

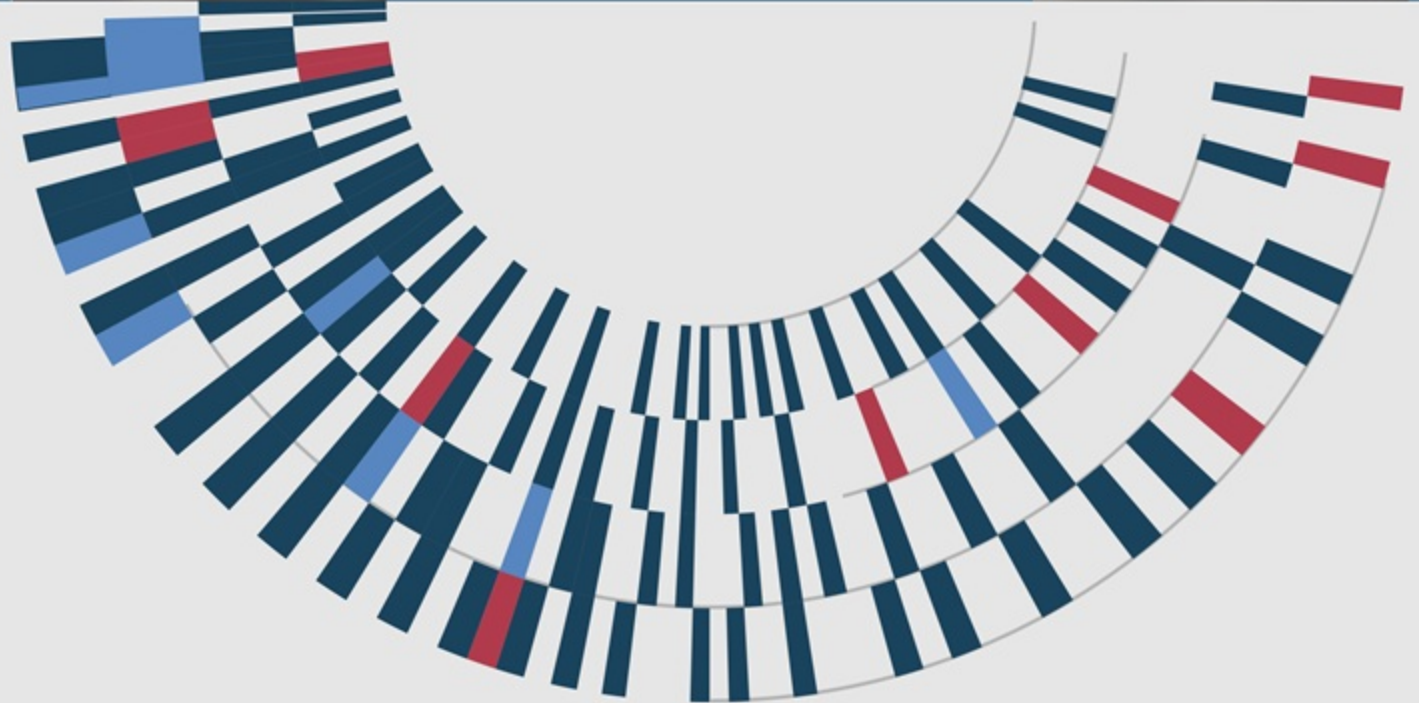
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۳۵ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

 CHARISMA





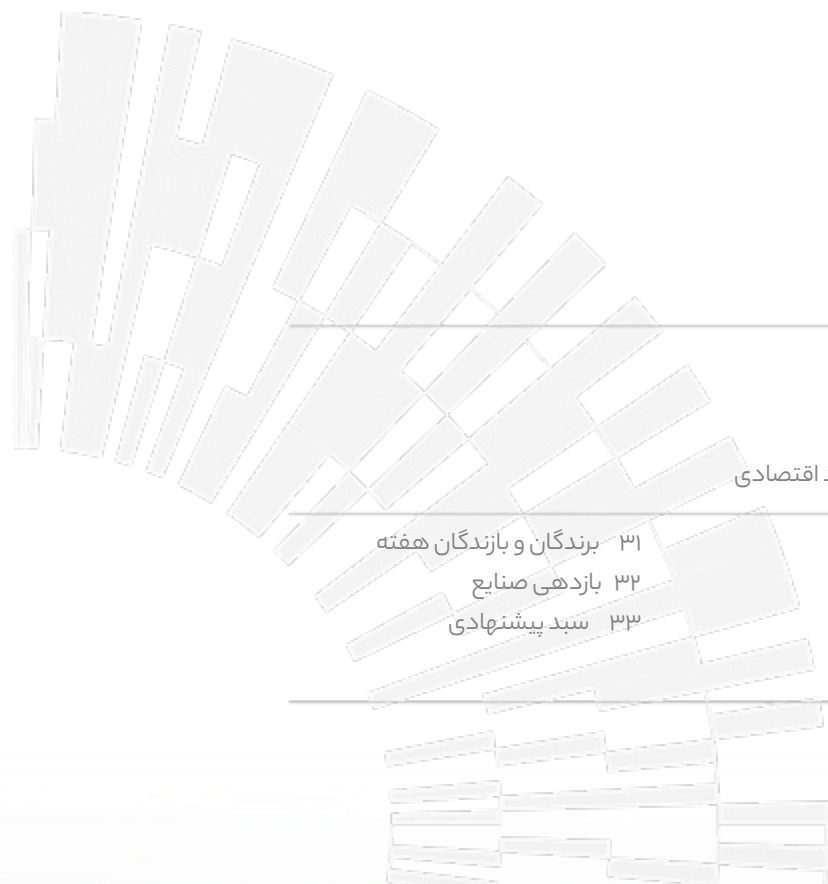
معرفی گزارش:

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 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 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.



۳۰	کامودیتی	۵۴ فلزات آهنی و غیرآهنی	۵۸ گاز طبیعی
		۵۵ معادن و محصولات کشاورزی	۱۰ سیمان
۱۴	بازار سهام	۵۶ پتروشیمی	۱۱ اخبار و معیارهای تاثیرگذار
		۵۷ انرژی و سایر محصولات	۱۳ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی
۳۳	تحلیل تکنیکال	۱۵ مروری بر بازارهای موازی	۲۱ ارزندگی بازار
		۱۷ بررسی بلندمدت بازار سهام	۲۳ بازدهی صنایع
		۱۹ نرخ بهره و رونق بازار سهام	۲۴ ورود و خروج پول
		۲۰ ارزش معاملات	۲۷ بازدهی صنایع
		۳۴ شاخص کل (بورس تهران)	۳۸ دلار آمریکا (بازار آزاد)
		۳۵ شاخص کل هم وزن (بورس تهران)	۳۹ سکه امامی
		۳۶ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران)	۴۰ طلای جهانی
		۳۷ نسبت شاخص کل به دلار آزاد	۴۱ نفت برنت



کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY





فلزات آهنی و غیر آهنی

روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده	تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
فلزات غیر آهنی				-	فزر	-۰.۵%	۲,۰۱۸	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
				بموتو، فباهنر	فملی	۱.۷%	۸,۵۳۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
				بموتو، فباهنر	فملی	۰.۹%	۳۸۰,۴۷۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)
				فنوال	فایرا	۴.۱%	۲,۲۴۶	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
				فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	۴.۶%	۲,۵۸۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
فلزات آهنی				-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	۳.۰%	۲,۱۷۵	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	۰.۷%	۴۹۲	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	-۰.۶%	۵۱۴	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش (منطقه CIS)
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	-۲.۷%	۱۹,۲۰۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۸۵	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۵۵۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب (منطقه CIS)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-۹.۵%	۲۲,۱۳۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
				فولای	ذوب، کویر	-	۶۱۸	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
				فولای	ذوب، کویر	۳.۱%	۲۲,۰۱۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
				فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد	-۱.۶%	۶۰۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
				-	فولاد	-۱.۴%	۷۰۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

		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
سنگ آهن و محصولات معدنی	سنگ آهن	۹%		۱۴۳	۱۵۱	-	-	۵.۰%	۱۳۷	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن
	گندله سنگ آهن	۵%		۱۶۴	۱۱۹	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۳.۵%	۱۵۹	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	۲۵%		۴,۸۴۳	۳,۷۳۰	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۱.۱%	۴,۷۵۴	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
	کنسانتره سنگ آهن	۴%		۱۵۳	۱۵۷	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۴.۰%	۱۴۷	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن
	کنسانتره (چادرملو)	۲۱%		۳,۶۲۵	۲,۹۱۴	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۰.۶%	۳,۵۸۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	-۲۴%		۲۹۰	۱۹۹	-	-	۱.۵%	۲۲۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
	ذرت آمریکا	-۳۴%		۲۶۹	۱۷۵	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۰.۲%	۱۷۶	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
	شکر آمریکا	-۸%		۱,۷۱۶	۱,۱۹۷	-	-	۵.۵%	۱,۳۳۵	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
	روغن پالم خام	-۱۰%		۹۶۸	۷۲۸	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۰.۳%	۸۲۱	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام



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
مواد شیمیایی				شاروم، شفارس	شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا			دلار/تن	خلیج فارس FOB	اوره
				شفارس، شسینا	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	۲.۹%	۲۸۶	دلار/تن	چین CFR	متانول
				شغدیر، جم پیلن	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	۲.۲%	۹۱۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	اتیلن
				جم پیلن	جم، شکبیر	۰.۶%	۸۴۵	دلار/تن	چین CFR	پروپیلن
				شگویا، شپلی	شصفها، نوری	۱.۰%	۱,۰۳۸	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	پارازایلن
				-	شصفها، نوری	۱.۵%	۱,۰۲۵	دلار/تن	چین CFR	ارتوزایلن
				شجم، شبصیر	پارس	۰.۱%	۱,۰۷۷	دلار/تن	چین CFR	استایرن
				شیران	نوری، بوعلی، شصفها	۳.۹%	۱,۰۰۱	دلار/تن	چین CFR	بنزن
				-	بوعلی	۲.۷%	۸۶۰	دلار/تن	چین CFR	تولوئن
				شجم	جم، شکبیر، شاراک	-	۱,۱۱۰	دلار/تن	چین CFR	بوتادین
پلیمرها				شگویا، شپلی	مارون، شاراک	۴.۳%	۵۵۶	دلار/تن	چین CFR	مونواتیلن گلایکول
				-	آریا، شکبیر	-۰.۱%	۱,۰۱۷	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک
				-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-۰.۳%	۹۴۷	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین
				-	جم، شکبیر، شاراک	-۱.۲%	۹۳۱	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک خطی
				-	جم پیلن، مارون، شاراک	۰.۱%	۸۵۱	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن
				-	شگویا	۱.۱%	۹۴۵	دلار/تن	جنوب شرق آسیا FOB	PET
				-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	۲.۷%	۷۷۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	PVC
				-	شبصیر	-	۱,۲۸۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	ABS



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۴	۶.۰%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۲۹۴	-۳%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۸	۶.۱%	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	۶۶۹۱	-۲%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۱	۴.۹%	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۷۸۱۰۷	-۱%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۹	۱.۳%	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۷۹۱۲۵	-۳%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۰۷	۲.۰%	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۳۵۰۵۲۸	۱۲%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۶	-۰.۴%	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	-	۸۱۱۲۴	-۶%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۵۹۶	۱.۱%	شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	بوعلی، نوری	۴۵۲۶۷۳	-۱۲%
روغن پایه	امارات متحده CFR عربی	دلار/تن	۷۵۵	-۰.۷%	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	۷۵۵۹۵۰	-۲۰%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۶,۷۲۹	-۰.۵%	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۲۱,۷۹۵۴۱,۳۶۵	-۳۲%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۰۰۰	-	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۱۰,۹۸۱۲۱,۶۳۴	۵۹%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۲۵۸	-	شپاس	-	۱۱,۴۰۰۱۷,۱۴۰	۳%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۸۳	-۱.۱%	-	ذوب، فروش	۱۹۶۳۴۵	-۱۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	-۰.۱%	-	-	۱.۰۵۱.۱۲	۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	۰.۳%	-	-	۱.۲۰۱.۳۱	۵%
بیتکوین	بایننس	دلار	۴۱,۹۸۲	۰.۱%	-	-	۱۹,۹۹۴۴۴,۰۳۹	۹۳%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

ارزو ارز دیجیتال



هاب	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
هنری هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۰۸	-۴.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۱۳	-۱۰%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۵	۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۶۳%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۱	۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۵۲%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۱	-۲.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۰.۶۳	-۵۱%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۹	-۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۵۰%

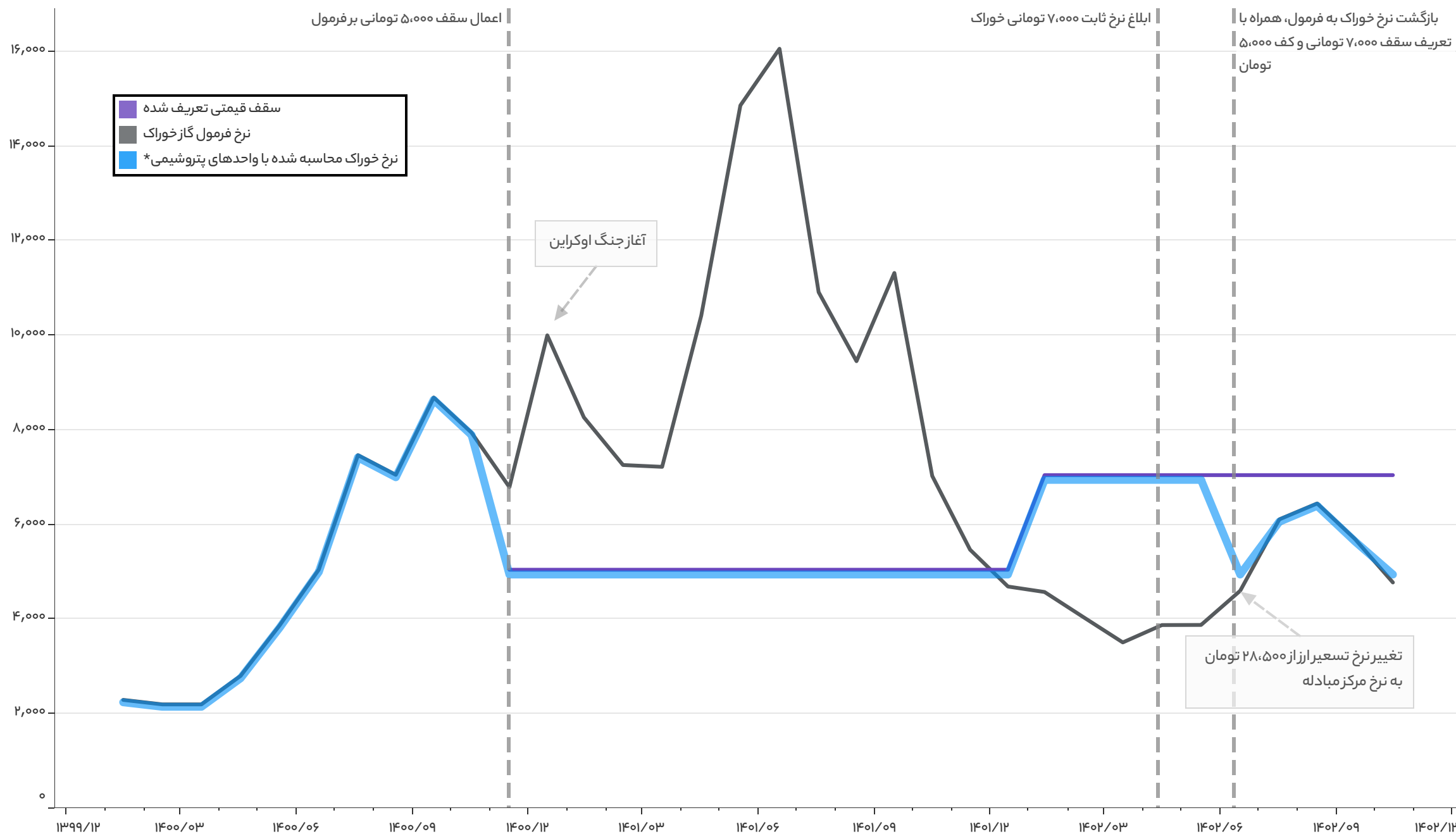
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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

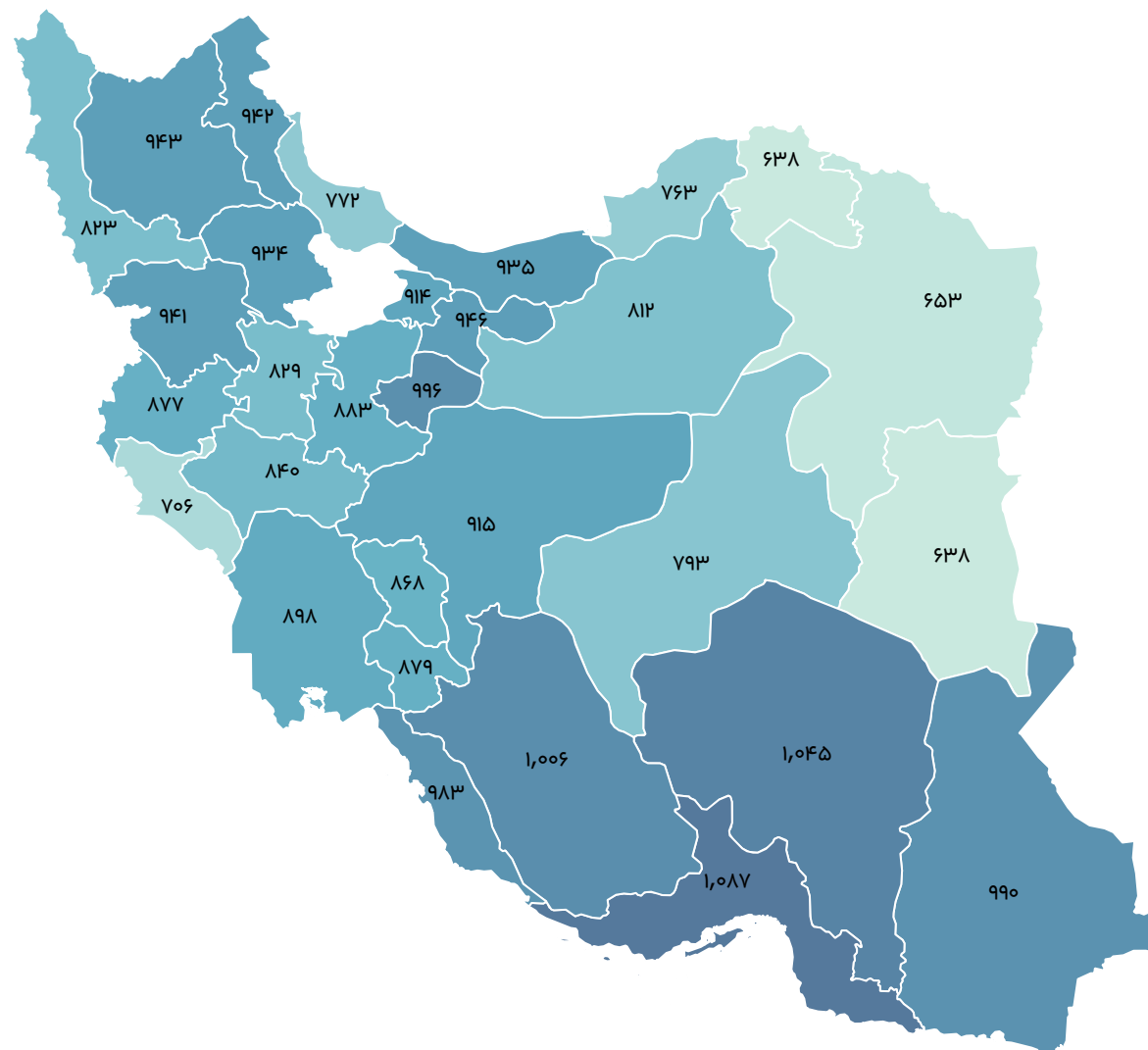


* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- 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.

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

براساس شرکت دنبال‌کننده هر استان در جدول روبرو، براساس 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

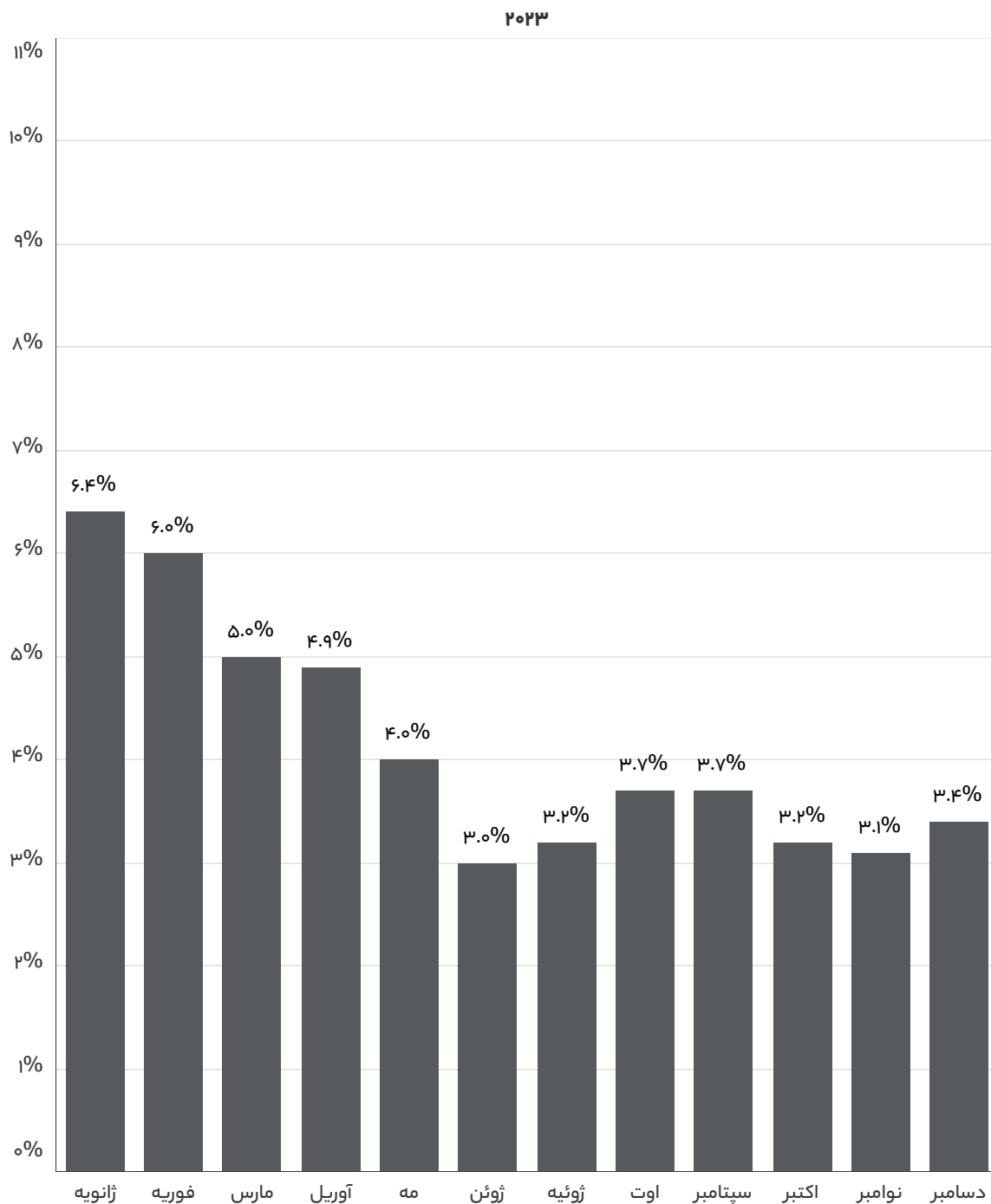
منطقه	استان	شرکت دنبال‌کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-
	البرز	سیمان آتیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۴۱	۹۴۶	+۰.۶%
	قم	سیمان نیزازقم	۹۶۸	۹۹۶	+۲.۹%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیما..	۷۲۹	۷۹۳	+۸.۸%
غرب	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۸۹۸	-
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۸۶۸	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۸۱	۸۷۷	-۰.۴%
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۰	۸۴۰	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۷۹	-
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۴۱	-
	مازندران	سیمان مازندران	۹۲۹	۹۳۵	+۰.۷%
	گیلان	سیمان خزر	۷۷۶	۷۷۲	-۰.۵%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۵۸	۱,۰۸۷	+۲.۸%
	فارس	سیمان داراب	۱,۰۰۸	۱,۰۰۶	-۰.۲%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۸۳	+۴.۵%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۹۶۲	۹۴۲	-۲.۱%
	زنجان	سیمان خمسه		۹۳۴	
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۳۵	۹۴۳	-۱۷.۰%
شمال شرق	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۷۸۶	۸۲۳	+۴.۶%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۵۳	+۲.۴%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۰۳	۱,۰۴۵	-۵.۲%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۹۷۳	۹۹۰	+۱.۸%

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

- قیمت جهانی طلا در ابتدای هفته در محدوده ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ دلار معامله شد اما در روز چهارشنبه قیمت آن از ۲۰۲۹ دلار تا ۲۰۱۴ دلار نوسان کرد و افت ۱۵ دلاری را تجربه کرد. در دو روز پایانی هفته نیز در همان محدوده نوسان داشت و در نهایت در روز جمعه با قیمت ۲۰۱۸ دلار بسته شد.
- دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران چهارشنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد. در جلسه اول حراج که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود، ۱۰ شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید. به گزارش خبرگزاری آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، بالسینی - سخنگوی مرکز مبادله ایران - گفت: چهارشنبه ۴ بهمن در حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ایران، ۳۷ کیلوگرم شمش یک کیلویی با عیار ۹۹۵ عرضه شد که از این میزان پنج کیلوگرم آن معامله شد.
- ▲ به گزارش رویترز، نگرانی در مورد دورنمای تقاضای جهانی برای نفت تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و کاهش عرضه نفت روسیه را به دنبال هدف قرار گرفتن پایانه صادرات سوخت این کشور خنثی کرده است. اما نفت برنت پس از ده روز مجدداً به کانال ۸۰ دلاری جهش کرد و در روز سه شنبه در بالاتر از قیمت ۸۰ دلار معامله شد. در روز پنجشنبه نیز قیمت نفت برنت به ۸۲ دلار و ۴۰ سنت و در روز جمعه به بیش از قیمت ۸۳ دلار رسید که این قیمت بالاترین رقم از ماه دسامبر است. در واقع در هفته گذشته نفت بزرگترین افزایش قیمت هفتگی از ماه اکتبر را داشت. رشد مثبت اقتصاد آمریکا و نشانه هایی از بهبود اقتصاد چین دورنمای رشد تقاضا برای سوخت را افزایش داده است.
- هند بزرگترین واردکننده نفت خام روسیه در سال گذشته میلادی بوده و نفت این کشور را پس از پالایش با قیمت بالاتر به اروپا که نیاز شدیدی به جایگزینی نفت روسیه داشت، صادر کرده است. به گزارش یاهو فاینانس، علیرغم ادامه تحریم های اروپا علیه واردات انرژی از روسیه، سایر کشورها در حال خرید نفت ارزان قیمت این کشور هستند و محصولات پالایش شده را به بازارهای اروپا می فروشند. در واقع می توان گفت که اکنون اروپا نفت روسیه را از طریق هند وارد می کند.
- ▼ شرکت نواتک روسیه اعلام کرد که مجبور شده است فعالیت بخشی از عملیات خود در پایانه صادرات سوخت و مجتمع فرآوری آست لوگا واقع در دریای بالتیک را به دلیل آتش سوزی ناشی از آنچه رسانه های اوکراینی حمله پهپادی اعلام کرده اند، متوقف کند. بر اساس اعلام این شرکت روس، این مجتمع فرآوری که در سال ۲۰۱۳ میلادی راه اندازی شده است، در فرآیند میعانات گازی را به نفتای سبک و سنگین، سوخت جت، سوخت کشتی و گازوئیل تبدیل می کند و از طریق پایانه ای در دریای بالتیک، میعانات گازی و فرآورده های تولیدی آن را به بازارهای بین المللی صادر می کند. نواتک بیشتر محموله های نفتا را راهی مقاصد چین، سنگاپور، تایوان و مالزی در آسیا و سوخت جت را برای تحویل به خطوط هوایی ترکیه در استانبول ارسال می کند.
- آژانس بین المللی انرژی درآمد نفتی ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ را ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۱۲ درصد کل درآمد اوپک در این دوره بوده است. درآمد نفتی ۳۴ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در ۹ ماهه ۲۰۲۳ دو برابر درآمد نفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۰ بوده است. بر اساس محاسبات وزارت انرژی آمریکا ایران در سال ۲۰۲۱، ۳۷ میلیارد دلار نفت به فروش رسانده و در سال ۲۰۲۲ نیز کل درآمد ایران از فروش نفت بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار بوده است.
- سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت. ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. از این رو، امکان ذخیره سهمیه های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه های آتی واریز نخواهد شد.

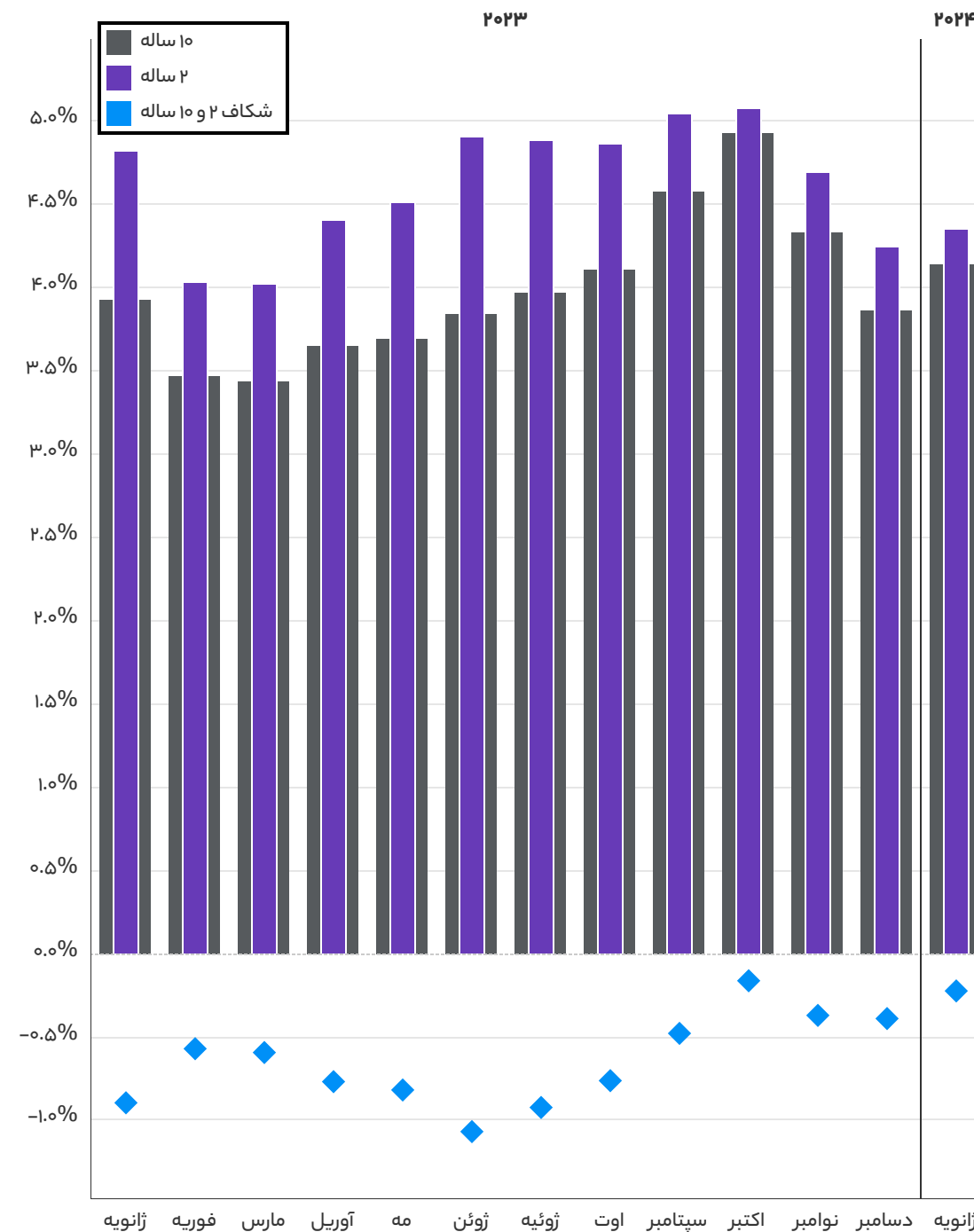
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

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

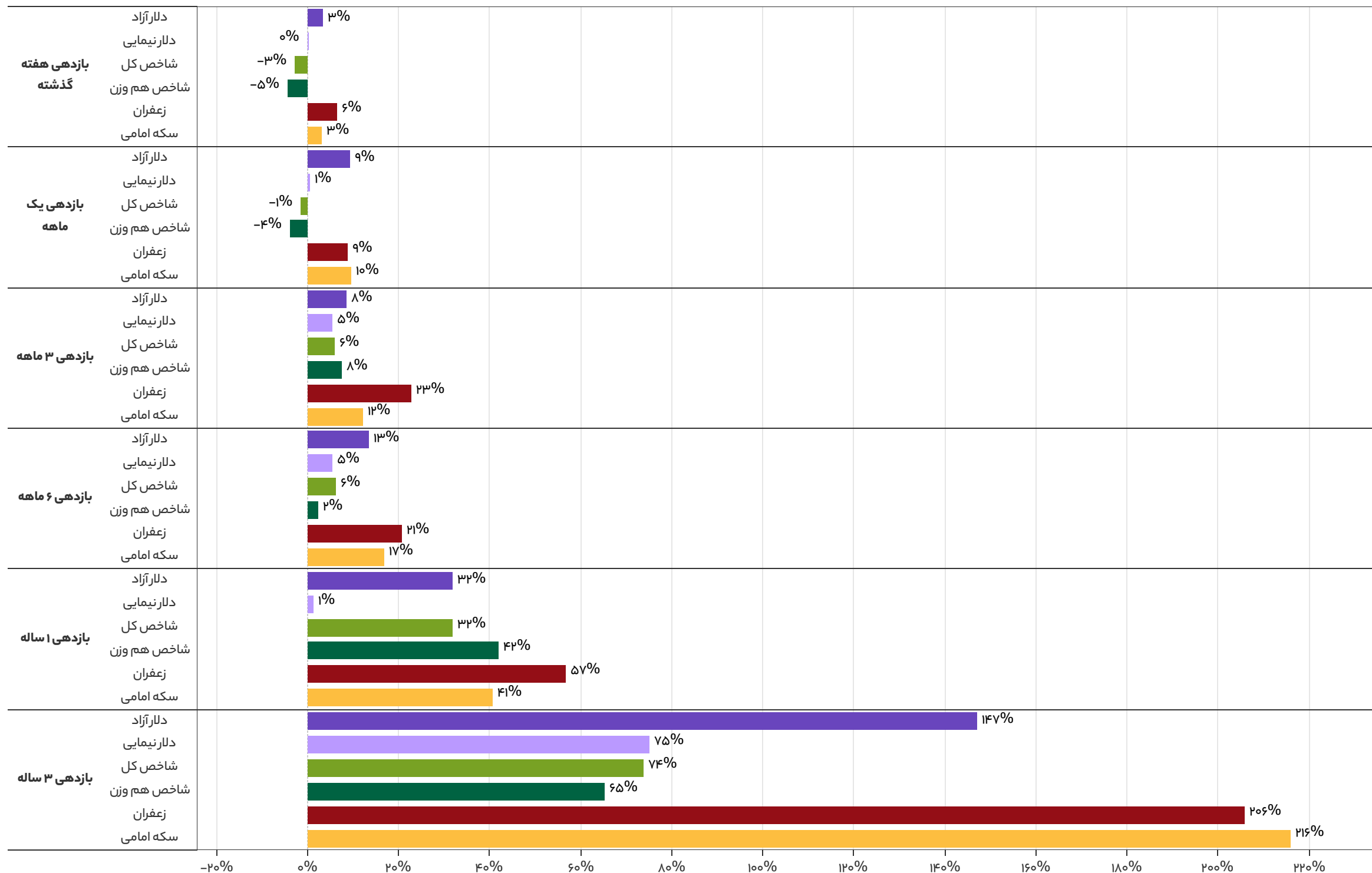
EQUITY MARKET

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 در هر ماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	هم وزن ۴۲٪	هم وزن ۵۸.۲٪
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٪	دلار آزاد ▲ ۸.۸٪	شاخص کل ▲ ۴۱.۳٪	شاخص کل ۴۰٪
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 ▲ ۸.۳٪	سکه امامی ▲ ۸.۸٪	سکه امامی ▲ ۲۵٪	مسکن ۲۱٪
زعفران ▲ ۱۴.۵٪	مسکن ▲ ۱۴.۲٪	دلار آزاد ▲ ۳.۷٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۵٪	دلار آزاد ▲ ۰.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	دلار آزاد ▲ ۱.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۲٪	زعفران ▲ ۴.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶٪	درآمد ثابت ۲۰٪
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٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۲٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۱٪	درآمد ثابت ۱۸٪
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 ▲ ۲.۱٪	سکه امامی ▲ ۹.۲٪	دلار نیمایی ۱۴٪
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٪	هم وزن ▼ ۰.۹٪	سکه امامی ▲ ۹.۲٪	دلار نیمایی ۱۴٪
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٪	شاخص کل ▼ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▲ ۱.۳٪	درآمد ثابت 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٪	مسکن	مسکن	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 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 کاریزما ذکر گردیده، استفاده شده است.



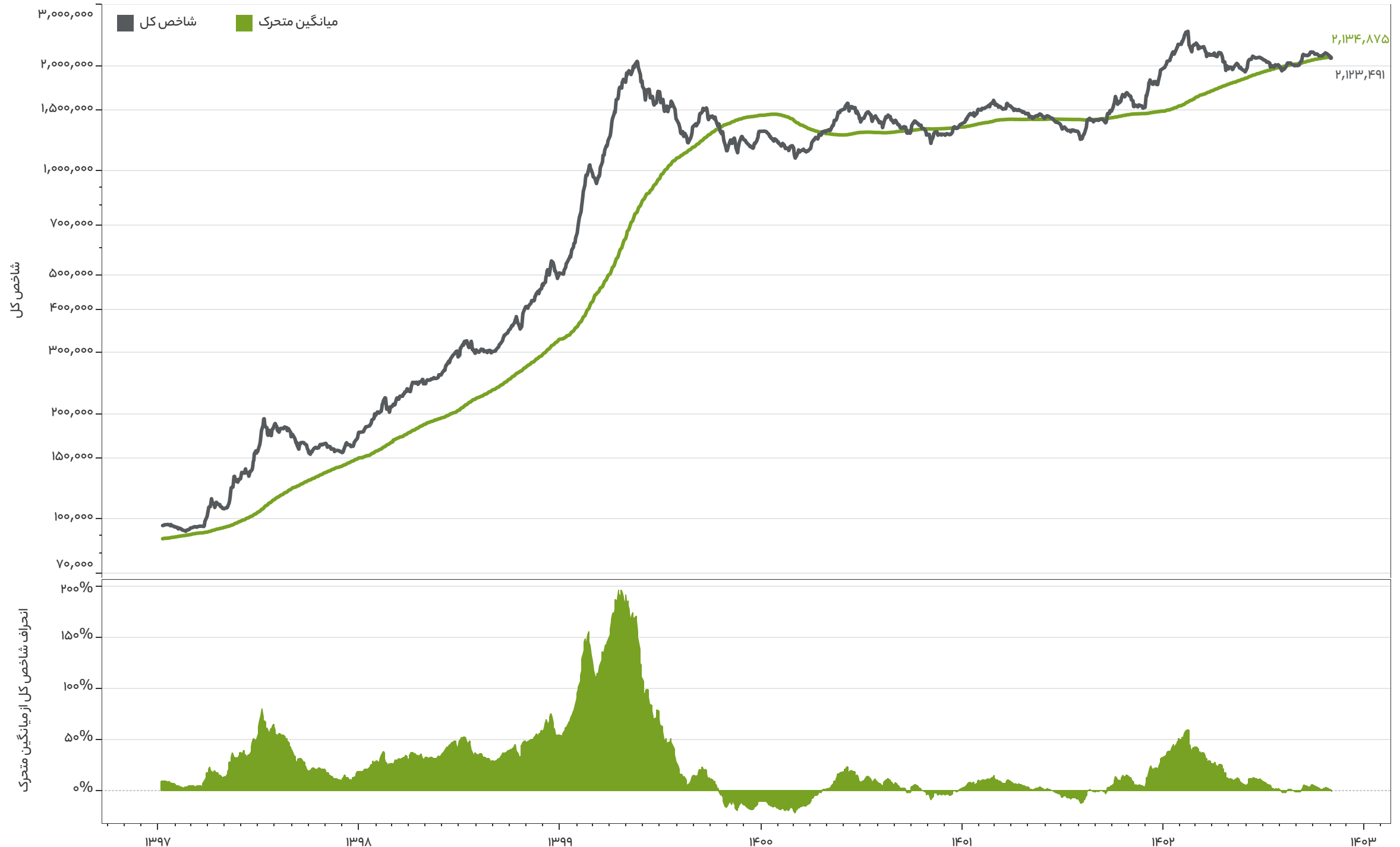
ارزش دلاری بازار

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



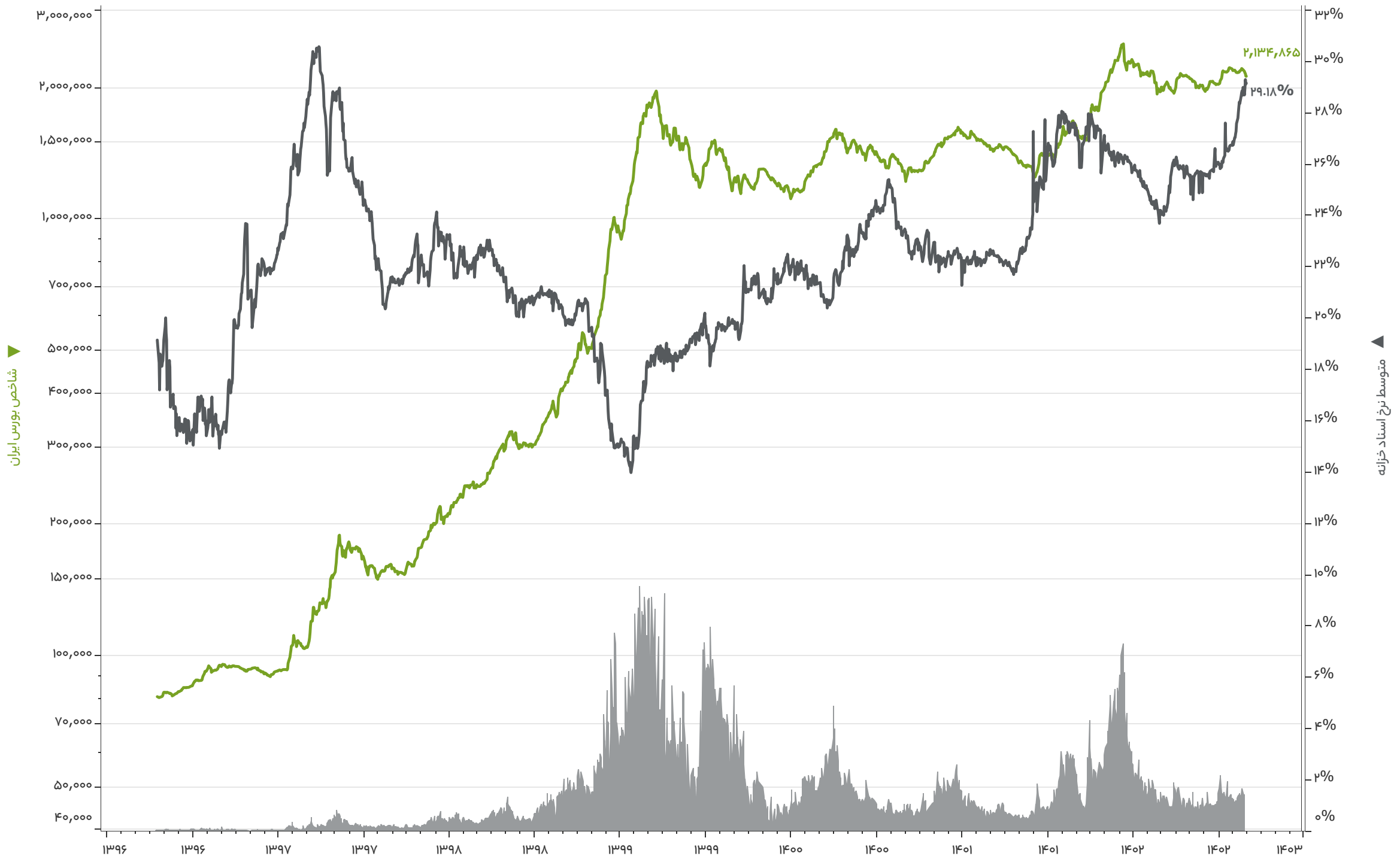
شاخص کل و میانگین متحرک

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



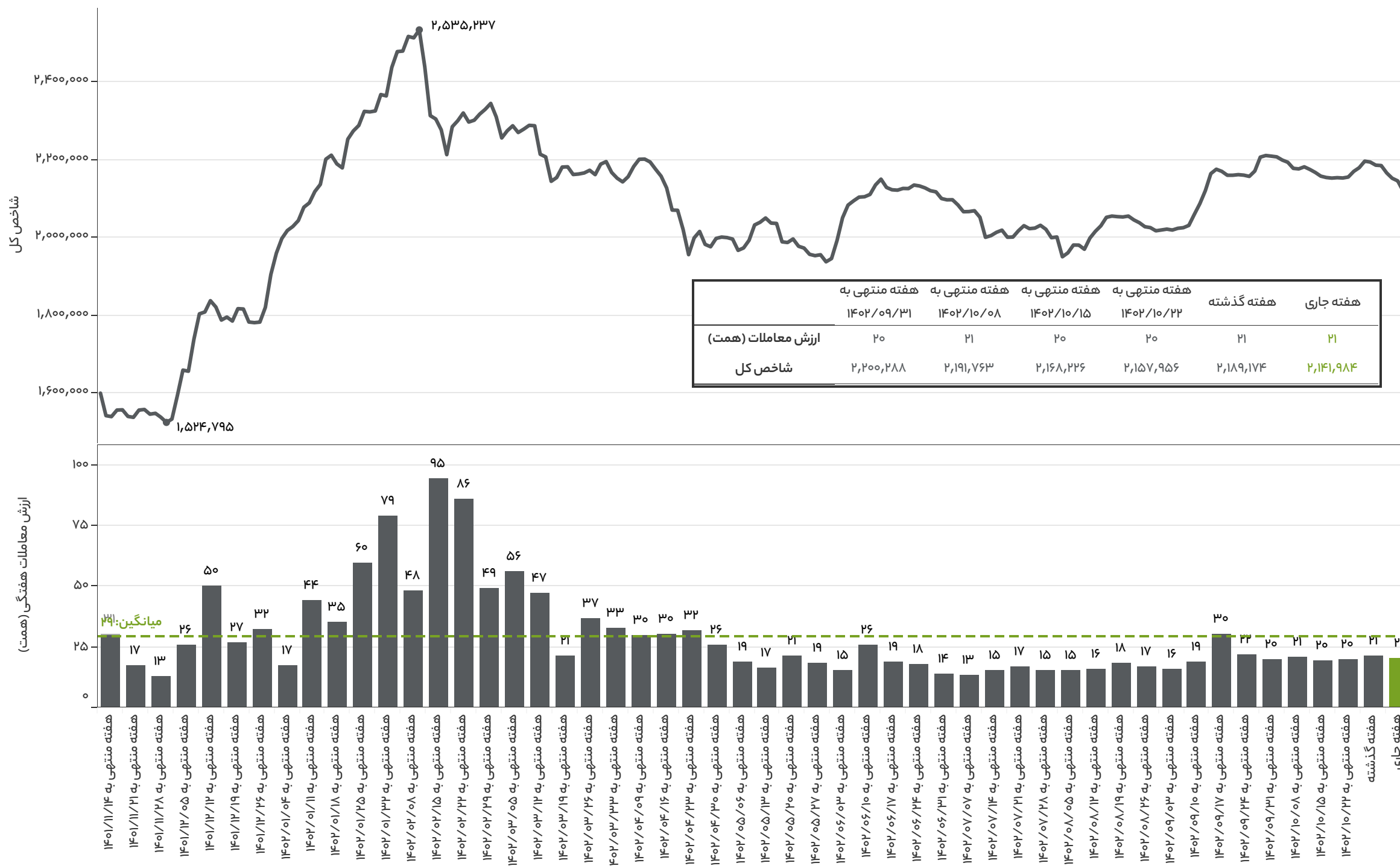
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



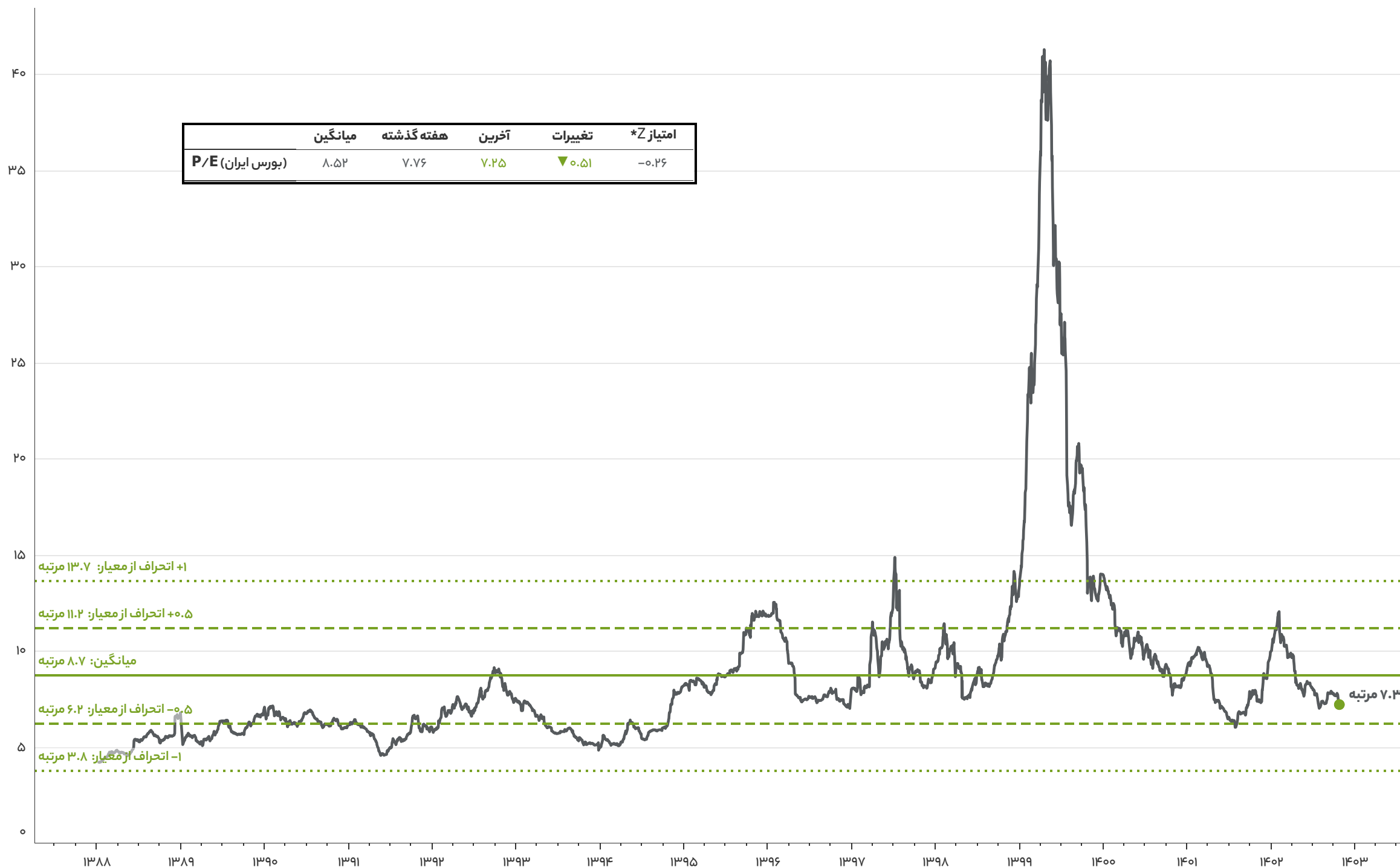
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.

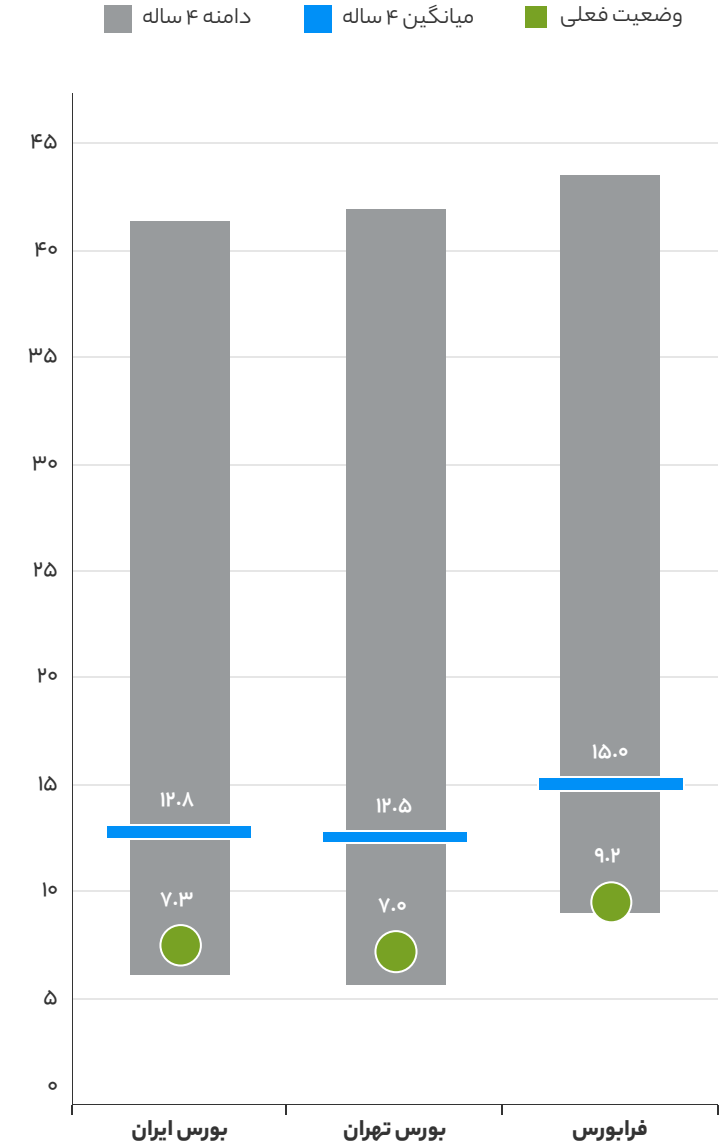
ارزش نسبی فرا بورس به بورس

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	بیشینه ۴ ساله
-۰.۵۱	۷.۲۵	۷.۷۶	۶.۰۷	۱۲.۷۷	۴۱.۳۳
-۰.۴۸	۶.۹۷	۷.۴۵	۵.۶۴	۱۲.۵۴	۴۱.۹۹
-۰.۶۴	۹.۲۰	۹.۸۴	۹.۰۳	۱۵.۰۲	۴۳.۵۱



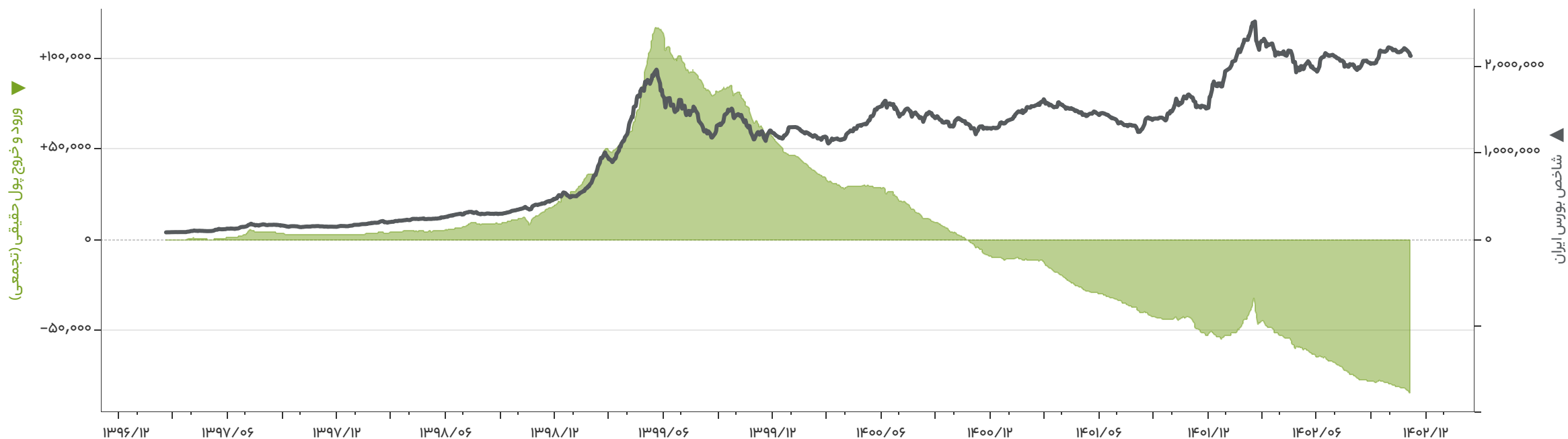
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

بازرسی

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	ارتباطات	تکنولوژی	بهداشت	صنعتی	مصرفی غیردوره‌ای	مصرفی دوره‌ای	انرژی	مواد پایه	خدمات مالی	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۵	۱۹	۴۱	۶۳	۸۹	۶۶	۶	۱۸۸	۱۹۹	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۶۱	۸۶	۱۱۵	۱۱۶	۱۵۶	۱۹۴	۲۰۸	۳۷۴	۶۰۱	۳,۲۷۸	۳,۲۸۱	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۰%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۸%	۲.۳%	۲.۵%	۴.۴%	۷.۱%	۳۸.۷%	۳۸.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته نگر	۱۳.۸	۱۱.۸	۱۱.۵	۱۸.۲	۹.۰	۸.۶	۱۰.۳	۵.۲	۴.۳	۷.۳	۷.۲	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۸%	۱۷.۴%	۳.۵%	۲.۶%	۷.۰%	۳.۸%	۴.۴%	۲.۳%	۱۵.۰%	۸.۸%	۸.۹%	
نسبت تقسیم سود	۳۹%	۱۰۰%	۴۱%	۵۹%	۷۶%	۳۷%	۵۴%	۳۴%	۶۳%	۷۳%	۶۲%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۱	۱.۴	۰.۷	۰.۸	۱.۲	۰.۸	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۷۰۶%	+۷۶۱%	+۱۳۴%	+۲۹۶%	+۳۸۳%	+۴۴۰%	+۴۱۸%	+۸۵۹%	+۷۶۸%	+۹۲۹%	+۸۶۷%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱۳%	+۱۱۰%	-۶۳%	۰%	+۱۵%	-۶%	-۳%	-۱۲%	+۱۳%	+۶۰%	+۱%	
بازده از ابتدای سال	+۲۶۰%	+۳۹%	+۵۰%	+۷۱%	+۹۲%	+۱۱۰%	+۵۲%	+۹۲%	+۸۵%	+۸۰%	+۶۹%	بازده کوتاه مدت
بازده هفته گذشته	-۱%	-۱%	-۴%	-۳%	-۶%	-۵%	-۶%	-۶%	-۶%	-۲%	-۴%	

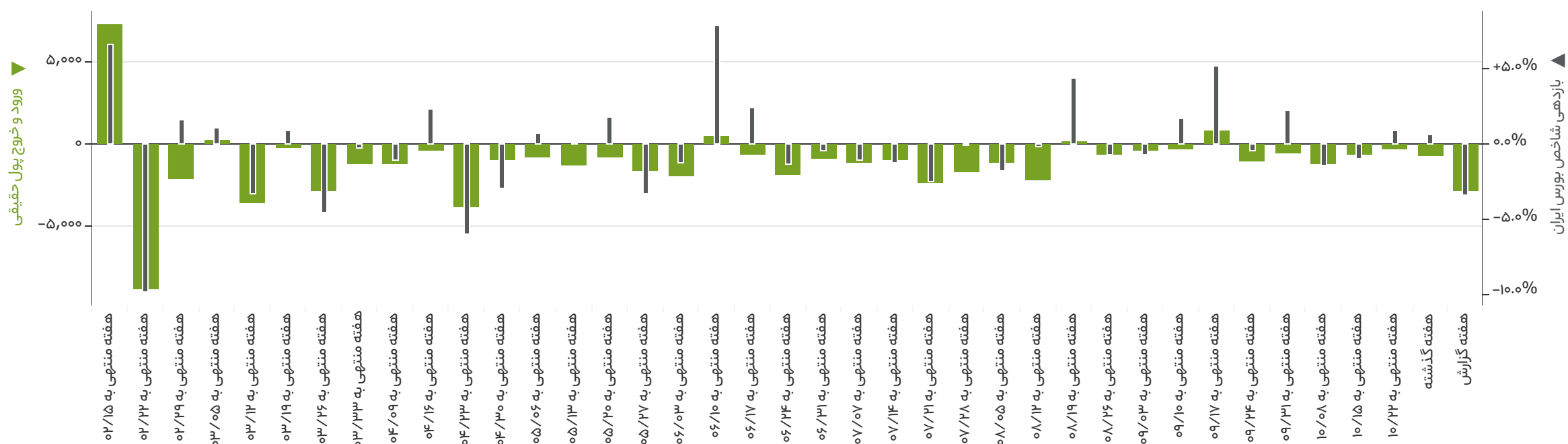
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



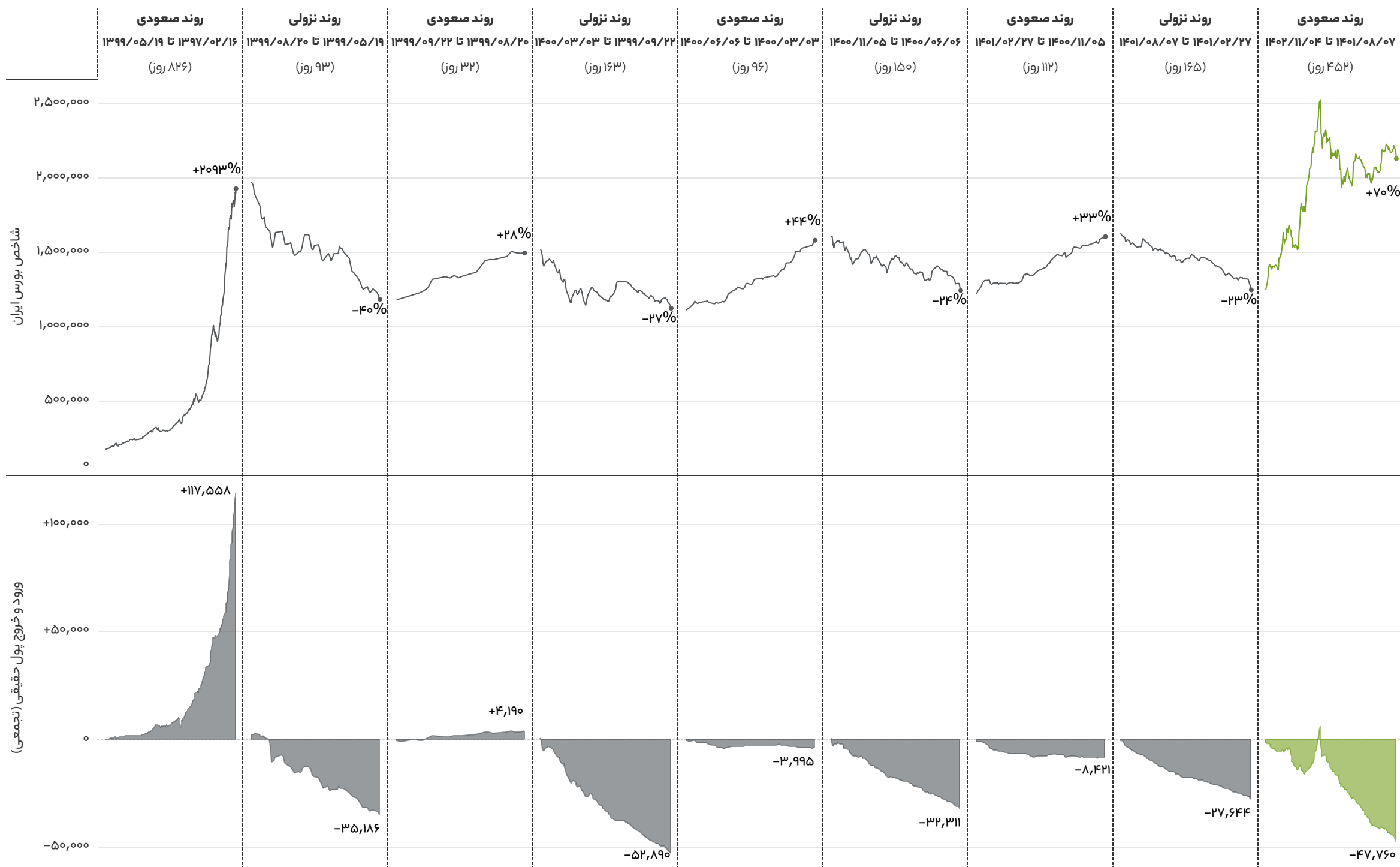
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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 یول حقیقی

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

ارزش بازار			ورود و خروج پول شخصیت حقیقی (میلیارد تومان)						
نماد	صنعت	(ت.م.ه)							
بیشترین ورود پول حقیقی	خبنیان	۳						۸۱+	
	تمسکن	۵						۴۹+	
	کسعدی	۱						۴۲+	
	فزر	۱۴						۳۷+	
	ثجنوب	۲						۲۴+	
	ونوین	۱۹						۲۳+	
	پکرمان	۱۱						۲۲+	
	شاوان	۱۴						۲۰+	
	کسرام	۱						۱۸+	
	بوعلي	۹۰						۱۷+	
	فسبزوار	۱۹						۱۵+	
	وسبحان	۲						۱۴+	
	واتي	۷						۱۲+	
ومعلم	۲						۱۱+		
بیشترین خروج پول حقیقی	پارسان	۱۵۳					-۴۴		
	خاور	۳۲					-۴۷		
	شتران	۱۱۴					-۵۰		
	وبصادر	۳۹					-۵۲		
	وتجارت	۴۹					-۵۲		
	خگستر	۱۷					-۵۳		
	وخارزم	۱۱					-۶۴		
	خودرو	۸۱					-۶۸		
	فملي	۴۴۸					-۷۱		
	خساپا	۴۷					-۷۶		
	شستا	۱۹۵					-۱۰۵		
	وبملت	۱۷۴					-۱۱۰		
	دي	۱۶					-۱۲۳		
	فولاد	۴۹۶	-۱۶۹						
				-۲۰۰	-۱۵۰	-۱۰۰	-۵۰	۰	+۵۰

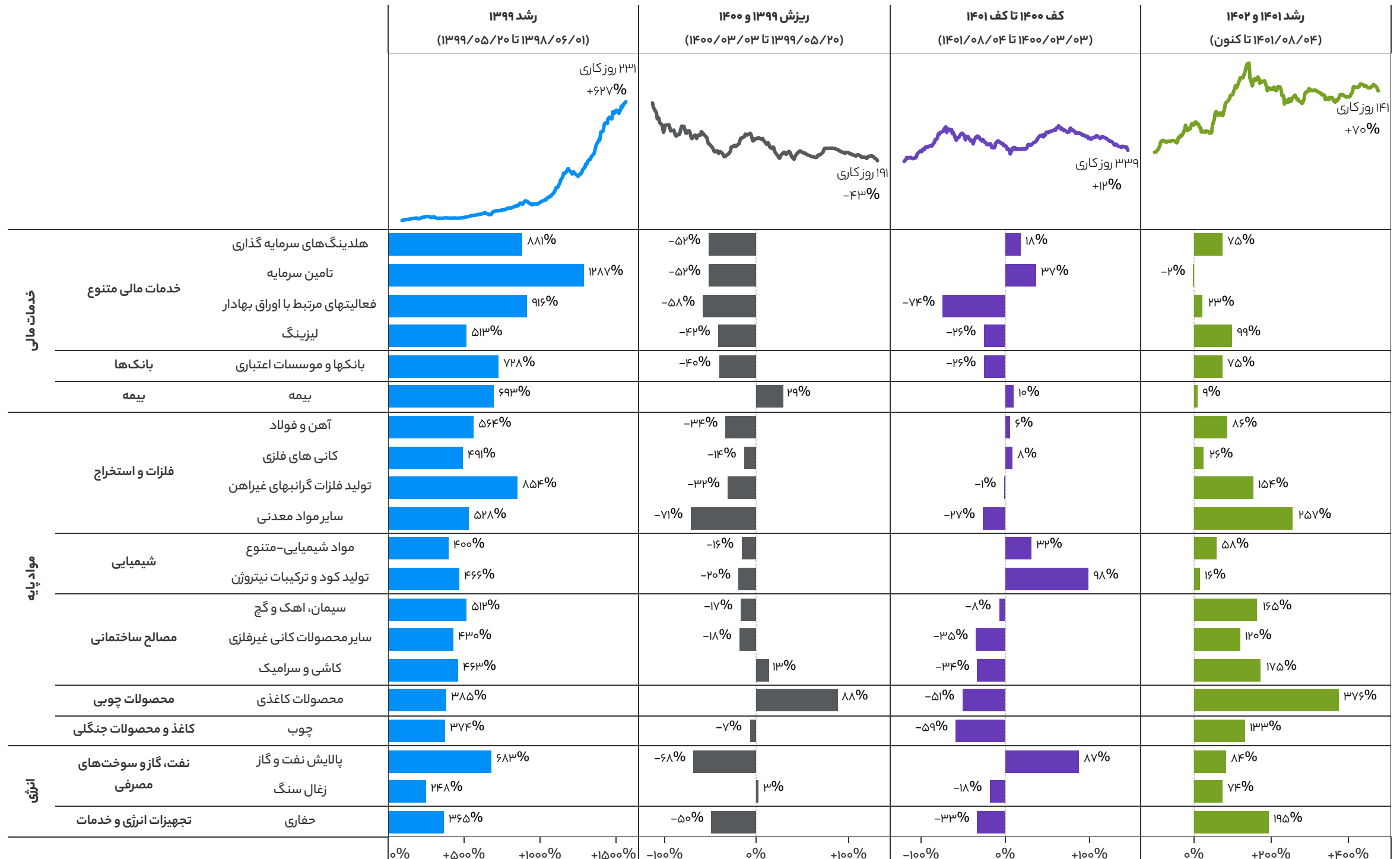
تغییر مالکیت شرکت

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

ارزش بازار			تغییر مالکیت شرکت						
نماد	صنعت	(م.ت)							
بیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی	کسعدی	۰.۸	کاشی و سرامیک	۵.۱%					
	خبیان	۳.۵	قطعات خودرو	۲.۳%					
	حگردش	۰.۵	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۲.۳%					
	وآتوس	۰.۵	سرمایه گذاری	۲.۰%					
	کسرام	۱.۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱.۳%					
	ثجنوب	۱.۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۱%					
	ثمسکن	۵.۲	سرمایه گذاری	۰.۹%					
	کاریز	۰.۷	بیمه	۰.۸%					
	ومعلم	۱.۸	بیمه	۰.۷%					
	وثنو	۱.۷	سرمایه گذاری	۰.۷%					
	وسبحان	۲.۰	سرمایه گذاری	۰.۷%					
	تکمبا	۱.۶	ماشین الات	۰.۶%					
	پدرخش	۰.۶	لاستیک و پلاستیک	۰.۵%					
ثتران	۱.۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۵%						
بیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی	تکشا	۰.۸	ماشین الات	-۰.۷%					
	تفارس	۳.۳	تامین سرمایه	-۰.۷%					
	سدور	۱.۰	سیمان، اهک و گچ	-۰.۸%					
	ومشان	۰.۴	سرمایه گذاری	-۰.۸%					
	دي	۱۵.۵	بانکها و موسسات اعتباری	-۰.۸%					
	شزنگ	۰.۳	پالایش نفت و گاز	-۰.۸%					
	شتوکا	۱.۰	مواد شیمیایی-متنوع	-۰.۸%					
	ولانا	۰.۳	لیزینگ	-۰.۸%					
	گدنا	۱.۲	هتل و رستوران	-۰.۹%					
	خفناور	۰.۴	قطعات خودرو	-۱.۱%					
	نخریس	۲.۷	نساجی	-۱.۱%					
	غدشت	۱.۳	محصولات کشاورزی	-۱.۲%					
	غشوکو	۰.۵	شیرینیجات	-۱.۳%					
	تمحرکه	۰.۴	ماشین الات	-۲.۹%					
				-۴%	-۲%	۰%	۲%	۴%	۶%

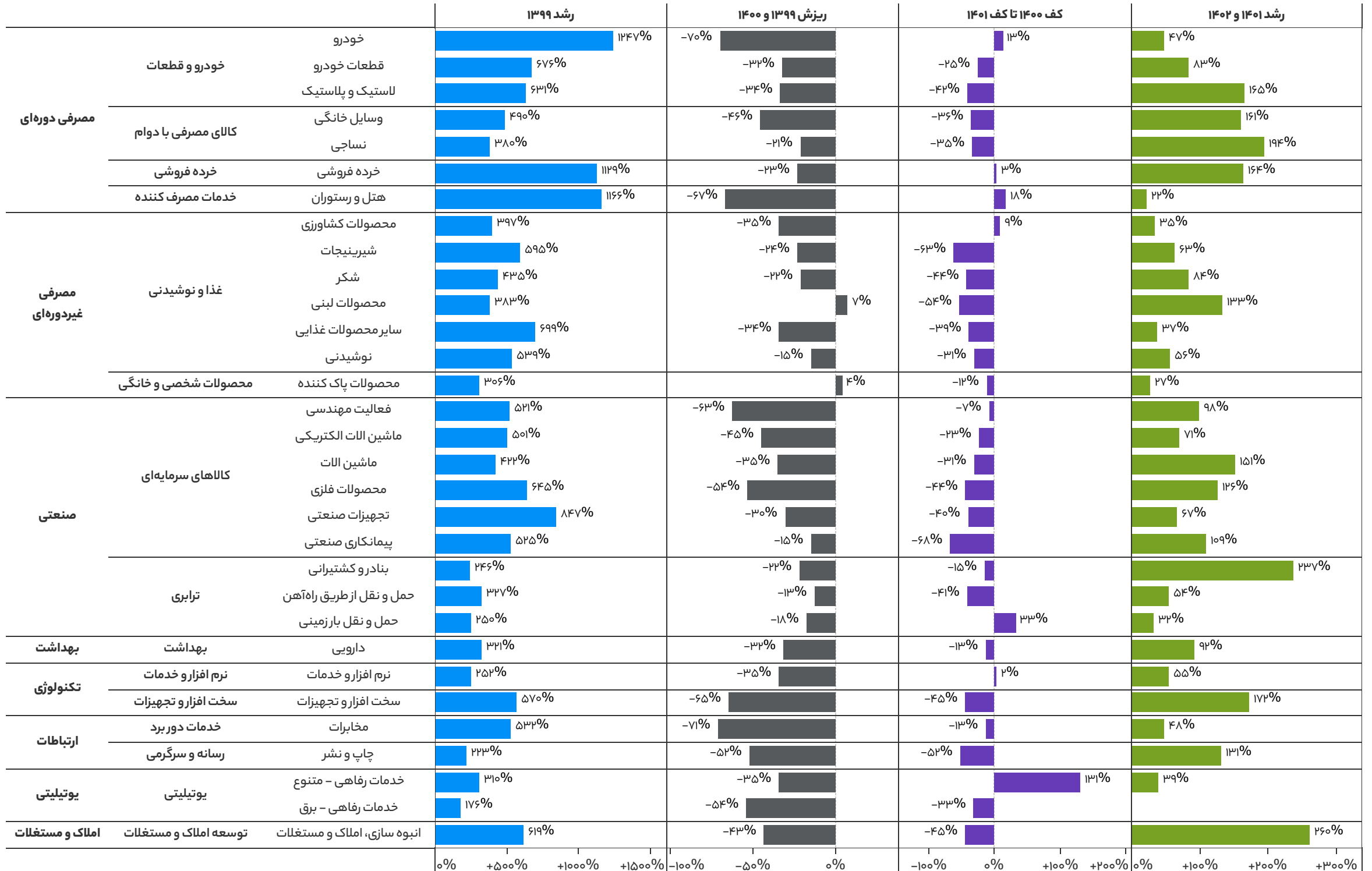
بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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



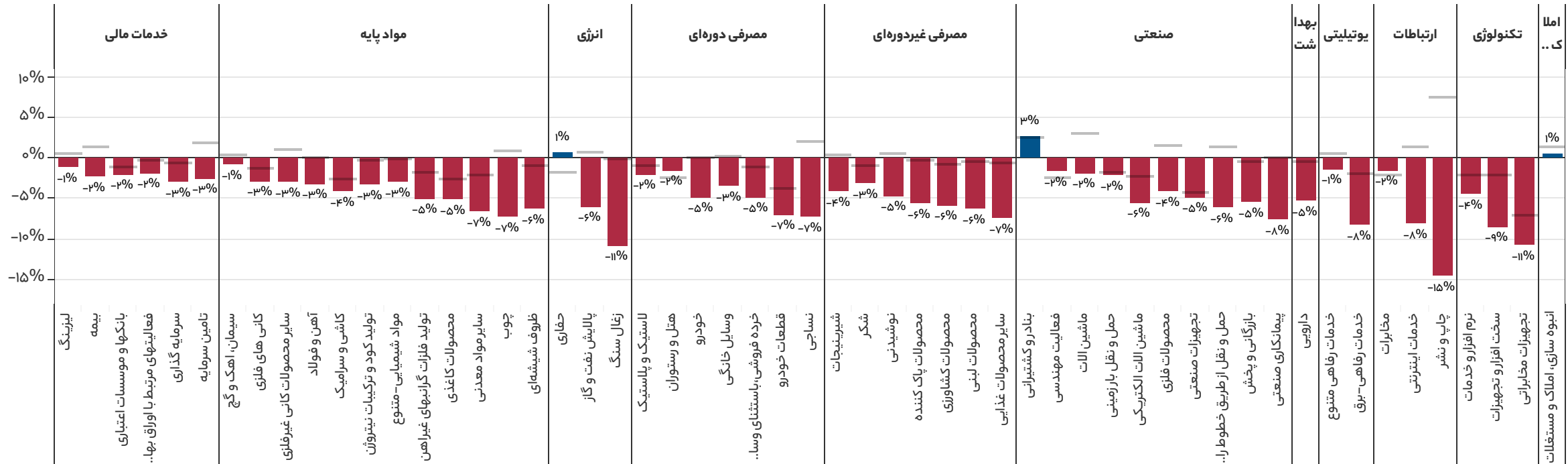


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



بازده صنایع از ابتدای هفته

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



بازده صنایع از ابتدای سال

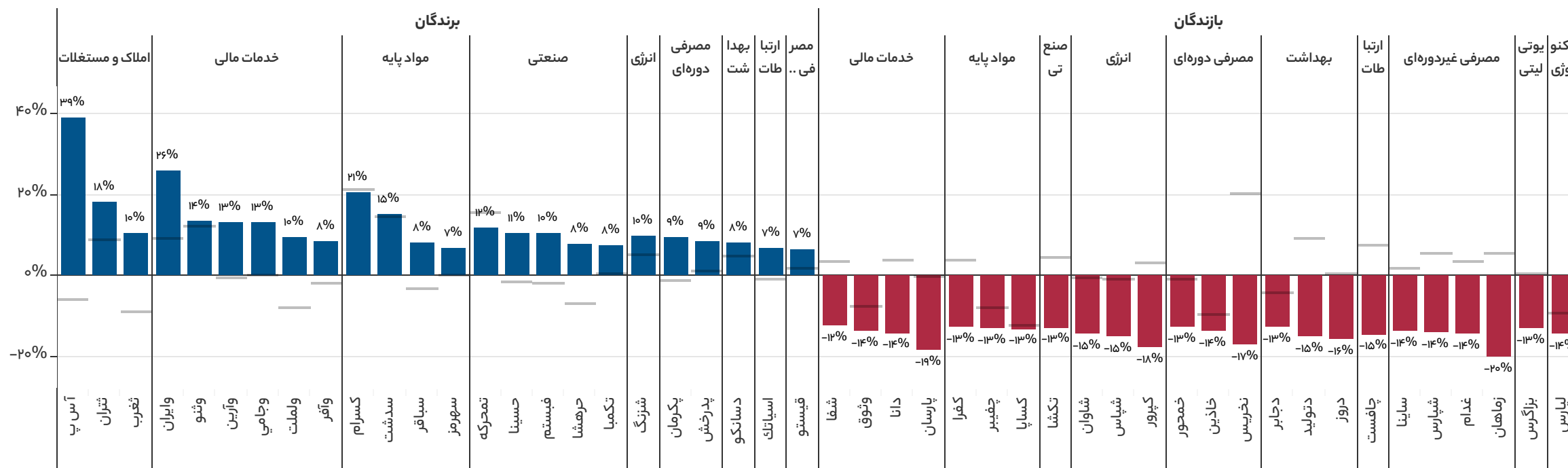
(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)





برندگان و بازندگان هفته

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

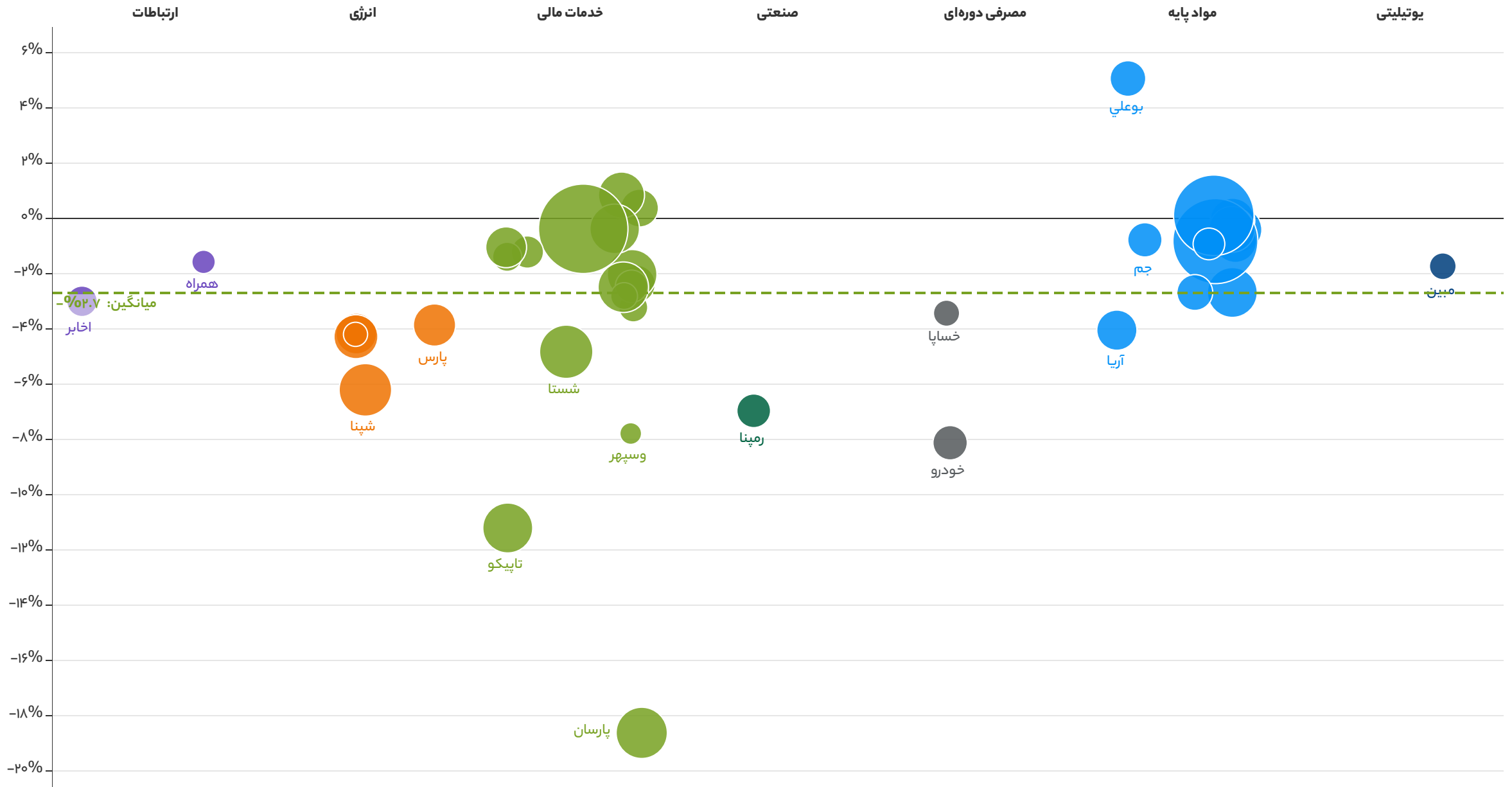


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

به تفکیک سکتور، بازده تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم

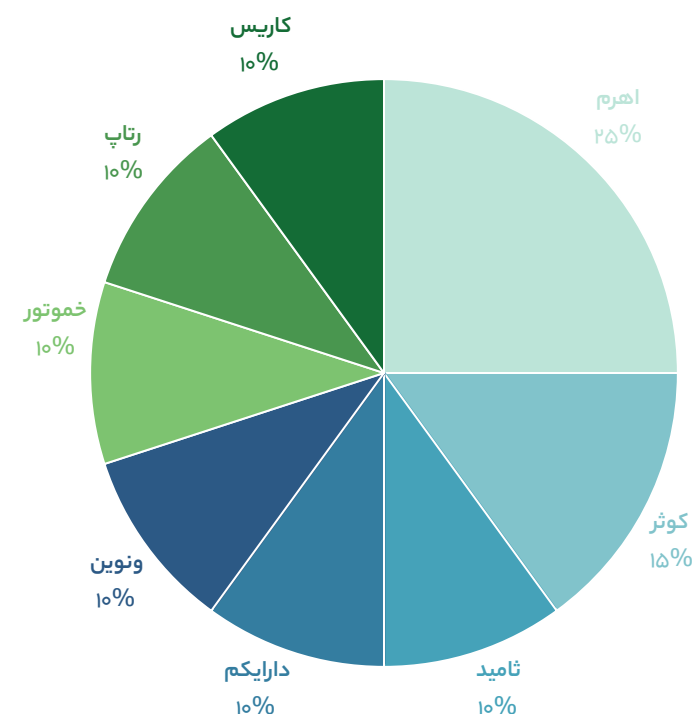


بازدهی تعدیل شده	بوعلی	وامید	وپاسار	فملی	ککهر	فارس	میدکو	کچاد	نوری	جم	فولاد	ماون	فخوز	پپاس	حکشتی	تامیکو	همراه	مبین	وغدیر	ومعادن	وصندوق	ویملت	کگل	شندیس	وتجارت	اخابر	وکفدیر	خسپا	پارس	آریا	شتران	شبریز	شندر	شستا	شپنا	رمپنا	وسپهر	خودرو	تاپیکو	پارسان
بازده هفته گذشته	+۵.۱%	+۰.۹%	+۰.۴%	+۰.۱%	-۰.۱%	-۰.۴%	-۰.۴%	-۰.۴%	-۰.۴%	-۰.۸%	-۰.۸%	-۰.۸%	-۰.۹%	-۱.۰%	-۱.۲%	-۱.۴%	-۱.۶%	-۱.۷%	-۲.۰%	-۲.۳%	-۲.۴%	-۲.۵%	-۲.۷%	-۲.۷%	-۲.۸%	-۳.۰%	-۳.۲%	-۳.۴%	-۳.۸%	-۴.۰%	-۴.۱%	-۴.۲%	-۴.۳%	-۴.۸%	-۶.۲%	-۶.۹%	-۷.۸%	-۸.۱%	-۱۱.۲%	-۱۸.۶%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۷۵۲	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	۴,۸۰۰	خموتور	میان مدت
۱۰%	۳,۲۱۶	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۴,۱۰۰	رتاپ	
۱۰%	۲۲,۷۲۱	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	کاریس	
۱۰%	۲,۱۵۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۳,۲۰۰	ثامید	بلند مدت
۱۰%	۱۷۰,۹۸۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۲۳۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۶,۳۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۷,۶۰۰	ونوین	
۱۵%	۳,۳۱۵	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و دریافت قراردادهای جدید بیمه‌ای	۴,۷۰۰	کوثر	
۲۵%	۲۰,۴۸۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	اهرم	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





مهم‌ترین محدوده مقاومتی در تصویر مشخص شده است. با عبور از این محدوده انتظار می‌رود شاخص کل وارد مسیر صعودی شود.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مدتی در ناحیه مشخص شده در نوسان باشد.

توضیحات تحلیل



BV Bourseview.com

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

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین محدوده حمایتی در تصویر مشخص شده است.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاح مقطعی، مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاح مقطعی، مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



مطابق انتظار وارد مسیر صعودی شده است. در گام اول انتظار می‌رود رشد تا حوالی ۸۸ دلار ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل

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

پست الکترونیکی: info@ciaco.ir
تارنمای شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما: www.ciaco.ir
شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک: @CharismaTickReports
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

