

کارگزاری کارآمد

Karamad Brokerage

پیشاپیش نوروز ۱۴۰۱ مبارک

هفته نامه خبری-تحلیلی کارگزاری کارآمد

گزارش منتهی به ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - شماره ۳۵





گزارش هفتگی

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

- 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.



طبق تخمین سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد احتمال دارد تا سال ۲۰۲۳ شمار گرسنگان جهان به هشت تا ۱۳ میلیون نفر برسد. قیمت‌های مواد غذایی نیز احتمالا هشت تا ۲۲ درصد از قیمت فعلی خود بالاتر برود.



تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد کسری تجاری آمریکا در ماه ژانویه به بیش از ۸۹۷ میلیارد دلار رسیده است.



موسسه S&P Global بینی می کند که به دلیل فقدان پروژه‌های اکتشاف و تولید مس، عرضه مس از اوایل سال ۲۰۲۵ عقب‌تر از تقاضا خواهد بود و تولید جهانی از ۲۱/۵ میلیون تن در سال گذشته به حدود ۱۵/۹ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت.



به گفته شرکت مشاوره مدیریت ردسیر (RedSeer)، اقتصاد دیجیتال خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان امسال از ۱۰۰ میلیارد دلار فزاینده خواهد رفت و در صورت حمایت از سرمایه‌گذاری کافی، پتانسیل آن را دارد که تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.



تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه فوریه ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن با افزایش ۴۴۰ هزار بشکه‌ای به ۲۴ میلیون و ۴۷۳ هزار بشکه افزایش یافت. در ماه مذکور تولید نفت ایران با افزایش ۴۴ هزار بشکه‌ای به میزان ۲ میلیون ۵۴۶ هزار بشکه رسید. بیشترین افزایش تولید در بین کشورهای اوپک به ترتیب عربستان سعودی و لیبی بوده اند.



لاوروف در پاسخ به سؤالی درباره این که درخواست‌های روسیه مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات می شود یا درخواست‌های غیرمنطقی آمریکا، گفت: ما تضمین کتبی را دریافت کردیم و این را وارد متن احیای برجام خواهند کرد.



میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان دی ماه ۱۴۰۰ به ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۷.۳ درصد کاهش داشته است.



قیمت اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰۰ دلار افزایش یافت و به ۷۵۰ دلار در هر تن رسید. در این هفته اسلب حوزه دریای سیاه با بیش از ۱۸ درصد رشد نسبت به هفته گذشته، ۹۰۰ دلار در هر تن معامله شد.





مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ به شانهای ۵۵ هزار تومان گفت: براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی تا پایان ماه مبارک رمضان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی ادامه دارد و حذف آن به بعد از ماه مبارک موکول می‌شود.



یک میلیون و ۳۲۶ هزار تن گوشت طیور و بیش از ۴۵۴ هزار تن گوشت قرمز ظرف شش ماهه اخیر در راستای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور تولید شده است.



رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور: نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict) نیاز به بازنگری جدی دارد. سال ۱۴۰۰ برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما در سال آینده، فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است.



تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در نه ماهه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب

از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.



پیش‌بینی می‌شود که ارزش تجارت خارجی ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.



در هفته گذشته، دولت توفیق چندانی در فروش اوراق نداشت و از مجموع ۷/۶ همت اوراق عرضه شده در حراج، تنها ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق قرضه در بازار سرمایه به فروش رساند. نرخ بازده تا سررسید اوراق‌های مذکور در محدوده ۲۱۲ تا ۲۲ درصد (سررسیدهای ۲ تا ۳ ساله) قرار داشت. در آخرین هفته سال نیز دولت قصد دارد ۵/۹ همت اوراق را طی فرآیند حراج به فروش برساند.



سازمان بورس همزمان با استفاده از سامانه‌های نظارتی، رصد شبکه‌های اجتماعی را نیز به جهت تحلیل خرید و فروش و جلوگیری از دستکاری بازار پیش می‌برد.

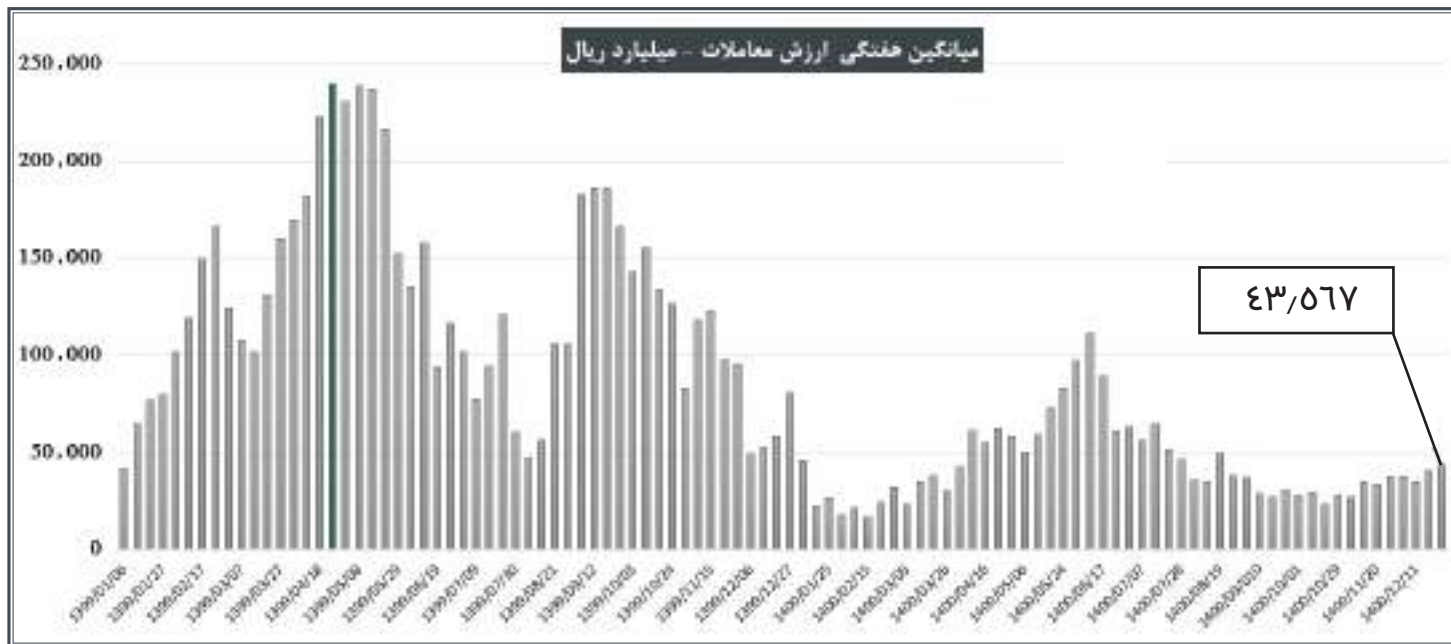


در جدیدترین جلسه هیئت پذیرش بورس انرژی ایران با پذیرش گاز طبیعی موافقت شد و به زودی شاهد معاملات این محصول در بازار این رکن بازار سرمایه خواهیم بود.

مهمترین اخبار داخلی



گزارش ارزش معاملات



میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته قبل، ۶ درصد افزایش یافت.

روند بازار سرمایه





آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته قبل، یک درصد افزایش یافت.

معاملات بورس کالا





قیمت سکه نسبت به هفته گذشته یک درصد افزایش یافت.

حباب سکه





قیمت مس جهانی نسبت به هفته قبل، ۴ درصد کاهش یافت.



سنگ آهن



نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته قبل، ۴ درصد افزایش یافت.





شرکت پتروشیمی پردیس
جز واحدهای فرعی شرکت
گسترش نفت و گاز پارسین و
واحد تجاری نهایی گروه، شرکت
سرمایه‌گذاری غدیر می‌باشد.
فعالیت اصلی شرکت طی سال
مورد گزارش تولید و فروش کود
اوره و آمونیاک است.



معرفی شرکت پتروشیمی پردیس:

شرکت پتروشیمی پردیس جز واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر است. فعالیت اصلی عبارت است از:

احداث راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، فرآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط آنها، انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین مقررات مربوط. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش کود اوره و آمونیاک است.

ترکیب سهامداران:

سهامدار	درصد
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۸.۷۷٪
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۱۴.۹۰٪
شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی	۱.۳۲٪
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران	۱.۰۰٪



آمار تولید و فروش شرکت پتروشیمی پردیس:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱			مقدار تولید(تن)
			سه ماهه اول	نهم ماهه	۱۲ ماهه	
۹۸	۹۹	۱۲ ماهه				آبویات
۱,۷۸۱,۳۴۲	۱,۷۳۲,۶۶۴	۲,۰۸۸,۹۱۳	۵۰۱,۳۳۸	۱,۳۴۲,۳۳۹	۱,۸۴۳,۶۷۷	آورد صحتی
۲,۸۴۱,۳۴۴	۳,۸۱۸,۳۵۰	۳,۲۹۷,۳۷۷	۷۷۳,۵۰۷	۲,۰۳۳,۴۶۸	۲,۷۹۶,۹۷۵	جمع
۲,۲۲۱,۱۳۴	۲,۵۲۲,۱۱۴	۵,۲۸۱,۵۰۰	۱,۲۴۴,۸۵۵	۲,۳۸۷,۲۰۸	۲,۳۲۲,۶۶۲	

پیش‌بینی می‌شود تولید اوره شرکت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲ میلیون و ۷۹۶ هزار تن برسد.

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱			مقدار فروش(تن)
			سه ماهه اول	نهم ماهه	۱۲ ماهه	
۹۸	۹۹	۱۲ ماهه				آورد صحتی (داخلی)
۲۰۷,۰۲۰	۳۸۷,۲۱۴	۱,۲۱۰,۳۴۴	۲۹۹,۸۵۵	۳۵۸,۰۹۲	۱,۰۵۷,۹۴۷	آورد صحتی (صادراتی)
۱,۳۴۳,۱۸۳	۱,۹۱۸,۳۱۵	۲,۱۹۱,۵۳۴	۵۴۰,۵۴۳	۱,۳۳۷,۹۴۳	۱,۷۹۸,۴۸۴	آبویات (صادراتی)
۱۴۲,۰۳۳	۱۹۰,۰۰۴	۲۳۴,۶۰۲	۴۱,۰۰۲	۲۱۰,۳۳۴	۲۲۱,۳۳۸	جمع
۲,۷۱۹,۳۴۴	۲,۰۲۲,۳۴۲	۲,۶۳۸,۵۰۴	۸۸۰,۳۹۹	۲,۲۰۰,۳۰۰	۲,۱۷۵,۸۹۹	

پیش‌بینی می‌شود فروش اوره شرکت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲ میلیون و ۸۵۶ هزار تن برسد.

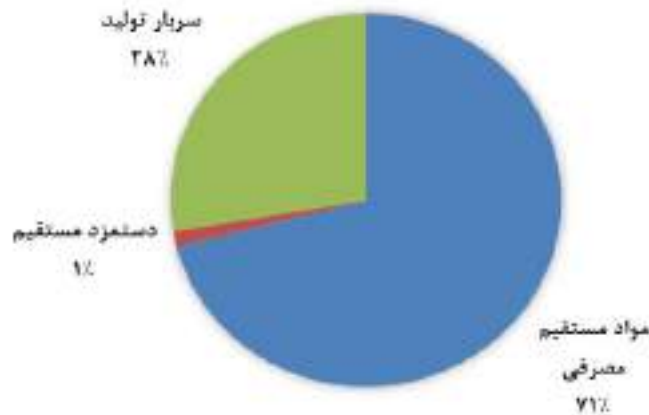


مبلغ فروش شرکت پتروشیمی پردیس:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
۹۸	۹۹	۱۲ ماهه	سه ماهه اول	دوم ماهه	۱۲ ماهه
۱۴,۴۲۵,۶۶۸	۲۰,۱۲۱,۲۰۷	۵۰,۸۲۷,۵۱۷	۲۷,۱۱۲,۲۱۲	۶۱,۸۰۰,۸۹۴	۸۸,۹۱۴,۲۰۶
۳۳,۰۹۹,۸۵۴	۵۵,۲۴۴,۲۳۷	۱۲۷,۲۱۲,۰۲۲	۶۰,۱۰۷,۷۲۲	۱۴۲,۵۷۶,۶۲۶	۲۰۲,۶۸۴,۲۷۸
۲,۱۵۴,۶۳۴	۲,۷۲۲,۱۵۱	۶,۲۵۸,۱۲۲	۷,۱۶۶,۲۲۷	۲۱,۴۹۶,۲۸۷	۲۸,۶۶۲,۶۱۴
۵۱,۸۸۵,۰۵۴	۷۸,۰۸۷,۰۲۵	۱۶۷,۳۹۸,۶۶۱	۹۴,۲۸۵,۲۶۱	۲۲۴,۸۸۳,۸۱۴	۳۲۱,۲۶۱,۱۰۷
					آورده صنعتی (داخلی) امونیاک (داخلی) آورده صنعتی (صادراتی) امونیاک (صادراتی) جمع

پیش‌بینی می‌شود مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ به رقم ۳۲ همت برسد.

ترکیب بهای تمام شده :



مفروضات شرکت پتروشیمی پردیس :

مفروضات	۱۴۰۱
درصد فروش	۱۰۰٪
دلار نیماپی	۲۵۰,۰۰۰
نرخ آورده جهانی	۵۵۰
تخفیف	۱۸٪
نرخ آورده صادراتی	۴۵۱
نرخ دلاری آمونیاک	۴۰۰
نرخ دلاری گاز خوراک	۰.۲۷۵
نرخ ریالی گاز خوراک	۵۵,۵۰۰
افزایش در نرخ مواد مصرفی	۳۰٪
قانون کار	۳۰٪
تورم	۳۰٪
انرژی	۷۴٪
درصد فروش داخلی آورده	۳۵٪
نرخ آورده کشاورزی	۷۸,۹۳۵,۰۰۰
ظرفیت تولید ماهانه	



صورت سود و زیان :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱			صورت سود و زیان
			سه ماهه اول	شش ماهه	۱۲ ماهه	
کارشناسی ۹۸	۹۹	۱۲ ماهه				
۵۱,۸۹۵,۰۰۰	۷۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۹۸,۶۸۱	۹۲,۳۸۷,۳۸۱	۲۲۶,۸۷۳,۸۱۶	۳۲۹,۳۶۱,۱۹۷	فروش
(۲۶,۵۲۸,۷۷۲)	(۲۰,۵۹۲,۳۸۷)	(۷۰,۲۶۰,۵۷۲)	(۲۷,۷۷۲,۹۰۲)	(۹۲,۳۱۹,۳۳۳)	(۱۲۱,۲۱۳,۵۲۰)	بهای تمام شده کالای فروخته
۲۵,۳۶۶,۲۲۸	۵۷,۶۲۷,۶۱۳	۱۲۹,۱۳۸,۱۰۹	۶۴,۶۱۴,۴۷۹	۱۳۴,۵۵۴,۴۸۳	۲۰۸,۱۴۷,۶۷۷	سود (زیان) ناخالص
(۲,۰۰۰,۵۷۶)	(۱,۱۲۵,۳۶۱)	(۹,۵۹۱,۸۳۹)	(۲,۲۶۵,۳۷۹)	(۶,۵۵۲,۶۵۲)	(۸,۸۱۸,۳۲۲)	هزینه های عمومی اداری
۲,۳۹۶,۸۷۷	۱۸,۳۵۱,۸۴۲	۲,۳۷۲,۳۹۵	(۱,۹۹۸,۸۲۹)	-	(۱,۹۹۸,۸۲۹)	خالص سایر درآمدها/هزینه ها (عملیاتی)
۲۲,۵۶۰,۶۵۱	۵۶,۵۰۲,۲۹۰	۱۱۹,۵۴۶,۲۷۰	۵۲,۳۴۹,۱۰۰	۱۲۷,۹۰۱,۸۳۱	۱۸۹,۳۲۸,۳۴۵	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۵۳,۱۹۹)	(۷,۲۲,۳۲۲)	(۲۲۲,۰۷۸)	(۲۵۸,۹۸۵)	(۲۱۰,۷۲۱)	(۳۶۹,۶۰۲)	هزینه های مالی
۸۵,۹۰۲	۷۲,۳۲۲	۲,۵۲۵,۳۴۲	۹,۲۱۰,۳۲۲	۵,۹۲۲,۳۲۷	۸,۳۲۲,۸۰۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
(۱۹,۵۲۸)	-	-	-	-	-	سایر درآمدها/هزینه ها (غیر عملیاتی)
۲۲,۳۶,۴۲۷	۵۶,۵۲۵,۲۶۸	۱۲۲,۵۶۹,۵۹۲	۵۲,۳۰۸,۴۲۹	۱۲۲,۶۹۱,۱۰۴	۱۸۸,۵۲۱,۵۴۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۶,۵۲۷)	(۵,۲۲۲)	۲,۵۲۷,۲۶۴	-	-	-	مالیات
۲۲,۳۳۹,۹۰۰	۵۶,۵۲۰,۰۴۶	۱۲۵,۰۹۶,۸۵۶	۵۲,۳۰۸,۴۲۹	۱۲۲,۶۹۱,۱۰۴	۱۸۸,۵۲۱,۵۴۳	سود خالص
۲,۰۰۰	۹,۵۸۹	۱۹,۹۱۱	۹,۰۲۶	۳۱,۳۵۰	۳۰,۱۷۶	سود عملیاتی هر سهم
۲,۲۲۶	۷,۸۸۱	۲۱,۸۲۲	۹,۲۲۲	۳۲,۶۷۲	۳۱,۹۷۲	سود ناخالص هر سهم
۲,۸۸۶	۹,۵۸۱	۲۱,۷۳۲	۹,۲۸۵	۳۲,۰۰۵	۳۱,۶۲۰	سود خالص هر سهم
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

بر اساس مفروضات فوق، سود هر سهم برای سال مالی جاری، ۳۱۴۲ 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

