

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۱۴

تهیه کننده: واحد تحلیل و
مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۲۱



کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- ارزش معاملات نوسانات مثبت بازار را تایید می کند و این یعنی خریداران تسلیم نیستند و می توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود.
- امروز بازار از محدوده منفی شروع به کار کرد و به صفوف خرید سنگین رسید. نوسانات مثبت مختص یک گروه خاص نبود و کلیت بازار با تقاضای خوبی همراه شد که این یعنی قدرت اولیه روند صعودی حفظ شده و همچنان این روند می تواند ادامه یابد.
- ارزش معاملات امروز حوالی ۸ همت و ارزش صفوف خرید تقریباً ۲۶ همت بود، پس سطح ۱۰ همتی که برای ارزش معاملات و ارزش صفوف خرید در نظر داشتیم امروز هم حفظ شده و نکته ی منفی در ارزش معاملات دیده نمی شود.
- انتظار می رود هفته آینده هم شاهد نوسانات مثبت بازار باشیم..

گزیده ای از اخبار روز:

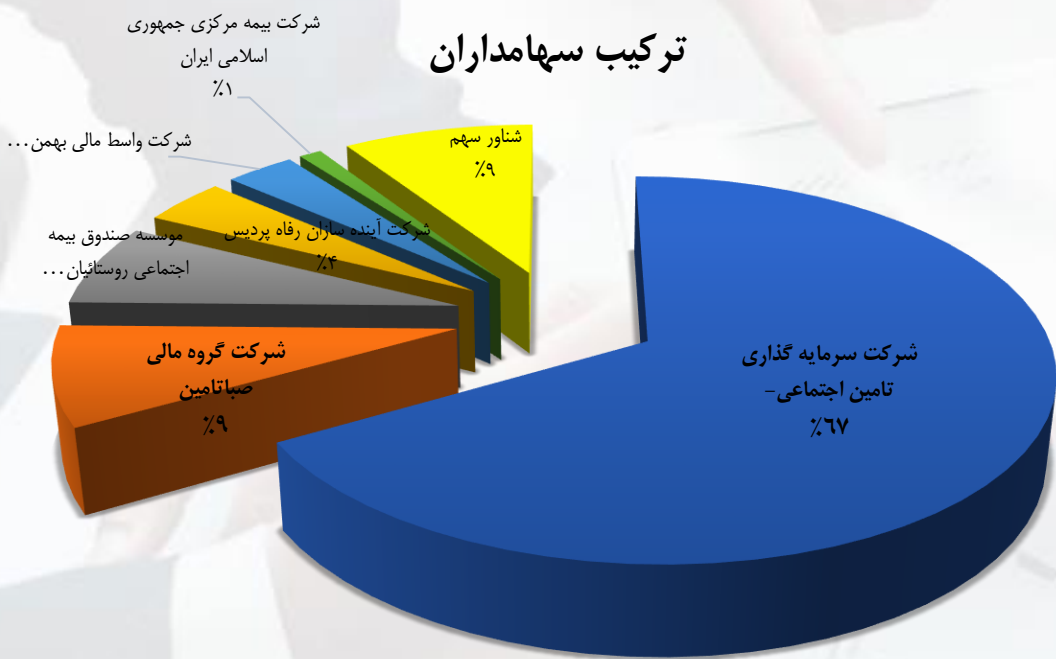
- صیدی، رئیس سازمان بورس: بخشی از سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ که مانده با بخشی از سود سال ۱۴۰۲ تجمیع شده و شب یلدا به حساب سهام دارن واریز می شود.
- از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۱۰۶ صندوق سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه فعال شده است. به این ترتیب تعداد صندوق های سرمایه گذاری بورسی از ۳۸۴ صندوق در ابتدای این دوره، به ۴۹۰ صندوق در پاییز امسال، رسیده است.
- تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در سال آینده ۶۰ درصد دلار نیمایی به ۵۴,۴۴۳ تومان رسید
- در طول ۴ سال گذشته، از میان ۵۴۴ نماد فعال در بازار سرمایه، ۵۰۷ نماد دارای پایداری سود بوده اند که این رقم ۹۳ درصد از کل شرکت های فعال بازار سرمایه را در بر می گیرد.
- مالیات بر خانه های لوکس تعیین شد
- بنگاه داری بانک ها به تورم دامن زد؛ بانک رقیب بخش خصوصی شده است

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین

شرکت در دی ماه ۱۳۸۱ با نام اولیه شرکت پالایش روغن آبادان تأسیس شد. در سال ۱۳۸۲ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تأمین و در سال ۱۳۸۳ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین و در سال ۱۳۹۰ پس از ادغام با هلدینگ نفت و گاز تأمین به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین تغییر یافت. شرکت نزد سازمان بورس در اسفند ۱۳۹۱ ثبت و با نماد تایپکو پذیرفته شد. در تیر ۱۳۹۲ در تابلو بورس درج شد. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین دارای ۵۹ شرکت مدیریتی و سهامدار ۲۶ شرکت غیرمدیریتی است.

متنوع ترین هلدینگ کشور در حوزه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی می باشد.

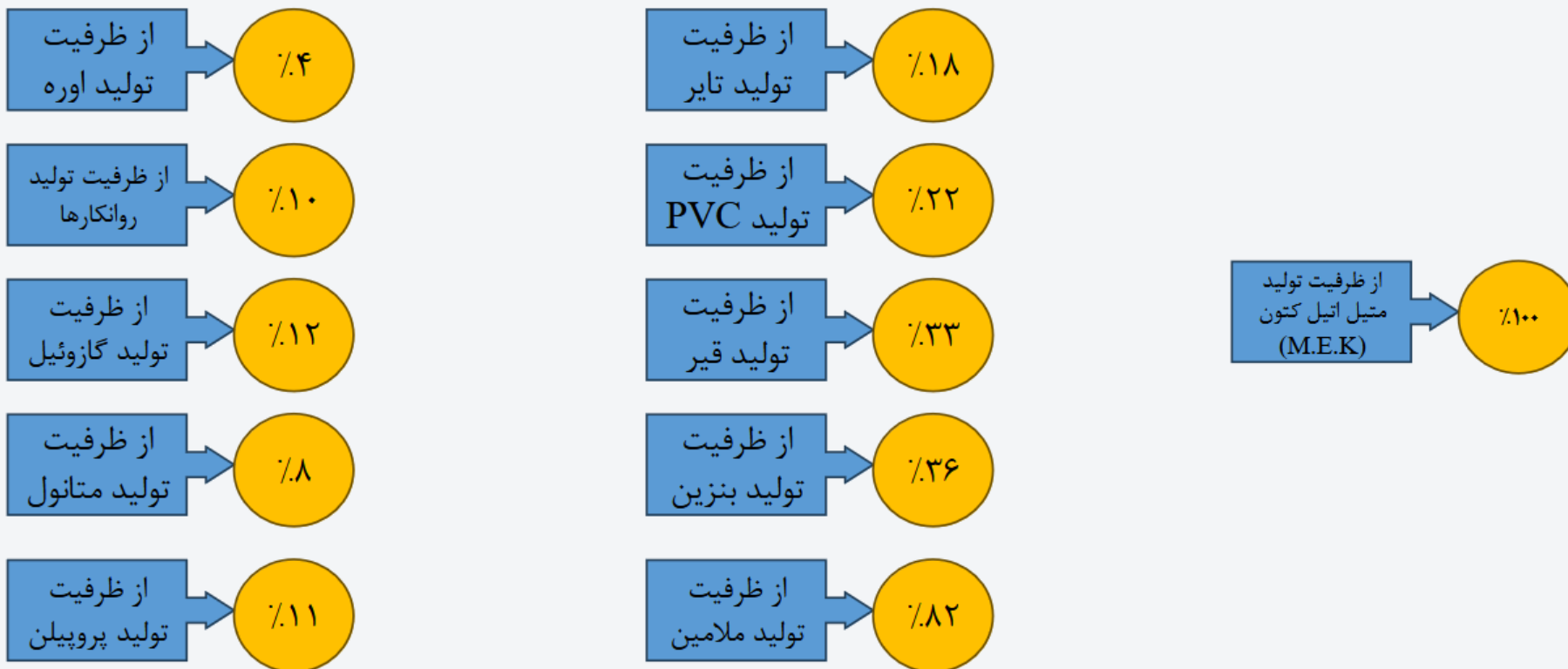
ترکیب سهامداران



تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین

هلدینگ تاپیکو از نظر سبد فروش محصولات پتروشیمی در بین ۱۰ شرکت برتر خاورمیانه و آفریقا قرار دارد.

* مقادیر زیر سهم تاپیکو از سبد بازار محصولات تولیدی در کشور را نشان می دهد.



بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV سرمایه گذاری نفت و گاز تامین

دارایی بورسی

ارقام به میلیون ریال

دارایی	نماد	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مالکین	بهای تمام شده هر سهم	ارزش روز هر سهم	ارزش روز پرتفو	درصد از پرتفو	افزایش (کاهش)
پتروشیمی فناوران	شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۰.۵۰	۱,۳۳۴	۶,۰۳۰	۹۳,۹۸۳,۰۳۲	۰.۰۵	۷۳,۱۹۵,۰۹۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	ویپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۰.۶۷	۷,۵۴۱	۳۹,۱۱۰	۴۷,۹۷۳,۵۹۶	۰.۰۳	۳۸,۷۲۳,۸۶۰
گروه صنعتی بارز	پکرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۳,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۰.۵۰	۵۰۲	۲۳,۹۷۰	۶۰,۸۹۸,۰۱۲	۰.۰۳	۵۹,۶۳۳,۲۰۶
صنایع کاغذسازی کاوه	چکاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۵۵	۵,۲۴۱	۰.۰۰	۱۰,۲۲۹	۱۰,۶۰۰	۵,۴۳۱	۰.۰۰	۱۹۰
نفت ایرانول	شرانل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۰.۴۹	۱,۵۰۳	۸۳,۸۵۰	۸۲,۲۳۳,۸۹۴	۰.۰۴	۸۰,۷۶۰,۲۸۰
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۰.۰۰	۸۶	۴,۰۹۹	۳۸۰	۰.۰۰	۳۷۲
پتروشیمی مارون	مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۰.۱۷	۷,۳۶۶	۱۴۳,۱۵۰	۱۹۱,۲۶۰,۱۸۰	۰.۱۰	۱۸۱,۴۱۸,۱۷۱
پتروشیمی سازند	شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۰.۱۷	۱,۴۰۶	۲۵,۵۱۰	۳۴,۲۹۹,۲۲۵	۰.۰۲	۳۲,۴۰۸,۵۸۱
نفت پاسارگاد	شپاس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۰.۵۰	۱,۲۳۱	۲۶,۲۰۰	۳۱,۴۴۰,۰۶۶	۰.۰۲	۲۹,۹۶۳,۵۷۳
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۰.۱۹	۸۲۵	۶۶,۴۹۰	۷۴,۱۱۳,۹۸۹	۰.۰۴	۷۳,۱۹۴,۳۶۳
نیروکلر	شکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۰.۳۳	۲۲۴	۹,۰۵۰	۱۱,۷۸۸,۶۲۲	۰.۰۱	۱۱,۴۹۶,۳۳۲
پتروشیمی جم	جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۰.۱۷	۱,۸۷۶	۵۲,۱۶۰	۱۵۸,۰۳۲,۳۷۵	۰.۰۸	۱۵۲,۳۴۷,۴۳۱
ایران یاساتایرورابر	پاسا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۰.۱۷	۴۴۹	۱۴,۳۱۰	۴,۵۵۱,۳۰۰	۰.۰۰	۴,۴۰۸,۳۸۸
پتروشیمی خراسان	خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۰.۴۴	۶,۳۴۲	۱۵۰,۴۴۰	۱۱۸,۵۴۴,۱۲۷	۰.۰۶	۱۱۳,۵۴۶,۶۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۵,۳۴۴,۹۴۶	۵۰,۴۱۰,۶۱۳	۰.۰۸	۸۶۳	۷,۸۷۰	۴۵۹,۶۵۰,۲۲۲	۰.۲۵	۴۰۹,۲۳۹,۶۰۹
پتروشیمی غدیر	شغدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۳۲	۰.۶۷	۲,۲۹۳	۶۱,۲۲۰	۵۳,۴۵۴,۰۹۵	۰.۰۳	۵۱,۴۵۱,۷۶۳
سرمایه گذاری صدرتامین	تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۰.۱۷	۱,۹۱۱	۱۰,۳۷۰	۱۲۰,۸۳۲,۲۴۸	۰.۰۶	۹۸,۵۶۷,۵۴۰
پتروشیمی نوری	نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۰.۱۵	۶۳۲	۲۱۹,۹۰۰	۳۰۲,۸۰۲,۳۰۰	۰.۱۶	۳۰۱,۹۳۲,۴۴۰
حفاری شمال	حفاری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۰.۰۳	۸,۷۸۶	۳,۸۴۷	۱,۰۳۷,۲۰۰	۰.۰۰	-۱,۳۳۱,۶۱۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	پیزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۰.۳۴	۳۶	۳,۸۹۸	۱۰,۵۱۵,۹۵۷	۰.۰۱	۱۰,۴۱۹,۸۱۶
گروه مالی صبا تامین	صبا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۰.۰۰	۳,۴۲۵	۳,۳۰۲	۵,۵۱۰	۰.۰۰	-۲۰۶
صنایع چوب خزر کاسپین	چخزر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۰.۰۰	۵۳,۴۰۷	۶۲,۱۰۰	۵,۸۰۶	۰.۰۰	۸۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	تیپیکو	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۰.۰۰	۱۹,۹۲۹	۲۴,۶۸۰	۶,۳۳۴	۰.۰۰	۱,۲۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	سیتا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۰.۰۰	۱۵,۴۹۸	۱۲,۰۲۰	۳,۸۵۸	۰.۰۰	-۱,۱۱۷
پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۰.۰۰	۴,۴۹۷	۷,۴۹۰	۳۱,۴۵۳	۰.۰۰	۱۲,۵۲۸
س. ساختمان ایران عمده ۲	وساخت عمده	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۰۲	۲,۰۲۰	۱,۳۷۹	۹۷۳,۳۶۳	۰.۰۰	-۴۵۲,۳۷۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		۰	۰	۷۹۶,۳۵۸,۰۶۹	۷,۶۰۷,۲۰۲	۰.۰۰	۹,۵۵۲	۱۰,۴۹۵	۸,۳۵۷,۷۷۸	۰.۰۰	۷۵۰,۵۷۶
بورس کالای ایران	کالا	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۳۱۰,۳۰۳	۱,۴۶۳,۵۹۰	۰.۰۲	۵,۹۴۲	۵,۷۷۰	۱,۴۲۱,۲۱۰	۰.۰۰	-۴۲,۳۸۰
بورس انرژی ایران	انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۰.۰۱	۱۳,۳۹۱	۲۳,۴۱۰	۴۷۲,۲۳۳	۰.۰۰	۲۰۲,۱۰۰
پتروشیمی آبادان	شپترو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۰.۵۳	۸۵۹	۱,۳۸۵	۷,۳۵۳,۵۸۰	۰.۰۰	۲,۷۹۴,۲۵۱
پتروشیمی فارابی	شفارا	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۱۰,۷۱۳	۰.۰۰	۱,۱۲۷	۳,۵۳۶	۳۳,۶۱۹	۰.۰۰	۲۲,۹۰۶
جمع				۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵					۱,۸۷۶,۰۷۹,۸۹۷	۱	۱,۷۲۴,۶۵۲,۳۶۲

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

دارایی غیر بورسی

ارقام به میلیون ریال

دارایی	نماد	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مالکین	بهای تمام شده هر سهم	ارزش روز پرتفو	درصد از پرتفوی	افزایش (کاهش)
پرسی ایران گاز	پرسی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰.۵۰	۲,۰۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۲۹۰,۲۸۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	پتوسعه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰.۵۱	۷۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۸۱۴,۷۹۶
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	هلد نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰.۰۰	۰
پتروشیمی ایلام	شایلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰.۱۷	۱,۰۰۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۷,۸۵۵,۱۵۷
پتروشیمی باختر		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰.۰۵	۲۰۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۹۰,۳۱۲,۷۱۰
پترو شیمی مروارید	شمروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰.۱۷	۲,۰۰۶	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۳,۸۱۱,۹۰۰
نفت ستاره خلیج فارس	ستاره خلیج	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰.۴۹	۱,۰۰۷	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	۹۶۷,۴۱۴,۸۶۶
پتروسینا		۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۳	۱.۰۰	۱,۳۴۲,۲۸۸	۶۷,۰۰۳	۰.۰۰	۰
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)		۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰.۰۳	۱,۱۸۷	۴۰,۰۶۰	۰.۰۰	۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	پایانه ها	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰.۱۶	۲,۴۳۶	۱۰۵,۲۱۴	۰.۰۰	۰
ماشین سازی پارس	ماشین پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱.۰۰	۱,۶۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۹۴۴,۰۷۳
صنایع کاغذ مراغه	کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰.۰۲	۵,۵۹۵	۵,۵۹۵	۰.۰۰	-۶۸,۳۱۷
پتروشیمی تبریز	پارسان ۱۳	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰.۱۱	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۰.۰۰	-۳,۸۰۲,۴۵۱
دماوند انرژی عسلویه	دماوند انر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰.۰۹	۲۸,۴۱۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۳۲,۶۹۴,۱۴۳
سایر شرکت های خارج از بورس		۰	۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۰.۰۰	۶۹	۶۹	۰.۰۰	-۱۳,۸۰۰
جمع					۶۷,۱۵۹,۵۱۶			۱,۲۲۱,۴۱۲,۸۷۷		۱,۱۵۴,۲۵۳,۳۶۱

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

خالص ارزش دارایی ها

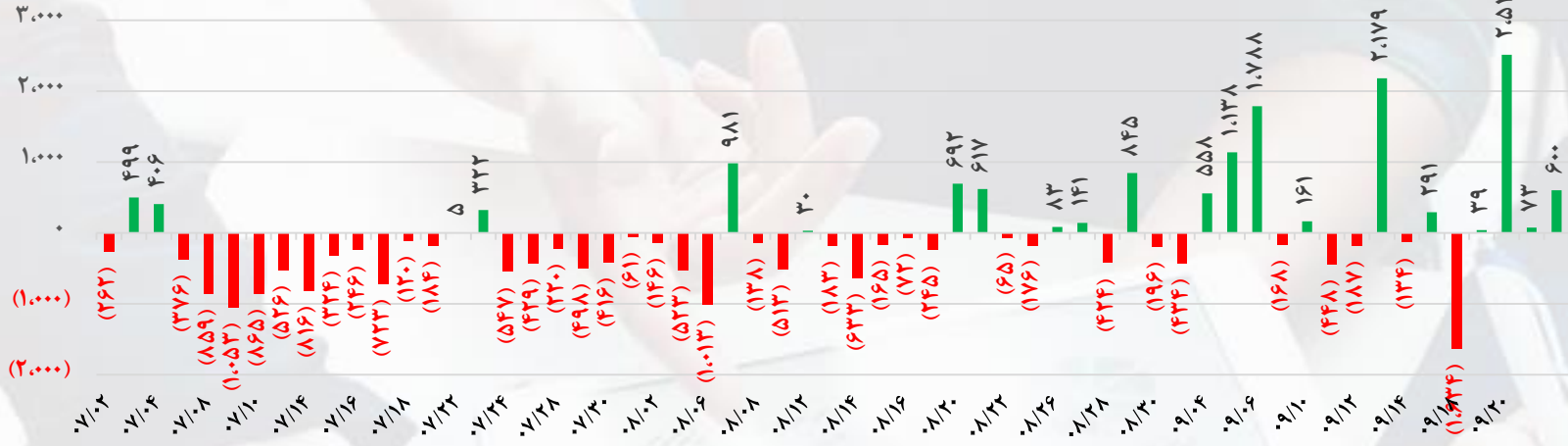
ارقام به میلیون ریال

شرح	بورسی (میلیون ریال)	غیر بورسی (میلیون ریال)	جمع
ارزش جاری	۱,۸۷۶,۰۷۹,۸۹۷	۱,۲۲۱,۴۱۲,۸۷۷	۳,۰۹۷,۴۹۲,۷۷۴
بهای تمام شده	۱۵۱,۴۲۷,۵۳۵	۶۷,۱۵۹,۵۱۶	۲۱۸,۵۸۷,۰۵۱
ارزش افزوده	۱,۷۲۴,۶۵۲,۳۶۲	۱,۱۵۴,۲۵۳,۳۶۱	۲,۸۷۸,۹۰۵,۷۲۳
حقوق صاحبان سهام			۳۷۷,۷۳۱,۲۳۳
ذخیره کاهش ارزش			-
خالص ارزش دارایی ها			۳,۲۵۶,۶۳۶,۹۵۶
سرمایه			۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
NAV			۳۲,۰۸۵
قیمت بازار			۱۷,۲۴۰
NAV قیمت بازار به			۵۴٪

با توجه به قیمت سهم (۱۷.۲۴۰ ریال)، NAV این سهم ۳۲.۰۸۵ ریال می باشد. P/NAV سهم حدود ۵۴ درصد است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲.۵۴۳.۲۷۰

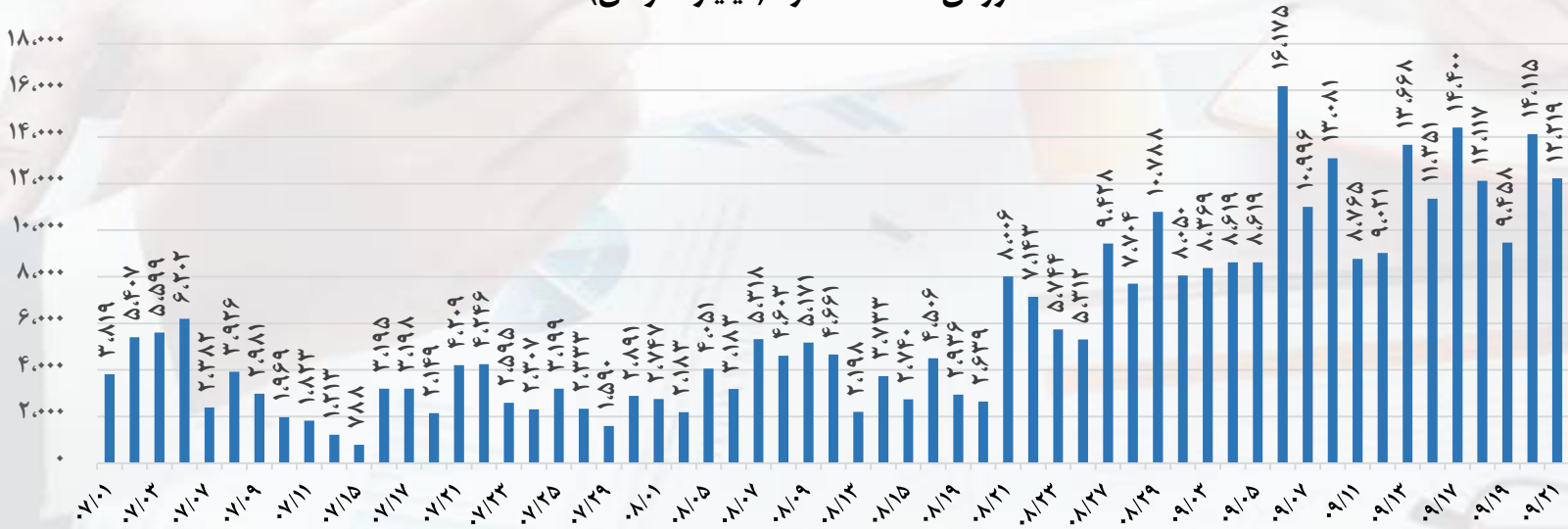
معاملات خرد سهام: ۱۲۲,۱۹۳ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام مثبت ۶۰۰

درآمدنابتهای منفی ۷۱۸.۰ میلیارد ریال

سرانه خرید و فروش حقیقی: ۶۲۳ در مقابل ۵۷۰

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



فیلترهای بکار گرفته شده در انتخاب سهام منتخب:

استفاده از

1. سرانه خرید حقیقی بالای ۲۰۰ میلیون تومان

2. قدرت خرید حقیقی بالای ۲

3. اندیکاتور ایچیموکو

قدرت خرید حقیقی	سرانه خرید حقیقی میلیون تومان	تغییر	آخرین	نماد
۳۹۴	۳۷۷	۹۰۰	۳۱,۶۰۰	خنور
۴	۳۶۰	۲,۰۶۰	۷۰,۹۲۰	شخارک
۳	۳۶۰	۱,۴۱۰	۴۸,۵۵۰	ثامان
۴۷	۲۰۳	۸۰۰	۲۸,۸۰۰	شپاس
۶	۲۴۲	۳۹۰	۱۳,۴۷۰	کازرو

تحلیل حاضر صرفاً براساس فیلترهای مذکور بوده و به هیچ وجه پیشنهاد خرید، فروش و نگهداری نمی باشد