

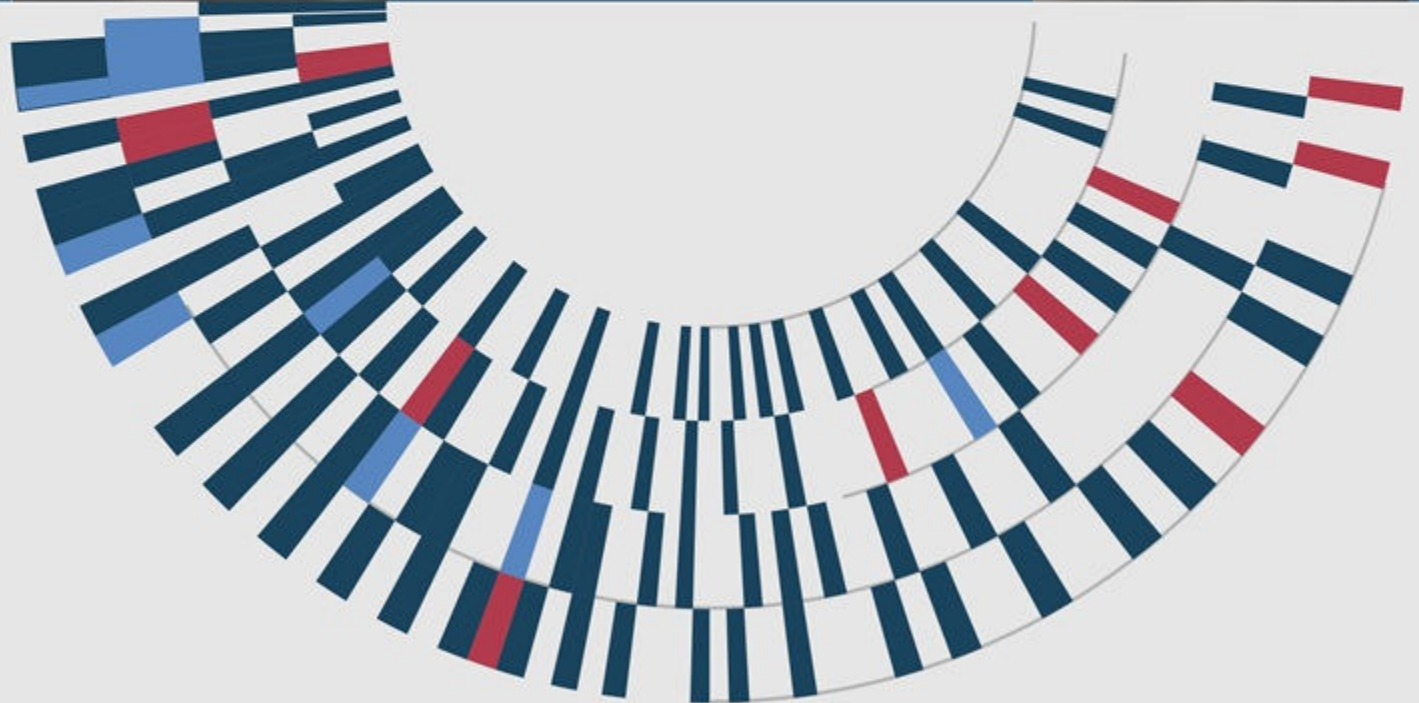
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۹ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

 CHARISMA





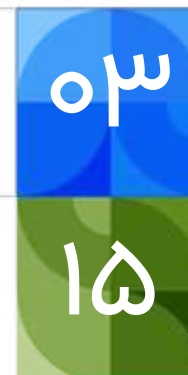
معرفی گزارش:

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			-	فلز				۱.۰%+	۲,۴۱۲	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			بموتو، فباهنر	فملی				۱.۰%-	۹,۸۸۶	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			بموتو، فباهنر	فملی				۰.۸%+	۵۱۰,۷۰۰	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				۱.۷%-	۲,۹۵۲	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
			-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما				۱.۲%-	۲,۲۱۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
فلزات آهنی			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان				۱.۰%-	۴۷۵	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان				-	۴۹۴	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق				۲.۵%-	۲۲,۵۴۳	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خورستان)
			-	فولاد، فخوز، هرمز				۰.۲%-	۴۵۵	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				۱.۸%+	۲۵,۵۰۰	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



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	سنگ آهن	۹۹	۱۴۳	۹۹	۱۴۳	-	-	-	-	۱۰۶	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن
	گندله سنگ آهن	۱۱۵	۱۶۴	۱۱۵	۱۶۴	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	-	۱۲۵	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	۴,۴۰۰	۵,۳۰۶	۴,۴۰۰	۵,۳۰۶	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-۲.۲%	۵,۱۹۱	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
	کنسانتره سنگ آهن	۱۰۵	۱۵۳	۱۰۵	۱۵۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۱۱۴	دلار/تن	شمال چین CFR	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن
	کنسانتره (چادرملو)	۳,۴۶۹	۳,۸۱۰	۳,۴۶۹	۳,۸۱۰	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۳,۷۶۵	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	۱۹۹	۲۵۹	۱۹۹	۲۵۹	-	-	-	-۶.۸%	۲۰۲	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
	ذرت آمریکا	۱۵۷	۲۱۱	۱۵۷	۲۱۱	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-۱.۷%	۱۵۹	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
	شکر آمریکا	۱,۱۹۷	۱,۷۱۶	۱,۱۹۷	۱,۷۱۶	-	-	-	-۲.۴%	۱,۴۶۴	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
	روغن پالم خام	۷۷۰	۹۰۸	۷۷۰	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	روند قیمتی ۱۲ ماهه
مواد شیمیایی	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرماش	شاروم، شفارس		
	چین CFR	دلار/تن	۲۹۴	۲.۴%+	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۵۳ - ۳۱۲	۱۶%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۲۵	۰.۵%-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۴۵ - ۱,۰۱۰	۲۴%
	چین CFR	دلار/تن	۸۷۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۸۰ - ۸۷۵	۱۲%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۲۴	۱.۱%-	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۷۱ - ۱,۱۵۸	۲۰%-
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۷۰	۱.۸%-	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۴۰	۳%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۱	۰.۷%-	پارس	شجم، شبصیر	۹۸۱ - ۱,۲۰۳	۱۶%
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۹	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۸۵۸ - ۱,۰۸۴	۲۱%
	چین CFR	دلار/تن	۹۲۱	۰.۶%-	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۵۲	
	چین CFR	دلار/تن	۱,۵۶۰	۱.۳%-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۷۲۰ - ۱,۵۸۰	۱۱۷%
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۵۹	۱.۸%+	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۶۱ - ۵۵۹	۱۶%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۱۳۵	-	آریا، شکبیر	-	۹۱۷ - ۱,۱۳۵	۲۴%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۴	۰.۱%-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۹۲۰ - ۹۸۵	۲%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۹	۰.۳%+	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۶۱	۴%
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۰	۰.۲%-	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۱۵ - ۹۰۲	۱۰%
	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	۳%
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۶۵	-	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۸۰	۱۳%



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

انرژی و فرآورده‌های نفتی	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
		۵%		۹۴ ۷۶	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	-	-	-۲.۵%	۸۵	دلار/بشکه	بورس بین‌المللی اروپا	نفت برنت
		۷%		۹۱ ۷۱	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	-	-	-۱.۲%	۸۲	دلار/بشکه	بورس بین‌المللی اروپا	نفت WTI
		-۵%		۱۰۷ ۸۱	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-۰.۲%	۹۰	دلار/بشکه	خلیج فارس FOB	بنزین
		-۵%		۱۲۵ ۸۶	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-۲.۷%	۹۴	دلار/بشکه	خلیج فارس FOB	گازوئیل
		۷%		۵۲۸ ۳۸۱	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-۲.۳%	۴۸۸	دلار/تن	خلیج فارس FOB	نفت کوره
		-۳%		۱۲۴ ۸۸	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	-	-۲.۷%	۹۶	دلار/بشکه	خلیج فارس FOB	نفت سفید
		۱۴%		۶۵۹ ۵۵۵	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	بوعلی، نوری	-	-۲.۵%	۶۴۶	دلار/تن	خلیج فارس FOB	نفتا
		-۸%		۹۳۵ ۷۲۵	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	-	-۲.۴%	۸۲۵	دلار/تن	امارات متحده CFR عربی	روغن پایه
		۱۴%		۳۶,۹۴۳ ۲۶,۱۸۴	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	-	-۳.۳%	۳۲,۹۱۸	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	روغن پایه (نفت سپاهان)
ارز و ارز دیجیتال		۸۰%		۲۳,۱۹۹ ۱۲,۹۱۵	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	+۵.۵%	۲۳,۱۹۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	لوب کات (پالایش نفت تهران)
		۱۹%		۱۶,۵۵۵ ۱۲,۳۷۶	شپاس	-	-	-	۱۶,۵۷۴	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	قیر (نفت پاسارگاد)
		۴%		۲۸۷ ۱۸۸	ذوب، فروش	-	-	-۴.۶%	۲۱۵	دلار/تن خیس	استرالیا FOB	زغال سنگ
		-۲%		۱.۱۱ ۱.۰۵	-	-	-	+۰.۶%	۱.۰۹	-	بازار فارکس	یورو به دلار
		۱%		۱.۳۵ ۱.۲۱	-	-	-	+۱.۴%	۱.۳۵	-	بازار فارکس	پوند به دلار
ارز و ارز دیجیتال		۹۲%		۶۹,۶۶۳ ۲۵,۷۰۴	-	-	-	+۱.۶%	۵۷,۳۱۵	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	۰.۰۸	+۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	-۱۵%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ ۰.۰۸	-۴۰%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۶	+۵.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	۱۲%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۳	-۵.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۰.۶۱	۵%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۰	+۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	۳%

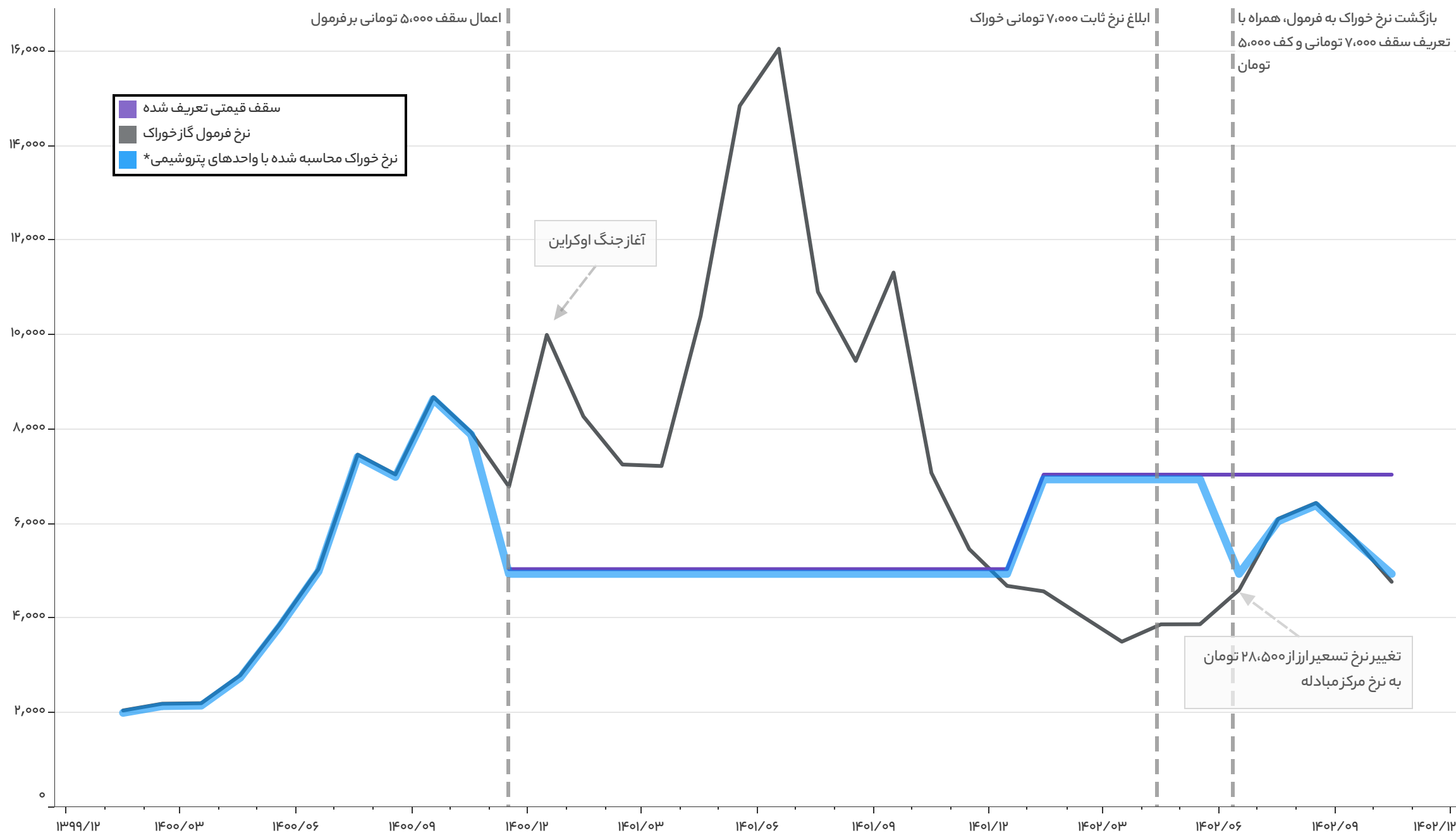
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



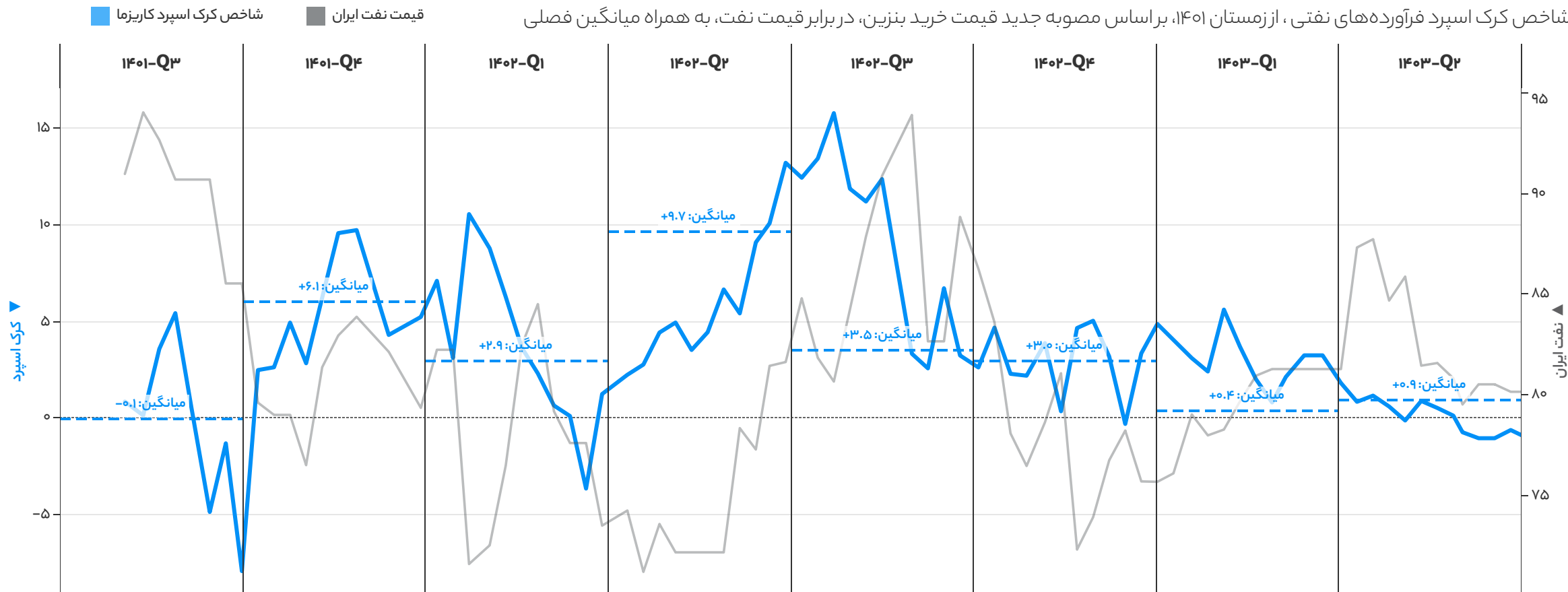
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- 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	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری	آخرین وضعیت
نفت ایران	۸۳.۰									
گازوئیل	۹۳.۹	۱۲.۸	۱۰.۹	▼ ۲.۰	۱۰.۹	۱۲.۱	+۱۰.۹%			
بنزین**	۸۵.۶	۲.۱	۲.۵	▲ ۰.۵	۲.۰	۱.۱	-۴۲.۲%			
نفتا	۷۳.۱	-۹.۱	-۱۰.۰	▼ ۰.۸	-۱۲.۲	-۹.۶	+۲۱.۷%			
نفت کوره	۷۷.۰	-۴.۸	-۶.۰	▼ ۱.۲	-۸.۶	-۶.۱	+۲۹.۱%			
لوب کات***	۸۳.۵	-۴.۲	۰.۴	▲ ۴.۶	۱.۱	-۲.۶	-۳۳۸.۸%			
وکیوم باتوم***	۵۵.۳	-۳۰.۴	-۲۷.۷	▲ ۲.۷	-۲۸.۴	-۲۹.۵	-۳.۹%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۱.۵	۱.۰	▼ ۰.۵	۰.۴	۰.۹	+۱۵۳.۳%			

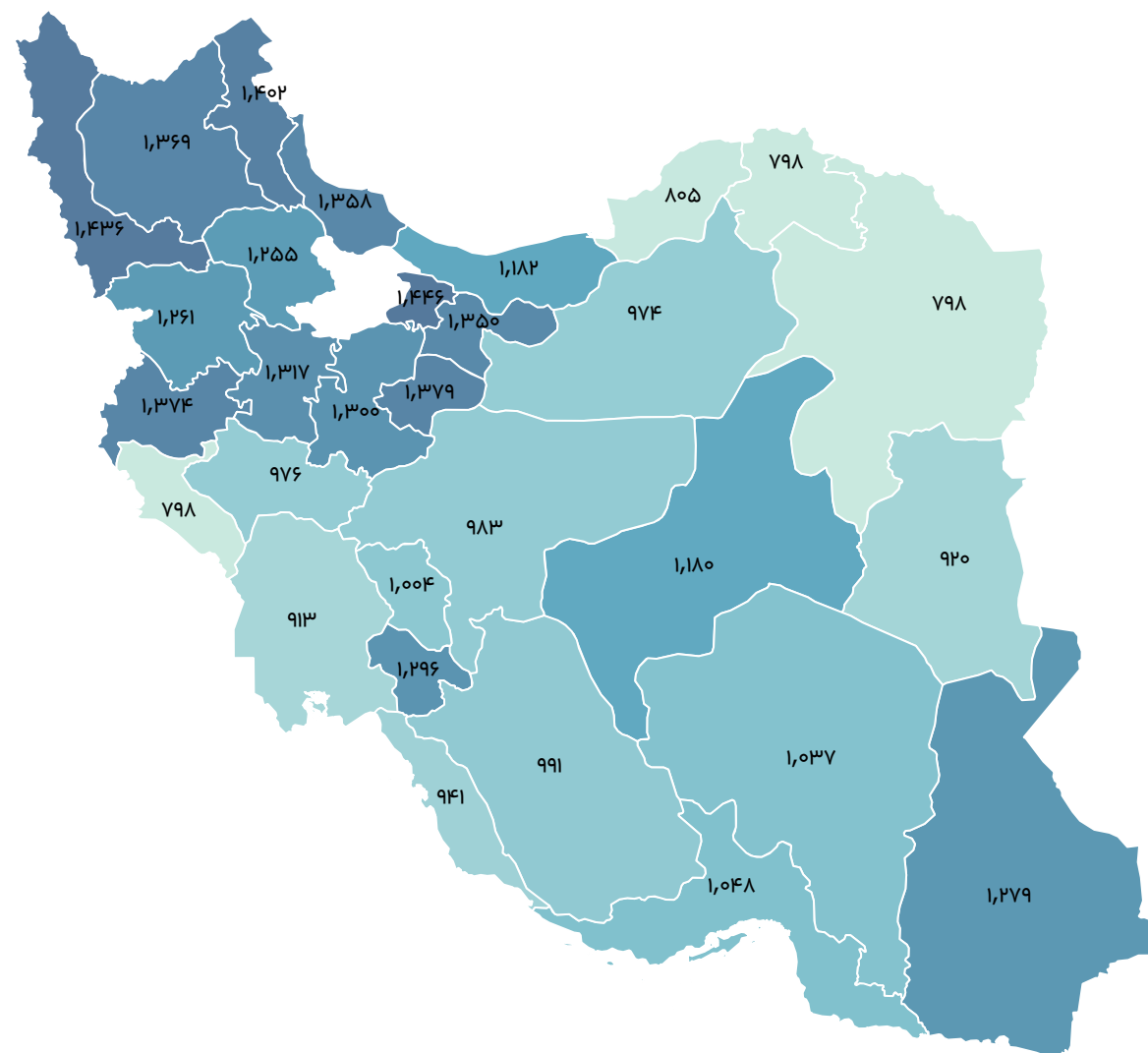
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و براساس ارزش بازار هریک از این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

** قیمت بنزین براساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شندر، 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

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



آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۱,۱۳۴	۱,۳۵۰	+۱۹.۰%
	البرز	سیمان آلیک	۱,۲۴۴	۱,۴۴۶	+۱۶.۲%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۸۳	۹۸۳	-
	قم	سیمان نیزار قم	۱,۲۹۸	۱,۳۷۹	+۶.۲%
	مرکزی	سیمان ساوه	۱,۲۱۳	۱,۳۰۰	+۷.۲%
	سمنان	سیمان شاهرود	۹۷۴	۹۷۴	-
غرب	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیما..	۱,۰۰۷	۱,۱۸۰	+۱۷.۲%
	همدان	سیمان هگمتان	۱,۱۸۱	۱,۳۱۷	+۱۱.۶%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۹۸	۷۹۸	+۰.۱%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۹۷۶	+۱۷.۴%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۱,۰۱۳	۱,۰۰۴	-۰.۹%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۱,۱۴۲	۱,۳۷۴	+۲۰.۲%
شمال غرب	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۹۶	۱,۲۹۶	+۴۴.۷%
	کردستان	سیمان کردستان	۱,۳۰۶	۱,۲۶۱	-۳.۵%
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۵۹	۱,۴۰۲	+۳.۲%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۲۱۰	۱,۴۳۶	+۱۸.۶%
جنوب	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۲۶۴	۱,۳۶۹	+۸.۳%
	زنجان	سیمان خمسه	۱,۰۴۲	۱,۲۵۵	+۲۰.۴%
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	-
شمال	فارس	سیمان داراب	۹۸۹	۹۹۱	+۰.۲%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۱	-
شمال شرق	مازندران	سیمان مازندران	۱,۰۷۶	۱,۱۸۲	+۹.۹%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۸۰۵	۸۰۵	-
	گیلان	سیمان خزر	۱,۰۵۲	۱,۳۵۸	+۲۹.۱%
جنوب شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۷۸۲	۷۹۸	+۱.۹%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۷۹۸	۷۹۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۷۹۸	۹۲۰	+۱۵.۳%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۳۷	۱,۰۳۷	-
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۰۸۸	۱,۲۷۹	+۱۷.۶%

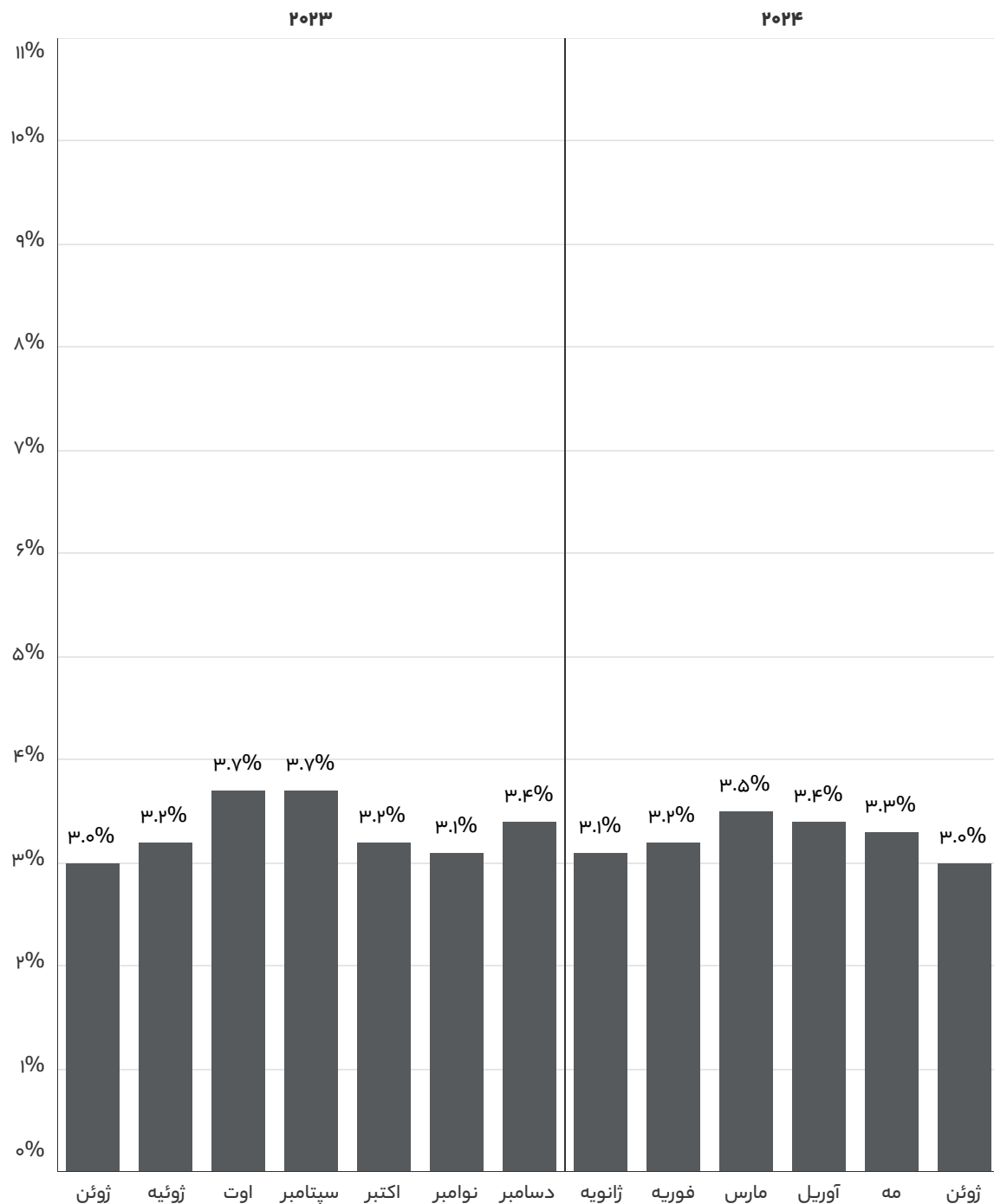
* قیمت سیمان بر اساس سیمان ۲ فله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ به گزارش از رویترز، قیمت طلا پس از یک کاهش شدید ۳۰ دلاری در روز دوشنبه (۱۸/۰۴/۱۴۰۳)، در معاملات روز سه شنبه (۱۹/۰۴/۱۴۰۳) افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران منتظر اظهارات جروم پاول رئیس فدرال رزرو و اطلاعات تورم آمریکا در ماه ژوئن هستند تا اقدام بعدی بانک مرکزی این کشور را پیش‌بینی کنند. قیمت هر اونس طلا دوشنبه با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۲۳۶۵.۳۲ دلار رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۴۴ درصدی به ۲۳۷۳.۹ دلار رسیده است. در میان سایر فلزات گرانبها قیمت نقره با ۱.۱۷ افزایش به ۳۱.۲۸ دلار رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۸۰ درصدی ۱۰۱۱.۳۶ دلار معامله می‌شود.
- طبق گفته کلوین وانگ، یکی از تحلیلگران ارشد بازار در آسیا پاسیفیک، پس از انتشار اطلاعات اقتصادی اخیر آمریکا امید بازار نسبت به دو بار کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی افزایش یافته است. اگر پاول در سخنرانی خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضعف اقتصاد آمریکا اشاره کند، به نفع طلا خواهد بود. گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه (۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳) نشان داد نرخ بیکاری در این کشور تا ۴.۱ افزایش یافته است. بازارها ۷۷ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره یک بار در ماه سپتامبر و بار دیگر در دسامبر پایین بیاید. کاهش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه‌غیرسودده را پایین آورده و تمایل برای خرید آن را افزایش می‌دهد. شرکت‌کنندگان بازار همچنین منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در آمریکا هستند. گزارش کاهش تورم در آمریکا قیمت طلا را در کوتاه‌مدت در سطح ۲،۴۱۰ دلار نگه می‌دارد.
- در پانزدهمین حراج سکه، از مجموع ۳۲،۱۵۰ قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، ۳،۰۷۷ قطعه با میانگین قیمت ۳۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۲۵،۳۷۳ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۸،۳۰۳ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. در حراج نیم سکه نیز ۱۱،۰۰۷ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۳،۷۴۱ قطعه با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار تومان تخصیص داده شد. در مجموع ۱۵ حراج برگزار شده جمعاً ۲۷۸،۶۸۹ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۱۵۸،۸۲۸ قطعه، نیم سکه ۴۳،۱۹۲ قطعه و تمام سکه ۷۶،۶۶۹ قطعه است.
- ▲ به گزارش رویترز در ۱۰ ژوئیه، پس از جهش در فعالیت پالایشی ایالات متحده در هفته گذشته که منجر به کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر بنزین و نفت خام شد، قیمت نفت روز چهارشنبه (۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳) بالاتر رفت، اما به دلیل حداقل اختلالات عرضه ناشی از طوفان بریل، افزایش قیمت‌ها محدود شد. بهای معاملات آتی برنت با ۴۲ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۸۵.۰۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۶۹ سنت یا ۰.۸۵ درصد افزایش، به ۸۲.۱۰ دلار در هر بشکه رسید.
- ▲ از آب‌های سرد دریای بالتیک روسیه تا سواحل اقیانوس آرام ولادی‌وستوک، ده‌ها نفتکش روسیه که سابق بر این نفت مسکو را حمل می‌کردند، اکنون خالی و بی‌تحرك هستند. این کشتی‌ها پس از آغاز تحریم‌های آمریکا، انگلیس و اروپا در اکتبر سال ۲۰۲۳، غیرفعال شدند. برخی از این نفتکش‌ها به دلیل نقض سقف قیمت گروه هفت برای صادرات نفت روسیه و برخی دیگر به دلیل اینکه به شرکت نفتکش دولتی سوفکامفلوت تعلق داشتند، تحریم شدند. یک دسته دیگر هم به دلیل ریسک محیط زیستی، در لیست سیاه قرار گرفتند. این کشتی‌های غیرفعال نشان می‌دهند که اقدامات غرب، بی‌تأثیر نبوده و می‌تواند حمل نفت روسیه را مختل کند. تقریباً همه ۵۳ کشتی که از اکتبر سال ۲۰۲۳ هدف تحریم قرار گرفته‌اند، از آن زمان، محموله‌ای را حمل نکرده‌اند.
- ▲ اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت عربستان در ماه ژوئن تا ۵.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، یعنی پایین‌ترین رقم طی ۱۰ ماه گذشته. به گزارش از اوایل پرایس، عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام دنیا کمترین میزان نفت را در ماه ژوئن طی ۱۰ ماه گذشته صادر کرد. مصرف داخلی عربستان افزایش یافته و روسیه همچنان سهم این کشور را در مقاصد اصلی صادرات آسیا به دست می‌آورد. این رقم تنها ۲۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر از کمترین رقم صادرات عربستان در آغاز همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰ است. کاهش صادرات نفت عربستان نیمی از یک میلیون بشکه در روز کاهش صادرات جهانی نفت را در ماه ژوئن نسبت به ماه مه به خود اختصاص می‌دهد. افزایش مصرف داخلی نفت عربستان برای تولید برق در فصل پرمصرف تابستان از دلایل کاهش صادرات این کشور بوده است.
- وزیر نفت تاکید کرد که دولت سیزدهم از طریق روش‌های غیرقیمتی میزان مصرف بنزین را کنترل کرد. جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، گفت: افزایش تولید نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دولت شهید رئیسی موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور شد و کمک شایانی به توان مالی دولت کرد. وی ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در سال ۱۴۰۱، ۱۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰ درصد بود که همین روند برای سال جاری نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ادامه خواهد یافت و ان‌شاءالله در دولت آینده نیز همین طور باشد. تولید نفت در دولت سیزدهم به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال جاری باید به ۴ میلیون بشکه برسد.



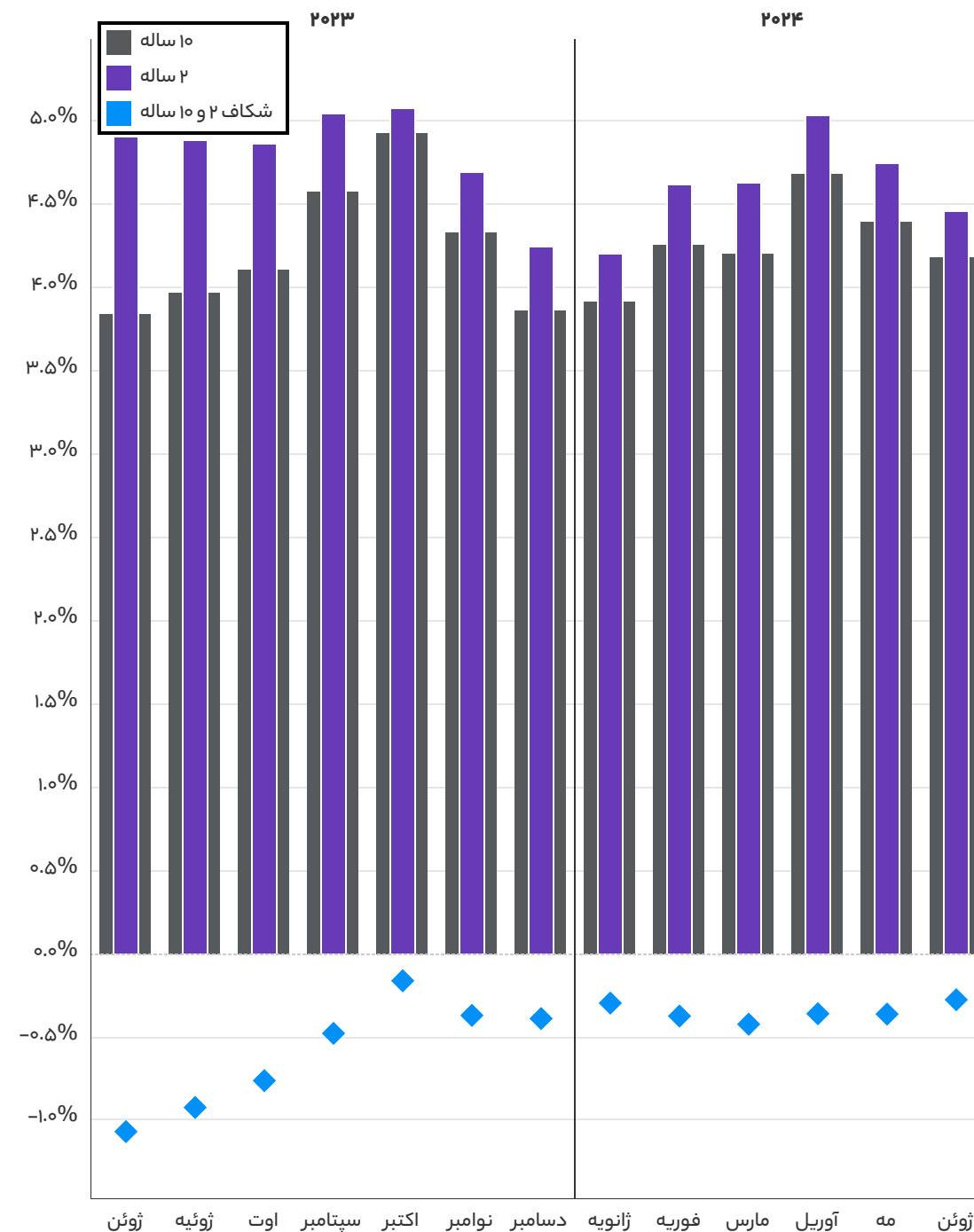
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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





شکاف نرخ بهره و رکودهای اقتصادی در آمریکا

اسپرد نرخ بهره ۲ ساله و ۱۰ ساله اسناد و اوراق خزانه در آمریکا، هفتگی، از ابتدای سال ۱۹۸۸ میلادی، وارونگی منحنی بازده به عنوان یکی از معیارهای انتظارات رکودی در مقابل رکودهای اقتصادی متعاقب



بازار سهام

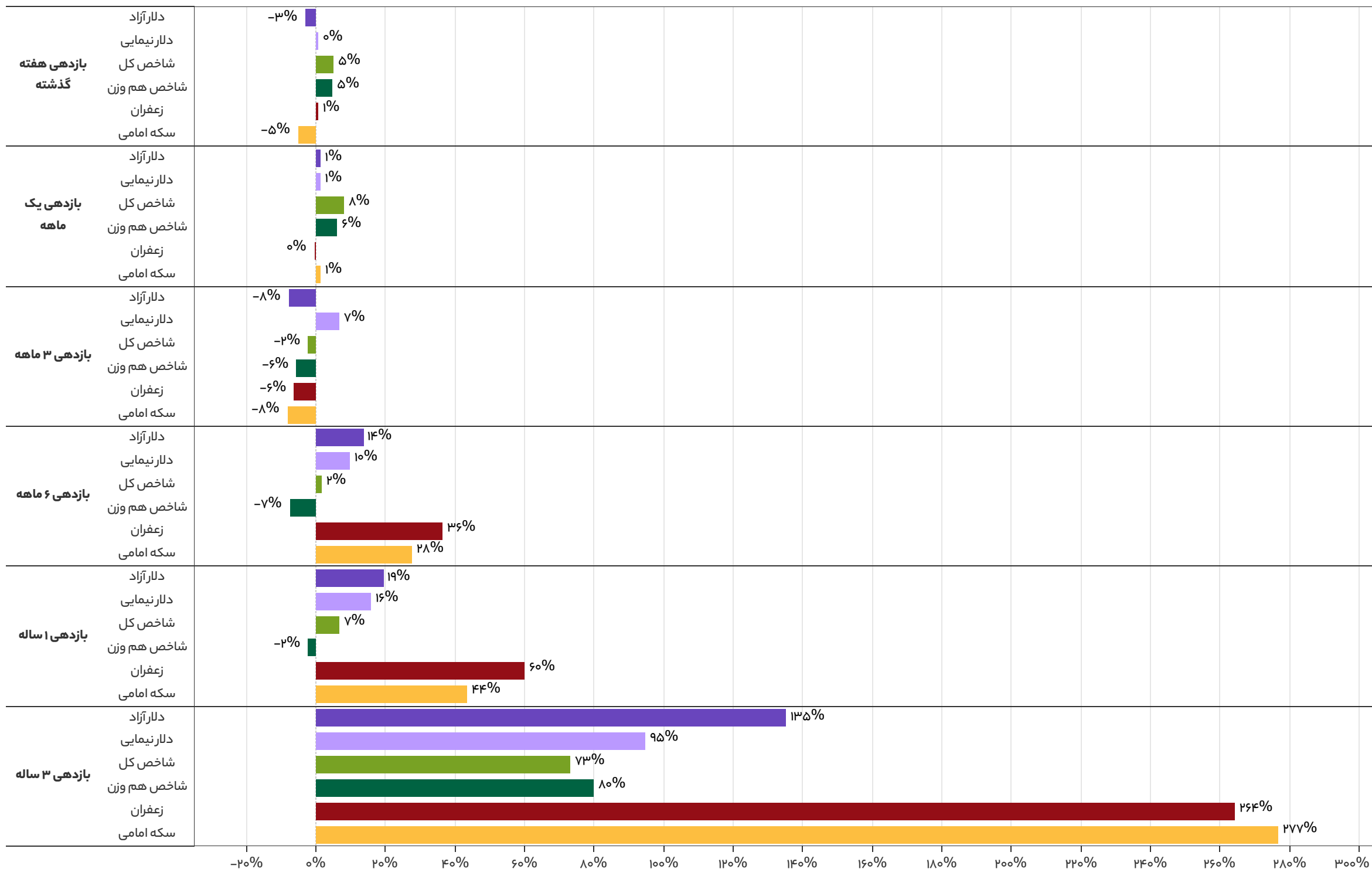
EQUITY MARKET

EQUITY MARKET





مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت



بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

بازدهی دارایی‌های مختلف، طی یکسال گذشته به صورت ماهانه، مرتب شده براساس بازده درهرماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												نوسان	بازده سال
۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲	هم وزن ۳۴%	هم وزن ۳۴%
هم وزن ▲ ۳۰.۰%	مسکن ▲ ۱۳.۴%	مسکن ▲ ۴.۰%	زعفران ▲ ۱۲.۳%	زعفران ▲ ۳.۶%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	سکه امامی ▲ ۴.۵%	زعفران ▲ ۹.۲%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۸.۸%	زعفران ▲ ۱۵.۹%	سکه امامی ▲ ۱۷.۲%	زعفران ▲ ۷۰.۲%	هم وزن ۳۴%
شاخص کل ▲ ۱۸.۶%	دلار نیمایی ▲ ۲.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۳.۳%	هم وزن ▲ ۸.۸%	دلار آزاد ▲ ۲.۱%	هم وزن ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۸.۲%	سکه امامی ▲ ۸.۸%	دلار آزاد ▲ ۵.۲%	زعفران ▲ ۱۲.۰%	درآمد ثابت ▲ ۲۴.۲%	شاخص کل ۲۸%
دلار آزاد ▲ ۹.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۶%	دلار آزاد ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	زعفران ▲ ۴.۹%	سکه امامی ▲ ۴.۹%	شاخص کل ▲ ۶.۰%	سکه امامی ▲ ۲۳.۲%	سکه امامی ۲۵%
درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	زعفران ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۶%	دلار آزاد ▲ ۱.۴%	زعفران ▲ ۱.۳%	مسکن ▲ ۱.۰%	دلار نیمایی ▲ ۰.۴%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۴.۱%	دلار آزاد ▲ ۵.۲%	مسکن ▲ ۲۲.۶%	زعفران ۲۲%
مسکن ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۰.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۲%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	زعفران ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	درآمد ثابت ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۳.۸%	دلار آزاد ▲ ۱۵.۹%	دلار آزاد ۱۵%
زعفران ▼ ۰.۱%	هم وزن ▲ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	سکه امامی ▼ ۳.۵%	مسکن ▼ ۱.۰%	دلار آزاد ▼ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۴.۲%	سکه امامی ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۸%	مسکن ▲ ۱.۷%	دلار نیمایی ▲ ۰.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۳%	دلار نیمایی ▲ ۷.۶%	مسکن ۱۵%
دلار نیمایی ▼ ۲.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	دلار آزاد ▼ ۶.۱%	هم وزن ▼ ۶.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۴.۴%	مسکن ▼ ۰.۴%	دلار آزاد ▼ ۰.۸%	هم وزن ▼ ۰.۹%	هم وزن ▼ ۳.۶%	هم وزن ▲ ۲.۱%	هم وزن ▼ ۲.۴%	دلار نیمایی ۵%
سکه امامی ▼ ۶.۵%	شاخص کل ▼ ۰.۹%	سکه امامی ▼ ۱۱.۱%	شاخص کل ▼ ۸.۸%	هم وزن ▼ ۵.۲%	سکه امامی ▼ ۱.۹%	زعفران ▼ ۴.۷%	شاخص کل ▼ ۰.۶%	مسکن ▼ ۲.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	شاخص کل ▼ ۴.۴%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	درآمد ثابت ۰%

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

– بازده زعفران براساس بازده صندوق سرمایه‌گذاری سحرخیز محاسبه شده است.

– بازده مسکن با استفاده از آمار بانک مرکزی اعلام شده برای میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران محاسبه شده و برای ماه‌های اعلام نشده، از برآورد سناریو محتمل مدل‌های آماری و اقتصادی که در گزارش ماهنامه دیدگاه بازار کاربریما ذکر گردیده، استفاده شده است.

ارزش دلاری بازار

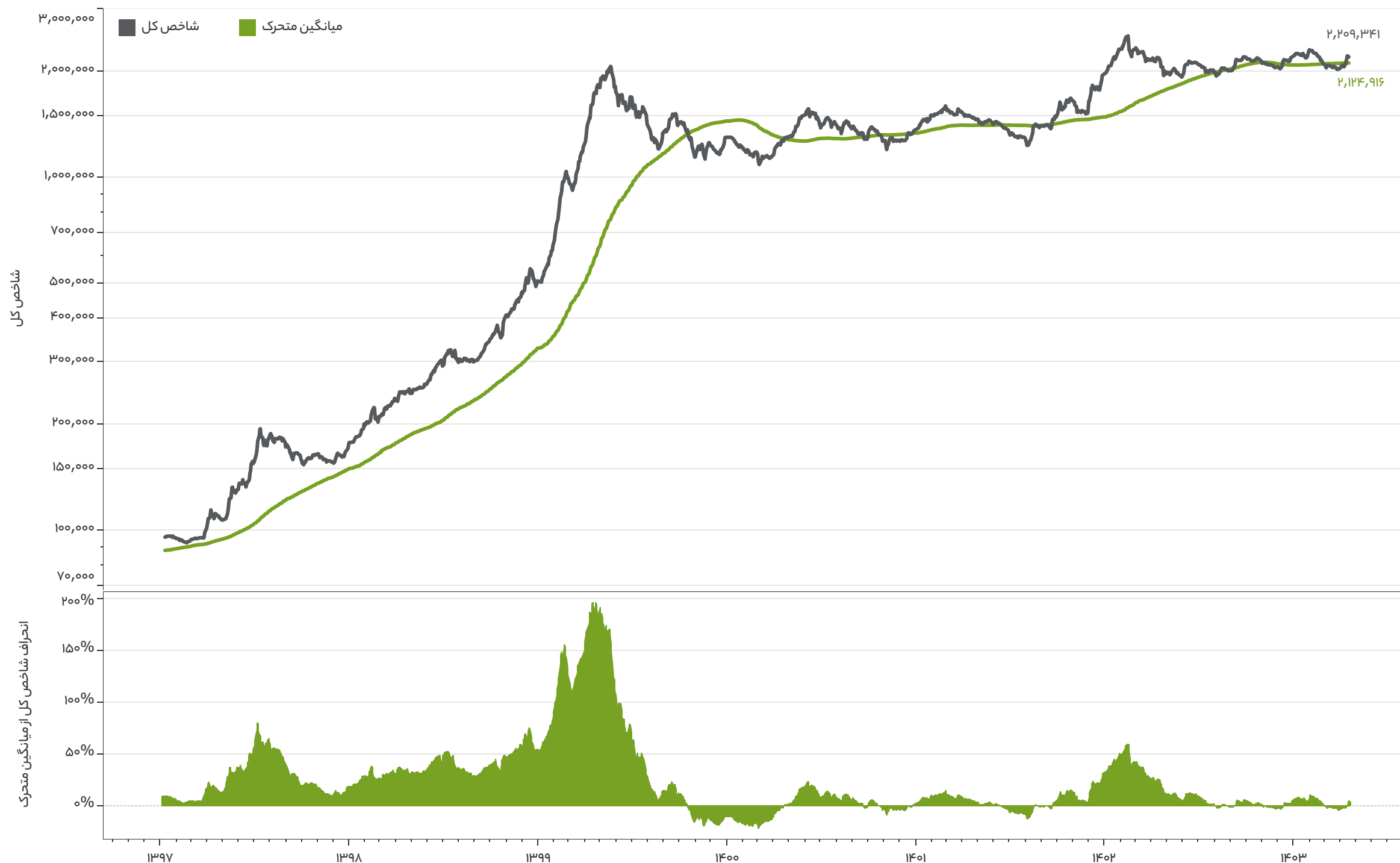
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





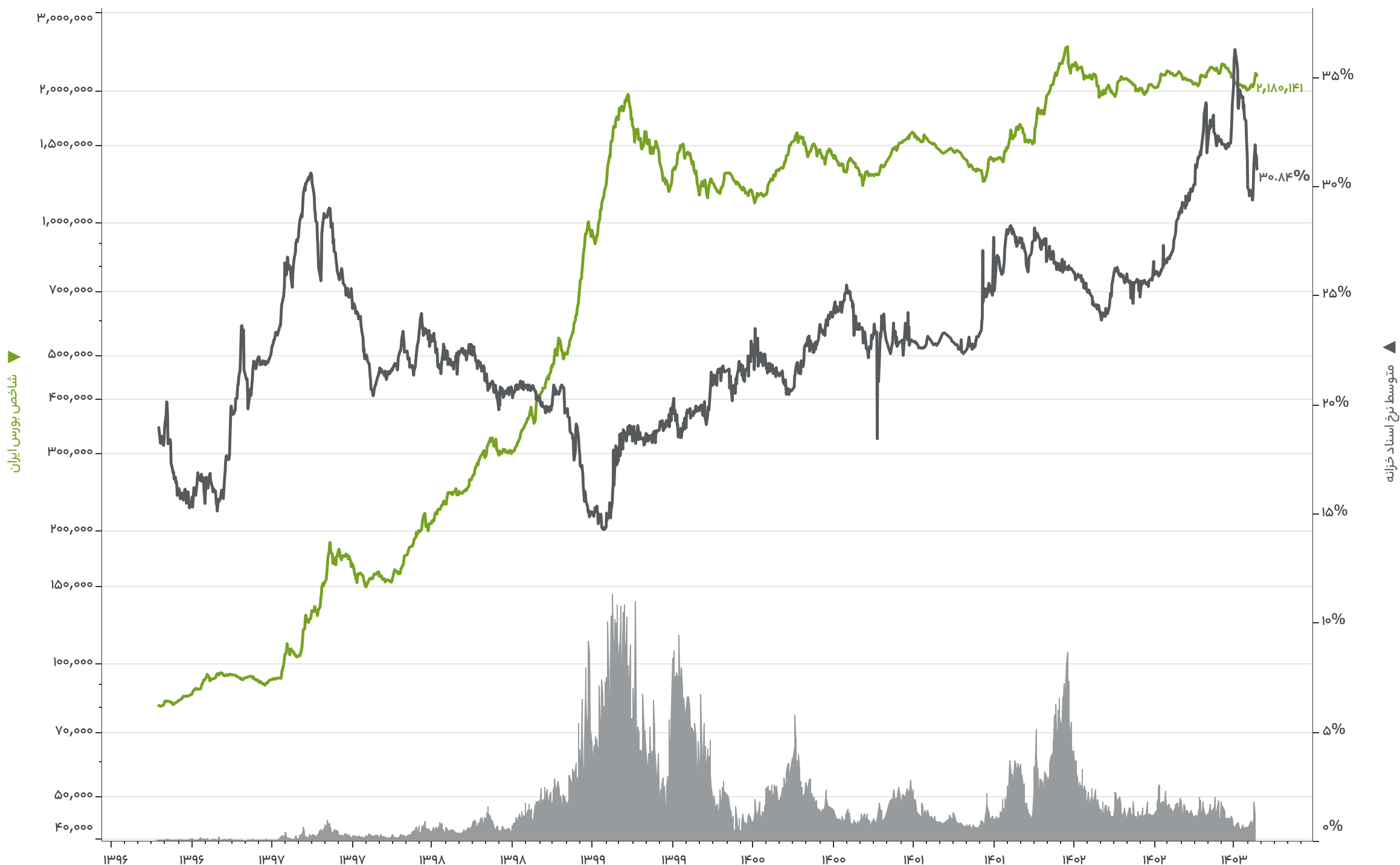
شاخص کل و میانگین متحرک

شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد



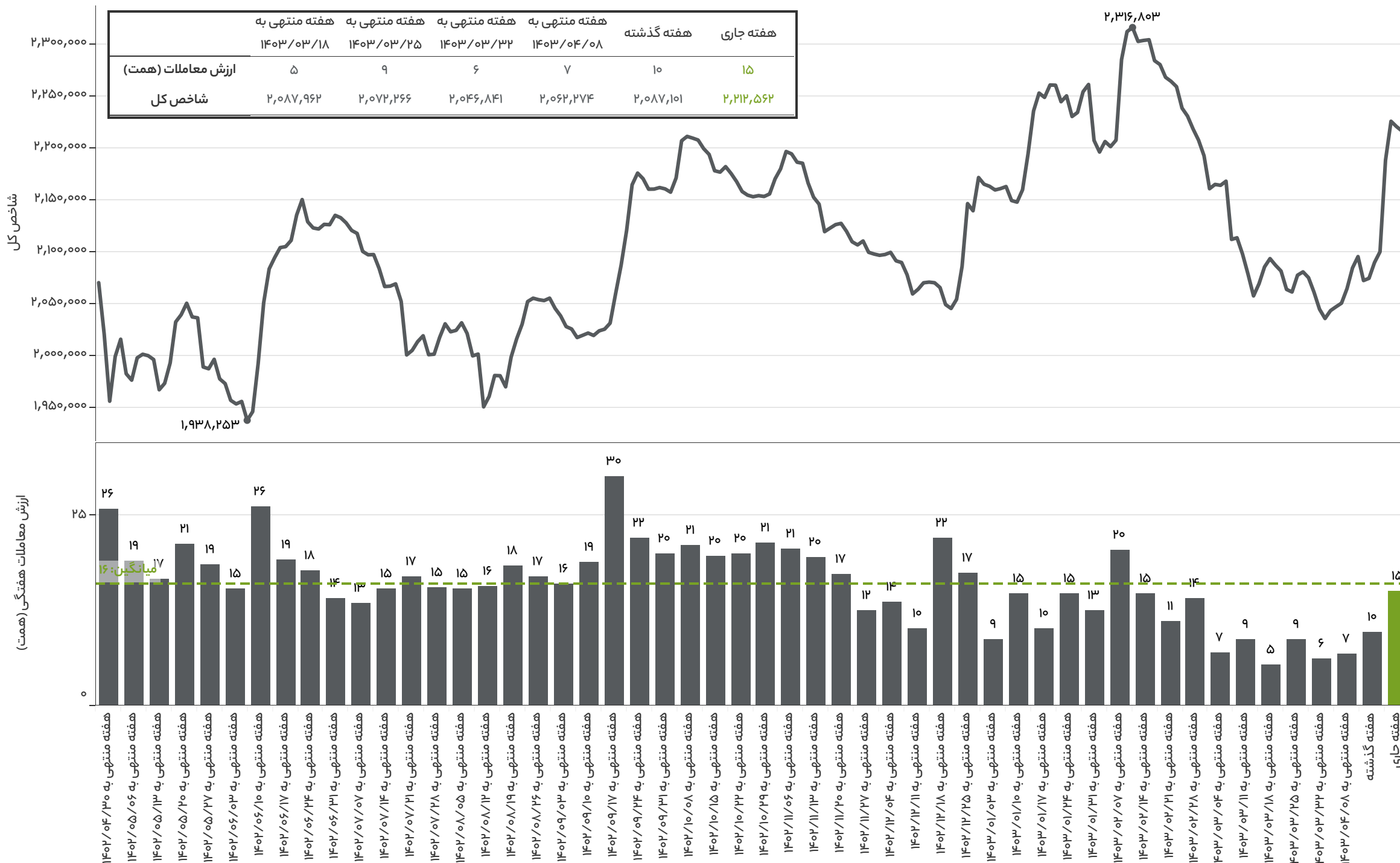
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس



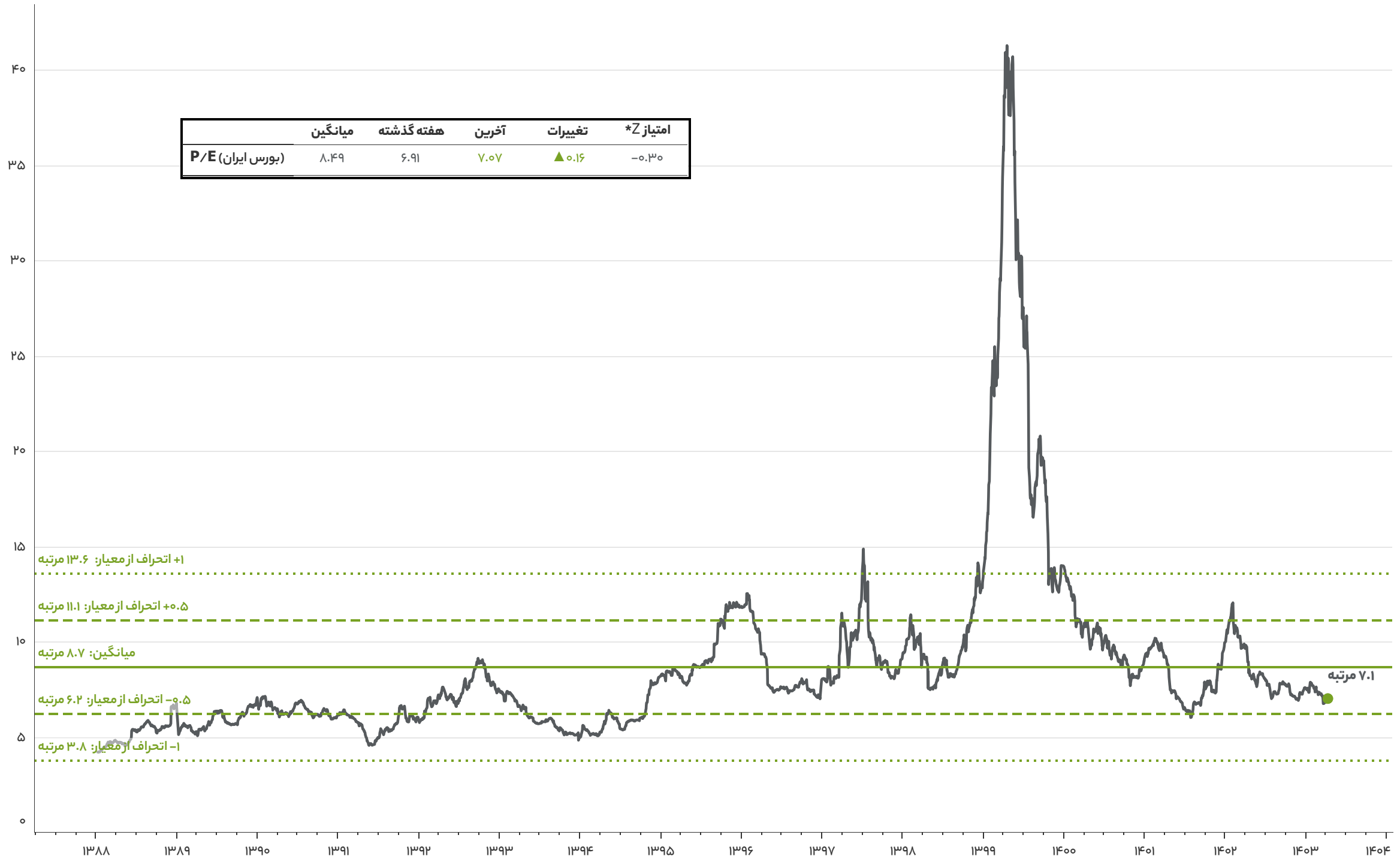
ارزش معاملات هفتگی بازار

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



نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

از ابتدای سال ۱۳۸۸، نسبت قیمت به سود گذشته نگر بورس ایران



*امتیاز Z یا امتیاز استاندارد تفاوت آخرین عدد برای نسبت قیمت به سود را بر حسب انحراف از معیار محاسبه می‌نماید که در اینجا می‌تواند یک معیار برای سنجش گران یا ارزان بودن بازار نسبت به میانگین باشد.



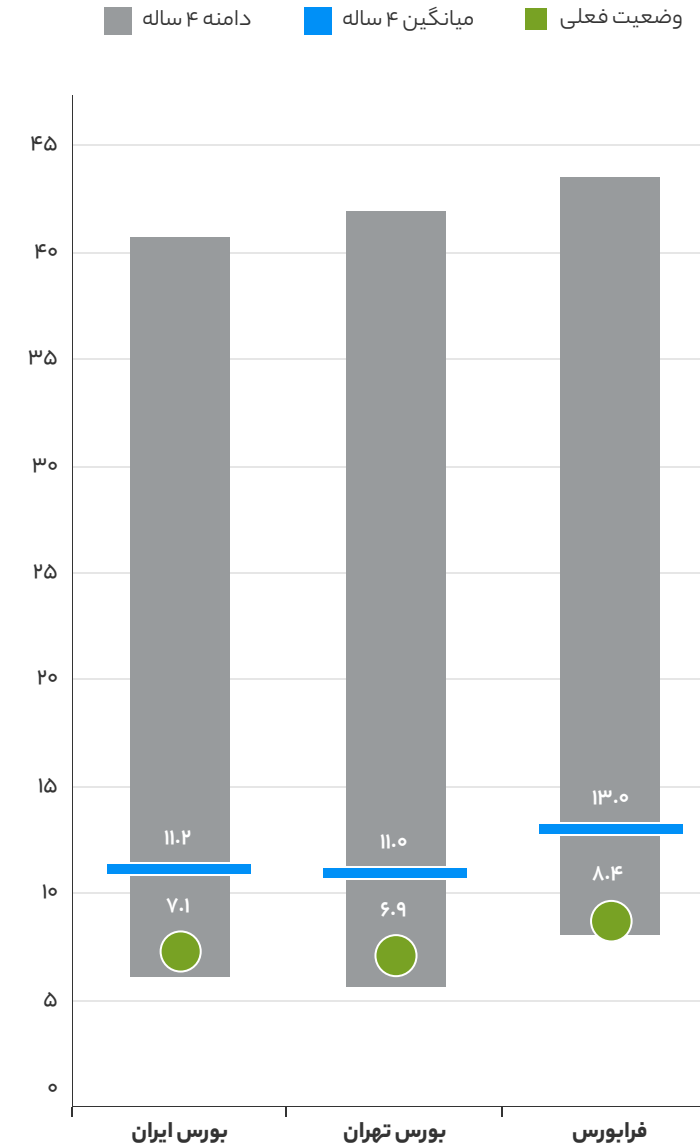
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۰۷	۶.۹۱	۶.۰۷	۱۱.۱۷	۴۰.۷۵
بورس تهران	۶.۸۸	۶.۷۲	۵.۶۴	۱۰.۹۶	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۴۳	۸.۲۴	۸.۰۶	۱۲.۹۹	۴۳.۵۱



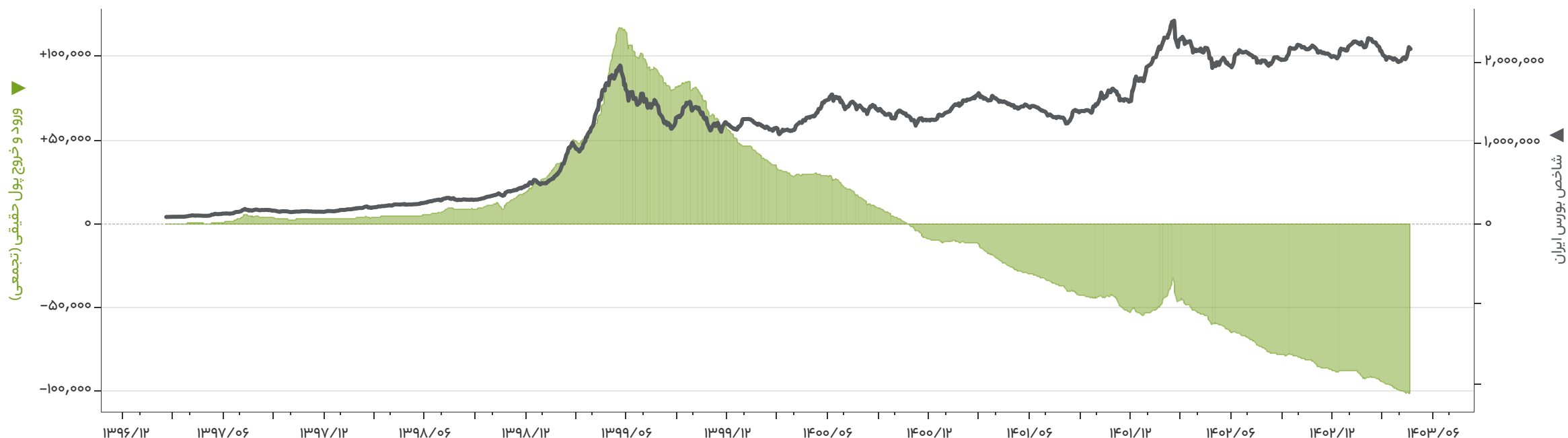
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

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)	۵۷	۹۳	۹۸	۱۱۱	۱۳۸	۱۸۱	۱۹۹	۳۵۴	۶۲۸	۳,۱۳۱	۳,۳۵۵	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۱%	۱.۲%	۱.۳%	۱.۷%	۲.۲%	۲.۴%	۴.۲%	۷.۵%	۳۷.۵%	۴۰.۲%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۷.۷	۷.۹	۴.۶	۱۴.۹	۹.۴	۸.۳	۸.۶	۴.۱	۵.۳	۶.۵	۸.۴	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۸%	۴.۳%	۱۵.۳%	۷.۱%	۱۲.۹%	۵.۴%	۶.۷%	۴.۴%	۱۵.۳%	۱۰.۹%	۱۳.۰%	
نسبت تقسیم سود	۴۲%	۱۲%	۱۰۰%	۷۴%	۶۰%	۳۶%	۴۶%	۴۳%	۶۲%	۶۲%	۷۲%	
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)	+۶۷۹%	+۹۱%	+۸۶۱%	+۲۹۵%	+۳۵۴%	+۴۳۴%	+۳۹۸%	+۸۵۰%	+۸۱۷%	+۸۵۱%	+۱۰۸۱%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۸%	-۷۰%	+۱۳۵%	۰%	+۸%	-۶%	-۱۴%	-۱۴%	+۱۹%	-۱%	+۷۹%	
بازده از ابتدای سال	+۲۴۸%	+۲۲%	+۵۵%	+۷۰%	+۸۱%	+۱۰۶%	+۴۷%	+۸۸%	+۹۶%	+۶۹%	+۱۰۵%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱%	۶%	۸%	۲%	۵%	۶%	۶%	۵%	۴%	۶%	۴%	

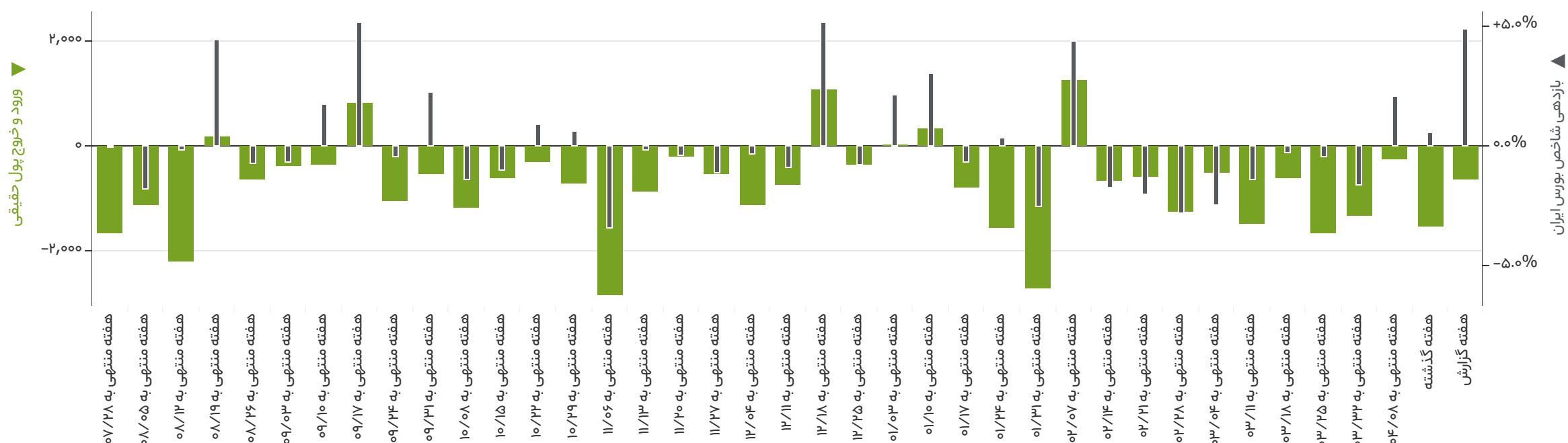
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



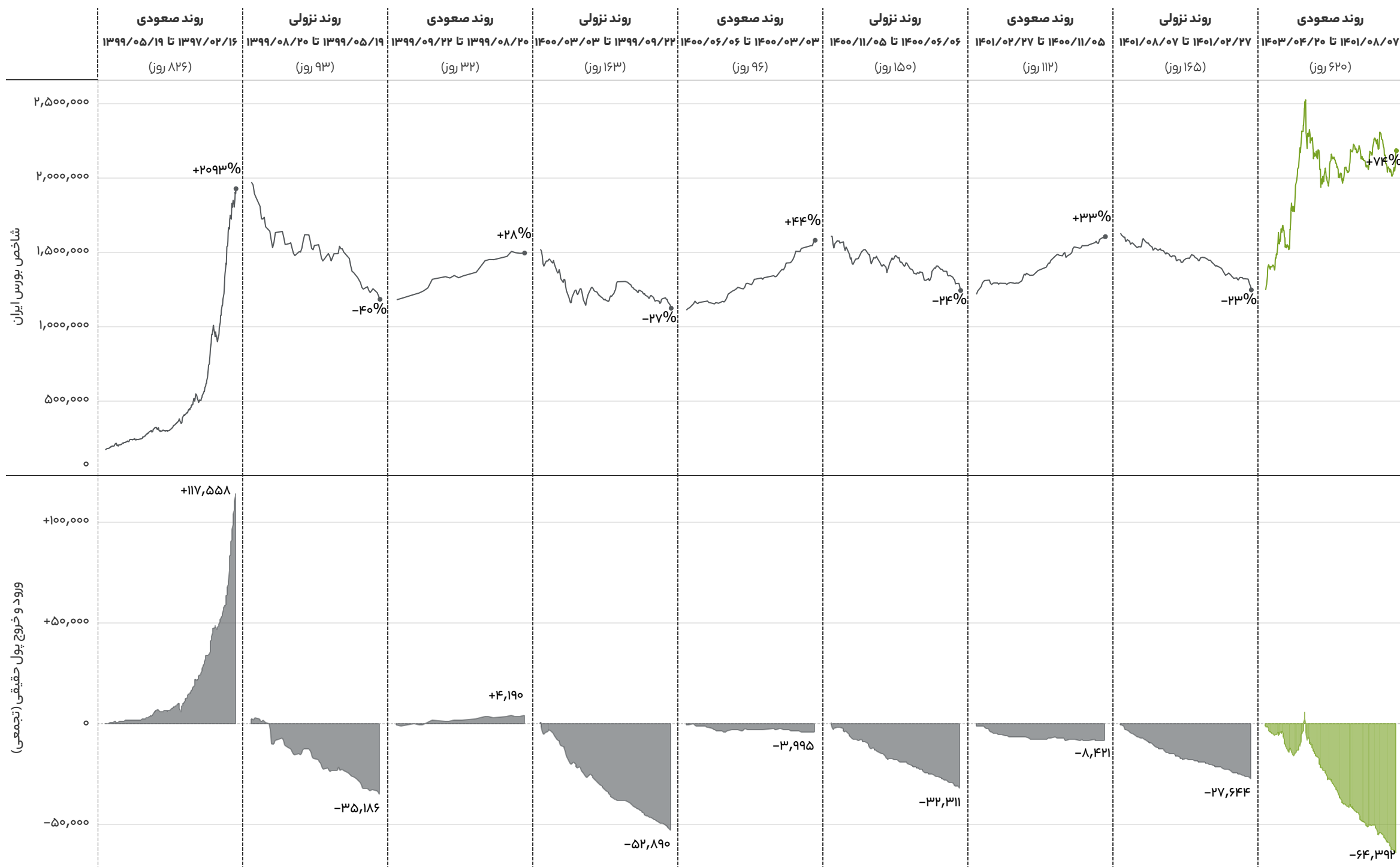
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

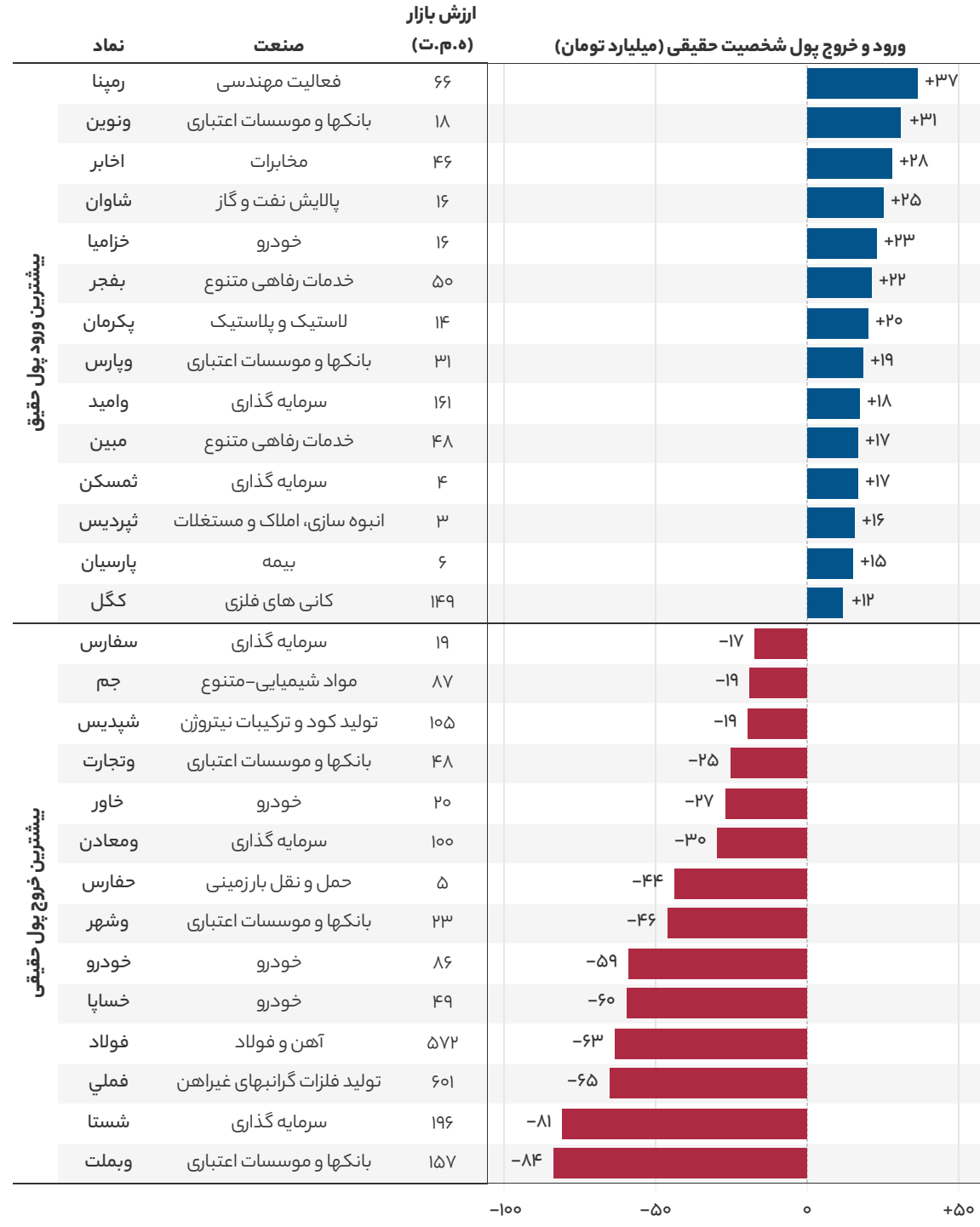
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

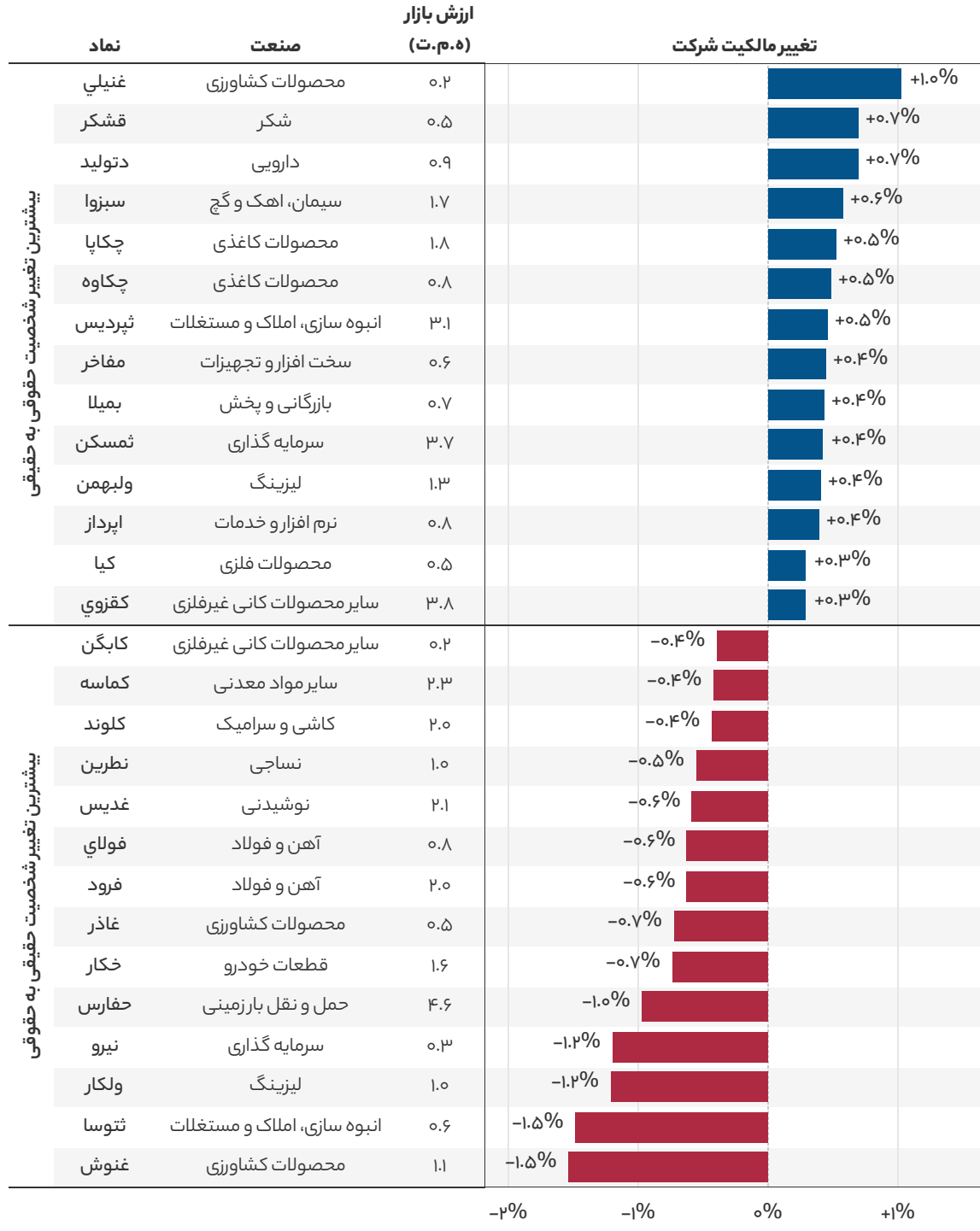
ورود و خروج پول حقیقی

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



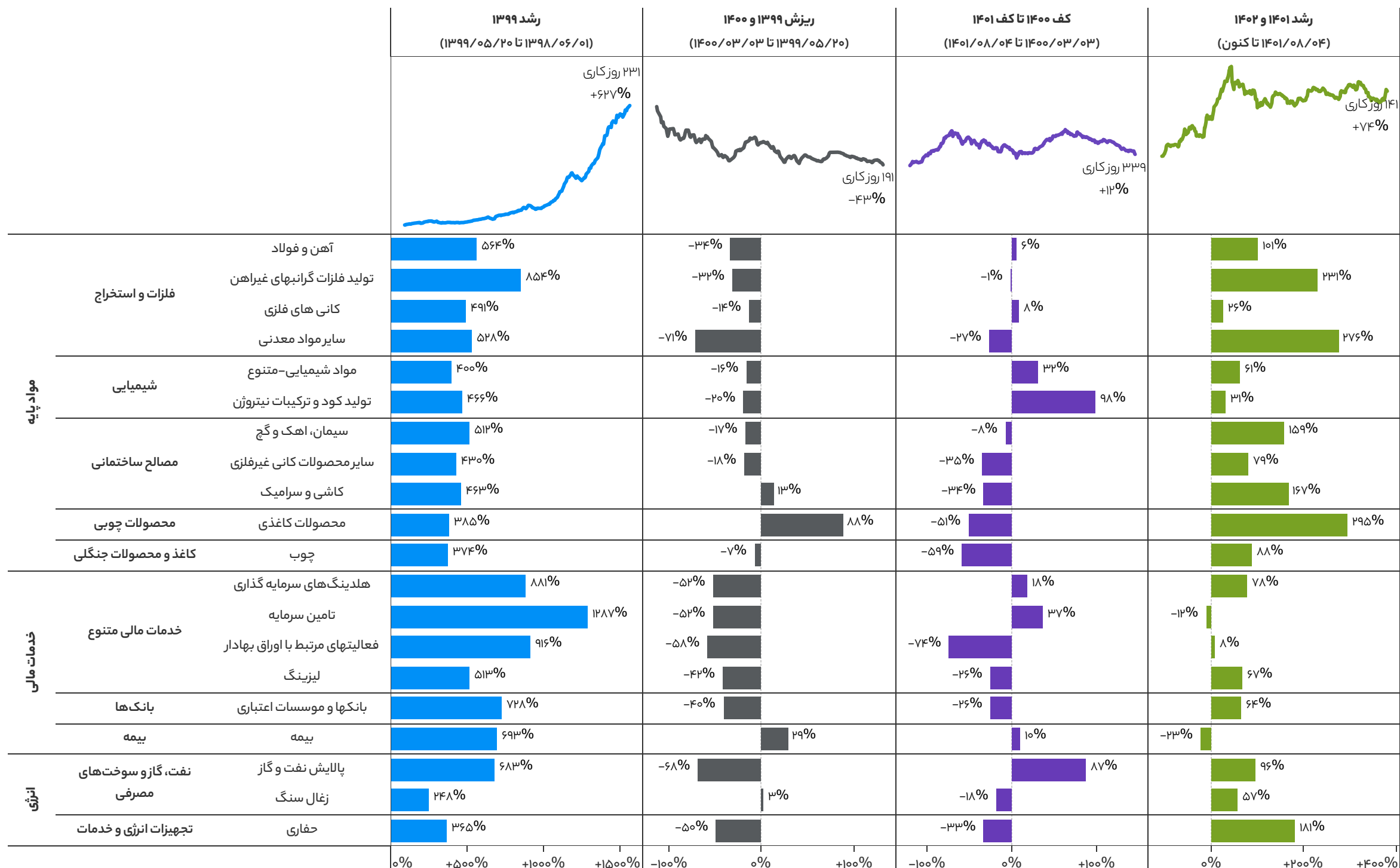
تغییر مالکیت شرکت

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



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

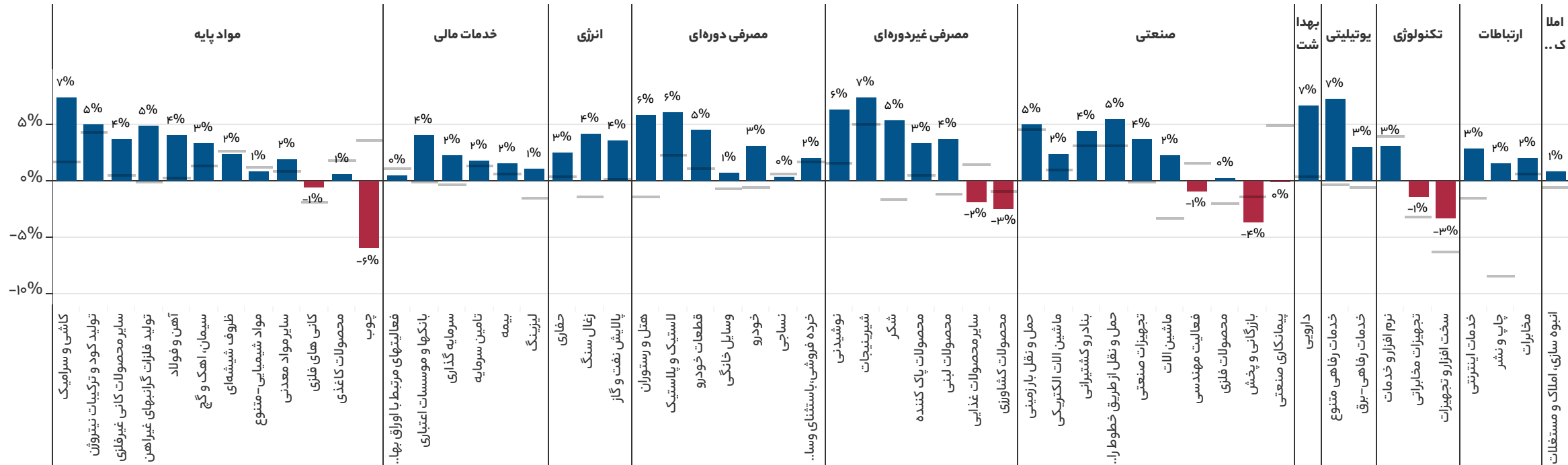


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

			رشد ۱۳۹۹	ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱	رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲		
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۱۲۴۷%	-۷۰%	۱۳%	۴۸%		
		قطعات خودرو	۶۷۶%	-۳۲%	-۲۵%	۵۶%		
		لاستیک و پلاستیک	۶۳۱%	-۳۴%	-۴۲%	۲۰۵%		
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۱۲۹%	-۲۳%	۳%	۱۷۲%		
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۴۹۰%	-۴۶%	-۳۶%	۱۱۵%		
		نساجی	۳۸۰%	-۲۱%	-۳۵%	۱۴۴%		
	خدمات مصرف کننده	هتل و رستوران	۱۱۶۶%	-۶۷%	۱۸%	۰%		
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	سایر محصولات غذایی	۶۹۹%	-۳۴%	-۳۹%	۴۶%		
		محصولات کشاورزی	۳۹۷%	-۳۵%	۹%	۳۱%		
		شکر	۴۳۵%	-۲۲%	-۴۴%	۶۸%		
		شیرینیجات	۵۹۵%	-۲۴%	-۶۳%	۴۸%		
		محصولات لبنی	۳۸۳%	۷%	-۵۴%	۱۰۶%		
		نوشیدنی	۵۳۹%	-۱۵%	-۳۱%	۶۱%		
		محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	۳۰۶%	۴%	-۱۲%	۲۶%	
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی	۵۲۱%	-۶۳%	-۷%	۷۱%		
		ماشین الات الکتریکی	۵۰۱%	-۴۵%	-۲۳%	۶۶%		
		ماشین الات	۴۲۲%	-۳۵%	-۳۱%	۱۴۷%		
		محصولات فلزی	۶۴۵%	-۵۴%	-۴۴%	۹۱%		
		تجهیزات صنعتی	۸۴۷%	-۳۰%	-۴۰%	۴۴%		
		پیمانکاری صنعتی	۵۲۵%	-۱۵%	-۶۸%	۷۷%		
	ترابری	بنادر و کشتیرانی	۲۴۶%	-۲۲%	-۱۵%	۲۹۳%		
		حمل و نقل از طریق راه آهن	۳۲۷%	-۱۳%	-۴۱%	۳۲%		
		حمل و نقل بار زمینی	۲۵۰%	-۱۸%	۳۳%	۷۹%		
بهداشت	بهداشت	دارویی	۳۲۱%	-۳۲%	-۱۳%	۸۱%		
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات	۲۵۲%	-۳۵%	۲%	۵۶%		
	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات	۵۷۰%	-۶۵%	-۴۵%	۱۶۲%		
یوتیلیتی	یوتیلیتی	خدمات رفاهی - متنوع	۳۱۰%	-۳۵%	۱۳۱%	۵۵%		
		خدمات رفاهی - برق	۱۷۶%	-۵۴%	-۳۳%			
ارتباطات	خدمات دور برد	مخابرات	۵۳۲%	-۷۱%	-۱۳%	۲۰%		
	رسانه و سرگرمی	چاپ و نشر	۲۲۳%	-۵۲%	-۵۲%	۱۲۴%		
املاک و مستغلات		انبوه سازی، املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	املاک و مستغلات	۶۱۹%	-۴۳%	-۴۵%	۲۴۸%
			۰%+۵۰۰%+۱۰۰۰%+۱۵۰۰%	-۱۰۰%-۵۰%۰%	-۱۰۰%۰%+۱۰۰%+۲۰۰%	۰%+۲۰۰%+۴۰۰%		

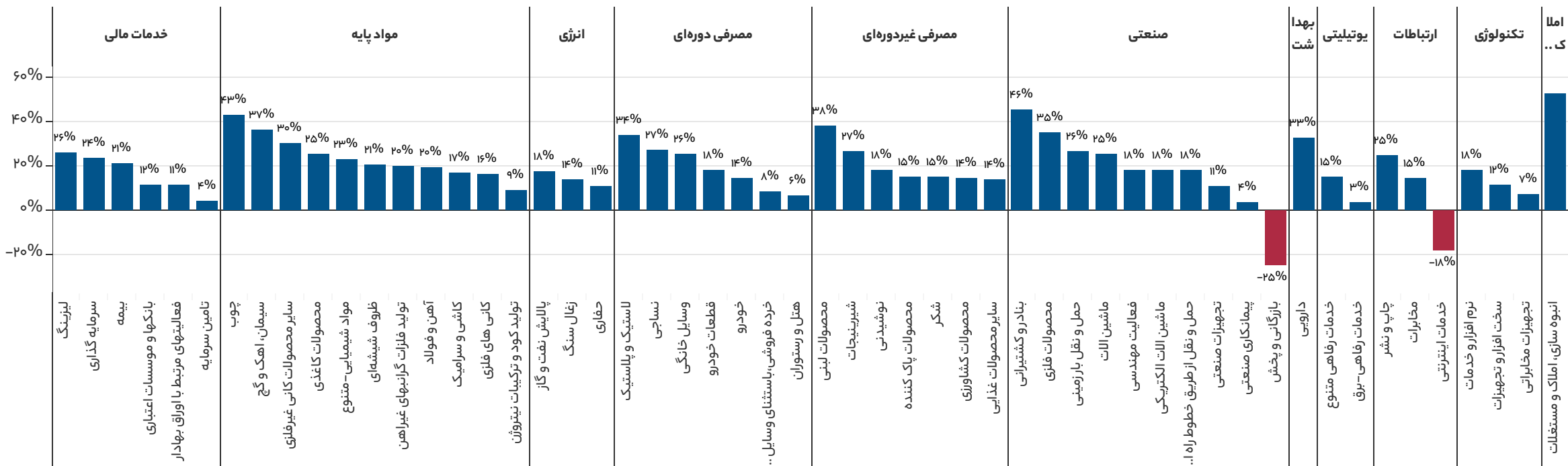
بازده صنایع از ابتدای هفته

(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

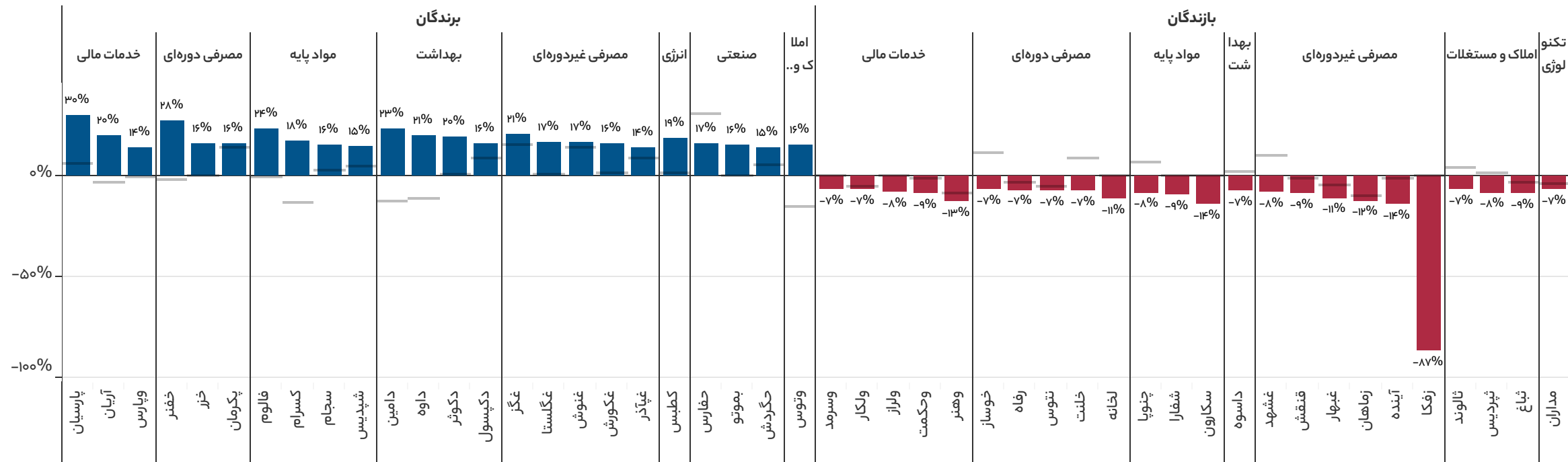
(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)



برندگان و بازندگان هفته

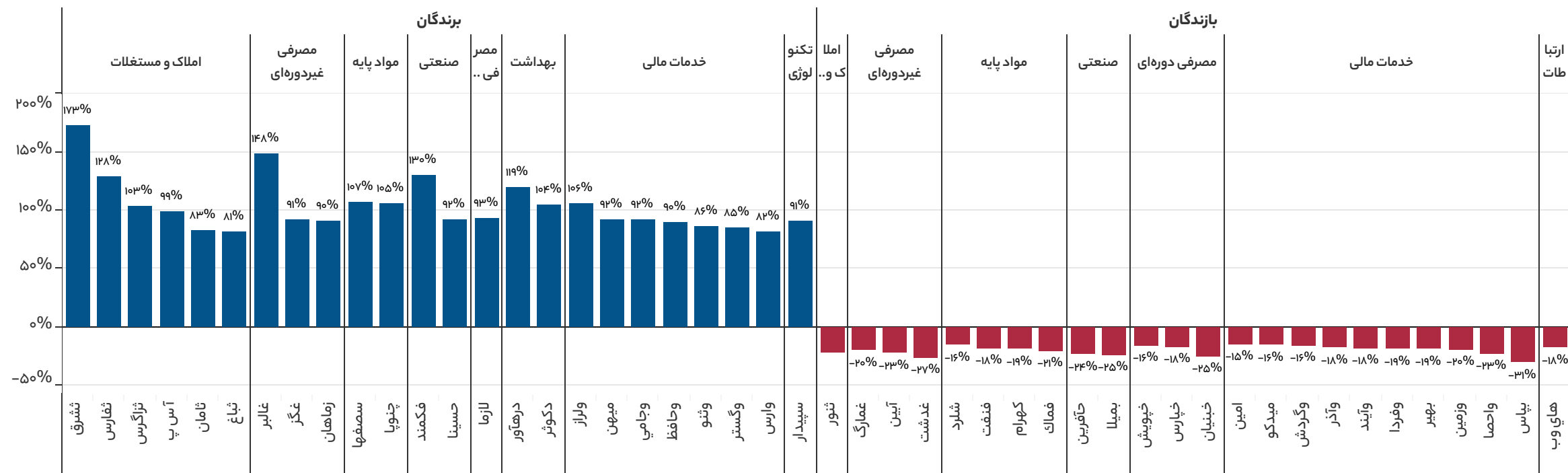
برندگان و بازندگان هفته

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



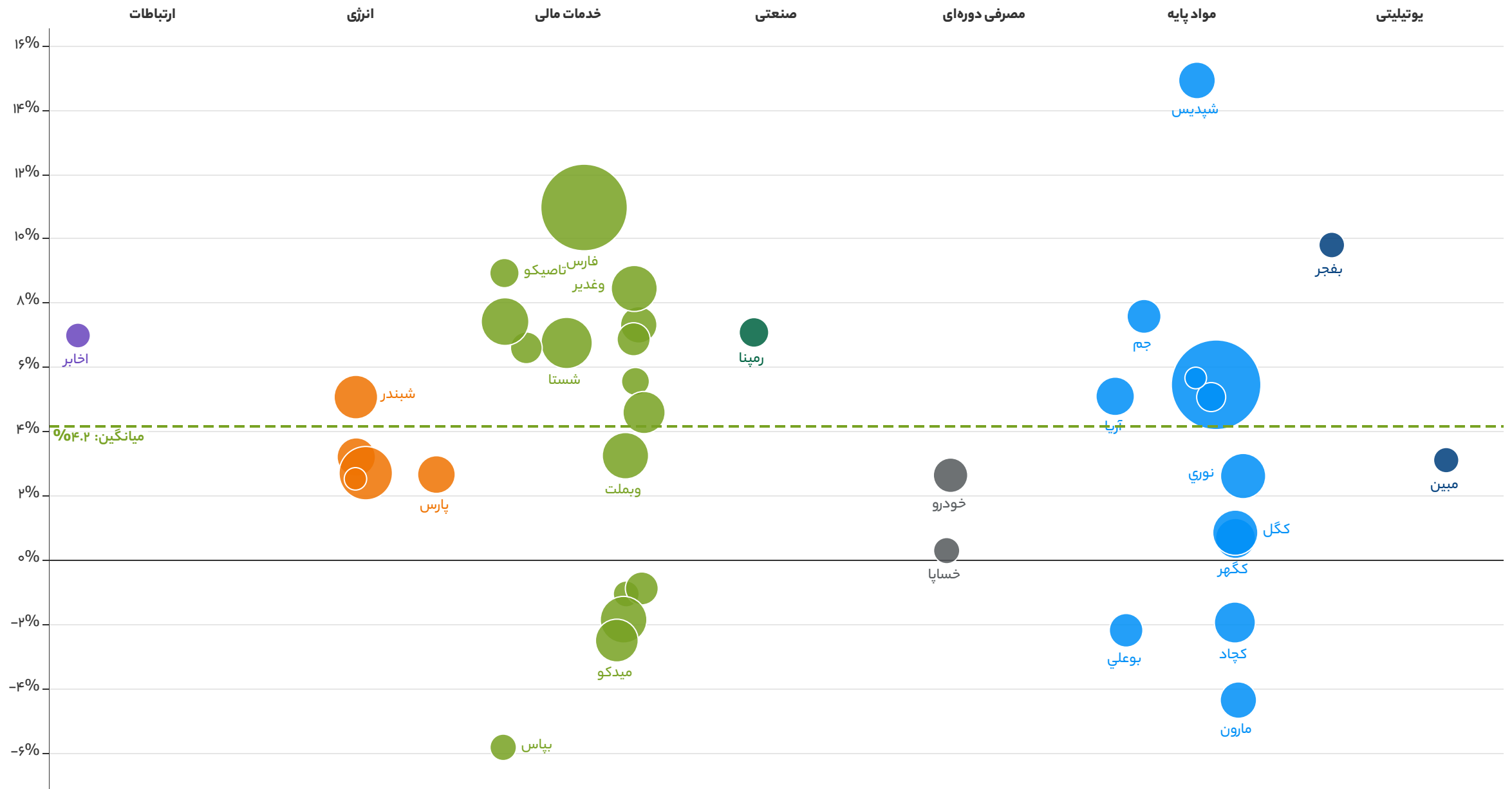
برندگان و بازندگان سال

(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، بازدهی تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین بازدهی براساس میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم

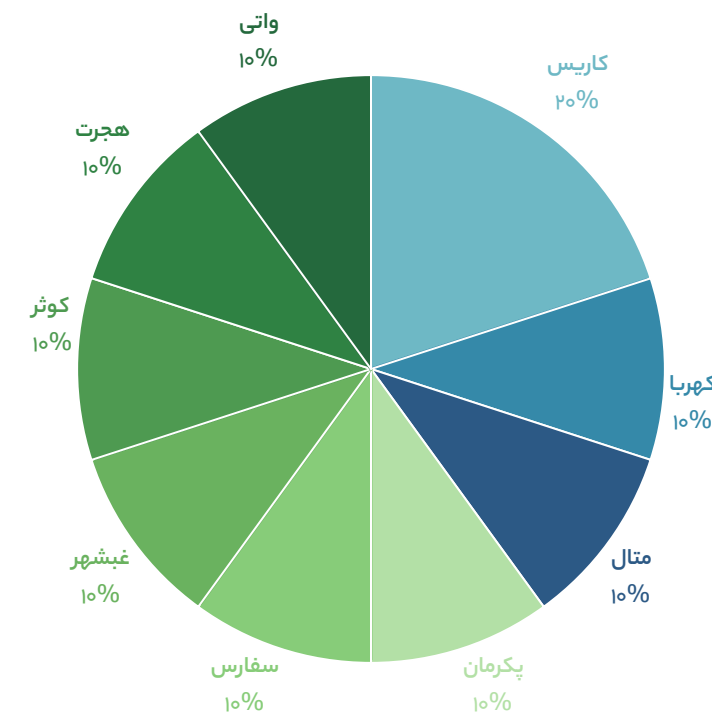


بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته	شپدیس	فارس	بفجر	تاسویکو	وغدیر	جم	تاپیکو	ومعادن	رمینا	اخابر	وسندوق	شستا	حکشتی	شیراز	وکفدیر	فملی	آریا	فخوز	شندر	پارسان	وبملت	شتان	مبین	شپنا	پارس	خودرو	نوری	شبریز	کگل	کگهر	خسپا	وپاسار	وتجارت	وامید	کچاد	بوعلی	میدکو	مارون	پاس
بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته	+۱۵.۰٪	+۱۱.۰٪	+۹.۸٪	+۹.۰٪	+۸.۵٪	+۷.۶٪	+۷.۴٪	+۷.۳٪	+۷.۱٪	+۷.۰٪	+۶.۹٪	+۶.۸٪	+۶.۶٪	+۵.۷٪	+۵.۶٪	+۵.۵٪	+۵.۱٪	+۵.۱٪	+۵.۱٪	+۴.۶٪	+۳.۳٪	+۳.۲٪	+۳.۱٪	+۲.۷٪	+۲.۷٪	+۲.۷٪	+۲.۶٪	+۲.۶٪	+۰.۹٪	+۰.۷٪	+۰.۳٪	-۰.۹٪	-۱.۰٪	-۱.۸٪	-۱.۹٪	-۲.۲٪	-۲.۵٪	-۴.۳٪	-۵.۸٪



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۲۸,۳۴۰	مناسب و عملکرد خوب در گزارشات ماهانه (P/E)	۳۵,۰۰۰	پکرمان	میان مدت
۱۰%	۳۲,۹۳۰	نسبت (P/NAV) مناسب	۴۲,۰۰۰	سفارس	
۱۰%	۲,۱۳۵	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲,۵۰۰	غبشهر	
۱۰%	۲,۵۵۱	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۳,۰۰۰	کوثر	
۱۰%	۲۲,۴۵۰	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲۹,۰۰۰	هجرت	
۱۰%	۶,۸۳۰	نسبت (P/E) مناسب	۸,۲۰۰	واتی	بلند مدت
۱۰%	۳۴,۰۷۰	نسبت ریسک به ریوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	---	کهربا	
۱۰%	۱۱,۸۳۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	---	متال	
۲۰%	۲۳,۸۳۷	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب	---	کاریزما	

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

