



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فارس، شبندر، شینا، کچاد، وپاسار، ومعادن و فولاد با افزایش ۴.۴۴۰ واحدی همراه شد و به سطح ۱.۱۸۳.۹۶۷ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۱۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش محسوسی همراه بوده است. مبلغ ۴۱ هزار میلیارد ریال از کل ارزش معاملات در روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله سهامی می‌باشد. در روز جاری مقداری بر عرضه‌ها نسبت به دو روز گذشته افزایش یافته بود.

بازار سهام در روز جاری بعد از حدود دو روز کاری صعودی با فشار فروش ظاهر شد که به نظر می‌رسد با توجه به نزولی بودن روند کلی بازار، امری طبیعی باشد. بسیاری از فعالین بازار با توجه به نوع روند حاکم بر کلیت بازار، ترجیح می‌دهند در حال حاضر به صورت نوسانی در بازار بورس و فرابورس تهران فعالیت داشته باشند. بنابراین بعد از اینکه قیمت تابلوی معاملاتی اندکی از قیمت خرید آنها بالاتر باشد، اقدام به فروش سهام‌شان می‌کنند. اما به نظر می‌رسد بازار در چند هفته آینده به صورت آهسته تمایل به افزایش داشته باشد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۶۶.۱۹۰ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۲۱۴، 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 ۲۴.۷٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱,۵۴۶	۶۶,۱۹۰	۴۱۸۱٪



گروه‌های مؤثر

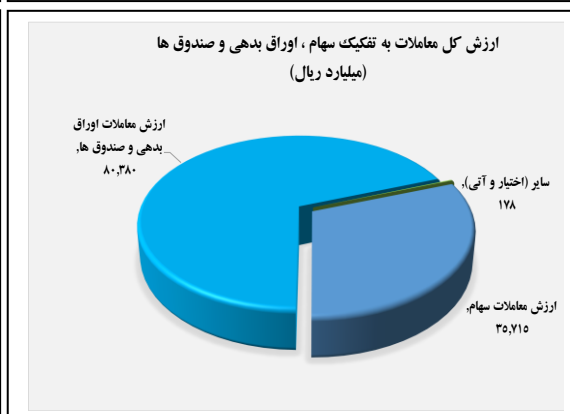
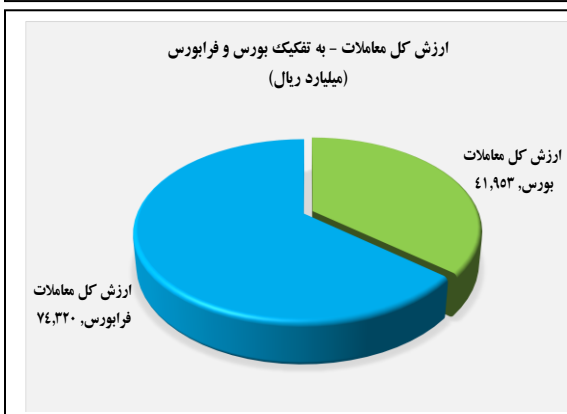
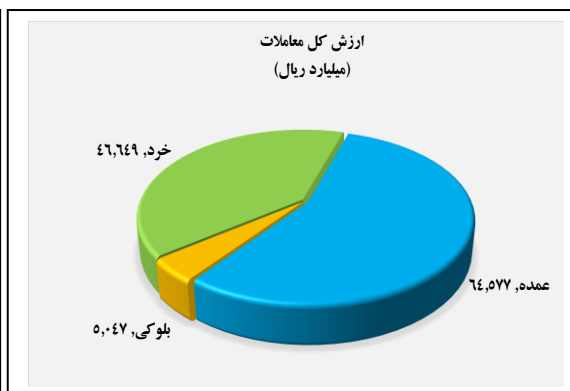
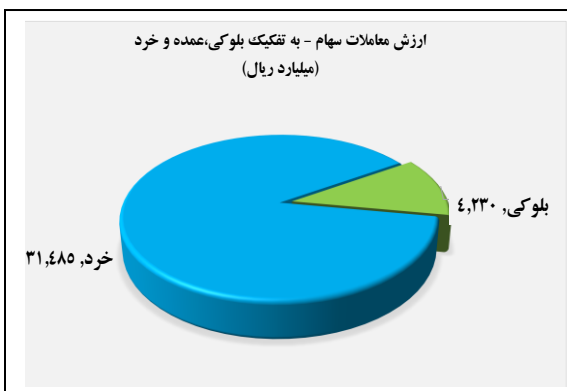
در گروه لاستیک و پلاستیک، شرکت ایران تایر در فروردین ماه ۱۹۲۵ تن تولید داشته و میانگین تولیدات سال مالی ۹۹، ۲۲۹۹ تن بوده که این عدد در سال مالی ۹۸ نیز ۲۰۴۵ تن گزارش شده است. فروش فروردین ماه ۱۷۵۶ تن گزارش شده و این شرکت در سال مالی ۹۸ و ۹۹ به ترتیب مجموعاً ۲۴۵۹۵ و ۲۷۶۴۷ تن فروش داشته است. درآمد فروش شرکت در فروردین ماه ۹۷ میلیارد تومان می باشد. شرکت ایران تایر در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵۷۱ و ۱۱۲۵ میلیارد تومان فروش داشته است. میانگین نرخ فروش شرکت در فروردین ماه ۵۵۰۲۹۶ ریال در هر کیلو گزارش شده است.

در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی ارومیه تولید کریستال ملامین فروردین ماه این شرکت ۲۹۶ تن (میانگین ۱۲ ماهه ۹۹ ماهانه ۳۵۳ تن)، سولفات آمونیوم ۳۲۶۰ تن (میانگین ماهانه ۳۳۸۰ تن) و محصول جدید شرکت سولفات پتاسیم ۶۸۹ تن در سایت کدال ثبت شده است. در گزارش فروردین ماه فروش ۱۲۰ تن کریستال ملامین و ۲۹۸۲ تن سولفات آمونیوم بوده و میانگین فروش ماهانه این محصول در سال مالی ۹۹ به ترتیب ۳۳۳ و ۳۹۳۱ تن می باشد. همچنین در فروردین ماه فروش ۷۱۹ تن سولفات پتاسیم نیز ثبت شده است. در فروردین ماه شرکت ۲۴ میلیارد تومان فروش گزارش کرده که میانگین فروش ماهانه سال گذشته ۱۸.۶ میلیارد تومان بوده است. فروش سولفات پتاسیم در این ماه ۸ میلیارد تومان و نرخ فروش کریستال ملامین فروردین شرکت ۳۱ هزار تومان در هر کیلو است که نرخ فروش میانگین ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹ برای این محصول ۲۲ هزار تومان در هر کیلو بوده است.

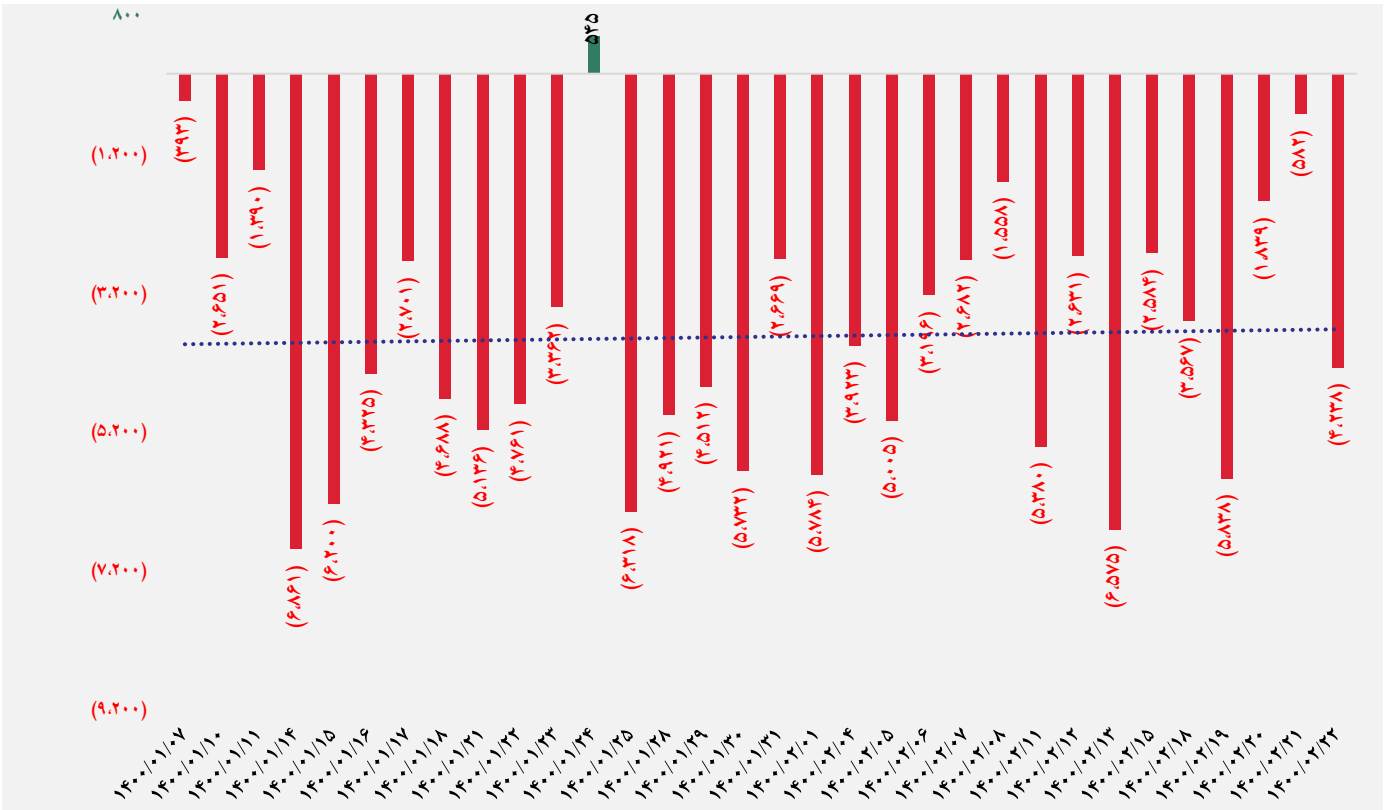
گروه صنعتی پاکشو، در فروردین فروش ۲۲۱ میلیارد تومانی داشته است. کل فروش سال مالی قبل ۳۶۸۰ تومان بوده که میانگین ماهانه ۳۰۷ میلیارد تومان فروش ثبت کرده است. این شرکت در فروردین ۱۶ هزار تن محصول تولید کرده در حالی که میانگین ماهانه تولید سال قبل ۲۳ هزار تن بوده است. فروش گروه صنعتی پاکشو در فروردین ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن بوده که نسبت به فروردین ماه سال قبل افت ۱۷ درصدی داشته است. میانگین فروش ماهانه سال قبل ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن بوده است. این شرکت در فروردین هر کیلو محصول خود را به نرخ ۱۶ هزار تومان فروخته که در حد ماه گذشته است. میانگین نرخ فروش سال گذشته نیز ۱۳ هزار ۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است.

تصویر کلی بازار

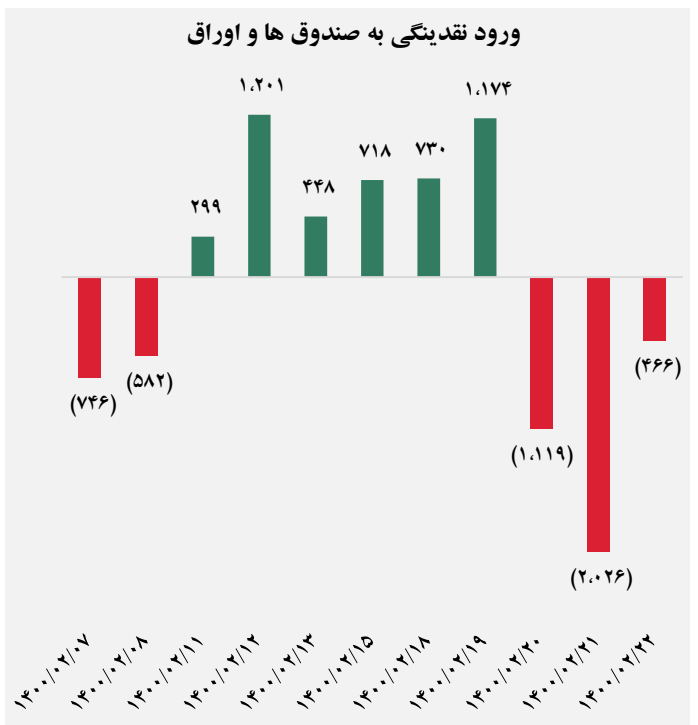
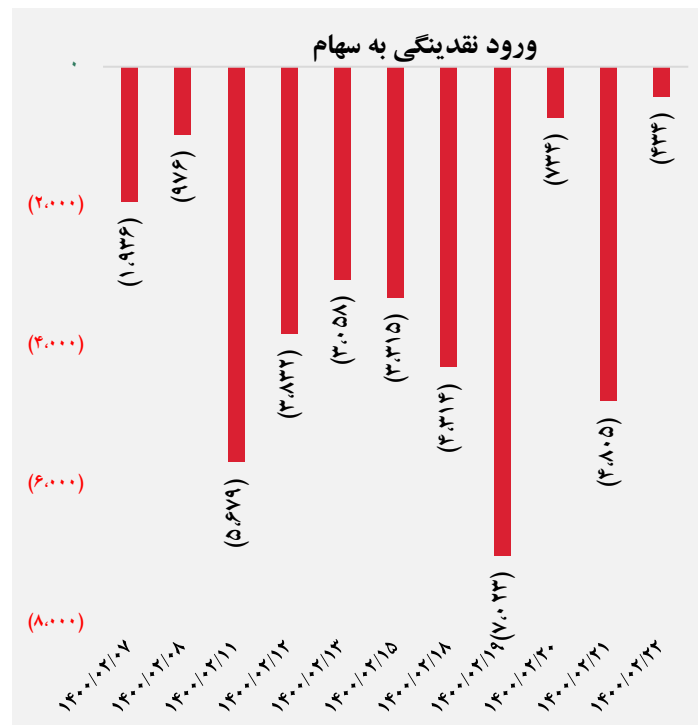
فرا بورس		بورس	
۱۷,۴۸۶	شاخص کل	۱,۱۸۳,۹۸۰	شاخص کل
۵۹	تغییر شاخص	۴,۴۵۲	تغییر شاخص
۱۱,۸۳۹,۸۰۱	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۴۷,۳۲۶,۵۷۶	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۷۴,۴۷۳	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۴۱,۹۵۳	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تأثیر مثبت در شاخص		بیشترین تأثیر مثبت در شاخص	
	میدکو		فارس
	پپاس		شبندر
	ذوب		شپنا
	زاگرس		کچاد
	کزغال		ویاسار
بیشترین تأثیر منفی در شاخص		بیشترین تأثیر منفی در شاخص	
	توریل		شستا
	مادیرا		اخابر
	صبا		رمپنا
	کرمان		وبصادر
	شاون		جم پیلن
	(۴۳۴)		ورود (خروج) نقدینگی به سهام (میلیارد ریال)
	(۴۶۶)		ورود (خروج) نقدینگی به صندوق ها و اوراق (میلیارد ریال)



کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)

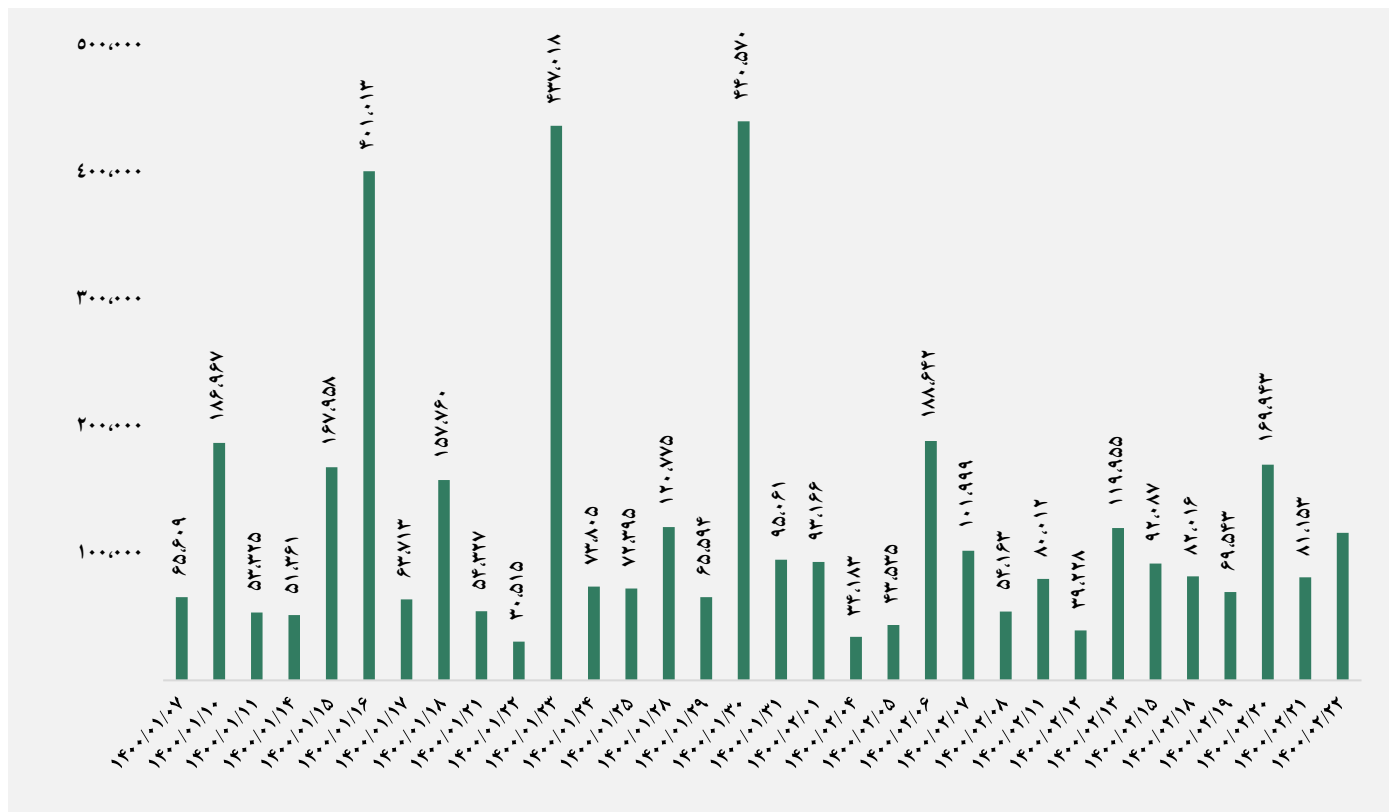


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)

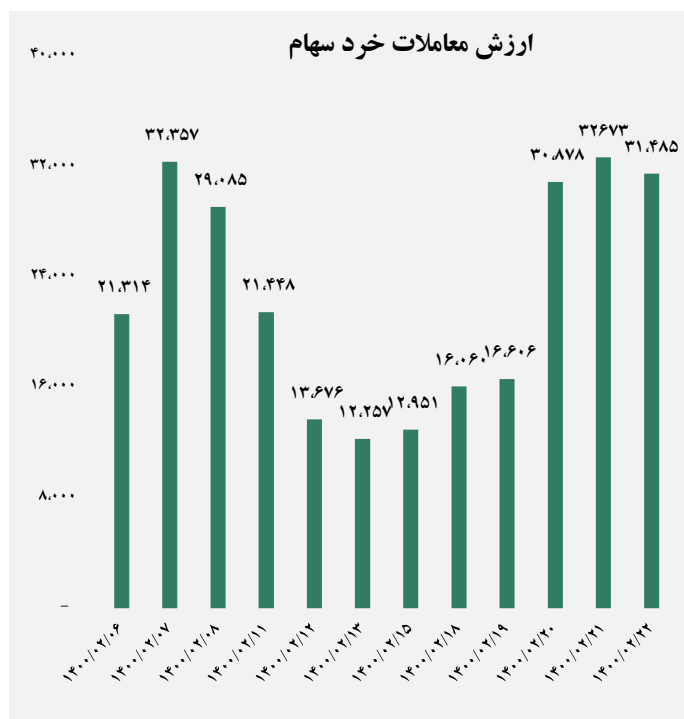
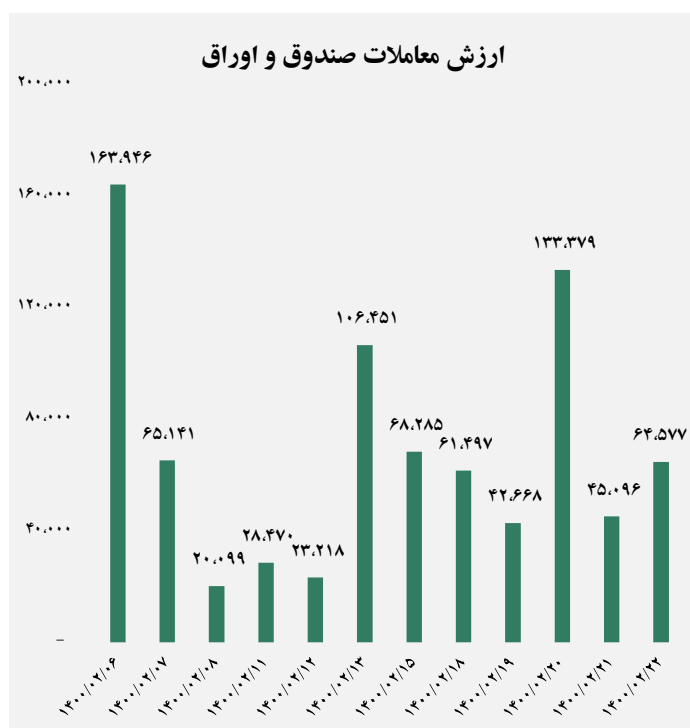


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

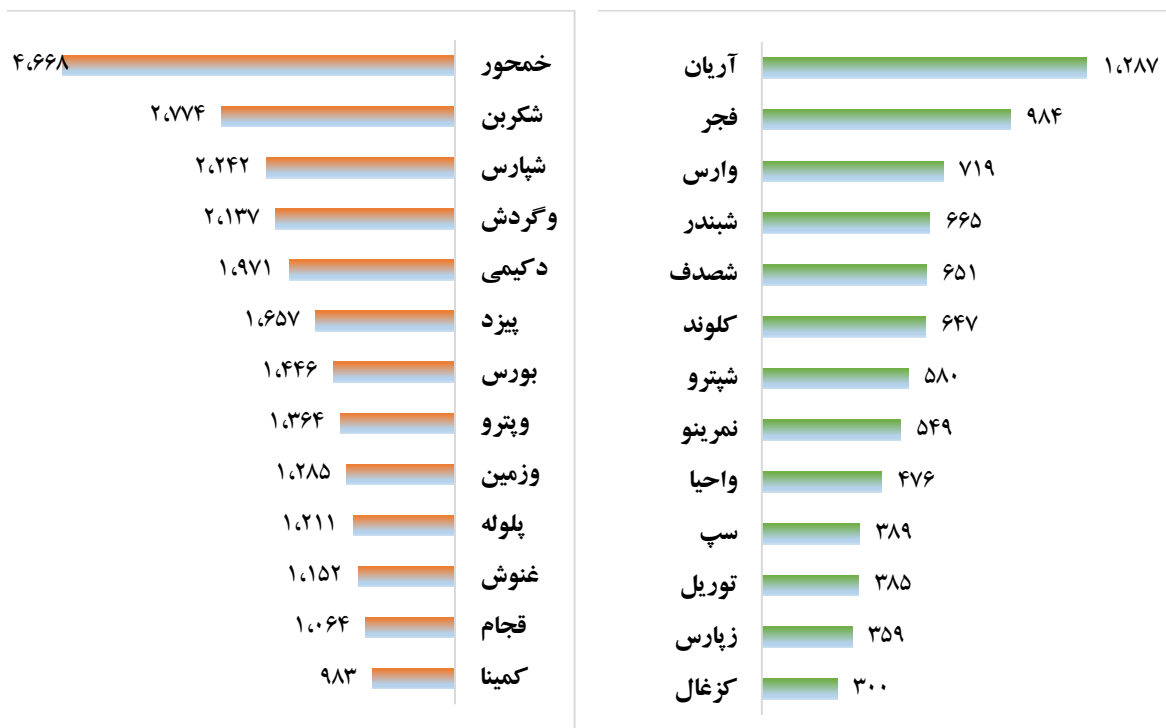


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

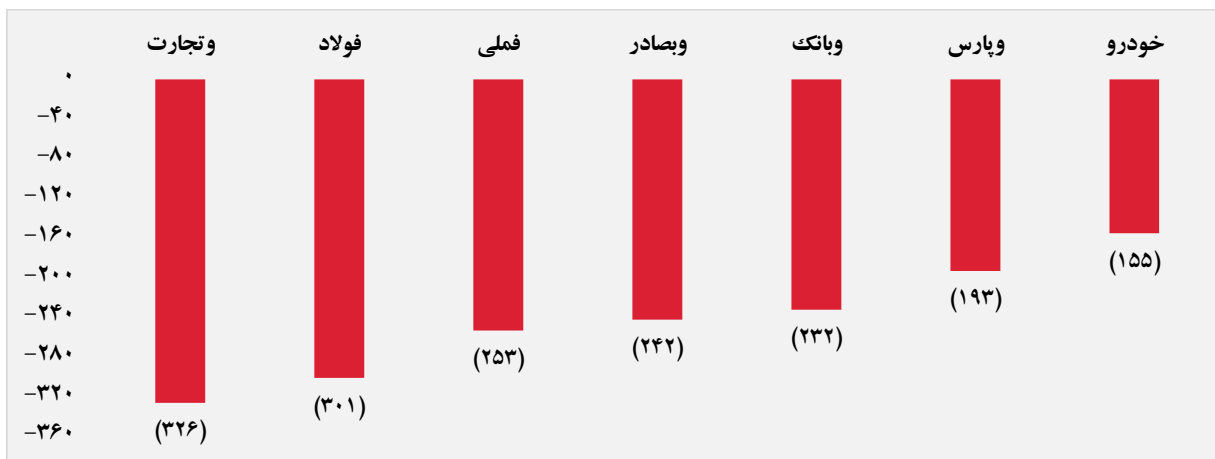
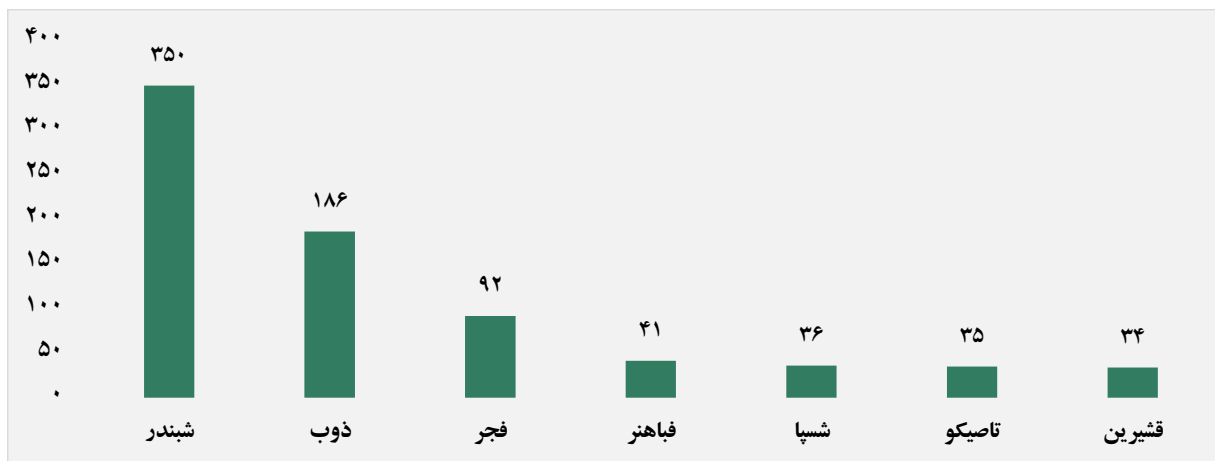


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	شبندر	۱	خودرو
۲	فجر	۲	شتران
۳	شسپا	۳	وگردش
۴	سپ	۴	برکت
۵	کلوند	۵	واتی
۶	وٹوق	۶	وسگیلا
۷	-	۷	وسیستا
۸	-	۸	خبهمن
۹	-	۹	فسرب
۱۰	-	۱۰	کروی



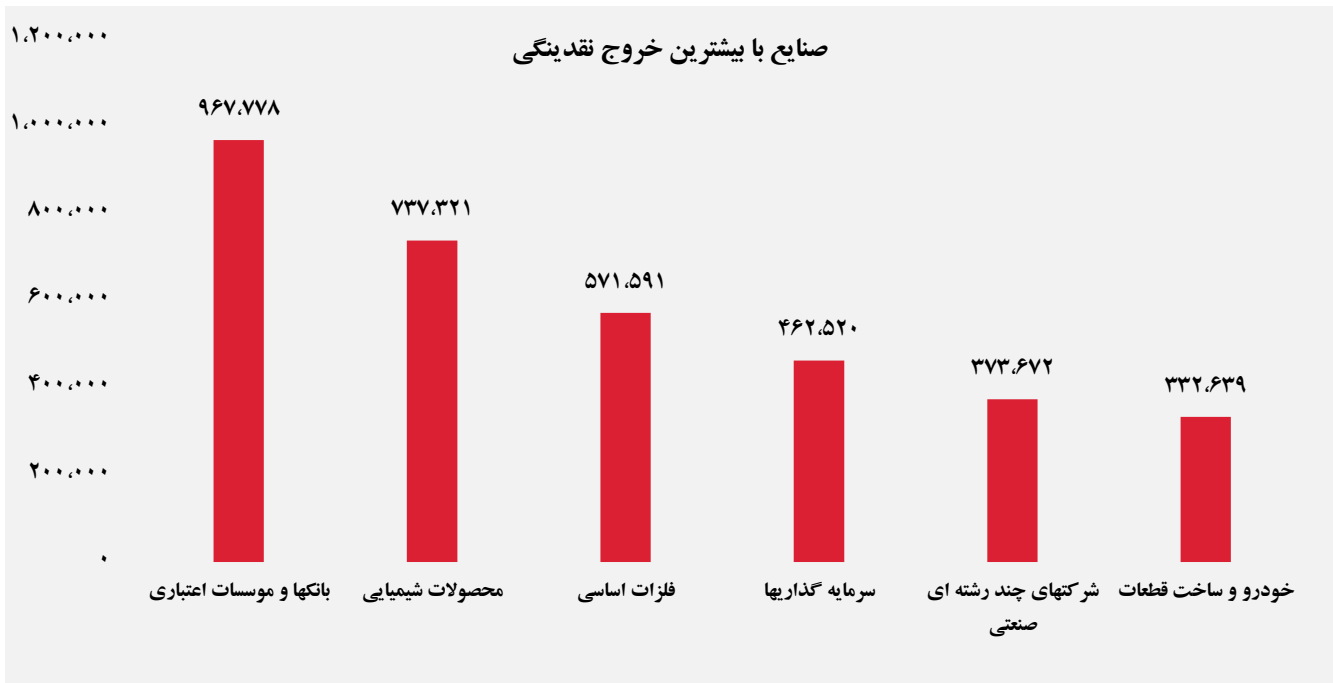
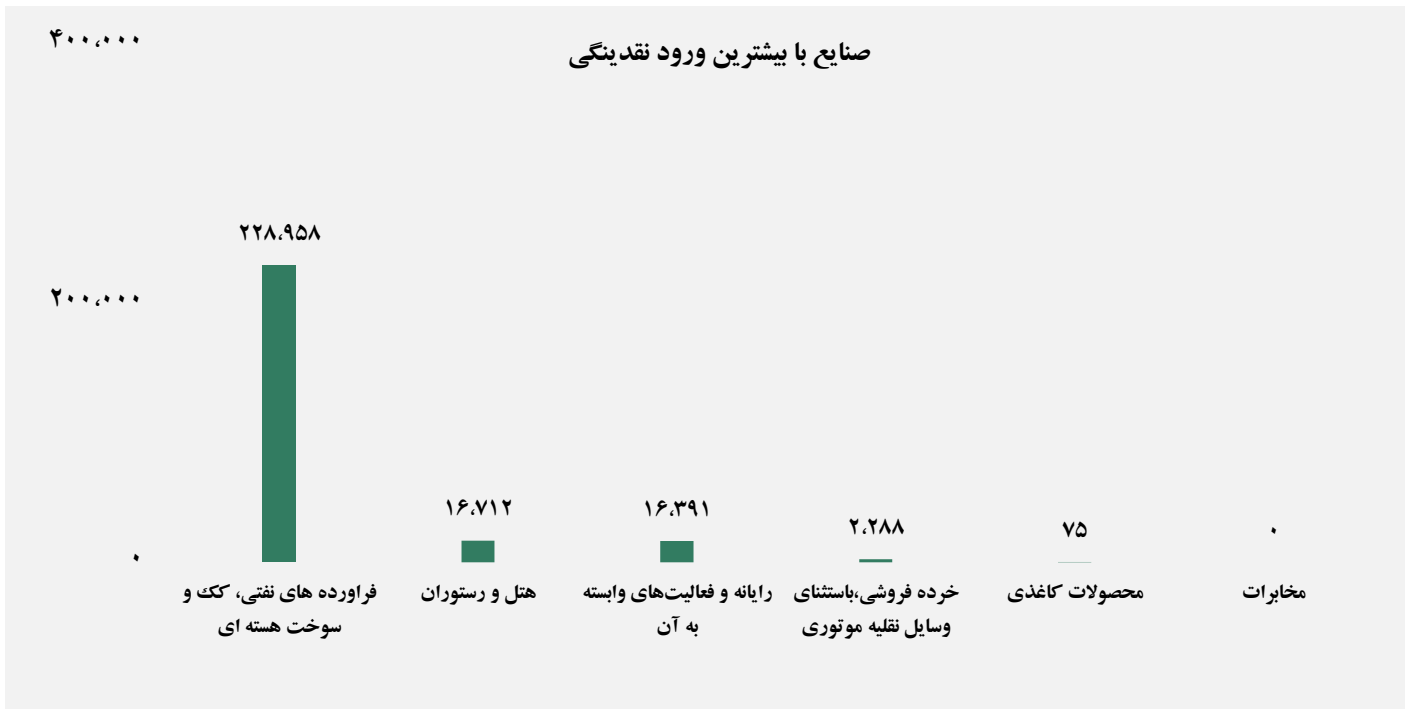
بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	کزرغال	۱۰	بوعلی
۲	گشان	۱۱	وساخت
۳	برکت	۱۲	شرانل
۴	سصوفی	۱۳	شپترو
۵	شبندر	۱۴	کروی
۶	ساراب	۱۵	وتوکا
۷	شغدیر	۱۶	واتی
۸	حتاید	۱۷	جم بیلن
۹	ویپست	۱۸	شپاکسا

ورود و خروج نقدینگی به/از صنایع (میلیون ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار