



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فولاد، فملی، فارس، شینا، وبملت، تاپیکو و خودرو با کاهش ۶.۷۳۳ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۶۲.۷۴۵ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۴۰۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش ۱۳۸ درصدی همراه بوده است اما ۳۷۶۸۰ میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است. در بازار امروز برخلاف روزهای گذشته، در بعضی از نمادها در گروه‌های (شیمیایی، سیمان، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و ...) با افزایش تقاضا مواجه شدند و آخرین قیمت معامله در بسیاری از نمادها در بازه قیمتی مثبت به کار خود پایان دادند.

به نظر می‌رسد یکی از اتفاقاتی که می‌تواند بازار سرمایه را در سال جاری از حالت رکود خارج کند، تکرار گزارش‌های خوب اکثر شرکت‌ها در فصل زمستان در بهار سال جاری می‌باشد. اگر در ماه‌های آینده نرخ فروش و مبلغ فروش شرکت‌ها در سطح زمستان ۹۹ و بالاتر از آن باشد، بسیاری از سرمایه‌هایی که در چند وقت اخیر از بازار سرمایه خارج شده‌اند، دوباره به این بازار بخواهند گشت و بازار مناسب‌تر و ارزان نسبت به بازار سهام برای سرمایه‌گذاری پیدا نخواهند کرد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳۴۹.۵۳۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوس ۱۶۱ درصدی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۲۱۴ 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 ۲۱.۹٪ سود است.



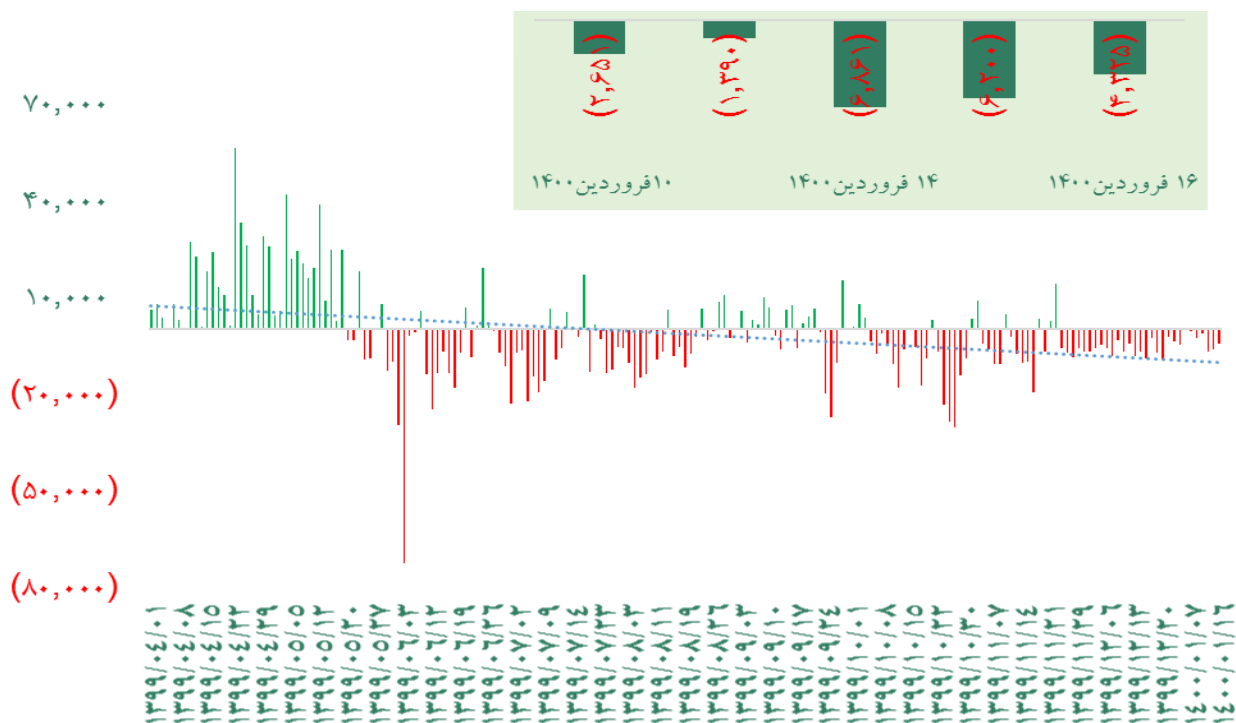
شرح	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۳۳,۷۱۰	۳۴۹,۵۳۶	۱۶۱٪

گروه‌های مؤثر

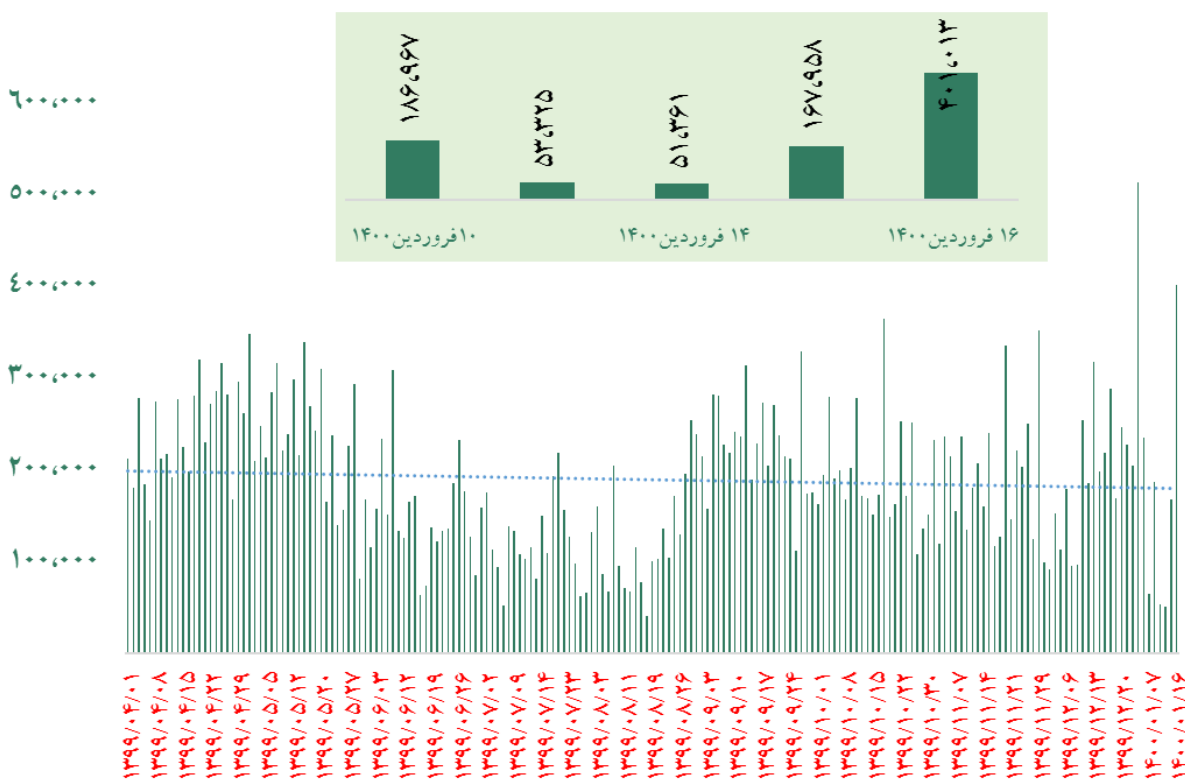
در گروه سیمان، شرکت سیمان سپاهان در اسفند ماه ۲۳۶ هزار تن کلینکر داشته، میانگین تولیدات سال مالی جاری به ۲۰۳ هزار تن رسیده و این عدد در سال مالی ۹۹، ۱۹۴ هزار تن در هر ماه گزارش شده است (سال مالی این شرکت شهریور می باشد). فروش سیمان و کلینکر در اسفند ماه ۲۶۵ هزار تن گزارش شده است. این شرکت در سال مالی جاری مجموعاً ۱.۳۱۰.۰۰۰ تن فروش داشته است. درآمد فروش شرکت سیمان سپاهان در اسفند ماه ۸۹۰ میلیارد ریال می باشد، این شرکت در سال مالی ۱۴۰۰، ۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش را به ثبت رسانده است. میانگین نرخ فروش شرکت در بهمن و اسفند به ترتیب ۲۸۱۲ و ۲۹۸۴ ریال به ازای هر کیلوگرم بود.

در گروه کاشی و سرامیک، شرکت کاشی پارس که در آذر، دی و بهمن به ترتیب ۳۳۰، ۲۷۰ و ۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشت، در اسفند ماه با فروش ۴۲۰ میلیارد ریالی همراه بوده است. مقدار فروش که در آذر، دی و بهمن به ترتیب برابر با ۴۱۹، ۳۵۷ و ۴۲۲ هزار متر مربع انواع کاشی بود، در اسفند با ثبت یک رکورد در فروش، ۵۹۲ هزار متر مربع گزارش شده است. مقدار تولید شرکت هم که به صورت متوسط در هر ماه ۳۳۷ هزار متر مربع است و این عدد را در اسفند ۳۳۴ هزار متر مربع ثبت کرده است. نرخ فروش هم در اسفند ۷۱۰ هزار ریال بر متر مربع گزارش شده است که نسبت به ماه قبل ۹ درصد کمتر و نسبت به اسفند ۹۸، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

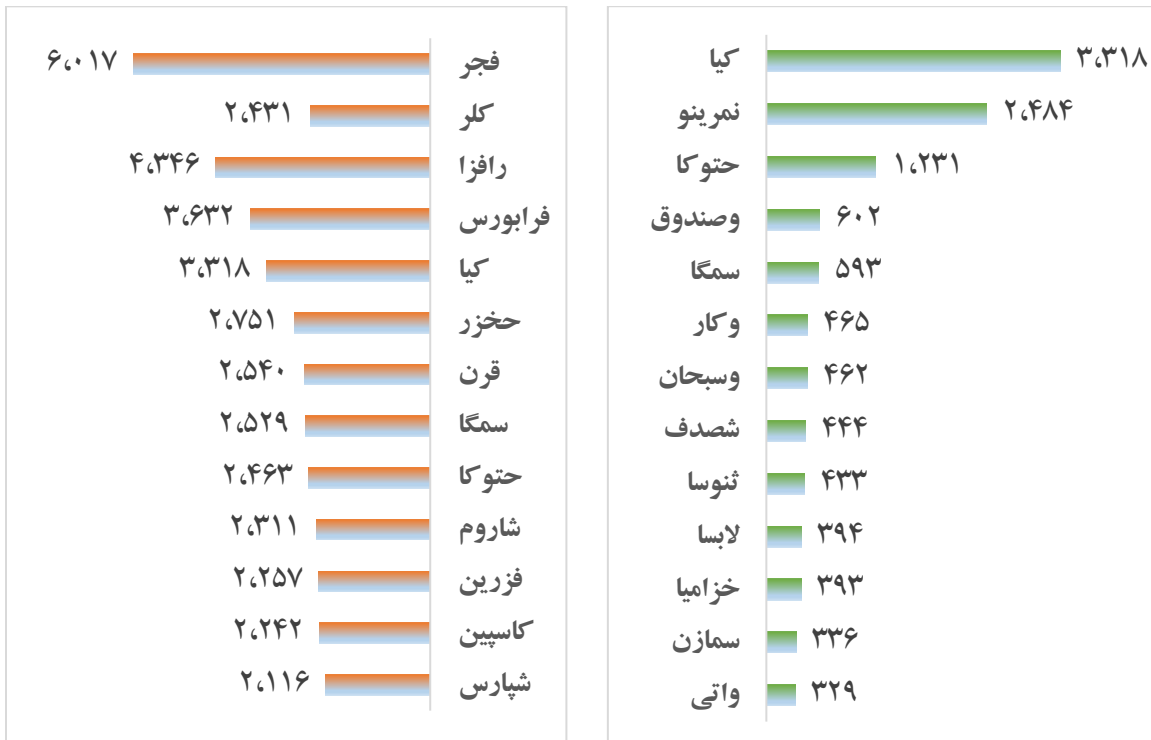


روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

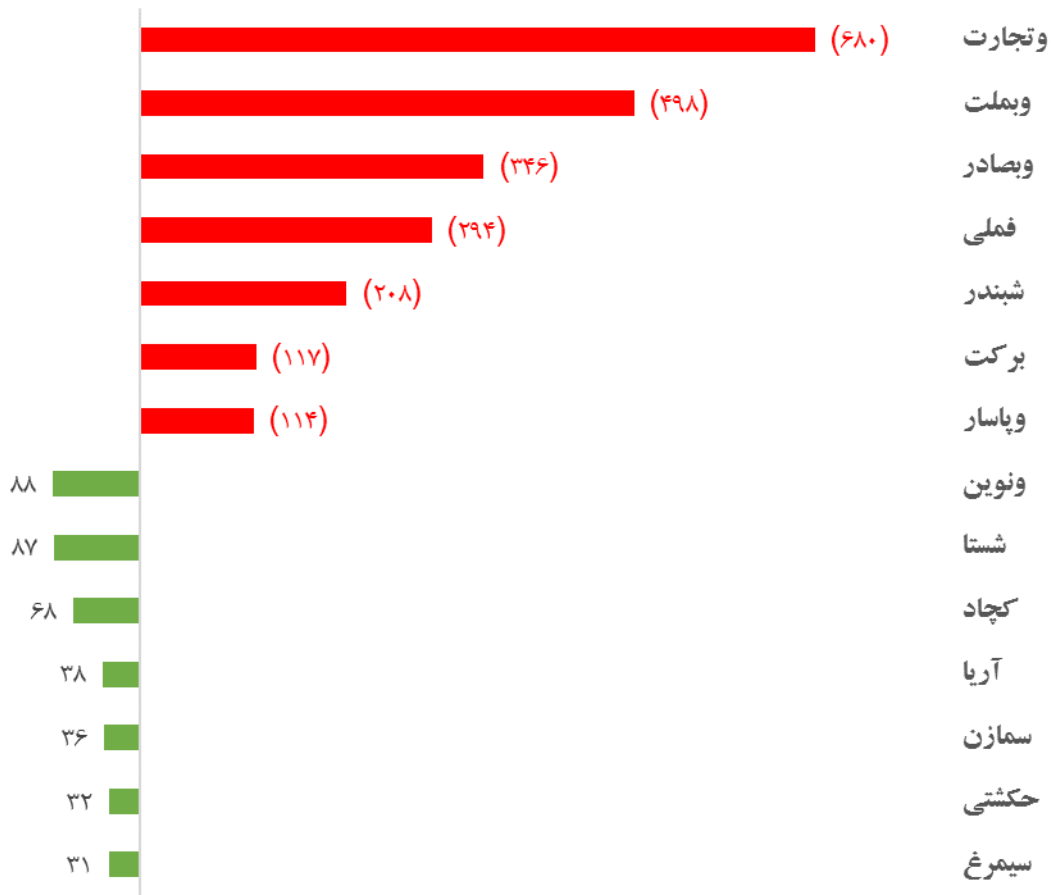


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	شتران	۱	غدشت
۲	سیمرغ	۲	وبخش
۳	-	۳	سصوفی
۴	-	۴	سفارس
۵	-	۵	وهور
۶	-	۶	ستران
۷	-	۷	شسینا
۸	-	۸	سارییل
۹	-	۹	سکرد
۱۰	-	۱۰	ثباغ



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	سصوفی	۱۱	ساروج
۲	سمازن	۱۲	وساخت
۳	غپاک	۱۳	حتاید
۴	برکت	۱۴	سشرق
۵	سیمرغ	۱۵	زاگرس
۶	ثباغ	۱۶	غفارس
۷	ستران	۱۷	سخوز
۸	سفارس	۱۸	وتعاون
۹	سشمال	۱۹	شیران
۱۰	سدشت	۲۰	شپنا



ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سیمان، آهک و گچ	۱۳۳,۰۹۶
۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴,۷۲۹
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴,۶۲۴
۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵,۳۸۱
۵	مخابرات	۲,۴۱۱
۶	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	-۲۶۸
۷	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۲۹۱
۸	اطلاعات و ارتباطات	-۵۴۷
۹	قند و شکر	-۹۸۳
۱۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	-۳,۷۸۳
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	-۵,۰۱۲
۱۲	استخراج زغال سنگ	-۵,۵۷۴
۱۳	محصولات کاغذی	-۶,۶۰۶
۱۴	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۶,۹۷۱
۱۵	حمل و نقل آبی	-۸,۳۷۲
۱۶	هتل و رستوران	-۸,۶۲۸
۱۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی	-۸,۷۱۲
۱۸	واسطه گری های مالی و پولی	-۸,۹۳۴
۱۹	کاشی و سرامیک	-۱۱,۱۱۵
۲۰	پیمانکاری صنعتی	-۱۱,۵۷۸
۲۱	زراعت و خدمات وابسته	-۱۳,۰۲۴
۲۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱۳,۳۲۶
۲۳	سایر واسطه گریهای مالی	-۲۰,۰۸۵
۲۴	محصولات چوبی	-۲۳,۰۵۶
۲۵	ساخت محصولات فلزی	-۳۱,۹۲۹
۲۶	ماشین آلات و تجهیزات	-۳۵,۵۶۶
۲۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۵۳,۷۳۹
۲۸	استخراج کانه های فلزی	-۵۹,۹۵۰
۲۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۶۰,۲۸۲
۳۰	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۶۱,۶۳۳
۳۱	لاستیک و پلاستیک	-۶۲,۹۸۶
۳۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۶۴,۹۳۳
۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۶۹,۸۰۱
۳۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۷۸,۶۵۳
۳۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۹۹,۴۱۲
۳۶	مواد و محصولات دارویی	-۱۵۶,۶۵۹
۳۷	خودرو و ساخت قطعات	-۱۷۰,۹۷۹
۳۸	سرمایه گذاریها	-۲۳۹,۰۷۷
۳۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۲۶۷,۴۸۰
۴۰	فلزات اساسی	-۳۸۹,۹۰۵
۴۱	محصولات شیمیایی	-۵۱۹,۴۹۵
۴۲	بانکها و موسسات اعتباری	-۱,۹۱۵,۹۴۶
	جمع ورود نقدینگی	-۴,۳۲۵,۰۴۹