

شرکت کارگزاری سهم آشنا

بررسی وضعیت شرکت بازرگانی دولتی ایران

تاریخ مورد بررسی از تاریخ ۹۶/۱/۱ تا ۹۶/۱۲/۲۹

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

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا

تهیه کننده: حسام معصومی

فهرست

۱..... بورس کالا

۲..... رینگ کشاورزی

۳..... شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

۵..... محصولات

۵..... گندم

۹..... روغن

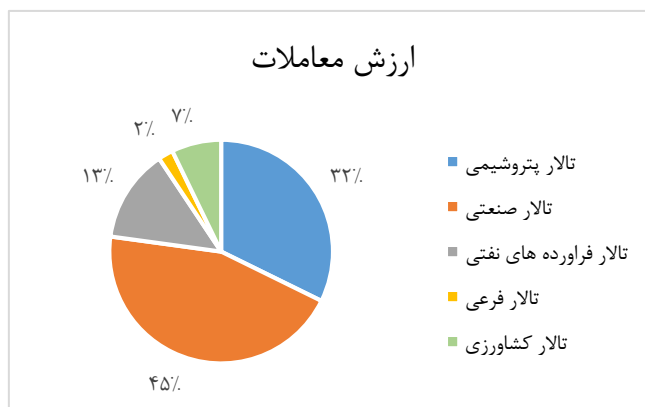
۱۰..... شکر

۱۲..... برنج

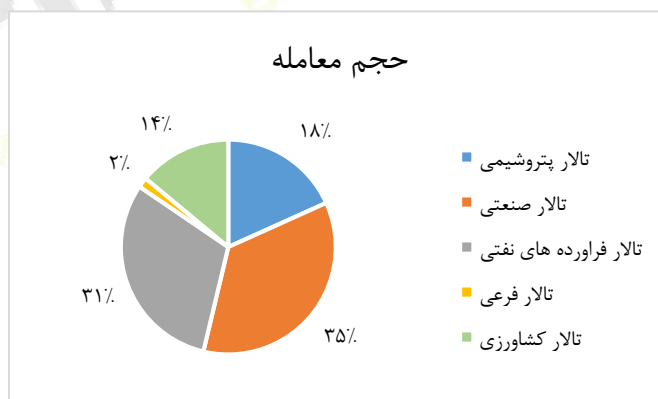


بورس کالا

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید رینگ کشاورزی با در اختیار داشتن ۷ درصد ارزش معاملات کل بعد از تالار فراوده های نفتی در رتبه چهارم قرار دارد و تالار صنعتی با در اختیار داشتن ۴۵ درصد ارزش معاملات بازار در رتبه اول این تقسیم بندی حضور دارد و تالار فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از کل ارزش معاملات بازار در رتبه پنجم این تقسیم بندی حضور دارد. ارزش کل معاملات ۴۵۲،۱۸۰،۴۸۱ میلیون ریال می باشد.



همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید رینگ کشاورزی با در اختیار داشتن ۱۴ درصد حجم معاملات کل بعد از تالار پتروشیمی در رتبه چهارم قرار دارد و تالار صنعتی با در اختیار داشتن ۴۵ درصد حجم معاملات بازار در رتبه اول این تقسیم بندی حضور دارد و تالار فرعی با در اختیار داشتن تنها دو درصد از کل حجم معاملات بازار در رتبه پنجم این تقسیم بندی حضور دارد. حجم کل معاملات ۲۰۷۷۹۵۸۶ تن می باشد.



رینگ کشاورزی

در جدول زیر کلیه عرضه کننده های رینگ کشاورزی بر حسب ارزش معاملات رتبه بندی شده است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با در اختیار داشتن حدود ۸۰ درصد ارزش معاملات بازار در رتبه اول قرار دارد.

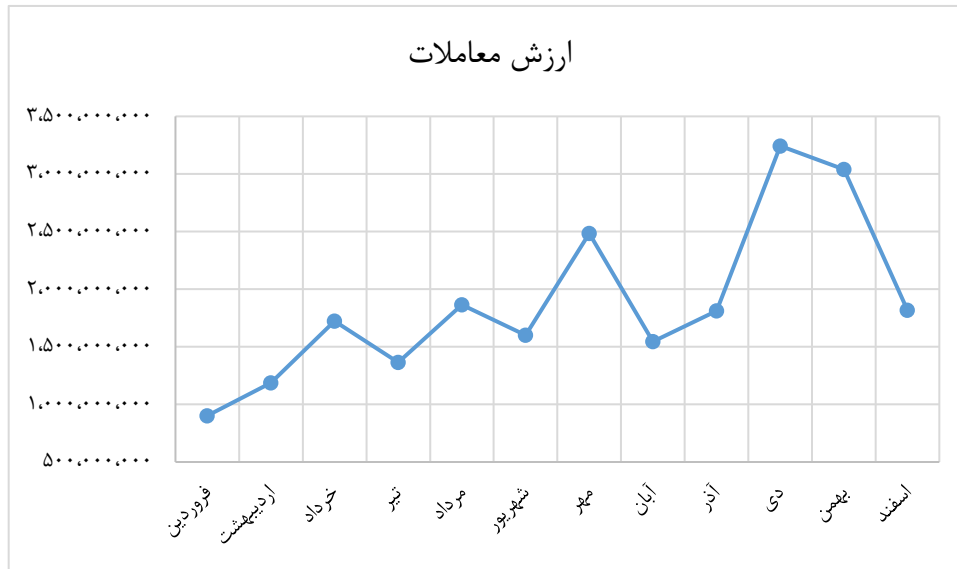
رتبه	عرضه کننده	ارزش معامله	درصد هر عرضه کننده از ارزش کل معاملات	درصد ارزش تجمعی معاملات عرضه کنندگان
۱	مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۲۲,۵۸۱,۹۴۰,۲۲۶	۷۹.۹٪	۷۹.۹٪
۲	بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۸۶۴,۰۳۳,۷۰۰	۱۰.۱٪	۹۰.۱٪
۳	سهامی پشتیبانی امور دام کشور	۱,۳۶۰,۴۲۱,۶۴۸	۴.۸٪	۹۴.۹٪
۴	کشت و صنعت کارون	۸۸۳,۳۲۵,۰۵۰	۳.۱٪	۹۸.۰٪
۵	گسترش و توسعه صنایع بهرپور	۲۵۳,۶۶۰,۰۰۰	۰.۹٪	۹۸.۹٪
۷	نهاده های دامی جامد	۷۱,۶۲۶,۰۰۰	۰.۳٪	۹۹.۲٪
۸	شرکت پیگیر	۳۳,۹۱۴,۲۸۹	۰.۱٪	۹۹.۳٪
۹	توسعه تجارت سیب سرخ	۲۴,۵۷۲,۳۰۰	۰.۱٪	۹۹.۴٪
۱۰	آرتا جوجه سلان	۱۶,۹۸۳,۹۰۰	۰.۱٪	۹۹.۴٪
۱۱	شرکت قند هگمتان	۱۵,۳۲۳,۳۵۰	۰.۱٪	۹۹.۵٪
۱۲	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر	۱۴۸,۵۳۱,۴۴۴	۰.۵٪	۱۰۰٪

در جدول زیر کلیه محصولات که در سال ۱۳۹۶ در بازار عرضه شده اند به همراه سهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از آن محصولات نشان داده شده است همانطور که مشخص است در چهار محصولی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عرضه می کند فقط در محصول شکر صد در صد بازار را در اختیار ندارد و فقط ۴۸ درصد بازار را در اختیار دارد.

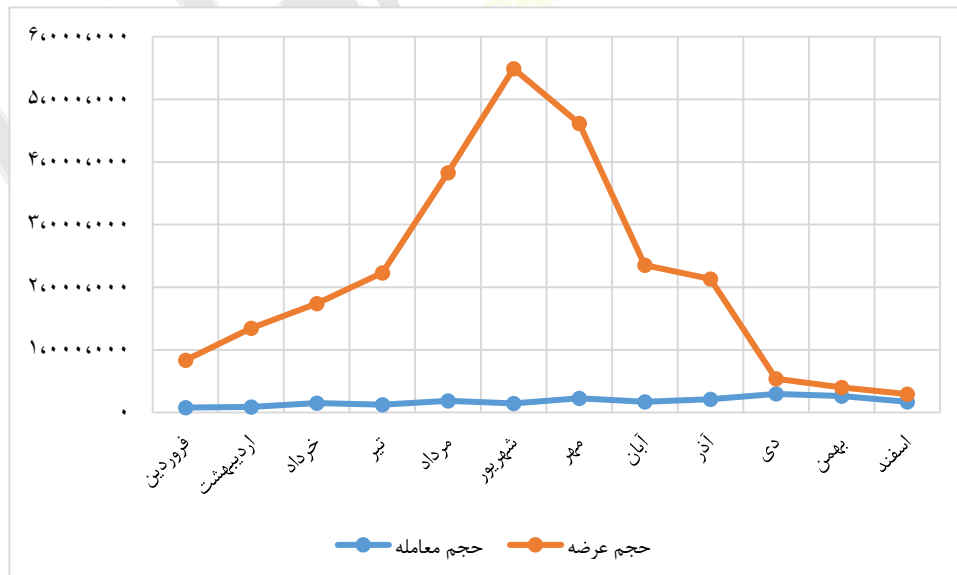
رتبه	محصولات	ارزش معامله	نسبت ارزش معامله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از ارزش معامله کل محصول
۱	گندم	۱۶,۶۰۶,۴۶۱,۱۷۶	۱۰۰٪
۲	شکر	۷,۳۹۰,۹۹۳,۶۵۰	۴۸٪
۳	روغن	۲,۳۹۶,۰۱۳,۸۰۰	۱۰۰٪
۴	جو	۹۴۴,۲۹۴,۱۹۳	۰٪
۵	ذرت	۴۴۸,۱۲۹,۲۰۵	۰٪
۶	مرغ و جوجه	۳۷۷,۹۸۶,۷۶۹	۰٪
۷	کنجاله ها	۷۰,۹۶۰,۰۰۰	۰٪
۸	عدس	۱۱,۹۹۵,۲۰۰	۰٪
۹	زعفران	۶,۵۰۶,۹۱۴	۰٪
۱۰	تخم مرغ	۶۶۶,۰۰۰	۰٪
۱۱	برنج	۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲	آرد گندم	۰	۰٪

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

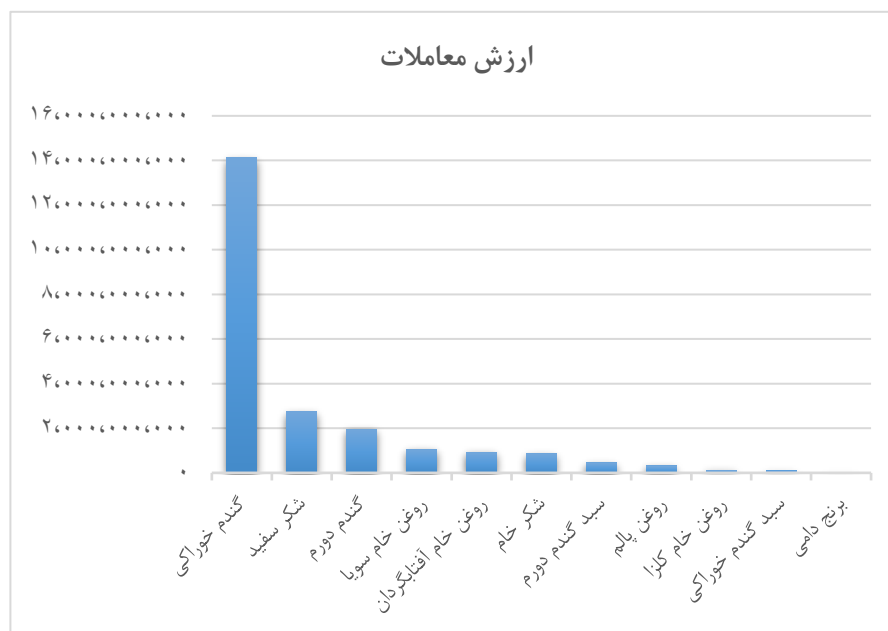
در نمودار زیر ارزش کل معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین ارزش معامله به ترتیب در ماه های دی ۳،۲۴۳،۲۸۵،۵۰۰ هزار ریال و فروردین ۹۰۱،۹۱۲،۱۷۵ هزار ریال می باشد:



در نمودار زیر حجم عرضه و معامله کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین اختلاف حجم عرضه و حجم معامله به ترتیب در ماه های شهریور و اسفند می باشد:



در نمودار زیر کلیه محصولاتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۳۹۶ عرضه کرده به تفکیک نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می کنید گندم خوراکی مهم ترین محصول شرکت با ارزش معاملات ۱۴,۱۱۱,۴۷۵,۹۷۶ هزار ریال میباشد و شکر سفید در رتبه دوم قرار دارد:

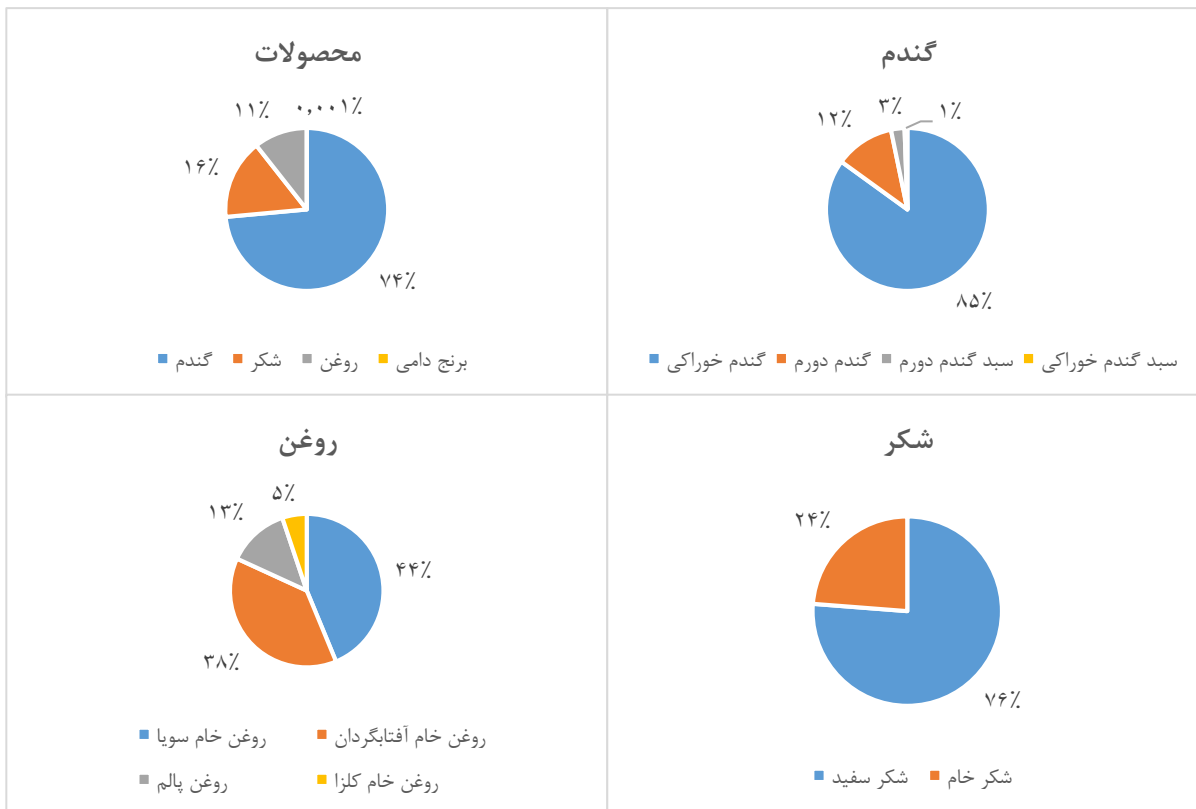


در نمودار زیر محصولاتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال ۹۶ عرضه کرده و وارد رقابت شده است به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید بیشترین میزان رقابت متعلق به گندم خوراکی می باشد :

رتبه	محصول	رقابت شده
۱	گندم خوراکی	۳۳۹
۲	شکر سفید	۲۰
۳	گندم دورم	۶
۴	روغن خام آفتابگردان	۵
۵	گندم خوراکی (ماده ۳۳)	۴
۶	سبید گندم خوراکی	۳
۷	روغن خام سویا	۱
۸	سبید گندم دورم	۱
۹	سایر محصولات	۰

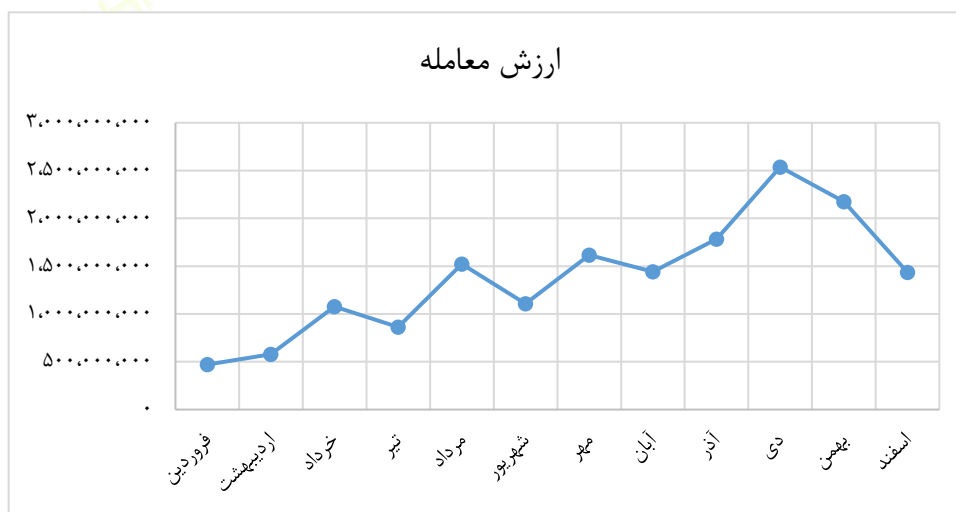
محصولات

عرضه های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند که تقسیمات هر کدام مختصراً در نمودار های زیر نشان داده شده است:

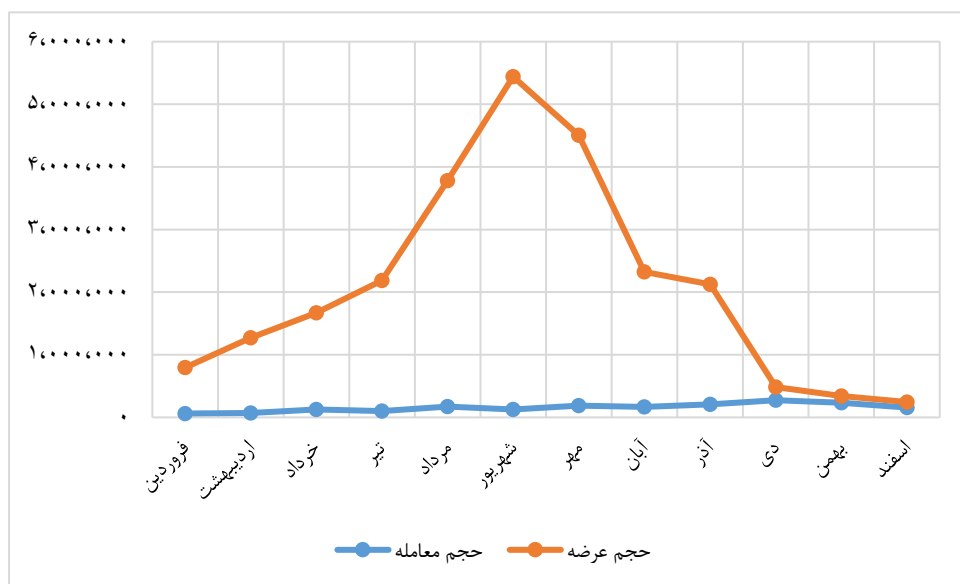


گندم

در نمودار زیر ارزش کل معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش گندم را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین ارزش معامله به ترتیب در ماه های دی و فروردین می باشد:



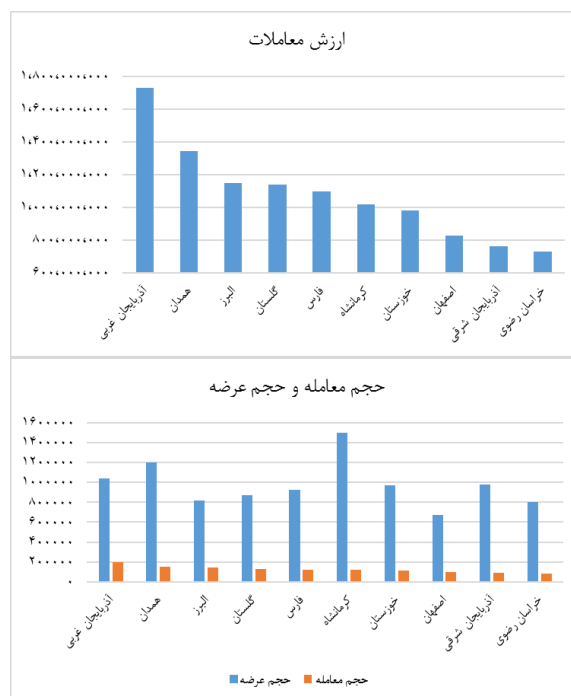
در نمودار زیر حجم عرضه و معامله کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش گندم را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین اختلاف حجم عرضه و حجم معامله به ترتیب در ماه های شهریور و اسفند می باشد:



در جدول زیر محل تحویل گندم در استان های مختلف ایران را مشاهده می کنید که بر حسب ارزش معاملات طبقه بندی شده اند. همانطور که در نمودار زیر می بینید استان آذربایجان غربی با در اختیار داشتن حدود ۱۲ درصد ارزش معاملات بازار و نسبت حجم معامله به حجم عرضه ۱۹ درصد رتبه اول را در اختیار دارد:

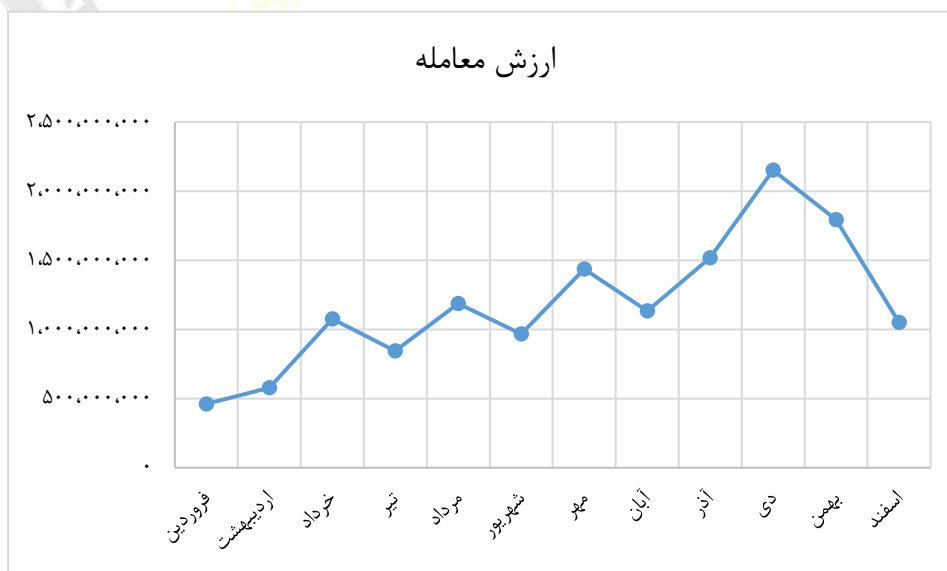
رتبه	مکان تحویل	ارزش معاملات	حجم عرضه	حجم معامله	نسبت حجم معامله به عرضه	رتبه	مکان تحویل	ارزش معاملات	حجم عرضه	حجم معامله	نسبت حجم معامله به عرضه
۱	آذربایجان غربی	۱,۷۲۷,۸۷۲,۲۵۰	۱,۰۳۷,۰۵۰	۱۹۷,۹۵۰	۱۹٪	۱۷	تهران	۱۹۷,۶۸۴,۷۵۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۹٪
۲	همدان	۱,۳۴۲,۱۲۹,۳۵۰	۱,۲۰۱,۰۵۰	۱۴۸,۳۵۰	۱۲٪	۱۸	ایلام	۱۸۹,۰۴۲,۰۵۰	۹۹۰,۶۵۰	۲۲,۵۰۰	۳٪
۳	البرز	۱,۱۴۸,۵۴۸,۰۰۰	۸۲۱,۴۵۰	۱۴۳,۴۵۰	۱۷٪	۱۹	سمنان	۱۵۷,۳۵۳,۵۵۰	۹۱۳,۲۵۰	۱۷,۳۰۰	۳٪
۴	گلستان	۱,۱۲۶,۰۹۷,۹۵۰	۸۶۸,۹۰۰	۱۳۰,۴۰۰	۱۵٪	۲۰	گیلان	۱۱۲,۸۵۷,۵۰۰	۲۶۶,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۵٪
۵	فارس	۱,۰۹۶,۱۳۶,۴۰۰	۹۲۱,۷۰۰	۱۲۰,۷۰۰	۱۳٪	۲۱	مازندران	۱۰۴,۳۵۶,۵۰۰	۲۲۳,۵۰۰	۱۴,۲۵۰	۶٪
۶	کرمانشاه	۱,۰۱۷,۰۴۳,۲۰۰	۱,۵۰۲,۴۵۰	۱۱۹,۴۰۰	۸٪	۲۲	لرستان	۷۸,۲۲۱,۸۰۰	۹۰۶,۵۰۰	۸,۵۵۰	۱٪
۷	خوزستان	۹۷۹,۵۲۰,۷۵۰	۹۷۳,۱۰۰	۱۱۱,۱۰۰	۱۱٪	۲۳	خراسان شمالی	۵۸,۱۰۱,۸۵۱	۸۳۵,۳۶۲	۶,۱۵۰	۱٪
۸	اصفهان	۸۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۶۷۵,۶۵۰	۹۶,۰۰۰	۱۴٪	۲۴	قم	۲۷,۰۶۷,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	۳,۰۰۰	۸٪
۹	آذربایجان شرقی	۷۵۹,۵۰۴,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۸۷,۰۰۰	۹٪	۲۵	سیستان و بلوچستان	۱۱,۲۰۸,۰۰۰	۴۲۷,۲۰۰	۱,۴۰۰	۰٪
۱۰	خراسان رضوی	۷۲۹,۴۱۹,۲۵۰	۸۰۱,۷۰۰	۸۴,۶۰۰	۱۱٪	۲۶	کرمان	۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰٪
۱۱	کردستان	۷۲۶,۲۱۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۰۰	۸۴,۳۰۰	۷٪	۲۷	دزفول	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰٪
۱۲	زنجان	۵۹۰,۹۴۲,۰۰۰	۳,۳۹۰,۴۳۸	۶۵,۱۶۰	۳٪	۲۸	بوشهر	۰	۲۷,۷۵۰	۰	۰٪
۱۳	یزد	۳۴۰,۰۳۱,۵۰۰	۴۳۹,۷۵۰	۳۸,۴۵۰	۹٪	۲۹	چهار محال بختیاری	۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۰٪
۱۴	مرکزی	۳۰۹,۳۰۵,۸۰۰	۲,۱۴۰,۳۹۱	۳۳,۸۰۰	۲٪	۳۰	خراسان جنوبی	۰	۲۳۸,۷۵۰	۰	۰٪
۱۵	قزوین	۲۲۸,۷۴۰,۴۰۰	۵۷۳,۳۰۰	۲۵,۷۵۰	۴٪	۳۲	کهگیلویه و بویر احمد	۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰٪
۱۶	اردبیل	۲۰۶,۸۸۱,۵۷۵	۱,۶۳۰,۷۳۸	۲۴,۵۱۳	۲٪	۳۳	هرمزگان	۰	۵۸,۷۵۰	۰	۰٪

از آنجا که بیش از ۸۰ درصد بازار در اختیار ۱۱ استان اول می باشد نمودار های زیر جهت مقایسه ارزش معاملات، حجم عرضه و حجم معاملات رسم شده است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید بیشترین و کمترین عرضه به ترتیب متعلق به استان های کرمانشاه و اصفهان می باشد:

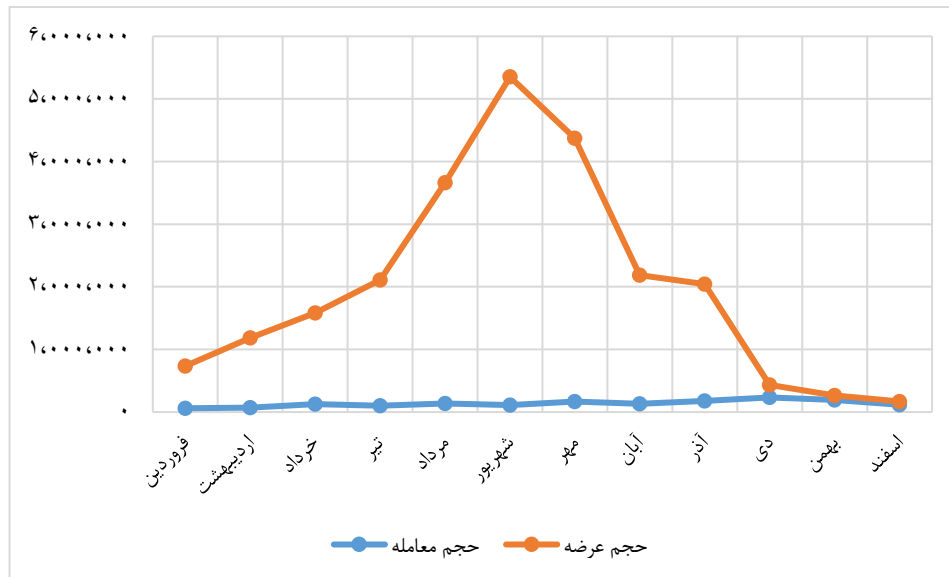


با توجه به اهمیت عرضه گندم و به خصوص گندم خوراکی برای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، نمودار های زیر برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول رسم شده است:

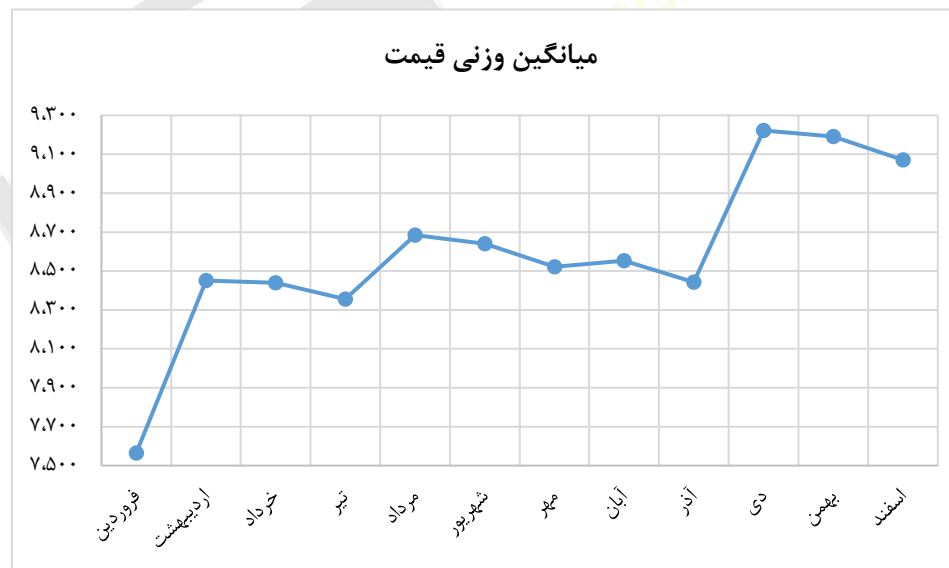
در نمودار زیر ارزش کل معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش گندم خوراکی را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین ارزش معامله به ترتیب در ماه های دی و فروردین می باشد:



در نمودار زیر حجم عرضه و معامله کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش گندم خوراکی را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین اختلاف حجم عرضه و حجم معامله به ترتیب در ماه های شهریور و اسفند می باشد:

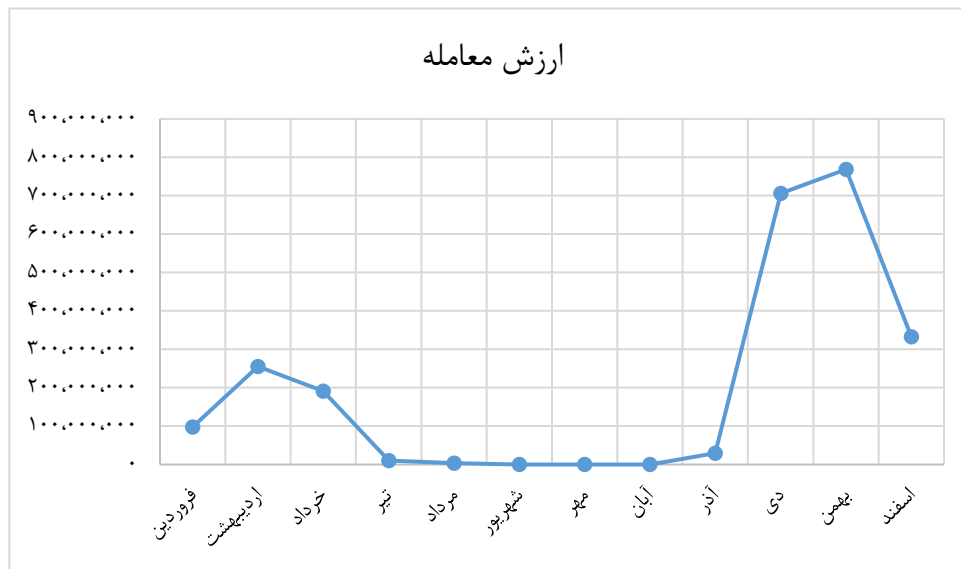


در نمودار زیر میانگین وزنی قیمت های گندم خوراکی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین و کمترین میانگین وزنی قیمت به ترتیب در ماه های دی و فروردین بوده است:

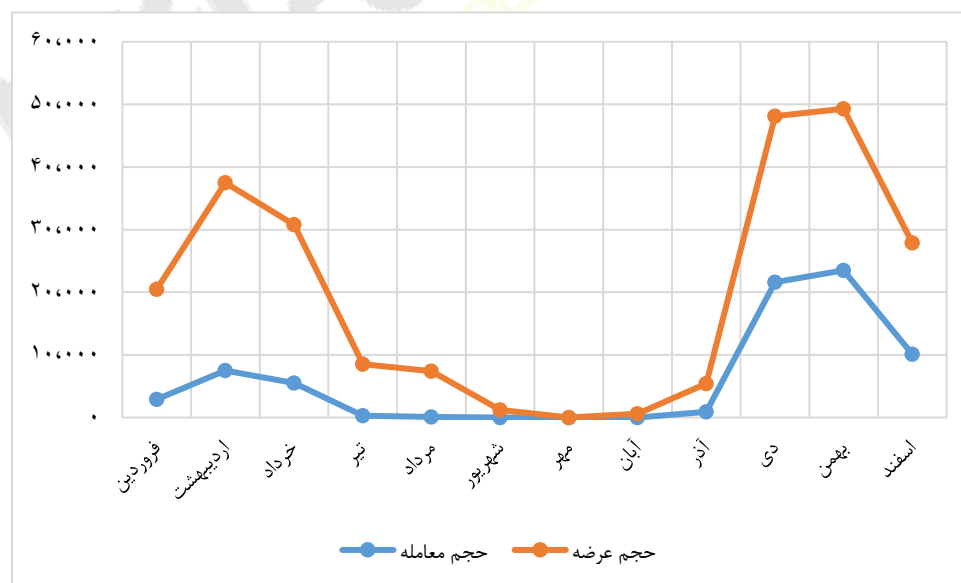


روغن

در نمودار زیر ارزش کل معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش روغن را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین ارزش معامله در ماه بهمن می باشد:

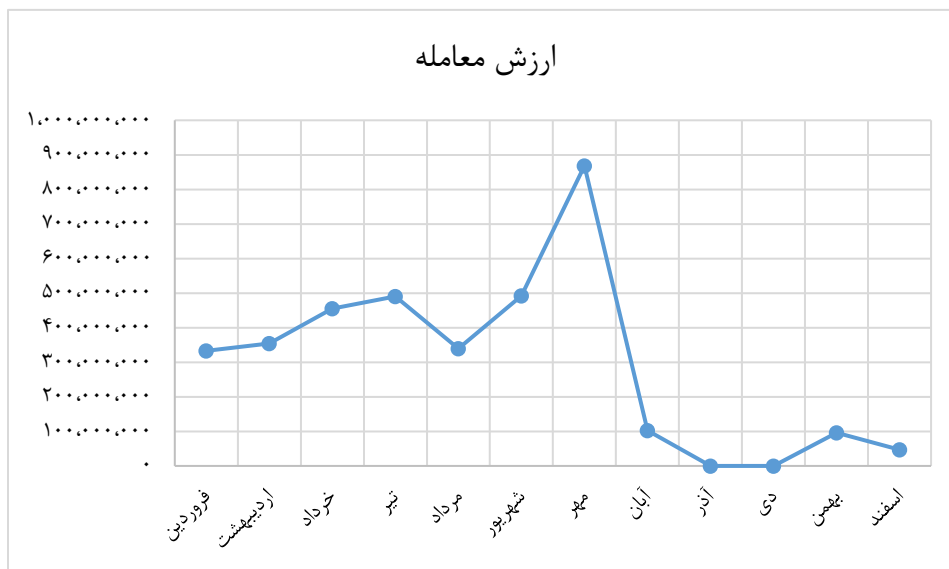


در نمودار زیر حجم عرضه و معامله کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش روغن را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین اختلاف حجم عرضه و حجم معامله در اردیبهشت ماه می باشد:

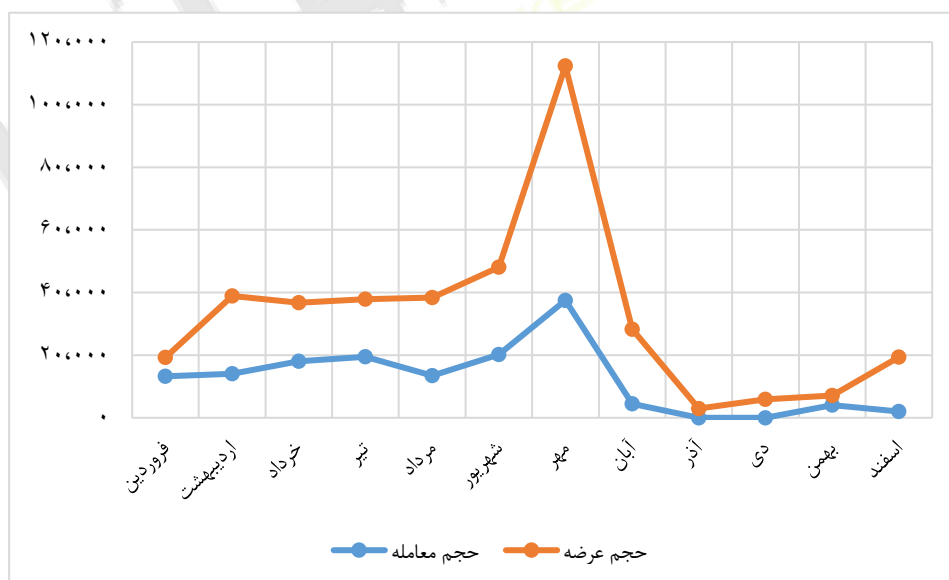


شکر

در نمودار زیر ارزش کل معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش شکر را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین ارزش معامله در ماه مهر می باشد:

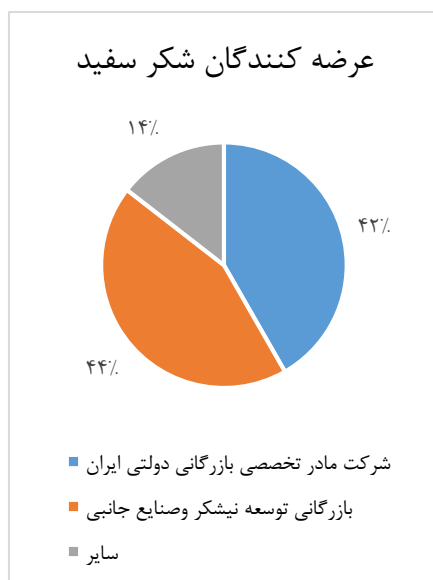


در نمودار زیر حجم عرضه و معامله کل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخش شکر را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید. همانطور که در نمودار مشخص است بیشترین اختلاف حجم عرضه و حجم معامله در ماه مهر می باشد:



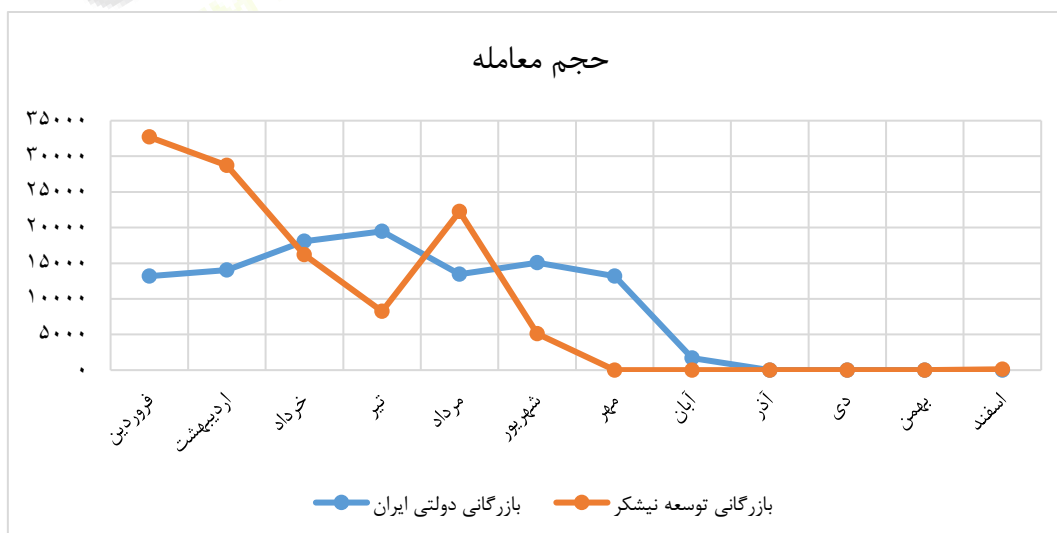
از آنجا که تنها محصولی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عرضه می کند و تنها عرضه کننده آن در بورس کالا نیست شکر سفید است ، نمودار های زیر جهت بررسی بیشتر رسم شده است:

در نمودار زیر عرضه کنندگان عمده شکر سفید در بورس کالا رسم شده است. همانطور که میبینید بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی با در اختیار داشتن ۴۴ درصد بازار بیشترین سهم در عرضه شکر سفید را دارا می باشد و رقیب اصلی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی این شرکت می باشد.



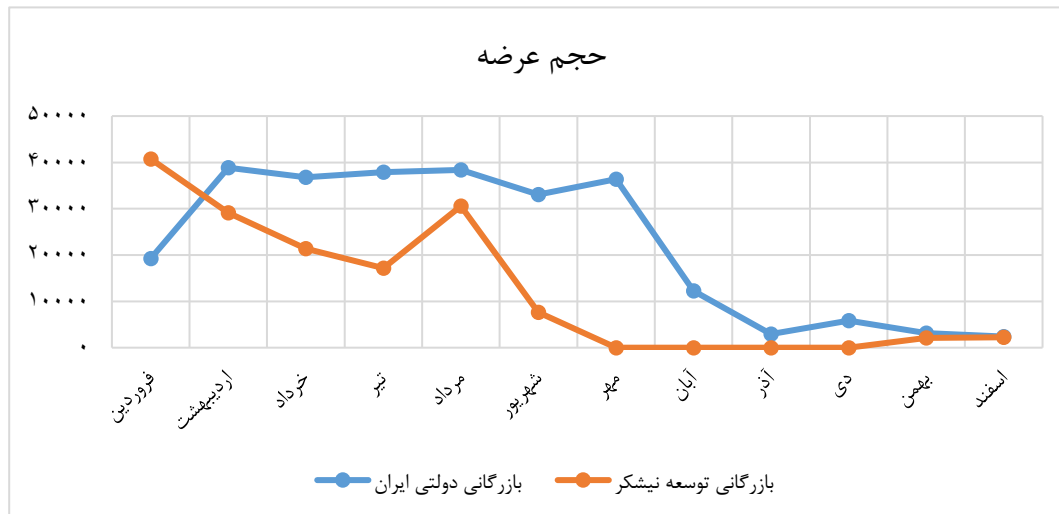
در نمودار زیر حجم معاملات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بخش شکر سفید را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید:

از آنجا که اختلاف قیمت میانگین وزنی ماهانه این دو شرکت اختلاف محسوسی ندارد در نتیجه حجم معامله به تنهایی می تواند بیانگر اختلاف این دو شرکت در بازار باشد.

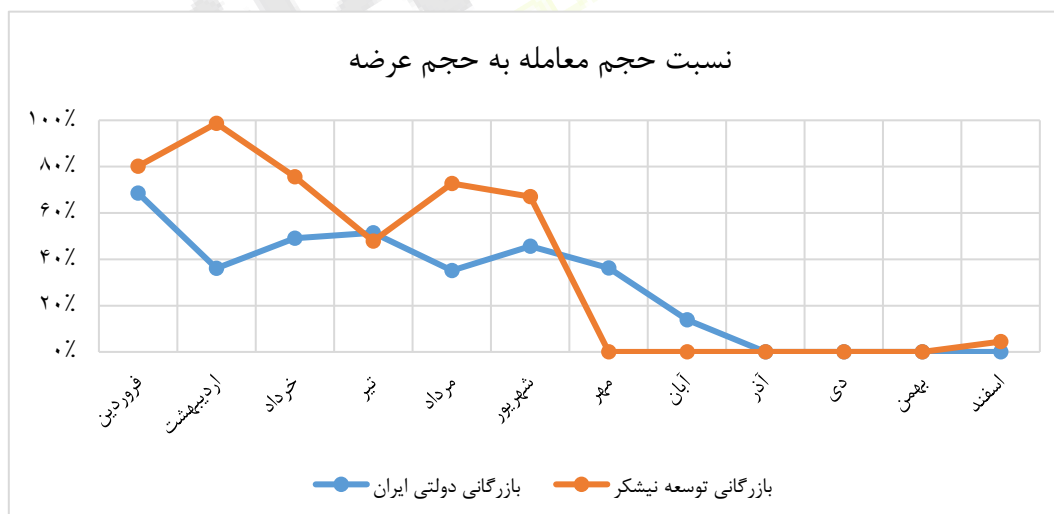


در نمودار زیر حجم عرضه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بخش شکر سفید را در طی ماه های مختلف سال ۹۶ مشاهده می کنید:

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید اگر چه نمودار حجم معامله دو شرکت دارای نوسان است اما در نمودار عرضه میبینیم که به غیر از فروردین ماه در بقیه ماه های سال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حجم بیشتری را نسبت به شرکت رقیب داشته است.



همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید به غیر از تیر ماه در همه ی ماه هایی که بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی محصول عرضه کرده نسبت حجم معامله به حجم عرضه بالاتری نسبت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داشته است:



برنج

کل میزان برنج شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در آبان ماه معامله شده است و صد در صد این بازار در اختیار این شرکت می باشد. نوع آن برنج دامی و ارزش معامله آن ۳۲۵۰۰۰ هزار ریال می باشد.