



هفته‌نامه خبری-تحلیلی کارگزاری کارآمد

گزارش منتهی به ۴ اسفند ۱۴۰۰ - شماره ۳۲





گزارش هفتگی

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۴

- ۳ مهمترین اخبار بازار جهانی
- ۴ مهمترین اخبار داخلی
- ۵ وضعیت و روند بازار سرمایه
- ۶ وضعیت معاملات بورس کالا
- ۷ گزارش حساب سکه
- ۸ گزارش روند هفتگی نرخهای جهانی
- ۱۱ تحلیل هفته

KARAMAD
brokerage

**لازم به توضیح است گزارشها و تحلیلهای منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمیباشد.



قیمت اوره در هفته منتهی به ۲۹ بهمن ماه نسبت به هفته گذشته ۳/۶ درصد کاهش یافت و به محدوده ۵۳۱ دلار در هر تن رسیده است که از سقف ۹۱۷ دلاری، ۴۲ درصد کمتر است.



قیمت نیکل سه ماهه LME از بالاترین رقم ژانویه یعنی ۲۴,۴۳۵ دلار در هر تن عبور کرد و به ۲۴,۶۱۰ دلار رسید، سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۱۱ معامله شده بود.



طبق پیش‌بینی شل، تقاضای جهانی LNG تا سال ۲۰۴۰ تقریباً دو برابر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی LNG تا سال ۲۰۴۰ از ۳۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ عبور کند و به ۷۰۰ میلیون تن برسد.



ذخایر جهانی کالاها در شش ماهه اخیر در حدود ۲۵ درصد نسبت به آوریل ۲۰۲۰ کاهش داشته‌اند.



جی‌پی مورگان به عنوان بزرگ‌ترین بانک آمریکا در گامی بزرگ و حائز اهمیت وارد دنیای متاورس شد و مرکزی را در پلتفرم Decentraland افتتاح کرد. این شرکت می‌گوید بازار متاورس می‌تواند بازاری با درآمد سالانه ۱ تریلیون دلار باشد.



ارزش بازار ذخیره‌سازی گاز، توسط اختلاف قیمت قراردادهای زمستان و تابستان پیش‌رو تعیین می‌شود. با توجه به سطح پایین ذخیره‌سازی فعلی، می‌توان انتظار ماندگاری قیمت‌های گاز طبیعی در بالاتر از قیمت‌میانگین سال‌های گذشته را داشت. این موضوع باعث بالا بودن هزینه انرژی برای صنایع نیز خواهد شد.



قیمت طلا هفته گذشته در آسیا کاهش یافت، اما به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر اوکراین، که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد، به بالاترین حد خود در بیش از هشت ماه گذشته نزدیک شد.



وزیر انرژی روسیه ۵۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه را قیمت «بهینه» نفت ارزیابی کرد. وی گفت: روسیه در حال افزایش

مهمترین اخبار بازار جهانی





فعالیت رسمی دولت سیزدهم ۴۳.۷ درصد بود این در بهمن ماه امسال با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.



با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق با خرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق با خرید به مبلغ ۸۳۷/۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.



نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه دادند بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی براساس نرخ ETS به ریال تبدیل و بلافاصله به خزانه واریز کند.



وحید روشن‌قلب، سرپرست مدیریت بر نظارت بازار اولیه سازمان بورس: با توجه به درخواست سازمان خصوصی سازی امروز باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان ناشر اوراق بهادار نزد سازمان بورس به ثبت رسیدند.

در سال جاری بیش از نیمی از محصولات پتروشیمی بازدهی مثبتی داشته‌اند. بیشترین بازدهی در بین محصولات پتروشیمی از ابتدای سال جاری تاکنون نفتا ۶۱ درصد و اوره ۴۷/۱ درصد افزایش داشته‌اند.



کمیسیون تلفیق مجدداً با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون بر نظر قبلی خود درباره استمرار در پرداخت ارز ترجیحی باقی ماند و لذا بند الحاقی یک تبصره یک بودجه به همان شکل سابق در گزارش تلفیق باقی می‌ماند.



دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها در بومی‌سازی جهاد خودکفایی راه اندازی کرده‌اند، گفت: امروز صنعت پتروشیمی در راس اقتصاد کشور با برجستگی که ترامپ پاره کرد مقابله کرده و به صورت هفتگی ۲۵۰ میلیون دلار ارز نیمایی به کشور تزریق می‌کنند.

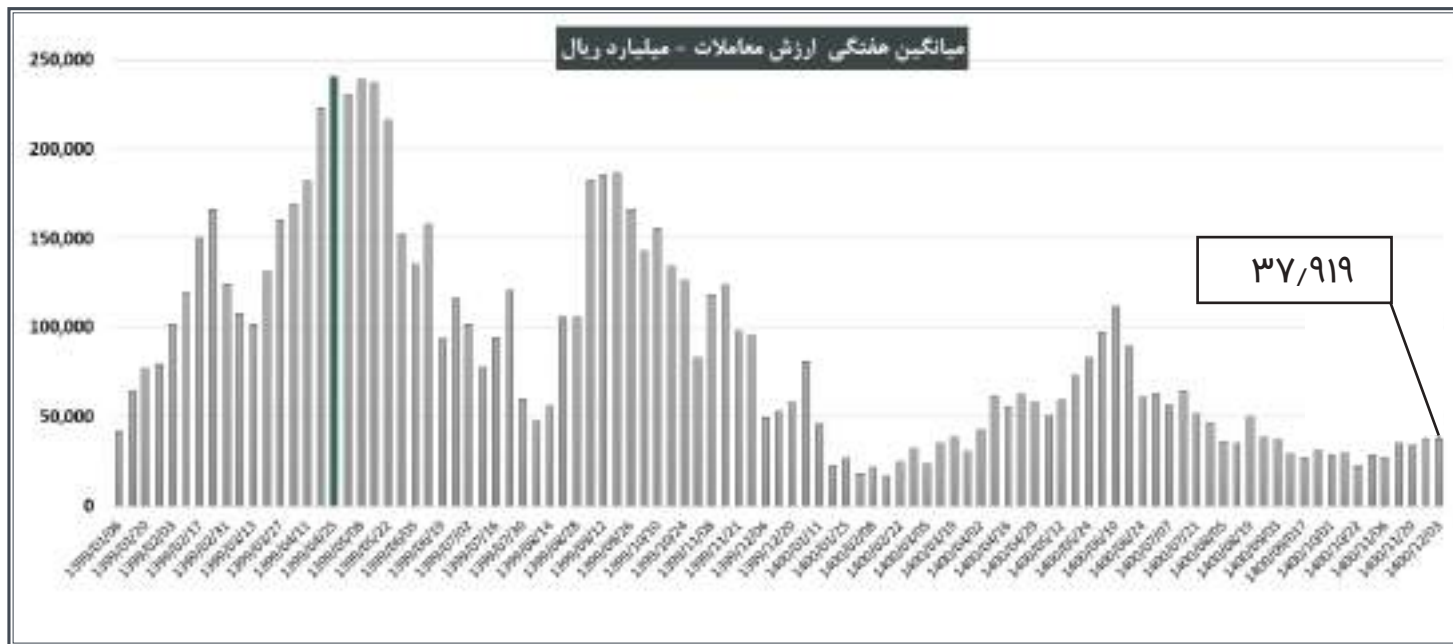


نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) در شهریورماه سال جاری به عنوان نخستین ماه

مهمترین اخبار داخلی



گزارش ارزش معاملات



میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

روند بازار سرمایه





آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته قبل یک درصد رشد داشت.

معاملات بورس کالا





قیمت سکه نسبت به هفته گذشته ۲/۳ درصد کاهش یافت.



حباب سکه



قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل، تغییر محسوسی نداشت.



سنگ آهن



نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.





اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان ۴ درصد افت داشت.



شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در مهر ماه ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکت‌های کیش به ثبت رسید و در شهریور ۱۳۹۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرد. این شرکت در مهر سال ۱۳۹۶ در بازار سرمایه عرضه شد.



معرفی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش:

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در مهر ماه ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکت‌های کیش به ثبت رسید و در شهریور ۱۳۹۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرد. این شرکت در مهر سال ۱۳۹۶ در بازار سرمایه عرضه شد.

محصول تولیدی شرکت:

شرکت انواع شمش و آهن اسفنجی به ترتیب با ظرفیت سالانه ۷۲۰۰ هزار تن و ۱/۸۵۶ هزار تن تولید می‌کند. لازم به ذکر است شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ از فاز دوم تولید شمش با ظرفیت سالانه ۷۲۰۰ هزار تن در سال بهره‌برداری نمود. مقدار تولید این فاز در سال گذشته ۲۴۰ هزار تن بوده است.

ترکیب سهامداران:

سهامداران	تعداد سهام	درصد
گسترش صنایع معدنی کاوه	۸,۰۲۰,۷۷۵,۴۲۴	۵۲,۴۷%
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱,۷۹۵,۹۶۸,۹۰۷	۱۱,۹۷%
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۹۹۰,۰۸۸,۳۶۸	۶,۶۰%
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کورتبهمن	۹۶۲,۸۲۹,۳۲۰	۶,۴۳%
موسسه صندوق بازتاب‌دهی، تولیدی، از کار افتادگی	۵۵,۱۶۲,۳۰۵	۰,۳۷%
سایر	۳,۱۷۵,۱۷۵,۶۷۶	۲۱,۱۷%
جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



آمار تولید و فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش:

۱۳۹۶/۰۷	۱۳۹۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۷	نیمه ماهه	سه ماهه چهارم	۱۴۰۰/۰۷	۱۴۰۱/۰۷	مقدار تولید
۱,۴۰۶,۵۴۴	۱,۳۹۹,۷۷۱	۱,۴۹۶,۰۷۶	۱,۴۷۷,۹۶۸	۱,۳۸۵,۷۲۶	۴۶۸,۵۸۸	۱,۷۵۴,۳۱۴	۱,۸۵۶,۰۰۰	آهن اسفنجی
۹۰۶,۹۷۶	۱,۰۰۹,۳۵۷	۱,۱۵۶,۴۸۵	۱,۳۹۰,۰۲۰	۱,۰۴۶,۵۲۸	۴۰۴,۸۸۴	۱,۳۴۰,۳۲۷	۱,۶۸۰,۰۰۰	شمش بیلت
۱۷۴,۰۴۲	۱۰۲,۳۶۷	۲۲,۵۷۱	-	-	-	-	-	آهن اسفنجی کارمزنی
۲,۴۸۷,۵۶۲	۲,۵۱۱,۴۹۵	۲,۶۷۵,۱۳۲	۲,۸۶۷,۹۹۸	۲,۴۳۲,۲۵۴	۸۷۲,۴۷۲	۳,۱۸۴,۶۴۱	۳,۵۳۶,۰۰۰	جمع

۱۳۹۶/۰۷	۱۳۹۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۷	نیمه ماهه	سه ماهه چهارم	۱۴۰۰/۰۷	۱۴۰۱/۰۷	مقدار فروش
۱۸۲,۲۷۹	۱۳۶,۸۶۸	۲۶,۴۱۷	۱۲۱,۵۱۶	۲,۹۹۸	-	۲,۹۹۸	-	آهن اسفنجی داخلی
۱۰۰,۴۳۵	۲۲۷,۰۸۴	۲۱۱,۵۲۲	۵۲۰,۱۵۵	۲۲۲,۶۷۲	۱۵۰,۷۴۴	۴۸۴,۴۱۶	۶۱۶,۲۴۹	شمش بیلت داخلی
۱۷۴,۰۴۲	-	-	۱۲,۵۴۷	-	-	-	-	آهن اسفنجی کارمزنی (درآمد از راه خدمات)
۴۵۸,۷۷۶	۴۴۸,۹۵۰	۲۲۷,۱۶۰	۶۶۵,۲۳۸	۴۲۶,۶۷۰	۱۵۰,۷۴۴	۴۸۷,۴۱۴	۶۱۶,۲۴۹	جمع فروش داخلی
۶۰,۴۶۵	۱۲۶,۸۶۸	۲۶,۹۸۶	۹,۹۹۷	-	-	-	-	آهن اسفنجی صادراتی
۸۰۵,۸۵۶	۱۲۶,۷۴۷	۸۹۱,۰۰۹	۸۴۹,۶۶۴	۶۶۱,۲۸۸	۲۴۸,۹۵۰	۹۰۹,۷۳۸	۱,۰۴۳,۶۳۱	شمش بیلت صادراتی
-	-	-	۸۵۹,۶۶۱	۶۶۱,۲۸۸	۲۴۸,۴۵۰	۹۰۹,۷۳۸	۱,۰۴۳,۶۳۱	جمع فروش صادراتی
۴۵۸,۷۷۶	۴۴۸,۹۵۰	۲۲۷,۱۶۰	۱,۵۲۴,۸۹۱	۹۹۷,۹۵۸	۳۹۹,۶۹۴	۱,۳۹۷,۱۵۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	جمع

مقدار فروش شرکت برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۴۰۰ و ۱۶۸۰ تن برآورد می‌گردد.



درآمد عملیاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش:

۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	نیمه ماهه	سه ماهه چهارم	۱۳۹۰/۱۲	۱۳۹۱/۱۲	صورت سود و زیان
۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	نیمه ماهه	سه ماهه چهارم	۱۳۹۰/۱۲	۱۳۹۱/۱۲	صنوع فروش
۱,۶۶۱,۳۷۰	۱,۹۷۲,۹۷۳	۶۷۷,۳۸۳	۳,۳۴۶,۵۰۳	۲۵۴,۸۰۱	۰	۲۵۴,۸۰۱		آهن اسفنجی داخلی
۱,۶۸۸,۳۷۳	۷,۰۲۶,۵۱۱	۱۱,۸۹۹,۱۸۲	۴۵,۱۵۱,۱۷۳	۴۱,۴۷۱,۷۷۶	۲,۰۲۲۹,۹۸۵	۶۱,۷۰۱,۷۶۱	۸۵,۶۳۶,۸۳۳	شمش بیلت داخلی
۲۰۲,۴۵۴	۲۶۹,۹۷۳	۸۲,۳۸۴	۷۱,۸۹۳	۰	۰	۰		آهن اسفنجی کارمزدی
۳,۴۵۱,۹۹۶	۹,۲۴۹,۴۵۷	۱۲,۶۵۸,۸۴۹	۴۸,۵۶۹,۵۴۹	۴۱,۷۲۶,۵۷۷	۲,۰۲۲۹,۹۸۵	۶۱,۹۵۶,۵۶۲	۸۵,۶۳۶,۸۳۳	جمع فروش داخلی
۷۰۱,۱۴۵	۴۳۲,۶۱۶	۷۵۱,۳۵۵	۲۴۴,۶۰۷	۰	۰	۰		آهن اسفنجی صادراتی
۱۴,۸۰۶,۶۵۳	۲۴,۱۲۰,۴۱۶	۳۹,۷۷۸,۶۱۱	۸۴,۳۴۳,۱۱۲	۹۰,۷۴۰,۱۸۳	۳۵,۹۳۵,۹۸۱	۱۲۶,۶۷۶,۱۶۴	۱۵۵,۵۵۵,۹۶۵	شمش بیلت صادراتی
۱۵,۵۰۷,۷۹۸	۲۴,۵۵۴,۰۳۲	۴۰,۵۲۹,۹۶۶	۸۴,۶۰۷,۷۱۹	۹۰,۷۴۰,۱۸۳	۳۵,۹۳۵,۹۸۱	۱۲۶,۶۷۶,۱۶۴	۱۵۵,۵۵۵,۹۶۵	جمع فروش صادراتی
۱۸,۳۵۹,۷۴۳	۲۲,۸۲۲,۰۸۹	۵۲,۳۸۸,۸۱۵	۱۳۲,۹۱۷,۳۸۸	۱۳۲,۶۶۶,۶۶۰	۵۶,۱۶۵,۹۶۶	۱۸۸,۶۳۲,۷۲۶	۲۲۱,۱۹۲,۷۹۸	جمع

پیش بینی می شود درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۱۹ و ۲۴ همت باشد.



مفروضات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش :

زمستان ۱۴۰۰	۱۴۰۱	مفروضات
۲۴۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نرخ دلار
۰%	۳۰%	دستمزد
۱۰%	۳۰%	تورم
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	نرخ گاز سوخت
۴,۵۹۲	۴,۶۸۶	نرخ برق
	۳%	افزایش نرخ برق
۳۳%	۳۳%	ضریب گندله
۷۱%	۷۱%	ضریب آهن اسفنجی
۲۵%	۲۵%	مقدار آهن اسفنجی خریداری شده



صورت سود و زیان :

۱۳۹۶/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	به ماهه	سه ماهه چهارم	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	صورت سود و زیان
۱۸,۹۵۹,۷۷۴	۲۲,۸۲۹,۲۸۹	۳۲,۳۸۸,۸۱۵	۱۲۲,۱۷۷,۲۸۸	۱۲۲,۲۲۵,۷۶۰	۳۶,۱۶۵,۹۶۶	۱۸۸,۲۲۹,۲۲۶	۲۲۱,۱۹۲,۷۹۵	فروش
(۱۲,۷۷۰,۹۵۵)	(۱۲,۲۲۲,۰۹۲)	(۲۰,۵۲۵,۱۰۱)	(۲۶,۲۶۹,۸۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۶۰۴)	(۲۸,۲۳۸,۰۵۵)	(۱۵۲,۳۳۸,۶۴۲)	(۲۱۹,۵۲۱,۸۷۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۷۸۵,۶۱۹	۱۰,۶۰۷,۱۹۶	۱۲,۶۶۹,۷۱۴	۲۸,۳۰۹,۳۷۸	۲۷,۳۶۶,۱۵۶	۷,۹۲۷,۹۰۸	۳۵,۸۹۲,۶۴۴	۲۸,۶۶۰,۸۲۶	سود (زیان) ناخالصی
(۳۵۲,۸۳۶)	(۱,۱۳۲,۵۸۹)	(۱,۲۱۵,۷۵۹)	(۲,۰۸۲,۰۰۲)	(۱,۵۵۱,۸۳۶)	(۲۹۲,۲۲۰)	(۲,۲۲۶,۷۵۶)	(۲,۲۸۶,۰۱۶)	هزینه های عمومی اداری
(۱۸۱,۶۱۶)	(۱۲۷,۵۲۷)	۵۱۹,۲۷۷	۶۲,۰۰۰	(۲۲۹,۲۱۹)	۱۷۷,۶۲۲	(۲۸۶,۸۰۷)	(۵۵,۹۱۲)	حاجات سایر درآمدها/هزینه های عملیاتی
۵,۲۴۵,۳۵۹	۸,۸۴۰,۸۸۰	۱۱,۹۵۳,۸۸۲	۲۶,۸۶۷,۴۵۱	۲۵,۶۸۵,۳۱۲	۷,۶۱۲,۰۹۰	۳۲,۶۶۴,۰۰۳	۲۵,۳۲۸,۸۹۶	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۴۵۵,۰۹۹)	(۲,۲۲۰,۶۷۶)	(۲,۵۲۵,۳۹۹)	(۲,۳۲۶,۸۵۹)	(۲,۶۷۱,۵۰۷)	(۵۸۶,۲۹۵)	(۲,۱۹۵,۴۶۶)	(۵,۱۲۶,۶۴۲)	هزینه های مالی
(۹۹۲,۹۸۵)	(۹۵,۲۵۶)	۳-۸-۲)	۹,۶۶۲,۶۶۲	(۱,۱۵۱,۸۰۲)	۶,۲۰۵	(۱,۱۶۵,۵۸۷)	(۱,۹۲۲,۲۰۱)	حاجات سایر درآمدها/هزینه های عملیاتی
۱,۶۰۲,۲۲۵	۶,۰۱۴,۸۵۰	۹,۷۲۶,۶۲۲	۲۸,۰۹۵,۱۲۴	۷۱,۵۸۶,۶۰۰	۶,۸۲۴,۸۲۰	۲۸,۰۲۱,۶۲۰	۱۸,۵۸۰,۲۵۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲,۱۸۲)	-	-	(۲,۵۶۶,۰۶۰)	(۵۹۱,۶۸۲)	(۲۹۱,۲۰۹)	(۱,۳۲۶,۹۹۴)	(۲,۵۲۲,۸۵۰)	مالیات
۱,۵۹۸,۰۴۸	۶,۰۱۴,۸۵۰	۹,۷۲۶,۶۲۲	۲۶,۲۲۹,۰۶۴	۷۰,۹۹۴,۹۱۶	۶,۰۹۳,۵۹۱	۲۶,۶۹۴,۶۲۶	۱۵,۶۵۷,۳۹۶	سود خالص
۸۲۷	۱,۲۵۲	۸۲۳	۲,۵۵۶	۱,۸۲۶	۵۲۱	۲,۲۵۲	۱,۹۱۱	سود خالص هر سهم
۷۵۰	۱,۷۲۴	۷۷۲	۷,۹۵۸	۱,۵۶۲	۲۹۴	۲,۲۵۸	۱,۵۸۳	سود عملیاتی هر سهم
۲۲۸	۸۵۹	۶۶۸	۲,۲۹۵	۱,۲۴۶	۹۰۶	۱,۷۵۳	۱,۰۴۴	سود خالص هر سهم
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه

با مفروضات فوق سود هر سهم برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب، ۱۷۵ و ۱۰۴ تومان برآورد می گردد.



کارآمد؛ تجارت امن برای همه

تهران، خیابان وحید دستگردی غربی (ظفر)، حد فاصل بلوار آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۵۲

۹۱۰۰۷۲۸۷

www.irankbc.com

irankbc

karamadbc

