



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فولاد، پارس، تاپیکو، کگل، فارس و رمپنا با افزایش ۲۰۵۹۵ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۴۵۳,۷۹۶ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۶۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش داشته است. مبلغ ۸۷ 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 ۵۳ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است. همچنین در روز جاری رکورد ارزش معاملات خرد سهام در سال ۱۴۰۰ در بازار سرمایه شکسته شد. امروز در بازار سرمایه شاهد رشد اکثر نمادها در گروه فلزات اساسی بودیم. شاخص گروه شیمیایی و فلزات اساسی همبستگی مثبت قوی نسبت به هم دارند و گروه فلزات اساسی معمولاً با چند روز تاخیر نسبت به گروه شیمیایی حرکت می‌کنند. همانطور که در روزهای گذشته شاهد رشد محسوس قیمتی در اکثر نمادهای شیمیایی بودیم، به نظر می‌رسد زمان رشد نمادهای فعال در گروه فلزات اساسی نیز رسیده است. از نظر بنیادی، اگر قطعی برق در شرکتهای فولادی تداوم نداشته باشد، می‌توان شاهد گزارشات قوی ۶ ماهه از این نوع شرکتهای بود.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۵۰,۸۴۴ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد۳۲۴ 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 ۸۱۳، تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ با ۲۰,۹۱٪ سود است.

شرح	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۱۵۲,۹۹۷	۵۰,۸۴۴	-۶۷٪



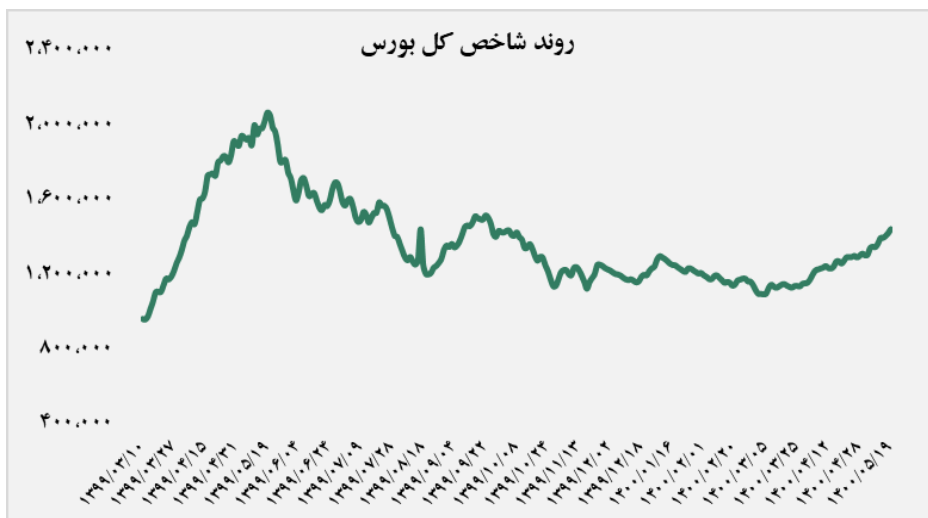
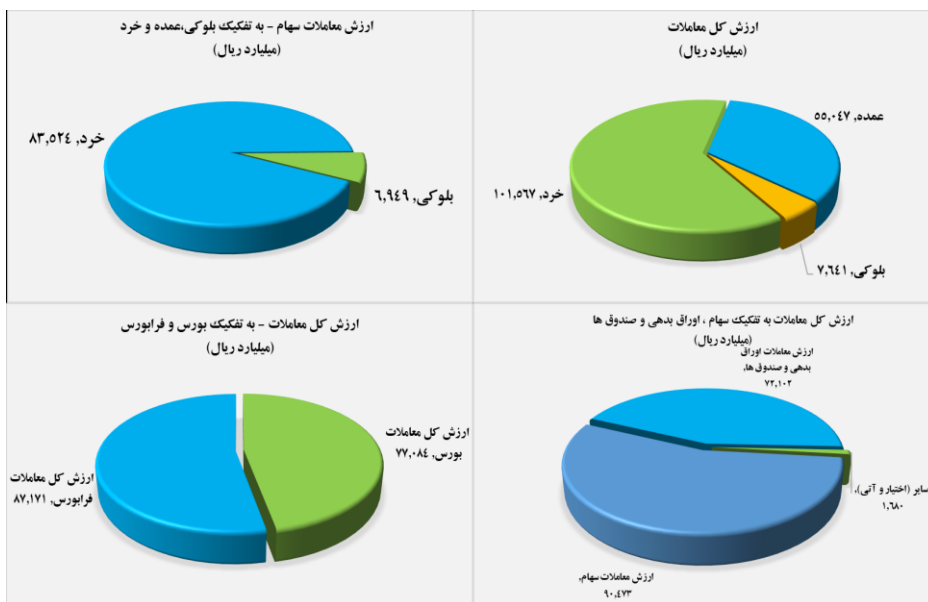
گروه‌های مؤثر

در گروه شیمیایی، صنایع شیمیایی ایران در سه ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۰، سود ۶۷ تومانی را به ازای هر سهم محقق کرده است. شرکت در فصل اول سود ۷۹ تومانی را داشته است. سود ۱۴۶ تومانی شرکت اصلی در شش ماهه اول سال مالی جاری رشد ۵۹ درصدی نسبت به شش ماهه اول ۹۹ دارد. در فصل اول سال مالی فروش ۱,۳۱۰ میلیارد تومان، حاشیه سود ۶۱ درصد، سود عملیاتی ۷۶۶ میلیارد و سود خالص ۷۵۸ میلیاردی را داشته است. در فصل دوم سال مالی ۱۴۰۰ فروش ۱,۵۱۲ میلیارد تومان، حاشیه سود ۵۳ درصد، سود عملیاتی ۷۱۵ میلیارد تومان و سود خالص ۶۴۵ میلیارد تومانی را داشته است. فروش و سود عملیاتی شش ماهه سال جاری رشد ۱۸۰ و ۲۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. حاشیه سود و سود عملیاتی کل سال مالی ۹۹ برابر ۵۰ درصد و ۱,۵۶۰ میلیارد تومان بوده است. در این فصل در حدود ۹۰ میلیارد تومان (در حدود ۱۰ تومان به ازای هر سهم) زیان شناسایی کرده است که عمدتاً ناشی از شناسایی زیان حاصل از تسعیر ارز می باشد که با توجه به افزایش دلار نیما در فصول آینده برگشت خواهد خورد. از طرفی با توجه به سود شرکت خدمات بندری در شش ماهه می توان گفت این شرکت در مجموع در حدود ۱۹۰ تومان سود داشته است.

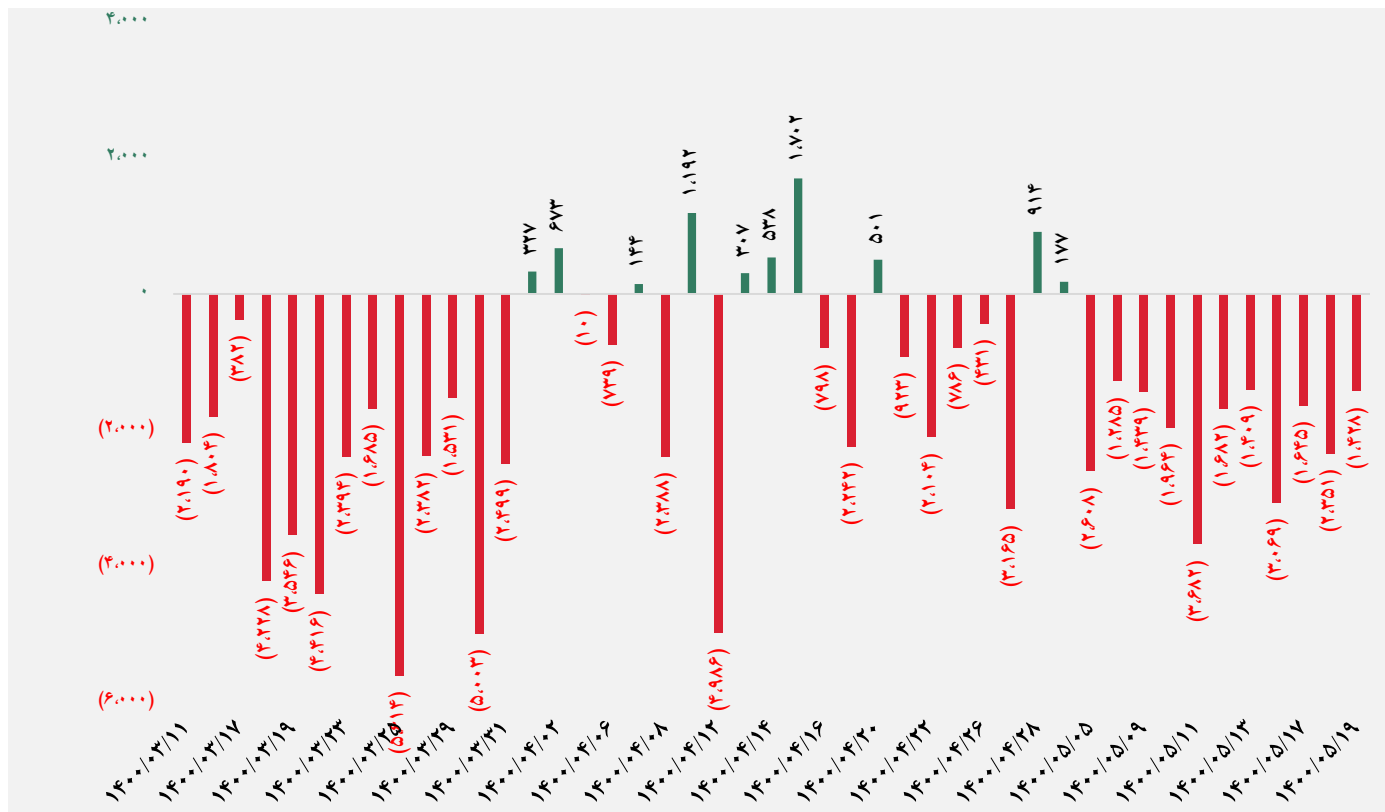
در گروه فلزات اساسی، شرکت غلتک سازان سپاهان در سه ماهه سال ۱۴۰۰ سود خوب ۷۱ تومانی را به ازای هر سهم محقق کرده است که رشد ۷۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. ۱۲ ماهه سال گذشته ۲۴۸ تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود. سهم در فصل سوم و چهارم سال گذشته ۸۲ و ۴۸ تومان سود داشت و در فصل دوم نیز ۷۹ تومان سود داشته است. در فصل چهارم سال مالی گذشته فروش ۴۳۸ میلیارد تومان، حاشیه سود ۱۱ درصد، سود عملیاتی ۳۱ میلیارد و سود خالص ۲۹ میلیارد تومان را داشته است. در فصل اول سال مالی ۱۴۰۰ فروش ۵۹۴ میلیارد تومان، حاشیه سود ۱۲ درصد، سود عملیاتی ۵۱ میلیارد و سود خالص ۴۳ میلیارد تومانی را داشته است. حاشیه سود و سود عملیاتی کل سال مالی ۹۹ برابر ۱۵ درصد و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

تصویر کلی بازار

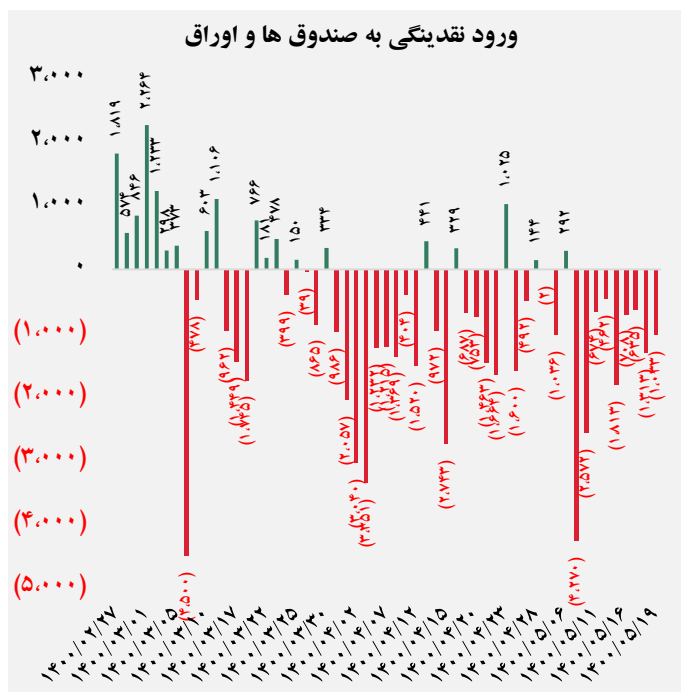
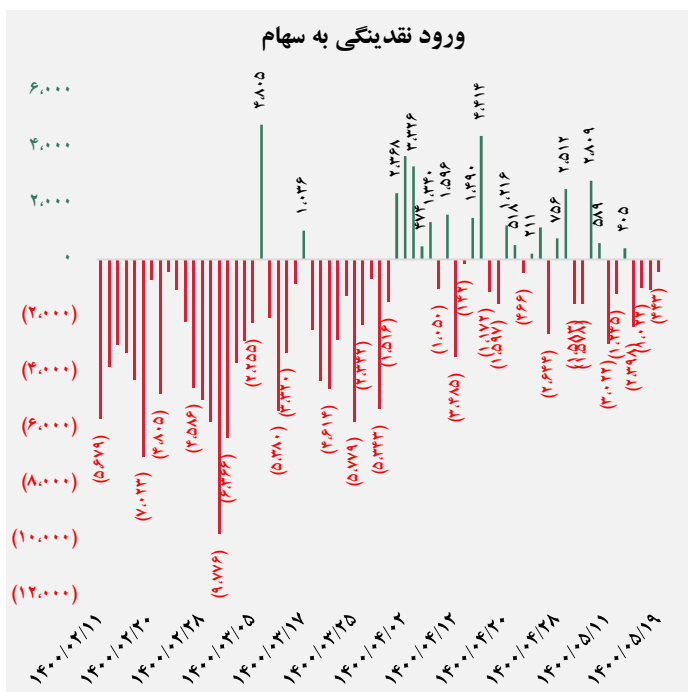
فرا بورس		بورس	
۲۰,۷۸۹	شاخص کل	۱,۴۵۳,۷۹۶	شاخص کل
۳۴۰	تغییر شاخص	۲۰,۵۹۵	تغییر شاخص
۱۱,۳۶۲,۰۶۳	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۸,۴۴۴,۵۰۷	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۸۷,۱۷۱	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۷۷,۰۸۴	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
آریا		فولاد	
کگهر		پارس	
هرمز		تاپیکو	
زاگرس		کگل	
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
کوثر		میدکو	
دتوزیع		وپاسار	
پخش		شفن	
بیپاس		اخابر	



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

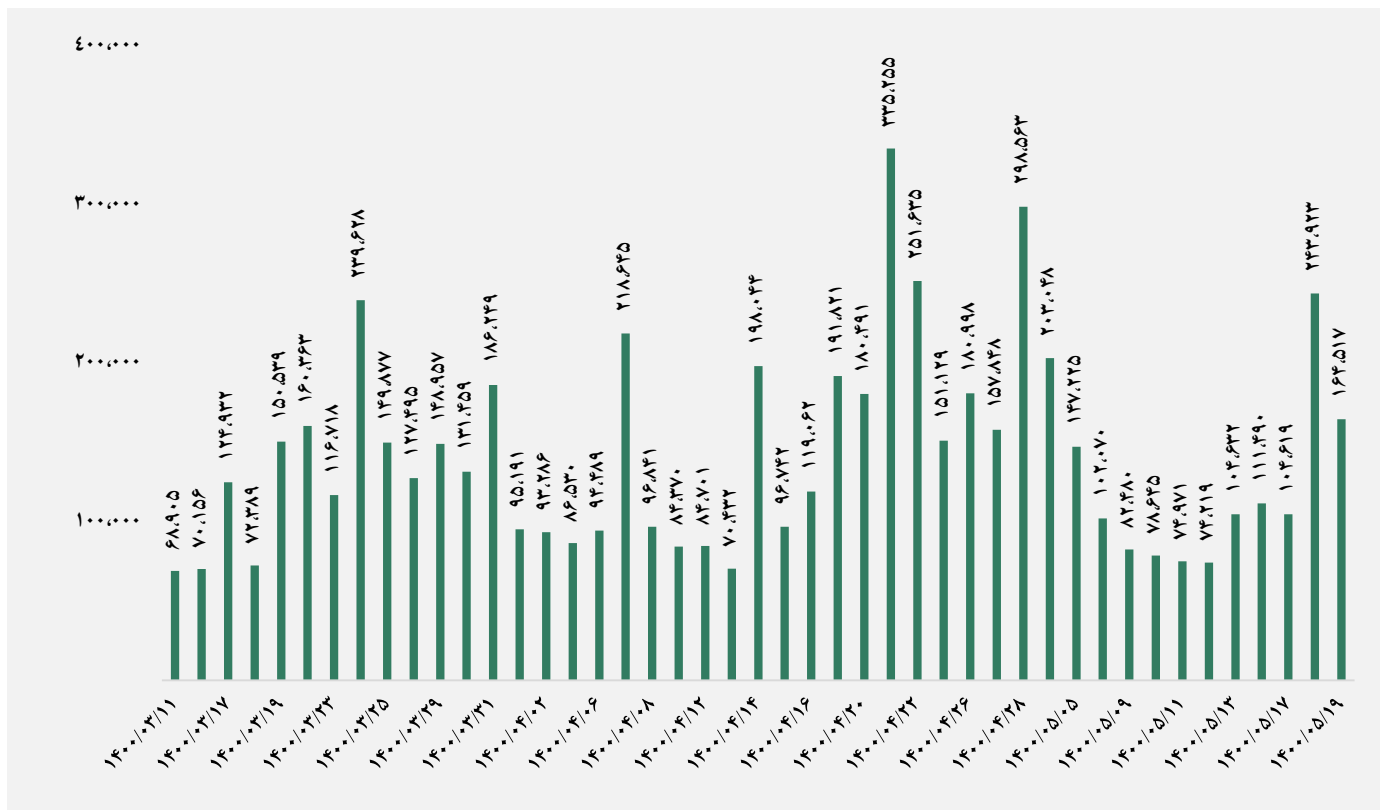


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)

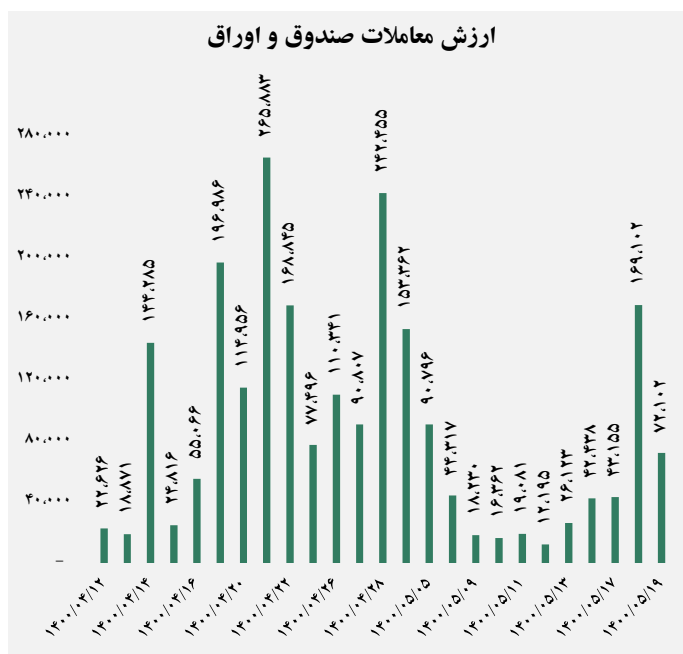
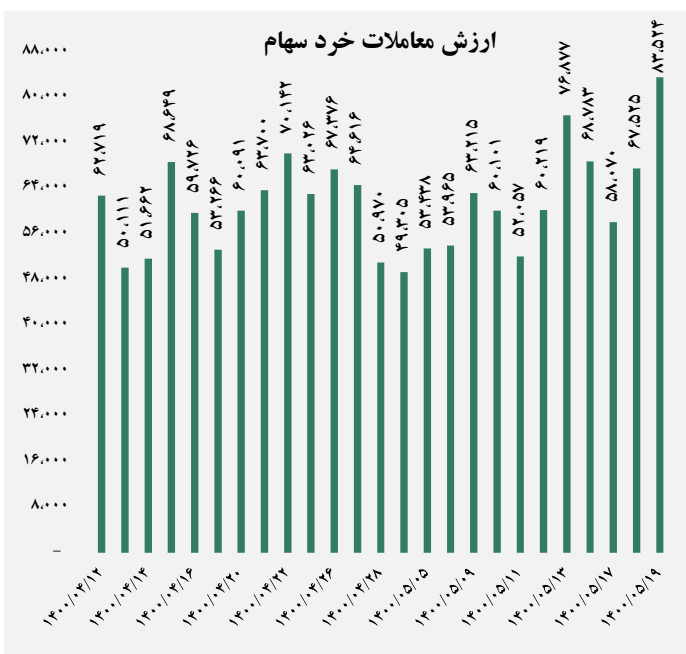


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

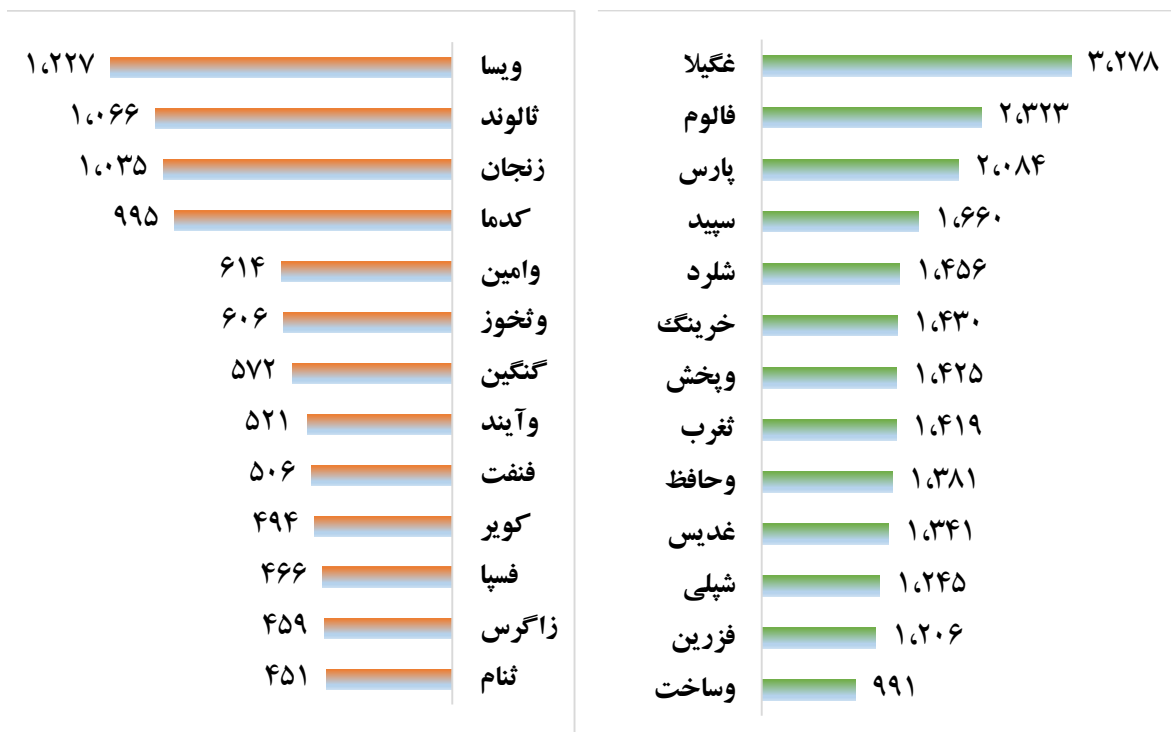


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





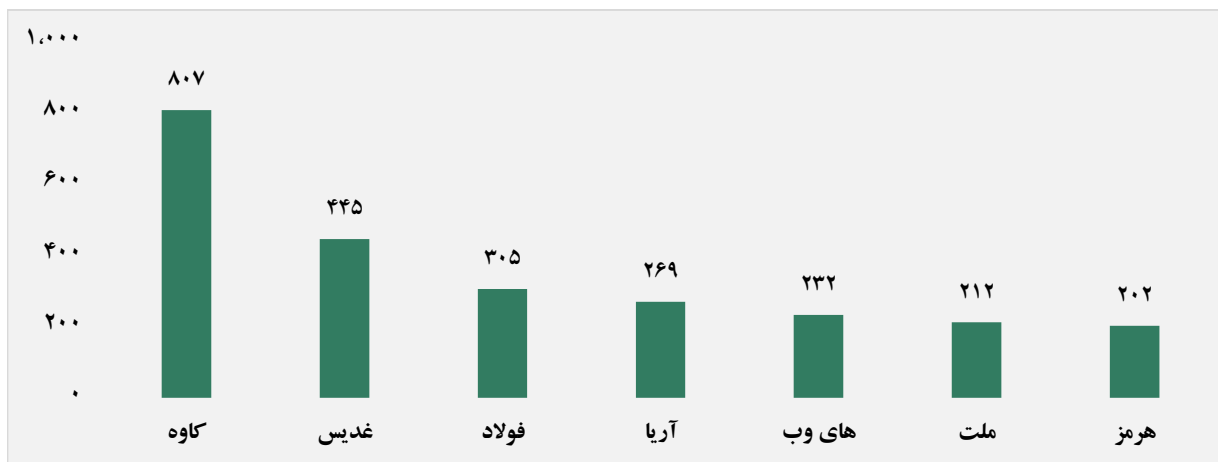
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



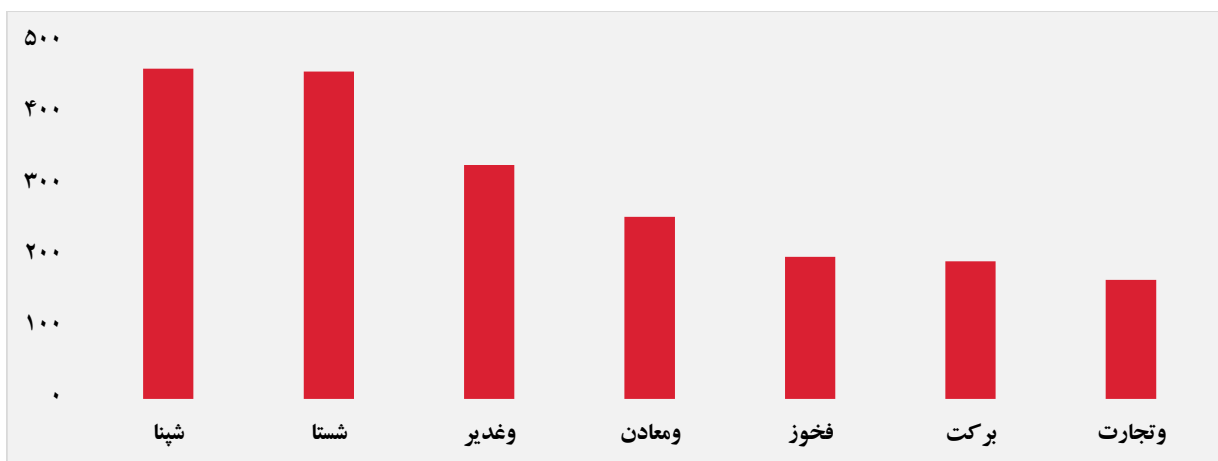
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	حرهشا	۱	شصدف
۲	غدیس	۲	وآذر
۳	تکنار	۳	سدبیر
۴	کمنگنز	۴	قلرست
۵	دشیری	۵	سصفها
۶	شراز	۶	غگلستا
۷	زپارس	۷	شرنگی
۸	پیزد	۸	حبندر
۹	زقیام	۹	شلعاب
۱۰	بموتو	۱۰	خلنت

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



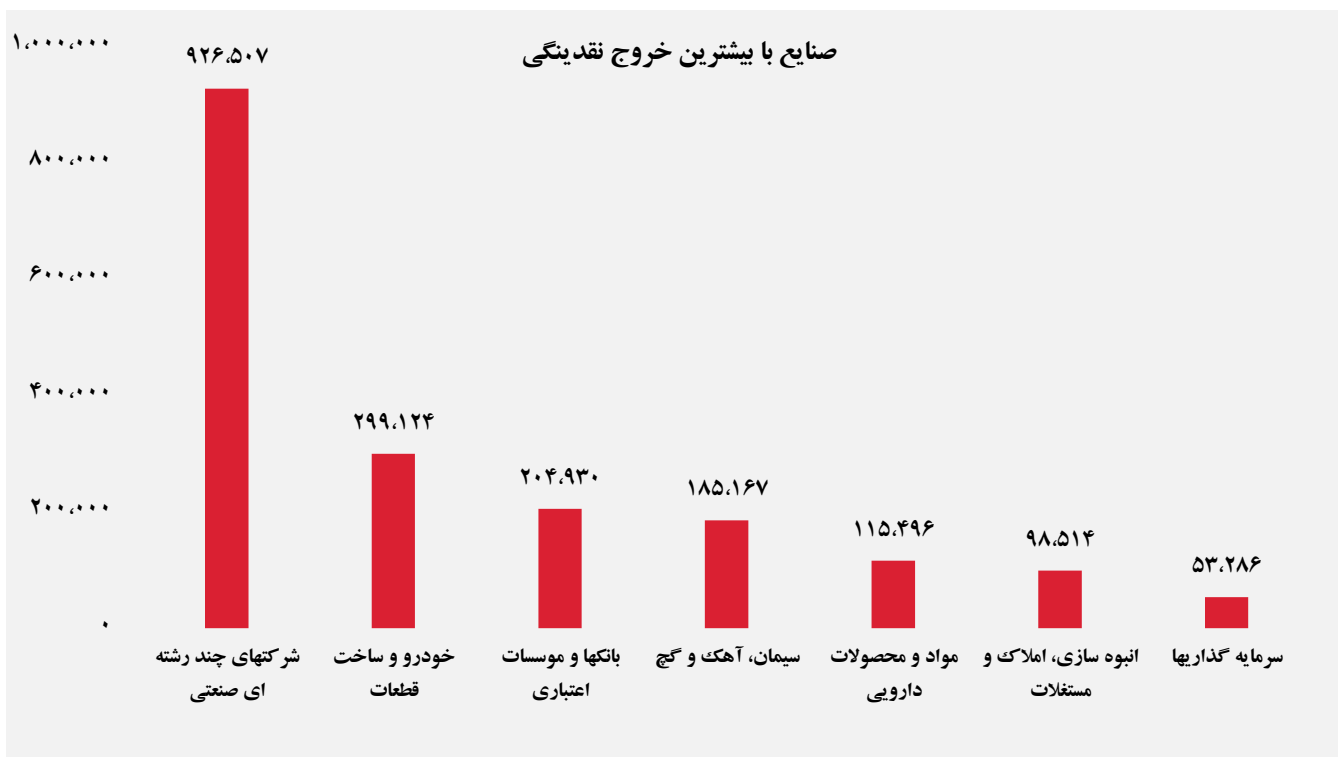
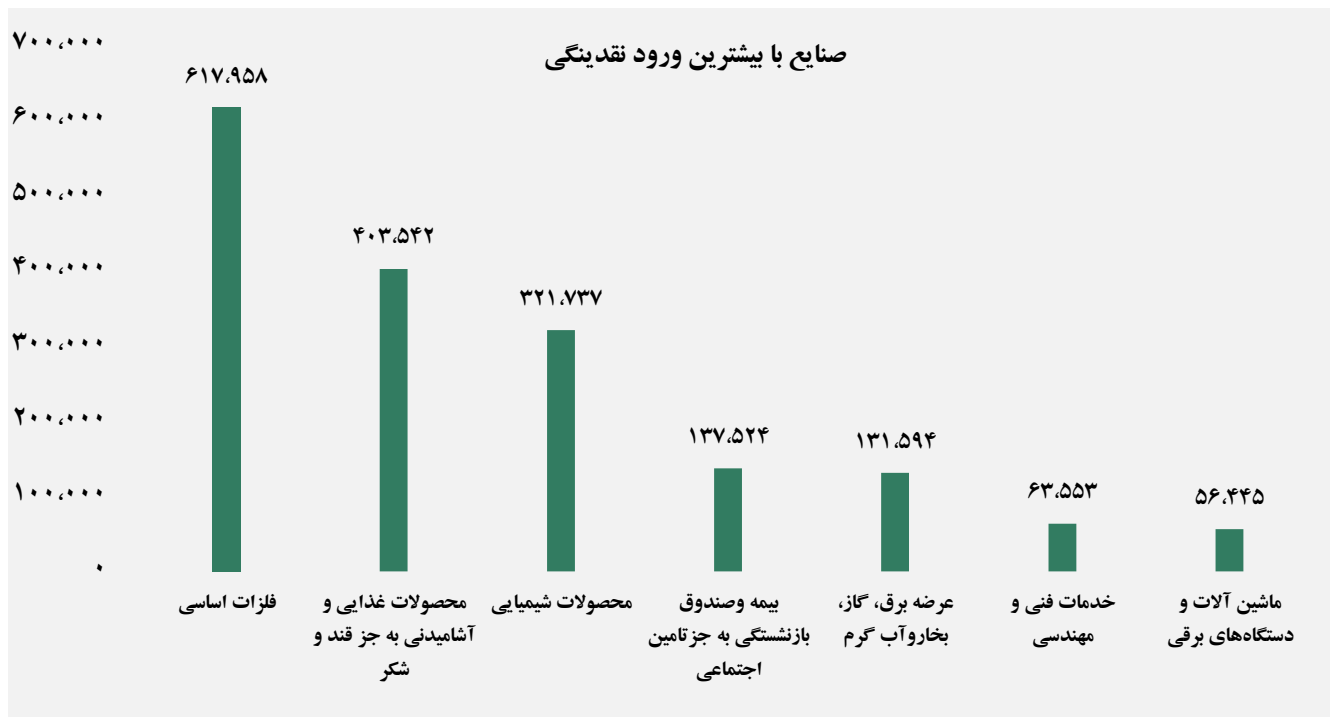
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	غدیس	۱۰	زکوثر
۲	شراز	۱۱	تشرق
۳	برکت	۱۲	خنصیر
۴	سپید	۱۳	سیمرخ
۵	شاوان	۱۴	بوعلی
۶	غفارس	۱۵	شغدیر
۷	زاگرس	۱۶	های وب
۸	فجر	۱۷	فراپورس
۹	نقارس	۱۸	کرمانشاه

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار