



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فولاد، فملی، شستا، کچاد، شیران، شپنا و کگل با کاهش ۹۶۳۴ واحد همراه شد و به سطح ۱.۲۳۳.۷۲۳ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۲۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش ۶۷ درصدی همراه بوده است. حدود مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم می‌باشد که حدود ۱۲ درصد از ارزش معاملات را شامل می‌شود. در روز جاری فشار فروش حاکم بر بازار بود و اکثر نمادها با صف فروش به کار خود پایان دادند.

با توجه به اوضاع سیاسی پیچیده که با اتفاقات چند روز گذشته، پیچیده‌تر از گذشته شده است، انتظار بازار مثبت را در روز جاری نداشتیم. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور (نرخ بودجه و نرخ ارز) و نگاه به داده‌های اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. به نظر می‌رسد توافقات جدید بین ایران و آمریکا ماه‌ها به طول بیانجامد و این به ضرر اقتصاد کشور می‌باشد که بودجه آن با فروش نفت حدود ۲ میلیون بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است. اگر نرخ دلار به بیش از ۲۶۰ هزار ریال صعود کند، توانایی رشد تا حدود ۲۹۰ هزار ریال نیز خواهد داشت و در آن شرایط رونق به بازار سرمایه بر خواهد گشت.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۰۰.۸۲۲ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مابجه عام دولت با نماد اراد ۷۰۴ 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 ۷۲۰، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ با ۲۲.۷٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۲۷,۳۵۸	۱۰۰,۸۲۲	۲۶۹٪



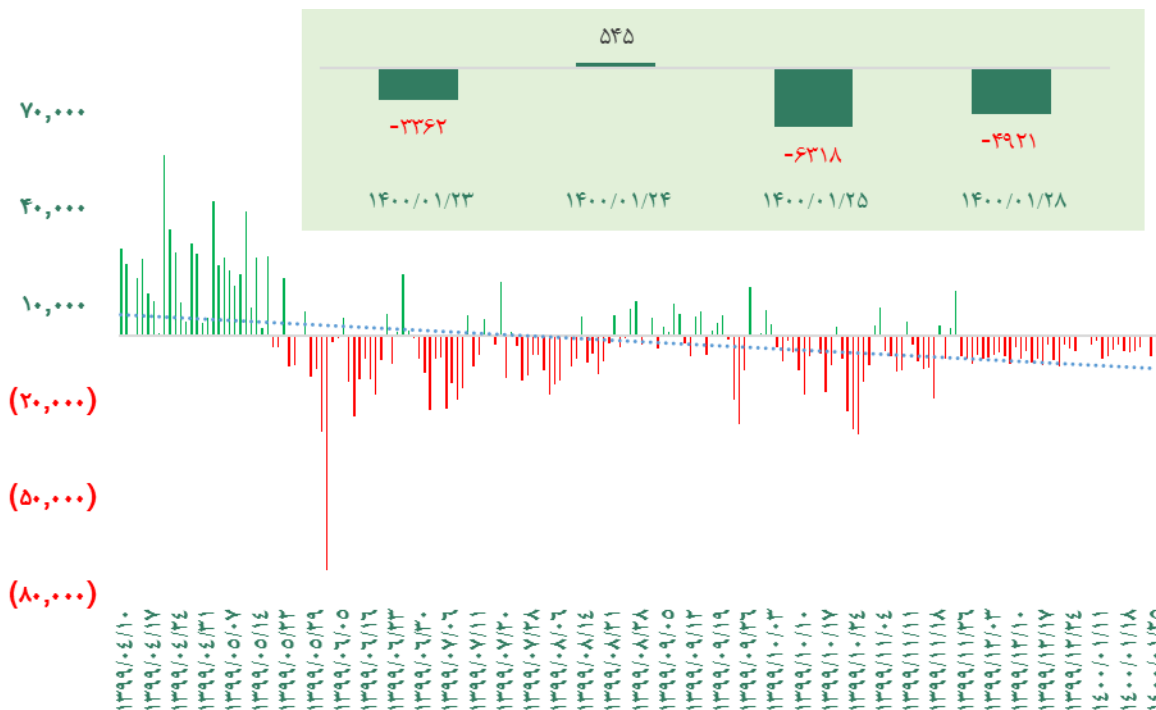
گروه‌های مؤثر

در گروه سیمان، شرکت سیمان ساوه در بهمن ماه ۲۲۲ هزار تن تولید داشته که در اسفند ماه این رقم به ۱۷۹ هزار تن رسیده است. کل تولید سال مالی گذشته این شرکت برابر با ۲۵۶۳ هزار تن است. شرکت سیمان ساوه که در سال مالی گذشته هر ماه به طور میانگین ۲۱۴ هزار تن فروش را گزارش کرده است، در بهمن ماه ۲۰۷ هزار تن فروش داشته و در اسفند ماه ۱۷۷ هزار تن فروش را ثبت کرده و فروش ۱۲ ماهه خود را به ۲۵۳۰ هزار تن رسانده است. مبلغ فروش شرکت در دی و بهمن ماه به ترتیب برابر با ۷۷۰ و ۷۳۰ میلیارد ریال بود که این مبلغ در اسفند ماه ۶۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است. این شرکت در سال ۱۳۹۸ به طور میانگین هر ماه ۳۳۰ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است که این میانگین در سال مالی گذشته به ۶۱۰ میلیارد ریال رسیده است. مبلغ کل فروش سال گذشته برابر با ۷۳۲۰ میلیارد ریال است. نرخ فروش هر کیلو سیمان خاکستری در بهمن ماه ۲۵۰۷ ریال بوده که در اسفند به ۲۵۴۸ ریال تغییر پیدا کرده است.

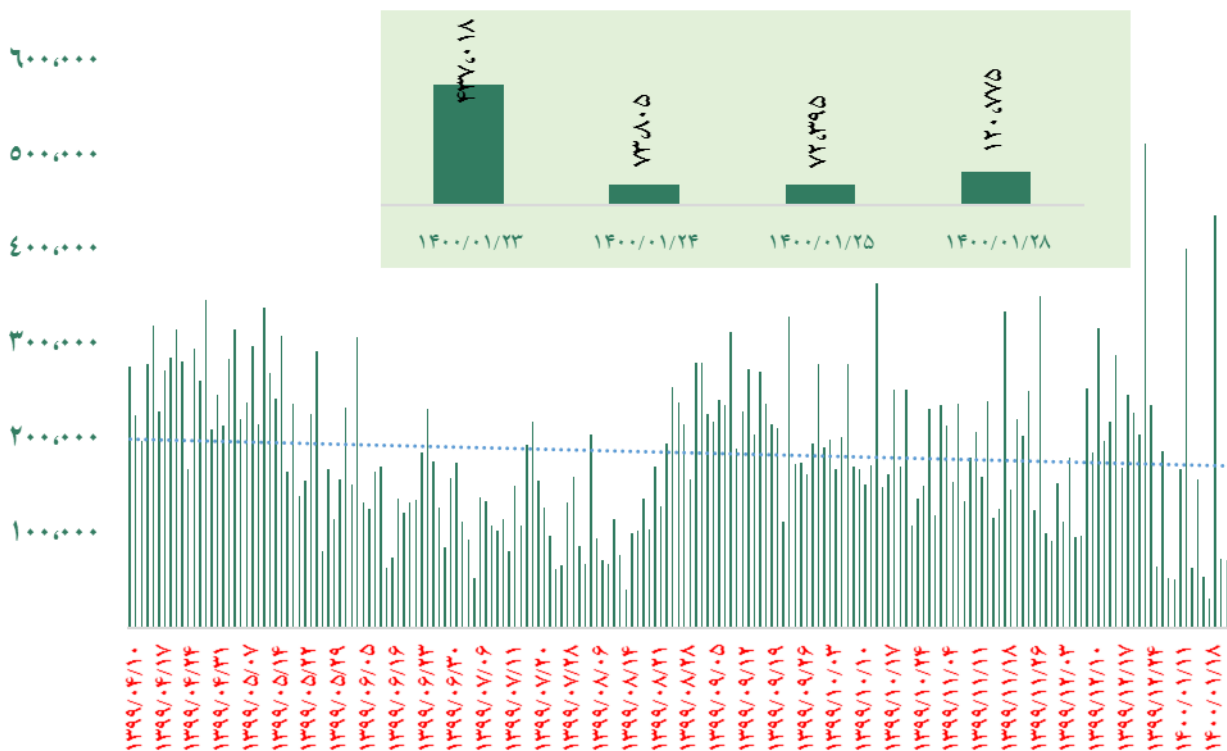
در گروه کاشی و سرامیک، شرکت کاشی پارس که در آذر، دی و بهمن به ترتیب ۳۳۰، ۲۷۰ و ۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشت، در اسفند ماه فروش ۴۲۰ میلیارد ریالی را به ثبت رساند. مقدار فروش که در آذر، دی و بهمن ماه برابر با ۴۱۹، ۳۵۷ و ۴۲۲ هزار متر مربع انواع کاشی بود، در اسفند با ثبت یک رکورد در فروش ۵۹۲ هزار متر مربع گزارش شده است. مقدار تولید این شرکت که به صورت متوسط در هر ماه ۳۷۷ هزار متر مربع است، در اسفند ماه ۳۳۴ هزار متر مربع را ثبت کرده است. نرخ فروش هم در اسفند ماه ۷۱۰ هزار ریال بر متر مربع گزارش شده است که نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



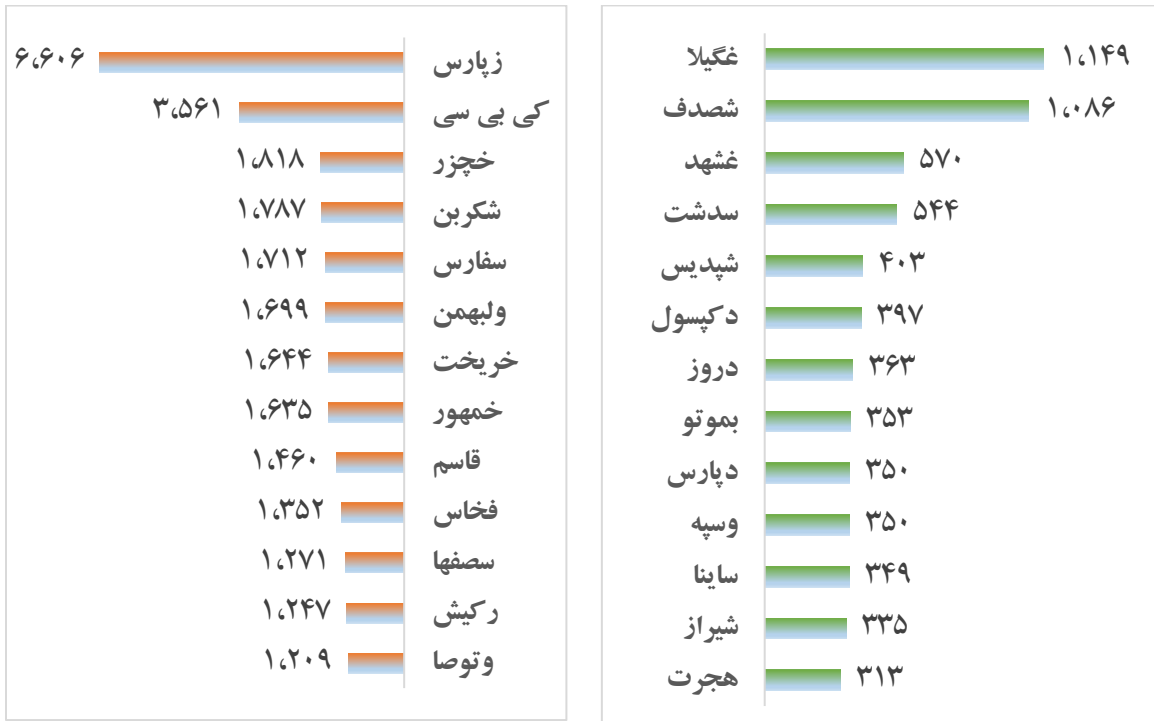
روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

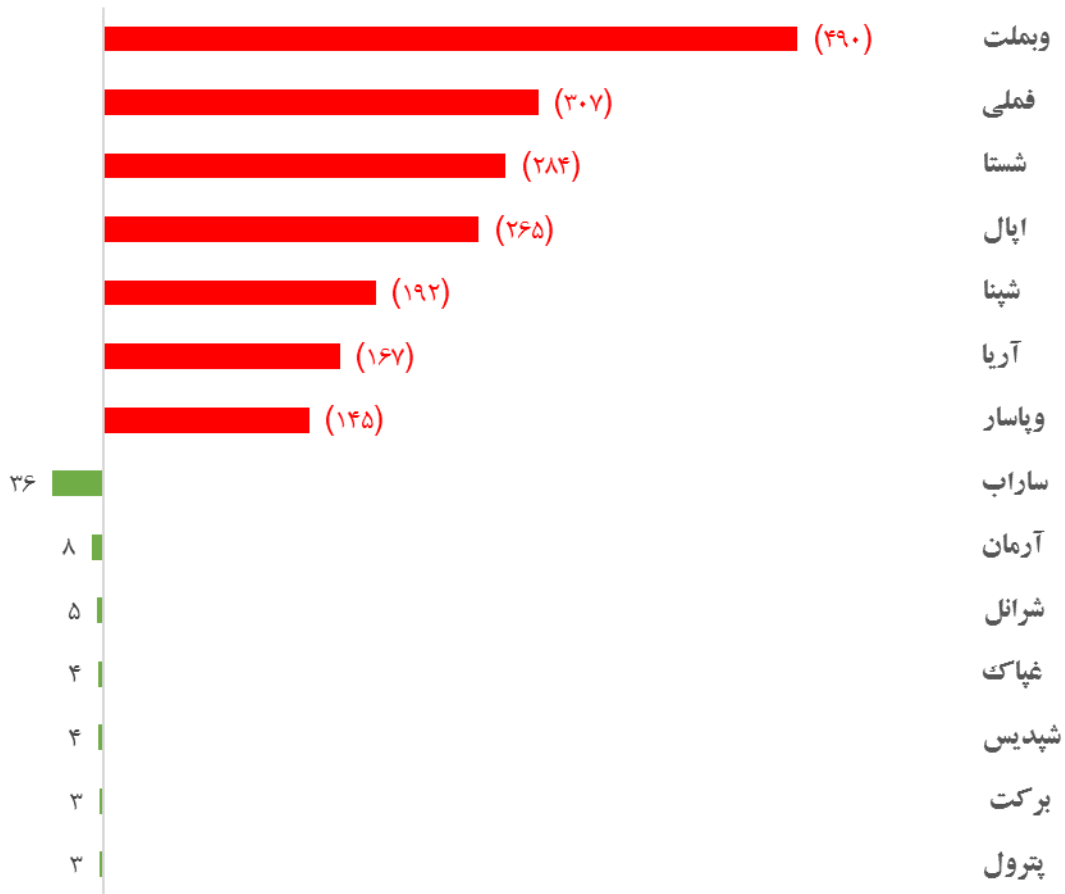


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	غگیلا	۱	کویر
۲	-	۲	تاپکیش
۳	-	۳	شپاس
۴	-	۴	وسبحان
۵	-	۵	دپارس
۶	-	۶	شیران
۷	-	۷	سرود
۸	-	۸	فپتا
۹	-	۹	سشرق
۱۰	-	۱۰	-



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واج لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	ساراب	۱۱	بوعلی
۲	غپاک	۱۲	آریا
۳	سمازن	۱۳	زاگرس
۴	وساخت	۱۴	سخوز
۵	سشرق	۱۵	اپال
۶	برکت	۱۶	بخاور
۷	پپاس	۱۷	غشهر
۸	شیران	۱۸	آرمان
۹	تماوند	۱۹	وکهمن
۱۰	شرانل	۲۰	سیتا



ورود نقدینگی به تورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۴۷
۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۳۶۷
۳	پیمانکاری صنعتی	-۵۰۶
۴	فعالیت مهندسی، تجربه، تحلیل و آزمایش فنی	-۲,۲۰۴
۵	استخراج سایر معادن	-۲,۲۱۰
۶	قند و شکر	-۲,۳۰۸
۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳,۷۳۹
۸	خدمات فنی و مهندسی	-۶,۳۶۷
۹	مخابرات	-۶,۴۶۷
۱۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۸,۱۷۴
۱۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	-۸,۶۱۸
۱۲	استخراج زغال سنگ	-۱۰,۳۳۱
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۱۰,۷۹۷
۱۴	محصولات چوبی	-۱۰,۸۹۶
۱۵	لاستیک و پلاستیک	-۱۱,۷۰۷
۱۶	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۱۳,۹۷۴
۱۷	هتل و رستوران	-۱۶,۷۹۴
۱۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱۶,۹۲۴
۱۹	ساخت محصولات فلزی	-۱۹,۶۴۰
۲۰	ماشین آلات و تجهیزات	-۲۰,۸۲۶
۲۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-۲۱,۰۹۸
۲۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۳۲,۱۹۳
۲۳	زراعت و خدمات وابسته	-۴۴,۰۰۲
۲۴	خودرو و ساخت قطعات	-۵۱,۲۳۹
۲۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-۵۸,۶۸۲
۲۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۶۳,۹۰۳
۲۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۷۰,۶۰۴
۲۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۷۹,۳۴۵
۲۹	مواد و محصولات دارویی	-۸۸,۶۰۲
۳۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۱۰۹,۳۴۷
۳۱	سیمان، آهک و گچ	-۱۷۲,۰۷۱
۳۲	سرمایه گذاریها	-۳۰۱,۸۶۵
۳۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۳۲۲,۱۷۵
۳۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۳۴۱,۷۹۸
۳۵	استخراج کانه های فلزی	-۵۸۴,۵۴۹
۳۶	فلزات اساسی	-۶۸۸,۳۴۴
۳۷	محصولات شیمیایی	-۷۸۸,۷۳۹
۳۸	بانکها و موسسات اعتباری	-۹۲۹,۹۹۲
جمع ورود نقدینگی		-۴,۹۲۱,۰۵۰