



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۳/۲۶

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فملی، فارس، شستا، خودرو، حکشتی و قصفها با کاهش ۲۴۵۸ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۱۴۷,۶۷۰ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بوده است. مبلغ ۳۵ 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 خودرو، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی با افزایش تقاضا همراه بودند اما کلیت بازار به صورت متعادل به کار خود پایان داد.

آخرین روز معاملاتی بازار سرمایه قبل از انتخابات ریاست جمهوری با فشار فروش و یا تقاضای خرید خاصی همراه نبود و بازار به صورت متعادل به کار خود پایان داد. نظرسنجی‌هایی که تاکنون انجام شده حاکی از انتخاب شدن رئیس جمهور آینده در همان دور اول انتخابات می‌باشد. اگر رئیس جمهور منتخب حداقل به شعارهایی که در مورد برنامه‌های اقتصادی بیان شده را جامه عمل بپوشاند، می‌توان به بازار سرمایه نیز امیدوار بود. از جنبه دیگر از لحاظ تاریخی در چند دوره ریاست جمهوری گذشته، چهار سال اول ریاست جمهوری در اکثر مواقع با بازار سرمایه متعادل رو به بالا را شاهد بودیم. اما با توجه به نمایان شدن پتانسیل‌های بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال گذشته را می‌توان نقطه عطفی برای این بازار نسبت به دوره‌های گذشته از نظر دولتمردان دانست.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۸۱,۸۵۵ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش اندکی 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 ۷۱۶، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ با ۲۳,۷٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۸۳,۲۹۱	۸۱,۸۵۵	-۲٪

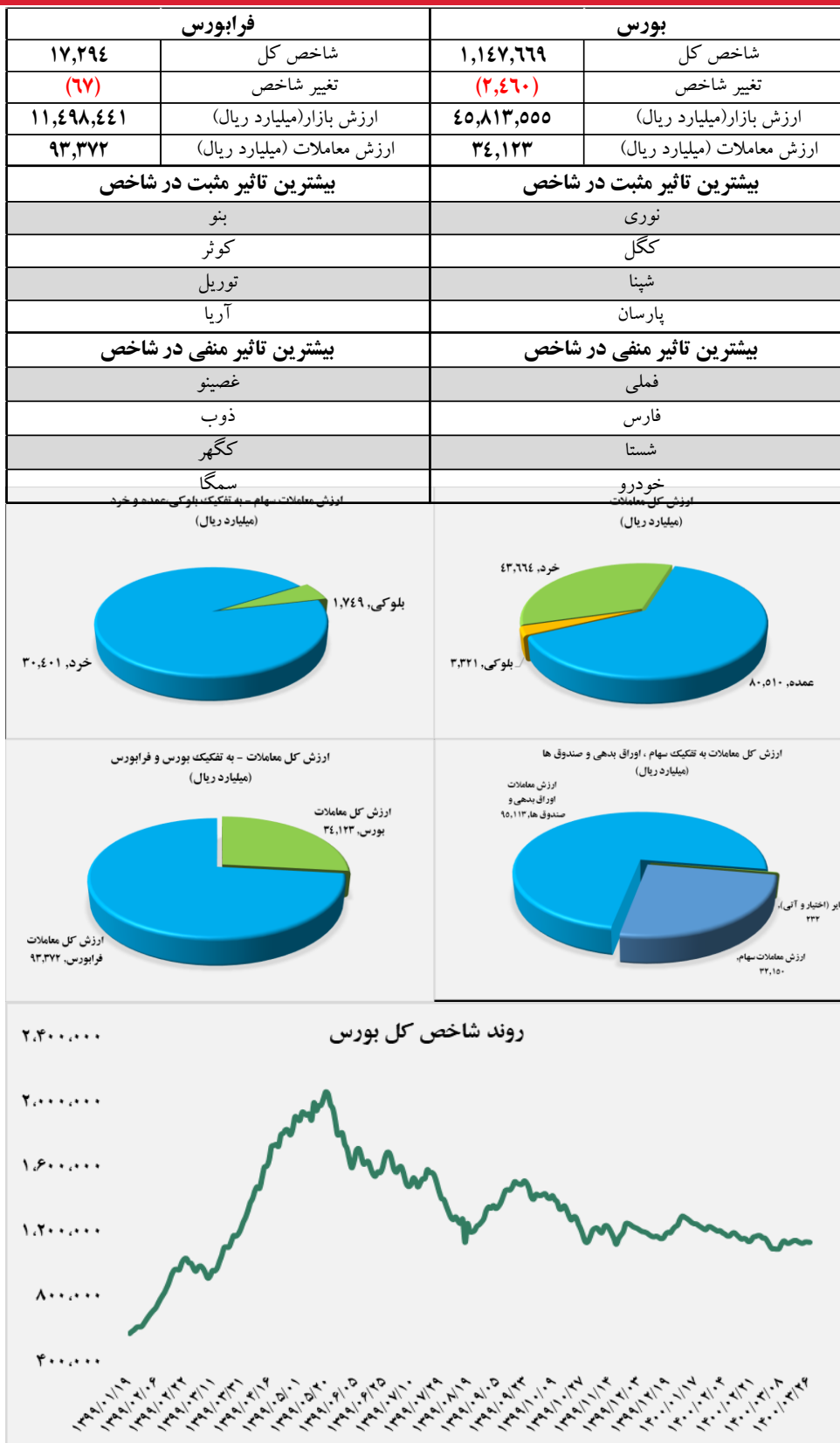


گروه‌های مؤثر

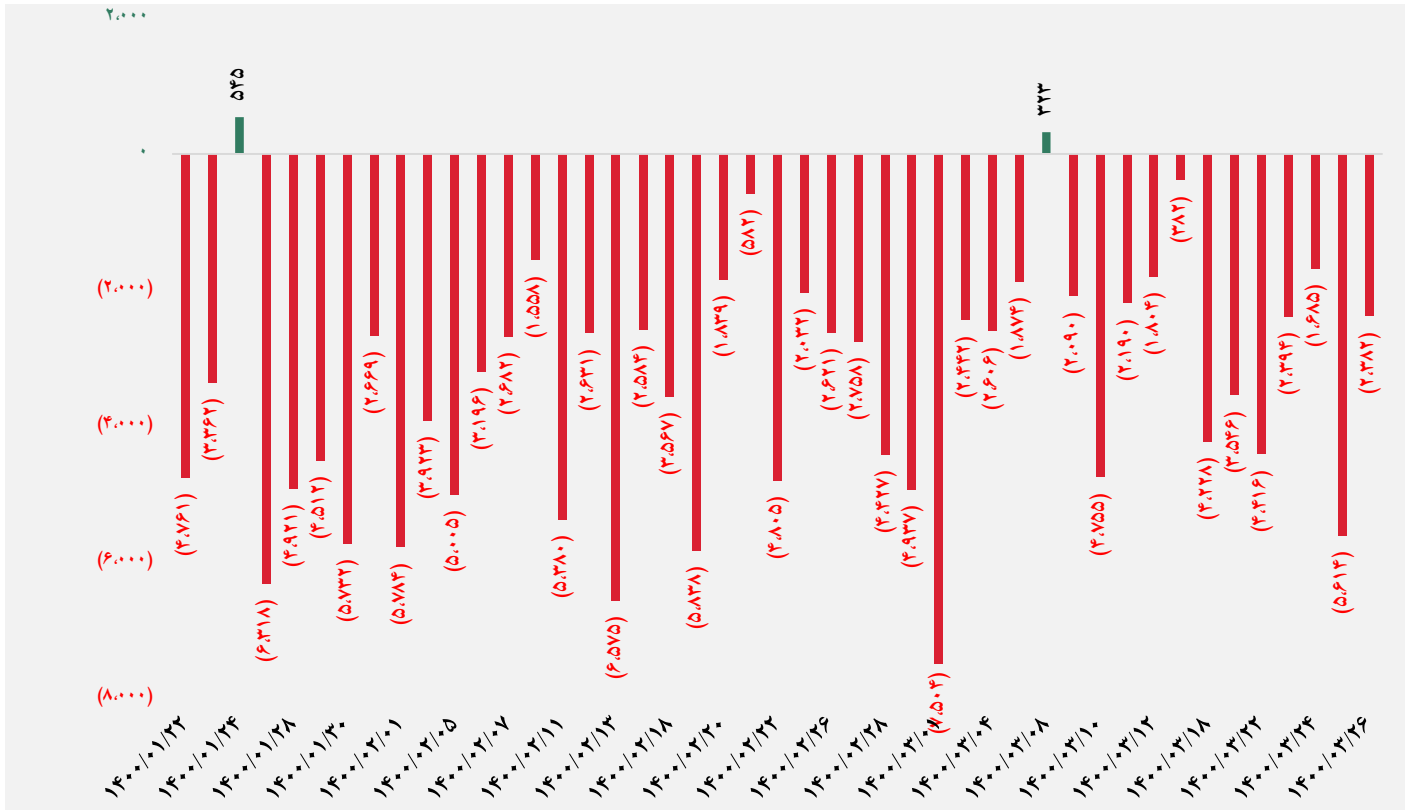
در گروه شیمیایی، پتروشیمی نوری در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۱۳۹۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. این شرکت در فصل اول، دوم و سوم به ترتیب ۸۴، ۳۸۶ و ۱۳۹ تومان سود به ازای هر سهم ساخت و در فصل چهارم نیز ۷۸۰ تومان سود داشته است. سود سال مالی ۱۳۹۸ این شرکت ۳۸۰ تومان بوده است. سود ۱۲ ماهه سال مالی گذشته رشد ۲۶۷ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه ۹۸ دارد. در فصل اول مبلغ فروش ۳۶۰۰ میلیارد تومان و در فصل دوم مبلغ فروش ۱۰۵۰۰ میلیارد تومانی را داشت و در فصل سوم فروش شرکت عدد ۹۸۰۰ میلیارد تومان بوده است و در آخرین فصل نیز مبلغ فروش با رشد مناسب ۱۹ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. مبلغ فروش سال مالی ۱۳۹۸، ۲۴ هزار میلیارد تومان و مبلغ فروش ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. این شرکت در سال مالی ۹۹، ۱۱ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده که ۲۸۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸ است. در کل سال مالی گذشته این شرکت ۲۸۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی گزارش کرده بود. حاشیه سود شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۳۰ درصد بوده است و در سال مالی ۱۳۹۸، ۱۸ درصد ثبت شده است. در حال حاضر نیز نسبت پی برای تی تی ام این شرکت حدود ۵ واحد است.

در گروه شیمیایی، در روز گذشته مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۹ شرکت پتروشیمی آبادان برگزار شد. در ادامه به مباحث مطرح شده نسبت به عملکرد شرکت خواهیم پرداخت. در حوزه تولید اتمام واحد ۶۰۰ و راه اندازی این بخش صورت گرفته است. برای تولید بخار، بویلر شماره ۲ پس از سه سال تعمیرات اساسی شد و امسال نیز تعمیرات بویلر شماره یک ادامه خواهد داشت. سوله جدید ساخته شده که ۴ هزار تن ظرفیت اضافه به نگهداری محصول نهایی اضافه می کند و دستگاه‌های بسته بندی اتوماتیک با بالاترین استانداردها به مدار اضافه شده که موجب بهبود در امر فروش می شود. مخازن نگهداری جدید نیز احداث شده است و ترمیم اسکلت واحدهای تولیدی و کاهش میزان رطوبت محصول از جمله اقدامات دیگر این شرکت در سال گذشته بوده است.

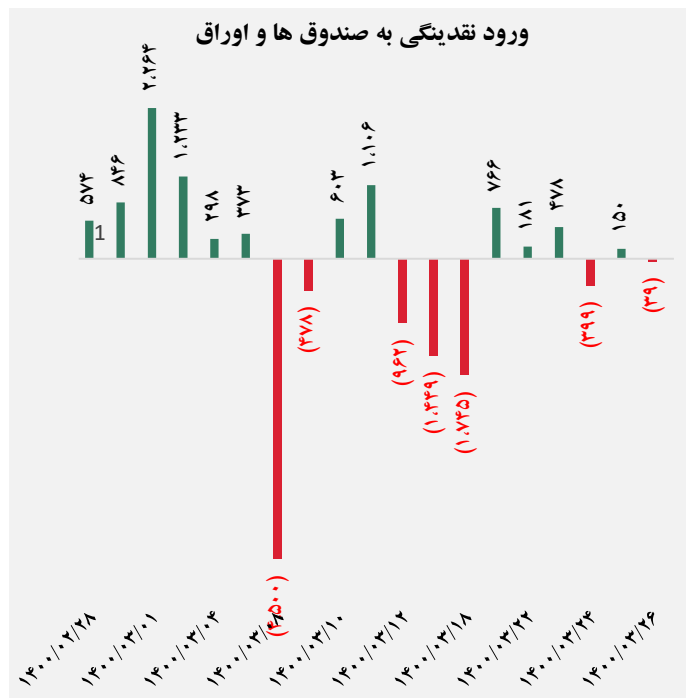
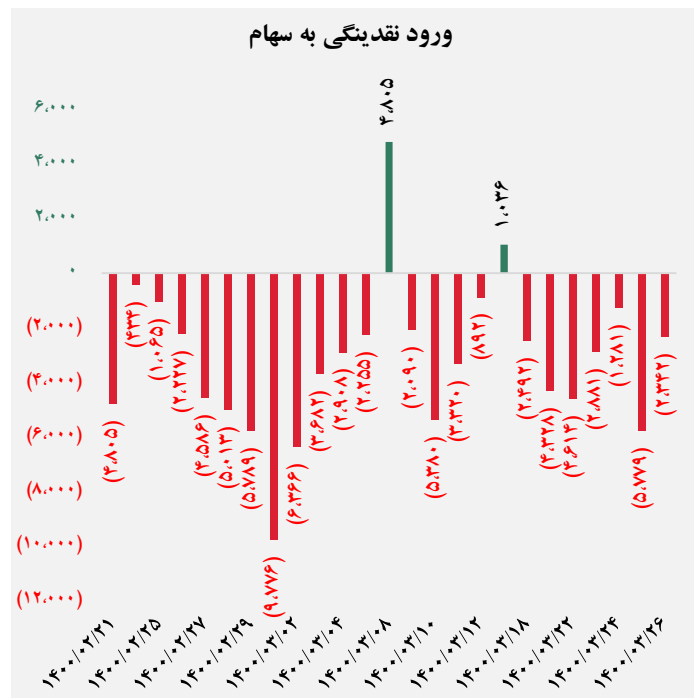
تصویر کلی بازار



کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)

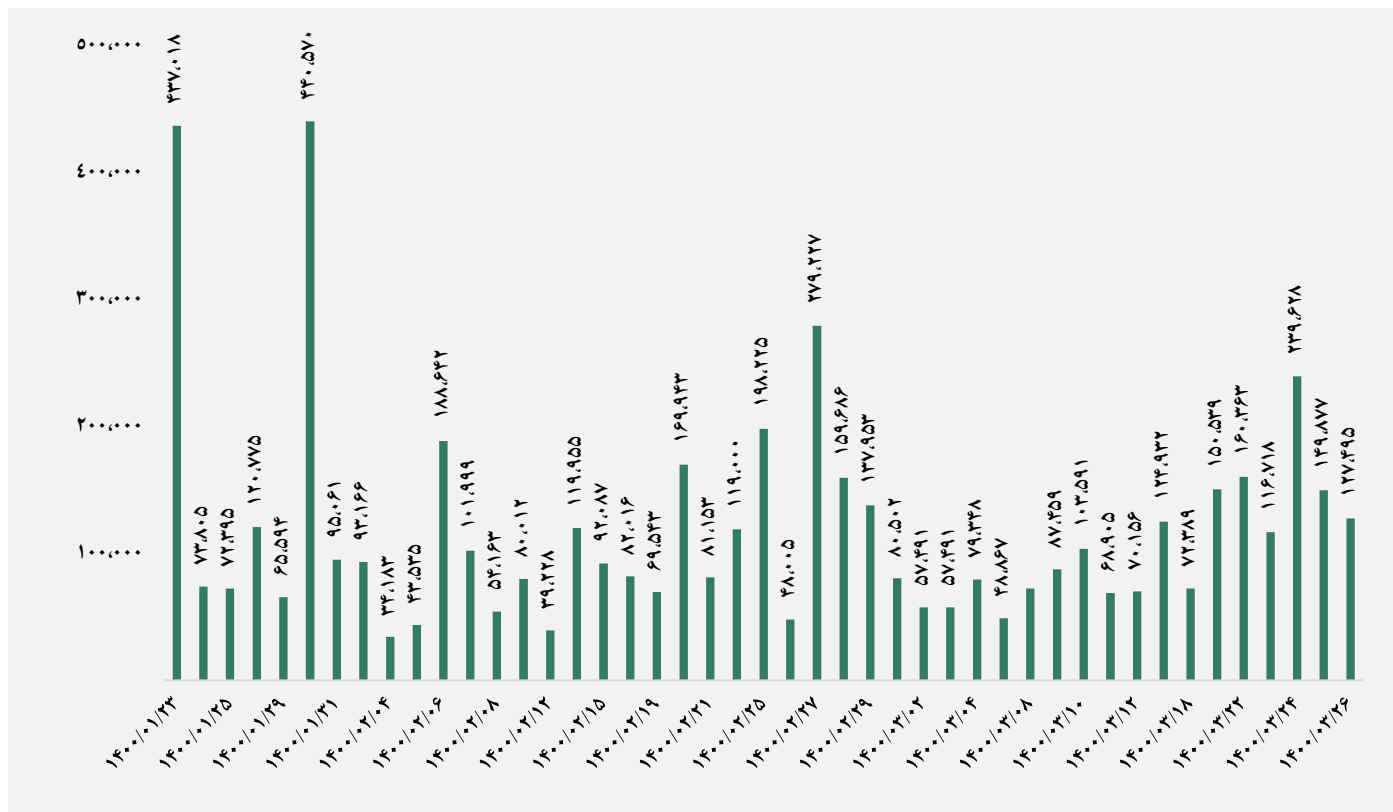


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)

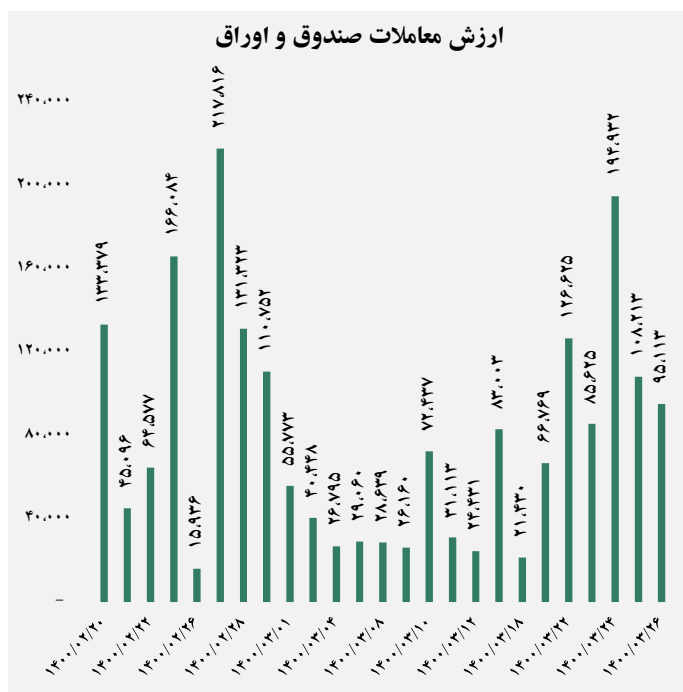
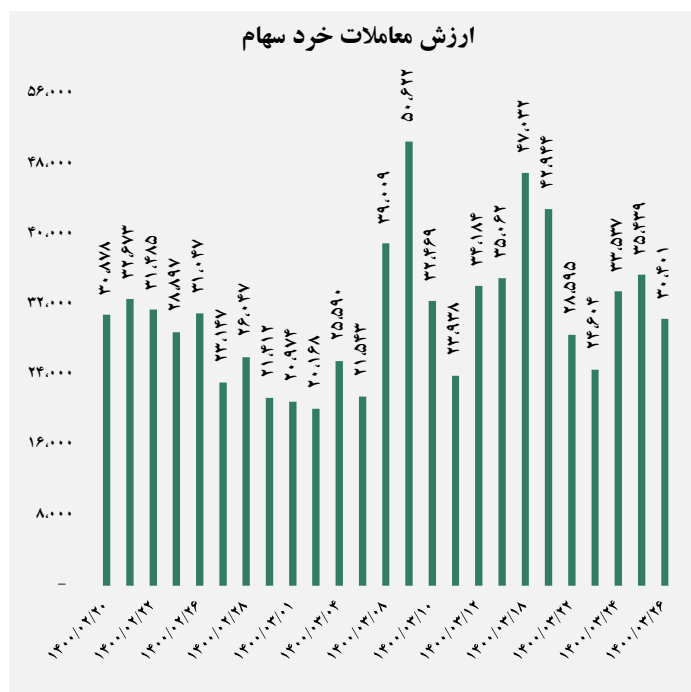


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

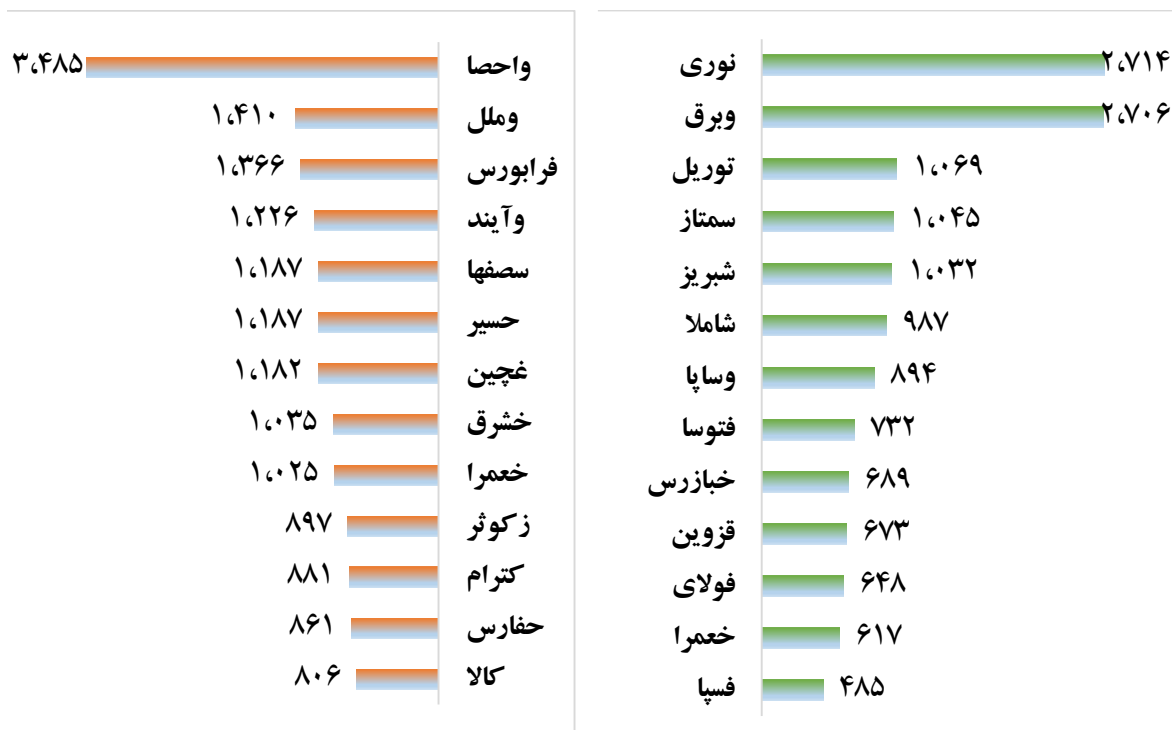


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



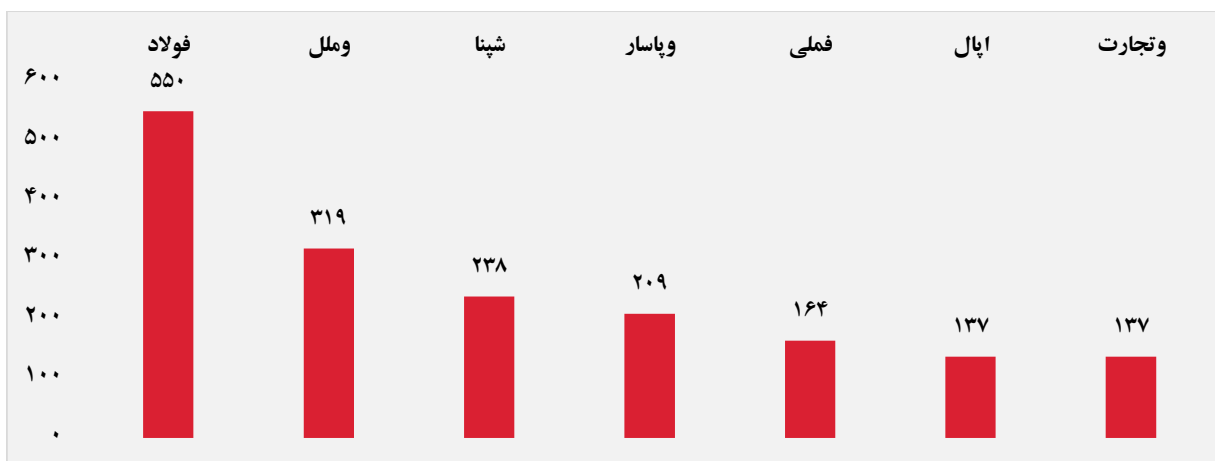
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	فتوسا	۱	شرانل
۲	کاما	۲	وآیند
۳	شخارک	۳	خودکفا
۴	شبریز	۴	فاراک
۵	فگستر	۵	رکیش
۶	فراور	۶	وسکرمان
۷	رنیک	۷	حسیر
۸	شراز	۸	گکوثر
۹	چخزر	۹	فلامی
۱۰	خبازرس	۱۰	حیندر

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



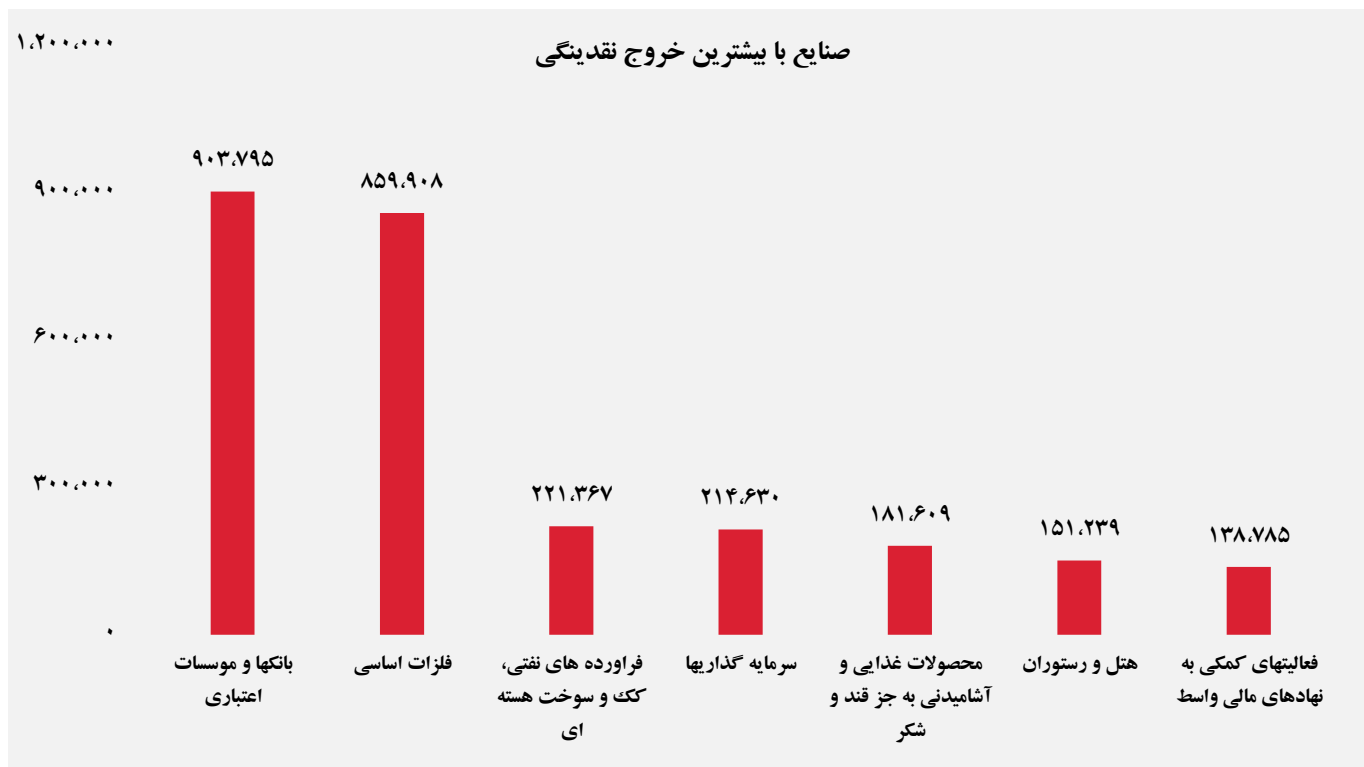
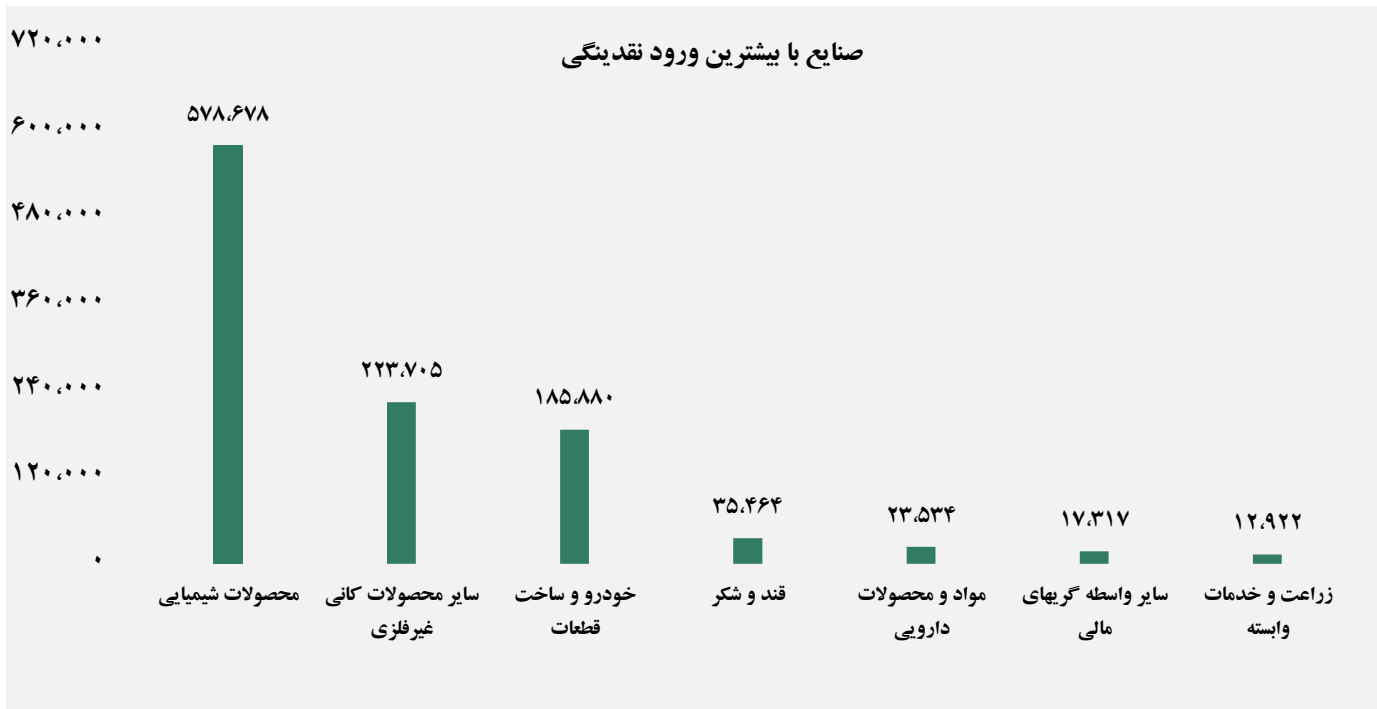
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	باران	۱۰	شرانل
۲	چفیبیر	۱۱	کاما
۳	کیمیا	۱۲	سمگا
۴	فزرین	۱۳	فجر
۵	خاهن	۱۴	ویست
۶	غکورش	۱۵	ساراب
۷	کسرا	۱۶	رنیک
۸	وساخت	۱۷	کرغال
۹	سیمرخ	۱۸	غزر

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار