



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فارس، فملی، شپنا، وغدیر، شبندر و پارسان با کاهش ۴۸۵۷ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۲۶.۰۱۸ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۴۳۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش محسوسی همراه بوده است اما فقط مبلغ ۲۸.۲۲۰ میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم می‌باشد. بازار در روز جاری برخلاف روزهای قبل عملکرد متفاوتی داشت و بسیاری از صف‌های فروش در نمادهای بزرگ مانند شپنا و خودرو نیز بعد از یک هفته جمع‌آوری شد. حتی نمادهایی مانند شستا، فولاد و نوری در بازه قیمتی مثبت به کار خود پایان دادند. همچنین گروه شیمیایی معاملات بهتری نسبت به سایر گروه‌ها داشت.

نرخ دلار در سامانه نیما بعد از چند روز مجدداً به بالای ۲۳۰ هزار ریال برگشته است. بسیاری از فعالین اقتصادی معتقد هستند بعد از توافق ایران و آمریکا بر سر برجام و رفع تحریم‌ها، نرخ دلار به کمتر از ۲۲۰ هزار ریال برمیگردد. اما با توجه به خبرهای پیرامون برجام، از یک طرف به نظر می‌رسد رسیدن توافق جامع بین ایران و آمریکا و برداشته شدن تحریم‌ها زمانبر می‌باشد و از طرف دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، کاهش محسوس نرخ دلار امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین بازار سرمایه نیز با توجه به کاهش قیمتی که در ۶ ماه اخیر داشته و انتظار افزایش سود در بسیاری از شرکت‌ها در سال جاری، این بازار را برای سرمایه‌گذاری توجیح‌پذیر می‌کند.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳۹۹.۴۵۷ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۲۱۴ 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 اخزا ۹۰۹، تاریخ سررسید ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ با ۲۱.۷٪ سود است.



شرح	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۲,۹۵۶	۳۹۹,۴۵۷	۱۳۴۱۳٪

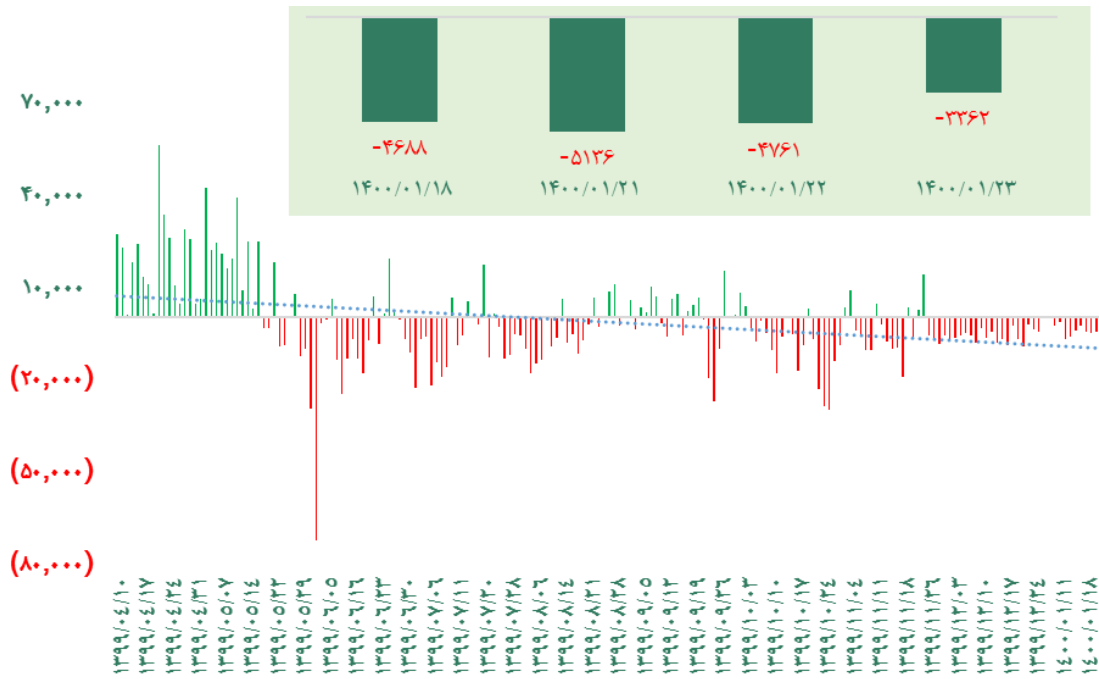
گروه‌های مؤثر

در گروه غذایی، شرکت صنعتی بهشهر، در زمستان سال گذشته (فصل اول سال مالی این شرکت) ۶۳۲ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده که بیش از کل سال مالی ۱۳۹۹ سود ساخته است (کل سود هر سهم در سال مالی ۱۳۹۹، ۵۶۲ ریال به ازای هر سهم بود). شرکت صنعتی بهشهر در فصل زمستان حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. فروش کل سال مالی قبل حدود ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. این شرکت در فصل زمستان با افزایش حاشیه سود به ۲۵ درصد، در سود ناخالص بهتر از فصل پاییز عمل کرده و ۲۵۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده است. این در حالی می باشد که میانگین فصلی سود عملیاتی در سال مالی ۱۳۹۹، فقط ۱۰۶۰ میلیارد ریال بوده است.

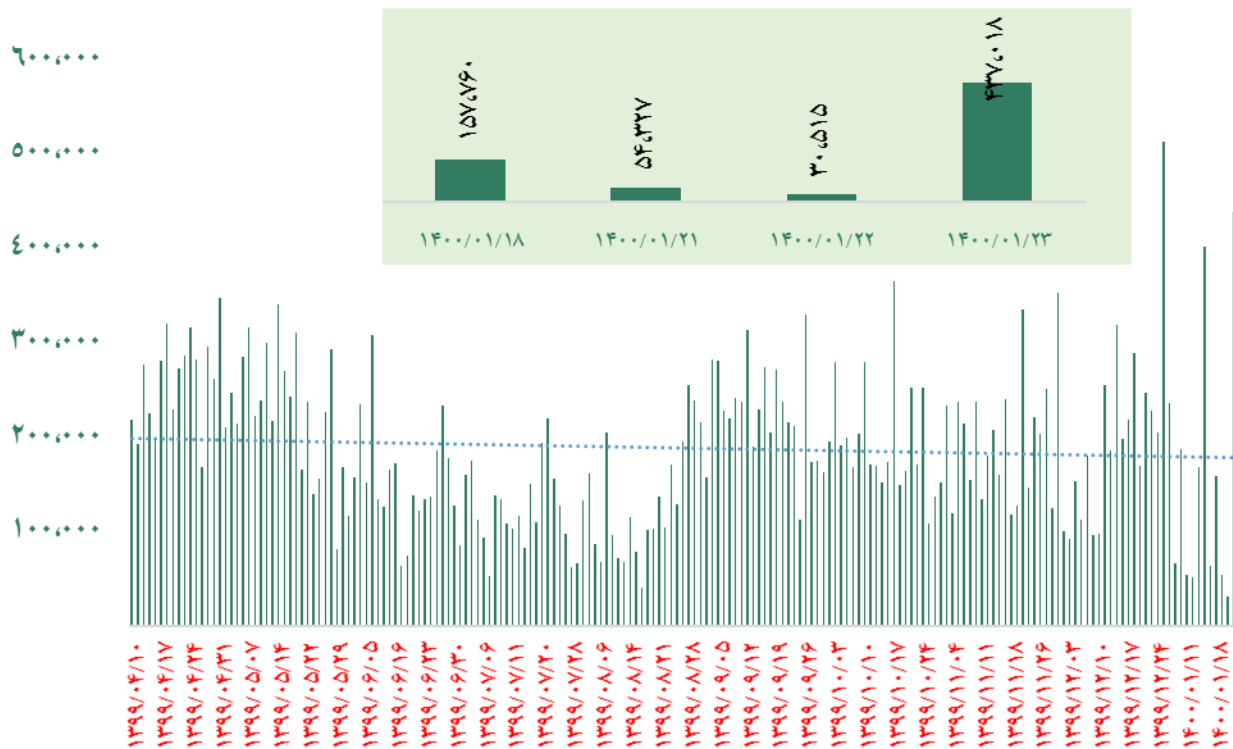
در گروه سیمان، شرکت سیمان هگمتانه در بهمن و اسفند ماه سال گذشته، ۲۰۱ و ۱۶۰ هزار تن سیمان تولید کرد. میانگین تولیدات سال مالی ۱۳۹۹، ۱۵۱ هزار تن و برای سال مالی ۱۳۹۸، ۱۶۳ هزار تن گزارش شده است (سال مالی این شرکت در دی ماه می باشد). فروش سیمان در بهمن و اسفند به ترتیب ۱۵۷ و ۱۶۵ هزار تن گزارش شده است. این شرکت در سال مالی گذشته، به طور متوسط ۱۵۲ هزار تن فروش داشته که این عدد در سال مالی ۱۳۹۸، ۱۶۳ هزار تن بوده است. درآمد فروش سیمان هگمتانه در اسفند ماه ۴۴۰ میلیارد ریال می باشد. این شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جمعاً به ترتیب ۳۰۲۰ و ۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش همراه بود. میانگین نرخ فروش این شرکت در اسفند ماه ۲۶۴۷ ریال به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است. متوسط این نرخ در سال مالی ۱۳۹۹، ۲۲۰۰ ریال بر کیلوگرم بوده است.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

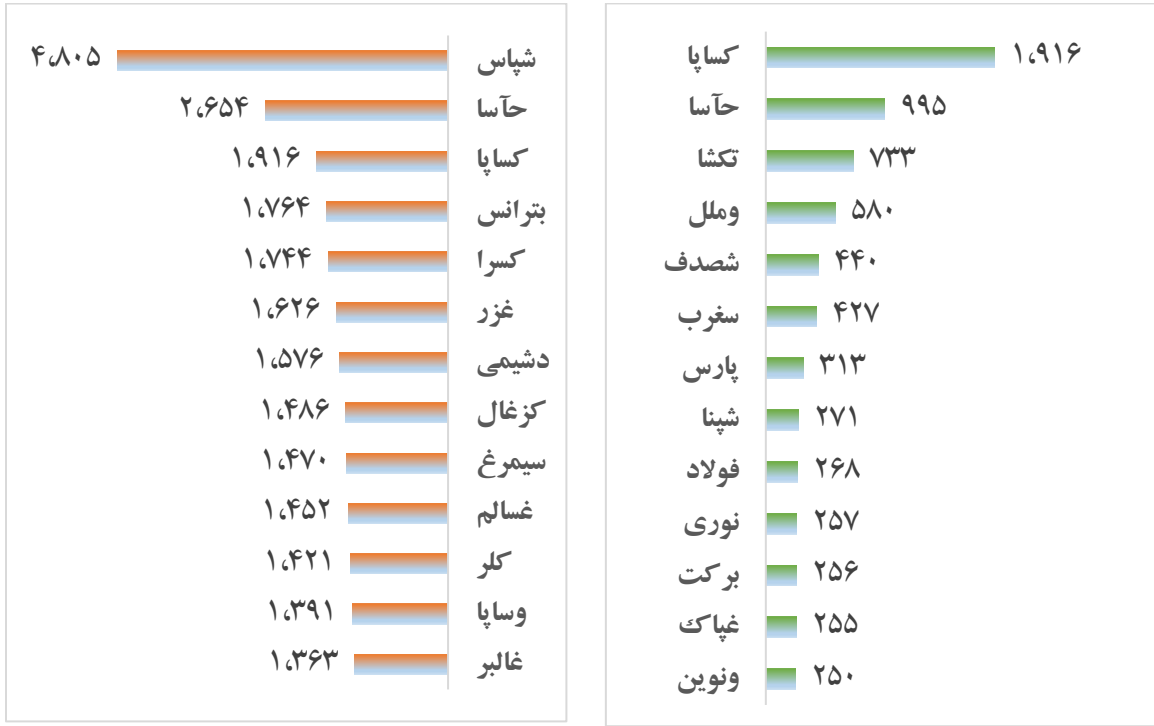


روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





بالاترين قدرت خريد و فروش حقيقي (مليون ريال)

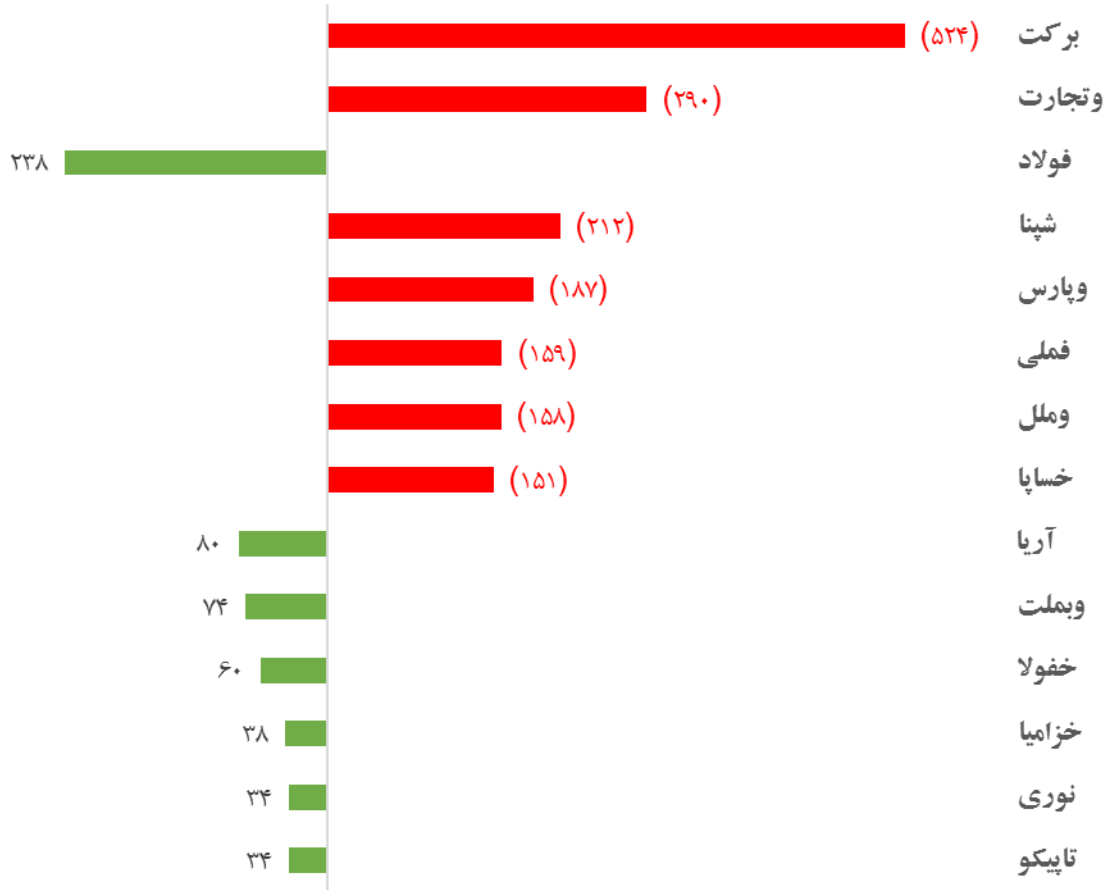


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	پيزد	۱	شوينده
۲	وصنعت	۲	رتكو
۳	-	۳	كخاك
۴	-	۴	دفرا
۵	-	۵	دكوثر
۶	-	۶	ونيكى
۷	-	۷	فجام
۸	-	۸	فاذر
۹	-	۹	شدوص
۱۰	-	۱۰	قپيرا



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	زاگرس
۲	غپاک	۱۲	خودکفا
۳	خزامیا	۱۳	ثباغ
۴	ساراب	۱۴	سخوز
۵	غبشهر	۱۵	نوری
۶	سمازن	۱۶	حتاید
۷	ونفت	۱۷	آریا
۸	وملل	۱۸	وحکمت
۹	سشمال	۱۹	وصنعت
۱۰	بوعلی	۲۰	شپنا



ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۷۵۴
۲	محصولات شیمیایی	۱۱,۹۸۰
۳	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۶,۶۵۸
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-۲۲
۵	محصولات کاغذی	-۳۴۸
۶	اطلاعات و ارتباطات	-۵۴۷
۷	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۷۶۸
۸	هتل و رستوران	-۸۳۶
۹	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۹۵۰
۱۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱,۱۹۳
۱۱	فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۱,۳۵۲
۱۲	استخراج سایر معادن	-۲,۲۳۰
۱۳	ساخت محصولات فلزی	-۳,۱۳۱
۱۴	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳,۷۵۲
۱۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-۶,۹۴۴
۱۶	سایر واسطه‌گری‌های مالی	-۸,۳۰۳
۱۷	پیمانکاری صنعتی	-۱۱,۲۶۲
۱۸	قند و شکر	-۱۱,۸۷۲
۱۹	خرده فروشی، باستان‌های وسایل نقلیه موتوری	-۱۱,۹۶۵
۲۰	مخابرات	-۱۲,۹۳۵
۲۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-۱۵,۰۵۹
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	-۱۵,۵۱۴
۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۱۵,۷۷۶
۲۴	لاستیک و پلاستیک	-۲۰,۶۹۸
۲۵	محصولات چوبی	-۲۱,۹۹۷
۲۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۲۵,۳۵۲
۲۷	زراعت و خدمات وابسته	-۲۸,۸۴۶
۲۸	استخراج زغال سنگ	-۳۱,۶۶۶
۲۹	فلزات اساسی	-۴۸,۵۶۶
۳۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۷۵,۸۹۱
۳۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۸۴,۹۷۲
۳۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۸۵,۸۴۸
۳۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۱۱۵,۰۵۷
۳۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۲۵,۴۶۱
۳۵	خودرو و ساخت قطعات	-۱۳۷,۶۳۵
۳۶	سیمان، آهک و گچ	-۱۶۳,۰۱۰
۳۷	استخراج کانه های فلزی	-۲۰۵,۶۲۳
۳۸	سرمایه گذارها	-۲۸۹,۲۳۷
۳۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۴۰۶,۶۰۸
۴۰	مواد و محصولات دارویی	-۵۵۸,۶۴۱
۴۱	بانکها و موسسات اعتباری	-۸۶۲,۲۸۸
	جمع ورود نقدینگی	-۳,۳۶۱,۷۶۳