



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فولاد، تایپکو، شپدیس، خودرو، شپنا و نوری با افزایش ۸,۵۸۶ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۱۵۷,۲۲۸ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۲۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بوده است. مبلغ ۵۳ 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 برخلاف روز گذشته اکثر نمادها در بیشتر گروه‌ها با افزایش تقاضا همراه بوده‌اند.

آنچه که از افزایش در ارزش معاملات خرد در روزهای گذشته به نظر می‌رسد، بهبود در تقاضا و کاهش فشار فروش در روزهای آینده منتهی به اواخر خرداد ماه در بازار سهام است. در روزهای اخیر قیمت جهانی کامودیتی‌ها با کاهش مواجه شده‌اند، اما اخبار، شواهد و تحلیل‌ها نشان از افزایش مجدد قیمت کامودیتی‌ها می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت دلار می‌تواند تا پایان خرداد شرایط خوبی را برای شرکت‌ها و بالطبع برای بورس رقم بزند و همین امر سبب بازگشت سرمایه‌گذاران خرد به این قسمت از بازار سرمایه شود، لازم به ذکر است که شرایط سیاسی داخلی نیز بر بهبود عملکرد بورس بی‌تاثیر نبوده و با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری طی روزهای آینده، روند صعودی بورس در مدت زمان باقی‌مانده تا انتخابات امری طبیعی می‌باشد.



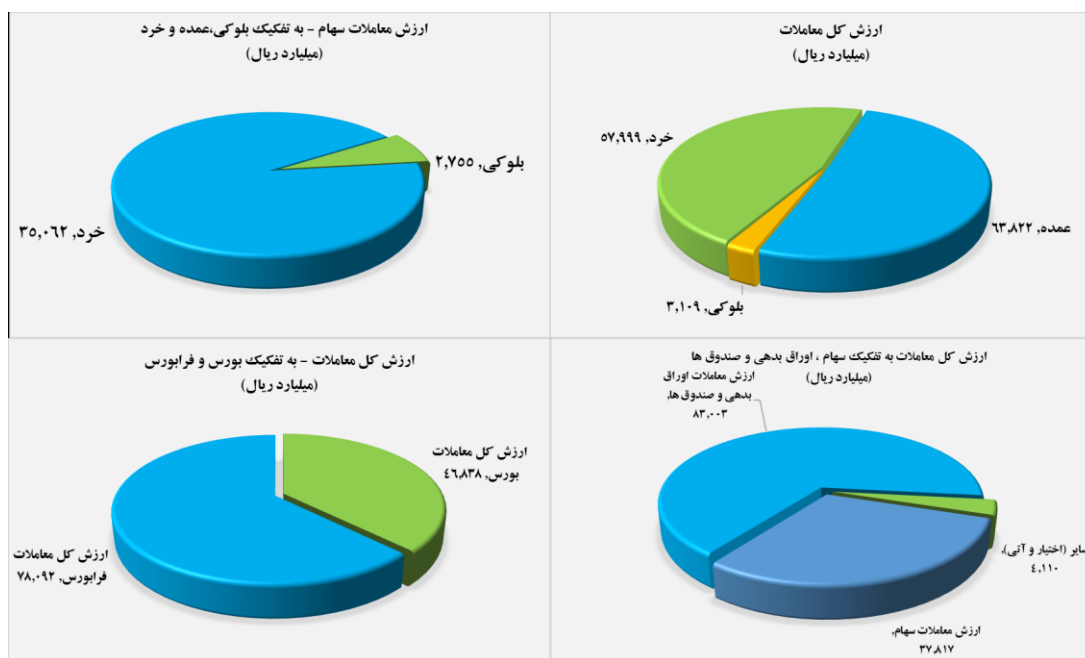
گروه مؤثر

در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی، شرکت صنعت غذایی کورش که در ۹ ماهه سال مالی گذشته ۱۸,۸۶۶ میلیارد تومان فروش داشت، فروش خود را در ۱۲ ماهه به ۲۶,۷۰۰ میلیارد تومان رسانده که فروش فصل زمستان نسبت به پاییز رشد ۳۵ درصدی داشته است. این تولید کننده روغن خوراکی، کنجاله و نهاده های دامی در فصل اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب حاشیه سود ۳۷، ۲۹، ۲۴ و ۲۲ درصدی داشته است. این شرکت توانسته در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲,۲۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی اعلام کند که به ازای هر سهم معادل ۳,۸۷۹ ریال می باشد.

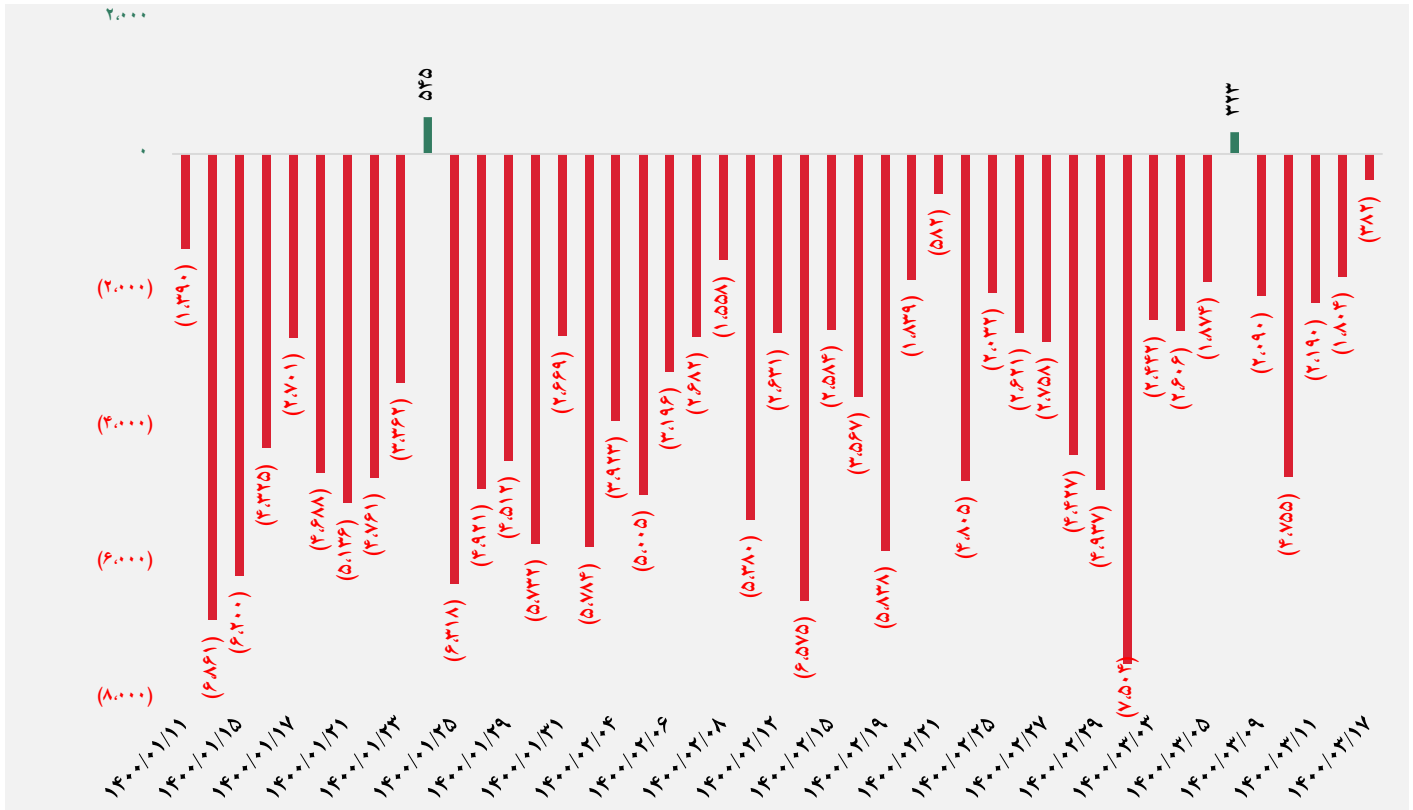
در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی نوری در فروردین ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۳,۶۱۲ میلیارد ریال و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶,۷۱۴ میلیارد ریال فروش را به ثبت رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱۱٪ و ۳۴۲٪ رشد داشته اند. این شرکت طی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۷۸,۴۹۳ میلیارد ریال درآمد عملیاتی ثبت کرده است که این مبلغ برای سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴۱,۹۶۱ میلیارد ریال یعنی ۵۶٪ افزایش بوده است. پیش بینی سود هر سهم برای سال ۱۳۹۹ طبق اعلام شرکت، ۷,۸۲۰ ریال می باشد. اهم فروش این شرکت، پارازایلین، بنزن و برش سنگین می باشد و همچنین صادرات پارازایلین قابل توجهی را دارد، همین امر سبب شده تا پتروشیمی نوری بتواند گزارش های بسیار خوبی را ارائه بدهد و بتواند جز شرکت های شیمیایی طراز اول شود. قیمت حال حاضر سهم که در محدوده ۶۶,۰۰۰ ریال می باشد، با توجه به عملکرد بسیار خوب و شرایط جهانی محصولات تولیدی این شرکت، می توان پتروشیمی نوری را یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری دانست و انتظار سود بالایی را نیز از آن داشت.

تصویر کلی بازار

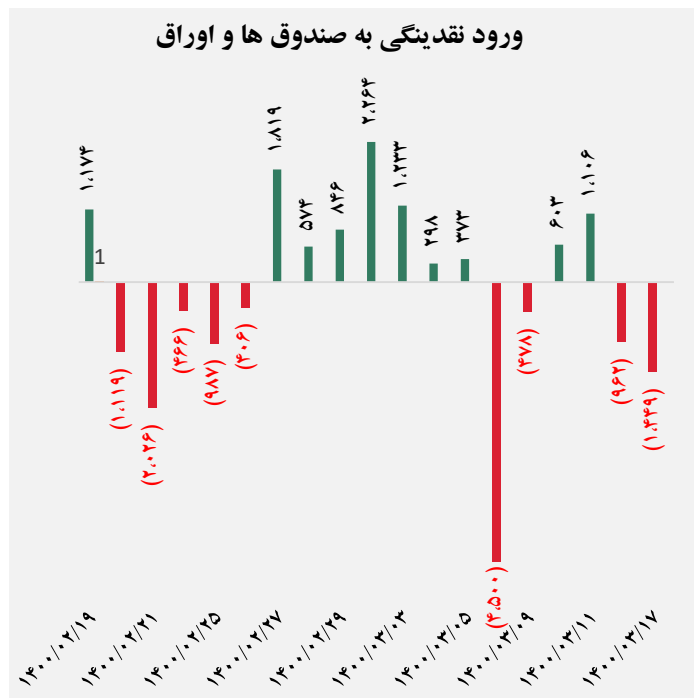
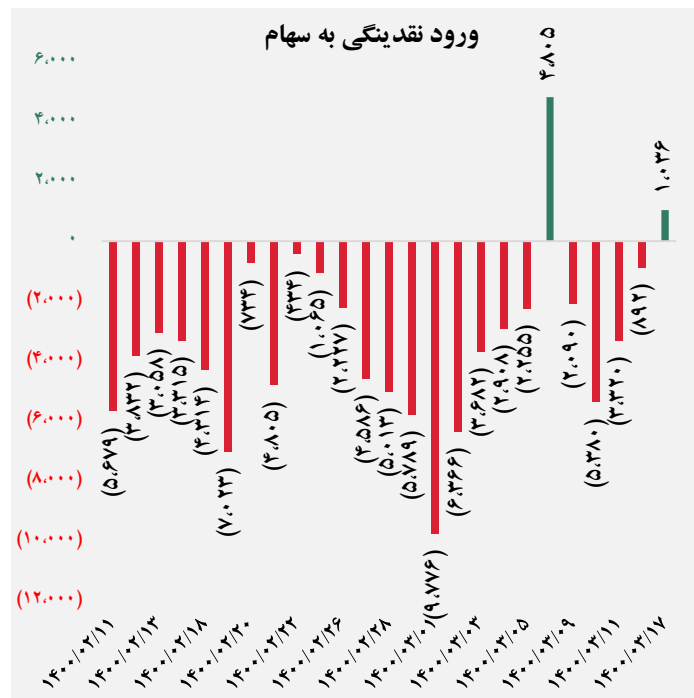
فرا بورس		بورس	
۱۷,۷۲۰	شاخص کل	۱,۱۵۷,۲۲۸	شاخص کل
۱۶	تغییر شاخص	۸,۵۸۶	تغییر شاخص
۱۱,۸۰۳,۱۵۳	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۴۶,۲۶۹,۰۱۲	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۷۸,۰۹۲	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۴۶,۸۳۸	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
	ذوب		فولاد
	زاگرس		تاپیکو
	ومهان		شپدیس
	شگویا		خودرو
	بپاس		شپنا
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
	دماوند		انرژی ۳
	وهور		اپال
	تاپکیش		وسخوز
	هجرت		امید
	کوثر		فخوز
۱,۰۳۶		ورود (خروج) نقدینگی به سهام (میلیارد ریال)	
۱,۴۴۹		ورود (خروج) نقدینگی به صندوق ها و اوراق (میلیارد ریال)	



کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)

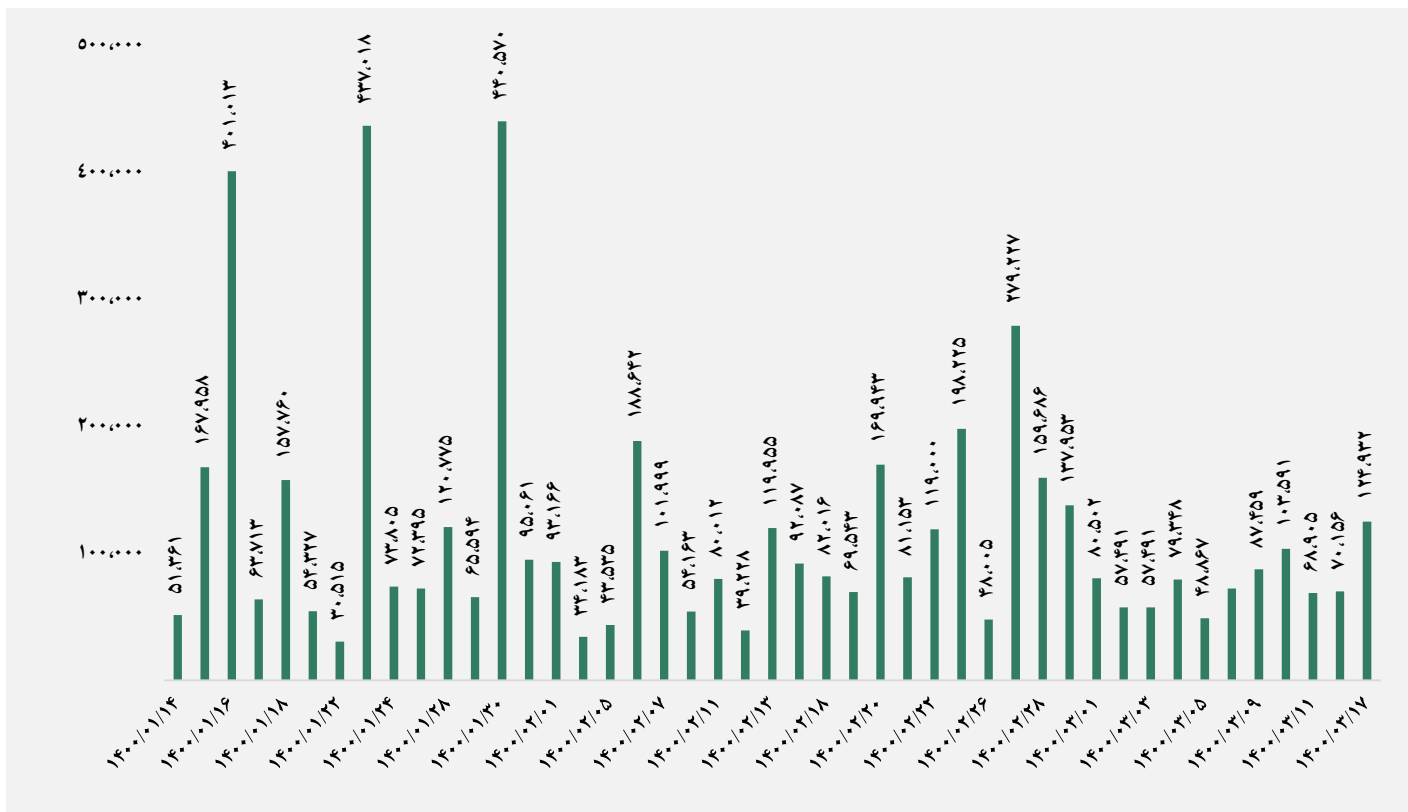


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)

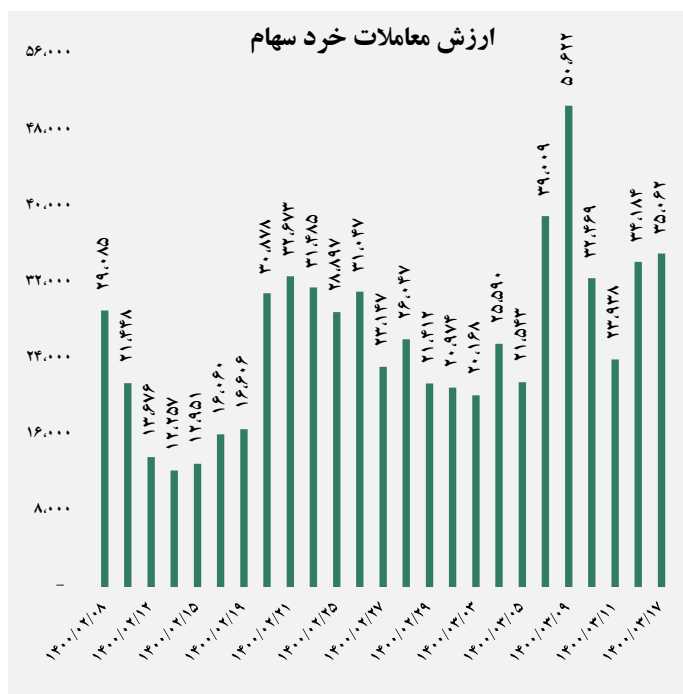
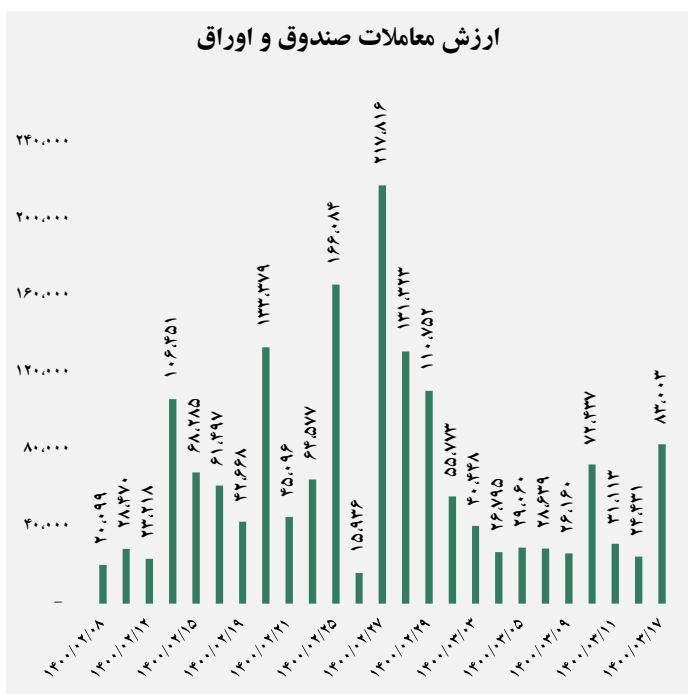


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

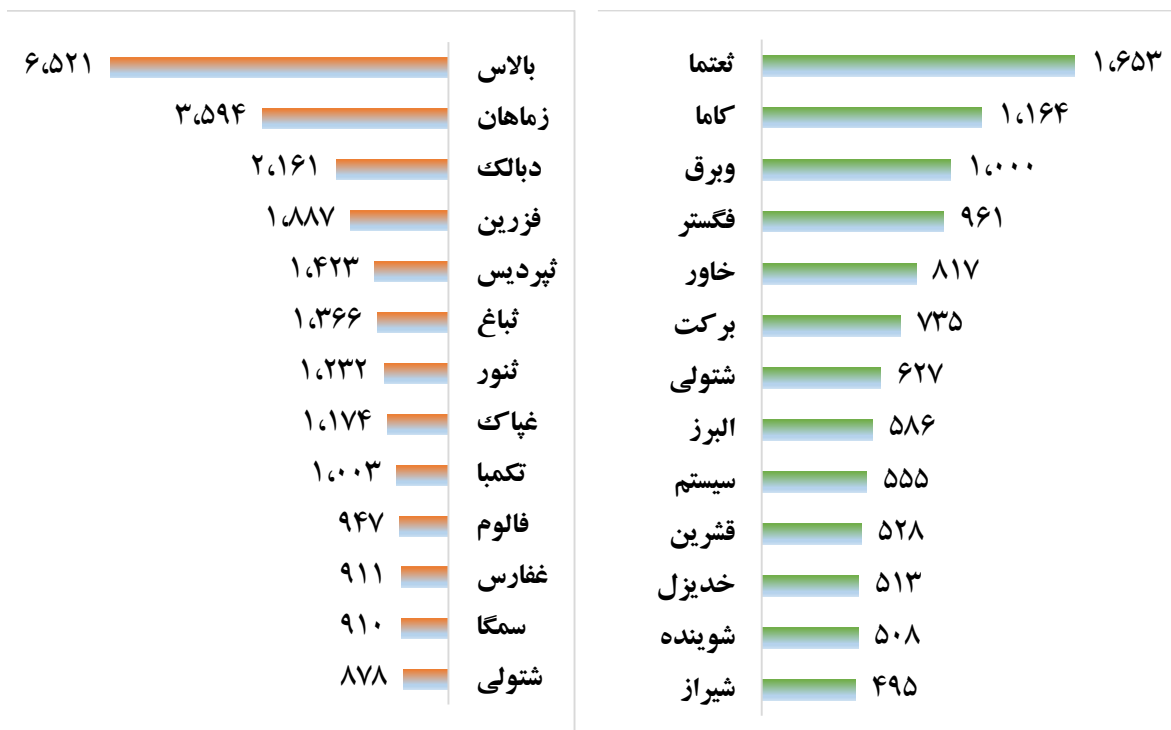


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



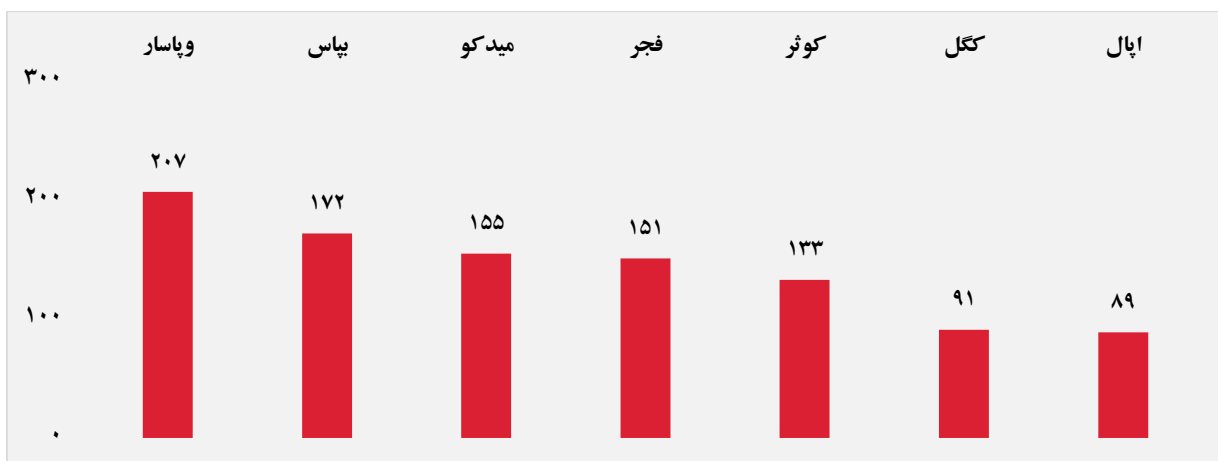
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	تاخت	۱	زملارد
۲	غکورش	۲	بلاس
۳	فاراک	۳	کحافظ
۴	البرز	۴	پخش
۵	سیدکو	۵	دلتما
۶	سیستم	۶	خزر
۷	کمنگنز	۷	ثپردیس
۸	شوینده	۸	غویتا
۹	ستران	۹	کساپا
۱۰	حفاری	۱۰	زماهان

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



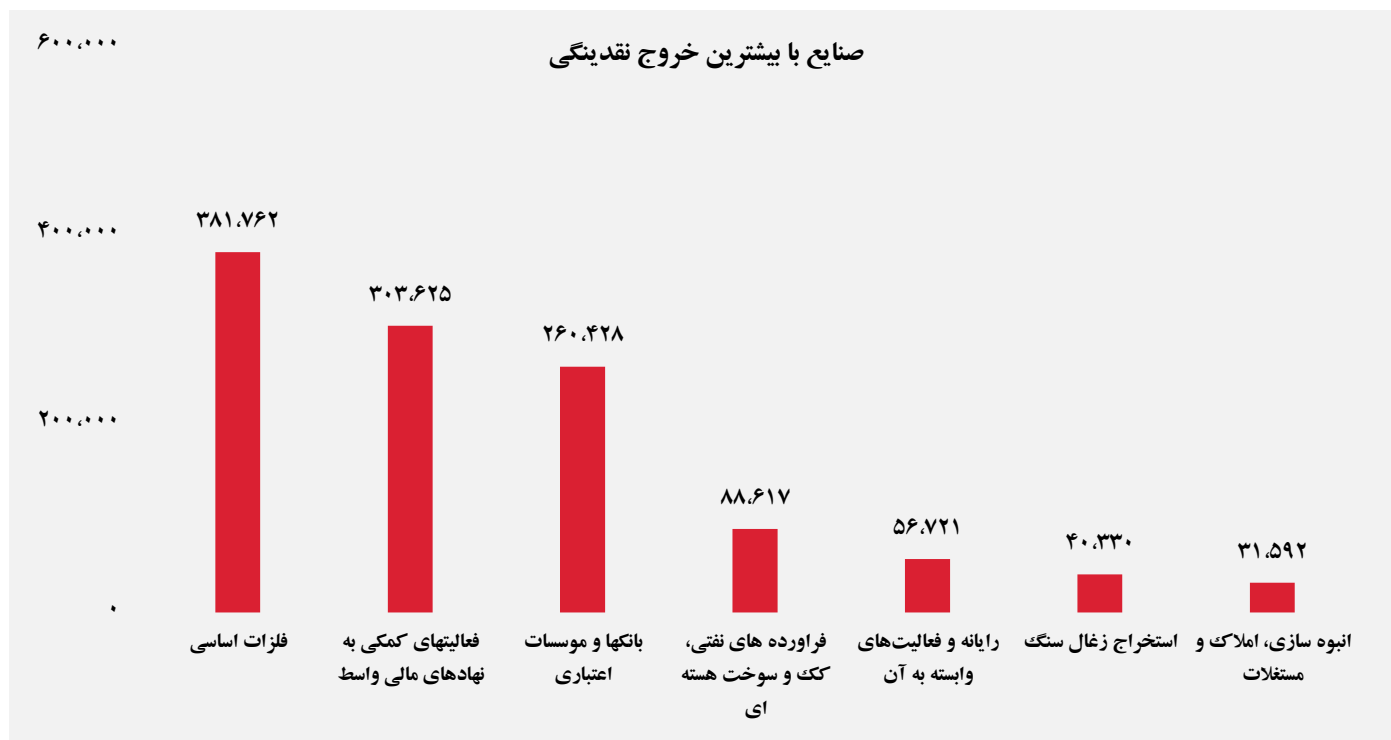
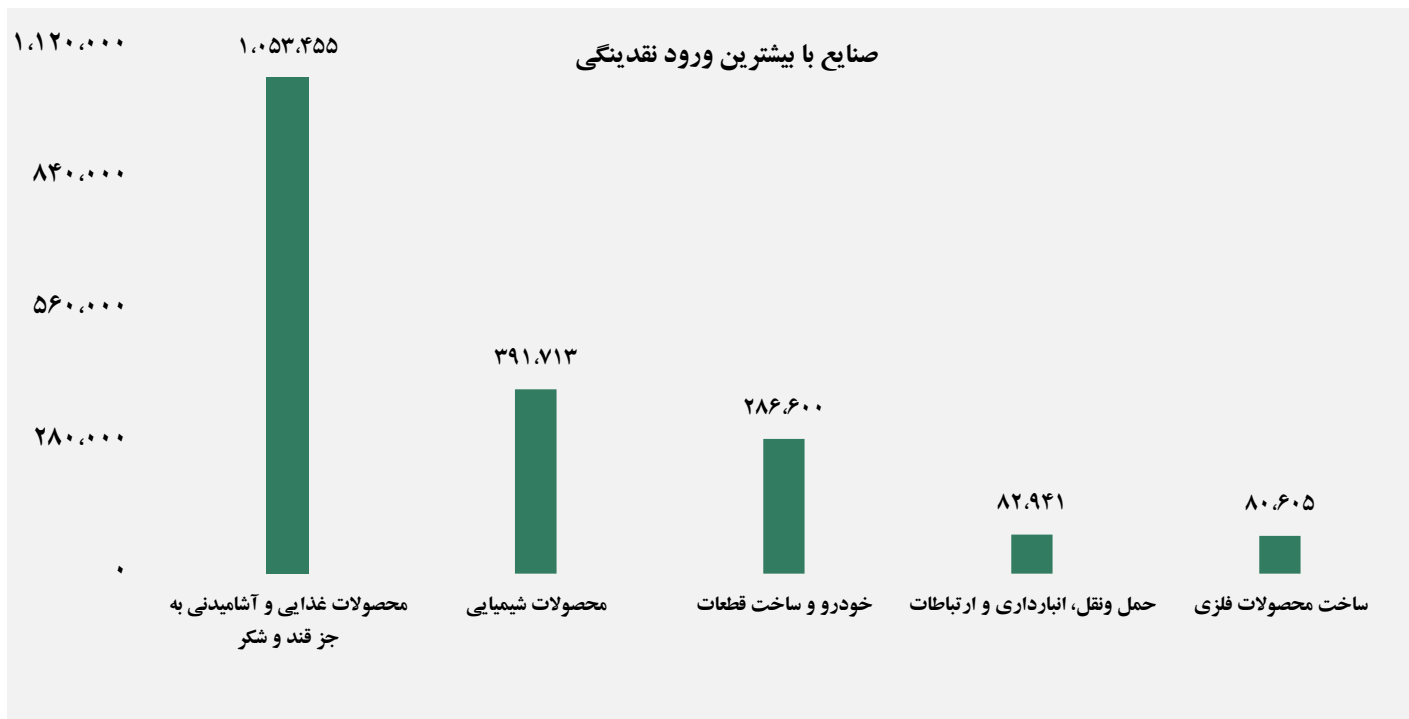
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	غکورش	۱۰	فروس
۲	کرازی	۱۱	خزامیا
۳	خموتور	۱۲	شاهد
۴	فجر	۱۳	ودی
۵	کوثر	۱۴	ویست
۶	آپ	۱۵	کحافظ
۷	گشان	۱۶	کرغال
۸	سصوفی	۱۷	دماوند
۹	سمازن	۱۸	غویتا

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار