



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

## گزارش روزانه تحلیل بازار



## تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای شستا، فولاد، فارس، کچاد، وغدیر، تاپیکو و وبملت با کاهش ۷۳۰۶ واحد همراه شد و به سطح ۱,۲۵۷,۰۶۱ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز گذشته با افزایش ۲۳ درصدی همراه شده است. در ابتدای زمان معاملاتی روز جاری، شاهد افزایش عرضه در اکثر گروه‌ها و نمادها بودیم و هر چه از زمان بازار گذشت، فشار فروش نیز بیشتر شد. بطوریکه در انتهای زمان معاملات نیز بسیاری از نمادها همانند روز گذشته با صف فروش به کار خود پایان دادند.

در دو روز گذشته شاخص کل حتی قبل از رسیدن به نقطه حساس از نظر تحلیل تکنیکال با فشار فروش همراه شده است. بسیاری معتقدند تغییر دامنه نوسان روزانه باعث جو فروش بیشتر به بازار شده است. بطوریکه اندکی فشار عرضه در نمادها، به صف فروش در نمادها منجر خواهد شد. علی‌رغم اینکه هر هفته شاهد افزایش قیمت در کامودیتی‌ها (نفت، فولاد، مس، اوره و...) هستیم اما تأثیر آن بر بازار بورس و فرابورس تهران را در این روزها شاهد نبودیم.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۴۷,۷۳۸ میلیارد ریال بود که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش ۲۱۳ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۲۱۴ 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 اخزا۷۲۱۱، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ با ۲۲,۶٪ سود است.

شرح	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۴۷,۲۶۹	۱۴۷,۷۳۸	۲۱۳٪

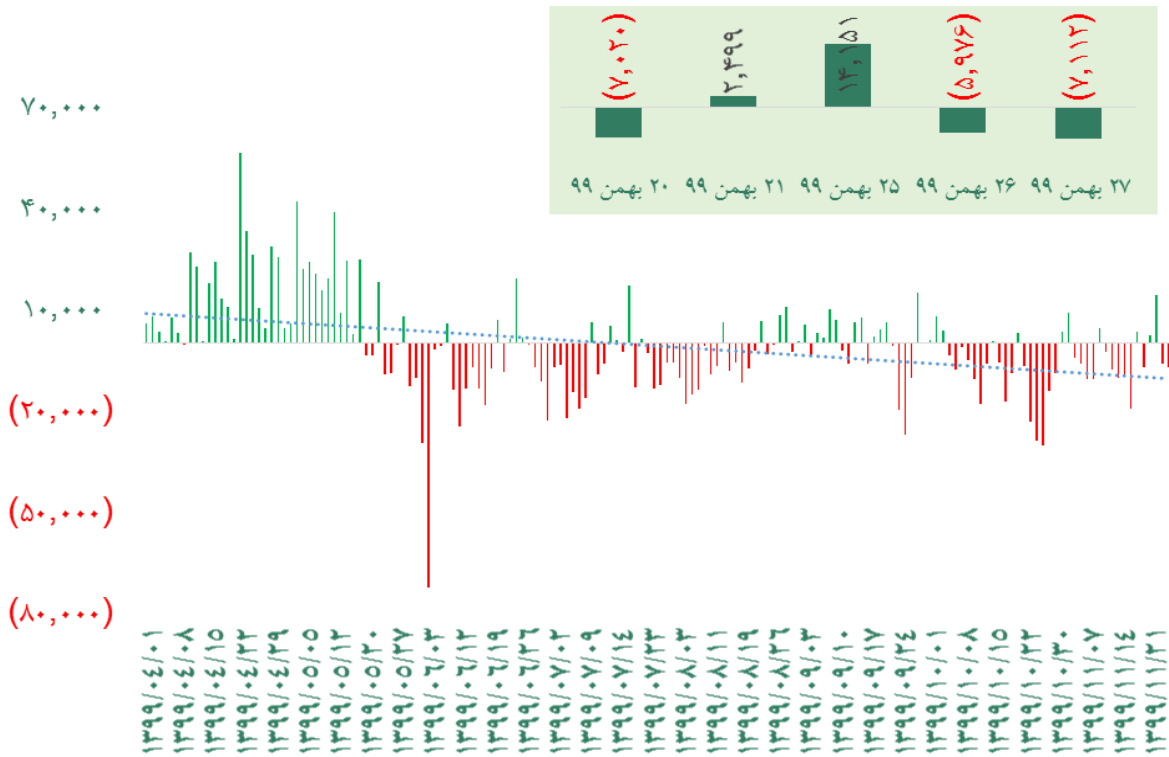
### گروه‌های مؤثر



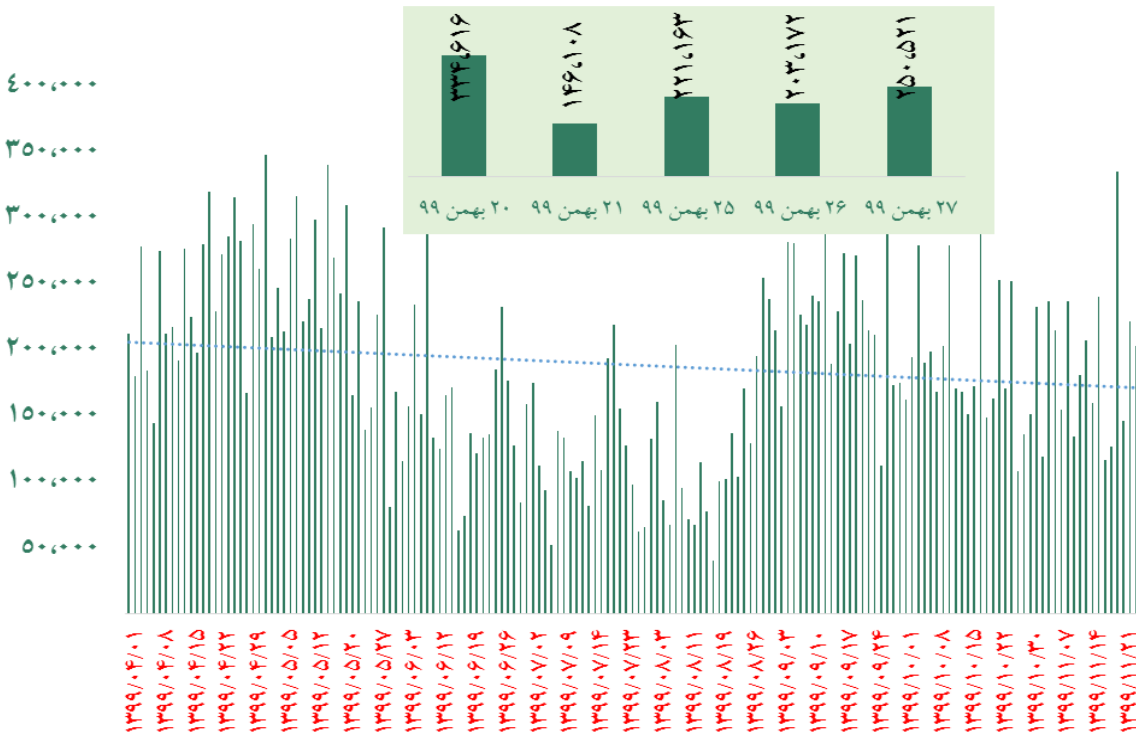
در گروه شیمیایی، شرکت معدنی املاح ایران در ۹ ماهه سال جاری موفق به تحقق سود ۲۱۱۷ ریال به ازای هر سهم شده است که رشد حدود ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را به ثبت رسانده است. پودر سدیم سولفات به عنوان مهمترین محصول این شرکت از قیمت حدود ۱۲ میلیون ریال در هر تن به بیش از ۲۵ میلیون ریال در هر تن رسیده است که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. مبلغ فروش در ۹ ماهه ابتدای سال ۲۵۹۵ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است. حاشیه سود خالص در گزارش ۹ ماهه سال مالی گذشته ۵۷,۶ درصد بود که در سال مالی جدید به ۶۸,۵ درصد رسیده است. این شرکت جزء معدود شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران می‌باشد که حاشیه سود خالص بیش از ۶۵ درصد است. همچنین شرکت معدنی املاح ایران برای ۱۲ ماهه سال مالی جاری سود ۲۷۰۵ ریال به ازای هر سهم را پیش‌بینی کرده است. در گروه کانه‌های غیرفلزی، شرکت فرآورده‌های نسوز آذر در ۹ ماهه ابتدای سال جاری موفق به تحقق سود ۱۳۶۵ ریال به ازای هر سهم شده است. محصولات نسوز بی‌شکل و شکل دار جزء مهمترین محصولات این شرکت به شمار می‌آیند. در ۱۰ ماه ابتدای سال، آن شرکت موفق به فروش حدود ۱۸۱۷ میلیارد ریال از انواع محصولات شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۳۳ درصد رشد همراه بوده است. سود ۹ ماهه سال جاری ۴۱ درصد بیشتر از ۹ ماهه سال مالی گذشته می‌باشد. مقدمات طرح توسعه جهت ساخت کوره دوار از ابتدای سال قبل شروع گردید و طبق پیش‌بینی خود شرکت، تاریخ برآوردی طرح مذکور ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ می‌باشد. اجرای طرح مذکور باعث کاهش در بهای تمام شده هر واحد کالای فروش رفته خواهد شد.



## ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

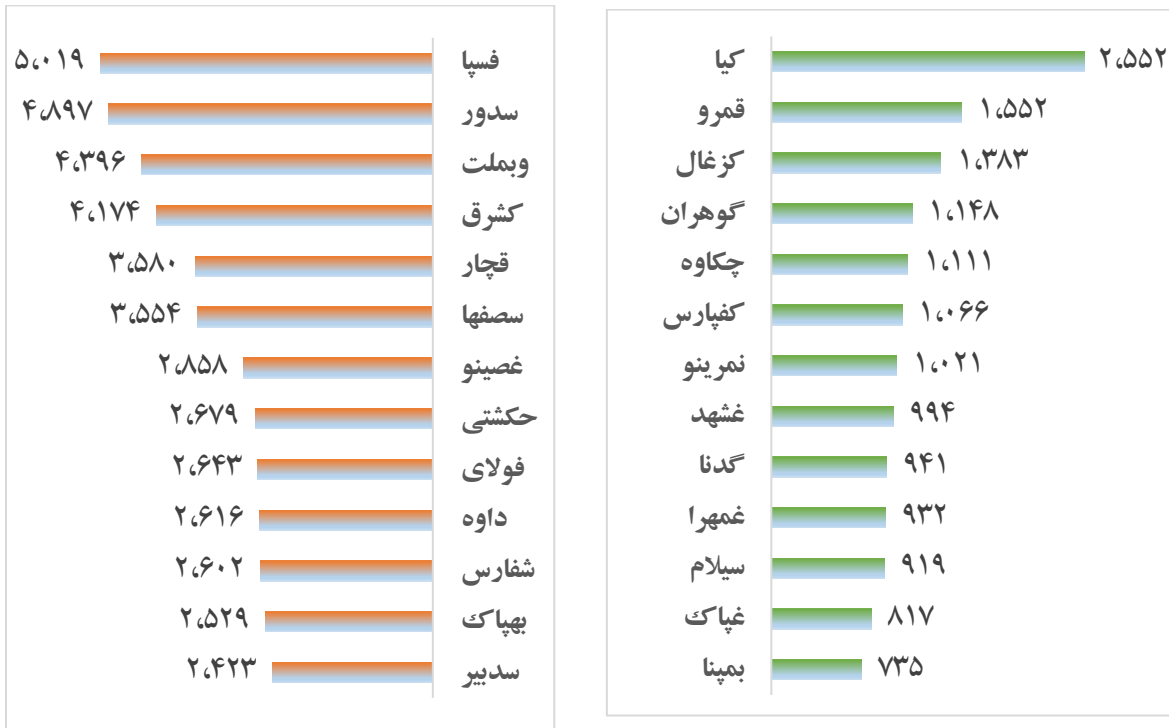


## روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





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



## پول ہوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	چخزر	۱	شتوکا
۲	چکارن	۲	بترانس
۳	گوهران	۳	خساپا
۴	وصنت	۴	پتایر
۵	دروز	۵	سفار
۶	حریل	۶	سنیر
۷	شبندر	۷	سصوفی
۸	کیا	۸	کسرام
۹	-	۹	سفار
۱۰	-	۱۰	درہآور



## بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



## واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	ثعمرا
۲	کیمیا	۱۲	وسین
۳	نور	۱۳	چفبیر
۴	فزرین	۱۴	ثباغ
۵	سمگا	۱۵	حریل
۶	ونفت	۱۶	شبندر
۷	سصوفی	۱۷	غدیس
۸	ثپردیس	۱۸	های وب
۹	کالا	۱۹	سمازن
۱۰	حخزر	۲۰	غفارس



## ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۵۹,۳۴۵
۲	محصولات چوبی	۲۰۸,۵۰۸
۳	استخراج زغال سنگ	۱۱۳,۰۳۷
۴	محصولات کاغذی	۹۷,۱۴۷
۵	زراعت و خدمات وابسته	۷۶,۱۷۹
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۹,۴۱۷
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴۹,۲۹۲
۸	حمل و نقل آبی	۴۴,۳۵۲
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳,۷۴۴
۱۰	انتشار، چاپ و تکثیر	۳,۹۳۶
۱۱	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳,۲۰۳
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۲۷,۰۲۵
۱۳	استخراج سایر معادن	-۵۶۰
۱۴	پیمانکاری صنعتی	-۱,۲۲۰
۱۵	فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۱۲,۸۷۷
۱۶	خرده‌فروشی، باستان‌شناسی و وسایل نقلیه موتوری	-۱۲,۹۸۲
۱۷	سایر واسطه‌گری‌های مالی	-۱۳,۵۳۳
۱۸	تجارت عمده‌فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۱۴,۴۵۱
۱۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۱۴,۵۱۴
۲۰	منسوجات	-۱۵,۰۰۸
۲۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۲۳,۴۲۲
۲۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۲۶,۳۹۵
۲۳	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	-۳۱,۲۹۲
۲۴	مخابرات	-۳۹,۰۳۴
۲۵	ساخت محصولات فلزی	-۳۹,۶۴۶
۲۶	ماشین‌آلات و تجهیزات	-۵۸,۴۰۷
۲۷	کاشی و سرامیک	-۵۸,۷۸۸
۲۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۷۰,۸۱۸
۲۹	خدمات فنی و مهندسی	-۷۷,۲۰۱
۳۰	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	-۷۸,۲۱۵
۳۱	لاستیک و پلاستیک	-۱۰۰,۴۱۸
۳۲	فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	-۱۷۶,۱۲۰
۳۳	قند و شکر	-۲۶۶,۸۰۲
۳۴	سیمان، آهک و گچ	-۲۷۱,۲۰۲
۳۵	خودرو و ساخت قطعات	-۲۷۲,۵۴۲
۳۶	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-۳۱۵,۵۱۵
۳۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-۳۶۱,۱۷۰
۳۸	مواد و محصولات دارویی	-۴۴۵,۵۰۵
۳۹	هتل و رستوران	-۴۵۷,۲۵۲
۴۰	سرمایه‌گذاریها	-۴۵۷,۹۷۲
۴۱	استخراج کانه‌های فلزی	-۴۷۳,۷۲۹
۴۲	فلزات اساسی	-۵۶۰,۹۸۰
۴۳	بانکها و موسسات اعتباری	-۵۶۲,۳۲۳
<b>جمع ورود نقدینگی</b>		<b>-۷,۱۱۲,۴۸۳</b>