

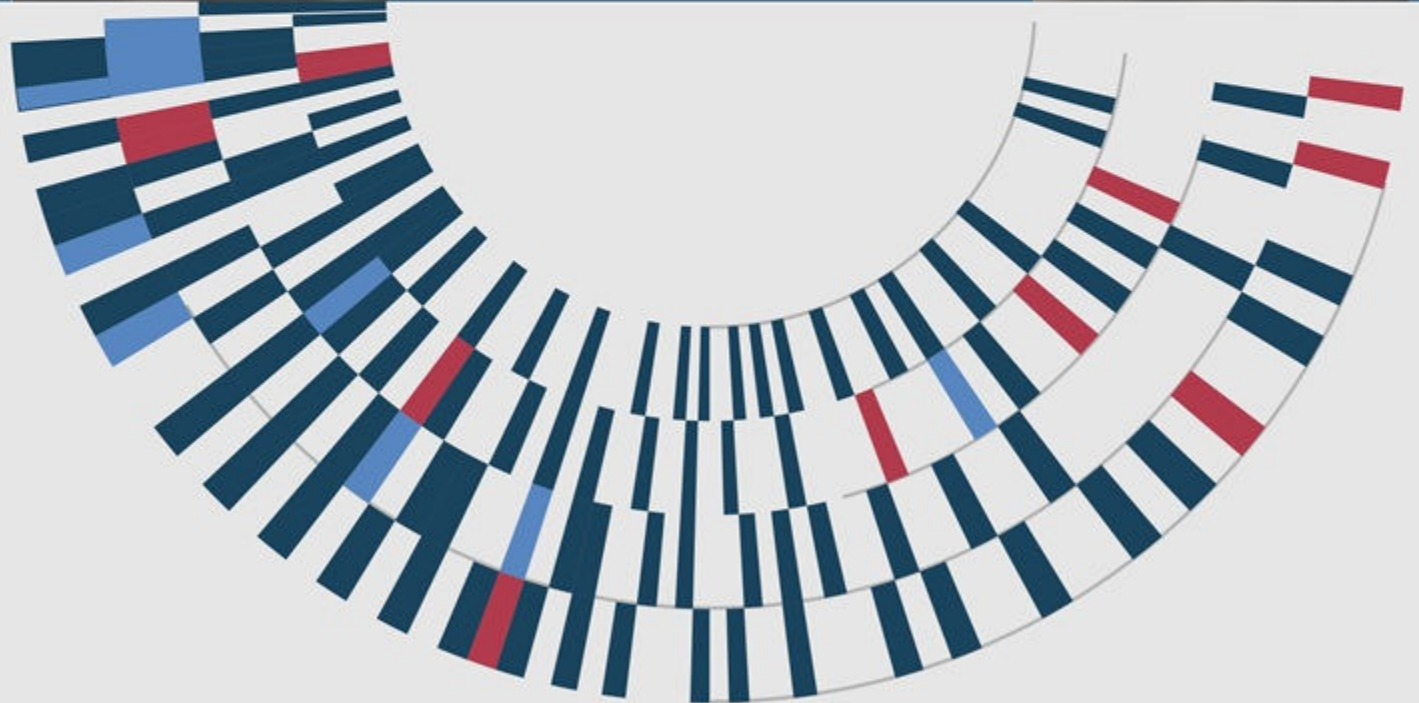
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۸ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

 CHARISMA





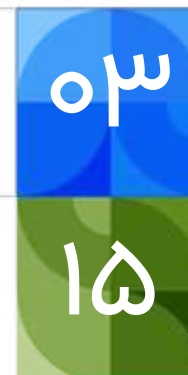
معرفی گزارش:

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

سلب مسئولیت:

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

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



کامودیتی

- ۵۴ فلزات آهنی و غیرآهنی
- ۵۵ معادن و محصولات کشاورزی
- ۵۶ پتروشیمی
- ۵۷ انرژی و سایر محصولات

بازار سهام

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

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

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

۱۴ واړونګۍ منځنۍ بازده و رکود اقتصادي

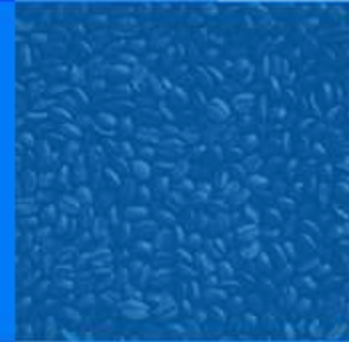
- ۳۲ برندگان و بازندگان هفته
- ۳۳ بازدهی صنایع
- ۳۴ سبد پیشنهادی



کامودیتی

COMMODITY

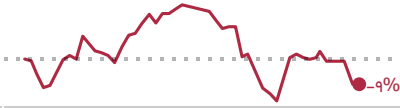
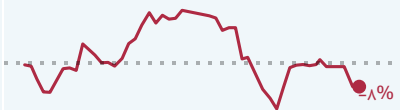
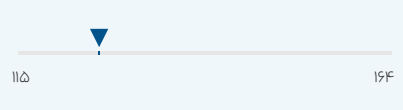
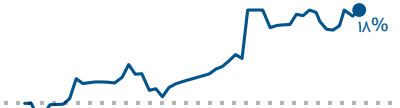
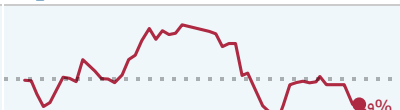
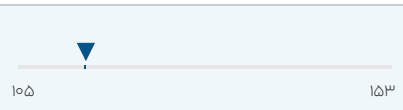
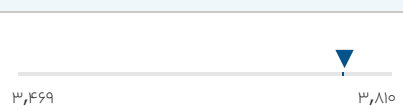
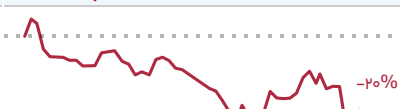
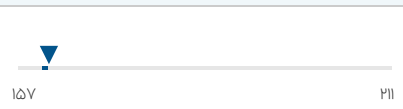
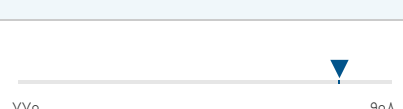
COMMODITY





فلزات آهنی و غیر آهنی

روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده	تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
فلزات غیر آهنی			-	فزر		+۲.۸%	۲,۳۸۹	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			بموتو، فباهنر	فملی		+۴.۰%	۹,۹۸۳	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			بموتو، فباهنر	فملی		-۰.۳%	۵۰۶,۶۰۱	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		+۲.۱%	۳,۰۰۳	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
			-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما		+۰.۶%	۲,۲۴۳	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
فلزات آهنی			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان		-	۴۸۰	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان		-۱.۰%	۴۹۴	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق		+۳.۱%	۲۳,۱۳۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		-	۴۵۶	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		-	۴۷۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		-	۲۲,۶۱۳	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			فولای	ذوب، کویر		-	۵۷۸	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			فولای	ذوب، کویر		+۴.۵%	۲۵,۰۴۸	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
			فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد		-	۵۴۵	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
			-	فولاد		-	۶۳۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد

		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			-۹%		۱۴۳	-	-	-	-	-	۱۰۶	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن					
			-۸%		۱۶۴	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	۱۲۵	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن						
			۱۸%		۵,۳۰۶	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	+۱.۰%	۵,۳۰۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)							
			-۹%		۱۵۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	۱۱۴	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن						
			۴%		۳,۸۱۰	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۳,۷۶۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)							
محصولات کشاورزی			-۱۰%		۲۵۹	-	-	-	-	+۲.۹%	۲۱۷	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا					
			-۲۰%		۲۱۱	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	+۰.۶%	۱۶۲	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا					
			-۲%		۱,۷۱۶	-	-	-	-	+۲.۶%	۱,۴۹۹	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا					
			۴%		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	۲۸۷	-۱.۵%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۵۳ ۳۱۲	۱۰%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۳۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۴۵ ۱,۰۱۰	۲۵%
	چین CFR	دلار/تن	۸۷۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۷۵ ۸۷۵	۱۳%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۳۵	-۱.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۷۱ ۱,۱۵۸	-۱%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۹۰	-۱.۸%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ ۱,۱۴۰	۵%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۹	-۱.۷%	پارس	شجم، شبصیر	۹۶۰ ۱,۲۰۳	۲۰%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۹	+۱.۸%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۸۳۵ ۱,۰۸۴	۲۴%
	چین CFR	دلار/تن	۹۲۷	+۱.۳%	بوعلی	-	۸۰۱ ۹۵۲	
	چین CFR	دلار/تن	۱,۵۸۰	-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۷۲۰ ۱,۵۸۰	۱۱۹%
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۴۹	+۱.۷%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۶۱ ۵۵۶	۶%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۱۳۵	-	آریا، شکبیر	-	۹۰۱ ۱,۱۳۵	۲۶%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۹۲۰ ۹۸۵	۴%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۶	+۰.۱%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ ۹۶۱	۶%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۲	+۰.۲%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۶ ۹۰۲	۱۲%
	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ ۹۷۵	۱%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۳۵	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۰ ۸۸۵	۸%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۶۵	+۰.۷%	شبصیر	-	۱,۲۳۰ ۱,۴۸۰	۶%



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		رند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۷	+۲.۱%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۶	۹۴	۹%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۳	+۲.۲%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۱	۹۱	۱۱%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	+۲.۸%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۸۱	۱۰۷	۰%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۶	+۰.۲%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۸۶	۱۲۵	۲%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۵۰۰	+۳.۵%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۳۸۱	۵۲۸	۱۰%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۸	+۰.۸%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۸۸	۱۲۴	۳%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۵۹	+۰.۷%	-	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاولان	۵۵۵	۶۵۹	۱۶%
روغن پایه	امارات متحده CFR عربی	دلار/تن	۸۴۰	-۱.۸%	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	۷۲۰	۹۳۰	-۶%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۴,۰۵۷	-۲.۵%	-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۲۵,۴۹۷	۳۶,۹۴۳	۳۴%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۰۹۴	-	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۱۲,۹۱۰	۲۲,۶۳۰	۱%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۶,۰۷۴	-	-	شپاس	۱۲,۳۷۶	۱۶,۵۰۰	۱۹%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۲۵	+۸.۸%	-	ذوب، فروش	۱۸۸	۲۸۷	۱۰%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	+۱.۲%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	-۳%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۸	+۱.۴%	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	-۲%
بیتکوین	بایننس	دلار	۵۶,۴۰۱	-۶.۳%	-	-	۴۵,۷۰۴	۶۹,۶۶۳	۸۸%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

ارزو ارز دیجیتال

هاب	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
هنری هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۰۸	-۲.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	-۹%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-۰.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ ۰.۰۸	-۴۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۷	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	۱۹%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۵	-۴.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۰.۶۱	۱۹%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۱	-۲.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	۱۱%

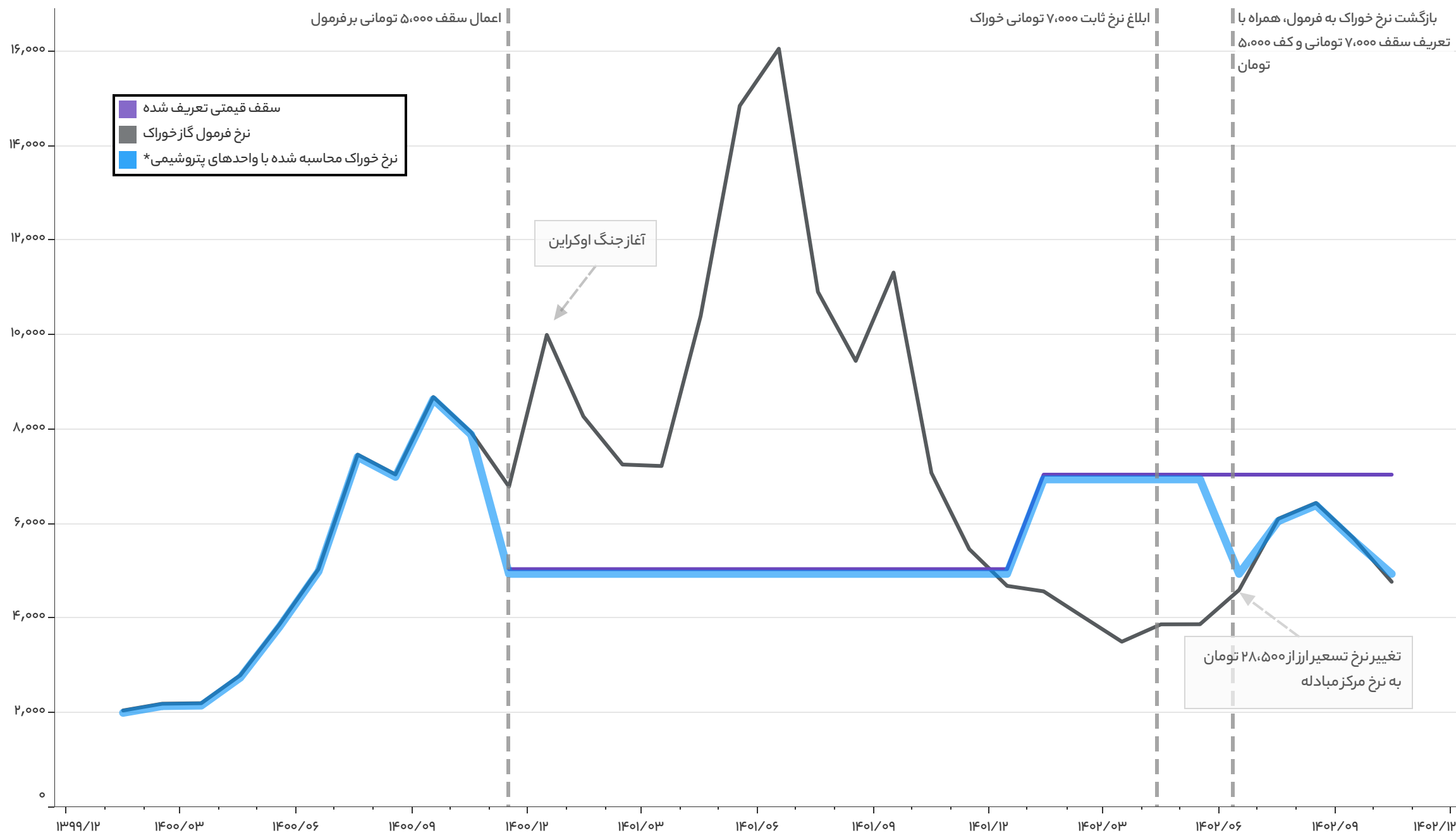
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

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



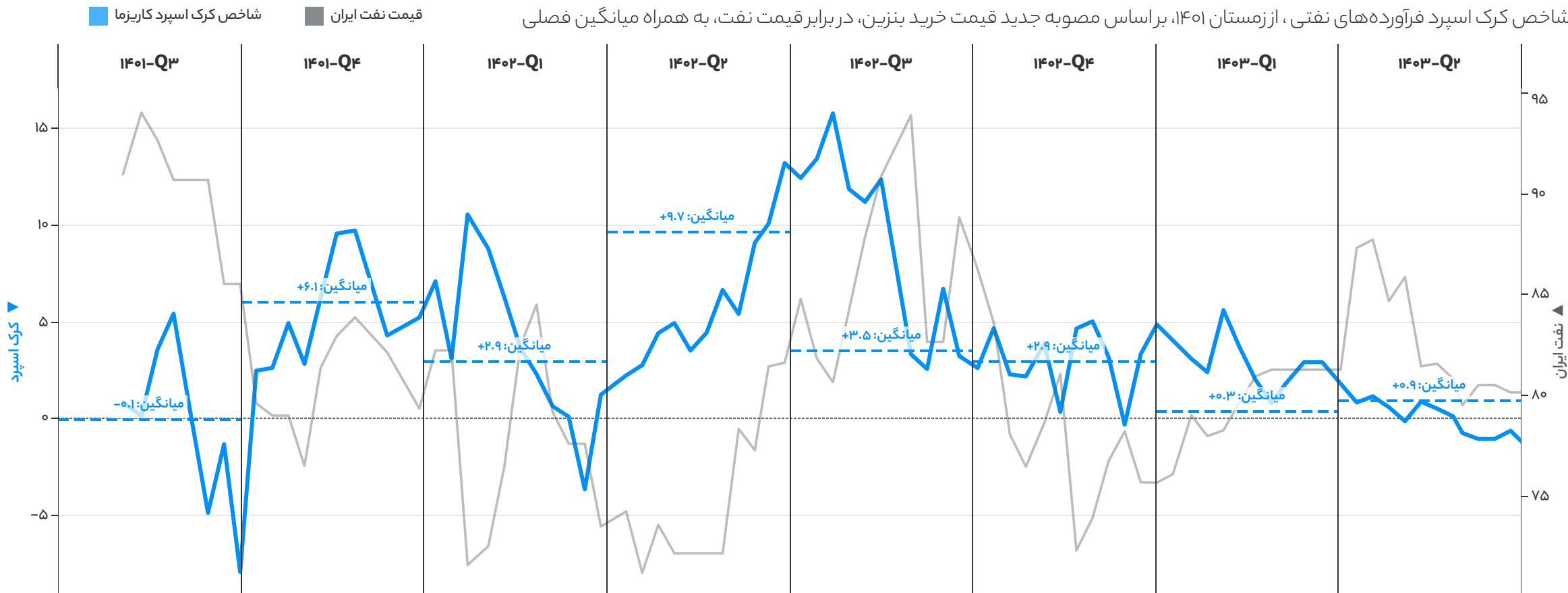
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

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



شاخص کرک اسپرد کاریزما*

شاخص کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی، از زمستان ۱۴۰۱، براساس مصوبه جدید قیمت خرید بنزین، در برابر قیمت نفت، به همراه میانگین فصلی



فرآورده	قیمت (دلار) هفته گزارش	کرک اسپرد (دلار)			میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)		
		هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	آخرین وضعیت	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری
نفت ایران	۸۳.۷									
گازوئیل	۹۶.۵	۱۲.۶	۱۲.۸	▲ ۰.۲	۱۰.۹	۱۲.۷	+۱۶.۶%			
بنزین**	۸۵.۷	-۱.۱	۲.۱	▲ ۳.۲	۲.۰	۰.۵	-۷۷.۰%			
نفتا	۷۴.۵	-۹.۶	-۹.۱	▲ ۰.۵	-۱۲.۲	-۹.۴	+۲۳.۳%			
نفت کوره	۷۸.۸	-۷.۵	-۴.۸	▲ ۲.۷	-۸.۶	-۶.۱	+۲۸.۵%			
لوب کات***	۷۹.۵	-۴.۲	-۴.۲	-	۰.۵	-۴.۲	-۹۰۴.۵%			
وکیوم باتوم***	۵۳.۲	-۳۰.۴	-۳۰.۴	-	-۲۸.۷	-۳۰.۴	-۶.۰%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۲	۱.۵	▲ ۱.۳	۰.۳	۰.۹	+۱۷۵.۳%			

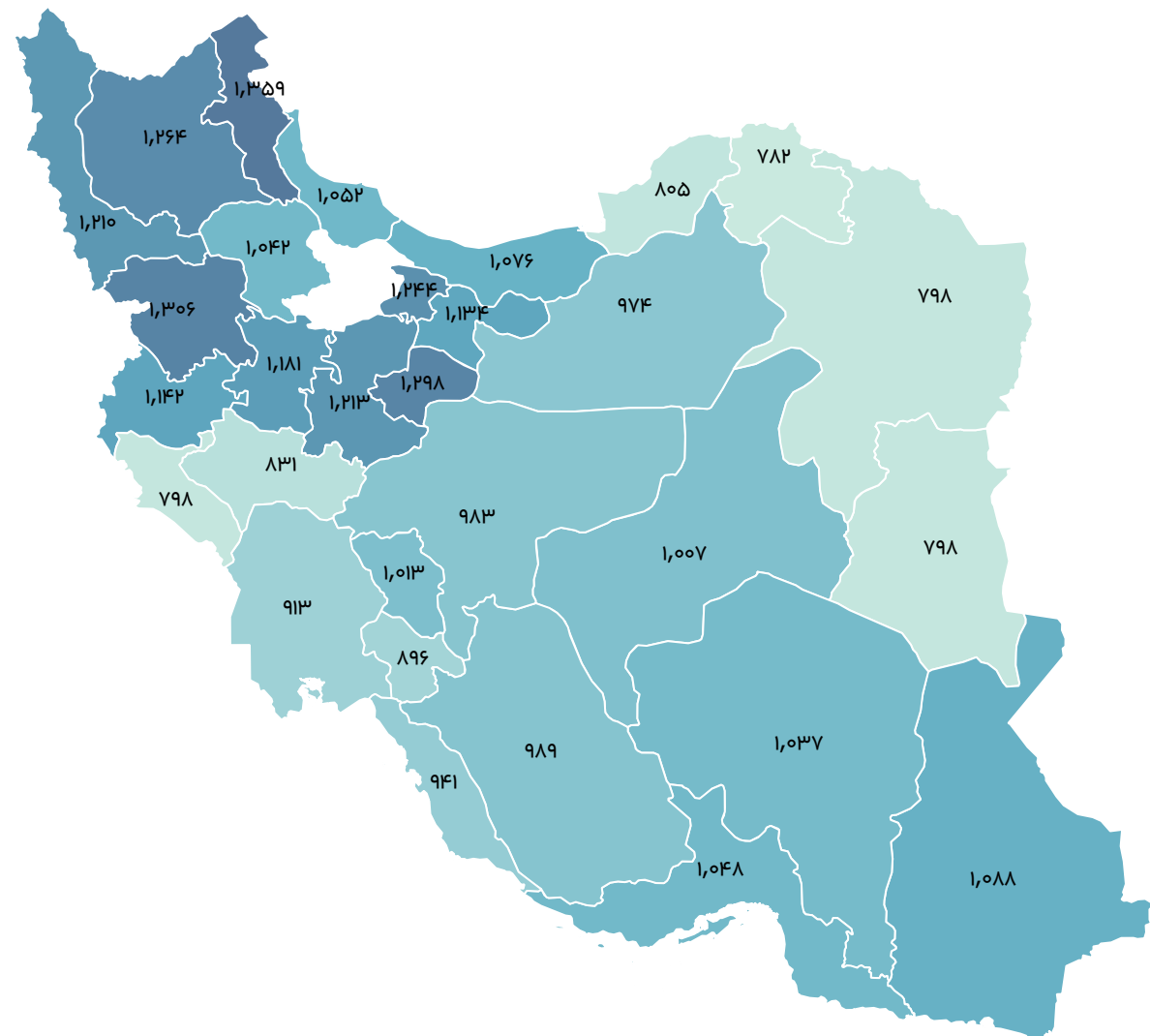
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و براساس ارزش بازار هریک از این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

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

*** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم براساس نرخ فروش هریک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز براساس ارزش بازار هریک از این پالایشگاه‌ها، به روش موزون میانگین گیری شده است.

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

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



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

آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

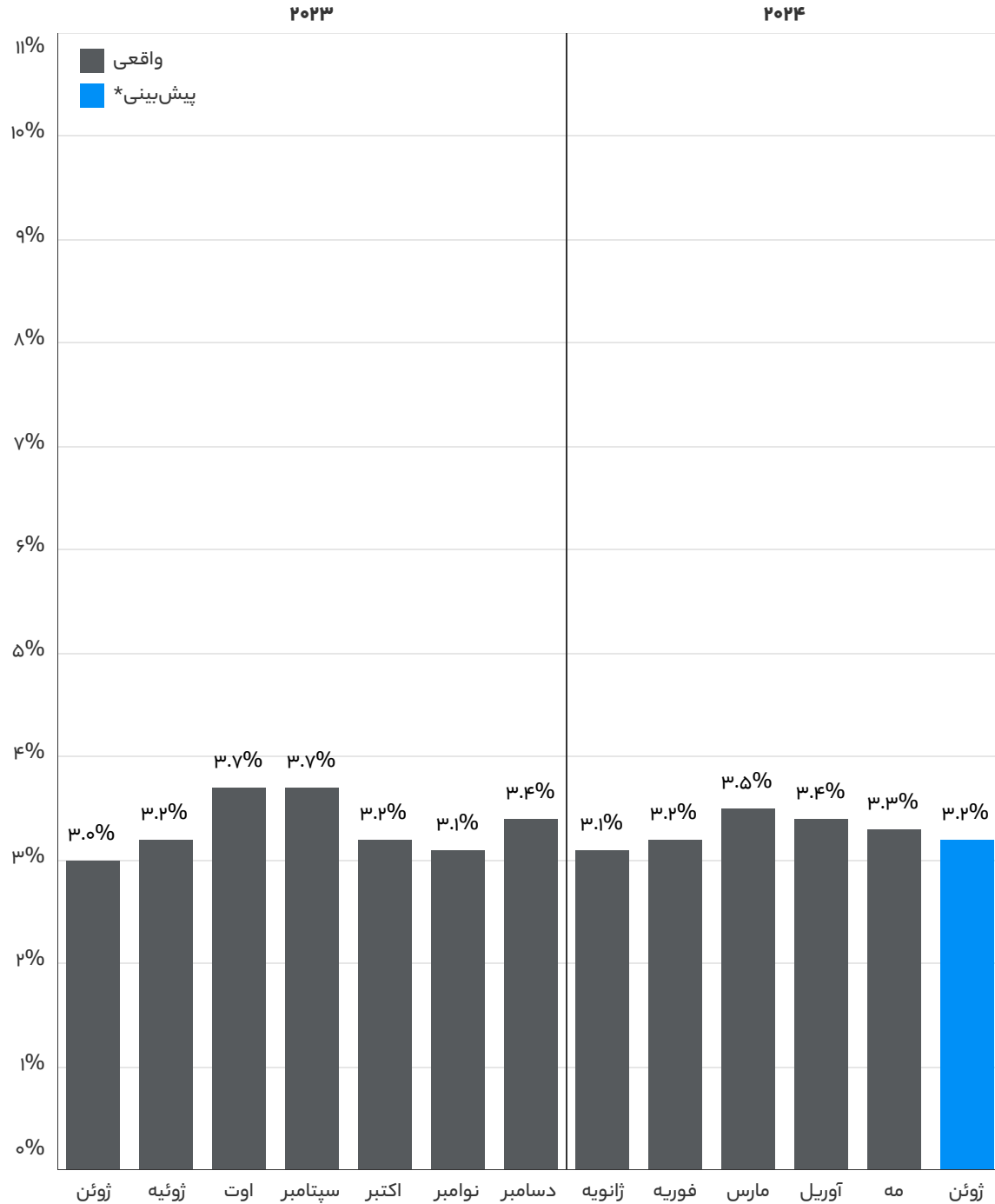
منطقه	استان	شرکت دنبال‌کننده	هفته گزارش	هفته گذشته	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۱,۱۳۴	۱,۵۲۵	-۲۵.۶%
	البرز	سیمان آتیک	۱,۲۴۴	۱,۴۴۴	-۱۳.۸%
	مرکزی	سیمان ساوه	۱,۲۱۳	۱,۴۴۶	-۱۶.۲%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۸۳	۱,۰۳۴	-۴.۹%
	قم	سیمان نيزار قم	۱,۲۹۸	۱,۳۰۵	-۰.۵%
	سمنان	سیمان شاهرود	۹۷۴	۱,۱۲۸	-۱۳.۷%
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۱,۰۰۷	۱,۰۷۰	-۵.۹%
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۱,۱۸۱	۱,۲۰۲	-۱.۸%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۹۸	۸۰۱	-۰.۵%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۱,۱۴۲	۱,۱۵۳	-۰.۹%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۱,۰۱۳	۱,۰۰۴	+۰.۹%
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۹۶	۹۱۶	-۲.۲%
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۱,۳۰۶	۱,۲۱۴	+۷.۶%
	مازندران	سیمان مازندران	۱,۰۷۶	۱,۳۴۲	-۱۹.۹%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۸۰۵	۸۴۲	-۴.۴%
	گیلان	سیمان خزر	۱,۰۵۲	۱,۳۴۶	-۲۱.۹%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۴۸	۱,۰۸۸	-۳.۸%
	فارس	سیمان داراب	۹۸۹	۱,۰۵۰	-۵.۸%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۱	-
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۵۹	۱,۴۶۷	-۷.۳%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۲۱۰	۱,۱۹۲	+۱.۶%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۲۶۴	۱,۴۳۴	-۱۱.۸%
شمال شرق	زنجان	سیمان خمسه	۱,۰۴۲	۱,۰۲۸	+۱.۳%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۷۸۲	۷۶۶	+۲.۲%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۷۹۸	۷۶۶	+۴.۲%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۷۹۸	۷۷۹	+۲.۴%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۳۷	۱,۰۹۷	-۵.۵%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۰۸۸	۱,۲۷۲	-۱۴.۴%

- ▲ هر انس طلای جهانی روز چهارشنبه (۱۳/۰۴/۱۴۰۳) با حدود ۳۵ دلار رشد به بالاترین رقم نزدیک به دو هفته اخیر یعنی ۲,۳۶۴ دلار افزایش یافت و صبح پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ در قیمت ۲,۳۵۷.۵۹ دلار معامله شد. داده‌های روز چهارشنبه نشان می‌دهد که درخواست‌های دریافت مزایای بیکاری در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است، در حالی که تعداد افرادی که در فهرست بیکاری قرار می‌گیرند در پایان ژوئن به بالاترین حد در ۲ سال و نیم گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool بازارها با احتمال ۷۴ درصدی اعتقاد دارند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود نرخ بهره را کاهش خواهد داد. نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می‌دهد. بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۳۰.۴۹ دلار، پلاتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۹۸.۱۱ دلار و پالادیوم ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۰۲۵ دلار و ۳۶ سنت رسید.
- ▼ بازار جهانی مس علیرغم درخشش فوق العاده خود طی ماه‌های گذشته، با توقف روند صعودی طی هفته‌های اخیر مواجه شده است. ذخایر مس چین به دلیل افزایش تقاضا برای این فلز اساسی طی روزهای اخیر کاهش یافته است. با رسیدن قیمت مس به کف قیمت یک ماهه خود در بورس فلزات شانگهای، سرمایه‌گذاران بار دیگر در حال بازگشت به روند خرید در بازار هستند. قیمت مس در حال حاضر به نسبت ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. در بورس‌های نیویورک و لندن نیز شاهد وقوع شرایطی مشابه با بورس شانگهای هستیم و سرمایه‌گذاران در حال خرید پله‌ای و محافظه‌کارانه مس هستند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، سیگنال منفی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا بود. به نوشته نشریه فایننشیل تایمز، فدرال رزرو به احتمال زیاد برای هفته‌های آتی برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره بانکی نخواهد داشت.
- آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد فولادی‌ها در واردات اقلام زنجیره آهن و فولاد به کشور طی دو ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان حجم واردات این اقلام نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما جز برای فولاد میانی که ارزش ۲۷۳ درصد بیشتر شده، میزان ارز مصرفی برای واردات کاهش داشته است. طی دو ماهه سال جاری واردات کل زنجیره آهن و فولاد به کشور از ۱۶۸ هزار تن به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار در مجموع دو ماهه سال ۱۴۰۲ به ۱۹۰ هزار تن به ارزش ۱۹۵ میلیون دلار رسید؛ برای این اساس هرچند که میزان صادرات حجمی افزایش ۱۳.۵ درصدی داشته اما ارزش ریالی آن افت پنج درصدی را تجربه کرده است. هرچند که ارزش واردات کاهش ۰.۷ تا ۳.۱ درصدی داشته اما برای فولاد میانی رشد ۲۷۳.۳ درصدی نسبت به میزان ارزش وارداتی دو ماهه سال گذشته برای این مقاطع ثبت شده است.
- چهاردهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۶۴۳۳ قطعه تمام سکه، ۱۶۹۳۰ قطعه ربع سکه و ۵,۴۴۶ قطعه نیم سکه به پایان رسید. چهاردهمین حراج سکه طلا در روز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۳۵۰۱۲ قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، ۱۶۴۳۳ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۳۰۴۲۳ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۱۶۹۳۰ قطعه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.
- ▼ به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت پس از آن که روز سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، به بالاترین رقم دو ماه اخیر خود یعنی ۸۷.۴۵ دلار رسید، روند کاهشی به خود گرفته است. اطلاعات صنعتی نشان می‌دهند ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته است که نشانه تقاضای بالا برای سوخت در فصل پرمصرف تابستان در بزرگترین مصرف‌کننده نفت دنیا است. قیمت هر بشکه نفت برنت ظهر روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳، ۸۶.۲۵ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم ۸۲.۷۰ دلار معامله شده است. هر دوی این شاخص‌های نفتی پس از اوج خود در روز سه‌شنبه بیش از یک دلار افت داشتند که هم به دلیل کشف سود و هم به خاطر فروکش کردن ترس از مختل شدن تولید نفت خلیج مکزیک به خاطر طوفان بریل بوده است. مرکز ملی توفان آمریکا اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود توفان گرمسیری «بریل» تا زمان ورود به خلیج مکزیک تا پایان هفته جاری، به توفان ضعیف‌تری تبدیل شود.
- جواد اوجی، وزیر نفت گفت: ایران به ۱۷ کشور جهان از جمله اروپا صادرات نفت دارد و با ریل‌گذاری که در صادرات نفت انجام شده، هر دولتی هم در آمریکا سرکار بیاید، مشکلی برای صادرات نفت ایران رخ نخواهد داد. وزیر نفت در مراسم رونمایی از بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی ایران اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در سه سال اخیر در صنعت نفت صورت گرفته است که اگر در این صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌شد، به ونزوئلایی تبدیل می‌شدیم که تولید نفت ۴,۸۰۰,۰۰۰ بشکه‌ای آن به ۳۰۰ هزار بشکه می‌رسید. وی افزود: در آغازه کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲,۲۰۰,۰۰۰ بشکه بود که به‌همت کارکنان صنعت نفت، این حجم تولید امسال به روزانه ۳,۵۰۰,۰۰۰ بشکه رسیده است.



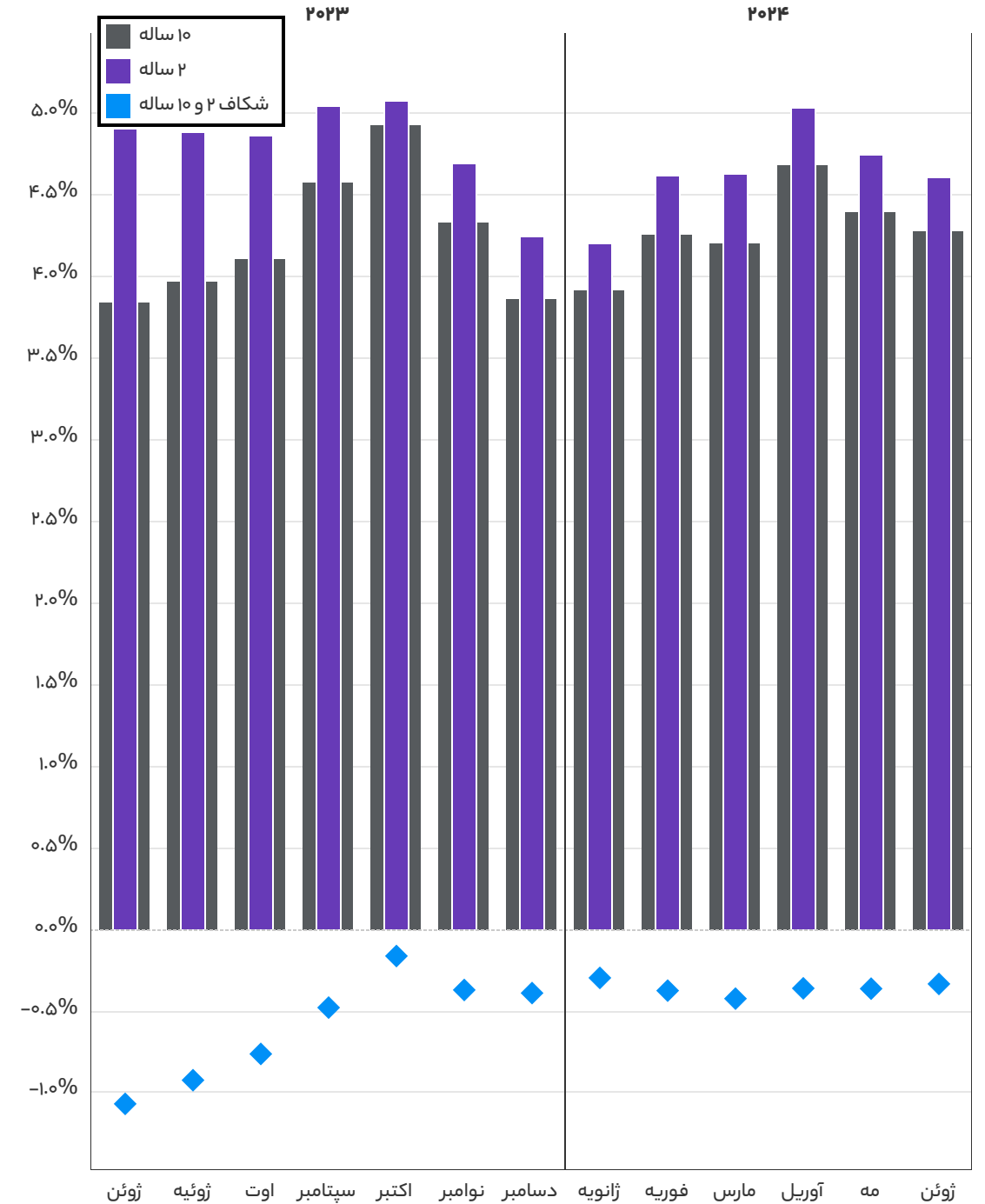
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

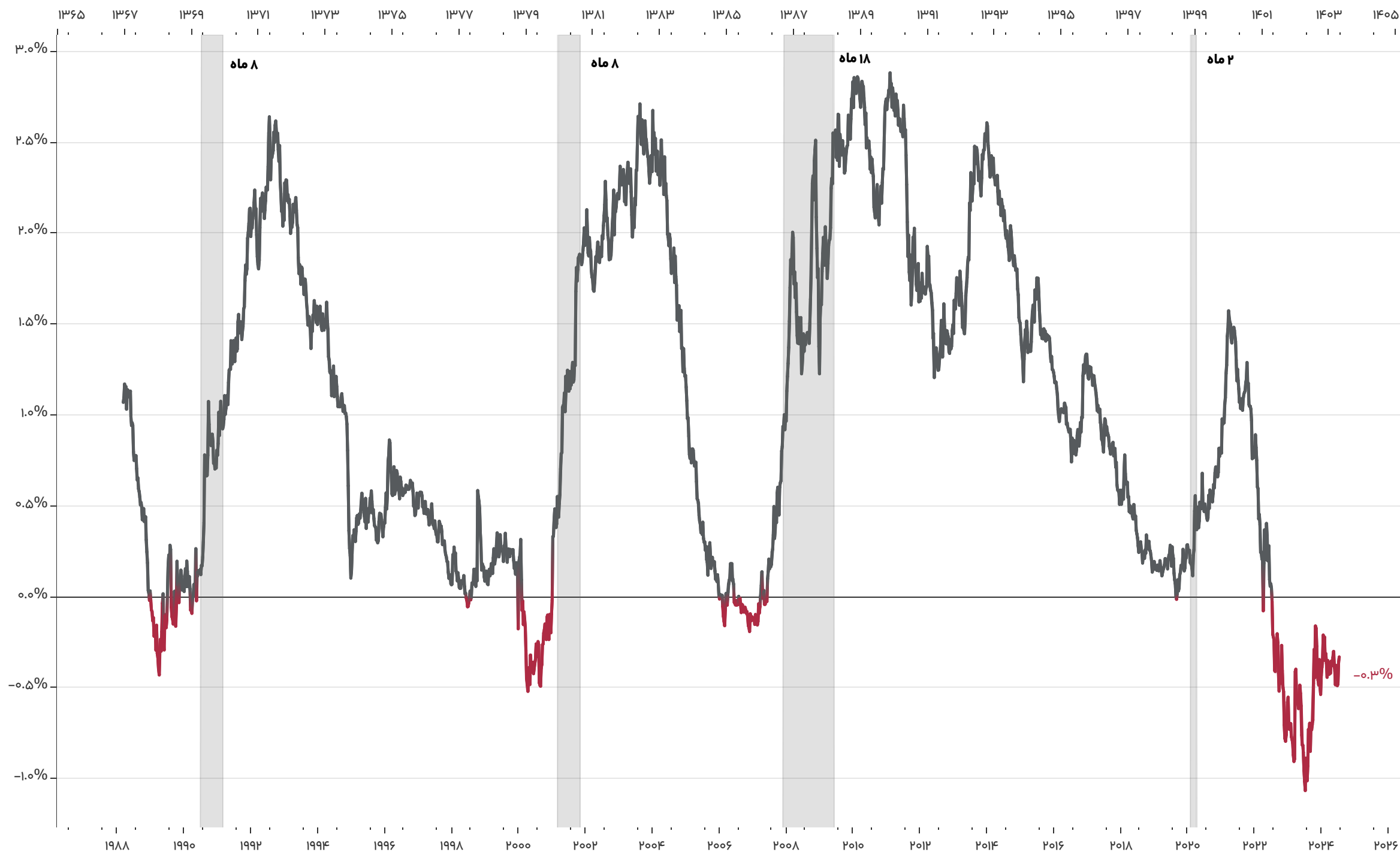
ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





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

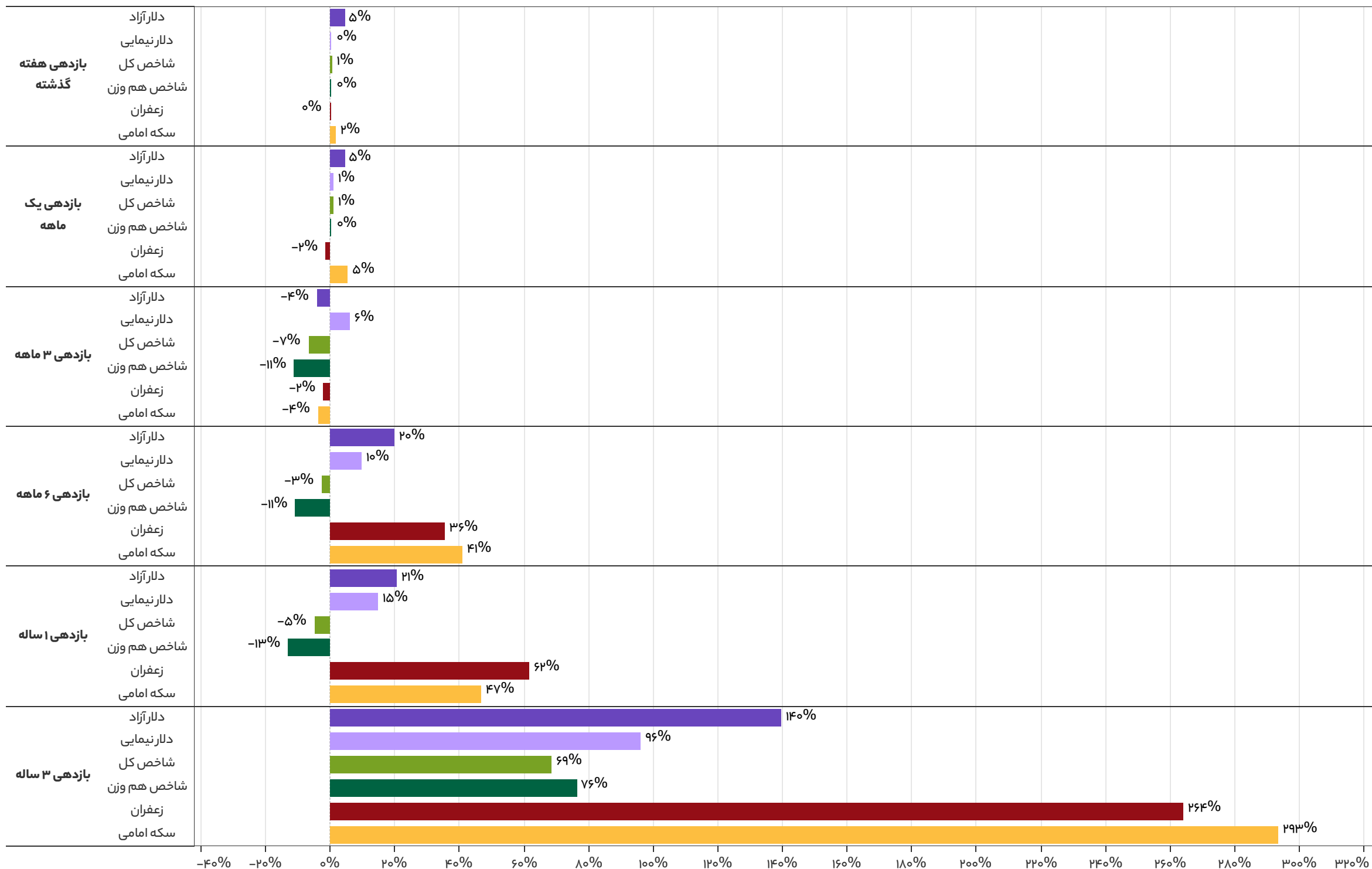
EQUITY MARKET

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

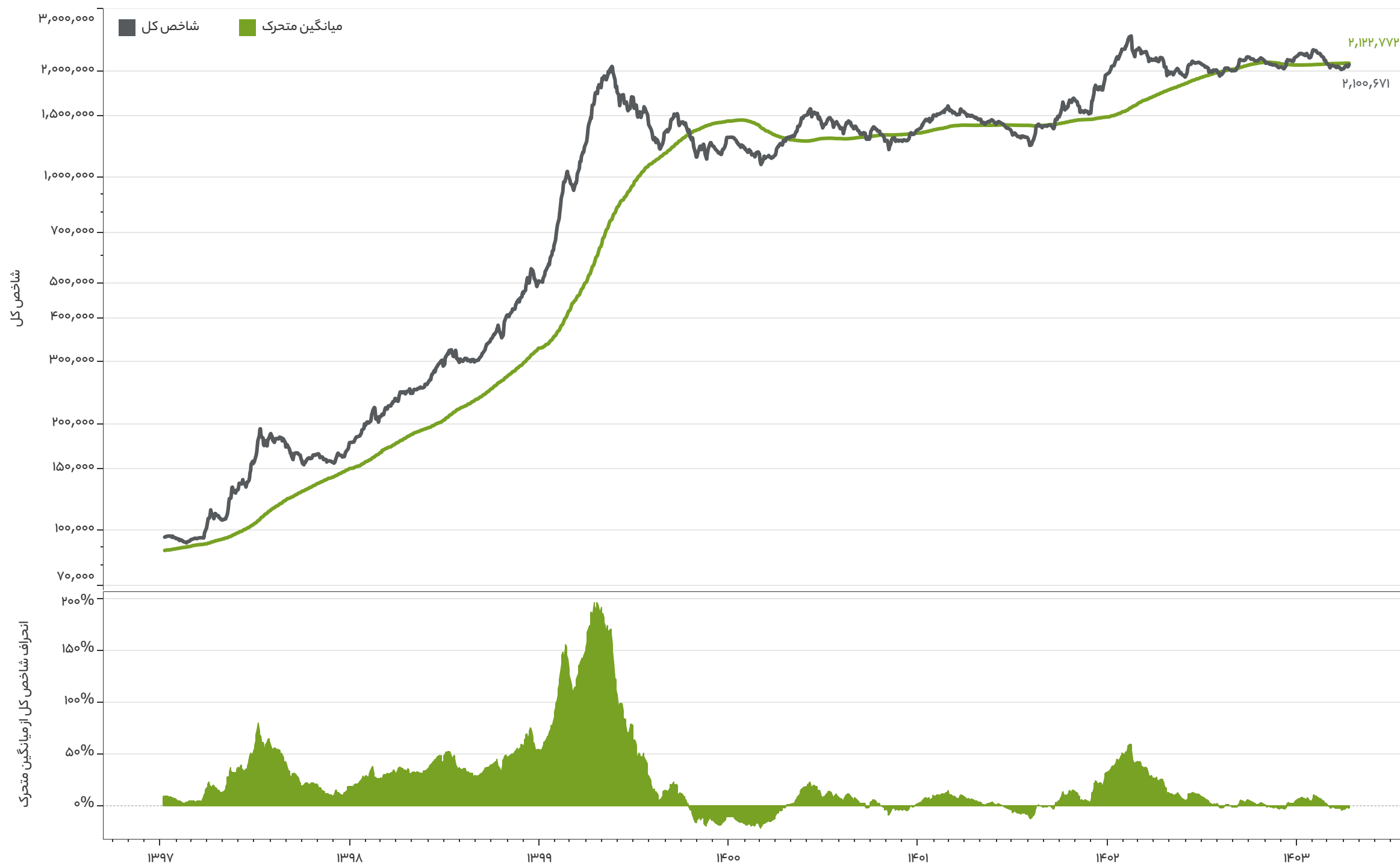
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





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





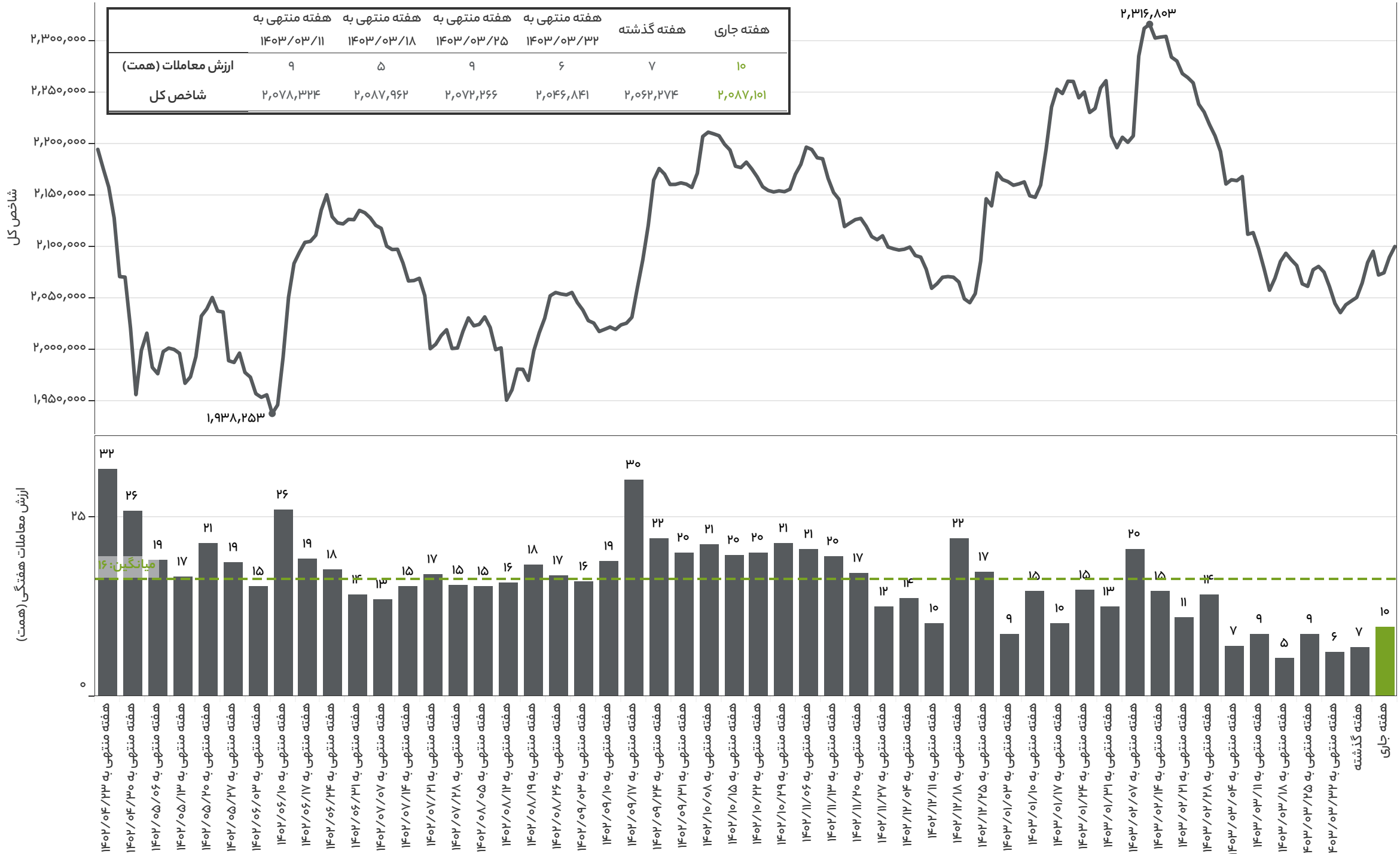
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



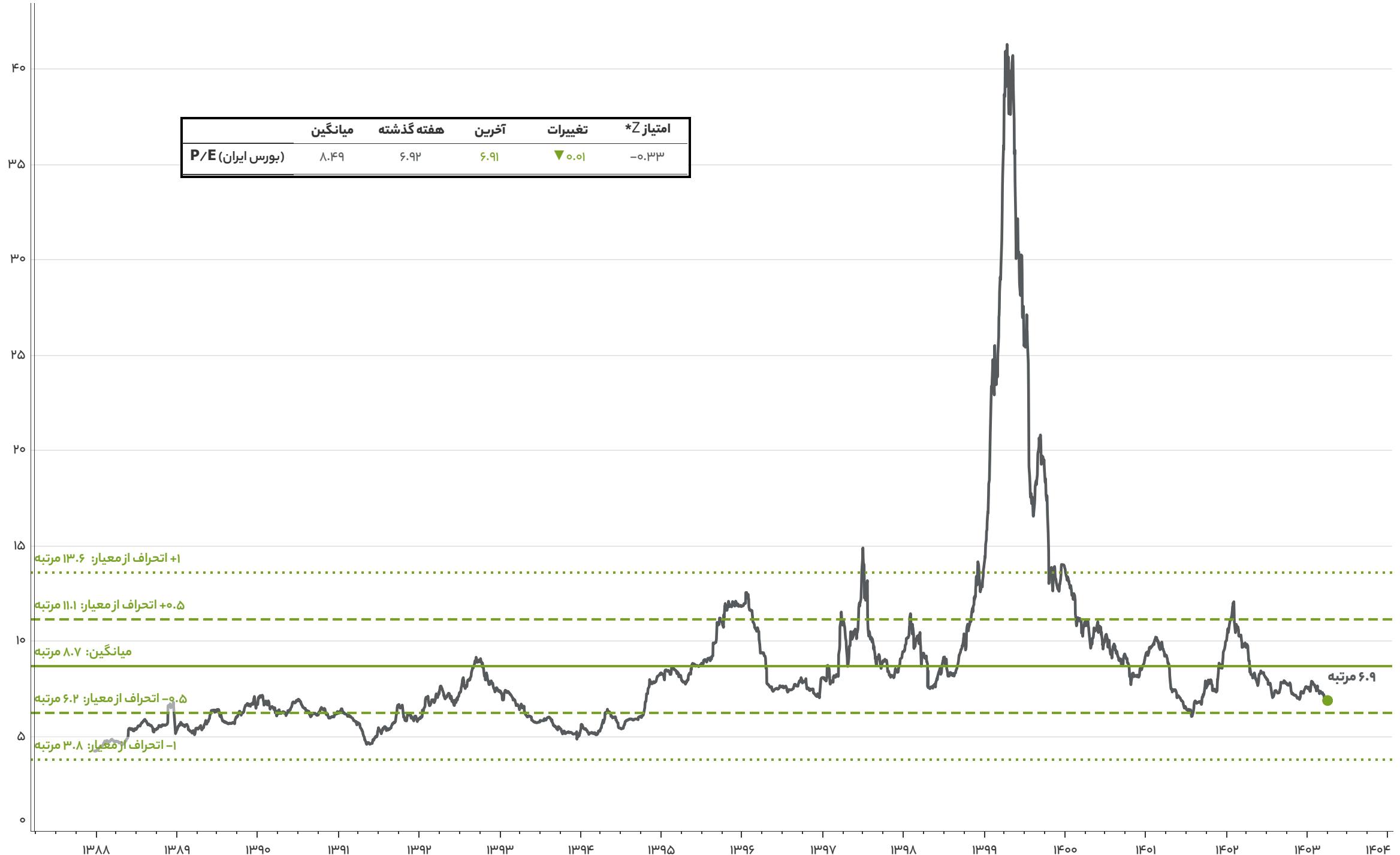
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.



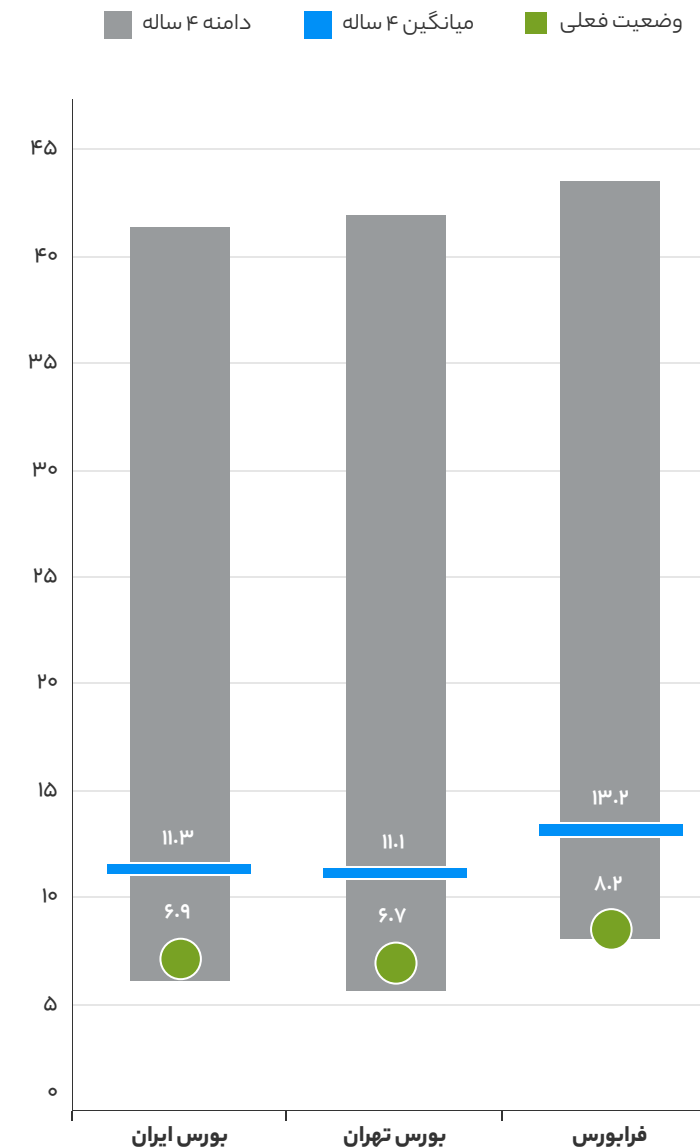
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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
-۰.۰۱	۶.۹۱	۶.۹۲	۶.۰۷	۱۱.۳۴	۴۱.۳۳
+۰.۰۰	۶.۷۲	۶.۷۲	۵.۶۴	۱۱.۱۳	۴۱.۹۹
-۰.۰۵	۸.۲۴	۸.۲۹	۸.۰۶	۱۳.۱۷	۴۳.۵۱

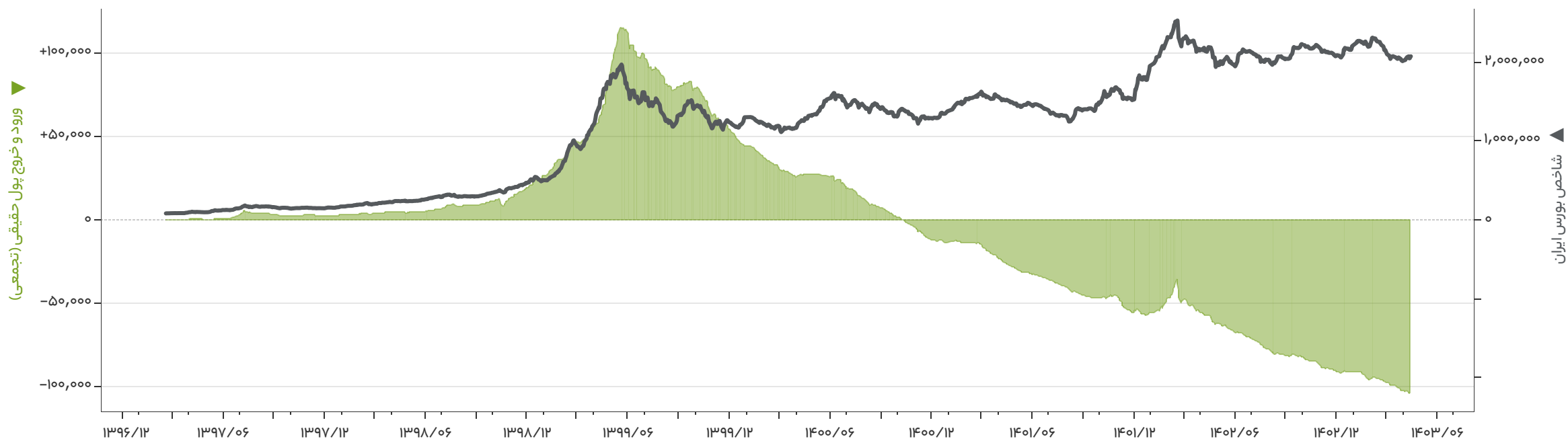


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۵۹	۹۰	۹۴	۱۱۳	۱۳۶	۱۷۷	۱۹۷	۳۵۶	۶۳۶	۳,۱۰۹	۳,۳۸۲	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۱%	۱.۳%	۱.۶%	۲.۱%	۲.۴%	۴.۳%	۷.۶%	۳۷.۲%	۴۰.۵%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۸.۲	۹.۵	۷.۰	۱۴.۳	۹.۳	۸.۱	۹.۱	۴.۰	۵.۸	۶.۵	۸.۵	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۸%	۴.۴%	۱۶.۵%	۷.۰%	۱۳.۵%	۴.۷%	۶.۸%	۳.۷%	۱۵.۱%	۱۰.۷%	۱۲.۴%	
نسبت تقسیم سود	۴۲%	۱۱%	۱۰۰%	۷۴%	۶۰%	۳۵%	۴۹%	۳۶%	۶۳%	۶۲%	۷۴%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۴	۱.۱	۰.۷	۰.۸	۱.۲	۰.۹	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۶۷۰%	+۸۰%	+۷۸۸%	+۲۸۷%	+۳۳۳%	+۴۰۷%	+۳۷۲%	+۸۱۰%	+۷۸۳%	+۷۹۷%	+۱۰۲۸%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۷%	-۷۱%	+۱۱۷%	-۲%	+۳%	-۱۱%	-۱۸%	-۱۸%	+۱۴%	-۶%	+۷۱%	
بازده از ابتدای سال	+۲۴۴%	+۱۶%	+۴۳%	+۶۷%	+۷۲%	+۹۵%	+۳۹%	+۷۸%	+۸۸%	+۶۰%	+۹۶%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱%	-۲%	-۱%	۰%	۱%	۲%	۰%	۰%	۰%	۱%	۱%	

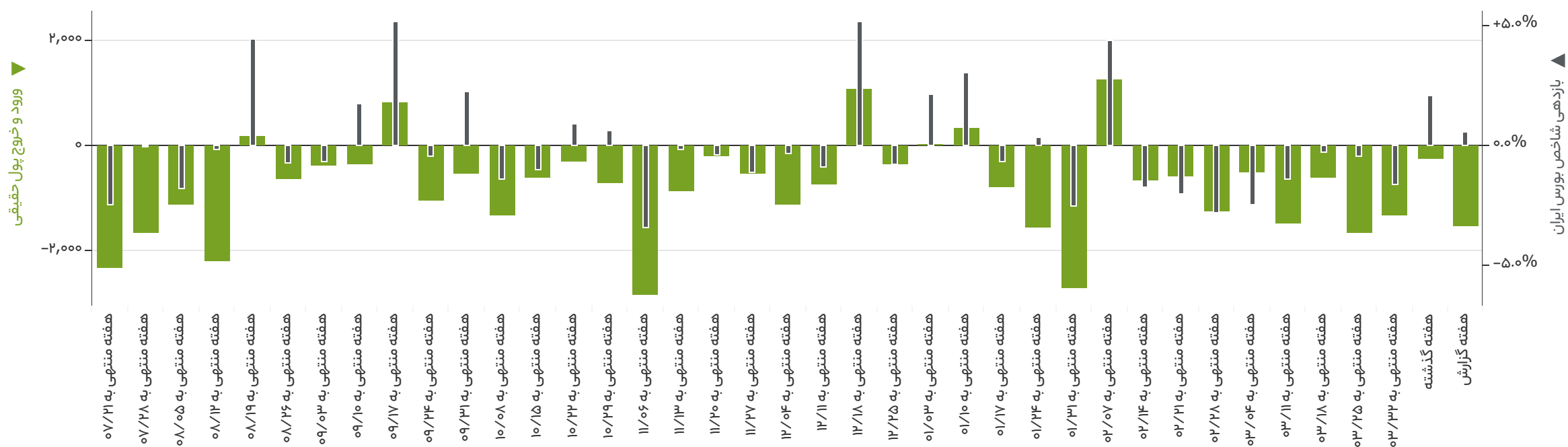
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



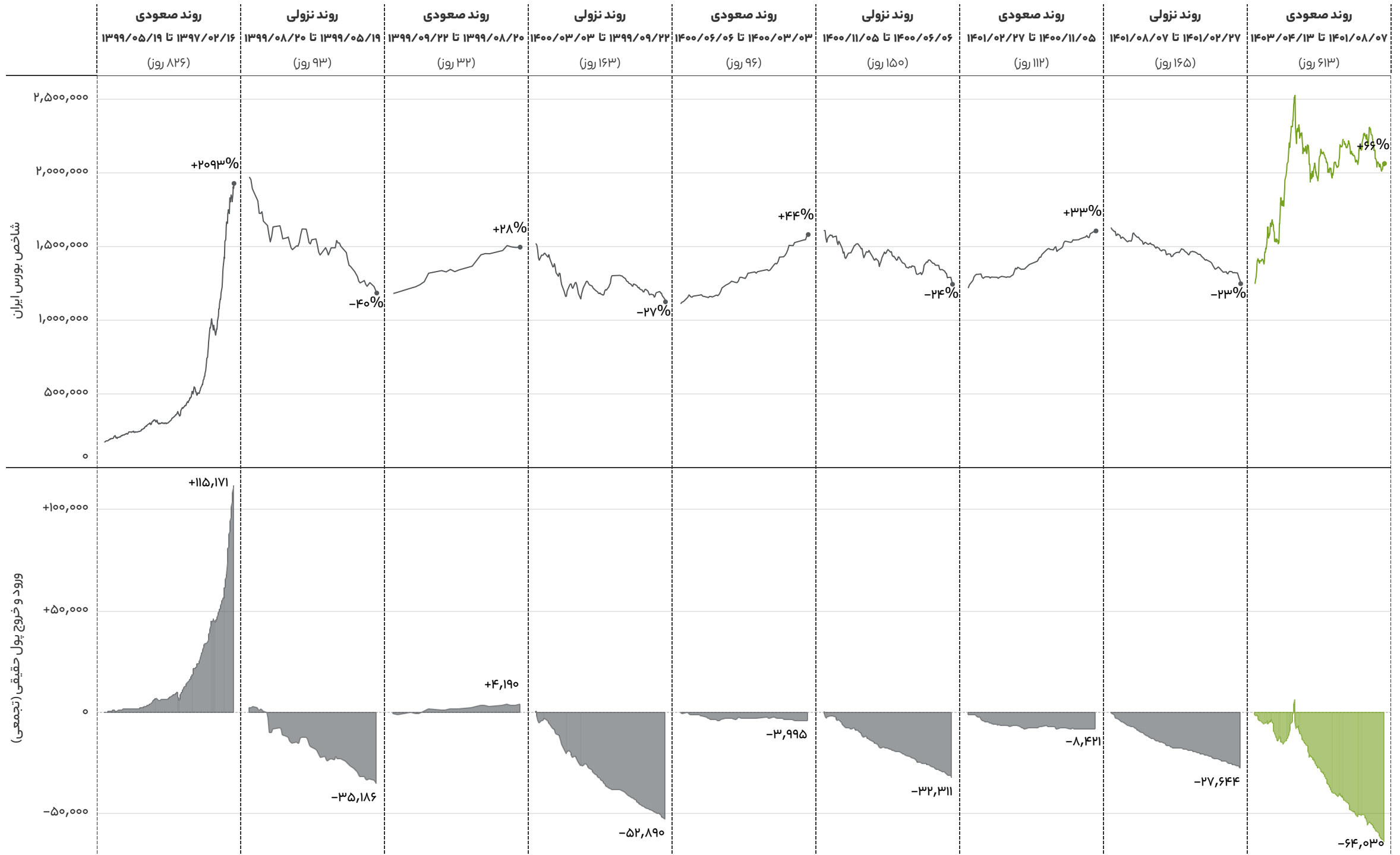
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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



ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

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

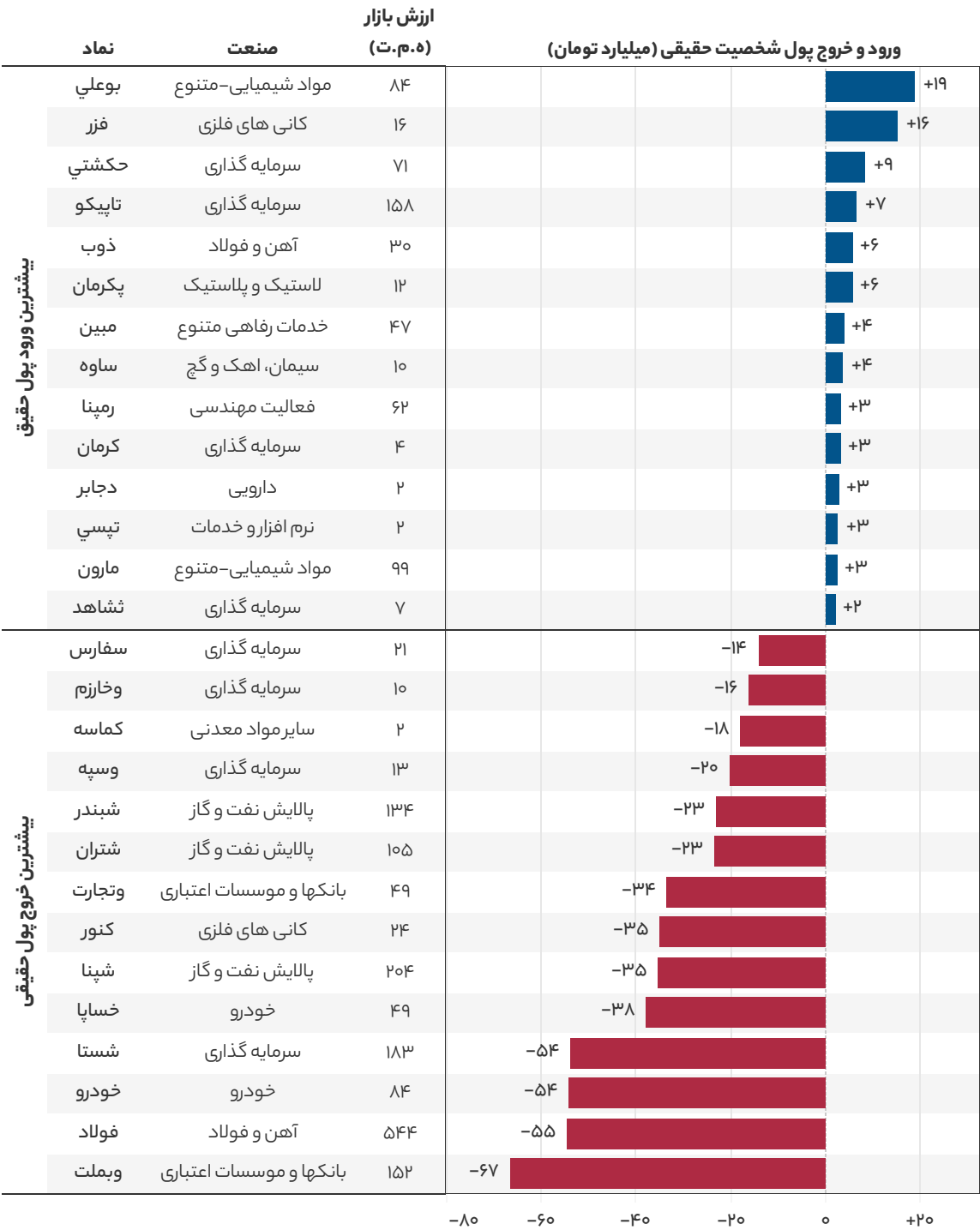




ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقیقی

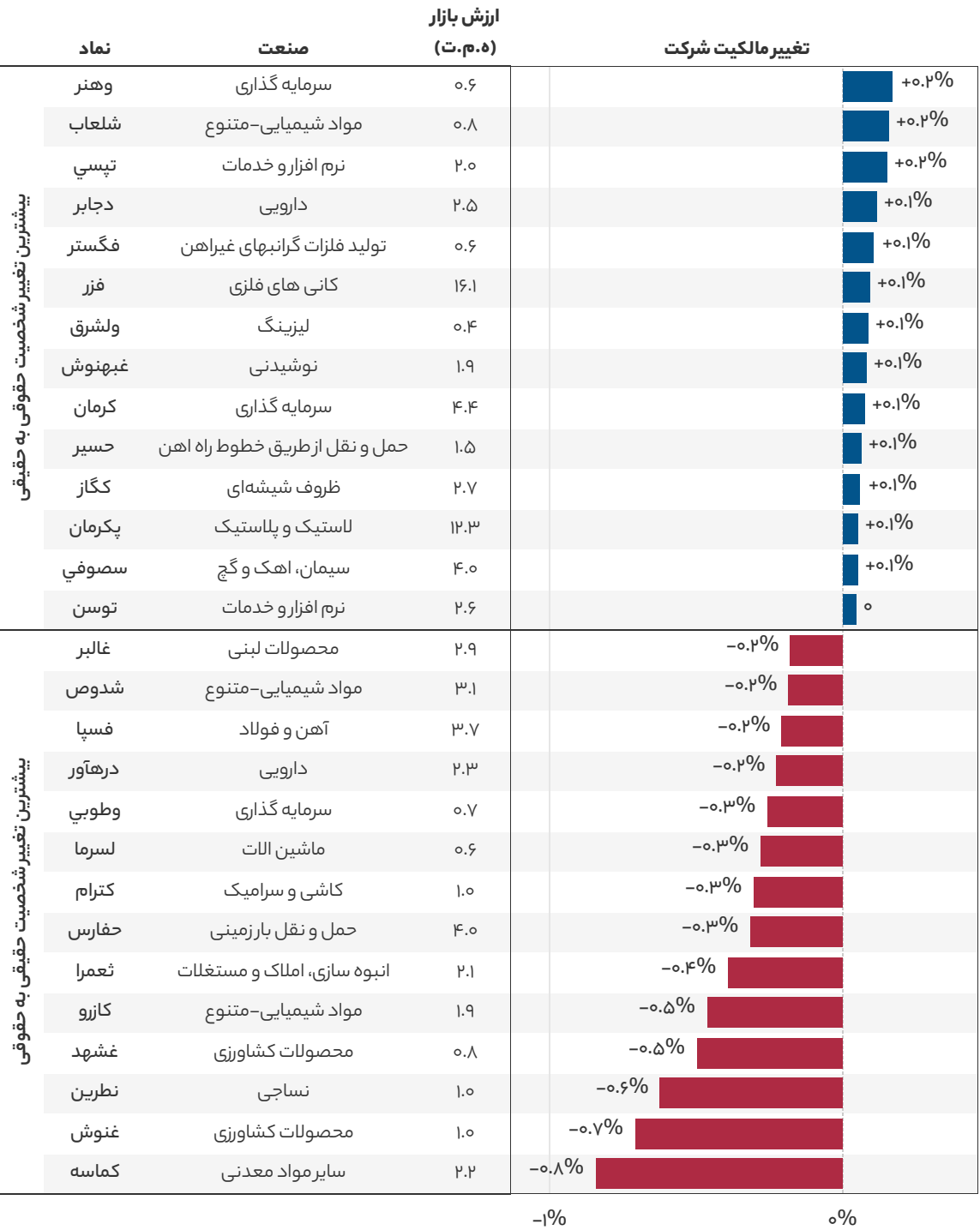
طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



پیشترین خروج پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

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

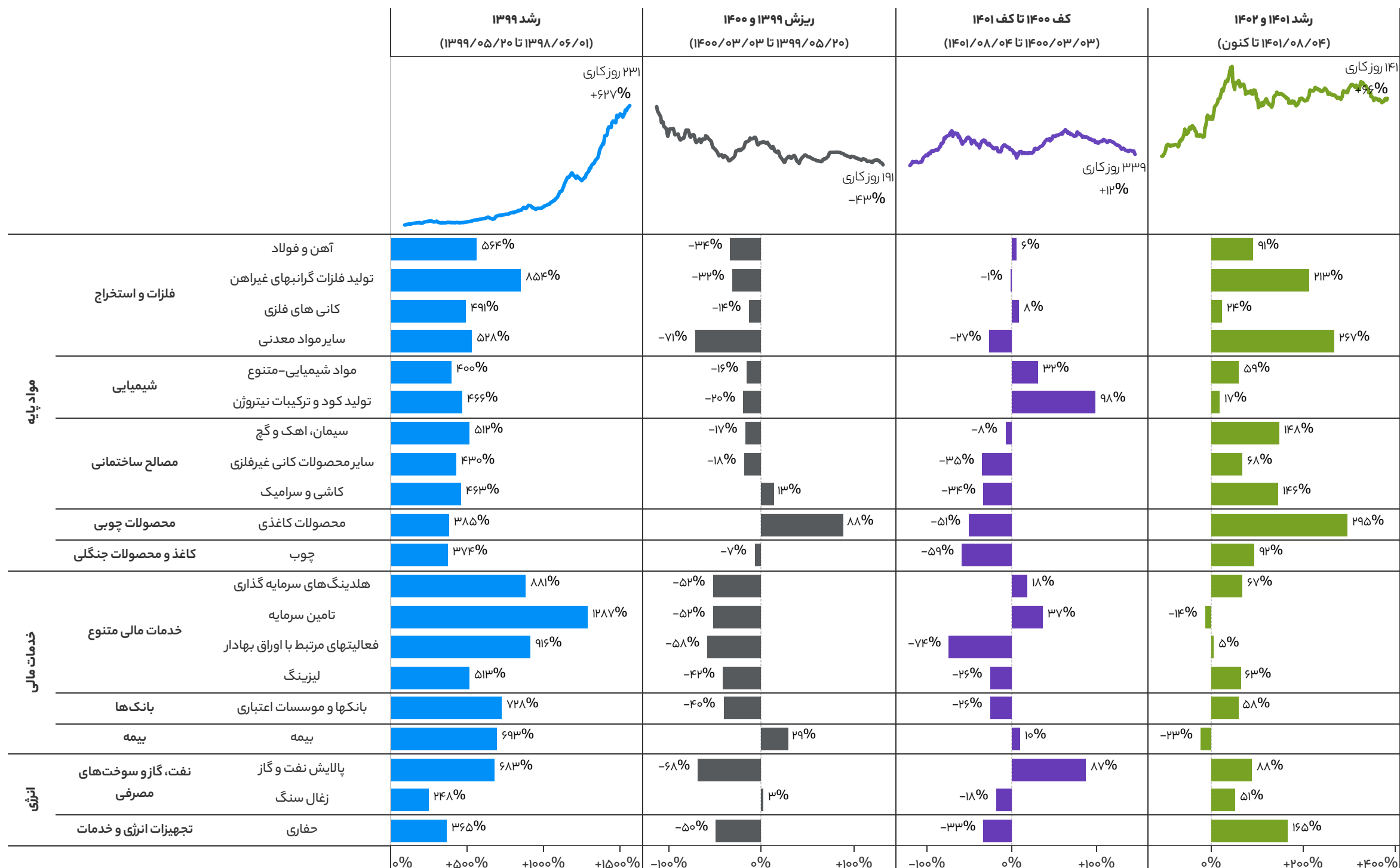


پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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



بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

			رشد ۱۳۹۹	ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱	رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۱۲۴۷%	-۷۰%	۱۳%	۴۲%	
		قطعات خودرو	۶۷۶%	-۳۲%	-۲۵%	۴۵%	
		لاستیک و پلاستیک	۶۳۱%	-۳۴%	-۴۲%	۱۷۸%	
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۱۲۹%	-۲۳%	۳%	۱۶۰%	
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۴۹۰%	-۴۶%	-۳۶%	۱۰۹%	
		نساجی	۳۸۰%	-۲۱%	-۳۵%	۱۳۳%	
	خدمات مصرف کننده	هتل و رستوران	۱۱۶۶%	-۶۷%	۱۸%	-۶%	
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	سایر محصولات غذایی	۶۹۹%	-۳۴%	-۳۹%	۳۶%	
		محصولات کشاورزی	۳۹۷%	-۳۵%	۹%	۲۴%	
		شکر	۴۳۵%	-۲۲%	-۴۴%	۵۷%	
		شیرینیجات	۵۹۵%	-۲۴%	-۶۳%	۴۰%	
		محصولات لبنی	۳۸۳%	۷%	-۵۴%	۹۶%	
		نوشیدنی	۵۳۹%	-۱۵%	-۳۱%	۴۶%	
		محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	۳۰۶%	۴%	-۱۲%	۲۲%
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی	۵۲۱%	-۶۳%	-۷%	۵۸%	
		ماشین الات الکتریکی	۵۰۱%	-۴۵%	-۲۳%	۶۴%	
		ماشین الات	۴۲۲%	-۳۵%	-۳۱%	۱۴۲%	
		محصولات فلزی	۶۴۵%	-۵۴%	-۴۴%	۸۲%	
		تجهیزات صنعتی	۸۴۷%	-۳۰%	-۴۰%	۳۶%	
		پیمانکاری صنعتی	۵۲۵%	-۱۵%	-۶۸%	۷۹%	
ترابری	بنادر و کشتیرانی	۲۴۶%	-۲۲%	-۱۵%	۲۷۰%		
	حمل و نقل از طریق راه آهن	۳۲۷%	-۱۳%	-۴۱%	۲۵%		
	حمل و نقل بار زمینی	۲۵۰%	-۱۸%	۳۳%	۵۸%		
بهداشت	بهداشت	دارویی	۳۲۱%	-۳۲%	-۱۳%	۷۲%	
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات	۲۵۲%	-۳۵%	۲%	۵۲%	
	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات	۵۷۰%	-۶۵%	-۴۵%	۱۶۰%	
یوتیلیتی	یوتیلیتی	خدمات رفاهی - متنوع	۳۱۰%	-۳۵%	۱۳۱%	۴۳%	
		خدمات رفاهی - برق	۱۷۶%	-۵۴%	-۳۳%		
ارتباطات	خدمات دور برد	مخابرات	۵۳۲%	-۷۱%	-۱۳%	۱۴%	
	رسانه و سرگرمی	چاپ و نشر	۲۲۳%	-۵۲%	-۵۲%	۱۱۸%	
املاک و مستغلات		انبوه سازی، املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	۶۱۹%	-۴۳%	-۴۵%	۲۴۴%
			۰% +۵۰۰% +۱۰۰۰% +۱۵۰۰%	-۱۰۰% -۵۰% ۰%	-۱۰۰% ۰% +۱۰۰% +۲۰۰%	-۱۰۰% ۰% +۱۰۰% +۲۰۰% +۳۰۰%	

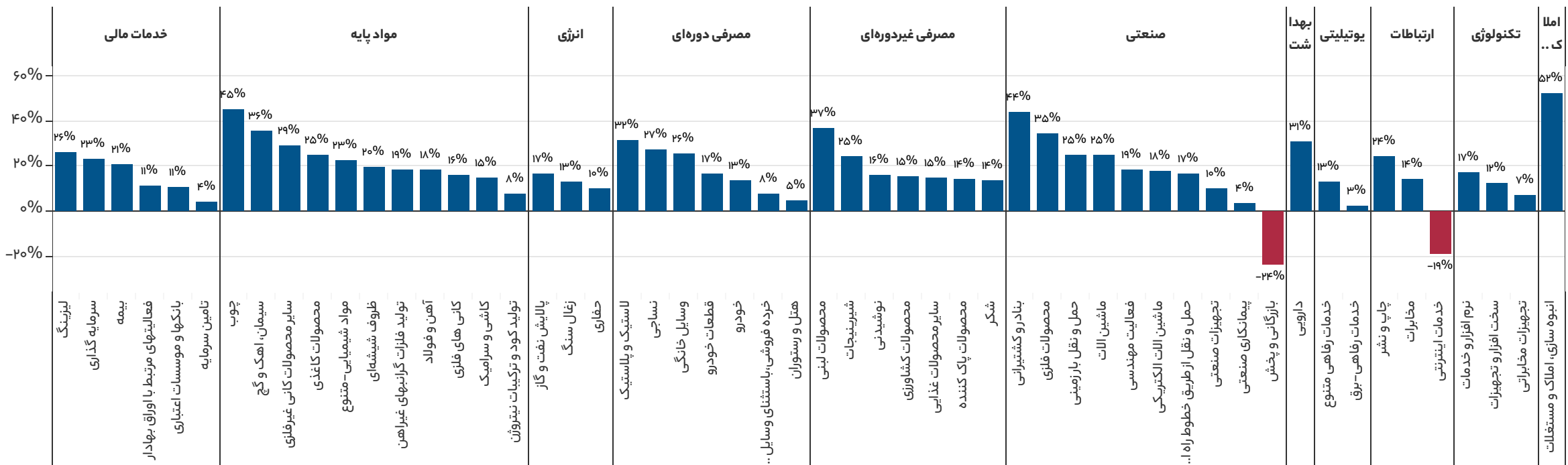
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط‌های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



بازده صنایع از ابتدای سال

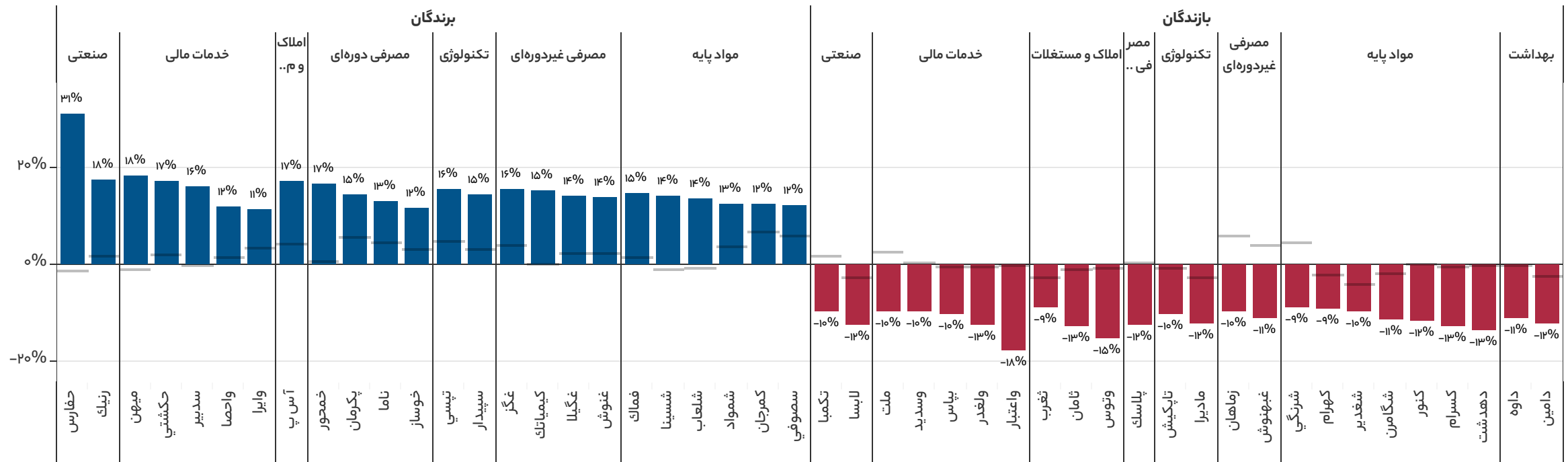
(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)



برندگان و بازندگان هفته

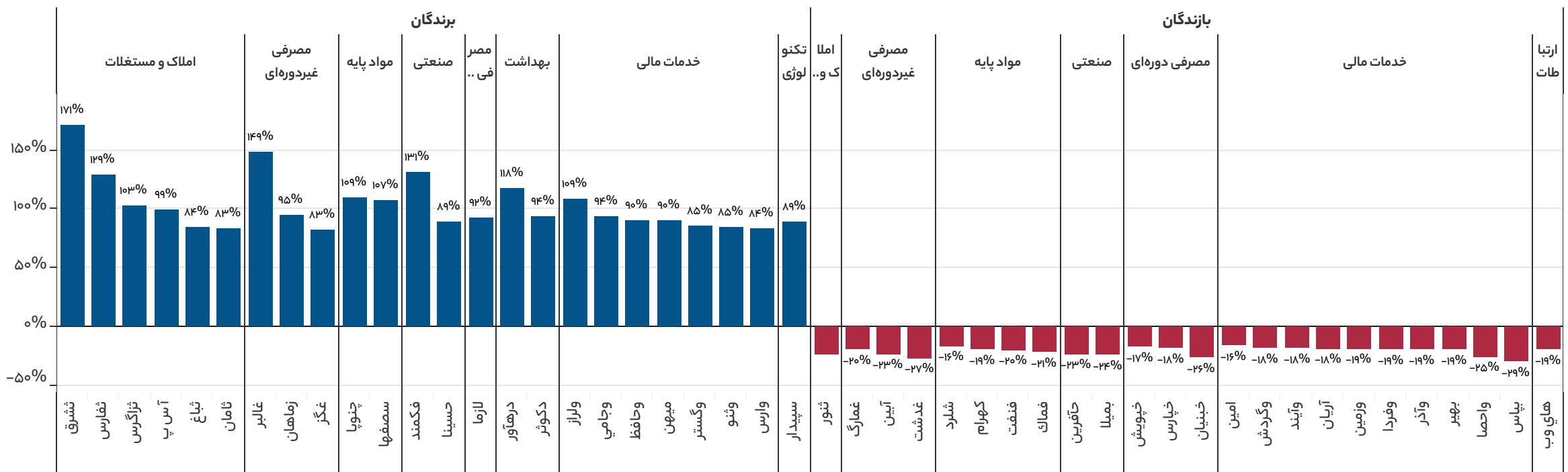
برندگان و بازندگان هفته

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



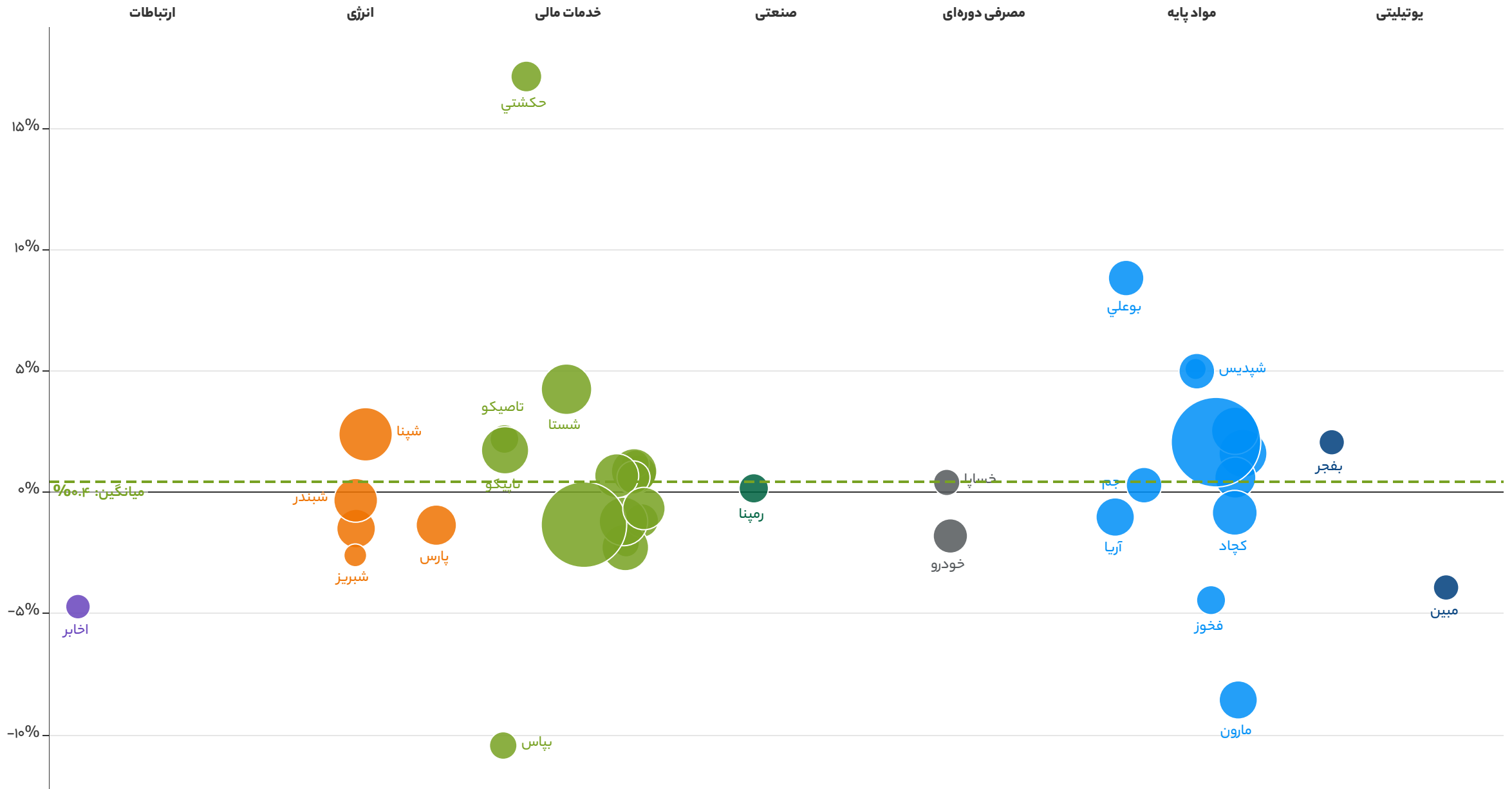
برندگان و بازندگان سال

(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

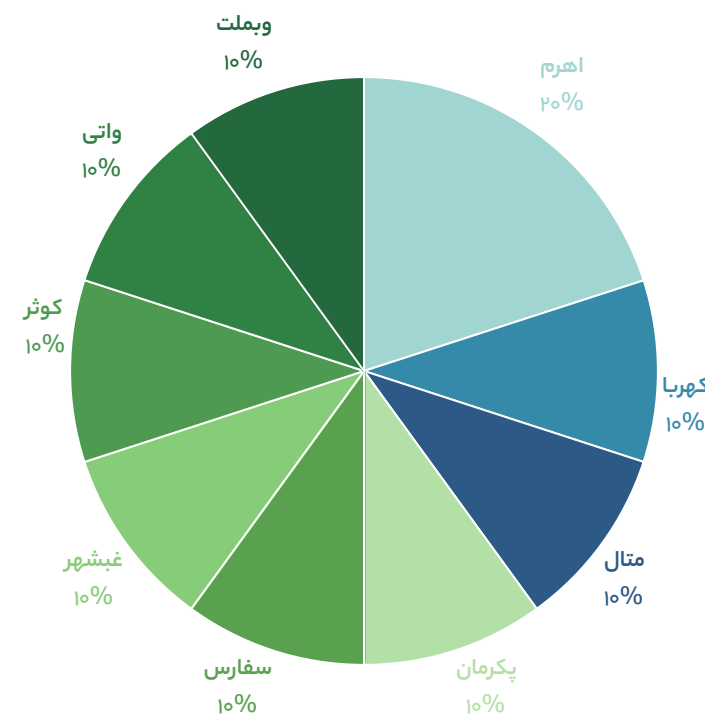


بازده هفته گذشته	حکشتي	بوعلي	شيراز	شپديس	شستا	کگل	شپنا	تاصيکو	فملي	بفجر	تاپيکو	نوري	وغدير	همراه	ومعادن	ميدکو	وصندوق	کگر	خساپا	چم	رمني	شبندر	پارسان	کچاد	آريا	وپاسار	واميد	فارس	پارس	شتان	خودرو	وتجارت	وبملت	شبريز	مبين	فخوز	اخابر	مارون	پياس
	+۱۷.۲٪	+۸.۹٪	+۵.۱٪	+۵.۰٪	+۴.۳٪	+۲.۶٪	+۲.۴٪	+۲.۲٪	+۲.۱٪	+۲.۱٪	+۱.۸٪	+۱.۶٪	+۰.۹٪	+۰.۹٪	+۰.۸٪	+۰.۷٪	+۰.۶٪	+۰.۶٪	+۰.۴٪	+۰.۳٪	+۰.۲٪	-۰.۳٪	-۰.۶٪	-۰.۸٪	-۱.۰٪	-۱.۱٪	-۱.۲٪	-۱.۳٪	-۱.۳٪	-۱.۵٪	-۱.۸٪	-۲.۱٪	-۲.۲٪	-۲.۶٪	-۳.۹٪	-۴.۴٪	-۴.۷٪	-۸.۵٪	-۱۰.۴٪



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۲۴,۴۰۰	مناسب و عملکرد خوب در گزارشات ماهانه (P/E)	۲۵,۰۰۰	پکرمان	میان مدت
۱۰%	۳۷,۲۹۰	نسبت (P/NAV) مناسب	۴۴,۰۰۰	سفارس	
۱۰%	۲,۰۰۱	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲,۵۰۰	غبشهر	
۱۰%	۲,۴۱۶	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۳,۰۰۰	کوثر	
۱۰%	۶,۵۱۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۸,۲۰۰	واتی	
۱۰%	۲,۱۳۵	رشد تراز عملیاتی و (P/E) مناسب	۲,۸۰۰	وبملت	بلند مدت
۱۰%	۳۵,۲۶۸	نسبت ریسک به ریوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	---	کهربا	
۱۰%	۱۱,۳۴۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	---	متال	
۲۰%	۲۰,۱۹۰	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

