



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۲/۲۵

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای کگل، کچاد، فملی، فارس، فولاد، شینا و معادن با افزایش ۵.۵۱۹ واحدی همراه شد و به سطح ۱.۱۸۹.۵۲۰ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بوده است. مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال از کل ارزش معاملات در روز جاری مربوط به معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی می باشد. در روز جاری بعضی از نمادها در گروه فرآورده های نفتی، استخراج کانه های فلزی و شیمیایی با افزایش تقاضا همراه بودند.

در هفته جاری و آینده گزارش ۱۲ ماهه بسیاری از شرکت ها روانه کدال خواهد شد. در هفته گذشته نیز شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانست در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹، ۲۸۰ تومان سود به ازای هر سهم محقق سازد که باعث شده نسبت پی برای تی تی ام این شرکت به ۷.۸ واحد نزول پیدا کند. به نظر می رسد با انتشار گزارش های ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹، نسبت P/Ettm کلیت بازار با کاهش محسوسی همراه شود و این موضوع می تواند قیمت های فعلی بسیاری از سهام شرکت ها را نسبت به چند ماه گذشته جذاب تر نشان دهد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۴۴.۲۵۳ میلیارد ریال می باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مرابحه 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 ۲۳.۲٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۶۶,۱۹۰	۱۴۴,۲۵۳	۱۱۸٪



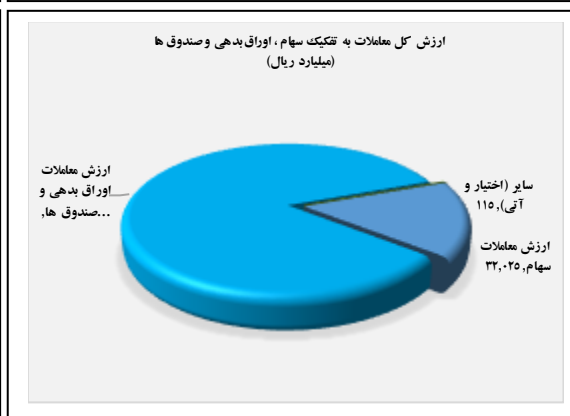
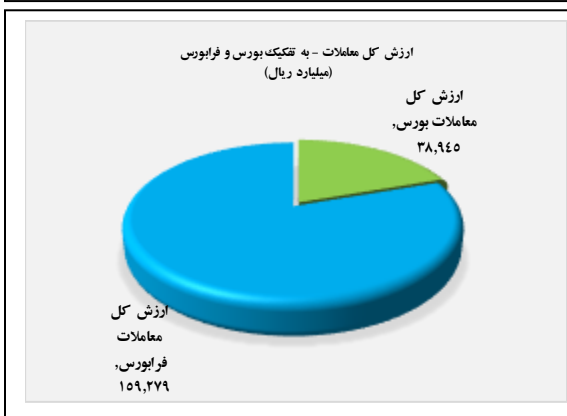
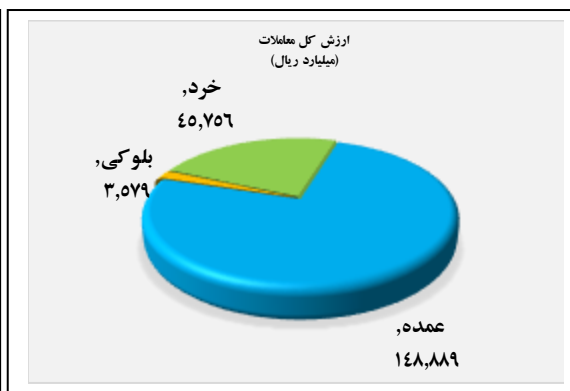
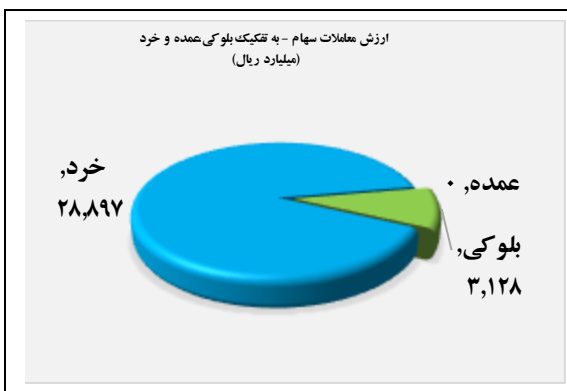
گروه‌های مؤثر

در گروه زغال سنگ، شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس در سال گذشته به طور میانگین ۲۰۲۱۵ تن تولید داشت و شرکت در فروردین ماه توانست ۱۴۶۲۰ تن تولید کند. این شرکت توانسته بود در سال گذشته به طور میانگین ماهانه ۱۹۳۶۳ تن فروش داشته باشد که در اولین ماه از سال جاری فروش ۱۷۷۹۲ تن را گزارش کرده است. درآمد فروش شرکت در فروردین ماه ۵۶ میلیارد تومان و میانگین فروش سال قبل ۴۸ میلیارد تومان بوده است. میانگین نرخ فروش شرکت در فروردین ماه ۳۱۵۵۲ ریال در هر کیلو و میانگین نرخ فروش سال ۹۹، ۲۳۹۲۷ ریال در هر کیلو گزارش شده است.

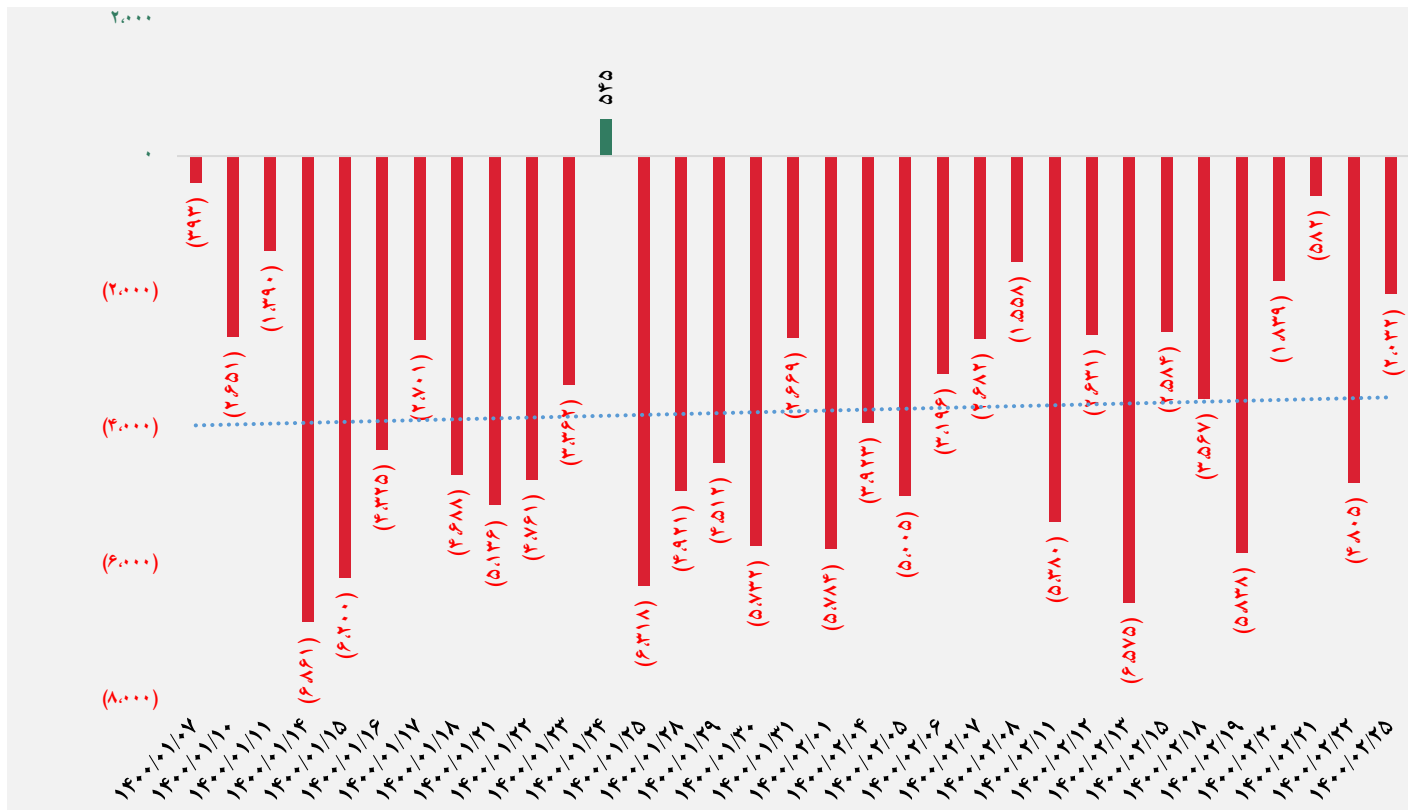
در گروه شیمیایی، شرکت جم پیلن در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹ توانست ۱۰۶۳ تومان سود به ازای هر سهم محقق سازد. این شرکت در فصل چهارم سال مالی گذشته ۴۶۳ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده است که رشد ۹۷ درصدی نسبت به فصل قبل دارد. در فصل اول، دوم و سوم سود هر سهم ۱۳۴، ۲۳۲ و ۲۳۴ تومان بوده است. سود هر سهم این شرکت در سال مالی ۹۸ نیز ۵۵۱ تومان گزارش شده است. این تولید کننده پلی پروپیلن در فصل اول فروش ۷۴۸ میلیارد تومانی را داشت و در فصل دوم ۱۵۹۵ میلیارد تومان فروش ثبت کرده و فروش فصل پاییز رقم ۱۷۸۹ میلیارد تومان ثبت شده و در فصل زمستان هم ۲۴۵۰ میلیارد تومان فروش گزارش کرده است. جمع فروش سال جاری رشد ۹۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در سال مالی ۱۳۹۸، ۳۳۲۵ میلیارد تومان فروش گزارش داده بود. حاشیه سود فصل اول ۳۰ درصد، در فصل دوم ۳۹ درصد و فصل سوم ۳۵ درصد ثبت شد. حاشیه سود در فصل آخر سال مالی گذشته به ۴۱ درصد نیز رسیده است. در سال مالی گذشته حاشیه سود شرکت ۲۹ درصد بوده که ۶ درصد از متوسط سال جاری کمتر بوده است. سود عملیاتی ۱۲ ماهه این شرکت ۲۴۷۶ میلیارد تومان است که رشد ۱۶۶ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه سال مالی ۹۸ دارد. این شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ سود عملیاتی ۹۲۹ میلیارد تومانی داشته است.

تصویر کلی بازار

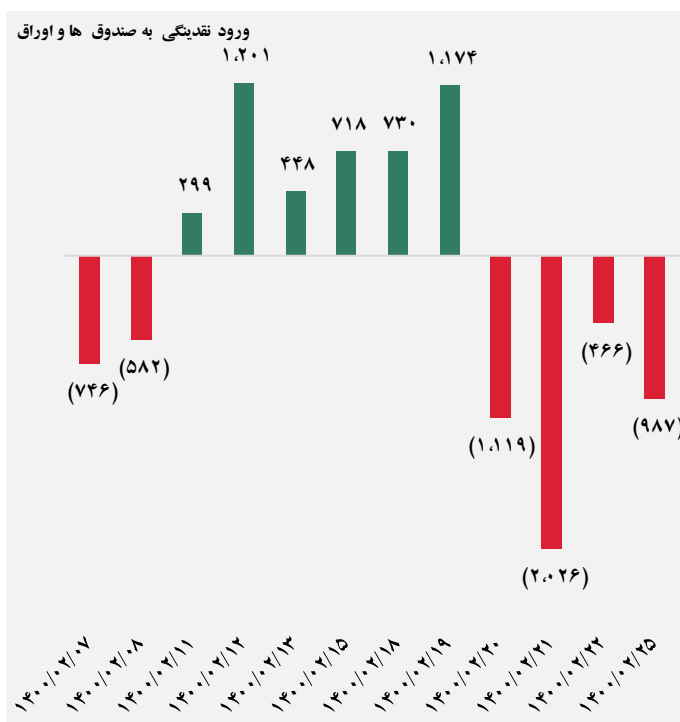
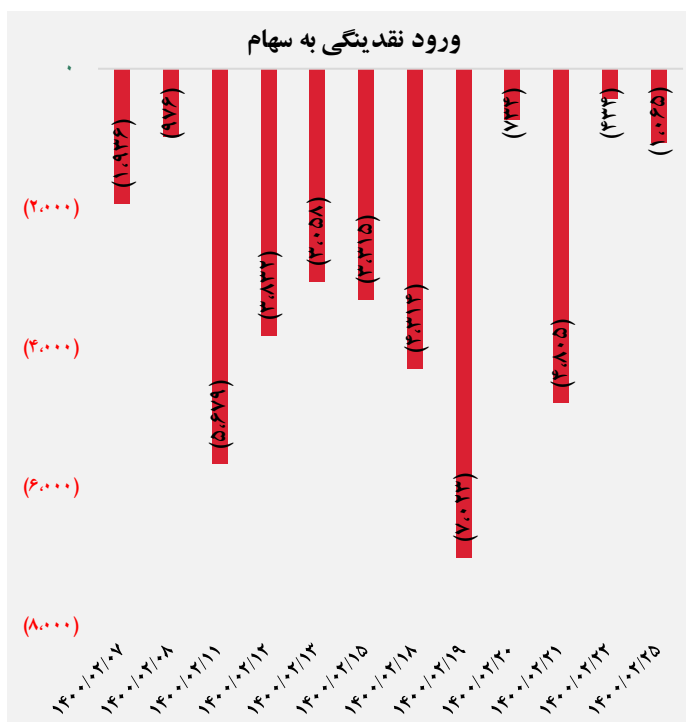
فرا بورس		بورس	
۱۷,۵۵۳	شاخص کل	۱,۱۸۹,۵۲۰	شاخص کل
۶۰	تغییر شاخص	۵,۵۱۹	تغییر شاخص
۱۱,۸۵۸,۳۹۳	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۴۷,۵۴۴,۵۹۶	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱۵۹,۲۷۹	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۳۸,۹۴۴	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
میدکو		مگل	
کگهر		کچاد	
هرمز		فملی	
زاگرس		فارس	
شگویا		فولاد	
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
توریل		وامید	
بنو		اخابر	
کرمان		وتجارت	
کروی		وبصادر	
شاون		برکت	
(۱,۰۶۵)		ورود (خروج) نقدینگی به سهام (میلیارد ریال)	
(۹۸۷)		ورود (خروج) نقدینگی به صندوق ها و اوراق (میلیارد ریال)	



کل ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)

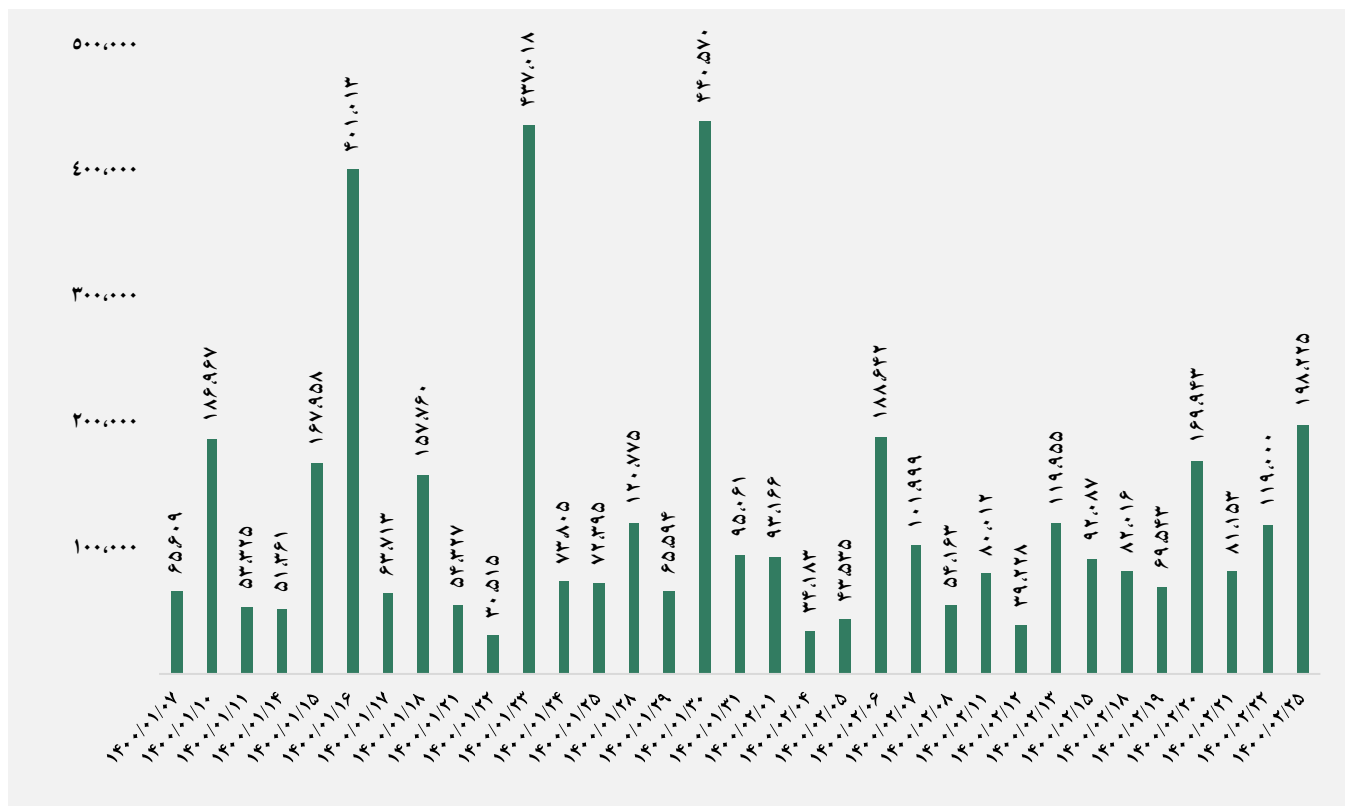


ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)

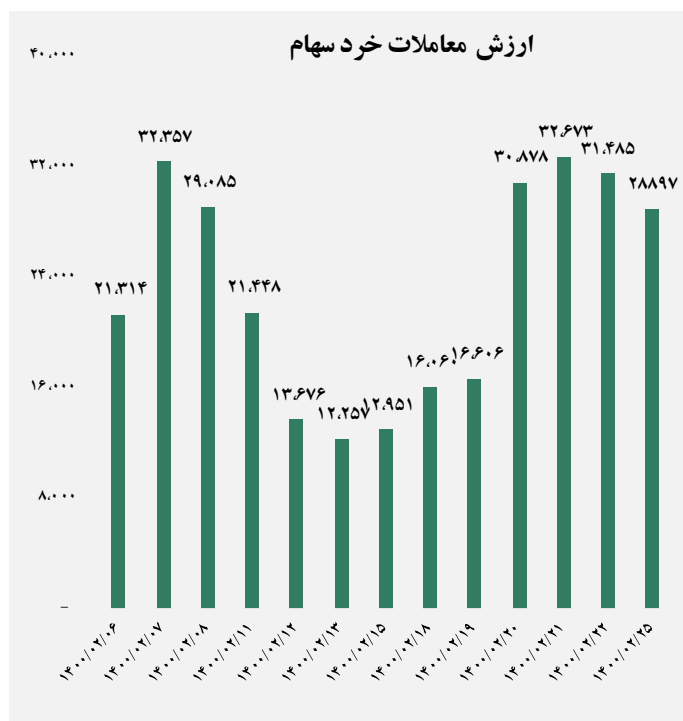
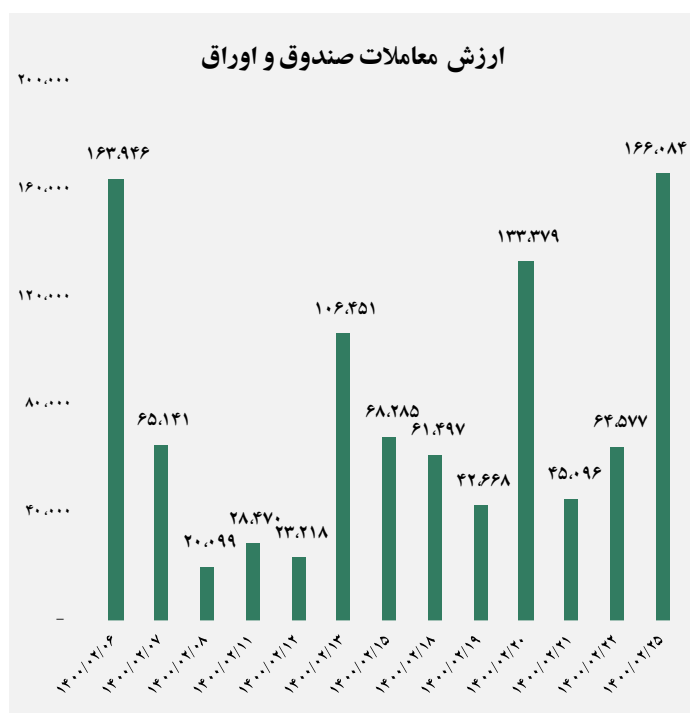


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)



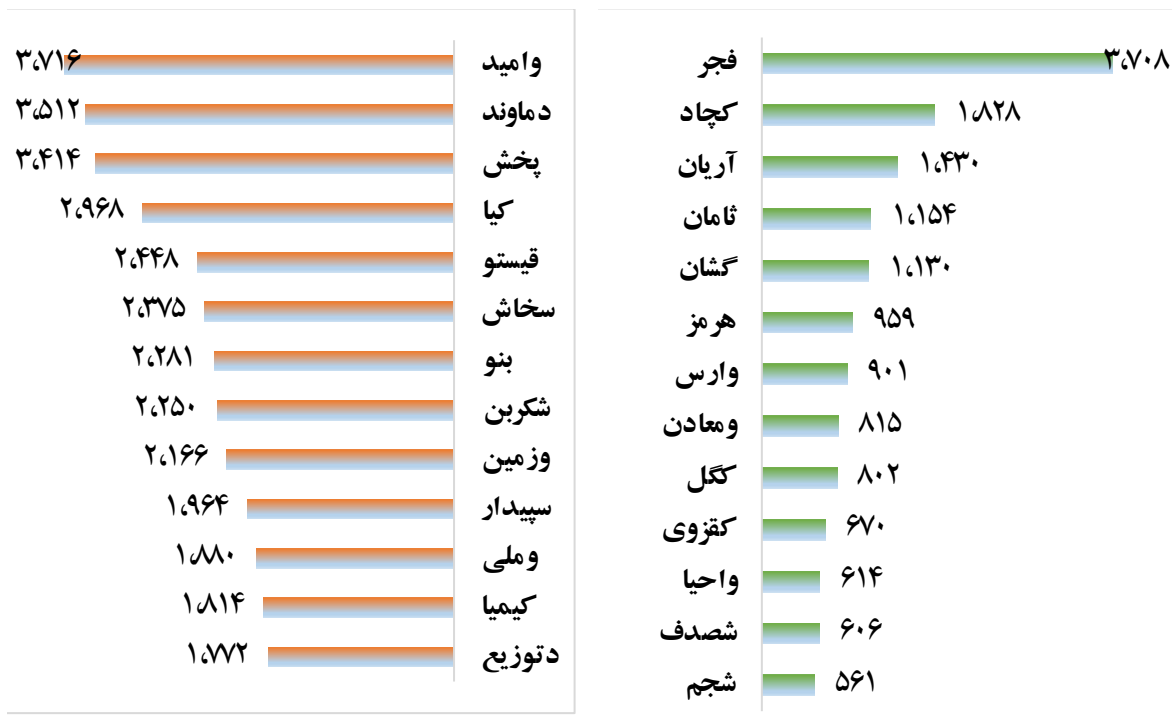
ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

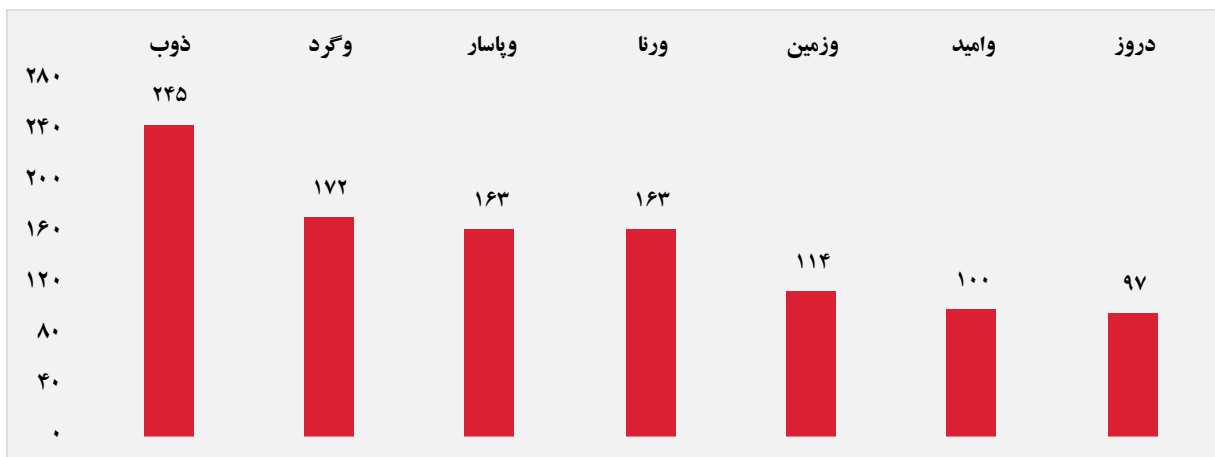
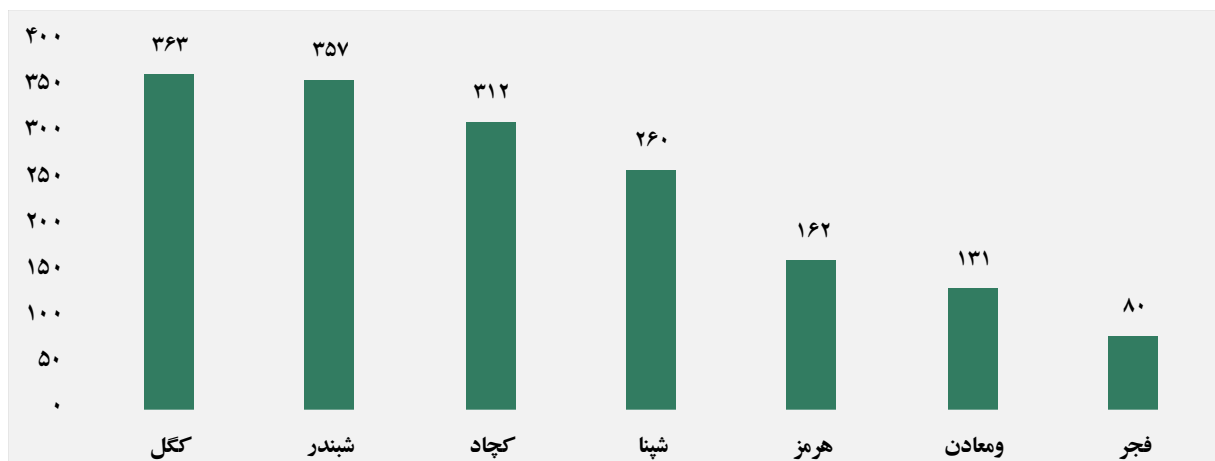


پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	کچاد	۱	دسبجا
۲	ومعادن	۲	وهتر
۳	فجر	۳	غزر
۴	آریان	۴	پخش
۵	فگستر	۵	قجام
۶	گشان	۶	قیستو
۷	شصدف	۷	سخاش
۸	باران	۸	قشکر
۹	وکپهن	۹	وتوصا
۱۰	-	۱۰	بنو



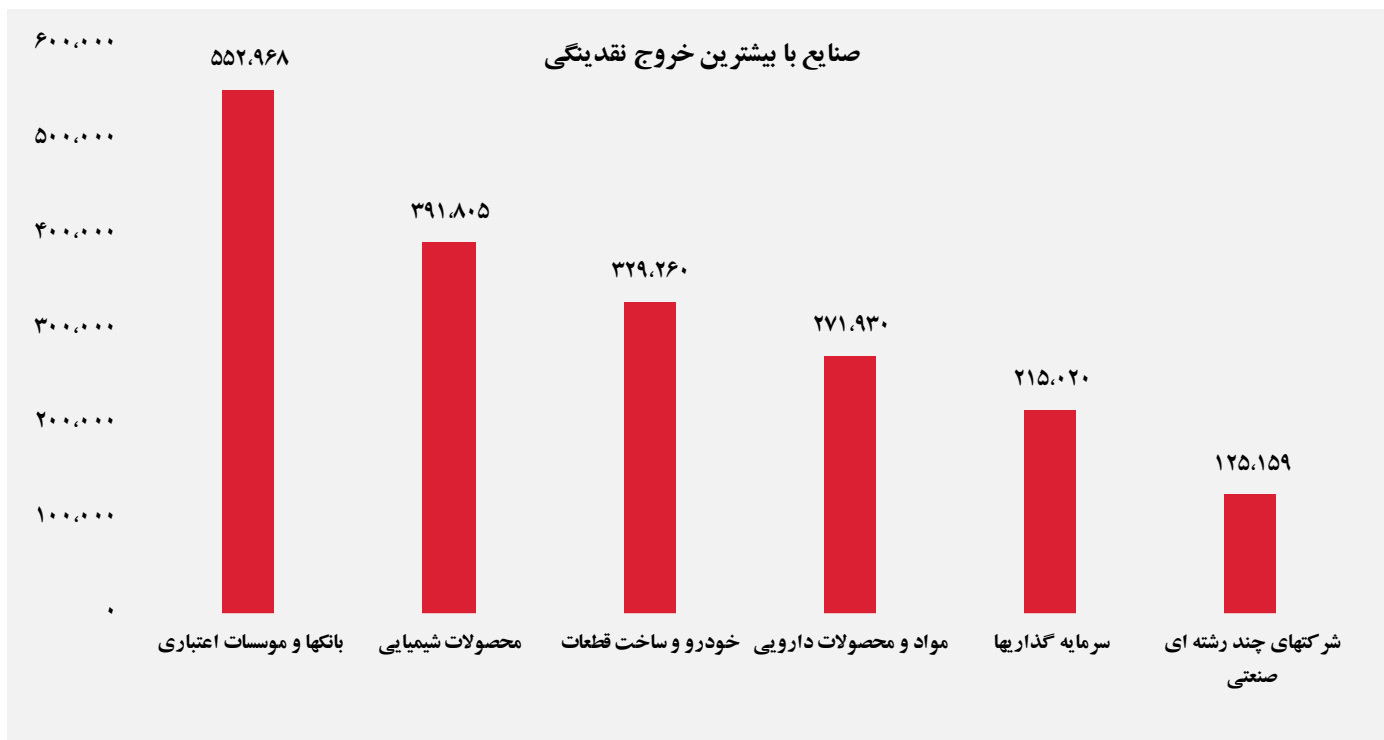
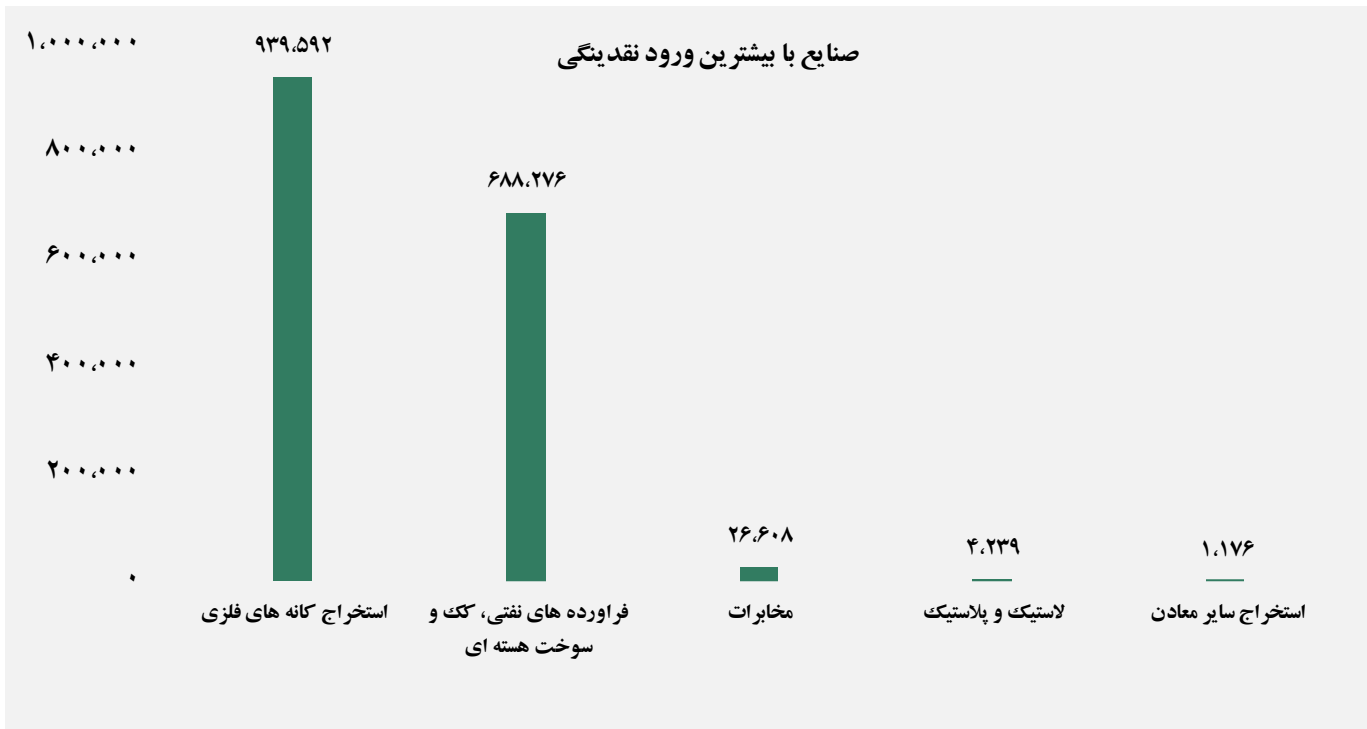
بیشترین جذب نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	برکت	۱۰	شرانل
۲	کزغال	۱۱	شبندر
۳	ویست	۱۲	شجم
۴	کاما	۱۳	شپاکسا
۵	سصوفی	۱۴	جم پیلن
۶	توریل	۱۵	ویپترو
۷	کنور	۱۶	ونفت
۸	ساراب	۱۷	بوعلی
۹	شپترو	۱۸	شاون

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار