



**گروه مالی شهر**  
SHAHR FINANCIAL GROUP

# گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

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

## تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فارس، فملی، شستا، میدکو، کگل و کچاد با افزایش ۳۰۲۱۲ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۴۰۶,۰۶۳ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۰۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش داشته است. مبلغ ۷۷ 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 ۷۳ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است.

شاخص کل در دو روز گذشته علی‌رغم افزایش عرضه‌ها در بسیاری از نمادها با رشد مناسبی همراه بوده است. بسیاری از نمادها در حال گذر از سقف اصلی خود هستند که در مرداد ماه سال گذشته ایجاد شده بود. همچنین به نظر می‌رسد، بسیاری از شرکتها در گروه شیمیایی با توجه به رشد نرخ دلار در یک ماه گذشته در کنار افزایش قیمت محسوس محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی با گزارشات ماهانه خوبی در آینده برخوردار باشند و پیش‌بینی می‌گردد که در سه ماهه دوم سال جاری همانند فصل بهار شاهد افزایش سودآوری در این شرکتها باشیم که این موضوع می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بازار سرمایه شود.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۳,۸۹۴ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۸۶۴ 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 ۲۹,۵٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۳,۵۹۱	۳,۸۹۴	۸٪



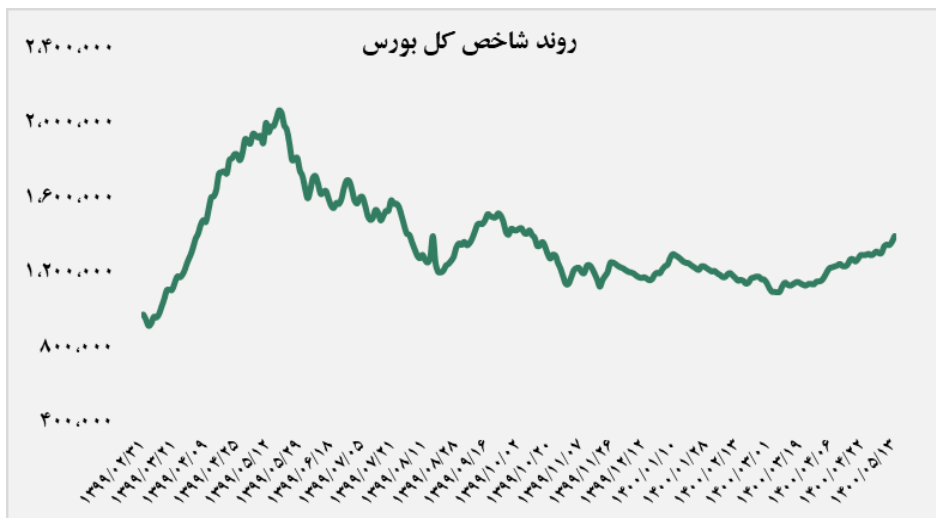
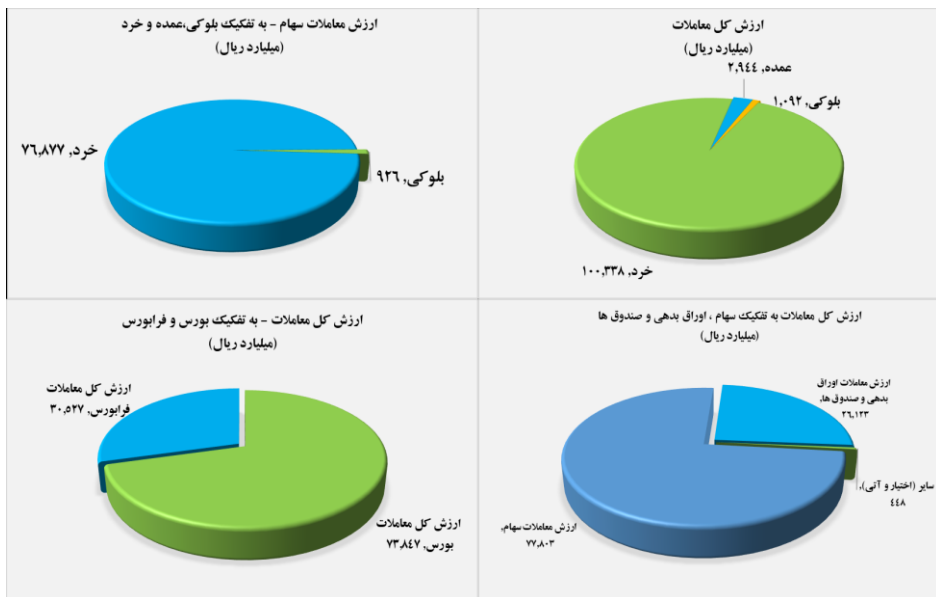
## گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، پتروشیمی فن آوران که توانسته بود در ۱۲ ماهه سال گذشته سود ۶,۴۰۰ تومانی را داشته باشد در سه ماهه هم ۱,۱۷۵ تومان سود داشته است. ۲,۶۰۰ تومان از سود سال گذشته قابل تکرار بوده است و مابقی سود به دلیل فروش تاپیکو و سود سهام آن ثبت شده است. با این حال عملکرد سه ماهه بسیار عالی تر از انتظارات ثبت شده است و جهش سود آوری نسبت به سال قبل دارد. این تولید کننده متانول در فصل اول ۹۹ فروش ۶۳۸ میلیارد تومانی را داشت و در فصل دوم ۱,۰۲۶ میلیارد تومان فروش زده است و فروش پاییز نیز عدد ۱,۶۰۰ میلیارد تومان ثبت شد و در فصل آخر هم ۲,۲۰۰ میلیارد تومان فروش گزارش کرده است. در سه ماهه اول ۱۴۰۰ نیز فروش ۱,۸۳۲ میلیارد تومانی را دارد. حاشیه سود سال گذشته شرکت ۵۷ درصد بوده است که در فصل اول ۱۴۰۰ این عدد ۶۹ درصد گزارش شده است. سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۹۹ شرکت ۲,۶۰۰ میلیارد تومان است که در فصول اول تا چهارم به ترتیب ۳۰۰، ۵۸۰، ۷۶۸ و ۹۵۳ میلیارد تومان بوده است. سال ۱۴۰۰ را با سود عملیاتی ۱,۱۵۵ میلیارد تومانی آغاز کرده است.

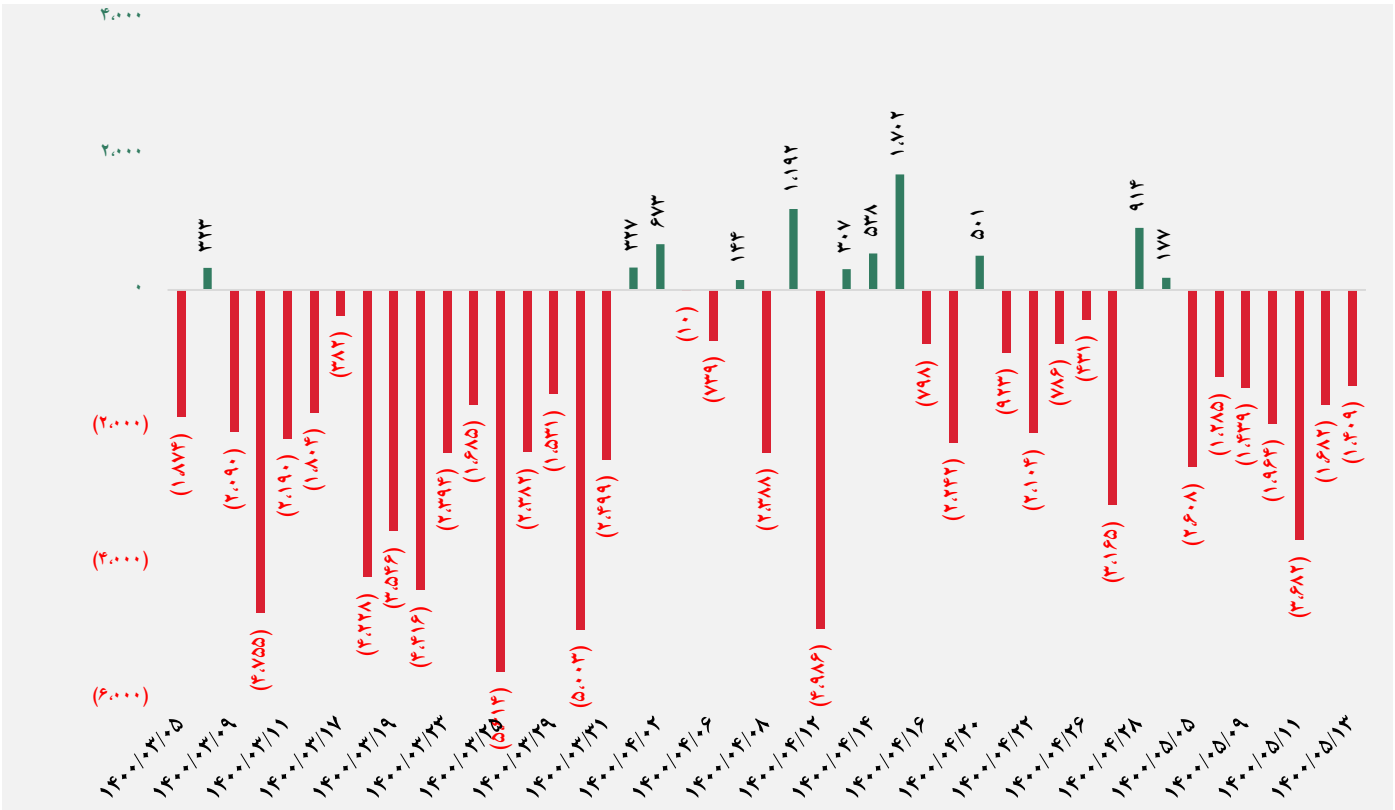
در گروه استخراج کانه‌های فلزی، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بهار سال جاری را با سود خالص ۸۰۰۰ میلیارد تومانی (۱۰۶ تومانی به ازای هر سهم)، که رشد ۴۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ داشته است، به پایان رساند. شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۹ سود ۱۴۱ تومانی را ثبت کرده بود. فروش شرکت در بهار سال جاری ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۴۶ و ۹ درصد بیشتر از بهار و زمستان سال قبل است. حاشیه سود ۶۳ درصد گزارش شده که این عدد در زمستان ۴۸ و در بهار سال قبل ۴۴ درصد بوده است. سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۹۹ شرکت ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان است که در فصول اول تا چهارم به ترتیب ۱۸۰۰، ۲۹۰۰، ۳۹۰۰ و ۵۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. سال ۱۴۰۰ را با سود عملیاتی ۸۸۰۰ میلیارد تومانی آغاز کرده است. میانگین نرخ فروش محصول گندله در سه ماه اول سال جاری برابر با ۳,۱۹۶,۰۸۳ ریال در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال مالی گذشته با رشد ۱۹۷ درصدی همراه شده است.

## تصویر کلی بازار

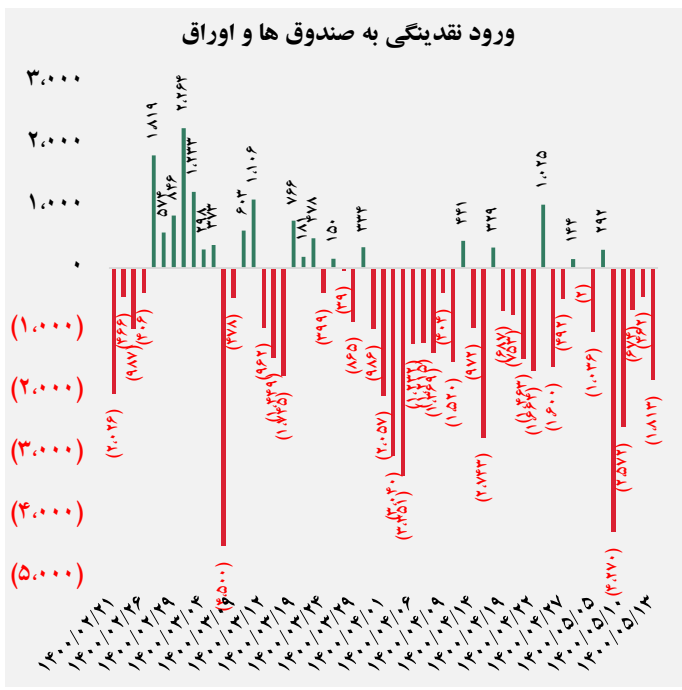
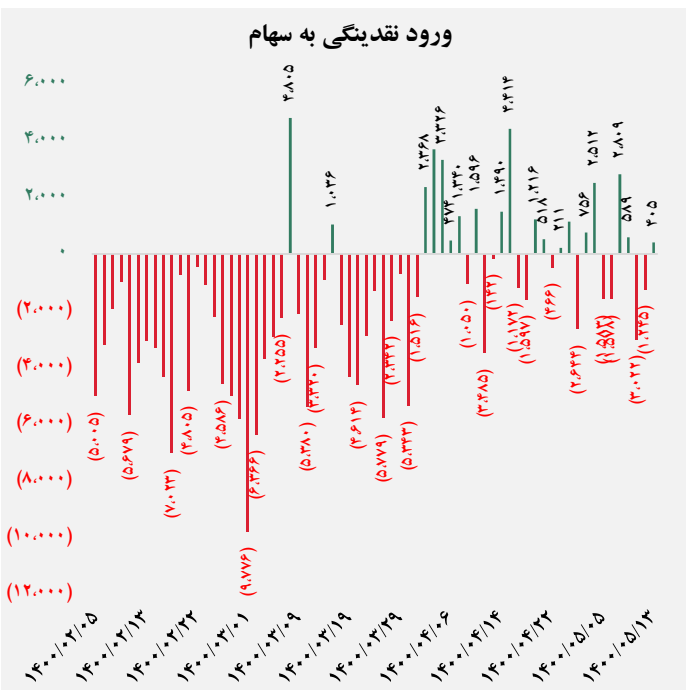
فرا بورس		بورس	
۲۰,۱۹۳	شاخص کل	۱,۴۰۶,۰۶۰	شاخص کل
۲۸۱	تغییر شاخص	۳۰,۴۱۴	تغییر شاخص
۱۱,۰۳۶,۶۶۰	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۶,۵۱۶,۷۸۴	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۳۰,۵۲۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۷۳,۸۴۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
آریا		فارس	
کگهر		فملی	
زاگرس		شستا	
مارون		میدکو	
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
دی		خودرو	
پساما		وتجارت	
کوثر		همراه	
وهور		خسپا	



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



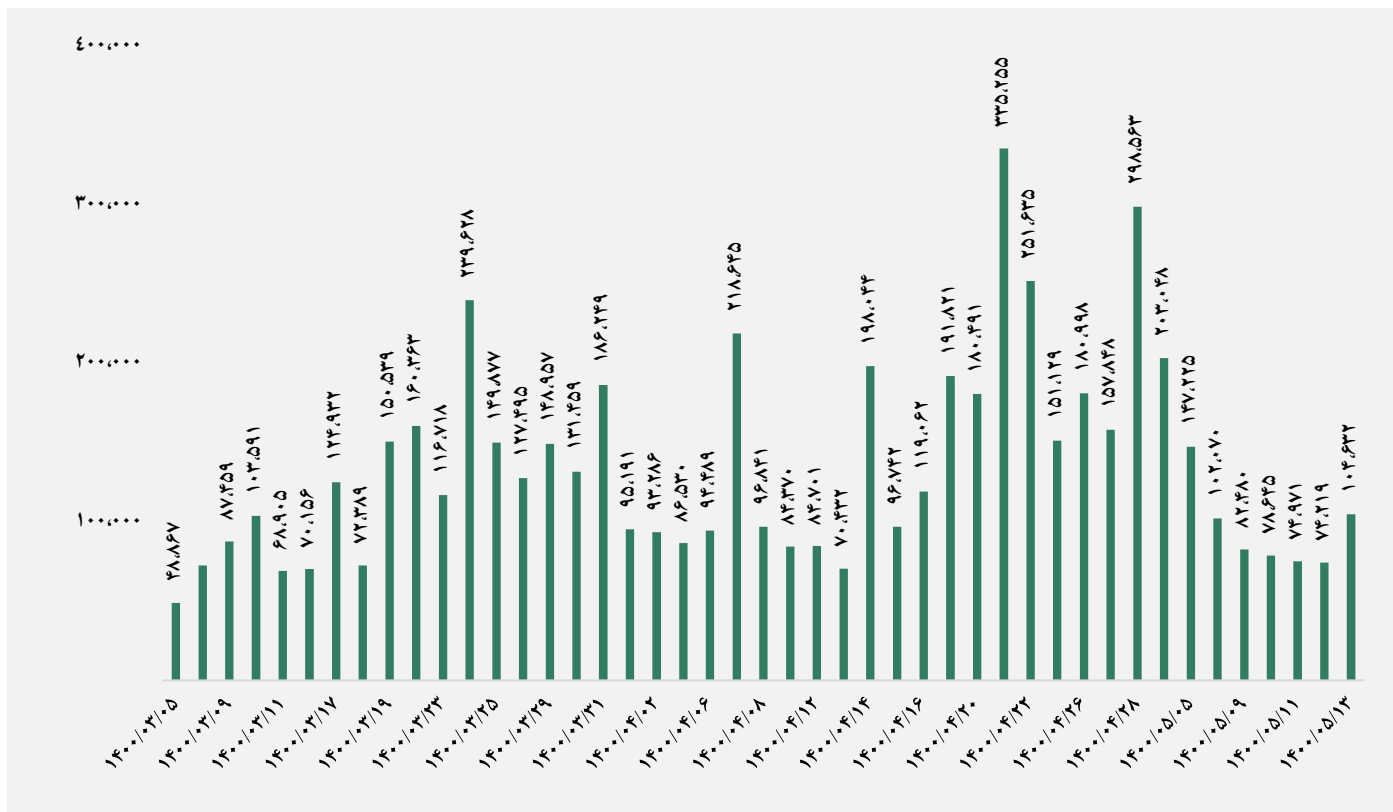
## ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)



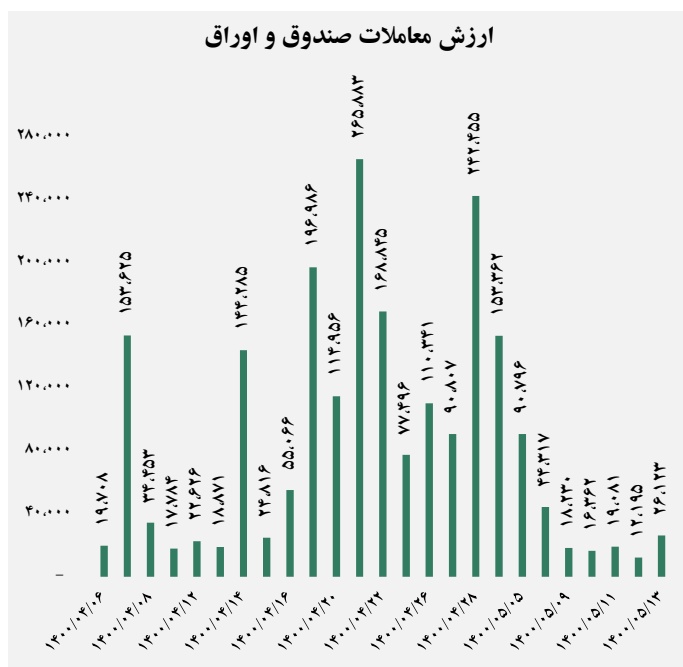
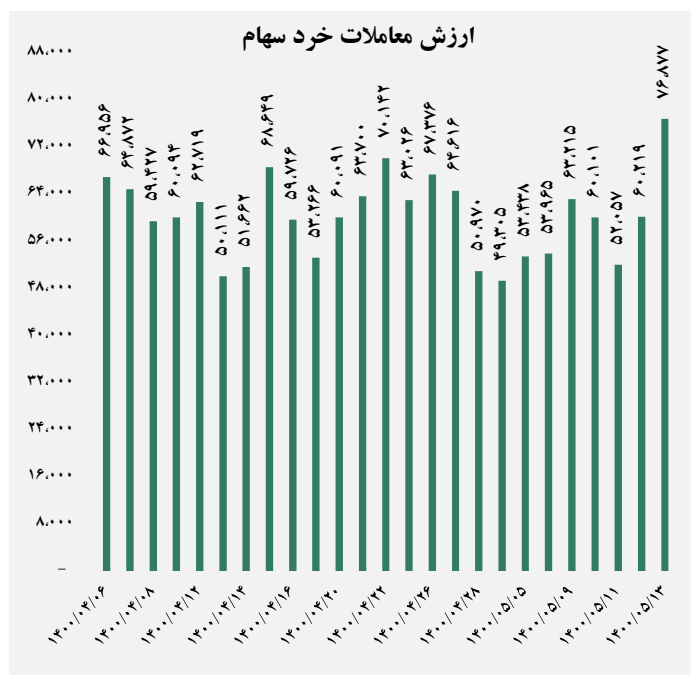
گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



## ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)



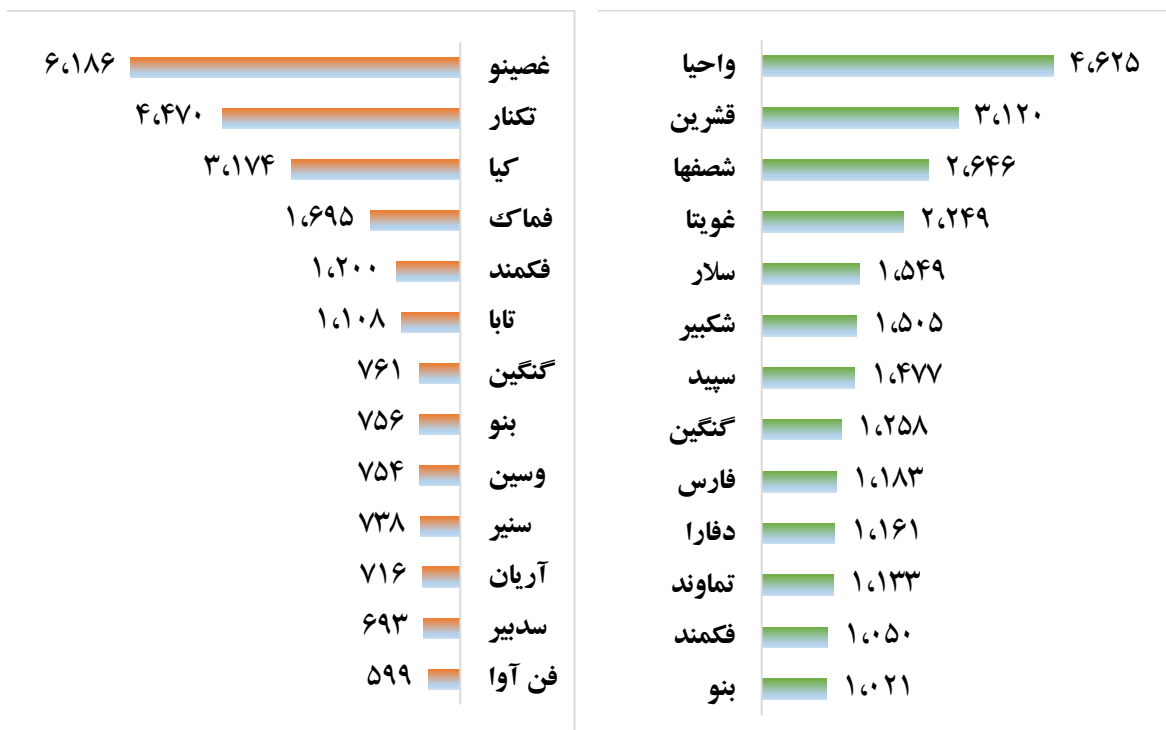
## ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



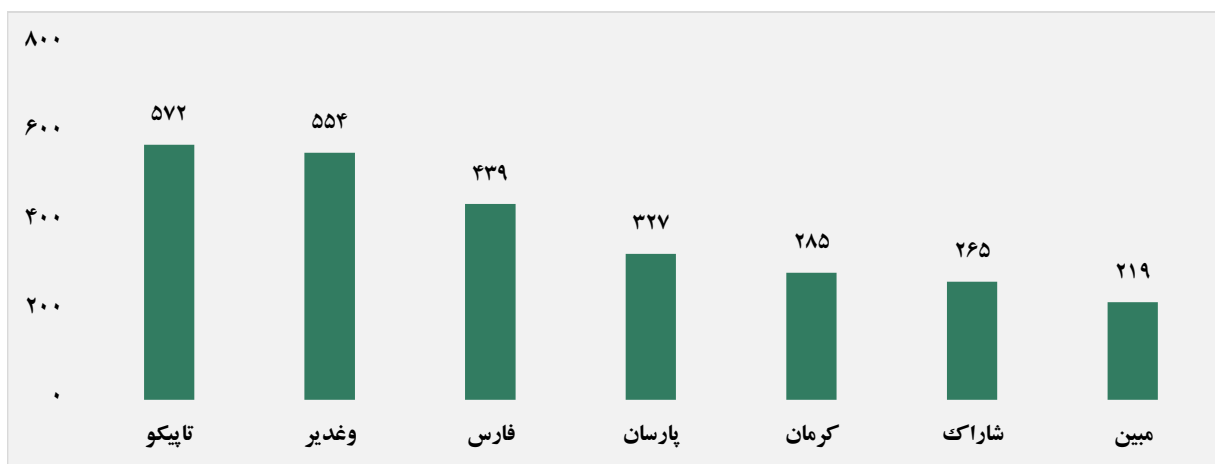
## بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



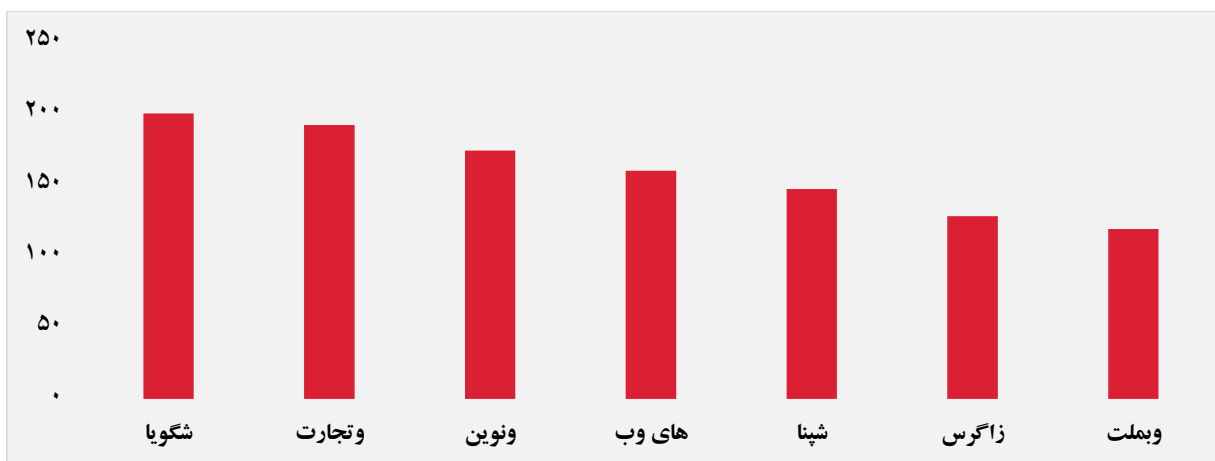
## پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	گدنا	۱	شزنگ
۲	کفرآور	۲	فپتا
۳	خشرق	۳	ولغدر
۴	کزغال	۴	غازر
۵	شصفها	۵	شرق
۶	سشرق	۶	شلعاب
۷	آریا	۷	غگلستا
۸	وتوصا	۸	وگستر
۹	فوکا	۹	تکشا
۱۰	غپونه	۱۰	خزر

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



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

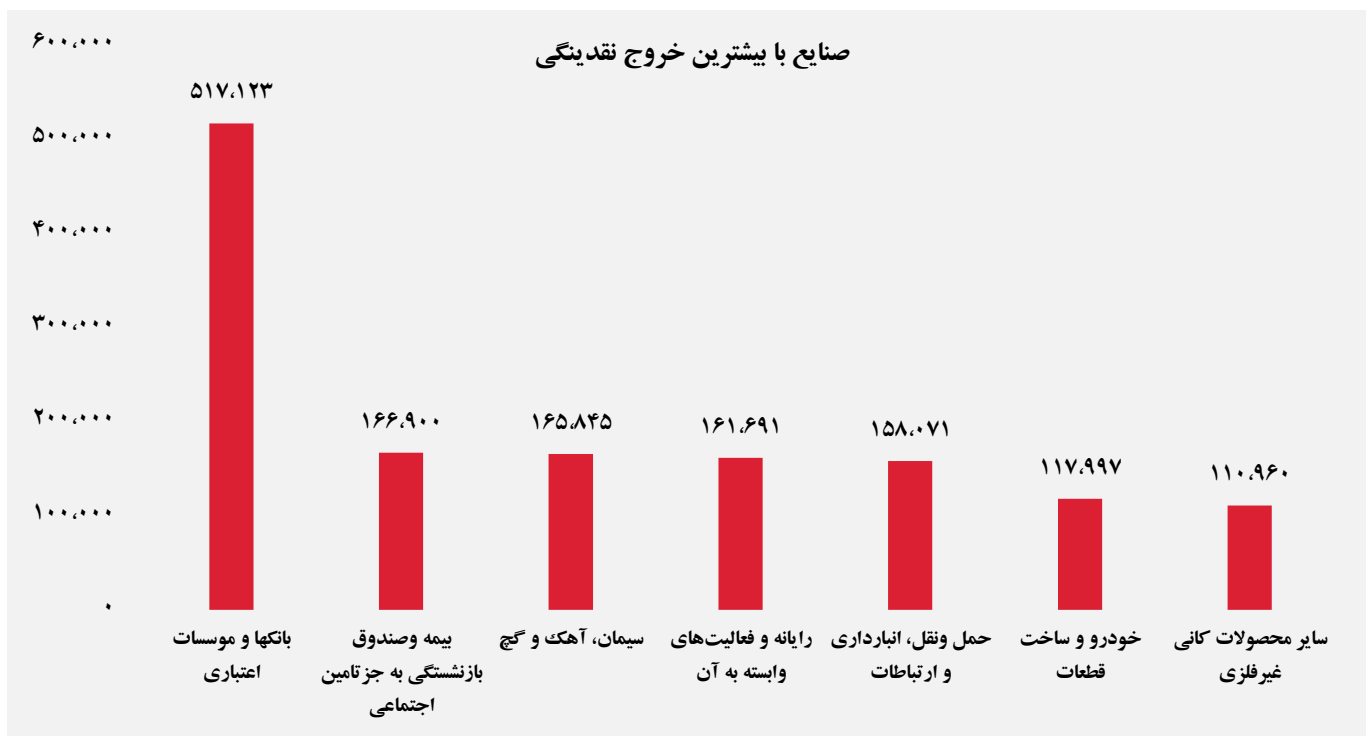
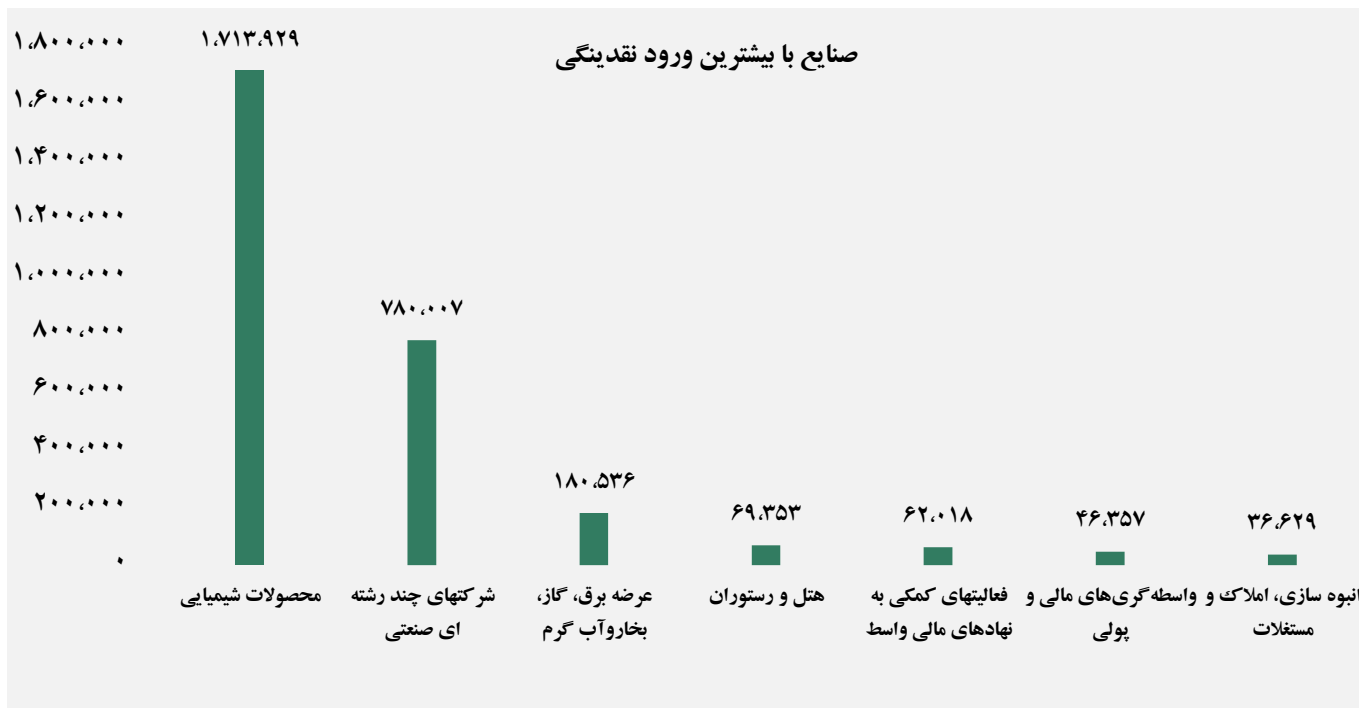


### واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	تشرقی	۱۰	سپید
۲	فجر	۱۱	شراز
۳	خنصیر	۱۲	نوری
۴	برکت	۱۳	غکورش
۵	زاگرس	۱۴	ونفت
۶	شاوان	۱۵	دتوزیع
۷	شغدیر	۱۶	حتاید
۸	ثنور	۱۷	فزرین
۹	کزغال	۱۸	شاراک



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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار