



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

www.sfg.ir - info@sfg.i

تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فملی، کگل، نوری، جم، شپدیس و همراه با افزایش ۱,۶۰۶ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۳۱۶,۵۱۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۰۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش داشته است. مبلغ ۵۶ 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 ۵۵ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است.

نکته‌ای که این روزها بیشتر سهامداران را نسبت به خرید سهام دست به عصا تر کرده است، جابجایی دولت‌ها است. این هفته، هفته پایانی دولت تدبیر و امید است و هفته آینده قوه مجریه با سکاندار جدید کار خود را آغاز خواهد کرد. از این رو سهامداران و خریداران منتظر خواهند ماند تا دولت بعدی با دیدگاه جدید خود به بورس بر سر کار آید و بعد تصمیم به خرید یا عدم خرید بگیرند. شایعاتی نیز مبنی بر تغییر رئیس سازمان بورس نیز به گوش می‌رسد که این موضوع نیز می‌تواند بر تصمیم معامله گران در بازار سرمایه تأثیر بگذارد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۸,۴۹۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش 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 ۸۰۹، تاریخ سررسید ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ با ۲۱,۵٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۶۶,۱۸۳	۱۸,۴۹۶	-۷۲٪



گروه‌های مؤثر

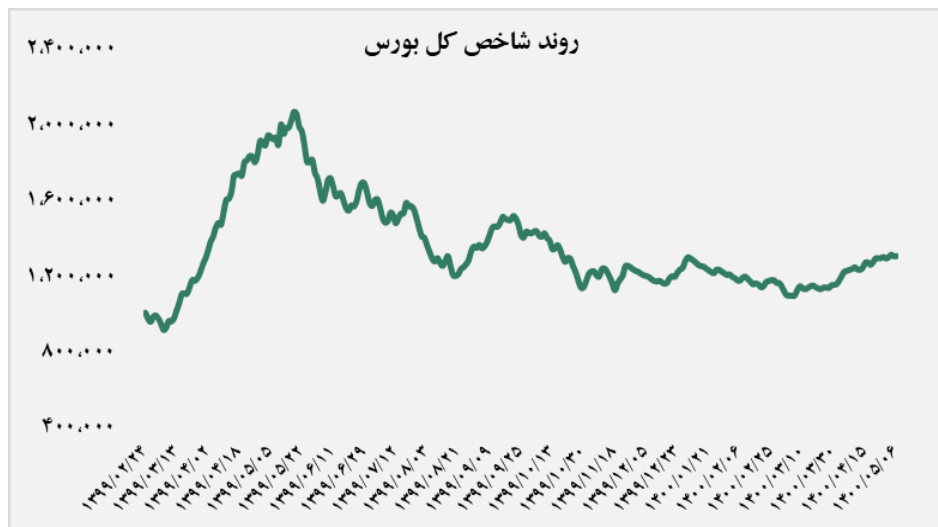
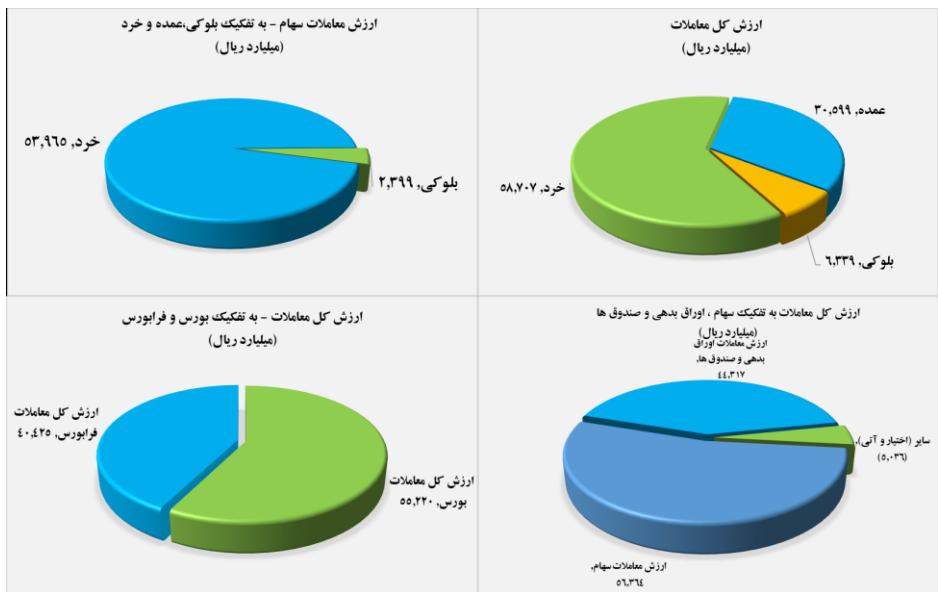
در گروه خودرو و قطعه‌سازی، شرکت لنت ترمز ایران در سال ۹۹ و ۹۸ به طور متوسط هرماه ۲۱۸ و ۱۸۹ تن تولید داشت. در فروردین ۱۴۷ تن تولید کرد. در اردیبهشت و خرداد ۲۹۰ و ۲۹۹ تن تولید داشت. در تیر هم روند تولید خوب دو ماه گذشته را حفظ کرده و ۳۰۱ تن را ثبت کرده است. این شرکت که در فروردین، اردیبهشت و خرداد ۳، ۹ و ۱۱ میلیارد تومان فروش داشت. در تیر ماه ماه فروش ۱۴ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. مقدار فروش کل که در آذر و دی و بهمن سال گذشته برابر با ۲۶۲ و ۱۶۴ و ۲۵۸ تن بود و در اسفند با ثبت یک رکورد در فروش ۴۷۲ گزارش شده بود. در فروردین سال جاری ۶۴ تن به ثبت رسید و در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۶۷ و ۲۳۰ تن گزارش شد. تیر ماه نیز مقدار فروش ۲۶۸ تنی را گزارش کرده است. نرخ فروش نیز در این ماه ۵۱۴،۷۴۶ ریال گزارش شده است. نرخ ماه گذشته ۴۵۸،۰۳۹ ریال بر کیلو بود.

در گروه شیمیایی، شرکت دوده صنعتی پارس در بهار فروش خوب ۱۷۲ میلیارد تومانی داشته است. در چهار فصل قبل به ترتیب ۶۱، ۸۱، ۹۷ و ۱۰۲ میلیارد تومان فروش گزارش کرده بود. حاشیه سود ناخالص بهار ۲۶ درصد گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص ۹۹ در فصل اول ۲۹ درصد، در فصل دوم ۲۸ درصد و فصل سوم ۲۴ درصد و در فصل آخر ۲۸ درصد بوده است. در سال مالی ۹۸ حاشیه سود ناخالص شرکت ۲۰ درصد بود. سود عملیاتی بهار شرکت ۴۵ میلیارد تومان است که رشد ۶۷ درصدی نسبت به فصل قبل دارد. این شرکت در کل سال مالی گذشته سود عملیاتی ۸۴ میلیارد تومانی داشته است. دوده صنعتی پارس در بهار رشد خوبی در سود داشته و ۷۲۸ ریال سود محقق کرده است. سود چهار فصل اخیر شرکت به ترتیب ۲۷۵ و ۳۰۱ و ۳۹۱ و ۴۴۸ ریال بوده است.

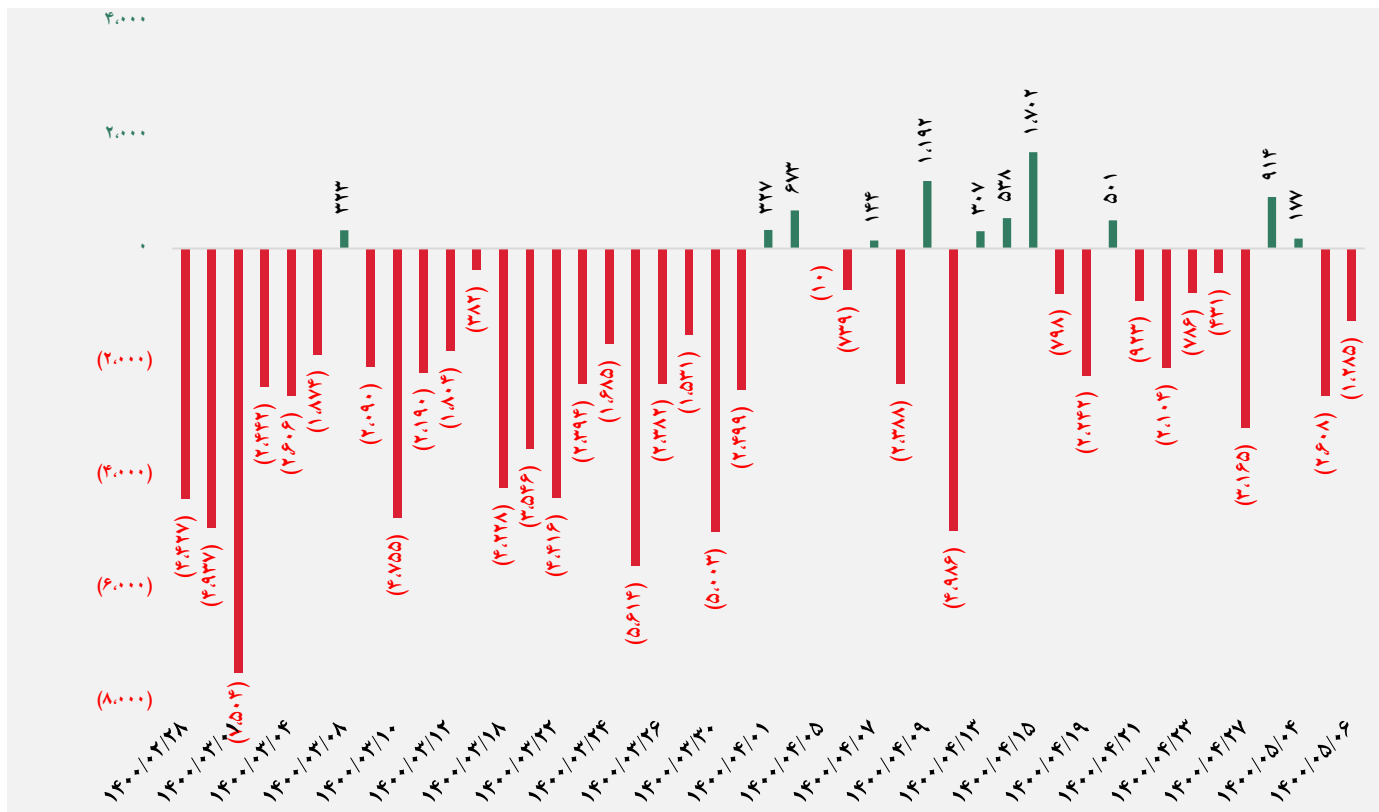
در گروه ساخت محصولات فلزی، شرکت صنعتی آما در تیر ماه فروش ۷۴ میلیارد تومانی را داشته است. مقدار فروش کل که در خرداد ۱،۸۸۸ تن گزارش شد بود. در تیر ماه مقدار فروش ۲،۰۰۴ تنی به ثبت رسیده است. شرکت تیر ماه تولید کل ۱،۹۶۵ تنی را داشته است. تولید این شرکت در خرداد ماه ۱،۹۷۴ تن ثبت کرده بود. میانگین تولید ماهانه دوازده ماه گذشته ۱،۹۱۹ تن می‌باشد. نرخ فروش الکتروود جوشکاری شرکت نیز در تیر ماه ۳۷۸،۱۹۹ ریال در هر کیلو بوده که در ماه قبل ۳۷۶،۲۶۸ ریال/کیلو بود.

تصویر کلی بازار

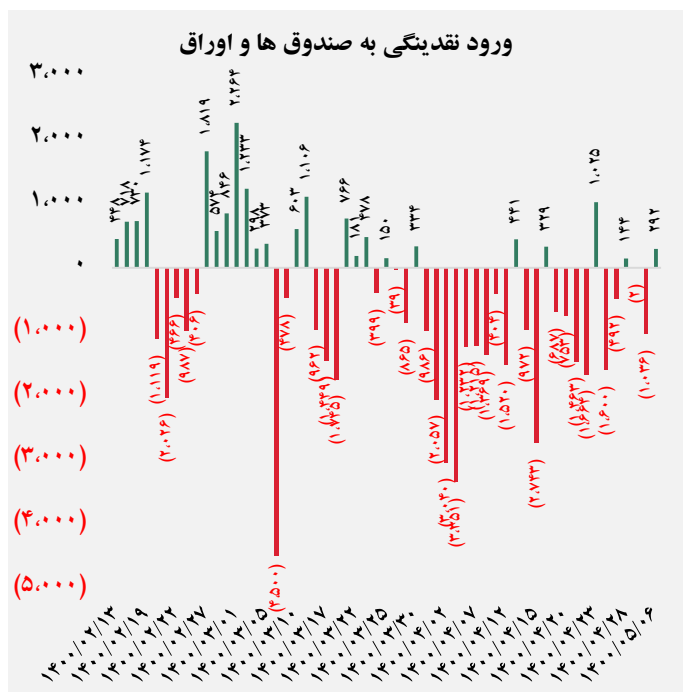
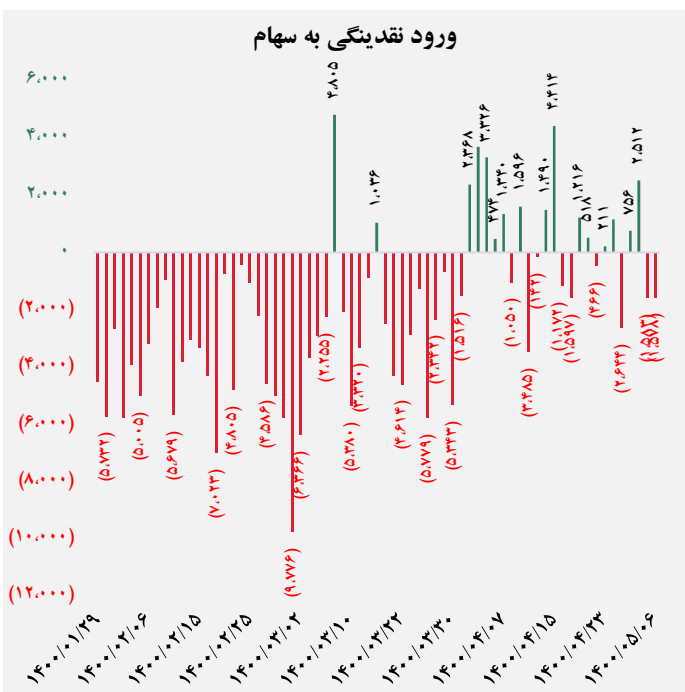
فرا بورس		بورس	
۱۹,۳۹۵	شاخص کل	۱,۳۱۶,۵۱۶	شاخص کل
۱۷۶	تغییر شاخص	۱,۶۰۶	تغییر شاخص
۱۰,۶۸۴,۸۶۸	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۳,۰۳۹,۲۹۶	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۴۰,۴۲۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۵۵,۲۲۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
آریا		فملی	
بپاس		کگل	
فرا بورس		نوری	
مارون		جم	
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
کگهر		فارس	
شراز		ویملت	
دماوند		ومعادن	
غصینو		پارس	



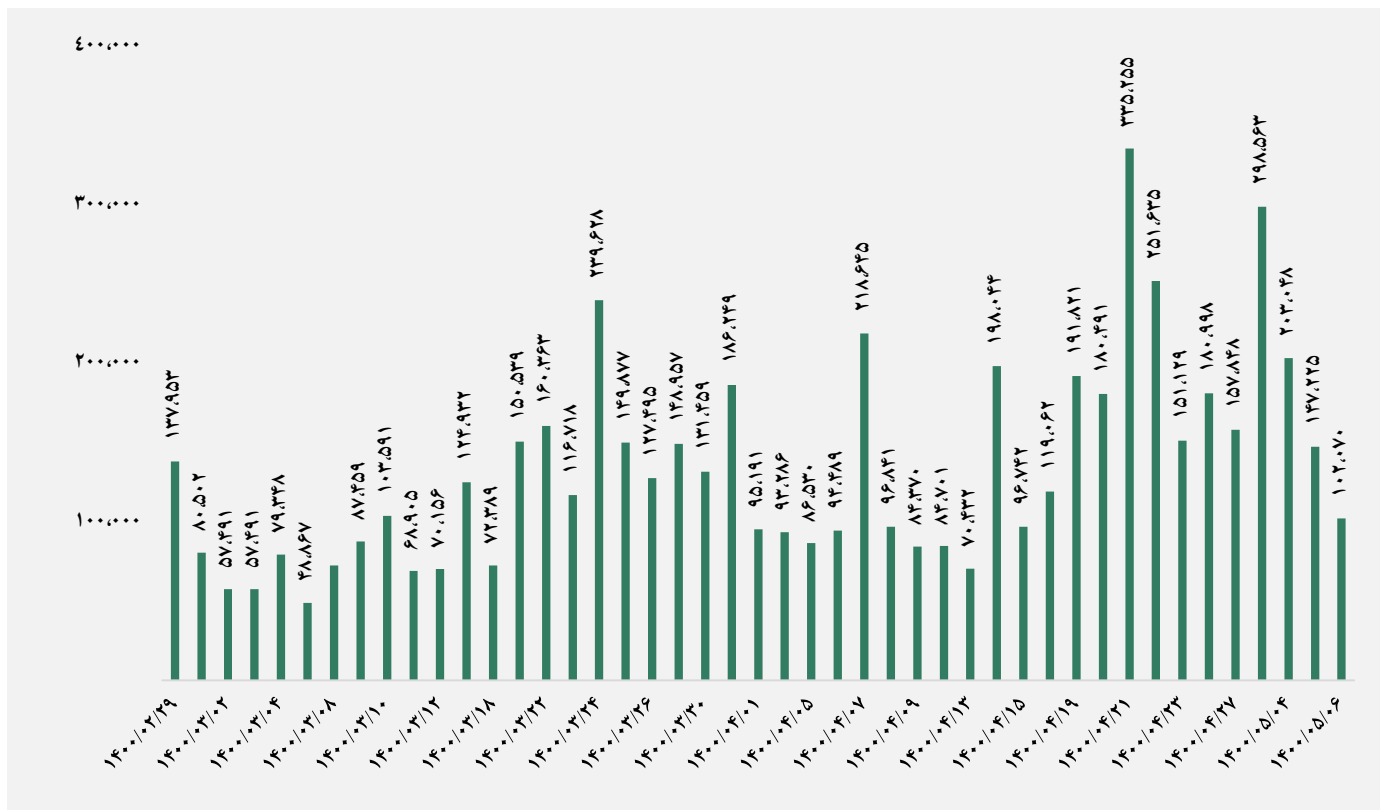
کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)



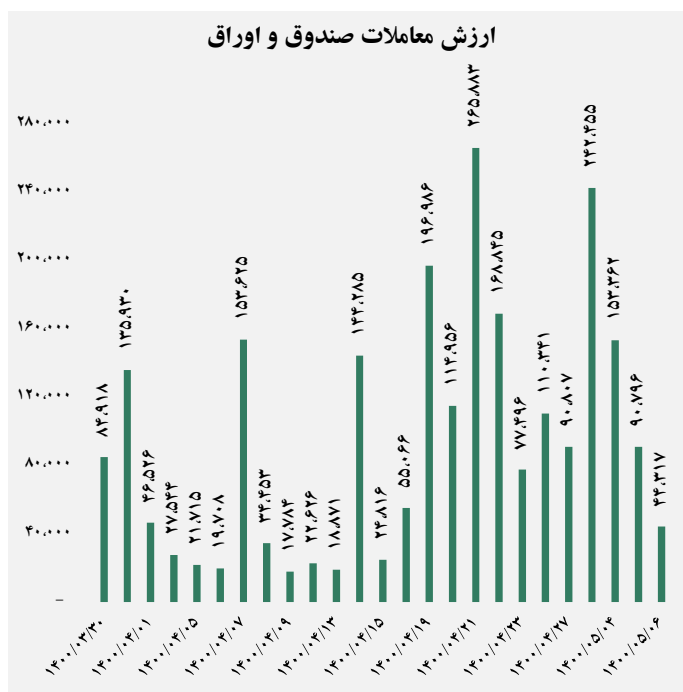
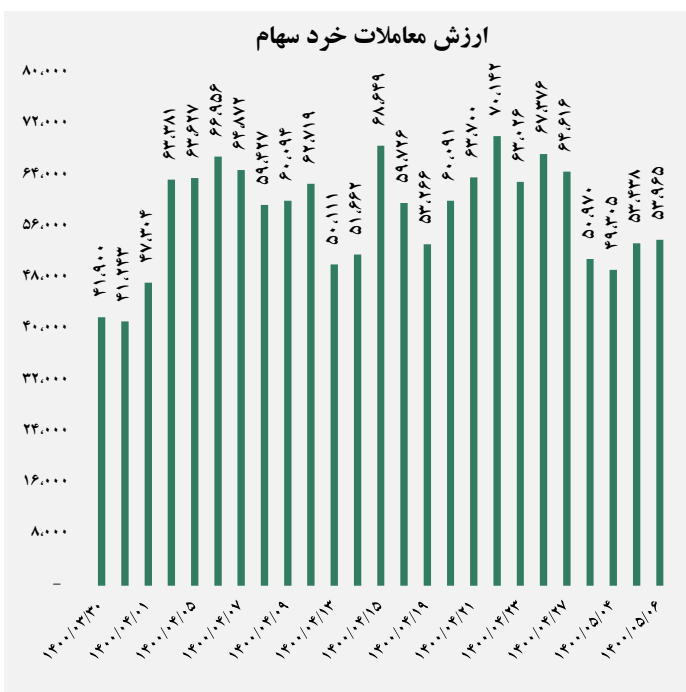
ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)



ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)



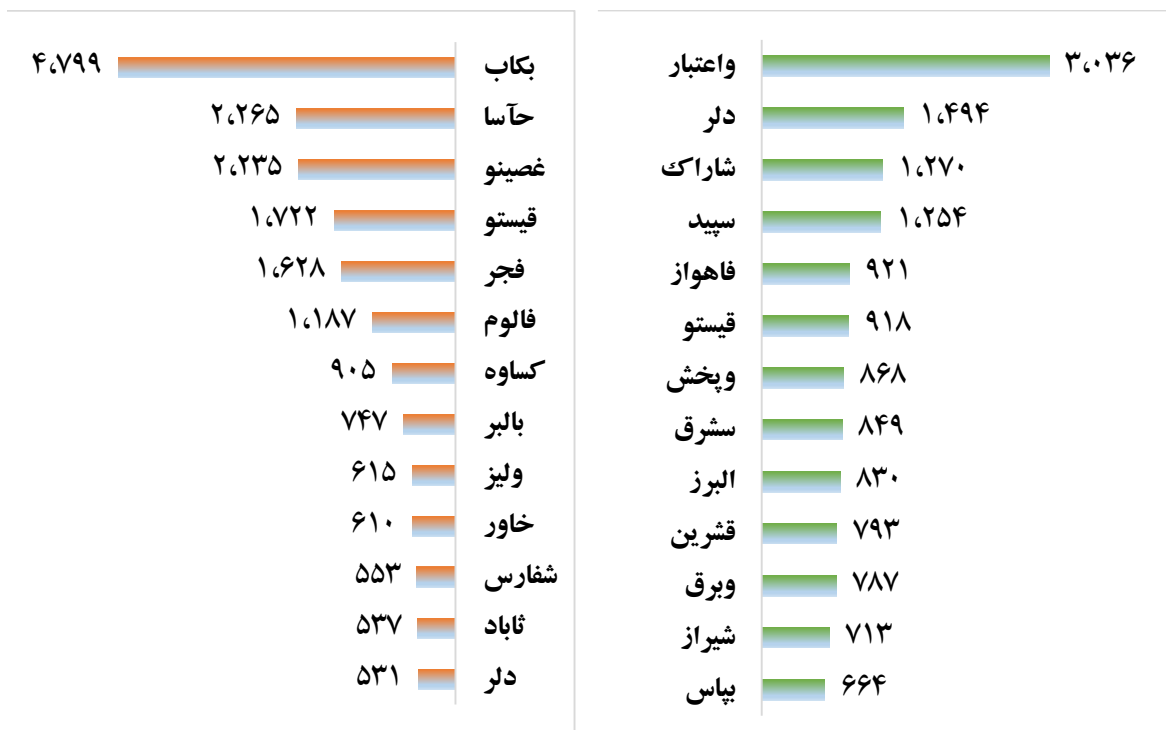
ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



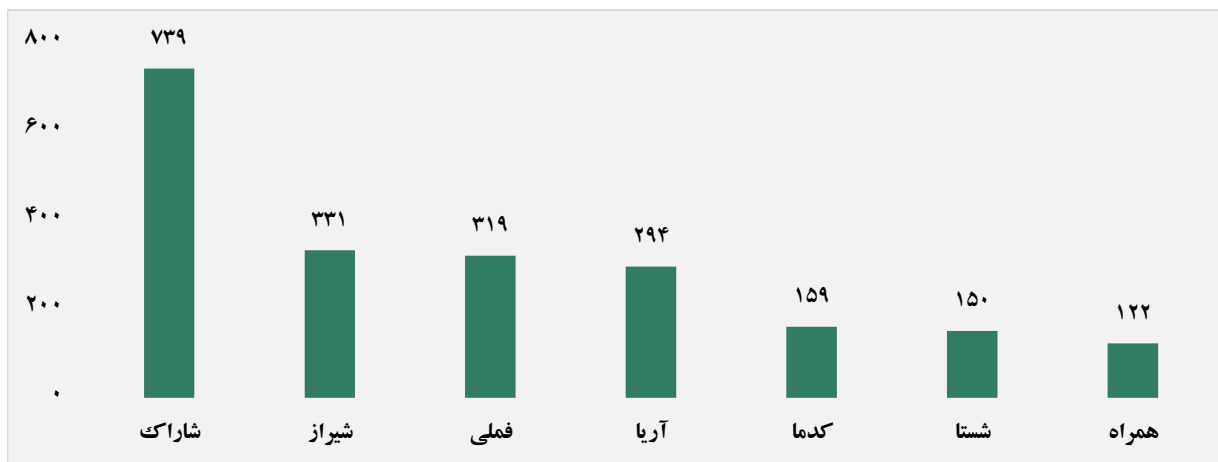
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



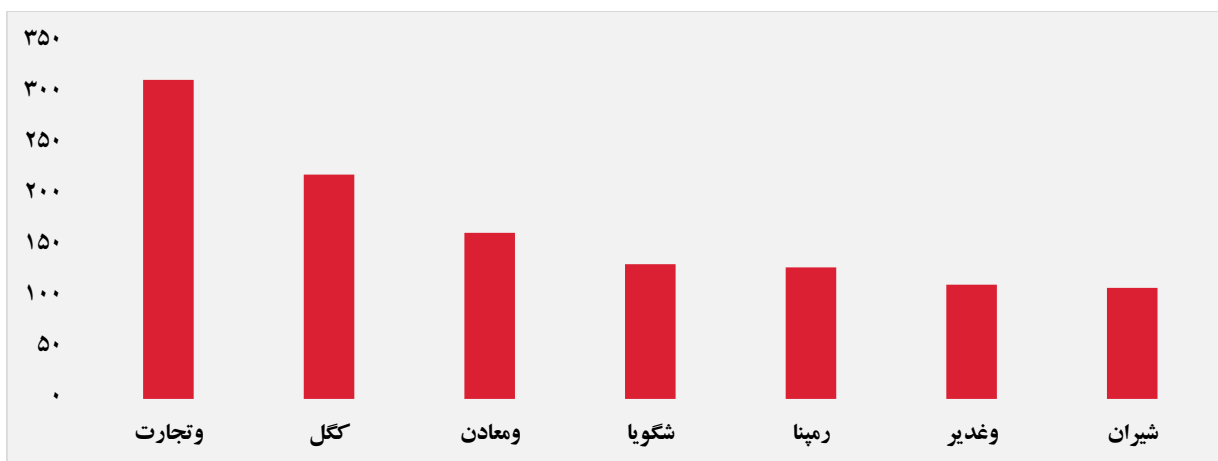
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	ومشان	۱	سدبیر
۲	شصدف	۲	سفار
۳	غگیلا	۳	زمگسا
۴	حسیر	۴	بکاب
۵	سفانو	۵	لخزر
۶	شاراک	۶	حرهشا
۷	ستران	۷	غچین
۸	بوعلی	۸	شراز
۹	شیراز	۹	خنصیر
۱۰	آریا	۱۰	دشیری

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	شغدیر	۱۰	بوعلی
۲	شاراک	۱۱	شیراز
۳	شاوان	۱۲	شراز
۴	برکت	۱۳	سصوفی
۵	جم پیلن	۱۴	تاپکیش
۶	وساخت	۱۵	سفارس
۷	سمازن	۱۶	خصصیر
۸	ستران	۱۷	سپید
۹	غگورش	۱۸	نوری



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

