

تحلیل بنیادی واحد سرمایه گذاری در هفته گذشته

معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خردادماه سال ۱۳۷۱ معادل با ژوئن ۱۹۹۲ میلادی تأسیس شده است. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن در ایران است که با بهره برداری از واحدهای فولادی خود توانسته زنجیره تولید فولاد را از استخراج سنگ آهن تا نورد محصولات پایانی فولاد تکمیل کند. این شرکت اکنون به دو بخش معدنی و صنعتی قابل تفکیک می باشد که شرکت معدنی از مرحله استخراج سنگ تا تولید کنسانتره و بخش صنعتی از تولید گندله تا فولاد را شامل می شود. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات شامل کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق بوده است.

■ طرح توسعه: ندارد

بررسی صورت مالی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹:

محصولات اصلی شرکت کنسانتره سنگ آهن، شمش فولاد و آهن اسفنجی است که در گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۴۵٪ از فروش این شرکت را کنسانتره سنگ آهن، ۳۴٪ را شمش فولاد و ۶٪ را آهن اسفنجی به خود اختصاص داده اند.

مقایسه دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به دوره ۱۲ ماهه سال ۹۸ نشان میدهد که درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۱۶۵۰۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۳٪ افزایش داشته و حدوداً ۹۵۱۲ میلیارد تومان بهای تمام شده داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸٪ افزایش پیدا کرده است. هزینه مالی شرکت در این دوره ۵۰۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه کاهش ۷۷ درصدی داشته است. سود خالص نیز در این مدت مبلغ ۱۵۷۲۹ میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱۵٪ داشته است. ای پی اس در این مدت، ۲۸۳ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۹٪ داشته و حاشیه سود عملیاتی از ۴۸٪ به ۵۱٪/۶۰٪ افزایش پیدا کرده است. با توجه به قیمت سهم ۲۱۷۶ تومانی در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۰، پی به ایی سهم حدوداً ۶۰۴ است. جهت خرید میان مدت حقوقی پیشنهاد میشود

۲۳۷۰	۲۳۶۰	۲۳۵۰	۲۳۴۰	۲۳۳۰	۲۳۲۰	۲۳۱۰	۲۳۰۰	۲۲۹۰	۲۲۸۰	۲۲۷۰	۲۲۶۰	۲۲۵۰	۲۲۴۰	۲۲۳۰	۲۲۲۰	۲۲۱۰	۲۲۰۰	۲۱۹۰	۲۱۸۰	۲۱۷۰	۲۱۶۰	۲۱۵۰	۲۱۴۰	۲۱۳۰	۲۱۲۰	۲۱۱۰	۲۱۰۰	۲۰۹۰	۲۰۸۰	۲۰۷۰	۲۰۶۰	۲۰۵۰	۲۰۴۰	۲۰۳۰	۲۰۲۰	۲۰۱۰	۲۰۰۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
۱۵۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰	۴۷۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۵۶۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
۲.۲۰۰	۲.۲۴۲	۲.۲۸۴	۲.۳۲۶	۲.۳۶۸	۲.۴۱۰	۲.۴۵۲	۲.۴۹۴	۲.۵۳۶	۲.۵۷۸	۲.۶۲۰	۲.۶۶۲	۲.۷۰۴	۲.۷۴۶	۲.۷۸۸	۲.۸۳۰	۲.۸۷۲	۲.۹۱۴	۲.۹۵۶	۲.۹۹۸	۳.۰۴۰	۳.۰۸۲	۳.۱۲۴	۳.۱۶۶	۳.۲۰۸	۳.۲۵۰	۳.۲۹۲	۳.۳۳۴	۳.۳۷۶	۳.۴۱۸	۳.۴۶۰	۳.۵۰۲	۳.۵۴۴	۳.۵۸۶	۳.۶۲۸	۳.۶۷۰	۳.۷۱۲	۳.۷۵۴	۳.۷۹۶	۳.۸۳۸	۳.۸۸۰	۳.۹۲۲	۳.۹۶۴	۴.۰۰۶	۴.۰۴۸	۴.۰۹۰	۴.۱۳۲	۴.۱۷۴	۴.۲۱۶	۴.۲۵۸	۴.۳۰۰	۴.۳۴۲	۴.۳۸۴	۴.۴۲۶	۴.۴۶۸	۴.۵۱۰	۴.۵۵۲	۴.۵۹۴	۴.۶۳۶	۴.۶۷۸	۴.۷۲۰	۴.۷۶۲	۴.۸۰۴	۴.۸۴۶	۴.۸۸۸	۴.۹۳۰	۴.۹۷۲	۵.۰۱۴	۵.۰۵۶	۵.۰۹۸	۵.۱۴۰	۵.۱۸۲	۵.۲۲۴	۵.۲۶۶	۵.۳۰۸	۵.۳۵۰	۵.۳۹۲	۵.۴۳۴	۵.۴۷۶	۵.۵۱۸	۵.۵۶۰	۵.۶۰۲	۵.۶۴۴	۵.۶۸۶	۵.۷۲۸	۵.۷۷۰	۵.۸۱۲	۵.۸۵۴	۵.۸۹۶	۵.۹۳۸	۵.۹۸۰	۶.۰۲۲	۶.۰۶۴	۶.۱۰۶	۶.۱۴۸	۶.۱۹۰	۶.۲۳۲	۶.۲۷۴	۶.۳۱۶	۶.۳۵۸	۶.۴۰۰	۶.۴۴۲	۶.۴۸۴	۶.۵۲۶	۶.۵۶۸	۶.۶۱۰	۶.۶۵۲	۶.۶۹۴	۶.۷۳۶	۶.۷۷۸	۶.۸۲۰	۶.۸۶۲	۶.۹۰۴	۶.۹۴۶	۶.۹۸۸	۷.۰۳۰	۷.۰۷۲	۷.۱۱۴	۷.۱۵۶	۷.۱۹۸	۷.۲۴۰	۷.۲۸۲	۷.۳۲۴	۷.۳۶۶	۷.۴۰۸	۷.۴۵۰	۷.۴۹۲	۷.۵۳۴	۷.۵۷۶	۷.۶۱۸	۷.۶۶۰	۷.۷۰۲	۷.۷۴۴	۷.۷۸۶	۷.۸۲۸	۷.۸۷۰	۷.۹۱۲	۷.۹۵۴	۷.۹۹۶	۸.۰۳۸	۸.۰۸۰	۸.۱۲۲	۸.۱۶۴	۸.۲۰۶	۸.۲۴۸	۸.۲۹۰	۸.۳۳۲	۸.۳۷۴	۸.۴۱۶	۸.۴۵۸	۸.۵۰۰	۸.۵۴۲	۸.۵۸۴	۸.۶۲۶	۸.۶۶۸	۸.۷۱۰	۸.۷۵۲	۸.۷۹۴	۸.۸۳۶	۸.۸۷۸	۸.۹۲۰	۸.۹۶۲	۹.۰۰۴	۹.۰۴۶	۹.۰۸۸	۹.۱۳۰	۹.۱۷۲	۹.۲۱۴	۹.۲۵۶	۹.۲۹۸	۹.۳۴۰	۹.۳۸۲	۹.۴۲۴	۹.۴۶۶	۹.۵۰۸	۹.۵۵۰	۹.۵۹۲	۹.۶۳۴	۹.۶۷۶	۹.۷۱۸	۹.۷۶۰	۹.۸۰۲	۹.۸۴۴	۹.۸۸۶	۹.۹۲۸	۹.۹۷۰	۱۰.۰۱۲	۱۰.۰۵۴	۱۰.۰۹۶	۱۰.۱۳۸	۱۰.۱۸۰	۱۰.۲۲۲	۱۰.۲۶۴	۱۰.۳۰۶	۱۰.۳۴۸	۱۰.۳۹۰	۱۰.۴۳۲	۱۰.۴۷۴	۱۰.۵۱۶	۱۰.۵۵۸	۱۰.۶۰۰	۱۰.۶۴۲	۱۰.۶۸۴	۱۰.۷۲۶	۱۰.۷۶۸	۱۰.۸۱۰	۱۰.۸۵۲	۱۰.۸۹۴	۱۰.۹۳۶	۱۰.۹۷۸	۱۱.۰۲۰	۱۱.۰۶۲	۱۱.۱۰۴	۱۱.۱۴۶	۱۱.۱۸۸	۱۱.۲۳۰	۱۱.۲۷۲	۱۱.۳۱۴	۱۱.۳۵۶	۱۱.۳۹۸	۱۱.۴۴۰	۱۱.۴۸۲	۱۱.۵۲۴	۱۱.۵۶۶	۱۱.۶۰۸	۱۱.۶۵۰	۱۱.۶۹۲	۱۱.۷۳۴	۱۱.۷۷۶	۱۱.۸۱۸	۱۱.۸۶۰	۱۱.۹۰۲	۱۱.۹۴۴	۱۱.۹۸۶	۱۲.۰۲۸	۱۲.۰۷۰	۱۲.۱۱۲	۱۲.۱۵۴	۱۲.۱۹۶	۱۲.۲۳۸	۱۲.۲۸۰	۱۲.۳۲۲	۱۲.۳۶۴	۱۲.۴۰۶	۱۲.۴۴۸	۱۲.۴۹۰	۱۲.۵۳۲	۱۲.۵۷۴	۱۲.۶۱۶	۱۲.۶۵۸	۱۲.۷۰۰	۱۲.۷۴۲	۱۲.۷۸۴	۱۲.۸۲۶	۱۲.۸۶۸	۱۲.۹۱۰	۱۲.۹۵۲	۱۲.۹۹۴	۱۳.۰۳۶	۱۳.۰۷۸	۱۳.۱۲۰	۱۳.۱۶۲	۱۳.۲۰۴	۱۳.۲۴۶	۱۳.۲۸۸	۱۳.۳۳۰	۱۳.۳۷۲	۱۳.۴۱۴	۱۳.۴۵۶	۱۳.۴۹۸	۱۳.۵۴۰	۱۳.۵۸۲	۱۳.۶۲۴	۱۳.۶۶۶	۱۳.۷۰۸	۱۳.۷۵۰	۱۳.۷۹۲	۱۳.۸۳۴	۱۳.۸۷۶	۱۳.۹۱۸	۱۳.۹۶۰	۱۴.۰۰۲	۱۴.۰۴۴	۱۴.۰۸۶	۱۴.۱۲۸	۱۴.۱۷۰	۱۴.۲۱۲	۱۴.۲۵۴	۱۴.۲۹۶	۱۴.۳۳۸	۱۴.۳۸۰	۱۴.۴۲۲	۱۴.۴۶۴	۱۴.۵۰۶	۱۴.۵۴۸	۱۴.۵۹۰	۱۴.۶۳۲	۱۴.۶۷۴	۱۴.۷۱۶	۱۴.۷۵۸	۱۴.۸۰۰	۱۴.۸۴۲	۱۴.۸۸۴	۱۴.۹۲۶	۱۴.۹۶۸	۱۵.۰۱۰	۱۵.۰۵۲	۱۵.۰۹۴	۱۵.۱۳۶	۱۵.۱۷۸	۱۵.۲۲۰	۱۵.۲۶۲	۱۵.۳۰۴	۱۵.۳۴۶	۱۵.۳۸۸	۱۵.۴۳۰	۱۵.۴۷۲	۱۵.۵۱۴	۱۵.۵۵۶	۱۵.۵۹۸	۱۵.۶۴۰	۱۵.۶۸۲	۱۵.۷۲۴	۱۵.۷۶۶	۱۵.۸۰۸	۱۵.۸۵۰	۱۵.۸۹۲	۱۵.۹۳۴	۱۵.۹۷۶	۱۶.۰۱۸	۱۶.۰۶۰	۱۶.۱۰۲	۱۶.۱۴۴	۱۶.۱۸۶	۱۶.۲۲۸	۱۶.۲۷۰	۱۶.۳۱۲	۱۶.۳۵۴	۱۶.۳۹۶	۱۶.۴۳۸	۱۶.۴۸۰	۱۶.۵۲۲	۱۶.۵۶۴	۱۶.۶۰۶	۱۶.۶۴۸	۱۶.۶۹۰	۱۶.۷۳۲	۱۶.۷۷۴	۱۶.۸۱۶	۱۶.۸۵۸	۱۶.۹۰۰	۱۶.۹۴۲	۱۶.۹۸۴	۱۷.۰۲۶	۱۷.۰۶۸	۱۷.۱۱۰	۱۷.۱۵۲	۱۷.۱۹۴	۱۷.۲۳۶	۱۷.۲۷۸	۱۷.۳۲۰	۱۷.۳۶۲	۱۷.۴۰۴	۱۷.۴۴۶	۱۷.۴۸۸	۱۷.۵۳۰	۱۷.۵۷۲	۱۷.۶۱۴	۱۷.۶۵۶	۱۷.۶۹۸	۱۷.۷۴۰	۱۷.۷۸۲	۱۷.۸۲۴	۱۷.۸۶۶	۱۷.۹۰۸	۱۷.۹۵۰	۱۷.۹۹۲	۱۸.۰۳۴	۱۸.۰۷۶	۱۸.۱۱۸	۱۸.۱۶۰	۱۸.۲۰۲	۱۸.۲۴۴	۱۸.۲۸۶	۱۸.۳۲۸	۱۸.۳۷۰	۱۸.۴۱۲	۱۸.۴۵۴	۱۸.۴۹۶	۱۸.۵۳۸	۱۸.۵۸۰	۱۸.۶۲۲	۱۸.۶۶۴	۱۸.۷۰۶	۱۸.۷۴۸	۱۸.۷۹۰	۱۸.۸۳۲	۱۸.۸۷۴	۱۸.۹۱۶	۱۸.۹۵۸	۱۹.۰۰۰

برآورد عملکرد سال ۱۴۰۰:

گزارش ماهانه فروردین ۱۴۰۰ کجاد نشان میدهد که موفق به فروش ۲۵۴۶ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۱ درصدی داشته ولی در مقایسه با فروردین ماه سال قبل درآمد شرکت ۴۱۵٪ افزایش یافته و در کل در مقایسه با متوسط درآمد سال ۱۳۹۹ میزان ۱۷٪ افزایش داشته است. مقدار ۱۴٪ از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۸۶٪ از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. با توجه به میانگین دلار نیمایی ۲۰۶۰۰ تومان و بیلت صادراتی فوب ایران ۴۴۴ دلار برای سال ۱۳۹۹ و با فرض عملکرد مقداری تولید و فروش سال ۱۴۰۰ برابر سال قبل و دلار ۲۱ هزار تومانی تا پایان سال و بیلت صادراتی فوب ایران ۶۰۰ دلار، این گونه برآورد می شود که این شرکت قادر به کسب سود ۳۳۰ تا ۳۴۰ تومانی با سرمایه ۵۵۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.