



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

تحلیل روزانه بازار

امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فولاد، فملی، شستا، فارس، کچاد، شپنا و پارس با کاهش ۱۱.۶۴۸ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۸۲.۸۷۴ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش ۳ درصدی همراه بوده است. در بازار امروز اکثر نمادها در اکثر گروه‌ها (بانک، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و) با فشار عرضه مواجه بودند و با صف فروش به کار خود پایان دادند.

در سال‌های گذشته در اکثر مواقع صنایع خودرو، بانک و رایانه نسبت به اخبار خوب مذاکرات هسته‌ای (برجام) واکنش مثبت نشان میدادند و اکثر نمادها در این گروه‌ها با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه می‌شدند. اما در شرایط فعلی حتی بعد از ریزش حدود ۶۰ درصدی در بعضی از نمادها، به نظر می‌رسد بازار بورس و فرابورس تهران در هیچ صنعت و گروهی توجهی به اخبار مثبت سیاسی و حتی گزارشات مناسب را ندارد. در صورتیکه اگر توافقی صورت بگیرد و ایران بتواند به منابع مالی خود دسترسی آسانی داشته باشد، بسیاری از شرکت‌ها در صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و ... می‌توانند علاوه بر فروش محصولات خود به نرخ بالاتر، کاهش بهای تمام شده را نیز تجربه کنند که بر سودآوری سال مالی جاری تاثیر مهمی خواهد داشت.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۸.۱۷۷ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش ۳۸۶ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۵۵۴ 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 اخزا۸۰۴، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با ۲۱.۹٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱,۶۸۳	۸,۱۷۷	۳۸۶٪

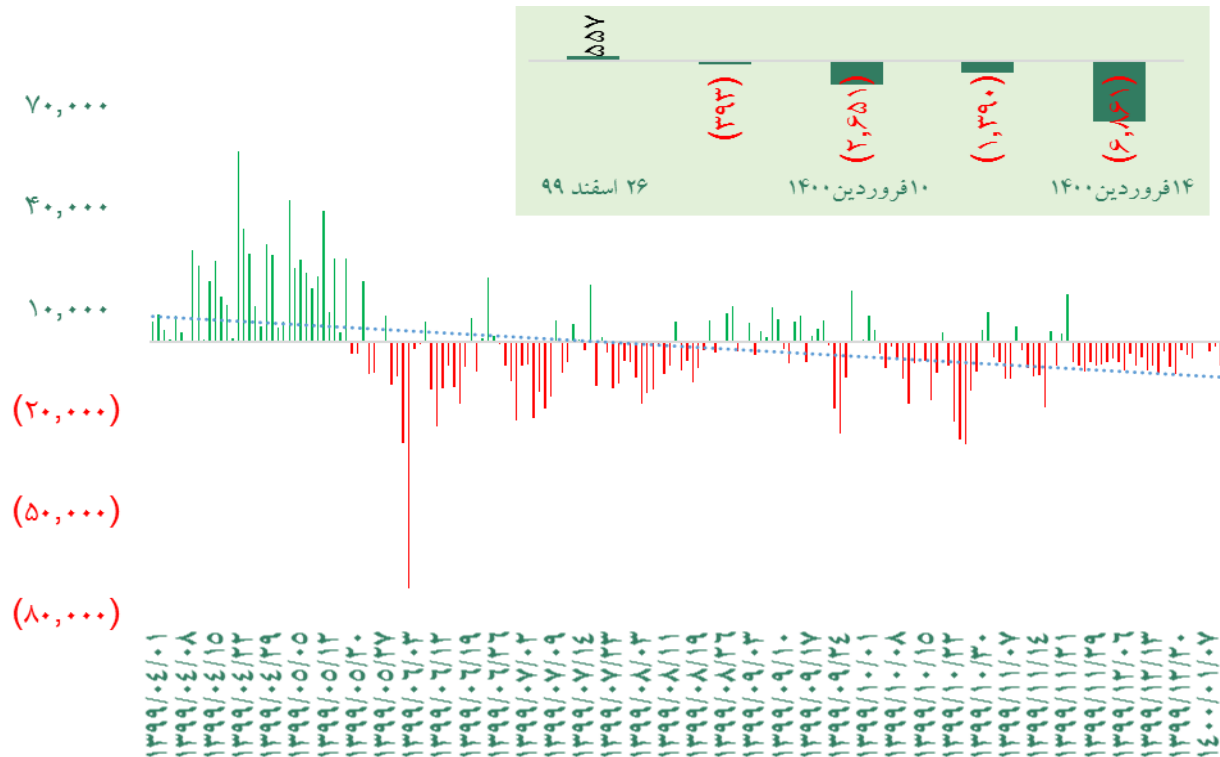


گروه‌های مؤثر

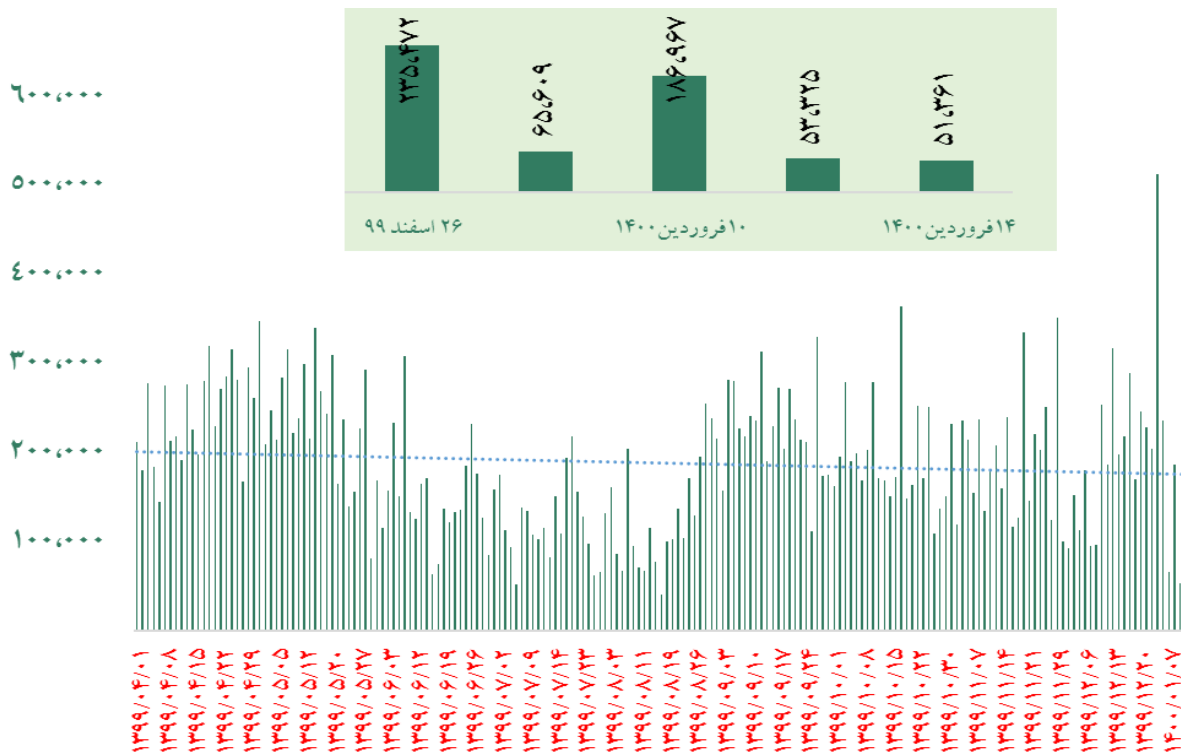
در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی خراسان در سال مالی ۱۳۹۹، به جزء ماه‌های خرداد و تیر که اورهال داشته است، به طور متوسط ۲۵ هزار تن آمونیاک تولید کرد که در اسفند ۲۹ هزار تن تولید را ثبت کرده است. در دی ماه نیز به خاطر قطعی گاز تولید شرکت ۱۳ هزار تن بوده است. مقدار فروش اوره داخلی این شرکت در اسفند ماه ۲۳ هزار تن (میانگین ۱۲ ماهه ۱۶ هزار تن) و مقدار فروش اوره صادراتی در اسفند ۲۱ هزار تن (میانگین ۱۲ ماهه ۲۳ هزار تن) گزارش شده است. مبلغ فروش شرکت پتروشیمی خراسان در ۶ ماه ابتدای سال ۷.۱۵۹ میلیارد ریال بود که در ۱۲ ماهه به حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در فصل زمستان این شرکت بیشترین مبلغ فروش را در بین سایر فصل‌ها ثبت کرده است. نرخ اوره صادراتی در اسفند ماه به صورت ریالی رشد ۹ درصدی نسبت به ماه بهمن را داشته است. نرخ اوره داخلی نیز در اسفند ماه حدود ۳۸ هزار ریال به ازای هر کیلو بود، بطوریکه میانگین نرخ اوره داخلی ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ هزار ریال است.

در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی، شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی، تولیدات این شرکت در بهمن ماه برابر با ۵۵۷۰ تن محصولات دارویی و غیر دارویی بود و در اسفند ماه نیز تولید ۵۱۲۳ تنی داشته است. تولید ۱۲ ماهه آن شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ برابر ۶۶۶۸۱ تن است. مقدار فروش شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی در بهمن ماه برابر با ۶۵۵۳ تن بوده و در اسفند نیز فروش ۵۸۱۰ تنی را گزارش کرده و فروش سالانه خود را به ۷۴۱۸۲ تن رسانده است. میانگین مبلغ فروش ماهانه آن شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ برابر با ۳۸۰ میلیارد ریال بود که در اسفند ماه توانست فروش ۴۰۰ میلیارد ریالی را ثبت کند و فروش ۱۲ ماهه خود را به ۴۵۶۰ میلیارد ریال برساند. نرخ فروش محصولات دارویی در اسفند ماه نیز نسبت به میانگین سال جاری افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

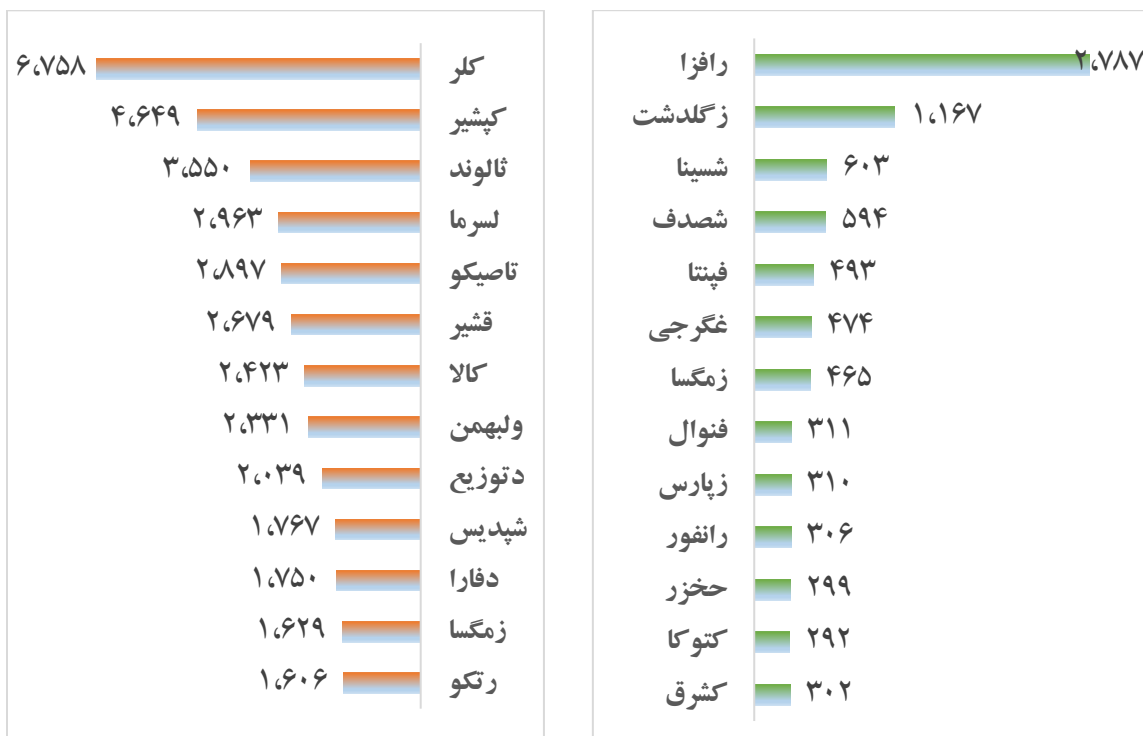


روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





بالاترين قدرت خريد و فروش حقيقي (مليون ريال)

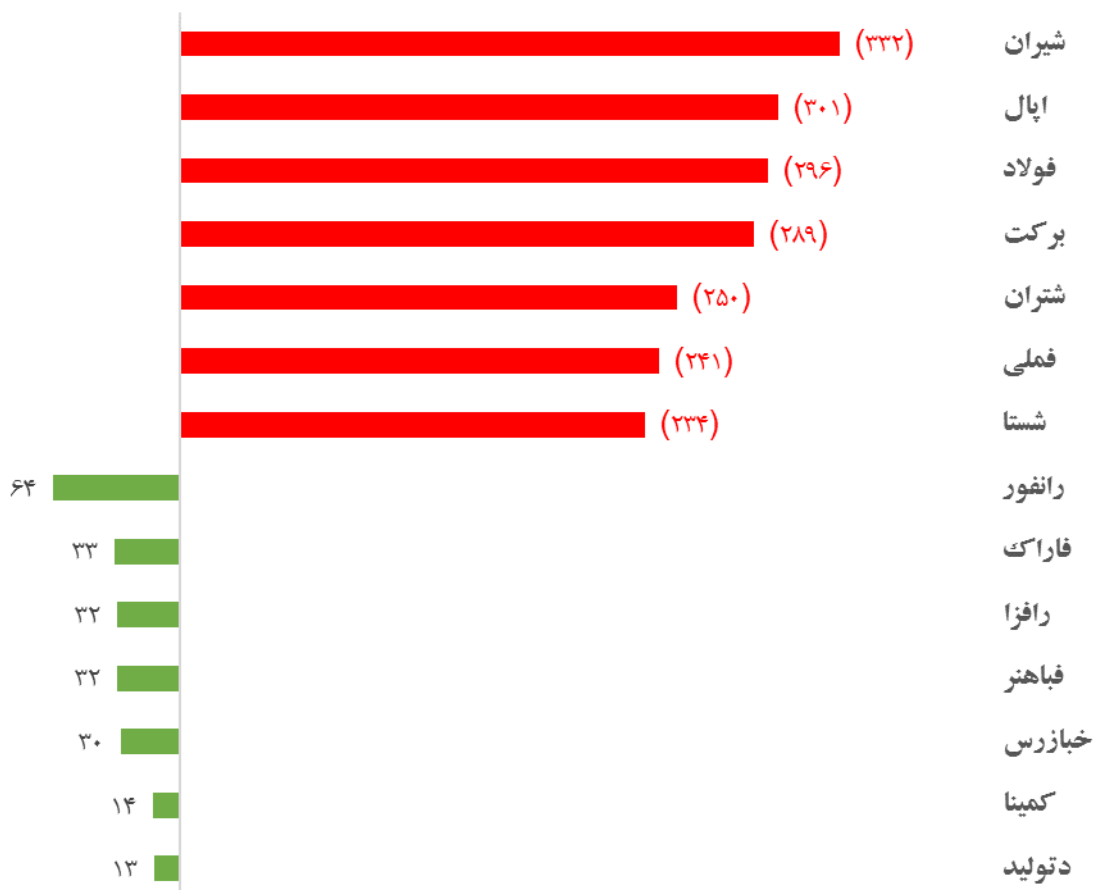


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	رانفور	۱	حسینا
۲	شصدف	۲	مادیرا
۳	-	۳	درازک
۴	-	۴	مرقام
۵	-	۵	سیمرغ
۶	-	۶	صبا
۷	-	۷	غبشهر
۸	-	۸	پتایر
۹	-	۹	لوتوس
۱۰	-	۱۰	سدشت



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	شیران
۲	گشان	۱۲	غبشهر
۳	ثنور	۱۳	فرزین
۴	غپاک	۱۴	سمازن
۵	سمایه	۱۵	خزامیا
۶	فباهنر	۱۶	ودی
۷	سیمرغ	۱۷	سدشت
۸	نوبین	۱۸	حتاید
۹	زاگرس	۱۹	ورازی
۱۰	ستران	۲۰	فاراک



ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۸,۷۵۶
۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۵,۳۵۶
۳	ساخت محصولات فلزی	۱۳,۲۵۵
۴	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۵۳۸
۵	اطلاعات و ارتباطات	-۵۴۷
۶	فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۸۹۲
۷	استخراج زغال سنگ	-۲,۷۰۷
۸	پیمانکاری صنعتی	-۳,۱۷۱
۹	قند و شکر	-۳,۷۲۱
۱۰	استخراج سایر معادن	-۴,۳۰۸
۱۱	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۴,۶۶۳
۱۲	سایر واسطه‌گریهای مالی	-۶,۳۸۶
۱۳	محصولات کاغذی	-۶,۴۵۳
۱۴	حمل و نقل آبی	-۸,۴۲۹
۱۵	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	-۱۷,۷۱۹
۱۶	مخابرات	-۱۸,۴۲۹
۱۷	ماشین‌آلات و تجهیزات	-۲۵,۲۸۰
۱۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۲۶,۳۳۷
۱۹	خرده‌فروشی، باستان‌های وسایل نقلیه موتوری	-۳۲,۵۸۹
۲۰	کاشی و سرامیک	-۴۲,۵۳۴
۲۱	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	-۴۹,۸۵۲
۲۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۵۱,۹۲۵
۲۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-۵۴,۹۱۰
۲۴	خدمات فنی و مهندسی	-۵۸,۳۲۶
۲۵	لاستیک و پلاستیک	-۶۱,۹۷۱
۲۶	هتل و رستوران	-۶۷,۶۳۹
۲۷	خودرو و ساخت قطعات	-۹۴,۲۳۷
۲۸	زراعت و خدمات وابسته	-۹۹,۱۳۰
۲۹	سیمان، آهک و گچ	-۱۰۰,۳۸۳
۳۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۰۶,۹۶۱
۳۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۱۱۲,۵۶۶
۳۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	-۱۴۷,۰۹۱
۳۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۲۲۴,۳۴۰
۳۴	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	-۳۰۶,۸۹۱
۳۵	سرمایه‌گذاریها	-۳۸۴,۲۴۶
۳۶	مواد و محصولات دارویی	-۴۴۵,۰۳۰
۳۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-۵۷۱,۹۱۰
۳۸	بانکها و موسسات اعتباری	-۵۸۱,۹۷۱
۳۹	استخراج کانه‌های فلزی	-۷۴۱,۱۵۹
۴۰	فلزات اساسی	-۱,۰۰۱,۴۲۳
۴۱	محصولات شیمیایی	-۱,۴۸۱,۹۹۳
	جمع ورود نقدینگی	-۱,۸۶۱,۲۰۸