



گروه مالی شهر  
SHAHR FINANCIAL GROUP

# گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

[www.sfg.ir](http://www.sfg.ir) - [info@sfg.i](mailto:info@sfg.i)



## تحلیل روزانه بازار

امروز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از نزول در نمادهای فولاد، نوری، کگل، فارس، شتران و اخابر با کاهش ۸,۳۲۶ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۳۰۲,۹۱۴ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۵۸ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش داشته است. مبلغ ۶۷ 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 ۴۲ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است. در روزهای آینده شاهد انتشار گزارش‌های مالی سه ماهه اول سال مالی ۱۴۰۰ برای شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس تهران خواهیم بود. به نظر می‌رسد گزارش‌های مناسبی از بسیاری از شرکت‌ها در صنایع مختلف بر روی سایت کدال بارگذاری گردد. در بین صنایع مختلف نیز می‌توان به گزارش‌های خوب شرکت‌های اوره‌ای، سیمانی، لاستیک و روانکارها اشاره کرد. شرکت‌های فعال در گروه‌های ذکر شده، در چند ماه گذشته با افزایش نرخ محسوسی همراه شده بودند و ارزش ریالی فروش محصولاتشان نسبت به سه ماهه اول سال مالی گذشته با اختلاف زیادی همراه شده است و به نظر می‌رسد به سود خالص مناسبی برای فصل اول سال مالی جاری خواهند رسید.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۶۷,۷۷۴ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش داشته است. همچنین اوراق مباحه 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 ۲۶٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۹۳,۱۰۲	۶۷,۷۷۴	-۲۷٪



## گروه‌های مؤثر

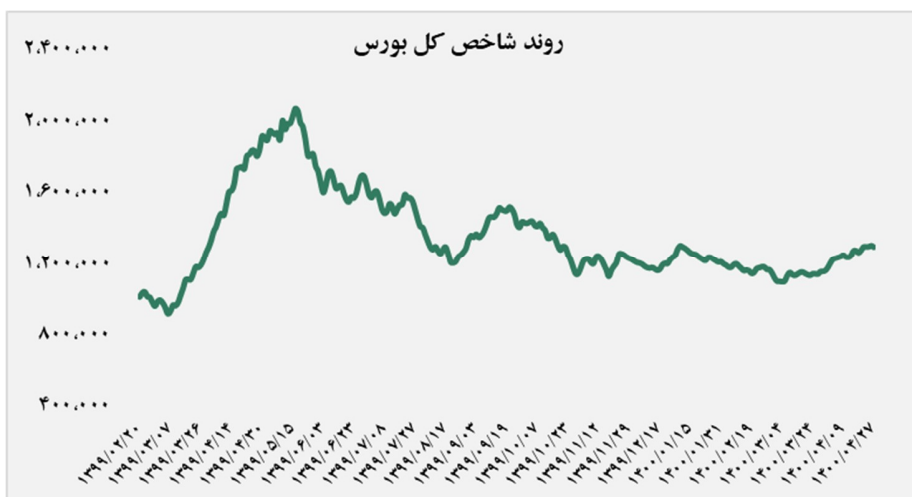
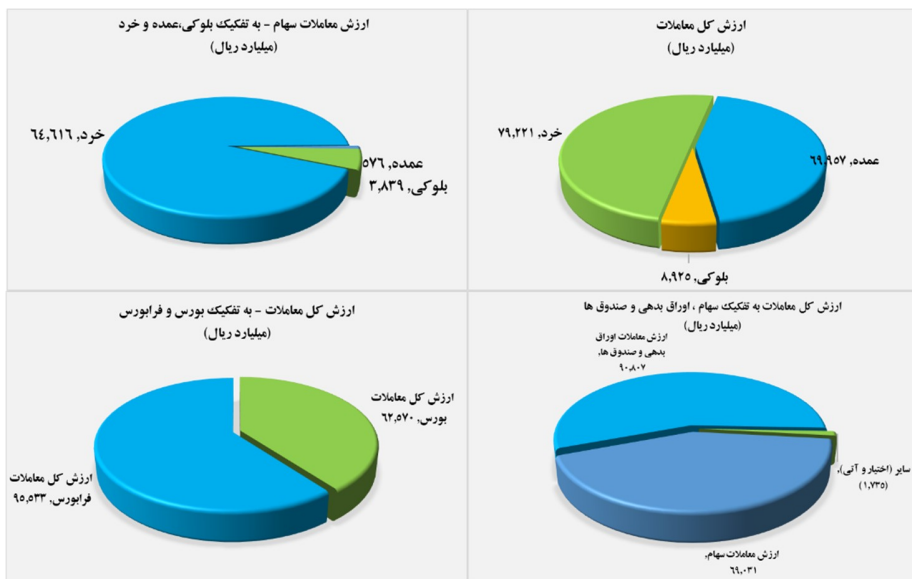
در گروه شیمیایی، شرکت پتروشیمی اراک در سه ماهه اول سال جاری فروش ۴,۲۳۷ میلیارد تومانی را داشته است. در اردیبهشت ماه فروش ۱,۴۰۴ میلیارد تومان بود و در خرداد فروش خوب ۱,۵۸۶ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. شرکت در اردیبهشت ۵۹ هزار تن از محصولات اول زنجیره تولید داشت که این مقدار در خرداد برابر ۵۷ هزار تن است. قابل ذکر است که میانگین تولید ماهانه پتروشیمی اراک برابر با ۵۹ هزار تن بود. این تولیدکننده بطور میانگین هر ماه ۶۳ هزار تن محصول به فروش رسانده است. در اردیبهشت ماه نیز فروش ۶۰ هزار تنی داشت که در خرداد فروش خود را ۷۱ هزار تن گزارش کرده است. متوسط نرخ فروش اردیبهشت هر کیلو محصول ۲۳,۳۲۲ تومان بوده که در خرداد ماه با ۵ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۲۲,۲۵۶ تومان رسید.

در همین گروه، شرکت پتروشیمی خارک نیز در خرداد ۱۳,۰۷۱ تن متانول و ۱۹,۸۵۸ تن LPG تولید کرده است. میانگین تولید سال ۹۹ هر یک از این دو محصول به ترتیب ۵۳,۰۹۴ و ۲۰,۳۲۱ تن بوده است. در خرداد شرکت ۳۴,۴۹۱ تن متانول فروخته و در پایان ماه موجودی انبار این محصول به ۴۳,۵۱۴ تن رسیده است. مقدار فروش LPG در این ماه ۱۵,۳۹۵ تن گزارش شده است. شرکت در این ماه فروش ۳۸۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. میانگین فروش ماهانه سال ۹۹، ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است. نرخ فروش متانول در فروردین ۶۹,۸۸۹ ریال و اردیبهشت ۶۸,۱۲۷ ریال بوده و در خرداد ۶۸,۹۵۱ ریال در هر کیلو گزارش شده است.

در گروه لاستیک و تایر، گروه صنعتی بارز تولید ۸,۰۲۰ تنی در خرداد ماه داشته است. میانگین تولید ماهانه سال ۹۸، ۶,۴۷۸ و سال ۹۹، ۷,۶۰۵ تن بوده است. فروش در همین ماه ۸,۹۹۰ تن گزارش شده است. میانگین ماهانه فروش سال ۹۹ و سال ۹۸ نیز به ترتیب ۷,۰۷۹ و ۶,۳۱۴ تن بوده است. پس از فروش عالی ۴۴۳ میلیارد تومان در اردیبهشت، شرکت در خرداد فروش فوق‌العاده ۴۷۹ میلیارد تومان را گزارش کرده است. میانگین فروش ماهانه سال گذشته ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است. نرخ فروش تایر رادیال اردیبهشت ۵۲۸,۰۴۸ ریال و در خرداد ۵۲۳,۸۵۲ ریال در هر کیلو گزارش شده، همچنین میانگین نرخ فروش سال ۹۹ و ۹۸ به ترتیب ۳۹۳,۷۶۵ و ۲۲۶,۰۰۹ ریال بوده است.

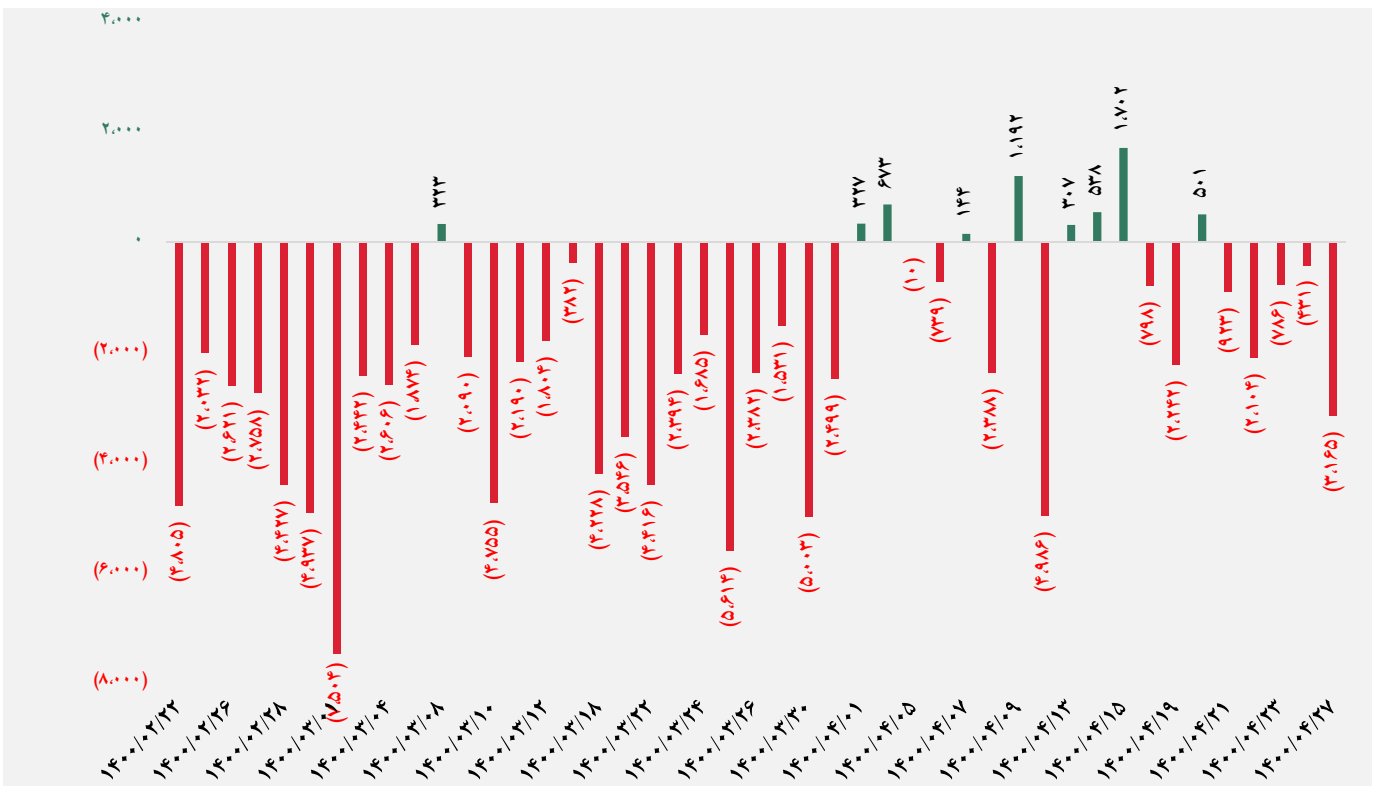
## تصویر کلی بازار

فرا بورس		بورس	
۱۸,۸۴۵	شاخص کل	۱,۳۰۲,۹۱۴	شاخص کل
(۱۴۲)	تغییر شاخص	(۸,۳۳۶)	تغییر شاخص
۱۰,۴۲۶,۸۹۹	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۳,۰۶۷,۹۷۴	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۹۵,۵۳۳	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۶۲,۵۷۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تأثیر مثبت در شاخص		بیشترین تأثیر مثبت در شاخص	
	دی		میدکو
	شراز		تاپیکو
	شاون		شستا
	ودی		پاکشو
بیشترین تأثیر منفی در شاخص		بیشترین تأثیر منفی در شاخص	
	آریا		فولاد
	زاگرس		نوری
	کگهر		فارس
	غصینو		کگل

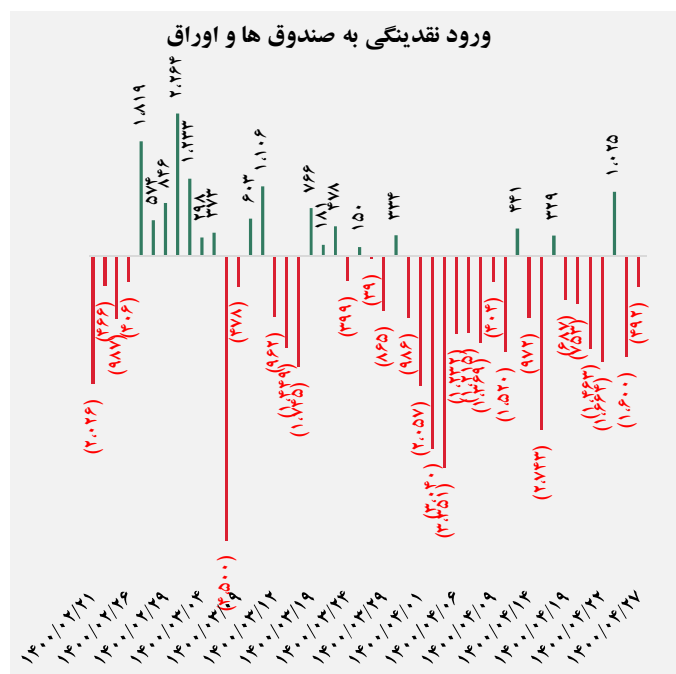
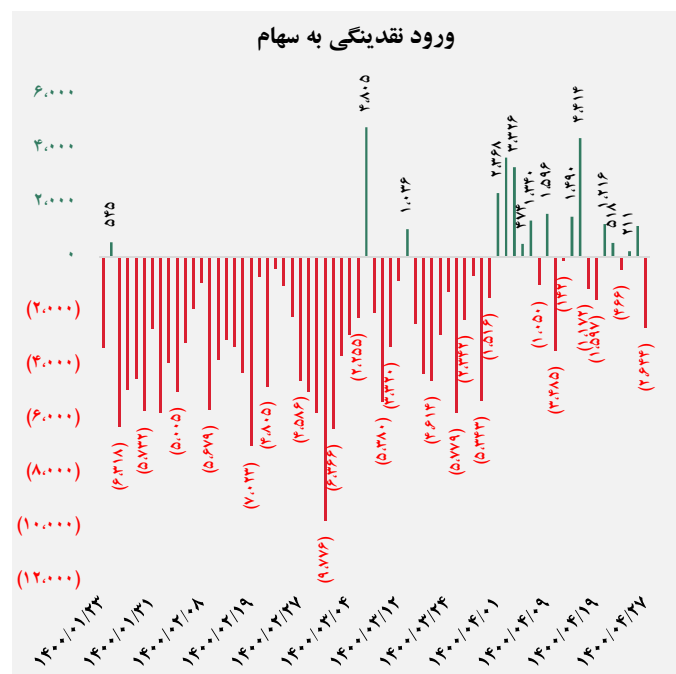




## کل ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها (میلیارد ریال)



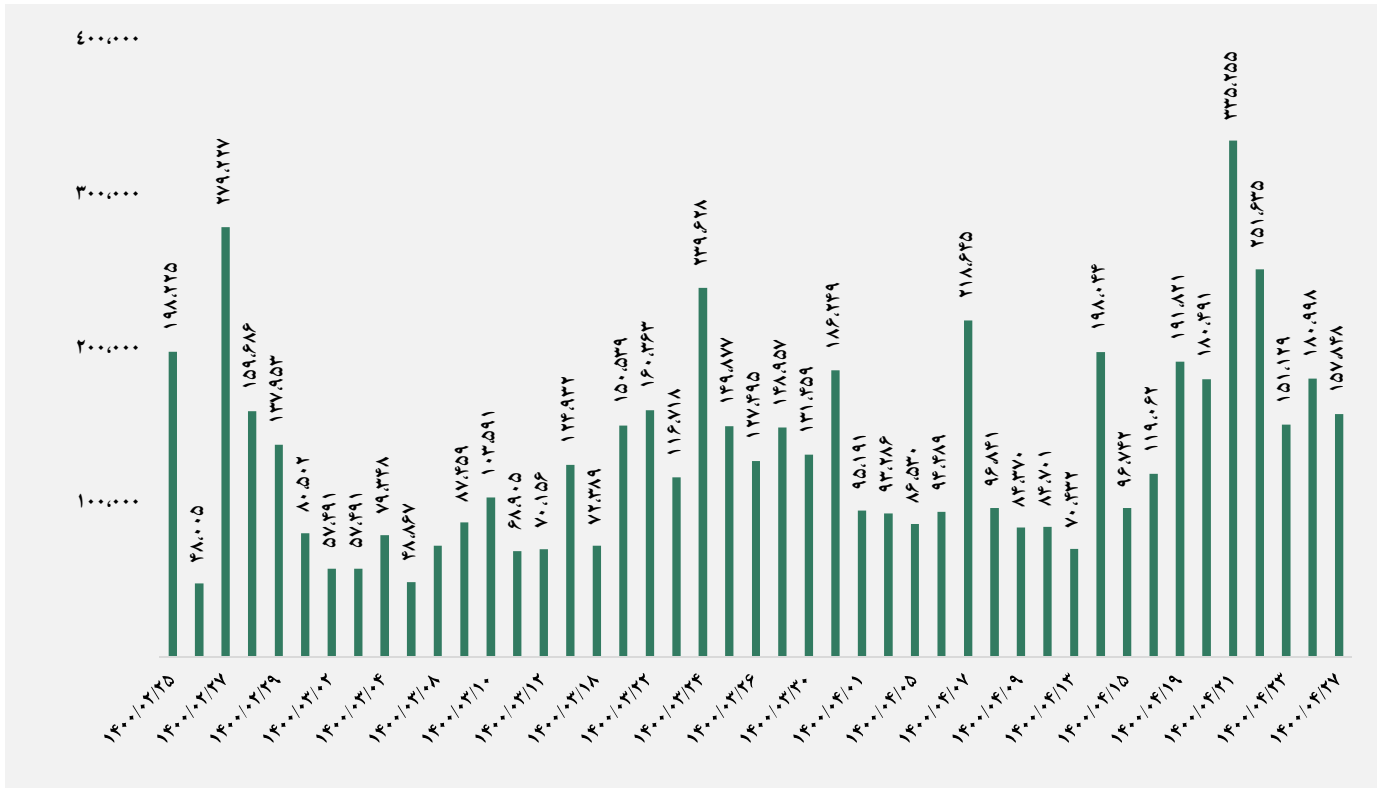
## ورود (خروج) نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)



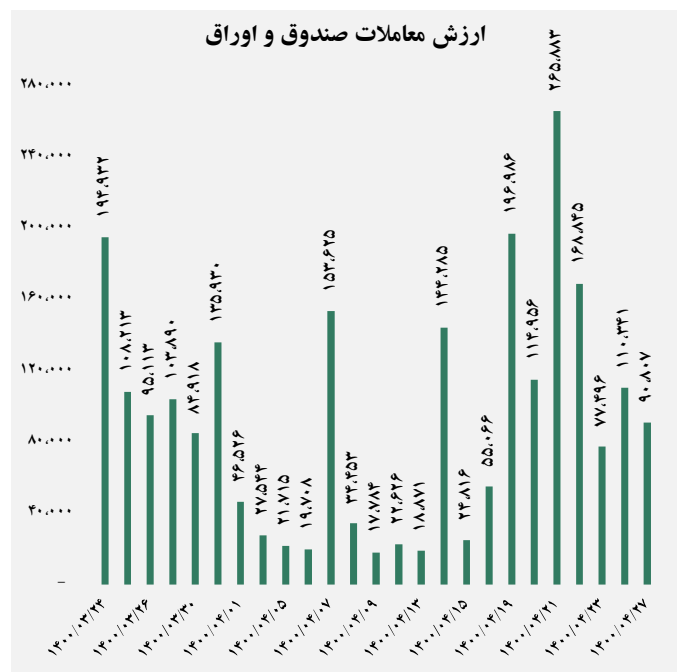
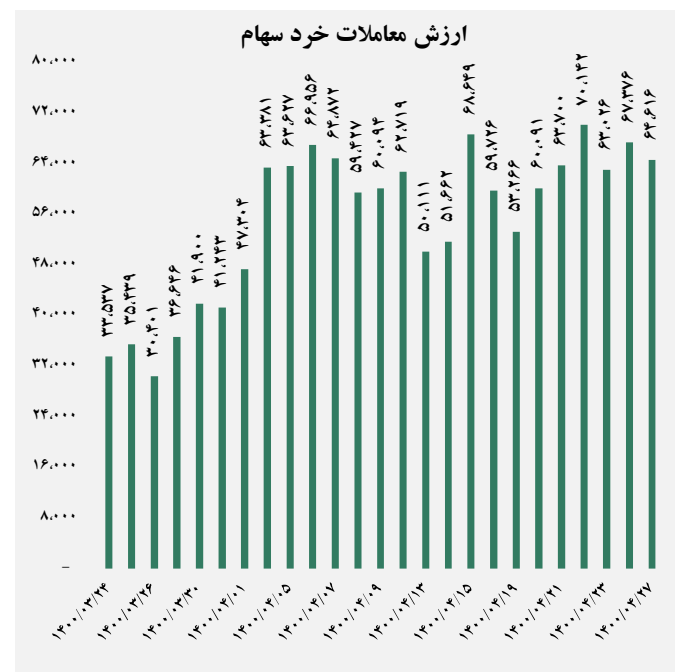
گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



## ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)



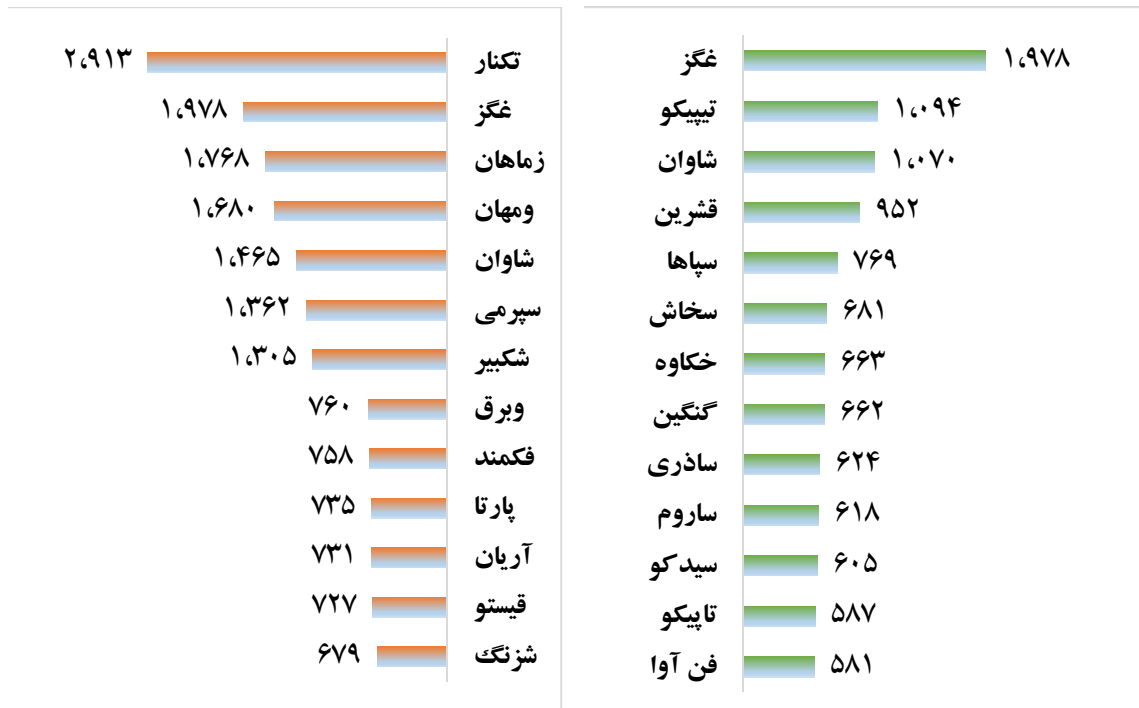
## ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)



گزارش روزانه تحلیل بازار گروه مالی شهر



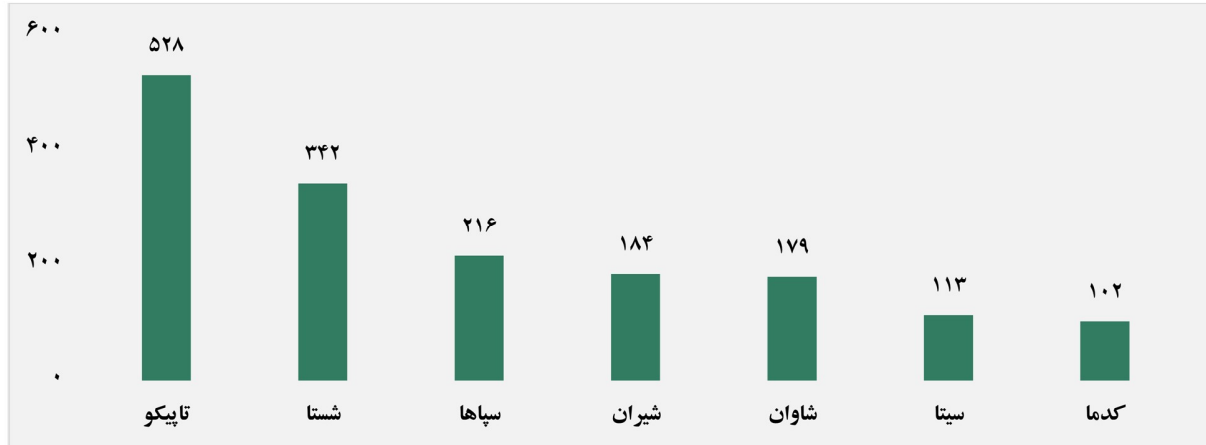
## بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



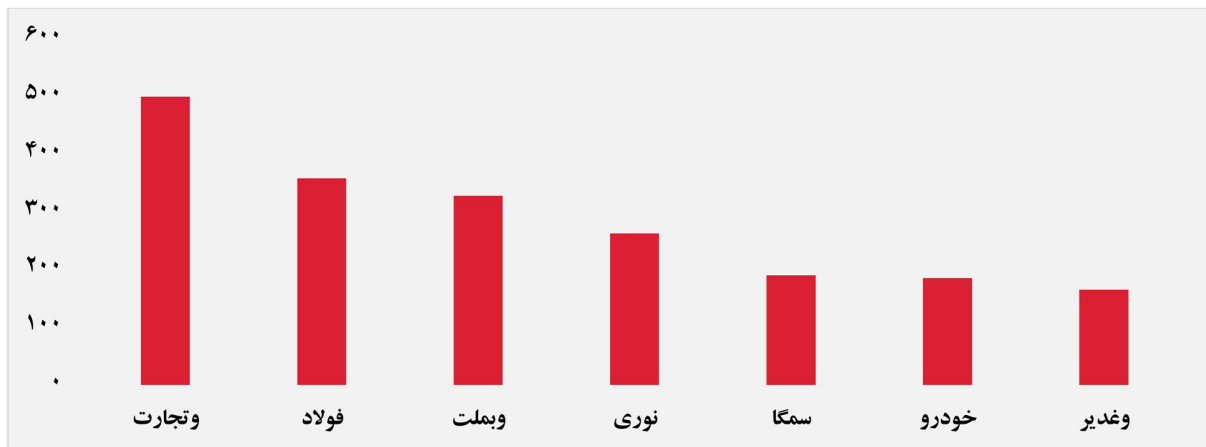
## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	ریشمک	۱	فکمند
۲	برکت	۲	خپویش
۳	ساروم	۳	کفر آور
۴	سارییل	۴	قنیشا
۵	کاسپین	۵	وگستر
۶	غبهار	۶	ختور
۷	سقاین	۷	شسینا
۸	ساوه	۸	لخزر
۹	قشرین	۹	شزنگ
۱۰	سفانو	۱۰	سخر

### سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



### سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



### واج لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	شاون	۱۰	بورس
۲	برکت	۱۱	خراسان
۳	شراز	۱۲	ثنوسا
۴	کسرا	۱۳	سپاه
۵	غفارس	۱۴	نوری
۶	فجر	۱۵	تاپکیش
۷	دتوزیع	۱۶	خوساز
۸	وپترو	۱۷	سمگا
۹	کالا	۱۸	ساراب





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

