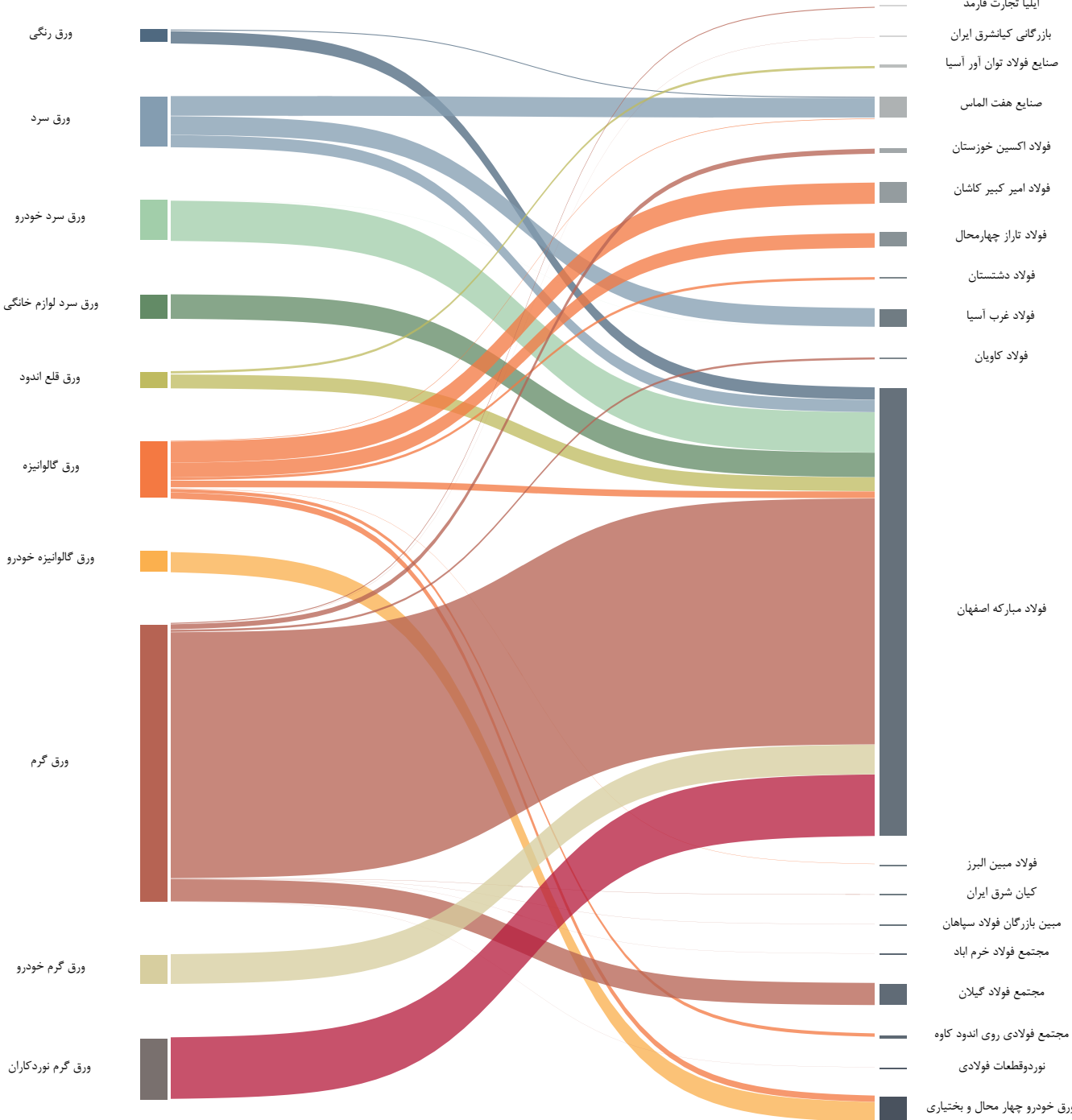
زیرگروه بلوم و بیلت



زیرگروه های میلگرد

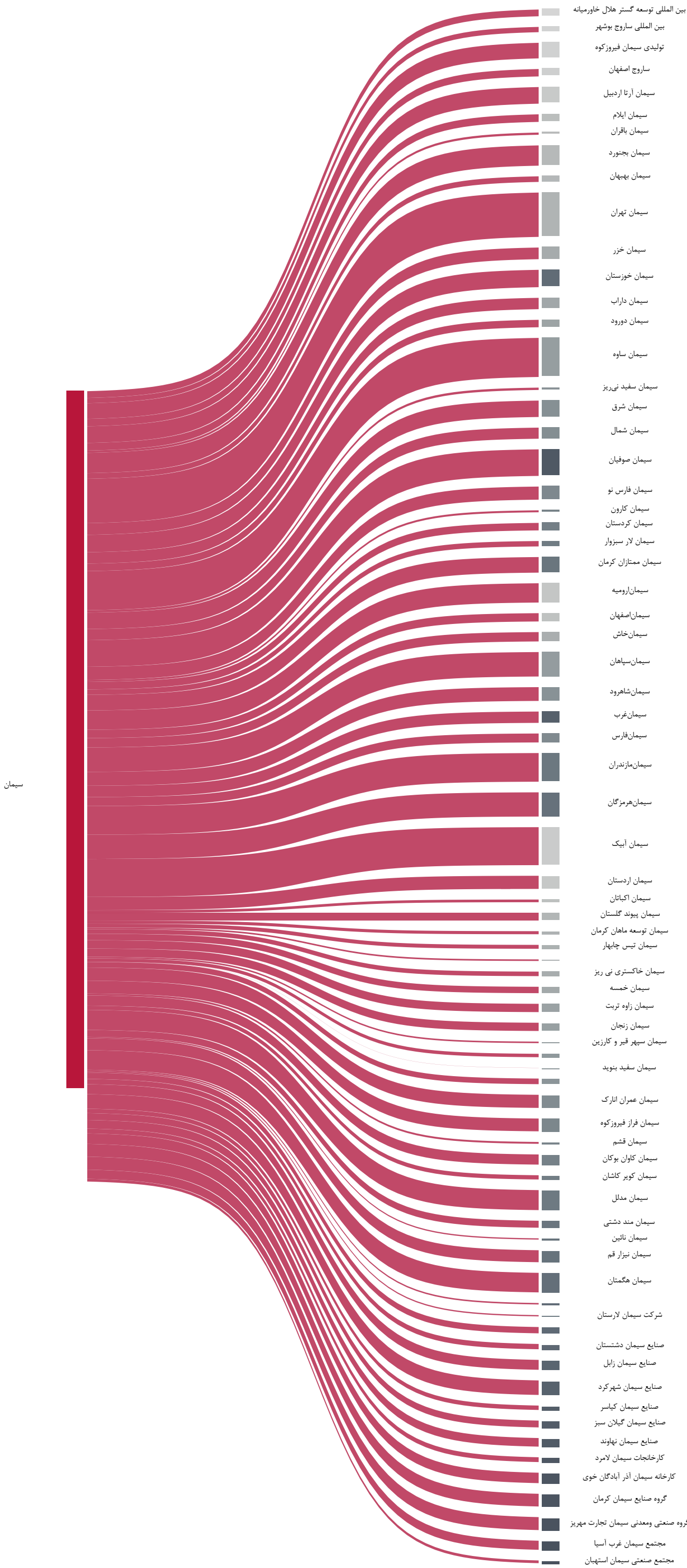


زیرگروه های ورق فولادی

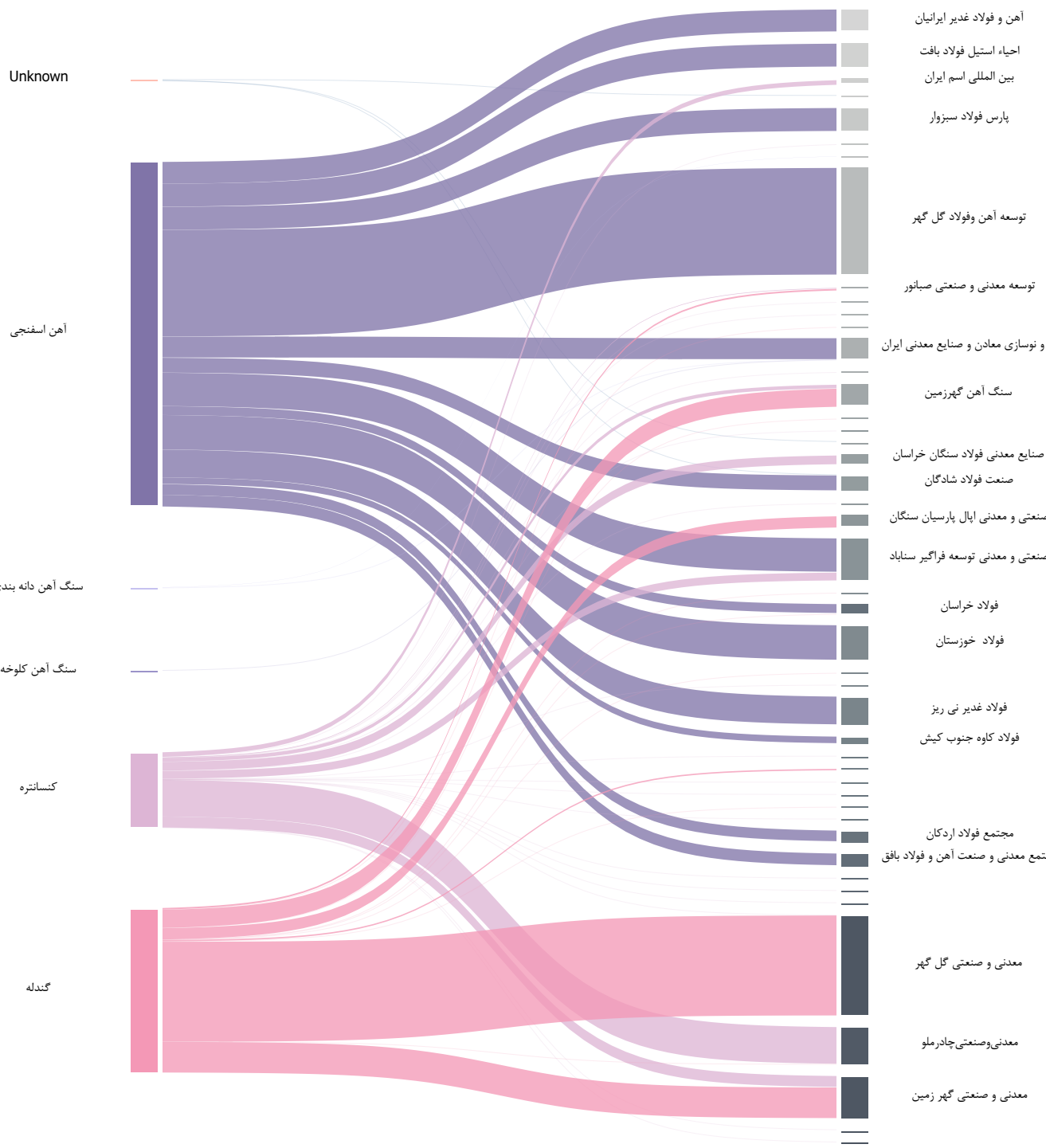


بخش صنعتی

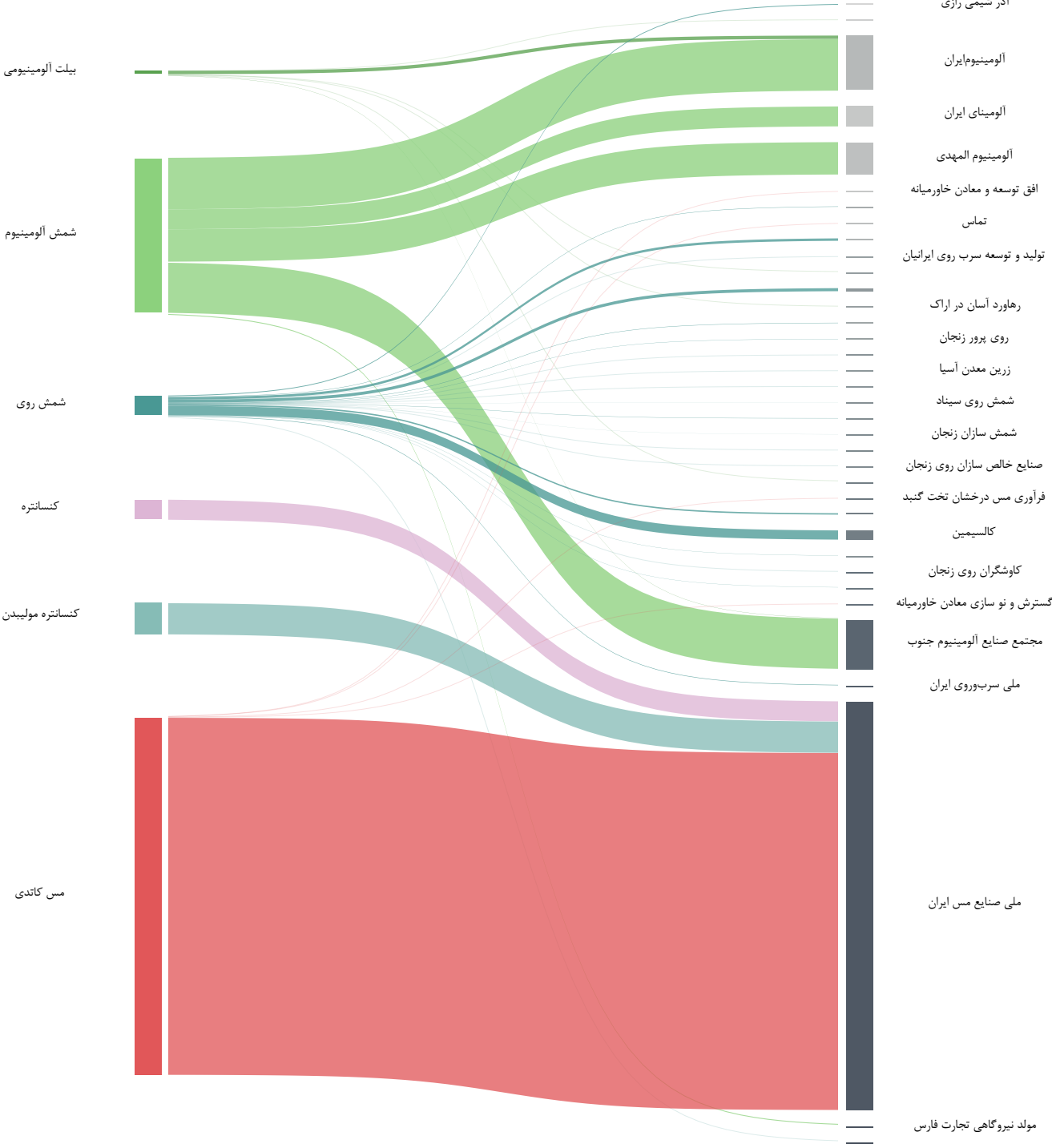
زیرگروه سیمان



زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی



زیرگروه های آلومینیوم، سرب، روی، مس و کنسائتره مولیبدن



گروه مالی کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در چهار حوزه مالی شرکتی، تامین مالی، نوآوری مالی و تحلیل فعالیت می‌کند. کاریزما تلاش می‌کند با ارایه راهکارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید به دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان کمک می‌کند.

مشاور نقطه تماس ارایه خدمات گروه مالی کاریزما به شرکت‌ها است. به این واسطه به مشتریان خدمات مدیریت دارایی، بازارگردانی اوراق بهادار، صرافی و امور ارزی، تجاری بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارایه می‌دهد.

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبدگردانی شروع کرد. در این راه به پشتوانه مشتریان وفادار و خدمات همگام با بازار، کاریزما رشد کرد و هم‌اکنون مجموع دارایی‌های تحت مدیریت گروه از دویست همت عبور کرده است.

کاریزما اکنون فعالیت‌های گروه را به شرکت سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، صرافی، بازگانی، کارگزاری و بیمه گسترش داده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره کامل از محصولات مالی هستیم.



معرفی صندوق های مجموعه کاریزما

سرمایه‌گذاران موفق، **کاریزما** دارند.

مجموعه کاریزما صندوق های متنوعی تحت مدیریت خود دارد که هریک با هدفی خاص ایجاد شده‌اند. سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت و اهداف مالی خود می توانند در هریک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری کنند.

کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری را از بین برده بلکه سرمایه‌گذاری در بعضی از طبقات دارایی را فراهم کرده که در گذشته برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار و غیرممکن بوده است. همچنین سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق ها از مدیریت حرفه دارایی هایشان بهره‌مند می شوند.

صندوق سهامی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
سپهر کاریزما	کمند	کمند	کمند	کمند
فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما
این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.
✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم
✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین
✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز
✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه

صندوق خصوصی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
کمان کاریزما	کمند	کمند	کمند	کمند
فصل مغفله بانسداد کمان	فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما	فصل مغفله بانسداد کاریزما
این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت یا هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می باشد	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.
✓ امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم
✓ بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی	✓ نقدشوندگی بالا	✓ نقدشوندگی بالا	✓ نقدشوندگی بالا	✓ نقدشوندگی بالا
✓ نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری	✓ نقدشوندگی بالا	✓ نقدشوندگی بالا	✓ نقدشوندگی بالا	✓ نقدشوندگی بالا
✓ قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه



تماس با ما

خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی،
کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

۰۲۱-۴۱۴۲۶

تلفن:

www.charisma.ir

وبسایت:

www.ciaco.ir

info@ciaco.ir

ایمیل:

t.me/CharismaHolding

کانال تلگرام:

t.me/CharismaTickReports

این گزارش توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
تهیه شده است. برای دسترسی به بقیه گزارشات
می‌توانید کانال کاریزماتیک را دنبال نمایید.



CHARISMA