

# ماهنامه لتز بورس کالا

شماره ۲۶، بهمن 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

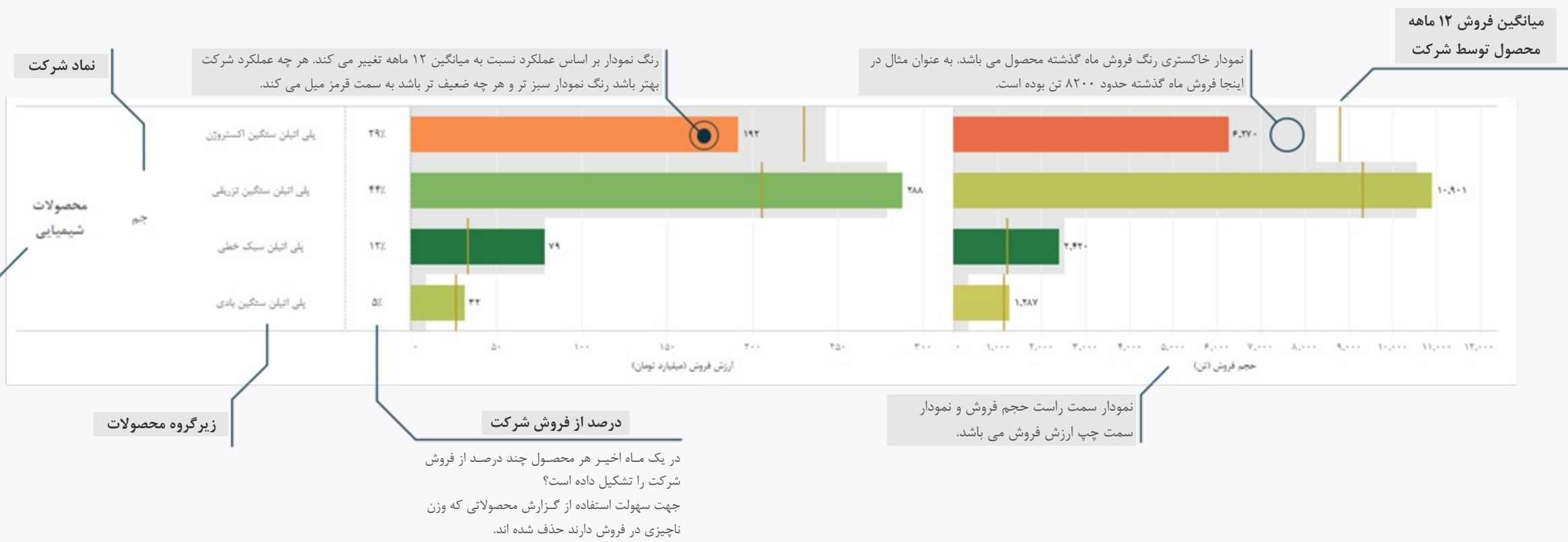
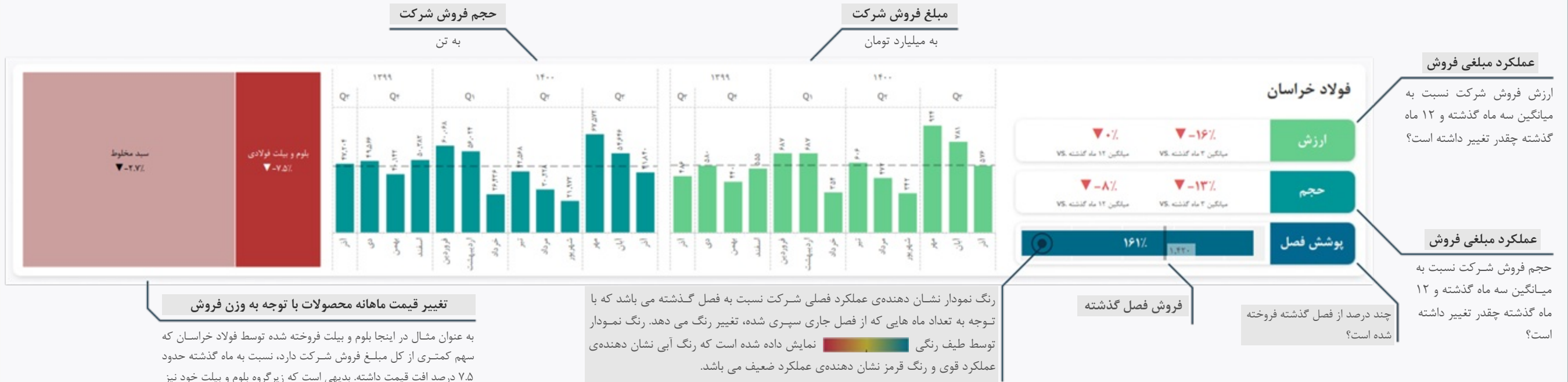
۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم های فروش به تن گزارش شده است.
۲. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد 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 برعهده نخواهد داشت.

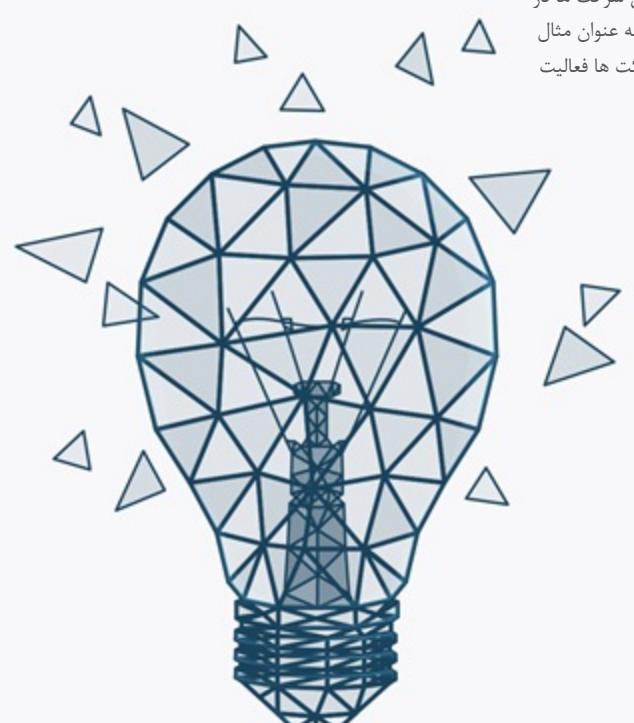
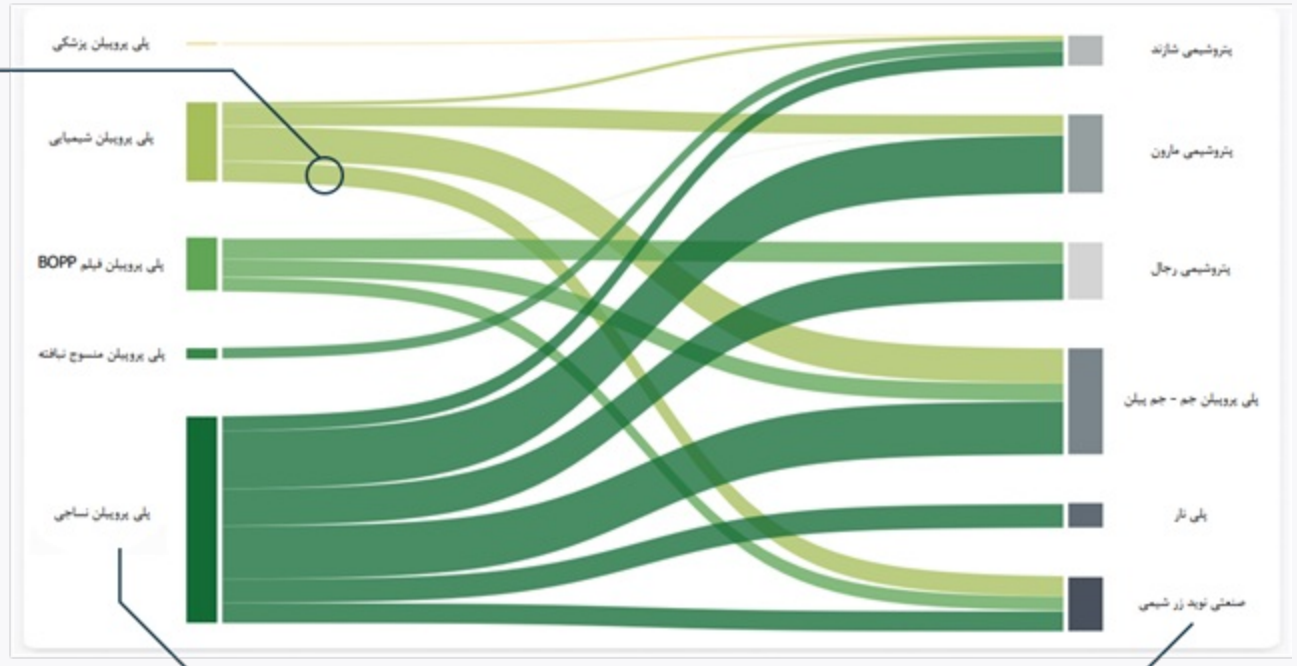
تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، برعهده نخواهد داشت.

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



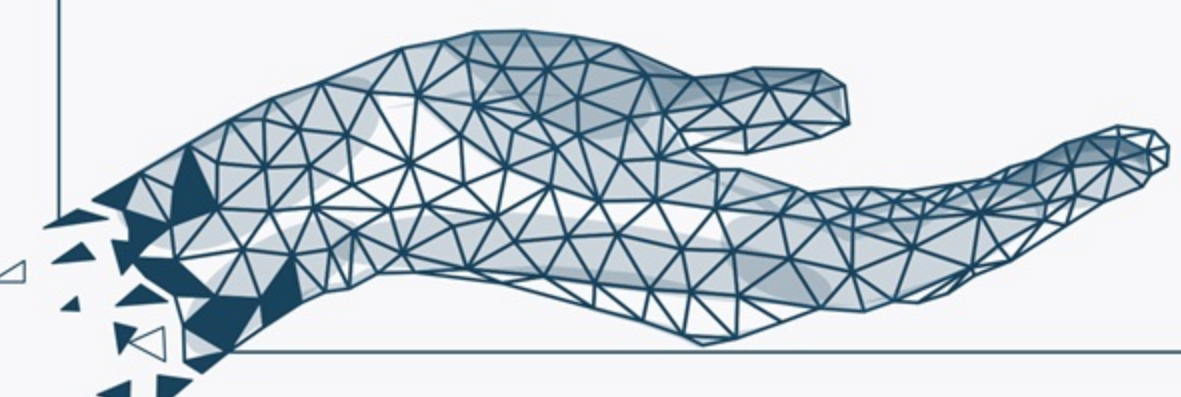
### ارزش معامله شده در زیرگروه

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 ناز نسبت به بقیه شرکت ها فعالیت کمتری در این گروه دارد.



### تذکر:

کلید 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.

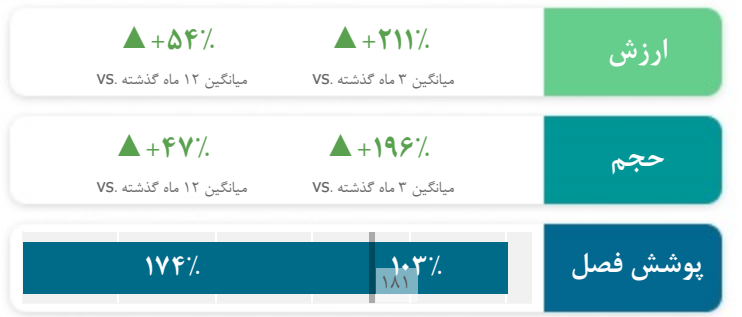
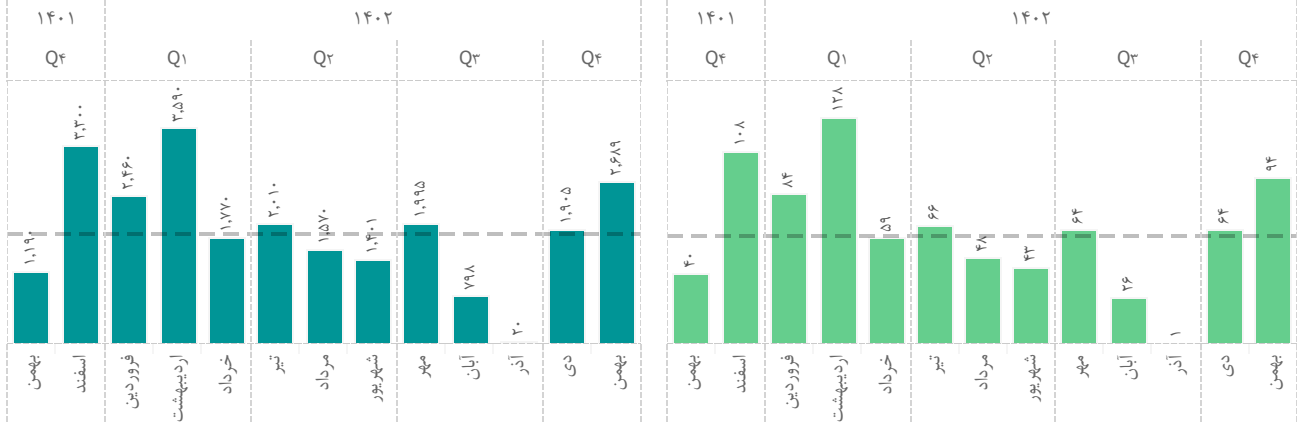
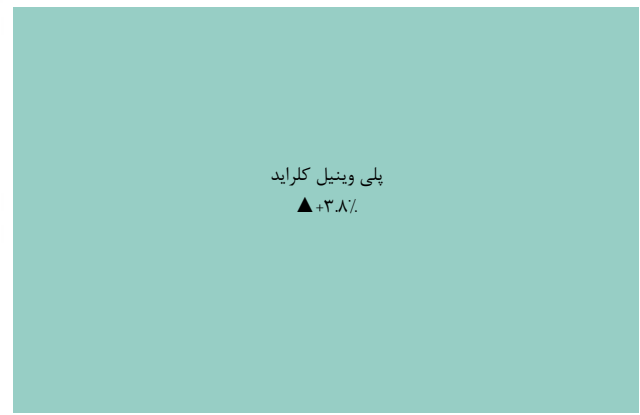
همانطور که در راهنما توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۴ قسمت می باشد؛ اندیکاتورها، مبالغ فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه، حجم فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه و تغییر قیمت های فروش هر محصول نسبت به ماه گذشته با توجه به وزن هر محصول. برای مقایسه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

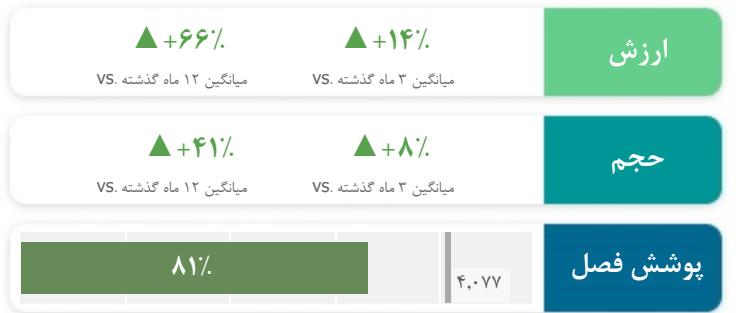
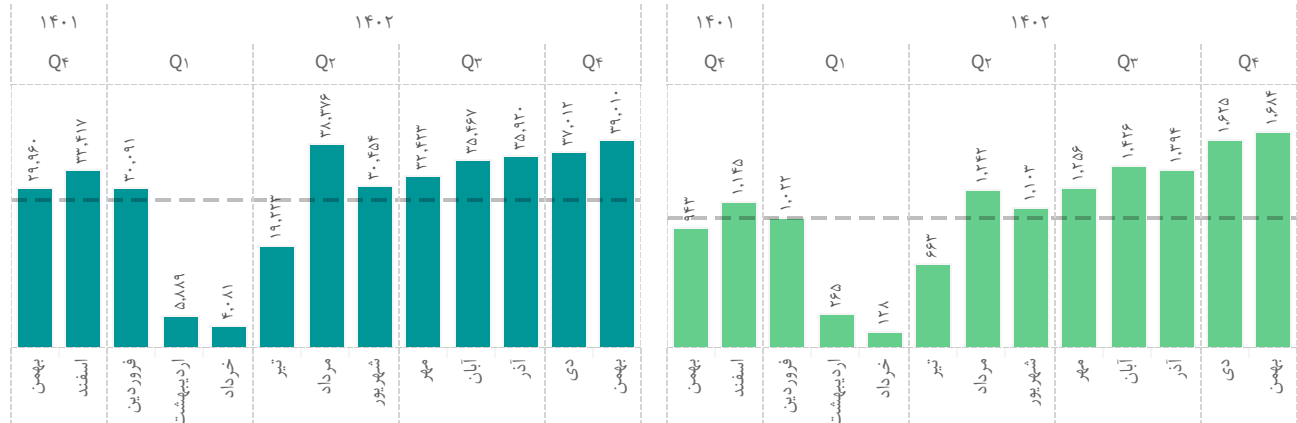
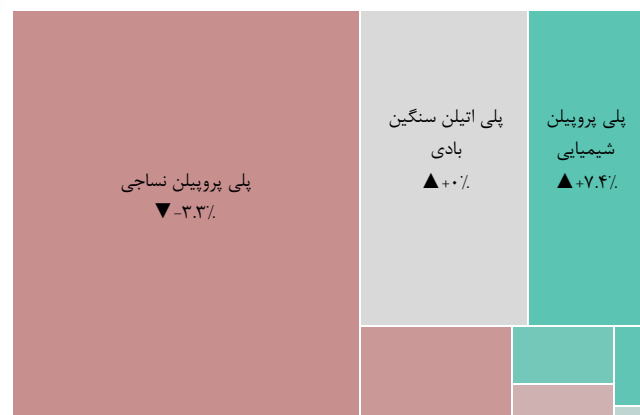
# ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۶، بهمن ۱۴۰۲

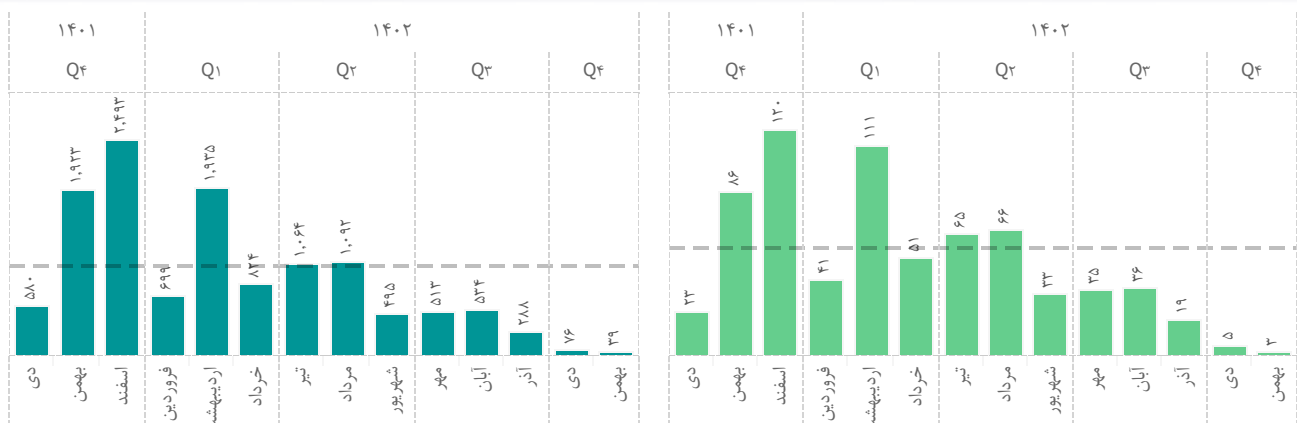
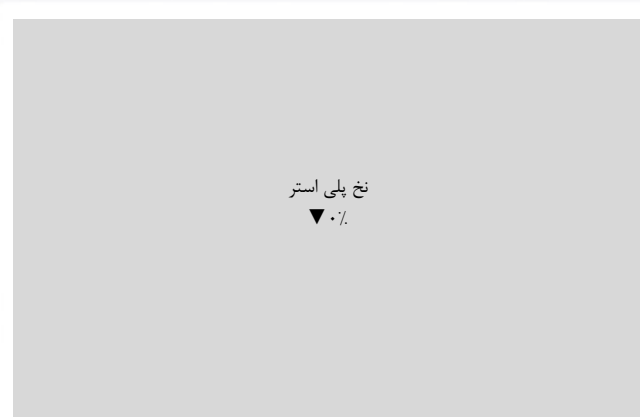
## پتروشیمی آبادان



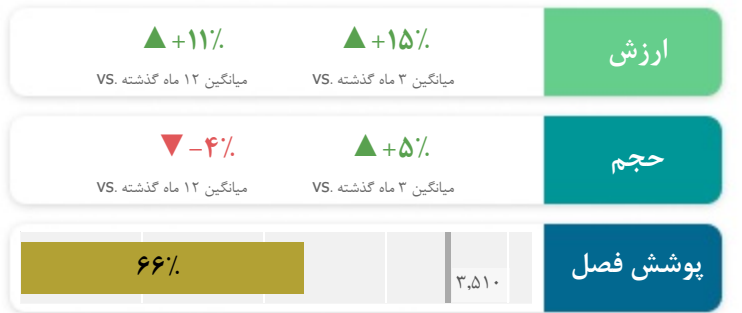
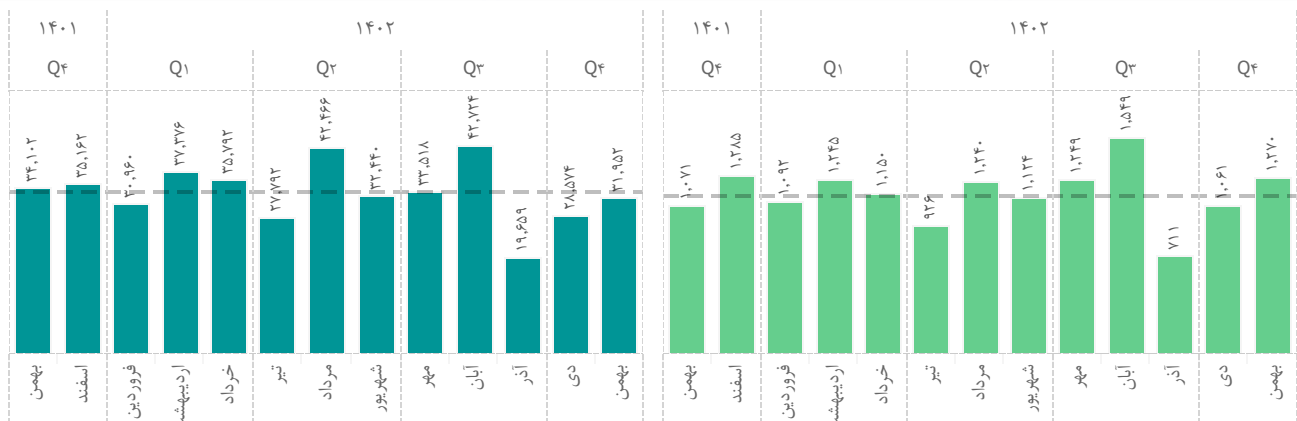
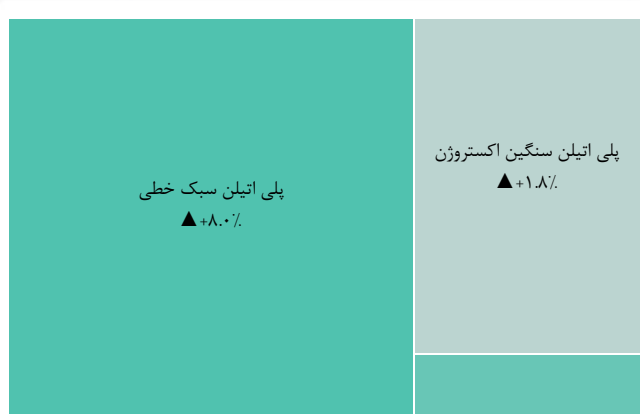
## پتروشیمی مارون



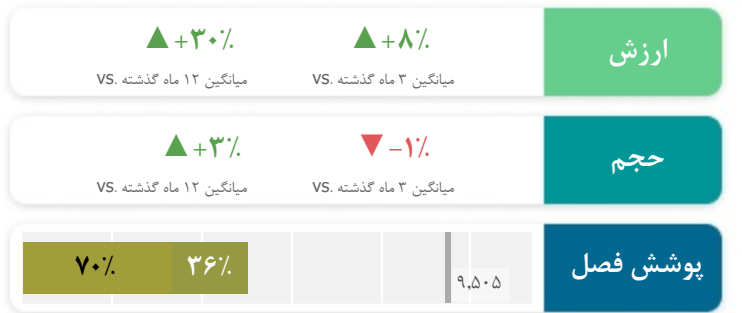
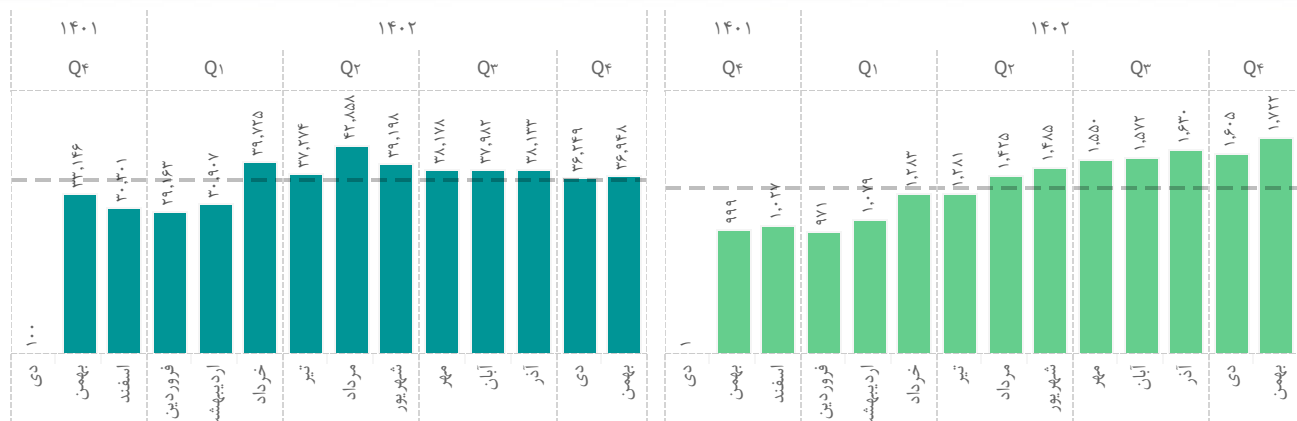
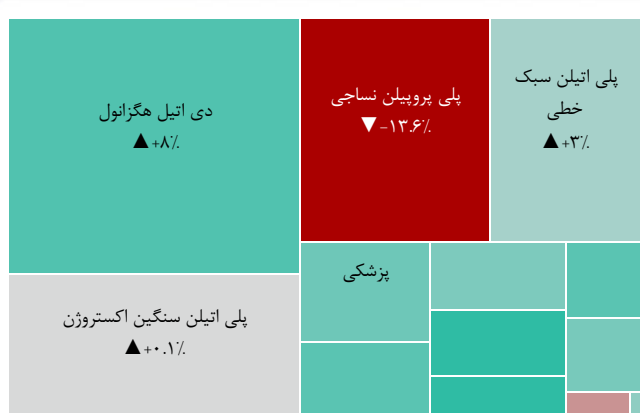
## پلی اکریل ایران



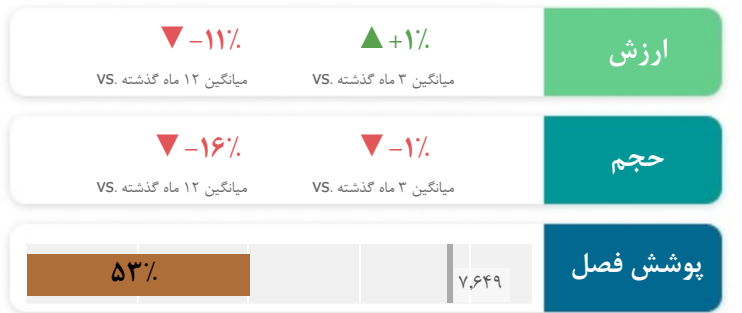
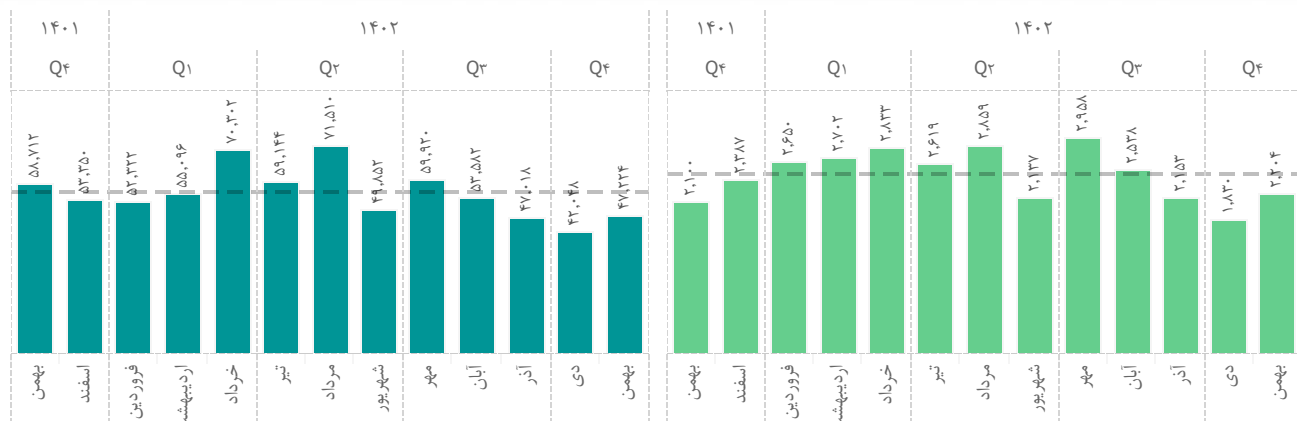
## پتروشیمی امیرکبیر



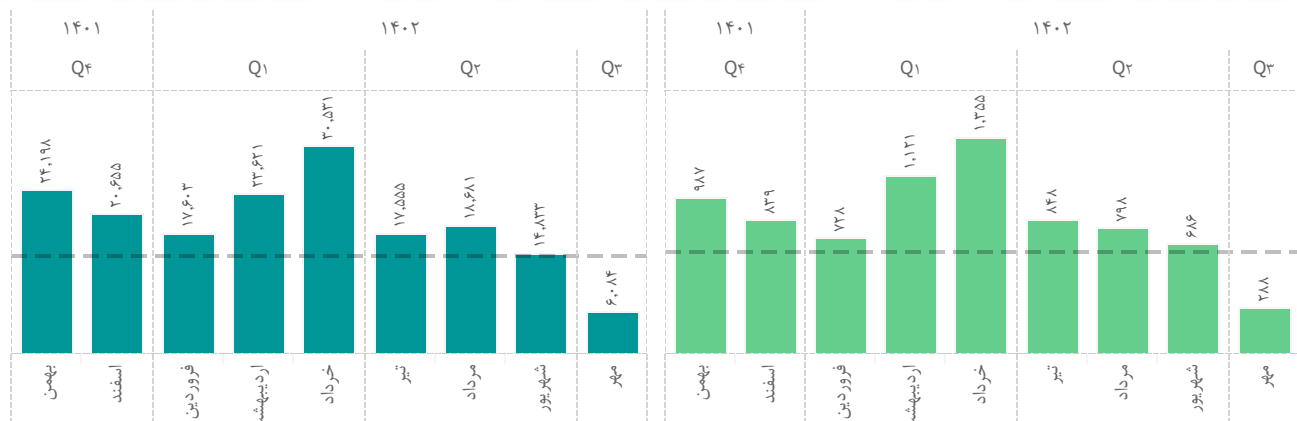
## پتروشیمی سازند



## پتروشیمی تندگویان



## پتروشیمی جم پیلن



محصولات شیمیایی

## پتروشیمی غدیر

ارزش

▲+۴۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳۶٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۸٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۶٪

## تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

ارزش

▲+۳۴٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۳٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۳٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۳٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۶٪

## صنایع پتروشیمی تخت جمشید

ارزش

▲+۲۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۳٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۱٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۶٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۵٪

## پتروشیمی خراسان

ارزش

▼-۷۶٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۷۷٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۸۹٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۹۰٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۰٪

## پتروشیمی ارومیه

ارزش

▲+۱۱۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۸۶٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۵۱٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۳٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۸۲٪

## س. صنایع شیمیایی ایران

ارزش

▲+۱٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۸٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۷٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶۱٪

## معدنی املاح ایران

ارزش

▼-۱۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۶٪  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

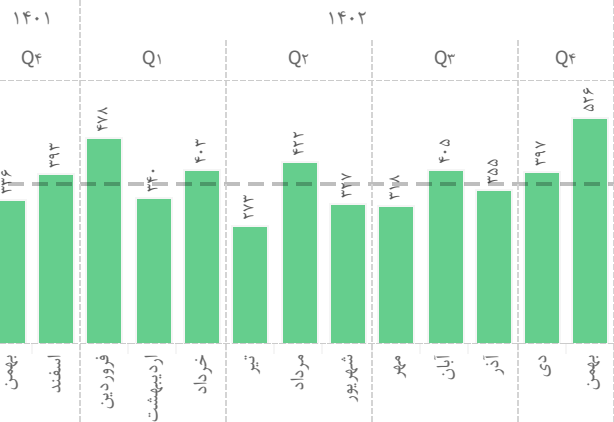
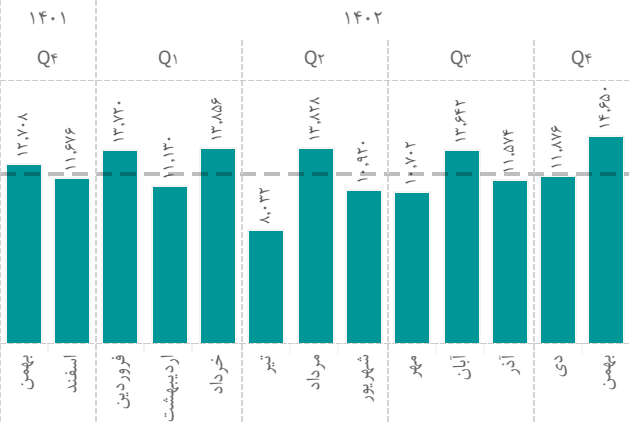
▼-۱۱٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

-  
میانگین ۳ ماه گذشته VS.

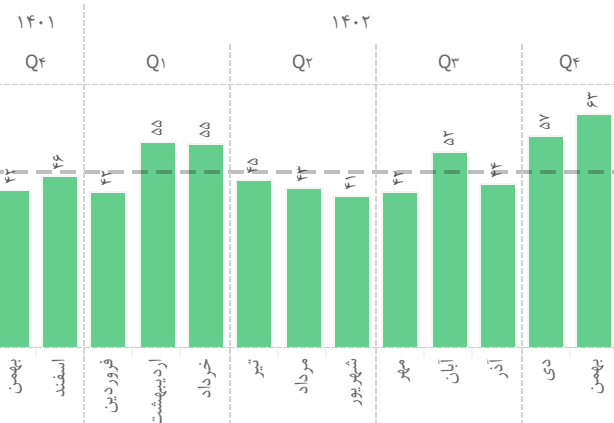
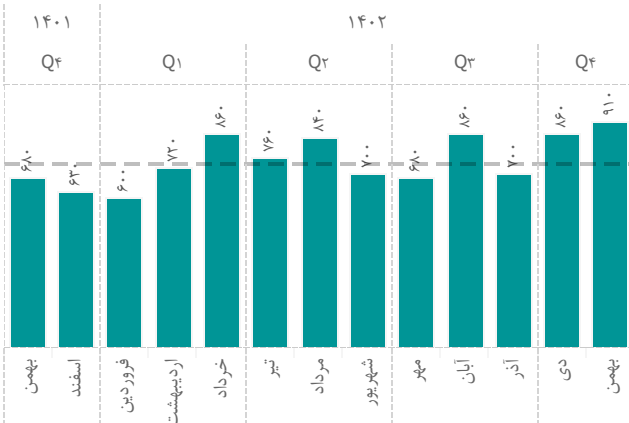
پوشش فصل

۵۷٪

پلی وینیل کلراید  
▲+۷.۲٪



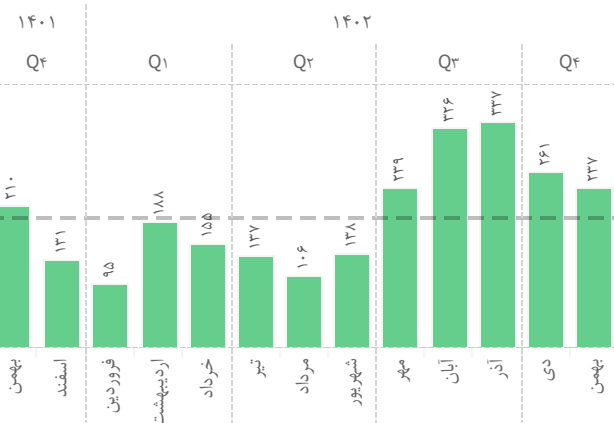
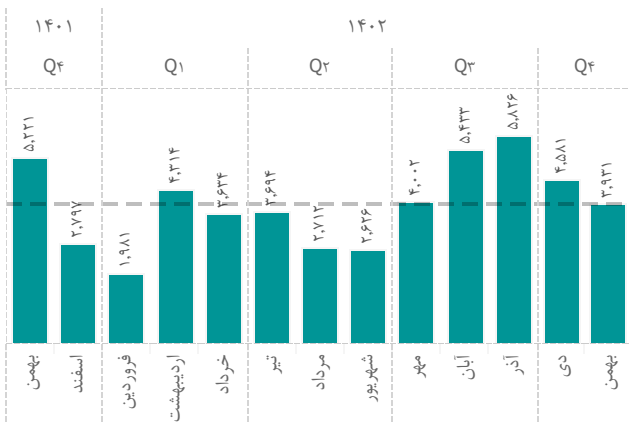
ABS  
▲+۴.۵٪



استایرن بوتادین رابر تیره  
▲+۴.۷٪

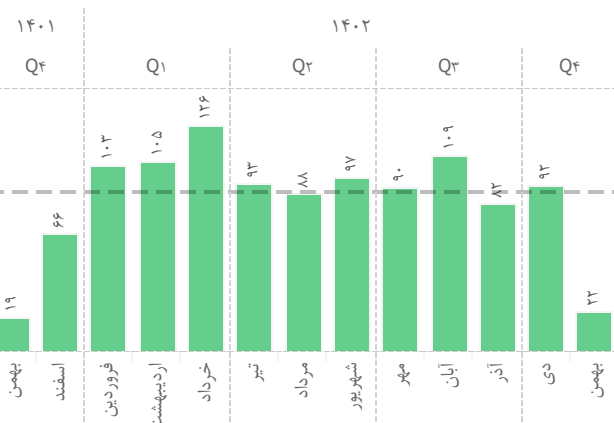
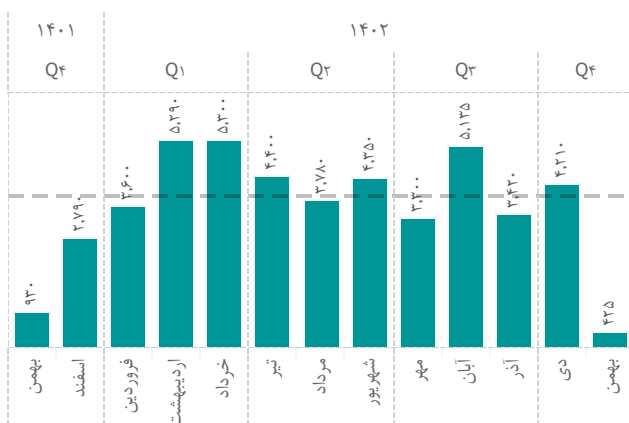
پلی بوتادین رابر  
▲+۶.۵٪

استایرن بوتادین رابر روشن  
▲+۵.۷٪

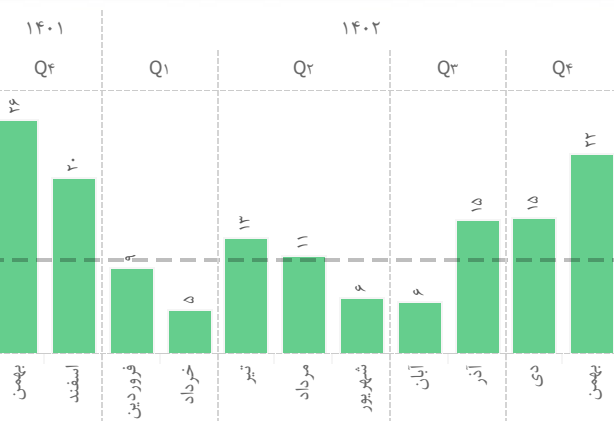
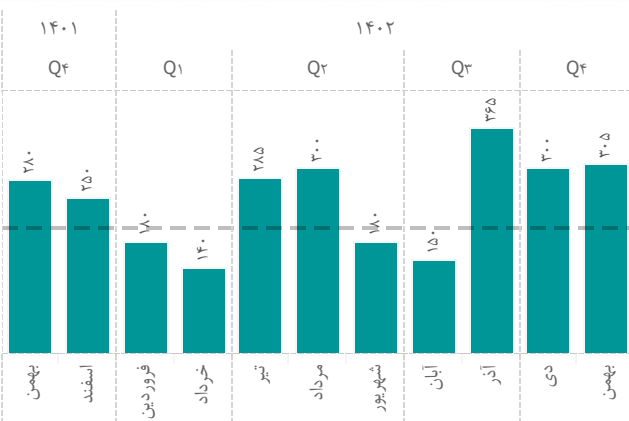


کریستال ملامین  
▲+۲۳.۲٪

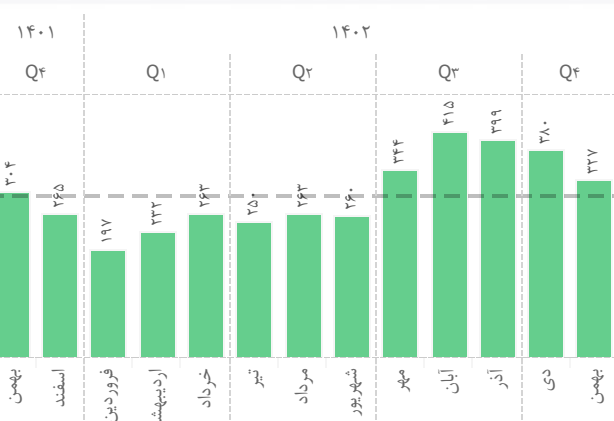
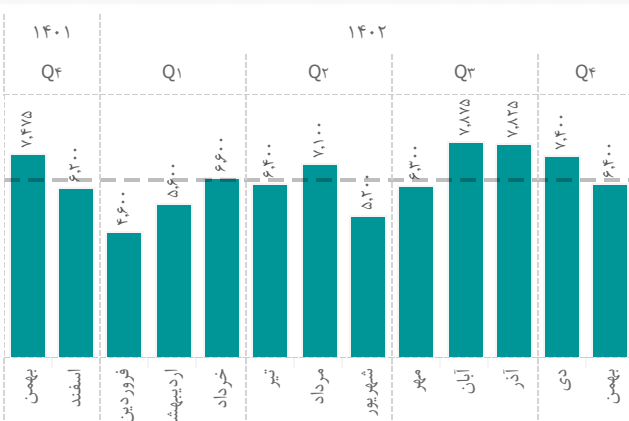
اوره



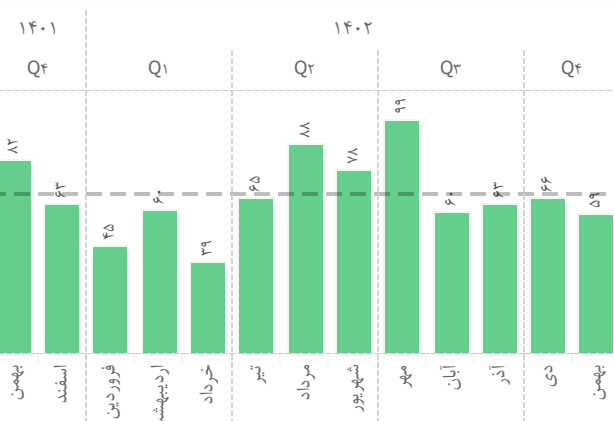
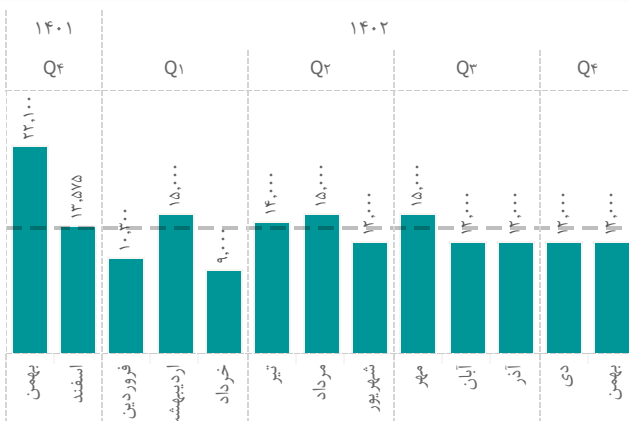
کریستال ملامین  
▲+۲۳.۲٪



الکل بنزن خطی  
▼-۰.۵٪



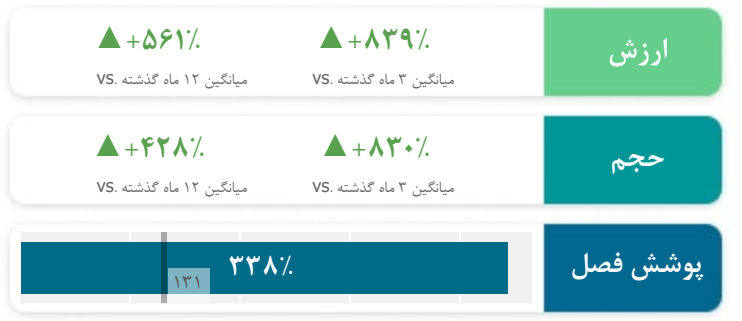
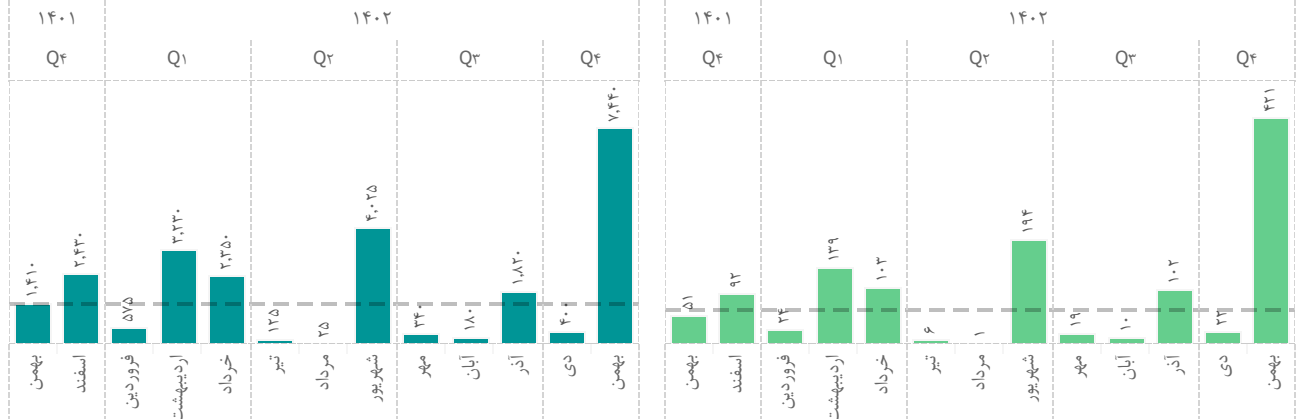
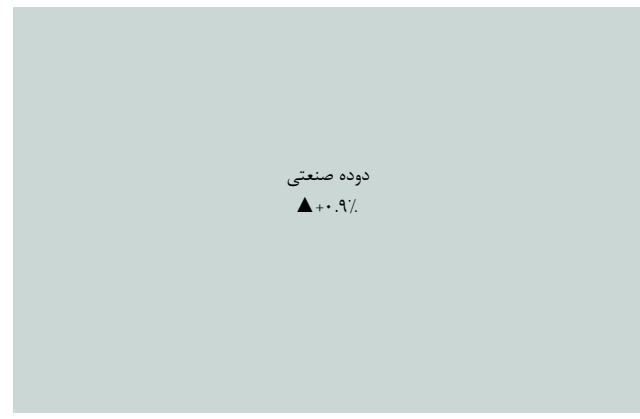
سولفات سدیم  
▼-۱۰.۳٪



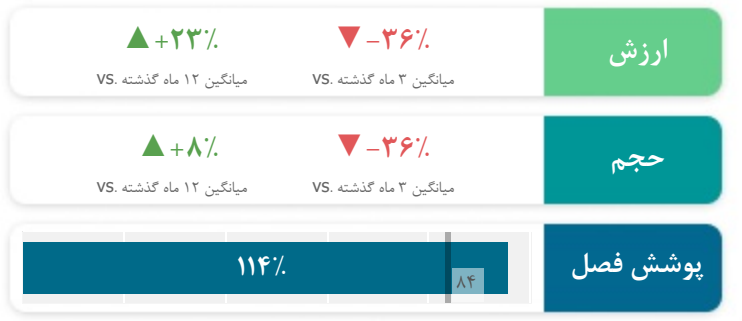
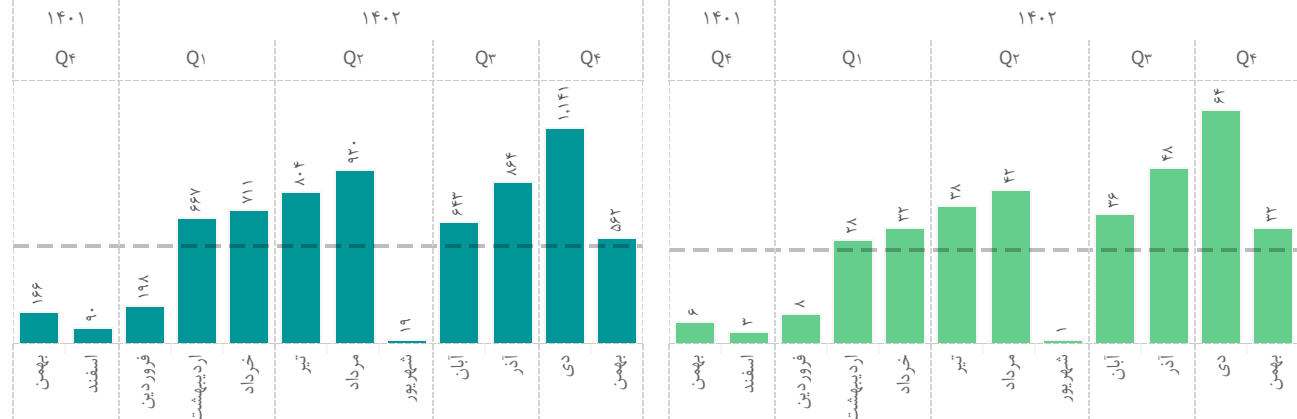
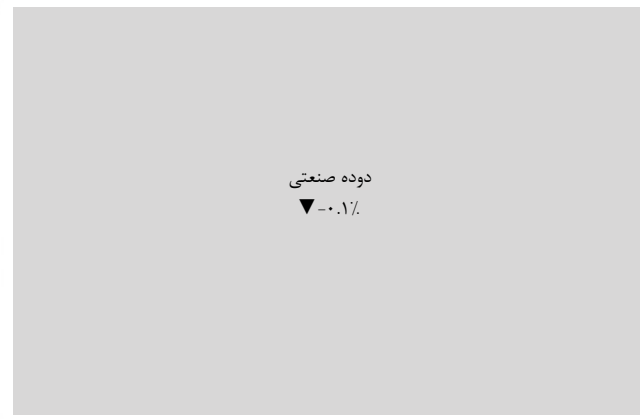
# ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۶، بهمن ۱۴۰۲

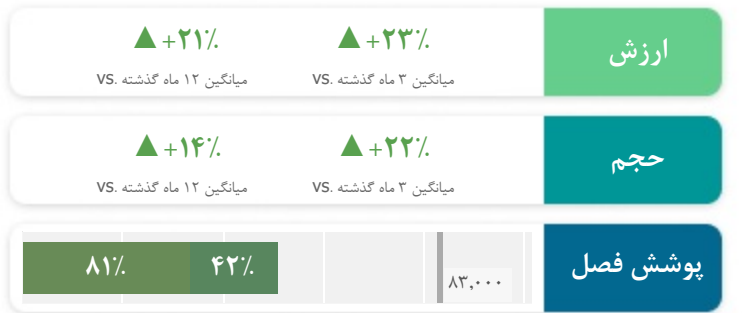
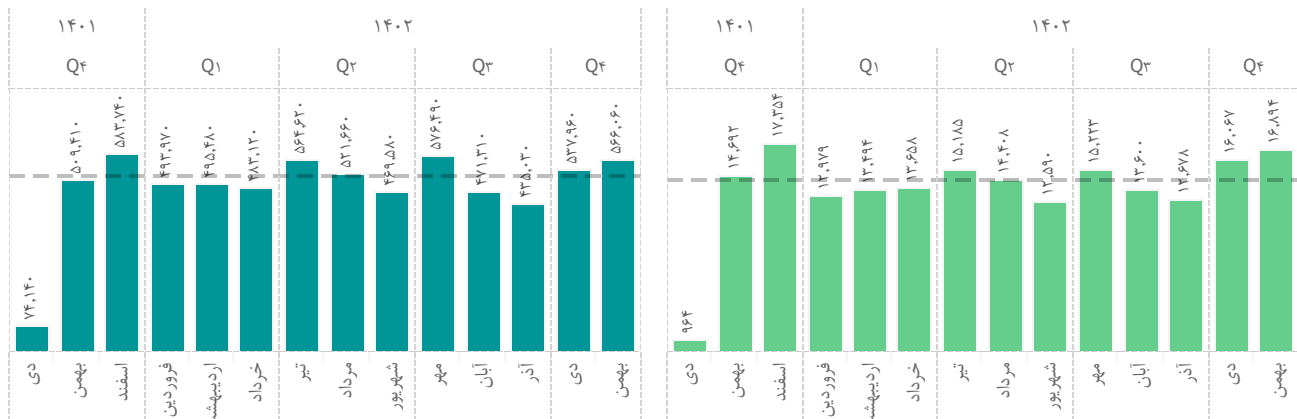
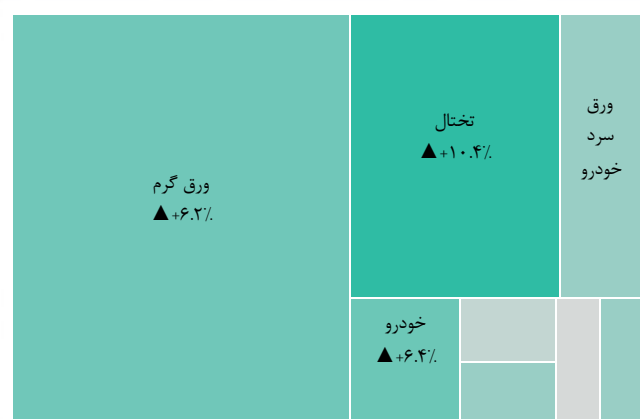
## کربن ایران



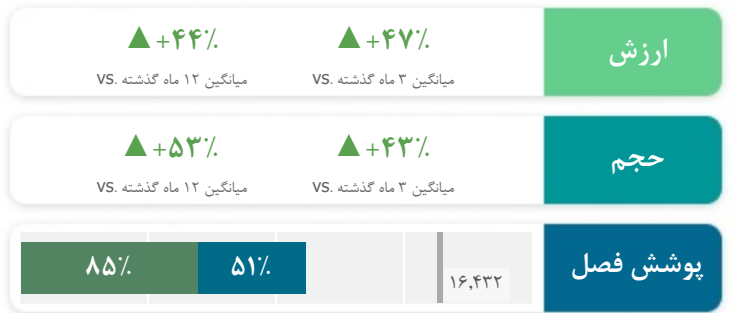
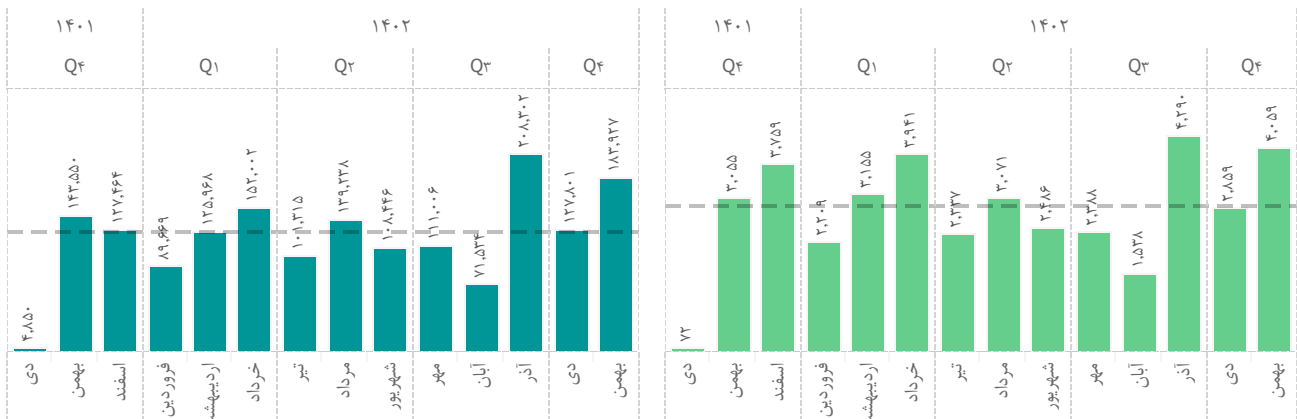
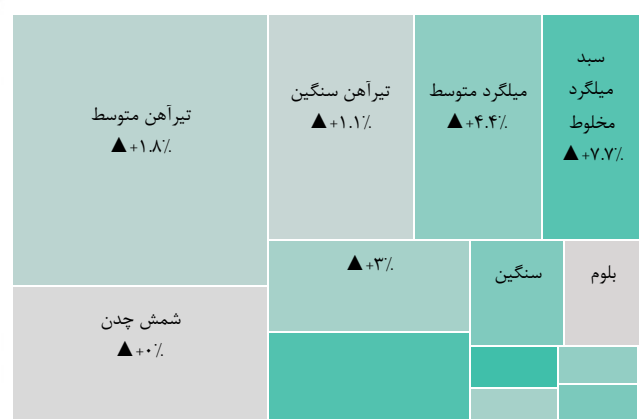
## دوده صنعتی پارس



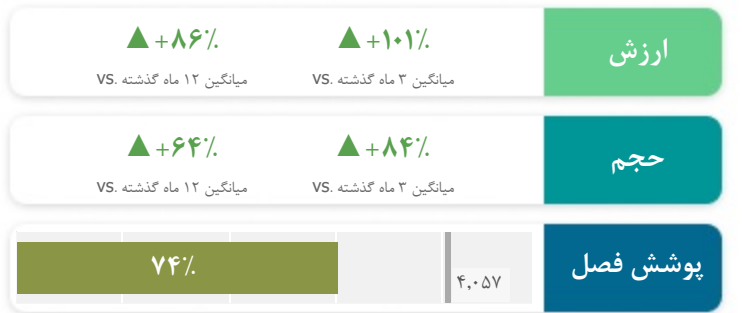
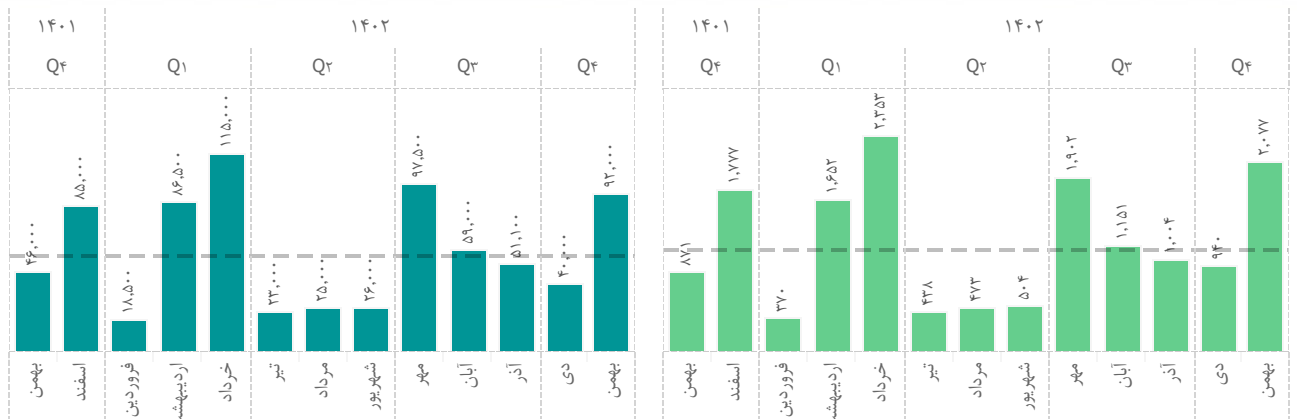
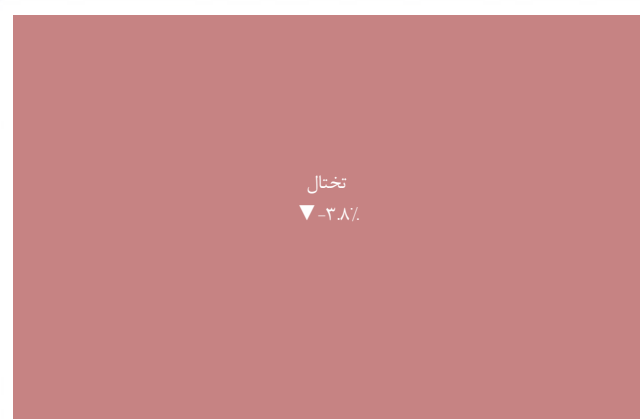
## فولاد مبارکه اصفهان



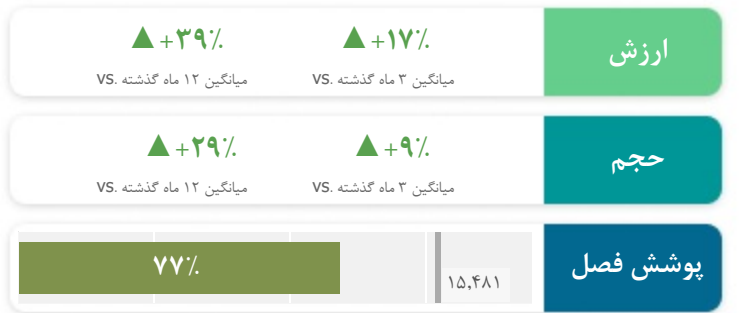
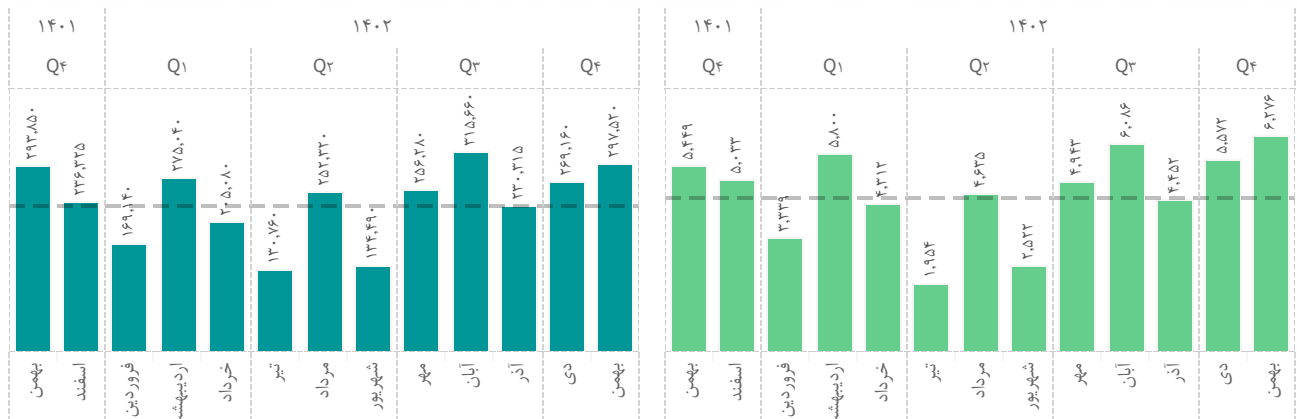
## سهامی ذوب آهن اصفهان



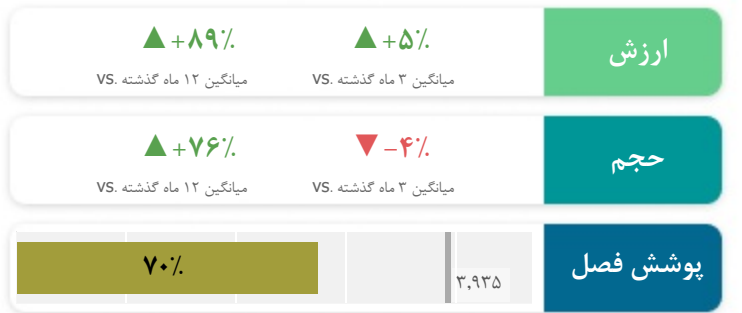
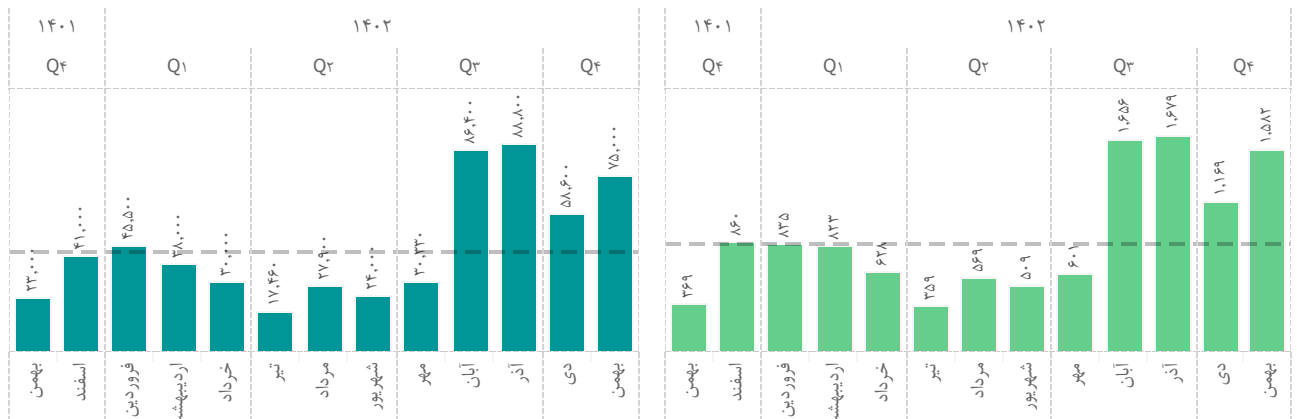
## فولاد هرمزگان جنوب



## فولاد خوزستان



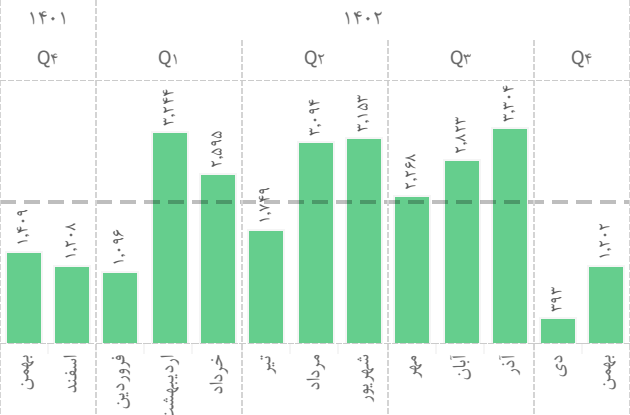
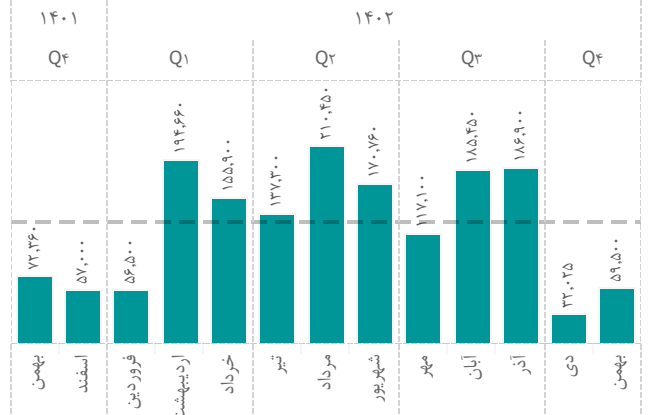
## شرکت آهن و فولاد ارفع



# ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۶، بهمن ۱۴۰۲

## فولاد کاوه جنوب کیش

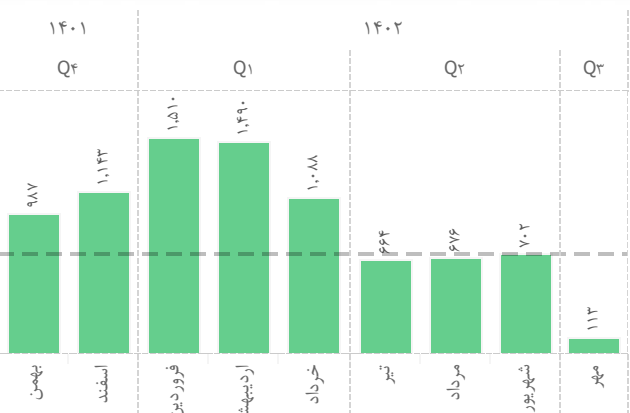


**ارزش** ▼-۳۶٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▼-۳۷٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۲۰٪  
۱۶,۷۹۰

## مجتمع جهان فولاد سیرجان

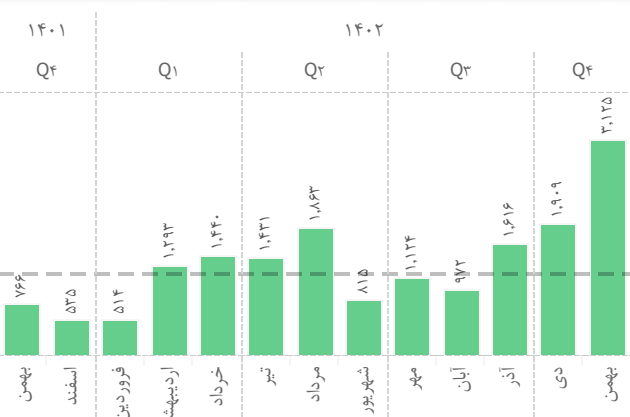
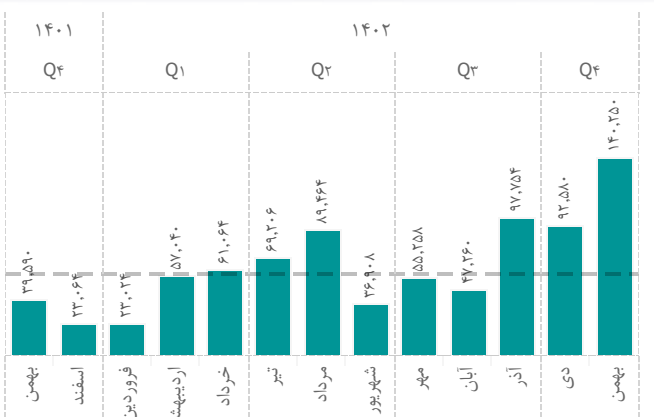


**ارزش** ▼-۱۰۰٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▼-۱۰۰٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۰٪  
۱۱۳

## فولاد خراسان

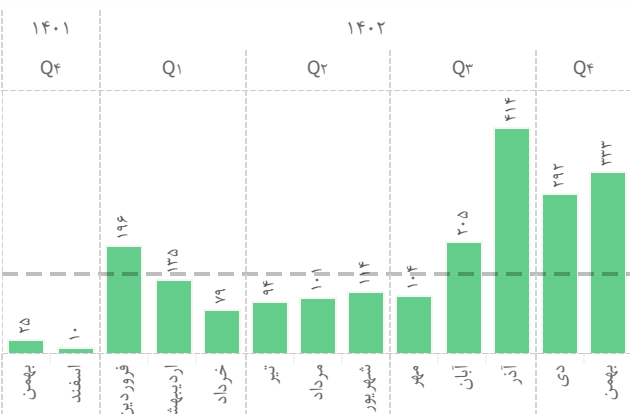
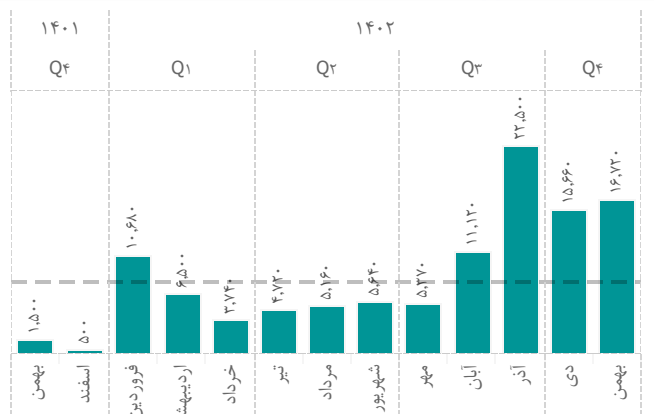


**ارزش** ▲+۱۶۳٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▲+۱۴۳٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۱۳۶٪  
۳,۷۱۲

## گلنگ سازان سپاهان

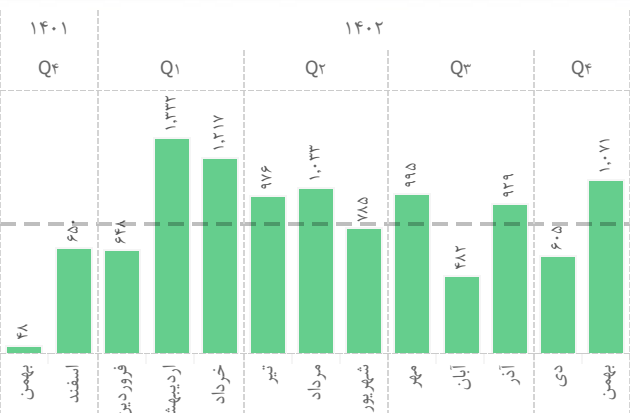
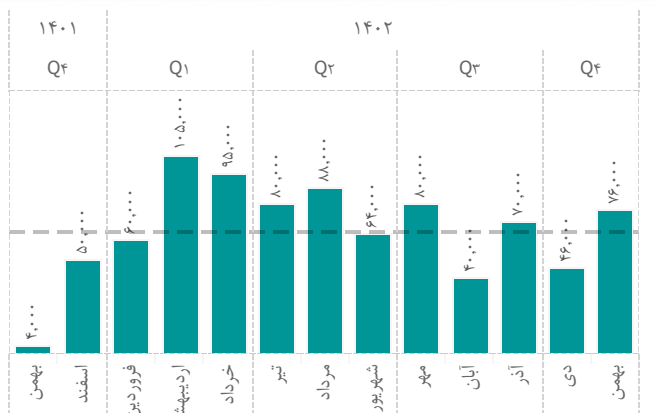


**ارزش** ▲+۱۲۶٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▲+۱۱۶٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۱۰۹٪  
۱,۴۴۷

## پارس فولاد سبزواری

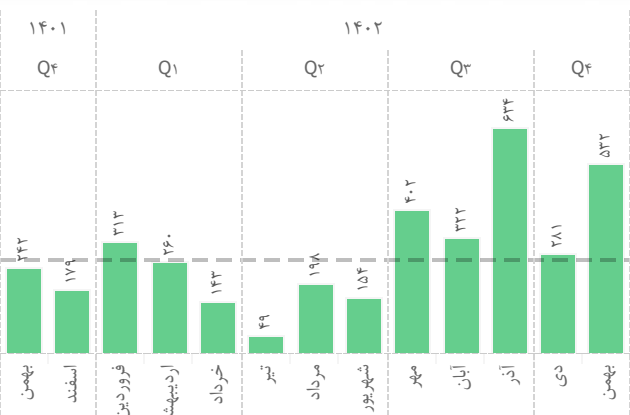
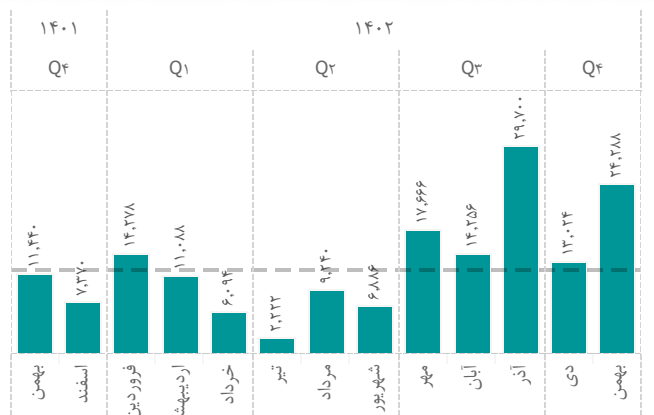
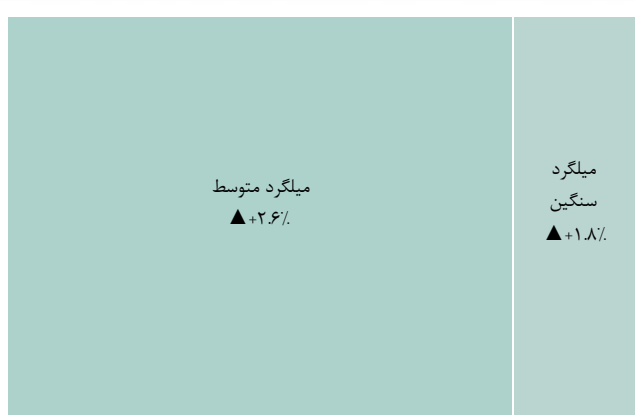


**ارزش** ▲+۲۲٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▲+۱۷٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۷۰٪  
۲,۴۰۶

## تولیدی فولاد سپید فراب کویر

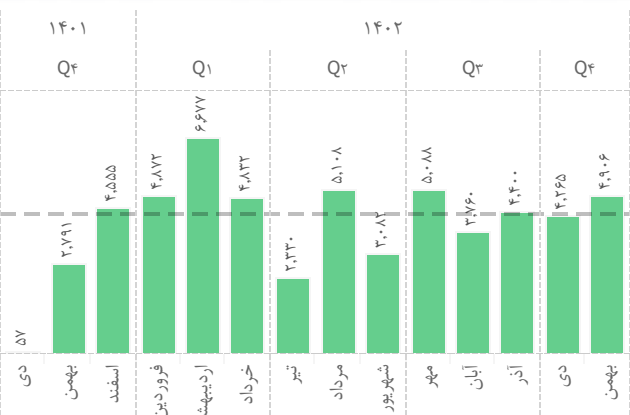
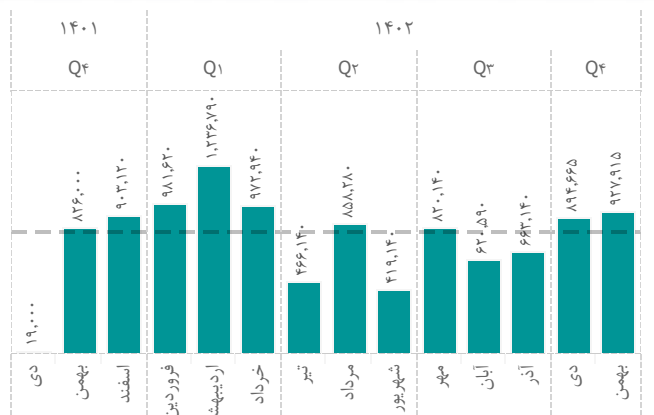
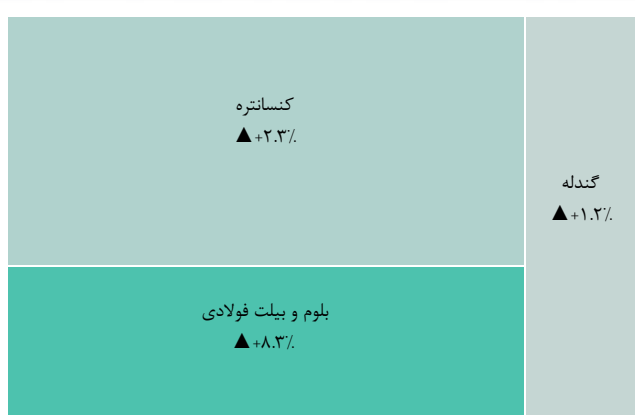


**ارزش** ▲+۱۰۱٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▲+۱۰۳٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۶۰٪  
۱,۳۵۸

## معدنی وصنعتی چادرملو



**ارزش** ▲+۱۴٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**حجم** ▲+۱۵٪  
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

**پوشش فصل** ۶۹٪  
۳۷٪  
۲۶,۴۹۶



## آلومینیوم ایران

ارزش

▲+۳۹%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱۷%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۲۲%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۴%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۹%

## کالسیمین

ارزش

▼-۵%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۰%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۶%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۴%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۰۳%

## ملی سربوروی ایران

ارزش

▲+۱۴۸%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۸۷%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۴۳%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۸۰%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۷%

## ملی صنایع مس ایران

ارزش

▼-۱%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱۶%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۹%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۲۷%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۶% ۳۷% ۵۳,۵۴۱

## سیمان ساوه

ارزش

▲+۲۷%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۹%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۲۶%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۸%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۹% ۷۶۱

## سیمان مازندران

ارزش

▲+۳۲%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱۳%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۲۲%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱۲%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۳% ۵۵۵

## سیمان ارومیه

ارزش

▼-۳۸%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۳۰%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۵۰%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۵%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

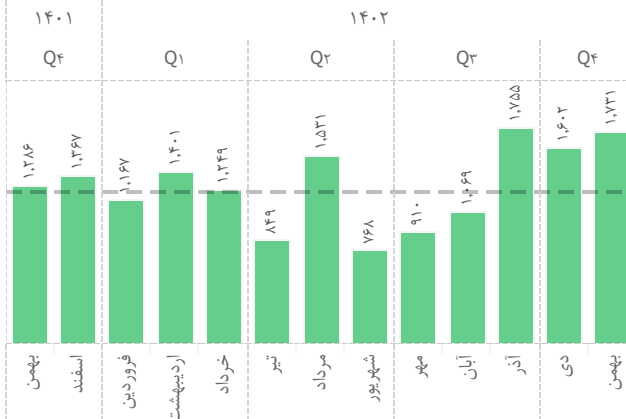
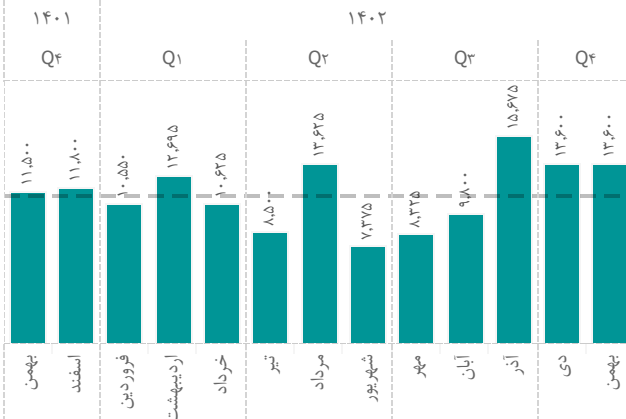
پوشش فصل

۳۷% ۴۰۱

شمش آلومینیوم

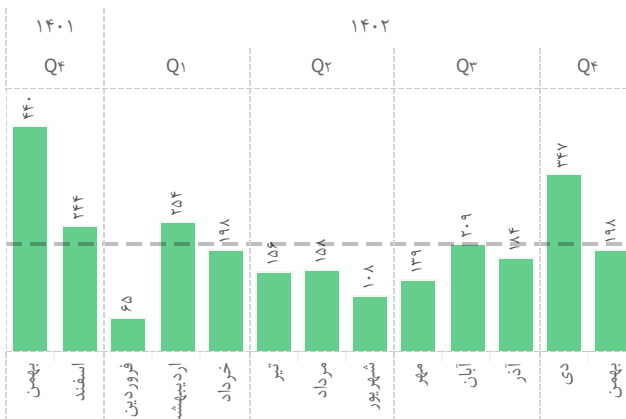
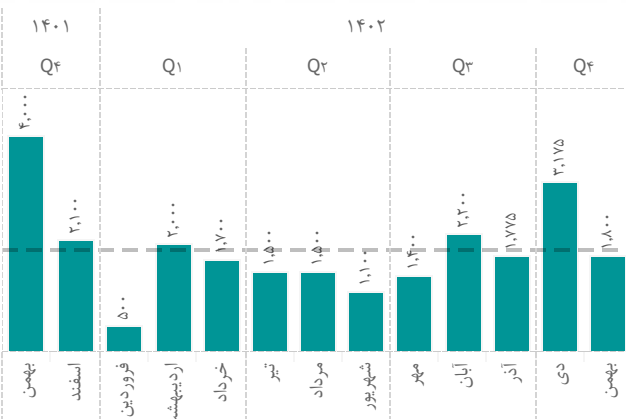
▲+۶.۷%

بیلت



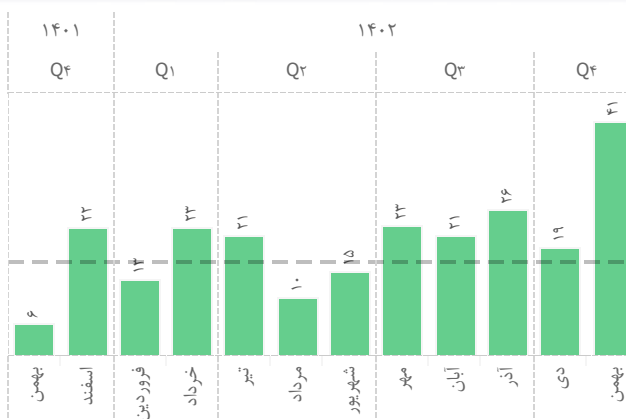
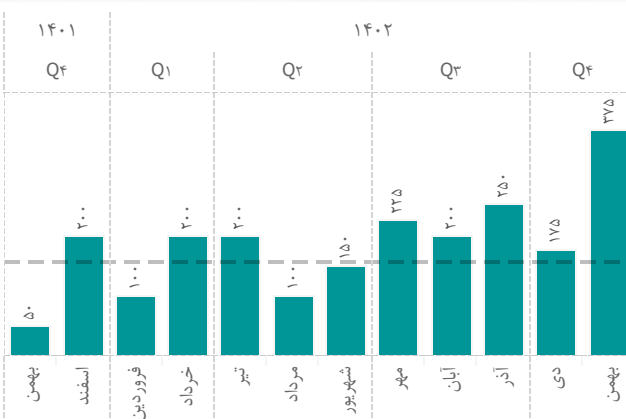
شمش روی

▲+۰.۸%



شمش روی

▲+۰.۴%



مس کاندی

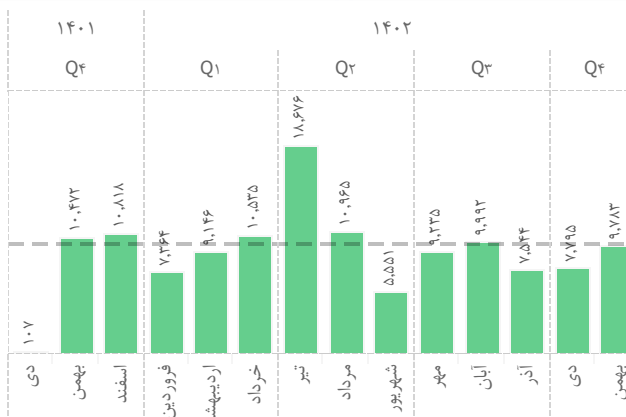
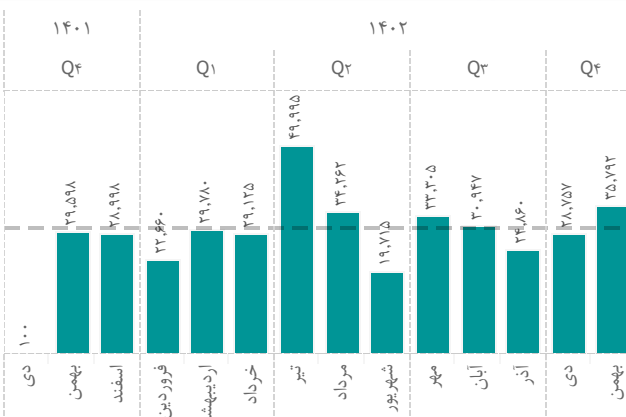
▲+۷.۵%

مفتول مسی

▲+۱۴.۱%

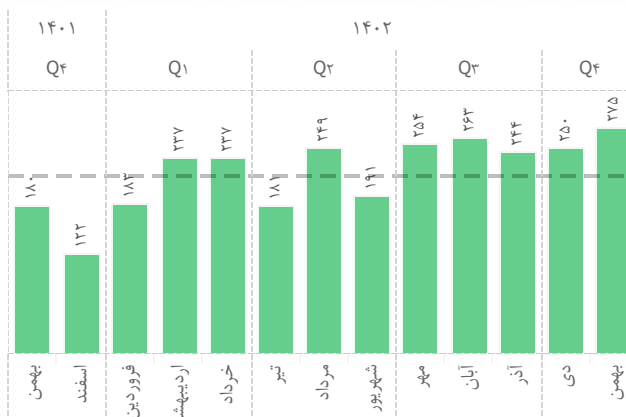
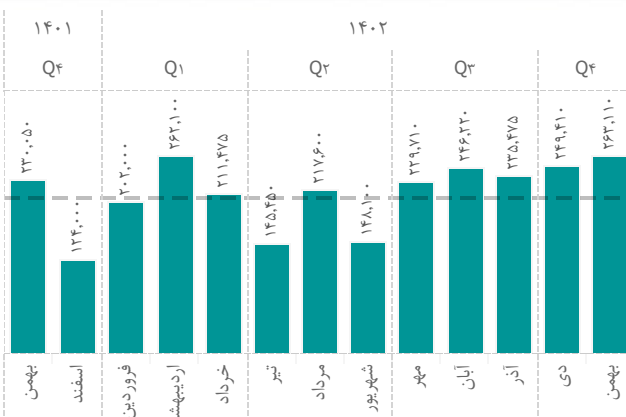
مولیبیدن

▲+۱.۵%



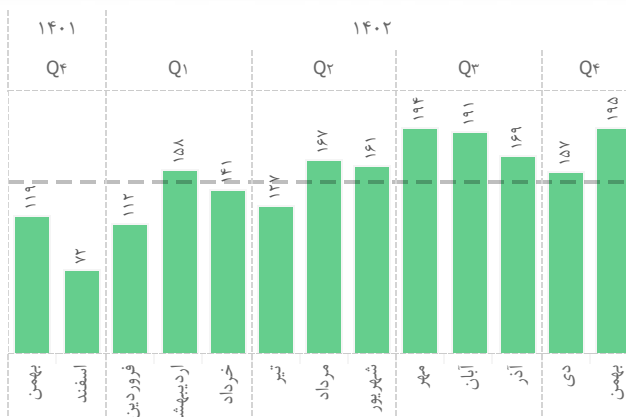
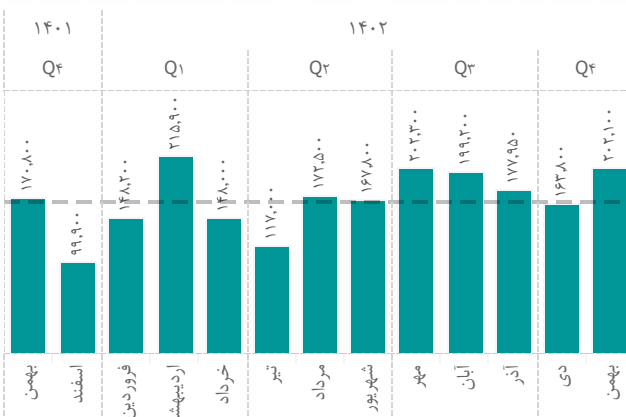
سیمان

▲+۴%



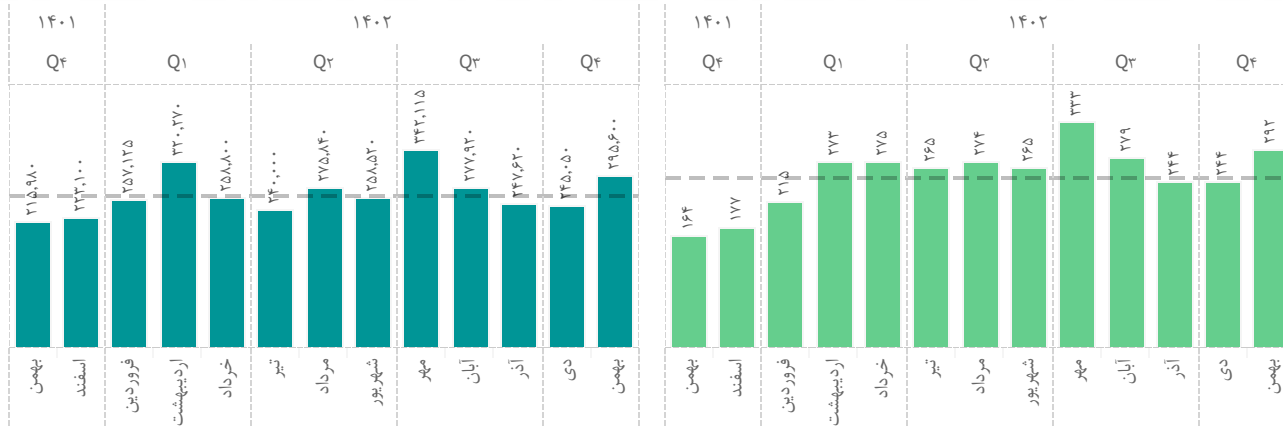
سیمان

▲+۰.۶%



## سیمان تهران

سیمان  
▼-۰.۹%



ارزش

▲+۱۷% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۱۴% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

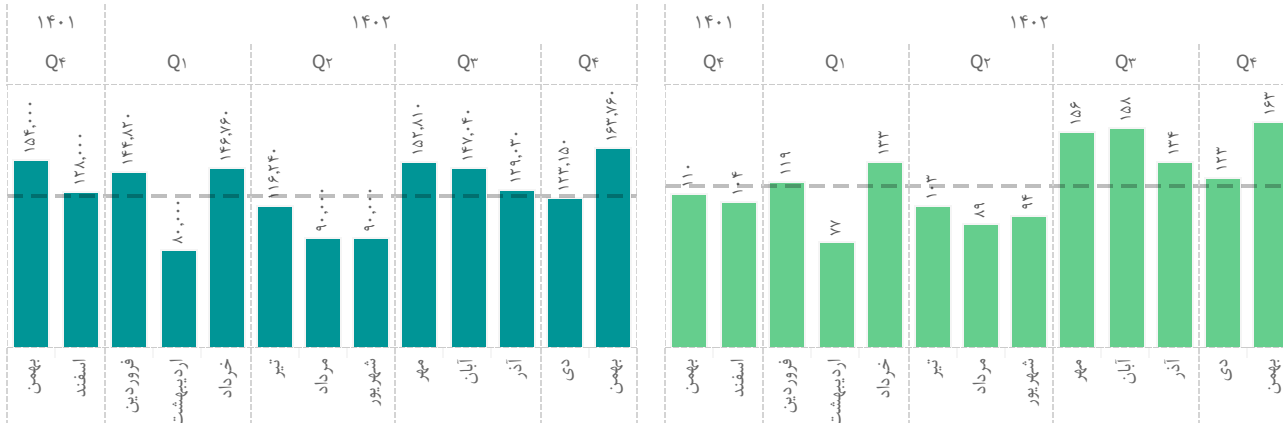
▲+۱۲% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۱۵% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۳% ۸۵۶

## سیمان خوزستان

سیمان  
▼-۰.۳%



ارزش

▲+۴۰% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۱۸% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

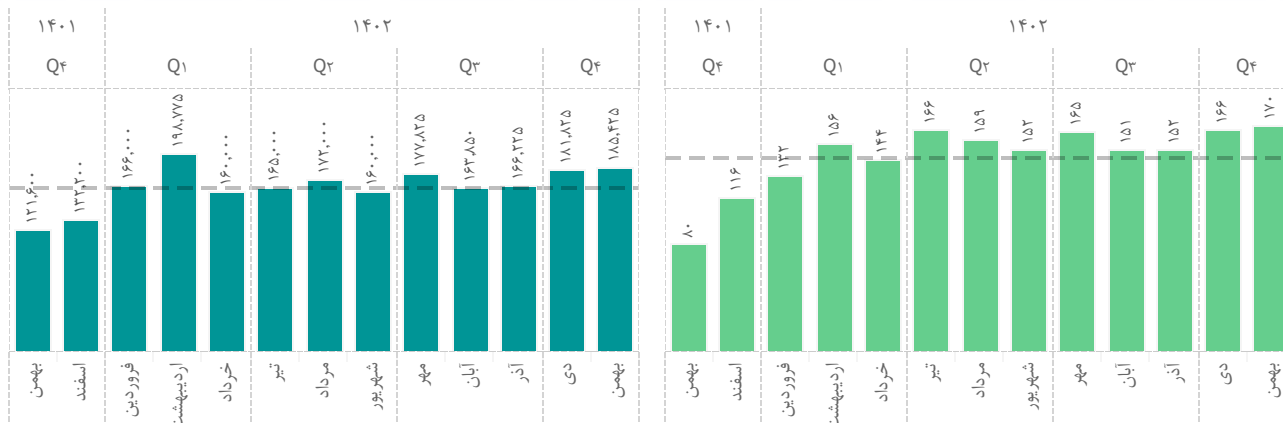
▲+۳۱% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۲۳% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۴% ۴۴۸

## سیمان سپاهان

سیمان  
▲+۰.۵%



ارزش

▲+۱۷% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۹% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

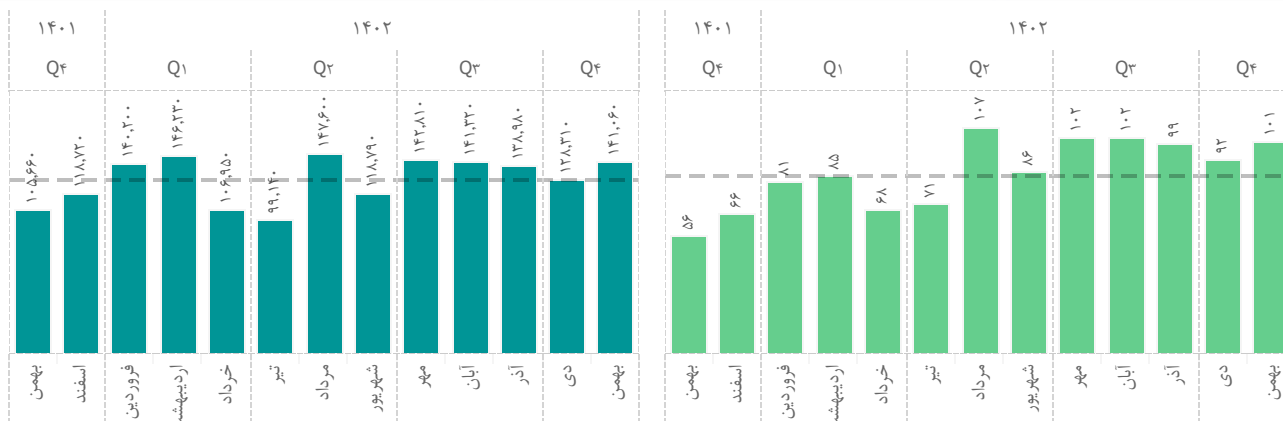
▲+۱۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۹% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۷۲% ۴۶۸

## سیمان شرق

سیمان  
▼-۰.۳%



ارزش

▲+۱۹% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۳% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

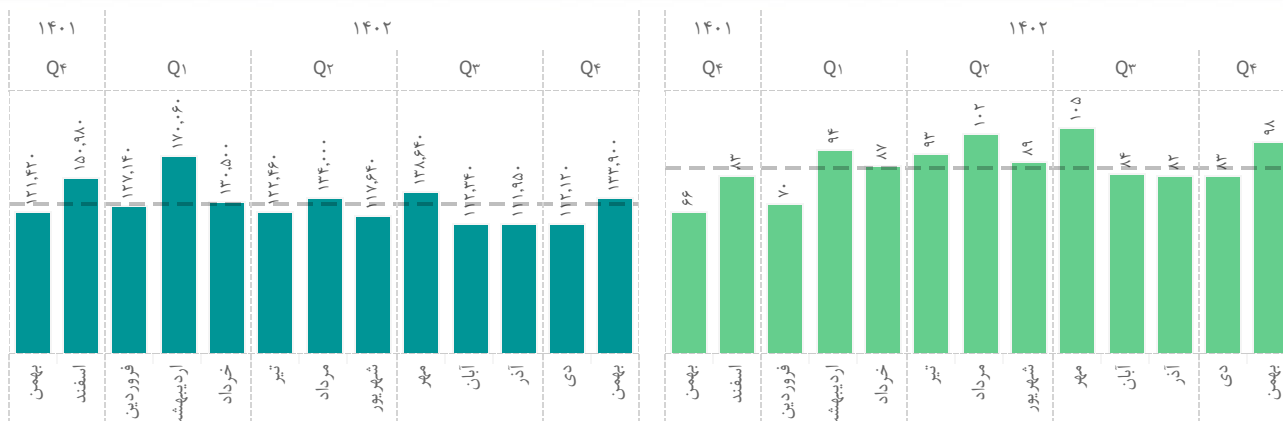
▲+۱۰% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۴% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۳% ۳۰۳

## سیمان بجنورد

سیمان  
▼-۰.۵%



ارزش

▲+۱۴% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۱۹% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

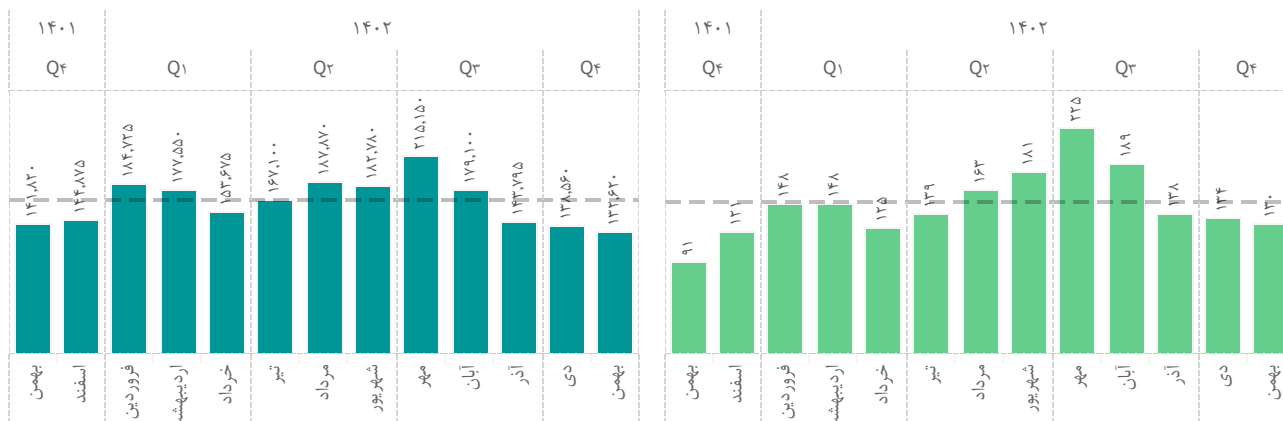
▲+۴% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۱۹% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۷% ۳۷۱

## سیمان صوفیان

سیمان  
▲+۱%



ارزش

▼-۱۴% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▼-۱۶% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

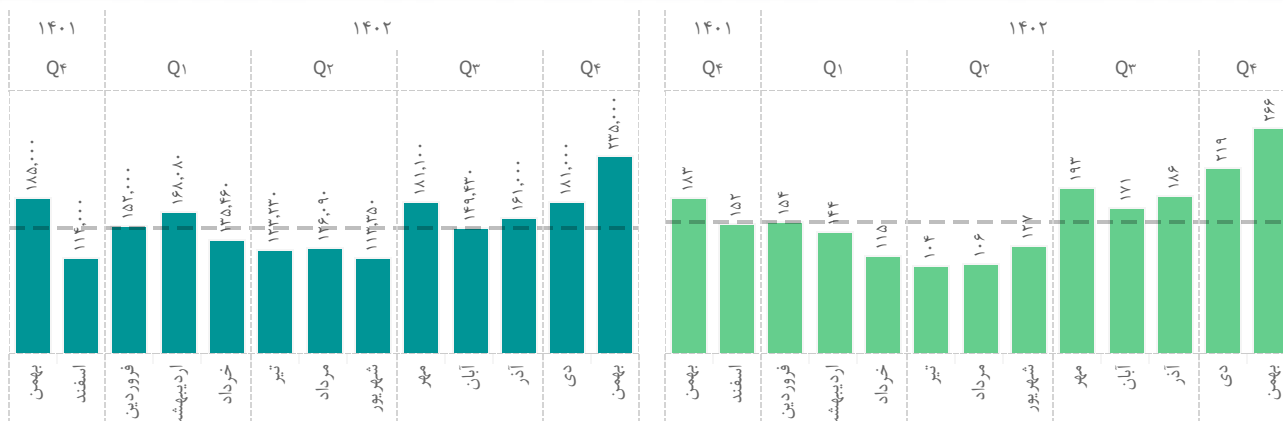
▼-۲۱% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▼-۱۴% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴۸% ۵۵۲

## سیمان هرمزگان

سیمان  
▼-۶.۵%



ارزش

▲+۷۲% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۲۸% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۵۸% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته  
▲+۴۳% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۸% ۴۸% ۱,۱۰۰

## سیمان شاهرود

ارزش

▲+۱۹%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

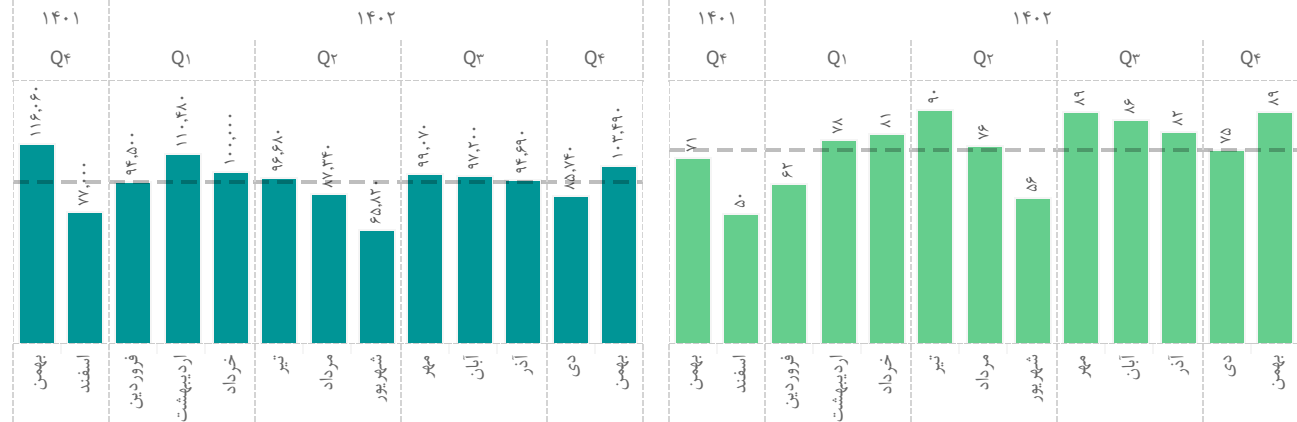
▲+۱۰%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱۲%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۴%

۲۵۸



## سیمان خزر

ارزش

▲+۲۳%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۲۰%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

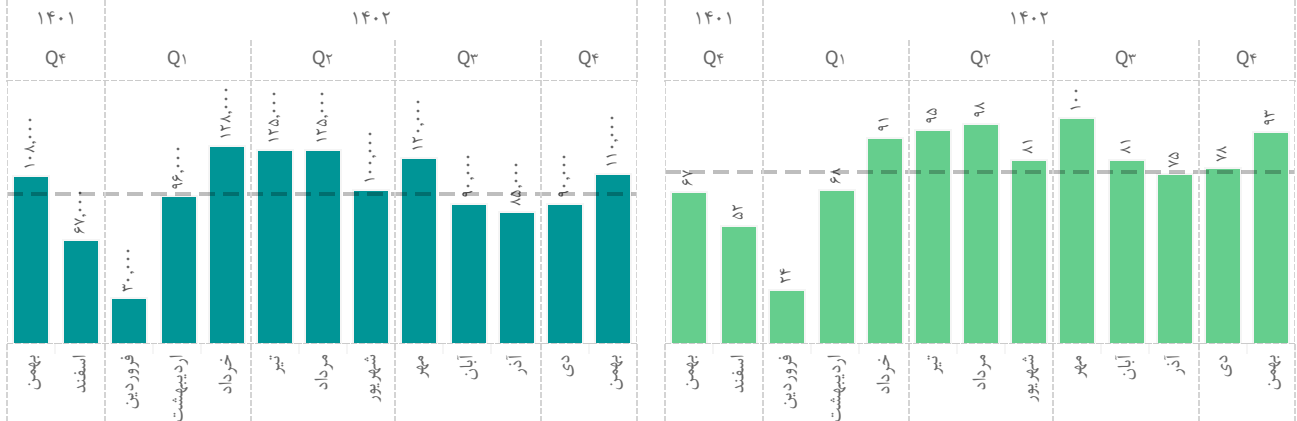
▲+۱۳%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۲۵%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۷%

۲۵۷



## سیمان فارس نو

ارزش

▲+۵۴%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۴۴%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

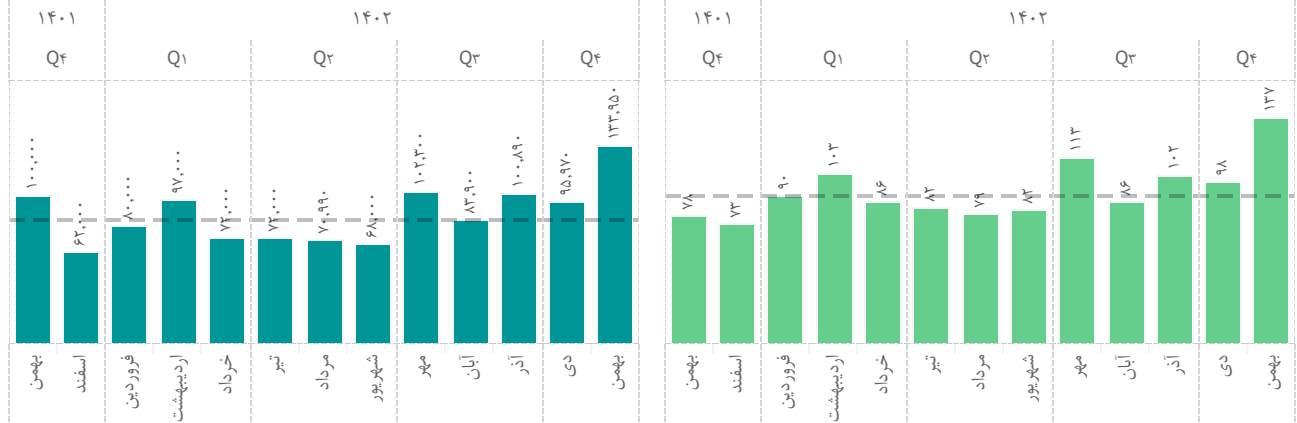
▲+۶۰%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۴۳%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۷۸%

۳۰۲



## سیمان آرتا اردبیل

ارزش

▼-۲۴%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۶%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

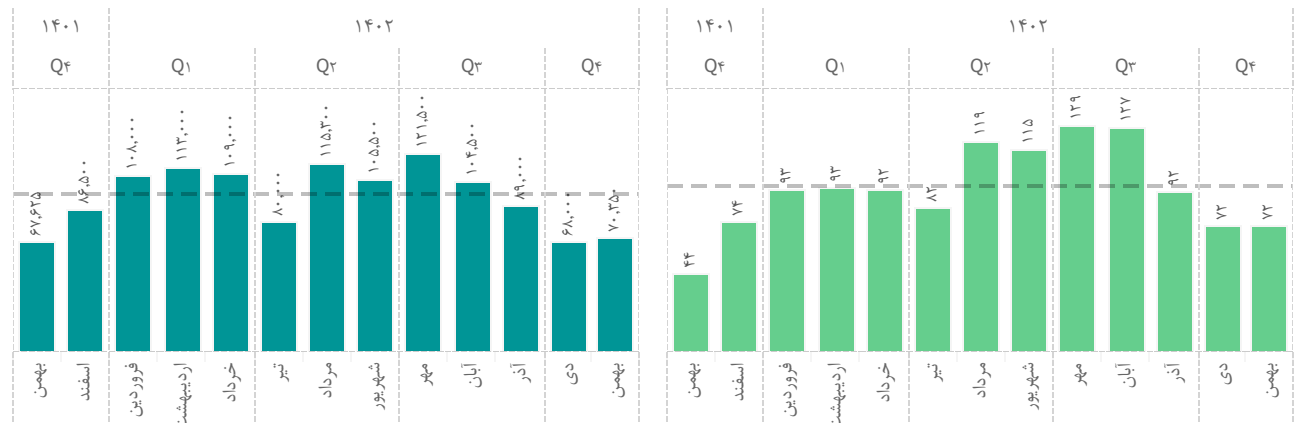
▼-۲۸%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۱۹%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴۱%

۳۴۸



## پالایش نفت اصفهان

ارزش

▲+۱%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼۰%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

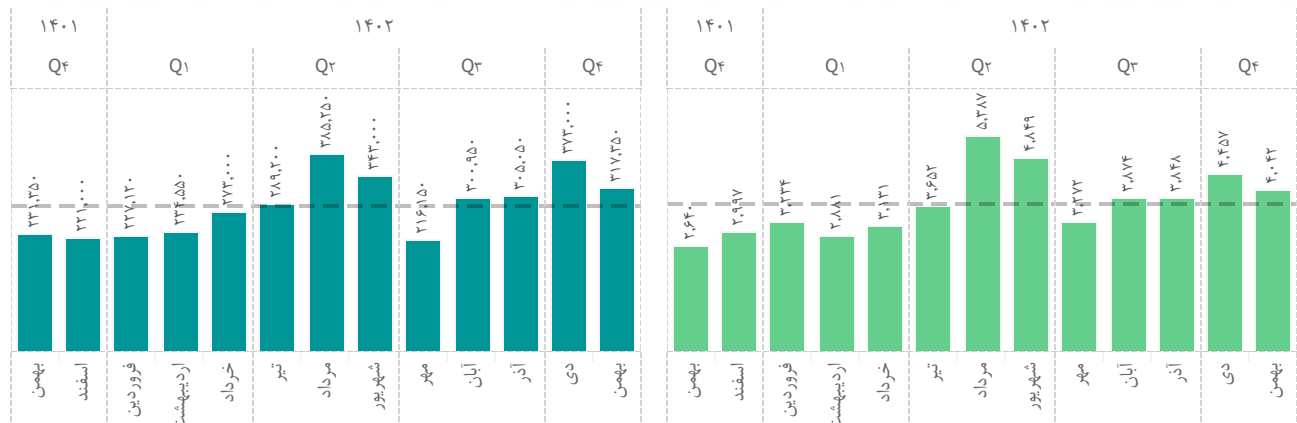
▲+۱۲%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۳%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۷۷%

۱۰,۹۹۴



## پالایش نفت بندرعباس

ارزش

▲+۱۲%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۳%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

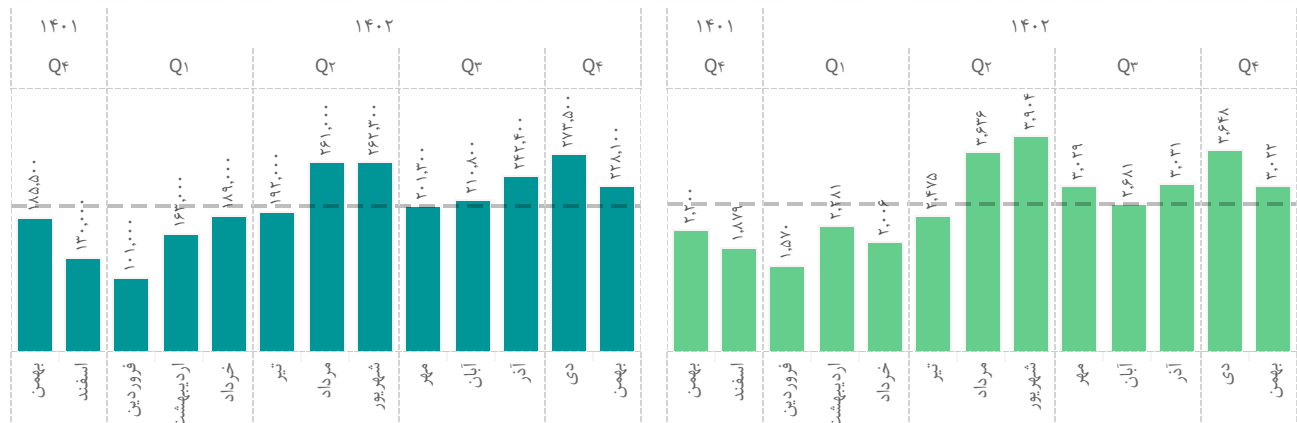
▲+۱۳%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۶%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۷۶%

۸,۷۴۱



## پالایش نفت تهران

ارزش

▲+۷%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۳%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

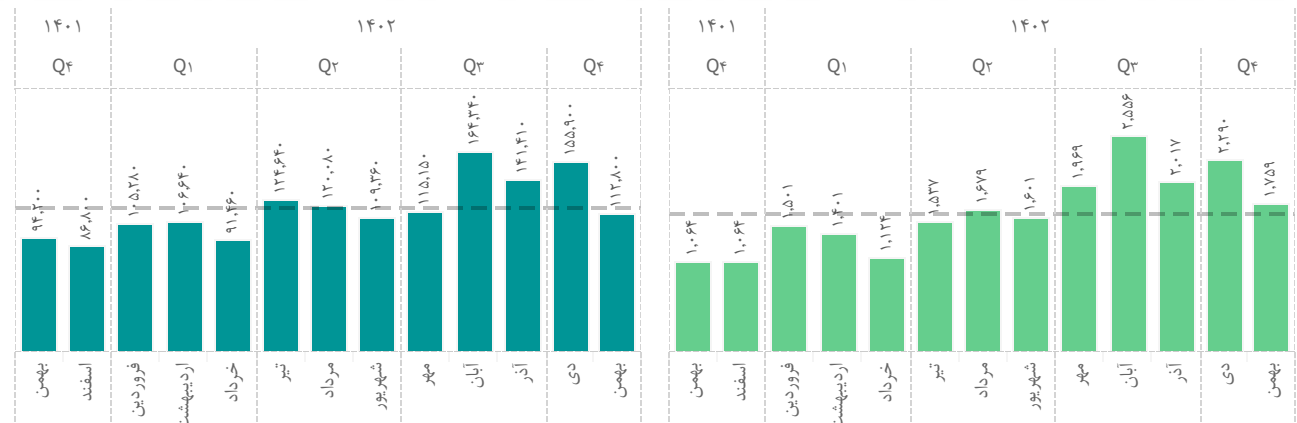
▼-۴%  
VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۷%  
VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۶۳%

۶,۵۲۲



سیمان  
▼-۱.۵%

سیمان  
▼-۱.۸%

سیمان  
▲+۰.۳%

سیمان  
▼-۳.۷%

لوپ کات سبک  
▲+۲.۲%

وکیوم باتوم  
▲+۴.۹%

لوپ کات سنگین  
▲+۲.۲%

وکیوم باتوم  
▲+۰.۶%

لوپ کات سنگین  
▲+۲.۳%

لوپ کات سبک  
▲+۲.۶%

## پالایش نفت تبریز

ارزش

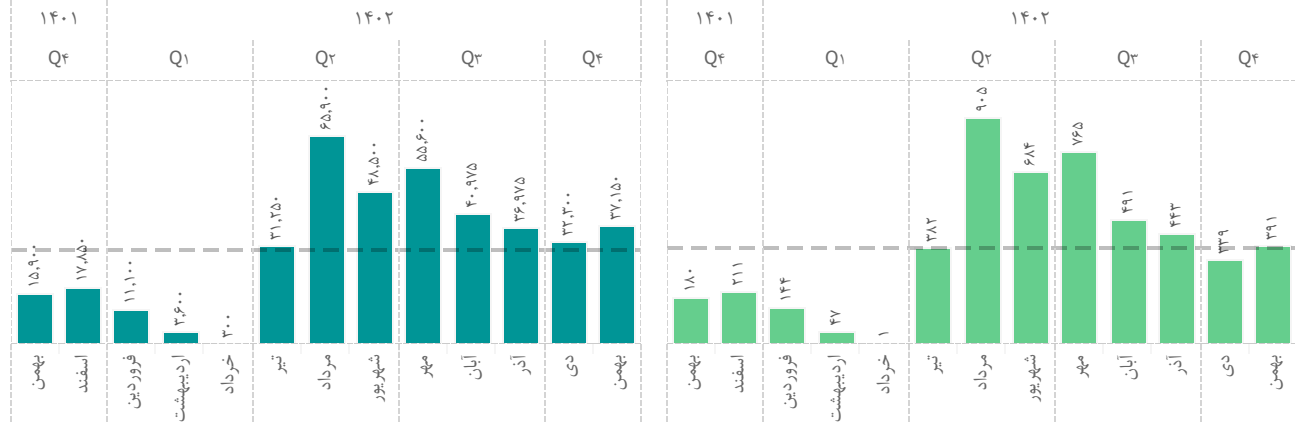
▲+۲٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۸٪

حجم

▲+۲۴٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۱٪

پوشش فصل

۴۳٪



## پالایش نفت شیراز

ارزش

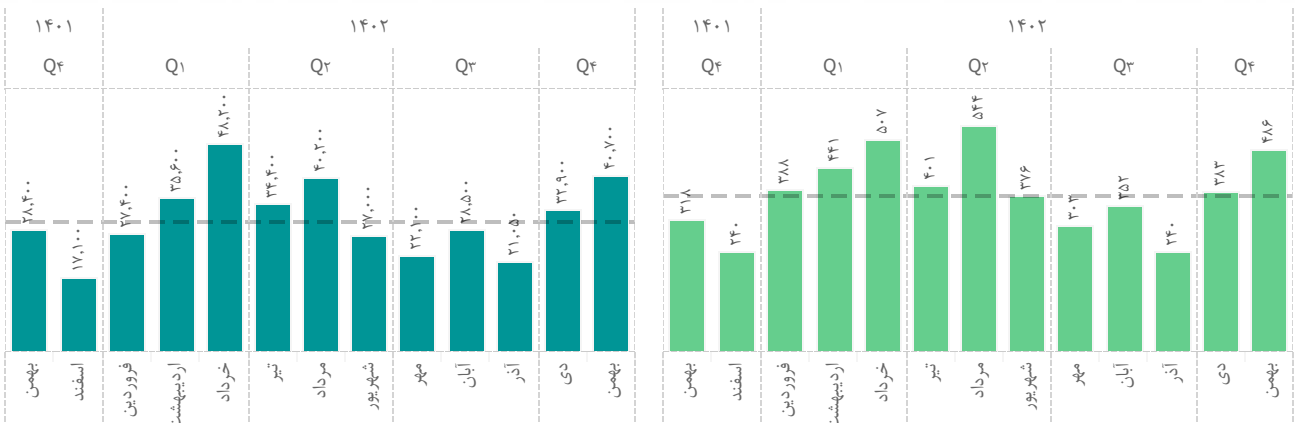
▲+۳۰٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۵۰٪

حجم

▲+۳۵٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۴۸٪

پوشش فصل

۹۷٪



## نفت پاسارگاد

ارزش

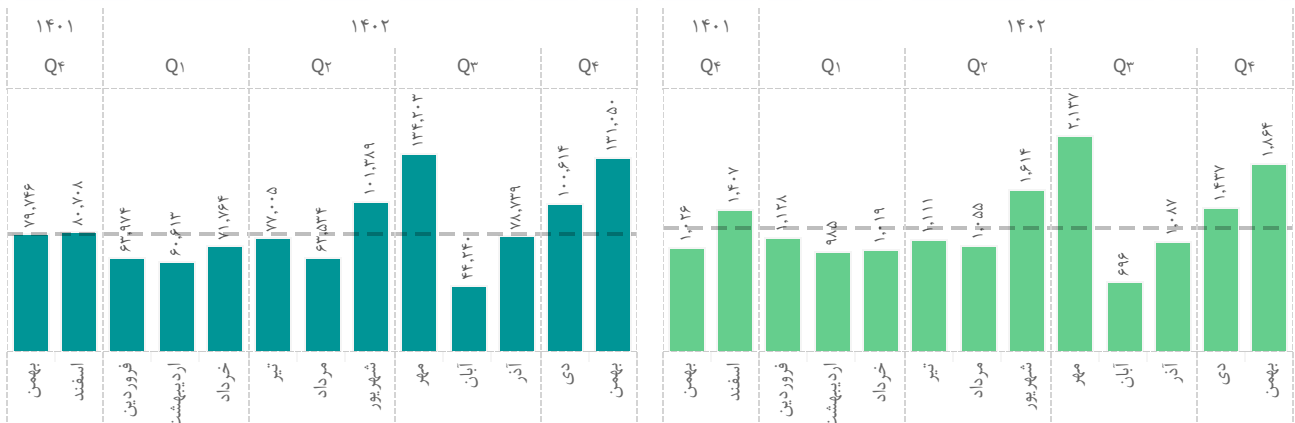
▲+۵۲٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۷۴٪

حجم

▲+۶۴٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۷۶٪

پوشش فصل

۸۴٪



## نفت پارس

ارزش

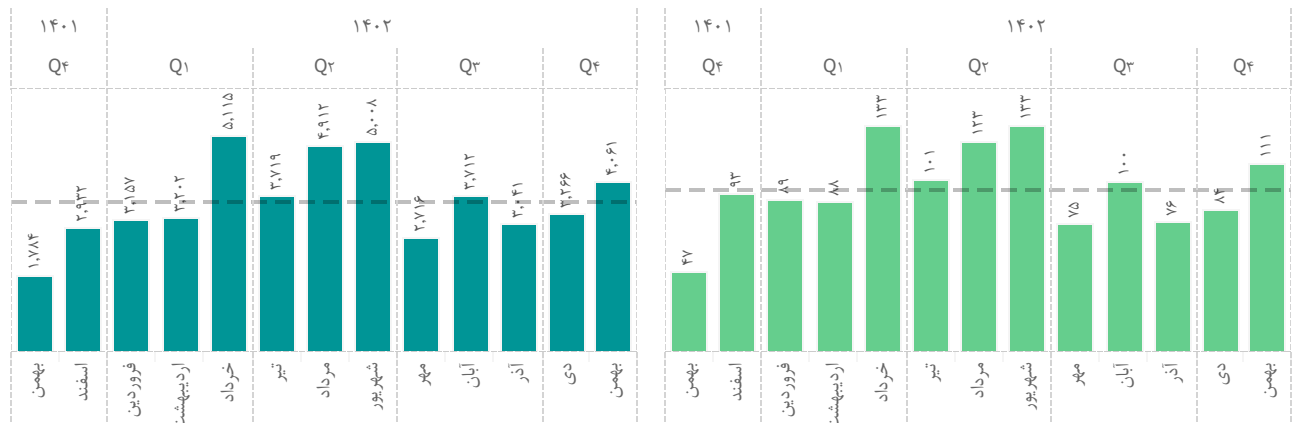
▲+۱۷٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۲۸٪

حجم

▲+۱۴٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۲۲٪

پوشش فصل

۷۷٪



## نفت سپاهان

ارزش

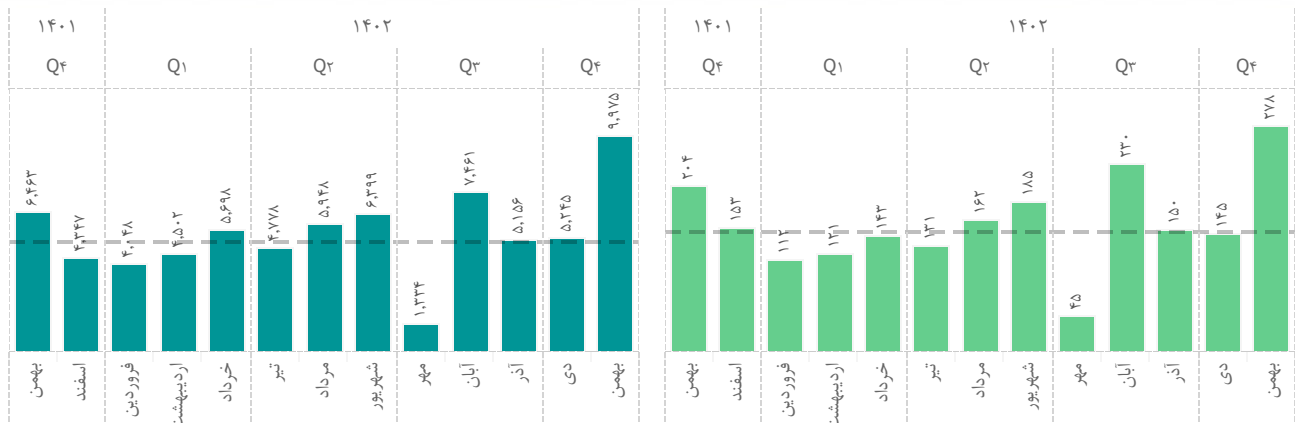
▲+۸۷٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۵۹٪

حجم

▲+۹۵٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۶۸٪

پوشش فصل

۱۰۰٪



## نفت ایرانول

ارزش

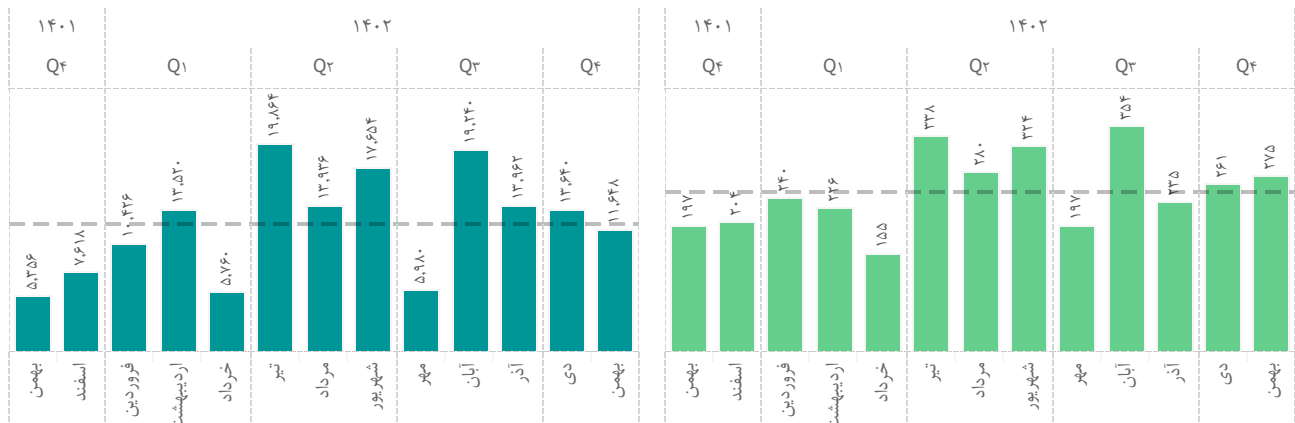
▲+۱٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۳٪

حجم

▼-۵٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۲۵٪

پوشش فصل

۶۸٪



## نفت بهران

ارزش

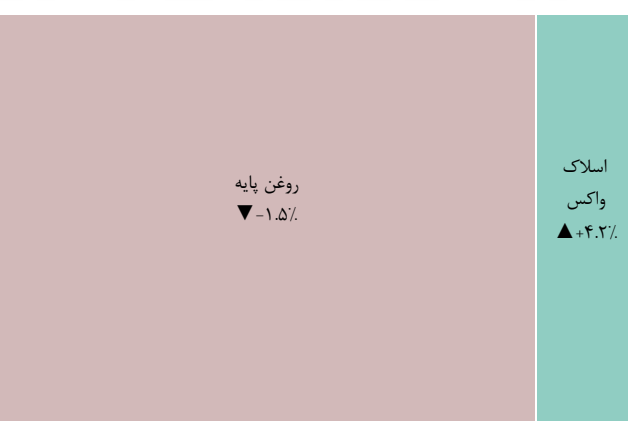
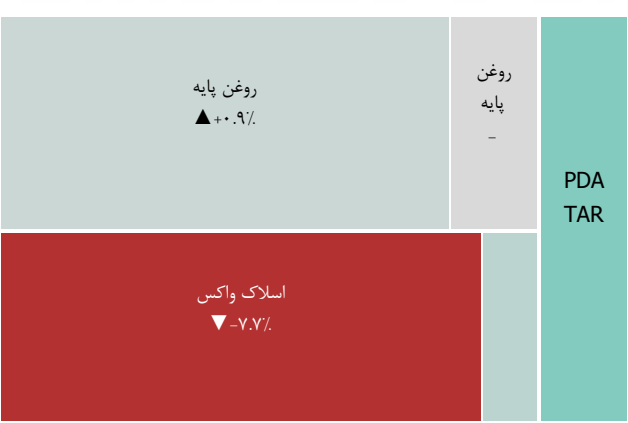
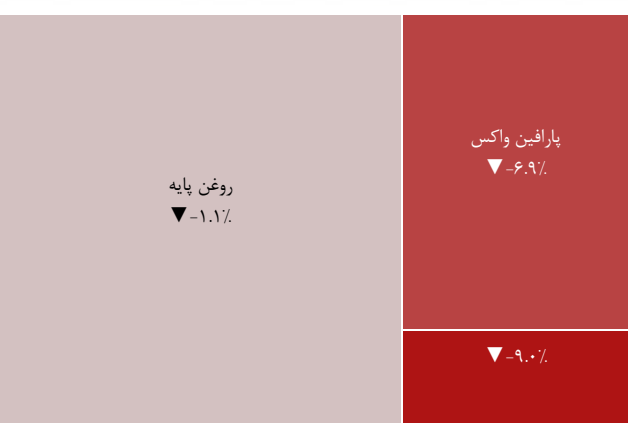
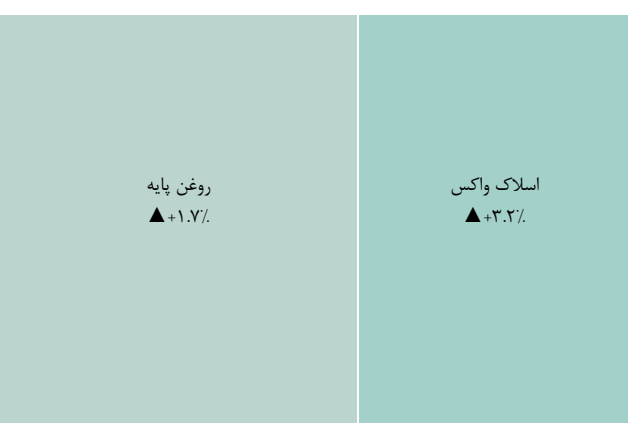
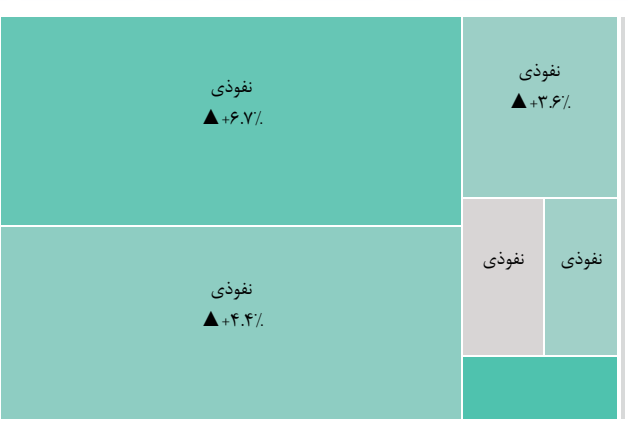
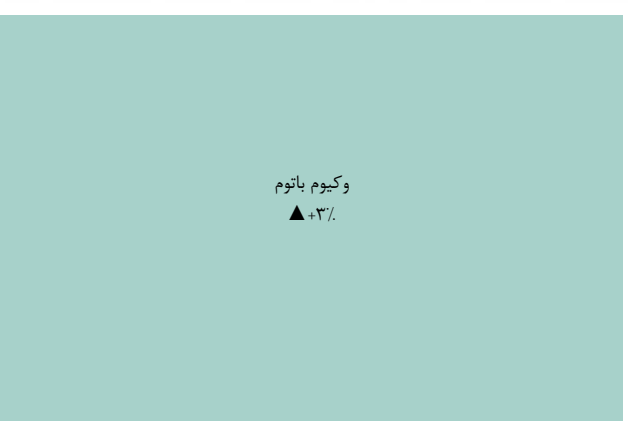
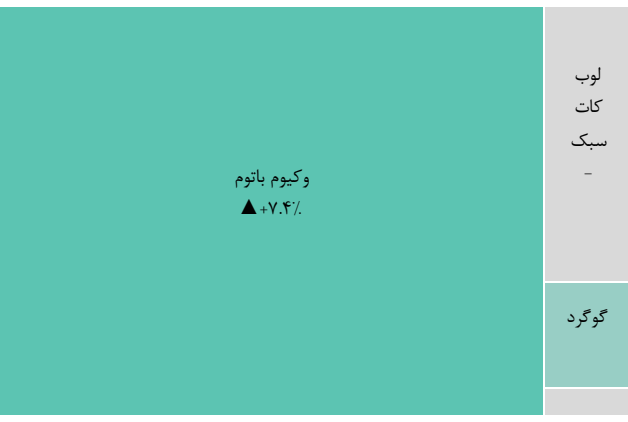
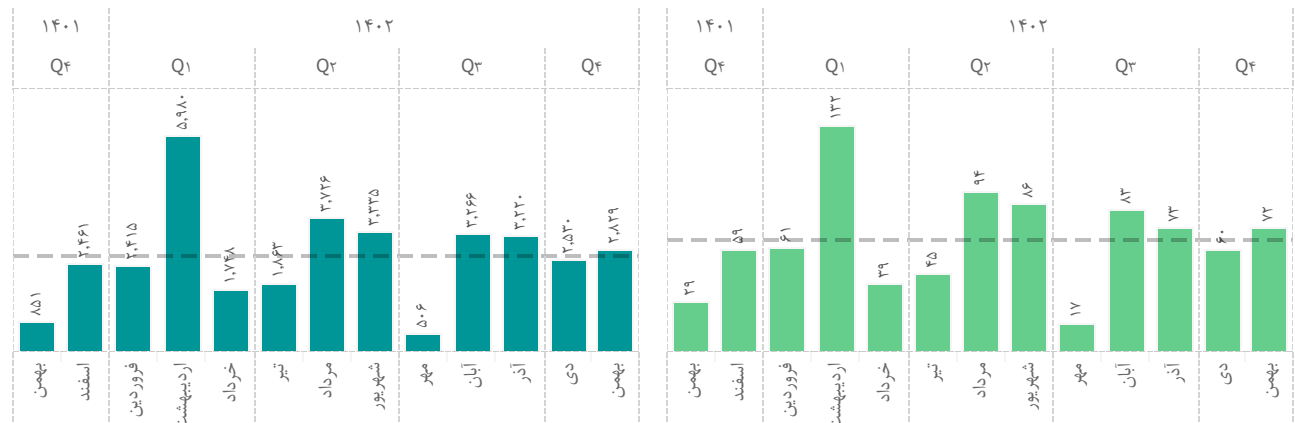
▲+۱۲٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۱٪

حجم

▲+۶٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۶٪

پوشش فصل

۷۷٪



## 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 دهنده میانگین ۱۲ ماهه ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه ی خاکستری رنگ نشان دهنده ی فروش ماه گذشته ی 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 دهنده ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده ی عملکرد ضعیف می باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار رنگی نشان دهنده ی مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می باشد.

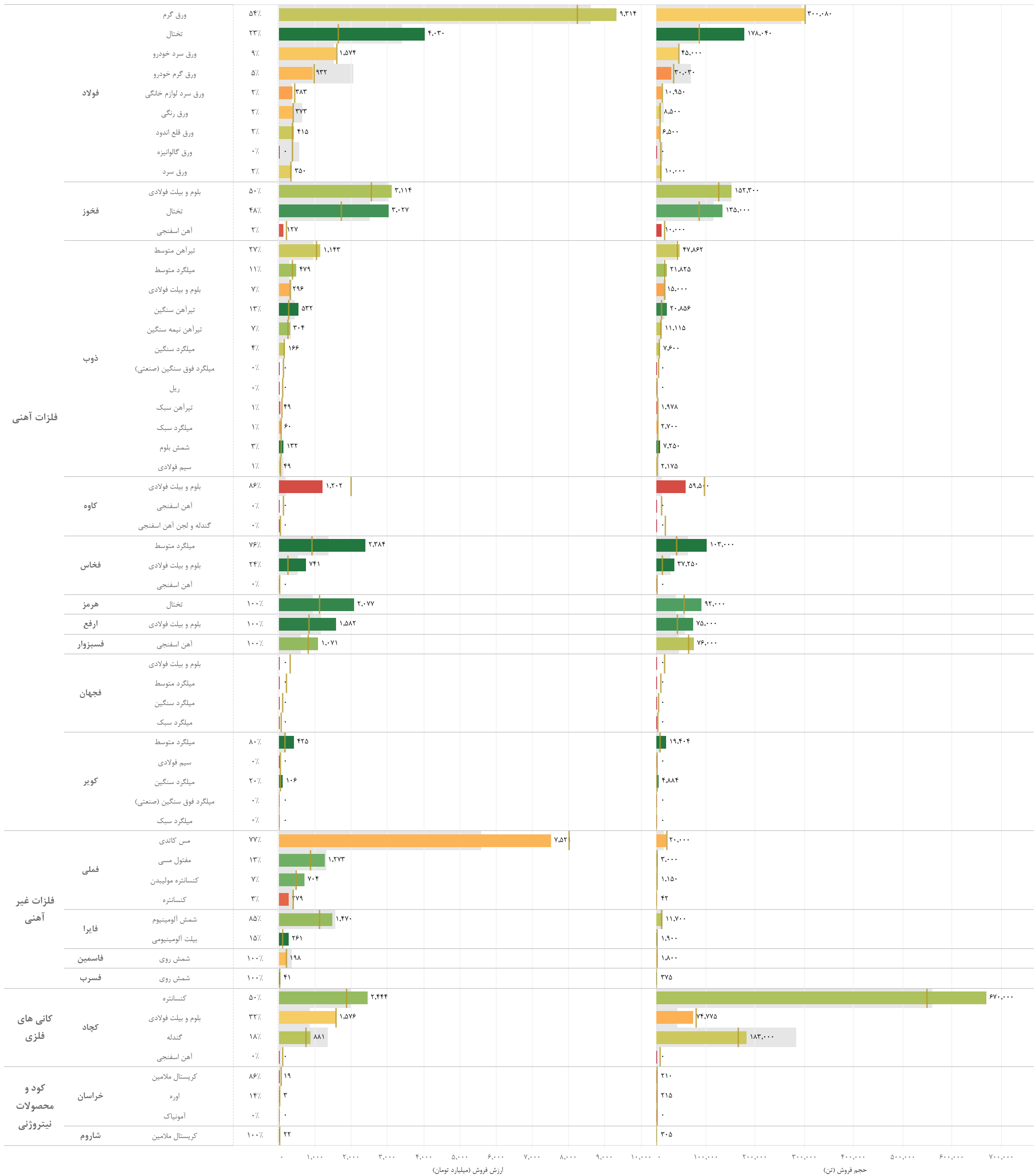
علاوه بر آن عددی که به درصد رو به روی هر محصول گزارش شده، نسبت فروش آن محصول به کل فروش ماه شرکت می باشد. به دلیل تسهیل استفاده از گزارش محصولات که به طور متوسط در چند ماه گذشته وزن آنها نسبت به کل مبلغ فروش شرکت کمتر از ۱% بوده حذف گردیده است.



# ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۶، بهمن ۱۴۰۲

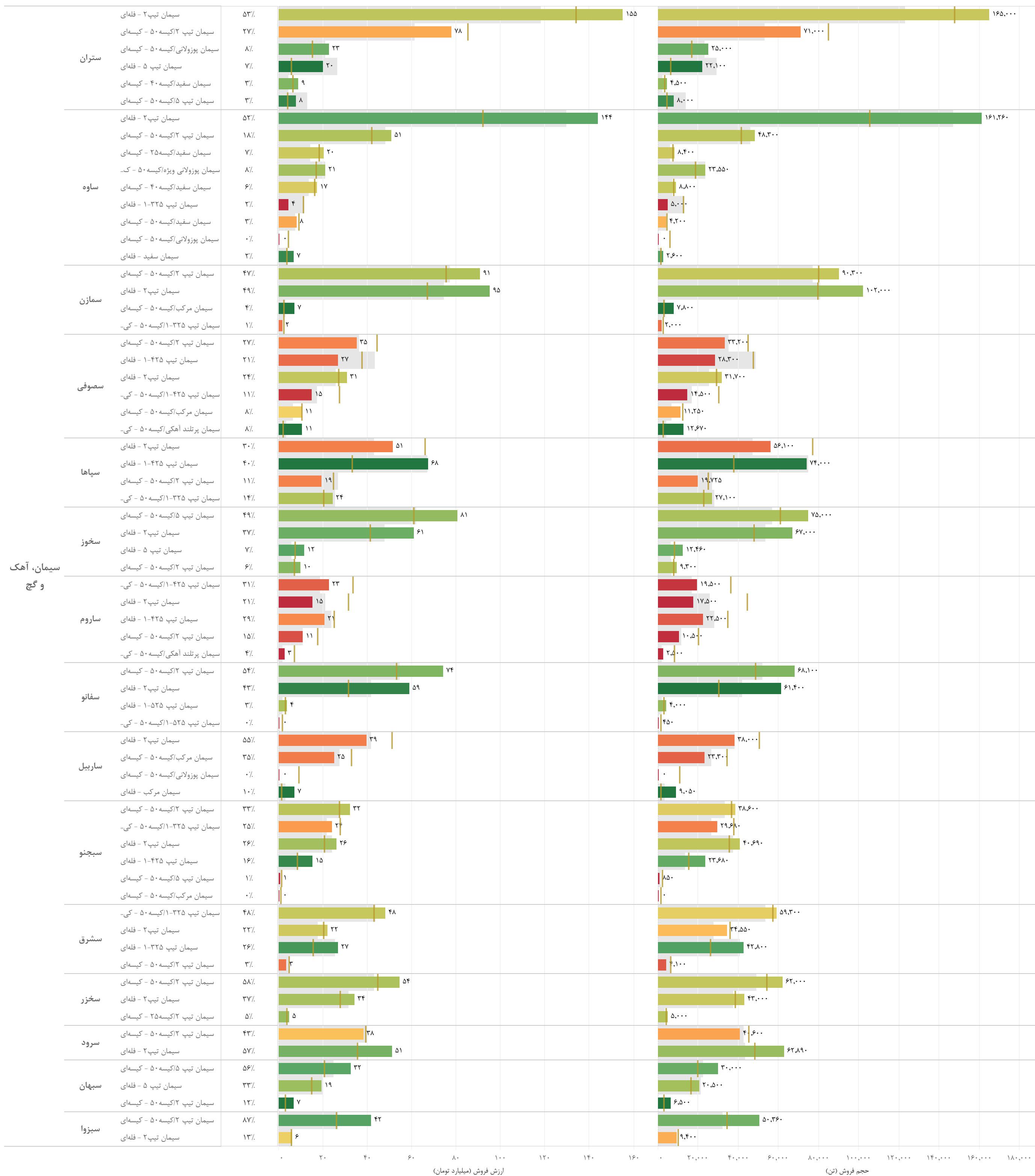
## سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ارزش فروش (میلیارد تومان)

حجم فروش (تن)

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

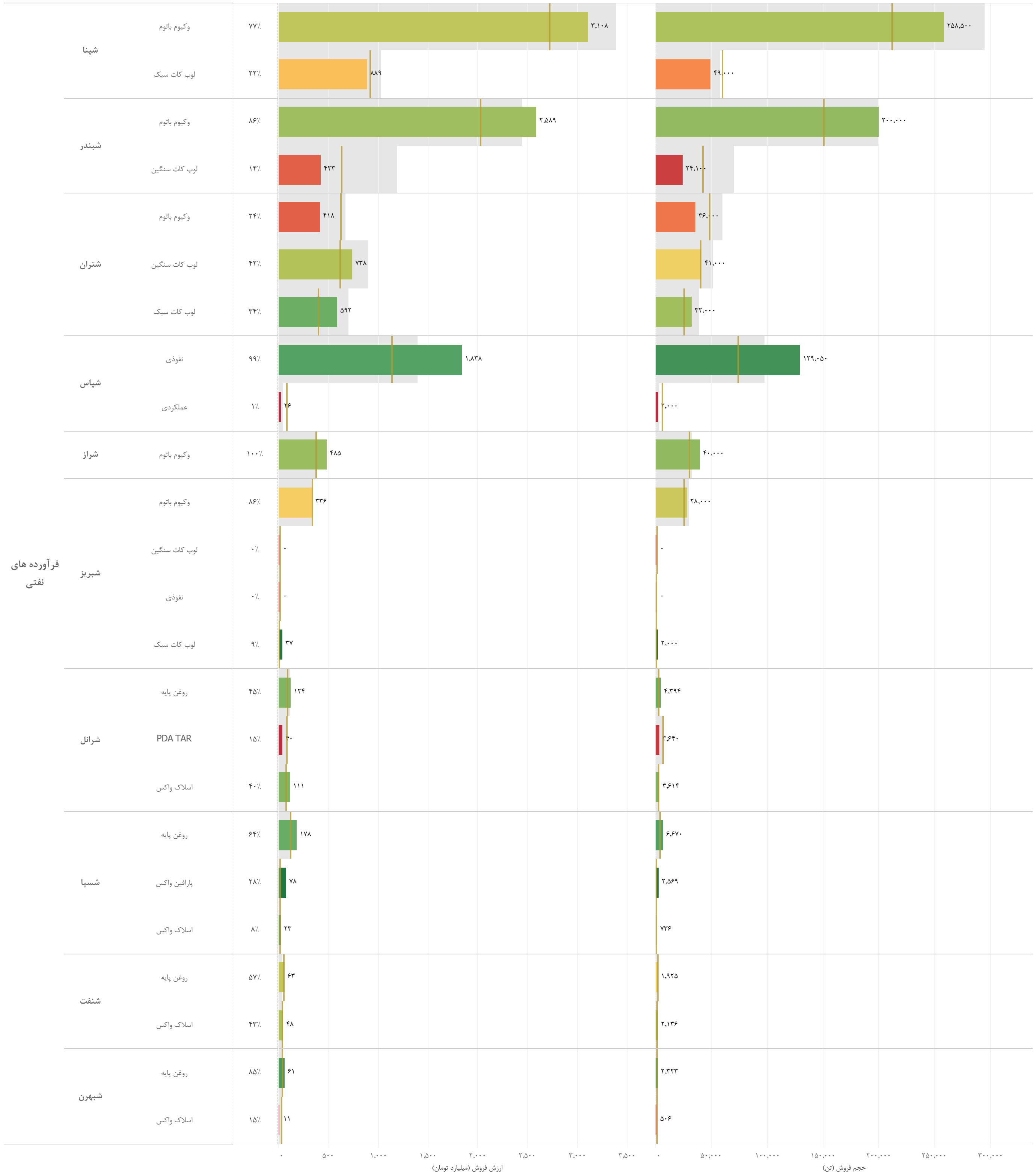




# ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۶، بهمن ۱۴۰۲

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



## بخش سوم

### شرکت های فعال در هر زیرگروه

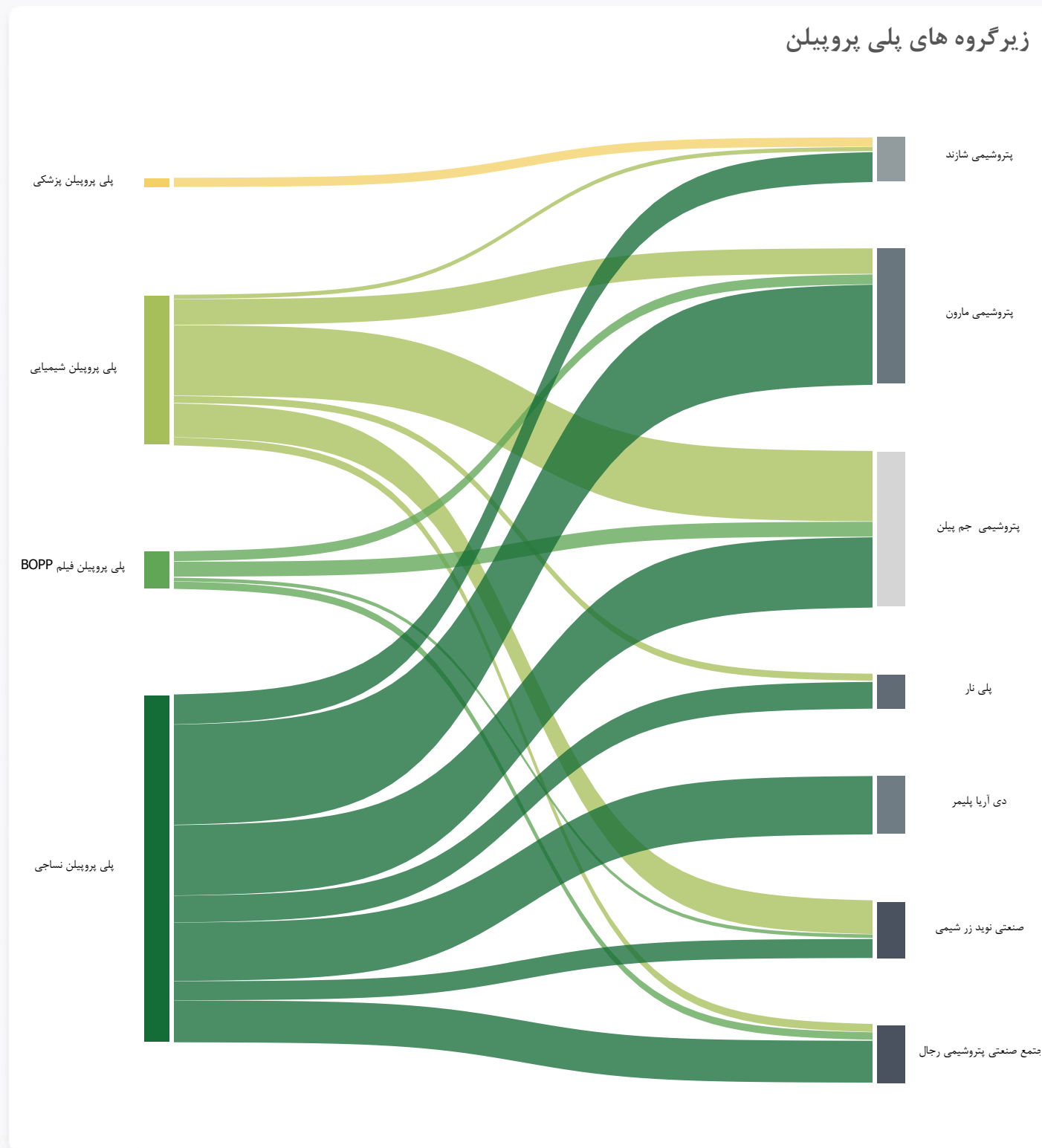
در این بخش فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هر یک 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.

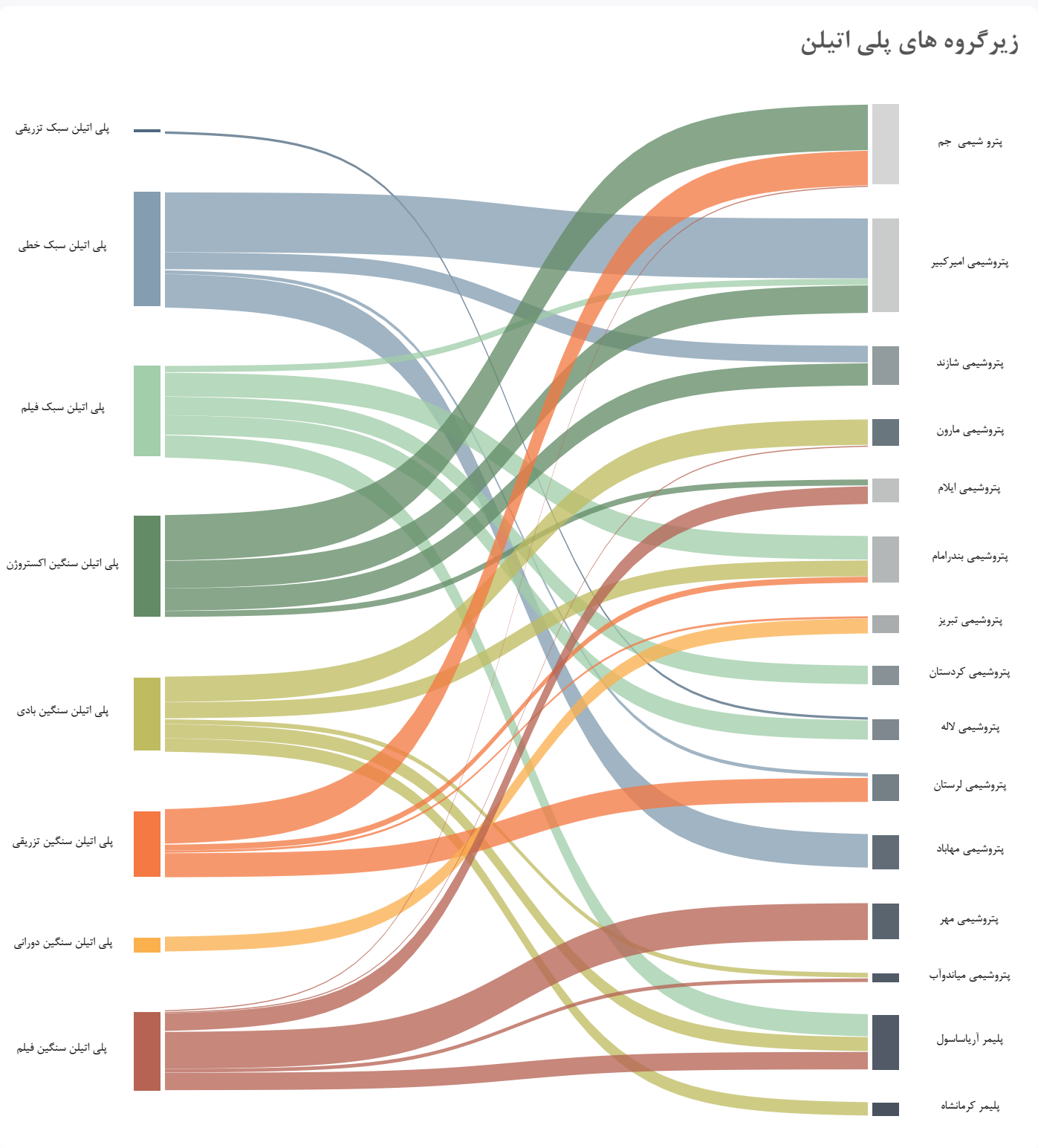
ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده ی آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا برعکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده ی فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات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

## بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

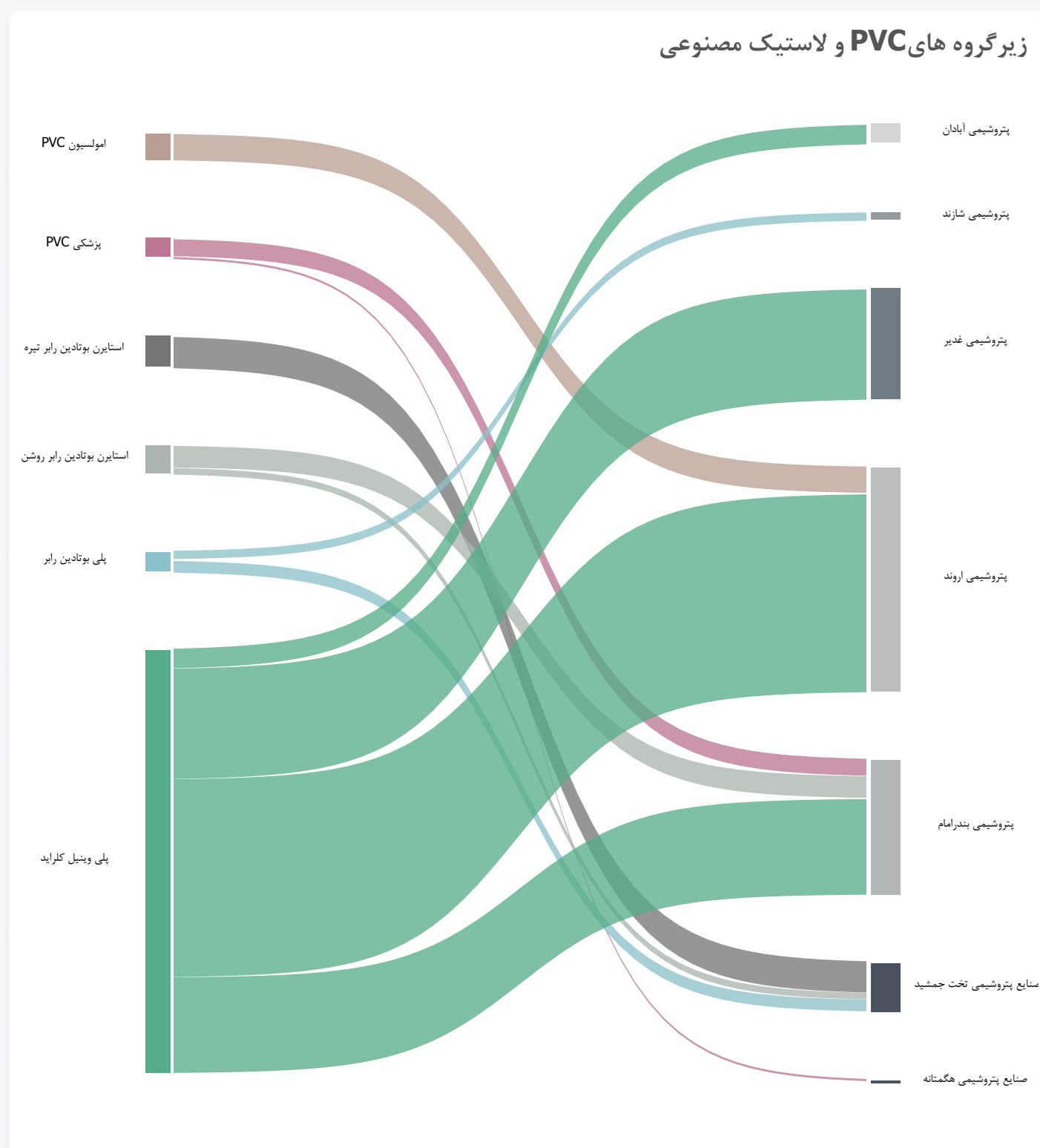
### زیرگروه های پلی پروپیلن



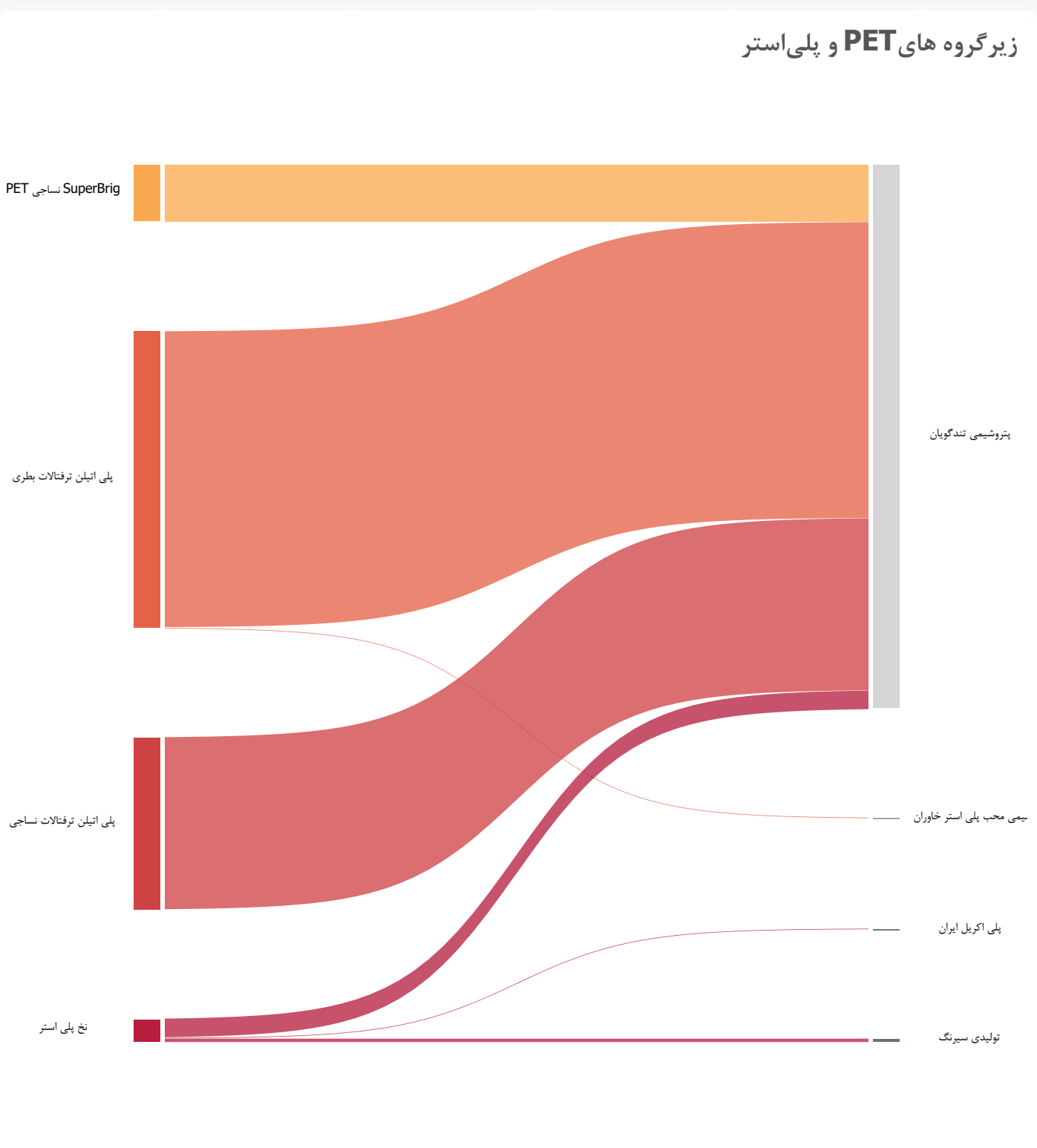
### زیرگروه های پلی اتیلن



### زیرگروه های PVC و لاستیک مصنوعی



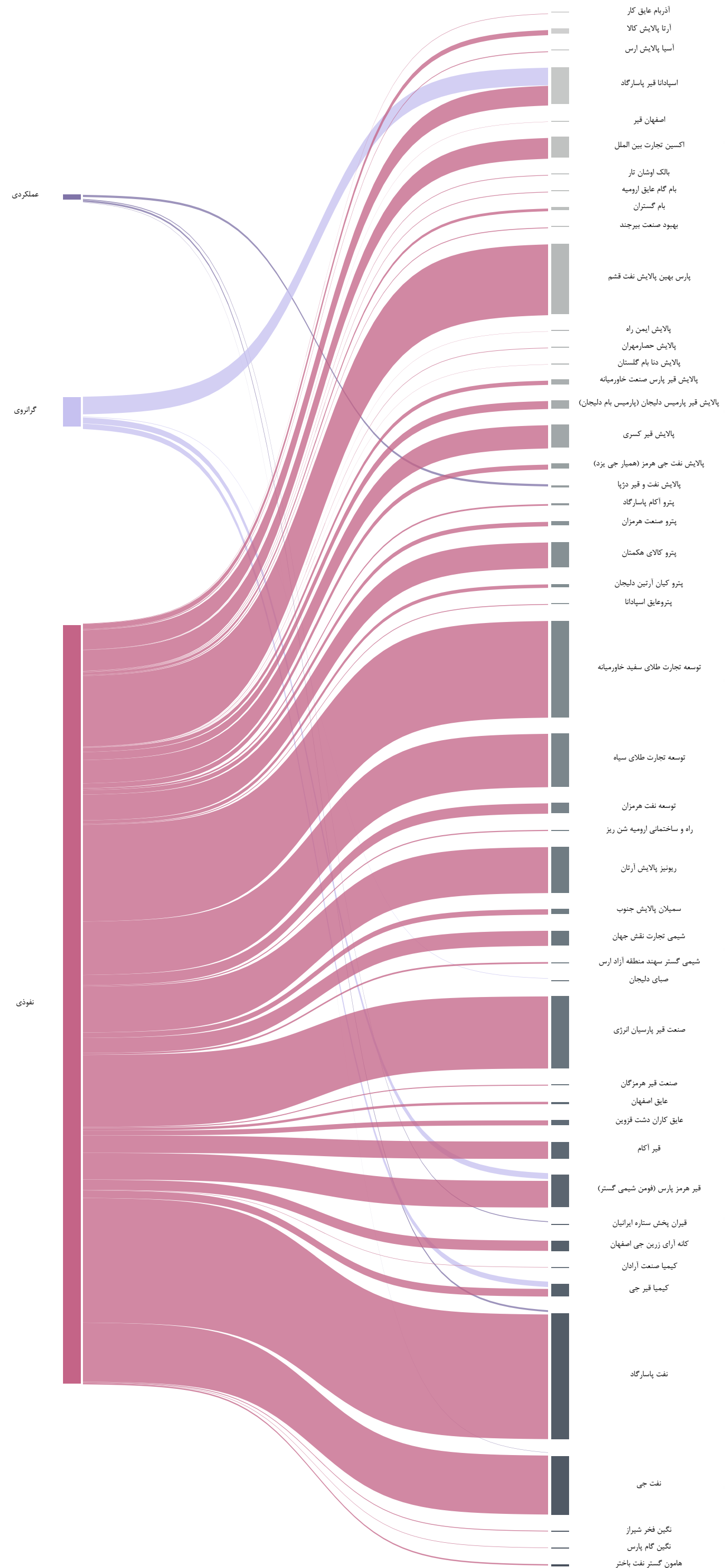
### زیرگروه های PET و پلی استر



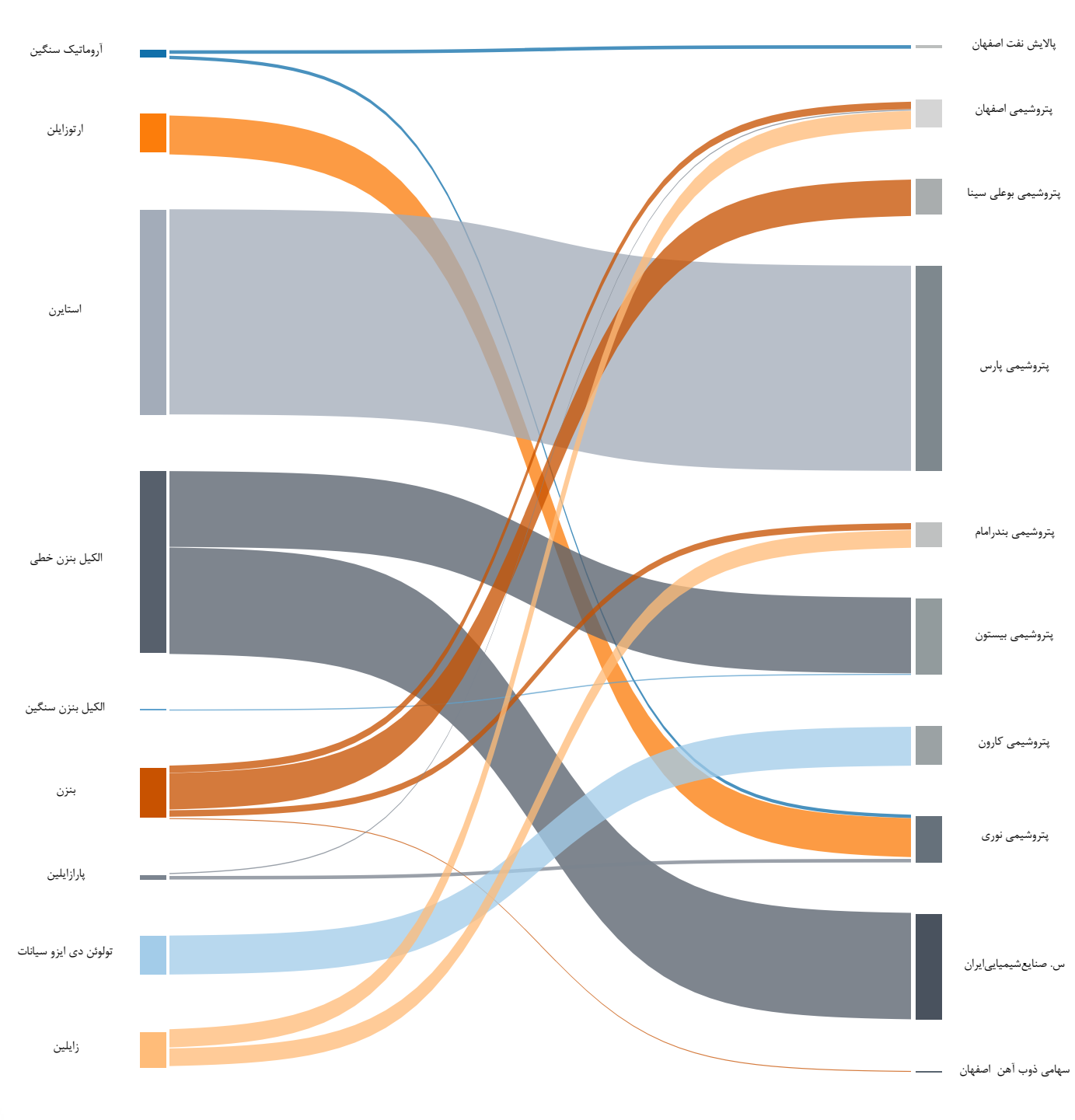


## بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

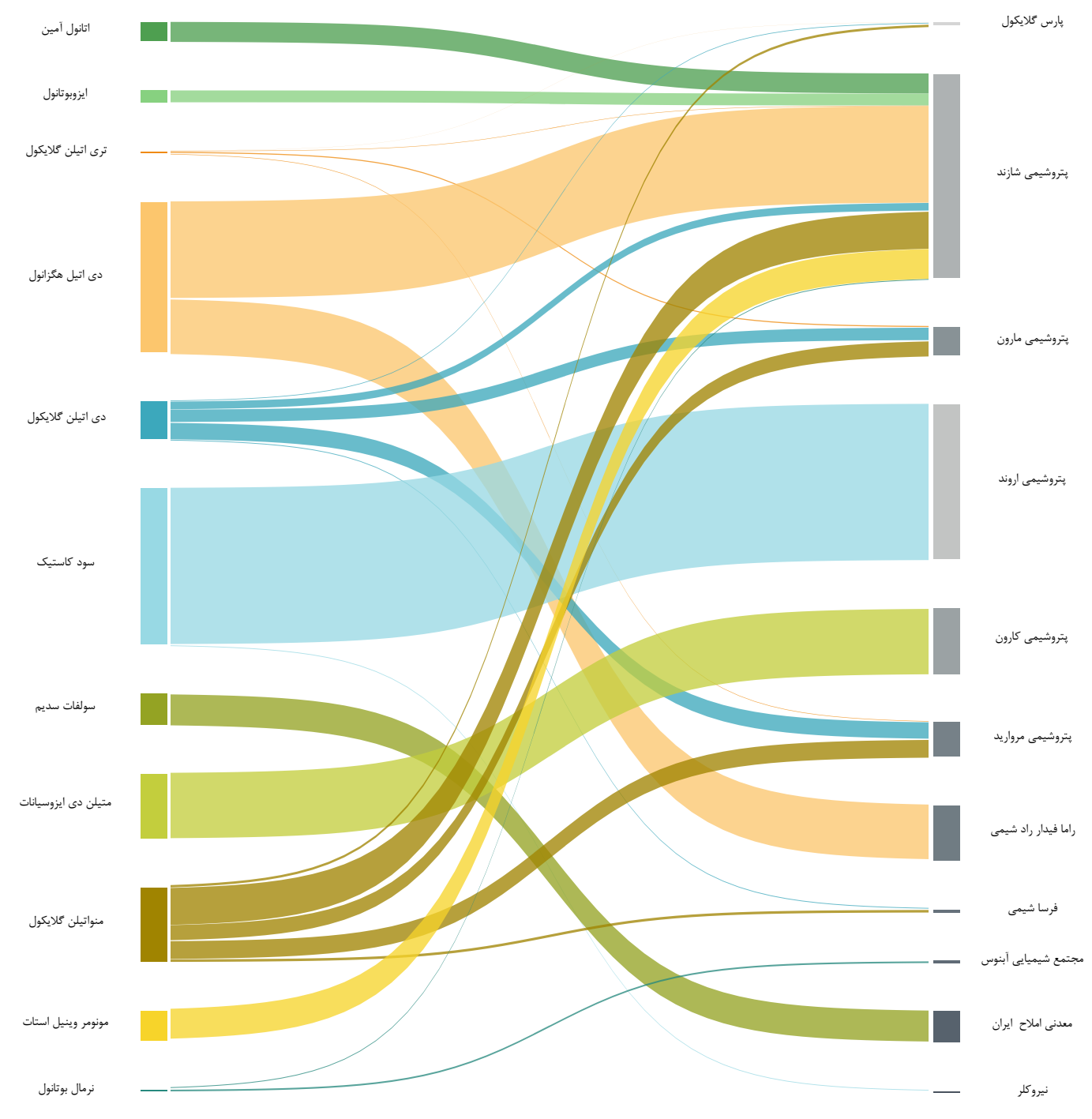
### زیرگروه های قیر خالص



### زیرگروه آروماتیک ها

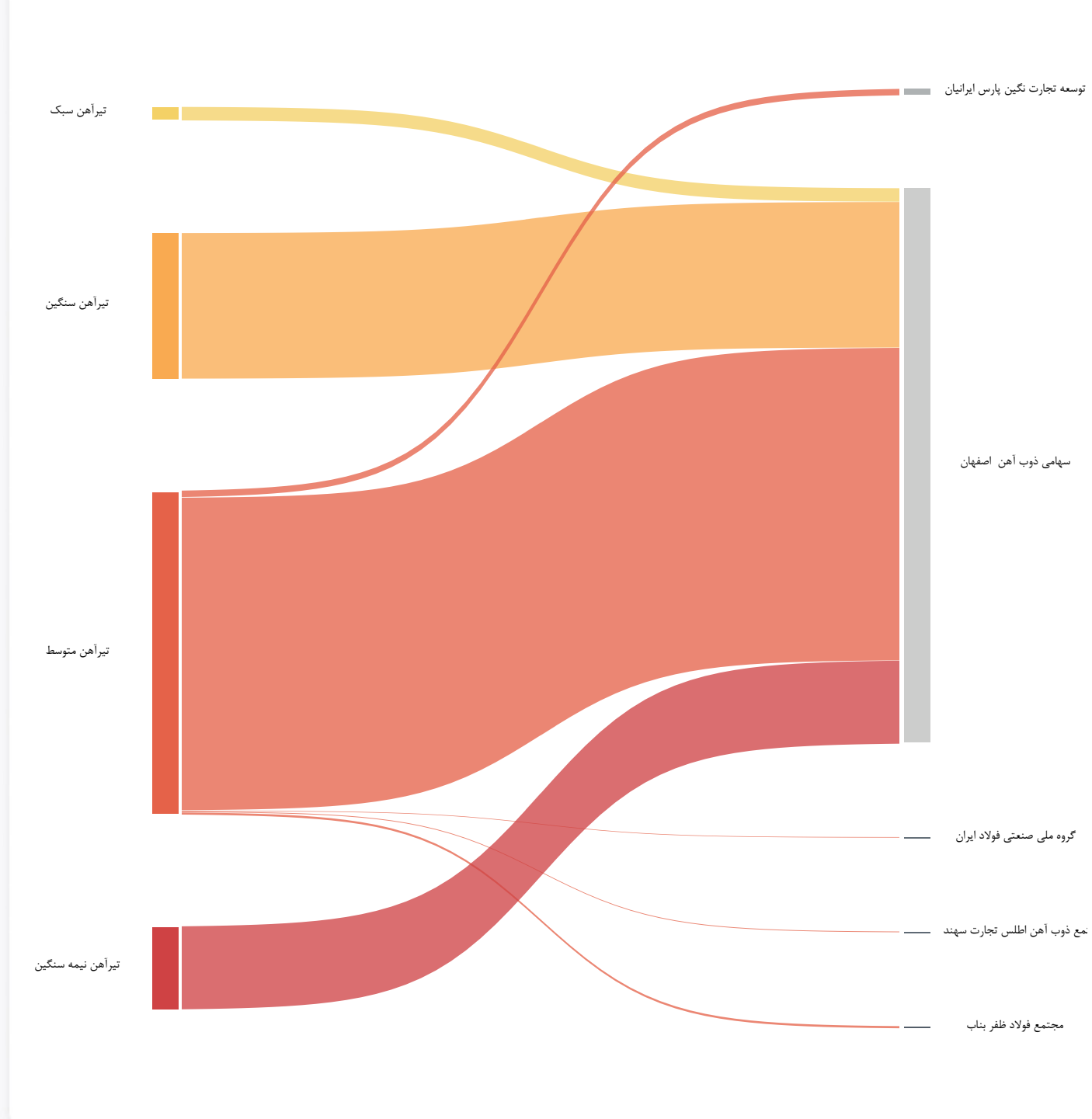


### زیرگروه سایر مواد شیمیایی

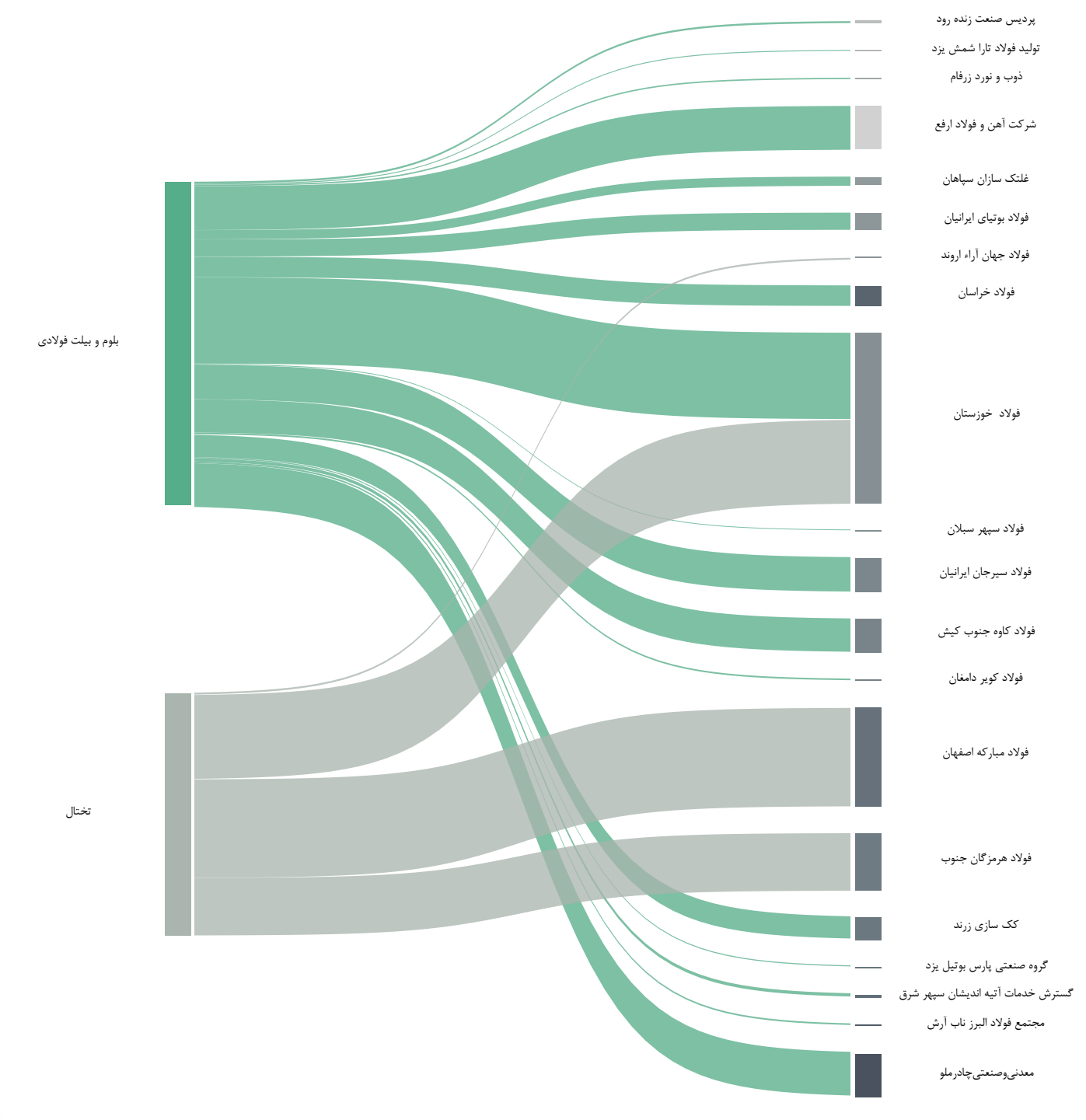


## بخش صنعتی

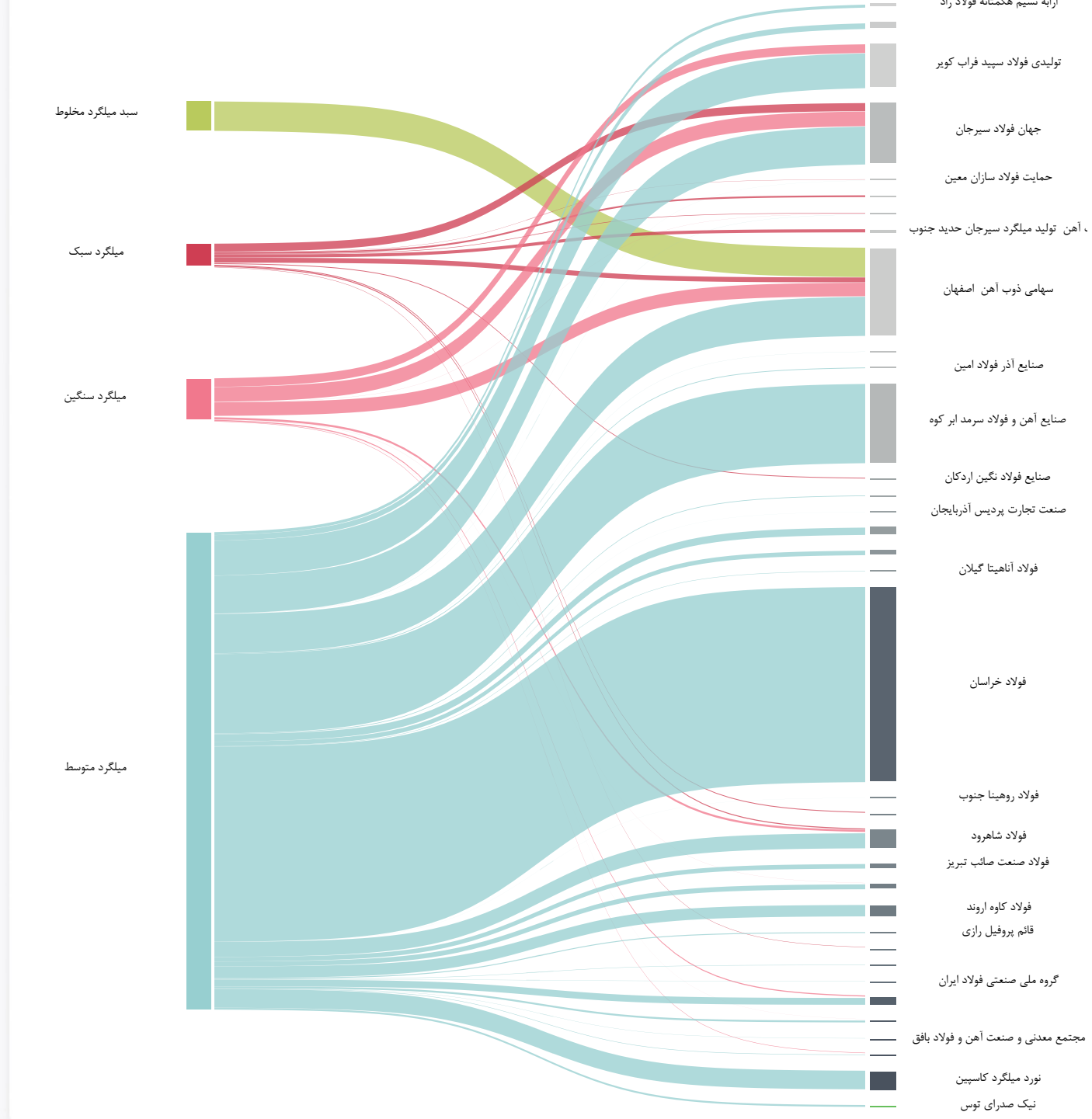
### زیرگروه های تیر آهن



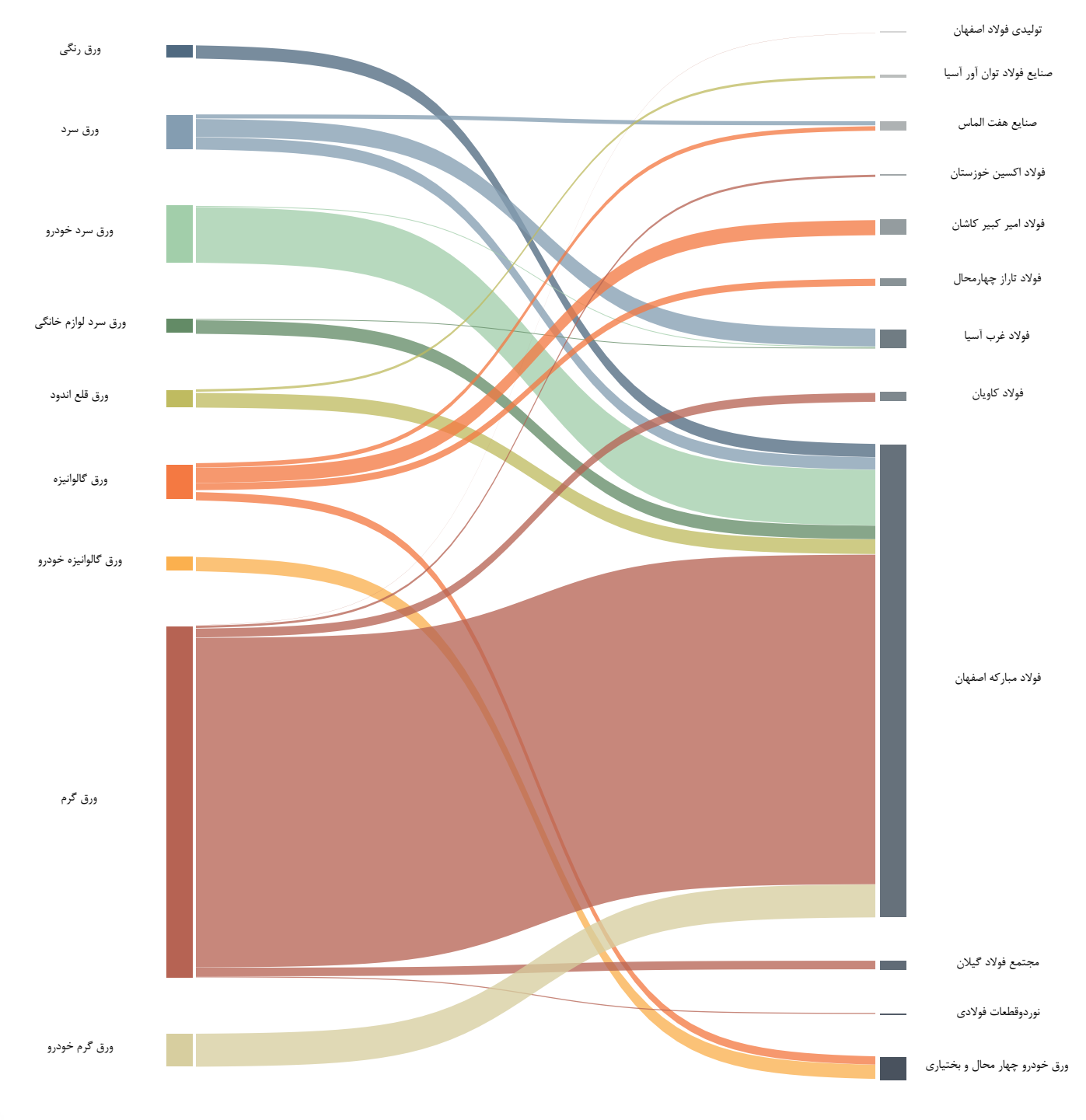
### زیرگروه بلوم و بیلت



### زیرگروه های میلگرد

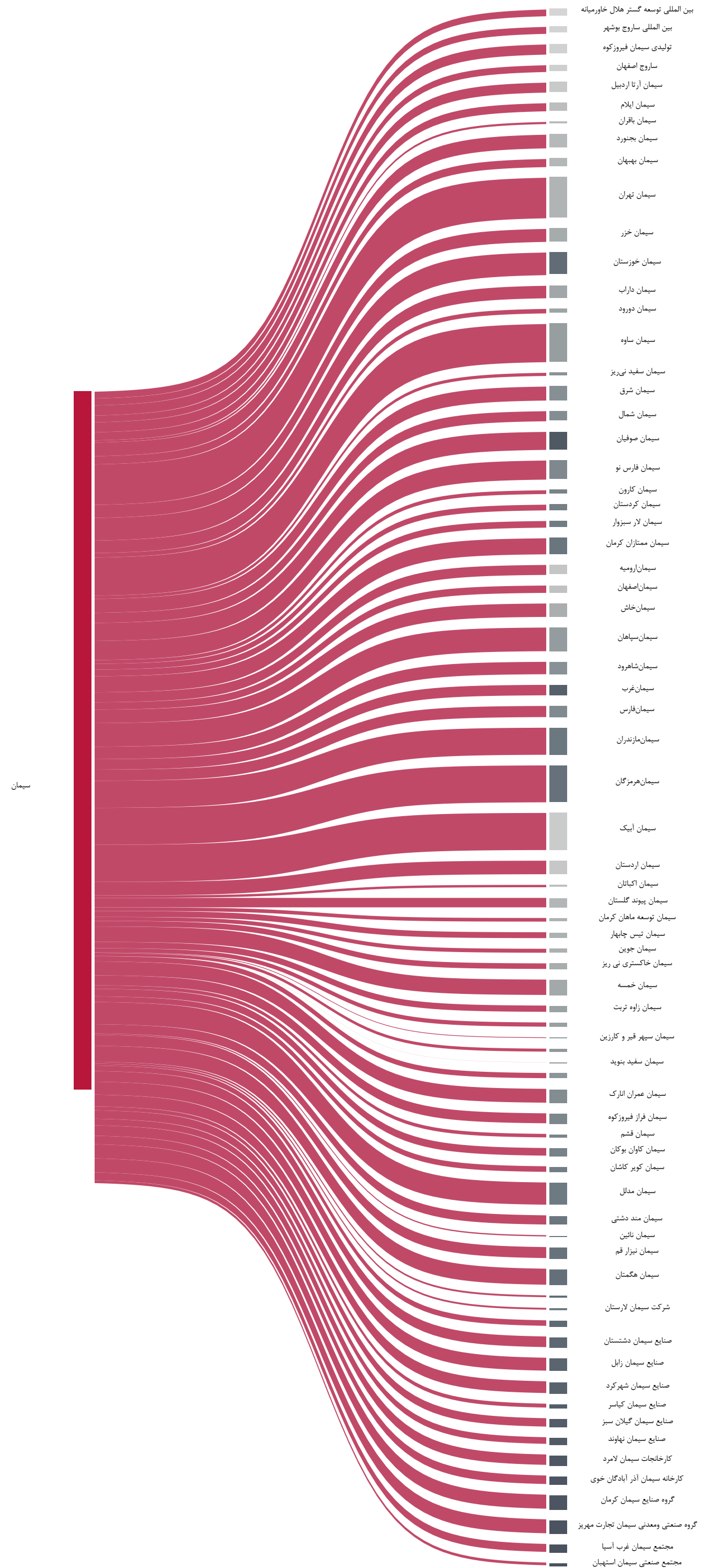


### زیرگروه های ورق فولادی

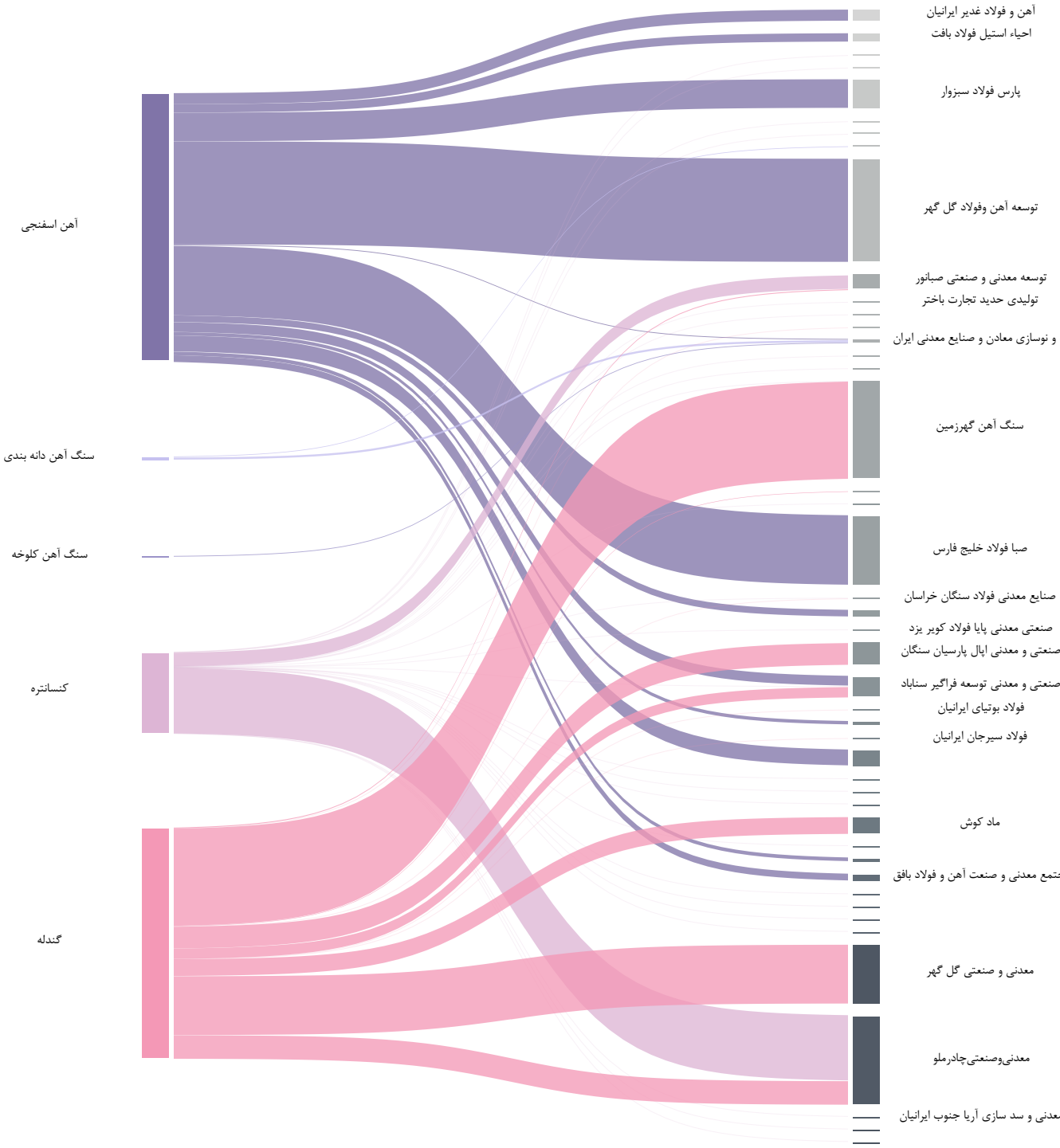


## بخش صنعتی

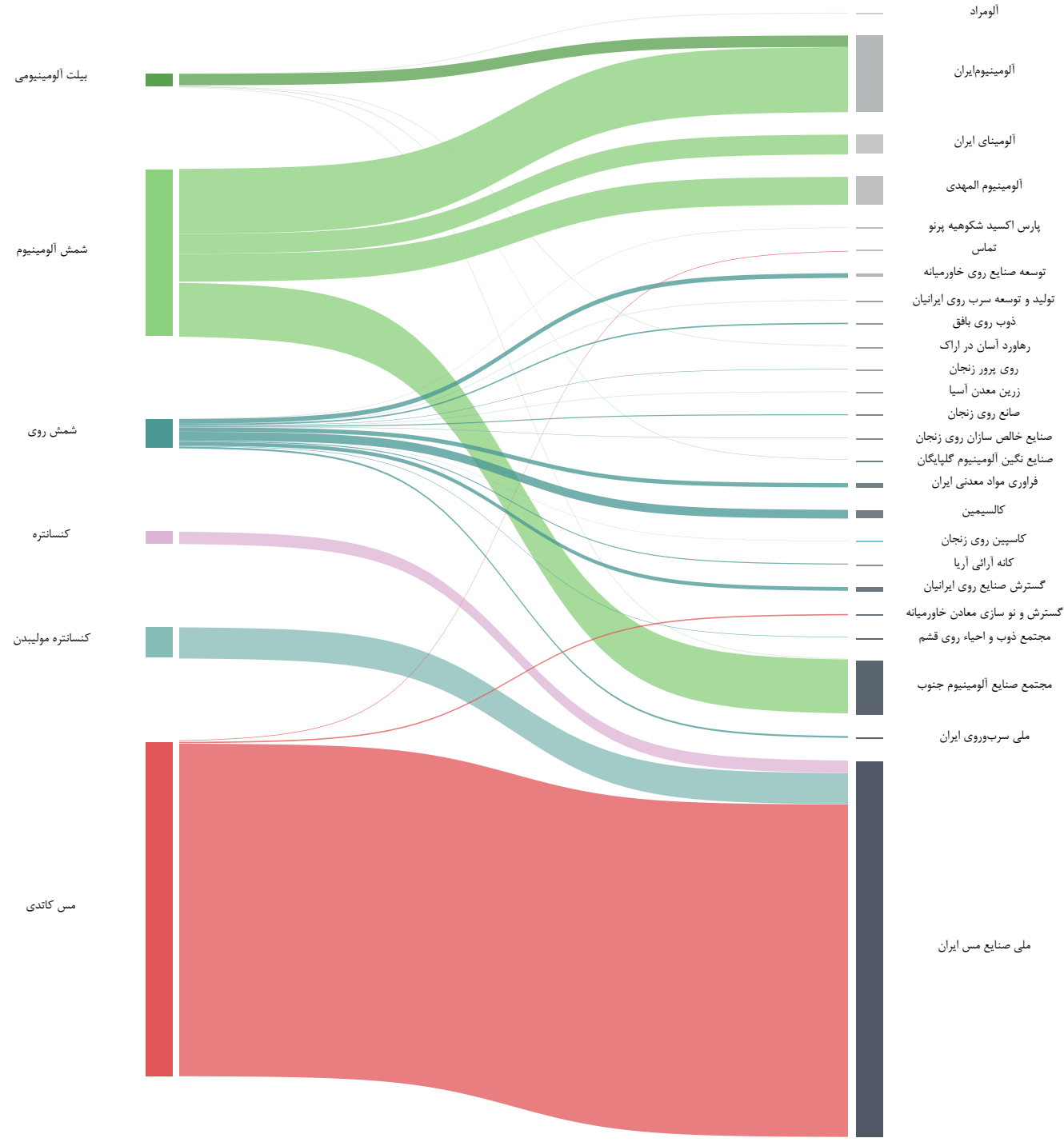
### زیرگروه سیمان



### زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی



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



مس کاندی

## گروه مالی کاریزما

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

مشاور نقطه تماس ارائه 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 ارائه می‌دهد.

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبذگردانی 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 دو بیست 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 می‌توانند 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 می‌شوند.

صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت کاریزما	صندوق درآمد ثابت کمند	صندوق سهامی مشترک کاریزما	صندوق سهامی سپهر کاریزما
نوع دوم کارا "فیل مغلله باناماد کارا"	ثابت کاریزما "صدور و بطل"	کمند "فیل مغلله باناماد کمند"	مشترک کاریزما "صدور و بطل"	سپهر کاریزما "فیل مغلله باناماد کاریزما"
این صندوق برای سرمایه‌گذاری که تمایل به دریافت نرخ بهره بدون ریسک و استفاده از بازدهی مرکب دارند مناسب می‌باشد.	این صندوق با توجه به نقد شوندگی بالا و سود روزشمار می‌تواند بهترین جایگزین سپرده های بانکی برای سرمایه‌گذاران باشد.	این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه‌گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق مناسب برای کسانی که قصد حفظ ارزش پول در مقابل تورم دارند و سرمایه‌گذاری در بورس را به عنوان یک فرصت خوب شناسایی کرده اند اما زمان یا تخصص لازم برای تحلیل و انتخاب سهام ندارند مناسب می‌باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد.
بدون ریسک	بدون ریسک	بدون ریسک	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم
سود روزشمار همراه با سرمایه‌گذاری مجدد سود هر دوره	سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه	سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه	کارمزد پایین سرمایه‌گذاری	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین
نقد شوندگی بالا با وجود بازارگردان	نقد شوندگی بالا با وجود بازارگردان	قابل معامله از طریق سامانه های معاملاتی	نقد شوندگی روزانه و سریع	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز
امکان جابجایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	صدور و ابطال آسان در هر زمان و هر مکان	امکان جا به جایی سریع با سایر نماد های بازار	عدم نیاز به تخصص و صرف زمان	امکان جابجایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه

صندوق در صندوق صنم	صندوق سکه طلا کهربا	صندوق مختلط کاریزما	صندوق سهامی اهرمی کاریزما	صندوق خصوصی کمان کاریزما
صنم "فیل مغلله صنم"	کهربا "فیل مغلله باناماد کهربا"	مختلط کاریزما "صدور و بطل"	اهرمی کاریزما "فیل مغلله باناماد اهرم"	کمان کاریزما "فیل مغلله باناماد کمان"
این صندوق مناسب برای افرادی است که تمایل به سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی هستند. علاوه بر آن سرمایه‌گذاران از خدمات و تخصص حرفه‌ای مدیریت ثروت بهره‌مند می‌شوند.	این صندوق مناسب برای افرادی می‌باشد که نگرانی افت ارزش داراییشان در مقابل تورم را دارند و تاکنون به فکر سرمایه‌گذاری در دلار یا سکه طلا بودند. این صندوق با توجه به مزایای ذکر شده می‌تواند گزینه بهتری باشد.	این صندوق برای افرادی که قصد پذیرش ریسک بالایی ندارند ولی بازدهی مورد انتظار آنها فراتر از بازدهی صندوق های درآمد ثابت است، گزینه ایده آل محسوب می‌شود.	واحدهای ممتاز مناسب برای افراد جسور و ریسک پذیر است که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه‌گذاری دارند و انتظار بازدهی بالایی از سرمایه‌گذاری خود دارند.	این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه‌گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می‌باشد.
انتخاب متنوع ترین پورتنفو از انواع ایزارهای بازار	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	ریسک متعادل	امکان کسب سود به صورت اهرمی	امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم
استفاده از تحلیل مضاعف برای انتخاب پورتنفوی صندوق	امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت	نقد شوندگی بالا	حذف فرایند پیچیده کسب اعتبار از کارگزاری	بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی
نقد شوندگی بالا به دلیل پورتنفوی از صندوق های مختلف	امکان سرمایه‌گذاری در طلا با مبالغ کم	بهره‌مندی از تخصیص دارایی حرفه‌ای	نقد شوندگی بالا	نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری
آزادی عمل بیشتر در انتخاب پورتنفوی نسبت به سایر صندوق ها	شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	اطمینان بیشتر از کسب بازدهی	سرمایه‌گذاری با مبلغی بیش از دارایی	قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین



## تماس با ما

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

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۲۶  
وبسایت: [www.charisma.ir](http://www.charisma.ir)  
[www.ciaco.ir](http://www.ciaco.ir)  
ایمیل: [info@ciaco.ir](mailto:info@ciaco.ir)  
کانال تلگرام: [t.me/CharismaHolding](https://t.me/CharismaHolding)  
[t.me/CharismaTickReports](https://t.me/CharismaTickReports)

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

