

نماگرهای معاملات هفتگی نشان می دهد

فروشندگان حقیقی کمتر شدند

در این هفته سه گروه خدمات رفاهی، حمل و نقل ریلی و سیمان، گچ و آهک، بیشترین افزایش ارزش را به خود اختصاص دادند



باید توجه داشت که در همین بازه در حدود ۵ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان خروج سرمایه حقیقی از بازار داشته‌ایم که با این حساب صندوق‌های درآمد ثابت در مجموع در حدود ۱۵ درصد از این پول‌ها را جذب کرده‌اند که با فعل و انفعالات در سایر بازارها همچون بازار مسکن، طلا و ارز نشان می دهد که پول‌های خارج شده میل به این بازارها داشته‌اند.

ترین‌های هفته

در هفته‌ای که گذشت، سه صنعت تجهیزات مخبراتی با ۱۲ درصد، نساجی با ۱۰ درصد و لاستیک و پلاستیک با ۷٫۳ درصد بیشترین کاهش ارزش را به خود اختصاص دادند. همچنین خدمات رفاهی با ۱۲ درصد، حمل و نقل ریلی با ۹ درصد و سیمان، گچ و آهک با ۳ درصد، بیشترین افزایش ارزش را در میان گروه‌های بورسی به خود اختصاص دادند. بیشترین میانگین حجم معاملات به نمادهای شستا، خسپا و خودرو تعلق گرفت و نمادهای فغدیر، خگستر و شپنا بیشترین میانگین ارزش معاملات را به ثبت رساندند. بیشترین بازده مثبت به نمادهای کایزد، بنفجر و خزر بود و نمادهای انرژ۱، میهن و و آذر بیشترین بازدهی منفی را به خود اختصاص دادند.

در دیگر نماگرهای بازار مانند ارزش معاملات خرد و روند خالص ورود و خروج حقیقی‌ها به بازار نیز نمود یافته؛ وقتی که با تعداد فروشنده‌های حقیقی مقایسه شود نشان می دهد که افراد در حال کوچ از این بازار بوده‌اند. آمارهای فروش حقیقی‌ها اما در روز چهارشنبه با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد که این موضوع می تواند به‌عنوان یک نکته مثبت برای معاملات در روزهای آتی شناخته شود. به نظر می رسد کدهای حقیقی برای فروش سهام در قیمت‌های کنونی مردد هستند و بر تعداد افرادی که برای سهامشان قیمت‌های بالاتری را متصور می شوند افزوده شده است.

نژ مثبت‌توجه‌رودپول به صندوق‌ها

در حالی که در طول یک ماه گذشته سهامداران حقیقی همچنان از معاملات سهام رویگردان بودند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت توانستند بخشی از سرمایه‌های خارج شده از جریان معاملات سهام را به خود اختصاص دهند. آمارها نشان می دهد از ابتدای خردادماه در مجموع ۷۹۳ میلیارد تومان از طرف حقیقی‌ها به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است.

گروه اقتصادی، با رشد ۰٫۲۶ درصدی شاخص کل بازار سهام (بورس و فرابورس) در روز چهارشنبه، مجموع کاهش هفتگی این نماگر به عدد ۰٫۴۲ درصد (۱۴۱ در بورس و ۱۲۹ در فرابورس) رسید تا بازار برای دومین هفته متوالی کارخود را با کاهش شاخص‌ها به پایان برساند. خروج یک هزار و ۷۱۹ میلیارد تومانی پول حقیقی در کنار کاهش ۱۲ درصدی میانگین ارزش معاملات خرد و کاهش ۲۲ درصدی میانگین حجم کل معاملات در هفته از جمله آمارهایی بودند که نشان می داد بازار سهام در این روزها انتخاب اول سرمایه‌گذاران نیست و افزایش فعالیت‌ها در سایر بازارهای موازی، روی رونق این بازار تأثیرگذار بوده است.

کاهش قابل توجه فروشندگان حقیقی

بازار سهام در طول دو هفته گذشته و با شروع یک روند اصلاحی، شاهد کاهش تعداد کدهای حقیقی در طرف تقاضا بوده است. این موضوع در چهارشنبه نیز ادامه یافت و در این روز در حدود ۱۵۴ هزار و ۱۰۷ کیلوگرم حقیقی به‌عنوان مقاضی سهم (خریدار) به ثبت رسیدند که این رقم کمترین رکورد را از ابتدای سال جاری نشان می دهد. این رویه که

نرخ بازدهی صنعت سرب و روی به دو دلیل در اردیبهشت ماه افت کرد

صنعت سرب و روی برای معامله‌گران بورسی جذاب‌تر می شود

تولید این صنعت تأثیر منفی دارد، اما طبق توافق به عمل آمده با شرکت برق زنجان، در زمان اوج مصرف برق، برخی از سیستم‌های پر مصرف از مدار خارج خواهند شد و شب‌ها با افت مصرف، سیستم‌ها دوباره به مدار بازمی گردند.

گفته می شود که نرخ بازدهی صنعت سرب و روی در اردیبهشت ماه سال جاری ۴۹ صدم درصد بوده و نسبت p/e آن هم حدود ۶٫۶۸ است. صنعت سرب و روی به دلیل بهره‌مندی از یارانه برق و انرژی و استفاده از منابع معدنی ارزان قیمت، حاشیه سود خوبی دارد، اما متأسفانه نسبت پرداخت سود آن حدود ۳۰ درصد بوده که عدد پایینی است.

فلزات نیز افزایش یافته و این افزایش قیمت بر وضعیت این صنعت در بورس هم تأثیری مستقیم دارد. میانجی، تصریح کرد که اکثر کارخانه‌های داخلی سرب و روی به تکنولوژی روز دنیا مجهز بوده و دانش فنی بومی شده ایران را در اختیار دارند، زیرا صنعت روی و سرب، صنعت پربازدهی بوده و یکی از مزایای این صنعت این است که همه عناصر آن بجز معدن انگوران در دست بخش خصوصی است.

وی، در مورد جلوگیری از تأثیرات منفی قطعی برق بر روند تولید و افت بازدهی صنعت سرب و روی در بورس هم گفت که قطعی برق روی روند

به واحدهای ستادی و کمکرکات اجرایی ابلاغ کرد. دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، با بیان اینکه فلزات رنگی نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی دارند، تصریح کرد که نقش فلزات رنگی در اقتصاد جهانی هرروز پررنگتر شده و به همین دلیل با افزایش ارزش دارایی‌ها، صنعت سرب و روی برای معامله‌گران بورسی جذاب‌تر می شود.

وی، پیش‌بینی کرد که با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و تعطیل شدن یک‌سری از معادن، فلزات رنگی از جمله سرب و روی با افزایش قیمت جهانی مواجه شوند و افزود که با افزایش قیمت جهانی فلزات رنگی، قیمت داخلی این

انحصار اصلی و تأثیرگذار در تولید شمش سرب و روی، قیمت تمام شده این محصول به‌شدت افزایش یافت، هرچند که انجمن صنایع و معادن سرب و روی به دنبال متعادل‌سازی قیمت این محصول است.

بیستم فروردین‌ماه امسال وزارت صنعت بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی را صادر کرد که بر این اساس، صادرات خام و نیمه خام محصولات، معدنی، فولادی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد.

هرچند که ابتدای هفته جاری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، لغوعوارض صادراتی را

گروه اقتصادی، دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، اعلام کرده که کاهش نرخ بازدهی صنعت سرب و روی در یک ماه اخیر به دلیل تعیین عوارض صادراتی و افزایش ۶۰ درصدی قیمت اسید سولفوریک بوده است.

«سیروس میانجی» در گفت‌وگو با «ایران» اذعان داشت که خوشبختانه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی لغو شده که این امر تأثیر مثبت خود را بر افزایش نرخ بازدهی صنعت سرب و روی در بازار سرمایه خواهد داشت.

به گفته وی، با افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی قیمت اسید سولفوریک به‌عنوان یکی

«ایران» از وضعیت صنعت در بازار سهام گزارش می دهد

کاهش ۲۲ درصدی ارزش بازاری صنعت لیزینگ در یک سال گذشته

وصول مطالبات و سرمایه در گردش، دو عامل اصلی بر سر راه سودسازی صنعت لیزینگ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده است



نماگرهای صنعت لیزینگ در بازار سهام	
ارزش معاملات (میلیارد تومان)	حجم معاملات (میلیون)
میانگین ۳۰ روز	میانگین ۳۰ روز
۳۲۰٫۶	۱۳۱
میانگین ۹۰ روز	میانگین ۹۰ روز
۲۴۰٫۶	۱۰۷
بازدهی سهام (درصد)	
یک هفته	یک ماه
-۱۰۰	-۲۰۵۲
نسبت‌های مالی	
عنوان	نسبت به آورده
۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود عملیاتی	حاشیه سود خالص
۴۵٫۸۹٪	۵۰٫۱۸٪
نسبت بدهی	نسبت مطالبات
۱۰۷۳٪	-
P/E	
۸۰۵۲	۷۱۹
نسبت پرداخت سود	
۸۰۵۲	۳۴٪

کرده است. قیمت محصولات لیزینگ با توجه به ساختار سرمایه هر شرکت و براساس میانگین مؤزون هزینه سرمایه (نرخ سود تسهیلات، نرخ اوراق مشارکت، بازده مورد توقع سهامداران و هزینه سایر منابع) و هزینه اداری و عملیاتی تعیین می شود.

این قیمت باید در مقایسه با قیمت محصولات جایگزین یعنی وام و تسهیلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری قابل قیامت باشد. در صنعت لیزینگ مدت اجاره با مبلغ اقساط رابطه معکوس دارد و باعث افزایش تقاضا برای صنعت لیزینگ خواهد شد.

سرعت در ارائه خدمات نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده تقاضا برای صنعت لیزینگ است.

می شود. درسال‌های اخیر، انواع مختلفی از قراردادهای لیزینگ چون لیزینگ عملیاتی و لیزینگ سرمایه‌ای توسعه یافته که متقاضیان بنا بر ماهیت کسب و کار خود می‌توانند از آنها استفاده کنند.

بازار لیزینگ را می‌توان برحسب محصولات و مشتریان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. براساس تجارت جهانی، صنعت لیزینگ در چهار زمینه اقلام خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فعال است.

در ایران بازیگران اصلی در بازار لیزینگ، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و تولیدکنندگان هستند.

افزایش تقاضای تأمین مالی مصرف‌کنندگان نسبت به توانایی بانک‌ها در سال‌های اخیر، زمینه را برای حفظ و گسترش سهم لیزینگ‌ها فراهم

مالی عملیات لیزینگ و افزایش ۳۳ درصدی هزینه‌های اداری و کاهش ۳۰ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی، سودخالص شرکت را به میزان کمتری نسبت به درآمدها افزایش داده است.

این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰، حدود ۲۸۴ میلیارد تومان سود شناسایی کرده و انتظار می‌رود در سال جاری نیز با توجه به افزایش سرمایه و بهبود سرمایه در گردش، عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارد. (سرمایه این شرکت در سال ۱۴۰۰ از حدود ۹۰۴ میلیارد به ۱۴۵۴ میلیارد تومان افزایش یافت)

افزایش ۲۹۹ درصدی سودسازی «ولصنم»

شرکت لیزینگ صنعت و معدن با ارزش بازاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در جایگاه دوم صنعت لیزینگ از نظر ارزش بازار قرار دارد.

این شرکت در سال گذشته توانست تا گفته نماند که این روند در بازه سه ماهه تا حدودی بهبود یافته اما ارزش سهام این صنعت در طول هفته‌های گذشته بازم هم با یک روند نزولی روبه‌رو شده و حدود ۲۰۵ درصد تنزل یافته است.

در ادامه سه نماد برتر این صنعت (از نظر ارزش بازار سهام) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تأمین مالی «ولسپا»

شرکت لیزینگ رایان سالیبا با ارزش بازار حدود ۲ هزار میلیارد تومانی در جایگاه نخست صنعت از این نظر قرار دارد.

نسبت قیمت به سود سهام این شرکت در حدود ۵۰٫۴ است و درسال‌های گذشته حدود ۲۰ درصد از سودهای محقق شده خود را بین سهامداران تقسیم کرده است.

طبق آخرین صورت‌های مالی منتشر شده، «ولسپا» توانسته درآمدهای حاصل از عملیات لیزینگ خود را حدود ۱۵ درصد افزایش دهد و با توجه به شدت کمتر افزایش هزینه‌ها، سود خالص خود را ۲۲ درصد افزایش

به عدد ۶۱ میلیارد تومان برساند. این

گروه اقتصادی، صنعت لیزینگ یکی از پرچم‌ترین صنایع سال‌های اخیر خصوص در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده است.

در این سال‌ها، شرکت‌های لیزینگ با توجه به عدم توانایی در انجام تعهدات خود و همچنین ناتوانی در وصول بجموع مطالبات، در یک شرایط چالش برانگیز قرار گرفته‌اند، به‌طوری که صورت‌های مالی این شرکت‌ها بافت شدید درآمد و سودسازی روبه‌رو شده و حتی در مواردی، شرکت‌های لیزینگ با زیان انباشته جدی مواجه شدند.

هرچند که این رویه در سال ۱۴۰۰ تا حدودی بهبود یافت و شرکت‌های لیزینگ توانستند از طریق افزایش سرمایه و وصول مطالبات، تا حدی وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش خود را بهبود ببخشند اما این شرکت‌ها همچنان با مشکلات جدی دست به‌گریبان هستند.

افزایش هزینه عملیاتی و کاهش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰، منجر شد تا این صنعت با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای حاصل از عملیات لیزینگ، نتواند در زمینه سودسازی موفقیت قابل توجهی داشته باشد.

بانک محور بودن این صنعت نیز عامل دیگری است که آن را با مشکل سودسازی روبه‌رو کرده است.

براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر ۳۹ شرکت لیزینگ دارای مجوز در ایران فعال هستند که در زمینه خودرو، اقلام کوچک و حتی متوسط در بخش خانوار و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، خودروهای سبک و سنگین ۴۸ درصد از عملیات شرکت‌های لیزینگ را در بر گرفته و این شرکت‌ها ۵۲ درصد از عملیات خود را در خصوص سایر کالاهای غیرخوردرویی و تجهیزات تولیدی انجام داده‌اند.

هم اکنون لیزینگ‌های بانکی (وابسته به بانک‌ها) ۴۹ درصد از

تأثیر میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه

بیشترین میانگین ارزش معاملات ۳۰ روزه

بیشترین بازدهی مثبت سالانه

بیشترین بازدهی مثبت ماهانه

بیشترین بازدهی مثبت سالانه

بیشترین بازدهی مثبت سالانه

بیشترین بازدهی مثبت هفته

بیشترین بازدهی مثبت هفته	بیشترین بازدهی مثبت ماهانه
نماد	نماد
کایزد	خزر
بنفجر	اسپاتک
خزر	حخزر
اسپاتک	سکرکد
سیلام	ساراب
حفارس	سپهگمت

بیشترین بازدهی مثبت ماهانه	بیشترین بازدهی مثبت سالانه
نماد	نماد
خزر	ولکار
اسپاتک	شبریز
فمراد	شاوان
ثغرب	بنفجر
سآپیک	وسبحان
ددانا	حفارس
چیترو	جم پیلان
فتوسا	بوعلی
مداران	شپندر
سفار	توری

بیشترین بازدهی مثبت سالانه	بیشترین بازدهی مثبت ماهانه
نماد	نماد
ولکار	خوبیش
شبریز	کخاک
شاوان	ثرود
بنفجر	نورس
وسبحان	افرا
حفارس	کیورس
جم پیلان	فسازان
بوعلی	زمهان
شپندر	ثنوسا
توری	غدام

بیشترین میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه	بیشترین میانگین ارزش معاملات ۳۰ روزه
نماد	نماد
شستا	خگستر
خسپا	شپنا
خودرو	فغدیر
خگستر	خسپا
کرمان	خودرو
خپارس	شستا
وتجارت	فولاد
خاور	شپندر
شپنا	سایپک
ویصادر	شتران

عرضه ۲۷۳ هزار تن انواع محصول در بورس کالا

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه میزبان عرضه ۷۴ هزار و ۱۵۸ تن میلگرد و ۱۲ هزار و ۲۵ تن تیر آهن بود.

در این روز، ۸۱ هزار تن خاک روی، یک هزار و ۷۴۰ تن مس مفتول، ۶ هزار و ۷۰۰ تن ورق قلع اندود، ۲ هزار و ۲۲۳ تن نشی و ناودانی، ۸۰ تن بیلت و اسلب مسی، ۲۰۰ تن شمش آلیاژی آلومینیوم، ۳۸۰ تن مفتول آلومینیوم و ۱۰ کیلوگرم شمش طلا نیز در تالار مذکور عرضه شد.

تالار حراج باز در این روز میزبان عرضه ۱۰ هزار تن ویکوم باتوم، یک هزار و ۱۰۰ تن دی اتیل هگزانول و ۴ هزار و ۴۴۰ تن استاینر منومر بود. تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شاهد عرضه ۶۲ هزار تن پلی‌انواع کالای بود و تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه یک هزار تن پلی‌وینیل کلراید، ۵ هزار و ۵۰۰ تن قیر، ۵ هزار تن شمش و ۳ هزار تن بیلت آلومینیوم و یک هزار تن سیمان را تجربه کرد.

بازار فرعی نیز عرضه یک هزار و ۸۷۹ تن ضایعات باتری، ضایعات کارتن، ضایعات فلزی، کنسانتره روی، سولفونیک اسید، براده آلومینیوم و یک هزار عدد بشکه خالی را تجربه کرد.

در مجموع ۲۷۳ هزار و ۸۱۴ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه شد.

هشدار برای کلاهبرداری سایبری در مورد دریافت سود سهام عدالت

ایرنا- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت، به عموم مردم هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: بتازگی مجرمان سایبری با ترفندی جدید و با ارسال پیامک یا پیام در شبکه‌های اجتماعی با نام واریز سود سهام عدالت مترصد کلاهبرداری از مردم هستند.

پیام‌های جعلی که بتازگی منتشر شده است، از مخاطبان درخواست می‌کند که برای دریافت سود سهام خود از طریق لینک آلوده اقدام کنند که سهامداران باید نسبت به این اقدام کلاهبردانه آگاه باشند.

بر اساس اطلاعیه سمات، مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب استفاده از نام و نشان سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز مبلغ مختلف به حساب‌های مالی هموطنان مشروط به مراجعه به لینک یا پیوند درج شده در پیامک، گوشی تلفن همراه فریب‌خوردگان را به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت می‌کنند.