



شرکت سبدگردان سورین

گزارش تحلیل بنیادی

شرکت سیمان آبیک

تیر ماه ۱۴۰۲



درباره شرکت سبدگردان سورین

شرکت سبدگردان سورین از خرداد ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در حال حاضر مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بورسیران با خالص ارزش دارایی‌های ۳۰۰ میلیارد تومان و صندوق اختصاصی بازارگردان سورین با خالص ارزش دارایی‌های ۲۰ میلیارد تومان را برعهده دارد.

در ادامه اطلاعات صندوق بورسیران و نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق آمده است.





معرفی صندوق سهامی بورسیران



با صندوق بورسیران سرمایه خود را به صورت تصاعدی نسبت
به تورم رشد دهید

صندوق سهامی بورسیران فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه می‌باشد که مدیریت این صندوق همواره در تلاش بوده است تا بازدهی این صندوق را بالاتر از شاخص کل و تورم موجود در کشور ایجاد نماید. مدیریت این صندوق در حال حاضر بر عهده شرکت سبدگردان سورین می‌باشد و خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم اکنون از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. در افق بلندمدت، جادوی سود مرکب در صندوق بورسیران، با تحقق بازدهی بیش از ۴۲۳۰۰ درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون، شگفتی آفریده است.

شرح	بازده صندوق	بازده بازار سرمایه
۷ روز گذشته	۵.۶٪ -	۵.۶۶٪ -
۱۸۰ روز گذشته	۲۵.۴۶٪	۲۳.۲۲٪
۳۶۵ روز گذشته	۵۲.۵۵٪	۳۸.۹۸٪
بازدهی از شروع فعالیت	۴۰۷۸۵.۹۱٪	۲۱۸۳۲.۴۲٪

جهت سرمایه‌گذاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید

<https://bif.irbrokersite.ir/Customer/Login>

تماس و مشاوره : ۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



تحلیل بنیادی شرکت سیمان آیک (سآیک)



معرفی شرکت

سآبیک در زمینه احداث، توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه، مصالح، قطعات پیش‌ساخته ساختمانی، بتون، بهره‌برداری و فروش این محصولات فعالیت می‌کند. فعالیت اصلی این شرکت تولید سیمان و کلینکر است. محصولات تولیدی این شرکت در تحلیل بنیادی سآبیک شامل سیمان پرتلند تیپ ۱، سیمان پرتلند تیپ ۲، سیمان پرتلند تیپ ۵، سیمان پرتلند پوزولانی و پوزولانی ویژه و سیمان پوزولانی مرکب است.

انواع محصولات شرکت

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی/سالانه
۱	کلینکر	تن	۴,۹۵۰,۰۰۰
۲	سیمان	تن	۳,۶۰۰,۰۰۰

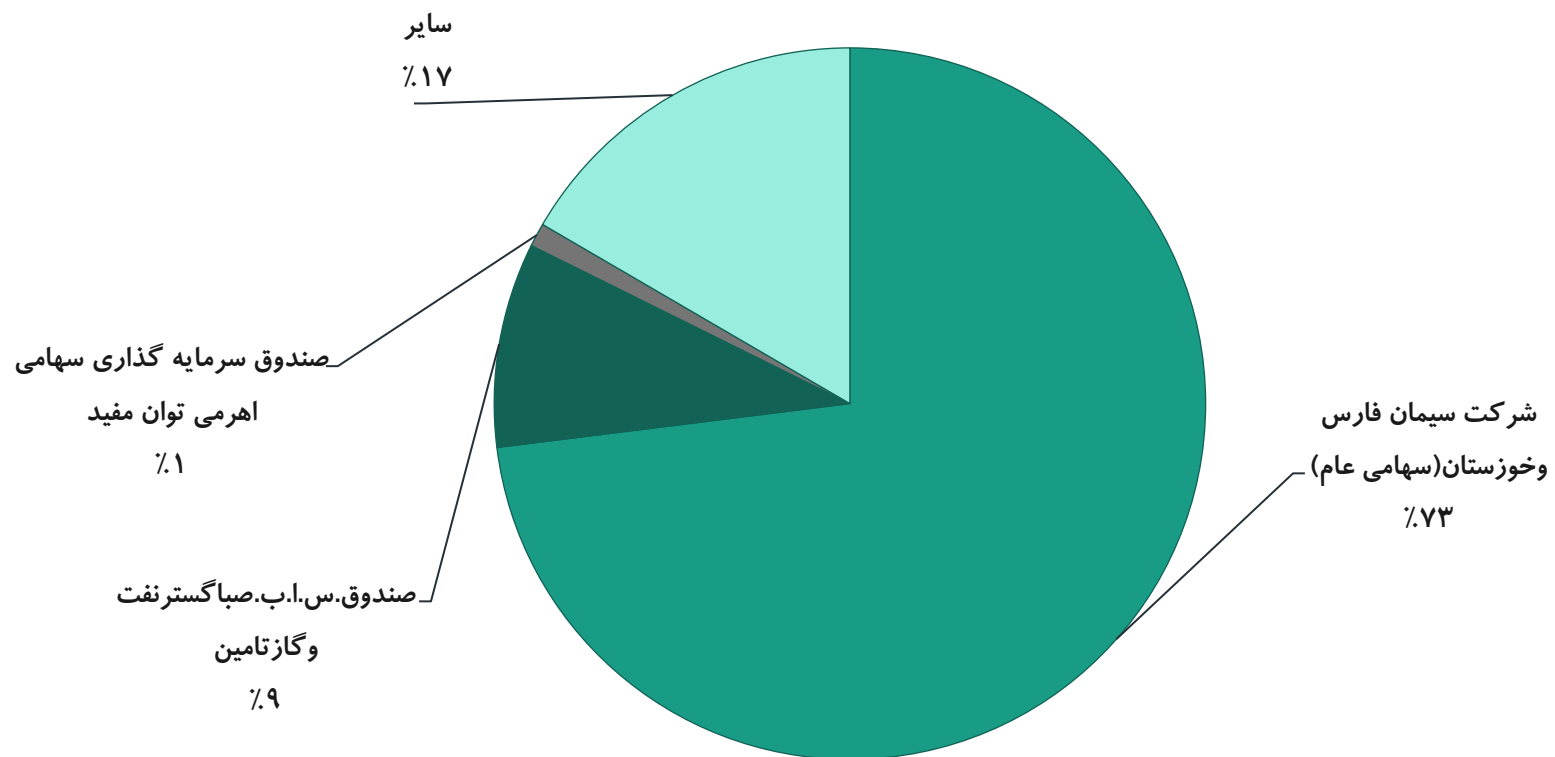


مشخصات کلی شرکت

سال مالی	۱۲/۲۹	قیمت فعلی(ریال)	۲۲,۰۲۰
سرمایه (میلیارد ریال)	۲,۹۵۹	آخرین سود تقسیمی	۹۶٪
درصد شناور	۱۶٪	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۶۵,۱۶۳



ترکیب سهامداران

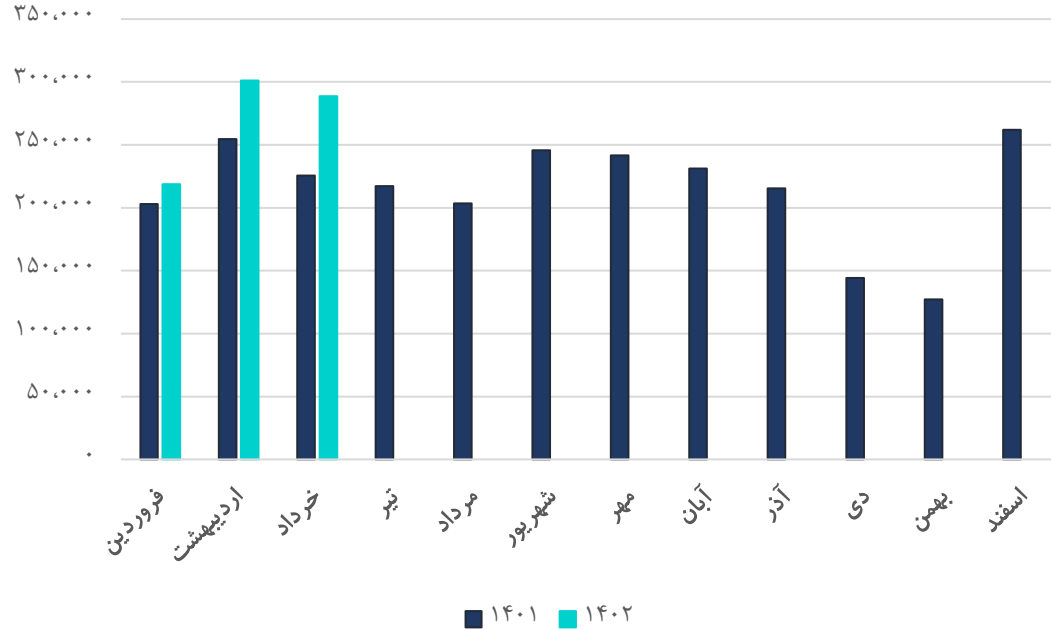




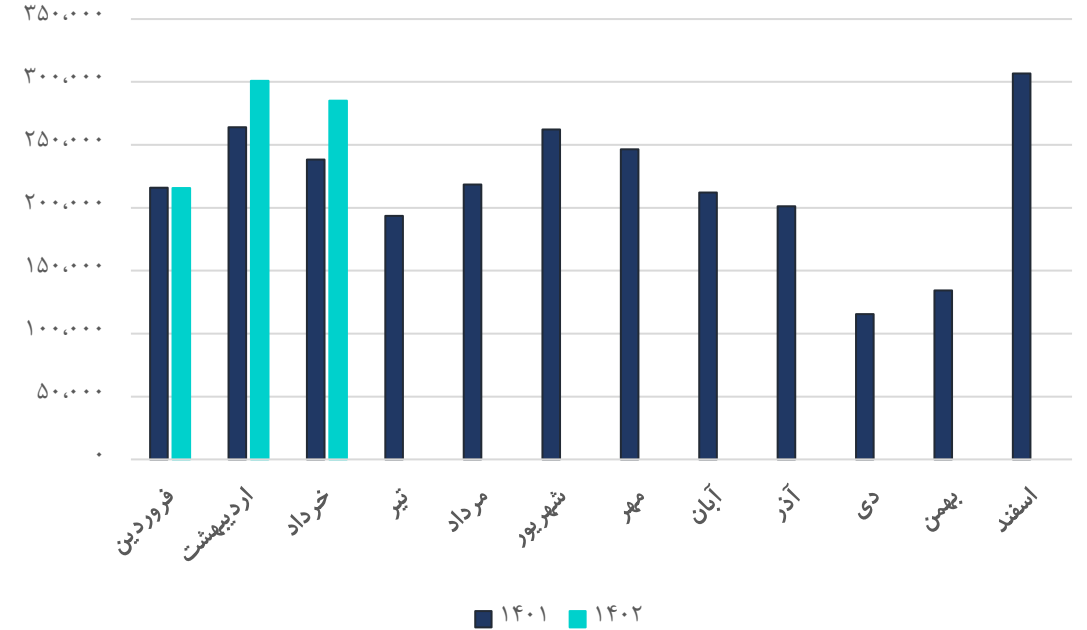
نمودار روند مقدار تولید و فروش محصول سیمان طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲



روند مقداری فروش سیمان (تن)



روند مقداری تولید سیمان (تن)

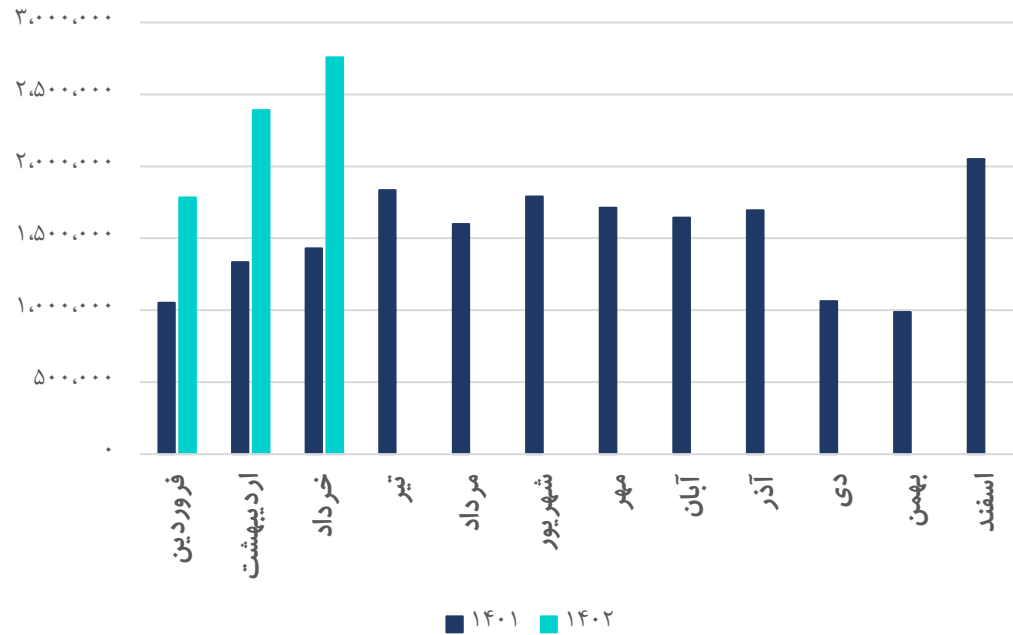




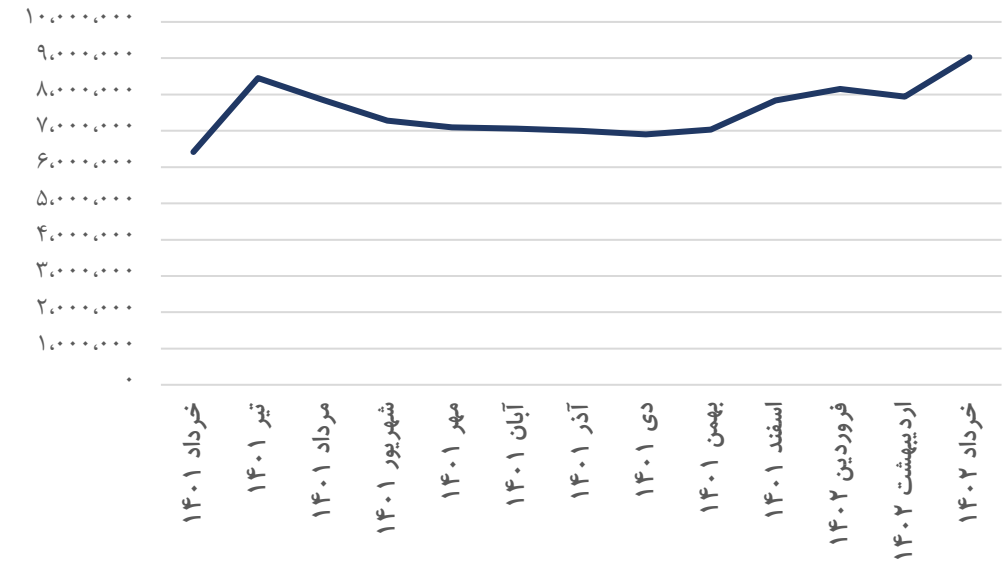
نمودار روند تغییرات نرخ محصول سیمان و مبلغ فروش شرکت طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲



روند مبلغ فروش کل شرکت (میلیون ریال)



روند نرخ فروش سیمان (ریال / تن)





مفروضات پیش بینی سود و زیان سال ۱۴۰۲

مفروضات گزارش	
۳۸۰,۰۰۰	نرخ دلار نیما کارشناسی ۱۴۰۲ (ریال)
۲۰٪	درصد افزایش نرخ فروش محصولات داخلی (۹ ماه مابقی سال ۱۴۰۲)
۱.۵٪	ضریب قیمتی سنگ آهن به شمش فخوز
۴۸۰	قیمت شمش صادراتی (دلار)
۳۰٪	تورم سال ۱۴۰۲
۱۰,۰۰۰	نرخ سوخت سال ۱۴۰۲ به ازای هر متر مکعب (ریال)
۲,۷۹۱,۵۶۴	میزان تولید سیمان سال ۱۴۰۲ (تن)



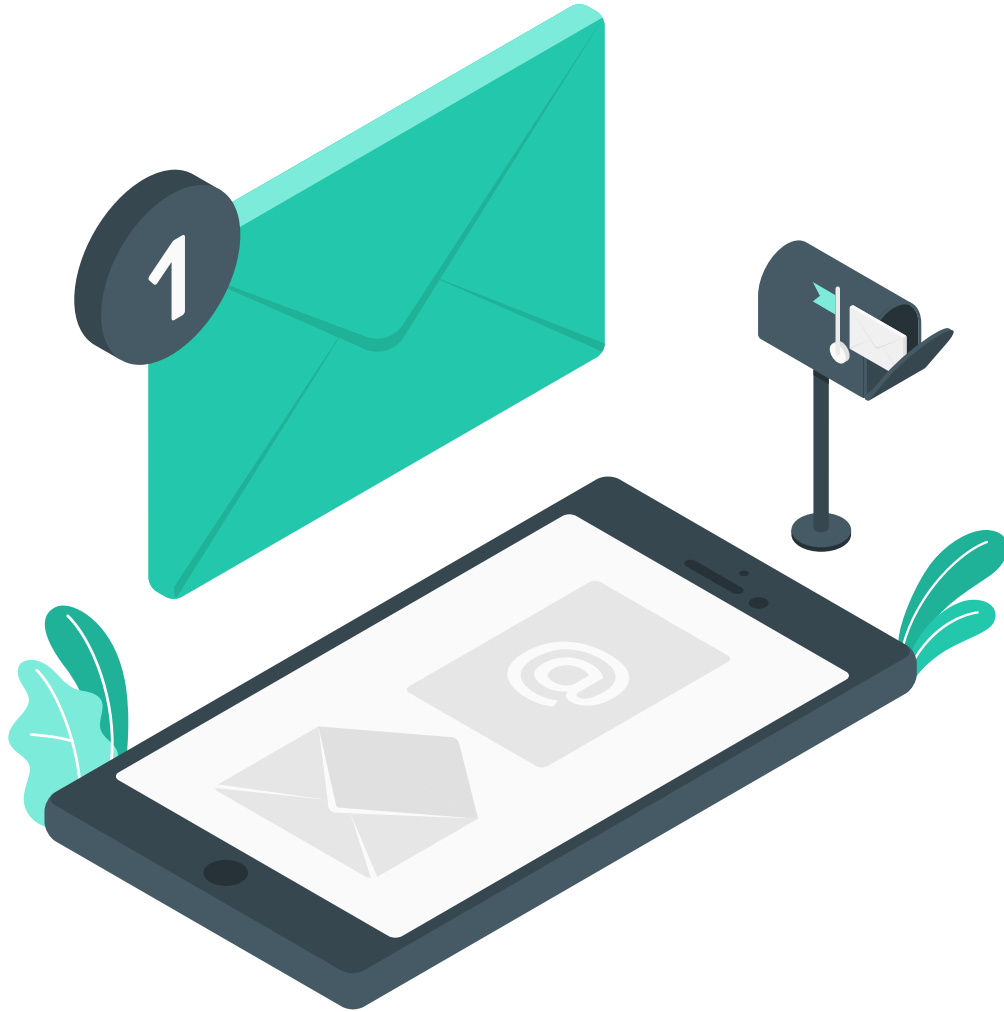
محاسبات P/E	
۲۲,۰۲۰	قیمت فعلی
۹۶٪	آخرین سود تقسیمی
۴.۹۰	P/E سال ۱۴۰۲

تحلیل حساسیت سود هر سهم بر اساس درصد افزایش نرخ محصولات طی نه ماهه مابقی سال ۱۴۰۲					
۵۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۰٪
۵,۹۸۶	۵,۴۹۰	۴,۹۹۴	۴,۴۹۸	۴,۰۰۲	۳,۵۰۷





بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران می‌باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



www.sorincapital.ir



info@sorincapital.ir



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶

