

شرکت سرمایه گذاری
پاک اندیشان امین



بولتن شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص)

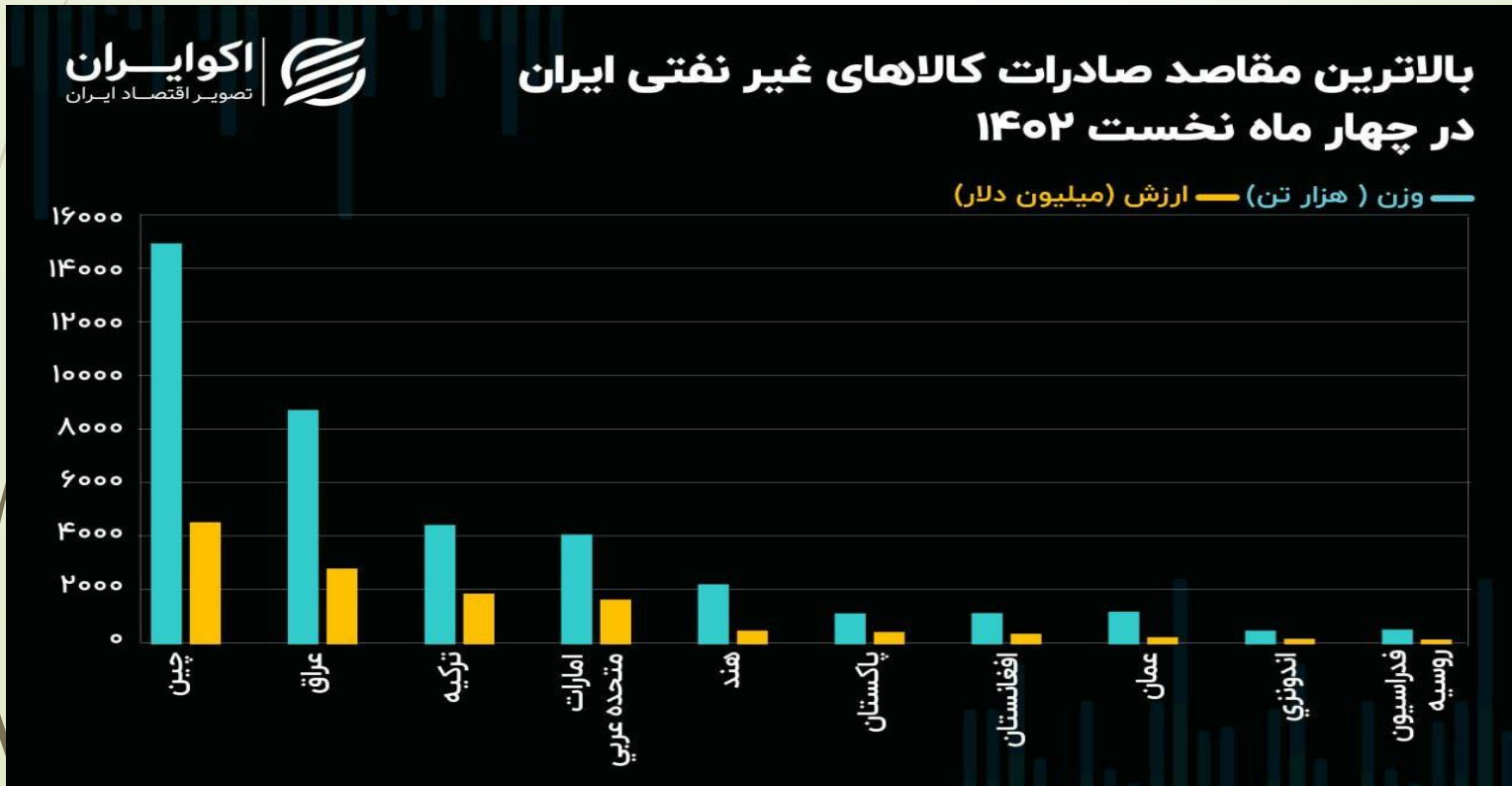
تهیه : ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

صادرات روزانه نفت از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

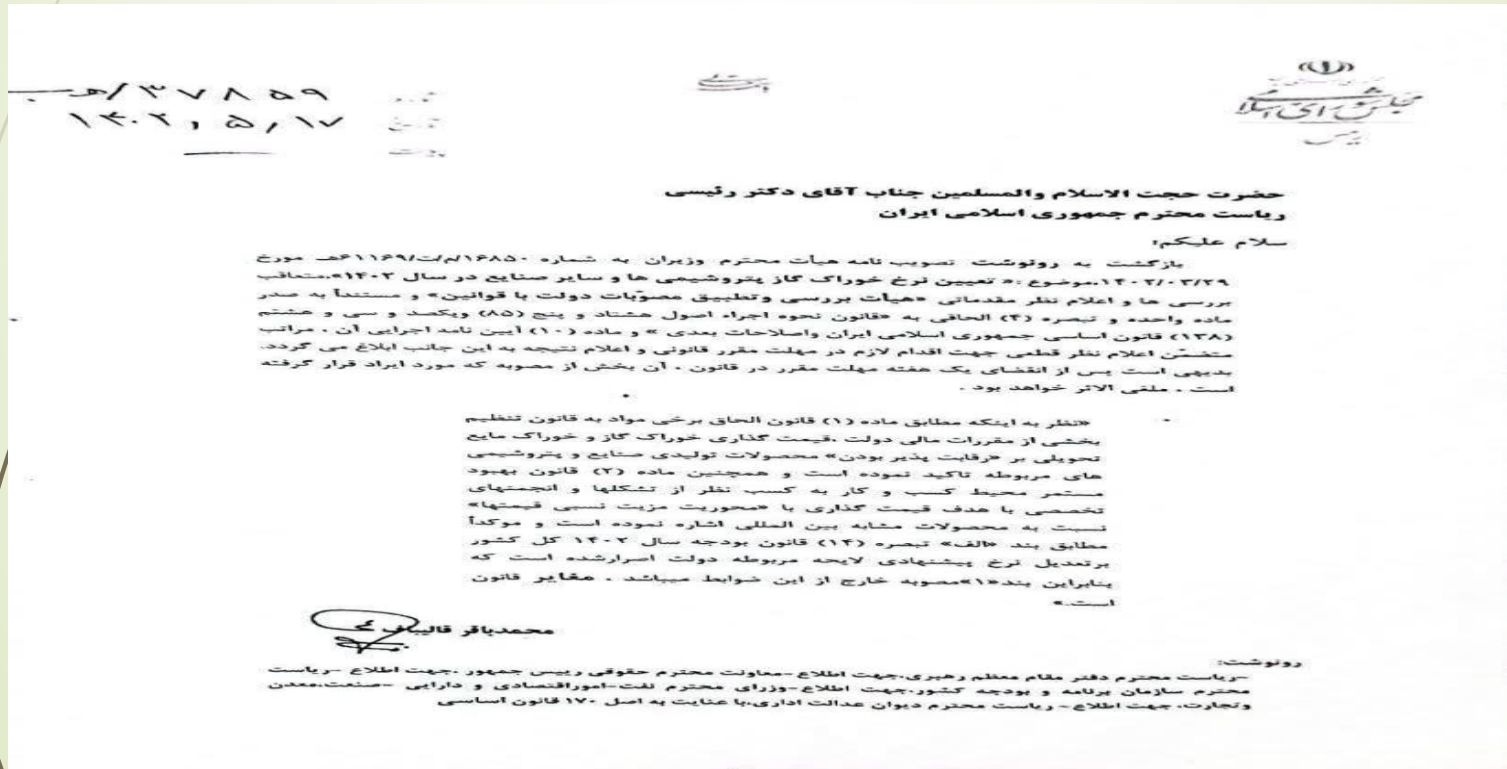
طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف به صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت شد که با تلاش های وزارت نفت توانسته ایم از مرز ۱.۴ میلیون بشکه در روز عبور کند.

صادرات ارزان ایران به جهان، چین مقصد اول

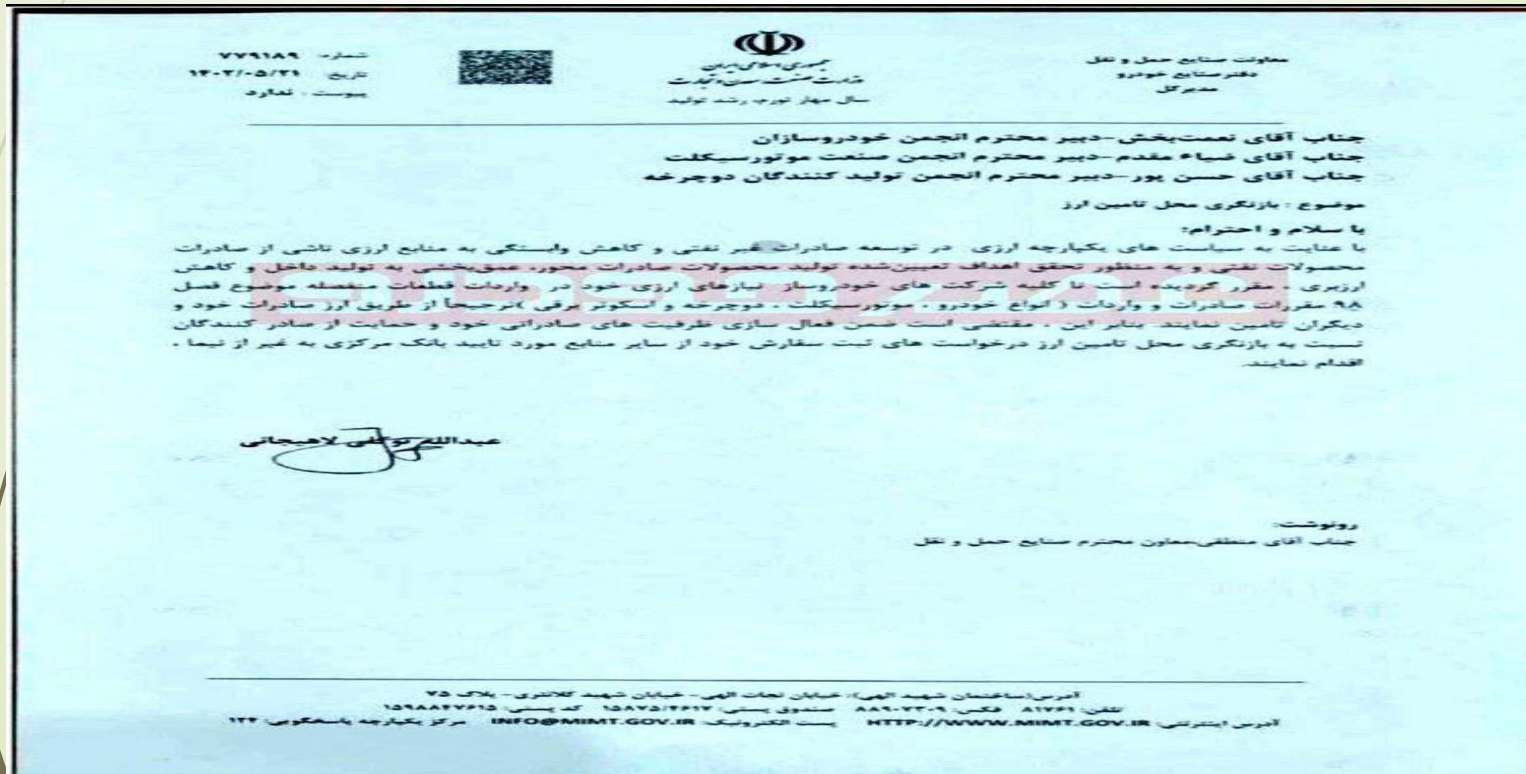


- 4

نامه آقای دکتر قالیباف به رییس جمهور در مورد مغایرت قانونی افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی ها در روز ۱۷ مرداد، در حالیست که دولت در شنبه ۲۱ مرداد نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومانی را دوباره تصویب کرد.



نامه وزارت صمت به خودرو سازان جهت تامین ارز



بازدهی صنایع مختلف بورسی نسبت به **سقف سال ۹۹**، بیشترین بازده مربوط به صنعت سیمان و شیمیایی می باشد و **همچنین دلار با رشد ۱۲۶ درصد بیشترین بازدهی** را ثبت نموده.

بازدهی از سقف ۹۹	ارزش بازار (میلیارد تومان)		
	سقف ۹۹	امروز	صنعت
ریالی			
٪۱۲۶	۲۱۸,۰۲۵	۴۹۳,۰۰۰	دلار
٪۵۵	۱۳,۹۸۵	۲۱,۷۲۳	سیمان
٪۴۱	۱۱۲,۴۸۰	۱۵۸,۸۴۹	شیمیایی
٪۳۰	۵۳۴,۳۴۶	۶۹۶,۳۲۴	هم وزن
٪۱۹	۱۶۹,۹۶۵	۲۰۳,۰۵۹	دارو
٪۵	۱,۴۲۴,۴۲۸	۱,۴۹۱,۰۰۱	فلزات اساسی
٪۵-	۲,۱۰۳,۳۱۰	۱,۹۹۷,۰۴۵	شاخص کل
٪۱۱-	۹,۹۳۶,۸۱۱	۸,۸۱۸,۶۱۷	فرآورده های نفتی
٪۱۵-	۴۶۸,۲۵۲	۳۹۷,۱۴۲	لاستیک
٪۵۳-	۶۳۲,۴۰۱	۲۹۶,۳۶۹	خودرو

بازدهی دلاری و ریالی سهام سیمانی نسبت به سقف ۹۹

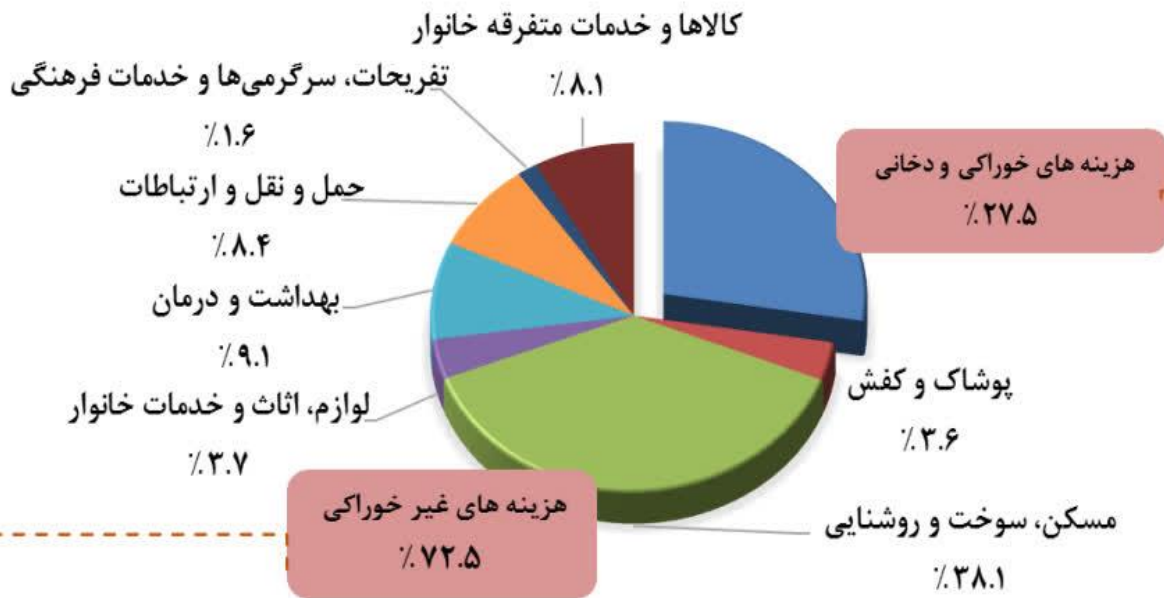
بازدهی از سقف ۹۹	ارزش بازار (میلیارد تومان)		
	ریالی	سقف ۹۹	امروز
۱۷۵٪	۱۶,۹۸۵	۴۶,۷۳۵	سفانو
۱۶۴٪	۱۶,۴۳۷	۴۳,۴۰۰	سمتاز
۱۱۷٪	۱۹,۶۰۸	۴۲,۶۱۹	سهگمت
۱۱۴٪	۲۵,۱۰۳	۵۳,۷۳۴	سمازن
۲۷٪	۳۶,۲۸۴	۴۶,۲۰۷	سپاها
۱۷٪	۳۲,۲۱۴	۳۷,۸۱۳	سشرق
-۱۲٪	۳۰,۱۶۵	۲۶,۴۵۲	ساربیل

بازدهی دلاری و ریالی سهام سیمانی نسبت به سقف ۹۹

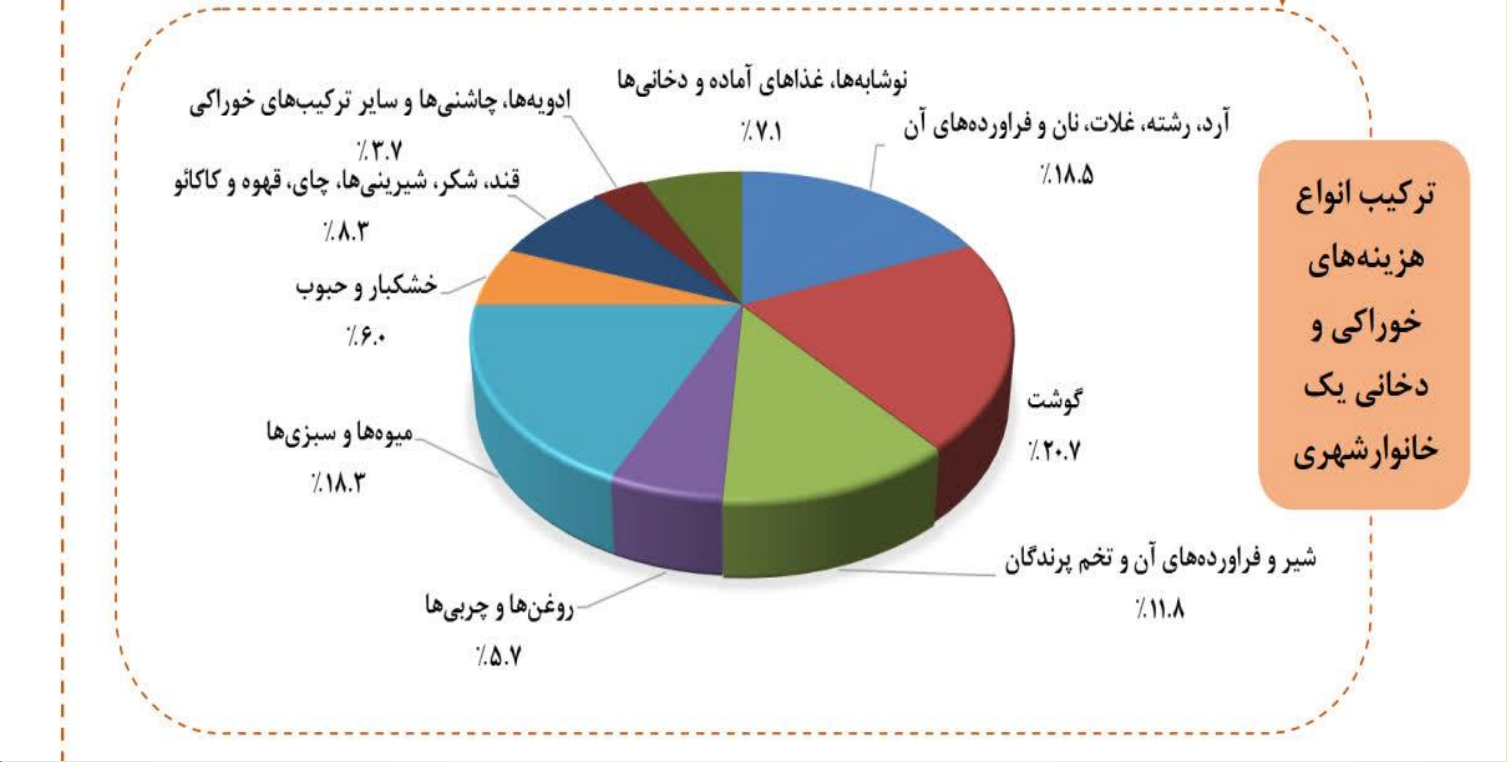
بازدهی دلاری	بازدهی ریالی	سقف ۹۹	امروز	نماد	صنعت
-۸۷%	-۷۱%	۵,۳۱۸	۱,۵۱۸	سکارون	سیمان، اہک و گچ
-۸۲%	-۶۰%	۲,۷۳۵	۱,۰۹۳	سنیر	سیمان، اہک و گچ
-۸۰%	-۵۶%	۴,۳۵۴	۱,۹۳۵	سبزوا	سیمان، اہک و گچ
-۷۵%	-۴۵%	۳,۵۹۳	۱,۹۷۶	سجام	سیمان، اہک و گچ
-۷۵%	-۴۵%	۳,۸۵۴	۲,۱۳۸	سگرد	سیمان، اہک و گچ

ترکیب انواع هزینه های سالانه یک خانوار شهری که شامل هزینه های خوراکی و غیر خوراکی در سال ۱۴۰۱

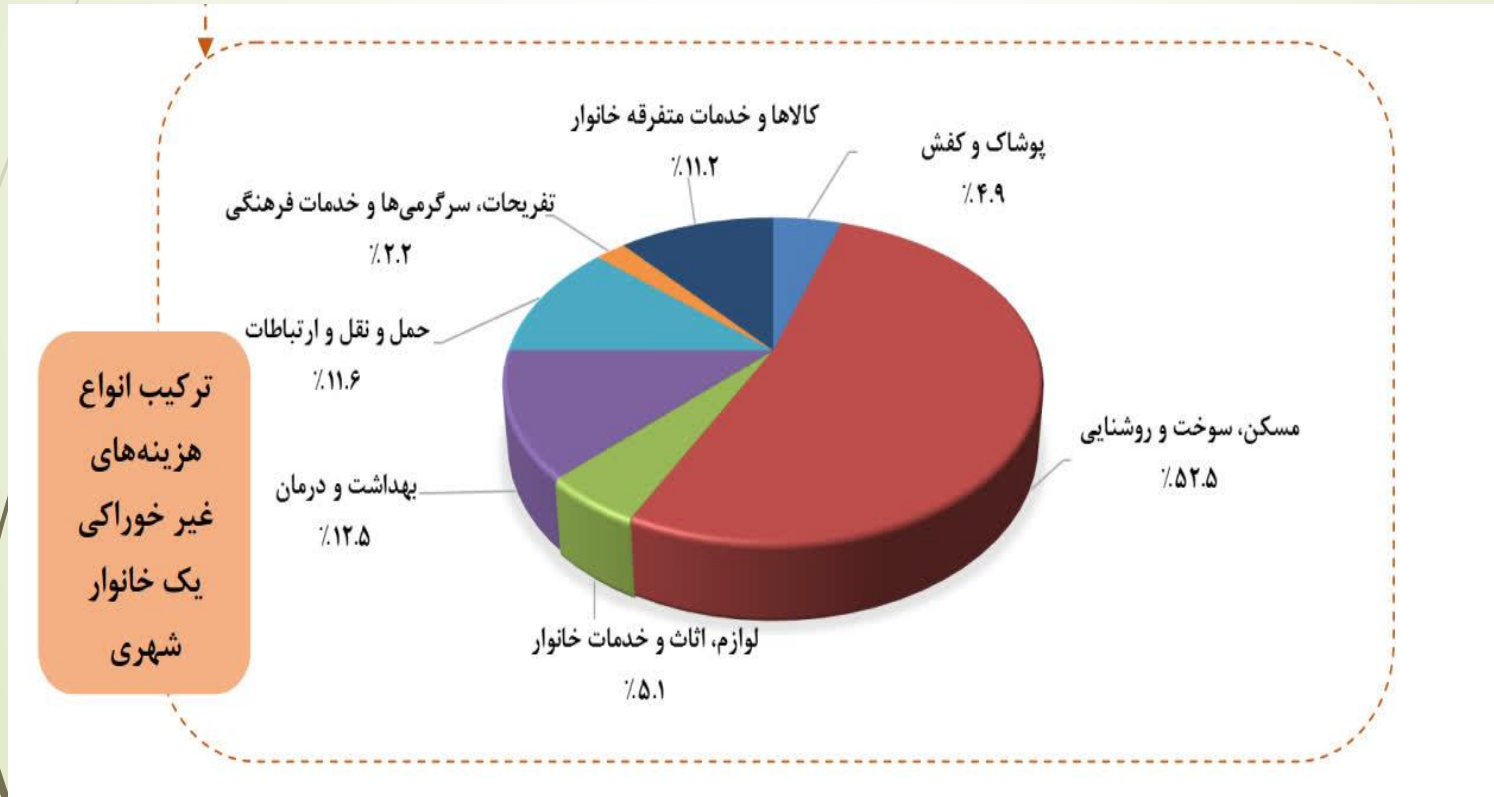
نمودار ۴- ترکیب انواع هزینه های سالانه یک خانوار شهری سال ۱۴۰۱



تفکیک هزینه های خوراکی و دخانی یک خانواده شهری

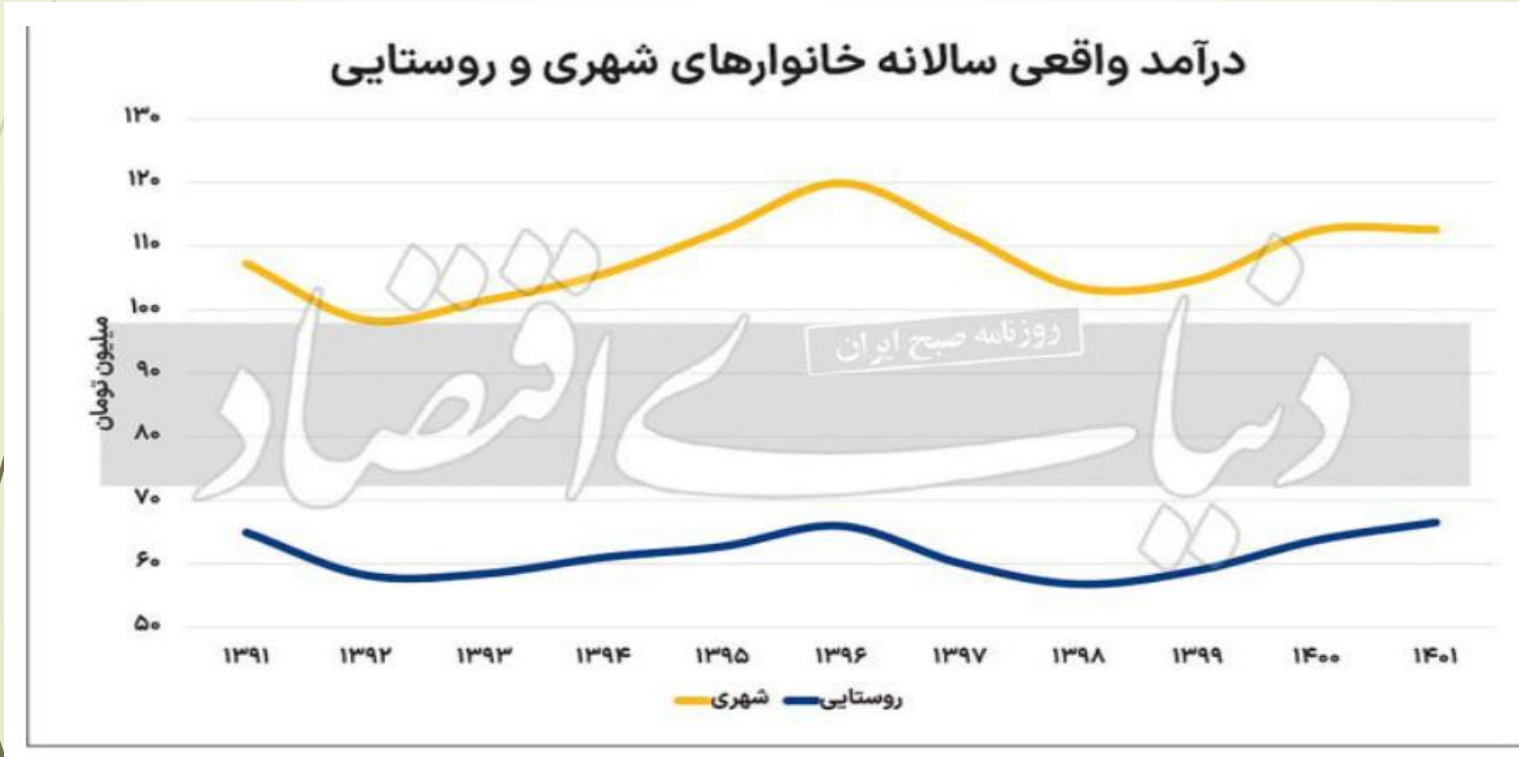


تفکیک هزینه های غیر خوراکی یک خانواده شهری

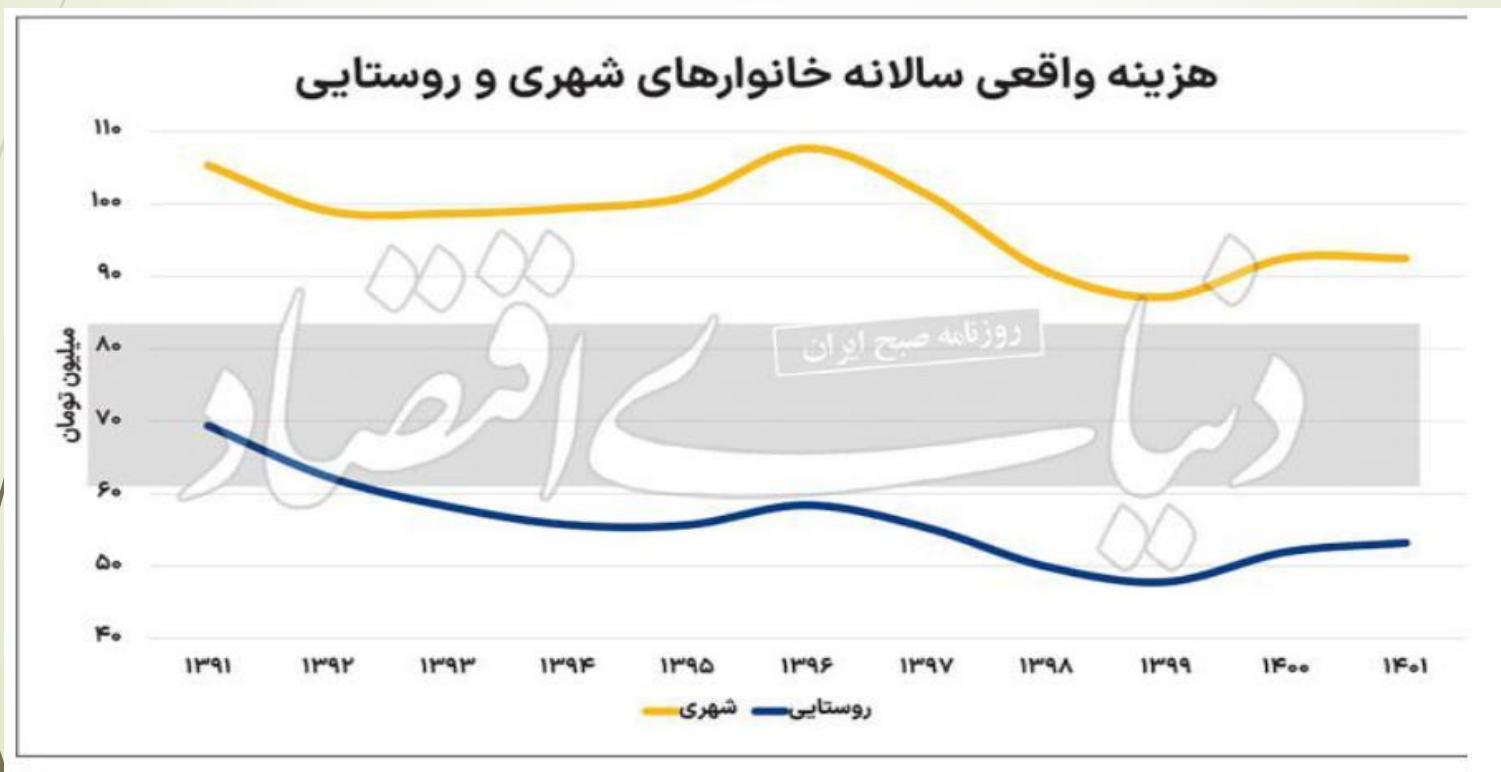


ترکیب انواع هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری

درآمد واقعی یک سال خانواده شهری نزدیک به ۱۱۰ میلیون تومان و روستایی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان می باشد.



هزینه یک سال خانواده شهری و روستایی



بررسی قیمت جهانی کامودیتی ها

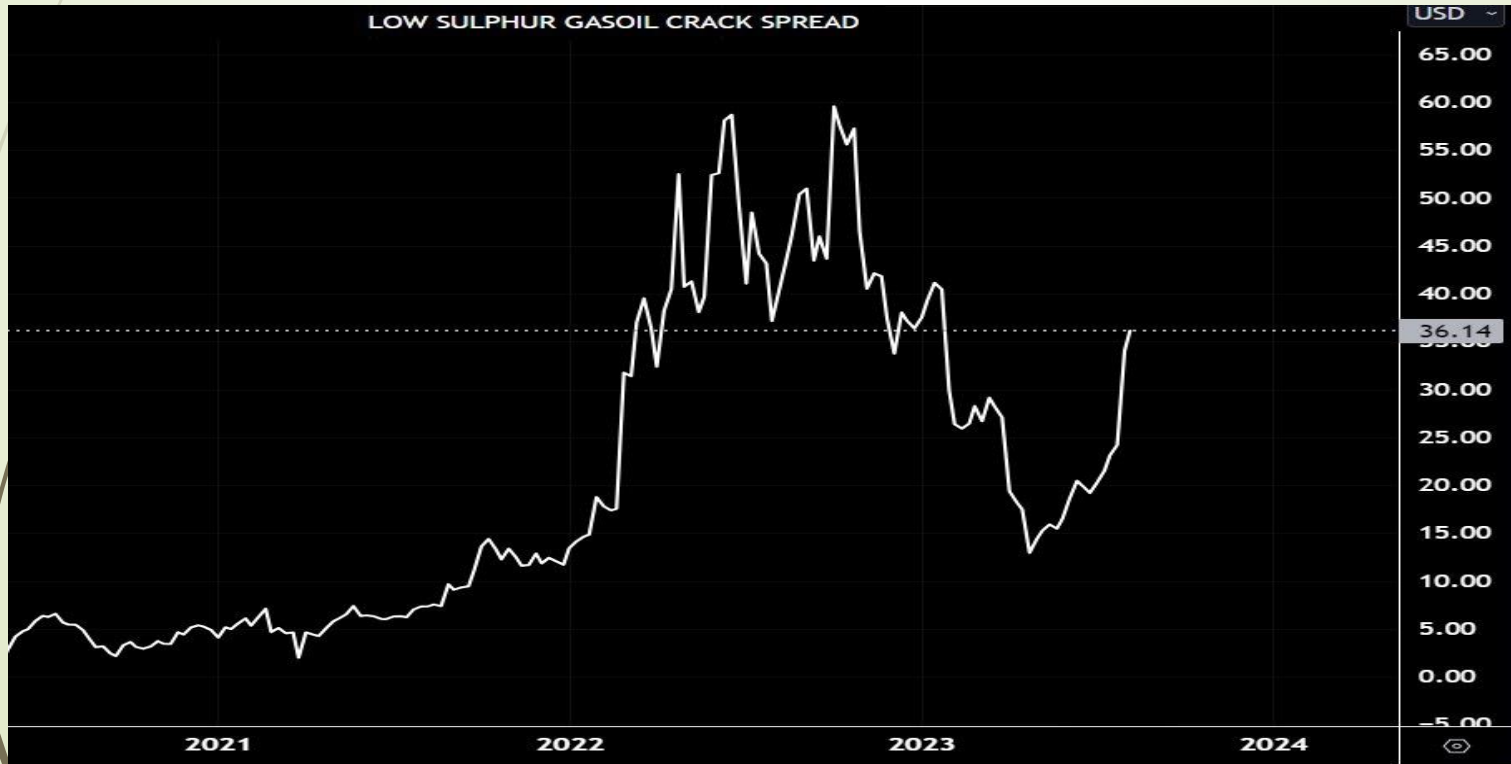
نفت را در تایم فریم هفتگی و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم. نفت نتوانست از مقاومت مشخص شده خود عبور نماید و در مسیر پولبک به خط روند شکسته شده میباشد. این ناحیه از لحاظ تکنیکالی حمایت قوی به حساب می آید.



پیش بینی آیسیس از روند تحولات قیمت متانول در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴

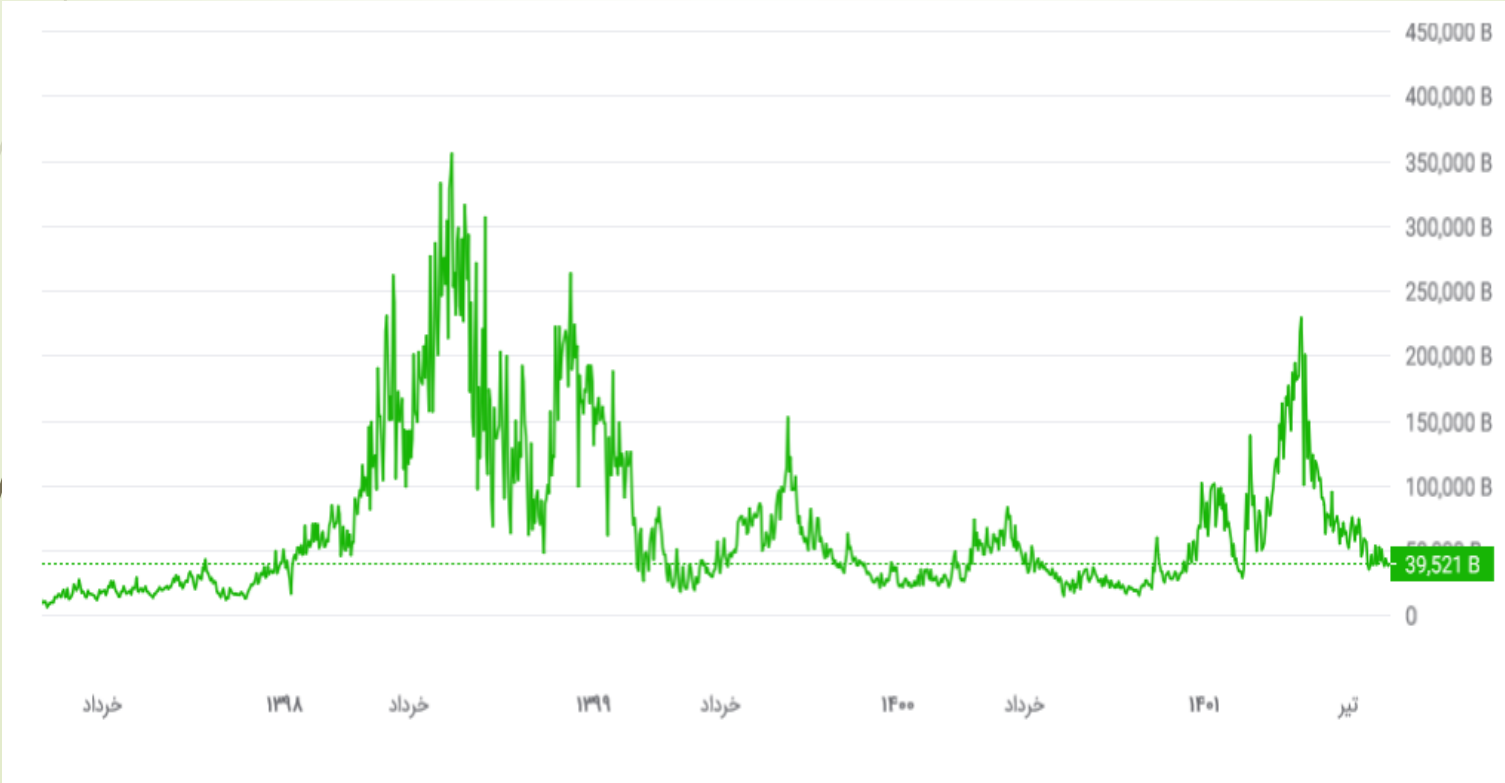
آیسیس انتظار دارند که قیمت متانول آسیا در ماه آگوست تا سپتامبر به دلیل بهبود تقاضا و سنتیمنت بازار افزایش یابد. افزایش تقاضا عمدتاً ناشی از راه اندازی دو واحد **MTO** در چین خواهد بود، در حالی که انتظار می رود تقاضا در بخش سنتی و سوخت نیز با عادی شدن فصل بهبود یابد و با سیاست های محرک دولت چین تقویت شود.

نرخ کرک اسپرد گازوئیل همچنان رو به بالاست و به ۳۶ دلار در هر بشکه رسیده است.

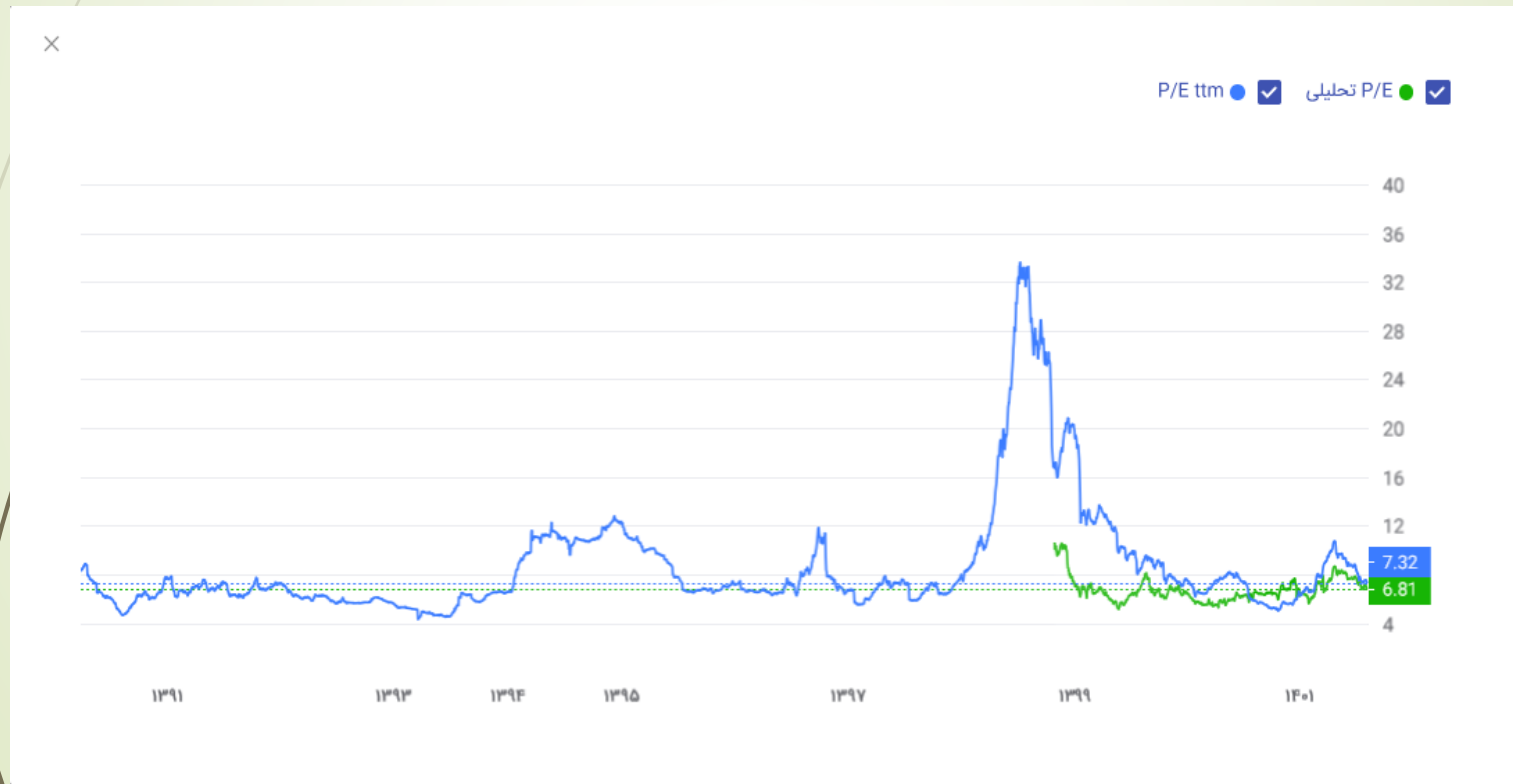


بخش نموداری پارامترهای بازار سرمایه

ارزش معاملات امروز به پایین ترین سطح خود ۳/۲ همت در سال ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد.



p/e ttm بازار در حال حاضر ۷.۳۲ می باشد و تحلیلی ۶.۸۱



بخش تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

شاخص صنعت سیمان را در تایم فریم هفتگی و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم. پس از رشد سریع و رسیدن به سطح ۲۴۷۰۰ واحد با واگرایی منفی همراه شده و در یک اصلاح زمانی قرار گرفته است. این شاخص مشکوک به تشکیل الگوی سر و شانه سقف میباشد و اگر سطح ۱۹۸۰۰ واحد را از دست دهد باید منتظر اصلاح قیمتی بیشتر در این شاخص باشیم. اما اگر این سطح شکسته نشود با توجه به شرایط نموداری با حد ضرر ۱۹۸۰۰ واحد میتواند تا اهداف مشخص شده رشد نماید.



شاخص کل را در تایم فریم هفتگی و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم. هفته گذشته شاخص اصلاح ۳ درصدی را تجربه کرد. اگر شاخص کل گپ حمایتی مشخص شده را در هفته بعد از دست دهد باید منتظر شاخص در محدوده ۱.۸ میلیون واحد باشیم. یکی از نکات منفی شاخص که هنوز رفع نشده است، سطح بالای اندیکاتور ها میباشد که حکایت از ادامه اصلاح به یکی از دو حالت زمانی و یا قیمتی دارد.



شاخص هم وزن را در تایم فریم هفتگی و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم. شاخص هم وزن در مسیر الگوی پرچم نزولی خود قرار دارد و پر قدرت به سمت اهداف مشخص شده در حرکت است. هم وزن هم به مانند شاخص کل سطح اندیکاتورهای بالایی دارد و بنظر میرسد که با توجه به شرایط نموداری و اندیکاتوری شاخص هم وزن به اصلاح قیمتی خود ادامه دهد.



سمتاز را در چارت عملکردی، تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم. سمتاز در حال حاضر بالای محدوده مقاومتی داینامیکی مشخص شده میباشد در صورتی که در این سطح با تقاضا همراه شود میتواند تا محدوده های مشخص شده رشد نماید اما اگر این سطح مهم حمایتی را از دست دهد، حمایت بعدی آن خط روند صعودی میباشد.



در ادامه خواهشمندیم که به تحلیل بنیادی صنعت سیمان با محوریت نمادهای ممتاز، ساربیل و سبهان توجه فرمایید.

فایل تحلیل ضمیمه شده است

با تشکر از توجه شما

