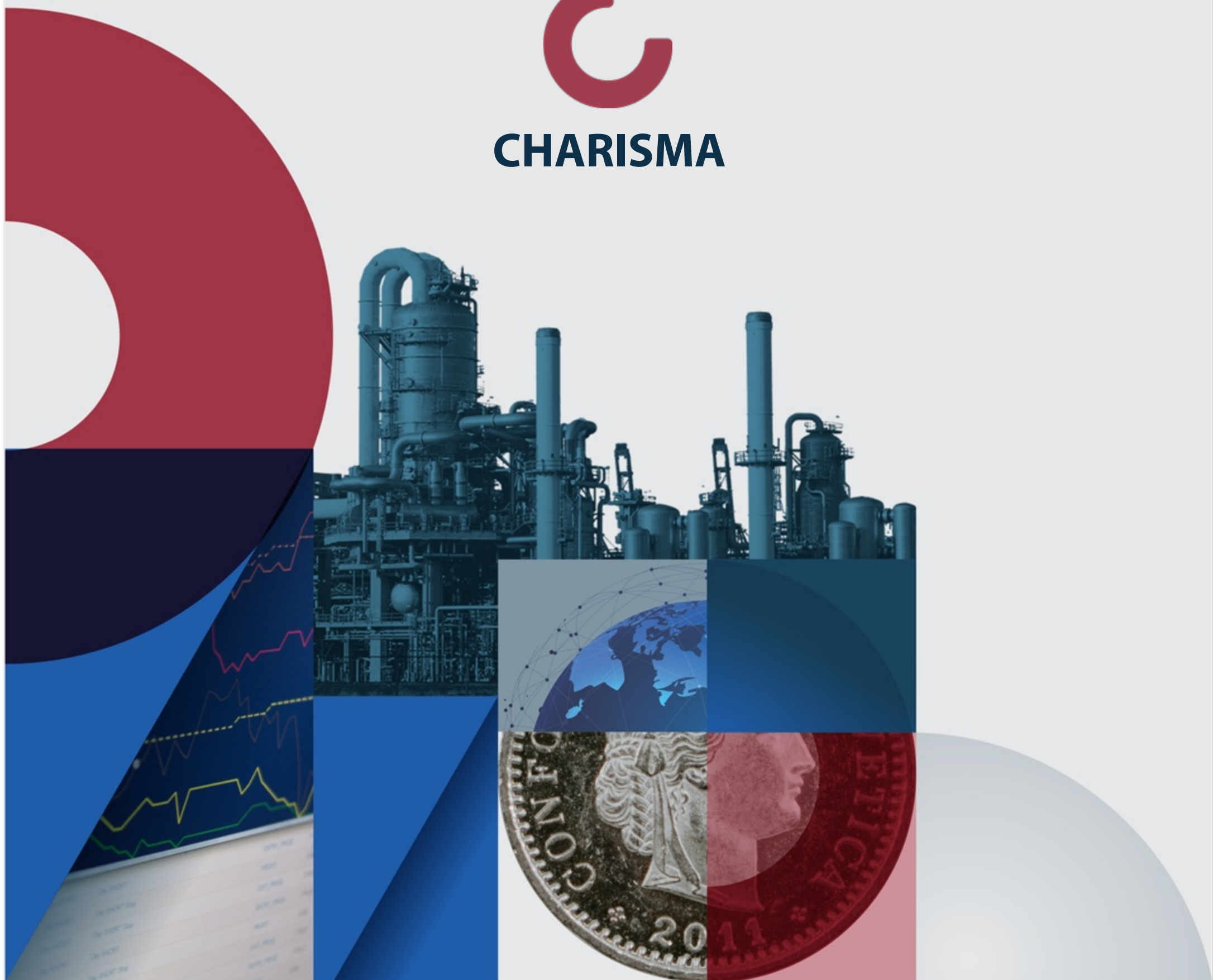


ماهنامه لنز بورس کالا

شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲



CHARISMA





معرفی گزارش

این ماهنامه جهت بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا در انتهای هر ماه منتشر میشود که در ۳ قسمت تهیه شده است:

۱. عملکرد شرکت های بورسی: در این قسمت فروش شرکت های بورسی طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها بررسی شده است.
۲. فروش شرکت ها به تفکیک محصول: در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها، به تفکیک محصولات فروخته شده موشکافی شده است.
۳. شرکت های فعال در هر زیرگروه: در این قسمت فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

نکات قابل توجه

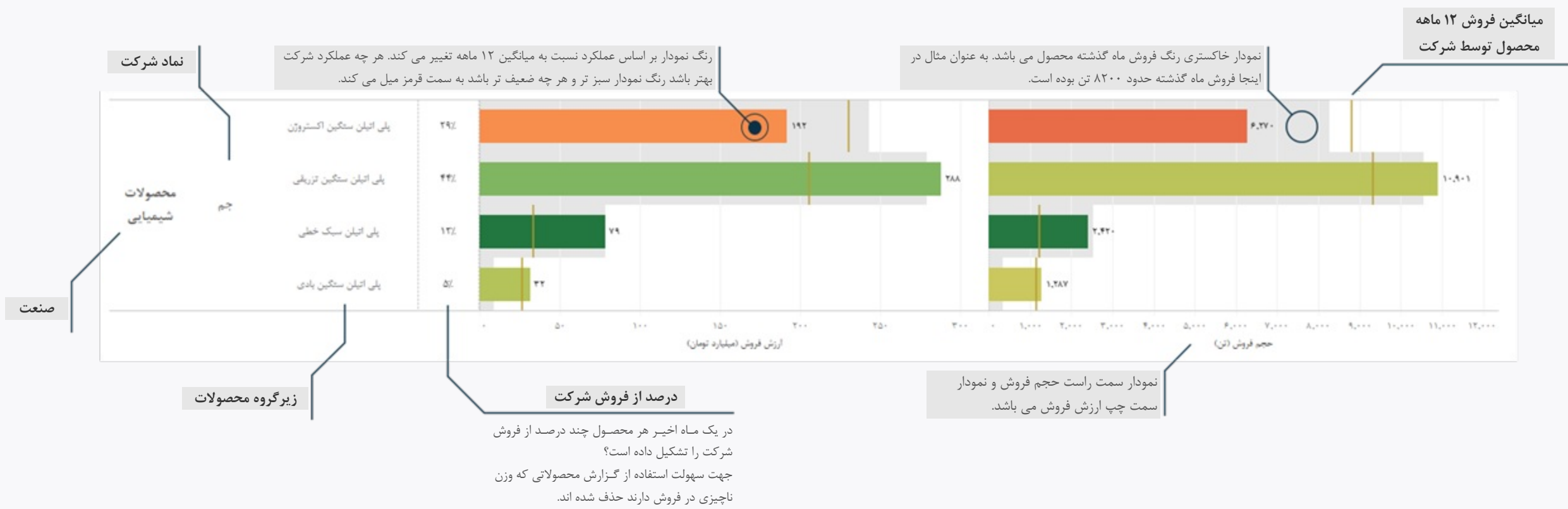
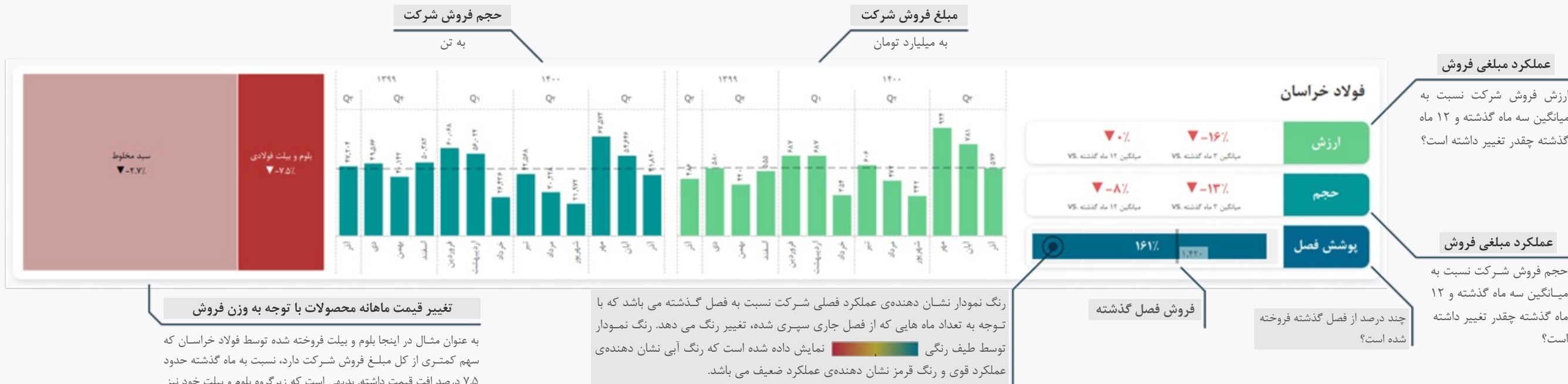
۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم های فروش به تن گزارش شده است.
۲. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد شرکت ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند.
۳. در دو بخش اول گزارش شرکت هایی که از نظرتیم تحلیلی کاریزما، واجد شرایط برای حضور در این گزارش بوده اند و ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند، انتخاب شده است که حدود ۶۰ شرکت می باشد. بدیهی است که ممکن است این ثبات در آینده وجود نداشته باشد. همچنین با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این گزارش شرکت هایی بیشتری را پوشش خواهد داد.
۴. در بخش دوم گزارش محصولاتی که به طور میانگین کمتر از ۱٪ از فروش شرکت را تشکیل داده اند جهت استفاده ی راحت تر خواننده حذف شده اند.

حدود مسئولیت

گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات سایت رسمی بورس کالا از معاملات این بورس تهیه و تنظیم شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

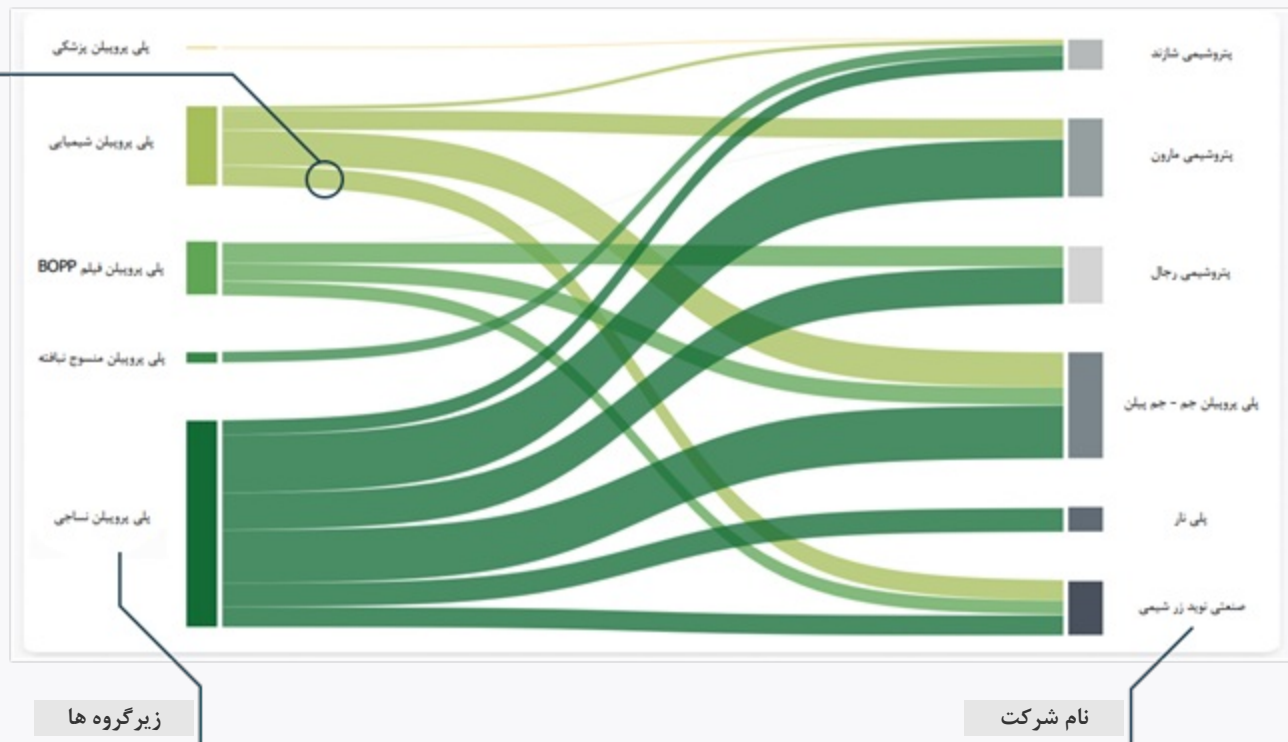
تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، بر عهده نخواهد داشت.

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



ارزش معامله شده در زیرگروه

ضخامت خطوط بر اساس ارزش معامله می باشد. به عنوان مثال در زیرگروه پلی پروپیلن شیمیایی، بیشترین فروش صورت گرفته توسط شرکت پلی-پروپیلن جم بوده است. همچنین می توان در شرکت پتروشیمی مارون مشاهده کرد که پلی-پروپیلن نساجی فروخته شده در بورس کالا، وزن بیشتری نسبت به پلی پروپیلن نساجی دارد. علاوه بر آن می توان موقعیت رقابتی شرکت ها در این گروه محصول را بررسی نمود. به عنوان مثال شرکت پلی نار نسبت به بقیه شرکت ها فعالیت کمتری در این گروه دارد.



تذکر:

کلیه مثال های بالا جهت راهنمایی استفاده از گزارش بوده و ارقام بالا مربوط به دوره ی گزارش نمی باشند.

بخش اول

عملکرد شرکت های بورسی

در این بخش فروش شرکت های بورسی در بورس کالا طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها سنجیده شده است. شرکت هایی که برای گزارش انتخاب شده اند، شرکت هایی هستند ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند و توسط تیم تحلیلی کاریزما واجد شرایط برای حضور در این گزارش تشخیص داده شده اند. بدیهی است که با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این بخش شرکت های بیشتری را پوشش می دهد.

همانطور که در راهنما توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۴ قسمت می باشد؛ اندیکاتورها، مبالغ فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه، حجم فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه و تغییر قیمت های فروش هر محصول نسبت به ماه گذشته با توجه به وزن هر محصول. برای مقایسه نرخ های فروش از میانگین وزنی استفاده شده است و بدیهی است که آخرین نرخ ها می توانند متفاوت باشد.

کلیه مبالغ فروش به میلیارد تومان و کلیه حجم های گزارش داده شده به تن می باشد.

پتروشیمی آبادان

ارزش

▲+۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۰۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۰٪

پتروشیمی مارون

ارزش

▲+۷۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۰٪

پلی اکریل ایران

ارزش

▼-۹۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۹۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶٪

پتروشیمی امیرکبیر

ارزش

▼-۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰٪

پتروشیمی سازند

ارزش

▲+۲۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۴٪

پتروشیمی تندگویان

ارزش

▼-۲۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۴٪

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

ارزش

▼-۱۰۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۰۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۰۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۰۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۰٪

پلی وینیل کلراید

▲+۲۲.۱٪

نخ پلی استر

▼-۰.۸٪

پلی اتیلن سبک خطی

▲+۲.۲٪

پلی اتیلن سبک فیلم

▲+۴.۰٪

دی اتیل هگزانول

▲+۷.۹٪

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

▲+۰.۲٪

پلی پروپیلن نساجی

▲+۶.۵٪

پلی اتیلن سبک خطی

▼-۹.۱٪

وینیل

رایر

ایزوبوتانول

-

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

▼-۹.۹٪

پلی اتیلن ترفتالات بطری

▲+۰٪

نساجی PET SuperBright

▼-۱۲.۸٪

استر

استر

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

۰۵

CHARISMA

شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

عملکرد شرکت های بورسی

پتروشیمی غدیر

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۷٪

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

ارزش

▲+۲۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۱٪

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

ارزش

▲+۴۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۹٪

پتروشیمی خراسان

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

پتروشیمی ارومیه

ارزش

▲+۳۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۴۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۴٪

س. صنایع شیمیایی ایران

ارزش

▲+۳۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

معدنی املاح ایران

ارزش

▲+۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰٪

پلی وینیل کلراید

▲+۹٪

ABS

▲+۴.۴٪

استایرن بوتادین رابر تیوه

▼-۱٪

پلی بوتادین رابر

▼-۰.۶٪

استایرن بوتادین رابر روشن

▲+۰.۳٪

کریستال ملامین

▲+۴۷.۶٪

امونیاک

▼-۷.۹٪

اوره

▼-۴.۴٪

کریستال ملامین

▲+۲۵.۱٪

الکیل بنزن خطی

▲+۰.۸٪

سولفات سدیم

▲+۴.۷٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

کربن ایران

ارزش

۶۴%-۷۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۴۹%-۷۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۳۱

دوده صنعتی پارس

ارزش

۱۲۹%+۱۹۸%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۱۲۷%+۱۴۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۴

فولاد مبارکه اصفهان

ارزش

۱۶%+۱۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۹%+۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴۱,۵۰۰

سهامی ذوب آهن اصفهان

ارزش

۴%+۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۲%-۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸,۲۱۶

فولاد هرمزگان جنوب

ارزش

۳۰%-۱۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۴۲%-۳۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴,۰۵۷

فولاد خوزستان

ارزش

۸%+۳۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۱%+۲۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۵,۴۸۱

شرکت آهن و فولاد ارفع

ارزش

۱۱%-۵۱%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

۱۴%-۴۷%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳,۹۳۵

دوده صنعتی

۰.۱%+

دوده صنعتی

۰.۵%+

ورق گرم

۰.۳%+

تختال

۲۰.۸%+

ورق سرد خودرو

۶.۵%-

تبر آهن متوسط

۱.۸%+

بلوم و بیلت فولادی

۱.۳%-

سیم فولادی

۰.۵%+

میلگرد متوسط

۰.۵%+

تبر آهن سنگین

۰.۹%+

تختال

۱۹.۶%+

بلوم و بیلت فولادی

۵.۷%+

تختال

۷.۷%+

بلوم و بیلت فولادی

۲.۷%+

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

فولاد کاوه جنوب کیش

ارزش

۸۲٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۸۶٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

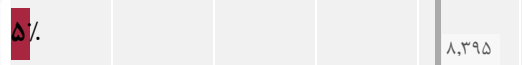
۷۶٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۸۰٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



مجتمع جهان فولاد سیرجان

ارزش

۱۰۰٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۰۰٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

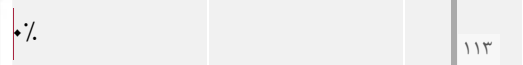
۱۰۰٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۰۰٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



فولاد خراسان

ارزش

۷۳٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵۴٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۷۲٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۹٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



گلtek سازان سپاهان

ارزش

۱۳۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۱٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۳۹٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۰٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



پارس فولاد سبزواری

ارزش

۲۱٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۵٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

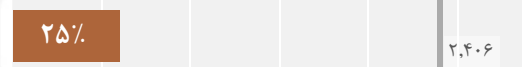
۲۶٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۷٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



تولیدی فولاد سپید فراب کویر

ارزش

۱۱٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۸٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

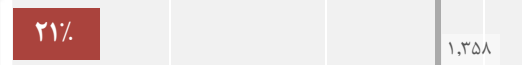
۱۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۷٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



معدنی وصنعتی چادرملو

ارزش

۵٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

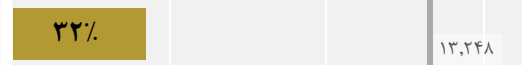
۱۷٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۸٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل



بلوم و بیلت فولادی

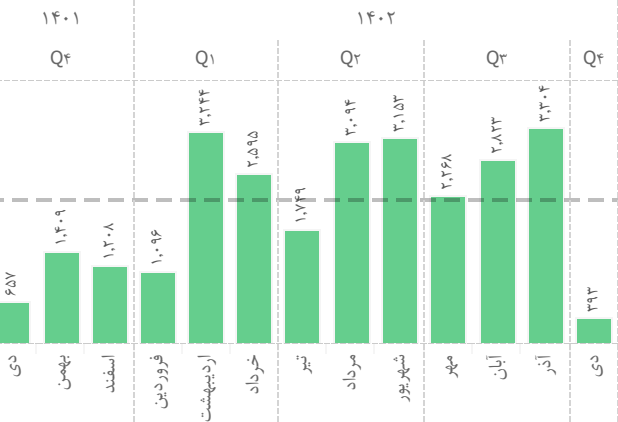
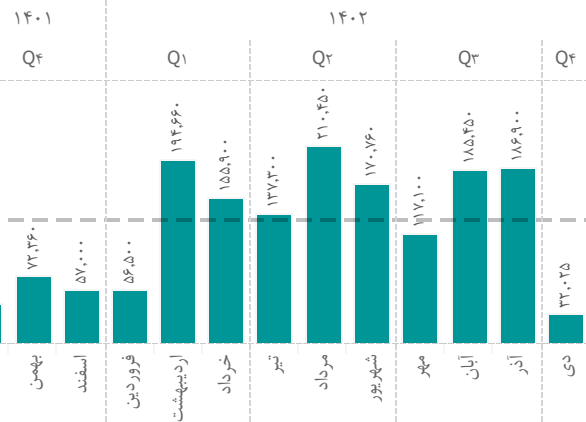
۰٪- ▼

ضایعات نرمه آهن اسفنجی

۷٪+ ▲

شمش بلوم

-

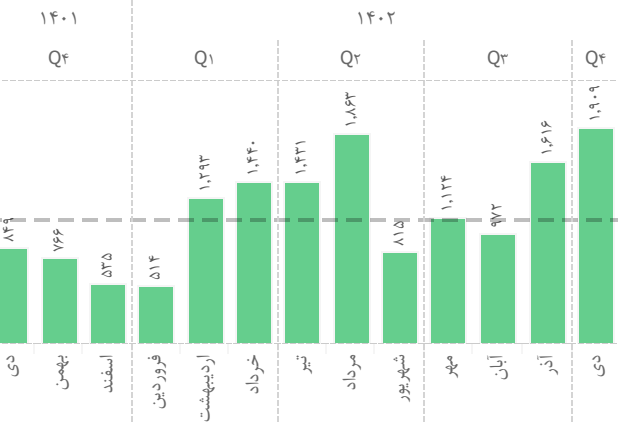
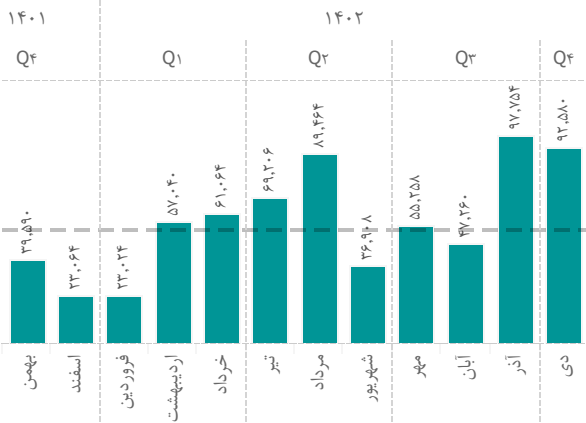


میلگرد متوسط

۲.۶٪+ ▲

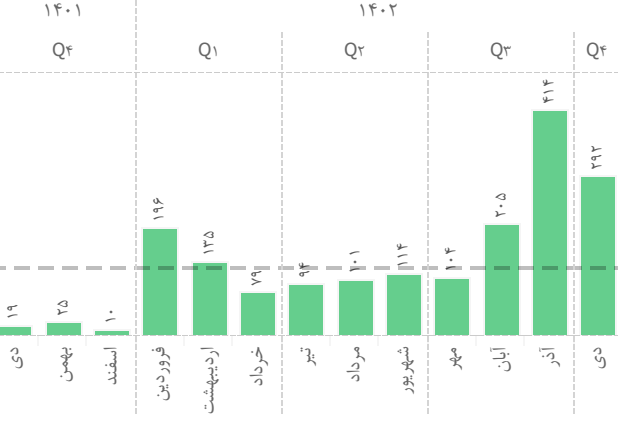
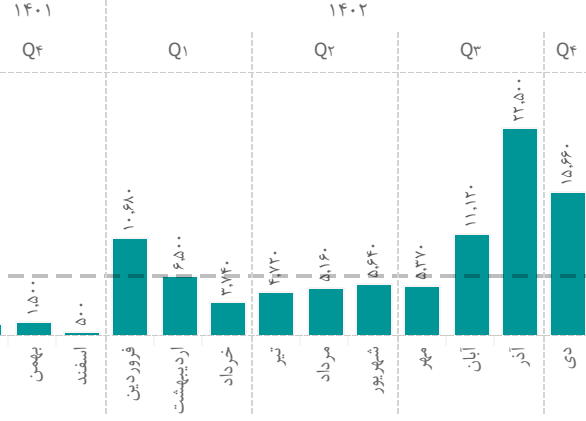
بلوم و بیلت فولادی

۰.۸٪- ▼



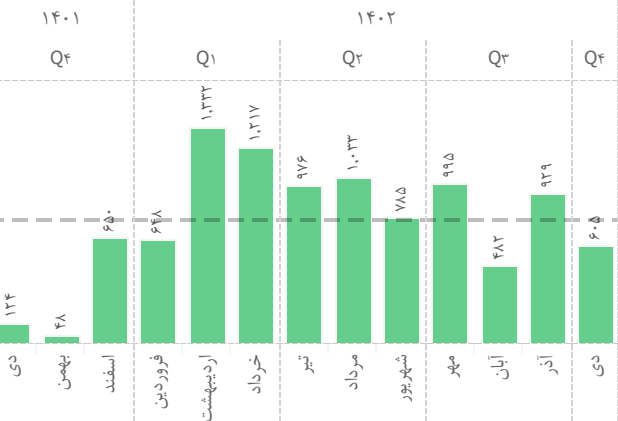
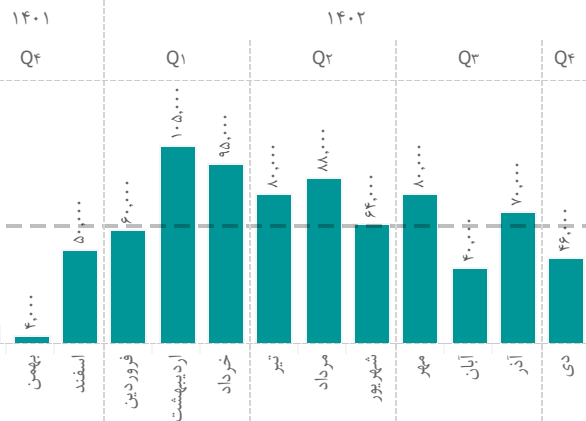
بلوم و بیلت فولادی

۱.۱٪+ ▲



آهن اسفنجی

۰.۹٪- ▼



میلگرد متوسط

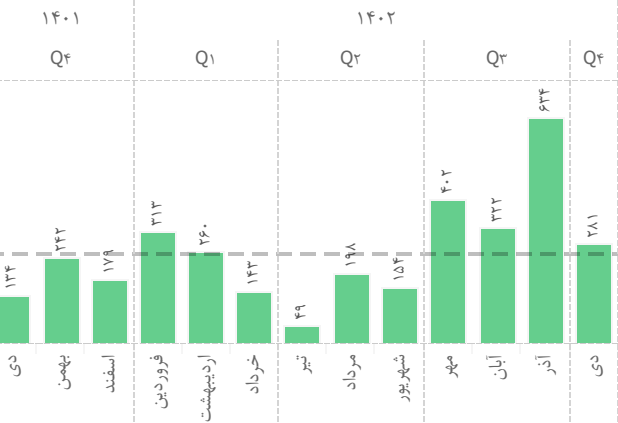
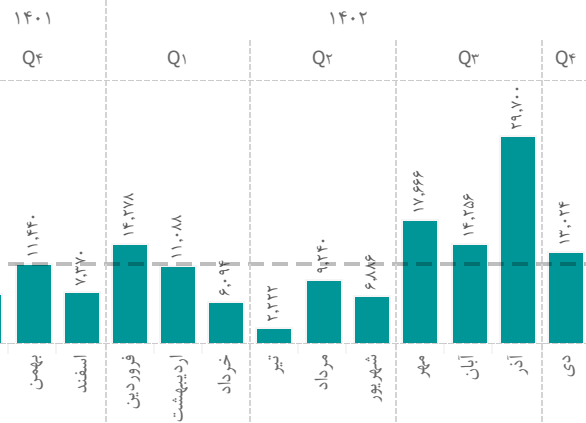
۱.۲٪+ ▲

میلگرد سنگین

۲.۵٪+ ▲

سیم فولادی

۲.۶٪+ ▲



کنسانتره

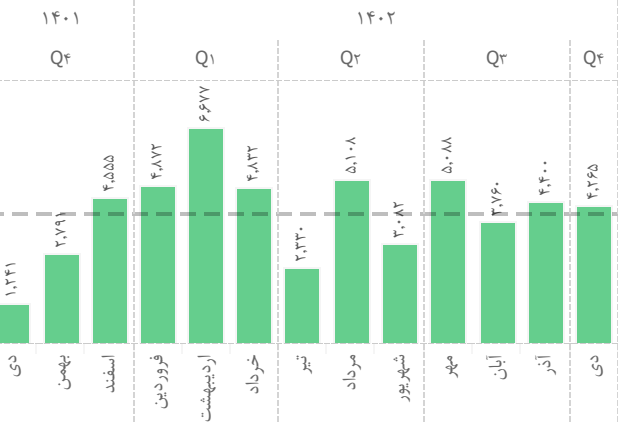
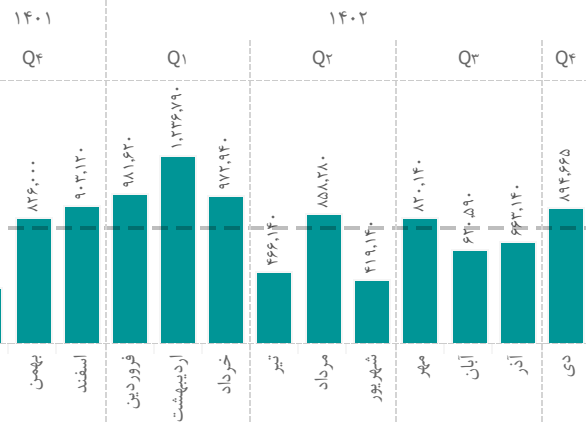
۱.۲٪+ ▲

بلوم و بیلت فولادی

۲٪+ ▲

گندله

۳.۲٪+ ▲



آلومینیوم ایران

ارزش

▲+۳۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۳٪

کالسیمین

ارزش

▲+۷۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۹۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۷۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶۵٪

ملی سربوروی ایران

ارزش

▲+۲۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۷٪

ملی صنایع مس ایران

ارزش

▼-۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۹٪

سیمان ساوه

ارزش

▲+۲۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

سیمان مازندران

ارزش

▲+۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۸٪

سیمان ارومیه

ارزش

▼-۳۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۹٪

شمش آلومینیوم

▲+۵.۵٪

شمش روی

▲+۶.۳٪

مقتول مسی

▲+۵.۴٪

مس کاندی

▲+۵.۵٪

سیمان

▼-۳.۱٪

سیمان

▲+۰.۵٪

سیمان

▲+۰٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

سیمان تهران

ارزش

▲+۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۹٪

۸۵۶

سیمان خوزستان

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۷٪

۴۴۸

سیمان سپاهان

ارزش

▲+۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵٪

۴۶۸

سیمان شرق

ارزش

▲+۱۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰٪

۳۰۳

سیمان بجنورد

ارزش

▼-۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۱٪

۳۷۱

سیمان صوفیان

ارزش

▼-۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۴٪

۵۵۲

سیمان هرمزگان

ارزش

▲+۴۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۰٪

۵۵۰

سیمان

▲+۱.۳٪

سیمان

▼-۳.۷٪

سیمان

▼-۰.۳٪

سیمان

▲+۰.۳٪

سیمان

▲+۰.۵٪

سیمان

▲+۰.۵٪

سیمان

▲+۴.۹٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

سیمان شاهرود

ارزش

▲+۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵۸

۲۹٪

سیمان خزر

ارزش

▲+۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵۷

۳۰٪

سیمان فارس نو

ارزش

▲+۱۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۰۲

۳۳٪

سیمان آرتا اردبیل

ارزش

▼-۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۳۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۴۸

۲۱٪

پالایش نفت اصفهان

ارزش

▲+۲۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰،۹۹۴

۴۱٪

پالایش نفت بندرعباس

ارزش

▲+۴۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۴۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸،۷۴۱

۴۲٪

پالایش نفت تهران

ارزش

▲+۴۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶،۵۴۲

۳۵٪

سیمان

▲+۱٪

سیمان

▼-۲.۳٪

سیمان

▲+۱٪

سیمان

▲+۲.۷٪

وکیوم باتوم

▲+۱.۸٪

لوب کات سبک

▼-۱.۷٪

وکیوم باتوم

▲+۲٪

لوب کات سنگین

▼-۳٪

لوب کات سنگین

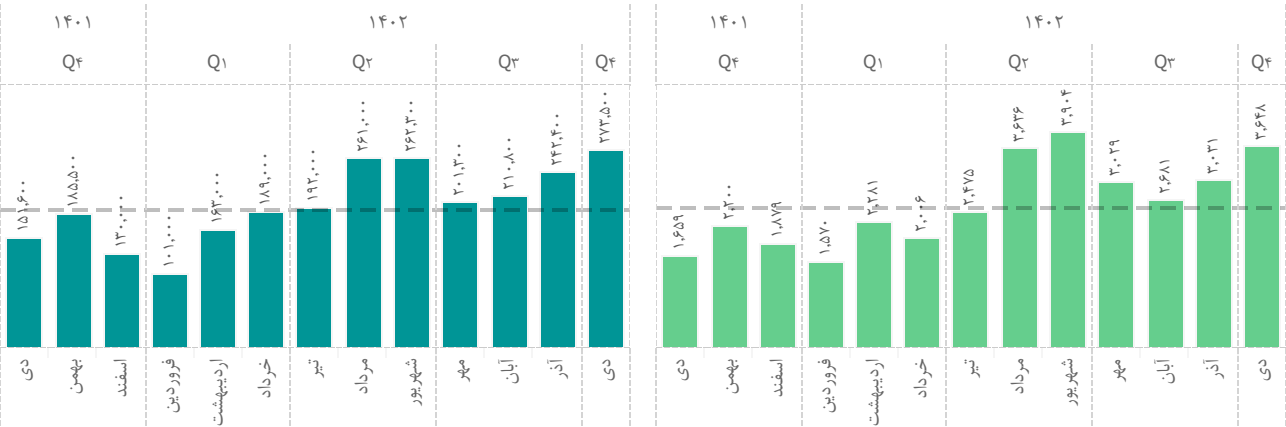
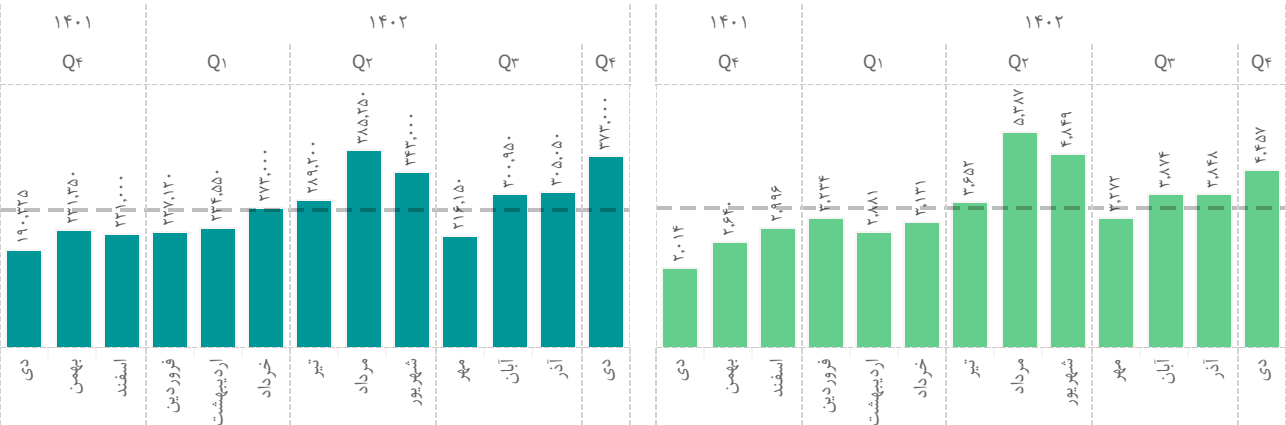
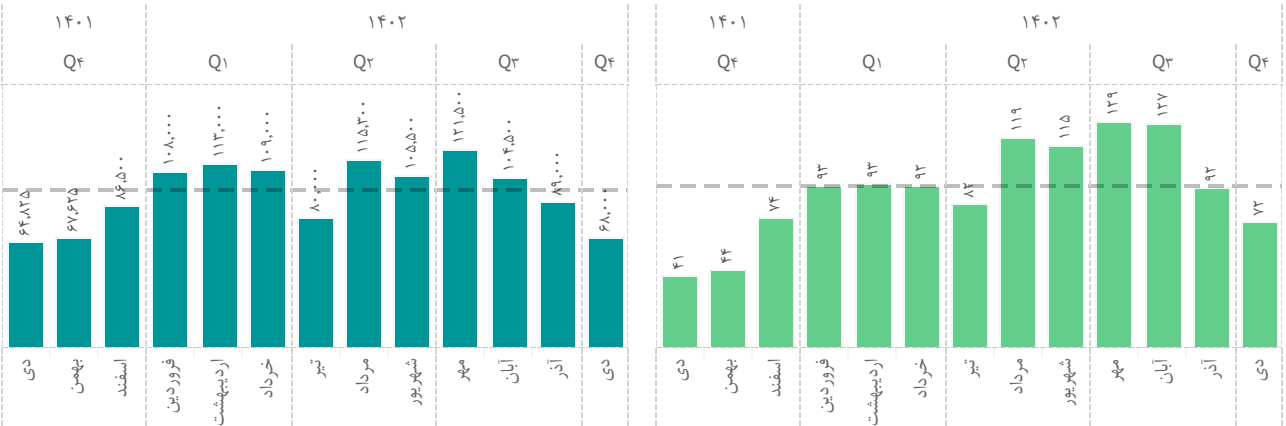
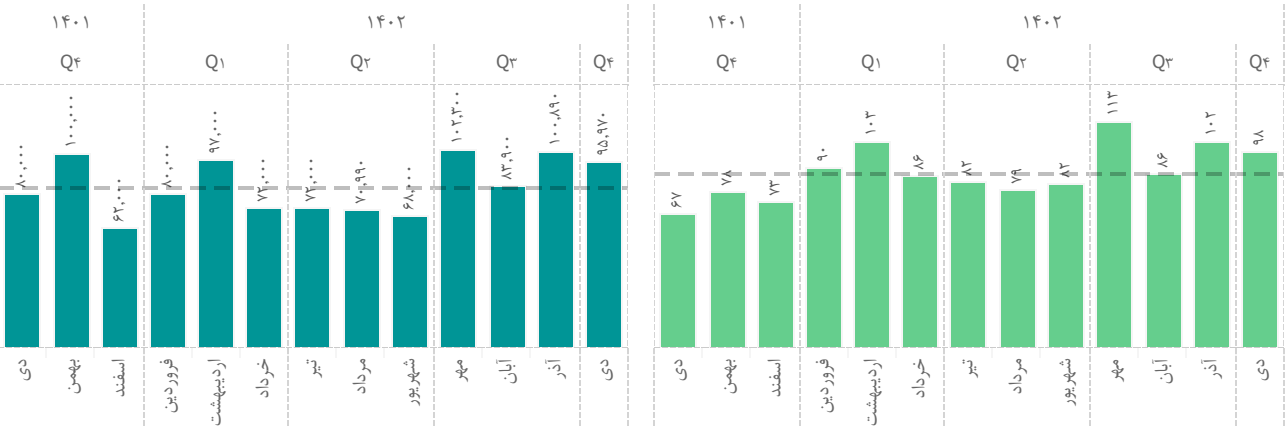
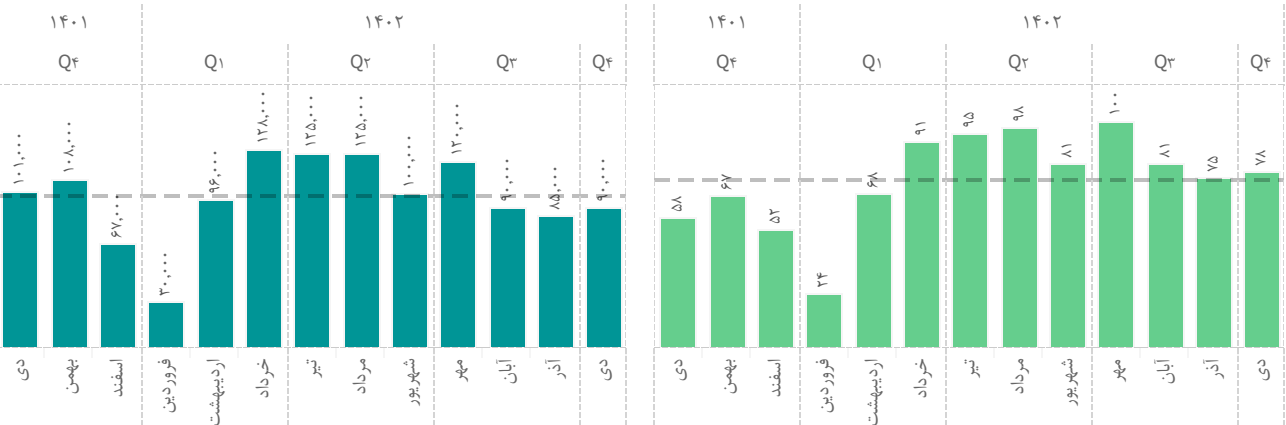
▼-۲.۳٪

وکیوم باتوم

▲+۰.۲٪

لوب کات سبک

▼-۲.۳٪



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

پالایش نفت تبریز

ارزش

۷٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴۰٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۷٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۰٪

پالایش نفت شیراز

ارزش

۸٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۹٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۴٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۸٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۳٪

نفت پاسارگاد

ارزش

۱۹٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۲۶٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۷٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۷٪

نفت پارس

ارزش

۱۱٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۰٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۸٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

نفت سپاهان

ارزش

۸٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۵٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۳٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۴٪

نفت ایرانول

ارزش

۵٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۰٪- ▼

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۳٪+ ▲

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳٪

نفت بهران

ارزش

۳٪- ▼

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱٪- ▼

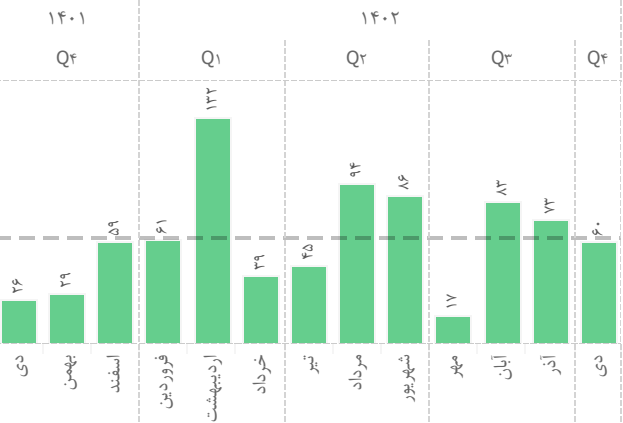
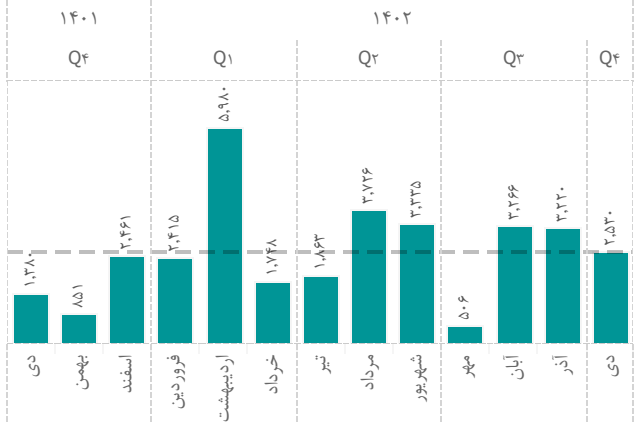
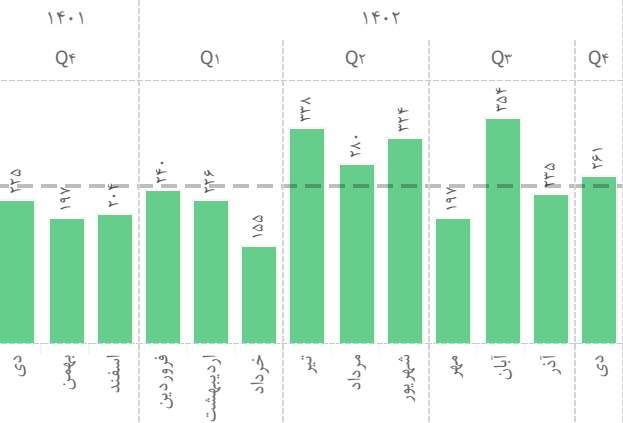
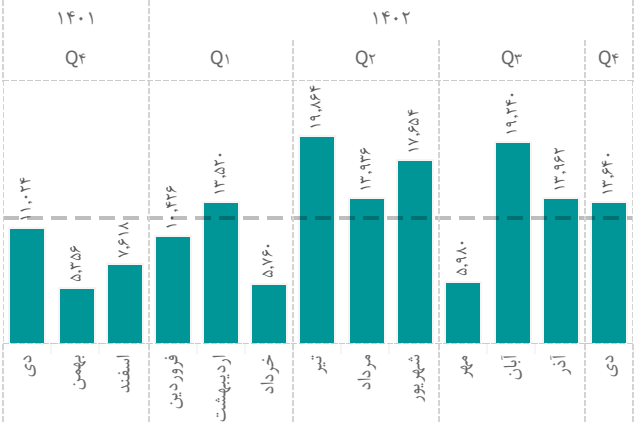
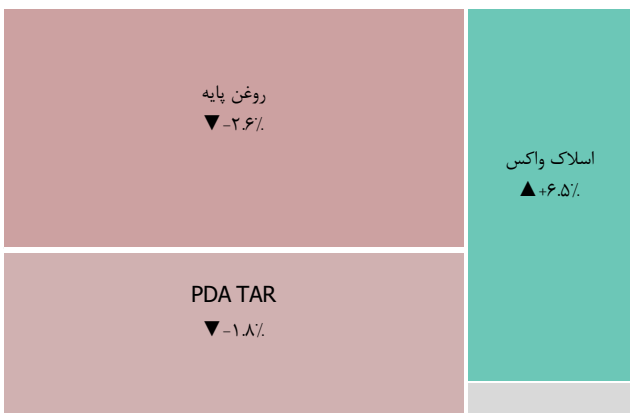
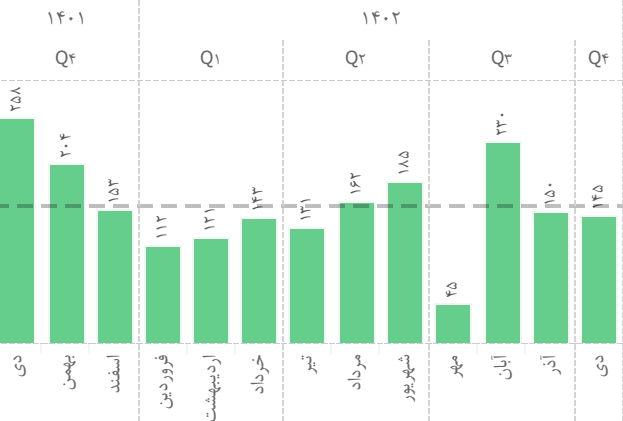
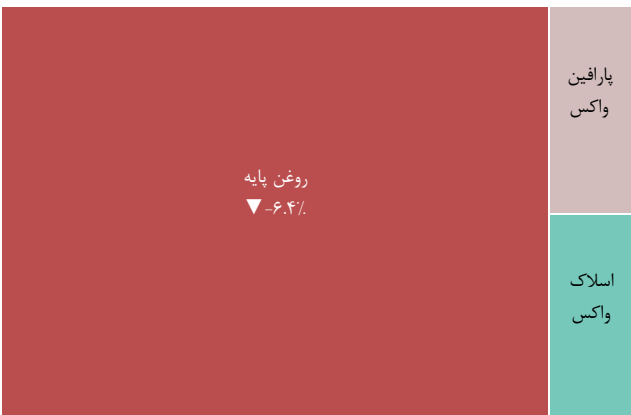
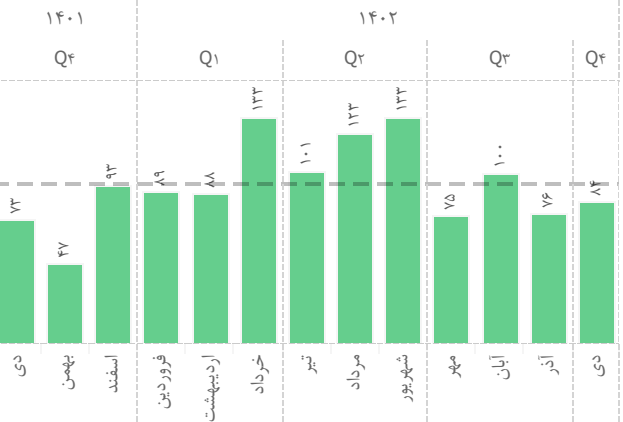
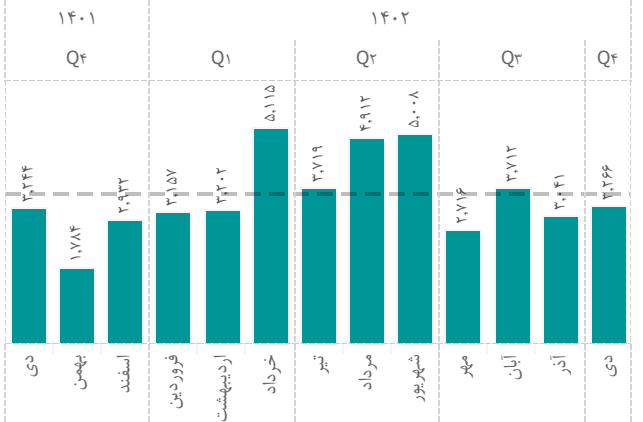
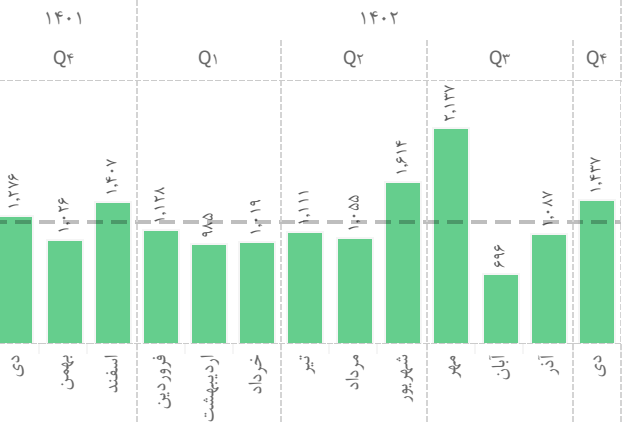
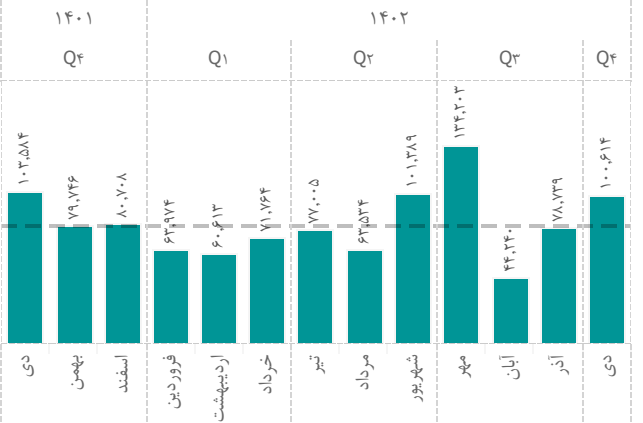
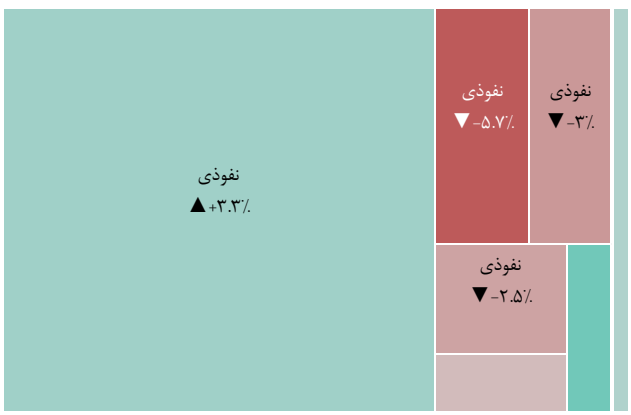
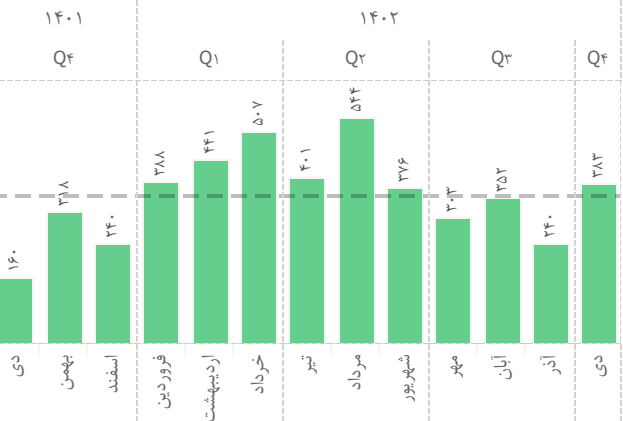
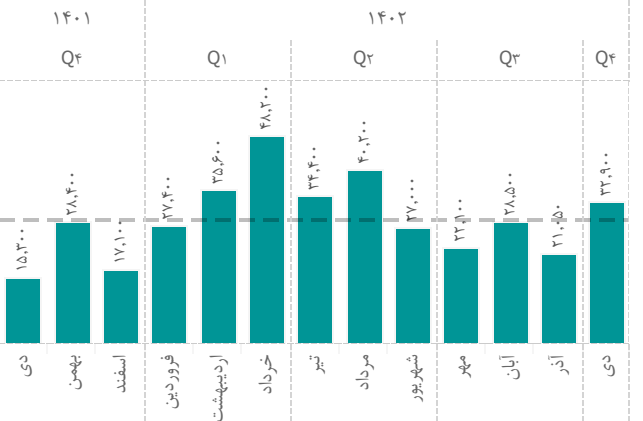
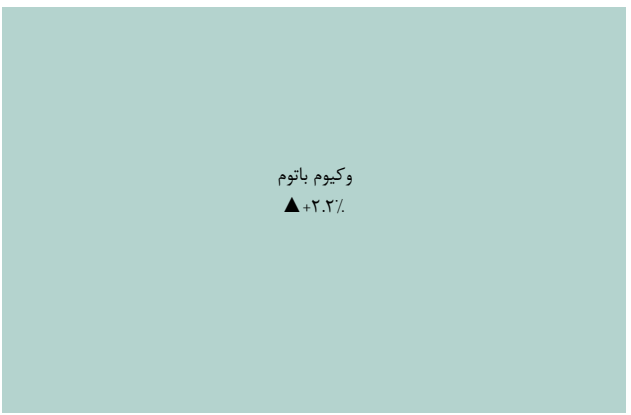
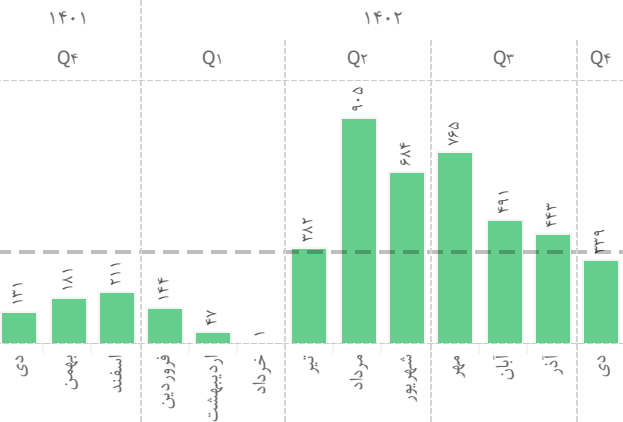
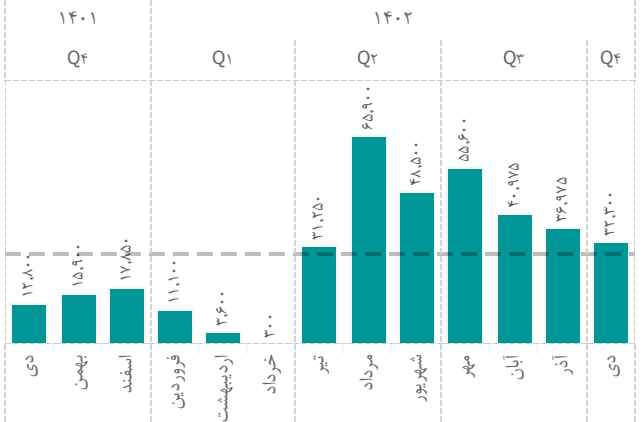
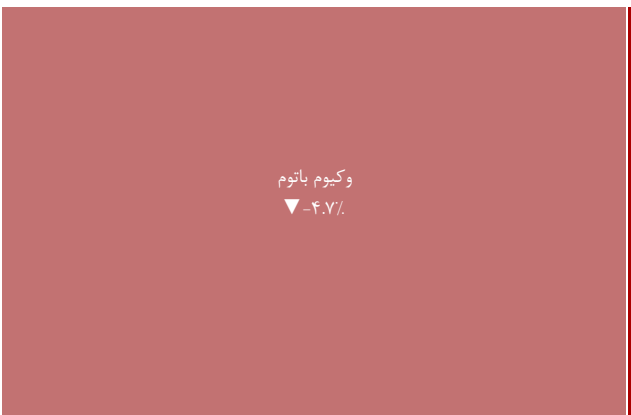
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۹٪+ ▲

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۵٪



بخش دوم

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده است، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها به تفکیک محصولات موشکافی شده و با ماه گذشته و میانگین ۱۲ ماه گذشته مقایسه شده است.

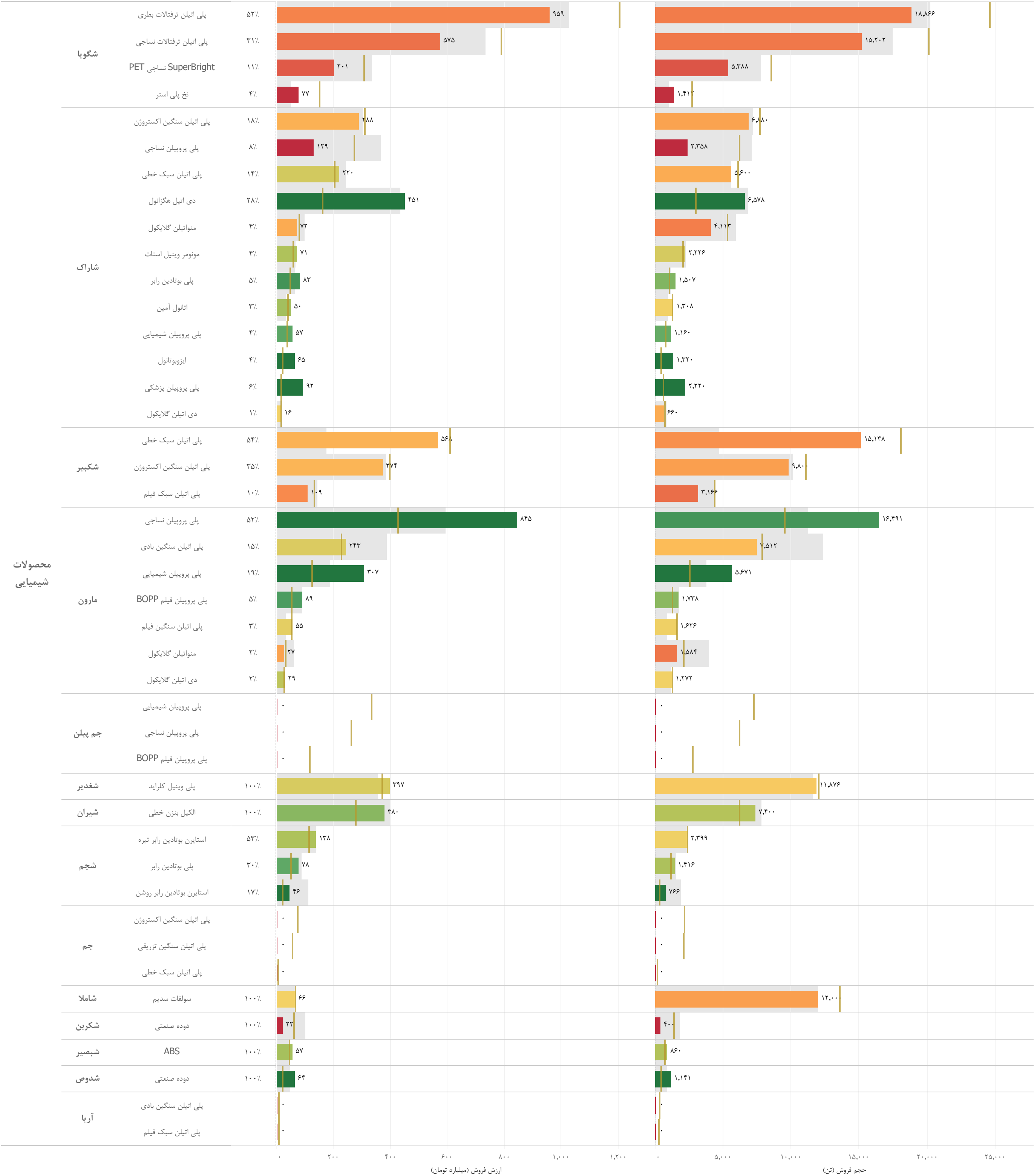
در این قسمت محصولات فروش رفته توسط هر شرکت لیست شده و در نمودار سمت چپ ارزش فروش و در نمودار سمت راست حجم فروش بررسی شده است. خط عمودی طلایی در نمودار نشان دهنده‌ی میانگین ۱۲ ماهه‌ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه‌ی خاکستری رنگ نشان دهنده‌ی فروش ماه گذشته‌ی شرکت می باشد. نمودار رنگی نیز فروش این ماه می باشد که با توجه به عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه رنگ های مختلف به خود می گیرد که رنگ سبز نشان دهنده‌ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده‌ی عملکرد ضعیف می باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار رنگی نشان دهنده‌ی مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می باشد.

علاوه بر آن عددی که به درصد رو به روی هر محصول گزارش شده، نسبت فروش آن محصول به کل فروش ماه شرکت می باشد. به دلیل تسهیل استفاده از گزارش محصولات که به طور متوسط در چند ماه گذشته وزن آنها نسبت به کل مبلغ فروش شرکت کمتر از ۱% بوده حذف گردیده است.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

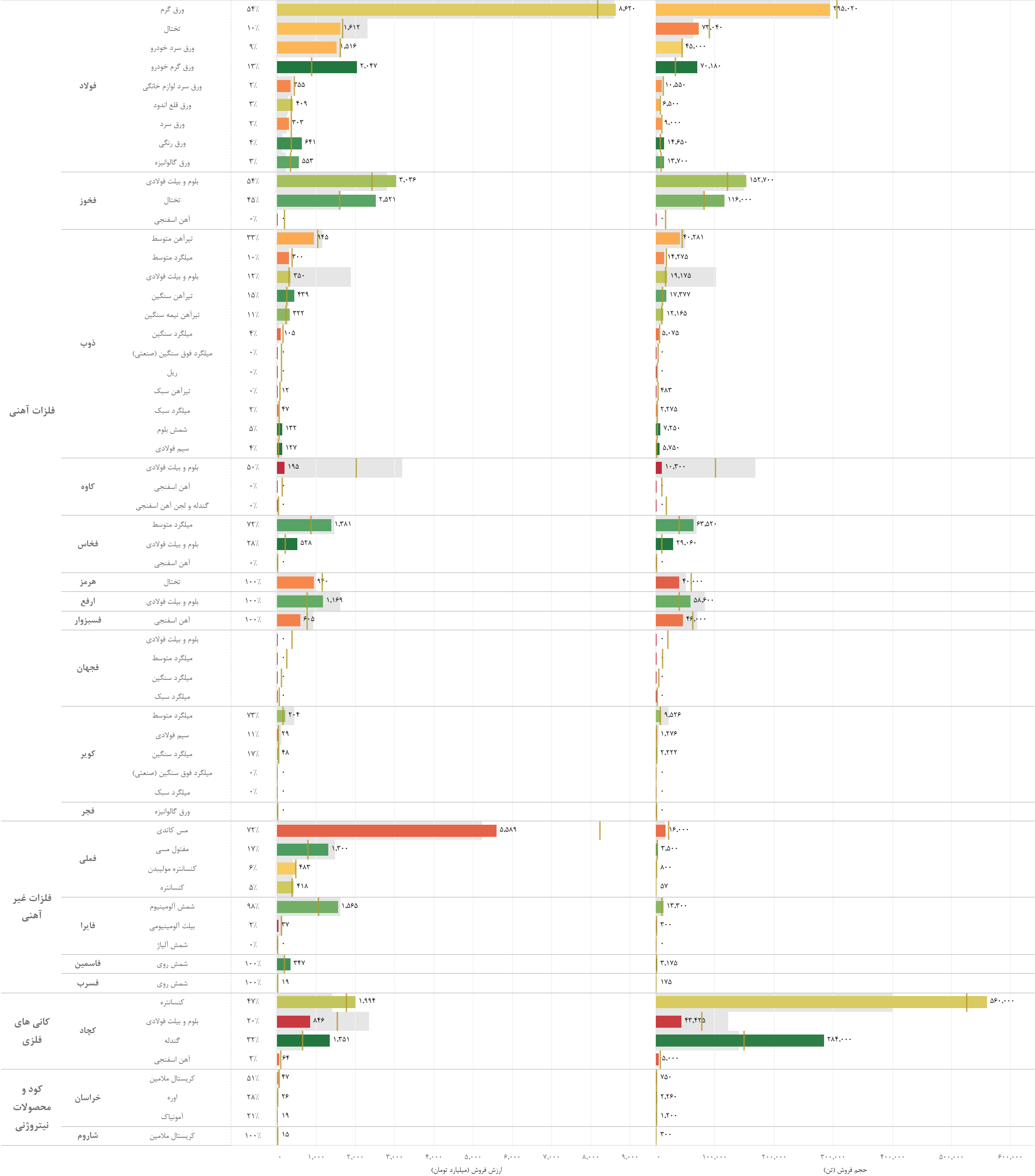
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



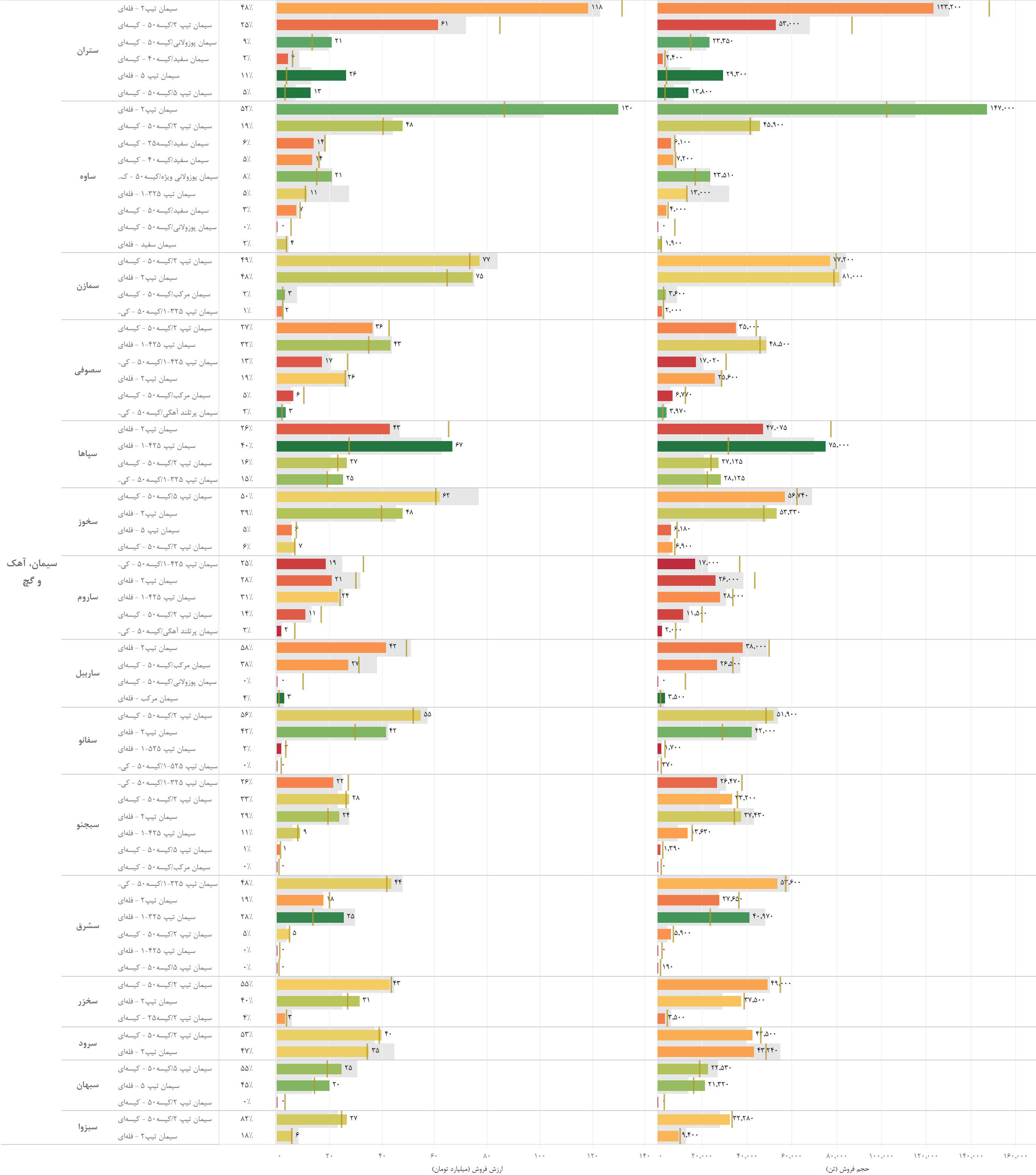
ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



سکتور صنعتی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



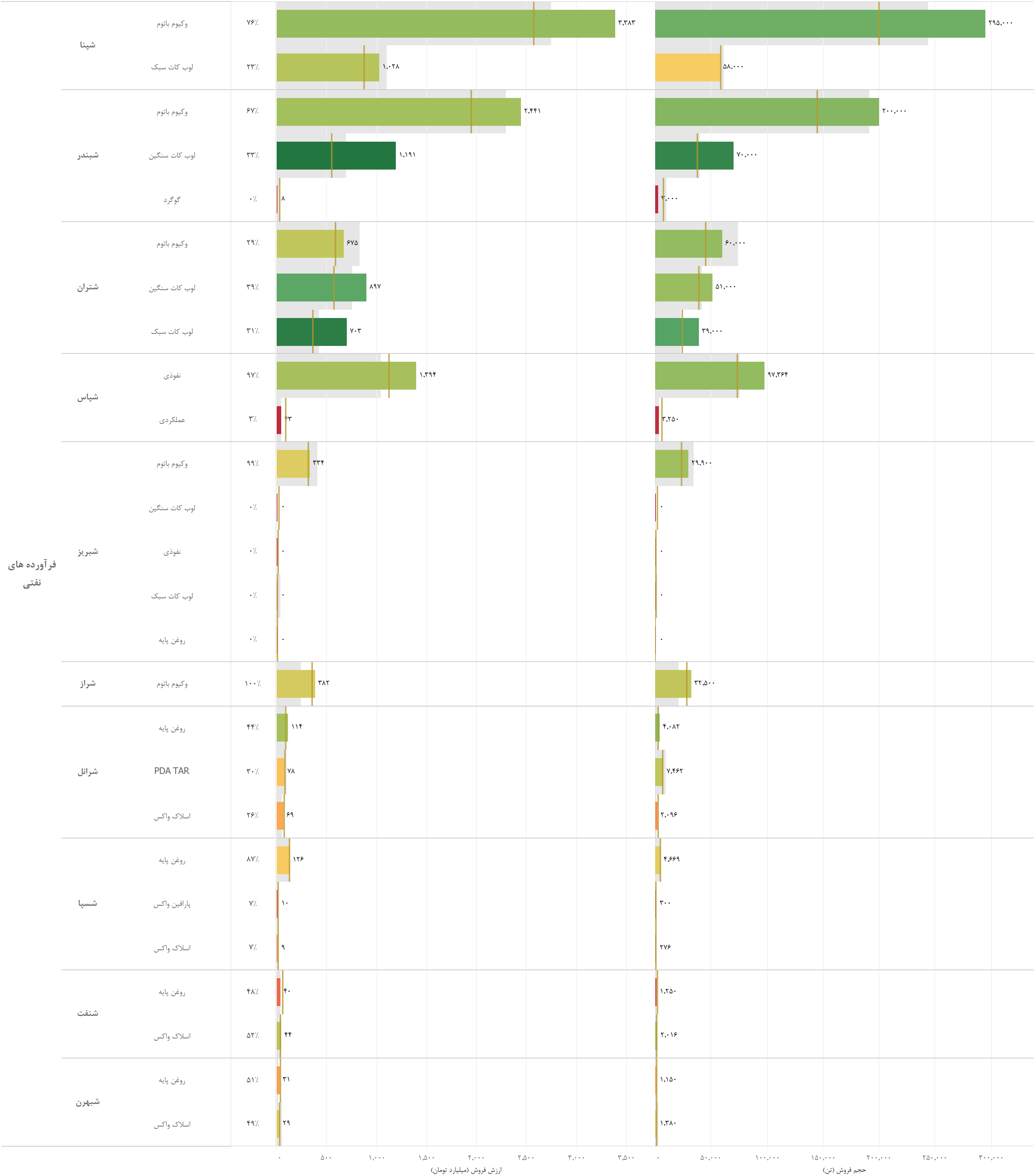
ارزش فروش (میلیارد تومان)

حجم فروش (تن)

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

سکتور انرژی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



بخش سوم

شرکت های فعال در هر زیرگروه

در این بخش فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هریک از کارت ها می توان شرکت های غالب در هر گروه از محصولات را اعم از بورسی و غیر بورسی شناسایی را کرد یا تسلط هر شرکت را در آن گروه بررسی کرد.

ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده ی آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا برعکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده ی فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات می باشد. در واقع می توان گفت با دنبال کردن خطوط می توان تخصیص فروش یا تسلط تولید کننده را بررسی نمود.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۵، دی ۱۴۰۲

۱۸



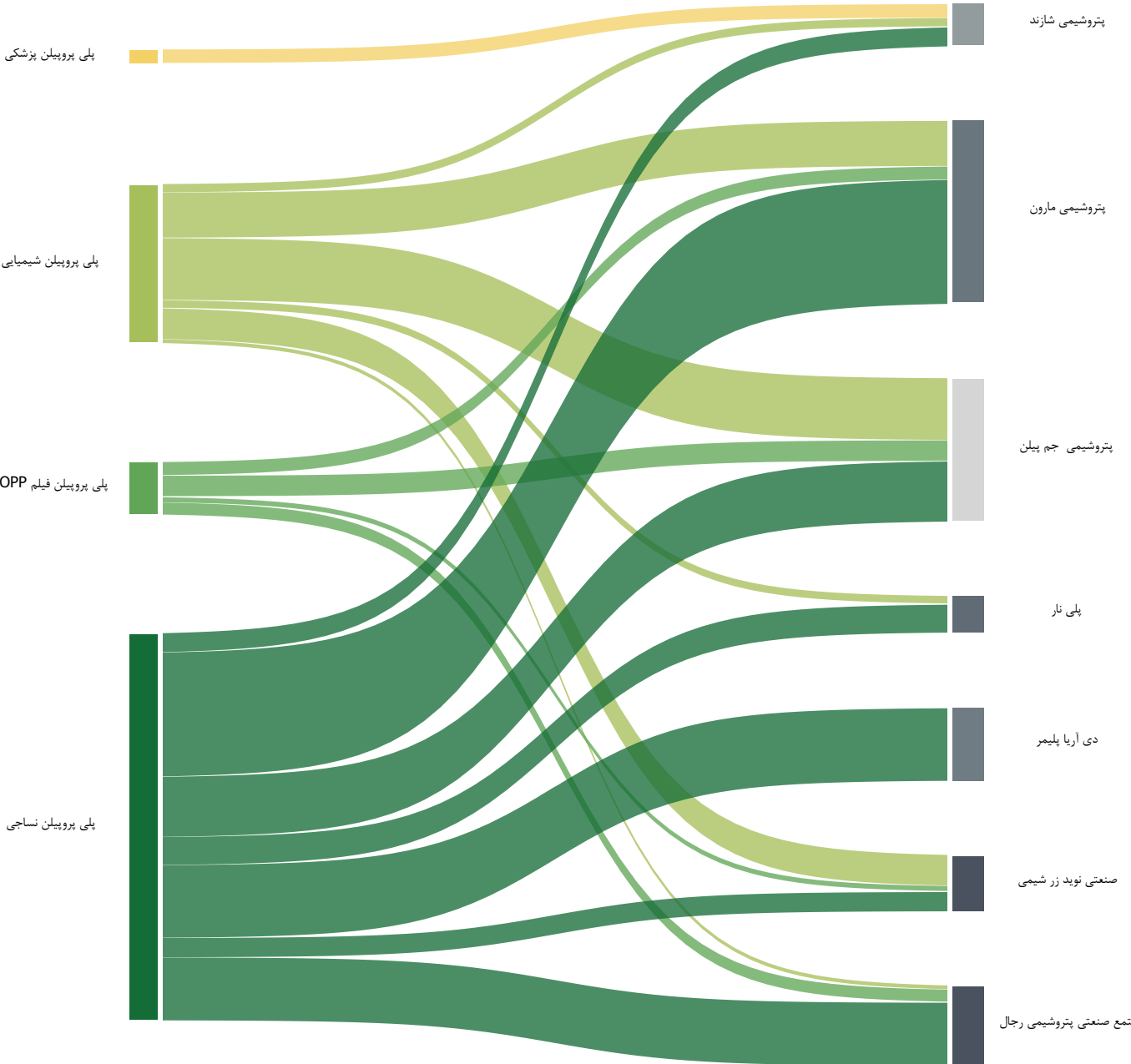
شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

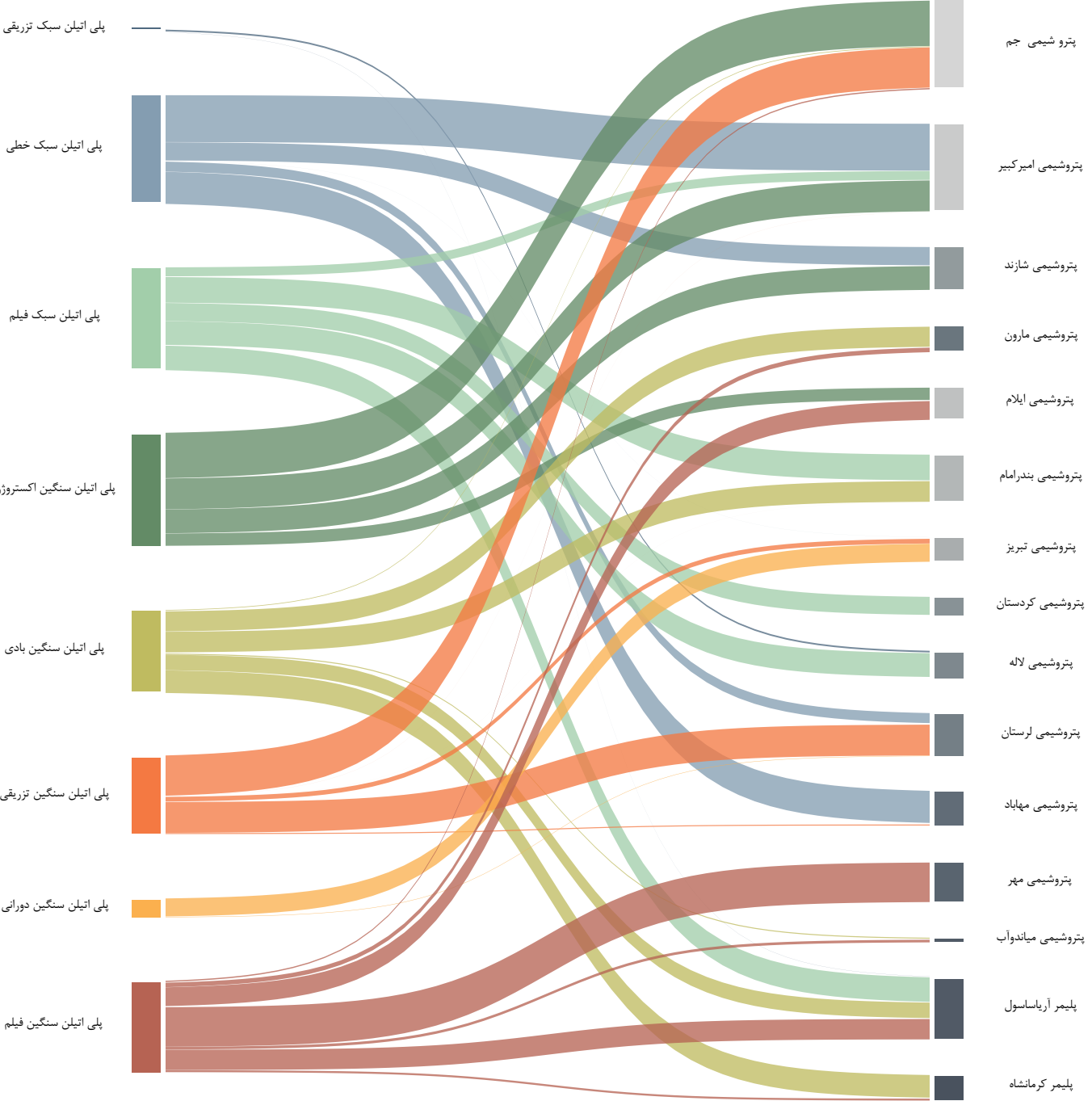
عملکرد شرکت های بورسی

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

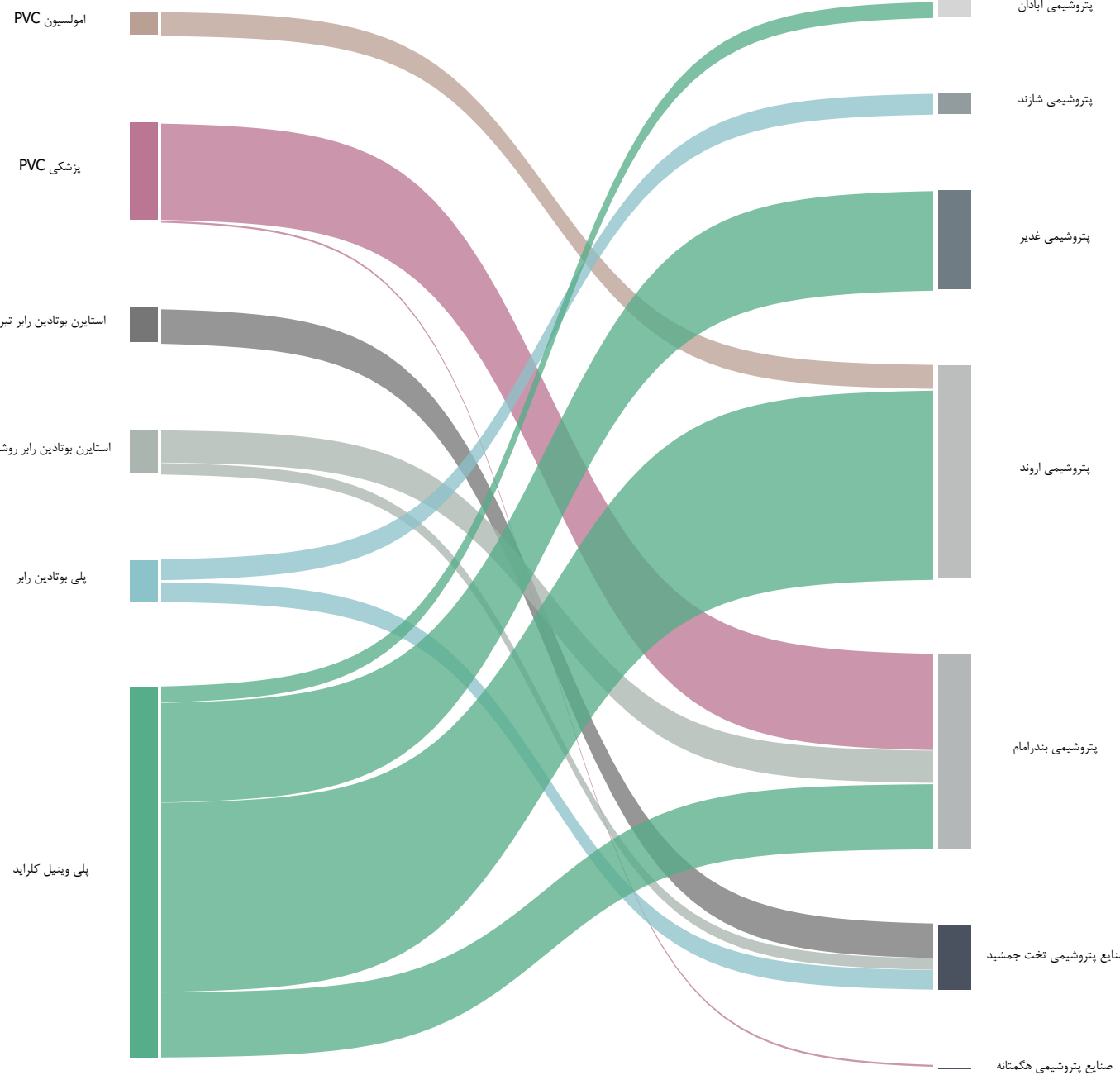
زیرگروه های پلی پروپیلن



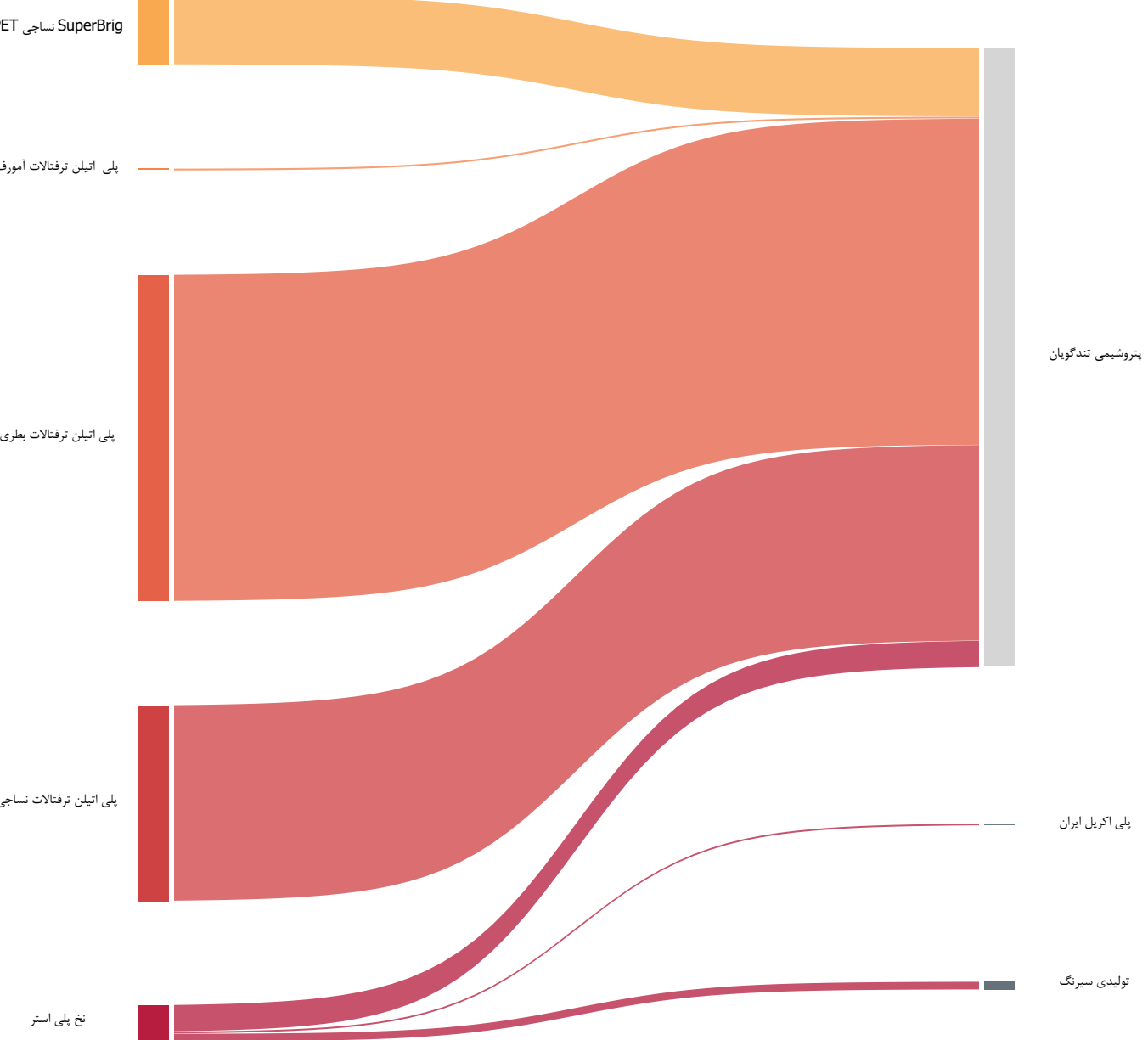
زیرگروه های پلی اتیلن



زیرگروه های PVC و لاستیک مصنوعی

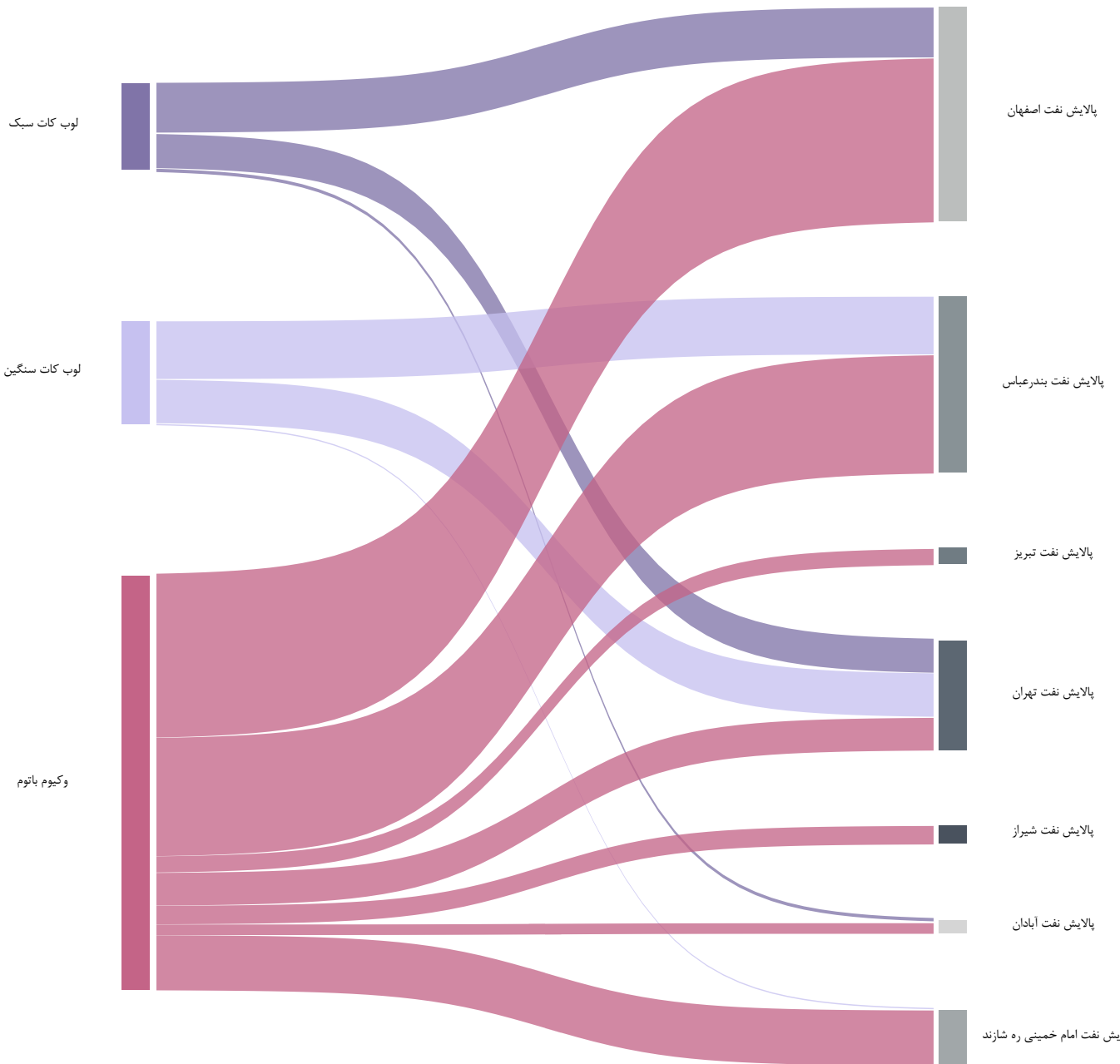


زیرگروه های PET و پلی استر

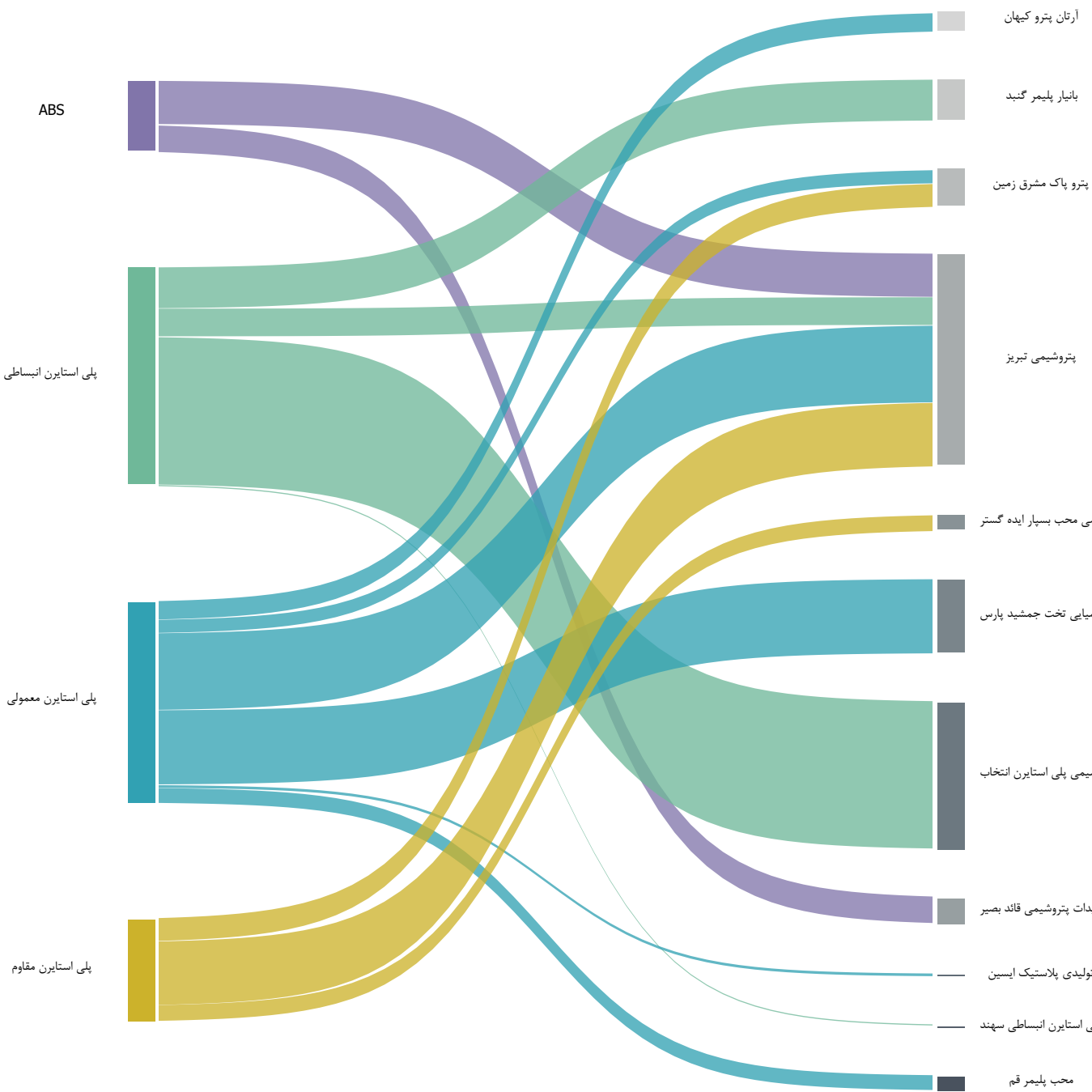


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

زیرگروه های لوبکات و وکیوم باتوم



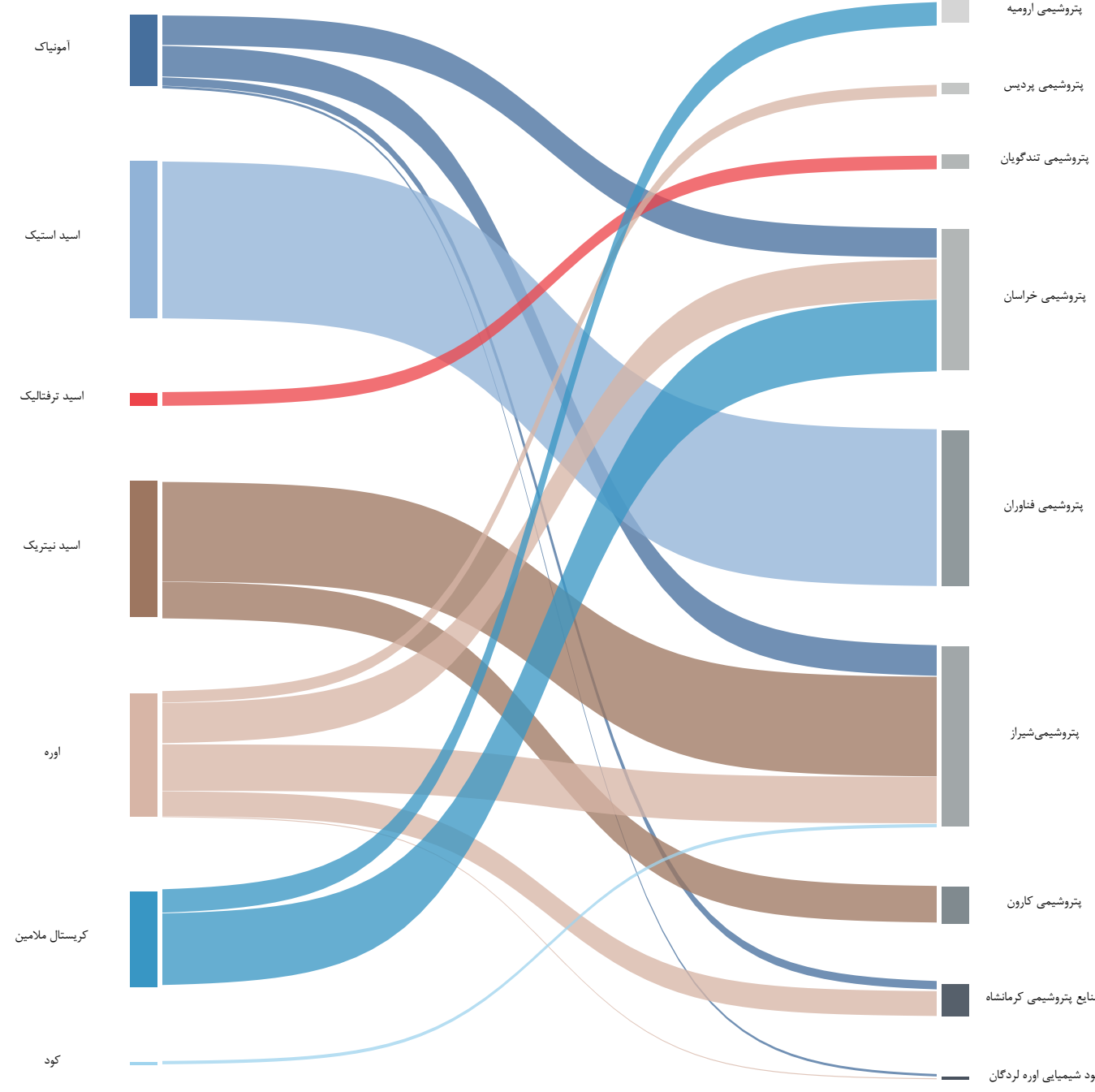
زیرگروه های ABS و پلی استایرن



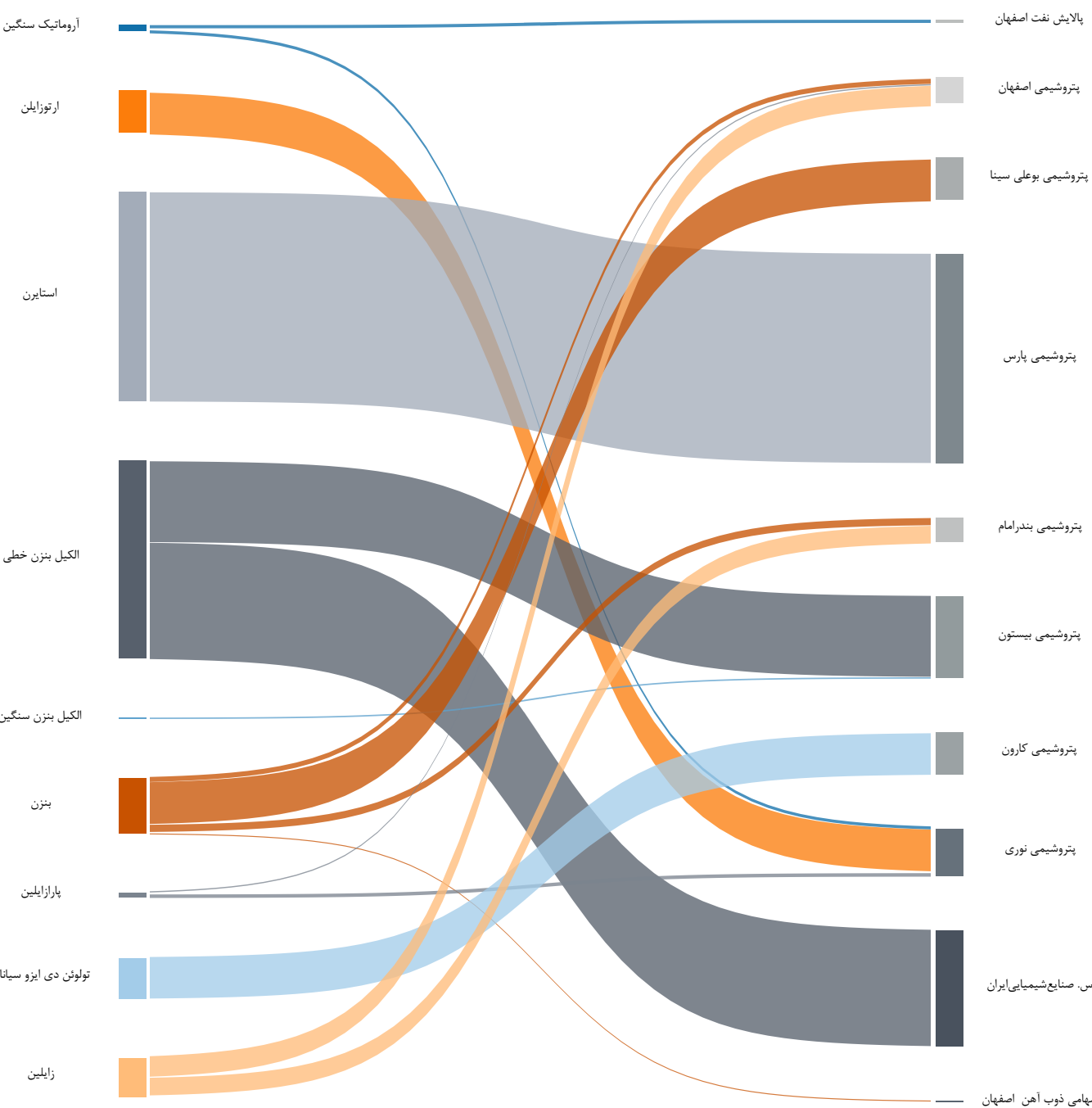
زیرگروه روانکار ها و فرآورده های نفتی



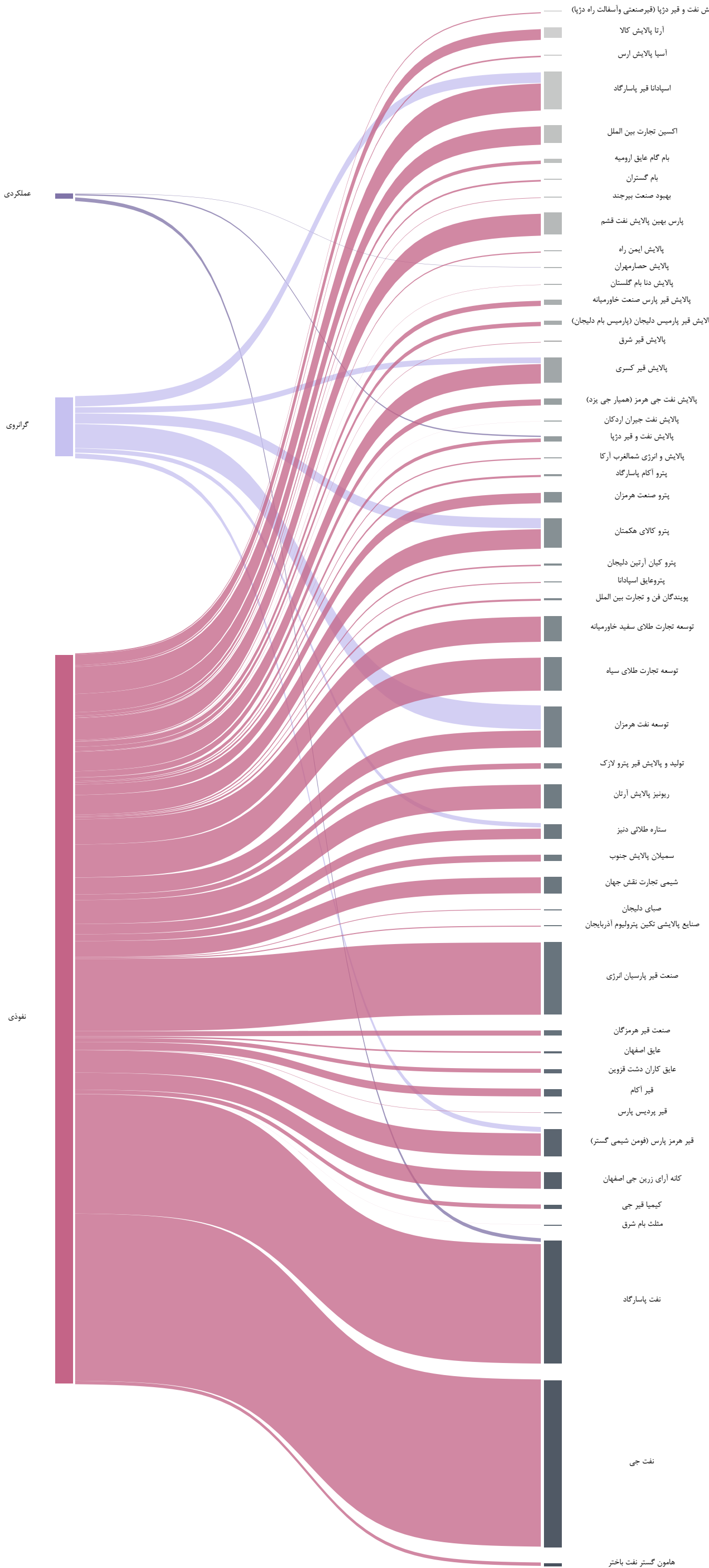
زیرگروه اسید ها، ترکیبات نیتروژنی و کود



زیرگروه آروماتیک ها

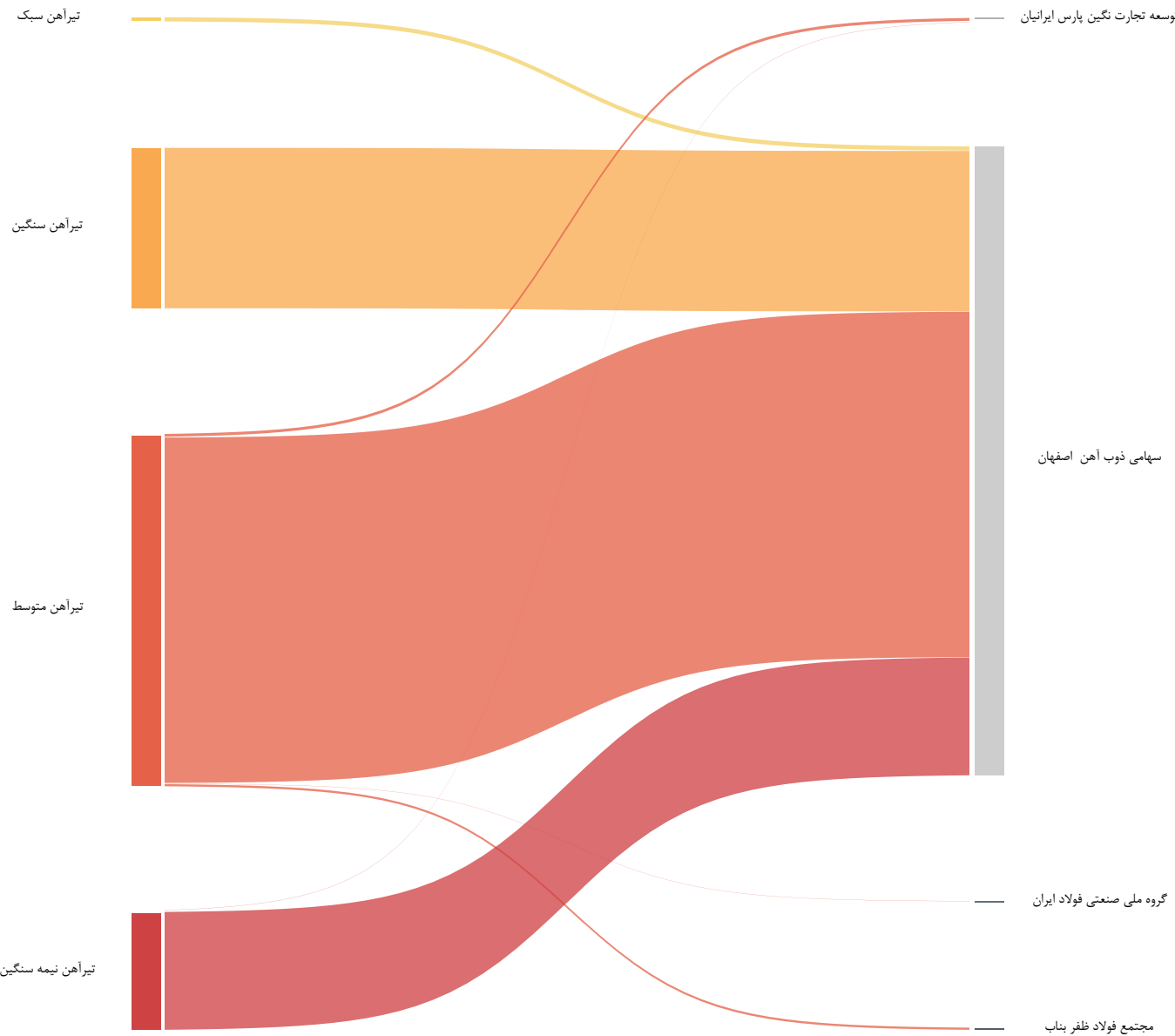


زیرگروه های قیر خالص

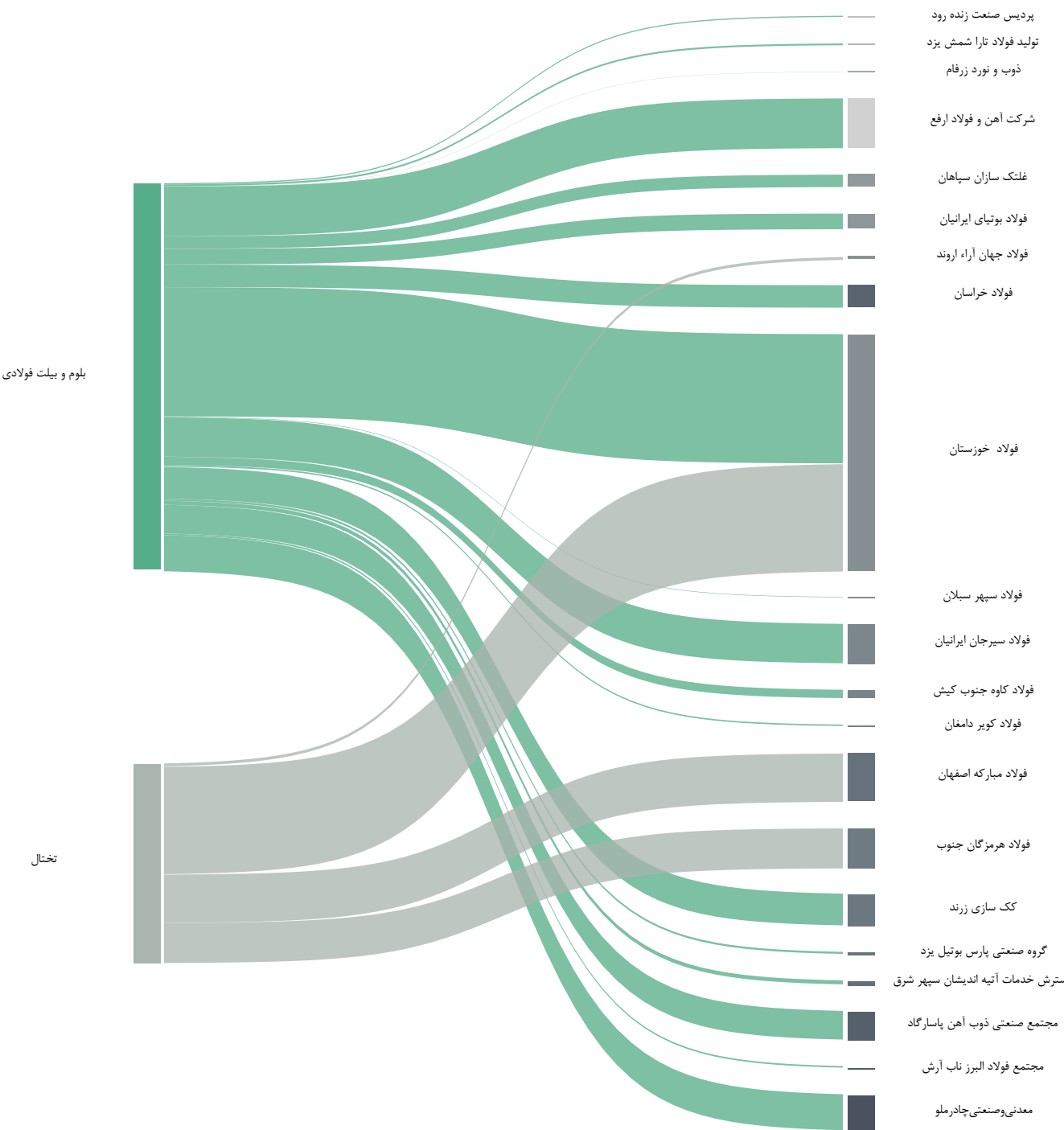


بخش صنعتی

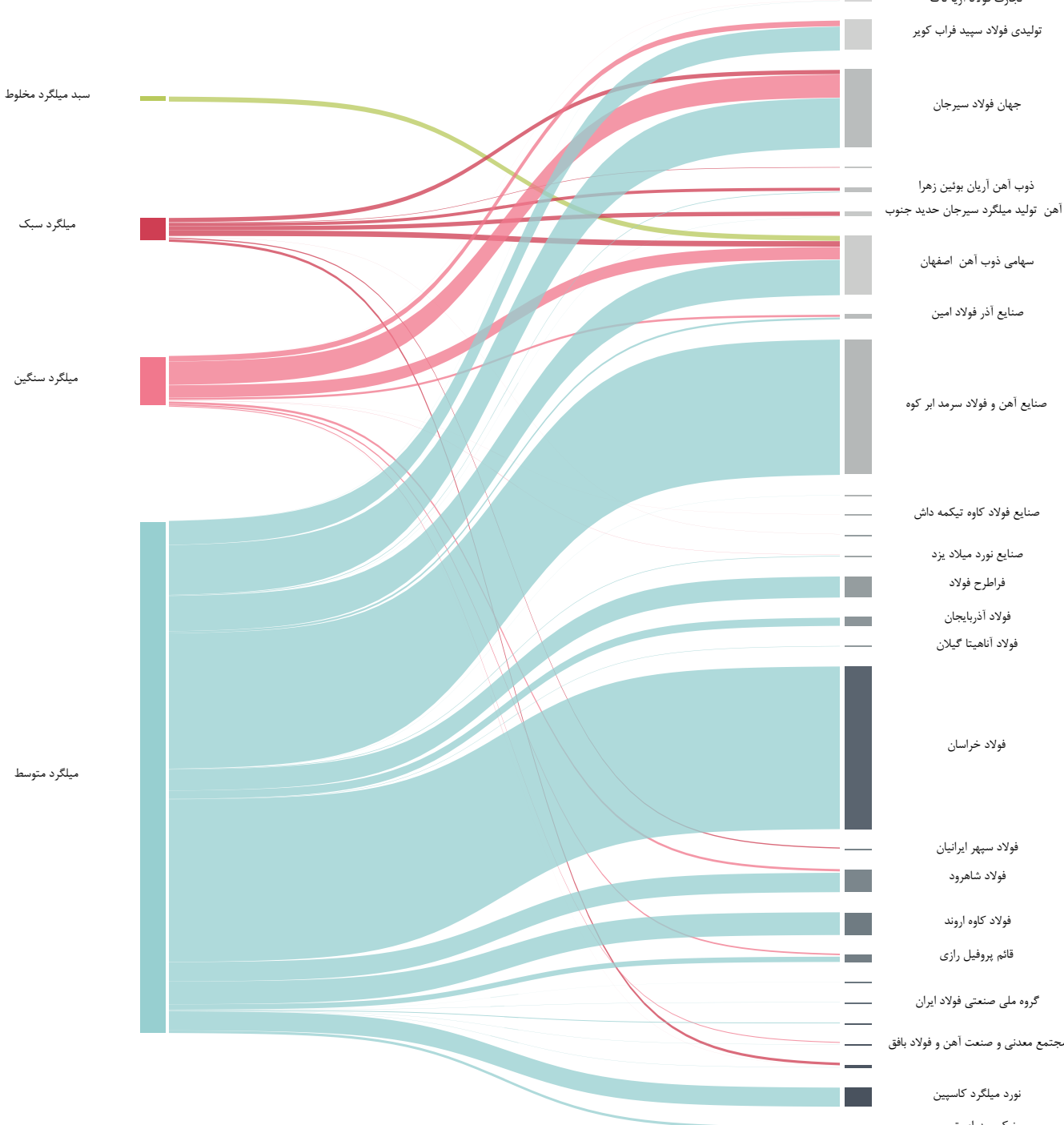
زیرگروه های تیر آهن



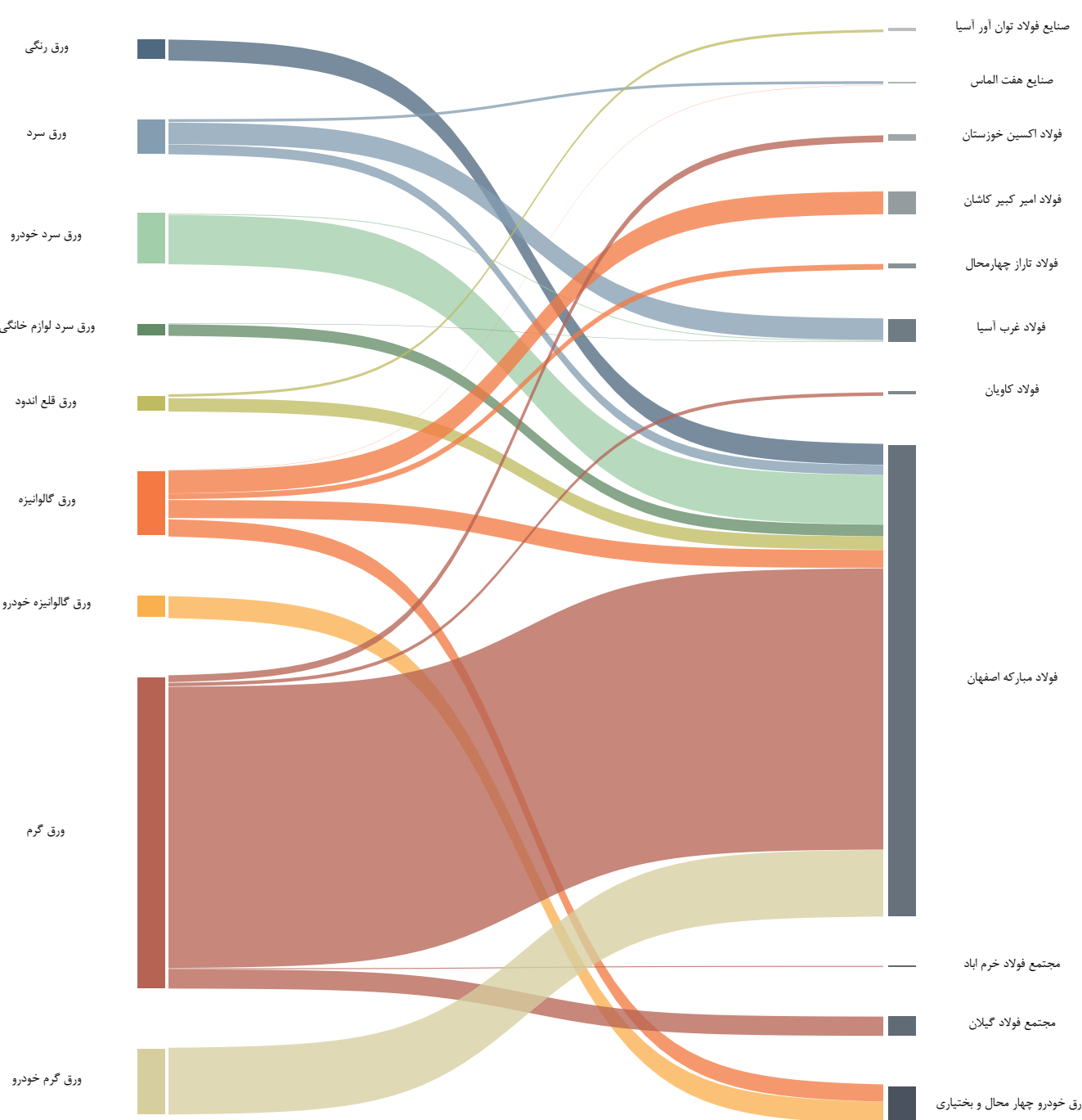
زیرگروه بلوم و بیلت



زیرگروه های میلگرد



زیرگروه های ورق فولادی



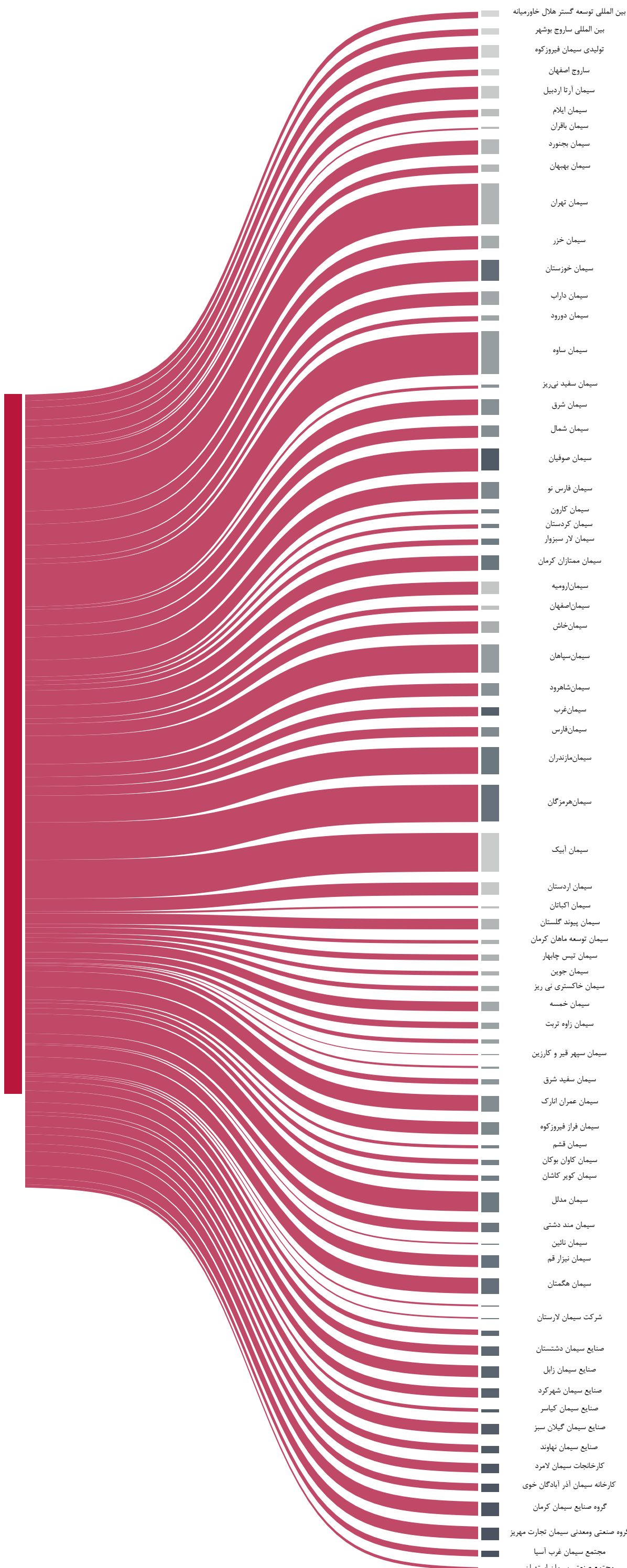
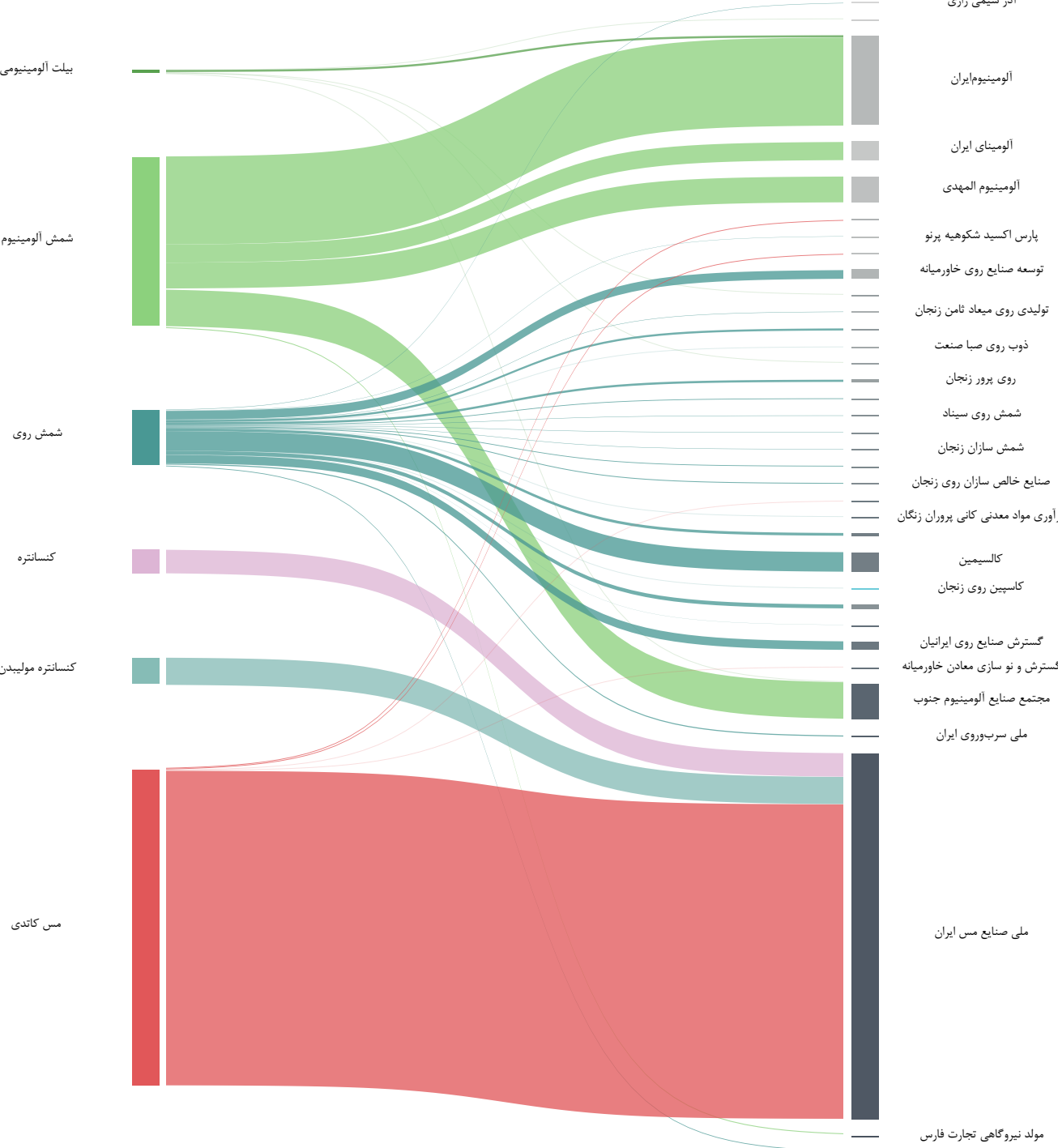
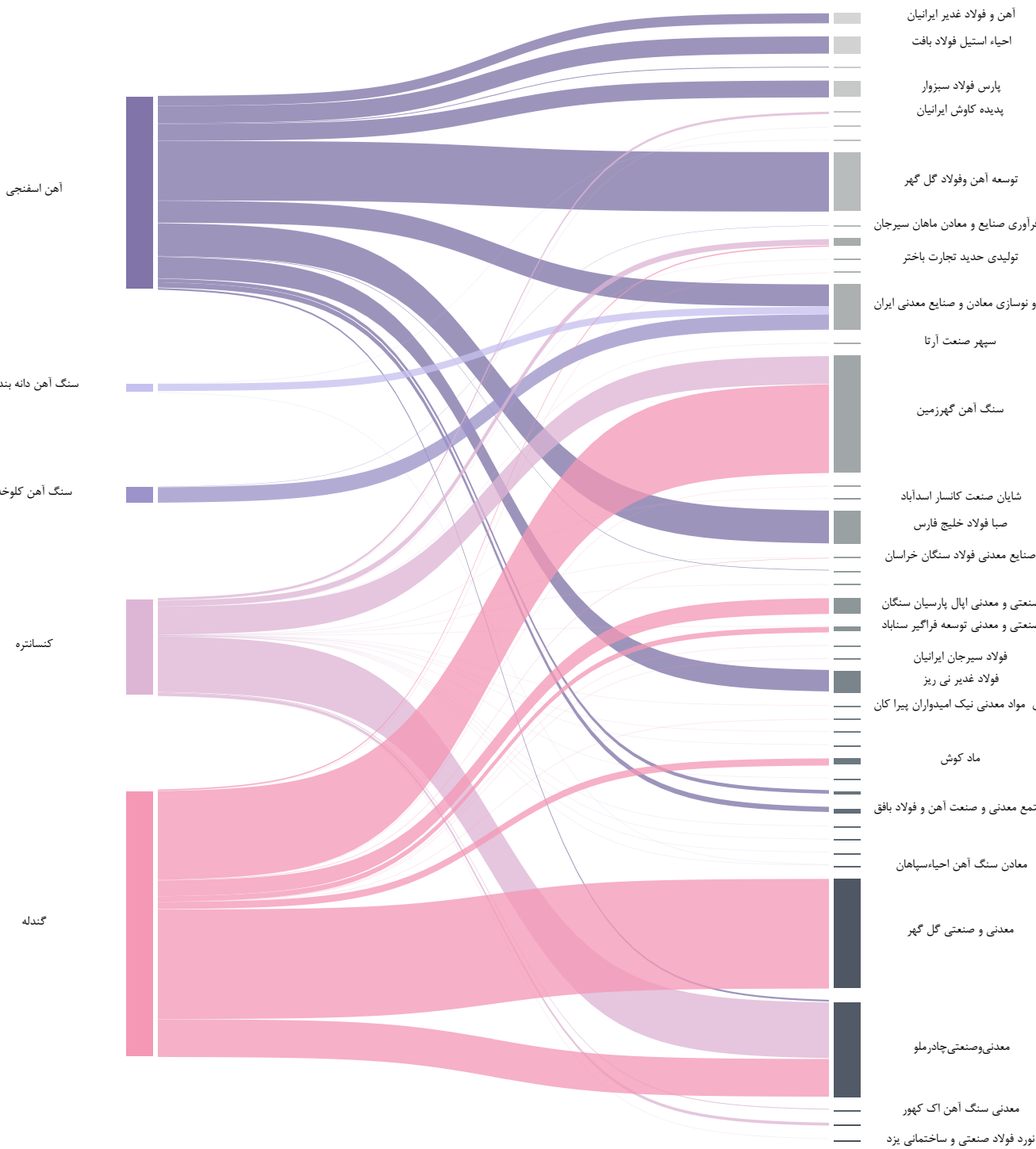
بخش صنعتی

زیرگروه سیمان

سیمان

زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی

زیرگروه های آلومینیوم، سرب، روی، مس و کنسانتره مولیبدن



گروه مالی کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در چهار حوزه مالی شرکتی، تامین مالی، نوآوری مالی و تحلیل فعالیت می‌کند. کاریزما تلاش می‌کند با ارایه راهکارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید به دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان کمک می‌کند.

مشاور نقطه تماس ارایه خدمات گروه مالی کاریزما به شرکت‌ها است. به این واسطه به مشتریان خدمات مدیریت دارایی، بازارگردانی اوراق بهادار، صرافی و امور ارزی، تجاری بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارایه می‌دهد.

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبدگردانی شروع کرد. در این راه به پشتوانه مشتریان وفادار و خدمات همگام با بازار، کاریزما رشد کرد و هم‌اکنون مجموع دارایی‌های تحت مدیریت گروه از دویست همت عبور کرده است.

کاریزما اکنون فعالیت‌های گروه را به شرکت سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، صرافی، بازگانی، کارگزاری و بیمه گسترش داده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره کامل از محصولات مالی هستیم.



معرفی صندوق های مجموعه کاریزما

سرمایه‌گذاران موفق، **کاریزما** دارند.

مجموعه کاریزما صندوق های متنوعی تحت مدیریت خود دارد که هر یک با هدفی خاص ایجاد شده‌اند. سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت و اهداف مالی خود می توانند در هر یک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری کنند.

کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری را از بین برده بلکه سرمایه‌گذاری در بعضی از طبقات دارایی را فراهم کرده که در گذشته برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار و غیرممکن بوده است. همچنین سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق ها از مدیریت حرفه دارایی هایشان بهره‌مند می شوند.

صندوق سهامی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
سپهر کاریزما	کمند	کمند	کمند	کمند
این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.
حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم
قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین
نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز
امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه

صندوق خصوصی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
کمان کاریزما	کمند	کمند	کمند	کمند
این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می باشد	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.
امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم
بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی	بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی	بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی	بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی	بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی
نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز
قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین



تماس با ما

خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی،
کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

۰۲۱-۴۱۴۲۶

تلفن:

www.charisma.ir

وبسایت:

www.ciaco.ir

info@ciaco.ir

ایمیل:

t.me/CharismaHolding

کانال تلگرام:

t.me/CharismaTickReports

این گزارش توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
تهیه شده است. برای دسترسی به بقیه گزارشات
می‌توانید کانال کاریزماتیک را دنبال نمایید.


CHARISMA