



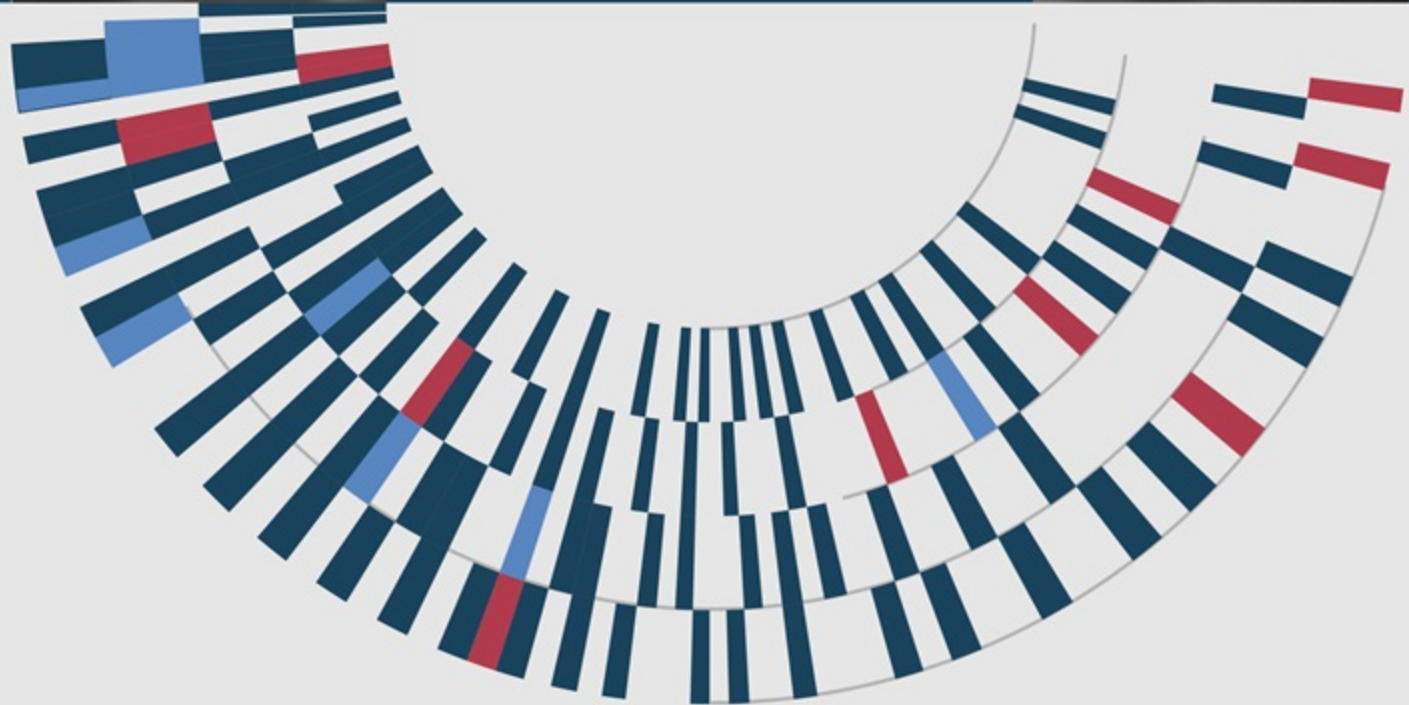
# کاریزماتیک

CHARISMATICK

## گزارش بازار سرمایه

شماره ۲۹ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

 CHARISMA





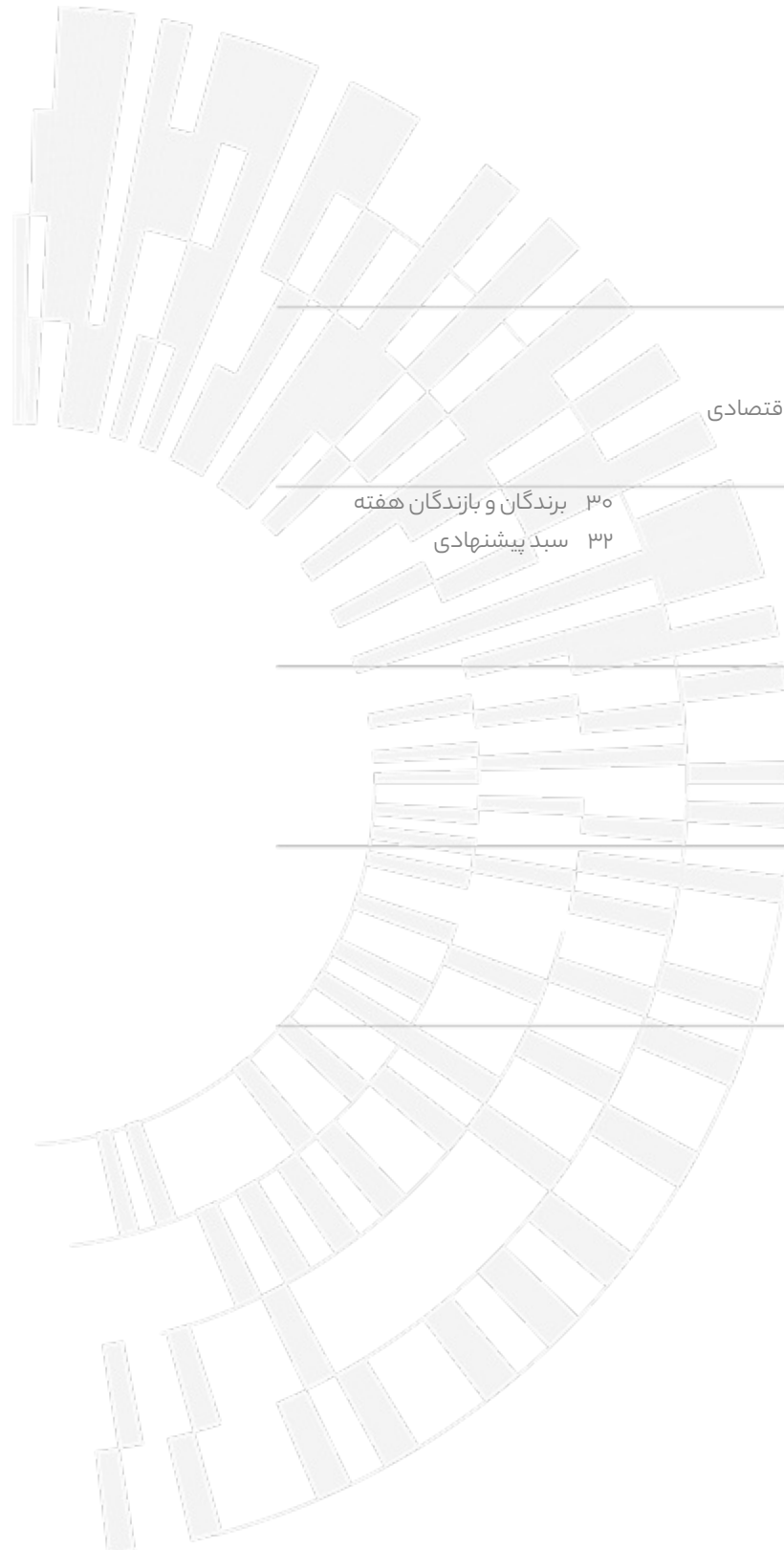
## معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم 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 کاربزم 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 کاربزم هیچ‌گونه 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 کاربزم 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 کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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



<p>۰۳</p>	<p>کامودیتی</p>	<p>۰۴ فلزات و معادن ۰۵ پتروشیمی ۰۶ انرژی و سایر محصولات ۰۷ گاز طبیعی</p>	<p>۰۹ سیمان ۱۰ اخبار و معیارهای تاثیرگذار ۱۲ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی</p>
<p>۱۲</p>	<p>بازار سهام</p>	<p>۱۴ مروری بر بازارهای موازی ۱۶ بررسی بلندمدت بازار سهام ۱۸ نرخ بهره و رونق بازار سهام ۱۹ ارزش معاملات</p>	<p>۳۰ برندگان و بازندگان هفته ۳۲ سبد پیشنهادی</p>
<p>۳۱</p>	<p>تحلیل تکنیکال</p>	<p>۳۳ شاخص کل (بورس تهران) ۳۴ شاخص کل هم وزن (بورس تهران) ۳۵ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران) ۳۶ نسبت شاخص کل به دلار آزاد</p>	<p>۳۷ دلار آمریکا (بازار آزاد) ۳۸ سکه امامی ۳۹ طلای جهانی ۴۰ نفت برنت</p>
<p>۴۱</p>	<p>اجماع تحلیل گران</p>	<p>۴۴ نسبت قیمت به سود (سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) ۵۱ ارزشیابی سکتورها بر اساس نسبت قیمت به سود</p>	

کامودیتی

COMMODITY





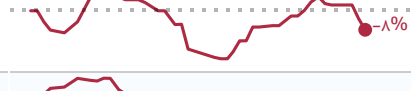

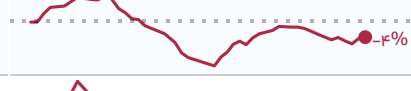

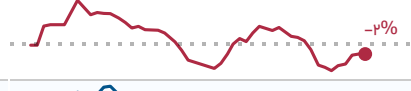
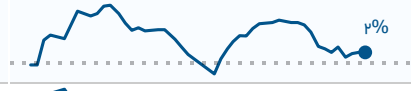

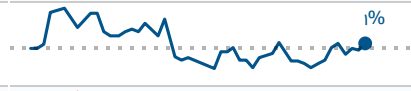
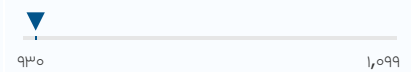
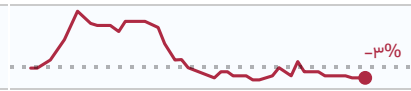

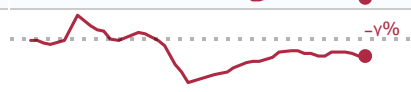

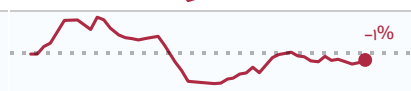


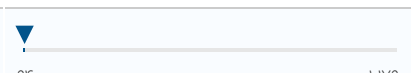
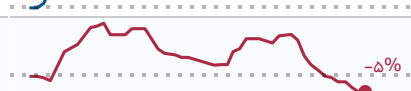
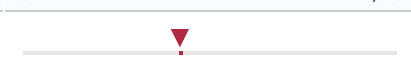
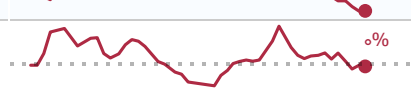
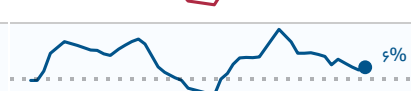
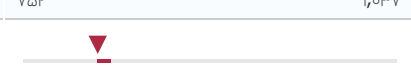



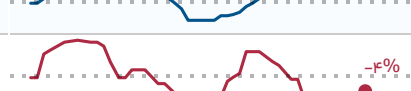
COMMODITY







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
طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۲,۰۲۰	-۰.۵%	فزر	-	۱,۷۹۷ - ۲,۰۶۹	۱۳%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۵۳۰	۱.۱%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۹,۳۴۱	۲%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۲۳۴	۵.۱%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱ - ۲,۴۲۴	۱%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۴۸۳	۳.۹%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزیرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۳۰۳ - ۳,۴۴۴	-۱۷%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۰۷۰	۲.۳%	فاسمین، فسرب، فروی، فزیرین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۲۹۶	-۷%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۶۳۷	۱.۸%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۰۲۲ - ۴,۸۴۳	۵۳%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۰۰	۰.۹%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۳۷۲ - ۳,۶۲۵	۴۸%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۱۴	۲.۰%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کویر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۶۲۳	۰%
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۸,۶۶۹	۱.۶%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کویر، فوکا، فنورد	۱۵,۶۹۰ - ۲۲,۸۲۱	۱۹%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۲۰	۶.۷%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۶۷۰	۱۴%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۷۸۶	۱.۴%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۳,۳۸۴ - ۲۲,۰۸۰	۴۸%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۶۲۰	۰.۸%	ذوب، کویر	فولای	۵۴۶ - ۷۵۵	-۵%
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۱,۰۱۷	-۰.۷%	ذوب، کویر	فولای	۱۶,۴۰۰ - ۲۴,۷۴۷	۲۸%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۰۰	۱.۷%	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۵ - ۷۸۰	۲%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۹۰	۱.۵%	فولاد	-	۶۴۰ - ۸۶۰	۰%

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	روند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۳۲۲	-۲.۶%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشاه	شاروم، سفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۷۶	-۴.۸%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفسینا		
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۵۰	-۴.۵%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۶۱	۰.۴%	آریا، شکبیر	-		
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۱۱	-	جم، شکبیر، شاراک	-		
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۱	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
مونواتیلن گلاکول	چین CFR	دلار/تن	۴۹۰	۱.۷%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۳۵	-	شگویا	-		
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۴۰	-	جم، شکبیر	جم پیلن		
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۵۷	۰.۷%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۷۹	۰.۸%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۹۴۰	-	شصفها، نوری	-		
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۹۹۸	-۰.۴%	پارس	شجم، شبصیر		
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۸۸۳	۱.۳%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۶,۵۸۰	-۱.۳%	بوعلی	-		
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۹۵۰	-۲.۱%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۸۵	۱.۳%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-		
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۴۵	-۱.۶%	شبصیر	-		

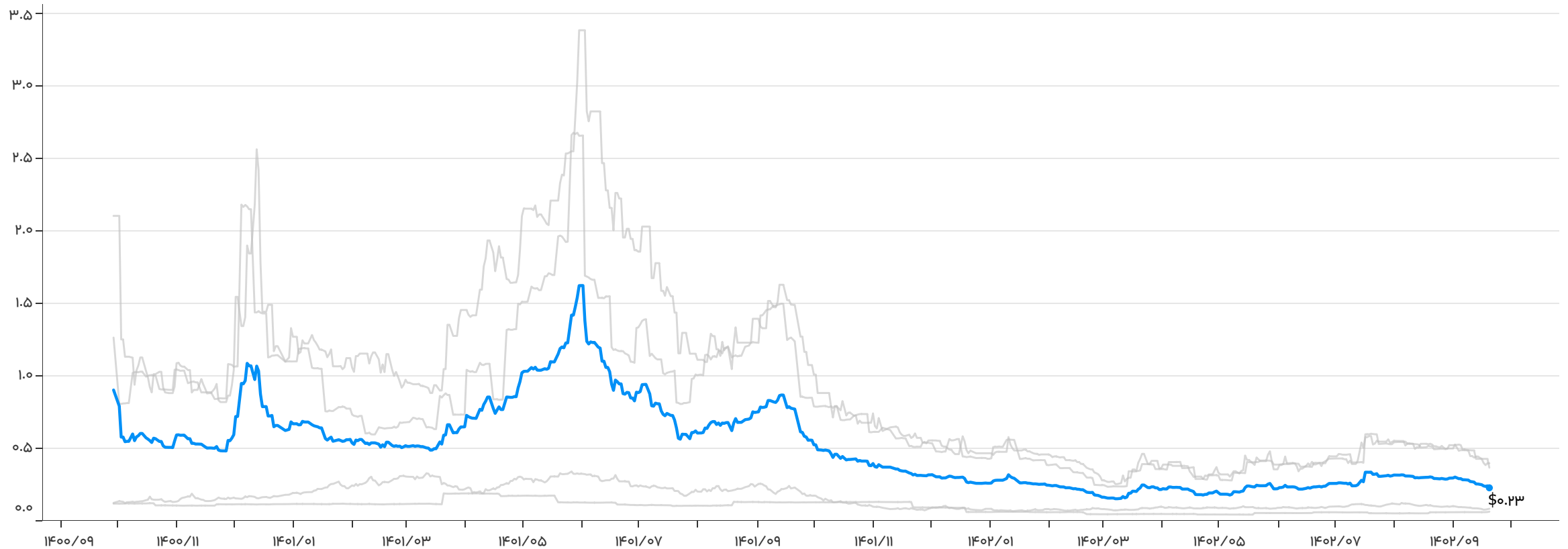


عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه	
انرژی و فرآورده‌های نفتی	نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۷	۱.۱%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۷۲ - ۹۴	-۹%
	نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۲	۰.۴%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۶۶ - ۹۱	-۱۰%
	نفت کوره	بورس کالای نیویورک	دلار/بشکه	۱۱۰	۱.۶%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۹۷ - ۱۴۶	-۱۹%
	گازوئیل کم سولفور	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۱۰۲	-۱.۰%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۸۹ - ۱۳۴	-۱۸%
	لوب کات - پالایش نفت تهران	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۸,۱۵۹	۳.۰%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۱۰,۳۰۳ - ۲۱,۶۳۴	۷۱%
	روغن پایه - نفت سپاهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۸,۴۶۵	۰.۸%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۲۱,۷۹۵ - ۴۱,۳۶۵	۱۵%
	قیر - نفت پاسارگاد	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۲,۸۰۷	-۲.۹%	-	شپاس	۱۱,۰۵۷ - ۱۷,۱۴۰	۱۶%
محصولات کشاورزی	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۹۰	-۰.۹%	-	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۸۳ - ۲۶۹	-۲۸%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۷۹۹	-۰.۹%	-	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۲۸ - ۹۶۸	-۱۰%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۲۴۱	۳.۷%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	-۱۰%
	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۲۷	-۲.۵%	-	-	۱۹۹ - ۲۹۱	-۲۰%
ارز و ارز دیجیتال	یورو به دلار	بازار فارکس	-	-	-	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۲	۲%
	پوند به دلار	بازار فارکس	-	-	-	-	-	۱.۲۰ - ۱.۳۱	۴%
	بیتکوین	بایننس	دلار	۴۲,۱۶۸	-۴.۲%	-	-	۱۶,۵۴۹ - ۴۴,۰۳۹	۱۵۰%

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	۰.۰۹	۳.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ - ۰.۱۸	-۵۵%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۷	۴.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ - ۰.۱۳	-۴۹%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۰	۰.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	-۶۳%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۷	-۱۴.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ - ۰.۸۵	-۵۶%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۳	-۵.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۶	-۵۹%

### 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

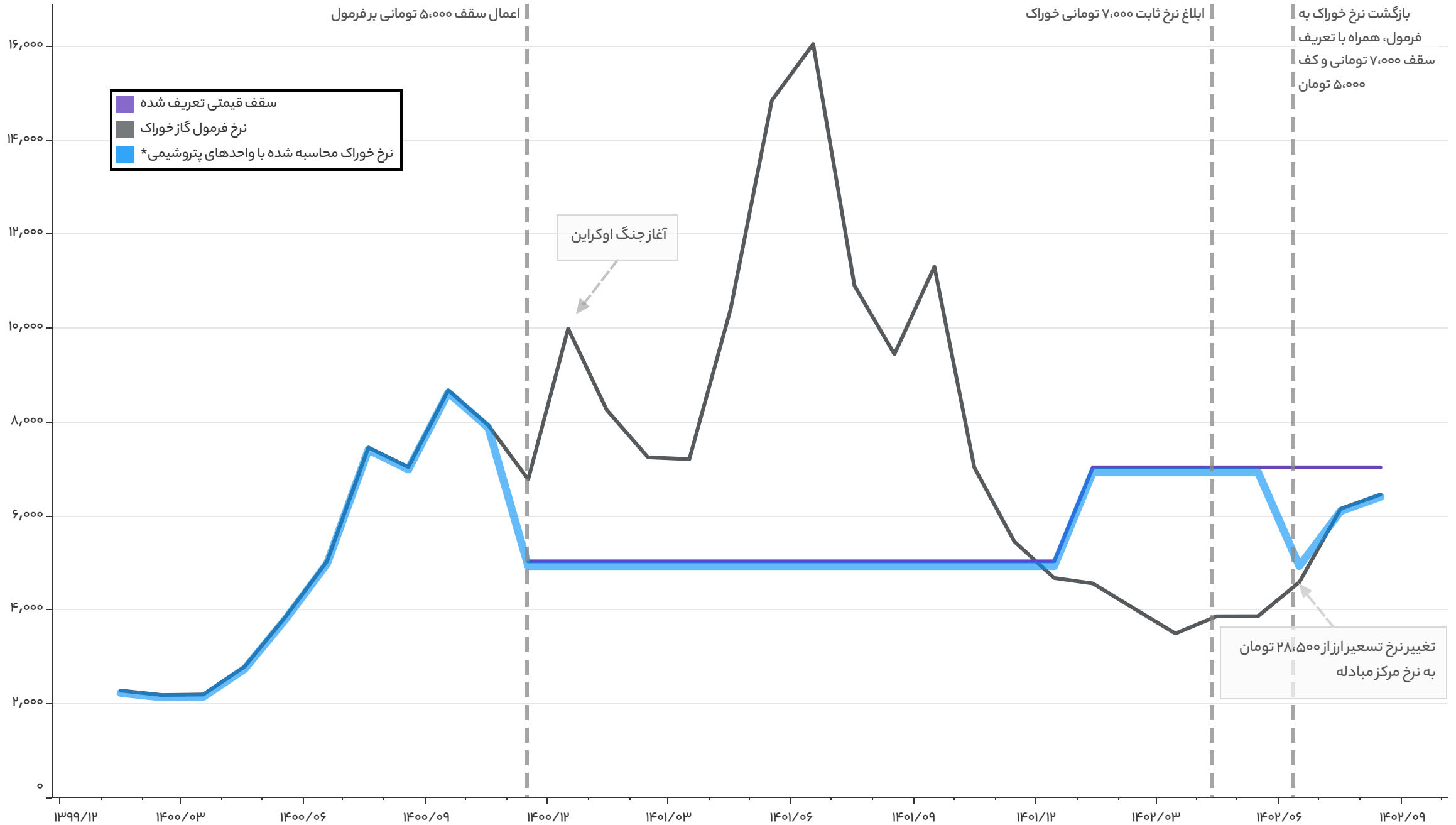






## فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

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 متعاقبا برپوزرسانی 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 می‌گردد.



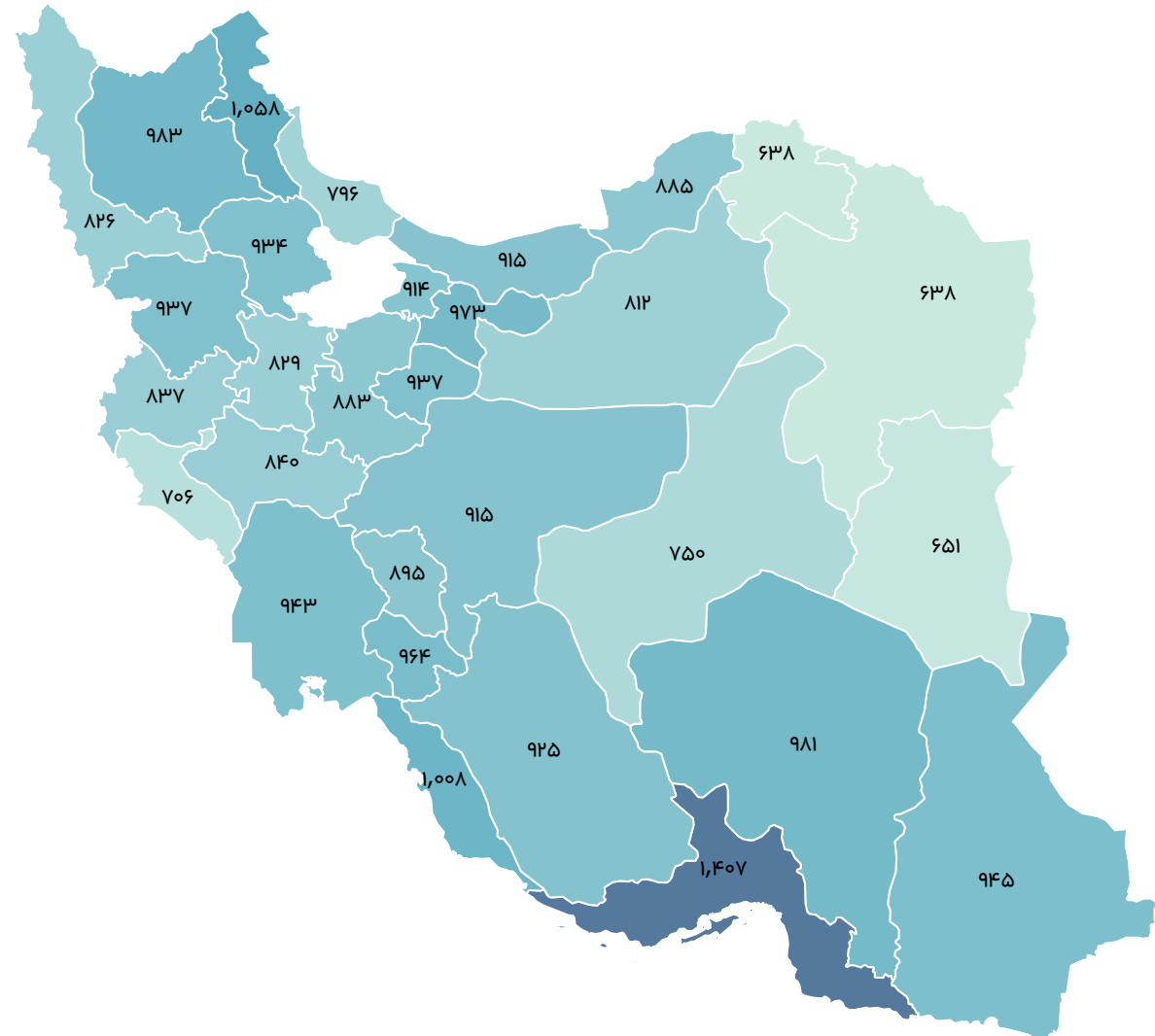
### آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته	
مرکز	البرز	سیمان آبیک	۹۱۴	۹۱۴	-	
	تهران	سیمان تهران	۹۴۱	۹۷۳	+۳.۴%	
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-	
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-	
	قم	سیمان نيزار قم	۹۵۷	۹۳۷	-۲.۱%	
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۲۳	۸۱۲	-۱.۳%	
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیمان..	۷۱۲	۷۵۰	+۵.۵%	
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-	
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۸۷	۹۴۳	-۴.۴%	
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۹۵	۸۹۵	-	
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-	
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۵۷	۸۳۷	-۲.۴%	
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۰	۸۴۰	-	
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۹۹	۹۶۴	+۷.۲%	
	کردستان	سیمان کردستان	۹۳۷	۹۳۷	-	
	شمال	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۰۸	۱,۰۵۸	-۴.۵%
	غرب	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۸۰۴	۸۲۶	+۲.۸%
شمال	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۹۳۹	۹۸۳	+۴.۷%	
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-	
	مازندران	سیمان مازندران	۹۱۵	۹۱۵	-	
جنوب	گیلان	سیمان خزر	۹۳۹	۷۹۶	-۱۵.۲%	
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۴۶	۸۸۵	+۱۸.۷%	
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۲۱۲	۱,۴۰۷	+۱۶.۱%	
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۱,۰۴۱	۱,۰۰۸	-۳.۲%	
شمال شرق	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۲۵	+۰.۸%	
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-	
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-	
جنوب شرق	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۵۱	+۲.۰%	
	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۹۸۱	۹۸۱	-	
جنوب شرق	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۱۸۵	۹۴۵	-۲۰.۳%	

### قیمت منطقه‌ای سیمان\* در هفته گزارش

بر اساس شرکت دنبال کننده هر استان در جدول روبرو، بر اساس 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.

- ▲

به گزارش رویترز، گزارش بهتر از حد انتظار بازار اشتغال در آمریکا باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره تا ماه مارس را پایین بیاورند. در نتیجه دلار و سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تقویت شد و قیمت طلا در اواسط هفته کاهش یافت و در روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم طی سه هفته گذشته رسید. سپس پنجشنبه، پس از اینکه فدرال رزرو آمریکا پایان چرخه انقباض خود را اعلام کرد، باعث کاهش دلار و بازده خزانه‌داری شد و طلا با جهش ۶۰ دلاری به بالاترین سطح یک هفته‌ای خود رسید و با بیش از ۵ درصد افزایش از ۲۰۳۵ دلار عبور کرد.
- ▼

به گزارش رویترز، قیمت نفت در اواسط هفته با یک کاهش ۳ درصدی به پایین‌ترین رقم طی ۶ ماه گذشته رسید. مازاد عرضه و نگرانی در مورد ضعف تقاضا از عوامل اصلی سقوط قیمت نفت بوده است. بالاتر از حد انتظار بودن نرخ تورم در آمریکا در ماه نوامبر باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اوایل سال آینده میلادی کاهش یابد که بر مصرف تاثیر می‌گذارد. در این بین، متوسط تولید هفتگی نفت خام روسیه افزایش یافته و به بالاترین سطح از ماه ژوئیه رسیده است. بدین ترتیب نگرانی در مورد مازاد عرضه افزایش یافته و تردیدها نسبت به تاثیر قرارداد کاهش تولید اوپک پلاس را بیشتر کرده است. از سوی دیگر قیمت نفت در آستانه اجلاس فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره و انتشار اطلاعات تورم اندکی افزایش داشت.
- ✓

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد دید خوش بینانه محتاطانه‌ای نسبت به عوامل تاثیرگذار بر پویایی بازار نفت در سال ۲۰۲۴ دارد و اعلام کرد سفته‌بازان نقش بزرگی در پایین رفتن قیمت‌ها ایفا کرده‌اند. در گزارش اوپک درباره قیمت‌ها در نوامبر آمده: قیمت معاملات آتی نفت، افت قابل توجهی را در بحبوحه نوسانات شدید بازار معاملات آتی، تجربه کرد. پویایی بازار تحت تاثیر نگرانی‌های اغراق‌آمیز نسبت به رشد تقاضا برای نفت قرار گرفت که بر فضای بازار، تاثیر منفی داشت. اوپک پیش بینی خود از میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر ۲.۴۶ میلیون بشکه در روز حفظ کرد و انتظار دارد تقاضا در سال میلادی آینده، به ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز رشد کند که نسبت به برآورد ماه گذشته این گروه، تغییری نکرده است.
- ▲

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در جدیدترین گزارش ماهانه خود با اشاره به بهبود چشم‌انداز آمریکا و کاهش قیمت نفت، پیش‌بینی خود از میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی آینده را با وجود کندی رشد اقتصادی، افزایش داد. با وجود این بازبینی صعودی، هنوز فاصله قابل توجهی بین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی که نماینده کشورهای صنعتی است و گروه تولیدکنندگان نفت اوپک در خصوص چشم‌انداز تقاضا در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. این دو سازمان در سال‌های اخیر بر سر مسائلی مانند تقاضای بلندمدت و نیاز به سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید تولید، با یکدیگر درگیر شده‌اند.
- ▼

به گزارش رویترز، نشست تغییرات آب‌وهوایی دبی موسوم به کاپ ۲۸، امروز توافق را تصویب کردند که برای نخستین بار کشورهای را به گذار از سوخت‌های فسیلی برای جلوگیری از بدتر شدن تغییرات آب‌وهوایی تشویق می‌کند. در جریان برگزاری این کنفرانس کشورهای عمدتاً اروپایی و ثروتمند خواستار حذف تدریجی سوخت‌های فسیل و گنجاندن این گزینه در توافق پایانی بودند، در حالی که سایر کشورها اصرار داشتند هرگونه حذف تدریجی سوخت فسیلی باید توسط کشورهای ثروتمندی انجام شود که چندین دهه از منابع آنها بهره‌برداری کرده‌اند.
- ✓

«احمد معروف‌خانی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: هر چند وقت یکبار، اخباری از افغانستان پخش می‌شود که تانکرهای حاوی بنزین صادراتی ایران بازگشت داده شده است که این اخبار، فضا سازی‌های نادرست علیه ایران است. وی با بیان اینکه "فضاسازی طالبان برای بازگشت محموله‌های بنزین غیر واقعی و شیطن است"، گفت: به هیچ وجه مرز افغانستان، ملاک سنجش استاندارد فرآورده‌های نفتی نیست و هیچ مکانیزم استنادی در آنجا حاکم نیست.
- ✓

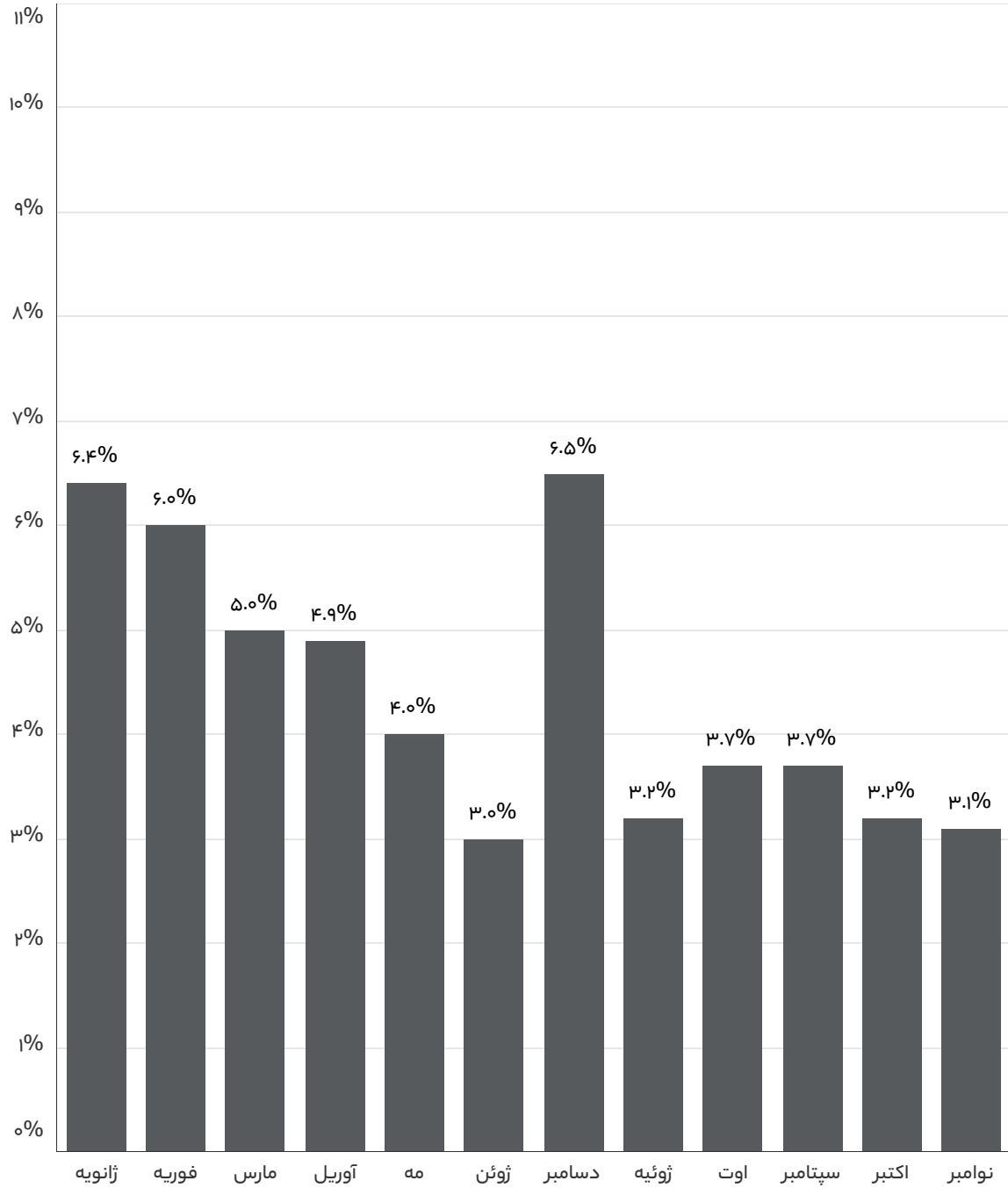
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با حضور آقای حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و آقای داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس پرداخت. در این برنامه از داود منظور در مورد ناترازی انرژی و افزایش قیمت آن‌ها سوال شد. وی در پاسخ به این سوال گفت: دولت فعلاً بنایی برای اینکه اصلاح قیمت انرژی بکند، ندارد.



### شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته

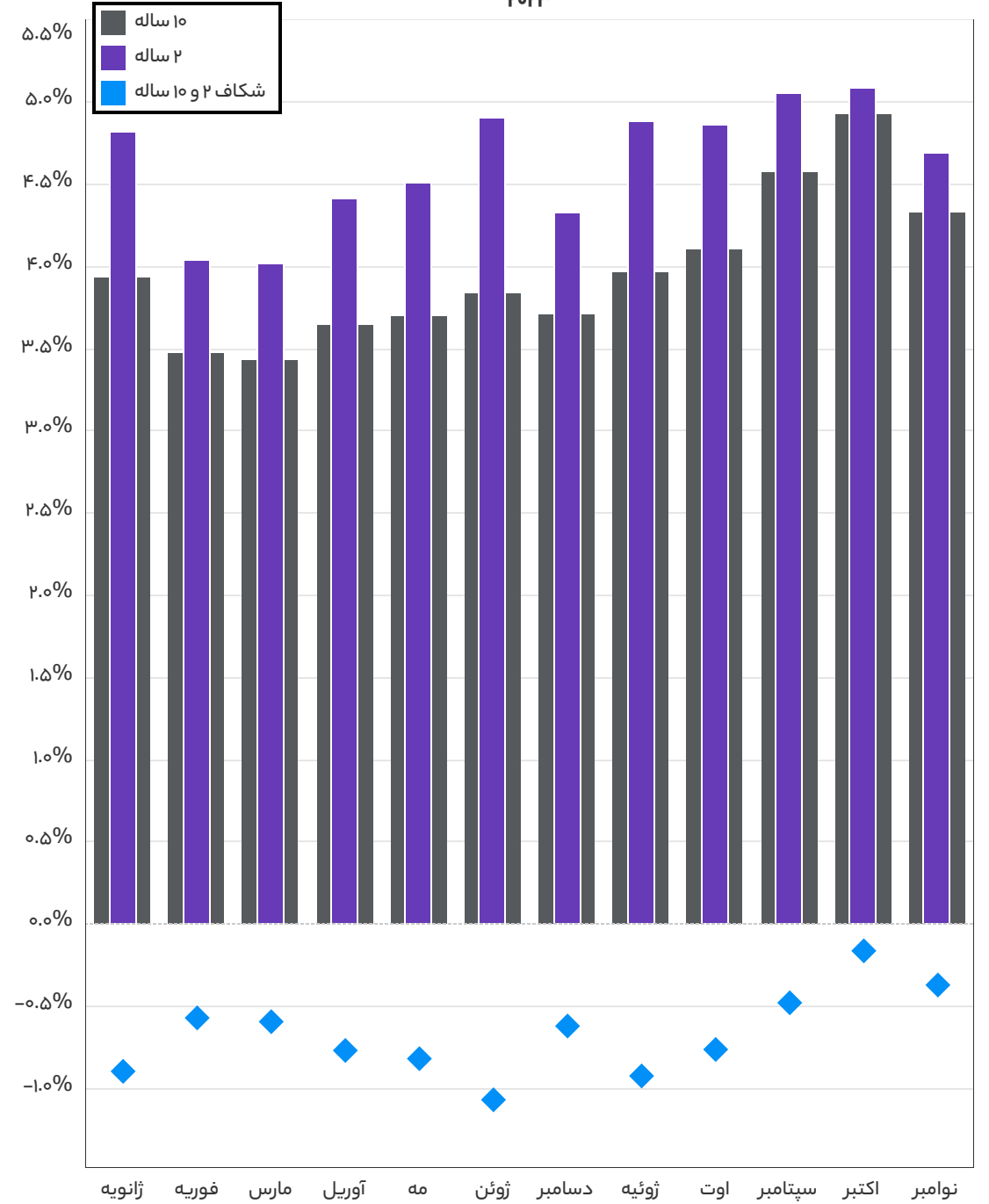
۲۰۲۳



### وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

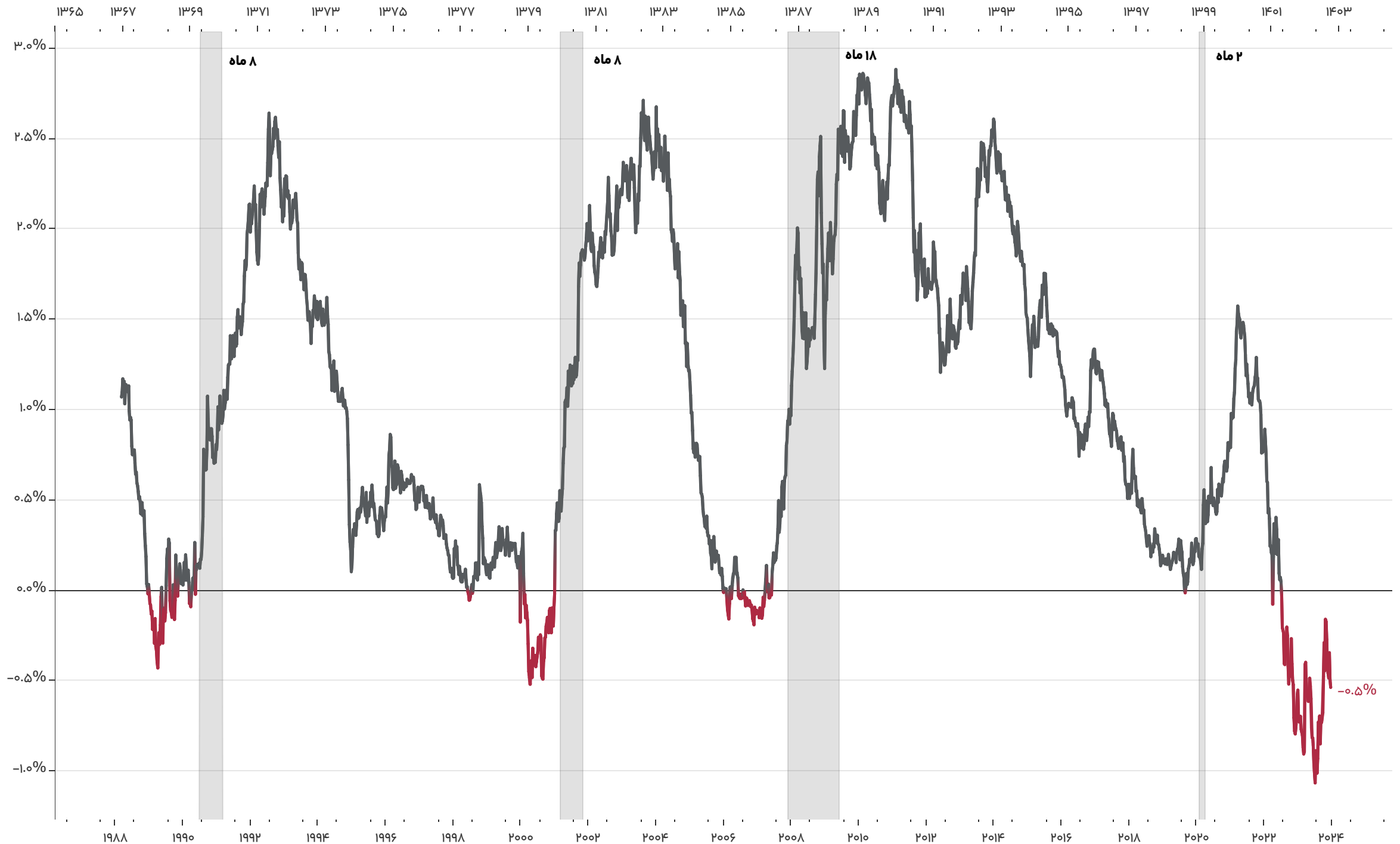
۲۰۲۳





## 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

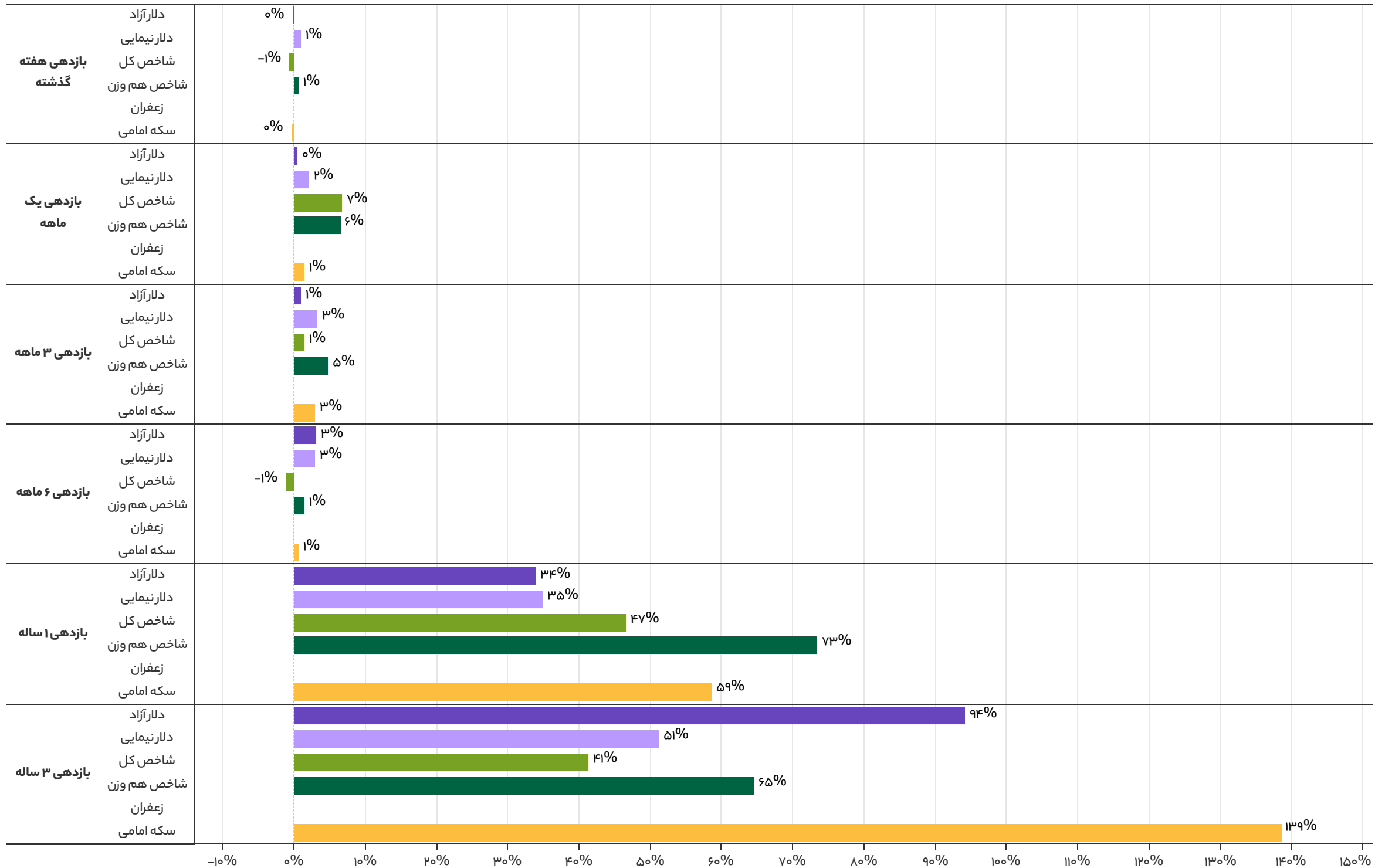
EQUITY MARKET

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 در هر ماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸		
سکه امامی ▲ ۱۴.۷%	سکه امامی ▲ ۳۱.۳%	سکه امامی ▲ ۱۷.۷%	شاخص کل ▲ ۳۰.۳%	هم وزن ▲ ۲۹.۷%	مسکن ▲ ۱۳.۴%	مسکن ▲ ۴.۰%	زعفران ▲ ۱۲.۳%	زعفران ▲ ۳.۶%	شاخص کل ▲ ۹.۳%	سکه امامی ▲ ۴.۱%	زعفران ▲ ۹.۲%	زعفران ▲ ۹۲.۴%	هم وزن ۴۴%
دلار آزاد ▲ ۱۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۲۲.۰%	دلار آزاد ▲ ۱۴.۷%	هم وزن ▲ ۲۴.۳%	شاخص کل ▲ ۱۶.۴%	دلار نیمایی ▲ ۲.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۳.۳%	هم وزن ▲ ۸.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۱.۹%	مسکن ▲ ۵۹.۴%	شاخص کل ۴۰%
هم وزن ▲ ۱۰.۲%	هم وزن ▲ ۱۷.۱%	زعفران ▲ ۱۴.۵%	مسکن ▲ ۱۴.۲%	دلار آزاد ▲ ۳.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۵%	دلار آزاد ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار آزاد ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۵۹.۲%	سکه امامی ۳۹%
شاخص کل ▲ ۶.۲%	شاخص کل ▲ ۱۰.۸%	دلار نیمایی ▲ ۱۲.۷%	سکه امامی ▲ ۹.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	زعفران ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۷%	دلار آزاد ▲ ۱.۴%	زعفران ▲ ۱.۳%	مسکن ▲ ۱.۰%	دلار نیمایی ▲ ۰.۴%	سکه امامی ▲ ۵۴.۶%	دلار نیمایی ۲۵%
زعفران ▲ ۳.۱%	دلار آزاد ▲ ۸.۶%	مسکن ▲ ۹.۹%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	مسکن ▲ ۱.۸%	دلار آزاد ▲ ۰.۸%	هم وزن ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۰.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	دلار نیمایی ▲ ۴۸.۳%	دلار آزاد ۲۰%
مسکن ▲ ۲.۹%	مسکن ▲ ۸.۱%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۰.۸%	زعفران ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	سکه امامی ▼ ۳.۵%	مسکن ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	شاخص کل ▼ ۴.۱%	سکه امامی ▼ ۰.۱%	شاخص کل ▲ ۳۵.۲%	مسکن ۲۰%
دلار نیمایی ▲ ۲.۸%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	شاخص کل ▼ ۷.۵%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	سکه امامی ▼ ۰.۴%	هم وزن ▼ ۰.۶%	دلار آزاد ▼ ۶.۱%	هم وزن ▼ ۶.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۴.۴%	مسکن ▼ ۰.۴%	دلار آزاد ▲ ۲۷.۲%	زعفران ۲۰%
درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۰%	هم وزن ▼ ۸.۷%	دلار نیمایی ▼ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۸%	شاخص کل ▼ ۱.۰%	سکه امامی ▼ ۱۱.۱%	شاخص کل ▼ ۸.۸%	هم وزن ▼ ۵.۲%	سکه امامی ▼ ۱.۶%	زعفران ▼ ۴.۷%	شاخص کل ▼ ۰.۶%	درآمد ثابت ▲ ۲۵.۳%	درآمد ثابت ۰%

بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه در هر 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 زعفران سحرخیز محاسبه شده است.

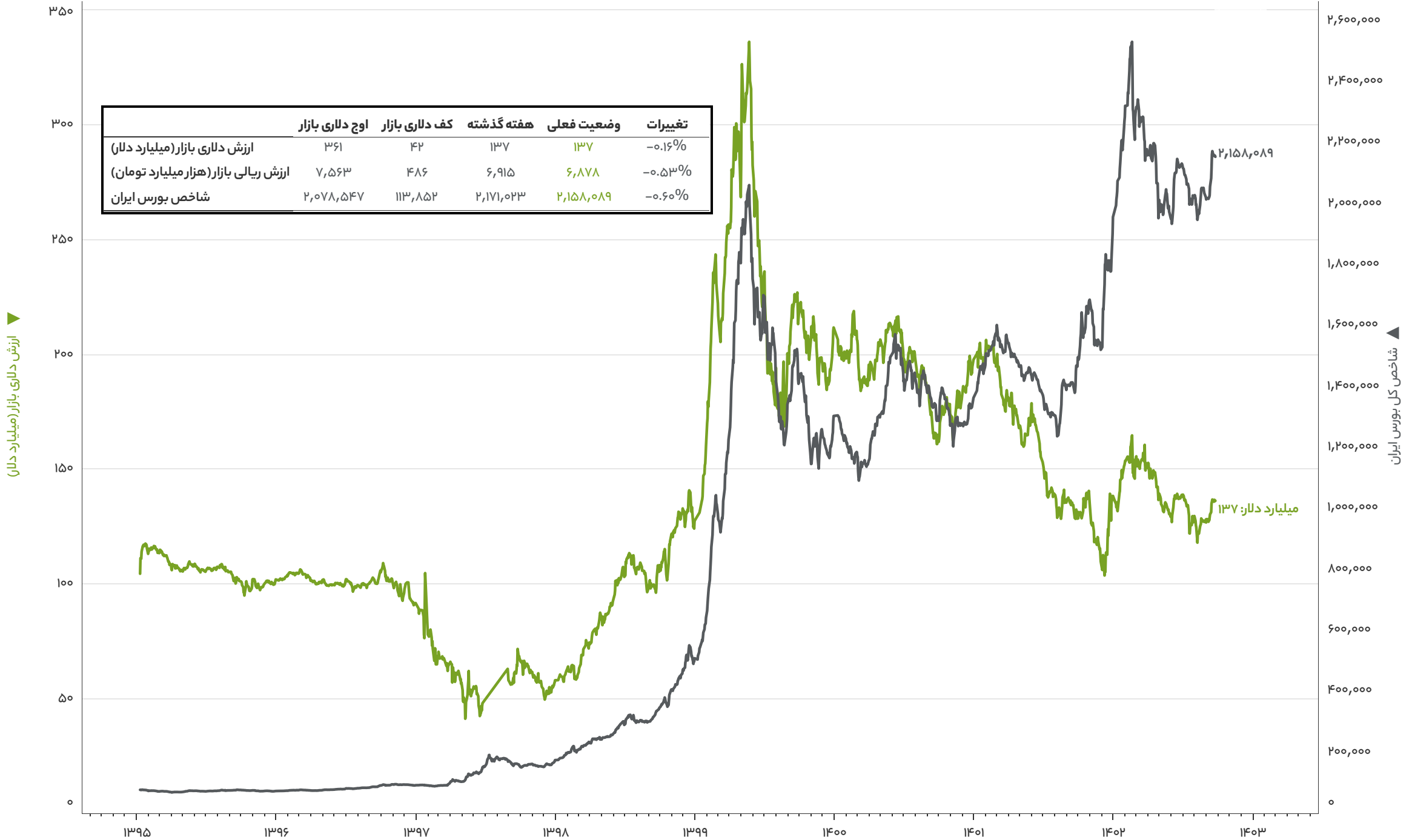
بازده مسکن با استفاده از آمار بانک مرکزی اعلام شده برای میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران محاسبه شده و برای ماه‌های اعلام نشده، از برآورد سناریو محتمل مدل‌های آماری و اقتصادی که در گزارش ماهنامه دیدگاه بازار کاربریما ذکر گردیده، استفاده شده است.





### 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



ارزش بازار

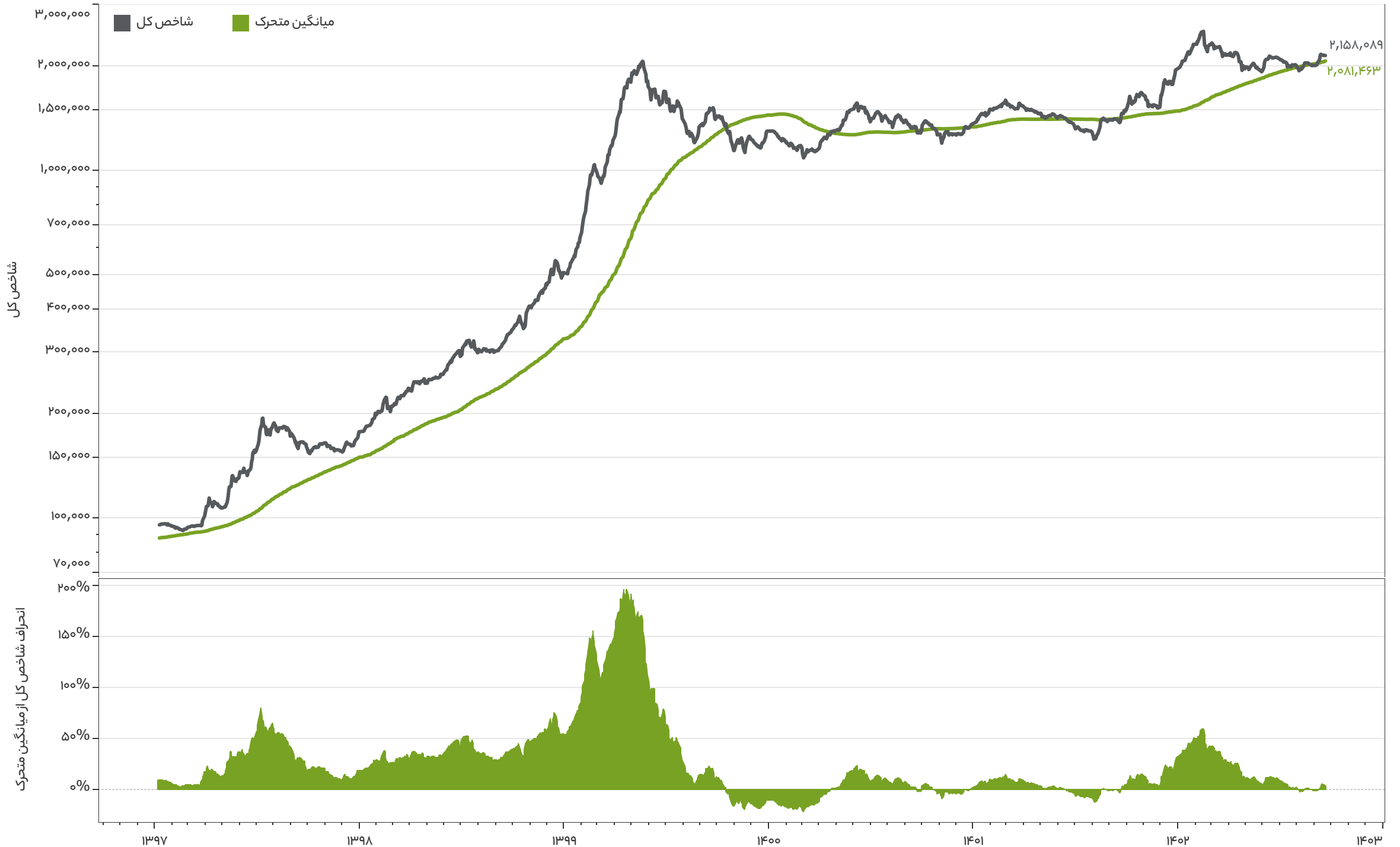
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

شاخص کل بورس ایران



## شاخص کل و میانگین متحرک

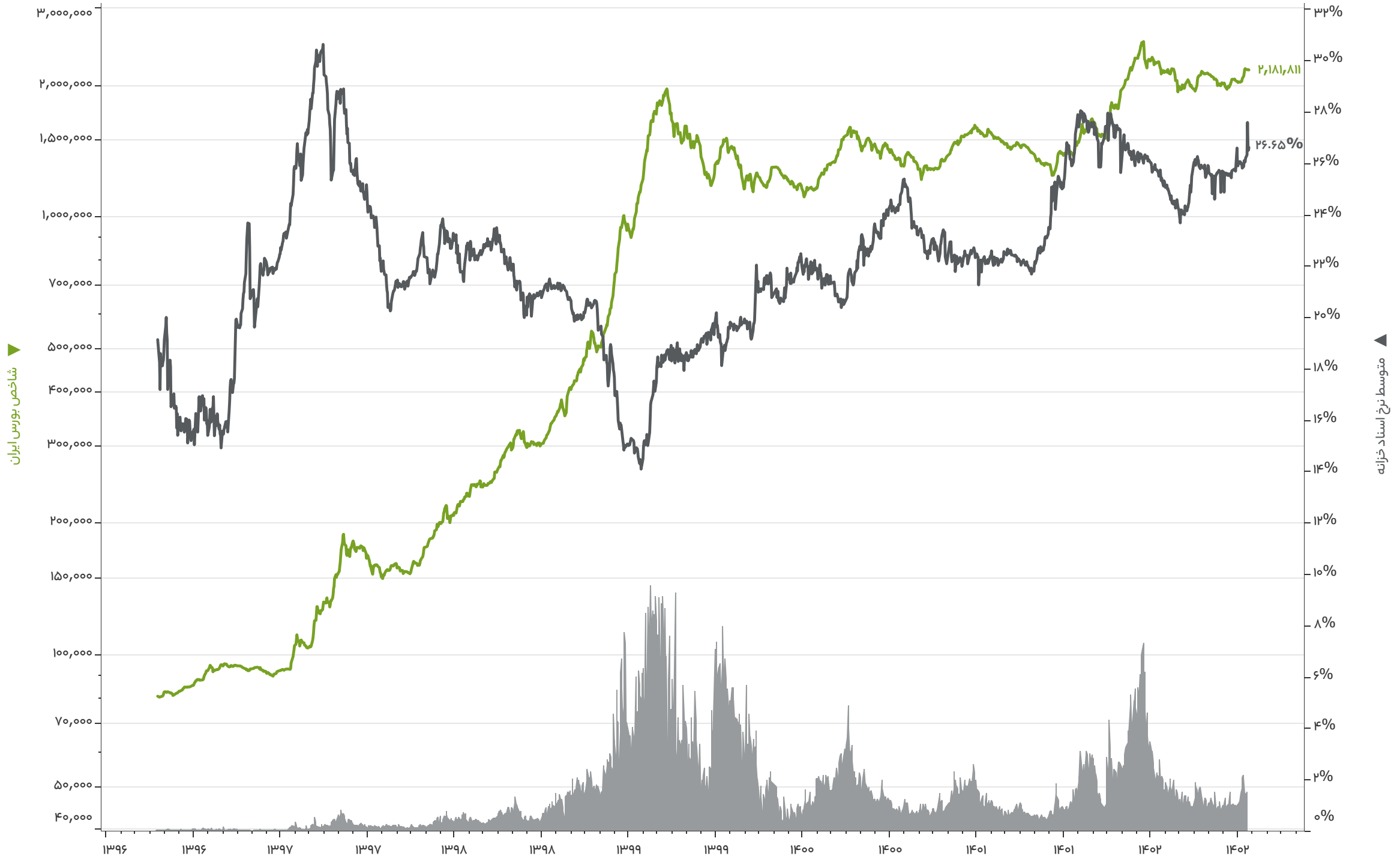
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





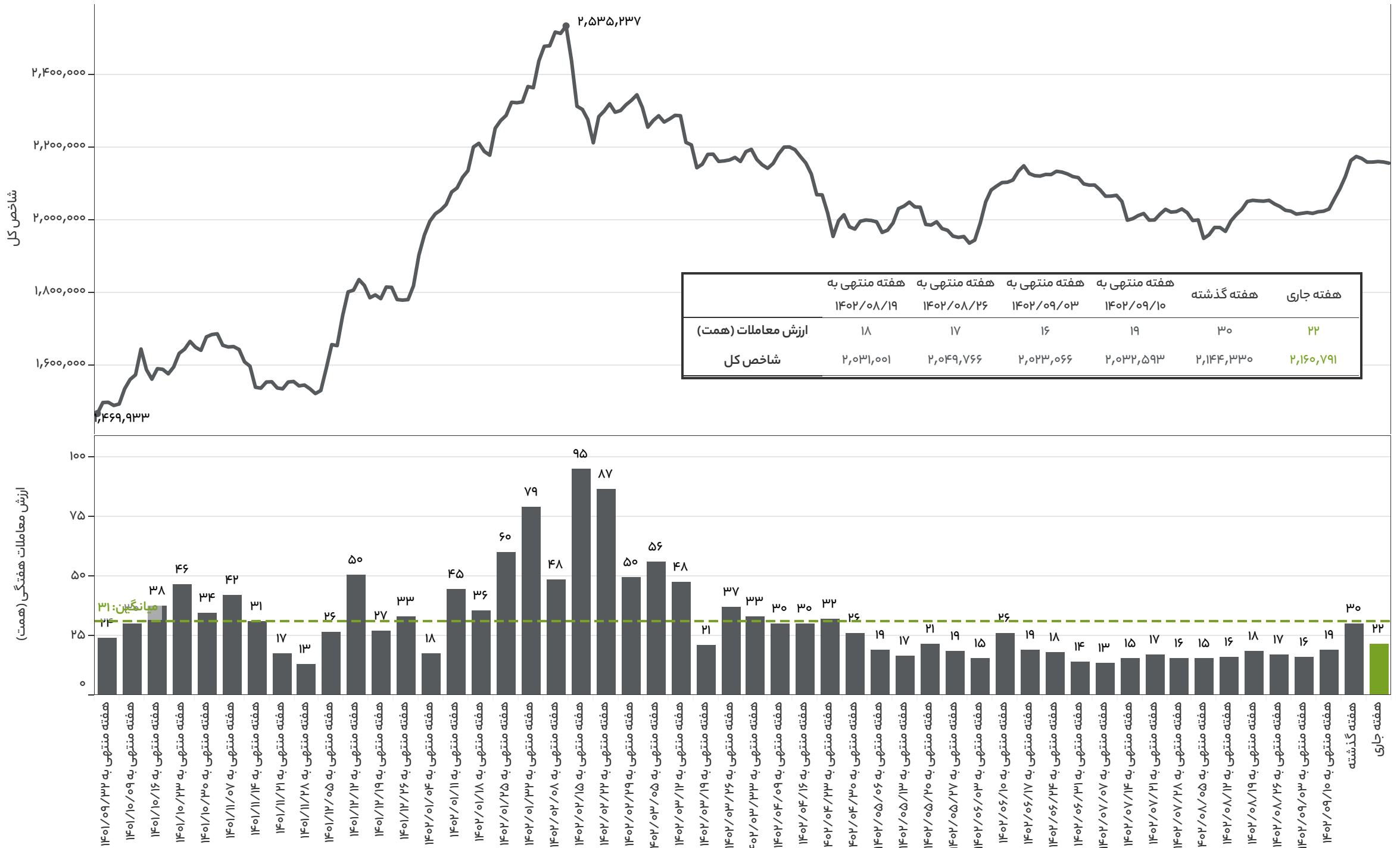
## تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

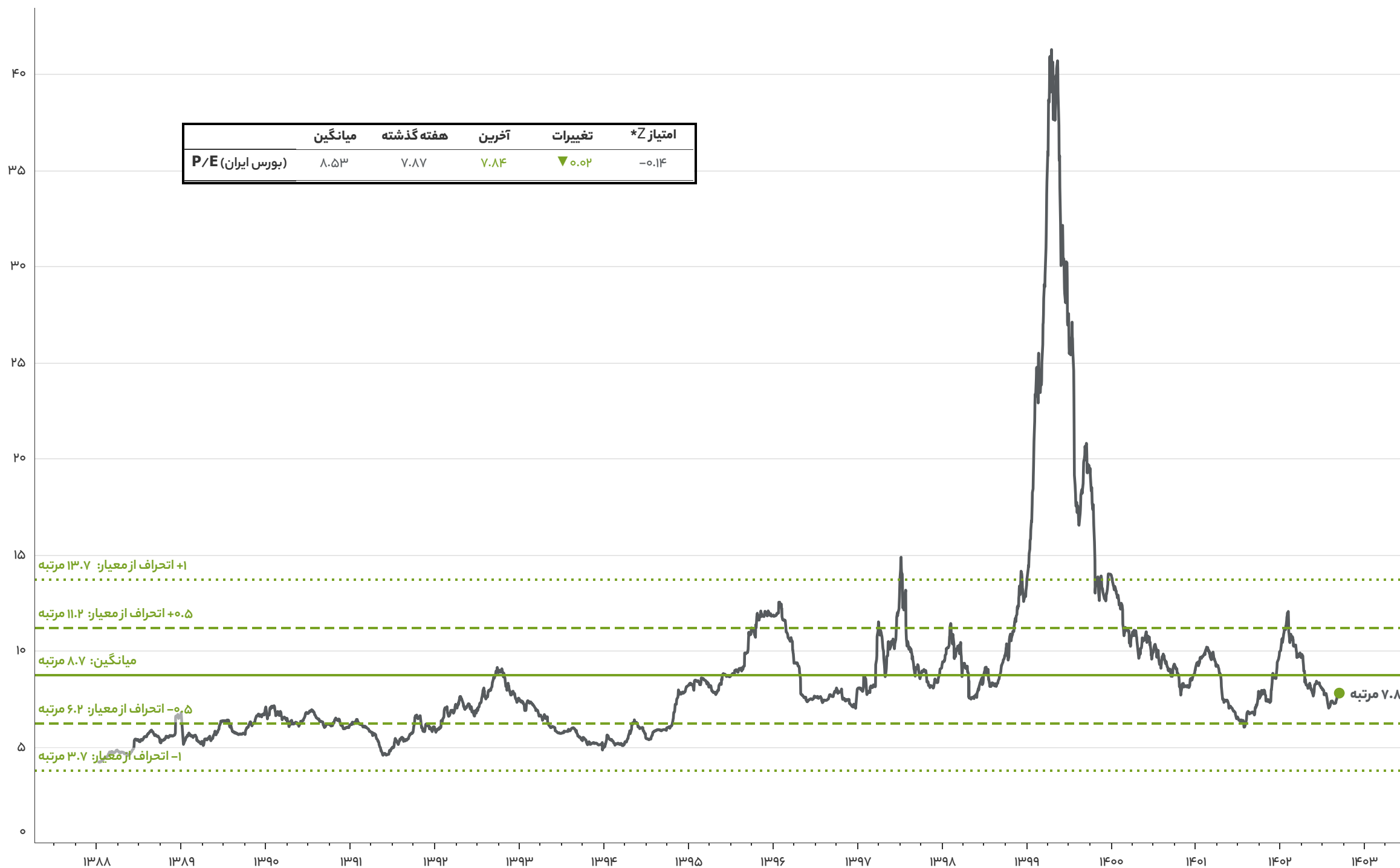






## نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

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.

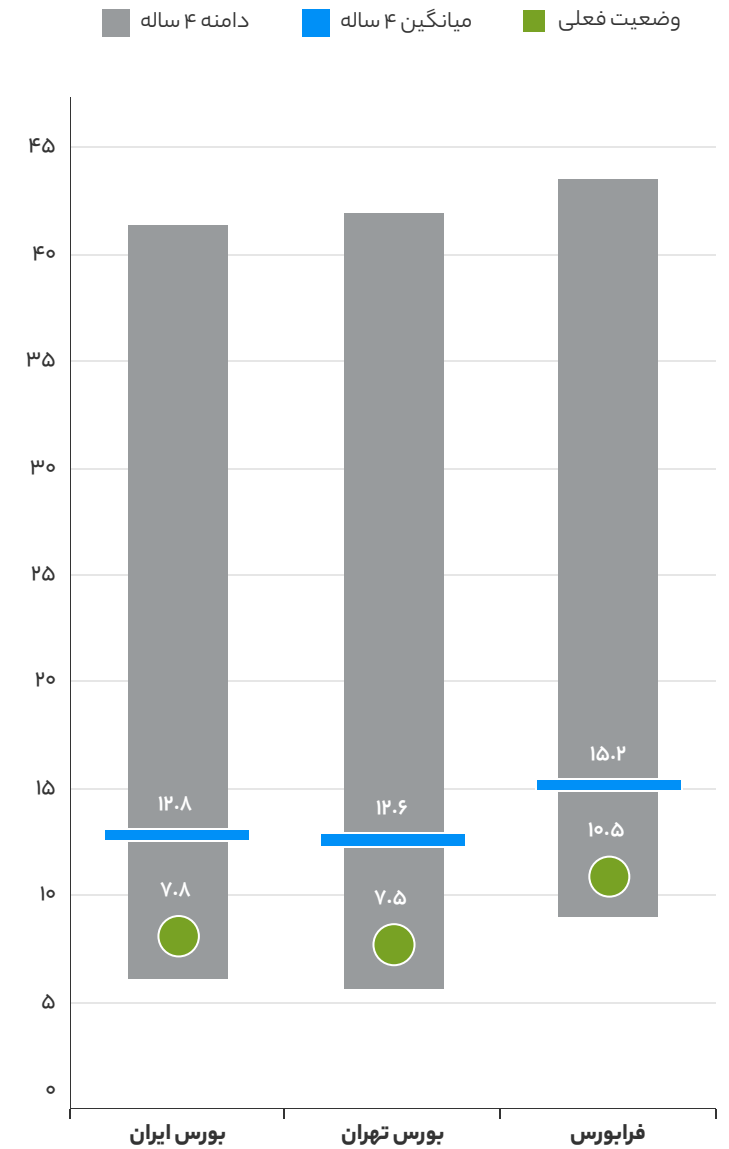
## ارزش نسبی فرابورس به بورس

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
-۰.۰۲	۷.۸۴	۷.۸۷	۶.۰۷	۱۲.۸۴	۴۱.۳۳
-۰.۰۶	۷.۴۶	۷.۵۳	۵.۶۴	۱۲.۶۱	۴۱.۹۹
+۰.۴۱	۱۰.۵۳	۱۰.۱۳	۹.۰۳	۱۵.۱۹	۴۳.۵۱



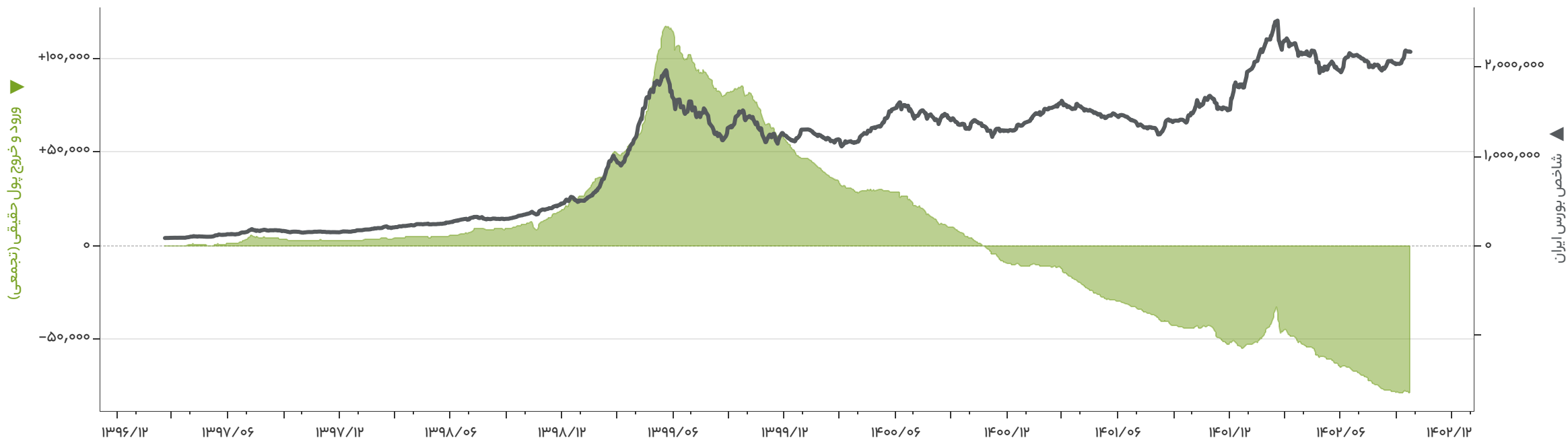
## بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	مواد پایه	خدمات مالی	انرژی	مصرفی دوره‌ای	مصرفی غیردوره‌ای	صنعتی	بهداشت	ارتباطات	تکنولوژی	یوتیلیتی	املاک و مستغلات	
تعداد سهام	۱۸۹	۱۹۹	۶	۶۵	۸۹	۶۳	۴۱	۵	۱۹	۱۱	۲۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۳,۳۲۸	۳,۳۲۱	۶۳۱	۳۸۹	۲۱۹	۲۰۳	۱۶۲	۱۲۵	۱۱۸	۸۸	۵۶	
سهم هر سکتور از ارزش بازار	۳۸.۵%	۳۸.۴%	۷.۳%	۴.۵%	۲.۵%	۲.۳%	۱.۹%	۱.۵%	۱.۴%	۱.۰%	۰.۶%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۷.۹	۷.۵	۵.۰	۵.۷	۱۱.۲	۹.۶	۹.۱	۱۳.۳	۲۱.۳	۸.۹	۱۲.۸	سودآوری
بازده سود نقدی	۸.۶%	۹.۲%	۱۴.۳%	۲.۲%	۴.۲%	۴.۰%	۶.۵%	۳.۱%	۲.۵%	۱۷.۱%	۲.۸%	
نسبت تقسیم سود	۷۲%	۶۳%	۶۳%	۳۴%	۵۴%	۳۶%	۷۶%	۴۱%	۶۰%	۱۰۰%	۴۲%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۲	۱.۰	۰.۸	۱.۱	۰.۷	۱.۳	۰.۶	۱.۰	۰.۸	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۹۳۲%	+۸۹۴%	+۸۱۲%	+۸۸۸%	+۴۴۷%	+۴۵۴%	+۴۰۱%	+۱۵۵%	+۲۹۷%	+۷۷۸%	+۶۴۱%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۶۱%	+۴%	+۱۸%	-۱۰%	+۳%	-۵%	+۱۹%	-۵۹%	+۲%	+۱۱۴%	+۳%	
بازده از ابتدای سال	+۸۰%	+۷۳%	+۹۴%	+۹۹%	+۶۱%	+۱۱۵%	+۱۰۰%	+۶۳%	+۷۱%	+۴۲%	+۲۳۱%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۰%	۰%	-۳%	-۱%	۰%	-۱%	۱%	۲%	۳%	-۱%	۱%	



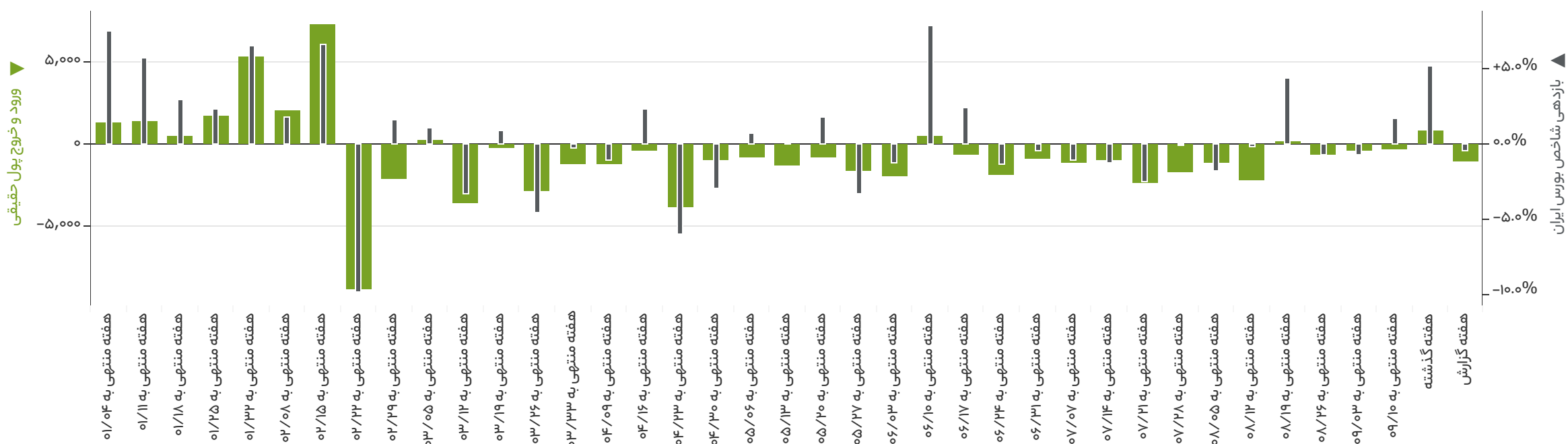
## ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



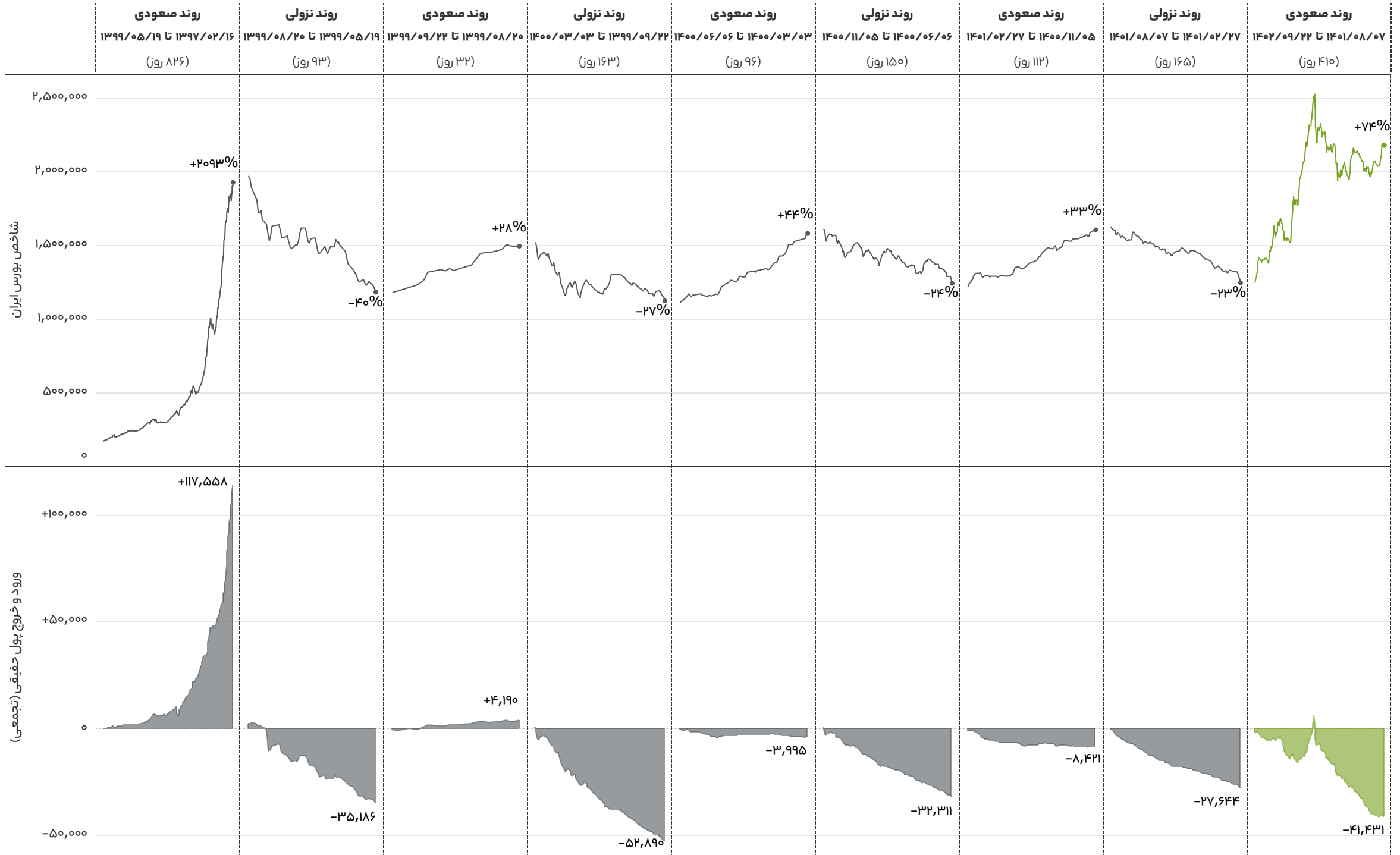
## ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

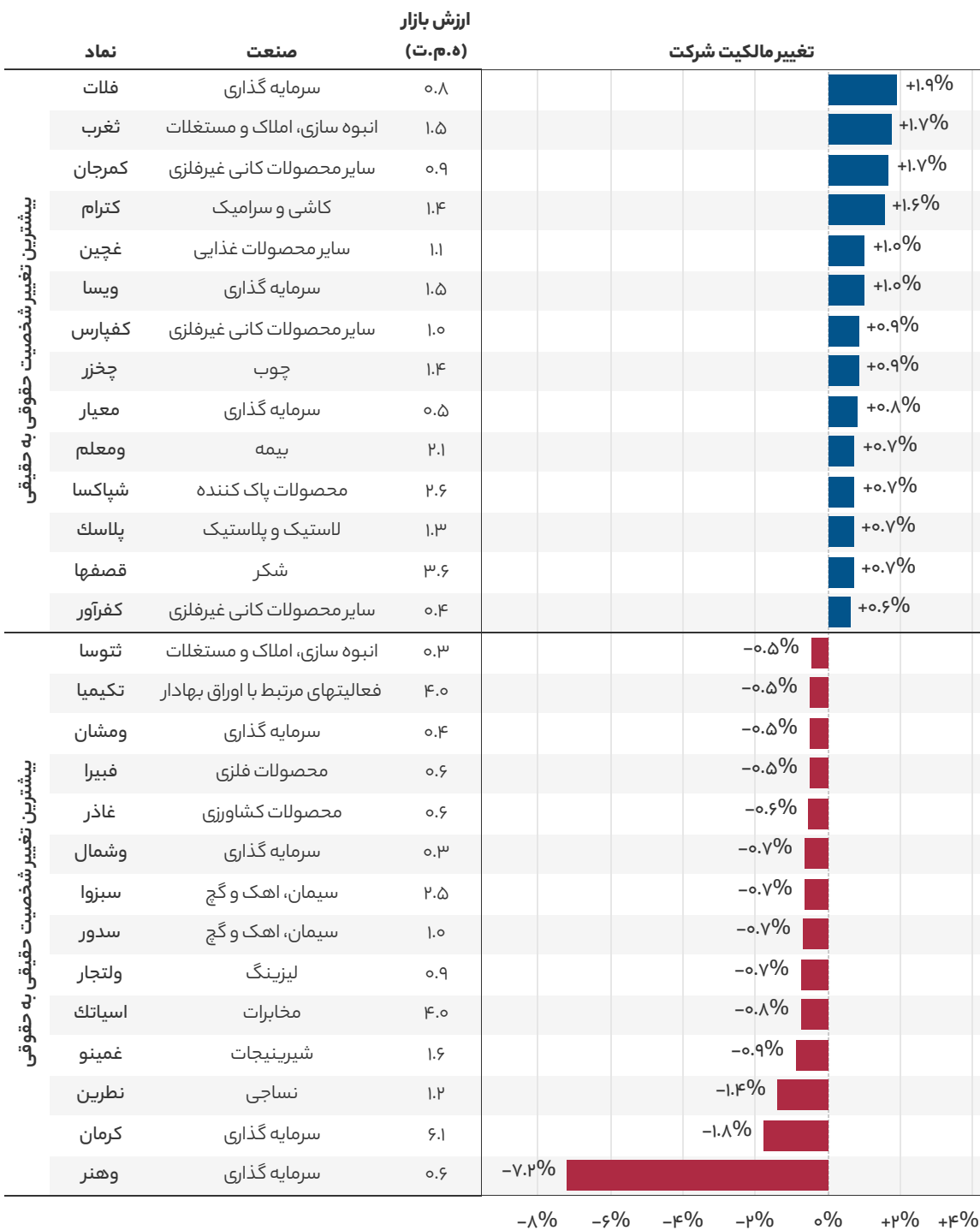
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس





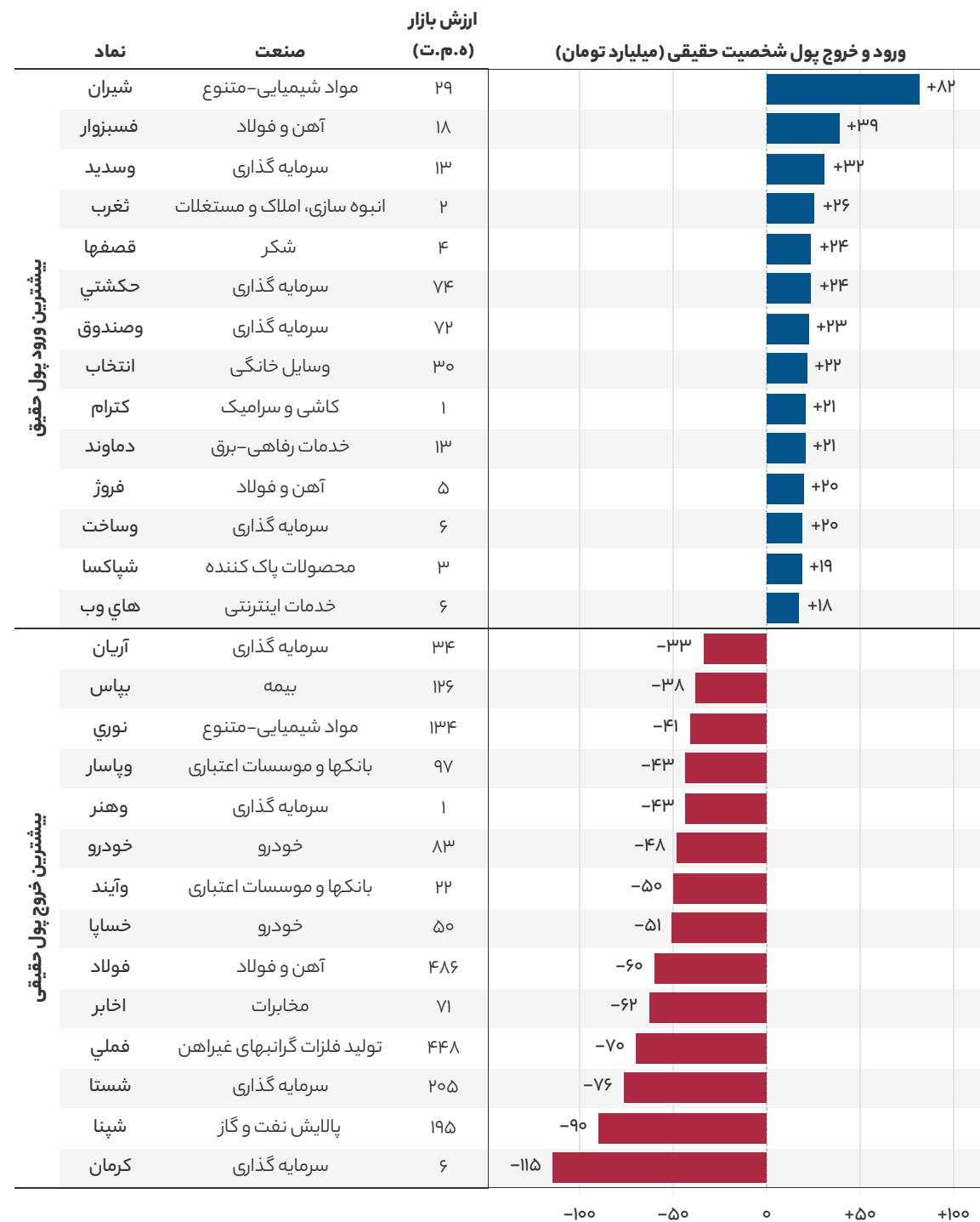
## تغییر مالکیت شرکت

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



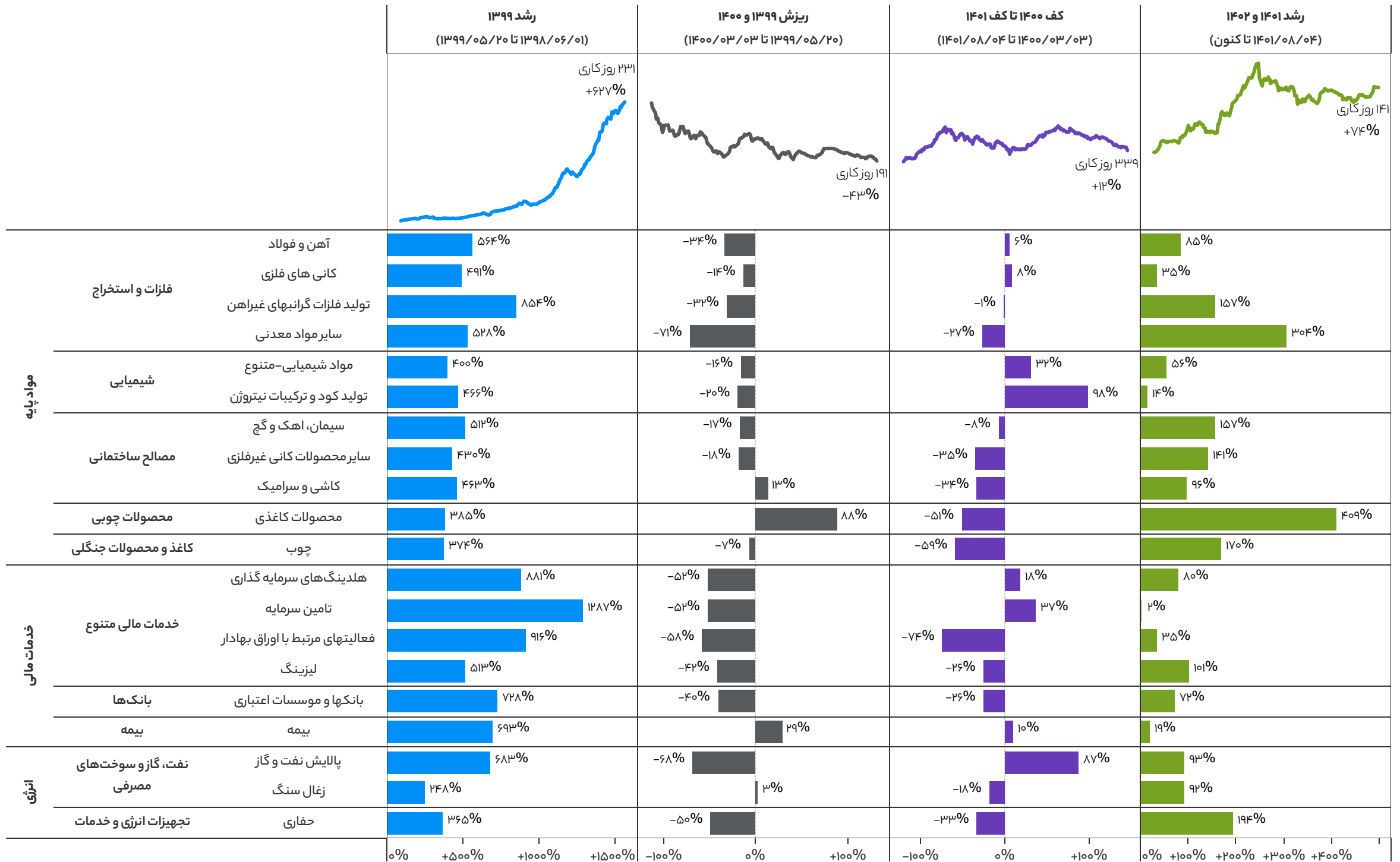
## ورود و خروج پول حقیقی

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



## بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

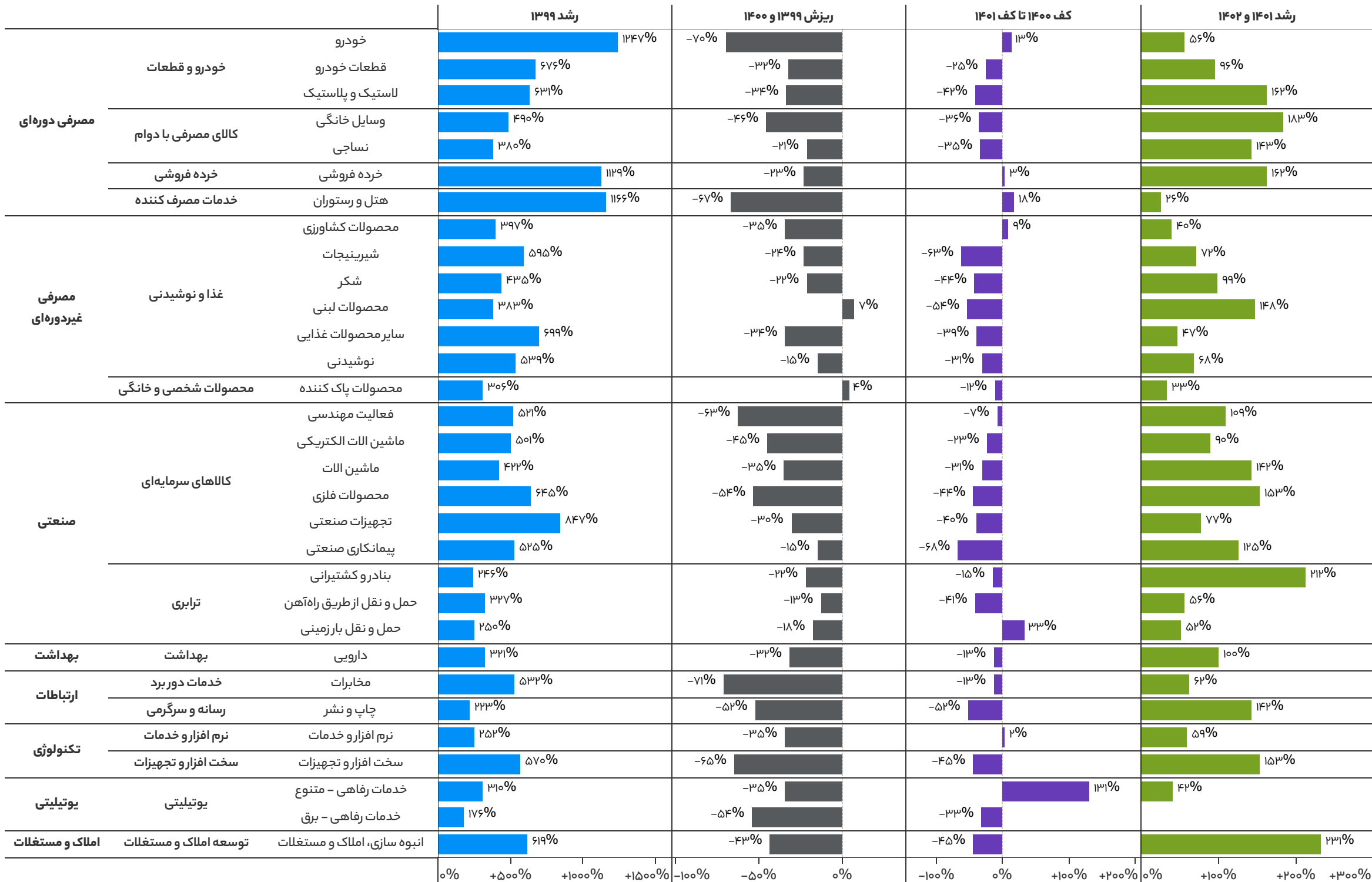
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



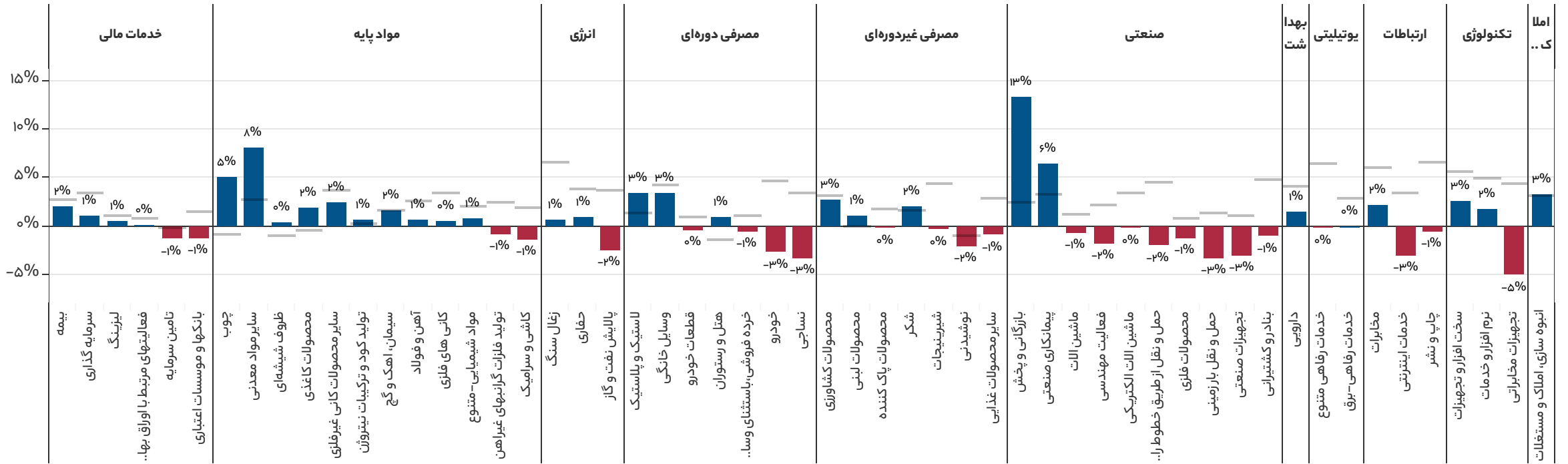




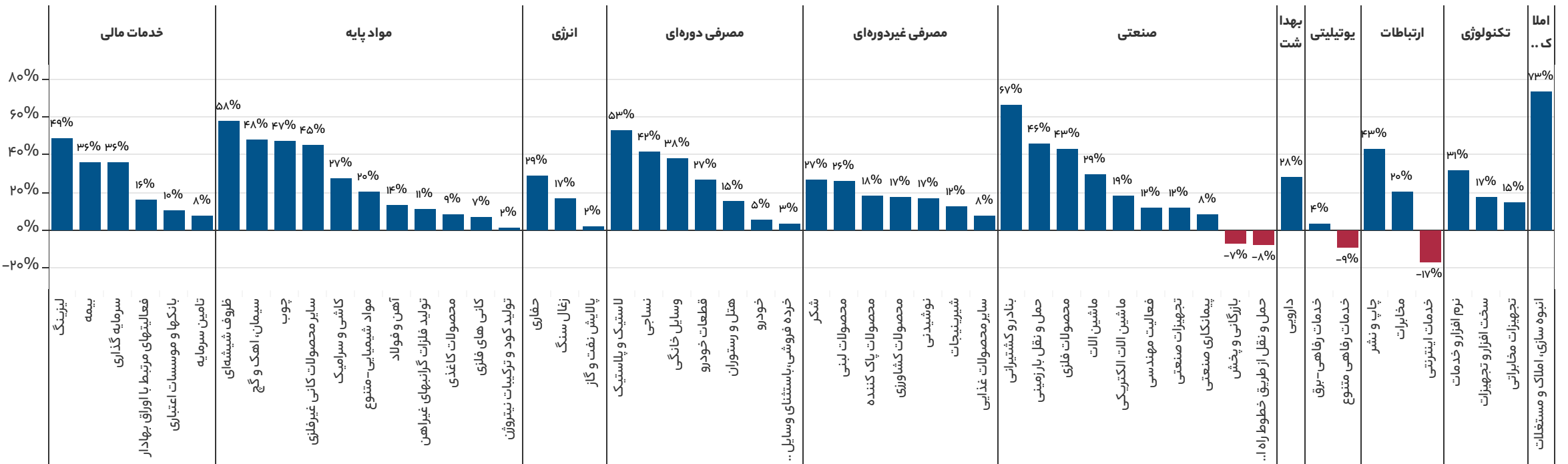
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



بازدهی صنایع از ابتدای هفته (مرتب شده براساس سکتور، بازدهی تعدیل شده، بازدهی هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده است)

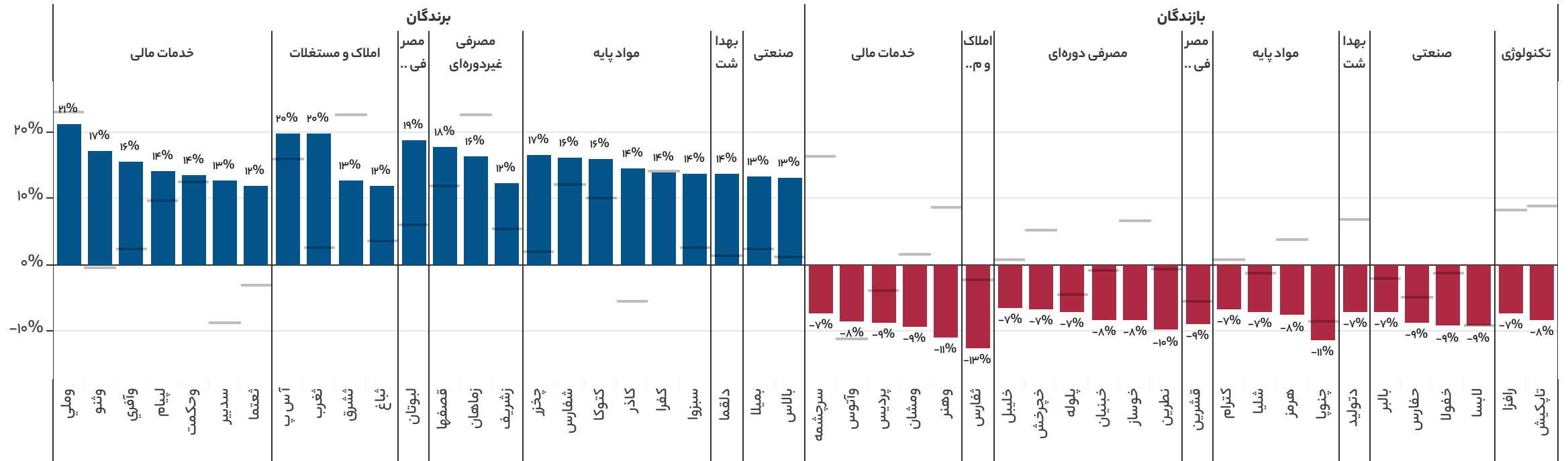


بازدهی صنایع از ابتدای سال (مرتب شده براساس سکتور، بازدهی تعدیل شده)

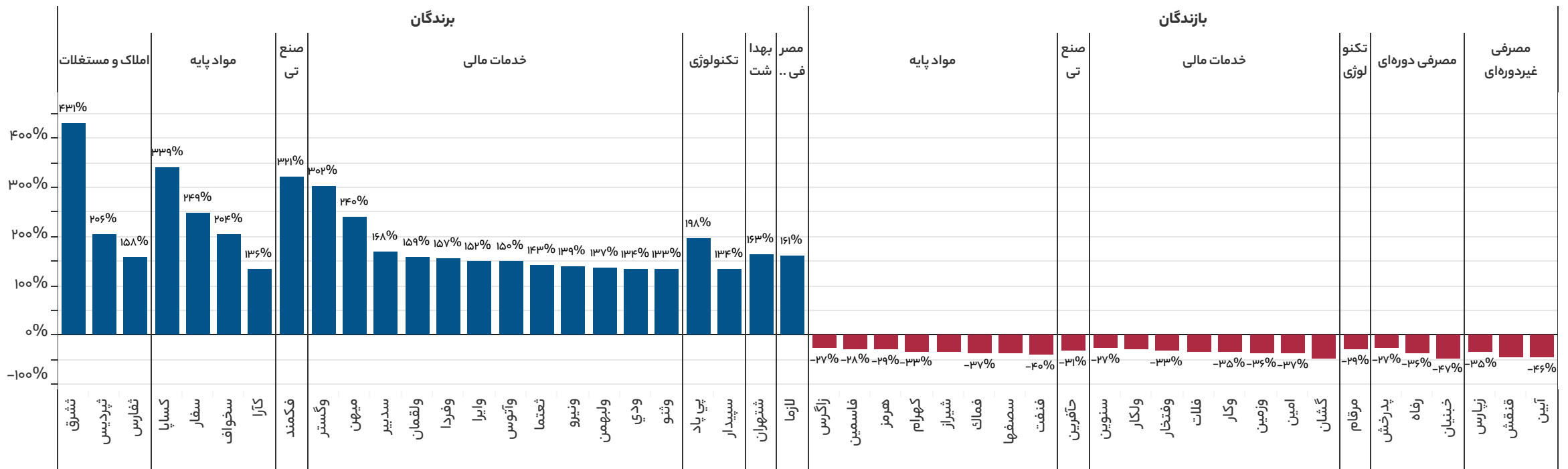




**برندگان و بازندگان هفته** (پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



**برندگان و بازندگان سال** (پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



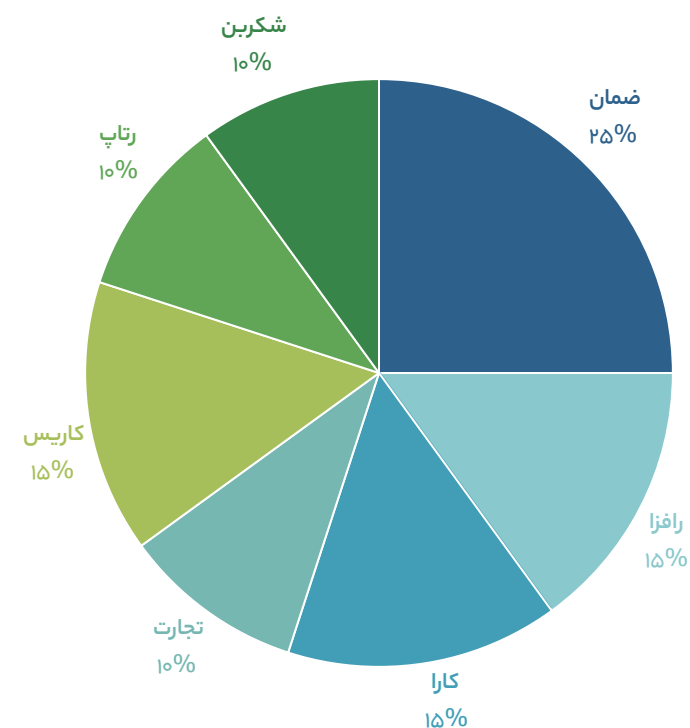




## سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۵۳۴	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۴,۱۰۰	رتاپ	میان مدت
۱۰%	۶,۲۵۰	بالا بودن نرخ فروش محصول و سود مناسب زیر مجموعه‌ها	۷,۰۰۰	شکرین	
۱۵%	۲۲,۷۸۱	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	کاریس	بلند مدت
۱۰%	۲,۳۰۷	وضعیت ارزندگی مناسب و پتانسیل تجدید ارزیابی	۳,۰۰۰	تجارت	
۱۵%	۱۵,۴۸۰	تغییر فرمول درآمدی و سود مناسب	۱۸,۰۰۰	رافزا	
۱۵%	۱۶,۳۲۰	دارا بودن پورتفو بدون ریسک و سود بالاتر نسبت به سایر صندوق‌های درآمد ثابت	-	کارا	
۲۵%	۱۶,۲۷۹	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	ضمان	



# تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





انتظار می‌رود بعد از اصلاحی موقت تا حوالی محدوده مشخص شده، روند صعودی تا حوالی ۲,۲۶۰ هزار واحد طی کند.

توضیحات تحلیل





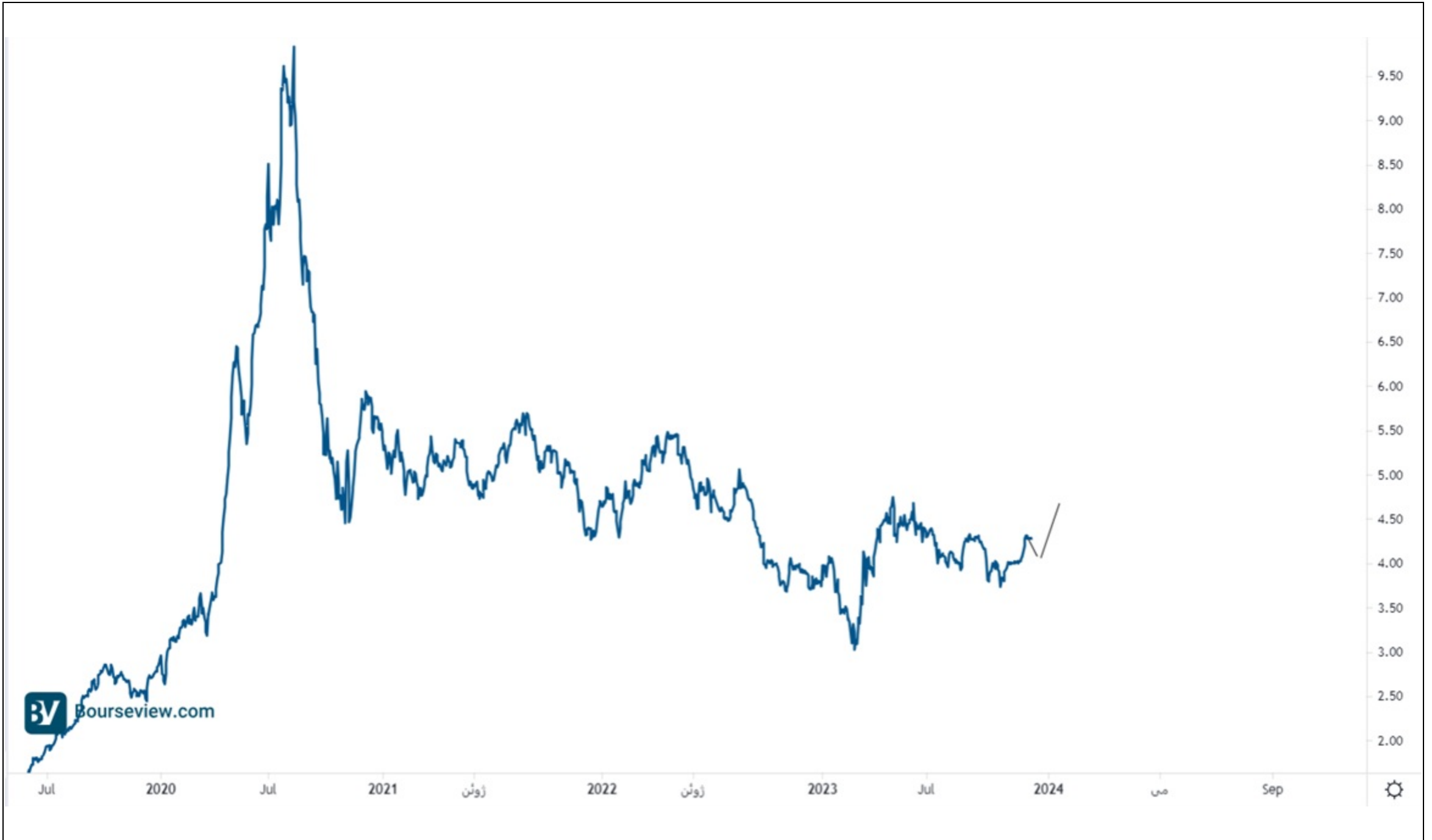
مادامی که خط روند ترسیم شده حفظ می‌شود، انتظار می‌رود روند صعودی تا حوالی ۷۸۰ هزار واحد ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین محدوده مقاومتی شاخص هم‌وزن در تصویر مشخص شده است. انتظار می‌رود در صورت عدم عبور از این محدوده مقاومتی، روندی اصلاحی تا حوالی کف کانل ترسیم شده داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاحی موقت، مسیر صعودی را مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



هم اکنون در محدوده حمایتی مهمی است. باید دید واکنش به محدوده حمایتی مشخص شده به چه صورت است.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مدتی در ناحیه مشخص شده در نوسان باشد.

توضیحات تحلیل



توضیحات تحلیل (تایم فریم ۴۵ دقیقه). محدوده ۲۰۱۷ - ۲۰۰۸ دلار، مشخص کننده دو سناریو قرمز و آبی رنگ می باشد



هم‌اکنون در حوالی مقاومت ۷۷ دلاری است و در صورت عبور از این محدوده انتظار می‌رود رشدی تا حوالی ۸۲ دلار تجربه کند. در غیر این صورت انتظار می‌رود به حوالی کف قبلی و ۷۰ دلار بازگردد.

توضیحات تحلیل



# اجماع تحلیل‌گران

CONSENSUS ESTIMATES

CONSENSUS ESTIMATES





## معرفی بخش

بخش اجماع تحلیل‌گران کاریزما با تجمیع برآوردهای سود تیم تحلیل‌گری شرکت سیدگردانی کاریزما، به بررسی معیارهای ارزش‌گذاری سهام برای هر شرکت می‌پردازد.

بخش، سه معیار برای P/E آینده‌نگر گزارش شده که اولین معیار آن با سود سال مالی جاری شرکت محاسبه گردیده است، دومین معیار با استفاده از سود سال مالی آینده و سومین معیار نیز با استفاده از سود برآوردی ۴ فصل پیش رو شرکت محاسبه شده است. شایان ذکر است که تمامی نسبت‌های P/E با سود تقسیمی برآوردی مجمع پیش رو شرکت تعدیل شده‌اند.

همچنین در این بخش معیاری برای سنجش ارزش‌گذاری نسبی سهام، توسط تیم تحلیل‌گری کاریزما به نام امتیاز Z نسبت P/E آینده‌نگر ۴ فصله طراحی شده که برای هر شرکت به صورت مجزا تهیه گردیده است. هدف از طراحی این معیار، مقایسه نسبت P/E آینده‌نگر ۴ فصله با نسبت P/E آینده‌نگر تاریخی سهم می‌باشد. امتیاز Z یا امتیاز استاندارد در اینجا عبارت است از تفاوت آخرین نسبت P/E با میانگین تاریخی نسبت P/E که برحسب انحراف از معیار محاسبه شده است. امتیاز Z پایین نشان دهنده‌ی ارزان بودن نسبی سهم و امتیاز Z بالا نشان دهنده‌ی گران بودن نسبی سهم می‌باشد. همچنین دیتای تاریخی استفاده شده برای محاسبه این معیار، در صورت معامله شدن سهم ۵ سال می‌باشد.

همچنین دسته‌بندی سهم‌های گزارش شده بر اساس سکتور و فعالیت شرکت می‌باشد و ترتیب شرکت‌ها نیز بر اساس ارزش بازار خواهد بود.

بدیهی است که معیار ذکر شده یک روش آماری بوده و بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر نسبت P/E را در نظر نمی‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که استفاده از نسبت P/E به تنهایی برای تعیین ارزش‌گذاری سهام نمی‌تواند روشی قابل اتکایی باشد و بسته به شرایط، سایر روش‌ها نیز باید مدنظر سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران قرار گیرد.

## سلب مسئولیت

تمامی اطلاعات صورت مالی مورد نیاز این بخش نیز از طریق بورس و یو تأمین شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما مسئولیتی در خصوص صحت اطلاعات مزبور برعهده نخواهد داشت.

جداول یا نمودارهای پیش‌رو به منظور پیشنهاد خرید یا فروش هیچ‌گونه اوراق بهادار نبوده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در برابر معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش صورت گیرد، هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران تر	ارزان تر
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)		۱۴۰۲ (تاکنون)	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله		
الفین	مارون		۱۲	۱۲۷.۸	-۱%	۱۵,۹۸۰	۷۸%	۱,۳۶۴	۲۰۸	۲ Q	۱,۱۱۹	۲,۱۱۰	+۸۹%	۱۴.۳	۷.۵	۷.۶	-۱.۹		
	آریا		۱۲	۱۱۱.۸	+۱%	۸,۱۳۰	۹۵%	۸۰۲	۴۱۸	۲ Q	۹۱۶	۱,۲۰۹	+۳۲%	۸.۹	۶.۳	۶.۹	-۰.۷		
	جم		۱۲	۷۶.۵	+۲%	۴,۲۵۲	۹۹%	۵۶۰	۲۱۴	۲ Q	۶۴۲	۹۵۱	+۴۸%	۶.۶	۴.۰	۴.۴	-۴.۱		
	شگویا		۱۲	۴۱.۰	+۱%	۱,۷۱۳	۹۱%	۱۴۳	۱۸۱	۲ Q	۲۷۷	۳۱۷	+۱۴%	۶.۲	۴.۹	۶.۳	+۰.۰		
	جم پیلین		۱۲	۳۶.۸	-	۱۸,۳۷۵	۹۹%	۲,۱۰۹	۱,۶۲۷	۲ Q	۲,۸۴۰	۳,۴۹۲	+۲۳%	۶.۵	۴.۷	۵.۸	+۰.۶		
	شکبیر		۱۲	۲۶.۴	+۳%	۷,۳۴۰	۸۸%	۱,۱۶۸	۶۰۸	۲ Q	۱,۵۹۸	۲,۰۷۸	+۳۰%	۴.۶	۳.۰	۳.۴	-۸.۱		
	شاراک		۱۲	۲۴.۶	-۲%	۳,۰۴۹	۹۶%	۴۱۹	۲۱۴	۲ Q	۶۰۱	۶۴۷	+۸%	۵.۱	۴.۰	۴.۰	-۱.۸		
	شغدیر		۱۲	۸.۸	+۲%	۶,۷۹۰	۹۱%	۱,۰۹۶	۶۴۸	۲ Q	۹۸۷	۱,۳۷۴	+۳۹%	۶.۹	۴.۶	۶.۲	+۰.۲		
	شصبیر		۱۲	۷.۶	-۱%	۳,۰۳۵	۸۱%	۳۷۶	۲۸۱	۲ Q	۵۴۹	۷۱۹	+۳۱%	۵.۵	۳.۸	۴.۵	-۰.۴		
آروماتیک	نوری		۱۲	۱۳۴.۱	-	۱۴,۹۰۰	۱۰۰%	۱,۳۱۴	۹۸۲	۲ Q	۱,۷۳۷	۱,۹۳۹	+۱۲%	۸.۶	۷.۱	۸.۰	+۰.۷		
	بوعلی		۱۲	۸۶.۲	-۱%	۶,۰۰۵	۹۵%	۵۶۳	۴۵۲	۲ Q	۶۴۳	۸۱۸	+۲۷%	۹.۳	۶.۹	۹.۳	+۴.۲		
	شیراز		۱۲	۳۳.۷	-۱%	۲,۲۰۰	۲۱%	۷۶۱	۲۲۴	۲ Q	۳۶۳	۴۳۵	+۲۰%	۶.۱	۵.۰	۵.۷	+۱.۴		
اوره	خراسان		۱۲	۲۵.۲	-	۱۴,۱۰۰	۸۳%	۲,۸۱۰	۸۶۰	۲ Q	۱,۵۶۹	۱,۹۰۲	+۲۱%	۹.۰	۶.۹	۷.۹	+۳.۰		
	کرماشا		۱۲	۱۸.۹	-۲%	۱,۷۸۴	۴۸%	۴۵۸	۱۲۴	۲ Q	۳۰۶	۳۸۰	+۲۴%	۵.۸	۴.۴	۴.۵	+۰.۷		
متانول	زاگرس		۱۲	۳۰.۸	-۴%	۱۲,۸۲۰	۷۲%	۱,۲۶۵	۴۷۲	۲ Q	۱,۳۳۸	۱,۹۰۳	+۴۲%	۹.۶	۶.۴	۶.۶	-۲.۲		
	شخارک		۱۲	۲۷.۶	-	۴,۶۰۰	۹۹%	۶۴۱	۲۸۸	۲ Q	۵۹۵	۸۸۶	+۴۹%	۷.۷	۴.۸	۵.۷	-۱.۴		
	شغن		۱۲	۱۷.۱	-۴%	۵۵۱	۸۹%	۱۰۲	۲۰	۲ Q	۷۰	۹۰	+۲۸%	۷.۸	۵.۷	۵.۴	-۱.۷		
محصولات شیمیایی	شیران		۹	۲۸.۷	+۴%	۵۲۷	۷۵%	۵۶	۴۶	۳ Q	۶۲	۷۳	+۱۸%	۸.۵	۸.۲	۷.۰	+۰.۳		
دوده صنعتی	شکربن		۱۲	۴.۱	+۲%	۶۳۵	۸۲%	۶۴	۴۰	۲ Q	۸۶	۱۰۳	+۲۰%	۷.۴	۵.۷	۶.۱	+۰.۰		
	شصدف		۱۲	۲.۸	+۱۰%	۴,۰۷۰	۷۳%	۳۹۲	۲۱۷	۲ Q	۳۹۲	۵۹۷	+۵۲%	۱۰.۴	۶.۶	۸.۰	-۰.۶		
	شدوص		۱۲	۲.۳	-۲%	۲,۳۹۳	۹۳%	۱۹۳	۲۲۳	۲ Q	۳۶۷	۴۳۶	+۱۹%	۶.۵	۵.۰	۶.۲	+۰.۳		



گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران‌تر	ارزان‌تر
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)		۱۴۰۲ (تاکنون)	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله		
فولاد	فولاد	۱۲	۴۸۵.۶	-۱%	۶۰۷	۵۰%	۸۵	۶۶	۲ Q	۱۲۵	۱۴۰	+۱۲%	۴.۹	۴.۰	۴.۴	+۰.۷			
	فخوز	۱۲	۶۵.۲	-۱%	۳۴۳	۴۶%	۳۵	۲۷	۲ Q	۶۵	۱۰۹	+۶۸%	۵.۳	۲.۹	۳.۵	-۳.۷			
	فولاز	۱۲	۳۶.۹	+۳%	۱,۵۳۸	۷۶%	۱۹۹	۹۱	۲ Q	۱۷۴	۲۵۰	+۴۴%	۸.۹	۵.۸	۶.۹	+۱.۵			
	هرمز	۱۲	۳۱.۶	-۸%	۶۴۵	۵۱%	۱۱۲	۵۶	۲ Q	۱۱۷	۱۴۱	+۲۱%	۵.۵	۴.۳	۴.۶	-۱.۲			
	ارفع	۱۲	۲۹.۶	-۱%	۲,۴۷۰	۸۶%	۳۱۲	۳۰۹	۲ Q	۵۵۶	۶۴۸	+۱۷%	۴.۴	۳.۳	۴.۰	-۰.۲			
	فخاس	۱۲	۲۷.۳	-۲%	۱,۱۸۶	۴۹%	۱۰۰	۱۳۲	۲ Q	۲۴۲	۲۹۱	+۲۱%	۴.۹	۴.۰	۴.۳	-۳.۱			
سنگ آهن	کگل	۱۲	۱۹۳.۷	-	۵۸۷	۶۵%	۴۹	۱۲	۲ Q	۵۸	۹۴	+۶۱%	۱۰.۱	۶.۱	۵.۹	-۲.۸			
	کچاد	۱۲	۱۶۰.۲	-۱%	۵۹۰	۷۱%	۸۴	۳۹	۲ Q	۸۳	۹۹	+۱۹%	۷.۱	۵.۶	۵.۸	-۰.۲			
	کگهر	۹	۱۳۶.۰	+۹%	۱,۸۱۳	۹۲%	۱۵۶	۱۴۸	۳ Q	۱۹۴	۱۶۳	-۱۶%	۹.۴	۱۲.۶	۱۰.۱	+۱.۰			
	کنور	۱۲	۲۳.۶	-	۱,۸۴۹	۹۴%	۱۴۷	۱۴۴	۲ Q	۲۲۴	۲۸۴	+۲۷%	۸.۳	۵.۹	۷.۸	-۰.۲			
مس	فملی	۱۲	۴۴۸.۲	-۱%	۷۴۷	۴۵%	۸۳	۵۴	۲ Q	۱۳۴	۱۴۹	+۱۲%	۵.۶	۴.۷	۴.۵	-۰.۴			
	کویر	۱۲	۱۲.۱	-۳%	۳۲۵	۱۲%	۴۶	۲۰	۲ Q	۴۵	۵۹	+۳۲%	۷.۲	۵.۶	۵.۶	-۰.۸			
فلزات و استخراج	فجر	۱۲	۷.۰	-۱%	۸۳۱	۴۹%	۱۰۱	۱۲۵	۲ Q	۲۰۰	۲۱۱	+۶%	۴.۲	۳.۷	۴.۳	+۰.۱			
	فروز	۱۲	۵.۱	+۶%	۴,۶۰۰	۱۰۰%	۵۳۹	۲۷۳	۲ Q	۶۴۵	۸۰۴	+۲۵%	۷.۱	۵.۲	۵.۵				
	فسپا	۱۲	۳.۲	+۶%	۸۲۵	۵۴%	۱۲۴	۶۷	۲ Q	۱۵۰	۱۳۶	-۱۶%	۵.۵	۶.۱	۵.۳	+۰.۴			
	فروس	۱۲	۲.۹	+۴%	۳۶۳	۶۶%	۴۸	۲۴	۲ Q	۴۹	۶۶	+۳۵%	۷.۴	۵.۲	۵.۸	+۰.۵			
	فروسیل	۱۲	۲.۲	-۱%	۱,۳۹۰	۶۴%	۱۱۵	۵۷	۲ Q	۱۶۷	۲۳۶	+۴۲%	۸.۳	۵.۶	۵.۷	-۱.۱			
	فولای	۱۲	۰.۹	-	۸۰۷	۲۱%	۵۹	۴۵	۲ Q	۶۹	۷۶	+۱۰%	۱۱.۷	۱۰.۸	۱۲.۱	+۱.۵			
آلومینیوم	فایرا	۱۲	۲۹.۱	-	۷۶۶	۳۹%	۷۳	۵۶	۲ Q	۸۶	۱۲۵	+۴۶%	۸.۹	۶.۱	۷.۸	+۱.۹			
طلا	فرز	۹	۱۳.۷	-	۴,۵۷۰	۳۱۸%	۹۹۶	۶۷	۳ Q	۷۲۹	۷۹۸	+۱۰%	۶.۳	۶.۷	۳.۴	-۱.۴			
سرب و روی	فنونال	۱۲	۳.۸	-۲%	۱,۱۱۱	۵۱%	۱۰۶	۶۱	۲ Q	۱۰۲	۱۴۱	+۳۸%	۱۰.۹	۷.۹	۹.۳	+۳.۲			
	کیمیا	۱۲	۱.۹	-	۶۴۴	۴۰%	۱۲۷	۱۲	۲ Q	۹۵	۱۲۱	+۲۸%	۶.۸	۵.۲	۴.۲	-۰.۳			
	فرزین	۱۲	۱.۵	+۶%	۵۰۷	۳۶%	۹۳	۲	۲ Q	۱۱۲	۱۷۰	+۵۱%	۴.۵	۲.۸	۲.۴	-۴.۱			
	فتوسا	۱۲	۱.۱	-۲%	۷۶۱	۳۲%	۱۴۹	۳۵	۲ Q	۱۹۵	۲۱۴	+۹%	۳.۹	۳.۳	۲.۷	-۱.۸			
سایر مواد معدنی	کتوسعه	۹	۲.۳	+۵%	۲,۱۰۵	۹۷%	۱۱۱	۱۱۴	۳ Q	۱۷۴	۲۱۲	+۲۲%	۱۲.۱	۱۱.۴	۹.۰				
سایر کانی‌های فلزی	کمنگنز	۱۲	۲.۲	+۱%	۱,۴۸۹	۶۴%	۱۱۴	۷۴	۲ Q	۱۸۴	۲۱۸	+۱۹%	۸.۱	۶.۶	۶.۳	-۱.۱			



گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران‌تر →	← ارزان‌تر	
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)		۱۴۰۲ (تاکنون)	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله			Z
مواد پایه	مصالح ساختمانی	ساوه	۱۲	۹.۵	-	۱۴,۶۷۵	۹۵%	۱,۵۸۴	۱,۲۸۲	۲ Q	۲,۳۹۴	۲,۹۴۶	+۲۳%	۶.۱	۴.۴	۵.۳	+۰.۹			
		سفار	۱۲	۸.۲	+۱%	۳۵,۲۱۹	۹۵%	۱,۰۳۹	۸۴۰	۲ Q	۱,۴۰۱	۱,۸۹۳	+۳۵%	۲۵.۱	۱۸.۶	۲۱.۷	+۱.۴			
		سآبیک	۱۲	۸.۲	-	۲,۷۶۶	۹۳%	۲۴۹	۲۴۶	۲ Q	۳۹۰	۵۰۶	+۳۰%	۷.۱	۵.۰	۶.۵	+۲.۳			
		سخوز	۱۲	۶.۶	+۵%	۴,۷۱۵	۹۰%	۷۱۹	۲۸۴	۲ Q	۹۹۶	۱,۲۱۶	+۲۲%	۴.۷	۳.۳	۳.۳	-۰.۸			
		سمازن	۹	۶.۴	+۴%	۲,۶۰۹	۸۱%	۲۹۰	۲۹۸	۳ Q	۳۹۵	۵۰۱	+۲۷%	۶.۶	۵.۶	۵.۱	+۱.۷			
		ساروم	۱۲	۴.۷	+۱%	۴,۷۳۱	۹۶%	۵۵۴	۴۵۱	۲ Q	۷۹۹	۱,۰۷۷	+۳۵%	۵.۹	۳.۹	۵.۰	-۰.۱			
		سهگمت	۱۰	۴.۵	+۲%	۶,۱۹۹	۹۸%	۶۴۸	۷۷۸	۳ Q	۱,۰۱۲	۱,۶۶۸	+۶۵%	۶.۱	۴.۰	۳.۸	-۰.۱			
		سفانو	۱۲	۴.۲	-	۸,۳۹۸	۹۷%	۱,۱۷۰	۶۹۵	۲ Q	۱,۶۸۴	۲,۱۶۳	+۲۸%	۵.۰	۳.۳	۳.۸	+۰.۶			
		سرود	۱۲	۴.۰	+۴%	۴,۹۳۱	۹۶%	۴۹۶	۴۷۲	۲ Q	۸۶۶	۱,۰۲۵	+۱۸%	۵.۷	۴.۲	۵.۱	+۰.۵			
		سصوفی	۱۲	۳.۶	-	۳,۲۲۸	۹۰%	۳۶۸	۳۳۷	۲ Q	۵۴۳	۷۱۴	+۳۱%	۵.۹	۴.۰	۵.۳	+۰.۷			
		شمال	۹	۲.۹	+۴%	۱,۷۲۱	۸۹%	۱۷۰	۲۱۸	۳ Q	۲۷۱	۳۶۹	+۳۶%	۶.۳	۵.۰	۴.۸	+۰.۷			
		سبجنو	۱۲	۲.۸	-۳%	۷,۱۰۰	۹۶%	۵۷۳	۵۲۷	۲ Q	۱,۰۴۷	۱,۱۲۶	+۷%	۶.۸	۵.۷	۶.۱	+۰.۰			
		سقاین	۱۲	۲.۳	-	۵۷۱	۹۷%	۳۷	۲۴	۲ Q	۴۹	۵۷	+۱۶%	۱۱.۷	۹.۷	۱۰.۰	+۰.۶			
		سبهان	۱۲	۲.۲	-۵%	۱۱,۰۲۱	۹۷%	۷۳۶	۷۴۹	۲ Q	۱,۷۷۶	۲,۰۲۸	+۱۴%	۶.۲	۴.۸	۵.۰	-۰.۳			
		سغرب	۱۲	۲.۱	-	۴,۲۶۹	۹۲%	۳۹۰	۴۱۰	۲ Q	۸۵۶	۱,۰۹۷	+۲۸%	۵.۰	۳.۳	۴.۰	-۰.۷			
سقاش	۱۲	۱.۹	-۲%	۹,۴۰۵	۹۵%	۱,۱۶۱	۵۷۴	۲ Q	۱,۴۲۴	۱,۹۹۵	+۴۰%	۶.۶	۴.۲	۴.۷	-۰.۸					
سخرز	۱۲	۱.۹	-۶%	۳,۷۲۰	۹۵%	۳۵۸	۲۶۸	۲ Q	۴۸۰	۶۳۶	+۳۲%	۷.۷	۵.۴	۶.۵	+۰.۱					
کاشی و سرامیک	کحافظ	۱۲	۳.۸	-۱%	۷۳۸	۱۰%	۸۲	۶۱	۲ Q	۱۳۵	۲۲۲	+۶۵%	۵.۵	۳.۴	۳.۷	-۲.۴				
	کساوه	۱۲	۳.۱	-۱%	۵,۹۲۰	۷۱%	۷۴۷	۲۹۰	۲ Q	۱,۰۰۹	۱,۳۷۶	+۳۶%	۵.۹	۳.۹	۳.۹	-۲.۱				
	کلوند	۱۲	۱.۹	-۱%	۴,۶۵۰	۹۵%	۵۰۴	۳۸۱	۲ Q	۷۵۳	۸۹۱	+۱۸%	۶.۲	۴.۷	۵.۳	+۰.۰				
فرآورده‌های نسوز	کپشیر	۱۲	۲.۰	-	۱,۳۰۹	۸۸%	۸۷	۱۰۰	۲ Q	۱۹۰	۱۶۷	-۱۲%	۶.۹	۷.۱	۷.۰	+۰.۴				



گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			تقسیم سود	سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران تر	ارزان تر	
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله	نمودار امتیاز Z			
انرژی	پالایش نفت	شپنا	۱۲	۱۹۴.۸	-۳%	۸۵۸	۶۳%	۱۷۰	۱۰۱	۲ Q	۱۷۶	۱۶۹	-۴%	۴.۹	۴.۸	۵.۰	+۱.۶				
		شبندر	۱۲	۱۳۳.۵	-۳%	۹۹۴	۷۶%	۳۰۴	۷۷	۲ Q	۲۴۴	۱۵۷	-۳۶%	۴.۱	۵.۶	۳.۸	+۱.۴				
		شتران	۱۲	۱۲۰.۸	-۴%	۴۳۹	۳۱%	۱۰۹	۴۵	۲ Q	۱۰۰	۹۶	-۳%	۴.۴	۴.۲	۴.۰	+۱.۱				
		شبریز	۱۲	۳۸.۲	-۳%	۱,۲۷۳	۷۶%	۳۳۵	۹۳	۲ Q	۲۴۴	۲۴۰	-۲%	۵.۲	۴.۹	۴.۴	-۰.۲				
		شاوان	۱۲	۱۶.۶	-۲%	۲,۰۸۰	۷۳%	۵۵۵	۱۸۳	۲ Q	۵۱۱	۲۱۸	-۵۷%	۴.۱	۸.۴	۴.۴	+۰.۶				
	نفت، گاز و سوخت‌های مصرفی	پالایش گاز	پارس	۱۲	۱۱۸.۱	+۱%	۲۴۸	۸۸%	۳۱	۱۰	۲ Q	۳۵	۴۶	+۳۰%	۷.۰	۵.۰	۴.۸	-۲.۹			
			شبه‌رن	۱۲	۲۷.۴	-۱%	۲,۲۹۲	۸۹%	۳۳۸	۱۷۷	۲ Q	۳۷۵	۳۶۰	-۴%	۶.۱	۵.۷	۵.۶	+۱.۵			
		روانکار	شسپا	۱۲	۲۷.۳	-۲%	۴۸۸	۶۷%	۷۴	۴۵	۲ Q	۹۴	۱۰۶	+۱۲%	۵.۲	۴.۰	۴.۴	+۰.۰			
			شنفت	۱۲	۱۶.۷	-۳%	۸۳۵	۸۲%	۱۰۸	۶۶	۲ Q	۱۰۶	۱۰۳	-۳%	۷.۹	۷.۶	۸.۴	+۰.۴			
			شرانل	۱۲	۱۵.۲	-	۷,۶۱۵	۸۵%	۱,۴۴۱	۵۷۶	۲ Q	۱,۶۸۵	۱,۷۵۸	+۴%	۴.۵	۳.۸	۳.۶	-۰.۵			
زغال سنگ	کپور	۱۲	۲.۵	+۳%	۱,۴۳۸	۵۹%	۱۶۹	۸۳	۲ Q	۲۰۵	۲۶۹	+۳۱%	۷.۰	۵.۱	۵.۲	-۰.۶					
	کطبس	۱۲	۱.۶	+۲%	۱,۹۸۴	۶۲%	۱۹۳	۱۲۲	۲ Q	۳۰۰	۳۳۳	+۱۱%	۶.۶	۵.۶	۵.۴	-۱.۹					
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	تامین سرمایه	امین	۶	۹.۷	-۲%	۵۳۷	۹۴%	۴۷	۲۷	۳ Q	۴۵	۶۵	+۴۶%	۱۲.۰	۸.۹	۷.۲	-۴.۳			
		تتوین	۱۲	۸.۶	-۳%	۲۲۴	۶۳%	۴۸	۱۷	۲ Q	۵۰	۶۱	+۲۳%	۴.۵	۳.۲	۳.۳	-۲.۸				
مواد پایه	محصولات چوبی	محصولات کاغذی	لطیف	۱۲	۱.۵	+۲%	۷,۶۵۰	۹۱%	۸۸۸	۵۰۵	۲ Q	۱,۳۰۸	۱,۹۱۸	+۴۷%	۵.۸	۳.۵	۴.۰	-۰.۸			
	کاغذ و محصولات جنگلی	محصولات چوبی	چخزر	۱۲	۱.۴	+۱۷%	۶,۸۰۵	۹۶%	۳۲۲	۱۷۶	۲ Q	۴۰۵	۷۲۷	+۸۰%	۱۶.۸	۹.۲	۱۰.۷	+۰.۲			



گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			تقسیم سود	سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران تر →	← ارزان تر
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله	Z (فصله)		
بهداشت	دارویی	ددانا	۱۲	۱۲.۵	-	۵,۲۰۰	۷۶%	۴۹۵	۳۳۹	۲ Q	۸۵۲	۱,۰۷۴	+۲۶%	۶.۱	۴.۴	۴.۶	+۰.۰			
		دلر	۱۲	۷.۳	+۲%	۳,۲۵۰	۹۶%	۳۵۲	۲۶۴	۲ Q	۴۹۳	۴۹۲	۰%	۶.۶	۵.۹	۶.۴	+۰.۹			
		دپارس	۱۲	۶.۲	+۳%	۶,۴۸۰	۹۸%	۸۰۳	۲۶۴	۲ Q	۹۵۳	۱,۰۱۸	+۷%	۶.۸	۵.۸	۵.۰	+۰.۲			
		دالبر	۱۲	۶.۰	+۲%	۶,۳۴	۶۹%	۷۵	۵۰	۲ Q	۱۱۳	۱۳۴	+۱۸%	۵.۶	۴.۵	۴.۵	-۱.۱			
		دفرا	۱۲	۵.۵	+۴%	۳,۹۱۷	۷۹%	۳۹۳	۲۰۱	۲ Q	۵۰۱	۵۶۰	+۱۲%	۷.۸	۶.۵	۶.۳	+۱.۸			
		دفارا	۱۲	۵.۴	-	۳,۳۹۲	۹۹%	۴۵۲	۱۵۲	۲ Q	۵۶۱	۵۹۱	+۵%	۶.۰	۵.۱	۴.۵	+۰.۲			
		هجرت	۱۲	۴.۵	+۱%	۲,۸۳۵	۹۵%	۴۰۶	۲۳۶	۲ Q	۵۴۳	۶۰۶	+۱۱%	۵.۲	۴.۱	۴.۳	-۰.۶			
		دقاضی	۱۲	۴.۴	+۵%	۲,۵۶۵	۹۶%	۲۷۷	۱۷۷	۲ Q	۳۷۷	۴۵۲	+۲۰%	۶.۸	۵.۲	۵.۶	+۰.۰			
		دتوزیع	۱۲	۴.۲	+۱%	۲,۳۳۵	۹۴%	۴۴۹	۱۰۳	۲ Q	۳۳۲	۴۰۵	+۲۲%	۷.۰	۵.۲	۵.۰	-۰.۳			
		کاسپین	۱۲	۲.۷	+۳%	۱,۹۳۴	۹۵%	۲۳۴	۱۵۴	۲ Q	۳۱۸	۳۶۵	+۱۵%	۶.۱	۴.۷	۵.۲	-۰.۲			
		درازک	۱۲	۲.۶	-۱%	۱,۲۳۸	۱۰۴%	۲۱۳	۲۷	۲ Q	۲۲۵	۲۷۶	+۲۳%	۵.۵	۳.۸	۳.۴	-۶.۸			
		دکپسول	۱۲	۲.۵	-	۸,۲۸۰	۹۲%	۹۲۱	۶۰۳	۲ Q	۱,۰۶۵	۱,۲۷۵	+۲۰%	۷.۸	۶.۰	۷.۰	+۱.۹			
دراز	۱۲	۲.۰	-۲%	۱,۹۹۵	۶۷%	۲۷۳	۱۱۰	۲ Q	۳۴۶	۳۷۵	+۸%	۵.۸	۵.۰	۴.۴	-۱.۷					



گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران تر	ارزان تر
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)		۱۴۰۲ (تاکنون)	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله		
غذا و نوشیدنی	زراعت و خدمات وابسته	سپید	۱۲	۸.۱	-۲%	۲,۶۸۵	۵۵%	۲۱۳	۲۰۲	۲ Q	۴۹۶	۶۸۹	+۳۹%	۵.۴	۳.۷	۳.۹	-۴.۱		
		سیمرغ	۹	۴.۶	+۴%	۳,۵۴۶	۲۴%	۳۹۱	۳۳۷	۳ Q	۵۴۴	۸۹۸	+۶۵%	۶.۵	۴.۶	۳.۸	-۱.۶		
		زفکا	۱۲	۲.۸	+۱%	۱,۸۴۴	۹۱%	۱۵۵	۱۰۵	۲ Q	۱۸۱	۲۶۵	+۴۷%	۱۰.۲	۶.۷	۸.۳	+۰.۶		
		تلیسه	۱۲	۲.۱	-	۴۲۰	۹۲%	۲۵	۲۹	۲ Q	۳۴	۴۸	+۴۱%	۱۲.۴	۸.۵	۱۳.۴	+۰.۲		
		زگلدشت	۱۲	۱.۷	-۱%	۲,۴۷۵	۹۵%	۹۶	۱۱۰	۲ Q	۲۱۸	۲۸۵	+۳۱%	۱۱.۳	۸.۳	۹.۲	+۰.۰		
		زملارد	۱۲	۱.۷	+۹%	۲,۰۹۶	۹۴%	۳۳	۶۳	۲ Q	۱۴۶	۱۷۹	+۲۳%	۱۴.۴	۱۱.۴	۱۱.۳	-۲.۵		
		زشریف	۹	۱.۵	+۱۲%	۶۳۵	۷۶%	۴۸	۵۸	۳ Q	۷۹	۱۱۱	+۴۰%	۸.۰	۶.۵	۵.۷	-۰.۷		
	شیرینیجات	زשگزا	۱۲	۱.۰	+۷%	۱,۰۳۷	۵۶%	۸۱	۹۰	۲ Q	۱۰۹	۱۸۹	+۷۴%	۹.۵	۵.۴	۸.۵	+۰.۳		
		غصینو	۱۲	۱۳.۳	-۳%	۱,۳۲۵	۶۰%	۱۶۱	۷۴	۲ Q	۲۲۶	۳۱۲	+۳۸%	۵.۹	۳.۹	۴.۰	-۲.۴		
		غپینو	۱۲	۳.۴	-۱%	۳۷۹	۵۶%	۴۹	۲۵	۲ Q	۶۷	۹۴	+۳۹%	۵.۶	۳.۹	۳.۹	-۱.۲		
غسالم		۱۲	۲.۱	+۱%	۴۷۳	۴۱%	۶۵	۱۸	۲ Q	۶۵	۸۱	+۲۵%	۷.۳	۵.۸	۵.۰	-۰.۸			
محصولات لبنی	غمینو	۱۲	۱.۶	-۲%	۱,۰۴۱	۴۳%	۱۴۹	۶۷	۲ Q	۱۶۵	۲۴۵	+۴۹%	۶.۳	۴.۱	۴.۴	-۰.۲			
	غکورش	۱۲	۱۴.۴	-۲%	۷۲۲	۵۴%	۱۲۶	۴۰	۲ Q	۸۳	۸۶	+۳%	۸.۷	۸.۲	۷.۸	+۰.۳			
	غگلپا	۱۲	۱.۷	-۱%	۴,۵۳۰	۷۴%	۴۶۵	۲۲۳	۲ Q	۵۸۸	۸۴۶	+۴۴%	۷.۷	۵.۲	۵.۴	-۰.۴			
	غشان	۱۲	۱.۲	+۳%	۷۱۵	۷۱%	۸۰	۲۶	۲ Q	۸۲	۱۱۳	+۳۷%	۸.۷	۶.۲	۵.۹	-۰.۴			
	غگلستا	۱۲	۱.۲	-	۱,۹۰۵	۷۰%	۱۵۶	۴۹	۲ Q	۲۰۷			۹.۲						
محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	کیمیاتک	۱۲	۶.۷	-	۱,۱۱۰	۶۴%	۱۰۲	۷۱	۲ Q	۱۴۵	۱۶۷	+۱۶%	۷.۷	۶.۴	۶.۶	+۰.۳		
		قرن	۱۲	۶.۶	-	۱,۱۰۰	۶۱%	۱۱۰	۶۲	۲ Q	۱۴۳	۲۰۰	+۴۰%	۷.۷	۵.۳	۵.۷	-۰.۶		
		شپاکسا	۹	۲.۶	+۱۰%	۲۸۴	۳۸%	-۲۴	۲۳	۳ Q	۴۶	۶۱	+۳۲%	۶.۲	۵.۷	۳.۹	-۳.۳		

مصرفی غیردوره‌ای



گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			تقسیم سود	سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران تر →	← ارزان تر
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله	Z (فصله)		
صنعتی	بنادر و کشتیرانی	حزر	۱۲	۷.۱	-۱%	۱,۹۶۲	۹۶%	۲۰۷	۱۹۸	۲ Q	۲۸۹	۴۱۷	+۴۵%	۶.۸	۴.۳	۶.۱	+۰.۶			
		حتاید	۱۲	۶.۶	+۱%	۵۴۷	۵۲%	۶۲	۴۳	۲ Q	۱۰۸	۱۳۷	+۲۷%	۵.۱	۳.۸	۳.۸	-۱.۴			
	ترابری	توریل	۱۲	۴.۰	-۲%	۵۷۱	۳۸%	۴۳	۱۸	۲ Q	۶۷	۸۶	+۲۹%	۸.۶	۶.۶	۵.۸	-۱.۵			
		حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۱۲	۱.۹	-۴%	۲۵۲	۵۲%	۳۱	۱۳	۲ Q	۴۱	۴۸	+۱۶%	۶.۱	۵.۴	۴.۵	-۶.۰			
	چپارسا	۶	۱.۵	-۲%	۶,۱۷۰	۸۹%	۶۳۱	۵۱۲	۳ Q	۷۱۷	۹۰۱	+۲۶%	۸.۶	۷.۲	۶.۲	+۱.۰				
کالاهای سرمایه‌ای	محصولات فلزی	چدن	۱۲	۳.۶	+۸%	۲۵۷	۳۱%	۲۶	۱۵	۲ Q	۲۰	۳۰	+۴۶%	۱۲.۷	۸.۷	۱۱.۹	+۰.۷			
	سیم و کابل	بکابل	۱۲	۲.۸	-۴%	۲,۷۲۰	۶۱%	۲۵۰	۱۲۷	۲ Q	۴۴۲	۵۴۷	+۲۴%	۶.۱	۴.۷	۴.۳				
مصروفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	تایرو تیوپ	۹	۵.۱	+۷%	۷۸۱	۷۵%	۲۵	۶۳	۳ Q	۸۶	۱۷۴	+۱۰۲%	۹.۰	۴.۸	۴.۷	-۱.۱			
		پلاستیک	۱۲	۰.۹	-۷%	۳,۹۱۰	۴۳%	۶۰۶	۱۵۸	۲ Q	۲۱۵	۲۲۰	+۲%	۱۸.۲	۱۸.۰	۲۱.۷	+۲.۳			
	خرده فروشی	چندرشته‌ای	قاسم	۱۲	۳.۷	-	۷۳۸	۴۹%	۱۰۳	۴۷	۲ Q	۱۳۵	۱۷۱	+۲۷%	۵.۵	۴.۰	۴.۰	-۰.۸		
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	رافزا	۱۲	۱.۶	-۷%	۱,۵۵۵	۸۰%	۹۱	۹۹	۲ Q	۱۴۱	۱۷۲	+۲۲%	۱۱.۱	۹.۰	۱۱.۳	-۰.۱			





## ارتباط با ما

فکس: ۰۲۱-۴۱۴۲۶  
شماره تماس: ۰۲۱-۴۱۴۲۶  
تارنمای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما: [www.charisma.ir](http://www.charisma.ir)  
شناسه کانال تلگرام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما: [@CharismaHolding](https://t.me/CharismaHolding)

پست الکترونیکی: [info@ciaco.ir](mailto:info@ciaco.ir)  
تارنمای شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما: [www.ciaco.ir](http://www.ciaco.ir)  
شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک: [@CharismaTickReports](https://t.me/CharismaTickReports)  
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

