



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار



تحلیل روزانه بازار

امروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای شستا، وبملت، فملی، شپدیس، و تجارت و وپارس با افزایش ۲۸۲۵ واحدی همراه شد و به سطح ۱.۲۱۹.۶۹۹ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش محسوسی همراه بوده است. در روز جاری همانند روز گذشته، سمت تقاضا کمی تقویت شده بود و بسیاری از نمادها با معاملات در بازه قیمتی مثبت به کار خود پایان دادند.

بازار سهام در روز جاری همانند روز گذشته، شرایط معاملاتی بهتری نسبت به هفته‌های گذشته داشته است. با توجه به اخبار پیرامون توافقات جدید برجامی، توجهات فعالین بازار سرمایه به گروه بانک قوی‌تر از سایر گروه‌ها بوده است و شاهد معاملات پر حجمی در این گروه در روز جاری بودیم. علاوه بر این، گزارش ۶ ماهه مناسب پتروشیمی پردیس به عنوان بزرگترین صادر کننده اوره در ایران، حجم معاملات در گروه شیمیایی را نسبت به روزهای گذشته افزایش داده است و به نظر می‌رسد در روزهای آینده، شاهد معاملات بهتری در گروه شیمیایی نیز باشیم.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳۶.۲۹۲ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش محسوسی داشته است. همچنین اوراق منفعت دولت با نماد افاد ۲۴ 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 ۸۰۴، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با ۲۳.۶٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۳۸۴,۵۵۸	۳۶,۲۹۲	-۹۱٪



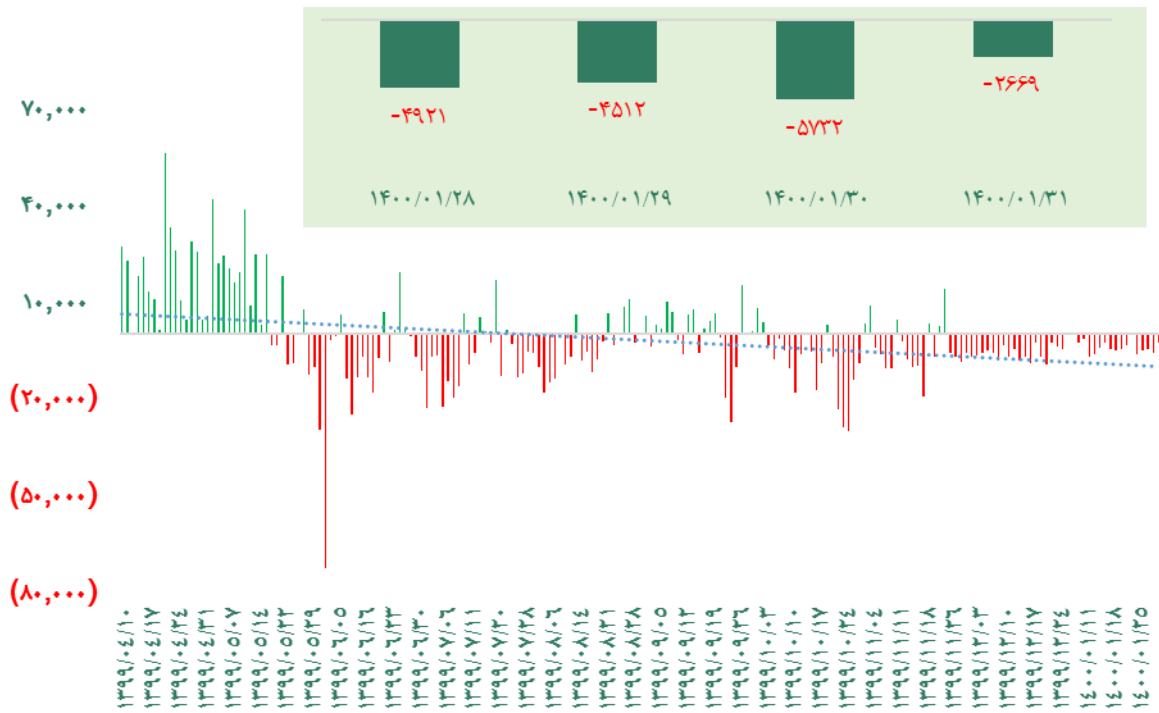
گروه‌های مؤثر

در گروه لاستیک، شرکت کویر تایر در اسفند ماه (سال مالی این شرکت منتهی به آذر می‌باشد) فروش ۱۵۹۰ میلیارد ریالی داشته که در بهمن ماه ۱۳۶۰ میلیارد ریال بوده و جمع فروش سه ماهه را به ۴۱۴۰ میلیارد ریال رسانده است. جمع کل فروش در سال مالی گذشته ۱۱۳۱۰ میلیارد ریال بوده است. این شرکت در سال مالی گذشته به طور متوسط هر ماه ۲۴۸۴ تن تایر تولید کرده بود. این عدد در اسفند ماه در حدود ۲۵۳۱ تن بود و میانگین سه ماهه اول سال مالی جاری ۲۴۱۰ تن می‌باشد. کویر تایر در سال مالی گذشته به طور متوسط هر ماه ۲۴۳۸ تن تایر فروخته بود. این عدد در اسفند ماه ۲۴۵۷ تن و میانگین سه ماه اول سال مالی جاری نیز ۲۱۷۳ تن ثبت شده است. میانگین نرخ فروش تایر در سال مالی گذشته ۳۹۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بوده که در اسفند نرخ فروش حدود ۶۵۰ هزار ریال است که ۲ درصد نسبت به ماه قبل و حدود ۶۴ درصد نسبت به میانگین سال گذشته رشد داشته است. این شرکت محصول تایر را در سه ماه اول سال مالی جاری به نرخ حدود ۶۳۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم فروخته است.

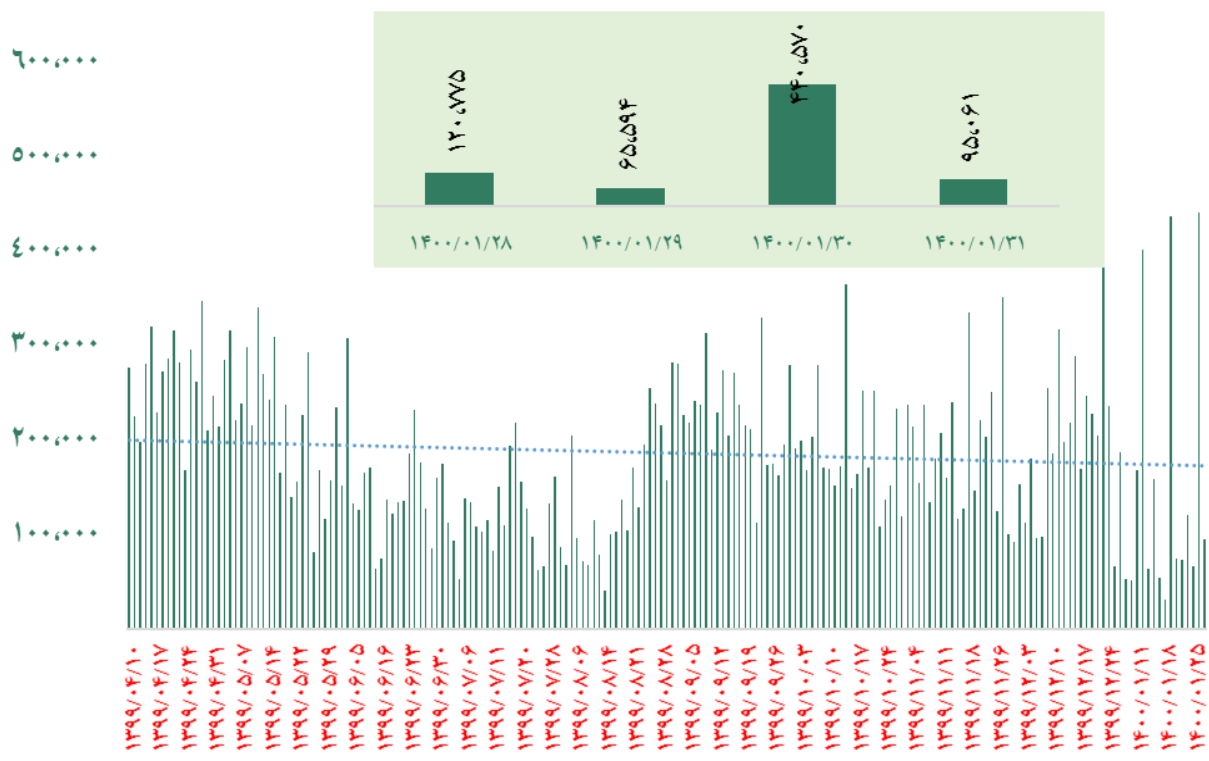
در گروه شیمیایی، پتروشیمی پردیس در ۶ ماهه اول سال مالی جاری ۹۳۹۰ ریال به ازای هر سهم سود ساخته است. این شرکت در فصل اول و دوم به ترتیب ۴۸۰۰ و ۴۵۸۰ ریال سود ساخت. سود ۱۲ ماهه سال مالی گذشته این شرکت نیز ۹۵۸۰ ریال بوده است. سود ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ رشد ۱۸۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ دارد (سال مالی این شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد). پتروشیمی پردیس در فصل اول سال مالی جاری فروش ۴۷ هزار میلیارد ریالی و در فصل دوم فروش ۴۲ هزار میلیارد ریالی را داشته است. کل فروش ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۷۸ هزار ریال و ۶ ماهه سال مالی گذشته مبلغ فروش ۳۲ هزار ریال بود. این شرکت در ۶ ماهه ابتدایی سال مالی جاری، ۵۶ هزار میلیارد ریال سود عملیاتی شناسایی کرده که ۱۷۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در کل سال مالی گذشته این شرکت ۵۸ هزار میلیارد ریال سود عملیاتی گزارش کرده بود. حاشیه سود پتروشیمی پردیس در ۶ ماهه سال مالی جاری ۶۰ درصد بوده که در مدت مشابه سال مالی گذشته ۴۹ درصد ثبت شده است. این شرکت از معدود شرکت‌های فعال بورسی است که نسبت پی بر ای چهار فصل اخیر (P/Ettm) آن کمتر از ۶.۵ واحد می‌باشد.



ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



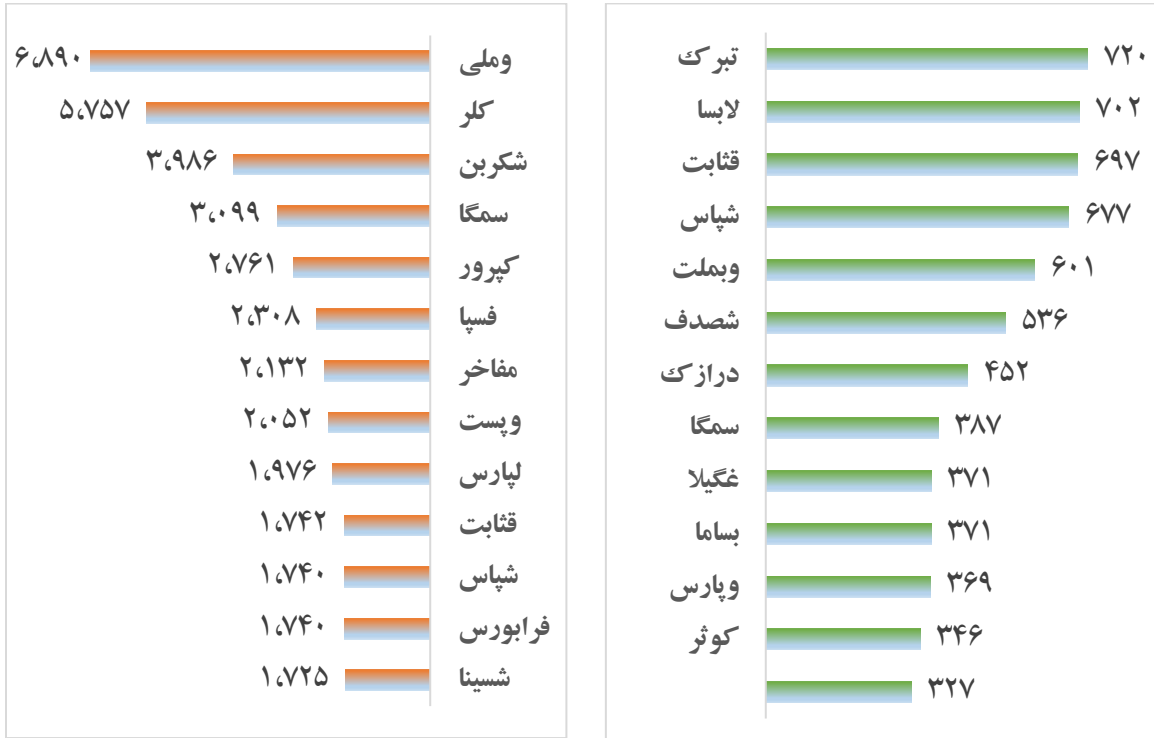
رشد ارزش معاملات (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه



بالاترين قدرت خريد و فروش حقيقي (مليون ريال)

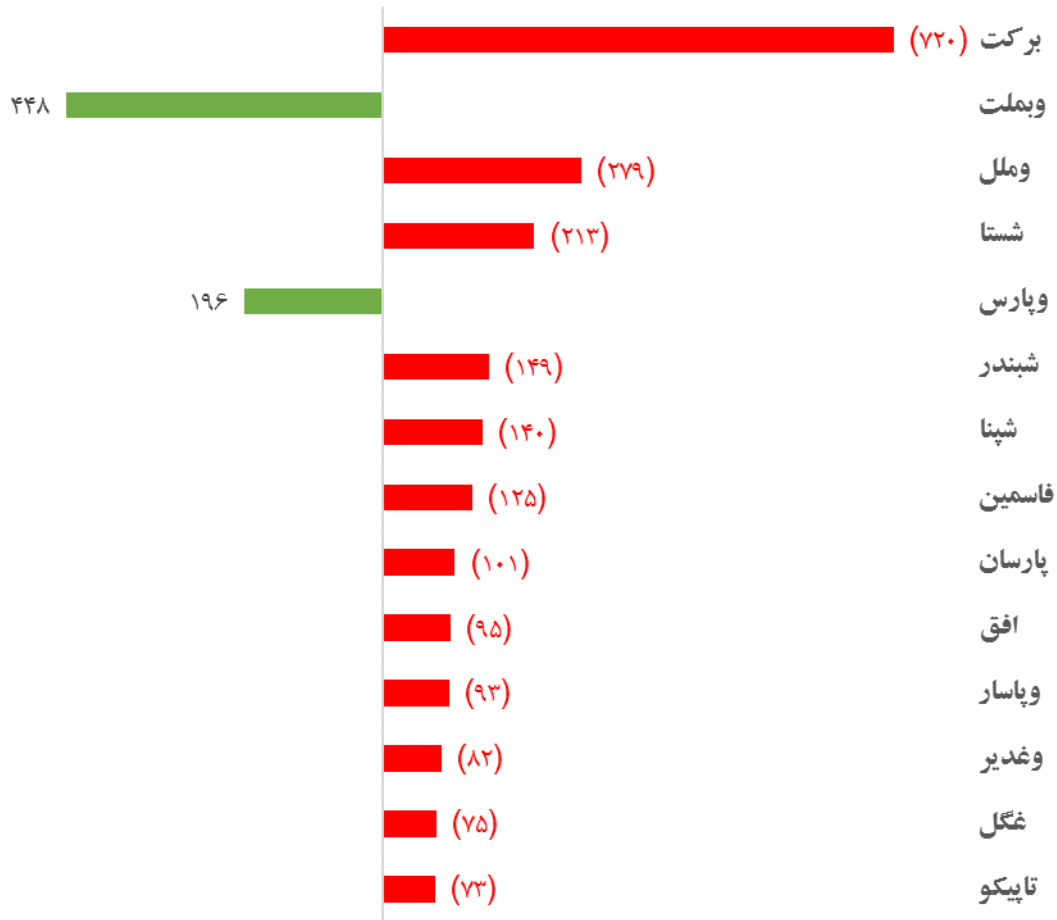


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	وتجارت	۱	خودرو
۲	وبملت	۲	زفکا
۳	وپارس	۳	خسپا
۴	سیدکو	۴	ذوب
۵	غگیلا	۵	شبهرن
۶	-	۶	کویر
۷	-	۷	فاسمین
۸	-	۸	دفارا
۹	-	۹	مفاخر
۱۰	-	۱۰	فجر



بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۱	غگل
۲	حتاید	۱۲	ونفت
۳	افق	۱۳	وسین
۴	وملل	۱۴	پترول
۵	زاگرس	۱۵	سرچشمه
۶	زشریف	۱۶	سیدکو
۷	وساخت	۱۷	شپنا
۸	فاسمین	۱۸	فایرا
۹	وساپا	۱۹	بوعلی
۱۰	کروی	۲۰	آبادا



ورود نقدینگی به تفکیک ورود نقدینگی به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۶,۶۹۱
۲	سیمان، آهک و گچ	۳۴,۳۹۹
۳	خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۳۵
۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱,۷۶۸
۵	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	-۱۱۴
۶	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-۲۱۲
۷	استخراج سایر معادن	-۲,۱۹۶
۸	خدمات فنی و مهندسی	-۳,۶۲۸
۹	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳,۷۲۲
۱۰	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۴,۰۳۶
۱۱	مخابرات	-۴,۳۱۴
۱۲	قند و شکر	-۴,۹۱۹
۱۳	هتل و رستوران	-۴,۹۳۴
۱۴	محصولات چوبی	-۷,۵۵۳
۱۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۸,۲۶۰
۱۶	استخراج زغال سنگ	-۸,۹۶۲
۱۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی	-۹,۴۳۲
۱۸	ماشین آلات و تجهیزات	-۱۰,۶۸۶
۱۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۱۲,۲۳۷
۲۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-۱۴,۰۹۷
۲۱	لاستیک و پلاستیک	-۲۷,۶۴۵
۲۲	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-۴۶,۶۶۴
۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-۵۵,۰۵۹
۲۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۶۶,۸۷۸
۲۵	زراعت و خدمات وابسته	-۶۷,۶۵۷
۲۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-۸۳,۲۰۲
۲۷	رایانه و فعالتهای وابسته به آن	-۹۴,۹۵۸
۲۸	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	-۹۵,۱۹۲
۲۹	سرمایه گذاریها	-۹۵,۹۱۳
۳۰	استخراج کانه های فلزی	-۱۶۳,۴۸۰
۳۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-۱۶۹,۱۷۸
۳۲	فلزات اساسی	-۲۷۵,۱۰۷
۳۳	محصولات شیمیایی	-۲۷۷,۱۵۴
۳۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-۳۰۰,۲۹۰
۳۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-۴۰۰,۰۳۱
۳۶	مواد و محصولات دارویی	-۸۰۰,۴۴۰
جمع ورود نقدینگی		-۲,۶۶۸,۹۵۷