



هفته‌نامه خبری-تحلیلی کارگزاری کارآمد

گزارش منتهی به ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - شماره ۲۲





گزارش هفتگی

منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۰

- 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.



تحلیلگران نفتی عقیده دارند تصمیم بایدن برای آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی نتیجه مطلوب را نداشته و اوپک پلاس به راحتی می‌تواند قیمت نفت را به ۱۰۰ دلار برساند.

ارز دیجیتال شماره یک جهان یعنی بیت کوین، نسبت به بالاترین رقم تاریخ خود یعنی حدود ۶۹۰۰۰ دلار، حدود ۲۰ درصد کاهش یافت چرا که ترس از نوع جدید سویه کرونا اومیکرون، سرمایه‌گذاران جهانی را به وحشت انداخته است.



مقامات افغانستان اعلام کردند میزان مرگومیر کودکان دچار سوء تغذیه در این کشور در بحبوحه کمبود شدید تجهیزات دارویی و پزشکی، طی ماه‌های اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است.



برداشت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا طبق قوانین جدید این کشور و تصمیم اخیر بایدن برای آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه از این ذخایر، حجم آن را در ابتدای سال مالی ۲۰۳۲ تا حدود ۳۱۴ میلیون بشکه پایین می‌آورد.



بر اساس آمار رسمی گمرک صادرات ایران در هشت ماه گذشته از نظر ارزش دلاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و عراق در رتبه دوم فهرست کشورهای واردکننده کالا از جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گفته رئیس کل گمرک ایران، مواد پتروشیمی اصلی‌ترین محصول صادراتی این کشور بوده و ۴۳ درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.



تورم در منطقه یورو ۴.۹ درصد در ماه نوامبر نسبت به سال قبل افزایش یافته و از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها در نظرسنجی بلومبرگ که آن را ۴/۵ درصد اعلام کرده بودند، فراتر رفته است.



ارزش ارز مجازی اومیکرون به خاطر هم‌نامی با نوع جدید ویروس کرونا، بیش از ۹۰۰ درصد از روز شنبه افزایش یافته و به بالاترین رقم یعنی ۶۸۹ دلار رسیده است.



آژانس‌های رتبه‌بندی فیچ و خدمات سرمایه‌گذاران مودی هشدار دادند که سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون می‌تواند به چشم‌انداز رشد جهانی آسیب برساند و در عین حال قیمت‌ها را بالاتر ببرد.





قائم مقام انجمن صنعت پتروشیمی با اعلام چالش‌های شرکت‌های این صنعت مهم بورس از صادرات ۹ میلیارد دلاری محصولات آن هم در بدترین سال از نظر قیمتی خبر داد .



احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به روسای قوای سه‌گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران‌زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.



طبق گزارش تسنیم، مبنی بر چرایی عدم برخورداری زاینده‌رود از آب، آمده است که تغییر اقلیم در حوضه آبریز زاینده‌رود با روند کاهشی بارش‌ها، روند افزایشی دما و تغییر الگوی بارش‌ها از برف به باران قابل مشاهده است؛ این در حالی بوده که بارگذاری روی این حوضه آبریز بدون توجه به افت ظرفیت آن، افزایشی بوده است.



نخست وزیر سوریه و وزیر صنعت معدن و تجارت ایران درباره راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و صنعتی، افزایش مبادلات تجاری و مبادله کالاها و مواد مورد نیاز بازارهای دو کشور با هم دیدار و گفتگو کردند.



سخنگوی کمیسیون مشترک مجلس از ارسال طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس و برای اعمال تغییراتی طی ۱۰ روز خبر داد .



در بازه زمانی ۱۱ روزه از ۲۷ آبان ماه تا ۸ آذر ماه ۱۶ هزار و ۷۵۹ نفر ایرانی از مرزهای زمینی وارد ترکیه شدند که در همین ایام ۱۶ هزار و ۶۲۹ نفر به کشور برگشتند.



رئیس سازمان خصوصی‌سازی از عدم فروش حتی یک ریال از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در بورس و طی ۹ ماه اخیر خبر داد .



با واردات ۲.۵ میلیارد دلاری گوشی موبایل، روند صدرنشینی و واردات بیشتر آن نسبت به کالاهای اساسی همچنان حفظ شده است.

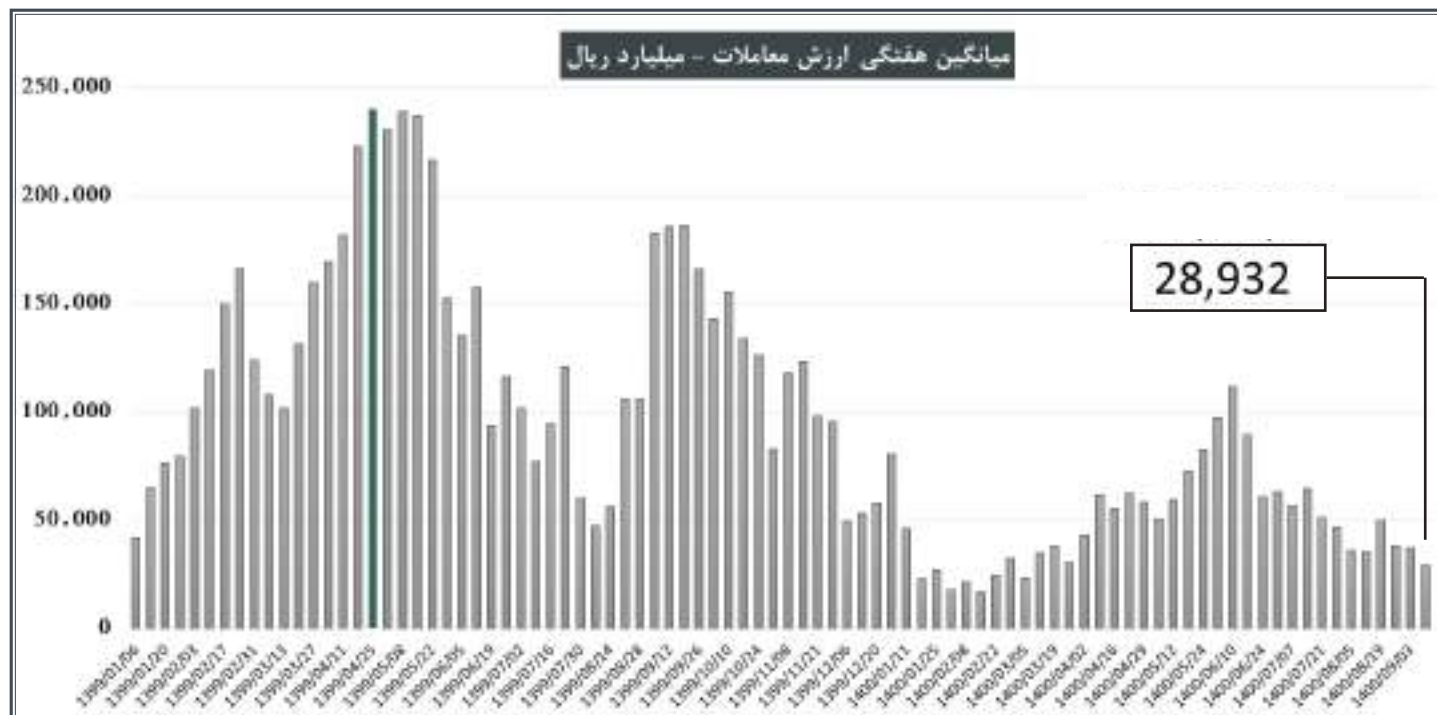


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، از کاهش ۵۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما در برخی از مسیرها خبر داد.

مهمترین اخبار داخلی



گزارش ارزش معاملات



میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل به میزان ۲ درصد کاهش داشت.

روند بازار سرمایه





آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله قبلی به میزان یک درصد کاهش یافت.

معاملات بورس کالا





حباب سکه مثبت ۱۷۳ هزار تومان می باشد.

حباب سکه





قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل به میزان ۲ درصد کاهش پیدا کرد.



سنگ آهن



نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان یک درصد افزایش دارد.





اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان ۱٪ درصد افزایش دارد.



زگلدشت



شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
در سال ۱۳۷۹ تاسیس و در سال ۱۳۹۵ نزد
فراپورس ایران پذیرفته شد و اکنون جزء
شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری شستا است.

تحلیل هفته



معرفی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان :

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سال ۱۳۷۹ به صورت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۹۵ نزد فرابورس ایران پذیرفته شد. در حال حاضر این شرکت جزء شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری صنایع تامین و شرکت نهایی گروه تامین اجتماعی (شستا) می‌باشد. محصولات تولید شرکت شیر و گوساله نر است. بازارهای اصلی مصرف محصولات شرکت نیز بازار داخلی است. در حال حاضر سهم از بازار شیر و گوساله نر این شرکت کمتر از یک درصد کل بازار می‌باشد.

ترکیب سهامداران :

درصد	تعداد سهم - میلیون	سهامداران
۶۳٪	۱۲۷	سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۱.۷٪	۳	شخص حقیقی
۱.۵٪	۳	صندوق صباگستر نفت و گاز تامین
۱.۰٪	۲	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت



آمار تولید :

۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰					۱۴۰۱	مقدار تولید
				سه ماهه اول	سه ماهه دوم	شش ماهه	نهم ماهه دوم	۱۴۰۰		
۷۸,۳۳۵	۷۸,۳۳۳	۳۱,۳۳۹	۳۳,۳۳۱	۱۳,۳۳۱	۱۱,۳۳۲	۲۲,۳۳۳	۳۲,۳۳۵	۳۱,۳۳۸	شیر	
۱,۳۳۲	۱,۳۳۲	۱,۳۳۲	۱,۳۳۲	۳۳۲	۳۳۲	۳۳۲	۳۳۲	۱,۳۳۲	گوساله نر	
۲,۳۳۱	۳,۳۳۳	۲,۳۳۲	۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۲	۱۳,۳۳۳	۳۲,۳۳۱	۳۲,۳۳۳	۳۳,۳۳۱	سایر	

در شش ماه ابتدای سال جاری مقدار تولید شیر و گوساله نر شرکت به ترتیب ۲۴ هزار و ۶۴۳ تن و ۸۷۶ راس بوده است. پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۰، مقدار تولید این دو محصول به ترتیب ۴۹ هزار و ۹۲۸ تن و ۱۸۷۴ راس باشد. لازم به ذکر است روند افزایشی تولید محصولات شرکت به وضوح قابل رویت است. در سال ۱۴۰۱ نیز با فرض پیشرفت بخش دیگری از طرح‌های توسعه شرکت، انتظار افزایش تولید دور از انتظار نخواهد بود.



فروش:

در شش ماه ابتدای سال جاری مقدار فروش شیر و گوساله نر شرکت به ترتیب ۲۴ هزار و ۶۴۲ تن و ۹۴۱ راس بوده است. پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۰، مقدار فروش این دو محصول به ترتیب ۴۹ هزار و ۵۴ تن و ۱۸۶۵ راس باشد.

۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰				۱۴۰۱	مقدار فروش
				سه ماهه اول	سه ماهه دوم	شش ماهه	شش ماهه دوم		
۳۷,۷۱	۳۸,۰۵	۳۷,۳۷	۳۳,۷۲	۱۲,۲۸	۱۱,۴۸	۲۳,۷۶	۲۳,۳۱	۳۸,۱۳	شیر
۱,۲۲	۱,۲۳	۱,۲۳	۱,۲۳	۳۵	۳۵	۷۱	۷۲	۱۸۶	گوساله نر
۳۸,۹۳	۳۹,۲۸	۳۸,۶۰	۳۴,۹۵	۱۲,۶۳	۱۱,۸۳	۲۴,۴۷	۲۴,۰۳	۳۸,۳۱	مجموع ارزش حاصله تولیدات کشاورزی

نرخ فروش:

نرخ فروش شرکت در ماه‌های اخیر رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود متوسط نرخ فروش شیر در شش ماه دوم سال ۶۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم باشد. برای سال آینده نیز با فرض حذف نرخ ترجیحی در این صنعت، نرخ شیر به ۱۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد.

۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰				۱۴۰۱	نرخ فروش
					سه ماهه اول	سه ماهه دوم	شش ماهه	شش ماهه دوم		
۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	۱۲۸,۳۳	شیر	
۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	۲,۱۱	گوساله نر	
۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	۱۳۰,۴۴	مجموع ارزش حاصله تولیدات کشاورزی	



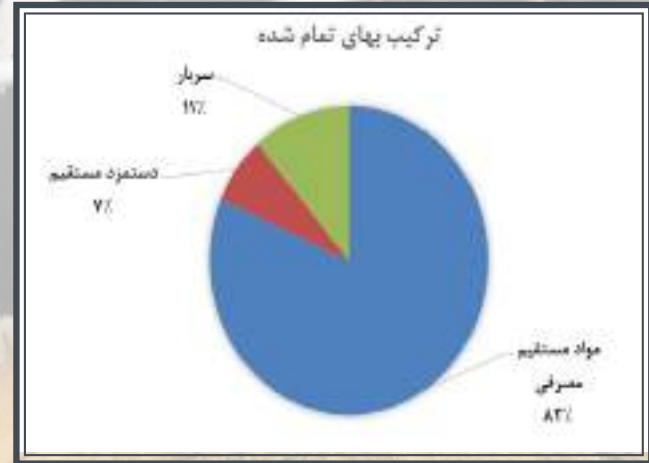
درآمد عملیاتی:

۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰					۱۴۰۱	بیخ فروش
۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	شش ماهه	شش ماهه دوم	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شمار
۵۱,۳۳۳	۷,۳۲۸,۸	۱,۰۱۶,۳۳	۱,۷۷۶,۹۷	۳۱۶,۷۷۲	۷۱۶,۳۳۲	۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۳۲	۲,۸۶۶,۳۳۲	۳,۲۳۹,۳۳۲	گوسفند
۳۵,۶۳۲	۳۰,۳۳۲	۱۱۲,۳۳۱	۱۲۹,۳۳۱	۵۰,۳۳۲	۳۳,۳۳۲	۷۵,۳۳۲	۷۵,۳۳۱	۱۵۱,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۲	گاو
	۳۷,۳۳۵	۵۰,۳۳۱	۳۳,۳۳۵	۲,۳۳۵	۳۳,۳۳۵	۳۷,۳۳۰	۳۳,۳۳۲	۳۳,۳۳۲	۱۱۰,۳۳۱	حصص ارزش متعلقه تولیدات کشاورزی
۸۸۸,۳۳۳	۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	

فروش شرکت در نیمه اول سال ۱۴۶ میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود کل فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۱۷۱ میلیارد تومان برسد.



بهای تمام شده :



۸۲ درصد بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی، ۱۱ درصد مربوط به سرشار و ۷ درصد مربوط به دستمزد مستقیم می‌باشد. بیشترین سهم از مواد مستقیم مصرفی مربوط به علف ذرت، یونجه پرس، ذرت علوفه‌ای می‌باشد. لازم به ذکر است ارزش ترجیحی دریافتی شرکت صرف واردات ذرت دانه‌ای، سویا و جو می‌شود.



مفروضات:

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	مفروضات
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	نرخ دلار
۰.۵۰	۰.۲۵	شیر خام
۷۵۰	۳۰۰	گوساله نر
۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۱	نرخ دلار موثر
۲۷۱٪	۰٪	افزایش نرخ مواد وادراتی
۳۰٪	۰٪	افزایش نرخ مواد داخلی
۳۰٪	۵۰٪	دستمزد
۳۰٪	۳۰٪	تورم
۱۰۰٪	۱۰۰٪	انرژی



بهای تمام شده :

سال مالی	۱۴۰۰		۱۴۰۱		کارشناسی	کارشناسی	صورت سود و زیان
	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	شش ماه اول	شش ماه دوم			
۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۰۰	۷۸۸,۳۳۹	۱,۳۵۷,۳۳۹	۱,۷۷۳,۳۳۷	۲,۱۷۱,۳۸۰	۶,۶۱۸,۶۵۵	فروش
(۱,۳۶۶,۸۳۴)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۶۱۸,۳۳۴)	(۱,۱۶۸,۳۳۸)	(۱,۳۷۹,۳۳۷)	(۲,۶۴۰,۰۰۵)	(۵,۵۴۱,۳۹۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۴۱,۱۷۷	۷۳,۸۸۰	۱۶۹,۸۷۵	۲۲۳,۷۵۵	۲۲۳,۷۱۰	۴۷۷,۳۷۵	۱,۰۷۳,۲۶۰	سود (زیان) ناخالص
(۹۵,۳۵۲)	(۳۳,۵۰۰)	(۳۳,۳۳۴)	(۶۶,۸۸۴)	(۸۹,۸۰۵)	(۱,۵۶۶,۹۹۹)	(۲,۵۳۸,۸۱۹)	هزینه های عمومی اداری
(۸,۵۵۹)	(۵,۷۰۰)	۰	(۳,۶۷۱)	(۳,۹۱۵)	(۸,۵۵۶)	۲۳,۹۱۰	خالص سایر دارنده ها (هزینه) عملیاتی
۳۵۹,۸۰۶	۳۳,۶۷۹	۱۳۸,۵۴۱	۱۷۳,۱۹۰	۱۳۹,۸۸۹	۳۶۲,۱۷۹	۸۳۸,۵۵۸	سود (زیان) عملیاتی
۵۷,۹۸۷	۳۸,۴۹۸	۱۸,۶۶۳	۵۶,۹۱۱	۵۵,۳۳۴	۱۱۳,۳۳۵	۳۳۷,۸۸۲	هزینه های مالی درآمد حاصل از سرمایه گذاری خالص درآمد (هزینه)
۴۱۷,۷۸۸	۷۲,۱۳۷	۱۵۶,۹۷۴	۲۳۰,۱۰۰	۱۹۵,۲۱۳	۴۷۵,۵۱۴	۱,۱۷۶,۴۴۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۱۷)							مالیات
۴۱۷,۴۷۱	۷۲,۱۳۷	۱۵۶,۹۷۴	۲۳۰,۱۰۰	۱۹۵,۲۱۳	۴۷۵,۵۱۴	۱,۱۷۶,۴۴۰	سود خالص
۲,۳۰۰	۲۳۹	۸۳۹	۱,۲۱۹	۲۳۳	۶۸۲	۱,۵۳۹	سود ناخالص هر سهم
۱,۷۹۵	۱۶۸	۵۹۳	۸۶۱	۲۰۰	۴۴۶	۱,۳۱۲	سود عملیاتی هر سهم
۲,۰۰۷	۳۶۱	۷۸۵	۱,۱۳۶	۳۷۹	۶۰۶	۱,۵۹۵	سود خالص هر سهم
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

با مفروضات فوق سود هر سهم برای سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب، ۶۱ و ۱۶۰ 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

