

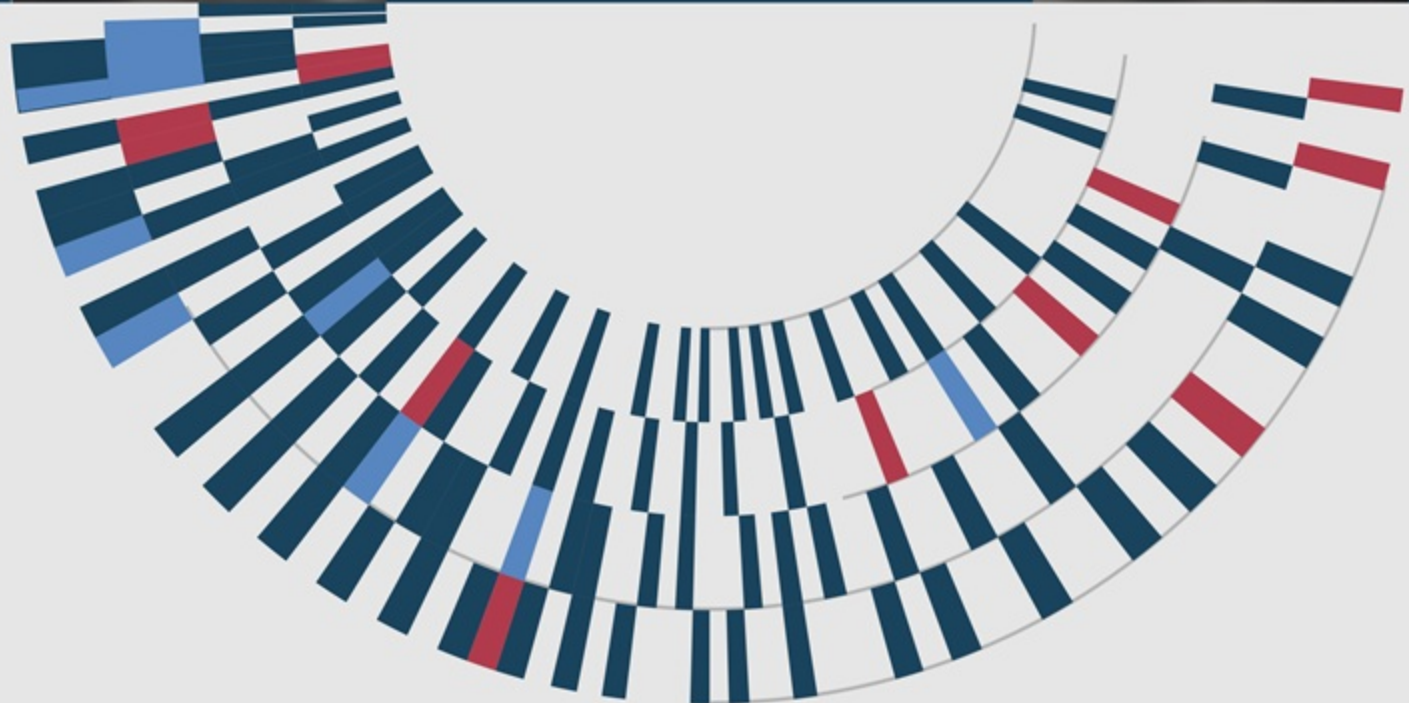


کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۴۱ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۱۸





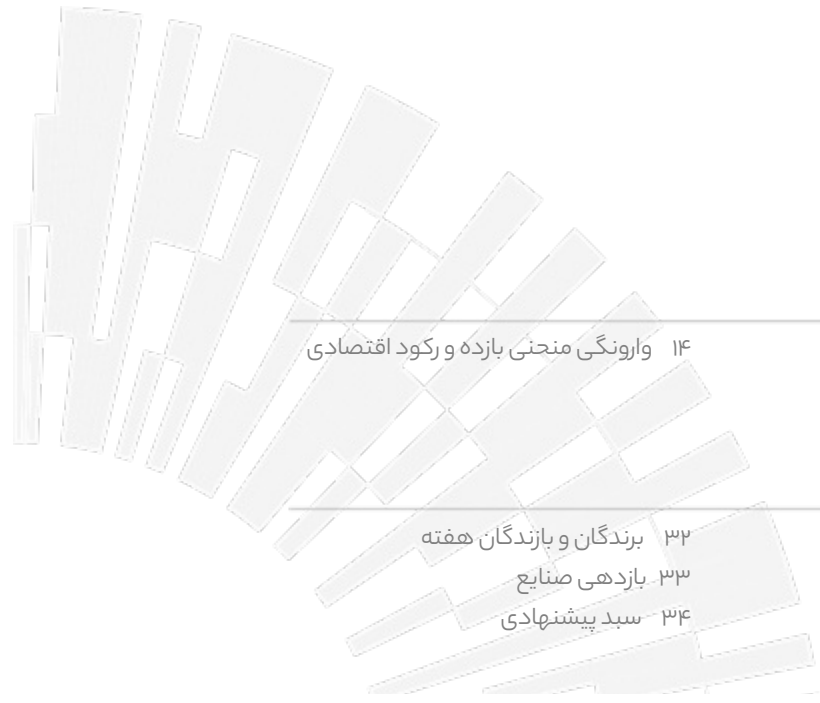
معرفی گزارش:

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.



۱۴ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی

۳۲ برندگان و بازندگان هفته

۳۳ بازدهی صنایع

۳۴ سبد پیشنهادی

۵۸ گاز طبیعی

۱۵ کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

۱۱ سیمان

۱۲ اخبار و معیارهای تاثیرگذار

۲۲ ارزشگذاری بازار

۲۴ بازدهی صنایع

۲۵ ورود و خروج پول

۲۸ بازدهی صنایع

۵۴ فلزات آهنی و غیرآهنی

۵۵ معادن و محصولات کشاورزی

۵۶ پتروشیمی

۵۷ انرژی و سایر محصولات

۱۶ مروری بر بازارهای موازی

۱۸ بررسی بلندمدت بازار سهام

۲۰ نرخ بهره و رونق بازار سهام

۲۱ ارزش معاملات

کامودیتی

۵۳

بازار سهام

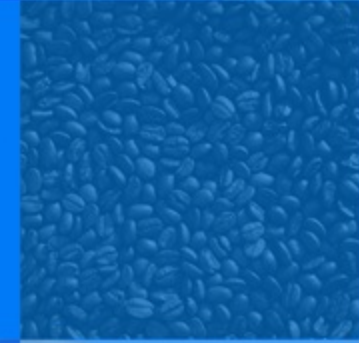
۱۵



کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY





عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه	
فلزات غیر آهنی	طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۲,۱۷۷	+۴.۴%	فزر	-	۱,۸۳۵ - ۲,۱۷۷	۹%
	مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۵۷۱	+۰.۵%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۹,۰۳۶	۰%
	مس (ملي مس ایران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۴۱۹,۰۵۵	+۱۵.۹%	فملی	بموتو، فباهنر	۳۳۳,۵۸۹ - ۴۳۹,۹۱۶	۲۳%
	آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۲۱۷	+۰.۱%	فایرا	فنوال	۲,۱۰۲ - ۲,۴۲۴	-۲%
	روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۵۲۴	+۳.۸%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۲۹۸ - ۲,۹۲۴	-۱۴%
فلزات آهنی	سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۰۳	+۳.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۲۹۶	۱%
	شمش (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۸۰	-۳.۲%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۵۹ - ۵۷۰	-۱۶%
	شمش CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۲	-۳.۹%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۶۰۵	-۱۹%
	شمش (فولاد خوزستان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۱,۴۷۰	+۱.۸%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	کوبیر، فوکا، فنورد	۱۷,۹۰۰ - ۲۲,۸۲۱	۱۳%
	اسلب (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۷۳	-۵.۰%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۰ - ۵۶۵	-۱۶%
	اسلب (منطقه CIS)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۴۰	-۳.۱%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۶۷۰	-۱۹%
	اسلب (فولاد هرمزگان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۷۰۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۸,۹۰۰ - ۲۴,۴۵۵	۱۴%
	میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۸۹	-۱.۱%	ذوب، کوبیر	فولای	۵۴۶ - ۷۳۸	-۲۰%
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۴,۳۹۴	+۴.۶%	ذوب، کوبیر	فولای	۲۰,۹۱۱ - ۲۴,۴۵۹	۱۰%
	ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۹۳	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۵ - ۷۸۰	-۲۴%
	ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۷۰۸	-	فولاد	-	۶۴۰ - ۸۶۰	-۱۸%



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	
سنگ آهن و محصولات معدنی	سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۱۹	+۱.۰%	-	-	۱۰۱ - ۱۴۳	-۹%
	گندله سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۳۹	+۰.۵%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۱۹ - ۱۶۴	-۱۱%
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵,۱۳۱	+۵.۰%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۰۱۱ - ۵,۱۳۱	۲۴%
	کنسانتره سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۲۸	+۰.۹%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۰۷ - ۱۵۳	-۱۳%
	کنسانتره (چادرملو)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳,۷۵۸	+۰.۷%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۰۸۵ - ۳,۷۵۸	۲۲%
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۹۸	-۳.۷%	-	-	۱۹۸ - ۲۶۸	-۲۴%
	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۷۳	+۳.۷%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۵۷ - ۲۶۳	-۳۱%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۴۷۳	-۳.۳%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	۲%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۵۶	+۵.۶%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۲۸ - ۹۰۰	-۵%



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			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۳۰۲	-۲.۱%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۳۵ - ۳۱۱	-۳%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۱۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ - ۱,۰۱۰	۴%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۰	+۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ - ۹۳۰	-۶%
پاراژایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۰۱	-۲.۲%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ - ۱,۱۵۸	-۴%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۵	-	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۶۱	-۹%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۱	+۲.۴%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ - ۱,۱۶۸	۱۰%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۴۰	+۲.۷%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ - ۱,۰۴۳	۱۲%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۸۹۵	+۰.۷%	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۰۳	
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۳۶۰	+۴.۶%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ - ۱,۳۶۰	۱۸%
مونواتیلن گلابیکول	چین CFR	دلار/تن	۵۳۷	-۱.۱%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ - ۵۵۶	۷%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۱۰	-	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ - ۱,۰۸۱	-۷%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۱	+۰.۶%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ - ۱,۰۱۱	-۸%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۱۳	-۰.۲%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۸۵	-۷%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۵۰	+۰.۴%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ - ۹۲۸	-۸%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۶۰	-۰.۵%	شگویا	-	۹۳۰ - ۱,۰۷۵	-۱۰%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۸۵	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۰ - ۸۸۵	-۹%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۳۶۵	+۰.۷%	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۰۵	-۳%

مواد شیمیایی

پلیمرها



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	۸۲	-۱.۸%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریزو، شرارز، شاولان	۷۲ - ۹۴	۱۳%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۸	-۲.۴%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریزو، شرارز، شاولان	۶۶ - ۹۱	۱۸%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	+۰.۴%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	۷۸ - ۱۰۷	۵%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۰	+۱.۴%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	۷۹ - ۱۲۵	۶%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۲۸	+۷.۵%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	۳۵۰ - ۵۲۸	۲۲%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۰	+۱.۳%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	۸۱ - ۱۲۴	۸%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۶۱	+۳.۲%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	۴۵۲ - ۶۶۱	۱۶%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۱۰	+۵.۲%	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنفت	۷۲۰ - ۹۵۰	-۱۳%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۲,۲۵۱	+۱۱.۸%	-	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۲۱,۷۹۵ - ۳۳,۵۱۵	۲۶%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۴۱۳	-	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریزو، شرارز، شاولان	۱۲,۱۰۵ - ۲۱,۶۳۴	۴۴%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۱۱۹	+۱.۴%	-	شپاس	۱۲,۰۸۶ - ۱۷,۱۴۰	-۱۵%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۵۷	-۱.۹%	-	ذوب، فروش	۱۹۶ - ۳۱۵	-۱۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۹	+۰.۹%	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۲	۳%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۹	+۱.۶%	-	-	۱.۲۱ - ۱.۳۱	۵%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۹,۲۴۹	+۱۰.۹%	-	-	۲۵,۷۰۴ - ۶۹,۲۴۹	۱۵۱%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

ارز و 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	۰.۰۶	+۰.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ - ۰.۱۳	-۲۹%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۸	+۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ - ۰.۰۸	۲۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	-۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	-۳۷%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	+۴.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ - ۰.۶۱	-۳۲%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۹	+۱.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	-۳۱%

میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

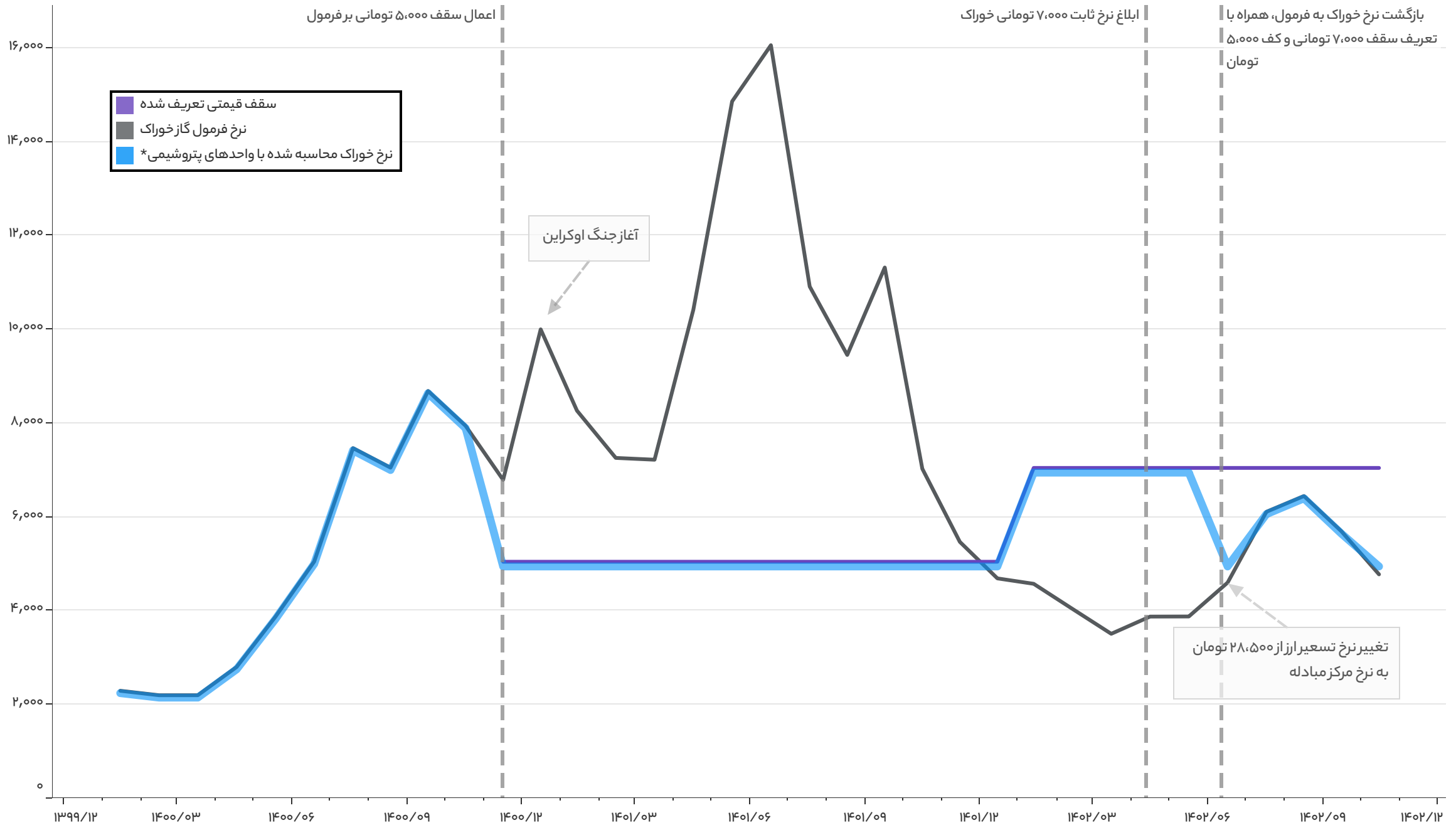
میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته





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

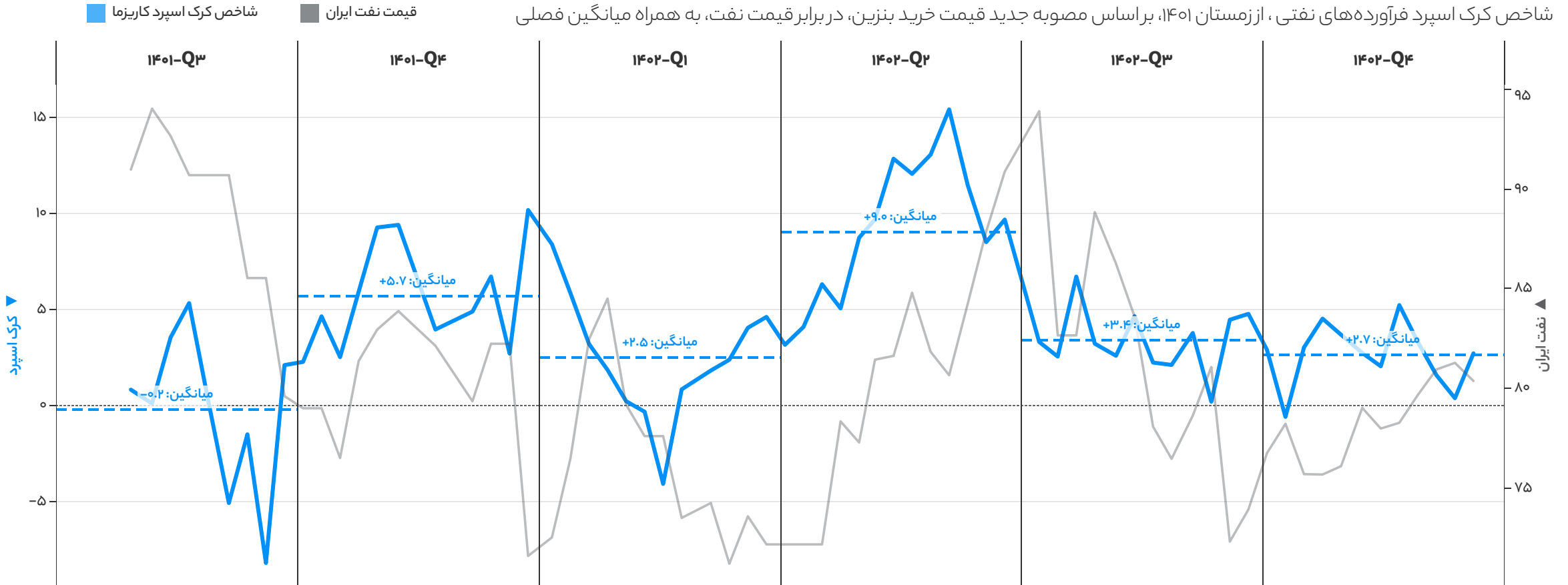


* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقبا بروزرسانی خواهد شد. - لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌گردد.



شاخص کرک اسپرد کاریزما*

شاخص کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی، از زمستان ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه جدید قیمت خرید بنزین، در برابر قیمت نفت، به همراه میانگین فصلی



فرآورده	قیمت (دلار) هفته گزارش	کرک اسپرد (دلار)			میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)	
		هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	میانگین فصل گذشته	آخرین وضعیت
نفت ایران	۸۰.۴								
گازوئیل	۱۰۰.۱	۱۷.۴	۱۹.۷	▲۲.۳	۲۳.۲	۲۰.۰	-۱۳.۵%		
بنزین**	۸۵.۷	۴.۰	۵.۳	▲۱.۳	۱.۱	۵.۰	+۳۴۸.۰%		
نفتا	۷۴.۷	-۸.۹	-۵.۷	▲۳.۲	-۱۲.۳	-۹.۴	+۲۳.۹%		
نفت کوره	۶۷.۵	-۱۸.۶	-۱۲.۹	▲۵.۶	-۱۵.۲	-۱۴.۷	+۳.۱%		
لوب کات***	۷۱.۳	-۱۰.۰	-۹.۱	▲۰.۹	-۲.۹	-۸.۳	-۱۸۷.۷%		
وکیوم باتوم***	۴۵.۷	-۳۵.۶	-۳۴.۷	▲۰.۹	-۲۸.۵	-۳۲.۲	-۱۳.۱%		
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۴	۲.۸	▲۲.۳	۳.۴	۲.۷	-۲۱.۹%		

* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هر یک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هر یک از این پالایشگاه‌ها استفاده شده است.
 ** قیمت بنزین بر اساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شیندر، شتران و شبریز) و بر اساس نوع بنزین فروخته شده توسط هر یک از این پالایشگاه‌ها حساب گردیده است.
 *** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم بر اساس نرخ فروش هر یک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز بر اساس ارزش بازار هر یک از این پالایشگاه‌ها، به روش موزون میانگین گیری شده است.



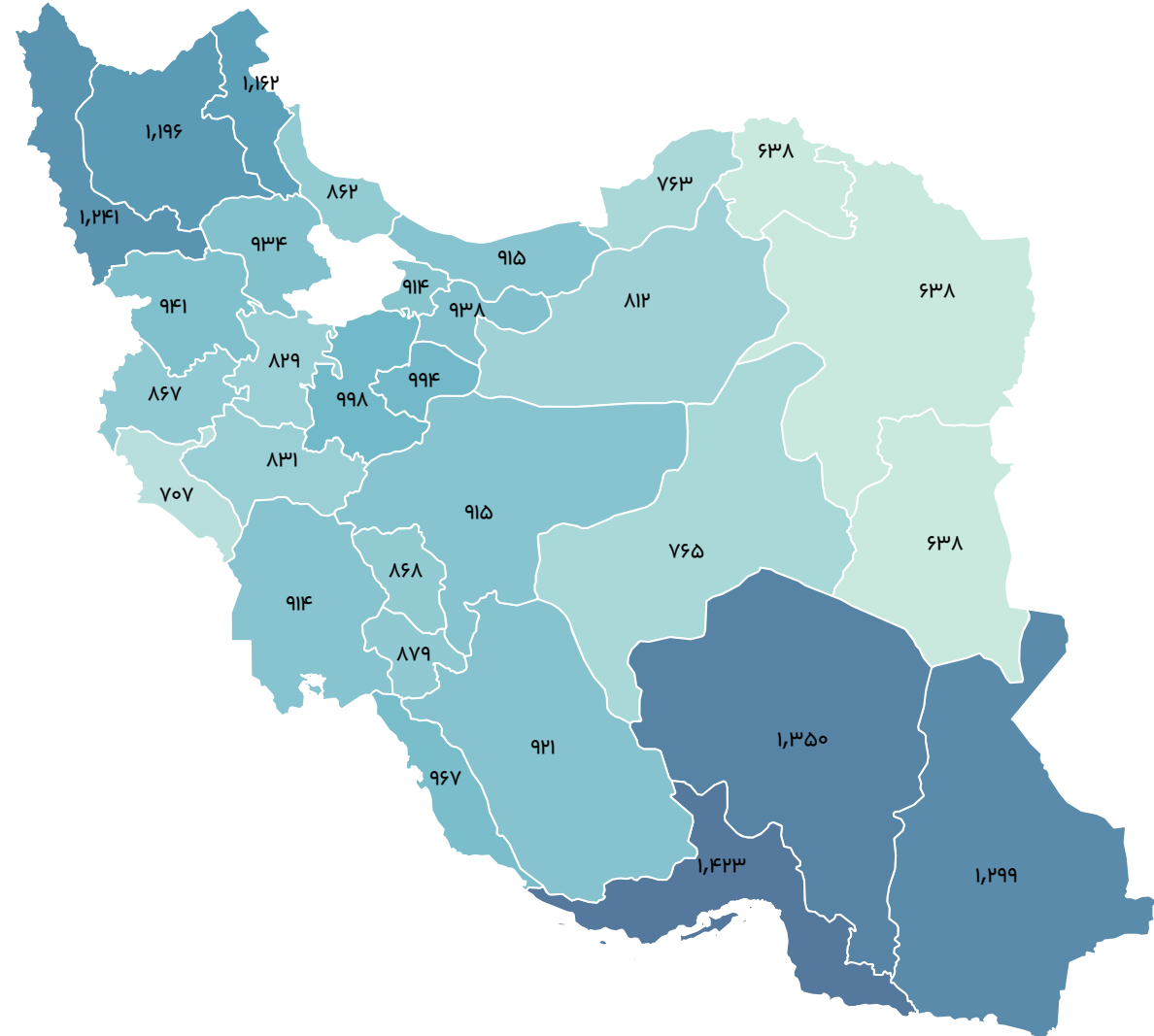
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	البرز	سیمان آبیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۵۸	۹۳۸	-۲.۱%
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۵۵	۹۹۸	+۴.۴%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	قم	سیمان نیزاز قم	۹۵۷	۹۹۴	+۳.۹%
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیمان..	۷۴۷	۷۶۵	+۲.۵%
غرب	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
	همدان	سیمان هگمتان	۸۴۰	۸۲۹	-۱.۴%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۹۱۴	+۱.۸%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۸۲	۸۶۸	-۱.۵%
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۷	+۰.۲%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۳۷	۸۶۷	+۳.۶%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۷۹	-
	کردستان	سیمان کردستان	۹۶۵	۹۴۱	-۲.۵%
	مازندران	سیمان مازندران	۹۱۶	۹۱۵	-۰.۱%
شمال	گیلان	سیمان خزر	۸۳۱	۸۶۲	+۳.۸%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۱۹۹	۱,۴۲۳	+۱۸.۷%
جنوب	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۲۱	+۰.۵%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۶۷	+۲.۸%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۱۱۰	۱,۱۶۲	+۴.۷%
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-
شمال شرق	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۴۰۱	۱,۱۹۶	-۱۴.۶%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۰۷۹	۱,۲۴۱	+۱۵.۰%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۹۸	۱,۳۵۰	+۱۲.۶%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۹۵۲	۱,۲۹۹	+۳۶.۴%

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

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



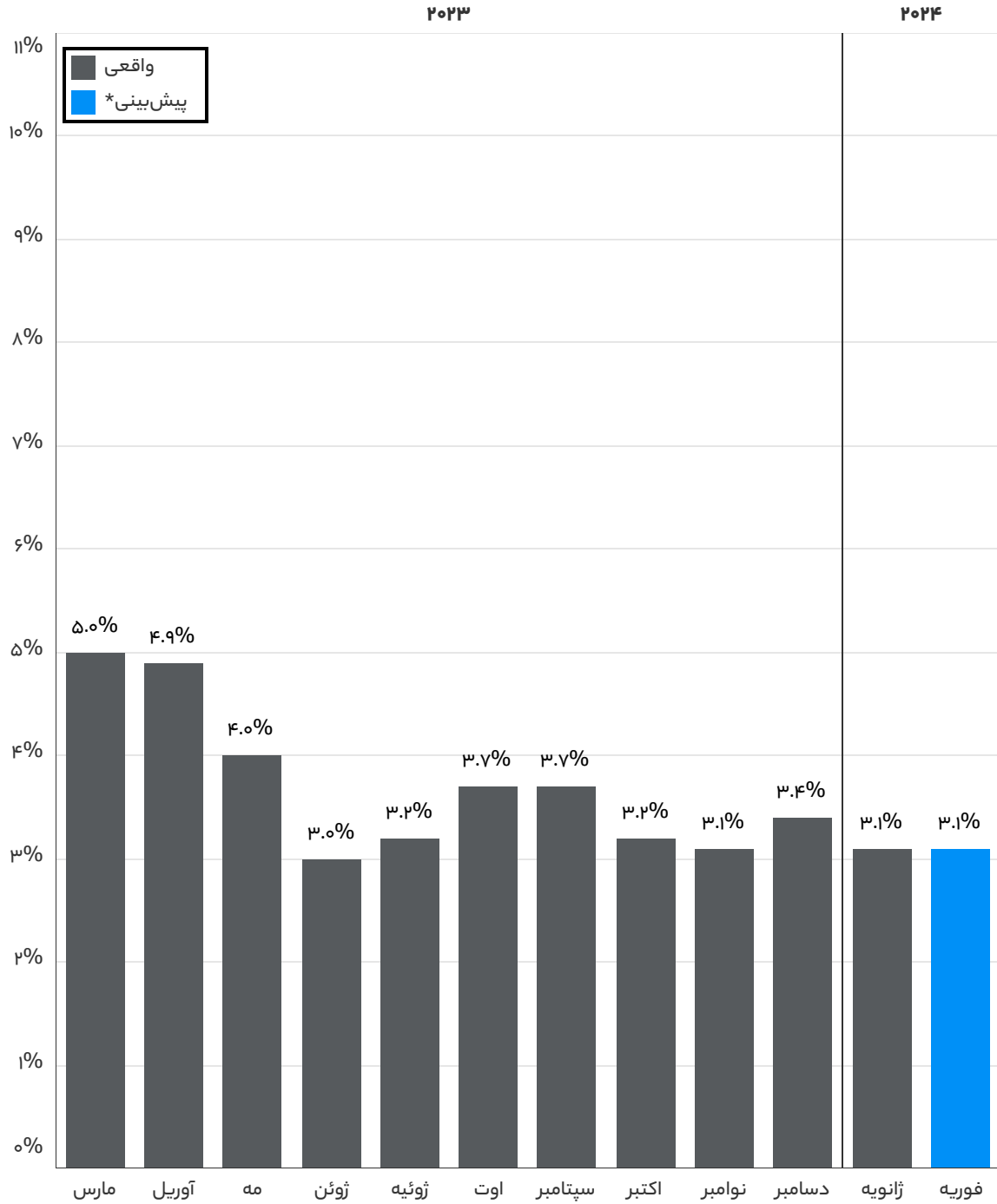
* قیمت سیمان بر اساس سیمان تپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ به گزارش رویترز، طلا در ادامه رکوردشکنی‌های روزهای اخیر، روز پنج‌شنبه با رسیدن به رقم ۲۱۶۵ به بالاترین رکورد تاریخ خود رسید. اظهارات جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در مورد کاهش نرخ بهره تا اواسط سال جاری میلادی، از قیمت این فلز گرانبها حمایت کرده‌است. قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۱۵۷ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۲۱۶۴ دلار و ۷۰ سنت رسیده است. قیمت طلا طی یک هفته گذشته بیش از ۳.۵ درصد افزایش یافته و در آستانه بیشترین افزایش هفتگی از اواسط اکتبر یعنی آغاز تشدید تنش‌های خاورمیانه قرار دارد. به علاوه، طلا سومین افزایش قیمت پیاپی هفتگی را تجربه می‌کند. تحلیلگران عقیده دارند بزرگترین عامل افزایش قیمت طلا انتظار کاهش زود هنگام نرخ بهره بانک مرکزی آمریکاست.
- دومین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران چهارشنبه ۱۶ اسفندماه برگزار و از مجموع ۷۲ هزار و ۵۹۶ سکه ثبت سفارش شده، ۱۰ هزار و ۵ قطعه ربع سکه با میانگین قیمت ۱۲ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در بین متقاضیان، افرادی بالاتر و افرادی پایین‌تر از این قیمت پیشنهادهایی اعلام کرده و به آن‌ها تخصیص داده شده است.
- با فروش ۲۰۳ قطعه شمش طلا در دوازدهمین حراج حضوری شمش، در مجموع تا کنون ۱۲۶۰ کیلو طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسیده است. تالار معاملات طلای مرکز مبادله در دوازدهمین حراج حضوری شمش طلا، شاهد خرید ۲۰۳ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار از سوی فعالان صنعت طلای کشور بود. شمش‌های طلای استاندارد، در حراج دوازدهم با میانگین قیمت ۴ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان معامله شد. که نسبت به قیمت فروش شمش طلا در حراج قبلی ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
- بهمن قاسمی، مدیرعامل آریان فولاد در یک نشست خبری در مورد وضعیت صادرات محصولات فولادی و لزوم عرضه ارز حاصله با نرخ نیما، اظهار داشت: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و پیش‌بینی مشخصی از نرخ ارز نداریم. وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته قیمت هر کیلو میلگرد ۳۱ هزار تومان بود، افزود: این رقم طی ۲۰ روز گذشته در بورس کالا کاهش یافته و به ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده در حالی که قیمت مواد اولیه تغییری نداشته و هزینه تولید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
- محمدرضا مهدیار اسماعیلی رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از بزرگ‌ترین خرید حوزه فولاد در بورس کالا برای نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد و امور دارایی، ۹۰ هزار تن کالا، شامل چهار نوع میل‌گرد پرمصرف مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به مبلغ حدود ۲ هزار میلیارد تومان خریداری کرد.
- ▲ پایانه نفتی دورتیول ترکیه که سال گذشته حجم بالایی از نفت مسکو را دریافت کرده بود، در بجنوه تشدید فشار تحریم‌ها از سوی آمریکا، دیگر واردات نفت روسیه را نمی‌پذیرد. پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین، ترکیه از سال ۲۰۲۲ به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت خام و سوخت روسیه تبدیل شد. روسیه با تغییر مسیر تجارت نفت خود از اروپا و آمریکا به آسیا، ترکیه و آفریقا، به این تحریم‌ها واکنش نشان داد. شرکت گلوبال ترمینال سرویس (GTS) که پایانه نفتی دورتیول را در استان هاتای ترکیه اداره می‌کند، اعلام کرد به مشتریانش گفته است هیچ محصولی از روسیه را نخواهد پذیرفت.
- حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق گفت: عراق مبالغ مربوط به واردات گاز از ایران را به خاطر تحریم‌ها پرداخت نمی‌کند و مبلغ حاصل از این واردات به ده میلیارد یورو رسیده است. عبدالغنی تصریح کرد: ما روزانه بیش از شانزده هزار متر مکعب بنزین وارد می‌کردیم که با دستاورد حاصل شده در پالایشگاه کربلا و تکمیل واحدهای معوقه در پالایشگاه‌های جنوب، واردات به پنج هزار مترمکعب کاهش یافت. وزیر نفت عراق در پایان اظهار داشت: پس از سال ۲۰۲۵ میلادی انتظار داریم واردات فرآورده‌های نفتی به دلیل خودکفایی کشور متوقف شود. اکنون عراق سالانه ۵ میلیارد دلار واردات فرآورده‌های نفتی دارد.
- در حالی که به ایام پایانی سال و نوروز نزدیک می‌شویم، پیش‌بینی ثبت رکوردهای عجیب مصرف بنزین تا ۱۵۰ میلیون لیتر در روز می‌شود و این به معنای ۱.۵ برابر شدن ظرفیت تأمین و عرضه بنزین نسبت به روزهای عادی سال است. متوسط مصرف روزانه بنزین در سال جاری ۱۱۶ میلیون لیتر بوده، در حالی که ظرفیت تولید بنزین پالایشگاهی در حدود ۱۰۶ میلیون لیتر در روز است. به عبارتی اگر روزانه با سقف ظرفیت بنزین، به تولید بپردازیم، باز هم ۱۰ میلیون لیتر در روز ناترازی و کسری بنزین داریم که این کسری با تولیدات پتروشیمی و واردات بنزین جبران می‌شود.



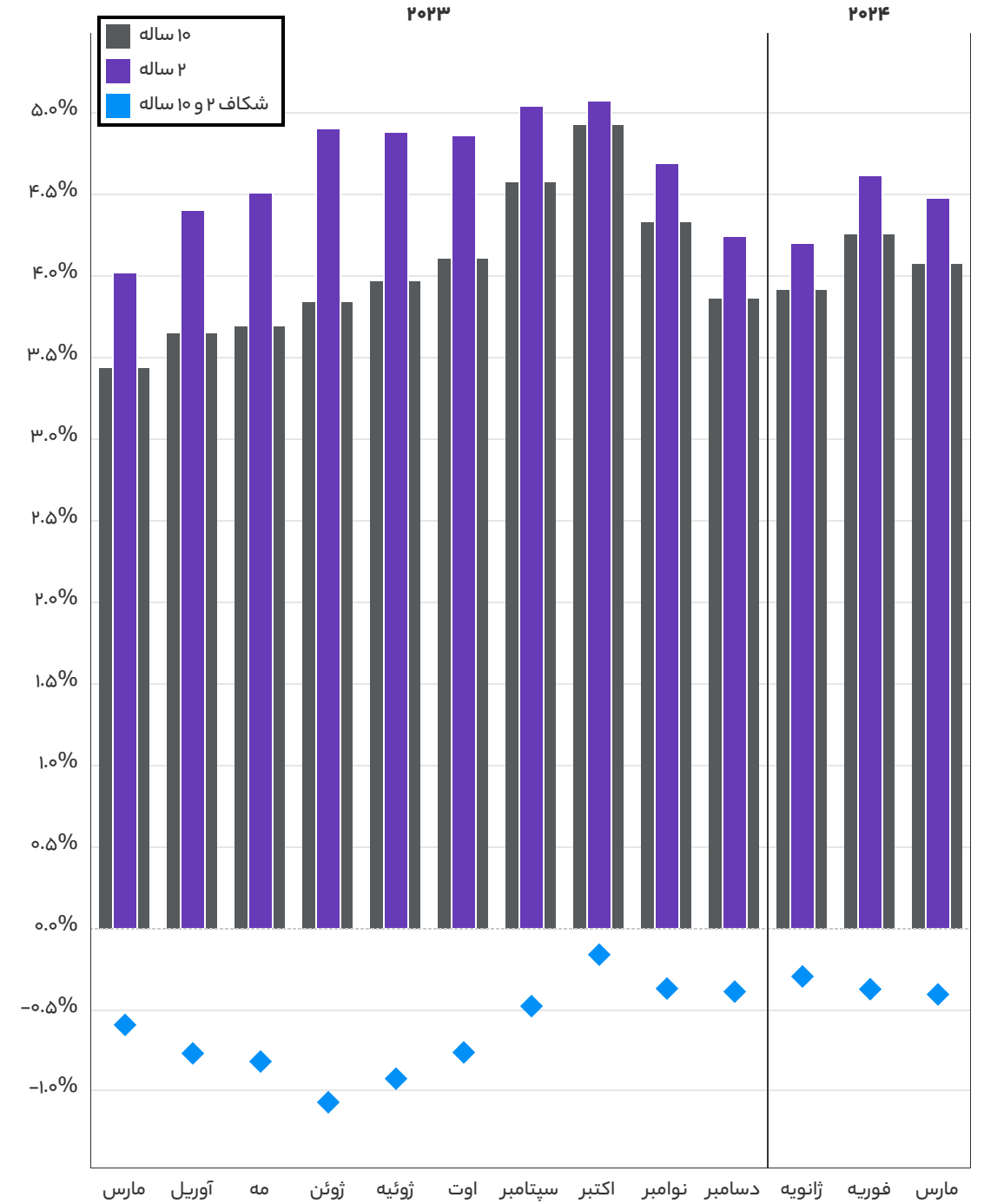
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



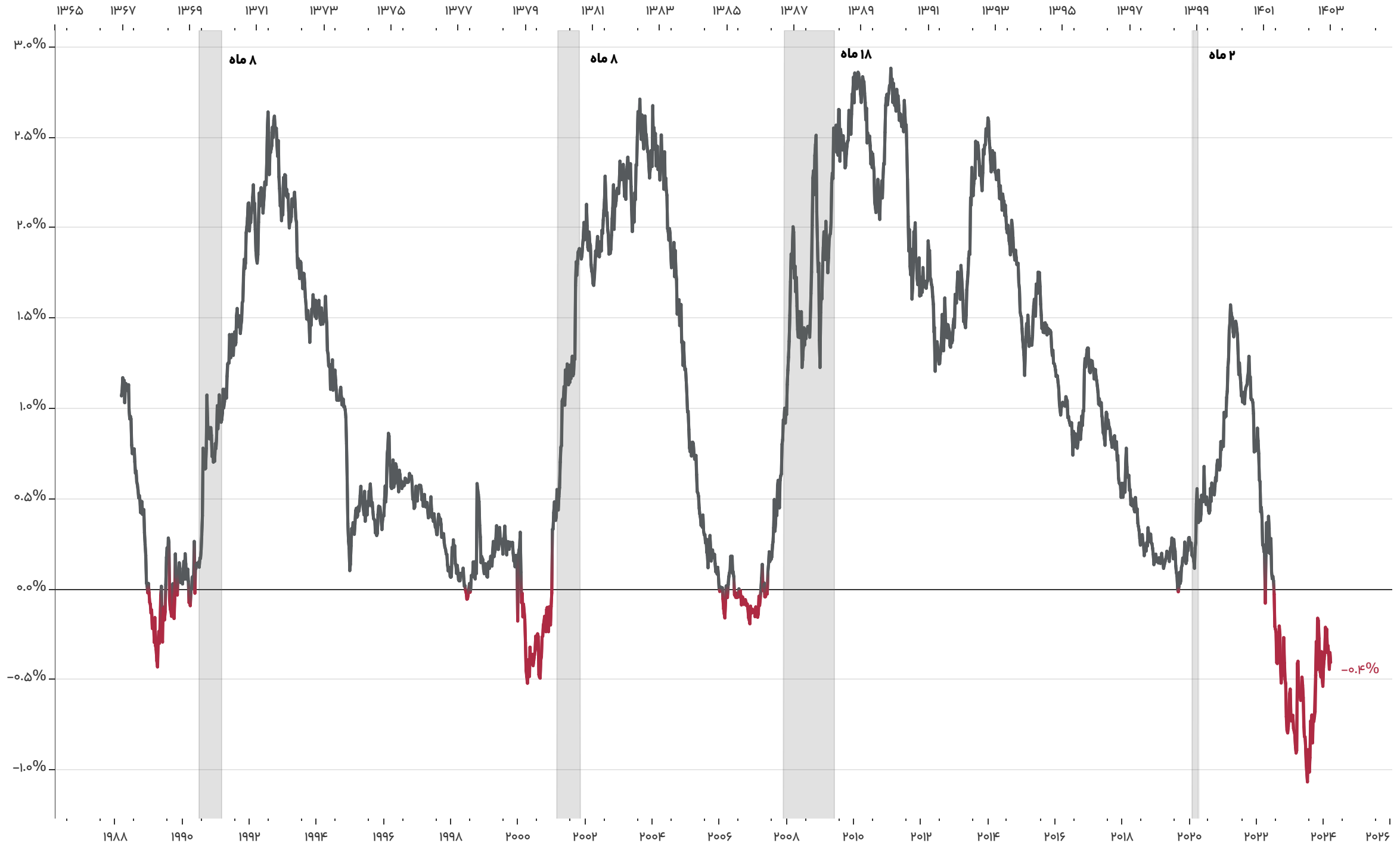
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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



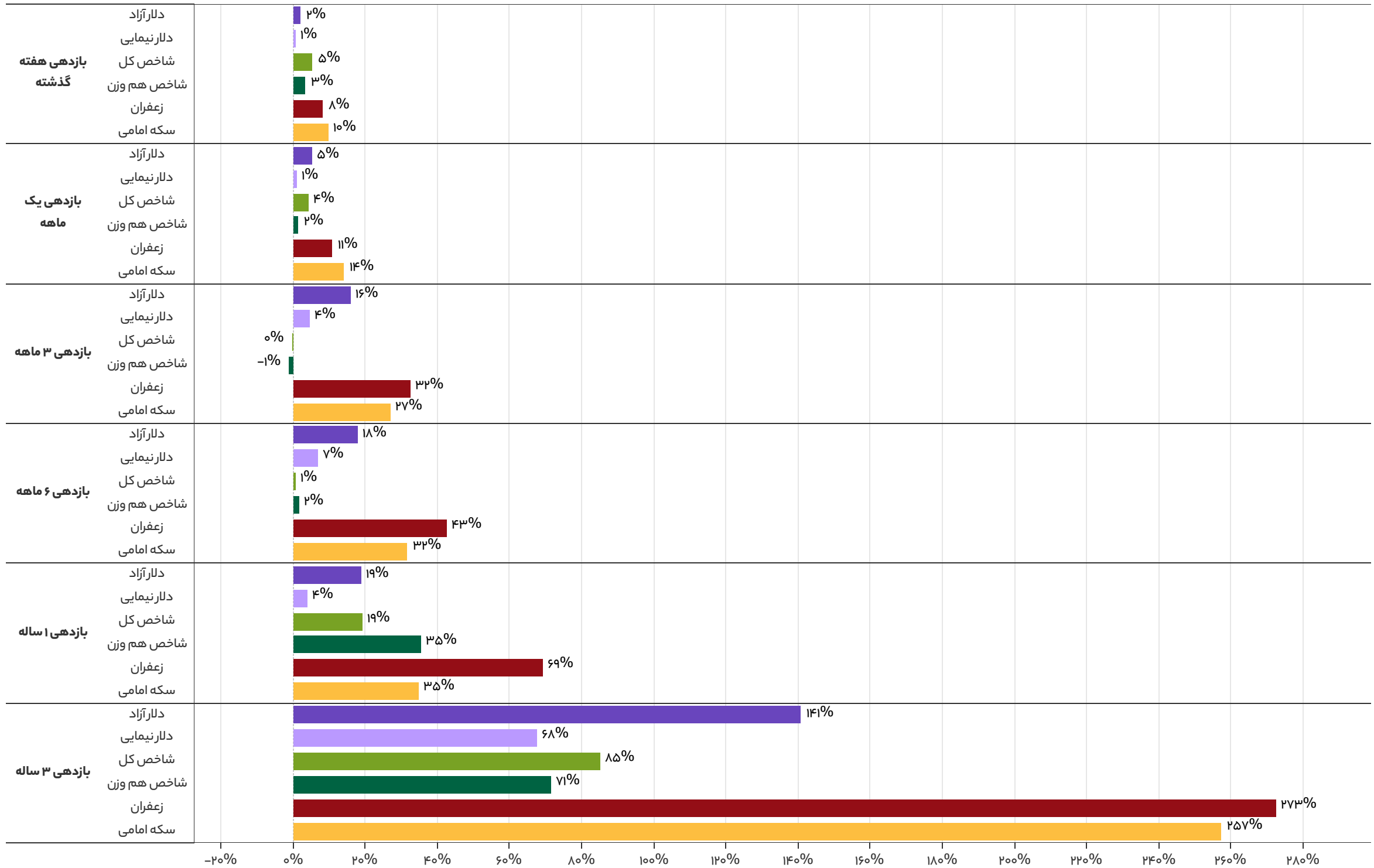
بازار سهام

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		
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%	هم وزن ▲ ۵۸.۲%	هم وزن ۴۲%
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%	سکه امامی ▲ ۸.۸%	شاخص کل ▲ ۴۱.۳%	شاخص کل ۴۰%
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%	زعفران ▲ ۳۲.۱%	سکه امامی ۲۵%
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 ▲ ۲۳.۶%	مسکن ۲۱%
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%	دلار آزاد ▲ ۹.۶%	زعفران ۲۰%
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 آزاد ۱۸%
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%	دلار نیمایی ۱۴%
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 کاربریما ذکر گردیده، استفاده شده است.



ارزش دلاری بازار

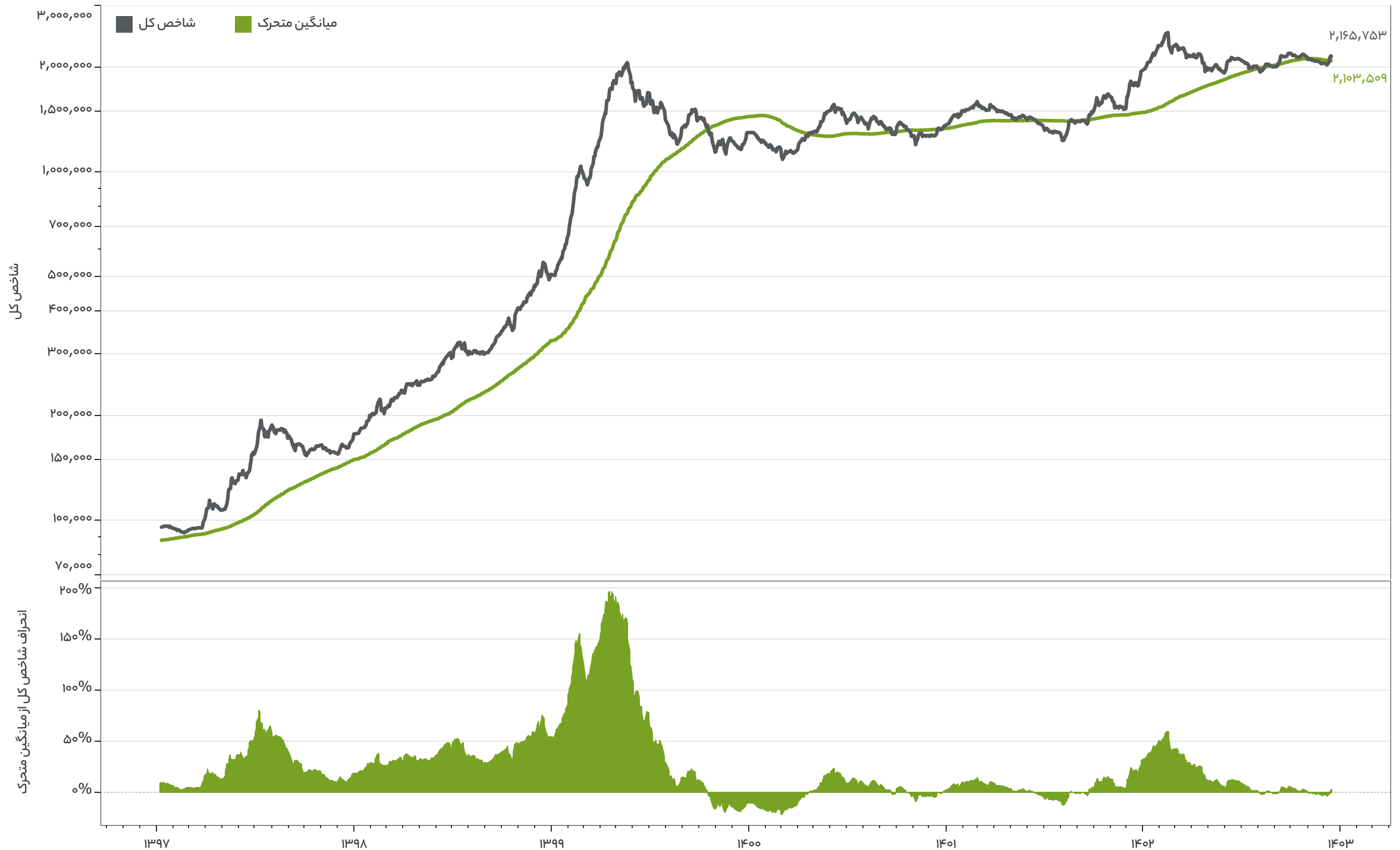
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





شاخص کل و میانگین متحرک

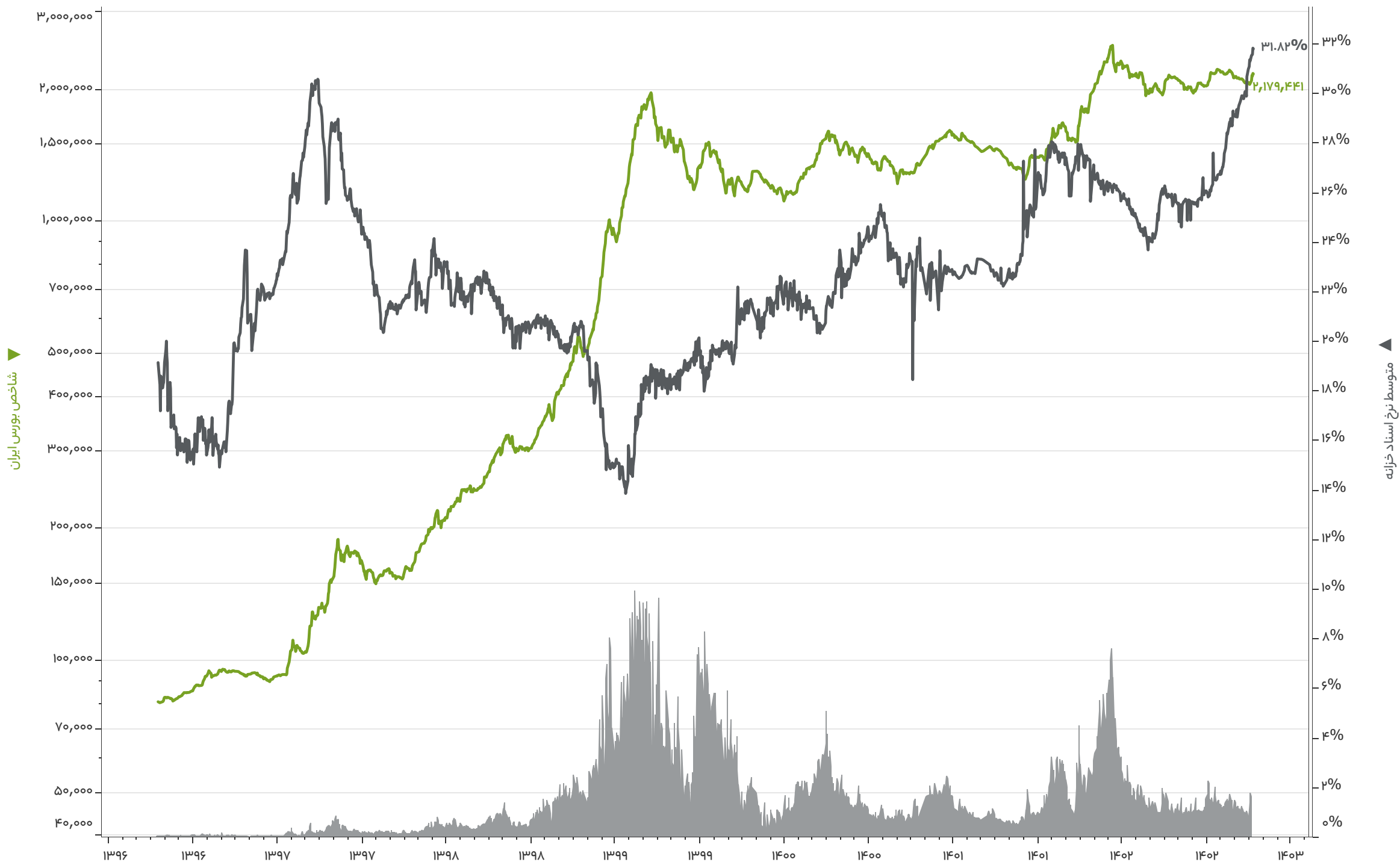
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





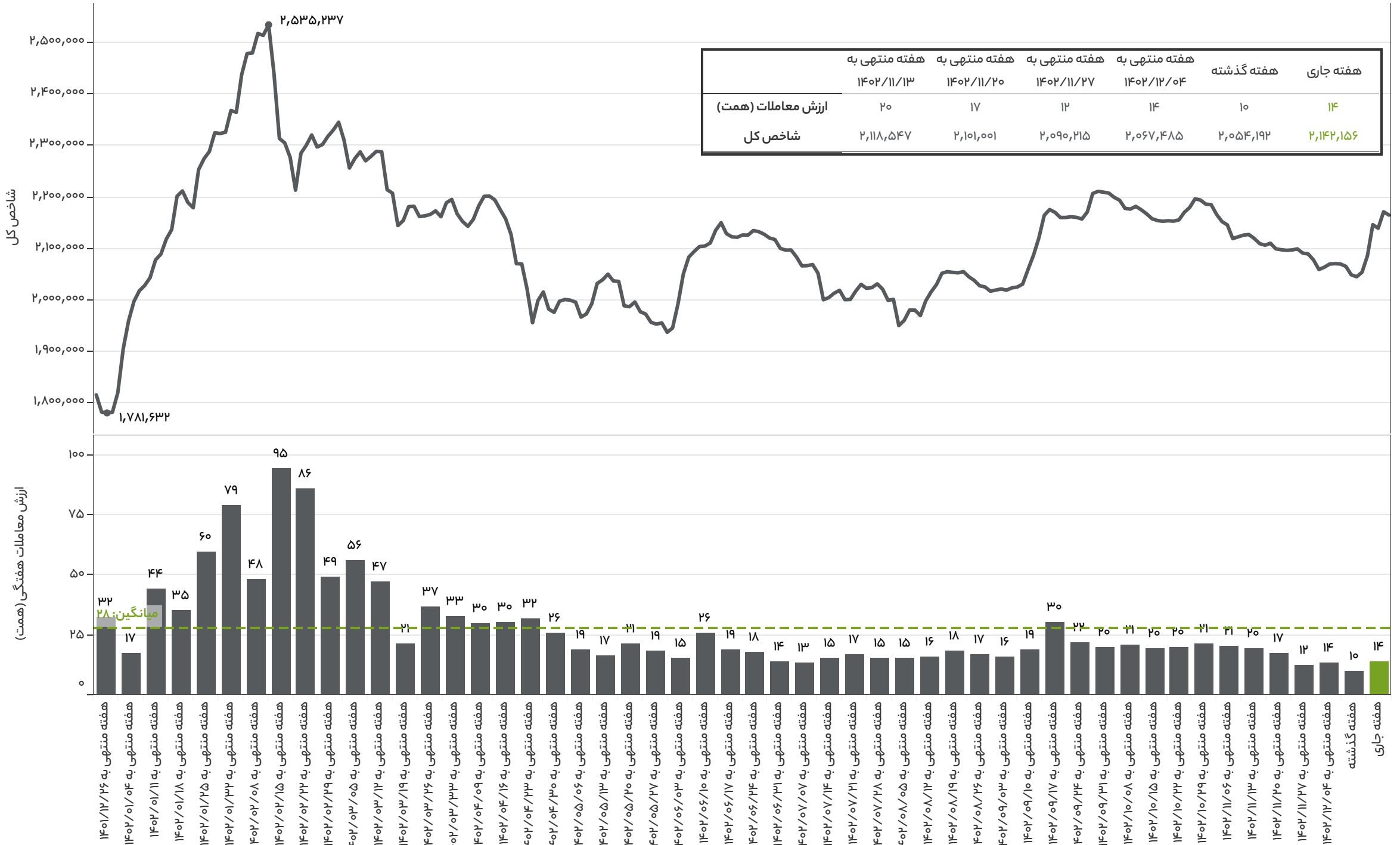
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



ارزش معاملات هفتگی بازار

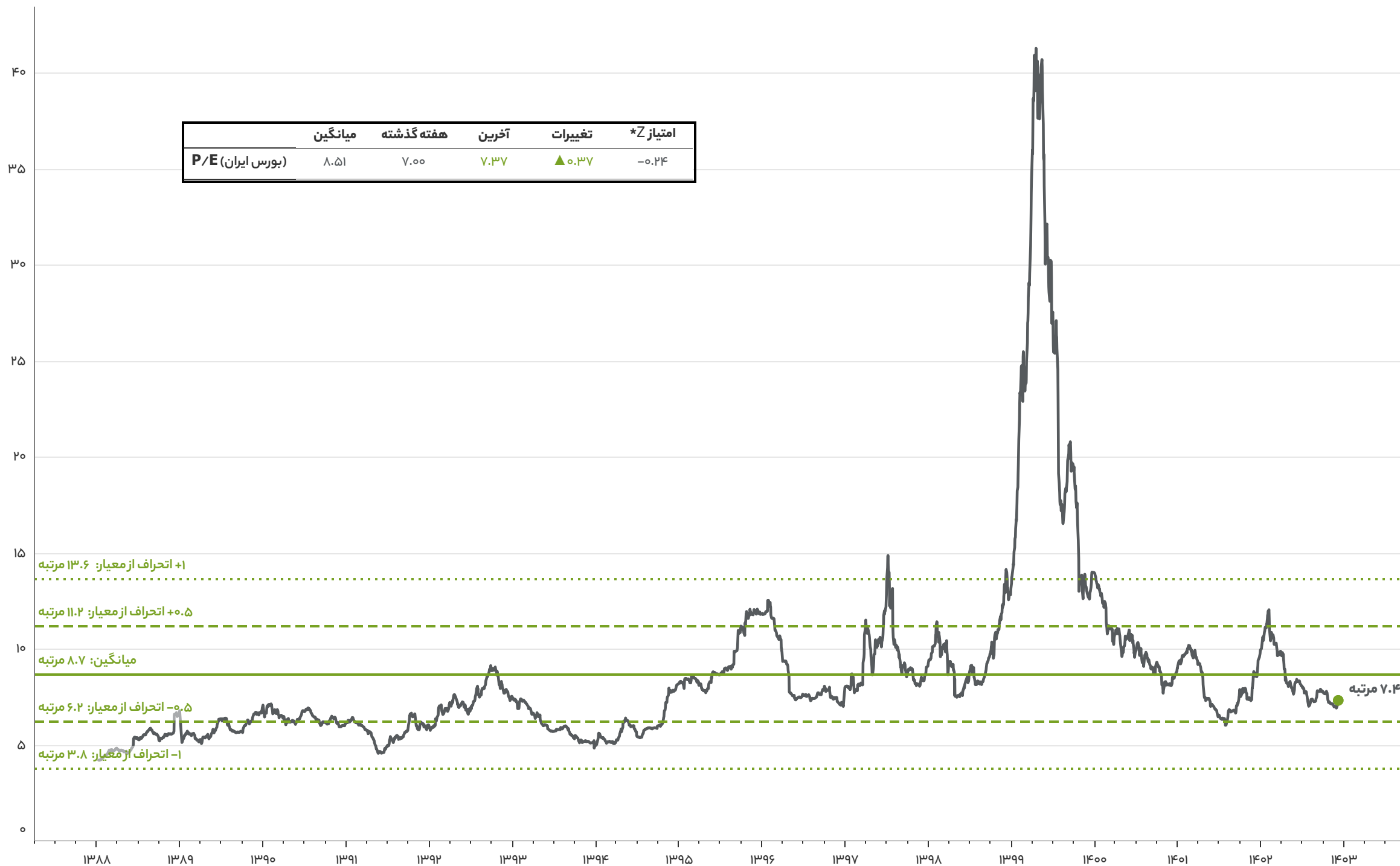
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

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



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



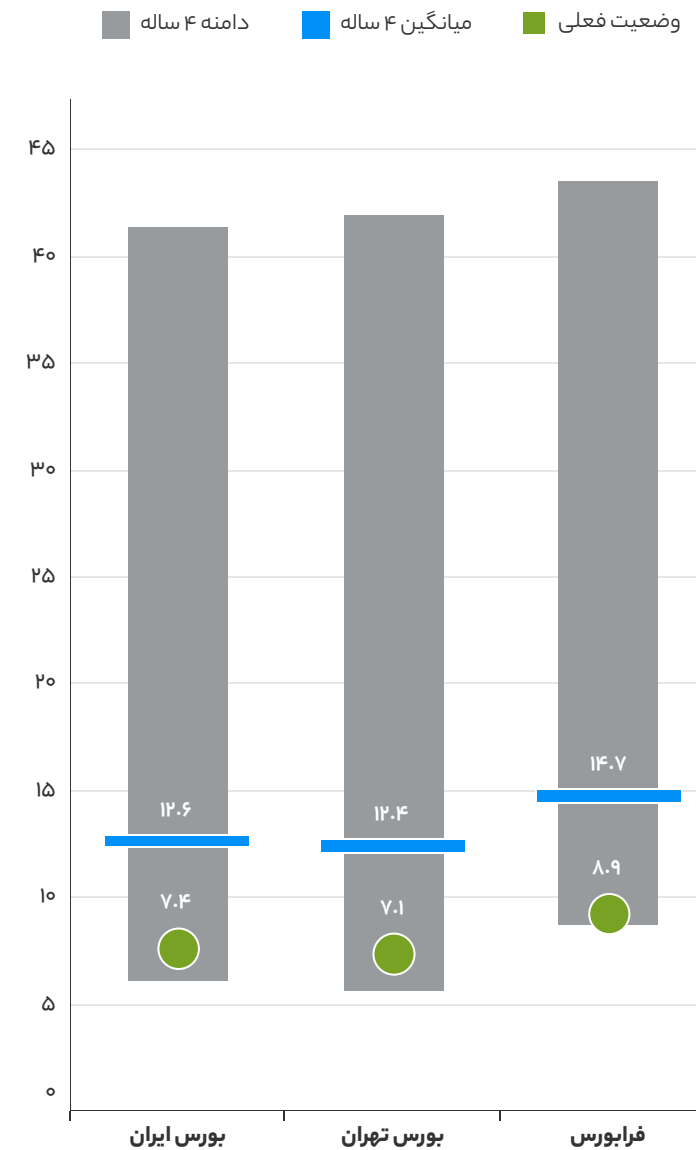
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
+۰.۳۷	۷.۳۷	۷.۰۰	۶.۰۷	۱۲.۶۱	۴۱.۳۳
+۰.۳۹	۷.۱۳	۶.۷۳	۵.۶۴	۱۲.۳۹	۴۱.۹۹
+۰.۱۶	۸.۹۴	۸.۷۷	۸.۷۲	۱۴.۷۴	۴۳.۵۱

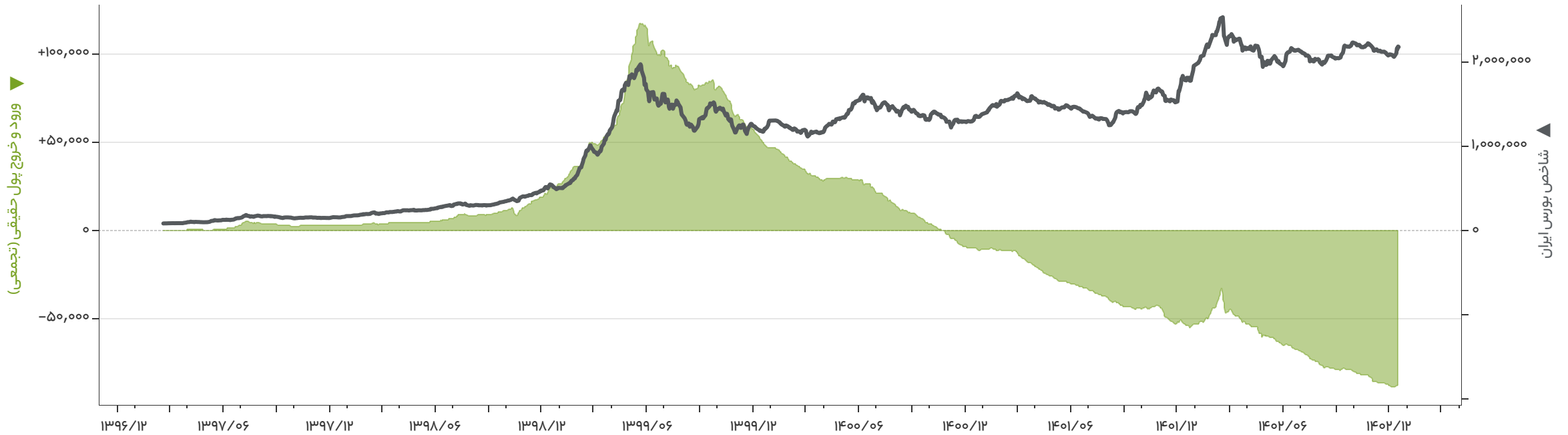


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	مواد پایه	خدمات مالی	انرژی	مصرفی دوره‌ای	مصرفی غیردوره‌ای	صنعتی	بهداشت	تکنولوژی	ارتباطات	یوتیلیتی	املاک و مستغلات	
تعداد سهام	۱۸۸	۱۹۹	۶	۶۶	۸۹	۶۳	۴۰	۱۹	۵	۱۱	۲۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۳,۳۹۱	۳,۲۲۸	۶۵۵	۳۹۳	۲۴۱	۱۹۵	۱۵۷	۱۱۳	۱۱۲	۹۵	۵۹	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۳۹.۳%	۳۷.۴%	۷.۶%	۴.۶%	۲.۸%	۲.۳%	۱.۸%	۱.۳%	۱.۳%	۱.۱%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۷.۵	۷.۰	۴.۸	۴.۹	۹.۴	۸.۸	۸.۹	۱۶.۴	۱۱.۱	۱۲.۹	۱۴.۶	سودآوری
بازده سود نقدی	۸.۸%	۹.۱%	۱۳.۸%	۳.۴%	۴.۸%	۳.۸%	۷.۲%	۲.۷%	۳.۵%	۱۶.۰%	۲.۹%	
نسبت تقسیم سود	۷۳%	۶۲%	۶۳%	۳۳%	۵۳%	۳۷%	۷۴%	۵۷%	۴۱%	۱۰۰%	۳۹%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۰.۹	۱.۲	۰.۸	۰.۷	۱.۴	۱.۱	۰.۹	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۹۷۲%	+۸۵۷%	+۸۶۶%	+۸۸۰%	+۴۲۷%	+۴۳۸%	+۳۸۹%	+۲۹۷%	+۱۳۱%	+۷۹۹%	+۶۸۸%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۶۷%	۰%	+۲۵%	-۱۱%	-۷%	-۷%	+۱۶%	-۱%	-۶۳%	+۱۱۹%	+۱۰%	
بازده از ابتدای سال	+۸۷%	+۶۹%	+۱۰۵%	+۹۶%	+۵۴%	+۱۰۸%	+۹۵%	+۷۲%	+۴۸%	+۴۵%	+۲۵۲%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۵%	۴%	۱۵%	۸%	۳%	۳%	۲%	۰%	۱%	۶%	-۱%	

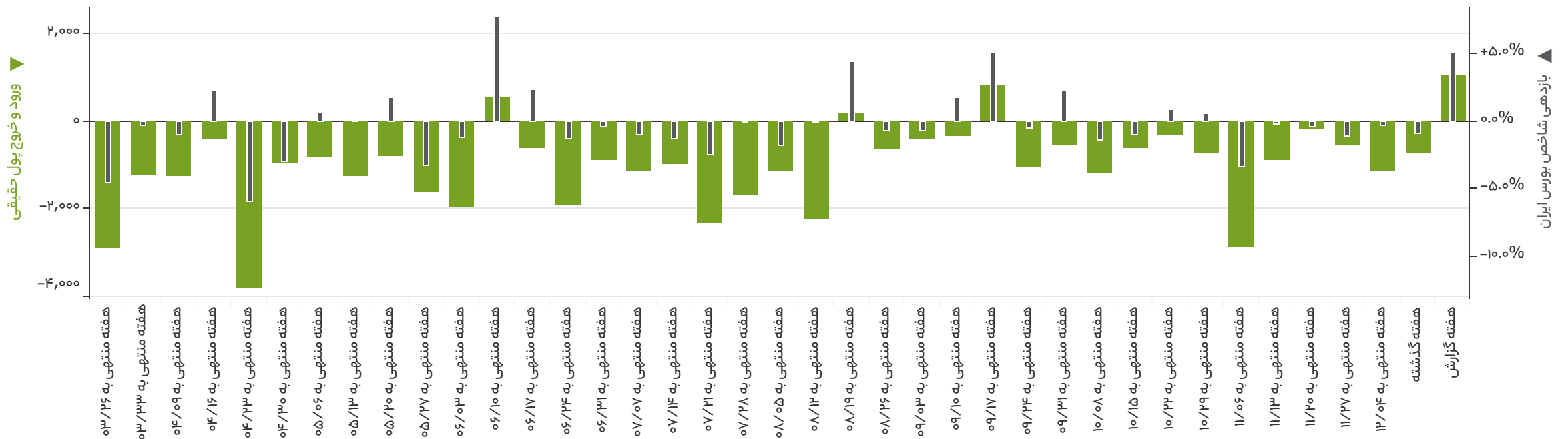
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



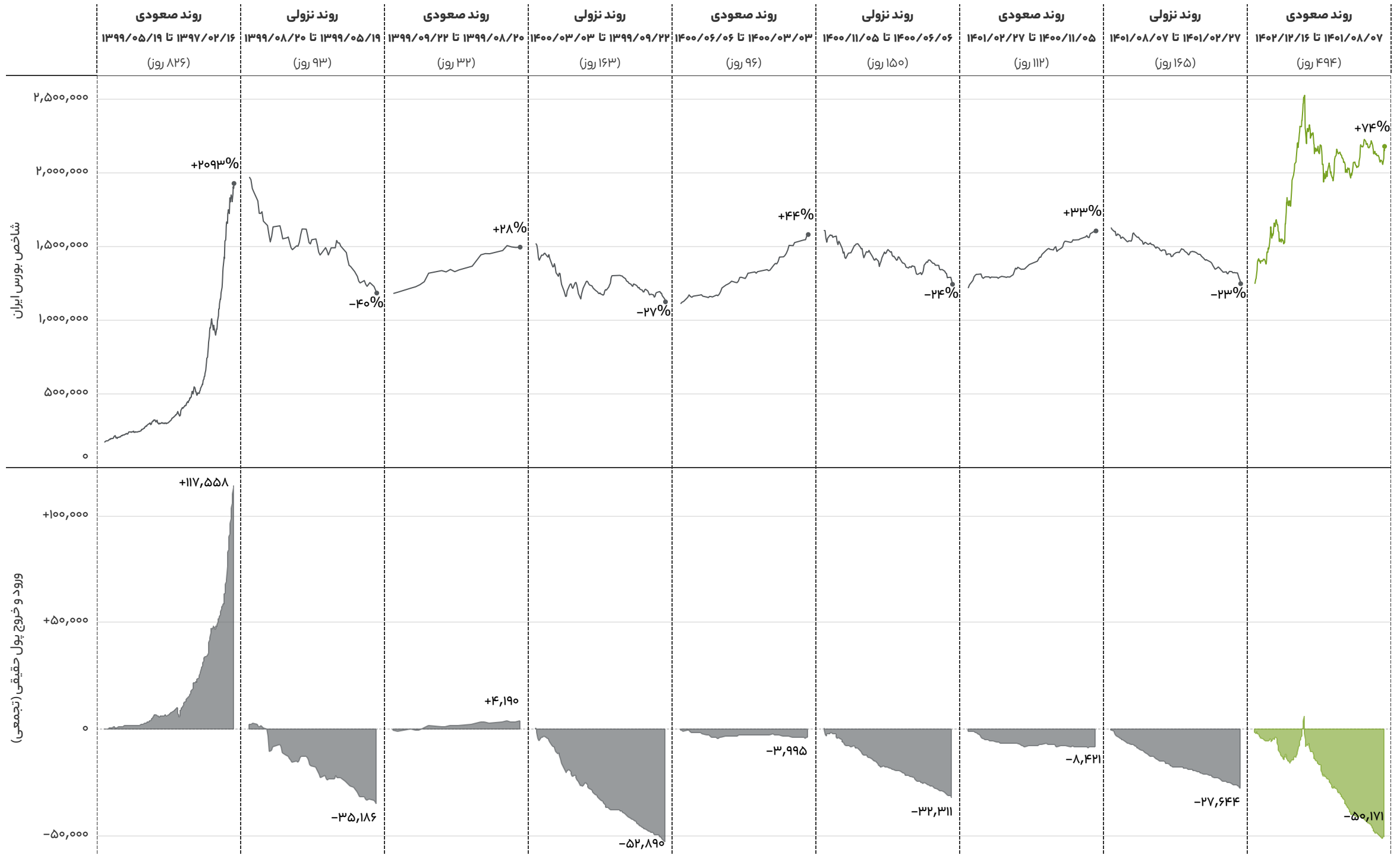
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران



ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

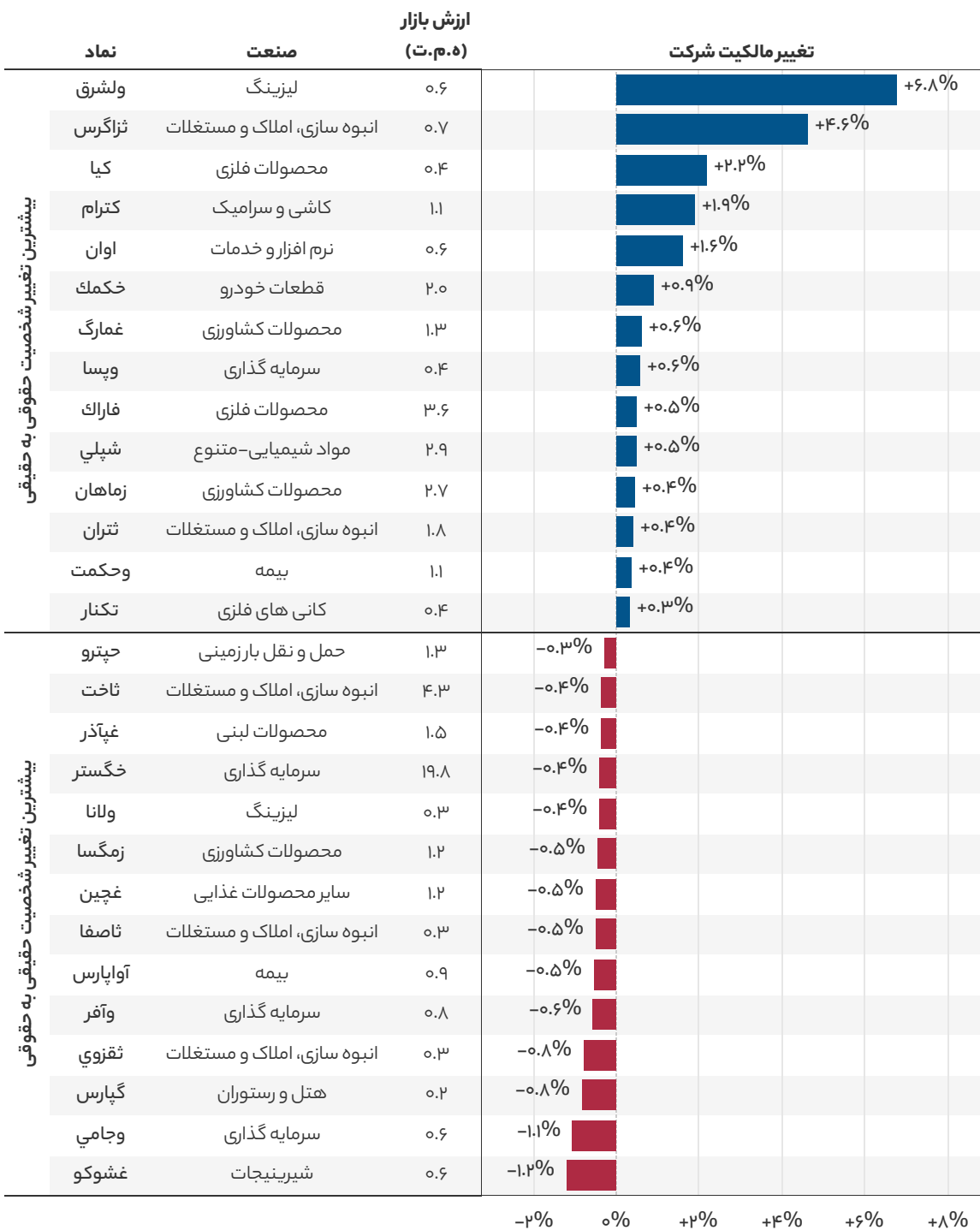
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس





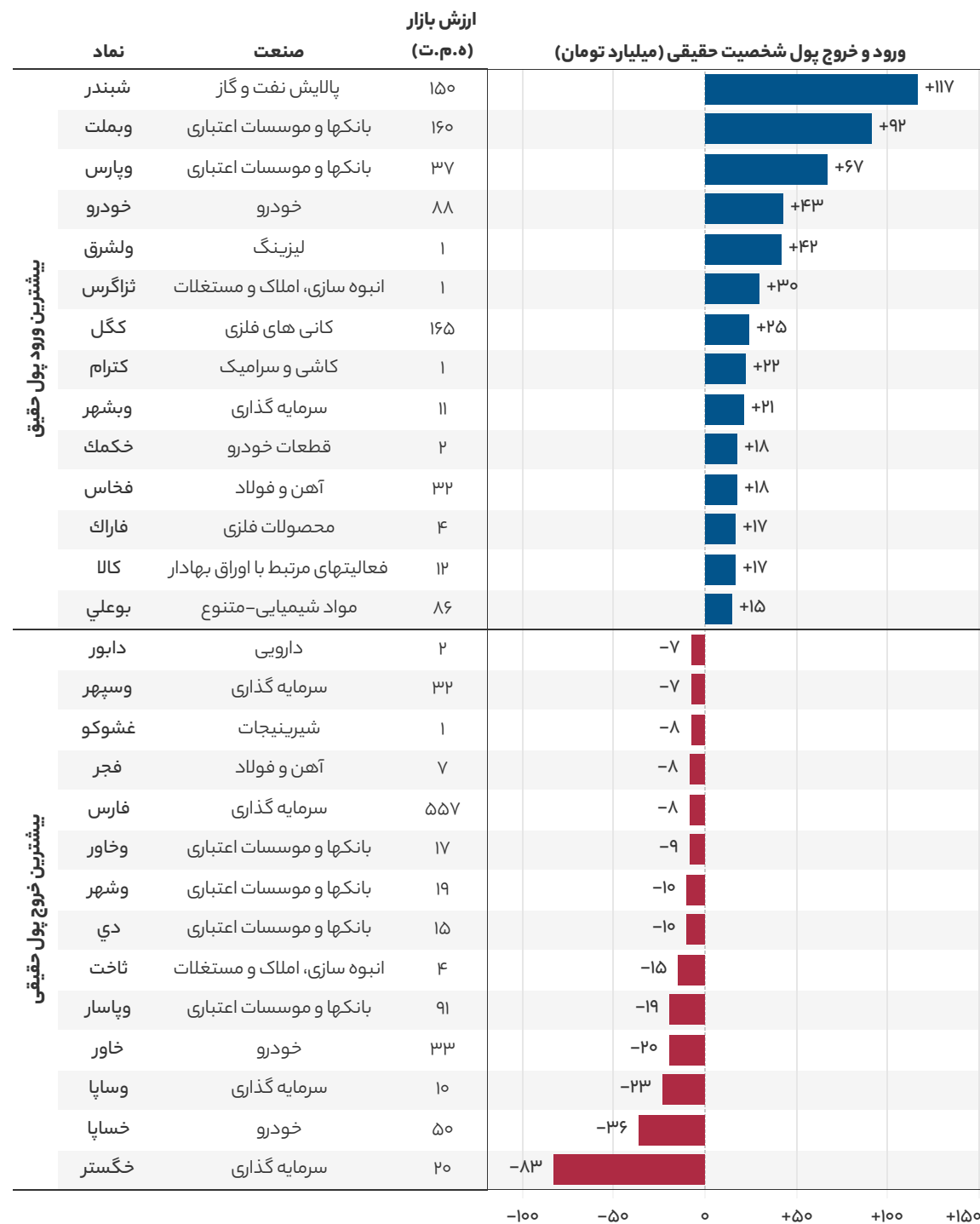
تغییر مالکیت شرکت

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



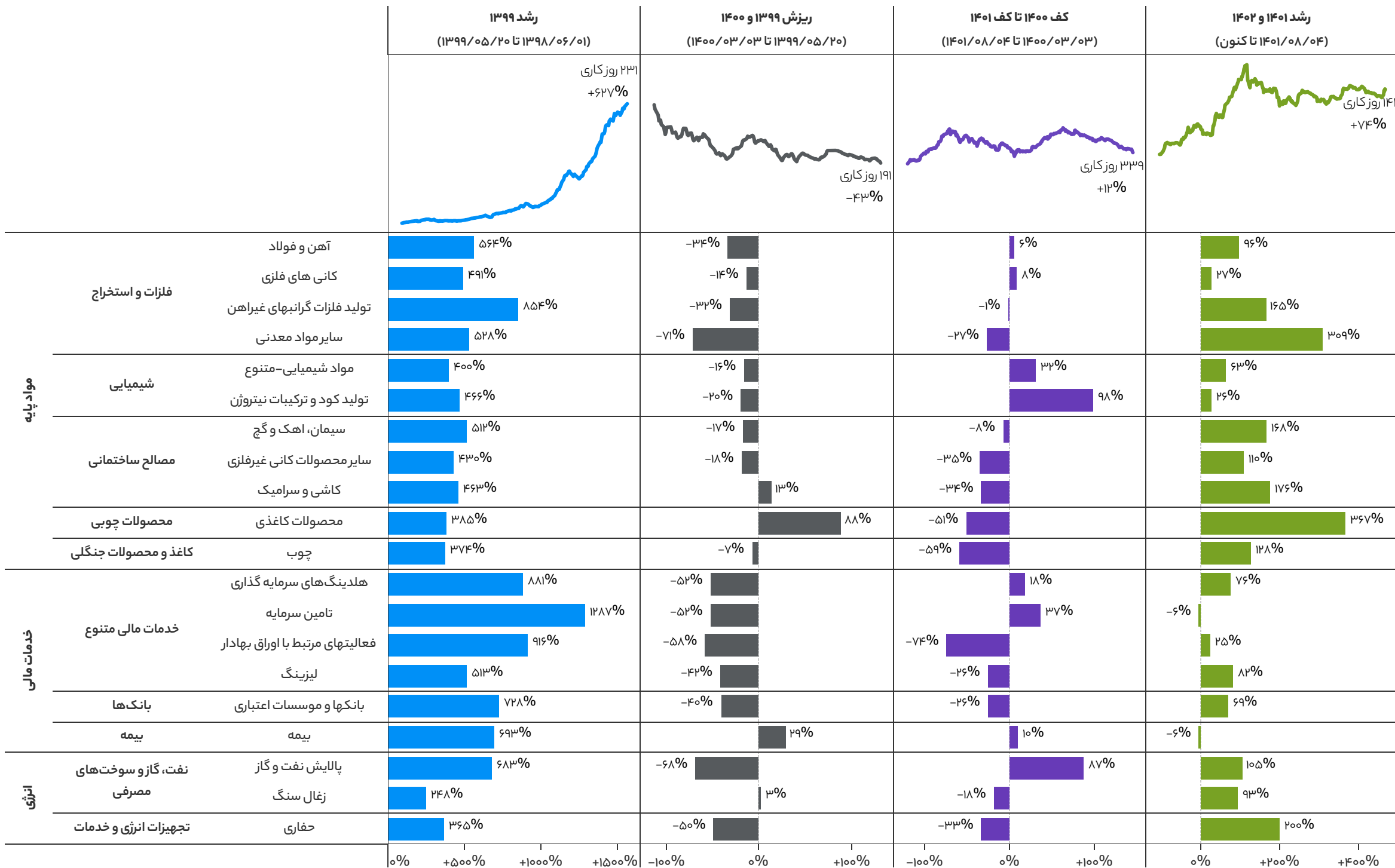
ورود و خروج پول حقیقی

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

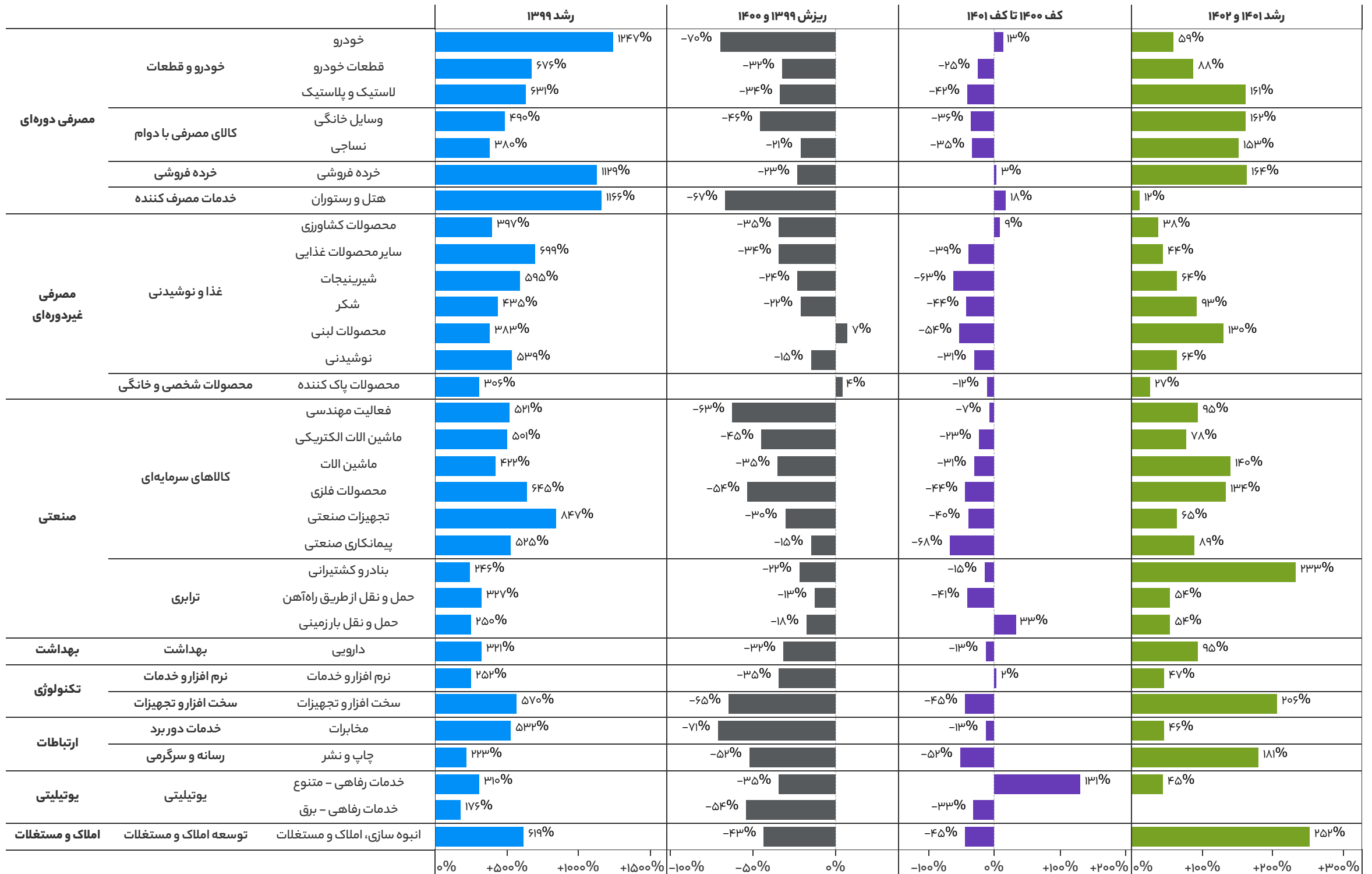


بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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

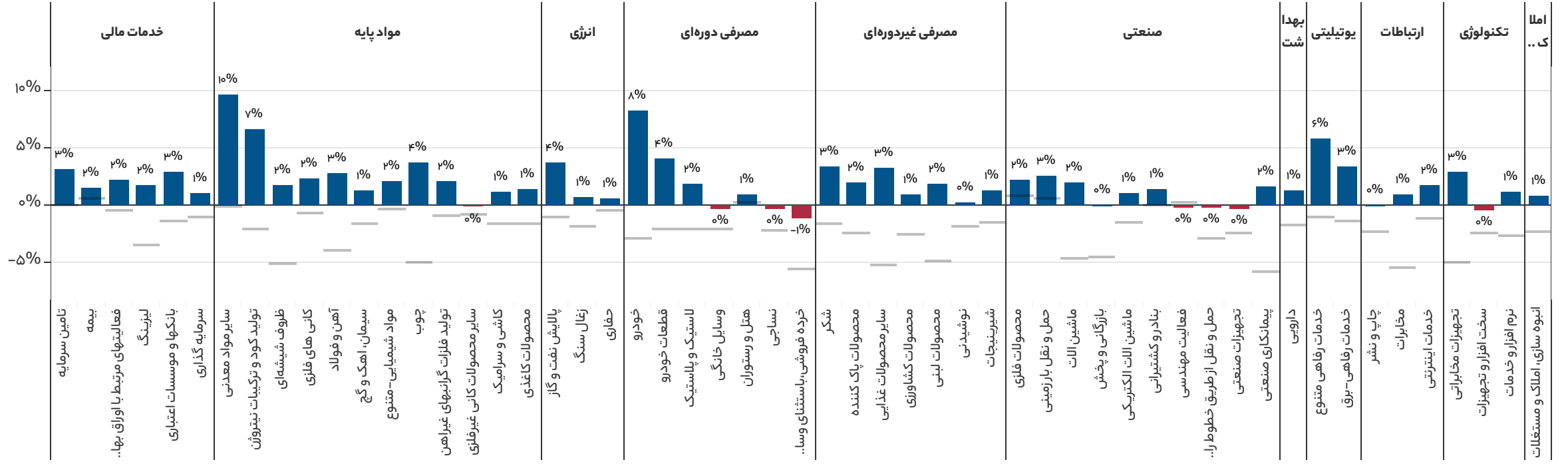


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



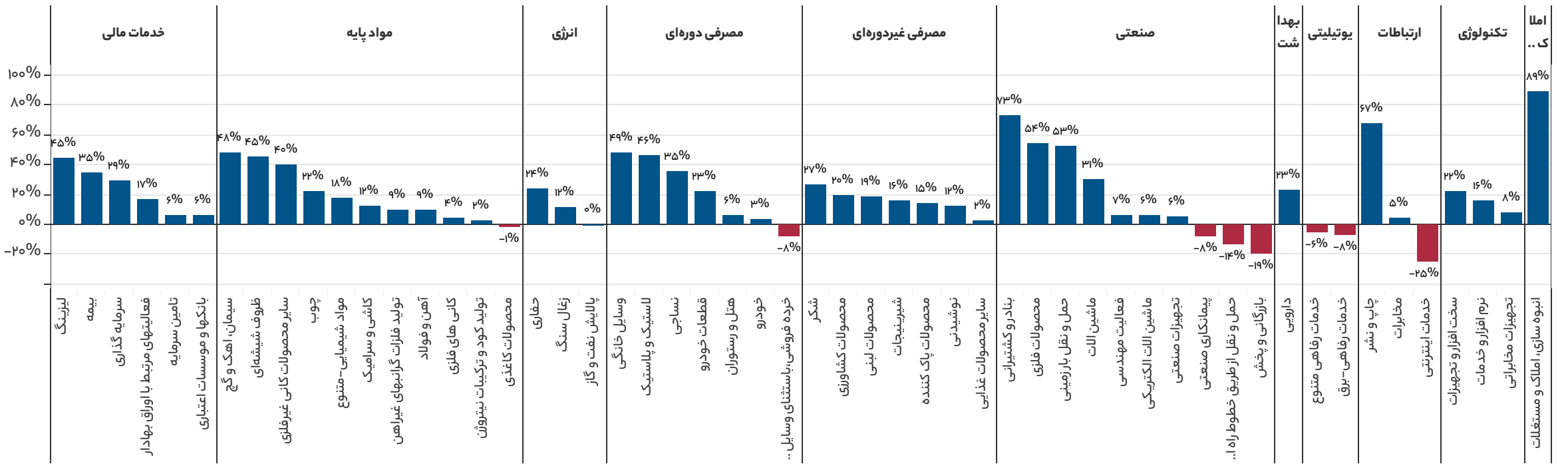
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط‌های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



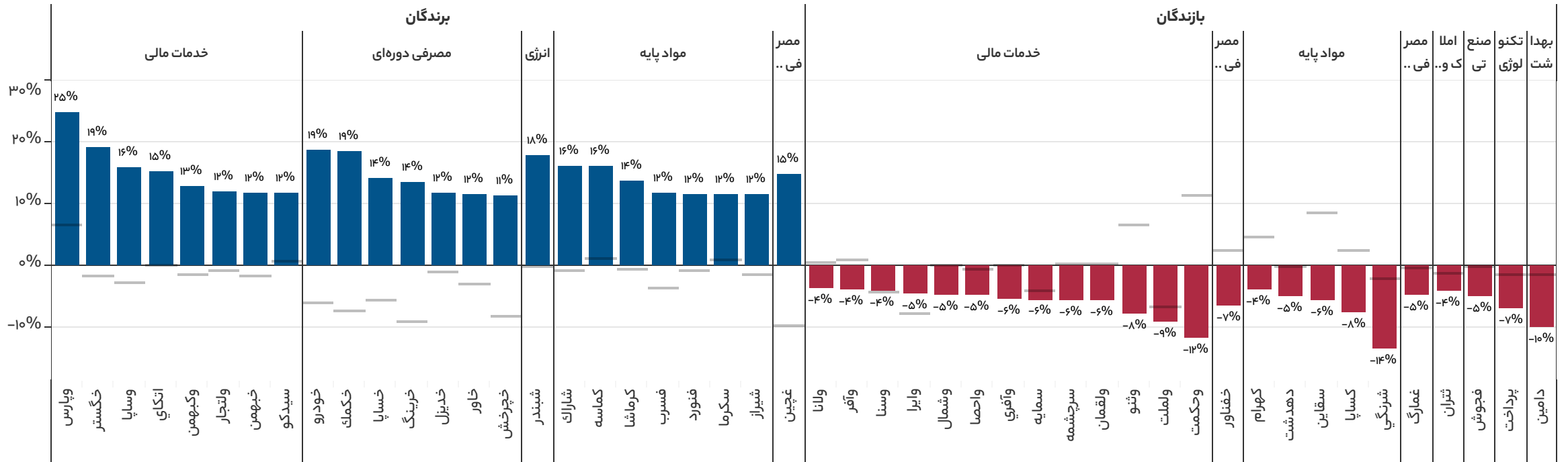
بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)

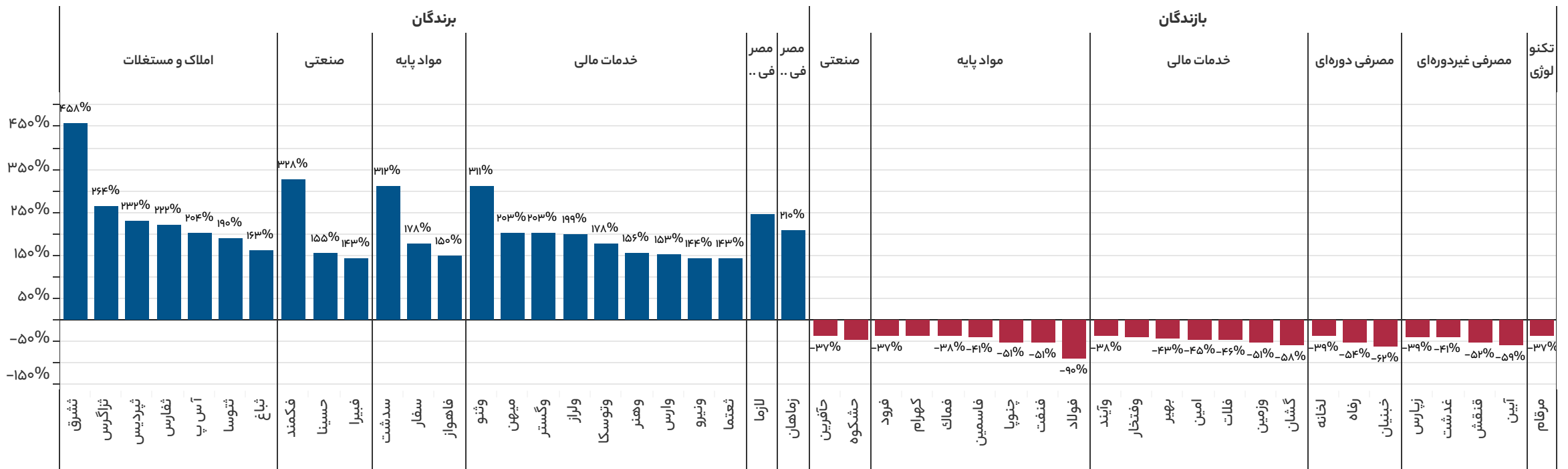




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)

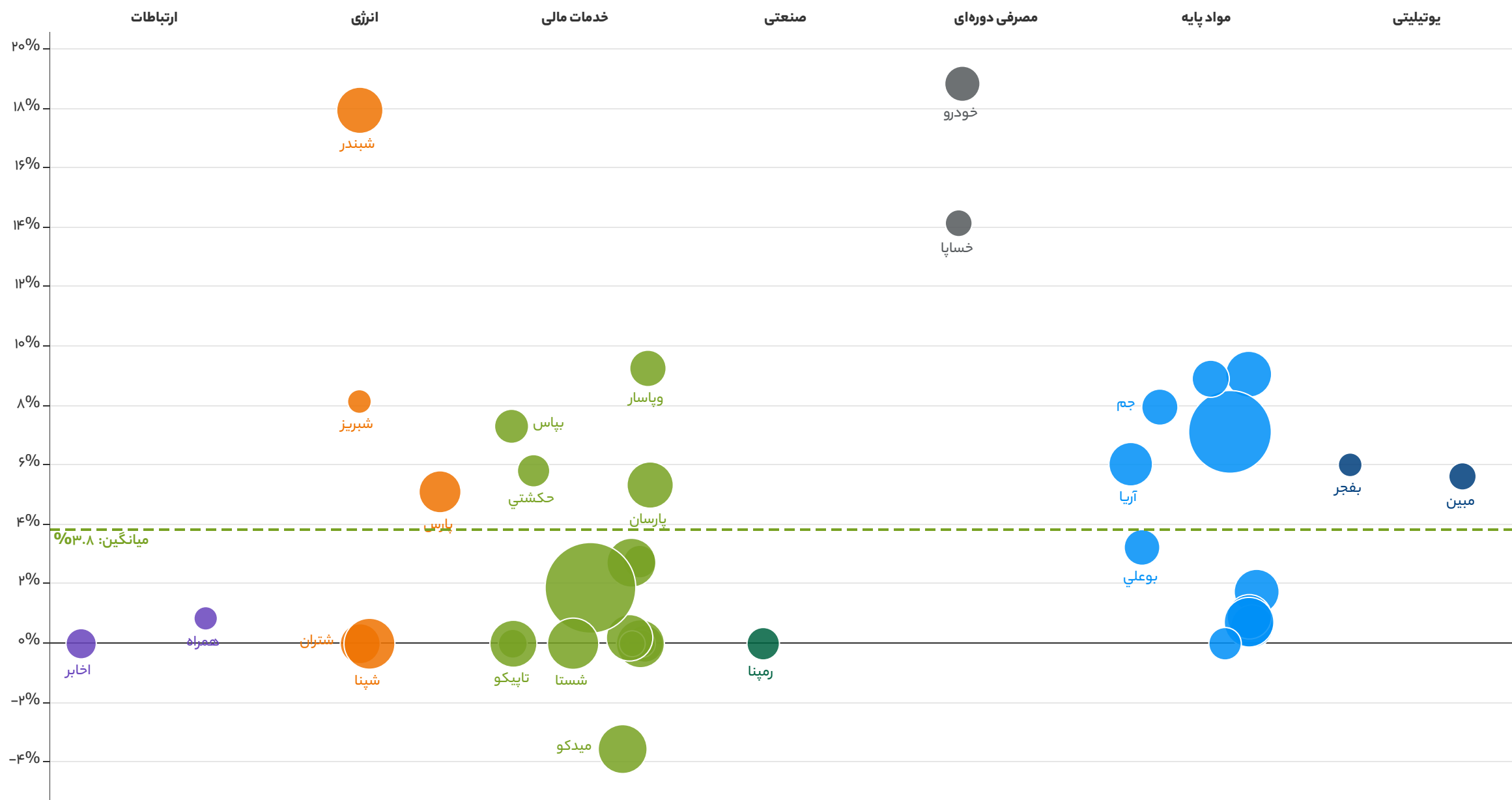


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



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



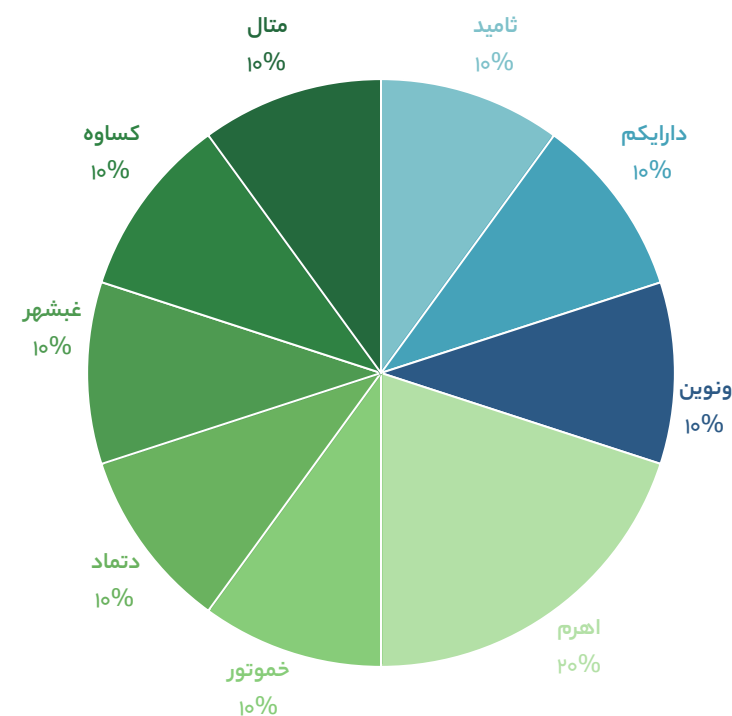
بازدهی تعدیل شده هفته گذشته	خودرو	شبندر	خسپا	ویپاسار	کچاد	شپدیس	شبریز	جم	پپاس	قملي	آریا	بفجر	حکشتي	مبین	پارسان	پارس	بوعلي	وصندوق	ویملت	فارس	نوري	کگهر	همراه	کگل	ماون	وامید	اخابر	تاپیکو	تامیکو	رمپنا	شپنا	شتران	شستا	فخوز	وتجارت	وغدیر	وگدیر	ومعادن	میدکو	
	+۱۸.۸%	+۱۸.۰%	+۱۴.۲%	+۹.۳%	+۹.۱%	+۸.۹%	+۸.۲%	+۸.۰%	+۷.۳%	+۷.۱%	+۶.۰%	+۶.۰%	+۵.۸%	+۵.۶%	+۵.۳%	+۵.۱%	+۳.۲%	+۲.۸%	+۲.۷%	+۱.۹%	+۱.۷%	+۰.۹%	+۰.۹%	+۰.۷%	+۰.۶%	+۰.۲%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	-۳.۵%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

افق زمانی	نماد	هدف قیمتی	توضیحات	قیمت سهم	وزن پیشنهادی
میان مدت	خموتور	۴,۸۰۰	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	۴,۰۸۵	۱۰%
	دتماد	۷۱,۰۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۶۰,۷۸۰	۱۰%
	غبشهر	۲,۴۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۱,۸۶۰	۱۰%
	کساوه	۲۴,۰۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۱۸,۹۷۰	۱۰%
	متال	-	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	۱۱,۵۰۰	۱۰%
	اهرم	-	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	۲۱,۹۱۰	۲۰%
بلند مدت	ثامید	۲,۹۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۲۸۹	۱۰%
	دارایکم	۲۱۰,۰۰۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۱۶۸,۴۸۰	۱۰%
	ونوین	۳,۸۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۲,۹۶۸	۱۰%



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

