

هوشمندانه سرمایه گذاری کنید...



پذیرش غیر حضوری و تمام الکترونیک

دسترسی به سامانه معاملات آنلاین کمترین روز کاری

www.tadbirbroker.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا



نمایندگان مجرب شرکت‌های گروه اسپیدار و شرکت‌های وابسته بوده و رویکرد توسعه‌محور و پاسخگو را پی می‌گیرند.

از مهم‌ترین محورهای راهبردی شرکت می‌توان به افزایش بهره‌وری تولید، کنترل نظام‌مند هزینه‌ها، توسعه پایدار صادرات، ارتقای کیفیت محصولات و تنوع‌بخشی به سبد سیمان با نیازبازار اشاره کرد. توجه جدی به شفافیت مالی و رعایت استانداردهای بازار سرمایه نیز همواره مورد تأکید مدیریت بوده است. چشم‌انداز شرکت سیمان آرتا اردبیل، تثبیت و ارتقای جایگاه خود به عنوان یکی از قطب‌های کیفیو کمی سیمان کشور و ایفای نقش پیشگام در توسعه زیرساخت‌های عمرانی منطقه و کشور است. استمرار نوآوری، مدیریت بهره‌ور و پایبندی به مسئولیت اجتماعی، ضامن رشدپایدار و موفقیت آینده شرکت خواهد بود.

تحلیل بنیادی سیمان آرتا اردبیل (ساریل)



تحلیلگر: فاطمه فتحعلی

شرکت سیمان آرتا اردبیل با بیش از دو دهه حضور فعال به عنوان یکی از شرکت‌های کلیدی و صاحب‌نام صنعت سیمان کشور، زیرمجموعه گروه صنایع عمران اسپیدار محسوب می‌شود و ساختار سهامداری آن متشکل از شرکت‌های بزرگ عمرانی و سیمان است. کارخانه شرکت در کیلومتر ۲۰ جاده اردبیل به آستارا واقع شده است. ظرفیت اسمی تولید سالانه شرکت معادل ۱,۰۵۰,۰۰۰ تن سیمان و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن کلینکر است و این امر بیانگر پشتوانه فنی و اجرایی قوی شرکت در بازار است. ترکیب محصولات سیمان آرتا اردبیل شامل سیمان تیپ ۲، سیمان پرتلاندی و سیمان مرکب است که به صورت فله و پاکتی عرضه می‌شوند و نقش قابل توجهی در پروژه‌های ساختمانی، عمرانی، پل‌سازی، سدسازی و راه‌سازی کشور دارند. در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، تولید شرکت به ۱,۰۱۶,۸۹۷ تن سیمان و ۱,۰۸۸,۸۰۲ تن کلینکر رسیده است که نشان‌دهنده تداوم عملکرد قدرتمند عملیاتی شرکت است.

از نیمه ۱۴۰۰، عرضه تمامی محصولات شرکت منحصراً از طریق بورس کالای ایران انجام می‌شود و فرآیند قیمت‌گذاری بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا قرار گرفته است. این رویکرد موجب حذف کامل تخفیفات غیررقابتی پیشین، شفافیت کامل معاملات و ارتقای استانداردهای مالی شده است. مدیریت شرکت نیز متشکل از



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل هم وزن را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

ساختار نوسانات شاخص کل هم وزن صعودی است.

هم اکنون در فاز اصلاحی قرار داریم و جنس اصلاح از نوع شارپ است.

با توجه به خروج پول صورت گرفته و شارپ بودن نزول انتظار نداریم که بازگشت سریعی رخ دهد.

نواحی حمایتی پیش روی مسیر اصلاحی به ترتیب ۸۵۱,۰۰۰، ۸۰۰,۰۰۰ و ۷۶۴,۰۰۰ واحد است.

جهت تصمیم‌گیری باید منتظر واکنش شاخص به حمایت‌های پیش رو باشیم.



تحلیل تکنیکال دلار آمریکا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

دلار آمریکا را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

پس از اصلاحی شارپ و مدت‌ها استراحت قیمت در محدوده ۸۱,۰۰۰ تومان، شاهد رشد قیمت دلار هستیم.

دلار توانسته از محدوده متراکم خارج شود و چشم اندازی صعودی ایجاد کند.

اگر دلار بتواند بالای ۹۱,۲۰۰ تومان تثبیت قیمت کند، تاییدی برای رشد بیشتر صادر خواهد کرد.

در صورت صدور تایید، اهدافی حوالی ۱۰۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۳۵,۰۰۰ تومان دارد.

حد ضرر دیدگاه صعودی، افت قیمت و تثبیت زیر ۸۰,۰۰۰ تومان است.





تحلیلگر: الیاس شریف بخش

استراتژی کسب سود از محدوده خنثی با استفاده از ابزار اختیار (توان)

تحلیل تکنیکال سهم پایه:

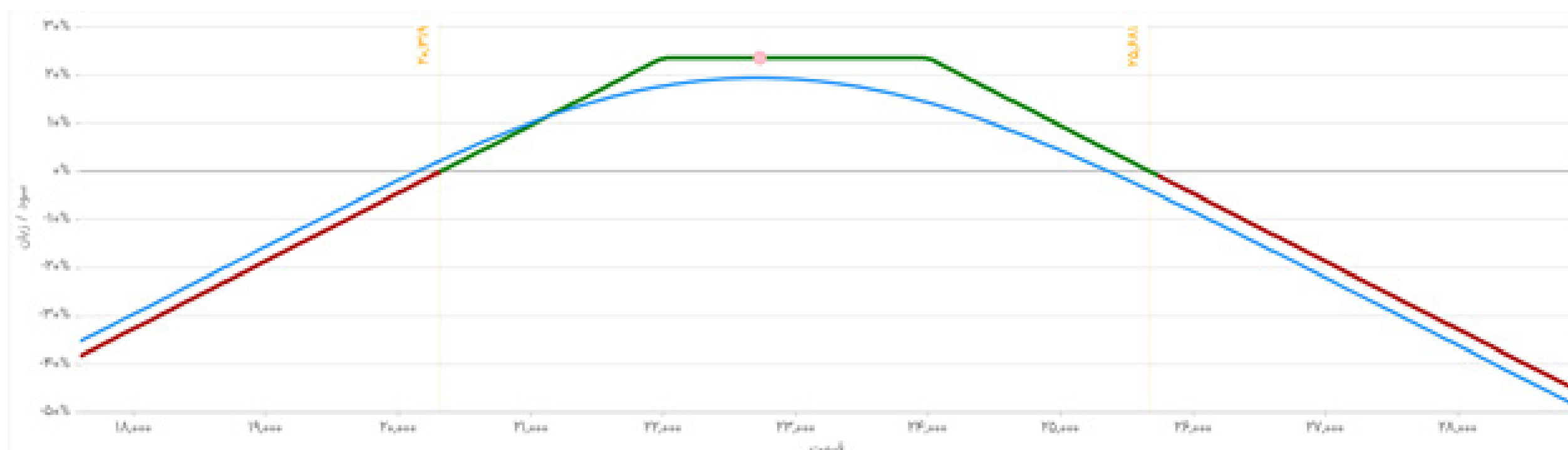
توان را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات قیمت توان هم اکنون در فاز اصلاحی است. اصلاح قیمت به صورت شارپ بوده و قیمت به نواحی حمایتی نزدیک شده است. محدوده ۲,۲۳۰ و ۲,۱۲۵ تومان نواحی حمایتی توان هستند. با توجه به شارپ بودن نزول انتظار بازگشت سریع نداریم. در صورت واکنش مثبت توان به محدوده

حمایتی احتمالا نوساناتی خنثی و متراکم خواهیم داشت. با توجه به دیدگاه فعلی میتوان با استفاده از ابزار اختیار اقدام به معامله در محدوده خنثی نمود. در ادامه استراتژی از معاملات ابزار اختیار جهت معامله با این نماد ارائه شده است.

اسم نماد ((اختیار خرید))	ضتوان ۴۰۳
اسم نماد ((اختیار فروش))	طتوان ۴۰۲
تاریخ سر رسید	۲۲/۰۴/۱۴۰۴
اسم استراتژی	کسب سود از محدوده خنثی
محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید)) قیمت اعمال بالاتر	۸۱ ریال
محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار فروش)) قیمت اعمال پایین تر	۱,۶۰۰ ریال
هدف از استراتژی	کسب سود بدون توجه به این که روند صعودی خواهد شد یا نزولی
حداکثر سود (درصد)	۲۳ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	از دست رفتن تمامی پول
نقاط سر به سر	۲۰,۳۱۹ ریال - ۲۵,۶۸۱ ریال

نکات اختیار معامله:

در این استراتژی میزان ضرر به اندازه مشخصی ثابت شده و اجازه ضرر بیشتر در صورت نزول بازار را از سهم و دارایی شما سلب می کند. بدیهی است که هر چه میزان پرمیم پرداختی کمتر باشد، از میزان ضرر کمتر شده و همچنین هر چه قیمت اعمال قرارداد نسبت به قیمتی که دارایی پایه خریداری می شود نزدیک تر باشد میزان حد ضرر ثابت کمتر خواهد بود. توجه شود که به اندازه تعداد سهام توافق شده در قرارداد اختیار، باید دارایی پایه خریداری گردد.





تأثیر نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه

به بورس باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها می‌شود. همچنین، هزینه وام‌گیری شرکت‌ها کاهش یافته و سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. با این حال، بورس فقط به نرخ بهره واکنش نشان نمی‌دهد. انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده نرخ بهره و سایر عوامل اقتصادی، سیاسی و عملکرد شرکت‌ها نیز تأثیرگذار هستند. در نتیجه، فعالان بازار باید علاوه بر رصد نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی، دید بلندمدت داشته باشند، نوسانات را به‌درستی تحلیل کنند و با تنوع‌بخشی مناسب، تصمیمات هوشمندانه‌تری در مدیریت سرمایه خود بگیرند. فهم رابطه پویا و معکوس بین نرخ بهره و بورس، گامی مهم در جهت موفقیت مالی است.

دارد که به شدت تحت تأثیر نرخ بهره قرار دارد: افزایش نرخ بهره بانکی باعث جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، به‌ویژه برای افراد با ریسک‌پذیری پایین. در چنین شرایطی، پول از بازار بورس خارج شده و به سمت بانک‌ها روانه می‌شود که کاهش نقدینگی بازار و کاهش قیمت سهام را به دنبال دارد. همچنین، شرکت‌ها برای تأمین مالی خود باید هزینه بیشتری بپردازند که موجب کاهش سودآوری و در نتیجه افت ارزش سهام آن‌ها می‌شود. کاهش نرخ بهره بانکی موجب کاهش جذابیت سپرده‌گذاری می‌شود. در این حالت، سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های پرسودتر مانند بازار بورس می‌گردند. ورود پول جدید

یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از افراد، انتخاب بین سپرده‌گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری در بورس است. یکی از عوامل کلیدی در این تصمیم، نرخ بهره بانکی است که تأثیر زیادی بر رفتار سرمایه‌گذاران و وضعیت بازار بورس دارد. نرخ بهره بانکی به زبان ساده، سودی است که بانک بابت استفاده از سپرده افراد پرداخت می‌کند. هرچه این نرخ بالاتر باشد، سود سپرده‌گذاران بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، بازار بورس جایی است که در آن سهام شرکت‌ها معامله می‌شود و هدف از سرمایه‌گذاری در آن، کسب سود از افزایش قیمت سهام یا دریافت سود نقدی شرکت‌هاست. می‌توان گفت بین بانک و بورس یک رقابت وجود

تغییرات قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۶۶	۶۹۱,۹۳۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۶۶	۶۹۲,۳۶۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۵۸	۶۹۱,۷۶۷
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۸۱۹,۳۹۴	۶۹۲,۱۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۸۱۹,۳۹۴	۶۹۲,۸۳۹
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۱۱	۶۹۲,۵۸۵

سکه و دلار



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۹۳۳,۴	۲۶۰۲,۱	۲۷۱۶,۶۵	۲۰۴۵,۳۸	۳۳۸۴,۳۵	۱۵۱۷۵,۳۸
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۸۷۴	۲۶۰۱,۶۵	۲۷۵۲,۷	۲۰۴۷,۷۸	۳۳۸۸۲,۰۱	۱۵۱۹۶,۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۹۸۷۶,۷۵	۲۵۹۸,۸۵	۲۷۸۲,۵۵	۲۰۴۴,۶۳	۳۳۸۷۰	۱۵۲۱۲,۶۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹۹۱۴	۲۵۹۲,۳۵	۲۷۷۶,۵۵	۲۰۴۶,۸۸	۳۳۲۵۸	۱۵۱۹۱,۲۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹۷۲۹,۵۵	۲۵۷۱,۱	۲۷۰۹,۳۵	۲۰۳۷,۸۳	۳۳۲۳۷۱,۳۲	۱۵۰۵۶,۱۳
۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۶۷۷,۶	۲۵۷۵,۸۵	۲۶۹۰,۱۵	۲۰۲۱,۱۸	۳۲۷۸۶	۱۴۹۱۱,۱۳

فلزات رنگی

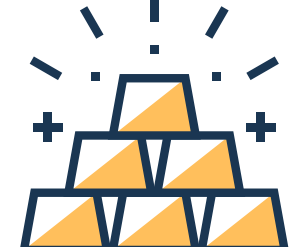


تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۱,۵۸	۶۶,۷۵	۶۴,۹۳	۳,۵۲۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۰,۸۷	۶۷,۰۸	۶۵,۳۴	۳,۶۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۰,۲۶	۶۶,۴۷	۶۴,۵۸	۳,۷۸۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶۰,۲۶	۶۶,۵	۰	۳,۷۶۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶۰,۱	۶۵,۳	۰	۳,۶۷۳



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳,۳۳۸,۳۸	۳۶,۰۱	۱,۳۶۷,۹۵	۱,۱۱۶,۷۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳,۳۰۸,۰۲	۳۶,۱۰	۱,۳۵۶,۹۵	۱,۱۱۵,۲۵
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳,۲۷۴,۲۵	۳۶,۰۱	۱,۳۵۱,۹۰	۱,۱۵۱,۸۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳,۲۷۳,۰۲	۳۵,۹۶	۱,۳۴۶,۴۰	۱,۱۴۵,۵۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳,۳۳۰,۳۹	۳۶,۶۵	۱,۳۳۹,۰۰	۱,۱۵۰,۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۳۳۲,۸۴	۳۶,۳۰	۱,۴۱۱,۶۰	۱,۰۷۸,۲۵

فلزات گرانبها



دریافت کد معاملاتی بورس کالا

از طریق سامانه های آنلاین

کارگزاری تدبیرگران فردا



فروش

خرید



(021) 82428

tadbirbroker.ir

tadbir.ebgo.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا

