



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فارس، تاپیکو، کچاد، و معادن، فخوز، شپنا و وبملت با افزایش ۹,۰۶۶ واحد همراه شد و به سطح ۱,۲۵۴,۲۵۲ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۵۱۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش ۱۵۱ درصدی همراه بوده است. اما قابل ذکر است حدود ۴۱۲ هزار میلیارد ریال از ارزش معاملات امروز مربوط به معاملات اوراق مشارکت می‌باشد و فقط حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال از آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است. در بازار امروز افزایش تقاضا مخصوصاً در گروه‌های فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و بانکی به نسبت چند روز گذشته بیشتر بوده است.

امروز آخرین فرصت برای نقد شدن در روزهای پایانی سال جاری بوده است. بنابراین در دو روز معاملاتی مانده به انتهای سال، مقداری از فشار فروش کاسته خواهد شود. در سال جاری شاهد دو چهره متفاوت از بازار سرمایه بودیم. در ۵ ماه ابتدایی سال اکثر فعالین بازار، از نقطه عطف بازار سرمایه در سال جاری سخن می‌گفتند و افزایش نفوذ بازار سهام در بین تمام اقشار جامعه را بسیار مفید می‌دانستند اما بعد از مدتی ورق برگشت و بازار سرمایه چهره متفاوتی را نسبت به ۵ ماه اول به خود گرفت و ثابت کرد که فعالیت در این بازار، بدون تجربه و دانش کافی می‌تواند به راحتی باعث از بین رفتن سرمایه ختم شود.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۴۱۲,۱۸۱ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوس ۲۲۸ 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 ۲۲,۶٪ سود است.

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۲۵,۶۳۰	۴۱۲,۱۸۱	۲۲۸٪



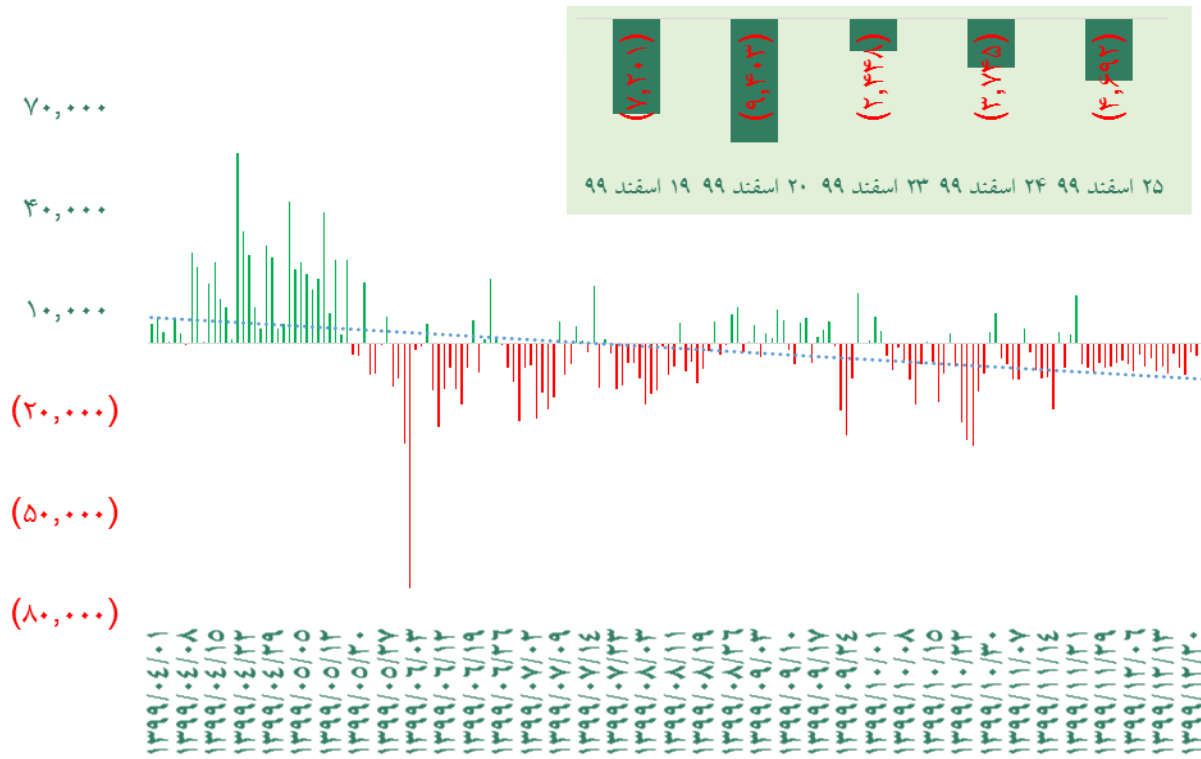
گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، واحد منوکسید کربن شرکت پتروشیمی فن آوران توانست آخرین رکورد ۱۰۳,۱۰۶ تنی ثبت شده برای میزان تولید این محصول که مربوط به تولید در سال ۱۳۹۳ بود را در ماه جاری ارتقاء بخشیده و از آن عبور نماید که با این دستاورد انتظارات برای ثبت رکورد سالانه جدید تولید این محصول تقویت و تحقق آن قطعی گردیده است. همچنین افزایش تولید در طول سال جاری در واحد اسید استیک این مجتمع نیز موجب گردید تا این واحد که تنها تامین کننده نیاز داخلی کشور به این محصول است، بتواند در همین ماه و همراه با واحد منوکسید کربن، رکورد قبلی تولید سالانه خود را به میزان ۱۴۱,۴۵۰ تن در سال ۱۳۹۰ ثبت نموده بود، پشت سر بگذارد و چشم به ثبت رکورد جدیدی با هدف گذاری تولید ۱۴۸ هزار تن اسید استیک در روزهای باقی مانده تا پایان سال داشته باشد.

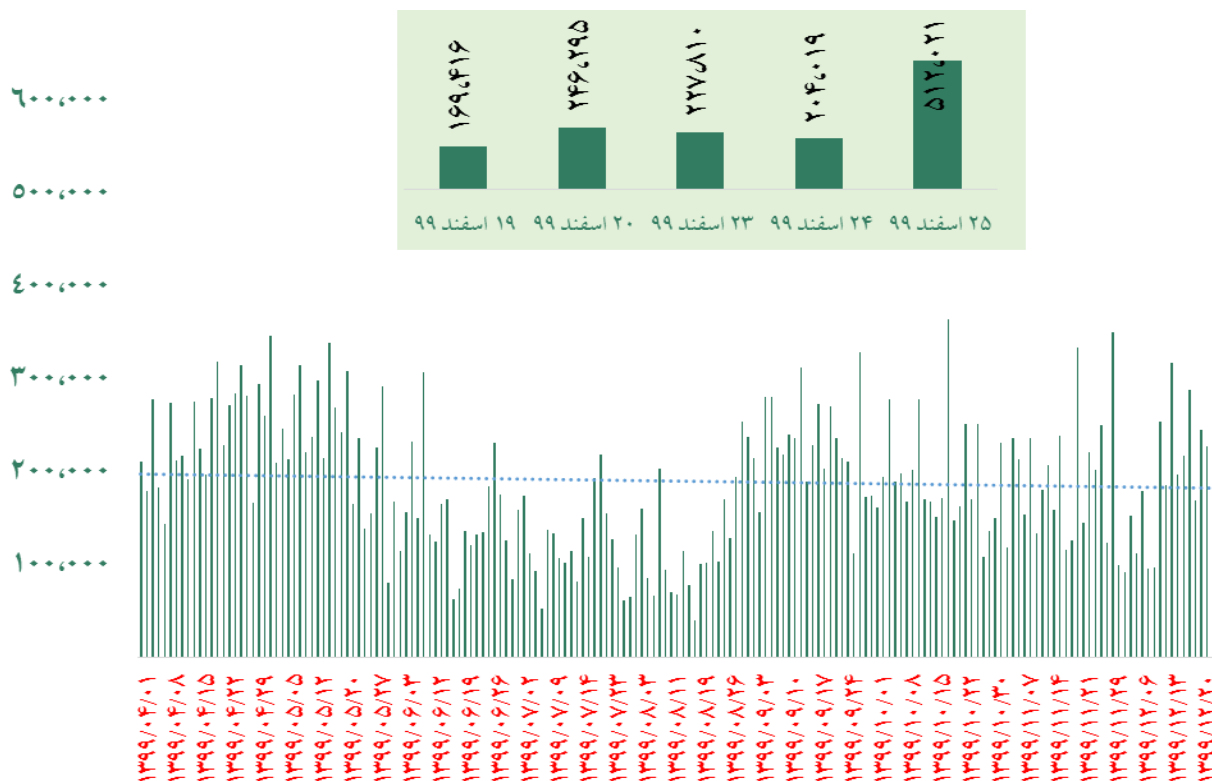
در گروه فلزات اساسی، شرکت فولاد خراسان تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری ۳۵۰,۲۴ تن محصول سبد میلگرد در بورس کالا عرضه کرد. از مقدار عرضه شده ۲۵۸۵۰ تن معامله شد. مجموع مقدار عرضه این محصول در دی و بهمن ماه ۵۵۰,۴۴ و ۶۵۱,۲۰ تن بوده و مقدار معامله به ترتیب ۳۵۲,۶۶ و ۲۶۶,۴۲ تن گزارش شده است. تاکنون میانگین نرخ معاملات اسفند ماه به ۱۱۲,۵۰۹ ریال در هر کیلو رسیده و میانگین نرخ معاملات در دی و بهمن ماه به ترتیب ۱۱۸,۸۸۸ ریال و ۱۱۳,۷۱۸ ریال در هر کیلو بوده است. همچنین این شرکت از ابتدای سال مالی جاری تاکنون موفق به فروش حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال از انواع محصولات شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۳ درصد رشد را به ثبت رسانده است. متوسط فروش ۱۰ ماهه در این شرکت حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود که در ماه گذشته موفق به فروش حدود ۶ هزار میلیارد ریالی شده است.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



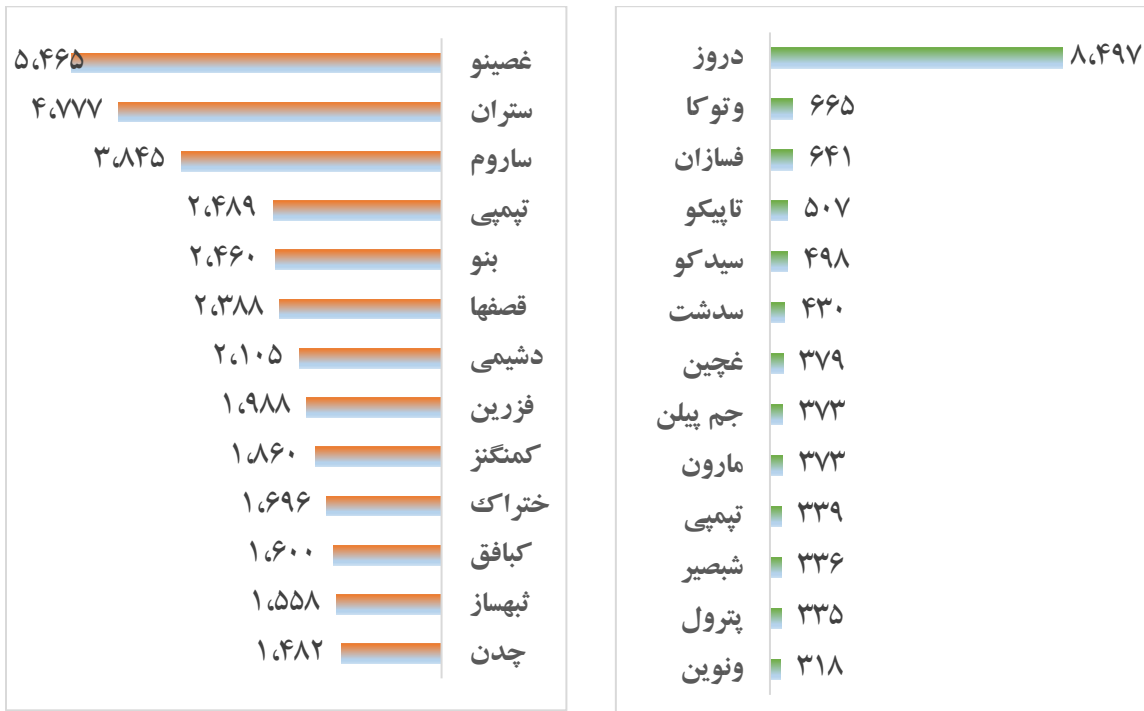
روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

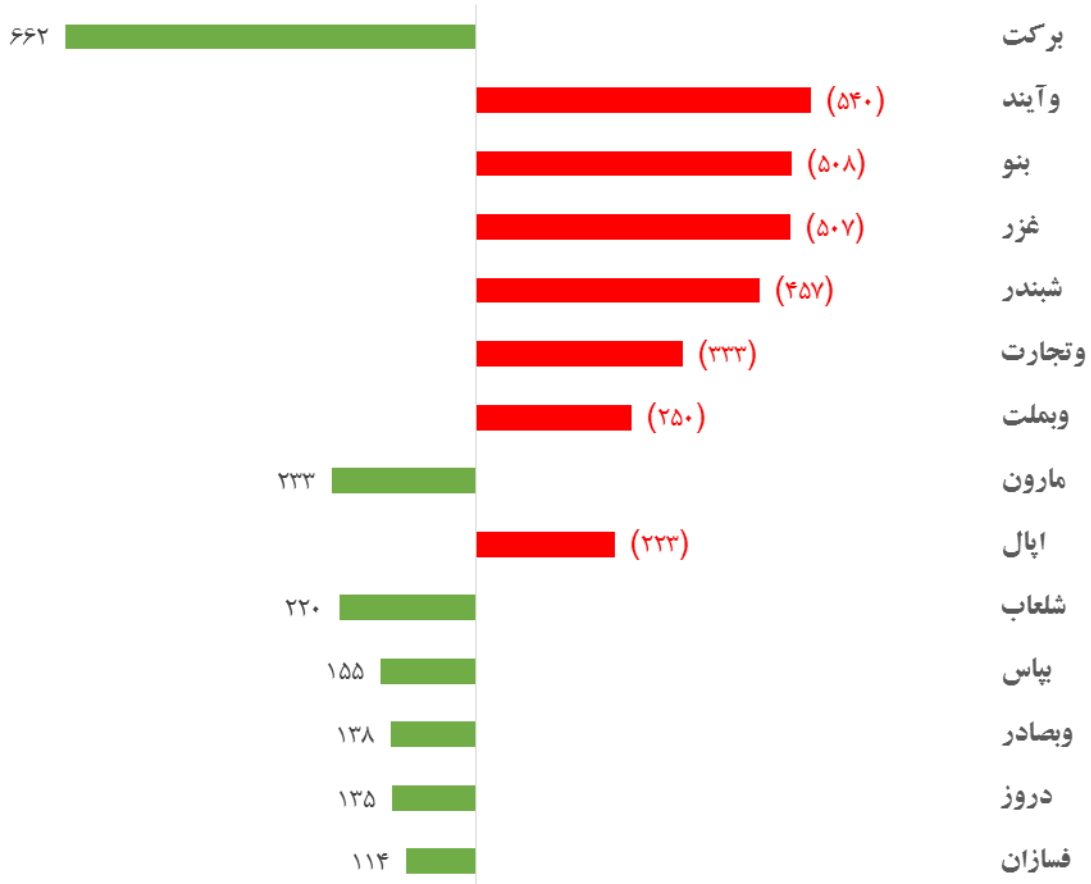


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	سپیدار	۱	فاراک
۲	غزر	۲	وکار
۳	سیدکو	۳	وساپا
۴	کرماشا	۴	دماوند
۵	پترول	۵	اخبار
۶	وصندوق	۶	درازک
۷	مارون	۷	فخاس
۸	فارس	۸	وهور
۹	خودرو	۹	کیمیا
۱۰	وبملت	۱۰	سیمرغ



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	افق
۲	دی	۱۲	دماوند
۳	کزغال	۱۳	شپاکسا
۴	غزر	۱۴	غفارس
۵	غپاک	۱۵	وساخت
۶	جم پیلن	۱۶	بوعلی
۷	بنو	۱۷	شپترو
۸	کیمیا	۱۸	فوکا
۹	سیمرخ	۱۹	ساراب
۱۰	سمگا	۲۰	شغدیر



ورود نقدینگی به تفکیک ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مواد و محصولات دارویی	۶۵۵،۷۶۰
۲	محصولات شیمیایی	۴۳۷،۸۴۹
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۸،۹۸۲
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴،۹۶۰
۵	مخابرات	۱۲،۹۴۷
۶	دبازی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۷،۵۴۱
۷	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	-۳،۸۶۹
۸	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۵،۰۰۳
۹	قند و شکر	-۶،۲۲۰
۱۰	اطلاعات و ارتباطات	-۶،۲۴۶
۱۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنسی جز اکتشاف	-۶،۵۴۷
۱۲	واسطه گری های مالی و پولی	-۷،۹۹۰
۱۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۸،۲۷۳
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	-۱۱،۷۸۸
۱۵	ساخت محصولات فلزی	-۱۳،۱۷۷
۱۶	محصولات چوبی	-۱۸،۳۱۳
۱۷	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۲۲،۷۹۵
۱۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	-۲۴،۷۵۵
۱۹	سایر واسطه گری های مالی	-۲۹،۰۰۹
۲۰	زراعت و خدمات وابسته	-۲۹،۴۷۸
۲۱	ماشین آلات و تجهیزات	-۳۰،۲۳۵
۲۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۳۵،۰۳۹
۲۳	لاستیک و پلاستیک	-۳۹،۴۱۲
۲۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۶۷،۶۵۲
۲۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۸۴،۳۰۳
۲۶	منسوجات	-۸۵،۶۲۹
۲۷	استخراج زغال سنگ	-۱۴۶،۲۴۹
۲۸	محصولات کاغذی	-۱۴۷،۴۴۷
۲۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۲۱۷،۵۷۰
۳۰	سیمان، آهک و گچ	-۲۱۷،۸۷۳
۳۱	خودرو و ساخت قطعات	-۲۸۱،۳۱۱
۳۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۳۹۶،۱۴۵
۳۳	استخراج کانه های فلزی	-۴۱۲،۸۱۱
۳۴	فلزات اساسی	-۴۲۴،۶۲۱
۳۵	سرمایه گذاریها	-۴۶۱،۶۵۷
۳۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۶۶۲،۴۳۵
۳۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۷۳۰،۲۴۴
۳۸	بانکها و موسسات اعتباری	-۱،۵۵۶،۳۹۱
جمع ورود نقدینگی		-۴،۶۹۲،۲۴۸