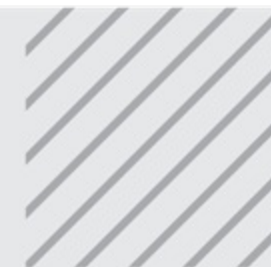


ماهنامه لتز بورس کالا

شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳



CHARISMA





معرفی گزارش

این ماهنامه جهت بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا در انتهای هر ماه منتشر میشود که در ۳ قسمت تهیه شده است:

۱. عملکرد شرکت های بورسی: در این قسمت فروش شرکت های بورسی طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها بررسی شده است.
۲. فروش شرکت ها به تفکیک محصول: در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها، به تفکیک محصولات فروخته شده موشکافی شده است.
۳. شرکت های فعال در هر زیرگروه: در این قسمت فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

نکات قابل توجه

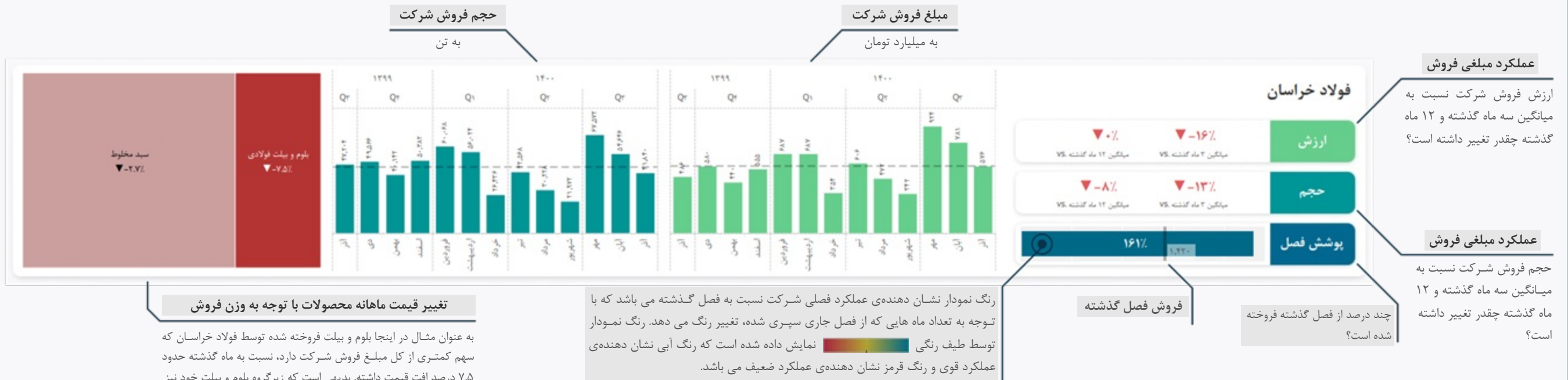
۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم های فروش به تن گزارش شده است.
۲. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد شرکت ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند.
۳. در دو بخش اول گزارش شرکت هایی که از نظرتیم تحلیلی کاریزما، واجد شرایط برای حضور در این گزارش بوده اند و ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند، انتخاب شده است که حدود ۶۰ شرکت می باشد. بدیهی است که ممکن است این ثبات در آینده وجود نداشته باشد. همچنین با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این گزارش شرکت هایی بیشتری را پوشش خواهد داد.
۴. در بخش دوم گزارش محصولاتی که به طور میانگین کمتر از ۱٪ از فروش شرکت را تشکیل داده اند جهت استفاده ی راحت تر خواننده حذف شده اند.

حدود مسئولیت

گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات سایت رسمی بورس کالا از معاملات این بورس تهیه و تنظیم شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.

تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، برعهده نخواهد داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاریزما می باشد.

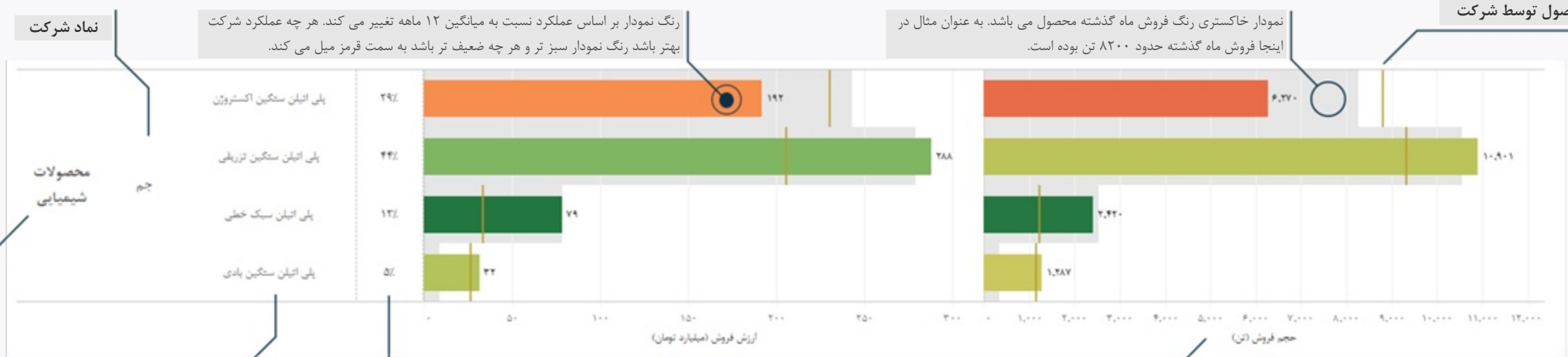


تغییر قیمت ماهانه محصولات با توجه به وزن فروش

به عنوان مثال در اینجا بلوم و بیلت فروخته شده توسط فولاد خراسان که سهم کمتری از کل مبلغ فروش شرکت دارد، نسبت به ماه گذشته حدود ۷.۵ درصد افت قیمت داشته. بدیهی است که زیرگروه بلوم و بیلت خود نیز شامل محصولات متفاوتی می باشد و برای هر شرکتی می تواند متفاوت باشد. در صورتی که ماه گذشته برای محصول مربوطه معاملاتی صورت نگرفته باشد، تغییرات قیمتی با خط تیره (-) نمایش داده شده است.

رنگ نمودار نشان دهنده عملکرد فصلی شرکت نسبت به فصل گذشته می باشد که با توجه به تعداد ماه هایی که از فصل جاری سپری شده، تغییر رنگ می دهد. رنگ نمودار توسط طیف رنگی نمایش داده شده است که رنگ آبی نشان دهنده عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده عملکرد ضعیف می باشد.

میانگین فروش ۱۲ ماهه محصول توسط شرکت



زیرگروه محصولات

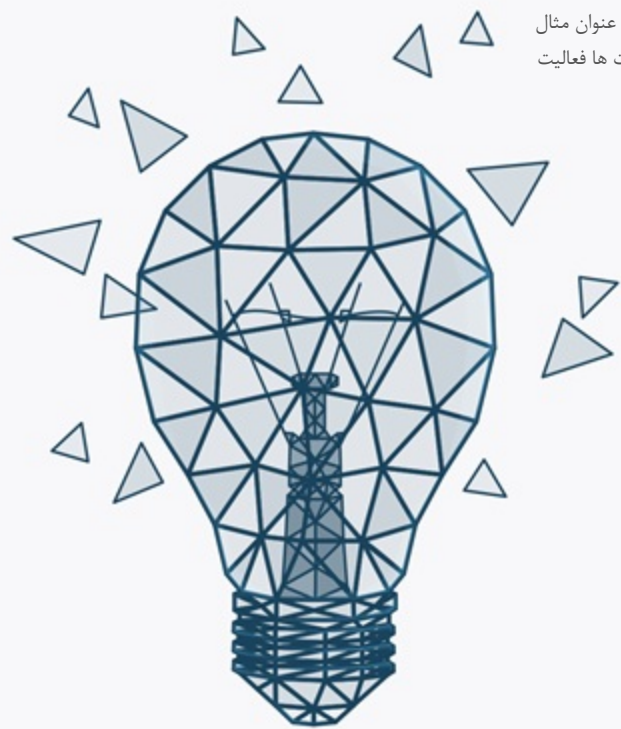
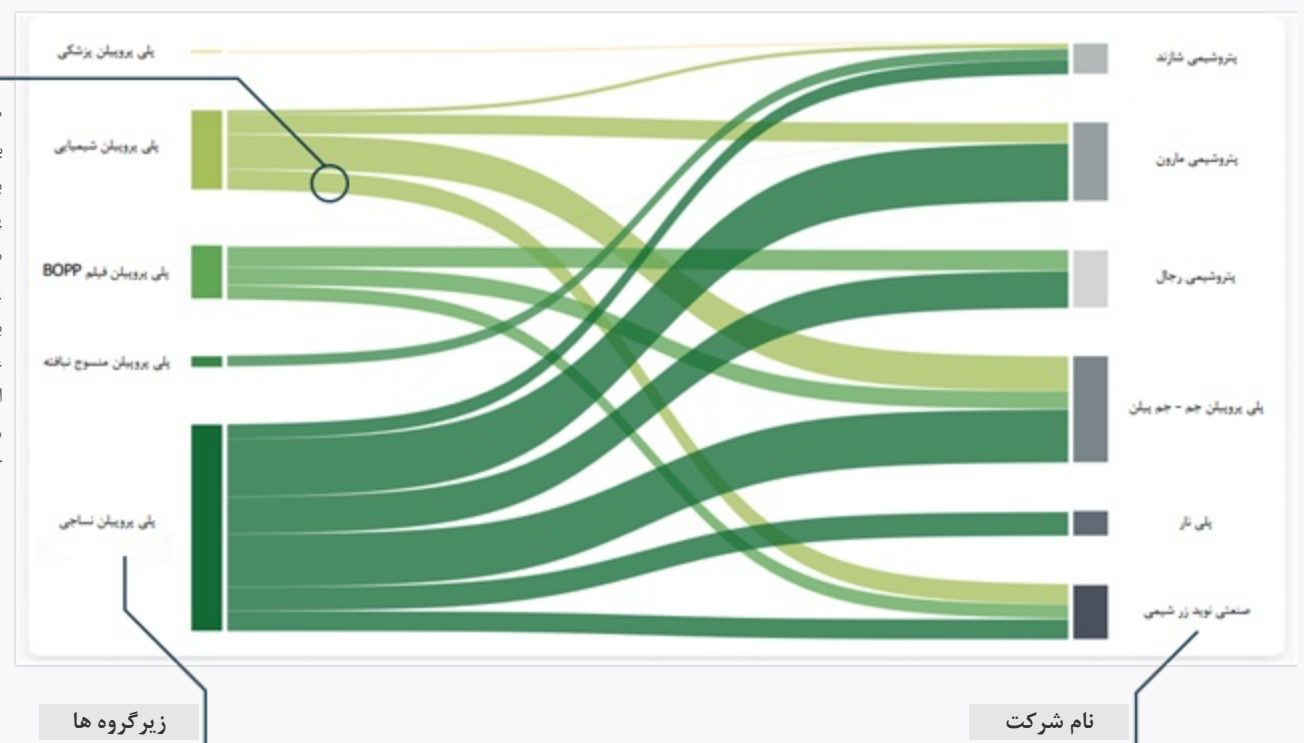
درصد از فروش شرکت

نمودار سمت راست حجم فروش و نمودار سمت چپ ارزش فروش می باشد.

در یک ماه اخیر هر محصول چند درصد از فروش شرکت را تشکیل داده است؟ جهت سهولت استفاده از گزارش محصولاتی که وزن ناچیزی در فروش دارند حذف شده اند.

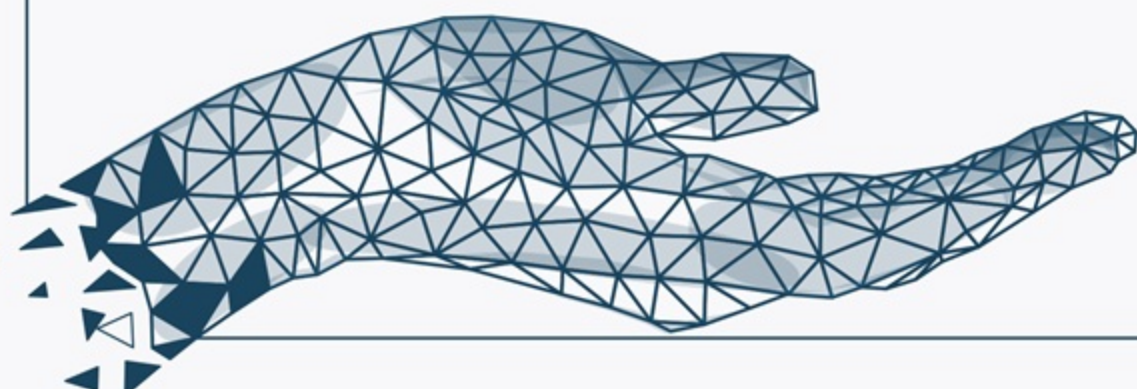
ارزش معامله شده در زیرگروه

ضخامت خطوط بر اساس ارزش معامله می باشد. به عنوان مثال در زیرگروه بلی پروپیلن شیمیایی، بیشترین فروش صورت گرفته توسط شرکت بلی- پروپیلن جسم بوده است. همچنین می توان در شرکت پتروشیمی مارون مشاهده کرد که بلی- پروپیلن نساجی فروخته شده در بورس کالا، وزن بیشتری نسبت به بلی پروپیلن نساجی دارد. علاوه بر آن می توان موقعیت رقابتی شرکت ها در این گروه محصول را بررسی نمود. به عنوان مثال شرکت بلی ناز نسبت به بقیه شرکت ها فعالیت کمتری در این گروه دارد.



تذکر:

کلید مثال های بالا جهت راهنمایی استفاده از گزارش بوده و ارقام بالا مربوط به دوره ی گزارش نمی باشند.



بخش اول

عملکرد شرکت های بورسی

در این بخش فروش شرکت های بورسی در بورس کالا طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها سنجیده شده است. شرکت هایی که برای گزارش انتخاب شده اند، شرکت هایی هستند ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند و توسط تیم تحلیلی کاریزما واجد شرایط برای حضور در این گزارش تشخیص داده شده اند. بدیهی است که با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این بخش شرکت های بیشتری را پوشش می دهد.

همانطور که در راهنما توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۴ قسمت می باشد؛ اندیکاتورها، مبالغ فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه، حجم فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه و تغییر قیمت های فروش هر محصول نسبت به ماه گذشته با توجه به وزن هر محصول. برای مقایسه نرخ های فروش از میانگین وزنی استفاده شده است و بدیهی است که آخرین نرخ ها می توانند متفاوت باشد.

کلیه مبالغ فروش به میلیارد تومان و کلیه حجم های گزارش داده شده به تن می باشد.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

پتروشیمی غدیر

ارزش

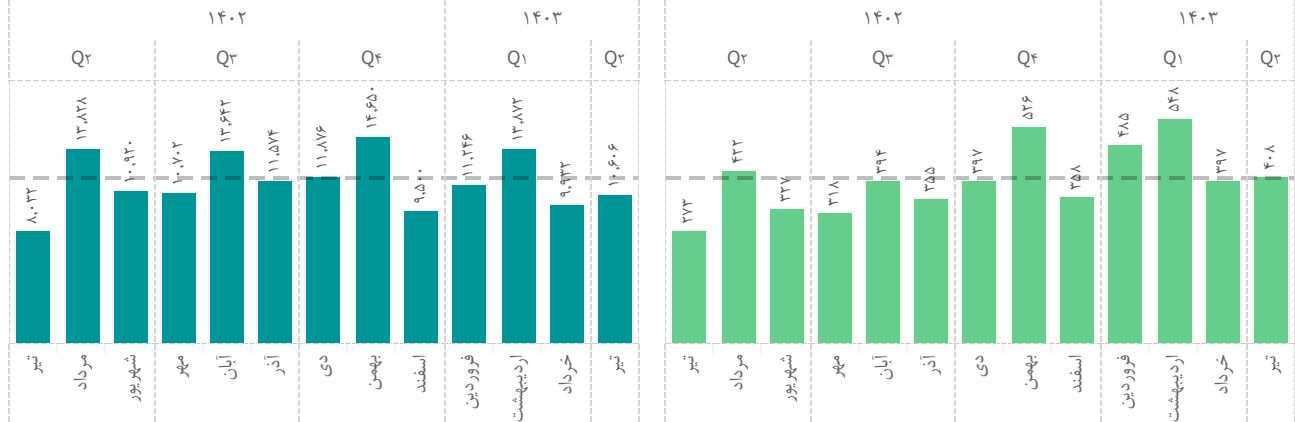
▲+۲% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۱۴% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۹% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۹% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۲۹% | ۱,۴۳۰



تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

ارزش

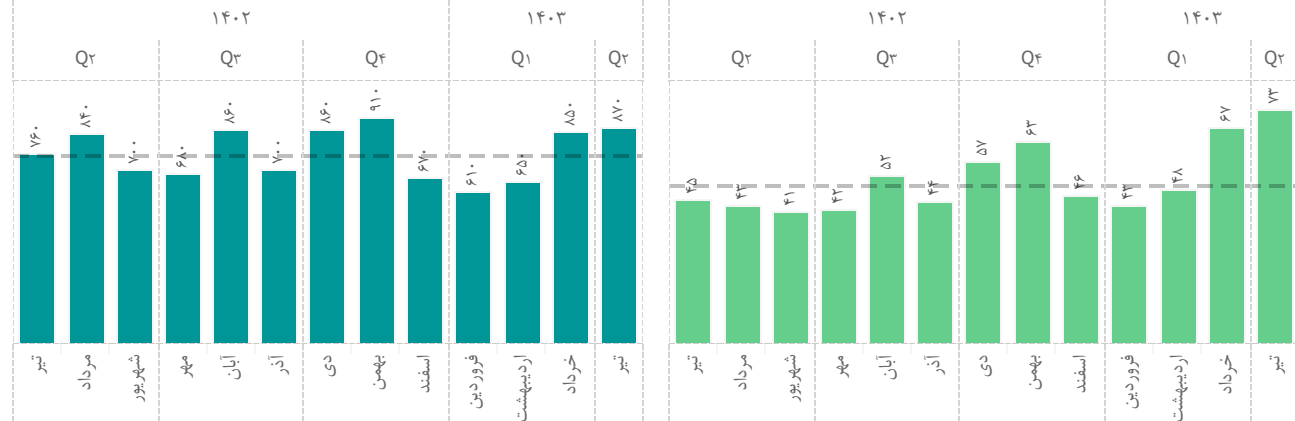
▲+۴۸% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▲+۳۹% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۵% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▲+۲۴% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۴۶% | ۱۵۷



صنایع پتروشیمی تخت جمشید

ارزش

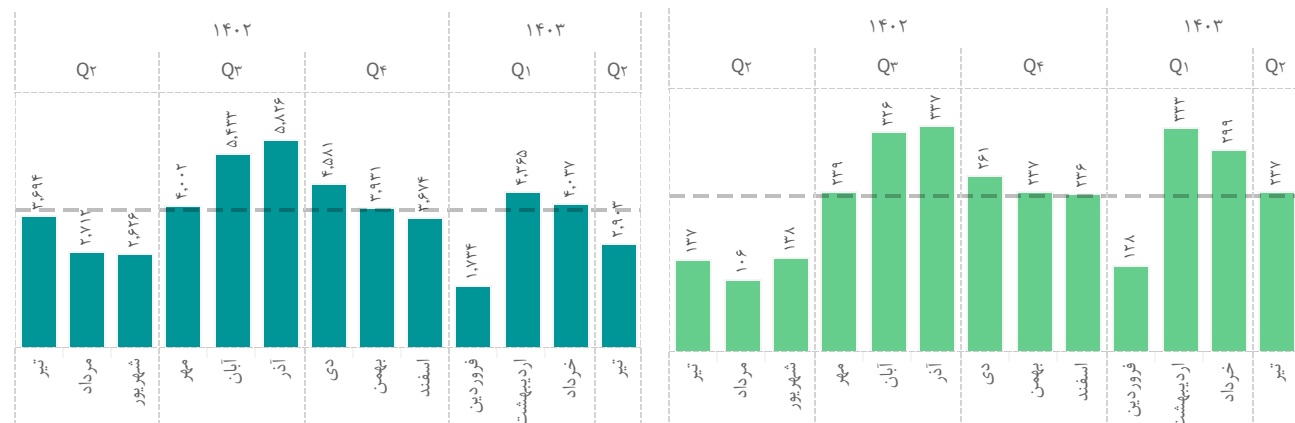
▲+۲% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۷% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۲۵% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۱۴% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳۱% | ۷۶۱



پتروشیمی خراسان

ارزش

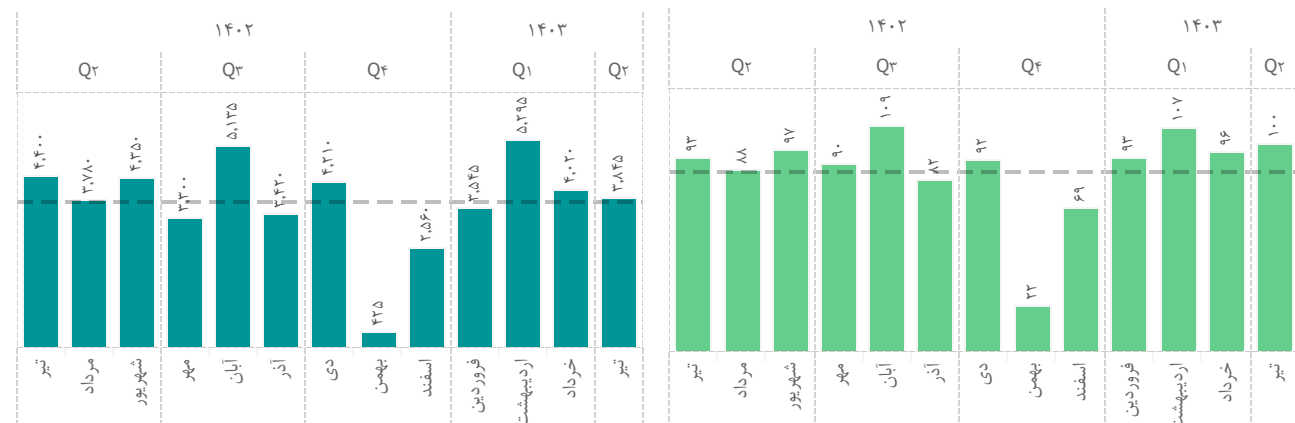
▲+۱۶% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▲+۲% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۴% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۱۰% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳۴% | ۲۹۶



پتروشیمی ارومیه

ارزش

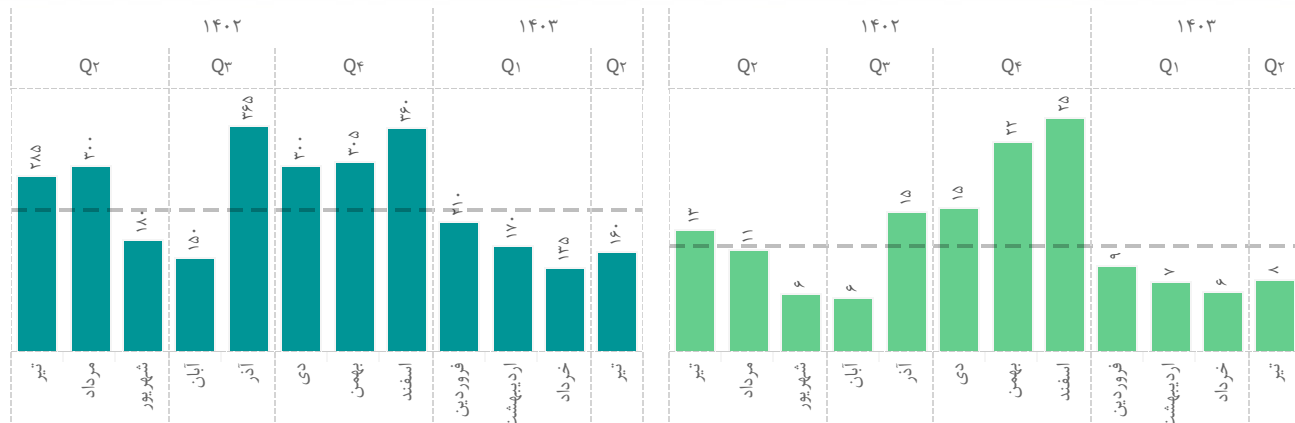
▼-۳۲% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▲+۰% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۳۰% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۷% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳۳% | ۲۳



س. صنایع شیمیایی ایران

ارزش

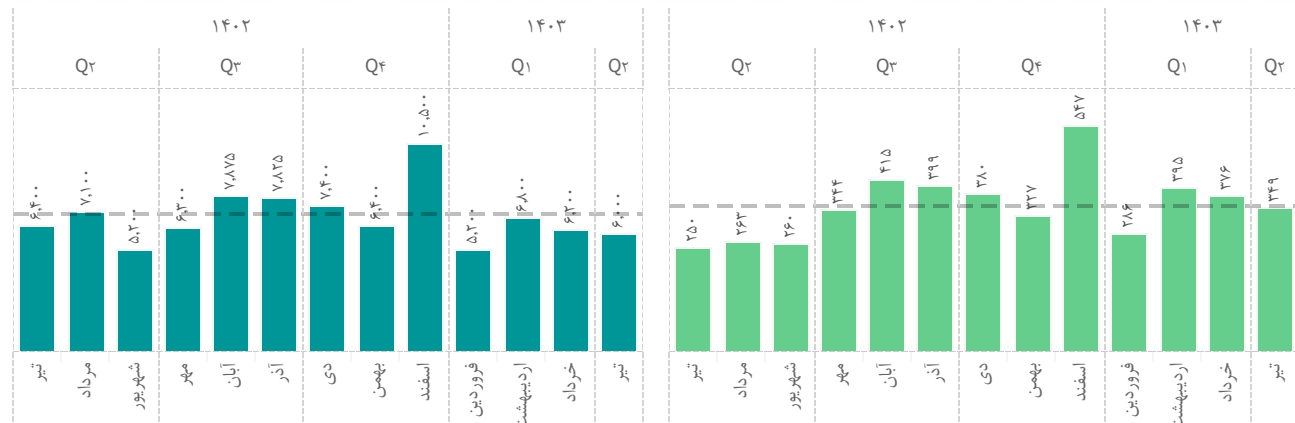
▼-۱% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۱% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۱۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▼-۱% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳۳% | ۱,۰۵۸



معدنی املاح ایران

ارزش

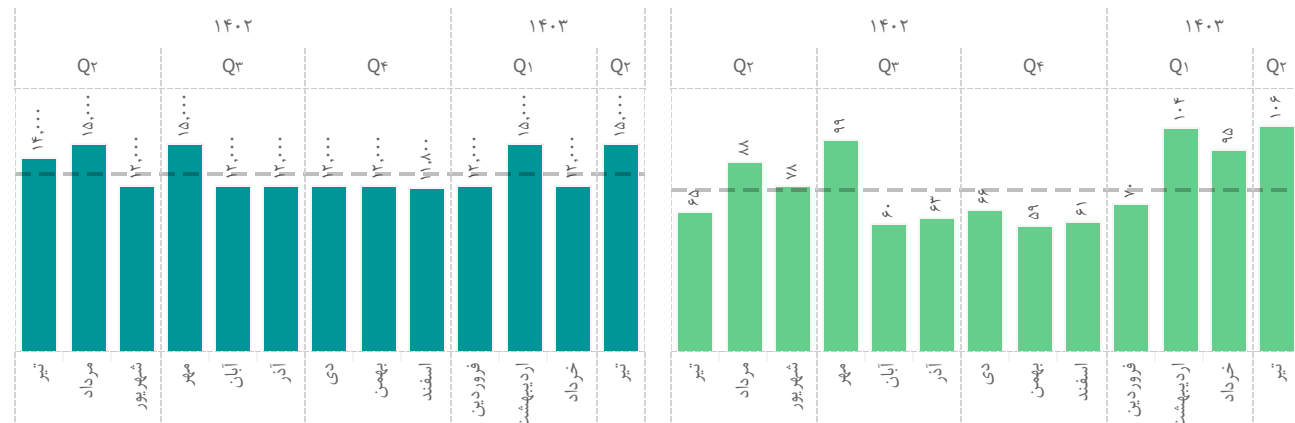
▲+۴۰% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▲+۱۸% میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۶% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. ▲+۱۵% میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۳۹% | ۲۶۹



پلی وینیل کلراید
▼-۳.۷%

ABS
▲+۶.۴%

استایرن بوتادین رابر تیره
▲+۱۱.۳%

پلی بوتادین رابر
▲+۶.۲%

کریستال ملامین
▲+۴%

آوره
▲+۱۹.۸%

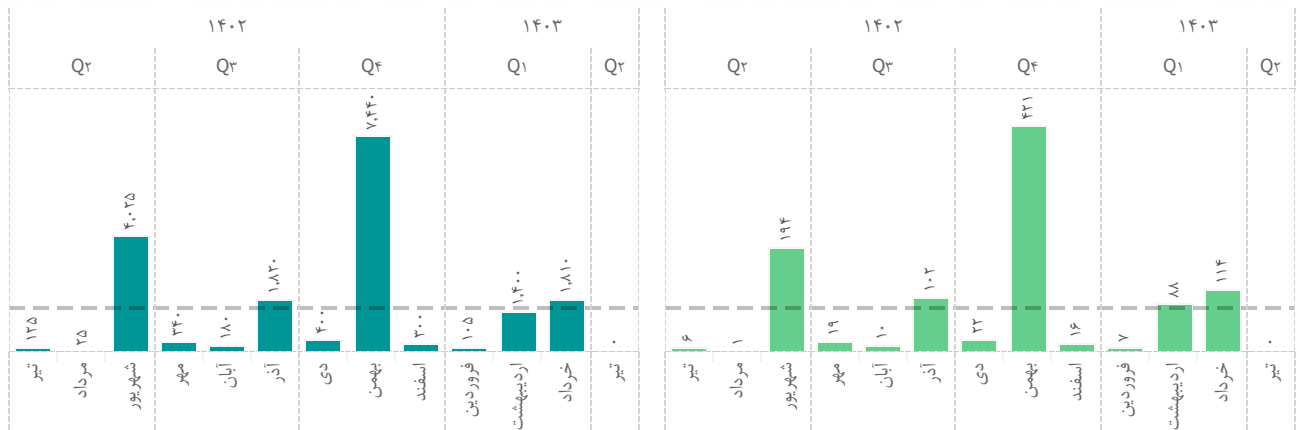
آمونیاک
▲+۹.۳%

کریستال ملامین
▲+۲.۶%

الکل بنزن خطی
▼-۳.۸%

سولفات سدیم
▼-۱.۶%

کربن ایران

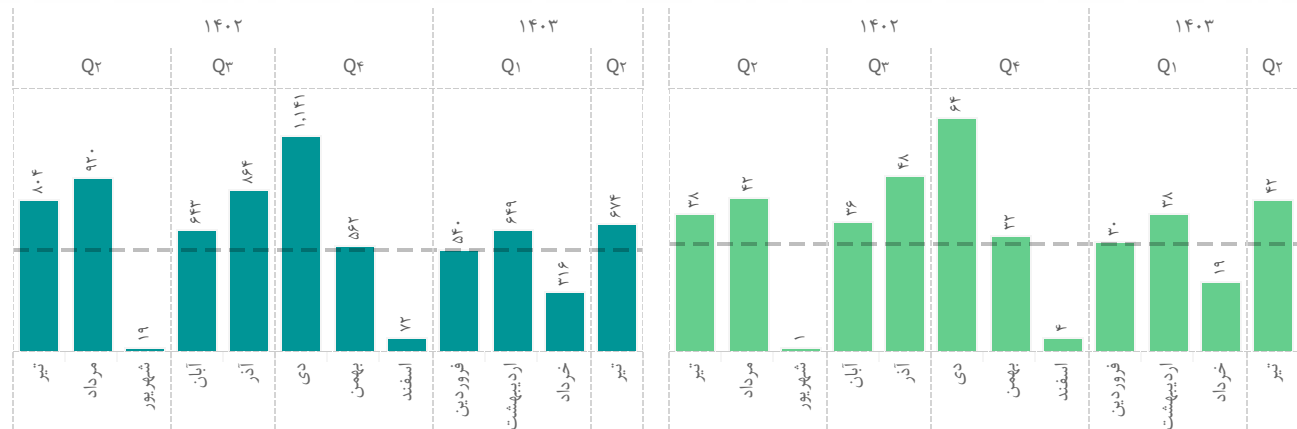


ارزش ▼-۱۰۰% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▼-۱۰۰% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۲۰.۹%

دوده صنعتی پارس

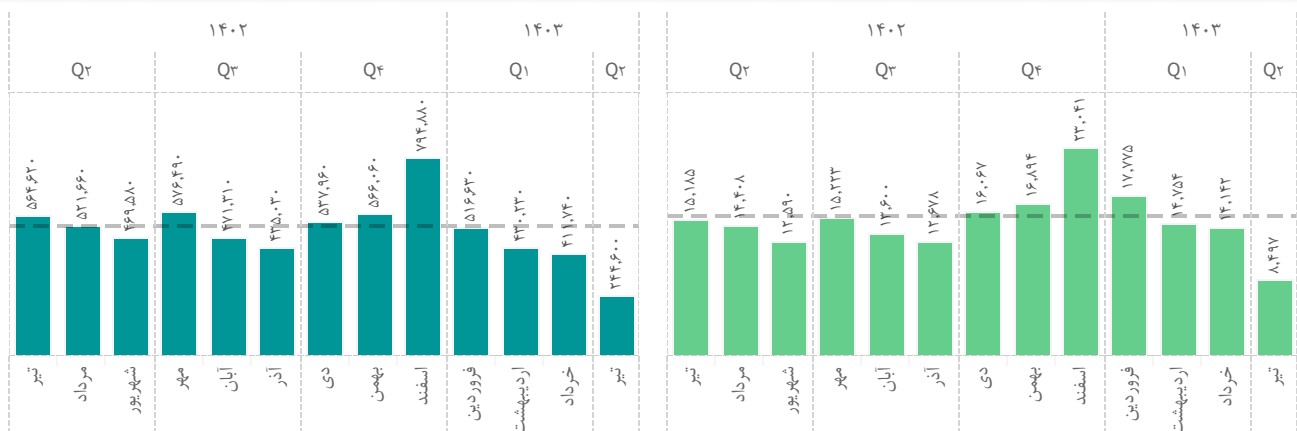


ارزش ▲+۴۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▲+۲۴% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۴۸%

فولاد مبارکه اصفهان

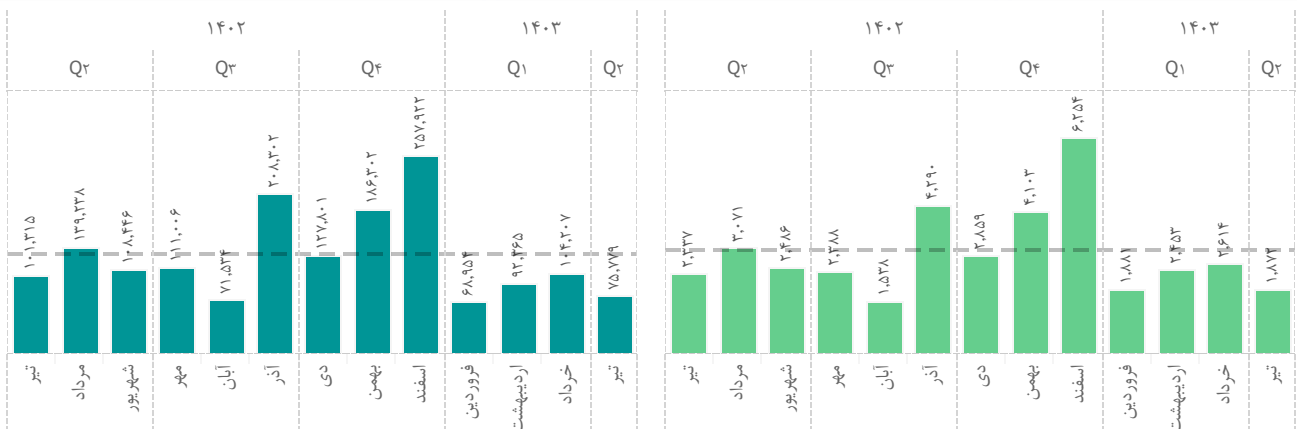


ارزش ▼-۴۵% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▼-۵۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۱۸%

سهامی ذوب آهن اصفهان

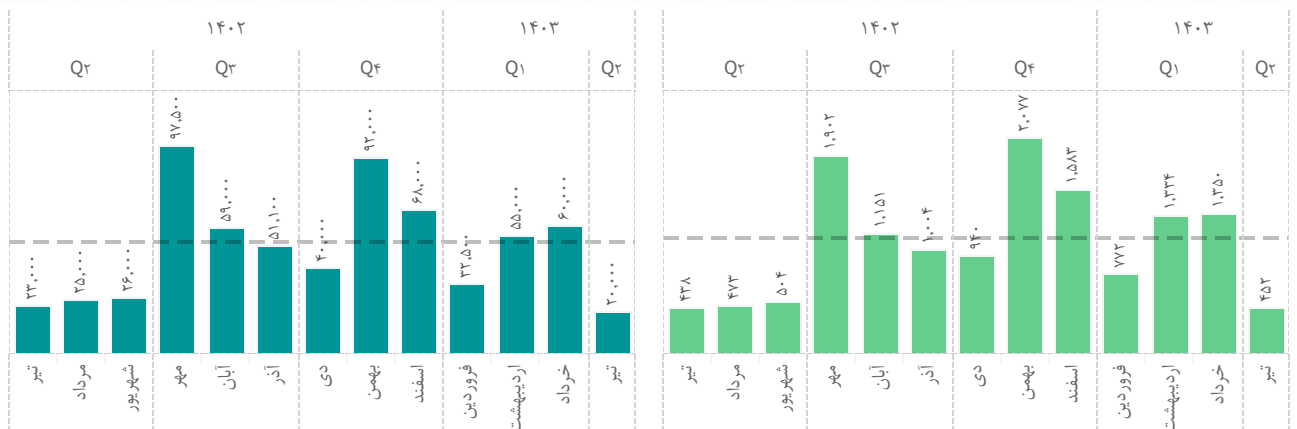


ارزش ▼-۳۸% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▼-۴۲% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۲۷%

فولاد هرمزگان جنوب

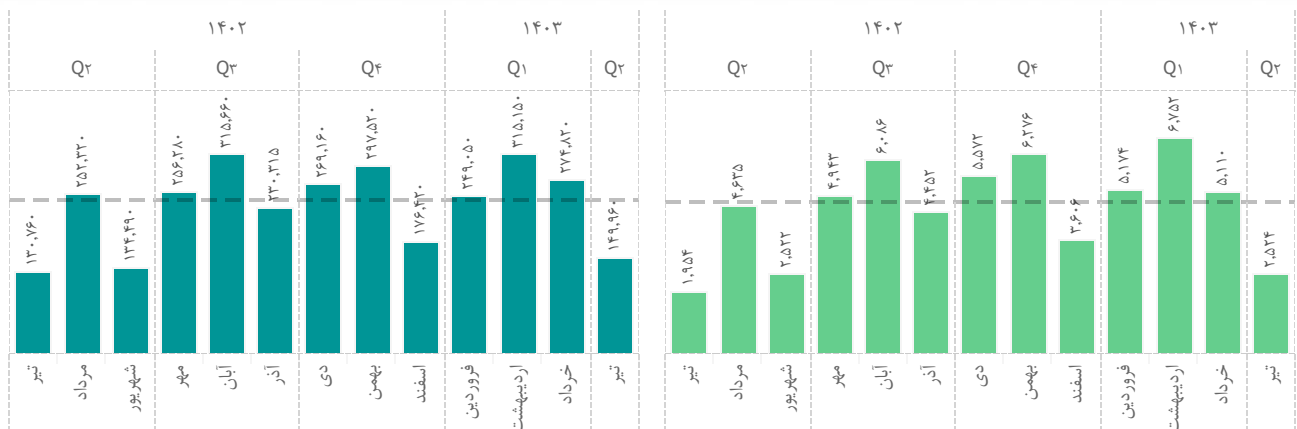


ارزش ▼-۶۰% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▼-۶۲% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۱۳%

فولاد خوزستان

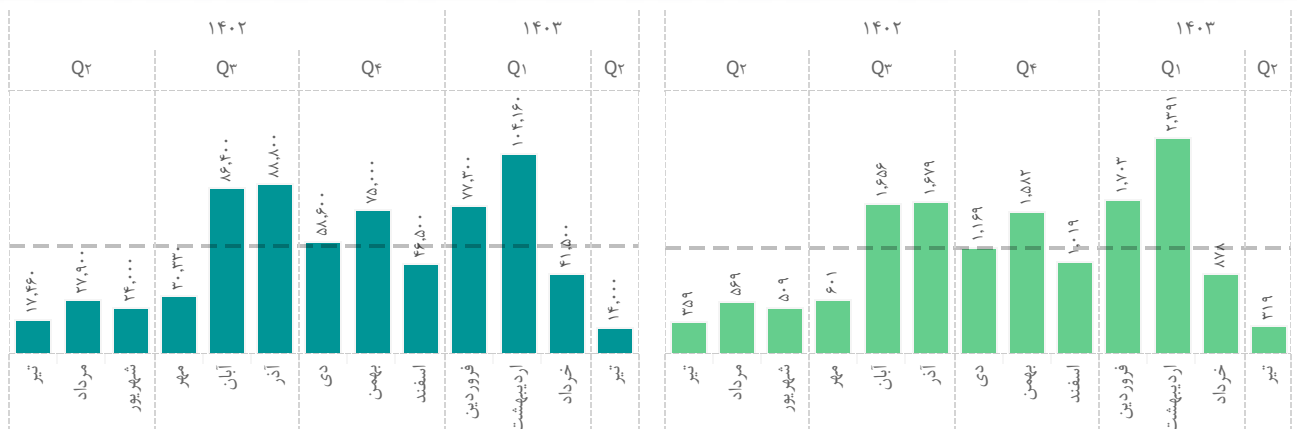


ارزش ▼-۴۷% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▼-۳۸% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۱۵%

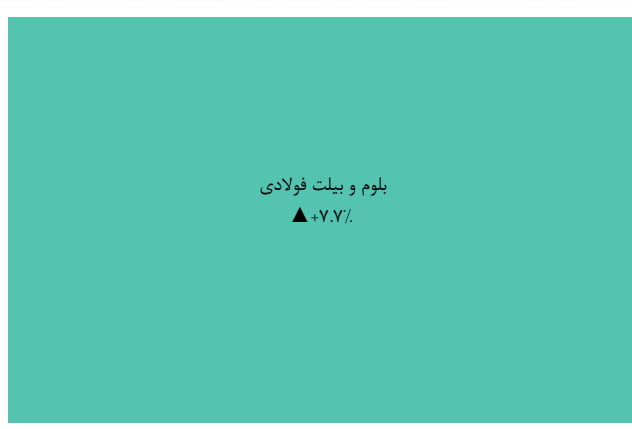
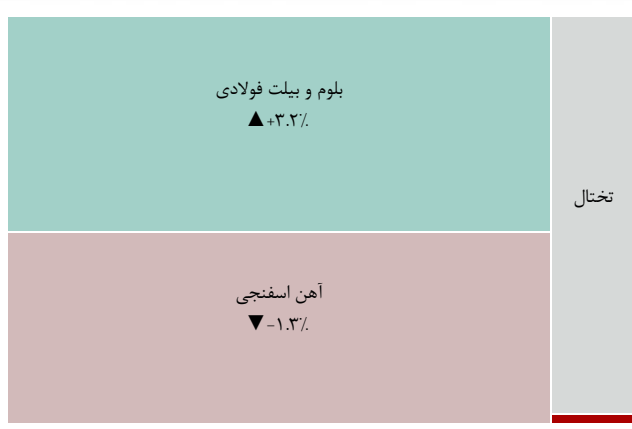
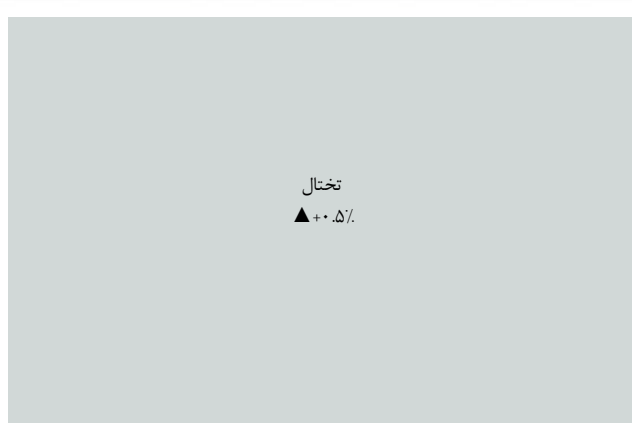
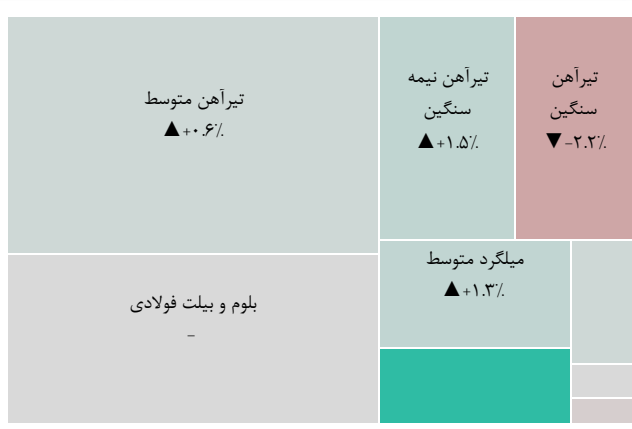
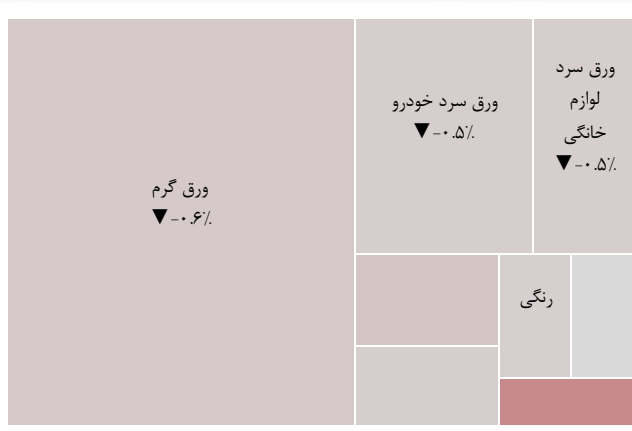
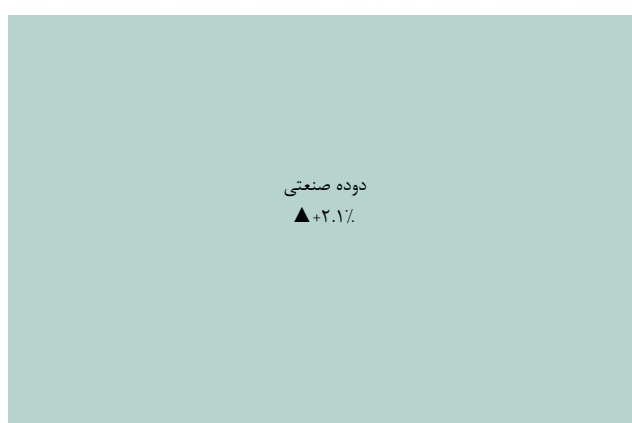
شرکت آهن و فولاد ارفع



ارزش ▼-۷۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

حجم ▼-۷۵% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

پوشش فصل ۶%



فولاد کاوه جنوب کیش

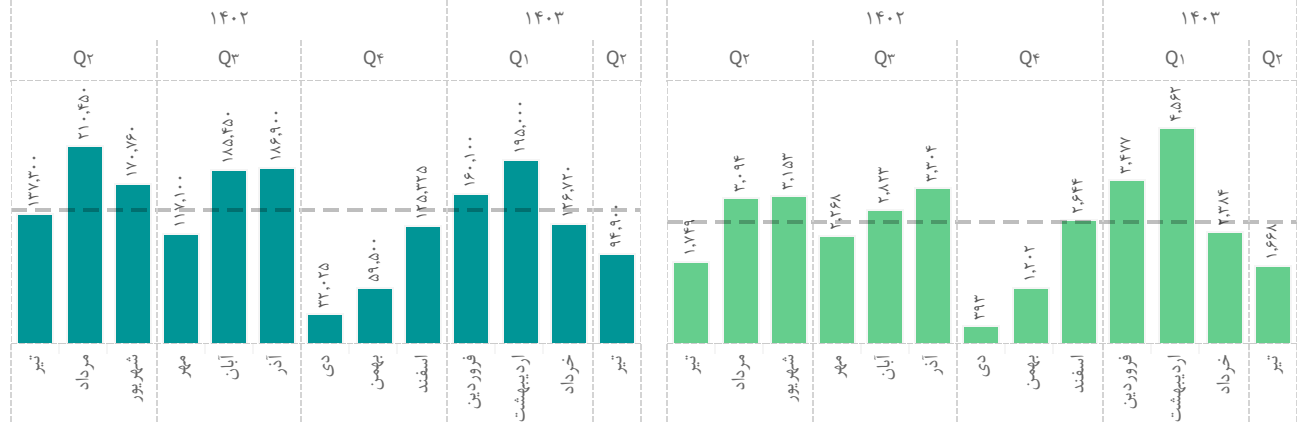
ارزش

▼-۳۶% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۵۲% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۲۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۴۱% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



فولاد آلیاژی ایران

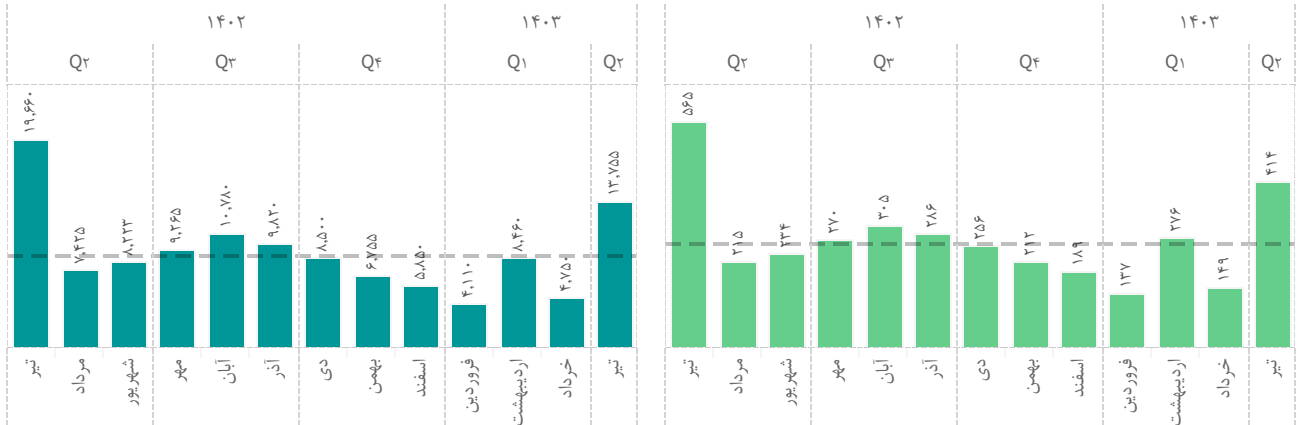
ارزش

▲+۶۱% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▲+۱۲۲% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۵۹% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▲+۱۳۸% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



فولاد خراسان

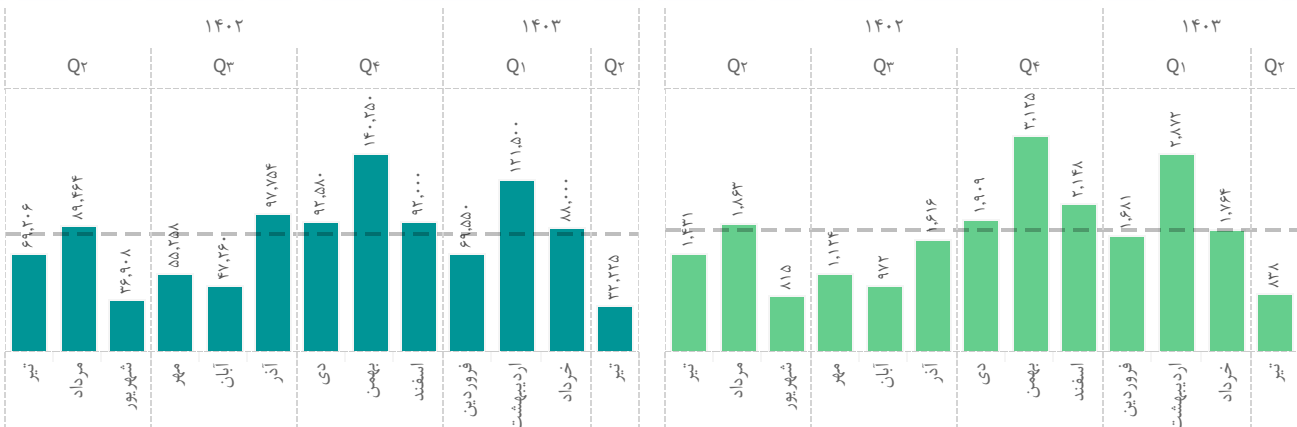
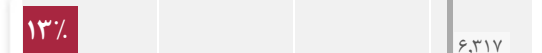
ارزش

▼-۵۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۶۰% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۶۱% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۶۵% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



گلنگ سازان سپاهان

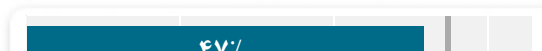
ارزش

▲+۱۳۵% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▲+۴۱% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۰۸% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▲+۳۲% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



پارس فولاد سبزواری

ارزش

▼-۳۷% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۴۶% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۳۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۴۲% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



تولیدی فولاد سپید فراب کویر

ارزش

▼-۵۳% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۴۱% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۵۹% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۴۵% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



معدنی وصنعتی چادرملو

ارزش

▼-۷۰% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۷۰% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۸۲% VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته
▼-۸۲% VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



آهن اسفنجی ▲+۰.۵%

بلوم و بیلت فولادی ▲+۷.۹%

بلوم و بیلت فولادی ▲+۴%

میلگرد فولاد آلیاژی ▼-۰.۴%

میلگرد متوسط ▲+۶.۹%

بلوم و بیلت فولادی ▲+۷.۵%

شمش بلوم ▲+۶.۵%

بلوم و بیلت فولادی ▲+۷.۵%

آهن اسفنجی ▼-۲.۲%

بلوم و بیلت فولادی ▲+۷.۹%

میلگرد سنگین ▲+۷.۹%

میلگرد متوسط ▲+۷.۹%

کنسانتره ▼-۳.۱%

بلوم و بیلت فولادی ▲+۱.۶%

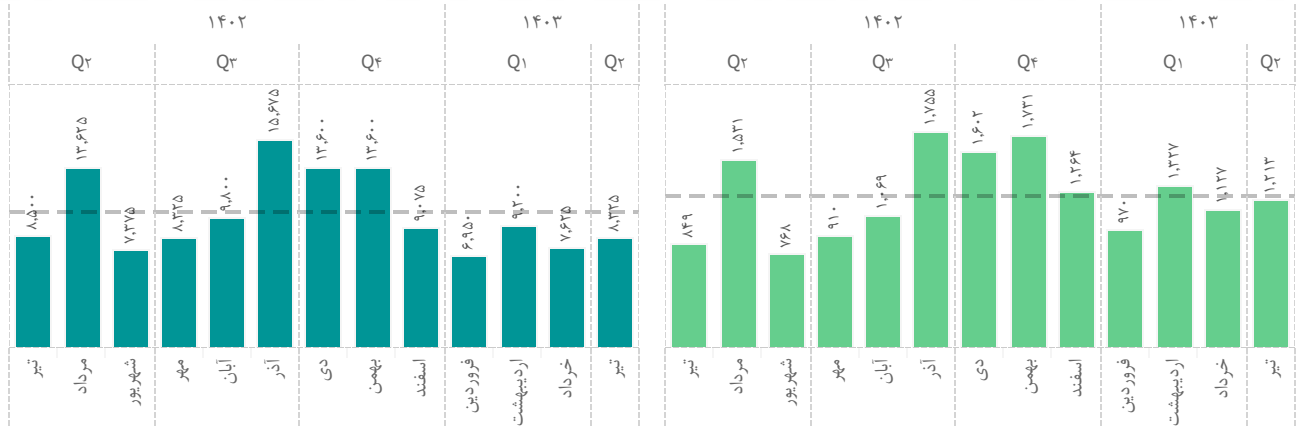
گندله -

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

آلومینیوم ایران

شمش آلومینیوم
▼-۰.۶%



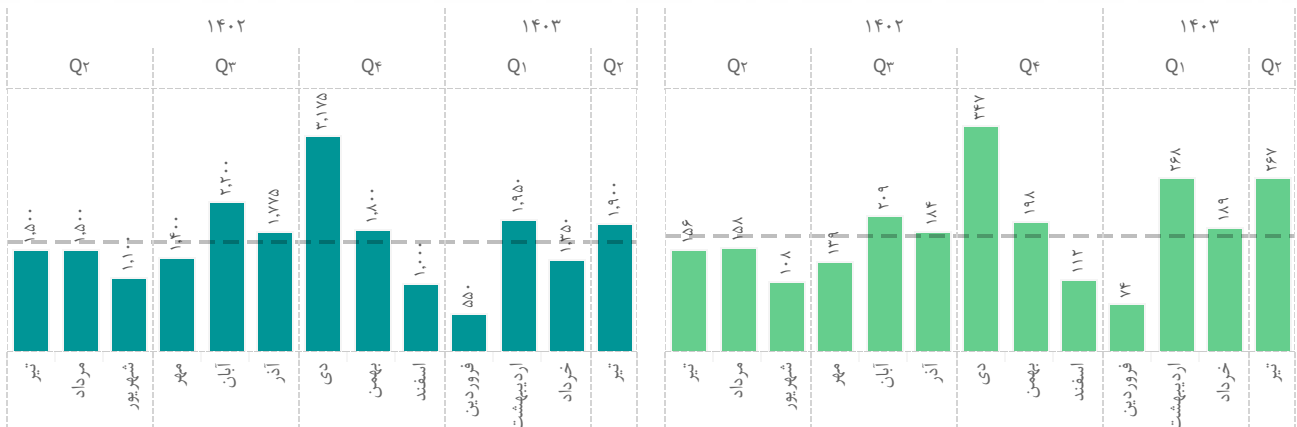
ارزش ▲+۶% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۲%

حجم ▲+۵% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۱۹%

پوشش فصل ۳۵% (۳,۴۳۳)

کالسیمین

شمش روی
▲+۰.۲%



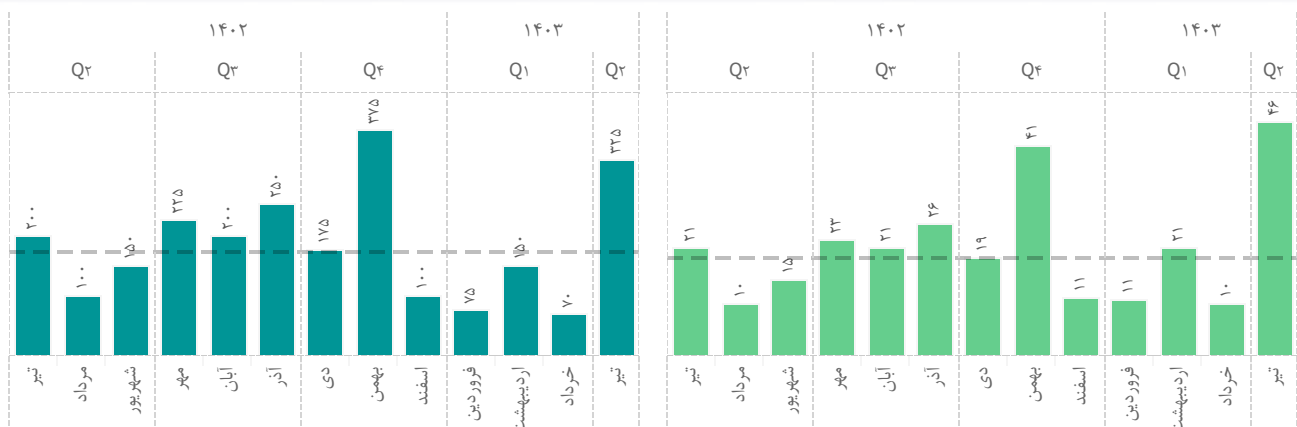
ارزش ▲+۵۱% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۵۰%

حجم ▲+۴۸% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۱۸%

پوشش فصل ۵۰% (۵۳۱)

ملی سربو روی ایران

شمش روی
▼-۲.۶%



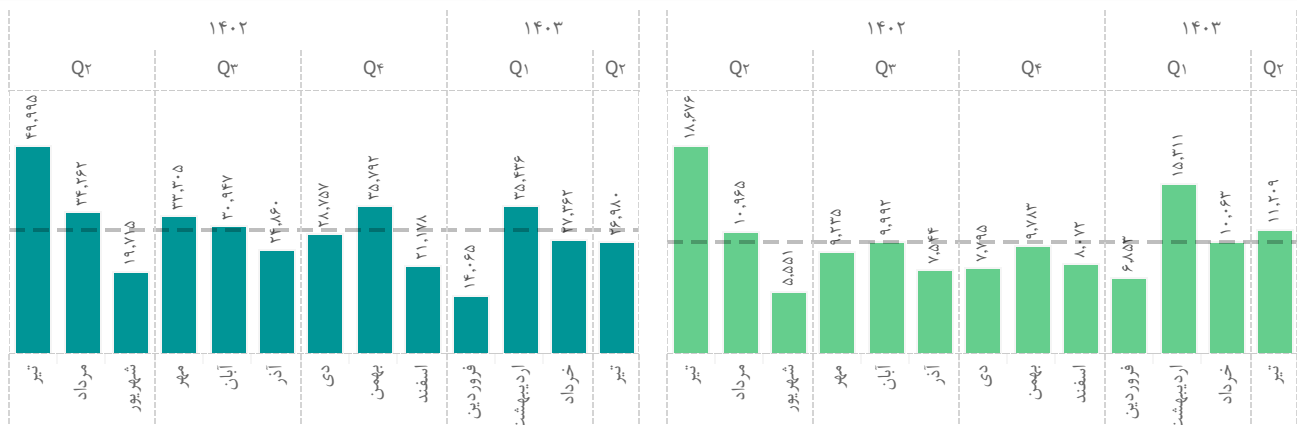
ارزش ▲+۲۲۷% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۱۴۰%

حجم ▲+۲۳۱% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۸۸%

پوشش فصل ۱۰۹% (۴۲)

ملی صنایع مس ایران

مس کاتدی
▼-۲.۳%



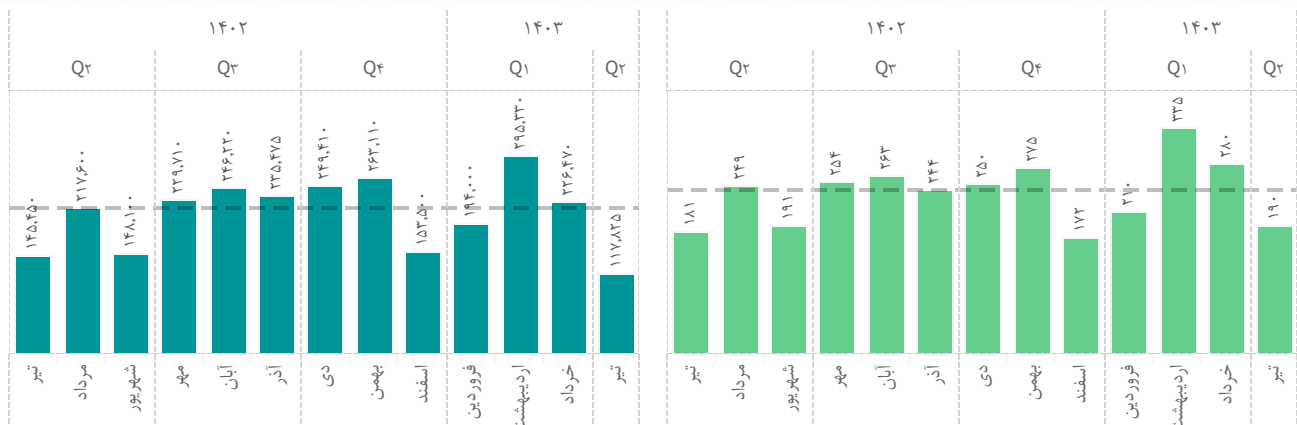
ارزش ▲+۴% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۱۲%

حجم ▲+۵% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۹%

پوشش فصل ۳۵% (۳۲,۳۲۷)

سیمان ساوه

سیمان
▲+۳۰.۸%



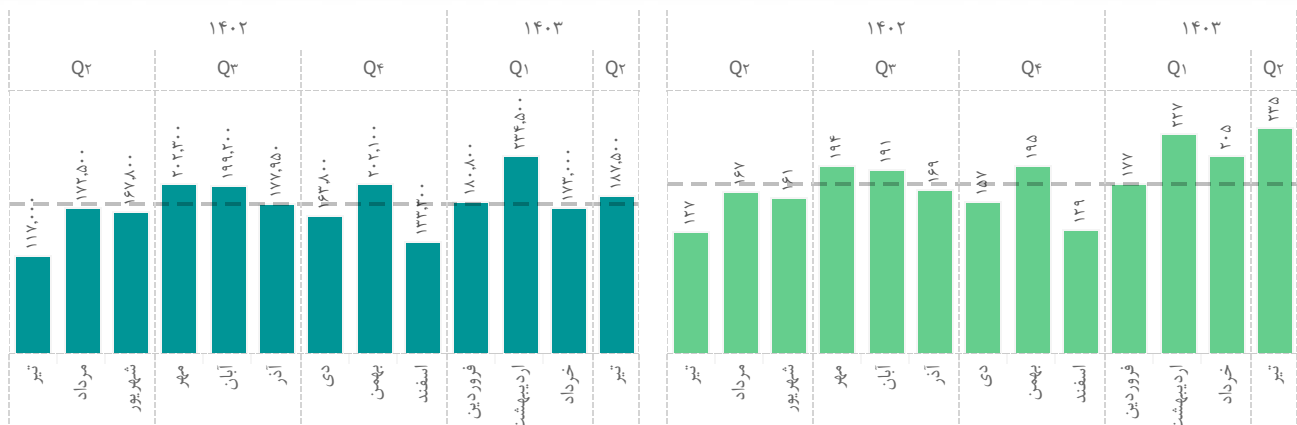
ارزش ▼-۲۱% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۲۱%

حجم ▼-۵۱% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۴۶%

پوشش فصل ۲۳% (۸۲۵)

سیمان مازندران

سیمان
▲+۵.۵%



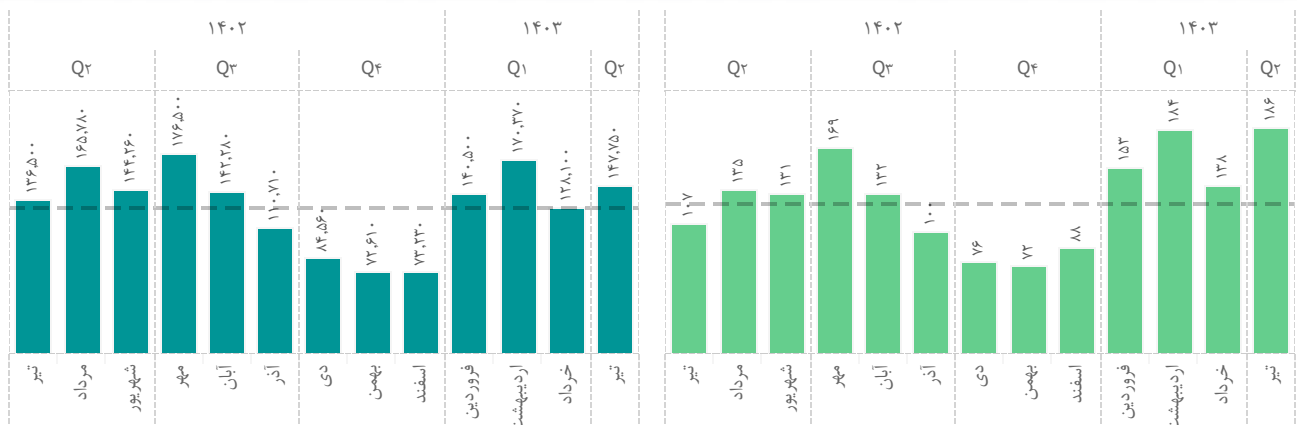
ارزش ▲+۱۶% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۲۴%

حجم ▼-۴% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۶%

پوشش فصل ۳۹% (۶۰۹)

سیمان ارومیه

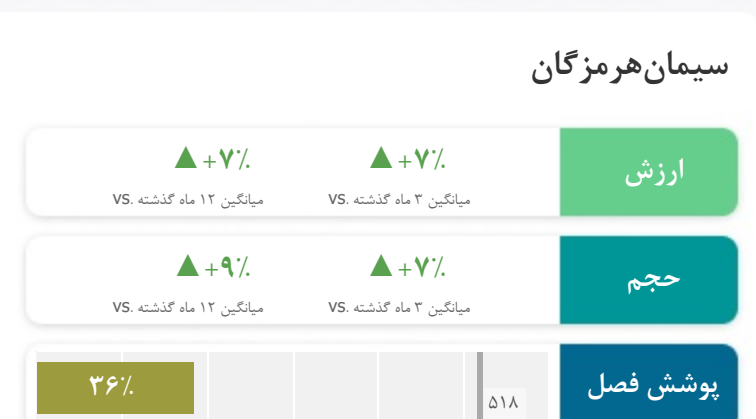
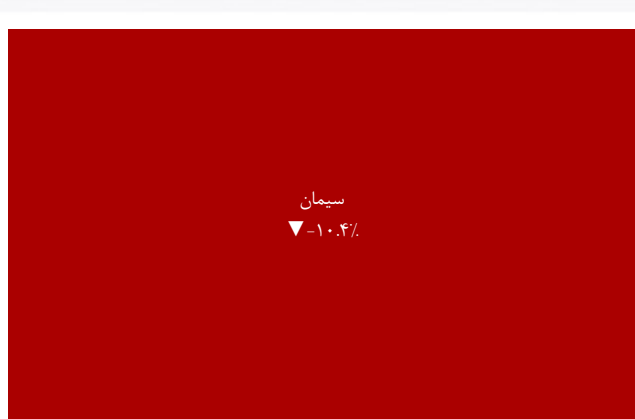
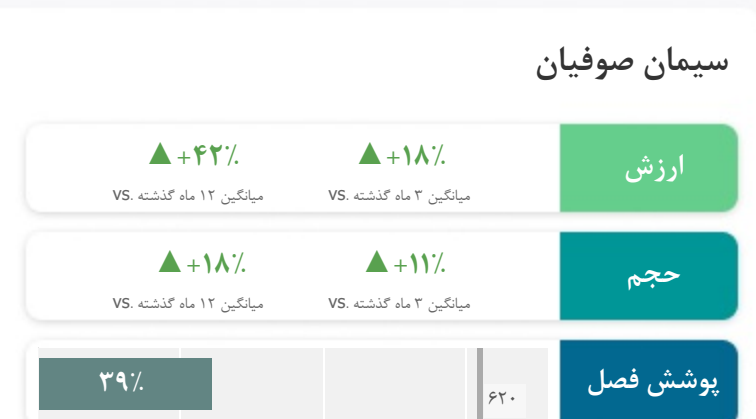
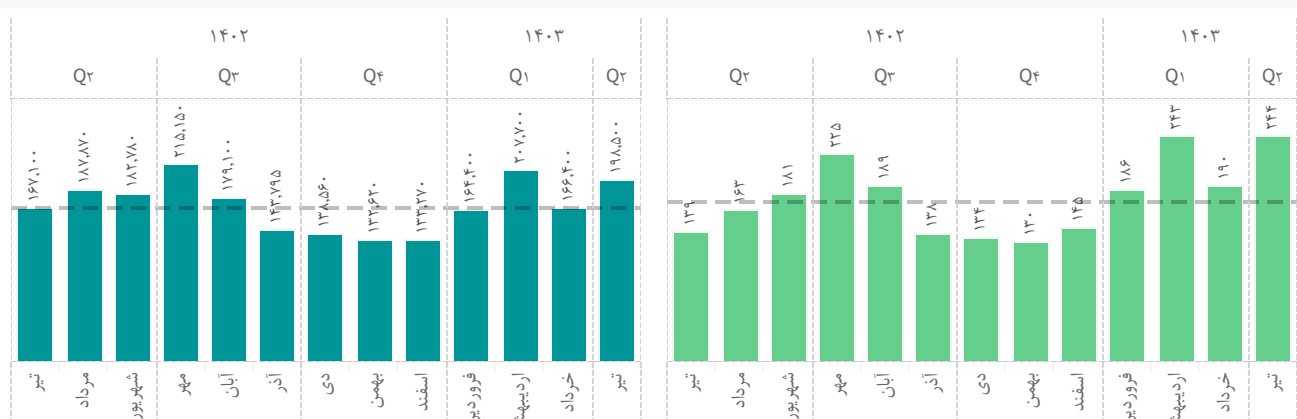
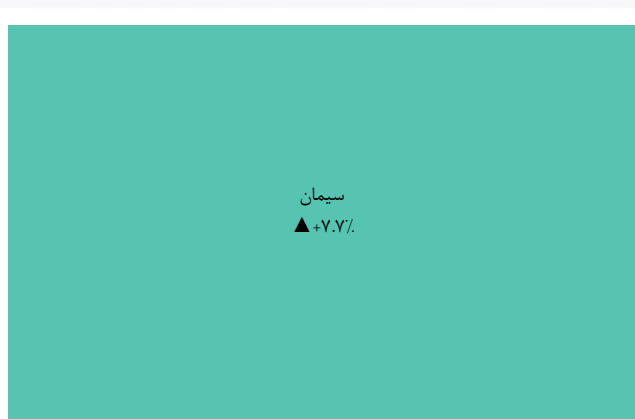
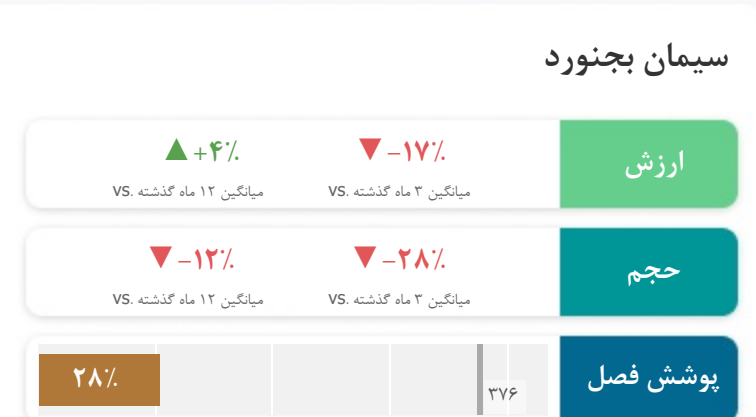
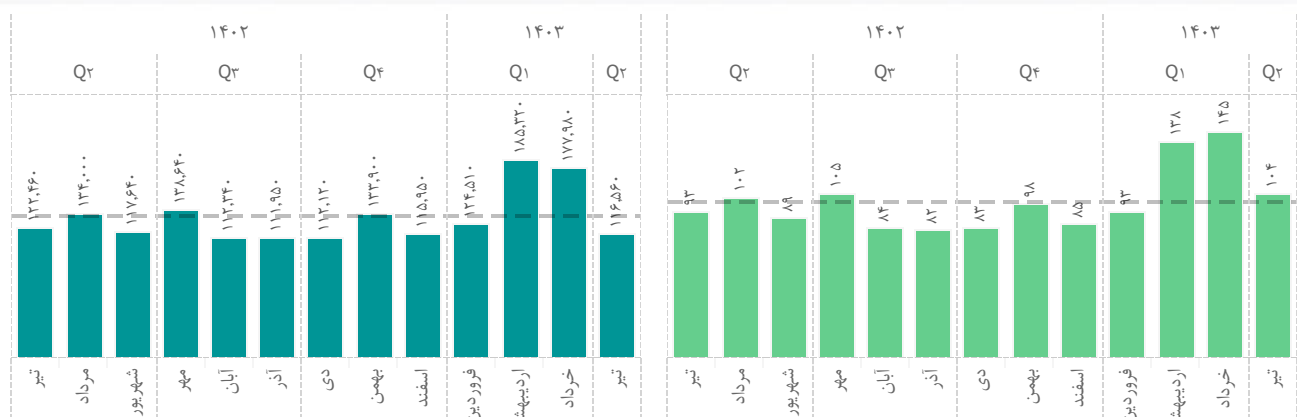
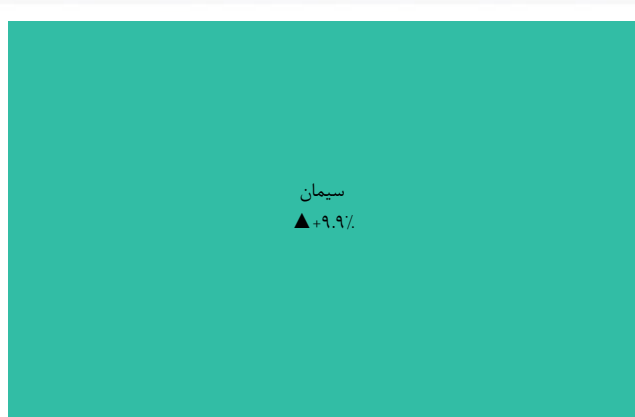
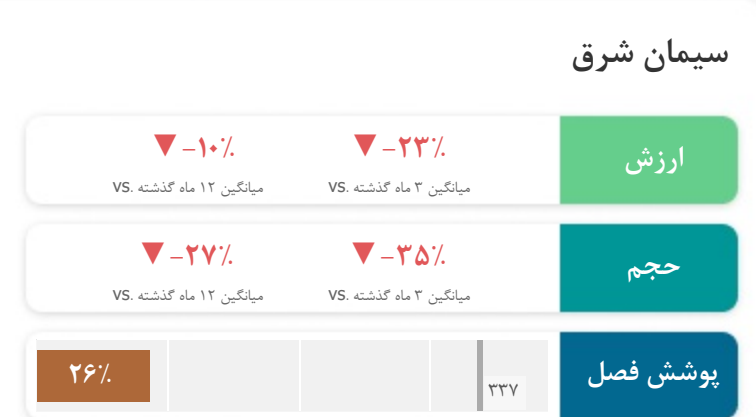
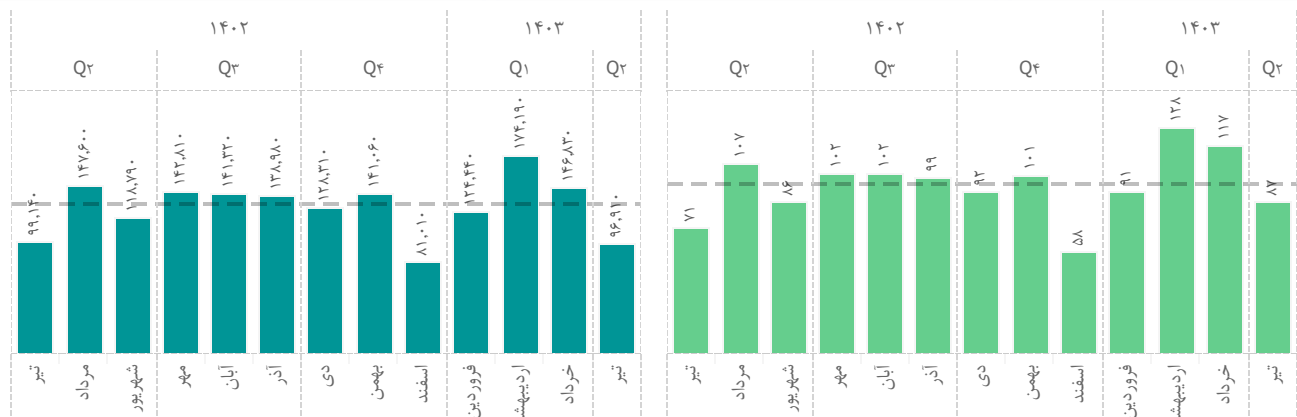
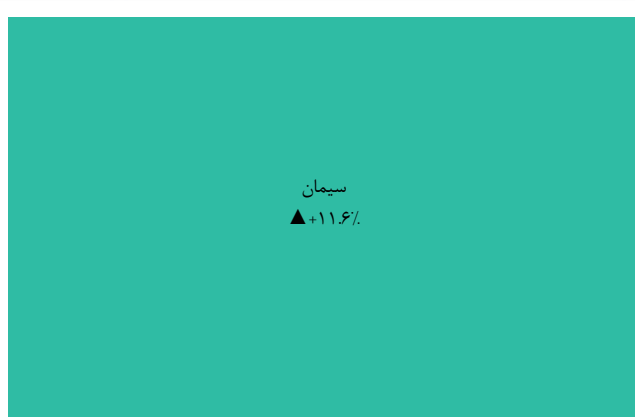
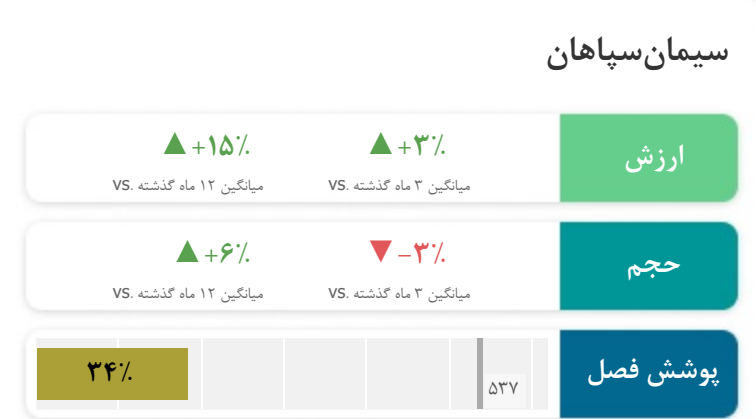
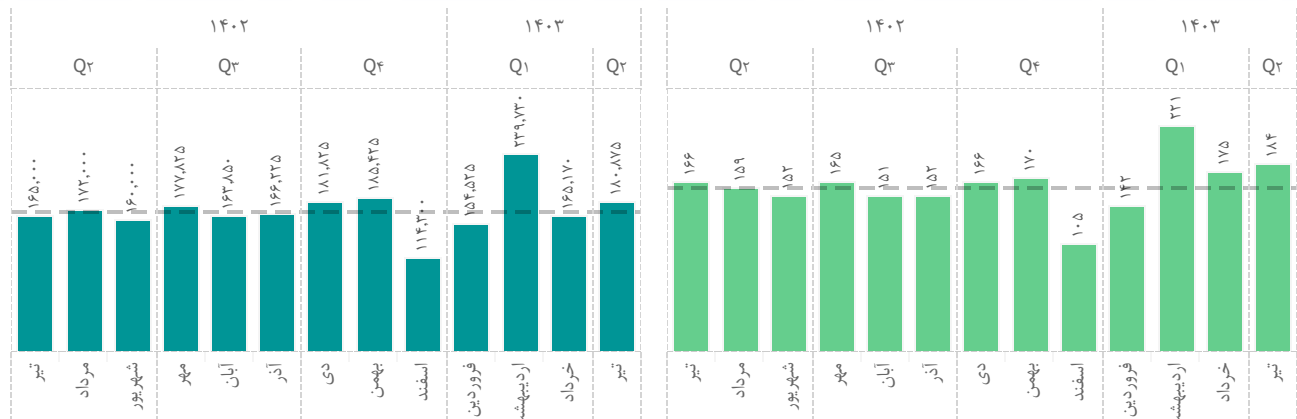
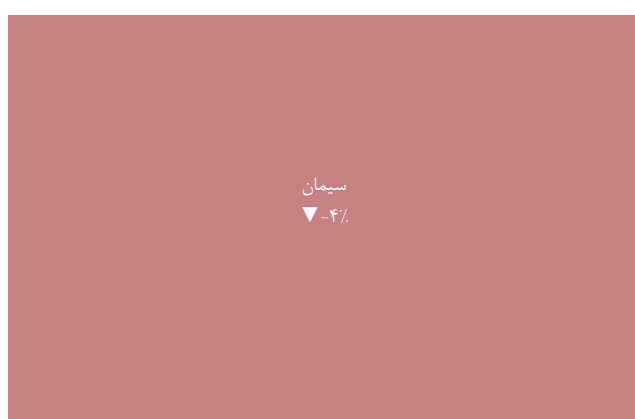
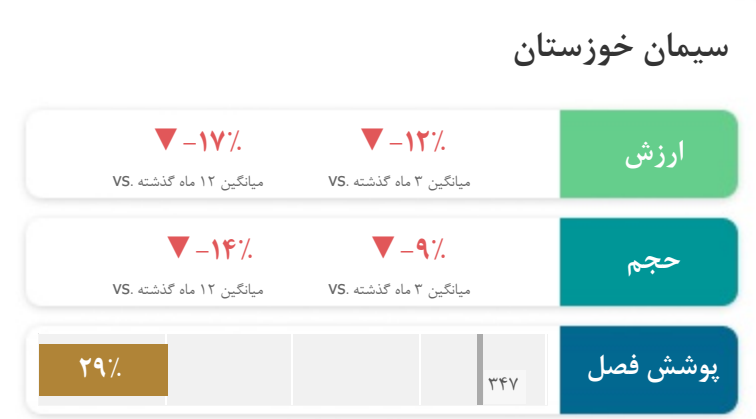
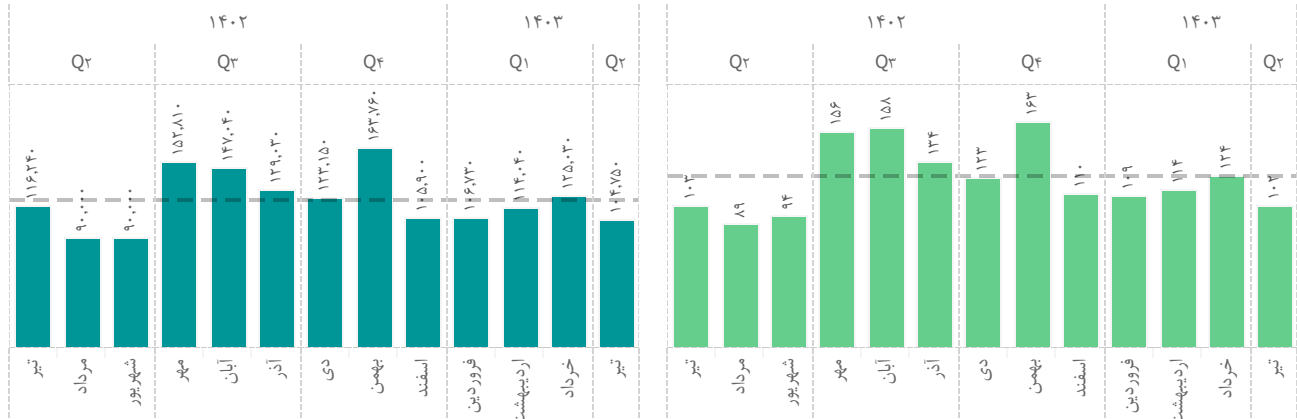
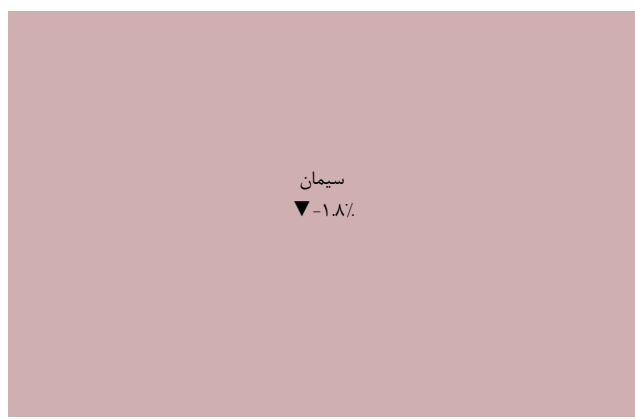
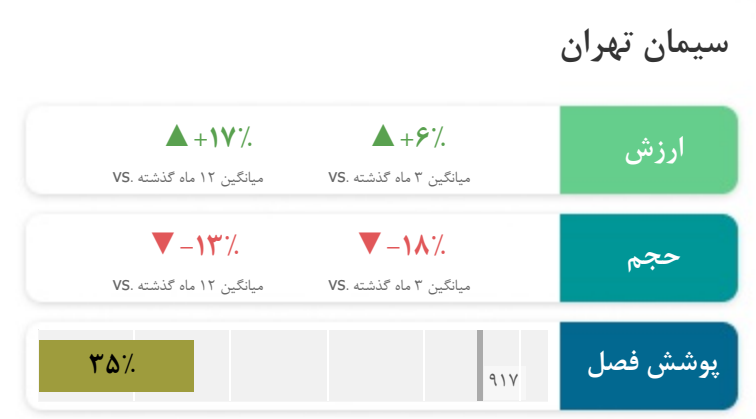
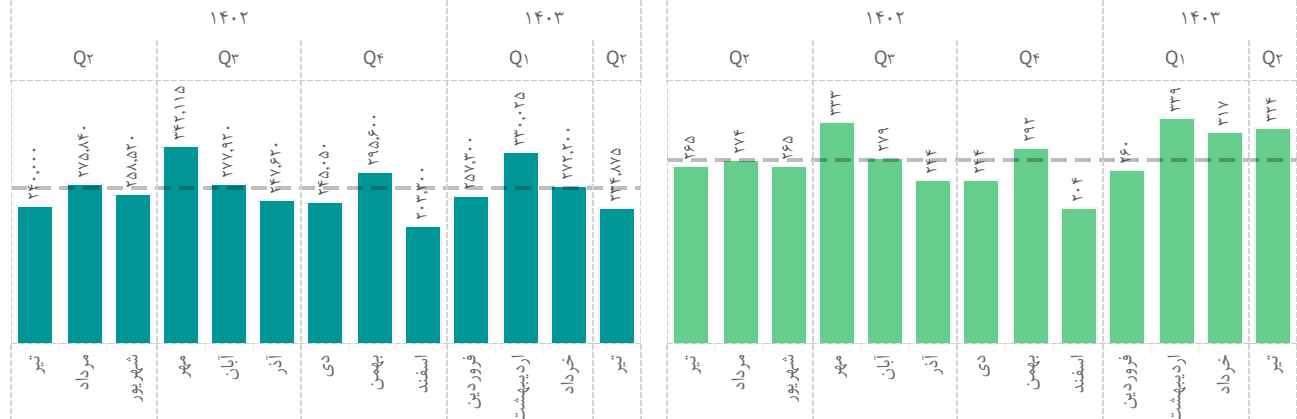
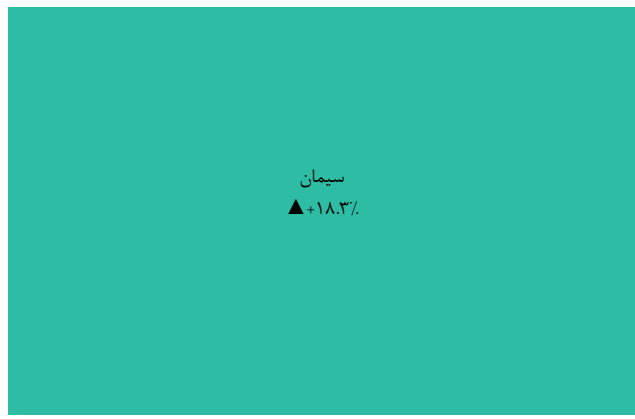
سیمان
▲+۱۷.۱%



ارزش ▲+۱۸% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۵۱%

حجم ▲+۱% میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۱۵%

پوشش فصل ۳۹% (۴۷۵)



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

سیمان شاهرود

ارزش

▲+۴۰% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۲۵%

حجم

▲+۲۰% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۱۲%

پوشش فصل

۴۲% ۲۸۵



سیمان خزر

ارزش

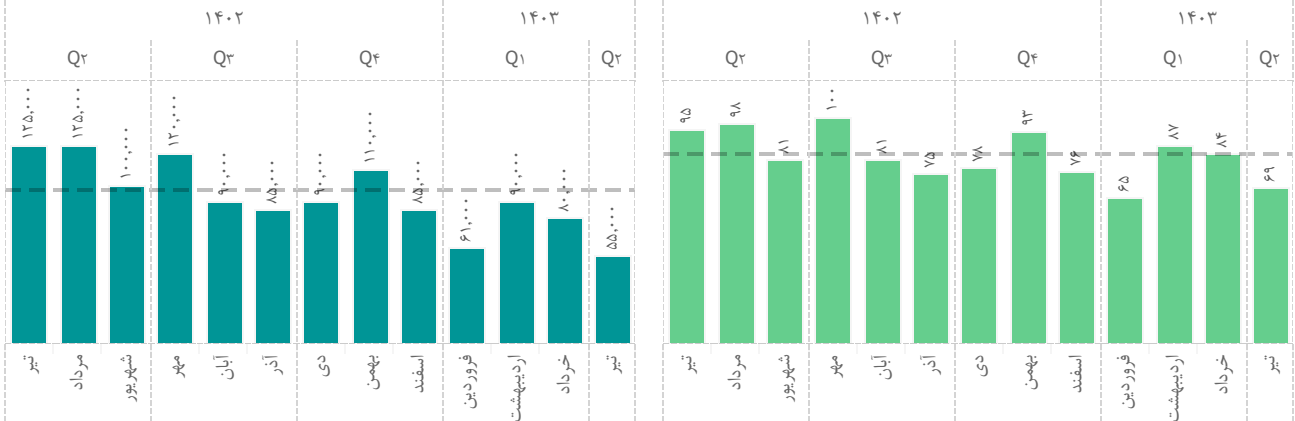
▼-۱۸% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۱۲%

حجم

▼-۴۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۲۹%

پوشش فصل

۲۹% ۲۳۶



سیمان فارس نو

ارزش

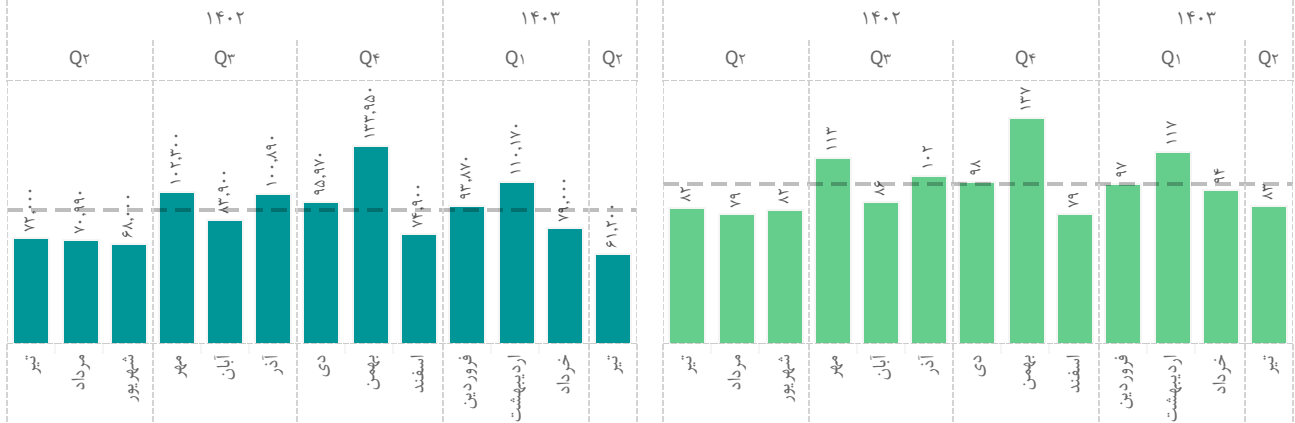
▼-۱۴% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۱۹%

حجم

▼-۳۲% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۲۵%

پوشش فصل

۲۷% ۳۰۸



سیمان آرتا اردبیل

ارزش

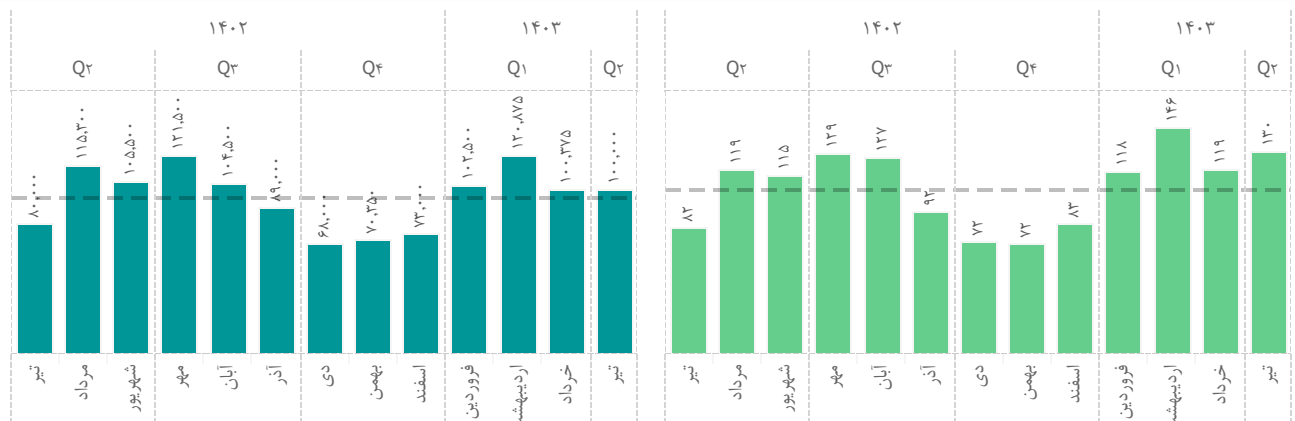
▲+۲۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۲%

حجم

▲+۴% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۷%

پوشش فصل

۳۴% ۳۸۳



پالایش نفت اصفهان

ارزش

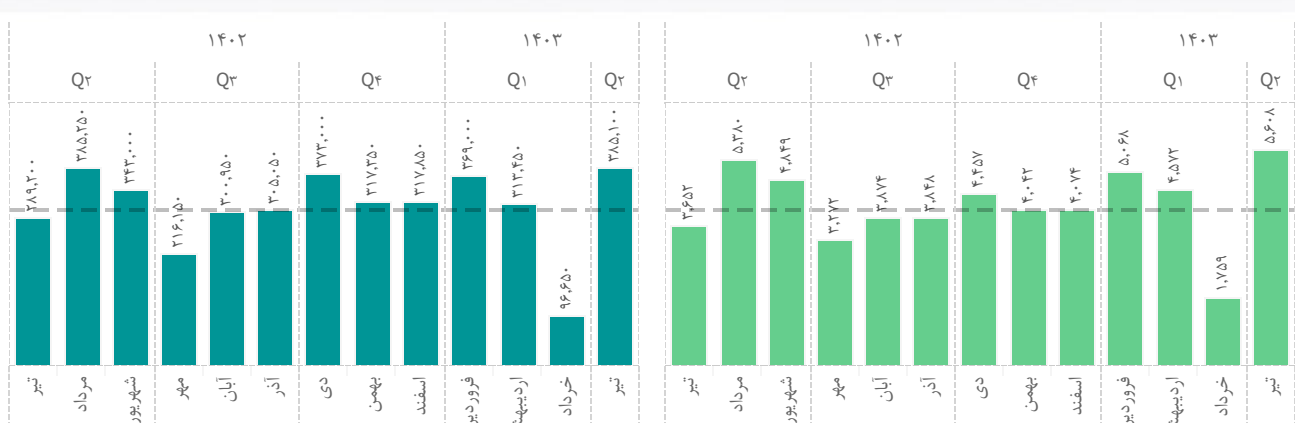
▲+۳۸% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۴۸%

حجم

▲+۲۷% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۴۸%

پوشش فصل

۴۹% ۱۱,۳۹۹



پالایش نفت بندرعباس

ارزش

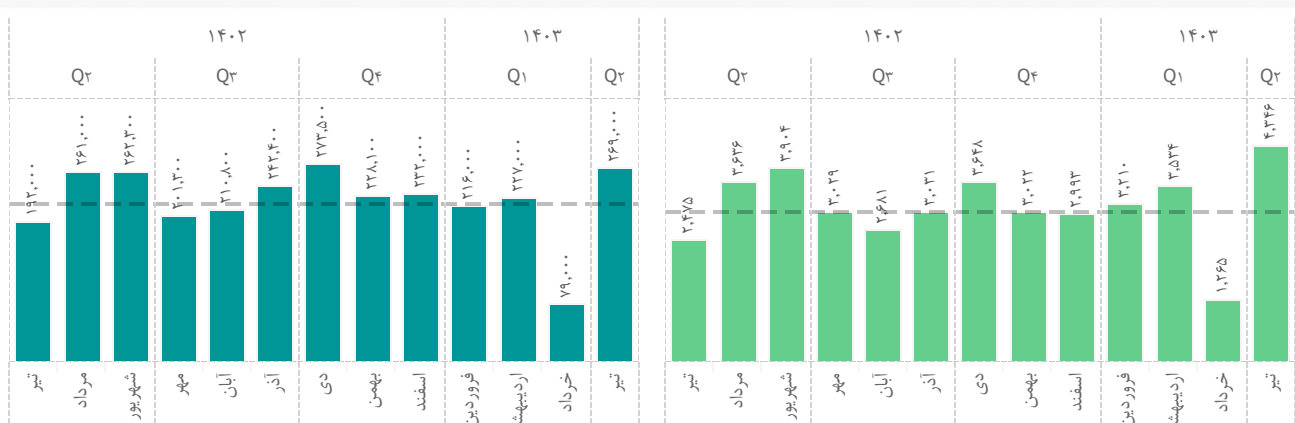
▲+۴۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۶۳%

حجم

▲+۲۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۵۵%

پوشش فصل

۵۴% ۸,۰۰۹



پالایش نفت تهران

ارزش

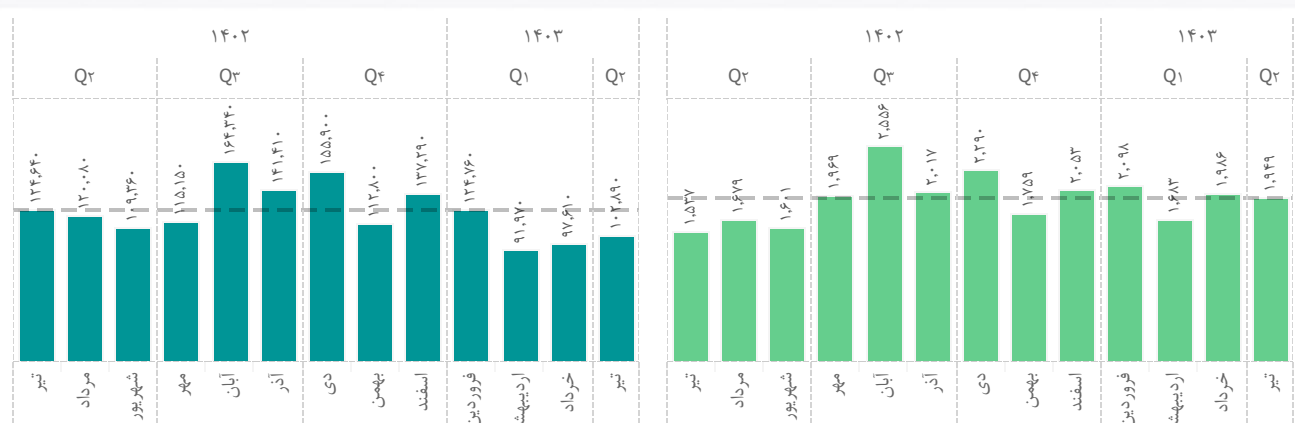
▲+۱% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▲+۱%

حجم

▼-۱۷% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته ▼-۲%

پوشش فصل

۳۴% ۵,۷۶۷



سیمان ▲+۵.۳%

سیمان ▲+۲۰.۶%

سیمان ▲+۱۴.۴%

سیمان ▲+۹.۵%

لوپ کات سبک ▲+۰.۶%

وکیوم باتوم ▲+۲.۲%

لوپ کات سنگین ▼-۱.۷%

وکیوم باتوم ▲+۳%

لوپ کات سنگین ▲+۰.۸%

وکیوم باتوم ▲+۳.۱%

پالایش نفت تبریز

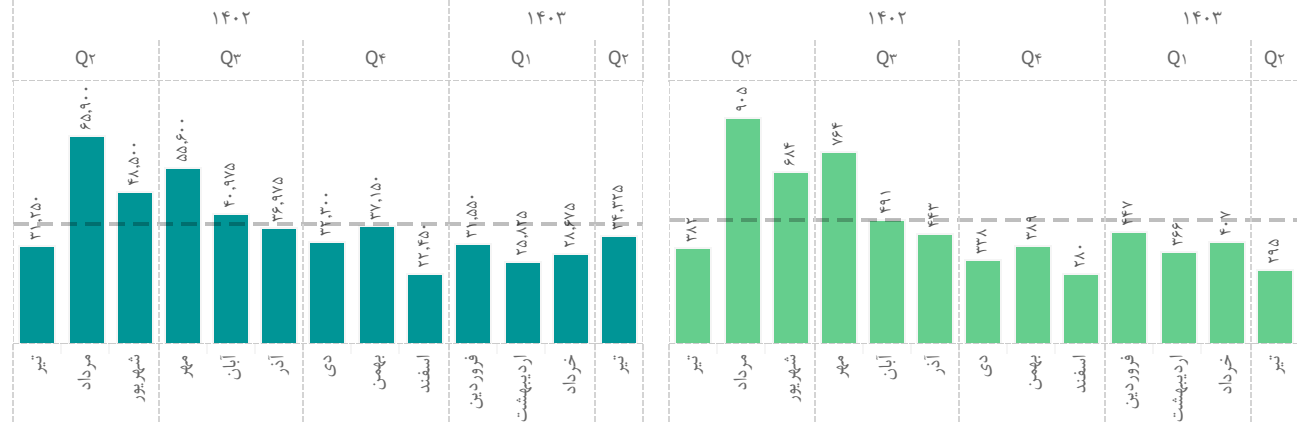
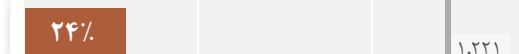
ارزش

▼-۴۰% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۱% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



پالایش نفت شیراز

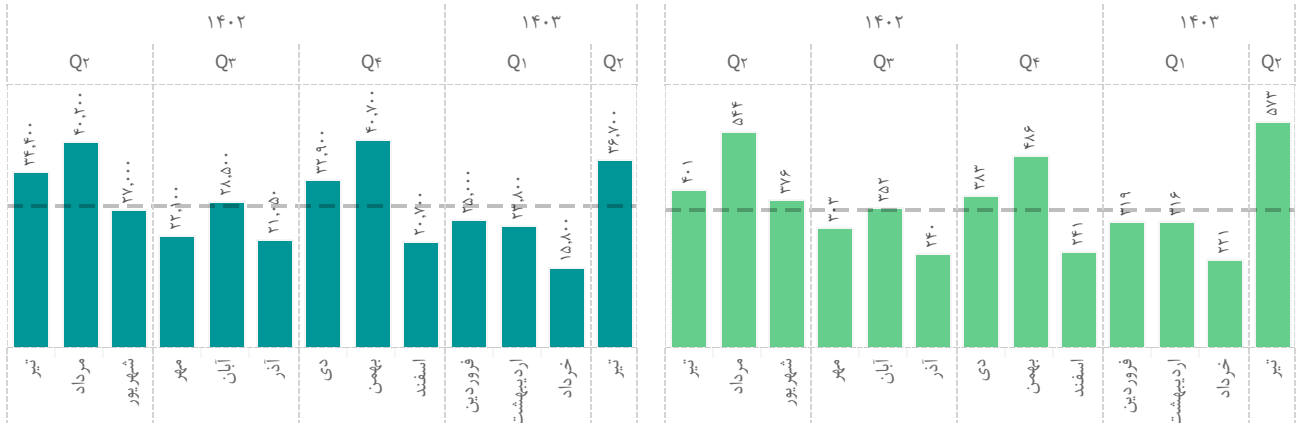
ارزش

▲+۶۴% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۳۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



نفت پاسارگاد

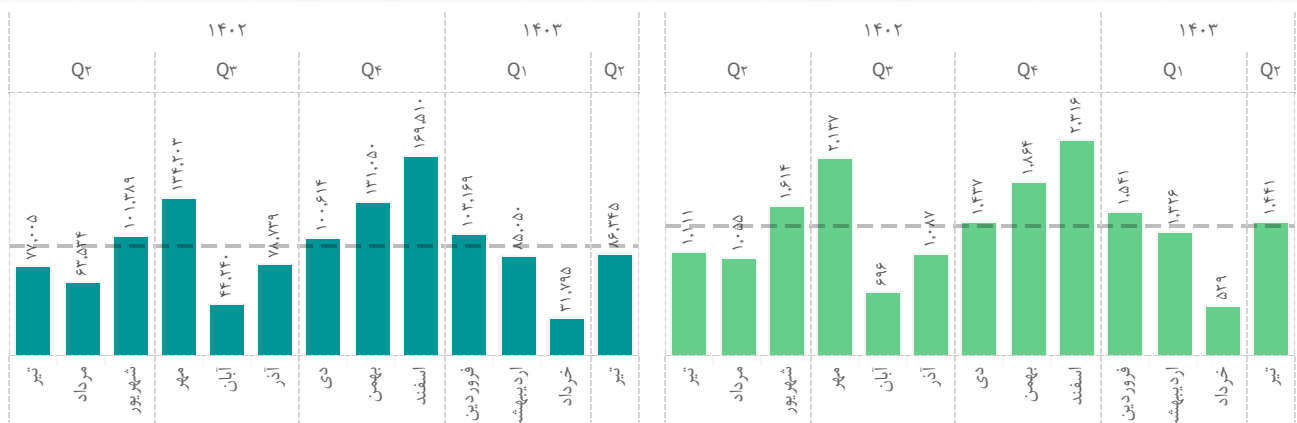
ارزش

▲+۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۸% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



نفت پارس

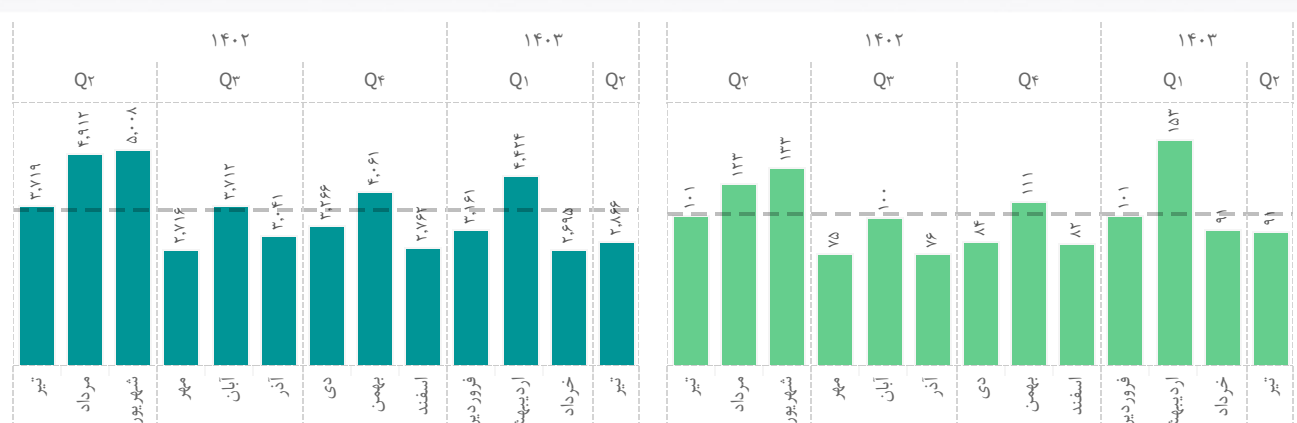
ارزش

▼-۱۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۲۱% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



نفت سپاهان

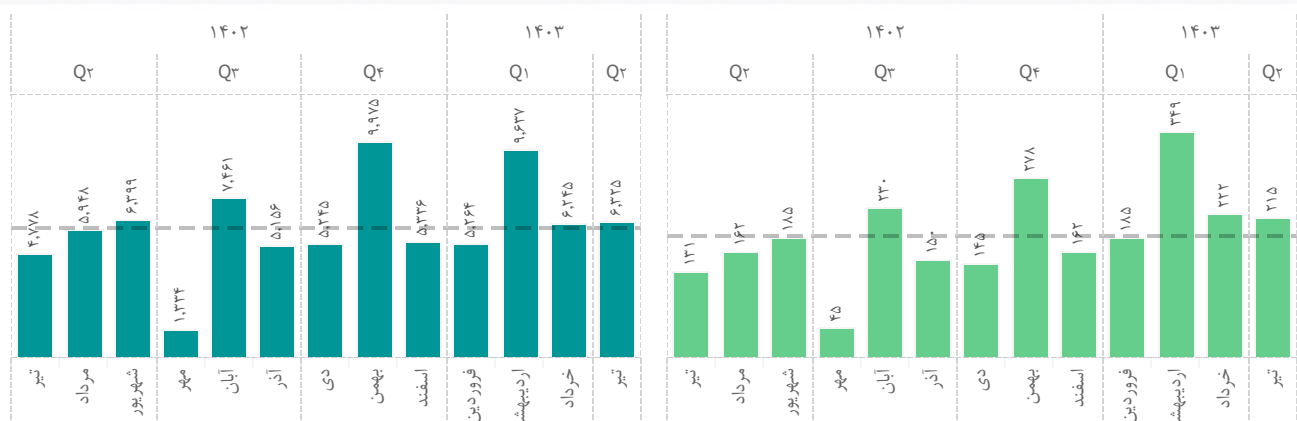
ارزش

▲+۱۵% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۱۰% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



نفت ایرانول

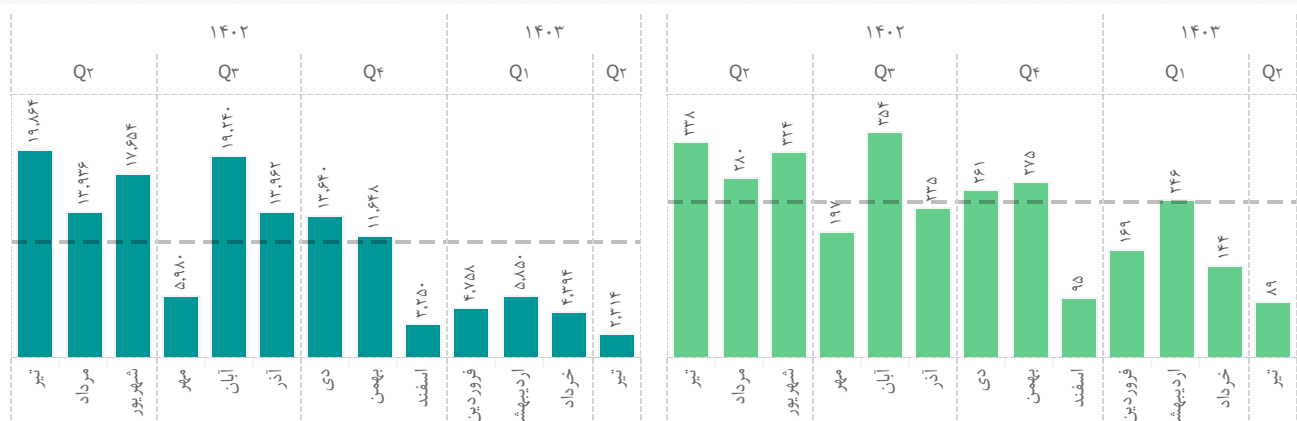
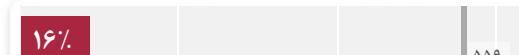
ارزش

▼-۶۴% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۷۹% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



نفت بهران

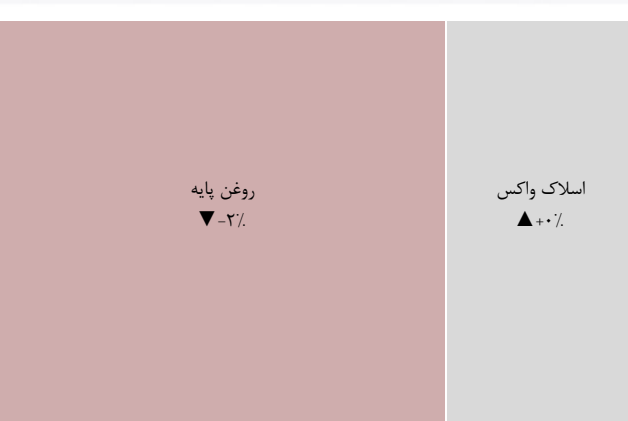
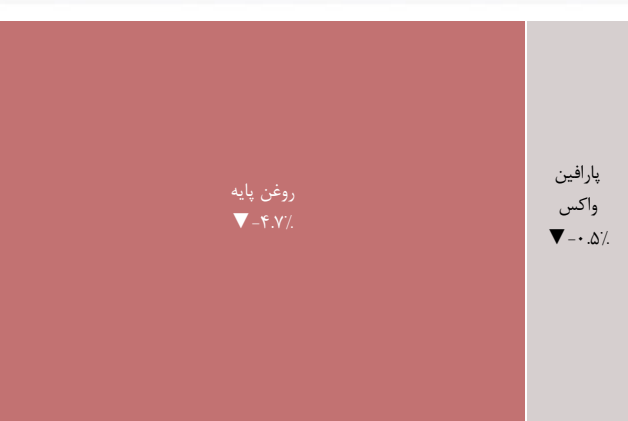
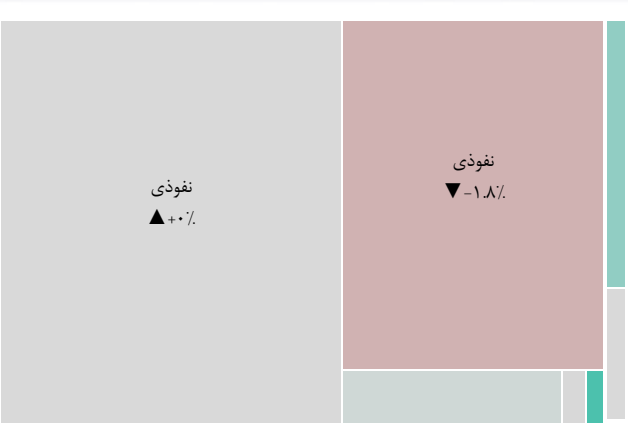
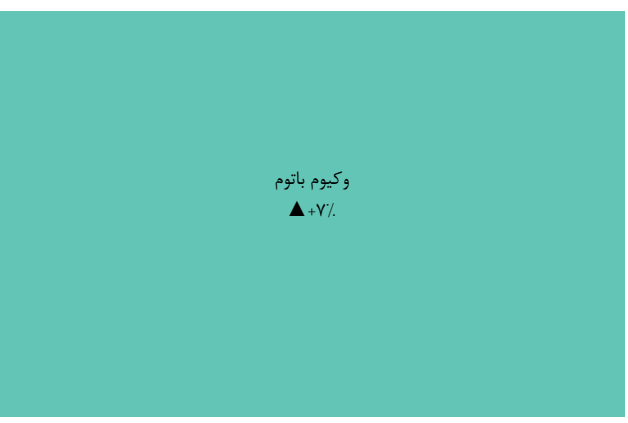
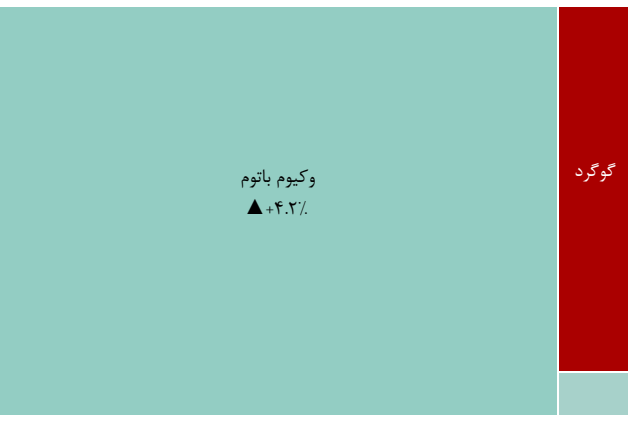
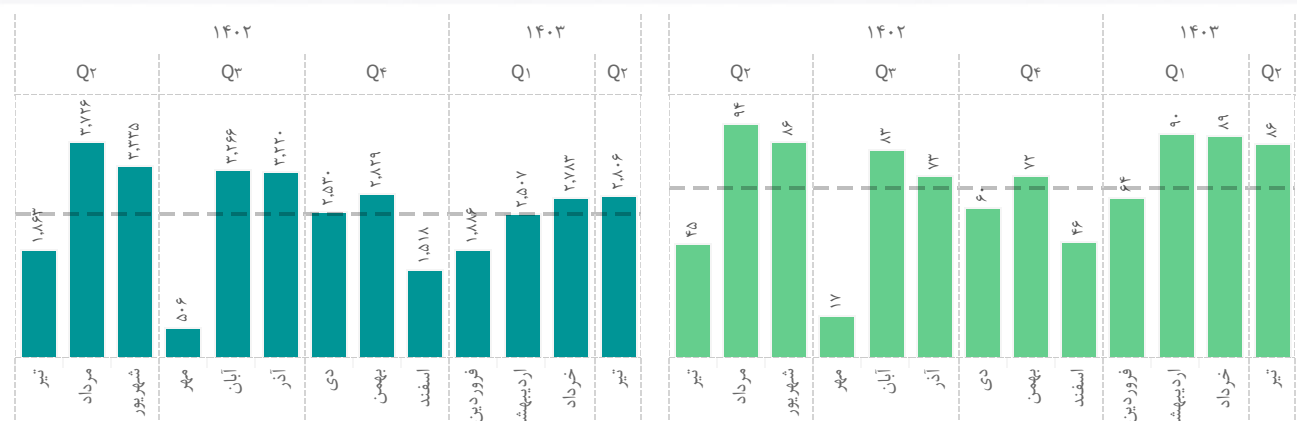
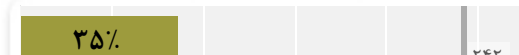
ارزش

▲+۲۶% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۳% میانگین ۱۲ ماه گذشته VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل



بخش دوم

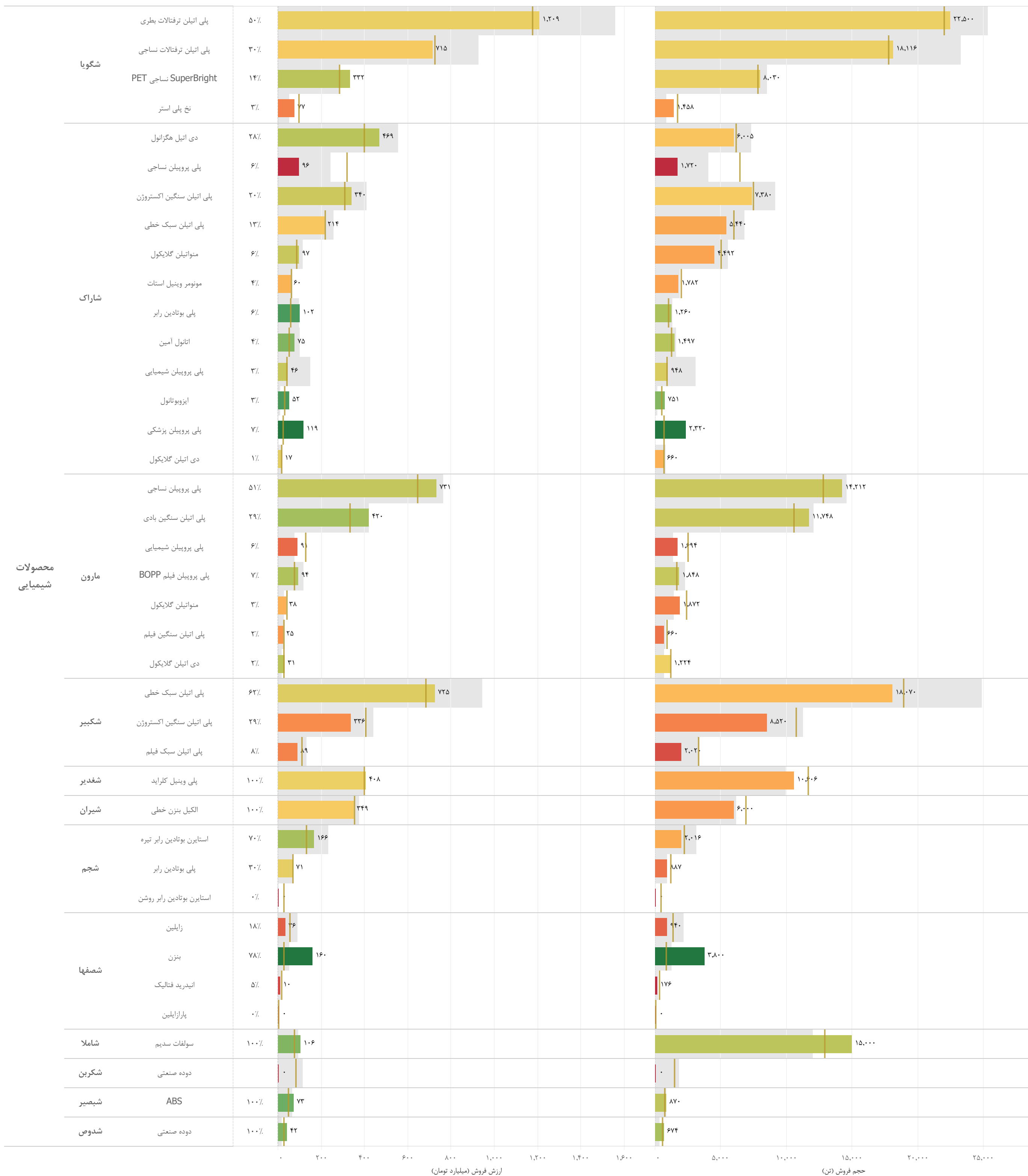
فروش شرکت ها به تفکیک محصول

در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده است، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها به تفکیک محصولات موشکافی شده و با ماه گذشته و میانگین ۱۲ ماه گذشته مقایسه شده است.

در این قسمت محصولات فروش رفته توسط هر شرکت لیست شده و در نمودار سمت چپ ارزش فروش و در نمودار سمت راست حجم فروش بررسی شده است. خط عمودی طلایی در نمودار نشان دهنده میانگین ۱۲ ماهه ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه ی خاکستری رنگ نشان دهنده ی فروش ماه گذشته ی شرکت می باشد. نمودار رنگی نیز فروش این ماه می باشد که با توجه به عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه رنگ های مختلف به خود می گیرد که رنگ سبز نشان دهنده ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده ی عملکرد ضعیف می باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار رنگی نشان دهنده ی مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می باشد.

علاوه بر آن عددی که به درصد رو به روی هر محصول گزارش شده، نسبت فروش آن محصول به کل فروش ماه شرکت می باشد. به دلیل تسهیل استفاده از گزارش محصولات که به طور متوسط در چند ماه گذشته وزن آنها نسبت به کل مبلغ فروش شرکت کمتر از ۱% بوده حذف گردیده است.

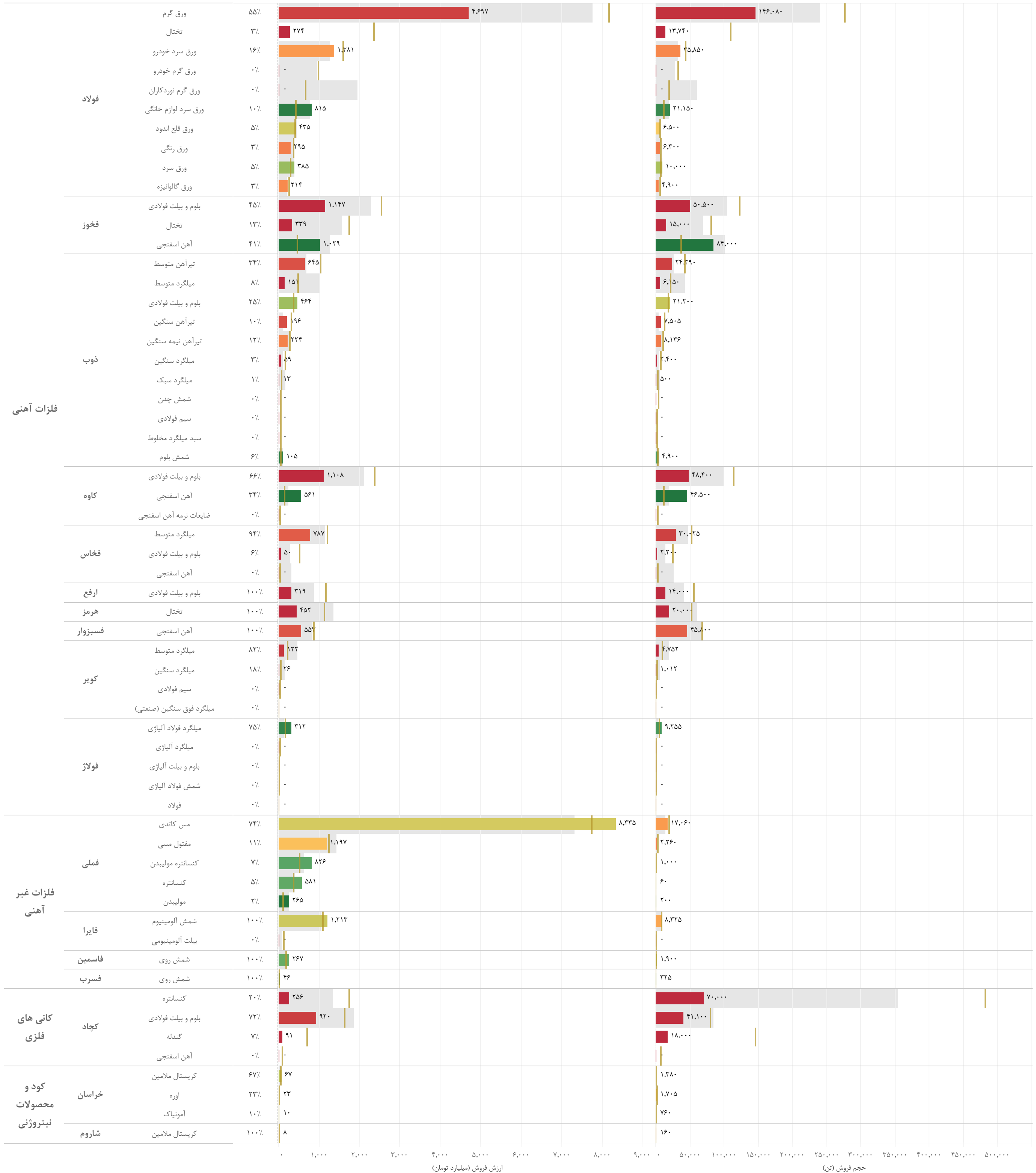
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

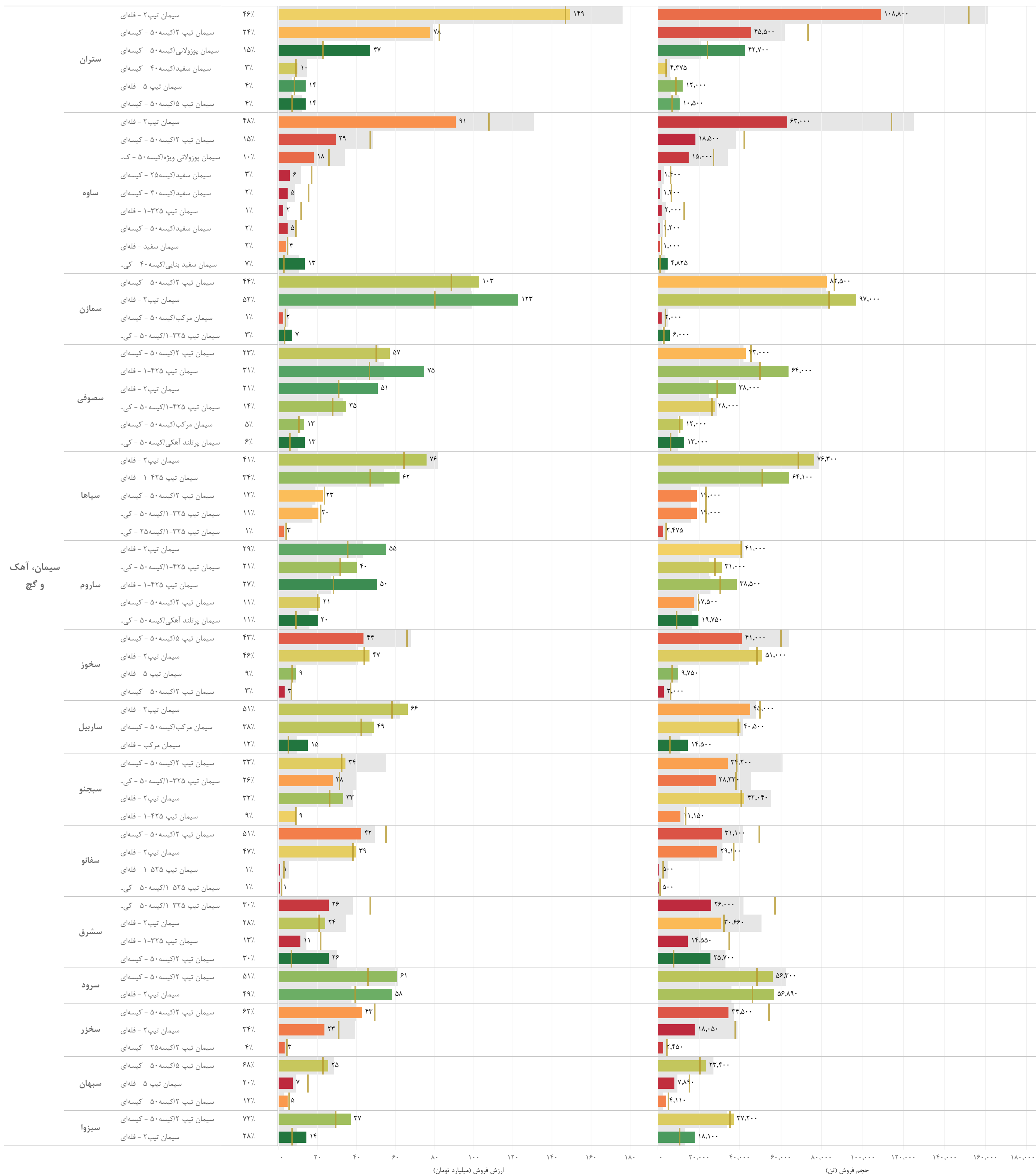
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

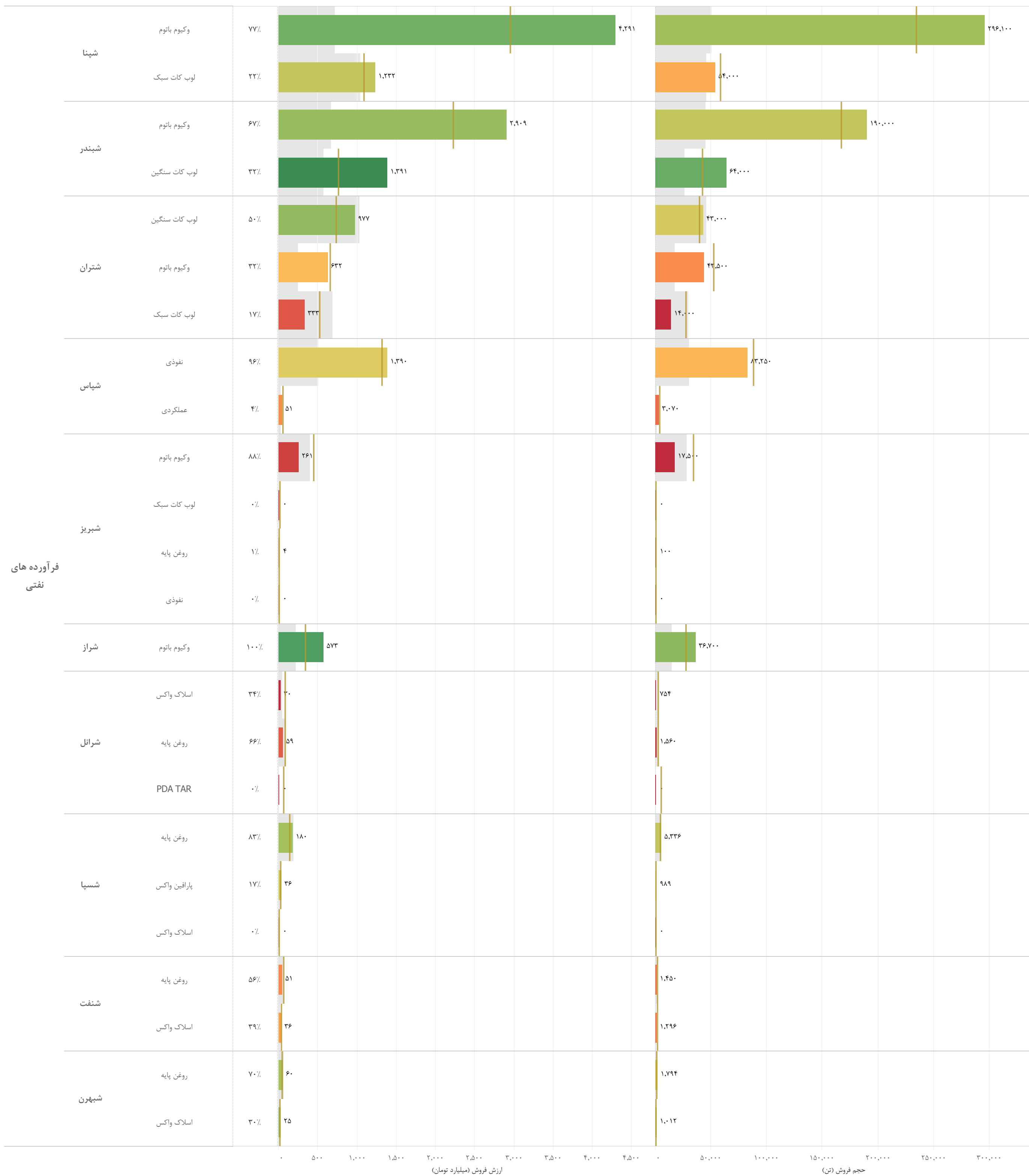
سکتور صنعتی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

سکتور انرژی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



بخش سوم

شرکت های فعال در هر زیرگروه

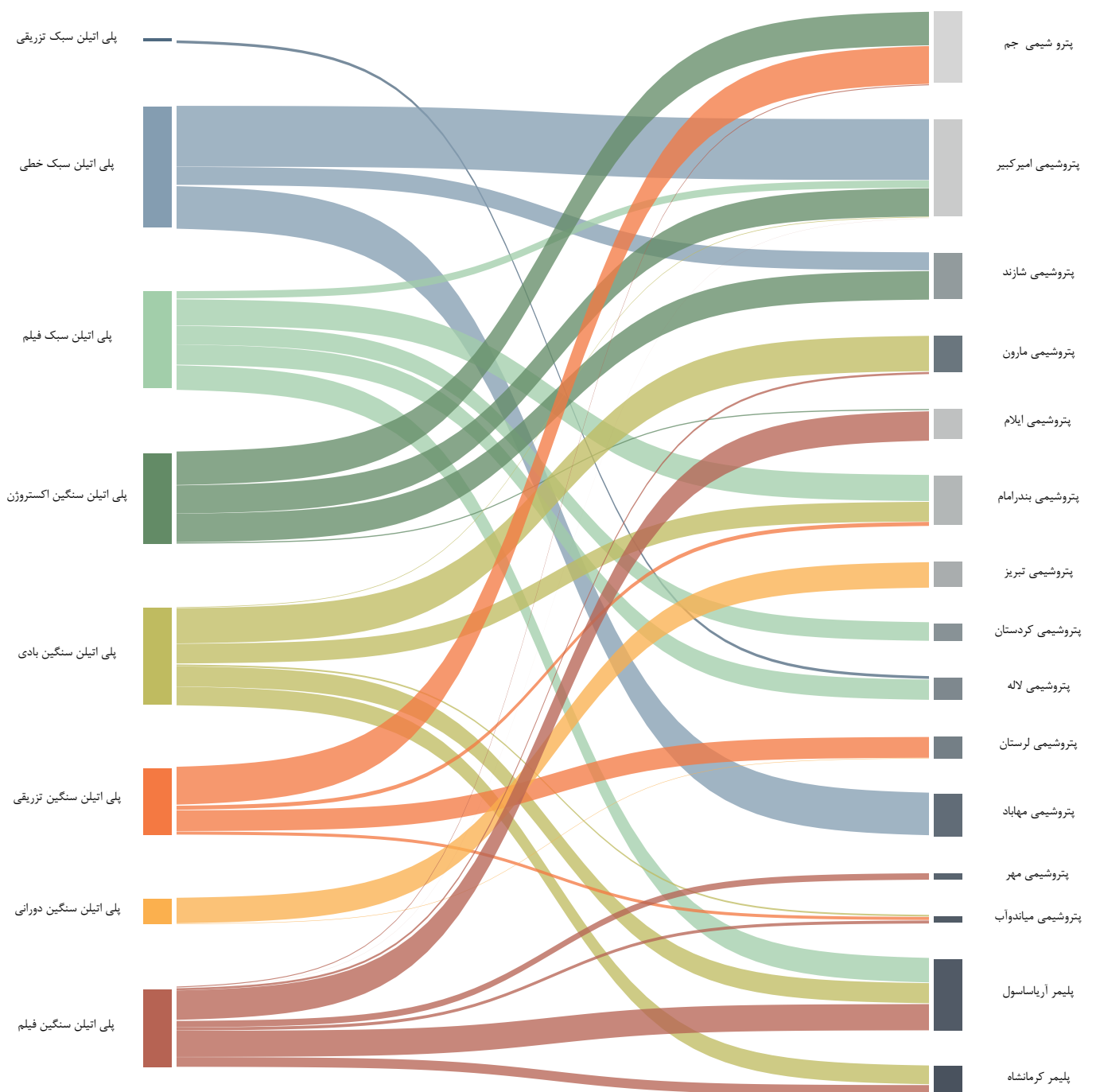
در این بخش فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هر یک از کارت ها می توان شرکت های غالب در هر گروه از محصولات را اعم از بورسی و غیر بورسی شناسایی را کرد یا تسلط هر شرکت را در آن گروه بررسی کرد.

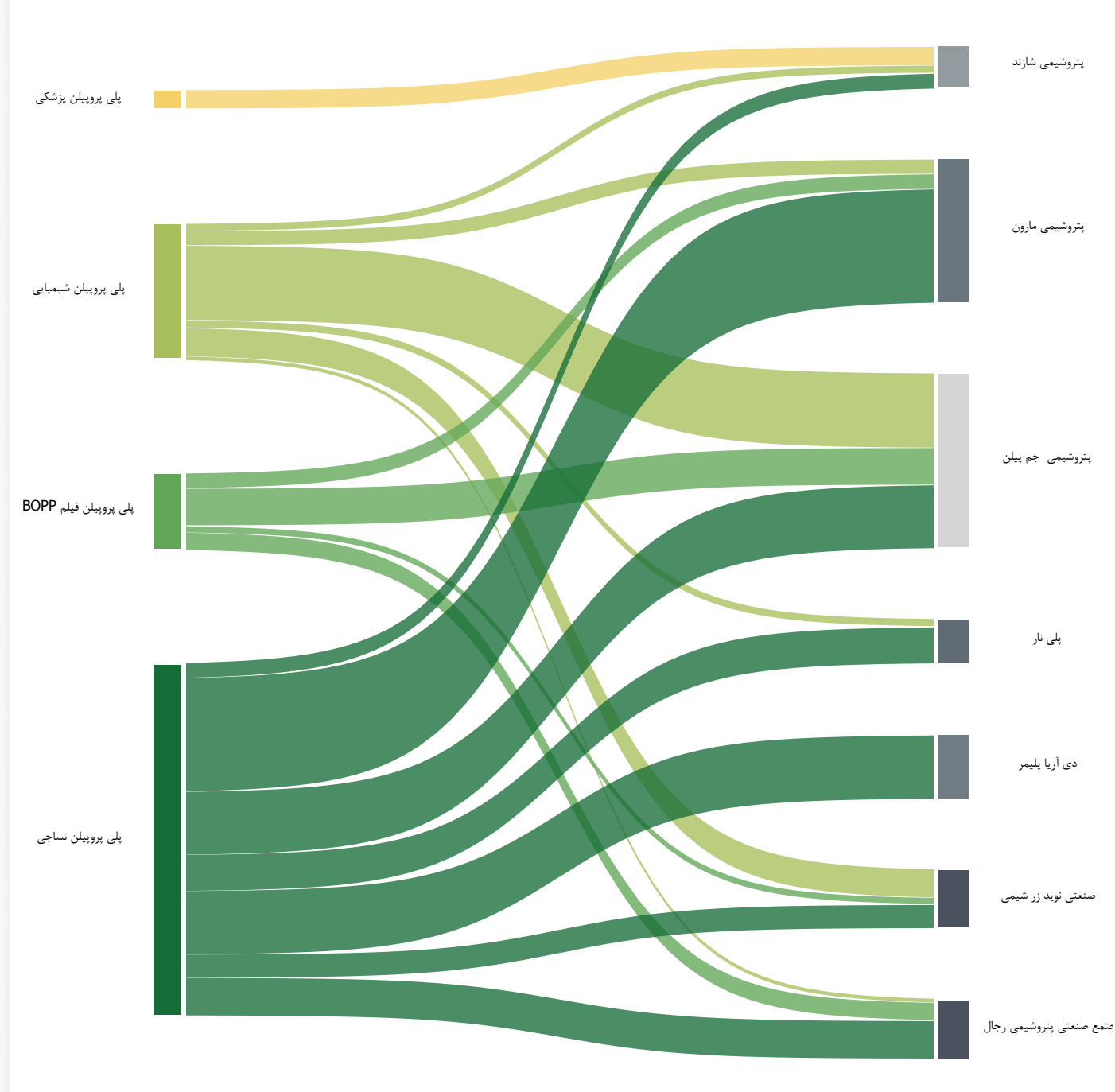
ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده ی آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا برعکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده ی فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات می باشد. در واقع می توان گفت با دنبال کردن خطوط می توان تخصیص فروش یا تسلط تولید کننده را بررسی نمود.

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

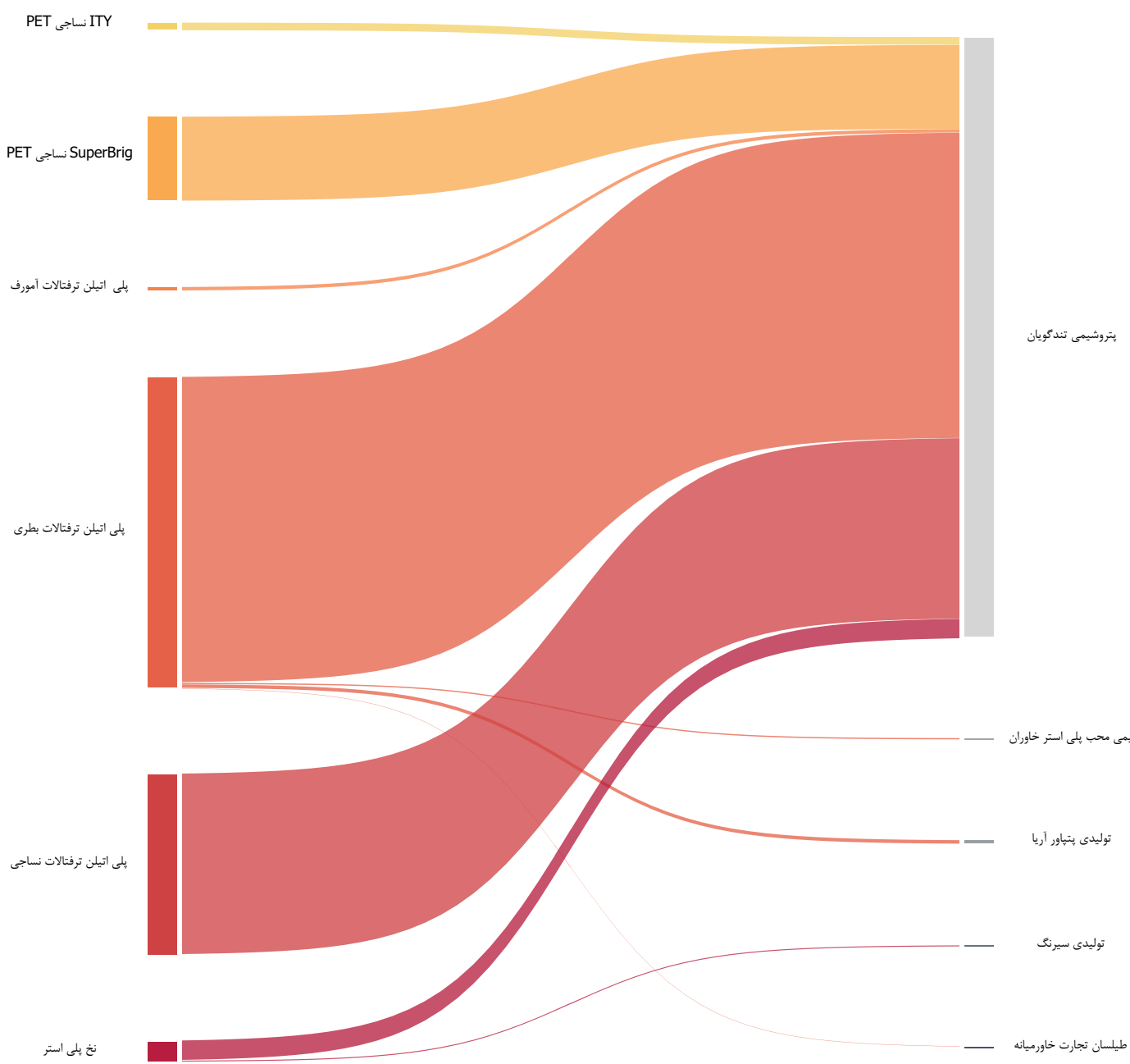
زیرگروه های پلی اتیلن



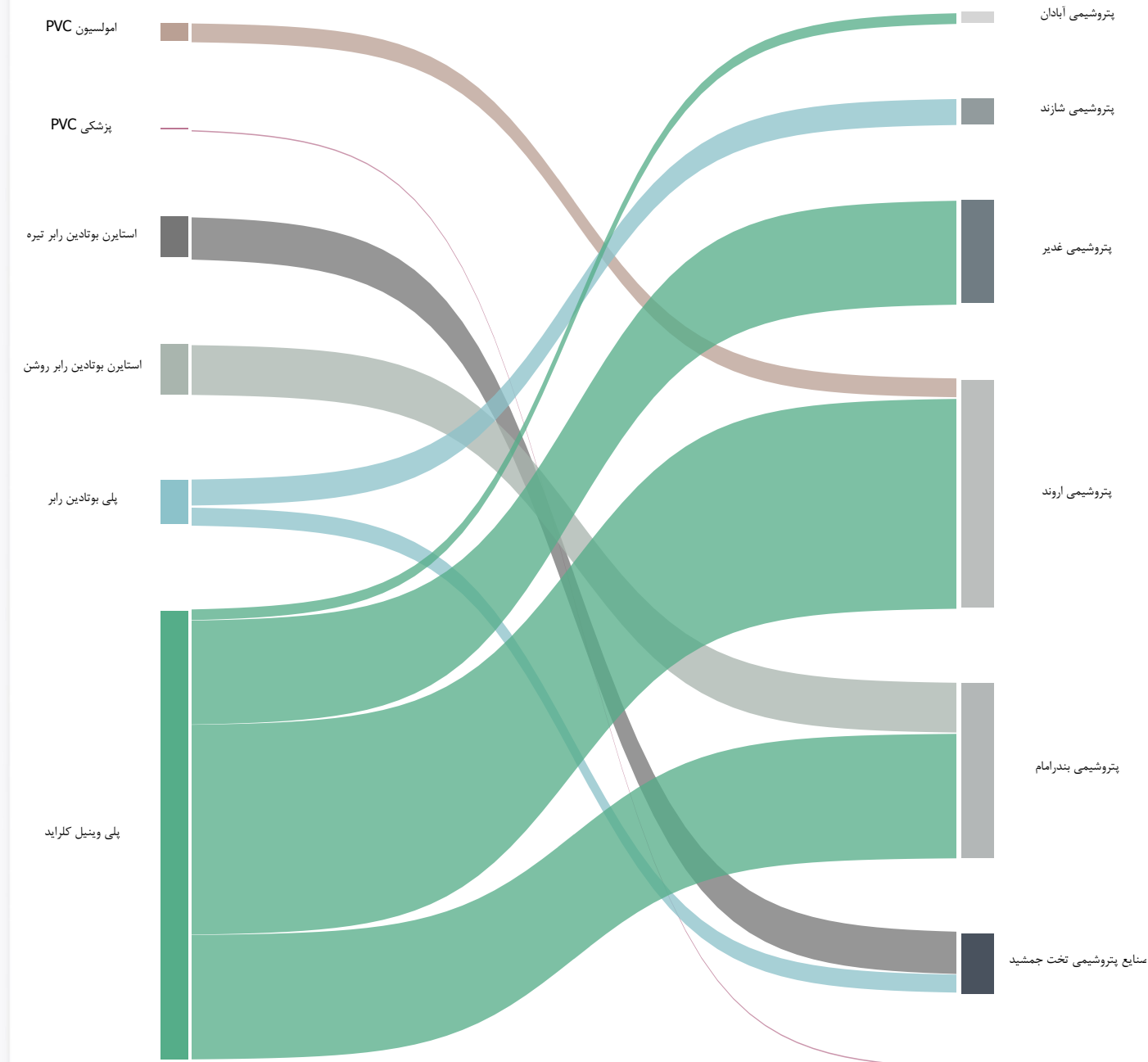
زیرگروه های پلی پروپیلن



زیرگروه های PET و پلی استر

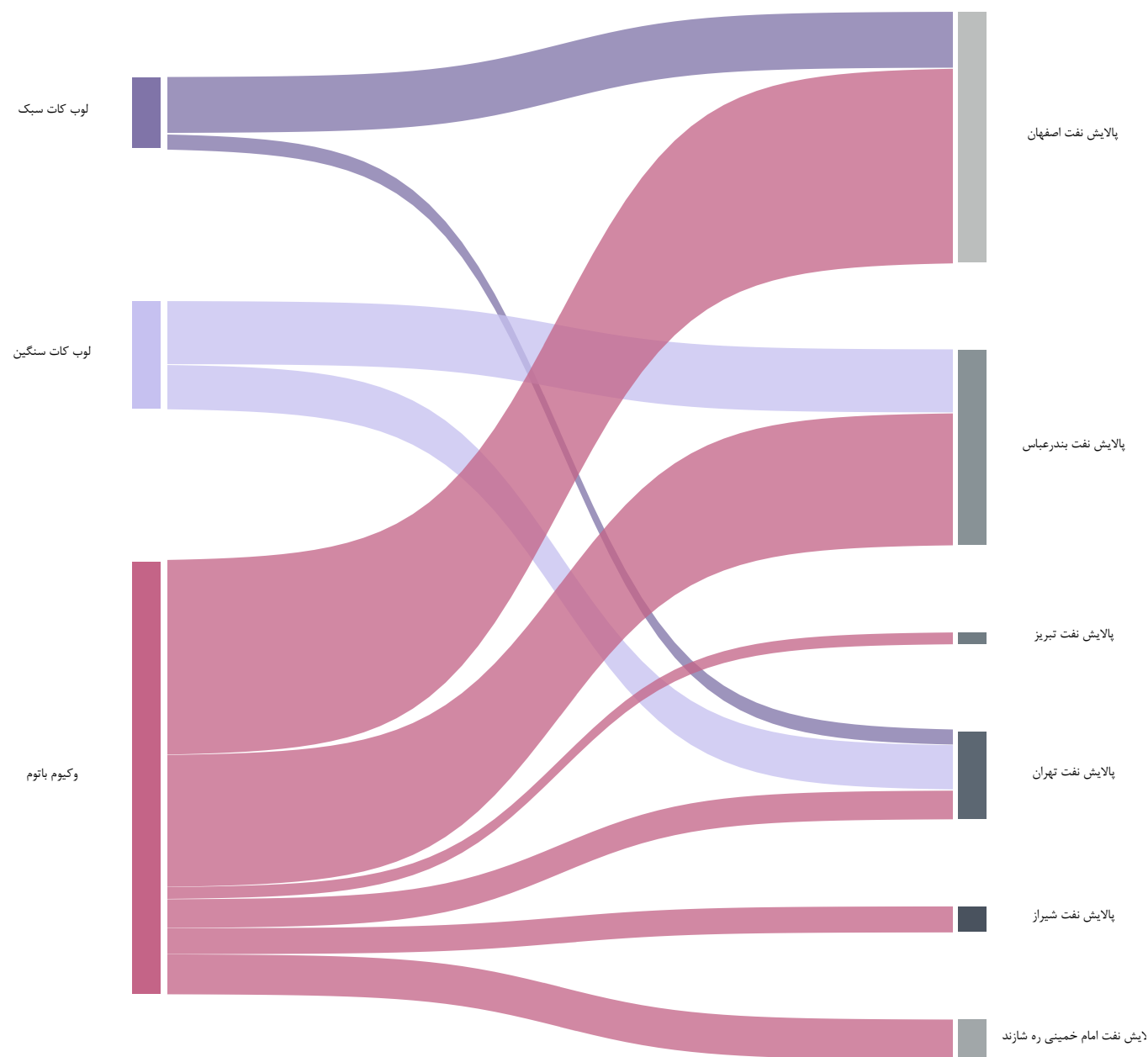


زیرگروه های PVC و لاستیک مصنوعی

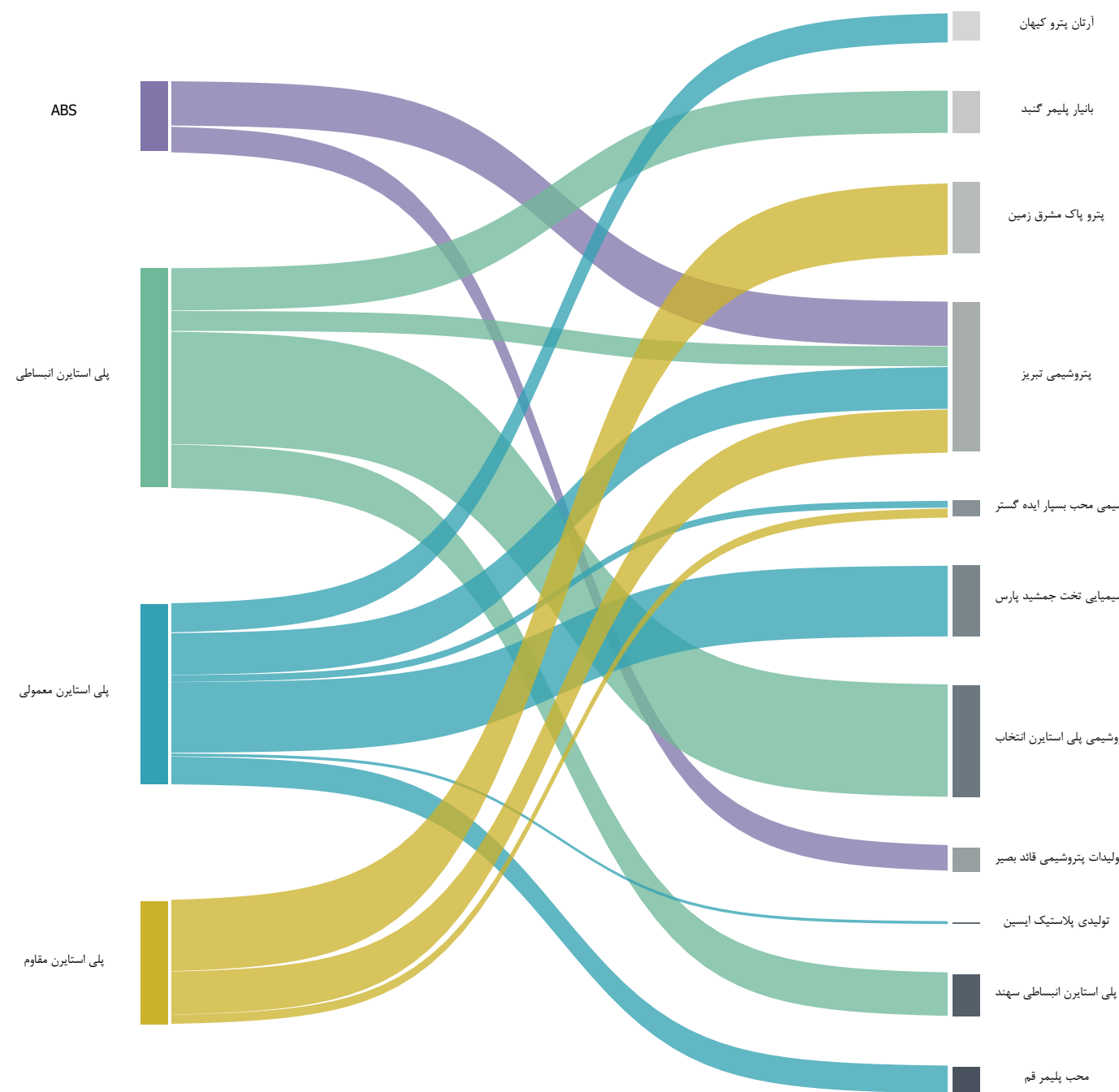


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

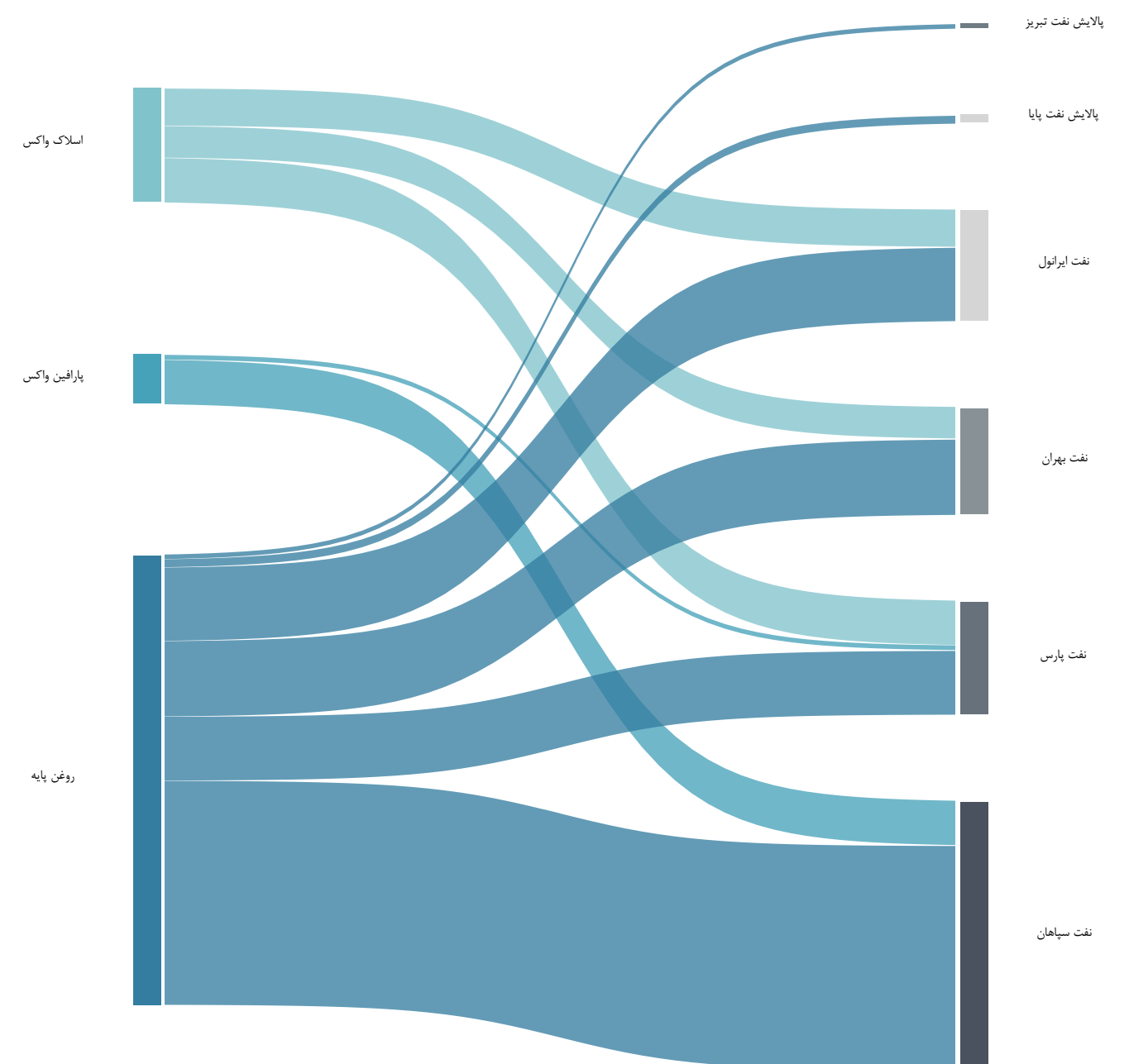
زیرگروه های لوبکات و وکیوم باتوم



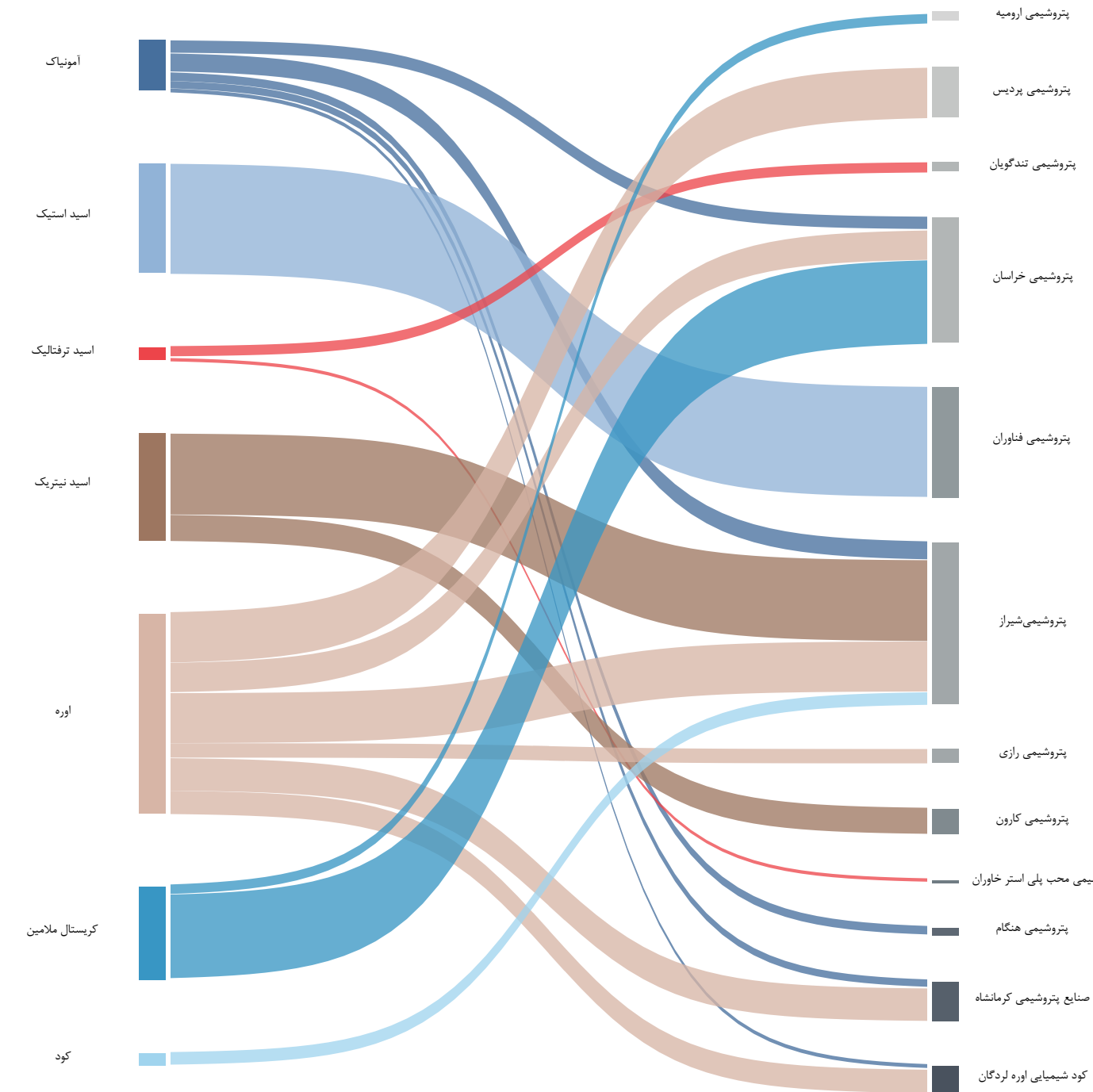
زیرگروه های ABS و پلی استایرن



زیرگروه روانکارها و فرآورده های نفتی



زیرگروه اسیدها، ترکیبات نیتروژنی و کود

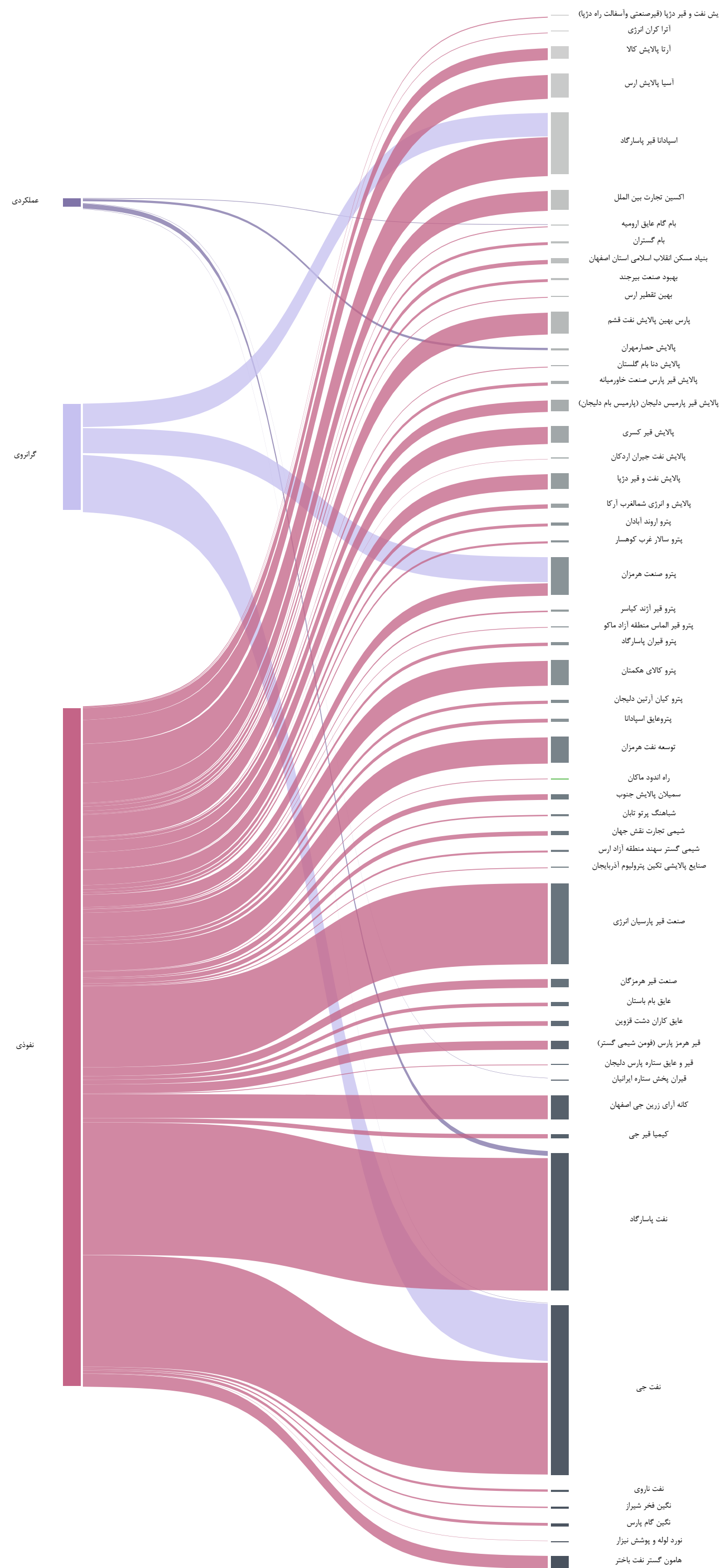


ماهنامه لنز بورس کالا

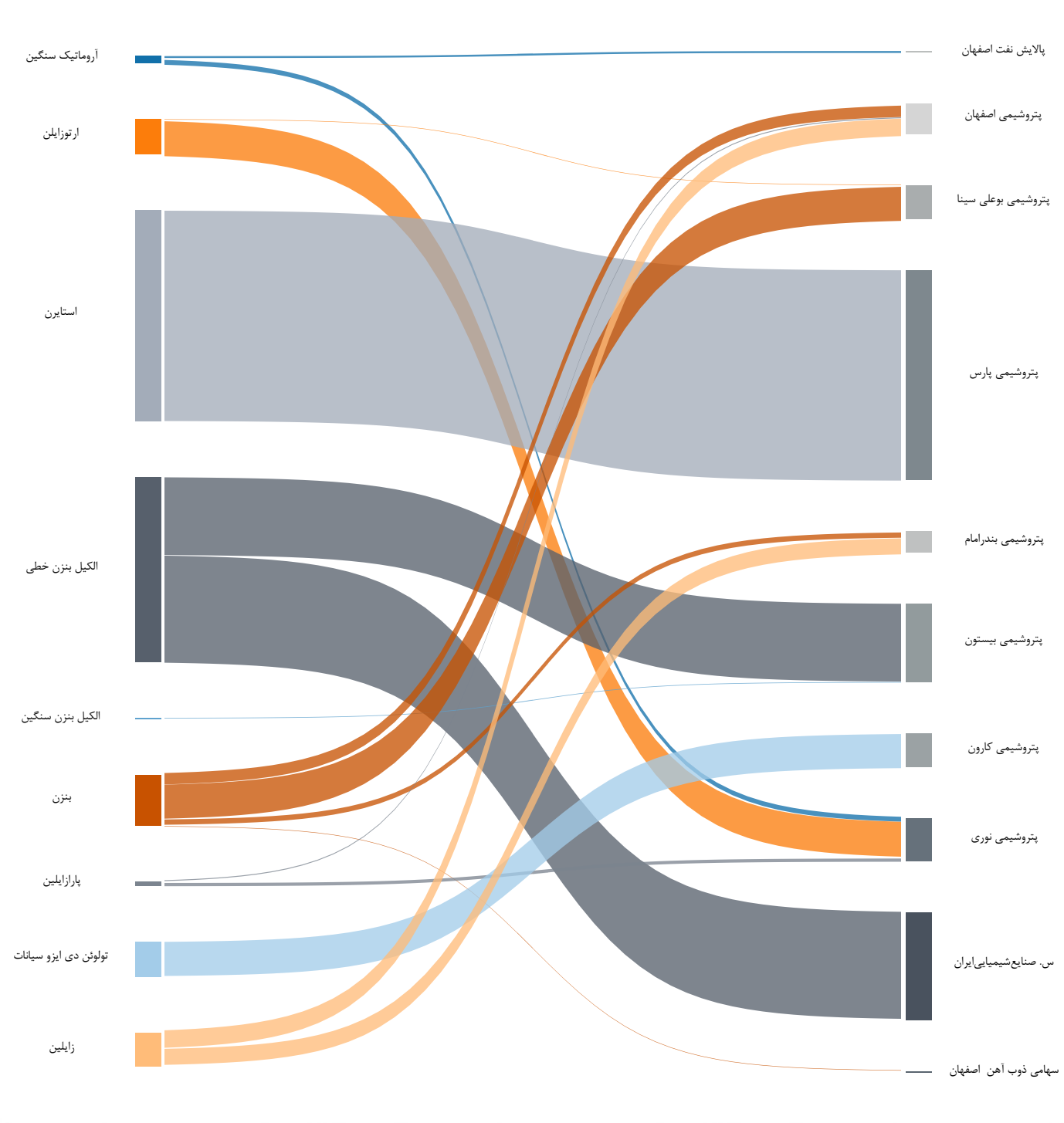
ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۳۱، تیر ۱۴۰۳

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

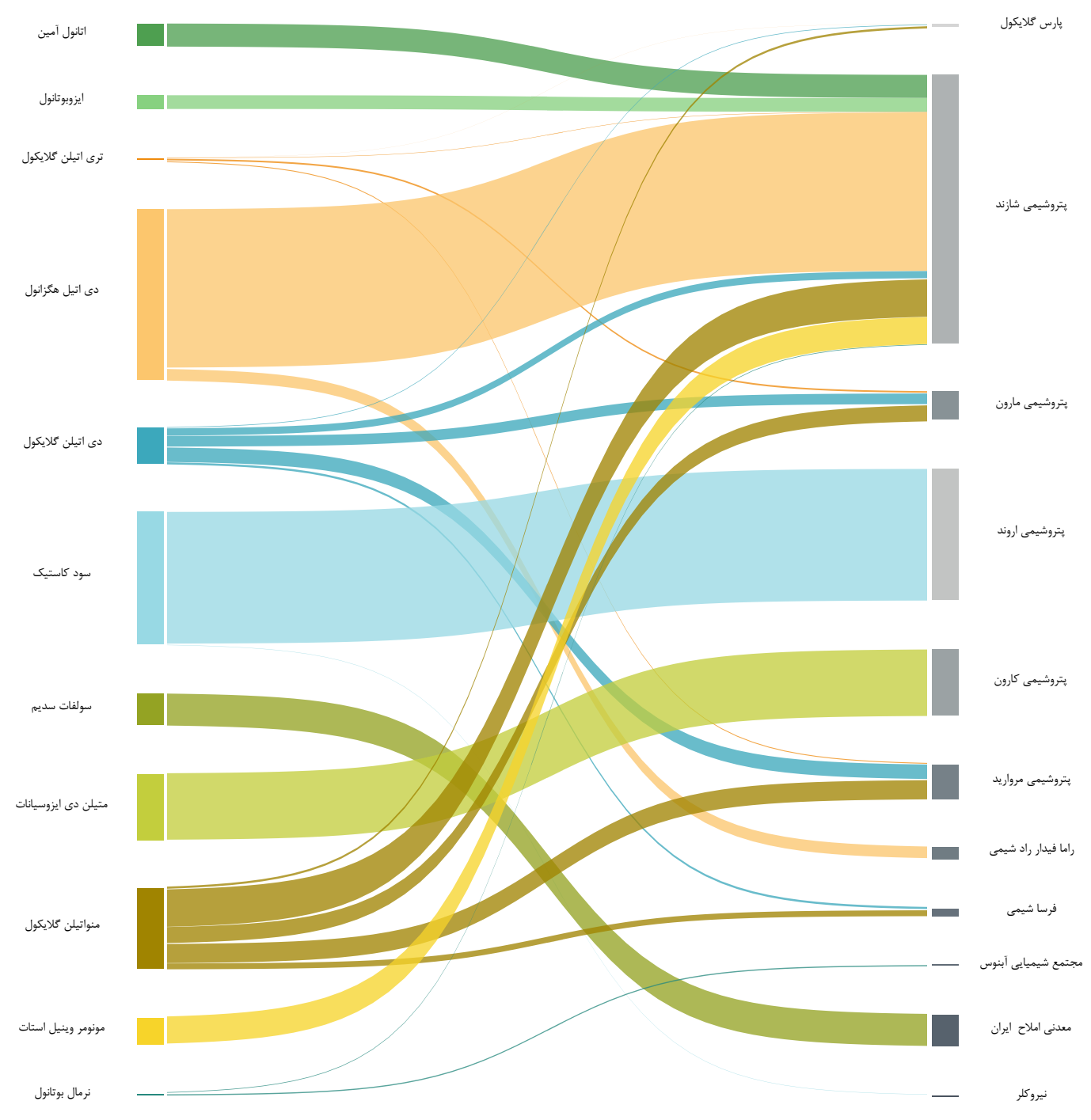
زیرگروه های قیر خالص



زیرگروه آروماتیک ها

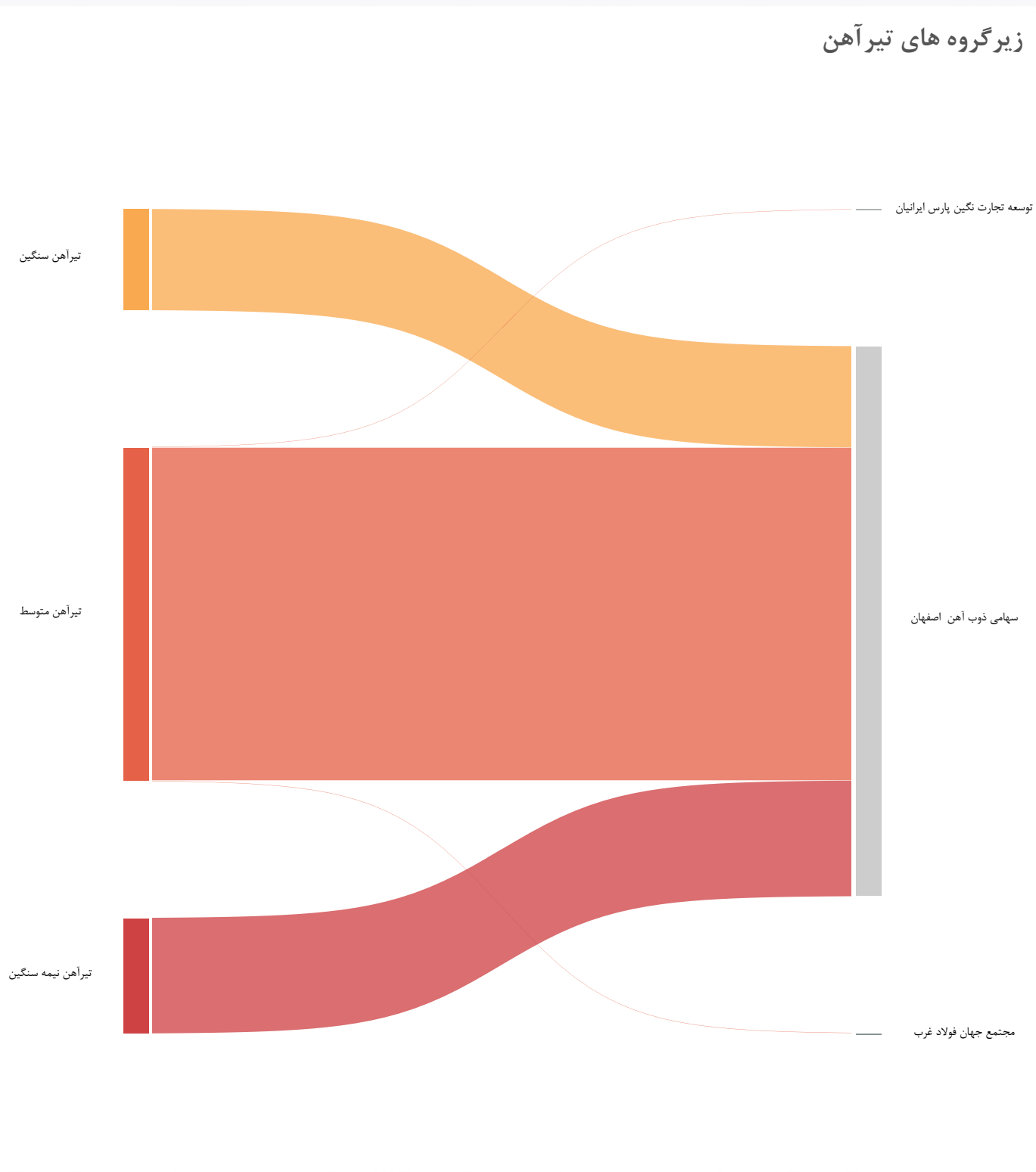


زیرگروه سایر مواد شیمیایی

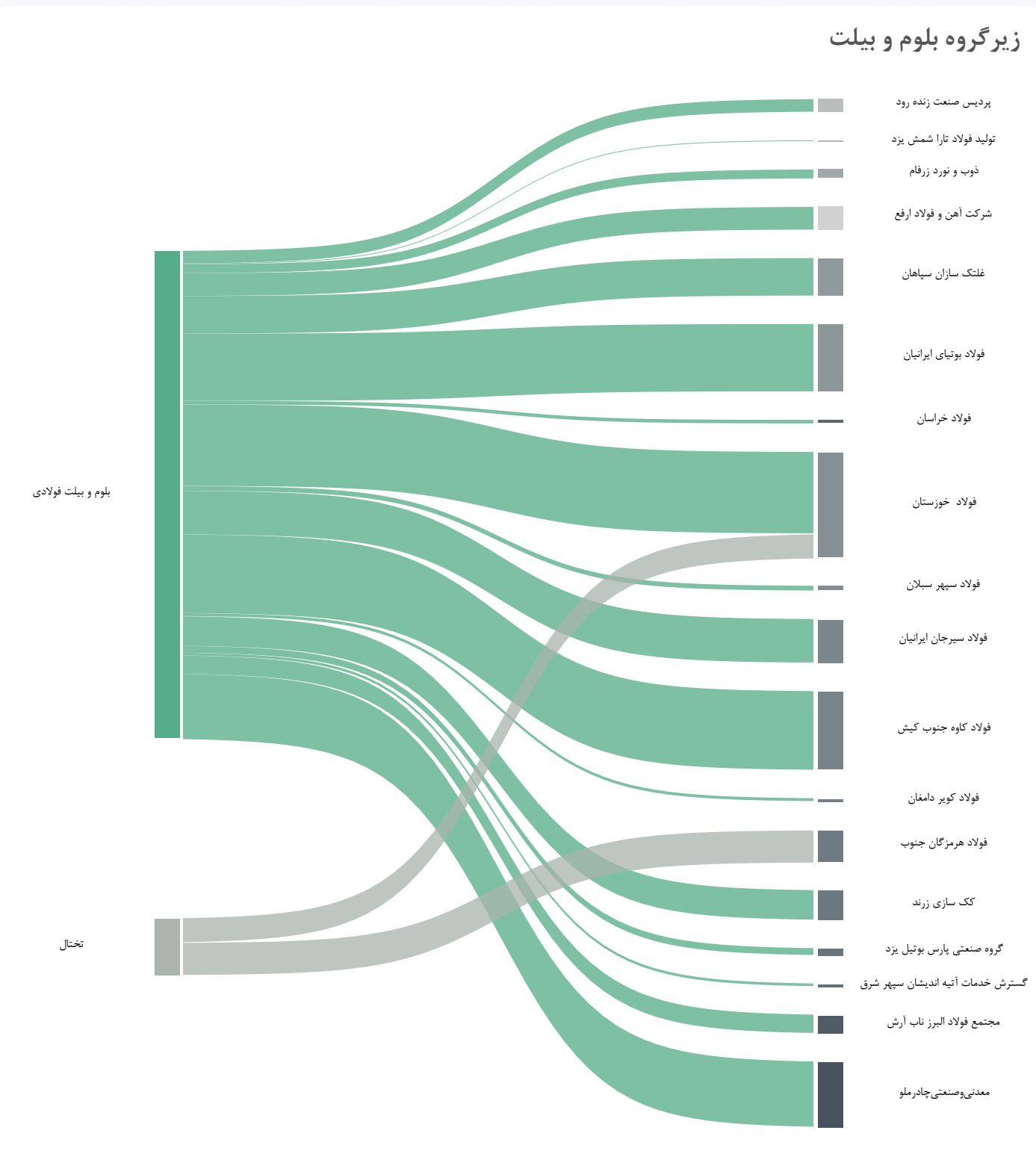


بخش صنعتی

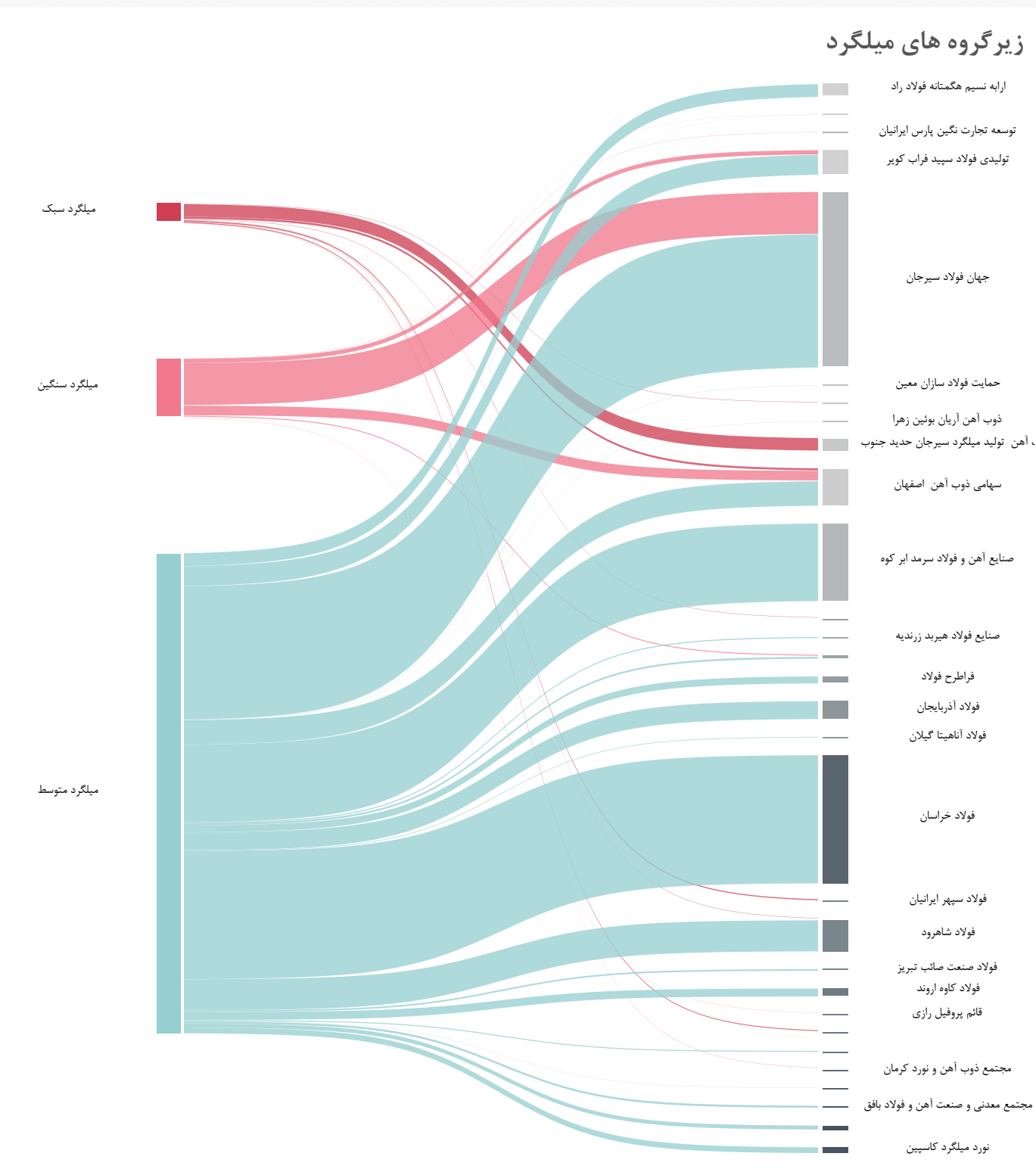
زیرگروه های تیر آهن



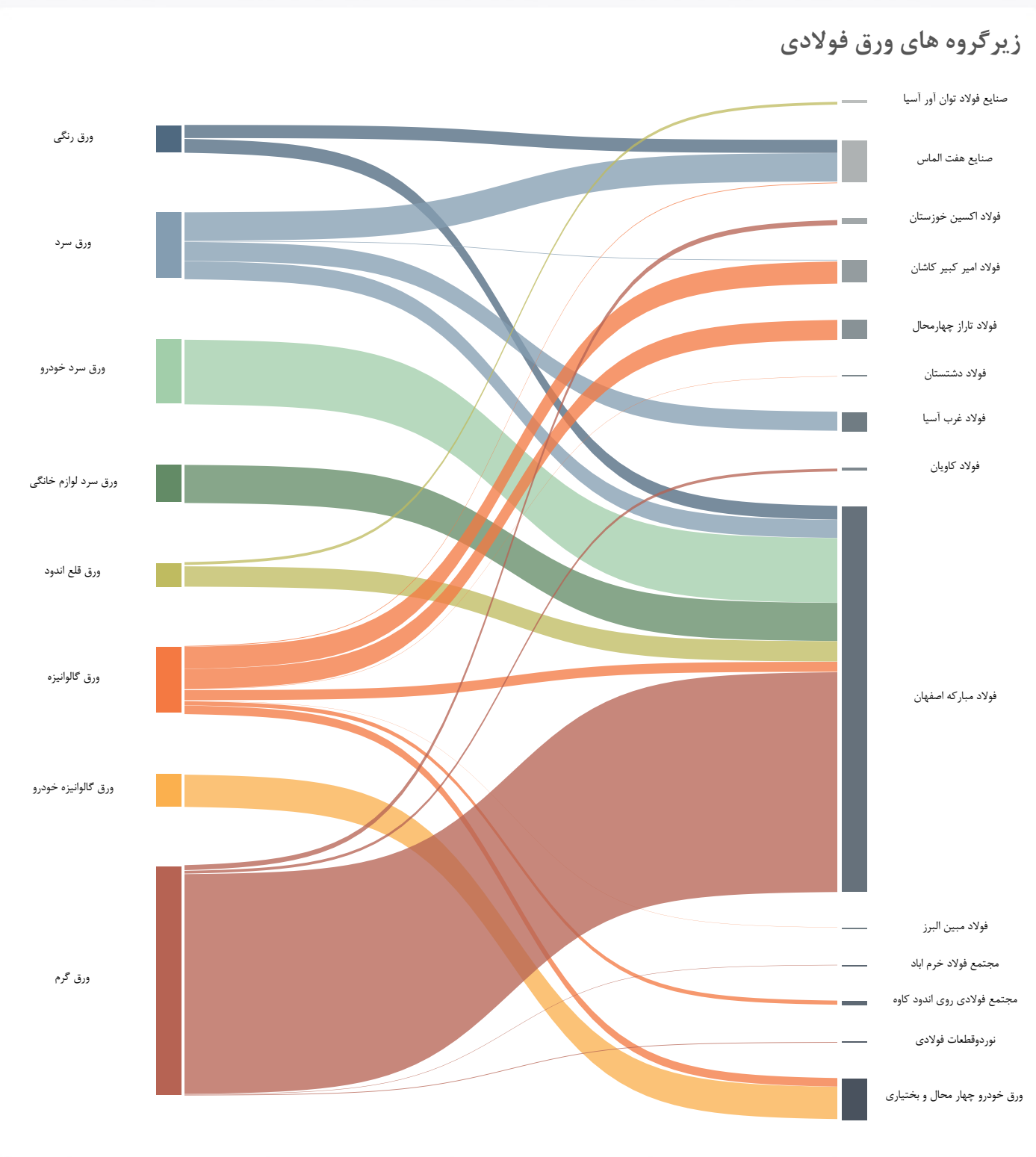
زیرگروه بلوم و بیلت



زیرگروه های میلگرد

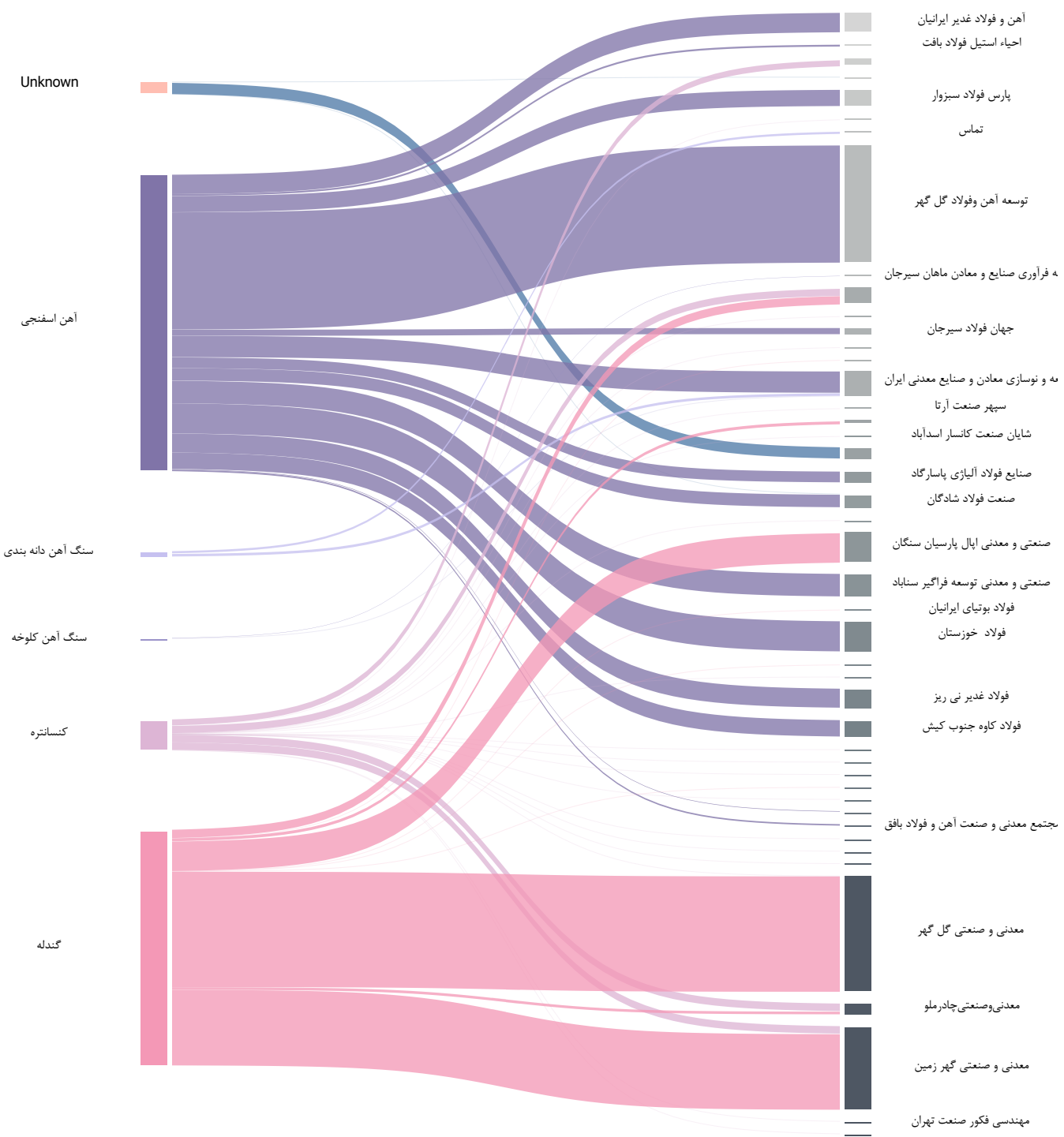


زیرگروه های ورق فولادی

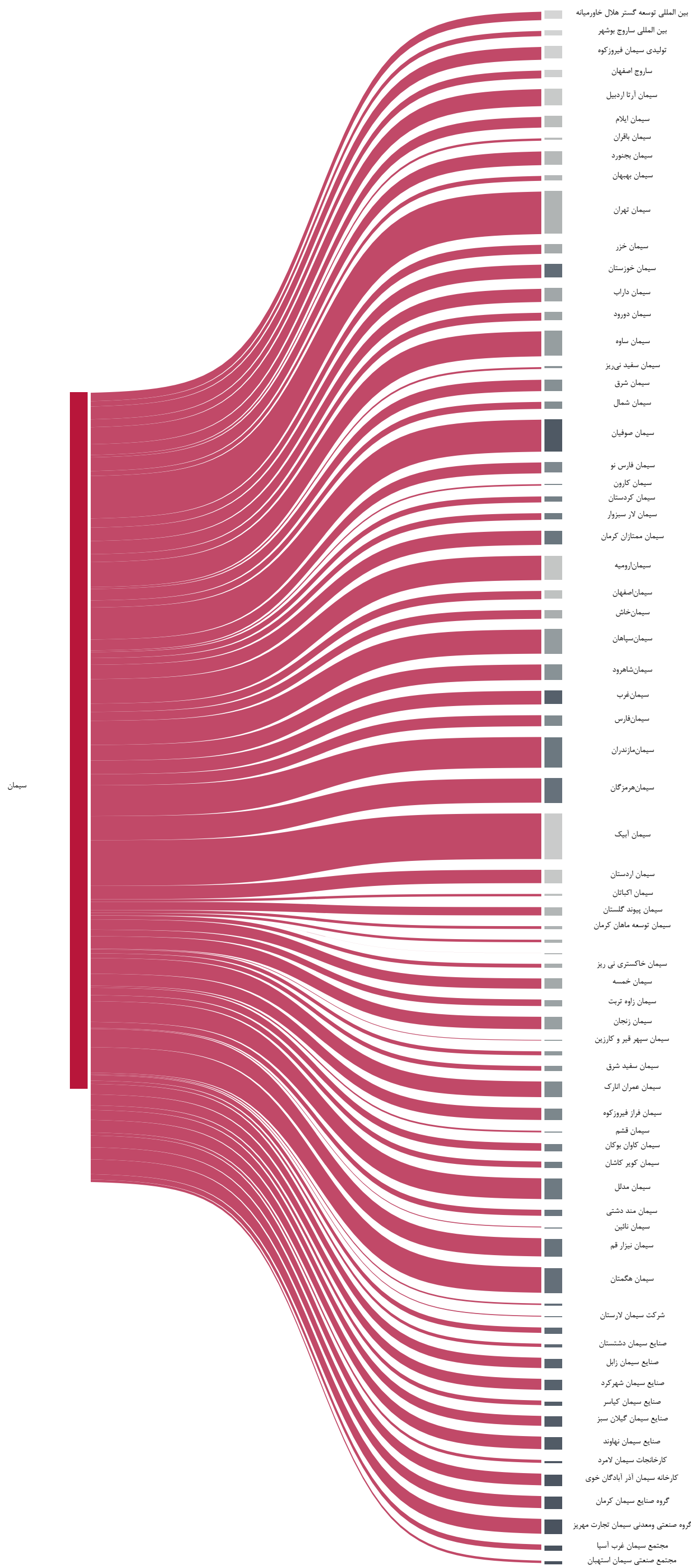


بخش صنعتی

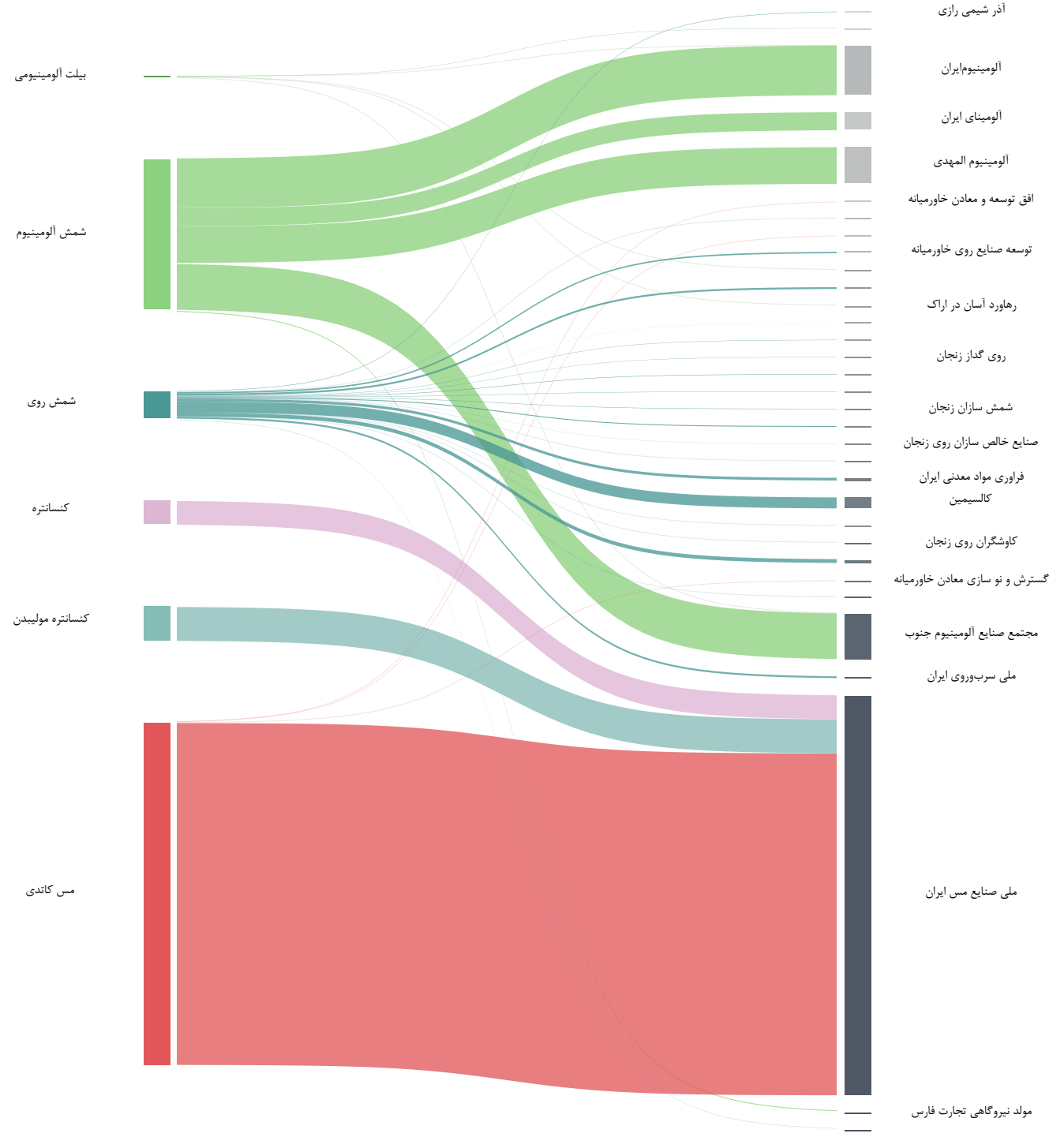
زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی



زیرگروه سیمان



زیرگروه های آلومینیوم، سرب، روی، مس و کنسانتره مولیبدن



گروه مالی کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در چهار حوزه مالی شرکتی، تامین مالی، نوآوری مالی و تحلیل فعالیت می‌کند. کاریزما تلاش می‌کند با ارائه راهکارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید به دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان کمک می‌کند.

مشاور نقطه تماس ارائه خدمات گروه مالی کاریزما به شرکت‌ها است. به این واسطه به مشتریان خدمات مدیریت دارایی، بازارگردانی اوراق بهادار، صرافی و امور ارزی، تجاری بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارائه می‌دهد.

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبذگردانی شروع کرد. در این راه به پشتوانه مشتریان وفادار و خدمات همگام با بازار، کاریزما رشد کرد و هم‌اکنون مجموع دارایی‌های تحت مدیریت گروه از دو بیست همت عبور کرده است.

کاریزما اکنون فعالیت‌های گروه را به شرکت سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، صرافی، بازگانی، کارگزاری و بیمه گسترش داده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره کامل از محصولات مالی هستیم.



معرفی صندوق های مجموعه کاریزما

سرمایه‌گذاران موفق، کاریزما دارند.

مجموعه کاریزما صندوق های متنوعی تحت مدیریت خود دارد که هر یک با هدفی خاص ایجاد شده‌اند. سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت و اهداف مالی خود می‌توانند در هر یک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری کنند.

کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری را از بین برده بلکه سرمایه‌گذاری در بعضی از طبقات دارایی را فراهم کرده که در گذشته برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار و غیرممکن بوده است. همچنین سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق ها از مدیریت حرفه دارایی هایشان بهره‌مند می‌شوند.

صندوق سهامی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
سپهر کاریزما <small>"فیل مغلله باناماد کاریزما"</small>	صندوق درآمد ثابت نوع دوم کارا <small>"فیل مغلله باناماد کارا"</small>	صندوق درآمد ثابت ثابت کاریزما <small>"صدور و لپتل"</small>	صندوق درآمد ثابت کمند <small>"فیل مغلله باناماد کمند"</small>	صندوق سهامی مشترک کاریزما <small>"صدور و لپتل"</small>
این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای سرمایه گذاری که تمایل به دریافت نرخ بهره بدون ریسک و استفاده از بازدهی مرکب دارند مناسب می باشد.	این صندوق با توجه به نقد شوندگی بالا و سود روزشمار می تواند بهترین جایگزین سپرده های بانکی برای سرمایه گذاران باشد.	این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق مناسب برای کسانی که قصد حفظ ارزش پول در مقابل تورم دارند و سرمایه گذاری در بورس را به عنوان یک فرصت خوب شناسایی کرده اند اما زمان یا تخصص لازم برای تحلیل و انتخاب سهام ندارند مناسب می باشد.
<input checked="" type="checkbox"/> حفظ ارزش پول در مقابل تورم <input checked="" type="checkbox"/> قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز <input checked="" type="checkbox"/> امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	<input checked="" type="checkbox"/> بدون ریسک <input checked="" type="checkbox"/> سود روزشمار همراه با سرمایه گذاری مجدد سود هر دوره <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی بالا با وجود بازارگردان <input checked="" type="checkbox"/> امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	<input checked="" type="checkbox"/> بدون ریسک <input checked="" type="checkbox"/> سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی بالا با وجود بازارگردان <input checked="" type="checkbox"/> صدور و ابطال آسان در هر زمان و هر مکان	<input checked="" type="checkbox"/> بدون ریسک <input checked="" type="checkbox"/> سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه <input checked="" type="checkbox"/> قابل معامله از طریق سامانه های معاملاتی <input checked="" type="checkbox"/> امکان جا به جایی سریع با سایر نماد های بازار	<input checked="" type="checkbox"/> حفظ ارزش پول در مقابل تورم <input checked="" type="checkbox"/> کارمزد پایین سرمایه گذاری <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی روزانه و سریع <input checked="" type="checkbox"/> عدم نیاز به تخصص و صرف زمان

صندوق خصوصی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
کمان کاریزما <small>"فیل مغلله باناماد کمان"</small>	صندوق درآمد ثابت صنم <small>"فیل مغلله صنم"</small>	صندوق سکه طلا کهربا <small>"فیل مغلله باناماد کهربا"</small>	صندوق مختلط کاریزما <small>"صدور و لپتل"</small>	صندوق سهامی اهرمی کاریزما <small>"فیل مغلله باناماد اهرم"</small>
این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می باشد.	این صندوق مناسب برای افرادی است که تمایل به سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی هستند. علاوه بر آن سرمایه گذاران از خدمات و تخصص حرفه‌ای مدیریت ثروت بهره مند می شوند.	این صندوق مناسب برای افرادی می باشد که نگرانی افت ارزش داراییشان در مقابل تورم را دارند و تاکنون به فکر سرمایه گذاری در دلار یا سکه طلا بودند، این صندوق با توجه به مزایای ذکر شده می تواند گزینه بهتری باشد.	این صندوق برای افرادی که قصد پذیرش ریسک بالایی ندارند ولی بازدهی مورد انتظار آنها فراتر از بازدهی صندوق های درآمد ثابت است، گزینه ایده آل محسوب می شود.	واحدهای ممتاز مناسب برای افراد جسور و ریسک پذیر است که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه گذاری دارند و انتظار بازدهی بالایی از سرمایه گذاری خود دارند.
<input checked="" type="checkbox"/> امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم <input checked="" type="checkbox"/> بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی <input checked="" type="checkbox"/> نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری <input checked="" type="checkbox"/> قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	<input checked="" type="checkbox"/> انتخاب متنوع ترین پورتنفو از انواع ایزارهای بازار <input checked="" type="checkbox"/> استفاده از تحلیل مضاعف برای انتخاب پورتنفوی صندوق <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی بالا به دلیل پورتنفوی از صندوق های مختلف <input checked="" type="checkbox"/> آزادی عمل بیشتر در انتخاب پورتنفوی نسبت به سایر صندوق ها	<input checked="" type="checkbox"/> حفظ ارزش پول در مقابل تورم <input checked="" type="checkbox"/> امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت <input checked="" type="checkbox"/> امکان سرمایه گذاری در طلا با مبالغ کم <input checked="" type="checkbox"/> شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	<input checked="" type="checkbox"/> ریسک متعادل <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی بالا <input checked="" type="checkbox"/> بهره‌مندی از تخصیص دارایی حرفه‌ای <input checked="" type="checkbox"/> اطمینان بیشتر از کسب بازدهی	<input checked="" type="checkbox"/> امکان کسب سود به صورت اهرمی <input checked="" type="checkbox"/> حذف فرایند پیچیده کسب اعتبار از کارگزاری <input checked="" type="checkbox"/> نقد شوندگی بالا <input checked="" type="checkbox"/> سرمایه گذاری با مبلغی بیش از دارایی



تماس با ما

خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی،
کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

۰۲۱-۴۱۴۲۶

تلفن:

www.charisma.ir

وبسایت:

www.ciaco.ir

info@ciaco.ir

ایمیل:

t.me/CharismaHolding

کانال تلگرام:

t.me/CharismaTickReports

این گزارش توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
تهیه شده است. برای دسترسی به بقیه گزارشات
می‌توانید کانال کاریزما تیک را دنبال نمایید.




CHARISMA