



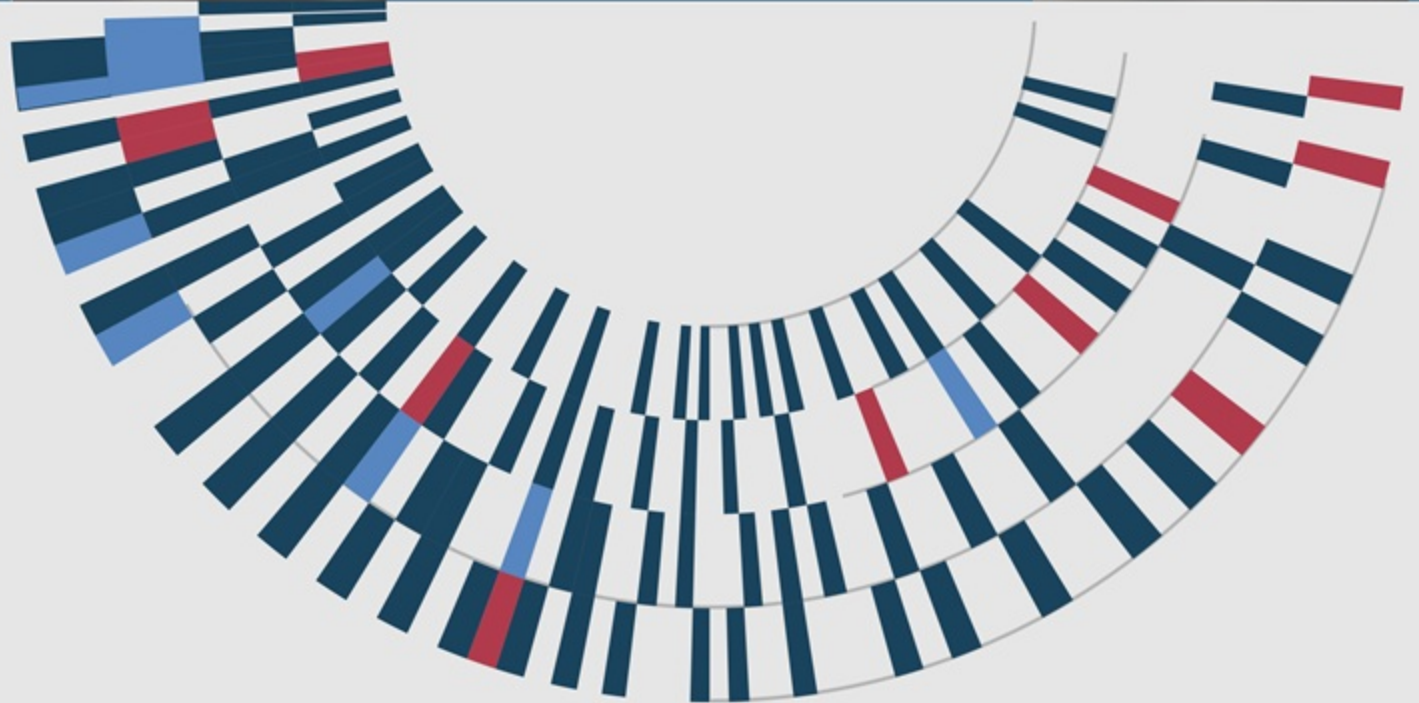
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۸ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

 CHARISMA





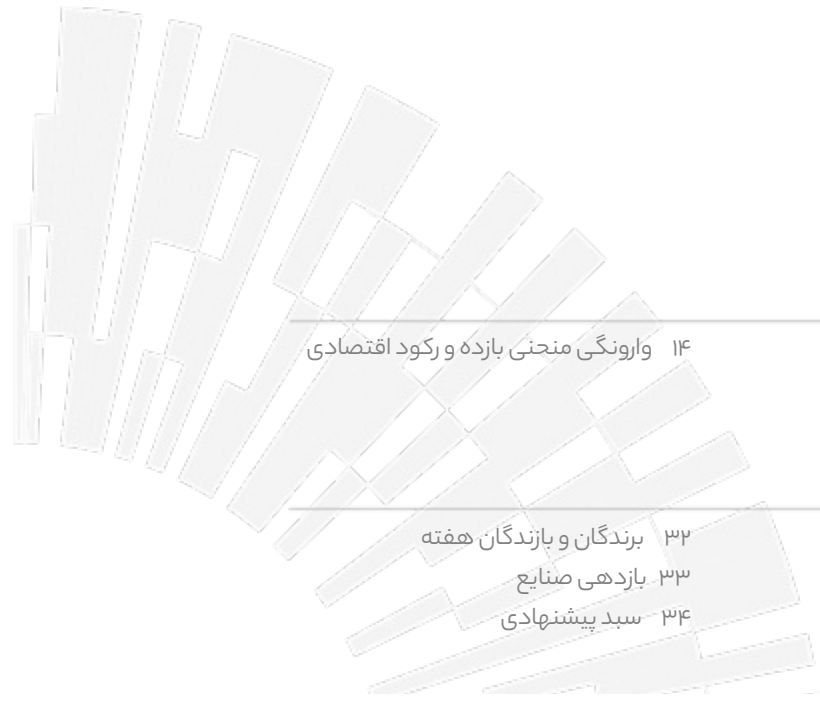
معرفی گزارش:

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	رند قیمتی ۱۲ ماهه	
فلزات غیر آهنی	طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۲,۳۸۹	+۲.۸%	فزر	-	۱,۸۳۰ - ۲,۴۱۵	۲۲%
	مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۹,۹۸۳	+۴.۰%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۱۰,۷۲۴	۱۵%
	مس (ملي مس ایران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵۰۶,۶۰۱	-۰.۳%	فملی	بموتو، فباهنر	۳۲۵,۷۰۰ - ۵۳۱,۰۱۲	۳۵%
	آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۴۵۵	-	فایرا	فنوال	۲,۱۲۷ - ۲,۴۵۵	۹%
	روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۳,۰۰۳	+۲.۱%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۲۹۸ - ۳,۰۶۶	۲۳%
	سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۲۴۳	+۰.۶%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۳۰۸	۶%
فلزات آهنی	شمش (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۸۰	-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۵۹ - ۵۰۰	۰%
	شمش CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۴	-۱.۰%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۵۲۴	۶%
	شمش (فولاد خوزستان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۳,۱۳۰	+۳.۱%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	کوبیر، فوکا، فنورد	۱۸,۳۷۴ - ۲۳,۴۷۲	۱۳%
	اسلب (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۵۶	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۰ - ۵۰۰	۰%
	اسلب (منطقه CIS)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۵۵۸	-۴%
	اسلب (فولاد هرمزگان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۶۱۳	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۸,۹۰۰ - ۲۴,۵۰۰	۱۸%
	میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۷۸	-	ذوب، کوبیر	فولای	۵۴۶ - ۶۲۰	-۲%
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۵,۰۴۸	+۴.۵%	ذوب، کوبیر	فولای	۲۰,۹۱۱ - ۲۵,۱۱۰	۱۱%
	ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۴۵	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۴۵ - ۶۱۳	-۴%
	ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۳۸	-	فولاد	-	۶۳۸ - 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	۱۰۶	-	-	۹۹ - ۱۴۳	-۹%
	گندله سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۲۵	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۱۱۵ - ۱۶۴	-۸%
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵,۳۰۶	+۱.۰%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۴,۴۰۰ - ۵,۳۰۶	+۱۸%
	کنسانتره سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۱۴	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۱۰۵ - ۱۵۳	-۹%
	کنسانتره (چادرملو)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳,۷۶۵	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۳,۴۶۹ - ۳,۸۱۰	+۴%
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۱۷	+۲.۹%	-	۱۹۹ - ۲۵۹	-۱۰%
	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۶۲	+۰.۶%	-	۱۵۷ - ۲۱۱	-۲۰%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۴۹۹	+۲.۶%	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	-۲%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۸۸	-	-	۷۷۰ - 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	رند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۸۷	-۱.۵%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۵۳ - ۳۱۲	۱۰%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۳۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۴۵ - ۱,۰۱۰	۲۵%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۷۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۷۵ - ۸۷۵	۱۳%
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۳۵	-۱.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۷۱ - ۱,۱۵۸	-۹%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۹۰	-۱.۸%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۴۰	۵%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۹	-۱.۷%	پارس	شجم، شبصیر	۹۶۰ - ۱,۲۰۳	۲۰%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۹	+۱.۸%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۸۳۵ - ۱,۰۸۴	۲۴%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۹۲۷	+۱.۳%	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۵۲	
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۵۸۰	-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۷۲۰ - ۱,۵۸۰	۱۱۹%
مونواتیلن گلابکول	چین CFR	دلار/تن	۵۴۹	+۱.۷%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۶۱ - ۵۵۶	۴%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۱۳۵	-	آریا، شکبیر	-	۹۰۱ - ۱,۱۳۵	۲۶%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۹۲۰ - ۹۸۵	۴%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۶	+۰.۱%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۶۱	۶%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۲	+۰.۲%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۶ - ۹۰۲	۱۲%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ - ۹۷۵	۱%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۳۵	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۰ - ۸۸۵	۸%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۶۵	+۰.۷%	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۸۰	۹%

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
							بازه قیمتی سالانه	تغییر قیمت طی دوره	
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۷	+۲.۱%	-	شپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۶	۹۴	۹%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۳	+۲.۲%	-	شپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرار، شاولان	۷۱	۹۱	۱۱%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	+۲.۸%	-	شپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۱	۱۰۷	۰%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۶	+۰.۲%	-	شپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۶	۱۲۵	۲%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۵۰۰	+۳.۵%	-	شپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۳۸۱	۵۲۸	۱۰%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۸	+۰.۸%	-	شپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۸	۱۲۴	۳%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۵۹	+۰.۷%	-	شپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۵۵۵	۶۵۹	۱۶%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۴۰	-۱.۸%	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنفت	۷۲۰	۹۳۰	-۶%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۴,۰۵۷	-۲.۵%	-	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۲۵,۴۹۷	۳۶,۹۴۳	۳۴%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۰۹۴	-	-	شپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرار، شاولان	۱۲,۹۱۰	۲۲,۶۳۰	۱%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۶,۰۷۴	-	-	شپاس	۱۲,۳۷۶	۱۶,۵۰۰	۱۹%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۲۵	+۸.۸%	-	ذوب، فروش	۱۸۸	۲۸۷	۱۰%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	+۱.۲%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	-۳%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۸	+۱.۴%	-	-	۱.۲۱	۱.۳۱	-۲%
بیتکوین	بایننس	دلار	۵۶,۴۰۱	-۶.۳%	-	-	۲۵,۷۰۴	۶۹,۶۶۳	۸۸%

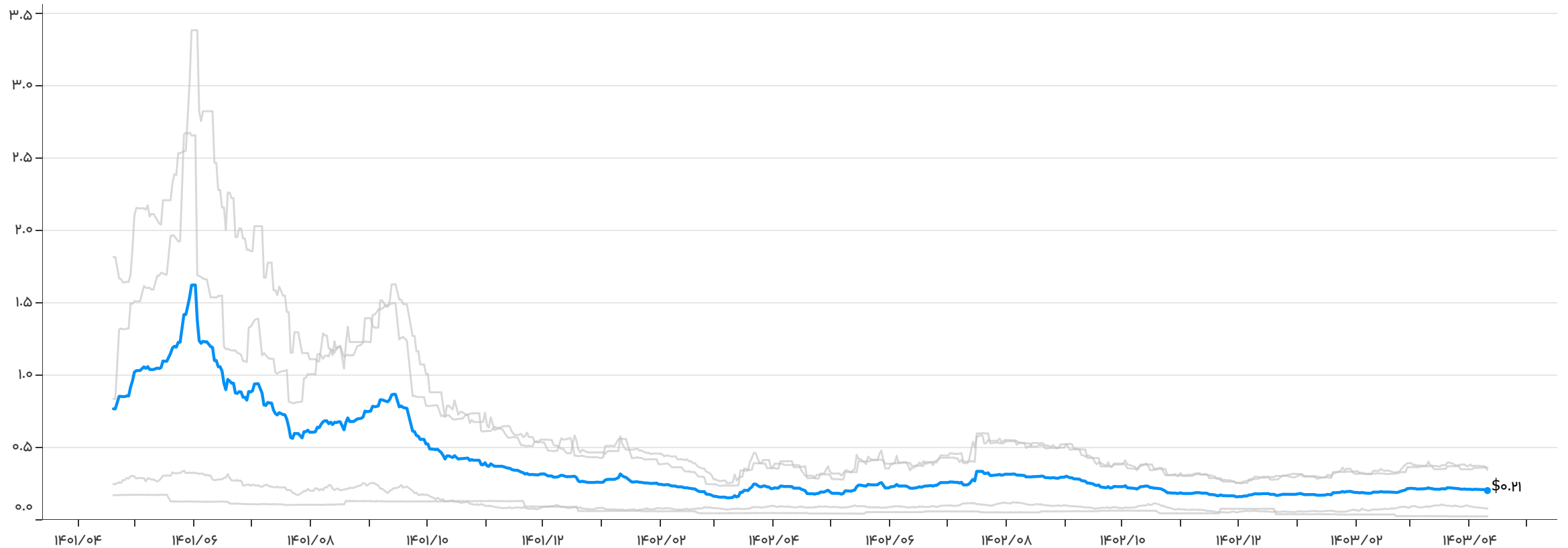
انرژی و فرآورده‌های نفتی

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	۰.۰۸	-۲.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ - ۰.۱۳	-۹%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-۰.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ - ۰.۰۸	-۴۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۷	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	۱۹%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۵	-۴.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۰.۶۱	۱۹%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۱	-۲.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	۱۱%

میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

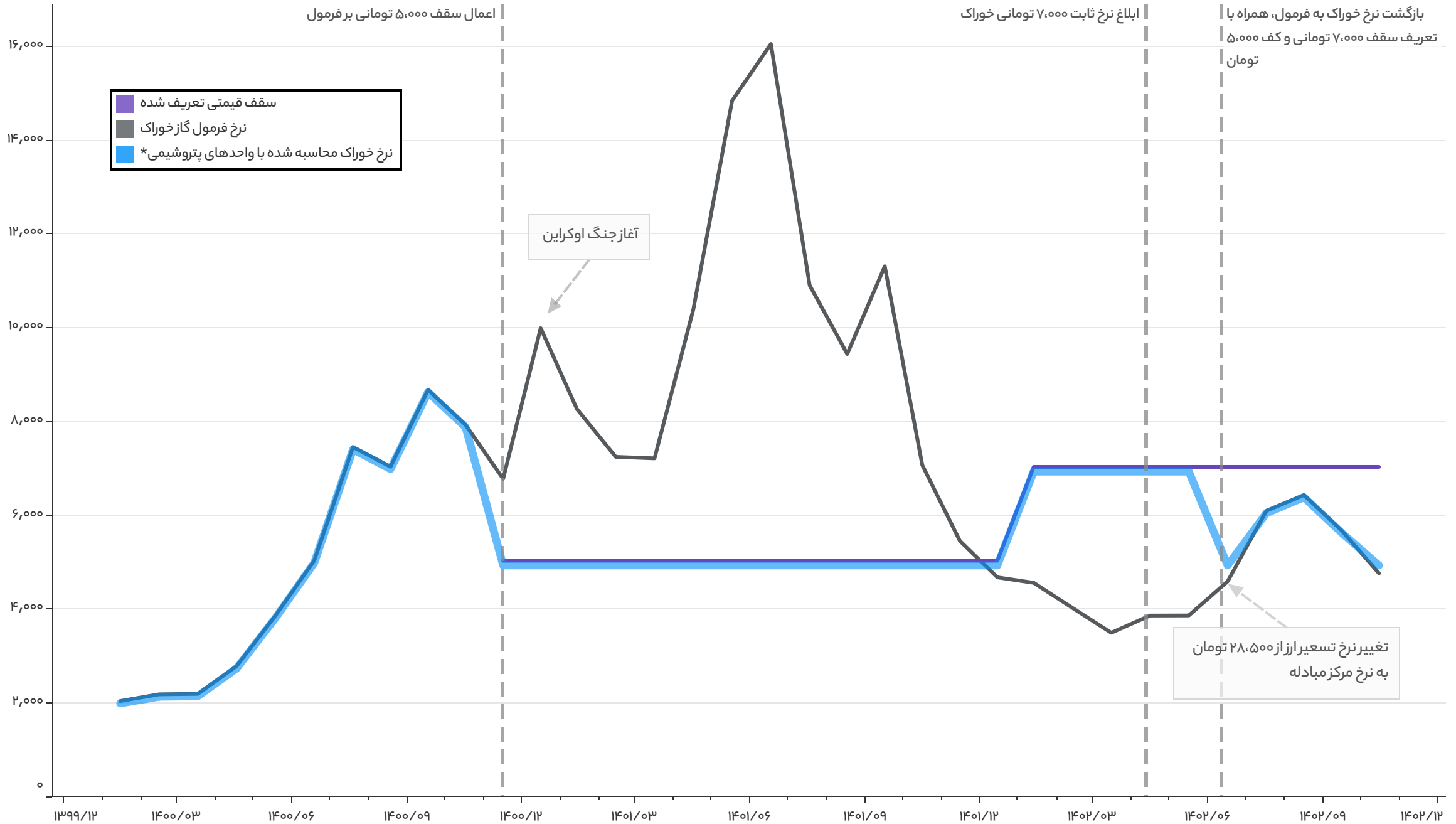
میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته





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

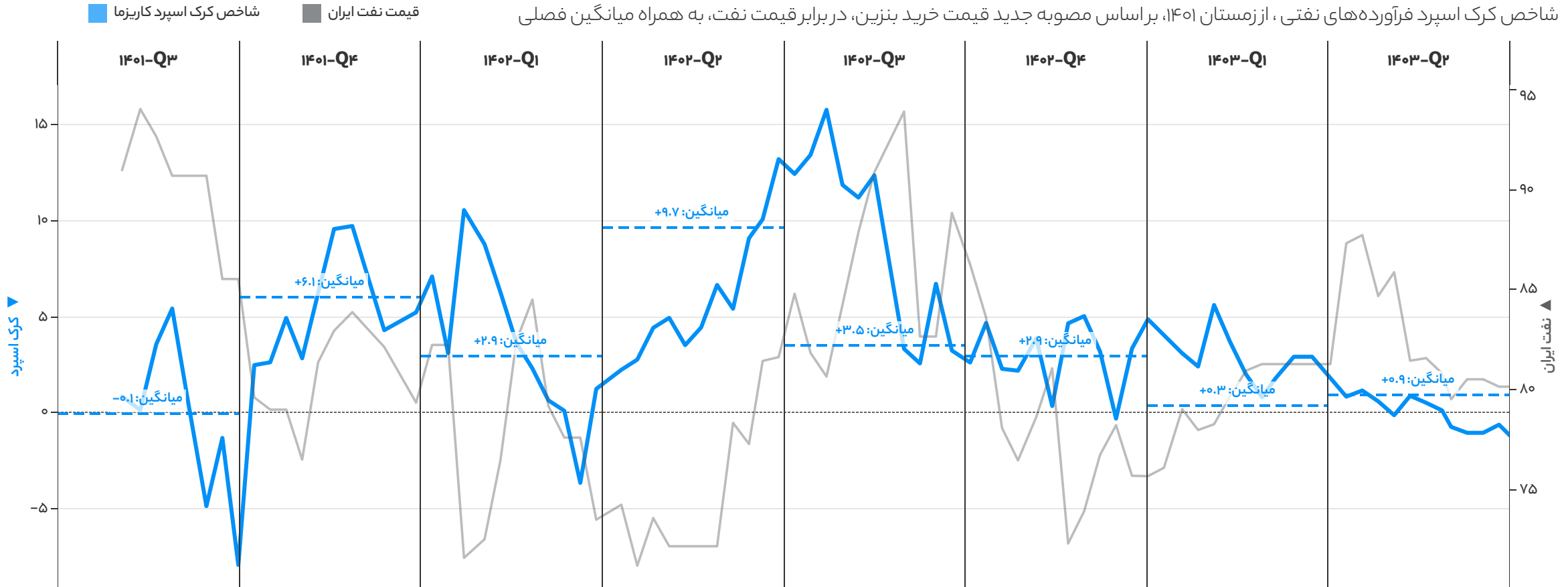


* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقبا بر روزرسانی خواهد شد. لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌گردد.



شاخص کرک اسپرد کاریزما*

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



فرآورده	قیمت (دلار) هفته گزارش	کرک اسپرد (دلار)			میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)		
		هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری	آخرین وضعیت
نفت ایران	۸۳.۷									
گازوئیل	۹۶.۵	۱۲.۶	۱۲.۸	▲ ۰.۲	۱۰.۹	۱۲.۷	+۱۶.۶%			
بنزین**	۸۵.۷	-۱.۱	۲.۱	▲ ۳.۲	۲.۰	۰.۵	-۷۷.۰%			
نفتا	۷۴.۵	-۹.۶	-۹.۱	▲ ۰.۵	-۱۲.۲	-۹.۴	+۲۳.۳%			
نفت کوره	۷۸.۸	-۷.۵	-۴.۸	▲ ۲.۷	-۸.۶	-۶.۱	+۲۸.۵%			
لوب کات***	۷۹.۵	-۴.۲	-۴.۲	-	۰.۵	-۴.۲	-۹۰۴.۵%			
وکیوم باتوم***	۵۳.۲	-۳۰.۴	-۳۰.۴	-	-۲۸.۷	-۳۰.۴	-۶.۰%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۰.۲	۱.۵	▲ ۱.۳	۰.۳	۰.۹	+۱۷۵.۳%			

* 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 براساس ارزش بازار هر یک از این پالایشگاه‌ها استفاده شده است.
 ** قیمت بنزین براساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شندر، شتران و شبریز) و براساس نوع بنزین فروخته شده توسط هر یک از این پالایشگاه‌ها حساب گردیده است.
 *** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم براساس نرخ فروش هر یک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز براساس ارزش بازار هر یک از این پالایشگاه‌ها، به روش موزون میانگین گیری شده است.



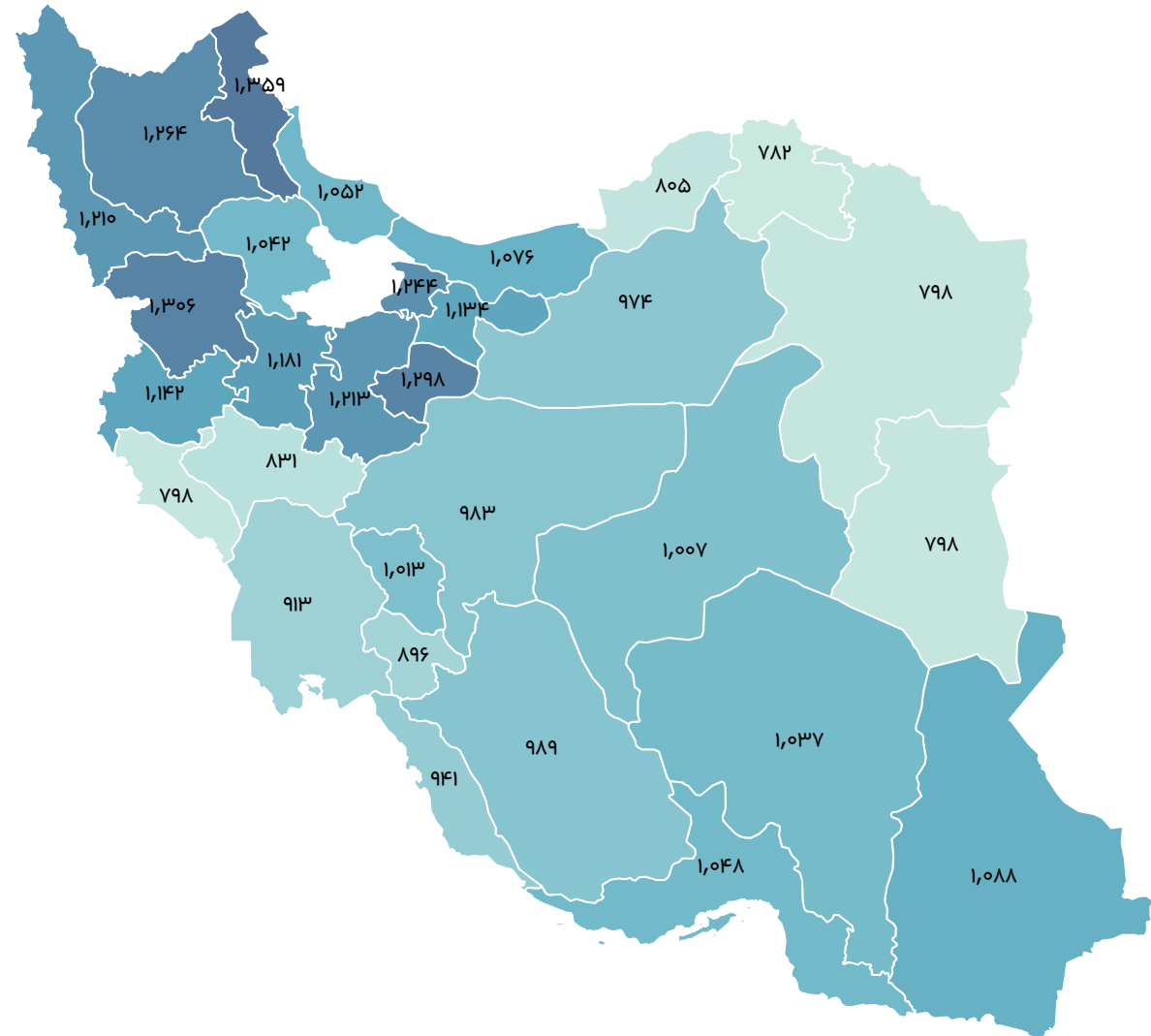
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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	۱,۵۲۵	۱,۱۳۴	-۲۵.۶%
	البرز	سیمان آبیگ	۱,۴۴۴	۱,۲۴۴	-۱۳.۸%
	مرکزی	سیمان ساوه	۱,۴۴۶	۱,۲۱۳	-۱۶.۲%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۱,۰۳۴	۹۸۳	-۴.۹%
	قم	سیمان نیزاز قم	۱,۳۰۵	۱,۲۹۸	-۰.۵%
	سمنان	سیمان شاهرود	۱,۱۲۸	۹۷۴	-۱۳.۷%
غرب	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۱,۰۷۰	۱,۰۰۷	-۵.۹%
	همدان	سیمان هگمتان	۱,۲۰۲	۱,۱۸۱	-۱.۸%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	ایلام	سیمان ایلام	۸۰۱	۷۹۸	-۰.۵%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۸۳۱	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۱,۱۵۳	۱,۱۴۲	-۰.۹%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۱,۰۰۴	۱,۰۱۳	+۰.۹%
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۹۱۶	۸۹۶	-۲.۲%
	کردستان	سیمان کردستان	۱,۲۱۴	۱,۳۰۶	+۷.۶%
	مازندران	سیمان مازندران	۱,۳۴۲	۱,۰۷۶	-۱۹.۹%
شمال	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۸۴۲	۸۰۵	-۴.۴%
	گیلان	سیمان خزر	۱,۳۴۶	۱,۰۵۲	-۲۱.۹%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۸۸	۱,۰۴۸	-۳.۸%
	فارس	سیمان داراب	۱,۰۵۰	۹۸۹	-۵.۸%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۱	-
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۶۷	۱,۳۵۹	-۷.۳%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۱۹۲	۱,۲۱۰	+۱.۶%
شمال شرق	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۴۳۴	۱,۲۶۴	-۱۱.۸%
	زنجان	سیمان خمسه	۱,۰۲۸	۱,۰۴۲	+۱.۳%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۷۶۶	۷۸۲	+۲.۲%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۷۶۶	۷۹۸	+۴.۲%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۷۷۹	۷۹۸	+۲.۴%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۹۷	۱,۰۳۷	-۵.۵%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۲۷۲	۱,۰۸۸	-۱۴.۴%

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

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



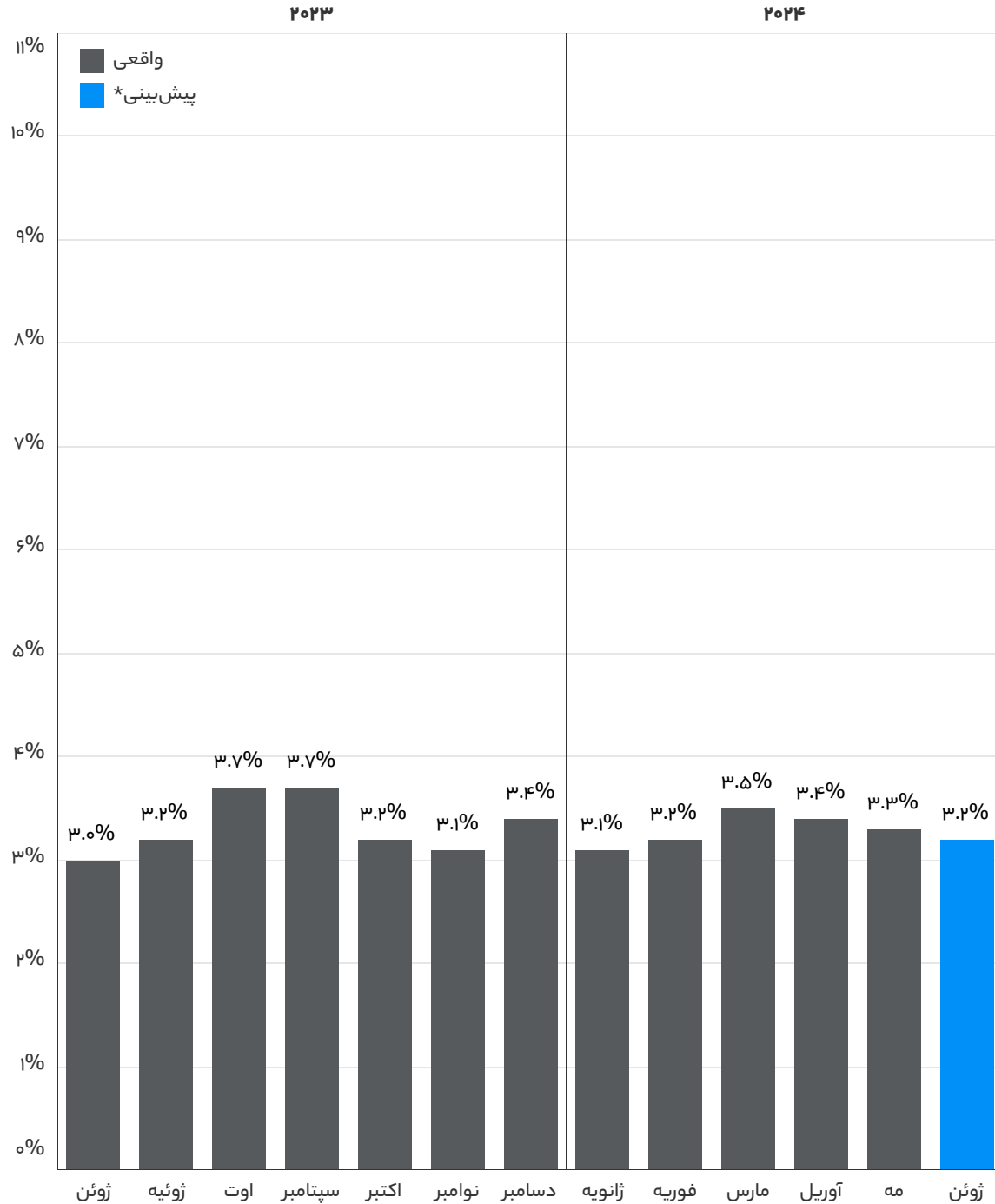
* قیمت سیمان بر اساس سیمان تپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ هر انس طلای جهانی روز چهارشنبه (۱۳/۰۴/۱۴۰۳) با حدود ۳۵ دلار رشد به بالاترین رقم نزدیک به دو هفته اخیر یعنی ۲۰۳۶۴ دلار افزایش یافت و صبح پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ در قیمت ۲۰۳۵۷.۵۹ دلار معامله شد. داده‌های روز چهارشنبه نشان می‌دهد که درخواست‌های دریافت مزایای بیکاری در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته است، در حالی که تعداد افرادی که در فهرست بیکاری قرار می‌گیرند در پایان ژوئن به بالاترین حد در ۲ سال و نیم گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool بازارها با احتمال ۷۴ درصدی اعتقاد دارند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود نرخ بهره را کاهش خواهد داد. نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می‌دهد. بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۳۰.۴۹ دلار، پلاتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۹۸.۱۱ دلار و پالادیوم ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۰۲۵ دلار و ۳۶ سنت رسید.
- ▼ بازار جهانی مس علیرغم درخشش فوق العاده خود طی ماه‌های گذشته، با توقف روند صعودی طی هفته‌های اخیر مواجه شده است. ذخایر مس چین به دلیل افزایش تقاضا برای این فلز اساسی طی روزهای اخیر کاهش یافته است. با رسیدن قیمت مس به کف قیمت یک ماهه خود در بورس فلزات شانگهای، سرمایه‌گذاران بار دیگر در حال بازگشت به روند خرید در بازار هستند. قیمت مس در حال حاضر به نسبت ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. در بورس‌های نیویورک و لندن نیز شاهد وقوع شرایطی مشابه با بورس شانگهای هستیم و سرمایه‌گذاران در حال خرید پله‌ای و محافظه‌کارانه مس هستند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، سیگنال منفی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا بود. به نوشته نشریه فایننشیل تایمز، فدرال رزرو به احتمال زیاد برای هفته‌های آتی برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره بانکی نخواهد داشت.
- آمرانجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد فولادی‌ها در واردات اقلام زنجیره آهن و فولاد به کشور طی دو ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان حجم واردات این اقلام نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما جز برای فولاد میانی که ارزشی ۲۷۳ درصد بیشتر شده، میزان ارزش مصرفی برای واردات کاهش داشته است. طی دو ماهه سال جاری واردات کل زنجیره آهن و فولاد به کشور از ۱۶۸ هزار تن به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار در مجموع دو ماهه سال ۱۴۰۲ به ۱۹۰ هزار تن به ارزش ۱۹۵ میلیون دلار رسید. بر این اساس هرچند که میزان صادرات حجمی افزایش ۱۳.۵ درصدی داشته اما ارزش ریالی آن افت پنج درصدی را تجربه کرده است. هرچند که ارزش واردات کاهش ۰.۷ تا ۳.۱ درصدی داشته اما برای فولاد میانی رشد ۲۷۳.۳ درصدی نسبت به میزان ارزش وارداتی دو ماهه سال گذشته برای این مقاطع ثبت شده است.
- چهاردهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۶۴۳۳ قطعه تمام سکه، ۱۶۹۳۰ قطعه ربع سکه و ۵۰۴۴۶ قطعه نیم سکه به پایان رسید. چهاردهمین حراج سکه طلا در روز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۳۵۰۱۲ قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، ۱۶۴۳۳ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۳۰۴۲۳ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۱۶۹۳۰ قطعه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.
- ▼ به گزارش رویترز، قیمت نفت برنت پس از آن که روز سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، به بالاترین رقم دو ماه اخیر خود یعنی ۸۷.۴۵ دلار رسید، روند کاهشی به خود گرفته است. اطلاعات صنعتی نشان می‌دهد ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته است که نشانه تقاضای بالا برای سوخت در فصل پرمصرف تابستان در بزرگترین مصرف‌کننده نفت دنیا است. قیمت هر بشکه نفت برنت ظهر روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳، ۸۶.۲۵ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم ۸۲.۷۰ دلار معامله شده است. هر دوی این شاخص‌های نفتی پس از اوج خود در روز سه‌شنبه بیش از یک دلار افت داشتند که هم به دلیل کشف سود و هم به خاطر فروکش کردن ترس از مختل شدن تولید نفت خلیج مکزیک به خاطر طوفان بریل بوده است. مرکز ملی توفان آمریکا اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود توفان گرمسیری «بریل» تا زمان ورود به خلیج مکزیک تا پایان هفته جاری، به توفان ضعیف‌تری تبدیل شود.
- جواد اوجی، وزیر نفت گفت: ایران به ۱۷ کشور جهان از جمله اروپا صادرات نفت دارد و با ریل‌گذاری که در صادرات نفت انجام شده، هر دولتی هم در آمریکا سرکار بیاید، مشکلی برای صادرات نفت ایران رخ نخواهد داد. وزیر نفت در مراسم رونمایی از بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی ایران اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در سه سال اخیر در صنعت نفت صورت گرفته است که اگر در این صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌شد، به ونزوئلایی تبدیل می‌شدیم که تولید نفت ۴,۸۰۰,۰۰۰ بشکه‌ای آن به ۳۰۰ هزار بشکه می‌رسید. وی افزود: در آغاز به‌کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه ۲,۲۰۰,۰۰۰ بشکه بود که به‌همت کارکنان صنعت نفت، این حجم تولید امسال به روزانه ۳,۵۰۰,۰۰۰ بشکه رسیده است.



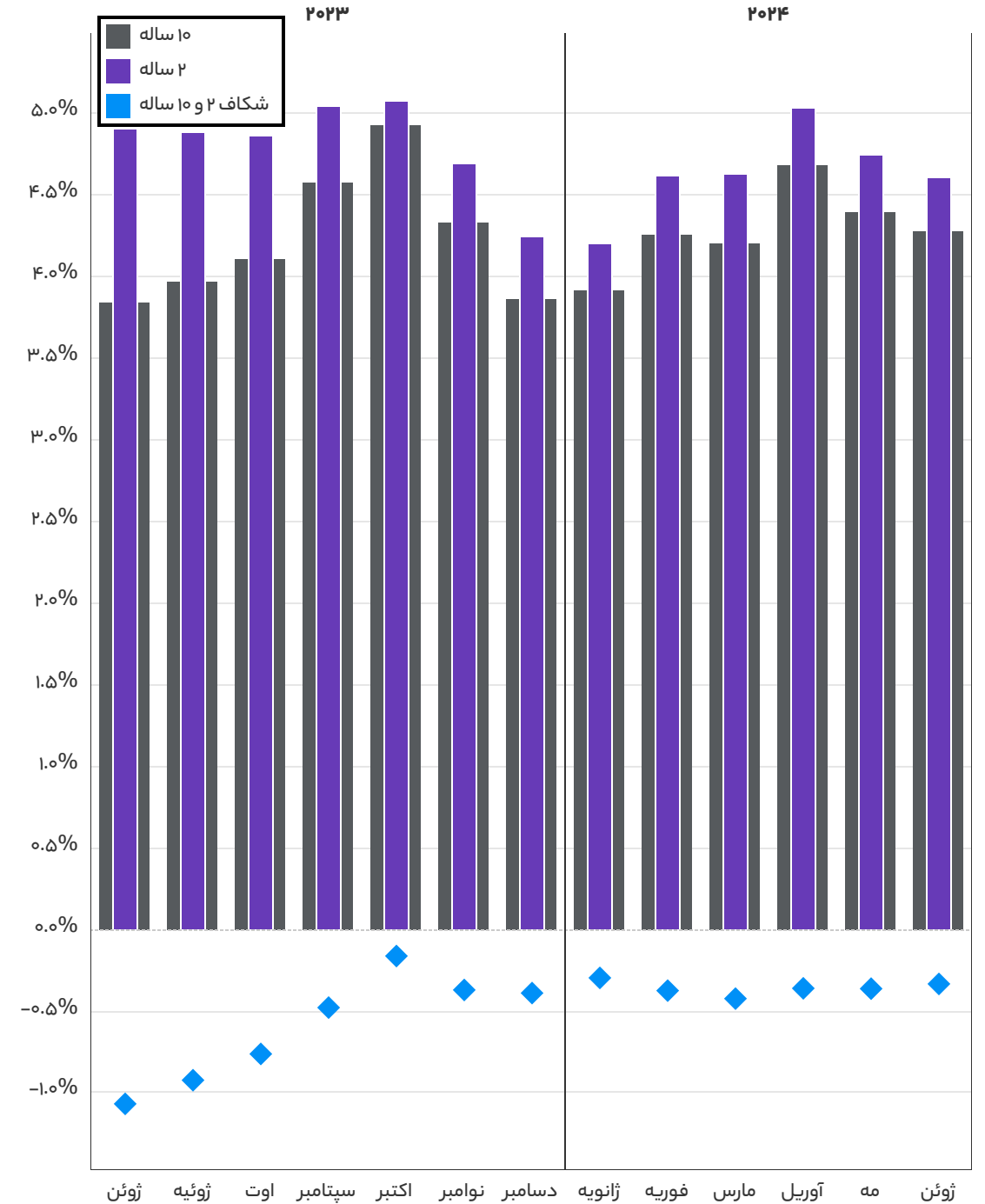
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



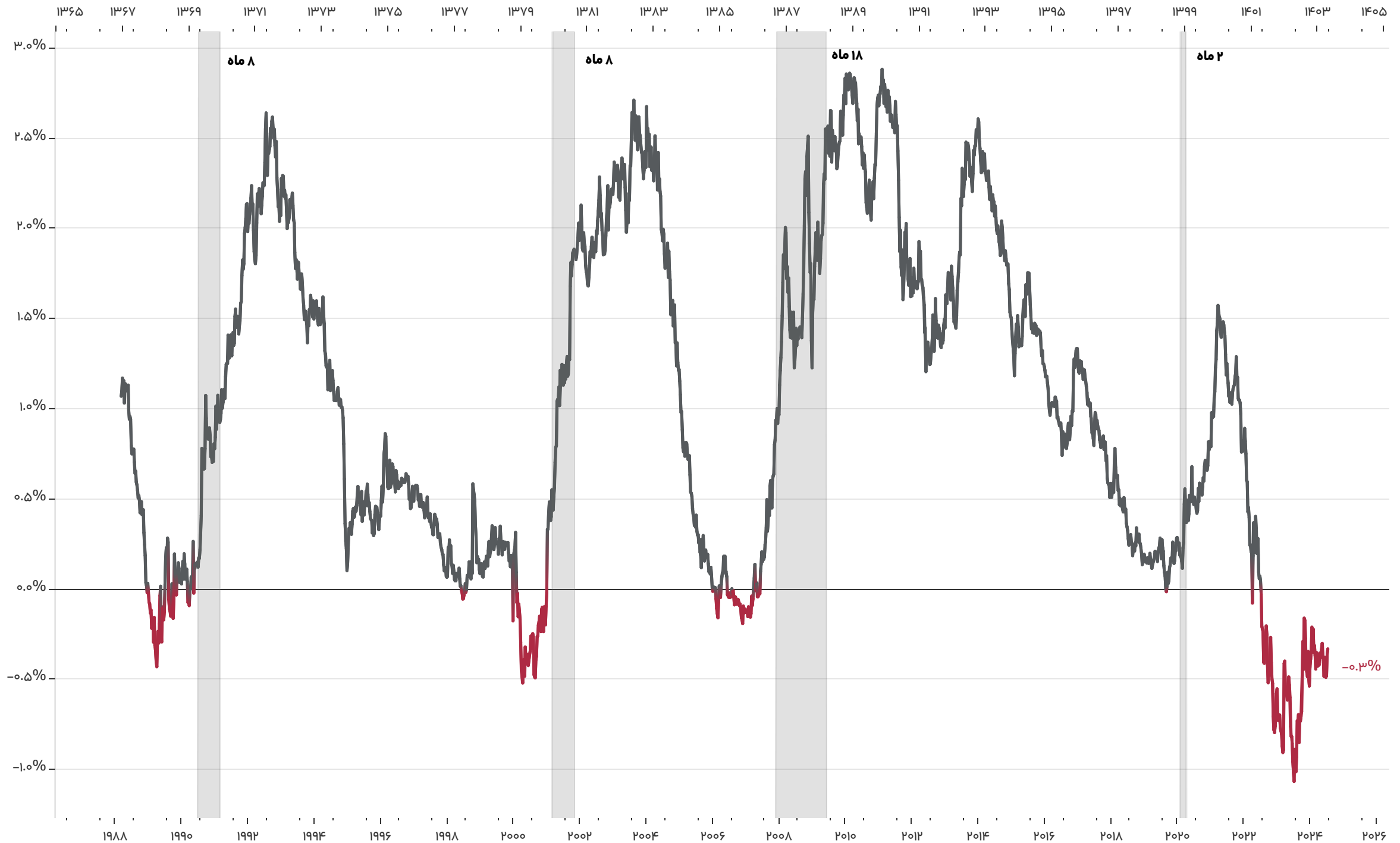
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

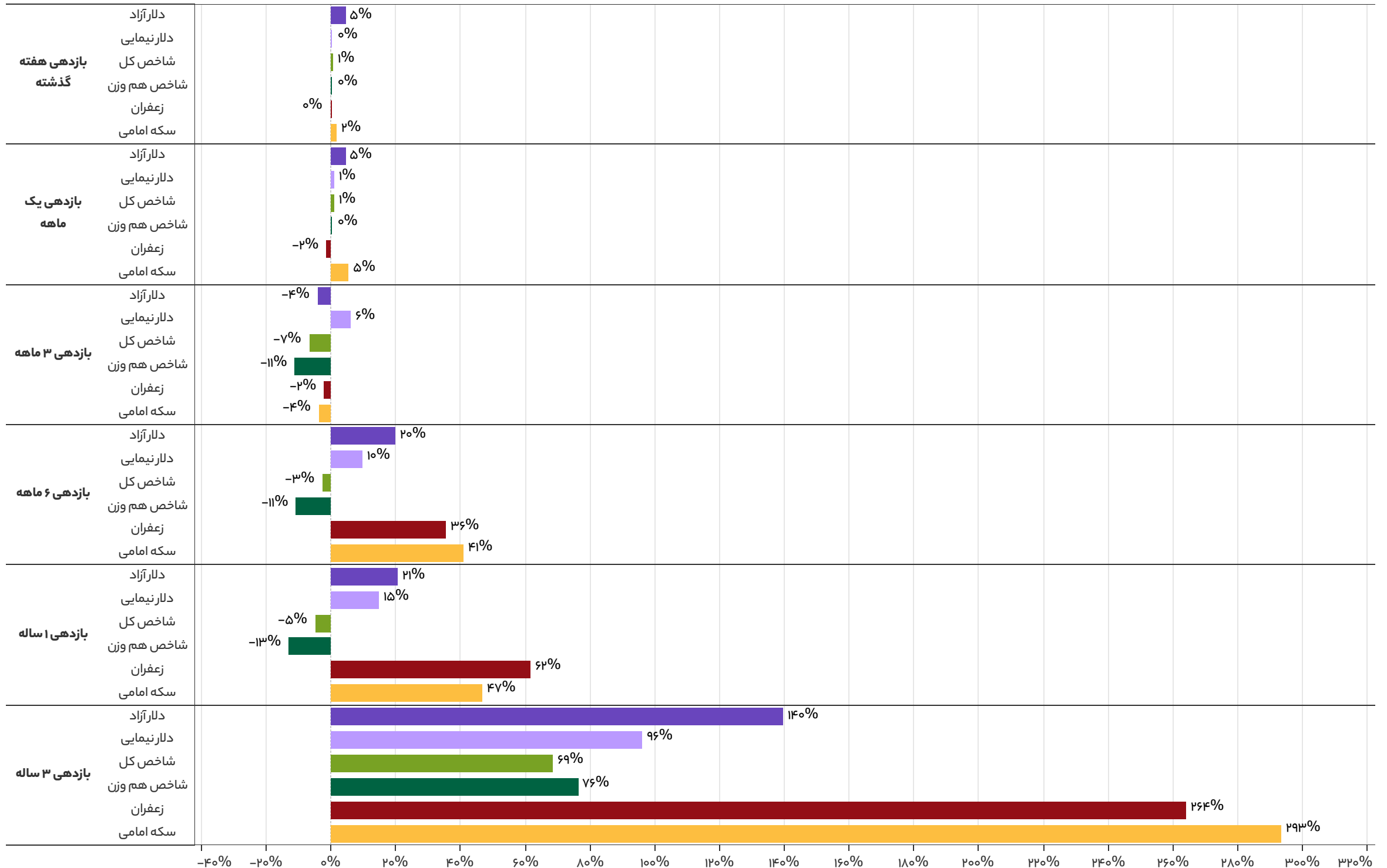
EQUITY MARKET

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	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



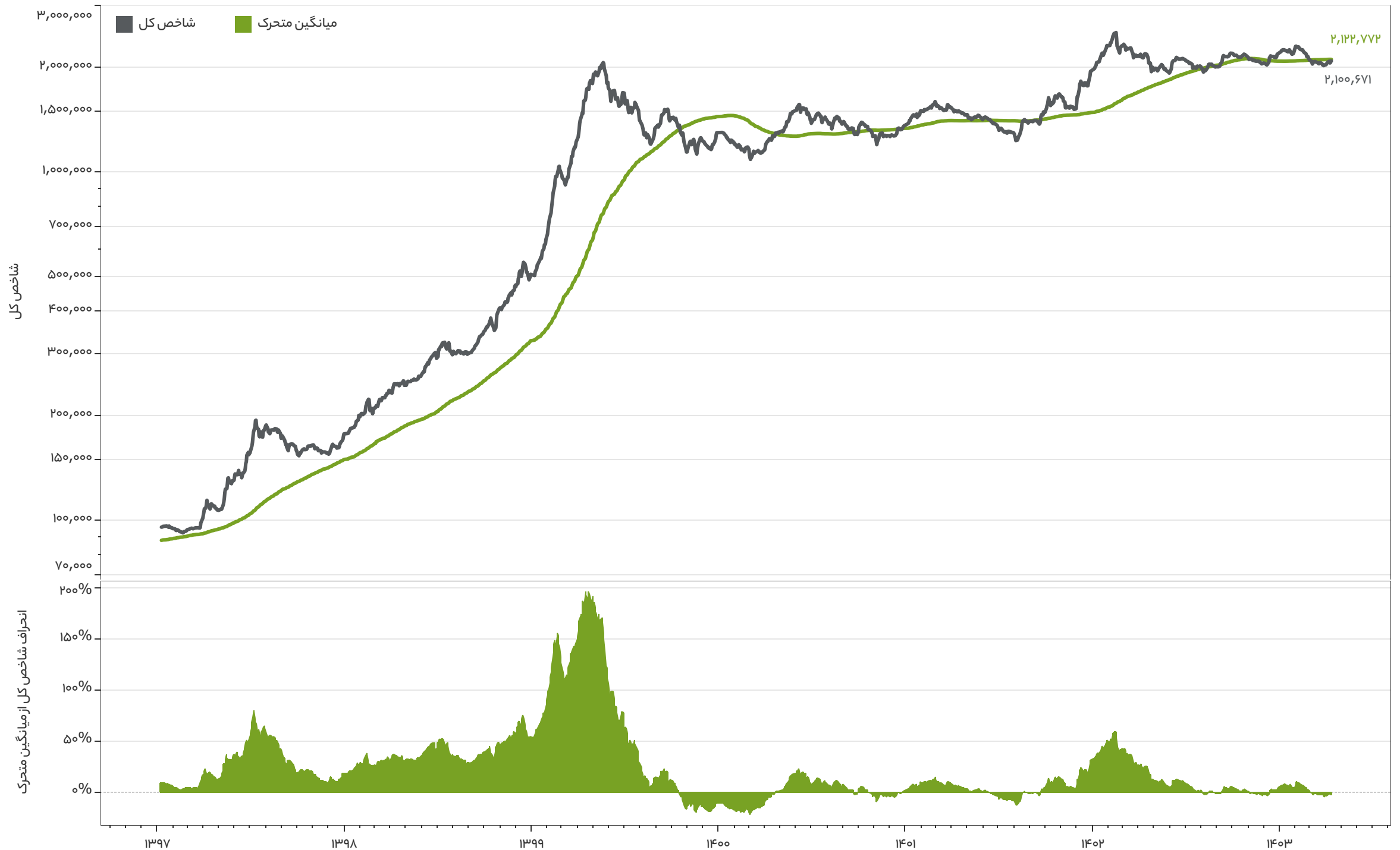
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

ارزش دلاری بازار



شاخص کل و میانگین متحرک

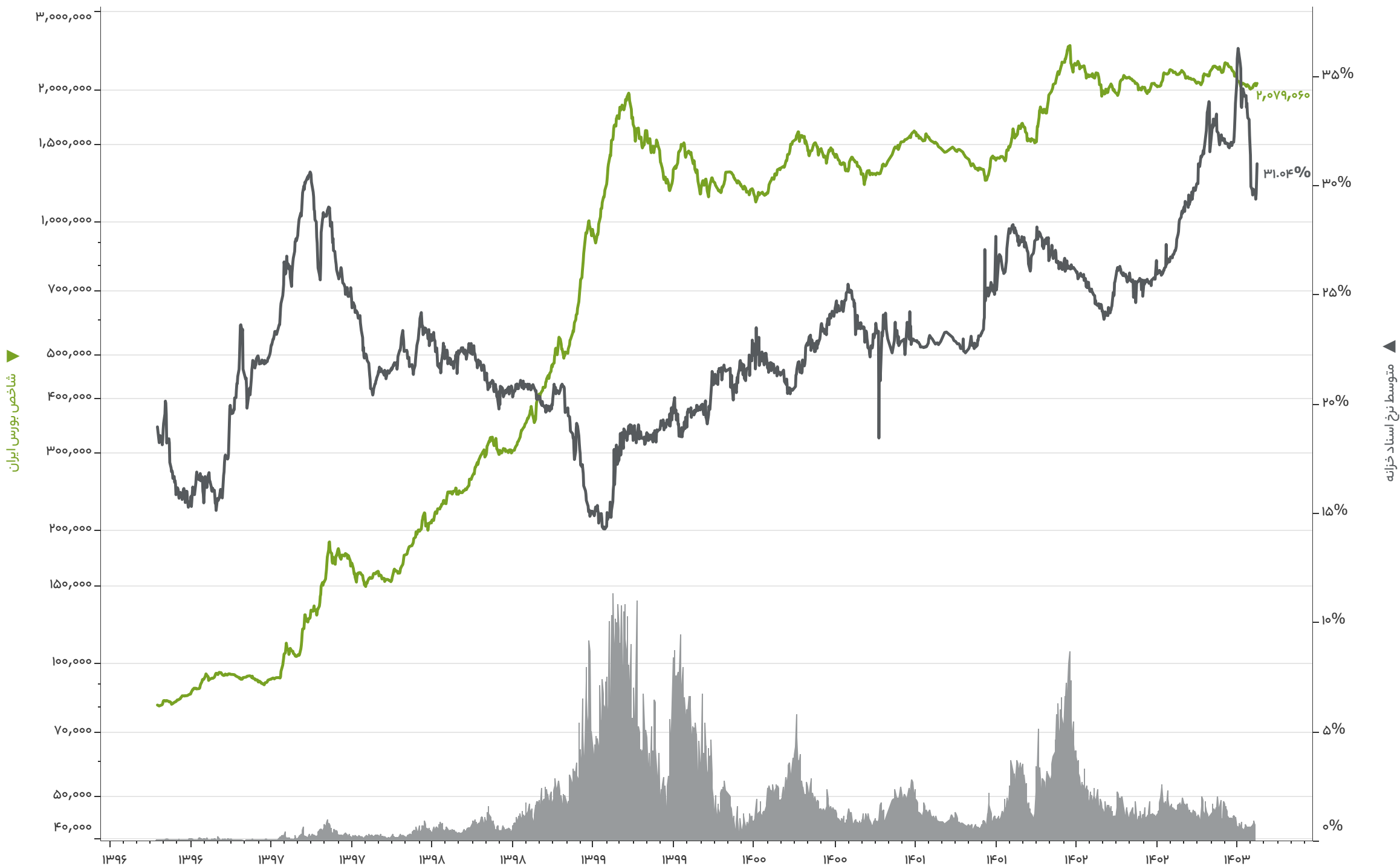
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





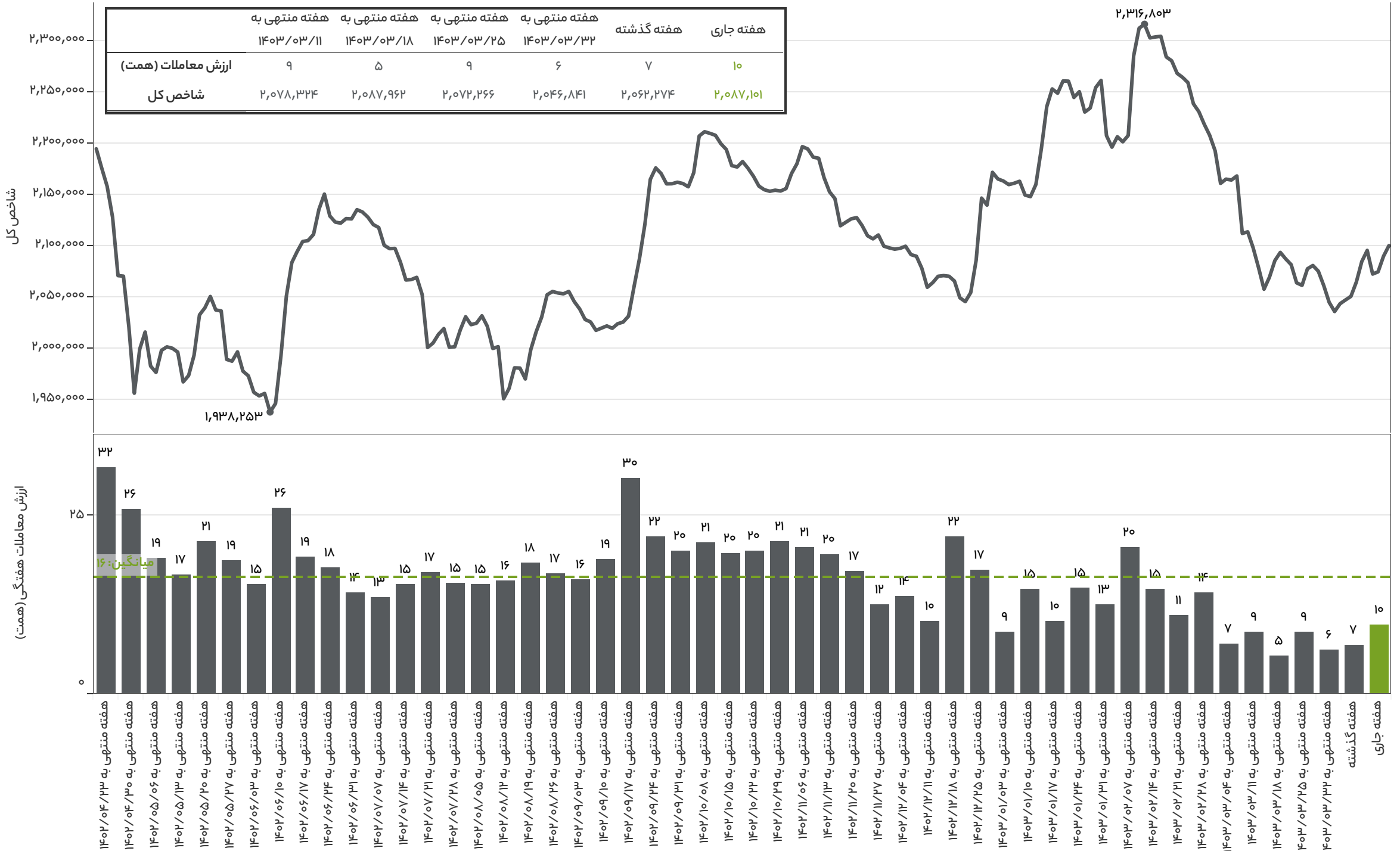
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

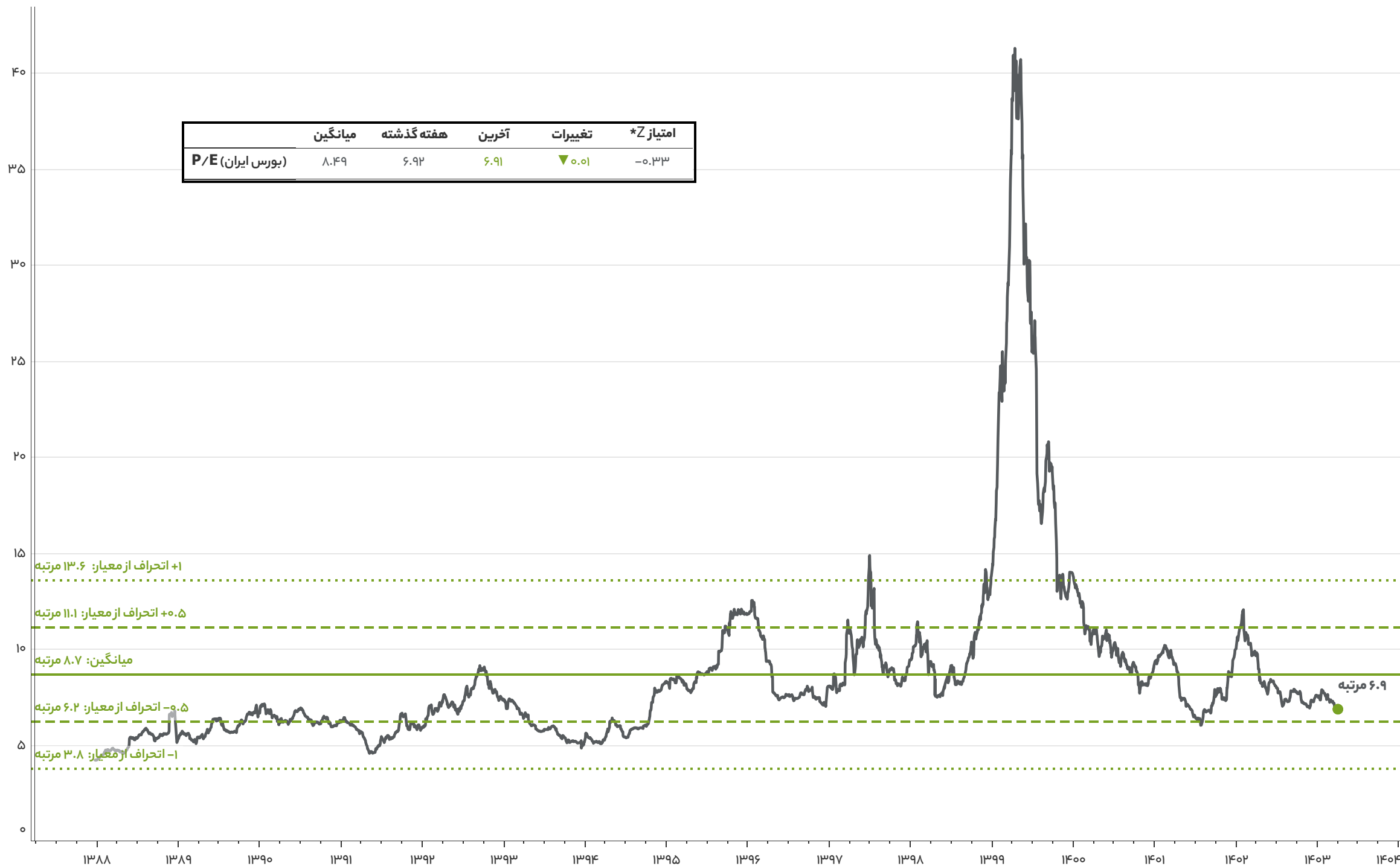
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

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



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



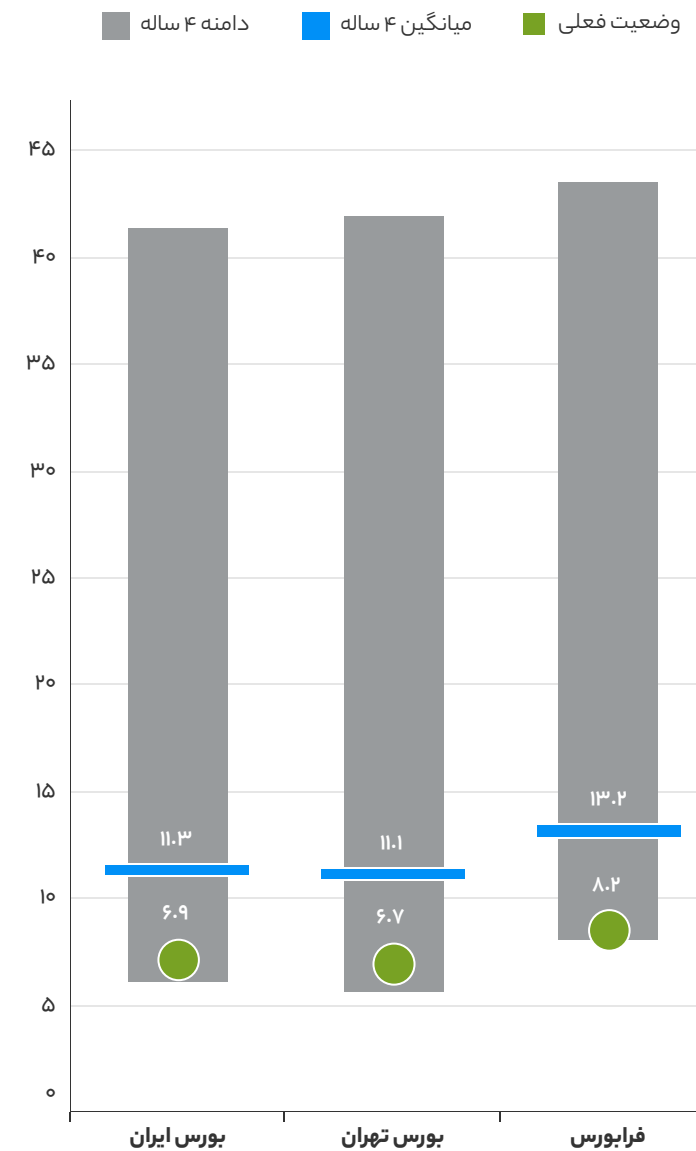
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
-۰.۰۱	۶.۹۱	۶.۹۲	۶.۰۷	۱۱.۳۴	۴۱.۳۳
+۰.۰۰	۶.۷۲	۶.۷۲	۵.۶۴	۱۱.۱۳	۴۱.۹۹
-۰.۰۵	۸.۲۴	۸.۲۹	۸.۰۶	۱۳.۱۷	۴۳.۵۱

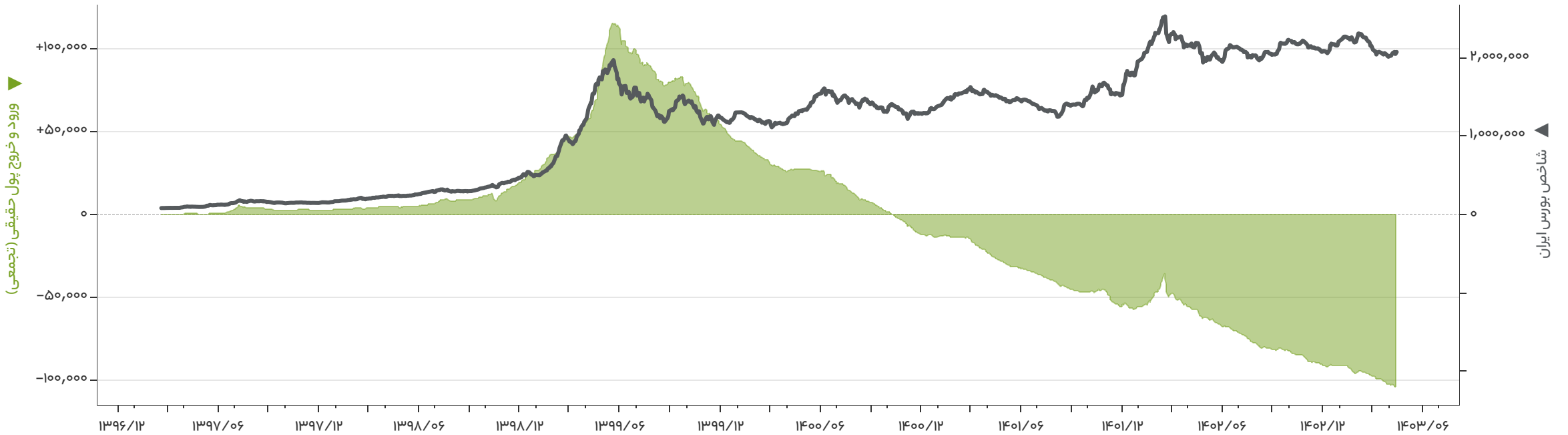


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۳,۳۸۲	۳,۱۰۹	۶۳۶	۳۵۶	۱۹۷	۱۷۷	۱۳۶	۱۱۳	۹۴	۹۰	۵۹	
سهم هر سکتور از ارزش بازار	۴۰.۵%	۳۷.۲%	۷.۶%	۴.۳%	۲.۴%	۲.۱%	۱.۶%	۱.۳%	۱.۱%	۱.۱%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۸.۵	۶.۵	۵.۸	۴.۰	۹.۱	۸.۱	۹.۳	۱۴.۳	۷.۰	۹.۵	۱۸.۲	سودآوری
بازده سود نقدی	۱۲.۴%	۱۰.۷%	۱۵.۱%	۳.۷%	۶.۸%	۴.۷%	۱۳.۵%	۷.۰%	۱۶.۵%	۴.۴%	۲.۸%	
نسبت تقسیم سود	۷۴%	۶۲%	۶۳%	۳۶%	۴۹%	۳۵%	۶۰%	۷۴%	۱۰۰%	۱۱%	۴۲%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۰.۹	۱.۲	۰.۸	۰.۷	۱.۱	۱.۴	۰.۹	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۱۰۲۸%	+۷۹۷%	+۷۸۳%	+۸۱۰%	+۳۷۲%	+۴۰۷%	+۳۳۳%	+۲۸۷%	+۷۸۸%	+۸۰%	+۶۷۰%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۷۱%	-۶%	+۱۴%	-۱۸%	-۱۸%	-۱۱%	+۳%	-۲%	+۱۱۷%	-۷۱%	+۷%	
بازده از ابتدای سال	+۹۶%	+۶۰%	+۸۸%	+۷۸%	+۳۹%	+۹۵%	+۷۲%	+۶۷%	+۴۳%	+۱۶%	+۲۴۴%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱%	۱%	۰%	۰%	۰%	۲%	۱%	۰%	-۱%	-۲%	۱%	

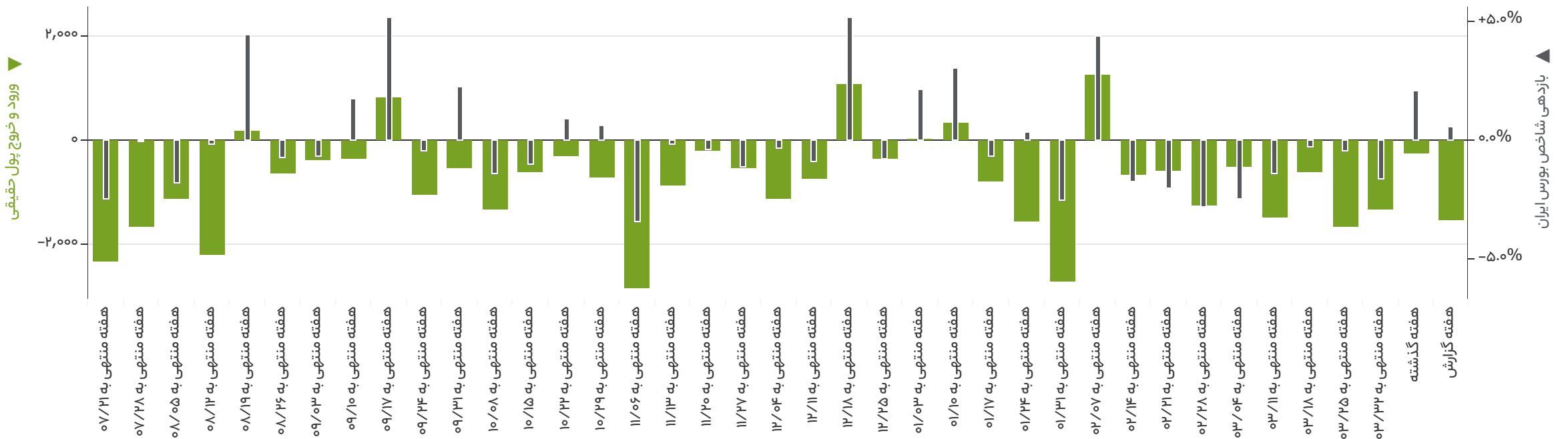
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

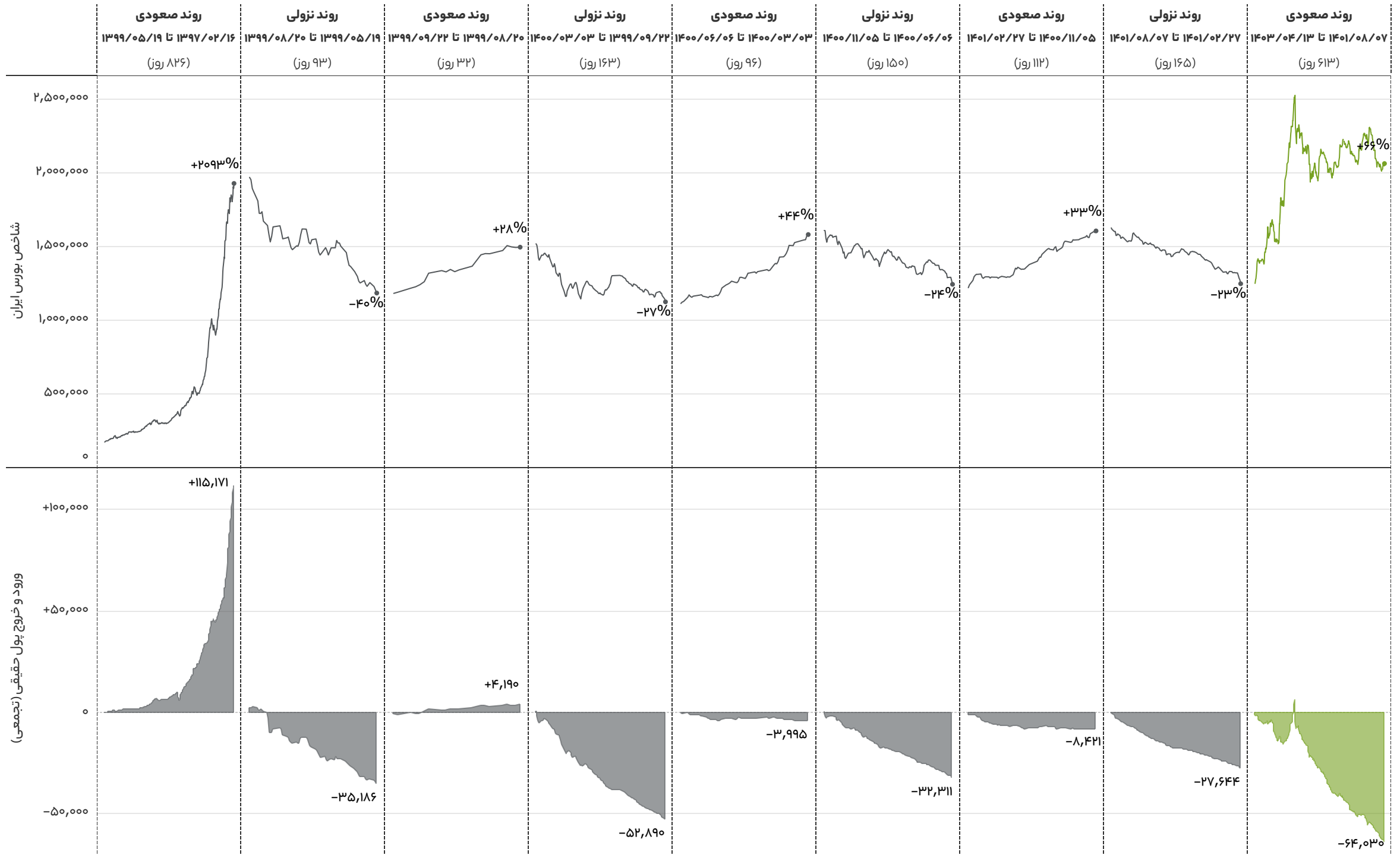
۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران





ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

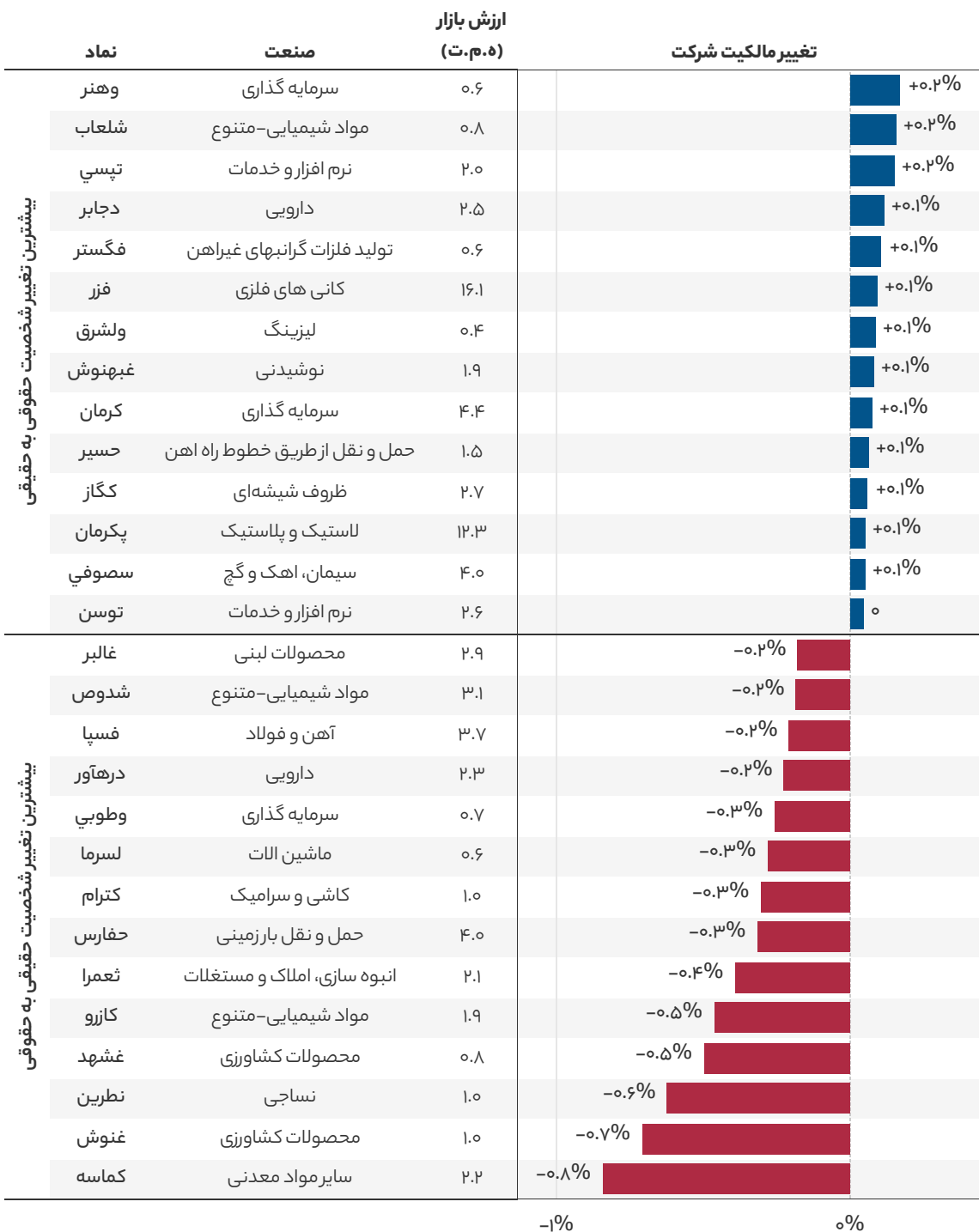
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس





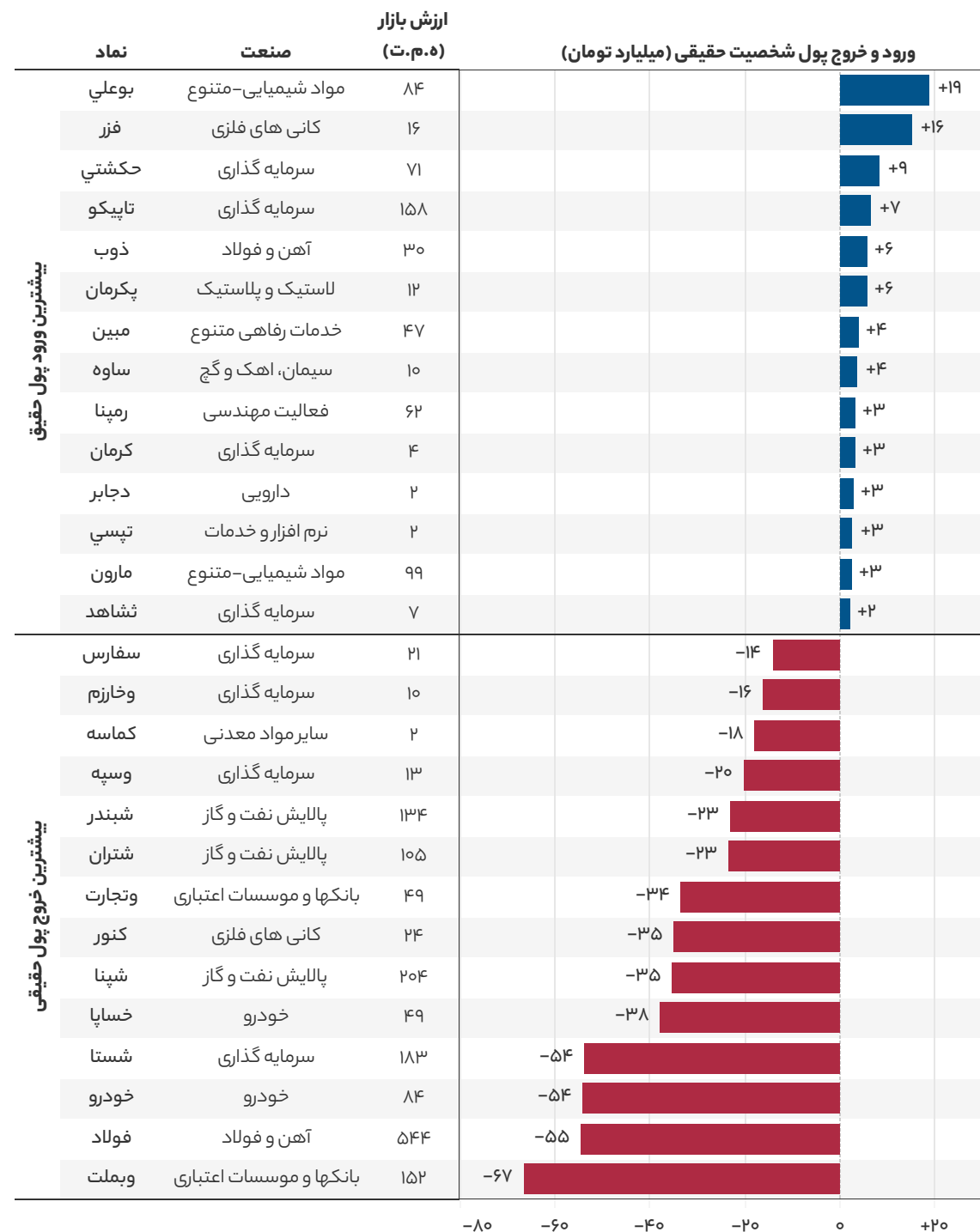
تغییر مالکیت شرکت

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



ورود و خروج پول حقیقی

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





بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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

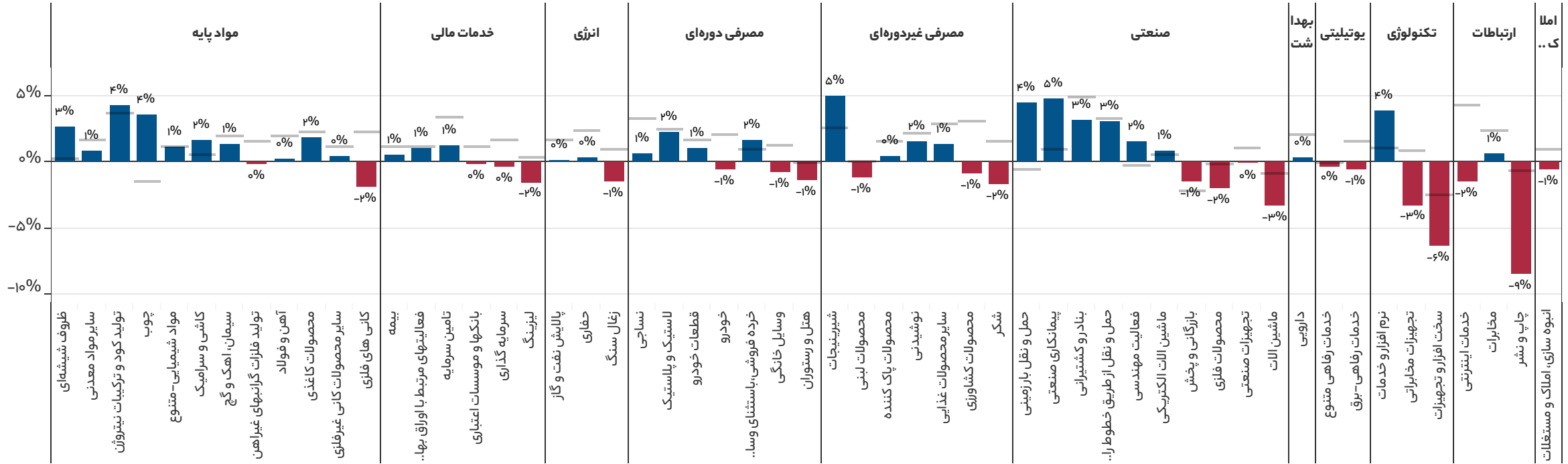
		رشد ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	ریش ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ (۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)	رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تا کنون)	
مواد پایه	فلزات و استخراج	آهن و فولاد	۵۶۴%	-۳۴%	۶%	۹۱%
		تولید فلزات گرانبهای غیر آهن	۸۵۴%	-۳۲%	-۱%	۲۱۳%
		کانی های فلزی	۴۹۱%	-۱۴%	۸%	۲۴%
		سایر مواد معدنی	۵۲۸%	-۷۱%	-۲۷%	۲۶۷%
	شیمیایی	مواد شیمیایی-متنوع	۴۰۰%	-۱۶%	۳۲%	۵۹%
		تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۴۶۶%	-۲۰%	۹۸%	۱۷%
	مصالح ساختمانی	سیمان، اهک و گچ	۵۱۲%	-۱۷%	-۸%	۱۴۸%
		سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۳۰%	-۱۸%	-۳۵%	۶۸%
		کاشی و سرامیک	۴۶۳%	۱۳%	-۳۴%	۱۴۶%
	محصولات چوبی	محصولات کاغذی	۳۸۵%	۸۸%	-۵۱%	۲۹۵%
کاغذ و محصولات جنگلی	چوب	۳۷۴%	-۷%	-۵۹%	۹۲%	
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	هلدینگ های سرمایه گذاری	۸۸۱%	-۵۲%	۱۸%	۶۷%
		تامین سرمایه	۱۲۸۷%	-۵۲%	۳۷%	-۱۴%
		فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۹۱۶%	-۵۸%	-۷۴%	۵%
		لیزینگ	۵۱۳%	-۴۲%	-۲۶%	۶۳%
بانک ها	بانک ها و موسسات اعتباری	۷۲۸%	-۴۰%	-۲۶%	۵۸%	
بیمه	بیمه	۶۹۳%	۲۹%	۱۰%	-۲۳%	
انرژی	نفت، گاز و سوخت های مصرفی	پالایش نفت و گاز	۶۸۳%	-۶۸%	۸۷%	۸۸%
		زغال سنگ	۲۴۸%	۳%	-۱۸%	۵۱%
	تجهیزات انرژی و خدمات	حفاری	۳۶۵%	-۵۰%	-۳۳%	۱۶۵%

بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

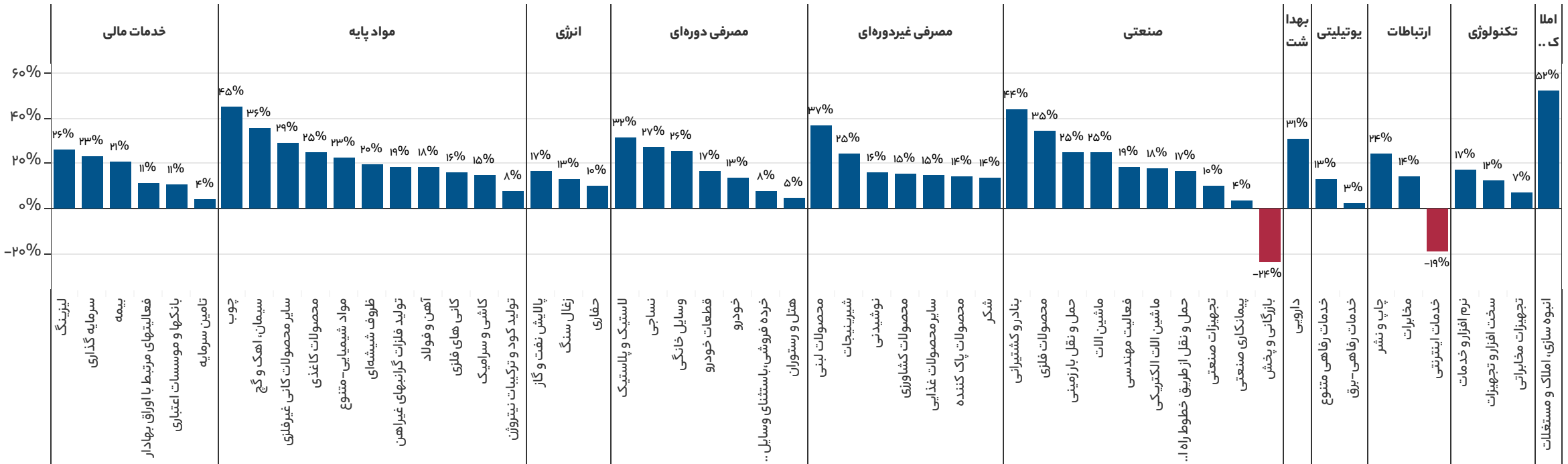
		رشد ۱۳۹۹		ریزش ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹		کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱		رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۱۲۴۷%	-۷۰%		۱۳%		۴۲%	
		قطعات خودرو	۶۷۶%	-۳۲%		-۲۵%	۴۵%		
		لاستیک و پلاستیک	۶۳۱%	-۳۴%		-۴۲%	۱۷۸%		
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۱۲۹%	-۲۳%		۳%	۱۶۰%		
		وسایل خانگی	۴۹۰%	-۴۶%		-۳۶%	۱۰۹%		
	کالای مصرفی با دوام	نساجی	۳۸۰%	-۲۱%		-۳۵%	۱۳۳%		
خدمات مصرف کننده		هتل و رستوران	۱۱۶۶%	-۶۷%		۱۸%	-۶%		
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	سایر محصولات غذایی	۶۹۹%	-۳۴%		-۳۹%	۳۶%		
		محصولات کشاورزی	۳۹۷%	-۳۵%		۹%	۲۴%		
		شکر	۴۳۵%	-۲۲%		-۴۴%	۵۷%		
		شیرینیجات	۵۹۵%	-۲۴%		-۶۳%	۴۰%		
		محصولات لبنی	۳۸۳%	۷%		-۵۴%	۹۶%		
		نوشیدنی	۵۳۹%	-۱۵%		-۳۱%	۴۶%		
	محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	۳۰۶%	۴%		-۱۲%	۲۲%		
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی	۵۲۱%	-۶۳%		-۷%	۵۸%		
		ماشین الات الکتریکی	۵۰۱%	-۴۵%		-۲۳%	۶۴%		
		ماشین الات	۴۲۲%	-۳۵%		-۳۱%	۱۴۲%		
		محصولات فلزی	۶۴۵%	-۵۴%		-۴۴%	۸۲%		
		تجهیزات صنعتی	۸۴۷%	-۳۰%		-۴۰%	۳۶%		
		پیمانکاری صنعتی	۵۲۵%	-۱۵%		-۶۸%	۷۹%		
	ترابری	بنادر و کشتیرانی	۲۴۶%	-۲۲%		-۱۵%	۲۷۰%		
حمل و نقل از طریق راه آهن		۳۲۷%	-۱۳%		-۴۱%	۲۵%			
حمل و نقل بار زمینی		۲۵۰%	-۱۸%		۳۳%	۵۸%			
بهداشت	بهداشت	دارویی	۳۲۱%	-۳۲%		-۱۳%	۷۲%		
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات	۲۵۲%	-۳۵%		۲%	۵۲%		
	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات	۵۷۰%	-۶۵%		-۴۵%	۱۶۰%		
یوتیلیتی	یوتیلیتی	خدمات رفاهی - متنوع	۳۱۰%	-۳۵%		۱۳۱%	۴۳%		
		خدمات رفاهی - برق	۱۷۶%	-۵۴%		-۳۳%			
ارتباطات	خدمات دور برد	مخابرات	۵۳۲%	-۷۱%		-۱۳%	۱۴%		
	رسانه و سرگرمی	چاپ و نشر	۲۲۳%	-۵۲%		-۵۲%	۱۱۸%		
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۱۹%	-۴۳%		-۴۵%	۲۴۴%		

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)

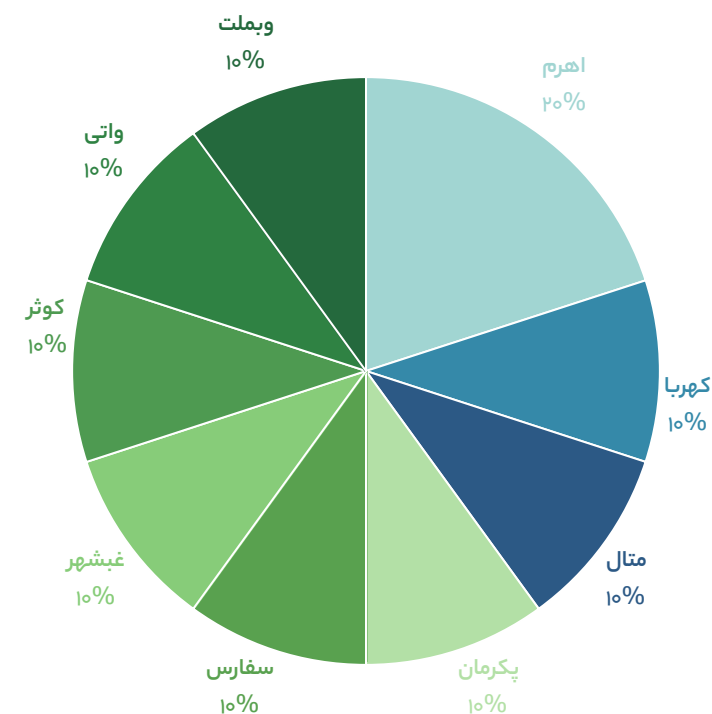




سبد پیشنهادی کاریزما

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)	۲۴,۴۰۰	۱۰%
	سفارس	۴۴,۰۰۰	نسبت (P/NAV) مناسب	۳۷,۲۹۰	۱۰%
	غیشهر	۲,۵۰۰	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲,۰۰۱	۱۰%
	کوثر	۳,۰۰۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۲,۴۱۶	۱۰%
	واتی	۸,۲۰۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۶,۵۱۰	۱۰%
	وبملت	۲,۸۰۰	رشد تراز عملیاتی و (P/E) مناسب	۲,۱۳۵	۱۰%
بلند مدت	کهربا	---	نسبت ریسک به ریوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	۳۵,۲۶۸	۱۰%
	متال	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	۱۱,۳۴۰	۱۰%
	اهرم	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و اهرمی	۲۰,۱۹۰	۲۰%



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

