

بررسی تحلیلی بازار

بهمن ۱۴۰۰



تامین سرمایه بانک ملت

mellat investment bank

پانزدهم
شماره ۱۵





گزارش بازار (اوراق بهادار، کالا، شاخص دلاری و...)

گزارش اوراق با درآمد ثابت (نرخ بهره، اسناد خزانه اسلامی، عملیات بازار باز و...)

گواهی سپرده سکه طلا (گواهی سپرده های سکه طلا و...)

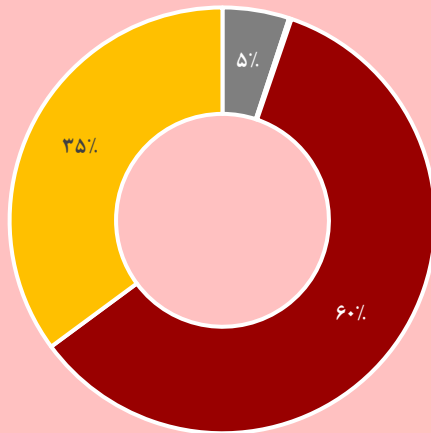
گزارش بنیادی: صنعت نوشیدنی (غبهنوش و غدیس)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

نام بازار	دی ۱۴۰۰	دی ۱۳۹۹	درصد تغییر	بهمن ۱۴۰۰	بهمن ۱۳۹۹	درصد تغییر بهمن ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹
بازار اوراق بدهی	۲۴,۱۶۲	۹,۱۹۴	۱۶۳٪	۴۰,۱۷۴	۴۲,۵۱۹	-۶٪
بازار اوراق مشتقه	۱,۶۳۲	۱,۳۸۴	۱۸٪	۱,۵۵۱	۱,۵۹۰	-۲٪
بازار سهام	۴۷۵,۸۵۸	۲,۰۴۶,۰۰۲	-۷۷٪	۴۷۲,۷۷۵	۱,۵۹۶,۷۷۴	-۷۰٪
بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۲۳۰,۰۳۰	۱۸۳,۳۵۳	۲۵٪	۲۷۸,۴۲۶	۴۱۷,۰۶۸	-۳۳٪
جمع کل بازارها	۷۳۱,۶۸۲	۲,۲۳۹,۹۳۳	-۶۷٪	۷۹۲,۹۲۶	۲,۰۵۷,۹۵۱	-۶۱٪

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله □ بازار سهام □ بازار اوراق مشتقه □ بازار اوراق بدهی □

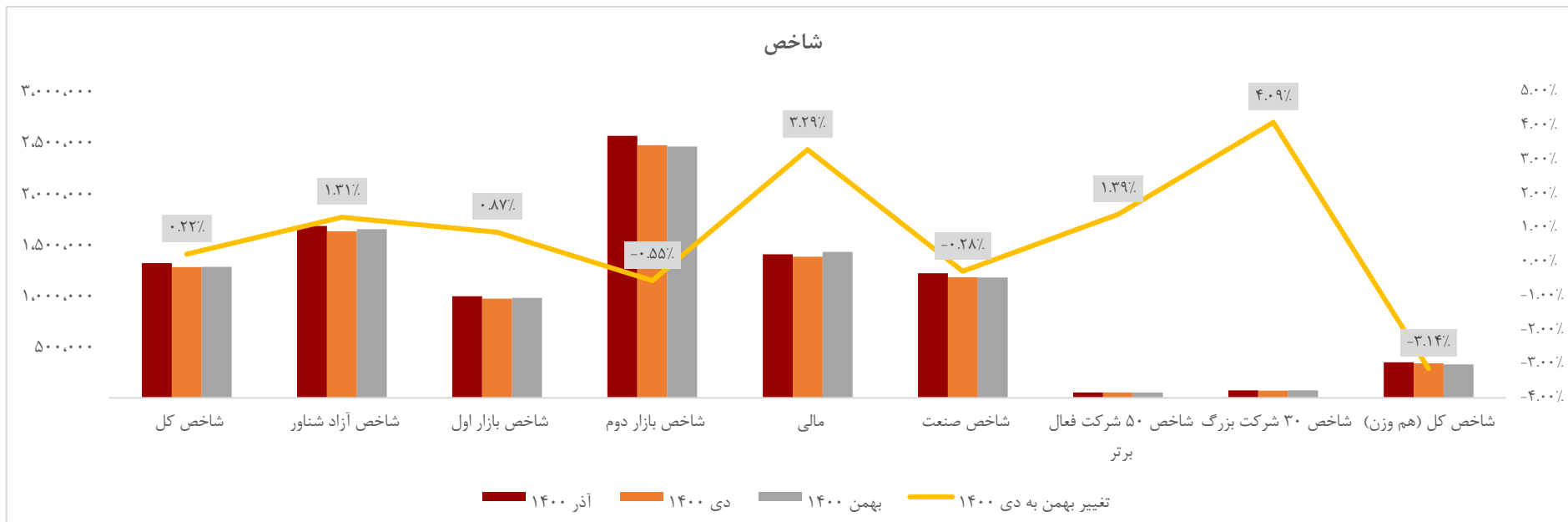


حجم معاملات

نام بازار	واحد	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	درصد تغییر
بازار سهام	میلیون سهم	۹۷,۱۴۱	۹۶,۸۸۴	۹۸,۲۵۸	۱.۴٪
بازار اوراق بدهی	میلیون برگه	۵۷	۲۵	۴۱	۶۲.۱٪
بازار اوراق مشتقه	میلیون قرارداد	۱۴۵	۱۰۱۶	۶۵۱	-۳۵.۹٪
بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	میلیون یونیت	۱۶,۵۹۵	۱۴,۷۶۸	۱۶,۸۳۶	۱۴.۰٪

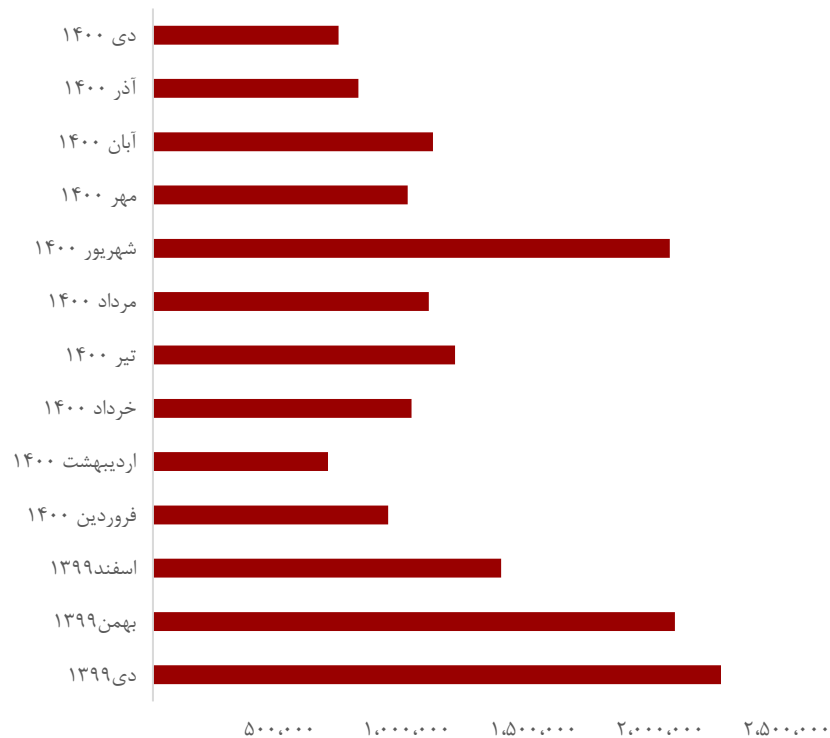
دفعات معاملات

نام بازار	واحد	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	درصد تغییر
بازار سهام	دفعه	۷,۴۴۱,۰۸۰	۶,۵۵۹,۴۲۲	۵,۶۴۷,۷۸۷	-۱۴٪
بازار اوراق بدهی		۱,۹۳۳	۴۷۱	۲,۰۸۲	۳۴۲٪
بازار اوراق مشتقه		۱۰۰,۰۹۳	۱۴۴,۸۱۸	۱۳۲,۴۳۴	-۹٪
بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله		۱,۲۳۸,۴۸۱	۱,۱۴۴,۵۸۰	۱,۴۸۷,۶۴۶	۳۰٪



نام شاخص	سال ۱۳۹۹	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	تغییر بهمن به دی ۱۴۰۰	تغییر سالانه بهمن ۱۴۰۰ به سال قبل
شاخص کل	۱۳۰۷.۷۰۷	۱۳۱۸.۳۶۰	۱۳۱۸.۳۶۰	۱۳۱۸.۳۶۰	۰.۲۲%	-۱.۹۵%
شاخص آزاد شناور	۱۸۳۴.۶۱۶	۱۶۸۱.۷۷۵	۱۶۸۱.۷۷۵	۱۶۸۱.۷۷۵	۱.۳۱%	-۱۰.۰۰%
شاخص بازار اول	۹۶۹.۰۹۹	۹۹۴.۹۷۵	۹۷۰.۲۷۸	۹۷۰.۲۷۸	۰.۸۷%	۰.۹۹%
شاخص بازار دوم	۲۶۰۲.۷۴۸	۲۵۶۴.۳۷۵	۲۴۷۲.۴۷۸	۲۴۷۲.۴۷۸	-۰.۵۵%	-۵.۴۹%
مالی	۱۷۸۲.۲۰۷	۱۴۰۴.۳۰۴	۱۳۸۲.۴۶۹	۱۳۸۲.۴۶۹	۳.۲۹%	-۱۹.۸۷%
شاخص صنعت	۱۱۵۴.۲۹۳	۱۲۱۸.۳۳۹	۱۱۷۹.۶۲۵	۱۱۷۹.۶۲۵	-۰.۲۸%	۱.۹۰%
شاخص ۵۰ شرکت فعال برتر	۴۹.۵۹۰	۵۲۰.۱۲	۵۰.۷۹۷	۵۰.۷۹۷	۱.۳۹%	۳.۸۶%
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ	۶۸.۵۵۲	۷۰.۸۹۱	۶۹.۴۱۷	۶۹.۴۱۷	۴.۰۹%	۵.۴۰%
شاخص کل (هم وزن)	۴۳۹.۸۰۲	۳۴۸.۲۰۹	۳۳۵.۶۴۰	۳۳۵.۶۴۰	-۳.۱۴%	-۲۶.۰۸%

ارزش معاملات (بدهی، مشتقه، سهام و صندوق) سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

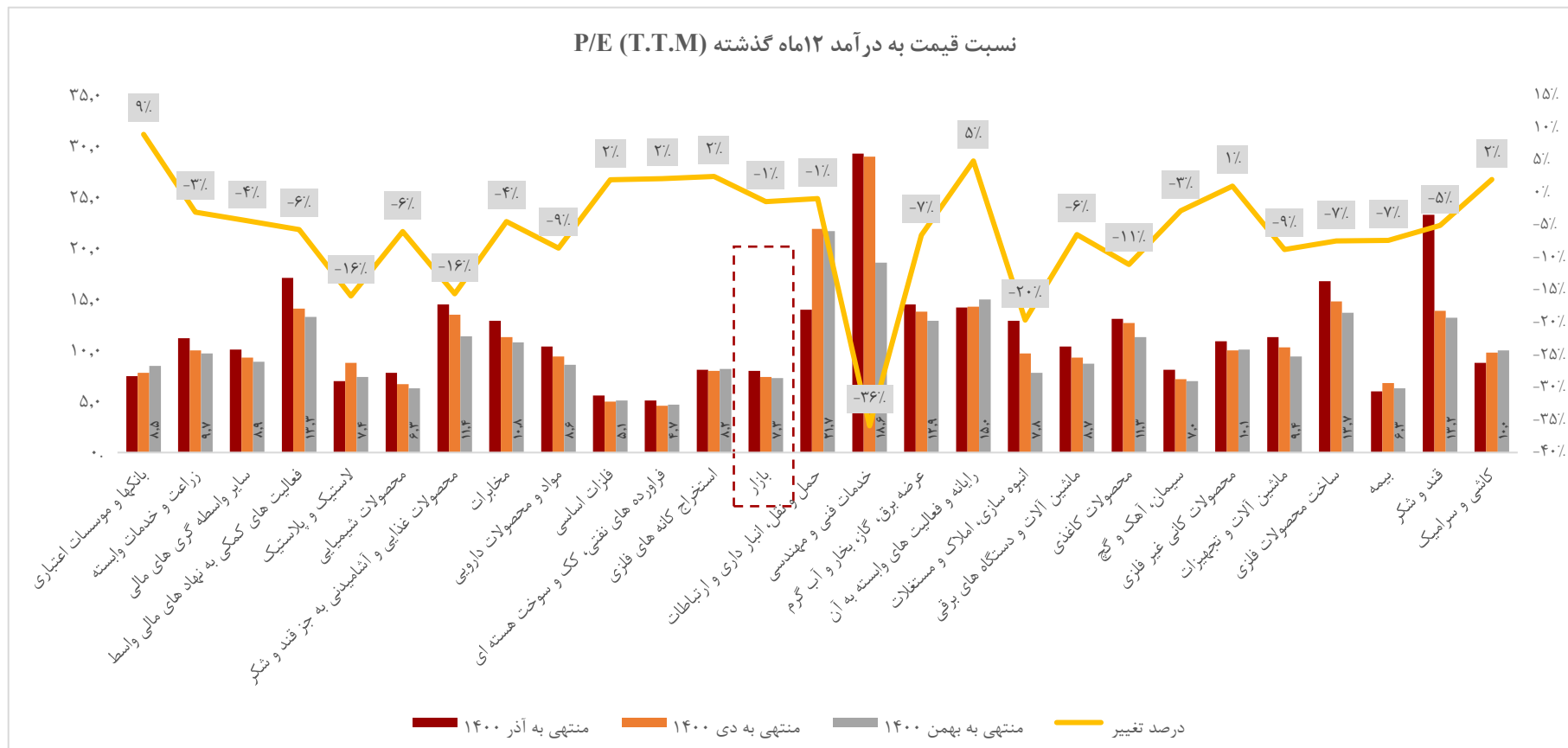


آمار معاملات (بهمن ۱۴۰۰)

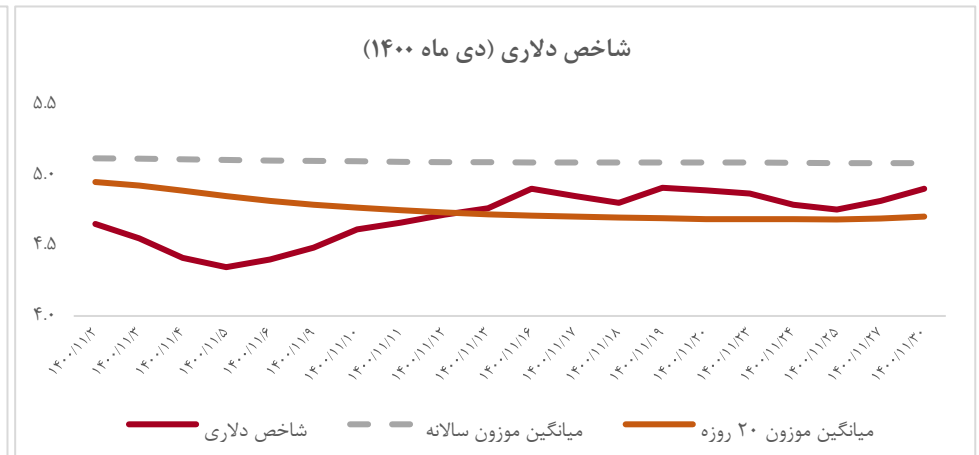
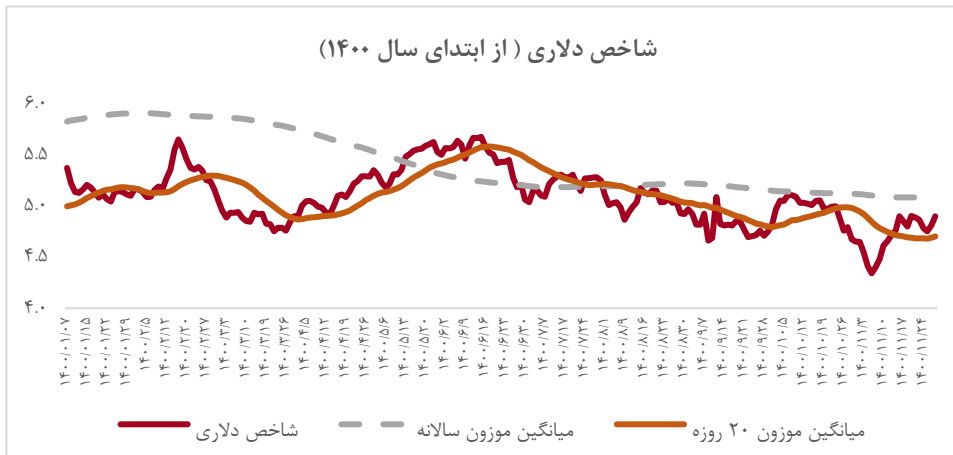
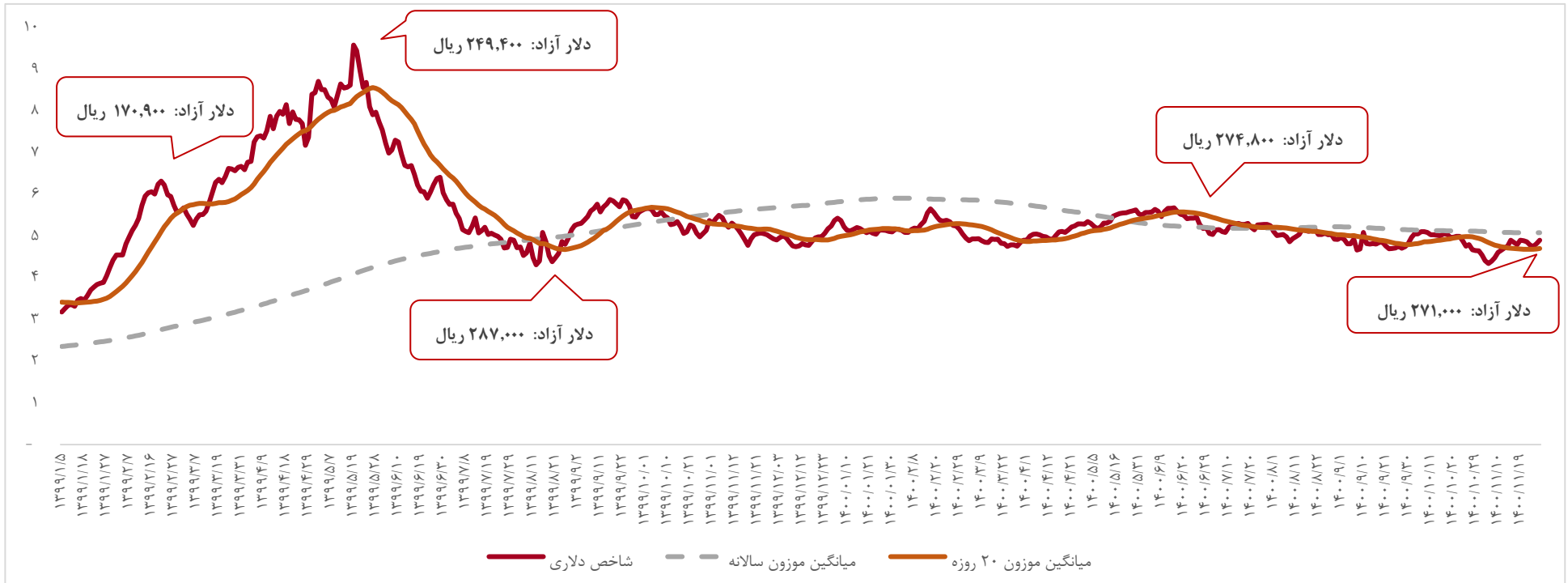
شرح	حجم	ارزش	دفعات
سهم * حجم میلیون سهم، ارزش میلیارد ریال	۹۰،۲۰۸	۳۸۴،۵۷۷	۵،۵۳۵،۸۸۵
بلوک	۶،۰۱۳	۷۲،۳۷۳	۱۸۰
عمده و انتقالی	۴۵۳	۶،۸۷۵	۸
حق تقدم	۱،۵۸۴	۸،۹۵۰	۱۱۱،۷۱۴
جمع	۹۸،۲۵۸	۴۷۲،۷۷۵	۵،۶۴۷،۷۸۷
اوراق صکوک	۲۵،۸۷۶	۲۵،۷۵۰	۱،۴۹۱
اوراق مشارکت	۷،۳۶۲	۷،۲۹۴	۴۷
اوراق گواهی اعتبارمولد	۷،۷۹۲	۷،۱۳۱	۵۴۴
جمع	۴۱،۰۳۰	۴۰،۱۷۵	۲،۰۸۲
اختیار خرید و فروش	۵،۰۴۵	۱۰،۶۱،۲۷۵	۱۲۵،۰۲۱
اختیار فروش تبعی	۶۴۵،۹۲۵	۴۸۹،۴۶۳	۷،۴۱۳
قرار داد آتی سهام			
جمع	۶۵۰،۹۷۰	۱،۵۵۰،۷۳۸	۱۳۲،۴۳۴
معاملات عادی	۱۳،۹۰۸	۲۴۶،۰۰۰	۱،۴۸۷،۵۷۳
معاملات بلوک	۲،۹۲۸	۳۲،۴۲۵	۷۳
جمع	۱۶،۸۳۶	۲۷۸،۴۲۵	۱،۴۸۷،۶۴۶
صندوق های سرمایه گذاری (ق.م) * حجم میلیون یونیت، ارزش میلیارد ریال			

طی ۲۰ روز کاری بهمن ۱۴۰۰ ارزش معاملات در مقایسه با دی ۱۴۰۰ به میزان ۸ درصد افزایش یافت و از ۷۳۱،۷۱۲ میلیارد ریال به ۷۹۲،۹۲۵ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۱۲،۶۹۳ میلیون سهم به ۱۱۵،۷۶۸ میلیون سهم معادل ۳ درصد افزایش یافت.

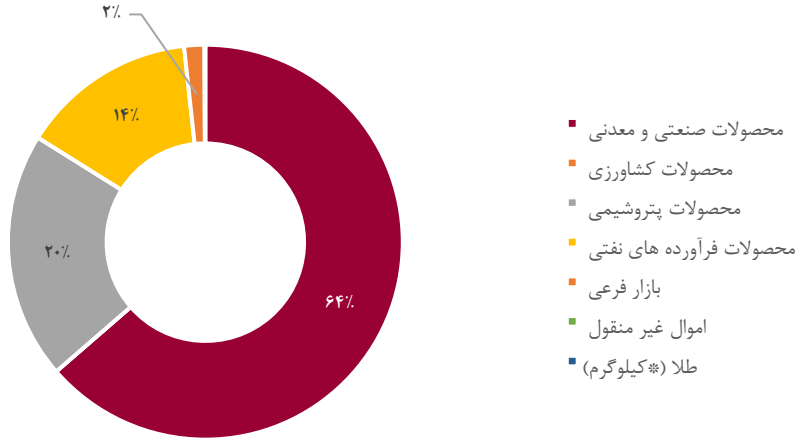
نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته P/E (T.T.M)



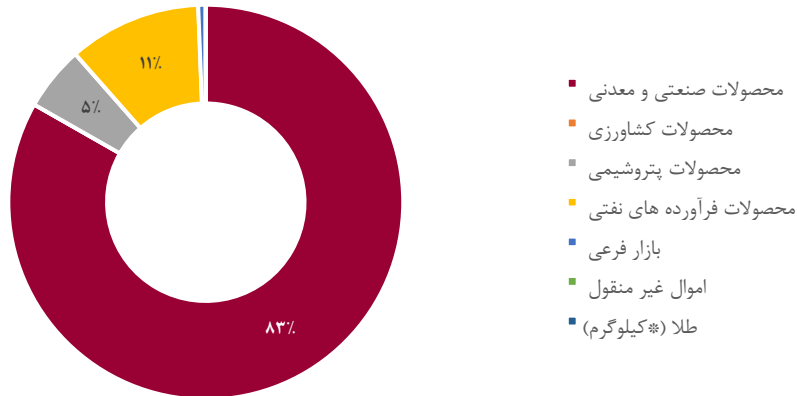
نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته ((Trailing 12 Months)P/E ttm) به رقم ۷.۳۴ کاهش پیدا کرده است.



ارزش معاملات بازار فیزیکی (بهمن ۱۴۰۰)



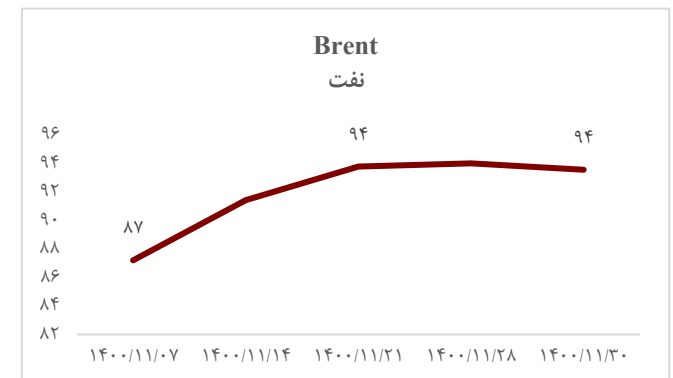
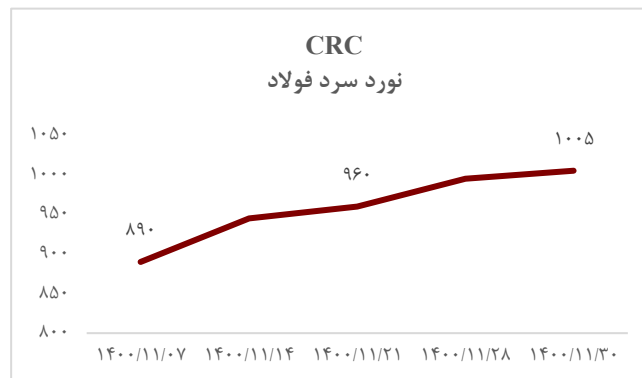
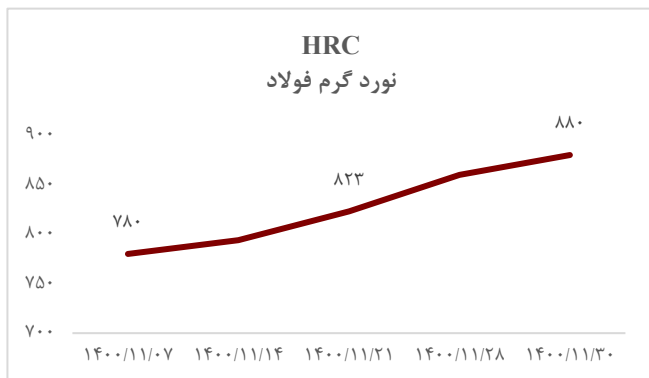
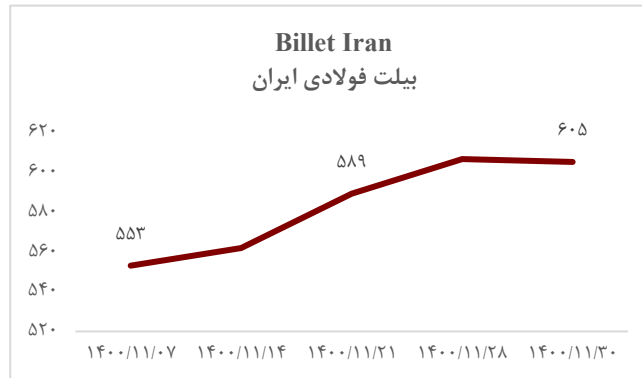
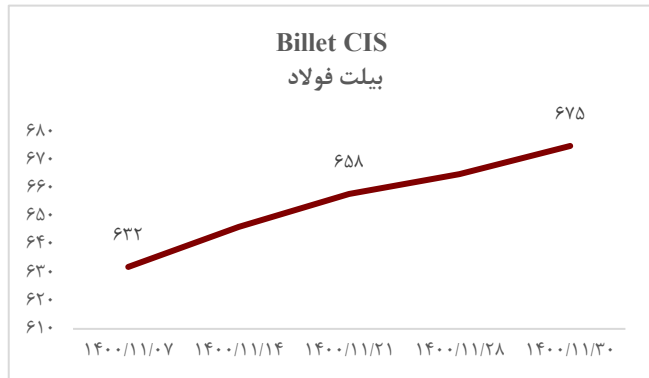
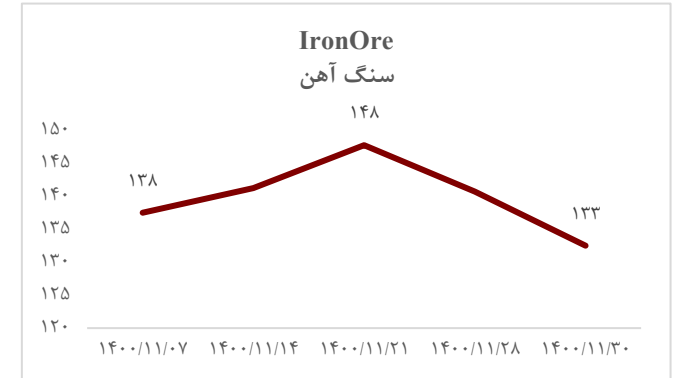
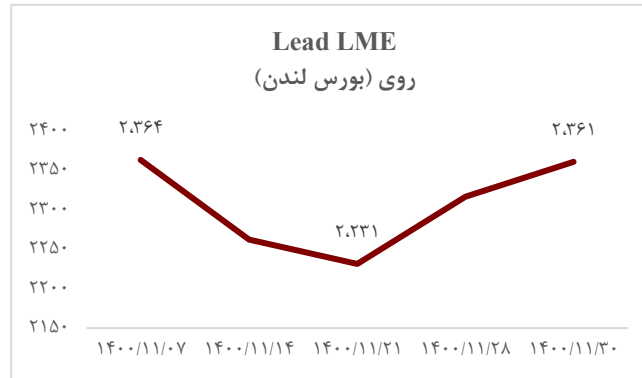
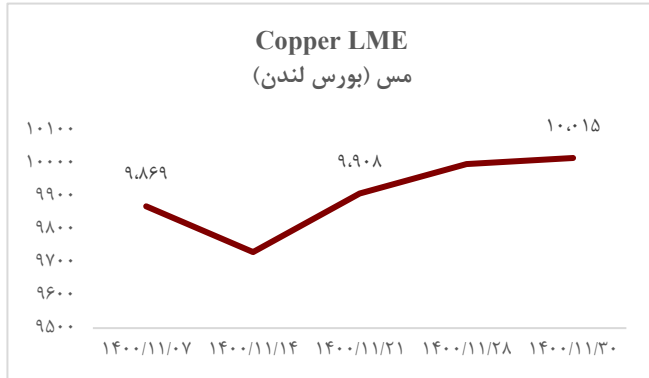
حجم معاملات بازار فیزیکی (بهمن ۱۴۰۰)



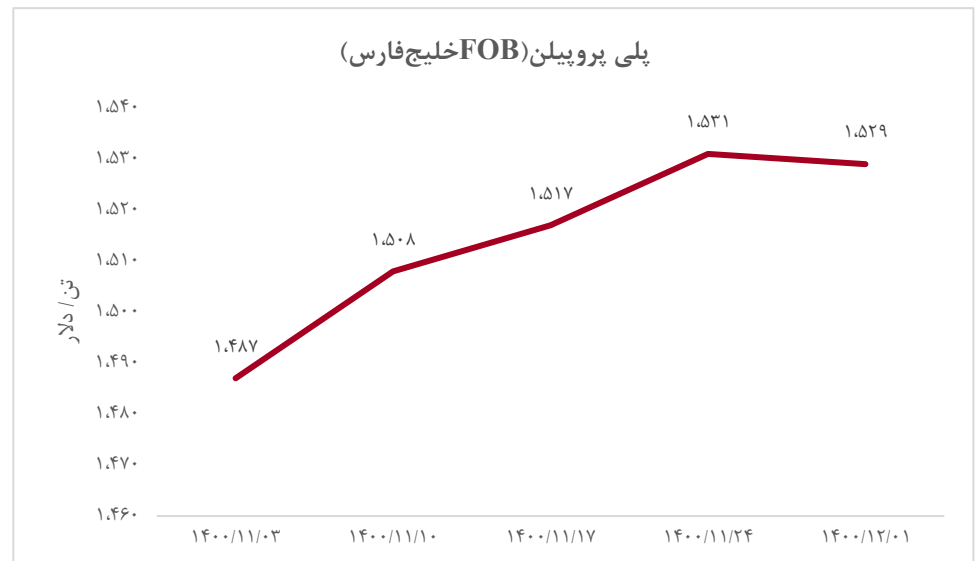
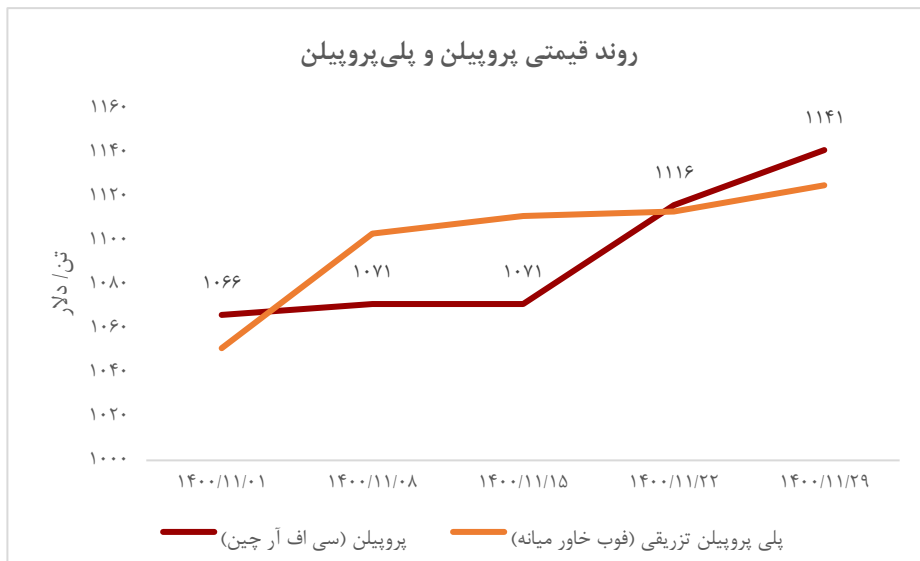
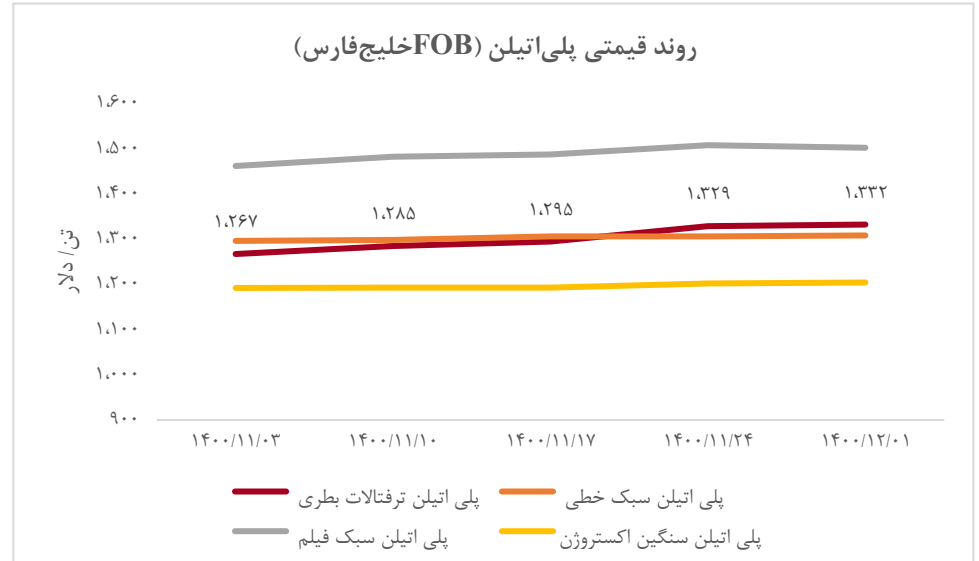
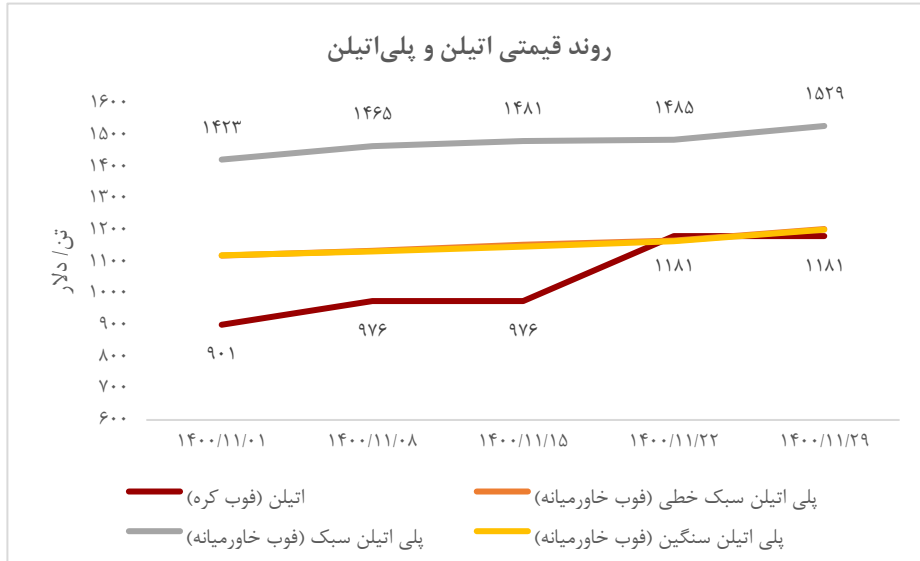
آمار معاملات بورس کالا منتهی به بهمن ۱۴۰۰

فروردین لغایت بهمن ۱۴۰۰		شرح
ارزش (هزارریال)	حجم (تن)	بازار فیزیکی
۳,۱۸۱,۳۷۶,۹۷۲,۸۸۷	۴۸,۷۲۷,۲۶۲	محصولات صنعتی و معدنی
۷۵۸,۰۵۳,۳۱۰	۶	محصولات کشاورزی
۱,۳۱۵,۱۰۴,۳۰۰,۷۱۵	۴,۹۰۱,۴۹۹	محصولات پتروشیمی
۹۶۷,۲۸۸,۳۰۹,۹۸۳	۱۱,۹۱۴,۱۸۶	محصولات فرآورده های نفتی
۵۸,۵۱۳,۲۶۱,۰۴۳	۳۲۰,۹۹۳	بازار فرعی
.	.	اموال غیر منقول
۵,۸۵۶,۸۹۴,۸۲۹	۴۱۲	طلا (کیلوگرم)
۵,۵۲۸,۸۹۷,۷۹۲,۷۶۷	۶۵,۸۶۳,۹۴۶	جمع بازار فیزیکی
ارزش (هزارریال)	تعداد قرارداد	بازار مشتقه
۱۴۹,۰۸۶,۶۲۲,۵۲۰	۶,۰۸۳,۲۵۸	قراردادهای آتی
۳,۹۱۸,۱۱۸,۰۰۰	۵۸,۳۹۹	قراردادهای اختیار معامله
۱۵۳,۰۰۴,۷۴۰,۵۲۰	۶,۱۴۱,۶۵۷	جمع قراردادهای مشتقه
ارزش (هزارریال)	تعداد قرارداد	بازار ابزارهای مالی
۸,۸۰۵,۹۰۴,۷۶۰	۸,۸۸۳,۷۴۰	سلف موازی استاندارد
۸۵,۵۱۲,۶۳۷,۶۳۹	۲۳۱,۵۹۰,۰۹۲	گواهی سپرده کالایی
۵۸,۹۴۲,۱۲۲,۷۳۶	۲,۳۹۳,۱۳۶,۳۳۹	صندوق سرمایه گذاری
۱۵۳,۲۶۰,۶۶۵,۱۳۵	۲,۶۳۳,۶۱۰,۱۷۱	جمع بازار مالی
ارزش (هزارریال)	حجم (عدد)	بازار مناقصه
۴۶۵,۵۵۵,۵۰۰	۶۸,۷۴۹	تالار مناقصه یکجا
۵,۸۲۵,۶۲۸,۷۵۳,۹۲۲		جمع کل معاملات شرکت بورس کالا

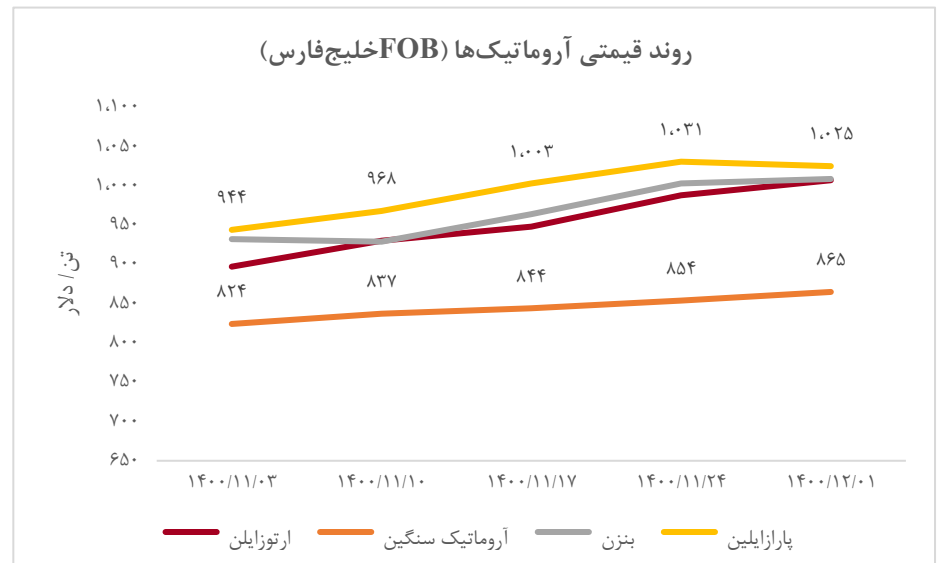
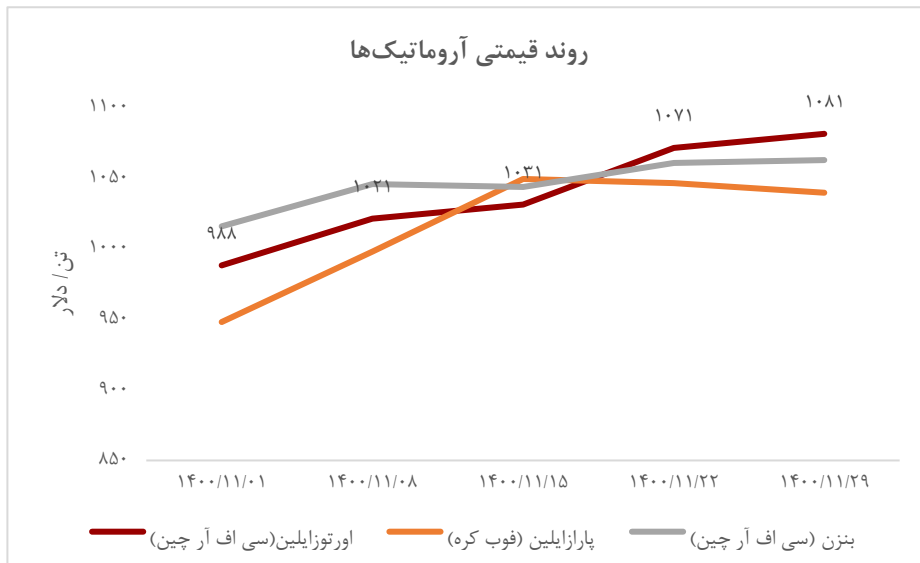
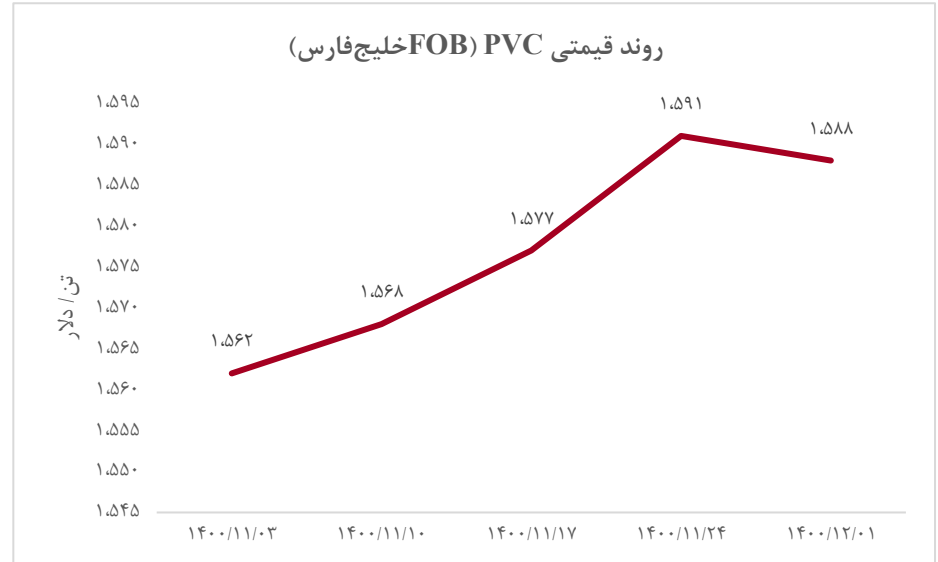
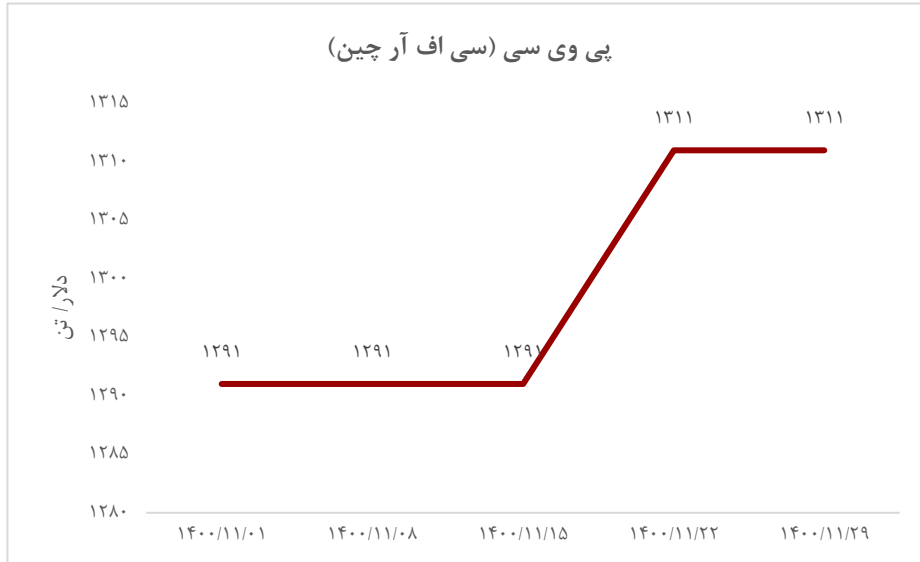
روند نرخ محصولات اساسی (فلزات) در بهمن ۱۴۰۰

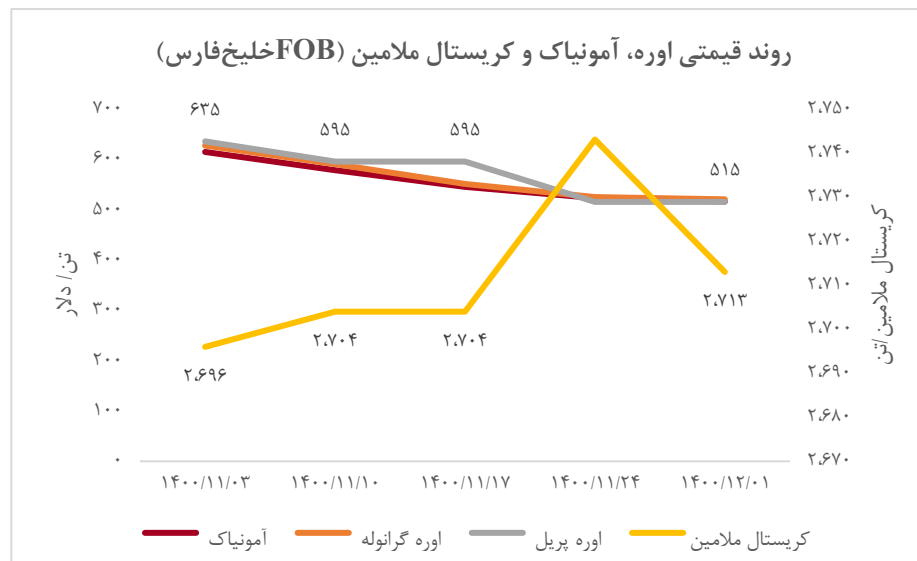
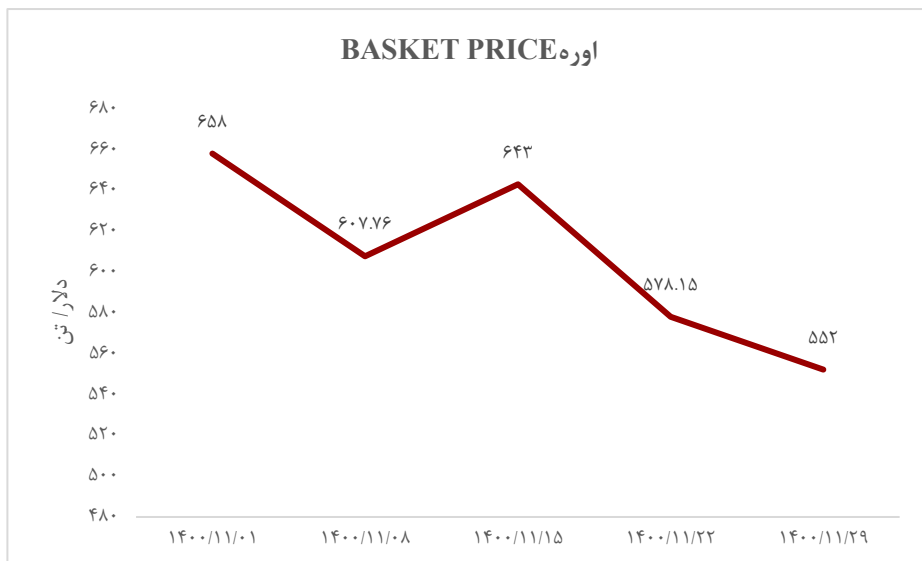
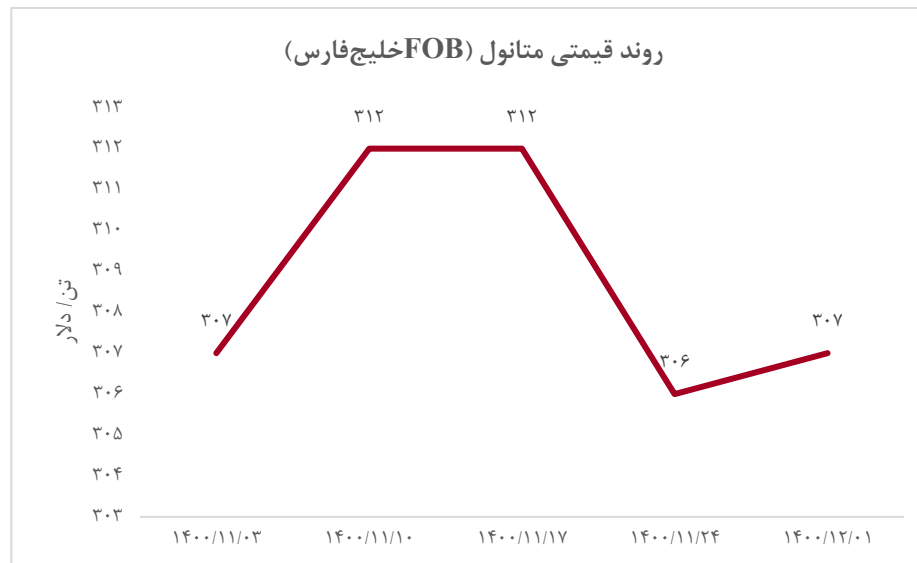
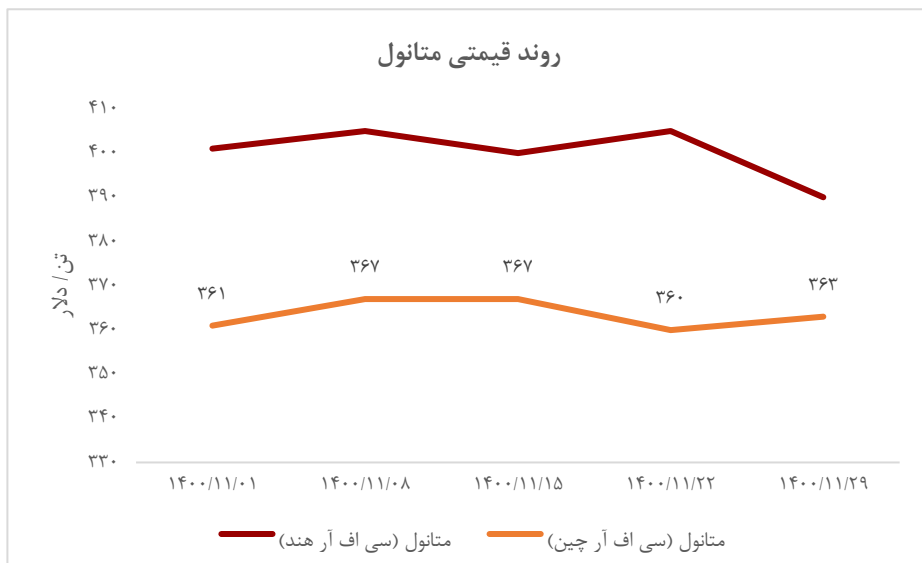


روند نرخ محصولات اساسی (پتروشیمی) در بهمن ۱۴۰۰

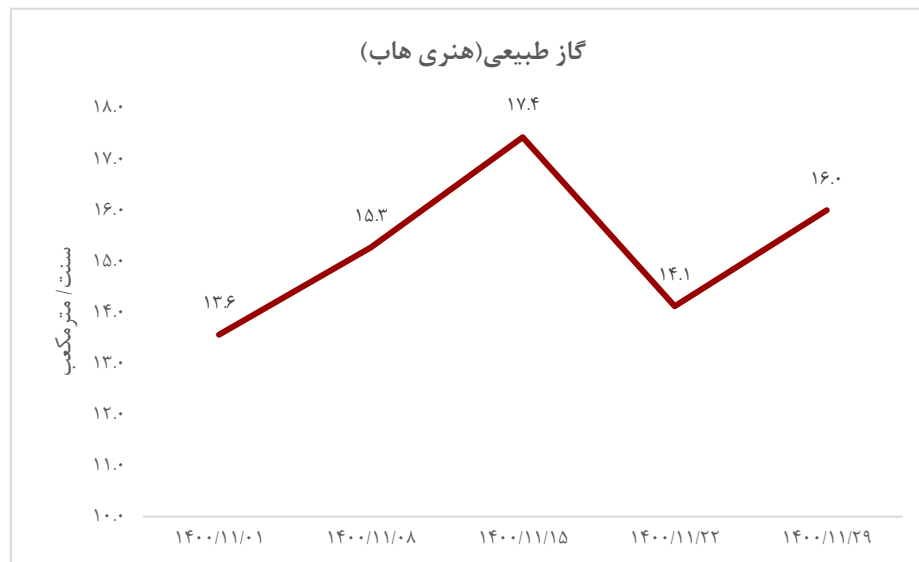
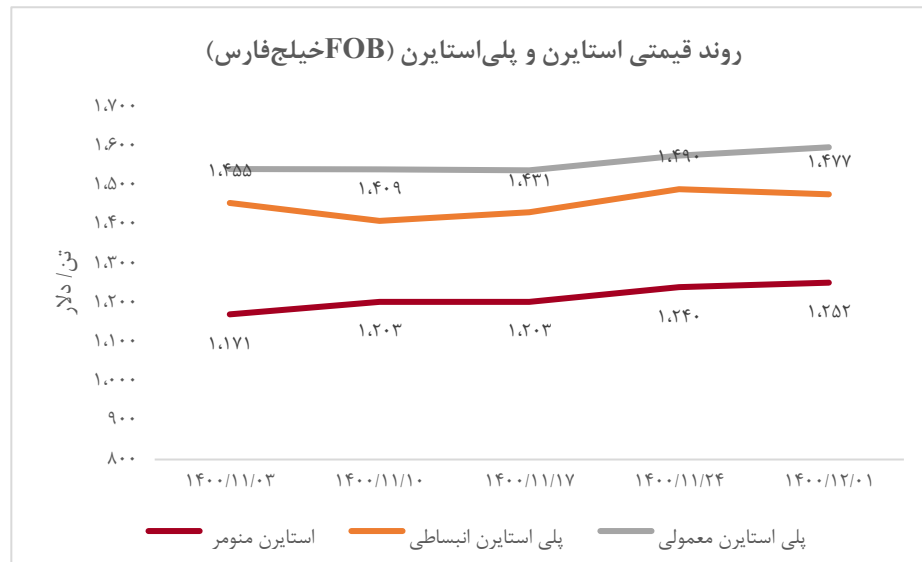
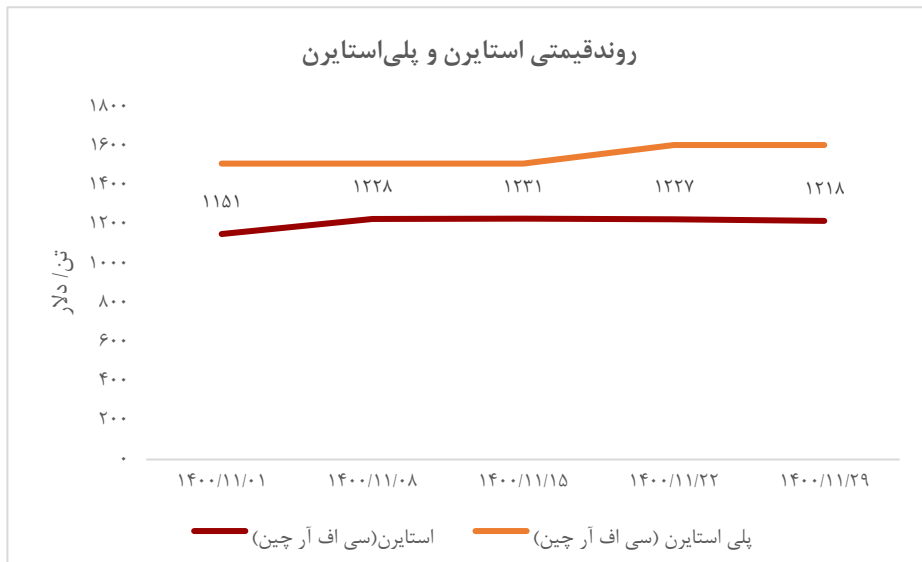


روند نرخ محصولات اساسی (پتروشیمی) در بهمن ۱۴۰۰





روند نرخ محصولات اساسی (پتروشیمی) در بهمن ۱۴۰۰



اوراق بدهی منتشر شده طی بهمن ماه سال ۱۴۰۰

اوراق با درآمد ثابت

اوراق بدهی منتشر شده در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان: انتشار اوراق بدهی طی بهمن ماه سال ۱۴۰۰							
نوع اوراق	نام ناشر/بانی	مبلغ کل اوراق منتشره (میلیون ریال)	نرخ اسمی اوراق %	نهاد واسط (ناشر)	متعهد	بازارگردان	صدور مجوز عرضه / آغاز معاملات ثانویه
مراجعه عام	وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت ج.ا.ا.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	-	تامین سرمایه تمدن	-	صدور مجوز عرضه و انجام پذیره نویسی
		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%		تامین سرمایه تمدن		
		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%		تامین سرمایه تمدن		
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%		-		
جمع اوراق مراجعه عام		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰					
اوراق اجاره	شرکت شیمی قرن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	شهریور چهارم	تامین سرمایه تمدن	تامین سرمایه تمدن	صدور مجوز عرضه و انجام پذیره نویسی
	سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	مهریکم	تامین سرمایه سپهر	تامین سرمایه سپهر	
جمع اوراق اجاره		۴,۰۰۰,۰۰۰					
جمع کل		۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰					

عملیات بازار باز بانک مرکزی

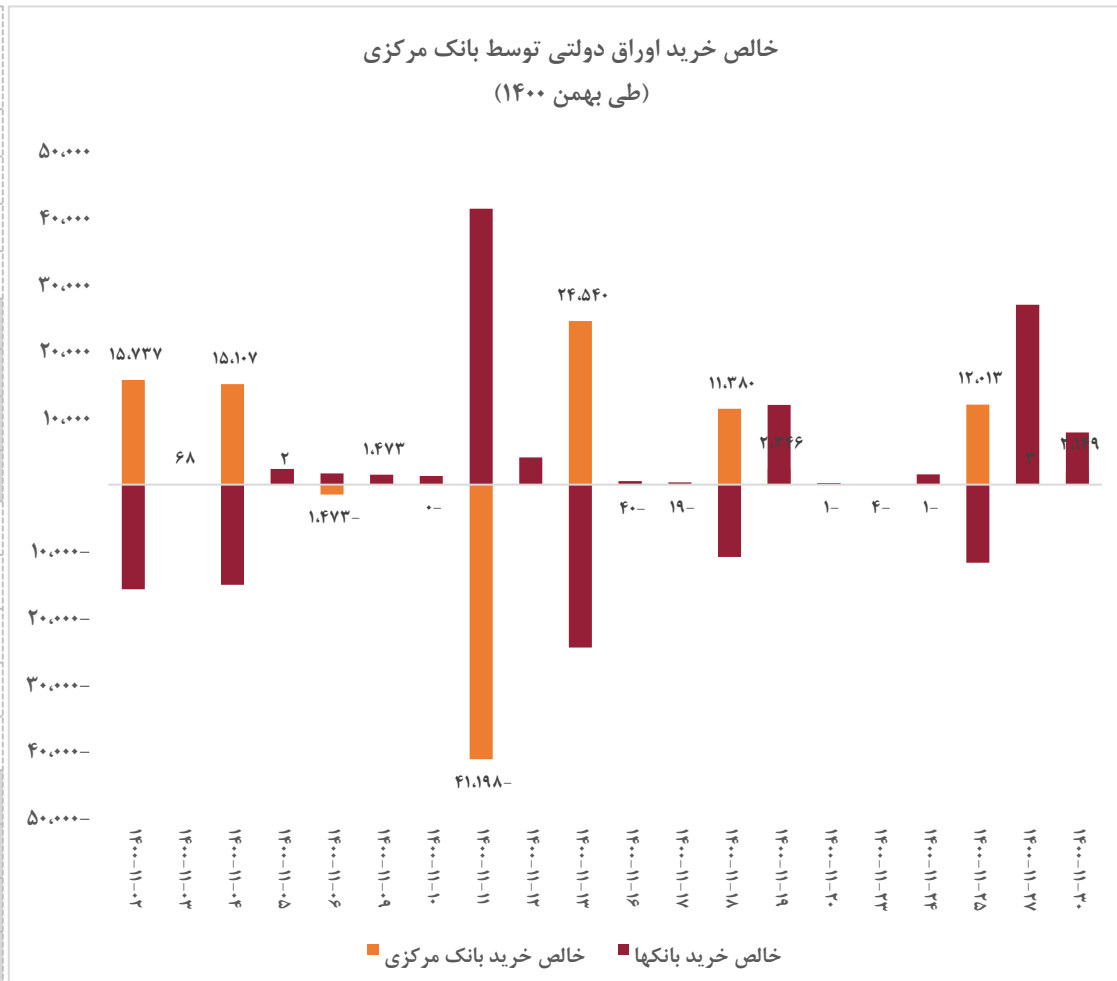


تامین سرمایه بانک ملت

تاریخ	مبلغ درخواست سفارش (ریبو) (هزار میلیارد ریال)	مبلغ انتشار (حراج)	سررسید (روز)	حداکثر نرخ (درصد)	اعتبار گیری قاعده مند (هزار میلیارد ریال)	حداکثر نرخ (درصد)	مبلغ سررسید شده (هزار میلیارد ریال)
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۲۸.۶	۴۵.۳	۱۴	۱۹.۸	۲۴.۸	۲۲	۱۴۰.۱
۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۲۱.۹	۴۴.۲	۱۴	۱۹.۸	۲۹.۴	۲۲	۵۴.۴
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۹۹.۲	۲۱.۱	۱۴	۱۹.۹	۱۱۸.۷	۲۲	۶۸.۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۹۰.۶	۲۸	۱۴	۱۹.۸	۱۹۱.۸	۲۲	۱۸۳.۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۷۵		۱۴	۱۹.۸	۸۹.۲		۱۴۸.۱
بانک مرکزی با سفارش های ارسال شده بانک های متقاضی موافقت نکرد.							
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۳.۲						
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹۲	۶۴.۲	۷	۱۸	۱۰۷.۱	۲۲	۱۶۷.۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۲۳۵	۶۴.۴	۷	۱۸	-	۲۲	۷.۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۷۵	۶۴.۶	۷	۱۸	-	۲۲	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۰	۳۸	۷	۱۸	۴۳۲.۲	۲۲	۳۱۴.۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰	۳۰		۱۸	۳۲۲.۱	۲۲	۳۱۱.۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۲۶۰.۴	۶۵.۴	۱۳	۱۸	-	۲۲	۱۲۹.۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۵	۶۵.۸	۷	۱۸	۴۷.۱	۲۲	۲۶.۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۲۰	۸	۱۸	۱۷۰.۴	۲۲	۱۴۴.۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۴۰	۴۰	۷	۱۸	۱۱۷.۹	۲۲	۸۸.۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۵	۱۵	۷	۱۸	۳۹۸.۴	۲۲	۲۷۸.۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۲					۴۳۸	۲۲	۳۸۹.۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۹					۴۱۲.۶	۲۲	۴۳۱.۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۱۸.۵	۱۱۸.۵	۸	۱۹	۲۸۳.۹	۲۲	۲۹۳.۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۳۷	۷۰	۷	۱۹.۵	-	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۹۰.۴	۱۹۰.۴	۷	۱۹	۲۷۷.۳	۲۲	۳۵۳.۸
۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۲۳۵.۳	۲۳۵.۳	۷	۱۹	۲۹۵.۷	۲۲	۲۶۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۳۴.۷	۱۲۶.۸	۷	۱۹	-	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۲۶۸.۷	۲۲۸.۸	۷	۱۹.۲	۵۶.۳	۲۲	۸۵.۲
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۸۶.۲	۳۰.۲	۷	۱۹.۲۵	۱۹۱.۱	۲۲	۱۹۴.۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۳۵۵.۸	۳۴۱	۷	۱۹.۴	۶	۲۲	۱۷.۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۵۸.۷	۲۹۷.۳	۷	۱۹.۷	۵۱.۴	۲۲	۶۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۶۵.۱	۳۴۴	۷	۱۹.۸	۱۴۱.۲	۲۲	۱۸۵.۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۳۶۹.۲	۲۴۱.۸	۷	۲۱.۱	۱۰.۹	۲۲	۱۱.۵
۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۱۷.۸	۱۰۲.۶	۷	۲۰.۲			
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۲۴۱.۲	۲۴۱.۲	۹	۲۰.۲			
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۳۴۵.۱	۳۴۵.۱	۱۴	۲۰.۲	۷.۰۳	۲۲	۷.۰۴
۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۲۹.۹	۲۲۹.۹	۱۴	۲۰.۱۵			
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۴۲۷	۴۲۷	۷	۲۰.۱۵			
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۵۷۲.۶	۵۷۲.۶	۷	۲۰.۱۵	۱.۲	۲۲	۱.۸
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۹۹	۶۹۹	۷	۲۰.۱۵	۵۲.۷	۲۲	۵۲.۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۷۲۷.۶	۷۲۷.۶	۷	۱۹.۳	۹.۲	۲۲	۶.۸
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۷۵۰	۷۵۰	۷	۱۹.۳	۱۲.۸	۲۲	۱۵.۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۷۸۰.۷	۷۸۰.۷	۷	۱۹.۳	۷.۴	۲۲	۶.۳
۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۸۱۱.۴	۸۱۱.۴	۷	۱۹.۲	۲۵.۱	۲۲	۳۴.۶
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۷۷	۷۷	۷	۱۹.۲	۴.۶	۲۲	۶.۲
۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۸۱۰.۷	۸۱۰.۷	۷	۱۹	۷۸.۹	۲۲	۷۹
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۸۲۳.۳	۸۲۳.۳	۷	۱۹	۱۱.۹	۲۲	۹.۵

✓ از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ماه، بالاترین نرخ ۲۱.۱ درصد و پایین ترین نرخ ۱۸ درصد بوده است.

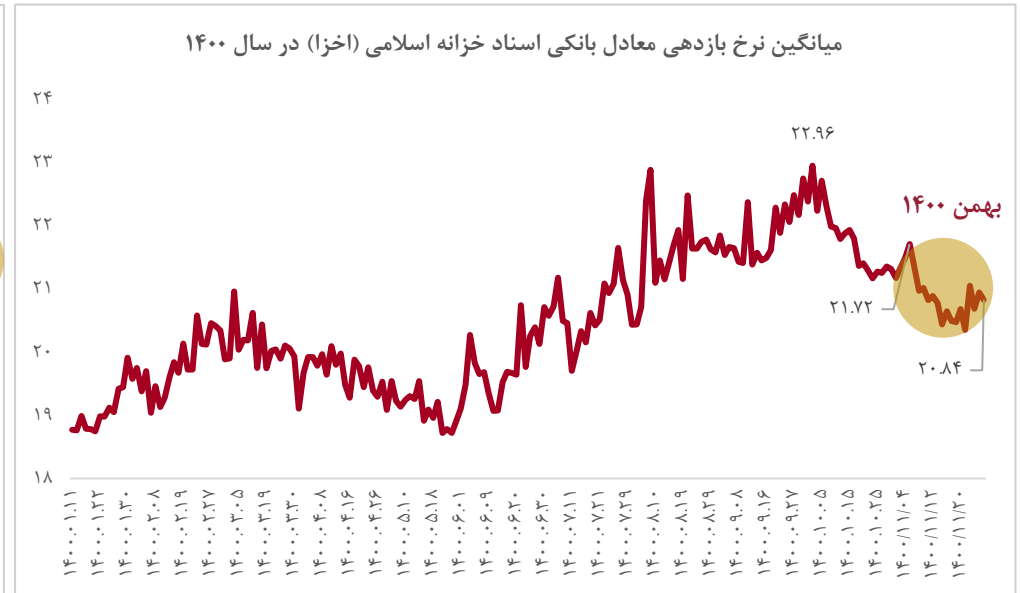
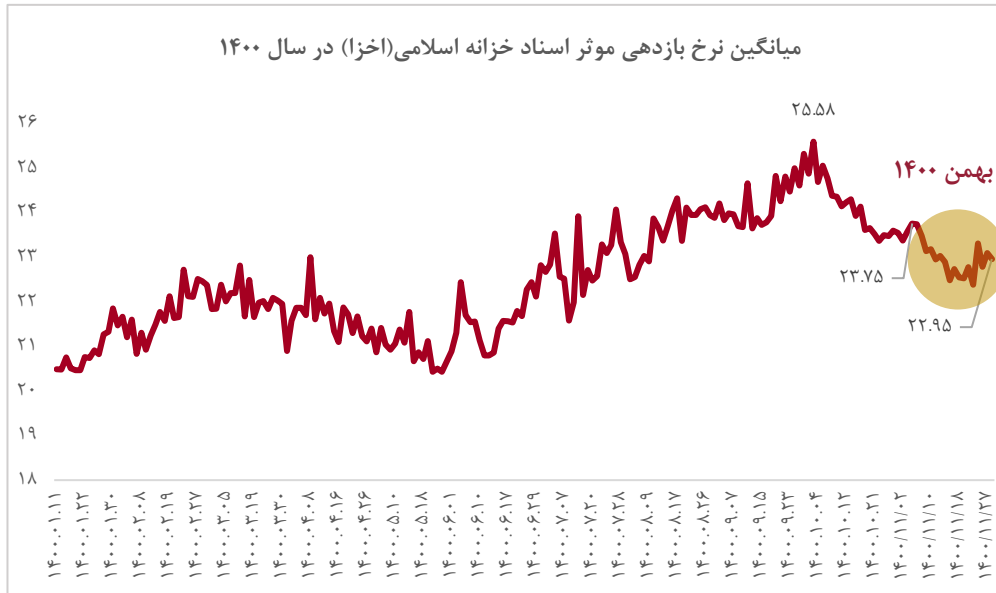
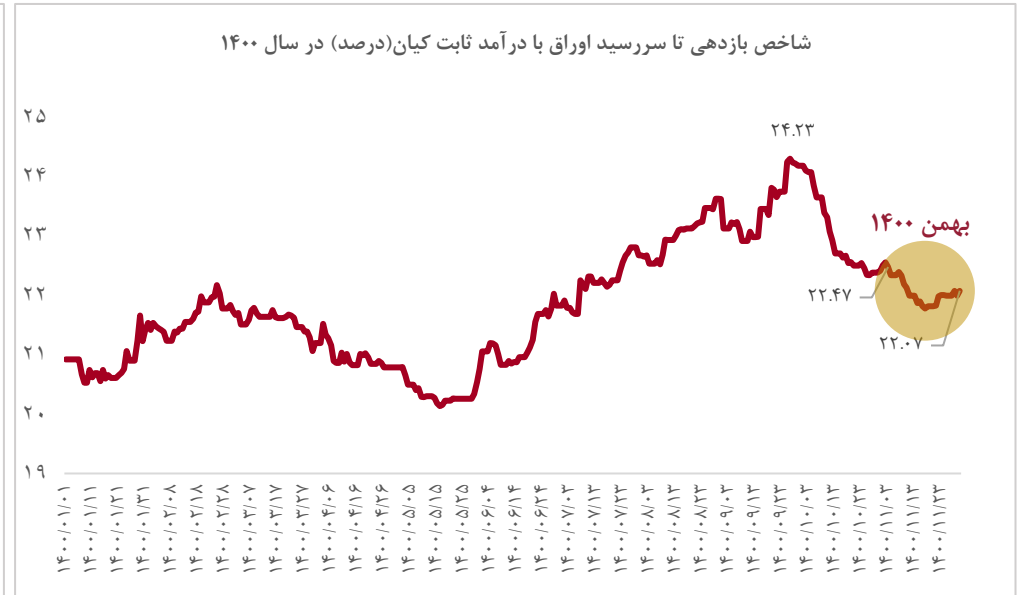
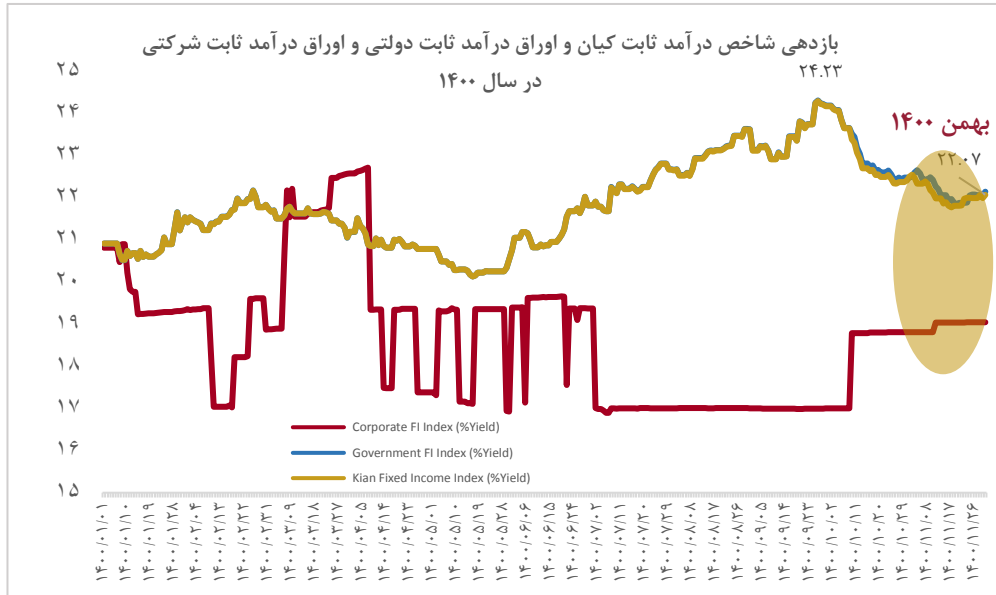
تاریخ	نرخ بازار بین بانکی	حداقل نرخ توافق باز خرید	نرخ اعتبار گیری قاعده مند	نرخ سپرده گذاری قاعده مند
۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲۰.۳۱٪	۱۹.۲۵٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۲۰.۶۱٪	۱۹.۴۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۲۰.۷۰٪	۱۹.۷۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۲۰.۹۴٪	۱۹.۸۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۲۱.۰۹٪	۲۱.۱۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۲۱.۰۶٪	۲۰.۰۲٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۲۱.۰۵٪	۲۰.۱۵٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۲۱.۰۴٪	۲۰.۱۵٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۲۱.۰۸٪	۲۰.۱۵٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۲۱.۱۱٪	۲۰.۱۵٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۲۰.۸۵٪	۱۹.۳۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۰.۵۰٪	۱۹.۳۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۰.۴۸٪	۱۹.۳٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۰.۴۵٪	۱۹.۲۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۲۰.۳۹٪	۱۹.۲۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰.۳۱٪	۱۹.۰۰٪	۲۲٪	۱۴٪
۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۲۰.۲۶٪	۱۹.۰۰٪	۲۲٪	۱۴٪



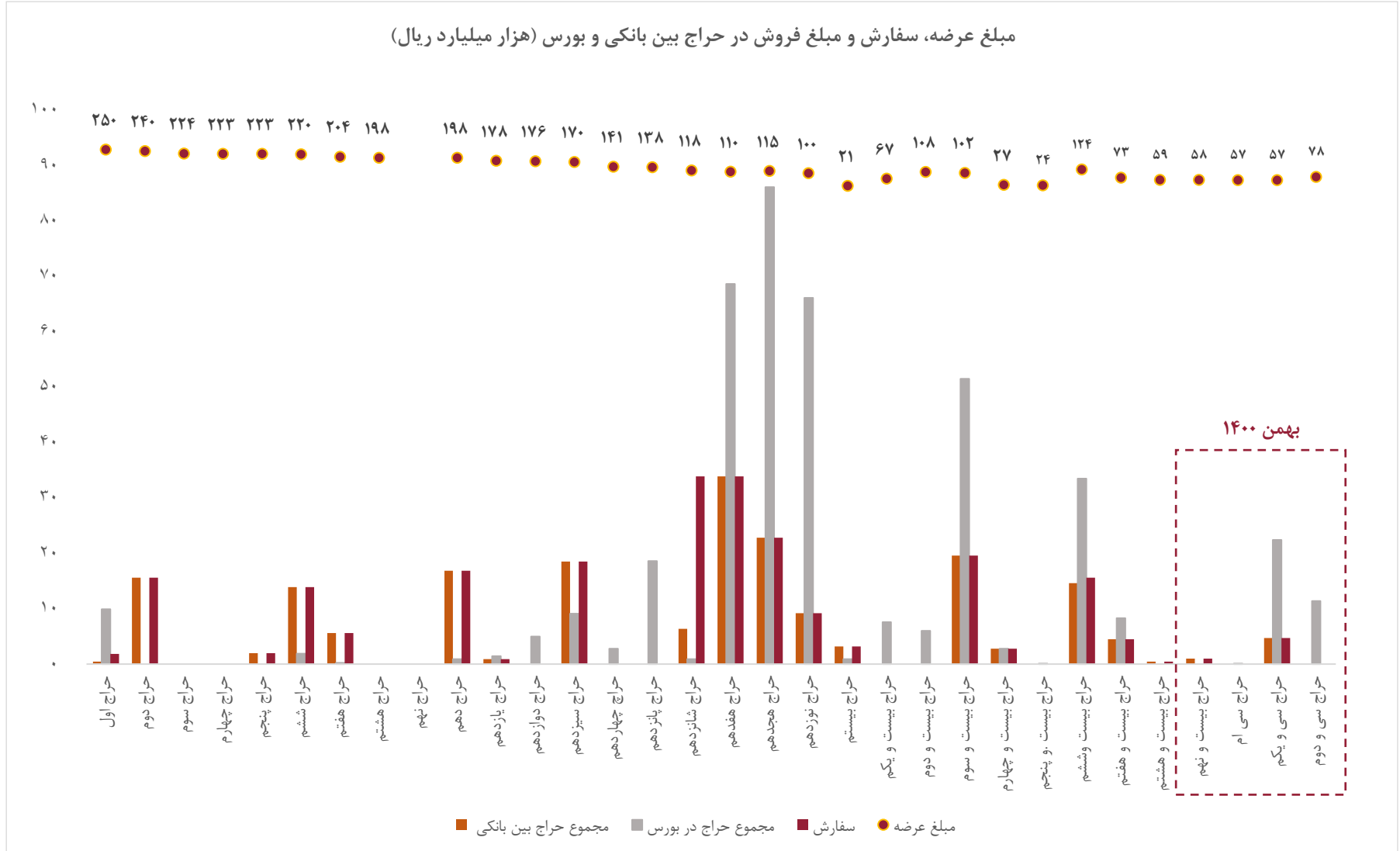
✓ از آبان ماه سال ۱۴۰۰، بالاترین نرخ بازار بین بانکی در نیمه دی ماه با ۲۰.۸۵ درصد محقق شده است.

✓ خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی در سه ماهه منتهی به انتهای بهمن به ۴۶۸.۰۶۵ میلیارد ریال رسیده است. و در همین مدت بانک ها به صورت خالص ۲۹۳.۵۶۳ میلیارد ریال از اوراق خود را فروخته اند.

میانگین نرخ بازدهی تا سررسید اوراق بهادار با درآمد ثابت



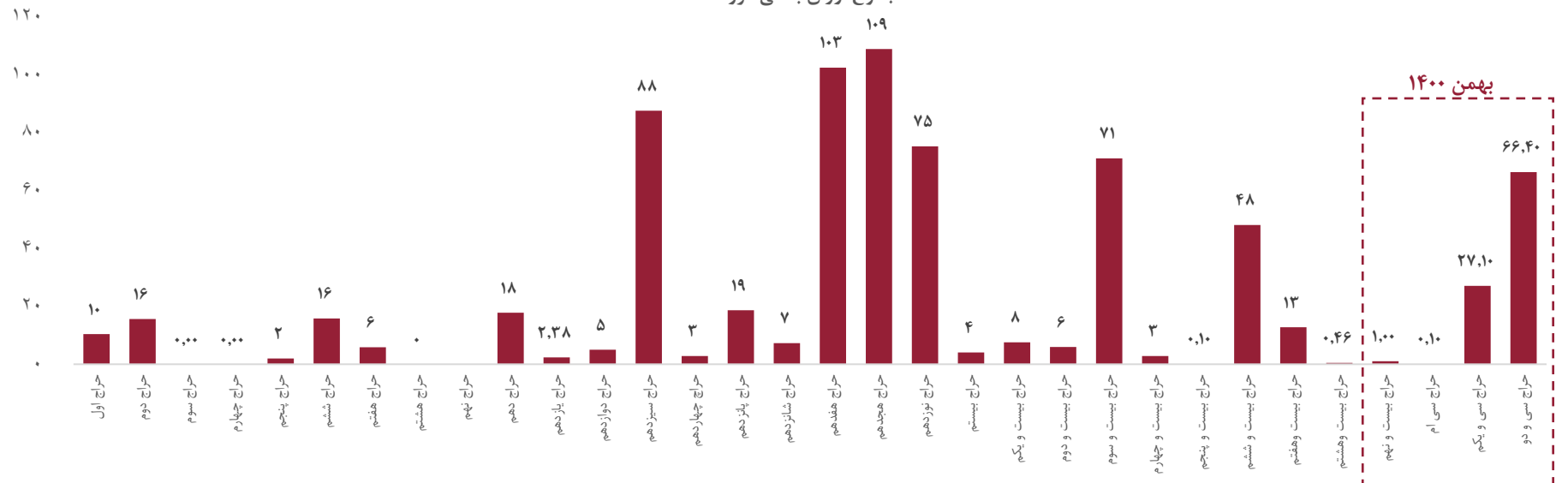
مبلغ عرضه، سفارش و مبلغ فروش در حراج بین بانکی و بورس (هزار میلیارد ریال)



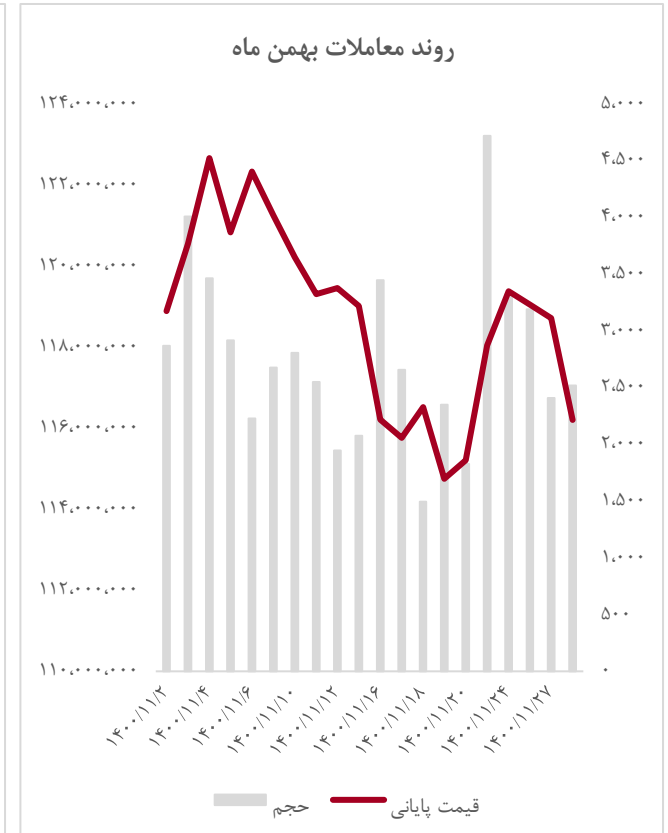
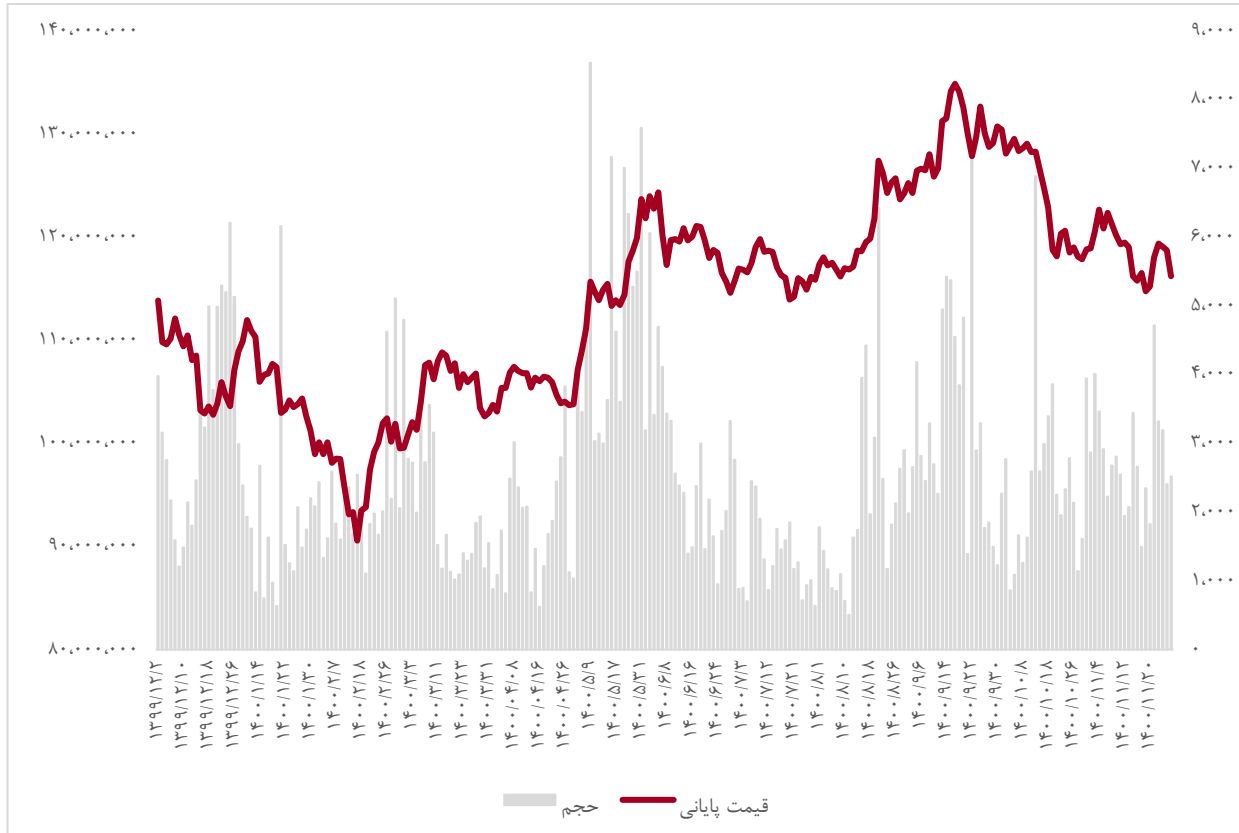
ترکیب حراج اوراق در هفته



مجموع اوراق بدهی فروخته شده



روند معاملات گواهی سپرده سکه طلا



بهمن ماه سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۰		شرح
ارزش معاملات (میلیارد ریال)	حجم معاملات (سکه)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	حجم معاملات (سکه)	
۳,۷۴۹	۳۱,۵۳۲	۳۸,۰۰۹	۳۲۹,۰۹۶	گواهی سپرده سکه طلا رفاه
۵۲۶	۴,۶۹۰	۹,۵۱۹	۸۳,۲۵۴	گواهی سپرده سکه طلا صادرات
۴۴۱	۳,۷۰۰	۴,۰۸۵	۳۵,۲۵۲	گواهی سپرده سکه طلا ملت
۱,۴۹۶	۱۲,۵۹۴	۵,۳۳۴	۴۶,۴۰۱	گواهی سپرده سکه طلا سامان
۳۴۹	۲,۹۳۷	۶,۵۵۴	۵۳,۳۲۱	گواهی سپرده سکه طلا آینده
۶,۵۹۲	۵۵,۴۵۳	۶۳,۵۳۲	۵۴۷,۴۲۴	جمع کل

محصولات این صنعت شامل آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه های گازدار و آب بسته بندی می باشد.

ماءالشعیر



خط تولید ماءالشعیر دارای فرآیندی کلی است که در طی این فرآیند در مخازن مخصوص ابتدا شکر موردنیاز در آب خالص و تصفیه شده حل شده و پس از فیلتراسیون با عصاره مالت مخلوط می شود. در مرحله بعدی، شربت تولید شده و مخلوط شده با آب تصفیه شده و استاندارد، طی فرآیند خنک شدن گازکربنیک را جذب کرده و به اصطلاح گازدار می شود. مرحله بعدی مربوط به بسته بندی ماءالشعیر است که در این مرحله بطری پس از ضد عفونی و شستشو به بخش بازرسی انتقال می یابد. در مرحله آخر بطری های معیوب توسط بازرسی مشخص و خارج می شوند و سپس نوشیدنی به داخل بطری های سالم ریخته شده و همچنین گازکربنیک با فشار معینی به بطری وارد می شود.

آب بسته بندی



آب معدنی؛ آب طبیعی خارج شده از منابع آب (چشمه یا چاه) می باشد که بدون هیچ گونه تغییری در ترکیبات شیمیایی آن پر شده باشد لذا جهت آماده سازی صرفاً از مراحل ۱. انتقال آب از منابع آب، ۲. فیلتراسیون آب، ۳. تعدیل طعم، رنگ و بوی آب؛ استفاده می گردد.

نوشابه های گازدار



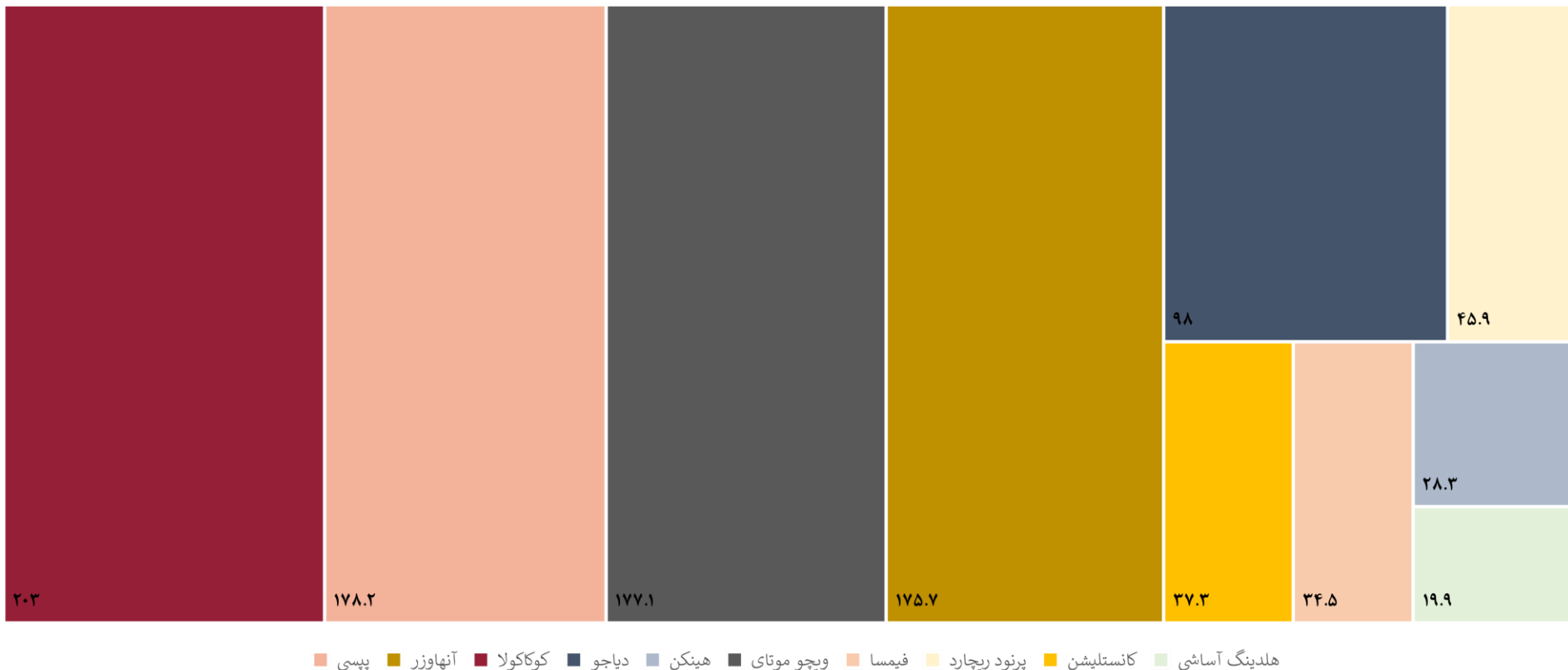
موادی که در تهیه نوشابه الکلی استفاده می شوند عبارتند از شکر، عصاره، گاز CO₂، اسید سیتریک، اسید فسفریک و بنزوات سدیم. مراحل ساخت و تهیه نوشابه غیرالکلی گازدار به شرح زیر است:
۱. تهیه مواد اولیه و آب مورد نیاز، ۲. ساخت شربت نوشابه، ۳. اختلاط شربت، آب، گاز CO₂، ۴. بسته بندی نوشابه

آبمیوه



برای تهیه آبمیوه در ابتدا میوه به کنسانتره میوه تبدیل میشود و سپس کنسانتره به آبمیوه تبدیل می شود. فرآیند تبدیل آبمیوه به کنسانتره به صورت زیر می باشد:
۱. مخلوط کردن، ۲. فیلتراسیون، ۳. هواگیری، ۳. پُرکُنی، ۴. سرد کردن

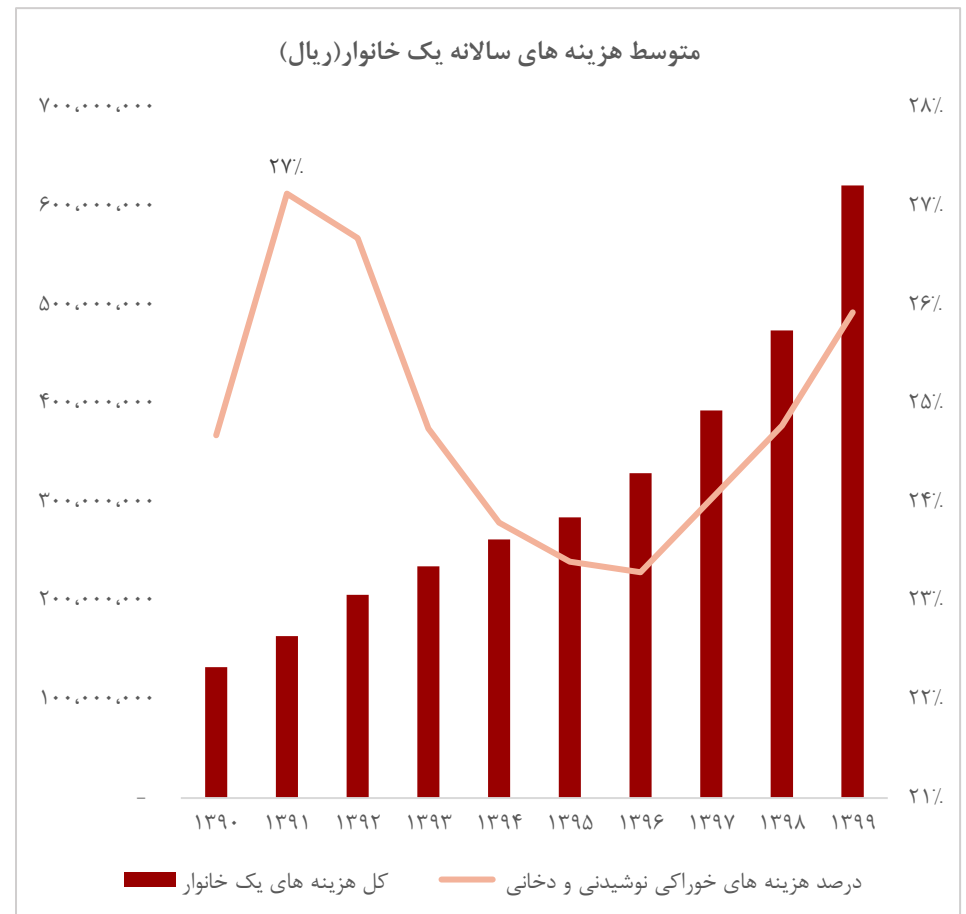
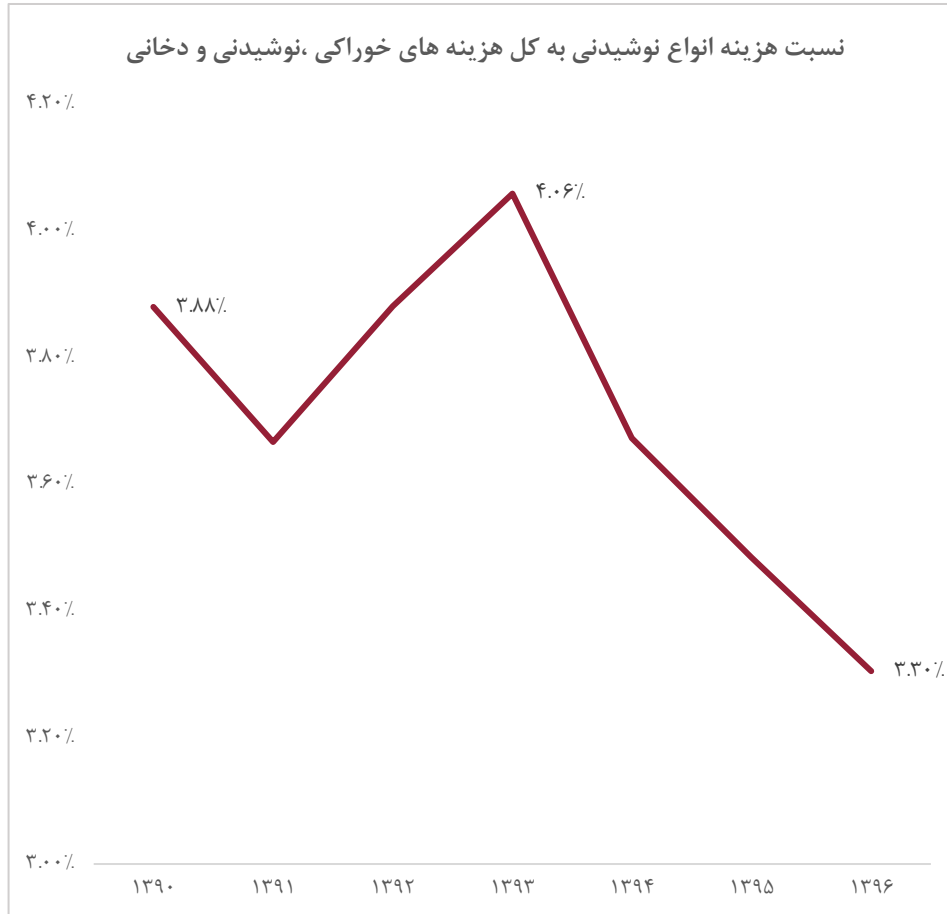
ارزش بازار بزرگترین شرکت های تولید کننده نوشیدنی در سال ۲۰۲۰
(میلیون دلار)



منابع: Forbs

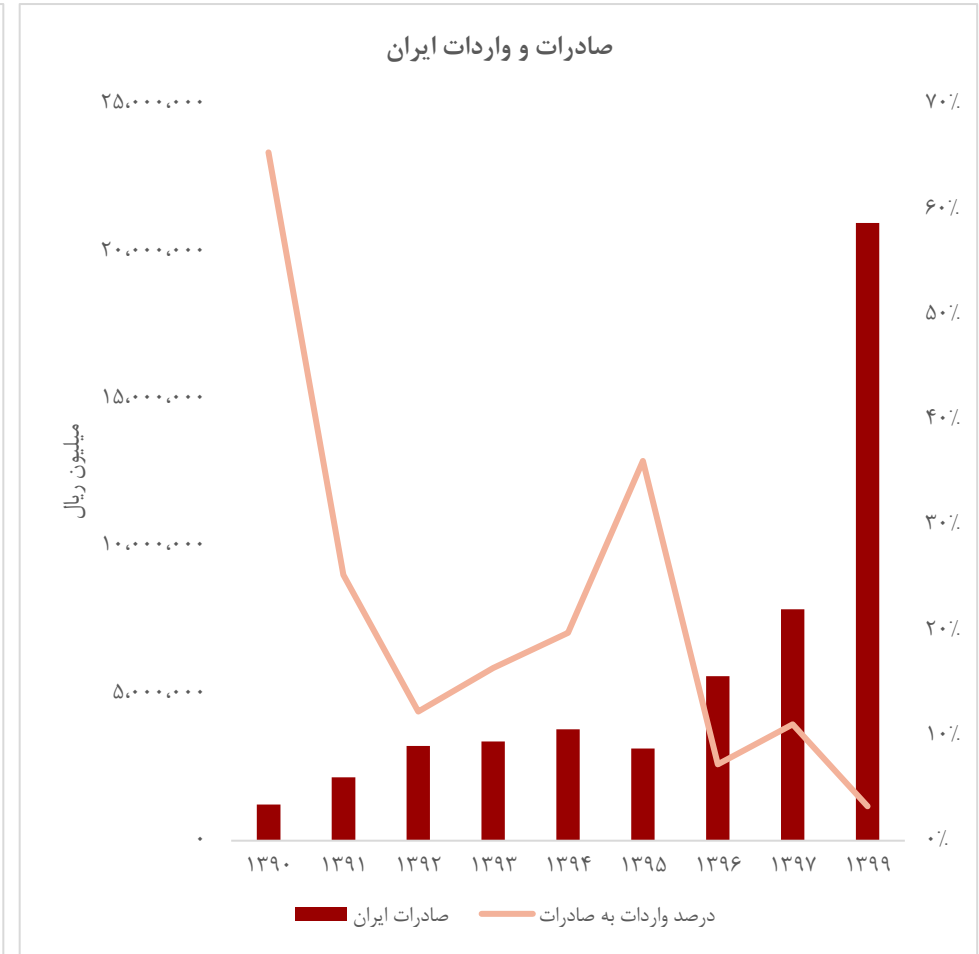
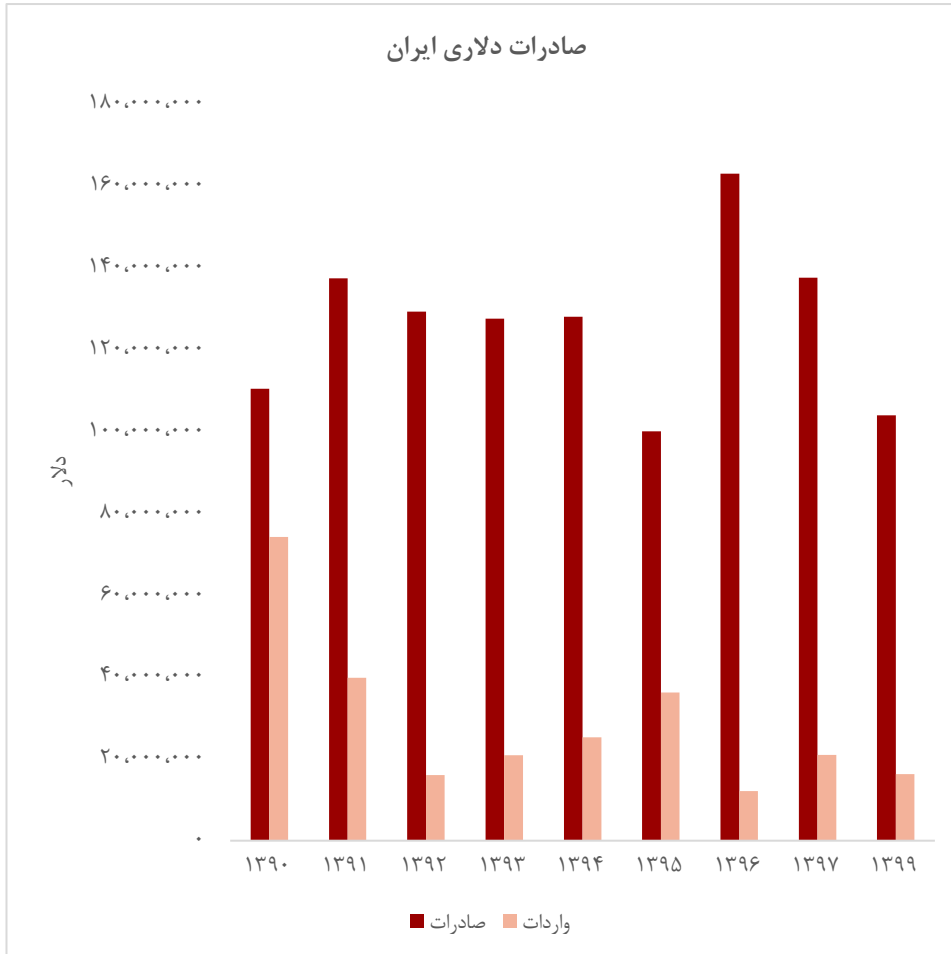
ویت رز، سوپرمارکت معروف در انگلستان، در گزارش غذا و نوشیدنی سال ۲۰۲۱، اعلام کرد که جستجو برای نوشیدنی های بدون الکل همچنان ۲۲ درصد در سال افزایش می یابد.

مصرف انواع نوشیدنی در ایران



منابع: مرکز ملی آمار-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همانطور که در نمودار بالا مشخص است تقریباً کل هزینه های یک خانوار در این ۱۰ سال ۴۰٫۷ برابر و هزینه های خوراکی و نوشیدنی و دخانی تقریباً ۴۰٫۹ برابر شده است.



منابع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

□ ۹۲ درصد از حجم صادرات در سال ۹۹ شامل انواع آب میوه بوده است و همچنین ۱۰۰ درصد واردات در سال ۹۹ نیز انواع آب میوه بود.

□ همانطور که در نمودار بالا مشخص است نسبت واردات از سال ۹۰ تا ۹۹ کاهش داشته است و از ۶۵ درصد به سطوح زیر ۱۰ درصد رسیده است.

• مقاصد اصلی صادراتی ایران در سال ۹۹ به صورت زیر می باشد:

روسیه:

- مقدار صادرات : ۲,۲۲۶,۹۰۹ م.ریال
- پنجمین مقصد صادراتی سال ۹۹ با ۱۱ درصد از مبلغ صادرات

ترکیه:

- مقدار صادرات : ۶,۹۷۶,۹۶۴ م.ریال
- بزرگترین مقصد صادراتی سال ۹۹ با ۳۳ درصد از مبلغ صادرات

افغانستان:

- مقدار صادرات : ۴,۱۲۸,۸۵۱ م.ریال
- دومین مقصد صادراتی سال ۹۹ با ۲۰ درصد از مبلغ صادرات

عراق:

- مقدار صادرات : ۲,۴۹۳,۷۷۴ م.ریال
- چهارمین مقصد صادراتی سال ۹۹ با ۱۲ درصد از مبلغ صادرات

پاکستان:

- مقدار صادرات : ۲,۸۴۴,۶۰۴ م.ریال
- سومین مقصد صادراتی سال ۹۹ با ۱۴ درصد از مبلغ صادرات

سایر:

- مقدار صادرات : ۲,۲۸۷,۲۱۲ م.ریال
- سایر کشور ها نظیر آلمان، هند، عمان و ... در رتبه های بعدی قرار دارند با ۱۱ درصد از مبلغ صادرات.

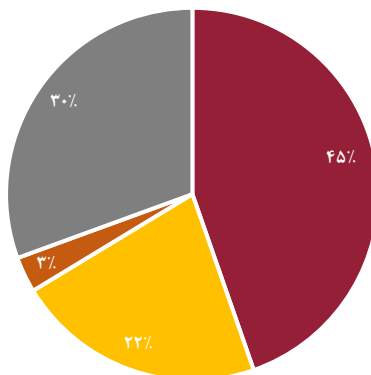
غبهنوش

برند های زیر مجموعه شرکت بهنوش شامل: دلستر، تاک، دادلی، آرامیس، آلونهورا، آبعلی و... می باشد.

ظرفیت محصولات:

ماءالشعیر: ۴۳۶,۰۰۰ هزار لیتر
آبمیوه و ایراندا: ۱۰۰,۰۰۰ هزار لیتر
دوغ: ۱۶,۰۰۰ هزار لیتر
کنسانتره: ۷,۵۰۰ تن

غدیس



- شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
- صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن
- سایر

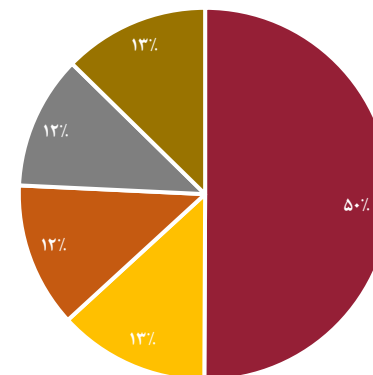
غدیس

برند های زیر مجموعه شرکت پاکدیس شامل: ساندیس، بارلتا، ساندا و... می باشد.

ظرفیت محصولات:

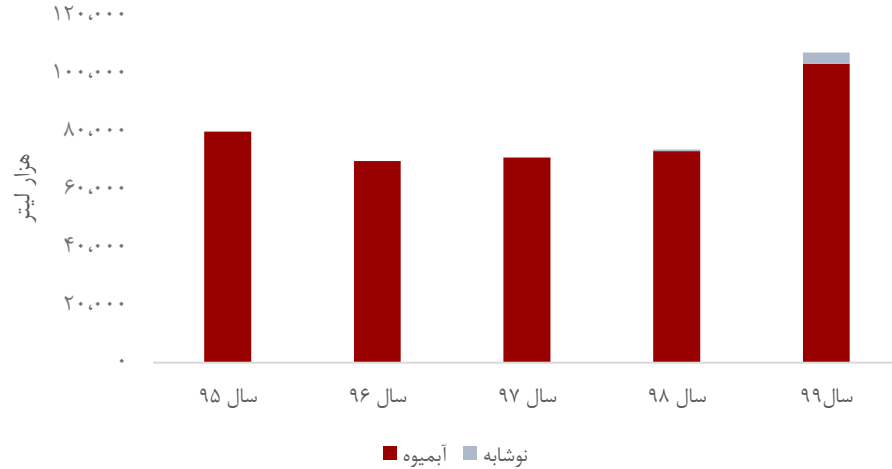
کنسانتره و پوره: ۱۳,۰۰۰ تن
الکل و ضد عفونی کننده: ۱,۸۰۰ هزار لیتر
آبمیوه و ماء الشعیر و نوشابه: ۱۰۱,۰۰۰ هزار لیتر
روغن کنجد: ۶۵۰ هزار لیتر
پریفرم: ۱۱۵,۰۰۰ عدد

غبهنوش

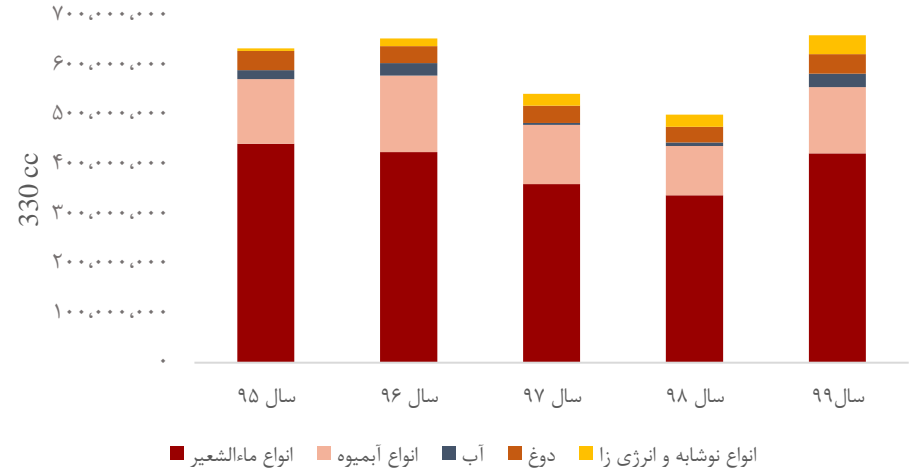


- شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
- شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
- سایر

مقدار تولید (غدیس)

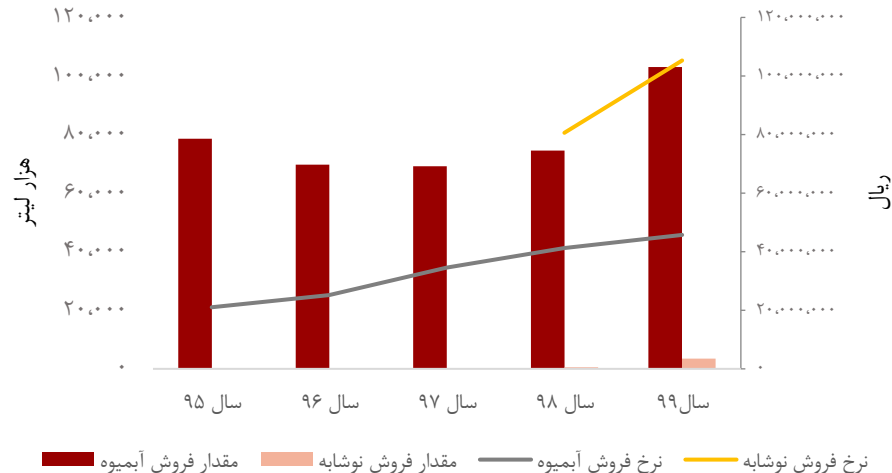


مقدار تولید (غبهنوش)

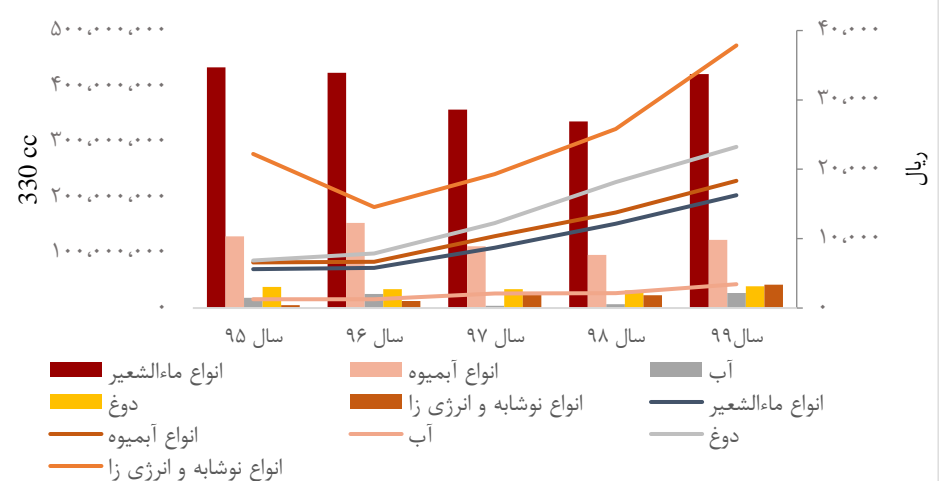


• به دلیل متفاوت بودن واحد اندازه گیری محصولات مختلف، مقدار تولید محصولات اصلی شرکت لحاظ شده است.

مقدار و نرخ فروش (غدیس)

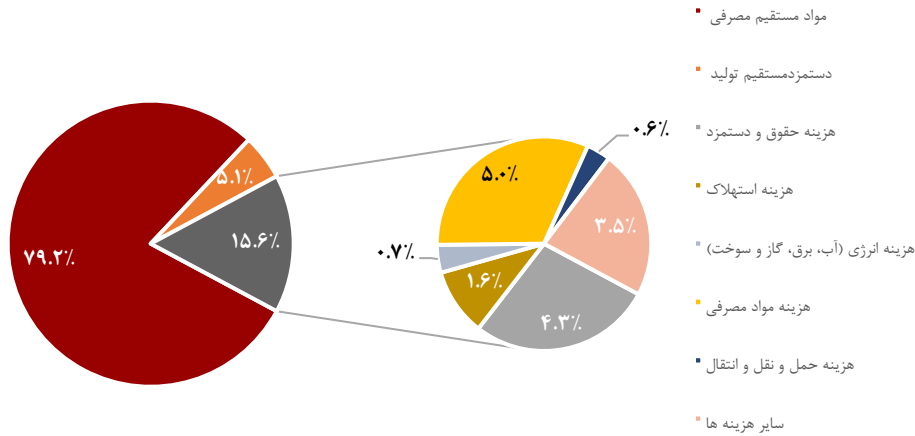


مقدار و نرخ فروش (غبهنوش)

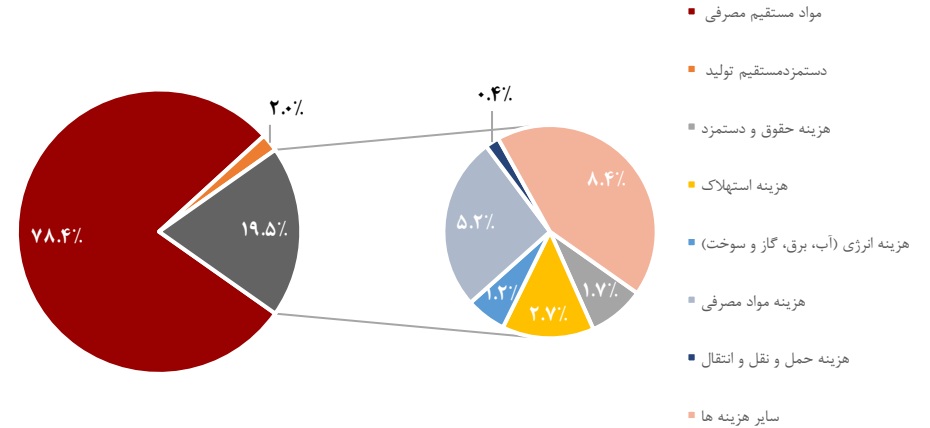


ترکیب بهای تمام شده

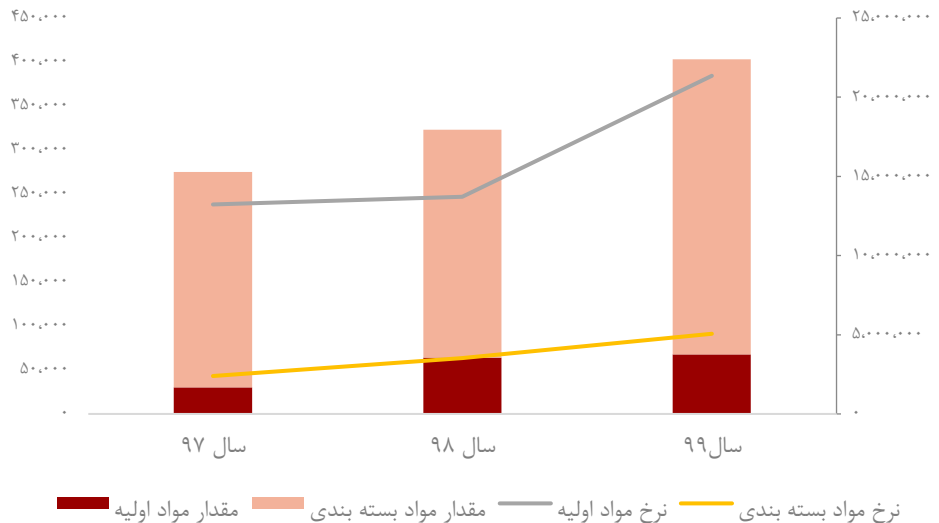
غذیس



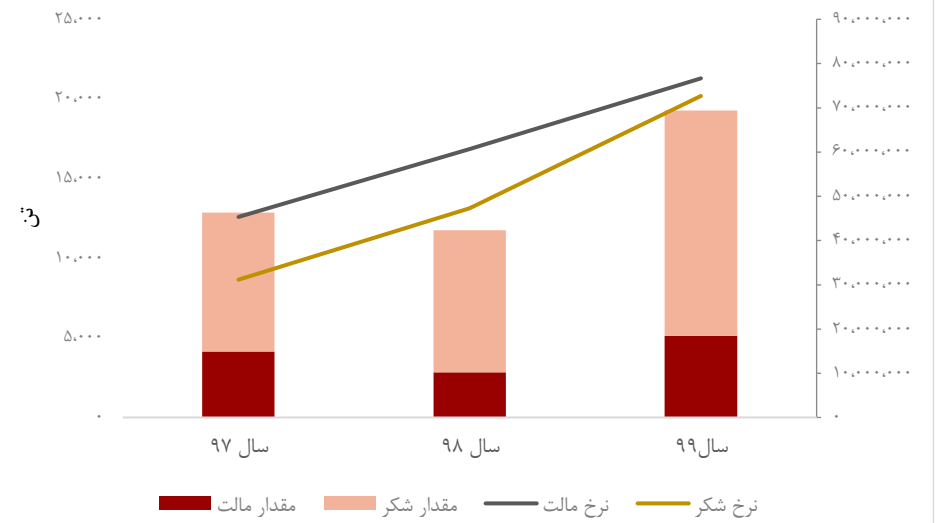
غبهنوش



مواد مصرفی (غذیس)



مواد مصرفی (غبهنوش)



مفروضات	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹ ماهه ۱۴۰۰	۳ ماهه چهارم ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱
نرخ دلار (ریال)	۴۴,۶۴۱	۱۰۰,۷۵۹	۱۱۲,۵۳۹	۲۰۷,۴۲۳	۲۲۴,۳۱۱	۲۵۴,۲۳۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۹۴,۵۶۰
نرخ تورم	%۸	%۲۷	%۳۵	%۳۶	%۲۷	%۹	%۳۶	%۳۰

غبهنوش (سال مالی ۲۹ اسفند)

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
مقدار تولید	۶۷۲,۲۹۵,۰۲۹	۶۸۲,۱۴۷,۸۵۴	۶۸۲,۱۴۷,۸۵۴
مقدار فروش	۶۶۳,۹۴۵,۷۰۴	۶۸۲,۰۶۲,۸۸۰	۶۸۲,۰۶۲,۸۸۰
نرخ فروش انواع ماءالشعیر	۱۶,۲۶۲	۳۰,۳۶۹	۳۵,۰۲۳
نرخ فروش انواع آبمیوه	۱۸,۳۳۷	۳۲,۳۹۵	۳۷,۹۷۶
نرخ فروش آب	۳,۴۱۴	۶,۷۷۷	۸,۴۱۸
نرخ فروش دوغ	۲۳,۲۰۱	۳۷,۴۷۸	۴۵,۵۵۲
نرخ فروش انواع نوشابه و انرژی زا	۳۷,۸۷۲	۶۱,۱۳۵	۷۳,۵۶۸

غدیس (سال مالی ۲۹ اسفند)

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
مقدار تولید	۱۱۴,۱۱۸	۱۲۸,۳۰۸	۱۲۸,۳۰۸
مقدار فروش	۱۱۳,۳۹۸	۱۲۷,۷۲۶	۱۲۷,۷۲۶
نرخ فروش انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی	۱۶۳,۴۹۸,۱۸۴	۲۳۷,۱۹۲,۷۳۴	۳۹۴,۸۶۷,۴۸۳
نرخ فروش انواع الکل و ضد عفونی کننده	۱۹۶,۵۳۰,۰۹۸	۲۰۸,۴۹۹,۳۸۸	۲۵۸,۱۸۸,۰۷۴
نرخ فروش انواع آبمیوه	۴۵,۷۷۴,۲۵۰	۷۳,۶۱۰,۷۵۹	۹۹,۰۵۶,۸۰۵
نرخ فروش انواع نوشابه	۱۰۵,۳۶۲,۹۰۸	۱۷۰,۷۳۴,۶۷۸	۲۶۰,۳۱۹,۴۵۲

نوع گروه یا محصول	واحد	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹ ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی سال ۱۴۰۰	تحلیلی سال ۱۴۰۱
مبلغ فروش		۳,۷۵۸,۶۶۹	۴,۰۸۹,۵۸۰	۵,۲۳۴,۰۱۵	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۱۵,۳۱۸,۵۹۵	۲۰,۰۶۱,۸۵۰	۲۴,۹۲۴,۸۲۶
بهای تمام شده		(۲,۴۹۵,۰۰۹)	(۲,۶۹۰,۶۶۹)	(۳,۴۵۳,۷۶۱)	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۹,۹۵۷,۰۸۷)	(۱۳,۰۴۲,۳۰۰)	(۱۶,۵۱۰,۳۰۹)
سود ناخالص عملیاتی		۱,۲۶۳,۶۶۰	۱,۳۹۸,۹۱۱	۱,۷۸۰,۲۵۴	۲,۲۱۹,۰۴۶	۴,۰۳۵,۵۹۱	۵,۳۶۱,۵۰۸	۷,۰۱۹,۵۵۰	۸,۴۱۴,۵۱۷
هزینه های عمومی اداری		(۷۳۲,۳۷۷)	(۸۱۷,۶۰۱)	(۱,۰۵۷,۴۰۸)	(۱,۴۴۲,۶۳۵)	(۲,۴۵۱,۵۰۳)	(۳,۳۷۰,۰۹۰)	(۴,۳۵۴,۲۱۳)	(۵,۶۰۲,۹۱۸)
خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی		۴۲,۶۴۶	۲۱,۴۶۲	(۳۸,۶۶۲)	(۱۷۰,۰۴۷)	۱۲,۳۹۶	۹۵,۶۳۵	۱۳۰,۳۸۲	۱۶۹,۴۹۷
سود خالص عملیاتی	میلیون ریال	۵۷۳,۹۲۹	۶۰۲,۷۷۲	۶۸۴,۱۸۴	۶۰۶,۳۶۴	۱,۵۹۶,۴۸۴	۲,۰۸۷,۰۵۳	۲,۷۹۵,۷۱۹	۲,۹۸۱,۰۹۶
هزینه مالی		(۵۲۹,۵۹۲)	(۵۰۸,۰۸۸)	(۵۱۳,۱۰۴)	(۴۷۱,۶۹۱)	(۴۵۶,۱۰۳)	(۴۴۴,۵۸۰)	(۵۳۳,۴۹۶)	(۵۳۳,۴۹۶)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه		۳۲,۴۷۵	۱۷,۵۱۳	۲۰,۱۳۵	۵۵,۴۲۵	۳۲,۸۷۸	۱۰,۲۴۵	۱۳,۹۶۷	۱۸,۱۵۸
سود ناخالص قبل از کسر مالیات		۷۶,۸۱۲	۱۱۲,۱۹۷	۱۹۱,۲۱۵	۱۹۰,۰۹۸	۱,۱۷۳,۲۵۹	۱,۶۵۲,۷۱۸	۲,۲۷۶,۱۹۰	۲,۴۶۵,۷۵۸
مالیات		(۱۷,۱۱۳)	(۵۲,۰۸۸)	(۶۶,۱۱۵)	(۶۳,۲۷۷)	(۲۶۰,۱۸۶)	(۳۹۲,۸۹۹)	(۵۴۱,۱۱۶)	(۵۸۶,۱۸۲)
سود خالص		۵۹,۶۹۹	۶۰,۱۰۹	۱۲۵,۱۰۰	۱۲۶,۸۲۱	۹۱۳,۰۷۳	۱,۲۵۹,۸۱۹	۱,۷۳۵,۰۷۴	۱,۸۷۹,۵۷۶
سود هر سهم	ریال	۱۶۶	۱۶۷	۳۴۸	۳۵۲	۲,۵۳۶	۳,۴۹۹	۴,۸۲۰	۵,۲۲۱
تعداد سهم (میلیون)		۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰

صورت سود و زیان شرکت پاکدیس



نوع گروه یا محصول	واحد	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۹ ماهه ۱۴۰۰	تحلیلی سال ۱۴۰۰	تحلیلی سال ۱۴۰۱
مبلغ فروش		۱,۲۹۷,۸۵۳	۱,۴۱۴,۵۸۴	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۰۶۷,۳۵۲	۶,۲۲۴,۹۷۵	۷,۵۷۲,۰۳۰	۱۰,۵۶۴,۴۰۹	۱۴,۳۲۲,۸۹۷
بهای تمام شده		(۹۴۶,۳۱۱)	(۹۵۷,۳۱۶)	(۱,۳۵۵,۲۰۲)	(۲,۰۷۰,۶۷۰)	(۳,۹۷۲,۸۳۰)	(۵,۰۲۷,۵۷۰)	(۶,۹۴۰,۴۶۹)	(۹,۵۸۲,۵۸۶)
سود ناخالص عملیاتی		۳۵۱,۵۴۲	۴۵۷,۲۶۸	۵۷۲,۸۳۱	۹۹۶,۶۸۲	۲,۲۵۲,۱۴۵	۲,۵۴۴,۴۶۰	۳,۶۲۳,۹۴۰	۴,۷۴۰,۳۱۰
هزینه های عمومی اداری		(۱۵۳,۶۶۳)	(۲۶۱,۷۳۶)	(۲۹۹,۸۷۴)	(۲۹۷,۲۲۳)	(۴۸۰,۶۲۰)	(۵۲۰,۹۸۳)	(۷۰۳,۲۴۹)	(۹۰۳,۵۴۷)
خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی		۱,۵۸۴	(۳۰,۱۸)	۶,۳۰۵	۹,۹۵۲	۸۴,۲۷۲	۴۲,۳۳۰	۵۶,۴۴۰	۵۶,۴۴۰
سود خالص عملیاتی	میلیون ریال	۱۹۹,۴۶۳	۱۹۲,۵۱۴	۲۷۹,۲۶۲	۷۰۹,۴۱۱	۱,۸۵۵,۷۹۷	۲,۰۶۵,۸۰۷	۲,۹۷۷,۱۳۱	۳,۸۹۳,۲۰۳
هزینه مالی		(۱۰۹,۵۲۶)	(۱۳۷,۶۲۹)	(۱۷۲,۹۰۲)	(۳۳۱,۰۲۱)	(۴۰۲,۱۶۴)	(۵۲۹,۰۷۲)	(۵۲۹,۰۷۲)	(۵۲۹,۰۷۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری		۰	۰	۲,۰۸۶	۱,۸۳۷	۶,۱۵۶	۸,۷۰۷	۱۱,۶۰۹	۱۱,۶۰۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه		۵,۵۱۹	(۲,۹۵۳)	۳,۴۱۵	۵,۲۶۸	۱۴,۶۱۹	۴,۵۶۹	۶,۰۹۲	۶,۰۹۲
سود ناخالص قبل از کسر مالیات		۹۵,۴۵۶	۵۱,۹۳۲	۱۱۱,۸۶۱	۴۸۵,۴۹۵	۱,۴۷۴,۴۰۸	۱,۵۵۰,۰۱۱	۲,۴۶۵,۷۶۰	۳,۳۸۱,۸۳۳
مالیات		(۲۲,۱۸۲)	(۸,۰۰۰)	(۲۹,۰۲۳)	(۹۱,۵۰۰)	(۲۴۹,۴۰۱)	(۲۲۹,۷۸۲)	(۴۰۵,۵۶۸)	(۶۴۹,۱۷۰)
سود خالص		۷۳,۲۷۴	۴۳,۹۳۲	۸۲,۸۳۸	۳۹۳,۹۹۵	۱,۲۲۵,۰۰۷	۱,۳۲۰,۲۲۹	۲,۰۶۰,۱۹۳	۲,۷۳۲,۶۶۲
سود هر سهم	ریال	۲۶۲	۱۵۷	۲۹۶	۱,۴۰۷	۱,۰۴۷	۱,۱۲۹	۱,۷۶۲	۲,۳۳۷
تعداد سهم (میلیون)		۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰



لینک دسترسی به گزارشات

www.mellatib.ir

(کلیک کنید)

- عنوان: بررسی تحلیلی بازار (دی ۱۴۰۰)
- نام واحد: مدیریت تحلیل اوراق بهادار
- بانی: تامین سرمایه بانک ملت
- تاریخ انتشار: ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰