

شرکت کارگزاری سهم آشنا

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی خراسان در معاملات رینگ داخلی شرکت بورس کالای ایران

تاریخ مورد بررسی از تاریخ ۹۶/۱/۱ تا ۹۷/۲/۳۱

تمامی ارقام ارزش معاملات آورده شده در این گزارش بر
مبنای هزار ریال و تمامی حجم ها بر اساس تن می باشد

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا

تهیه کننده: حسام معصومی

مقدمه

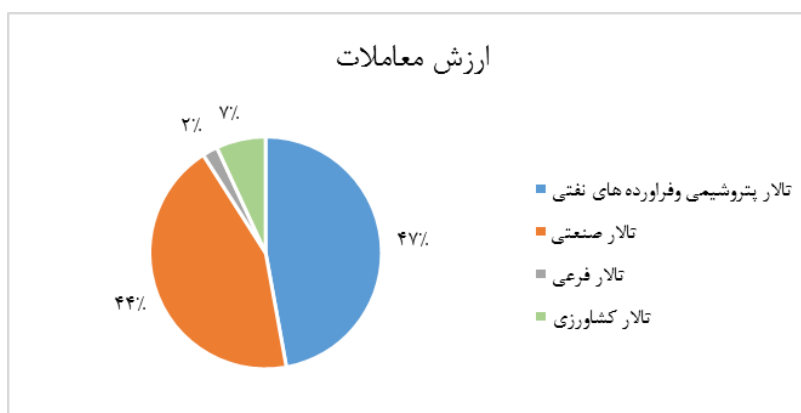
بورس کالا بازاری متشکل و سازمان یافته است که در آن به طور منظم کالاهای معینی با روش هایی مشخص مورد معامله قرار می گیرند . معمولاً در این بازار تعداد زیادی از عرضه کنندگان، کالاهای خود را به خریداران عرضه می نمایند . هرچند از نظر تئوری طبقه بندی های متعددی برای بورس کالا وجود دارد؛ اما با گسترش بازارها، عملاً چندین نوع از نظام های اقتصادی بورس کالا در قالب یک شکل متمرکز قرار گرفته است. به طور معمول بورس های کالایی را در کنار بورس های اوراق بهادار تعریف می کنند. رسم است که کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... در بورس کالا داد و ستد می شوند.

ایجاد بورس کالا ، آهنگ نوید بخشی برای رفع مهمترین بخش از فرآیند عملیات یک واحد تولیدی است. تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ابزارهای داد و ستد در بورس ، در برابر نوسانات قیمت ایمن شوند و با خرید و فروش قراردادهای سلف و آتی، ریسک قیمت را پوشش دهند. بازرگانان نیز می توانند با همین روش با اطمینان خاطر بیشتری از قیمتهای آتی برای صادرات و واردات محصولات موردنظرشان تصمیم گیری نمایند.

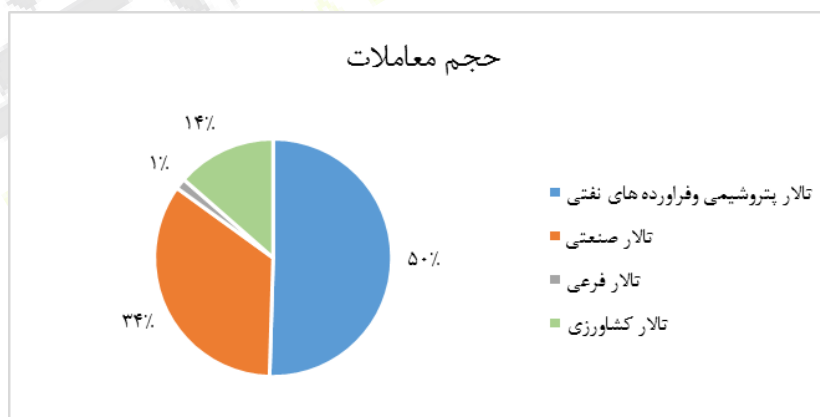
صنایعی که مواد عرضه شده در بورس کالا را به عنوان مواد اولیه خود دریافت می نمایند، نقش بسیار مهمی در بازاربرعهده دارند. طبیعتاً این صنایع نیز برای برنامه ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمتها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده، به تولید اقتصادی بپردازند.

بورس کالا

در تقسیم بندی صورت گرفته شرکت بورس کالای ایران به چهار بخش تقسیم بندی شده است که در دو نمودار زیر هم از نظر ارزش معاملات و هم از نظر حجم معاملات صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید تالار پتروشیمی و فراورده های نفتی با در اختیار داشتن ۴۷ درصد ارزش معاملات بیشترین ارزش معاملات را در شرکت بورس کالای ایران در اختیار دارد و رتبه اول این تقسیم بندی را در اختیار دارد و تالار صنعتی با در اختیار داشتن ۴۴ درصد ارزش معاملات بازار در رتبه دوم این تقسیم بندی حضور دارد و تالار فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از کل ارزش معاملات بازار در رتبه چهارم این تقسیم بندی حضور دارد. ارزش کل معاملات ۵۴۵،۹۱۰،۷۵۵ میلیون ریال می باشد.



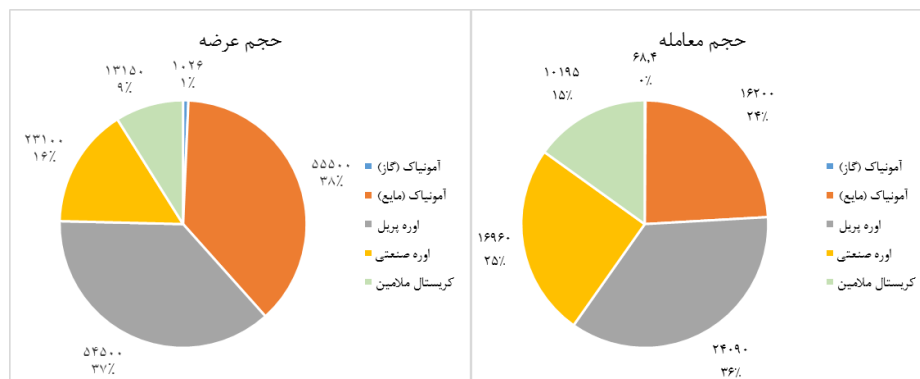
همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید تالار پتروشیمی و فراورده های نفتی با در اختیار داشتن ۵۰ درصد حجم معاملات شرکت بورس کالای ایران کل در رتبه اول قرار دارد و تالار صنعتی با در اختیار داشتن ۳۴ درصد حجم معاملات بازار در رتبه دوم این تقسیم بندی حضور دارد و تالار فرعی با در اختیار داشتن تنها یک درصد از کل حجم معاملات بازار در رتبه چهارم این تقسیم بندی حضور دارد. حجم کل معاملات ۲۴،۴۵۹،۰۳۸ تن می باشد.



تالار پتروشیمی و فراورده های نفتی

پتروشیمی خراسان در مجموع پنج محصول در شرکت بورس کالای ایران عرضه می کند که در نمودار های زیر هم از نظر حجم معاملات و هم حجم عرضه مورد بررسی قرار گرفته است:

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید اوره پریل با در اختیار داشتن حدود ۳۶ درصد حجم محصولات معامله شده در پتروشیمی خراسان بیشترین حجم معامله در محصولات و همچنین در محصولات عرضه شده نیز با در اختیار داشتن حدود ۳۷ درصد از کل محصولات پتروشیمی خراسان بیشترین حجم عرضه را در اختیار دارد.



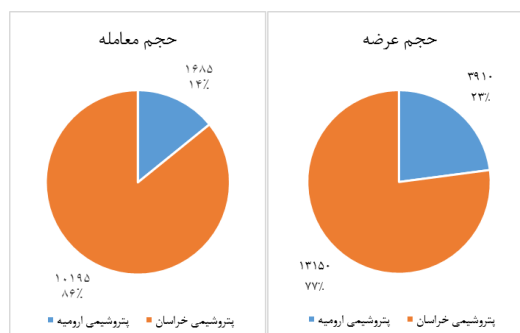
برای بررسی دقیق تر حجم معاملات ، ارزش معاملات و حجم عرضه ها جدول زیر رسم شده است:

محصولات	حجم معاملات	حجم عرضه	ارزش معاملات
کریستال ملامین	۱۰۱۹۵	۱۳۱۵۰	۵۶۱,۳۴۷,۵۳۵
اوره پریل	۲۴۰۹۰	۵۴۵۰۰	۲۳۸,۸۳۷,۲۰۰
آمونیاک (مایع)	۱۶۲۰۰	۵۵۵۰۰	۱۴۲,۵۴۷,۹۶۰
اوره صنعتی	۱۶۹۶۰	۲۳۱۰۰	۱۳۰,۹۷۰,۱۹۰
آمونیاک (گاز)	۶۸	۱۰۲۶	۶۱۶,۶۲۰

حال به بررسی تک تک محصولات پتروشیمی خراسان و سایر پتروشیمی هایی که محصولات مشابه تولید می کنند می پردازیم:

کریستال ملامین

پتروشیمی خراسان و پتروشیمی ارومیه تنها پتروشیمی هایی هستند که محصول کریستال ملامین در بورس کالا عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:



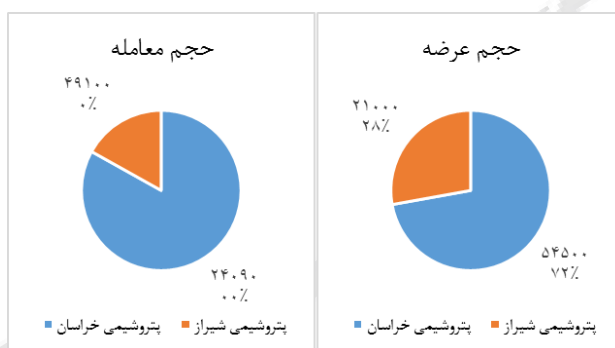
در جدول زیر میانگین قیمت معامله کریستال ملامین در دو پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کالا نشان داده شده است:

عرضه کننده	میانگین قیمت (ریال/کیلو)
پتروشیمی ارومیه	۶۵,۷۱۹
پتروشیمی خراسان	۵۵,۰۶۱

* میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۷ می باشد

اوره پریل

پتروشیمی خراسان و پتروشیمی شیراز تنها پتروشیمی هایی هستند که محصول اوره پریل در بورس کالا عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:



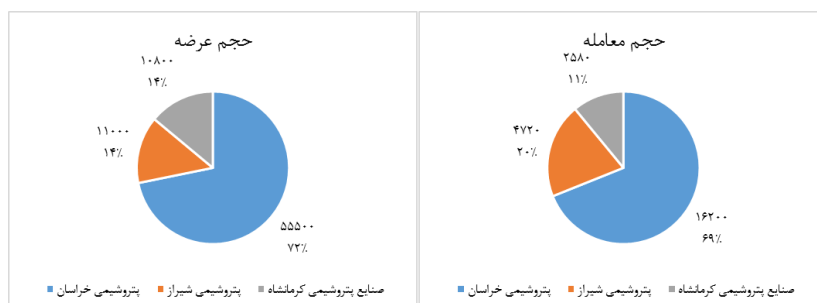
در جدول زیر میانگین قیمت معامله اوره پریل در دو پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کالا نشان داده شده است:

عرضه کننده	میانگین قیمت (ریال/کیلو)
پتروشیمی خراسان	۹۹۱۴
پتروشیمی شیراز	۹۸۹۸

* میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۷ می باشد

آمونیاک مایع

پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شیراز و صنایع پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی هایی هستند که محصول آمونیاک مایع در بورس کالا عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:



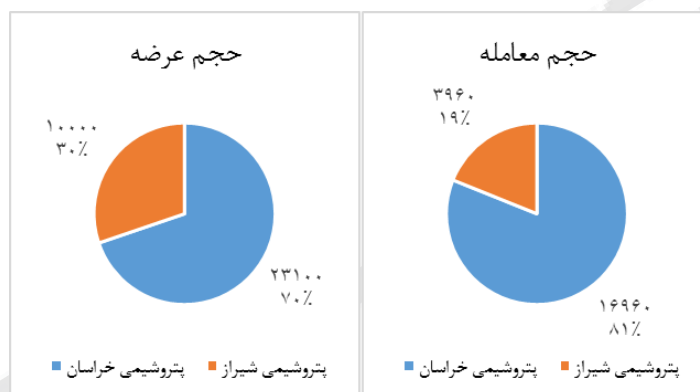
در جدول زیر میانگین قیمت معامله آمونیاک مایع در سه پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کالا نشان داده شده است:

عرضه کننده	میانگین قیمت (ریال/کیلو)
پتروشیمی خراسان	۸۷۹۹
پتروشیمی شیراز	۸۷۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۳۲۳

* میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۷ می باشد

اوره صنعتی

پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شیراز تنها پتروشیمی هایی هستند که محصول اوره صنعتی در بورس کالا عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:



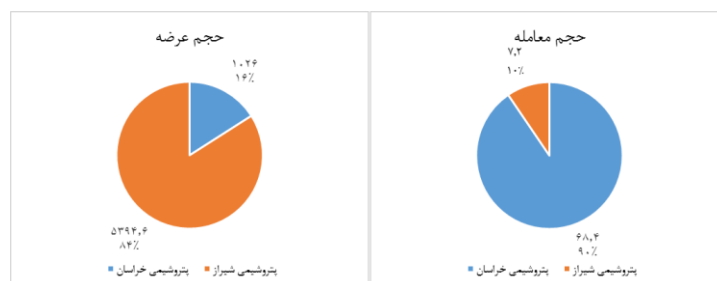
در جدول زیر میانگین قیمت معامله اوره صنعتی در دو پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کالا نشان داده شده است:

عرضه کننده	میانگین قیمت (ریال/کیلو)
پتروشیمی خراسان	۷۷۲۲
پتروشیمی شیراز	۷۵۶۵

* میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۷ می باشد

آمونیاک گاز

پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شیراز و صنایع پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی هایی هستند که اوره صنعتی در بورس کالا عرضه می کنند و نسبت حجم معامله و حجم عرضه آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:



در جدول زیر میانگین قیمت معامله آمونیاک گاز در دو پتروشیمی عرضه کننده این محصول در بورس کالا نشان داده شده است:

عرضه کننده	میانگین قیمت (ریال/کیلو)
پتروشیمی خراسان	۹۰۱۵
پتروشیمی شیراز	۸۶۴۰

* میانگین قیمت مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۷ می باشد

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا-حسام معصومی

