



هفته‌نامه خبری-تحلیلی کارگزاری کارآمد

گزارش منتهی به ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - شماره ۲۹





گزارش هفتگی

منتهی به ۱۳/۱۱/۱۴۰۰

- 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.



پس از آن که داده‌ها نشان داد تقاضای قوی باعث کاهش ذخایر نفت خام آمریکا شده قیمت نفت در روز چهارشنبه تا بالاترین سطح هفت ساله هفته گذشته افزایش یافت، اما سرمایه‌گذاران در آستانه نشست اوپک پلاس که قرار است در اواخر روز برگزار شود، محتاطانه عمل کردند.



مجرمان سایبری ۸/۶ میلیارد دلار دارایی رمزنازی را در سال ۲۰۲۱ پولشویی کردند.



کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به تازگی به هفدهمین صرافی بورس این کشور مجوز داد تا برای اولین بار از فناوری بلاکچین برای تسریع فعالیت‌های خود از جمله ثبت معاملات و تراکنش‌ها استفاده کند. این صرافی زیرمجموعه صرافی BOX بوستون خواهد بود و از فصل دوم ۲۰۲۲ شروع به کار می‌کند.



به گفته رویترز، گاز روسیه مجدد از طریق لهستان و خط لوله Yamal، به آلمان منتقل خواهد شد. این خط لوله از دسامبر بسته شده بود. این خبر ۱۰ درصد TTF آلمان را کاهش داد.



آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی پیش‌بینی کرد که رشد تقاضا گاز طبیعی پس از رشد ۶۷ درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۰/۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.



زغال سنگ حرارتی آسیا به بالاترین رکورد یعنی ۲۶۱/۴ دلار در هر تن رسیده است.



مشاهده وضعیت بازار فلزات اساسی نشان می‌دهد در سال جاری عرضه و تقاضای جهانی فولاد افزایش خواهد یافت؛ اما قیمت‌ها در مسیر عکس حرکت خواهند کرد. کاهش قیمت فولاد هم احتمالاً ناشی از شدت گرفتن واکنش‌های اکسیناسیون در جهان و بازگشت حیات به همه بخش‌های زنجیره وسیع آهن است. وضعیتی که ثبات بازار فولاد را در پی خواهد داشت.



جدیدترین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی IDC در این زمینه نشان می‌دهد که بازار جهانی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تا پایان سال جاری میلادی رشد سالانه بیش از ۱۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.





معاون وزیر اقتصاد گفت تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌ای آماده خواهد شد و می‌توان از سال آینده این کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد. با وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.



در حال حاضر زیان انباشته بانک‌ها در ایران به ارقام عجیبی رسیده است. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان انباشته شرکتی به ۵۰ درصد سرمایه اولیه آن برسد، یا باید سرمایه را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی نماید، اما در بعضی بانک‌ها این رقم تا ۹۶ برابر هم افزایش یافته است.



بیش از ۱۷ درصد از ایرانیان (حدود ۱۲ میلیون) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ۶۵ درصد مردم ایران معتقدند آینده متعلق به رمزارزهاست. ۳۳ درصد هم در مورد سرنوشت آن شک و تردید دارند و تنها ۲ درصد مردم به آینده آنها بدبین هستند.



وزیر اقتصاد در واکنش به اینکه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی همچون داشتن سپرده حداقل نصف مبلغ وام موردنظر در حساب بانک‌ها را اعلام می‌کنند، گفت: هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، تخلف محسوب می‌شود.



بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد دولت سیزدهم در خصوص سیاست‌های پولی، اثر کاهنده‌ای بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.



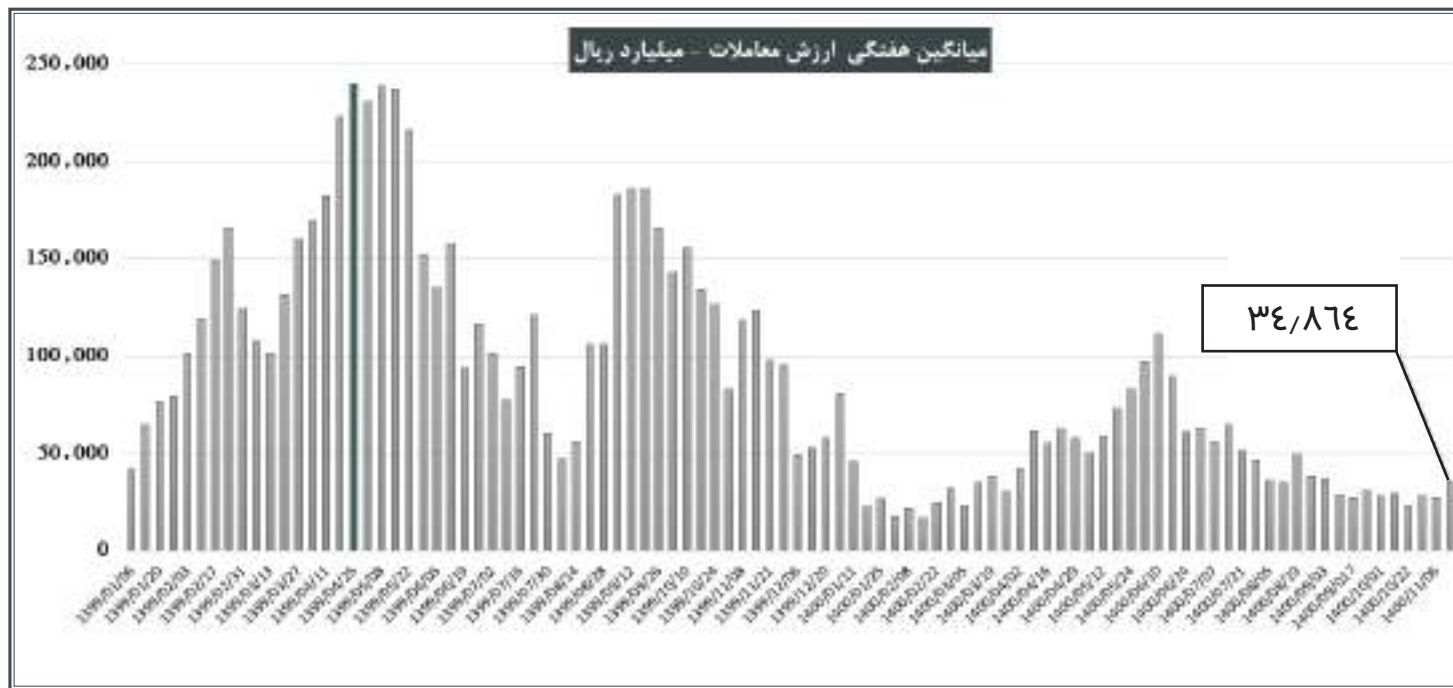
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به حذف محدودیت خرید شمش فولادی، اظهار کرد: هماهنگی با بورس کالا جهت اصلاح قیمت پایه شمش صورت پذیرفته است که توسط بورس کالا اطلاع‌رسانی خواهد شد.



محدودیت‌های برق صنایع بزرگ برطرف شد. اکنون برق مورد نیاز کشور تامین شده است و بر این اساس محدودیت‌هایی که برای برخی مشترکان بزرگ صنعتی لحاظ شده بود برطرف شده و مشکلی وجود ندارد.



گزارش ارزش معاملات



میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل به میزان ۲۶ درصد افزایش داشت.

روند بازار سرمایه





آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به معامله هفته قبل تغییر محسوسی نداشت.

معاملات بورس کالا





قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یک درصد افت یافت.

حباب سکه





قیمت مس جهانی نسبت به هفته تغییر محسوسی نداشت.

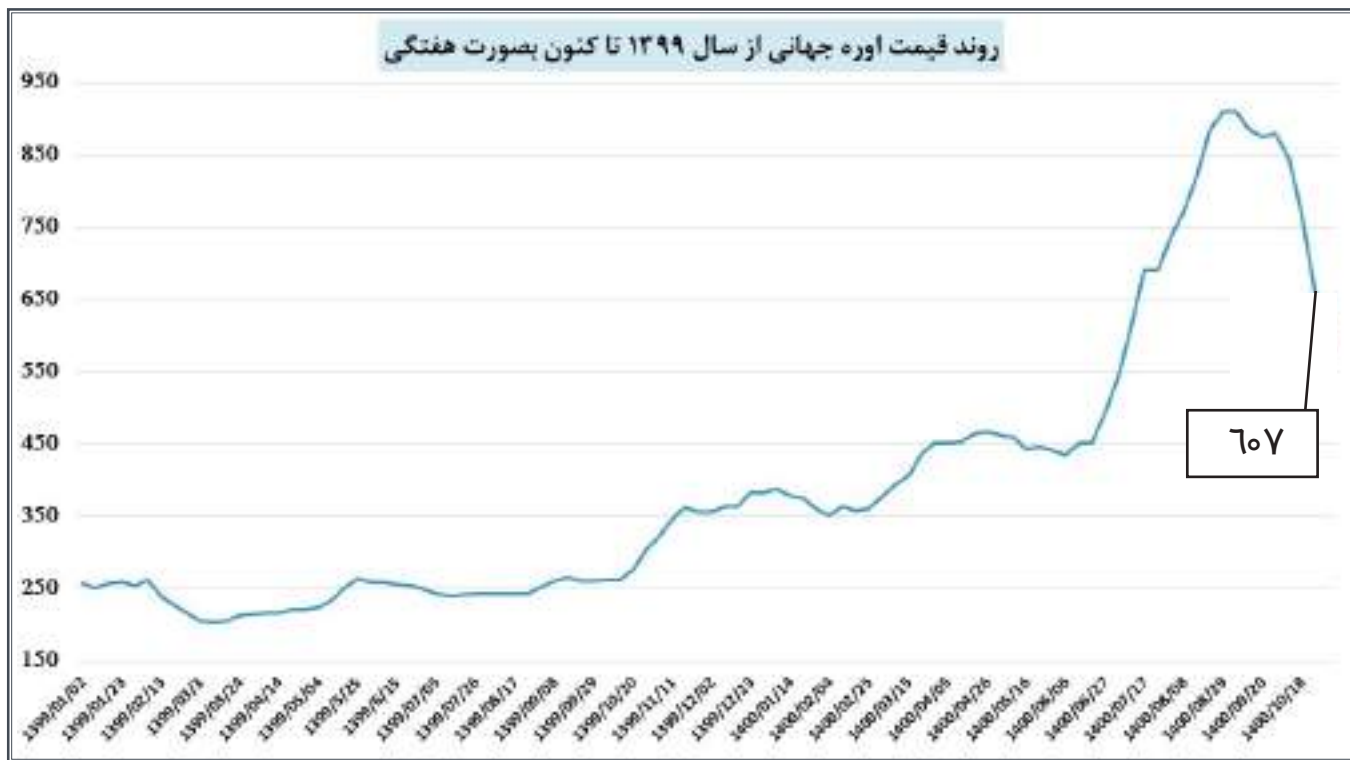


سنگ آهن



نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش دارد.





اوره جهانی نسبت به هفته قبل به میزان ۸ درصد کاهش داشت.



شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران با نماد بورسی پلاست در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۶ در بازار بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و در زمینه تولید انواع مصنوعات پلاستیکی برای امور صنعتی، ساختمانی و خانگی فعالیت دارد.



معرفی شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران:

شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و در سال ۱۳۵۶ در بازار بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. شرکت در زمینه تولید انواع مصنوعات پلاستیکی برای امور صنعتی، ساختمانی و خانگی فعالیت دارد. ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول شرکت به ترتیب ۱۴۲۵۴ و ۸۵۲۶ تن می‌باشد اما در سال های اخیر به دلیل کمبود نقدینگی و تجهیزات نوسازی نشده زیر ظرفیت معمول تولید کرده است.

ترکیب سهامداران:

درصد	تعداد سهم - میلیون	سهامداران
۴۸٪	۲۸	بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ
۳٪	۱	شرکت کارخانجات تولیدی بهمن
۲٪	۱	شخص حقیقی



آمار تولید و فروش شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران:

۹۵	۹۶		۹۸		۱۴۰۰			۱۴۰۲	مقدار تولید
	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	شش ماه اول	سه ماه دوم	۱۴۰۰		
۱,۴۲۲	۱,۵۲۱	۱,۳۱۴	۱,۷۵۴	۱,۷۲۴	۹۶۹	۹۶۹	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	ورق آکستوبور
۷۱۰	۶۷۲	۵۵۴	۱,۵۲۸	۲,۳۲۲	۱,۱۱۷	۱,۱۱۷	۲,۲۳۴	۲,۲۳۴	لواح شبکه
۲,۱۳۲	۱,۸۴۴	۱,۳۱۴	۲,۷۵۰	۲,۵۴۶	۱,۱۲۵	۱,۳۲۱	۲,۴۴۶	۲,۴۴۶	سایر محصولات - قطعات تزئینی
۲,۷۵۴	۲,۱۳۷	۲,۷۸۲	۵,۵۳۶	۶,۵۹۰	۳,۲۱۱	۳,۳۷۵	۶,۵۸۶	۶,۵۸۶	جمع

شرکت در شش ماهه اول سال ۳۲۰۰ تن محصول تولید کرده است. در شش ماهه دوم سال میزان تولیدات شرکت ۳۵۰۰ تن برآورد می‌گردد.

۹۵	۹۶		۹۸		۱۴۰۰			۱۴۰۱	مقدار فروش
	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	شش ماه اول	سه ماه چهارم	۱۴۰۰		
			۱,۷۵۴		۹۵۷	۹۶۹	۱,۹۲۶	۱,۹۲۸	ورق آکستوبور
			۱,۶۲۸		۱,۰۹۵	۱,۱۱۷	۲,۲۱۲	۲,۲۳۴	لواح شبکه
			۲,۰۷۷		۱,۰۹۴	۱,۳۲۱	۲,۴۱۵	۲,۴۴۶	سایر محصولات - قطعات تزئینی
۱,۹۱۲	۱,۲۱۷	۱,۳۲۲		۲,۵۰۶					گروه محصولات خانوادگی
۹۸۸	۷۰۶	۳۶۰		۳۳۳					گروه محصولات توریستی
۲,۵۶۵	۲,۱۰۲	۱,۵۴۲		۳,۰۷۱					گروه محصولات صنعتی
۲,۹۶۵	۲,۱۲۶	۲,۲۲۹	۵,۷۵۸	۶,۲۱۰	۳,۱۵۵	۳,۳۷۵	۶,۵۳۰	۶,۵۸۶	جمع



مقدار فروش شرکت در پایان سال مالی جاری، ۶۶۸۰ تن برآورد می‌گردد.

درآمد عملیاتی:

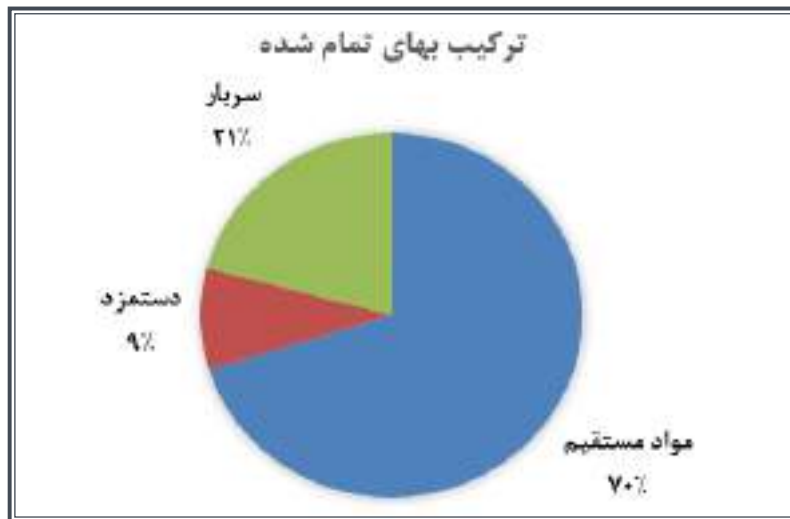
۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱,۴۰۰			۱۴۰۱	مبلغ فروش
	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	تشن ماه اول	سه ماهه چهارم	۱,۴۰۰		
			۲۹,۶۵۹		۲۰,۰۶۸	۲۳,۱۳۱	۴۳,۱۹۹	۴۶,۲۶۳	ورق آکستودر
			۲۵۵,۲۷۸		۴۵۸,۶۴۶	۵۱۴,۶۴۶	۹۷۳,۲۷۲	۱,۰۲۹,۳۷۱	انواع بشکه
			۲۷۵,۰۹۲		۹۰۷,۰۸۰	۵۹۳,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۷۷	۱,۳۸۱,۵۴۷	سایر محصولات - قطعات تزیینی
۱۰۹,۲۶۷	۲۷,۵۶۶	۱۴۶,۷۳۸		۷۳۷,۹۷۰					گروه محصولات خانوادگی
۴۲,۲۷۱	۶۶,۰۸۵	۴۷,۶۰۵		۳۸۹,۳۵۰					گروه محصولات خودروبی
۴۸,۱۶۲	۵۲,۱۵۵	۳۹,۵۳۲		۱۸۱,۵۵۷					گروه محصولات صنعتی
۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۶	۲۵۳,۷۷۶	۵۵۲,۸۲۹	۱,۱۹۸,۸۷۷	۸۸۶,۲۸۲	۱,۱۳۱,۴۰۴	۳,۰۷۷,۸۸۸	۳,۲۵۷,۶۸۱	جمع

فروش شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰، ۲۰۲ میلیارد تومان برآورد می‌گردد.



ترکیب بهای تمام شده :

در سال ۹۵ ، ۴۵٪ بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم، ۳۸٪ مربوط به دستمزد مستقیم و ۱۷٪ مربوط به سربار بوده است. در واقع یکی از علت های زیان ده بون شرکت، تولید پایین در کنار سهم بالای هزینه های ریالی بوده است. در شش ماه ابتدای سال مالی جاری اما ۷۰٪ بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم، ۲۱٪ مربوط به سربار و ۹٪ مربوط به دستمزد مستقیم بوده است. در واقع با مدیریت بهینه سهم هزینه های ریالی روند نزولی داشته است. لازم به ذکر است شرکت مواد مستقیم خود را تماما از داخل کشور تامین می کند. اما بخشی از این مواد با نرخ دلار همبستگی دارند.



مفروضات:

۱,۴۰۱	۱,۴۰۰	مفروضات
۲۵٪	۱۰٪	افزایش تولید محصولات تزریقی
۱۰٪	-	افزایش نرخ محصولات
۳۰٪	۳۰٪	دستمزد
۳۰٪	۳۵٪	تورم



صورت سود و زیان :

۹۵	ارواحستاسیس ۹۶				۱۴۰۰			۱۴۰۱	صورت سود و زیان
	سال مالی	سال مالی	سال مالی	ارواحستاسیس ۹۶ ارواحستاسیس سال	ارواحستاسیس سال اول	ارواحستاسیس سال	ارواحستاسیس سال		
۲۰۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۶	۲۵۳,۱۷۶	۵۵۴,۱۲۹	۱,۱۹۸,۸۷۷	۸۸۶,۹۸۴	۱,۱۳۱,۴۰۴	۳,۰۱۷,۸۸۸	۳,۳۵۷,۰۸۱	عروض
(۲۰۸,۶۶۷)	(۳۳۶,۳۱۸)	(۳۶۲,۷۸۱)	(۳۸۰,۶۰۸)	(۸۷۷,۳۶۸)	(۵۹۵,۳۶۱)	(۷۷۲,۷۳۳)	(۱,۳۷۱,۱۶۳)	(۱,۶۸۷,۶۵۴)	پهای تمام شده کلای فروش رفته
(۱۵۵,۶۷۷)	(۱۷۵,۵۱۳)	(۹۰,۰۰۰)	۲۲,۳۲۱	۳۲۱,۶۰۹	۲۸۸,۰۵۳	۳۵۸,۶۷۱	۳۴۶,۷۲۴	۷۳۹,۳۲۷	سود (زیان) ناخالصی
(۳۷,۷۱۲)	(۳۶,۵۰۸)	(۳۸,۹۹۰)	(۳۸,۳۰۹)	(۱۰۲,۰۲۲)	(۵۰,۳۵۷)	(۶۰,۶۹۲)	(۱۱۱,۴۴۹)	(۱۴۲,۵۰۸)	هزینه های عمومی اداری
(۱۶۵)	(۱۱۷)	۱۸۱	۵۲۳	(۳۸,۳۹۱)	(۱۷,۸۵۷)	-	(۱۷,۸۵۷)	-	خالص سایر درآمدها/هزینه (عملیاتی)
(۳۴,۳۴۴)	(۳۴,۳۴۴)	(۳۷,۵۶۴)	۲۶,۴۳۵	۱۸۱,۳۶۴	۲۱۹,۳۲۹	۲۹۷,۹۷۹	۵۱۷,۴۱۸	۴۲۵,۳۱۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۹,۳۹۹)	(۱۰۷,۶۱۶)	(۱۰۰,۵۵۰)	(۱۰۰,۸۴۵)	(۳۶,۷۴۹)	(۵۶,۳۹۱)	(۵۶,۳۹۱)	(۱۱۲,۵۸۲)	(۱۱۲,۵۸۲)	هزینه های مالی
۹۰۸	۲۷,۱۴۰	۷,۱۲۴	۹,۵۶۶	۲۲,۳۲۱	۲۲,۵۳۵	-	۲۲,۵۳۵	-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
(۱۳۲,۳۲۵)	(۱۳۳,۱۱۲)	(۱۳۷,۵۳۱)	(۳۵,۸۴۵)	۱۰۸,۳۷۶	۱۸۶,۶۸۳	۲۴۱,۶۸۸	۴۲۸,۳۷۱	۵۱۳,۳۲۷	خالص درآمد (هزینه)
(۱۳۲,۳۲۵)	(۱۳۳,۱۱۲)	(۱۳۷,۵۳۱)	(۳۵,۸۴۵)	۱۰۸,۳۷۶	۱۸۶,۱۷۳	۲۴۱,۶۸۸	۴۲۷,۸۶۱	۵۱۲,۳۲۷	سود (زیان) قبل از تسع مالیات
					(۵۱۰)	-	(۵۱۰)	-	مالیات
					۱۸۶,۱۷۳	۲۴۱,۶۸۸	۴۲۷,۸۶۱	۵۱۲,۳۲۷	سود خالص
(۶۴۱)	(۱,۰۰۸)	(۱۷۸)	۴۵۹	۳,۱۴۷	۳,۸۱۰	۵,۱۳۳	۱,۰۳۵	۱,۳۵۰	سود عملیاتی هر سهم
(۳۷۷)	(۴۷۸)	(۱۵۵)	۱,۲۸۹	۵,۵۸۴	۵,۰۰۱	۶,۲۲۷	۱,۲۳۴	۱,۵۳۹	سود ناخالصی هر سهم
(۳۸۱۷)	(۳,۱۵۵)	(۳,۵۶۱)	-	۱,۶۸۰	۳,۳۳۲	۹,۱۹۸	۸۵۶	۱,۰۳۵	سود خالص هر سهم
۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

بر اساس مفروضات فوق سود هر سهم برای سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب، ۸۶ و ۱۰۳ 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

