

# بولتن دی ماه ۱۴۰۳

گزارش سودآوری، مقادیر تولید و فروش، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه

معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران  
مدیریت نظارت بر ناشران  
اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران

تاریخ تهیه: بهمن ماه ۱۴۰۳

Market  
Vision  
Business

Strategy  
Innovation

Growth



## فهرست مطالب

### فصل اول: وضعیت سودآوری بازار

- روند سودآوری ..... ۵

### فصل دوم: تولید و فروش

- بخش اول: روند میزان تولید صنایع با اهمیت ..... ۱۳
- بخش دوم: وضعیت فروش صنایع ..... ۱۹

### فصل سوم: تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از حیث ارزش بازار

- تغییرات فروش ۵۰ شرکت بزرگ ..... ۲۶

### فصل چهارم: انرژی

- بخش اول: جزئیات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه ..... ۲۹
- بخش دوم: نرخ گاز هاب‌های بین‌المللی ..... ۳۶

تهیه کنندگان:

#### کارشناسان

ملیکا قاسمی  
فروغ لطفی  
مهناز محمودخانی

#### کارشناسان مسئول

ندا رسولی  
ابوالفضل مسجدی زواره

## چکیده مدیریتی

● با عنایت به انتشار اطلاعات گزارش عملکرد ماهانه دیماه و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ناشران اوراق بهادار، در این گزارش به بررسی روند سودآوری، تولید و فروش، روند تغییرات ۵ صنعت کلیدی بازار سرمایه به همراه محدودیت‌های تاثیرگذار از جمله محدودیت‌های انرژی، تغییرات نرخ ارز، نرخ خوراک و نرخ فرآورده‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و ... بر فرآیند عملکردی آنها در ماه جاری پرداخته شده است.

● در دی ماه ۱۴۰۳ اکثر صنایع با اهمیت بازار سرمایه دارای افزایش مبلغ فروش علی‌رغم بروز مشکلات جدی در تولید و حوزه ناترازی انرژی بوده‌اند. صنایع استخراج کانه‌های فلزی و خودرو و ساخت قطعات دارای افزایش مبلغ فروش به میزان ۸ و ۵ درصد در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته بوده‌اند. صنعت فلزات اساسی نیز دارای کاهش ۱۰ درصدی در مبلغ فروش در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه سال ۱۴۰۳ بوده است.

● نتیجه بررسی صورت‌های مالی ۴۹۸ ناشر پذیرفته شده در بازار حاکی از افزایش سود خالص ریالی در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳، به میزان ۲ همت معادل ۱٪ است. عمده تغییرات سودآوری پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳، مربوط به صنایع مواد و محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و استخراج کانه‌های فلزی به ترتیب برابر با افزایش ۱۱، ۷ و ۱ همتی و صنعت فلزات اساسی و سایر صنایع به ترتیب با کاهش ۱۰ و ۷ همتی بوده است.

● اطلاعات عملکرد ماهانه دیماه ناشران حاکی از تاثیر با اهمیت ناترازی انرژی بر تولید صنایع دارد، به نحوی که ناترازی انرژی

منجر به کاهش تولید و یا بعضاً توقف خطوط تولید تعدادی از شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی شده است. یافته‌های این گزارش بیانگر آن است که مصرف گاز در دی ماه نسبت به آذر ماه در کلیه صنایع ۱۳ درصد کاهش داشته است. همچنین مصرف گاز در صنعت نیروگاهی و فلزات اساسی در دی ماه نسبت به آذر ماه به ترتیب به میزان ۹ و ۲۳ درصد کاهش داشته است. از دیگر تغییرات مهم مصرف مقداری انرژی گاز، کاهش ۴۵ درصدی در صنعت سیمان، آهک و گچ، کاهش ۱۴ درصدی در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش ۱۵ درصدی در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای بوده است.

● میزان مصرف انرژی برق در صنایع فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب به میزان ۱۸ و ۱۱ درصد کاهش داشته و صنعت سیمان، آهک و گچ به میزان ۱۰ درصد افزایش داشته است.

● میانگین نرخ ۴ هاب منطقه‌ای نیز در دی ماه (۳۰.۷۵) سنت بر متر مکعب) نسبت به آذر ماه (۲۹.۲۳) سنت بر متر مکعب) افزایش داشته است که این امر بر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی و به تبع نرخ سوخت گاز سایر صنایع تاثیر گذار است. نرخ دلار حواله نیز در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش فاصله با نرخ دلار آزاد نرخ خوراک صنعت پتروشیمی را با افزایش رو به رو ساخته است.



## فصل اول: روند سودآوری

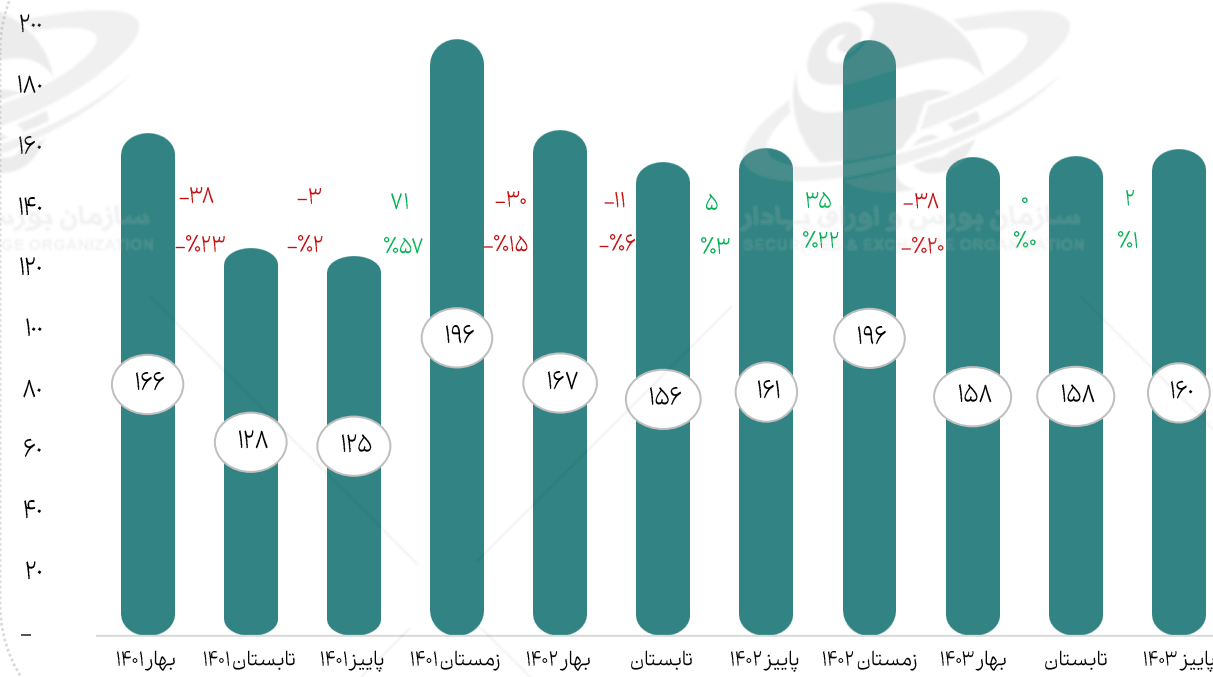


### دامنه شمول:

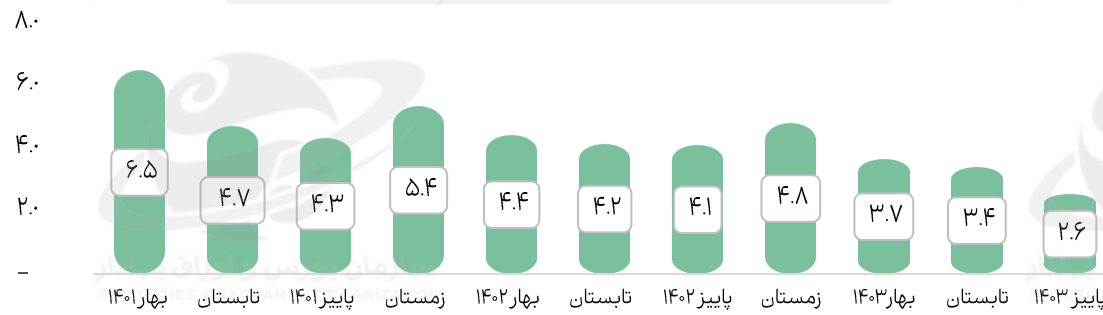
- کلیه شرکت‌های درج شده در بازار بورس، فرابورس و بازار پایه
- جهت بررسی سودآوری دوره پاییز ۱۴۰۳، تعداد ۴۹۸ ناشر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
- فعالیت تعداد ۱۹۹ ناشر از نوع بانکی، سرمایه‌گذاری و هلدینگ بوده و در این گزارش لحاظ نگردیده‌اند.
- گزارش تهیه شده براساس اطلاعات ارائه شده در سامانه کدال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ می‌باشد.



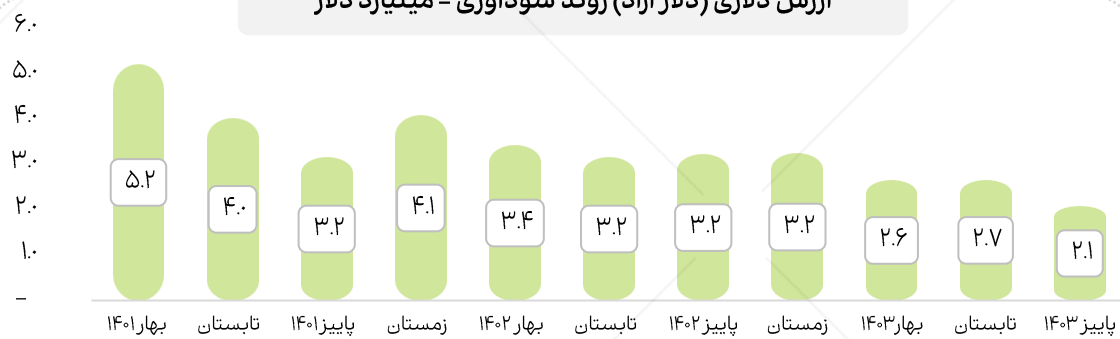
## ارزش ریالی روند سودآوری - همت



## ارزش دلاری (دلار حواله) روند سودآوری - میلیارد دلار



## ارزش دلاری (دلار آزاد) روند سودآوری - میلیارد دلار



\* اعداد موجود در فواصل نمودار بیانگر مبلغ و درصد افزایش (کاهش) در هر دوره نسبت به دوره گذشته می باشد.

\* نرخ دلاری مورد نظر براساس نرخ‌های فروش (حواله) در روز پایانی انتهای هر فصل از سامانه sanarate می باشد.

مطابق نمودارهای فوق مشاهده می شود، روند سودآوری صنایع بازار سرمایه در فصل زمستان نسبت به سایر فصول از روندی صعودی برخوردار است. درخصوص دلایل این امر میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

▶ تقسیم سود در مجامع برگزار شده در ۴ ماهه ابتدای سال و شناسایی آن در صورتهای مالی فصل زمستان سال قبل،

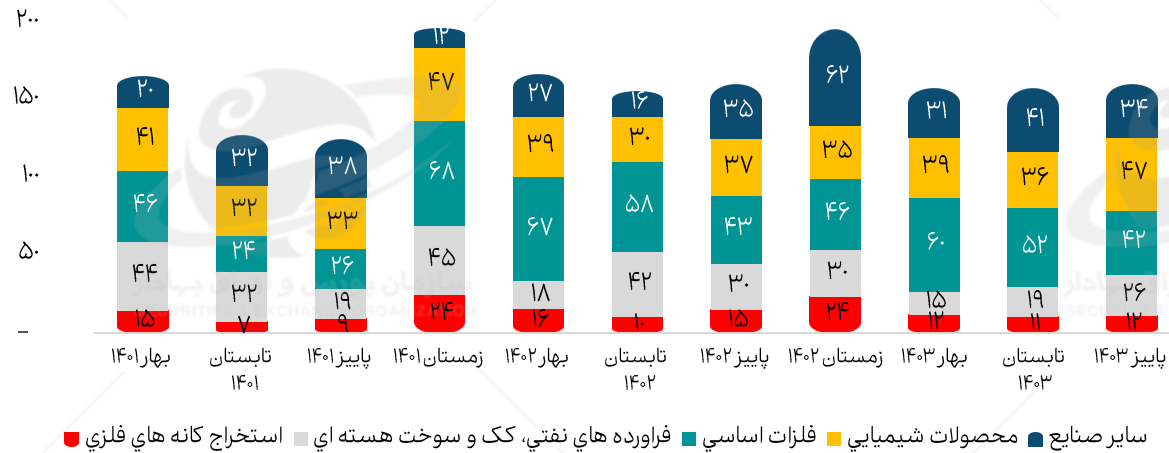
▶ اقبال صنایع به خرید مواد اولیه مصرفی قبل از اعمال نرخ‌های جدید در سال بعد،

▶ مصرف نمودن باقی مانده بودجه تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی؛ لذا این رویکرد منجر به افزایش میزان تولید و فروش صنایع و به تبع آن افزایش درآمد عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها می گردد.

از سویی دیگر سود خالص فصل پاییز ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۱ علی رغم افزایش ۱۴۷ درصدی نرخ تسعیر ارز (از دلار نیمایی ۲۵۴,۴۷۰ ریال به ۶۲۷,۳۲۱ ریال) و اهمیت این مسئله در صنایع کامودیتی محور، با کاهشی به میزان ۶ همت معادل ۳ درصد همراه

بوده است. همچنین کاهش ارزش دلاری (حواله) سودآوری از ۶/۵ میلیارد دلار در بهار ۱۴۰۱ به ۲/۶ میلیارد دلار به میزان ۳/۹۶ میلیارد دلار معادل ۶۱ درصد نیز موید این موضوع است.

ترکیب سودآوری



تعداد ناشران مورد ارزیابی در هر فصل

فصل	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز
سال	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
تعداد ناشران	۵۷۸	۵۹۳	۵۷۸	۵۸۲	۶۰۳	۶۱۴	۶۰۸	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۲	۴۹۸

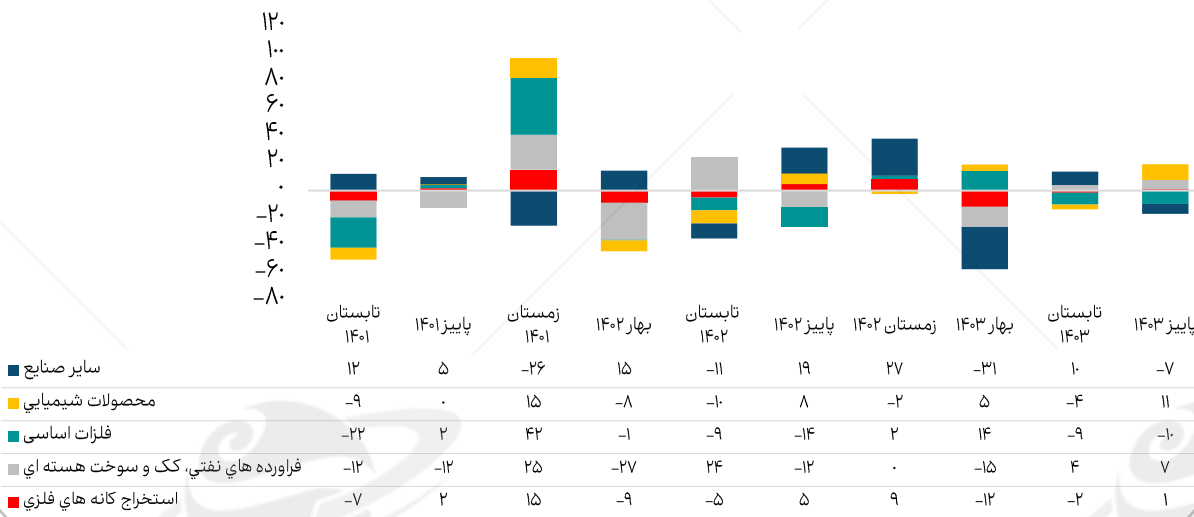
سود خالص در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳، ۲ همت معادل ۱٪ افزایش پیدا کرده است. عمده دلایل افزایش سودآوری پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳، افزایش سودآوری صنایع مواد و محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی هستند.

این گزارش بر مبنای آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی ناشران می باشد لذا در صورت ارائه اطلاعاتی اصلاحی و یا حسابرسی شده (شامل شناسایی سود سرمایه گذاری ها توسط هلدینگ های سرمایه گذاری و اثرات اعمال ابلاغیه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ مبنی بر بازگشت به دستورالعمل قدیم فرآورده های نفتی در سال ۱۴۰۲) گزارش فوق به روز می شود.

از سویی دیگر با عنایت به افزایش تعداد ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ تهیه گزارش، به روز رسانی در خصوص تغییر در تعداد شرکت ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ صورت پذیرفته است.

همچنین تعداد ۱۱۷ ناشر به سبب عدم اتمام موعد سررسید ارائه اطلاعات یا عدم ارائه در موعد مقرر، اطلاعاتی را در خصوص صورتهای مالی منتشر ننموده اند.

تغییرات سودآوری نسبت به فصل گذشته



سود خالص در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳ در صنایع مواد و محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی به ترتیب با افزایشی به میزان ۱۱، ۷ و ۱ همت و صنعت فلزات اساسی و سایر صنایع به ترتیب با کاهشی به میزان ۱۰ و ۷ همت مواجه بوده اند.

سودآوری در صنعت مواد و محصولات شیمیایی با افزایشی به میزان ۱۱ همت معادل ۳۲ درصد همراه بوده است. در این راستا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

رشد نرخ تسعیر ارز به میزان ۳۶ درصد (از دلار حواله ۴۶۱،۵۲۸ ریال به دلار توافقی ۶۲۷،۳۲۱ ریال) و کاهش اختلاف میان ارز توافقی و بازار آزاد، منجر به ترغیب صادرکنندگان به تجارت خارجی و به تبع آن افزایش ارزآوری شده است.

افزایش ۶ درصدی مبلغ فروش: مطابق بررسی های بعمل آمده مشخص گردید مقدار تولید و فروش این صنعت به ترتیب با کاهشی به میزان ۱۳ و ۴ درصد همراه بوده است. بعبارتی اعمال محدودیت ها در مصرف انرژی گاز در فصل پاییز نسبت به تابستان ۱۴۰۳ منجر به از سرویس خارج شدن خطوط تولیدی و به تبع آن کاهش ظرفیت تولیدی در شرکت های پتروشیمی نظیر زاگرس، خراسان، شیراز، شپدیس، کرماشا، آریا، پارس و... گردیده است. بنابراین میتوان چنین استنباط نمود که افزایش صورت پذیرفته در مبلغ فروش ناشی از افزایش قیمت پایه محصولات شیمیایی به سبب اعمال ارز توافقی است.

از سویی دیگر افزایش نرخ جهانی گاز طبیعی، متانول و اوره به ترتیب به میزان ۳۷، ۱۰ و ۳ درصد از دیگر عواملی است که منجر به افزایش سودآوری در صنعت مواد و محصولات شیمیایی شده است.

از سویی دیگر سودآوری در صنعت فرآورده های نفتی با افزایشی به میزان ۷ همت معادل ۳۶ درصد مواجه بوده است. بهبود میانگین کرک اسپرد (از ۹.۱ به ۱۰.۷ دلار بر بشکه) که این مسئله عمدتاً متأثر از بهبود کیفیت تولید محصولات شرکت های پالایشی و کاهش میانگین قیمت نفت برنت (از ۸۰ به ۷۴ دلار بر بشکه) می باشد؛ به همراه رشد نرخ تسعیر ارز به میزان ۳۶ درصد منجر شده است، تا این صنعت با افزایش در سودآوری مواجه باشد.

همچنین سودآوری در صنعت استخراج کانه های فلزی نیز با افزایشی به میزان ۱ همت معادل ۱۰ درصد همراه بوده است. در این راستا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

افزایش ۱۱ درصدی مبلغ فروش: مطابق بررسی های بعمل آمده مشخص گردید مقدار تولید و فروش این صنعت به ترتیب به میزان ۱۲ و ۳۴ درصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به نقش حائز اهمیت انرژی برق در صنعت استخراج کانه های فلزی، میتوان چنین مطرح نمود که کاهش اعمال محدودیت در مصرف انرژی برق منجر به افزایش مقدار تولید و به تبع آن افزایش مقدار فروش محصولات گردیده است.

بازارهای جهانی تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و فصلی دستخوش نوسانات گسترده ای شدند. به گونه ای که رشد ۱۳ درصدی در بازارهای سنگ آهن (از ۹۲ به ۱۰۴ دلار بر تن) نشان از تقاضای قوی در چین و سایر بخش های مرتبط است.

از دلایل اصلی کاهش سودآوری صنعت فلزات اساسی به میزان ۱۰ همت معادل ۱۹ درصد را میتوان به کاهش سودآوری شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ ۱۷.۷ همت مربوط دانست.

اعمال محدودیت در مصرف حامل های انرژی برق و گاز و کاهش ۱۷ درصدی مبلغ فروش: با توجه به نقش حائز اهمیت حامل های انرژی برق و گاز در این صنعت، لذا اعمال محدودیت درخصوص انرژی مصرفی میتواند میزان تولید و فروش و به تبع آن درآمد و سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. به گونه ای که این مسئله منجر به کاهش مقدار تولید و فروش به ترتیب به میزان ۳ و ۱۵ درصد گردیده است.

همچنین از سویی دیگر روند نزولی نرخ های جهانی فولاد و مس به ترتیب به میزان ۴ و ۵ درصد از دیگر عوامل موثر در جهت کاهش مبلغ فروش و سودآوری این شرکت است.

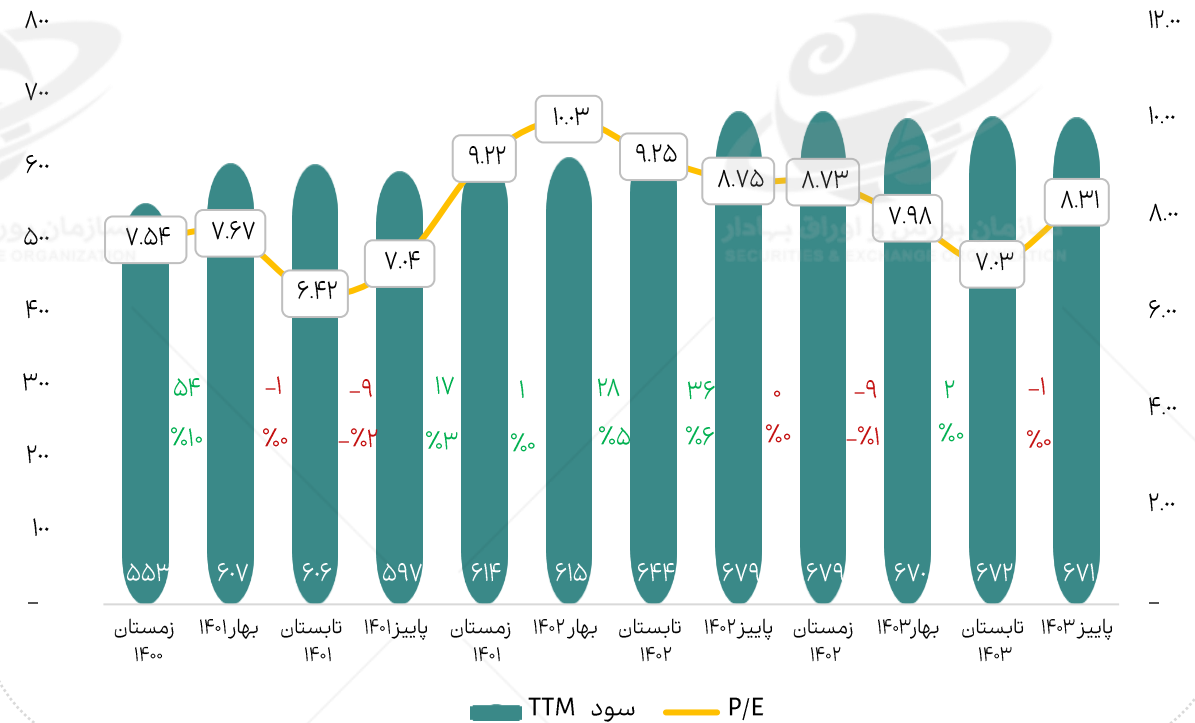
کاهش سودآوری در سایر صنایع نیز به میزان ۷ همت معادل ۱۷ درصد، عمدتاً به جهت عدم افشا اطلاعات صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دو نماد مبین و بفرج در صنعت عرضه برق، گاز، بخارآب گرم می باشد.

بنابر اظهارات نمادهای مبین و بفرج در گزارشات فعالیت ماهانه، این امر بدین دلیل است که دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ خطاب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ مربوط به نامه اعلامی سال ۱۴۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی را باطل نموده و همچنین دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ خطاب به شورای رقابت مصوبات ۳۸۲، ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت را باطل اعلام نمود. بنابر گزارش فعالیت ماهانه نماد مبین و بفرج، این دو شرکت با توجه به ابطال نرخ نامه و مصوبات قید شده مذکور، شورای رقابت را با در نظر گرفتن مصوبه ۳۰۲ خود کماکان مرجع انحصاری نرخ گذاری محصولات یوتیلیتی دانسته و از آنجا که شورای رقابت نسبت به اعلام نرخ های سنوات گذشته و سال جاری محصولات یوتیلیتی اظهار نظر ننموده این شرکت ها جهت پیگیری احقاق حقوق سهامداران، مبلغ فروش محصولات خود را افشا ننموده اند.

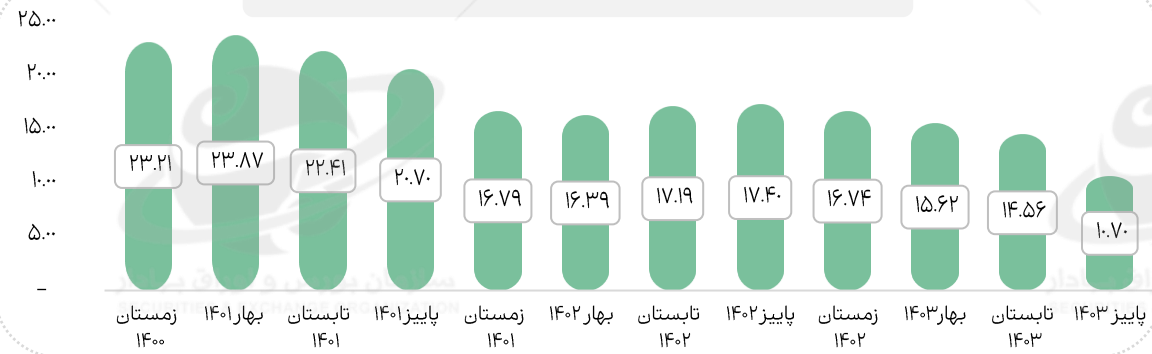


# روند سود خالص ۱۲ ماهه منتهی به دوره‌های ۳ ماهه TTM و P/E

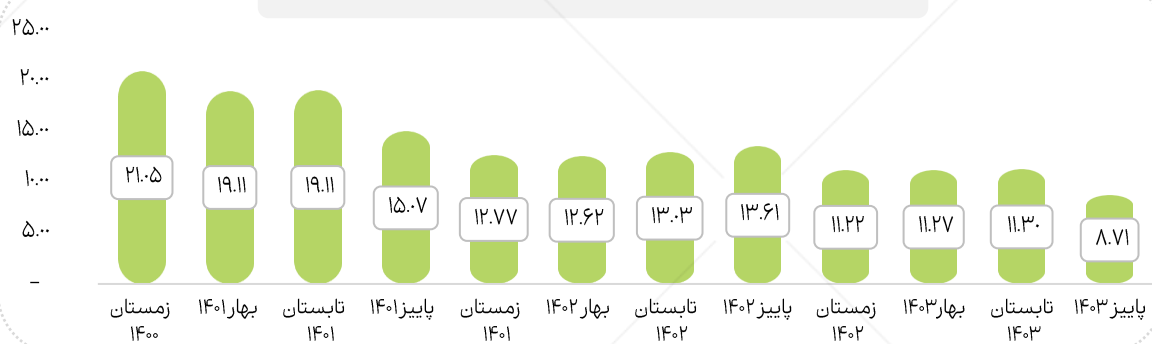
ارزش ریالی روند سودآوری - همت



ارزش دلاری (دلار حواله) روند سودآوری - میلیارد دلار



ارزش دلاری (دلار آزاد) روند سودآوری - میلیارد دلار



\*اعداد موجود در فواصل نمودار بیانگر مبلغ و درصد افزایش (کاهش) در هر دوره نسبت به دوره گذشته می‌باشد.

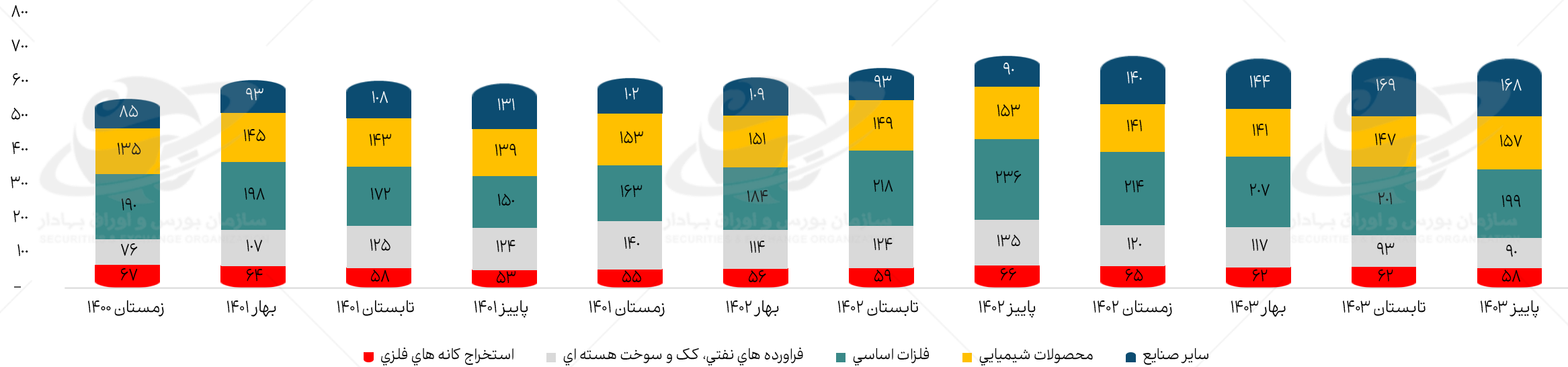
\*نرخ دلاری مورد نظر براساس نرخ‌های فروش (حواله) در روز پایانی انتهای هر فصل از سامانه sanarate می‌باشد.

سود خالص TTM پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۲ علی‌رغم افزایش ۶۱ درصدی نرخ تسعیر ارز (از دلار حواله ۳۹۰,۴۶۸ ریال به دلار توافقی ۶۲۷,۳۲۱ ریال) و اهمیت این مسئله در صنایع کامودیتی محور، با کاهشی به میزان ۸ همت معادل ۱ درصد همراه بوده است. همچنین از سویی دیگر کاهش ۳۸ درصدی ارزش دلاری (دلار حواله) سودآوری TTM پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۲ تاییده کننده این موضوع می‌باشد. درخصوص دلایل اصلی این کاهش میتوان به کاهش سودآوری صنعت فلزات اساسی به میزان ۱۲ درصد در فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ اشاره نمود.

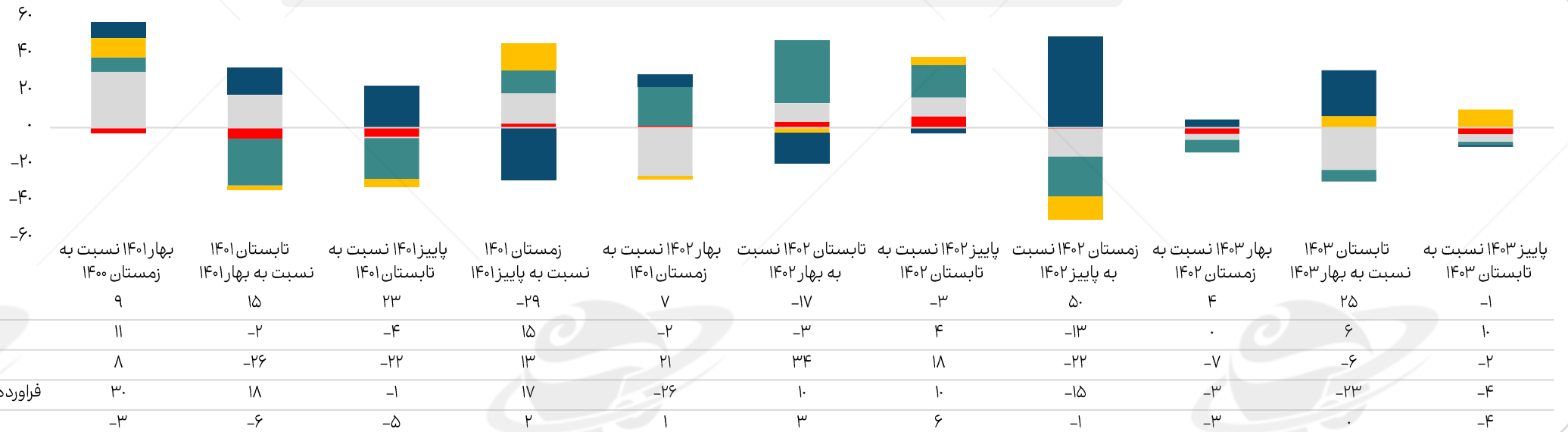
سود خالص TTM پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳، علی‌رغم رشد نرخ تسعیر ارز به میزان ۳۶ درصد (از دلار حواله ۴۶۱,۵۲۸ ریال به دلار توافقی ۶۲۷,۳۲۱ ریال)، با کاهشی به میزان ۱ همت همراه بوده است. در این راستا کاهش ۲۶ درصدی ارزش دلاری (دلار حواله) سودآوری TTM پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳ موکد این مسئله می‌باشد.

# ترکیب سود خالص TTM به تفکیک صنایع - همت

## ترکیب سودآوری



## تغییرات سودآوری



سود خالص ۱۲ ماهه برای دوره منتهی به پایان پاییز ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۳، با کاهش ۱ میزان ا همت مواجه بوده است. این کاهش در میزان سودآوری به جهت کاهش در سودآوری دوره سه ماهه پاییز ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ا همت می باشد. درخصوص دلایل اصلی این کاهش میتوان به کاهش در سودآوری صنایعی نظیر استخراج کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و سایر صنایع به ترتیب به میزان ۲۴٪، ۱۳٪، ۴٪ و ۳٪ اشاره نمود. در راستای دلایل این کاهش میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

■ **کاهش سودآوری صنعت فرآورده های نفتی به میزان ۴ همت معادل ۱۳ درصد:** در این راستا میتوان به کاهش میانگین کرک اسپرد (از ۱۶ به ۱۰٫۷ دلار بر بشکه) شرکتهای پالایشی، علی رغم کاهش قیمت نفت برنت (از ۸۴ به ۷۴ دلار بر بشکه) اشاره نمود.

▶ مطابق مصوبه وزارت نفت به شماره «۹۰۳-۲۰۲» به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ درخصوص اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی پالایشگاه ها، فرمول های محاسباتی انواع فرآورده نفتی بنزین، بر حسب درجه اکتان و کیفیت مشمول ضرایب کاهش بیشتری نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۱، گردیده اند. براساس این دستورالعمل بیشترین ضریب کاهش در فرمول محاسباتی فرآورده نفتی انواع بنزین، به بنزین اکتان ۸۷ معمولی اختصاص می یابد و این مسئله موجب افزایش مبلغ عدم النفع شرکت های پالایشی از بهمن ماه ۱۴۰۲ تا کنون گردیده است. لذا این امر منجر به کاهش میانگین کرک اسپرد پالایشگاه ها و به تبع آن کاهش میزان سودآوری این صنعت شده است.

■ **همچنین از دلایل اصلی کاهش سودآوری صنعت فلزات اساسی به میزان ۲ همت معادل ۴ درصد:** را میتوان به جهت کاهش سودآوری شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ ۴٫۴ همت دانست. همانطورکه پیش اشاره شد حامل های انرژی برق و گاز نقش حائز اهمیتی را در این صنعت ایفا میکنند بنابراین اعمال محدودیت در مقدار انرژی مصرفی میزان تولید و فروش و به تبع آن درآمد و سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. باعنایت به اعمال محدودیت های گسترده تر در مصرف حامل های انرژی برق و گاز در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۲، کاهش میزان تولید و فروش این شرکت به ترتیب به میزان ۳ و ۱۰ درصد رقم خورده است. همچنین بنظر می رسد قرار گرفتن نرخ جهانی فولاد در کانالی کاهش (به میزان ۳۴٪-) منجر به تشدید این مسئله شده است.

■ **کاهش سودآوری صنعت استخراج کانه های فلزی به میزان ۴ همت معادل ۲۴ درصد:** عمدتا به جهت عدم افشا اطلاعات صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دو شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (کگهر) و پویا زرکان آق دره (فزر) به دلیل عدم اتمام موعد سررسید ارائه اطلاعات است.

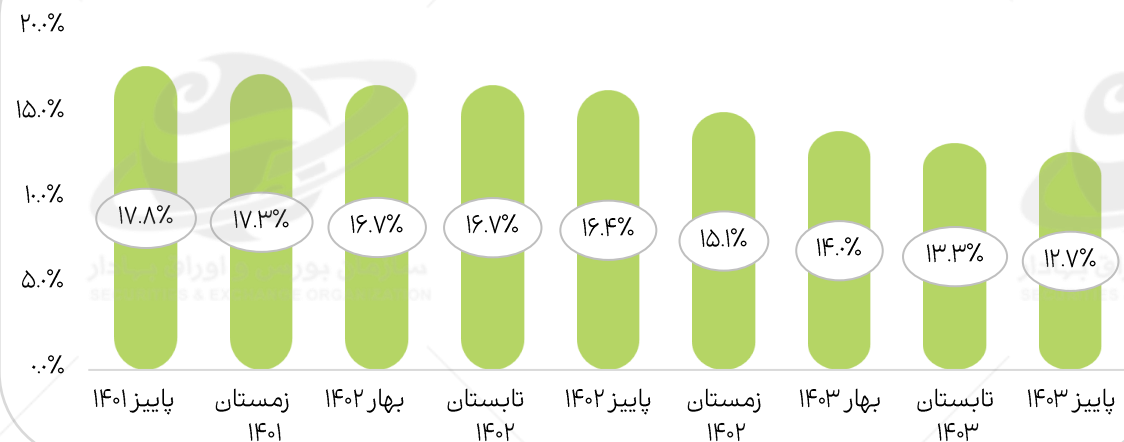
■ **کاهش سودآوری سایر صنایع به میزان ۱ همت معادل ۳ درصد:** عمدتا به جهت عدم افشا اطلاعات صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دو نماد مبین و ب فجر در صنعت عرضه برق، گاز، بخارآب گرم می باشد.

▶ بنابر اظهارات نمادهای مبین و ب فجر در گزارشات فعالیت ماهانه، این امر بدین دلیل است که دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ خطاب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ مربوط به نامه اعلامی سال ۱۴۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی را باطل نموده و همچنین دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ خطاب به شورای رقابت مصوبات ۳۸۲، ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت را باطل اعلام نمود. بنابر گزارشات فعالیت ماهانه نمادهای مبین و ب فجر، این دو شرکت با توجه به ابطال نرخ نامه و مصوبات قید شده مذکور، شورای رقابت با در نظر گرفتن مصوبه ۳۰۲ خود کماکان مرجع انحصاری نرخ گذاری محصولات یوتیلیتی دانسته و از آنجا که شورای رقابت نسبت به اعلام نرخ های سنوات گذشته و سال جاری محصولات یوتیلیتی اظهار نظر ننموده این شرکت ها جهت پیگیری احقاق حقوق سهامداران، مبلغ فروش محصولات خود را افشا ننموده اند.

ارزش دلاری (دلار حواله) سودآوری صنایع بازار سرمایه دوره سه ماهه پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۲- میلیون دلار

صنعت	سودآوری پاییز ۱۴۰۲	سودآوری پاییز ۱۴۰۳	درصد تغییرات
استخراج کانه های فلزی	۳۹۰	۱۸۵	-۵۳٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۶۳	۴۱۲	-۴۶٪
فلزات اساسی	۱،۱۱۳	۶۶۵	-۴۰٪
محصولات شیمیایی	۹۵۳	۷۵۱	-۲۱٪
سایر صنایع	۸۹۳	۵۳۹	-۴۰٪
جمع بازار سرمایه	۴،۱۱۳	۲،۵۵۲	-۳۸٪

روند حاشیه سود خالص ۱۲ ماهه منتهی به انتهای هر فصل-درصد



حاشیه سود خالص TTM پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ علی رغم افزایش ۱۱۸ درصدی نرخ تسعیر ارز (از دلار نیمایی ۲۸۸,۳۴۲ ریال به دلار توافقی ۶۲۷,۳۲۱ ریال) و اهمیت این مسئله در صنایع کامودیتی محور، از ۱۷/۸ درصد در دوازده ماهه منتهی به پاییز ۱۴۰۱ به ۱۲/۷ درصد در دوازده ماهه منتهی به پاییز ۱۴۰۳ رسیده است و با کاهشی به میزان ۵/۳ واحد معادل ۲۹ درصد همراه بوده است. در خصوص دلایل این روند نزولی میتوان به مواردی از جمله روند نزولی نرخ جهانی کامودیتی ها، افزایش حقوق مالکانه معادن، اصلاحیه دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی پالایشگاه ها، افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و سربار و اعمال محدودیت های گسترده در مصرف حامل های انرژی برق و گاز و ... اشاره نمود. بنابراین این امر منجر به کاهش میزان تولید، فروش و به تبع آن کاهش درآمد عملیاتی و سودآوری شرکت ها گردیده است. از این رو همانگونه که ملاحظه می شود حاشیه سود خالص TTM طی پاییز ۱۴۰۱ الی پاییز ۱۴۰۳ با روندی نزولی همراه بوده است. بدیهی است در راستای بهبود این امر بایستی اقداماتی همچون اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی و برطرف نمودن ناترازی انرژی و ... در دستور کار قرار گیرد.

حاشیه سود خالص در دوره های سه ماهه -درصد





## فصل اول: تولید و فروش



بخش اول: روند میزان تولید صنایع با اهمیت

### دامنه شمول:

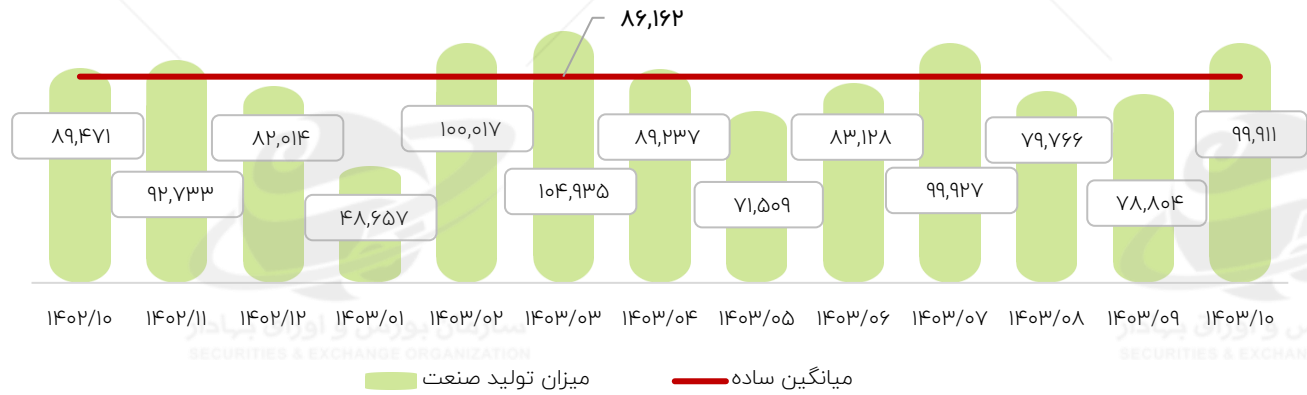
- کلیه شرکت‌های ثبت شده تولیدی که در بازار بورس، فرابورس و بازار پایه پذیرفته شده اند.



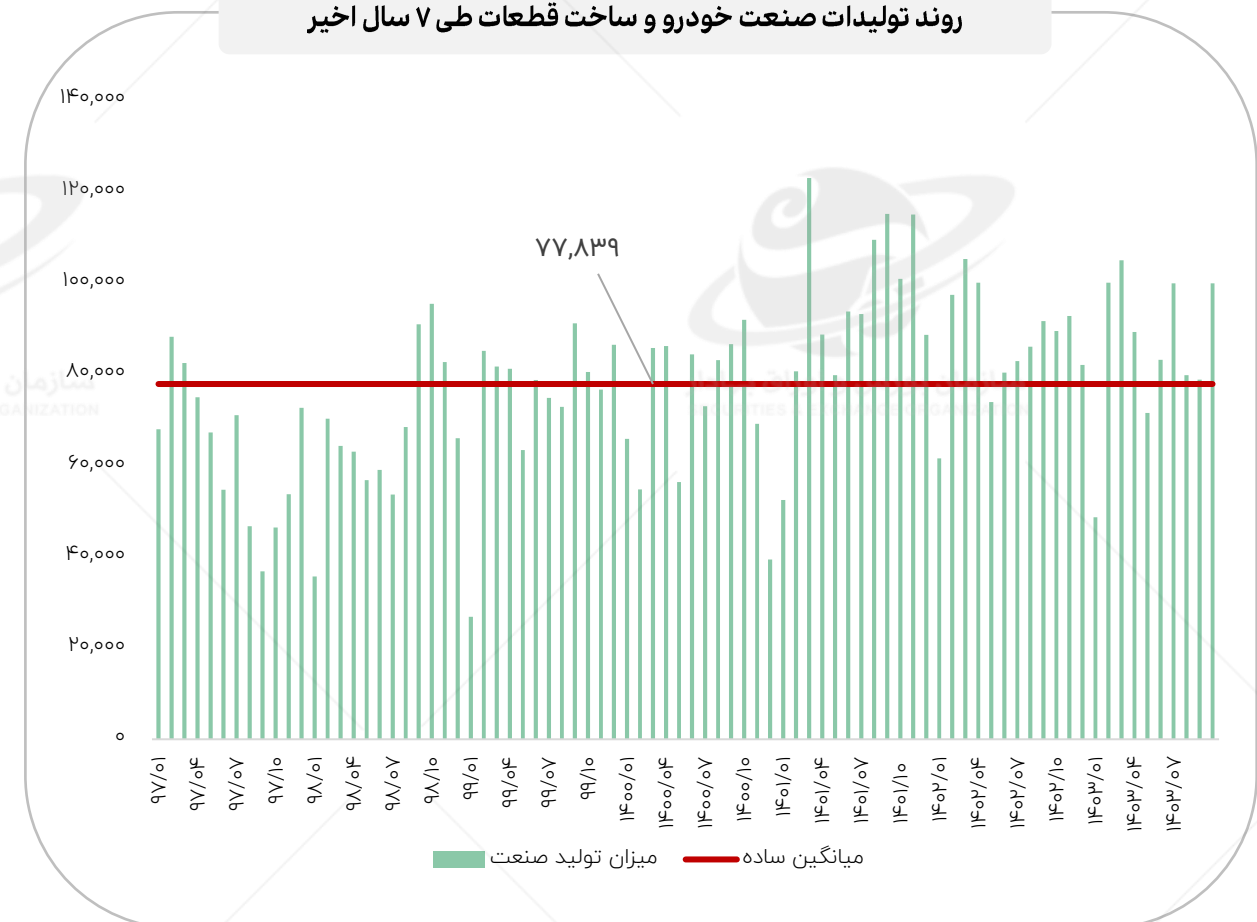


# روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات (تعداد دستگاه)

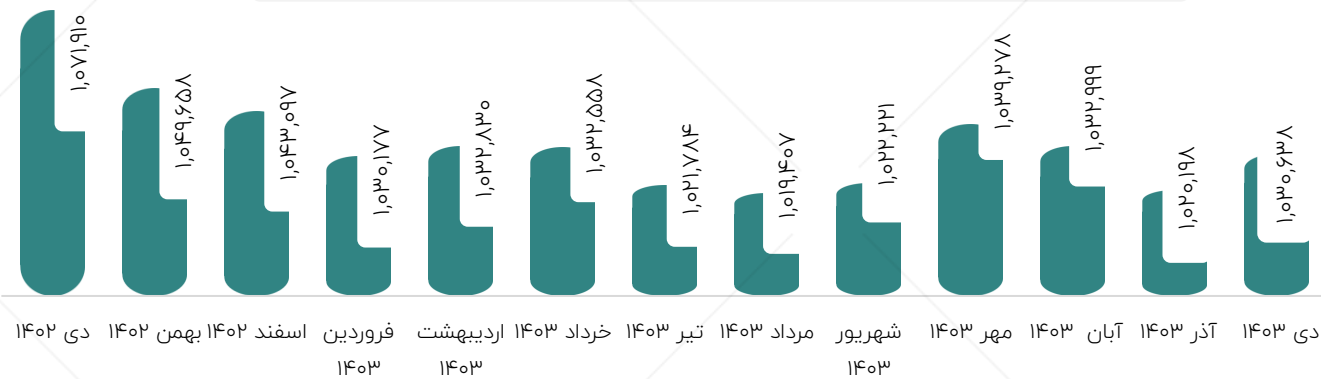
### روند تولیدات صنعت خودرو و ساخت قطعات طی ۱ سال اخیر



### روند تولیدات صنعت خودرو و ساخت قطعات طی ۷ سال اخیر



### روند میزان تولیدات دوازده ماهه (TTM) صنعت خودرو و ساخت قطعات

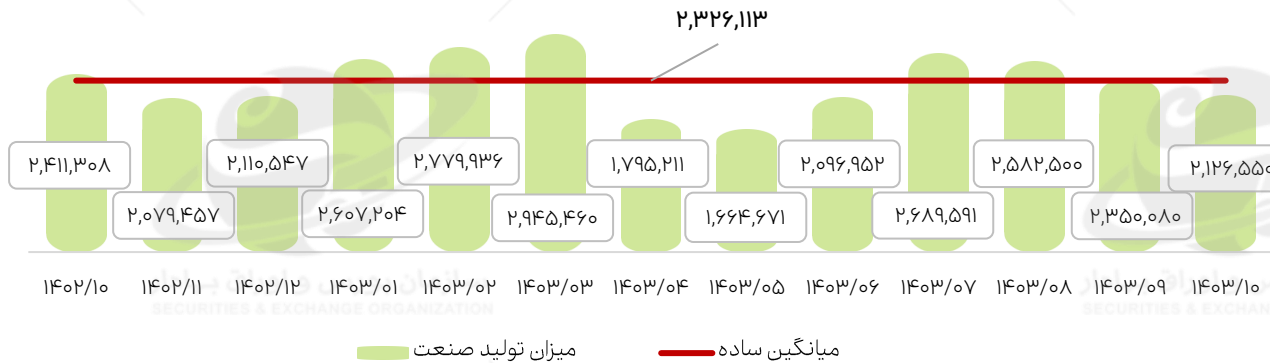


- میزان تولید صنعت خودرو در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۳ و دی ماه سال ۱۴۰۲ به ترتیب به میزان ۲۷ و ۱۲ درصد رشد داشته است. بیشترین افزایش تولید در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته مربوط به افزایش تولید نمادهای خودرو (افزایش میزان تولید گروه پژو، دنا و تارا به ترتیب به میزان ۷۱، ۳۶ و ۳۶ درصد) و خساپا (افزایش میزان تولید خانواده شاهین به میزان ۷۲ درصد و خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوئیک، ساینا) به میزان ۱۱ درصد) به ترتیب به میزان ۴۲ و ۱۶ درصد بوده است. این دو نماد در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای افزایش ۹ و ۱۰ درصدی در میزان تولید خود بوده اند. علت افزایش تولید در صنعت خودرو برگرفته از مجوز افزایش نرخ محصولات بوده است که باعث شده است خودروسازان امکان ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند.
- مطابق نمودار روند تولیدات صنعت خودرو و ساخت قطعات در طی ۷ سال اخیر مشاهده می‌شود؛ در فصل تابستان به سبب تعطیلات تابستانی خودروسازان و اعمال محدودیت در مصرف برق، میزان تولیدات از روندی نزولی برخوردار می‌گردند که این امر موجب عدم النفع برای سهامداران می‌شود. از سویی دیگر در فروردین ماه با کاهش تعداد روزهای کاری به علت تعطیلات نوروزی، تولیدات این صنعت همواره نزولی است.
- روند ۷ ساله نمودارها بیانگر این امر است بیشترین میزان تولید صنعت خود رو در سال ۱۴۰۱ و در فصول پائیز و زمستان انجام شده است. روند یک ساله نمودار حاکی از این امر است که با مجوز افزایش نرخ اعلام شده، میزان فروش صنعت خودرو مجدداً در اوایل زمستان ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

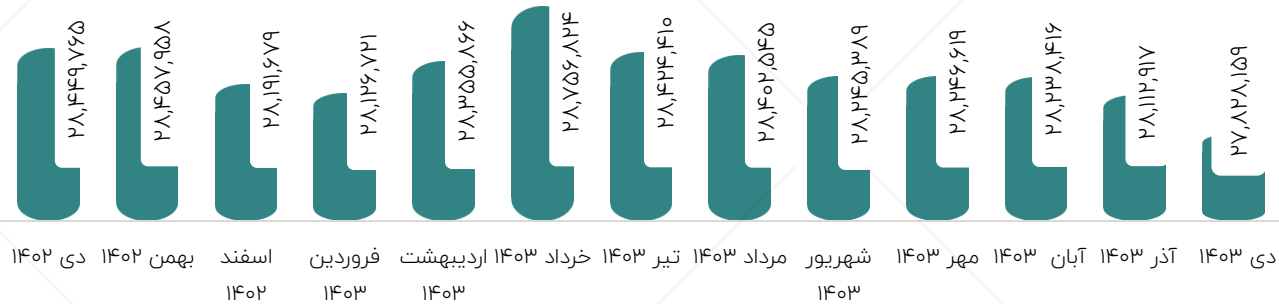


## روند مقدار تولید صنعت فلزات اساسی (تن)

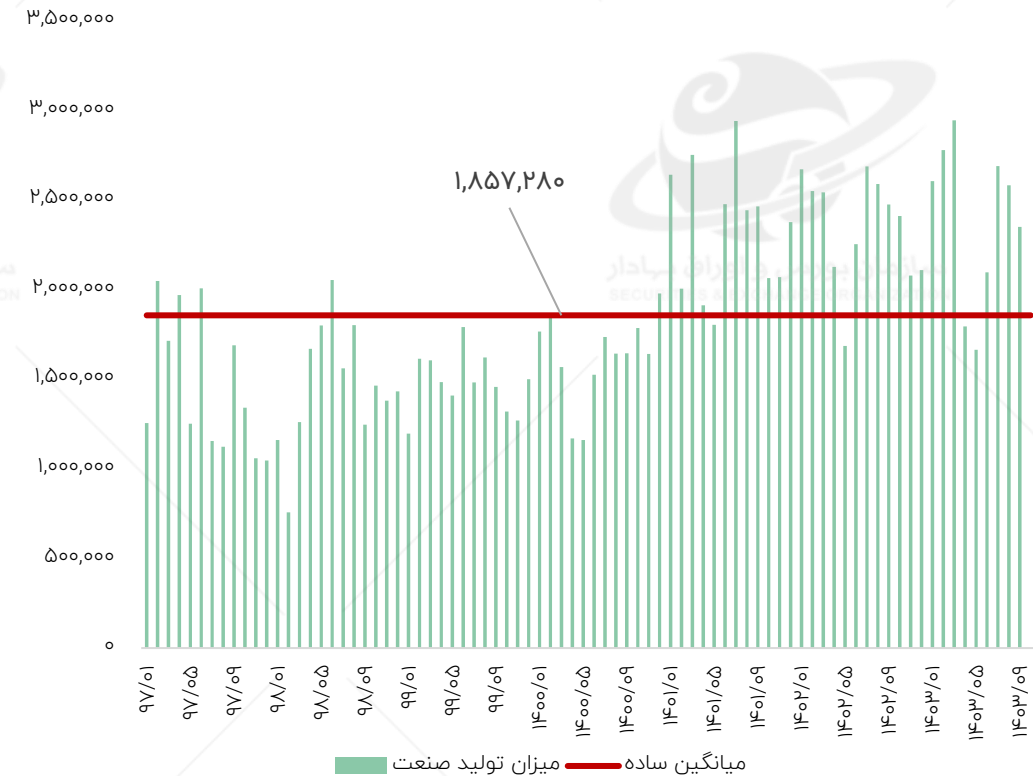
### روند تولیدات صنعت فلزات اساسی طی ۱ سال اخیر



### روند میزان تولیدات دوازده ماهه (TTM) صنعت فلزات اساسی



### روند تولیدات صنعت فلزات اساسی طی ۷ سال اخیر



کاهش ۱۰ درصدی میزان تولید صنعت فلزات اساسی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته مربوط به نمادهایی چون هرمز (کاهش میزان تولید اسلب به میزان ۶۴ درصد)، ارفع (کاهش میزان تولید شمش فولادی به میزان ۲۸ درصد)، فملی (کاهش میزان تولید کنسانتره مس به میزان ۱۲ درصد)، سپسکو (کاهش میزان تولید شمش فولادی به میزان ۳۲ درصد) و فخوز (کاهش میزان تولید اسلب به میزان ۲۰ درصد) به ترتیب به میزان ۲۸، ۳۱، ۸، ۳۱ و ۵ درصد است. لازم به ذکر است میزان تولید صنعت فلزات اساسی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است که این کاهش عمدتاً مربوط به نمادهای هرمز، ذوب، ارفع و فولاد به ترتیب به میزان ۶۶، ۱۴، ۳۳ و ۳ درصد بوده است. علت اصلی کاهش میزان تولید صنعت فلزات اساسی محدودیت های مصرف گاز و برق بوده است که این امر باعث توقف خطوط تولیدی محصولات کلیدی چون شمش فولادی شده است.

نمودار هفت ساله تولیدات صنعت فلزات اساسی بیانگر این امر است که میزان تولیدات صنعت فلزات اساسی طی سالیان اخیر نسبت به سال ۹۷ افزایشی بوده است که عمده این امر به علت افزایش ظرفیت خطوط تولیدی چون آهن اسفنجی بوده است. با این حال ناترازی انرژی همچنان باعث شده است که صنعت فلزات اساسی نتواند در سطح کامل ظرفیت خود به خصوص در سطوح محصولات میانی فعالیت کند.

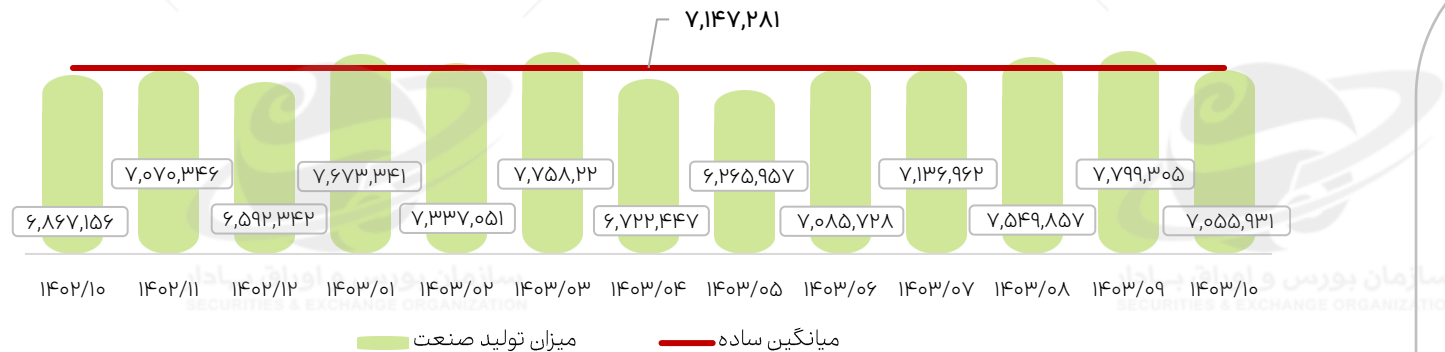
صنعت فلزات اساسی یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده گاز بوده و با توجه به اینکه عمده تولید فولاد کشور از طریق روش قوس الکتریکی انجام می گیرد، این صنعت بزرگترین مصرف کننده برق می باشد. در این راستا با توجه به افزایش میزان مصرف برق در تابستان و افزایش میزان مصرف گاز در زمستان موضوع قطع برق صنایع یکی از راهکارهای وزارت نیرو و شرکت ملی گاز در سنوات اخیر بوده است که این امر با توجه به جایگاه ویژه انرژی در صنعت فلزات اساسی سبب کاهش میزان تولید گردیده است که در صورت عدم وجود این رخداد امکان صادرات بیشتر محصولات این صنعت و افزایش ارزش آوری آن برای کشور مهیا می گردید. همان طور که نمودارها نشان می دهد میزان تولیدات این صنعت در فصل زمستان و تابستان به دلیل محدودیت در مصرف انرژی کاهش می یابد.

طبق نمودارها در روند ۷ ساله، بیشترین میزان تولید صنعت فلزات اساسی از منظر فصلی در بهار ۱۴۰۳ انجام شده است. همچنین از منظر سالانه در سال ۱۴۰۳ بیشترین میزان تولید این صنعت (بدون در نظر گرفتن سال ۱۴۰۳ که هنوز کامل نشده است) محقق شده است.

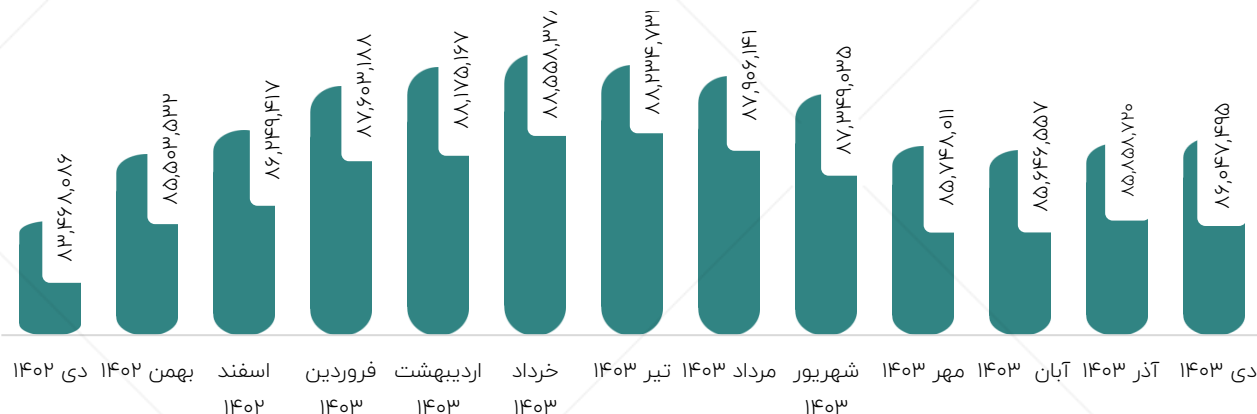


# صنعت استخراج کانه‌های فلزی (تن)

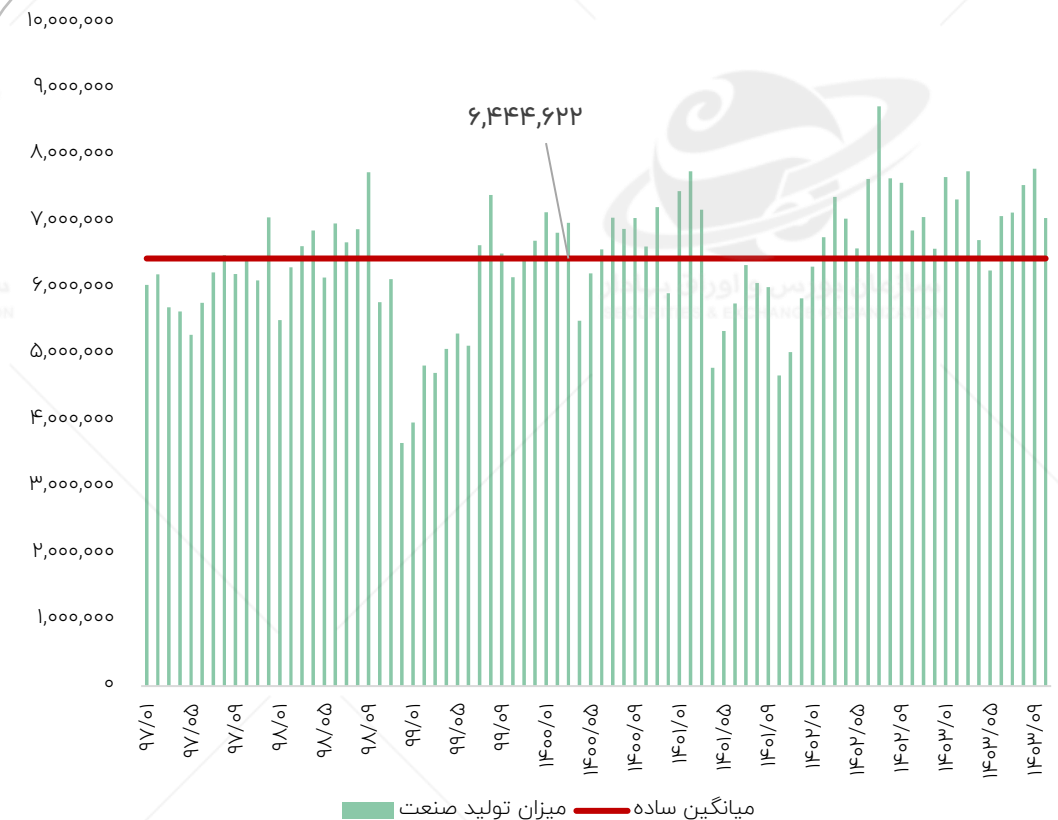
### روند تولیدات صنعت استخراج کانه‌های فلزی طی ۱ سال اخیر



### روند میزان تولیدات دوازده ماهه (TTM) صنعت استخراج کانه‌های فلزی



### روند تولیدات صنعت استخراج کانه‌های فلزی طی ۷ سال اخیر



کاهش ۱۰ درصدی تولید صنعت استخراج کانه های فلزی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه به ترتیب مربوط به نمادهای گگهر (کاهش میزان تولید کلوخه سنگ آهن و گندله به ترتیب به میزان ۴۱ و ۱۷ درصد) و کچاد ( کاهش میزان تولید کنسانتره آهن، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب به میزان ۷، ۹۰ و ۱۸ درصد) به ترتیب به میزان ۲۱ و ۷ درصد است.

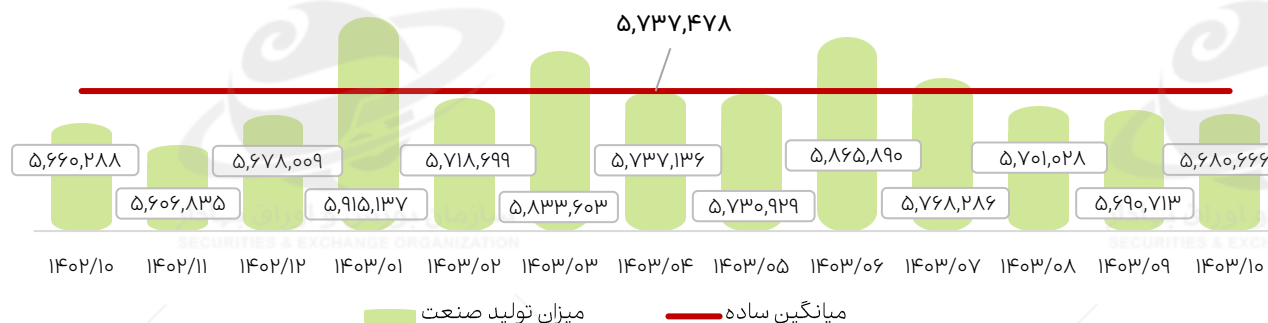
- میزان تولیدات صنعت استخراج کانه های فلزی در پائیز ۱۴۰۳ نسبت به پائیز ۱۴۰۲ به میزان ۶ درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است نرخ جهانی سنگ آهن نیز در پائیز ۱۴۰۳ نسبت به پائیز ۱۴۰۲، ۱۷ درصد کاهش داشته است. میزان تولید صنعت استخراج کانه های فلزی در پائیز ۱۴۰۳ نسبت به پائیز ۱۴۰۲، ۲۲ درصد افزایش داشته است. نرخ جهانی سنگ آهن نیز در پائیز ۱۴۰۳ نسبت به پائیز ۱۴۰۲، دارای افزایش ۵ درصدی بوده است. از سویی وضع عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۱ منجر به کاهش تولید سنگ آهن در این سال گردید.
- بیشترین میزان تولید سالانه صنعت استخراج کانه های فلزی در طی ۷ سال اخیر، در سال ۱۴۰۲ محقق شده است. از منظر فصلی نیز بیشترین میزان تولید در تیر ۱۴۰۲ محقق شده است.
- هر چند بیشترین کاهش در خصوص نرخ جهانی سنگ آهن از سال ۱۴۰۱ تاکنون رخ داده است؛ با این حال به علت افزایش ظرفیت تولید و نیز ساخت نیروگاه های خورشیدی برای فائق آمدن بر ناترازی انرژی میزان تولیدات این صنعت در سالیان اخیر رو به رشد بوده است.



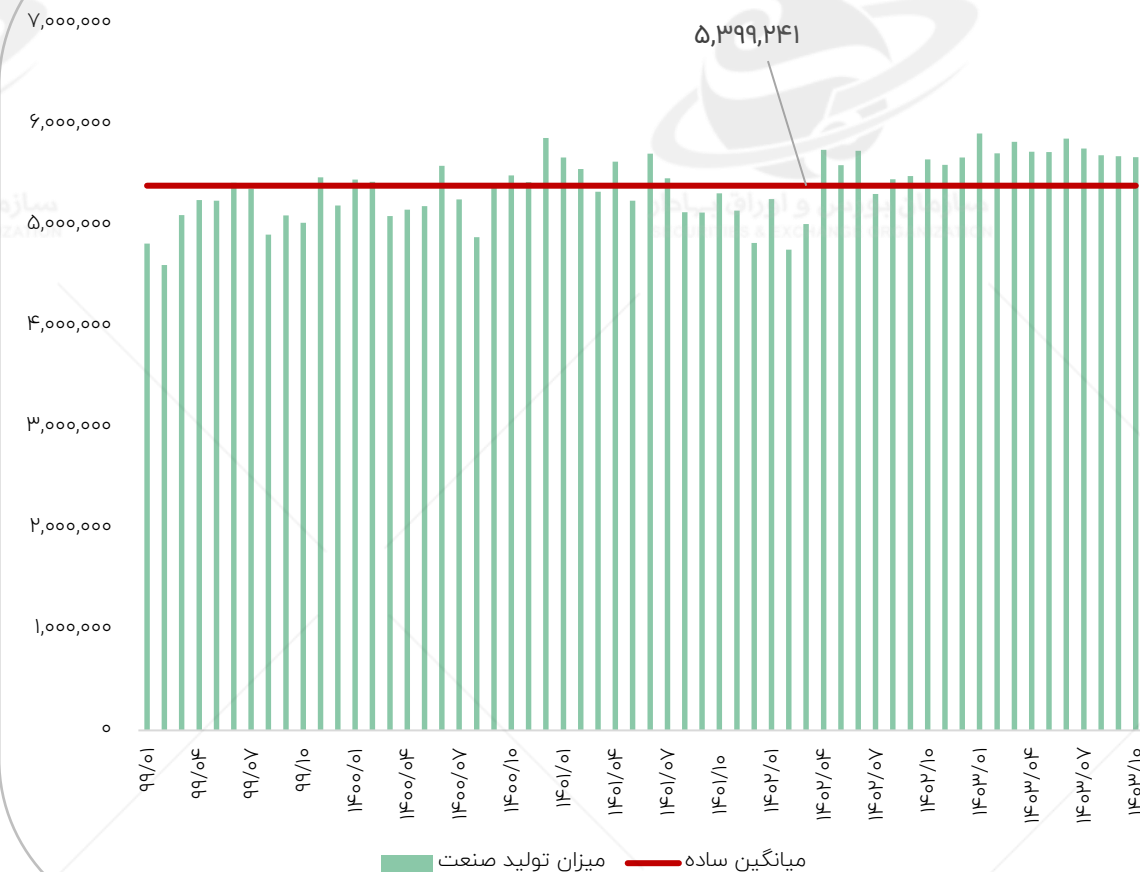


## صنعت فرآورده‌های نفتی (متر مکعب)

### روند تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی طی ۱ سال اخیر



### روند تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی طی ۵ سال اخیر



### روند میزان تولیدات دوازده ماهه (TTM) صنعت فرآورده‌های نفتی



صنعت فرآورده‌های نفتی نسبت به سایر صنایع مهم بازار سرمایه نسبت به ناترازی انرژی آسیب کمتری پذیرفته است.

بیشترین میزان تولید سالانه صنعت فرآورده‌های نفتی مربوط به سال ۱۴۰۱ و کمترین میزان تولید در سالیان اخیر (به جز سال ۱۴۰۳ که هنوز کامل نشده است) مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است. شایان ذکر است که بیشترین میزان نرخ جهانی نفت بر بشکه مربوط به سال ۱۴۰۱ با میانگین ۹۶ دلار بر بشکه بوده است و کمترین میزان نرخ نفت متعلق به سال ۱۳۹۹ به نرخ میانگین ۵۵ دلار بر بشکه است.

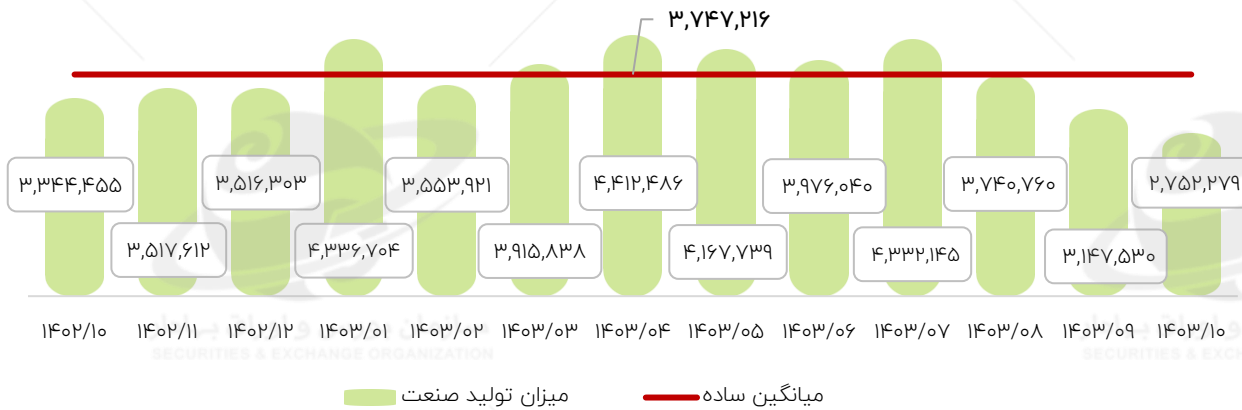
بر اساس روند داده‌های ۵ ساله، از منظر فصلی، بیشترین میزان تولید صنعت فرآورده‌های نفتی در فصل بهار ۱۴۰۳ بوده است و کمترین آن نیز در بهار ۱۳۹۹ رخ داده است.

لازم به ذکر است در سالیان اخیر ظرفیت تولید نفت نمادهایی چون شپنا با بهره‌برداری طرح‌های جدید پالایشی افزایش یافته است و همین امر میزان تولیدات این صنعت را در سالیان اخیر افزایش داده است.

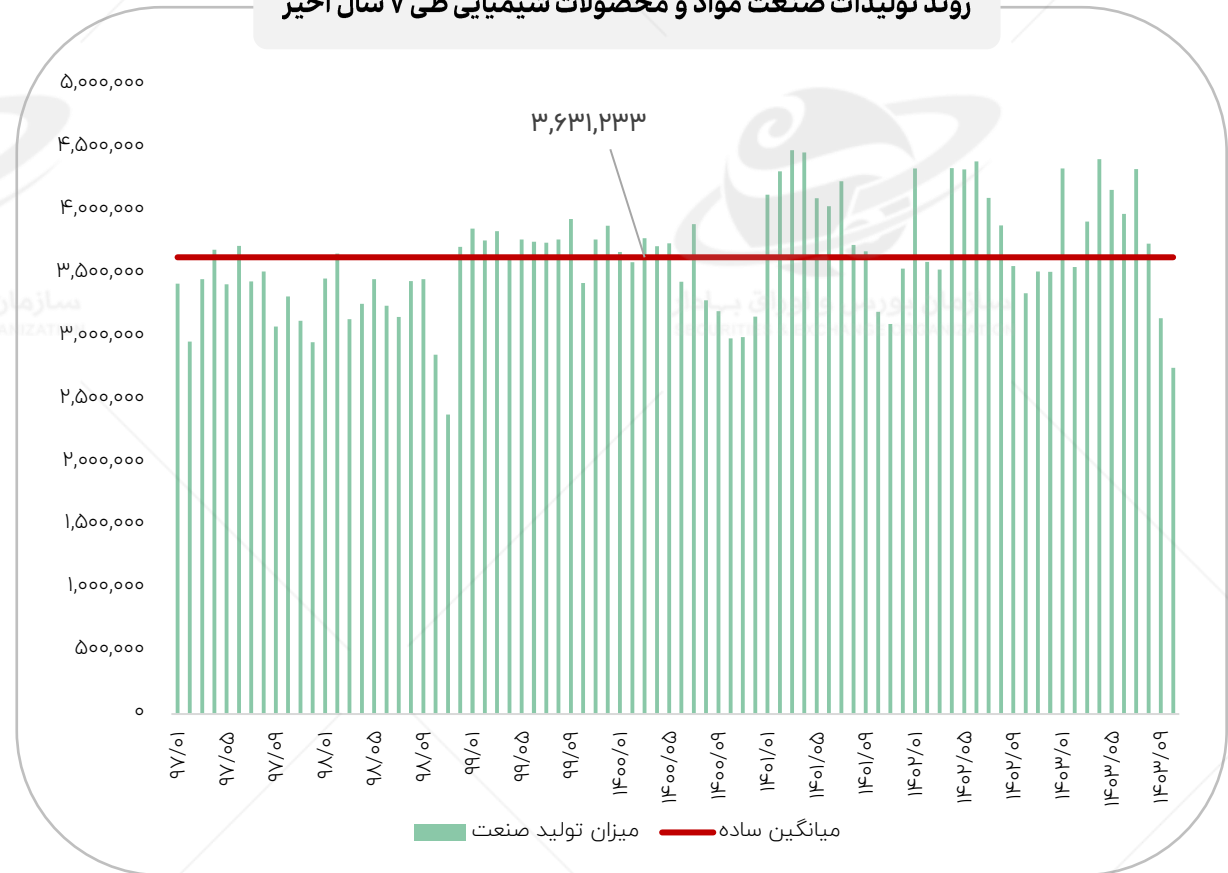


## صنعت مواد و محصولات شیمیایی (تن)

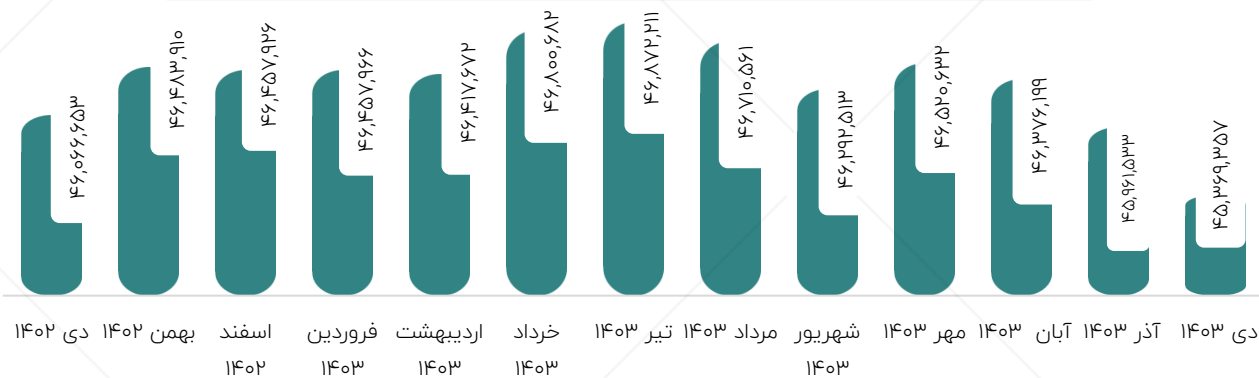
### روند تولیدات صنعت مواد و محصولات شیمیایی طی ۱ سال اخیر



### روند تولیدات صنعت مواد و محصولات شیمیایی طی ۷ سال اخیر



### روند میزان تولیدات دوازده ماهه (TTM) صنعت مواد و محصولات شیمیایی



- صنعت مواد و محصولات شیمیایی نیز در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۳ و دی ماه سال ۱۴۰۲ دارای کاهش در میزان تولید به میزان ۱۳ و ۱۸ درصد بوده است. نمادهای شپدیس (کاهش میزان تولید اوره صنعتی و آمونیاک به میزان ۳ و ۱۸ درصد)، زاگرس (کاهش میزان تولید بخار و متانول به میزان ۳۹ و ۴۶ درصد)، خراسان (کاهش میزان تولید اوره و آمونیاک هر دو به میزان ۱۰ درصد)، شیراز (کاهش میزان تولید اوره و آمونیاک به میزان ۶۴ و ۴۸ درصد) و کرمانشا (کاهش میزان تولید اوره به میزان ۱۰ درصد) به ترتیب به میزان ۴۱، ۴۶، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصد بیشترین میزان کاهش تولید را در این ماه ثبت نموده اند. دلیل اصلی این کاهش تولید، مربوط به محدودیت های مصرف گاز و توقف خطوط تولید بوده است.
- مطابق نمودار فوق روند تولیدات صنعت مواد و محصولات شیمیایی در طی ۷ سال اخیر مشاهده می شود؛ در فصل زمستان به سبب اعمال محدودیت در مصرف انرژی گاز، میزان تولیدات از روندی نزولی برخوردار گردیده است. بنابراین رفع محدودیت در مصرف انرژی، منجر به افزایش میزان تولید و انتفاع ذی نفعان این صنعت می گردد. داده های این صنعت حاکی از این امر دارد که بیشترین میزان تولیدات این صنعت عمدتاً در فصول پائیز و بهار انجام شده است.
- روند نمودارهای ۷ ساله بیانگر این امر است که بیشترین میزان تولید سالانه صنعت محصولات شیمیایی در سال ۱۴۰۱ و کمترین میزان تولید در سال ۱۳۹۸ محقق شده است. همچنین، از منظر فصلی در تابستان ۱۴۰۲ بیشترین میزان تولید و در زمستان ۱۳۹۸ کمترین میزان تولید این صنعت محقق شده است.



## فصل اول: تولید و فروش



بخش دوم: وضعیت فروش صنایع

### دامنه شمول:

- کلیه شرکت‌هایی که در بازار بورس، فرابورس و بازار پایه پذیرفته شده اند.
- در گزارش فروش اطلاعات مرتبط با شرکت‌های پالایشی به دلیل عدم ارائه اطلاعات ماهانه، از دامنه شمول خارج گردیده است.
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ به علت ماهیت فعالیت، در این گزارش لحاظ نگردیده‌اند.
- نرخ دلاری مورد نظر براساس نرخ‌های فروش (حواله) در روز پایانی هر ماه از سامانه sanarate می‌باشد.



## وضعیت مبلغ فروش صنایع با اهمیت بازار سرمایه - همت

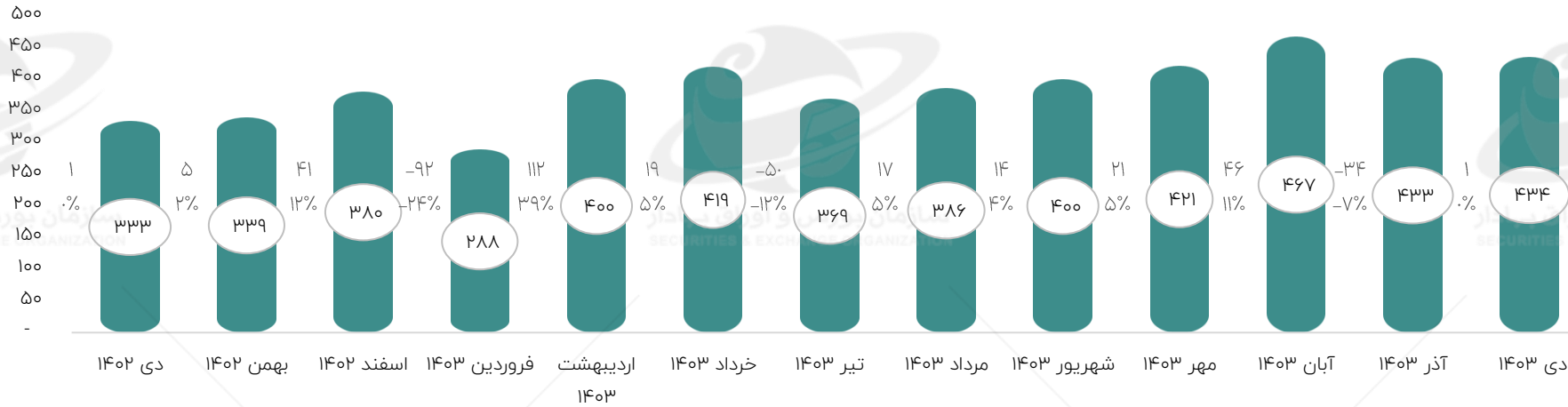
عنوان	جمع سال ۹۸	جمع سال ۹۹	جمع سال ۱۴۰۰	جمع سال ۱۴۰۱	دی ۱۴۰۲	جمع سال ۱۴۰۲	آذر ۱۴۰۳	دی ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به ماه گذشته	درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۲
مبلغ درآمدهای عملیاتی (فروش)	۸۸۱	۱۰۴۷۱	۲۰۳۱۱	۳۰۵۴۹	۳۳۳۳	۳۸۴۹	۴۳۳۳	۴۳۴	%	%۳۰
<b>مبلغ درآمد عملیاتی به تفکیک صنایع مهم بازار سرمایه</b>										
صنعت خودرو و ساخت قطعات	۴۶	۸۵	۱۸۲	۳۱۶	۴۹	۵۰۴	۵۲	۵۷	%۹	%۱۶
صنعت فلزات اساسی	۱۲۸	۲۶۷	۴۵۶	۵۳۷	۶۳	۷۹۵	۸۸	۸۰	%-۱۰	%۲۶
صنعت استخراج کانه‌های فلزی	۲۹	۶۳	۱۲۲	۱۱۸	۱۷	۱۸۲	۱۶	۱۸	%۱۳	%۸
صنعت مواد و محصولات شیمیایی	۱۲۹	۲۴۹	۴۳۷	۵۵۰	۶۱	۶۷۰	۷۸	۷۹	%۱	%۳۰

❖ به دلیل عدم ارائه اطلاعات مبلغ فروش در گزارش‌های ماهانه شرکت‌های پالایشی، اطلاعات این شرکت‌ها در مبلغ فروش سایر صنایع لحاظ نشده است.

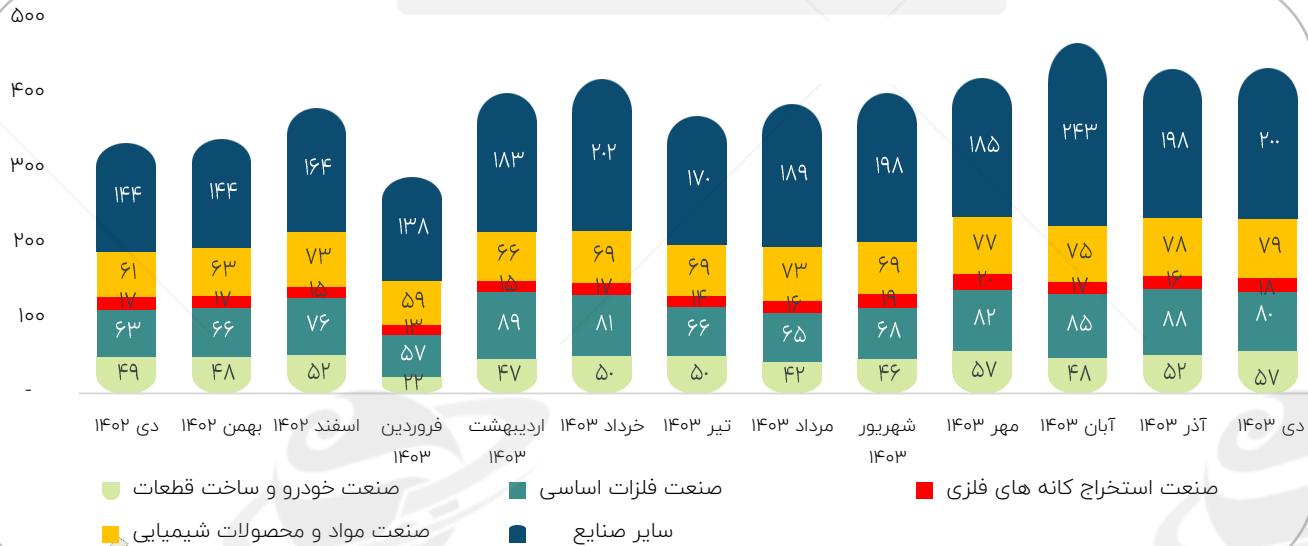
- در دی ماه ۱۴۰۳ اکثر صنایع با اهمیت بازار سرمایه دارای افزایش مبلغ فروش علی‌رغم بروز مشکلات جدی در تولید و حوزه نانترازی انرژی بوده‌اند. صنایع استخراج کانه‌های فلزی و خودرو و ساخت قطعات دارای افزایش مبلغ فروش به میزان ۸ و ۵ درصد در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته بوده‌اند. صنعت فلزات اساسی نیز دارای کاهش ۱۰ درصدی در مبلغ فروش در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه سال ۱۴۰۳ بوده است.
- افزایش مبلغ فروش صنعت استخراج کانه‌های فلزی به میزان ۱۳ درصد در دی ماه نسبت به آذر ماه مربوط به مبلغ فروش نمادهای کچاد، کبافق، کاما، کگهر به میزان ۳۸، ۱۰۰، ۵۶۲، ۲ درصد است. مبلغ فروش کنسانتره نماد کگهر در بورس کالا به میزان ۱۰۶ درصد و نیز مبلغ فروش گندله صادراتی به میزان ۲۴۷ درصد افزایش داشته است. همچنین مبلغ فروش صادراتی نمادهای کبافق و کاما و کچاد در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه افزایش چشمگیری به میزان ۱۰۰ درصد داشته است. افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، صادرات را بار دیگر برای صنایع جذاب کرده است. گفتنی است نرخ دلار حواله از ۶۲۷۰۳۲۱ ریال در آذر ماه به ۶۶۵۰۴۳۶ ریال در دی ماه ۱۴۰۳ رسیده است که این موضوع بر درآمد شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های صادرات محور اثر بااهمیتی داشته است.
- افزایش ۹ درصدی مبلغ فروش صنعت خودرو و ساخت قطعات عمدتاً مربوط به نمادهایی چون خودرو (افزایش ۸۱ و ۷۹ درصدی مبلغ فروش خودروی دنا و تارا)، خساپا (افزایش مبلغ فروش محصول شاهین و محصولات خانواده چانگان به ترتیب به میزان ۴۱ و ۱۲۵ درصد) و خدیزل (افزایش مبلغ فروش کامیون به میزان ۳۴۲ درصد) به میزان ۱۹، ۱۳ و ۷۳ درصد است. علت اصلی این افزایش بابت مجوز افزایش نرخ بوده است که همین امر نرخ فروش محصولات و بالتبع مبلغ فروش را افزایش داده است.
- مبلغ فروش صنعت فلزات اساسی به میزان ۱۰ درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان کاهش مبلغ فروش مربوط به نمادهای فصب، فخور، فملی به ترتیب به میزان ۹۴، ۲۳ و ۵ درصد بوده است. عمده این کاهش بابت کاهش فروش صادراتی محصولاتی چون بریکت آهن اسفنجی، اسلب و کاتد بوده است. در زنجیره فولاد تقاضا ضعیف است که این امر ناشی از فصل سرما، محدودیت گاز و برق و عدم امکان تولید در پائین دست صنعت و در نتیجه کاهش عرضه و تولید شرکت‌ها شده است. همچنین حضور تهاجمی چین در بازارهای سنتی شمش فولادی صادراتی ایران به تهدیدی برای صادرکنندگان شمش فولادی کشور تبدیل شده است. فعالیت‌ها در بخش صادرات بیلت ایران محدود شده است؛ زیرا مشتریان بر قیمت‌های پایین‌تر اصرار دارند، در حالی که عرضه‌کنندگان به‌ویژه در شرایط کمبود گاز و برق، تمایلی به کاهش حاشیه سود خود ندارند. از سویی تقاضای جهانی برای واردات بیلت به‌طور کلی محدود است و به دلیل رکود اقتصادی در چین (یکی از رقبای اصلی ایران در حوزه فولاد میانی در آسیا) مشتریان برای کاهش قیمت‌ها فشار می‌آورند و همین امر باعث شده است تا قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران در دی ماه نسبت به آذر ماه به ترتیب به میزان ۵ و ۲ درصد کاهش داشته باشد. از سویی با تغییر نظام حاکم در سوریه، بازار صادراتی ایران به سوریه محدود گردیده است. افزون بر این سیاست سختگیرانه امارات متحده عربی در مورد ردیابی محصولات فولادی ساختمانی از مواد خام تا کالاهای نهایی باعث شده است که مشتریان در این کشور نسبت به منشاء محصولات وارداتی محتاط‌تر باشند.



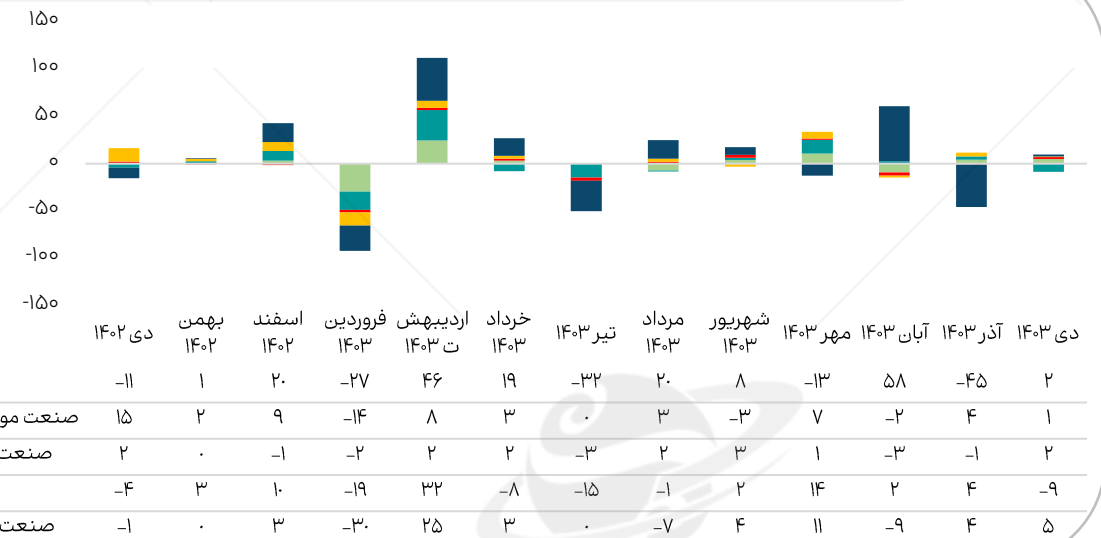
## مبلغ فروش ماهانه صنایع بازار سرمایه



## مبلغ فروش صنایع بااهمیت بازار سرمایه



## میزان تغییرات فروش صنایع بازار سرمایه نسبت به ماه گذشته



## مقایسه فروش ماهانه صنایع نسبت به ماه گذشته - همت

نام صنعت	مبلغ فروش آذر ۱۴۰۳	مبلغ فروش دی ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به ماه گذشته	مبلغ فروش دی ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲
محصولات شیمیایی	۷۸	۷۹	۱%	۶۱	۳۰%
فلزات اساسی	۸۸	۸۰	-۱۰%	۶۳	۲۶%
خودرو و ساخت قطعات	۵۲	۵۷	۹%	۴۹	۱۶%
استخراج کانه های فلزی	۱۶	۱۸	۱۳%	۱۷	۸%
مواد و محصولات دارویی	۱۳	۱۵	۸%	۱۱	۳۳%
مخابرات	۷	۷	۵%	۵	۲۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱	۱۱	۱%	۹	۲۴%
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱۲	۱۲	۱%	۸	۵۸%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶	۵	-۱۰%	۴	۲۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱	-۶%	۴	-۷۴%
سایر صنایع	۱۴۸	۱۵۰	.	۱۰۳	۴۶%
<b>جمع</b>	<b>۴۳۳</b>	<b>۴۳۴</b>	<b>.</b>	<b>۳۳۳</b>	<b>۳۰%</b>

- افزایش ۸ درصدی مبلغ فروش صنایع مواد و محصولات دارویی مربوط به نمادهای درازی، دتوزیع، پخش و هجرت به ترتیب به میزان ۵۳، ۱۲، ۱۱ و ۱۳ درصد است. لازم به ذکر است عمده نمادهای این صنعت در گروه های مختلف دارویی به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش نرخ گرفته اند. از سویی درآمد عملیاتی صنایع مخابرات به میزان ۵ درصد افزایش داشته است. نمادهای همراه و اخبار به ترتیب به میزان ۵ و ۷ درصد دارای افزایش درآمد عملیاتی بوده اند.
- همچنین در بین صنایع مبلغ فروش صنایع رایانه و فعالیت های وابسته به آن به میزان ۱۰ درصد در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه کاهش داشته است که این کاهش عمدتاً مربوط به نمادهای فن افزار، پی یاد، رکیش به ترتیب به میزان ۶۸، ۱۶ و ۳۴ درصد است.
- کاهش ۶ درصدی مبلغ فروش صنایع عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته و کاهش ۷۴ درصدی مبلغ فروش این صنایع در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، مربوط به عدم افزایش اطلاعات مبلغ فروش توسط دو نماد بفر و مبین است. نماد بفر و مبین مبلغ فروش برخی محصولات خود را در گزارش فعالیت ماهانه دی ماه افشا نموده اند. این امر بدلیل ابطال نرخ محصولات توسط دیوان عدالت اداری و تاکید بر لزوم قیمت گذاری محصولات توسط شورای رقابت است. شایان توجه است بدون در نظر گرفتن دو نماد بفر و مبین، مبلغ فروش صنایع نیروگاهی در دی ماه ۱۴۰۳ به ترتیب نسبت به آذر ۱۴۰۳ و دی ماه ۱۴۰۲ دارای افزایش ۱۸ و ۱۱۲ درصدی بوده است. این امر بدلیل رشد ۵۳ درصدی نرخ برق صنایع نیروگاهی طبق اعلام وزارت نیرو است.
- درصد تغییرات مبلغ فروش اکثر صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای تغییرات افزایشی و مثبت بالای ده درصد بوده اند که این امر عمدتاً به دلیل افزایش نرخ تسعیر دلار حواله، مجوز افزایش نرخ محصولات صنایع نظیر افزایش نرخ محصولات صنعت شوینده و دارویی، روانکار، نیروگاهی و خودرو؛ افزایش نرخ جهانی مس در دی ۱۴۰۳ نسبت به دی ۱۴۰۲ به میزان ۷٪ به علت محدودیت تولید و رشد تقاضا، کاهش نرخ های بهره در آمریکا، اجرای برنامه های حمایتی در چین و حرکت جهان به سمت انرژی های تجدیدپذیر، افزایش قیمت آلومینیوم در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ به میزان ۱۵٪، افزایش قیمت اوره خاورمیانه در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ به میزان ۱۵ درصد، افزایش قیمت متانول سی اف ار چین در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۷ درصد، افزایش نرخ قیمت پایه کالای میلگرد و تیرآهن طبق اعلام بورس کالا و لغو قیمت گذاری دستوری در صنایع لبنیات بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت و افزایش نرخ دلار حواله است.
- در خاتمه لازم به ذکر است که به دلیل عدم ارائه اطلاعات مبلغ فروش در گزارش های ماهانه شرکت های پالایشی، اطلاعات این شرکت ها در مبلغ فروش سایر صنایع لحاظ نشده است.

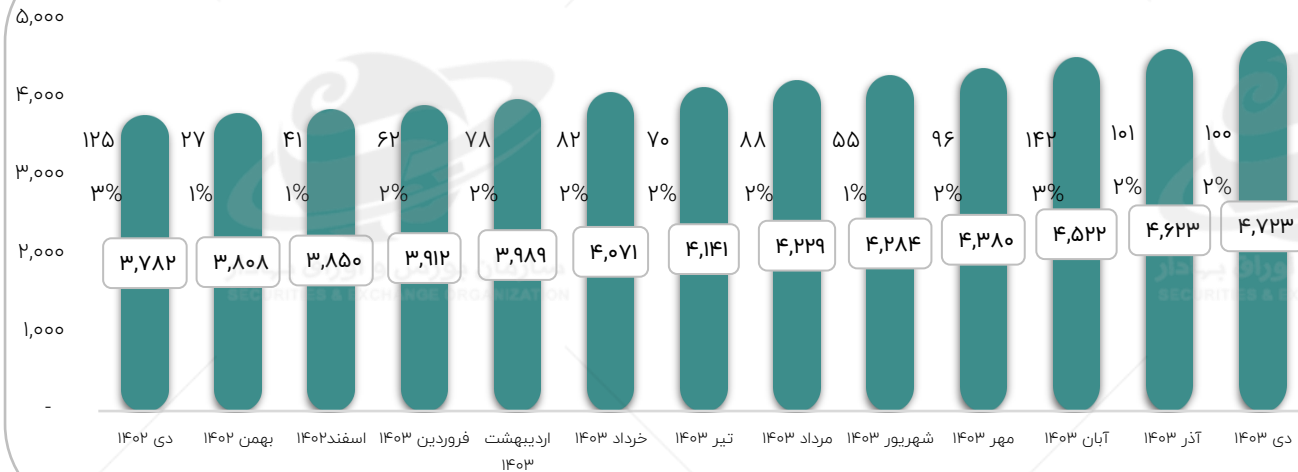
## روند مبلغ فروش دوازده ماهه (TTM) بازار سرمایه و صنایع بااهمیت - همت

نام صنعت	بهمن ۱۴۰۲	تغییرات بهمن ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۲	تغییرات اسفند ۱۴۰۲	فروردین ۱۴۰۳	تغییرات فروردین ۱۴۰۳	اردیبهشت ۱۴۰۳	تغییرات اردیبهشت ۱۴۰۳	خرداد ۱۴۰۳	تغییرات خرداد ۱۴۰۳	تیر ۱۴۰۳	تغییرات تیر ۱۴۰۳	مرداد ۱۴۰۳	تغییرات مرداد ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	تغییرات شهریور ۱۴۰۳	مهر ۱۴۰۳	تغییرات مهر ۱۴۰۳	آبان ۱۴۰۳	تغییرات آبان ۱۴۰۳	آذر ۱۴۰۳	تغییرات آذر ۱۴۰۳	دی ۱۴۰۳	تغییرات دی ۱۴۰۳
صنعت خودرو و ساخت قطعات	۵۰۲	۳%	۵۰۴	۰%	۵۱۵	۲%	۵۱۵	۱%	۵۱۵	-۱%	۵۲۷	۲%	۵۴۷	۴%	۵۴۰	-۱%	۵۵۸	۳%	۵۶۰	۰%	۵۶۲	۰%	۵۷۰	۱%
صنعت فلزات اساسی	۷۸۵	۱%	۷۸۸	۰%	۷۹۵	۱%	۸۱۹	۲%	۸۱۹	۱%	۸۱۹	۰%	۸۲۱	۰%	۸۲۲	۰%	۸۳۶	۲%	۸۶۰	۳%	۸۸۴	۳%	۹۰۰	۲%
صنعت استخراج کانه‌های فلزی	۱۹۰	۴%	۱۸۲	-۴%	۱۸۵	۲%	۱۸۴	۰%	۱۸۴	-۱%	۱۸۳	-۱%	۱۸۴	۱%	۱۸۷	۲%	۱۹۲	۳%	۱۹۵	۱%	۱۹۶	۱%	۱۹۷	۱%
صنعت مواد و محصولات شیمیایی	۶۴۶	۲%	۶۶۶	۳%	۶۷۸	۲%	۷۰۸	۱%	۷۰۸	۴%	۷۲۷	۳%	۷۴۴	۲%	۷۵۸	۲%	۷۷۲	۲%	۷۹۵	۳%	۸۲۷	۴%	۸۴۶	۲%
سایر صنایع	۱,۶۶۷	-۲%	۱,۶۹۲	۲%	۱,۷۱۹	۲%	۱,۸۲۶	۳%	۱,۸۲۶	۳%	۱,۸۶۶	۲%	۱,۹۱۵	۳%	۱,۹۵۸	۲%	۲,۰۰۳	۲%	۲,۱۰۶	۵%	۲۱۵۳	۲%	۲۲۱۰	۳%
جمع کل	۳,۷۹۰	۰%	۳,۸۳۱	۱%	۳,۸۹۳	۲%	۴,۰۵۳	۲%	۴,۰۵۳	۲%	۴,۱۲۲	۲%	۴,۲۱۰	۲%	۴,۲۶۵	۱%	۴,۳۶۱	۲%	۴,۵۱۵	۴%	۴۶۲۳	۲%	۴۷۲۳	۲%

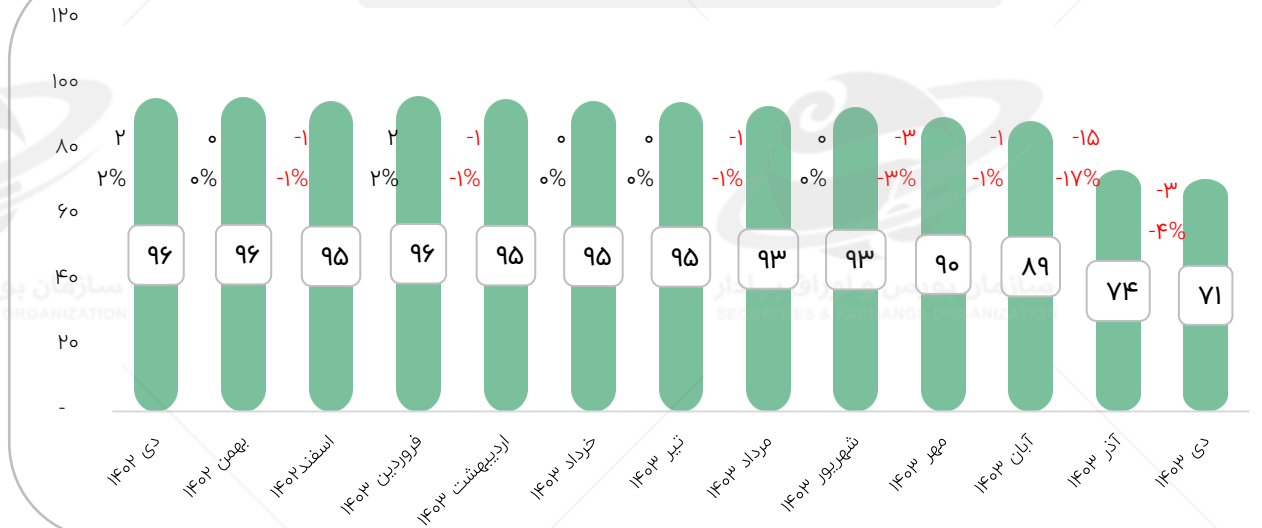
به دلیل عدم ارائه اطلاعات مبلغ فروش در گزارش‌های ماهانه شرکت‌های پالایشی، اطلاعات این شرکت‌ها در مبلغ فروش سایر صنایع لحاظ نشده است.

# وضعیت مبلغ فروش TTM صنایع مهم بازار سرمایه

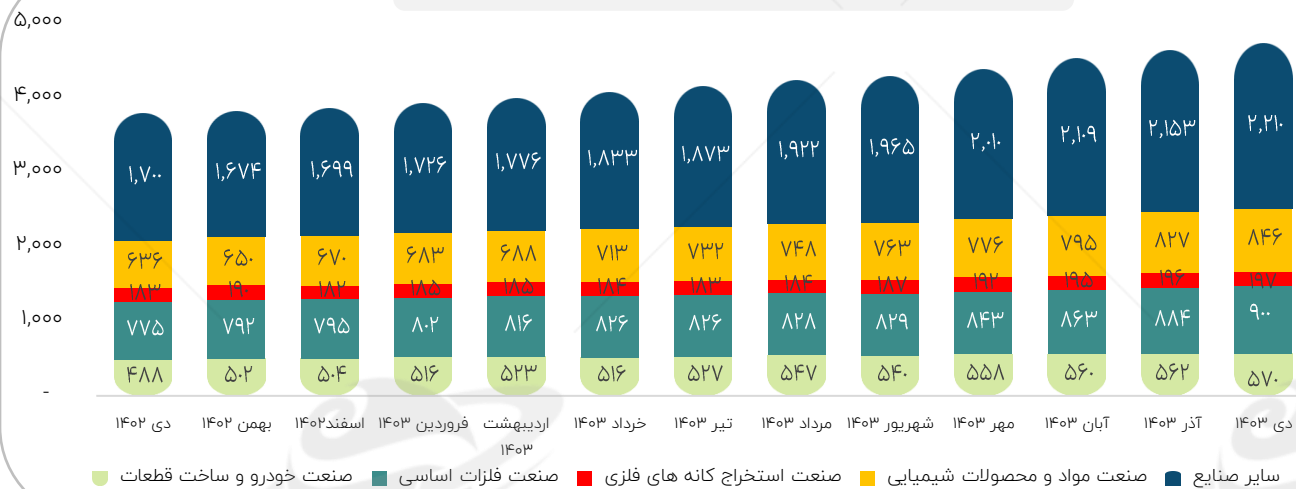
## مبلغ فروش TTM صنایع بازار سرمایه - همت



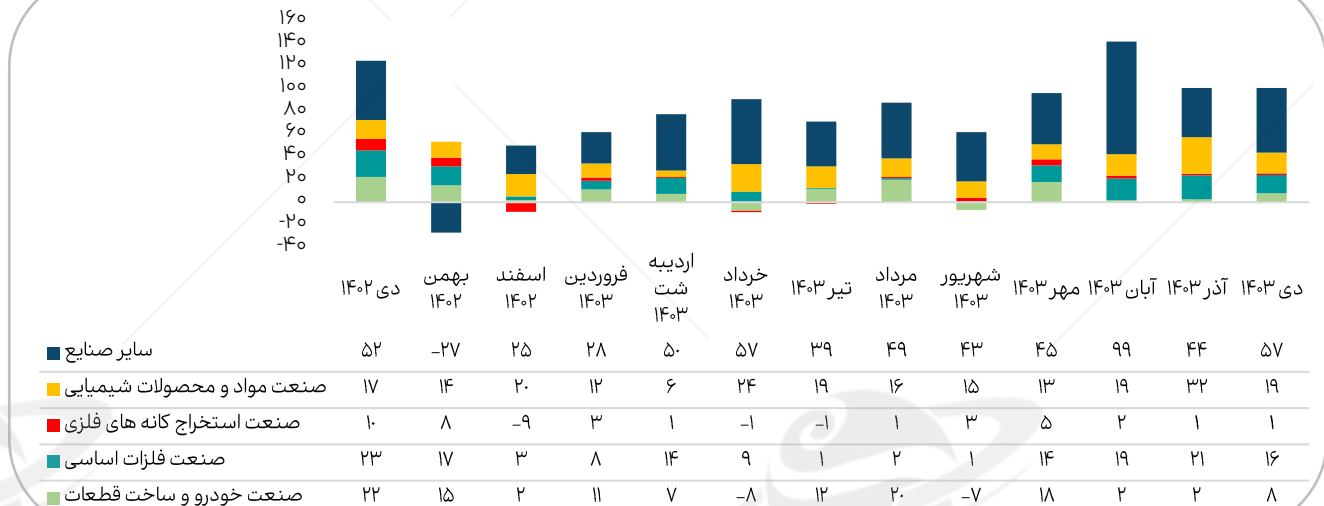
## مبلغ فروش TTM صنایع بازار سرمایه - میلیارد دلار



## مبلغ فروش TTM صنایع با اهمیت بازار سرمایه - همت



## میزان تغییرات فروش TTM صنایع بازار سرمایه نسبت به ماه گذشته



عنوان	واحد	از ابتدای سال تا دی ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال تا دی ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال تا دی ماه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲
مبلغ درآمدهای عملیاتی (فروش)	همت	۲,۲۷۸	۳,۱۳۱	۴,۰۱۶	۲۸%
<b>روند درآمد عملیاتی صنایع مهم</b>					
صنعت خودرو و ساخت قطعات		۲۸۳	۴۰۵	۴۷۰	۱۶%
صنعت فلزات اساسی		۴۲۶	۶۵۳	۷۶۲	۱۷%
صنعت استخراج کانه های فلزی	همت	۹۵	۱۵۰	۱۶۵	۱۰%
صنعت مواد و محصولات شیمیایی		۴۹۵	۵۳۴	۷۱۳	۳۳%
سایر صنایع		۹۷۹	۱,۳۸۹	۱,۹۰۶	۳۷%
<b>روند مقدار تولید صنایع مهم</b>					
صنعت خودرو	دستگاه	۹۴۷,۹۶۵	۸۶۸,۳۵۰	۸۵۵,۸۹۱	-۱%
صنعت فلزات اساسی	تن	۲۳,۹۲۲,۹۲۳	۲۴,۰۵۰,۴۲۱	۲۳,۶۳۸,۱۵۵	-۲%
صنعت استخراج کانه های فلزی	تن	۶۱,۵۶۰,۱۹۰	۷۲,۵۸۷,۰۲۹	۷۲,۳۸۴,۸۰۷	۰%
صنعت مواد و محصولات شیمیایی	تن	۴۱,۳۶۲,۶۲۴	۳۹,۶۸۷,۳۵۰	۳۸,۴۸۸,۴۴۱	-۳%
صنعت فرآورده های نفتی	مترمکعب	۵۵,۵۶۵,۷۵۹	۵۴,۰۹۱,۹۸۹	۵۷,۶۴۲,۰۸۷	۷%
<b>روند مقدار فروش صنایع مهم</b>					
صنعت خودرو	دستگاه	۱,۰۰۶,۸۰۴	۸۵۲,۴۸۹	۷۹۹,۷۱۴	-۶%
صنعت فلزات اساسی	تن	۲۰,۹۲۴,۷۰۷	۲۰,۱۰۰,۱۲۵	۲۰,۱۵۶,۵۶۱	۰%
صنعت استخراج کانه های فلزی	تن	۳۲,۵۰۶,۳۲۱	۳۹,۳۱۶,۷۸۲	۳۵,۴۴۵,۵۱۳	-۱۰%
صنعت مواد و محصولات شیمیایی	تن	۲۷,۲۸۵,۱۶۹	۲۶,۴۲۱,۹۸۴	۲۶,۰۸۰,۳۷۱	-۱%
صنعت فرآورده های نفتی	مترمکعب	۵۴,۵۹۳,۳۴۹	۵۴,۰۲۳,۳۱۴	۵۷,۶۱۹,۴۵۳	۷%

همانگونه که ملاحظه می گردد عمده دلایل افزایش درآمد عملیاتی در صنایع با اهمیت بازار سرمایه ناشی از افزایش نرخ محصولات و رشد نرخ دلار حواله از ۳۹۵,۲۳۷ ریال در دی ماه سال ۱۴۰۲ به ۶۶۵,۴۳۶ ریال در دی ماه سال ۱۴۰۳ است. افزایش ۱۶ درصدی مبلغ فروش صنعت خودرو و ساخت قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته عمدتاً ناشی از اخذ مجوزهای افزایش نرخ محصولات توسط شورای رقابت است. افزایش ۱۷ درصدی مبلغ فروش صنعت فلزات اساسی و افزایش ۳۳ درصدی صنعت مواد و محصولات شیمیایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش نرخ دلار حواله و به تبع آن افزایش نرخ فروش است. لازم به ذکر است به توجه به اینکه مقادیر تولید و یا فروش صنایع رشد با اهمیتی نداشته اند (و حتی کاهش یافته اند)، می توان اینگونه استنباط نمود که عمده دلیل افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.



## فصل سوم: تغییرات مبلغ فروش ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از حیث ارزش بازار



### دامنه شمول:

- دامنه شمول این بخش ۵۰ شرکت بزرگ از منظر ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ می‌باشد.
- شرکت‌های پالایشی به دلیل عدم ارائه نرخ از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی قادر به ارائه اطلاعات مربوط به فروش ماهانه نبوده و لذا در گزارش حاضر در نظر گرفته نشده‌اند.
- همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ نیز به علت ماهیت فعالیتی که دارند در لیست ۵۰ شرکت بزرگ قرار نگرفته‌اند.



## لیست ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه (به همراه درصد تغییرات فروش)

نماد	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به آذر ۱۴۰۳	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به دی ۱۴۰۲	نماد	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به آذر ۱۴۰۳	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به دی ۱۴۰۲	نماد	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به آذر ۱۴۰۳	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به دی ۱۴۰۲	نماد	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به آذر ۱۴۰۳	تغییرات فروش دی ۱۴۰۳ به دی ۱۴۰۲
شخارک	۲۵۰%	۹۴%	وبصادر	۲۰%	۶۶%	آریا	۱۹%	۷۹%	فایرا	۸%	۶%
رمپنا	۱۲۳%	۱۲۰%	انتخاب	۲۰%	۹۹%	خودرو	۱۹%	۲۰%	اخابر	۷%	۷%
فخاس	۸۳%	۸%	کرماشا	-۲۰%	-۱۶%	بوعلی	۱۹%	-۸%	هرمز	۶%	۵۸%
جم	۴۹%	۵۹%	کاوه	-۲۲%	۴۴%	شبهرن	۱۷%	۵۱%	همراه	۵%	۳۳%
فولاد	۴۰%	۲۵%	فخوز	-۲۳%	۲۹%	دعبید	۱۵%	۹۳%	پاکشو	۴%	۱۱%
کچاد	۳۸%	۳۸%	سیستم	-۲۵%	۹۰%	بپاس	۱۵%	۴۴%	ذوب	۴%	۲۱%
جم پیلن	۲۹%	۵۳%	ارفع	-۳۲%	۳۲%	خسایا	۱۳%	۳۹%	کگهر	۲%	۵%
پارس	۲۸%	۹۹%	فغدیر	-۴۸%	۵۲%	شگویا	۱۳%	۲۷%	ونوین	۲%	۳۴%
وپارس	۲۵%	۵۱%	خراسان	-۶۰%	-۴۲%	فولاز	۱۳%	۳۷%	افق	۱%	۶۱%
ویاسار	۲۰%	۱۱%	زاگرس	-۹۷%	-۹۴%	وتجارت	۱۱%	۳۱%	سیسکو	-۳%	۴۴%

■ لازم به توضیح است که از ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه، ۳۱ شرکت با افزایش مبلغ فروش دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۳ مواجه بوده اند.

## دلایل تغییرات بالای ۲۰ درصد مبلغ فروش (دی ۱۴۰۳ نسبت به آذر ۱۴۰۳)

صنعت	نماد	تغییرات دی به آذر	عمده علل تغییرات	صنعت	نماد	تغییرات دی به آذر	عمده علل تغییرات
فلزات اساسی	فخاس	۸۳%	✓ افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی محصولات سبک ساختمانی به ترتیب به میزان ۸۳٪ و ۴۷٪.	مواد و محصولات شیمیایی	شخارک	۲۵%	✓ افزایش مقدار و نرخ صادراتی متانول به ترتیب به میزان ۳۷۲٪ و ۷۳٪.
	فولاد	۴۰%	✓ افزایش مقدار و نرخ فروش صادراتی تختال به ترتیب به میزان ۱۳۱٪ و ۲۰٪ ✓ افزایش مقدار فروش داخلی تختال به میزان ۷۷٪ ✓ افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی محصولات گرم به ترتیب به میزان ۸٪ و ۴٪.		جم	۴۹%	✓ افزایش مقدار و نرخ فروش صادراتی بوتادین به ترتیب به میزان ۱۵۰٪ و ۱۰۲۱٪ ✓ افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی اتیلن به ترتیب به میزان ۲۴٪ و ۱۳٪ ✓ افزایش مقدار و نرخ فروش صادراتی پلی اتیلن سنگین به ترتیب به میزان ۵۵٪ و ۳۱٪ ✓ افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی پلی اتیلن سنگین به ترتیب به میزان ۱۲٪ و ۲۰٪.
	کاوه	-۲۲%	✓ کاهش مقدار فروش داخلی و صادراتی شمش بیلت به ترتیب به میزان ۱۹٪ و ۳۳٪.		جم پیلن	۲۹%	✓ افزایش مقدار و نرخ فروش داخلی پلی پروپیلن با بسته بندی پالت به ترتیب به میزان ۶٪ و ۲۲٪.
	فخوز	-۲۳%	✓ به صفر رسیدن مقدار فروش صادراتی اسلب (این مقدار در ماه گذشته به میزان ۷۳,۳۴۶ تن بوده است) ✓ کاهش مقدار فروش داخلی اسلب به میزان ۱۱٪.		پارس	۲۸%	✓ افزایش مقدار فروش صادراتی پروپان و بوتان به ترتیب به میزان ۴۰٪ و ۶۸٪.
	ارفع	-۳۲%	✓ کاهش مقدار فروش داخلی شمش فولادی به میزان ۳۲٪.		کرماشا	-۲۰%	✓ کاهش مقدار و نرخ فروش داخلی اوره کشاورزی به میزان ۸۳٪ و ۲۵٪ ✓ کاهش مقدار فروش صادراتی اوره کیسه ای به میزان ۸۳٪.
	فغدیر	-۴۸%	✓ کاهش مقدار فروش داخلی آهن اسفنجی به میزان ۵۴٪.		خراسان	-۶۰%	✓ کاهش مقدار فروش صادراتی اوره به میزان ۷۱٪، کاهش مقدار فروش داخلی اوره حمایتی به میزان ۸۰٪.
	کچاد	۳۸%	✓ افزایش مقدار فروش صادراتی فولاد به میزان ۲۹,۹۹۷ تن (این مقدار در ماه گذشته صفر بوده است) ✓ افزایش مقدار فروش داخلی فولاد به میزان ۱۴٪ ✓ افزایش مقدار فروش داخلی آهن اسفنجی به میزان ۱۲۷۷٪		زاگرس	-۹۷%	✓ به صفر رسیدن مقدار فروش متانول صادراتی (این مقدار در ماه گذشته ۲۰۴,۰۹۸ تن بوده است).
	ویارس	۲۵%	✓ افزایش درآمد عملیاتی سرمایه گذاری ها به مبلغ ۷,۷۲۴,۵۴۲ میلیون ریال (این مبلغ در ماه گذشته صفر بود است).		سیستم	-۲۵%	✓ کاهش درآمد عملیاتی ناشی از فروش نرم افزار به میزان ۴۲٪.
	ویاسار	۲۰%	✓ افزایش درآمد عملیاتی تسهیلات اعطایی به میزان ۲۰٪.		انتخاب	۲۰%	✓ افزایش مقدار فروش محصولات پرودتی به میزان ۱۱٪.
	ویصادر	۲۰%	✓ افزایش درآمدهای اوراق بدهی و تسهیلات اعطایی به ترتیب به میزان ۲۴۹۸٪ و ۷٪.		رمپنا	۱۳۳%	✓ افزایش درآمد عملیاتی طرحهای سیکل ترکیبی به میزان ۱۸۶٪.

## فصل سوم: انرژی



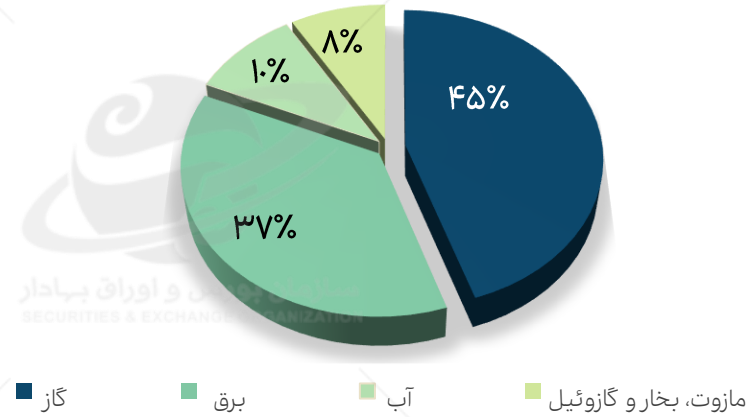
بخش اول: جزئیات مصرف انرژی صنایع بازار سرمایه

### دامنه شمول:

- جامعه آماری این بخش، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس است.
- در مجموع ۳۵۶ نماد در گزارش دی ماه ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است.



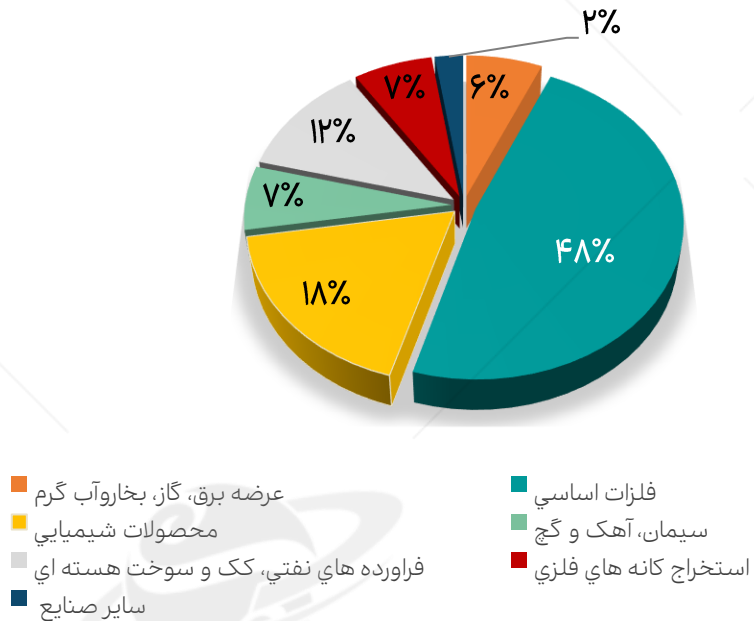
سهم مصرف ریالی حامل‌های انرژی در صنایع بازار سرمایه - درصد



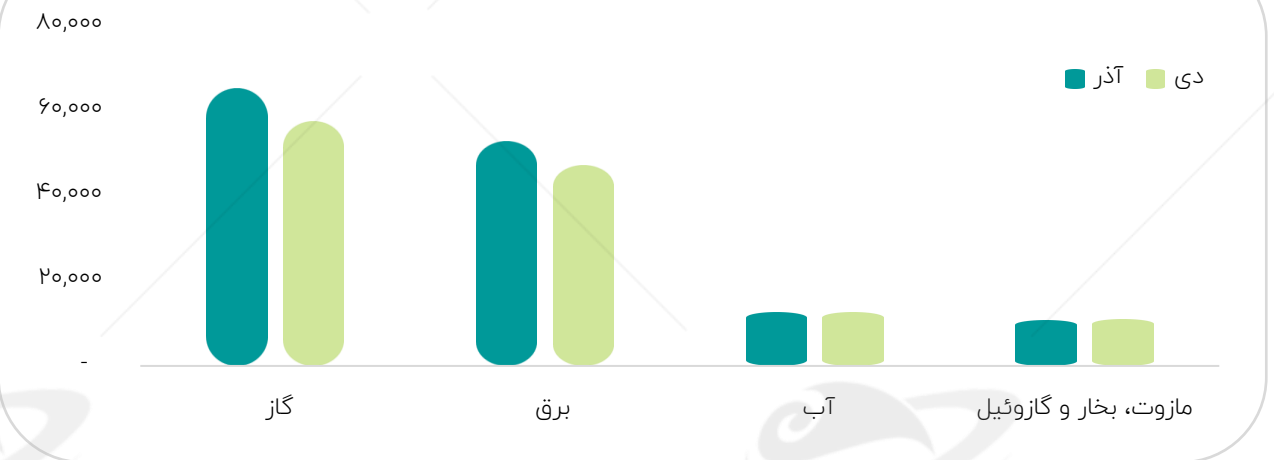
مصرف مقداری انرژی در صنایع بازار سرمایه به تفکیک حامل‌های انرژی



سهم مصرف ریالی انرژی در صنایع بازار سرمایه به تفکیک صنایع-درصد



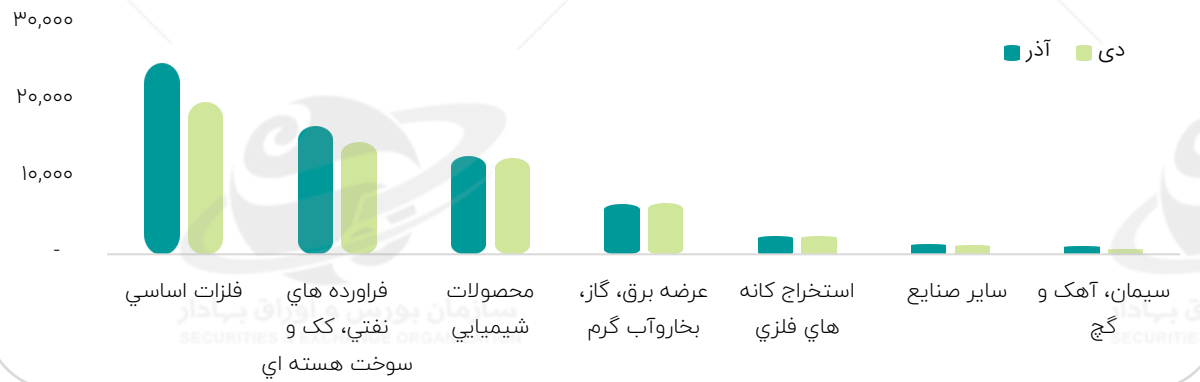
مصرف ریالی انرژی در صنایع بازار سرمایه به تفکیک حامل‌های انرژی-میلیارد ریال



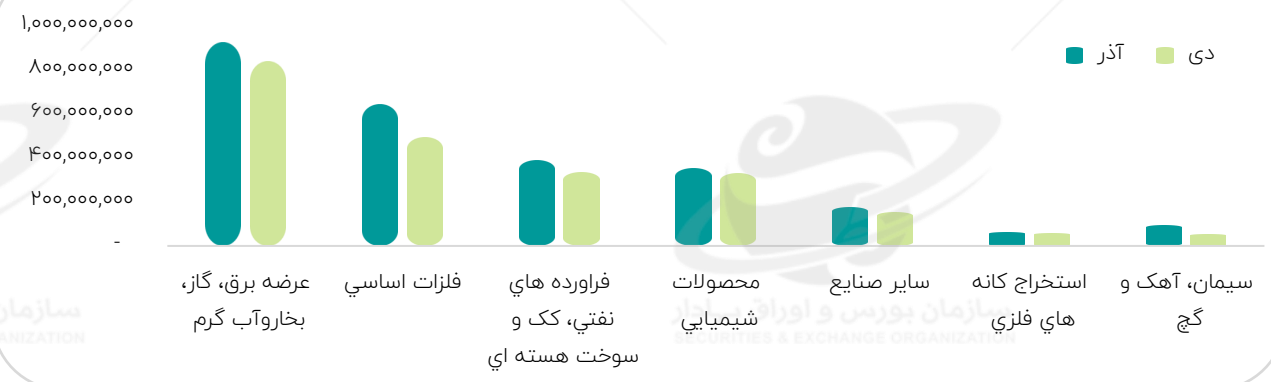


# جزئیات مصرف انرژی گاز به تفکیک صنایع بازار سرمایه

مصرف ریالی انرژی گاز به تفکیک صنایع انرژی بر بازار سرمایه- میلیارد ریال



مصرف مقداری انرژی گاز به تفکیک صنایع انرژی بر بازار سرمایه بر حسب متر مکعب



## میانگین نرخ انرژی گاز مصرفی به ازای هر مترمکعب در صنایع انرژی بر بازار سرمایه

صنعت	نرخ (ریال)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳,۴۷۹
فلزات اساسی	۳۹,۹۹۸
استخراج کانه های فلزی	۳۹,۳۱۱
محصولات شیمیایی	۳۷,۶۹۷
سیمان، آهک و گچ	۱۱,۷۶۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۷۸۶

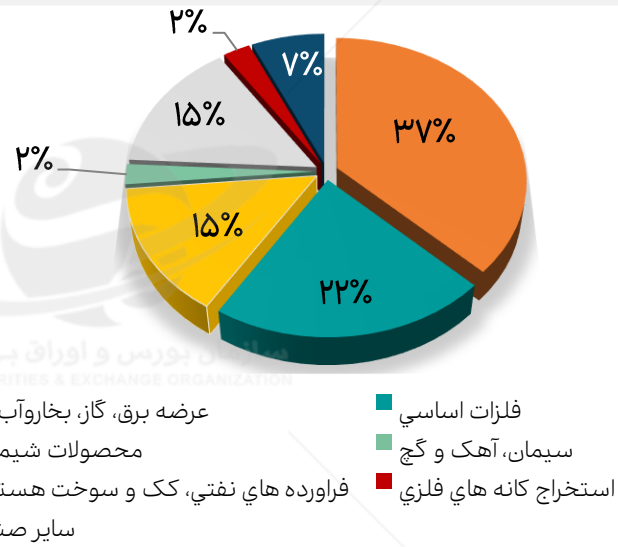
در دی ماه نسبت به آذر ماه ۱۴۰۳، مصرف گاز در صنعت نیروگاهی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان ۹ و ۲۳ درصد کاهش داشته است. از دیگر تغییرات مهم مصرف مقداری انرژی گاز کاهش ۴۵ درصدی در صنعت سیمان، آهک و گچ، کاهش ۱۴ درصدی در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش ۱۵ درصدی در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای بوده است.

از آنجا که در صنعت نیروگاهی، دو نماد بفجر و مبین تامین کننده انرژی گاز شرکت های پتروشیمی هستند، دارای نرخ انرژی گاز مصرفی متفاوت می باشند که میزان این نرخ برای نماد بفجر ۳۸,۴۶۳ ریال بوده است. از این رو این دو نماد در میانگین نرخ گاز مصرفی صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم در نظر گرفته نمی شوند.

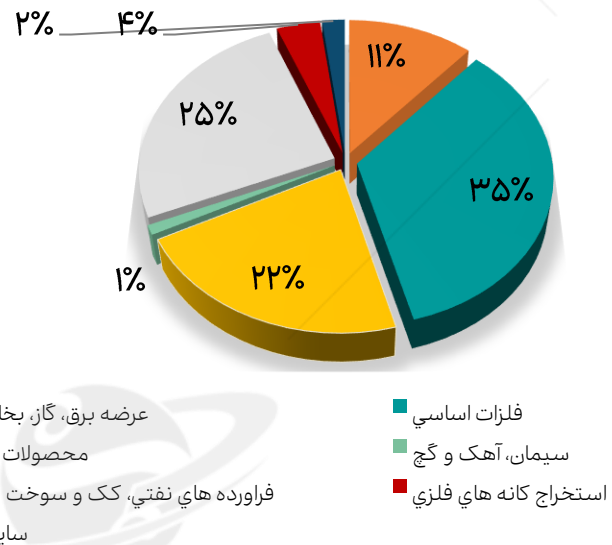
لازم به ذکر است نماد مبین به دلیل عدم افشای نرخ از محاسبات حذف گردیده است. مطابق با گزارش ماه گذشته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ های فروش سرویس های جانبی تولیدی شرکت را براساس مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت برای سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ابلاغ نموده ولیکن بدلیل بررسی های نهایی از سوی مراجع تا حصول نتیجه نهایی، گزارش ماهانه تولید و فروش سال ۱۴۰۳ بدون اعمال نرخ از سوی این شرکت افشاء می گردد.

نرخ ریالی مصرف گاز در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم بسیار پایین است و نرخ ریالی مصرف گاز در صنعت فراورده های نفتی نسبت به سایر صنایع انرژی بر بازار سرمایه بالا است. درخصوص علت پایین بودن نرخ ریالی مصرف گاز برای صنعت نیروگاهی (۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر فراورده نفتی و یا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی با توجه به تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۹۴۲/ت/۶۳۱۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) می توان به ماموریت این صنعت درخصوص تامین انرژی برق کشور و فروش آن به دولت با سقف نرخ ۱۶۲۰ ریال (به ازای هر کیلووات ساعت) اشاره نمود.

سهم مصرف مقداری انرژی گاز به تفکیک صنایع انرژی بر بازار سرمایه بر حسب متر مکعب- درصد



سهم مصرف ریالی انرژی گاز به تفکیک صنایع انرژی بر بازار سرمایه - درصد

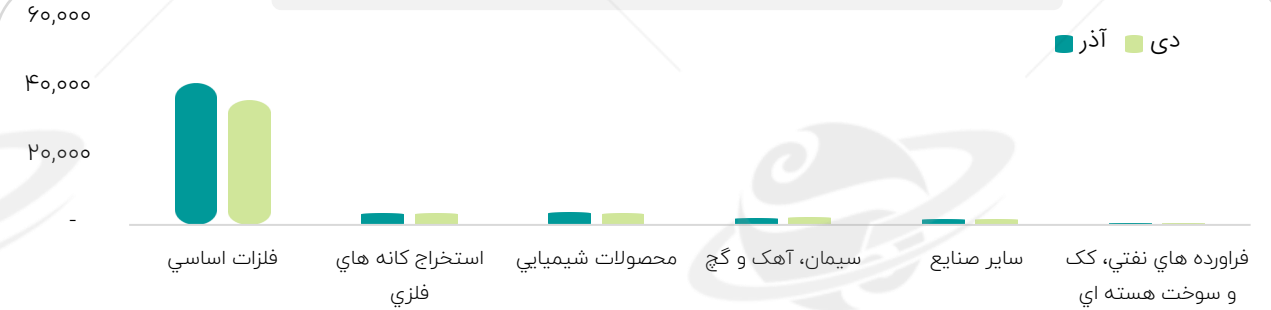


سه شرکت زیر بیشترین سهم مصرف مقداری گاز صنایع در دی ماه را به خود اختصاص داده اند:

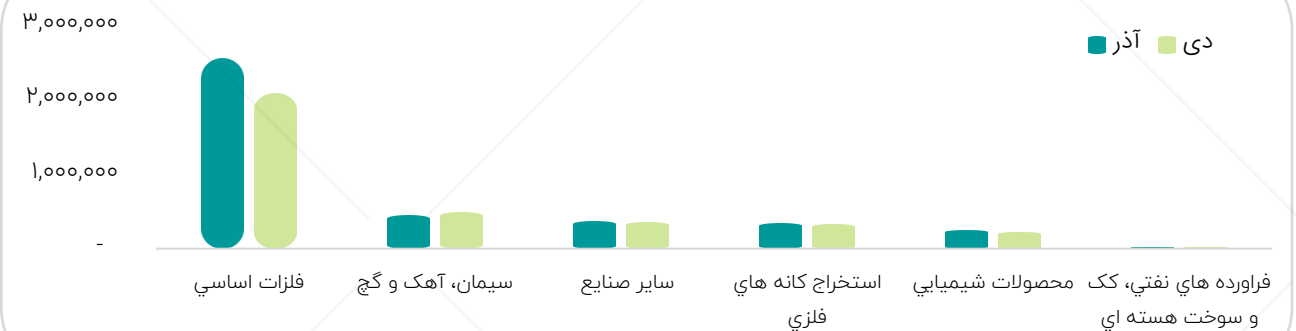
نماد	واحد	محصولات اصلی	میزان تولید محصول اصلی	میزان مصرف گاز مترمکعب	میزان مصرف گاز به ازای میزان تولید
فولاد	تن	محصولات سرد و گرم، پوشش دار و سایر	۶۶۸,۰۰۰	۱۱۴,۴۹۹,۵۱۵	۱۷۱
دماوند	مگاوات ساعت	انرژی برق، بورس انرژی و قرارداد دو جانبه	۱,۳۲۸,۲۰۵	۱۶۶,۰۷۷,۹۶۲	۱۲۵
بگیلان	مگاوات ساعت	انرژی برق، بورس انرژی و قرارداد دو جانبه	۳۸۳,۰۲۸	۵۲,۲۸۴,۰۰۰	۱۳۷

# جزئیات مصرف انرژی برق به تفکیک صنایع بازار سرمایه

مصرف ریالی انرژی برق صنایع انرژی بر بازار سرمایه - میلیارد ریال



مصرف مقداری انرژی برق صنایع انرژی بر بازار سرمایه بر حسب مگاوات ساعت



سه شرکت زیر بیشترین سهم مصرف مقداری برق صنایع در دی ماه را به خود اختصاص داده اند:

نماد	محصولات اصلی	میزان تولید محصول اصلی - تن	میزان مصرف برق - مگاوات ساعت	میزان مصرف برق به ازای هر تن تولید
فولاد	محصولات سرد و گرم، محصولات پوشش دار و سایر	۶۶۸,۰۰۰	۶۳۷,۹۸۸	۰,۹۶
فایرا	شمش	۱۴,۹۰۷	۲۴۰,۰۳۸	۱۶
فملی	کاتد	۲۴,۹۳۳	۱۸۶,۸۲۱	۷,۴۹

❖ همانگونه که نمودارها نشان می دهند بیشترین مصرف مقداری انرژی برق به صنعت فلزات اساسی و کمترین میزان مصرف آن به صنعت فرآورده های نفتی اختصاص دارد.

❖ میزان مصرف انرژی برق در صنایع فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب به میزان ۱۸ و ۱۱ درصد کاهش داشته و صنعت سیمان، آهنک و گچ به میزان ۱۰ درصد در مصرف انرژی برق افزایش داشته است.

❖ لازم به ذکر است نرخ انرژی برق مصرفی به ازای هر مگاوات ساعت در صنایع انرژی بر بازار سرمایه به شرح زیر است:

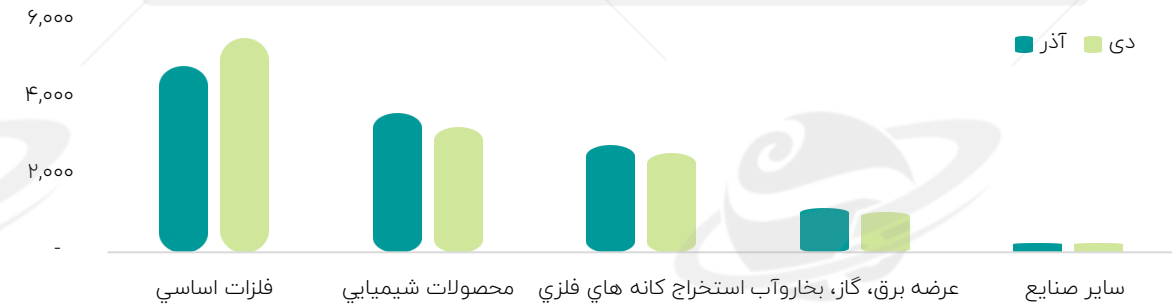
میانگین نرخ انرژی برق مصرفی به ازای هر مگاوات ساعت در صنایع انرژی بر بازار سرمایه

صنعت	نرخ (ریال)
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۰۷۲,۵۴۰
فلزات اساسی	۱۷,۲۹۴,۸۱۳
محصولات شیمیایی	۱۵,۴۴۰,۵۲۴
استخراج کانه های فلزی	۱۰,۱۸۵,۴۲۳
سیمان، آهنک و گچ	۴,۶۷۴,۸۹۸

# جزئیات مصرف آب به تفکیک صنایع بازار سرمایه

- ❖ بیشترین میزان مصرف مقداری آب به صنعت محصولات شیمیایی اختصاص دارد.
- ❖ افزایش ۲ درصدی میزان مصرف آب در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش ۱۰ درصدی مصرف در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم از جمله تغییرات مهم مصرف آب در ماه مورد گزارش است.
- ❖ صنعت شیمیایی دارای انواع مختلف آب مصرفی (چون آب بدون املاح، آب نمک زدایی شده و آب شیرین) با نرخ های ریالی متفاوت است؛ از این رو با تغییر الگوی میزان آب مصرفی، نرخ های میانگین آب مصرفی این صنعت دچار نوسان می گردد.
- ❖ میانگین نرخ آب مصرفی به ازای هر مترمکعب صنایع انرژی بر بازار سرمایه به شرح جدول زیر است.

مقایسه مصرف ریالی آب به تفکیک صنایع انرژی بر بازار سرمایه - میلیارد ریال



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

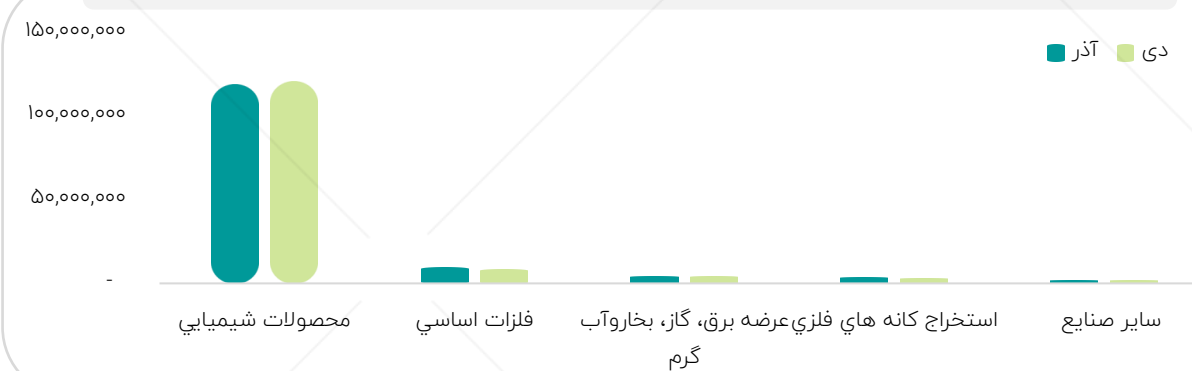
سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## میانگین نرخ آب مصرفی به ازای هر مترمکعب در صنایع انرژی بر بازار سرمایه

صنعت	نرخ (ریال)
استخراج کانه های فلزی	۸۴۹,۲۷۷
فلزات اساسی	۶۴۶,۴۷۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۶۲,۵۰۰
محصولات شیمیایی	۲۶,۸۶۴

مقایسه مصرف مقداری آب به تفکیک صنایع انرژی بر بازار سرمایه بر حسب متر مکعب



## سه شرکت زیر بیشترین سهم مصرف مقداری آب صنایع در دی ماه را به خود اختصاص داده اند:

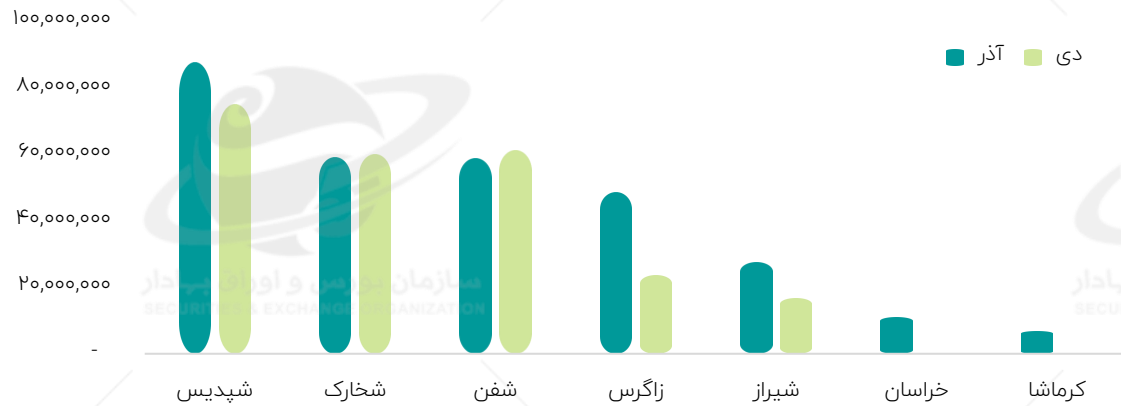
نماد	محصولات اصلی	میزان تولید - تن	میزان مصرف آب - مترمکعب	میزان مصرف آب به ازای هر تن تولید
پارس	اتان، بوتان، پنتان، پروپان، استایرن منومر	۳۱۱,۹۴۲	۳۴,۴۱۰,۰۰۸	۱۱۰
جم	اتیلن، پلی اتیلن سبک و سنگین	۱۵۰,۱۲۵	۶۴,۰۷۵,۱۳۹	۴۲۷
نوری	برش سبک و سنگین، بنزن، رافینیت، مخلوط رافینیت، نفتای سبک، پارازایلین	۳۷۳,۲۳۶	۱۶,۲۲۰,۹۵۰	۴۳

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

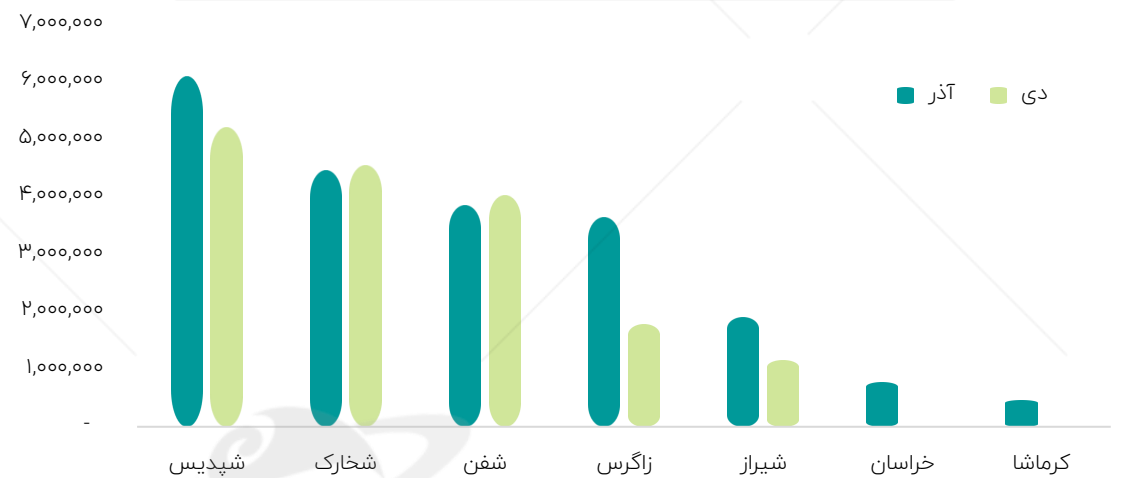
سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

### مقدار مصرف خوراک شرکت‌های صنعت پتروشیمی برحسب متر مکعب



### مصرف ریالی خوراک شرکت‌های صنعت پتروشیمی - میلیارد ریال



هم اکنون تمامی خوراکی که در مجتمع‌های پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد از طریق پالایشگاه‌های هم‌جوار مجتمع‌های پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود.

به دلیل برودت هوا و افت فشار گاز و اعمال محدودیت در دریافت گاز خوراک، به جز نمادهای شخارک و شفن، تمامی نمادهای حوزه پتروشیمی با کاهش چشم‌گیر میزان مصرفی در دی ماه نسبت به ماه گذشته، مواجه گردیده‌اند و دو نماد کرماشا و خراسان به طور کامل از مدار تولید خارج شده‌اند.

### نرخ خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی

نماد	محصولات اصلی تولیدی	نرخ انرژی مصرفی (ریال)
زاگرس	متانول	۷۵,۰۰۰
شخارک	متانول	۷۵,۸۶۳
شفن	متانول	۶۵,۶۳۲
شپدیس	اوره	۶۹,۶۳۰
شیراز	اوره و آمونیاک	۷۰,۰۰۰
کرماشا	اوره و آمونیاک	۶۹,۴۳۲
خراسان	اوره و آمونیاک	توقف تولید



فصل سوم:  
انرژی



بخش دوم: نرخ گازهای بین المللی



# نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر حسب ۴ هاب منطقه ای

بر اساس مصوبه هیات دولت، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰-۲۸۰۳۲۸/۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت نفت تعیین می‌شود. طبق متن ابلاغیه مذکور درباره خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر است:

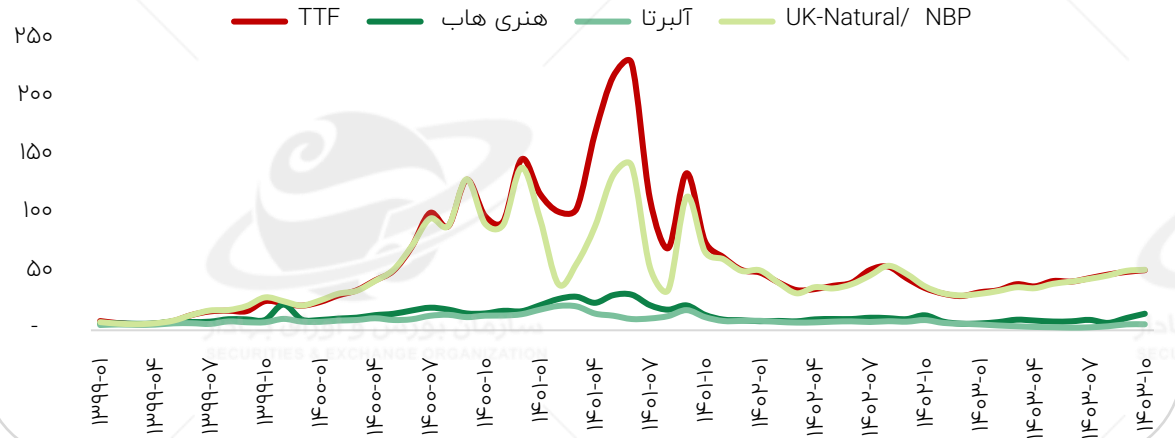
**متوسط قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده \* ۰.۵ + متوسط وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی \* ۰.۵ = قیمت گاز طبیعی**

سایر موارد مصوبه به شرح زیر است:

- «قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده» از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز طبیعی ایران بیشتر نشود.
- قیمت خوراک واحدهای متانولی مشروط به تسویه ماهانه، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین گردد.
- نرخ سوخت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.

قابل ذکر است در خصوص محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و شیمیایی، نرخ دلار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار می‌گیرد.

## روند نرخ گاز هاب‌های منطقه ای در طی زمان-سنت بر متر مکعب



## نرخ برآوردی گاز خوراک پتروشیمی‌ها

زمان	میانگین ماهانه نرخ حواله ارزی (ریال)	محاسبات نرخ گاز چهار هاب منطقه ای														
		TTF	هنری هاب	آلبرتا	UK-Natural/ NBP	میانگین ۴ هاب منطقه ای	نرخ گاز خوراک پتروشیمی (۱)	نرخ گاز خوراک برحسب حواله ارزی بدون احتساب عوارض (۲-۲)	نرخ خوراک با ارز توافقی با احتساب عوارض ۱۵ درصدی (۲-۱)	نرخ گاز خوراک برحسب حواله ارزی بدون احتساب عوارض (۱-۲)	نرخ گاز خوراک با ارز توافقی با احتساب عوارض ۱۵ درصدی (۲-۱)	نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر حسب سنت (۱)	نرخ گاز خوراک برحسب حواله ارزی بدون احتساب عوارض (۲-۲)	نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر حسب سنت (۱)		
		سنت بر مترمکعب	سنت بر مترمکعب	سنت بر مترمکعب	سنت بر مترمکعب	سنت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سنت	ریال	سنت		
۱۴۰۲-۱۰	۳۹۳,۰۰۴	۳۶,۳۳	۱۲,۸۷	۸,۷۹	۳۷,۷۹	۲۳,۹۴	۱۵,۴۷	۶۰,۸۰۲	۵۹,۹۲۲	۱۷,۴۷	۶۹,۹۲۲	۶۰,۸۰۲	۱۵,۴۷	۶۹,۹۲۲	۶۰,۸۰۲	۱۵,۴۷
۱۴۰۲-۱۱	۳۹۵,۸۸۲	۳۱,۴۸	۷,۴۶	۶,۳۳	۳۱,۸۰	۱۹,۲۷	۱۳,۱۳	۵۱,۹۹۳	۵۹,۷۹۱	۱۵,۱۳	۵۹,۷۹۱	۵۱,۹۹۳	۱۳,۱۳	۵۹,۷۹۱	۵۱,۹۹۳	۱۳,۱۳
۱۴۰۲-۱۲	۴۰۰,۴۸۵	۲۹,۴۴	۵,۶۸	۵,۶۵	۲۹,۹۸	۱۷,۶۹	۱۲,۳۴	۴۹,۴۳۵	۵۶,۸۵۰	۱۴,۳۴	۴۹,۴۳۵	۴۹,۴۳۵	۱۲,۳۴	۴۹,۴۳۵	۴۹,۴۳۵	۱۲,۳۴
۱۴۰۳-۰۱	۴۰۶,۱۰۵	۳۲,۷۰	۵,۹۰	۵,۰۳	۳۱,۳۲	۱۸,۷۴	۱۲,۸۷	۵۲,۲۴۸	۶۰,۰۸۵	۱۴,۸۷	۶۰,۰۸۵	۵۲,۲۴۸	۱۲,۸۷	۶۰,۰۸۵	۵۲,۲۴۸	۱۴,۸۷
۱۴۰۳-۰۲	۴۱۶,۶۲۲	۳۴,۴۳	۷,۰۳	۴,۱۴	۳۳,۷۴	۱۹,۸۳	۱۳,۴۲	۵۵,۸۹۷	۶۴,۲۸۲	۱۵,۴۲	۶۴,۲۸۲	۵۵,۸۹۷	۱۳,۴۲	۶۴,۲۸۲	۵۵,۸۹۷	۱۳,۴۲
۱۴۰۳-۰۳	۴۲۳,۲۰۰	۳۹,۶۰	۹,۰۹	۳,۴۹	۳۶,۹۹	۲۲,۲۹	۱۴,۶۵	۶۱,۹۸۳	۷۱,۲۸۱	۱۶,۶۵	۷۱,۲۸۱	۶۱,۹۸۳	۱۴,۶۵	۷۱,۲۸۱	۶۱,۹۸۳	۱۴,۶۵
۱۴۰۳-۰۴	۴۳۲,۷۵۱	۳۷,۷۵	۸,۳۵	۲,۸۷	۳۶,۱۸	۲۱,۲۹	۱۴,۱۴	۶۱,۲۱۲	۷۰,۳۹۴	۱۶,۱۴	۷۰,۳۹۴	۶۱,۲۱۲	۱۴,۱۴	۷۰,۳۹۴	۶۱,۲۱۲	۱۶,۱۴
۱۴۰۳-۰۵	۴۴۵,۳۴۹	۴۲,۳۳	۷,۵۱	۲,۶۳	۳۹,۹۹	۲۳,۱۲	۱۵,۰۶	۶۷,۰۶۱	۷۷,۱۲۰	۱۷,۰۶	۷۷,۱۲۰	۶۷,۰۶۱	۱۵,۰۶	۷۷,۱۲۰	۶۷,۰۶۱	۱۷,۰۶
۱۴۰۳-۰۶	۴۵۶,۷۳۵	۴۱,۸۶	۷,۷۱	۲,۲۸	۴۱,۸۶	۲۳,۴۳	۱۵,۲۱	۶۹,۴۸۳	۷۹,۹۰۶	۱۷,۲۱	۷۹,۹۰۶	۶۹,۴۸۳	۱۵,۲۱	۷۹,۹۰۶	۶۹,۴۸۳	۱۷,۲۱
۱۴۰۳-۰۷	۴۷۳,۶۴۷	۴۴,۸۵	۸,۹۴	۲,۵۸	۴۴,۲۹	۲۵,۱۶	۱۶,۰۸	۷۶,۱۷۳	۸۷,۵۹۹	۱۸,۰۸	۸۷,۵۹۹	۷۶,۱۷۳	۱۶,۰۸	۸۷,۵۹۹	۷۶,۱۷۳	۱۶,۰۸
۱۴۰۳-۰۸	۴۹۶,۴۹۰	۴۷,۹۰	۶,۳۷	۳,۴۸	۴۷,۱۴	۲۶,۲۲	۱۶,۶۱	۸۲,۴۷۵	۹۴,۸۴۷	۱۸,۶۱	۹۴,۸۴۷	۸۲,۴۷۵	۱۶,۶۱	۹۴,۸۴۷	۸۲,۴۷۵	۱۶,۶۱
۱۴۰۳-۰۹	۵۴۴,۹۲۵	۵۰,۲۰	۱۰,۵۴	۵,۰۲	۵۱,۱۰	۲۹,۲۳	۱۸,۱۲	۹۸,۷۲۵	۱۱۳,۵۳۴	۲۰,۱۲	۱۱۳,۵۳۴	۹۸,۷۲۵	۱۸,۱۲	۱۱۳,۵۳۴	۹۸,۷۲۵	۲۰,۱۲
۱۴۰۳-۱۰	۶۵۵,۱۷۸	۵۱,۶۱	۱۴,۲۴	۵,۱۶	۵۱,۹۹	۳۰,۷۵	۱۸,۸۸	۱۲۳,۶۶۵	۱۴۲,۲۱۵	۲۰,۸۸	۱۴۲,۲۱۵	۱۲۳,۶۶۵	۱۸,۸۸	۱۴۲,۲۱۵	۱۲۳,۶۶۵	۲۰,۸۸



سازمان بورس و اوراق بهادار

## اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران

تهران، میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره ۱۳،

سازمان بورس و اوراق بهادار

 [www.seo.ir](http://www.seo.ir)

ایمیل اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران

جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات:

[IDIR@seo.ir](mailto:IDIR@seo.ir)

Securities and Exchange Organization