



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

## گزارش روزانه تحلیل بازار



## تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فارس، فولاد، شستا، فملی، تایپکو، وبملت و وغدیر با کاهش ۷۴۸۷ واحد همراه شد و به سطح ۱,۲۳۸,۳۹۵ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۳۵۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز گذشته با افزایش محسوس ۱۸۳ درصدی همراه شده است. در ابتدای زمان معاملاتی خریداران قوی‌تر از فروشندگان ظاهر شدند اما هر چه از زمان اولیه معاملات گذشت، شاهد افزایش عرضه در اکثر گروه‌ها و نمادها بودیم. بطوریکه در انتهای زمان معاملات بسیاری از نمادها همانند روزهای گذشته با صف فروش به کار خود پایان دادند.

شاخص کل بورس ایران در چند ماه گذشته برعکس بازار سهام بسیاری از کشورها در دنیا روند ریزشی به خود گرفته است و هر اقدامی برای کاهش فشار فروش نیز بی‌نتیجه می‌ماند. در روز گذشته همه شاخص‌ها در کشور آمریکا صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند. در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۱,۹۱ درصدی تا سطح ۳۰ هزار و ۸۴,۱۵ واحدی بالا رفت. شاخص "هانگ کنگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰,۴۵ درصد بالا رفت و در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت" افزایش ۲,۱۴ درصدی را تجربه کرد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۲۲۱,۴۰۰ میلیارد ریال بود که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش ۳۵۶ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۵۴۴ 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 اخزا۹۰۹، تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ با ۲۲,۲٪ سود است.

شرح	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۴۸,۵۵۹	۲۲۱,۴۰۰	۳۵۶٪



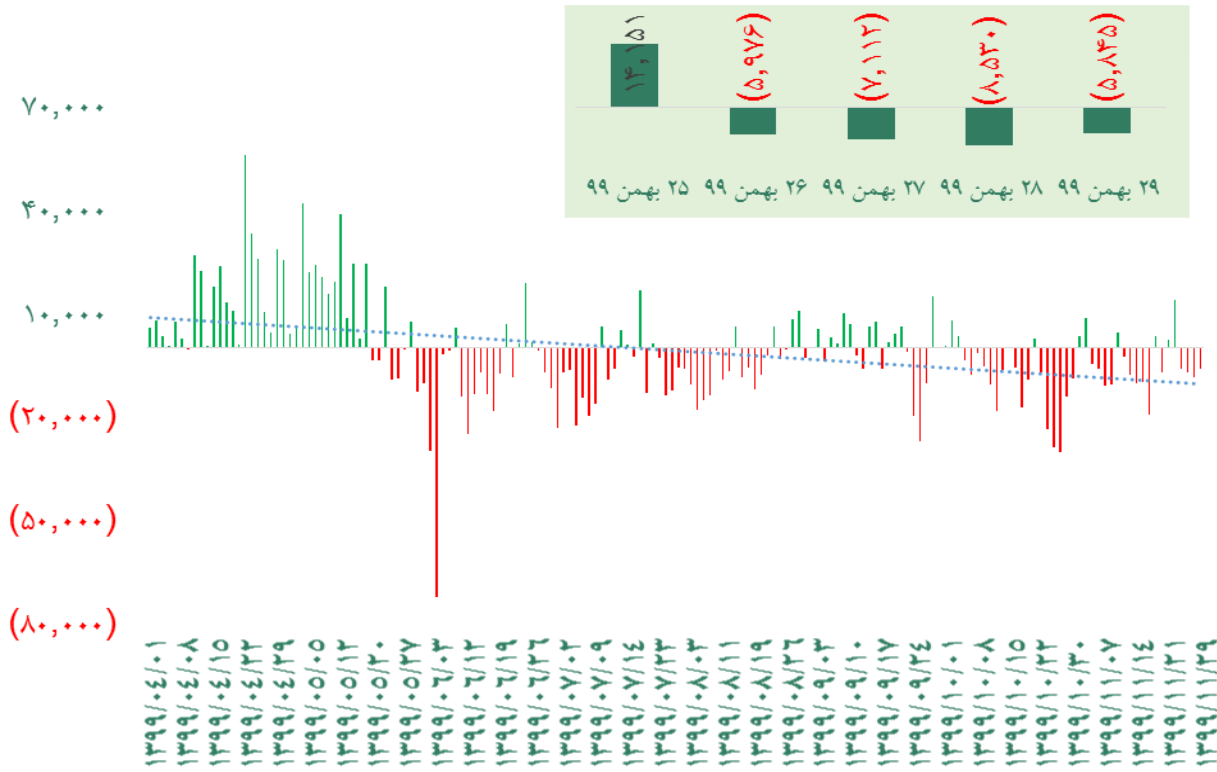
## گروه‌های مؤثر

شرکت پالایشگاه اصفهان در گزارش ۹ ماهه سال مالی جاری توانسته به سود هر سهم ۱۱۳۰ ریال دست یابد. این شرکت در فصل پاییز سال جاری ۵۶۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به فصل تابستان دارد. در فصل اول و دوم سال جاری شرکت پالایشگاه اصفهان ۳۳۰ ریال و ۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. این شرکت در فصل اول سال مالی جاری فروش ۱۲ هزار میلیارد ریالی از انواع محصولات داشت. در فصل دوم ۲۲ هزار میلیارد ریال مبلغ فروش را ثبت کرده است و مبلغ فروش پاییز ۳۵ هزار میلیارد ریال بود. جمع فروش ۹ ماهه سال جاری رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در سال مالی گذشته کل مبلغ فروش ۸۷ هزار میلیارد ریال بود. حاشیه سود فصل اول و دوم حدود ۵ درصد و فصل سوم ۱۴ درصد ثبت شده است. در سال مالی گذشته حاشیه سود خالص شرکت ۶ درصد بود.

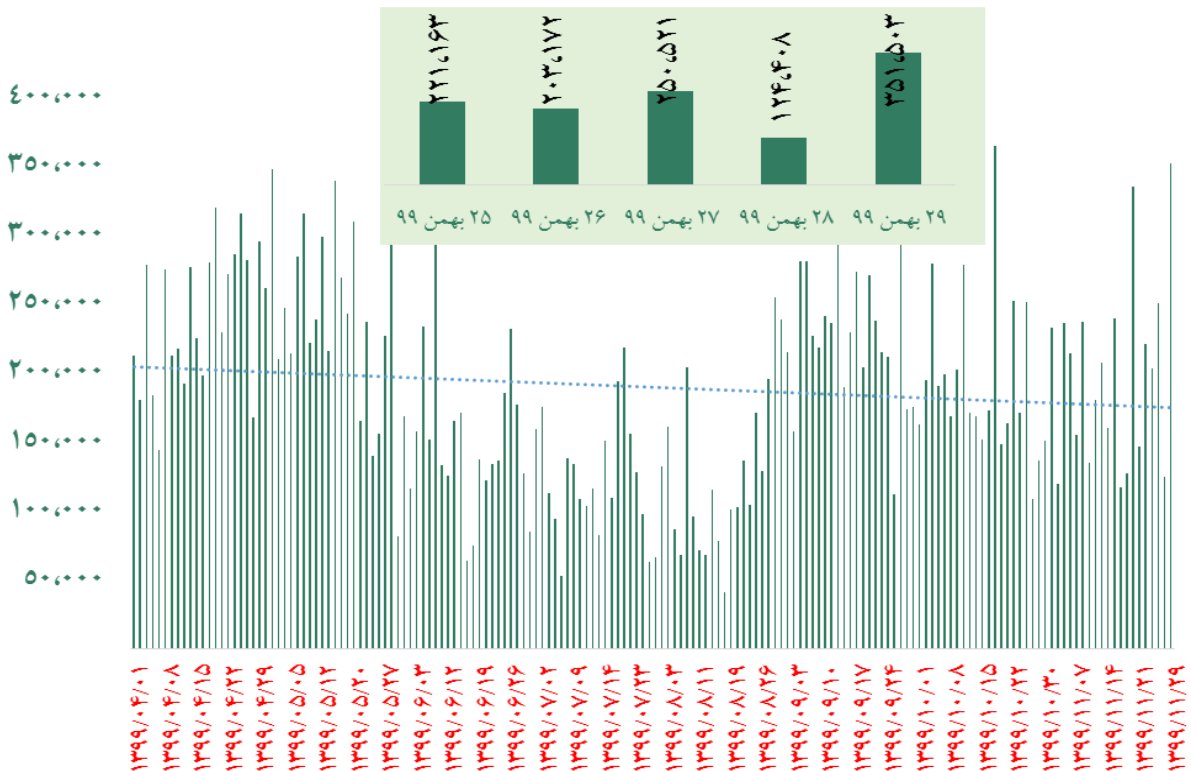
شرکت پالایشگاه نفت تهران در ۹ ماهه به سود ۶۱۰ ریال به ازای هر سهم رسیده است. این شرکت در فصل اول و دوم به ترتیب ۱۸۰ و ۱۵۰ ریال سود ثبت کرده است. سود سال گذشته نیز ۴۴۰ ریال به ازای هر سهم بود. سود ۹ ماهه سال مالی جاری رشد ۱۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ۹۸ دارد. در فصل اول مبلغ فروش آن شرکت حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال، سود عملیاتی ۱۲ هزار میلیارد و سود خالص نیز ۱۳ هزار میلیارد ریال را داشته است. در سومین فصل سال جاری، مبلغ فروش شرکت با رشد ۴۷ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه شده است. حاشیه سود خالص نیز با افزایش ۶ درصدی به ۱۰ درصد رسیده است.



## ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

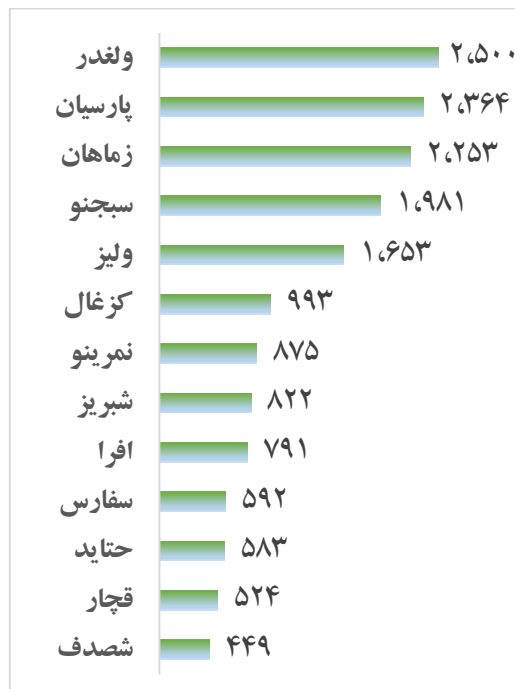
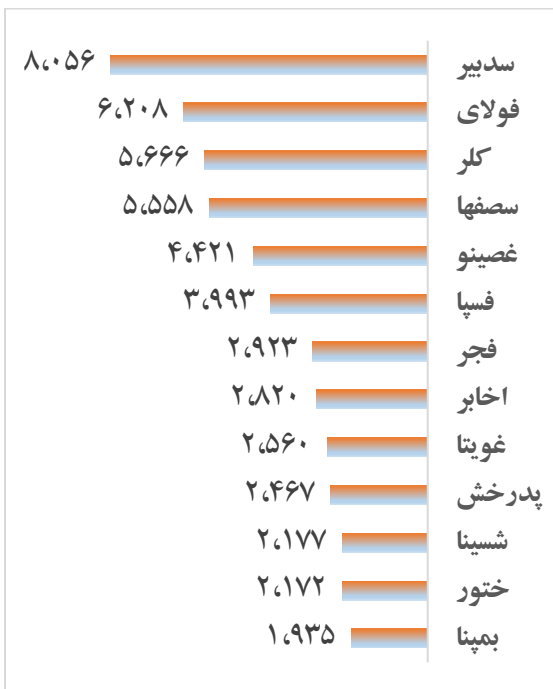


## روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





## بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

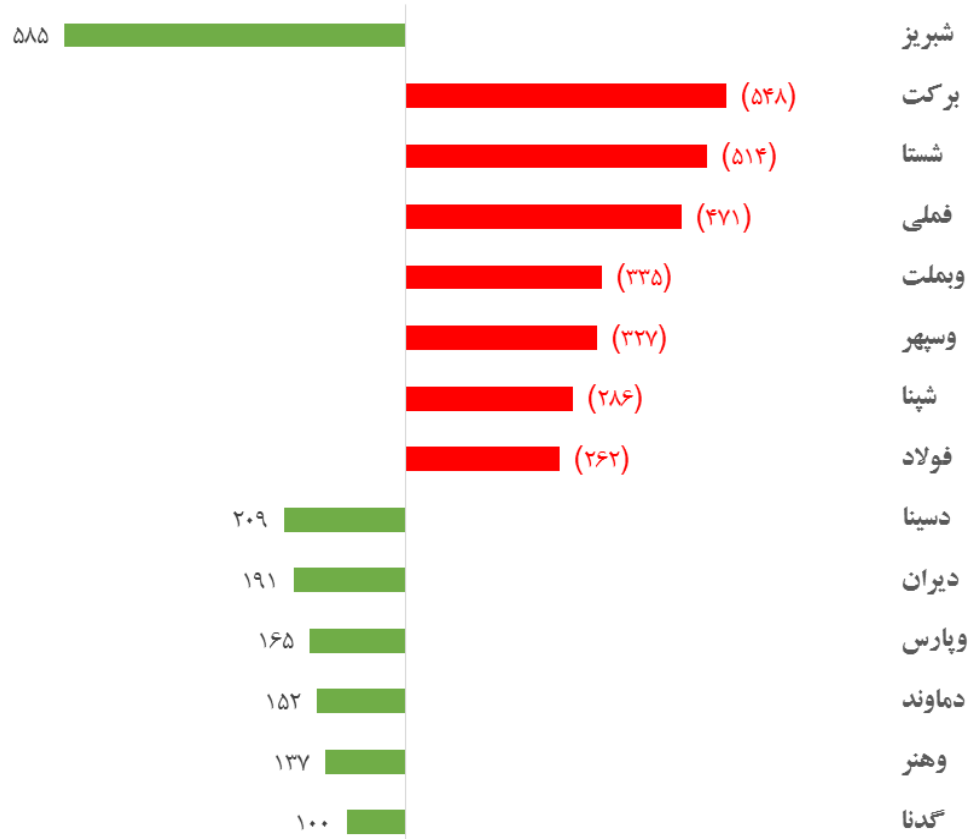


## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	کزغال	۱	وتوس
۲	زملارد	۲	حریل
۳	سبزوا	۳	زنگان
۴	شراز	۴	سکرد
۵	وپارس	۵	سکرما
۶	مداران	۶	ولشرق
۷	ستران	۷	لخزر
۸	کیمیا	۸	خکار
۹	شبریز	۹	مفاخر
۱۰	سفارس	۱۰	بشهاب



## بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



## واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	فزرین	۱۱	شبریز
۲	تاپکیش	۱۲	سصوفی
۳	کیمیا	۱۳	سکرد
۴	غپاک	۱۴	برکت
۵	کرمان	۱۵	حخزر
۶	کرازی	۱۶	ودی
۷	چفسیر	۱۷	حریل
۸	شفا	۱۸	ستران
۹	کزغال	۱۹	شراز
۱۰	دماوند	۲۰	حتاید



## ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۴,۳۷۵
۲	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۳۷,۳۸۰
۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۱۳,۱۵۵
۴	سایر واسطه گریهای مالی	۳۹,۳۳۳
۵	حمل و نقل آبی	۱۳,۱۵۶
۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۸,۸۶۶
۷	انتشار، چاپ و تکثیر	۳,۲۴۹
۸	زراعت و خدمات وابسته	۶۲۰
۹	استخراج سایر معادن	۰
۱۰	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۳,۵۴۴
۱۱	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۲۳,۶۱۱
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	-۲۴,۱۲۹
۱۳	پیمانکاری صنعتی	-۵,۸۳۸
۱۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۱۴,۲۱۷
۱۵	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	-۱۵,۵۷۷
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۱۶,۴۹۳
۱۷	استخراج زغال سنگ	-۱۷,۷۶۷
۱۸	منسوجات	-۱۸,۴۶۰
۱۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱۸,۷۷۳
۲۰	ساخت محصولات فلزی	-۱۹,۱۷۱
۲۱	محصولات کاغذی	-۲۴,۸۸۶
۲۲	واسطه گری های مالی و پولی	-۲۷,۷۲۱
۲۳	محصولات چوبی	-۲۹,۷۰۹
۲۴	ماشین آلات و تجهیزات	-۳۸,۹۷۷
۲۵	مخابرات	-۴۳,۶۲۷
۲۶	سیمان، آهک و گچ	-۴۵,۵۳۰
۲۷	لاستیک و پلاستیک	-۷۶,۲۴۴
۲۸	قند و شکر	-۹۱,۸۹۰
۲۹	خدمات فنی و مهندسی	-۹۲,۲۹۳
۳۰	خودرو و ساخت قطعات	-۹۶,۰۳۰
۳۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	-۹۹,۲۸۹
۳۲	هتل و رستوران	-۱۰۳,۸۴۰
۳۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۱۲۰,۷۱۷
۳۴	کاشی و سرامیک	-۱۳۳,۲۵۸
۳۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۵۷,۸۴۵
۳۶	مواد و محصولات دارویی	-۲۰۱,۳۴۴
۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۲۰۹,۸۵۰
۳۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۲۳۳,۴۱۳
۳۹	استخراج کانه های فلزی	-۲۸۸,۷۲۲
۴۰	سرمایه گذارها	-۳۱۶,۳۷۶
۴۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۳۲۲,۶۸۲
۴۲	بانکها و موسسات اعتباری	-۶۶۹,۳۶۴
۴۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۷۱۶,۲۶۶
	<b>جمع ورود نقدینگی</b>	<b>-۵,۸۴۵,۴۵۷</b>