

شماره
۳۷

+6.5%

گزارش هفتگی بازار

منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱



کارگزاری کارآمد
Karamad Brokerage

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

iranabc.com

@karamadbc

۹۱۰۰۷۲۸۷

@iranabc



● 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.

مهمترین اخبار بازار جهانی

معاملات آتی ذرت در حدود ۸ دلار در هر بوشل معامله شده، اندکی پایین‌تر از سقف ۱۰ ساله ۸٫۳ دلاری که در اواخر آوریل به ثبت رسیده بود.

آمارهای جدید نشان می‌دهد رشد تولید گاز طبیعی آمریکا در شرایطی با کاهش روبرو شده است که بسیاری از کشورها به دنبال یافتن عرضه‌کنندگان جدید برای کاهش وابستگی به گاز روسیه هستند.

تازه‌ترین نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد اقتصاد جهانی با آهنگ کندتری نسبت به آنچه که ۳ ماه قبل انتظار می‌رفت، رشد خواهد کرد. ۵۰۰ اقتصاددان شرکت‌کننده در این نظرسنجی پیش‌بینی کردند، افزایش قیمت کامودیتی‌ها از یک سو و جنگ اوکراین و روسیه فشار زیادی را بر رشد اقتصادی جهان وارد خواهد کرد.

تعداد افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال مشغول هستند نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته و از هر ۱۰ کاربر اینترنت، یک نفر در این بازار فعالیت می‌کند

بیت‌کوین در پایین‌ترین سطح خود از جولای ۲۰۲۱ قرار دارد. برخی از تحلیلگران این افت را به عدم اطمینان کلان اقتصادی نسبت می‌دهند. سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرریسک را می‌فروشند، زیرا تورم با سریع‌ترین سرعت در طی ۴۰ سال گذشته افزایش می‌یابد.


رابرت هولزمن یکی از سیاست‌گذاران اصلی بانک مرکزی اروپا در مصاحبه‌ای تاکید کرد: بانک مرکزی اروپا باید برای مقابله با تورم، نرخ بهره را تا پایان امسال ۲ تا ۳ بار افزایش دهد.


آمارهای بانک مرکزی چین حاکی از افت ذخایر ارزی خارجی این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۲ میلادی است.


تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل ۲۰۲۲ با افت اندک ۰٫۸ درصدی روبرو شده و به ۱۵۸٫۵ واحد رسیده و همچنان نزدیک به رکورد قبلی خود باقی مانده است. این شاخص در ماه مارس به رکورد بی‌سابقه ۱۵۹٫۷ واحدی رسیده بود.





مهمترین اخبار داخلی


 معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از ایجاد سامانه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری جهت قیمت‌گذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران خبر داد. در این سامانه صرفاً املاکی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می‌گیرند که قبلاً در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شده باشند.


 نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در صورت رفع تحریم‌های بانکی ۳ فرصت اقتصادی بالقوه برای ایجاد پل ارتباطی بین ایران و کره جنوبی وجود دارد. این فرصت‌ها «تقاضا برای خرید نفت ایران»، «بازار بزرگ ایران برای صادرات مجدد» و «سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در بازار ایران» هستند. شرکت‌های پتروشیمی کره جنوبی خواهان عرضه نفت ایران به بازارهای بین‌المللی هستند.

 بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.

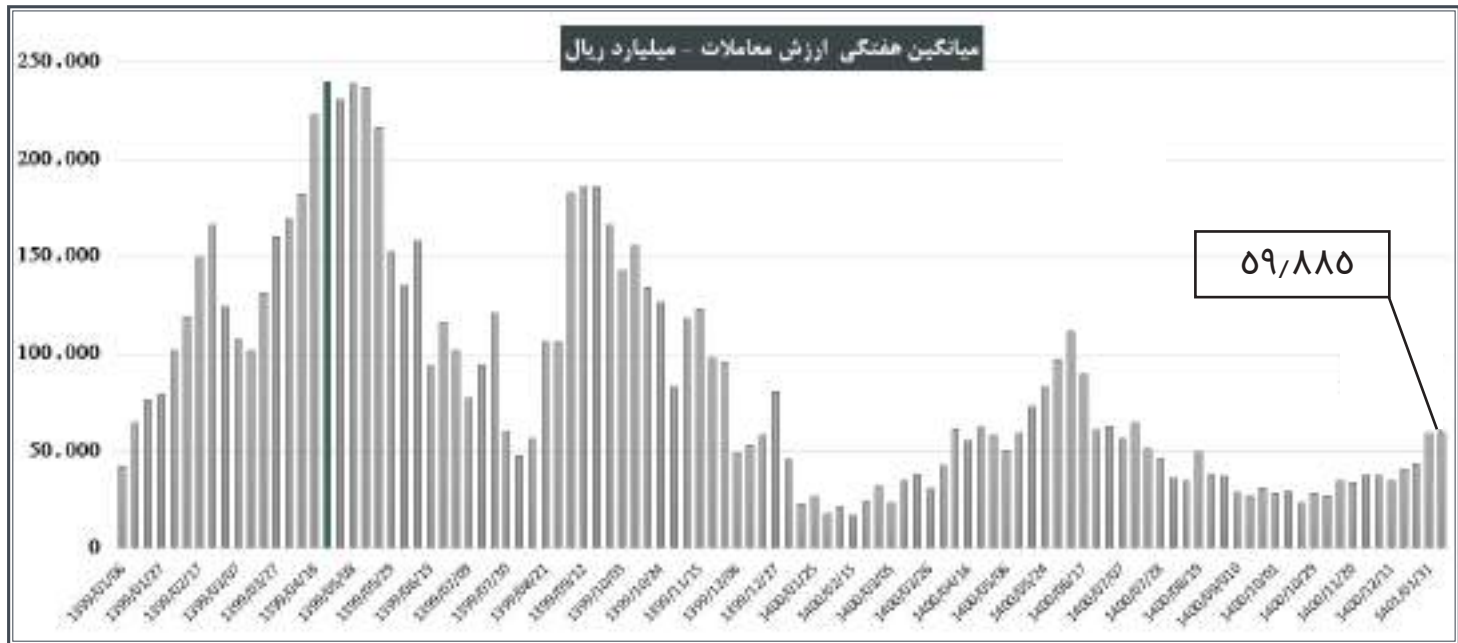
 معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: وثیقه قرار دادن دارایی سهام افراد برای دریافت وام با همکاری دو بانک ملی و قرض‌الحسنه مهر ایران عملیاتی می‌شود. آن چیزی که برای شرکت سپرده‌گذاری مهم است احراز هویت سهامداران است که به صورت کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در بحث انرژی داریم و در بخش نهاده‌ها و کالاهای اساسی و دارو بیش از ۲۰ میلیارد دلار یارانه اختصاصی می‌یابد.

 صندوق بین‌المللی پول با انتشار آمار تولید ناخالص داخلی ۱۹۳ کشور جهان بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ از رتبه ۲۰ ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان با وجود تحریم‌ها خبر داد.

 در هفته گذشته، میانگین نرخ بهره بین بانکی مجدداً با شیب ملایمی افزایش یافت و در محدوده ۲۰/۴۴ درصد قرار گرفت.

گزارش ارزش معاملات



میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته آخر فروردین، یک درصد افزایش یافت.



معاملات بورس کالا



آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته آخر فروردین، یک درصد کاهش یافت.



گزارش حساب سکه



قیمت سکه نسبت به هفته آخر فروردین، ۴ درصد افزایش یافت.



روند قیمت مس جهانی



قیمت مس جهانی نسبت به هفته آخر فروردین، ۹ درصد کاهش یافت.



رند قیمت سنگ آهن جهانی



نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته آخر اسفند، ۴ درصد کاهش یافت.



روند قیمت اوره جهانی



اوره جهانی نسبت به هفته آخر اسفند به میزان ۱۹ درصد کاهش یافت.



شرکت سیمان شمال

با نماد بورس **سشمال** در اسفند ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و اکنون در حوزه تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته و همچنین بهره‌برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت فعالیت می‌کند.



معرفی شرکت سیمان شمال

شرکت سیمان شمال در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۳۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و تاسیس گردید و در اسفند ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد که در حال حاضر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد. در حال حاضر، شرکت سیمان شمال جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران و کارخانجات آن در کیلومتر ۳۶ جاده آبدلی واقع است.

فعالیت شرکت سیمان شمال:

موضوعات اصلی فعالیت شرکت شامل موارد ذیل می‌باشد:

- ۱ - تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد نیاز
- ۲ - اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهن و غیره



ترکیب سهامداران

درصد	میلیون	سهامداران
۶۶.۳٪	۸۵۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵.۳٪	۶۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴.۰٪	۵۱	گروه مالی بانک مسکن
۳.۰٪	۳۸	بازارگردانی توسعه ملی
۲.۲٪	۲۹	بانک ملی ایران
۱.۱٪	۱۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۱.۱٪	۱۴	سیمان داراب



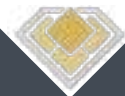
آمار تولید و فروش

۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱			۱۴۰۲	مقدار تولید
						سه ماهه اول	نه ماهه	کل زمانی سال مالی		
۲۱۰,۳۷۷	۸۱۷,۵۵۲	۸۷۷,۷۰۲	۱,۷۷۲,۷۷۵	۱,۰۵۷,۲۷۵	۹۰۷,۹۷۷	۱۷۷,۳۷۲	۷۲۲,۷۷۰	۹۱۲,۳۳۴	۹۱۲,۳۳۴	سال گذشته
۳۵,۸۵۲	۱۸,۷۷۲	۸,۳۳۲	۲۲,۳۳۲	۱۲,۳۳۲	۱,۱۳۲	-	۷,۳۳۲	۷,۳۳۲	۷,۳۳۲	میزان تولید
۲۴۶,۲۲۹	۸۳۶,۳۲۴	۸۸۶,۰۳۴	۱,۷۹۵,۱۰۷	۱,۰۶۹,۶۰۷	۹۱۰,۱۰۹	۱۷۷,۳۷۲	۷۳۰,۱۰۲	۹۱۹,۶۶۶	۹۱۹,۶۶۶	جمع

پیش بینی می شود سال مالی آینده تولیدات شرکت به ۹۲۱ هزار تن برسد.

۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱			۱۴۰۲	مقدار فروش
						سه ماهه اول	نه ماهه	کل زمانی سال مالی		
۲۵۸,۰۰۰	۲,۰۳۸	۸,۷۲	۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲	۱,۳۳۱	۰	۱,۳۳۱	۸,۰۳۴	۱,۳۳۱	کل میزان سفید
۲۰۰,۳۳۱	۸۱۷,۳۳۲	۸۷۷,۷۷۵	۱,۷۷۲,۷۷۵	۱,۰۵۷,۲۷۵	۹۰۷,۹۷۷	۱۷۷,۳۷۲	۷۲۲,۷۷۰	۹۱۲,۳۳۴	۹۱۲,۳۳۴	میزان خاکستری د
۲۳,۵۳۲	۱۸,۵۳۲	۸,۷۲	۲۲,۳۳۲	۱۲,۳۳۲	-	۰	-	-	-	میزان سفید د
۱,۵۳۲	۱,۳۳۲	-	۲,۳۳۲	۲,۰۰۰	۱,۳۳۱	-	-	-	-	میزان سفید من
۲۸۳,۳۳۱	۸۳۶,۳۳۱	۸۸۶,۳۳۱	۱,۷۹۵,۳۳۱	۱,۰۷۷,۳۳۱	۹۰۹,۳۳۱	۱۷۷,۳۷۲	۷۲۲,۷۷۰	۹۱۹,۶۶۶	۹۱۹,۶۶۶	جمع

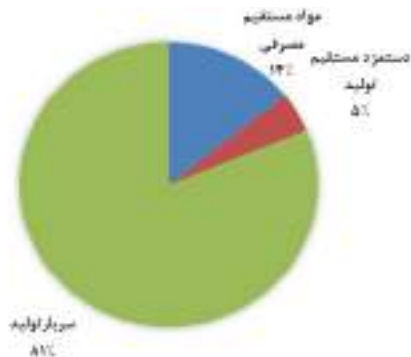
پیش بینی می شود فروش شرکت در سال مالی آینده، برابر تولید باشد.



درآمد عملیاتی و ترکیب بهای تمام شده

۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۳۰۰	۱۳۰۱			۱۴۰۲	مبلغ فروش	
						سه ماهه اول	سه ماهه	کارکناسی سال مالی			
۲۷,۸۰۰	۲۵,۵۸۲	۲۲,۸۲۲	۱۰,۱۹۵	۲۲,۲۳۲	۱۹,۴۰۶	۶,۶۶۵	۳۷,۱۲۵	۱۰۰,۳۹۰	۱۱۷,۲۰۴	کل بهمان سفید	
۵۵۹,۴۶۶	۸۷۶,۶۷۷	۱,۰۲۰,۳۳۴	۱,۶۱۹,۴۶۵	۲,۳۳۰,۳۵۸	۲,۳۹۱,۳۴۴	۸۵۶,۵۵۵	۹,۰۵۸,۰۲۵	۶,۹۱۴,۶۱۰	۶,۳۱۹,۸۵۷	بهمان خاکستری ۲	
۶۵,۱۲۴	۶۶,۶۹۰	۲۲,۸۲۲	۹,۱۹۶	۵۲,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	بهمان سفید ۲
۲,۷۰۴	۲,۷۴۲	-	۹,۹۹۷	۱۹,۱۷۸	۱۹,۴۰۶	۶,۶۶۵	-	۶,۶۶۵	-	-	بهمان سفید می
-	-	(۶۰,۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	تخفیفات
۶۰۹,۸۵۰	۱,۱۶۱,۶۹۱	۱,۱۹۳,۰۰۶	۱,۷۳۱,۷۳۲	۲,۳۳۱,۳۰۱	۲,۳۲۰,۸۱۶	۸۶۹,۶۶۵	۹,۱۵۶,۹۵۰	۸,۰۳۱,۳۳۵	۶,۳۳۹,۰۳۳	-	جمع

پیش‌بینی می‌شود درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱، به ۵۰۲ میلیارد تومان برسد.



ترکیب بهای تمام شده :

۸۱ درصد بهای تمام شده مربوط به سربار، ۱۴ درصد مربوط به مواد مستقیم مصرفی و ۵ درصد مربوط به دستمزد مستقیم می‌باشد.



مفروضات

مفروضات	نه ماه پایانی ۱۴۰۱	۱۴۰۲
افزایش نرخ سیمان	۱۵٪	۲۵٪
افزایش نرخ دستمزد	۵۰٪	۲۵٪
تورم	۳۵٪	۳۰٪
افزایش نرخ انرژی	۷۰٪	۵۰٪
افزایش نرخ مواد مستقیم	۲۵٪	۳۰٪



صورت سود و زیان

صورت سود و زیان		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۹۷		۹۶		۹۵	
		سال مالی	ته ماهه	سال مالی	ته ماهه	سال مالی	ته ماهه	سال مالی	ته ماهه	سال مالی	ته ماهه	سال مالی	ته ماهه
فروش		۲,۳۳۲,۰۳۲	۲,۱۵۱,۲۵۰	۲,۲۱۱,۳۳۵	۲,۱۵۱,۲۵۰	۲,۲۲۱,۹۰۹	۲,۲۲۱,۹۰۹	۱,۳۳۱,۷۳۲	۱,۳۳۱,۷۳۲	۱,۳۳۱,۷۳۲	۱,۳۳۱,۷۳۲	۱,۳۳۱,۷۳۲	۱,۳۳۱,۷۳۲
زیان تمام شده کالای فروش رفته		(۲,۳۸۸,۳۳۱)	(۲,۳۳۱,۳۳۱)	(۲,۳۳۱,۳۳۱)	(۲,۳۳۱,۳۳۱)	(۲,۳۳۱,۳۳۱)	(۲,۳۳۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۳۳۱)
سود (زیان) ناخالص		۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱	۱,۹۴۳,۷۰۱
هزینه های عمومی انباری		(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۵۰)
خالص سایر درآمدها(هزینه) عملیاتی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) عملیاتی		۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱	۱,۶۲۵,۱۵۱
هزینه های مالی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری		۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰
خالص درآمد (هزینه)		۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱	۱,۴۵۴,۱۵۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱	۲,۳۸۸,۳۳۱
مالیات		(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۰۰)
سود خالص		۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱	۲,۰۰۰,۵۳۱
سود ناخالص هر سهم		۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰
سود عملیاتی هر سهم		۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹
سود خالص هر سهم		۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲	۱,۲۰۲
سرمایه		۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۳۹۰,۰۸۵

بر اساس مفروضات فوق، سود هر سهم شرکت برای سالهای مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۱۴۸ و ۱۶۴ تومان برآورد می‌گردد.



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

