



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

## گزارش روزانه تحلیل بازار



## تحلیل روزانه بازار

امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فارس، فولاد، فملی، شستا، کچاد، تاپیکو و شپنا با کاهش ۱۱۴۵۰ واحد همراه شد و به سطح ۱,۲۴۵,۸۳۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۲۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز گذشته با کاهش ۵۰ درصدی همراه شده است. از ابتدا تا انتهای زمان معاملاتی روز جاری، شاهد افزایش عرضه در اکثر گروه‌ها و نمادها بودیم. بطوریکه در انتهای زمان معاملات بسیاری از نمادها همانند روز گذشته با صف فروش به کار خود پایان دادند.

کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در این بودجه حامل‌های انرژی افزایش نیافته است. کمیسیون تلفیق بررسی اولیه را انجام می‌دهد و یکشنبه هفته آتی بررسی مجلس آغاز می‌شود. در این بودجه دلار ۴۲ هزار ریالی به عنوان ارز ترجیحی آمده است. موافق‌ها و مخالف‌ها در خصوص بودجه و بندهای آن در هفته آینده صحبت خواهند کرد. به نظر دولت تلاش می‌کند که در چند ماه باقی مانده، کمترین تغییرات را در شرایط متغیرهای مهم اقتصادی ایجاد کند تا تکانه ای در فضای تولید و نرخ تورم ایجاد نگردد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۴۸,۵۵۹ میلیارد ریال بود که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش ۶۷ 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 اخزا۷۱۸، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ با ۲۲,۳٪ سود است.

شرح	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۴۷,۷۳۸	۴۸,۵۵۹	-۶۷٪

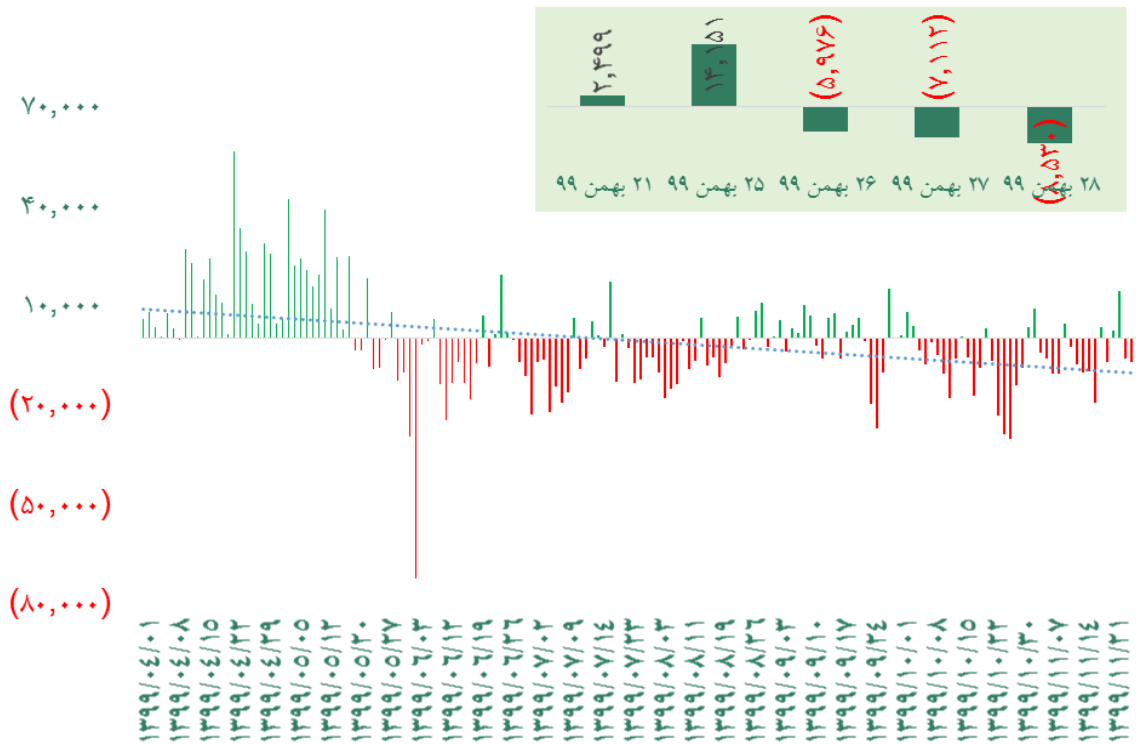


## گروه‌های مؤثر

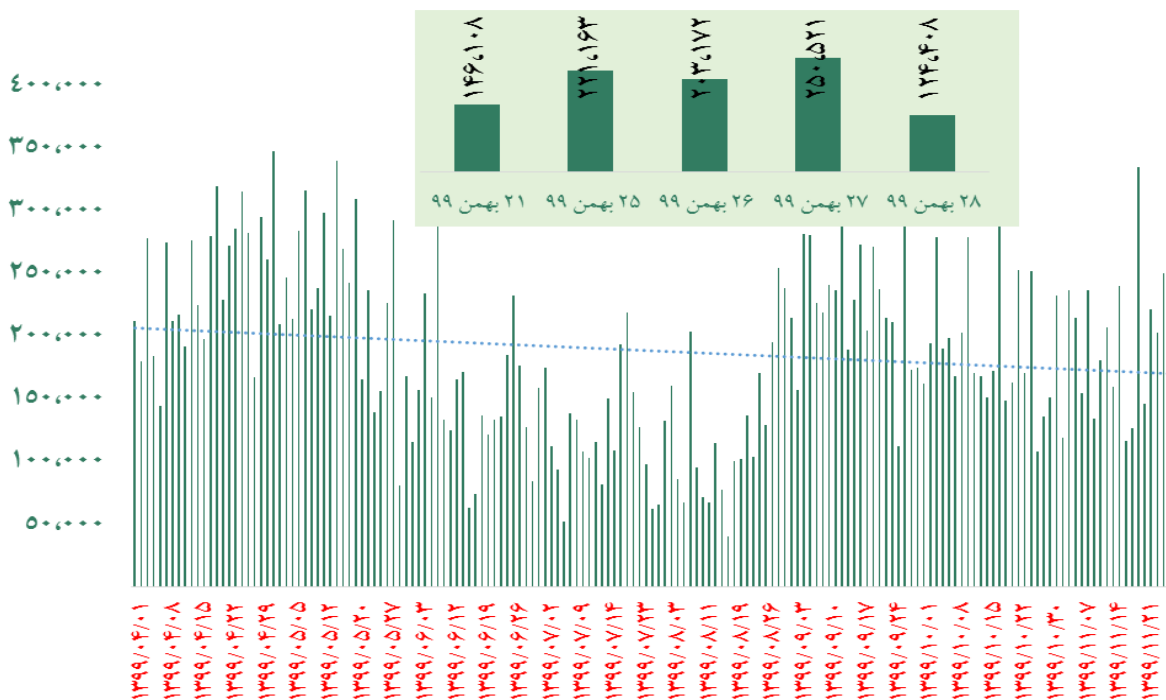
در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی پردیس سال مالی منتهی به ۰۶/۳۱ دارد. این شرکت در سال مالی گذشته توانسته اوره صادراتی را با میانگین نرخ فروش ۲۸,۹۳۱,۷۷۲ ریال در هر تن به فروش برساند و به ازای هر سهم نیز به سود ۹۵۸۱ ریال دست یابد. آن شرکت در گزارش سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نیز توانسته به مبلغ فروش ۴۶,۸۱۰,۵۳۷ میلیون ریال برسد. مبلغ فروش سه ماه اول در سال مالی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۲۶۱ درصد داشته است. نرخ فروش محصول اوره صادراتی نیز از حدود ۲۲ میلیون ریال در هر تن به حدود ۵۳ میلیون ریال در هر تن رسیده است و با رشد ۱۴۰ درصدی همراه بوده است. شرکت پتروشیمی پردیس در ۳ ماهه سال مالی جاری توانسته، سود ۴۸۰۴ ریال به ازای هر سهم محقق سازد. اگر نرخ دلار در حدود ۲۳۰ هزار ریال و نرخ اوره در حدود ۲۵۰ دلار در هر تن و نرخ گاز خوراک ۸ سنت در هر متر مکعب باشد، آنگاه این شرکت می تواند به سود حوالی ۱۸۰۰۰ ریال در سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دست یابد.

در گروه فلزات اساسی، ۱۱۹,۹۰۰ تن ورق گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان در قیمت ۱۳۴,۳۳۹ ریال در هر کیلو عرضه شد و تا قیمت ۱۷۸,۱۰۹ ریال نیز رقابت شد که رقابت قیمت امروز ۲,۹ درصد بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبلی می باشد. در جریان معاملات امروز ۱۱۹,۹۰۰ تن ورق گرم با میانگین قیمت ۱۷۲,۹۴۳ ریال در هر کیلو معامله شد که تقریباً با قیمت پایانی عرضه هفته گذشته برابر است. همچنین شمش بلوم شرکت آهن و فولاد ارفع نیز به قیمت ۱۰۹,۱۵۳ ریال در هر کیلو معامله شده است.

## ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

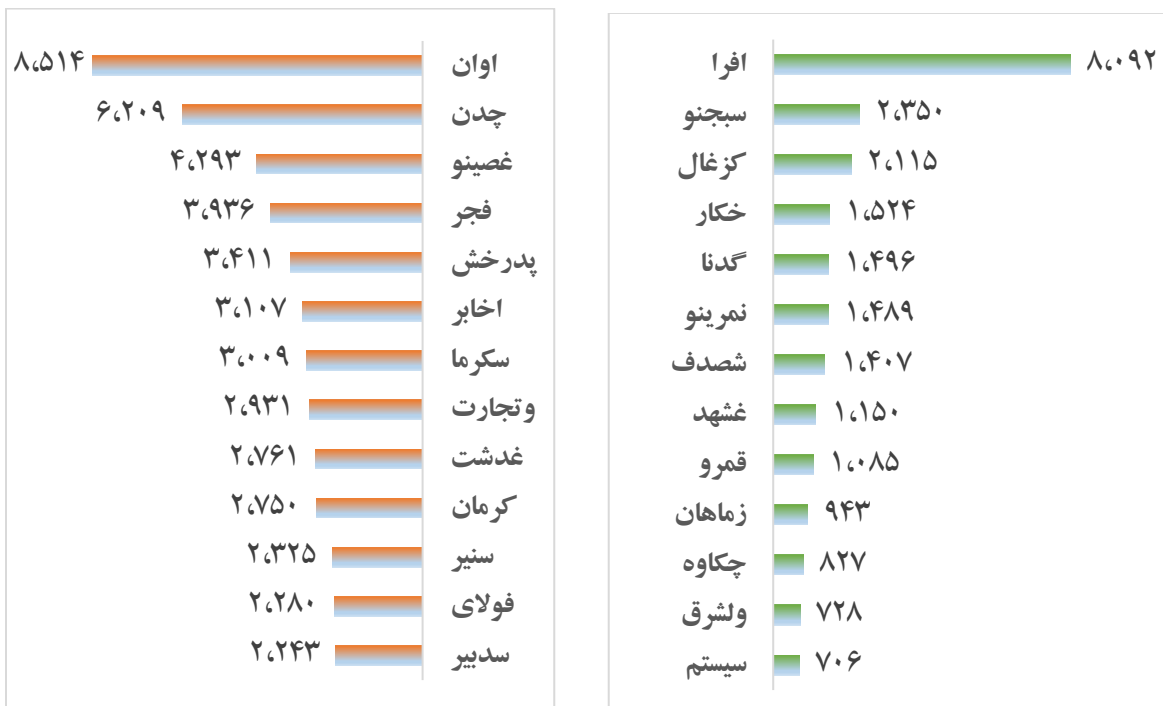


## روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





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

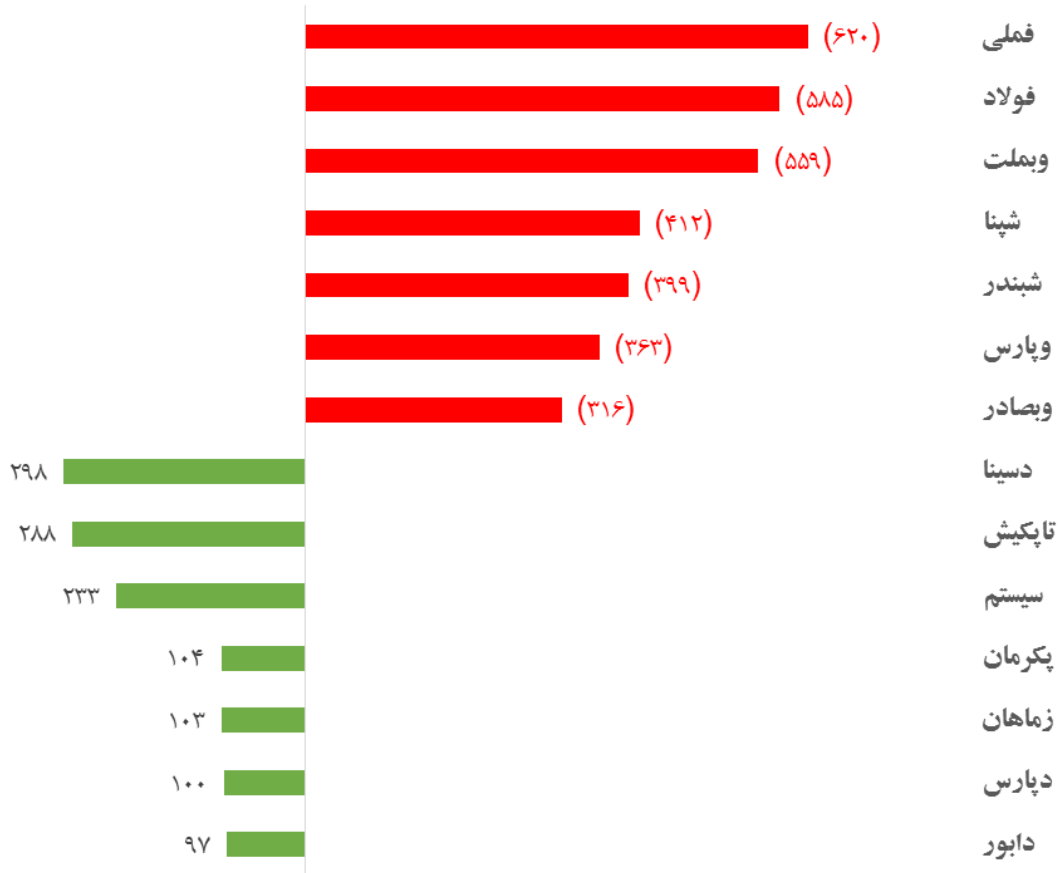


## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	پکرمان	۱	ثرود
۲	سدشت	۲	کاسپین
۳	ساوه	۳	سیمرغ
۴	شفا	۴	شبندر
۵	زکوثر	۵	دروز
۶	سیستم	۶	غچین
۷	تاپکیش	۷	چکارن
۸	دپارس	۸	غگلستا
۹	زماهان	۹	ثباغ
۱۰	دسینا	۱۰	زکشت



## بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



## واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	فرزین	۱۱	سیستم
۲	برکت	۱۲	غشان
۳	غپاک	۱۳	چغییر
۴	تاپکیش	۱۴	چکارن
۵	حریل	۱۵	وتوس
۶	سیمرخ	۱۶	ونفت
۷	ثشرق	۱۷	سصوفی
۸	ثنور	۱۸	کالا
۹	کرازی	۱۹	سکرد
۱۰	گوهران	۲۰	حخزر



## ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۶۳۹,۰۳۱
۲	مواد و محصولات دارویی	۳۰۷,۷۷۱
۳	زراعت و خدمات وابسته	۲۸۶,۶۸۳
۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹۳,۹۹۵
۵	لاستیک و پلاستیک	۹۳,۸۰۳
۶	استخراج زغال سنگ	۶۱,۱۷۸
۷	ماشین آلات و تجهیزات	۴۲,۰۳۵
۸	هتل و رستوران	۳۷,۵۹۳
۹	حمل و نقل آبی	۳۵,۲۲۴
۱۰	سایر واسطه گریهای مالی	۱۶,۰۰۴
۱۱	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۵,۱۱۴
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	-۲۲,۷۹۳
۱۳	انتشار، چاپ و تکثیر	۹,۳۲۴
۱۴	استخراج سایر معادن	۰
۱۵	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۱۲۳
۱۶	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۱,۳۳۰
۱۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی	-۶,۰۷۸
۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۱۰,۳۲۵
۱۹	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۱۳,۱۱۷
۲۰	پیمانکاری صنعتی	-۲۰,۳۹۶
۲۱	ساخت محصولات فلزی	-۲۲,۱۱۹
۲۲	مخابرات	-۲۷,۲۵۶
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۳۱,۸۵۳
۲۴	منسوجات	-۳۷,۳۲۷
۲۵	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	-۴۰,۷۳۱
۲۶	محصولات چوبی	-۵۳,۴۷۸
۲۷	محصولات کاغذی	-۶۰,۰۰۱
۲۸	کاشی و سرامیک	-۸۰,۶۴۶
۲۹	خدمات فنی و مهندسی	-۹۳,۷۸۷
۳۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۹۶,۱۵۱
۳۱	واسطه گری های مالی و پولی	-۱۰۶,۷۳۶
۳۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱۱۷,۱۸۲
۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۴۸,۸۴۷
۳۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۱۷۵,۲۲۵
۳۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۲۵۵,۴۴۸
۳۶	قند و شکر	-۲۸۲,۷۹۴
۳۷	استخراج کانه های فلزی	-۳۱۹,۸۷۴
۳۸	خودرو و ساخت قطعات	-۴۷۴,۳۶۰
۳۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۴۹۹,۲۷۰
۴۰	سرمایه گذار یها	-۵۱۳,۹۸۱
۴۱	سیمان، آهک و گچ	-۵۲۹,۵۲۳
۴۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۱,۱۶۵,۲۸۸
۴۳	محصولات شیمیایی	-۱,۴۷۶,۱۵۰
	<b>جمع ورود نقدینگی</b>	<b>-۸,۵۳۰,۱۸۴</b>