

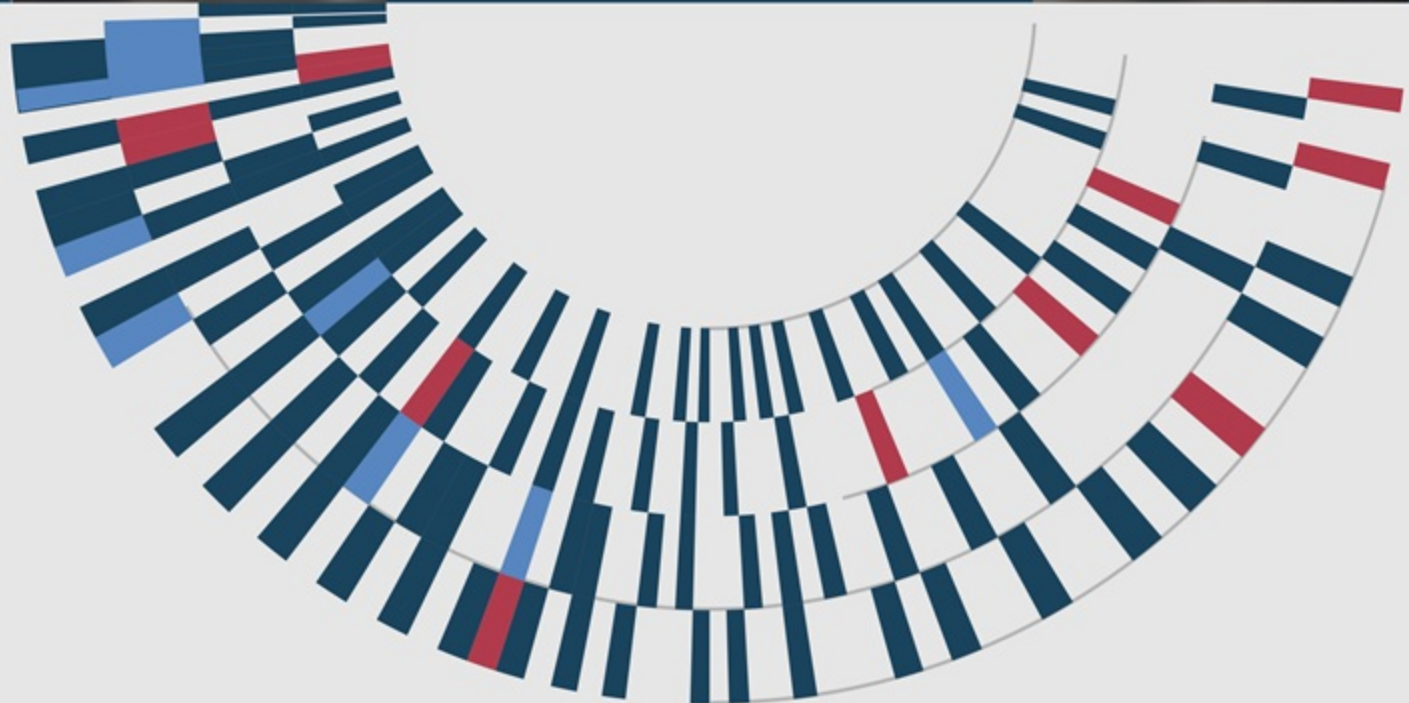


کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۱ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۸





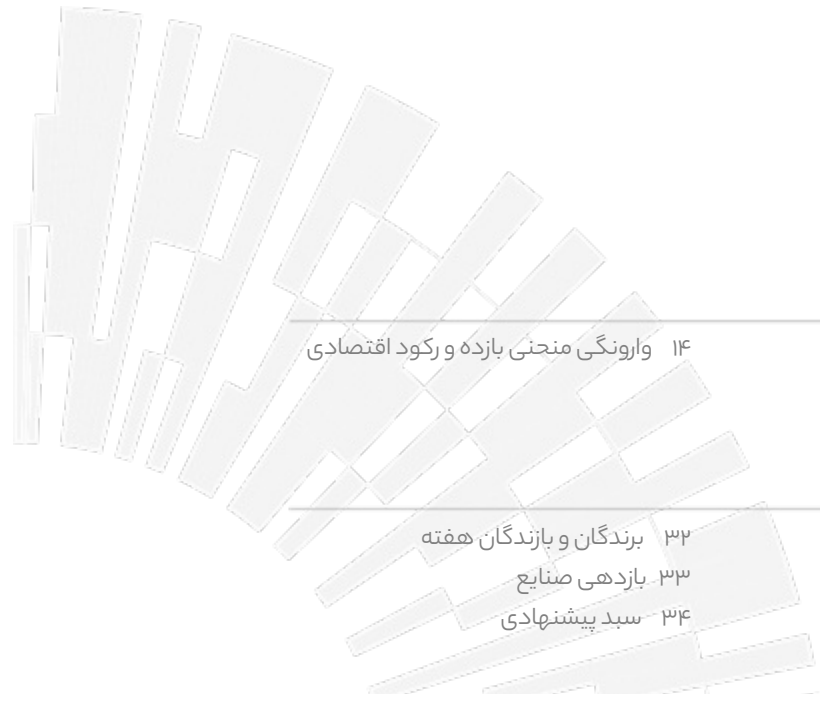
معرفی گزارش:

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

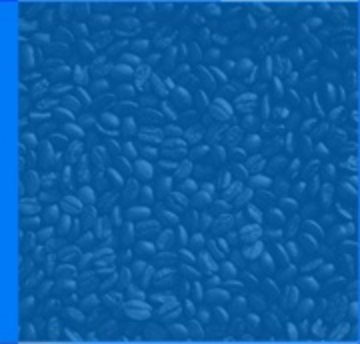
۱۵



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	۲,۴۱۵	+۲.۲%	فزر	-	۱,۸۳۰ - ۲,۴۱۵	۲۴%
	مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۱۰,۷۲۴	+۶.۷%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۱۰,۷۲۴	۳۲%
	مس (ملي مس ایران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵۱۵,۵۰۰	-	فملی	بموتو، فباهنر	۳۲۵,۷۰۰ - ۵۲۹,۲۳۷	۴۱%
	آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۴۵۵	-	فایرا	فنوال	۲,۱۰۲ - ۲,۴۵۵	۹%
	روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۳,۰۴۵	+۳.۳%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۲۹۸ - ۳,۰۴۵	۳۰%
	سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۳۰۷	+۳.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۳۰۷	۱۱%
فلزات آهنی	شمش (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۷۷	-۰.۵%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۵۹ - ۵۰۰	-۴%
	شمش CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۰۵	+۱.۰%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۵۲۴	-۳%
	شمش (فولاد خوزستان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۱,۸۱۰	+۱.۰%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	کوبیر، فوکا، فنورد	۱۸,۳۷۴ - ۲۳,۴۷۲	۶%
	اسلب (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۵۳	-۲.۷%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۰ - ۵۰۰	-۶%
	اسلب (منطقه CIS)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۵۵۸	-۷%
	اسلب (فولاد هرمزگان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۳,۶۰۰	-۳.۷%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۸,۹۰۰ - ۲۴,۵۰۰	۲۴%
	میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۸۵	-	ذوب، کوبیر	فولای	۵۴۶ - ۶۳۵	-۷%
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۴,۶۷۸	+۲.۴%	ذوب، کوبیر	فولای	۲۰,۹۱۱ - ۲۵,۱۱۰	۷%
	ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۶۳	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۵ - ۶۱۳	-۶%
	ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۵۵	-	فولاد	-	۶۴۰ - ۷۱۸	-۶%



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	۱۱۷	+۰.۶%	-	-	۹۹ - ۱۴۳	۱۵%
	گندله سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۳۶	+۰.۴%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۱۵ - ۱۶۴	۱۳%
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵,۲۸۵	-۰.۴%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۴۰۰ - ۵,۳۰۵	۱۳%
	کنسانتره سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۲۴	+۰.۴%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۰۵ - ۱۵۳	۱۳%
	کنسانتره (چادرملو)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳,۶۹۸	+۱.۰%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۴۶۹ - ۳,۷۸۷	۱۴%
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۳۹	-۱.۷%	-	-	۱۹۹ - ۲۶۸	۵%
	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۷۸	-۳.۴%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۵۷ - ۲۵۲	۲۵%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۵۰۰	+۲.۹%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	۵%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۸۸	-	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۲۸ - ۹۰۸	۱۳%



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	۳۱۲	+۳.۱%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۳۵ - ۳۱۲	۲۰%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۶۵	-۱.۵%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ - ۹۶۵	۰%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۰	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ - ۸۷۰	۰%
پاراژایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۲۴	+۱.۴%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ - ۱,۱۵۸	۴%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۸۵	+۲.۴%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۴۰	۱%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۴	-۰.۱%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ - ۱,۱۸۲	۱۷%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۵۴	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ - ۱,۰۸۴	۳%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۹۱۲	-۰.۳%	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۵۲	
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۳۹۰	-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ - ۱,۴۵۰	۶۲%
مونواتیلن گلابکول	چین CFR	دلار/تن	۵۲۵	+۴.۰%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ - ۵۵۶	۴%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۵۱	+۰.۲%	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ - ۱,۰۵۱	۹%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۵	+۰.۴%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ - ۹۸۵	-۲%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۵	+۰.۴%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۶۱	-۱%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۸۵	-۰.۶%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ - ۸۹۰	۱%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ - ۱,۰۰۰	-۵%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۸۰	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۰ - ۸۸۵	-۲%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۷۰	-	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۸۰	۱۲%

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	۸۴	+۱.۳%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۴ - ۹۴	۹%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۰	+۲.۲%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرار، شاولان	۶۹ - ۹۱	۱۰%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۷	+۰.۳%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۰ - ۱۰۷	۶%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	-۳.۸%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۰ - ۱۲۵	۸%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۷۰	-۲.۰%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۳۷۳ - ۵۲۸	۲۱%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۱	-۱.۴%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۱ - ۱۲۴	۷%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۰۰	-۱.۶%	-	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۴۵۲ - ۶۵۹	۱۱%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۹۵	-۰.۶%	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنفت	۷۲۰ - ۹۴۰	-۵%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۶,۲۸۳	-۱.۳%	-	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۲۱,۷۹۵ - ۳۶,۹۴۳	۳%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۲۶۹	-	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرار، شاولان	۱۲,۴۵۵ - ۲۲,۲۶۹	۳%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۴,۰۰۰	-	-	شپاس	۱۲,۰۸۶ - ۱۶,۴۹۹	-۶%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۱۹۸	-۴.۶%	-	ذوب، فروش	۱۸۸ - ۲۸۷	۱%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۹	+۱.۲%	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۲	۱%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	+۱.۷%	-	-	۱.۲۱ - ۱.۳۱	۳%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۶,۹۲۰	+۱۰.۳%	-	-	۲۵,۷۰۴ - ۶۹,۶۶۳	۱۵۰%

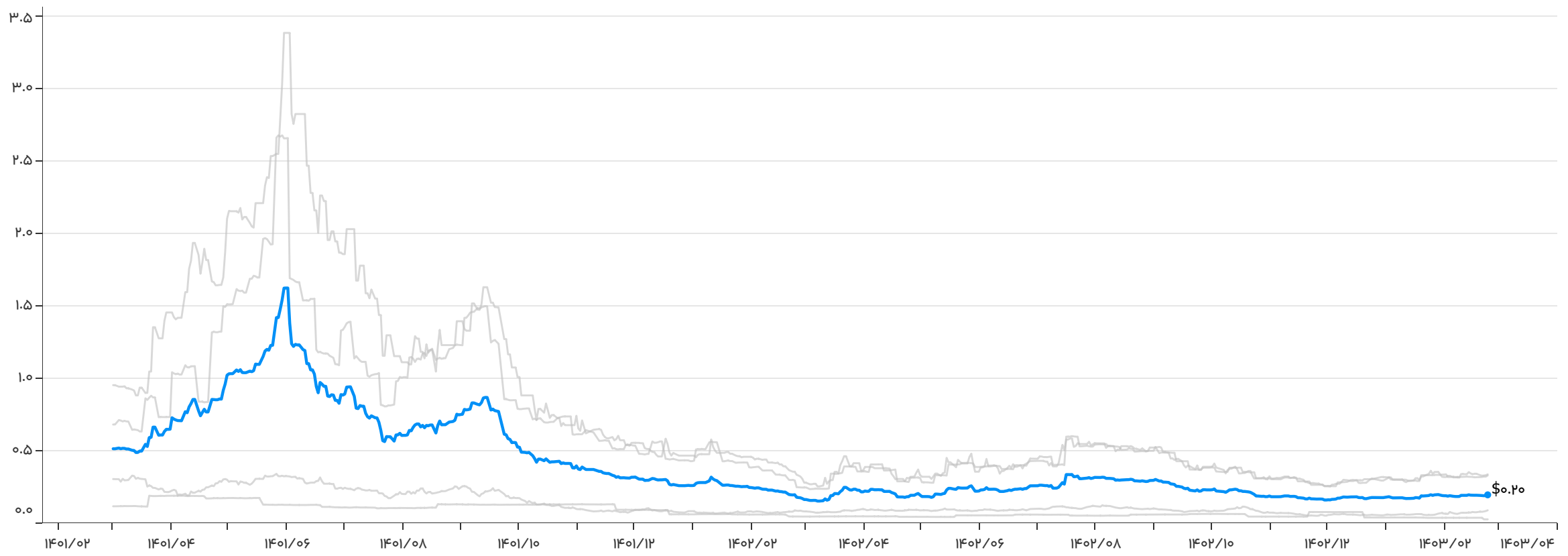
انرژی و فرآورده‌های نفتی

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	۰.۰۹	+۱۱.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ - ۰.۱۳	۹%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-۲۶.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ - ۰.۰۸	-۳۸%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۴	+۱.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	۲۰%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۳	+۳.۶%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ - ۰.۶۱	۳۳%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۰	+۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	۱۹%

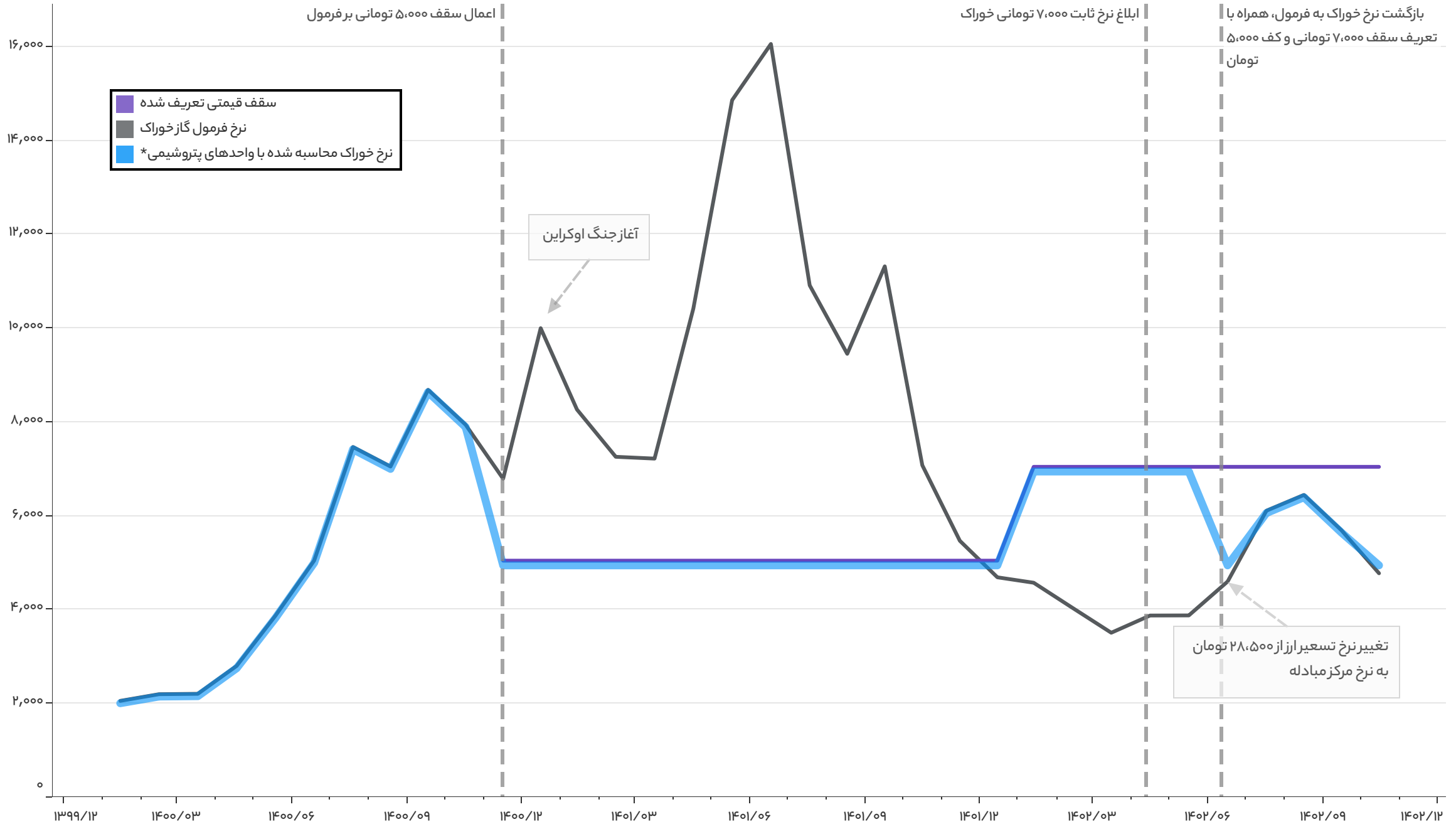
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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

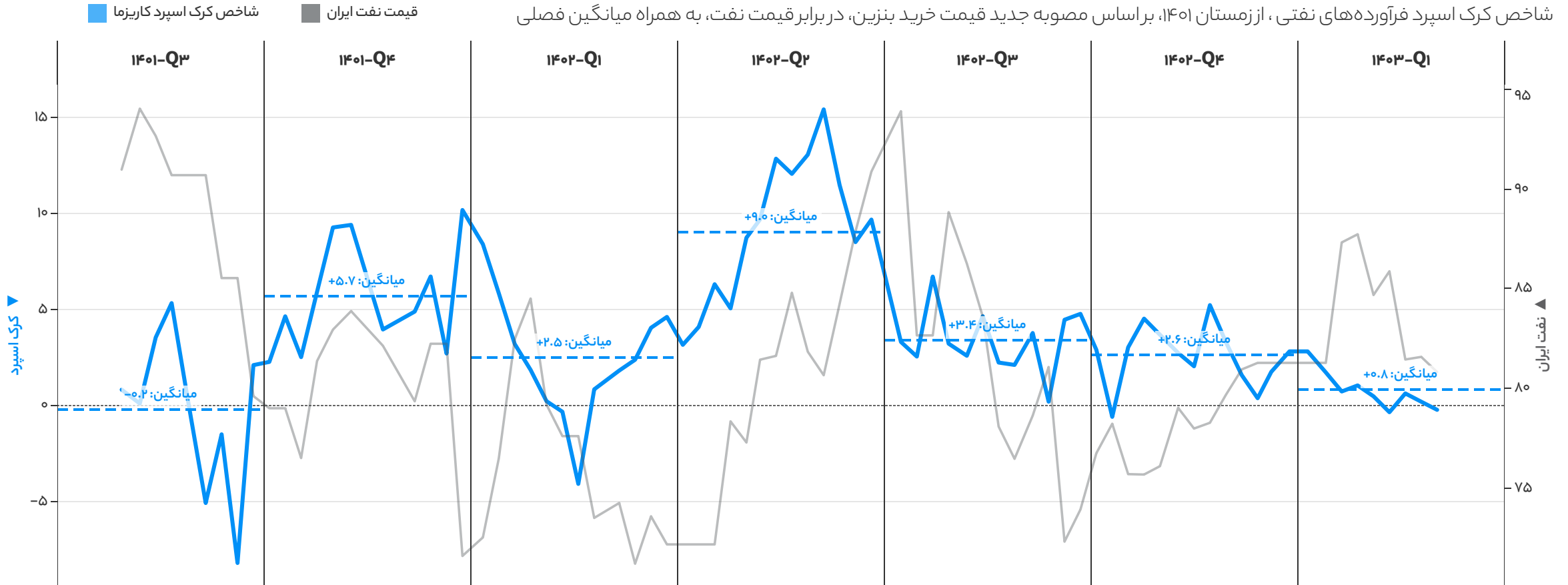


* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقبا برورسانی خواهد شد.
- لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌گردد.



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	۸۰.۹								
گازوئیل	۸۹.۶	۱۱.۵	۸.۷	▼۲.۸	۱۹.۵	۱۲.۵	-۳۶.۱%		
بنزین**	۸۲.۰	۰.۲	۱.۲	▲۱.۰	۵.۰	۵.۲	+۲.۹%		
نفتا	۶۷.۹	-۱۲.۶	-۱۲.۹	▼۰.۳	-۹.۶	-۱۲.۱	-۲۶.۷%		
نفت کوره	۷۴.۱	-۶.۰	-۶.۸	▼۰.۸	-۱۵.۰	-۱۰.۱	+۳۲.۶%		
لوب کات***	۸۲.۰	۰.۴	۱.۲	▲۰.۸	-۶.۴	-۳.۵	+۴۵.۰%		
وکیوم باتوم***	۵۴.۰	-۳۳.۳	-۲۶.۸	▲۶.۵	-۳۱.۰	-۳۲.۴	-۴.۶%		
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۳	-۰.۲	▼۰.۴	۲.۶	۰.۸	-۶۷.۹%		

* 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 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.

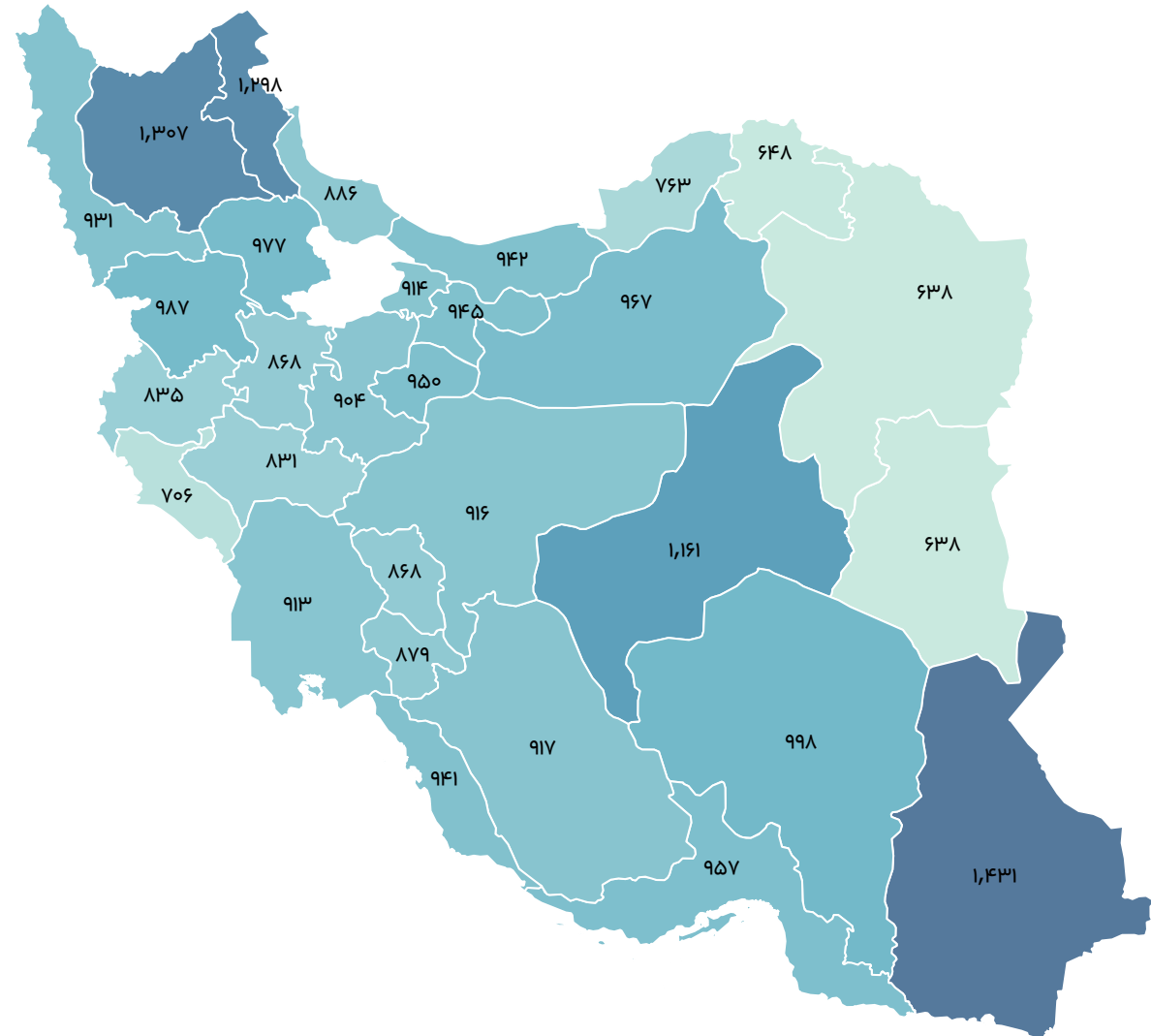
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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	تهران	سیمان تهران	۹۳۰	۹۴۵	+۱.۷%
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۹۵	۹۰۴	+۱.۰%
	البرز	سیمان آبیگ	۹۱۴	۹۱۴	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۶	+۰.۱%
	قم	سیمان نیزاز قم	۹۵۰	۹۵۰	-
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیمان..	۷۶۲	۱,۱۶۱	+۵۲.۴%
غرب	سمنان	سیمان شاهرود	۱,۰۱۲	۹۶۷	-۴.۴%
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۶۸	+۴.۷%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۳۹	۸۳۵	-۰.۴%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۸۶۸	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۸۳	۸۷۹	-۰.۴%
	لرستان	سیمان دورود		۸۳۱	
	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۸۷	+۵.۰%
	مازندران	سیمان مازندران	۹۱۵	۹۴۲	+۲.۹%
شمال	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۸۰۱	۷۶۳	-۴.۷%
	گیلان	سیمان خزر	۱,۰۷۷	۸۸۶	-۱۷.۷%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۵۶	۱,۲۹۸	-۱۰.۹%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۱۲۳	۹۳۱	-۱۷.۰%
شمال شرق	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۴۳۱	۱,۳۰۷	-۸.۷%
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۳	۹۷۷	+۴.۷%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۴۸	+۱.۶%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۴۰	۶۳۸	-۰.۳%
	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۹۵۴	۹۵۷	+۰.۳%
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۱۷	-
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۱	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۹۵۴	۹۹۸	+۴.۶%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۰۷۴	۱,۴۳۱	+۳۳.۲%

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، روز جمعه (۱۷ می) قیمت هر اونس طلا با ۱.۵ درصد افزایش به ۸۳۲۴۱۲ دلار رسید و به رکورد ۲۹۲۴۳۱۰ دلار در ۱۲ آوریل نزدیک شد. قیمت طلا در معاملات آتی با ۱.۳ درصد افزایش به ۲۴۱۷.۴۰ دلار رسید. قیمت جهانی طلا به دلیل اقدامات محرک چین، دومین افزایش هفتگی متوالی خود را تجربه کرد. همچنین به همراه طلا، قیمت نقره نیز به دلیل امیدواری‌های جدید برای کاهش نرخ بهره آمریکا از سد ۳۰ دلار عبور کرده و به بالاترین حد در ۱۱ سال گذشته رسیده است.
- ▲

دولت آمریکا روز سه‌شنبه به بهانه محافظت از کارگران و کسب و کارهای آمریکایی تعرفه‌های شدیدی را برای واردات از چین وضع کرد. این تعرفه‌ها بر ۱۸ میلیارد دلار کالاهای وارداتی چین از جمله فولاد و آلومینیوم، تراشه‌ها، باتری‌ها، مواد معدنی حیاتی، سلول‌های خورشیدی و جرثقیل‌ها تأثیر خواهد گذاشت. این اقدام شامل چهار برابر کردن عوارض خودروهایی الکتریکی و رساندن تعرفه آن بیش از ۱۰۰ درصد بود. دولت آمریکا همچنین عوارض جدیدی بر تراشه‌های کامپیوتری، سلول‌های خورشیدی و باتری‌های لیتیوم یون وضع کرد.
- با فروش حدود نیم تن طلا در حراج بیست و پنجم، رکورد جدیدی در معاملات شمش طلای مرکز مبادله ایران ثبت شد. در بیست و پنجمین جلسه حراج شمش طلا که روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۴۶۸ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد. از مجموع ۶۷۰ کیلوگرم شمش طلای عرضه‌شده در حراج‌های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۴۶۸ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. گفتنی است، در مجموع ۲۵ جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ایران، حدود چهار تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است. حراج بعدی نیز بناست روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در مرکز مبادله برگزار شود.
- ▼

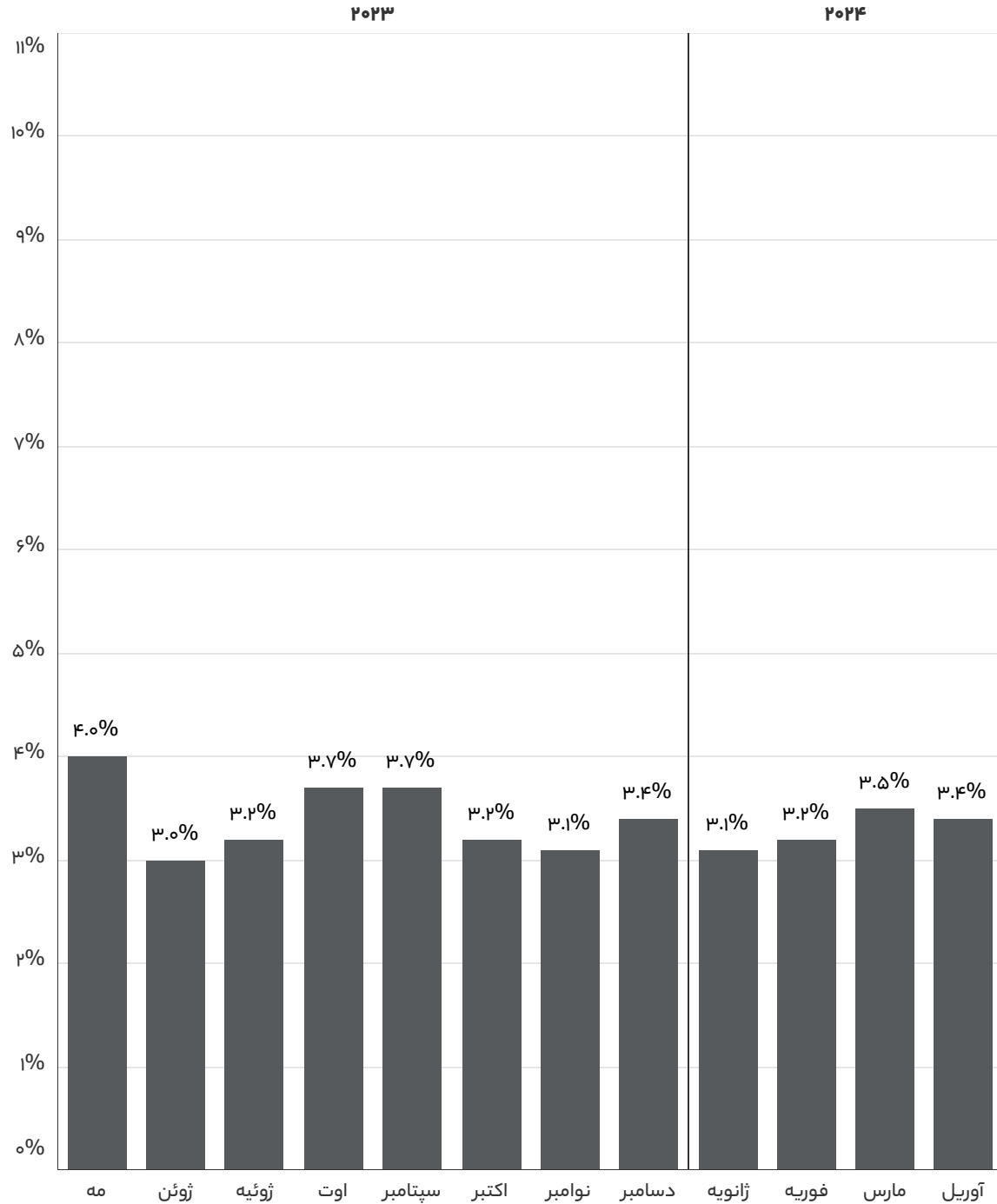
طبق گزارش ماهانه اوپک از بازار نفت که در روز سه‌شنبه منتشر شد، کل تولید نفت ۱۲ عضو این گروه در ماه آوریل به طور متوسط برابر با ۲۶.۵۸ میلیون بشکه در روز (۴۸ هزار بشکه در روز پایین‌تر از ماه مارس) بوده است. اجلاس حساس ائتلاف اوپک پلاس دو هفته دیگر برگزار می‌شود تا در مورد سطح تولید این ائتلاف پس از ماه ژوئن تصمیم‌گیری شود. تولید نفت ایران، که از قرارداد کاهش تولید معاف شده، افزایش یافته است. همچنین تولید در نیجریه، عراق و ونزوئلا که آن‌ها هم معاف از سهمیه تولید اوپک پلاس بوده‌اند، کاهش یافته است. طبق این گزارش اوپک، تولید نفت اعضای غیر عضو اوپک در ائتلاف اوپک پلاس ۱۹۸ هزار بشکه در روز در آوریل کاهش یافته و به ۱۴.۴۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.
- ▼

به گزارش رویترز، اظهارات مقامات بانک مرکزی آمریکا در مورد ادامه نرخ بالای بهره قیمت نفت را حدود دو دلار در هر بشکه پایین آورد. این سیاست پولی، تقاضا از سوی بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت خام را کاهش می‌دهد. قیمت هر بشکه نفت برنت که صبح روز جمعه تا رقم ۸۴.۴۷ دلار نیز رسیده بود در پایان روز به ۷۹۸۲۰ دلار رسید. نفت سبک آمریکا هم از نرخ حدود ۸۰ دلاری صبح جمعه نهایتاً در پایان روز به ۲۶۷۸۰ دلار افت کرد. نفت برنت ۰.۲ درصد از ارزش خود را طی یک هفته گذشته از دست داده و نفت آمریکا ۰.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
- ▲

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای با عنوان «قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین ۲۰۲۳» را با ۳۸۳ رأی موافق در مقابل ۱۱ رأی مخالف برای تحریم بیشتر فروش نفت تصویب کرد. هدف این قانون جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است. این لایحه در پی اصلاح «بخش ۱۲۴۵ (d) قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۱۲» و اضافه‌کردن بندی به این بخش از قانون است. این قانون برای اجرا شدن نیاز به تصویب سنا نیز دارد و باید فرآیند طولانی را طی کند. به خصوص که لوایحی شبیه این لایحه در پیچ و تاب کنگره آمریکا زیاد است و تا تصویب شدن فاصله دارد.
- معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، جزئیات نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر حسب چهار هاب منطقه‌ای در اسفند ماه ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس مصوبه هیئت دولت، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه ایران بر اساس ابلاغیه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ وزارت نفت تعیین می‌شود.

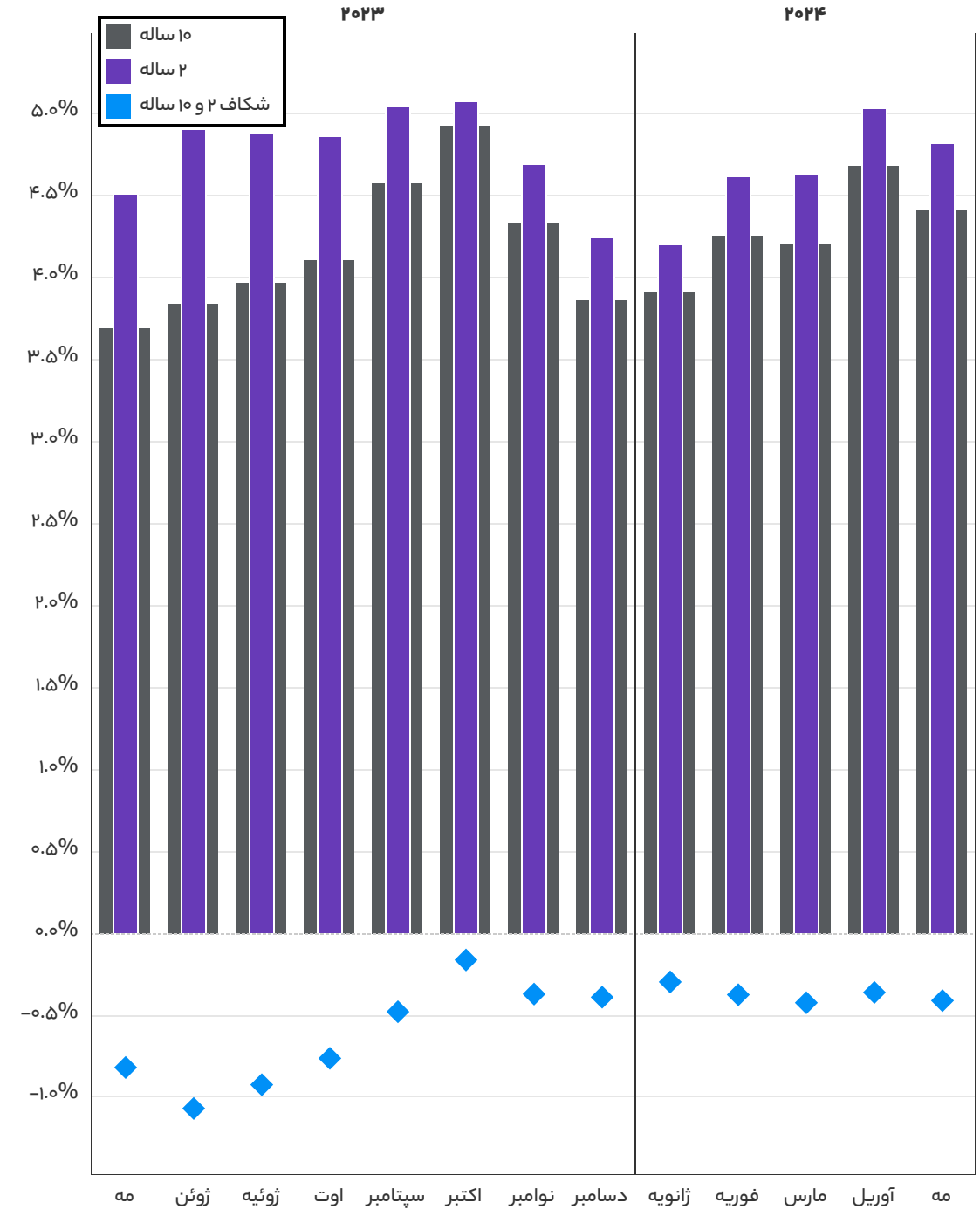
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



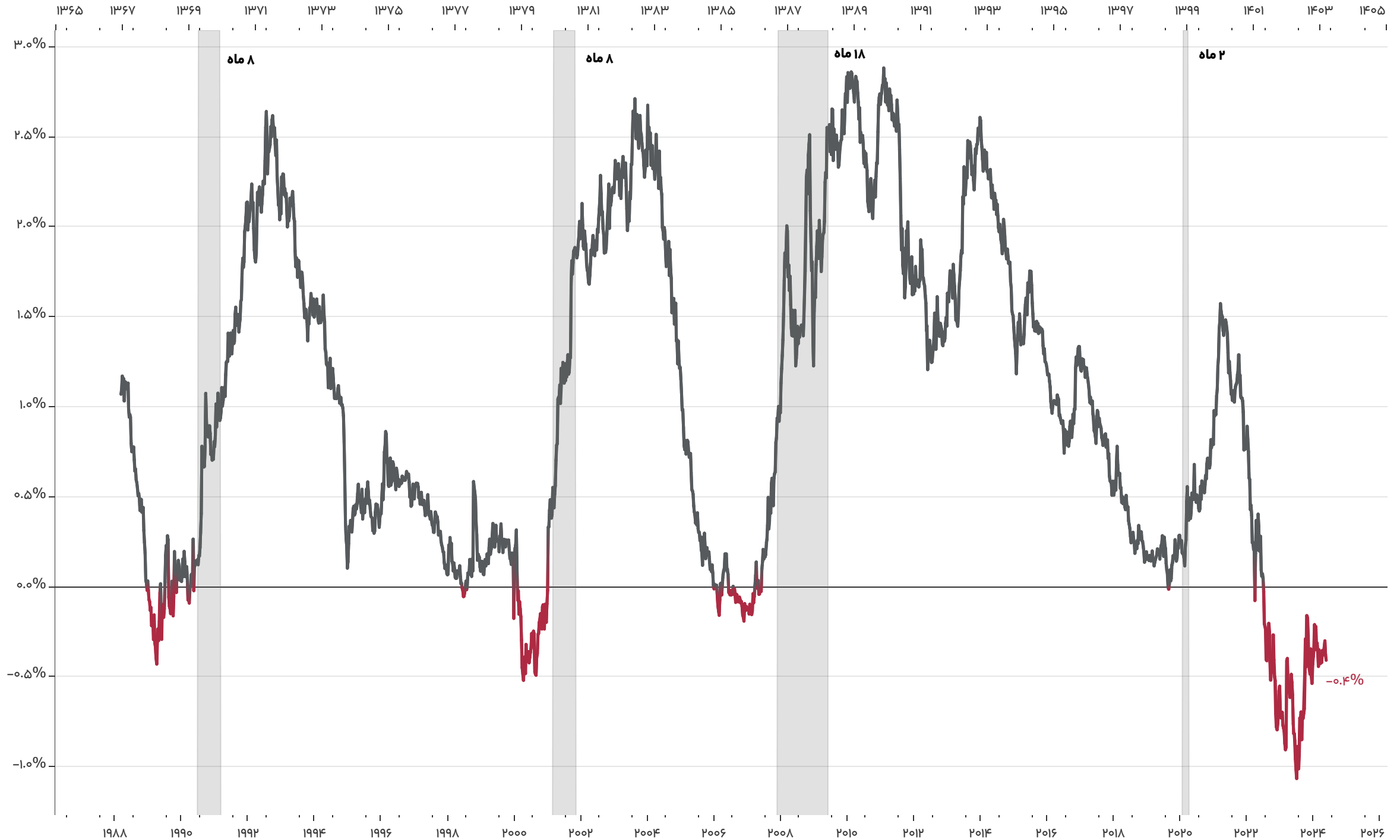
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

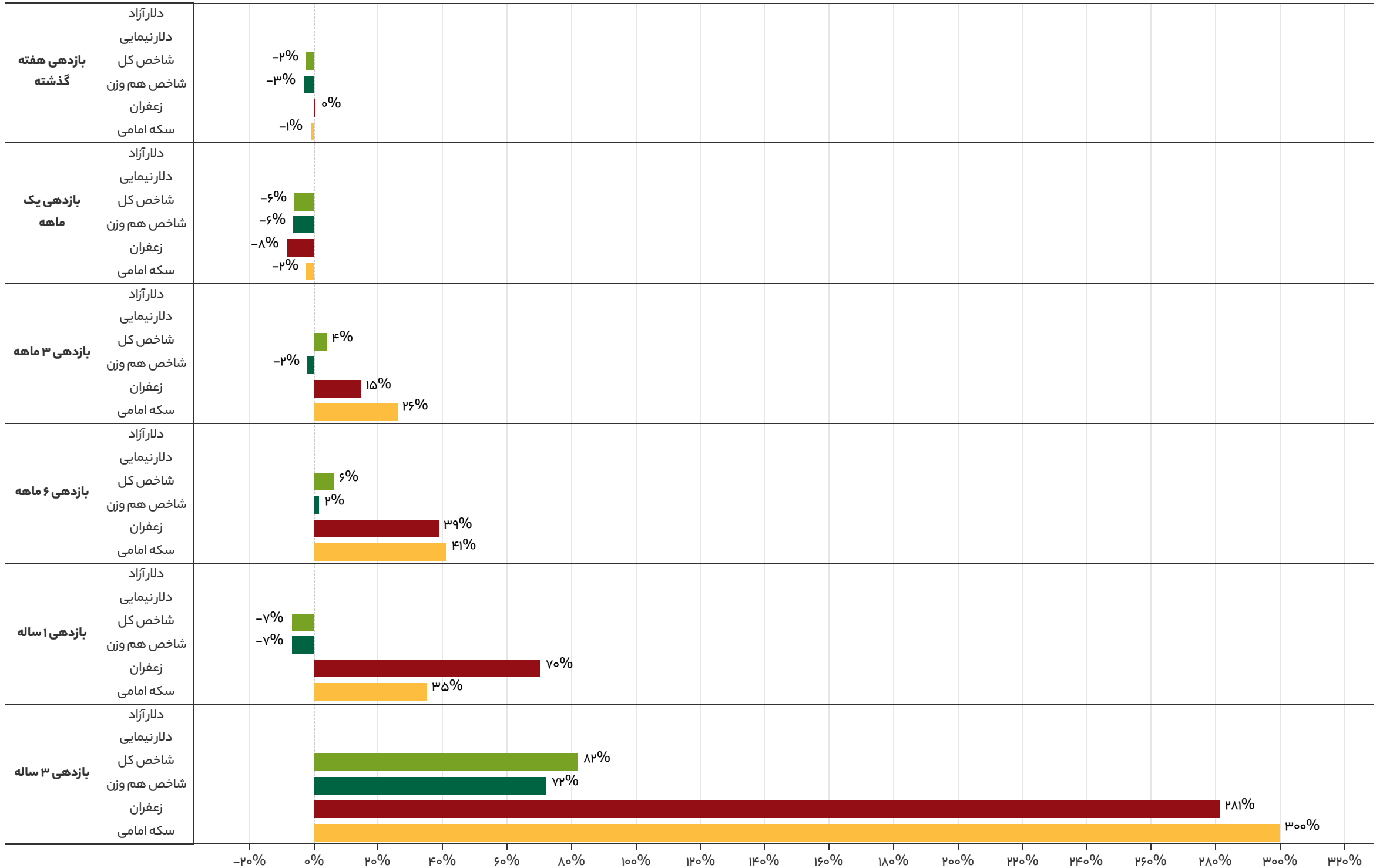
EQUITY MARKET

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
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)

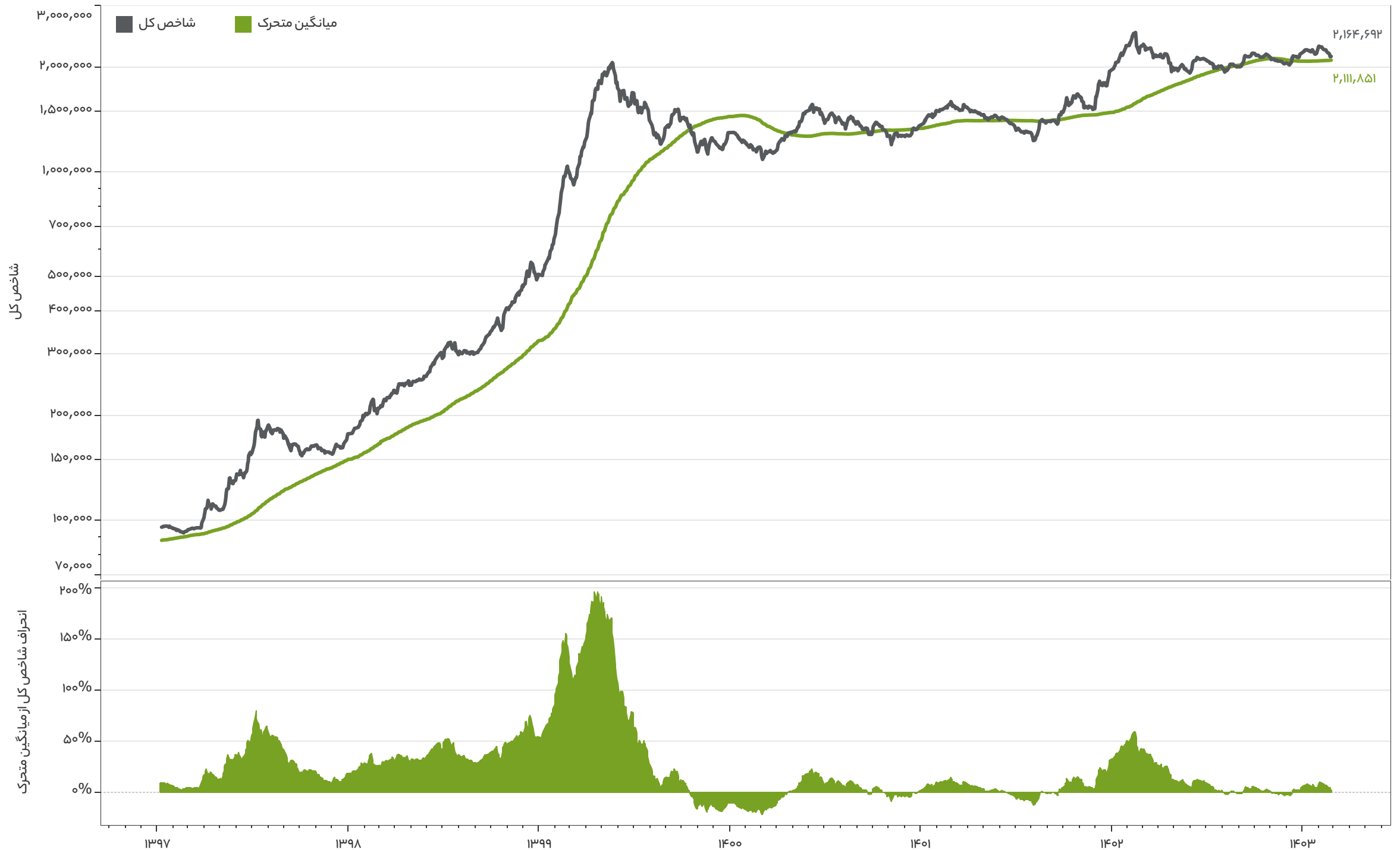
شاخص کل بورس ایران

ارزش دلاری بازار



شاخص کل و میانگین متحرک

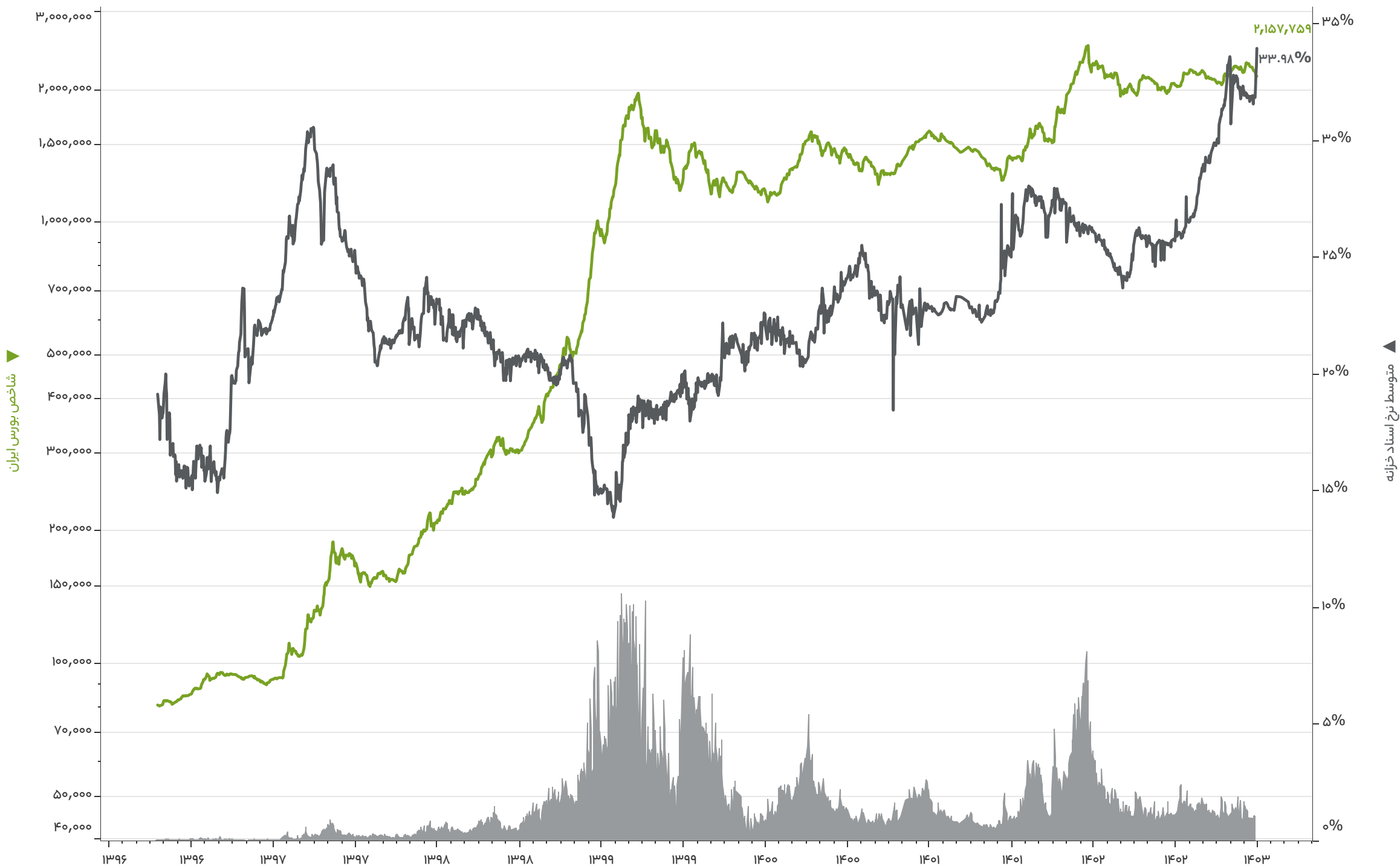
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

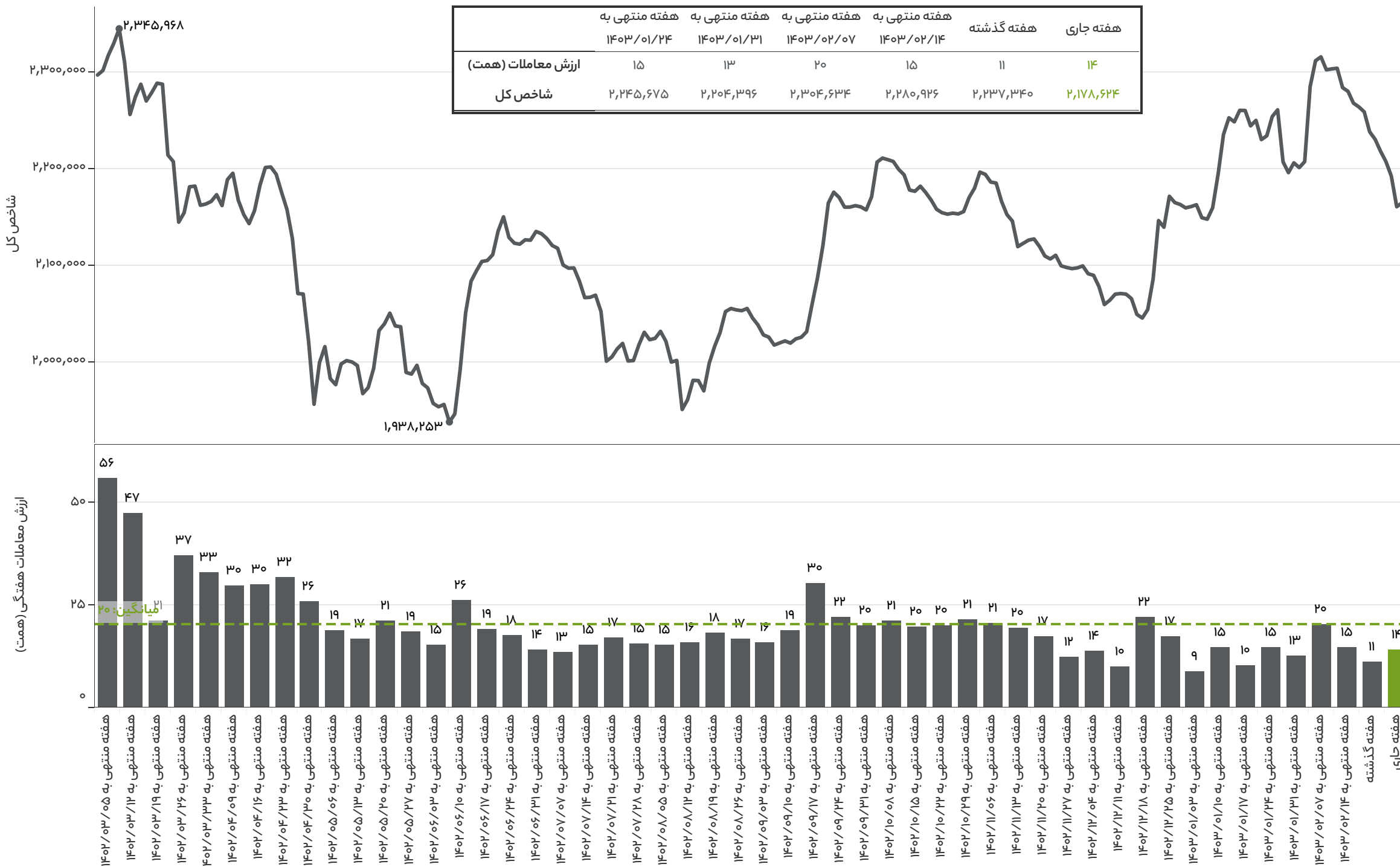
از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس





ارزش معاملات هفتگی بازار

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





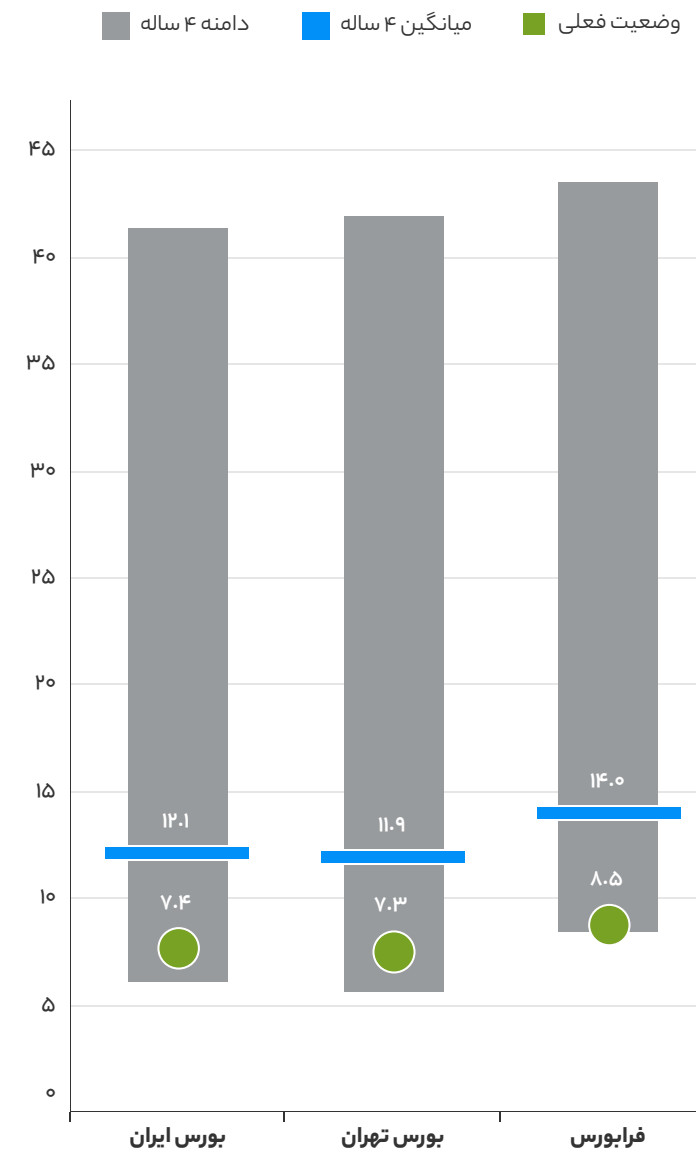
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	کمیته ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۴۳	۷.۶۰	۶.۰۷	۱۲.۱۱	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۲۷	۷.۴۴	۵.۶۴	۱۱.۹۲	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۴۸	۸.۵۶	۸.۴۴	۱۳.۹۹	۴۳.۵۱

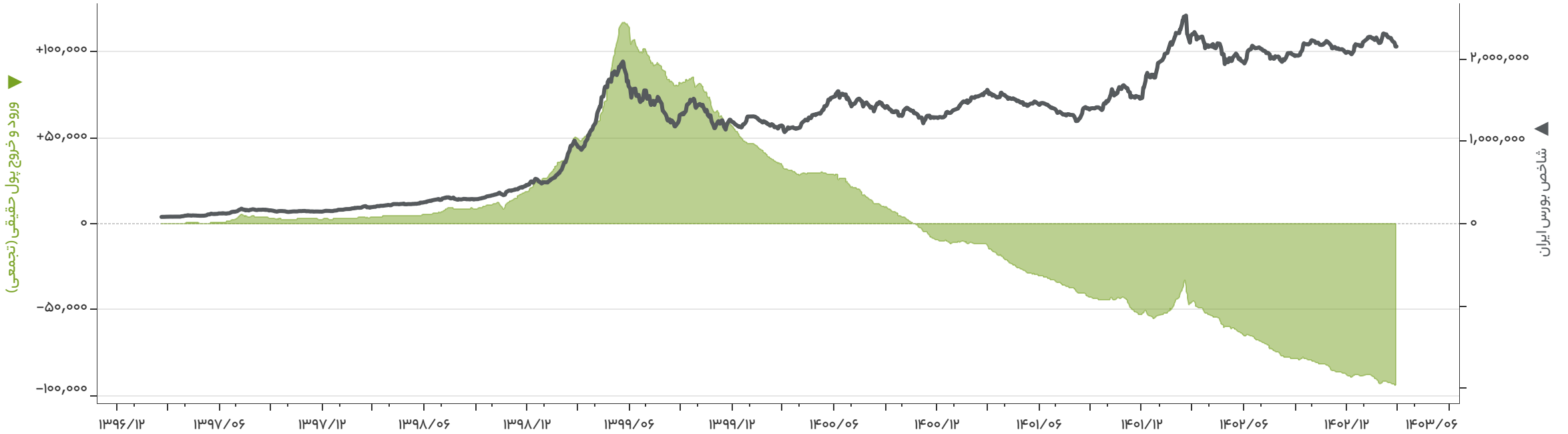


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۳,۳۸۸	۳,۰۲۰	۶۲۱	۳۴۱	۱۹۸	۱۷۴	۱۴۱	۱۱۸	۹۵	۹۳	۶۰	
سهم هر سکتور از ارزش بازار	۴۱.۱%	۳۶.۶%	۷.۵%	۴.۱%	۲.۴%	۲.۱%	۱.۷%	۱.۴%	۱.۲%	۱.۱%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۷.۸	۷.۱	۵.۲	۴.۵	۸.۷	۸.۶	۹.۱	۱۶.۷	۱۰.۱	۶.۹	۱۴.۴	سودآوری
بازده سود نقدی	۹.۲%	۹.۵%	۱۴.۴%	۲.۸%	۵.۰%	۳.۹%	۱۰.۴%	۳.۳%	۴.۰%	۱۶.۱%	۳.۸%	
نسبت تقسیم سود	۷۲%	۶۲%	۶۳%	۳۳%	۵۱%	۳۹%	۶۶%	۵۵%	۴۱%	۱۰۰%	۳۷%	
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)	+۱۰۳۶%	+۸۳۱%	+۸۱۶%	+۸۱۵%	+۴۰۲%	+۴۰۸%	+۳۶۲%	+۳۲۵%	+۱۰۲%	+۸۳۳%	+۷۲۷%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۷۵%	-۳%	+۱۹%	-۱۷%	-۱۳%	-۱۱%	+۱۰%	+۵%	-۶۸%	+۱۲۸%	+۱۵%	
بازده از ابتدای سال	+۹۷%	+۶۵%	+۹۵%	+۸۱%	+۴۹%	+۹۶%	+۸۴%	+۸۴%	+۳۰%	+۵۱%	+۲۶۹%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۲%	-۳%	-۳%	-۶%	-۴%	-۵%	-۲%	-۲%	-۵%	-۴%	۳%	

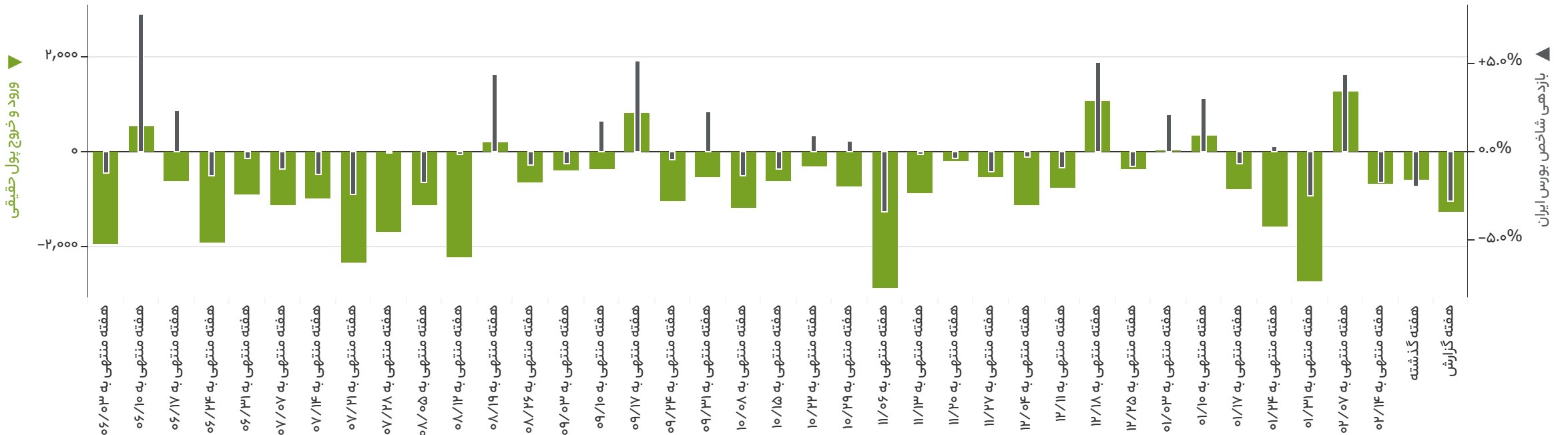
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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

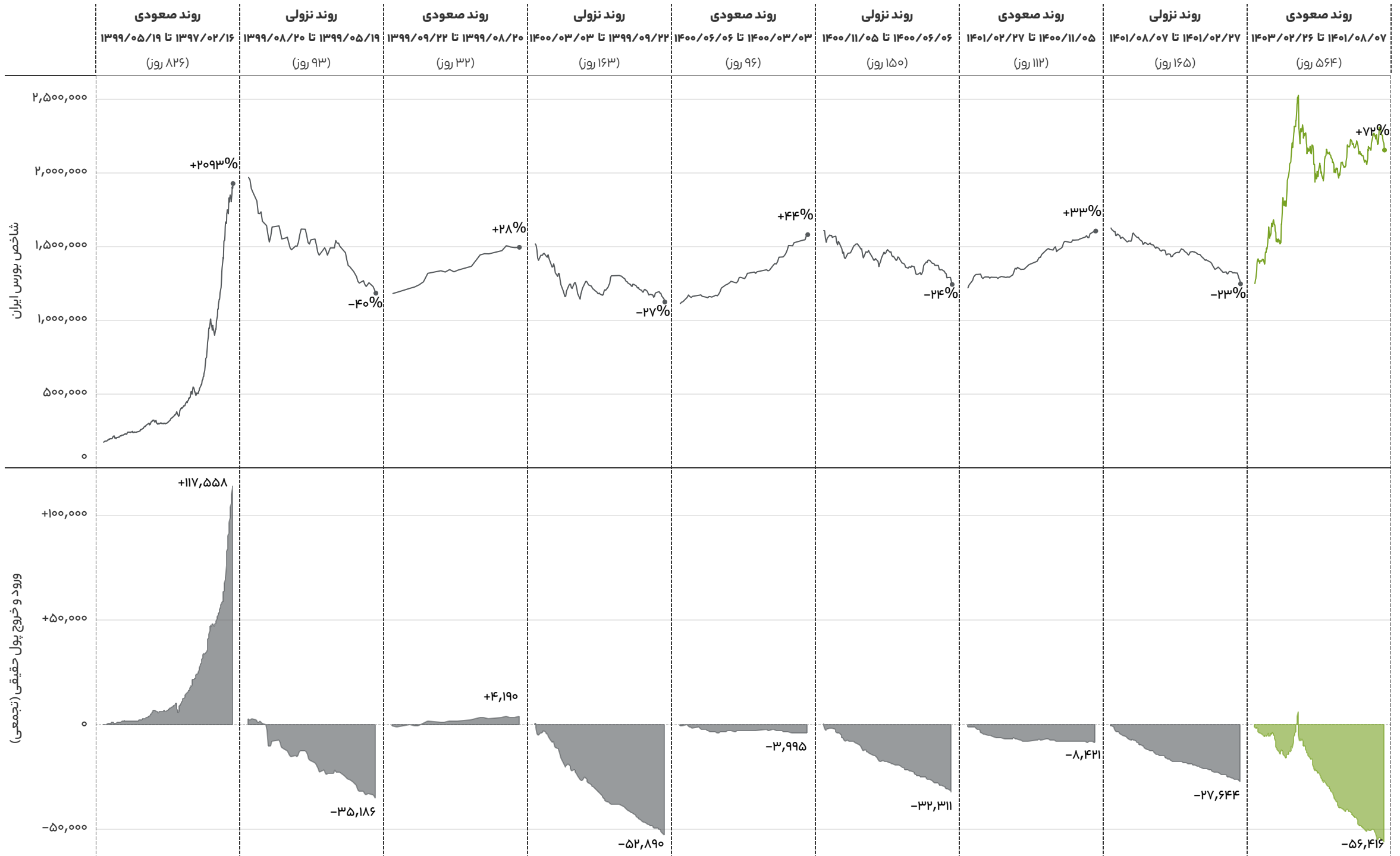
۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران





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	
			بیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی	بیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی
وآذر	سرمایه گذاری	۱.۵	+۳.۸%	
واتوس	سرمایه گذاری	۰.۴	+۲.۲%	
ولکار	لیزینگ	۱.۳	+۱.۲%	
توسن	نرم افزار و خدمات	۳.۴	+۰.۹%	
حگردش	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۰.۴	+۰.۴%	
خبندان	قطعات خودرو	۲.۷	+۰.۴%	
شرنگی	مواد شیمیایی-متنوع	۲.۱	+۰.۴%	
ولساپا	لیزینگ	۲.۱	+۰.۳%	
واعتابار	سرمایه گذاری	۱.۲	+۰.۳%	
کلر	مواد شیمیایی-متنوع	۲.۹	+۰.۳%	
پلاست	لاستیک و پلاستیک	۰.۹	+۰.۳%	
حفارس	حمل و نقل بارزمینی	۳.۶	+۰.۳%	
اسیاتک	مخابرات	۳.۱	+۰.۳%	
وتوسم	سرمایه گذاری	۵.۴	+۰.۳%	
بخاور	بیمه	۰.۹	-۰.۴%	
غدیس	نوشیدنی	۲.۰	-۰.۴%	
نظرین	نساجی	۰.۹	-۰.۴%	
فرد	آهن و فولاد	۲.۲	-۰.۴%	
غگز	شیرینیجات	۰.۳	-۰.۴%	
چکارن	محصولات کاغذی	۱.۰	-۰.۴%	
کفرا	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱.۸	-۰.۴%	
تزاگرس	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۷	-۰.۵%	
ثعمرا	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲.۴	-۰.۵%	
فکمند	محصولات فلزی	۱.۲	-۰.۶%	
غشوکو	شیرینیجات	۰.۵	-۰.۶%	
دکوثر	دارویی	۳.۱	-۰.۷%	
ولانا	لیزینگ	۰.۳	-۰.۸%	
ثامان	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۴	-۰.۸%	

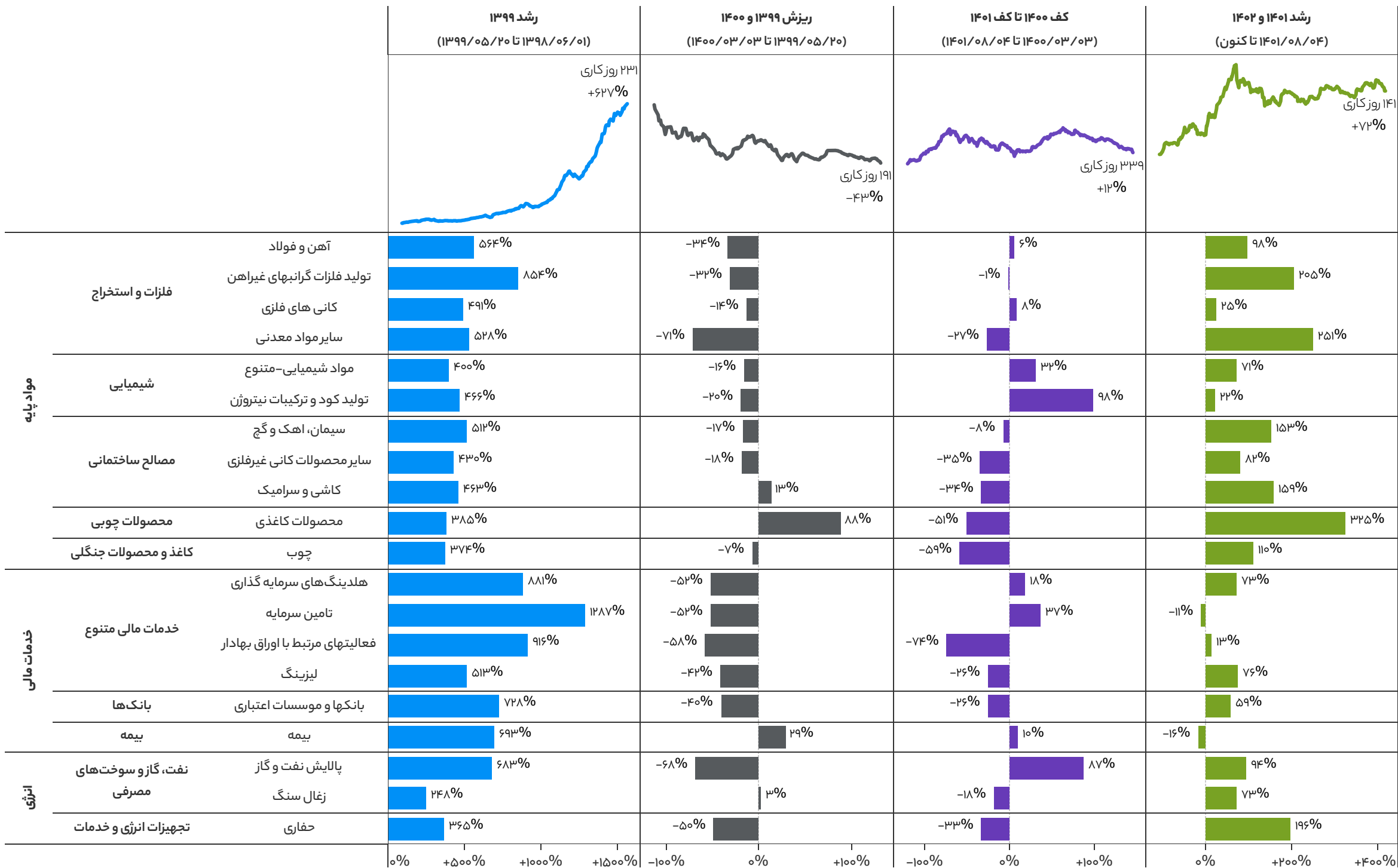
ورود و خروج پول حقیقی

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)	
			بیشترین ورود پول حقیقی	بیشترین خروج پول حقیقی
وآذر	سرمایه گذاری	۲	+۶۱	
توسن	نرم افزار و خدمات	۳	+۳۶	
ثفارس	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳	+۲۶	
ونیرو	سرمایه گذاری	۷	+۱۸	
وتوسم	سرمایه گذاری	۵	+۱۶	
خگستر	سرمایه گذاری	۱۷	+۱۵	
ولکار	لیزینگ	۱	+۱۴	
وتوس	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵	+۱۳	
حفارس	حمل و نقل بارزمینی	۴	+۱۱	
خبندان	قطعات خودرو	۳	+۱۱	
کلر	مواد شیمیایی-متنوع	۳	+۹	
اسیاتک	مخابرات	۳	+۹	
وتجارت	بانکها و موسسات اعتباری	۴۳	+۹	
کالا	فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار	۱۱	+۸	
زاگرس	مواد شیمیایی-متنوع	۳۲	-۲۰	
خزامیا	خودرو	۱۷	-۲۰	
دکوثر	دارویی	۳	-۲۱	
تاپیکو	سرمایه گذاری	۱۶۱	-۲۲	
شپنا	پالایش نفت و گاز	۲۰۵	-۲۳	
شستا	سرمایه گذاری	۱۷۷	-۲۳	
شپدیس	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۹۲	-۲۴	
وبملت	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۷	-۲۵	
شیراز	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۴۰	-۲۵	
جم پیلن	مواد شیمیایی-متنوع	۳۵	-۲۷	
ارفع	آهن و فولاد	۳۱	-۲۷	
فملی	تولید فلزات گرانبه‌های غیرآهن	۵۵۰	-۲۹	
خسپا	خودرو	۴۷	-۵۸	
خودرو	خودرو	۸۶	-۹۹	

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

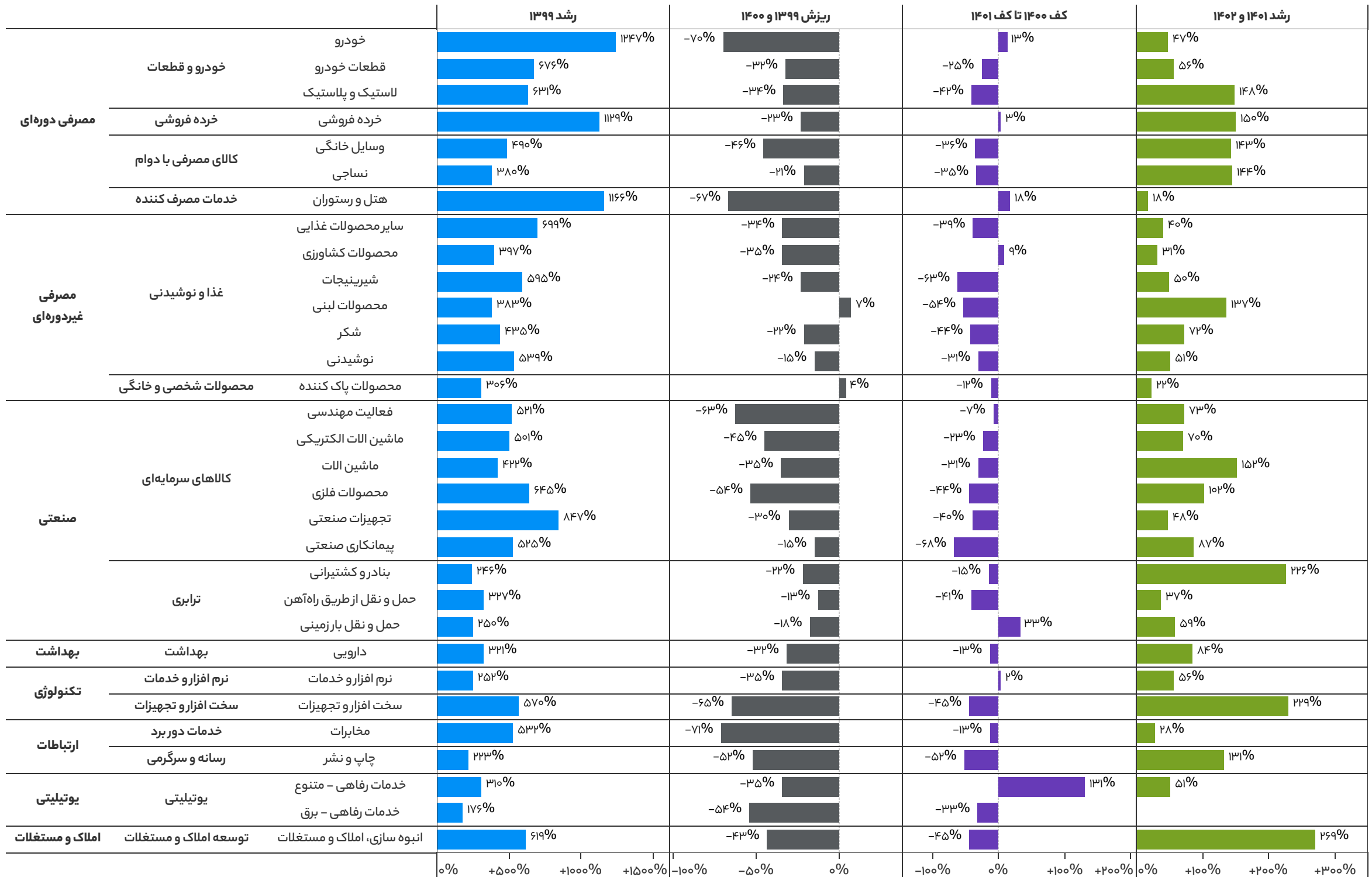
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



بازدهی بازار

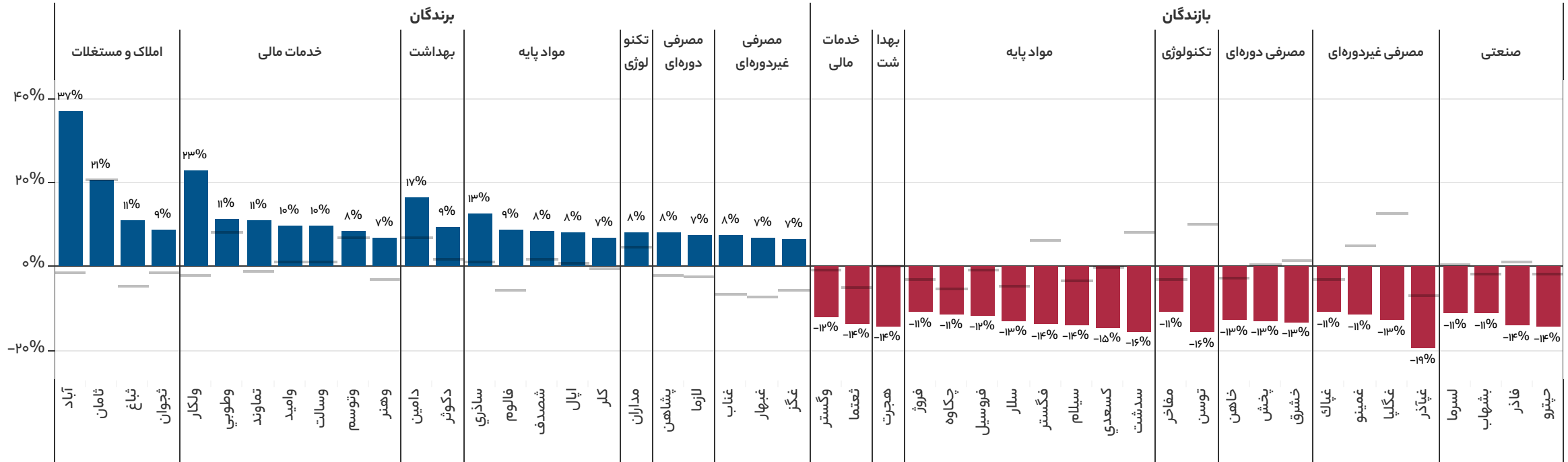


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

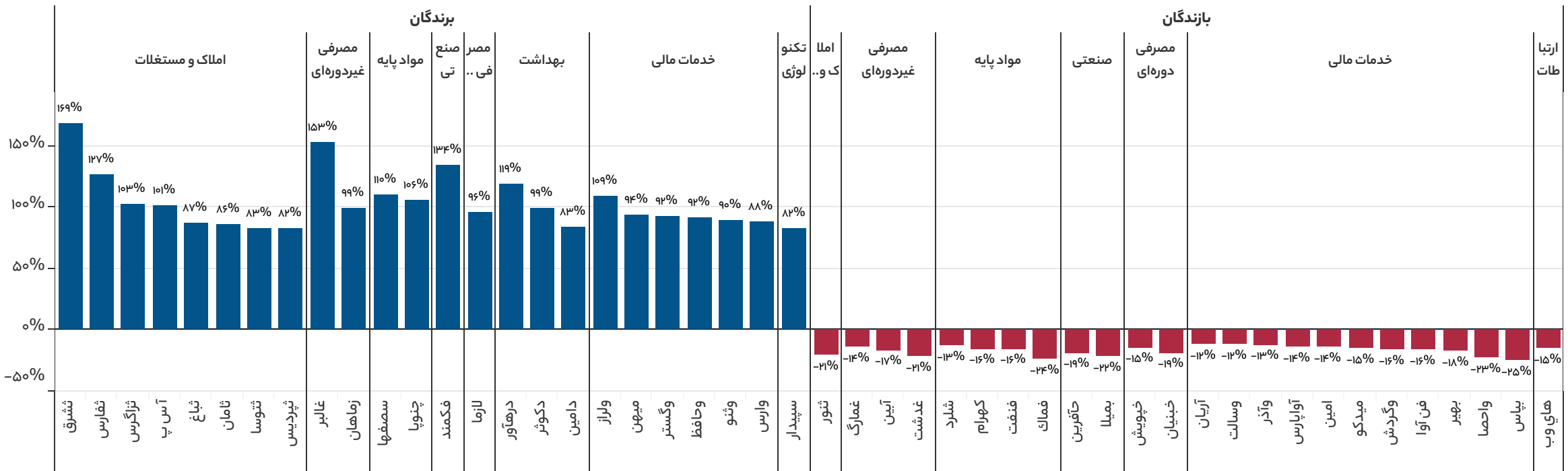




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)

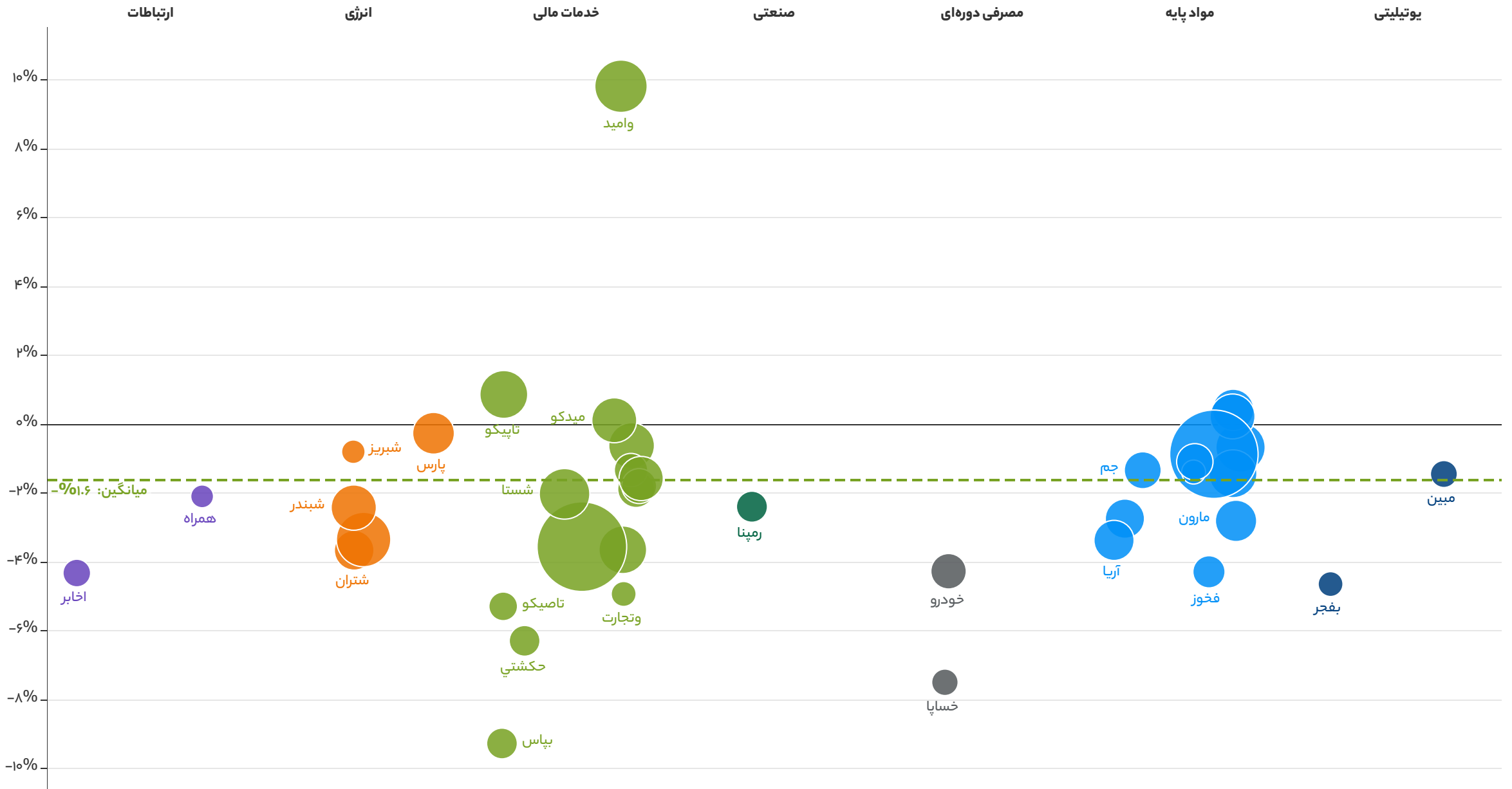


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازدهی بزرگترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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



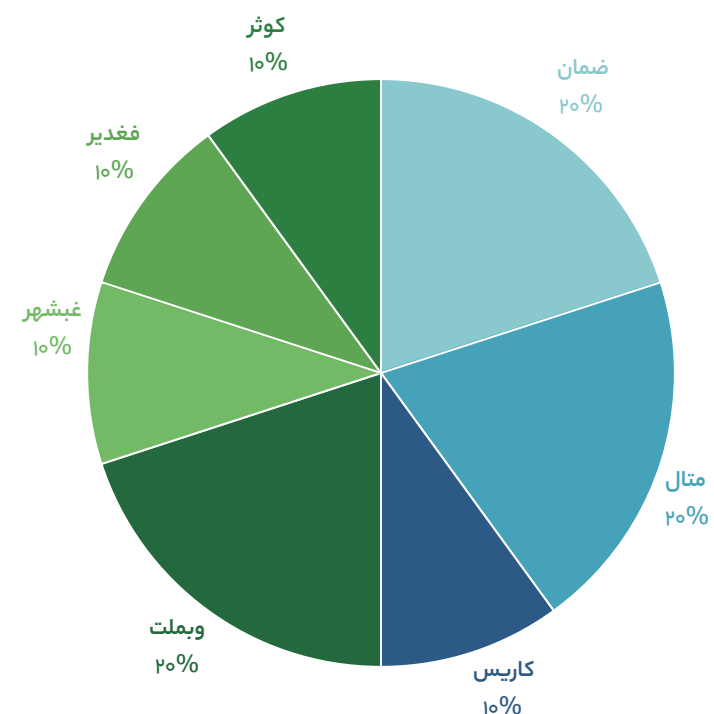
بازده هفته گذشته	وامید	تاپیکو	کگهر	کچاد	میدکو	پارس	وغدیر	نوری	شبریز	قمی	شپدیس	وسندوق	چم	شیراز	کگل	مبین	پارسان	وپاسار	ومعادن	شستا	همراه	رمپنا	شبندر	بوعلی	ماون	شینا	آریا	فارس	وبملت	شتران	خودرو	فخوز	اخابر	بفجر	وتجارت	تاصیکو	حکشتی	خسپا	پپاس
+۹.۸%	+۰.۹%	+۰.۴%	+۰.۳%	+۰.۱%	-۰.۲%	-۰.۶%	-۰.۶%	-۰.۸%	-۰.۸%	-۱.۱%	-۱.۳%	-۱.۳%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۵%	-۱.۸%	-۱.۹%	-۲.۰%	-۲.۱%	-۲.۴%	-۲.۴%	-۲.۷%	-۲.۸%	-۳.۳%	-۳.۳%	-۳.۵%	-۳.۶%	-۳.۶%	-۴.۲%	-۴.۳%	-۴.۳%	-۴.۶%	-۴.۹%	-۵.۳%	-۶.۳%	-۷.۵%	-۹.۲%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۲,۰۴۷	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸۵۰۰	۲,۶۰۰	غیشهر	میان مدت
۱۰%	۹,۳۵۰	بهره‌برداری از طرح‌های شرکت و نسبت (P/E) مناسب	۱۲,۰۰۰	فغدیر	
۱۰%	۲,۴۴۰	نسبت (P/E) مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا	۳,۳۰۰	کوثر	
۲۰%	۲,۱۹۵	رشد تراز عملیاتی و (P/E) مناسب	۳,۲۰۰	وبملت	
۱۰%	۲۲,۹۱۹	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب	-	کاریس	بلند مدت
۲۰%	۱۶,۳۹۷	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	ضمان	
۲۰%	۱۱,۷۴۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	متال	



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

