

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

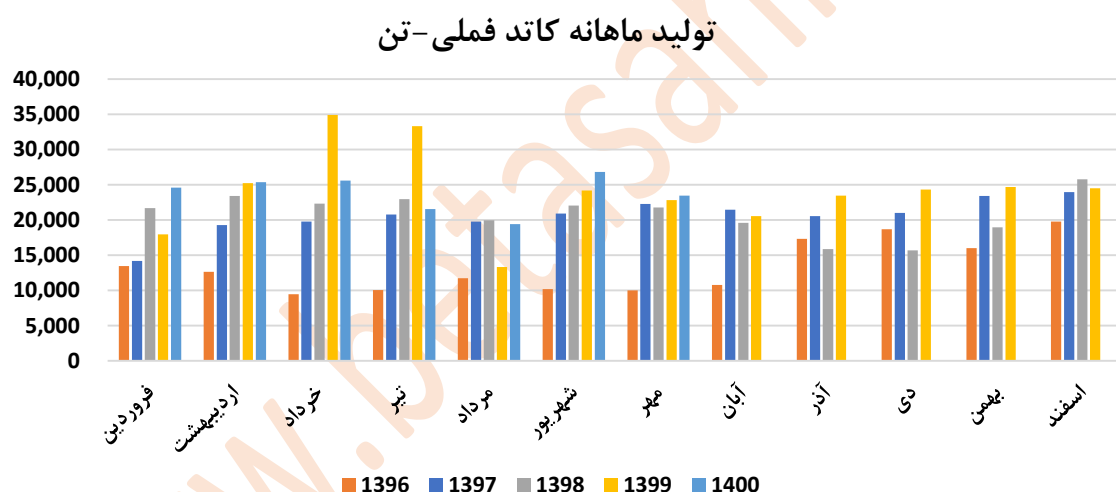
تحلیل بنیادی ملی مس

معرفی:

ملی مس بزرگترین تولید کننده مس ایران و خاورمیانه میباشد که قبل از سال ۵۷ به بهره برداری رسیده و واحدهای فعال آن مس سرچشمه، سونگون، شهر بابک و چهل کوره هستند.

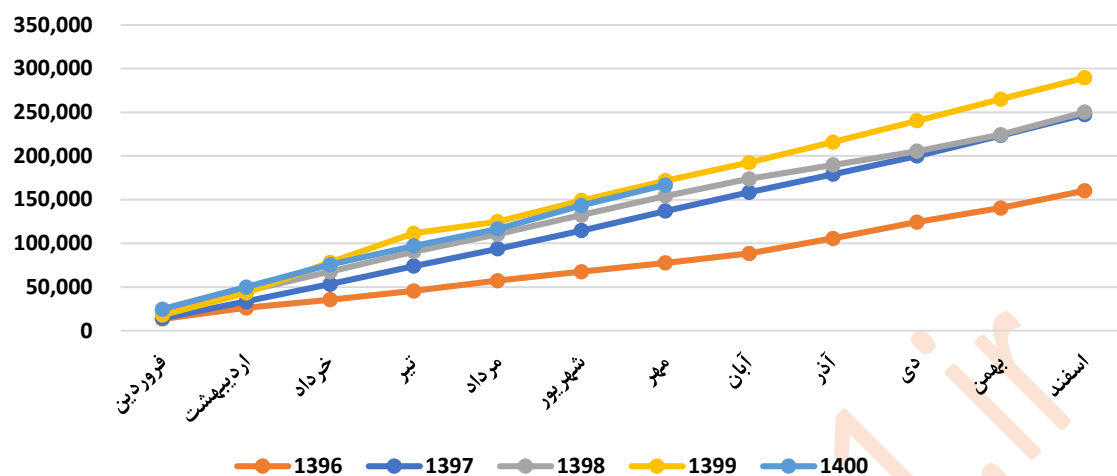
عملکرد ماهانه:

با توجه به سهم بالای کاد در درآمد شرکت و اقلام محصول زیاد در گزارش ماهانه صرفا به میزان تولید و فروش کاتد از گزارش ماهانه میپردازیم:



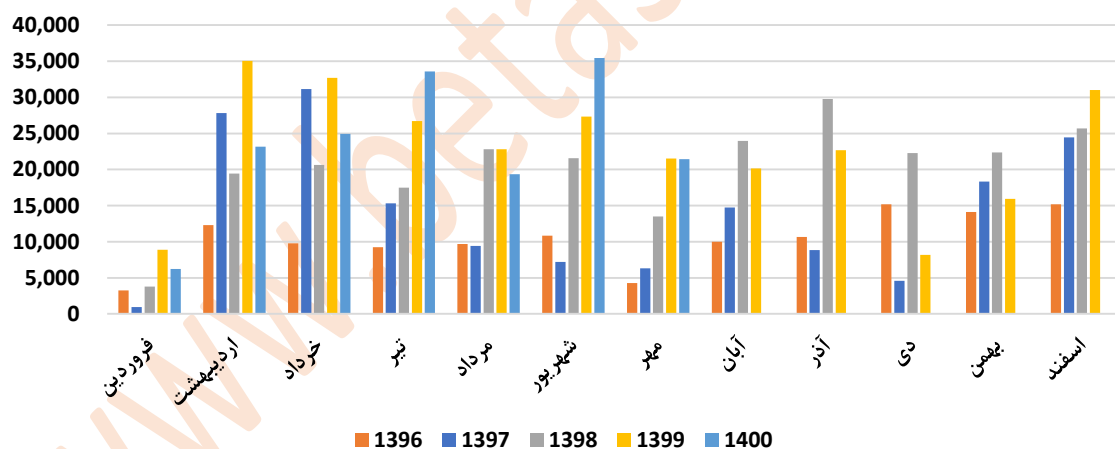
پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

تولید ماهانه تجمعی کاتد فملی-تن



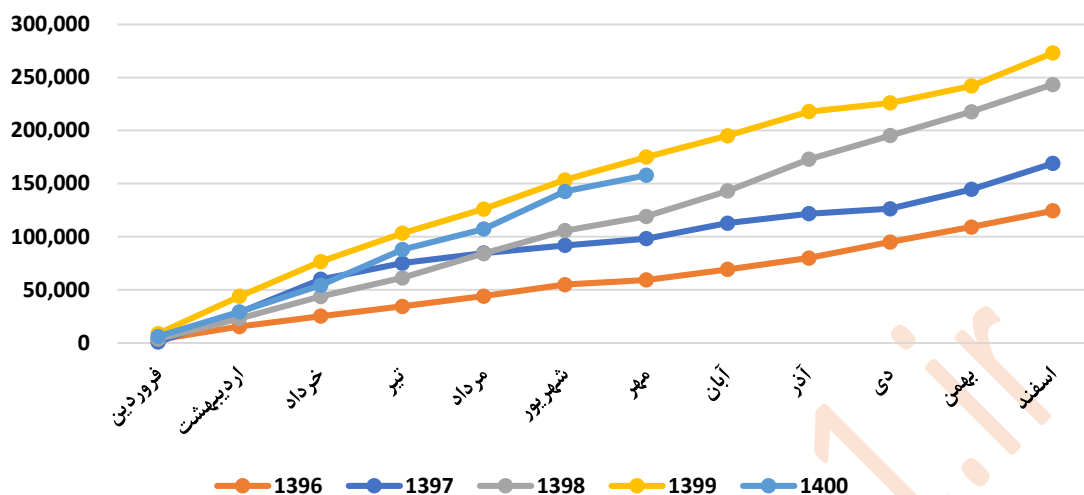
همانطور که مشاهده میشود در ۹۹ بیشتر از دو سال گذشته تر تولید کاتد داشته که امسال نیز عملکرد نزدیکی با سال گذشته دارد.

فروش ماهانه فملی کاتد-تن

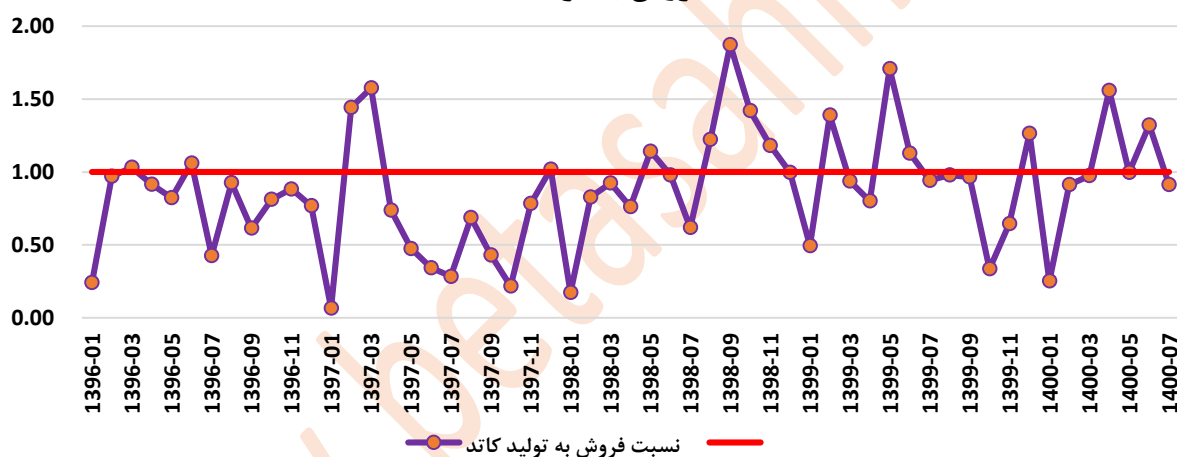


پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

فروش ماهانه تجمعی کاتد فولی-تن



نسبت فروش به تولید کاتد ماهانه



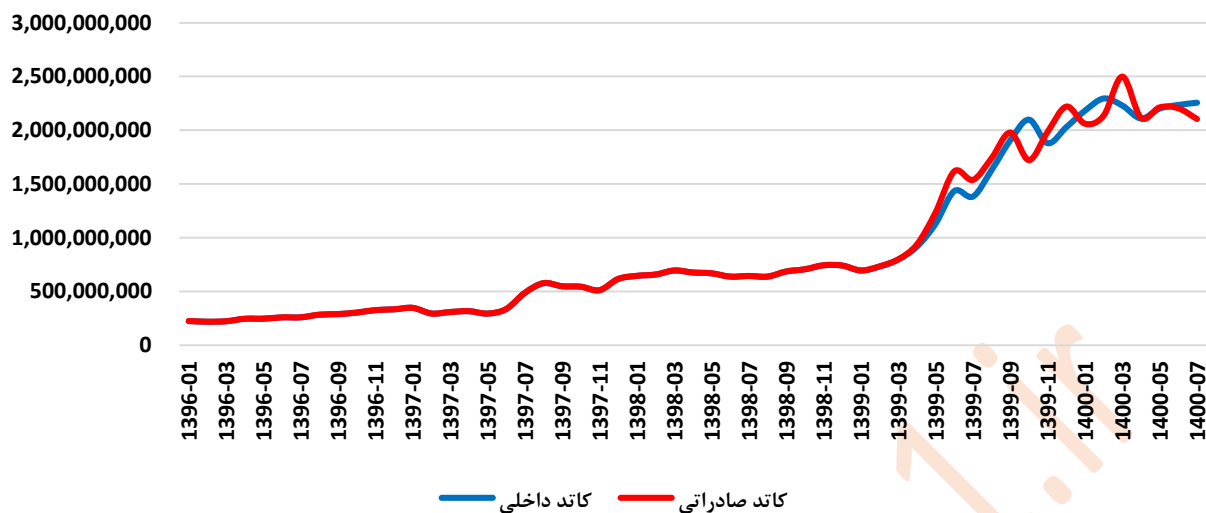
همانطور که از نسبت فروش به تولید قابل برداشت است فروش همیشه مساوری تولید نبوده و بیشتر با توجه به برآورد شرکت از قیمت جهانی و مدیریت سفارشات فروش در ماه های مختلف میتواند متفاوت باشد.

نرخ فروش شرکت بیشتر تحت تاثیر قیمت جهانی مس و نرخ دلار بوده که با توجه به رشد دلار در سال های اخیر نرخ نیز روند صعودی داشته است.

گروه تحلیل گری بتا سهم

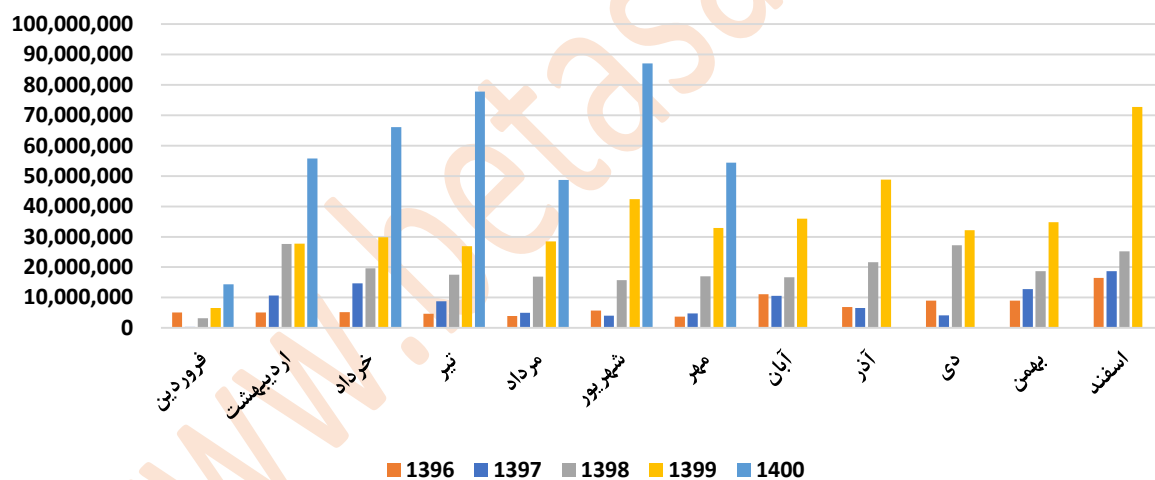
پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

نرخ فروش ماهانه کاتد فملی-ریال



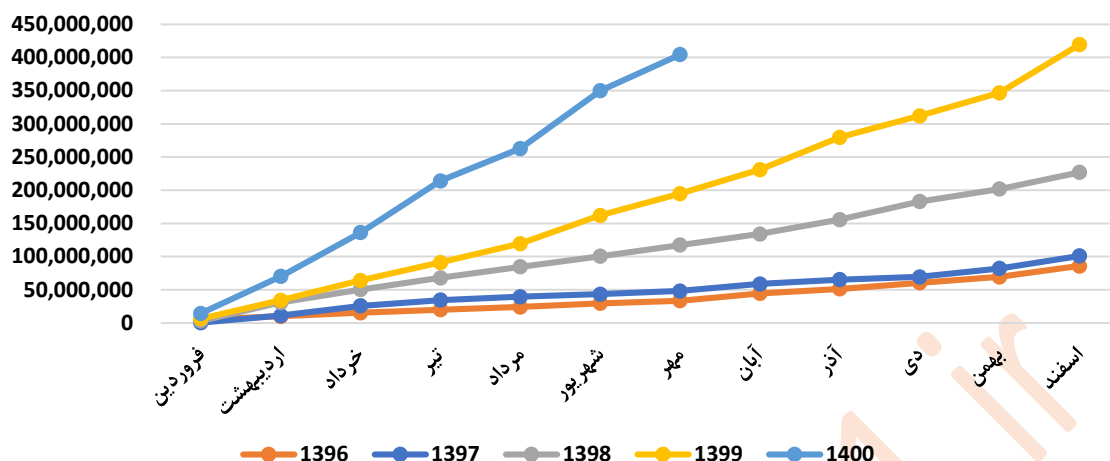
با توجه به توضیحات ارائه شده مبلغ فروش بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ نیز صعودی بوده است.

مبلغ فروش ماهانه فملی-میلیون ریال



پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

مبلغ فروش ماهانه تجمعی فملی - میلیون ریال



مبلغ فروش ۷ ماهه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

عملکرد سالانه:

مقدار تولید	۹۸	۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
کنسانتره مولیبدن	۸.۱۵۳	۶.۷۶۲	۱۱.۳۱۰	۱۵.۹۹۹
سنگ سولفور	۵۳.۲۹۹.۴۷۴	۵۳.۴۸۳.۰۳۵	۵۶.۸۵۶.۱۱۷	۶۹.۹۱۶.۱۴۳
اسید سولفوریک	۲۶۳.۷۶۶	۴۵۳.۳۰۵	۱.۰۹۱.۸۰۸	۱.۷۲۴.۱۱۱
کنسانتره طلا و نقره	۶۵۲	۶۶۹	۱.۱۱۰	۹۴۳
کنسانتره مس	۱.۱۷۶.۶۷۰	۱.۱۹۶.۵۹۷	۱.۳۲۱.۸۹۵	۱.۶۷۷.۴۱۳
ته پاتیل	۲۴.۴۷۰	۵۳.۴۷۲	۲۹.۱۵۱	۶۸.۷۰۲
کاتد	۲۵۰.۱۳۲	۲۸۰.۲۸۱	۲۹۶.۱۳۰	۳۶۰.۱۱۱
اکسید مولیبدن	۱.۱۹۴	۱.۲۵۱	۱.۸۰۶	۲.۷۴۶
مفتول	-	۱.۱۴۱	۱۳.۱۶۶	۳۱.۵۶۹
سنگ اکسید	۹.۳۶۳.۳۷۴	۷.۵۴۵.۳۴۶	۴.۱۱۳.۵۱۵	۹.۶۹۴.۴۲۱
آند قراضه برگشتی	۶۹.۲۷۴	۷۶.۵۸۱	۴۱.۷۵۰	۹۸.۳۹۳
آند	۳۰۴.۴۴۶	۳۵۵.۶۱۰	۱۹۳.۸۶۹	۴۵۶.۸۹۵
غبار کنسانتره مس	۱۲.۱۰۲	۱۸.۱۷۹	۹.۹۱۱	۲۳.۳۵۷
سنگ آهک خام	۷۴.۰۹۹	۳۳.۰۸۴	۱۸.۰۳۶	۴۲.۵۰۷
آهک خرد شده	۸۶.۱۰۰	۷۶.۱۰۰	۴۱.۴۸۸	۹۷.۷۷۵
آهک پخته شده	۳۷.۵۳۵	۳۶.۰۶۹	۱۹.۶۶۴	۴۶.۳۴۲

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

۳۵۱	۱۴۹	۲۷۳	۹۳۲	تن	ضایعات ریخته گری
۲۷,۱۱۴	۱۱,۵۰۵	۲۱,۱۰۳	۳۱,۰۵۸	تن	مس پلیستر
۱۵۴	۶۵	۱۲۰	۵۸	تن	آرسنیک
۸۴,۲۸۵,۰۴۶,۰۹	۶۴,۰۷۲,۴۴۴,۰۸	۶۳,۶۳۸,۹۷۸,۰۰	۶۵,۰۰۹,۱۶۲,۰۰		

فروش مقداری:

مقدار فروش	۹۸	۱,۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
مقدار فروش داخلی				
کنسانتره مولیبدن	تن ۶,۰۱۵	۶,۰۵۱	۶,۵۶۹	۷,۳۱۱
سنگ سولفور	تن ۱,۰۹,۵۳۱	۱,۳۸۱,۳۹۳	۱,۴۴۶,۹۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
اسید سولفوریک	تن ۱۹۱,۴۴۹	۴۰۵,۲۴۹	۸۰۱,۳۹۸	۱,۱۴۱,۶۹۵
کنسانتره طلا و نقره	تن ۵۲۳	۶۵۶	۸۰۵	۸۳
کنسانتره مس	تن ۲۰,۴۱۴	۱۹,۱۵۹	۷۷,۸۰۵	۱۴۰,۰۰۰
کاتد	تن ۱۲۶,۸۰۲	۱۴۸,۹۳۹	۱۵۰,۸۰۸	۱۷۷,۷۲۳
مفتول	تن ۸,۶۰۰	۱,۱۸۳	۱۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی	۱,۴۶۳,۳۳۴	۱,۹۶۲,۶۳۰	۲,۴۹۶,۸۴۱	۲,۶۹۶,۸۱۲
مقدار فروش خارجی		-	-	-
اسید سولفوریک	تن	۵۰۴	-	-
کنسانتره طلا و نقره	تن	-	-	-
کنسانتره مس	تن ۲۴۵,۸۶۶	۲۳,۶۰۳	-	-
کاتد	تن ۱۱۲,۰۷۴	۱۲۲,۷۶۹		
اکسید مولیبدن	تن ۱,۱۳۹	۱,۰۷۲		
جمع فروش خارجی	۳۵۹,۰۷۹	۱۴۷,۹۴۸	-	-
جمع	۱,۸۲۲,۴۱۳	۲,۱۱۰,۵۷۸	۲,۴۹۶,۸۴۱	۲,۶۹۶,۸۱۲

نرخ فروش:

مفروضات مربوط به نرخ در انتهای تحلیل موجود می باشد:

قیمت واحد	۹۸	۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
نرخ فروش داخلی				
کنسانتره مولیبدن	تن / ریال ۱,۰۰۴,۳۰۷,۲۳۲	۱,۸۷۹,۹۳۴,۸۸۷	۴,۱۳۵,۴۲۱,۳۷۱	۵,۴۱۰,۵۵۷,۶۳۹
سنگ سولفور	تن / ریال ۷۴۲,۸۳۰	۱,۶۶۷,۲۵۴	۱,۷۸۸,۷۹۸	۲,۳۸۱,۶۰۶
اسید سولفوریک	تن / ریال ۱,۶۵۲,۳۱۵	۱,۰۲۹,۷۴۵	۳,۸۶۴,۹۵۲	۴,۸۰۶,۲۲۶
کنسانتره طلا و نقره	تن / ریال ۱۴,۱۲۳,۲۶۵,۷۷۴	۳۲,۷۴۲,۲۳۱,۷۰۷	۳۵,۸۹۷,۱۱۲,۲۴۳	۴۳,۵۴۸,۲۱۰,۵۵۵

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

کنسانتره مس	تن / ریال	۱۵۴,۱۸۹,۹۱۹	۲۶۶,۱۰۱,۰۴۹	۴۸۵,۳۱۹,۷۳۷	۵۶۹,۲۵۶,۹۴۱
کاتد	تن / ریال	۶۹۰,۲۵۹,۹۹۶	۱,۳۱۵,۳۱۳,۳۷۷	۲,۲۶۰,۴۴۶,۸۹۴	۲,۶۹۲,۸۷۱,۲۷۱
مفتول	تن	۷۰۳,۶۳۴,۶۵۱	۱,۱۲۱,۰۵۰,۷۱۹		
نرخ فروش خارجی					
اسید سولفوریک	تن / ریال	-	۲,۵۶۷,۴۶۰		
کنسانتره مس	تن / ریال	۱۴۴,۷۳۳,۸۷۱	۳۱۵,۵۳۶,۰۳۴		
کاتد	تن / ریال	۶۷۴,۲۴۲,۶۵۲	۱,۴۲۰,۷۴۰,۶۸۴	۲,۳۲۵,۲۲۳,۹۵۴,۰۸	۲,۷۷۰,۰۴۰,۲۰۸,۵۸
اکسید مولیبدن	تن / ریال	۱,۳۸۰,۴۵۵,۶۶۳	۲,۲۸۳,۲۷۶,۱۱۹	۵,۰۲۵,۲۹۹,۵۶۸	۶,۵۷۴,۸۲۵,۲۷۹

مبلغ فروش:

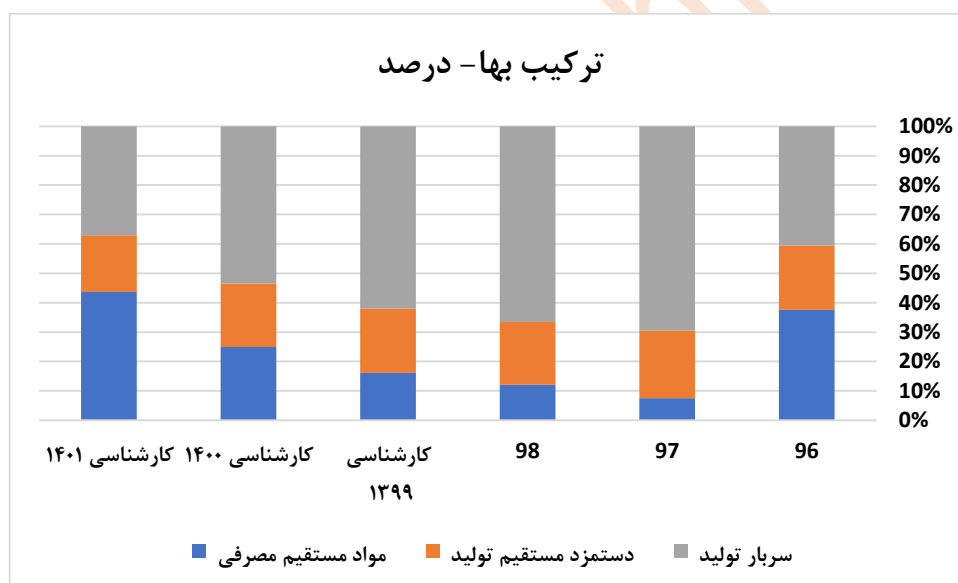
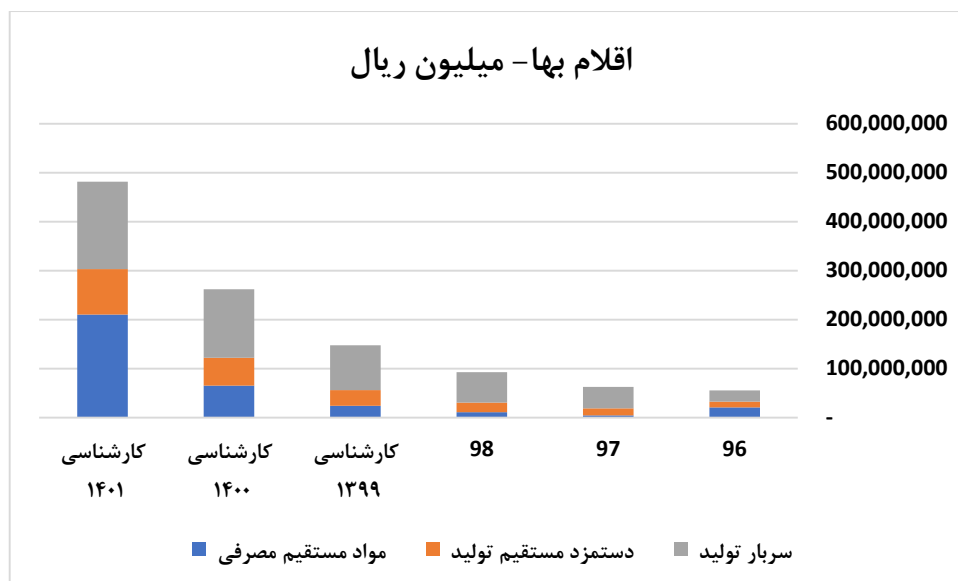
مبلغ فروش	۹۸	۱,۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
مقدار فروش داخلی				
کنسانتره مولیبدن	تن	۶,۰۴۰,۹۰۸	۱۱,۳۷۵,۴۸۶	۲۷,۱۶۳,۵۱۵
سنگ سولفور	تن	۸۲۴,۱۹۳	۲,۳۰۳,۱۳۳	۲,۸۵۷,۹۲۷
اسید سولفوریک	تن	۳۱۶,۳۳۴	۴۱۷,۳۰۳	۳,۰۹۷,۳۶۵
کنسانتره طلا و نقره	تن	۷,۳۸۶,۴۶۸	۲۱,۴۷۸,۹۰۴	۲۸,۸۹۷,۱۷۵
کنسانتره مس	تن	۳,۱۴۷,۶۳۳	۵,۰۹۸,۲۳۰	۳۷,۷۶۰,۳۰۲
کاتد	تن	۸۷,۵۲۶,۳۴۸	۱۹۵,۹۰۱,۴۵۹	۳۴۰,۸۹۳,۳۹۴
مفتول	تن	۶,۰۵۱,۲۵۸	۱,۳۲۶,۲۰۳	
جمع فروش داخلی		۱۱۱,۲۹۳,۱۴۲	۲۳۷,۹۰۰,۷۱۸	۴۴۰,۴۰۰,۰۶۵
مقدار فروش خارجی			-	-
اسید سولفوریک	تن	-	۱,۲۹۴	-
کنسانتره طلا و نقره	تن	-	-	-
کنسانتره مس	تن	۳۵,۵۸۵,۱۳۸	۷,۴۴۷,۵۹۷	-
کاتد	تن	۷۵,۵۶۵,۰۷۱	۱۷۴,۴۲۲,۹۱۳	۳۳۴,۴۷۴,۵۲۸
اکسید مولیبدن	تن	۱,۵۷۲,۳۳۹	۲,۴۴۷,۶۷۲	۵,۰۸۵,۵۷۵
جمع فروش خارجی		۱۱۲,۷۲۲,۵۴۸	۱۸۴,۳۱۹,۴۷۶	۳۳۹,۵۶۰,۱۰۳
جمع		۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۴۲۲,۲۲۰,۱۹۴	۷۷۹,۹۶۰,۱۶۸

بها:

با توجه به مالکیت شرکت در بسیاری معادن مواد مصرفی همانند بسیاری شرکت ها تولیدی سهم بالایی از بها را نداشته است.

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم



از دو جدول فوق میتوان فهمید مواد در سال های گذشته نقش چندانی در بها نداشته اما با توجه به دلاری بودن و رشد دلار نسبت به هزینه های سر بار که به تناسب دلار رشد نداشته باعث افزایش سهم مواد در بها شده است.

مقدار مصرف طی دوره	۹۸	کارشناسی ۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
سیلیس درشت	۱۳،۰۴۱	۱۷،۷۱۵	۲۰،۰۳۹	۲۲،۷۶۱
سیلیس نرمه	۳،۶۳۷	۳۶،۹۵۶	۴۳،۵۱۰	۴۷،۴۸۲
آهک پخته	۷۰،۷۷۰	۵۹،۵۱۸	۶۱،۸۶۳	۷۶،۴۷۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سیلیس خرد شده	۱۰۳,۸۴۷	۱۵۶,۷۴۶	۱۴۷,۲۱۳	۲۰۱,۳۹۱
کنسانتره مس (خریداری شده)		۵۵,۷۶۵	۲۴۸,۰۳۹	۳۹۸,۴۶۴
قراضه خریداری شده	۷,۱۱۰	۵,۶۲۳	۹,۸۹۵	۷,۲۲۵
کنسانتره مس	۴۱,۹۳۱	-	-	-
	۲۴۰,۳۳۶	۳۳۲,۳۲۳	۵۳۰,۵۵۸	۷۵۳,۷۹۱

پیش بینی شده قسمت عمده ای از کنسانتره مورد نیاز شرکت توسط خود شرکت تامین گردد که در روال سال های گذشته نیز به همین گونه بوده است.

نرخ مصرف طی دوره		کارشناسی ۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
سیلیس درشت	تن / ریال	۷۸۴,۸۱۵	۱,۵۸۴,۹۱۰	۱,۹۰۴,۴۳۸
سیلیس نرمه	تن / ریال	۱,۳۴۴,۸۴۳	۲,۳۳۶,۴۳۷	۲,۸۰۷,۴۷۶
آهک پخته	تن / ریال	۲,۱۴۶,۵۱۰	۳,۵۸۵,۸۴۵	۴,۳۰۸,۷۷۲
سیلیس خرد شده	تن / ریال	۱,۲۹۸,۵۰۸	۲,۱۸۹,۱۱۱	۲,۶۳۰,۴۴۹
کنسانتره مس (خریداری شده)		۲۱۸,۷۶۹,۶۵۸	۱۸۵,۷۵۵,۹۳۳	۴۷۹,۷۳۲,۷۷۸
قراضه خریداری شده	تن / ریال	۱,۶۳۷,۴۶۲,۲۰۹	۲,۰۶۸,۵۴۶,۷۲۷	۲,۴۸۵,۵۷۷,۹۱۲

مبلغ مصرف:

مبلغ مصرف طی دوره	۹۸	کارشناسی ۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
سیلیس درشت	میلیون ریال	۵,۷۲۴	۱۳,۹۰۳	۴۳,۳۴۶
سیلیس نرمه	میلیون ریال	۳,۳۶۸	۴۹,۷۰۰	۱۳۳,۳۰۴
آهک پخته	میلیون ریال	۱۱۰,۳۳۱	۱۲۷,۷۵۶	۳۲۹,۴۹۲
سیلیس خرد شده	میلیون ریال	۸۰,۹۷۰	۲۰۳,۵۳۶	۵۲۹,۷۴۸
کنسانتره مس (خریداری شده)		۵,۲۸۳,۵۳۱	۱۲,۱۹۹,۶۹۰	۱۹۱,۱۵۶,۰۱۴
قراضه خریداری شده	میلیون ریال	۴,۴۱۳,۰۶۶	۹,۲۰۷,۴۵۰	۱۷,۹۵۷,۱۸۲
مواد و قطعات	میلیون ریال	۱,۳۱۶,۶۶۲	۱,۹۶۸,۰۶۸	-
		۱۱,۲۱۳,۶۵۲	۲۳,۷۷۰,۱۰۳	۲۱۰,۱۴۹,۰۸۶

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سربار:

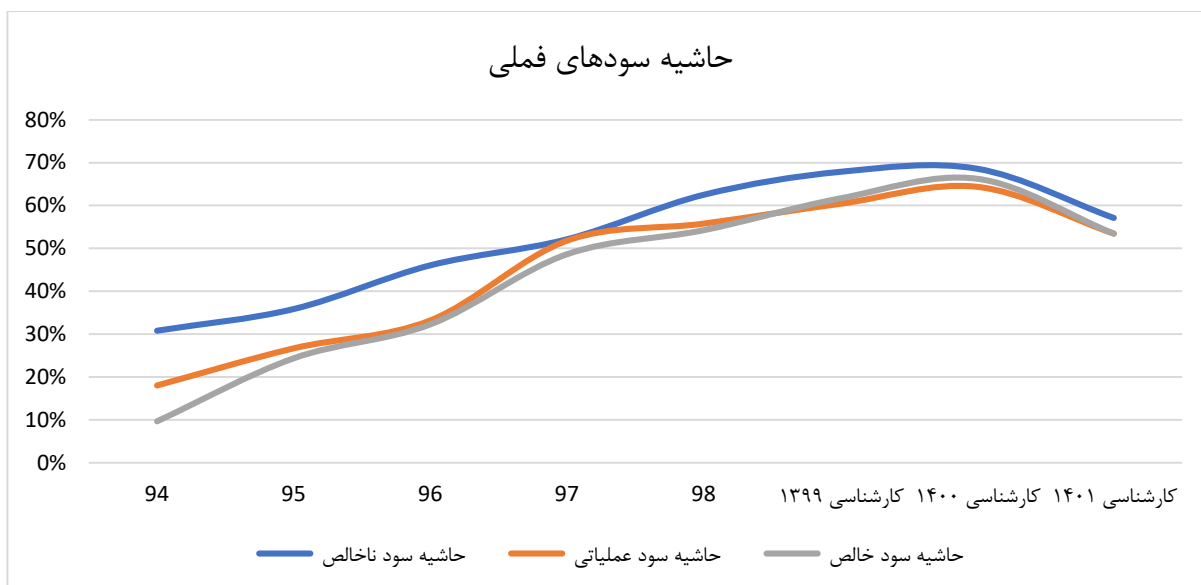
کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۳۹۹	۹۸	
۷,۹۶۹,۵۹۷	۳,۷۷۶,۰۳۰	۱,۲۵۴,۵۸۳	۳,۸۷۳,۲۷۷	ارزش فروش کنستانتیره مس مازاد مصرف
۶۴,۹۳۱,۲۸۰	۴۴,۵۷۴,۲۸۳	۲۴,۴۴۱,۴۰۹	۱۰,۷۶۴,۰۳۴	ارزش فروش کاتد تولیدی پالایشگاه حاصل از کانس
۴۸,۷۳۲,۷۰۸	۴۰,۰۷۷,۶۷۴	۱۳,۱۸۵,۴۰۰	۱۱,۲۹۱,۱۷۰	هزینه باطله برداری معادن
۱۷,۷۷۷,۰۴۱	۱۴,۶۱۹,۸۰۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	۴,۱۱۸,۸۶۸	هزینه حمل سنگ سولفوری
۱۲,۶۴۹,۱۱۴	۱۳,۲۱۲,۳۲۳	۶,۳۰۶,۲۵۴	۴,۵۹۱,۹۶۳	انرژی
۶,۲۸۵,۱۴۴	۶,۲۸۵,۱۴۴	۶,۱۱۱,۹۱۵	۴,۱۰۸,۹۸۶	استهلاک
-	-	۹,۵۱۶,۸۸۹	۱۰,۵۷۴,۳۲۱	سایر هزینه ها
۱۹,۸۰۷,۲۵۵	۱۷,۶۴۳,۸۳۷	۱۵,۱۴۹,۷۹۳	۱۱,۳۶۷,۵۹۶	مواد و قعطات
۱۷۸,۱۵۲,۱۳۸	۱۴۰,۱۸۹,۰۹۱	۸۰,۷۷۶,۱۰۰	۶۱,۵۴۴,۵۶۸	جمع سربار

صورت سود و زیان:

کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۱۴۰۰	۱۳۹۹	۹۸	دوره مالی
۱,۱۲۲,۵۰۸,۲۲۴	۷۷۹,۹۶۰,۱۶۸	۴۲۲,۲۲۰,۱۹۴	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	فروش
(۴۸۱,۳۶۲,۶۶۲)	(۲۴۴,۹۴۴,۶۲۰)	(۱۳۵,۶۲۰,۱۴۹)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۴۱,۱۴۵,۵۶۲	۵۳۵,۰۱۵,۵۴۸	۲۸۶,۶۰۰,۰۴۵	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۱,۶۱۳,۱۲۳)	(۳۱,۳۱۳,۵۱۲)	(۳۴,۸۳۴,۲۱۱)	(۱۷,۰۲۸,۲۳۹)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۷۱۲,۲۱۴	(۱,۴۶۶,۷۹۳)	۳,۴۳۴,۴۰۳	۱,۹۷۹,۹۵۷	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶۰۰,۲۴۴,۶۵۴	۵۰۲,۲۳۵,۲۴۳	۲۵۵,۲۰۰,۲۳۷	۱۲۵,۰۱۲,۶۹۶	سود (زیان) عملیاتی
(۸۱۶,۷۷۱)	(۴۵۰,۱۳۰)	(۵۰۵,۸۹۳)	(۱۹,۴۸۸)	هزینه های مالی
۲۳,۸۳۸,۴۳۲	۳۸,۸۷۴,۳۴۵	۱۵,۰۹۵,۶۷۰	۳,۶۰۶,۱۲۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۲۳,۲۶۶,۳۱۵	۵۴۰,۶۵۹,۴۵۸	۲۶۹,۷۹۰,۰۱۴	۱۲۸,۵۹۹,۳۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۳,۲۰۱,۲۴۵)	(۲۳,۸۸۳,۶۹۹)	(۹,۳۳۲,۴۶۲)	(۷,۰۵۲,۹۳۴)	مالیات
۶۰۰,۰۶۵,۰۷۰	۵۱۶,۷۷۵,۷۵۹	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	سود (زیان) خالص
۳,۰۰۰	۲,۵۸۴	۱,۳۰۲	۶۰۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۰۰۰	۲,۵۸۴	۱,۳۰۲	۶۰۸	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۵۷٪	۶۹٪	۶۸٪	۶۳٪	حاشیه سود ناخالص
۵۳٪	۶۴٪	۶۰٪	۵۶٪	حاشیه سود عملیاتی
۵۳٪	۶۶٪	۶۳٪	۵۴٪	حاشیه سود خالص

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم



تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و مس LME

سال ۱۴۰۰	۲,۵۸۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۷,۰۰۰	۲۴۰۹	۲۴۵۱	۲۴۸۵	۲۵۱۲	۲۵۳۵	۲۵۵۴	۲۵۷۱	۲۵۸۵
	۸,۰۰۰	۲۴۵۶	۲۴۹۳	۲۵۲۲	۲۵۴۶	۲۵۶۶	۲۵۸۳	۲۵۹۸	۲۶۱۰
	۹,۰۰۰	۲۴۹۳	۲۵۲۶	۲۵۵۲	۲۵۷۳	۲۵۹۱	۲۶۰۶	۲۶۱۹	۲۶۳۰
	۱۰,۰۰۰	۲۵۲۲	۲۵۵۲	۲۵۷۵	۲۵۹۴	۲۶۱۰	۲۶۲۴	۲۶۳۵	۲۶۴۵
	۱۱,۰۰۰	۲۵۴۶	۲۵۷۳	۲۵۹۴	۲۶۱۲	۲۶۲۶	۲۶۳۸	۲۶۴۹	۲۶۵۸
	۱۲,۰۰۰	۲۵۶۶	۲۵۹۱	۲۶۱۰	۲۶۲۶	۲۶۳۹	۲۶۵۱	۲۶۶۰	۲۶۶۹
	۱۳,۰۰۰	۲۵۸۳	۲۶۰۶	۲۶۲۴	۲۶۳۸	۲۶۵۱	۲۶۶۱	۲۶۷۰	۲۶۷۸
سال ۱۴۰۱	۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۷,۰۰۰	۲۴۰۹	۲۴۵۱	۲۴۸۵	۲۵۱۲	۲۵۳۵	۲۵۵۴	۲۵۷۱	۲۵۸۵
	۸,۰۰۰	۲۴۵۶	۲۴۹۳	۲۵۲۲	۲۵۴۶	۲۵۶۶	۲۵۸۳	۲۵۹۸	۲۶۱۰
	۹,۰۰۰	۲۴۹۳	۲۵۲۶	۲۵۵۲	۲۵۷۳	۲۵۹۱	۲۶۰۶	۲۶۱۹	۲۶۳۰
	۱۰,۰۰۰	۲۵۲۲	۲۵۵۲	۲۵۷۵	۲۵۹۴	۲۶۱۰	۲۶۲۴	۲۶۳۵	۲۶۴۵
	۱۱,۰۰۰	۲۵۴۶	۲۵۷۳	۲۵۹۴	۲۶۱۲	۲۶۲۶	۲۶۳۸	۲۶۴۹	۲۶۵۸
	۱۲,۰۰۰	۲۵۶۶	۲۵۹۱	۲۶۱۰	۲۶۲۶	۲۶۳۹	۲۶۵۱	۲۶۶۰	۲۶۶۹
	۱۳,۰۰۰	۲۵۸۳	۲۶۰۶	۲۶۲۴	۲۶۳۸	۲۶۵۱	۲۶۶۱	۲۶۷۰	۲۶۷۸

مفروضات:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

مفروضات	کارشناسی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
نرخ دلار	۲۲۵.۴۹۱	۲۵۵.۰۰۰
مس ال ام ای	۹.۶۰۰	۱۰.۲۰۰
شمش-کاتد مس-ریال	۲,۱۶۴,۶۰۳,۲۵۴	۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره مولیبدن	۴,۵۰۲,۷۷۲,۲۷۰	۵,۴۱۰,۵۵۷,۶۳۹
سنگ سولفور	۱,۹۸۲,۰۱۹	۲,۳۸۱,۶۰۶
اسید سولفوریک	۳,۹۹۹,۸۳۶	۴,۸۰۶,۲۲۶
کنسانتره طلا و نقره	۳۶,۲۴۱,۶۷۵,۶۲۰	۴۳,۵۴۸,۲۱۰,۵۵۵
کنسانتره مس	۴۷۳,۷۴۶,۸۰۰	۵۶۹,۲۵۶,۹۴۱
عیار سنگ معادن	۰,۰۰۶۱۴	۰,۰۰۶۱۴
نرخ رشد دستمزد	۲۰٪	۲۰٪
نرخ تورم	۲۵٪	۲۵٪
نرخ آب- مترمکعب	۷۱,۶۱۸	۷۱,۶۱۸
نرخ گاز- مترمکعب	۱۱,۷۵۰	۱۷,۸۵۰
نرخ برق- کیلووات	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰

جمع بندی:

با توجه به پیش بینی موسسات بین المللی از تقاضای رو به رشد مس و همچنین عدم وجود شرکت مشابه در میان شرکت های بورسی با توجه به وضعیت سودآوری شرکت میتوان گفت فملی گزینه کم ریسکی در صورت عدم افت دلار به شمار میرود و بایستی قسمتی از پرتفوی را به این سهم اختصاص داد.