

تحلیل بنیادی واحد سرمایه گذاری در هفته گذشته

شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان با تولید محصولات هم چون آمونیاک، اوره و کریستال بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج را تامین می نماید. این شرکت در زمینه تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور با شرکتهای پردیس، شیراز، کرمانشاه و رازی و در زمینه تولید و فروش محصول کریستال ملامین بدون رقیب در صنعت پتروشیمی کشور فعالیت دارد. بازار محصول اوره در داخل کشور عمدتاً شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نیز مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارج کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، هندوستان و ترکیه می باشند. همچنین بازار محصول کریستال در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای چین، ترکیه و ... می باشند

ترکیب سهامداران: ۴۲.۶۶ تاپیکو، پترو فرهنگ ۱۹ درصد، پارسان ۱۳ درصد، پارسان ۱۳ درصد، پارسان ۱۳ درصد

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۲۲،۲۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷٪ افزایش داشته است.

هزینه های مالی: بدون هزینه مالی

نسبت حاشیه سود ناخالصی: در سال ۹۹، ۶۷ درصد و در سه ماه ۷۰ درصد بوده است.

گزارش مرداد ۱۴۰۰ خراسان خوب نبوده چراکه شاهد افت زیاد در صادرات اوره بودیم هرچند که در مرداد ماه اوره رو ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته که با میانگین دلار نیمایی مرداد (۲۲،۳۰۰ تومان) ۳۴۲ دلار فروخته است. با این وجود گزارش دوماه قبل بهتر بوده است.

جدول تحلیل حساسیت پتروشیمی خراسان

قیمت دلار									
۲۷۰،۰۰۰	۲۶۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰	۲۳۰،۰۰۰	۲۲۰،۰۰۰	۲۱۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۱۹۰،۰۰۰	۱۵،۵۹۹
۱۳،۴۸۰	۱۳،۲۳۲	۱۳،۹۸۵	۱۳،۷۳۷	۱۳،۴۸۹	۱۳،۲۴۱	۱۱،۹۹۴	۷،۲۸۶	۱۱،۴۹۸	۲۸۰
۱۳،۸۸۳	۱۳،۶۲۰	۱۳،۳۵۷	۱۳،۰۹۵	۱۲،۸۳۲	۱۲،۵۶۹	۱۲،۳۰۷	۷،۳۱۶	۱۱،۷۸۱	۲۹۰
۱۴،۲۸۵	۱۴،۰۰۸	۱۳،۷۳۰	۱۳،۴۵۳	۱۳،۱۷۵	۱۲،۸۹۷	۱۲،۶۲۰	۷،۳۴۵	۱۲،۰۶۵	۳۰۰
۱۴،۶۸۸	۱۴،۳۹۵	۱۴،۱۰۳	۱۳،۸۱۰	۱۳،۵۱۸	۱۳،۲۲۵	۱۲،۹۳۲	۷،۳۷۵	۱۲،۳۴۸	۳۱۰
۱۵،۰۹۰	۱۴،۷۸۳	۱۴،۴۷۶	۱۴،۱۶۸	۱۳،۸۶۱	۱۳،۵۵۳	۱۳،۲۴۶	۷،۴۰۵	۱۲،۶۳۱	۳۲۰
۱۵،۴۹۳	۱۵،۱۷۱	۱۴،۸۴۸	۱۴،۵۲۶	۱۴،۲۰۴	۱۳،۸۸۱	۱۳،۵۵۹	۷،۴۳۵	۱۲،۹۱۴	۳۳۰
۱۵،۸۹۶	۱۵،۵۵۸	۱۵،۲۲۱	۱۴،۸۸۴	۱۴،۵۴۷	۱۴،۲۰۹	۱۳،۸۷۲	۷،۴۶۵	۱۳،۱۹۸	۳۴۰
۱۶،۲۹۸	۱۵،۹۴۶	۱۵،۵۹۴	۱۵،۲۴۲	۱۴،۸۹۰	۱۴،۵۳۷	۱۴،۱۸۵	۷،۴۹۵	۱۳،۴۸۱	۳۵۰
۱۶،۷۰۱	۱۶،۳۳۴	۱۵،۹۶۷	۱۵،۵۹۹	۱۵،۲۳۲	۱۴،۸۶۵	۱۴،۴۹۸	۷،۵۲۴	۱۳،۷۶۴	۳۶۰
۱۷،۱۰۳	۱۶،۷۲۱	۱۶،۳۳۹	۱۵،۹۵۷	۱۵،۵۷۵	۱۵،۱۹۳	۱۴،۸۱۱	۷،۵۵۴	۱۴،۰۴۸	۳۷۰
۱۷،۵۰۶	۱۷،۱۰۹	۱۶،۷۱۲	۱۶،۳۱۵	۱۵،۹۱۸	۱۵،۵۲۱	۱۵،۱۲۵	۷،۵۸۴	۱۴،۳۳۱	۳۸۰
۱۷،۹۰۸	۱۷،۴۹۷	۱۷،۰۸۵	۱۶،۶۷۳	۱۶،۲۶۱	۱۵،۸۴۹	۱۵،۴۳۸	۷،۶۱۴	۱۴،۶۱۴	۳۹۰

اوره صادراتی ایران

برآورد سال ۱۴۰۰:

- سود هر سهم سال ۹۹: ۸۰۲

- سود هر سهم ۳ماه: ۳۰۶

با توجه به عرضه اوره در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ در بورس کالا با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، با دلار نیمایی ۲۳ هزار تومانی، اوره را حدوداً ۳۸۰ دلار فروخته است، لذا با فرض محتاطانه دلار ۲۴ هزار تومانی و اوره ۳۶۰ دلاری تا پایان سال قادر به تحقق سود ۱۶۰۰ تومانی میباشد. با عنایت به قیمت تابلو سهم در تاریخ ۷ شهریور ماه (۸۷۰۰ تومان)، پی به ایی سهم ۵.۴ میباشد.



پتروتابان
گروه سرمایه گذاری پتروشیمی خراسان و فراتر
سهمی با نام