

«ایران» از روند هفتگی معاملات بازار سهام گزارش می دهد

کاهش ۸۴,۰ درصدی شاخص کل بازار سهام

در مجموع معاملات هفته ۲۴۲ نماد با افزایش و ۴۱۹ نماد با کاهش قیمت روبه رو شدند



بیشترین بازدهی مثبت هفته		بیشترین بازدهی منفی هفته	
نماد	بازدهی (درصد)	نماد	بازدهی (درصد)
دانا	۲۶.۰۶	انرژی ۱	-۲۲.۴۴
ولشرف	۱۹.۲۷	فرداد	-۱۷.۲۰
واذر	۱۷.۰۱	عگل	-۱۳.۶۹
تامس	۱۵.۵۴	ونکا	-۱۳.۳۱
غدشت	۱۵.۵۰	فوسا	-۱۳.۱۹
بهر	۱۵.۴۲	وتوس	-۱۲.۷۷
غشضا	۱۵.۲۰	غوش	-۱۲.۰۸
وسالت	۱۵.۰۹	حسینا	-۱۱.۹۱
قیضا	۱۴.۸۶	فاسین	-۱۰.۹۹
شفا	۱۳.۹۱	بیوند	-۱۰.۹۵

معاملات سهام بوده اند.

ارزش معاملات نشان دهنده رونق در بازار سهام شناخته می شود برای تحلیل عملکرد کلی بازار اهمیت ویژه ای دارد و افزایش یا کاهش در این نمادگر می تواند نشان دهنده انتظارات حاکم بر بازار باشد.

۶۳ درصد از نمادهای بازار کاهش قیمت داشتند

بررسی روند معاملات هفته جاری نشان می دهد که از مجموع نمادهای معاملاتی موجود در بازار سهام (بورس و فرابورس)، ۴۲۲ نماد با افزایش و ۴۱۹ نماد نیز با

گروه اقتصادی/صنعت پتروشیمی با ارزش

بازاری ۸۳۹۵ هزار میلیارد تومان در حدود ۱۲.۵ درصد از کل ارزش بازار سهام را در بر می گیرد و از این نظر جزو ۵ گروه برتر بازار سرمایه محسوب می شود. این صنعت بزرگ و پولساز دارای ۶۱ نماد است و ۱۰ درصد از کل سودهای شناسایی شده در بورس متعلق به آن است. حاشیه سود ۳۰ درصدی و حجم بالای درآمدهای صادراتی در کنار درصد قیمت به درآمد نیز از جمله مواردی است که سهام این صنعت را برای سرمایه گذاران جذاب می کند. حال و با انتشار صورت های مربوط به تولید و فروش فصل بهار شرکت های پتروشیمی مشخص می شود که ارزش فروش این صنایع در بهار ۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۰ درصدی روبه رو شده است و پتروشیمی ها توانسته اند با وجود کاهش تولیدات خود، در مجموع روند افزایش ریالی درآمدهای خود را افزایش دهند. این در حالی است که قیمت سهام این صنعت یک روند نزولی را در پیش گرفته و در طول یک هفته گذشته با کاهش ۱۱.۱۱ درصدی روبه رو شده است.

رشد قیمت سهام پتروشیمی ها به صفر رسید

سهام شرکت های پتروشیمی به دلیل مزایایی چون نسبت بالای پرداخت سود، رشد مناسب درآمدی، درصد بالای درآمد صادراتی و همچنین دورنمای مثبت صنعت در ایران، حتی در زمان هایی که بازار در حال اصلاح بوده، مورد توجه سهامداران قرار گرفته است. اگر نگاهی به روند معاملات سال های قبل داشته باشیم مشخص می شود که سهامی چون «نوری»، «جم پیلن»، «آریا» و «شکویا» همواره جزو برترین های سهام از نظر رشد قیمتی بوده اند. این رویه باعث شده که در طول یک سال گذشته نیز سهام صنعت پتروشیمی با حدود ۳۰ درصد، رشدی بالاتر از کل بازار سهام را به خود اختصاص دهد. روندی که در طول یک ماه گذشته معکوس شده و ارزش بازاری این صنعت نزول ۲۰.۲۹ درصدی را تجربه کرده است. در بازه یک هفته ای نیز ارزش

بازار شرکت های پتروشیمی به طور میانگین ۱۱.۱۱ درصد کاهش داشته تا درصد نزول بالاتری حتی از کل بازار برای این صنعت به ثبت برسد. هر چند که بریزش های مقطعی قیمت سهام در بازار امری طبیعی و مرسوم است، اما به نظر می رسد این روزها سهامداران در مورد روند روبه رشد قیمت ها در این صنعت با تردید روبه رو شده اند. از طرفی باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های پتروشیمی در این روزها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. به طور معمول، هرچه شرکت ها به روزهای مجمع خود نزدیک تر شوند عرضه سهام آنها نیز افزایش می یابد که یک کاهش جزئی را در قیمت سهام به همراه دارد.

حقوقی ها خریداران اصلی سهام پتروشیمی

شاید بتوان به جرأت گفت، سهام شرکت های پتروشیمی، جذاب ترین سهام برای سرمایه گذاران حقیقی بوده و این طیف از معامله گران همواره مقداری از سهام مربوط به شرکت های پتروشیمی را در سبد دارایی خود نگهداری می کنند. روند تقاضای حقیقی ها برای سهام شرکت های پتروشیمی از ابتدای فروردین سال جاری شروع شد و از این زمان تا ۲۸ اردیبهشت ماه (زمانی که شاخص به ارتفاع یک میلیون و ۶۰۶ هزار واحد رسید) در حدود ۳۰۰ میلیون برگ سهم را از حقوقی ها خریداری کردند. این تغییر مالکیت اما در ادامه روند معکوس به خود گرفت تا از پایان اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه سال جاری حقوقی ها تبدیل به خریداران اصلی سهام پتروشیمی شوند و در این مدت بیش از ۴۶۰ میلیون برگ سهم را از حقیقی ها خریداری کنند.

افزایش تدریجی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

از اوایل دهه ۸۰ شمسی که سازوکار بورس کالا برای فروش محصولات پتروشیمی در ایران مهیا شد، فروش داخلی اکثر محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا صورت می پذیرد. این رویه اما در سال ۱۳۹۱ و با امضای تفاهنامه ای بین وزارت صمت و بورس کالا با یک پدیده جدید روبه رو شد. در آن سال

«ایران» از عملکرد بهاری صنعت پتروشیمی در بازار سهام گزارش می دهد

افزایش ۳۰ درصدی ارزش فروش پتروشیمی ها

در هفت روز گذشته صنعت پتروشیمی ۱۱ درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است



تغییرات ارزش فروش پتروشیمی ها (بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰)	
نماد	اختلاف ارزش (درصد)
مارون	۱۹
پارس	۶۶
نوری	۸۰
آریا	۶۲
جم	۲۱
شفن	۱۶
بوعلی	۱۴۰
زاکرس	۲۷
شکبیر	۲۶
شارک	۴۵
جم پیلن	۲۴
شخارک	۴۳
شکویا	۳۲
شیران	۱
شغذیر	۵۰
شجم	۲
شعبصیر	۳۳
شضا	-
شکام	۱۱۳
شرنگی	۱۷۴

امروز به طور میانگین ۶.۵ درصد افزایش داشته که متعاقباً اثر بسیار زیادی را روی درآمدهای ریالی این شرکت ها داشته است.

اگرچه کاهش قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی در تیر ماه بر قیمت های برخی از محصولات مانند گروه PVC، استایرن بوتادین رابر و گروه ABS با کاهش قیمت روبه رو شده اند اما در مجموع محصولات پتروشیمیایی در سه ماه گذشته با رشد قابل توجهی روبه رو بوده اند.

مقرر شد محصولاتی که برای عرضه در بورس کالا معرفی می شوند، در یک قیمت پایه و با نوسان محدود قیمتی مورد معامله قرار گیرند.

بر همین مبنا، محصولات پتروشیمی نیز با نرخ پایه بر مبنای قیمت ارز اعلام شده از طرف دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی مورد معامله قرار می گیرند.

حال آمارهای مربوط به قیمت های پایه محصولات پتروشیمی نشان می دهد که نرخ ارز پایه برای محصولات از ابتدای فروردین تا به

یک کارشناس حوزه برق در گفت و گو با «ایران»:

زیرساخت های بورس انرژی برای عرضه برق تمامی نیروگاه ها آماده نیست

صنعت نیروگاهی به شدت نیازمند تزریق نقدینگی است و تنها راه تأمین نقدینگی برای صنایع نیروگاهی بورس انرژی است



بررسی ها نشان می دهند که قیمت تمام شده جهانی سرمایه گذاری در یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی حدود ۳۲۰ یورو برای هر کیلووات بوده، در حالی که یک واحد نیروگاه بخار با راندمان پایین تر از تراز جهانی توسط گروه مینا محدود ۵۰۰ یورو برای هر کیلووات تمام می شود که این اختلاف فاحش به هیچ عنوان آن هم به صورت انرژی و ریالی توجیه پذیر نیست. ساده تر اینکه قیمت تمام شده بالا برای احداث هر واحد نیروگاهی توسط شرکت مینا اجازه سرمایه گذاری دارای توجیه اقتصادی را به بخش خصوصی نمی دهد. از آن مهم تر، در شرایط فعلی اجازه واردات تجهیزات نیروگاهی داده نمی شود در حالی که می توان در کنار مینا با واردات تجهیزات نیروگاهی صنعت نیروگاهی کشور توسعه داد. حذف ناترازی بالای ۱۵ هزار مگاواتی در کشور مینا در کوتاه مدت شدنی نیست و اگر بخواهیم با توانمندی مینا جلو برویم در نهایت سالی ۲ هزار مگاوات از مینا تأمین نیروگاه خواهد شد. در شرایط فعلی پیگیری ها برای اخذ مجوز واردات تجهیزات نیروگاهی از وزارت نیرو ادامه دارد و در صورت ارائه مجوز برای واردات تجهیزات، سرمایه گذاری ها توجیه پذیر می شود. هر چند که راندمان واحدهای گازی نیروگاهی مینا ۳۴ درصد بوده در حالی که با تکنولوژی روز دنیا راندمان نیروگاهی کشورهای دیگر ۴۵ درصد است و هر چه راندمان بالاتر، صرفه جویی در مصرف سوخت هم بیشتر.

از سوی وزارت نیرو مشخص نشده بود، این امر باعث شد تا نگاه سهامداران به این صنعت بهبود یابد. این ذهنیت به وجود آمد که در سال جاری قطعی برق وجود نخواهد داشت، به همین دلیل، حمایت خوبی از ناحیه معامله گران بازار سرمایه از سهام شرکت های صنعت برق در بورس انجام شد. به مرور زمان، مشخص شد که در سال جاری رقم این ناترازی ۳ هزار مگاوات هم بیشتر شده و به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده که با ورود به فصل تابستان، میزان اوج مصرف برق یک ماه جلوتر رخ داد و باعث شد که سهام صنعت برق در بورس هم دچار افت شود. ناگفته نماند که بر اساس پیگیری های وزارت نیرو، قرار شده تا قیمت برق از طریق بورس انرژی آزادسازی شود که در صورت تحقق این امر، باعث خواهد شد تا چندماه آینده سهام صنعت برق در بازار سرمایه با استقبال جدی تری مواجه شود.

دلیل گلابه برخی از صنایع تولیدی از وزارت نیرو بابت کمبود برق چیست؟

صنایع حال حاضر به دو دسته تقسیم می شوند، دسته نخست، صنایع انرژی بر با حجم بالا هستند مانند فولادی ها که تعداد آنها انگشت شمار است که به نظر می رسد گلابه آنها هم بیشتر باشد. تعدادی از این شرکت ها دارای نیروگاه بوده، بنابراین باید برق مورد نیاز خود را تأمین کنند که به آنها هم مجوزهای لازم توسط وزارت نیرو داده شد اما آنها کم کاری کرده اند و انتقاد آنها به وزارت نیرو نشانه بی مهری صنایع به وزارت نیروگاه، کم کاری خود در احداث نیروگاه را بر گردن وزارت نیرو انداخته اند.

با وجود سوخته بودن صنعت نیروگاهی در اکثر کشورهای دنیا اما صنایع نیروگاهی در ایران سود آجتانی ندارند و برخی هم زیان ده هستند، چرا؟

مهم ترین دلیل این امر مربوط به قیمت تمام شده سرمایه گذاری در این صنعت است.

مجید میرزاجبیری خبرنگار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت فولاد مبارک اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارک اصفهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل برگزار می گردد.

- زمان: روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح
- مکان: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی، جنب دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن ساختمان نگین نقش جهان
- دستور جلسه:
 - استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 - بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 - انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 - اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 - تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
 - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
 - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.msc.ir برای سهامداران عزیز فراهم می باشد. نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۹:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

(نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد.)

نشانی امور سهام شرکت: اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، شرکت فولاد مبارک اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع

کدپستی: ۸۱۶۸۶۴۵۴۹۷
تلفن: ۰۳۱۵۲۷۳۳۹۳۵، ۰۳۱۳۶۶۸۳۶۵۱، ۰۳۱۵۲۷۳۳۹۲۲
هیأت مدیره شرکت فولاد مبارک اصفهان (سهامی عام)