

گزارش



شاخص کل بورس در جازد

۴۱ درصد نمادها سبزپوش شدند

دیروز، سوت آغاز معاملات هفته چهارم تیر ماه درحالی به صدا درآمد که شاخص‌های بازار سهام در هفته گذشته یک روند نزولی را پشت سر گذاشته و تا کف محدوده‌های حمایتی خود عقب نشستند.

در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس حدود ۵۱۴ واحد کاهش ارتفاع داد تا بازدهی روزانه آن در محدوده صفر قرار گیرد. این در حالی بود که معاملات بورس در ساعات ابتدایی افزایشی بود و شاخص کل در نیمه اول

معاملات دیروز بیش از ۶ هزار واحد افزایش ارتفاع داده بود. با وجود نوسان صفر شاخص کل بورس در اولین روز هفته، استقبال سهامداران از سهام

فراپورسی باعث شد شاخص کل این بازار در حدود ۱۷۸ واحد افزایش یابد و خود را از عدد ۲۷ هزار واحد جدا کند.

آمار معاملات نشان می‌دهد، در تالار معاملات بورس تهران تعداد نمادهای مثبت ۱۶۴ و تعداد نمادهای منفی ۲۱۶ عدد

بوده که از این تعداد ۹ نماد در صف خرید و ۱۳ نماد در صف فروش قرار گرفتند.

در تالار معاملاتی فراپورس ایران نیز تعداد نمادهای مثبت ۱۳۳ عدد و تعداد نمادهای منفی ۲۰۱ عدد بوده که از این تعداد ۵۹ نماد صف

خرید و ۷۶ نماد نیز صف فروش را تجربه کرد.

به این ترتیب از مجموع ۷۱۴ نماد معامله شده در دو تالار بورس و فراپورس، ۲۹۷ نماد افزایش قیمت داشته که ۴۱ درصد از کل بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

آمار معاملات دیروز نشان می‌دهد، میزان خروج پول حقیقی از معاملات خرد با ۲۸۷ میلیارد ادامه یافته است.

از این مقدار ۳۰ میلیارد جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شد که کماکان عدد ناچیزی به شمار می‌رود.

به عقیده کارشناسان بازار، این روند خروج سرمایه در این فصل از سال توسط حقیقی‌های خرد، با توجه به پایان مجامع اکثر شرکت‌های بزرگ بورسی و مشخص شدن عملکرد مالی سالانه و تخصیص سود تعلق گرفته به هر سهم امری طبیعی است. زیرا سهامداران خرد با پشت سر گذاشتن یک سال مالی تعریف شده با برداشت سودهای رضایت‌بخش اقدام به خروج از سهام و اصطلاحاً پارک پول‌های خود می‌کنند تا پس از اصلاح قیمت و کشف قیمت‌های جدید، بازهم به معاملات برگردند و اقدام به خرید سهام در قیمت‌های پایین کنند.



سود خالص آلومینیومی‌های بورسی به ۳٫۲ همت رسید

در سال ۱۴۰۱ حجم فروش محصولات آلومینیومی ۲۱ درصد افزایش یافت

گزارش

کشورهای دارای تکنولوژی، با مصرف انرژی بیشتری صورت می‌پذیرد.

با این حال به دلیل منابع محدود آلومینا (ماده اصلی آلومینیوم) در ایران، تولیدات این فلز سبک به واردات وابسته است. از این رو افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت آلومینا بر میزان سودسازی شرکت‌های ایرانی اثر منفی داشته است.

شمش آلومینیوم به دسترسی به انرژی ارزان و وابستگی زیادی دارد.

از این رو طی سال‌های گذشته گسترش تولید آلومینیوم و صنایع آلومینیومی در ایران از طرف سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی پیگیری شده است.

این فلز سبک با روش تجزیه الکتریکی تولید می‌شود. از این رو در فرایند تولید آن، برق به عنوان یکی از اساسی‌ترین

حامل‌های انرژی نقش اساسی دارد. آمار نشان می‌دهد، میزان برق مصرفی برای تولید یک تن آلومینیوم مذاب

خالص در کوره‌های احیای شرکت‌های ایرانی در حدود ۱۷٫۲۹ تا ۱۴٫۶۷ مگاوات بر ساعت برتن بوده است.

هرچند میزان مصرف انرژی در کوره‌های احیای تاحدودی کاهش یافته است اما در مجموع تولیدات شرکت‌های ایرانی نسبت به کشورهای اروپای غربی و سایر

هرمزگان با ظرفیت ۱۴۷ هزار تن جزو تولیدکنندگان آلومینیوم اولیه هستند.

همچنین پروژه‌های تولید شمش آلومینیوم شرکت آلومینای ایران (فاز اول) آن با ظرفیت ۴۰ هزار تن تولید سالانه راه اندازی شده و آلومینیوم جنوب (فاز اول) آن با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن سالانه راه‌اندازی شده) در ظرفیت بالفعل خود اقدام به تولید می‌کنند.

شرکت‌های آلومینیومی مقداری از نیاز وارداتی خود را از طریق صادرات تأمین می‌کنند و در صورتی که امکان تأمین از این محل وجود نداشته باشد، با اخذ تسهیلات ارزی از سیستم بانکی کشور اقدام می‌کنند.

مهمترین ریسک‌های صنعت آلومینیوم ایران مدیران شرکت‌های آلومینیومی، نوسانات قیمت مواد اولیه در داخل کشور و قیمت‌های جهانی مانند پودر آلومینا، آند، پترولیوم کک و سایر مواد کمکی را به عنوان مهمترین ریسک‌های سال جاری

و آتی صنعت می‌دانند.

در حال حاضر چند ایرپروژه برای نوسازی آلومینیوم بزرگ‌ترین تولیدکننده ایرانی است. شرکت آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن و آلومینیوم

منابع مالی به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های صنعت آلومینیوم ایران شناخته می‌شود.

همچنین در گذشته برخی از واحدهای احیای شرکت‌های آلومینیومی به دلیل فرسودگی و آلودگی بسیار زیاد از رده خارج شدند که در حال حاضر برای جایگزینی آنها نیاز است تا شرکت‌ها بتوانند شرایط را برای انتقال تکنولوژی و قطعات تسهیل کنند.

کاهش ۶٫۲ درصد سود آلومینیومی‌ها در ۱۴۰۱

بررسی صورت‌های مالی چهار شرکت تولیدکننده محصولات آلومینیومی فعال در بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد، به رغم افزایش ارزش و حجم کل فروش این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱، اما مجموع سود

خالص آنها با کاهش ۶٫۲ درصدی رو به رو شده و به عدد ۳٫۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کاهش سودسازی‌ای که تنها مربوط به عملکرد آلومینیوم ایران «فایرا» بوده است.

به گزارش چاپک آنلاین، این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم در ایران است، در سال گذشته



چالش انرژی و نرخ ارز بر سر راه صنعت آلومینیوم ایران

تولید آلومینیوم با صرف انرژی بیشتری نسبت به سایر فلزات انجام می‌پذیرد، از این رو دسترسی به انرژی ارزان قیمت در تداوم تولید این صنعت نقشی حیاتی دارد. همچنین تولید محصولات آلومینیومی در ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است و افزایش نرخ ارز ریسک عملیاتی صنعت را افزایش می‌دهد

عکس: علی محمدی / ایران

توانست بیش از ۱۸۰ هزار تن از محصولات خود را به فروش برساند که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰٫۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه ارزش و حجم فروش صادراتی «فایرا» از افزایش ۱۸٫۷ درصدی حجم صادرات و ۵۲ درصدی ارزش صادرات خبری می‌دهد.

با وجود این، افزایش قابل توجه بهای تمام شده محصولات، هزینه فروش، عمومی و اداری و هزینه‌های مالی شرکت، باعث شد سودخالص شناسایی شده برای ۱۴۰۱، حدود ۱۲ درصد کاهش یابد و به عدد ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان برسد.

صورت‌های مالی آلومینیوم المهدی منتشر شد

آلومینیوم المهدی یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آلومینیوم است که در سال‌های گذشته مالکیت آن به شرکت مینا واگذار شد.

با انتقال مالکیت این شرکت به گروه مینا، صورت‌های مالی شرکت نیز برای عموم منتشر شد که در آن سال‌ها وضعیت بسیار نامناسب مدیریت منابع شرکت را نشان می‌داد. روندی که به نظر می‌رسد با شروع مدیریت گروه مینا تاحدودی

بهبود یافته است. با این حال در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که صورت‌های مالی آلومینیوم المهدی با تأخیر بسیار

زیادی برای عموم افشای می‌شد که با توجه به سهم بالای این شرکت از تولید آلومینیوم شرایط برای تجزیه و تحلیل شرایط صنعت در ایران را با مشکل روبه

رومی کرد.

در حال حاضر نیز با وجود انتشار صورت‌های مالی شرکت اصلی مینا سایت کدال، صورت‌های مالی شرکت آلومینیوم المهدی برای سال ۱۴۰۱ افشا نشده است.

عدم شفافیت در وضعیت عملکرد آلومینیوم المهدی می‌تواند به عنوان یک نمره منفی در کارنامه گروه مینا شناخته شود.

نماد	سود عملیاتی	تغییرات	سود خالص	تغییرات
فایرا	۲۹۰۹	-۶٫۸٪	۲۷۶۰	-۱۲٫۳٪
فنوال	۳۸۲	۱۶٫۱٪	۳۵۸	۱۳٫۲٪
فالوم	۸۲	۹۵٪	۱۳۵	۲۹۷٪
فمراد	۲۱	۰٪	۲۰	۵٫۲٪
جمع	۳۳۹۴	-۳٫۴٪	۳۲۷۳	-۶٫۲٪
آلومینای ایران (۶ماهه ۱۴۰۰)	۱۷۳۶	۸۴٪	۴۲۱	۱۱٪
آلومینیوم المهدی (۲۹ اسفند ۱۴۰۰)	۸۵۱۲	۶۷٪	۱۷۰۸	۲۳٪

بررسی عملکرد ارزش و حجم فروش کل شرکت‌های آلومینیومی در سال ۱۴۰۱ (میلیارد تومان - تن)

نماد	ارزش فروش کل	تغییرات	حجم فروش کل	تغییرات
فایرا	۱۴۱۸	۴۱٫۵٪	۱۸۳۰۲۴	۱۰٫۵٪
فنوال	۱۳۴۲	۴۵٫۸٪	۱۵۵۸۰	۳٫۸٪
فالوم	۴۹۶	۴۲٪	۷۶۹۶	-۱۶٫۷٪
فمراد	۳۴۴	۴۲٫۷٪	۱۸۱۲۱	۲۱٫۴٪



خوبی فراهم شده تا دولت کمک‌کننده در اصلاح ساختار مالی بانک‌ها باشد.

در اصلاح ساختار این بانک‌ها باشد. این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند از این طریق به بهبود تراز خود فعالیت کنند و با چنین اقدامی می‌توان امیدوار بود تا بانک‌ها از حالت نگران‌کننده‌ای که برخی از آنها در حوزه تراز مالی مواجه هستند، خارج شوند.

با این اتفاق می‌توان امیدوار بود که افزایش بهره‌وری بانک‌ها کمک‌کننده در بهبود روند گردش مالی کشور و انجام وظایف اصلی مربوط به بانکداری خواهد بود.

در اصلاح ساختار مالی بانک‌ها باشد. این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند از این طریق به بهبود تراز خود فعالیت کنند و با چنین اقدامی می‌توان امیدوار بود تا بانک‌ها از حالت نگران‌کننده‌ای که برخی از آنها در حوزه تراز مالی مواجه هستند، خارج شوند.

بهبود روند گردش مالی کشور و انجام وظایف اصلی مربوط به بانکداری خواهد بود.

در اصلاح ساختار مالی بانک‌ها باشد. این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند از این طریق به بهبود تراز خود فعالیت کنند و با چنین اقدامی می‌توان امیدوار بود تا بانک‌ها از حالت نگران‌کننده‌ای که برخی از آنها در حوزه تراز مالی مواجه هستند، خارج شوند.

بهبود روند گردش مالی کشور و انجام وظایف اصلی مربوط به بانکداری خواهد بود.

عضو خبره شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:

امیدواریم شرایط برای واگذاری عمومی سهام ستاره خلیج فارس مهیا شود

گفت‌وگو

واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس از جمله مسائلی است که در چند سال گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بود و هر بار اجرای حتمی آن با توجه به وعده‌های داده شده با خلف وعده مسئولان همراه شد.

در ادامه اجرای چنین اقدام مهمی، در آبان سال گذشته صحبت‌هایی مبنی بر تأخیر در بازپرداخت مطالبات ارزی پروژه‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی مطرح و از طلب ۶ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر داده شد که در این راستا با توجه به تملک ۱۸ درصدی وزارت نفت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، صحبت‌هایی مبنی بر واگذاری این پالایشگاه به صندوق توسعه ملی مطرح

شد.

با توجه به حاشیه‌هایی که واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در این مدت با خود به همراه داشت، همچنان خبر چندان دقیقی از جزئیات این واگذاری اعلام نشده است که در این زمینه «حمیدرضا فولادگر»، عضو خبره شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران اقتصاد در خصوص اقدامات انجام

شده در این زمینه سخن گفت و اعلام کرد: پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های میعانات گازی دنیا است و از این لحاظ می‌توان گفت، به عنوان یکی از پالایشگاه‌های قابل اهمیت در کشور تلقی می‌شود.

این پالایشگاه تاکنون علاوه بر تولید اکسیژن و هیدروژن از میعانات گازی اقدام به تولید بنزین هم کرده است، از این رو، این پالایشگاه یکی از بزرگ‌ترین

پالایشگاه‌ها است که قادر به تولید بنزین نیز است و این موضوع منجر به افزایش اهمیت این پالایشگاه شده است.

عرضه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس از طریق بورس امکان‌پذیر است که اکنون طبق بررسی‌های انجام شده سهامدار عمده آن شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به تأمین اجتماعی است.

در این میان شرکت سرمایه‌گذاری شستا هم از طریق تاپیکو در این شرکت سهامدار است و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین هم جزو سهامداران این شرکت تلقی می‌شود.

در ابتدا باید شرایط عرضه فراهم شود تا بتوان سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در بورس عرضه کرد، به طور حتم با عرضه سهام شرکت‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس، شاهد افزایش تقاضا و استقبال دوباره سهامداران به بازار خواهیم بود.