



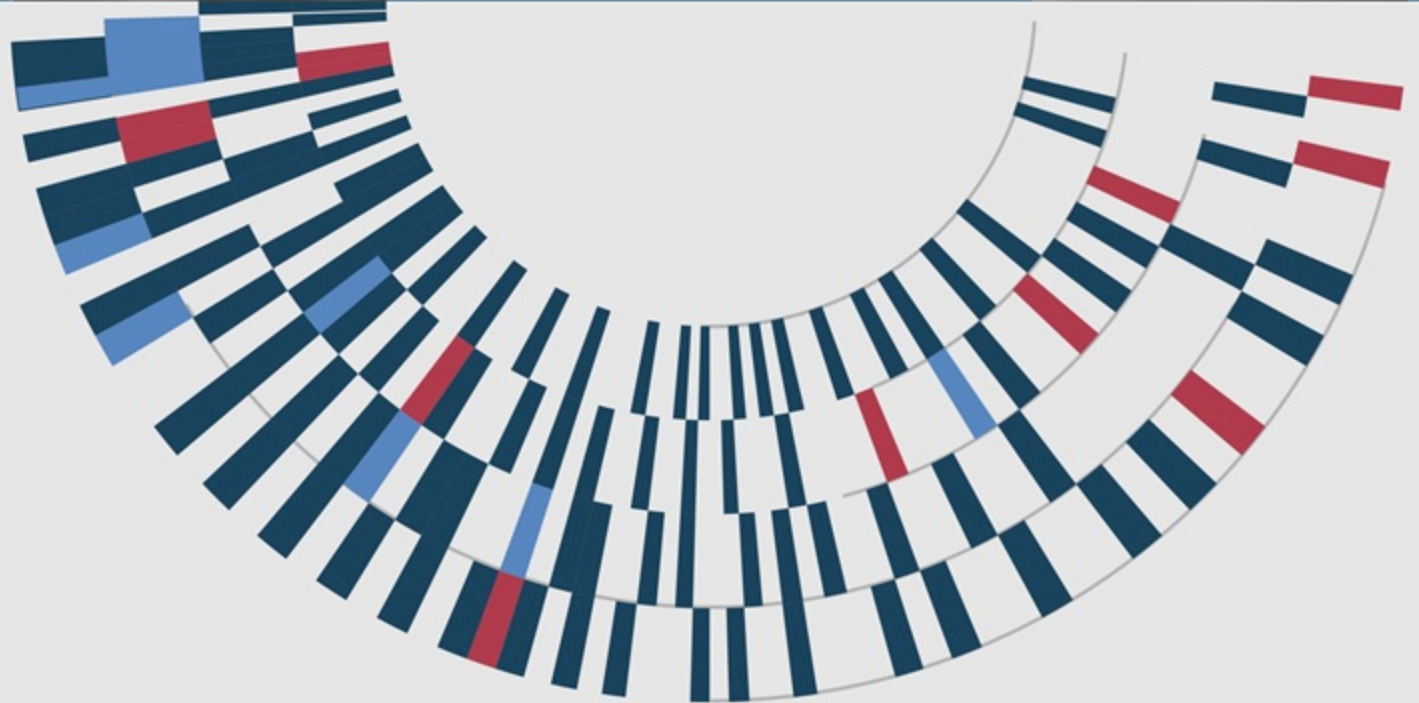
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۳۳ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

 CHARISMA





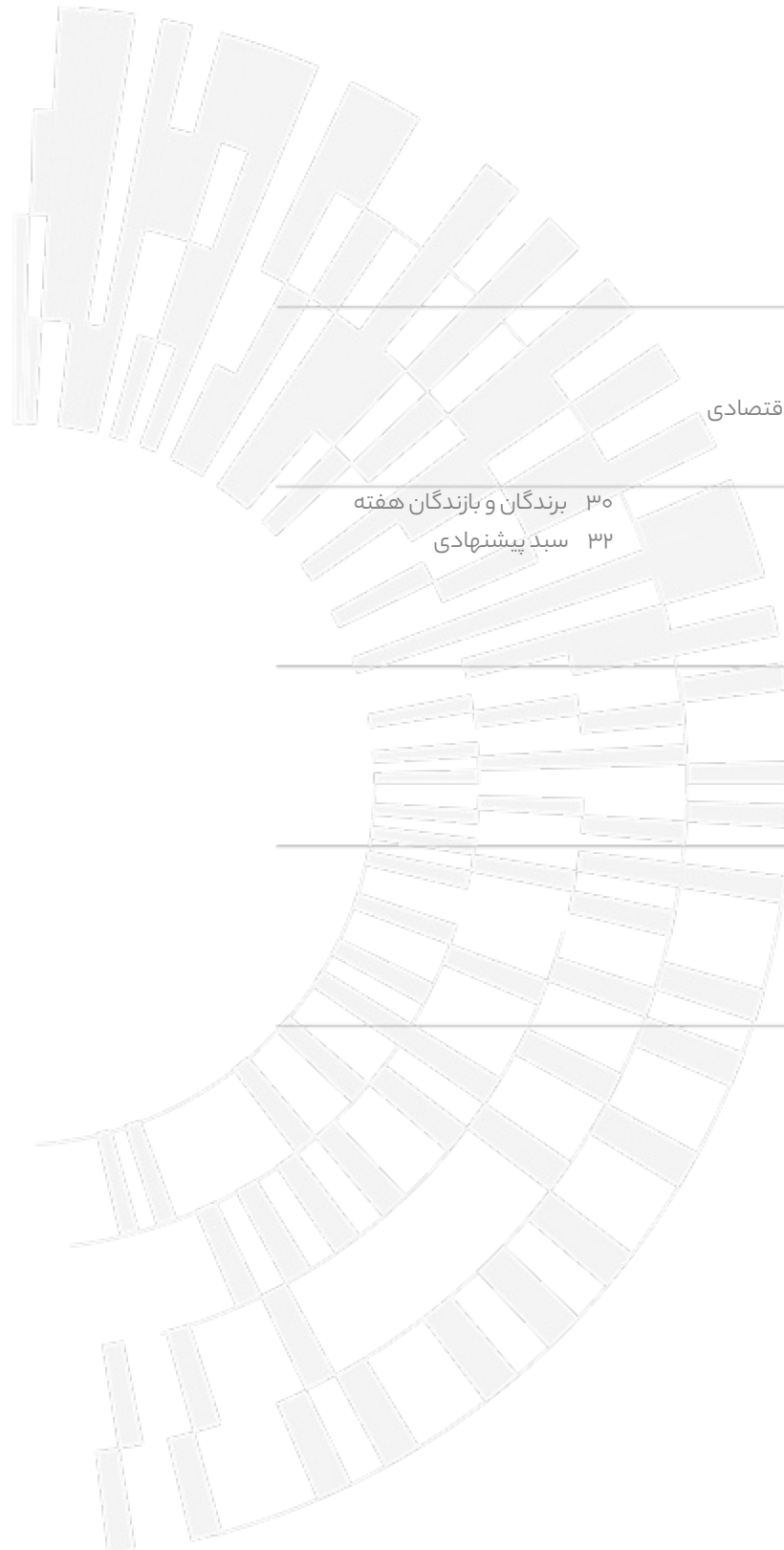
معرفی گزارش:

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.

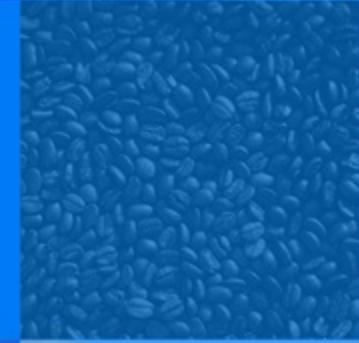


<p>۰۳</p>	<p>کامودیتی</p>	<p>۰۴ فلزات و معادن ۰۵ پتروشیمی ۰۶ انرژی و سایر محصولات ۰۷ گاز طبیعی</p>	<p>۰۹ سیمان ۱۰ اخبار و معیارهای تاثیرگذار ۱۲ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی</p>
<p>۱۲</p>	<p>بازار سهام</p>	<p>۱۴ مروری بر بازارهای موازی ۱۶ بررسی بلندمدت بازار سهام ۱۸ نرخ بهره و رونق بازار سهام ۱۹ 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	رند قیمتی ۱۲ ماهه
طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۲,۰۴۷	۰.۱%	فزر	-	۱,۸۱۳ - ۲,۰۶۹	۶%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۳۰۰	-۱.۴%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۹,۳۴۱	-۱۱%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۱۹۴	-۲.۳%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱ - ۲,۴۲۴	۳%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۵۱۳	-۱.۵%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۳۰۳ - ۳,۴۴۴	-۲۶%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۰۹۴	۰.۸%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۲۹۶	-۲%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۶۹۰	-۰.۴%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۷۰۹ - ۴,۸۴۳	۲۶%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۶۳	۰.۱%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۸۹۹ - ۳,۶۲۵	۲۳%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۱۵	۱.۴%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کویر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۶۲۳	-۶%
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۳۹۳	۳.۹%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کویر، فوکا، فنورد	۱۵,۷۵۵ - ۲۲,۸۲۱	۲۳%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۳۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۶۷۰	-۴%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۲,۵۴۳	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۶,۶۹۰ - ۲۲,۵۴۳	۳۵%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۶۰۵	-	ذوب، کویر	فولای	۵۴۶ - ۷۵۵	-۱۳%
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۰,۹۱۱	-۰.۵%	ذوب، کویر	فولای	۱۷,۷۴۰ - ۲۴,۷۴۷	۱۸%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۰۸	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۵ - ۷۸۰	-۱%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۷۰۵	-	فولاد	-	۶۴۰ - ۸۶۰	-۱%

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	۳۲۰	۱.۶%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشاه	شاروم، سفارس	۲۸۵ - ۴۴۱	-۲۷%
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۷۹	۰.۹%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفسارس، شسینا	۲۳۵ - ۳۲۵	-۱۳%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۷۰	۲.۴%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ - ۹۷۹	۴%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۱۸	۵.۹%	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ - ۱,۰۸۰	-۳%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۸	۴.۹%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۱,۰۵۸	-۱%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۶۰	۳.۱%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ - ۱,۰۱۰	۱%
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۵۲۵	-۲.۱%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ - ۵۳۶	-۱%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۳۰	-۱.۱%	شگویا	-	۹۳۰ - ۱,۰۹۹	-۱۰%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۲۵	-۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ - ۹۹۴	-۸%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۶۶	۰.۵%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ - ۹۵۱	-۵%
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۱۴	۰.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ - ۱,۱۵۸	-۲%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۹۹۸	-	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۷۹	-۲%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۴۶	۱.۳%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ - ۱,۱۶۸	-۹%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۹۵۸	۴.۰%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ - ۱,۰۳۷	۱%
تولون	چین CFR	دلار/تن	۶,۷۱۰	۱.۱%	بوعلی	-	۶,۵۸۰ - ۸,۳۵۵	-۲%
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۰۰	۴.۸%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ - ۱,۲۳۹	۱۲%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۴۰	-	شغدیر، ارون، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-	۷۴۰ - ۹۱۴	-۱۹%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۳۰	-۱.۲%	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۱۹	-۹%

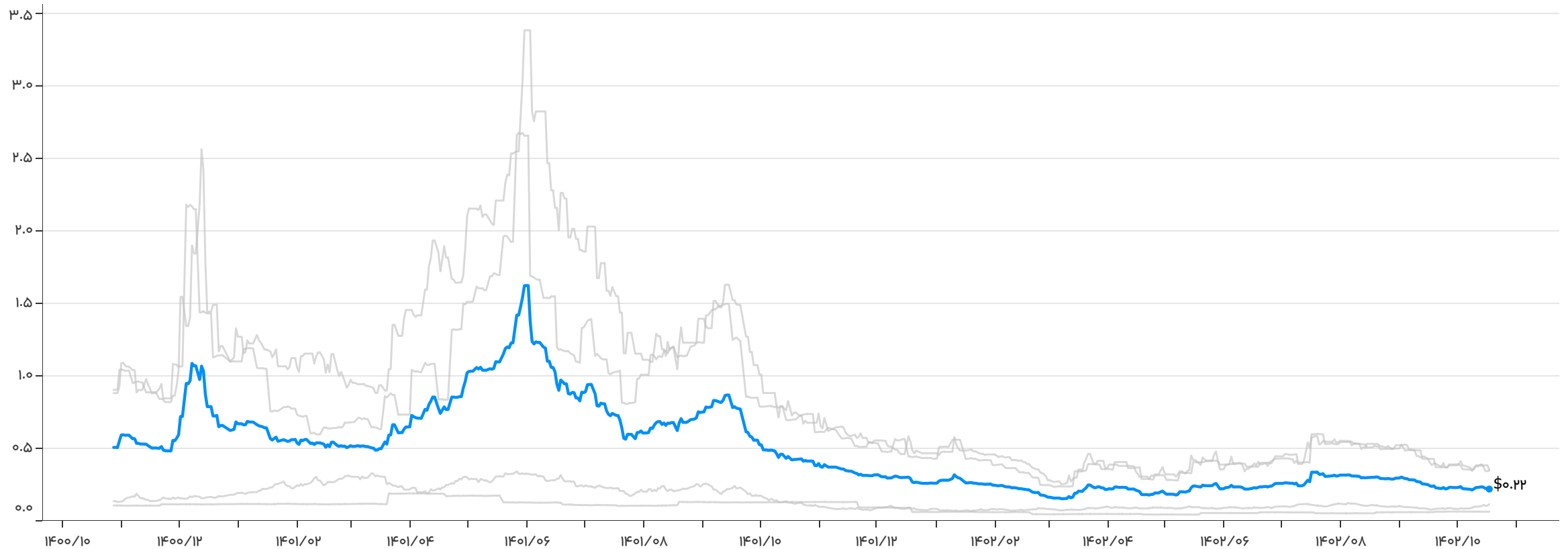


عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه	
انرژی و فرآورده‌های نفتی	نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۸	-۰.۴%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۷۲ - ۹۴	-۱۱%
	نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۲	-۲.۱%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	۶۶ - ۹۱	-۱۳%
	نفت کوره	بورس کالای نیویورک	دلار/بشکه	۱۱۲	۲.۴%	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	-	۹۷ - ۱۱۴	-۲۳%
	گازوئیل کم سولفور	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۱۰۵	۱.۷%	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	-	۸۹ - ۱۳۴	-۲۱%
	لوب کات - پالایش نفت تهران	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۸,۰۰۰	۵.۳%	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان	شبهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۱۰,۹۸۱ - ۲۱,۶۳۴	۶۳%
	روغن پایه - نفت سپاهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۶,۲۷۹	-۴.۱%	شبهرن، شسپا، شنفت، شرانل	-	۲۱,۷۹۵ - ۴۱,۳۶۵	۱%
	قیر - نفت پاسارگاد	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۲,۹۴۲	۴.۶%	شپاس	-	۱۱,۴۰۰ - ۱۷,۱۴۰	۱۴%
محصولات کشاورزی	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۷۷	-۲.۸%	-	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۷۷ - ۲۶۹	-۳۴%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۱۷	۳.۳%	-	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۲۸ - ۹۶۸	-۱۰%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۲۳۷	۰.۹%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	-۲۰%
	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۱۹	-۳.۲%	-	-	۱۹۹ - ۲۹۰	-۲۰%
ارز و ارز دیجیتال	یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۱۰	۰.۱%	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۲	۱%
	پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	۰.۲%	-	-	۱.۲۰ - ۱.۳۱	۳%
	بیتکوین	بایننس	دلار	۴۳,۷۶۳	۰.۱%	-	-	۱۹,۹۹۴ - ۴۴,۰۳۹	۱۰۰%

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	۰.۱۲	۸.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ - ۰.۱۳	۸%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۷	-۰.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ - ۰.۱۳	-۵%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۵	۰.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	-۴%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۶	-۷.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ - ۰.۷۴	-۵%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۲	-۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	-۴%

میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

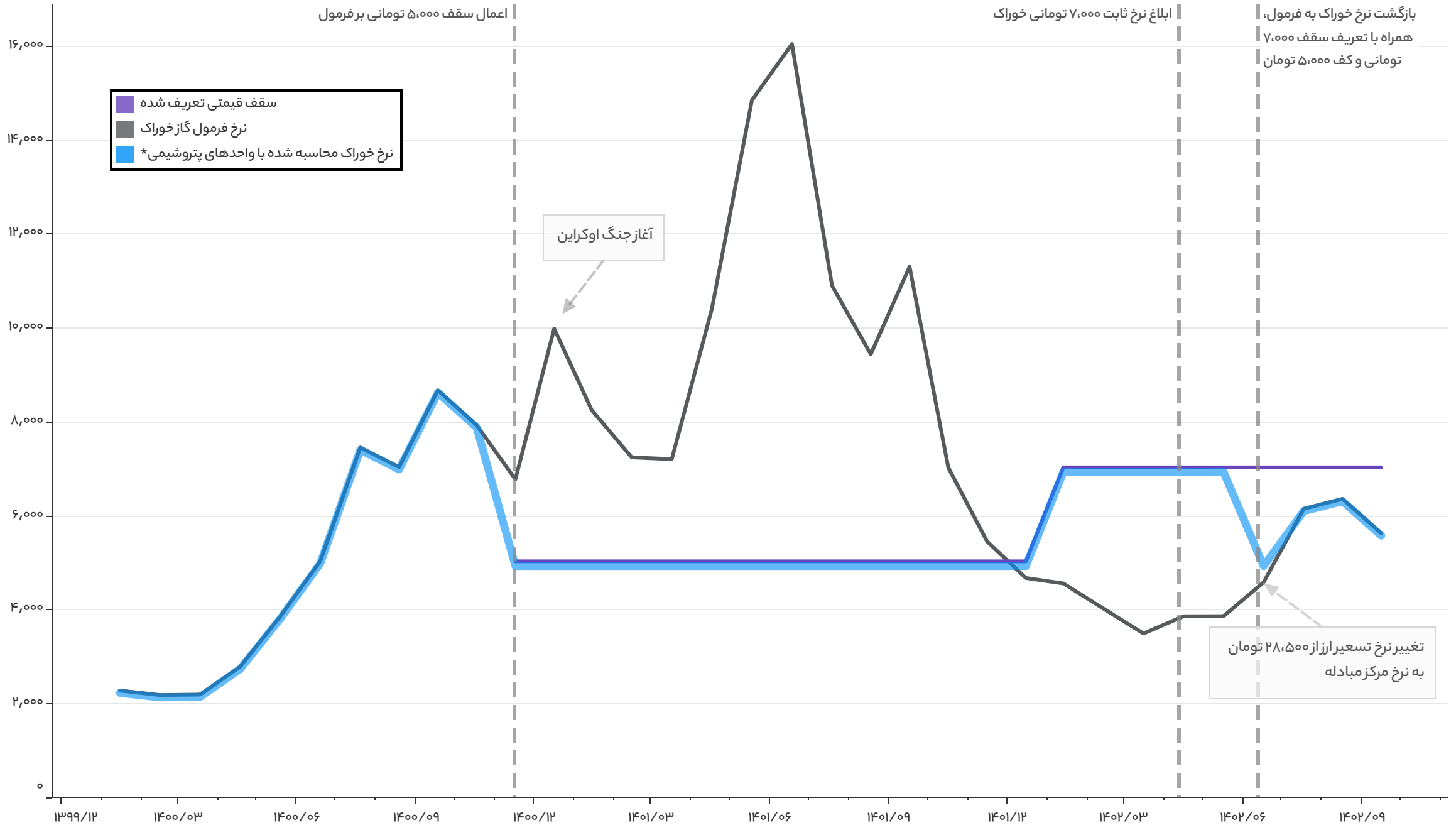
میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته





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 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 می‌گردد.



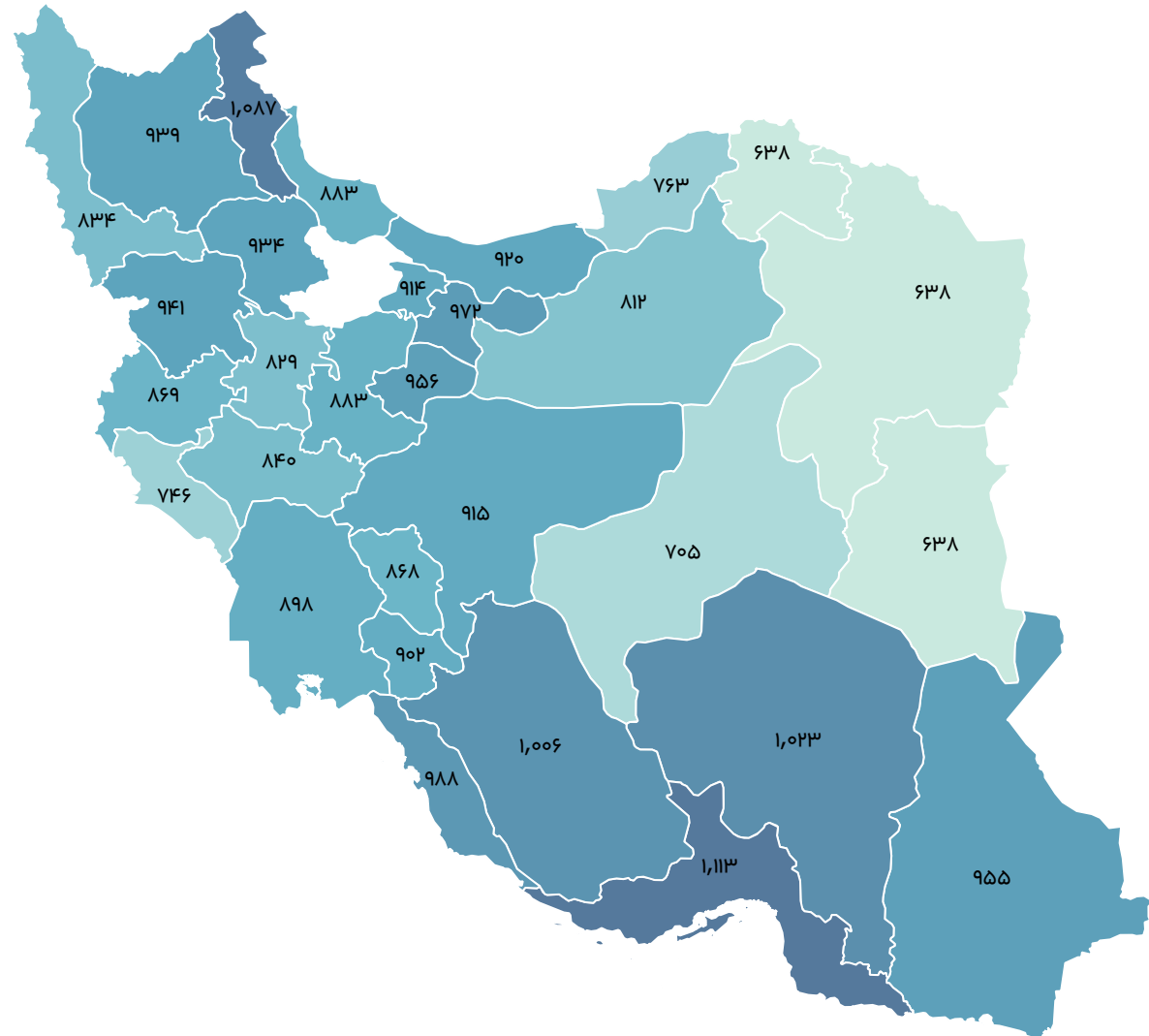
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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	-
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-
	تهران	سیمان تهران	۹۶۹	۹۷۲	+۰.۲%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
	قم	سیمان نيزار قم	۹۳۷	۹۵۶	+۲.۱%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۰۵	۸۱۲	+۰.۸%
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیمان..	۷۳۱	۷۰۵	-۳.۶%
غرب	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۸۹۸	-
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۹	۷۴۶	+۵.۲%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۸۶۸	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۴۶	۸۶۹	+۲.۶%
	لرستان	سیمان دورود	۹۱۴	۸۴۰	-۸.۱%
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۹۰۲	+۲.۶%
	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۴۱	-
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۱۴۹	۱,۱۱۳	-۳.۱%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۷۱	۹۸۸	+۱.۸%
جنوب	فارس	سیمان داراب	۹۰۳	۱,۰۰۶	+۱۱.۵%
	مازندران	سیمان مازندران	۸۹۵	۹۲۰	+۲.۸%
	گیلان	سیمان خزر	۹۰۹	۸۸۳	-۲.۹%
شمال	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۰۹	۱,۰۸۷	-۱۰.۱%
شمال غرب	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۹۱۰	۹۳۹	+۳.۲%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۸۱۱	۸۳۴	+۲.۹%
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۳	۶۳۸	+۰.۹%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۰۸	۱,۰۲۳	-۷.۷%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۹۴۱	۹۵۵	+۱.۵%

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.

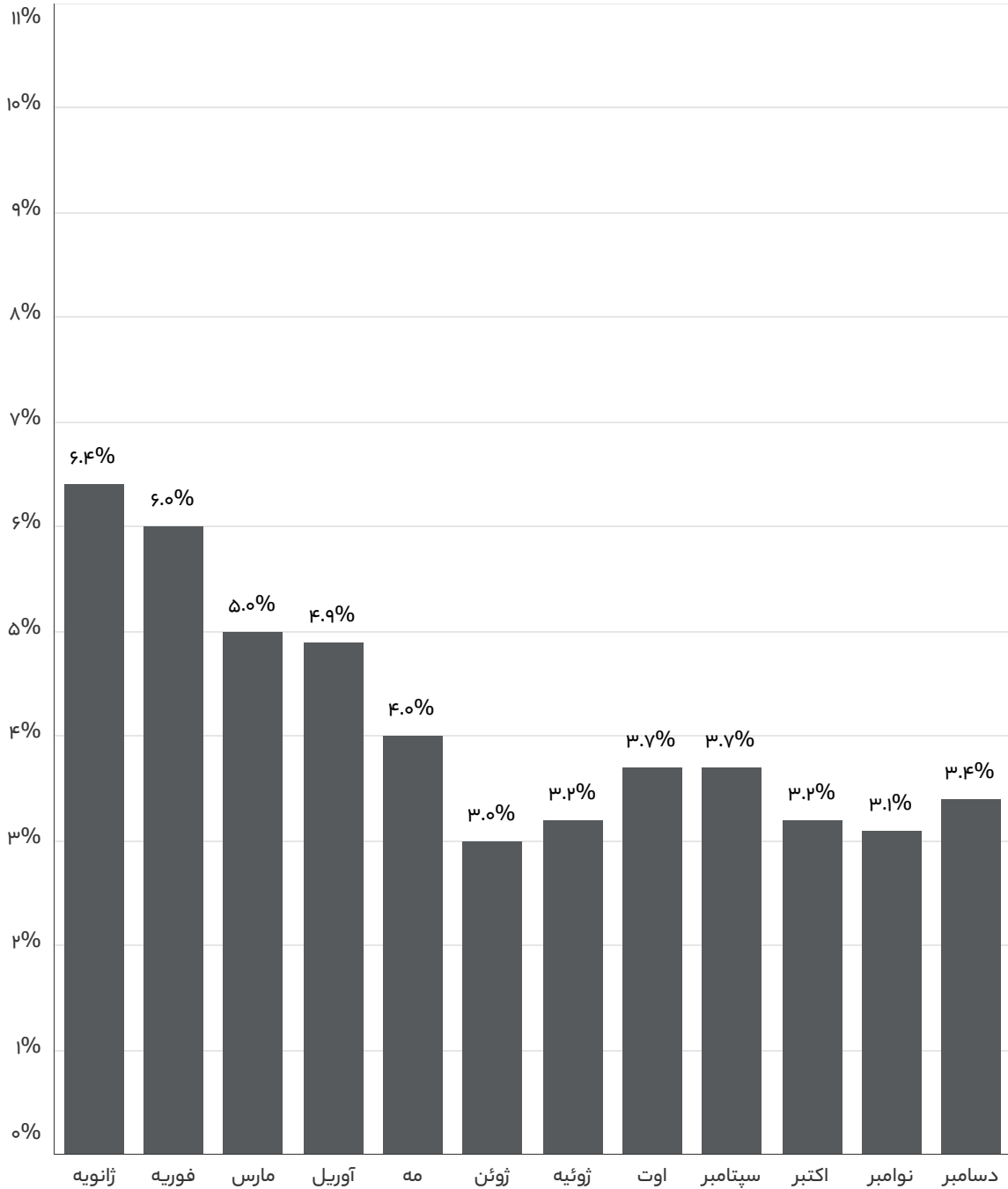
- ▲ قیمت طلا در روز جمعه با جهش ۲۰ دلاری به بالاترین رقم طی یک هفته گذشته رسید. تشدید درگیری در خاورمیانه خرید طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش داده است. از طرف دیگر کاهش تورم قیمت تولیدکننده در آمریکا احتمال کاهش زود هنگام نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را بالا برده است. به گزارش رویترز، قیمت هر انس طلا در روز جمعه که در لحظاتی از ۲۰۶۰ دلار نیز عبور کرده بود، در نهایت با یک درصد افزایش با قیمت ۲۰۴۹ بسته شد.
- ▲ بازار طلا و سکه طی روزهای اخیر با رشد هیجانی مواجه شده است که علاوه بر موضوع جنگ یمن، عوامل دیگری نظیر ثبات مالیاتی خریداران و همچنین تغییر سازوکار واردات طلا و الزام به عرضه در مرکز مبادله به جهش قیمت‌ها شدت بخشیده است. در این راستا تنها طی دو هفته اخیر قیمت سکه بورسی از حدود ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ۹ دی ماه، به ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در روز جاری رسید که بالاترین رقم ۸ ماه اخیر است.
- ▲ در هفته گذشته رکورد تازه‌ای در بازار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا به ثبت رسید، به گونه ای که ۲۸۸ کیلوگرم طلا به ارزش ۹۹۴ میلیارد تومان در این بازار دادوستد شد. در هفته گذشته در بازار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران، حجم معاملات به ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۵۱۰ گواهی معادل ۲۸۸ کیلو و ۴۵۱ گرم به ارزش ۹۹۴ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که رکورد پیشین متعلق به هفته دوازدهم بازایر یعنی از ۳۰ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۴۰۲ بود که در هفته مذکور حجم معاملات معادل ۱۶۵ کیلوگرم به ارزش معاملات معادل ۶۱۰ میلیارد تومان بود.
- ▲ قیمت نفت برنت در روز دوشنبه افت قیمت داشت اما در روز سه‌شنبه به دلیل بحران خاورمیانه و توقف عرضه نفت لیبی، قیمت نفت اندکی افزایش یافت. همچنین به گزارش رویترز، کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا طی یک هفته گذشته قیمت نفت را در روز چهارشنبه بالا برده است. علاوه بر این، قیمت نفت در روز جمعه در پی حمله هوایی آمریکا و انگلیس علیه یمن افزایش یافت و به بالاتر از ۷۹ دلار رسید. نفت برنت در طول معاملات، تا بیش از سه دلار هم افزایش داشت و به بالای ۸۰ دلار رسیده بود که بالاترین قیمت امسال بود. در واقع، حمله هوایی آمریکا و انگلیس به یمن باعث تغییر مسیر کشتی‌های بیشتری از دریای سرخ شده و قیمت نفت را افزایش داده است.
- ▲ به گزارش بیزینس اینسایدر، حمله یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ باعث اختلال در زنجیره‌های جهانی عرضه شده است، اما به نظر می‌رسد صادرات نفت آمریکا از این حمله‌ها سود برده است. تحلیلگران عقیده دارند تقاضای جهانی به سمت عرضه نفت شیل آمریکا تغییر یافته است، چون راهی راحت‌تر و ایمن‌تر جهت خرید نفت مخصوصاً برای مشتریان اروپایی است. بسیاری از کشتی‌ها به خاطر حمله‌های یمن مسیر دریای سرخ را کنار می‌گذارند و از کانال سوئز که یک آبراه حیاتی بین آسیا و اروپاست عبور نمی‌کنند و به عوض قاره آفریقا را دور می‌زنند. بنابراین بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند به جای خاورمیانه از آمریکا نفت بخرند. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز نشان می‌دهد صادرات نفت این کشور ۳۵ درصد افزایش هفتگی داشته است.
- ✓ طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، مصرف جهانی نفت و مایعات دیگر در سال میلادی گذشته، به بالاترین حد خود رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ افزایش بیشتری پیدا کند. اما رشد مصرف، لزوماً به معنای آن نیست که قیمت‌ها برای تضمین تامین تقاضا، باید افزایش پیدا کنند. برخی از مقامات ارشد اوپک پلاس، این استدلال را تکرار کرده‌اند که قیمت‌ها به اندازه کافی بالا هستند تا سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و امنیت عرضه را تضمین کنند.
- ▼ قیمت گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در شمال آسیا، تحت تاثیر دورنمای هوای ملایم‌تر و ذخایر بالا که نیاز به خرید گاز بیشتر برای زمستان را کاهش داده، به پایین‌ترین قیمت در حدود ۷ ماه اخیر سقوط کرد. قیمت ال‌ان‌جی از اواسط اکتبر، تقریباً نصف شده و مایه آسودگی خیال خانوارها و کسب و کارهایی شده که پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ و شکل‌گیری بحران انرژی جهانی، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی خود روبه‌رو شدند. ذخایر بالای گاز در سراسر شمال آسیا نیز که خانه بزرگترین خریداران گاز طبیعی مایع است، به معنای آن است که فشار فوری برای تامین سوخت بیشتری وجود ندارد.
- ▼ عربستان سعودی، صادرکننده بزرگ نفت، در بحبوحه رقابت تامین‌کنندگان رقیب و نگرانی‌ها درباره مزاد عرضه و همزمان با کاهش قیمت نفت برنت در روز دوشنبه، قیمت نفت خام سبک خود را در ماه فوریه برای مشتریان آسیایی به پایین‌ترین سطح در ۲۷ ماه گذشته کاهش داد. آرامکو عربستان قیمت فروش رسمی (OSP) برای بارگیری عرب لایت در ماه فوریه در آسیا را با ۲ دلار کاهش در هر بشکه از ژانویه به ۱۰۵ دلار در هر بشکه نسبت به قیمت عمان / دبی رساند، سطحی که آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱ مشاهده شده بود.
- ✓ شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گزارش داد کشتی توقیف شده که قبلاً به نام سوئز راجان شناخته می‌شد، زمانی در مرکز اختلافات دیگری بین آمریکا و ایران قرار داشت که در نهایت منجر به توقیف بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ایران توسط آمریکا شد. بنا بر گزارش‌ها، نیروهای مسلح ایرانی، صبح پنجشنبه سوار این کشتی شده و آن را توقیف کردند. بر اساس این گزارش، توقیف این کشتی از سوی ایران تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌ها (انصارالله یمن) بزرگترین حمله خود را تا امروز به خطوط کشتیرانی بین‌المللی در جنوب دریای سرخ انجام دادند.
- ✓ روز سه‌شنبه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ناترازی گاز در سال ۱۴۰۱ از وضعیت ناترازی فصلی در زمستان، به کل سال تعمیم یافته و در سال گذشته، ایران روزانه ۱۲۳ میلیون متر مکعب با کمبود گاز مواجه بوده است. (معادل کل نیاز صنایع ایران به گاز) تا پیش از سال ۱۳۹۸، مدیریت ناترازی گاز تا حد بسیاری با مصرف سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) در بخش نیروگاهی در زمستان قابل حل بود اما در سال‌های اخیر بخش صنعتی نظیر صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و صنایع غیرعمده نیز با محدودیت گاز مواجه شده‌اند. تعمیم ناترازی به کل سال یعنی، حالا دیگر نه فقط در زمستان، بلکه در تابستان هم نیروگاه‌ها، گازوئیل و مازوت می‌سوزانند.



شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته

۲۰۲۳

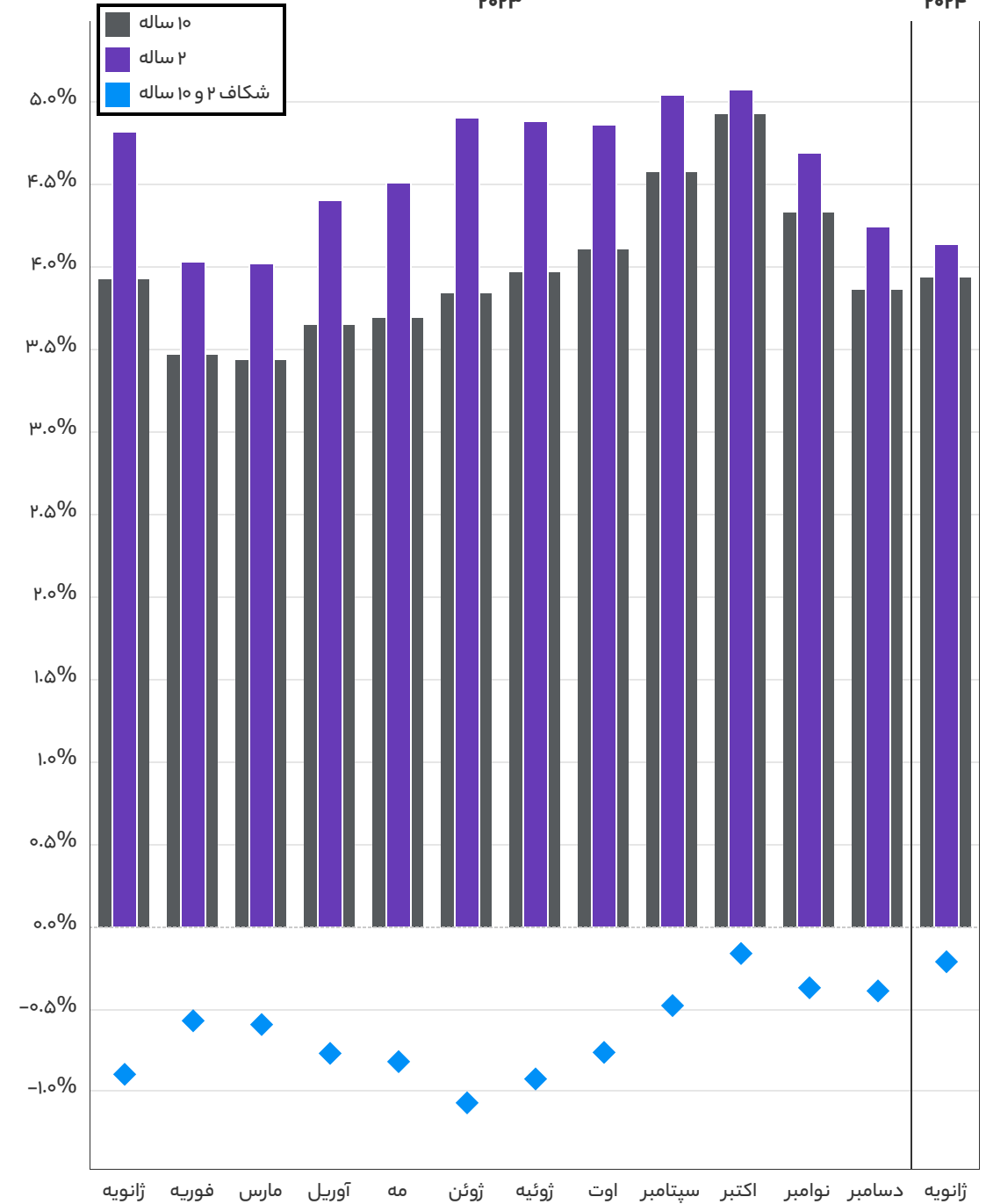


وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

۲۰۲۳

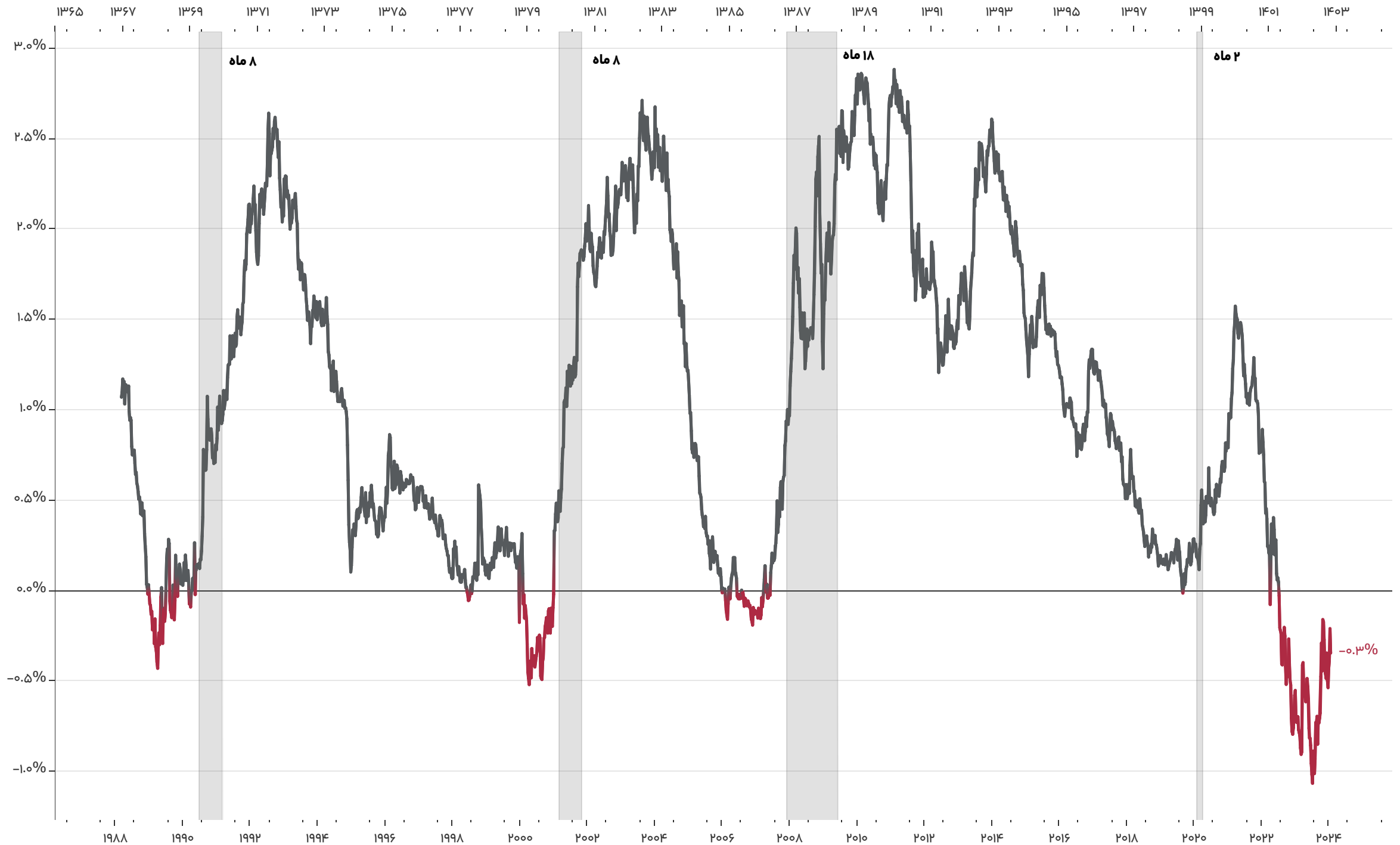
۲۰۲۴





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

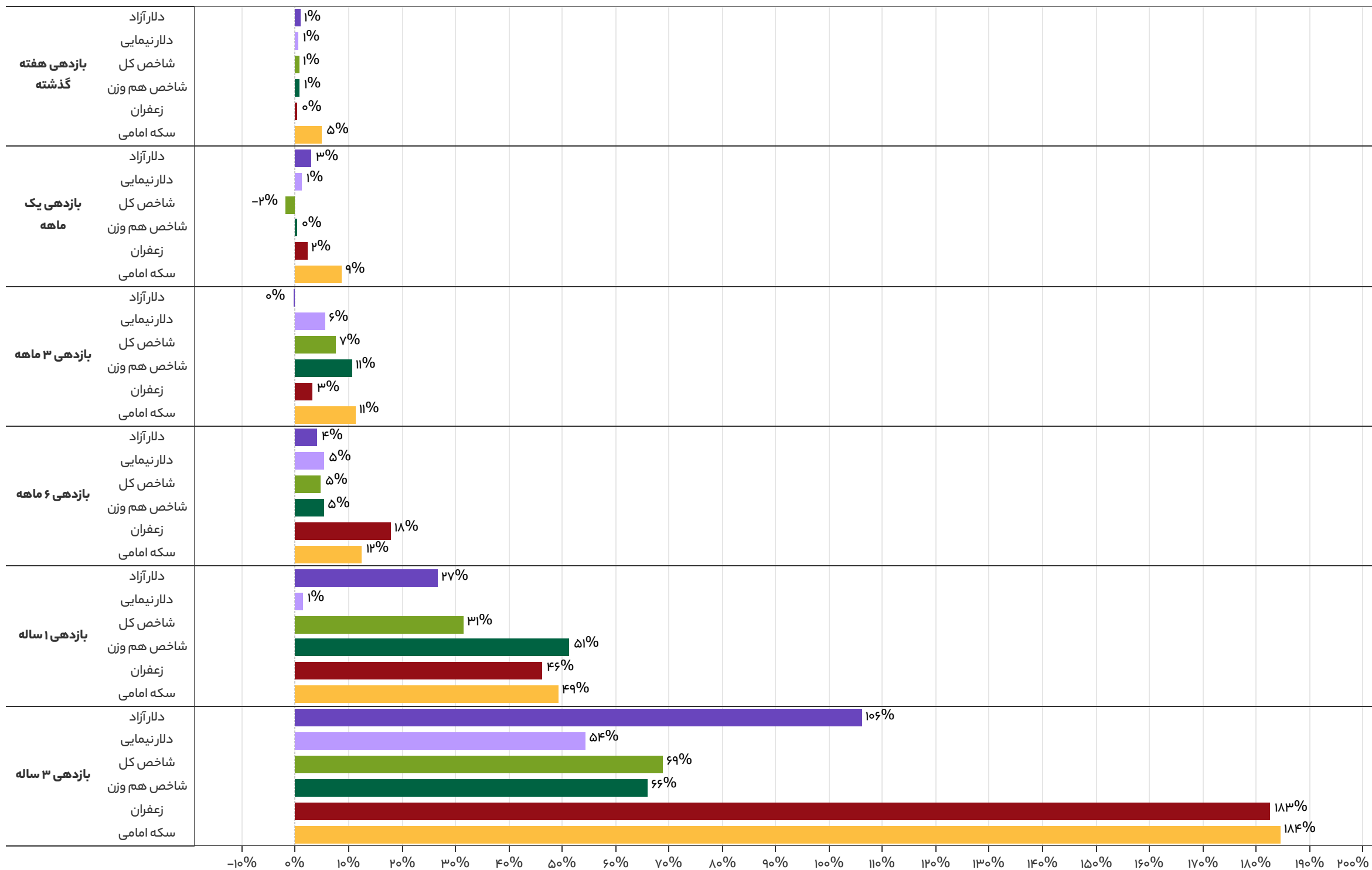
EQUITY MARKET

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 هرماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	بازده سال	نوسان
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%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	هم وزن ▲ ۴۵.۹%	هم وزن ۴۴%
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%	هم وزن ▲ ۸.۲%	زعفران ▲ ۴۴.۲%	شاخص کل ۴۰%
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%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۴۲.۶%	سکه امامی ۳۸%
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%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	شاخص کل ▲ ۳۳.۳%	دلار نیمایی ۲۵%
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%	زعفران ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶%	مسکن ۲۱%
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%	سکه امامی ▲ ۰.۸%	سکه امامی ▲ ۱۸.۲%	زعفران ۲۰%
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 ▼ ۰.۸%	دلار آزاد ▲ ۱۵.۶%	دلار آزاد ۱۸%
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%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۱۱.۸%	درآمد ثابت ۰%

بازده درآمدهای 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.

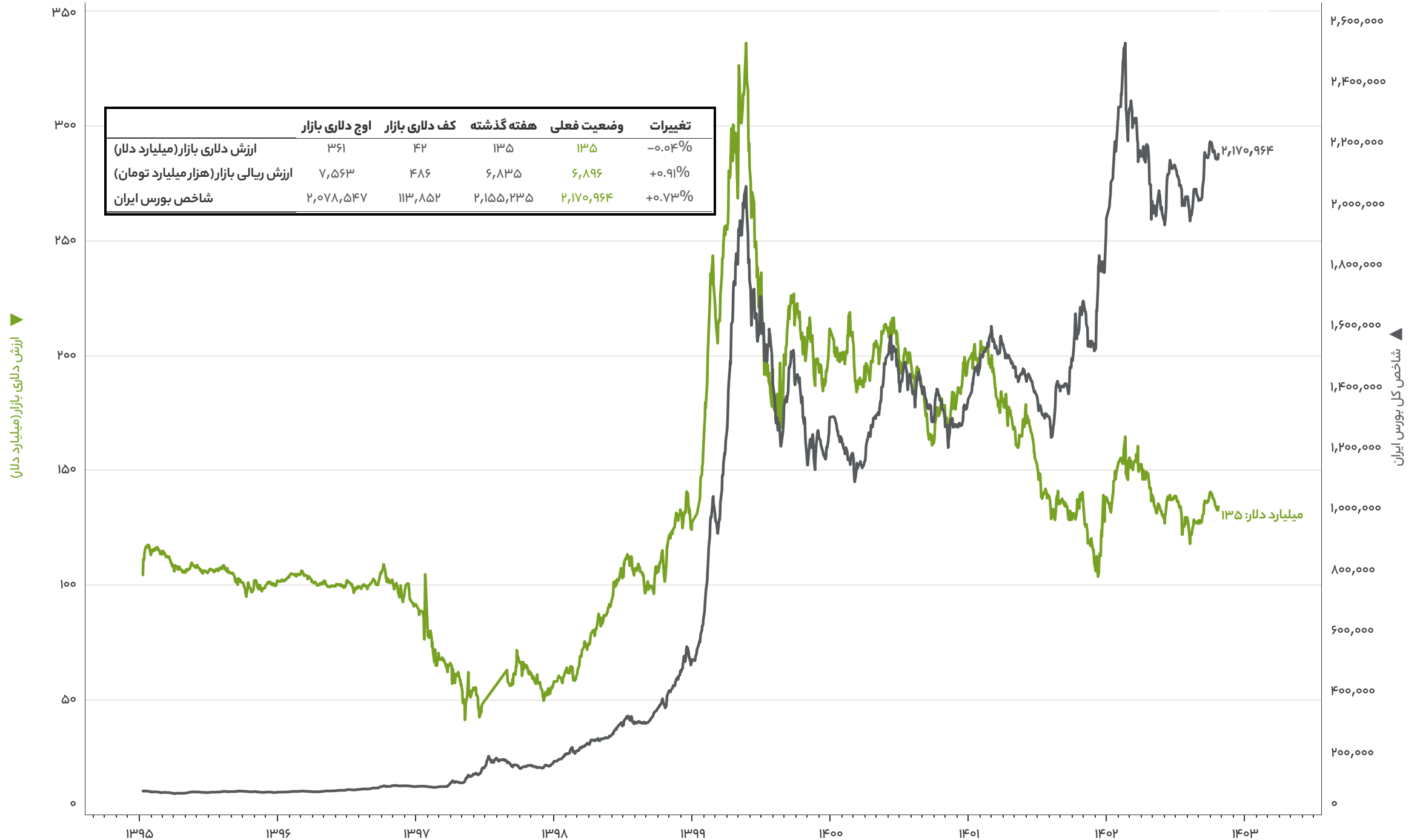
بازده زعفران براساس بازده صندوق سرمایه‌گذاری سحرخیز محاسبه شده است.

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

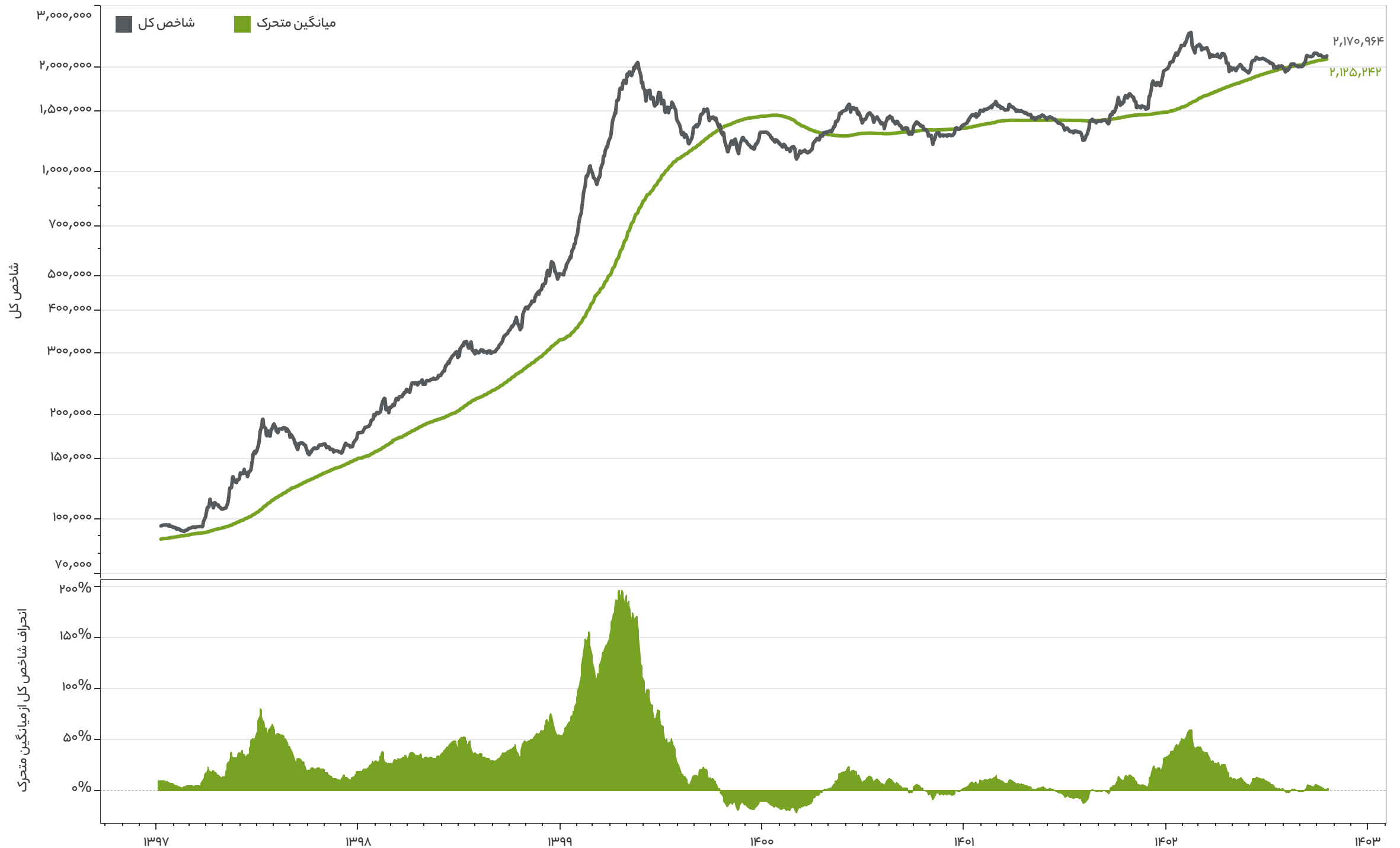


ارزش دلاری بازار



شاخص کل و میانگین متحرک

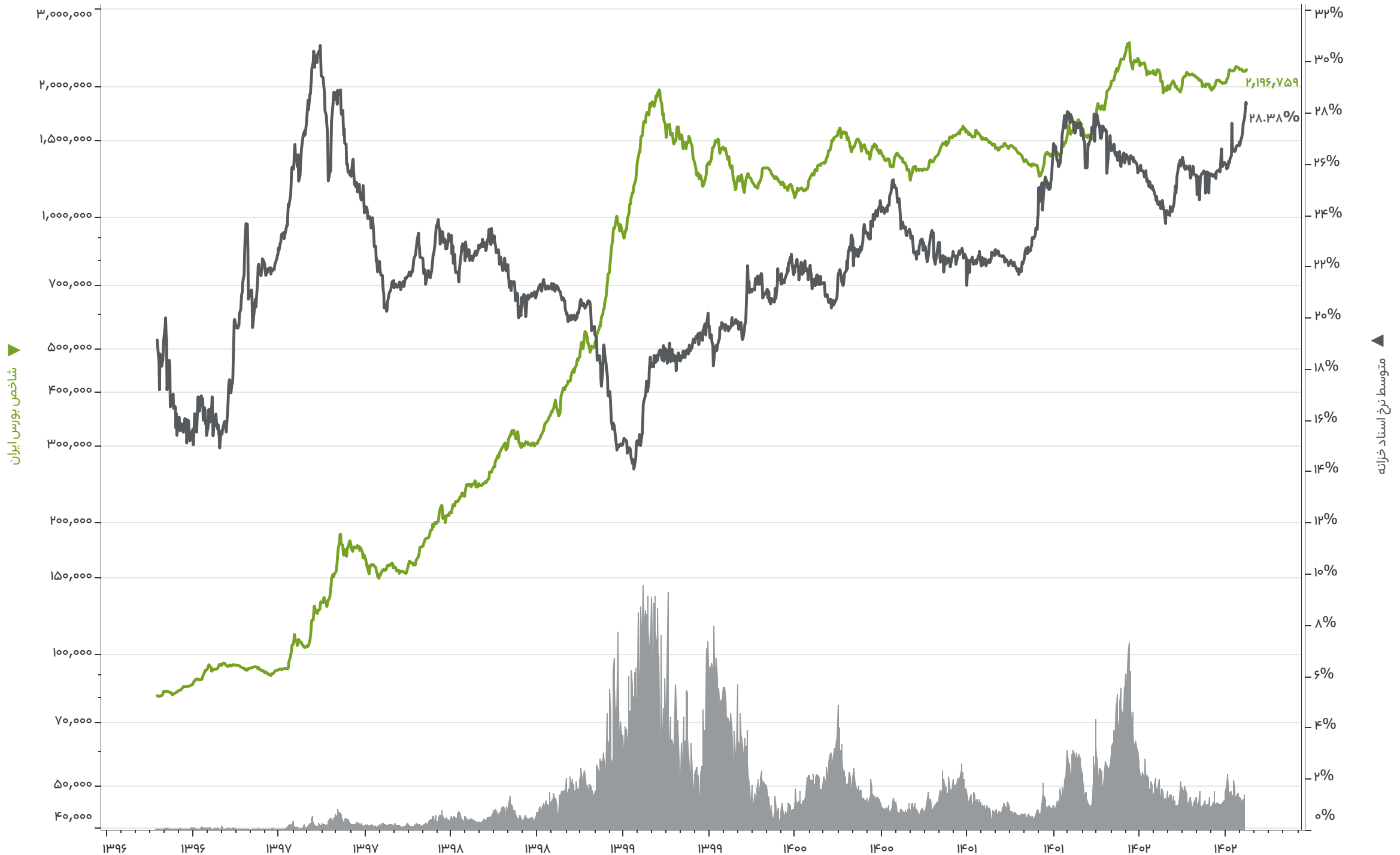
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





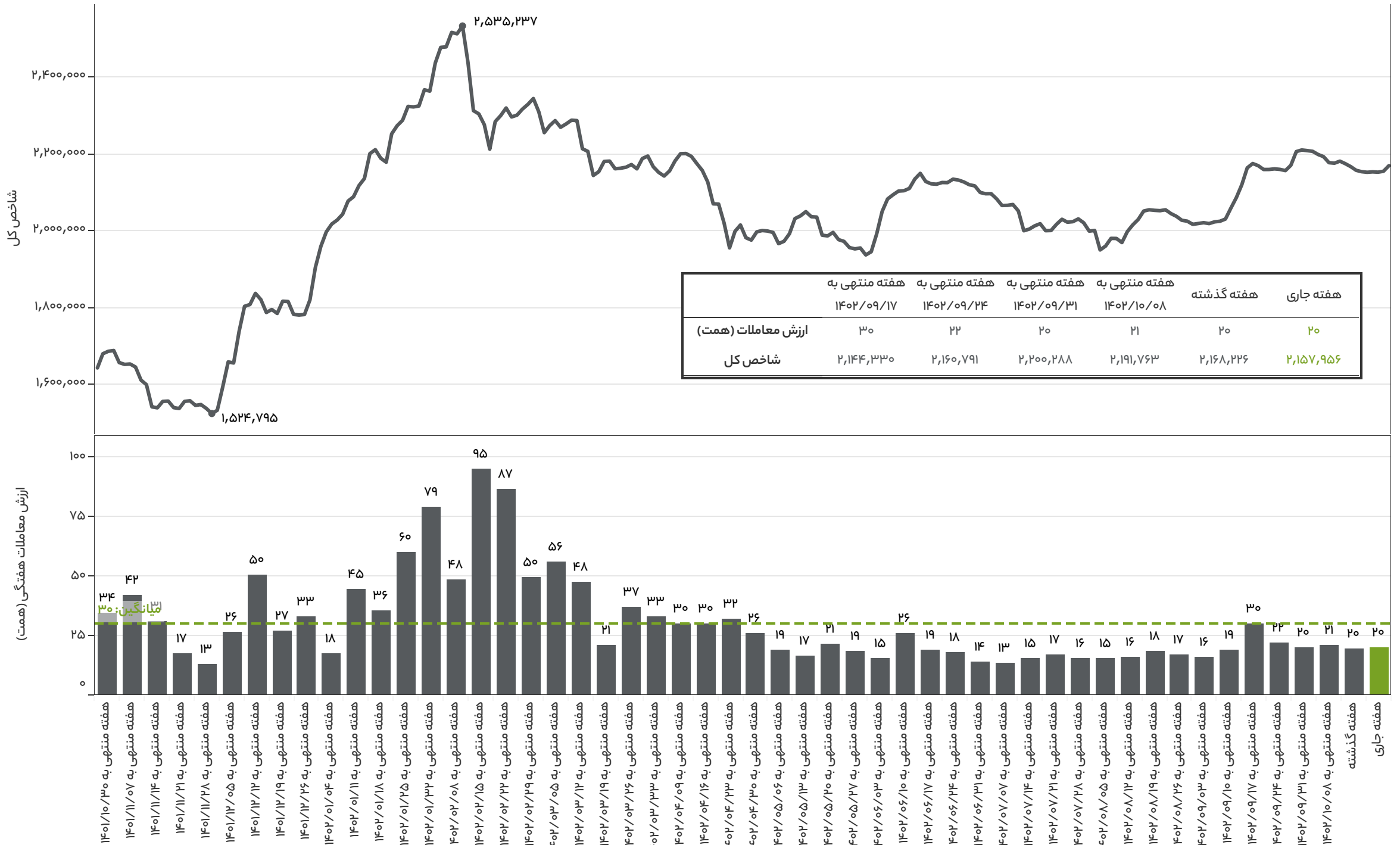
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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





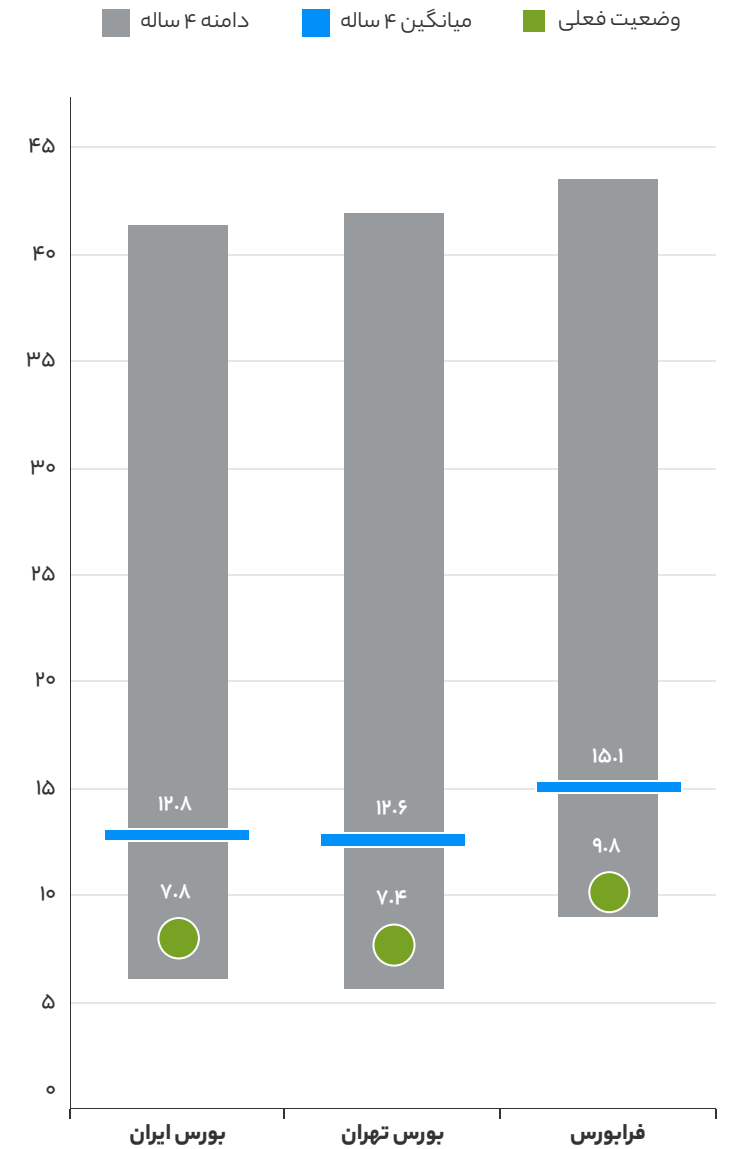
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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
+۰.۰۳	۷.۷۵	۷.۷۳	۶.۰۷	۱۲.۸۰	۴۱.۳۳
+۰.۰۳	۷.۴۴	۷.۴۲	۵.۶۴	۱۲.۵۷	۴۱.۹۹
+۰.۰۲	۹.۸۳	۹.۸۱	۹.۰۳	۱۵.۰۹	۴۳.۵۱



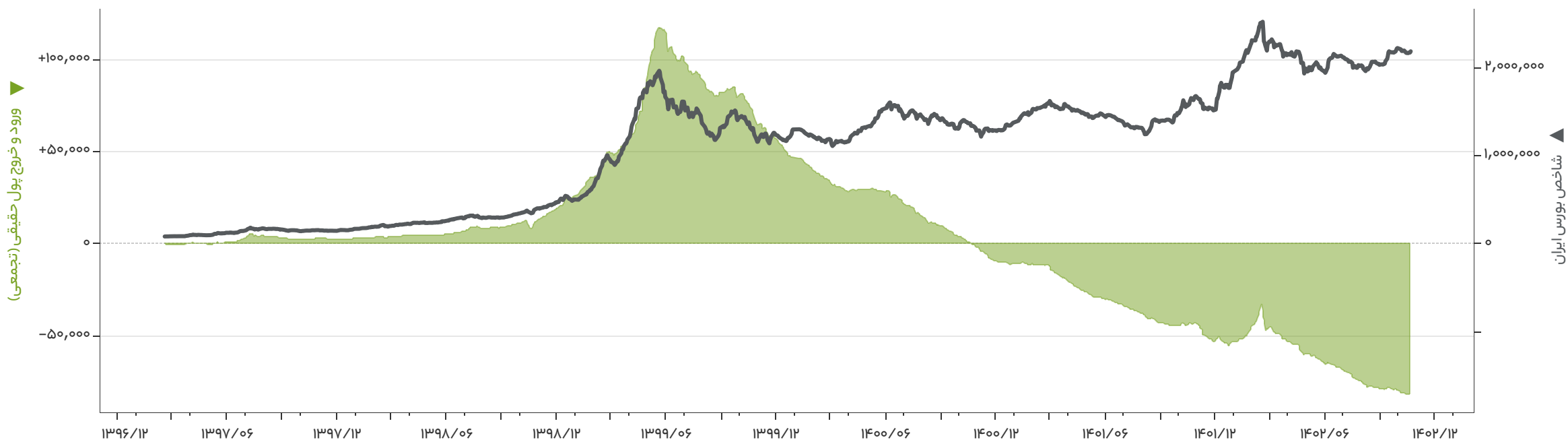
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	خدمات مالی	مواد پایه	انرژی	مصرفی دوره‌ای	مصرفی غیردوره‌ای	صنعتی	بهداشت	ارتباطات	تکنولوژی	یوتیلیتی	املاک و مستغلات	
تعداد سهام	۱۹۹	۱۸۹	۶	۶۶	۸۹	۶۳	۴۱	۵	۱۹	۱۱	۲۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۳,۳۹۸	۳,۳۲۰	۶۴۲	۴۰۵	۲۲۲	۲۰۶	۱۶۷	۱۲۳	۱۲۰	۸۷	۶۱	
سهم هر سکتور از ارزش بازار	۳۸.۸%	۳۷.۹%	۷.۳%	۴.۶%	۲.۵%	۲.۴%	۱.۹%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۰%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۷.۳	۷.۹	۵.۱	۶.۰	۱۱.۲	۹.۸	۹.۵	۱۳.۰	۲۱.۴	۸.۸	۱۳.۵	سودآوری
بازده سود نقدی	۸.۵%	۸.۸%	۱۴.۰%	۳.۱%	۴.۳%	۳.۶%	۶.۷%	۳.۲%	۲.۴%	۱۷.۴%	۲.۹%	
نسبت تقسیم سود	۶۲%	۷۲%	۶۳%	۳۴%	۵۴%	۳۷%	۷۶%	۴۱%	۶۰%	۱۰۰%	۴۲%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۲	۱.۰	۰.۸	۱.۱	۰.۷	۱.۴	۰.۶	۱.۰	۰.۸	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۸۹۸%	+۹۳۹%	+۸۱۷%	+۹۱۷%	+۴۵۵%	+۴۵۸%	+۴۱۷%	+۱۴۸%	+۳۱۱%	+۷۷۰%	+۷۰۳%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۵%	+۶۲%	+۱۹%	-۷%	+۴%	-۴%	+۲۳%	-۶۰%	+۴%	+۱۱۳%	+۱۳%	
بازده از ابتدای سال	+۷۵%	+۸۲%	+۹۵%	+۱۰۵%	+۶۳%	+۱۱۷%	+۱۰۶%	+۵۹%	+۷۷%	+۴۰%	+۲۵۹%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱%	۱%	۳%	۲%	۰%	۱%	۰%	-۴%	۰%	۰%	۴%	



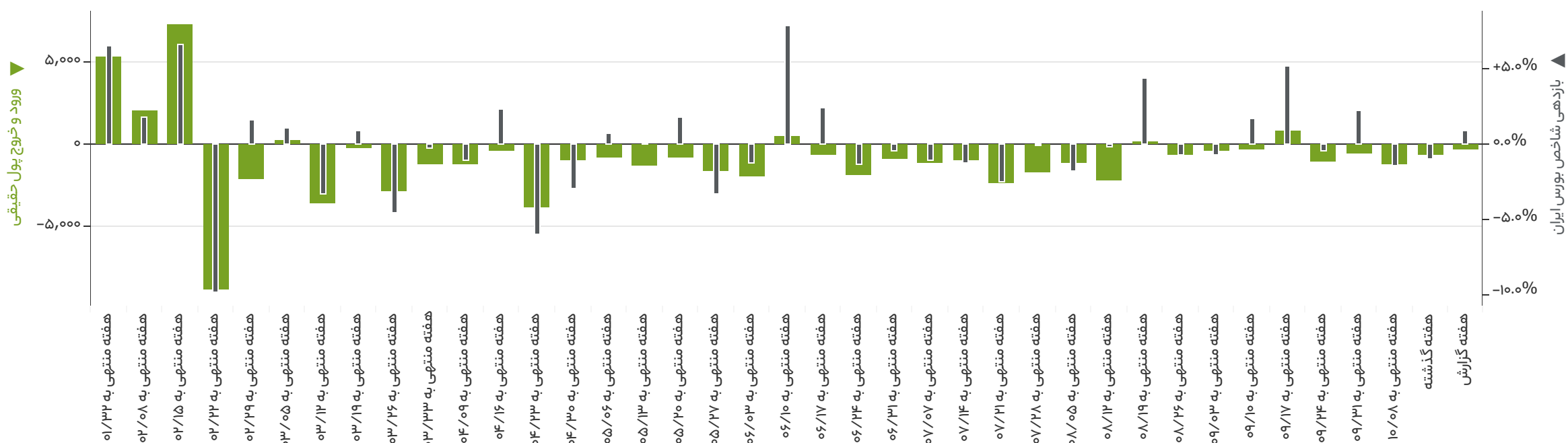
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



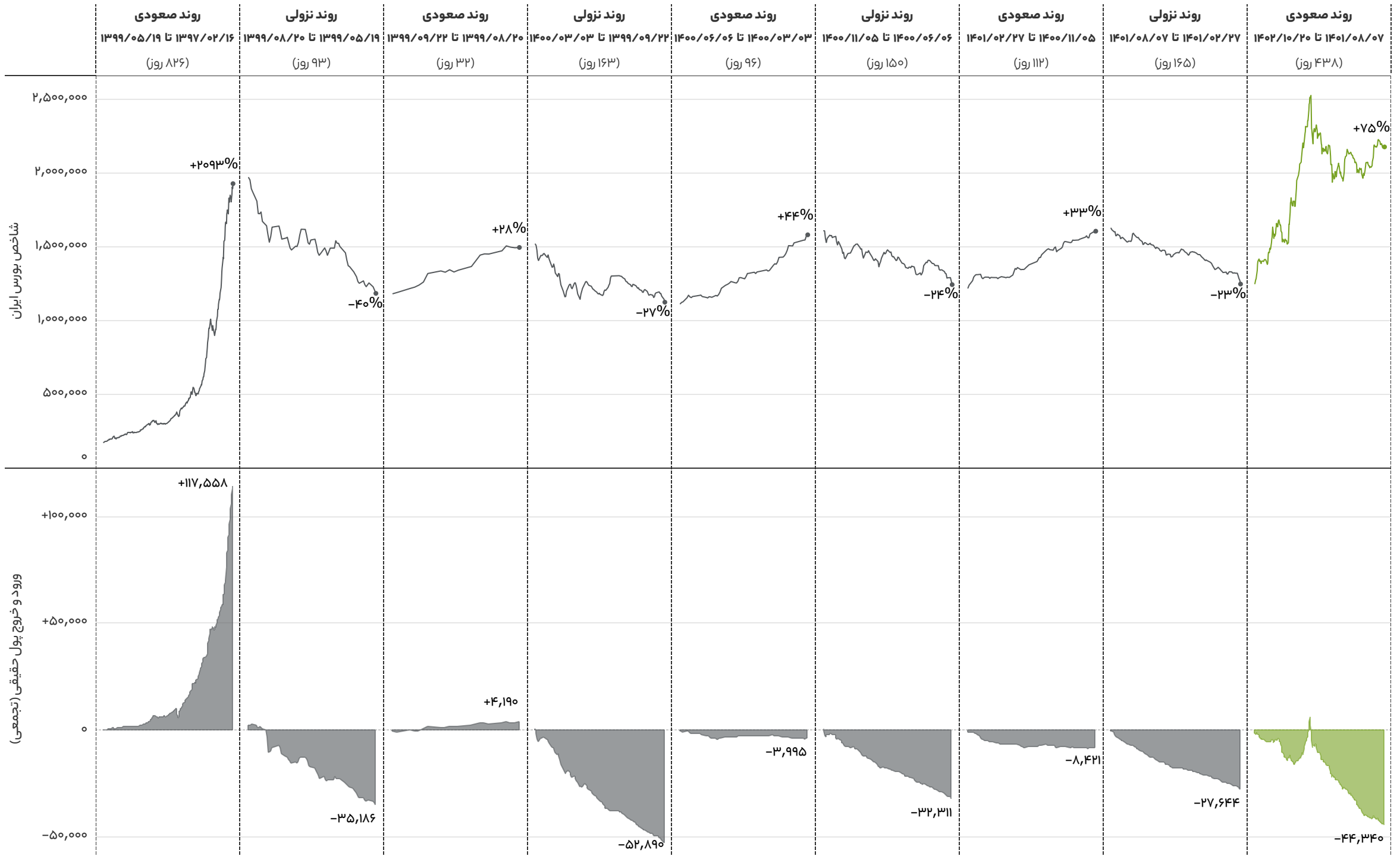
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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





تغییر مالکیت شرکت

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

بیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی	ارزش بازار (ت.م.ه)		تغییر مالکیت شرکت	
	صنعت	نماد		
	نساجی	نخریس	+۹.۱%	
	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	زنگان	+۲.۱%	
	محصولات فلزی	فجام	+۱.۹%	
	سایر محصولات کانی غیرفلزی	کسرام	+۱.۶%	
	لیزینگ	ولشرق	+۱.۳%	
	مخابرات	افرا	+۱.۱%	
	سرمایه گذاری	وآذر	+۱.۱%	
	سرمایه گذاری	ویسا	+۰.۸%	
	سرمایه گذاری	وهنر	+۰.۸%	
	شیرینیجات	غمایه	+۰.۸%	
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثباغ	+۰.۸%	
	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	فسوژ	+۰.۷%	
	سرمایه گذاری	وٹخوز	+۰.۶%	
	دارویی	دتولید	+۰.۶%	
بیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقوقی	قطعات خودرو	خشرق	-۰.۴%	
	سرمایه گذاری	وارس	-۰.۴%	
	فعالیت مهندسی	خفولا	-۰.۴%	
	بیمه	کاریز	-۰.۴%	
	سرمایه گذاری	وفتخار	-۰.۴%	
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثپردیس	-۰.۴%	
	بانکها و موسسات اعتباری	وسالت	-۰.۴%	
	بیمه	وفردا	-۰.۵%	
	لیزینگ	ولصنم	-۰.۵%	
	سایر مواد معدنی	کماسه	-۰.۷%	
	لیزینگ	ولانا	-۰.۸%	
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثاصفا	-۰.۹%	
	لیزینگ	ولراز	-۳.۹%	
	سرمایه گذاری	واتوس	-۷.۳%	

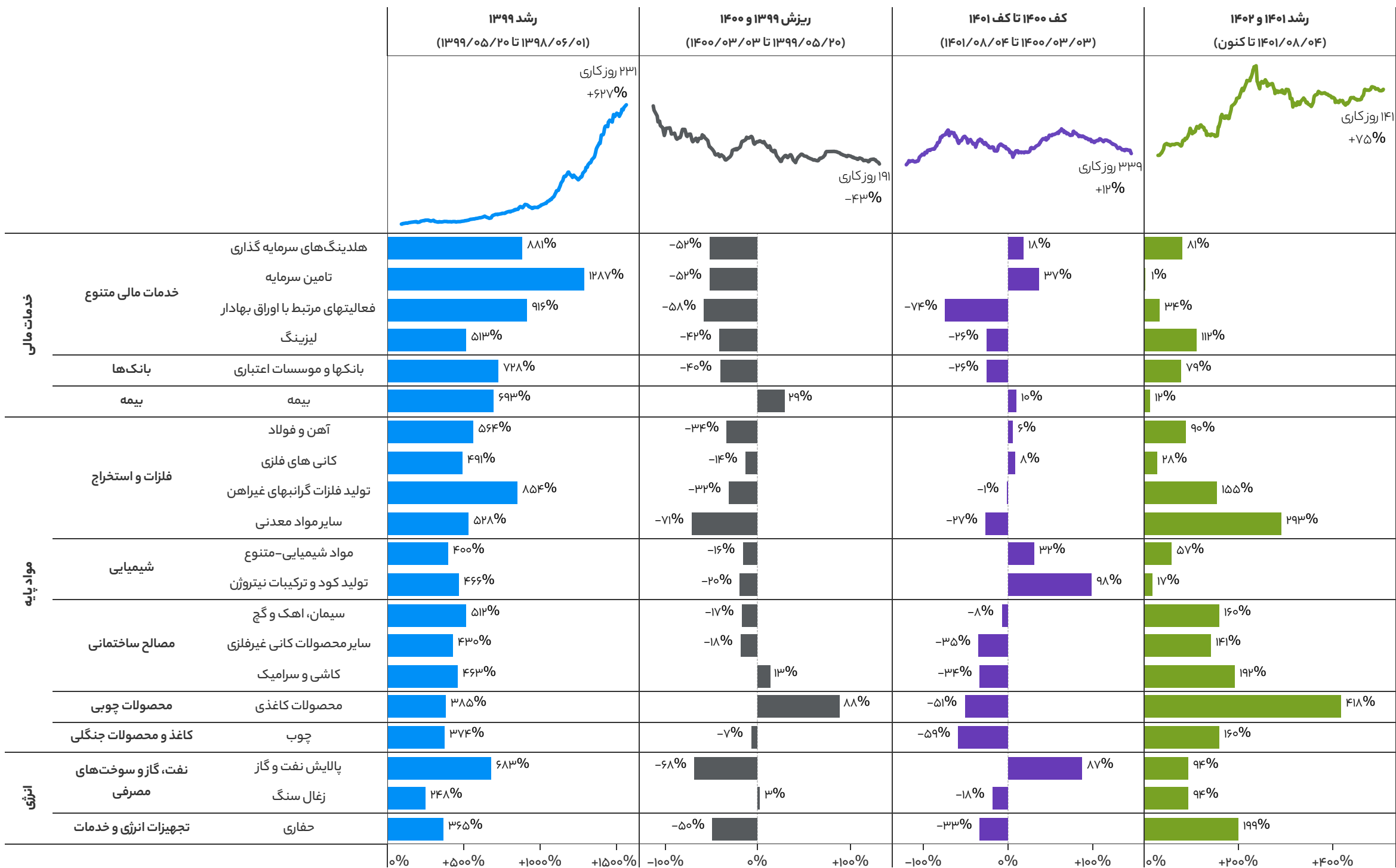
ورود و خروج پول حقیقی

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

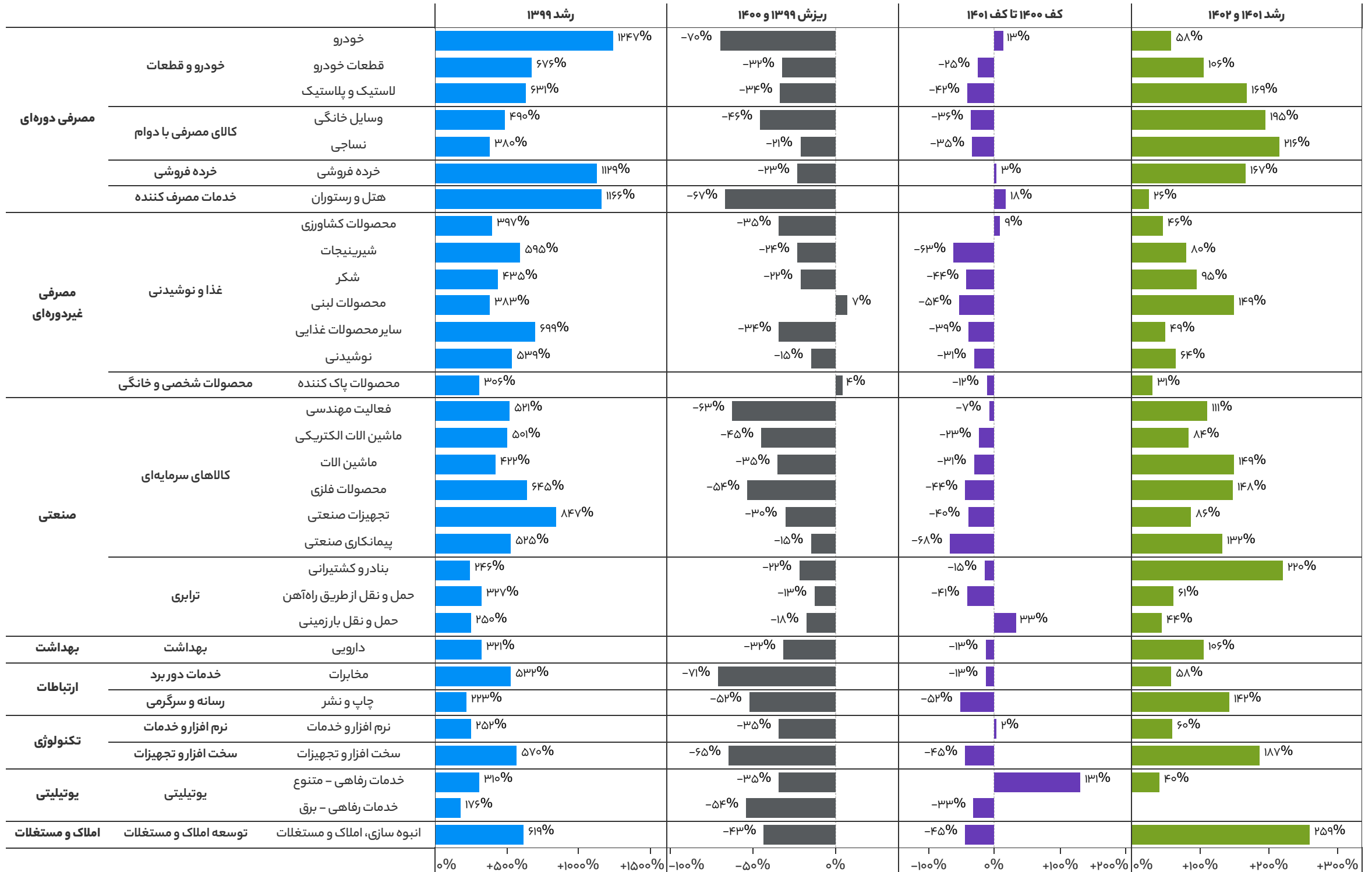
بیشترین ورود پول حقیقی	ارزش بازار (ت.م.ه)		ورود و خروج پول شخصیت حقیقی (میلیارد تومان)	
	صنعت	نماد		
	نساجی	نخریس	+۲۲۸	
	سرمایه گذاری	پارسان	+۵۲	
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثفارس	+۴۲	
	بانکها و موسسات اعتباری	دیدی	+۳۴	
	کانی های فلزی	فزر	+۳۲	
	پالایش نفت و گاز	شبندر	+۲۹	
	پالایش نفت و گاز	شتران	+۲۷	
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	ثباغ	+۲۳	
	سرمایه گذاری	ویپترو	+۲۳	
	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	زنگان	+۲۲	
	بانکها و موسسات اعتباری	وپارس	+۱۹	
	سرمایه گذاری	وآذر	+۱۶	
	مخابرات	افرا	+۱۶	
	سایر محصولات کانی غیرفلزی	کسرام	+۱۶	
بیشترین خروج پول حقیقی	بانکها و موسسات اعتباری	وپاسار	-۲۲	
	مواد شیمیایی-متنوع	شگوبا	-۲۳	
	پالایش نفت و گاز	شپنا	-۲۴	
	خودرو	خودرو	-۲۴	
	سرمایه گذاری	وخارزم	-۲۶	
	سرمایه گذاری	ثفارس	-۲۷	
	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	ثفلمی	-۲۸	
	بانکها و موسسات اعتباری	وبصادر	-۳۶	
	بانکها و موسسات اعتباری	وسالت	-۳۸	
	مواد شیمیایی-متنوع	ثنوری	-۴۱	
	آهن و فولاد	ثفولاد	-۴۳	
	سرمایه گذاری	ثواتوس	-۴۳	
	سرمایه گذاری	ثشستا	-۵۱	
	آهن و فولاد	ثذوب	-۵۲	

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

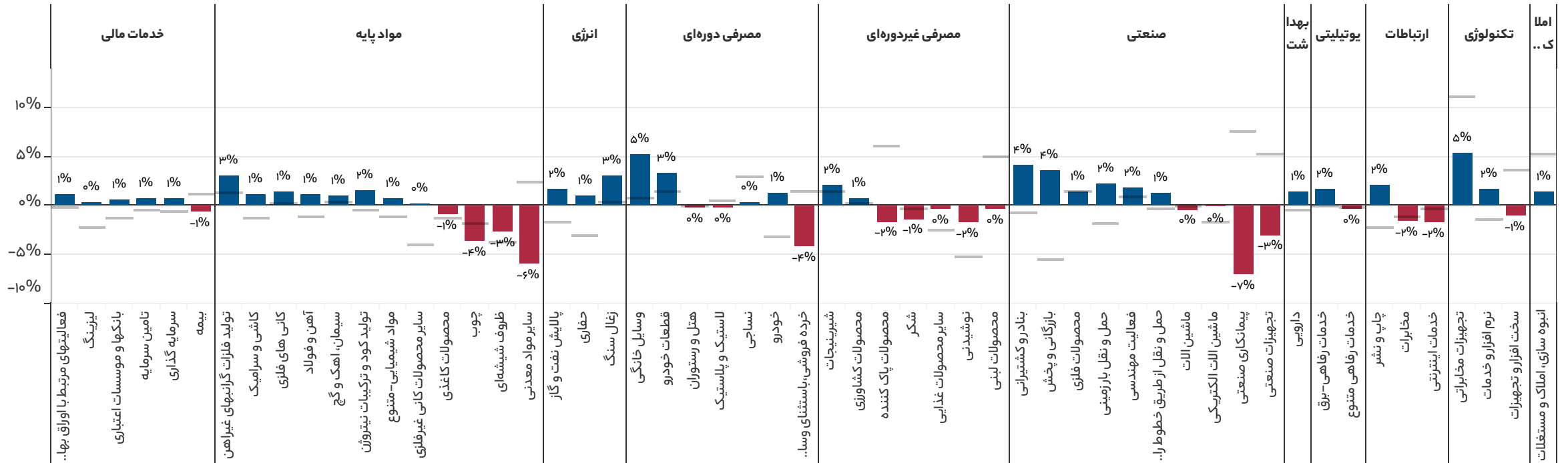
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



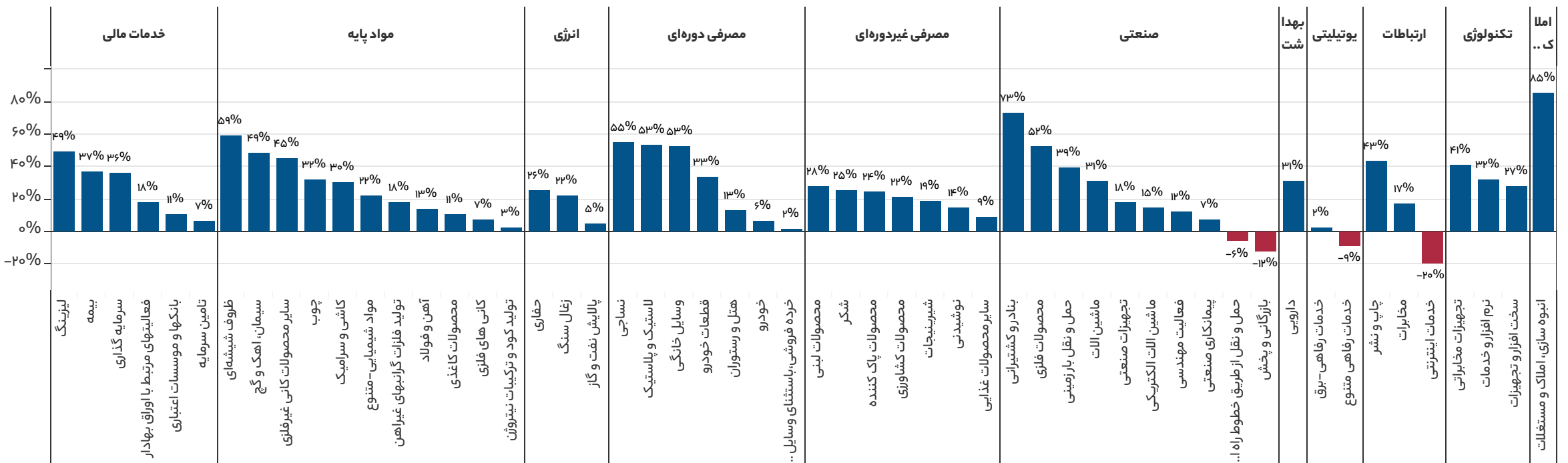
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



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

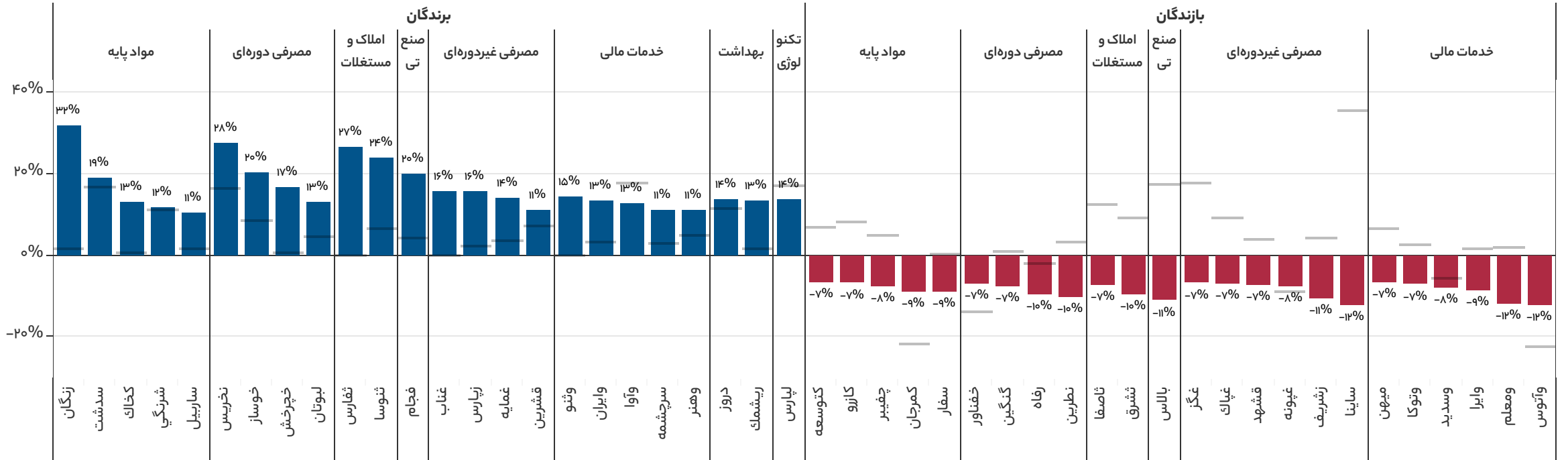


بازدهی صنایع از ابتدای سال (مرتب شده بر اساس سکتور، بازدهی تعدیل شده)

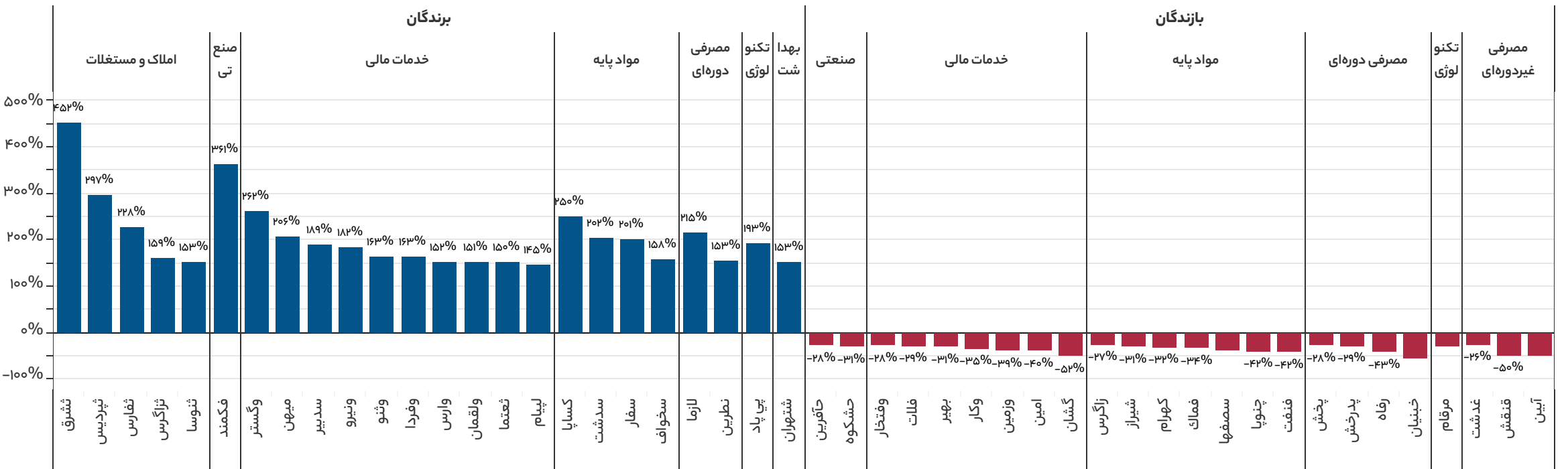




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



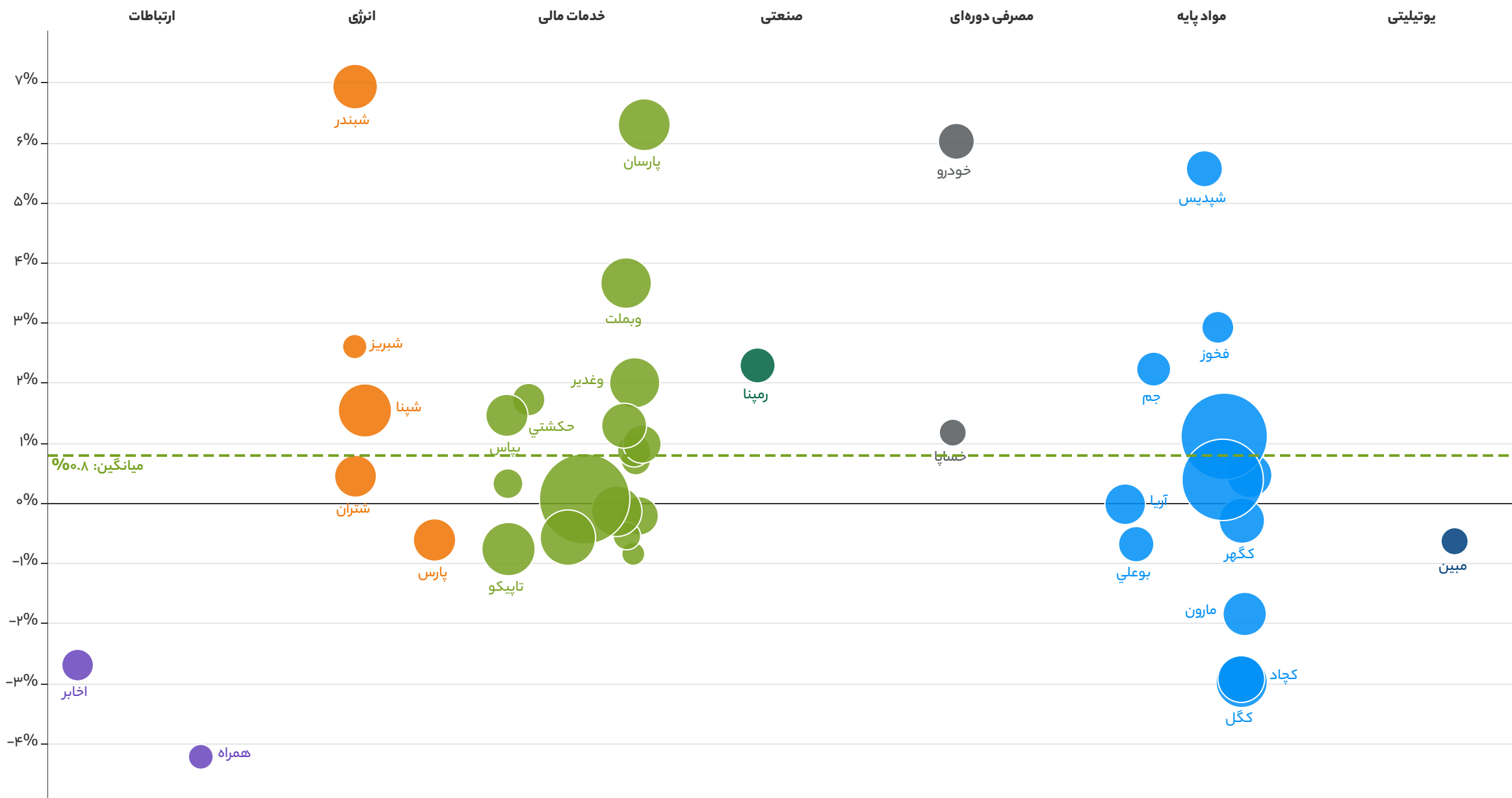
برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)





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



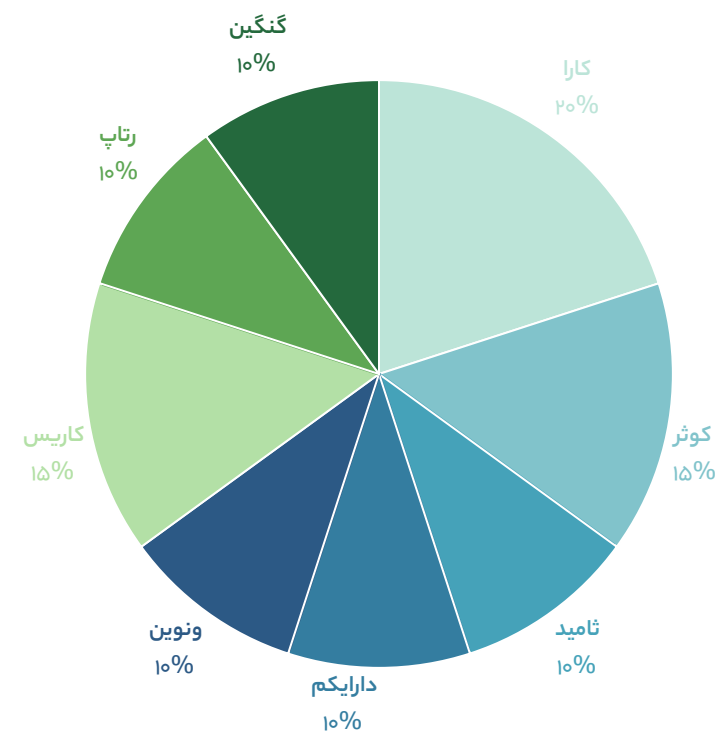
بازدهی هفته گذشته	شبندر	پارسان	خودرو	شپدیس	ویملت	فخوز	شبریز	رمپنا	جم	وغدیر	حکشتی	شپنا	پپاس	وامید	خسپا	فولاد	ویپاسار	و صندوق	وگدیر	نوری	شتران	فملی	تامیکو	فارس	آریا	میدکو	ومعادن	کگهر	وتجارت	شستا	پارس	مبین	بوعلی	تاپیکو	وسپهر	ماون	اخابر	کچاد	کگل	همراه
بازدهی هفته گذشته	+۷.۰%	+۶.۳%	+۶.۰%	+۵.۶%	+۳.۷%	+۲.۹%	+۲.۶%	+۲.۳%	+۲.۲%	+۲.۰%	+۱.۷%	+۱.۶%	+۱.۵%	+۱.۳%	+۱.۲%	+۱.۱%	+۱.۰%	+۰.۹%	+۰.۷%	+۰.۵%	+۰.۵%	+۰.۴%	+۰.۳%	+۰.۱%	۰%	-۰.۱%	-۰.۲%	-۰.۳%	-۰.۵%	-۰.۶%	-۰.۶%	-۰.۶%	-۰.۷%	-۰.۸%	-۱.۸%	-۲.۷%	-۲.۹%	-۳.۰%	-۴.۲%	



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

افق زمانی	نماد	هدف قیمتی	توضیحات	قیمت سهم	وزن پیشنهادی
میان مدت	رتاپ	۴,۱۰۰	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۳,۵۸۰	۱۰%
	گنگین	۵۶,۰۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۴۳,۲۵۰	۱۰%
	کاریس	-	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	۲۳,۳۱۷	۱۵%
بلند مدت	تامید	۳,۲۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۴۰۶	۱۰%
	دارایکم	۲۳۰,۰۰۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۱۸۴,۶۰۰	۱۰%
	ونوین	۷,۶۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۵,۹۰۰	۱۰%
	کوثر	۴,۷۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و دریافت قراردادهای جدید بیمه‌ای	۳,۵۸۴	۱۵%
	کارا	-	دارا بودن پورتفو بدون ریسک و سود بالاتر نسبت به سایر صندوق‌های درآمد ثابت	۱۶,۶۳۷	۲۰%



تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



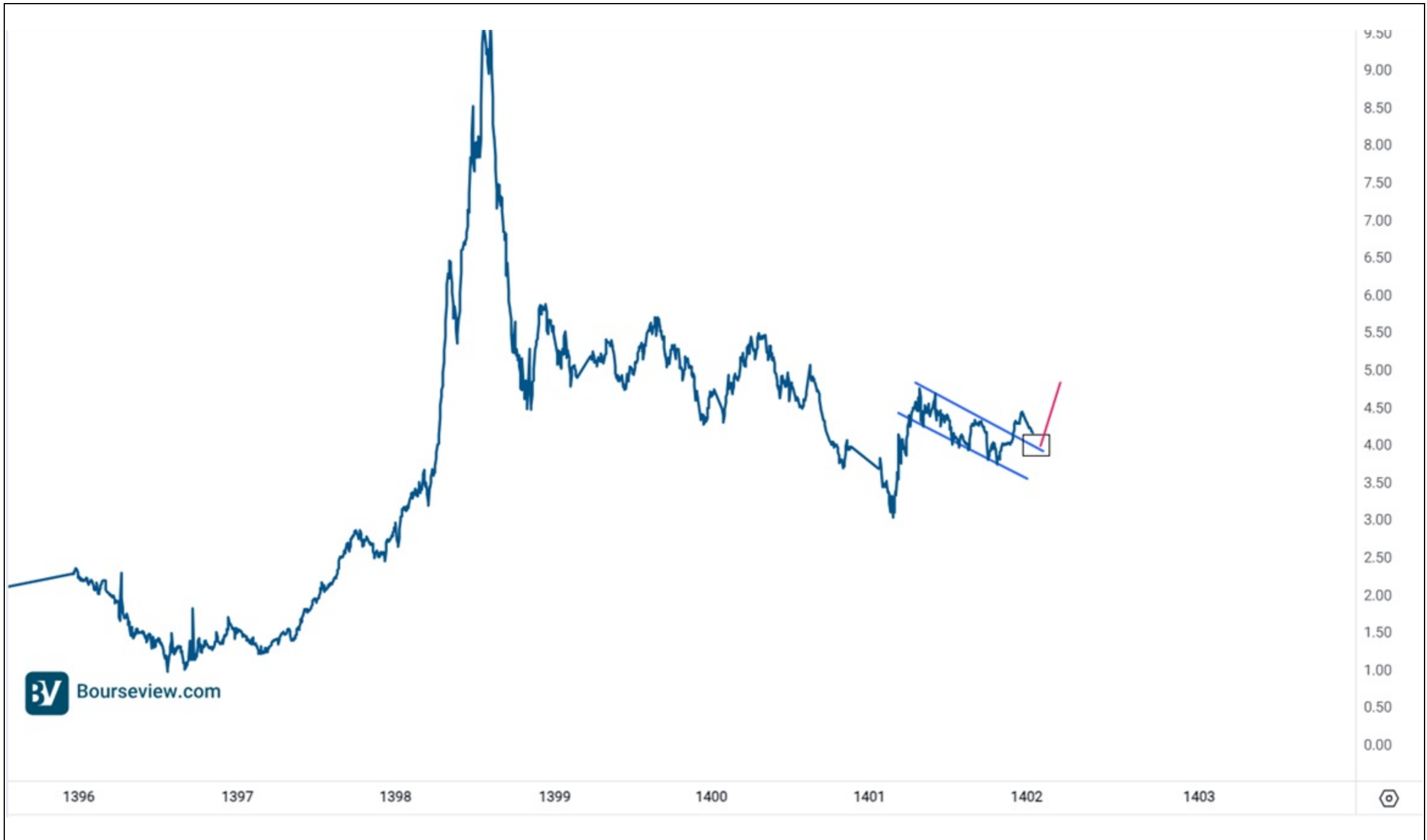
انتظار می‌رود رشد تا محدوده مقاومتی مشخص شده ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاح تا کف کانال، وارد مسیر صعودی شود.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاح تا حوالی سقف کانال شکسته شده، مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



Bourseview.com

انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند. توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند. 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			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		
الفین	مارون		۱۲	۱۲۴.۷	-۲%	۱۵,۵۹۰	۷۸%	۱,۳۶۴	۲۰۸	۲ Q	۱,۱۱۹	۲,۱۱۰	+۸۹%	۱۳.۹	۷.۲	۷.۲	-۲.۲			
	آریا		۱۲	۱۱۰.۱	-	۸,۰۱۰	۹۵%	۸۰۲	۴۱۸	۲ Q	۹۱۶	۱,۲۰۹	+۳۲%	۸.۷	۶.۱	۶.۶	-۰.۹			
	جم		۱۲	۷۷.۸	+۲%	۴,۳۲۰	۹۹%	۵۶۰	۲۱۴	۲ Q	۶۴۲	۹۵۱	+۴۸%	۶.۷	۴.۰	۴.۴	-۴.۱			
	شگویا		۱۲	۴۱.۹	-	۱,۷۴۸	۹۱%	۱۴۳	۱۸۱	۲ Q	۲۷۷	۳۱۷	+۱۴%	۶.۳	۴.۹	۶.۳	+۰.۰			
	جم پیلین		۱۲	۳۶.۷	+۲%	۱۸,۳۵۹	۹۹%	۲,۱۰۹	۱,۶۲۷	۲ Q	۲,۸۴۰	۳,۴۹۲	+۲۳%	۶.۵	۴.۶	۵.۷	+۰.۶			
	شکبیر		۱۲	۲۶.۵	+۱%	۷,۳۵۰	۸۸%	۱,۱۶۸	۶۰۸	۲ Q	۱,۵۹۸	۲,۰۷۸	+۳۰%	۴.۶	۳.۰	۳.۳	-۸.۳			
	شاراک		۱۲	۲۴.۵	+۲%	۳,۰۴۰	۹۶%	۴۱۹	۲۱۴	۲ Q	۶۰۱	۶۴۷	+۸%	۵.۱	۳.۹	۳.۹	-۱.۹			
	شغدیر		۱۲	۸.۹	+۴%	۶,۸۶۰	۹۱%	۱,۰۹۶	۶۴۸	۲ Q	۹۸۷	۱,۳۷۴	+۳۹%	۷.۰	۴.۵	۶.۱	+۰.۲			
	شصبیر		۱۲	۷.۷	+۲%	۳,۰۸۵	۸۱%	۳۷۶	۲۸۱	۲ Q	۵۴۹	۷۱۹	+۳۱%	۵.۶	۳.۸	۴.۵	-۰.۴			
شیمیایی	آروماتیک		۱۲	۱۳۵.۰	-	۱۴,۹۹۸	۱۰۰%	۱,۳۱۴	۹۸۲	۲ Q	۱,۷۳۷	۱,۹۳۹	+۱۲%	۸.۶	۷.۰	۸.۰	+۰.۶			
	بوعلی		۱۲	۸۳.۶	-۱%	۵,۸۲۵	۹۵%	۵۶۳	۴۵۲	۲ Q	۶۴۳	۸۱۸	+۲۷%	۹.۱	۶.۵	۸.۹	+۴.۱			
	شیراز		۱۲	۳۶.۰	+۲%	۲,۳۵۶	۲۱%	۷۶۱	۲۲۴	۲ Q	۳۶۳	۴۳۵	+۲۰%	۶.۵	۵.۲	۶.۰	+۱.۶			
	اوره		۱۲	۲۴.۵	+۱%	۱۳,۶۶۵	۸۳%	۲,۸۱۰	۸۶۰	۲ Q	۱,۵۶۹	۱,۹۰۲	+۲۱%	۸.۷	۶.۶	۷.۵	+۲.۹			
متانول	کرماشا		۱۲	۱۹.۴	+۴%	۱,۸۳۶	۴۸%	۴۵۸	۱۲۴	۲ Q	۳۰۶	۳۸۰	+۲۴%	۶.۰	۴.۵	۴.۵	+۰.۷			
	زاگرس		۱۲	۳۰.۸	+۱%	۱۲,۸۲۵	۷۲%	۱,۲۶۵	۴۷۲	۲ Q	۱,۳۳۸	۱,۹۰۳	+۴۲%	۹.۶	۶.۳	۶.۵	-۲.۳			
	شخارک		۱۲	۲۸.۱	+۲%	۴,۶۷۶	۹۹%	۶۴۱	۲۸۸	۲ Q	۵۹۵	۸۸۶	+۴۹%	۷.۹	۴.۸	۵.۷	-۱.۴			
محصولات شیمیایی	شغن		۱۲	۱۶.۷	-	۵۳۹	۸۹%	۱۰۲	۲۰	۲ Q	۷۰	۹۰	+۲۸%	۷.۷	۵.۴	۵.۲	-۱.۸			
	شیران		۹	۲۷.۱	-	۴۹۷	۷۵%	۵۶	۴۶	۳ Q	۶۲	۷۳	+۱۸%	۸.۱	۷.۵	۶.۵	+۰.۱			
دوده صنعتی	شکرین		۱۲	۴.۲	+۲%	۶۶۳	۸۲%	۶۴	۴۰	۲ Q	۸۶	۱۰۳	+۲۰%	۷.۷	۵.۸	۶.۲	+۰.۱			
	شصدف		۱۲	۲.۶	+۲%	۳,۷۶۰	۷۳%	۳۹۲	۲۱۷	۲ Q	۳۹۲	۵۹۷	+۵۲%	۹.۶	۵.۹	۷.۳	-۱.۵			
	شدوص		۱۲	۲.۵	-	۲,۶۴۲	۹۳%	۱۹۳	۲۲۳	۲ Q	۳۶۷	۴۳۶	+۱۹%	۷.۲	۵.۴	۶.۷	+۰.۶			



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			نمودار امتیاز Z
فلزات و استخراج	فلزات	فولاد	۱۲	۵۰۰.۸	+۱%	۶۲۶	۵۰%	۸۵	۶۶	۲ Q	۱۲۵	۱۴۰	+۱۲%	۵.۰	۴.۱	۴.۴	+۰.۷			
		فخوز	۱۲	۶۹.۸	+۳%	۳۶۷	۴۶%	۳۵	۲۷	۲ Q	۶۵	۱۰۹	+۶۸%	۵.۷	۳.۰	۳.۶	-۳.۳			
		فولاد	۱۲	۳۸.۹	-	۱,۶۲۲	۷۶%	۱۹۹	۹۱	۲ Q	۱۷۴	۲۵۰	+۴۴%	۹.۳	۶.۰	۷.۱	+۱.۶			
		هرمز	۱۲	۳۳.۹	+۲%	۴۰۴	۵۱%	۶۵	۳۲	۲ Q	۶۸	۸۲	+۲۱%	۵.۹	۴.۶	۴.۸	-۰.۸			
		ارفع	۱۲	۳۰.۱	+۱%	۲,۵۱۰	۸۶%	۳۱۲	۳۰۹	۲ Q	۵۵۶	۶۴۸	+۱۷%	۴.۵	۳.۳	۴.۰	-۰.۲			
		فخاس	۱۲	۲۷.۹	+۱%	۱,۲۱۳	۴۹%	۱۰۰	۱۳۲	۲ Q	۲۴۲	۲۹۱	+۲۱%	۵.۰	۴.۰	۴.۳	-۳.۰			
فلزات و استخراج	محصولات فلزی	کگل	۱۲	۱۷۳.۳	-۳%	۵۲۵	۶۵%	۴۹	۱۲	۲ Q	۵۸	۹۴	+۶۱%	۹.۰	۵.۳	۵.۲	-۳.۵			
		کچاد	۱۲	۱۴۵.۰	-۳%	۵۳۴	۷۱%	۸۴	۳۹	۲ Q	۸۳	۹۹	+۱۹%	۶.۴	۴.۹	۵.۲	-۰.۸			
		کگهر	۹	۱۳۶.۹	-	۱,۸۲۵	۹۲%	۱۵۶	۱۴۸	۳ Q	۱۹۴	۱۶۳	-۱۶%	۹.۴	۱۲.۵	۱۰.۰	+۰.۹			
		کنور	۱۲	۲۴.۶	-	۱,۹۲۵	۹۴%	۱۴۷	۱۴۴	۲ Q	۲۲۴	۲۸۴	+۲۷%	۸.۶	۶.۰	۷.۹	-۰.۱			
فلزات و استخراج	مس	فملی	۱۲	۴۴۵.۸	-	۷۴۳	۴۵%	۸۳	۵۴	۲ Q	۱۳۴	۱۴۹	+۱۲%	۵.۶	۴.۶	۴.۴	-۰.۶			
		کویر	۱۲	۱۱.۹	-۲%	۲۲۸	۱۲%	۳۳	۱۵	۲ Q	۳۲	۴۲	+۳۲%	۷.۱	۵.۴	۵.۴	-۰.۹			
		فجر	۱۲	۶.۶	-۲%	۷۸۶	۴۹%	۱۰۱	۱۲۵	۲ Q	۲۰۰	۲۱۱	+۶%	۳.۹	۳.۵	۴.۰	+۰.۰			
		فروز	۱۲	۴.۸	-	۴,۴۰۰	۱۰۰%	۵۳۹	۲۷۳	۲ Q	۶۴۵	۸۰۴	+۲۵%	۶.۸	۴.۸	۵.۲	+۰.۴			
		فسپا	۱۲	۳.۲	+۱%	۸۲۷	۵۴%	۱۲۴	۶۷	۲ Q	۱۵۰	۱۳۶	-۱۶%	۵.۵	۶.۰	۵.۲	+۰.۴			
		فروسیل	۱۲	۲.۸	+۸%	۱,۷۸۰	۶۴%	۱۱۵	۵۷	۲ Q	۱۶۷	۲۳۶	+۴۲%	۱۰.۷	۷.۲	۷.۲	-۷.۱			
		فروس	۱۲	۲.۸	+۳%	۳۴۹	۶۶%	۴۸	۲۴	۲ Q	۴۹	۶۶	+۳۵%	۷.۱	۴.۹	۵.۵	+۰.۳			
فلزات و استخراج	آلومینیوم	فولای	۱۲	۰.۹	+۷%	۷۹۵	۲۱%	۵۹	۴۵	۲ Q	۶۹	۷۶	+۱۰%	۱۱.۵	۱۰.۵	۱۱.۷	+۱.۴			
		فایرا	۱۲	۲۸.۹	+۱%	۷۶۰	۳۹%	۷۳	۵۶	۲ Q	۸۶	۱۲۵	+۴۶%	۸.۹	۶.۰	۷.۶	+۱.۸			
		فرز	۹	۱۴.۴	+۵%	۴,۸۰۰	۳۱۸%	۹۹۶	۶۷	۳ Q	۷۲۹	۷۹۸	+۱۰%	۶.۶	۶.۹	۳.۵	-۱.۳			
		فنوال	۱۲	۴.۱	+۲%	۷۹۷	۵۱%	۷۰	۴۱	۲ Q	۶۸	۹۴	+۳۸%	۱۱.۷	۸.۳	۹.۹	+۳.۴			
فلزات و استخراج	سرب و روی	کیمیا	۱۲	۱.۹	-	۶۴۴	۴۰%	۱۲۷	۱۲	۲ Q	۹۵	۱۲۱	+۲۸%	۶.۸	۵.۱	۴.۱	-۰.۳			
		فرزین	۱۲	۱.۵	+۱%	۴۸۴	۳۶%	۹۳	۲	۲ Q	۱۱۲	۱۷۰	+۵۱%	۴.۳	۲.۶	۲.۳	-۴.۶			
		فتوسا	۱۲	۱.۱	-۱%	۷۹۸	۳۲%	۱۴۹	۳۵	۲ Q	۱۹۵	۲۱۴	+۹%	۴.۱	۳.۴	۲.۷	-۱.۷			
فلزات و استخراج	سایر کانی‌های فلزی	کمنگنز	۱۲	۲.۴	+۵%	۱,۶۰۰	۶۴%	۱۱۴	۷۴	۲ Q	۱۸۴	۲۱۸	+۱۹%	۸.۷	۷.۰	۶.۷	-۰.۹			
		کتوسعه	۹	۲.۲	-۷%	۲,۰۸۰	۹۷%	۱۱۱	۱۱۴	۳ Q	۱۷۴	۲۱۲	+۲۲%	۱۲.۰	۱۱.۱	۸.۷				



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		
مواد پایه	مصالح ساختمانی	ساوه	۱۲	۹.۵	-۳%	۱۴,۵۶۰	۹۵%	۱,۵۸۴	۱,۲۸۲	۲ Q	۲,۳۹۴	۲,۹۴۶	+۲۳%	۶.۱	۴.۳	۵.۱	+۰.۸		
		سآبیک	۱۲	۸.۰	-	۲,۷۱۱	۹۳%	۲۴۹	۲۴۶	۲ Q	۳۹۰	۵۰۶	+۳۰%	۶.۹	۴.۸	۶.۲	+۲.۲		
		سفار	۱۲	۷.۱	-۹%	۳۰,۳۹۲	۹۵%	۱,۰۳۹	۸۴۰	۲ Q	۱,۴۰۱	۱,۸۹۳	+۳۵%	۲۱.۷	۱۵.۷	۱۸.۴	+۱.۳		
		سخوز	۱۲	۶.۸	+۲%	۴,۸۲۷	۹۰%	۷۱۹	۲۸۴	۲ Q	۹۹۶	۱,۲۱۶	+۲۲%	۴.۸	۳.۳	۳.۳	-۰.۸		
		سمازن	۹	۶.۸	+۳%	۲,۷۴۰	۸۱%	۲۹۰	۲۹۸	۳ Q	۳۹۵	۵۰۱	+۲۷%	۶.۹	۵.۸	۵.۳	+۱.۹		
		ساروم	۱۲	۵.۰	+۷%	۵,۰۰۳	۹۶%	۵۵۴	۴۵۱	۲ Q	۷۹۹	۱,۰۷۷	+۳۵%	۶.۳	۴.۱	۵.۲	+۰.۱		
		سهگمت	۱۰	۴.۷	+۱%	۶,۳۹۶	۹۸%	۶۴۸	۷۷۸	۳ Q	۱,۰۱۲	۱,۶۶۸	+۶۵%	۶.۳	۴.۲	۴.۰	+۰.۲		
		سفانو	۱۲	۴.۱	+۲%	۸,۱۹۰	۹۷%	۱,۱۷۰	۶۹۵	۲ Q	۱,۶۸۴	۲,۱۶۳	+۲۸%	۴.۹	۳.۲	۳.۶	+۰.۴		
		سرود	۱۲	۳.۸	+۳%	۴,۷۵۳	۹۶%	۴۹۶	۴۷۲	۲ Q	۸۶۶	۱,۰۲۵	+۱۸%	۵.۵	۴.۰	۴.۸	+۰.۴		
		سصوفی	۱۲	۳.۷	+۵%	۳,۳۸۵	۹۰%	۳۶۸	۳۳۷	۲ Q	۵۴۳	۷۱۴	+۳۱%	۶.۲	۴.۲	۵.۵	+۰.۸		
		سشمال	۹	۲.۹	-۱%	۱,۷۳۵	۸۹%	۱۷۰	۲۱۸	۳ Q	۲۷۱	۳۶۹	+۳۶%	۶.۴	۵.۰	۴.۸	+۰.۶		
		سبجنو	۱۲	۲.۶	-۱%	۶,۵۹۹	۹۶%	۵۷۳	۵۲۷	۲ Q	۱,۰۴۷	۱,۱۲۶	+۷%	۶.۳	۵.۱	۵.۶	-۰.۵		
		سقاین	۱۲	۲.۴	+۷%	۵۹۵	۹۷%	۳۷	۲۴	۲ Q	۴۹	۵۷	+۱۶%	۱۲.۲	۹.۹	۱۰.۲	+۰.۶		
		سبهان	۱۲	۲.۳	+۵%	۱۱,۴۱۵	۹۷%	۷۳۶	۷۴۹	۲ Q	۱,۷۷۶	۲,۰۲۸	+۱۴%	۶.۴	۴.۹	۵.۱	-۰.۳		
		سغرب	۱۲	۲.۱	-	۴,۲۳۶	۹۲%	۳۹۰	۴۱۰	۲ Q	۸۵۶	۱,۰۹۷	+۲۸%	۴.۹	۳.۲	۳.۹	-۰.۷		
سقاش	۱۲	۲.۰	-	۹,۸۸۰	۹۵%	۱,۱۶۱	۵۷۴	۲ Q	۱,۴۲۴	۱,۹۹۵	+۴۰%	۶.۹	۴.۴	۴.۹	-۰.۷				
کاشی و سرامیک	سخرز	۱۲	۱.۸	-	۳,۵۹۴	۹۵%	۳۵۸	۲۶۸	۲ Q	۴۸۰	۶۳۶	+۳۲%	۷.۵	۵.۱	۶.۲	-۰.۱			
	کحافظ	۱۲	۳.۶	-۳%	۷۰۹	۱۰%	۸۲	۶۱	۲ Q	۱۳۵	۲۲۲	+۶۵%	۵.۳	۳.۲	۳.۵	-۲.۸			
	کساوه	۱۲	۳.۳	-	۶,۲۰۵	۷۱%	۷۴۷	۲۹۰	۲ Q	۱,۰۰۹	۱,۳۷۶	+۳۶%	۶.۱	۴.۰	۴.۰	-۲.۰			
	کلوند	۱۲	۱.۸	-	۴,۵۱۳	۹۵%	۵۰۴	۳۸۱	۲ Q	۷۵۳	۸۹۱	+۱۸%	۶.۰	۴.۴	۵.۰	-۰.۲			
فرآورده های نسوز	کپشیر	۱۲	۲.۶	+۵%	۱,۰۲۴	۸۸%	۵۲	۶۰	۲ Q	۱۱۴	۱۰۰	-۱۲%	۹.۰	۹.۴	۹.۰	+۰.۷			



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			نمودار امتیاز Z	
انرژی	پالایش نفت	شپنا	۱۲	۱۹۲.۰	+۲%	۸۴۶	۶۳%	۱۷۰	۱۰۱	۲ Q	۱۷۶	۱۶۹	-۴%	۴.۸	۴.۶	۴.۹	+۱.۵				
		شبندر	۱۲	۱۳۸.۵	+۷%	۱,۰۳۱	۷۶%	۳۰۴	۷۷	۲ Q	۲۴۴	۱۵۷	-۳۶%	۴.۲	۵.۷	۳.۸	+۱.۵				
		شتران	۱۲	۱۱۸.۵	-	۴۳۱	۳۱%	۱۰۹	۴۵	۲ Q	۱۰۰	۹۶	-۳%	۴.۳	۴.۰	۳.۸	+۰.۹				
		شبریز	۱۲	۳۹.۹	+۳%	۱,۳۳۰	۷۶%	۳۳۵	۹۳	۲ Q	۲۴۴	۲۴۰	-۲%	۵.۵	۵.۰	۴.۵	-۰.۱				
		شاوان	۱۲	۱۶.۹	-	۲,۱۱۰	۷۳%	۵۵۵	۱۸۳	۲ Q	۵۱۱	۲۱۸	-۵۷%	۴.۱	۸.۴	۴.۴	+۰.۶				
	سخت‌های نفت، گاز و مصرفی	پالایش گاز	پارس	۱۲	۱۱۹.۳	-۱%	۲۵۱	۸۸%	۳۱	۱۰	۲ Q	۳۵	۴۶	+۳۰%	۷.۱	۴.۹	۴.۷	-۳.۰			
			شبه‌رن	۱۲	۲۷.۸	+۳%	۲,۳۲۶	۸۹%	۳۳۸	۱۷۷	۲ Q	۳۷۵	۳۶۰	-۴%	۶.۲	۵.۷	۵.۶	+۱.۵			
		روانکار	شسپا	۱۲	۲۷.۵	-	۴۹۲	۶۷%	۷۴	۴۵	۲ Q	۹۴	۱۰۶	+۱۲%	۵.۲	۳.۹	۴.۴	-۰.۱			
			شنفت	۱۲	۱۷.۰	-۲%	۸۴۹	۸۲%	۱۰۸	۶۶	۲ Q	۱۰۶	۱۰۳	-۳%	۸.۰	۷.۶	۸.۴	+۰.۴			
			شرانل	۱۲	۱۵.۵	-۱%	۷,۷۴۵	۸۵%	۱,۴۴۱	۵۷۶	۲ Q	۱,۶۸۵	۱,۷۵۸	+۴%	۴.۶	۳.۸	۳.۶	-۰.۵			
زغال سنگ	کپور	۱۲	۲.۵	+۱۰%	۱,۴۳۵	۵۹%	۱۶۹	۸۳	۲ Q	۲۰۵	۲۶۹	+۳۱%	۷.۰	۵.۰	۵.۱	-۰.۶					
	کطبس	۱۲	۱.۶	-	۲,۰۱۱	۶۲%	۱۹۳	۱۲۲	۲ Q	۳۰۰	۳۳۳	+۱۱%	۶.۷	۵.۶	۵.۳	-۱.۹					
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	تامین سرمایه	امین	۶	۹.۳	-۱%	۵۱۸	۹۴%	۴۷	۲۷	۳ Q	۴۵	۶۵	+۴۶%	۱۱.۶	۸.۴	۶.۸	-۴.۸			
		تتوین	۱۲	۸.۴	+۲%	۲۱۹	۶۳%	۴۸	۱۷	۲ Q	۵۰	۶۱	+۲۳%	۴.۴	۳.۱	۳.۲	-۳.۱				
مواد پایه	محصولات چوبی	لطفیف	۱۲	۱.۶	+۱%	۸,۰۰۰	۹۱%	۸۸۸	۵۰۵	۲ Q	۱,۳۰۸	۱,۹۱۸	+۴۷%	۶.۱	۳.۶	۴.۲	-۰.۷				
	کاغذ و محصولات جنگلی	چخزر	۱۲	۱.۳	-۱%	۶,۶۸۵	۹۶%	۳۲۲	۱۷۶	۲ Q	۴۰۵	۷۲۷	+۸۰%	۱۶.۵	۸.۹	۱۰.۳	+۰.۰				



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		
بهداشت	دارویی	ددانا	۱۲	۱۲.۲	-	۵,۰۷۰	۷۶%	۴۹۵	۳۳۹	۲ Q	۸۵۲	۱,۰۷۴	+۲۶%	۶.۰	۴.۲	۴.۴	-۰.۲			
		دلر	۱۲	۸.۰	+۱%	۳,۵۷۰	۹۶%	۳۵۲	۲۶۴	۲ Q	۴۹۳	۴۹۲	۰%	۷.۲	۶.۵	۶.۹	+۱.۲			
		دپارس	۱۲	۶.۷	-	۷,۰۲۳	۹۸%	۸۰۳	۲۶۴	۲ Q	۹۵۳	۱,۰۱۸	+۷%	۷.۴	۶.۲	۵.۴	+۰.۳			
		دالبر	۱۲	۶.۵	+۵%	۶۸۳	۶۹%	۷۵	۵۰	۲ Q	۱۱۳	۱۳۴	+۱۸%	۶.۱	۴.۷	۴.۸	-۰.۹			
		دفرا	۱۲	۶.۰	+۹%	۴,۲۶۱	۷۹%	۳۹۳	۲۰۱	۲ Q	۵۰۱	۵۶۰	+۱۲%	۸.۵	۷.۰	۶.۷	+۲.۱			
		دفارا	۱۲	۵.۷	-	۳,۵۳۹	۹۹%	۴۵۲	۱۵۲	۲ Q	۵۶۱	۵۹۱	+۵%	۶.۳	۵.۳	۴.۶	+۰.۲			
		هجرت	۱۲	۴.۸	-۲%	۲,۹۸۵	۹۵%	۴۰۶	۲۳۶	۲ Q	۵۴۳	۶۰۶	+۱۱%	۵.۵	۴.۲	۴.۵	-۰.۴			
		دقاضی	۱۲	۴.۴	+۲%	۲,۵۶۵	۹۶%	۲۷۷	۱۷۷	۲ Q	۳۷۷	۴۵۲	+۲۰%	۶.۸	۵.۱	۵.۵	-۰.۱			
		دتوزیع	۱۲	۴.۱	+۳%	۲,۲۹۵	۹۴%	۴۴۹	۱۰۳	۲ Q	۳۳۲	۴۰۵	+۲۲%	۶.۹	۵.۰	۴.۹	-۰.۴			
		کاسپین	۱۲	۲.۹	-۲%	۲,۰۷۵	۹۵%	۲۳۴	۱۵۴	۲ Q	۳۱۸	۳۶۵	+۱۵%	۶.۵	۵.۰	۵.۵	+۰.۱			
		درازک	۱۲	۲.۷	-۱%	۱,۲۸۹	۱۰۴%	۲۱۳	۲۷	۲ Q	۲۲۵	۲۷۶	+۲۳%	۵.۷	۳.۹	۳.۵	-۶.۶			
		دکپسول	۱۲	۲.۶	+۴%	۸,۸۱۰	۹۲%	۹۲۱	۶۰۳	۲ Q	۱,۰۶۵	۱,۲۷۵	+۲۰%	۸.۳	۶.۳	۷.۳	+۲.۱			
دراز	۱۲	۲.۱	+۳%	۲,۱۰۰	۶۷%	۲۷۳	۱۱۰	۲ Q	۳۴۶	۳۷۵	+۸%	۶.۱	۵.۲	۴.۵	-۱.۳					



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			نمودار امتیاز Z
غذای مصرفی غیردره‌ای	زراعت و خدمات وابسته	سپید	۱۲	۸.۲	-	۲,۷۳۹	۵۵%	۲۱۳	۲۰۲	۲ Q	۴۹۶	۶۸۹	+۳۹%	۵.۵	۳.۷	۳.۹	-۴.۱			
		سیمرغ	۹	۴.۶	-۶%	۳,۵۱۴	۲۴%	۳۹۱	۳۳۷	۳ Q	۵۴۴	۸۹۸	+۶۵%	۶.۵	۴.۵	۳.۷	-۱.۸			
		زفکا	۱۲	۲.۷	-۱%	۱,۷۹۷	۹۱%	۱۵۵	۱۰۵	۲ Q	۱۸۱	۲۶۵	+۴۷%	۹.۹	۶.۳	۷.۹	+۰.۵			
		تلیسه	۱۲	۲.۱	-۱%	۴۲۶	۹۲%	۲۵	۲۹	۲ Q	۳۴	۴۸	+۴۱%	۱۲.۵	۸.۴	۱۳.۴	+۰.۱			
		زگلدشت	۱۲	۱.۸	-	۲,۵۱۰	۹۵%	۹۶	۱۱۰	۲ Q	۲۱۸	۲۸۵	+۳۱%	۱۱.۵	۸.۳	۹.۱	+۰.۰			
		زملارد	۱۲	۱.۶	-۳%	۱,۹۹۰	۹۴%	۳۳	۶۳	۲ Q	۱۴۶	۱۷۹	+۲۳%	۱۳.۶	۱۰.۶	۱۰.۶	-۲.۹			
		زشریف	۹	۱.۶	-۱۱%	۶۵۱	۷۶%	۴۸	۵۸	۳ Q	۷۹	۱۱۱	+۴۰%	۸.۲	۶.۵	۵.۷	-۰.۷			
	نوشیدنی	شیرینیجات	زشگزا	۱۲	۱.۰	-	۱,۰۲۰	۵۶%	۸۱	۹۰	۲ Q	۱۰۹	۱۸۹	+۷۴%	۹.۴	۵.۲	۸.۲	+۰.۲		
			غصینو	۱۲	۱۴.۱	-۱%	۱,۴۱۲	۶۰%	۱۶۱	۷۴	۲ Q	۲۲۶	۳۱۲	+۳۸%	۶.۲	۴.۱	۴.۲	-۲.۲		
			غپینو	۱۲	۳.۵	-۳%	۳۹۲	۵۶%	۴۹	۲۵	۲ Q	۶۷	۹۴	+۳۹%	۵.۸	۳.۹	۴.۰	-۱.۲		
غسالم			۱۲	۲.۱	+۲%	۴۶۵	۴۱%	۶۵	۱۸	۲ Q	۶۵	۸۱	+۲۵%	۷.۲	۵.۶	۴.۸	-۰.۹			
محصولات لبنی	روغن خوراکی	غمینو	۱۲	۱.۶	+۳%	۱,۰۴۳	۴۳%	۱۴۹	۶۷	۲ Q	۱۶۵	۲۴۵	+۴۹%	۶.۳	۴.۰	۴.۳	-۰.۲			
		غگورش	۱۲	۱۵.۴	+۲%	۷۷۰	۵۴%	۱۲۶	۴۰	۲ Q	۸۳	۸۶	+۳%	۹.۳	۸.۶	۸.۱	+۰.۴			
		غگلپا	۱۲	۱.۵	+۱%	۴,۱۹۰	۷۴%	۴۶۵	۲۲۳	۲ Q	۵۸۸	۸۴۶	+۴۴%	۷.۱	۴.۷	۴.۹	-۰.۶			
		غشان	۱۲	۱.۲	-۲%	۷۱۶	۷۱%	۸۰	۲۶	۲ Q	۸۲	۱۱۳	+۳۷%	۸.۷	۶.۱	۵.۸	-۰.۴			
		غگلستا	۱۲	۱.۲	-۳%	۱,۸۶۲	۷۰%	۱۵۶	۴۹	۲ Q	۲۰۷			۹.۰						
محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	کیمیاتک	۱۲	۷.۰	+۱%	۱,۱۶۶	۶۴%	۱۰۲	۷۱	۲ Q	۱۴۵	۱۶۷	+۱۶%	۸.۱	۶.۶	۶.۸	+۰.۴			
		قرن	۱۲	۶.۶	-	۱,۰۹۳	۶۱%	۱۱۰	۶۲	۲ Q	۱۴۳	۲۰۰	+۴۰%	۷.۷	۵.۲	۵.۵	-۰.۷			
		شپاکسا	۹	۲.۷	+۸%	۲۹۵	۳۸%	-۲۴	۲۳	۳ Q	۴۶	۶۱	+۳۲%	۶.۴	۵.۸	۴.۰	-۳.۲			



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)		
صنعتی	بنادر و کشتیرانی	حزر	۱۲	۶.۸	-	۱,۸۸۹	۹۶%	۲۰۷	۱۹۸	۲ Q	۲۸۹	۴۱۷	+۴۵%	۶.۵	۴.۰	۵.۸	+۰.۶			
		حتاید	۱۲	۶.۶	+۳%	۵۴۷	۵۲%	۶۲	۴۳	۲ Q	۱۰۸	۱۳۷	+۲۷%	۵.۱	۳.۷	۳.۷	-۱.۵			
	ترابری	توریل	۱۲	۴.۲	+۵%	۶۰۰	۳۸%	۴۳	۱۸	۲ Q	۶۷	۸۶	+۲۹%	۹.۰	۶.۹	۶.۰	-۱.۴			
		حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۱۲	۲.۰	+۵%	۲۶۵	۵۲%	۳۱	۱۳	۲ Q	۴۱	۴۸	+۱۶%	۶.۴	۵.۵	۴.۶	-۵.۷			
	چپارسا	۶	۱.۶	+۱%	۶,۵۸۰	۸۹%	۶۳۱	۵۱۲	۳ Q	۷۱۷	۹۰۱	+۲۶%	۹.۲	۷.۶	۶.۵	+۱.۲				
کالاهای سرمایه‌ای	محصولات فلزی	چدن	۱۲	۳.۵	-۲%	۲۵۰	۳۱%	۲۶	۱۵	۲ Q	۲۰	۳۰	+۴۶%	۱۲.۳	۸.۴	۱۱.۴	+۰.۷			
	سیم و کابل	بکابل	۱۲	۲.۸	-۱%	۲,۷۶۰	۶۱%	۲۵۰	۱۲۷	۲ Q	۴۴۲	۵۴۷	+۲۴%	۶.۲	۴.۷	۴.۳				
مصرفی دورهای	خودرو و قطعات	تایرو تیوپ	۹	۵.۰	+۲%	۷۷۱	۷۵%	۲۵	۶۳	۳ Q	۸۶	۱۷۴	+۱۰۲%	۸.۹	۴.۶	۴.۶	-۱.۲			
		پلاستیک	۱۲	۰.۸	-۱%	۳,۶۸۰	۴۳%	۶۰۶	۱۵۸	۲ Q	۲۱۵	۲۲۰	+۲%	۱۷.۱	۱۶.۷	۲۰.۱	+۲.۲			
	خرده فروشی	چندرشته‌ای	قاسم	۱۲	۳.۸	-۶%	۷۵۳	۴۹%	۱۰۳	۴۷	۲ Q	۱۳۵	۱۷۱	+۲۷%	۵.۶	۴.۰	۴.۰	-۰.۸		
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	رافزا	۱۲	۱.۶	-	۱,۶۲۶	۸۰%	۹۱	۹۹	۲ Q	۱۴۱	۱۷۲	+۲۲%	۱۱.۶	۹.۲	۱۱.۷	+۰.۰			

ارتباط با ما

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

پست الکترونیکی: info@ciaco.ir
تارنمای شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما: 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

