



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، کگل و خودرو با افزایش ۱۸,۲۳۱ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۱۸۶,۸۹۵ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بوده است. مبلغ ۵۲ 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 بیشتر نمادها در اکثر گروه‌ها با افزایش تقاضا همراه و بسیاری از نمادها با صف خرید به کار خود پایان دادند.

با توجه به گزارش‌های سودوزیرانی مناسب برای سال مالی ۱۳۹۹ از بسیاری شرکت‌ها در گروه‌های مختلف، نسبت پی‌برای تی تی ام (P/Ettm) کلیت بازار با کاهش مناسبی همراه شده و در حوالی ۱۰ واحد می‌باشد. به نظر می‌رسد با ارائه گزارش‌های ۳ ماهه سال مالی جاری در کنار فصل مجامع پیش رو، این نسبت به کمتر از حوالی ۹ واحد نیز برسد که می‌تواند از هر لحاظی بازار سرمایه را بازاری ارزان و پرتانسیل نشان دهد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۵,۶۸۱ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش محسوسی داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۸۷۴، 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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۹۵,۷۳۵	۵,۶۸۱	-۹۴٪

گروه‌های مؤثر



در گروه فلزات اساسی، شرکت آهن و فولاد ارفع در خرداد ماه در بورس کالا عملکردی جذاب داشت و مبلغ ۶۲۰ میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است. این رقم ۴۴ درصد بالاتر از فروش بورس کالای اردیبهشت است و پس از فروش ۷۰۰ میلیارد تومانی بورس کالای اسفند (که در همان ماه بهترین فروش ماهانه شرکت ثبت شد)، دومین فروش ماهانه خوب شرکت در بورس کالا می‌باشد. ارفع ماهانه حدود ۷۰ هزار تن شمش تولید می‌کند و در ماه جاری به مقدار ۴۷ هزار تن شمش در بورس کالا تحویل داده است. بنابراین انتظار رقم فروش عالی ماهانه برای گزارش خرداد ماه شرکت در کدال داریم.

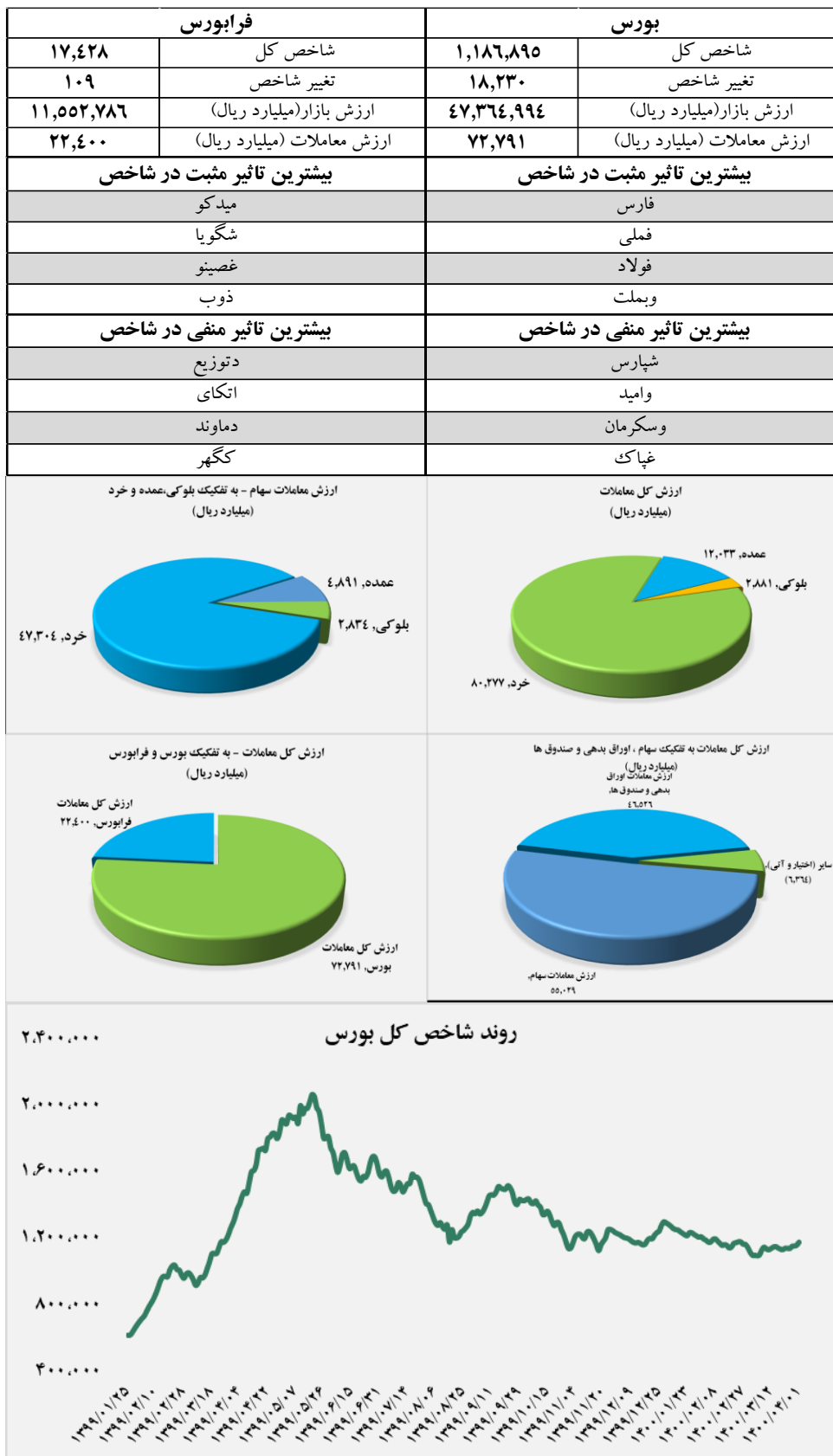
در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی سازند اراک، در آمد عملیاتی سال مالی ۹۹ این شرکت، رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال مالی ۹۸ داشته و به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. سود ناخالص سال مالی گذشته رشد ۲۹۳ درصدی داشته و به سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین سود خالص نیز در سال مالی ۹۹ رشد ۲۰۸ درصدی را ثبت کرده و به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در مجمع سیمان فارس و خوزستان گفته شد: کلینکر تپ ۲ حدود ۲۴ دلار است. اما طبق FOB بندر امام ۲۲ دلار و در بندر رجایی ۲۶ دلار است. هزینه حمل حدود ۱۰ دلار در هر تن است. سوبسیدها و تخفیفات حذف شده و نقدی فروشی اتفاق افتاده است. هم اکنون ۱۲ طرح توسعه و ایجاد کارخانه در کشور به ظرفیت ۱۲,۶ میلیون تن در دست اجراست.

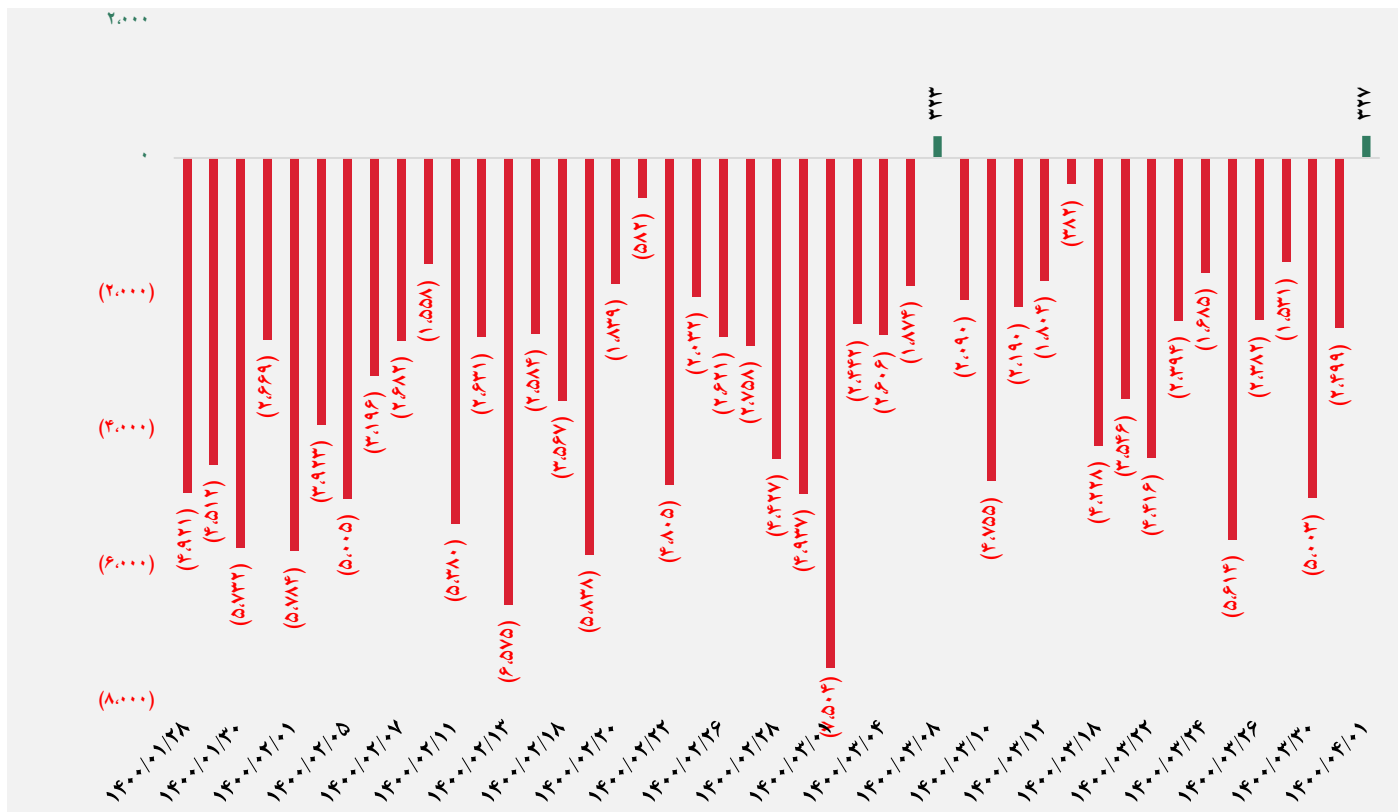
شرکت پالایش نفت پارس یک شفاف سازی در خصوص پالایش پارسیان ارسال کرده که می‌گوید درآمد آن در سال جاری ۴۲۵ میلیون دلار و سود آن ۳۶ میلیون دلار است. همچنین در سال ۱۴۰۲ این شرکت ۸۲۰ میلیون دلار محصول خواهد فروخت.

بررسی آمار عملکرد شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از تولید ۹ میلیون و ۶۰ هزار و ۷۵۹ تن کنسانتره آهن در دو ماهه ابتدایی امسال و رشد ۱۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. این آمار حکایت از تولید ۸ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۷۷۵ تن گندله در دو ماهه ابتدایی امسال و رشد ۱۹ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.

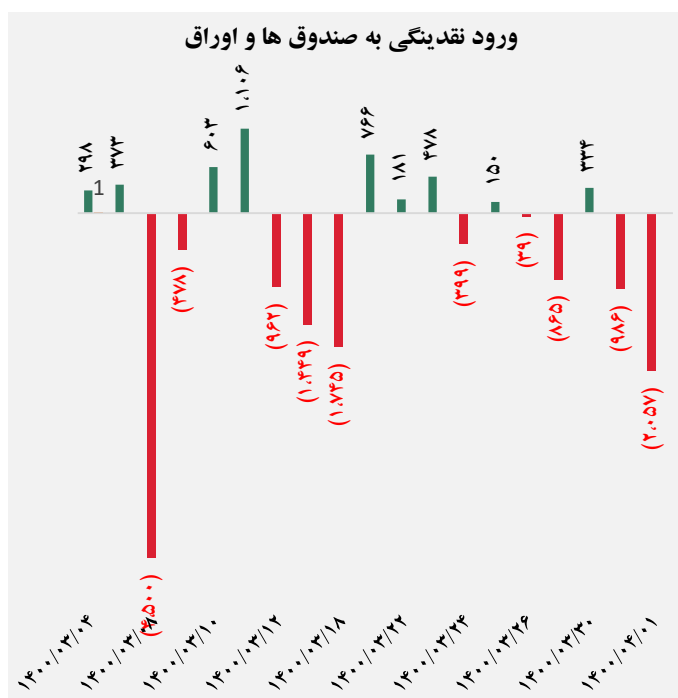
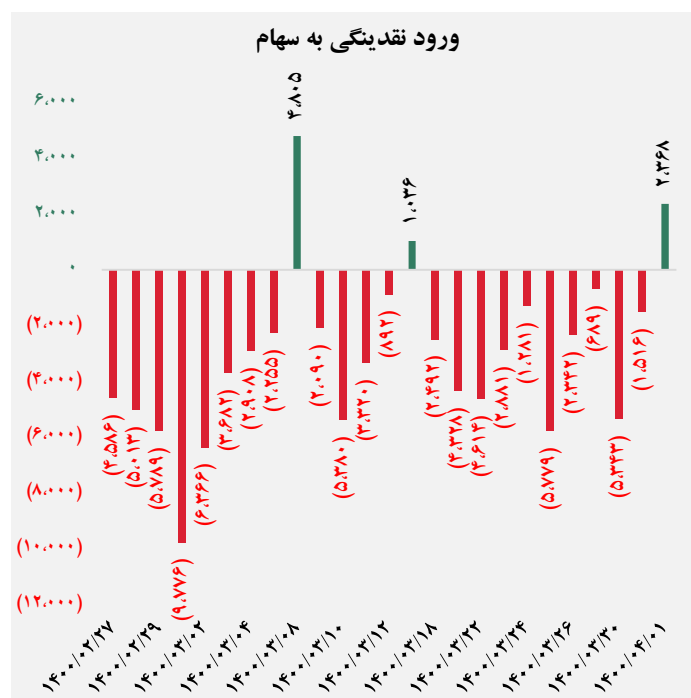
تصویر کلی بازار



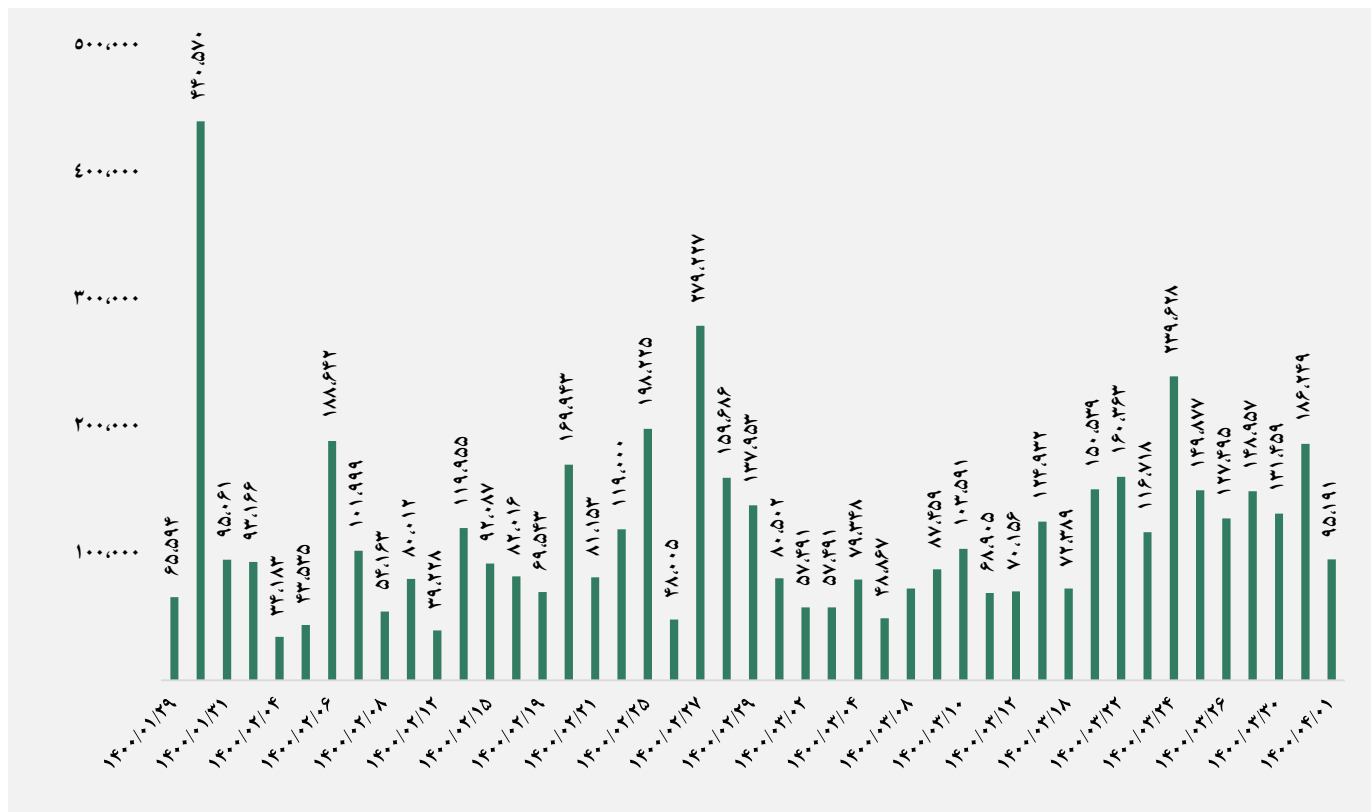
کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)



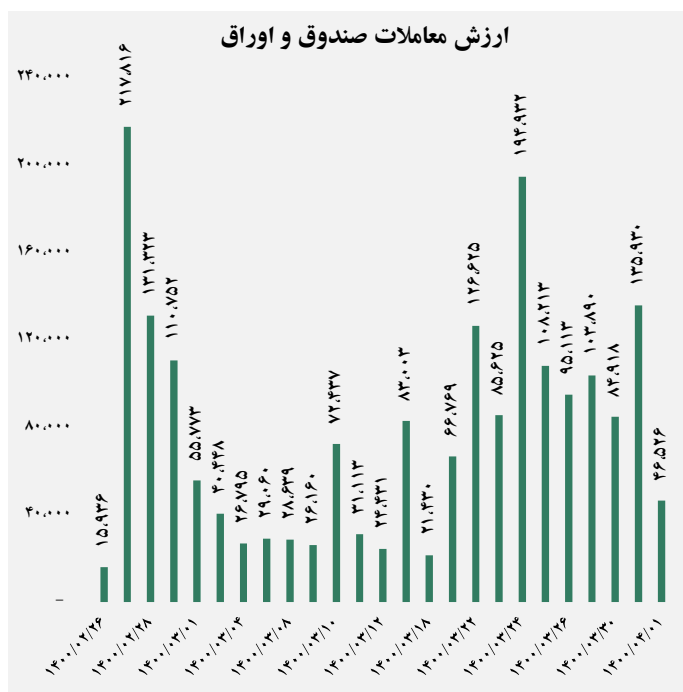
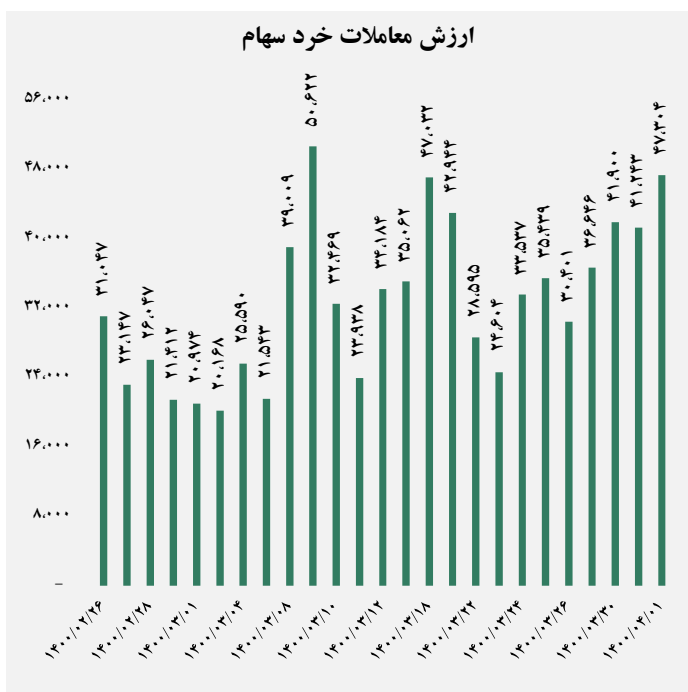
ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)



ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

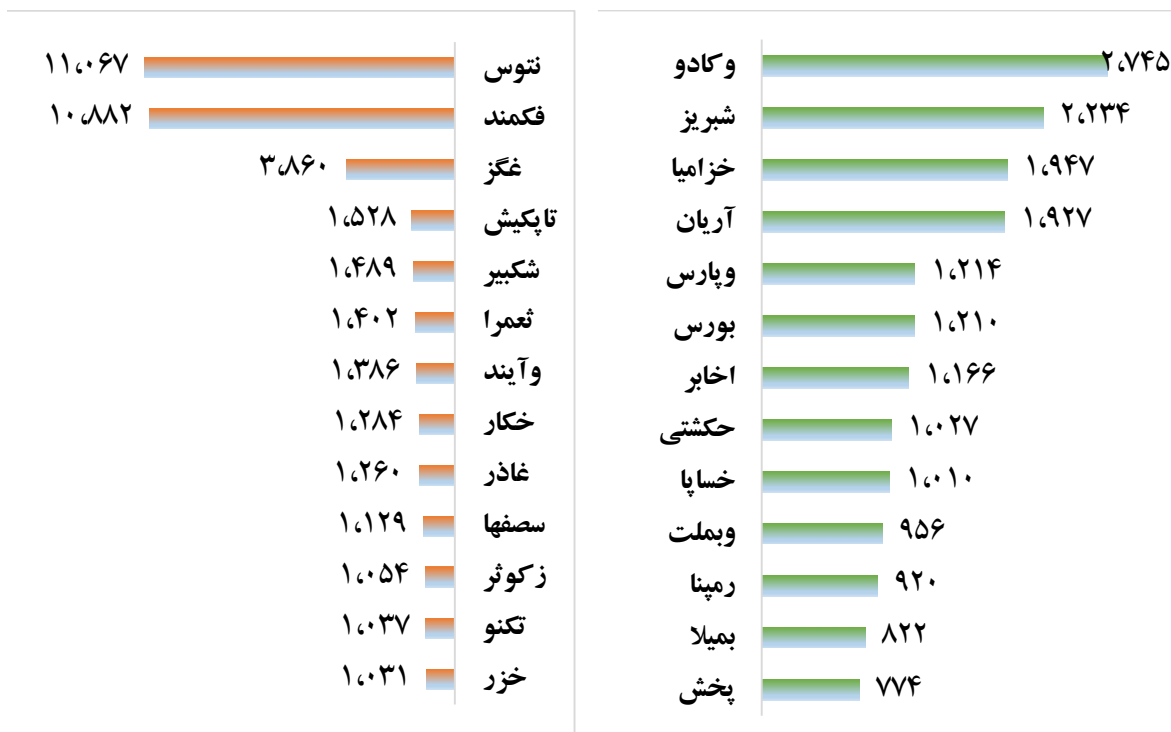


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





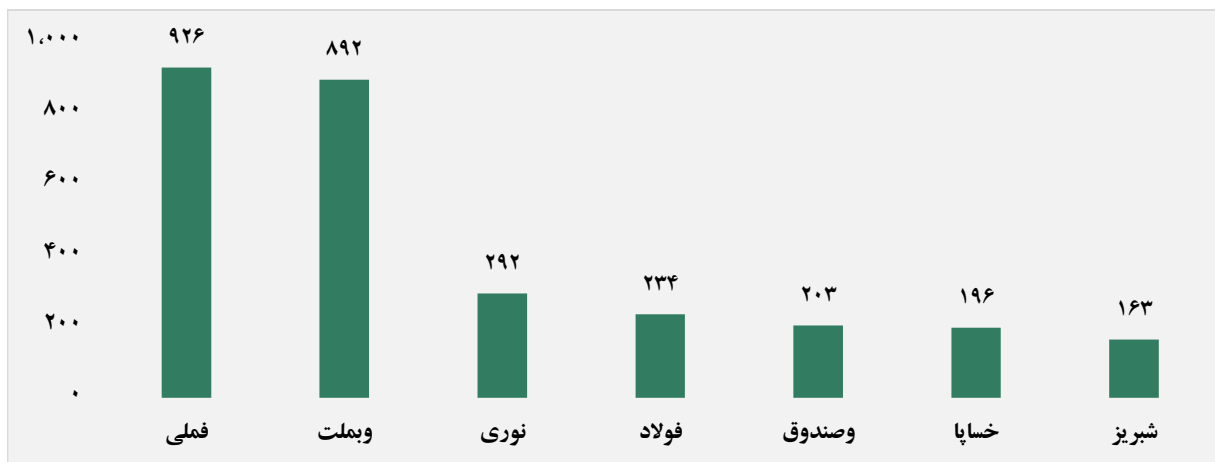
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	وبملت	۱	وآیند
۲	فتوسا	۲	رکیش
۳	همراه	۳	شکبیر
۴	حتاید	۴	سدشت
۵	ونفت	۵	وسکرمان
۶	رمپنا	۶	سمتاز
۷	سشرق	۷	کقزوی
۸	وسینا	۸	ثمسکن
۹	تاپیکو	۹	ثعمرا
۱۰	وامید	۱۰	غپاک

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



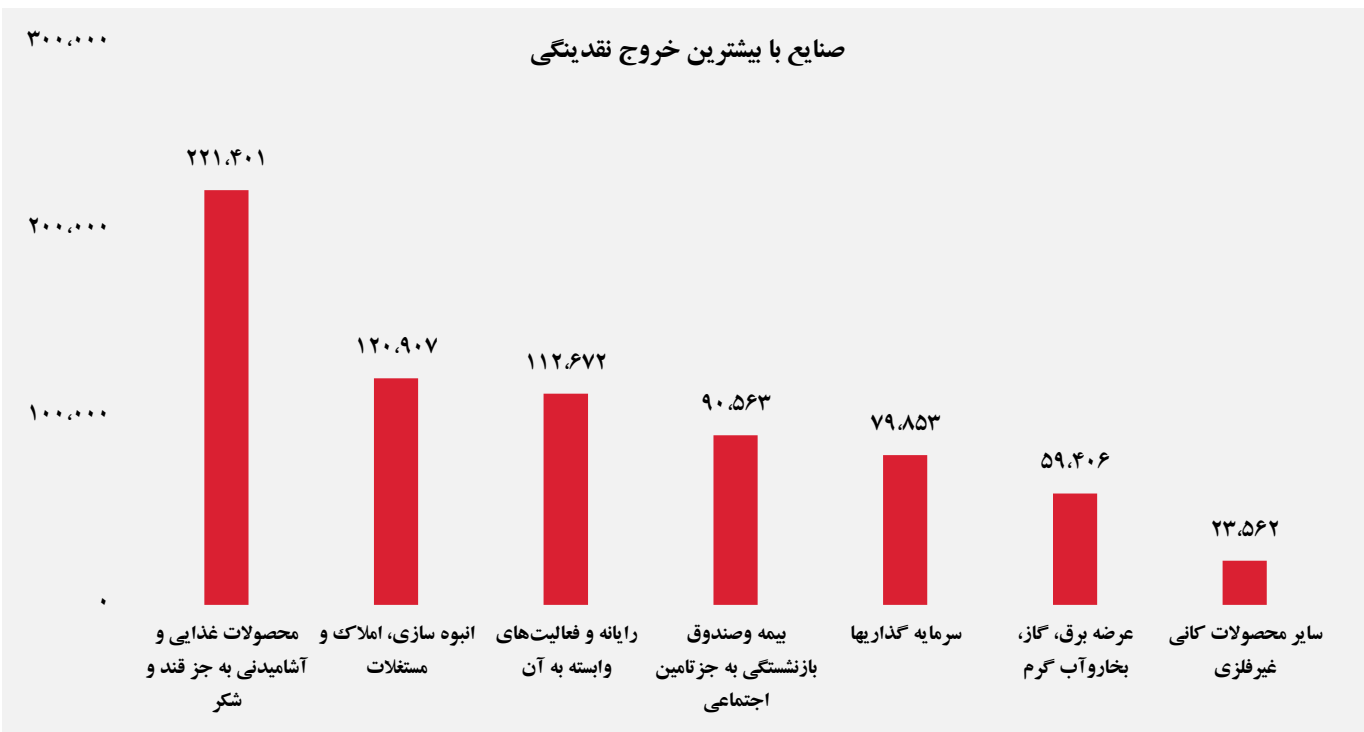
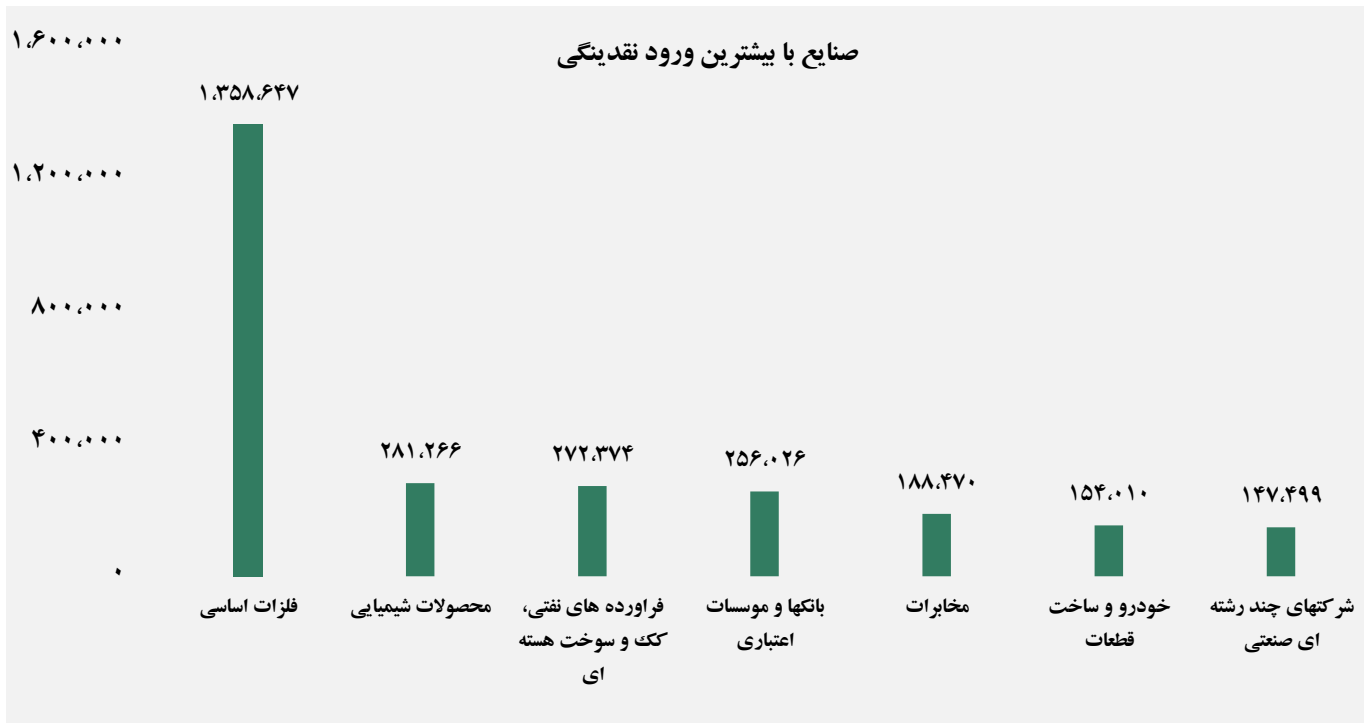
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	غگورش	۱۰	فرزین
۲	حتاید	۱۱	غفارس
۳	چفبیر	۱۲	کقفوی
۴	تکمبا	۱۳	های وب
۵	برکت	۱۴	نوری
۶	دتوبع	۱۵	ونفت
۷	تبرک	۱۶	کسرا
۸	وآیند	۱۷	سشرق
۹	کیمیا	۱۸	شغدیر

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار