



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

## گزارش روزانه تحلیل بازار



## تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فملی، فولاد، شستا، شپنا، تاپیکو، خودرو و شیندر با کاهش ۸۶۵۰ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۹۴.۵۴۳ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۵۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز گذشته با کاهش ۷۵ درصدی همراه بوده است. در بازار امروز اکثر نمادها در گروه بانک، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی با فشار عرضه مواجه بودند.

در چند روز گذشته علی‌رغم انتشار گزارشات ماهانه مناسب در بسیاری از شرکت‌ها که در روزهای آینده تاثیر مثبت مناسبی در سودآوری این شرکت‌ها نیز خواهد گذاشت اما بازار سهام در حال حاضر بی‌اعتنا به این موضوع بوده است. از نرخ محصولات فولادی و شیمیایی در بازارهای جهانی گرفته تا گزارش اسفند ماه شرکت‌های بزرگ مانند فولاد، شپدیس و خزامیاد و حتی تراز مثبت بانکی‌ها، همه این موضوعات در حال حاضر برای بازار سهام ارزشی برای تغییر قیمت سهام این شرکت‌ها را ندارد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اثرات گزارش ماهانه و گزارش ۱۲ ماهه که در روزهای آینده منتشر خواهد شد، به دلیل ابهاماتی که در دل بازار وجود دارد، بیشتر خود را در قالب جمع شدن انتظارات آتی نشان خواهد داد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱.۶۸۳ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش ۸۶ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۵۰ 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 اخزا۷۱۳، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ با ۲۱.۸٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۲,۱۷۹	۱,۶۸۳	-۸۶٪



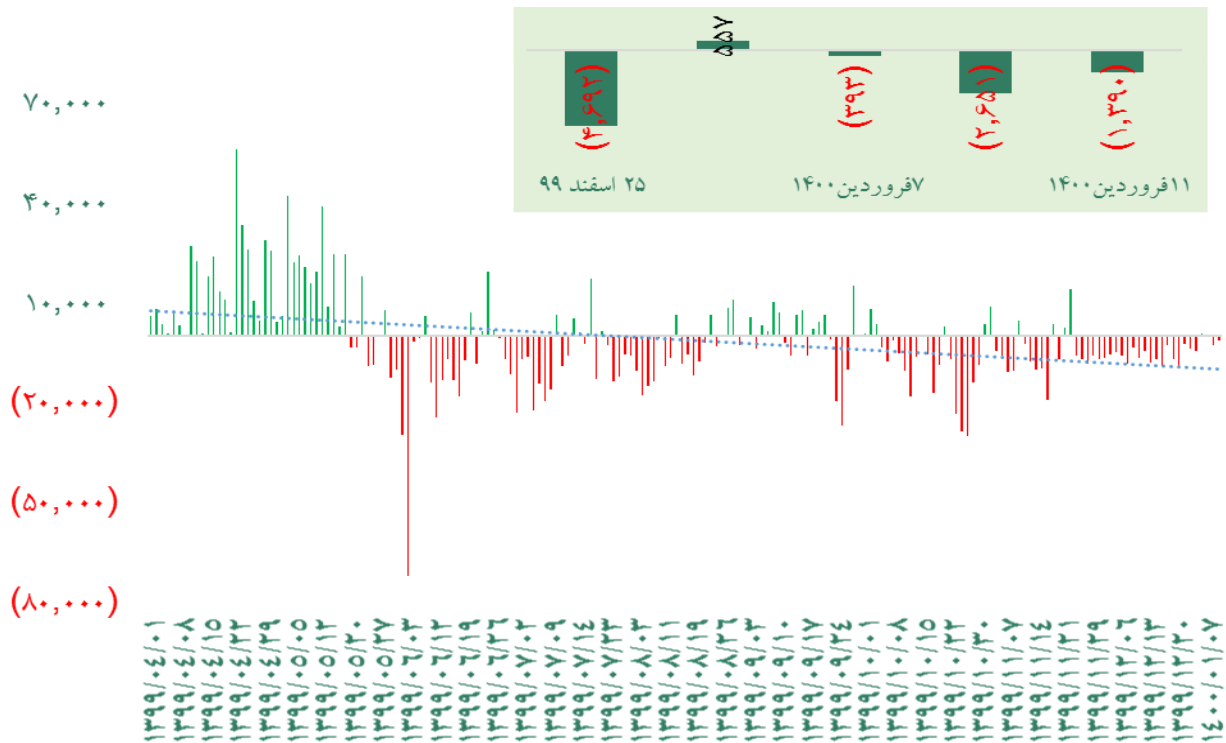
## گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. در سال مالی گذشته متوسط تولیدات ماهانه شرکت ۱۴۷۵۰ تن بود. در دی و بهمن ماه به ترتیب مقدار تولیدات ۱۷۵۰۰ و ۱۷۷۰۰ تن در هر ماه ثبت شد و در اسفند ماه نیز ۱۷۲۵۰ تن انواع محصولات را تولید کرده است. این شرکت در فصل اول و دوم سال مالی گذشته به طور متوسط هر ماه ۱۹۶۰ و ۱۴۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است. در فصل سوم متوسط فروش ماهانه ۲۲۶۰ میلیارد ریالی را گزارش کرده بود و در بهمن و اسفند نیز به ترتیب ۴۰۳۰ میلیارد ریال و ۴۲۳۰ میلیارد ریال فروش به همراه داشته است. مقدار فروش محصول LAB و نرمال پارافین شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در ماه اسفند ۱۱۰۱۲ و ۴۸۸۴ تن می‌باشد که میانگین مقدار فروش ماهانه در سال مالی گذشته برای محصول LAB و نرمال پارافین به ترتیب ۸۶۰۰ و ۶۸۰۰ تن بود.

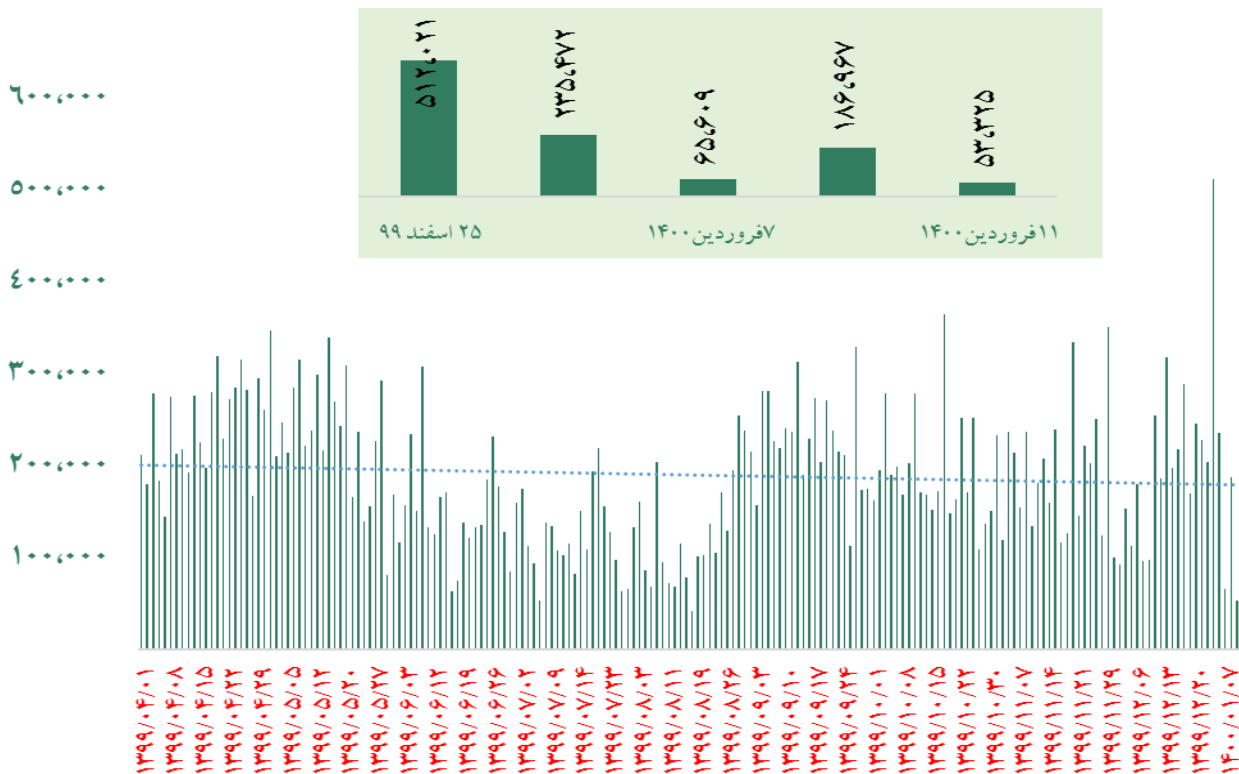
در گروه فلزات اساسی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۹۹، هر ماه در بازه‌ی ۶۰۰ الی ۶۵۰ هزار تن، تولید محصول نهایی داشت که در اسفند ماه تولید محصول نهایی به ۷۳۵ هزار تن رسیده است. این شرکت در سال جاری به طور متوسط هر ماه ۶۳۶ هزار تن فروش داشت که در دی توانست ۶۳۸ هزار تن فروش داشته باشد، در بهمن ماه نیز فروش ۵۹۷ هزار تنی و در اسفند ماه فروش ۶۶۵ هزار تنی را ثبت کرده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دی ماه با مبلغ فروش ۸۴۷۲۰ میلیارد ریالی همراه بود و در بهمن نیز فروش ۸۳۶۵۰ میلیارد ریالی را گزارش کرد و در اسفند ماه مجدداً رکورد زده و فروش ۱۰۱۶۷۰ میلیارد را ثبت کرده است. میانگین فروش ماهانه در سال مالی ۱۳۹۹ این شرکت برابر با ۶۳۲۶۰ میلیارد ریال می‌باشد. متوسط نرخ فروش محصول گرم شرکت در سال جاری ۹۲ هزار ریال در هر کیلو بوده که در ماه‌های اخیر مجدداً صعودی و در اسفند ماه به ۱۵۲ هزار ریال در هر کیلو گزارش شده که نسبت به بهمن ماه ۱۰ درصد رشد داشته است.



## ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



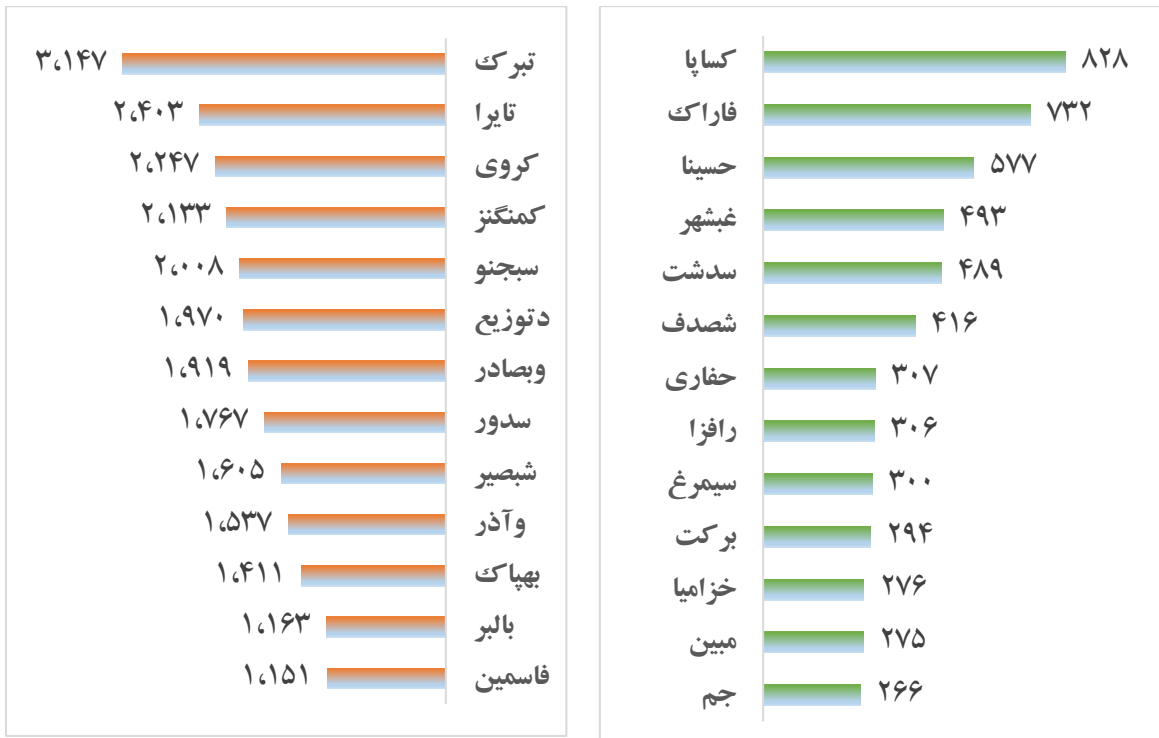
## روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



## بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

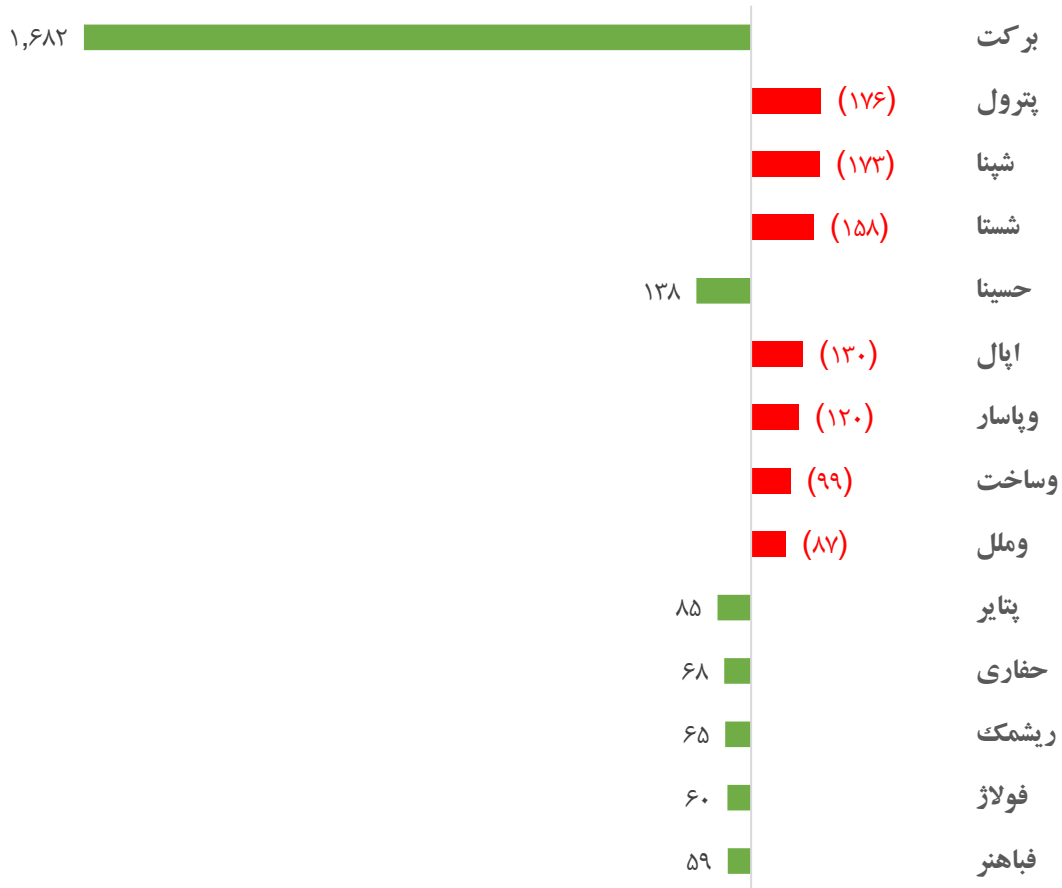


## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	غگیلا	۱	خرینگ
۲	شصدف	۲	وسبحان
۳	سپ	۳	غدام
۴	زکوثر	۴	کسرا
۵	فاراک	۵	وپست
۶	غبشهر	۶	دتولید
۷	حسینا	۷	زنگان
۸	حفاری	۸	رنیک
۹	سیمرغ	۹	بسویچ
۱۰	-	۱۰	دکپسول



## بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



## واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	سصوفی
۲	کرمان	۱۲	اعتلا
۳	فرزین	۱۳	زکوثر
۴	گشان	۱۴	کحافظ
۵	سیمرخ	۱۵	سمگا
۶	خزامیا	۱۶	فباهنر
۷	غپاک	۱۷	کسرا
۸	پتایر	۱۸	سشمال
۹	وساخت	۱۹	ورازی
۱۰	وپست	۲۰	ستران



## ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مواد و محصولات دارویی	۱,۷۶۸,۲۸۲
۲	لاستیک و پلاستیک	۱۰۸,۲۹۰
۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۱,۶۸۷
۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۵,۹۴۵
۵	سیمان، آهک و گچ	۲۲,۰۷۸
۶	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۲۱,۷۹۲
۷	پیمانکاری صنعتی	۱۷,۱۵۱
۸	قند و شکر	۱۱,۵۱۴
۹	اطلاعات و ارتباطات	۷,۷۰۶
۱۰	محصولات کاغذی	۲,۶۶۱
۱۱	ساخت محصولات فلزی	۲۹۷
۱۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۸۵۵
۱۳	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۸۹۳
۱۴	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۳,۰۰۹
۱۵	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	-۳,۸۵۹
۱۶	حمل و نقل آبی	-۸,۴۶۲
۱۷	استخراج سایر معادن	-۱۰,۸۲۲
۱۸	ماشین آلات و دستگاههای برقی	-۱۳,۲۲۹
۱۹	هتل و رستوران	-۱۸,۴۰۶
۲۰	کاشی و سرامیک	-۲۸,۵۷۰
۲۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۳۱,۳۹۰
۲۲	ماشین آلات و تجهیزات	-۳۴,۲۴۵
۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۳۶,۰۲۹
۲۴	مخابرات	-۳۷,۷۶۲
۲۵	واسطه گری های مالی و پولی	-۳۸,۲۹۸
۲۶	سایر واسطه گری های مالی	-۴۱,۴۹۵
۲۷	استخراج زغال سنگ	-۴۴,۸۹۵
۲۸	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	-۴۸,۷۷۹
۲۹	خدمات فنی و مهندسی	-۵۱,۵۷۵
۳۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۶۰,۱۶۹
۳۱	خودرو و ساخت قطعات	-۶۳,۴۰۳
۳۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۰۰,۰۳۹
۳۳	زراعت و خدمات وابسته	-۱۰۰,۹۱۹
۳۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱۴۰,۲۵۶
۳۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۱۶۳,۱۲۹
۳۶	سرمایه گذار یها	-۱۸۳,۰۶۹
۳۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	-۲۲۳,۹۰۴
۳۸	استخراج کانه های فلزی	-۲۲۵,۵۷۹
۳۹	فلزات اساسی	-۲۳۵,۷۸۲
۴۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۲۷۴,۸۶۵
۴۱	بانکها و موسسات اعتباری	-۵۴۰,۵۳۷
۴۲	محصولات شیمیایی	-۷۳۳,۵۴۹
	<b>جمع ورود نقدینگی</b>	<b>-۱,۳۹۰,۳۷۰</b>