



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۳/۰۳

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای وبملت، وتجارت، پارسان، وبصادر، رمپنا، خساپا و فارس با کاهش ۱۲,۱۸۹ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۰۹۵,۷۲۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۶۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بوده است. مبلغ ۲۷ 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 بعضی از نمادها در گروه فرآورده های نفتی با معاملات در بازه مثبت به کار خود پایان دادند اما همچنان شاهد فشار فروش در کلیت بازار بودیم.

در چند وقت گذشته بسیاری از نمادها به هر دلیلی که متوقف شده بودند، به طور متوسط با فاصله قیمتی بیش از ۳۵ درصدی به تابلوی بورس و فرابورس بازگشته‌اند و این نمادها حتی بعد از بازگشایی نیز با صف فروش همراه می‌شوند و در حال حاضر نیز با صف فروش به کار خود پایان داده‌اند. به نظر می‌رسد عملکرد ناظر بازار در این مورد منطقی نباشد که فقط به دلیل اینکه بازار زودتر به تعادل برسد، نمادها را با بدون محدودیت نوسان باز کند و در هر قیمتی حتی کمتر از ۵۰ درصد قبل از بازگشایی به تابلوی معاملاتی برگرداند. این روزها سرمایه‌های بسیاری در حال از بین رفتن می‌باشد و کسی نیز پاسخگوی این شرایط حاکم بر بازار سرمایه نیست.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۲۴,۰۰۴ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۳۵۴، 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	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۴,۵۱۱	۲۴,۰۰۴	۴۳۲٪



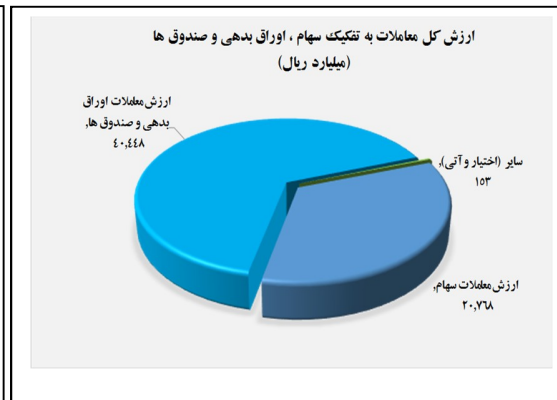
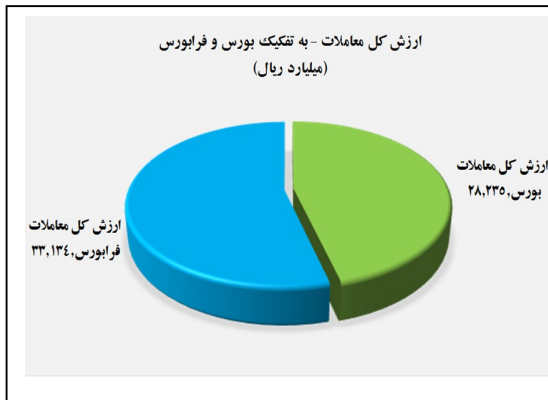
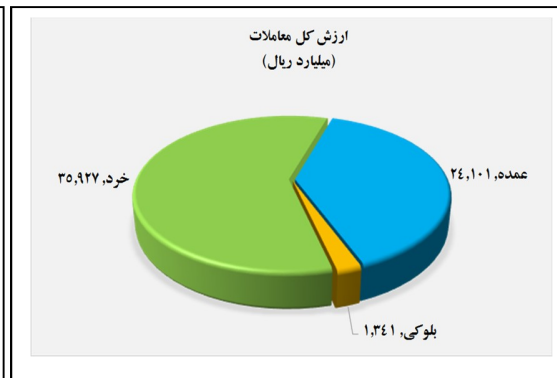
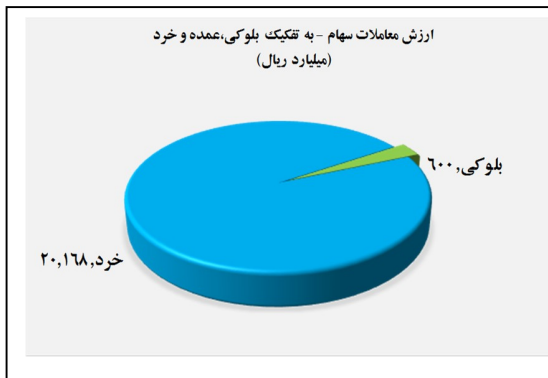
گروه‌های مؤثر

در گروه فلزات اساسی، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در اردیبهشت سال جاری، ۱۴ هزار و ۱۸۶ تن محصول گالوانیزه تولید کرده است. میانگین تولید ماهانه این محصول در سال مالی گذشته ۱۲۶۹۰ تن و در فروردین ماه ۱۳۵۰۷ تن می‌باشد. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز این شرکت ۱۸۱۴۱ تن محصول گالوانیزه به فروش رسانده (۲۲۷۵ تن سهم صادرات)، میانگین فروش ماهانه در سال ۹۹، ۱۳۲۴۲ تن (۶۶۵ تن سهم صادرات) و در سال مالی ۹۸، ۱۲۳۳۵ تن (۲۵۰۱ تن سهم صادرات) بوده است. مبلغ فروش اردیبهشت ماه ۴۱۹ میلیارد تومان گزارش شده و میانگین فروش ماهانه سال ۹۹، ۲۳۰ میلیارد تومان است. میانگین نرخ فروش محصول گالوانیزه در سال ۹۸، ۷۹۱۶۶ ریال در هر کیلو بوده و در سال ۹۹ به ۱۶۷۹۰۷ ریال رسیده و نرخ فروش اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۵۱۲۹۸ ریال گزارش شده است. در سال جاری نیز این شرکت توانایی تحقق سود به ازای هر سهم در حوالی ۱۴ هزار ریال را نیز دارد.

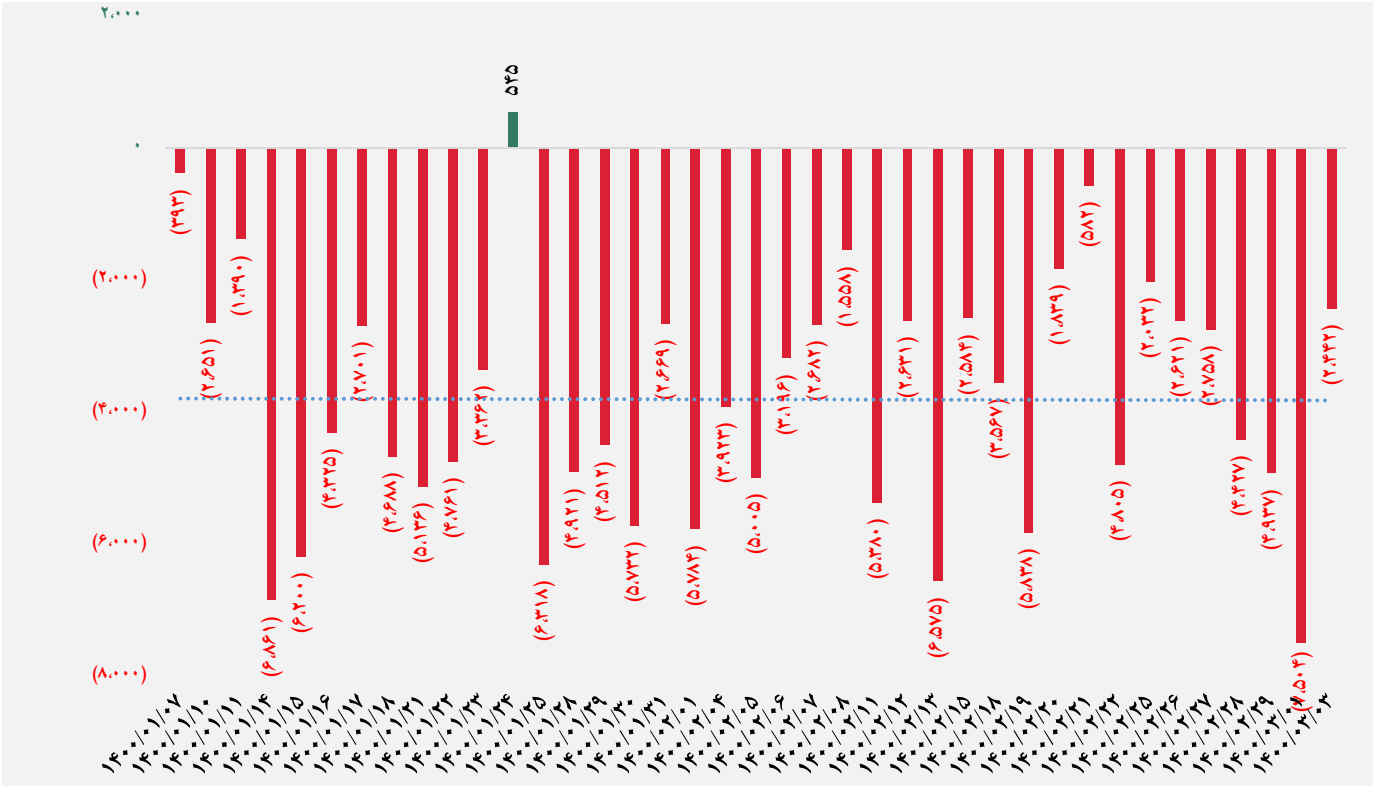
در گروه داروسازی، شرکت داروسازی شهید قاضی در سال گذشته توانسته است ۲۹۰ تومان سود به ازای هر سهم بسازد. سود محقق شده در فصل زمستان ۶۹ تومان بود. سودآوری این شرکت در سال ۹۹ رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. این شرکت در سه فصل اول سال به ترتیب ۱۰۰، ۱۳۳ و ۱۳۰ میلیارد تومان فروش داشته که با فروش ۱۱۱ میلیارد تومانی زمستان، جمع فروش سالانه به رقم ۴۷۶ میلیارد تومان رسید. مبلغ فروش رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. حاشیه سود فصل زمستان ۶۶ درصد و در حدود دوره های گذشته رقم خورده است. در سال مالی ۹۹ حاشیه سود ۶۸ درصدی محقق شد که اندکی از نسبت به حاشیه سود ۶۵ درصدی سال قبل بهتر است. سود عملیاتی سالانه این شرکت ۳۱۱ میلیارد تومان است که رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. این شرکت داروساز در سال مالی ۹۸ سود عملیاتی ۲۲۱ میلیارد تومانی داشته است.

تصویر کلی بازار

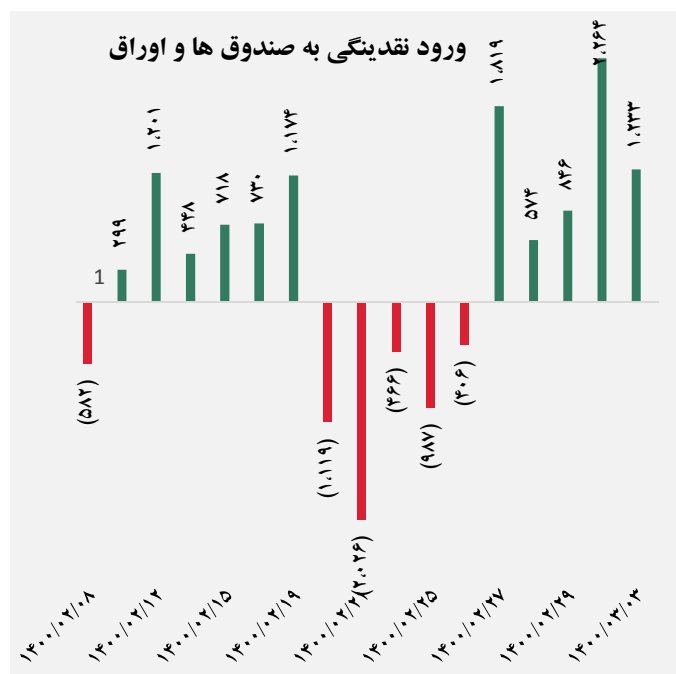
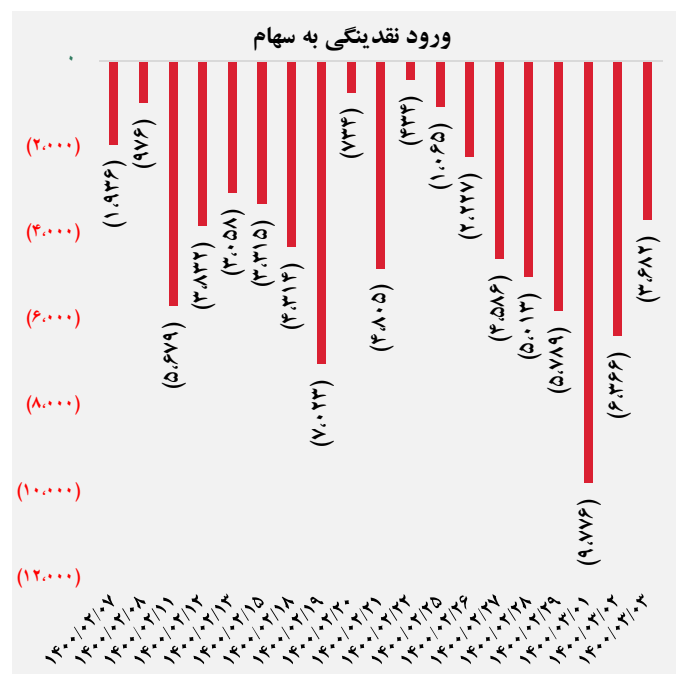
فرابورس		بورس	
۱۷,۴۷۶	شاخص کل	۱,۰۹۵,۷۲۵	شاخص کل
(۲۷)	تغییر شاخص	(۱۲,۱۸۹)	تغییر شاخص
۱۱,۶۵۷,۹۰۹	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۴۳,۷۹۱,۶۵۳	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۳۳,۱۳۴	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۲۸,۲۳۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تأثیر مثبت در شاخص		بیشترین تأثیر مثبت در شاخص	
آریا		شتران	
شگویا		وغدیر	
زاگرس		کچاد	
ذوب		فخوز	
سرچشمه		اپال	
بیشترین تأثیر منفی در شاخص		بیشترین تأثیر منفی در شاخص	
فرزین		ویملت	
مارون		و تجارت	
صبا		پارسان	
مادیرا		ویصادر	
شاون		رمپنا	
(۳,۳۶۲)	ورود (خروج) نقدی به سهام (میلیارد ریال)	(۳,۳۶۲)	ورود (خروج) نقدی به سهام (میلیارد ریال)
۱,۲۳۳	ورود (خروج) نقدی به صندوق ها و اوراق (میلیارد ریال)	۱,۲۳۳	ورود (خروج) نقدی به صندوق ها و اوراق (میلیارد ریال)



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



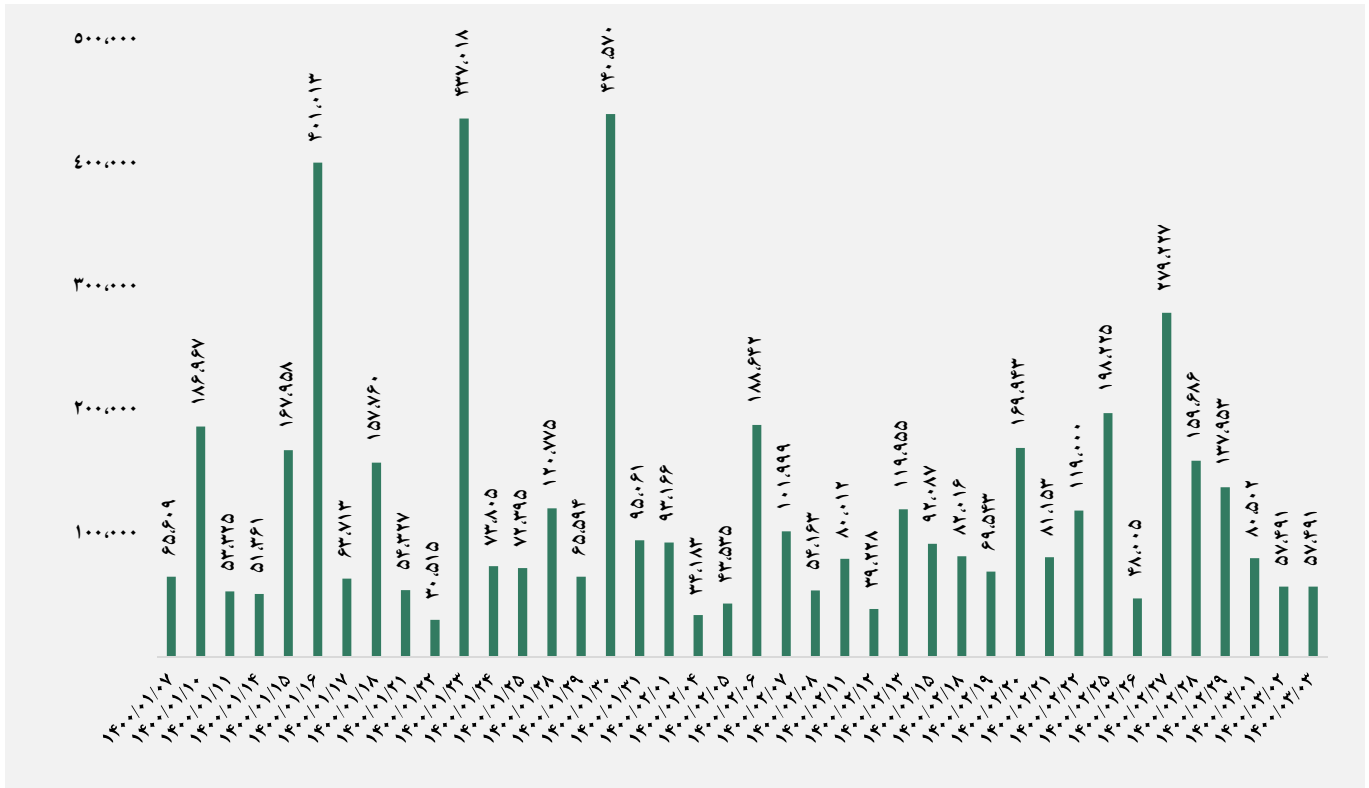
ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)



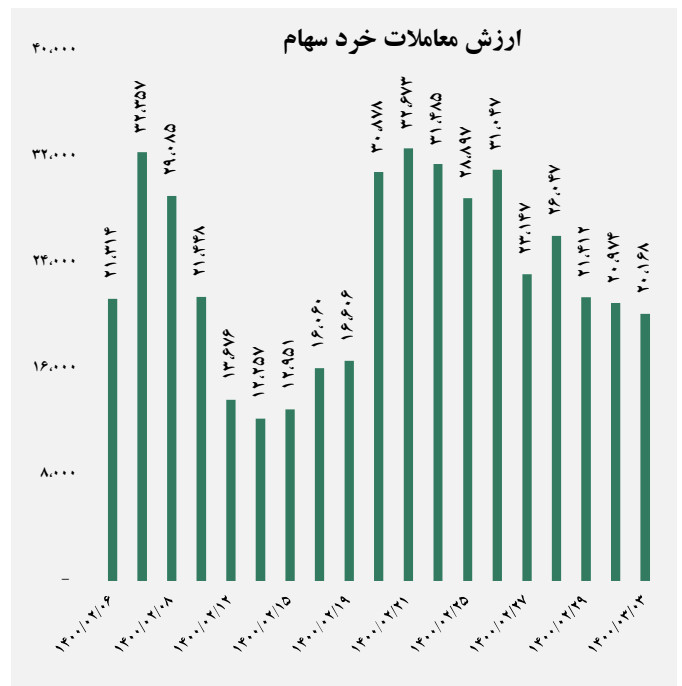
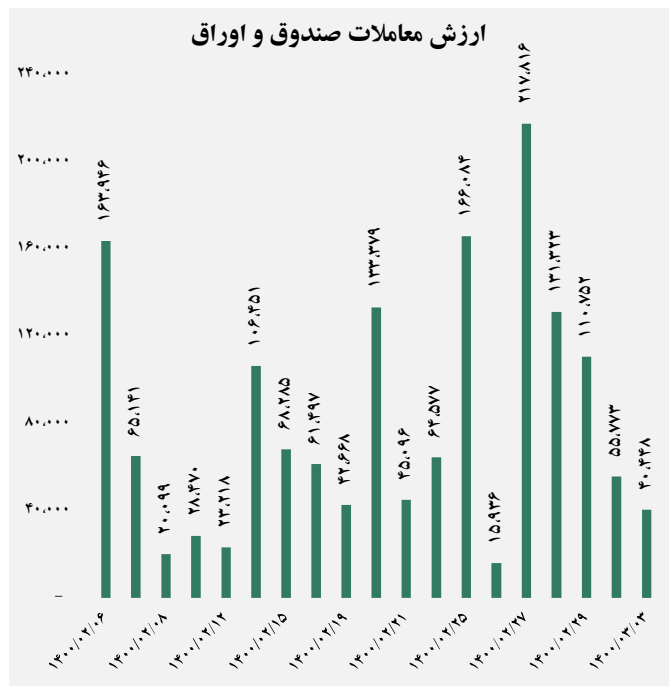
گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)



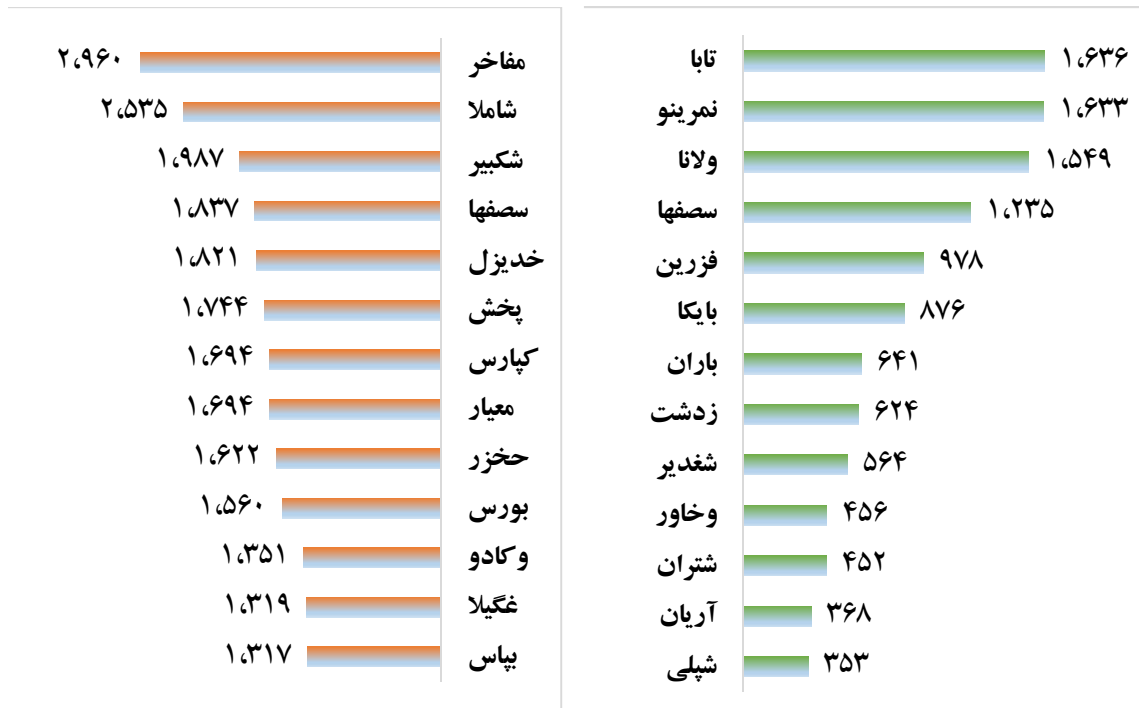
ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)



گزارش روزانه تحلیل بازار گروه مالی شهر



بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)

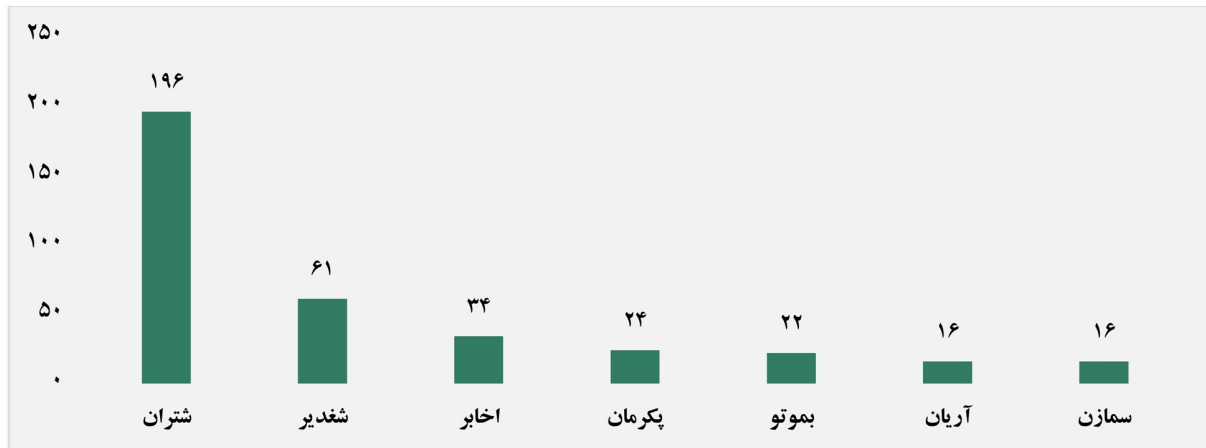


پول هوشمند

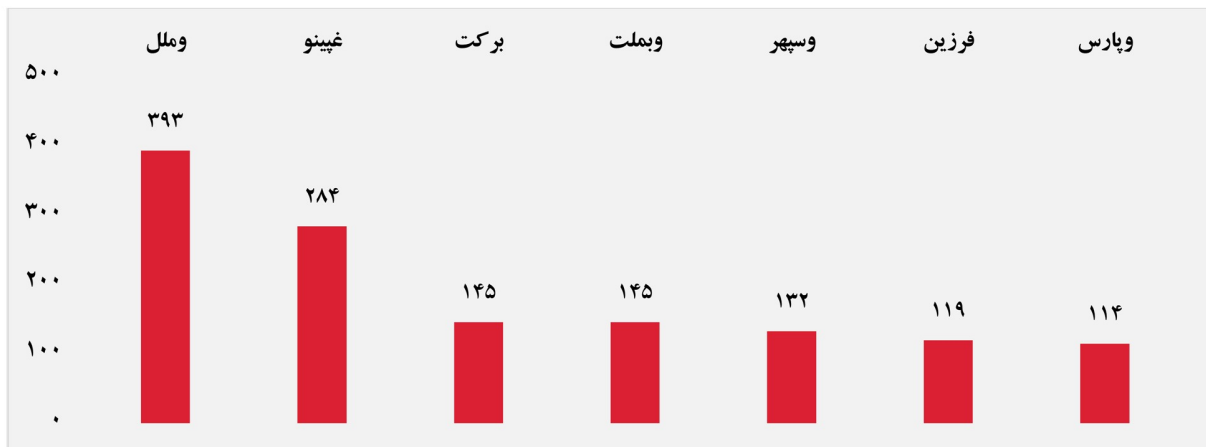
ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	امین	۱	پخش
۲	بموتو	۲	تنوین
۳	اخبار	۳	ثشاهد
۴	پارتا	۴	تعتما
۵	پکرمان	۵	حبندر
۶	ثامید	۶	حخزر
۷	سحزر	۷	حفاری
۸	شبندر	۸	ختور
۹	شتران	۹	خراسان
۱۰	شتوکا	۱۰	خکرمان



سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واج لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	فرزین	۱۰	وممل
۲	شغدیر	۱۱	وتوصا
۳	برکت	۱۲	حتاید
۴	کرغال	۱۳	دکوثر
۵	خفتر	۱۴	سصوفی
۶	ساراب	۱۵	فروس
۷	گشان	۱۶	سمازن
۸	شپلی	۱۷	وپست
۹	غینو	۱۸	بوعلی



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

