



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۳/۲۹

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فارس، شستا، فولاد، تاپیکو، کگل و نوری با افزایش ۱۴۳۱۰ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۱۶۱,۹۸۵ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۴۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه بوده است. مبلغ ۴۴ 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 بسیاری از نمادها در گروه فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی با افزایش تقاضا همراه بودند اما کلیت بازار همانند روز معاملاتی گذشته به صورت متعادل به کار خود پایان داد.

انتخابات ریاست جمهوری نیز در روز گذشته برگزار شد و آمارها به طور غیر رسمی از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید کشورمان حکایت دارد. واکنش بازار سرمایه نیز به این موضوع به نظر می‌رسد مثبت بوده است که در روزهای آینده بهتر می‌توان در این مورد نتیجه‌گیری کرد. اما در روزهای آینده بازار سرمایه بعد از حل شدن یکی از موضوعات سیاسی مهم به کار خود ادامه خواهد داد و به نظر می‌رسد در گام اول تلاش بازار سهام برای متعادل شدن بعد از ۸ ماه باشد و در مرحله بعدی با توجه به گزارش فصل بهار شرکت‌ها و همچنین تعدیل نسبت پی بر ای تی تی ام با توجه به برگزاری مجامع، کلیت بازار به مدار صعودی بر خواهد گشت.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۸۷,۴۱۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش 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 ۷۱۳، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ با ۲۲,۷٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۸۱,۸۵۵	۸۷,۴۱۶	۷٪

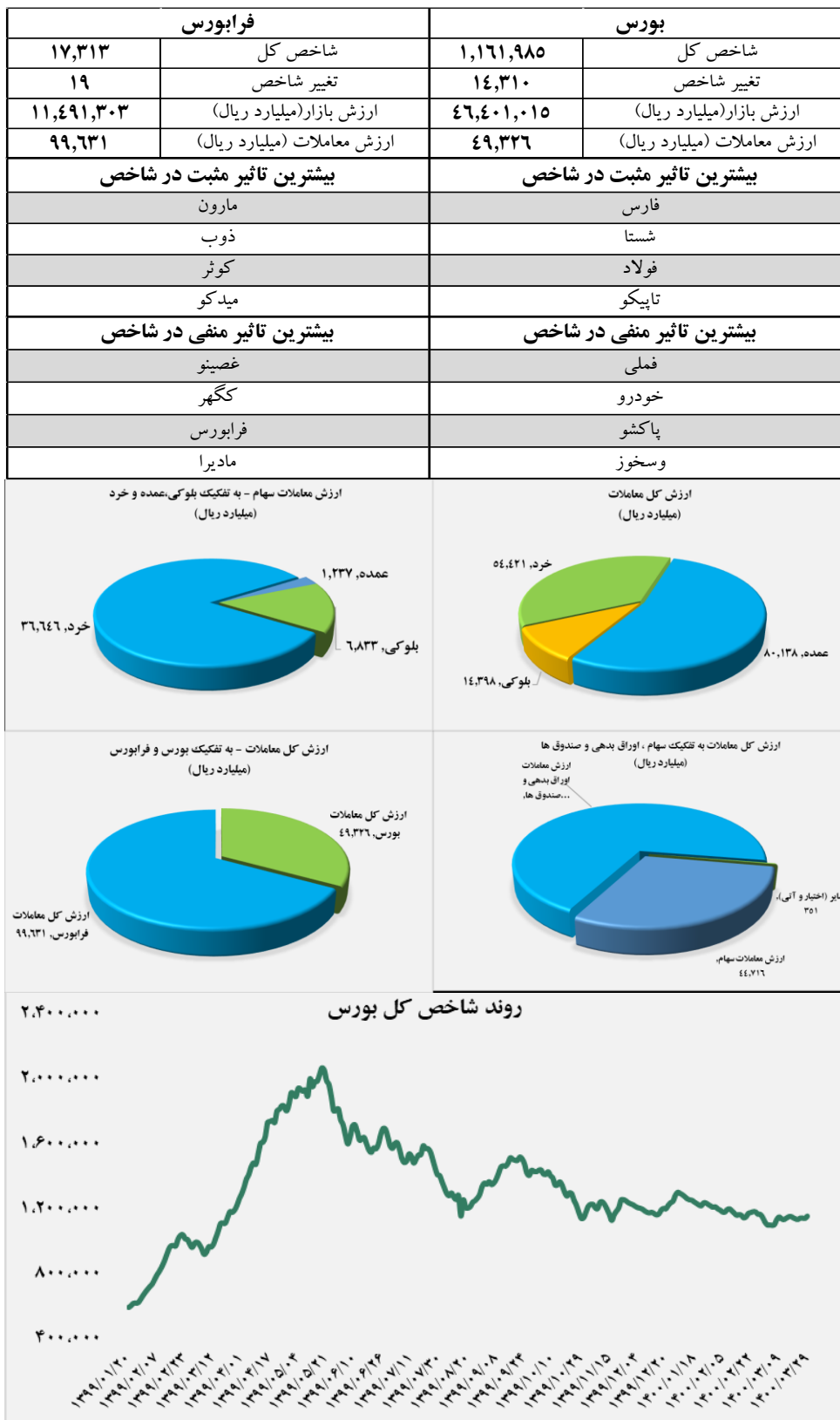


گروه‌های مؤثر

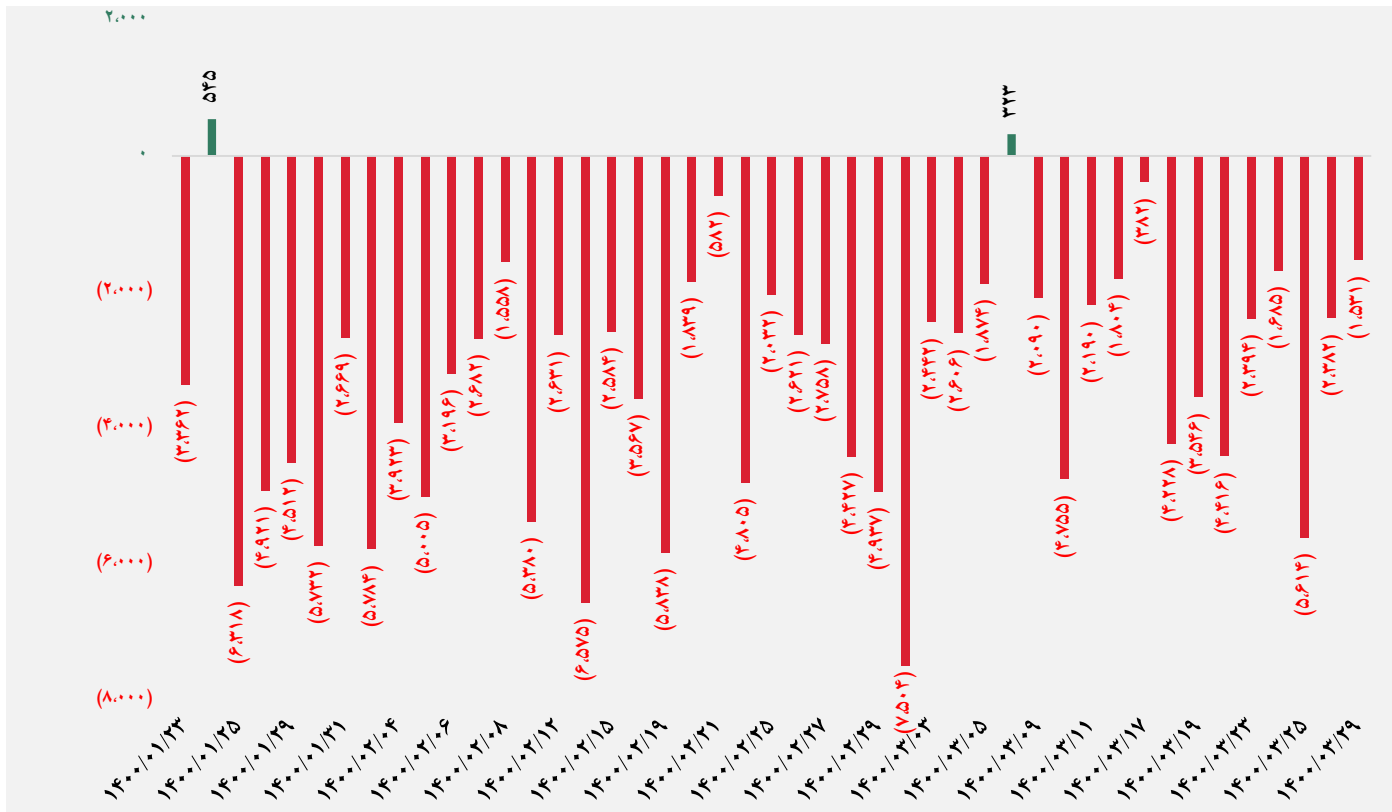
در گروه لاستیک، گروه صنعتی بارز در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته ۲۶۳ تومان سود به ازای هر سهم محقق ساخت. این شرکت در چهار فصل سال مالی ۹۹ به ترتیب سودهای ۲۵، ۷۴، ۳۲ و ۱۳۲ تومانی به ازای هر سهم شناسایی کرد و سود سال ۹۹ به ۲۶۳ تومان رسید که رشد ۲۹۰ درصدی را نسبت به سال مالی ۹۸ داشته است. در سال ۹۸ شرکت مجموعاً ۱۶۸۶ میلیارد تومان فروش داشته و این عدد در سال ۹۹ دو برابر شده و به ۳۳۶۴ میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود خالص سال ۹۹، حدود ۲۰ درصد بوده است. این شرکت در سال مالی گذشته ۶۶۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده و این عدد در سال مالی ۹۸ نیز ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.

در گروه شیمیایی، پتروشیمی شیراز در مجمع عمومی عادی سالیانه در روز جاری ۱۲۲ تومان سود به ازای هر سهم، معادل ۲۰ درصد سود دوره را تقسیم نمود. این شرکت در سال گذشته ۶ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی معادل ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تن تولید داشته است. همچنین نرخ فروش اوره رشد حدود ۷۵ درصدی در بورس کالا داشته است. از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت در سال ۹۹، پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی در ساخت ۴ سوله نگهداری محصولات در بندرعباس و اتمام ساخت یکی از سوله‌های نگهداری محصولات بوده است. این شرکت در سال ۹۹ بدهی‌های ارزی خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق تهاتر و پرداخت ریالی بازپرداخت کرده است. برنامه اورهال این شرکت نیز ۳۸ روز است که قرار بود در اردیبهشت ماه آغاز شود که به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا تا شهریور ماه امسال به تاخیر افتاد. در سال‌های گذشته بازار هدف محصول اوره برای شرکت‌های ایرانی کشور هند بود اما در سال ۲۰۱۹ به دلیل تحریم‌ها بازار هدف این شرکت تغییر پیدا کرد و شرکت مجبور به فروش اوره به رقمی کمتر از سایر رقبا شده است که خوشبختانه در سال گذشته این شرکت توانسته اختلاف قیمت را با قیمت‌های منطقه به ۸۰ الی ۹۰ دلار در هر تن کاهش دهد. متوسط نرخ فروش اوره در سال ۹۹ رقم ۱۹۴ دلار در هر تن بوده است. این رقم در دو ماهه سال جاری به ۳۰۰ دلار در هر تن رسیده است. برآوردها برای ادامه سال جاری نیز فروش در حدود ۳۵۰ دلار در هر تن است. به نظر می‌رسد این شرکت در سال جاری افزایش سرمایه از محل انباشته را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

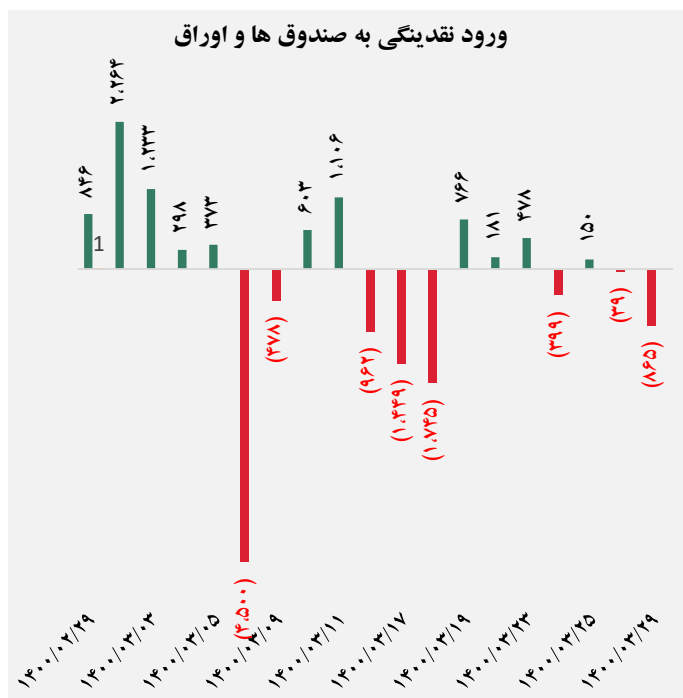
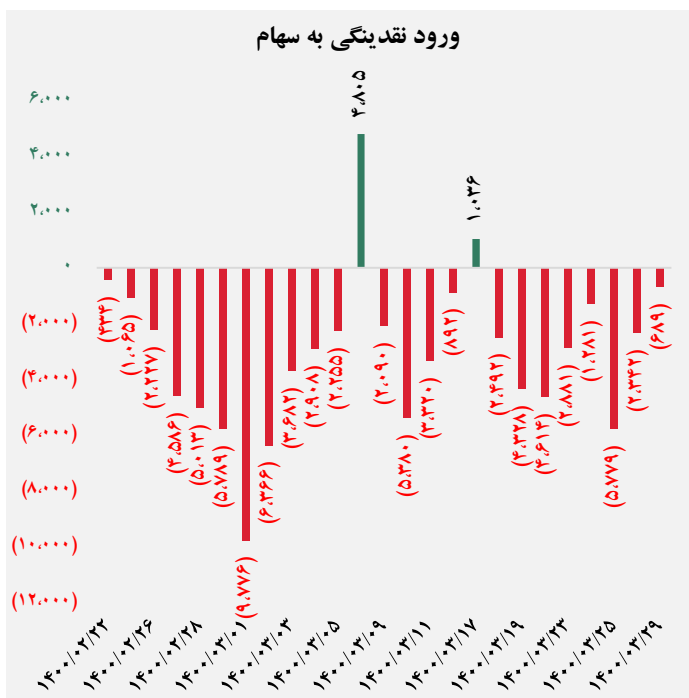
تصویر کلی بازار



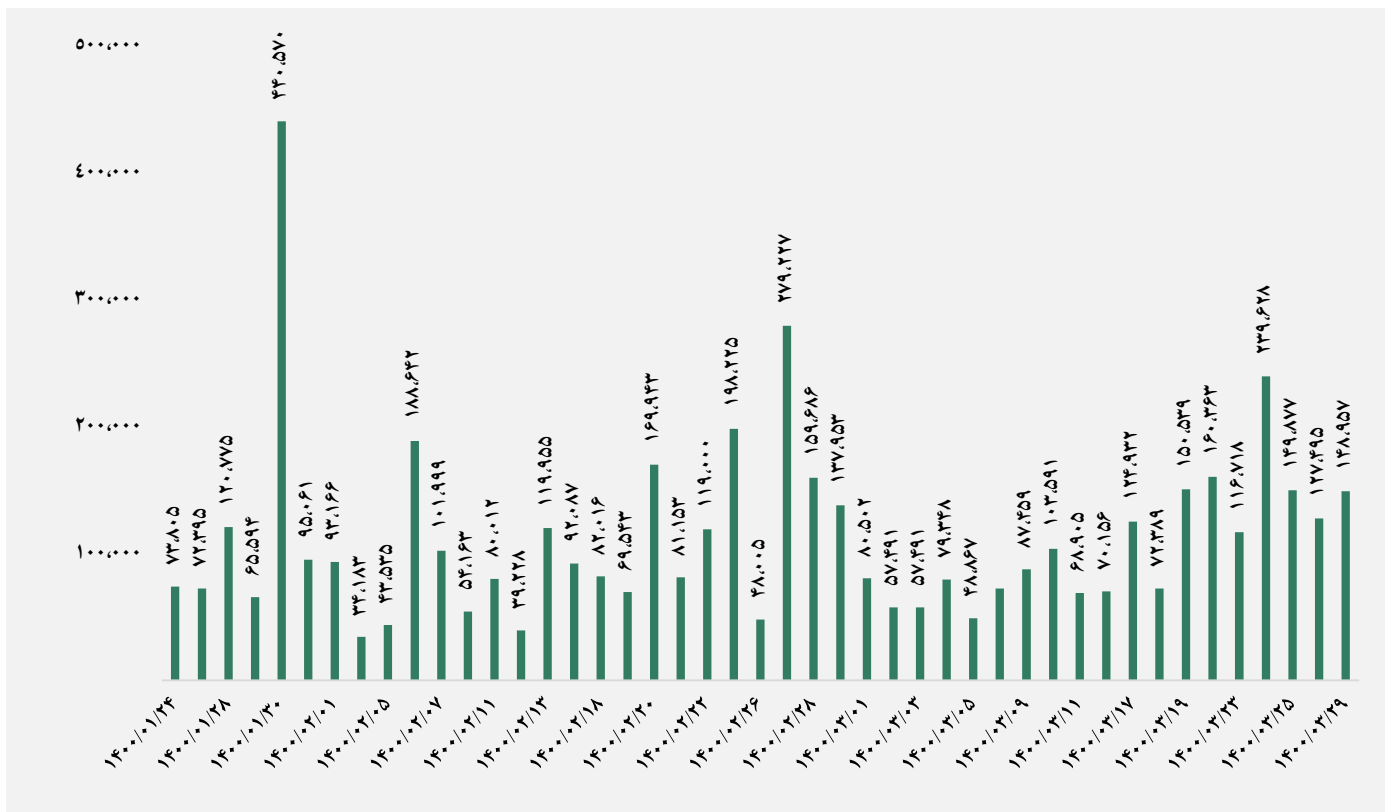
کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



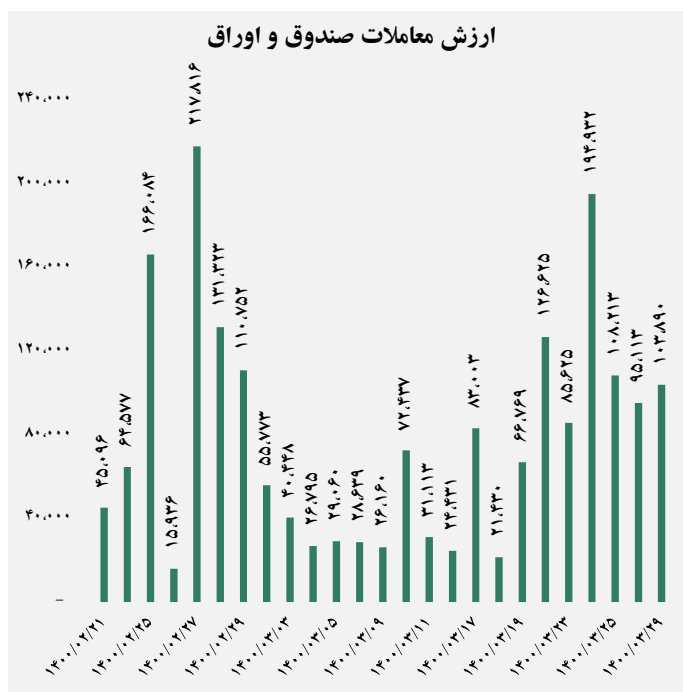
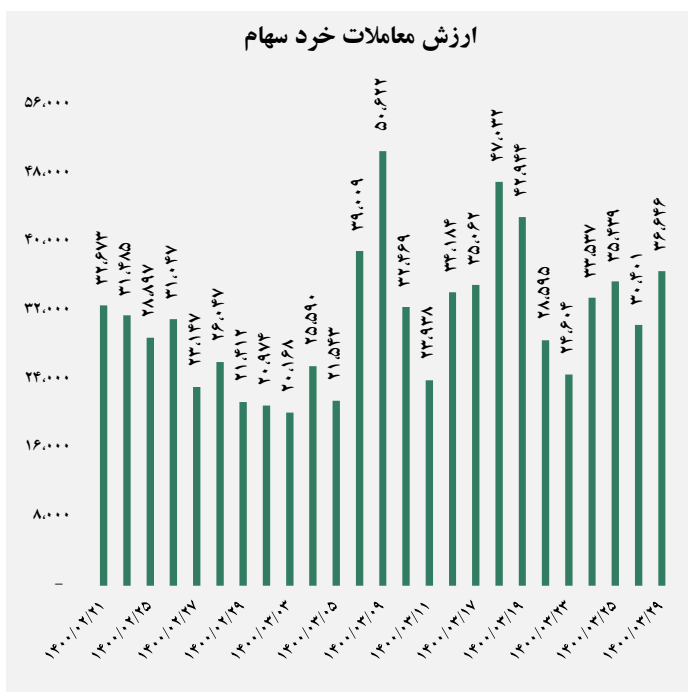
ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)



ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

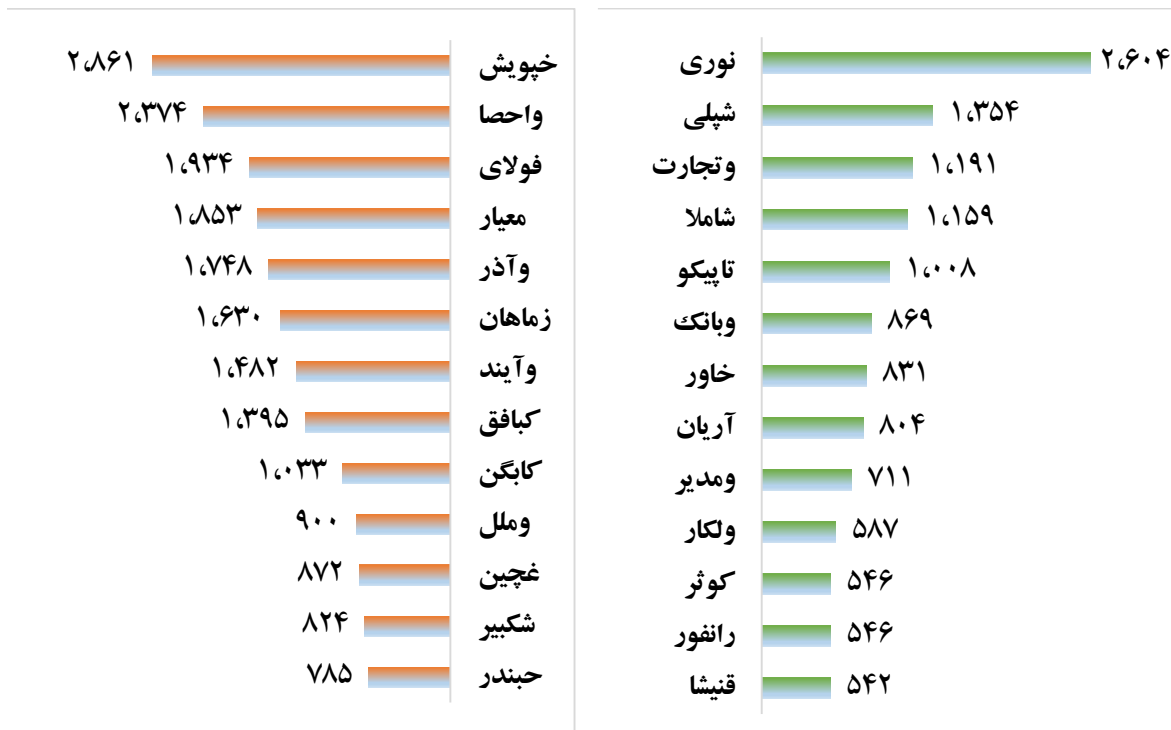


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





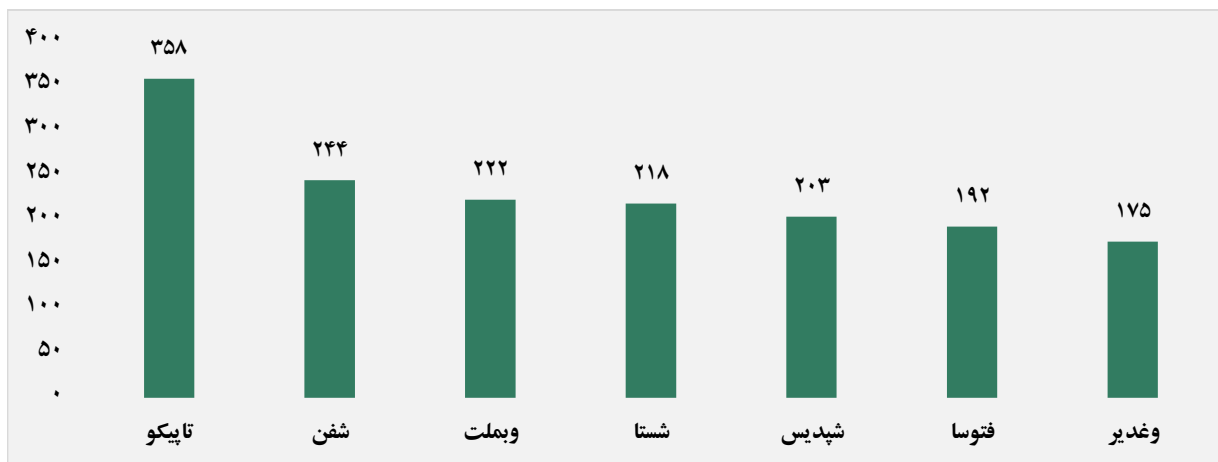
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



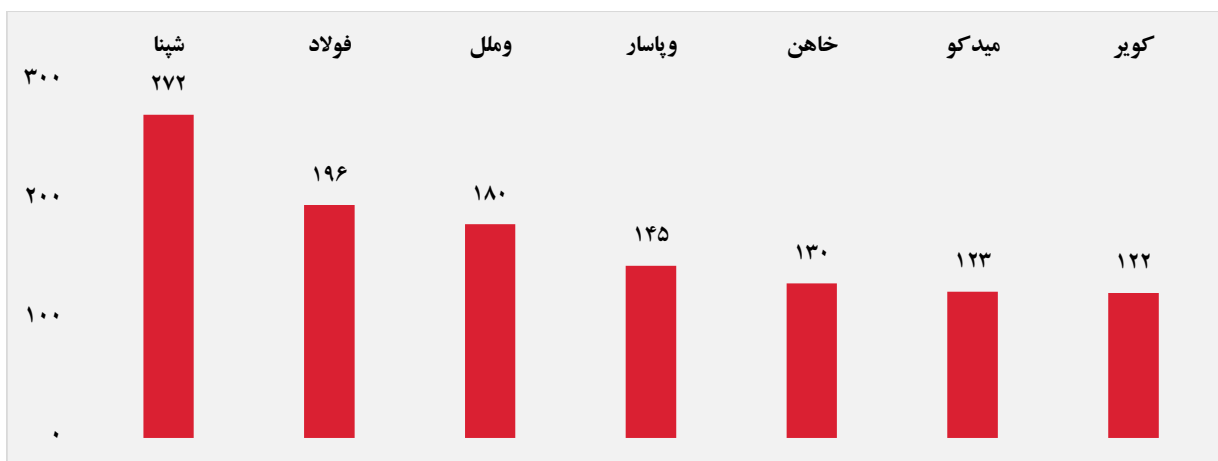
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	تاپیکو	۱	خاهن
۲	شفن	۲	تنوین
۳	شپدیس	۳	حسیر
۴	فتوسا	۴	وآیند
۵	وغدیر	۵	پاکشو
۶	جم	۶	سمگا
۷	کوثر	۷	وسخوز
۸	آریان	۸	خودکفا
۹	فگستر	۹	باران
۱۰	بوعلی	۱۰	وسکرمان

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



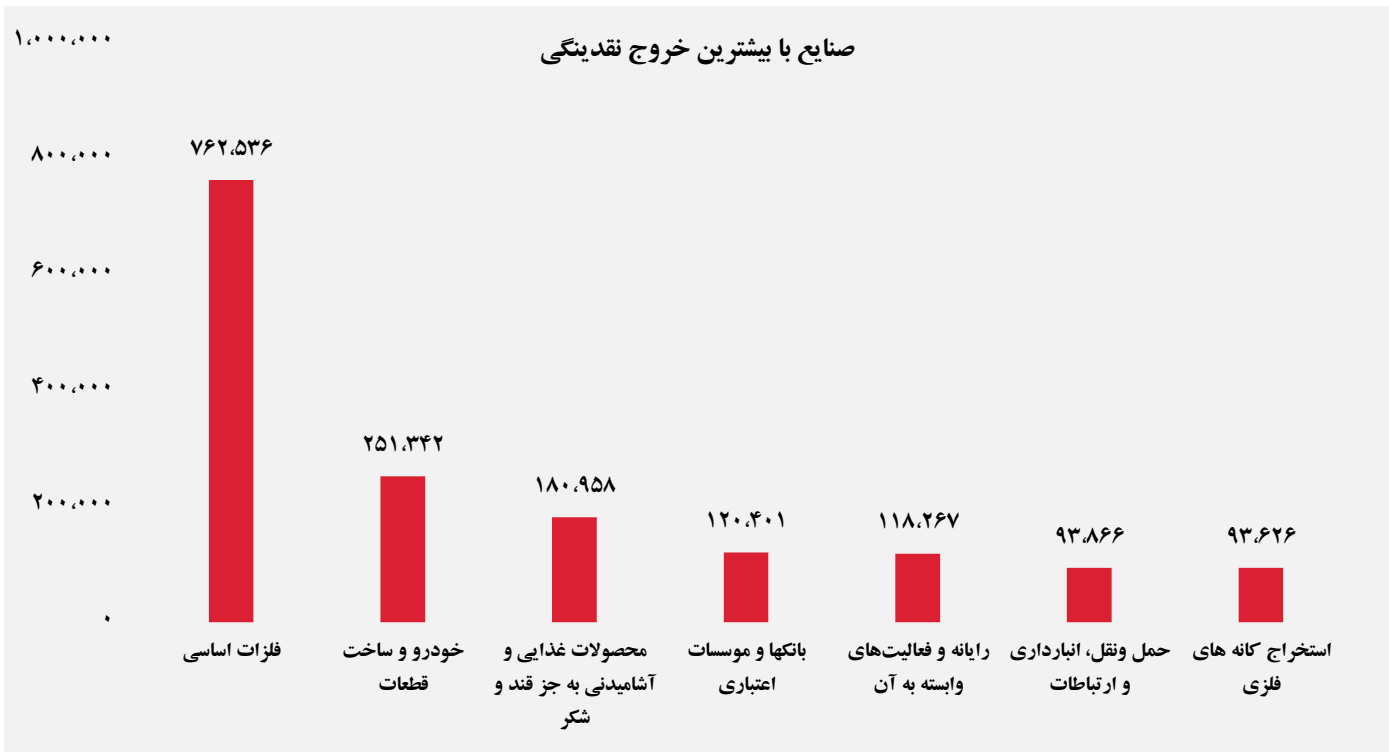
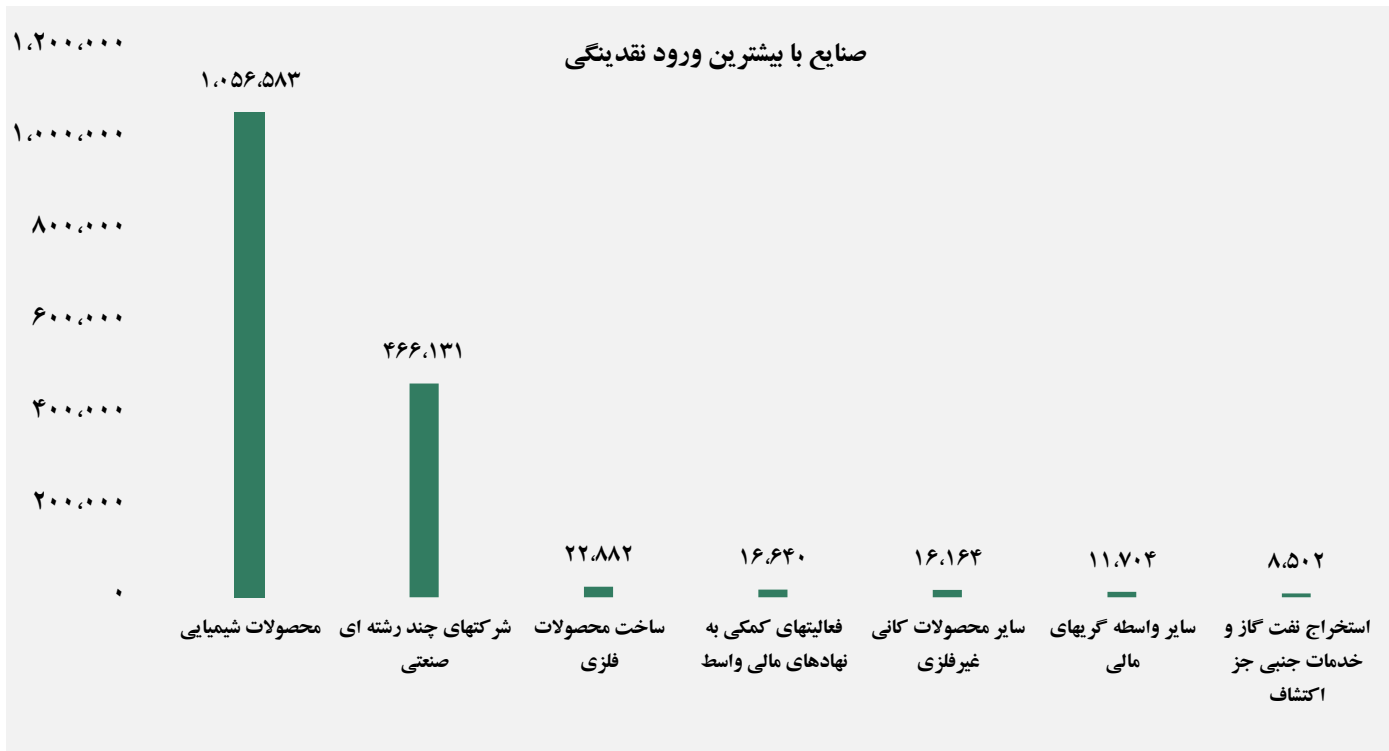
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	فرا بورس	۱۰	وساخت
۲	کالا	۱۱	شغدیر
۳	بورس	۱۲	فجر
۴	غکورش	۱۳	شپدیس
۵	ساراب	۱۴	شبریز
۶	کیمیا	۱۵	بنو
۷	کسرا	۱۶	باران
۸	خاهن	۱۷	توریل
۹	فزرین	۱۸	بوعلی

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



گزارش روزانه تحلیل بازار گروه مالی شهر