

صبانور: طلای سیاه فولاد ایران در اوج

بررسی عملکرد و چشم‌اندازهای رقابتی «کنور» در بازار سرمایه

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، با نماد کنور، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن، کنسانتره و گندله در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۷۵ تاسیس شده و با فعالیت در حوزه معدنکاری و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگاران گروه بازار سرمایه خبرگزاری گزارش خبر، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، با نماد کنور، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن، کنسانتره و گندله در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۷۵ تاسیس شده و با فعالیت در حوزه معدنکاری و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند. مهمترین سهامداران این شرکت، هلدینگ سرمایه‌های SHY&، گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات هستند.

فعالیت‌های اصلی شرکت صبانور را می‌SHY&توان در سه حوزه اصلی اکتشاف و استخراج سنگ آهن، تولید کنسانتره و تولید گندله مورد بررسی قرار داد.

شرکت در ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ توانسته ۳۳.۰۵۵.۰۹۱ میلیون ریال کنسانتره آهن، ۱۴.۰۱۶.۴۴۸ میلیون ریال گندله آهن، ۲.۵۱۱.۵۷۱ میلیون ریال محصولات فرعی گندله سازی و ۱.۳۵۱.۰۲۴ میلیون ریال کلوخه سنگ آهن را در بازار داخل به فروش برساند. همچنین مبلغ ۷.۰۵۵.۱۷۸ میلیون ریال کنسانتره آهن و ۲.۶۱۴.۹۱۳ میلیون ریال گندله آهن را در بازار صادراتی به فروش رسانده است (لذا جمع فروش صادراتی شرکت در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹.۶۷۰.۰۹۱ میلیون ریال بوده است). درآمد عملیاتی شرکت در ۱۱ ماهه نخست سال جاری عددی بالغ بر ۶۰.۵۵۴.۲۲۵ میلیون ریال می‌SHY&باشد.

همچنین با نگاهی به اطلاعات و صورتهای مالی ۹ ماهه شرکت می‌SHY&توان متوجه شد که پس از کسر هزینه‌های SHY& عملیاتی و هزینه مالیات بر درآمد، سود خالص شرکت چیزی بالغ بر ۲۵.۸۷۰.۷۵۳ میلیون ریال بوده که سود به ازای هر سهم شرکت را به رقم ۶۵۸ ریال رسانده است. جمع دارایی‌های SHY& شرکت تا انتهای آذر ماه، چیزی بالغ بر ۱۲۹.۴۴۷.۸۳۲ میلیون ریال بوده است. حقوق مالکانه شرکت ۷۴.۴۲۵.۵۱۶ میلیون ریال و مجموع بدهی‌های SHY& جاری و غیرجاری شرکت نیز به رقم ۵۵.۰۲۲.۳۱۶ میلیون ریال رسیده است.

شرکت صبانور با هدف حفظ و تقویت موقعیت خود در بازار داخلی و بین‌المللی، استراتژی‌های مختلفی را دنبال می‌کند. این استراتژی‌ها شامل ورود به عرصه اکتشاف، استخراج و فرآوری سایر مواد معدنی از جمله سرب و روی به صورت مستقل یا از طریق مشارکت راهبردی با شرکت‌های SHY&، صاحب نام داخلی و خارجی، افزایش دامنه اکتشاف معادن و مجوزهای استخراج معادن سنگ آهن شرکت، پیشبرد اهداف تولیدی شرکت تا نیل به ظرفیت اسمی کارخانجات و معادن، پیشبرد طرح‌های SHY& توسعه‌های SHY&، ای از جمله کارخانه تولید کنسانتره ۲.۵ میلیون تنی کردستان (گلالی) و کارخانه تولید گندله ۱ میلیون تنی (در مالکیت شرکت فرعی صبا امید غرب خاورمیانه) طبق برآورد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کنور

در نمودار زیر مشاهده می‌SHY&شود که «کنور» در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. این سهم پس از واگرایی معمولی منفی (RD&dash) در حوالی قیمت‌های ۷۶۸ تومان شروع به افت کرد و تا محدوده ۶۰۸ تومان کاهش قیمت داشته است. در زمان تحلیل در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، آخرین قیمت معاملاتی سهم ۶۶۵ تومان است. با عنایت به اینکه هم اکنون سهم در محدوده مقاومت میانه کانال قرار دارد، می‌SHY&توان انتظار صعود مجدد قیمت در صورت عبور از این ناحیه را داشت. مقاومت‌های SHY&های پیش روی سهم را می‌SHY&توان در محدوده ۶۷۶ تومان مقارن با ناحیه ۳۸ فیو اکسپنشن در گام اول و در محدوده ۷۶۷ تا ۷۷۰ تومان که سقف کانال صعودی است، در نظر گرفت. نزدیکترین حمایت سهم نیز در محدوده ۶۳۵ تومان خواهد بود که ناحیه کم ریسکی برای سرمایه‌های SHY&گذاری و سهامداری خواهد بود. حد ضرر تحلیل را می‌SHY&توان تثبیت قیمت زیر ۵۸۰ تومان در نظر گرفت.

جمع‌SHY&بندی

شرکت صبانور (کنور) به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت معدن و فولاد ایران، با تمرکز بر استخراج سنگ آهن، تولید گندله و فرآوری مواد معدنی، در زمینه تأمین مواد اولیه برای صنایع فولادی نقش حیاتی دارد. این شرکت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در معادن جدید و توجه به الزامات زیست‌محیطی، به‌دنبال تقویت جایگاه خود در بازارهای داخلی است. در مجموع، صبانور با استراتژی‌های بلندمدت خود و عملکردی پایدار، یکی از بازیگران مهم در صنعت معدن و فولاد ایران محسوب می‌شود.