



پرتو تابان

شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
(سهامی خاص)

گزارش هفتگی

تهیه شده در واحد سرمایه گذاری
شرکت پرتو تابان معادن و فلزات
(سهامی خاص)

هفته منتهی به ۲ دی ماه ۱۴۰۱
گزارش شماره ۹۵

هدف از تهیه این گزارش آرایه تحلیل ها، اخبار اقتصادی و بورسی، جهت همفکری و کمک در راه تصمیم گیری درست می باشد و توصیه به خرید یا فروش نمی باشد.

مباحث

- ✓ بازدهی شاخص و بازارهای مالی
- ✓ تحلیل تکنیکال شاخص بورس
- ✓ نمودار مقایسه دلار نیمایی و صرافی ملی
- ✓ نرخ بهره بین بانکی
- ✓ بررسی و نمودار مقایسه ایی قیمت های جهانی:
 - فلزات اساسی (سنگ آهن چین، بیلت و اسلب CIS و ایران، ورق گرم و سرد CIS)
 - تحلیل هفته فلزات
 - سایر فلزات اساسی (سرب، روی، مس و آلومینیوم LME)
 - تحلیل هفته فلزات اساسی
 - نفت برنت و متانول CFR
 - اوره گرانول و گاز طبیعی (هنری هاب آمریکا)
 - کرک اسپرد نفت و فرآورده های نفتی خلیج فارس
- ✓ بورس کالا :
 - رینگ صنعتی (بیلت و اسلب فولاد خوزستان و کاتد مسی ملی مس ایران)
 - رینگ پتروشیمی (اوره بورس کالا و متانول دفتر توسعه)
- ✓ تحلیل بنیادی هفته : شرکت «فولاد آلیاژی ایران»

✓ هفته گذشته شاخص کل با افزایش ۲ درصدی به رقم ۱۴۹۶۲۰۱ و شاخص هم وزن با افزایش ۳ درصدی به رقم ۴۴۵۷۲۱ رسیدند. همچنین دلار در بازار آزاد با رشد ۳ درصدی به رقم ۳۹۶۰۰۰ و در سامانه نیما بدون رشد ۲۸۵۷۰۲ ریال معامله شدند. با توجه به رشد شتابان نرخ ارز، همه بازارها با رشد همراه هستند.

✓ عقب ماندن بازار سرمایه از تورم بالای ۴۰ درصدی و رشد بازارهای موازی، رشد ناگزیر نرخ نیمایی دلار و کاهش اختلاف غیر منطقی ۴۰ درصدی آن با دلار آزاد در آینده نزدیک، و به تبع آن رشد سود آتی شرکتها، خروج از قیمتگذاری دستوری و سپر تورمی بازار سرمایه و جذب نقدینگی کشور در برابر انتظارات تورمی، میتواند عوامل رشد بازار سرمایه در آینده باشد.

✓ میانگین ارزش معاملات هفتگی بازار با افزایش ۱۲ درصدی، رقم ۵۲۲۰ میلیارد تومان بود که نشان از ادامه روند صعودی ست. البته بازار کمی با خروج پول حقیقی ها مواجه بود و خروج از صندوق های درآمد ثابت نیز در هفته اخیر ۹۲۳ میلیارد تومان بود که نشان از خروج پول از اوراق بدون ریسک و توجه و خرید دارایی و سهام و ... برای پوشش تورم انتظاری میباشد.

✓ هفته گذشته با تعیین سقف قیمت اتحادیه اروپا برای گاز و پر بودن مخازن، شاهد کاهش شدید ۲۶ درصدی قیمت گاز طبیعی بودیم. انتظار بانکهای سرمایه گذاری بر این است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به دلیل رکود در اکثر نقاط جهان و وضعیت کرونا در چین، شرایط برای کامودیتی ها خوب نباشد ولی سطح پایین موجودی و کاهش تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده میتواند روزنه امیدی برای فلزات در سال ۲۰۲۳ باشد. برای سال ۲۰۲۳ بازگشایی اقتصاد چین، کنترل بحران انرژی در اروپا و کمتر شدن افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا سه عاملی هستند که بر اساس پیش بینی ها باعث بازدهی بالای کامودیتی ها در سال ۲۰۲۳ خواهند شد

	قیمت	بازده هفتگی	بازده از ابتدای سال
شاخص کل	۱,۴۹۶,۲۰۱	۲٪	۹٪
شاخص هموزن	۴۴۵,۷۲۱	۳٪	۲۸٪
دلار نیمایی	۲۸,۵۷۰	۰٪	۲۱٪
دلار آزاد	۳۹,۶۵۰۰	۳٪	۵۱٪
سکه امامی	۱۸,۹۹۷,۰۰۰	۳٪	۵۴٪
بیت کوین	۱۶,۸۴۳	۰٪	-۵۹٪
نفت برنت - دلار	۸۴	۶٪	-۲۷٪



در نمودار روبرو، تایم فریم روزانه نمودار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به همراه اندیکاتور و اسیلاتورهای زیر نشان داده شده است:

- ❖ AO
- ❖ MACD(12,26,9)
- ❖ RSI(14)
- ❖ STOCHASTIC(14,7,3)
- ❖ MFI(14)

در حال حاضر سطوح حمایت و مقاومت شاخص به ترتیب زیر است:

R1: مقاومت پویا: خط بالایی کانال صعودی (قرمز رنگ)

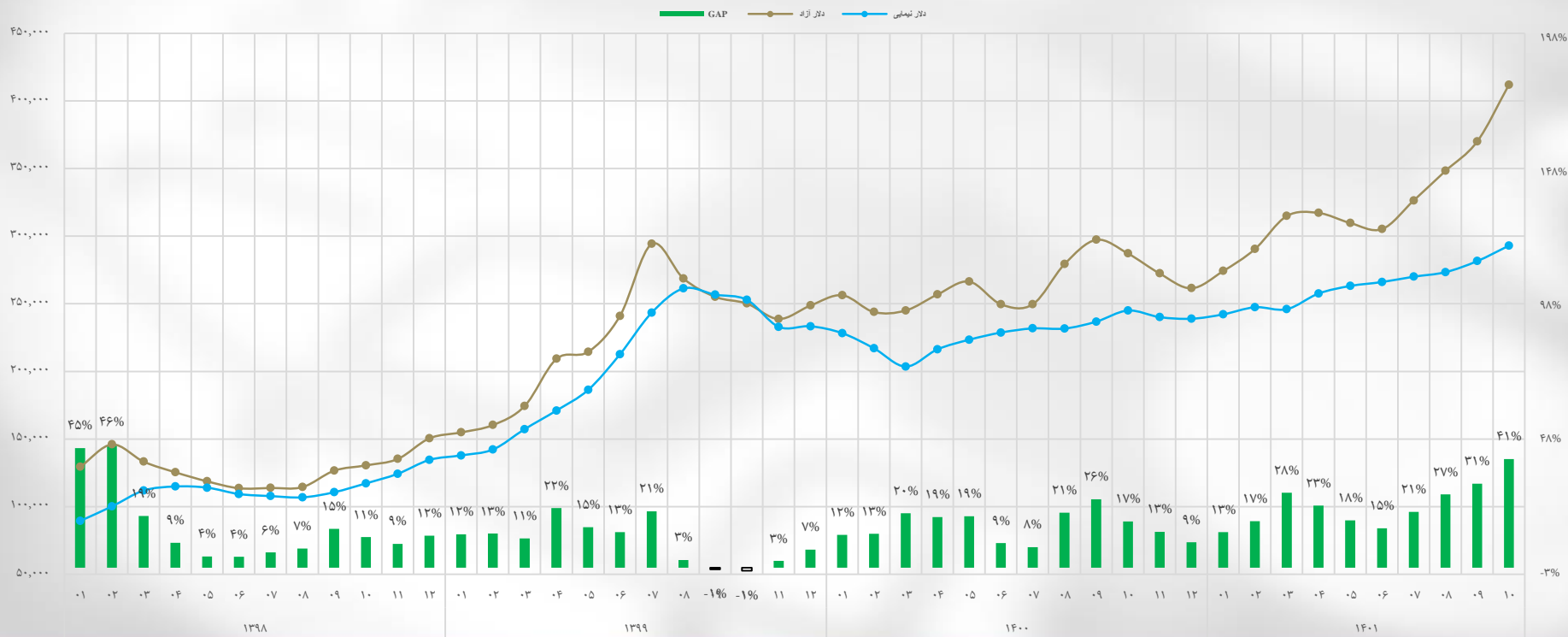
S1: حمایت پویا: خط پایینی کانال صعودی (سبز رنگ)

1. اسیلاتور (AO) در منطقه مثبت و صعودی است.
2. اسیلاتور (RSI) در سطح ۸۳ واحدی است.
3. اسیلاتور (STOCHASTIC) در سطح ۹۶ واحدی است.
4. اسیلاتور (MFI) در سطح ۷۱ واحدی است.

✓ شاخص پس از برخورد به کف کانال در نقطه A تغییر روند داده و با توجه به حمایت دستوری و رشد قیمت دلار تغییر روند داده و روند صعودی به خود گرفته است، سپس مدتی اصلاح زمانی داشته و مجدد به سمت سقف کانال در حال حرکت است.

✓ اسیلاتور RSI و STOCHASTIC به منطقه اشباع خرید وارد شده و این امر سبب کاهش رشد شاخص شده است. شاخص برای ادامه رشد نیاز به اصلاح دارد ولی با توجه به رشد دلار و شرایط تورمی حال حاضر پیش بینی می شود این اصلاح کوتاه و از نوع زمانی باشد و مجدد شاخص به سمت سقف کانال به مسیر خود ادامه دهد. مقاومت پیش روی بعدی شاخص (R1) است.

در این نمودار روند قیمت دلار نیمایی، آزاد و فاصله قیمتی این دو به تصویر کشیده شده است. همانطور که مشاهده می شود میانگین فاصله قیمتی بین این دو نرخ، در حال حاضر به ۴۱ درصد رسیده است.

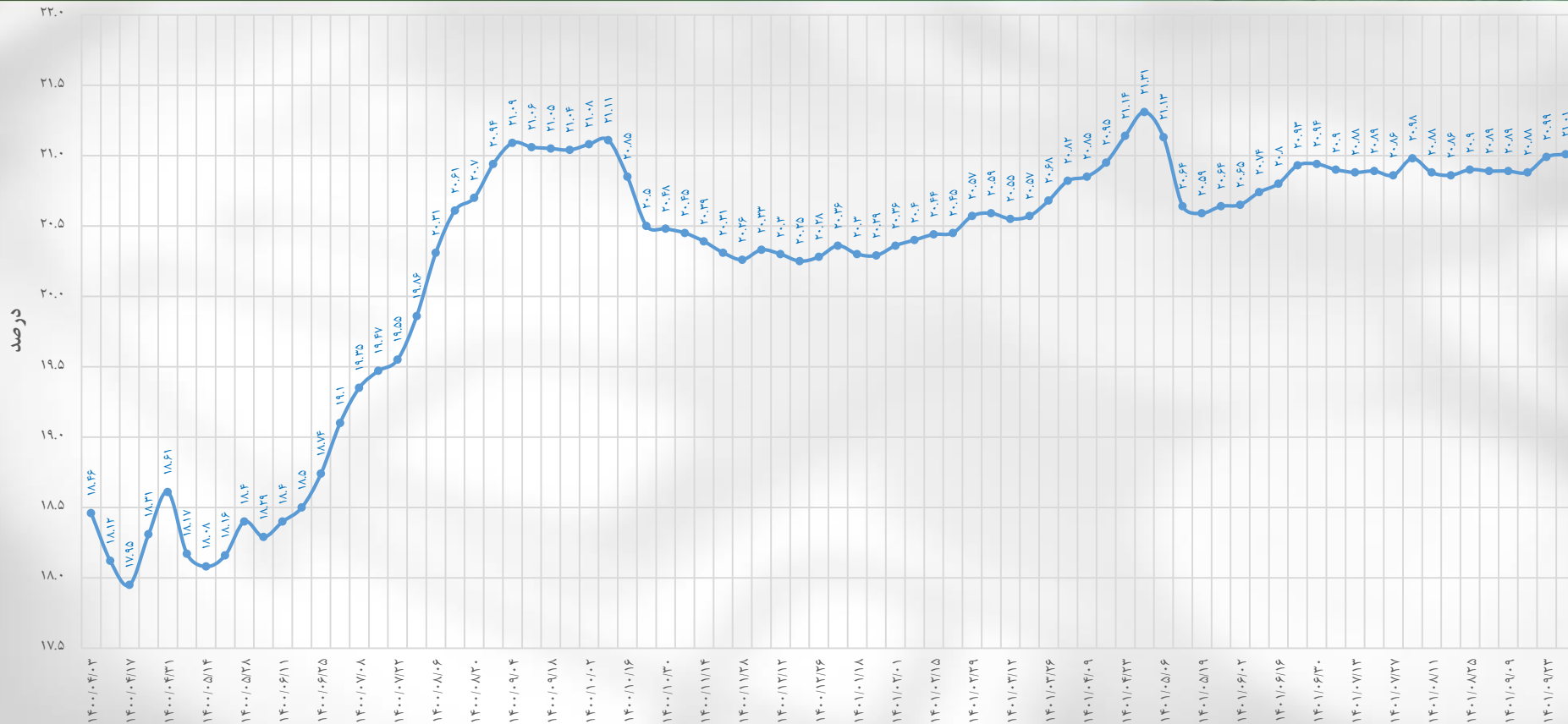


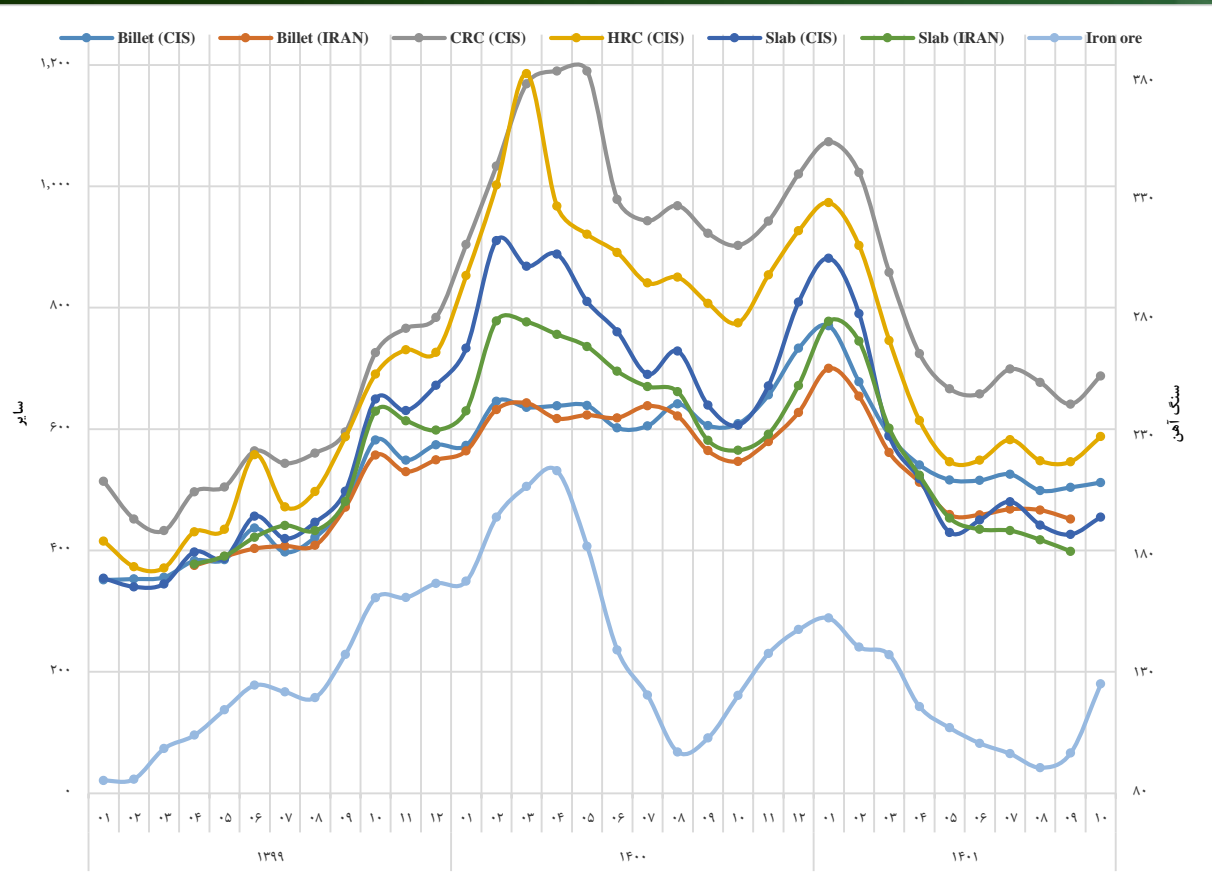


پروتو تابان

شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
(سهولت های)

نرخ بهره بین بانکی





سنگ آهن:

در هفته ای که گذشت متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین افت جزئی داشت چرا که با افزایش آمار ابتلا به کرونا در چین بازار در حالت انتظار به سر می برد. متوسط قیمت از ۱۱۳ دلار به ۱۱۱.۶۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. بازار چین نیاز دارد تا سیاست های حمایتی بیشتری برای ثبات اقتصاد آن اتخاذ شود. هنوز جا برای تأثیرگذاری اقدامات سیاستی وجود دارد و اگر اکنون دولت چین خوب عمل کند، به تثبیت رشد در سال آینده کمک خواهد کرد. در عین حال، خرید شرکت ها به طور مداوم تحت تأثیر تعداد بالای موارد ابتلا به کرونا قرار دارد. علاوه بر این، کارشناسان بهداشتی پیش‌بینی کردند که نیمی از جمعیت شانگهای مبتلا خواهند شد، در حالی که کل کشور چین تا اوایل ماه مارس از سه اوج گیری دیگر بیماری کرونا رنج خواهد برد.

بیلت:

بیلت صادراتی سی آی اس در ۵۱۳ دلار به ازای هر تن باقی ماند. بیلت صادراتی ایران نیز از ۴۵۵ دلار هر تن فوب به ۴۷۰ دلار رسید.

اسلب:

اسلب صادراتی سی آی اس از ۴۳۰ دلار هر تن به ۴۵۵ دلار رسید.

ورق گرم:

ورق گرم صادراتی سی آی اس از ۵۷۸ دلار هر تن به ۵۸۷ دلار رسید.

ورق سرد:

ورق سرد صادراتی سی آی اس از ۶۷۸ دلار هر تن به ۶۸۸ دلار رسید.

• در بازار جهانی

به علت باز شدن چین و نزدیکی به تعطیلات کریسمس و رونق فصلی، بازارها رو به بالاست و احتمالاً این روند در اوایل سال آینده میلادی تشدید شود مگر اینکه بازار چین با توسعه بیماری دوباره به قرنطینه برود. در غیر اینصورت همان تورمی که در اروپا و آمریکا شاهد آن بودیم در چین هم صورت خواهد پذیرفت چرا که تقاضای خفه شده در چین بسیار بالاست و فرهنگ چینی ها هم این تقاضا را دو چندان می کند.

• در بازار ایران

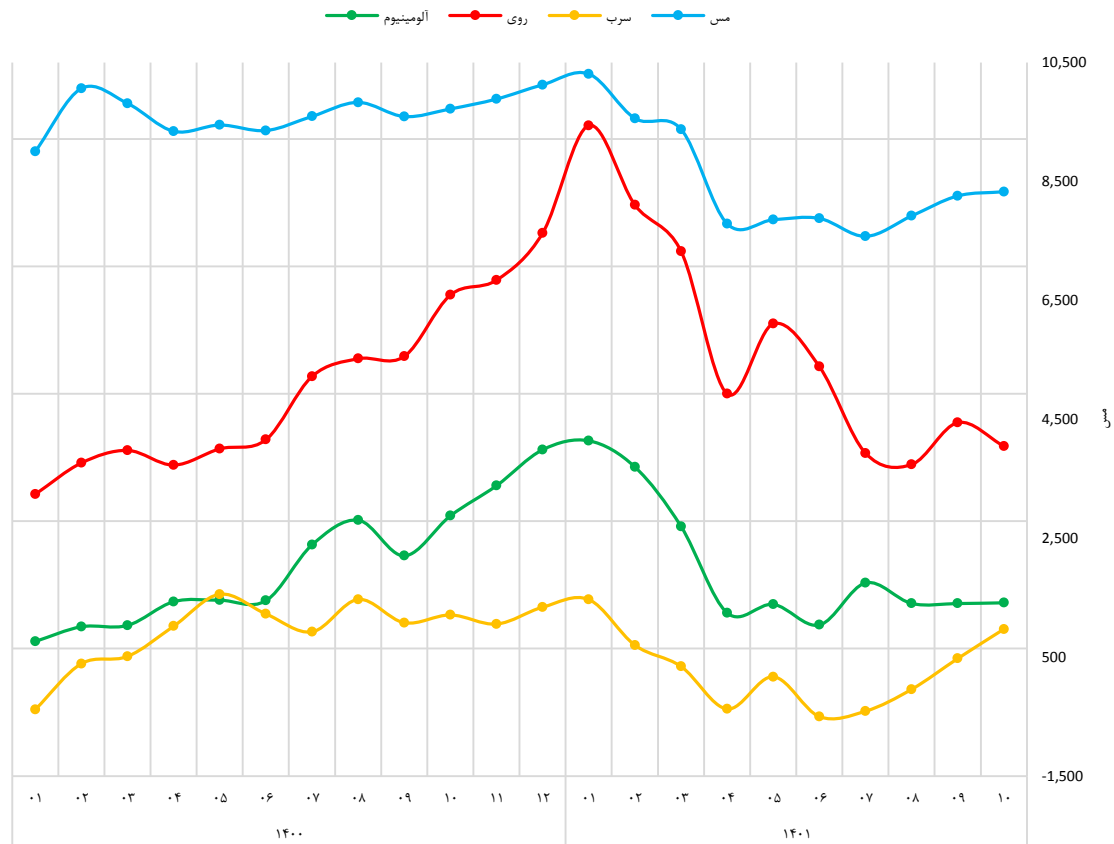
بازار ایران درگیر دو مساله است: اول مشکل عرضه و دوم تقاضای تورمی ناشی از احتمال افزایش نرخ ارز

دو دیدگاه در بازار وجود دارد دیدگاه اول معتقد است که کارخانه ها موجودی انباشته شده خود را در هفته های گذشته در قیمت پایین به بازار عرضه کرده اند و انبارها با میانگین قیمت میلگرد ۱۷۵۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان تمام شده هر کیلو پر شده بنابراین دیگر تا یک ماه آینده فضایی برای افزایش قیمت نیست و از یک ماه آینده با رفع مشکل گاز قیمت ها ثابت شده و یا تنزل خواهد یافت.

دیدگاه دوم معتقد است که مشکل گاز به برق هم گسترش یافته و وزارت نیرو به بسیاری از کارخانه ها اخطار داده تا مصرف برق خود را تا مرز ۳۰ درصد کاهش دهند در نتیجه خلاء عرضه مواد اولیه و فولاد میانی تا ماه بهمن به درازا خواهد کشید. در این مدت موجودی های انبارها تخلیه خواهد شد. پس از شروع به تولید کارخانه ها، عرضه کالا در حجمی نیست که بازار را راضی نگه دارد.

فارغ از نگاه دو گروه فوق مساله نرخ ارز و جبران کسری بودجه در پایان سال است که عده زیادی از فعالان اقتصادی را نگران کرده است هر چه که قیمت ارز بالاتر می رود و عرضه مواد اولیه محدودتر می شود. نیاز به نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه به تدریج همراه با محدود شدن عرضه فروش های اعتباری نیز کاهش خواهد یافت. این دو امر روی نرخ ارز اثر خواهد گذاشت از یک طرف کاهش تولید کاهش صادرات را در پی دارد و از طرف دیگر حجم پول چاپ شده در ماه های پایانی سال به طور معمول رکورد خواهد زد بنابراین در صورت رفع مشکل گاز احتمال بازگشت قیمت میلگرد به ۱۵ هزار تومان تمام شده ضعیف است هر چند که اقتصاد ایران بیشتر به معجزه شبیه است تا یک مقوله علمی.

سایر فلزات اساسی (سرب، روی، مس و آلومینیوم)



مس: قیمت مس در هفته گذشته ۸۳۰۰ دلار و در این هفته به ۸۳۸۰ دلار رسید.

موجودی انبار مس، نسبت به هفته گذشته **۳.۱۲ درصد افت** داشت.

سرب: قیمت سرب در هفته گذشته ۲۱۴۶ دلار و در این هفته ۲۲۵۸ دلار رسید.

موجودی انبار سرب، نسبت به هفته گذشته هیچ تغییری نداشت.

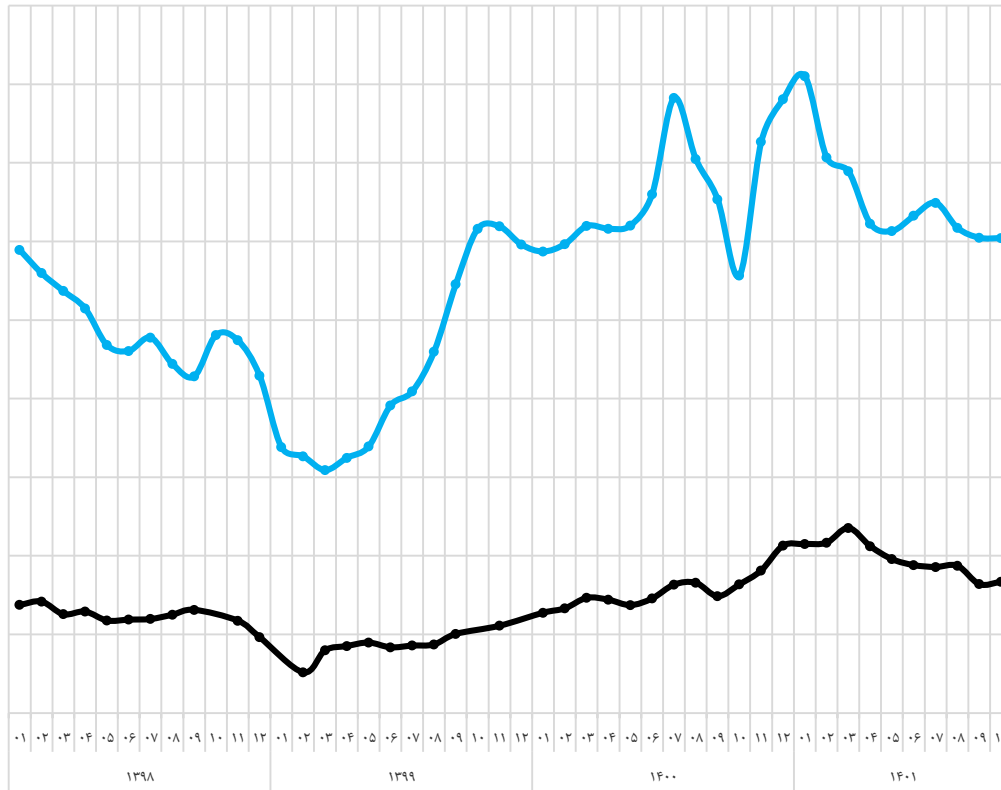
روی: قیمت روی در هفته گذشته ۳۰۳۵ دلار و در این هفته ۲۹۸۶ دلار رسید.

موجودی انبار روی، نسبت به هفته گذشته **۰.۶۲ درصد افت** داشت.

آلومینیوم: قیمت این فلز در هفته گذشته ۲۳۸۶ دلار و در این هفته ۲۳۹۵ دلار رسید.

موجودی انبار آلومینیوم، نسبت به هفته گذشته **۲.۳۱ درصد افت** داشت.

متانول (تن) — نفت برنت (بشکه)



نفت :

قیمت نفت خام روز جمعه افزایش یافت، زیرا مسکو اعلام کرد ممکن است تولید نفت خود را کاهش دهد تا سقف قیمت نفت خام روسیه را که توسط کشورهای G7 و اتحادیه اروپا اعمال شده است، جبران کند.

در بورس کالای نیویورک، معاملات آتی نفت خام با ۲.۷ درصد افزایش به ۷۹.۵۶ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که در بورس بین لندن، برنت با ۳.۶ درصد افزایش به ۸۳.۹۲ دلار در هر بشکه رسید.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز جمعه در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفت که روسیه ممکن است تولید نفت خود را در اوایل سال ۲۰۲۳ بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. نواک گفت که مسکو به جای فروش نفت خام مطابق با سقف قیمت، به سمت کاهش تولید متمایل خواهد شد.

متانول:

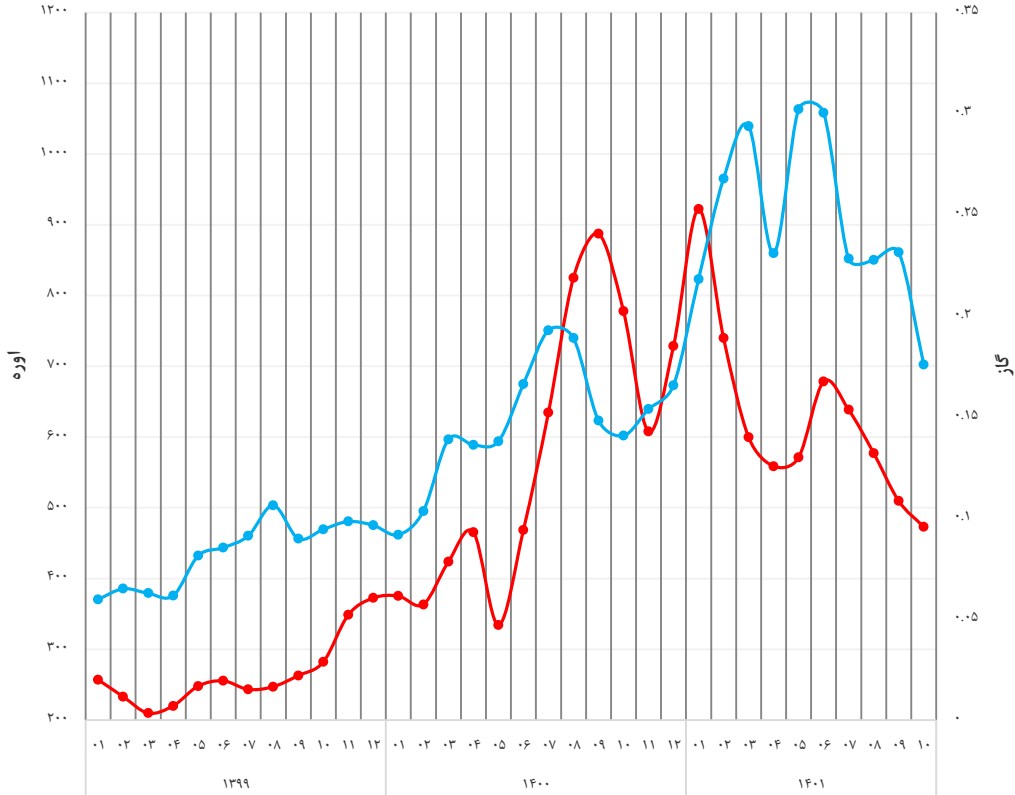
قیمت متانول آسیایی در ۱۶ دسامبر افزایش یافت که تا حدی ناشی از افزایش فعالیت های تجاری در جنوب شرقی آسیا به جای عوامل بنیادی منطقه بود.

در چین، کاهش محدودیت های سختگیرانه COVID-19 در هفته گذشته باعث افزایش احساسات شد. با این حال، چند پیشنهاد قیمت ثابت برای محموله های ماه ژانویه شنیده شد. در عوض، قیمت نقدی با ۱.۵٪ - ۲٪ پرمیوم به قیمت متانول چین با منشأ خاص ICIS ارائه شد.

یک تاجر متانول آسیای جنوب شرقی گفت: «هیچ جایی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد. این (بازار متانول) مانند شروع هفته آینده تا اواسط فوریه مرده خواهد بود. خریدار گفت: «کسانی که نیاز به خرید دارند، مدت‌ها پیش خرید کرده‌اند، زیرا سال جدید قمری زودتر از سال آینده می‌رسد، ما احتمالاً پس از ذخیره‌سازی اولیه به قیمت سقف رسیده‌ایم.»

پلاتس متانول CFR چین را ۳ دلار در هر تن در هفته در ۱۶ دسامبر ۳۰۲ دلار در هر تن ارزیابی کرد.

سید اوره گرانول (قرتیلایزر) گاز هنری هاب



اوره :

قیمت اوره با کاهش ۹ دلار در طول هفته و رسیدن به ۴۷۴ دلار همچنان در روندی نزولی به سر می برد. اوره فیوچر نیز با رسیدن به ۴۷۵ دلار افت ۵.۵ درصد را در طول هفته ثبت کرد. عرضه کنندگانی که موفق به فروش محموله های خود در اواخر دسامبر نشده بودند، با کاهش قیمت ها سعی در جذب تقاضا داشتند و این در حالی بود که تنها چند مقصد محدود در این هفته فعال بودند. با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، چشم انداز کوتاه مدت ضعیف بوده، اما انتظار می رود زمانی که بازارهای مقصد اصلی خرید را از سر بگیرند، بازار اوره تثبیت شود.

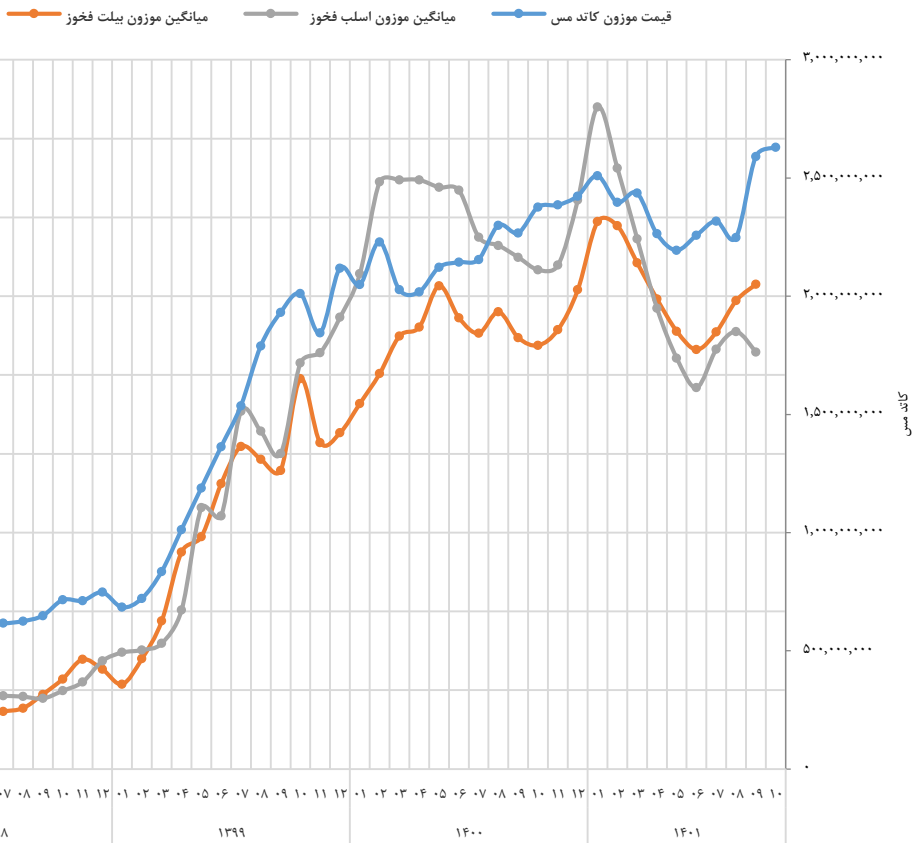
به طور کلی فعالیت در اروپا قبل از تعطیلات کریسمس کند بود، اما تعلیق تعرفه واردات در اتحادیه اروپا منجر به افزایش واردات به این منطقه خواهد شد. اتحادیه اروپا تعرفه واردات آمونیاک و اوره را تا ژوئن ۲۰۲۳ برای همه مبداهای به جز روسیه و بلاروس، به حالت تعلیق در آورده است که این اقدام احتمالاً باعث جذب بیشتر اوره از آسیا و آمریکا و کاهش پریمیوم تولیدکنندگان شمال آفریقا خواهد شد انتظار می رود هند در اوایل ژانویه مناقصه خرید جدیدی برای ۱ میلیون تن اوره صادر کند.

در حال حاضر، در ایران با توجه به اینکه عرضه گاز بیشتر صرف گرمایش منازل می شود، تولید در کارخانه ها محدود شده و نرخ تولید در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد می شود. با وجود کاهش عرضه، تولیدکنندگان، اوره گرانول را با قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن فوب در این هفته عرضه کردند، اما هیچ تقاضایی در این سطح وجود نداشت. کرمانشاه در ۲۰ دسامبر مناقصه ای را برای فروش ۳۵ هزار تن اوره گرانول برای ۱۵ ژانویه برگزار کرد. پتروشیمی مسجد سلیمان که از اوایل نوامبر به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است، انتظار نمی رود حداقل تا ۲۰ روز دیگر دوباره راه اندازی شود. این تولیدکننده ۳۰ هزار تن اوره گرانول را با قیمت ۴۴۰-۴۵۰ دلار FOB برای بارگیری در هفته اول فوریه در هفته جاری عرضه کرد، اما به فروش نرسید

رینگ صنعتی در هفته گذشته (بیلت و اسلب فولاد خوزستان و مس کاتد ملی مس ایران)



بورس کالا



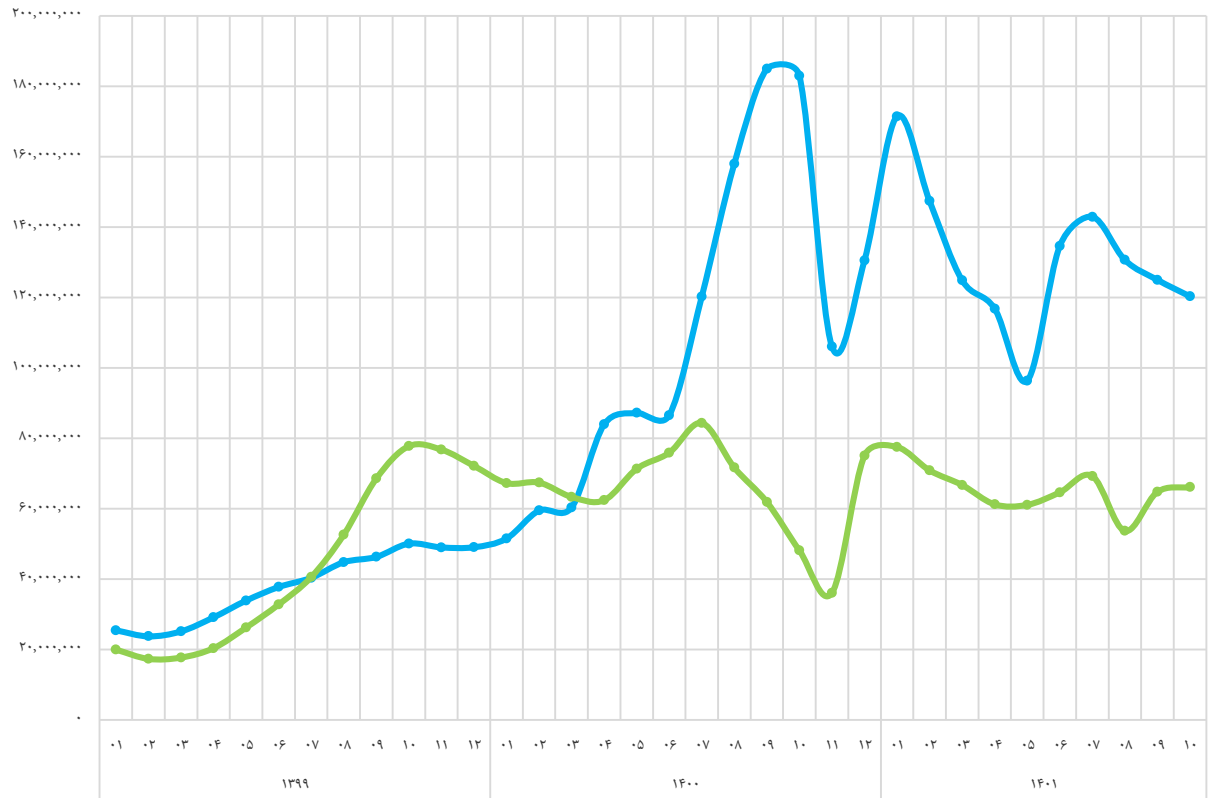
- ✓ در رینگ محصولات صنعتی از ابتدای سال تا پایان هفته جاری به نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد **رشد ۹۸ درصدی** در حجم و **۵۸ درصد** در ارزش معاملات بودیم.
- ✓ طی هفته جاری نیز شاهد **رشد ۵.۳ درصدی** در حجم و **۲۳ درصد افت** ۸۴ درصدی در ارزش معاملات بودیم.
- ✓ بیلت فولاد خوزستان در تاریخ ۲۸ آذر ماه در بورس کالا با قیمت ۱۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان معامله شد.
- ✓ اسلب فولاد خوزستان در تاریخ ۲۸ آذر ماه در بورس کالا با قیمت ۱۳ میلیون و ۵۲۰ هزار میلیون تومان معامله شد.
- ✓ کاتد مسی ملی مس در تاریخ ۴ دی ماه در بورس کالا با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان معامله شد.

✓ **مقایسه هفته جاری با هفته قبل:**

- فولاد:**
- افت ۵۳ درصدی** در حجم و **افت ۵۰ درصدی** در ارزش معاملات
- مس:**
- افت ۲۴ درصدی** در حجم و **افت ۸ درصدی** در ارزش معاملات
- آلومینیوم:**
- رشد ۱۶ درصدی** در حجم و **رشد ۱۷ درصدی** در ارزش معاملات
- روی:**
- رشد ۳ درصدی** در حجم و **رشد ۲.۳ درصدی** در ارزش معاملات



—●— اوره دفتر توسعه —●— متانول دفتر توسعه



✓ در رینگ محصولات پتروشیمی از ابتدای سال تا پایان هفته جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، شاهد ۱۳.۳ درصد رشد در حجم و ۲۲ درصد رشد در ارزش معاملات بودیم.

✓ طی هفته جاری نیز شاهد **افت** ۲.۴۵ درصدی در حجم و در ارزش معاملات **رشد** ۴.۲ درصد به نسبت هفته گذشته بودیم.

اوره: "دفتر توسعه صنایع پایین دستی"، در تاریخ ۴ دی ماه، نرخ اوره گرانول را ۱۲۰۳۴ تومان به ازای هر کیلوگرم و نرخ تسعیر ارز را ۲۸۷۳۹ تومان اعلام کرده است که به معنای اوره ۴۱۹ دلاری به ازای هر تن است.

متانول: "دفتر توسعه صنایع پایین دستی"، در تاریخ ۴ دی ماه، نرخ متانول ۶۶۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و نرخ ارز را ۲۸۷۳۹ تومان اعلام کرده است که به معنای متانول ۲۳۰ دلاری به ازای هر تن است.

معرفی: شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۳۷۰ تأسیس و از سال ۱۳۷۹ شروع به فعالیت کرد. بهره‌برداری از واحدهای نورد و فولادسازی این شرکت در فاز اول با ظرفیت ۱۴۰ هزارتن آغاز شد. این ظرفیت در فاز دوم به ۵۵۰ هزارتن افزایش یافت. این شرکت در سال ۱۳۸۹ با نماد «فولاژ» در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. شرکت فولاد آلیاژی ایران شامل ۴ کارخانه اصلی فولادسازی، نورد سنگین، نورد سبک، و واحد عملیات حرارتی و تکمیل کاری است. این شرکت محصولات خود را با ظرفیت ۵۵۰,۰۰۰ تن در واحدهای فولادسازی و همچنین نورد سنگین با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن، نورد سبک با ظرفیت ۲۶۰ هزار تن و فولادهای مهندسی با ظرفیت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن تولید می‌کند. شرکت در حال حاضر با استفاده از آهن اسفنجی و آهن قراضه به همراه آلیاژها به تولید محصولات خود می‌پردازد که سطح مصرف آهن قراضه کمتر از ۱۰ درصد و آهن اسفنجی بیش از ۹۰ درصد است. شرکت فولاد آلیاژی ایران بزرگترین تولیدکننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاورمیانه است. این شرکت یکی از مدرن‌ترین کارخانجات فولاد آلیاژی دنیا محسوب می‌شود. کارخانه‌های فولادسازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک و عملیات حرارتی این شرکت به پیشرفته‌ترین تجهیزات مجهز است. این امر امکان تولید فولادهای آلیاژی و مخصوص را با بالاترین کیفیت و منطبق با استانداردهای بین‌المللی میسر ساخته است. تولیدات شرکت در گروه‌های فولادی میکروآلیاژ، بلبرینگ، ابزار گرم کار، فولاد کربنی، فولاد سخت‌شونده سطحی، فنر، فولادهای خوش تراش، فولادهای با دمای بالا و فولادهای عملیات حرارت‌پذیر است. محصولات این شرکت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، ابزارسازی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی، صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد. از مهمترین سهامداران فولاژ، می‌توان به شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با ۳۴,۲۸ درصد و صندوق باننشستگی فولاد با ۲۰,۰۹ درصد از سهام این شرکت، اشاره کرد.

پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲: شرکت فولاد آلیاژی ایران در طرح‌های توسعه‌ای خود، راه‌اندازی فولاد یزد با ظرفیت ۷۰۰ هزار تن را در دست اجرا دارد. این طرح چندین سال به دلیل عدم وجود منابع متوقف شده بود، اما پیش‌بینی می‌شود این طرح پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد. در صورت تحقق این طرح پیش‌بینی می‌شود سود شرکت در سالهای ۱۴۰۲ به بعد رشد خوبی خواهد داشت. همچنین شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان از شرکت‌های فرعی فولاژ (دارای خط تولید آهن اسفنجی) می‌باشد که طرح توسعه گندله سازی بهاباد با ظرفیت ۴ میلیون تن را در دست احداث دارد. این طرح می‌تواند از سال ۱۴۰۲ وارد مدار تولید شد. سود خالص فولاژ در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ با ظرفیت رسیدن این طرحها با افزایش جدی همراه خواهد بود.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۶	۱۴۰۰	۹۹	دوره مالی
۲۴۴,۰۲۵,۰۴۶	۱۳۳,۴۱۹,۴۷۰	۶۳,۰۵۸,۶۸۲	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	فروش
-۱۷۴,۸۷۱,۶۷۸	-۹۲,۳۳۱,۴۰۱	-۴۲,۰۳۶,۳۰۱	-۶۵,۳۰۳,۵۱۴	-۳۸,۷۶۵,۷۷۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۹,۱۵۳,۳۶۸	۴۱,۰۸۸,۰۶۹	۲۱,۰۲۲,۳۸۱	۳۰,۵۶۱,۸۳۰	۲۵,۴۴۰,۹۶۶	سود (زیان) ناخالص
-۲,۲۹۲,۲۹۷	-۱,۷۶۷,۶۰۷	-۸۷۱,۴۶۱	-۱,۱۶۸,۹۳۴	-۵۴۶,۵۷۲	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۷۰,۶۲۲	۱,۱۲۵,۷۸۹	۴۱۱,۷۶۳	۴۲,۶۳۱	۶۴,۵۰۹	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶۶,۹۳۱,۶۹۳	۴۰,۴۴۶,۲۵۰	۲۰,۵۶۲,۶۸۳	۲۹,۴۳۶,۵۲۷	۲۴,۹۵۸,۹۰۳	سود (زیان) عملیاتی
-۲,۰۵۵,۵۹۳	-۱,۷۱۲,۹۹۴	-۴۷,۶۲۰	-۹۹,۷۴۷	-۱۲۶,۴۲۸	هزینه های مالی
۱۱,۴۳۱,۹۴۰	۸,۸۷۲,۴۷۴	۳,۸۰۲,۶۸۰	۵,۰۲۸,۷۹۶	۲,۱۲۸,۴۵۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷۶,۳۰۸,۰۴۰	۴۷,۶۰۵,۷۳۰	۲۴,۳۱۷,۷۴۳	۳۴,۳۶۵,۵۷۶	۲۶,۹۶۰,۹۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۷,۳۱۸,۲۳۶	-۱۰,۸۰۴,۱۹۹	-۵,۵۱۸,۹۵۲	-۳,۹۹۱,۰۱۳	-۱,۹۵۰,۹۶۶	مالیات
۵۸,۹۸۹,۸۰۴	۳۶,۸۰۱,۵۳۱	۱۸,۷۹۸,۷۹۱	۳۰,۳۷۴,۵۶۳	۲۵,۰۰۹,۹۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۵۸,۹۸۹,۸۰۴	۳۶,۸۰۱,۵۳۱	۱۸,۷۹۸,۷۹۱	۳۰,۳۷۴,۵۶۳	۲۵,۰۰۹,۹۶۱	سود (زیان) خالص
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۴۵۸	۱,۵۳۳	۷۸۳	۱,۲۶۶	۱,۰۴۲	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۱۴۰۲	۱۴۰۱	مفروضات
۵۵۰	۵۵۰	نرخ شمش CIS (دلار)
۹۵%	۹۵%	نسبت شمش فخوز به شمش CIS
۵۲۳	۵۲۳	نرخ شمش فخوز (دلار)
۳۷۴,۴۰۰	۳۷۱,۸۷۴	نرخ دلار نیما (ریال)
۴۲۰,۶۹۸	۳۵۰,۵۸۲	نرخ یورو سنا
۴۶۸,۰۰۰	۳۲۸,۸۵۳	نرخ دلار آزاد
۵۱۴,۸۰۰	۳۵۱,۶۲۹	نرخ یورو آزاد
۱۲۸,۱۱۰	۹۰,۰۲۰	نرخ درهم آزاد
۲۰%	۱۹%	رشد نرخ ارز
۶۰%	۶۰%	نسبت آهن اسفنجی به شمش
۳۰%	۴۰%	تورم
۷۰%	۷۰%	تقسیم سود فغدیر
۳۰%		تولید طرح توسعه طرح یزد
۳۰%		تولید طرح توسعه بهاباد فغدیر