



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای میدکو، پارس، رمینا، نوری، وپارس و حکشتی با افزایش ۱,۶۵۰ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۳۰۵,۵۴۰ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش داشته است. مبلغ ۶۶ 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 ۴۸ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است.

بعضی از فعالین بورسی نزدیک شدن شاخص بورس به مقاومت‌های تکنیکال را دلیل فشار عرضه در بازار سهام در روز گذشته و جاری می‌دانند اما می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که پس از رشد نسبی شاخص بورس طی دو هفته اخیر، شاید طبیعی باشد که برخی از سهامداران اقدام به شناسایی سود کنند. همچنین بررسی‌های انجام شده از معاملات روز گذشته و جاری بازار نشان دهنده آن است که هیچگونه دلیل مشخصی برای بازگشت شاخص بورس به مدار نزولی وجود ندارد، حتی با انتشار گزارش فصل بهار، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام بیشتر نیز خواهد شد. در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۶۵,۷۸۲ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۸۳۴، 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٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۶۹,۹۶۱	۶۵,۷۸۲	-۶٪



گروه‌های مؤثر

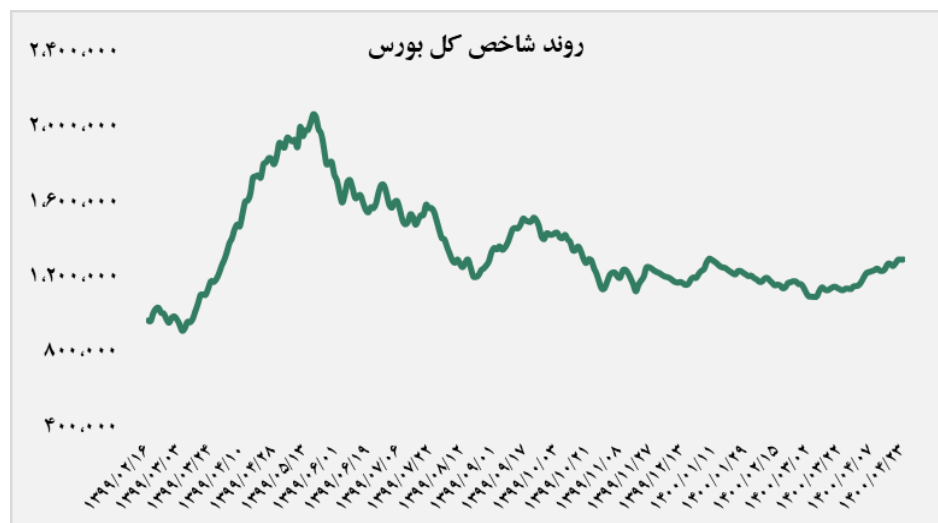
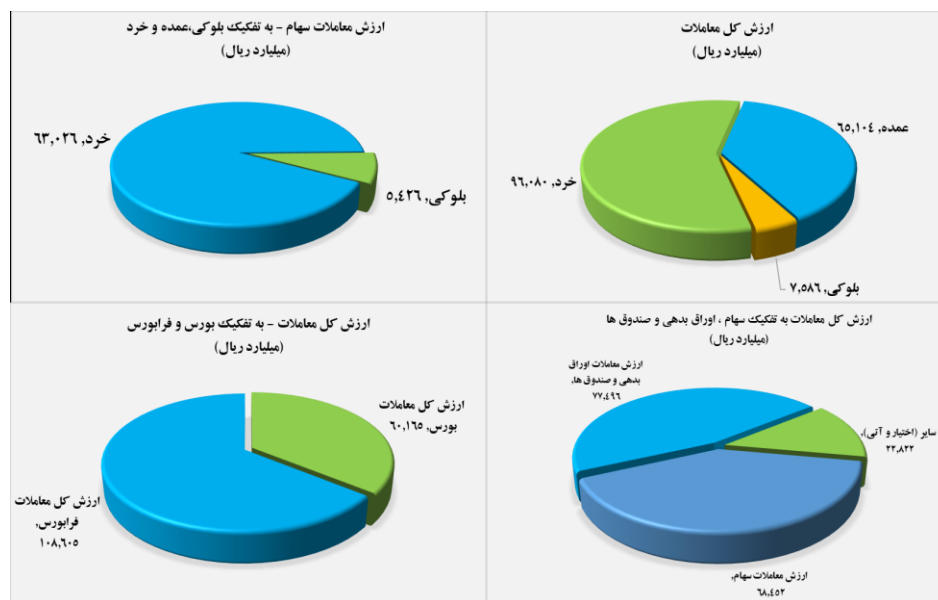
در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی، شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی، در سه ماهه برابر با ۱۶،۳۳۳ تن محصول دارویی و غیردارویی تولید کرده است و در اردیبهشت ماه از سال جاری نیز تولید ۵،۷۵۳ تنی داشت و این مقدار در خرداد ۴،۸۴۴ تن گزارش شده است. فروش این شرکت در سه ماهه برابر با ۱۴،۵۱۴ تن بود که در اردیبهشت ماه فروش ۵،۴۹۵ تنی را گزارش کرد و در خرداد نیز فروش برابر با ۵،۶۰۲ تن است. میانگین فروش ماهانه این شرکت برابر با ۴۲ میلیارد تومان بود و فروش سه ماهه شرکت برابر با ۱۲۵ میلیارد تومان است که در اردیبهشت سال جاری فروش ۴۹ میلیارد تومانی را گزارش کرد و در خرداد برابر با ۵۰ میلیارد تومان ثبت شده است. نرخ‌های فروش محصولات دارویی نسبت به ماه گذشته رشد ۶ درصدی داشته و محصولات غیردارویی نسبت به ماه گذشته افت ۲ درصدی داشته و به ترتیب برابر با ۱۱۴،۹۹۵ و ۸۶،۴۳۰ ریال به ازای هر کیلو است.

در همین گروه نیز شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان، در سه ماهه فروش ۶۶ میلیارد تومانی داشته است. در اردیبهشت فروش ۲۴ میلیارد تومانی داشت که در خرداد این مبلغ را ۲۳ میلیارد تومان گزارش کرده است. این شرکت در اردیبهشت ۴۷۷ تن گلوله ۷۵-۱۵ و ۲۴۸ تن از سایر محصولات تولید کرده بود. در خرداد ماه نیز ۴۸۸ تن گلوله سائز ۷۵-۱۵ و ۲۶۷ تن از سایر محصولات را تولید کرد است. مقدار فروش شرکت نیز در اردیبهشت برابر با ۱۱۲ تن گلوله و ۵۸۴ تن از سایر محصولات بوده است. شرکت در خرداد ماه فروشی که گزارش کرده برابر است با ۱۴۳ تن گلوله و ۵۶۱ تن سایر محصولات. نرخ فروش گلوله های ۷۵-۱۵ در این ماه به ازای هر کیلوگرم ۳۱،۲۲۴ تومان است که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوس نداشت است.

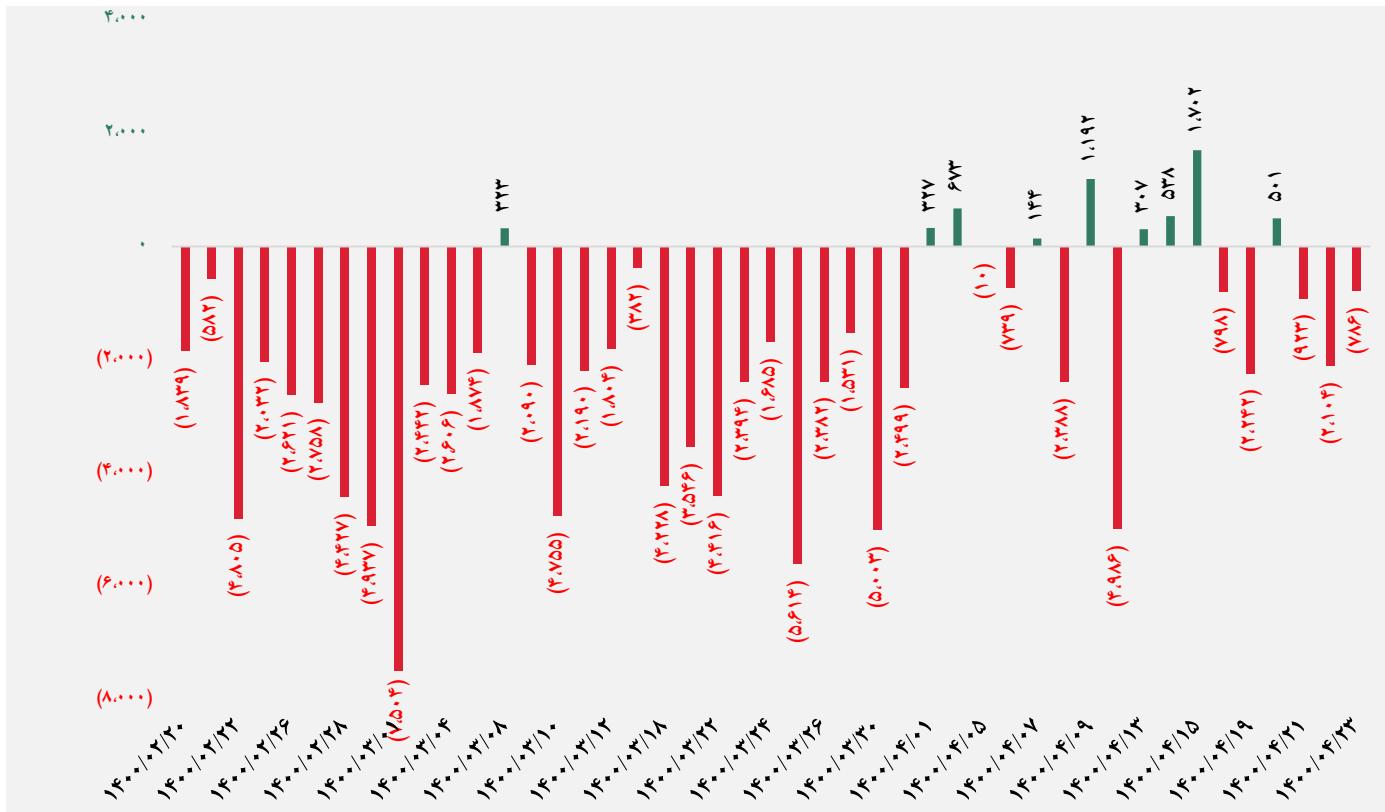
در گروه سیمان شرکت سیمان ساوه در سه ماهه ۸۲۹ هزار تن تولید داشت که در اردیبهشت ماه تولیدی برابر با ۳۳۸ هزار تن را گزارش کرد و در خرداد نیز تولیدی برابر با ماه گذشته داشته است. سیمان ساوه که هر ماه بطور میانگین ۲۱۲ هزار تن فروش را ثبت کرده است، در اردیبهشت ماه فروشی برابر با ۲۹۳ هزار تن داشت و در خرداد نیز توانست فروش ۱۸۷ هزار تنی داشته باشد. مبلغ فروش سه ماهه این شرکت برابر با ۲۶۷ میلیارد تومان بود که به طور میانگین شرکت هر ماه ۸۹ میلیارد تومان فروش داشته است. در اردیبهشت فروش ۱۲۹ میلیارد تومانی و در خرداد فروش ۷۸ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. نرخ فروش هر کیلو سیمان خاکستری در اردیبهشت و خرداد ماه در حدود ۳،۵۵۵ ریال در هر کیلو بوده است.

تصویر کلی بازار

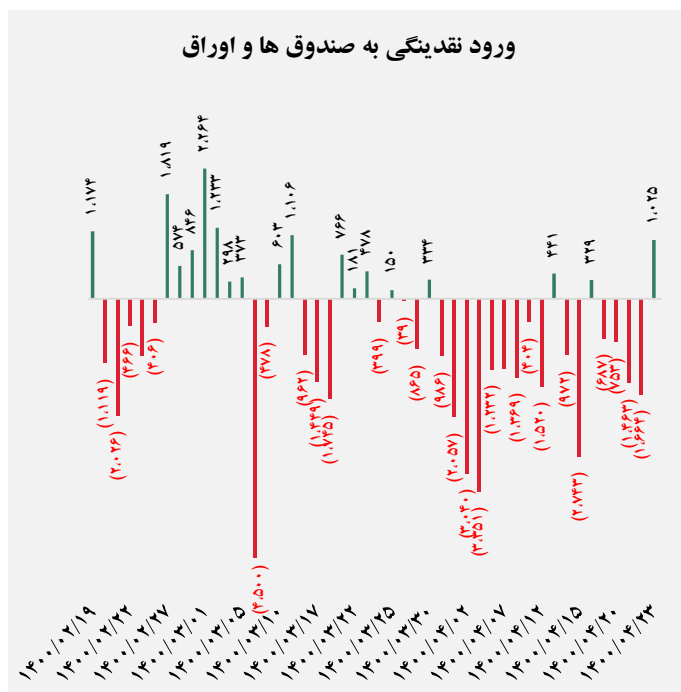
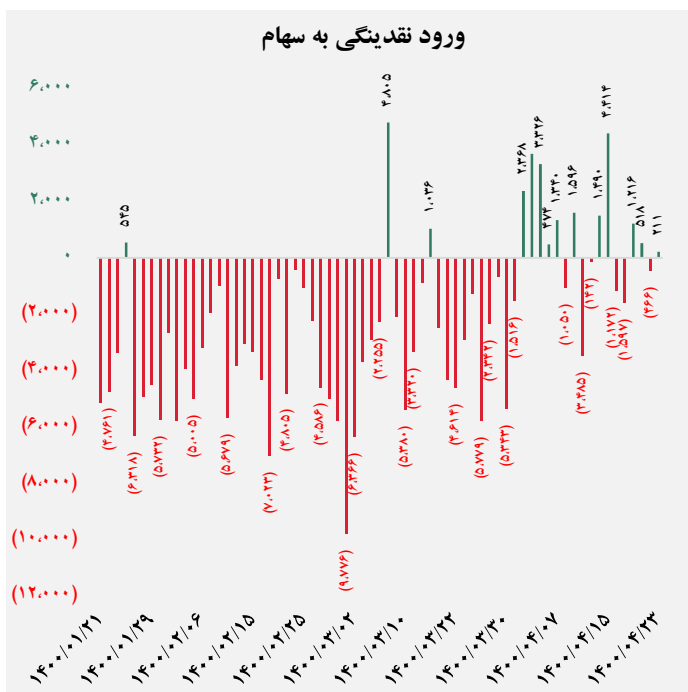
فرا بورس		بورس	
۱۸,۹۴۸	شاخص کل	۱,۳۰۵,۴۹۲	شاخص کل
۶۶	تغییر شاخص	۱,۶۰۲	تغییر شاخص
۱۰,۴۹۰,۵۱۵	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۳,۲۱۱,۷۳۸	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱۰۸,۶۰۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۶۰,۱۶۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
صبا		میدکو	
ودی		پارس	
شاون		رپنا	
بگیلا		نوری	
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
مارون		فولاد	
زاگرس		فارس	
غصینو		وغدیر	
هرمز		فملی	



کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)

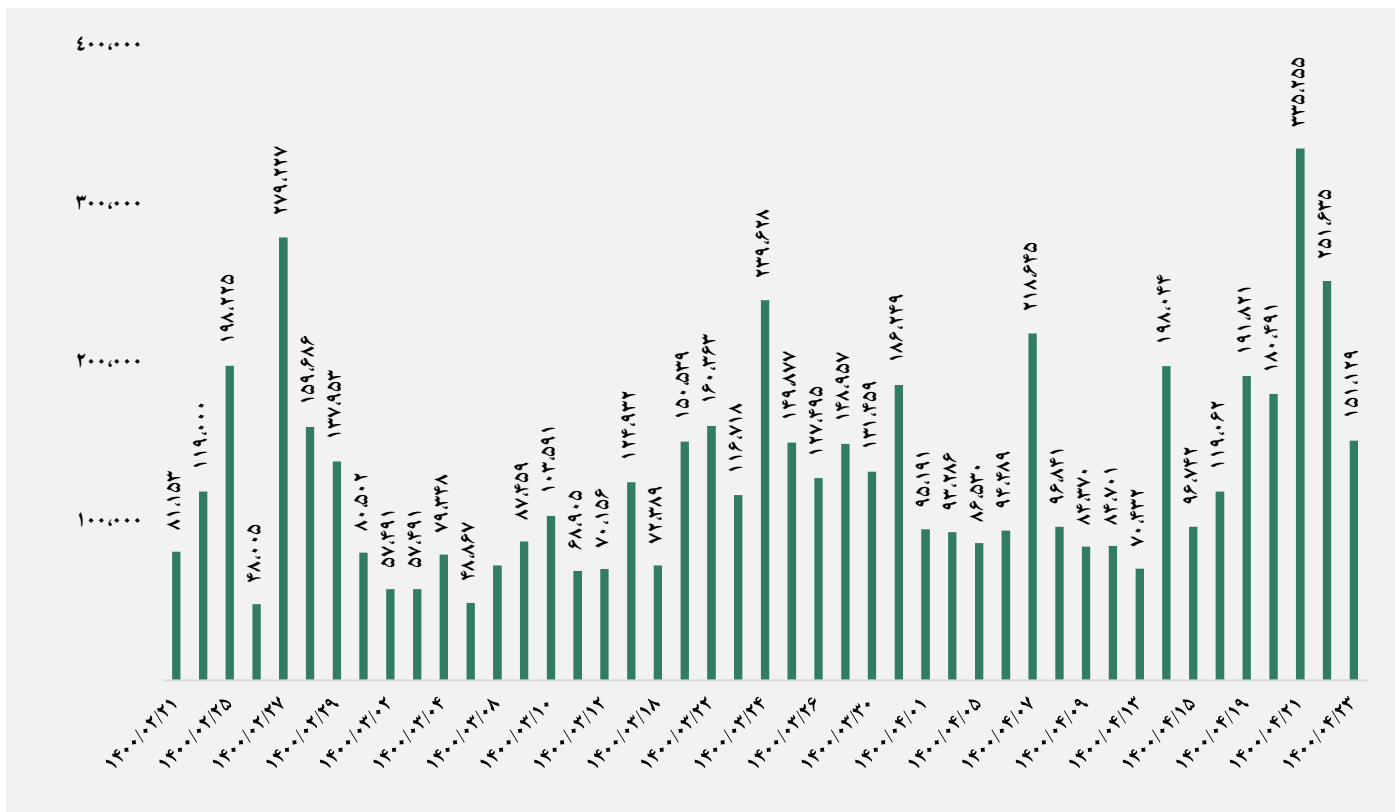


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)

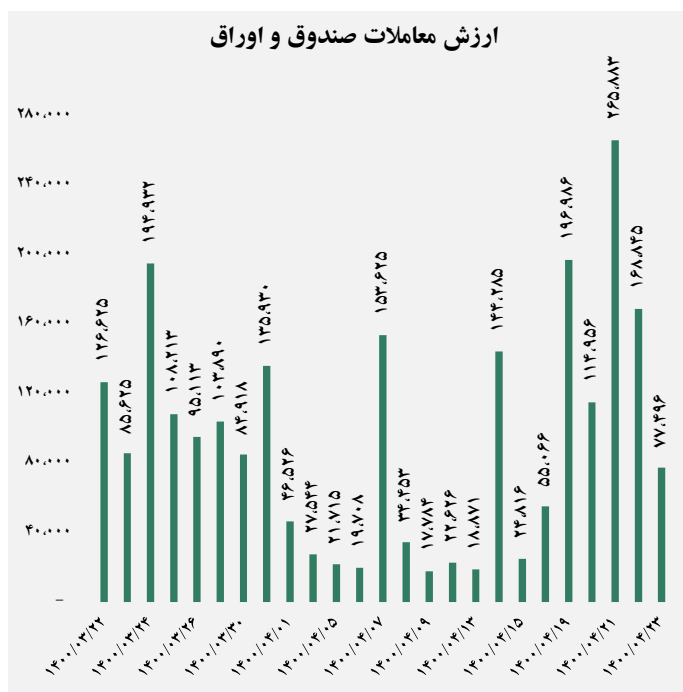
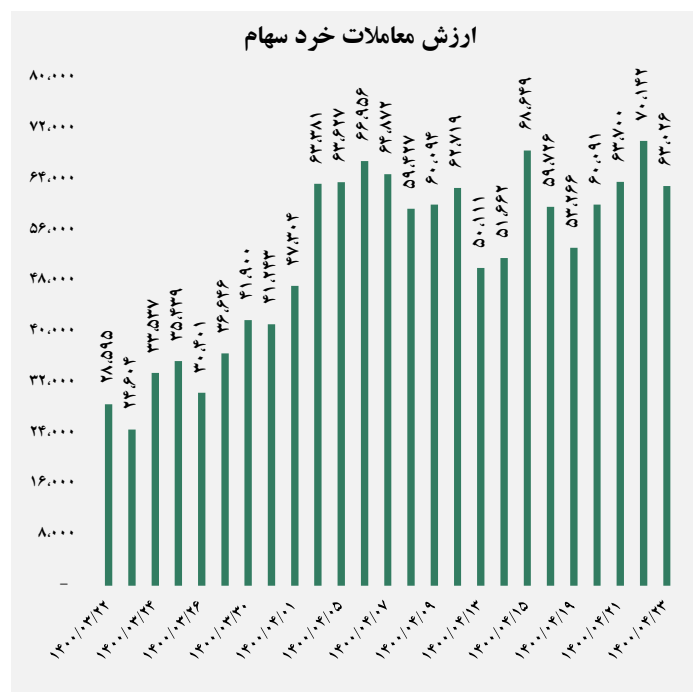




ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)



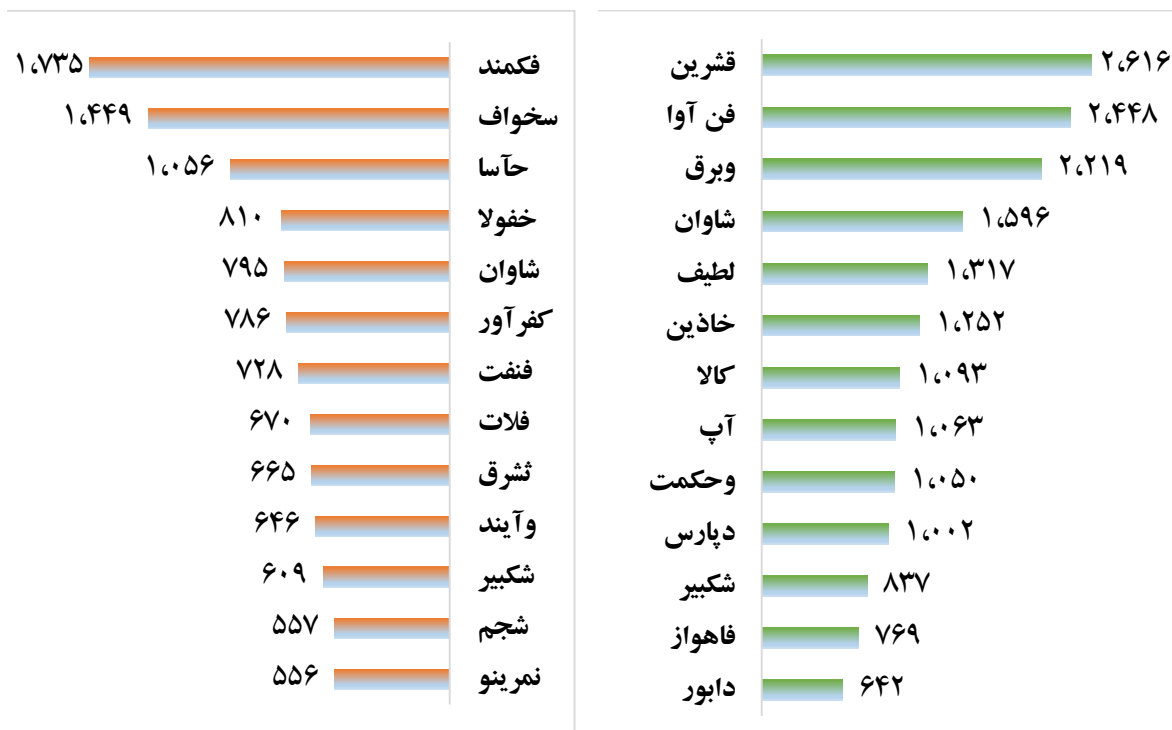
ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



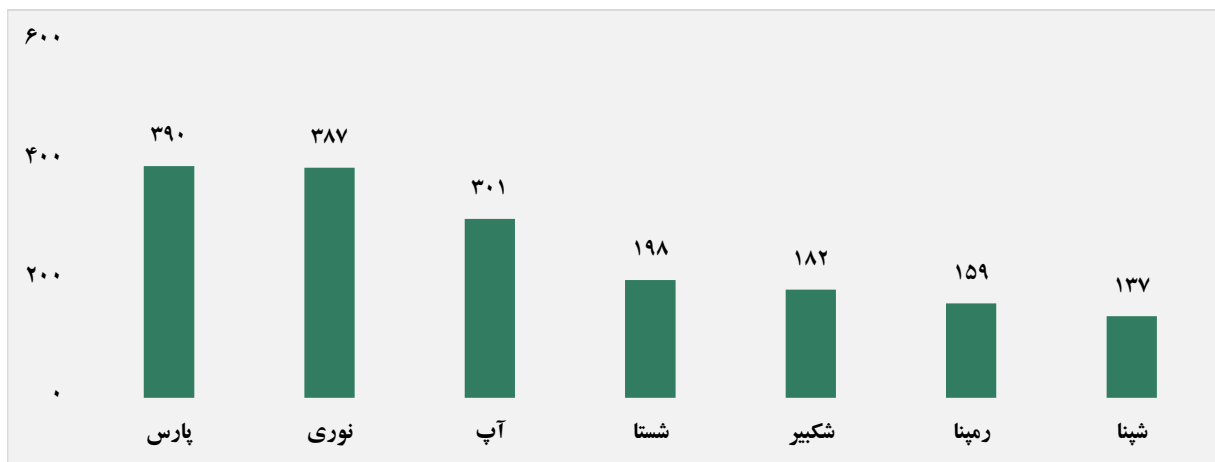
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



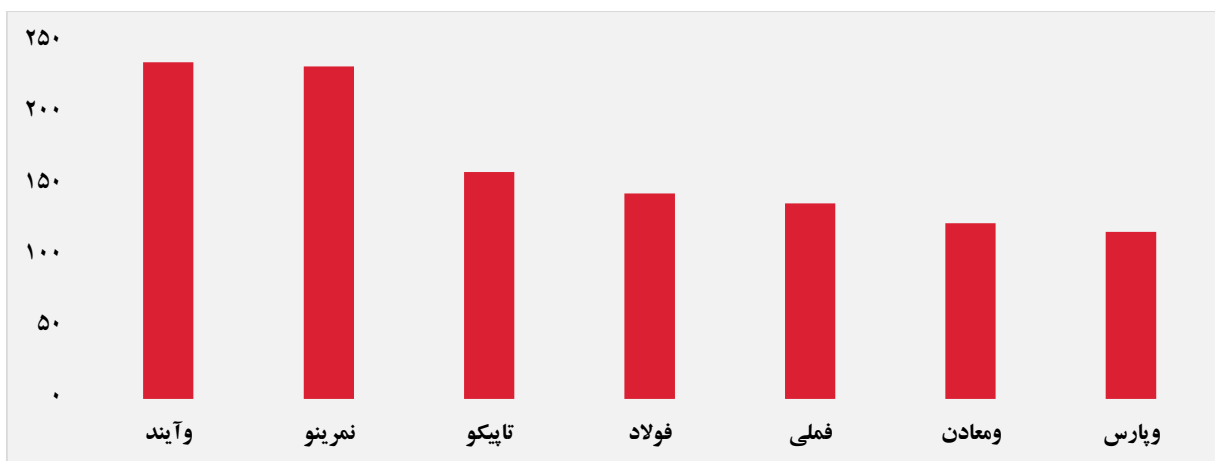
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	چارسا	۱	نمرینو
۲	حسیر	۲	معیار
۳	غپآذر	۳	غازر
۴	شاون	۴	تمحرکه
۵	ختور	۵	ولغدر
۶	بموتو	۶	قتیسا
۷	سرود	۷	پدرخش
۸	غشان	۸	ثرود
۹	آپ	۹	سفار
۱۰	دابور	۱۰	فنفٹ

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	شاوان	۱۰	دلر
۲	گشان	۱۱	کبافق
۳	فرزین	۱۲	نوری
۴	برکت	۱۳	کسرا
۵	پارس	۱۴	دسانکو
۶	تاپکیش	۱۵	شغدیر
۷	غشان	۱۶	ولکار
۸	ثنوسا	۱۷	دتوزیع
۹	آپ	۱۸	شفا

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

