

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه

گزارش شماره ۴۶۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶



حدود مسئولیت

محتوای این گزارش، توسط تیم تحلیل گروه مفید با مسئولیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید و رعایت بی‌طرفی، دقت و هم‌چنین عدم دخالت جهت‌دار سایر بخش‌های مجموعه مفید تهیه شده است. با این وجود، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی جنبه‌های لازم برای تصمیم‌گیری را پوشش دهد و به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید و فروش هر گونه دارایی نمی‌باشد. این شرکت، هیچ‌گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای محتوای این گزارش را ارائه نمی‌دهد.

کلیه حقوق مادی و معنوی داده‌های این گزارش، متعلق به شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایده مفید بوده و هرگونه کپی‌برداری و بازتولید آن پیگرد قانونی دارد.

۴ • بازار سرمایه

دیدگاه مفید_ مختصر و مفید_ وضعیت بازار_ اختیار معاملات_ تحلیل تکنیکال_ خبر هفتگی_ خبر تحلیلی کدال

۱۷ • بورس کالا

دیدگاه بورس کالا_ محصولات پتروشیمی_ محصولات صنعتی_ سیمان_ سپرده کالایی_ کرک اسپرد

۲۵ • سبدگردان مفید

بازدهی صندوق ها_ معرفی صندوق

۳۱ • گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها

فروش ماهانه شرکت ها



بازار سرمایه

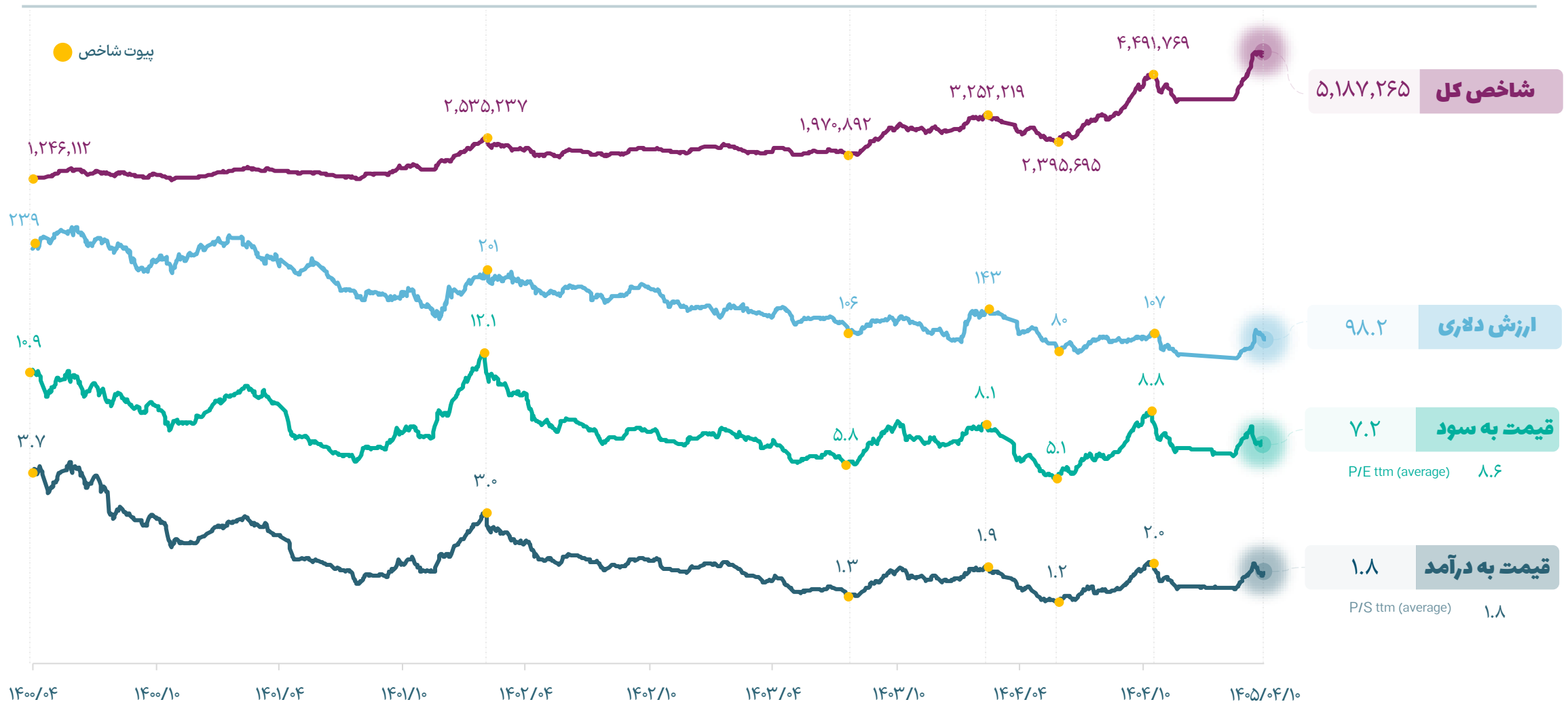


جایگاه بازار سرمایه



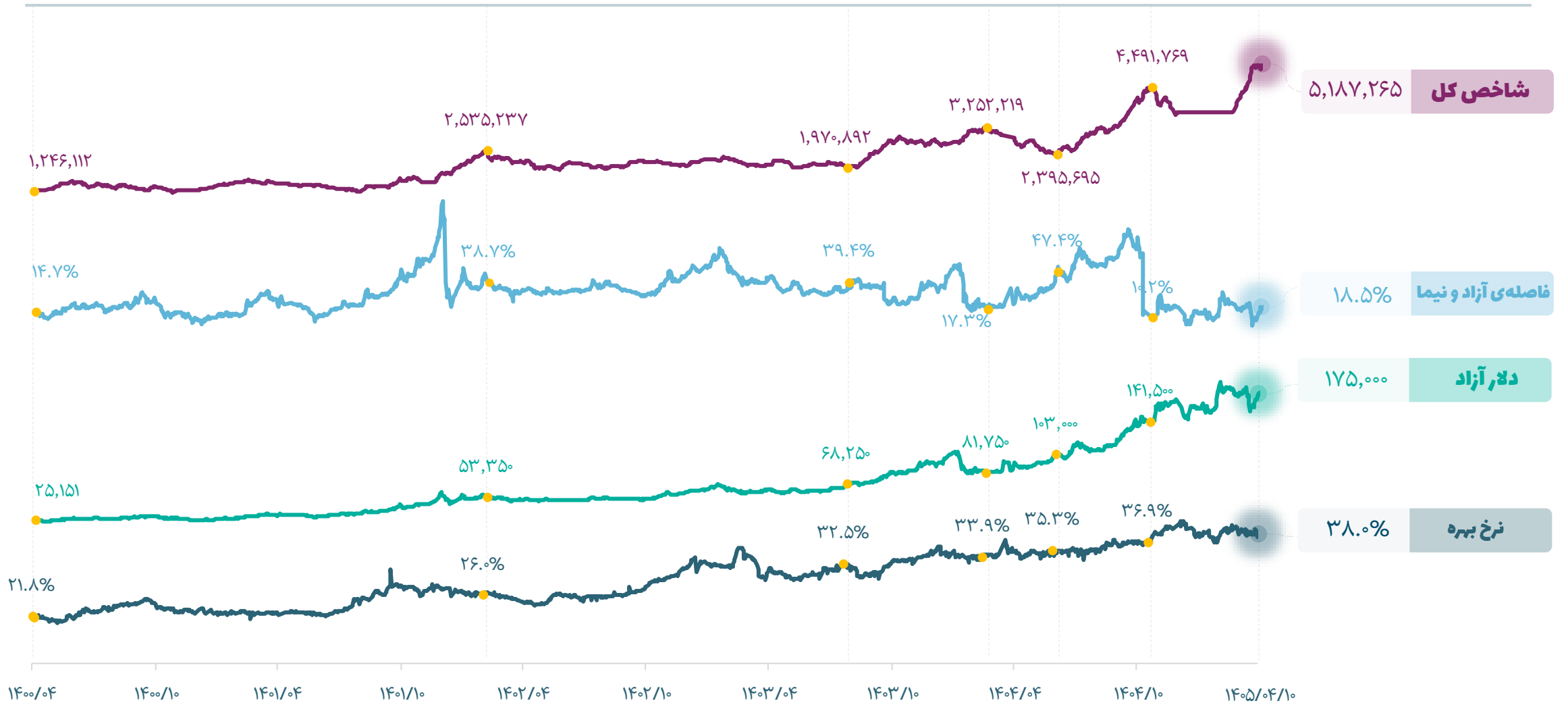
بازار سهام، پس از چند هفته رشد پرشتاب، برای دومین هفته متوالی فضایی متعادل تر را تجربه کرد. شاخص کل بورس در پایان هفته با بازدهی حدود ۵٪ درصدی، در محدوده ۵ میلیون و ۱۸۷ هزار واحد قرار گرفت. در همین حال، ارزش معاملات خرد نیز نسبت به هفته قبل کاهش یافت و میانگین روزانه آن به حدود ۳۰ همت رسید. در جریان معاملات هفته گذشته، افزایش عرضه‌ها، شناسایی سود از سوی بخشی از سهامداران و احتیاط بیشتر معامله‌گران باعث شد تقاضای موجود نتواند اثر قابل توجهی بر شاخص کل بگذارد. با این حال، باید در نظر داشت که هرچند ریسک‌های سیاسی همچنان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای شکل دهنده مسیر بازار هستند، اما تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر بیش از هر چیز به داده‌های مالی و عملکردی شرکت‌ها معطوف بوده است. در این میان، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، چراکه تا پیش از انتشار صورت‌های مالی فصل نخست ۱۴۰۵، به‌روزترین تصویر از روند فروش، نرخ‌ها و وضعیت عملیاتی بنگاه‌ها را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهند. بر همین اساس، گزارش کامل عملکرد ماهانه شرکت‌ها در بخش پایانی این گزارش ارائه شده است.

بازار سرمایه در یک نگاه



محاسبات میانگین، بر اساس ۱۰ سال جاری بورس ایران می باشد. و با توجه به شرایط خاص سال ۹۹، داده های سال مذکور حذف شده است.

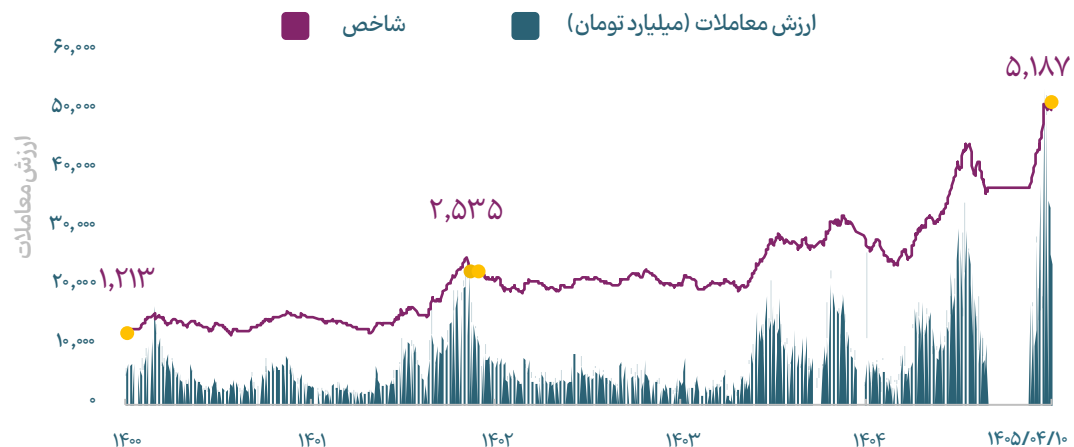
بازار سرمایه در یک نگاه



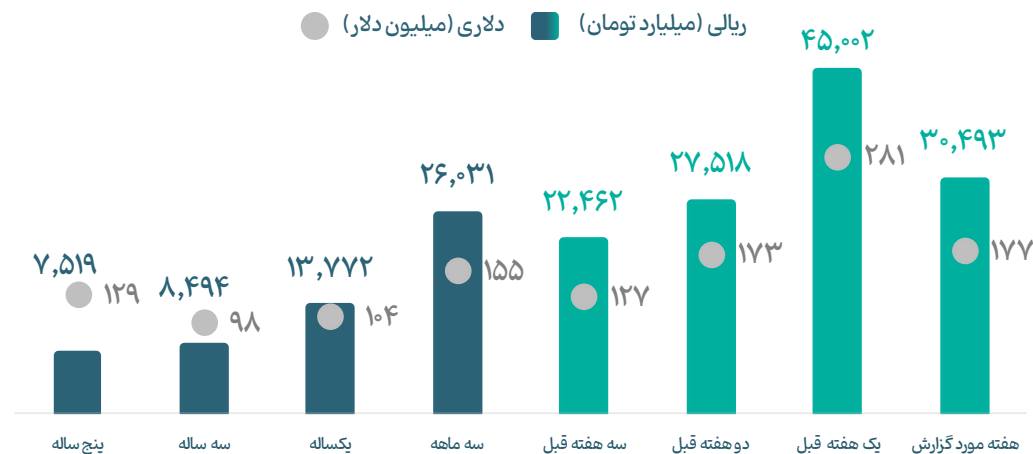
منظور از فاصله ی دلار، میزان اختلاف بین دلار آزاد و دلار نیما می باشد.

منظور از نرخ بهره، نرخ بهره بدون ریسک است.

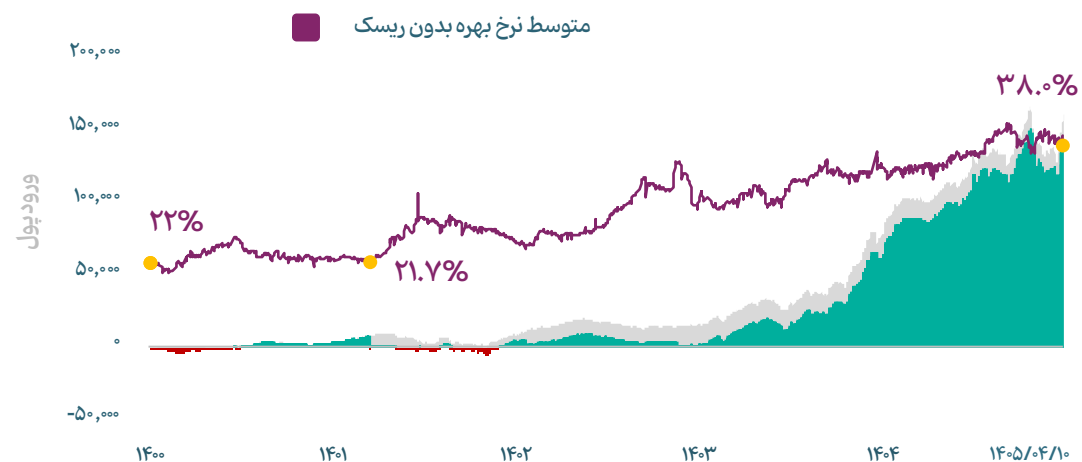
ارزش معاملات خرد



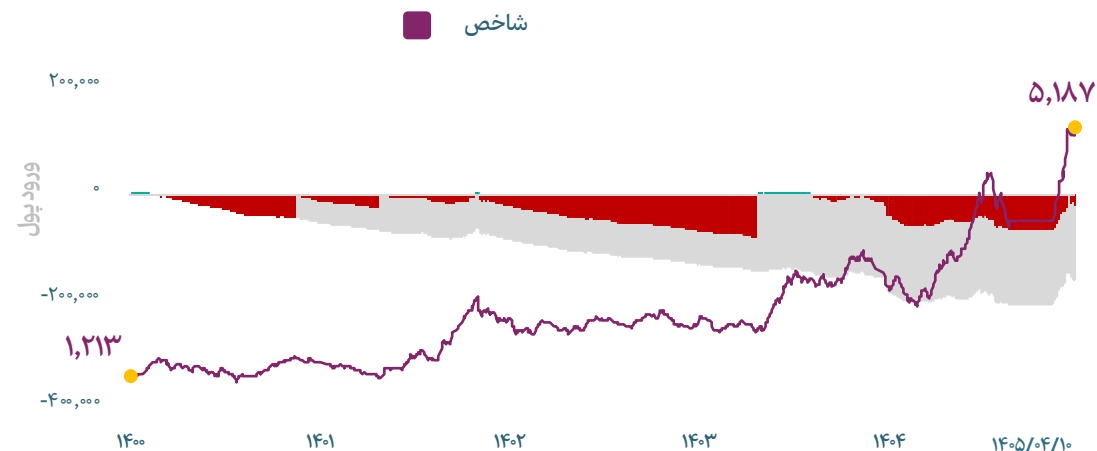
میانگین ارزش معاملات خرد روزانه



ورود پول به درآمد ثابت‌ها در مقاطع زمانی مختلف



ورود پول به بورس در مقاطع زمانی مختلف

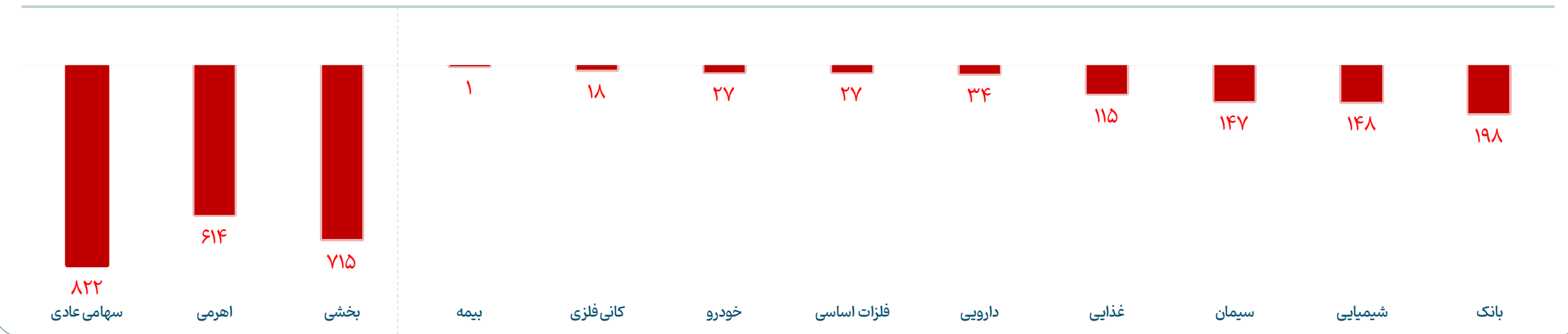


وضعیت بازار

جریان ورود پول حقیقی به بازارها در بازه‌های زمانی مختلف

درآمد ثابت		صندوق‌های طلا		بورس		هفتگی ماهانه سالانه
۷۲	۱۲,۳۹۱	۰	۴۲	-۲۰	-۳,۵۰۱	
۱۳۷	۲۲,۷۰۲	۲۲	۳,۵۴۷	۱۰۷	۱۸,۹۷۲	
۷۱۷	۸۲,۷۸۷	۷۵۷	۹۴,۲۰۲	۸۳	۳۲,۰۳۵	
میلیون دلار	میلیارد تومان	میلیون دلار	میلیارد تومان	میلیون دلار	میلیارد تومان	

ترکیب ورود پول حقیقی در هفته به صندوق‌های سهامی (میلیارد تومان)



لایم به ذکر است که صندوق‌های دولتی دارا یکم و پالایش یکم در محاسبات فوق منظور نشده‌اند.

ترین هادر بازدهی هفتگی صنایع



بیشترین ارزش معاملات هفتگی صنایع



بیشترین میزان ورود و خروج پول حقیقی به صنایع (میلیارد تومان)



وضعیت بازار

بهترین نمادها در بازدهی هفتگی

هجرت ۲۲.۳%	چخزر ۱۲.۵%	زفجر ۱۲.۵%	فمراد ۱۲.۵%	وآتوس ۱۲.۵%	دزهرای ۱۲.۵%	شساخت ۱۲.۴%	وایرا ۱۲.۴%	دجابر ۱۲.۴%	رمینا ۱۲.۴%	غمهرا ۱۲.۴%	دفرا ۱۲.۴%
	وسرمد ۱۲.۸%	زهلال ۱۲.۵%	گنگین ۱۲.۵%	شغدیر ۱۲.۵%	دروز ۱۲.۵%	بگیلان ۱۲.۴%	غشهداب ۱۲.۴%	درازک ۱۲.۴%	دماوند ۱۲.۴%	کسعدی ۱۲.۴%	حکشتی ۱۲.۳%

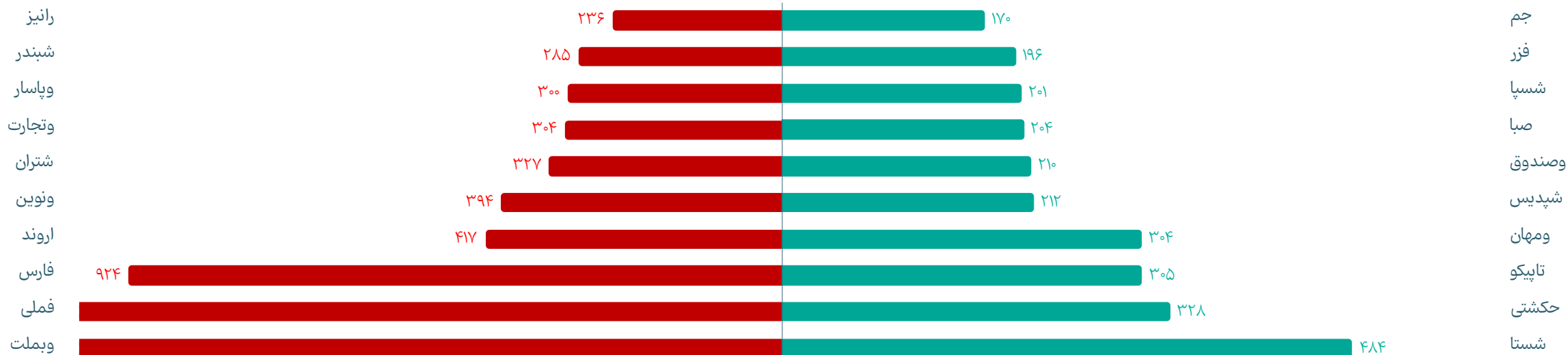
ضعیف ترین نمادها در بازدهی هفتگی

بمیلا ۱۱.۵%	ولاعتماد ۱۱.۴%	بالاس ۱۱.۳%	دشیری ۱۱.۱%	سکرما ۱۰.۵%	وایران ۱۰.۱%	سخاب ۹.۹%	سدشت ۹.۸%	فافزا ۹.۵%	سموفی ۸.۸%	وحافظ ۸.۷%	شمال ۸.۷%
غیهنوش ۱۱.۴%	سهگمت ۱۱.۴%	ساوه ۱۱.۲%	سبهان ۱۰.۸%	ساربیل ۱۰.۲%	شتوکا ۱۰.۰%	سباقر ۹.۹%	سخوز ۹.۵%	شکبیر ۹.۲%	سنیر ۸.۷%	نزاگرس ۸.۷%	سآبیک ۸.۰%
										حشکوه ۸.۳%	ثجوان ۸.۰%

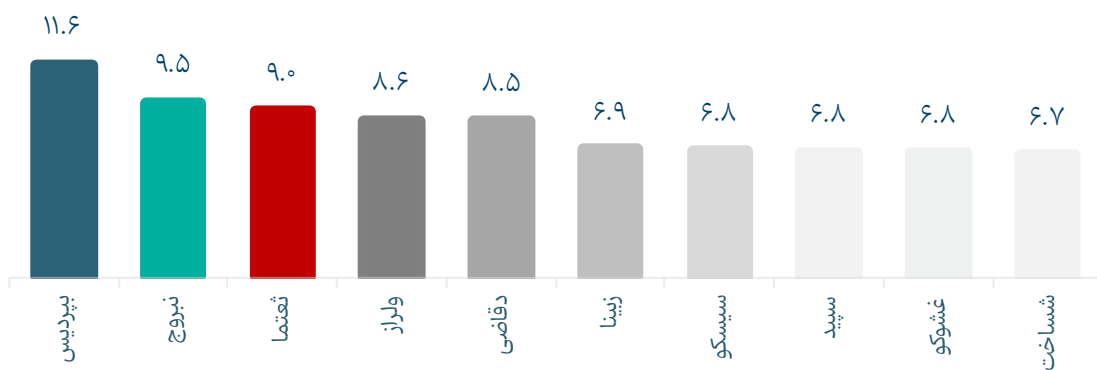
بازدهی تمامی نمادها در بخش ضعیف ترین نماد، منفی می باشد.

وضعیت بازار

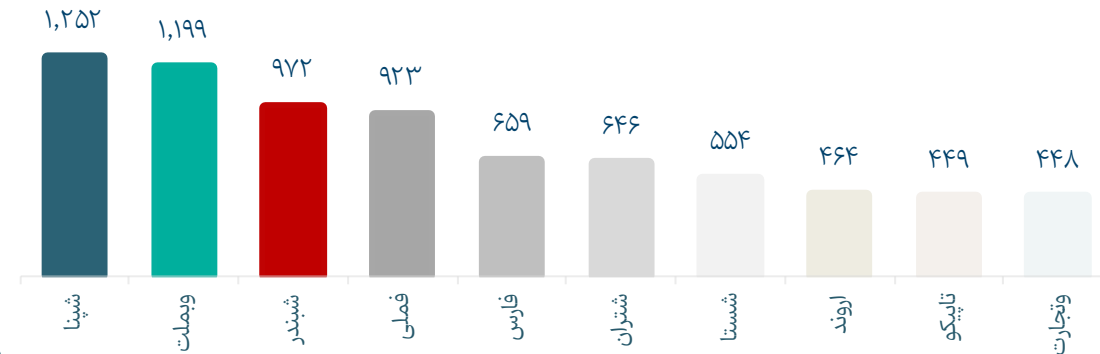
بیشترین میزان ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



نسبت میانگین ارزش معامله پنج روز به ۹۰ روز



بیشترین میانگین ارزش معاملات (میلیارد تومان)



بررسی وضعیت شاخص کل



شاخص کل پس از یک دوره نوسان و تثبیت در مجاورت سقف تاریخی و حفظ موقعیت خود بالاتر از ابر کومو، موفق به عبور از این سطح مهم شد. در صورت تثبیت شاخص بالای سقف تاریخی، انتظار می‌رود روند صعودی تداوم یافته و در گام نخست محدوده $۵'۴۵۰'۰۰۰$ واحد و پس از آن محدوده $۵'۵۰۰'۰۰۰$ واحد به عنوان اهداف بعدی در دسترس قرار گیرند. از سوی دیگر، با توجه به رشد پرشتاب هفته‌های اخیر و ریسک‌های موجود، احتمال وقوع اصلاح زمانی یا قیمتی نیز وجود دارد. در این سناریو، سقف تاریخی شکسته شده به همراه محدوده‌های $۵'۰۰۰'۰۰۰$ و $۴'۸۰۰'۰۰۰$ واحد، به عنوان مهم‌ترین سطوح حمایتی شاخص ایفای نقش خواهند کرد.

ارزش سبد سرمایه گذاران خارجی ۲۸٫۶ همت شد



داده‌های گزارش آماری وضعیت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد، مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی از ۱۸٫۹ همت در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۲۸٫۵ همت در خردادماه افزایش یافته است. طبق این گزارش، ارزش سبد سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی خارجی در بورس و فرابورس به بیش از ۲٫۶ همت و ارزش سبد اشخاص حقوقی خارجی به حدود ۲۶ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین تا پایان خردادماه، تعداد سرمایه‌گذاران خارجی دارای کد معاملاتی شامل ۳ هزار و ۴۷۳ شخص حقیقی و یک هزار و ۸۶۴ شخص حقوقی بوده است.

[لینک خبر](#)

اqlام مورد تایید برای تخصیص ارز وارداتی اعلام شد



بانک مرکزی فهرست اqlام مشمول تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد. بر این اساس، ثبت سفارش‌های مشمول می‌توانند علاوه بر روش معامله غیرمستقیم، از طریق معامله مستقیم نیز برای تخصیص ارز اقدام کنند. در این روش، واردکننده با توافق قبلی با یک صادرکننده مشخص، امکان خرید ارز را خارج از فرآیند جورسازی و از طریق مرکز مبادله طلا و ارز خواهد داشت؛ اقدامی که با هدف تسریع در تأمین ارز واردات انجام شده است.

[لینک خبر](#)

لغو ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی به گمرکات کشور



بر اساس بخشنامه گمرک ایران، ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی لغو شد. بر این اساس، صادرات این محصولات از این پس با رعایت ضوابط و مقررات پیشین و مطابق رویه‌های قبل از اعمال محدودیت‌های اضطراری، بلامانع خواهد بود. این تصمیم ضمن بازگرداندن روند عادی صادرات، محدودیت‌های ایجادشده برای صادرکنندگان این حوزه را برطرف کرده و می‌تواند به تسهیل تجارت خارجی و افزایش صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی منجر شود.

[لینک خبر](#)

غمایه



شرکت خمیرمایه رضوی با نماد «غمایه» یکی از تولیدکنندگان اصلی خمیرمایه در کشور است که محصولات اصلی آن شامل خمیرمایه خشک و خمیرمایه تازه می‌شود. بررسی عملکرد شرکت نشان می‌دهد در خردادماه، حدود ۵۵ درصد از درآمد فروش از محل صادرات حاصل شده است؛ به‌طوری‌که افغانستان با سهم ۷۰ درصدی مهم‌ترین مقصد صادراتی شرکت محسوب می‌شود و پس از آن پاکستان با سهم ۷ درصدی قرار دارد. این ترکیب فروش، وابستگی قابل توجه درآمد‌های شرکت به بازارهای صادراتی و در نتیجه اثرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، شرکت ملاس مورد نیاز خود را تا آغاز فصل بهره‌برداری چغندر قند در آبان‌ماه از طریق ذخیره‌سازی و پیش‌خرید تأمین کرده و در حال حاضر از موجودی مناسبی برخوردار است؛ موضوعی که می‌تواند تا حدی ریسک افزایش بهای مواد اولیه در ماه‌های آتی را کاهش دهد. غمایه از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ نرخ فروش خمیرمایه خشک را به میزان ۳۰ درصد افزایش داده است. همچنین حدود دو ماه پیش نیز نرخ فروش خمیرمایه تازه ۴۲ درصد و محصولات بهبوددهنده ۷۵ درصد افزایش یافته است. این تعدیلات قیمتی، در کنار رشد نرخ ارز نسبت به سال گذشته، ظرفیت مناسبی برای افزایش درآمد عملیاتی شرکت در ماه‌های آینده ایجاد کرده است. در مجموع، در صورت تداوم روند فعلی و افزایش حجم فروش، انتظار می‌رود میانگین فروش ماهانه و به تبع آن سودآوری شرکت بهبود یابد. با این حال، میزان تحقق این چشم‌انداز علاوه بر حفظ روند فروش، به تغییرات بهای تمام‌شده، به‌ویژه هزینه مواد اولیه و سایر متغیرهای بنیادی اثرگذار بر عملکرد شرکت نیز وابسته خواهد بود.

ارفع



شرکت آهن و فولاد ارفع با ظرفیت اسمی سالانه ۱.۲ میلیون تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن شمش بیلت، یکی از تولیدکنندگان مهم شمش فولادی کشور محسوب می‌شود. محدودیت‌های برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان موجب شده است که شرکت در برخی دوره‌ها پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود تولید داشته باشد. در ساختار بهای تمام‌شده شرکت نیز، حدود ۶۷ درصد هزینه‌ها به مواد اولیه اختصاص دارد که نزدیک به ۷۴ درصد از آن مربوط به گندله است. از این‌رو، نوسانات نرخ گندله یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بهای تمام‌شده و سودآوری شرکت به شمار می‌رود. از منظر درآمدی، نرخ فروش شمش بیلت یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر عملکرد ارفع به شمار می‌رود. افزایش نرخ فروش این محصول طی ماه‌های اخیر، درآمد عملیاتی شرکت را تقویت کرده است. ارفع در خردادماه ۱۴۰۵ با ثبت ۶'۳۳۸ میلیارد تومان فروش، عملکرد مطلوبی را در میان سایر شرکت‌های صنعت فلزات اساسی به ثبت رساند. درآمد ماهانه شرکت نسبت به اردیبهشت‌ماه ۲۵ درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ارفع در سه‌ماهه نخست سال نسبت به بهار سال گذشته، رشد ۱۵۹ درصدی درآمد را به ثبت رساند و موفق به پوشش ۴۷ درصد از کل فروش سال ۱۴۰۴ شد. این عملکرد می‌تواند از شتاب مناسب درآمد‌های عملیاتی شرکت در ابتدای سال حکایت داشته باشد و در صورت تداوم شرایط فعلی، زمینه بهبود عملکرد مالی شرکت را فراهم کند.

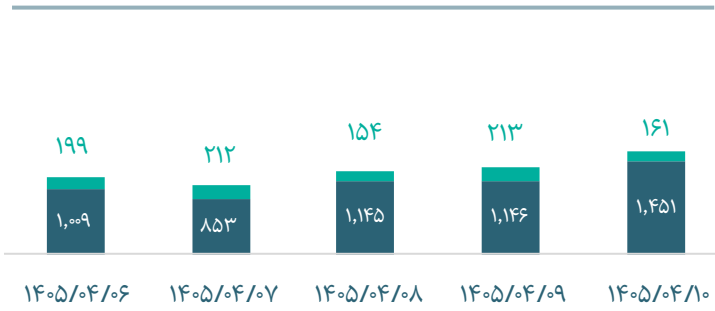
غشوکو



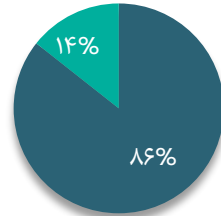
شرکت شوکوپارس با نماد «غشوکو» یکی از تولیدکنندگان فعال صنعت شیرینی و شکلات با سهم ۳۳ درصدی و آدامس با سهم ۳۰ درصدی از کل فروش حاصل می‌شود. بر اساس آخرین مصوبه هیئت‌مدیره، این شرکت با هدف جبران افزایش بهای تمام‌شده محصولات، از ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ فروش محصولات خود را به طور متوسط ۳۹ درصد افزایش داده است؛ اقدامی که می‌تواند اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مالی شرکت در ماه‌های آتی داشته باشد. از منظر عملکرد درآمدی نیز، غشوکو در خردادماه روندی فراتر از انتظار را به ثبت رسانده است؛ به‌طوری‌که درآمد فروش شرکت نسبت به خرداد سال گذشته ۱۷۲ درصد افزایش یافته و در میان سایر شرکت‌های صنعت، بالاترین رشد فروش ماهانه را نسبت به میانگین فروش ۱۲ ماه گذشته تجربه کرده است. همچنین، شرکت تنها در سه‌ماهه نخست سال موفق به تحقق ۵۷ درصد از کل فروش سال گذشته شده است. در مجموع، همزمانی رشد حجم درآمد‌ها با اعمال افزایش نرخ فروش، چشم‌انداز مثبتی برای بهبود سودآوری غشوکو در دوره‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند؛ هرچند میزان تحقق این ظرفیت به روند بهای تمام‌شده و پایداری سطح فروش در ماه‌های آینده نیز وابسته خواهد بود.

اختیار معاملات

ارزش معاملات (میلیارد تومان)



سهم از ارزش معاملات



حجم معاملات (هزار قرارداد)



سورسید های هفته پیش رو

نماد	تاریخ اعمال
ذوب	۱۴۰۵/۰۴/۱۷
شپنا	۱۴۰۵/۰۴/۱۷
وتجارت	۱۴۰۵/۰۴/۱۷

بیش ترین میانگین ارزش معاملات هفتگی

رتبه	نماد	میانگین حجم معاملات	میانگین ارزش معاملات	سهم پایه	قیمت سهم پایه	قیمت اعمال	قیمت اختیار	تاریخ سررسید
۱	ضهرم ۵۰۳۵	۶۵۹,۷۹۱	۲۰۲.۹	اهرم	۴۶,۴۴۰	۵۶۰۰۰	۳,۰۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۲	ضستا ۴۰۴۵	۳,۱۴۷,۳۰۶	۶۸.۲	شستا	۲,۳۵۳	۲۰۰۰	۳۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۳	ضهرم ۵۰۳۴	۱۳۴,۷۶۸	۶۴.۹	اهرم	۴۶,۴۴۰	۵۰۰۰۰	۵,۰۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۴	ضهرم ۵۰۳۲	۶۷,۴۸۱	۵۵.۵	اهرم	۴۶,۴۴۰	۴۲۰۰۰	۸,۷۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۵	ضستا ۴۰۴۶	۷,۵۳۰,۶۳۸	۵۱.۵	شستا	۲,۳۵۳	۲۲۰۰	۱۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۶	ضهرم ۵۰۳۳	۷۹,۷۴۰	۵۰.۵	اهرم	۴۶,۴۴۰	۴۶۰۰۰	۶,۵۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۷	طهرم ۵۰۳۳	۸۵,۰۷۹	۴۷.۳	اهرم	۴۶,۴۴۰	۴۶۰۰۰	۴,۲۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۸	ضستا ۴۰۴۴	۱,۰۹۹,۰۲۸	۳۵.۷	شستا	۲,۳۵۳	۱۹۰۰	۴۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۹	ضستا ۴۰۴۳	۸۱۷,۷۴۷	۳۵.۲	شستا	۲,۳۵۳	۱۸۰۰	۵۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۰	ضستا ۴۰۴۲	۵۷۳,۴۱۶	۳۱.۳	شستا	۲,۳۵۳	۱۷۰۰	۶۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰

بیشترین درصد تغییر هفتگی

رتبه	نماد	بازدهی	سهم پایه	میانگین ارزش معاملات
۱	ضستا ۴۰۴۵	۶۳%	شستا	۶۸.۲
۲	ضستا ۴۰۴۶	۶۳%	شستا	۵۱.۵
۳	ضفزر ۴۱۴	۵۵%	فزر	۲.۰
۴	ضستا ۴۰۴۴	۴۹%	شستا	۳۵.۷
۵	ضفزر ۴۱۵	۴۴%	فزر	۱.۱
۱	طستا ۴۰۴۶	-۹۹%	شستا	۲۱.۲
۲	طستا ۴۰۴۵	-۹۶%	شستا	۱.۵
۳	ضخود ۴۰۶۰	-۹۴%	خودرو	۱.۴
۴	ضستا ۴۰۴۷	-۹۲%	شستا	۰.۵
۵	ضجار ۴۰۳۲	-۹۲%	وتجارت	۰.۵

بیشترین میانگین ارزش معاملات هفتگی برای نمادهایی محاسبه شده که اولین و آخرین روز معاملاتی هفته اخیر معامله شده اند.

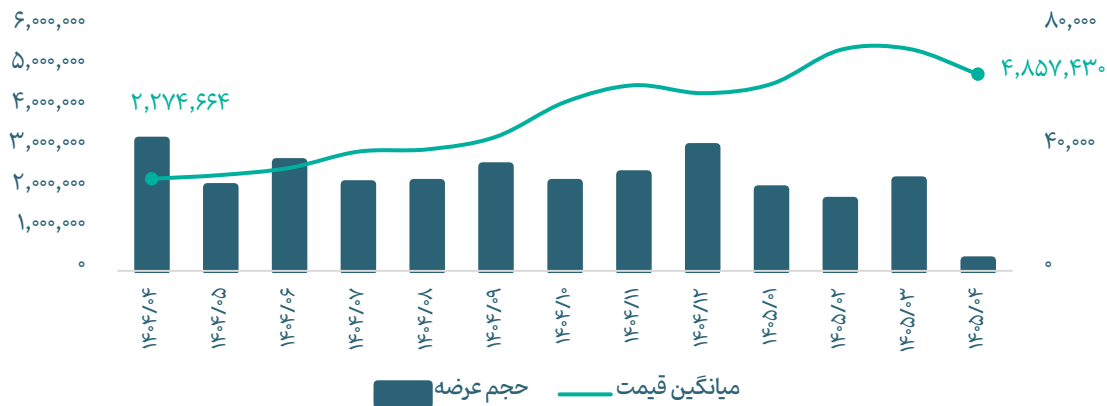
جدول بازدهی فیلتر شده براساس ارزش معاملات بالای ۵۰۰ میلیون تومان است. بازدهی برای نماد هایی محاسبه شده که در آخرین روز معاملاتی دو هفته اخیر معامله شده باشند.



بورس کالا



دیدگاه هفته (شمش آلومینیوم)



آلومینیوم فلزی بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف می باشد و از آلومینا که از سنگ معدنی بوکسیت به دست می آید، تولید می شود. پس از ریختن آلومینیوم مذاب در قالب های مختلف، شمش آلومینیوم تولید می شود که ظاهری دوزنقه ای شکل دارد. ویژگی هایی نظیر استحکام بالا در مقابل وزن کم، رسانایی الکتریکی و حرارتی، مقاومت در برابر خوردگی، بازیافت پذیری و شکل پذیری مناسب سبب شده که این فلز در برخی از موارد جایگزین مناسبی برای فولاد و آهن تلقی شود. از شمش آلومینیوم در صنایع مختلف نظیر خودروسازی، بسته بندی، لوازم خانگی، ساخت و ساز و صنایع برق و الکترونیک استفاده می شود. در بورس کالا ۴ عرضه کننده اصلی برای شمش آلومینیوم وجود دارد و آلومینیوم ایران (فایرا) و آلومینیوم جنوب به ترتیب با در اختیار داشتن ۳۷ و ۳۲ درصد از کل عرضه، بزرگترین عرضه کنندگان آن محسوب می شوند. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، در پی رشد نرخ جهانی آلومینیوم، شاهد ثبت رکوردهای قیمتی جدید در اردیبهشت و خرداد بودیم و متوسط قیمت ۵۴۸ میلیون تومان به ازای هر تن در خرداد به ثبت رسید. اما در تیرماه و همزمان با کاهش قیمت های جهانی، افت نسبی قیمت رخ داده و متوسط قیمت معاملات انجام شده ۴۸۶ میلیون تومان بوده است.

بیش ترین تغییر قیمت هفتگی

تولید کننده	نام کالا	درصد
پتروشیمی غدیر	پلی وینیل کلراید S۶۵	۱۶%
دی آریا پلیمر	پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۰H	۱۶%
سیمان هرمزگان	سیمان پوزولانی	۱۴%
پتروشیمی آبادان	پلی وینیل کلراید S۶۵	۱۲%
سیمان فارس نو	سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲/۵-فله	۱۲%
پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS	-۴۱%
پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰	-۳۹%
پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS	-۲۷%
پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC	-۲۶%
پالایش حصار مهران	قیح ۶۰۷۰	-۲۵%

بیش ترین رقابت

تولید کننده	نام کالا	درصد رقابت
پتروشیمی غدیر	نرمال بوتانول	۲۴۰%
پتروشیمی آبادان	پلی وینیل کلراید S۶۵	۷۷%
پتروشیمی تندگوین	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵	۶۴%
پتروشیمی تندگوین	روغن پایه SN۱۵۰	۵۸%
نفت ایرانول آبادان	روغن پایه SN۱۵۰	۵۷%
نفت پارس	پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J	۴۸%
نوید زرشیمی	پلی پروپیلن فیلم RG۱۱۰۴K	۴۸%
پتروشیمی رجال	پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J	۴۸%
پتروشیمی مارون	روغن پایه SN۶۰۰	۴۷%
نفت ایرانول تهران	پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R	۴۶%

تالار ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان) درصد تغییر (هفتگی)

تالار صنعتی	۲۱	۸۱.۷%
تالار حراج باز	۱۱	۳۴.۸%
تالار پتروشیمی	۱۱	۱۵.۱%
تالار سیمان	۳	-۱۰.۶%
تالار فرآورده های نفتی	۲	۴۵.۷%
روند کل (یکساله)	۴۷	

محصول	قیمت پایانی	درصد تغییر	قدرت تقاضا	اثرگذار بر بهای تمام شده	اثرگذار بر درآمد	قیمت دلاری	نوسانات قیمتی (یکساله)
پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۷۱.۳	۱.۴%	۱.۳۱	-	شگویا	۱,۵۷۰	۲۵۵%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۴۰.۸	-۹.۸%	۱.۲۶	-	شگویا	۱,۳۹۳	۲۷۳%
پلی اتیلن سبک	۱۲۶.۲	-۱۰.۷%	۱.۲۰	-	آریا، شاراک، جم	۷۳۰	۱۳۰%
پلی پروپیلن	۲۰۲.۴	۰.۲%	۱.۴۸	-	مارون، جم پیلن، شاراک	۱,۱۷۱	۱۵۵%
پلی وینیل کلراید	۲۰۹.۰	۳۳.۴%	۲.۵۲	-	شغدیرو، شپترو	۱,۲۱۰	۳۱۴%
لوب کات	-	-	-	شسپا، شبرهن، شرانل	شپنا، شبندر، شتران	-	۸۳%
روغن پایه	۱۱۴.۶	-۱۴.۰%	۱.۳۵	-	شسپا، شبرهن، شرانل	۶۶۳	۱۰۳%
قیر ۶۰۷۰	۴۴.۳	-۲۵.۶%	۱.۰۰	-	شپاس	۲۵۶	۵۴%
وکیوم باتوم	۴۱.۲	۰.۳%	۱.۰۴	شپاس	شپنا، شبندر، شتران	۲۳۸	۶۰%
منو اتیلن گلایکول	۶۷.۹	-۳.۸%	۱.۴۸	شگویا	مارون، شاراک	۳۹۳	۱۳۳%
استایرن منومر	۱۳۶.۶	-۱۷.۷%	۱.۰۸	شصبصیر، شجم	پارس	۷۹۰	۲۷۴%

اعداد بر حسب میلیون تومان/تن ذکر شده است.

در بازه زمانی هفته گذشته، هیچ معامله ای برای محصول لوب کات انجام نپذیرفت.

بورس کالا (صنعتی)

محصول	قیمت پایانی	درصد تغییر	قدرت تقاضا	اثرگذار بر بهای تمام شده	اثرگذار بر درآمد	قیمت دلاری	نوسانات قیمتی (یکساله)
شمش بلوم	۵۸.۱	۱.۳%	۲.۱۷	خاهن، فرود	فخوز، کاوه، فسازان	۳۳۶	۹۸%
ورق گرم	۸۲.۳	-۳.۰%	۱.۵۰	فجر، فسپا	فولاد، فنورد	۴۷۶	۱۱۳%
ورق سرد	-	-	-	فجر	فولاد	-	۱۴۷%
گندله	۹.۸	-۲.۹%	۱.۰۰	هرمز، کاوه، ارفع	کگل، کچاد، کنور	۵۷	۴۰%
آهن اسفنجی	۳۱.۹	-۱.۰%	۱.۷۸	فولاد، فرود، کاوه	فسبزواری، فغدیر، فصبا	۱۸۵	۹۵%
تیرآهن	۶۶.۶	-۴.۶%	۱.۶۸	-	ذوب	۳۸۵	۸۰%
میلگرد	۶۰.۶	-۰.۹%	۲.۰۲	فولای	ذوب، کویر، فرود	۳۵۰	۷۶%
مس کاتد	۱,۹۴۷.۷	-۲.۰%	۱.۱۰	فباهر	فملی	۱۱,۲۷۰	۱۷۶%
شمش روی	۴۷۶.۱	-۲.۵%	۱.۶۰	فباهر	فاسمین، فگستر	۲,۷۵۵	۱۳۵%
شمش آلومینیوم	-	-	۱.۱۰	فنوال	فایرا	-	۱۱۴%

اعداد بر حسب میلیون تومان/تن ذکر شده است.

در بازه زمانی هفته گذشته، هیچ معامله‌ای برای محصول ورق سرد و شمش آلومینیوم انجام نپذیرفت.

بورس کالا (سیمان)

محصول

سیمان تیپ ۲

متوسط قیمت (ریال / کیلو)

۳۲,۷۲۹ (-۰.۲%)

حجم معاملات (هزارتن)

۴۱۹ (-۱۲.۳%)

نوسانات قیمتی (یکساله)

۵۲%

منطقه ۱

متوسط قیمت هفته (-۱.۰%) ۳۰,۰۳۲

قدرت تقاضا ۱.۱

منطقه ۱۰

متوسط قیمت هفته (-۱.۴۹%) ۲۹,۱۶۸

قدرت تقاضا ۱.۰

منطقه ۹

متوسط قیمت هفته (-۲.۰۷%) ۲۸,۵۰۹

قدرت تقاضا ۱.۰

منطقه ۸

متوسط قیمت هفته (۴.۱۷%) ۳۸,۷۳۵

قدرت تقاضا ۱.۶

منطقه ۶

متوسط قیمت هفته (-۸.۲۸%) ۳۰,۶۷۸

قدرت تقاضا ۱.۱

منطقه ۲

متوسط قیمت هفته (-۱.۴۲%) ۳۵,۰۹۹

قدرت تقاضا ۱.۴

منطقه ۳

متوسط قیمت هفته (۱.۴۸%) ۲۸,۹۲۲

قدرت تقاضا ۱.۲

منطقه ۴

متوسط قیمت هفته (-۱.۷۱%) ۲۷,۷۲۶

قدرت تقاضا ۱.۲

منطقه ۷

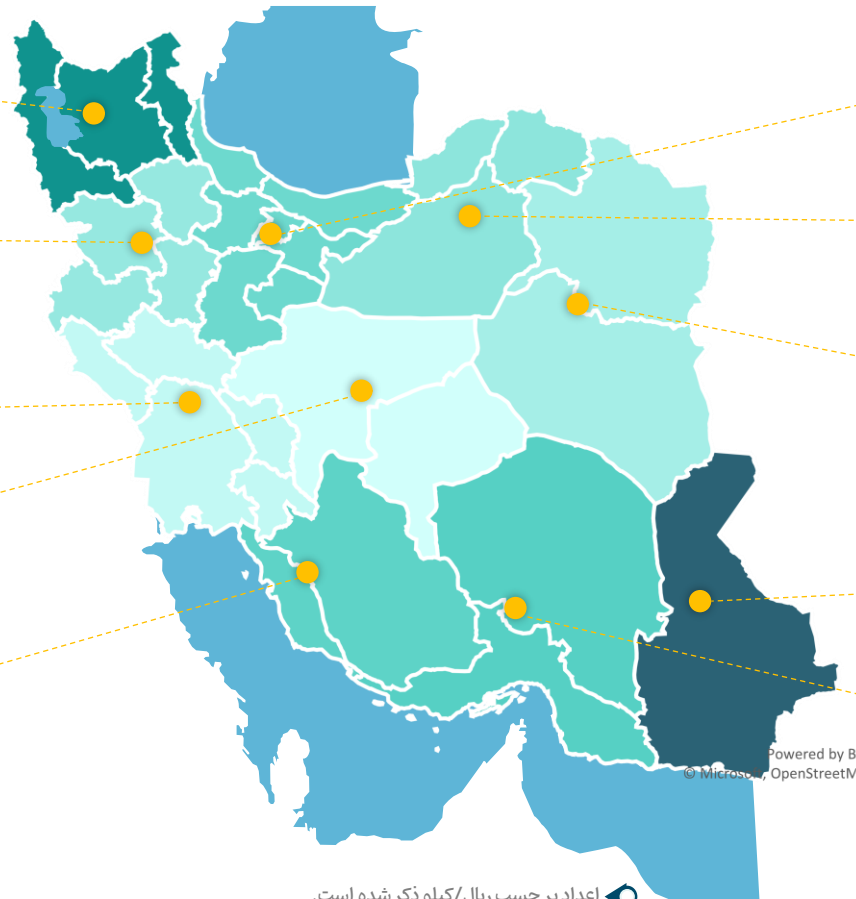
متوسط قیمت هفته (۰.۳۹%) ۲۷,۳۰۸

قدرت تقاضا ۱.۲

منطقه ۵

متوسط قیمت هفته (۲.۵۴%) ۳۰,۴۵۵

قدرت تقاضا ۱.۱



اعداد بر حسب ریال / کیلو ذکر شده است.

رنگ بندی نقشه بر پایه ی توزیع قیمت مناطق تنظیم شده است؛ به طوری که شدت رنگ از بیشترین به کمترین قیمت در مناطق مختلف تغییر می کند.

درد تغییرات درج شده در پرانتز، بیانگر میزان تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته است.

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

کارگزاری مفید

نماد	متوسط قیمت	درصد تغییر	منطقه	درصد رقابت
ساوه	۲۸,۵۸۶	-۰.۵%	۱	۰.۰%
سشرق	۲۶,۷۶۸	-۱.۰%	۹	۰.۰%
سکرد	۲۸,۳۴۳	-۱.۰%	۳	۰.۰%
سکرما	۲۶,۵۰۰	-۱.۰%	۶	۰.۰%
سخر	۲۸,۰۶۱	-۱.۱%	۱	۰.۰%
سکارون	۲۶,۴۱۵	-۱.۱%	۴	۰.۰%
سهگمت	۲۹,۰۸۹	-۱.۲%	۳	۰.۰%
سبجنو	۲۶,۴۵۷	-۱.۵%	۱۰	۰.۲%
سرود	۳۲,۴۰۷	-۲.۰%	۱۰	۰.۰%
سبهان	۳۶,۸۱۴	-۲.۰%	۴	۰.۰%
سآبیک	۲۹,۸۰۹	-۳.۹%	۱	۰.۵%
سمازن	۲۹,۰۱۰	-۴.۰%	۱	۰.۰%
ساروم	۳۱,۰۸۵	-۴.۱%	۲	۰.۰%
سشمال	۳۲,۳۹۷	-۴.۲%	۱	۲.۷%
سخور	۲۶,۷۸۷	-۵.۶%	۴	۰.۹%
سهرمز	۳۷,۳۶۲	-۹.۴%	۶	۰.۰%
سبزوا	۳۰,۵۳۷	-۱۴.۲%	۹	۰.۰%

نماد	متوسط قیمت	درصد تغییر	منطقه	درصد رقابت
سفانو	۳۵,۴۷۶	۱۲.۰%	۵	۱۲.۰%
سغرب	۲۸,۲۵۵	۷.۴%	۳	۷.۰%
سقاش	۳۹,۴۴۴	۳.۳%	۸	۰.۰%
ساراب	۳۱,۶۲۸	۲.۷%	۵	۰.۰%
ستران	۳۳,۴۸۰	۱.۱%	۱	۳.۵%
سدور	۳۶,۰۴۱	۱.۰%	۴	۰.۰%
سدشت	۲۹,۱۴۹	۱.۰%	۵	۰.۰%
سصفها	۲۷,۱۱۹	۰.۸%	۷	۲.۲%
سارییل	۳۴,۶۰۷	۰.۴%	۲	۷.۸%
اردستان	۲۶,۴۱۵	۰.۴%	۷	۰.۰%
سیلام	۲۶,۴۱۵	۰.۴%	۴	۰.۰%
سپاها	۲۶,۲۴۷	۰.۰%	۷	۰.۰%
سمتاز	۲۶,۸۷۱	۰.۰%	۶	۰.۰%
سباقر	۲۹,۲۸۸	۰.۰%	۹	۰.۰%
ساروج	۲۷,۰۳۸	-۰.۱%	۵	۰.۰%
سقاین	۲۸,۰۵۶	-۰.۱%	۹	۰.۰%
سصوفی	۳۸,۷۷۶	-۰.۵%	۲	۰.۱%

اعداد بر حسب ریال / کیلو ذکر شده است.

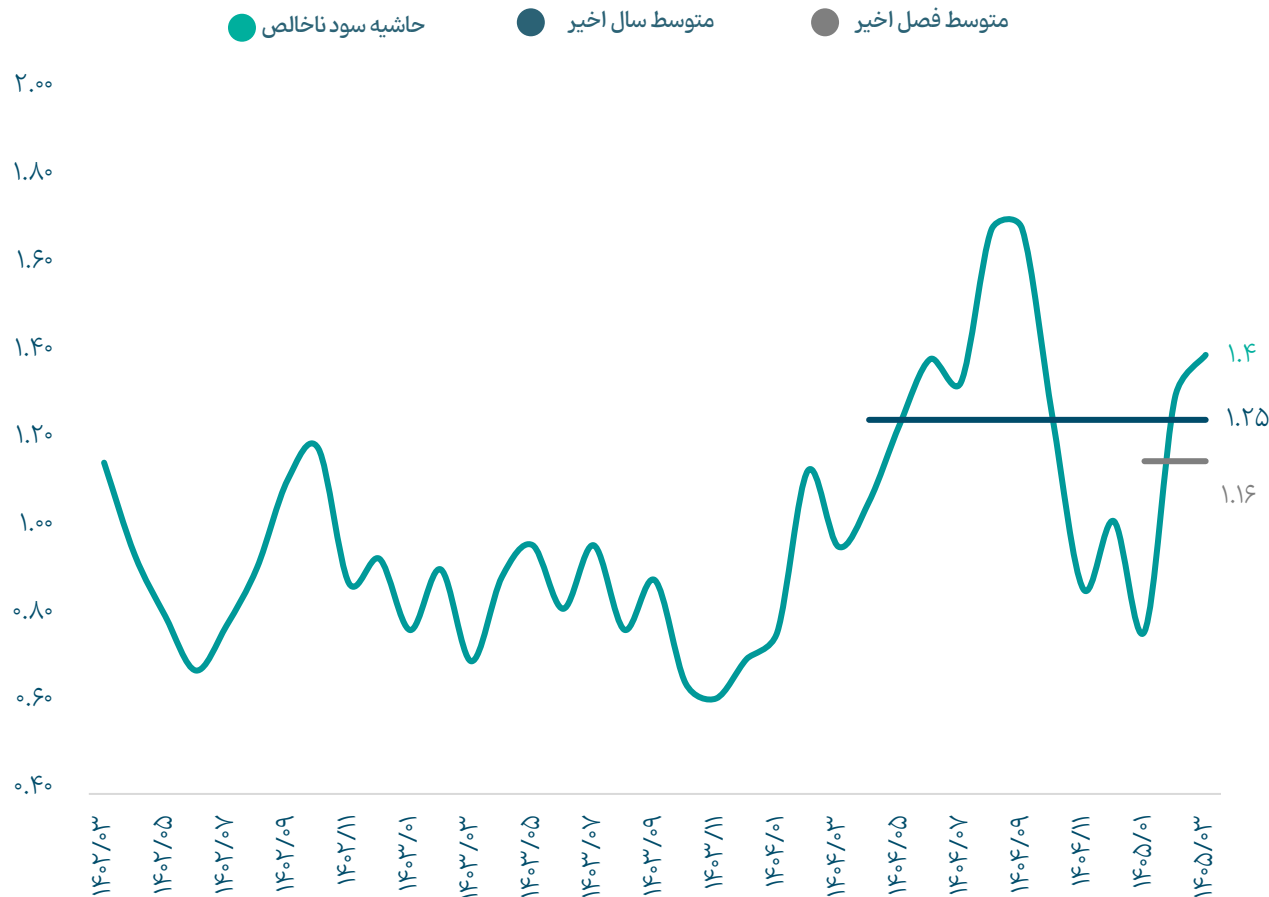
جدول بر مبنای بیشترین درصد تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته مرتب سازی گردیده اند.

گواهی سپرده کالایی

نوع گواهی	قیمت پایانی (ریال)	بازدهی هفتگی	بازدهی ماهانه	بازدهی شش ماهه	روند قیمتی شش ماه اخیر
شمش طلا	۲۲,۷۶۷,۶۸۲	۸.۲%	-۶.۹%	۲۰.۸%	
سکه بهار آزادی	۱,۷۲۶,۹۲۴,۱۱۳	۷.۸%	-۵.۲%	۱۶.۹%	
شمش نقره	۳,۶۴۷,۶۷۳	-۱.۱%	-۲۶.۱%	-۸.۷%	
مس کاتد	۲۱,۱۰۲,۳۸۰	-۳.۳%	-۵.۱%	۳۱.۲%	
شمش روی	۵,۰۴۱,۳۳۵	۵.۰%	-۱.۶%	۴۱.۷%	
میلگرد	۵۳۸,۹۸۳	۲.۶%	-۹.۴%	۲۵.۱%	
گندله	۹۵,۵۹۸	۱.۰%	-۳.۱%	۱۶.۸%	
قیر	۸۰۲,۵۱۵	۸.۶%	-۲۵.۷%	۲۰۹.۵%	
وانت کرمان T۹	۶,۰۹۶,۴۱۰	-۰.۹%	-۱۴.۹%	۶۶.۶%	
زعفران سحرخیز	۲,۶۲۴,۵۵۲	۸.۵%	-۰.۳%	۲۸.۴%	

در نمودار فوق، ستون‌های میله‌ای نشان‌دهنده ارزش معاملات و خط نمودار بیانگر روند قیمتی نماگر است.

شرانل



شرکت نفت ایرانول یکی از چهارتولیدکننده اصلی انواع روانکار در کشور است که با دو پالایشگاه روغن سازی فعال در تهران و آبادان مشغول به کار می باشد. شرانل مواد اولیه خود را که شامل لوبکات، وکیوم باتوم آیزوریسایکل است، از پالایشگاه های تهران، آبادان و بندرعباس از طریق بورس کالا خریداری کرده و انواع روانکار، اسلاک وکس، اکسترکت و ضد یخ را تولید می کند. حدود ۸۸ درصد از هزینه های تولید شرانل مربوط به خرید مواد اولیه می باشد و لوبکات، وکیوم باتوم و مواد افزودنی بخش عمده آن را تشکیل می دهند. بر این اساس فاصله بین قیمت مواد اولیه و محصولات نقش موثری در حاشیه سود ناخالص شرکت دارد. حدود ۳۹ درصد از سبد فروش شرکت را دو محصول روغن موتور دیزلی و بنزینی تشکیل می دهد که نرخ گذاری آن دستوری بوده و توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان مصرف کنندگان تعیین می شود. آخرین افزایش نرخ انواع روغن موتور به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه امسال برمیگردد که نرخ این محصولات به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ و در پی اتخاذ سیاست های حمایتی برای صنعت روانکار، علاوه بر تعدیل فرمول محاسبه قیمت لوبکات، شاهد سهولت بیشتر در صدور مجوزهای افزایش نرخ هستیم. از این رو مشاهده می شود از سال ۱۴۰۴ شرایط نسبتاً خوبی بر این صنعت حاکم شده و همچنان هم ادامه دار است. با این حال هرگونه تغییر در محاسبه قیمت پایه لوبکات در بورس کالا و یا عدم تغییر متناسب قیمت محصولات با بهای تمام شده می تواند شرایط خوب صنعت را تغییر دهد و بررسی روند نرخ ها در ماه های آتی حائز اهمیت می باشد.

توضیحات: ما در تیم تحلیل مفید برای تمامی شرکت‌های بازار سرمایه، شاخصی تعریف کرده‌ایم که افزایش یا کاهش آن (تا سطح معناداری ۹۰٪)، نوسانات سود ناخالص دلاری آن شرکت‌ها را نشان می‌دهد.

شاخص حاشیه سود ناخالص = $\frac{\sum \frac{ax+by}{a+b} - \sum \frac{cw+dz}{c+d}}{\text{average } \sum (\frac{ax+by}{a+b} - \frac{cw+dz}{c+d})}$ (اسپرد دلاری محصولات و مواد مصرفی) تقسیم بر (متوسط اسپرد دلاری محصولات و مواد مصرفی)



سبدگردان مفید

سبدگردان مفید

دارایی (میلیارد تومان)	بازدهی پنج ساله	بازدهی یک ساله	بازدهی شش ماهه	بازدهی یک ماهه	صندوق	ریسک	نوع صندوق
۱۲,۴۷۷	%۴۲۷	%۸۰	%۱۸	%۲۰	پیستاز	●●●●●	سهامی
۱۳,۸۲۱	%۴۲۲	%۱۰۰	%۲۱	%۱۹	پیتر		
۶,۶۳۰	%۳۱۳	%۷۹	%۱۹	%۱۶	امید		
۱۰,۰۴۴	%۴۳۵	%۹۷	%۳۰	%۲۱	اطلس ETF		
۵,۱۵۴	-	%۹۳	%۲۵	%۱۵	آتیه	●●●●●	بازنشستگی
۸,۵۹۳	-	%۱۵۵	%۲۶	%۳۶	توان ETF	●●●●●	اهرمی (واحد ممتاز)
۱,۴۱۹	-	%۷۸	%۱۵	%۲۰	آرام ETF	●●●●●	شاخصی
۱,۷۷۰	-	-	%۲۰	%۱۶	همنگ ETF		
۱,۳۲۲	-	%۷۵	%۲۳	%۱۹	استیل ETF		
۸۵۲	-	%۶	-%۱	%۱۳	خودران ETF		
۳,۱۱۰	-	%۶۳	%۳۵	%۱۳	بیمانو ETF	●●●●●	بخشی
۱,۲۷۴	-	%۶۳	%۲	%۰	اُکتان ETF		
۳,۱۷۸	-	%۱۲۸	%۵۰	%۳۷	دارونو ETF		
۵۹۲	-	%۴۳	%۱	%۶	معدن ETF		
۳۵۴	%۳۱۳	%۶۱	%۱۹	%۸	ممتاز	●●●●●	مختلط
۲,۳۶۳	-	%۷۷	%۲۲	%۱۲	تضمین	●●●●●	تضمین اصل سرمایه
۲۱۷,۹۸۰	%۱۶۲۵	%۱۲۶	%۶	-%۴	عیار ETF	●●●●●	مبتنی بر سکه طلا
۴,۸۵۷	-	%۳۶	%۱۶	%۳	توان	●●●●●	اهرمی (واحد عادی)
۴۷,۴۶۹	-	%۳۷	%۱۷	%۳	آوند ETF	●●●●●	درآمد ثابت
۱۶۷,۰۵۳	%۲۳۴	%۳۵	%۱۶	%۳	حامی		

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نوع صندوق

درآمد ثابت ETF

میزان ریسک



کل خالص ارزش دارایی (میلیارد تومان)

۴۷,۴۶۹

صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه



مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ مدیریت فعال: مدیریت صندوق، با بهره‌گیری از دانش و مهارت کافی، نسبت به تشکیل پرتفوی متنوع و بهینه اقدام می‌نماید تا بهترین بازدهی ممکن را برای سرمایه‌گذاران ایجاد نماید.
- ❖ سهولت در سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در صندوق نیاز به صرف زمان و دانش تخصصی بازار سرمایه ندارد و همه افراد جامعه می‌توانند به راحتی در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
- ❖ نقدشوندگی مناسب: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند دارائی خود را به وجه نقد تبدیل کنند.

توضیحات تکمیلی

اطلاعات بازدهی نشان دهنده عملکرد گذشته است و تضمینی برای عملکرد مشابه در آینده وجود ندارد چراکه اصل و سود سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت بورس دائماً در حال نوسان است و در آینده بازدهی این صندوق می‌تواند کمتر یا بیشتر از گذشته باشد. بازدهی **صندوق آوند** در دوره‌های مختلف را می‌توانید از طریق این [لینک](#) مشاهده کنید. باید توجه داشت بازدهی شاخص به عنوان یک معیار برای ارزیابی میزان موفقیت عملکرد صندوق در نظر گرفته می‌شود و به صورت مستقیم امکان سرمایه‌گذاری در شاخص وجود ندارد.

روند سرمایه گذاری یک میلیون تومانی در آوند از ابتدای فعالیت



میانگین ارزش معاملات صندوق های طلا (روزانه)



ورود پول حقیقی به صندوق های طلا در مقاطع زمانی مختلف



* برای بهره‌مندی از بازدهی طلا می‌توان در صندوق مبتنی بر طلای عیار سرمایه‌گذاری نمود.

عیار

- ❖ پوشش ریسک نگهداری سکه و شمش طلا به صورت فیزیکی
- ❖ کسب بازدهی بهینه از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در سکه و گواهی شمش طلا
- ❖ کارمزد بسیار کمتر از کارمزد پرداختی برای خرید و فروش طلا به صورت فیزیکی
- ❖ امکان سرمایه‌گذاری آسان با مبالغ کم

بازدهی سالانه

+۱۲۶%

درصد حباب
حباب
ارزش ذاتی × ۱۰۰



بازدهی در مقاطع زمانی متفاوت





بسته‌های سرمایه‌گذاری در اپلیکیشن مفید

با انتخاب میزان ریسک و بازه زمانی مورد نظر در
اپلیکیشن مفید، به کمک هوش مصنوعی
ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری خود را مشاهده
و انتخاب نمایید.

Mofid App
Android / PWA



← سرمایه‌گذاری هوشمند

mfid.ir/jbgf





عملکرد فروش ماهانه شرکت‌ها

خرداد ۱۴۰۵

دامنه شمول گزارش:

✓ جامعه آماری این گزارش مشتمل بر ۵۱۳ نماد است که گزارش عملکرد ماهانه خرداد ماه خود را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند. شایان ذکر است شرکت‌های فعال در صنایع سرمایه‌گذاری، بانکی و بیمه‌ای به دلیل تفاوت در ماهیت فعالیت، مدل درآمدی و ساختار مالی، در جامعه آماری این گزارش منظور نشده‌اند.

وضعیت فروش خردادماه صنایع

گزارش فعالیت ماهانه شرکت های بوری در خرداد ۱۴۰۵، تصویری از تداوم رشد درآمد شرکت های تولیدی بازار سرمایه ارائه می دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، مجموع فروش ۵۱۳ شرکت تولیدی به ۱۰۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه ۵ درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است. همچنین فروش تجمیعی سه ماه نخست سال جاری به ۲۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که معادل ۳۳ درصد کل فروش سال گذشته این شرکت ها است که نشان دهنده حفظ روند مثبت درآمدزایی شرکت ها در فصل بهار است. اما در مقیاس دلاری، ارزش فروش شرکت ها در این فصل با ثبت رقم ۱۶٫۲ میلیارد دلار، همچنان نسبت به دوره مشابه سال گذشته در سطوح پایین تری قرار دارد.

در میان صنایع، گروه های غذایی و دارویی عملکردی فراتر از میانگین بازار به ثبت رسانده اند، به طوری که هر یک بیش از ۵۰ درصد فروش کل سال گذشته خود را تنها در سه ماه نخست سال پوشش داده اند. این موضوع بیانگر شتاب بالای رشد درآمد در این دو صنعت است و نشان می دهد شرکت های فعال در این گروه ها، علاوه بر بهره مندی از افزایش نرخ فروش، از تقاضای پایدار محصولات و شرایط عملیاتی مناسب نیز برخوردار بوده اند. همچنین بررسی پراکندگی رشد فروش شرکت ها نسبت به اردیبهشت ماه، نشان می دهد ۶۲ درصد از شرکت های تولیدی موفق به افزایش درآمد ماهانه شده اند، به گونه ای که ۱۷ درصد از کل شرکت ها رشد بیش از ۶۰ درصدی فروش را تجربه کرده اند. این آمار حاکی از آن است که رشد ریالی درآمدها در خردادماه، تنها به چند نماد محدود نبوده و بخش قابل توجهی از بازار از بهبود عملکرد فروش بهره مند شده است. در مجموع بررسی ها نشان می دهد صنایع کوچک تر و داخلی بازار عملکرد به مراتب بهتری نسبت به صنایع بزرگ و صادرات محور داشته اند و برخی شرکت ها، با توجه به افزایش نرخ محصولات و میزان تولید خود، رکوردهای فروش جدیدی را به ثبت رسانده اند. در این میان، صنعت غذایی با رشد ۲۴۴ درصدی در صدر قرار گرفته و پس از آن صنعت دارو با ۱۸۳ درصد و صنعت زغال سنگ با ۱۶۲ درصد، بیشترین رشد فروش را نسبت به خرداد سال گذشته را به ثبت رسانده اند.

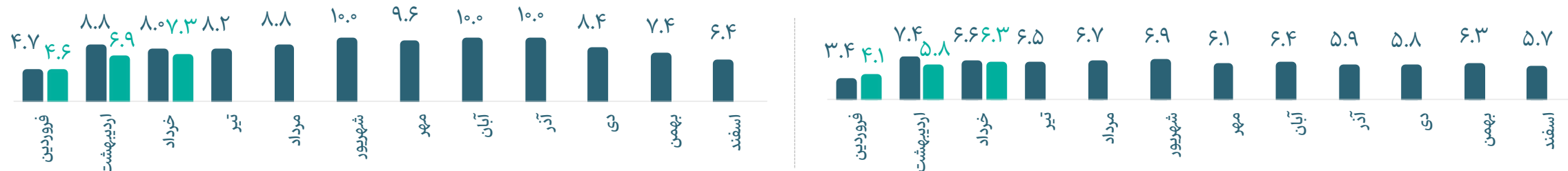
هرچند گزارش فعالیت ماهانه خرداد نشان می دهد بخش عمده ای از شرکت های تولیدی همچنان روند رو به رشد فروش خود را حفظ کرده اند و عملکرد خوبی را به ثبت رسانده اند و این موضوع می تواند سیگنال مثبتی برای عملکرد فصلی و سودآوری شرکت ها در ادامه سال باشد، اما باید توجه داشت که آمارهای فعلی صرفاً بیانگر عملکرد فروش محقق شده شرکت ها تا پایان خردادماه است و نمی تواند تضمین کننده تداوم این روند در ماه های آینده باشد و به طور کلی رشد مبلغ فروش به تنهایی معیار کافی برای تصمیم گیری نیست و ارزیابی دقیق شرکت ها، مستلزم بررسی مستمر گزارش ها و تحلیل سایر متغیرهای بنیادی و چشم انداز فعالیت آن ها است.

فروش ماهانه

مبلغ فروش کل شرکت های تولیدی



هزار میلیارد تومان



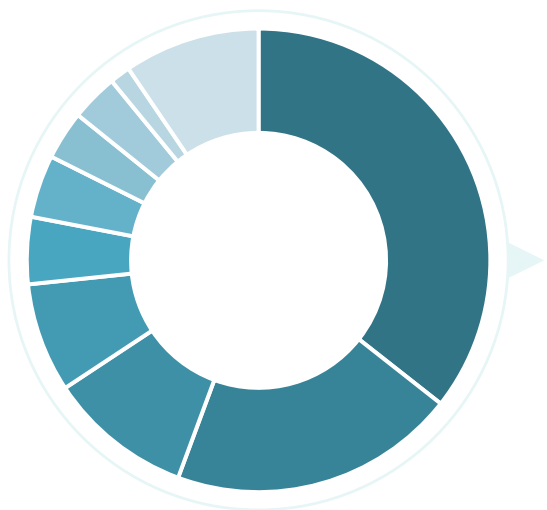
میلیارد دلار (دلار نیما)

میلیارد دلار (دلار آزاد)

عملکرد فروش شرکت های تولیدی

مجموع فروش از ابتدای سال		تغییرات نسبت به			مبلغ فروش	
نسبت به مجموع سال گذشته	مبلغ	متوسط ۱۲ ماه	ماه مشابه سال قبل	ماه قبل	خرداد ماه	واحد
۳۳%	۲۰۷۳۲	۳۷%	۹۲%	۵%	۱۰۷۱	هزار میلیارد تومان
۲۲%	۱۶٫۲	۴%	-۴%	۸%	۶٫۳	میلیارد دلار (آزاد)
۱۹%	۱۸٫۸	-۱۱%	-۱۰%	۵%	۷٫۳	میلیارد دلار (نیما)

سهم صنایع از فروش خرداد ماه ۱۴۰۵



●	۳۵.۶%	فرآورده های نفتی
●	۲۰.۰%	فلزات اساسی
●	۱۰.۱%	محصولات شیمیایی
●	۷.۶%	خودرو و قطعات
●	۴.۷%	دارویی
●	۴.۴%	غذایی
●	۳.۴%	خرده فروشی
●	۳.۳%	کانه فلزی
●	۱.۴%	مخابرات
●	۹.۵%	سایر

مبلغ کل فروش شرکت های تولیدی در خرداد ماه معادل **۱,۰۷۱** همت

پانزده شرکت با بیشترین رشد فروش تجمعی سال جاری به کل فروش سال قبل

نماد	فروش ماه جاری (میلیارد تومان)	پوشش سال قبل
سیمکات	۶۵۳	۱۸۶%
شارپیلن	۸۰۴	۱۲۹%
زپارس	۵۸۳	۱۱۴%
آرسیس	۲۳	۱۱۱%
بسته بندی	۴۳۸	۱۰۰%
غذانه	۹۳۹	۸۷%
داسوه	۳۸۶	۸۵%
دجابر	۶۰۱	۸۰%
غیپونه	۴۲۶	۷۷%
دزاگرس	۱,۲۰۰	۷۷%
ددانا	۲,۲۹۶	۷۱%
غیشهر	۱۱,۴۵۷	۷۰%
دقازی	۱,۰۹۶	۶۹%
دالبر	۱,۴۵۷	۶۶%
خگلپا	۵۳	۶۶%

◀ نماد های بازار پایه از نتایج فیلتر حذف شده اند.

دسته بندی بازار از منظر رشد فروش نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



افت فروش رشد تا ۳ درصد رشد بین ۳ تا ۶ درصد رشد بیش از ۶ درصد

صنایع منتخب

صنعت	فروش خرداد (هزار میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	نسبت ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته	رشد درآمدی ۱۲ ماه اخیر
غذایی	۴۶.۶	-۴%	۲۴۴%	۷۶%	۵۴%
دارویی	۴۹.۹	۷%	۱۸۳%	۹۱%	۵۱%
زغال سنگ	۱.۴	-۱۰%	۱۶۲%	۶۶%	۴۴%
زراعی	۱۲.۳	۱۳%	۱۵۳%	۷۱%	۴۸%
فلزات اساسی	۲۱۳.۸	۶%	۱۴۳%	۵۳%	۳۴%
کاشی و سرامیک	۲.۲	-۶%	۱۲۴%	۵۲%	۳۷%
قند و شکر	۵.۶	۳۴%	۱۰۴%	۳۹%	۲۷%
لاستیک	۷.۹	-۶%	۸۳%	۴۲%	۳۳%
کانه فلزی	۳۵.۲	۱۱%	۷۳%	۲۷%	۲۸%
خودرو و قطعات	۸۱.۴	-۱۲%	۴۲%	۷%	۲۳%
سیمان	۱۴.۰	-۹%	۴۰%	۳۷%	۳۵%
محصولات شیمیایی	۱۰۷.۵	۳۱%	۱۴%	-۹%	۱۹%

جدول بر اساس نسبت فروش ماه جاری به ماه مشابه سال قبل مرتب شده است.  میله سبز رنگ، نماگر آخرین فروش ماهانه در نمودار جریان درآمدی ۱۲ ماه اخیر است.

 دیتای صنعت فرآورده های نفتی به دلیل عدم امکان مقایسه با سالیان قبل از فیلتر جدول خارج شده است.

محصولات غذایی

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه قبل	نسبت ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
غشوکو	۱۲۶	۴۰%	۱۷۲%	۱۵۶%
غچین	۵۷۶	۸۲%	۲۲۱%	۱۵۲%
غگرچی	۱۴۹	۲۹%	۱۹۴%	۱۵۱%
غدیس	۱,۱۱۹	۴۷%	۷۶%	۱۴۶%
غمارگ	۵۹۷	۹۹%	۸۷۴%	۱۴۳%
غبشهر	۱۱,۴۵۷	۳%	۶۴۱%	۱۲۳%
غدانه	۹۳۹	-۳۰%	۵۱۸%	۱۲۲%
غمهرا	۱,۶۰۶	۱۷%	۲۳۱%	۱۰۵%
شیفته	۳۶۵	۱۱%	۱۱۹%	۹۳%
کوچین	۸۷۸	-۳%	۲۷۰%	۹۲%

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

محصولات دارویی

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه قبل	نسبت ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
داسوه	۳۸۶	۶۲%	۶۱۴%	۲۰۰%
دپارس	۸۰۵	۱۰۱%	۳۲۵%	۱۹۳%
دتولید	۲۳۷	۳۹%	۲۳۷%	۱۷۹%
دیران	۳۰۳	۱۵۰%	۴۰۵%	۱۷۷%
ددانا	۲,۲۹۶	۳۴%	۴۹۵%	۱۶۲%
دزاگرس	۱,۲۰۰	۱۴%	۴۶۵%	۱۵۶%
دحاوی	۵۲۵	۳۷%	۳۷۱%	۱۵۵%
دلر	۱,۷۲۶	۲۸%	۲۲۸%	۱۵۳%
دکیمی	۳۰۰	۵۰%	۴۴۶%	۱۴۴%
دقاضی	۱,۰۹۶	۱۶%	۳۷۳%	۱۳۹%

جدول بر اساس ده نماد پرتیر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
کربن	۱۳۷	۴۹۵%	۱۳۸۹%	۸۱%
کزغال	۶۷۵	-۱۵%	۱۸۴%	۷۹%
کطبس	۱۶۸	۳۴%	۱۱۸%	۷۹%
کپرور	۳۷۲	-۳۵%	۸۵%	۴۲%
کشرق	۲۷	۲۷%	۲۱۵۴%	۲۶%

👁 جدول بر اساس پنج نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	ماه قبل	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
زپارس	۵۸۳	۳۹%	۲۹۱%	۲۲۱%	۱۱۴%
زماهان	۱۱۹	۱۱۷%	-۵۵%	۸۹%	۲۱%
زبینا	۲۷۴	۴۰%	۱۵۵%	۸۳%	۴۷%
سپید	۵,۰۵۰	۱%	۲۲۲%	۷۶%	۵۷%
جوین	۱,۱۶۵	۱۰۳%	۶۳%	۷۱%	۲۹%
زملارد	۲۳۶	۲۵%	۱۶۴%	۷۱%	۴۷%
زفکا	۵۴۱	۲۴%	۱۳۹%	۶۸%	۴۶%
زمگسا	۲۱۸	۲۲%	۱۴۵%	۶۷%	۴۶%
زگلدشت	۴۸۵	۱۷%	۱۶۵%	۶۴%	۴۶%
زقیام	۴۶۲	۲۵%	۱۴۴%	۶۱%	۴۳%

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

فلزات اساسی

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
فلوله	۷۰۱	۱۱۲%	۱۳۸%	۱۲۲%
هرمز	۱۰,۵۳۸	-۱%	۱۰۴%	۱۱۶%
فمراد	۴۰۱	۲%	۱۹۲%	۱۰۱%
ارفع	۶,۳۳۸	۲۵%	۱۷۱%	۹۹%
فروسیل	۱۷۶	۷۷%	۳۶۹%	۹۸%
فماک	۱۱۷	۱۰%	۱۵۸%	۹۷%
فگستر	۳۶۷	-۲۶%	۶۵۲%	۹۴%
فسبزواری	۳,۱۶۱	۲۹%	۱۴۰%	۹۱%
بیمیسکو	۶,۱۶۹	-۶%	۳۶۸%	۸۸%
فولاد	۵۴,۵۲۹	۱۴۵%	۱۳۰%	۸۶%

جدول بر اساس ده نماد پرتیر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	ماه قبل	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
کسعدی	۱۲۷	۱۸%	۲۸۶%	۸۱%	۳۸%
کحافظ	۵۱۸	۱۸%	۱۵۰%	۷۹%	۳۹%
کساوه	۵۱۷	-۶%	۱۸۴%	۵۹%	۳۸%
کلوند	۳۳۸	-۳%	۹۱%	۵۵%	۳۴%
کترام	۵۲	۸۶%	۱۴۲%	۴۸%	۲۹%
کپرسپولیس	۳۶۷	-۲۹%	۸۳%	۳۳%	۴۱%
کپارس	۲۷۵	-۱۸%	۱۰۶%	۳۱%	۳۹%

جدول بر اساس نه نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

قند و شکر

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	ماه قبل	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
قنقش	۵۵۰	۲%	۱۱۹%	۱۸۳%	۶۴%
قشکر	۲۵۴	۱۱۴۶۷%	۳۹۳۱%	۱۷۳%	۲۹%
قصفا	۱,۳۵۰	۱۰۱%	۸۰%	۱۵۵%	۴۳%
قزوين	۵۳۰	۴۶%	۴۳۶%	۱۰۶%	۴۱%
قمرو	۵۱۶	۱۲۴%	۳۶۴%	۱۰۵%	۴۵%
قیستو	۵۶۶	۱۸۴%	۹%	۷۲%	۲۰%
قچار	۵۱۳	۱۲%	۵۴%	۵۷%	۲۹%
قهکمت	۵۸۲	۶۱%	۱۰۳%	۵۵%	۳۲%
قلرست	۲۸۲	۴%	۹۸%	۴۳%	۲۸%
قثابت	۶۳	۵۷۹۳%	۱۶۳%	-۵۱%	۵%

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

لاستیک و پلاستیک

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
پلوله	۹۲	۴۵۸٪	۱۵۱۰٪	۸۴٪
بسته بندی	۴۳۸	-۶٪	۳۱۴٪	۱۰۰٪
پلاست	۱۰۵	۲۵٪	۱۷۸٪	۳۴٪
پسهند	۱۵۰	۴۵٪	۲۷۲٪	۳۹٪
پارتا	۴۴۶	۳۰٪	۲۵۳٪	۳۸٪
پیزد	۱,۵۲۴	-۱۱٪	۱۶۸٪	۵۰٪
پدرخش	۳۰	۲۸٪	۴۳۳٪	۳۳٪
پتایر	۷۹۱	۲٪	۱۲۹٪	۳۱٪
پکویر	۱,۲۶۸	۱۵٪	۶۸٪	۲۹٪
پکرمان	۱,۹۴۷	-۲۷٪	۳۸٪	۳۳٪

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
فزر	۸۳۸	۴۶۸%	۴۵۱%	۲۲۸%
کمنگنز	۱۸۸	۲۶%	۳۰۹%	۷۰%
کرومیت	۱۹	۲۰۶%	۷۳۸%	۵۰%
کنور	۱,۳۷۸	-۱۴%	۱۳۰%	۴۶%
کچاد	۱۱,۱۶۸	۲۳%	۶۹%	۴۲%
کگهر	۹,۰۰۲	۳۰%	۱۱۵%	۲۱%
کگل	۱۲,۵۴۵	-۷%	۴۵%	۱۶%
کدما	۲۴	-۲۴%	۲۳%	۷%
کاما	۱۱	۲۷%	۳۱۹%	-۹۴%
کبافق	۵	-۹۷%	-۹۵%	۲۱%

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

خودرو و قطعات

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	ماه قبل	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
خگلیا	۵۳	۳%	۴۹%	۲۹۳%	۶۶%
خنصیر	۱۲۰	۱۱۵%	۱۸۰%	۱۱۷%	۳۱%
ختور	۴۹۶	۵۷%	۱۸۶%	۹۵%	۳۱%
خنور	۲۰۰	۵۶%	۱۸۳%	۸۷%	۳۲%
خفناور	۱۳	۲۳%	۱۱۳%	۸۵%	۳۲%
ناما	۲۴۳	۱۲۹%	۱۷۷%	۷۶%	۲۹%
خپویش	۱,۰۱۷	۱۱%	۱۷۳%	۶۹%	۳۹%
خمحور	۶۰۴	۱۳%	۲۷۸%	۶۹%	۳۴%
خریخت	۲۳۳	۲۳%	۲۴۱%	۶۹%	۳۰%
خکار	۱۴۷	۶۷%	۱۰۱%	۶۴%	۲۴%

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	نسبت ماه جاری به ماه قبل	نسبت ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
ساراب	۳۲۳	۲۷%	۱۴۵%	۴۱%
ساروم	۶۹۹	۲۱%	۵۹%	۴۳%
ستران	۹۸۹	۵%	۴۸%	۳۷%
سناوند	۲۷۲	۲۹%	۶۱%	۳۲%
سفانو	۳۶۸	۴%	۱۰۴%	۳۹%
سکرما	۳۲۵	۲%	۹۰%	۴۱%
اردستان	۲۷۱	۱۱%	۶۶%	۳۴%
سیلام	۲۲۸	۲۵%	۱۷%	۳۰%
سهگمت	۴۵۵	-۳%	-۱۰%	۳۳%
سفار	۱۸۲	۳%	۴۵%	۳۶%

جدول بر اساس ده نماد برتر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.

نماد	فروش خرداد (میلیارد تومان)	ماه قبل	نسبت ماه جاری به ماه مشابه سال قبل	میانگین ۱۲ ماه اخیر	نسبت مجموع کل سال جاری به مجموع کل سال گذشته
شمواد	۱,۲۳۴	۱۰۴%	۴۷۱%	۲۱۲%	۶۷%
شرنگی	۷۰	۹۵%	۴۱۴%	۱۷۸%	۵۰%
شارپیلن	۸۰۴	-۳۳%		۱۷۲%	۱۲۹%
شپلی	۱,۴۵۲	۸۰%	۳۲۴%	۱۴۲%	۶۶%
شسینا	۱۶۲	۳۲%	۱۳۶%	۱۳۹%	۳۹%
شتوکا	۱۴۷	۶۷۸%	۱۲۰%	۱۲۹%	۲۳%
شگل	۸۸۳	۱۹%	۲۰۶%	۱۰۸%	۵۲%
شپاکسا	۱,۴۳۹	۳۵%	۱۸۶%	۱۰۲%	۴۳%
شصفها	۲,۸۳۳	۳۱%	۴۰۱%	۹۶%	۴۴%
خراسان	۲,۶۶۵	۱۲۵%	۲۶۷%	۹۶%	۳۵%

جدول بر اساس ده نماد پرتیر صنعت از منظر نسبت فروش ماه جاری به میانگین ۱۲ ماه اخیر مرتب شده است.



کارگزاری مفید

پیشرفت مداوم



سبدگردان مفید



پردازش اطلاعات مالی مفید



ایده مفید

WWW.EMOFID.COM | 8700@emofid.com | 021 - 8700 * 021 - 9100 8700 | پاسخگویی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته | @mofidSecurities