

بولتن گروه مالی کارآمد

مرداد ماه ۱۴۰۴ | گزارش شماره ۶

INVEST FOR **LIFE**

سرمایه گذاری برای زندگی

فهرست

۱.....	وضعیت بازار
۸.....	صندوق درآمد ثابت
۱۴.....	تامین مالی جمعی
۲۰.....	اخبار بازار سرمایه

پدیدآورانگان

مدیر طرح: میلاد بلوریان
طراحی و گرافیک: شمیم شاه پسندی

همکاران بولتن مرداد ماه: واحد تحلیل سبذگردان کارآمد،
تامین مالی جمعی کارآمد، معاونت پایش و بهره‌وری گروه مالی کارآمد

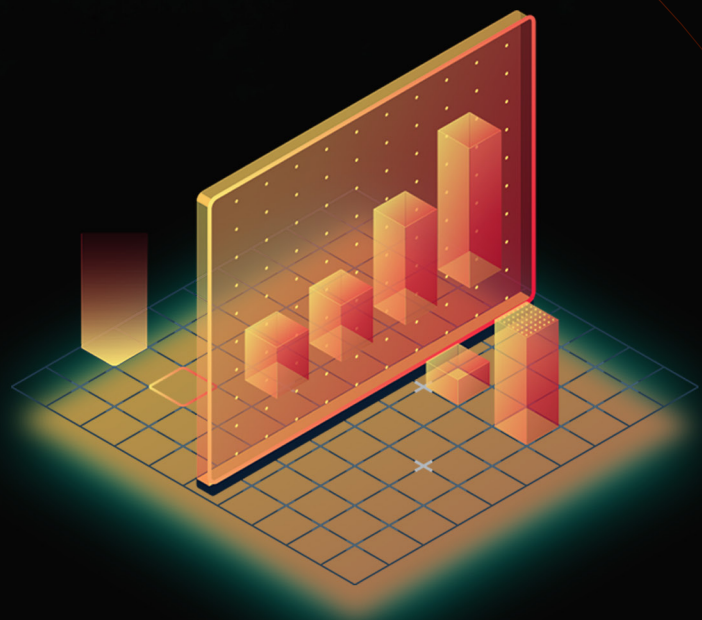
این بولتن توسط واحد تحلیل و برنامه‌ریزی گروه مالی کارآمد تهیه شده است.

مقدمه

در جهان پویای امروز، آگاهی از تحولات اقتصادی و مالی نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های موفق دارد. بولتن خبری گروه مالی کارآمد با هدف ارائه‌ی جدیدترین اخبار، تحلیل‌های دقیق و دیدگاه‌های تخصصی تهیه شده است تا شما را در مسیر رشد و توسعه‌ی مالی همراهی کند.

در این شماره، به بررسی روندهای کلان اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و راهکارهای نوین در مدیریت دارایی می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا با دانش به‌روز و نگاهی راهبردی، گامی هوشمندانه در مسیر موفقیت بردارید.

گروه مالی کارآمد



وضعیت بازار

- ۱ افزایش نرخ روغن موتور به میزان ۱۸٪
- ۲ درج نماد کرمان موتور در بازار دوم فرابورس
- ۳ ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو
- ۴ شایعات در مورد مطرح شدن مجدد بررسی ارز تک نرخی
- ۵ امضای توافق بین ارمنستان و آذربایجان پیرامون کریدور زنگزور
- ۶ مهلت کشورهای اروپایی تا ۹ شهریور برای فعال‌سازی اسنپ‌بک
- ۷ تعیین قیمت بنزین سوپر وارداتی به مبلغ ۵۵ هزار تومان به ازای هر لیتر
- ۸ احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در پایان سپتامبر به نقل از رئیس فدرال رزرو
- ۹ قرار نشست معاونین وزرای خارجه ایران و کشورهای اروپایی در سه‌شنبه ۴ شهریور
- ۱۰ توافق تجاری اروپا و آمریکا مبنی بر تعرفه ۱۵ درصدی بر کالاهای اروپایی در مقابل خرید انرژی و تجهیزات نظامی توسط اروپا از آمریکا

قیمت

سکه بهار آزادی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

تومان ۷۲,۱۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۸۰,۰۰۰ ۸,۶٪



طلا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

اونس/دلار ۳,۳۹۰ ۳,۳۷۱ -۰,۵٪



سکه گرمی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

تومان ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ -۱,۴٪



نقره ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

اونس/دلار ۳۹,۲۹ ۳۸,۹۵ -۰,۹٪



بیت کوین ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

دلار ۱۱۸,۱۹۹ ۱۱۶,۹۷۹ -۱,۰٪



دلار توافقی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

اونس/دلار ۳۹,۲۹ ۳۸,۹۵ -۰,۹٪



اتریوم ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

دلار ۳,۵۶۳ ۴,۸۲۵ ۳۵,۴٪



دلار آزاد ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

تومان ۸۸,۳۰۰ ۹۵,۲۰۰ ۷,۸٪



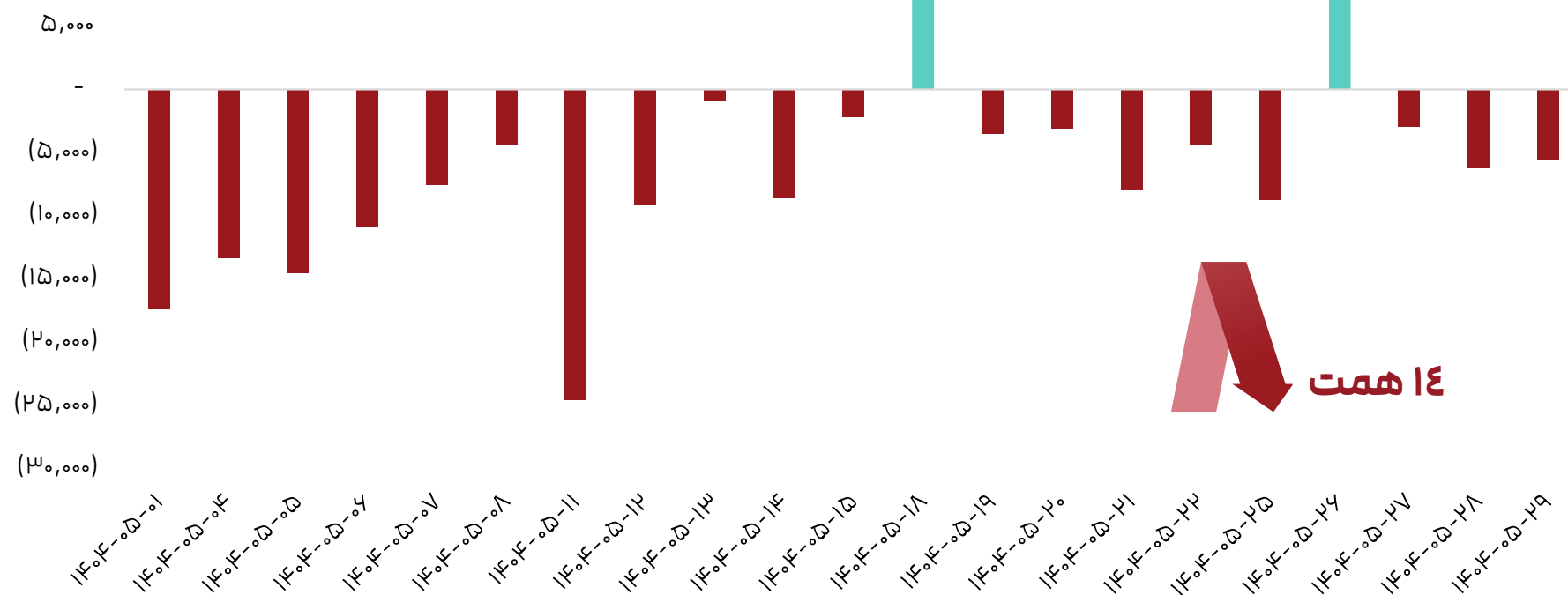
طلای ۱۸ عیار ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ درصد تغییر

تومان ۷,۱۳۴,۴۰۰ ۷,۸۴۵,۳۰۰ ۱۰,۰٪



ورود(خروج) پول حقیقی به سهام

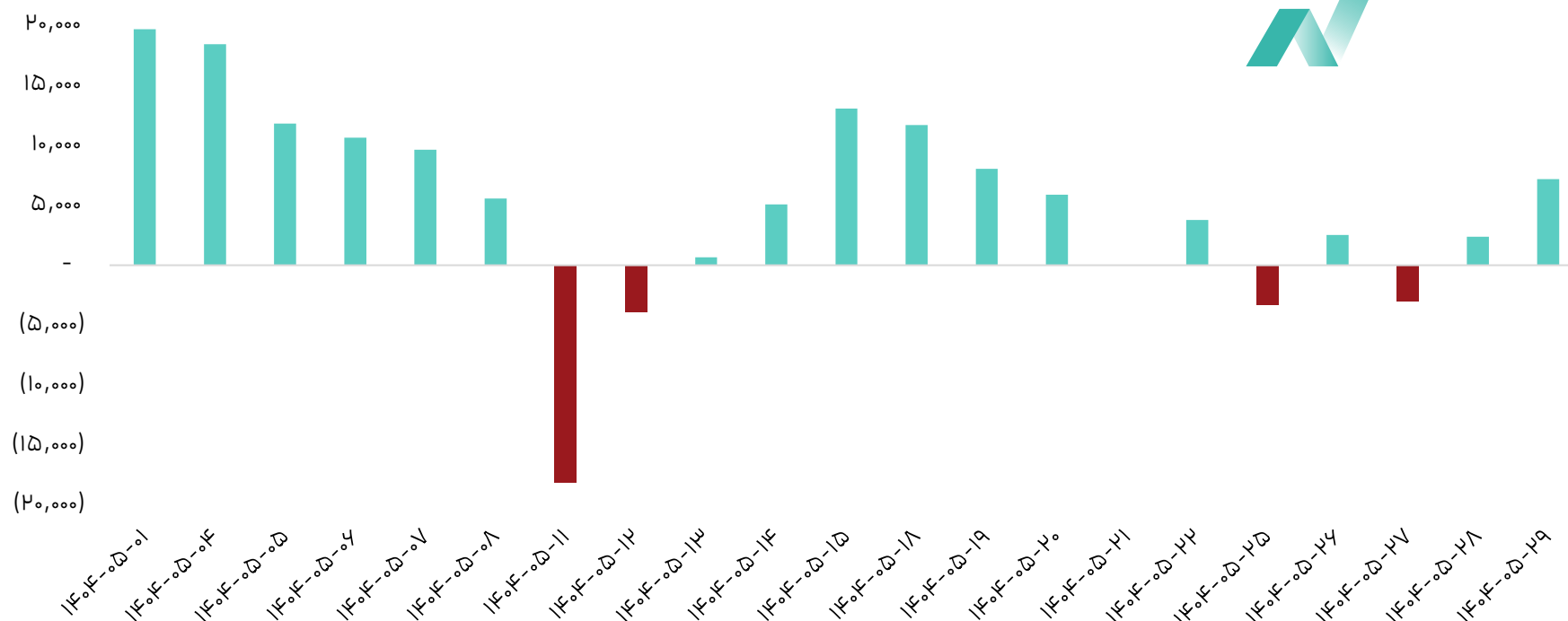
میلیارد ریال



باتوجه به وجود ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی وضع شده بر واحدهای تولیدی، شاهد خروج ۱۴ همت پول حقیقی از سهام بودیم.

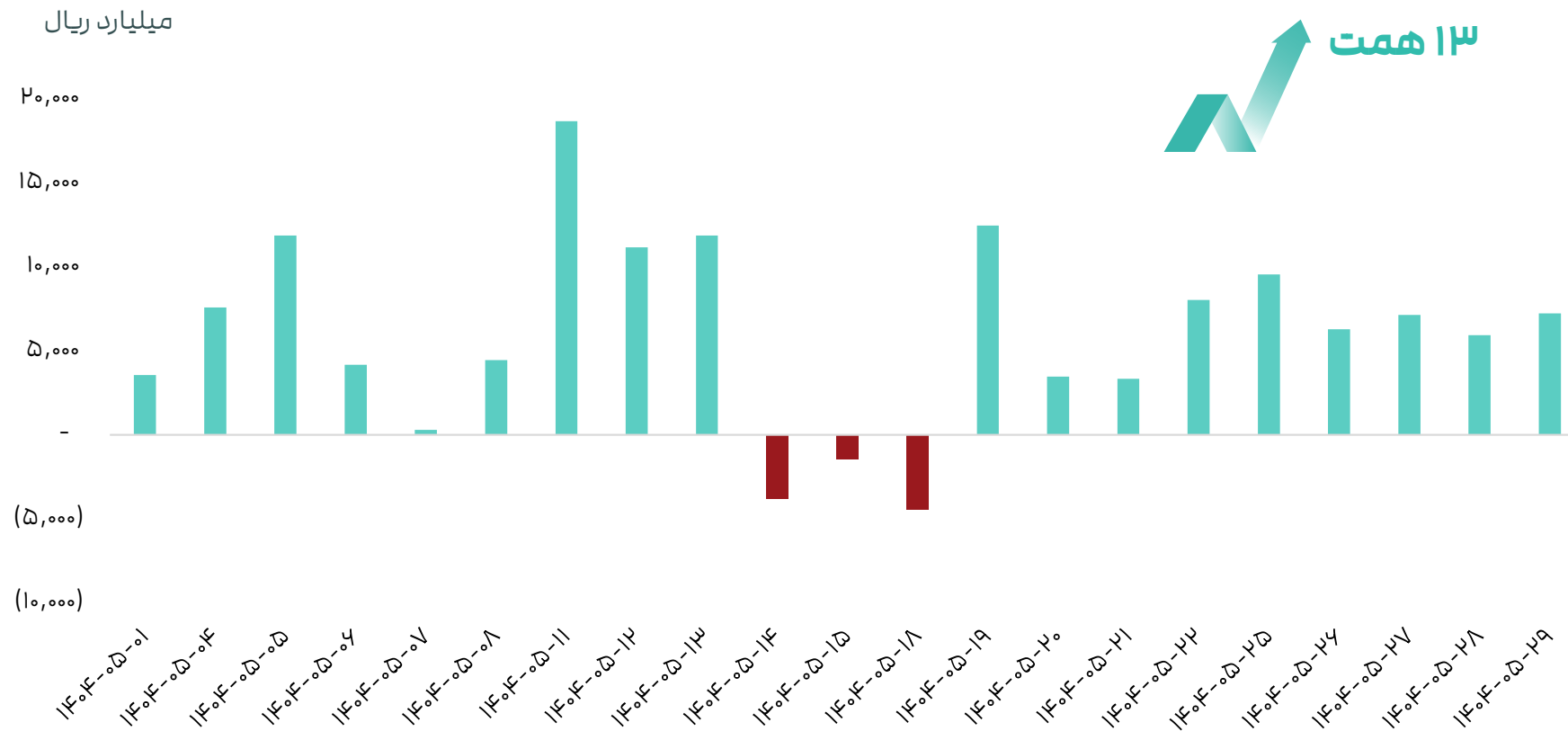
ورود (خروج) پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی

میلیارد ریال



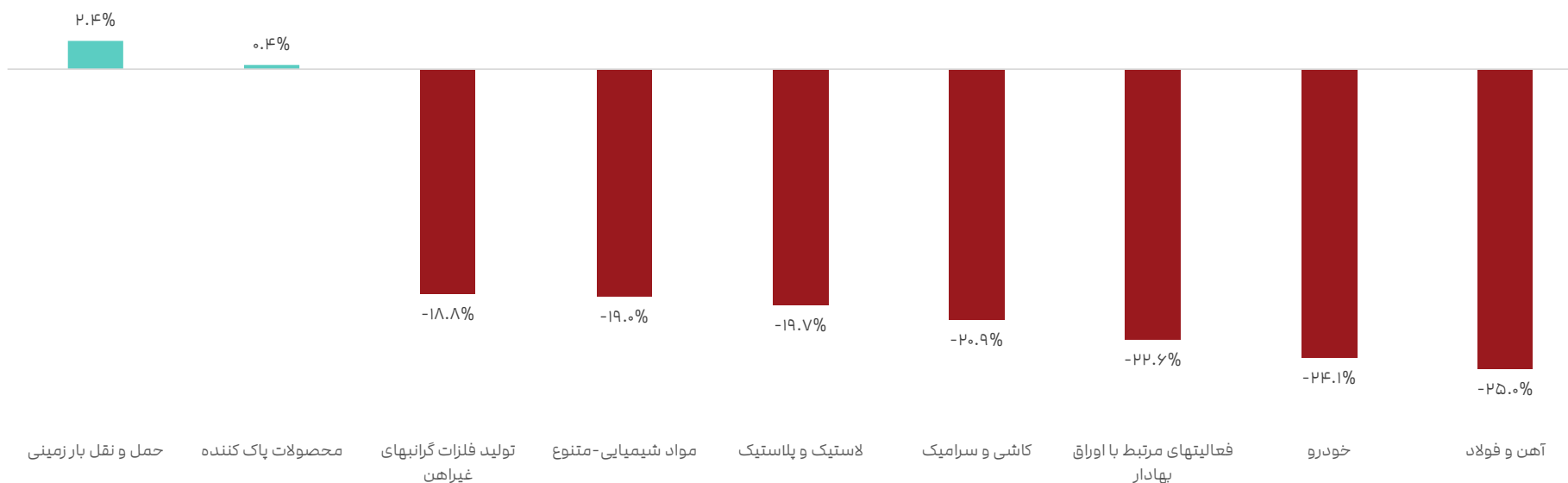
باتوجه به خروج ۱۴ همتی پول از سهام شاهد اقبال اشخاص حقیقی نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت و ورود ۱۱ همت پول حقیقی به آنها بودیم.

ورود (خروج) پول حقیقی به صندوق‌های طلا



باتوجه به خروج پول از سهام و همچنین وجود ریسک‌های سیاسی، صندوق‌های طلا ۱۳ همت ورود پول را تجربه کردند.

بازدهی صنایع در مرداد ماه

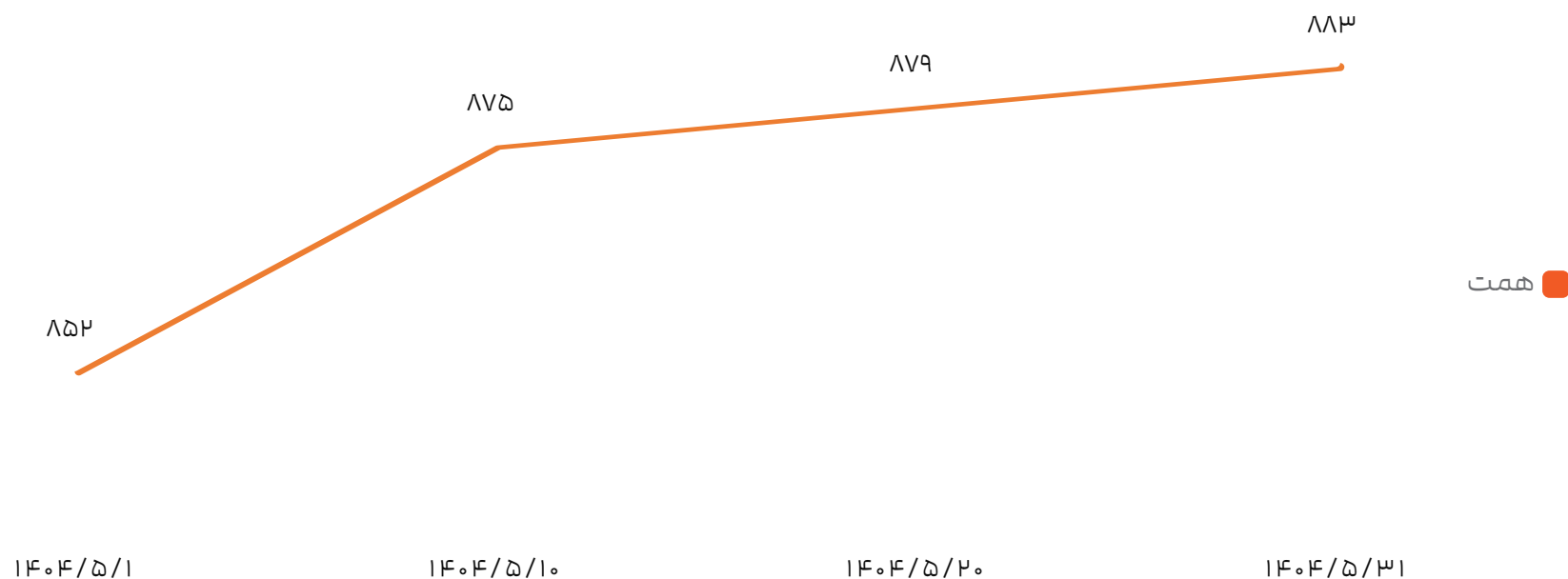


باتوجه به دریافت مجوز افزایش نرخ حمل و نقل ریلی صنعت حمل و نقل بار زمینی بازدهی مثبت داشته است. باتوجه به وجود ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی وضع شده بر واحدهای تولیدی، عمده صنایع در مردادماه بازدهی منفی داشته‌اند.



صندوق درآمد ثابت

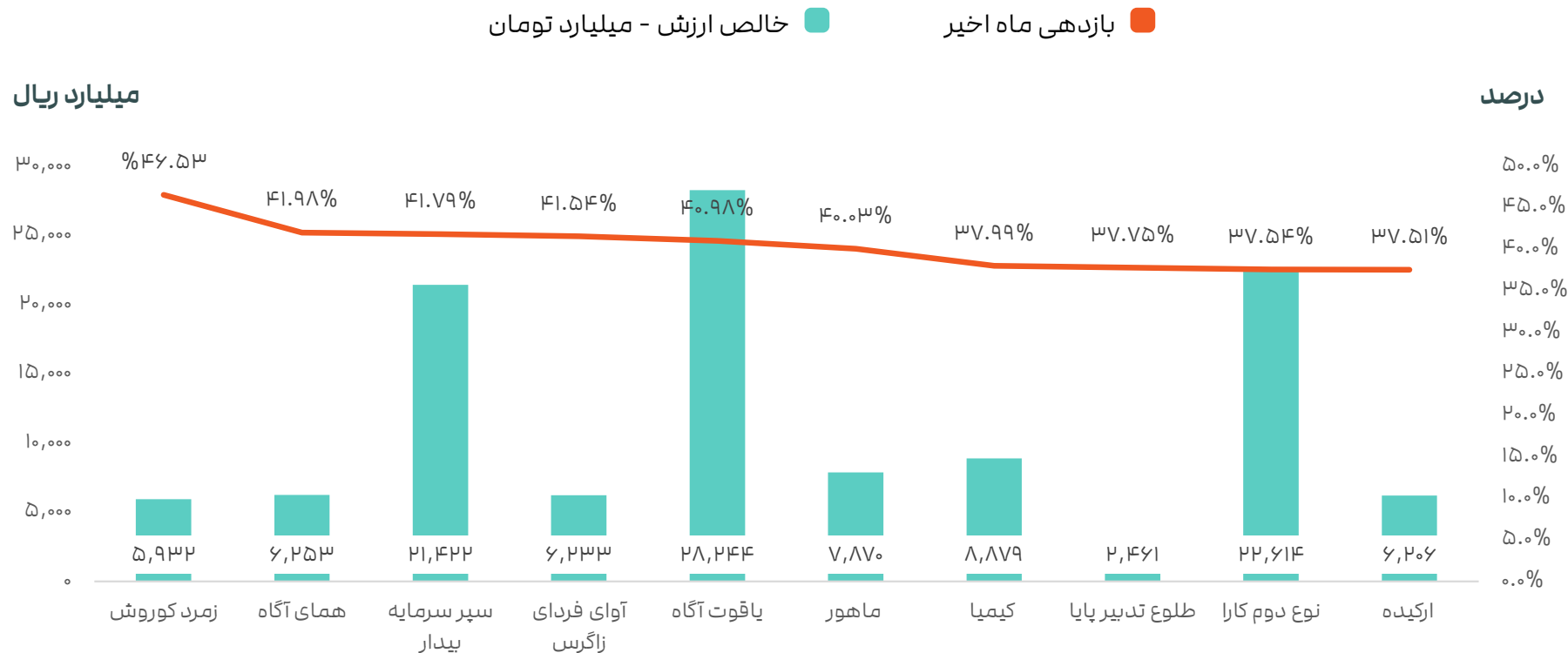
خالص ارزش دارایی‌های صندوق درآمد ثابت در مردادماه ۱۴۰۴



خالص ارزش دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در طی تیرماه با ۳/۶ درصد رشد به رقم ۸۸۳ همت رسیده است.

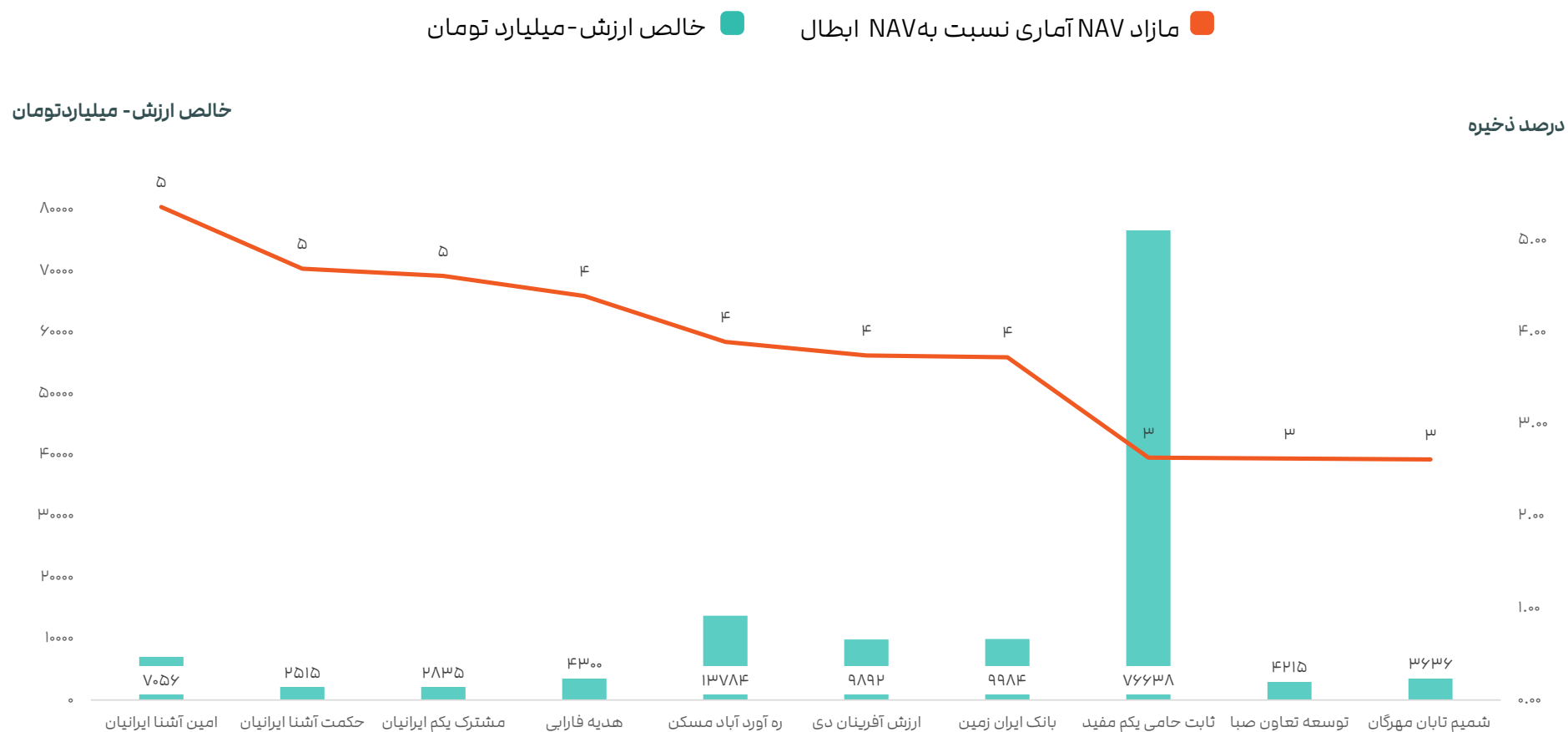
۳/۶٪

اندازه و بازدهی (سالانه شده) صندوق‌های برتر در مردادماه ۱۴۰۴

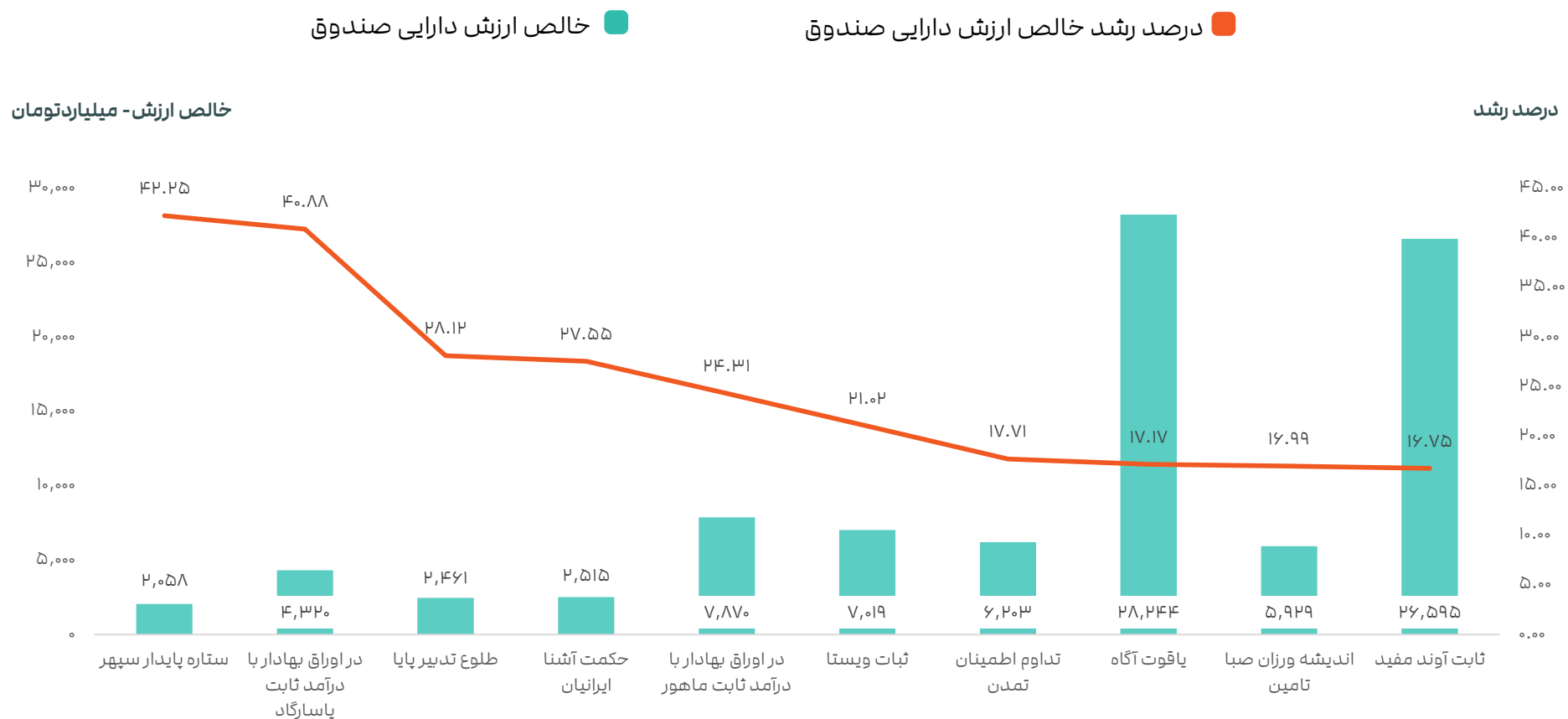


صندوق‌های بالاتر از ۲ همت خالص ارزش دارایی مورد بررسی قرار گرفتند.
اعداد فوق مربوط به بازدهی محقق شده مردادماه بوده و لزوماً به معنای استمرار آن‌ها در آینده نمی‌باشد.

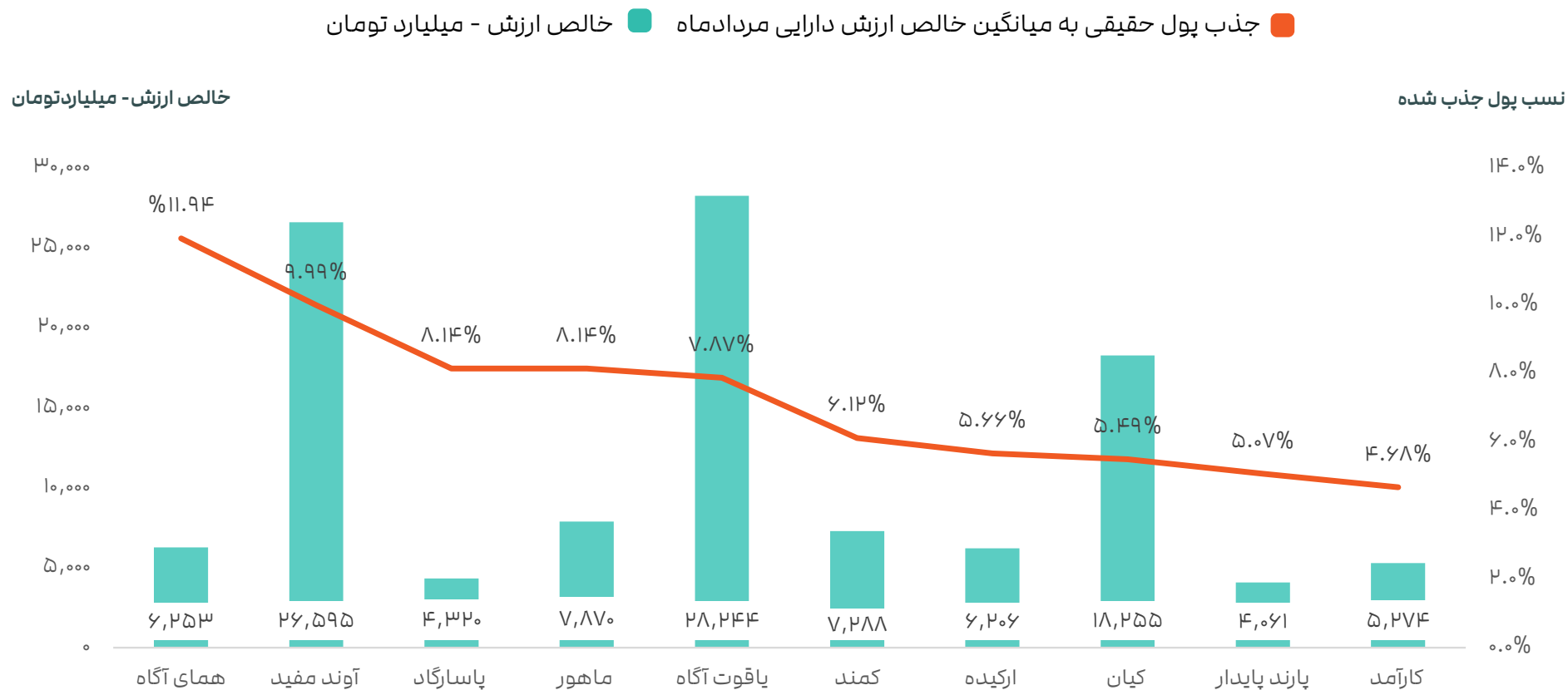
صندوق‌های درآمد ثابت با بیشترین ذخیره مثبت



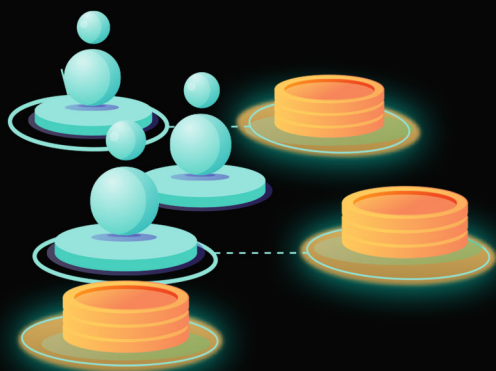
درصد رشد خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت در مردادماه



نسبت جذب پول حقیقی به اندازه صندوق



صندوق‌های بالاتر از ۲ همت خالص ارزش دارایی مورد بررسی قرار گرفتند.



تأمين مالی جمعی

گزارش بازار تأمین مالی جمعی مردادماه ۱۴۰۴

تعداد طرح‌های تأمین مالی شده در ماه جاری: **۶۹ عدد** | بالاترین نرخ سودآوری: **۴۹٪**

میانگین سودآوری طرح‌ها: **۴۲/۷٪** | کمترین نرخ سودآوری: **۳۴٪**

مجموع رقم طرح‌های منتشر شده: **۱۲۸۱ + ۲۰۰,۰۰۰**
میلیارد تومان **دلار**

در مرداد ماه طرحی مربوط به صنایع برق و الکترونیک تحت عنوان تولید سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند یخچال - فریزر با مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار و با نرخ سود ۱۰٪ سالانه در سکوی نوین کراد منتشر شد

گزارش بازار تأمین مالی جمعی مردادماه ۱۴۰۴

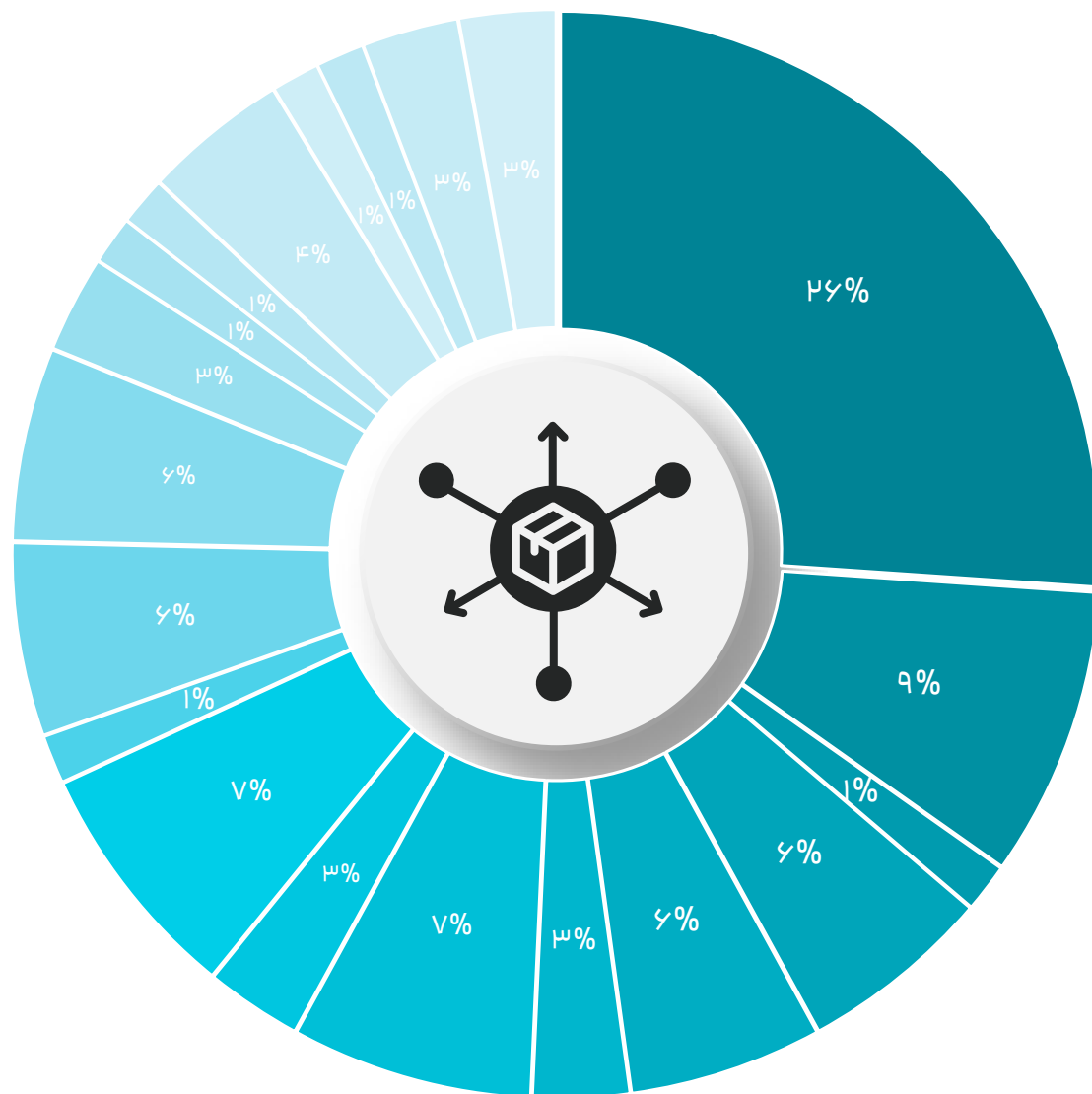


در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بالای ۲۷۰ طرح در ۴۰ سکو منتشر شده است که میانگین سود آن بین ۳۴ تا ۴۹ درصد نوسان داشته است.

سکوهای برتر در مردادماه ۱۴۰۴

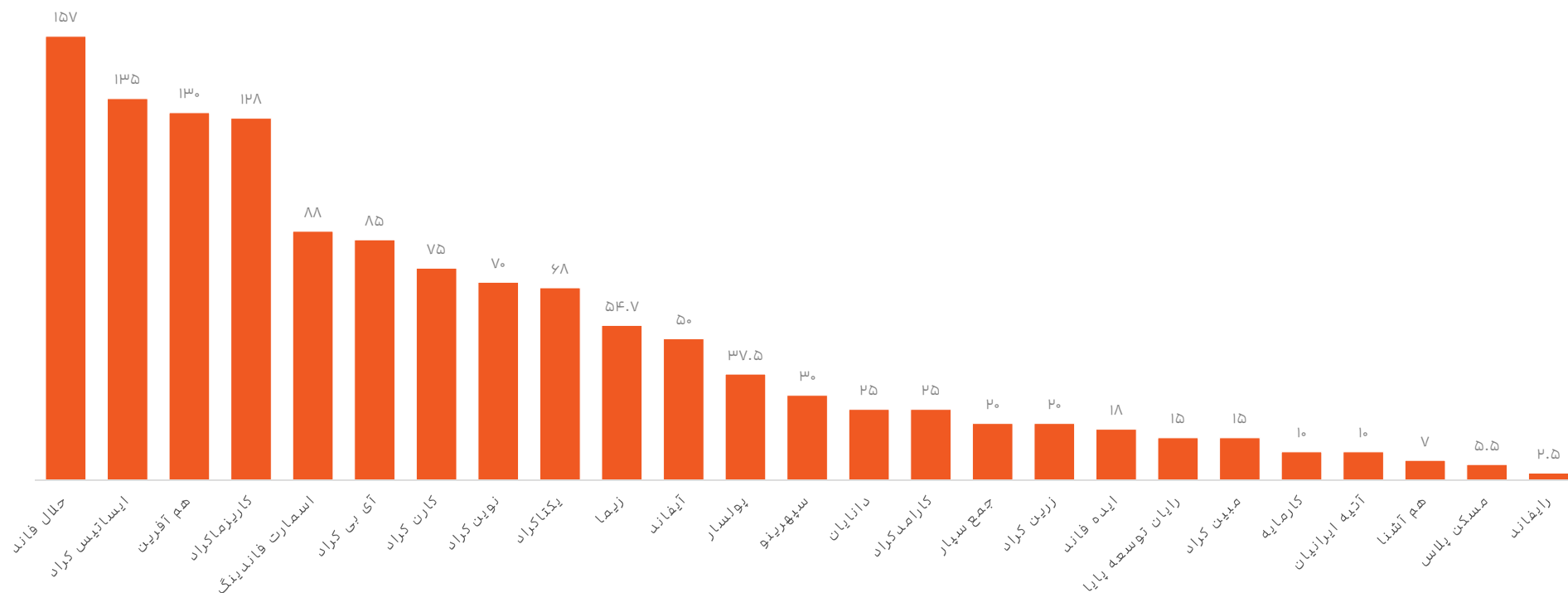
اول	دوم	سوم	تعداد طرح
حلال فاند- کاریزما	ایستاتیس- هم آفرین	اسمارت فاندینگ	بالاترین نرخ سود
جمع سپار (۴۹٪)	کاریزما- زیما (۴۷٪)	هم آشنا- اسمارت فاندینگ- دانایان- زرین (۴۶٪)	مجموع مبلغ تأمین مالی
حلال فاند	ایستاتیس	هم آفرین	

سهم صنایع مختلف در تأمین مالی جمعی (درصد)



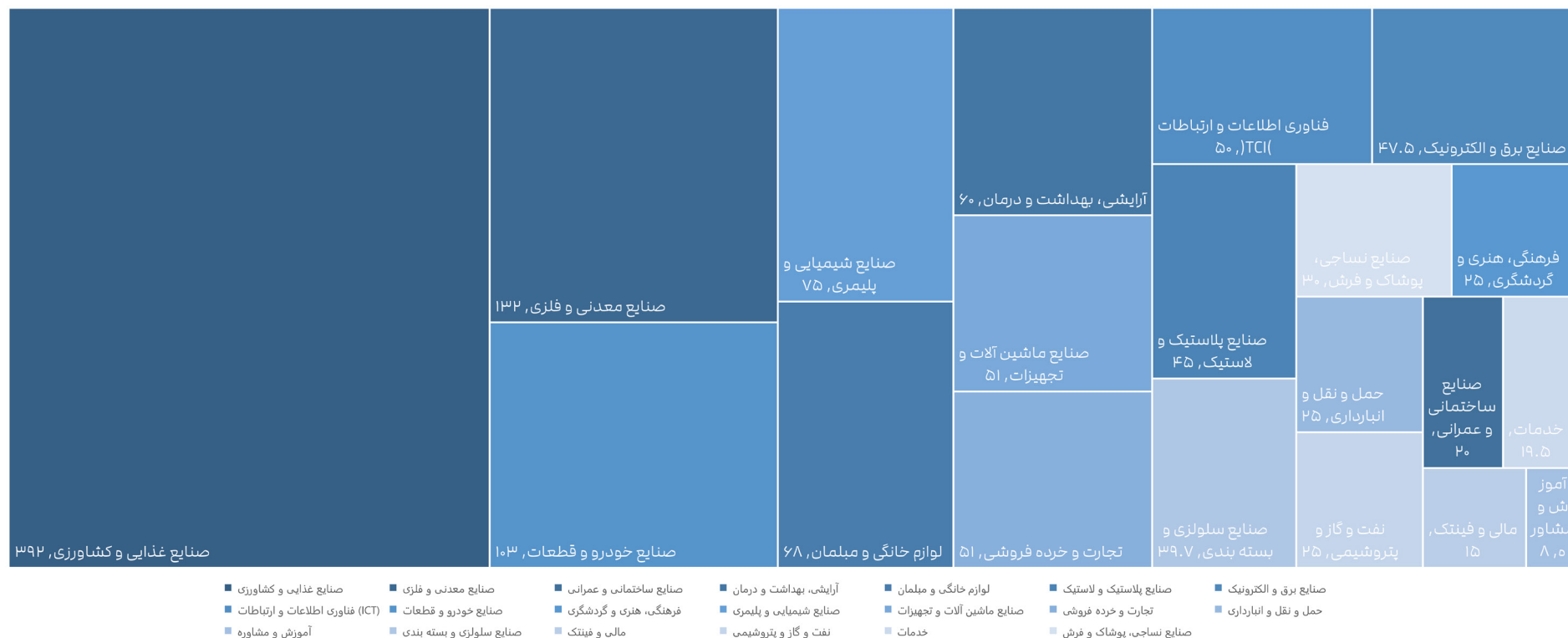
صنایع غذایی و کشاورزی	۲۶٪
صنایع معدنی و فلزی	۹٪
صنایع ساختمانی و عمرانی	۱٪
آرایشی، بهداشت و درمان	۶٪
لوازم خانگی و مبلمان	۶٪
صنایع پلاستیک و لاستیک	۳٪
صنایع برق و الکترونیک	۷٪
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)	۳٪
صنایع خودرو و قطعات	۷٪
فرهنگی، هنری و گردشگری	۱٪
صنایع شیمیایی و پلیمری	۶٪
صنایع ماشین آلات و تجهیزات	۶٪
تجارت و خرده فروشی	۳٪
حمل و نقل و انبارداری	۱٪
آموزش و مشاوره	۱٪
صنایع سلولزی و بسته بندی	۴٪
مالی و فینتک	۱٪
نفت و گاز و پتروشیمی	۱٪
خدمات	۳٪
صنایع نساجی، پوشاک و فرش	۳٪

مجموع رقم منتشر شده به تفکیک هر سکو در مردادماه

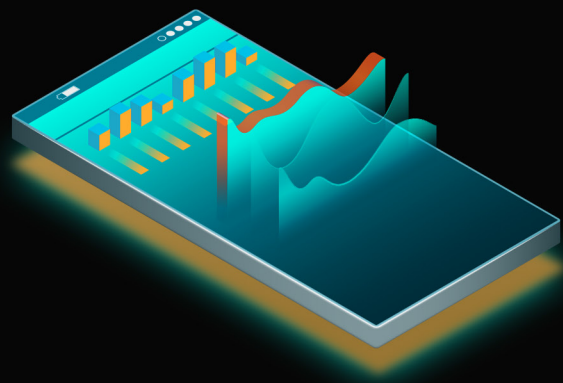


سکوی حلال فاند و کاریزما هرکدام با مجموع ۷ طرح بالاترین عملکرد را در بازار تأمین مالی جمعی به لحاظ تعداد طرح منتشر شده داشته است.

سرمایه جذب شده به تفکیک صنعت (میلیارد تومان)



نقشه حجم تأمین مالی در صنایع براساس مبلغ تأمین مالی در هر صنعت رسم شده است. در مردادماه صنایع غذایی و کشاورزی با ۳۹۲ میلیارد تومان صنعت برتر بوده و بعد از آن صنایع معدنی و فلزی و صنایع خودرو و قطعات به ترتیب با مبلغ ۱۳۲ و ۱۰۳ میلیارد تومان سه صنعت برتر در جذب تسهیلات تأمین مالی جمعی بوده‌اند.



اخبار بازار سرمایه

اخبار بازار سرمایه

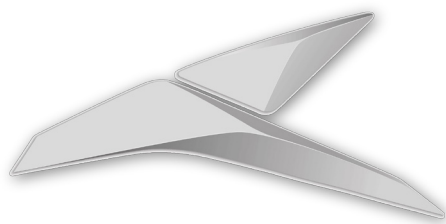
مدیران و نمایندگان نهادهای مالی در نشست تخصصی گرد هم آمدند تا ابعاد و ظرفیت‌های ورود بورس کالای ایران به حوزه نوظهور رمزارز و توکن‌سازی دارایی‌ها را بررسی کنند. در این نشست موضوعاتی همچون توسعه صندوق‌های قابل معامله (ETF) مبتنی بر رمزارز، توکن‌سازی انواع دارایی‌ها، الزامات زیرساختی، ملاحظات قانونی و چالش‌های اجرایی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران، رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات ماهانه گواهی سپرده شمش طلا شکسته شد؛ به‌طوری که در مردادماه حجم معاملات از ۲۳۷۸ کیلوگرم فراتر رفت و ارزش آن به بیش از ۲۳۰۶ هزار میلیارد تومان رسید.

جلسه هیات پذیرش بورس کالا به منظور بررسی پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی برگزار شد؛ در پایان این جلسه، هیات پذیرش با عرضه ۲۵۱۲ دستگاه خودروی وارداتی از سوی ۴ شرکت عرضه کننده موافقت کرد. در این جلسه، مقرر شد ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری هونگچی h۵ از سوی شرکت بهمن موتور، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری مزدا ۳ از سوی شرکت بهمن موتور، ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی اکلیپس از سوی شرکت آراین موتور پویا و ۶۱ دستگاه خودرو سواری فولکس واگن IDUNYX از سوی شرکت ماموت خودرو و ۹۲۱ دستگاه خودروی سواری لاماری HEV از سوی شرکت آراین پارس موتور عرضه شود.

نشست مدیران عامل شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، گروه‌های مالی، شرکت‌های رتبه بندی اعتباری، شرکت‌های سبدگردان با حضور مسئولان سازمان بورس به دعوت کانون نهادهای برگزار شد.

گروه مالی کارآمد



۲۵

میلیارد تومان

شرکت کرمان موتور پس از طی فرآیند پذیرش از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ رسماً با نماد معاملاتی «کی ام سی» گروه مالی در فرابورس ایران درج شد مشاوری پذیرش آن شرکت سبدگردان کارآمد بوده است.

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید سبد داروهای دامپزشکی توسط کارآمد کراد به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان ظرف ۱ روز کاری تکمیل گردید.



www.karamad.com