



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فملی، فولاد، فارس، شستا، کگل، تاپیکو و شپنا با کاهش ۱۱,۸۵۵ واحد همراه شد و به سطح ۱,۱۹۳,۹۷۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۹۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز گذشته با کاهش ۴۸ درصدی همراه شده است. در روز جاری در بازار بورس و فرابورس تهران، نسبت به روزهای گذشته، فشار عرضه‌ها بیشتر بود و حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کرده است.

با توجه به وضعیت سیاسی ایران در ابعاد داخلی (انتخابات ریاست جمهوری سال آینده) و خارجی (برجام)، به نظر می‌رسد بازار سرمایه شاهد جذب سرمایه‌گذاران جدید برای حداقل تا سه ماه آینده نباشد و این بازار محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در چند ماه آینده به شمار نیاید. بنابراین به نظر می‌رسد، اصلاح فرسایشی بازار همچنان ادامه داشته باشد و شاهد رونق در بازار سرمایه حداقل برای چند ماه آینده نخواهیم بود.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۴۳,۶۱۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش محسوس ۶۱ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۴۹۴ بیشترین ارزش معاملات را در بازار اوراق با درآمد ثابت به خود اختصاص داده است. در بین اوراق خزانه، بالاترین نرخ مؤثر بازده تا سررسید اخزاها نیز مربوط به نماد اخزا۹۰۸۱، تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ با ۲۲٪ سود است.

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۱۲,۰۶۴	۴۳,۶۱۶	-۶۱٪

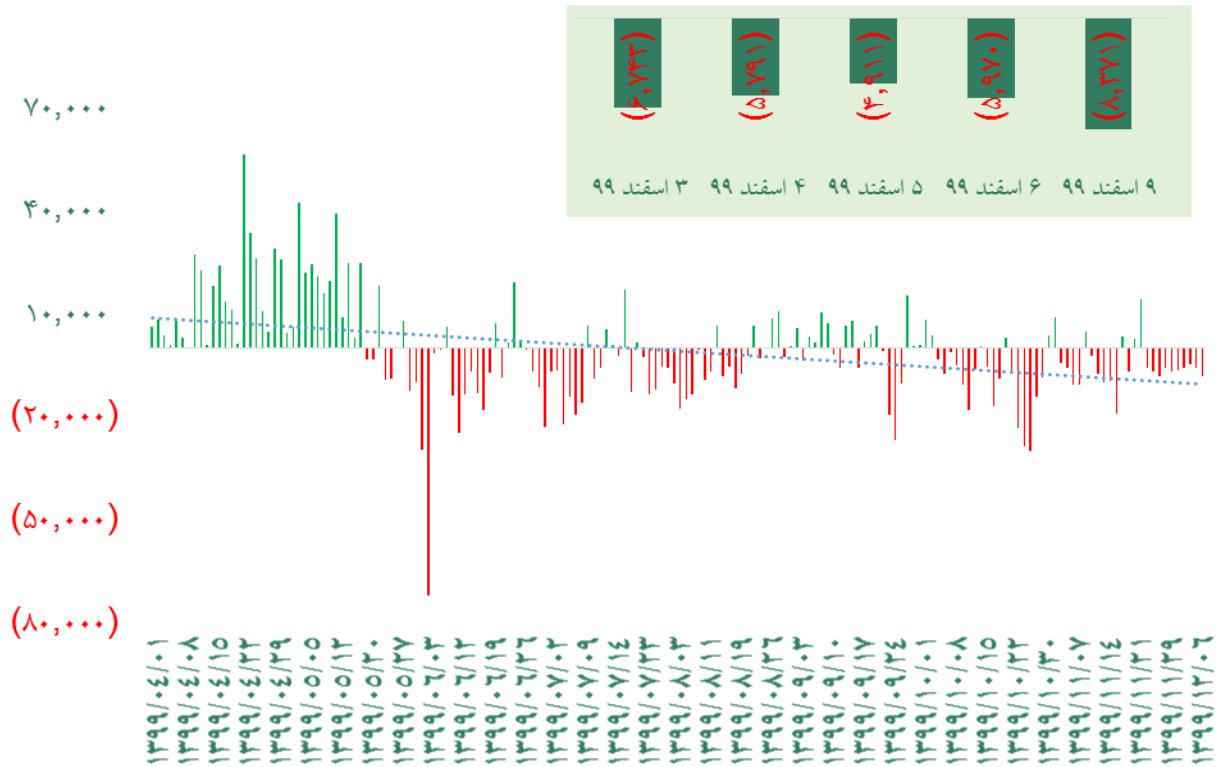


گروه‌های مؤثر

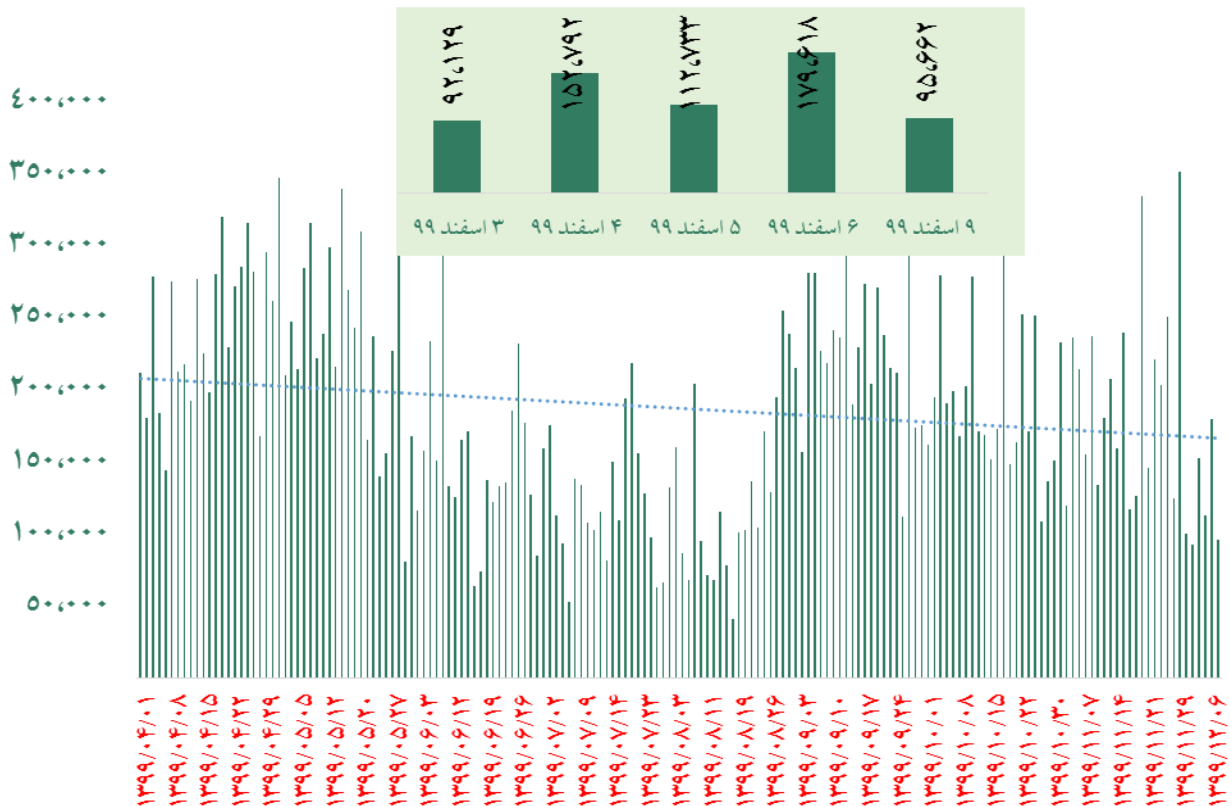
در گروه شیمیایی شرکت کلر پارس، در بهمن ماه ۲۴۵ تن کلر مایع و پرکلرین، ۷۷۲ تن سود پرک و مایع و ۸۵۲ تن آب اکسیژنه تولید کرده است. میانگین تولید ۱۱ ماهه هر محصول به ترتیب ۵۳۳، ۹۵۲ و ۹۲۳ تن می‌باشد. فروش مقداری بهمن ماه شامل ۲۰۶ تن کلر مایع و پرکلرین، ۷۹۵ تن سود پرک و مایع و ۱۰۶۸ تن آب اکسیژنه گزارش شده است. میانگین فروش مقداری ۱۱ ماهه سال مالی جاری هر یک از محصولات ذکر شده به ترتیب ۵۲۹، ۹۶۸ و ۹۰۸ تن بوده است. فروش ریالی شرکت در بهمن ماه ۲۵۰ میلیارد ریال گزارش شده و کل مبلغ فروش آن شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته، ۱۴۸۰ میلیارد ریال و در ۱۱ ماه گذشته سال مالی جاری نیز مبلغ فروش به ۱۹۱۰ میلیارد ریال رسیده است. میانگین نرخ فروش محصولات در بهمن ماه، ۸۶۳۱۶ ریال در هر کیلو اعلام شد. میانگین نرخ فروش محصولات در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته و میانگین ۱۱ ماه گذشته سال مالی جاری به ترتیب ۵۴,۳۴۳ ریال و ۷۲,۲۸۷ ریال در هر کیلو ثبت شده است.

در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی شیراز به طور میانگین در سال جاری ماهانه ۹۱,۸ هزار تن آمونیاک به عنوان محصول اول زنجیره تولید کرده و این رقم در بهمن ماه حدود ۹۲,۵ هزار تن بوده است. میانگین فروش مقداری ماهانه اوهر تاکنون ۱۳۷ هزار تن بوده که در دی ماه نیز همین مقدار فروش را گزارش کرده است. مقدار فروش در آذر و دی به ترتیب ۱۷۷ و ۱۴۶ هزار تن بود. مبلغ فروش شرکت در بهمن ماه، ۶۸۷۰ میلیارد ریال بوده است. این رقم بالاتر از میانگین ۵۳۸۰ میلیاردی ماهانه سال جاری قرار می‌گیرد. بنابراین مبلغ فروش ۱۱ ماهه سال مالی جاری به ۶۰۶۷۰ میلیارد ریال رسید و ۵۰ درصد رشد نسبت به فروش ۴۰۳۶۰ میلیارد ریالی کل ۱۲ ماهه سال مالی گذشته دارد. نرخ فروش اوهر صادراتی در بهمن ماه ۴۶۹۴۶ ریال به ازای هر کیلو بوده که اندکی کاهش نسبت به ماه دی داشته است.

ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

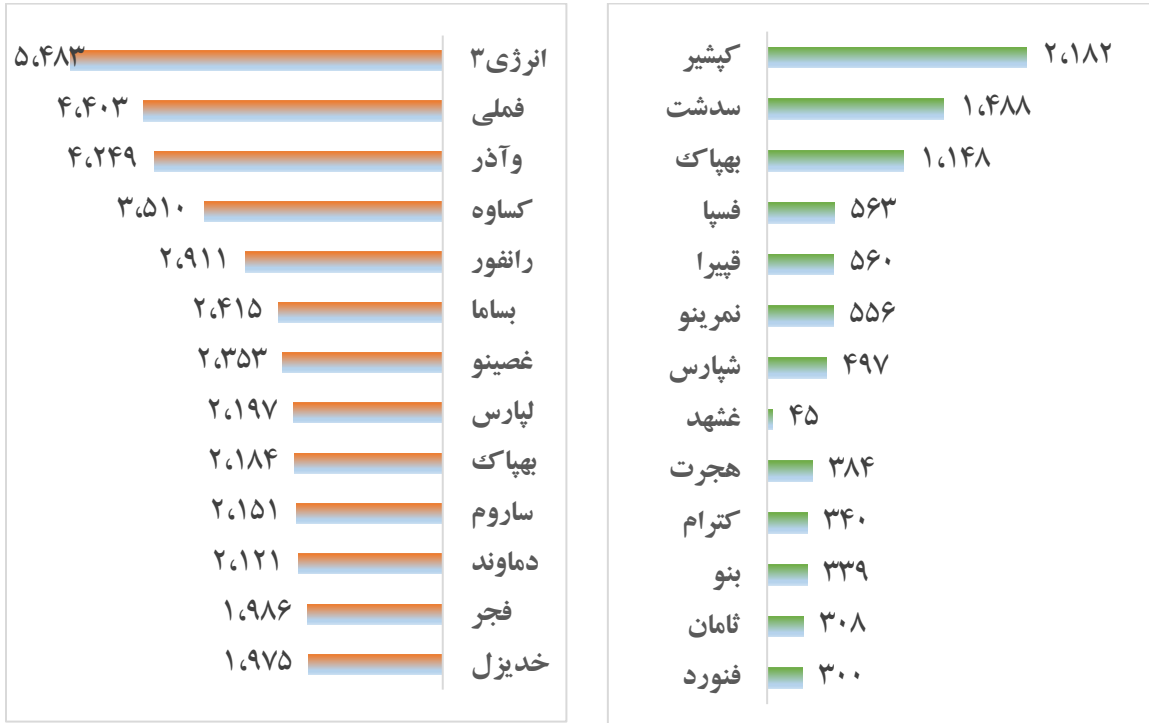


روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

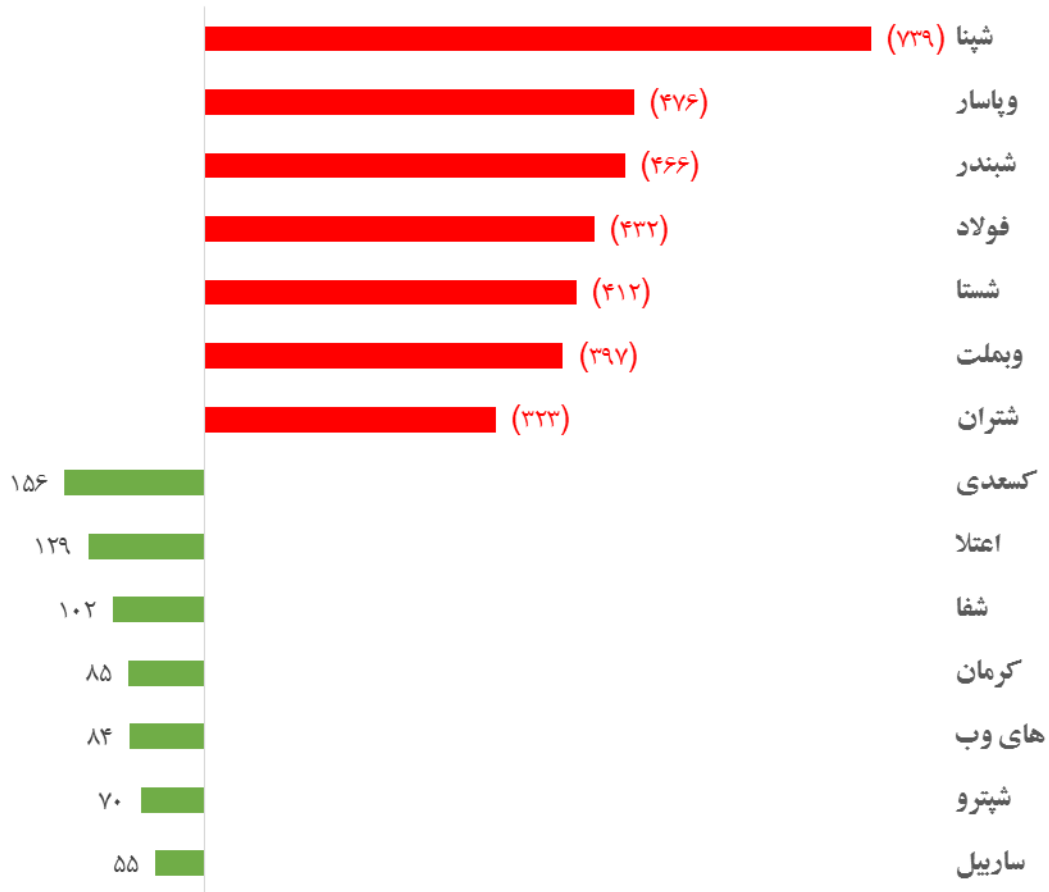


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	های وب	۱	زماهان
۲	شفا	۲	پسهند
۳	-	۳	کیما
۴	-	۴	شرق
۵	-	۵	وپاسار
۶	-	۶	شمال
۷	-	۷	شگل
۸	-	۸	-
۹	-	۹	-
۱۰	-	۱۰	-



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	کرمان	۱۱	شمال
۲	ثشرق	۱۲	شگل
۳	غفارس	۱۳	شغدیر
۴	اعتلا	۱۴	فوکا
۵	سصوفی	۱۵	دلر
۶	کرازی	۱۶	غپاک
۷	فزرین	۱۷	های وب
۸	زماهان	۱۸	بوعلی
۹	کیمیا	۱۹	ساروج
۱۰	شفا	۲۰	شبریز



ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کاشی و سرامیک	۸۳،۱۷۴
۲	محصولات کاغذی	۶،۹۴۸
۳	قند و شکر	۳۳۷
۴	هتل و رستوران	-۱،۰۶۸
۵	خرده فروشی، باسشنای وسایل نقلیه موتوری	-۱،۱۳۳
۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۱،۴۰۳
۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳،۹۶۴
۸	اطلاعات و ارتباطات	۶۷،۲۹۰
۹	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۱،۹۰۳
۱۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱،۹۲۳
۱۱	ساخت محصولات فلزی	-۵،۰۶۹
۱۲	پیمانکاری صنعتی	-۶،۰۱۷
۱۳	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۶،۰۶۶
۱۴	حمل و نقل آبی	-۸،۵۶۷
۱۵	ماشین آلات و تجهیزات	-۱۸،۶۰۷
۱۶	خدمات فنی و مهندسی	-۱۹،۲۷۷
۱۷	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۲۱،۱۲۰
۱۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۲۳،۴۴۰
۱۹	سایر واسطه گریهای مالی	-۲۶،۱۳۶
۲۰	استخراج زغال سنگ	-۲۸،۳۸۴
۲۱	لاستیک و پلاستیک	-۳۹،۰۵۹
۲۲	زراعت و خدمات وابسته	-۵۰،۶۹۹
۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۵۶،۸۵۵
۲۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۶۰،۱۷۵
۲۵	واسطه گری های مالی و پولی	-۶۸،۱۸۵
۲۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۶۸،۹۹۵
۲۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۷۲،۱۱۹
۲۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۷۲،۳۶۴
۲۹	مخابرات	-۷۴،۴۱۲
۳۰	مواد و محصولات دارویی	-۸۰،۱۲۴
۳۱	بیعه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۱۵۷،۷۱۴
۳۲	استخراج کانه های فلزی	-۲۱۱،۲۹۹
۳۳	سیمان، آهک و گچ	-۲۱۸،۶۶۳
۳۴	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-۲۶۱،۶۴۹
۳۵	سرمایه گذارها	-۳۵۴،۳۰۰
۳۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۴۸۴،۷۴۴
۳۷	خودرو و ساخت قطعات	-۶۳۴،۹۶۸
۳۸	محصولات شیمیایی	-۶۶۹،۲۸۰
۳۹	فلزات اساسی	-۱،۳۳۵،۱۳۲
۴۰	بانکها و موسسات اعتباری	-۱،۶۴۲،۵۷۸
۴۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۱،۷۴۱،۵۲۶
	جمع ورود نقدینگی	-۸،۳۷۱،۱۶۸