



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای تایپکو، فولاد، وغدیر، شپنا، خودرو، و تجارت و فارس با کاهش ۱۹۳۴ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۶۰.۸۰۰ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش ۸۴ درصدی همراه بوده است و مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم می‌باشد. در بازار امروز برخلاف روز گذشته، در بیشتر گروه‌ها و نمادها با فشار عرضه مواجه بودند و با صف فروش به کار خود پایان دادند.

به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی بازار بورس در چند وقت اخیر، عدم توافق نظر واحدی در بین کارشناسان و تحلیلگران برجسته در این بازار می‌باشد. قبل از عدم تغییر دامنه نوسان، بسیاری از فعالین قدیمی، کاهش دامنه نوسان را عاملی برای کاهش احساسات سرمایه‌گذاران در بازار بورس می‌دانستند و آن را راه حل موفقی برای تغییر مسیر بازار به شمار می‌آوردند اما بعد از اجرای دستورالعمل کاهش دامنه نوسان، عده‌ی دیگری از فعالین بازار، کاهش دامنه نوسان را مانعی جدی برای نقدشوندگی بازار قلمداد کردند و خواهان تغییر دامنه نوسان هستند. به نظر می‌رسد تا موقعی که اکثر فعالین بازار سرمایه به نظر واحدی نرسند، هر تغییری در دستورالعمل‌ها باعث ایجاد مشکل دیگری خواهد شد و وضعیت بازار سرمایه را تغییر نخواهد داد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۶۶۱ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش محسوس حدود ۱۰۰ 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 اخزا ۹۱۴، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ با ۲۱.۷٪ سود است.



شرح	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۳۴۹,۵۳۶	۱,۶۶۱	-۱۰۰٪

گروه‌های مؤثر

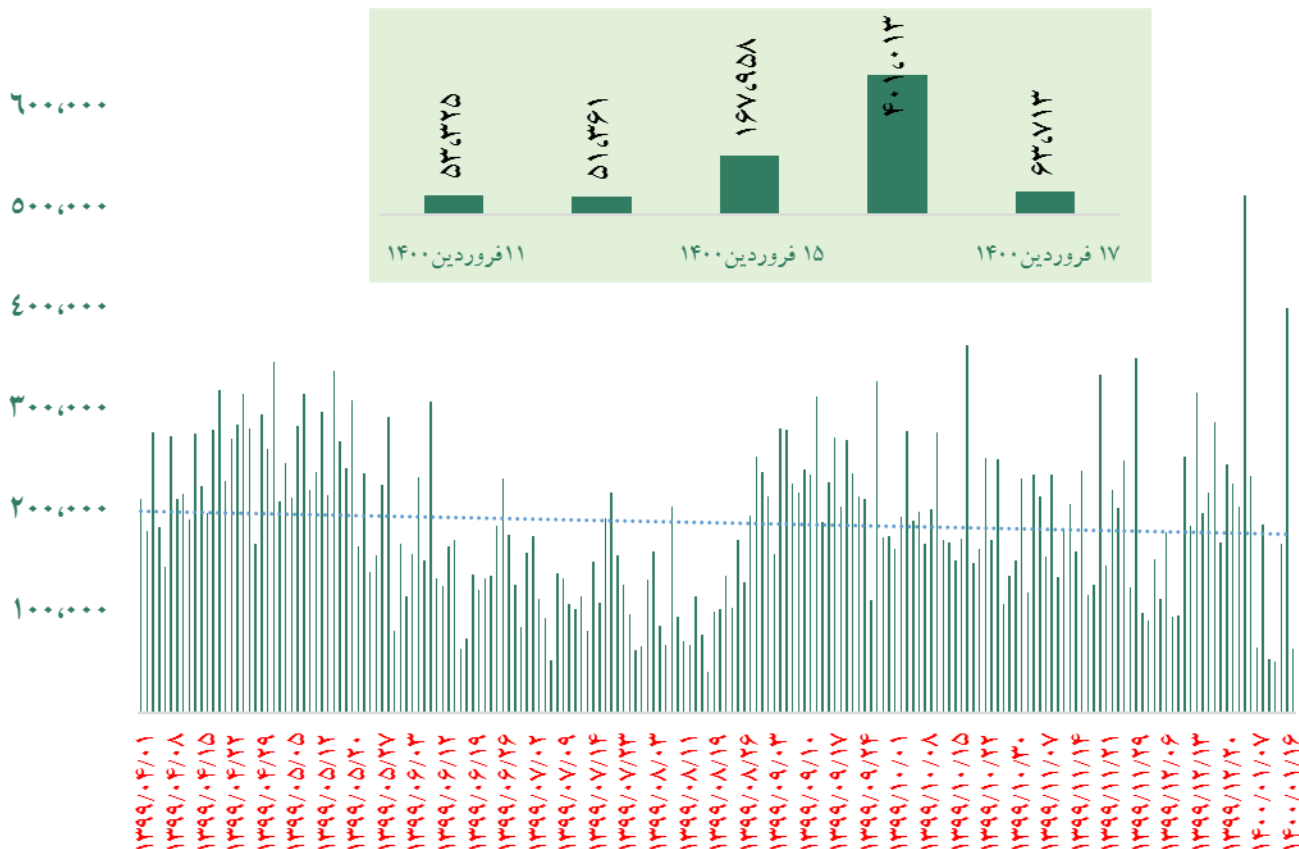
در گروه استخراج کانه‌های فلزی، شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر) در اسفند ماه ۱.۳ میلیون تن کلوخه و ۳۹۹ هزار تن کنسانتره تولید کرده است. تولید بهمن ماه مشابه دی ماه ۱.۴ میلیون تن کلوخه و ۳۶۵ هزار تن کنسانتره بوده است. متوسط تولید ماهانه سال مالی منتهی به آذر ماه سال جاری معادل ۱.۳ میلیون تن کلوخه و ۳۷۴ هزار تن کنسانتره است. این تولید کننده سنگ آهن در اسفند ماه ۷۵۳ هزار تن کلوخه و ۳۶۸ هزار تن کنسانتره فروخته است. فروش بهمن ماه نیز ۱ میلیون تن کلوخه و ۳۱۸ هزار تن کنسانتره ثبت شده است. متوسط فروش کلوخه سنگ آهن و کنسانتره در سال مالی قبل به ترتیب ۸۲۳ و ۳۲۳ هزار تن بوده است. میانگین مبلغ فروش ۱۲ ماه گذشته شرکت سنگ آهن گهر زمین ۸۱۷۰ میلیارد ریال و فروش دی، بهمن و اسفند ماه هم به ترتیب ۱۰۹۳۰، ۱۷۸۱۰ و ۱۷۶۵۰ میلیارد ریال گزارش شده است. نرخ فروش کنسانتره داخلی و کلوخه در اسفند ماه ۲۴۹۳۵ ریال و ۹۸۸۲ ریال به ازای هر کیلو گزارش شده است. نرخ فروش کنسانتره بهمن ماه ۲۰۵۸۱ ریال به ازای هر کیلو و کلوخه ۸۰۳۷ ریال به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است. این شرکت در سال مالی ۹۹، کنسانتره و کلوخه را با نرخ های ۱۱۸۵۸ و ۴۴۴۳ ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است.

در گروه زراعت و خدمات وابسته شرکت سیمرغ در اسفند ماه ۴۶۶۹ تن تولید تخم مرغ داشته و میانگین تولید سال مالی ۱۴۰۰ به ۴۸۶۱ تن رسیده است (سال مالی این شرکت منتهی به آذر می باشد). این شرکت در سال مالی ۹۹، ۶۱۴۴۸ تن فروش تخم مرغ داشته و فروش سال مالی ۱۴۰۰ به ۱۵۲۰۷ تن رسیده است. درآمد شرکت از محل فروش تخم مرغ در اسفند ماه ۷۲۳ میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ فروش تخم مرغ این شرکت در اسفند ماه ۱۵۳۹۹۰ ریال بر کیلوگرم بود و متوسط نرخ فروش تخم مرغ در سال مالی ۹۹، ۱۰۷۳۰۸ ریال بر هر کیلوگرم بود.

ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



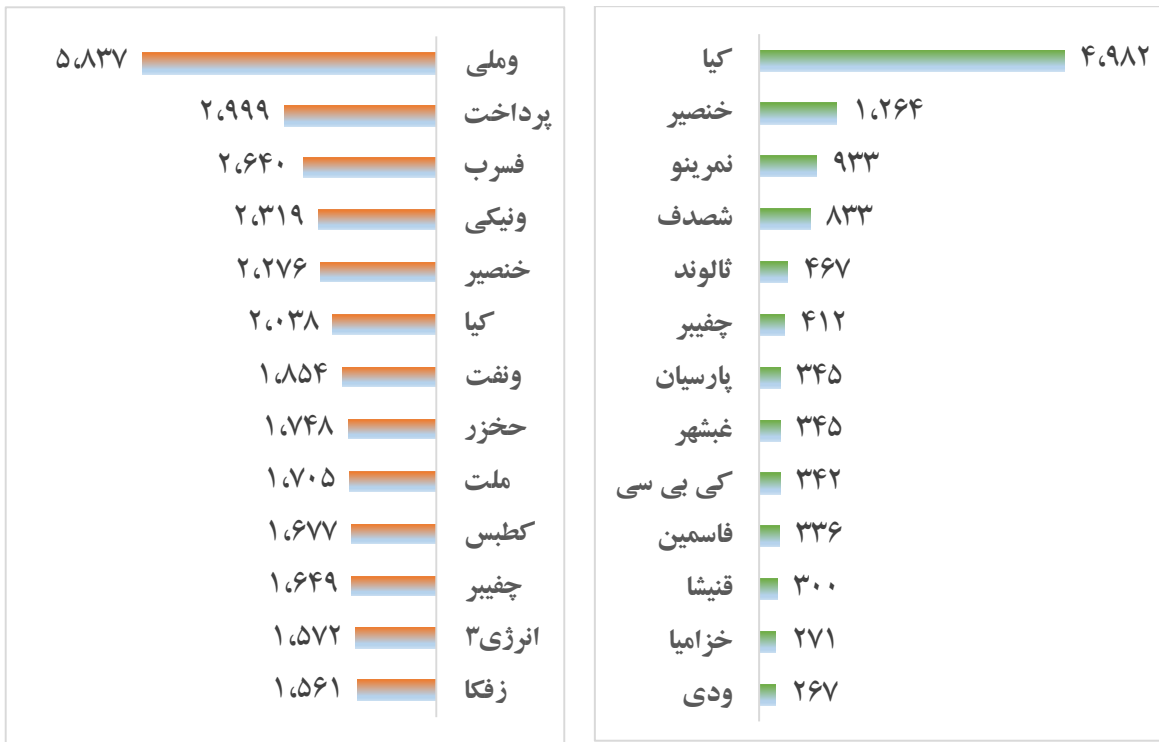
روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

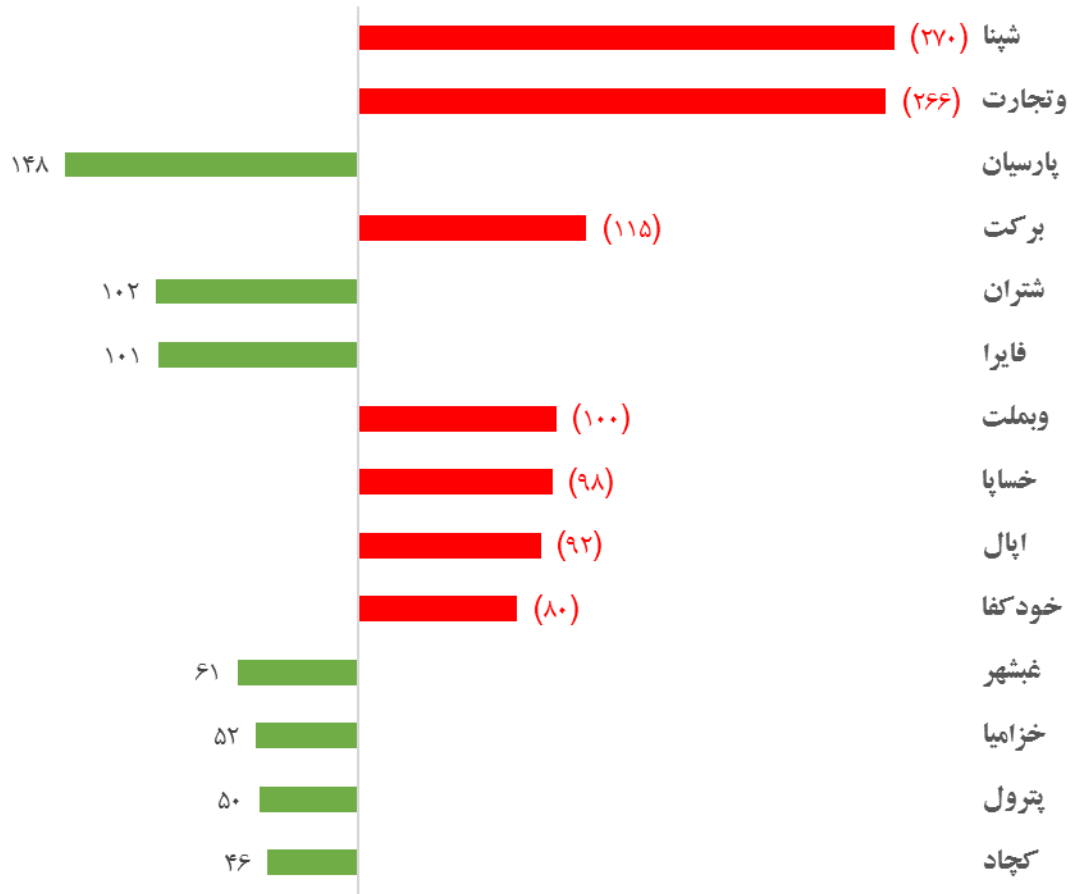


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	کیا	۱	سیمرغ
۲	سپ	۲	کخاک
۳	خزامیا	۳	شپارس
۴	غبشهر	۴	فاما
۵	-	۵	فخاس
۶	-	۶	پرداخت
۷	-	۷	-
۸	-	۸	-
۹	-	۹	-
۱۰	-	۱۰	-



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	غپاک	۱۱	خودکفا
۲	برکت	۱۲	تایرا
۳	سیمرغ	۱۳	ثباغ
۴	خزامیا	۱۴	وساخت
۵	سصوفی	۱۵	ساروج
۶	سمازن	۱۶	حتاید
۷	گشان	۱۷	ساراب
۸	غشبهر	۱۸	سخوز
۹	پارسیان	۱۹	شمال
۱۰	غفارس	۲۰	ستران



ورود نقدینگی به ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۹,۷۵۱
۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۸,۵۲۲
۳	مخابرات	۶۹۲
۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۱۳۹
۵	اطلاعات و ارتباطات	-۵۴۷
۶	کاشی و سرامیک	-۵۵۹
۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۱,۶۲۷
۸	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۳,۴۲۸
۹	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳,۷۷۶
۱۰	هتل و رستوران	-۴,۲۱۸
۱۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنینی جز اکتشاف	-۵,۸۷۱
۱۲	حمل و نقل آبی	-۶,۹۹۵
۱۳	سایر واسطه‌گری‌های مالی	-۷,۲۴۹
۱۴	محصولات کاغذی	-۹,۹۸۷
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱۲,۱۱۴
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۱۲,۶۹۵
۱۷	پیمانکاری صنعتی	-۱۳,۰۳۶
۱۸	قند و شکر	-۱۳,۰۶۱
۱۹	خدمات فنی و مهندسی	-۱۶,۶۱۵
۲۰	ماشین آلات و تجهیزات	-۲۲,۲۶۴
۲۱	محصولات چوبی	-۲۲,۸۳۶
۲۲	استخراج زغال سنگ	-۲۳,۷۰۵
۲۳	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتور	-۲۸,۴۱۸
۲۴	ساخت محصولات فلزی	-۳۱,۰۰۱
۲۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	-۳۸,۰۹۸
۲۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-۴۰,۷۸۶
۲۷	فلزات اساسی	-۶۴,۶۱۵
۲۸	زراعت و خدمات وابسته	-۷۱,۵۹۹
۲۹	فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	-۷۷,۱۱۱
۳۰	سیمان، آهک و گچ	-۷۷,۶۲۳
۳۱	لاستیک و پلاستیک	-۸۰,۱۶۷
۳۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۸۶,۷۲۹
۳۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۱۰۹,۷۴۵
۳۴	استخراج کانه‌های فلزی	-۱۱۷,۱۰۸
۳۵	محصولات شیمیایی	-۱۲۷,۲۰۶
۳۶	خودرو و ساخت قطعات	-۱۴۸,۶۴۵
۳۷	سرمایه‌گذارها	-۲۳۶,۷۶۸
۳۸	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-۲۸۶,۶۸۷
۳۹	مواد و محصولات دارویی	-۳۱۸,۸۵۵
۴۰	بانکها و موسسات اعتباری	-۶۴۸,۳۷۷
جمع ورود نقدینگی		-۲,۷۰۱,۲۹۵