



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

## گزارش روزانه تحلیل بازار



## تحلیل بازار

امروز سه‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فارس، فملی، تاپیکو، خودرو، ومعادن، اخبر و ویملت با کاهش ۳۷۹۹ واحد همراه شد و به سطح ۱.۳۰۳.۰۸۹ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۲۱۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که با توجه به تعطیلات نوروز، رقم بدی به شمار نمی‌آید. در بازار امروز اکثر نمادها در گروه بانک با فشار عرضه مواجه بودند و بعضی از نمادها در گروه‌های فلزات اساسی و شیمیایی بهتر از روزهای گذشته با استقبال خریداران مواجه شدند و در بازه قیمتی مثبت به کار خود پایان دادند.

گزارش اسفند ماه بعضی از شرکت‌ها روانه کدال شده است و عملکرد مناسبی را تا به الان ثبت کرده‌اند. انتظار می‌رود با توجه به گزارش‌های مناسب ماهانه در فصل زمستان از بسیاری شرکت‌ها، حاشیه سود فصل زمستان از بقیه فصل‌ها بیشتر و شاهد جهش سود در آن شرکت‌ها خواهیم بود. بنابراین با ارائه گزارش ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹، به نظر می‌رسد پی برای کل بازار کاهش پیدا کند.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۲.۱۷۹ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش ۲۱ درصدی داشته است. همچنین اوراق مابجه عام دولت با نماد اراد ۶۰۴ 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 ۷۲۲۱، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با ۲۲.۱۳٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۵,۳۷۸	۱۲,۱۷۹	-۲۱٪

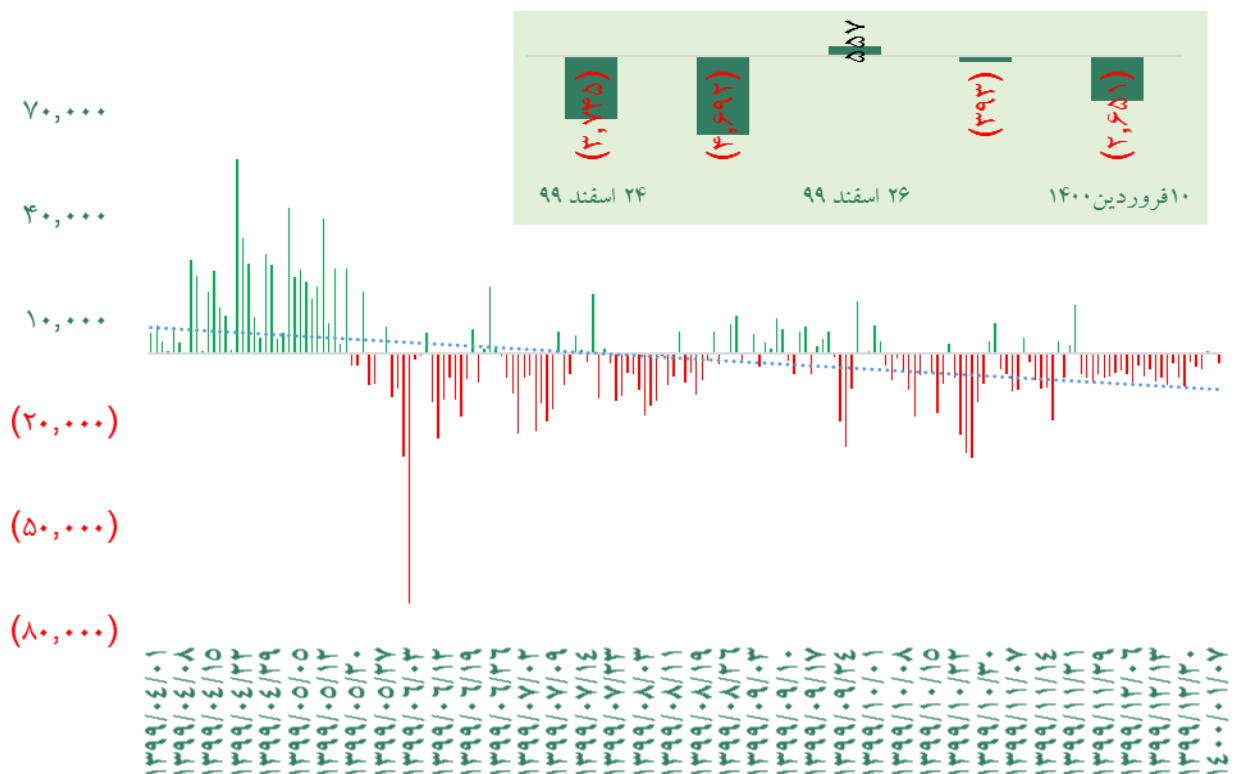


## گروه‌های مؤثر

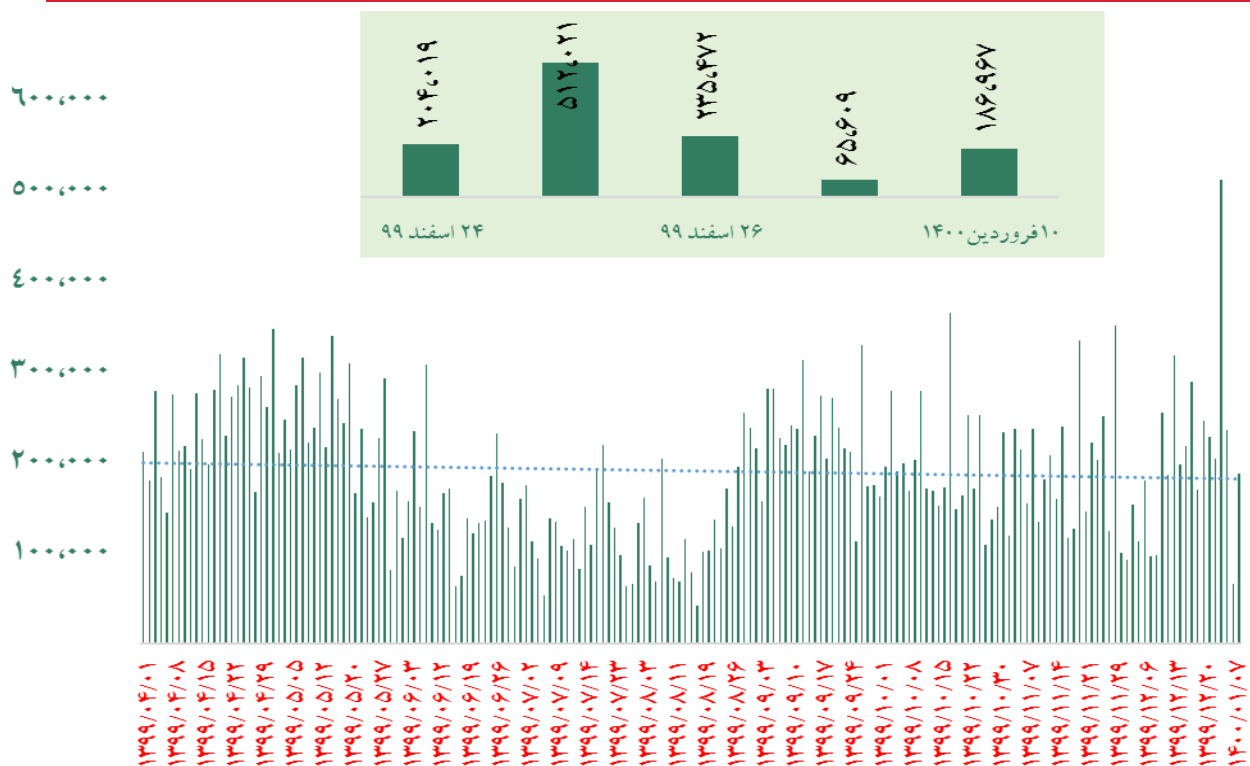
در گروه فلزات اساسی، شرکت فولاد خوزستان که هر ماه در سال مالی ۱۳۹۹، در بازه‌ی ۳۰۰ الی ۳۳۰ هزار تن تولید محصول نهایی داشته است، در اسفند ماه با ۳۱۳ هزار تن تولید همراه بوده است. این فولاد ساز در سال مالی گذشته به طور متوسط هر ماه ۳۳۷ هزار تن فروش داشت که در دی ماه نیز توانست ۳۰۸ هزار تن فروش داشته باشد و در بهمن ماه با افت فروش مواجه شد و ۲۶۱ هزار تن فروش را گزارش کرده بود و در اسفند فروش ۳۰۰ هزار تنی را به ثبت رساند. این شرکت در دی ماه سال مالی ۱۳۹۹ فروش ۳۳۶۰۰ میلیارد ریالی را ثبت کرده بود و در بهمن ماه فروش ۲۶۲۷۰ میلیارد ریالی و در اسفند ماه فروش مناسب ۳۷۸۰۰ میلیارد ریالی را به همراه داشت. این شرکت در هر ماه در سال مالی ۱۳۹۹، به طور میانگین ۲۵۴۷۰ میلیارد ریال فروش گزارش کرده است. متوسط نرخ فروش در سال جاری برابر با ۸۵ هزار ریال در هر کیلو بود و در اسفند ماه نرخ فروش با رشد ۳ درصدی نسبت به ماه قبل، ۱۲۵۰۰۰ ریال در هر کیلو ثبت شده است. در اسفند ماه نرخ شمش داخلی ۱۰۶ هزار و صادراتی ۱۳۰ هزار ریال به ازای هر کیلو ثبت شده است.

شرکت تولیدی چدن سازان در سال مالی ۱۳۹۹ به طور متوسط ۹۱۴ تن غلتک تولید داشته است که در بهمن و اسفند، این عدد برابر با ۹۲۹ و ۸۳۵ تن بوده است. تولیدی چدن سازان در سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه ۸۴۹ تن غلتک فروش داشته است و در بهمن ماه فروش ۷۷۲ تنی را گزارش کرده بود که در اسفند عدد ۹۵۲ تنی را دارد. نرخ غلتک این شرکت در اسفند ماه برابر با ۴۱۰ هزار ریال در هر کیلو بوده است که ۳۴ درصد نسبت به متوسط سال مالی ۱۳۹۹ بالاتر است. این شرکت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز به ترتیب فروش‌های ۶۵۰، ۷۵۰ و ۷۱۰ میلیارد ریالی را داشته و با ۳۹۰ میلیارد ریال فروش در اسفند ماه، جمع فروش زمستان را به ۸۵۰ میلیارد ریال رسانده است. جمع فروش سال مالی ۱۳۹۹، با رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ همراه شده است.

## ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

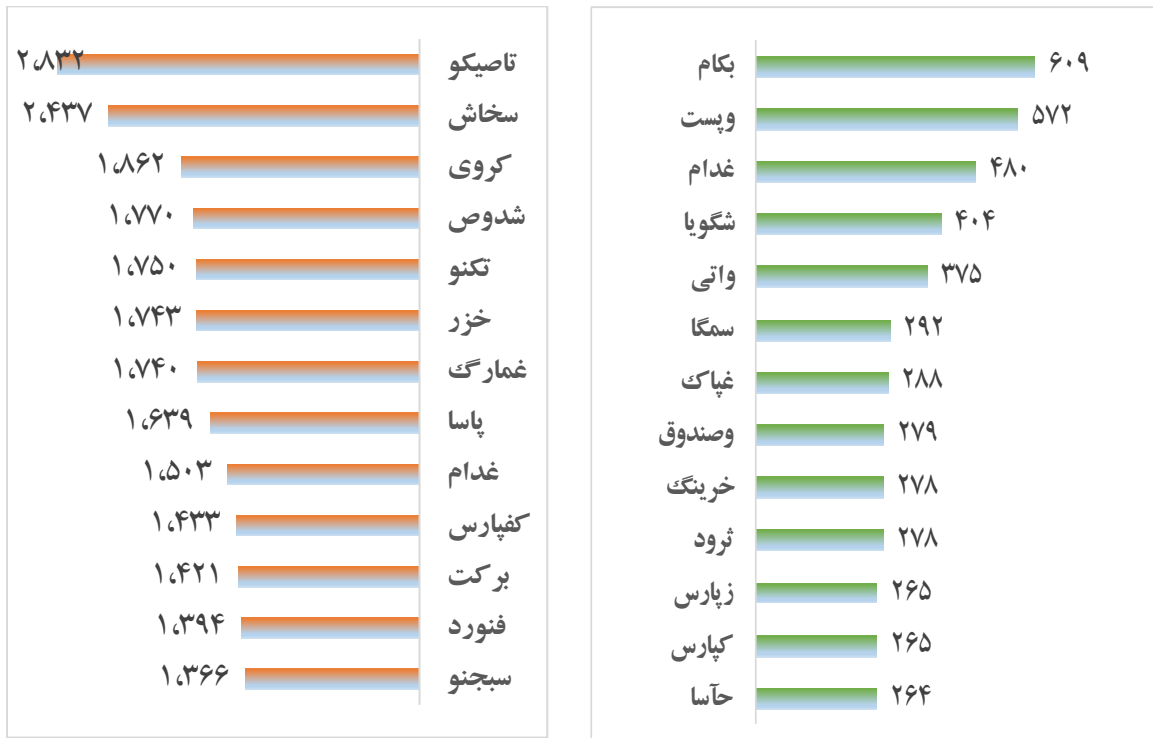


## روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





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



## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	زملارد	۱	وملل
۲	ریشمک	۲	لبوتان
۳	کگاز	۳	دزهرای
۴	غېشهر	۴	کخاک
۵	کحافظ	۵	غدام
۶	رافزا	۶	غمارگ
۷	فلوله	۷	وسینا
۸	کماسه	۸	پترول
۹	کاسپین	۹	ولساپا
۱۰	شگوييا	۱۰	سیستم



## بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



## واج لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	غپاک	۱۱	سیستم
۲	تبرک	۱۲	شمال
۳	کرمان	۱۳	کحافظ
۴	سصوفی	۱۴	زاگرس
۵	کزغال	۱۵	حتاید
۶	وپست	۱۶	شغدیر
۷	سمگا	۱۷	واتی
۸	سمازن	۱۸	کرازی
۹	کسرا	۱۹	خزامیا
۱۰	اعتلا	۲۰	غفارس



## ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	ماشین آلات و تجهیزات	۵۶,۲۶۲
۲	کاشی و سرامیک	۵۶,۰۰۴
۳	منسوجات	۵۳,۸۱۹
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶,۷۶۹
۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۵,۸۲۴
۶	زراعت و خدمات وابسته	۳۱,۲۲۷
۷	پیمانکاری صنعتی	۲۳,۰۶۲
۸	هتل و رستوران	۲۳,۰۵۹
۹	واسطه گری های مالی و پولی	۱۴,۹۴۹
۱۰	قند و شکر	۱۴,۰۳۴
۱۱	استخراج سایر معادن	۱۰,۹۱۵
۱۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۸,۲۹۵
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۱,۲۸۶
۱۴	ساخت محصولات فلزی	۶۳۵
۱۵	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۳۳۱
۱۶	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۸۹۴
۱۷	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	-۳,۸۶۶
۱۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۷,۵۲۱
۱۹	محصولات کاغذی	-۷,۸۳۶
۲۰	سایر واسطه گری های مالی	-۸,۷۱۶
۲۱	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتور	-۱۱,۳۷۲
۲۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱۸,۵۰۲
۲۳	خودرو و ساخت قطعات	-۱۹,۰۷۸
۲۴	سرمایه گذاریها	-۳۳,۴۱۷
۲۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۴۴,۰۷۶
۲۶	لاستیک و پلاستیک	-۴۸,۰۰۶
۲۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۴۸,۹۵۵
۲۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۵۴,۱۵۲
۲۹	مواد و محصولات دارویی	-۵۵,۵۲۵
۳۰	سیمان، آهک و گچ	-۵۹,۷۸۸
۳۱	مخابرات	-۷۵,۳۶۳
۳۲	استخراج زغال سنگ	-۷۹,۶۷۵
۳۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۸۷,۲۵۶
۳۴	خدمات فنی و مهندسی	-۸۹,۱۶۹
۳۵	استخراج کانه های فلزی	-۹۸,۸۶۷
۳۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-۹۸,۹۷۳
۳۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۱۹,۶۲۱
۳۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱۹۸,۸۱۳
۳۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۳۰۷,۰۷۴
۴۰	فلزات اساسی	-۳۵۱,۷۷۵
۴۱	محصولات شیمیایی	-۴۴۵,۹۶۹
۴۲	بانکها و موسسات اعتباری	-۶۵۳,۳۰۴
	<b>جمع ورود نقدینگی</b>	<b>-۲,۲۵۱,۱۸۴</b>