



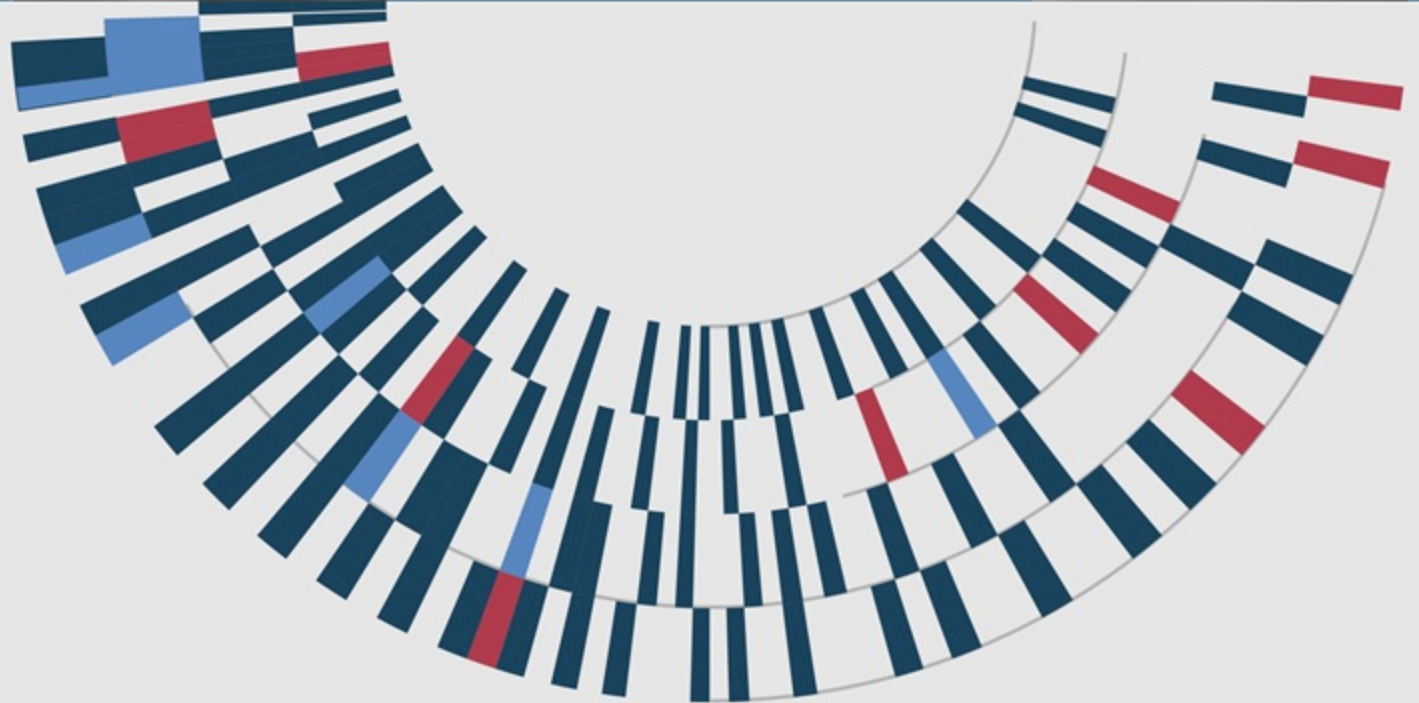
# کاریزماتیک

CHARISMATICK

## گزارش بازار سرمایه

شماره ۴۶ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

 CHARISMA





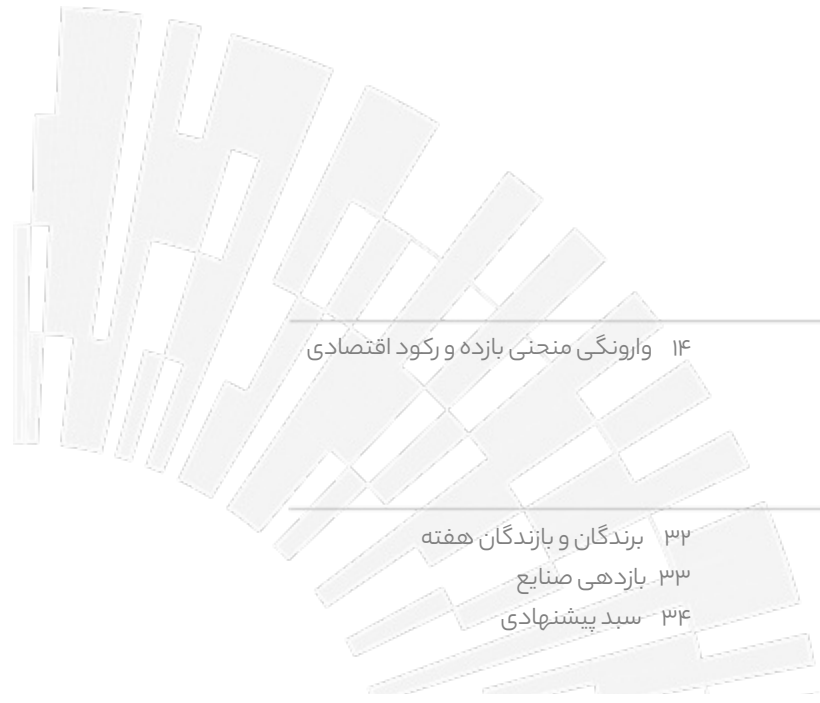
## معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر هفته در منابع رسمی گروه مالی کاربزم منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

## سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم هیچ‌گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاربزم می‌باشد.



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

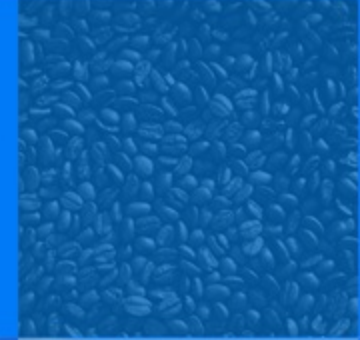
۱۵



کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY







عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر 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	۲,۳۷۵	+۲.۲%	فزر	-	۱,۸۳۰ - ۲,۳۷۵	۲۰%
	مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۹,۴۷۱	+۱.۳%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۹,۴۷۱	۱۸%
	مس (ملی مس ایران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۹۸,۸۰۰	-	فملی	بموتو، فباهنر	۳۲۳,۵۸۹ - ۳۹۸,۸۰۰	۲۳%
	آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۴۵۵	+۰.۵%	فایرا	فنوال	۲,۱۰۲ - ۲,۴۵۵	۲۱%
	روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۷۴۴	+۴.۳%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۲۹۸ - ۲,۷۴۴	۱%
	سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۶۸	+۱.۸%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۲۹۶	۱%
فلزات آهنی	شمش (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۷۴	-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۵۹ - ۵۱۶	-۸%
	شمش CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۰۰	+۰.۶%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۵۶۰	-۱۱%
	شمش (فولاد خوزستان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۱,۲۲۵	-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	کوبیر، فوکا، فنورد	۱۸,۳۷۴ - ۲۲,۸۲۱	۹%
	اسلب (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۷۳	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۰ - ۵۱۸	-۹%
	اسلب (منطقه CIS)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۳	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۵۸۸	-۱۶%
	اسلب (فولاد هرمزگان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۴,۶۹۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۸,۹۰۰ - ۲۴,۶۹۰	۲۶%
	میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۸۸	-	ذوب، کوبیر	فولای	۵۴۶ - ۶۸۰	-۱۴%
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۴,۶۰۶	-	ذوب، کوبیر	فولای	۲۰,۹۱۱ - ۲۴,۶۰۶	۱%
	ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۶۵	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۵ - ۶۵۰	-۱۳%
	ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۷۵	-	فولاد	-	۶۴۰ - ۷۴۵	-۹%



عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه	
سنگ آهن و محصولات معدنی	سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۰۸	+۹.۳%	-	-	۹۹ - ۱۴۳	-۲%
	گندله سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۲۵	+۸.۷%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۱۵ - ۱۶۴	-۶%
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵,۱۲۶	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۲۷۴ - ۵,۱۲۶	۲۰%
	کنسانتره سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۱۳	+۷.۷%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۰۵ - ۱۵۳	-۶%
	کنسانتره (چادرملو)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳,۷۴۹	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۲۲۱ - ۳,۷۴۹	۱۶%
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۰۵	-۱.۸%	-	-	۱۹۹ - ۲۶۸	۱۶%
	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۷۰	-۰.۲%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۵۷ - ۲۶۱	۳۵%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۶۰۱	-۱.۰%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	۶%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۸۸	-۲.۲%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۲۸ - ۹۰۸	۴%



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، شرفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۸۹	-۱.۷%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شرفارس، شسینا	۲۳۵ - ۳۰۹	-۳%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۱۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ - ۱,۰۱۰	۶%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۰	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ - ۹۲۵	-۸%
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۴۶	-۱.۰%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ - ۱,۱۵۸	-۵%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۶۰	+۰.۸%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۶۱	-۹%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۵۷	-۱.۳%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ - ۱,۱۷۲	۷%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۶۲	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ - ۱,۰۶۲	۹%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۹۳۵	-۱.۸%	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۵۲	
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۴۵۰	-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ - ۱,۴۵۰	۳۷%
مونواتیلن گلابکول	چین CFR	دلار/تن	۵۱۷	-۱.۷%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ - ۵۵۶	۰%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۰۵	-	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ - ۱,۰۲۰	۱%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۲۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ - ۹۸۵	-۵%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۹۵	-۰.۴%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۶۱	-۶%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۶۹	+۰.۹%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ - ۹۱۰	-۴%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ - ۱,۰۷۵	-۱۱%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۹۰	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-	۷۴۰ - ۸۸۵	-۶%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۲۰	+۱.۱%	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۲۰	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	۸۹	-۱.۶%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شراز، شاوان	۷۴ - ۹۴	۱۰%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۵	-۱.۶%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شراز، شاوان	۶۹ - ۹۱	۱۰%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۰	+۱.۹%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شراز، لاوان	۷۸ - ۱۰۷	۱۶%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۳	-۰.۳%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شراز، لاوان	۷۹ - ۱۲۵	۲۰%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۶۶	+۰.۲%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شراز، لاوان	۳۶۹ - ۵۲۸	۱۳%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۲	-۱.۴%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شراز، لاوان	۸۱ - ۱۲۴	۱۵%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۵۱	+۰.۴%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شراز، لاوان	۴۵۲ - ۶۵۹	۹%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۹۵	-	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنفت	۷۲۰ - ۹۵۰	-۶%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۲,۲۵۱	-	-	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۲۱,۷۹۵ - ۳۳,۵۱۵	۱۸%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۶۰۶	-	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شراز، شاوان	۱۲,۱۰۵ - ۲۱,۶۳۴	۵۴%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۱۴۶	-	-	شپاس	۱۲,۰۸۶ - ۱۷,۱۴۰	-۲۳%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۱۸۸	-۲.۸%	-	ذوب، فروش	۱۸۸ - ۲۸۷	-۱۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۷	-۱.۰%	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۲	-۹%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۶	-۰.۶%	-	-	۱.۲۱ - ۱.۳۱	۱%
بیتکوین	بایننس	دلار	۷۰,۷۴۲	+۴.۳%	-	-	۲۵,۷۰۴ - ۷۰,۷۴۲	۱۵۸%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

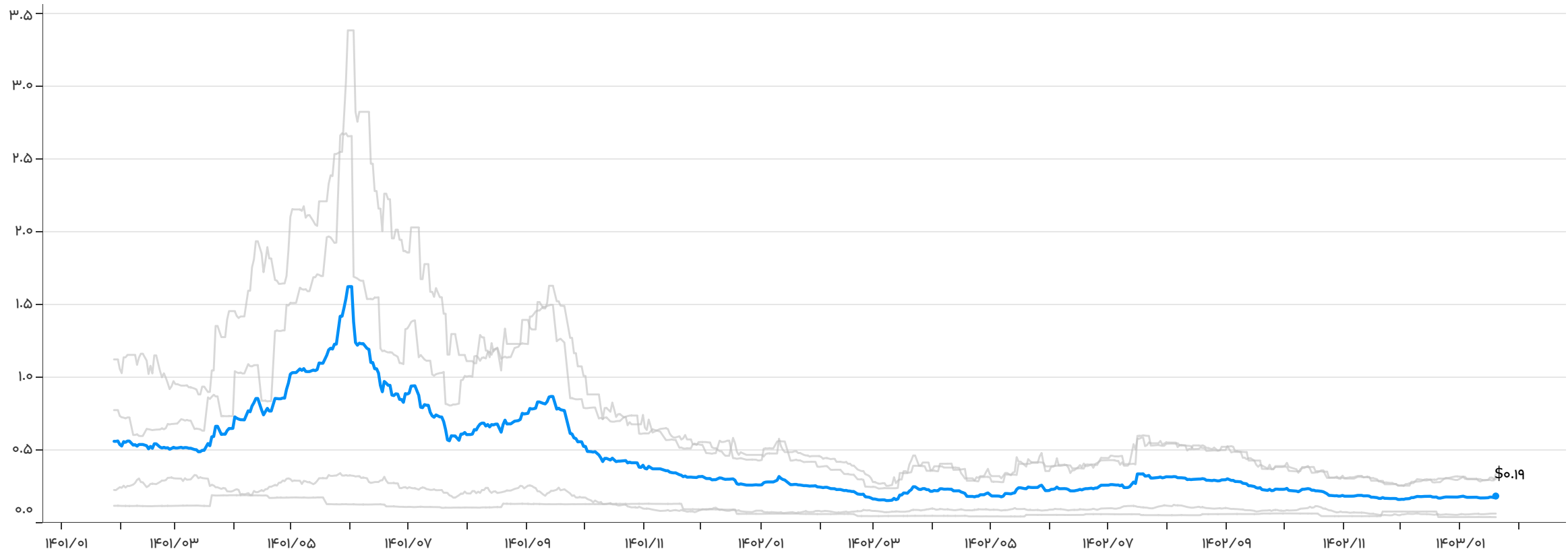
ارز و ارز دیجیتال



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	۰.۰۷	+۳.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ - ۰.۱۳	-۲۰%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۴	-۱.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۴ - ۰.۰۸	-۳۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	+۱.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	-۳۵%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۴	+۱۳.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ - ۰.۶۱	-۲۰%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۹	+۶.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	-۲۸%

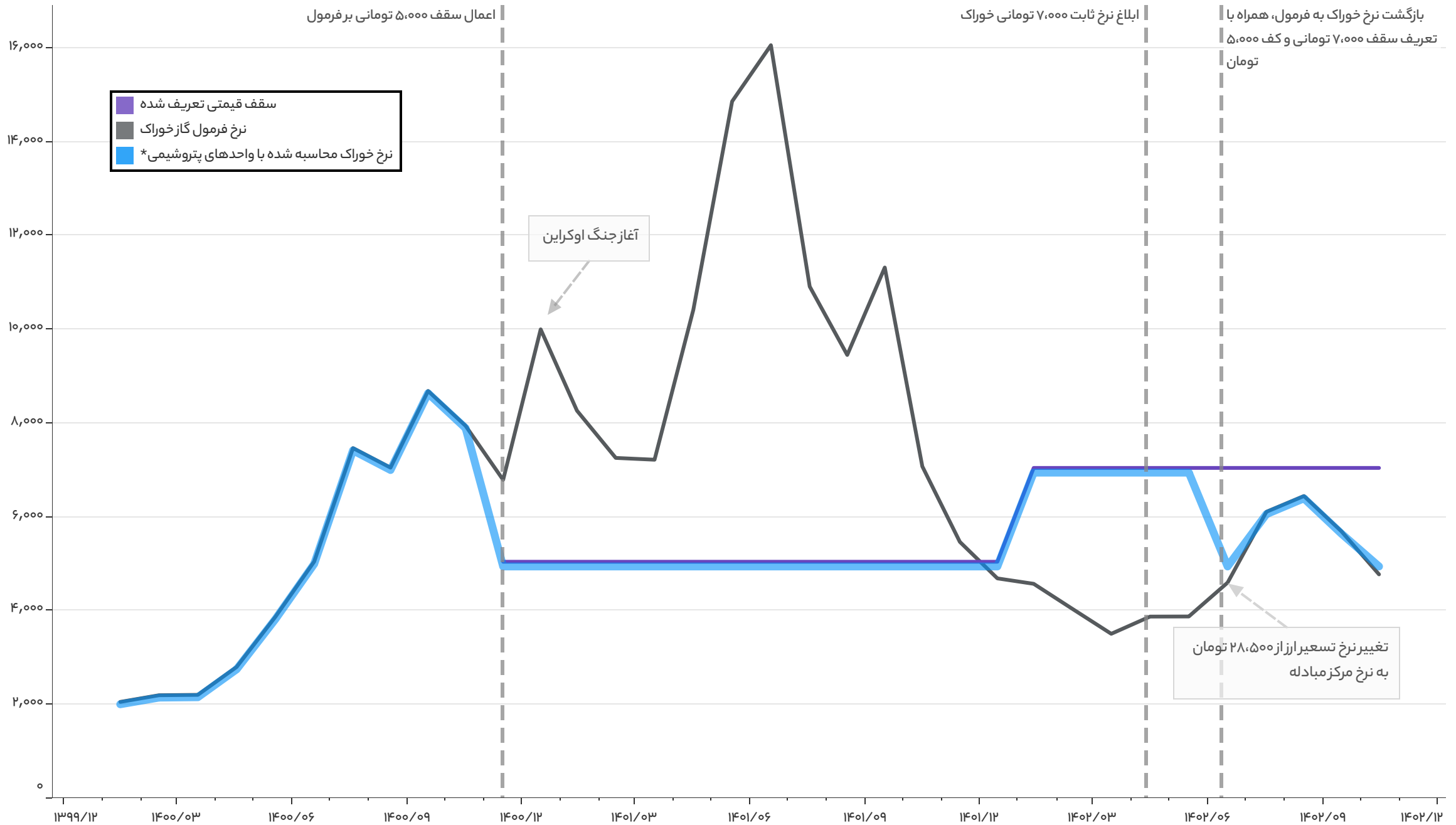
## میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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

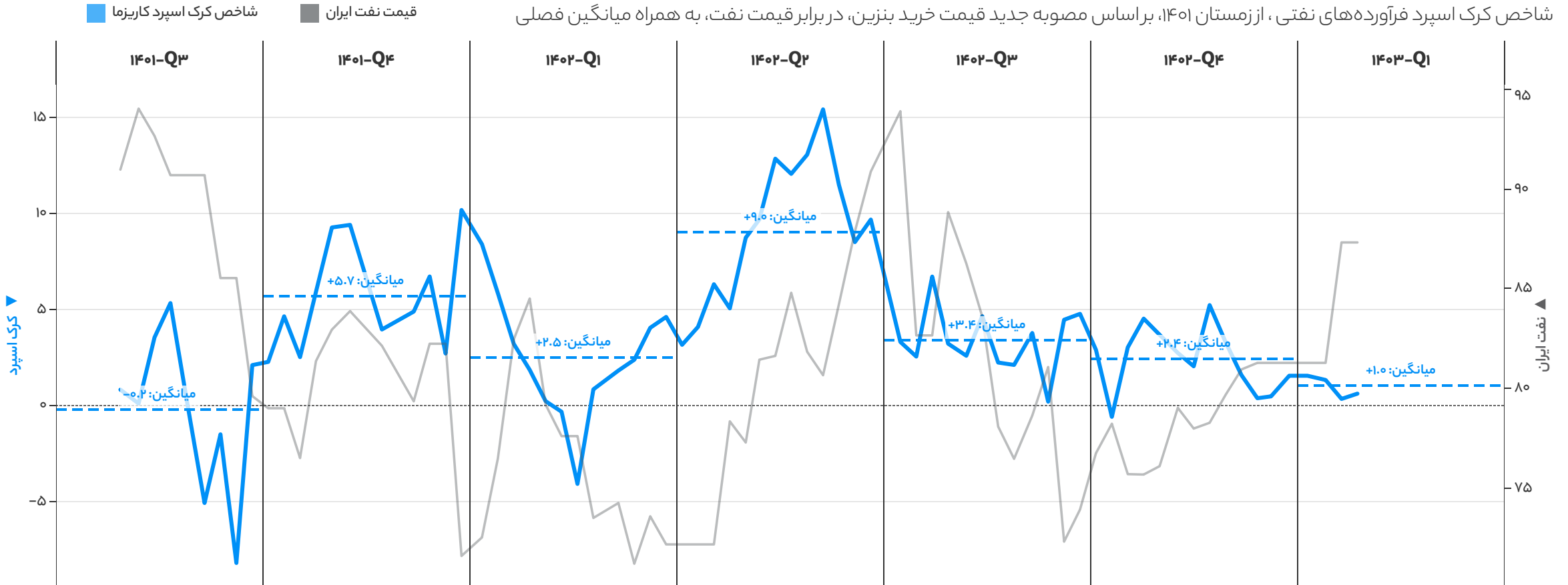
نرخ بدست آمده از فرمول گاز خوراک در برابر نرخ خوراک محاسبه شده با صنایع پتروشیمی با اعمال سقف قیمتی، از ابتدای سال ۱۴۰۰، تومان به ازای هر مترمکعب



\* 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)		کرک اسپرد (دلار)		میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)	
	هفته گزارش	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	میانگین فصل گذشته	آخرین وضعیت
نفت ایران	۸۷.۴								
گازوئیل	۱۰۲.۸	۱۵.۸	۱۵.۴	▼ ۰.۳	۱۹.۵	۱۵.۵	-۲۰.۸%		
بنزین**	۹۵.۵	۶.۳	۸.۱	▲ ۱.۸	۵.۰	۶.۹	+۳۶.۹%		
نفتا	۷۳.۶	-۱۴.۱	-۱۳.۷	▲ ۰.۳	-۹.۶	-۱۱.۵	-۱۹.۹%		
نفت کوره	۷۳.۵	-۱۴.۰	-۱۳.۹	▲ ۰.۱	-۱۵.۰	-۱۲.۸	+۱۴.۴%		
لوب کات***	۷۰.۶	-۱۶.۷	-۱۶.۷	-	-۸.۶	-۱۳.۶	-۵۸.۶%		
وکیوم باتوم***	۴۶.۲	-۴۱.۲	-۴۱.۲	-	-۳۲.۴	-۳۸.۱	-۱۷.۴%		
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۴	۰.۷	▲ ۰.۳	۲.۴	۱.۰	-۵۸.۱%		

\* 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 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.

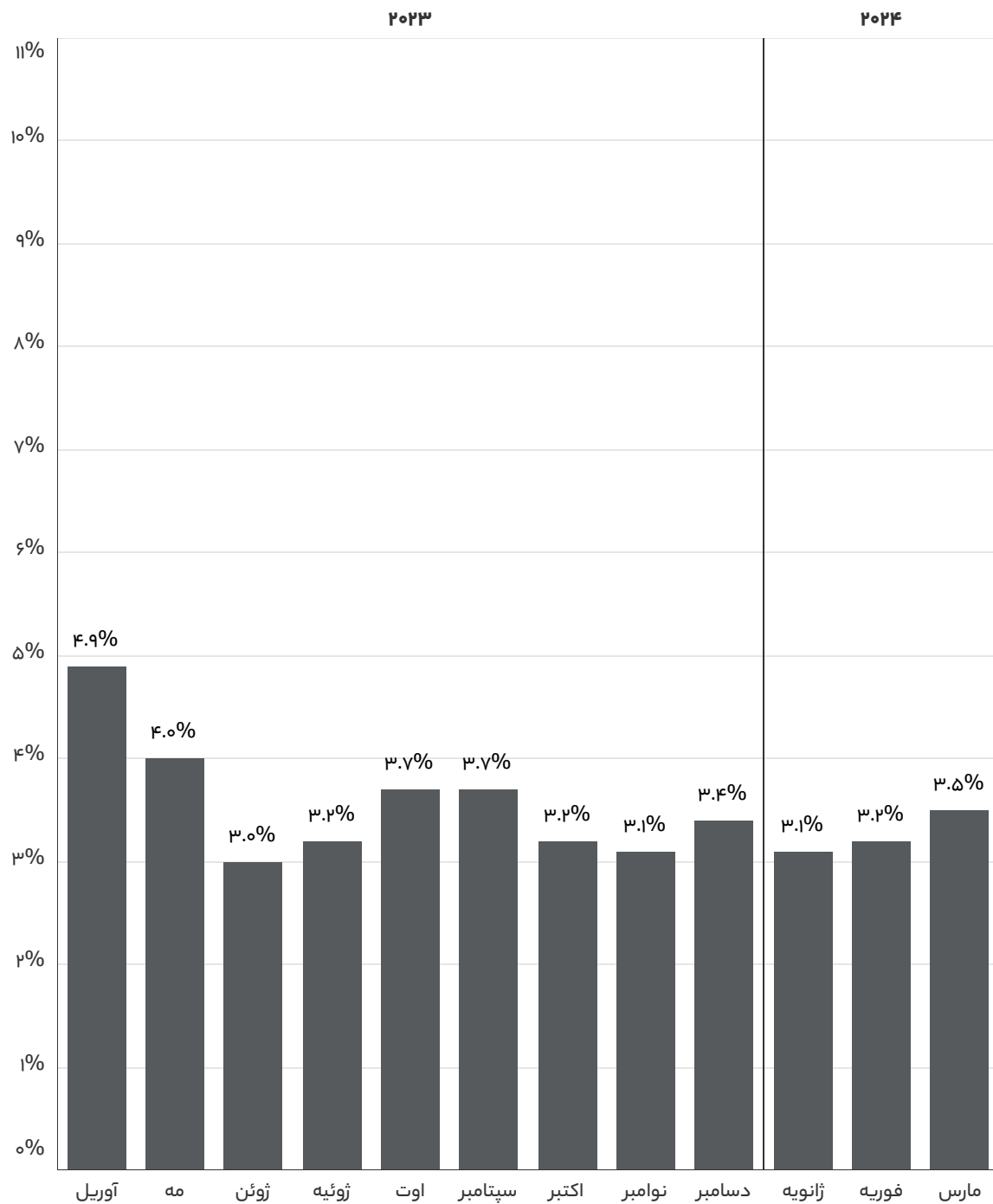


- ▲ با توجه به دلار قوی و افزایش نرخ بهره آمریکا، طلا در ماه مارس ۹.۳ درصد جهش کرد که قوی‌ترین عملکرد ماهانه آن از جولای ۲۰۲۰ تاکنون است. این رالی ادامه داشت و طلا در هفت جلسه گذشته به رکوردهای متوالی رسید و به ۲۳۵۳.۷۹ دلار در هر اونس در روز دوشنبه (۸ آوریل) رسید. چین اکنون ۱۷ ماه متوالی طلا را به ذخایر خود اضافه کرده است. کریپشان گوپول، تحلیلگر ارشد اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA) در شورای جهانی طلا (WGC) به رویترز گفت، این از دیدگاه ما درباره اعتقاد بانک‌های مرکزی به طلا و ارزش آن حمایت می‌کند. آمارهای رسمی نشان داد چین در پایان ماه مارس ۷۲.۷۴ میلیون اونس طلا داشت که در مقایسه با ۷۲.۵۸ میلیون اونس در ماه قبل از آن افزایش یافت. ارزش ذخایر طلای چین از ۱۴۸.۶۴ میلیارد دلار به ۱۶۱.۰۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
- ▲ قیمت نقره، فلزی که بعد از طلا تقاضای بالایی دارد، بعد از تعطیلات نوروز با افزایش قیمت همراه شده است. هر گرم نقره ۹۹۹ از قیمت ۴۹۲۸۰ تومان در روز ۱۱ فروردین به رقم ۵۵۳۴۰ تومان در روز ۱۵ فروردین رسید. این مقدار رشد در بازاری با نوسانات آرام، افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود. گفتنی است همزمان با رشد انس جهانی طلا و صعود به مرز ۲۴۰۰ دلاری، انس جهانی نقره نیز از ۲۴ دلار به مرز ۲۹ دلار رسید. که باعث می‌شود قیمت نقره در بازار داخل نیز از ۶۴ هزار تومان طی روزهای آتی عبور نماید. با توجه به اینکه نقره نیز مانند طلا کالای امن محسوب می‌شود، عوامل موثر بر قیمت طلا بر قیمت نقره نیز تاثیرگذار هستند.
- اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. همان‌گونه که متن قانون صراحتاً مقرر داشته افزایش مذکور صرفاً ناظر به نرخ عمومی موضوع ماده (۷) بوده و به نرخ‌های خاص (طلا و جواهر و پلاتین) موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سرایت نمی‌یابد. در نتیجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا، جواهر و پلاتین بدون تغییر باقی مانده و همچون گذشته ۹ درصد است. دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر ۹ درصد اجرت، حق‌العمل و سود، مغایر قانون و موجب تعلق جریمه‌های قانونی خواهد شد.
- شانزدهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با معامله ۲۴۶ قطعه شمش یک کیلوگرمی به پایان رسید. یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران شاهد معامله ۲۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ بود. طی جلسه معاملاتی یکشنبه و در دو عرضه عمده و خرد، مجموعاً ۲۷۲ قطعه شمش طلای استاندارد از سوی صادرکنندگان عرضه شد. میانگین قیمت شمش‌های طلای معامله شده در این روز، ۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان به ثبت رسید. گفتنی است، در مجموع ۱۶ حراج برگزار شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تا کنون ۲۰۸۵ کیلو شمش طلای یک کیلوگرمی به فروش رسیده است.
- ▲ اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، مصرف بالای سوخت در ماه‌های تابستان را پیش‌بینی کرد و همچنان به دورنمای رشد نسبتاً قوی تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ پایبند ماند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، به میزان ۲۰۲۵ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۵، به میزان ۱۰۸۵ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد. هر دو پیش‌بینی نسبت به ماه گذشته تغییری نداشتند. تقویت رشد اقتصادی می‌تواند از قیمت نفت که اخیراً به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است، حمایت بیشتری کند. موافقت کردند محدودیت عرضه فعلی نفت را تا پایان ژوئن حفظ کنند.
- ▲ به گزارش رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات معاملات در روز جمعه افزایش یافته است. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال قول ایران برای تلافی حمله به سفارت این کشور در سوریه قیمت نفت را بالا برده است. قیمت هر بشکه نفت برنت روز جمعه با ۷۹ سنت معادل ۰.۸۸ درصد افزایش به ۵۳۹۰ دلار رسید. نفت وست سبک آمریکا هم با ۸۶ سنت معادل ۱.۰۱ درصد افزایش ۸۸۵۰ دلار معامله می‌شود. نگرانی در مورد تورم بالا در آمریکا امیدها نسبت به کاهش زود هنگام نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را کاهش داده و بر قیمت نفت تاثیر گذاشته است. حمله به سفارت ایران در دمشق در اول آوریل باعث شد ایران اعلام کند انتقام قطعی است و تنش‌ها در منطقه‌ای که از قبل درگیر جنگ غزه بوده را بالا برده است.
- ▲ تحلیل وضعیت بازار جهانی زغال سنگ که ۲۴ مارس ۲۰۲۴ توسط مؤسسه آمریکایی بلومبرگ منتشر شد، نشان می‌دهد به‌رغم تمام برنامه‌های اعلام‌شده برای کربن‌زدایی، زغال سنگ به‌طور پیوسته در جهان استخراج و استفاده می‌شود. حجم تولید زغال سنگ در سال ۲۰۲۳ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و قیمت آن نیز به بالاترین سطحی نزدیک شد که در سال ۲۰۲۲ به دست آمده بود. سال گذشته میلادی حدود یک سوم برق جهان از سوخت زغال سنگ تأمین شده است. مؤسسه بلومبرگ دلایل این وضعیت را در درجه اول در بی‌ثباتی تأمین انرژی چین که این کشور را وادار به بازگشت به منابع انرژی قابل اعتماد می‌کند، همچنین تقاضای فزاینده برای زغال سنگ در هند می‌داند. این وضع همچنین متأثر از پیامدهای تنش در اوکراین و شکست در برنامه‌های بین‌المللی برای تشویق به ترک تدریجی سوخت‌های فسیلی در اقتصادهای نوظهور است.
- بررسی شرکت مشاوره FGE نشان داد صادرات گاز نفتی مایع شده (ال‌پی‌جی) ایران در سال میلادی گذشته، به بیش از ۱۱ میلیون تن رسید. تحلیل آمار رصد کشتی و اطلاعات بازار شرکت مشاوره FGE نشان داد صادرات ال‌پی‌جی ایران در سال میلادی گذشته، ۲۸ درصد افزایش یافت و این کشور را به بزرگترین صادرکننده ال‌پی‌جی در خاورمیانه تبدیل کرد. طبق گزارش بلومبرگ، این افزایش تحت تاثیر رشد تولید میدان گازی پارس جنوبی و ظرفیت حمل بالاتر میان ایران و چین بود. افزایش صادرات ال‌پی‌جی ایران در حالی روی داد که آمریکا در تلاش برای تشدید اعمال تحریم‌ها علیه تجارت انرژی ایران در راستای کمپین فشار حداکثری است. با وجود فشار آمریکا، تولید نفت ایران هم در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین نرخ تولید در پنج سال گذشته بود.
- معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به ۲ برابر شدن مصرف سرانه بنزین در کشور خواستار اجرای قانون برای رفع ناترازی تولید و مصرف بنزین شد. سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است. این مسئله از یک سو منجر به از دست رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد. وی با بیان این‌که این چالش در بخش بنزین، مشهودتر از سایر حامل‌های انرژی است، افزود: طی سه سال اخیر بیش از ۴۰ درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است.



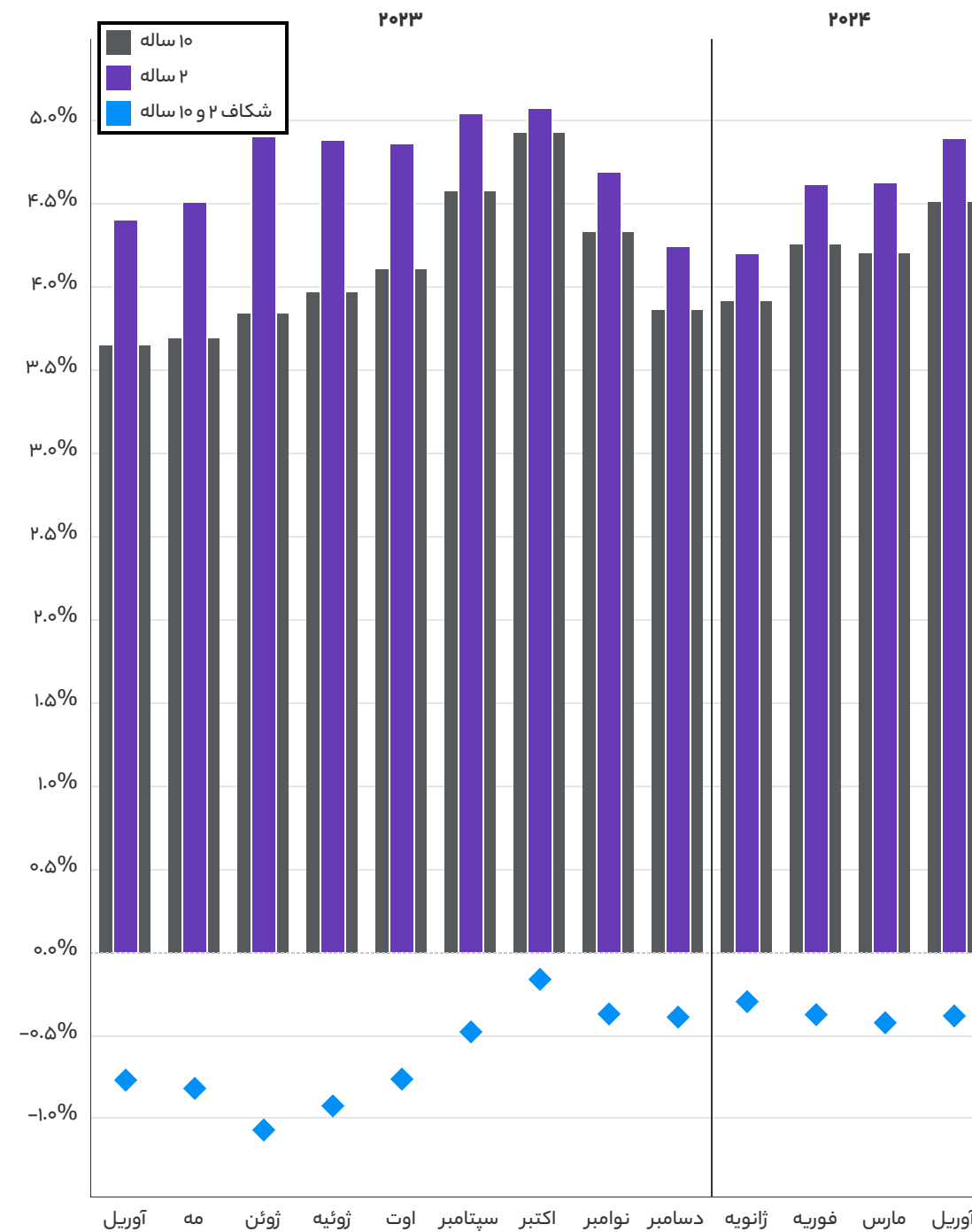
## شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



## وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

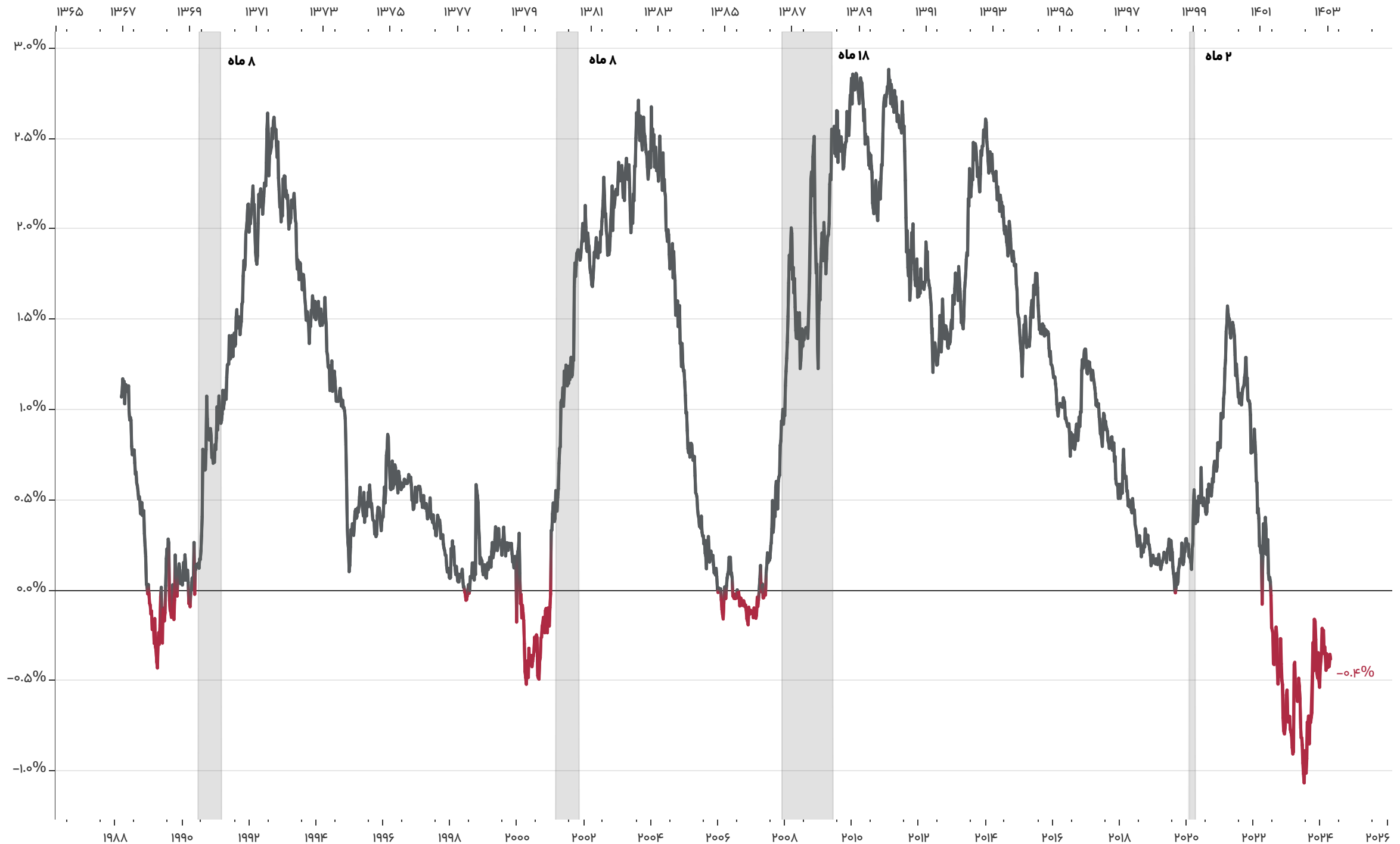
ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





## 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

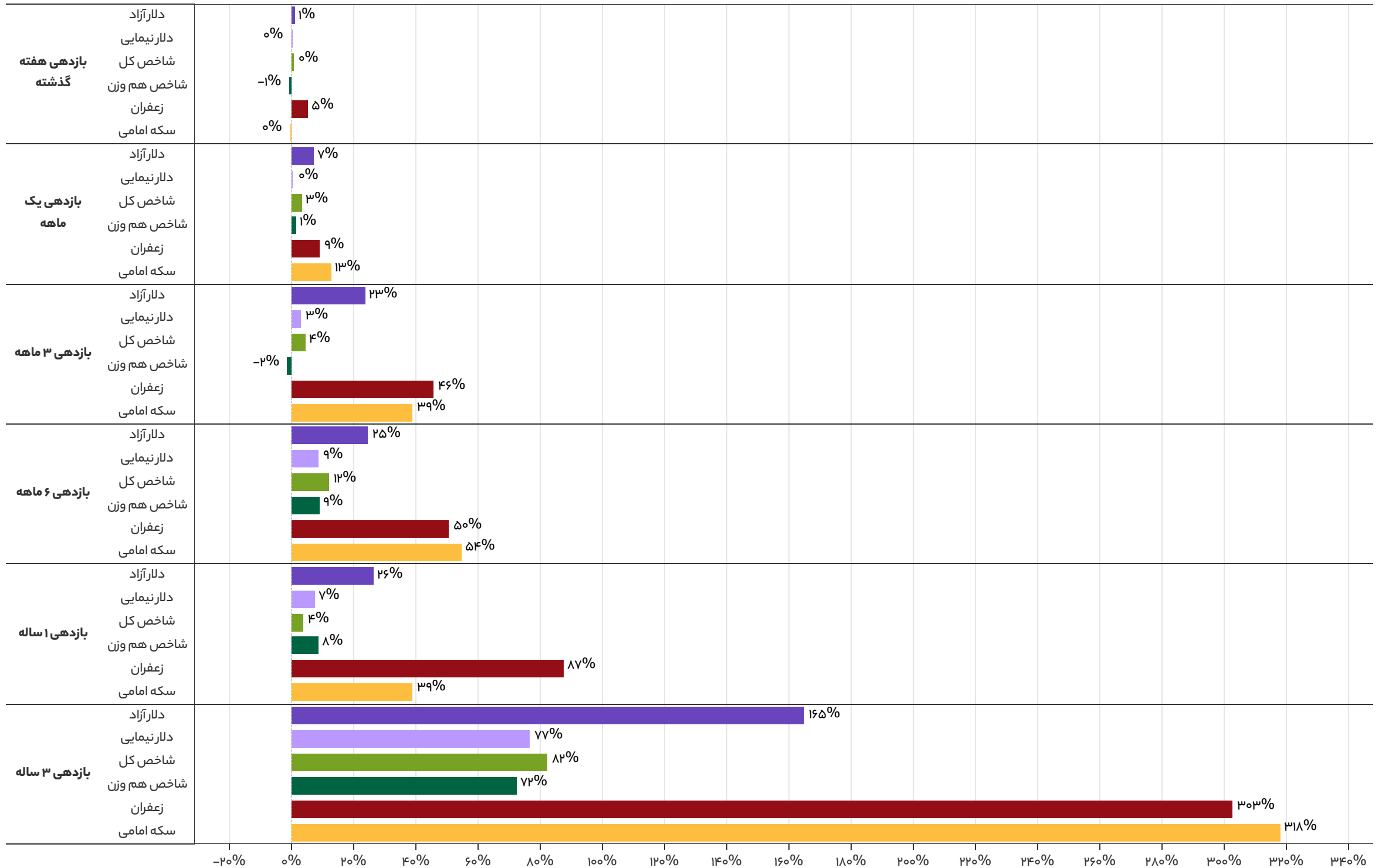
EQUITY MARKET

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
۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲		
هم وزن ▲ ۳۰.۰%	مسکن ▲ ۱۳.۴%	مسکن ▲ ۴.۰%	زعفران ▲ ۱۲.۳%	زعفران ▲ ۳.۶%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	سکه امامی ▲ ۲۰.۵%	زعفران ▲ ۹.۲%	شاخص کل ▲ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۸.۸%	زعفران ▲ ۱۵.۹%	سکه امامی ▲ ۱۷.۲%	زعفران ▲ ۷۰.۲%	هم وزن ۳۴%
شاخص کل ▲ ۱۸.۶%	دلار نیمایی ▲ ۲.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۳.۳%	هم وزن ▲ ۸.۸%	دلار آزاد ▲ ۲.۱%	هم وزن ▲ ۱.۹%	هم وزن ▲ ۸.۲%	سکه امامی ▲ ۸.۸%	دلار آزاد ▲ ۵.۲%	زعفران ▲ ۱۲.۰%	درآمد ثابت ▲ ۲۴.۲%	شاخص کل ۲۸%
دلار آزاد ▲ ۹.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▼ ۰.۶%	دلار آزاد ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	زعفران ▲ ۴.۹%	سکه امامی ▲ ۴.۹%	شاخص کل ▲ ۶.۰%	سکه امامی ▲ ۲۳.۲%	سکه امامی ۲۵%
درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	زعفران ▼ ۱.۰%	دلار نیمایی ▼ ۱.۶%	دلار آزاد ▲ ۱.۴%	زعفران ▲ ۱.۳%	مسکن ▲ ۱.۰%	دلار نیمایی ▲ ۰.۴%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۴.۱%	دلار آزاد ▲ ۵.۲%	مسکن ▲ ۲۲.۶%	زعفران ۲۲%
مسکن ▲ ۱.۸%	سکه امامی ▲ ۰.۶%	هم وزن ▼ ۲.۳%	مسکن ▼ ۲.۲%	دلار نیمایی ▲ ۰.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۲%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	زعفران ▲ ۱.۵%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	درآمد ثابت ▲ ۲.۲%	مسکن ▲ ۳.۸%	دلار آزاد ▲ ۱۵.۹%	دلار آزاد ۱۵%
زعفران ▼ ۰.۱%	هم وزن ▲ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	سکه امامی ▼ ۳.۵%	مسکن ▼ ۱.۰%	دلار آزاد ▼ ۰.۴%	شاخص کل ▼ ۴.۲%	سکه امامی ▼ ۰.۱%	سکه امامی ▲ ۰.۸%	مسکن ▲ ۱.۷%	دلار نیمایی ▲ ۰.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۳%	دلار نیمایی ▲ ۷.۶%	مسکن ۱۵%
دلار نیمایی ▼ ۲.۱%	دلار آزاد ▲ ۰.۱%	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%	هم وزن ▼ ۰.۹%	هم وزن ▼ ۳.۶%	هم وزن ▲ ۲.۱%	هم وزن ▼ ۲.۴%	دلار نیمایی ۵%
سکه امامی ▼ ۶.۵%	شاخص کل ▼ ۰.۹%	سکه امامی ▼ ۱۱.۱%	شاخص کل ▼ ۸.۸%	هم وزن ▼ ۵.۲%	سکه امامی ▼ ۱.۹%	زعفران ▼ ۴.۷%	شاخص کل ▼ ۰.۶%	مسکن ▼ ۲.۲%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	شاخص کل ▼ ۴.۴%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	شاخص کل ▼ ۵.۶%	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

ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

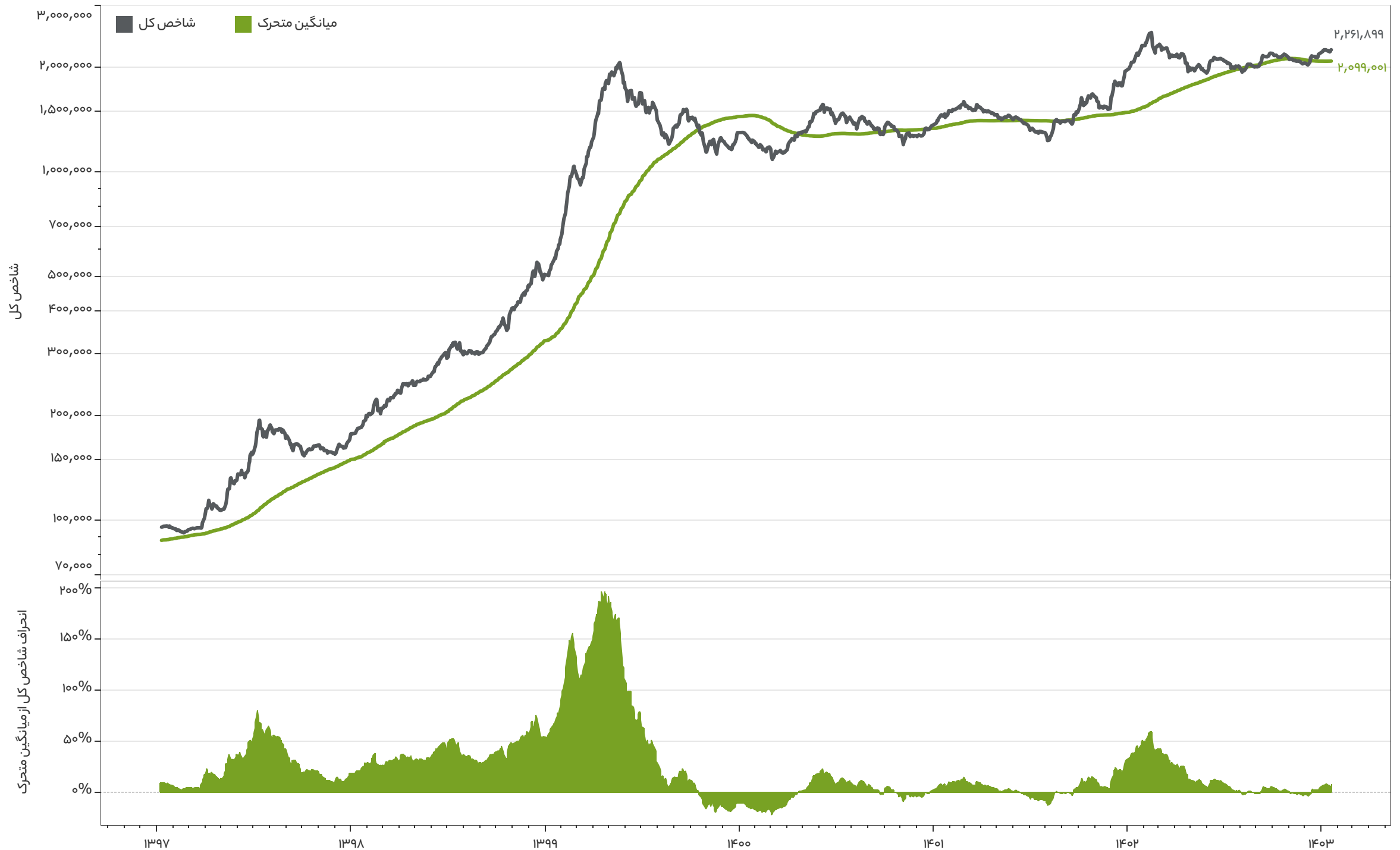


ارزش بازار



## شاخص کل و میانگین متحرک

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

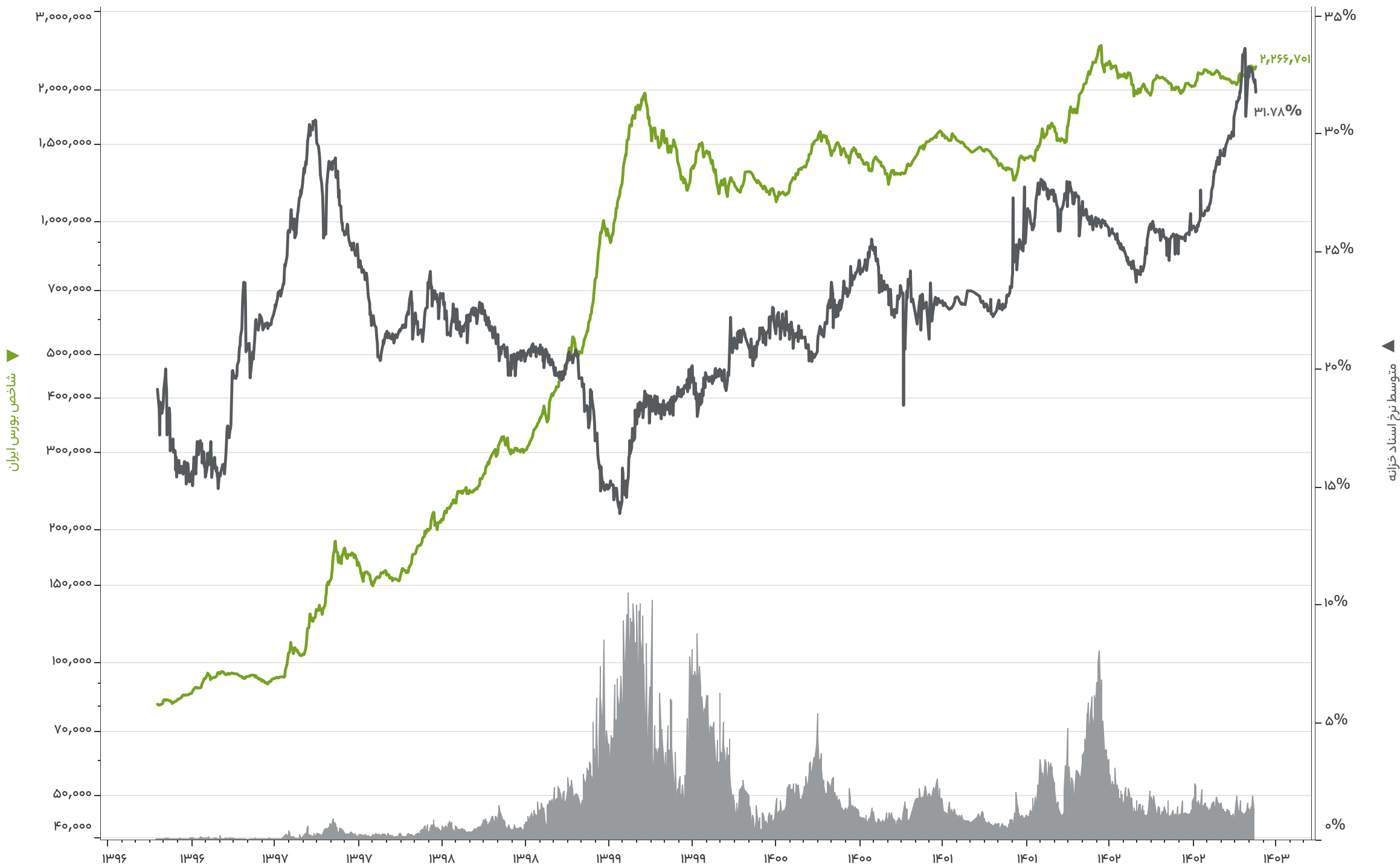






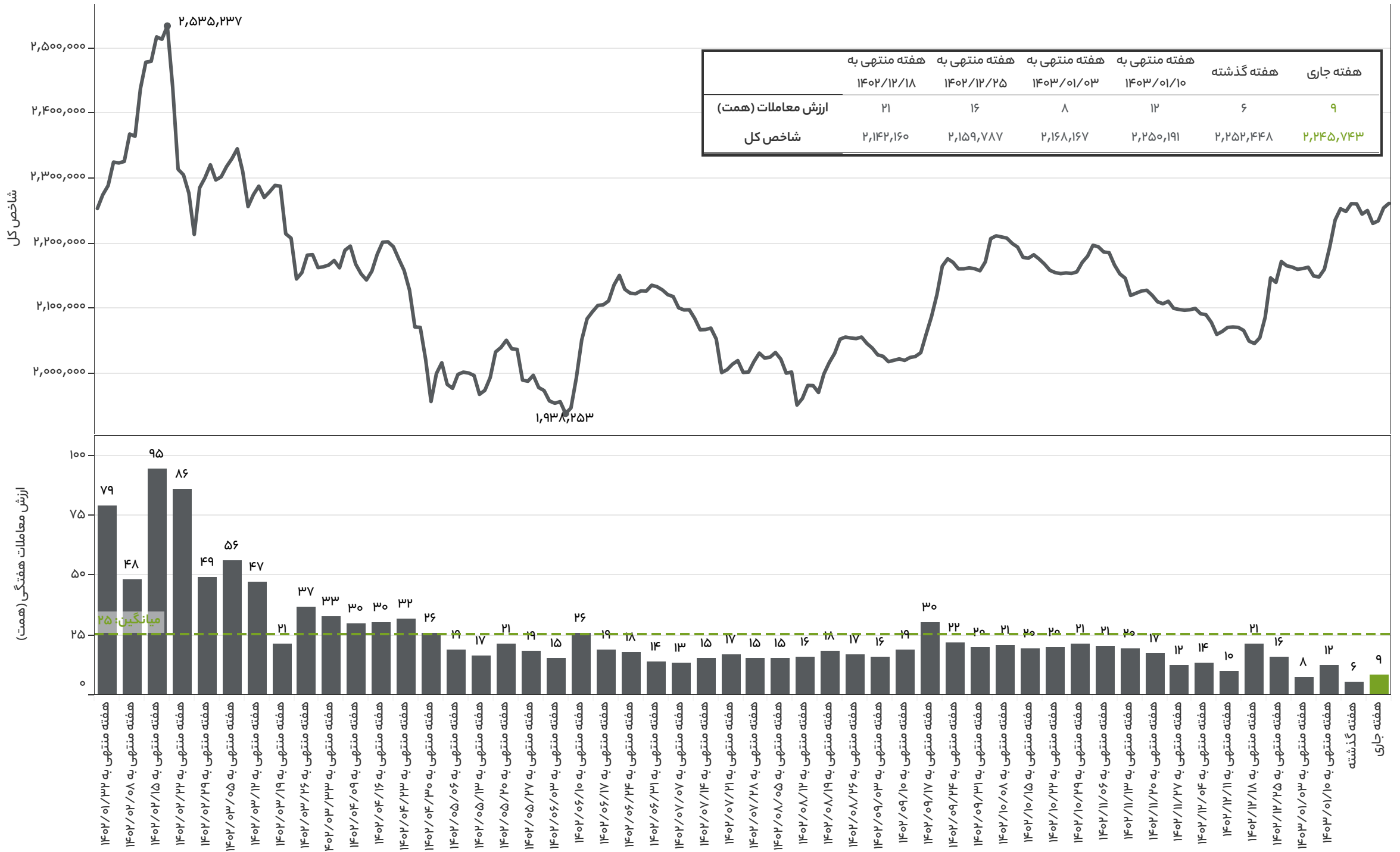
## تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



## ارزش معاملات هفتگی بازار

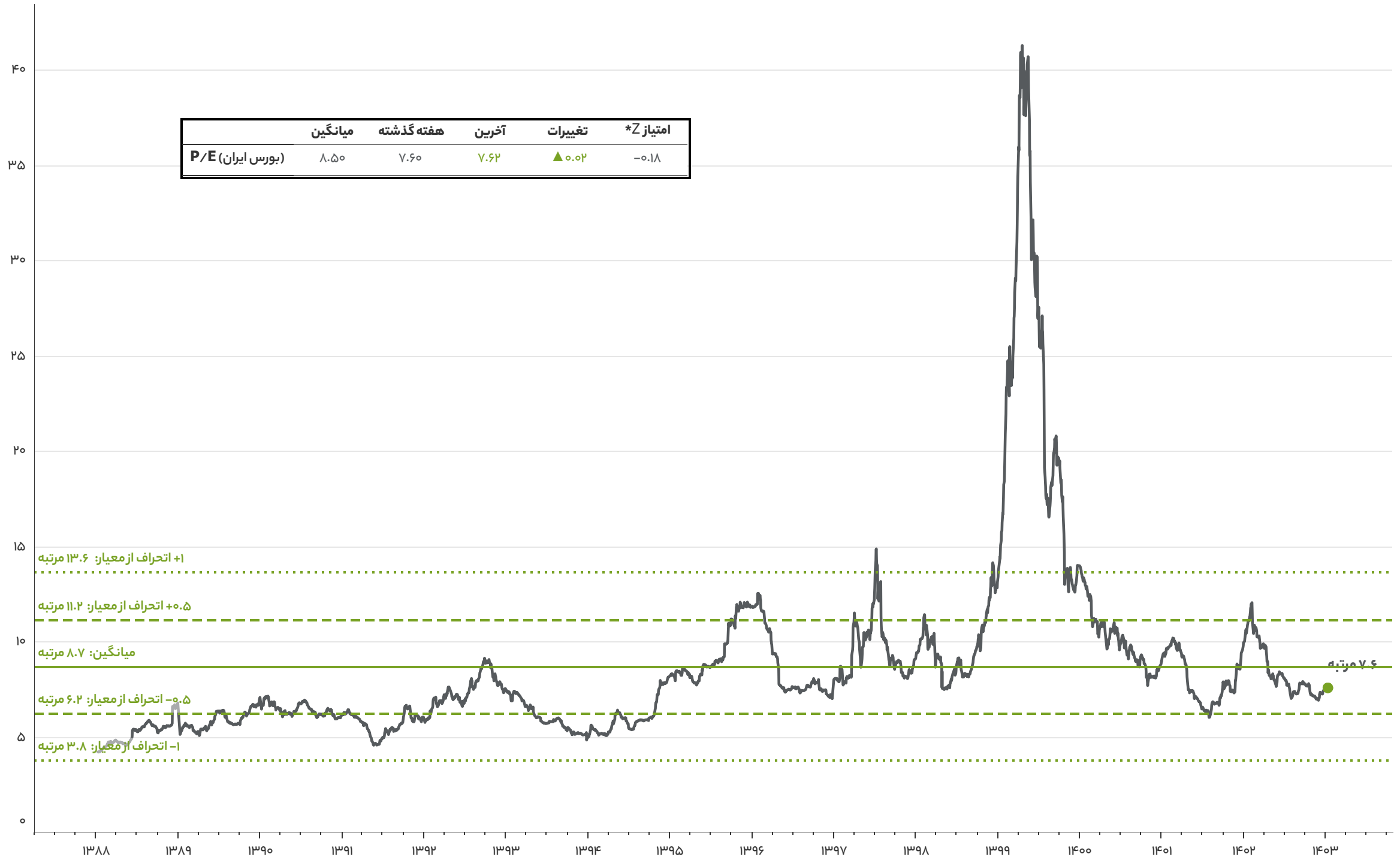
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





## 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.



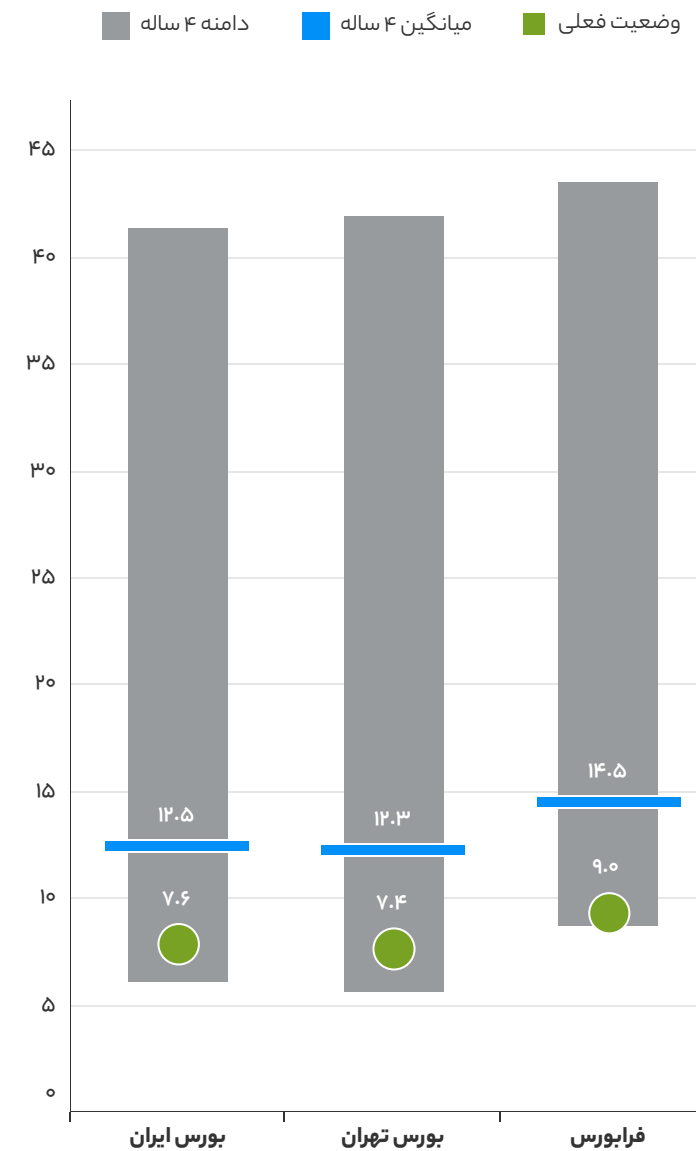
## ارزش نسبی فرابورس به بورس

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
بورس ایران	۷.۶۲	۷.۶۰	۶.۰۷	۱۲.۴۸	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۴۰	۷.۳۷	۵.۶۴	۱۲.۲۷	۴۱.۹۹
فرابورس	۹.۰۲	۹.۰۹	۸.۷۲	۱۴.۵۱	۴۳.۵۱



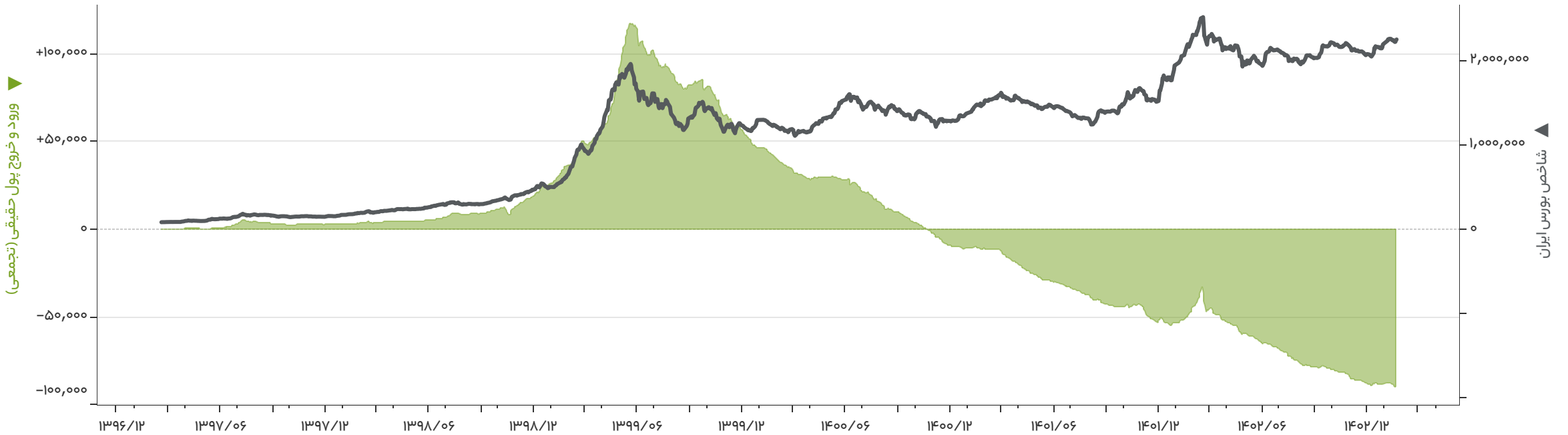
## بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۳,۶۰۵	۳,۳۲۹	۶۷۸	۳۹۲	۲۴۳	۱۹۴	۱۵۷	۱۲۳	۱۱۲	۹۵	۶۲	
سهم هر سکتور از ارزش بازار	۴۰.۱%	۳۷.۰%	۷.۵%	۴.۴%	۲.۷%	۲.۲%	۱.۷%	۱.۴%	۱.۲%	۱.۱%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۸.۰	۷.۰	۴.۹	۴.۶	۹.۵	۸.۸	۸.۹	۱۷.۶	۱۱.۱	۱۳.۰	۱۵.۲	سودآوری
بازده سود نقدی	۸.۲%	۸.۳%	۱۳.۳%	۳.۳%	۵.۲%	۳.۶%	۷.۶%	۲.۷%	۳.۵%	۱۵.۸%	۲.۶%	
نسبت تقسیم سود	۷۲%	۶۱%	۶۳%	۳۳%	۵۲%	۳۷%	۷۵%	۵۷%	۴۱%	۱۰۰%	۳۸%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۱	۱.۱	۰.۹	۱.۲	۰.۸	۰.۷	۱.۴	۱.۱	۰.۹	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۱۰۶۶%	+۸۸۴%	+۸۸۴%	+۸۹۳%	+۴۳۳%	+۴۴۰%	+۳۸۹%	+۳۳۶%	+۱۲۸%	+۸۴۷%	+۷۳۰%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۸۰%	+۳%	+۲۸%	-۱۱%	-۶%	-۶%	+۱۶%	+۸%	-۶۴%	+۱۳۱%	+۱۵%	
بازده از ابتدای سال	+۱۰۳%	+۷۵%	+۱۰۹%	+۹۷%	+۵۶%	+۱۰۸%	+۹۵%	+۸۹%	+۴۶%	+۵۳%	+۲۷۱%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱%	۱%	۱%	-۳%	-۱%	-۲%	-۱%	-۱%	-۴%	-۱%	۱%	



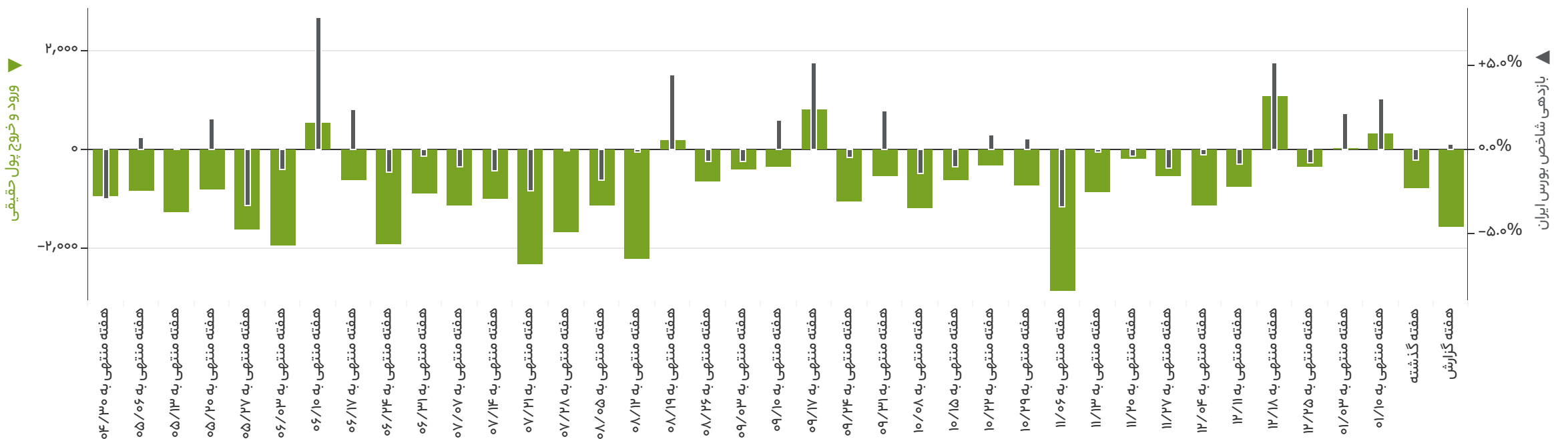
### ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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

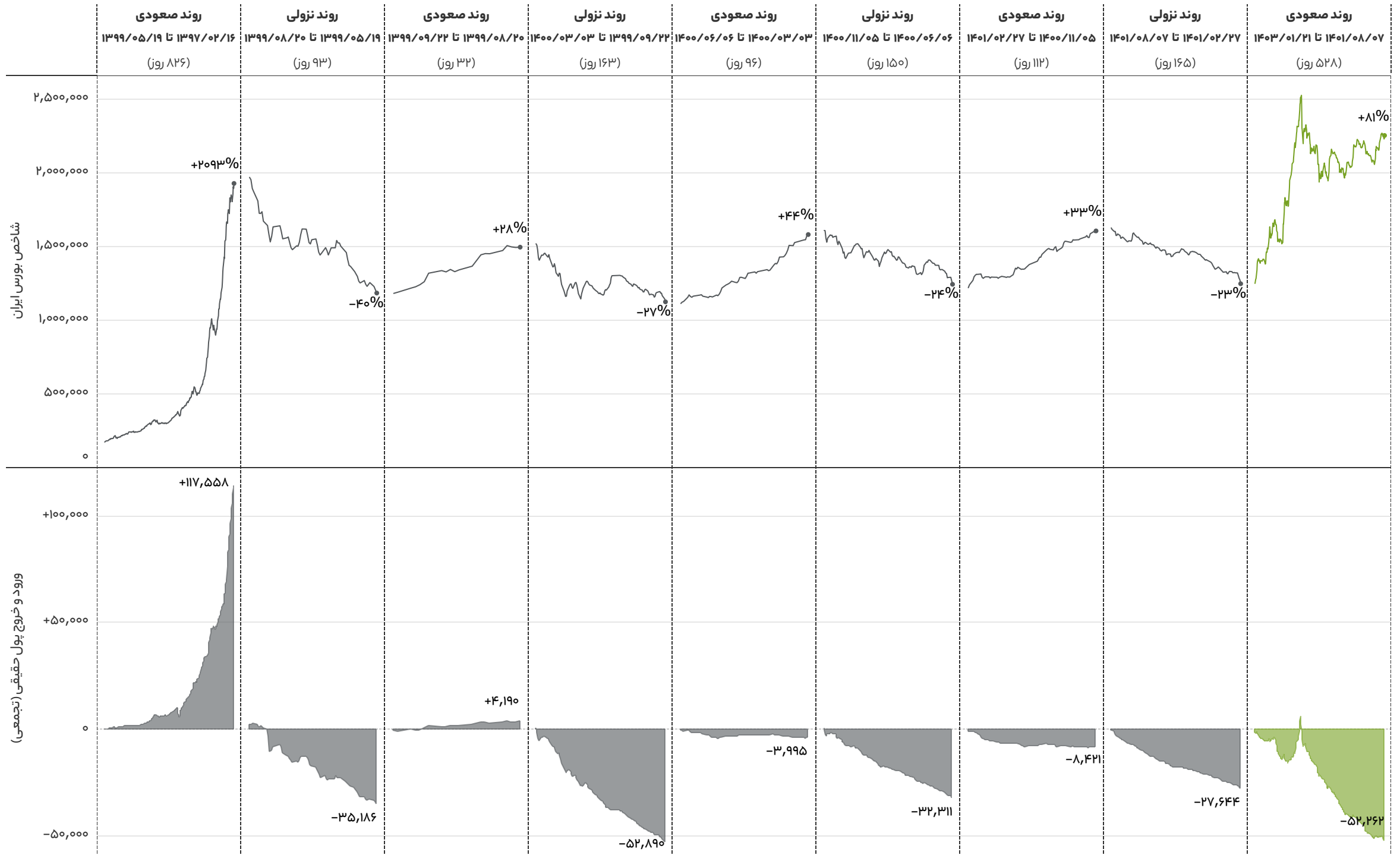
۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران





## 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

نماد	صنعت	ارزش بازار (ت.م.ه)	تغییر مالکیت شرکت	
			تغییر مالکیت شرکت	ارزش بازار
غبهار	سایر محصولات غذایی	۰.۶	+۱.۳%	
ولتجار	لیزینگ	۱.۴	+۱.۲%	
فاراك	محصولات فلزی	۳.۶	+۱.۰%	
شلعاب	مواد شیمیایی-متنوع	۱.۰	+۰.۶%	
وٹخوز	سرمایه گذاری	۰.۵	+۰.۴%	
ولراز	لیزینگ	۰.۹	+۰.۳%	
دکیمی	دارویی	۱.۶	+۰.۲%	
وجامی	سرمایه گذاری	۰.۶	+۰.۲%	
چپترو	حمل و نقل بارزمینی	۱.۸	+۰.۲%	
نوبین	بیمه	۰.۸	+۰.۲%	
وآفر	سرمایه گذاری	۰.۸	+۰.۲%	
پلاسك	لاستیک و پلاستیک	۱.۳	+۰.۲%	
فاذر	محصولات فلزی	۳.۰	+۰.۲%	
سرود	سیمان، اهنک و گچ	۳.۹	+۰.۱%	
سدور	سیمان، اهنک و گچ	۱.۰	-۰.۳%	
فمراد	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	۰.۶	-۰.۳%	
ومشان	سرمایه گذاری	۰.۴	-۰.۳%	
دتولید	دارویی	۱.۴	-۰.۳%	
کي بي سي	دارویی	۰.۸	-۰.۳%	
سبهان	سیمان، اهنک و گچ	۲.۲	-۰.۳%	
فبیرا	محصولات فلزی	۰.۹	-۰.۳%	
کماسه	سایر مواد معدنی	۲.۱	-۰.۴%	
ثامان	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۰	-۰.۴%	
شذوص	مواد شیمیایی-متنوع	۲.۵	-۰.۴%	
ولانا	لیزینگ	۰.۳	-۰.۴%	
خگستر	سرمایه گذاری	۱۹.۲	-۰.۵%	
زشگزا	محصولات کشاورزی	۱.۲	-۰.۵%	
گپارس	هتل و رستوران	۰.۲	-۰.۷%	

-۱% ۰% +۱%

## ورود و خروج پول حقیقی


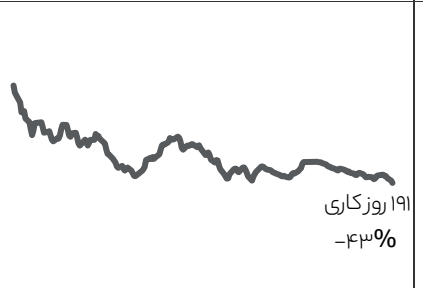
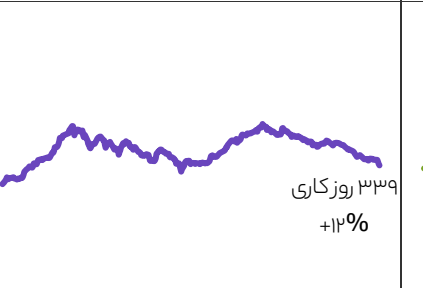

طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان

نماد	صنعت	ارزش بازار (ت.م.ه)	ورود و خروج پول شخصیت حقیقی (میلیارد تومان)	
			ورود و خروج پول شخصیت حقیقی (میلیارد تومان)	ارزش بازار
وبملت	بانکها و موسسات اعتباری	۱۷۹	+۴۱	
فاراك	محصولات فلزی	۴	+۳۴	
ولتجار	لیزینگ	۱	+۱۷	
جم پیلن	مواد شیمیایی-متنوع	۳۶	+۱۳	
بوعلي	مواد شیمیایی-متنوع	۱۰۲	+۱۰	
غبهار	سایر محصولات غذایی	۱	+۸	
شلعاب	مواد شیمیایی-متنوع	۱	+۶	
خاور	خودرو	۲۹	+۵	
هاي وب	خدمات اینترنتی	۶	+۵	
سرود	سیمان، اهنک و گچ	۴	+۵	
فاذر	محصولات فلزی	۳	+۵	
فارس	سرمایه گذاری	۶۰۰	+۴	
دکیمی	دارویی	۲	+۴	
تثاهد	سرمایه گذاری	۹	+۴	
پکویر	لاستیک و پلاستیک	۵	-۱۳	
فسبزار	آهن و فولاد	۱۶	-۱۴	
زاگرس	مواد شیمیایی-متنوع	۳۳	-۱۵	
شیراز	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۴۱	-۱۵	
وکار	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲	-۱۷	
وپاسار	بانکها و موسسات اعتباری	۹۱	-۱۹	
حکشتي	سرمایه گذاری	۶۹	-۲۱	
شپدیس	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۹۷	-۲۶	
وبصادر	بانکها و موسسات اعتباری	۴۳	-۳۹	
شبندر	پالایش نفت و گاز	۱۵۲	-۳۹	
خگستر	سرمایه گذاری	۱۹	-۸۵	
خودرو	خودرو	۹۳	-۱۰۰	
آریا	مواد شیمیایی-متنوع	۱۳۴	-۱۱۳	
خساپا	خودرو	۵۵	-۱۳۶	

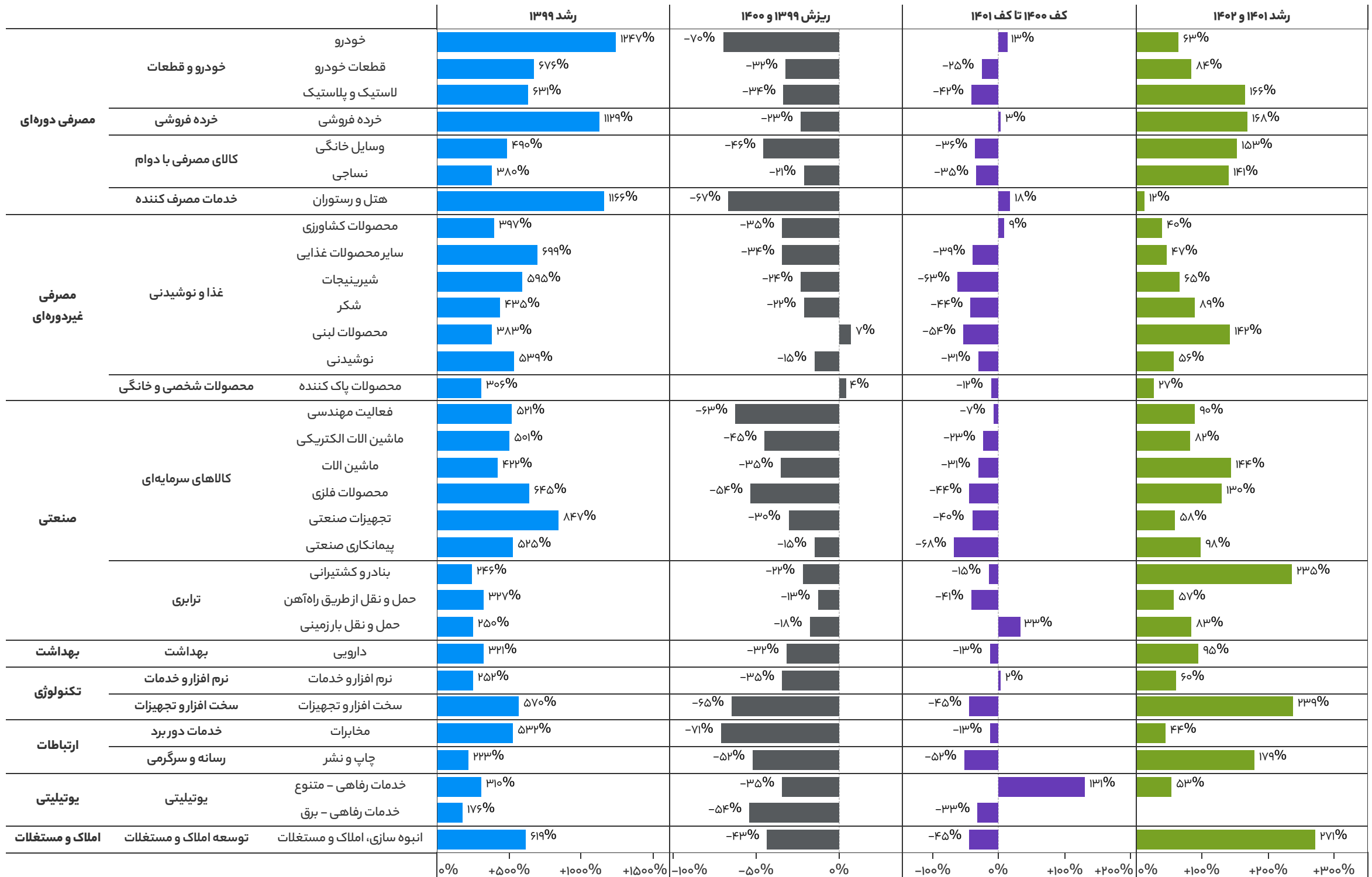
-۱۵۰ -۱۰۰ -۵۰ ۰ +۵۰

### 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

		رشد ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	ریش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)	رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تا کنون)
					
مواد پایه	فلزات و استخراج	آهن و فولاد: ۵۶۴%	-۳۴%	۶%	۱۰۴%
		تولید فلزات گرانبهای غیراهن: ۸۵۴%	-۳۲%	-۱%	۲۱۳%
		کانی های فلزی: ۴۹۱%	-۱۴%	۸%	۳۰%
		سایر مواد معدنی: ۵۲۸%	-۷۱%	-۲۷%	۲۷۷%
	شیمیایی	مواد شیمیایی-متنوع: ۴۰۰%	-۱۶%	۳۲%	۷۴%
		تولید کود و ترکیبات نیتروژن: ۴۶۶%	-۲۰%	۹۸%	۲۷%
	مصالح ساختمانی	سیمان، اهک و گچ: ۵۱۲%	-۱۷%	-۸%	۱۷۵%
		سایر محصولات کانی غیرفلزی: ۴۳۰%	-۱۸%	-۳۵%	۱۰۶%
		کاشی و سرامیک: ۴۶۳%	۱۳%	-۳۴%	۱۷۷%
	محصولات چوبی	محصولات کاغذی: ۳۸۵%	۸۸%	-۵۱%	۳۶۳%
کاغذ و محصولات جنگلی	چوب: ۳۷۴%	-۷%	-۵۹%	۱۲۶%	
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	هلدینگ های سرمایه گذاری: ۸۸۱%	-۵۲%	۱۸%	۸۲%
		تامین سرمایه: ۱۲۸۷%	-۵۲%	۳۷%	-۸%
		فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار: ۹۱۶%	-۵۸%	-۷۴%	۲۳%
		لیزینگ: ۵۱۳%	-۴۲%	-۲۶%	۸۹%
	بانک ها	بانک ها و موسسات اعتباری: ۷۲۸%	-۴۰%	-۲۶%	۷۷%
بیمه	بیمه: ۶۹۳%	۲۹%	۱۰%	-۹%	
انرژی	انرژی	پالایش نفت و گاز: ۶۸۳%	-۶۸%	۸۷%	۱۰۹%
	مصرفی	زغال سنگ: ۲۴۸%	۳%	-۱۸%	۹۲%
	تجهیزات انرژی و خدمات	حفاری: ۳۶۵%	-۵۰%	-۳۳%	۲۱۰%

## بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



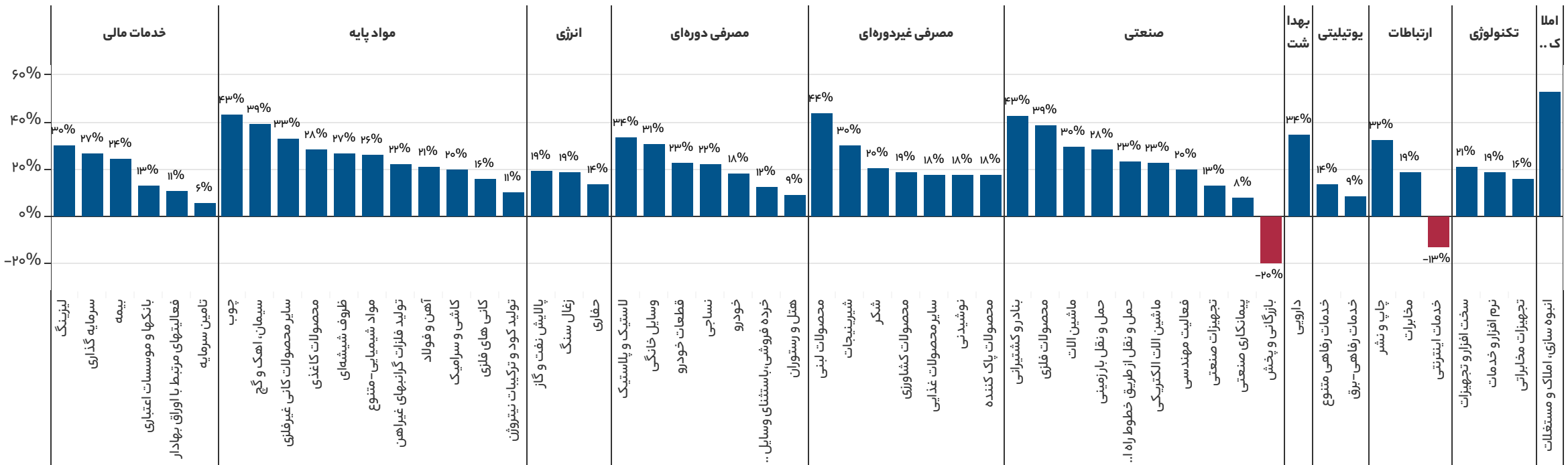
## بازدهی صنایع از ابتدای هفته

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



## بازدهی صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده براساس سکتور، بازدهی تعدیل شده)





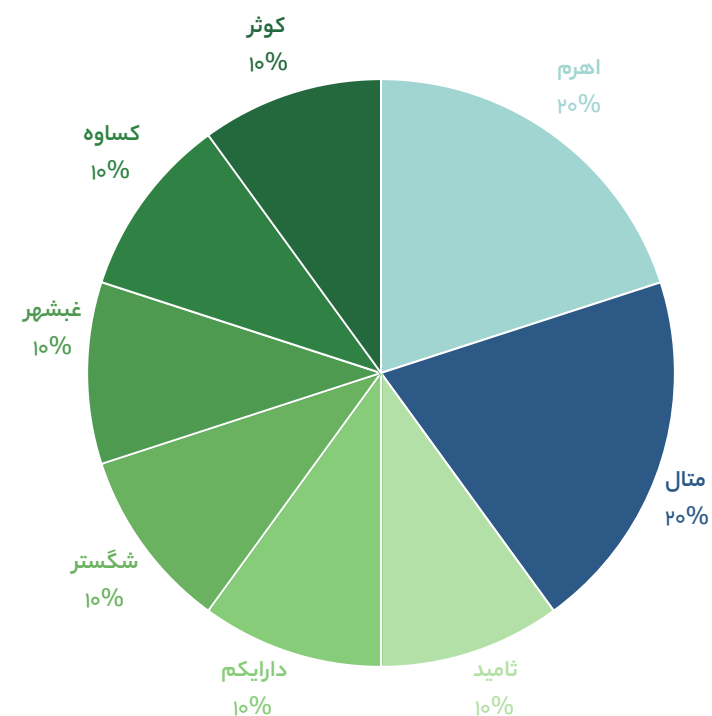




## سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

افق زمانی	نماد	هدف قیمتی	توضیحات	قیمت سهم	وزن پیشنهادی
میان مدت	ثامید	۲,۹۰۰	نسبت (P/E) و (P/NAV) مناسب در صنعت	۲,۲۰۹	۱۰%
	دارایکم	۲۱۰,۰۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۱۷۱,۷۰۰	۱۰%
	شگستر	۲,۱۵۰	راه اندازی شرکت در آینده نزدیک و نسبت (P/E) مناسب	۱,۵۸۹	۱۰%
	غبشهر	۲,۴۰۰	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل حذف ارزش ۲۸۵۰۰	۲,۰۰۲	۱۰%
	کساوه	۲۴,۰۰۰	نسبت (P/E) مناسب	۱۹,۳۹۰	۱۰%
	کوثر	۳,۳۰۰	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا	۲,۴۷۹	۱۰%
بلند مدت	اهرم	-	دارا بودن پرتفوی متنوع و اهرمی	۲۲,۷۹۰	۲۰%
	متال	-	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	۱۲,۳۱۰	۲۰%





## ارتباط با ما

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

پست الکترونیکی: [info@ciaco.ir](mailto:info@ciaco.ir)  
تارنمای شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما: [www.ciaco.ir](http://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

