



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فملی، شپنا، شبندر، شتران، خودرو، وغدیر و خسایا با کاهش ۱۳۲۲ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۴۳.۲۳۳ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است. حدود مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم می‌باشد که کمتر از ۵۰ درصد از ارزش معاملات را شامل می‌شود. در دو روز گذشته دو چهره متفاوت از بازار را نظاره گر بودیم. در روز گذشته بیشتر نمادهای بزرگ با افزایش تقاضا همراه بودند اما در روز جاری اکثر آن نمادها با صف فروش به کار خود پایان دادند.

با توجه به نوسانات اخیر بازار سرمایه همچنان شاهد کاهش قیمت در اکثر سهام‌ها هستیم که یکی از دلایل عمده آن، شروع مذاکرات برجامی و چراغ سبز ایالات متحده آمریکا برای رفع تحریم‌ها می‌باشد. تفکر فعالین بازار سرمایه این است که دلار افت شدیدی پیدا می‌کند. در صورتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دلار نمی‌تواند به کمتر از ۲۲۰ هزار ریال نزول و تثبیت شود. همچنین کاهش دامنه نوسان و ایجاد دامنه نوسان نامتقارن نیز محدودیتی برای نقدشوندگی در بسیاری از نمادها ایجاد کرده که هر روز با صف فروش به کار خود پایان می‌دهند.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۲۷.۳۵۸ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مباحه 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 ۹۰۱، تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ با ۲۱.۹٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۲,۱۶۵	۲۷,۳۵۸	۱۲۵٪



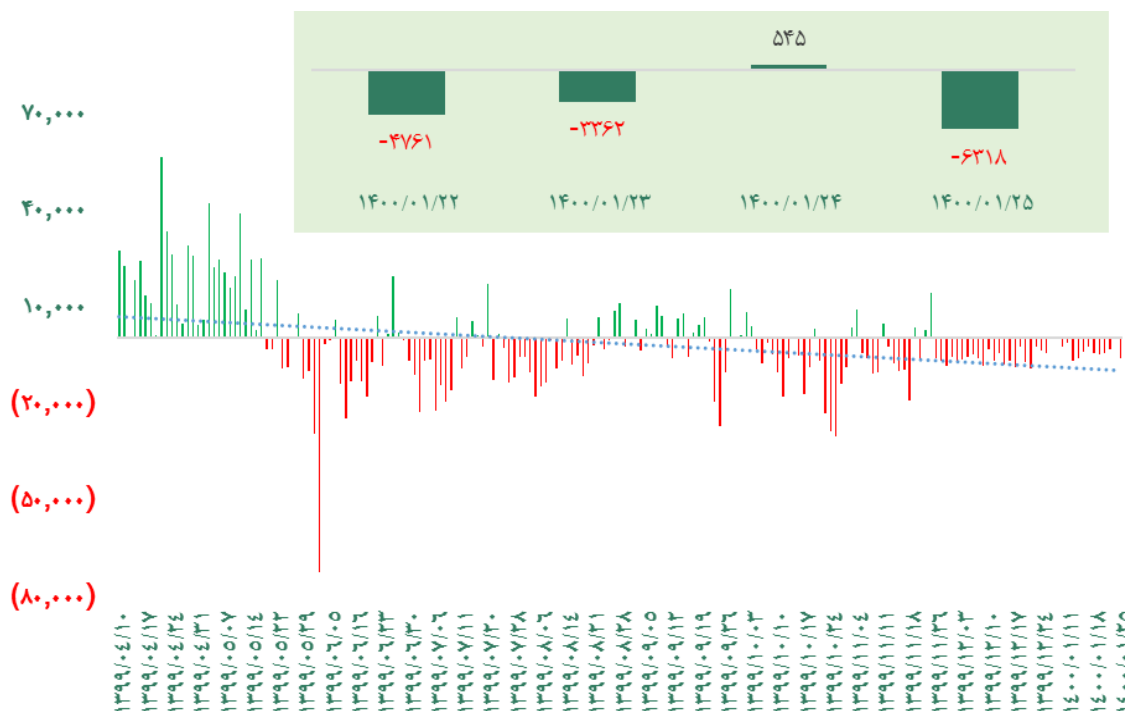
گروه‌های مؤثر

در گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری، شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران (نماد مادیرا) در اسفند ماه فروش ۱۵۶۰ میلیارد ریالی داشته و مجموع فروش ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ را به ۲۲۲۱۰ میلیارد ریال رسانده است. میانگین فروش ماهانه در ۱۱ ماه ابتدای سال مالی ۹۹، ۱۸۸۰ میلیارد ریال و میانگین ماهانه فروش در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۸، ۱۱۱۰ میلیارد ریال بوده است. این شرکت در اسفند ماه ۲۳ هزار دستگاه از انواع محصولات را به فروش رسانده که ۲۲ هزار دستگاه سهم محصولات نمایشی بوده است. مادیران به طور میانگین در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹، به طور ماهانه حدود ۳۶.۳ هزار دستگاه فروش داشته که این عدد در سال مالی ۹۸، ۳۸ هزار دستگاه بوده است. نرخ فروش محصولات نمایشی در اسفند ماه ۶۸ میلیون ریال به ازای هر دستگاه بوده است.

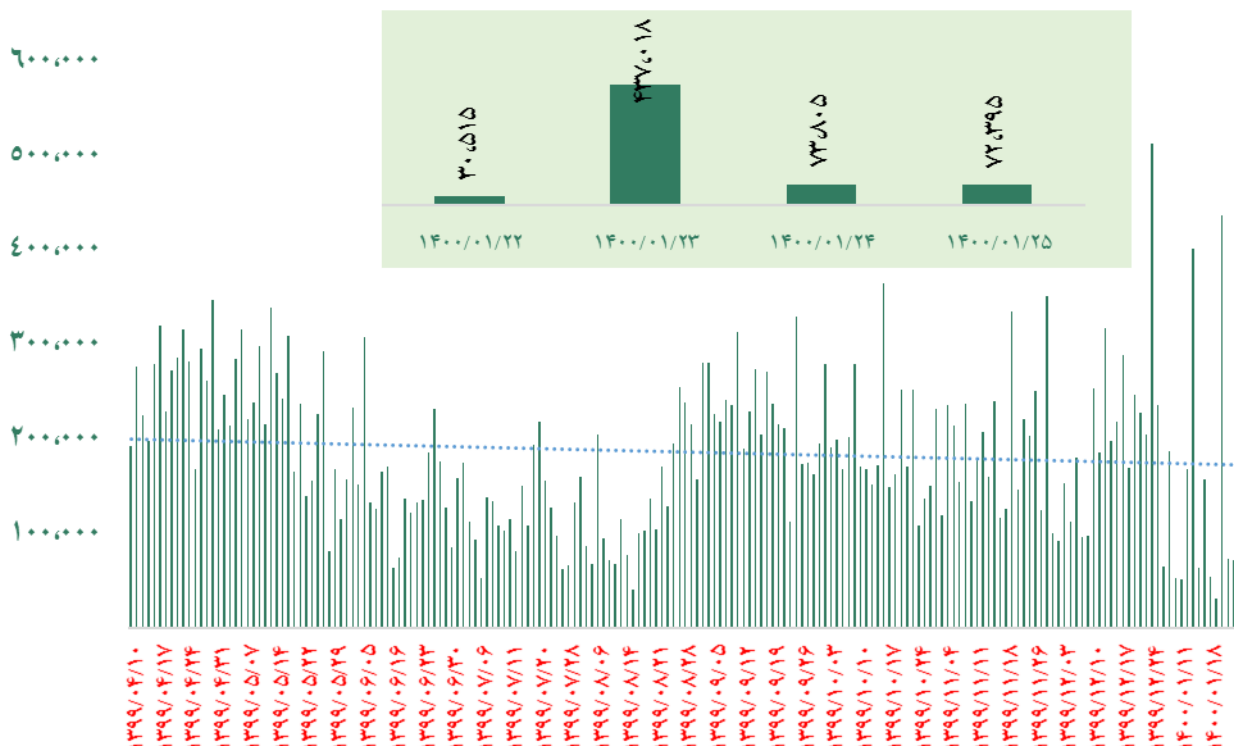
در گروه سیمان، شرکت سیمان سپاهان در اسفند ماه ۲۳۶ هزار تن تولید کلینکر داشته که میانگین تولیدات سال مالی جاری به ۲۰۳ هزار تن رسیده و این عدد در سال مالی ۹۹، ۱۹۴ هزار تن گزارش شده است (سال مالی شرکت شهریور ماه می باشد). فروش سیمان و کلینکر در اسفند ۲۶۵ هزار تن گزارش شده است. این شرکت در سال مالی جاری تا اسفند ماه مجموعاً ۱.۳۱۰.۰۰۰ تن فروش داشته و فروش ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹، ۲.۳۴۰.۰۰۰ تن گزارش شده است. درآمد فروش این شرکت در اسفند ماه ۸۹۰ میلیارد ریال می‌باشد و این شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۴۲۳۳ میلیارد ریال فروش را به ثبت رساند و در سال جاری نیز تا اسفند ماه ۴۱۹۸ میلیارد ریال فروش محقق ساخته است. میانگین نرخ فروش سیمان این شرکت در اسفند و بهمن ماه به ترتیب ۲۹۸۴ و ۲۸۱۲ ریال به ازای هر کیلو است.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



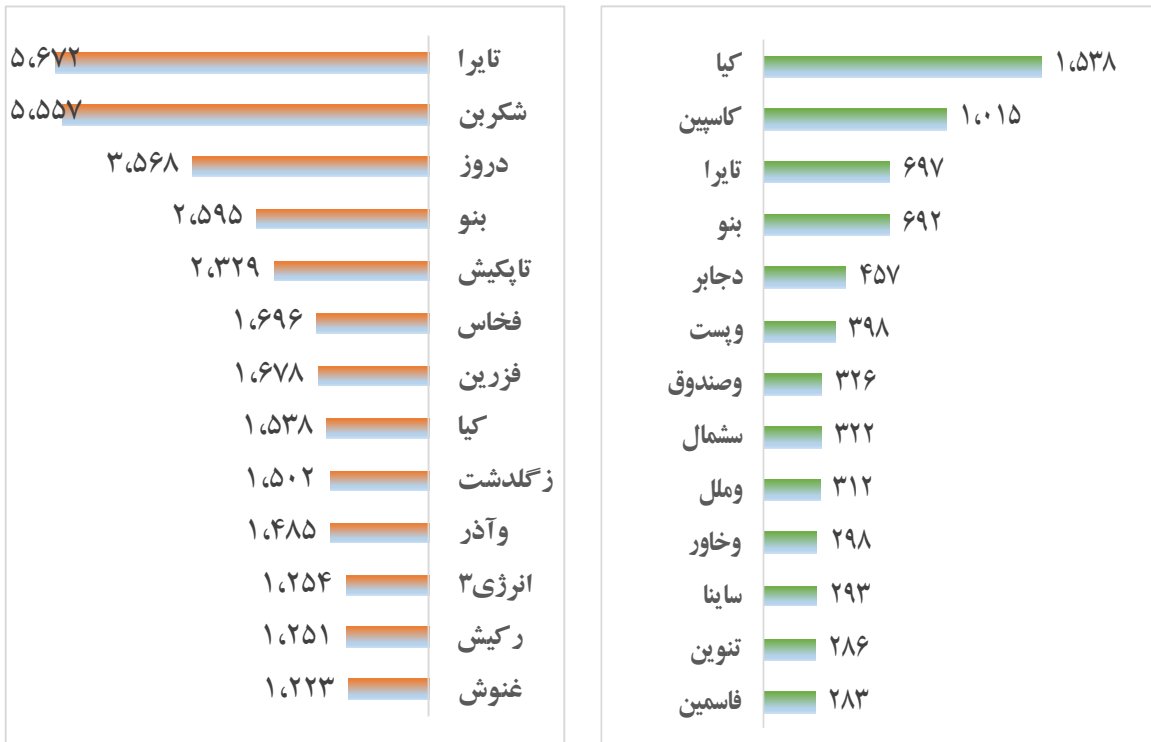
روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	میدکو	۱	رکیش
۲	هرمز	۲	وخواور
۳	-	۳	دکوثر
۴	-	۴	غگر جی
۵	-	۵	تاپیکو
۶	-	۶	کرماشا
۷	-	۷	ثرود
۸	-	۸	قاسم
۹	-	۹	بفجر
۱۰	-	۱۰	فاراک



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	وملل
۲	غپاک	۱۲	نوری
۳	کرازی	۱۳	بوعلی
۴	ساراب	۱۴	سشرق
۵	دماوند	۱۵	زاگرس
۶	سمازن	۱۶	فاسمین
۷	حتاید	۱۷	آریا
۸	وساخت	۱۸	قاسم
۹	وپست	۱۹	جم بیلن
۱۰	ونفت	۲۰	کرماشا



ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۷,۴۰۳
۲	پیمانکاری صنعتی	۵,۱۱۹
۳	محصولات کاغذی	۳۳۵
۴	استخراج زغال سنگ	۱۱
۵	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۸۵
۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۳۱۰
۷	اطلاعات و ارتباطات	-۵۴۶
۸	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۱,۴۷۳
۹	استخراج سایر معادن	-۲,۲۱۳
۱۰	لاستیک و پلاستیک	-۳,۳۲۸
۱۱	ساخت محصولات فلزی	-۴,۱۹۸
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۶,۷۱۶
۱۳	هتل و رستوران	-۸,۳۰۴
۱۴	سایر واسطه‌گری‌های مالی	-۱۰,۵۹۳
۱۵	محصولات چوبی	-۱۰,۹۴۴
۱۶	قند و شکر	-۱۵,۵۲۱
۱۷	مخابرات	-۱۶,۱۳۴
۱۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱۷,۱۰۱
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	-۱۹,۰۴۵
۲۰	خرده فروشی، باستانی و وسایل نقلیه موتوری	-۲۲,۵۷۴
۲۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-۲۵,۰۸۲
۲۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	-۳۶,۲۸۲
۲۳	زراعت و خدمات وابسته	-۴۰,۷۶۱
۲۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۵۳,۸۷۷
۲۵	خدمات فنی و مهندسی	-۶۳,۵۰۹
۲۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۸۳,۵۷۷
۲۷	سیمان، آهک و گچ	-۱۰۶,۶۹۵
۲۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۴۴,۹۹۷
۲۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۱۷۷,۶۹۹
۳۰	مواد و محصولات دارویی	-۲۰۷,۷۴۴
۳۱	سرمایه گذاریها	-۲۵۲,۳۸۴
۳۲	استخراج کانه های فلزی	-۲۷۵,۷۸۹
۳۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۲۸۷,۷۲۴
۳۴	خودرو و ساخت قطعات	-۳۱۱,۰۱۴
۳۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۳۳۷,۲۱۸
۳۶	محصولات شیمیایی	-۳۸۴,۴۶۴
۳۷	فلزات اساسی	-۴۸۹,۰۲۴
۳۸	بانکها و موسسات اعتباری	-۱,۷۱۴,۴۶۷
جمع ورود نقدینگی		-۶,۳۱۸,۵۲۹