



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

## گزارش روزانه تحلیل بازار



## تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فولاد، فملی، شستا، فارس، شپنا، تاپیکو و وغدیر با افزایش ۲۴,۳۴۸ واحد همراه شد و به سطح ۱,۱۹۹,۹۴۴ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش ۸۲ درصدی همراه بوده است.

افزایش تقاضا برای خرید سهام، مخصوصاً در نمادهای بزرگ و بنیادی در دو روز گذشته و افزایش محسوس در ارزش معاملات نشان از فعالیت بیشتر صندوق های با درآمد ثابت در بازار سرمایه در چند روز گذشته می باشد. با توجه به الزام خرید سهام برای این نوع صندوق ها از تابلوی معاملاتی بورس، شاهد معاملات بهتری نسبت به هفته گذشته در بسیاری از نمادها هستیم. همچنین با توجه به افزایش محسوس قیمت نفت و فرآورده های نفتی در چند روز گذشته در بازارهای بین المللی، چشم انداز سودآوری در برخی صنایع مانند پالایشگاهی برای سال آینده مثبت تر از قبل شده است.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳۰۶,۷۳۱ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش ۱۳۸ 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 اخزا۹۰۹، تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ با ۲۲,۵٪ سود است.

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۲۹,۰۶۹	۳۰۶,۷۳۱	۱۳۸٪



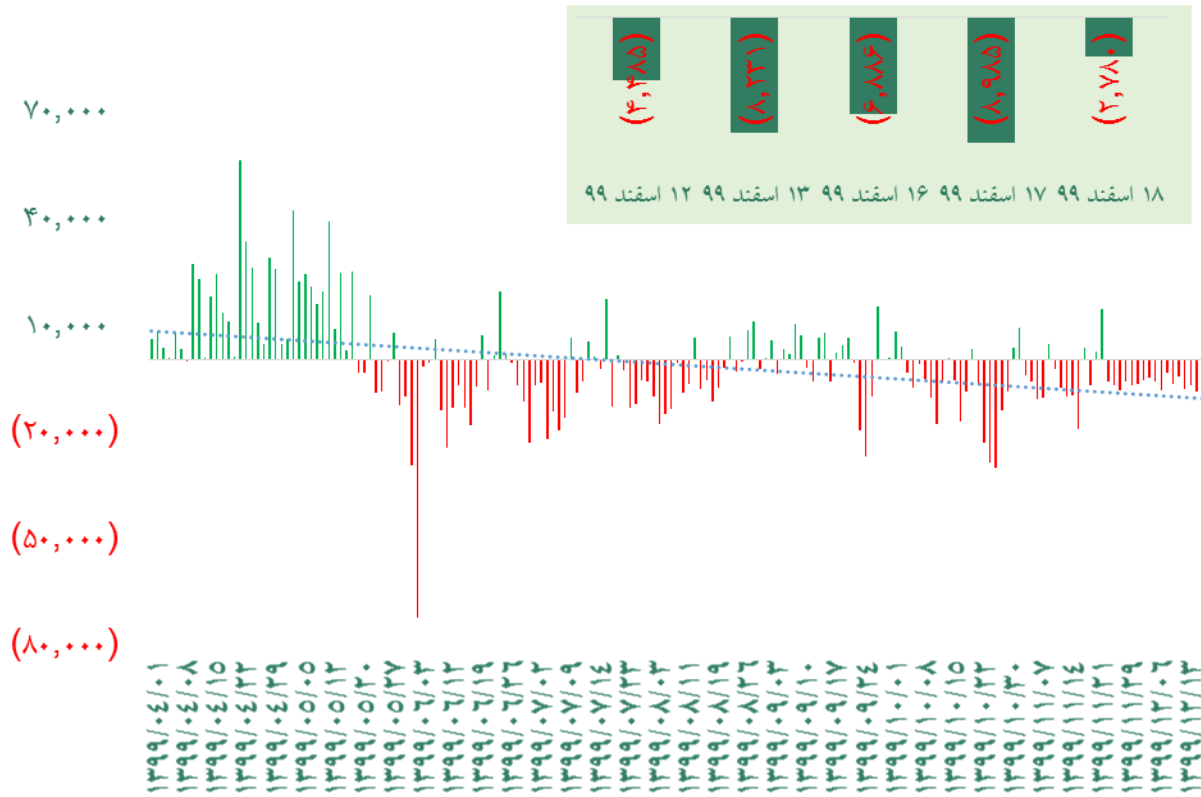
## گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، شرکت پلی اکریل ایران در دومین ماه از سال مالی جاری (بهمن ماه) فروش ۸۲۰ میلیارد ریالی ثبت کرده در حالیکه فروش ماه قبل ۱۴۰۰ میلیارد ریال بوده است. شرکت در سال مالی قبل فروش ۹۷۵۰ میلیاردی داشته که میانگین فروش ماهیانه ۸۱۰ میلیارد ریال بود. شرکت پلی اکریل در بهمن ماه ۲ هزار تن محصول پلی استر و ۲۹۴ تن محصول اکریلک تولید کرده است که این اعداد در ماه قبل ۳۸۷۵ و ۹۲۴ تن می باشد. میانگین تولید این دو محصول در سال قبل ۳۸۸۶ و ۴۵۱ تن بوده است. این شرکت در بهمن ماه ۲۰۵۲ تن محصولات پلی استر و ۳۷۲ تن محصول اکریلک فروخته است که این اعداد در دی ماه ۴۰۰۳ و ۴۸۴ تن بوده‌اند. فروش این دو محصول در سال گذشته به طور میانگین ۳۸۷۱ و ۴۶۷ تن ثبت شده است. نرخ فروش نخ پلی استر در بهمن ماه ۲۸۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم و الیاف اکریلک ۶۴۰ هزار ریال در هر کیلو بوده است. میانگین نرخ سال قبل برای دو محصول ذکر شده به ترتیب ۱۷۰ هزار و ۳۷۰ هزار ریال می باشد.

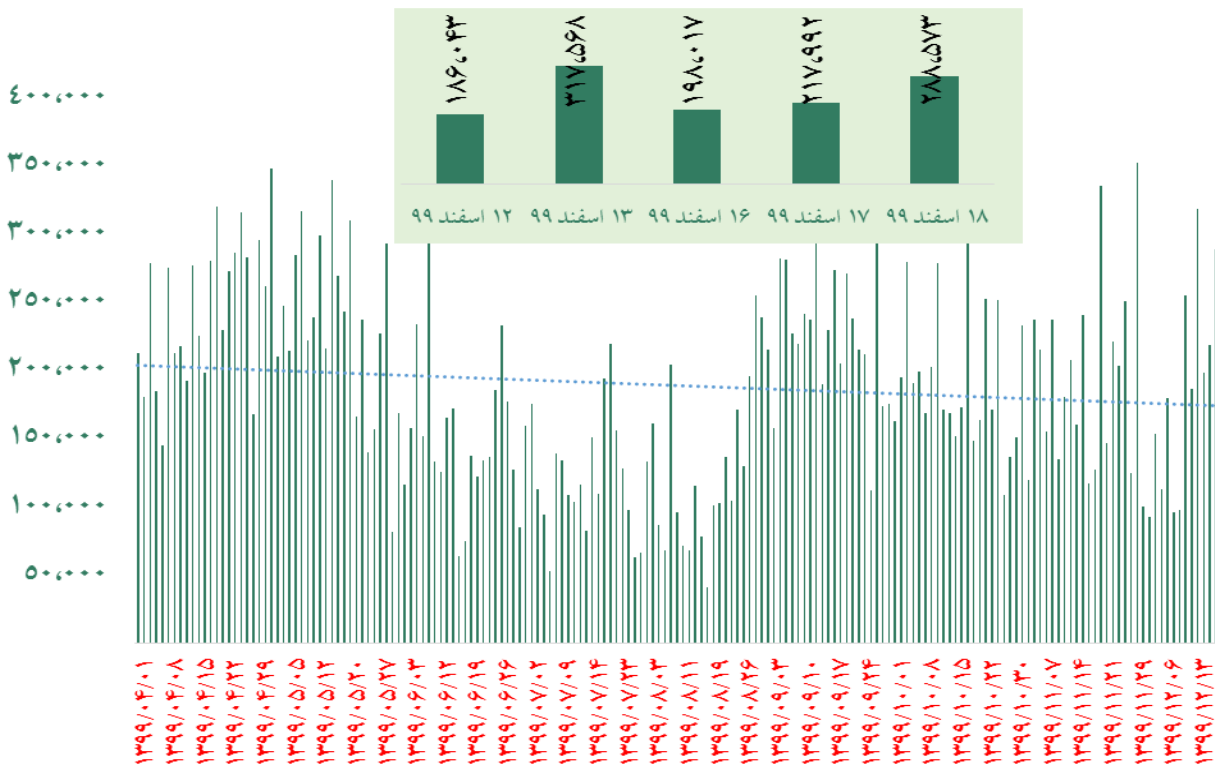
شرکت مادیران در بهمن ماه فروش ۲۴۶۰ میلیارد ریالی داشته و مجموع فروش ۱۱ ماهه سال مالی جاری به ۲۰۷۰۴ میلیارد ریال رسانده است. میانگین ماهیانه فروش در ۱۰ ماه گذشته ۱۸۲۰ میلیارد ریال و برای میانگین ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۱۱۱۰ میلیارد ریال ثبت شده است. این شرکت در بهمن ماه ۴۶ هزار دستگاه فروش انواع محصولات را داشته که ۳۲ هزار دستگاه سهم محصولات نمایشی بوده است. این شرکت به طور میانگین در ۱۰ ماه گذشته ماهیانه ۳۶,۷ هزار دستگاه فروش داشته که این عدد در سال گذشته ۳۸ هزار دستگاه بود. نرخ فروش محصولات نمایشی در بهمن ماه ۵۰ میلیون ریال و محصولات خانگی ۸۱ میلیون ریال به ازای هر دستگاه ثبت شده است.



### ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



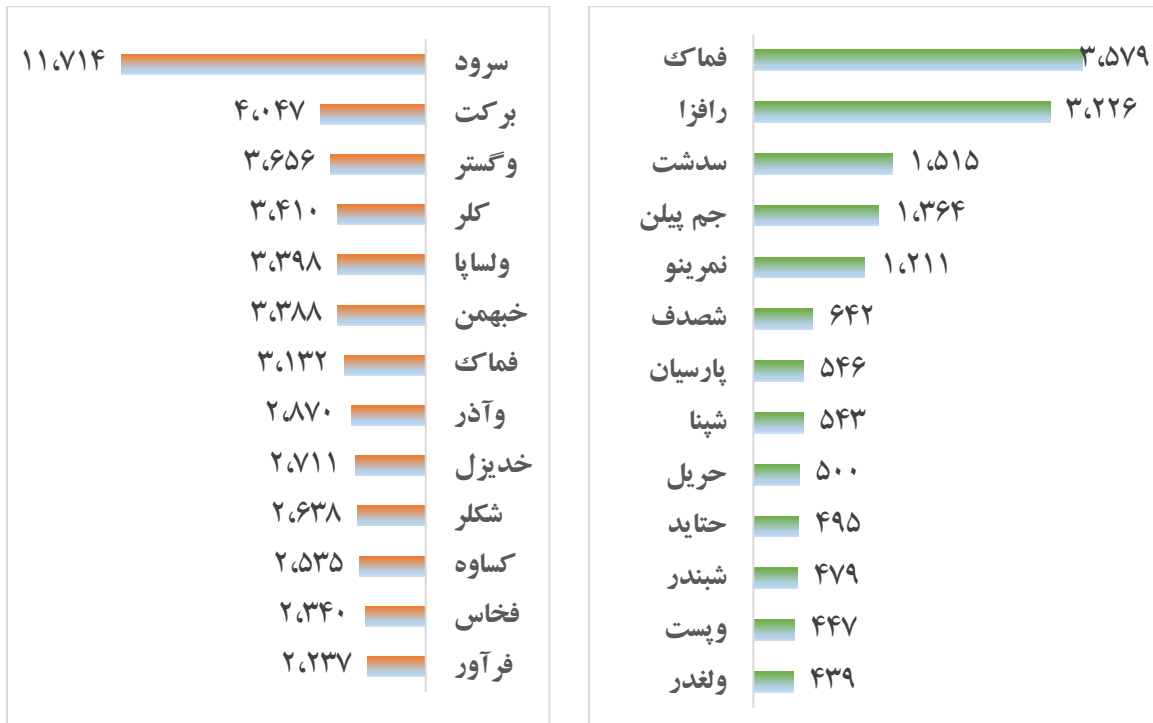
### روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



## بالاترين قدرت خريد و فروش حقيقي (مليون ريال)



## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	پارسان	۱	وکار
۲	ویانک	۲	خمحور
۳	فولاد	۳	وتوکا
۴	شخارک	۴	وپارس
۵	ثمسکن	۵	زشریف
۶	ارفع	۶	واعتبار
۷	ویملت	۷	وهور
۸	وغدیر	۸	قثابت
۹	جم	۹	دی
۱۰	شبریز	۱۰	پتایر



## بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



## واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	گشان	۱۱	شاوان
۲	کزغال	۱۲	تبریز
۳	جم پیلن	۱۳	اپال
۴	غپاک	۱۴	حتاید
۵	کرازی	۱۵	خراسان
۶	غفارس	۱۶	سمگا
۷	وساخت	۱۷	شبندر
۸	وپست	۱۸	حریل
۹	سیلام	۱۹	وتوکا
۱۰	شراز	۲۰	بوعلی



## ورود نقدینگی به تفکیک صنایع

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۳۴،۲۸۸
۲	محصولات شیمیایی	۵۹،۰۸۷
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸،۸۱۴
۴	مخابرات	۲۹،۵۲۲
۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۸،۰۰۰
۶	واسطه گری های مالی و پولی	۱۶،۳۱۵
۷	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۳،۴۹۴
۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲،۲۰۸
۶	محصولات چوبی	۱،۱۸۱
۷	خدمات فنی و مهندسی	-۵
۸	ساخت محصولات فلزی	-۱۰۶
۹	پیمانکاری صنعتی	-۹۸۵
۱۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۱،۷۷۳
۱۱	محصولات کاغذی	-۲،۵۸۸
۱۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	-۳،۹۲۹
۱۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۶،۲۸۱
۱۴	فلزات اساسی	-۹،۴۱۱
۱۵	کاشی و سرامیک	-۱۱،۲۶۳
۱۶	هتل و رستوران	-۱۱،۹۱۱
۱۷	منسوجات	-۱۳،۷۱۹
۱۸	سایر واسطه گری های مالی	-۲۰،۶۳۳
۱۹	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۳۰،۴۶۳
۲۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۵۰،۹۳۴
۲۱	لاستیک و پلاستیک	-۵۲،۰۹۷
۲۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۵۵،۴۷۲
۲۳	استخراج زغال سنگ	-۶۲،۷۴۳
۲۴	زراعت و خدمات وابسته	-۶۵،۴۶۹
۲۵	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	-۹۴،۰۸۲
۲۶	مواد و محصولات دارویی	-۱۰۵،۳۶۲
۲۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۱۱۰،۴۰۴
۲۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی	-۱۳۱،۷۱۷
۲۹	استخراج کانه های فلزی	-۱۹۰،۵۸۹
۳۰	بانکها و موسسات اعتباری	-۲۱۰،۰۵۹
۳۱	سیمان، آهک و گچ	-۳۱۵،۳۰۸
۳۲	خودرو و ساخت قطعات	-۳۴۲،۲۴۴
۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۳۷۲،۷۸۹
۳۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۴۰۰،۱۴۸
۳۵	سرمایه گذارها	-۴۰۲،۴۴۶
۳۶	قند و شکر	-۴۴،۰۶۱۳
<b>جمع ورود نقدینگی</b>		<b>-۲،۷۸۰،۴۵۰</b>