



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای پارسان، وغدیر، شیدیس، تاپیکو، جم و نوری با افزایش ۱۱,۵۸۶ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۴۳۷,۰۳۳ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۲۸۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایش داشته است. مبلغ ۶۸ 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 ۲۳ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است.

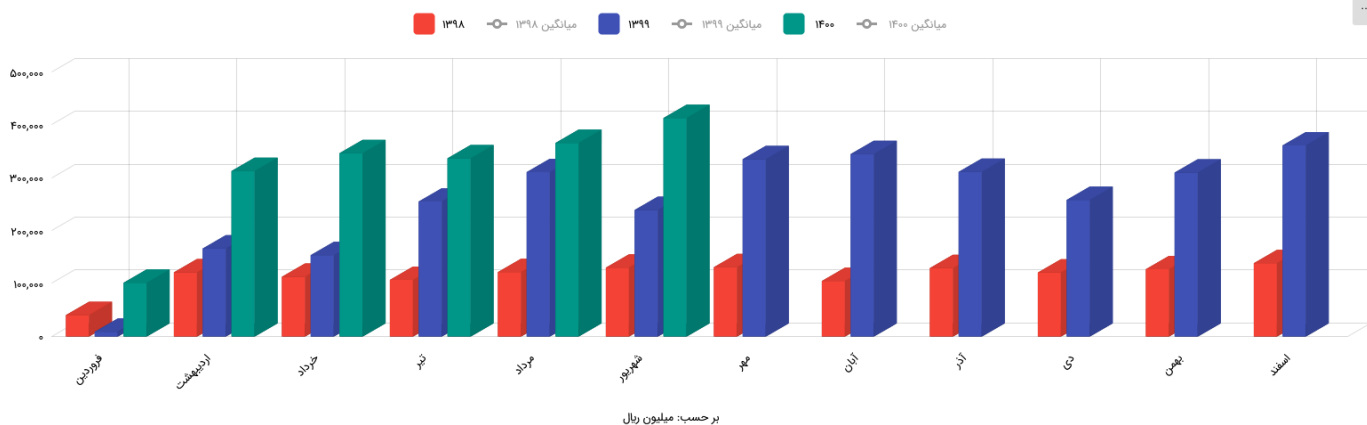
با توجه به رشد همزمان قیمت نفت، برخی محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی و برابری دلار به ریال در داخل کشور، شاهد افزایش تقاضا در برخی از صنایع بودیم. به نظر می‌رسد در بسیاری از نمادها شاهد گزارشات ۶ ماهه مناسبی خواهیم بود که نسبت پی بر ای تی تی ام را تعدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کاهش قیمت نمادها در یک ماه گذشته، نسبت پی بر ای آینده را برای بعضی از شرکتها به طور محسوسی پایین آورده است. در حال حاضر بعضی نمادها با نسبت پی بر ای آینده نگر کمتر از ۵ واحد در حال معامله هستند. در کل انتظار بازار سهام بهتری در مهر ماه نسبت به ماه گذشته می‌رود.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۲۰۰,۰۸۳ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش داشته است. همچنین اوراق مرابحه عام دولت با نماد اراد ۷۰۴، 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 ۸۲۰، تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ با ۲۴,۱٪ سود است.

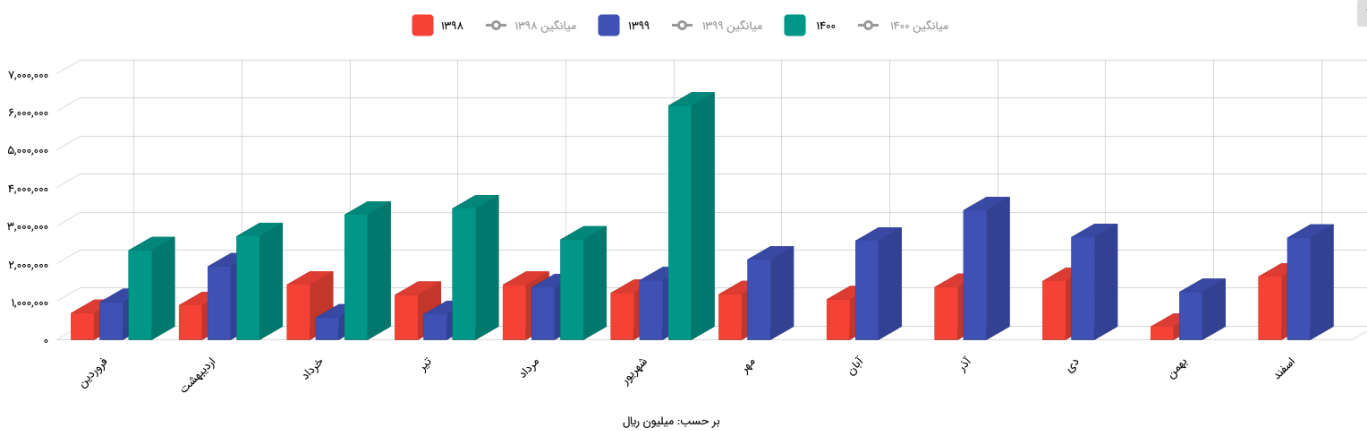
شرح	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۹۰,۸۹۲	۲۰۰,۰۸۳	۱۲۰٪



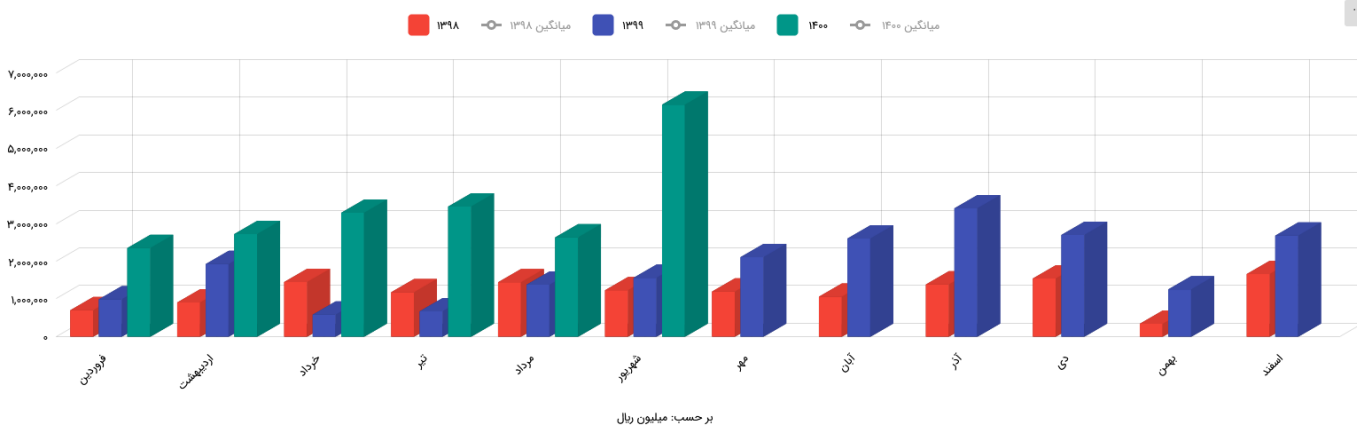
● عملکرد مبلغ فروش ماهانه شرکت کاشی پارس (در ۶ ماه اخیر و مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)



● عملکرد مبلغ فروش ماهانه شرکت پتروشیمی خراسان (در ۶ ماه اخیر و مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)

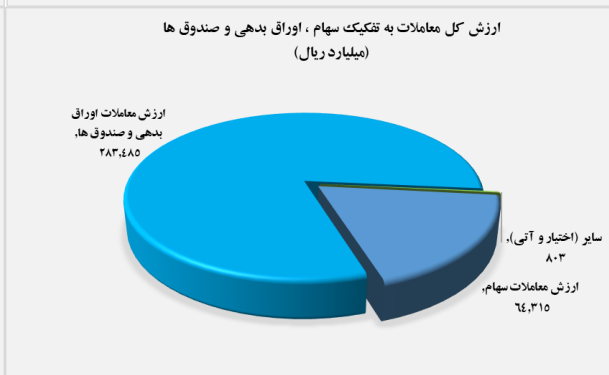
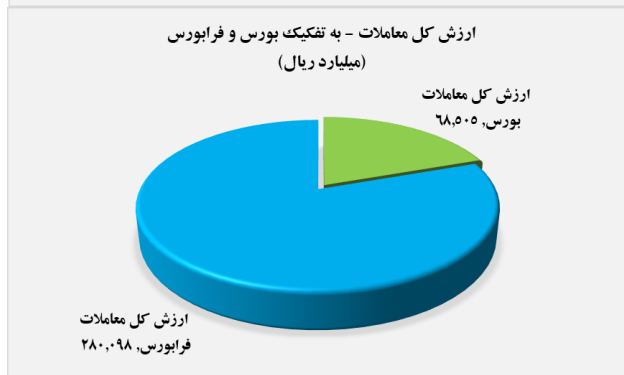
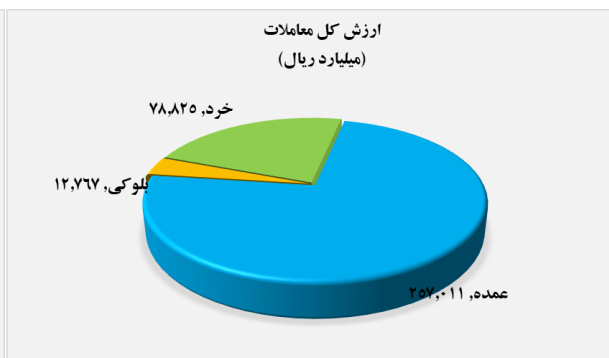


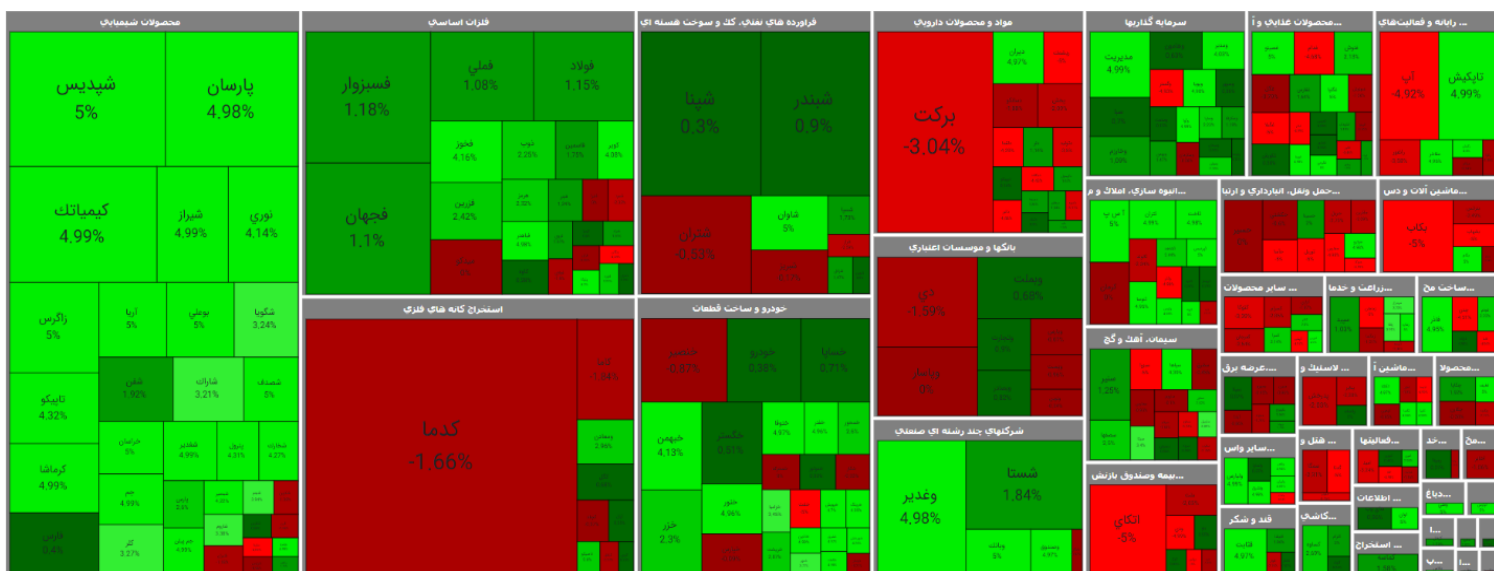
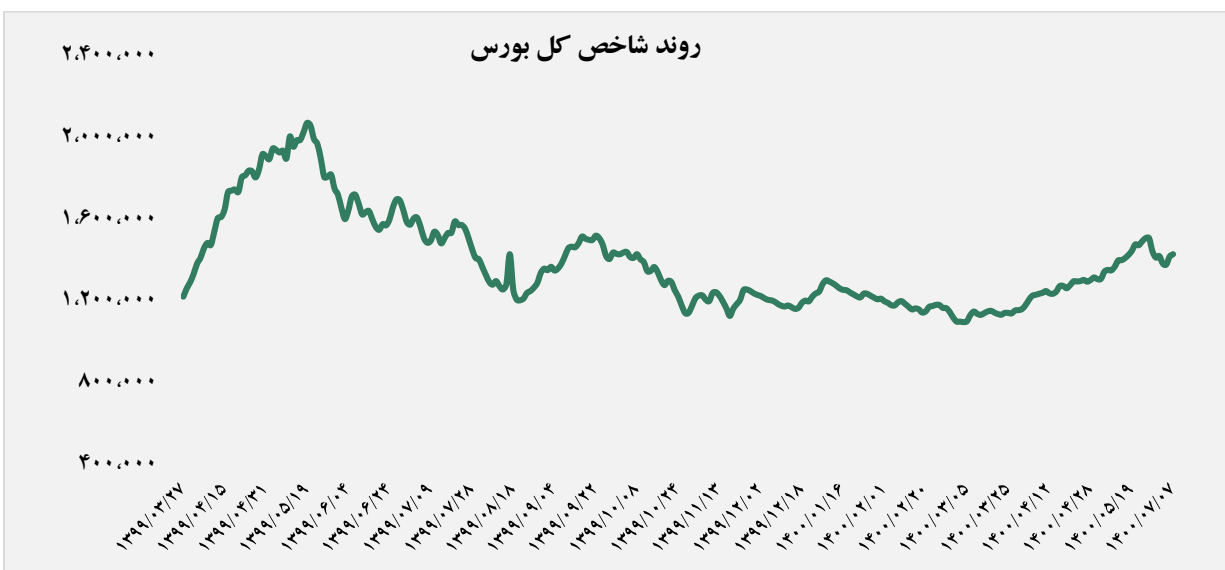
● عملکرد مبلغ فروش ماهانه پتروشیمی پردیس (در ۶ ماه اخیر و مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)



تصویر کلی بازار

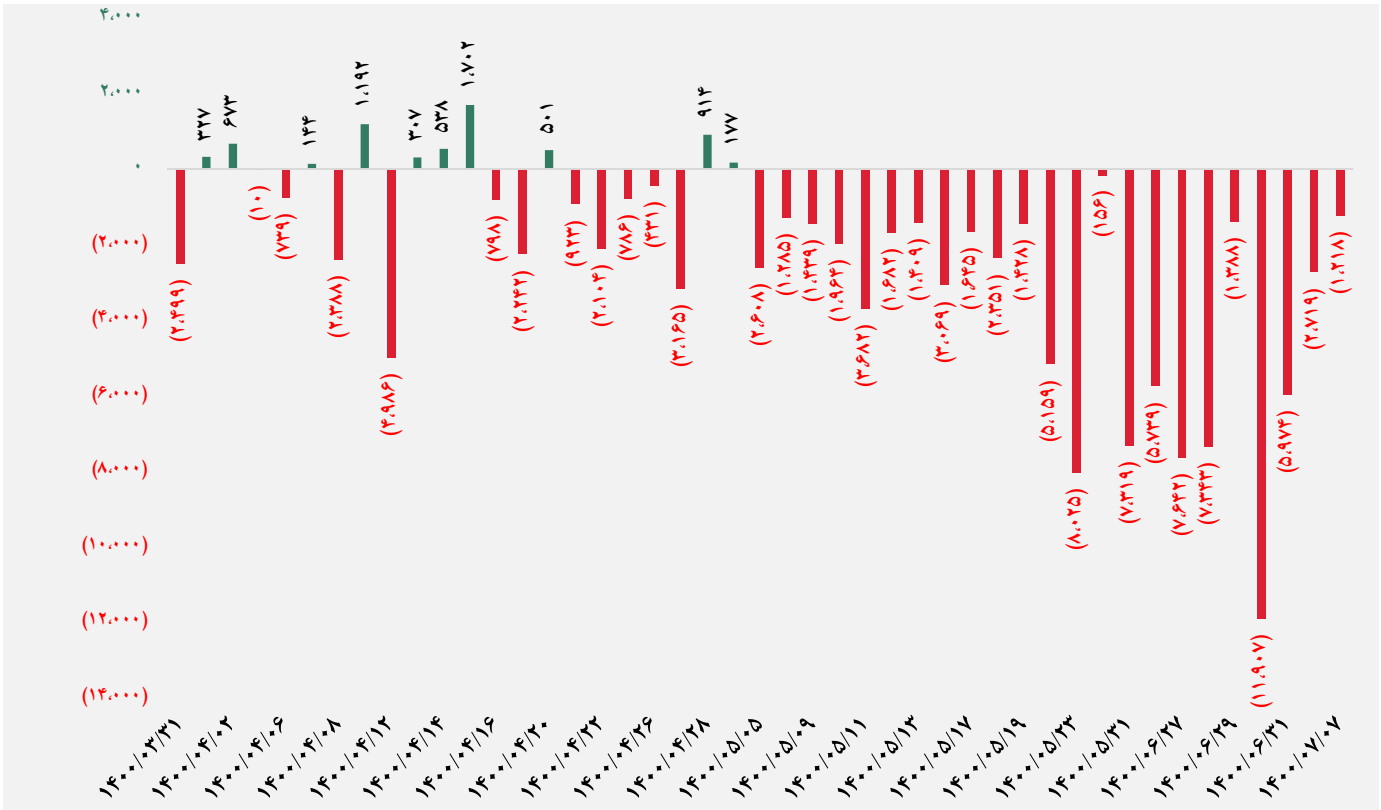
فرا بورس		بورس	
۲۰,۹۶۰	شاخص کل	۱,۴۳۷,۰۲۱	شاخص کل
۱۰۰	تغییر شاخص	۱۱,۵۷۴	تغییر شاخص
۱۵,۴۱۰,۷۷۴	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۷,۷۴۹,۴۶۹	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۲۸۰,۰۹۸	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۶۸,۵۰۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تأثیر مثبت در شاخص		بیشترین تأثیر مثبت در شاخص	
آریا		پارسان	
زاگرس		وغدیر	
غصینو		شپدیس	
شگویا		تاپیکو	
بیشترین تأثیر منفی در شاخص		بیشترین تأثیر منفی در شاخص	
پپاس		کچاد	
شراز		اخابر	
کگهر		برکت	
فرا بورس		کالا	



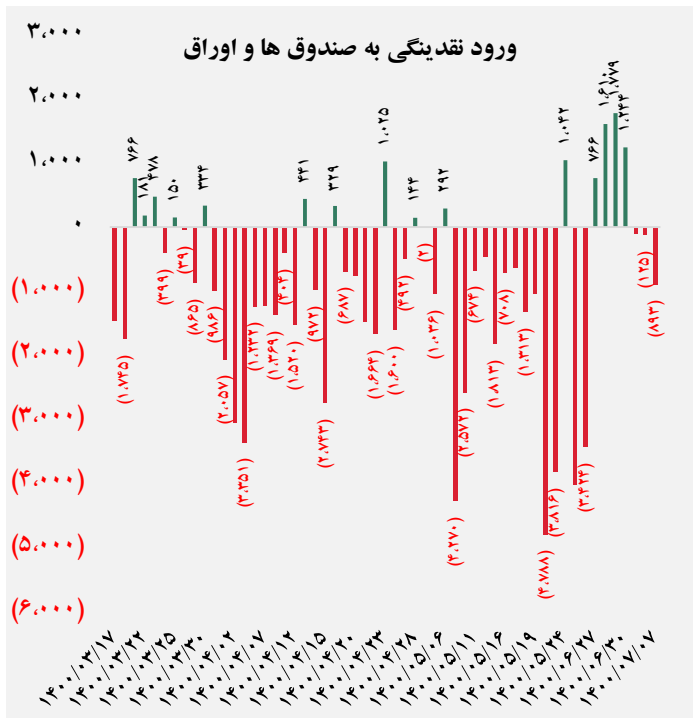
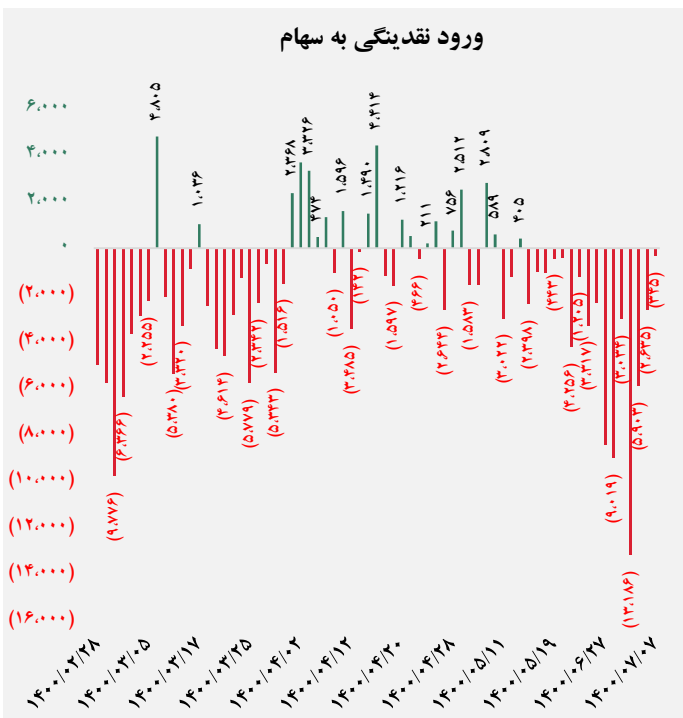


گزارش روزانه تحلیل بازار گروه مالی شهر

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

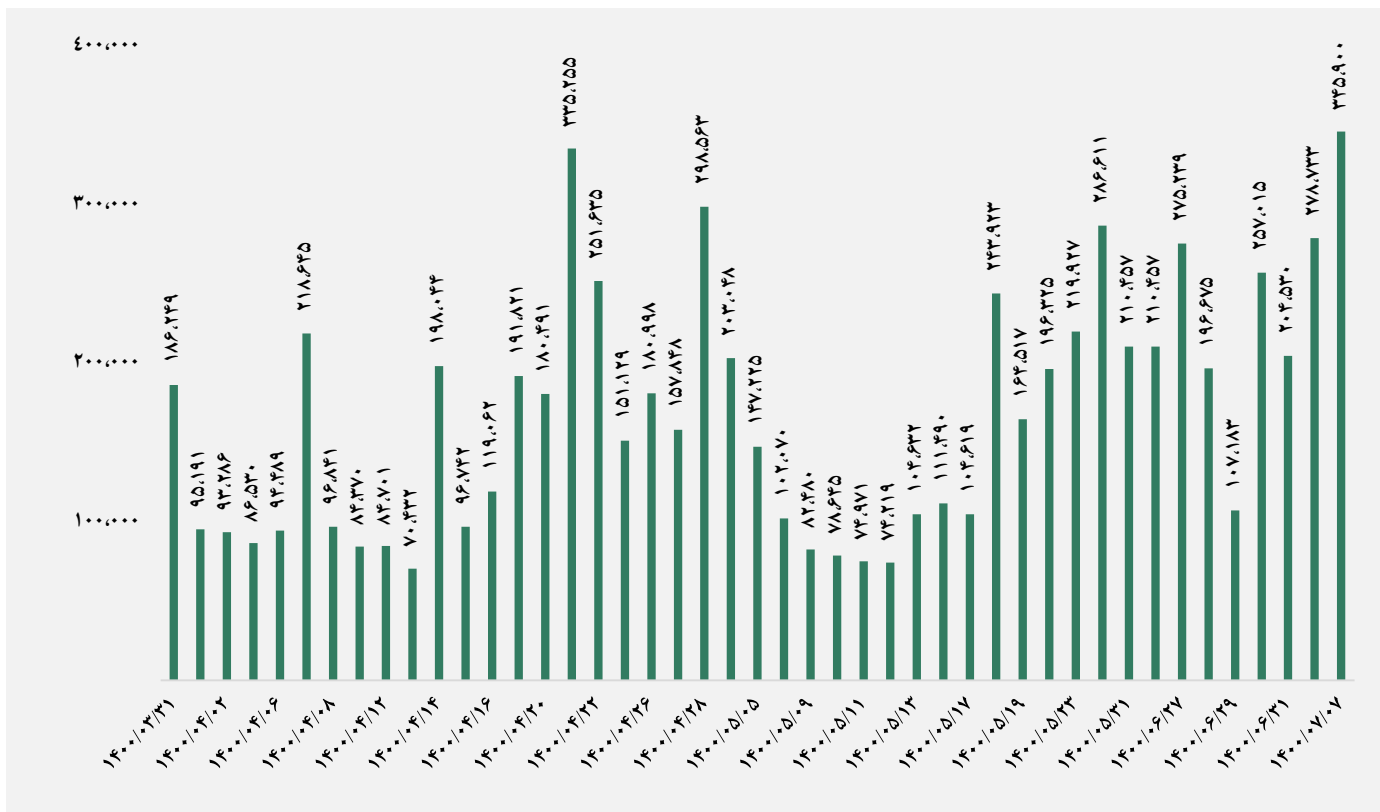


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلیارد ریال)

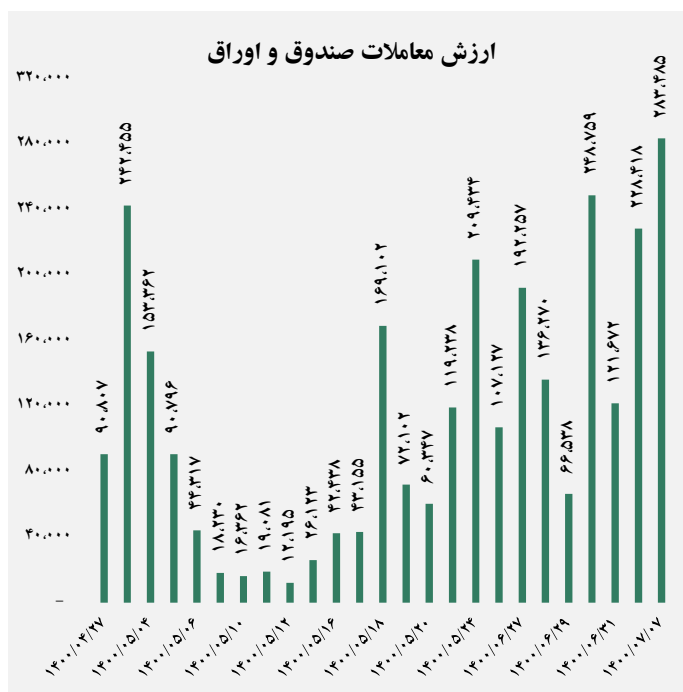
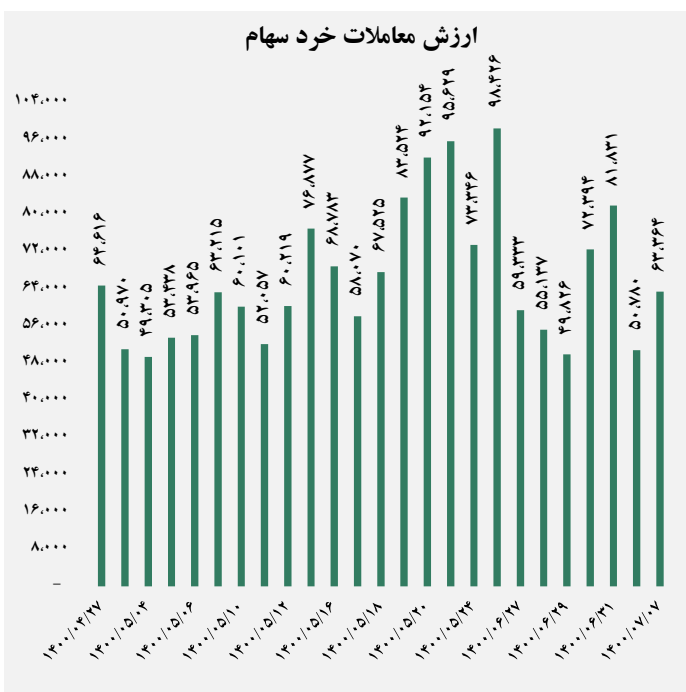


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

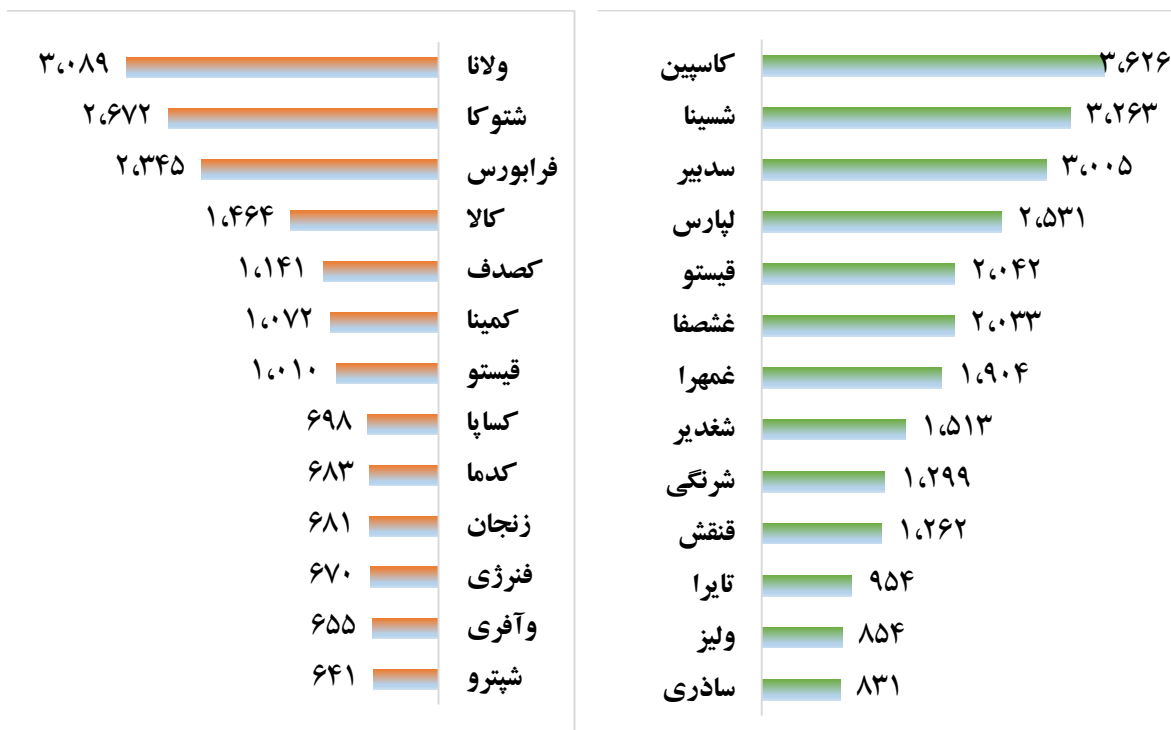


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





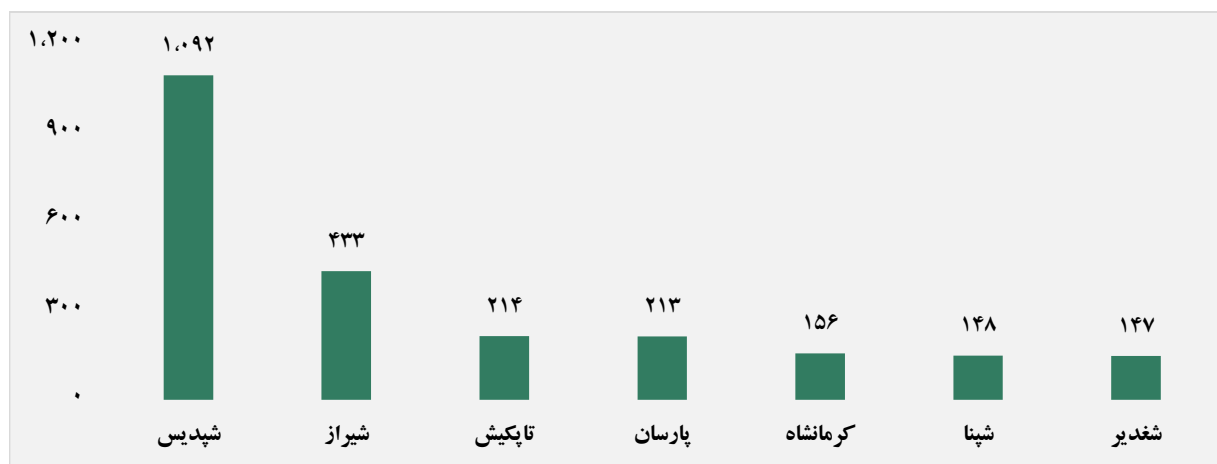
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



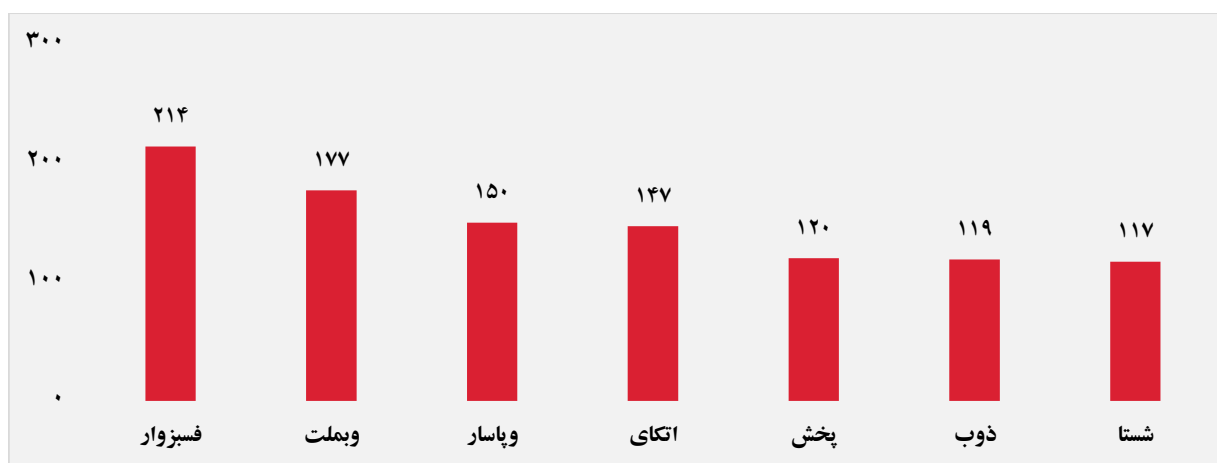
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	شپدیس	۱	اتکای
۲	شیراز	۲	دالبر
۳	پارسان	۳	ریشمک
۴	کرمانشاه	۴	آپ
۵	اوان	۵	ودی
۶	جم	۶	بکاب
۷	وبهمن	۷	ثاصفا
۸	کیمیانتک	۸	تپولا
۹	-	۹	-
۱۰	-	۱۰	-

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



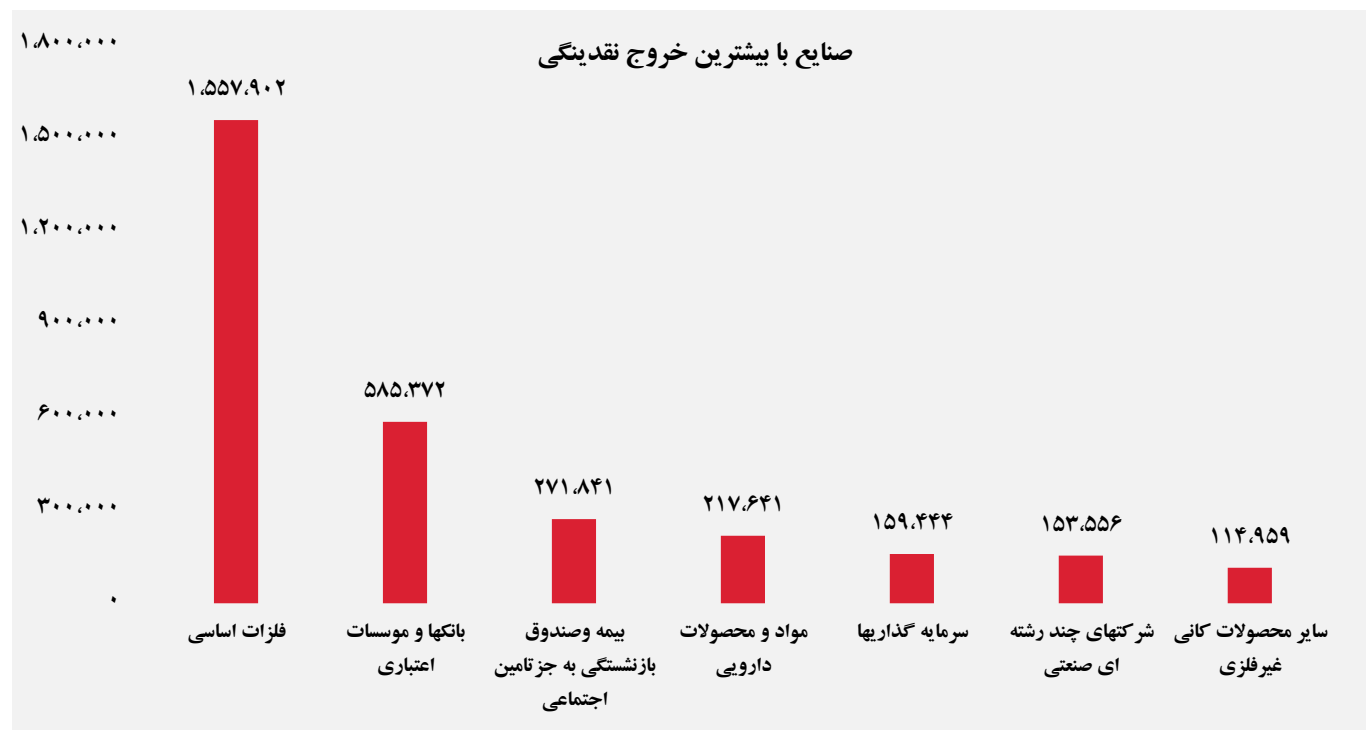
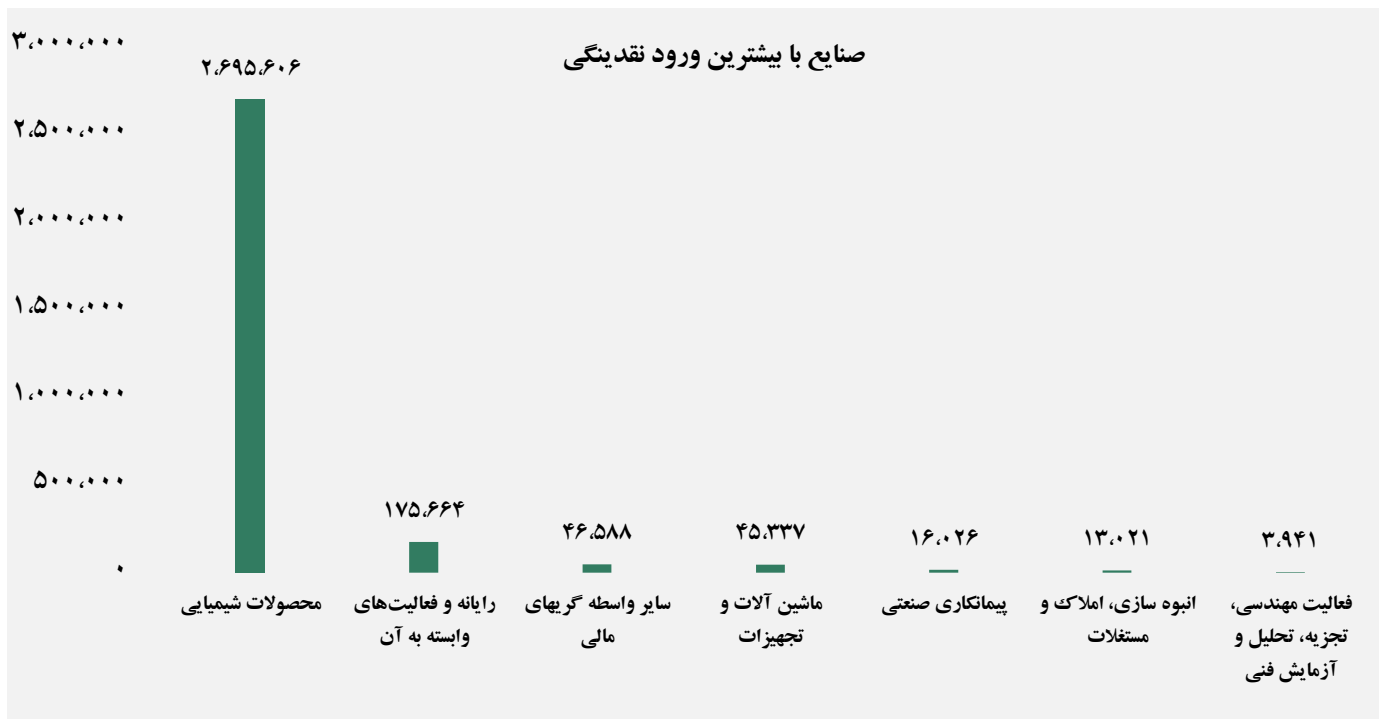
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	کیمیا تک	۱۰	زاگرس
۲	خنصیر	۱۱	مدیریت
۳	تاپکیش	۱۲	شغدیر
۴	برکت	۱۳	سپید
۵	فسیزوار	۱۴	خراسان
۶	فرزین	۱۵	کرمانشاه
۷	شاوان	۱۶	اتکای
۸	شیدیس	۱۷	شیراز

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



گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار