



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای کگل، شستا، فولاد، فملی، شپنا و خودرو با افزایش ۸,۹۰۰ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۱۵۰,۲۱۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بوده است. مبلغ ۴۰ 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 شاهد افزایش تقاضا در گروه خودرو و فرآورده‌های نفتی بودیم.

بازار سرمایه در ۸ ماه گذشته درگیر فشار فروش و صف‌های فروش متعددی در بسیاری از نمادها بود. در حال حاضر بازار سهام سعی دارد با تمام موارد سیاسی و اقتصادی که وجود دارد، متعادل شود و در این راه نیز به نتایج خوبی رسیده است. علی‌رغم اینکه حجم و ارزش معاملات خرد سهام در بازار سرمایه هنوز رقم بالایی نیست اما بسیاری از نمادها حتی نمادهای کوچک توانسته‌اند از بند صف‌های فروش رهایی یابند و به صورت متعادل بر روی تابلوی معاملاتی بورس و فرابورس به کار خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد کلیت بازار سرمایه از حالت نزولی خارج شده ولی نمی‌توان با قاطعیت به تغییر روند بازار از نزولی به صعودی نظر داد و مرحله جاری برای کلیت بازار می‌تواند حالت خنثی باشد که یک قدم قبل از ایجاد روند صعودی می‌باشد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۷۸,۴۹۵ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مابحه عام دولت با نماد اراد ۳۲۴، 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 ۷۱۳، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ با ۲۴,۳٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۷۶,۴۳۹	۱۷۸,۴۹۵	۱۳۴٪

گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، پتروشیمی قائد بصیر با وجود اعلام تنفس برای مجمع عمومی عادی سالیانه اما سهامداران خرد بعضی از سوالات خود را از مدیریت آن شرکت پرسیدند و خلاصه‌ای از مطالب بیان شده توسط مدیریت به شرح زیر است.

➤ علت کاهش تولید فروردین ماه آن شرکت، به دلیل اورهال برنامه‌ریزی شده بود و برنامه این شرکت در سال جاری تولید محصولات بالاتر از مقدار تولید شده در سال مالی گذشته می باشد.

➤ افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی قائد بصیر از محل انباشته تا قبل از مجمع عادی سالیانه ثبت خواهد شد و تقسیم سود براساس سرمایه جدید انجام خواهد شد.

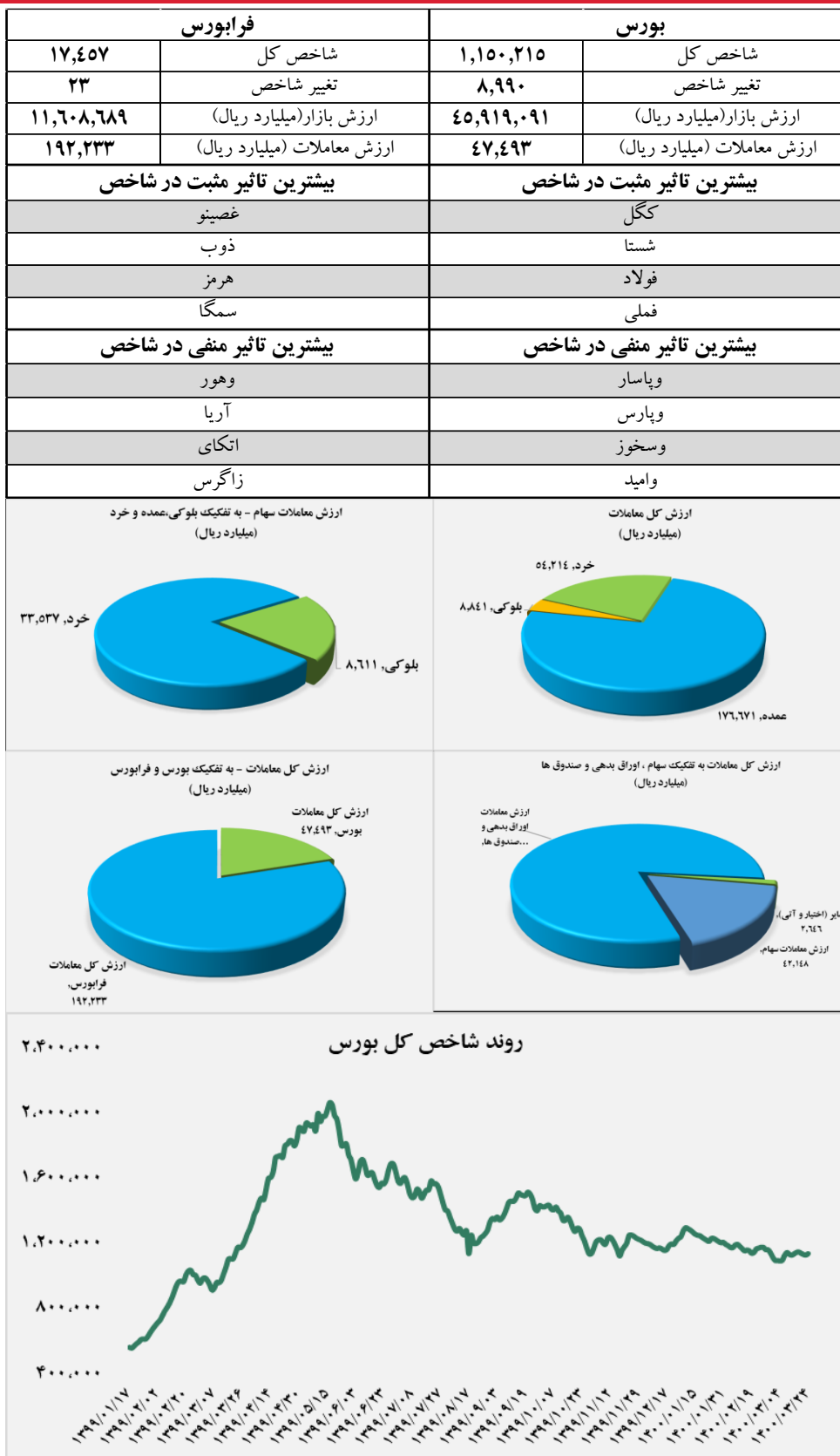
➤ پتروشیمی قائد بصیر مشکلی بابت تامین محصولات اولیه وارداتی ندارد و براساس نرخ نشریه آی سیس در زمان‌های مشخص تامین خواهد شد.

➤ افزایش سرمایه پتروشیمی قائد بصیر از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها به زودی انجام خواهد شد و در حال حاضر کارشناسان در حال ارزیابی داراییهای آن شرکت هستند.

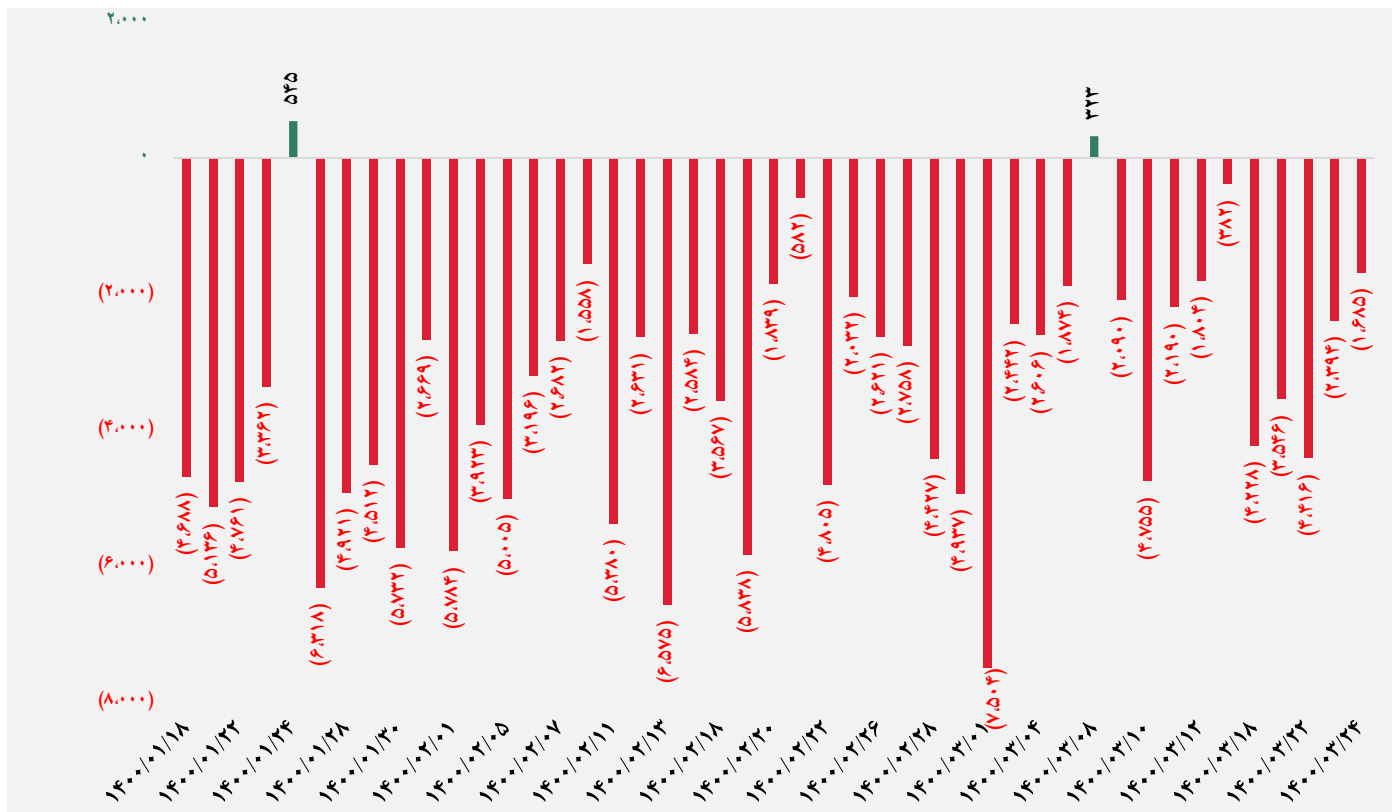
➤ با توجه به تقاضای مناسب برای محصولات آن شرکت از صنایع پایین دست، فروش شرکت در سال مالی گذشته به صنایع پایین دست مانند خودروسازی و لوازم خانگی متمرکز بوده است و پیش بینی می شود در سال جاری نیز روند فروش مناسب باشد.

در ارتباط با یکی از زیرمجموعه‌های پتروشیمی جم و تولید محصولات مشابه نیز عنوان شد که در ۱۰ سال گذشته همواره گفته شده شرکت مذکور بر مدار تولید خواهد آمد اما هنوز این ادعا عملی نشده است و به نظر می رسد این اتفاق سریع صورت نخواهد پذیرفت. همچنین در سال‌های اخیر تمرکز پتروشیمی قائد بصیر بر تولید گریدهای رنگی و خاص بوده که محصول مشابه این شرکت توسط زیر مجموعه پتروشیمی جم تولید نخواهد شد.

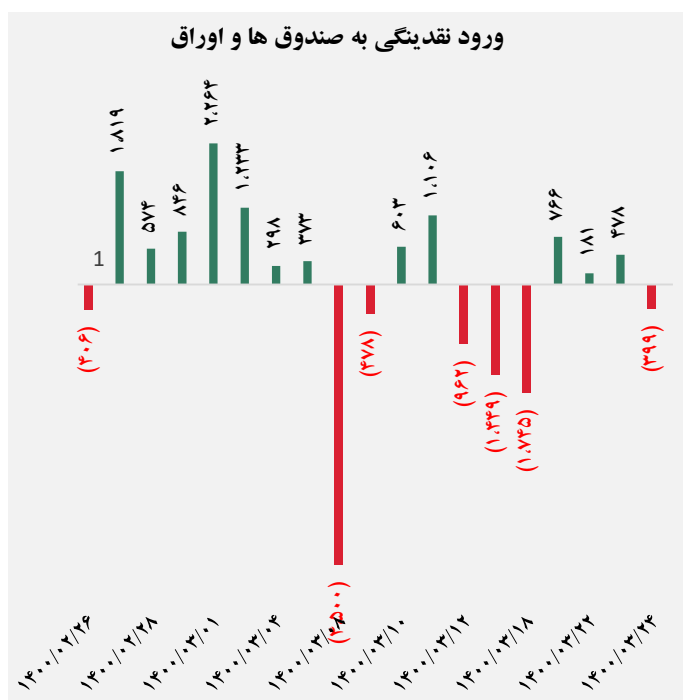
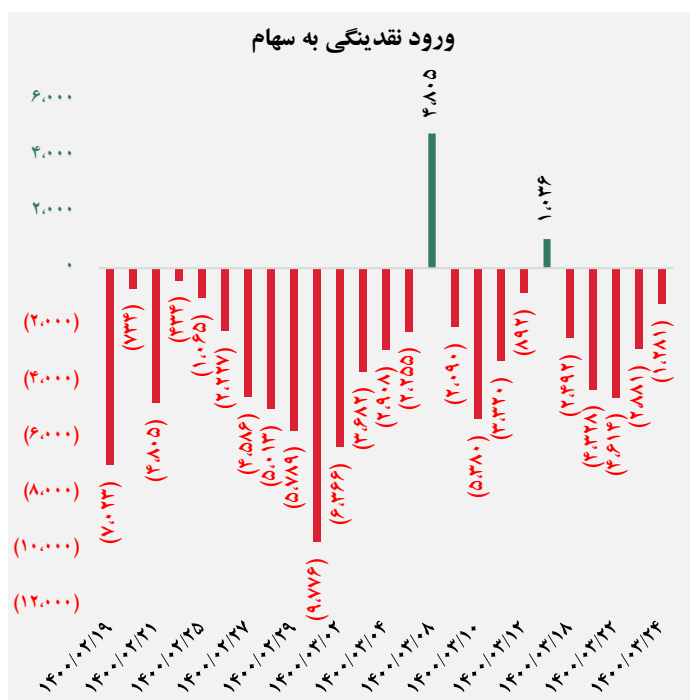
تصویر کلی بازار



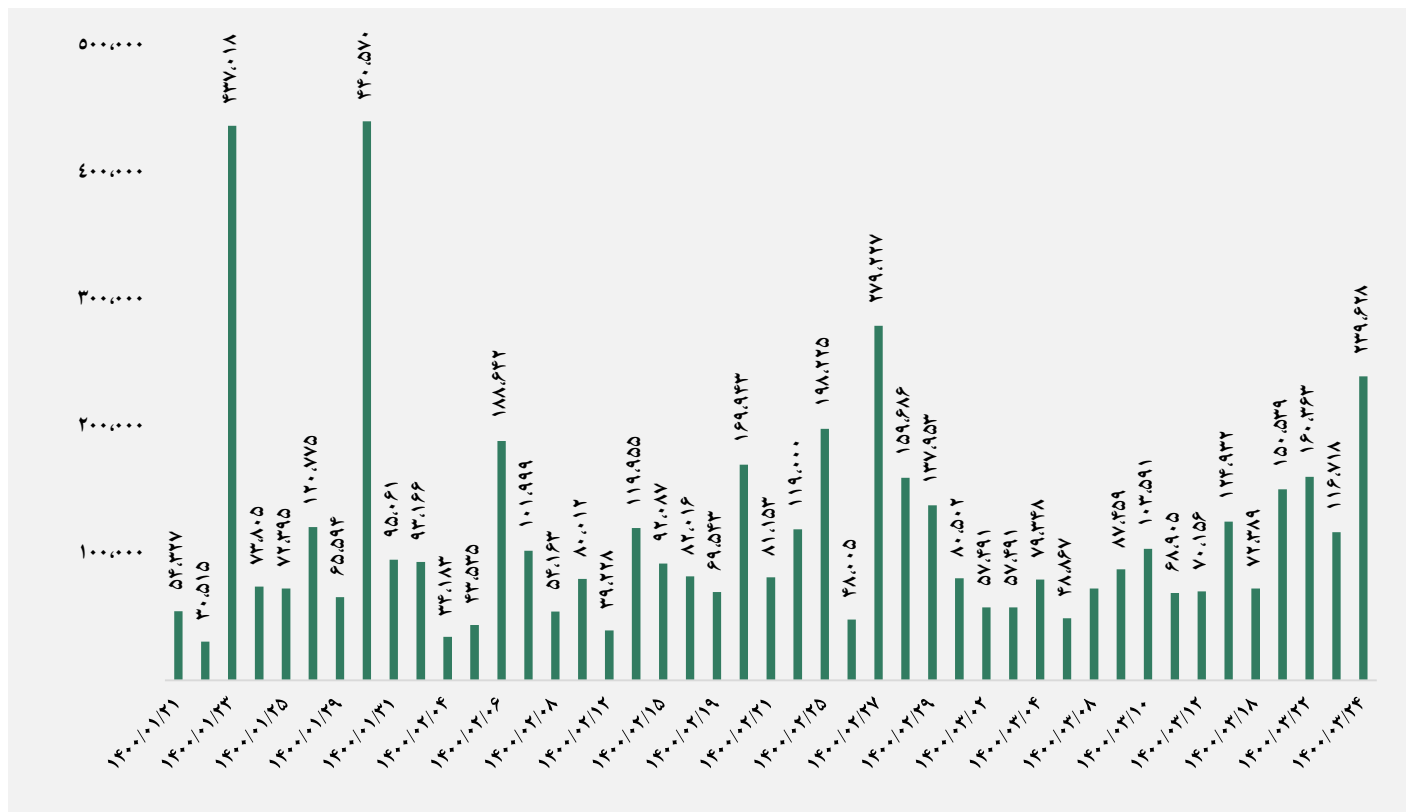
کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)



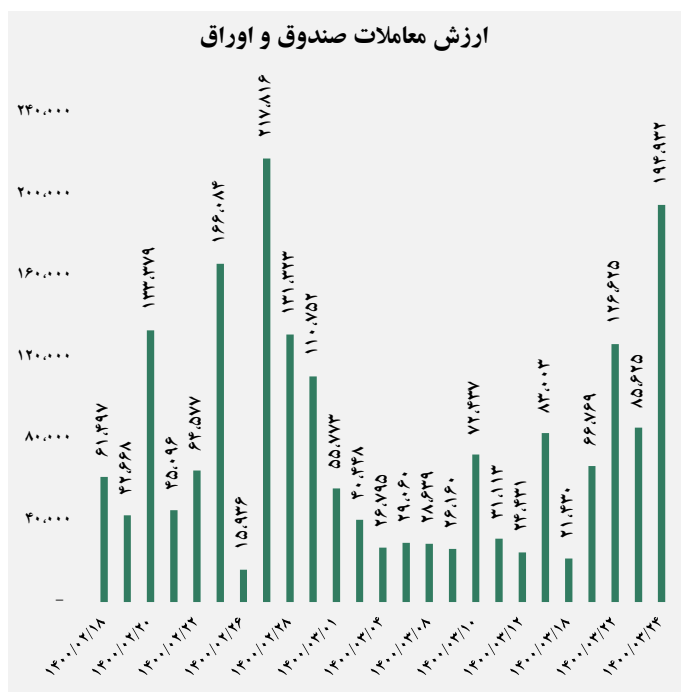
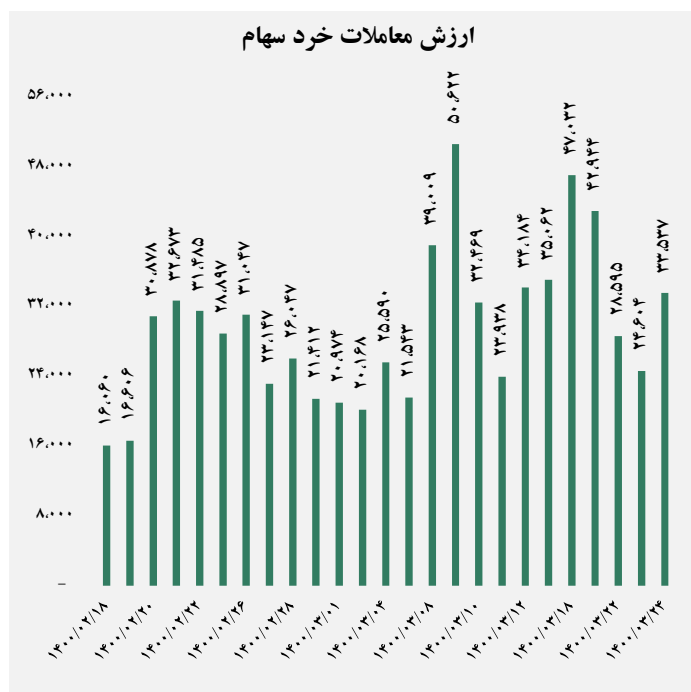
ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)



ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

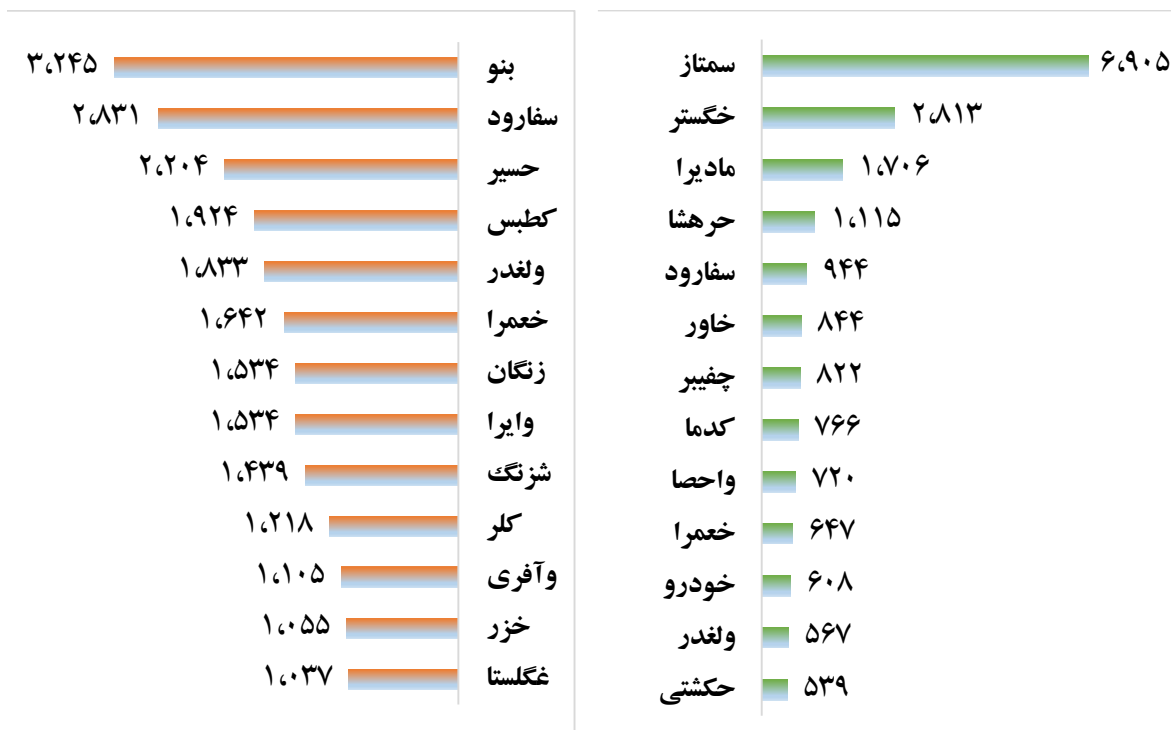


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





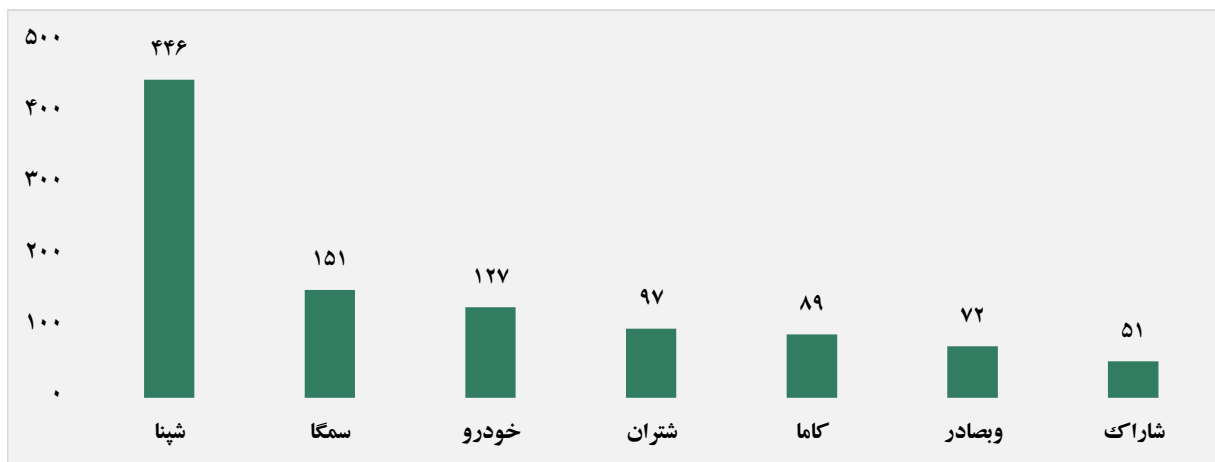
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



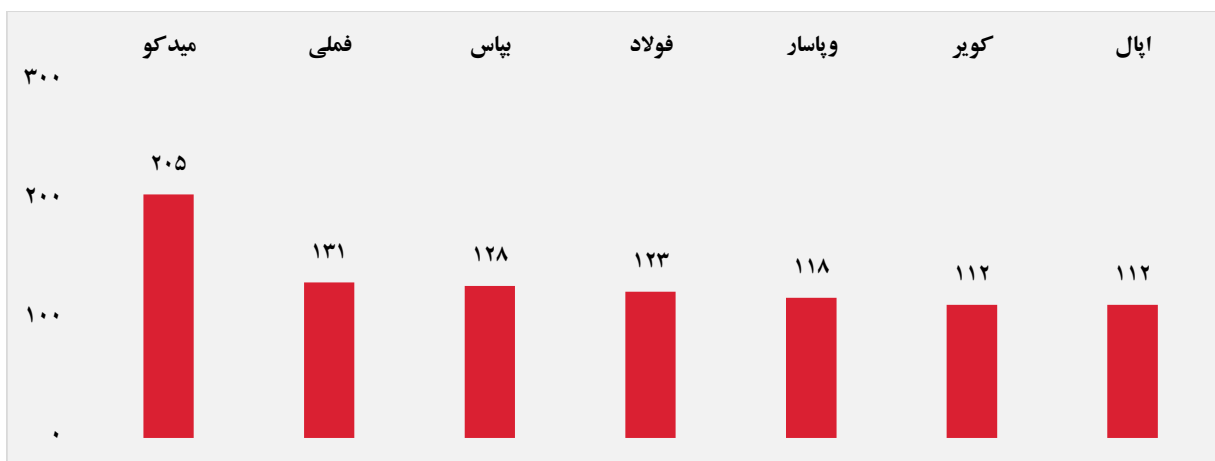
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	خودرو	۱	سامان
۲	شتران	۲	غشوکو
۳	ساراب	۳	دروز
۴	حکشتی	۴	وآفری
۵	فگستر	۵	کسرا
۶	وتوکا	۶	سمازن
۷	غگلپا	۷	ولغدر
۸	کدما	۸	کطبس
۹	سبجنو	۹	وسکرمان
۱۰	قاسم	۱۰	وسکاب

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



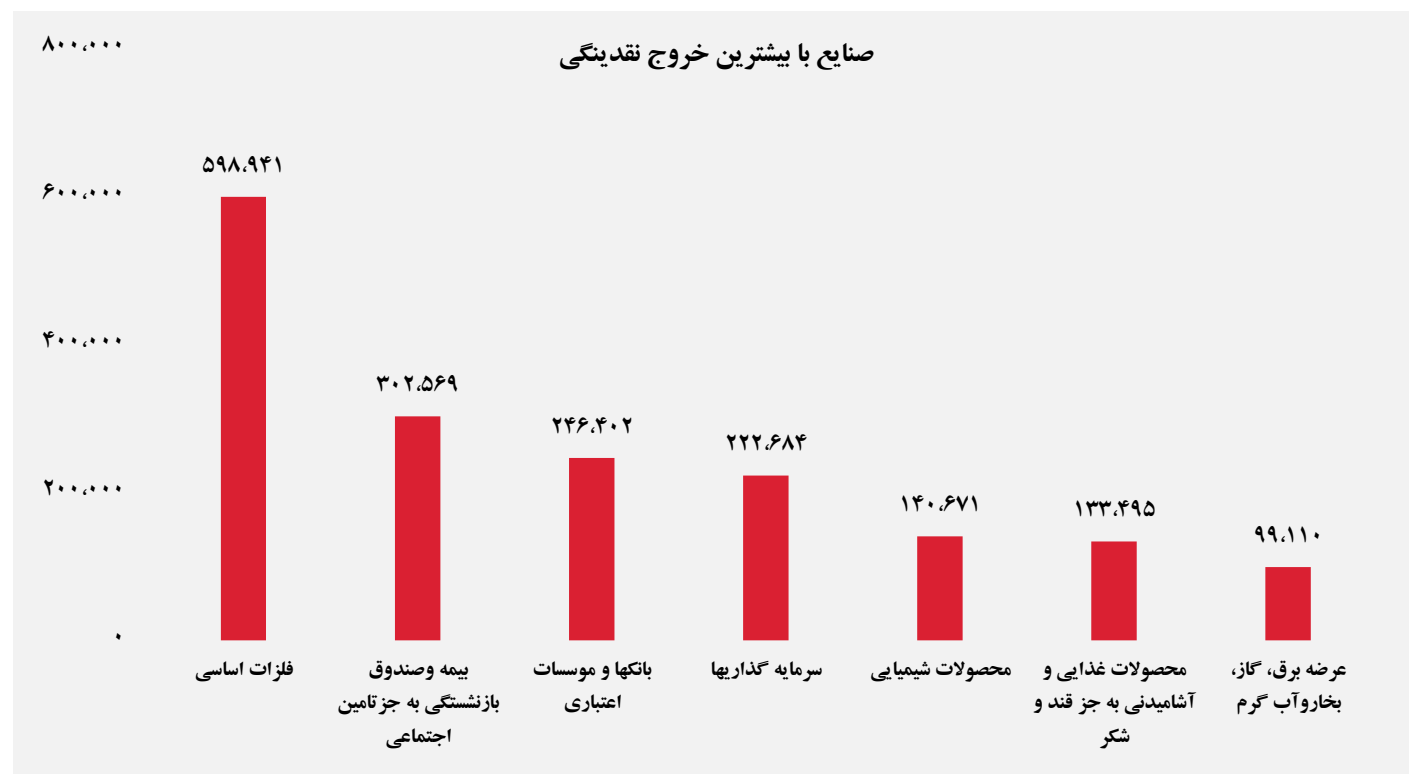
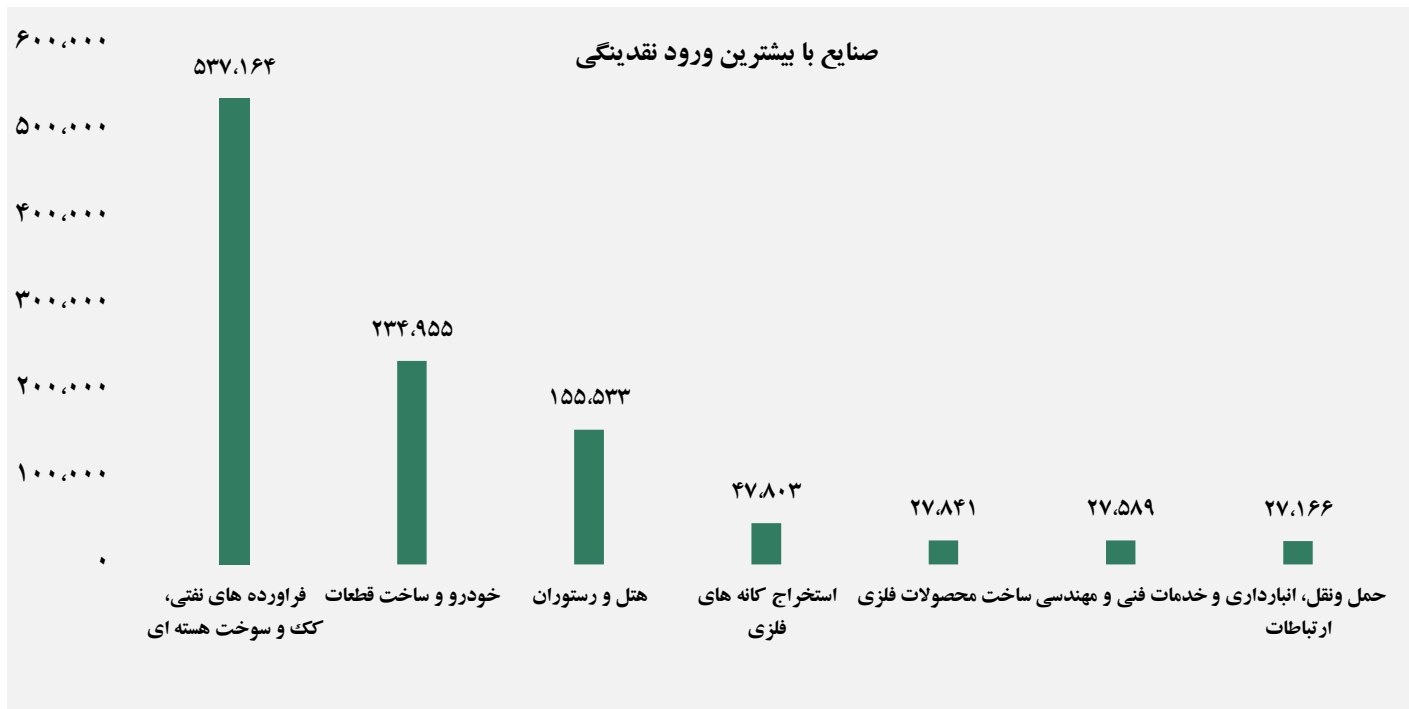
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	فزرین	۱۰	کیما
۲	دلر	۱۱	خمتور
۳	ساراب	۱۲	سمازن
۴	غفارس	۱۳	کرغال
۵	سمگا	۱۴	فجر
۶	کسرا	۱۵	وپترو
۷	غکورش	۱۶	لکما
۸	وساخت	۱۷	سیمرخ
۹	شغدیر	۱۸	خزامیا

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار