

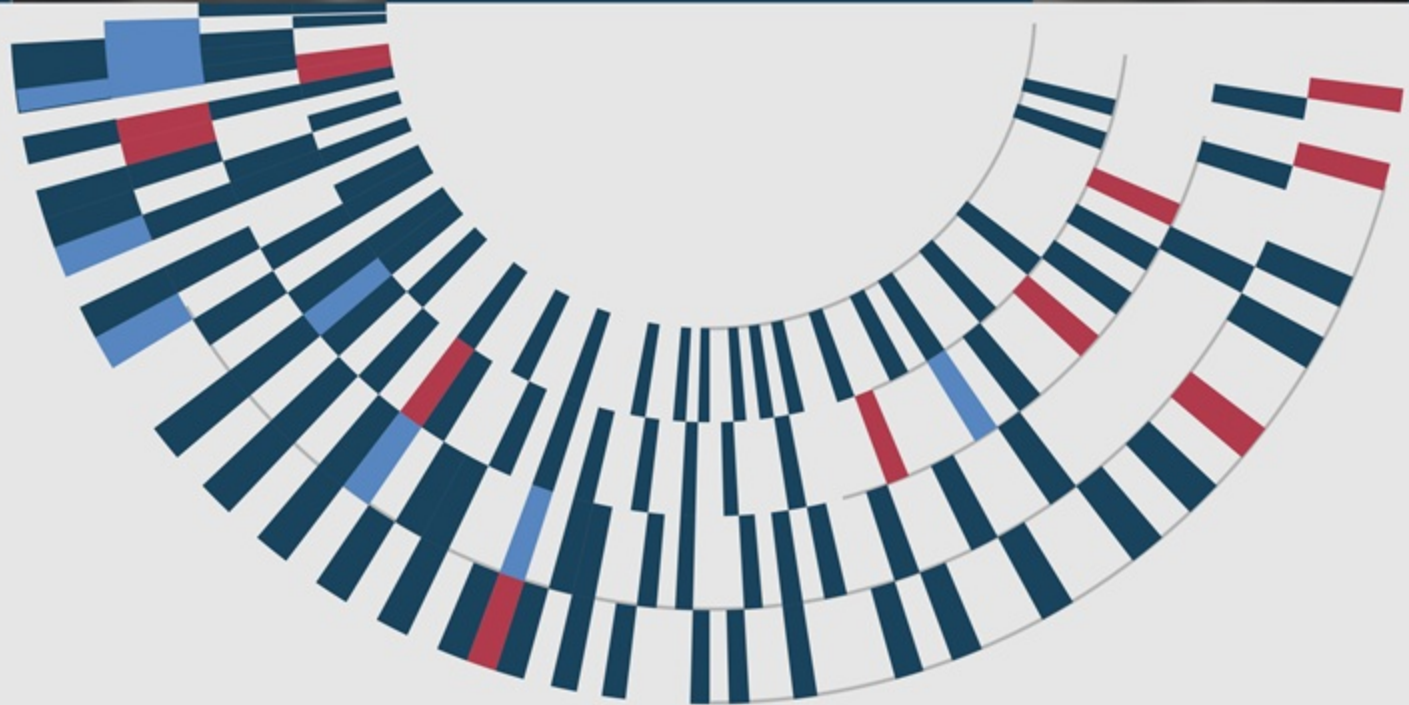


کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۵۹ | هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲





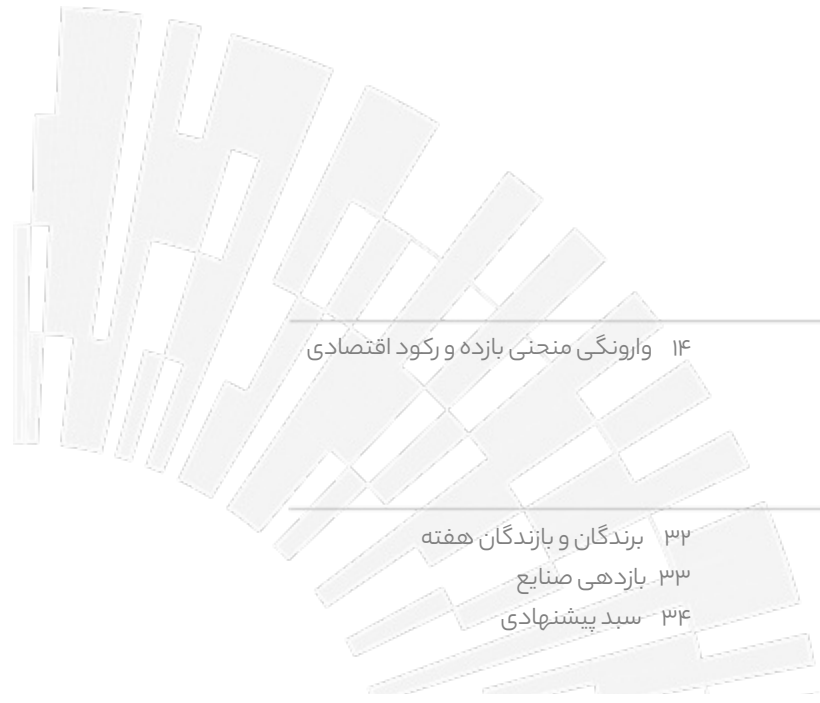
معرفی گزارش:

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

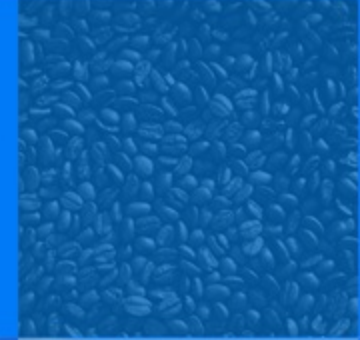
۱۵



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	۲,۴۱۲	+۱.۰%	فزر	-	۱,۸۳۰ - ۲,۴۱۵	۲۳%
	مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۹,۸۸۶	-۱.۰%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ - ۱۰,۷۲۴	۱۷%
	مس (ملي مس ایران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵۱۰,۷۰۰	+۰.۸%	فملی	بموتو، فباهنر	۳۲۵,۷۰۰ - ۵۳۱,۰۱۲	۳۵%
	آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۴۵۵	-	فایرا	فنوال	۲,۱۲۷ - ۲,۴۵۵	۱۳%
	روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۹۵۲	-۱.۷%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	فمراد	۲,۲۹۸ - ۳,۰۶۶	۲۴%
	سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۲۱۷	-۱.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	-	۲,۰۲۴ - ۲,۳۰۸	۱۴%
فلزات آهنی	شمش (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۷۵	-۱.۰%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۵۹ - ۵۰۰	۲%
	شمش CIS (منطقه)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۴	-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	کوبیر، فوکا، فنورد	۴۳۱ - ۵۲۴	۱۰%
	شمش (فولاد خوزستان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۵۴۳	-۲.۵%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	کوبیر، فوکا، فنورد	۱۸,۳۷۴ - ۲۳,۴۷۲	۱۵%
	اسلب (ایران)	بنادر ایران FOB	دلار/تن	۴۵۵	-۰.۲%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۰ - ۵۰۰	۲%
	اسلب (منطقه CIS)	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۴۸ - ۵۵۸	۲%
	اسلب (فولاد هرمزگان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۲,۶۱۳	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۸,۹۰۰ - ۲۴,۵۰۰	۲۰%
	میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۷۸	-	ذوب، کوبیر	فولای	۵۴۶ - ۶۲۰	۰%
	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۵,۵۰۰	+۱.۸%	ذوب، کوبیر	فولای	۲۰,۹۱۱ - ۲۵,۵۰۰	۱۵%
	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	-۱%



	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	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۱۵ - ۱۶۴	-۷%
	گندله سنگ آهن (گل گهر)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۵,۱۹۱	-۲.۲%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۴۰۰ - ۵,۳۰۶	۱۵%
	کنسانتره سنگ آهن	شمال چین CFR	دلار/تن	۱۱۴	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۱۰۵ - ۱۵۳	-۹%
	کنسانتره (چادرملو)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳,۷۶۵	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۴۶۹ - ۳,۸۱۰	۴%
محصولات کشاورزی	گندم آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۲۰۲	-۶.۸%	-	-	۱۹۹ - ۲۵۹	-۲۱%
	ذرت آمریکا	بورس کالای چیکاگو	دلار/تن	۱۵۹	-۱.۷%	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۱۵۷ - ۲۱۱	-۲۵%
	شکر آمریکا	بورس کالای نیویورک	دلار/تن	۱,۴۶۴	-۲.۴%	-	-	۱,۱۹۷ - ۱,۷۱۶	-۱۰%
	روغن پالم خام	بورس مالزی	دلار/تن	۸۸۸	-	-	غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	۷۷۰ - ۹۰۸	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	رند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شرفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۹۴	+۲.۴%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شرفارس، شسینا	۲۵۳ - ۳۱۲	۱۶%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۲۵	-۰.۵%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۴۵ - ۱,۰۱۰	۲۴%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۷۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۸۰ - ۸۷۵	۱۲%
پارازایلین	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۲۴	-۱.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۷۱ - ۱,۱۵۸	-۲%
ارتوزایلین	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۷۰	-۱.۸%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ - ۱,۱۴۰	۳%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۱	-۰.۷%	پارس	شجم، شبصیر	۹۸۱ - ۱,۲۰۳	۱۶%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۹	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۸۵۸ - ۱,۰۸۴	۲۱%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۹۲۱	-۰.۶%	بوعلی	-	۸۰۱ - ۹۵۲	
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۵۶۰	-۱.۳%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۷۲۰ - ۱,۵۸۰	۱۱۷%
مونواتیلن گلابیکول	چین CFR	دلار/تن	۵۵۹	+۱.۸%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۶۱ - ۵۵۹	۱۶%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۱۳۵	-	آریا، شکبیر	-	۹۱۷ - ۱,۱۳۵	۲۴%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۴	-۰.۱%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۹۲۰ - ۹۸۵	۲%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۹	+۰.۳%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ - ۹۶۱	۴%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۰	-۰.۲%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۱۵ - ۹۰۲	۱۰%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۵	-	شگویا	-	۹۳۰ - ۹۷۵	۱%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۳۵	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-	۷۴۰ - ۸۸۵	۳%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۴۶۵	-	شبصیر	-	۱,۲۳۰ - ۱,۴۸۰	۱۳%

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	۸۵	-۲.۰%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرارز، شاوان	۷۶ - ۹۴	۵%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۲	-۱.۲%	-	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرارز، شاوان	۷۱ - ۹۱	۷%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۰	-۰.۲%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۸۱ - ۱۰۷	-۵%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۴	-۲.۷%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۸۶ - ۱۲۵	-۵%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۸۸	-۲.۳%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۳۸۱ - ۵۲۸	۷%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۶	-۲.۷%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۸۸ - ۱۲۴	-۳%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۴۶	-۲.۰%	شیپنا، شیندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	بوعلی، نوری	۵۵۵ - ۶۵۹	۱۴%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۸۲۰	-۲.۴%	شسپا، شرانل، شپهرن، شنفت	-	۷۲۰ - ۹۳۰	-۸%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۳۲,۹۱۸	-۳.۳%	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	-	۲۶,۱۸۴ - ۳۶,۹۴۳	۱۴%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۳,۱۹۹	+۵.۰%	شیپنا، شتران، شیندر، شبریز، شرارز، شاوان	شپهرن، شسپا، شنفت، شرانل	۱۲,۹۱۰ - ۲۳,۱۹۹	۸۰%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۶,۰۷۴	-	شپاس	-	۱۲,۳۷۶ - ۱۶,۵۰۰	۱۹%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۱۵	-۴.۶%	-	ذوب، فروش	۱۸۸ - ۲۸۷	۴%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۹	+۰.۶%	-	-	۱.۰۵ - ۱.۱۱	-۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۳۰	+۱.۴%	-	-	۱.۲۱ - ۱.۳۰	۱%
بیتکوین	بایننس	دلار	۵۷,۳۱۰	+۱.۶%	-	-	۲۵,۷۰۴ - ۶۹,۶۶۳	۹۲%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

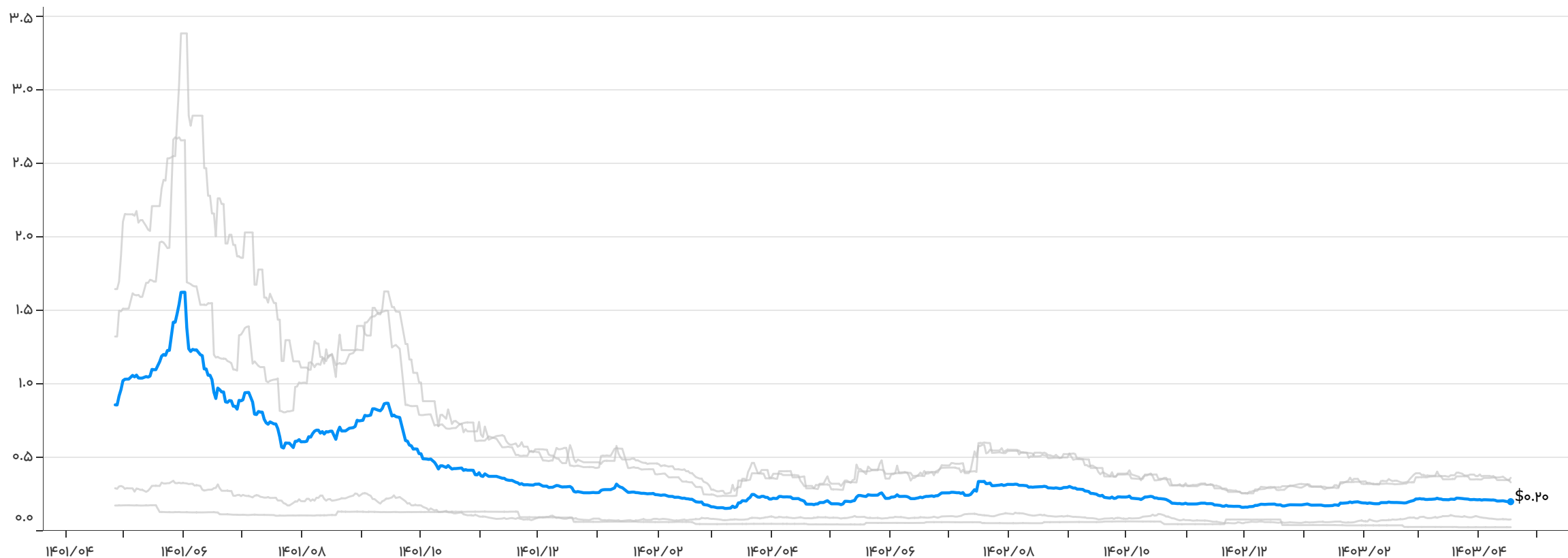
ارز و ارز دیجیتال



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	+۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ - ۰.۱۳	-۱۵%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۳	-	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۳ - ۰.۰۸	-۴۰%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۶	+۵.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۱.۵۵	۱۲%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۳	-۵.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ - ۰.۶۱	۵%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۰	+۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ - ۰.۵۴	۳%

میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

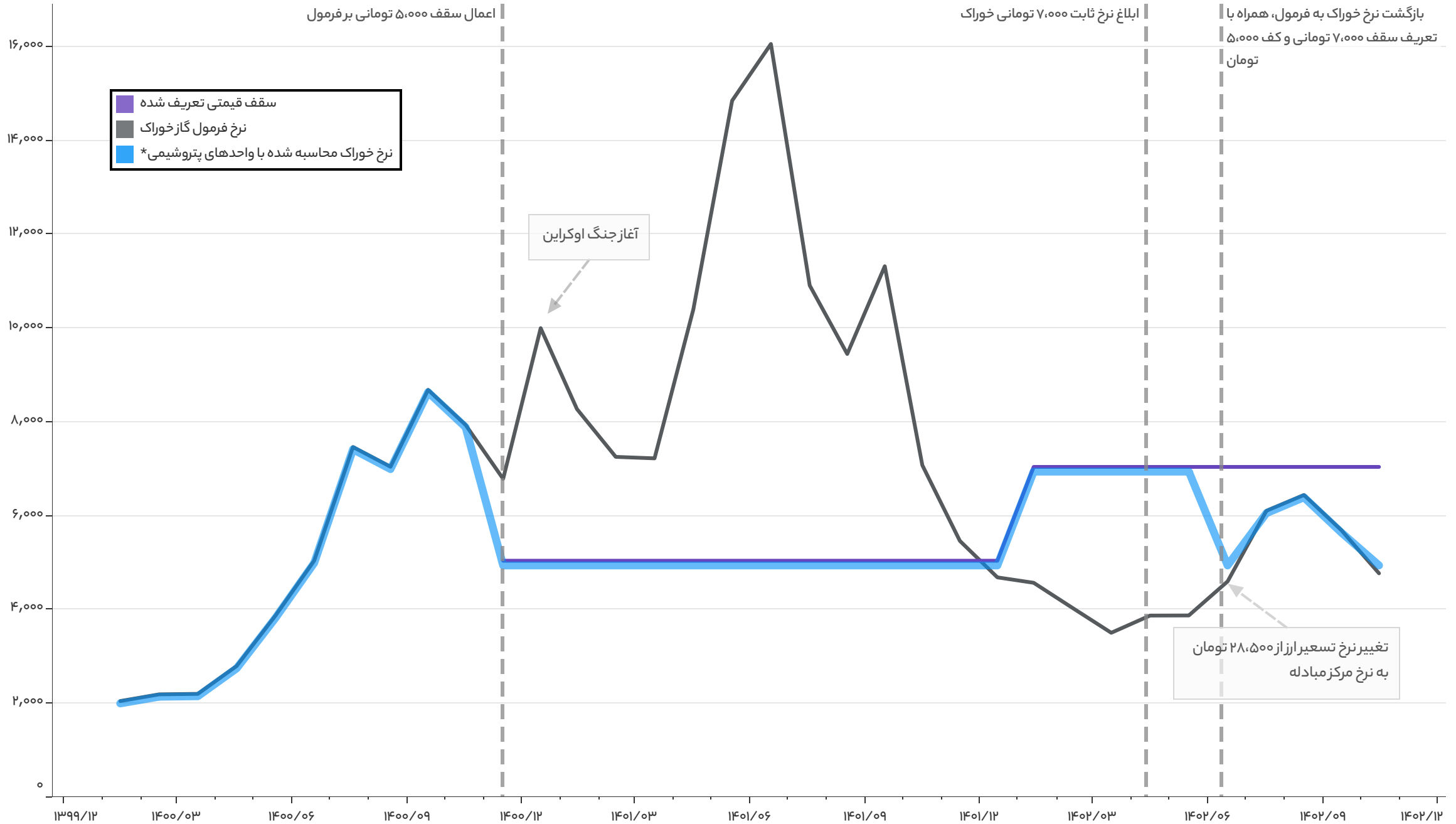
میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته





فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

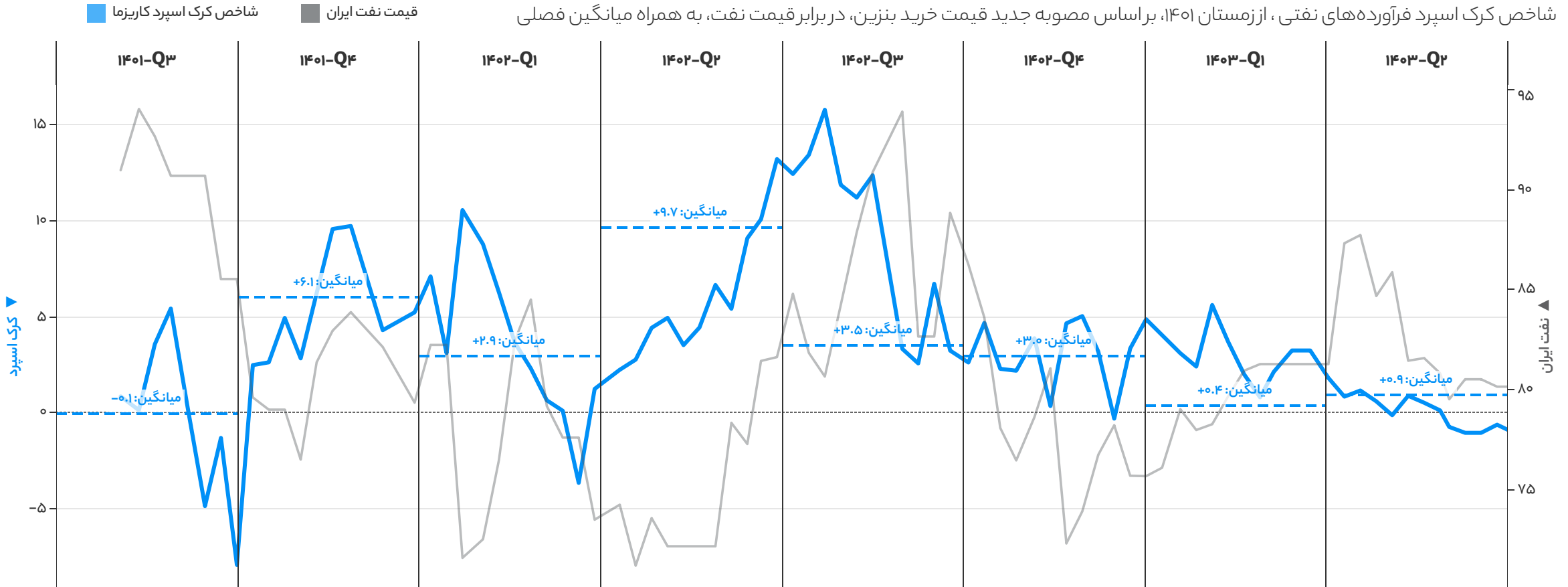
نرخ بدست آمده از فرمول گاز خوراک در برابر نرخ خوراک محاسبه شده با صنایع پتروشیمی با اعمال سقف قیمتی، از ابتدای سال ۱۴۰۰، تومان به ازای هر مترمکعب



* 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، بر اساس 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	آخرین وضعیت
نفت ایران	۸۳.۰								
گازوئیل	۹۳.۹	۱۲.۸	۱۰.۹	▼۲.۰	۱۰.۹	۱۲.۱	+۱۰.۹%		
بنزین**	۸۵.۶	۲.۱	۲.۵	▲۰.۵	۲.۰	۱.۱	-۴۲.۲%		
نفتا	۷۳.۱	-۹.۱	-۱۰.۰	▼۰.۸	-۱۲.۲	-۹.۶	+۲۱.۷%		
نفت کوره	۷۷.۰	-۴.۸	-۶.۰	▼۱.۲	-۸.۶	-۶.۱	+۲۹.۱%		
لوب کات***	۸۳.۵	-۴.۲	۰.۴	▲۴.۶	۱.۱	-۲.۶	-۳۳۸.۸%		
وکیوم باتوم***	۵۵.۳	-۳۰.۴	-۲۷.۷	▲۲.۷	-۲۸.۴	-۲۹.۵	-۳.۹%		
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۱.۵	۱.۰	▼۰.۵	۰.۴	۰.۹	+۱۵۳.۳%		

* 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 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، شندر، 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.



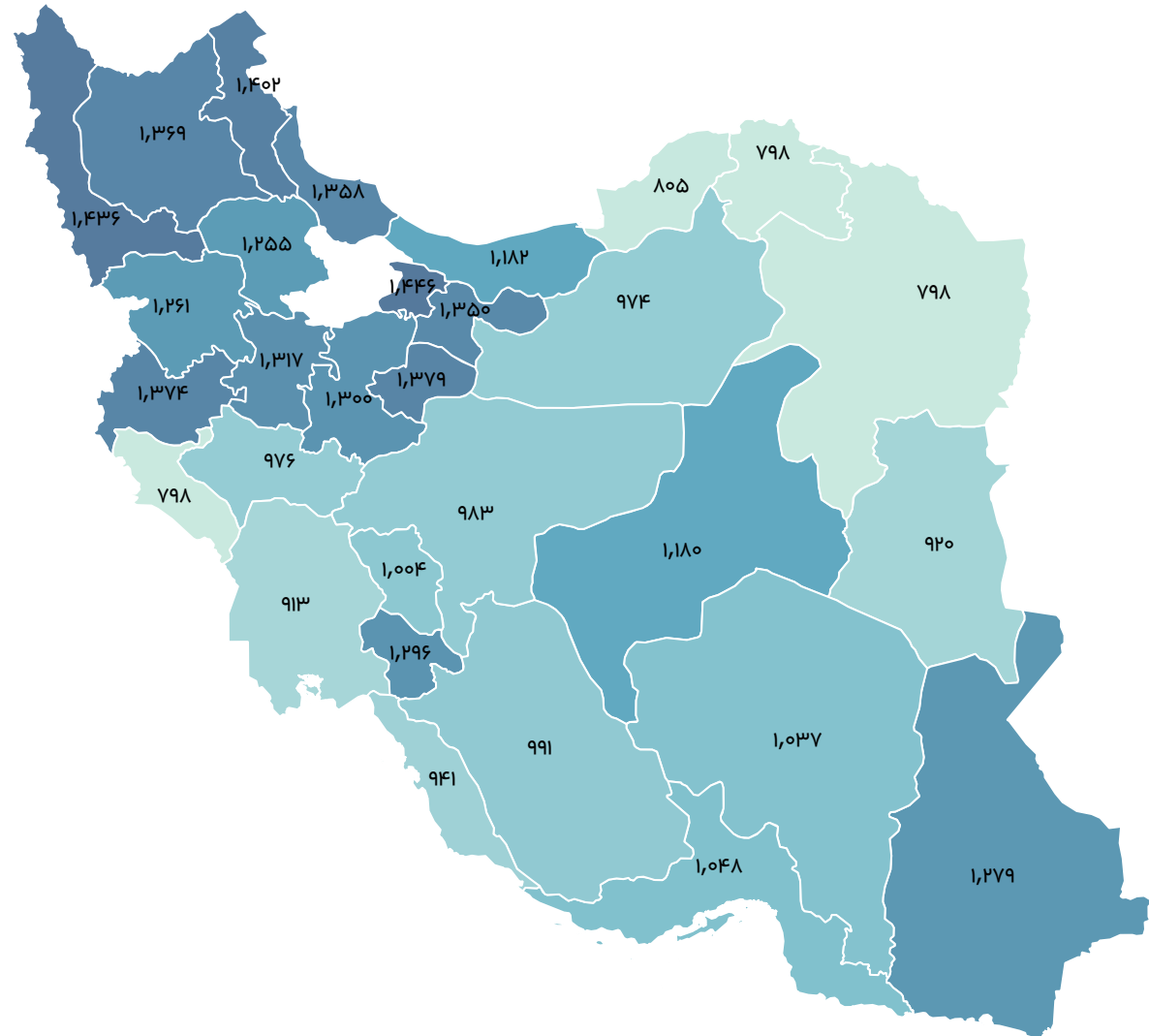
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۱,۱۳۴	۱,۳۵۰	+۱۹.۰%
	البرز	سیمان آبیگ	۱,۲۴۴	۱,۴۴۶	+۱۶.۲%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۸۳	۹۸۳	-
	قم	سیمان نیرازقم	۱,۲۹۸	۱,۳۷۹	+۶.۲%
	مرکزی	سیمان ساوه	۱,۲۱۳	۱,۳۰۰	+۷.۲%
	سمنان	سیمان شاهرود	۹۷۴	۹۷۴	-
غرب	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۱,۰۰۷	۱,۱۸۰	+۱۷.۲%
	همدان	سیمان هگمتان	۱,۱۸۱	۱,۳۱۷	+۱۱.۶%
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۹۱۳	۹۱۳	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۹۸	۷۹۸	+۰.۱%
	لرستان	سیمان دورود	۸۳۱	۹۷۶	+۱۷.۴%
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۱,۰۱۳	۱,۰۰۴	-۰.۹%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۱,۱۴۲	۱,۳۷۴	+۲۰.۲%
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۹۶	۱,۲۹۶	+۴۴.۷%
	کردستان	سیمان کردستان	۱,۳۰۶	۱,۲۶۱	-۳.۵%
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۵۹	۱,۴۰۲	+۳.۲%
شمال غرب	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۱,۲۱۰	۱,۴۳۶	+۱۸.۶%
غرب	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۲۶۴	۱,۳۶۹	+۸.۳%
	زنجان	سیمان خمسه	۱,۰۴۲	۱,۲۵۵	+۲۰.۴%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	-
	فارس	سیمان داراب	۹۸۹	۹۹۱	+۰.۲%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۴۱	-
شمال	مازندران	سیمان مازندران	۱,۰۷۶	۱,۱۸۲	+۹.۹%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۸۰۵	۸۰۵	-
	گیلان	سیمان خزر	۱,۰۵۲	۱,۳۵۸	+۲۹.۱%
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۷۸۲	۷۹۸	+۱.۹%
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۷۹۸	۷۹۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۷۹۸	۹۲۰	+۱۵.۳%
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۳۷	۱,۰۳۷	-
جنوب شرق	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۰۸۸	۱,۲۷۹	+۱۷.۶%

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

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

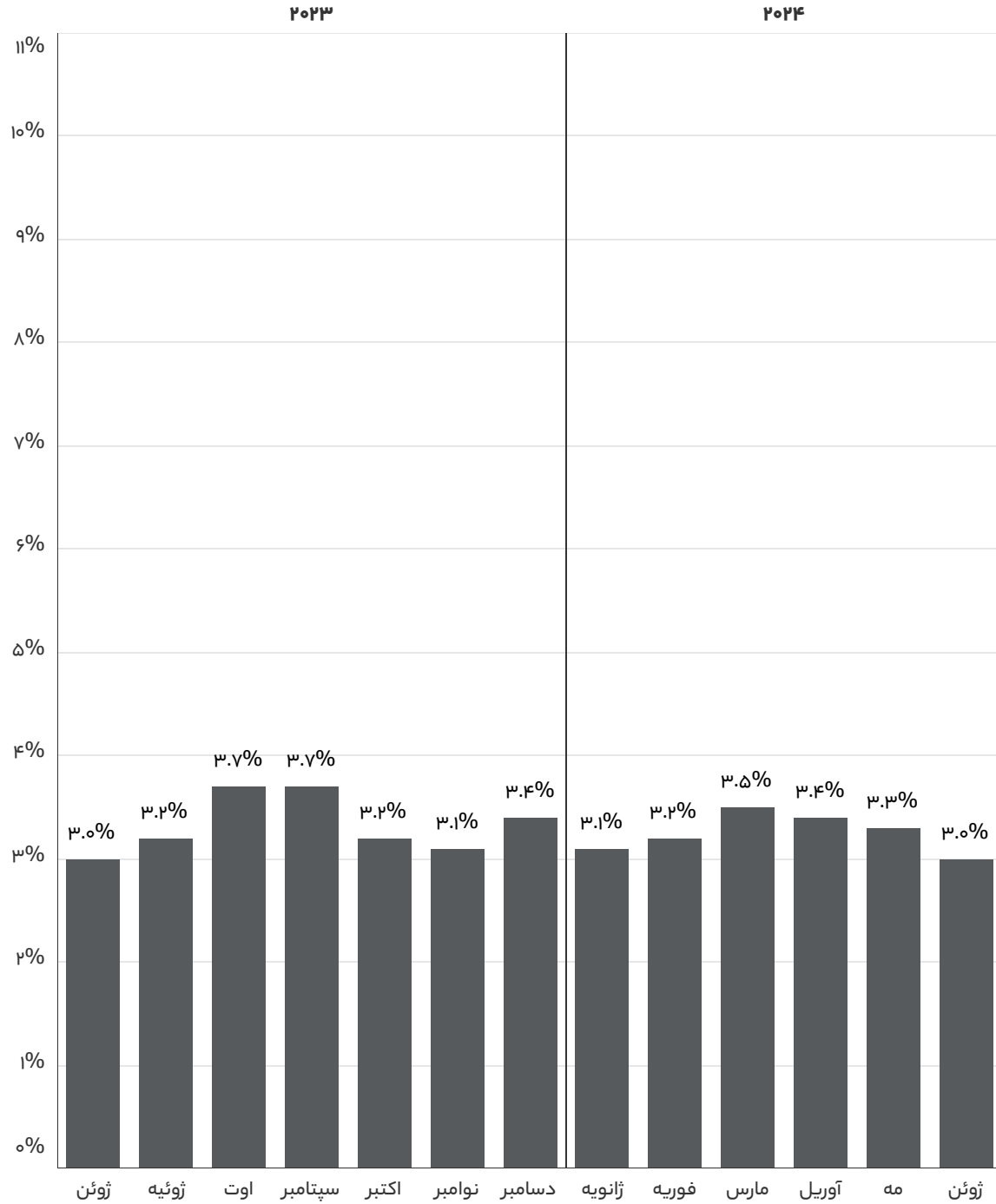


* قیمت سیمان براساس سیمان تپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (براساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ به گزارش از رویترز، قیمت طلا پس از یک کاهش شدید ۳۰ دلاری در روز دوشنبه (۱۸/۰۴/۱۴۰۳)، در معاملات روز سه شنبه (۱۹/۰۴/۱۴۰۳) افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران منتظر اظهارات جروم پاول رئیس فدرال رزرو و اطلاعات تورم آمریکا در ماه ژوئن هستند تا اقدام بعدی بانک مرکزی این کشور را پیش‌بینی کنند. قیمت هر اونس طلا دوشنبه با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۲۳۶۵.۳۲ دلار رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۴۴ درصدی به ۲۳۷۳.۹ دلار رسیده است. در میان سایر فلزات گرانبها قیمت نقره با ۱.۱۷ افزایش به ۳۱.۲۸ دلار رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۸۰ درصدی ۱۰۱۱.۳۶ دلار معامله می‌شود.
- طبق گفته کلون وانگ، یکی از تحلیلگران ارشد بازار در آسیا پاسیفیک، پس از انتشار اطلاعات اقتصادی اخیر آمریکا امید بازار نسبت به دو بار کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی افزایش یافته است. اگر پاول در سخنرانی خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضعف اقتصاد آمریکا اشاره کند، به نفع طلا خواهد بود. گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه (۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳) نشان داد نرخ بیکاری در این کشور تا ۴.۱ افزایش یافته است. بازارها ۷۷ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره یک بار در ماه سپتامبر و بار دیگر در دسامبر پایین بیاید. کاهش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه‌غیرسودده را پایین آورده و تمایل برای خرید آن را افزایش می‌دهد. شرکت‌کنندگان بازار همچنین منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در آمریکا هستند. گزارش کاهش تورم در آمریکا قیمت طلا را در کوتاه‌مدت در سطح ۲،۴۱۰ دلار نگه می‌دارد.
- در پانزدهمین حراج سکه، از مجموع ۳۲،۱۵۰ قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، ۳،۰۷۷ قطعه با میانگین قیمت ۳۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۲۵،۳۷۳ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۸،۳۰۳ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. در حراج نیم سکه نیز ۱۱،۰۰۷ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۳،۷۴۱ قطعه با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار تومان تخصیص داده شد. در مجموع ۱۵ حراج برگزار شده جمعاً ۲۷۸،۶۸۹ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. سهم ربع سکه از این حجم تخصیص ۱۵۸،۸۲۸ قطعه، نیم سکه ۴۳،۱۹۲ قطعه و تمام سکه ۷۶،۶۶۹ قطعه است.
- ▲ به گزارش رویترز در ۱۰ ژوئیه، پس از جهش در فعالیت پالایشی ایالات متحده در هفته گذشته که منجر به کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر بنزین و نفت خام شد، قیمت نفت روز چهارشنبه (۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳) بالاتر رفت، اما به دلیل حداقل اختلالات عرضه ناشی از طوفان بریل، افزایش قیمت‌ها محدود شد. بهای معاملات آتی برنت با ۴۲ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۸۵.۰۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۶۹ سنت یا ۰.۸۵ درصد افزایش، به ۸۲.۱۰ دلار در هر بشکه رسید.
- ▲ از آب‌های سرد دریای بالتیک روسیه تا سواحل اقیانوس آرام ولادی‌وستوک، ده‌ها نفتکش روسیه که سابق بر این نفت مسکو را حمل می‌کردند، اکنون خالی و بی‌تحرك هستند. این کشتی‌ها پس از آغاز تحریم‌های آمریکا، انگلیس و اروپا در اکتبر سال ۲۰۲۳، غیرفعال شدند. برخی از این نفتکش‌ها به دلیل نقض سقف قیمت گروه هفت برای صادرات نفت روسیه و برخی دیگر به دلیل اینکه به شرکت نفتکش دولتی سوفکامفلوت تعلق داشتند، تحریم شدند. یک دسته دیگر هم به دلیل ریسک محیط زیستی، در لیست سیاه قرار گرفتند. این کشتی‌های غیرفعال نشان می‌دهند که اقدامات غرب، بی‌تأثیر نبوده و می‌تواند حمل نفت روسیه را مختل کند. تقریباً همه ۵۳ کشتی که از اکتبر سال ۲۰۲۳ هدف تحریم قرار گرفته‌اند، از آن زمان، محموله‌ای را حمل نکرده‌اند.
- ▲ اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت عربستان در ماه ژوئن تا ۵.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، یعنی پایین‌ترین رقم طی ۱۰ ماه گذشته. به گزارش از اوایل پاریس، عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام دنیا کمترین میزان نفت را در ماه ژوئن طی ۱۰ ماه گذشته صادر کرد. مصرف داخلی عربستان افزایش یافته و روسیه همچنان سهم این کشور را در مقاصد اصلی صادرات آسیا به دست می‌آورد. این رقم تنها ۲۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر از کمترین رقم صادرات عربستان در آغاز همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰ است. کاهش صادرات نفت عربستان نیمی از یک میلیون بشکه در روز کاهش صادرات جهانی نفت را در ماه ژوئن نسبت به ماه مه به خود اختصاص می‌دهد. افزایش مصرف داخلی نفت عربستان برای تولید برق در فصل پرمصرف تابستان از دلایل کاهش صادرات این کشور بوده است.
- وزیر نفت تاکید کرد که دولت سیزدهم از طریق روش‌های غیرقیمتی میزان مصرف بنزین را کنترل کرد. جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، گفت: افزایش تولید نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دولت شهید رئیسی موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور شد و کمک شایانی به توان مالی دولت کرد. وی ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در سال ۱۴۰۱، ۱۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰ درصد بود که همین روند برای سال جاری نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ادامه خواهد یافت و ان‌شاءالله در دولت آینده نیز همین طور باشد. تولید نفت در دولت سیزدهم به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال جاری باید به ۴ میلیون بشکه برسد.

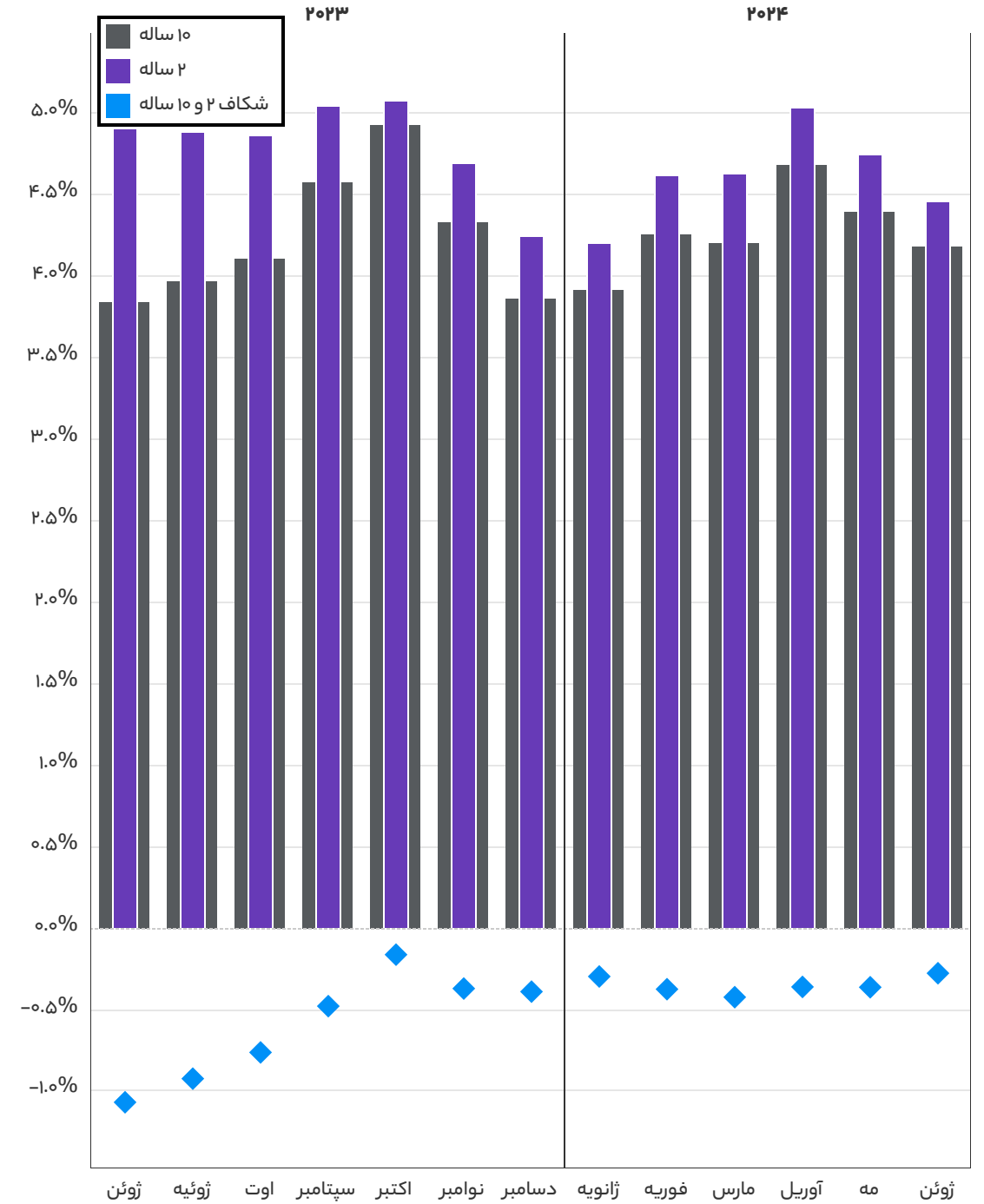
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



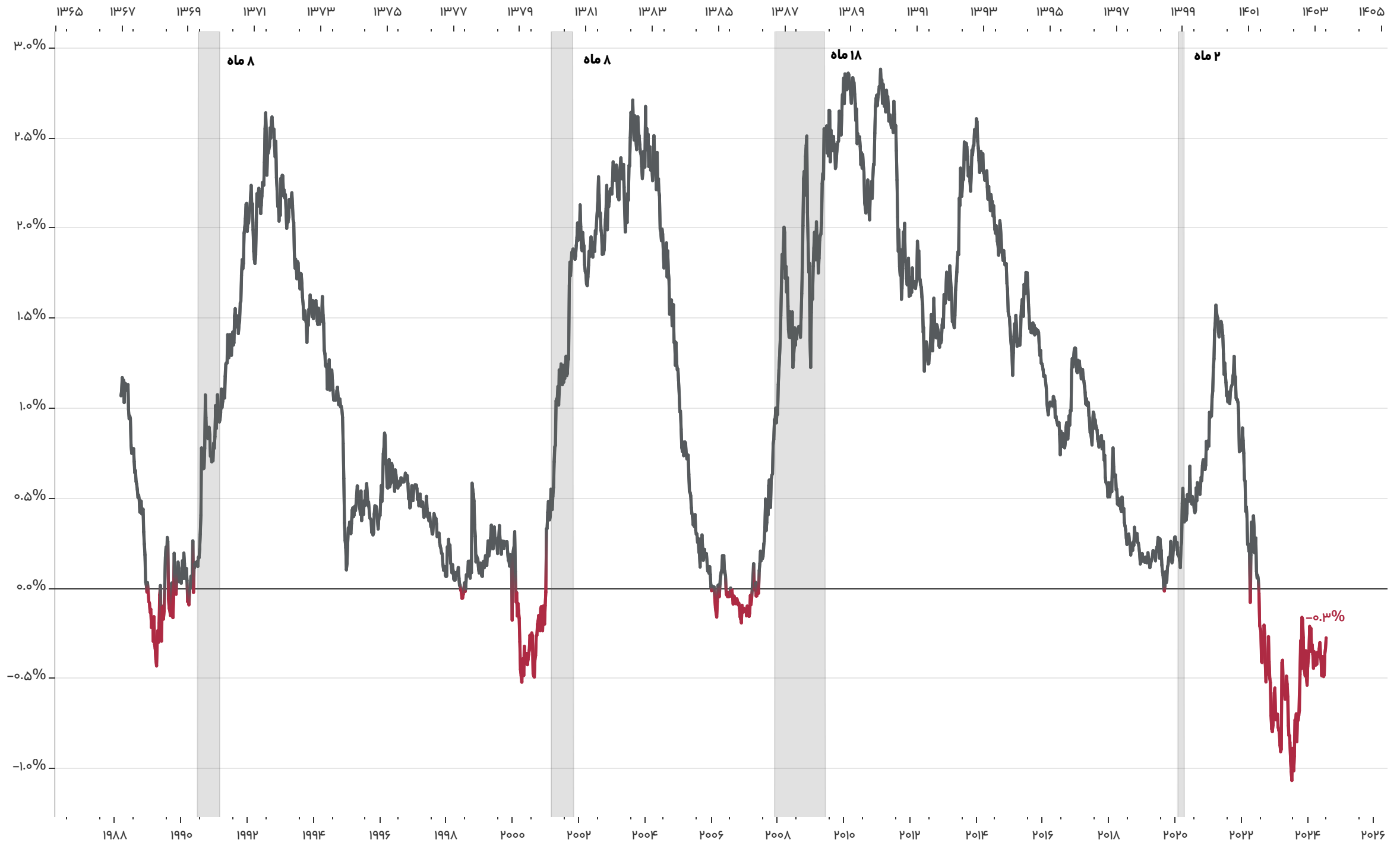
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

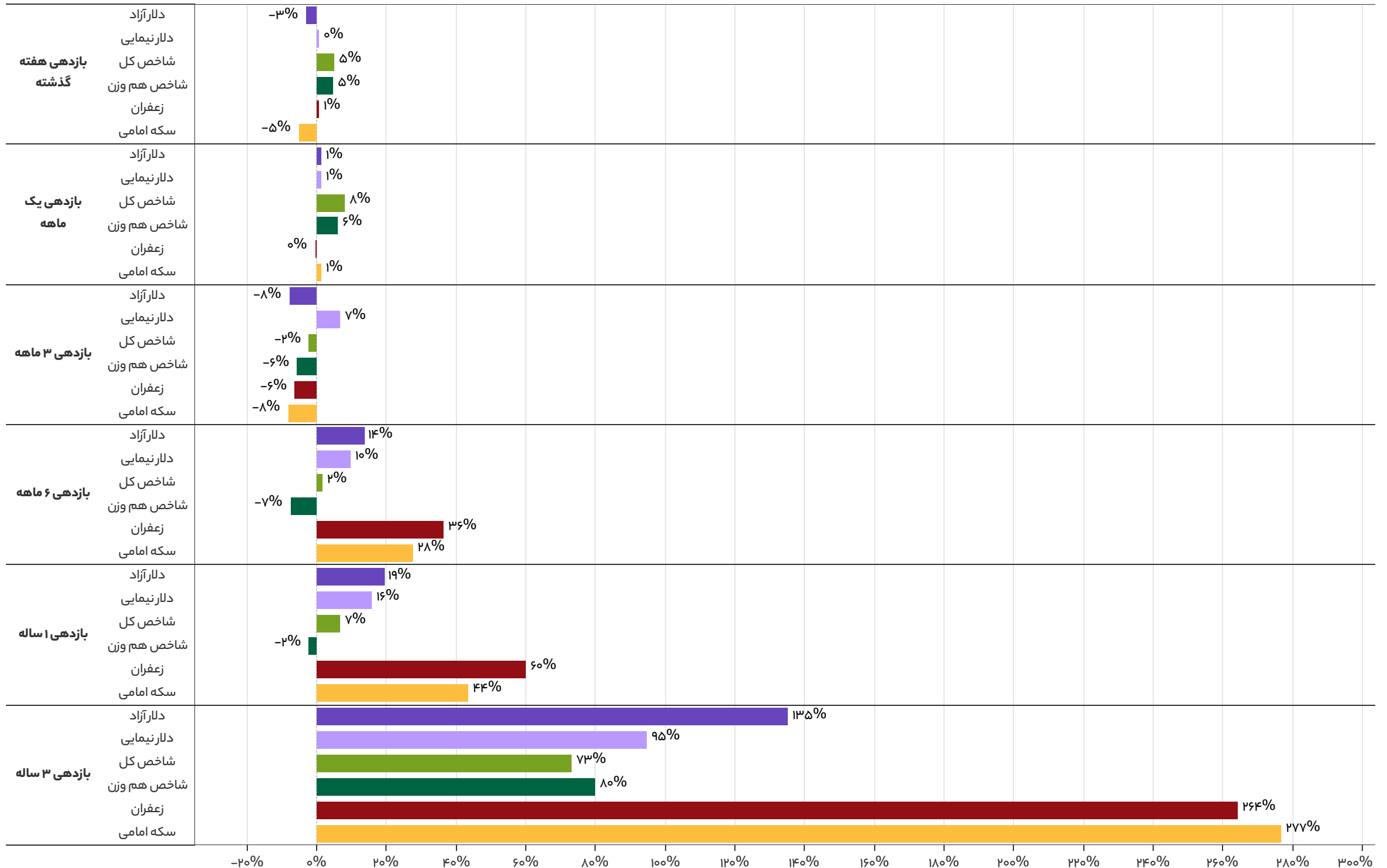
EQUITY MARKET

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)

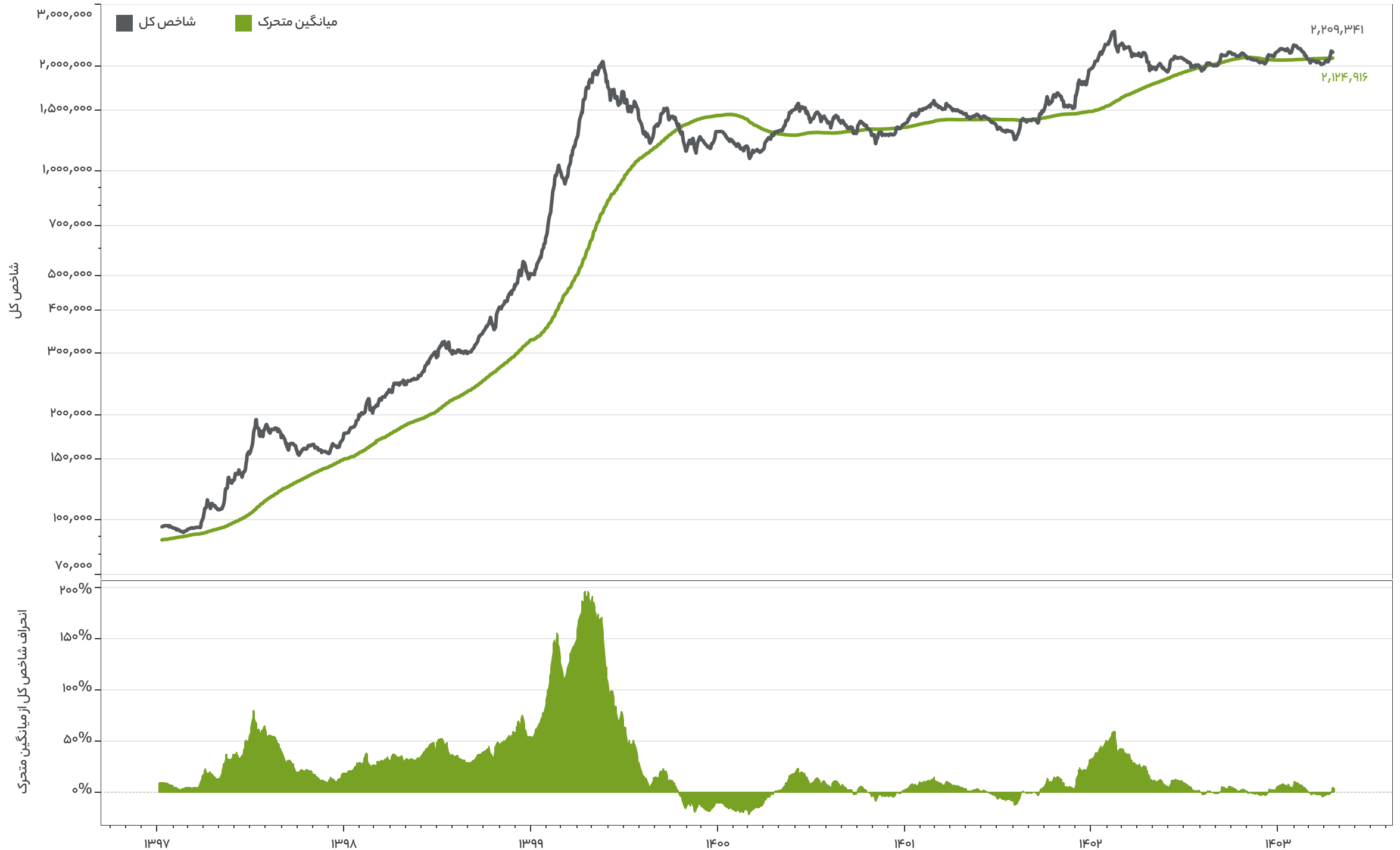
شاخص کل بورس ایران

ماهنامه آریانا



شاخص کل و میانگین متحرک

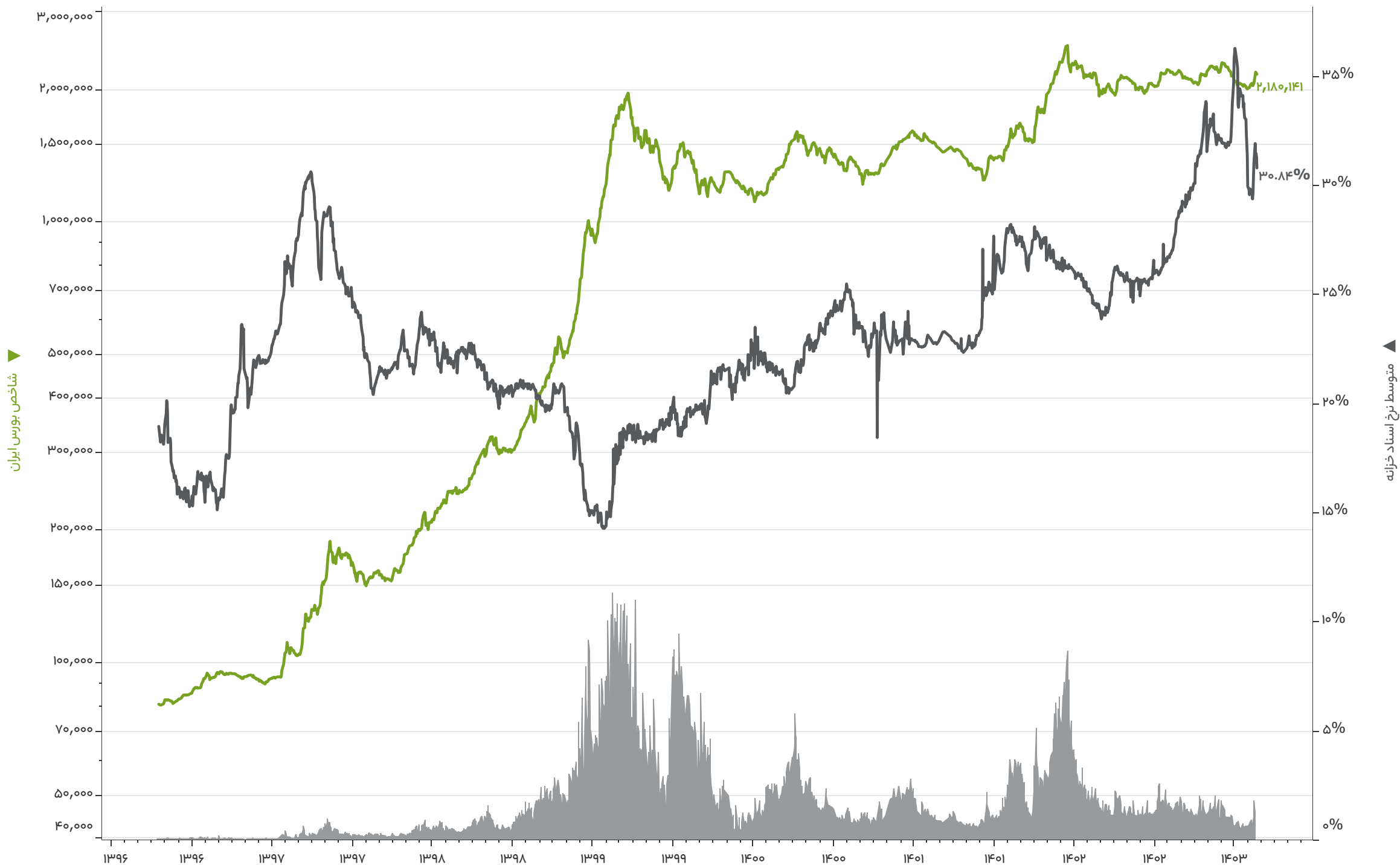
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





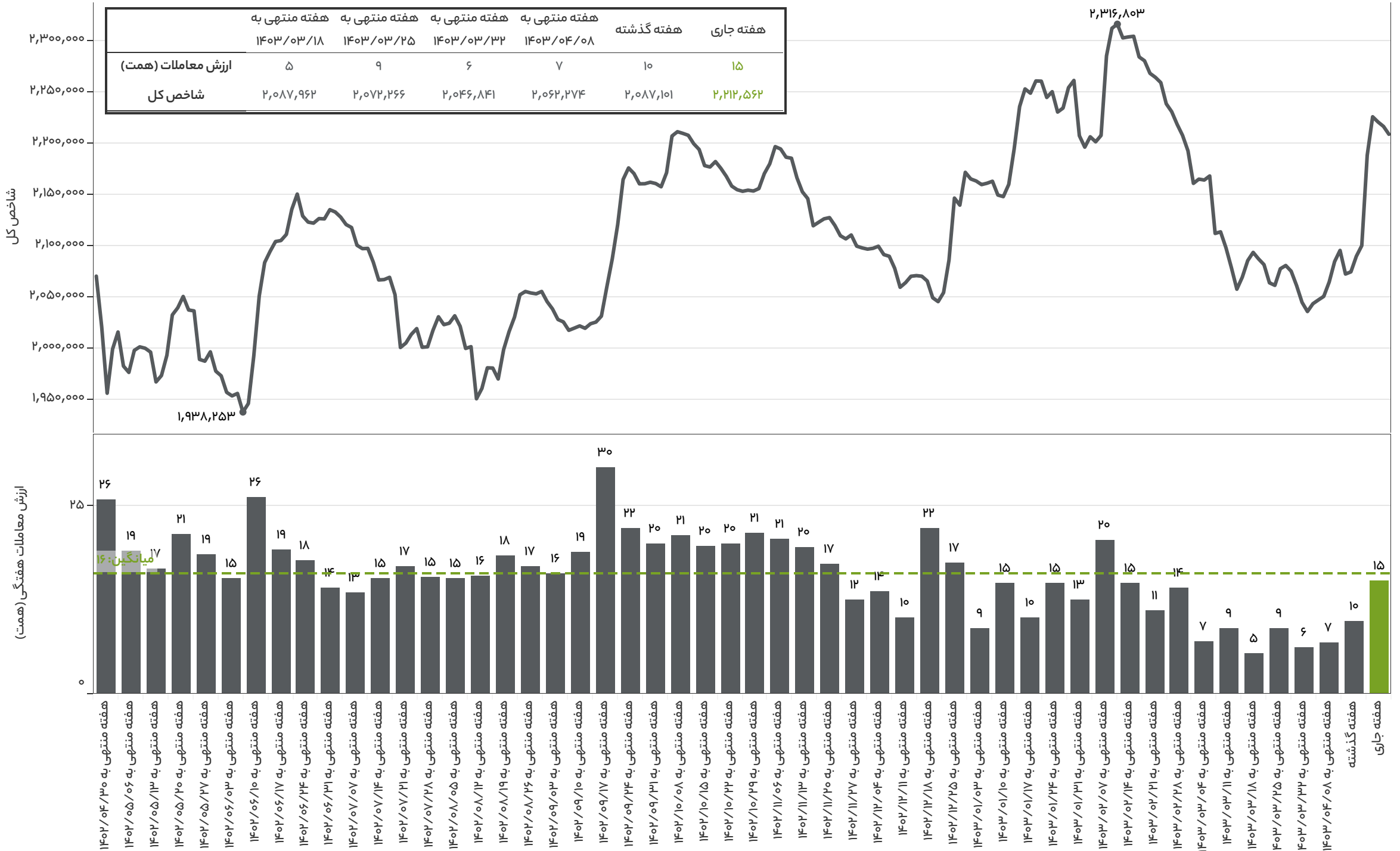
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

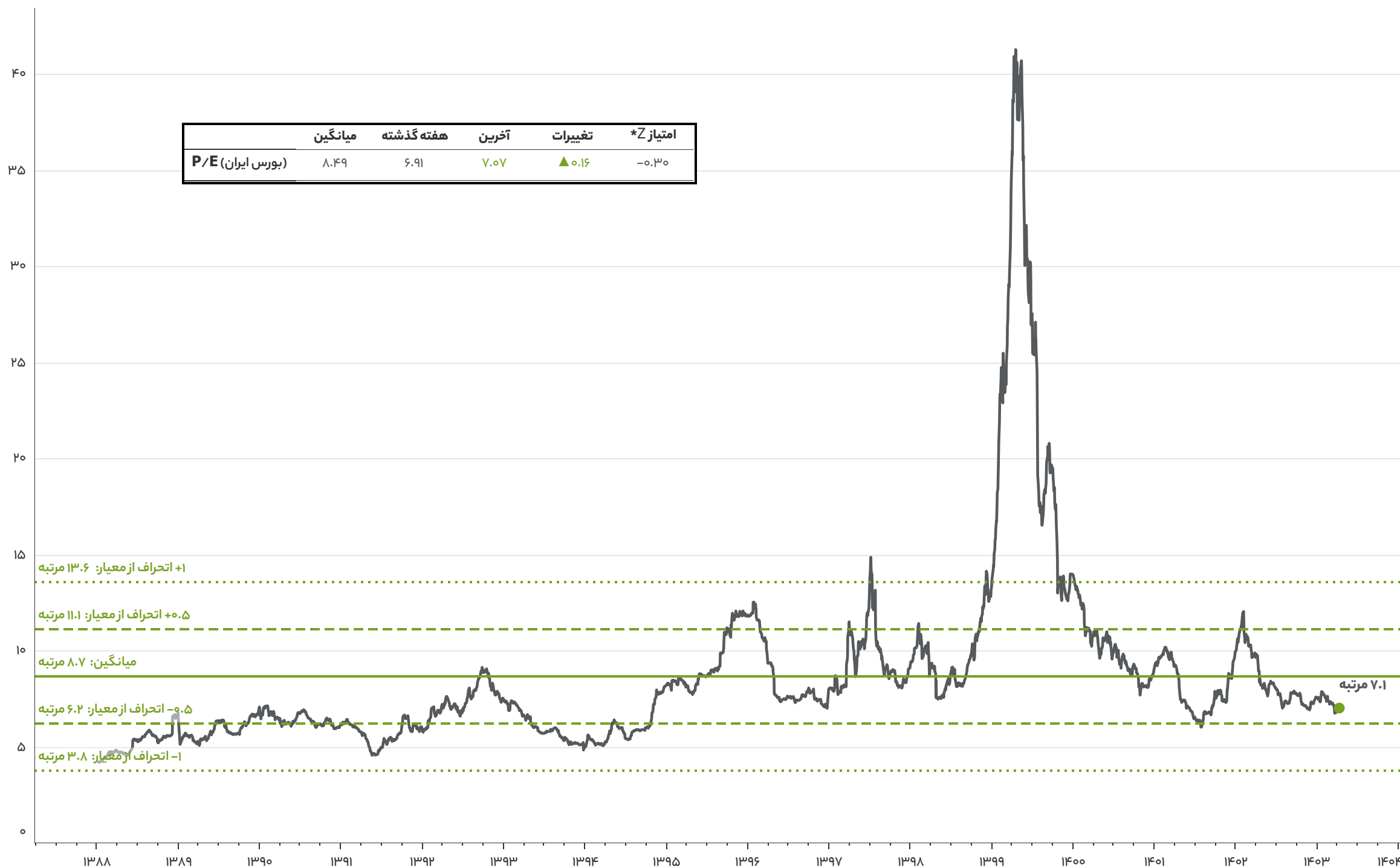
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





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.



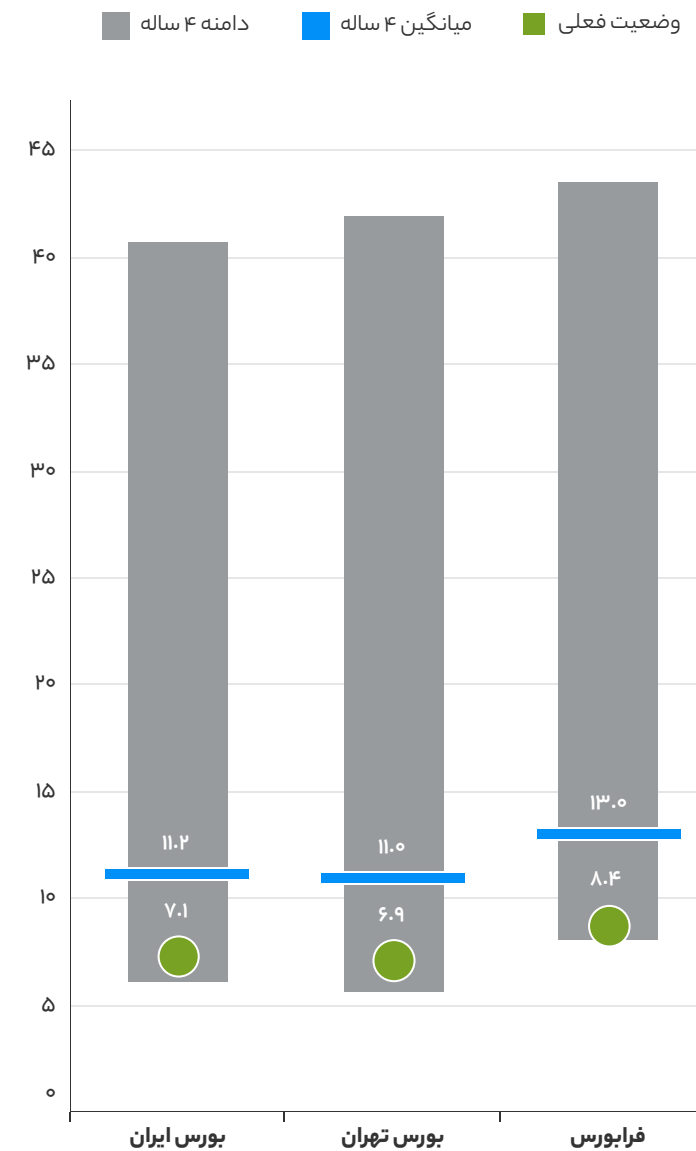
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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



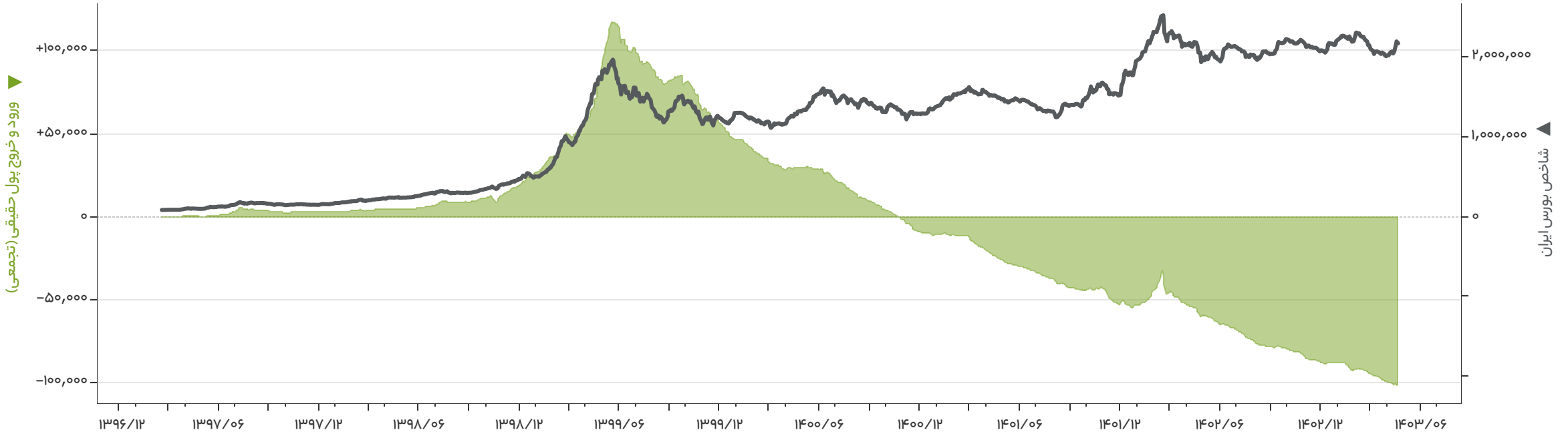
تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
+۰.۱۶	۷.۰۷	۶.۹۱	۶.۰۷	۱۱.۱۷	۴۰.۷۵
+۰.۱۶	۶.۸۸	۶.۷۲	۵.۶۴	۱۰.۹۶	۴۱.۹۹
+۰.۱۹	۸.۴۳	۸.۲۴	۸.۰۶	۱۲.۹۹	۴۳.۵۱

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)	۳,۳۵۵	۳,۱۳۱	۶۲۸	۳۵۴	۱۹۹	۱۸۱	۱۳۸	۱۱۱	۹۸	۹۳	۵۷	
سهم هر سکتور از ارزش بازار	۴۰.۲%	۳۷.۵%	۷.۵%	۴.۲%	۲.۴%	۲.۲%	۱.۷%	۱.۳%	۱.۲%	۱.۱%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۸.۴	۶.۵	۵.۳	۴.۱	۸.۶	۸.۳	۹.۴	۱۴.۹	۴.۶	۷.۹	۱۷.۷	سودآوری
بازده سود نقدی	۱۳.۰%	۱۰.۹%	۱۵.۳%	۴.۴%	۶.۷%	۵.۴%	۱۲.۹%	۷.۱%	۱۵.۳%	۴.۳%	۲.۸%	
نسبت تقسیم سود	۷۲%	۶۲%	۶۲%	۴۳%	۴۶%	۳۶%	۶۰%	۷۴%	۱۰۰%	۱۲%	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)	+۱۰۸۱%	+۸۵۱%	+۸۱۷%	+۸۵۰%	+۳۹۸%	+۴۳۴%	+۳۵۴%	+۲۹۵%	+۸۶۱%	+۹۱%	+۶۷۹%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۷۹%	-۱%	+۱۹%	-۱۴%	-۱۴%	-۶%	+۸%	۰%	+۱۳۵%	-۷۰%	+۸%	
بازده از ابتدای سال	+۱۰۵%	+۶۹%	+۹۶%	+۸۸%	+۴۷%	+۱۰۶%	+۸۱%	+۷۰%	+۵۵%	+۲۲%	+۲۴۸%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۴%	۶%	۴%	۵%	۶%	۶%	۵%	۲%	۸%	۶%	۱%	

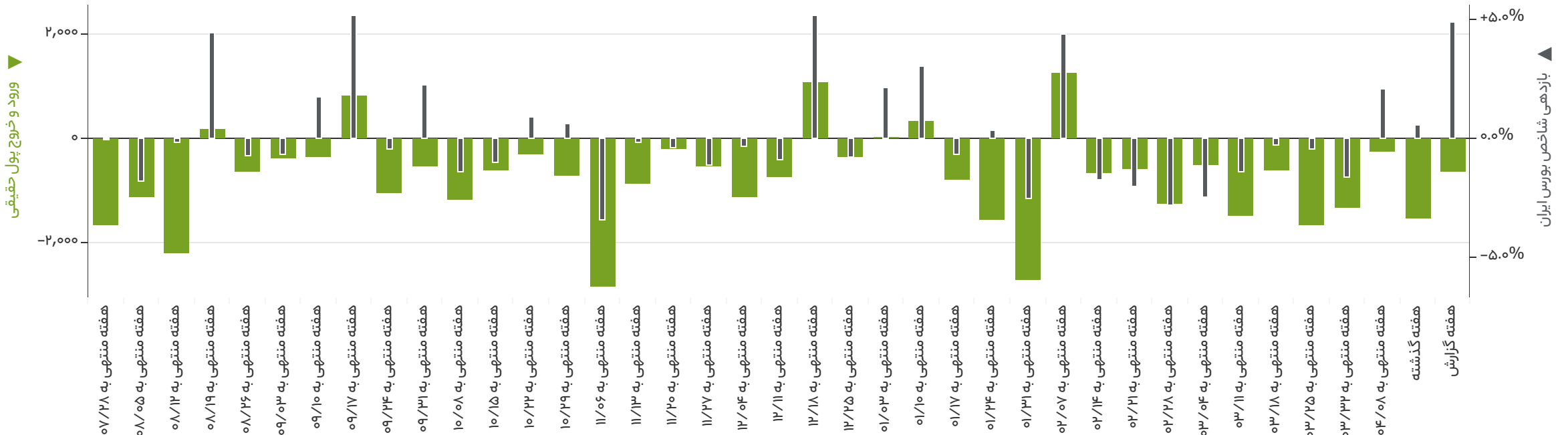
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



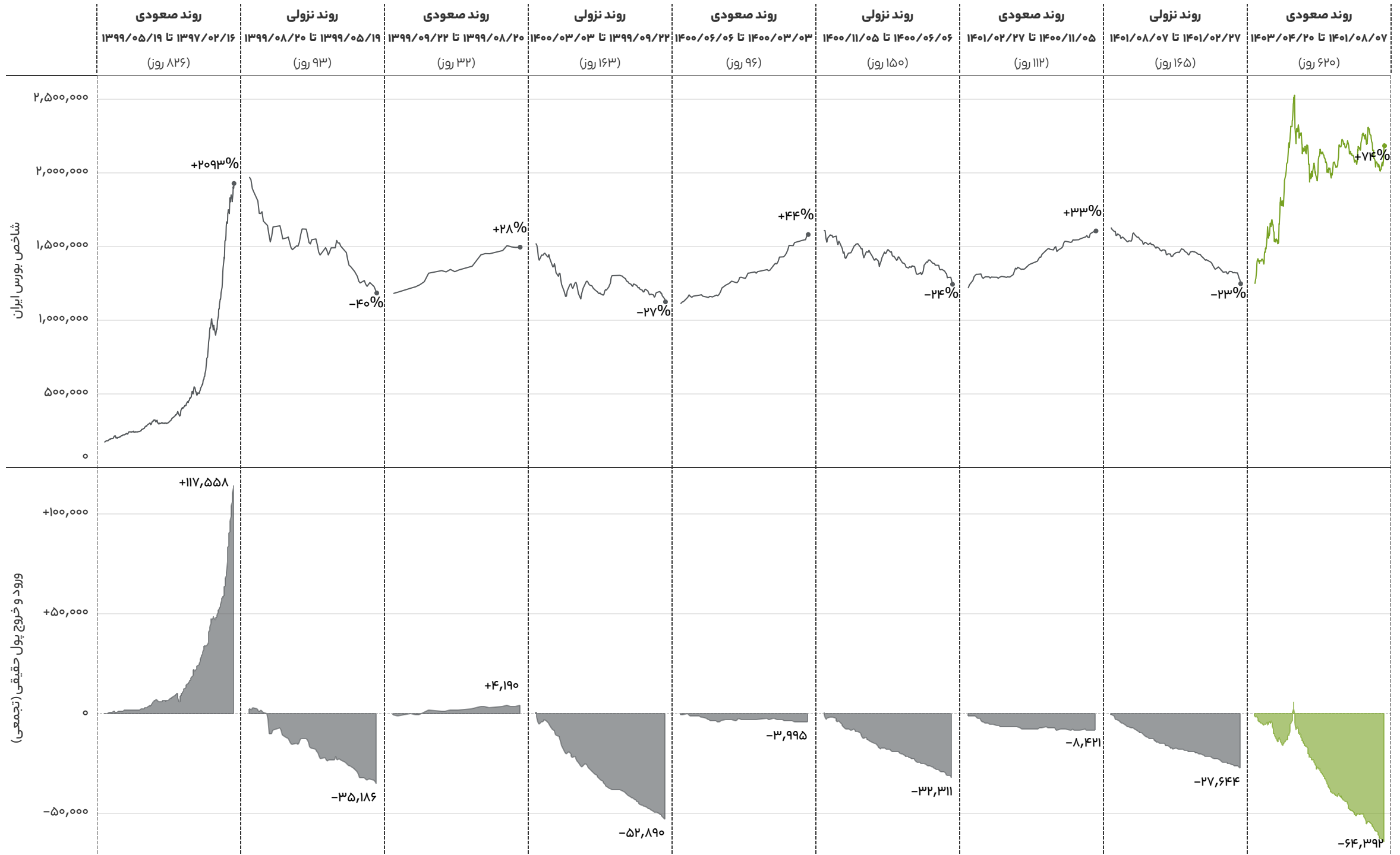
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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



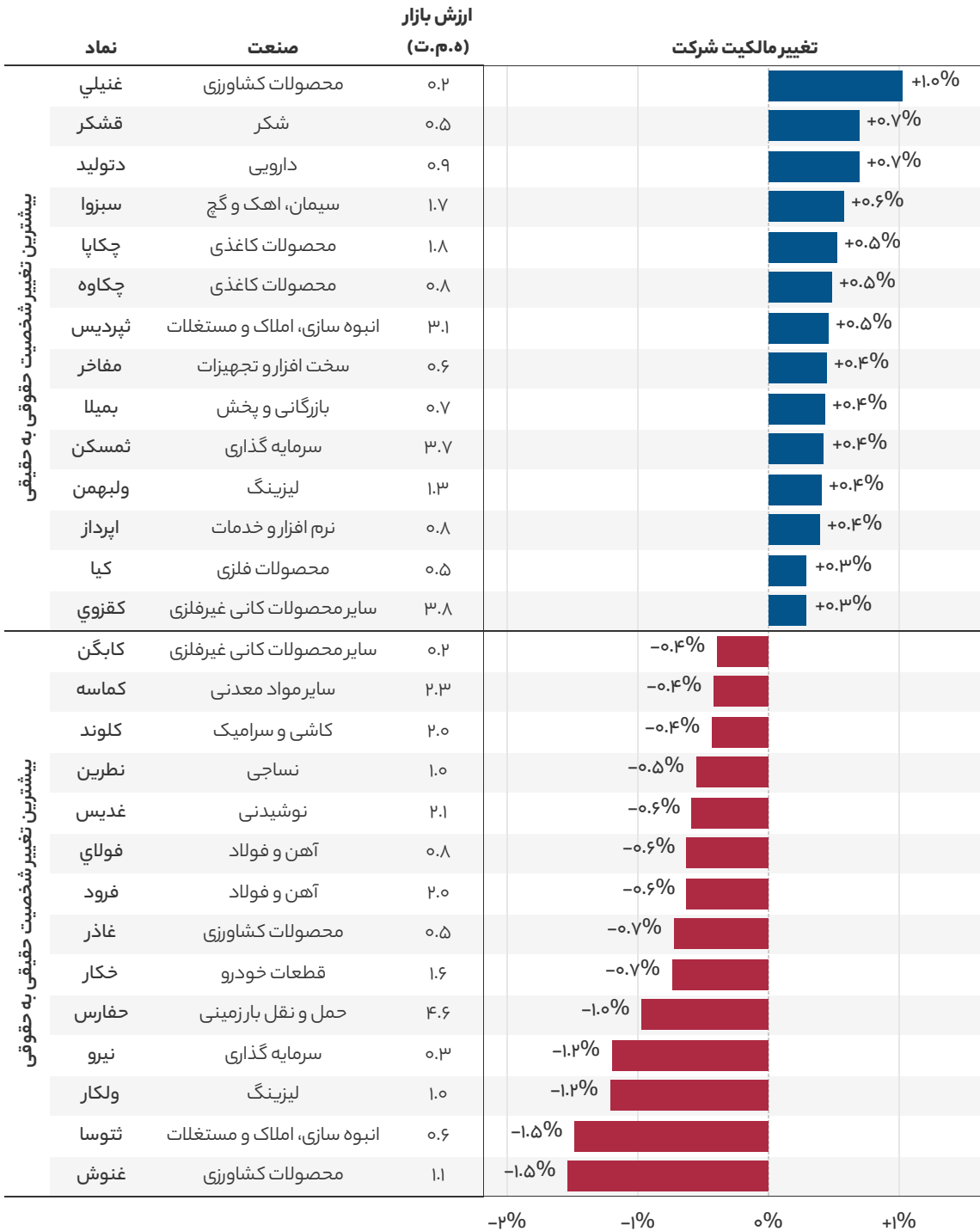
ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

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



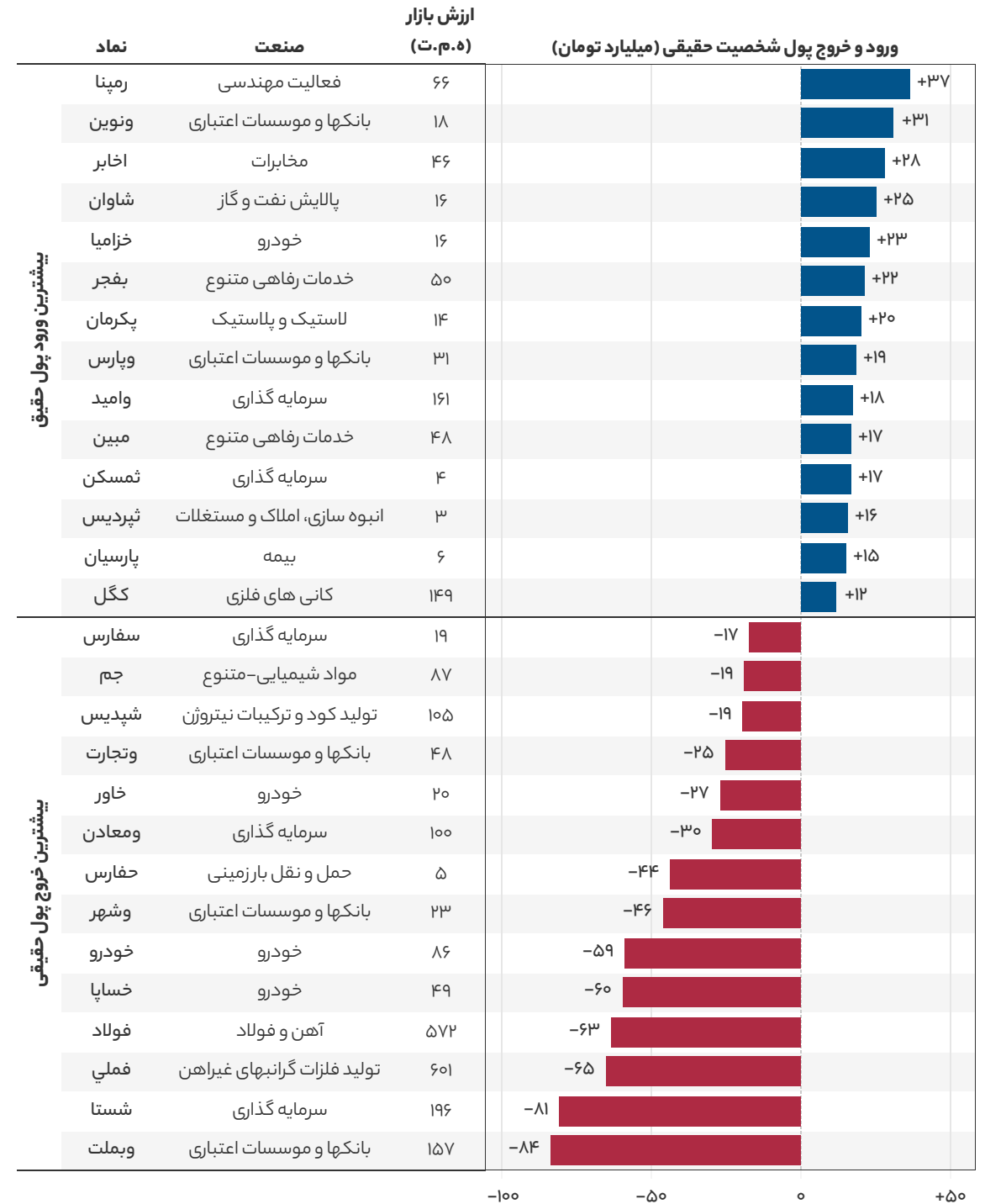
تغییر مالکیت شرکت

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



ورود و خروج پول حقیقی

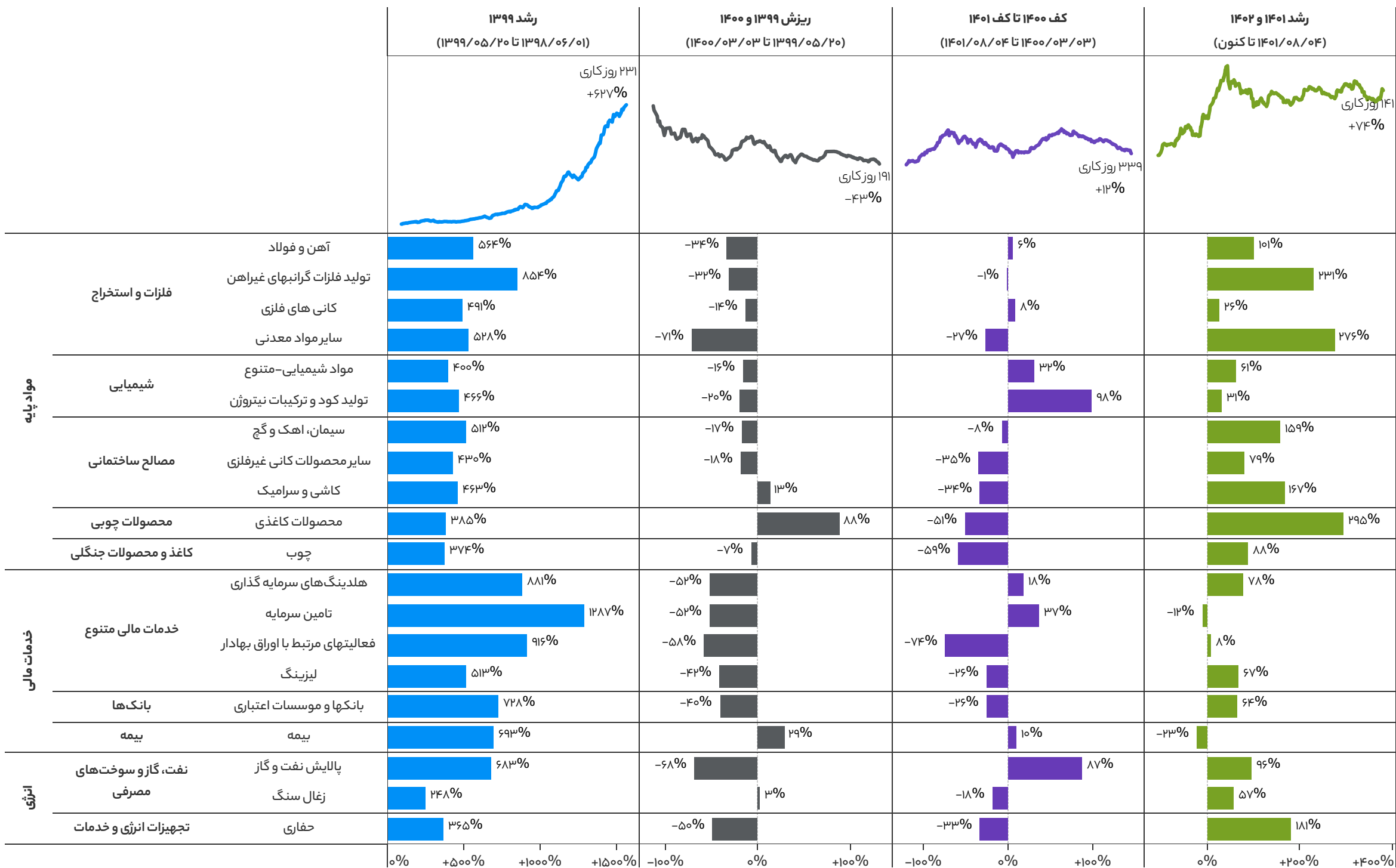
طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان





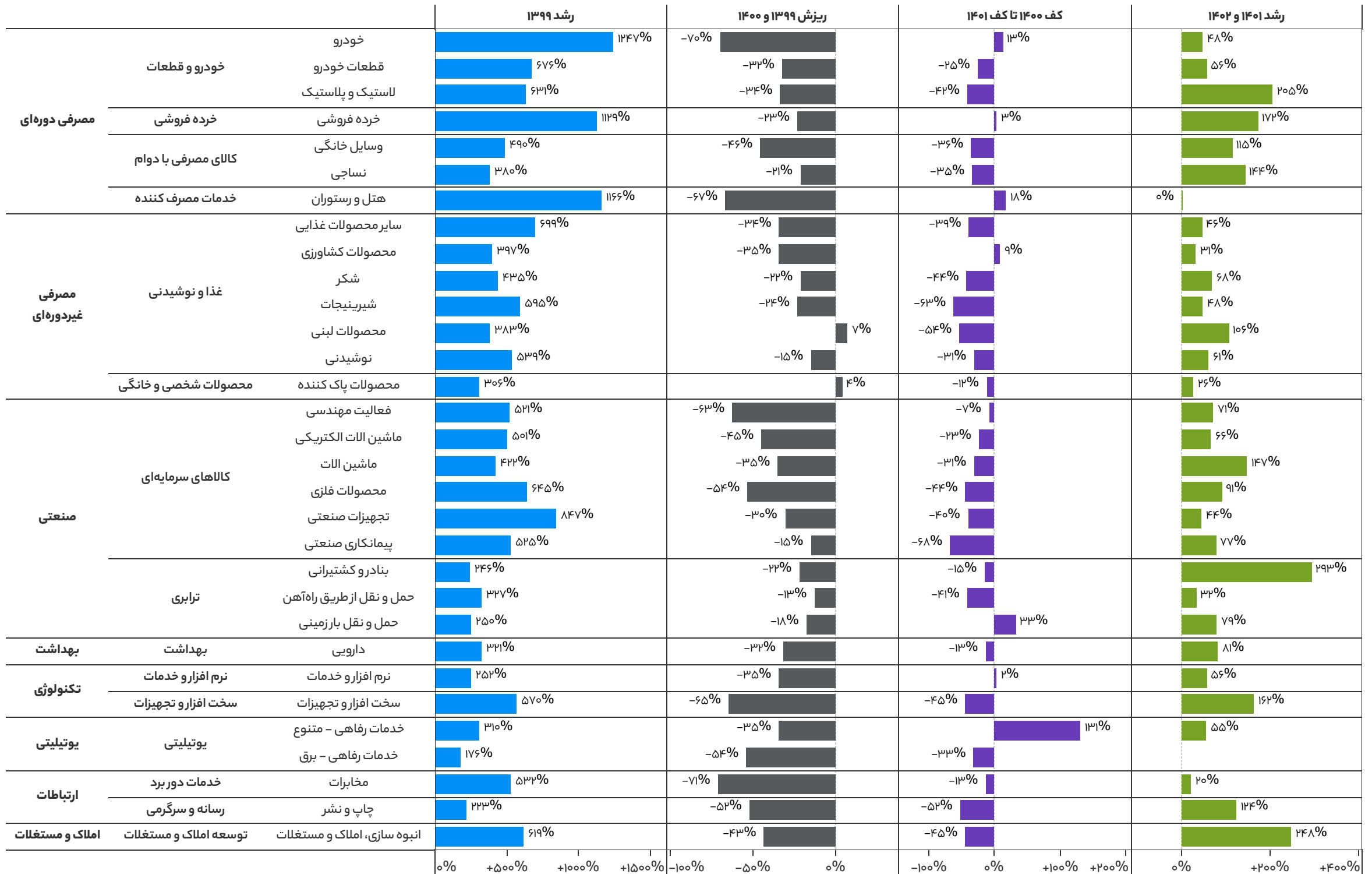
بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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



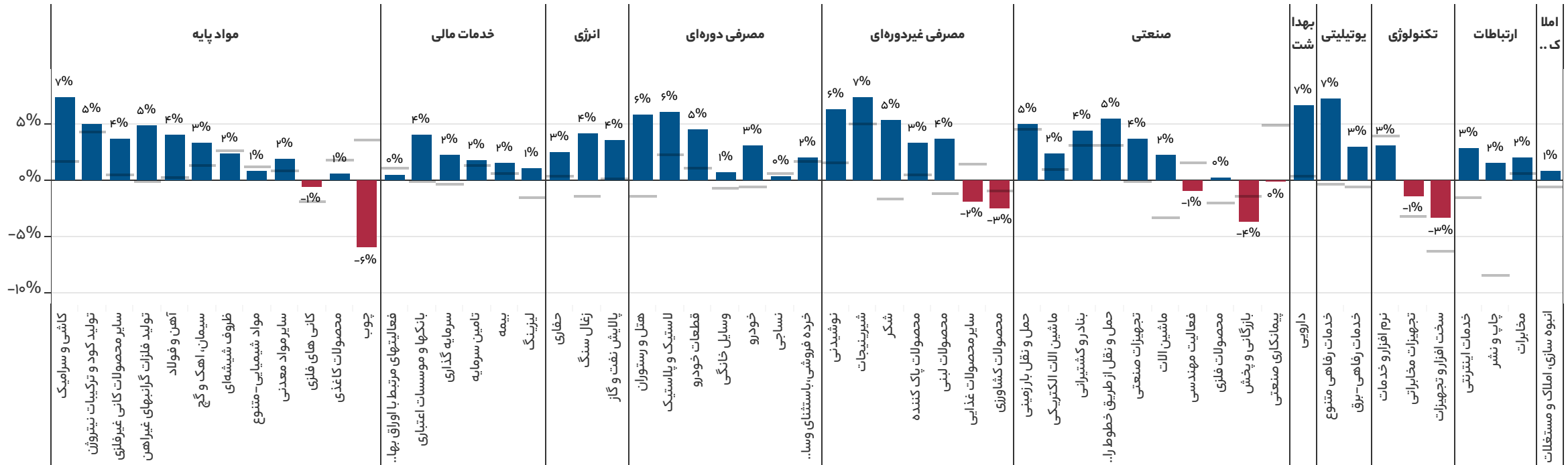


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

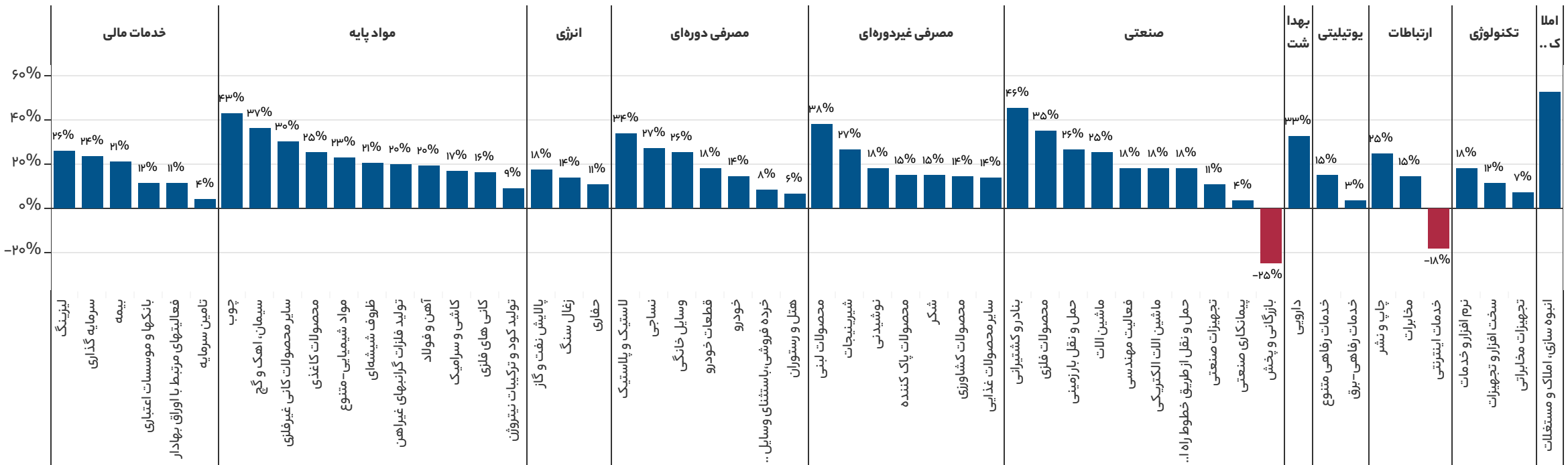


بازدهی صنایع از ابتدای هفته

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

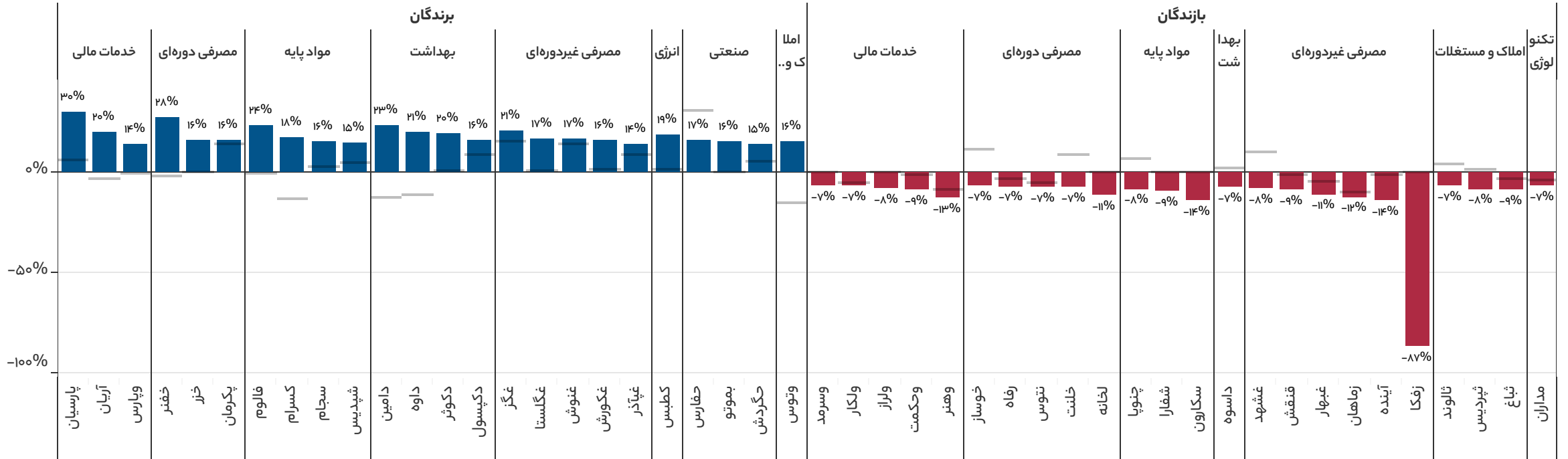

بازدهی صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازدهی تعدیل شده)

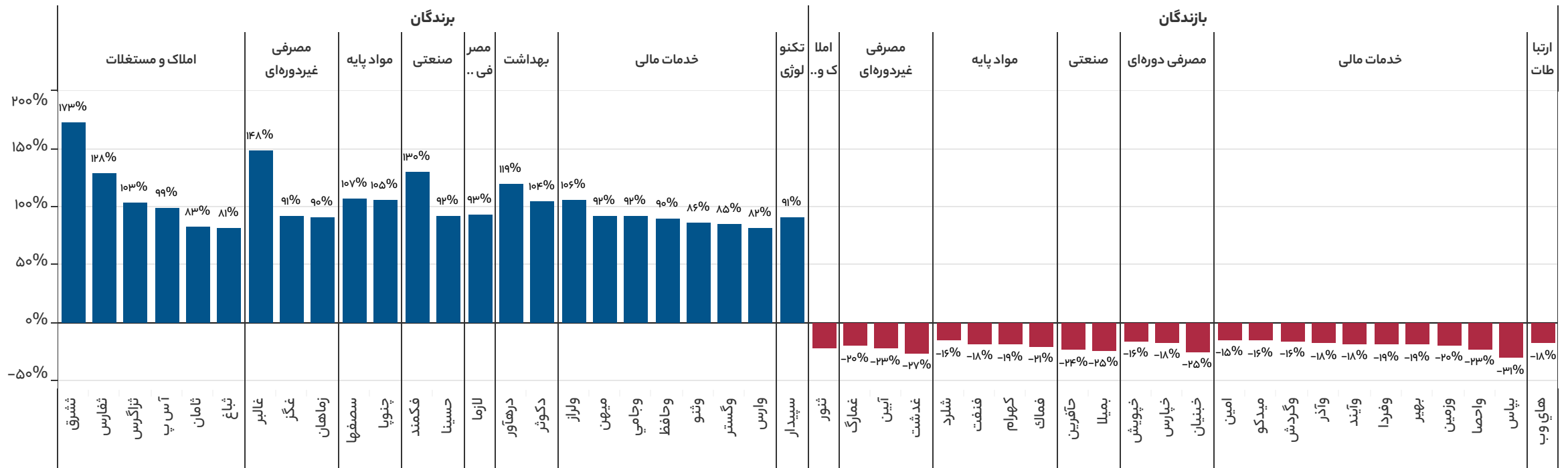




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)

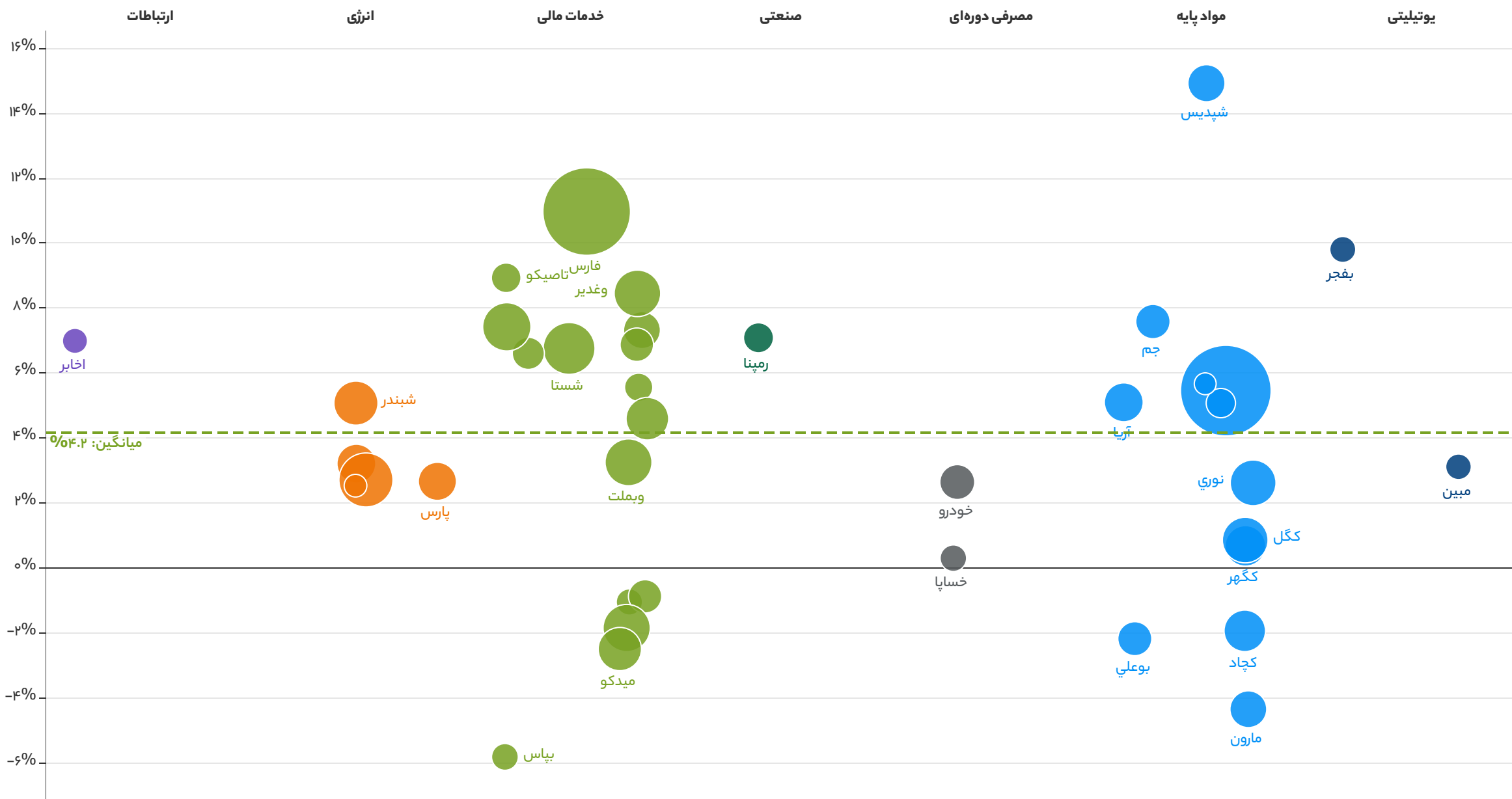


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



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



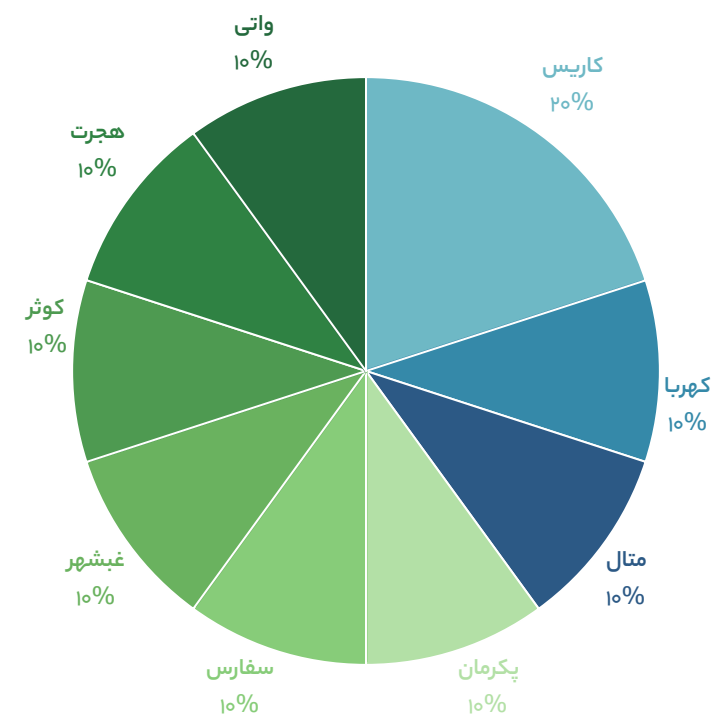
بازده هفته گذشته	شیدیس	فارس	بفجر	تامیکو	وغدیر	جم	تاپیکو	ومعادن	رمینا	اخابر	وسندوق	شتتا	حکشتی	شیراز	وگفدیر	فملي	آریا	فخور	شبندر	پارسان	وبملت	شتزان	مبین	شینا	پارس	خودرو	نوری	شبریز	کگل	کگهر	خسپا	وپاسار	وتجارت	وامید	کچاد	بوعلي	میدکو	مارون	پپاس
+۱۵.۰%	+۱۱.۰%	+۹.۸%	+۹.۰%	+۸.۵%	+۷.۶%	+۷.۴%	+۷.۳%	+۷.۱%	+۷.۰%	+۶.۹%	+۶.۸%	+۶.۶%	+۵.۷%	+۵.۶%	+۵.۵%	+۵.۱%	+۵.۱%	+۵.۱%	+۴.۶%	+۳.۳%	+۳.۲%	+۳.۲%	+۳.۱%	+۲.۷%	+۲.۷%	+۲.۷%	+۲.۶%	+۲.۶%	+۰.۹%	+۰.۷%	+۰.۳%	-۰.۹%	-۱.۰%	-۱.۸%	-۱.۹%	-۲.۲%	-۲.۵%	-۴.۳%	-۵.۸%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما

افق زمانی	نماد	هدف قیمتی	توضیحات	قیمت سهم	وزن پیشنهادی
میان مدت	پکرمان	۳۵,۰۰۰	مناسب و عملکرد خوب در گزارشات ماهانه (P/E)	۲۸,۳۴۰	۱۰%
	سفارس	۴۲,۰۰۰	نسبت (P/NAV) مناسب	۳۲,۹۳۰	۱۰%
	غیشهر	۲,۵۰۰	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲,۱۳۵	۱۰%
	کوثر	۳,۰۰۰	مناسب و پتانسیل تقسیم سود بالا (P/E)	۲,۵۵۱	۱۰%
	هجرت	۲۹,۰۰۰	مناسب و پتانسیل حذف ارز ۲۸,۵۰۰ (P/E)	۲۲,۴۵۰	۱۰%
	واتی	۸,۲۰۰	نسبت (P/E) مناسب	۶,۸۳۰	۱۰%
بلند مدت	کهربا	---	نسبت ریسک به ریوارد مطلوب و محافظت در برابر نوسانات دلار	۳۴,۰۷۰	۱۰%
	متال	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	۱۱,۸۳۰	۱۰%
	کاریزما	---	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب	۲۳,۸۳۷	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

