



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فارس، فولاد، ونیکی، کگل، شپنا، کچاد و وغدیر با کاهش ۸۰۸۸ واحدی همراه شد و به سطح ۱.۲۱۶.۷۰۷ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۴۴۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با رشد محسوسی همراه بوده است. اما فقط حدود مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از ارزش معاملات روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم می‌باشد که حدود ۶ درصد از ارزش کل معاملات را شامل می‌شود. در روز جاری برخلاف روزهای گذشته، سمت تقاضا کمی تقویت شده بود و برخی نمادها با معاملات در بازه قیمتی مثبت به کار خود پایان دادند.

بازار سهام در روز جاری نسبت به روزهای گذشته مقداری متفاوت به نظر می‌رسید. در بعضی از نمادهای بزرگ مانند شستا، فملی، وبملت و... شاهد افزایش محسوس در حجم خرید از طرف حقوقی‌ها بودیم. اگر این خریدها از روی تحلیل صورت گرفته شده باشد، می‌توان امید به بهبود شرایط بازار در روزهای آینده نیز داشت. زیرا بسیاری از این نمادها در گروه‌های فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها با توجه به نزدیک شدن فصل مجامع در شرایط بنیادی مناسبی قرار دارند. اما اگر خریدهای روز جاری با اجبار از طرف سازمان بورس و یا سازمان‌های دیگر صورت گرفته باشد، روزهای آینده مجدداً شاهد فشار عرضه در کلیت بازار خواهیم بود و این نوع معاملات اثر مهمی بر روی روند فعلی بازار نخواهند داشت.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳۸۴.۵۵۸ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مابحه عام دولت با نماد اراد ۲۱۲ 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 ۲۳.۹٪ سود است.



شرح	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۴۱,۴۷۶	۳۸۴,۵۵۸	۸۲۷٪

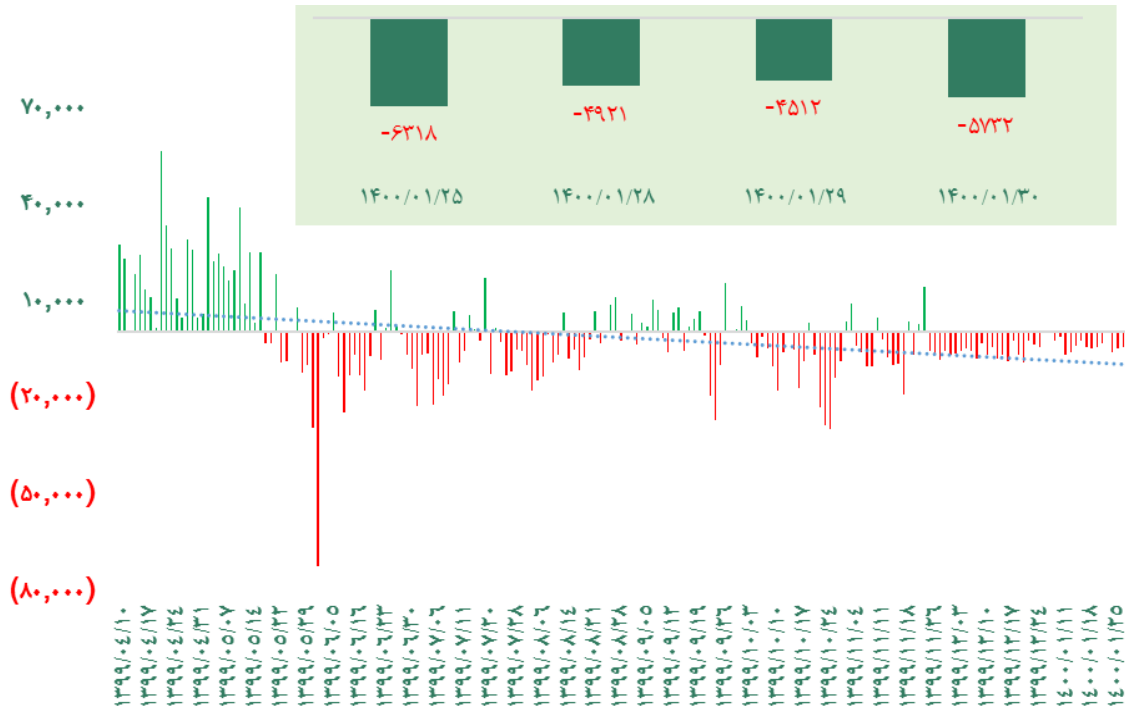
گروه‌های مؤثر

در گروه لاستیک، شرکت ایران تایر در اسفند ماه ۲۱۱۰ تن تولید داشته و میانگین تولیدات در سال ۹۹ به ۲۲۹۹ تن رسیده است که در سال مالی ۹۸، میانگین مقدار تولید ماهانه ۲۰۴۵ تن گزارش شده است. مقدار فروش در اسفند ماه ۲۳۳۰ تن گزارش شده و این شرکت در سال ۹۸ مجموعاً ۲۴۵۹۵ تن فروش داشته و فروش سال مالی گذشته به ۲۷۶۴۷ تن رسیده است. درآمد فروش شرکت در اسفند ماه ۱۲۹۰ میلیارد ریال می باشد. این شرکت در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵۷۱۰ و ۱۱۲۵۰ میلیارد ریال فروش محقق کرد. میانگین نرخ فروش شرکت در اسفند ماه ۵۵۵۳۶۱ ریال در هر کیلوگرم بود و میانگین نرخ فروش ۱۱ ماهه سال مالی گذشته حدود ۳۸۰ هزار ریال در هر کیلو می باشد. همچنین میانگین نرخ فروش در سال مالی ۹۸ نیز ۲۷۴ هزار ریال در هر کیلو ثبت شده است.

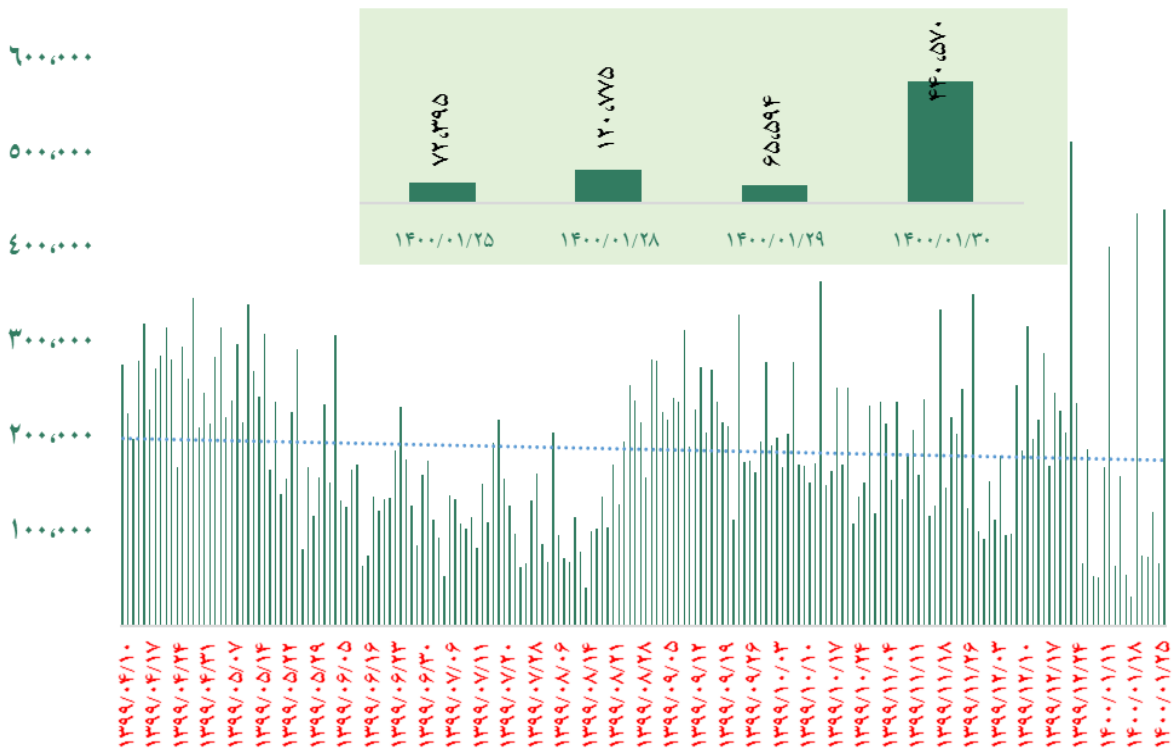
در گروه کاشی و سرامیک، صنایع کاشی و سرامیک سینا در اسفند ماه ۷۷۲۰۹۱ متر مربع تولید داشته و میانگین تولیدات سال ۹۹ به ۸۹۷۰۱۱ متر مربع رسید و مقدار فروش در سال ۹۸، مجموعاً ۱۰.۹۵۱.۷۳۲ متر مربع بوده و فروش مقداری سال مالی گذشته به ۱۱.۴۰۲.۰۳۷ متر مربع رسیده است. درآمد فروش این شرکت در اسفند ماه ۷۱۰ میلیارد ریال می باشد و در سال مالی ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۸۳۰ و ۶۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است. میانگین نرخ فروش این شرکت در اسفند و بهمن به ترتیب ۵۷۴ و ۶۰۳ هزار ریال بر متر مربع بود. میانگین نرخ فروش در سه ماه گذشته نیز ۶۲۵ هزار ریال بر متر مربع است.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

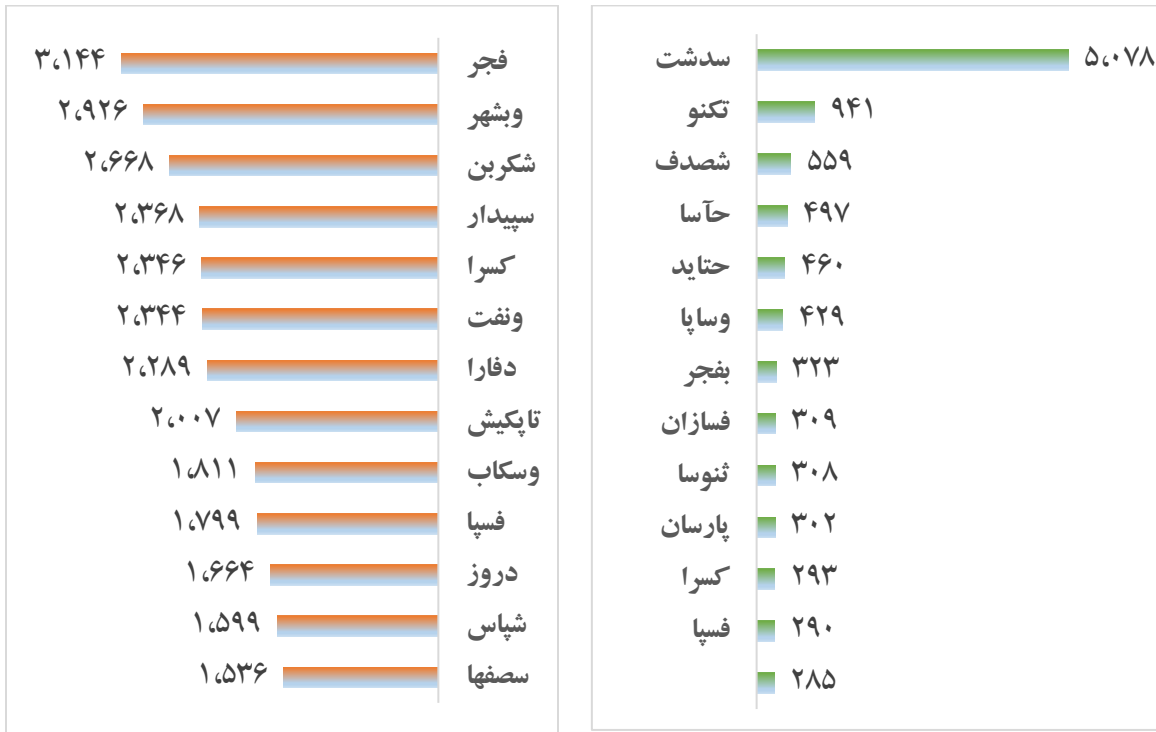


روند ارزش معاملات (میلیارد ریال)





بالاترين قدرت خريد و فروش حقيقي (مليون ريال)

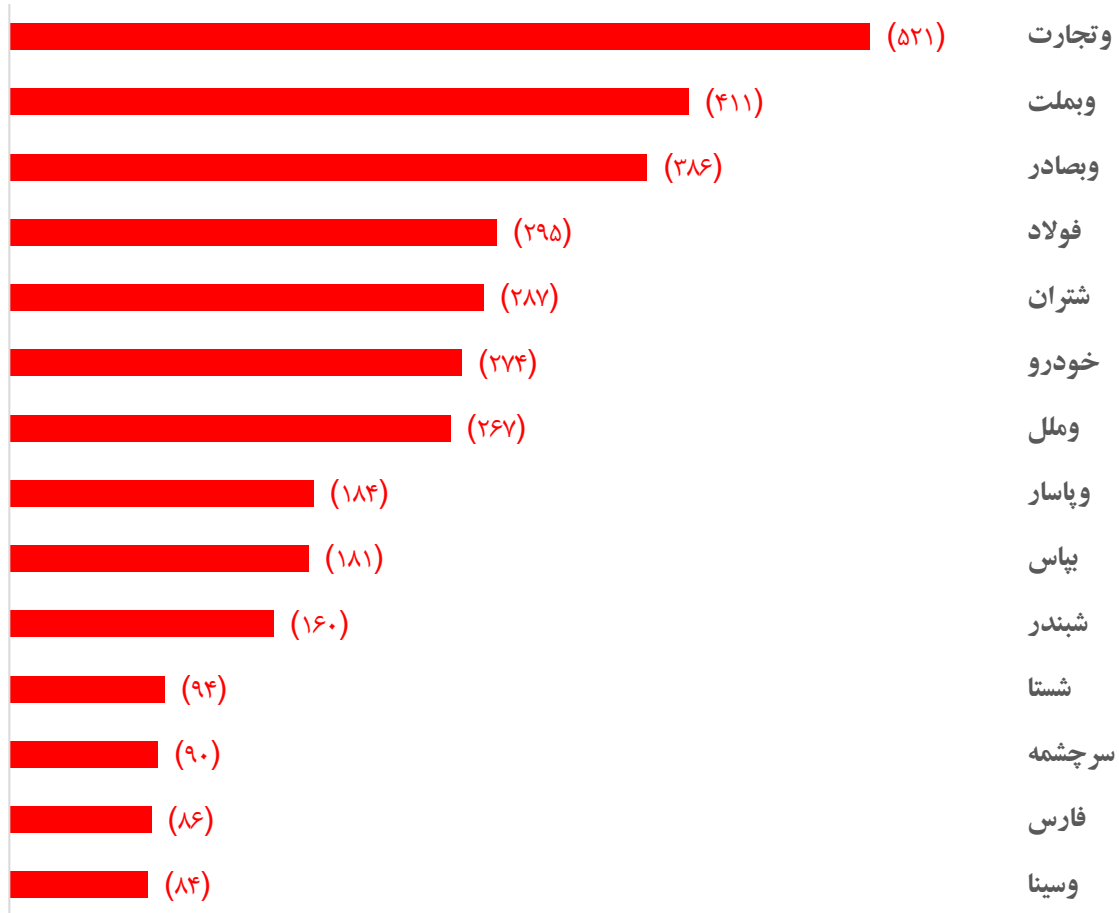


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	سرود	۱	خریخت
۲	-	۲	زفکا
۳	-	۳	سخزر
۴	-	۴	شنتفت
۵	-	۵	شبهرن
۶	-	۶	کویر
۷	-	۷	وسینا
۸	-	۸	دفارا
۹	-	۹	سخزر
۱۰	-	۱۰	-



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	ساراب	۱۱	سمازن
۲	وساخت	۱۲	خریخت
۳	زاگرس	۱۳	نوری
۴	برکت	۱۴	سرچشمه
۵	ورازی	۱۵	سخوز
۶	وملل	۱۶	بشاغ
۷	جم پیلن	۱۷	وثنو
۸	شپنا	۱۸	پپاس
۹	خراسان	۱۹	شنتف
۱۰	بوعلی	۲۰	آریا



ورود نقدینگی به تفکیورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۵,۴۲۶
۲	لاستیک و پلاستیک	۹۹۸
۳	پیمانکاری صنعتی	۵۶۵
۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸۵
۵	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۲۰۳
۶	محصولات کاغذی	-۱,۹۹۸
۷	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۲,۱۸۹
۸	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳,۷۲۸
۹	زراعت و خدمات وابسته	-۴,۳۳۴
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	-۴,۴۳۸
۱۱	ساخت محصولات فلزی	-۵,۵۸۳
۱۲	هتل و رستوران	-۶,۰۲۲
۱۳	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	-۶,۳۲۱
۱۴	محصولات چوبی	-۸,۱۱۸
۱۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۸,۱۶۲
۱۶	استخراج زغال سنگ	-۸,۵۵۲
۱۷	قند و شکر	-۱۰,۰۴۵
۱۸	استخراج سایر معادن	-۱۲,۰۹۴
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	-۱۶,۳۸۱
۲۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۱۷,۹۹۶
۲۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۲۱,۲۵۱
۲۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۲۵,۵۸۷
۲۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-۳۷,۶۷۶
۲۴	مخابرات	-۵۳,۶۷۸
۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۹۳,۵۷۱
۲۶	مواد و محصولات دارویی	-۹۷,۳۸۴
۲۷	سرمایه‌گذاریها	-۱۷۸,۰۵۴
۲۸	سیمان، آهک و گچ	-۱۸۰,۱۸۷
۲۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۱۸۶,۷۰۱
۳۰	استخراج کانه‌های فلزی	-۲۱۵,۴۶۱
۳۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	-۲۲۷,۴۹۵
۳۲	خودرو و ساخت قطعات	-۲۸۱,۹۰۰
۳۳	فلزات اساسی	-۳۰۲,۹۶۱
۳۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-۴۶۱,۶۶۹
۳۵	محصولات شیمیایی	-۴۸۹,۴۹۵
۳۶	بانکها و موسسات اعتباری	-۲,۸۰۰,۵۴۰
جمع ورود نقدینگی		-۵,۷۳۲,۷۰۵