



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فولاد، فملی، شستا، فارس، کچاد، شپنا و تایپکو با کاهش ۱۰۸۸۹ واحد همراه شد و به سطح ۱,۲۴۹,۸۹۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش ۱۴۶ درصدی همراه بوده است و مبلغ ۱۵,۷۱۰ میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم می‌باشد. بازار امروز همانند روزهای گذشته، بیشتر گروه‌ها و نمادها با فشار عرضه مواجه بودند و با صف فروش به کار خود پایان دادند.

با توجه به اخبار سیاسی در چند روز گذشته در پیرامون برجام و احتمال لغو تحریم‌ها توسط آمریکا و تاثیر بااهمیت این موضوع بر روی نرخ دلار در داخل کشور، اکثر بازارها از جمله بازار سهام در حال ارزیابی این اتفاق هستند. تا موقعی که شرایط سیاسی حول برجام وضعیت باثباتی به خود نگیرد، به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز علی‌رغم وضعیت بنیادی مناسب در بسیاری از نمادها، با استقبال مواجه نخواهد شد. در روز جاری تعداد تراکنش‌های خرید و فروش به حجم بسیار پایینی رسیدند. بطوریکه نماد تسه (امتیاز تسهیلات مسکن) جزء نمادهای پرتراکنش در تابلوی معاملاتی فرابورس قرار گرفته است.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۲۷,۱۴۱ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش محسوس حدود ۷۹ درصدی داشته است. همچنین اوراق مابجه عام دولت با نماد اراد ۸۳۴ 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 ۸۰۵، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با ۲۱,۵٪ سود است.



شرح	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۲۹,۰۶۴	۲۷,۱۴۱	-۷۹٪

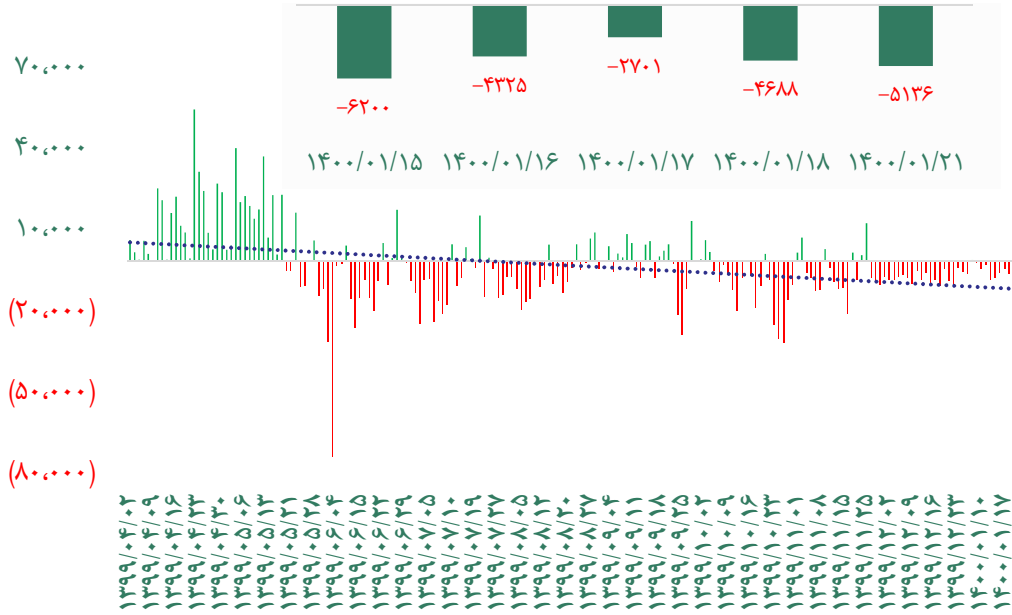
گروه‌های مؤثر

گروه صنعتی پاکشو در اسفند ماه فروش ۴۴۷۰ میلیارد ریالی را داشته و جمع فروش ۱۲ ماهه به ۳۶۸۰۰ میلیارد ریال رسانده است. این شرکت در سال مالی ۹۸، ۲۰۲۳۰ میلیارد ریال فروش را به ثبت رسانده بود. پاکشو در اسفند ماه ۲۶ هزار تن محصول تولید کرده که میانگین ۱۱ ماه ابتدایی سال مالی ۹۹، ۲۳ هزار تن بوده است. میانگین تولید ماهانه در سال مالی ۹۸ هم ۱۸۸۰۰ تن می‌باشد. فروش گروه صنعتی پاکشو در اسفند ماه ۲۷ هزار تن و میانگین ۱۱ ماه ابتدایی سال ۹۹، ۲۲ هزار تن بوده است. این شرکت در سال گذشته به طور میانگین ماهانه ۱۹ هزار تن محصول فروخته است. گروه صنعتی پاکشو در اسفند ماه هر کیلو محصول را به نرخ ۱۶۵۴۴۰ ریال فروخته که نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد داشته است. میانگین نرخ فروش سال مالی ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۹۰ هزار ریال و ۱۳۵۵۰۰ ریال در هر کیلو بوده است.

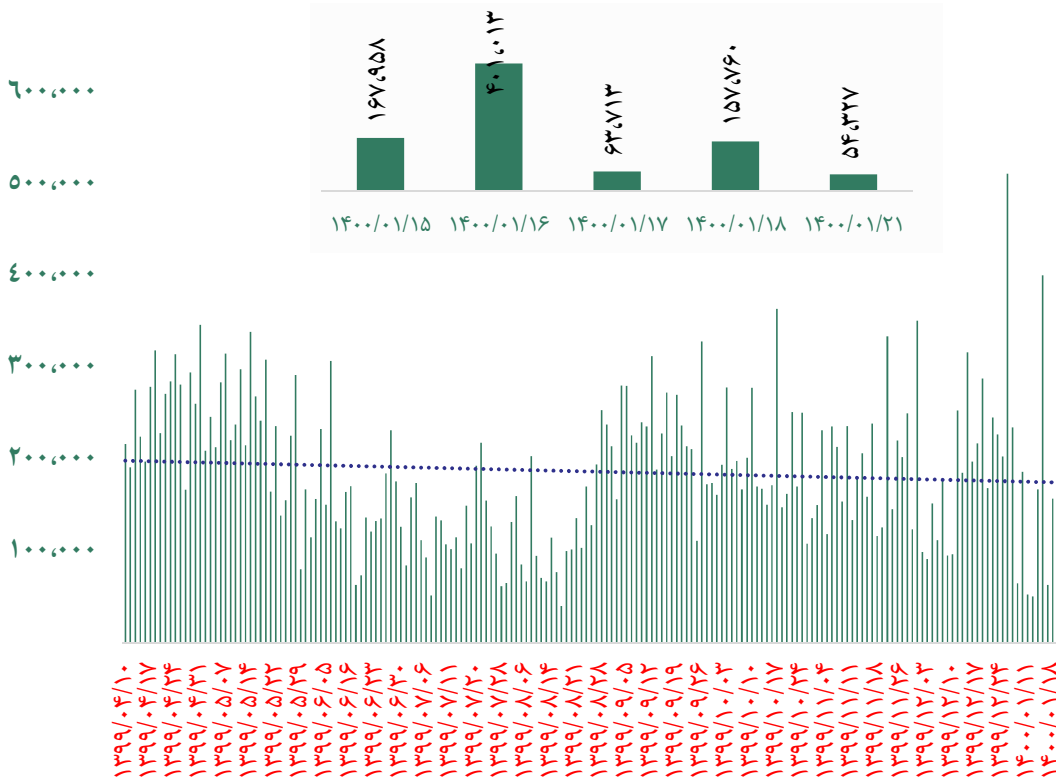
در گروه شیمیایی پتروشیمی مبین در سال مالی ۹۹ به طور متوسط ماهانه درآمد ۷۳۹۰ میلیارد ریالی داشته است. درآمد شرکت در بهمن ماه ۷۸۹۰ و اسفند ۸۳۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است. فروش شرکت بدون در نظر گرفتن گاز خوراک و سوخت که ارزش افزوده کمی و نقش اندکی در سودسازی شرکت دارد) در بهمن ماه ۳۹۳۰ و اسفند ماه ۴۰۱۰ میلیارد ریال بوده است. مقدار تولید ماهانه اکسیژن این شرکت به طور میانگین در سال، ۱۳۵ میلیون متر مکعب بوده و این رقم در اسفند ماه ۱۱۲ میلیون متر مکعب است. مقدار تولید برق نیز با ۳۵۲ هزار مگاوات ساعت گزارش شده است که برابر با میانگین تولید ماهانه است. محصول بخار دیگر محصول سود ساز این شرکت، در اسفند ماه ۹۶۹ هزار تن بود که ۲۹ هزار تن بالاتر از میانگین تولید ماهانه در سال مالی ۹۹ می‌باشد.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



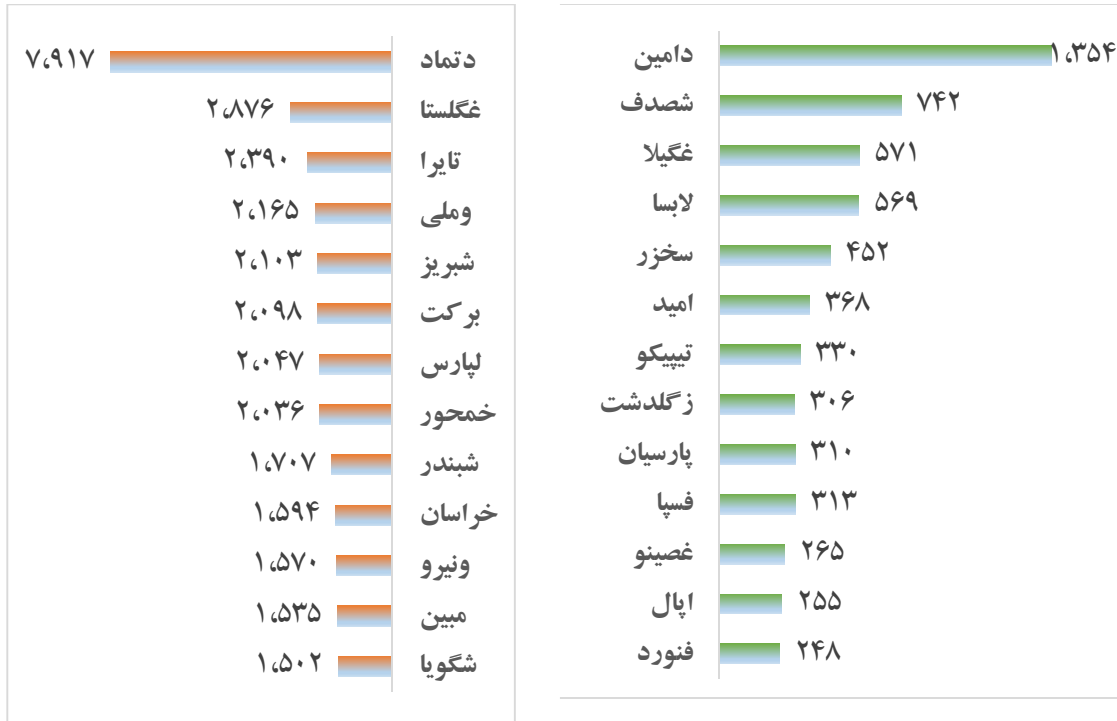
روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گزارش روزانه گروه مالی شهر



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

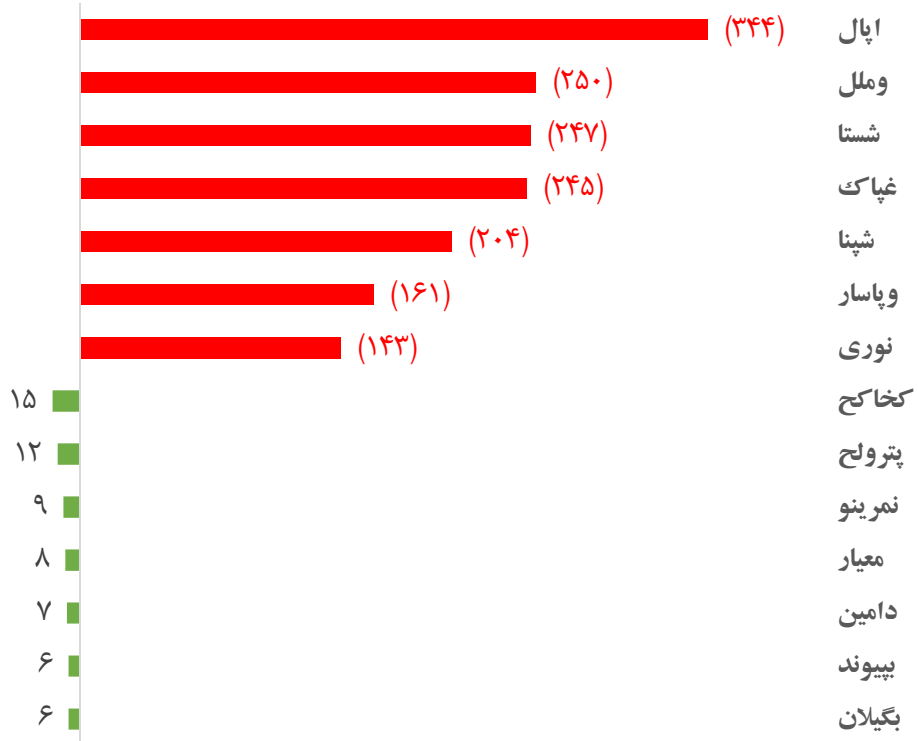


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	پیوند	۱	برکت
۲	غگیلا	۲	شبریز
۳	غپاک	۳	شبندر
۴	امین	۴	مبین
۵	-	۵	پرداخت
۶	-	۶	ونیرو
۷	-	۷	خمحور
۸	-	۸	شگویا
۹	-	۹	-
۱۰	-	۱۰	-



بیشترین جذب تقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	نمرینو	۱۱	ساراب
۲	غپاک	۱۲	آبادا
۳	فورد	۱۳	بییوند
۴	فتوال	۱۴	سمازن
۵	قپیرا	۱۵	دروز
۶	حسینا	۱۶	بوعلی
۷	چخزر	۱۷	فسازان
۸	زیارس	۱۸	وملل
۹	فلوله	۱۹	خمحور
۱۰	سپیدار	۲۰	شفن



ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱,۴۹۵
۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۱۶۸
۳	خدمات فنی و مهندسی	۱۹
۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۶
۵	ساخت محصولات فلزی	-۲۶
۶	محصولات کاغذی	-۵,۴۷۰
۷	فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۶,۸۱۶
۸	سایر واسطه گریهای مالی	-۷,۱۷۷
۹	هتل و رستوران	-۸,۴۰۸
۱۰	لاستیک و پلاستیک	-۸,۶۶۳
۱۱	پیمانکاری صنعتی	-۱۰,۲۲۰
۱۲	واسطه گری های مالی و پولی	-۱۱,۶۱۲
۱۳	محصولات چوبی	-۱۳,۵۳۱
۱۴	مخابرات	-۱۳,۵۸۴
۱۵	ماشین آلات و تجهیزات	-۱۷,۵۰۴
۱۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱۸,۰۹۹
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۱۹,۰۱۲
۱۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۲۵,۱۰۶
۱۹	قند و شکر	-۳۲,۳۰۱
۲۰	زراعت و خدمات وابسته	-۵۴,۷۹۱
۲۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۶۲,۲۹۷
۲۲	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۷۵,۶۴۴
۲۳	خودرو و ساخت قطعات	-۸۰,۳۲۰
۲۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-۸۸,۶۷۶
۲۵	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	-۱۰۰,۴۷۰
۲۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۲۱۱,۷۱۶
۲۷	سرمایه گذاریها	-۲۴۴,۱۳۹
۲۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۲۷۰,۲۷۵
۲۹	سیمان، آهک و گچ	-۲۹۲,۳۷۴
۳۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۲۹۵,۱۶۴
۳۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۳۰۶,۵۶۲
۳۲	استخراج کانه های فلزی	-۵۲۳,۶۵۰
۳۳	بانکها و موسسات اعتباری	-۵۵۳,۹۹۱
۳۴	فلزات اساسی	-۷۱۶,۹۷۸
۳۵	محصولات شیمیایی	-۸۴۱,۰۸۱
۳۶	جمع	-۴,۹۱۲,۹۵۹