



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فارس، فولاد، فملی، شستا، شپنا، وغدیر و شتران با کاهش ۱۲۵۲۷ واحدی همراه شد و به سطح ۱.۲۰۷.۰۶۲ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۹۳ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است. مبلغ ۲۱ هزار میلیارد ریال از کل ارزش معاملات در روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی می باشد. در روز گذشته، بسیاری از نمادها در بازه مثبت به کار خود پایان دادند و با تقاضای خوبی همراه بودند اما در روز جاری همان نمادها با صف فروش به استقبال هفته آینده رفته اند.

فروردین سال جاری برای اهالی بورس بسیار متفاوت تر از سال های گذشته سپری شد. بازار سهام در چند ماه گذشته درگیر توهومات ارزی است که از طرف دولتمردان شکل گرفته و به امید رسیدن به توافقات برجامی جدید، نرخ دلار را بالای ارزش ذاتی می دانند. به نظر می رسد بازار سرمایه حتی در صورت اجرای توافقات برجامی و کاهش نرخ دلار و تثبیت آن، می تواند مسیر جدیدی نسبت به حال حاضر در پیش بگیرد. زیرا بسیاری از نمادها حتی با دلار میانگین ۲۰۰ هزارریالی نیز در کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند و در صورت تثبیت نرخ ارز، سمت و سوی کلیت بازار عوض خواهد شد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳۱.۱۳۹ میلیارد ریال می باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش ۱۴ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه دولت با نماد اراد ۷۰۴ 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 ۸۰۷، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با ۲۲.۶٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۳۶,۲۹۲	۳۱,۱۳۹	-۱۴%



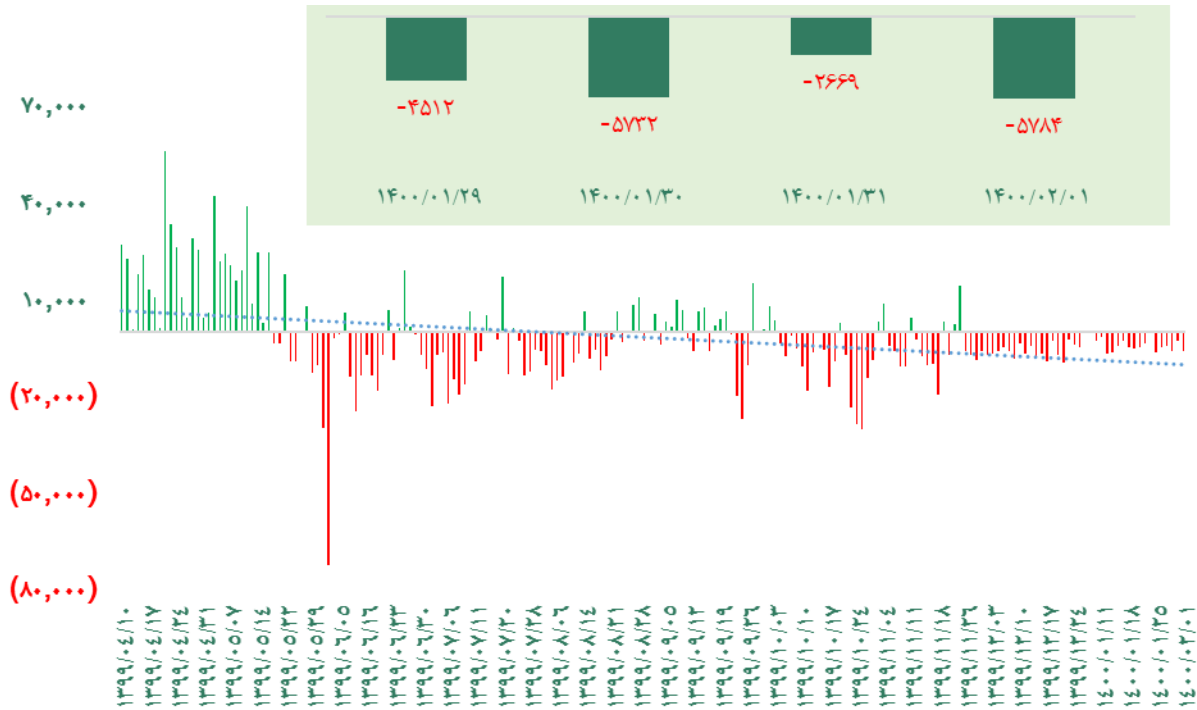
گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران که سال مالی منتهی به آذر ماه دارد، در سه ماه اول سال مالی جاری ۷۹۰ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است. سود ۱۲ ماهه سال مالی گذشته این شرکت ۲۹۳۰ ریال به ازای هر سهم بوده است. سود ۳ ماه اول سال مالی جاری رشد ۱۷۸ درصدی نسبت به سه ماه اول سال مالی گذشته دارد. این شرکت در فصل اول سال مالی جاری، فروش ۱۳۱۰۰ میلیارد ریال، حاشیه سود ۶۱ درصد، سود عملیاتی ۷۶۶۰ میلیارد ریال و سود خالص ۷۵۸۰ میلیارد ریالی را داشته است. حاشیه سود در سال گذشته ۵۰ درصد ثبت شده بود و در کل سال مالی گذشته این شرکت فروش ۲۸۵۲۰ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۵۶۰۰ میلیارد ریالی داشته و در سه ماه اخیر نیمی از سود عملیاتی سال گذشته را محقق کرده است. نسبت پی برای چهار فصل گذشته به کمتر از ۷ واحد رسیده که نشان از ارزندگی این نماد می‌باشد.

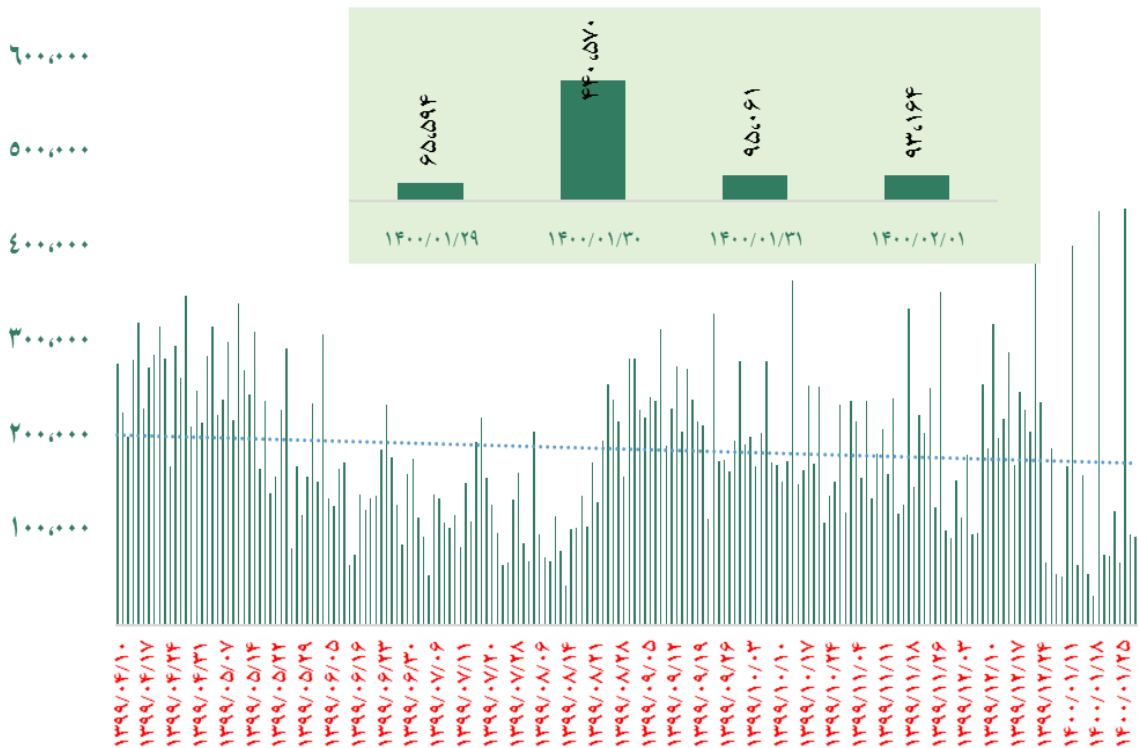
در گروه فرآورده‌های نفتی، شرکت نفت پارس در سال گذشته هر ماه به طور میانگین ۳۰ میلیون لیتر تولید داشت که در بهمن ماه توانست ۳۰ میلیون لیتر تولید کند و در اسفند نیز تولید ۳۴ میلیون لیتری داشته است. این شرکت توانسته بود در بهمن ماه ۲۴ میلیون لیتر فروش محصولات داشته باشد که در اسفند به ۳۹ میلیون لیتر رسیده است. میانگین فروش ماهانه شرکت ۳۰ میلیون لیتر و فروش کل سالانه برابر با ۳۶۵ میلیون لیتر است. شرکت نفت پارس با فروش ۵۱۶۰ میلیارد ریالی در اسفندماه، فروش کل سال مالی گذشته خود را به ۳۷۳۴۰ میلیارد ریال رسانده است. نرخ فروش داخلی این تولیدکننده روانکار که در ۱۱ ماهه به طور میانگین ۱۲۰.۴۳۰ ریال در هر لیتر بوده به ۲۰۳۱۷۵ ریال به ازای هر لیتر رسیده است. همچنین متوسط نرخ فروش صادراتی هر لیتر روانکار در ۱۱ ماهه برابر با ۷۶۶۳۲ ریال بوده که در اسفند ماه ۹۶۵۵۵ ریال معامله شده است.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



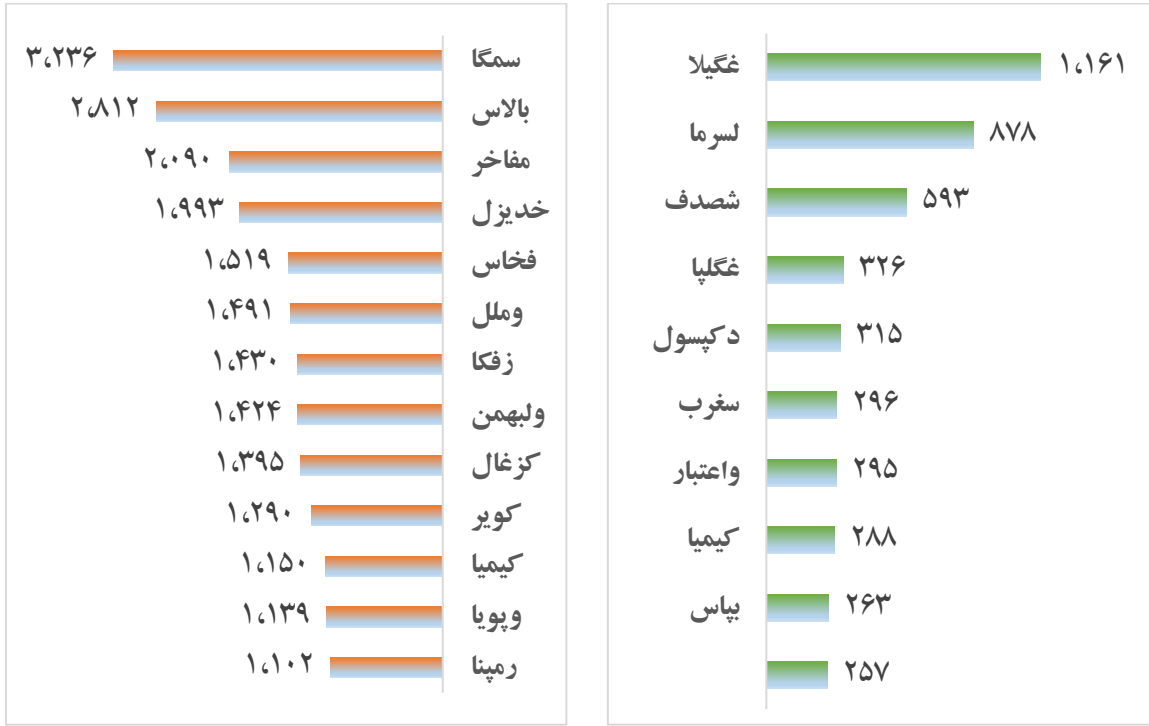
روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



بالاترين قدرت خريد و فروش حقيقي (مليون ريال)

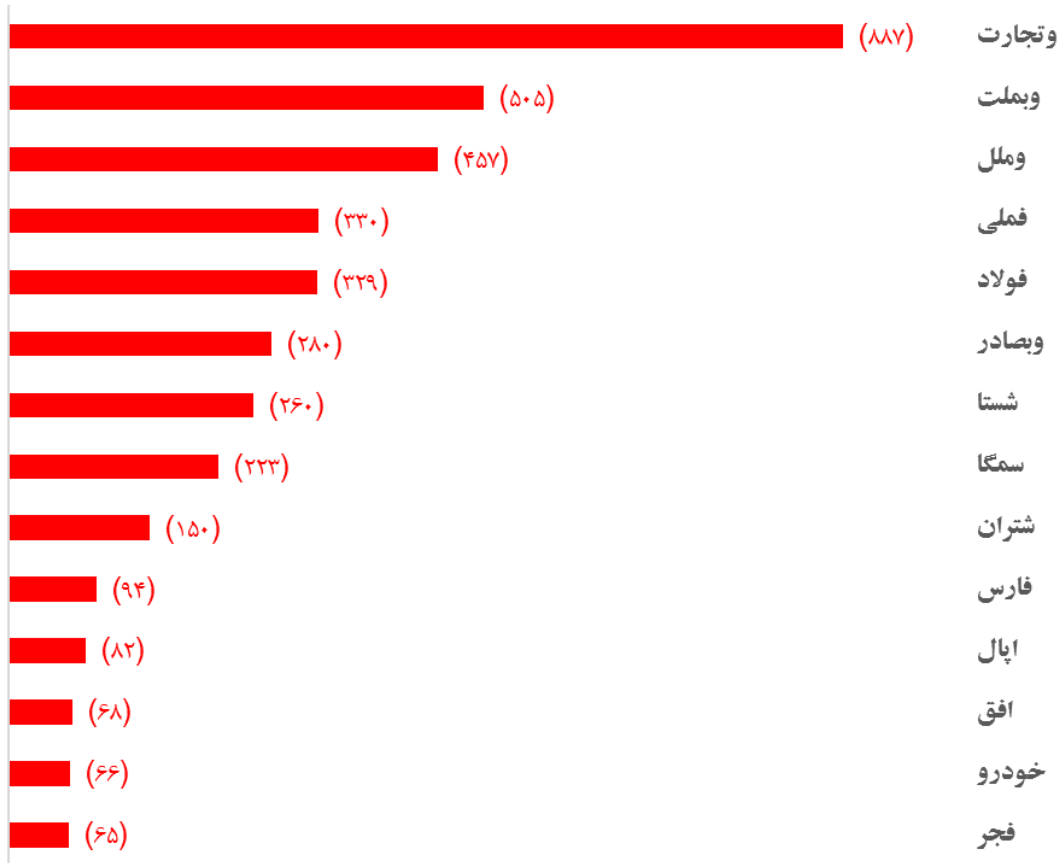


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	غگیلا	۱	شوينده
۲	-	۲	زفکا
۳	-	۳	ثمسکن
۴	-	۴	خريخت
۵	-	۵	شبهرن
۶	-	۶	کوير
۷	-	۷	وتجارت
۸	-	۸	وبصادر
۹	-	۹	دارو
۱۰	-	۱۰	سیدکو



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	ساراب	۱۱	سمازن
۲	برکت	۱۲	زاگرس
۳	وملل	۱۳	وکبهن
۴	سمگا	۱۴	بوعلی
۵	وساخت	۱۵	غگل
۶	سفارس	۱۶	شپدیس
۷	افق	۱۷	سپاها
۸	شغدیر	۱۸	آریا
۹	حتاید	۱۹	آبادا
۱۰	خریخت	۲۰	ثباغ



ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	قند و شکر	-۲۰۵
۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۷۲۴
۳	لاستیک و پلاستیک	-۸۱۱
۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۱,۱۷۲
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-۱,۳۰۷
۶	استخراج سایر معادن	-۱,۷۵۵
۷	پیمانکاری صنعتی	-۲,۸۸۵
۸	سایر واسطه‌گری‌های مالی	-۴,۲۹۷
۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۶,۲۸۵
۱۰	استخراج زغال سنگ	-۶,۸۰۸
۱۱	مخابرات	-۹,۵۲۲
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	-۱۳,۶۴۴
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۲۹,۷۰۵
۱۴	ماشین آلات و تجهیزات	-۳۳,۱۵۳
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	-۴۴,۰۳۸
۱۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۵۱,۶۸۴
۱۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۵۵,۶۷۶
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۵۷,۵۹۴
۱۹	مواد و محصولات دارویی	-۶۲,۱۳۹
۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۶۶,۵۹۲
۲۱	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۶۸,۱۶۷
۲۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-۷۶,۷۵۶
۲۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۸۲,۲۶۹
۲۴	سیمان، آهک و گچ	-۱۳۷,۰۰۱
۲۵	خودرو و ساخت قطعات	-۱۴۶,۲۸۶
۲۶	استخراج کانه‌های فلزی	-۱۵۵,۸۹۵
۲۷	سرمایه‌گذاریها	-۱۵۸,۰۴۷
۲۸	هتل و رستوران	-۲۲۴,۹۹۵
۲۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-۲۶۷,۸۹۱
۳۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	-۳۷۸,۲۱۴
۳۱	محصولات شیمیایی	-۴۹۵,۶۷۶
۳۲	فلزات اساسی	-۹۴۰,۱۸۴
۳۳	بانکها و موسسات اعتباری	-۲,۲۰۲,۴۲۶
جمع ورود نقدینگی		-۵,۷۸۳,۸۰۳