



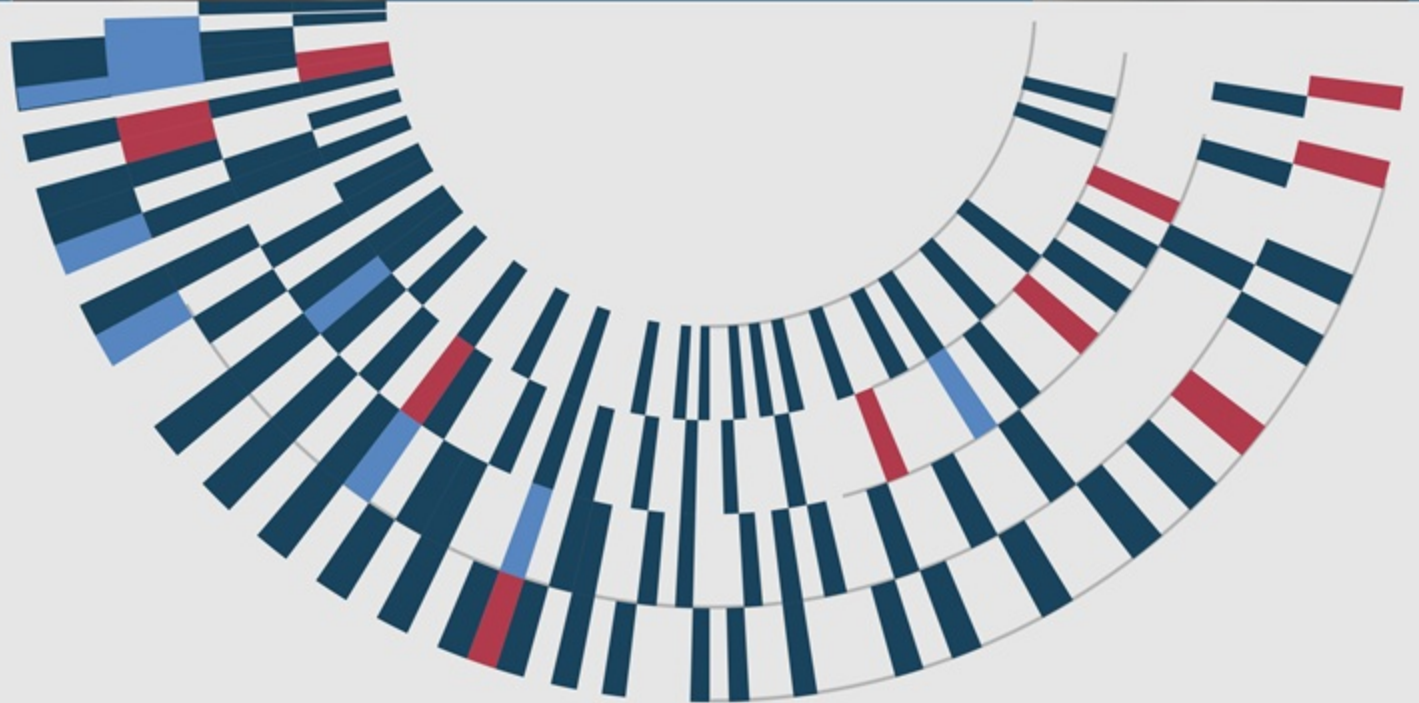
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۴ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۸

 CHARISMA





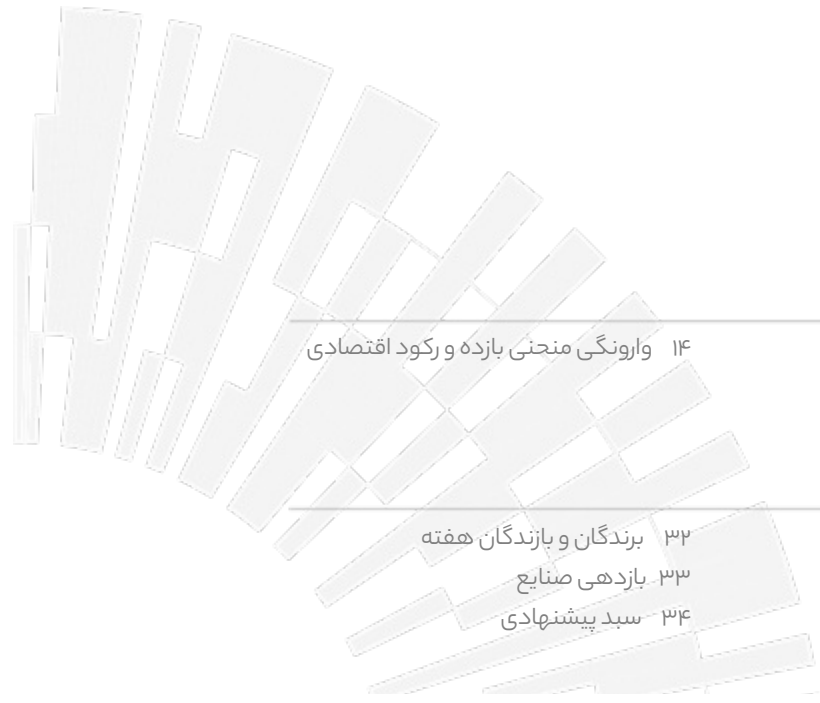
معرفی گزارش:

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	۲,۲۸۹	-۱.۷%	فزر	-	۱,۸۳۰ - ۲,۴۱۵	۱۷%
	مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۹,۷۶۰	-۳.۲%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۱۰,۷۲۴	۱۴%
	مس (ملي مس ایران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵۲۴,۲۰۰	-۱.۳%	فملی	بموتو، فباهنر	۳۲۵,۷۰۰ - ۵۳۱,۰۱۲	۴۳%
	آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۴۵۵	-	فایرا	فنوال	۲,۱۰۲ - ۲,۴۵۵	۹%
	روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۷۷۵	-۷.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۲۹۸ - ۳,۰۶۶	۱۲%
	سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۹۶	-۳.۶%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۳۰۸	۳%
فلزات آهنی	شمش (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۷۷	-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۵۹ - ۵۰۰	-۳%
	شمش CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۰۰	-۱.۰%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۵۲۴	-۴%
	شمش (فولاد خوزستان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۰,۹۳۶	-۱.۳%	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	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۰ - ۵۰۰	-۳%
	اسلب CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۸۸	-۰.۵%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۵۵۸	-۵%
	اسلب (فولاد هرمزگان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۵۰۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۸,۹۰۰ - ۲۴,۵۰۰	۱۸%
	میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۷۵	-۱.۷%	ذوب، کوبیر	فولای	۵۴۶ - ۶۳۵	-۹%
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۳,۹۵۹	+۱.۵%	ذوب، کوبیر	فولای	۲۰,۹۱۱ - ۲۵,۱۱۰	۱%
	ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۶۳	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۵ - ۶۱۳	-۳%
	ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۵۵	-	فولاد	-	۶۴۰ - ۷۱۸	-۳%



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	-۷.۶%	-	-	۹۹ - ۱۴۳	-۶%
	گندله سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۲۸	-۵.۶%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۱۵ - ۱۶۴	-۴%
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵,۱۳۲	-۰.۲%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۴۰۰ - ۵,۳۰۵	۶%
	کنسانتره سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۱۶	-۶.۳%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۰۵ - ۱۵۳	-۵%
	کنسانتره (چادرملو)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳,۷۹۴	+۱.۰%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۴۶۹ - ۳,۸۱۰	۵%
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۳۰	-۷.۹%	-	-	۱۹۹ - ۲۶۸	-۹%
	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۷۷	+۰.۷%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۵۷ - ۲۵۲	۳۰%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۳۸۴	-۱.۹%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	-۱۱%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۸۸	-	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۵۷ - ۹۰۸	۱۵%



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	۳۰۲	-۳.۲%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شرفارس، شسینا	۲۳۵ - ۳۱۲	۲۹%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۴۵	-۲.۱%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ - ۱,۰۱۰	۲۹%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۵	+۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ - ۸۶۰	۱۶%
پاراژایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۳۰	+۰.۶%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۹ - ۱,۱۵۸	۴%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۰۰	+۱.۴%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۴۰	۷%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۶۳	+۱.۷%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ - ۱,۱۸۲	۲۷%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۵۴	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ - ۱,۰۸۴	۳۴%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۹۴۵	+۳.۶%	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۵۲	
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۴۱۰	+۱.۴%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ - ۱,۴۵۰	۱۱۷%
مونواتیلن گلابکول	چین CFR	دلار/تن	۵۲۵	-	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ - ۵۵۶	۱۳%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۷۷	+۲.۵%	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ - ۱,۰۷۷	۲۰%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۵	+۱.۱%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ - ۹۸۵	۴%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۵	+۱.۱%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۶۱	۵%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۹	+۲.۷%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ - ۹۰۹	۱۳%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ - ۹۷۵	-۱%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۱۰	+۳.۸%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-	۷۴۰ - ۸۸۵	۸%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۷۰	-	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۸۰	۱۸%

مواد شیمیایی

پلیمرها



عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۹	-۲.۵%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریزو، شرارز، شاولان	۷۴ - ۹۴	۴%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۵	-۲.۶%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریزو، شرارز، شاولان	۶۹ - ۹۱	۵%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۱	-۷.۳%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	-	۸۱ - ۱۰۷	-۵%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۸	-۲.۵%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	-	۸۵ - ۱۲۵	-۱%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۵۱	-۴.۵%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	-	۳۸۱ - ۵۲۸	۱۴%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۸۹	-۱.۴%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	-	۸۶ - ۱۲۴	۵%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۵۸۲	-۳.۱%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریزو، شرارز، لاوان	بوعلی، نوری	۴۵۲ - ۶۵۹	۱۷%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۸۰	-۱.۷%	شسپا، شرانل، شپهرن، شنفت	-	۷۲۰ - ۹۳۰	-۲%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۶,۴۵۹	+۰.۶%	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	-	۲۱,۷۹۵ - ۳۶,۹۴۳	۴۲%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۴۲۶	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریزو، شرارز، شاولان	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۱۲,۴۵۵ - ۲۲,۶۳۰	۸۰%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۵,۱۰۰	-	شپاس	-	۱۲,۰۸۶ - ۱۶,۵۰۰	۱۳%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۱۸	+۹.۷%	-	ذوب، فروش	۱۸۸ - ۲۸۷	۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	-۰.۴%	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۲	-۱%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	-۰.۲%	-	-	۱.۲۱ - ۱.۳۱	-۱%
بیتکوین	بایننس	دلار	۶۹,۰۷۳	+۲.۳%	-	-	۲۵,۷۰۴ - ۶۹,۶۶۳	۱۶۲%

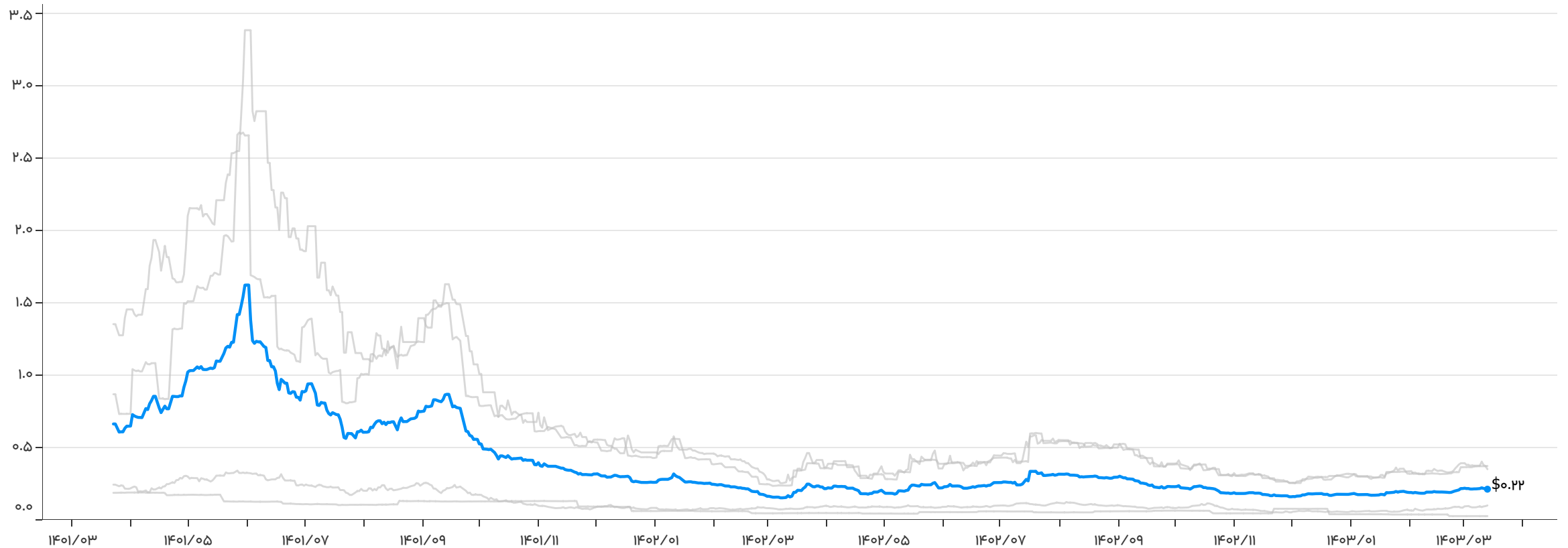
انرژی و فرآورده‌های نفتی

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	۰.۱۰	+۴.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ - ۰.۱۳	۱۳%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-۰.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ - ۰.۰۸	-۴۱%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۸	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	-۱۹%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۵	-۵.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۰.۶۱	-۱۰%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۲	-۱.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	-۱۴%

میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

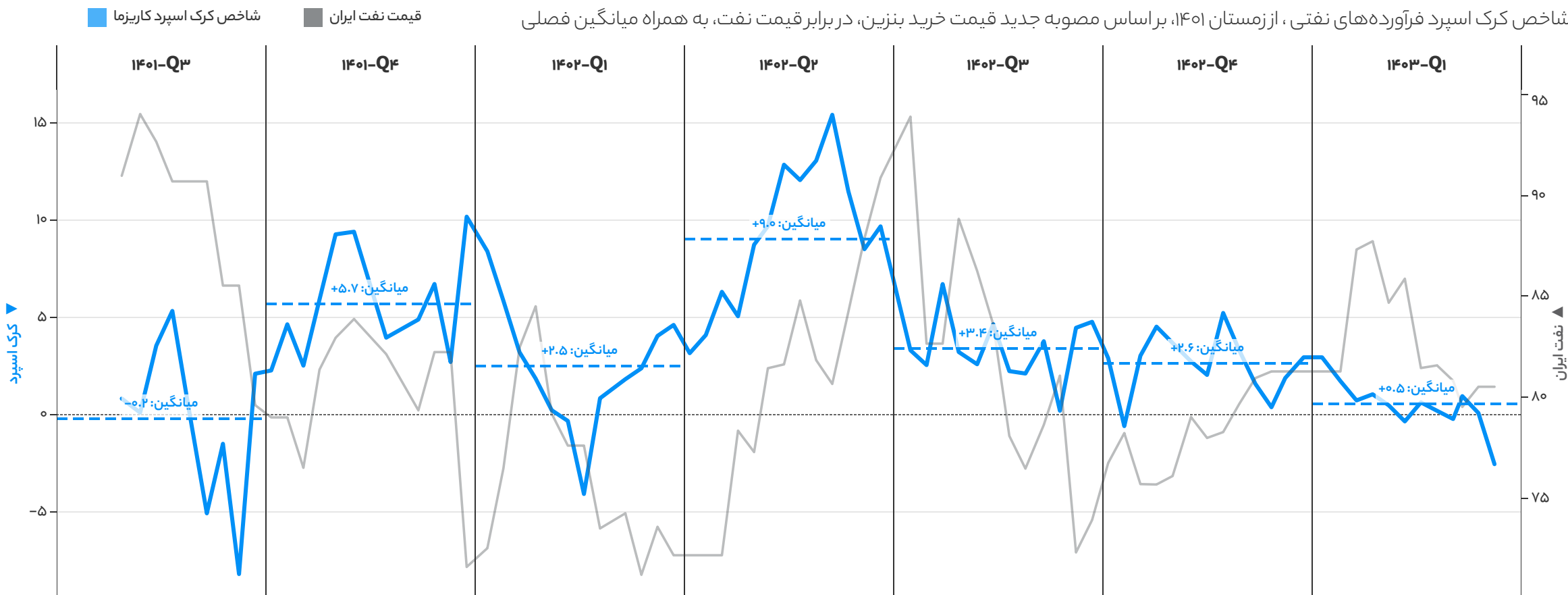
میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته





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	میانگین فصل جاری	آخرین وضعیت
نفت ایران	۸۰.۶									
گازوئیل	۸۷.۸	۹.۰	۷.۳	▼۱.۸	۱۹.۵	۱۱.۵	-۴۰.۹%			
بنزین**	۷۵.۴	۱.۵	-۵.۲	▼۶.۶	۵.۰	۳.۸	-۲۴.۹%			
نفتا	۶۵.۸	-۱۲.۶	-۱۴.۷	▼۲.۱	-۹.۶	-۱۲.۴	-۲۹.۰%			
نفت کوره	۷۱.۱	-۶.۵	-۹.۴	▼۳.۰	-۱۵.۰	-۹.۴	+۳۷.۶%			
لوب کات***	۸۲.۶	۲.۰	۲.۰	-	-۶.۲	-۲.۰	+۶۸.۰%			
وکیوم باتوم***	۵۴.۲	-۲۶.۳	-۲۶.۳	-	-۳۰.۸	-۳۰.۷	+۰.۳%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۱	-۲.۵	▼۲.۶	۲.۶	۰.۵	-۷۹.۹%			

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



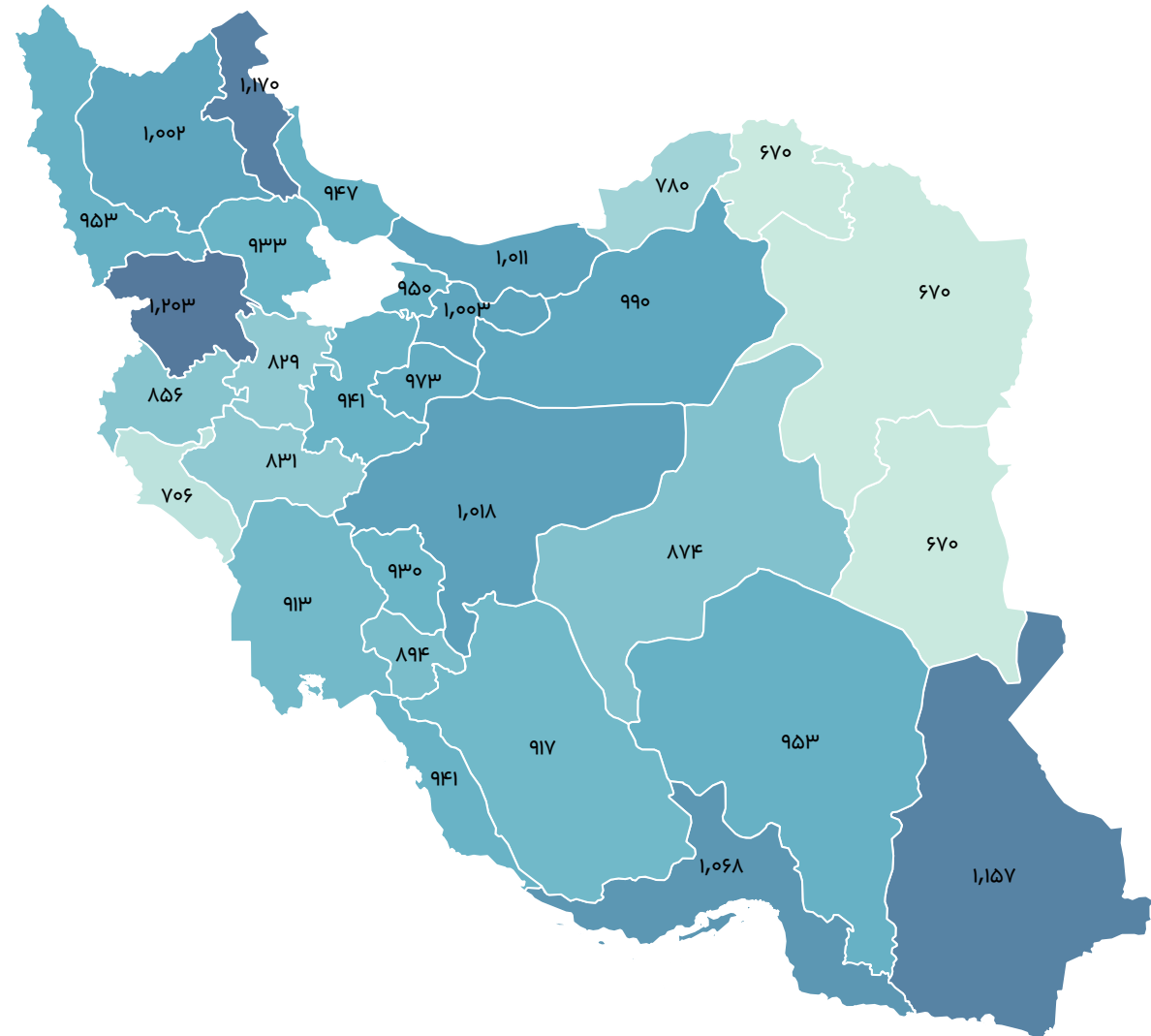
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۹۶۸	۱,۰۰۳	+۳.۶%
	البرز	سیمان آبیگ	۹۱۴	۹۵۰	+۴.۰%
	مرکزی	سیمان ساوه	۹۲۴	۹۴۱	+۱.۸%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۴۱	۱,۰۱۸	+۸.۲%
	قم	سیمان نيزار قم	۹۵۰	۹۷۳	+۲.۴%
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیمان..	۱,۱۰۶	۸۷۴	-۲۱.۰%
	سمنان	سیمان شاهرود	۱,۱۳۲	۹۹۰	-۱۲.۶%
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۵۸	۸۲۹	-۳.۳%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۳۳	۹۱۳	-۲.۱%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۷۳	۹۳۰	+۶.۶%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۷۹	۸۵۶	-۲.۷%
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۹۴	+۱.۶%
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۱,۱۷۸	۱,۲۰۳	+۲.۱%
	مازندران	سیمان مازندران	۱,۰۱۰	۱,۰۱۱	+۰.۱%
	گیلان	سیمان خزر	۹۱۳	۹۴۷	+۳.۷%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۷۲	۷۸۰	+۱.۱%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۰۶۱	۱,۱۷۰	+۱۰.۳%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۹۸۳	۹۵۳	-۳.۱%
شمال شرق	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۰۷۵	۱,۰۰۲	-۶.۸%
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۳	۹۳۳	-
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۷۰	+۵.۰%
شمال شرق	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۷۰	+۵.۰%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۷۰	+۵.۰%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۳۳۹	۱,۰۶۸	-۲۰.۲%
	فارس	سیمان داراب	۹۹۸	۹۱۷	-۸.۲%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۲	۹۴۱	-۰.۲%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۹۵۳	۹۵۳	-
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۱۶۶	۱,۱۵۷	-۰.۷%

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

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

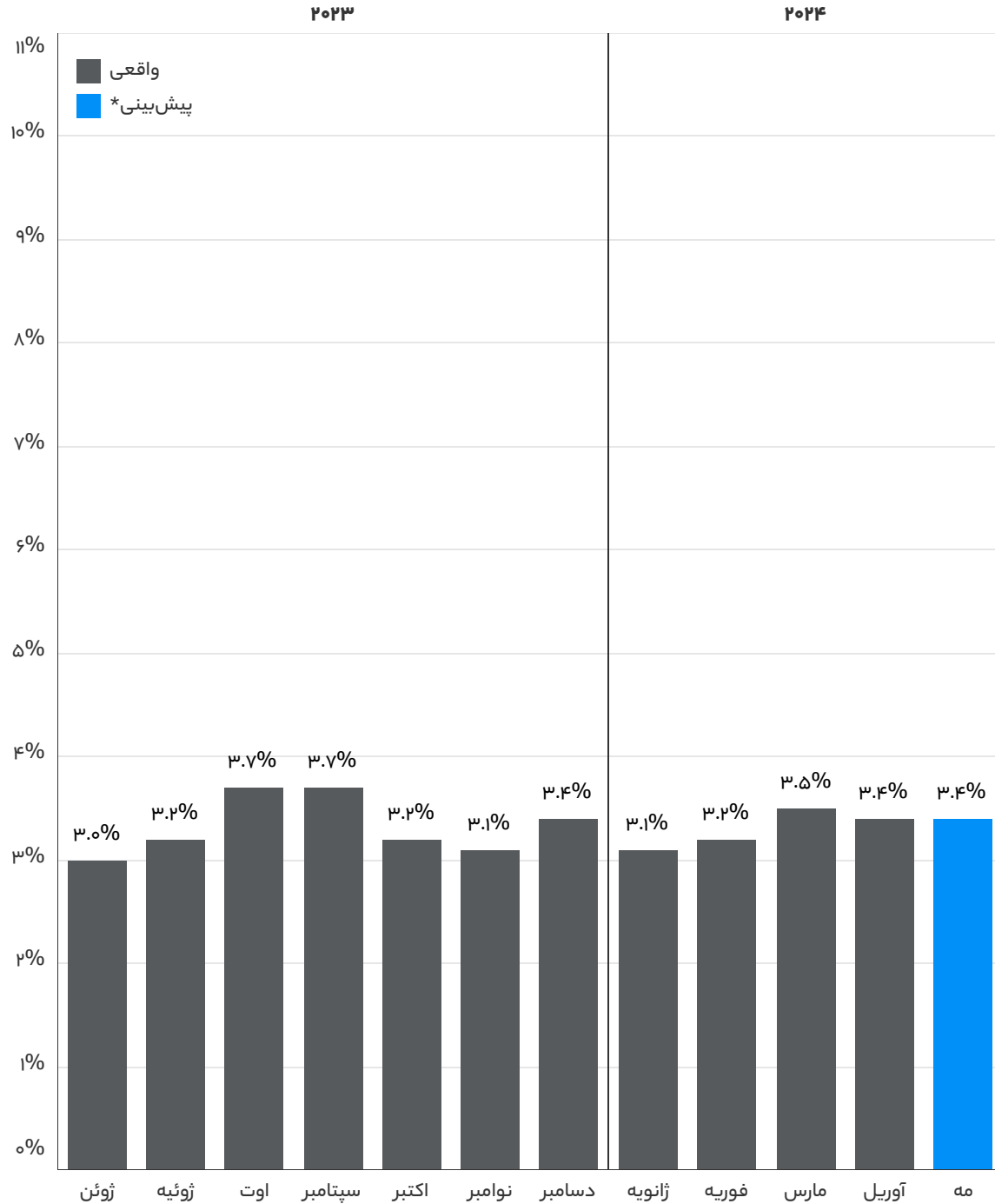


* قیمت سیمان بر اساس سیمان تپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده آمریکا بودند تا تعیین شود که آیا نرخ‌های بهره زودتر از حد انتظار در سال جاری کاهش خواهد یافت یا خیر، قیمت طلا روز پنج‌شنبه (۱۷/۰۳/۱۴۰۳) افزایش یافت. بهای هراونس طلا پس از افزایش بیش از یک درصدی در روز چهارشنبه (۱۶/۰۳/۱۴۰۳)، با ۰.۴ درصد افزایش به ۲,۳۶۵.۴ دلار رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۴ درصد افزایش به ۲,۳۸۴.۵ دلار رسید. شاخص دلار آمریکا ۰.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که بازدهی شاخص خزانه داری ۱۰ ساله ایالات متحده آمریکا نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود باقی ماند و طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرد. حقوق و دستمزدهای خصوصی ایالات متحده آمریکا در ماه مه کمتر از حد انتظار افزایش یافت. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی هستند که قرار است در روز جمعه منتشر شود تا سلامت اقتصاد ایالات متحده را بسنجند.
- تالارهای بورس کالای ایران در روز شنبه ۱۲ خرداد ماه میزبان دادوستد ۱,۷۰۰,۷۶۵ تن بود. بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به سیمان بود و ۹۲۶,۱۶۱ تن از این محصول در تالار سیمان فروخته شد. در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۲۹۲,۰۰۰ تن گندله سنگ آهن، ۱۶۹,۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۲۰,۸۵۲ تن میلگرد، ۲۷,۲۰۰ تن شمش بلوم، ۴۰,۸۹۳ تن ورق گرم، ۳۲,۸۵۰ تن ورق سرد خودرو، ۱۳,۷۵۰ ورق گالوانیزه خودرو، ۱۰,۰۰۰ تن ورق سرد و ۲,۴۲۲ تن تیرآهن مورد معامله قرار گرفت. ۲۴,۰۰۰ تن لوب کات، ۶,۶۹۰ تن مواد پلیمری، ۳,۶۲۳ تن مواد شیمیایی، ۱,۰۹۵ تن گوگرد گرانوله، ۹۲۵ تن قیر، ۶۲۰ تن آرگون در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به فروش رسید. تالار صادراتی معامله ۵۷,۶۴۷ تن قیر و ۵۰۰ کیلوگرم سبد زعفران را تجربه کرد.
- ▼ چین، بزرگترین تولید و مصرف‌کننده فولاد ضد زنگ جهان، پس از افزایش تولید در ماه مارس، شاهد افزایش تولید در ماه آوریل نیز بود؛ درحالی‌که مطابق گذشته تقاضا و قیمت‌ها همچنان تحت فشار باقی ماندند. در ماه آوریل، تولید فولاد ضد زنگ چین به افزایش خود ادامه داد و به بالاترین سطح از سپتامبر در مجموع به ۳.۲۲ میلیون تن رسید که پس از افزایش ۲۴ درصدی در ماه مارس، ۶۴,۱۰۰ تن (معادل ۲ درصد) دیگر افزایش یافت. در همین حین و در ماه آوریل، تقاضا برای فولاد ضد زنگ از صنعت لوازم خانگی چین رشد آهسته‌تری را نشان داد، اما همچنان مثبت باقی ماند که پیش‌بینی می‌شود به تدریج در ماه‌های می و ژوئن این تقاضا کاهش یابد ولی همچنان بالاتر از میانگین پنج ساله باقی بماند. علیرغم کاهش تأثیر قیمت بر روند تولید، حمایت پایه تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و نوسانات فصلی، در میان فشارهای عرضه بالا همچنان ادامه دارد.
- ▼ عربستان قیمت رسمی فروش نفت سبک عرب برای تحویل به خریداران آسیایی را کاهش داد. به گزارش رویترز، قیمت رسمی فروش نفت سبک عرب به بازار آسیا برای تحویل در ماه ژوئیه ۵۰ سنت در هر بشکه نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته و ۲.۴ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان / دبی به فروش می‌رسد. قیمت فروش سایر درجات نفتی عربستان به خریداران آسیایی هم بین ۴۰ تا ۶۰ سنت در هر بشکه پایین آمده است. این کاهش قیمت نشان می‌دهد عربستان علی‌رغم کاهش جهانی قیمت نفت به دنبال برگزاری اجلاس اوپک پلاس، به جای قیمت بر سهیم بازار تمرکز کرده است. اوپک پلاس با اعلام اینکه کاهش تولید داوطلبانه برخی از اعضا به تدریج برداشته خواهد شد، بازار را شگفت زده کرد. البته عربستان قصد دارد کاهش تولید خود را در سال آینده میلادی هم ادامه دهد.
- ▲ اوپک پلاس تصویب کرد کاهش تولید ۳.۶۶ میلیون بشکه‌ای خود را تا پایان ۲۰۲۵ ادامه دهد و کاهش تولید داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه‌ای برخی از اعضا هم سه ماه دیگر و تا پایان ۲۰۲۴ تمدید شود. به گزارش رویترز، ائتلاف اوپک پلاس در روز یکشنبه تصمیم گرفت کاهش تولید خود را در ۲۰۲۵ هم ادامه دهد. این گروه به دنبال حمایت از بازار نفت در بحبوحه رشد ضعیف تقاضا، نرخ بالای بهره و افزایش تولید نفت آمریکاست. نفت خام برنت در روزهای اخیر حدود ۸۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود، یعنی پایین‌تر از سطحی که بیشتر کشورهای عضو اوپک پلاس برای متعادل کردن بودجه خود نیاز دارند. نگرانی نسبت به رشد آهسته تقاضا در چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت دنیا و همچنین افزایش ذخایر نفت کشورهای توسعه یافته بر قیمت این کالا تأثیر گذاشته است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس تولید خود را از اواخر ۲۰۲۲ پایین آورده‌اند.
- منابع آگاه اعلام کردند شرکت ریلاینس هند، اپراتور بزرگ‌ترین مجتمع پالایشگاهی جهان، قراردادی یک ساله با شرکت دولتی روسنفت روسیه برای پرداخت دست‌کم ۳ میلیون بشکه نفت خریداری‌شده در ماه به روبل امضا کرده است. پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، از مسکو و شرکای تجاری این کشور خواست به منظور تسهیل تجارت با وجود تحریم‌های آمریکا و اروپا، جایگزینی برای سیستم مالی غرب پیدا کنند، روش پرداخت به روبل تغییر کرد. قرارداد مدت‌دار با روسنفت همچنین به شرکت ریلاینس کمک می‌کند همزمان با پیش‌بینی‌ها درباره تداوم کاهش تولید تولیدکنندگان نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس)، خرید نفت با تخفیف را تضمین کند.

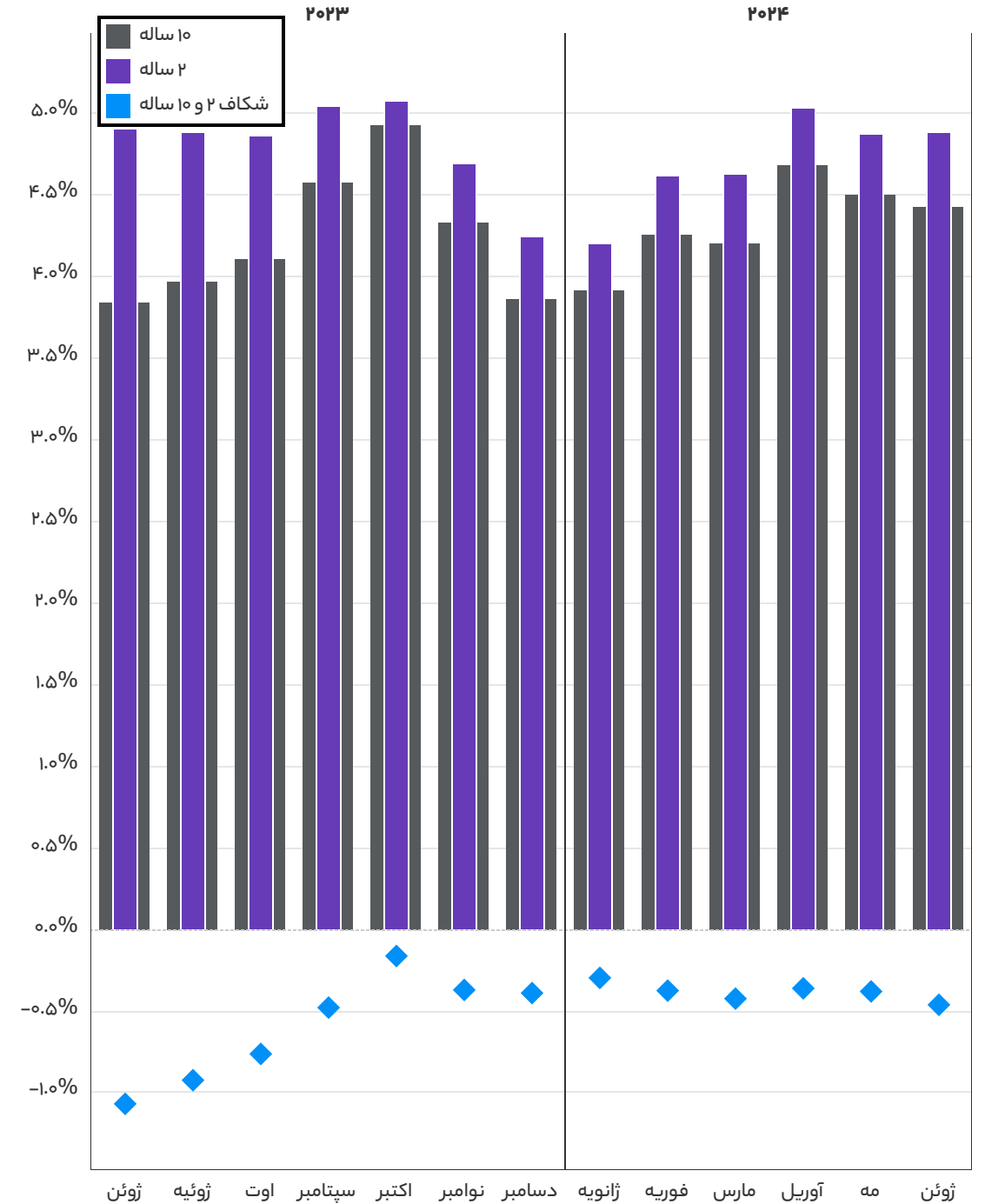
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



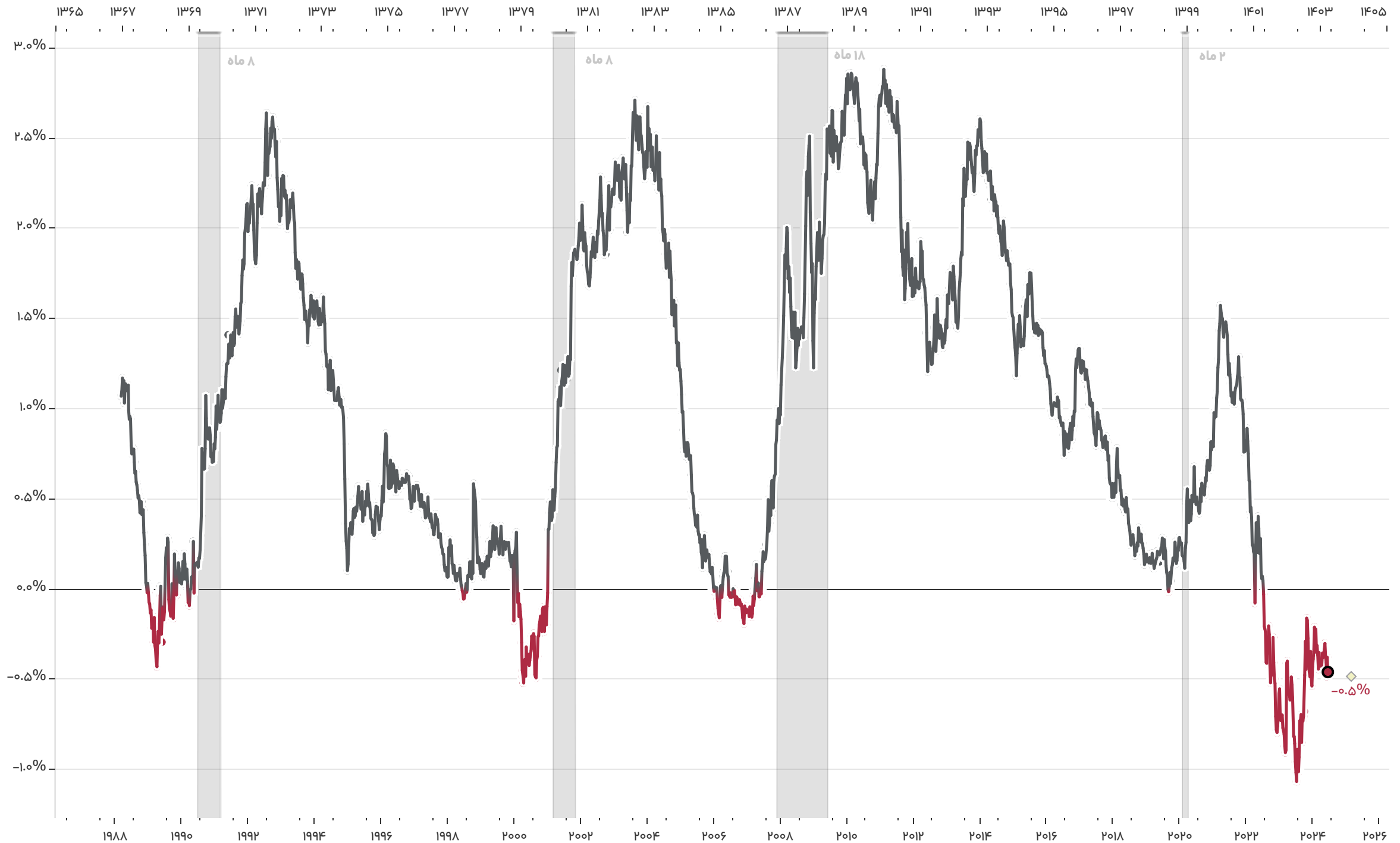
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

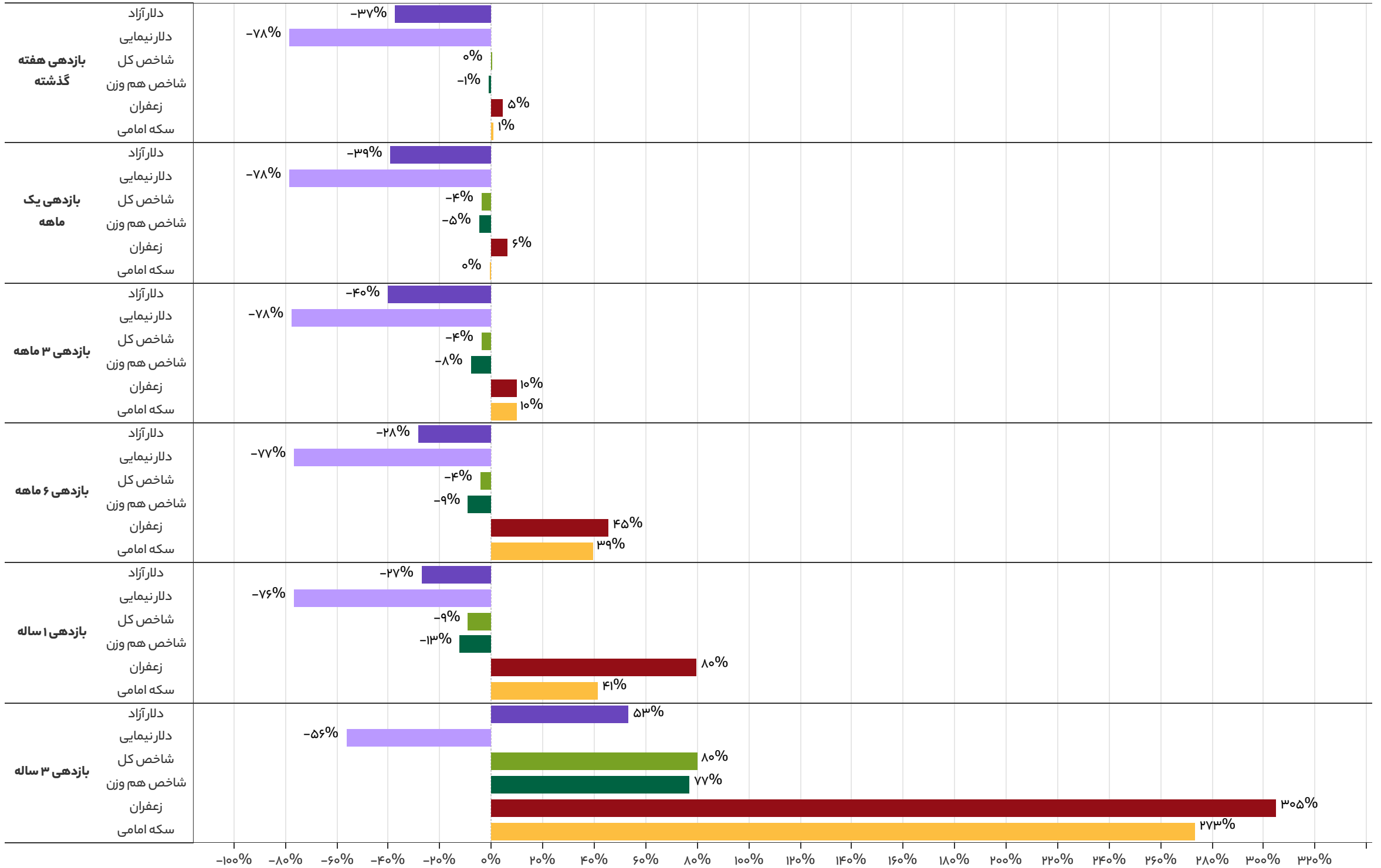
EQUITY MARKET

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	بازده سال	نوسان
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

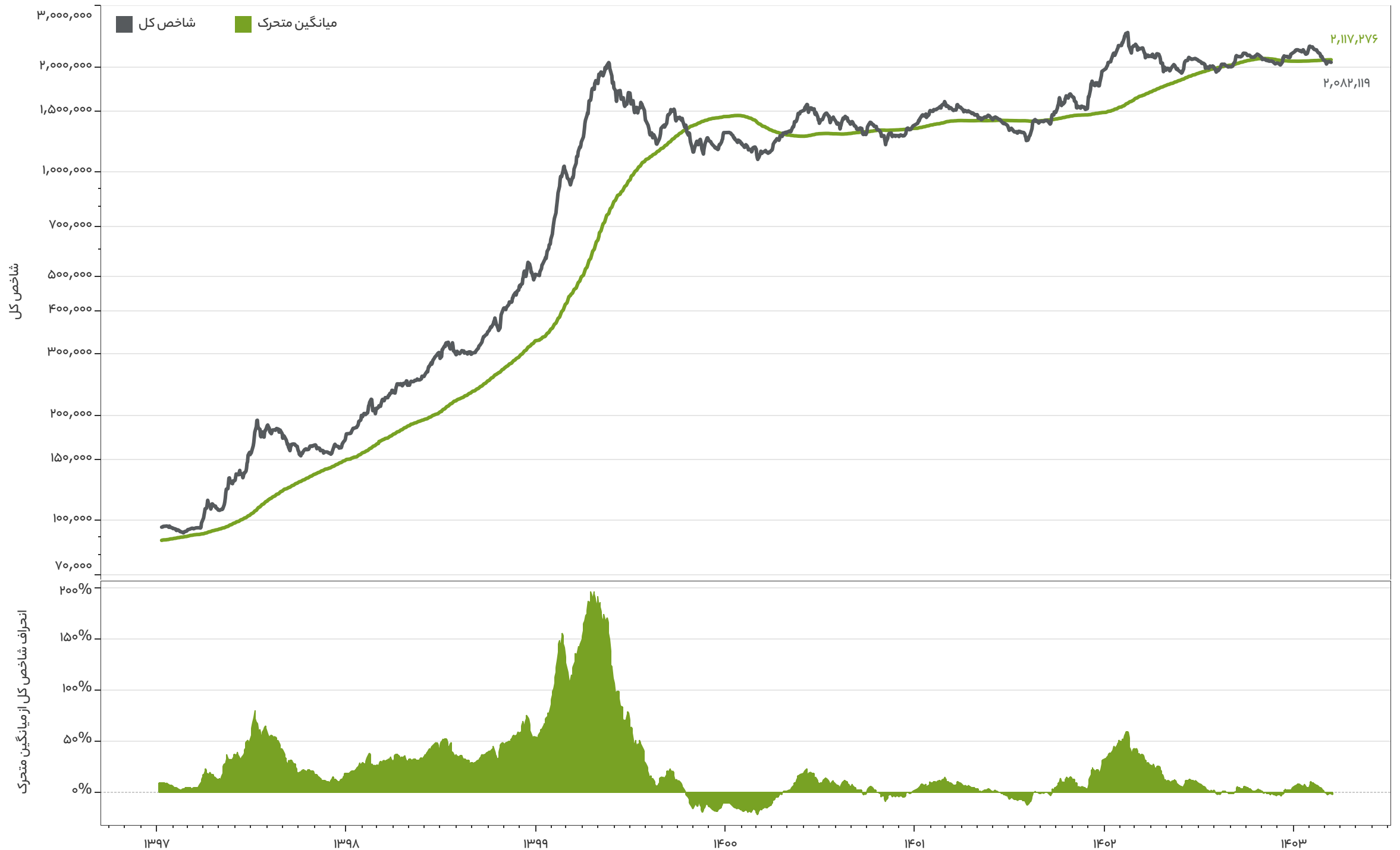
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





شاخص کل و میانگین متحرک

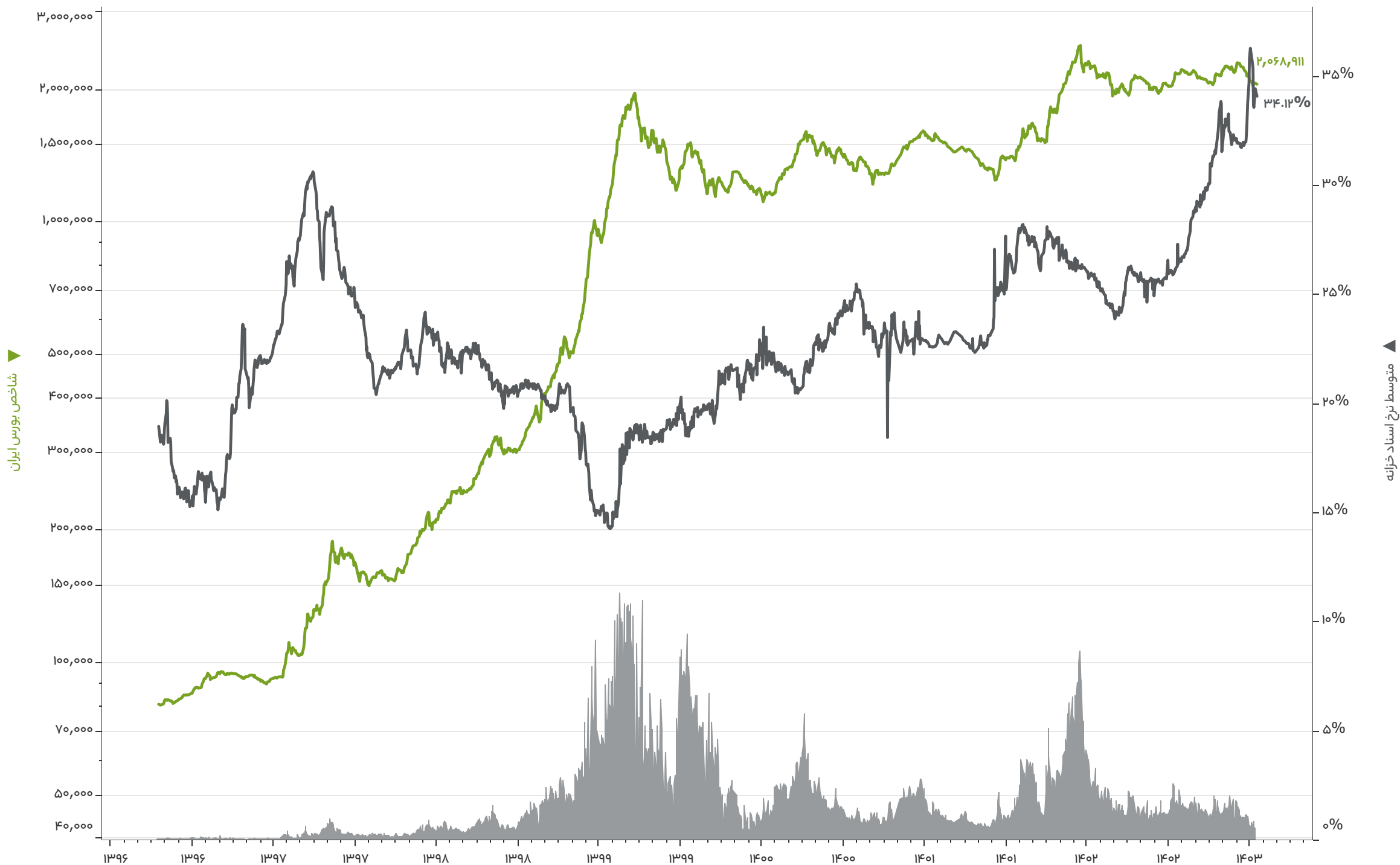
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





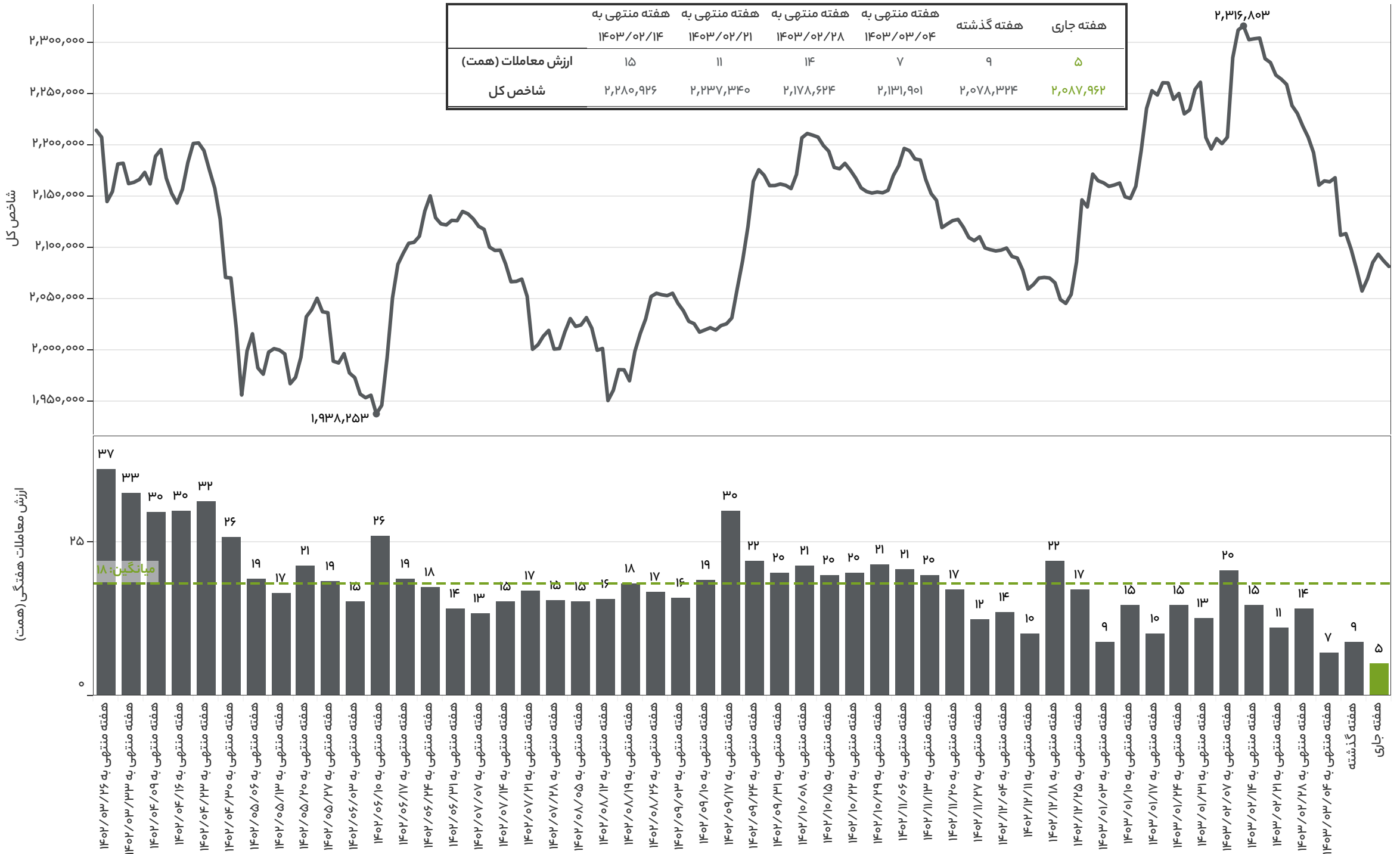
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

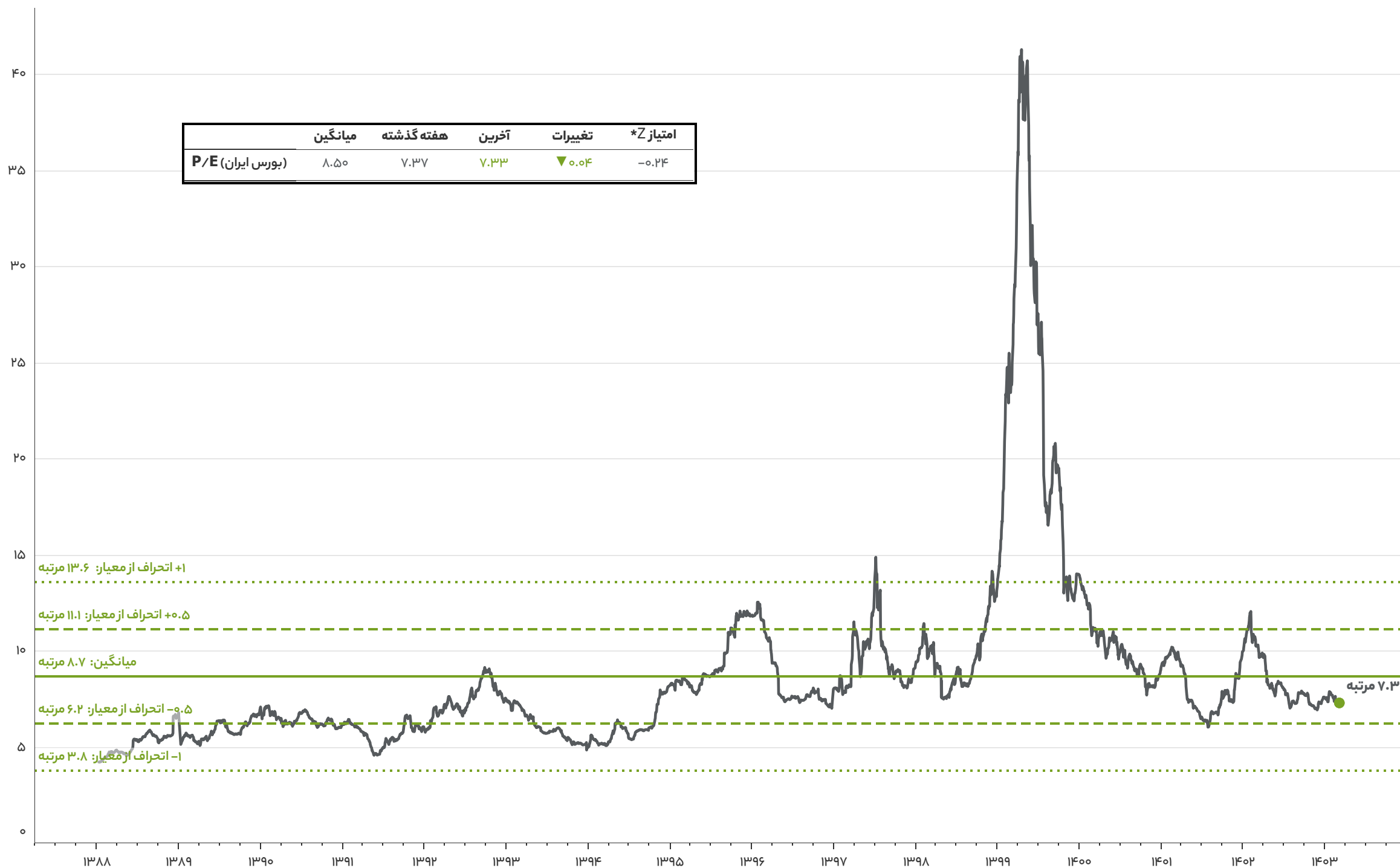
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





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.



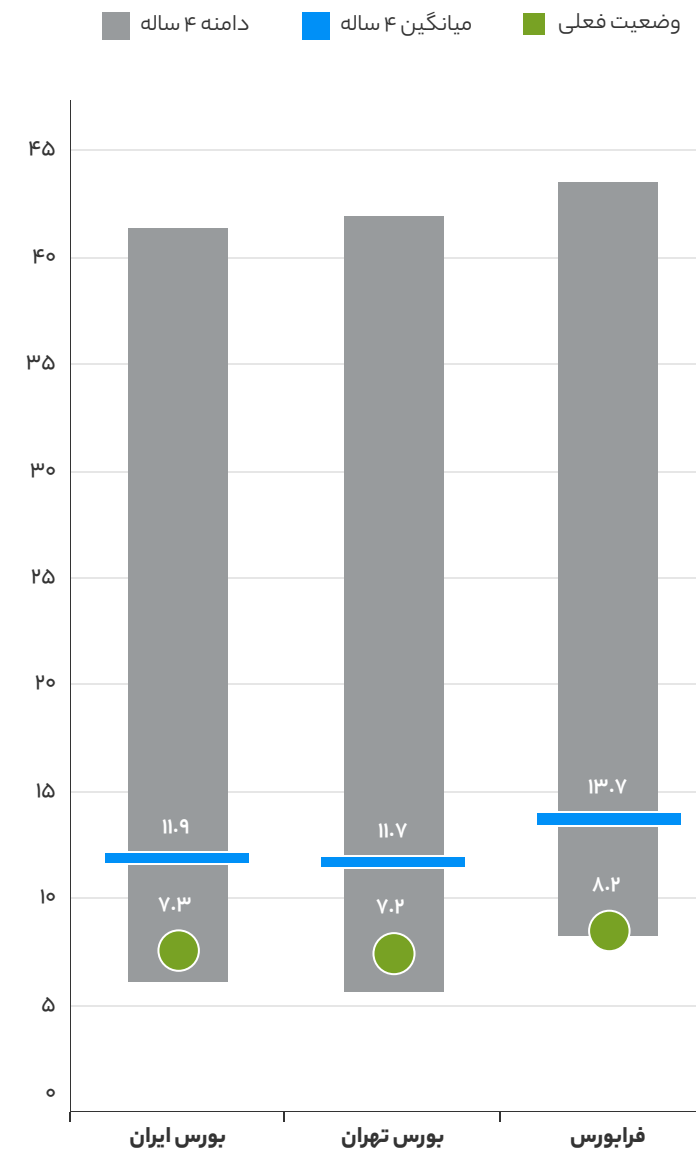
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	کمیته ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۳۳	۷.۳۷	۶.۰۷	۱۱.۸۹	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۱۹	۷.۲۳	۵.۶۴	۱۱.۷۰	۴۱.۹۹
فرابورس	۸.۲۲	۸.۲۸	۸.۲۰	۱۳.۷۲	۴۳.۵۱

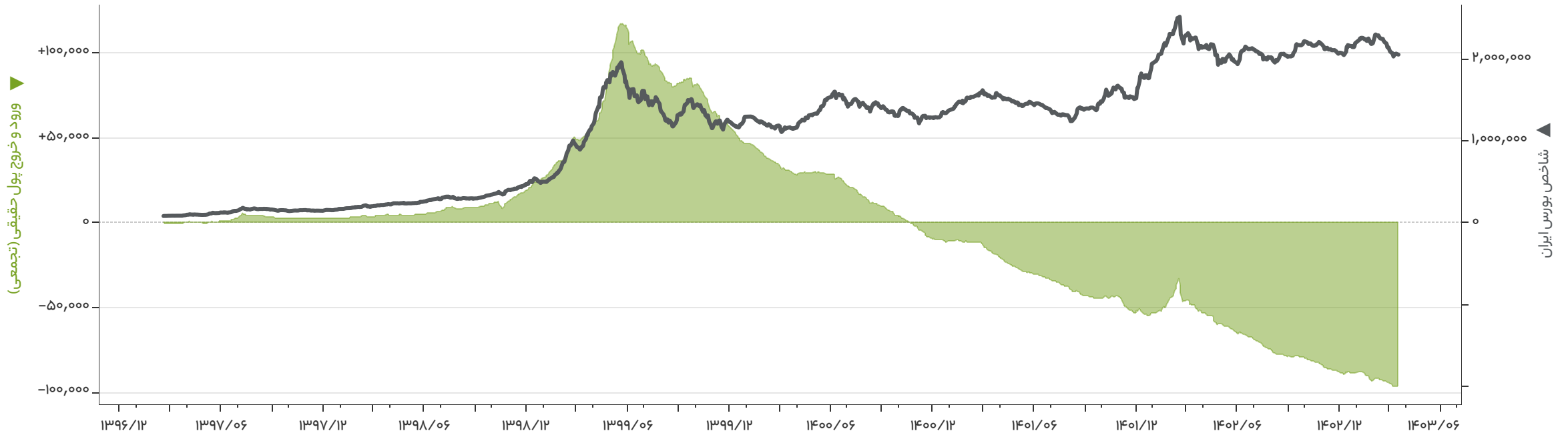


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	مواد پایه	خدمات مالی	انرژی	مصرفی دوره‌ای	مصرفی غیردوره‌ای	صنعتی	بهداشت	تکنولوژی	یوتیلیتی	ارتباطات	املاک و مستغلات	
تعداد سهام	۱۸۸	۱۹۹	۶	۶۶	۸۹	۶۳	۴۰	۱۹	۱۱	۵	۲۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۳,۲۹۴	۲,۹۲۸	۵۹۱	۳۴۰	۱۸۷	۱۶۸	۱۳۲	۱۱۱	۹۴	۹۱	۵۶	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۴۱.۲%	۳۶.۶%	۷.۴%	۴.۲%	۲.۳%	۲.۱%	۱.۷%	۱.۴%	۱.۲%	۱.۱%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۷.۸	۶.۶	۵.۱	۳.۹	۸.۷	۷.۷	۸.۸	۱۵.۰	۷.۰	۹.۶	۱۸.۰	سودآوری
بازده سود نقدی	۱۰.۰%	۱۱.۱%	۱۵.۲%	۳.۳%	۵.۹%	۴.۳%	۱۳.۶%	۶.۵%	۱۶.۴%	۴.۳%	۵.۳%	
نسبت تقسیم سود	۷۲%	۶۲%	۶۳%	۳۴%	۵۲%	۳۷%	۶۱%	۷۳%	۱۰۰%	۴۱%	۴۲%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۱	۱.۱	۰.۹	۱.۲	۰.۸	۰.۷	۱.۱	۱.۴	۰.۹	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۱۰۰۷%	+۷۸۸%	+۷۷۱%	+۷۹۱%	+۳۷۱%	+۳۸۸%	+۳۳۵%	+۳۰۴%	+۸۱۵%	+۹۰%	+۶۶۵%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۶۹%	-۷%	+۱۳%	-۲۰%	-۱۸%	-۱۵%	+۳%	+۱%	+۱۲۴%	-۷۰%	+۶%	
بازده از ابتدای سال	+۹۲%	+۵۷%	+۸۵%	+۷۷%	+۳۹%	+۸۹%	+۷۳%	+۷۵%	+۴۸%	+۲۲%	+۲۴۲%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۰%	۰%	-۱%	۲%	-۲%	-۱%	-۱%	-۱%	۰%	-۱%	-۲%	

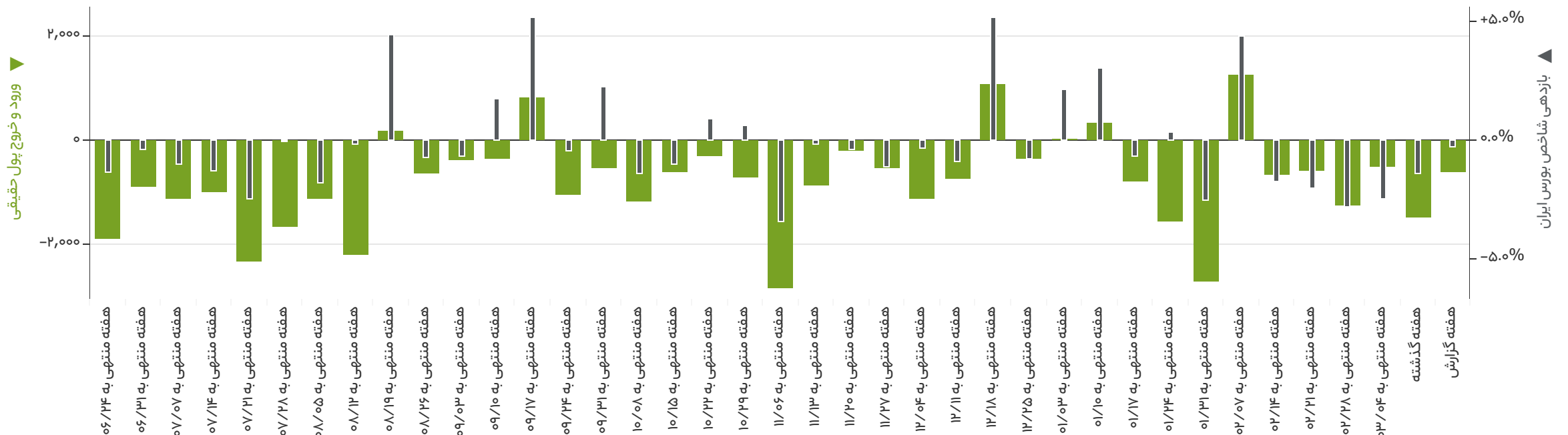
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

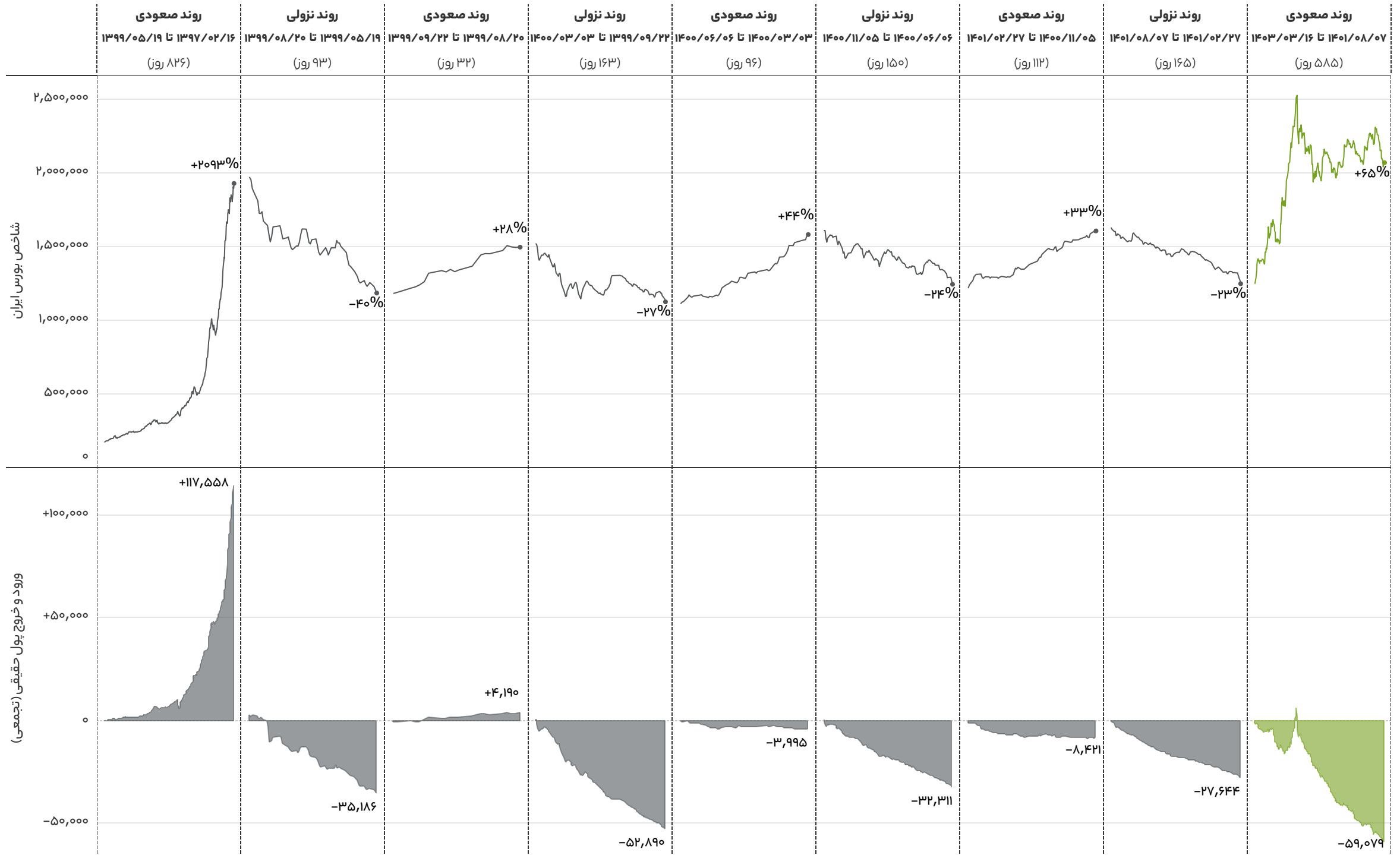
۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران





ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

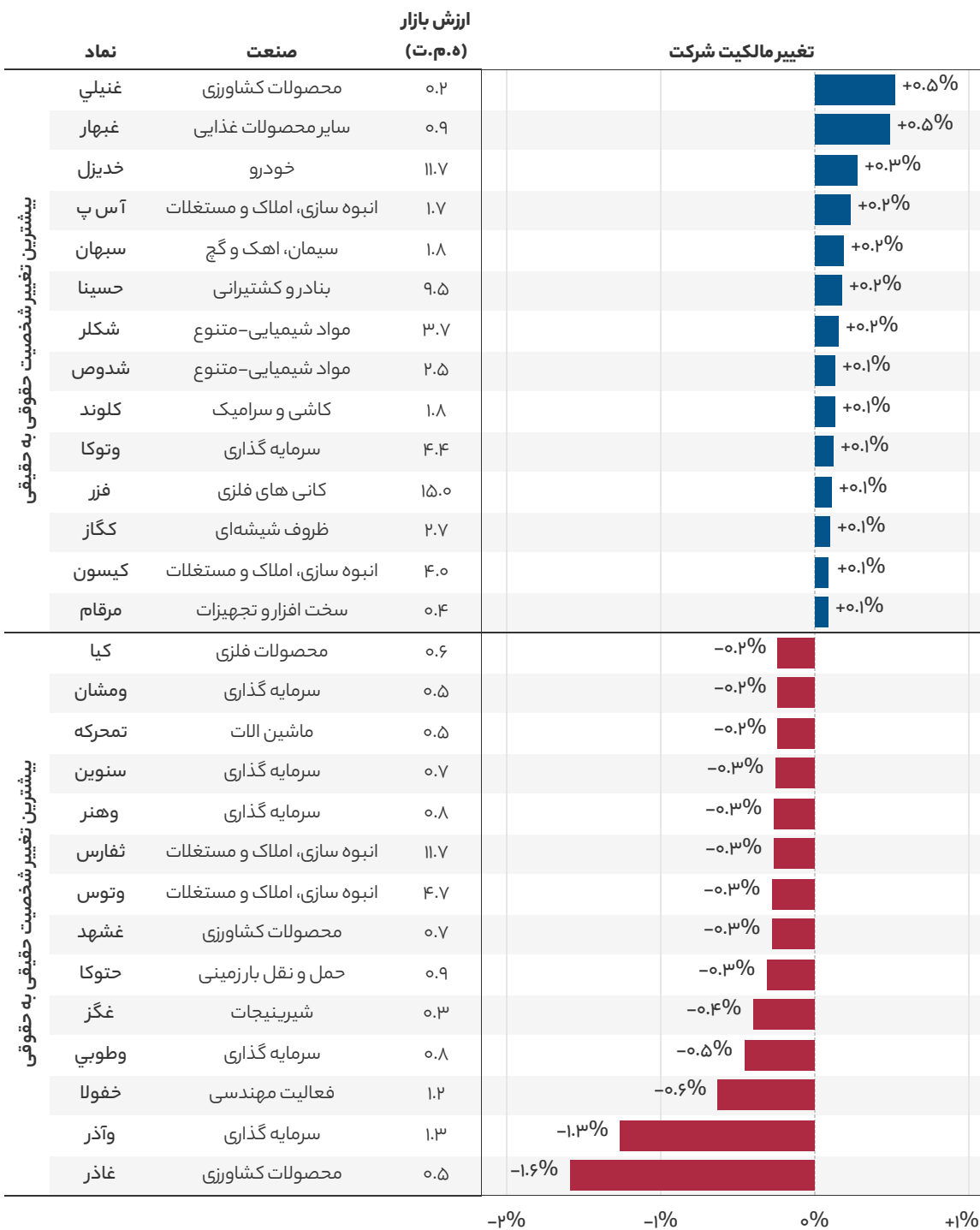
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس





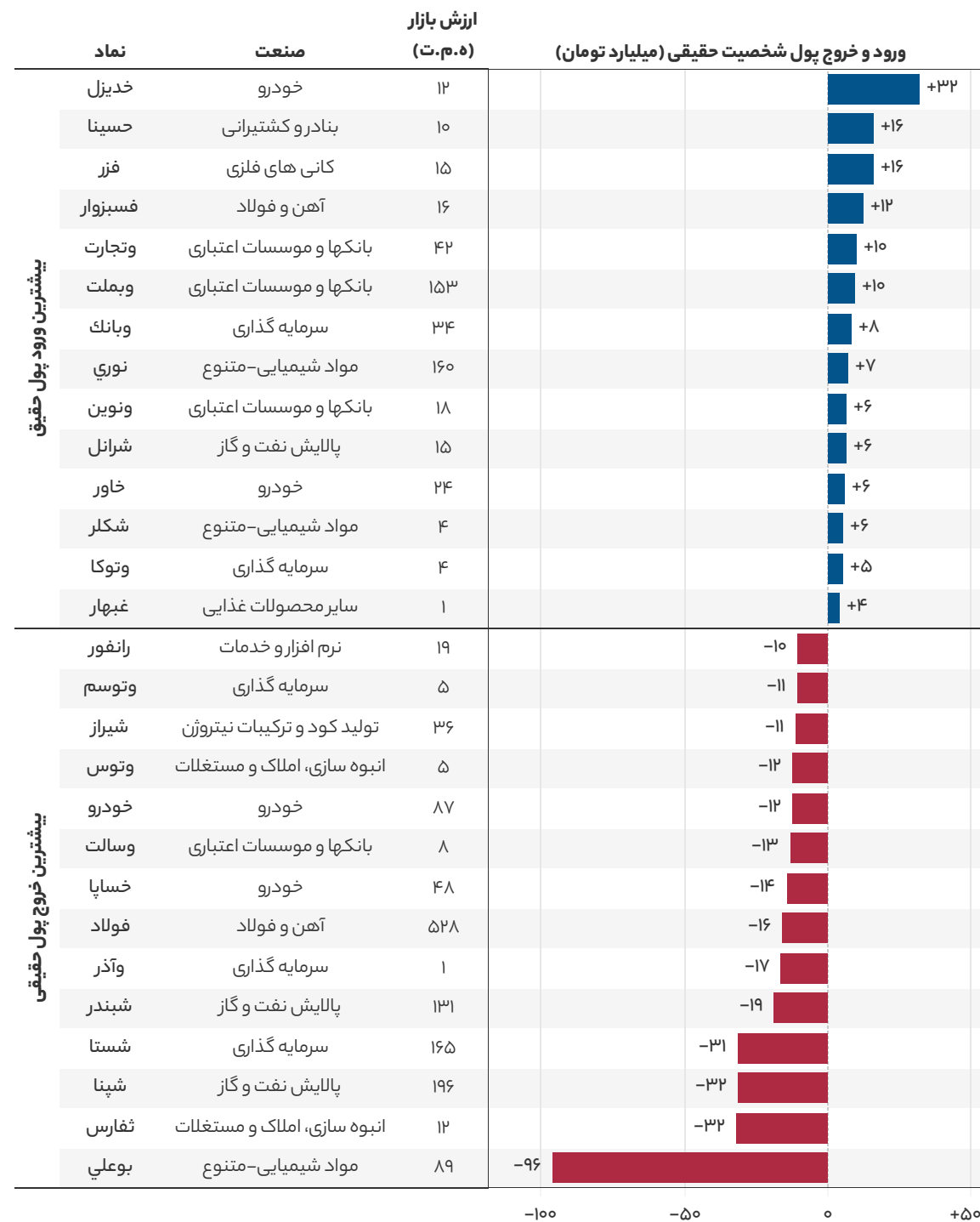
تغییر مالکیت شرکت

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



ورود و خروج پول حقیقی

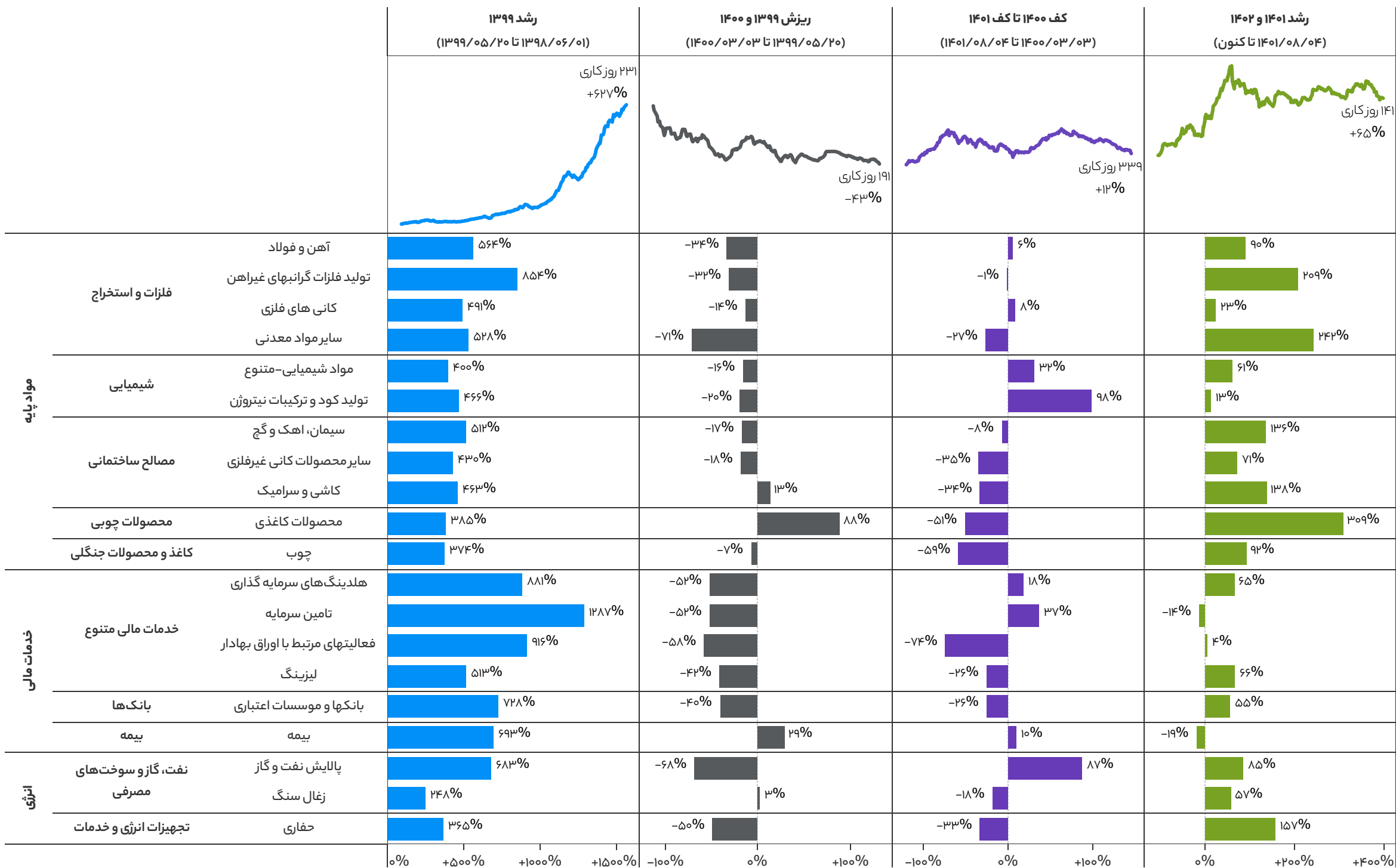
طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



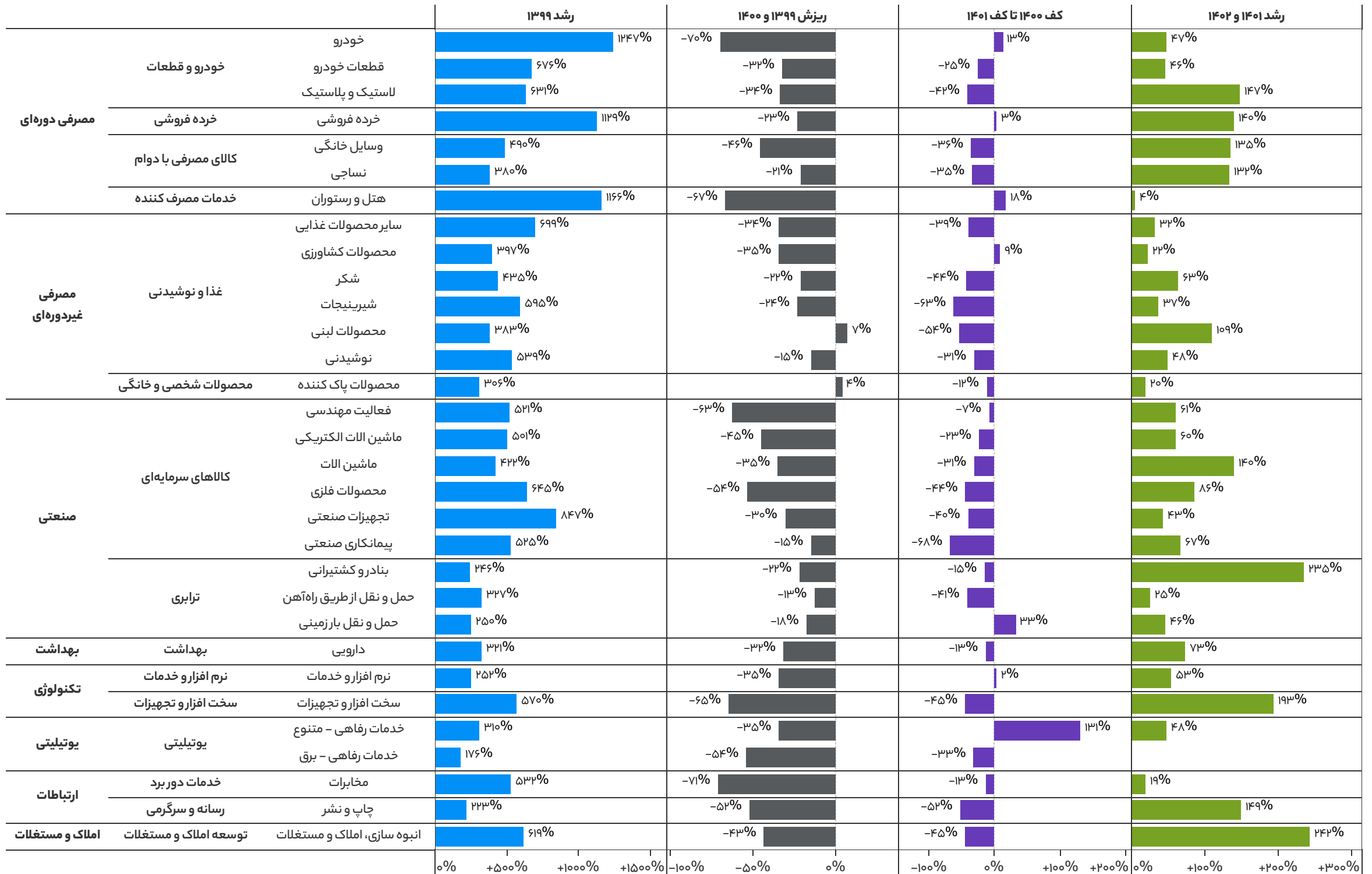


بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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



بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

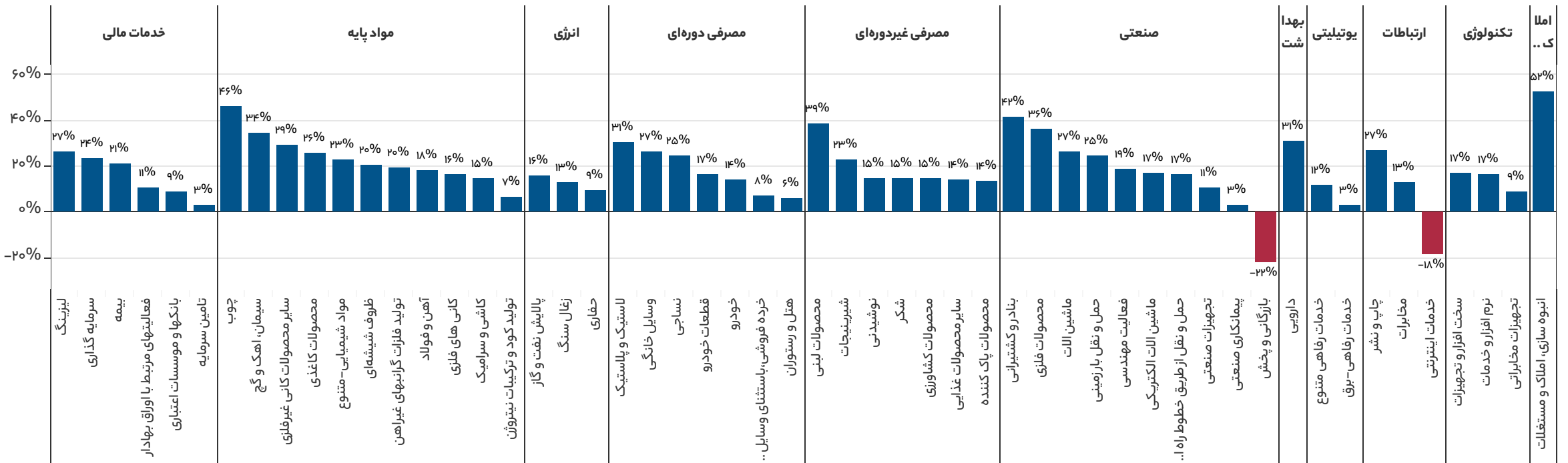


بازدهی صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده براساس سکتور، بازدهی تعدیل شده، بازدهی هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده است)

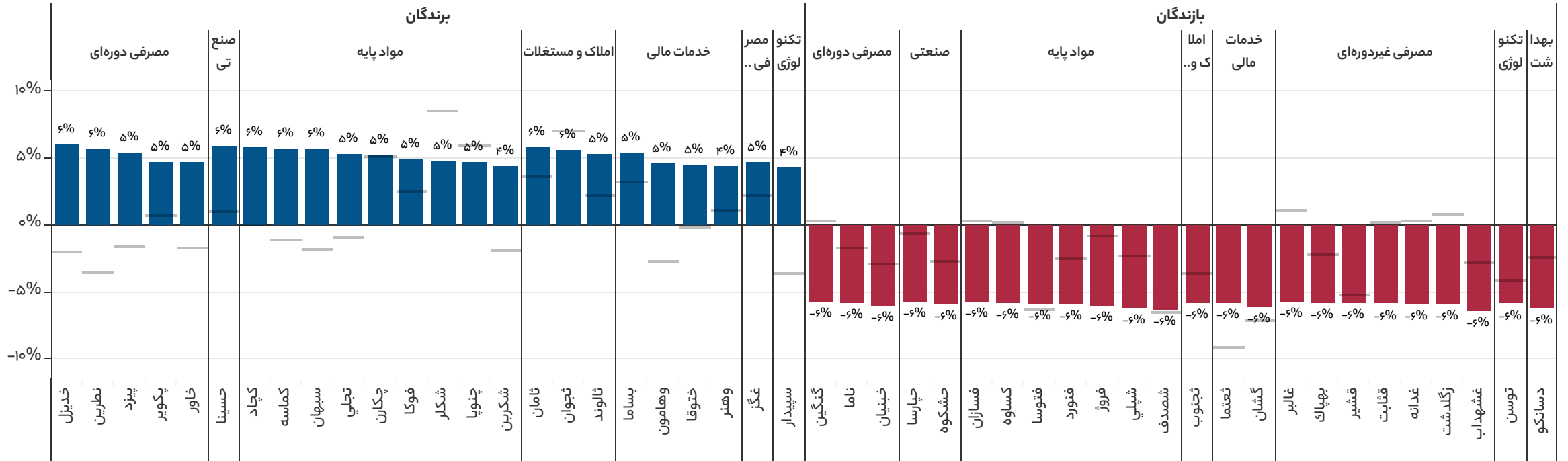

بازدهی صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده براساس سکتور، بازدهی تعدیل شده)

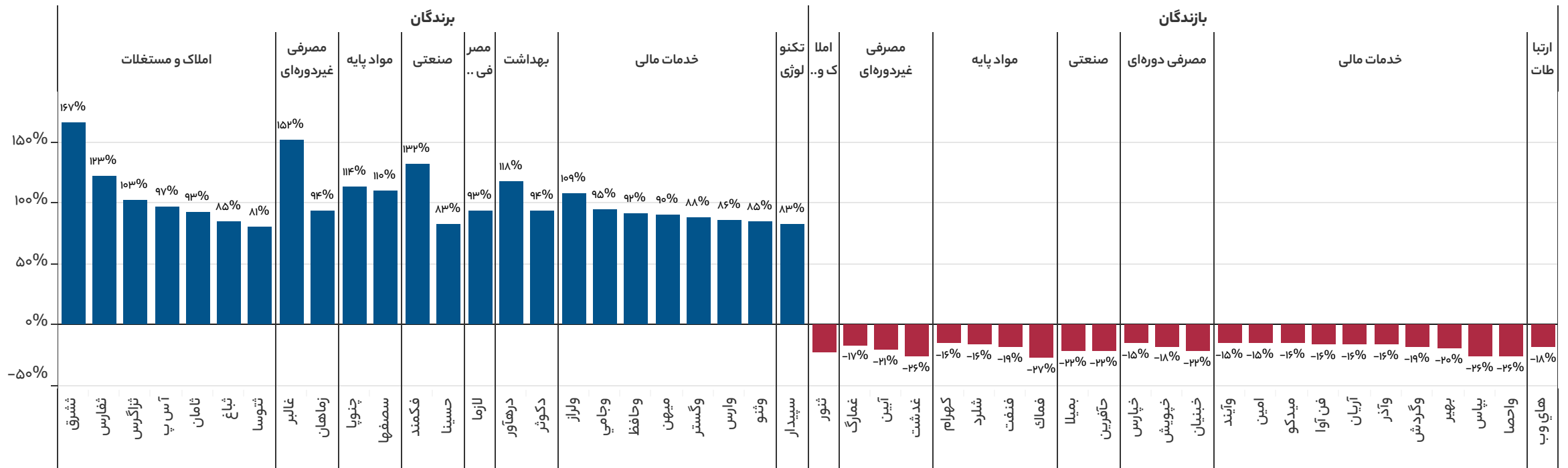




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)

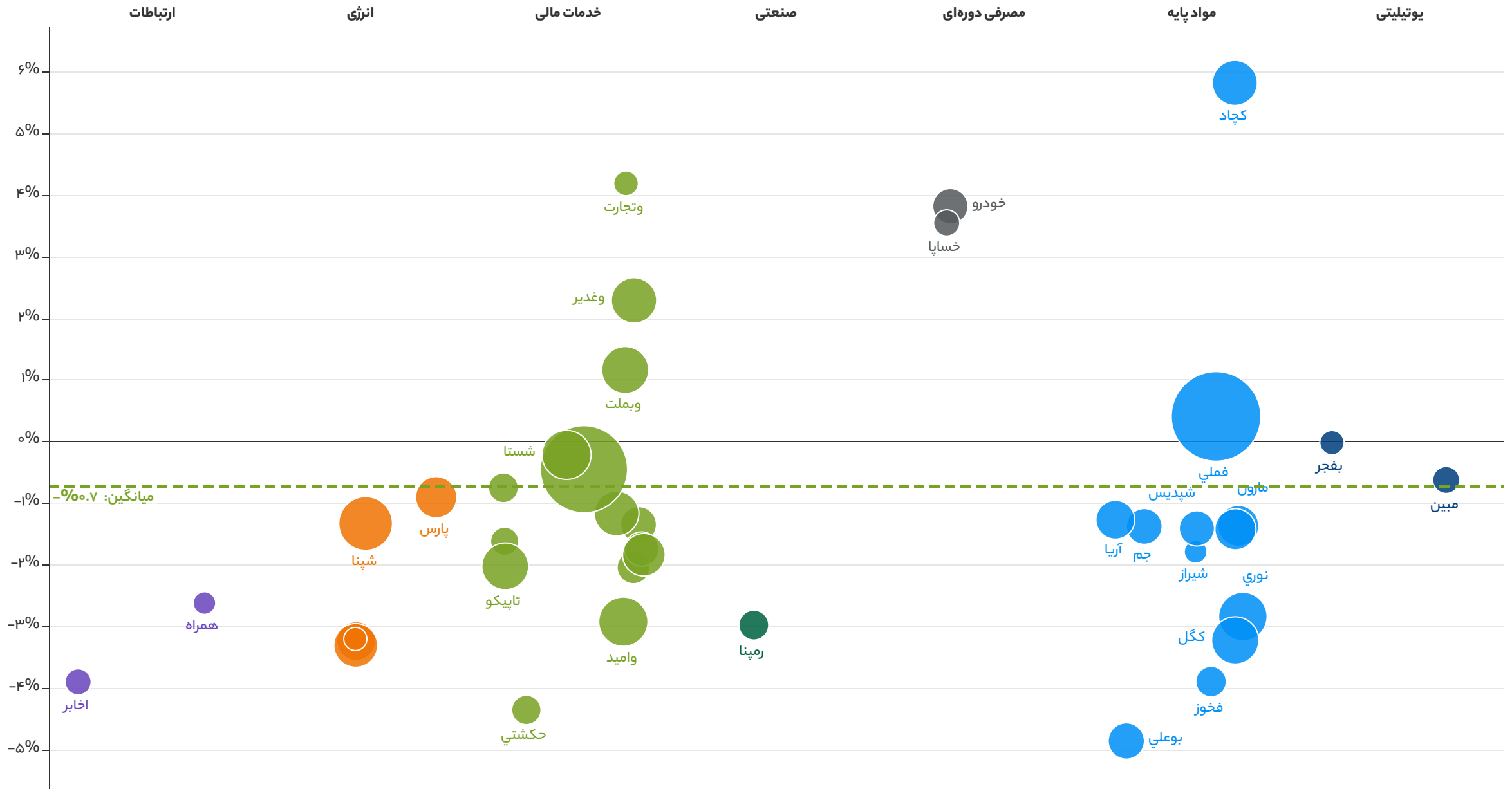


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



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



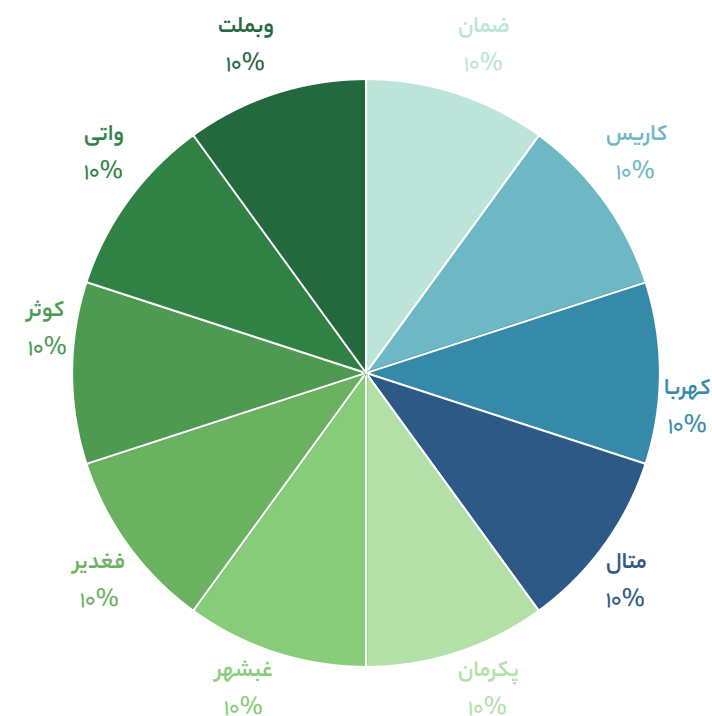
بازده هفته گذشته	کچاد	وتجارت	خودرو	خسپا	وغدیر	وبملت	فملی	بفجر	شستا	فارس	مبین	پارس	پارس	میدکو	آریا	شینا	ومعادن	ماون	جم	شپدیس	کگهر	تاهمیکو	ویاسار	شیراز	پارسان	تاپیکو	اوسندوق	همراه	نوری	وامید	رمینا	شبریز	کگل	شتان	شبندر	فخوز	اخابر	حکشتی	بوعلی
+۵.۸%	+۴.۲%	+۳.۸%	+۳.۶%	+۲.۳%	+۱.۲%	+۰.۴%	۰%	-۰.۲%	-۰.۴%	-۰.۶%	-۰.۷%	-۰.۹%	-۱.۱%	-۱.۲%	-۱.۳%	-۱.۳%	-۱.۳%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۴%	-۱.۶%	-۱.۷%	-۱.۸%	-۱.۸%	-۲.۰%	-۲.۰%	-۲.۶%	-۲.۸%	-۲.۹%	-۳.۰%	-۳.۲%	-۳.۲%	-۳.۳%	-۳.۹%	-۳.۹%	-۴.۳%	-۴.۸%	



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

افق زمانی	نماد	هدف قیمتی	توضیحات	قیمت سهم	وزن پیشنهادی
میان مدت	پکرمان	۲۵,۰۰۰	مناسب و عملکرد خوب در گزارشات ماهانه (P/E)	۱۹,۲۸۰	۱۰%
	غبشهر	۲,۶۰۰	مناسب و پتانسیل حذف ارزش ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۱,۹۷۶	۱۰%
	فغدیر	۱۲,۰۰۰	بهره‌برداری از طرح‌های شرکت و نسبت (P/E) مناسب	۸,۹۷۰	۱۰%
	کوثر	۳۲,۱۰۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۲,۲۵۳	۱۰%
	واتی	۸,۲۰۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۶,۳۲۰	۱۰%
	وبملت	۲,۸۰۰	رشد تراز عملیاتی و (P/E) مناسب	۲,۱۵۶	۱۰%
بلند مدت	ضمان	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	۱۵,۹۶۵	۱۰%
	کاریز	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب	۲۱,۹۱۲	۱۰%
	کهربا	---	نسبت ریسک به ریوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	۳۴,۷۷۸	۱۰%
	متال	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	۱۱,۱۳۰	۱۰%



ارتباط با ما

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

پست الکترونیکی: info@ciaco.ir
تارنمای شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما: www.ciaco.ir
شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک: [@CharismaTickReports](https://t.me/CharismaTickReports)
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

