

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

تحلیل بنیادی

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

(شتوکا)

شهریور ۱۴۰۳

نگاهی به صنعت

- معرفی شرکت
- بررسی وضعیت مالی
- تحلیل بنیادی
- تحلیل تکنیکال



رنگ صنعتی



رنگ صنعتی چیست؟

رنگ صنعتی به رنگ‌هایی گفته می‌شود که برای استفاده در محیط‌های صنعتی طراحی شده است.

خصوصیات رنگ صنعتی چیست؟

- ایجاد ظاهری مطلوب در محیط‌های صنعتی و تجاری
- حفاظت از سطوح در برابر خوردگی، خش، زنگ زدگی و ...
- مقاومت در برابر عوامل محیطی مانند آب، هوا، حرارت، مواد شیمیایی و ...
- افزایش عمر مفید سطوح و کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی
- حفاظت از مواد الکترونیکی در برابر آسیب‌های مکانیکی و خرابی در برخی صنایع الکترونیکی

خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

چه صنایعی بیشترین استفاده را از رنگ‌های صنعتی دارند؟



خودروسازی :
برای رنگ‌آمیزی خودروها و تجهیزات خودرویی به منظور حفاظت از سطوح در برابر خوردگی و خط‌وخش



صنایع فلزی :
برای حفاظت از سطوح فلزی مختلف از جمله ماشین‌آلات صنعتی، لوله‌ها و تجهیزات فلزی



ورق رنگی :
عمده مصرف ورق‌های رنگی در ساخت ساندویچ پانل‌ها، سقف و شیروانی، کانتینرها و لوازم خانگی



صنایع دریایی و هواپیمایی :
برای حفاظت از سطوح در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی ناشی از مواد شیمیایی و عوامل محیطی مانند آب و هوا



صنایع الکترونیکی :
برای پوشش و محافظت از سطوح الکترونیکی در برابر خرابی و آسیب‌های مکانیکی



ساختمان‌سازی :
برای محافظت از سطوح ساختمانی در برابر عوامل محیطی مانند آب، هوا، و حرارت

۹ ...

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

عناصرتشکیل دهنده رنگ‌های صنعتی





رنگدانه‌ها

برای رنگ دادن محصول استفاده می‌شود.

- **رنگدانه‌های پوششی**
- **رنگدانه‌های پخش‌کننده** (پرکننده)
- **رنگدانه‌های ضد خوردگی** (مناسب جهت تماس مستقیم با اولین لایه اجسام فولادی. فلز را در مقابل ضربه مقاوم می‌کند.)
- **و...**



حلال‌ها

باعث سازگاری و ثبات رنگ درون ظرف می‌شوند.

- **الکل**
- **کلرید**
- **آب**
- **بدون حلال**
- **و...**



اتصال دهنده‌ها یا پلیمرها

باعث خشک شدن و استحکام رنگ روی سطح می‌شود.

- **رزین‌های پلی استر**
- **رزین‌های اپوکسی**
- **رزین‌های اورتان**
- **رزین‌های اکریلیک**
- **و...**



مواد افزودنی

به منظور اعطای ویژگی‌های خاص به رنگ صنعتی

- **عوامل استحکام بخش**
- **عوامل خیس‌کننده**
- **عوامل خشک‌کننده**
- **ضد قارچ**
- **و...**

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

صنعت رنگ در ایران

آمار رسمی مربوط به بازار رنگ ایران وجود ندارد اما برآوردها حاکی از آن است که :



۱۲۰ واحد تولیدی

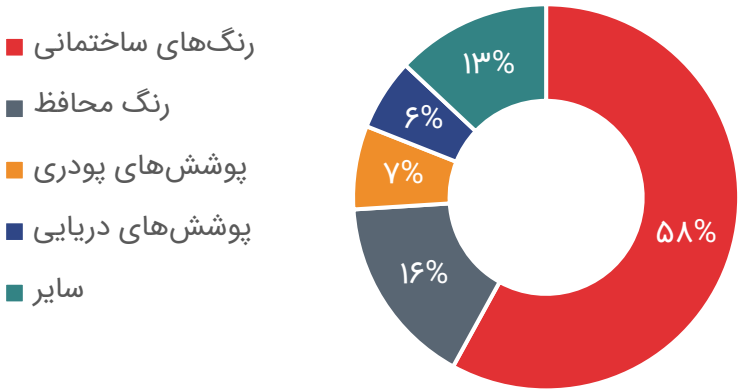
ظرفیت اسمی ۷۵۰,۰۰۰ تن



۳۵۰ واحد مجاز تولید
(بیش از ۱,۰۰۰ شرکت ثبت‌شده)

ظرفیت اسمی ۹۰۰,۰۰۰ تن

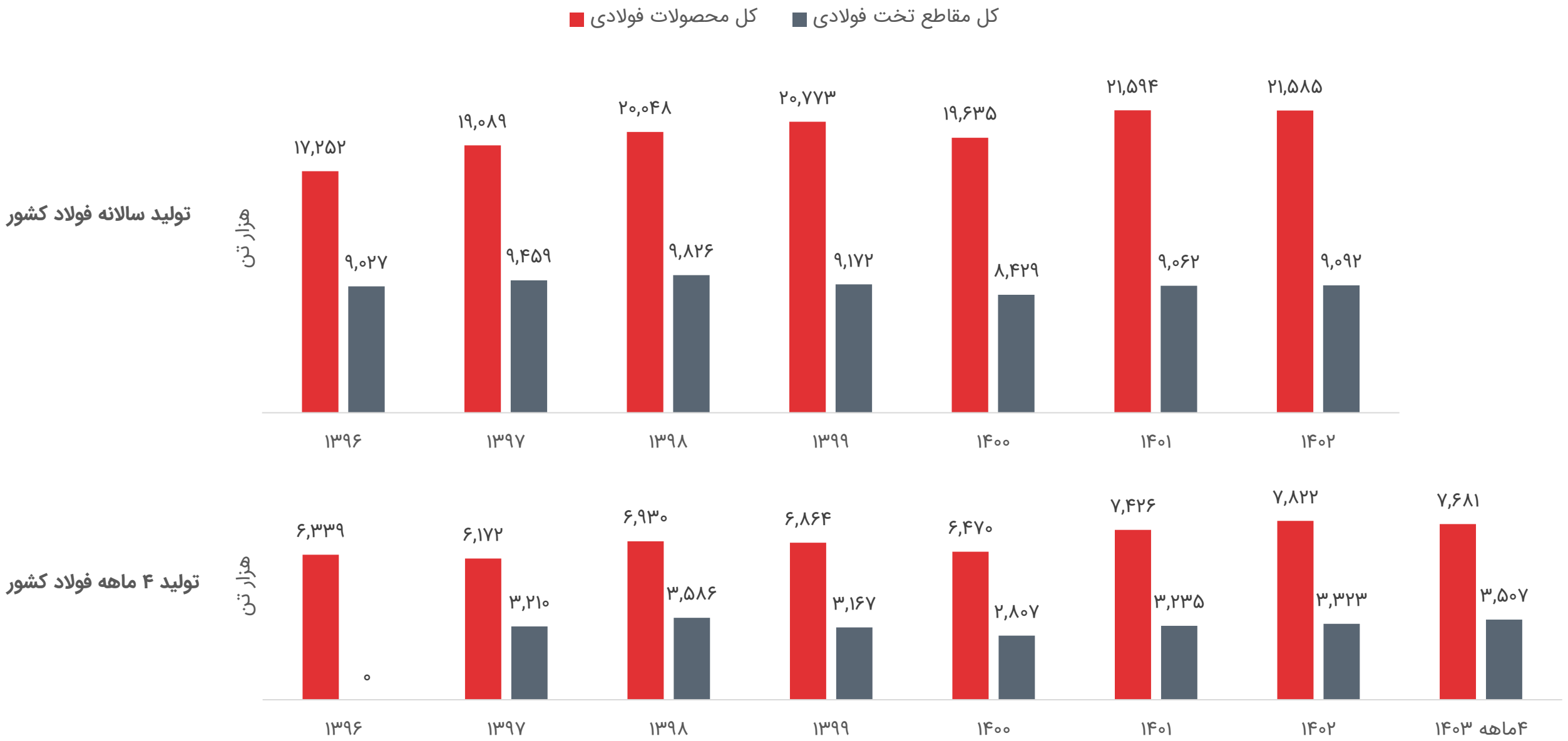
سهم مصرف تخمینی محصولات مختلف صنعت رنگ کشور



- حجم بازار رنگ در داخل کشور حدود ۸۰۰ هزار تن در سال است که تقریبا معادل نیمی از ظرفیت اسمی شرکتهای ثبت شده در داخل کشور است.
- ۸۵ درصد از نیاز داخلی رنگ از طریق شرکتهای داخلی تامین می‌گردد اما سهم چشم‌گیری از مواد اولیه صنعت از خارج از کشور تامین می‌شود.
- صدور مجوز جدید تاسیس در شاخه‌های تولید انواع رنگ، رزین و چسب مگر در مواردی که ساخت داخل نشده‌اند ممنوع است.
- برای واردات رنگ تعرفه‌های گمرکی در نظر گرفته شده است و سازمان‌های دولتی مجاز به واردات رنگ و پوشش نیستند.
- کل صادرات رنگ ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۵ میلیون دلار بوده است. مقاصد صادراتی کشور : افغانستان، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

روند تولید فولاد در کشور



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

شرکت های تولیدکننده رنگ در بازار سرمایه

شتوکا

شرکت توکا رنگ سپاهان تامین کننده رنگ مورد نیاز برای ورق‌های رنگی تولیدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد. سایر محصولات این شرکت شامل پوشش های ضد خوردگی و حفاظتی (عمده مصرف در مجتمع های نفت،گاز و پتروشیمی و نیروگاهی)، پوشش های کف، رنگ های ترافیکی و... می‌باشد.

شرنگی

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین در سال ۱۳۴۴ در تهران تاسیس شد. تمرکز عمده این شرکت برروی رنگ‌های ساختمانی با برندها هادی رنگ و آتیه است. سهامدار عمده این شرکت سیلویا هارتونیان است که ۶۵ درصد از سهام شرکت را از مرحومه خانم عسل ثقفی فر به ارث برده است.

شفام

شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام در سال ۱۳۶۸ در تهران تاسیس شد. تمرکز عمده این شرکت برروی تولید رنگ صنعت خودرو می‌باشد و بیشتر فروش شرکت به گروه ایران خودو است.

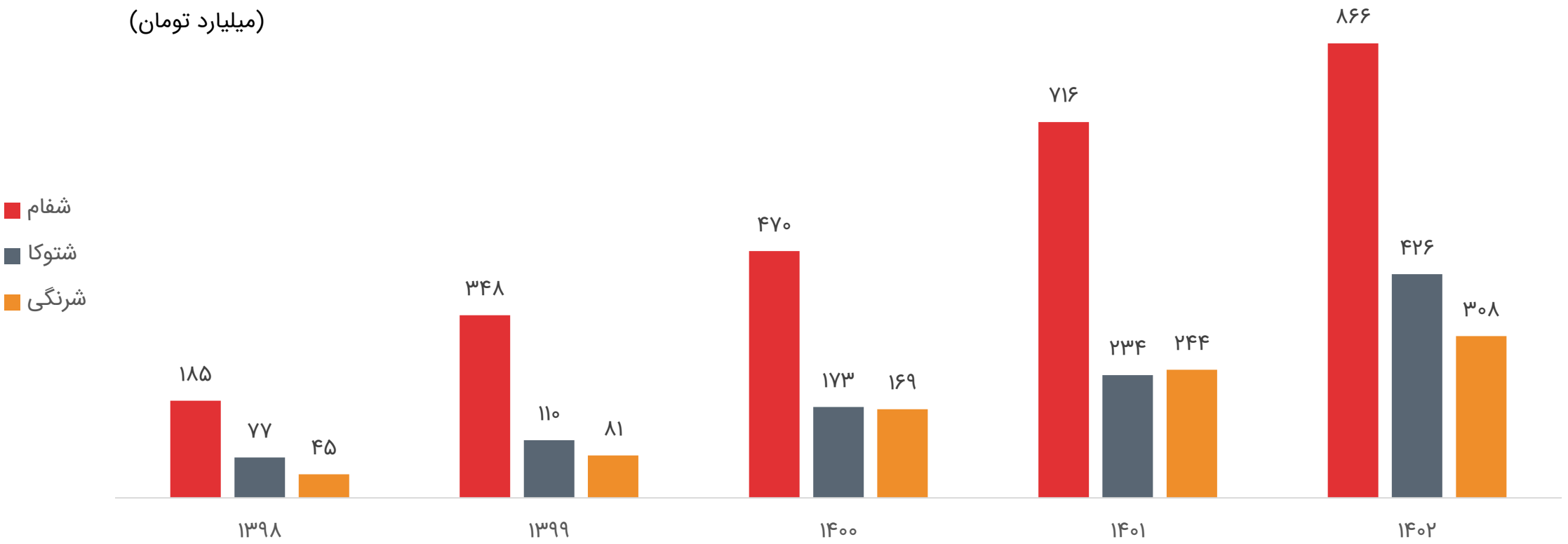
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

مقایسه ظرفیت تولید شرکت‌های تولید کننده رنگ بورسی (سال ۱۴۰۲)

نماد	نام محصول	ظرفیت اسمی تولید (تن)	تولید ۱۴۰۲	نسبت تولید به ظرفیت اسمی
شتوکا	انواع رنگ صنعتی (پلی استر و رزین)	۶,۲۰۰	۲,۶۳۰	%۴۲
شفام	انواع محصولات	۱۰,۷۴۳	۶,۱۴۶	%۵۷
شرنگی	محصولات مایع	۱۸,۴۰۰	۲,۷۶۶	%۱۵
	محصولات پودری	۴,۸۱۰	۲۵۳	%۵

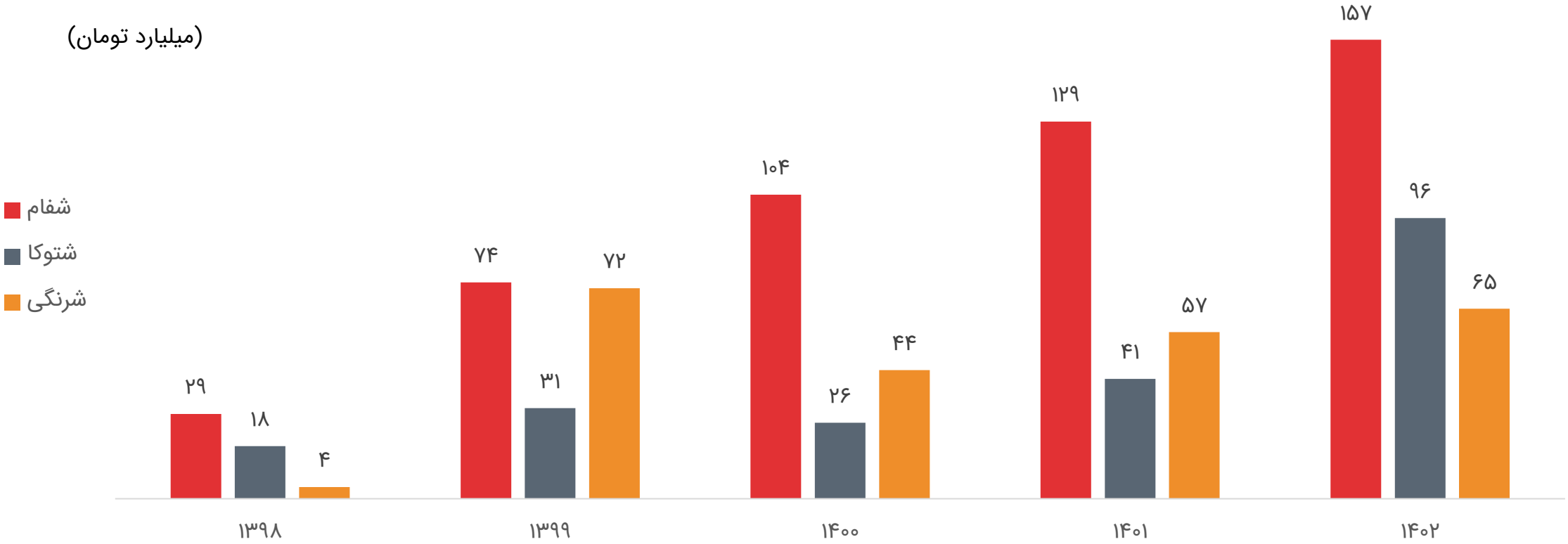
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

مقایسه مبلغ فروش سالانه شرکتهای تولیدکننده رنگ



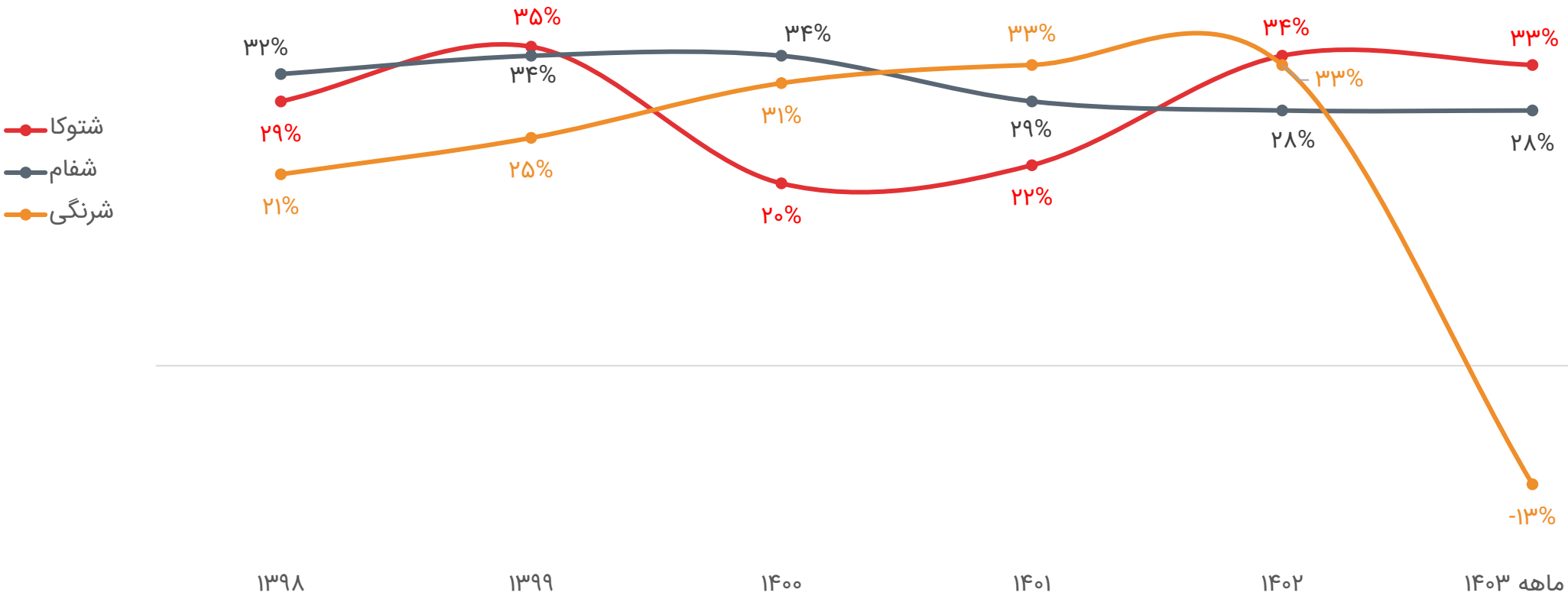
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

مقایسه سود خالص سالانه شرکتهای تولیدکننده رنگ



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

مقایسه حاشیه سود ناخالص



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

مقایسه ترازنامه دارایی و بدهی (فصلی منتهی به۱۴۰۳/۰۳) شرکتهای تولیدکننده رنگ

دارایی	شرنگی	شتوکا	شفام
موجودی نقد	۲%	۱۱%	۶%
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰%	۵%	۰%
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۳%	۷%	۴۱%
موجودی مواد و کالا	۲۱%	۳۸%	۳۱%
پیش پرداخت ها	۶%	۲۵%	۱۸%
جمع داراییهای جاری	۹۲%	۸۷%	۹۷%
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰.۵%	۰%	۰.۲%
سرمایه گذاری در املاک	۰%	۰%	۰%
داراییهای ثابت مشهود	۷%	۱۳%	۲%
سایر دارایی ها	۰%	۰.۲%	۰%
جمع داراییهای غیرجاری	۸%	۱۳%	۳%
جمع داراییها	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%

بدهی	شرنگی	شتوکا	شفام
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲%	۱۷%	۲۶%
پیش دریافتها	۰%	۵%	۰.۷%
ذخیره مالیات بر درامد	۳۰%	۱۸%	۸%
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۲%	۲۳%	۵۳%
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۲%	۱۹%	۵%
ذخایر	۳%	۱۳%	۰%
جمع بدهیهای جاری	۹۷%	۹۵%	۹۲%
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰%	۰%	۰%
ذخیره مزایای پایان خدمت	۳%	۵%	۸%
جمع بدهیهای غیر جاری	۳%	۵%	۸%
نسبت بدهی	۳۱%	۵۰%	۷۷%

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

صورت سود و زیان مقایسه‌ای- سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳/۰۳

فصلی ۱۴۰۳/۰۳

عنوان	شرنگی	شتوکا	شفام
فروش	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
بهای تمام شده	-%۱۱۳	-%۶۷	-%۷۲
سود ناخالص	-%۱۳	۳۳%	۲۸%
هزینه‌های عمومی،اداری و تشکیلاتی	-%۲۲	-%۲	-%۶
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۰	۰.۵%	-%۰.۱
سود عملیاتی	-%۳۵	۳۲%	۲۲%
هزینه‌های مالی	۰	-%۳	-%۰.۹
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰.۷%	-%۰.۱
سود (زیان) خالص	-%۳۵	۲۲%	۱۶%

سال ۱۴۰۲

عنوان	شرنگی	شتوکا	شفام
فروش	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
بهای تمام شده	-%۶۷	-%۶۶	-%۷۲
سود ناخالص	۳۳%	۳۴%	۲۸%
هزینه‌های عمومی،اداری و تشکیلاتی	-%۶	-%۱	-%۵
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۰	-%۲	-%۰.۳
سود عملیاتی	۲۶%	۳۰%	۲۳%
هزینه‌های مالی	-%۰.۸	-%۳	-%۱
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	%۰.۸	۰.۴%	۰.۴%
سود (زیان) خالص	۲۱%	۲۳%	۱۸%

خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

مقایسه شرکتهای تولیدکننده رنگ

نماد	سهامدار عمده	سرمایه (میلیارد تومان)	حقوق صاحبان سهام (میلیارد تومان)	ارزش بازار (میلیارد تومان)	P/E	P/S	P/B	سهام شناور	دوره وصول مطالبات	نسبت بدهی
شتوکا	سرمایه‌گذاری توکا فولاد	۸۷	۱۸۸	۸۰۸	۷.۲	۱.۷	۴.۳	۲۷%	۲۰	۱۳%
شفام	سرمایه‌گذاری سلیم	۱۰۰	۱۷۳	۱,۱۷۶	۸	۱.۴	۶.۹	۲۳%	۱۴۵	۴%
شرنگی	شخص حقیقی	۱۰۰	۱۸۱	۲,۵۲۰	۶۲	۹.۹	۱۳.۷	۲۷%	۱۸۱	۶%

مقایسه بازدهی شرکتهای تولیدکننده رنگ

نماد	۱ماهه	۳ماهه	۶ماهه	۱ساله	۳ساله
شتوکا	۱۵%	۲۵%	-۲%	-۱۵%	۵۸%
شفام	۱۱%	۳۹%	-	-	-
شرنگی	۲۴%	۱۸%	۳۹%	۳۸%	۱۲۰%

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نگاهی به صنعت

معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال



نماد شتوکا در یک نگاه

بازدهی	
یک ماهه	%۱۴
سه ماهه	%۲۴
۶ ماهه	-%۳

میانگین حجم معاملات (میلیون برگه سهم)	
۳۰ روز	۰.۷
۹۰ روز	۰.۸

میانگین ارزش معاملات (میلیارد تومان)	
۳۰ روز	۰.۶
۹۰ روز	۰.۷

ارزش بازار

۸۰۸ میلیارد تومان

آخرین قیمت

۹,۲۴۰ ریال

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

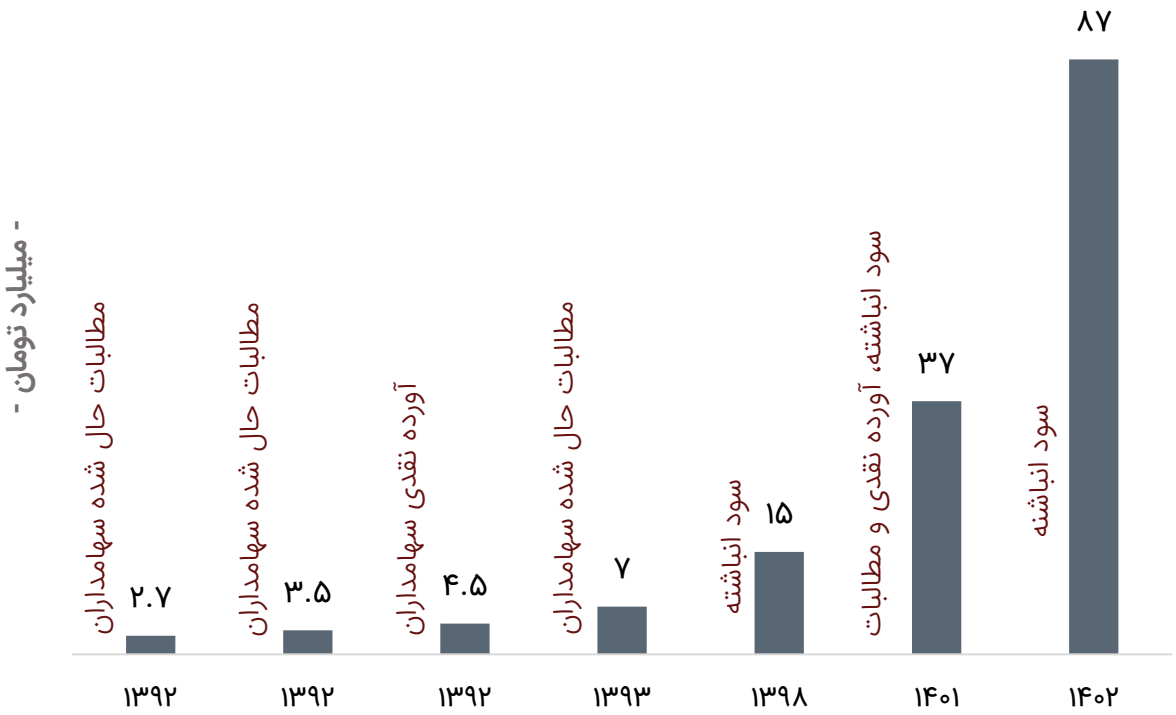
معرفی شرکت

توکا رنگ فولاد سپاهان

- تاسیس ۱۳۸۵
- تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام ۱۳۹۴
- پذیرش در فرابورس ایران ۱۳۹۴

- مرکز اصلی شرکت در اصفهان، سی و سه پل، ابتدای خیابان چهارباغ بالا، خیابان حضرت یحیی، نبش بن بست حامی، پلاک ۲۹۰ واقع است و کارخانه آن در شهرک صنعتی رنگ‌سازان (رازی) می‌باشد.
- تعداد پرسنل فعلی شرکت ۶۴ نفر است.

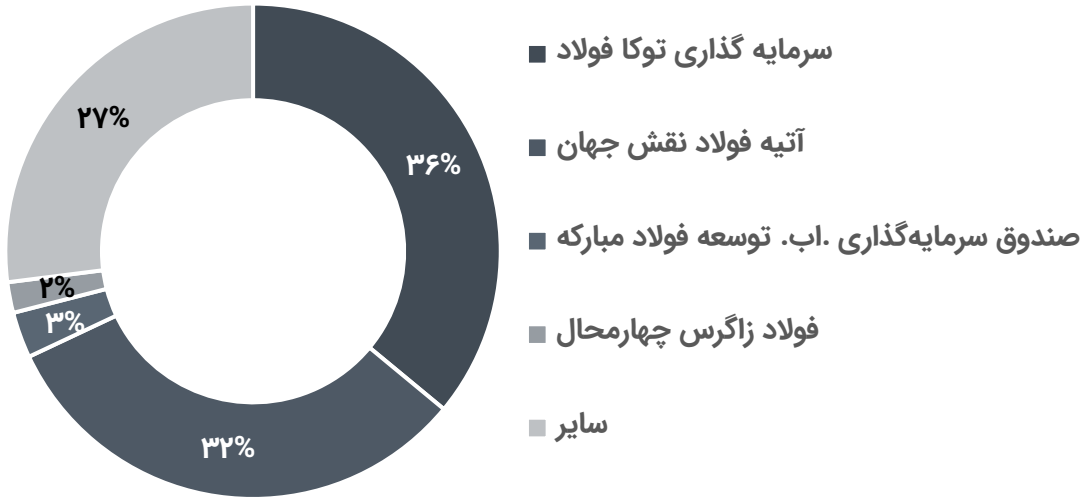
تغییرات سرمایه



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

معرفی شرکت

ترکیب سهامداران شرکت



اعضای هیئت‌مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	(محمد صفائی راد) راهبران فولاد اصفهان
رئیس هیئت مدیره	(علیرضا گندمکار) سرمایه‌گذاری توکا فولاد
نایب رئیس هیئت مدیره	(رحمت اله نادری بنی) فولاد زاگرس چهارمحال
عضو هیئت مدیره	(محمد حسین خرمی) آتیه فولاد نقش جهان
عضو هیئت مدیره	(فرامرز مظاهری سیچانی) توکا تولید اسپادان

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

عملیات شرکت



۱۳۸۵	تاسیس شرکت ، تامین رنگ فولاد مبارکه در قالب بازرگانی
۱۳۸۷	بومی سازی تکنولوژی ساخت رنگ کویل کوتینگ
۱۳۹۰	آغاز فعالیت در زمینه تولید رنگ با ظرفیت ۱۷۵۰ تن
۱۳۹۳	راه‌اندازی واحد رزین (حداکثر ظرفیت ۸۰۰ تن)
امروزه	فروش محصولات کویل به شرکت‌های فولادی معتبر فروش پوشش‌های ضد خوردگی به شرکت‌های فولادی، پتروپالایشی، حمل و نقل و ...

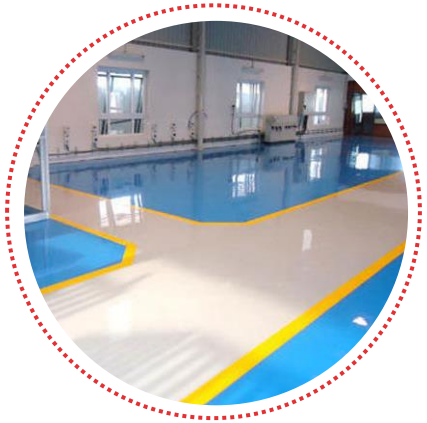
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

محصولات شرکت



کویل کوتینگ

- پلی‌استر
- اپوکسی
- PVDF



پوشش های کف

- اپوکسی
- پلی‌اورتان
- ضد خوردگی

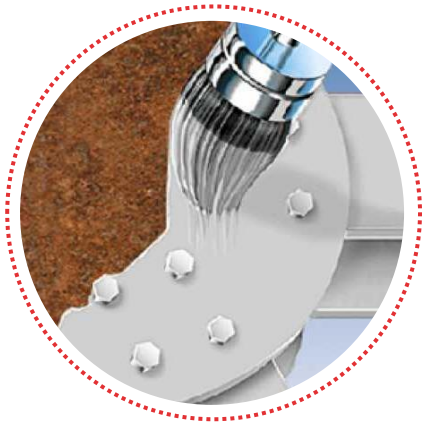


رنگ ترافیک

- بر پایه آکریلیک



رزین



پوشش های ضد خوردگی و حفاظتی

- پوشش اپوکسی
- پوشش پلی‌اورتان
- پوشش کوره‌ای

و ...

- یکی از عمده ترین محصولات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان تولید انواع رنگ برای پوشش دهی پیوسته ورق های نورد شده فولادی و آلومینیومی می باشد.
- در حال حاضر این شرکت از مهم ترین شرکت های تامین رنگ واحد ورق رنگی شرکت فولاد مبارکه می‌باشد.

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

محصولات شرکت

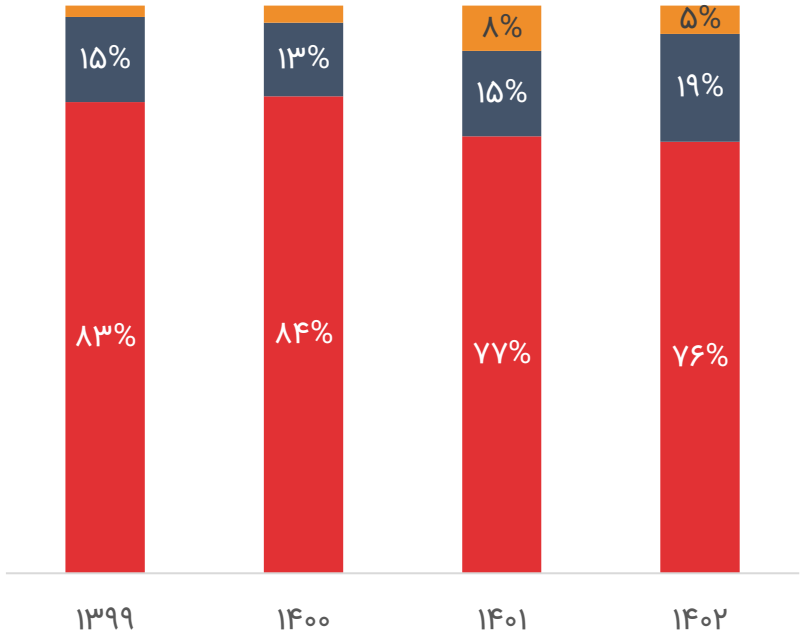
لیست محصولات	مقدار تولید	ظرفیت تولید	جایگاه در صنعت	سابقه تولید محصولات	کاربرد
رنگ‌های کویل	۱,۵۶۲ تن	۱,۸۰۰ تن	رتبه اول تامین رنگ کویل کشور	۱۳۸۵	مصرف در صنایع ساختمانی، لوازم خانگی، صنعتی
رزین پلی‌استر اشباع	۸۳۸ تن	۱,۰۰۰ تن	-	۱۳۹۲	پایه رنگ‌های پلی استر صنایع ورق رنگی
پوشش‌های صنعتی و حفاظتی	۲۳۰ تن	۴۰۰ تن	سهم حدودا ۲ درصدی از بازار کشور	۱۳۹۸	مصرف در صنایع فولادی، نفت و گاز، پتروپالایشی و محیط‌های صنعتی

- نحوه تحویل محصول به دو صورت، درب کارخانه توکا رنگ و یا تحویل در محل مشتری می‌باشد.

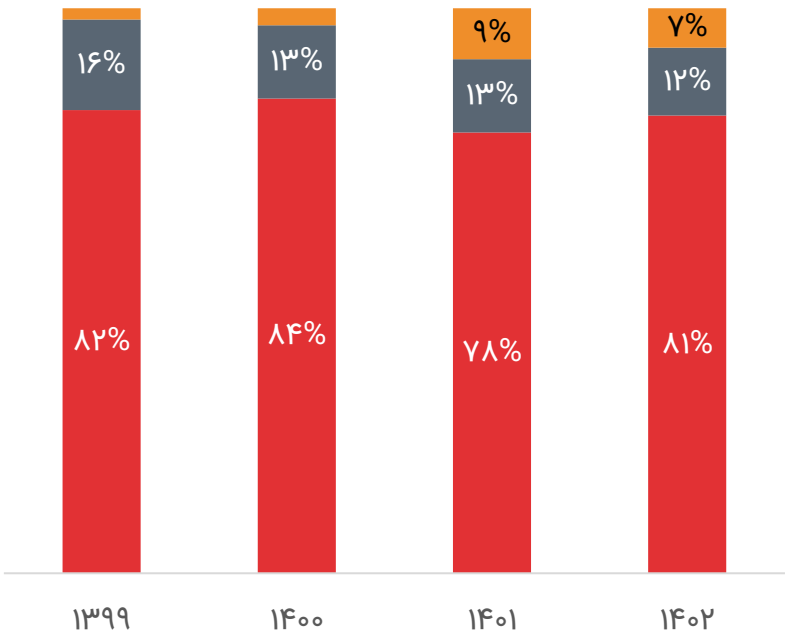
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

ترکیب فروش و سود ناخالص شرکت

ترکیب سود ناخالص شرکت



ترکیب فروش شرکت



انواع رنگ‌ها، پوشش‌های صنعتی و مواد شیمیایی

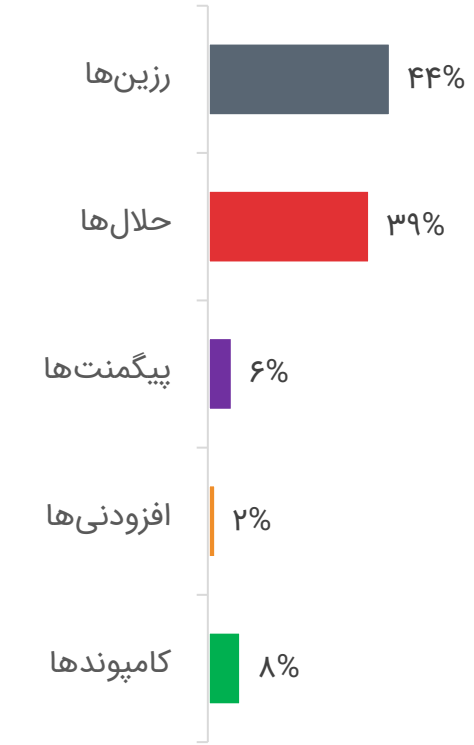
انواع رنگ اپوکسی استر

انواع رنگ پلی استر و رزین

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

ترکیب مواد اولیه و تامین کنندگان (سال ۱۴۰۲)

ترکیب مقداری مواد اولیه



تامین‌کنندگان

- داخلی ۷۵ درصد (تولیدی شرکت توکا رنگ)، وارداتی ۳۰ درصد (از کشورهای عمدتا آسیایی)
- داخلی ـ تولیدات شرکتهای فعال در زمینه تولید حلال
- داخلی ۳۰ درصد، وارداتی ۷۰ درصد (عمدتا از کشورهای آسیایی)
- وارداتی (عمدتا از کشورهای اروپایی)
- وارداتی: شریک تجاری توکارنگ (عمدتا از کشورهای اروپایی)

- خرید برخی از مواد اولیه که دارای تنها یک تولیدکننده داخلی (که عمدتا صنایع پتروپالایشی می‌باشد) از طریق بورس کالا صورت می‌پذیرد.
- کشورهایی نظیر چین، هندوستان، تایوان، کره، ترکیه از جمله تامین کنندگان مواد اولیه بشمار می‌آیند.
- طی سال‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان توانسته اند بخشی از مواد اولیه وارداتی را تولید و نیاز این بخش را از ۵۵% به ۳۰% کاهش دهند.

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نگاهی به صنعت

معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال



ترازنامه - دارایی

دارایی	دارایی‌های شرکت (میلیارد تومان)						ترکیب دارایی‌های شرکت		
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	میانگین ۵ ساله
موجودی نقد	۴	۱۶	۲۱	۵۹	۵	۴۲	۱%	۱۱%	۱۱%
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۹	۹%	۵%	۲%
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶	۴	۲	۱۶	۳۷	۲۵	۱۰%	۷%	۶%
موجودی مواد و کالا	۴۳	۵۲	۷۸	۱۰۲	۱۴۱	۱۴۵	۴۰%	۳۸%	۴۴%
پیش پرداخت ها	۲۰	۳۶	۵۳	۶۶	۹۲	۹۵	۲۶%	۲۵%	۲۷%
جمع داراییهای جاری	۷۳	۱۰۸	۱۵۵	۲۴۳	۳۰۹	۳۲۶	۸۷%	۸۷%	۹۰%
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
داراییهای ثابت مشهود	۵	۹	۱۳	۲۵	۴۷	۴۷	۱۳%	۱۳%	۹%
داراییهای نامشهود	۰	۰	۱	۱	۱	۲	۰%	۰%	۰%
سایر دارایی ها	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰%	۰%	۱%
جمع داراییهای غیرجاری	۷	۱۱	۱۷	۲۷	۴۸	۵۰	۱۳%	۱۳%	۱۰%
جمع داراییها	**۷۹**	**۱۱۹**	**۱۷۱**	**۲۷۰**	**۳۵۶**	**۳۷۶**			
دوره وصول مطالبات	**۱۹**	**۲۴**	**۱۱**	**۱۸**	**۲۰**	**۲۱**			

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

فهرست زمین و ساختمان شرکت

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	موقیت مکانی	متراژ (مترمربع)
زمین:					
زمین کارخانه	۱,۰۱۰	۰	۱,۰۱۰	اصفهان، شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان نهم، پلاک ۱۵۹	۱۱,۹۷۱.۱۷
زمین طرح توسعه	۲۰,۳۸۵	۰	۲۰,۳۸۵	اصفهان، شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان نهم، پلاک ۱۵۹	۱۲,۰۰۰
ساختمان:					
ساختمان تولید	۲۵,۵۴۹	۱۳,۳۱۴	۱۲,۲۳۵	اصفهان، شهرضا، شهرک صنعتی رازی، خیابان نهم، پلاک ۱۵۹	۲,۵۸۴
ساختمان انبار					۲,۳۰۴
ساختمان اداری					۱,۰۹۲
ساختمان نگهبانی و سرایداری					۵۶

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

ترازنامه - بدهی

بدهی	بدهی‌های شرکت (میلیارد تومان)						ترکیب بدهی‌های شرکت		
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	میانگین ۵ ساله
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷	۷	۹	۱۴	۲۳	۳۲	۱۴%	۱۷%	۱۲%
پیش دریافتها	۲۰	۲۶	۴۴	۷۷	۳۴	۹	۲۱%	۵%	۴۳%
ذخیره مالیات بر درامد	۴	۶	۷	۶	۲۳	۳۳	۱۴%	۱۸%	۹%
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱	۳	۶	۷	۷	۴۴	۴%	۲۳%	۴%
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۵	۳	۳	۳۰	۴۵	۳۵	۲۸%	۱۹%	۱۴%
ذخایر	۶	۹	۹	۱۴	۲۲	۲۵	۱۳%	۱۳%	۱۲%
جمع بدهیهای جاری	۴۳	۵۴	۷۸	۱۴۸	۱۵۴	۱۷۸	۹۶%	۹۵%	۹۵%
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۱%
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱	۱	۲	۴	۷	۹	۴%	۵%	۳%
جمع بدهیهای غیر جاری	۱	۶	۳	۴	۷	۹	۴%	۵%	۵%
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	**۴۴**	**۶۱**	**۸۱**	**۱۵۲**	**۱۶۱**	**۱۸۷**			
نسبت بدهی	**۵۶%**	**۵۱%**	**۴۸%**	**۵۶%**	**۴۵%**	**۵۰%**			

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

ترازنامه - حقوق صاحبان سهام

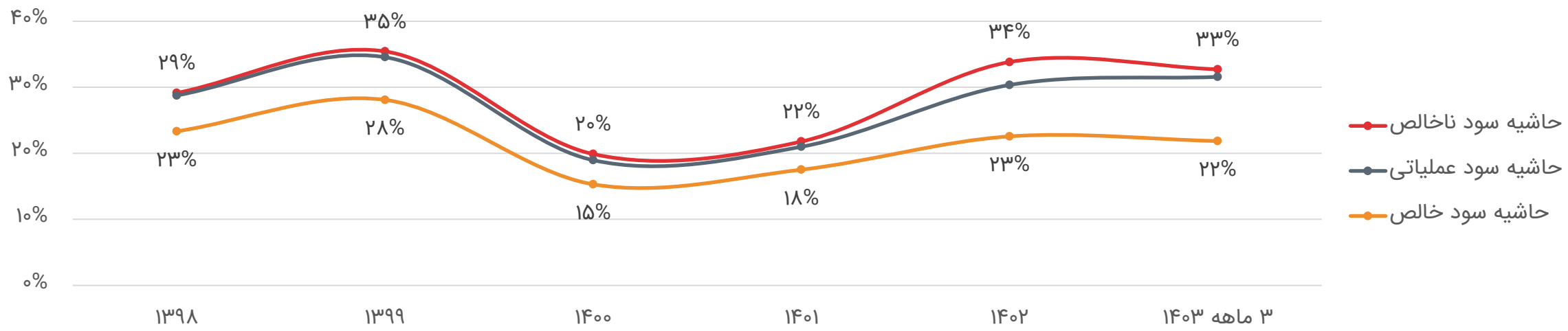
حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳
سرمایه	۱۵	۱۵	۱۵	۳۸	۸۸	۸۸
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲	۲	۲	۴	۸	۹
سود (زیان) انباشته	۱۹	۴۲	۵۳	۷۶	۹۹	۹۲
جمع حقوق صاحبان سهام	**۳۵**	**۵۹**	**۹۰**	**۱۱۸**	**۱۹۵**	**۱۸۹**
نسبت حقوق صاحبان سهام	**۴۴%**	**۴۹%**	**۵۲%**	**۴۴%**	**۵۵%**	**۵۰%**

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

تحلیل عمودی صورت سود و زیان

نسبت اقلام صورت سود و زیان به فروش	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۷۱%	-۶۵%	-۸۰%	-۷۸%	-۶۶%	-۶۷%
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	-۲%	-۲%	-۲%	-۲%	-۱%	-۲%
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱%	۱%	۱%	۱%	-۲%	۰%
هزینه های مالی	-۱%	-۱%	-۱%	-۲%	-۳%	-۳%
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱%	۱%	۱%	۱%	۰%	۱%
مالیات	-۵%	-۶%	-۳%	-۳%	-۵%	-۷%

روند تغییرات حاشیه سود



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

صورت سود و زیان

میلیارد تومان	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳
فروش	۷۷	۱۱۰	۱۷۳	۲۳۴	۴۲۶	۱۳۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۵)	(۷۱)	(۱۳۸)	(۱۸۳)	(۲۸۲)	(۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۳	۳۹	۳۴	۵۱	۱۴۴	۴۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)	(۶)	(۲)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱	۱	۱	۲	(۸)	۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۲	۳۸	۳۳	۴۹	۱۲۹	۴۴
هزینه های مالی	(۱)	(۱)	(۲)	(۴)	(۱۲)	(۴)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۱	۱	۲	۲	۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲	۳۷	۳۲	۴۷	۱۱۹	۴۰
مالیات	(۴)	(۶)	(۶)	(۶)	(۲۳)	(۱۰)
سود (زیان) خالص	۱۸	۳۱	۲۶	۴۱	۹۶	۳۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	**۲۱**	**۳۵**	**۳۰**	**۴۷**	**۱۱۰**	**۳۵**

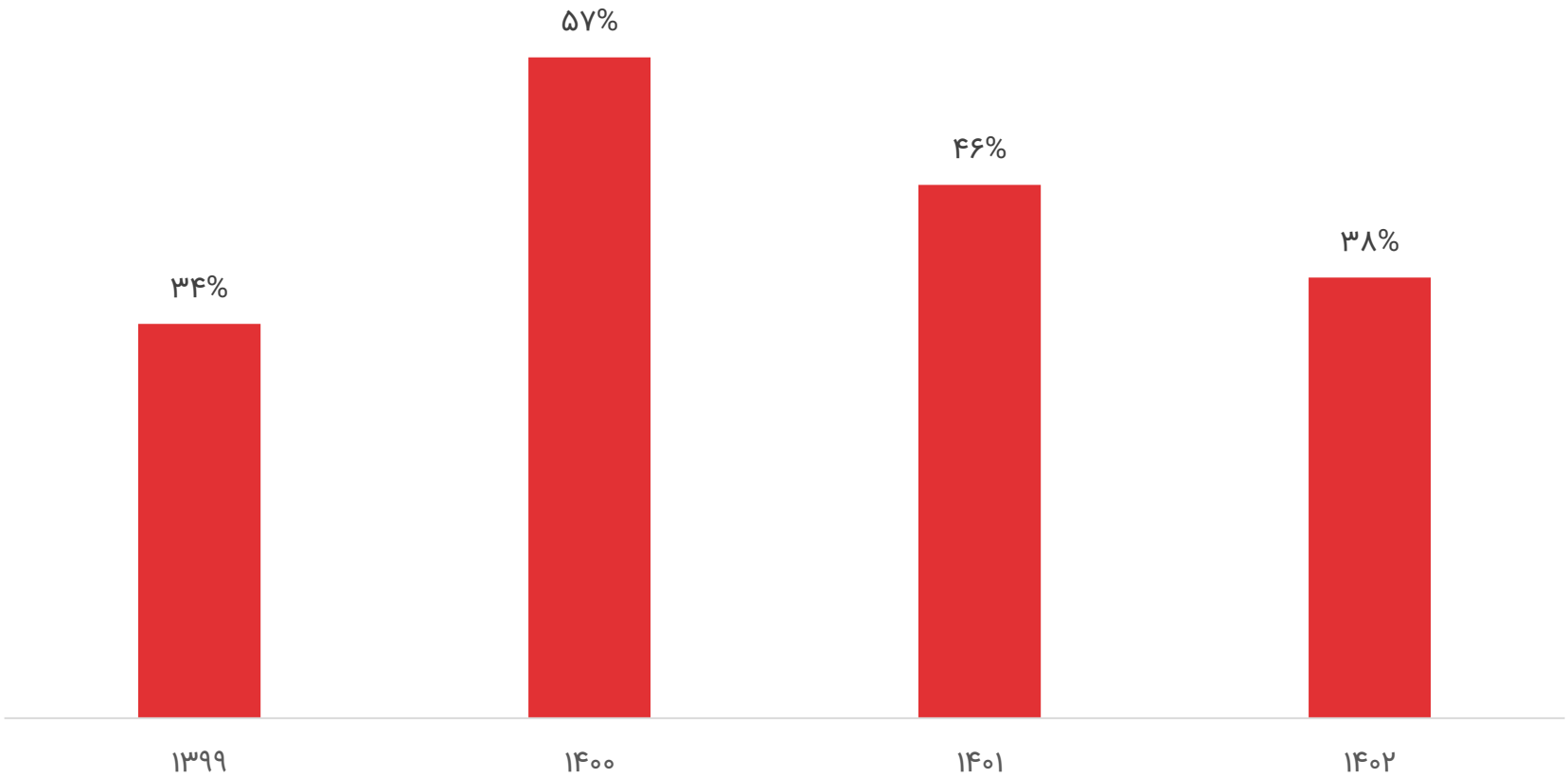
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

صورت سود و زیان دلاری

هزار دلار	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳
فروش	۶,۰۲۷	۴,۸۷۶	۶,۵۵۷	۶,۶۳۹	۸,۲۳۳	۲,۲۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۲۷۰)	(۳,۱۴۸)	(۵,۲۵۳)	(۵,۱۹۳)	(۵,۴۴۹)	(۱,۵۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۵۶	۱,۷۲۸	۱,۳۰۴	۱,۴۴۶	۲,۷۸۵	۷۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۳۳	۱,۶۸۵	۱,۲۴۳	۱,۳۹۴	۲,۴۹۹	۷۱۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۶	۱,۳۷۰	۱,۰۰۴	۱,۱۶۳	۱,۸۵۸	۴۹۴

www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تقسیم سود شرکت



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نگاهی به صنعت

معرفی شرکت

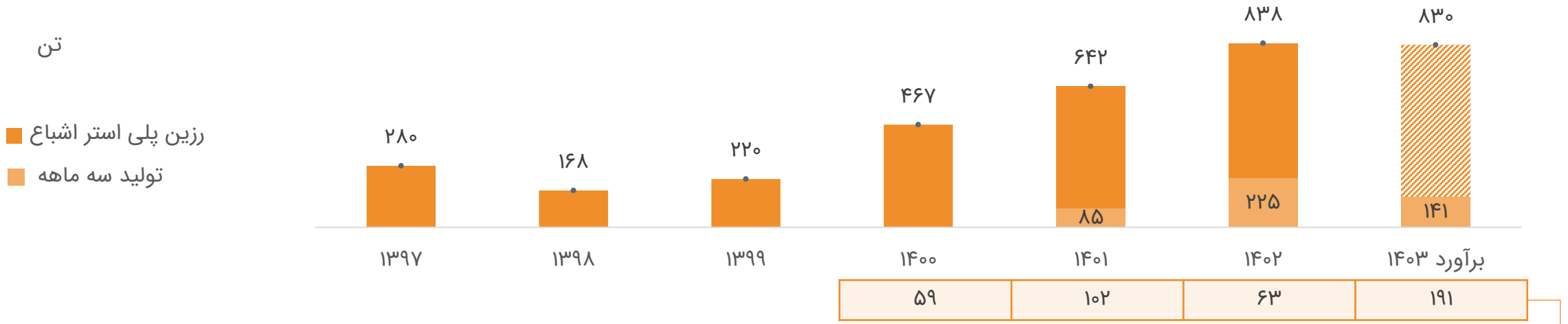
بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

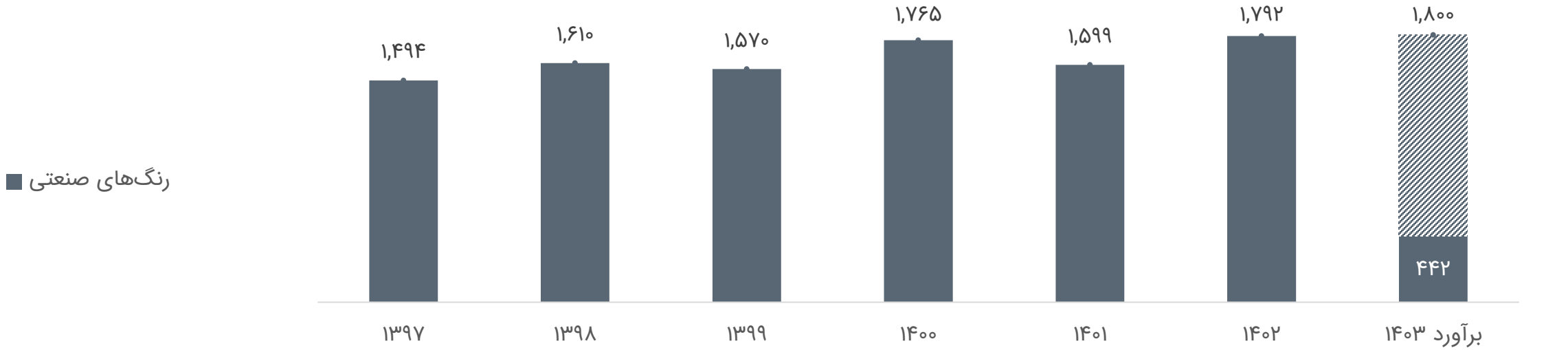
تحلیل تکنیکال



روند تولیدات شرکت



بخشی از تولید رزین شرکت، در فرایند تولید رنگ‌های صنعتی به مصرف می‌رسد.

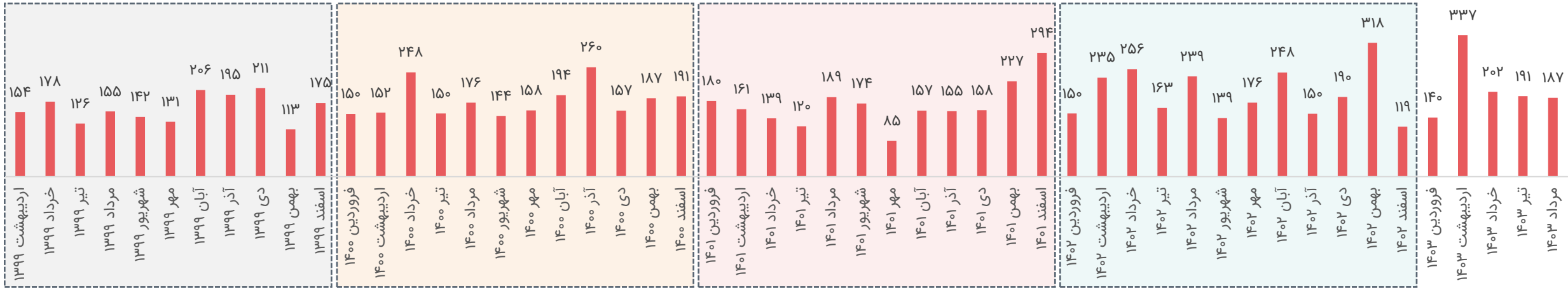


۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

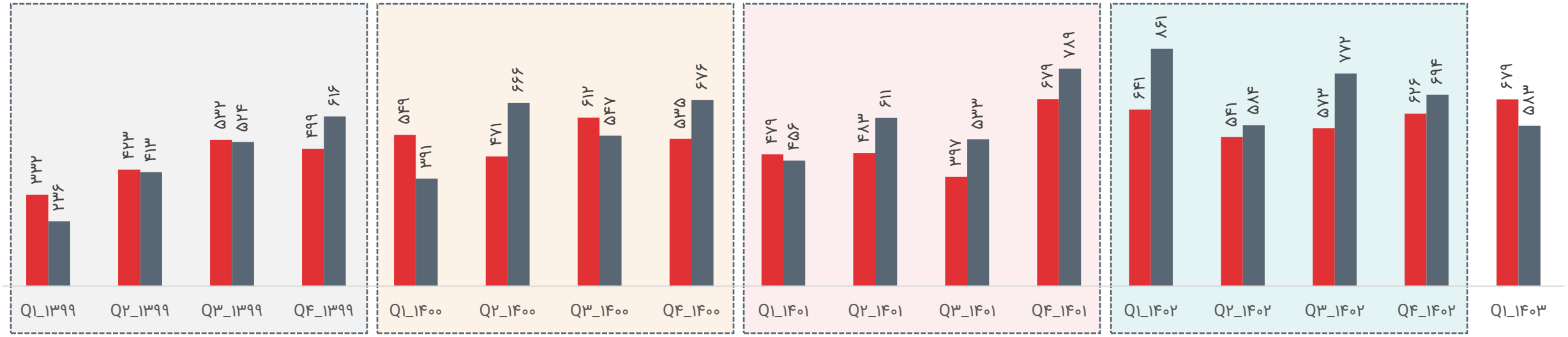
روند فروش شرکت

تن

روند فروش ماهانه



تولید فصلی فروش فصلی



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

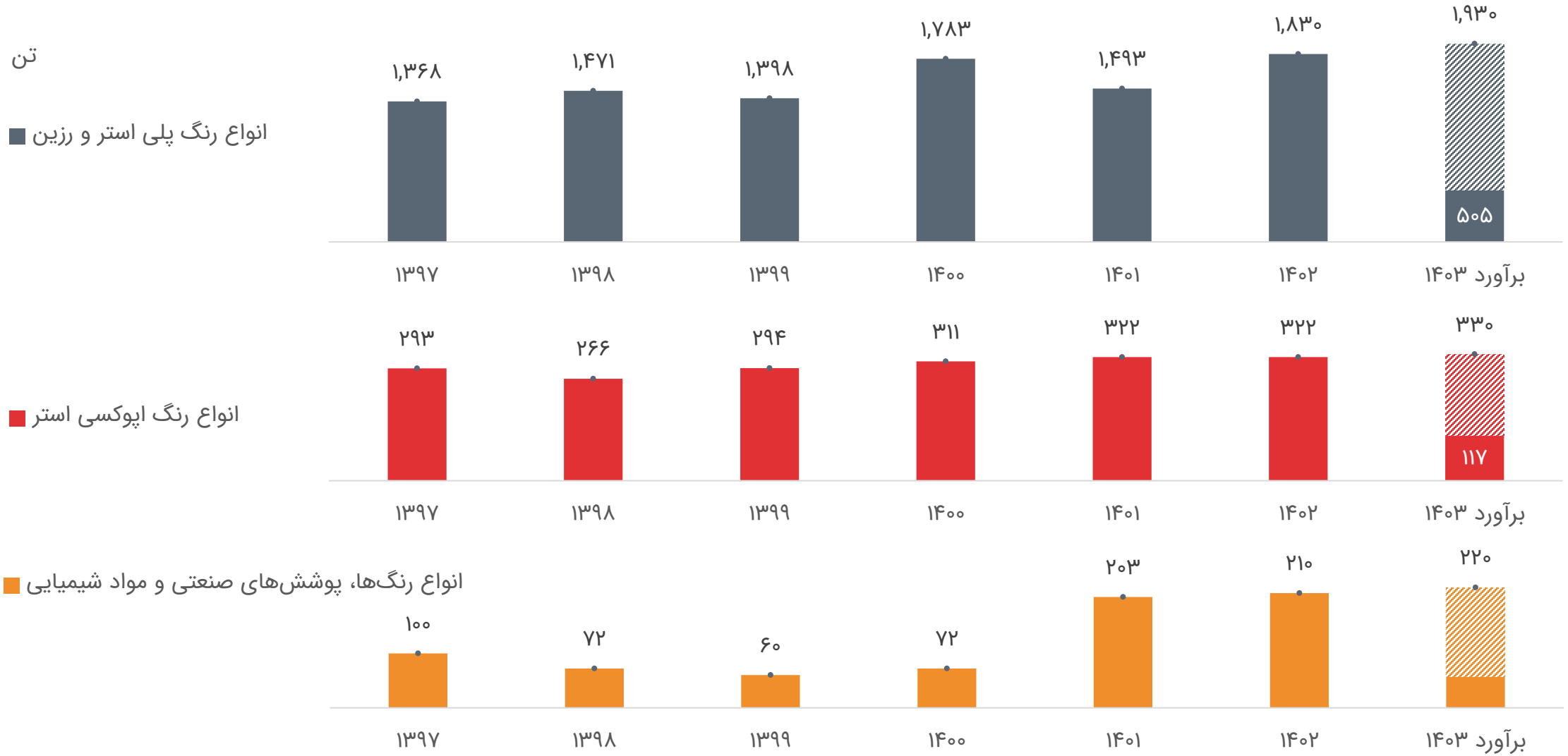
ترکیب مشتریان شرکت



- طبق قرارداد با شرکت فولاد مبارکه، شرکت توکارنگ محصولات فروش رفته را به مدت ۵ سال از زمان اعمال در خط تولید ورق رنگی (به شرط رعایت استانداردهای جهانی) تضمین و وارانتی می‌نماید .از این رو ۴ درصد فروش محصولات به شرکت فولاد مبارکه در پایان هر سال به عنوان ذخیره وارانتی در نظر گرفته می‌شود.

www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

برآورد مقدار فروش



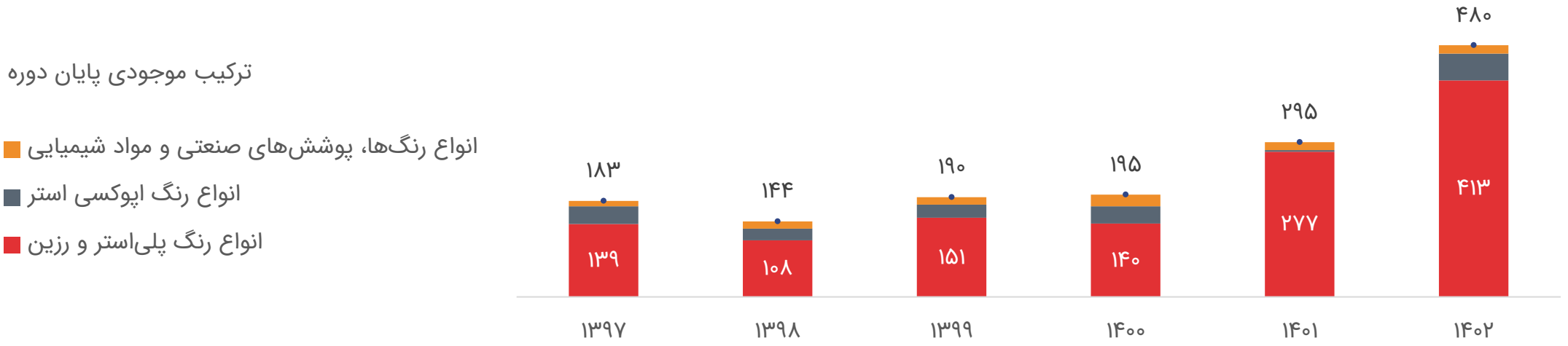
- در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شرکت ۲۰ تن فروش صادراتی از محصول رزین را گزارش کرده است. برای سال جاری نیز همین مقدار فروش صادراتی لحاظ شده است.

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

موجودی پایان دوره

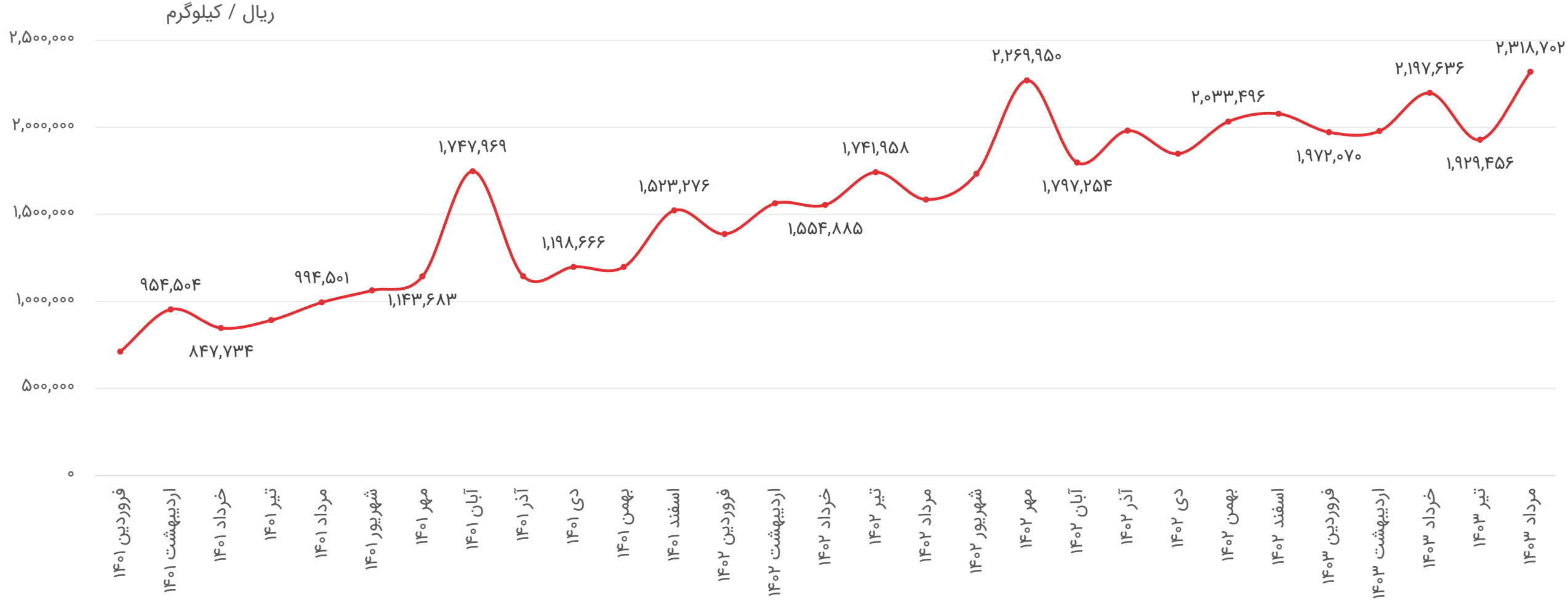


موجودی پایان دوره گزارش شده در پایان سه ماهه ۱۴۰۳، ۲۷۶ تن می‌باشد.



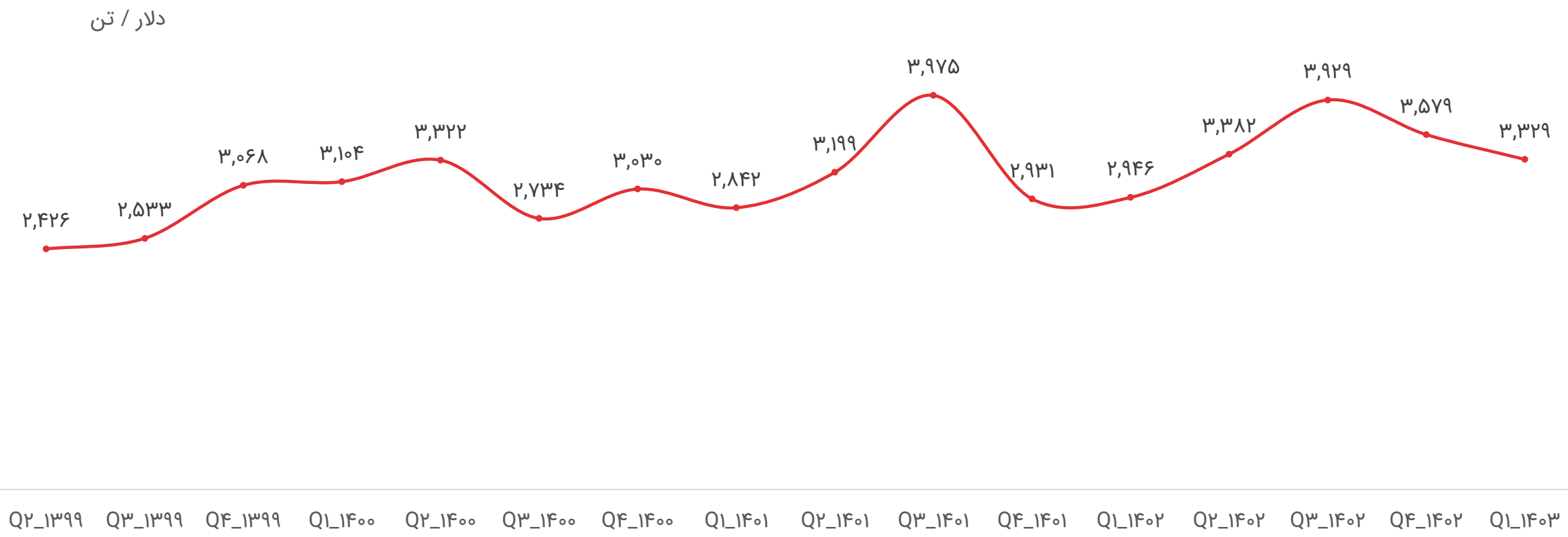
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

روند میانگین نرخ فروش ماهانه



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نرخ فروش فصلی دلاری - دلار آزاد

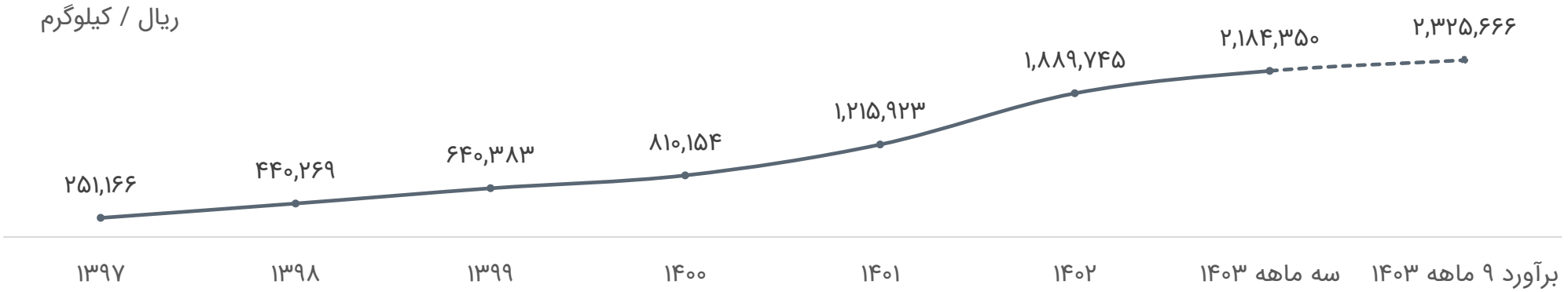


www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

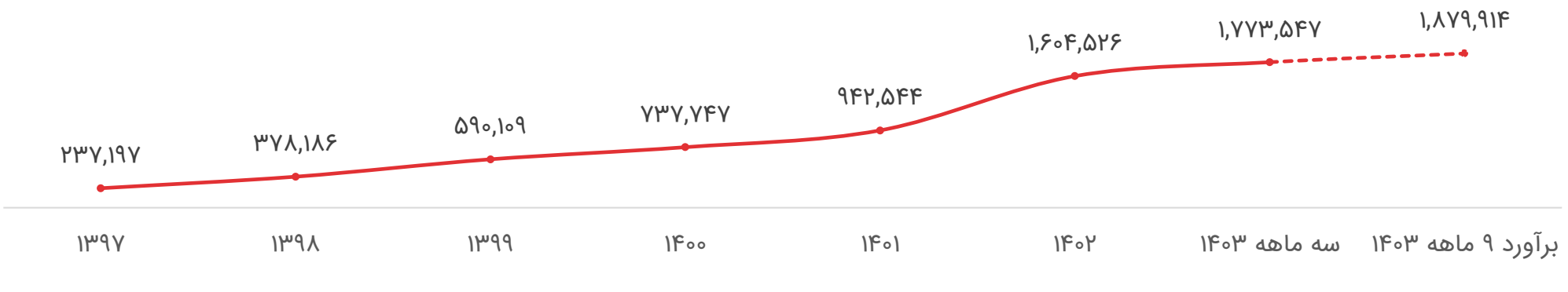
برآورد نرخ فروش محصولات

ریال / کیلوگرم

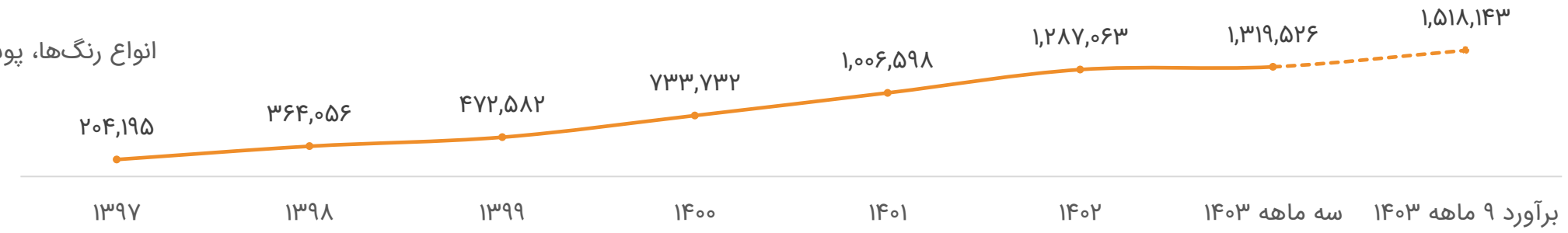
انواع رنگ پلی استر و رزین



انواع رنگ اپوکسی استر



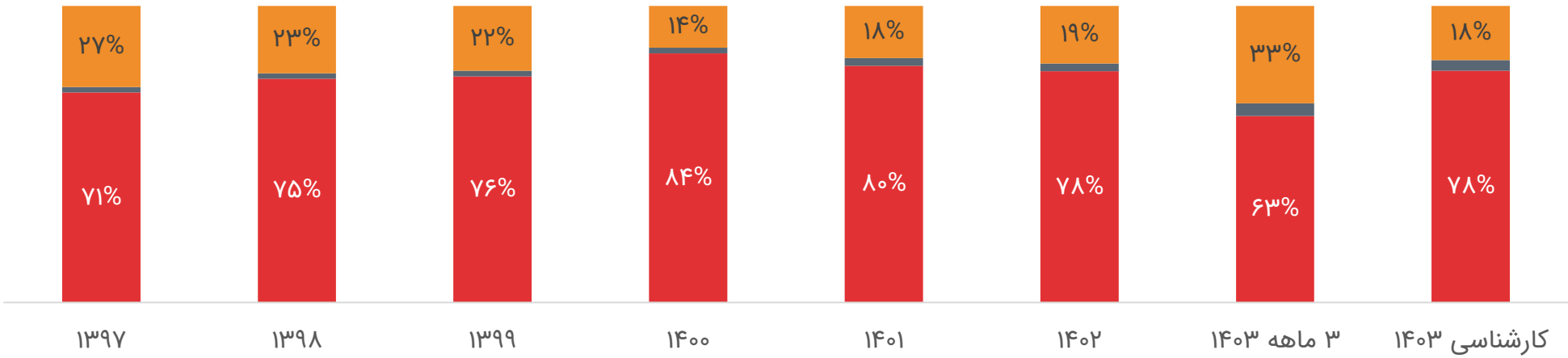
انواع رنگ‌ها، پوشش‌های صنعتی و مواد شیمیایی



برآورد نرخ دلار آزاد نیمه دوم سال : ۶۷,۰۰۰ تومان

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

ترکیب بهای تمام شده



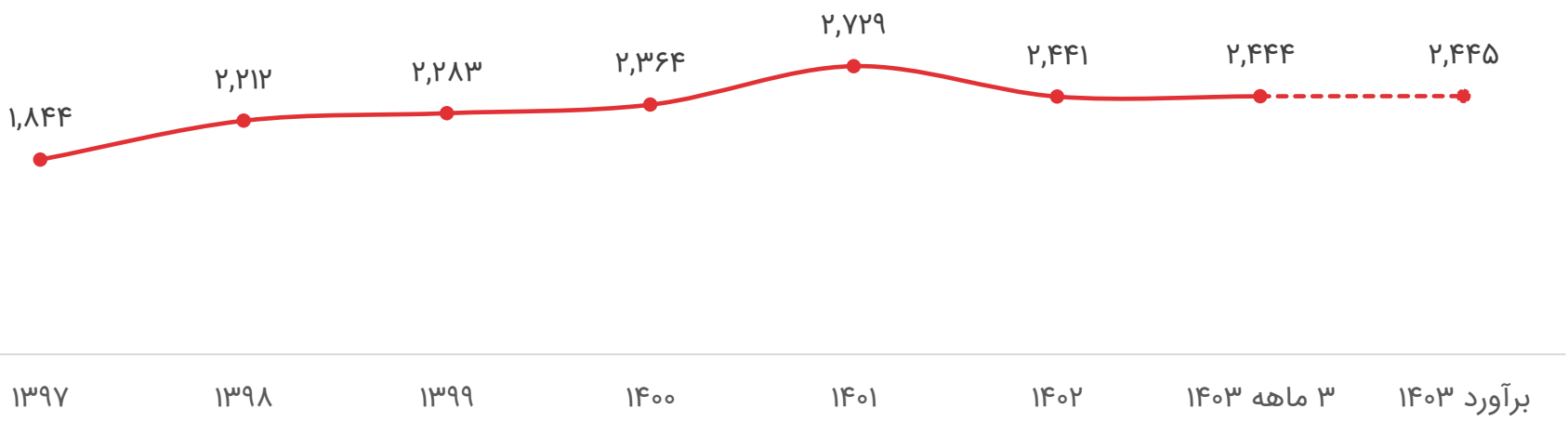
مواد اولیه مصرفی (میلیارد تومان) :

	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
موجودی مواد اولیه ابتدای دوره	۶	۱۰	۳۹	۴۳	۶۵	۷۲
خریدهای خارجی	**۱۴**	**۵۶**	**۲۹**	**۹۵**	**۱۰۷**	**۱۵۶**
خریدهای داخلی	**۱۱**	**۱۵**	**۳۳**	**۴۶**	**۶۱**	**۱۰۴**
سهم واردات از خرید طی دوره	۵۵%	۷۸%	۴۷%	۶۷%	۶۴%	۶۰%
خالص خرید طی دوره	۲۶	۷۱	۶۲	۱۴۱	۱۶۷	۲۶۰
خالص فروش طی دوره	۰	۰	۰	۰	-۳	-۵
مواد آماده برای مصرف	۳۱	۸۱	۱۰۰	۱۸۵	۲۲۹	۳۲۷
موجودی مواد اولیه پایان دوره	-۱۰	-۳۹	-۴۳	-۶۵	-۷۲	-۹۰
مواد مستقیم مصرفی	**۲۲**	**۴۲**	**۵۷**	**۱۲۰**	**۱۵۸**	**۲۳۶**

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

برآورد مواد اولیه مصرفی

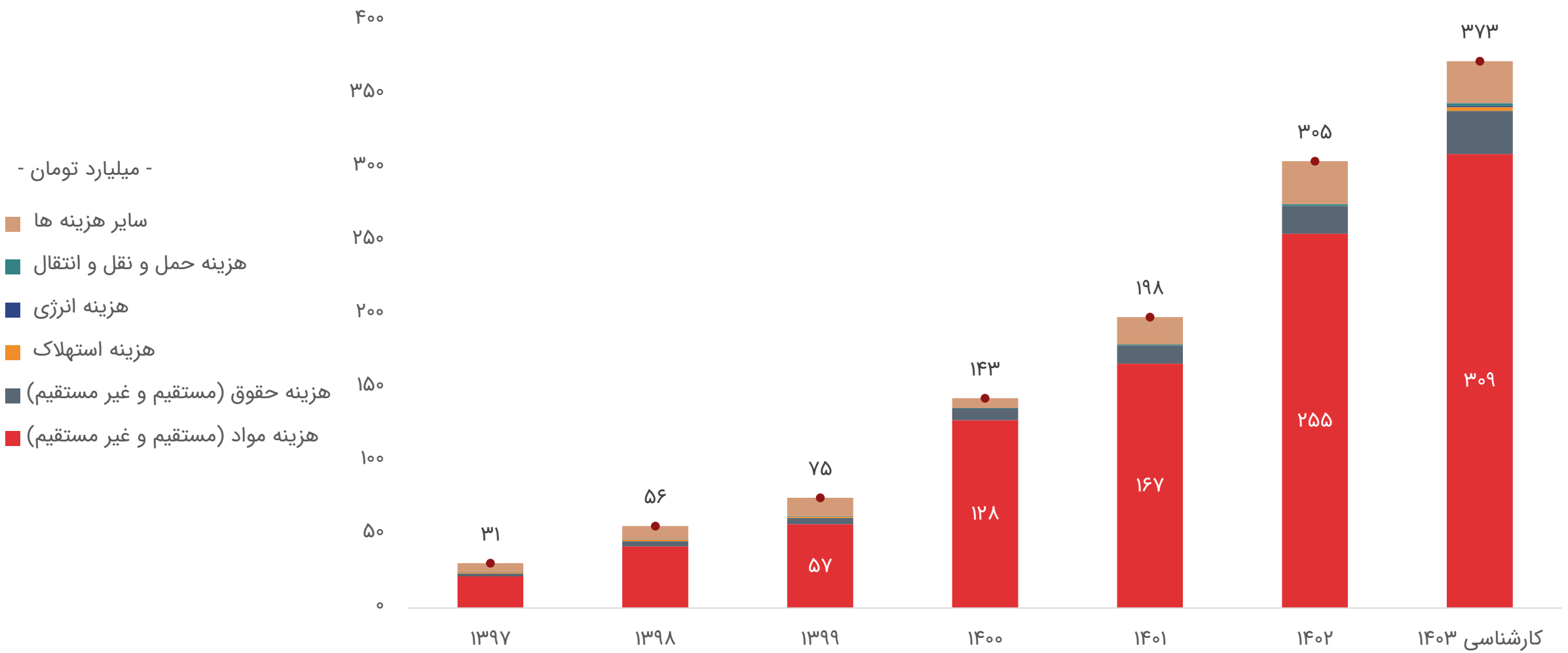
- نرخ دلار -	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	برآورد ۱۴۰۳
نرخ دلار نیما	۸۵,۱۶۴	۱۱۱,۸۷۳	۲۰۵,۹۴۲	۲۳۰,۵۹۵	۲۷۲,۲۱۱	۳۸۲,۴۴۳	۴۶۸,۱۴۵
نرخ دلار آزاد	۱۰۲,۵۶۳	۱۲۸,۴۵۸	۲۲۴,۹۷۸	۲۶۳,۴۱۷	۳۵۲,۱۲۴	۵۱۷,۷۲۲	۶۳۸,۴۲۹
نرخ دلار مصرف	۶۵,۸۱۷	۱۰۶,۷۲۷	۱۳۹,۷۴۰	۲۲۷,۰۲۸	۲۵۷,۶۵۹	۳۶۸,۳۸۵	۵۰۱,۱۲۰
نرخ دلار خرید مواد اولیه					۲۸۷,۶۹۸	۴۶۲,۷۸۷	۵۸۳,۱۶۴



نرخ مواد مصرفی دلاری به ازای هر واحد تولید

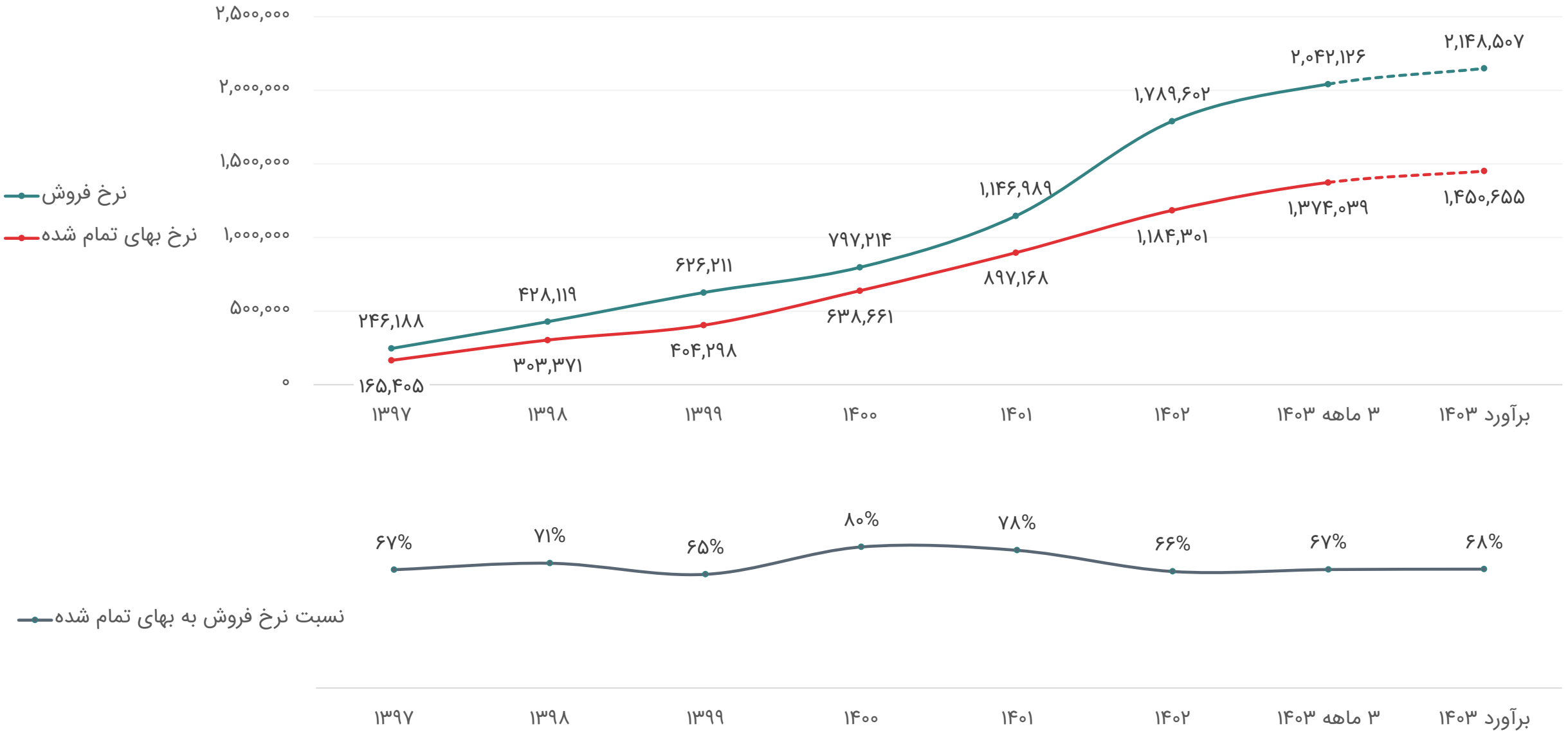
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

برآورد هزینه‌های تولید شرکت



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

مقایسه نرخ فروش و نرخ بهای تمام شده

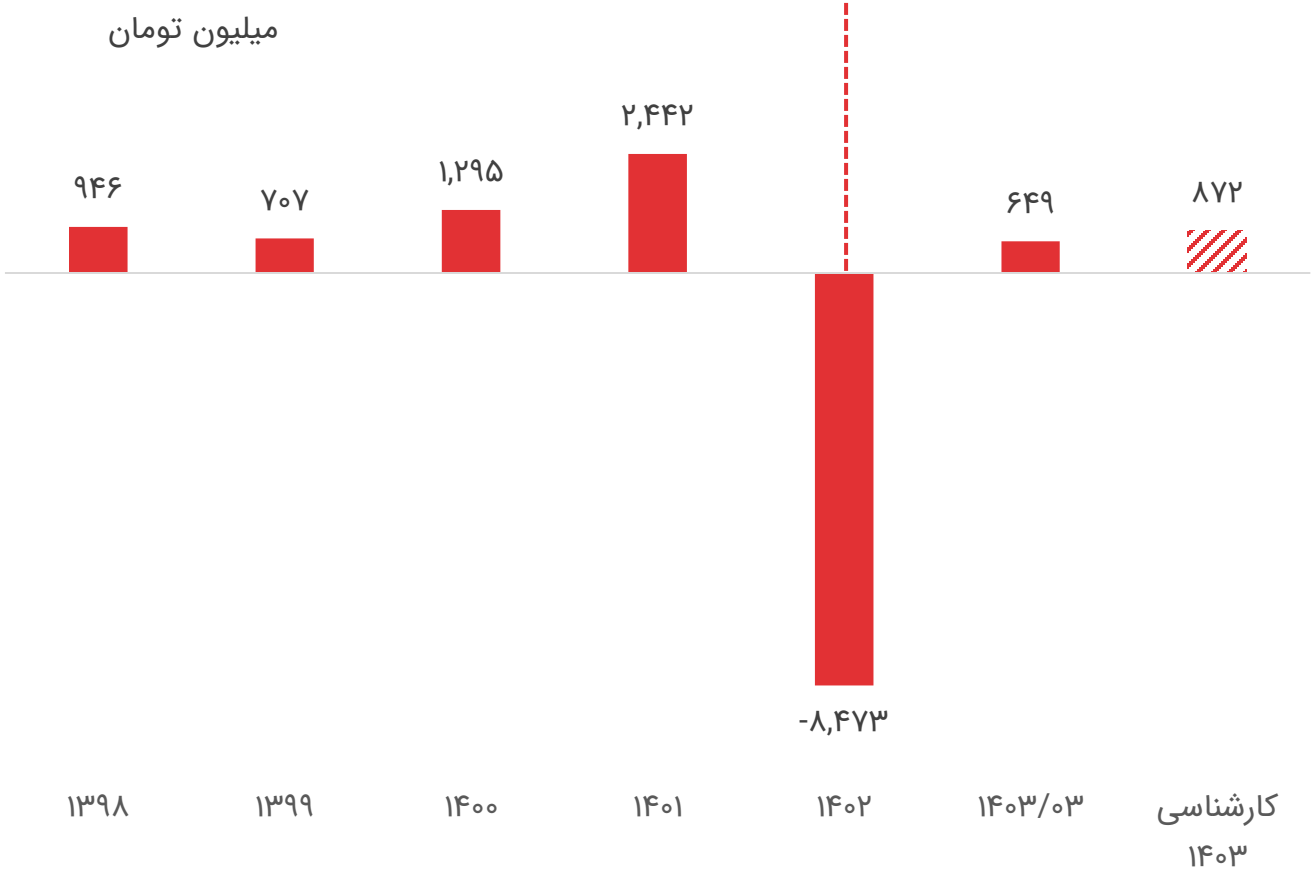


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

سایر درآمدهای عملیاتی

در سال ۱۴۰۲، ۹ میلیارد تومان زیان حاصل از فروش بازرگانی شناسایی شده است.

زیان حاصل از فروش بازرگانی مربوط به فروش به شرکت فولاد مبارکه اصفهان مربوط به ۳ سفارش بابت تامین ممانعت کننده، فیلم محافظ و کروم فری می‌باشد. لازم بذکر است در این قراردادها **بندی تحت عنوان تعدیل نرخ ارز** وجود دارد که می‌توان پس از اتمام تحویل کالاها در آن خصوص اقدام نمود.



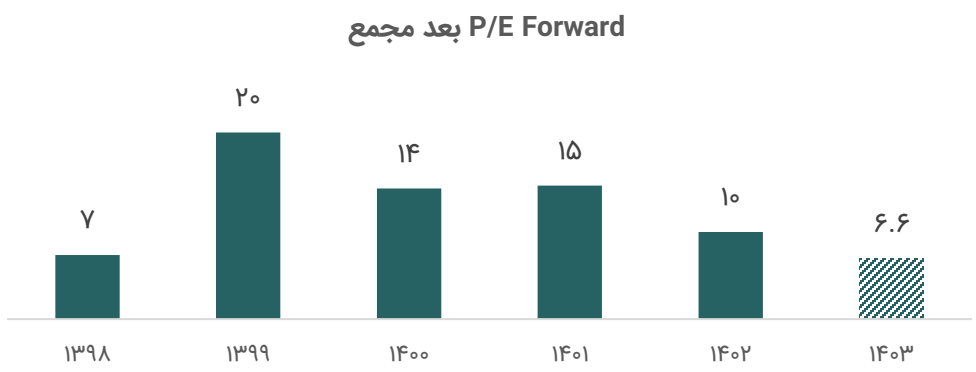
www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

صورت سود و زیان کارشناسی شده

میلیارد تومان	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳
فروش	۱۷۳	۲۳۴	۴۲۶	۱۳۹	۵۳۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳۸)	(۱۸۳)	(۲۸۲)	(۹۳)	(۳۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۴	۵۱	۱۴۴	۴۵	۱۷۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳)	(۴)	(۶)	(۲)	(۹)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱	۲	(۸)	۱	۱
سود (زیان) عملیاتی	۳۳	۴۹	۱۲۹	۴۴	۱۶۷
هزینه های مالی	(۲)	(۴)	(۱۲)	(۴)	(۱۴)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۲	۲	۱	۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲	۴۷	۱۱۹	۴۰	۱۵۴
مالیات	(۶)	(۶)	(۲۳)	(۱۰)	(۲۸)
سود (زیان) خالص	۲۶	۴۱	۹۶	۳۰	۱۲۷
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	**۳۰**	**۴۷**	**۱۱۰**	**۳۵**	**۱۴۵**
حاشیه سود ناخالص	۲۰%	۲۲%	۳۴%	۳۳%	۳۲%
حاشیه سود عملیاتی	۱۹%	۲۱%	۳۰%	۳۲%	۳۱%
حاشیه سود خالص	۱۵%	۱۸%	۲۳%	۲۲%	۲۴%

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نمودار P/E سهم



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال ۱۴۰۳ - تومان

نرخ دلاری فروش - دلار / تن

نرخ دلار آزاد ۶ ماهه	۳,۲۰۰	۳,۲۴۰	۳,۲۸۰	۳,۳۲۰	۳,۳۶۰	۳,۴۰۰	۳,۴۴۰	۳,۴۸۰	۳,۵۲۰
۶۰,۰۰۰	۱۲۸	۱۳۰	۱۳۲	۱۳۴	۱۳۶	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۱	۱۴۳
۶۲,۰۰۰	۱۳۱	۱۳۳	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۸	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۴	۱۴۶
۶۴,۰۰۰	۱۳۳	۱۳۵	۱۳۷	۱۳۹	۱۴۱	۱۴۳	۱۴۵	۱۴۷	۱۴۸
۶۶,۰۰۰	۱۳۶	۱۳۸	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۳	۱۴۵	۱۴۷	۱۴۹	۱۵۱
۶۸,۰۰۰	۱۳۸	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۴	۱۴۶	۱۴۸	۱۵۰	۱۵۲	۱۵۴
۷۰,۰۰۰	۱۴۱	۱۴۳	۱۴۵	۱۴۷	۱۴۹	۱۵۱	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۶
۷۲,۰۰۰	۱۴۳	۱۴۵	۱۴۷	۱۴۹	۱۵۱	۱۵۳	۱۵۵	۱۵۷	۱۵۹
۷۴,۰۰۰	۱۴۵	۱۴۷	۱۵۰	۱۵۲	۱۵۴	۱۵۶	۱۵۸	۱۶۰	۱۶۲
۷۶,۰۰۰	۱۴۸	۱۵۰	۱۵۲	۱۵۴	۱۵۶	۱۵۸	۱۶۰	۱۶۲	۱۶۵

- فرض حاشیه سود ثابت ۳۲ درصد

خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال ۱۴۰۳ - تومان

نرخ دلاری فروش - دلار / تن

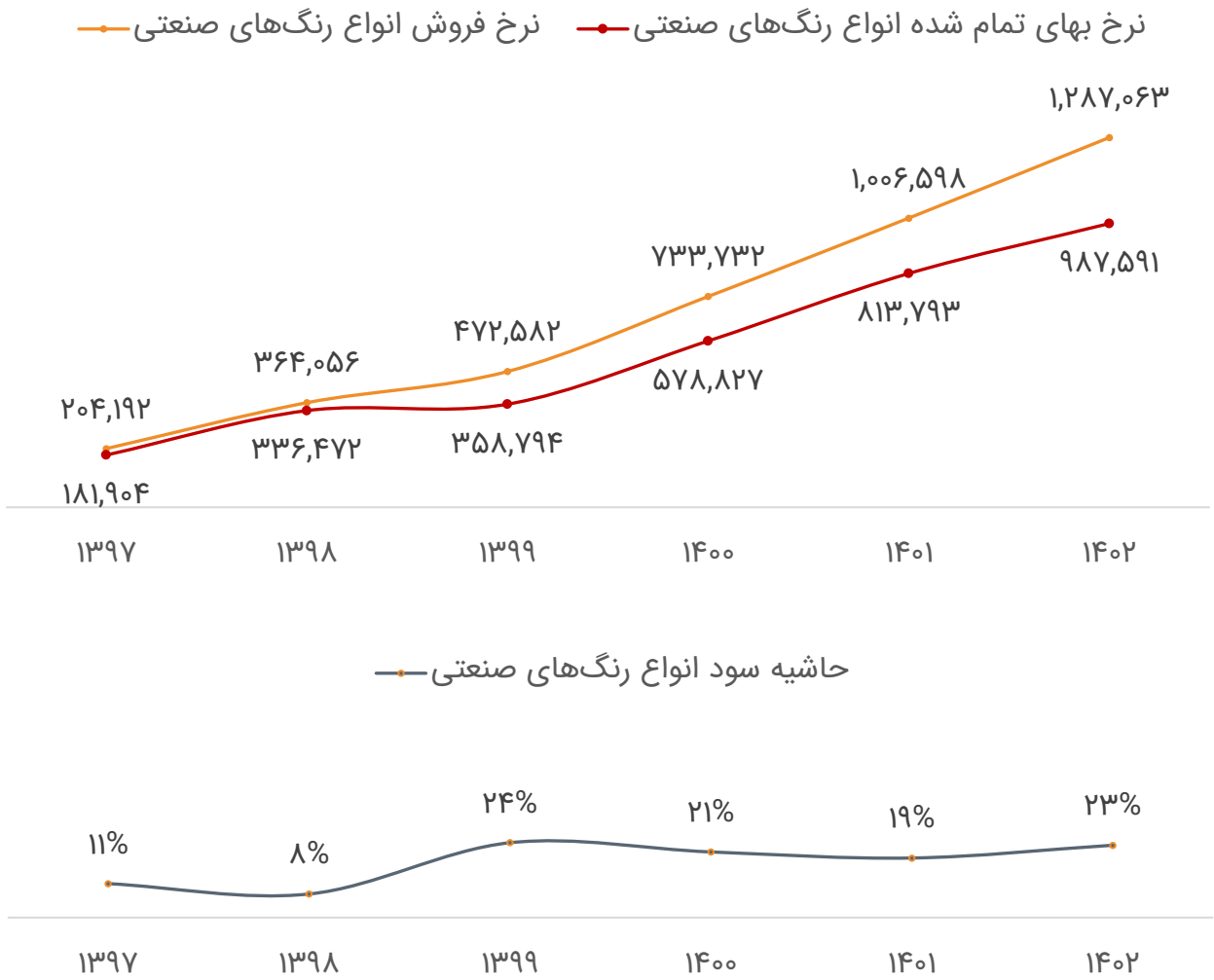
نرخ دلار آزاد ۶ ماهه	۳,۲۰۰	۳,۲۴۰	۳,۲۸۰	۳,۳۲۰	۳,۳۶۰	۳,۴۰۰	۳,۴۴۰	۳,۴۸۰	۳,۵۲۰
۶۰,۰۰۰	۹۸	۱۰۴	۱۱۰	۱۱۵	۱۲۱	۱۲۷	۱۳۲	۱۳۸	۱۴۴
۶۲,۰۰۰	۱۰۵	۱۱۰	۱۱۶	۱۲۲	۱۲۸	۱۳۳	۱۳۹	۱۴۵	۱۵۱
۶۴,۰۰۰	۱۱۱	۱۱۷	۱۲۳	۱۲۸	۱۳۴	۱۴۰	۱۴۶	۱۵۲	۱۵۸
۶۶,۰۰۰	۱۱۷	۱۲۳	۱۲۹	۱۳۵	۱۴۱	۱۴۷	۱۵۳	۱۵۹	۱۶۵
۶۸,۰۰۰	۱۲۳	۱۲۹	۱۳۵	۱۴۱	۱۴۷	۱۵۴	۱۶۰	۱۶۶	۱۷۲
۷۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۶	۱۴۲	۱۴۸	۱۵۴	۱۶۰	۱۶۶	۱۷۲	۱۷۹
۷۲,۰۰۰	۱۳۶	۱۴۲	۱۴۸	۱۵۴	۱۶۱	۱۶۷	۱۷۳	۱۷۹	۱۸۶
۷۴,۰۰۰	۱۴۲	۱۴۸	۱۵۵	۱۶۱	۱۶۷	۱۷۴	۱۸۰	۱۸۶	۱۹۳
۷۶,۰۰۰	۱۴۸	۱۵۵	۱۶۱	۱۶۸	۱۷۴	۱۸۰	۱۸۷	۱۹۳	۲۰۰

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

طرح توسعه

طرح احداث ۱,۴۰۰ تن انواع پوشش‌های صنعتی نظیر پوشش‌های ضدخوردگی و کف پوشش‌های صنعتی و آماده‌سازی صنعتی از سال ۱۴۰۰ در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

- در این راستا و پس از برگزاری مجمع فوق العاده شرکت مبنی بر تصویب افـزایش سرمایه به مبلغ ۸۸۷ میلیارد ریال در ۲ مرحله، **مرحله اول** بـه میـزان ۵۰۰ میلیـارد ریال از محل سود انباشته محقق و طرح توسعه مذکور مجددا فعال گردید. **مرحله دوم** افزایش سرمایه به میزان ۳۸۷ میلیارد ریال از ۲ محل، مطالبات حـال شـده و آورده نقدی در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد.



- مخارج انجام شده تا پایان خرداد ۱۴۰۳ : ۲۴ میلیارد تومان
- درصد پیشرفت فیزیکی کار : ۲۱ درصد
- برآورد مخارج باقی‌مانده تا تکمیل طرح : ۸۷ میلیارد تومان
- برآورد تاریخ بهره‌برداری : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تخمین سهم رنگ‌های مصرفی در ایران با توجه به اطلاعات موجود در منطقه

تخمین ترکیب بازار ایران

سهم کل پوشش‌های صنعتی : ۱۲۰,۰۰۰ تن

سهم خودرو و سایر پوشش‌ها (۷۰%) : ۸۴,۰۰۰ تن

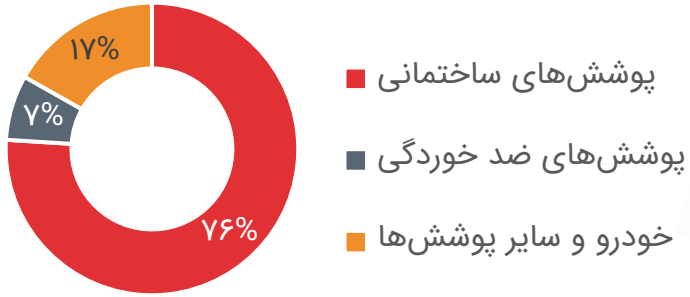
سهم پوشش‌های ضد خوردگی (۳۰%) : ۳۶,۰۰۰ تن

برآورد می‌شود حدود ۷۰% از کل میزان مصرف پوشش ضد خوردگی (۲۵,۲۰۰ تن) در صنایع پتروپالایشی مصرف می‌گردد.



سهم ایران از بازار حدودا ۲۵%

حجم بازار رنگ خاورمیانه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن



پیش‌بینی می‌گردد بازار رنگ در این منطقه با رشد بیش از ۱۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ همراه باشد.

تخمین بازار محصول رنگ‌های ضد خوردگی :	مقدار (تن)
رنگ‌های ضد خوردگی _ منطقه جنوب کشور _ تقاضا (حدود ۱۰۰ شرکت)	۱۰,۰۰۰
رنگ‌های ضد خوردگی _ منطقه اصفهان و اطراف _ تقاضا	۵,۰۰۰
رنگ‌های ضد خوردگی _ کل کشور _ عرضه	**۱۰,۵۰۰**
جمع مازاد تقاضا	۴,۵۰۰

نام شرکت	مقدار - تن
شرکت رنگین زره	۲,۰۰۰
شرکت نگین زره	۲,۰۰۰
شرکت باژاک	۲,۰۰۰
شرکت گیتی آسا	۱,۵۰۰
سایر شرکت‌ها	۳,۰۰۰
جمع	**۱۰,۵۰۰**

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نگاهی به صنعت

معرفی شرکت

بررسی وضعیت مالی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال



ترین‌های بازار سرمایه در هفته گذشته

بازدهی هفتگی شاخص‌ها

شاخص کل	-۰.۲%
شاخص کل هم‌وزن	۲%
شاخص قیمت وزنی	۲.۱%

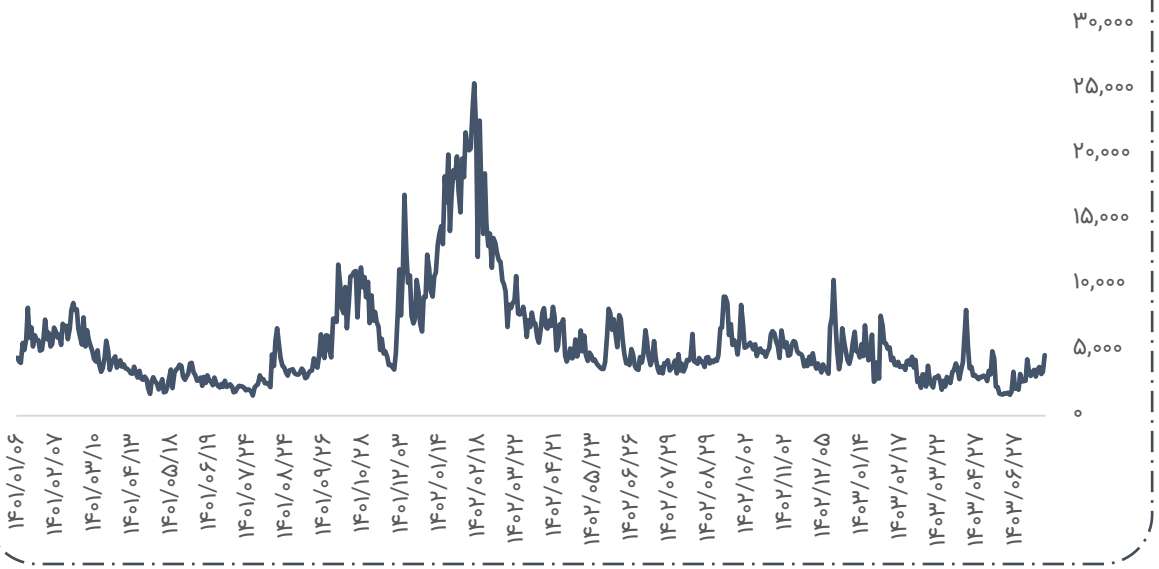
بازدهی هفتگی نمادها

وسدید	%۱۷	شساخت	-۱۶%
غگل	%۱۷	سکارون	-%۱۵
حفاری	%۱۵	وحکمت	-۱۲%
دیران	%۱۵	رفاه	-۱۱%
کمرجان	%۱۴	ساذری	-۱۱%

P/E گذشته‌نگر بازار



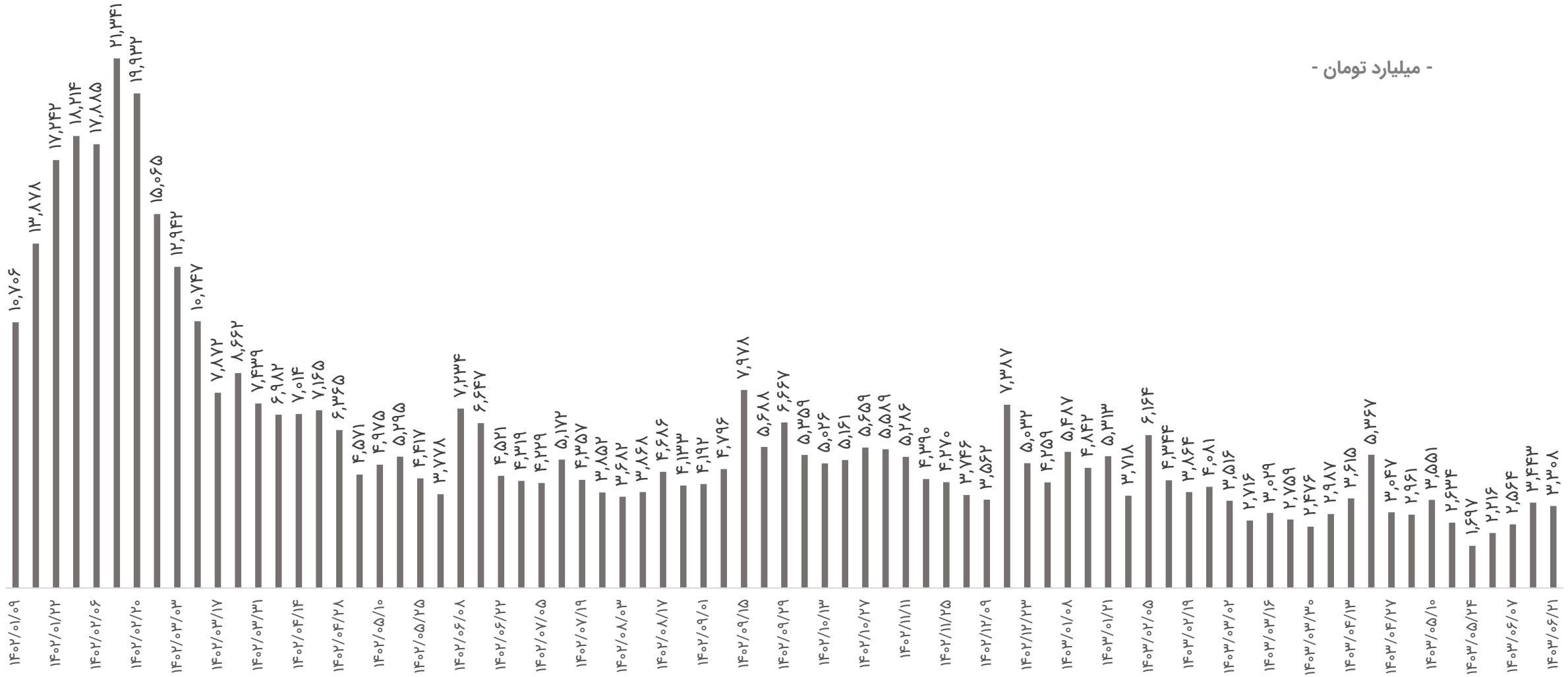
ارزش معاملات خرد



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

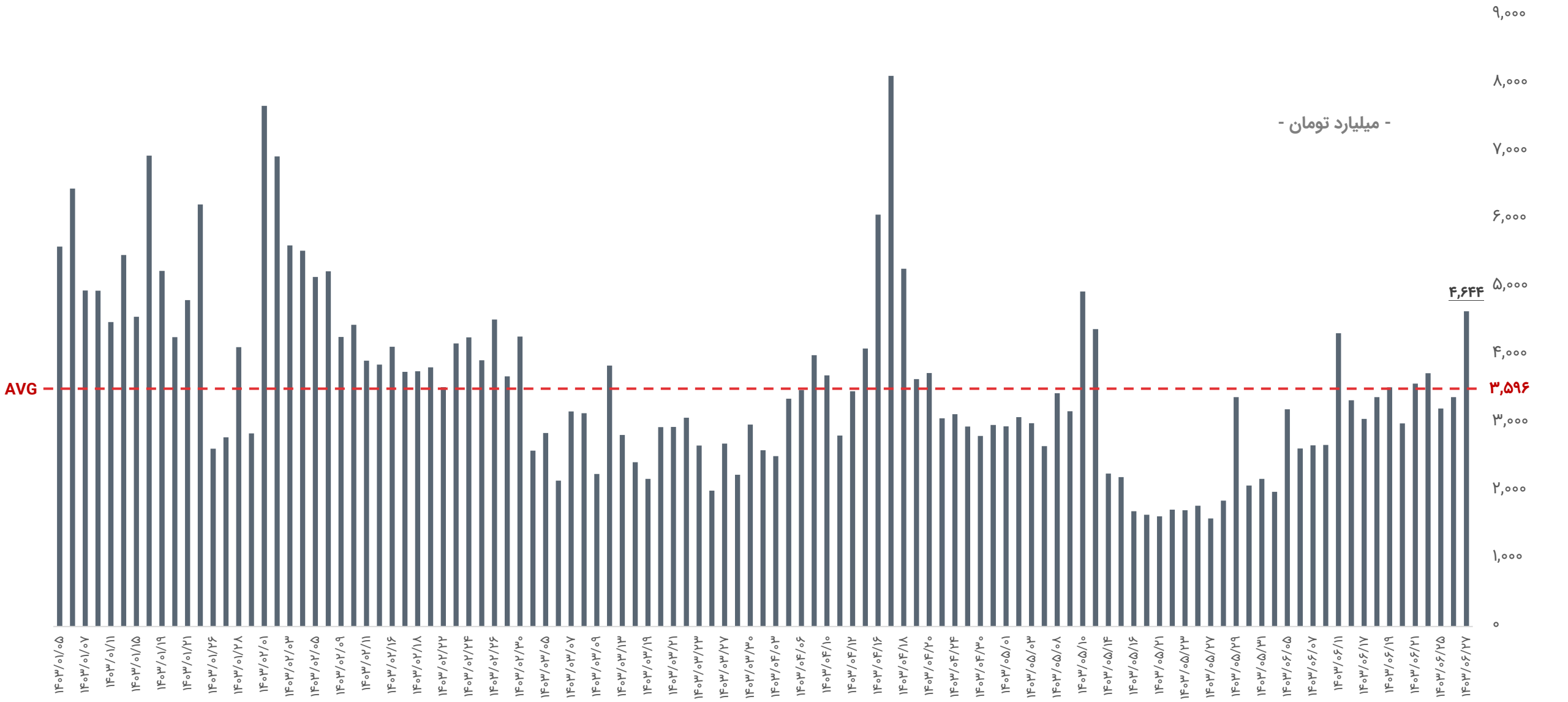
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد از ابتدای ۱۴۰۲

- میلیارد تومان -



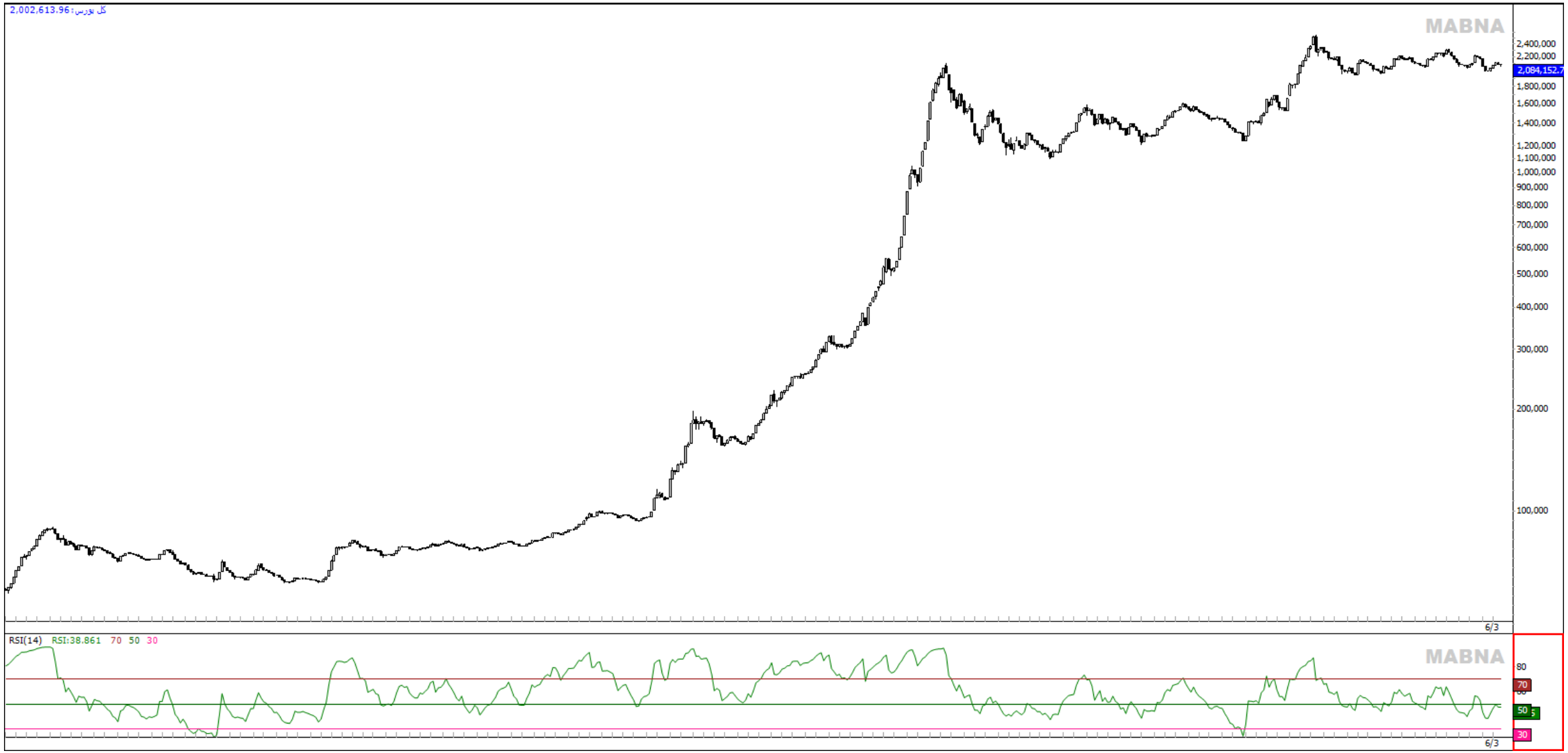
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

ارزش معاملات خرد از ابتدای ۱۴۰۳



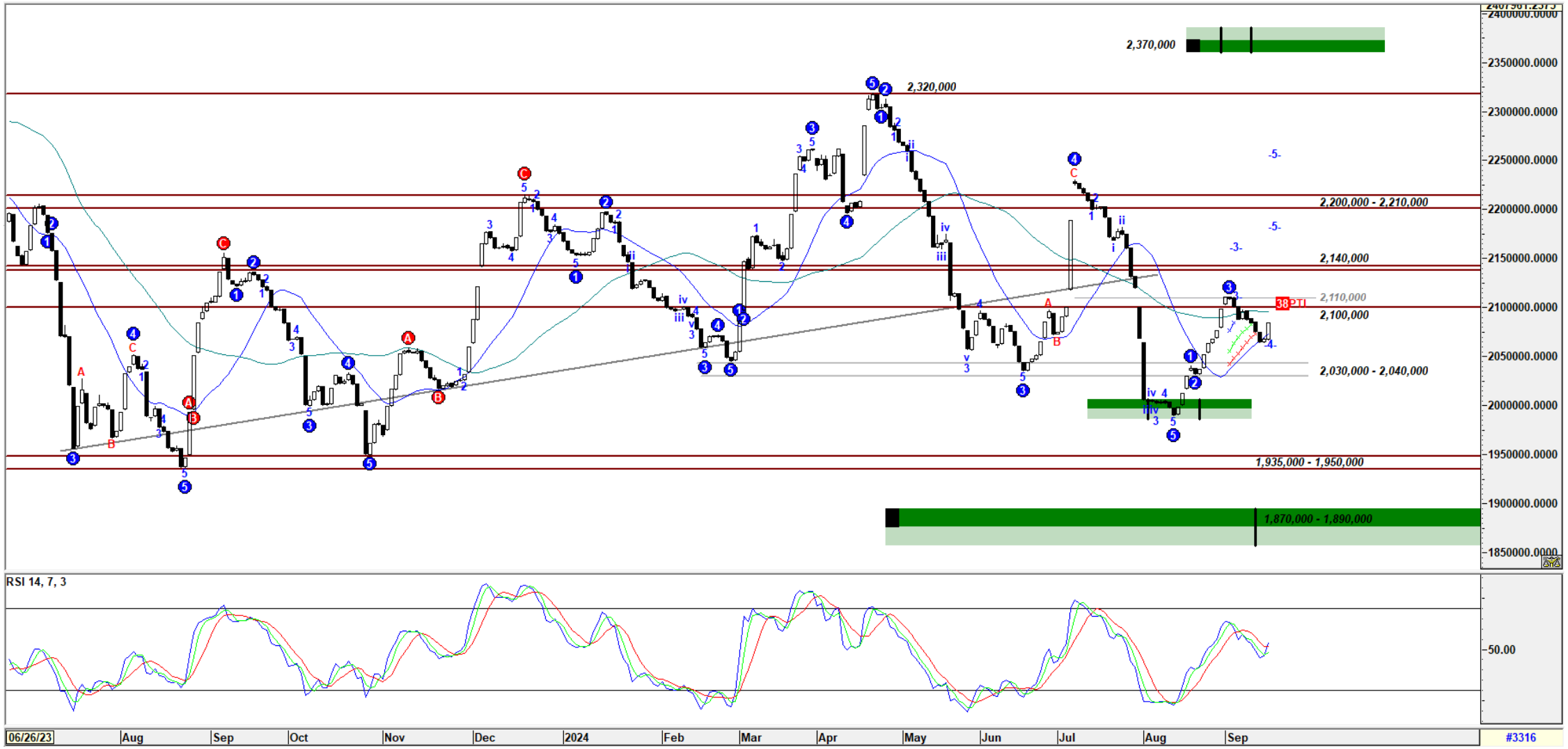
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

نمودار بلندمدت شاخص کل



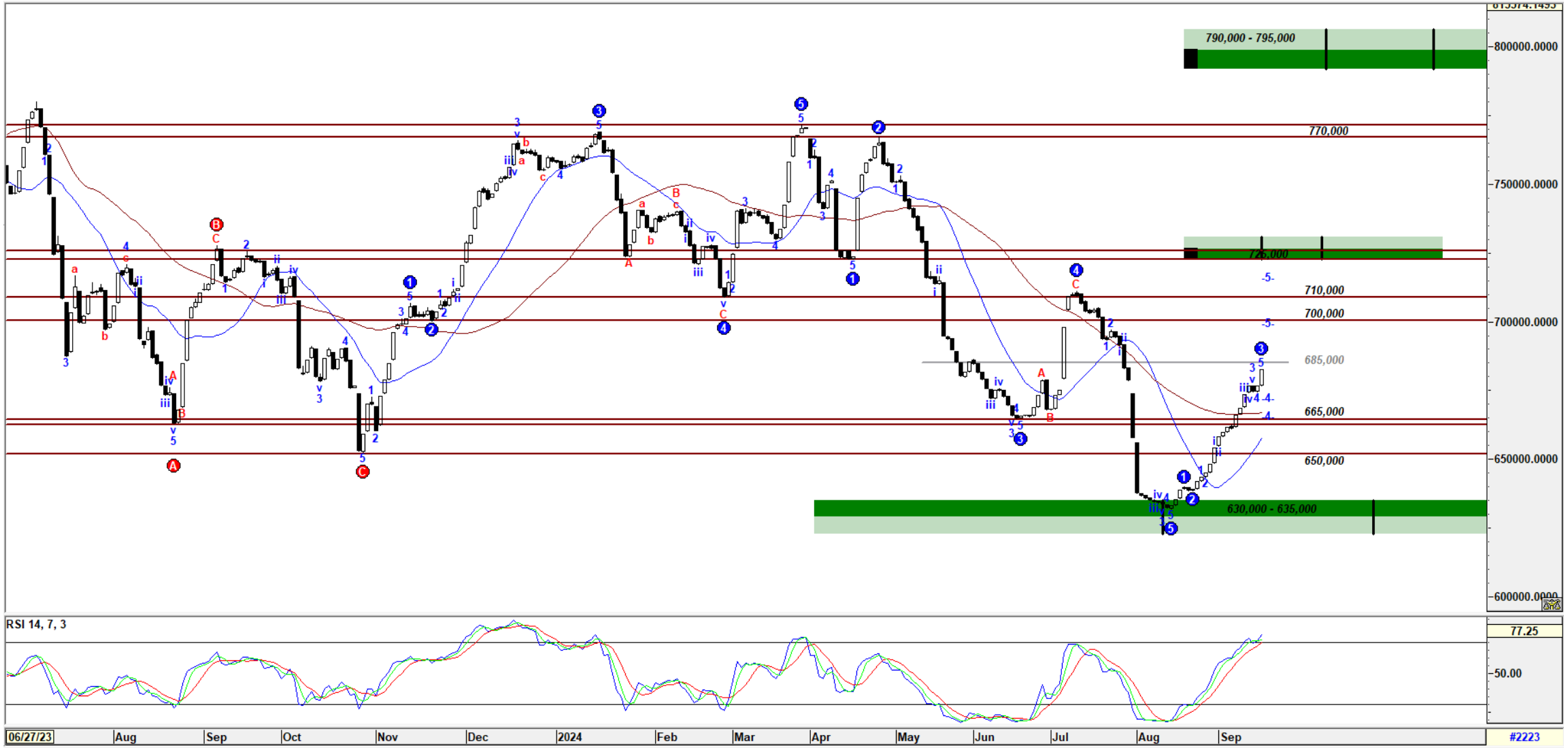
www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

شاخص کل - تایم فریم روزانه



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

شاخص هموزن - تایم فریم روزانه



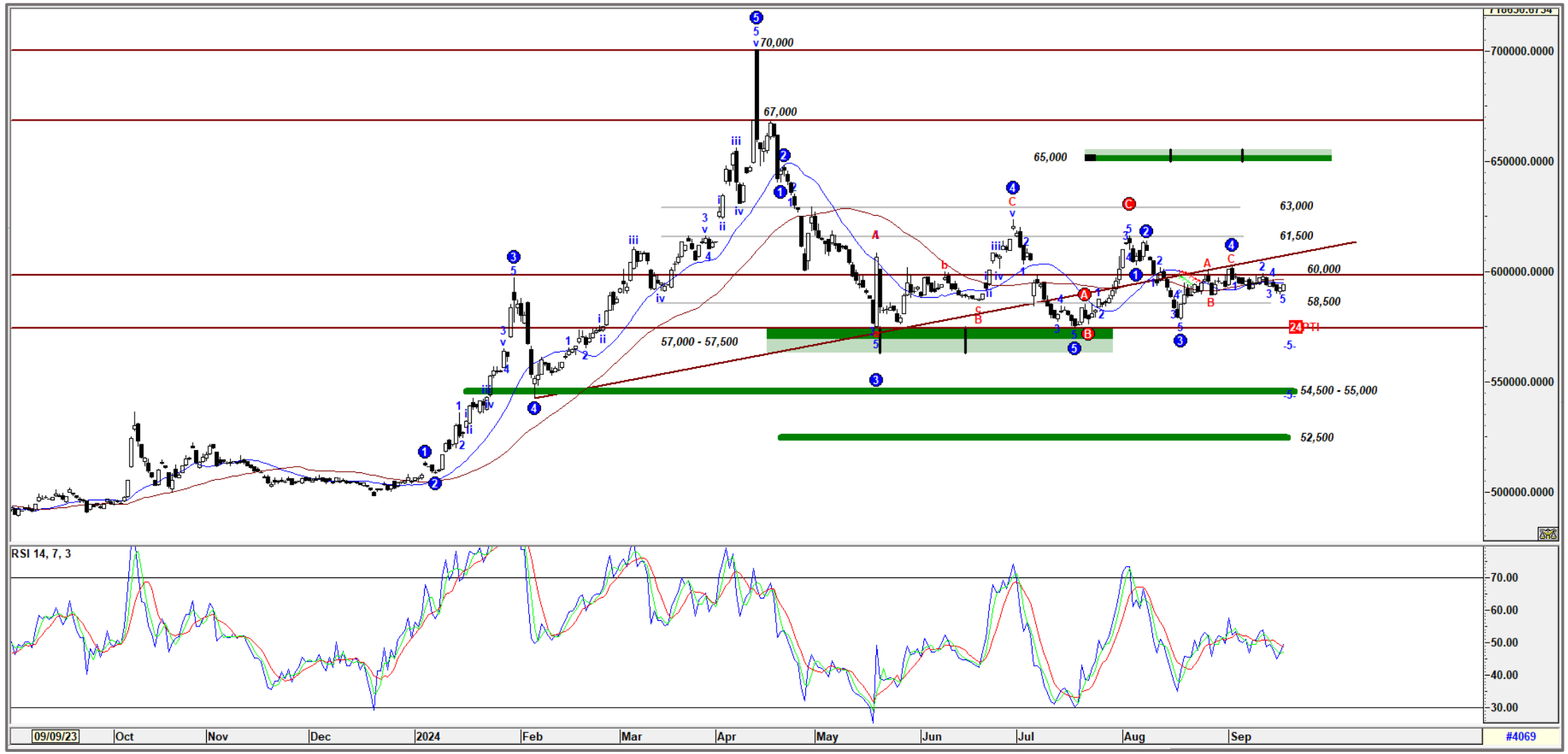
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

نسبت شاخص کل به هم‌وزن



۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

دلار آزاد – تایم فریم روزانه



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

نمودار بلندمدت شتوکا



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

شتوکا - تایم فریم روزانه



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بیانیه سلب مسئولیت

کلیه محتوای گزارش تحلیلی، حاصل استنتاج تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانک ملت بوده وغیر تعهدآور می باشد

و هیچ گونه توصیه به خرید و فروش یا ورود و خروج سهم مذکور نمی باشد.

از این رو کارگزاری بانک ملت ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد

مسئولیت هر نوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی با شخص معامله گر می باشد.

کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com