



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

گزارش روزانه تحلیل بازار

معاونت سرمایه گذاری و توسعه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

www.sfg.ir - info@sfg.i



تحلیل روزانه بازار

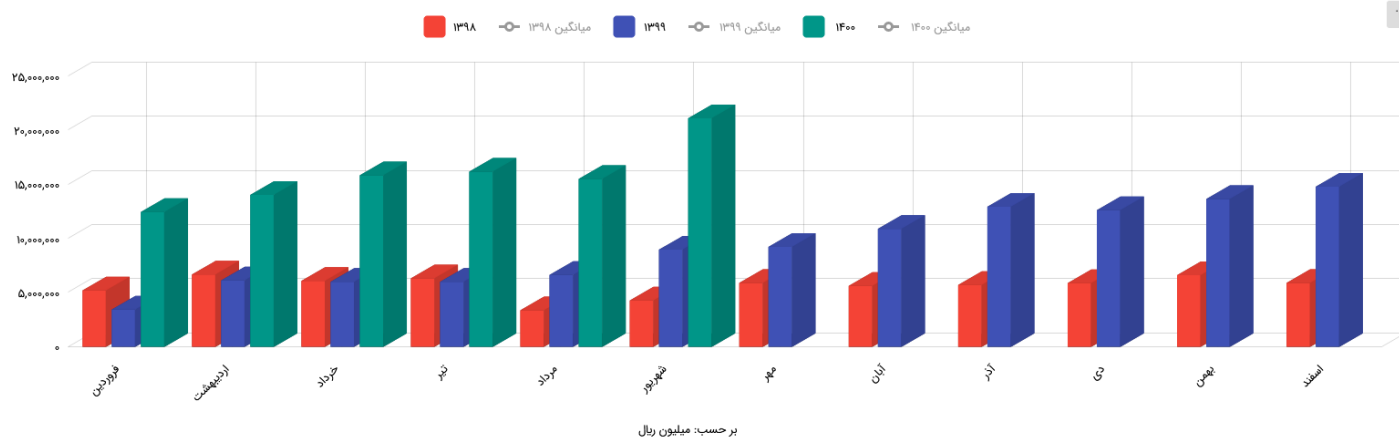
امروز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰، در بازار سرمایه، شاخص کل متأثر از صعود در نمادهای فارس، فولاد، کچاد، کگل، پارسان و پارس با افزایش ۳۶,۳۴۸ واحدی همراه شد و به سطح ۱,۴۷۳,۳۳۲ واحد برگشت. ارزش معاملات بورس و فرابورس تهران در روز جاری حدود ۱۶۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش داشته است. مبلغ ۸۱ 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 ۴۹ درصد از کل ارزش معاملات سهام مربوط به معاملات خرد بوده است. شاخص کل بعد از حمایت در محدوده ۱,۳۸۰,۰۰۰ واحد، مجدد به روند صعودی برگشته است. اولین محدوده مقاومتی برای شاخص کل می‌تواند حوالی ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد باشد و سقف قبلی شاخص کل نیز در محدوده ۱,۵۹۰,۰۰۰ واحد، مقاومت اصلی کوتاه مدتی به شمار می‌آید. با توجه به رشد دلار به بیش از ۲۸۰ هزار ریال، به نظر می‌رسد شاخص کل بتواند از مقاومت‌های اشاره شده، عبور کند. در کنار افزایش نرخ دلار، شاهد گزارش ماهانه‌های مناسب از بسیاری از شرکت‌ها بودیم که انتظار گزارش ۶ ماهه جذاب از همین شرکت‌ها می‌رود.

در بازار اوراق با درآمد ثابت که همان‌طور در جدول زیر مشخص است، ارزش معاملات ۱۸۹,۲۵۱ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به روز معاملاتی گذشته، کاهش 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.

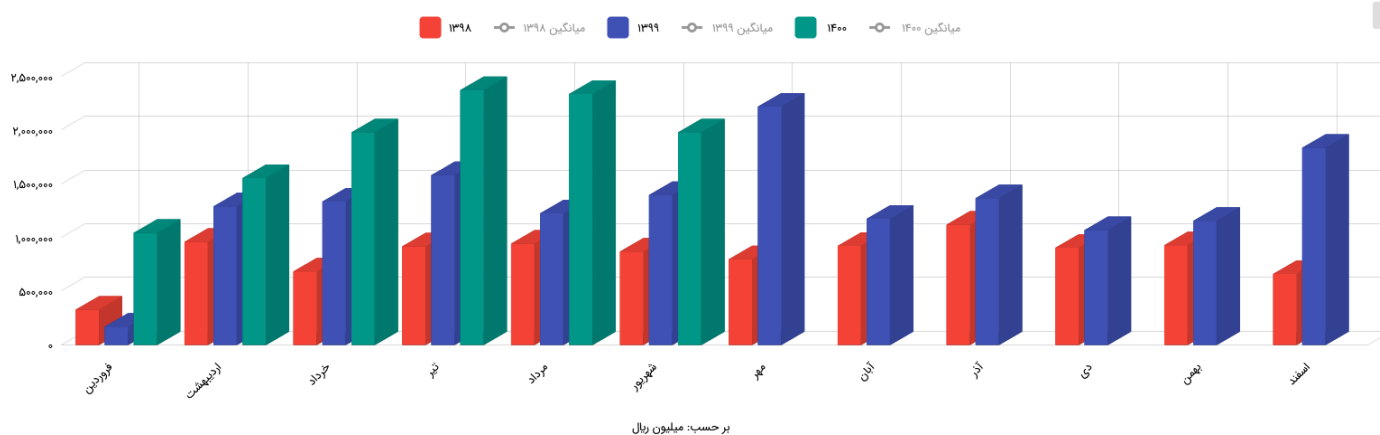
شرح	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	درصد تغییر
ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت (میلیارد ریال)	۲۰۰,۰۸۳	۱۸۹,۲۵۱	-۵٪



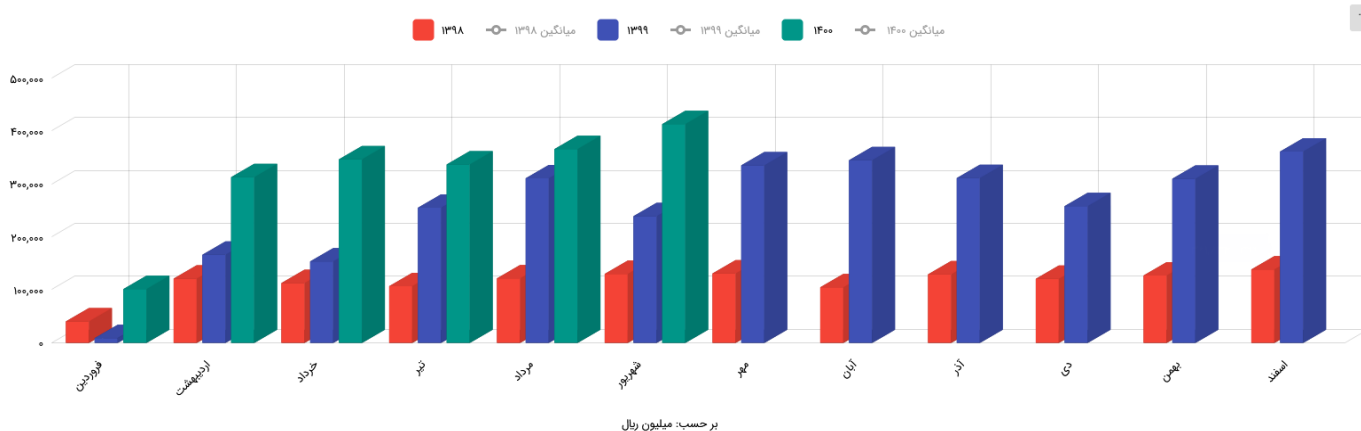
● عملکرد مبلغ فروش ماهانه پتروشیمی شازند (در ۶ ماه اخیر و مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)



● عملکرد مبلغ فروش ماهانه گروه صنعتی سپاهان (در ۶ ماه اخیر و مدت مشابه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)



● عملکرد مبلغ فروش ماهانه کاشی پارس (در ۶ ماه اخیر)

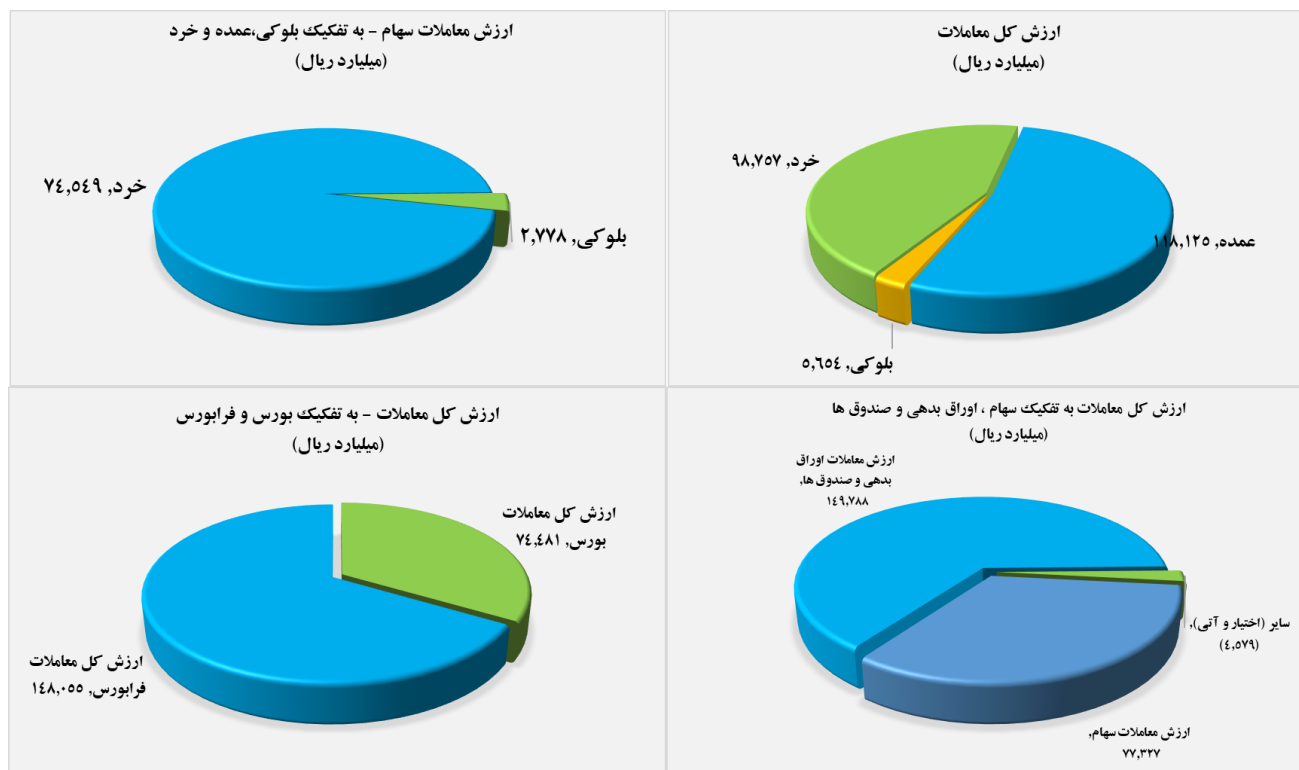


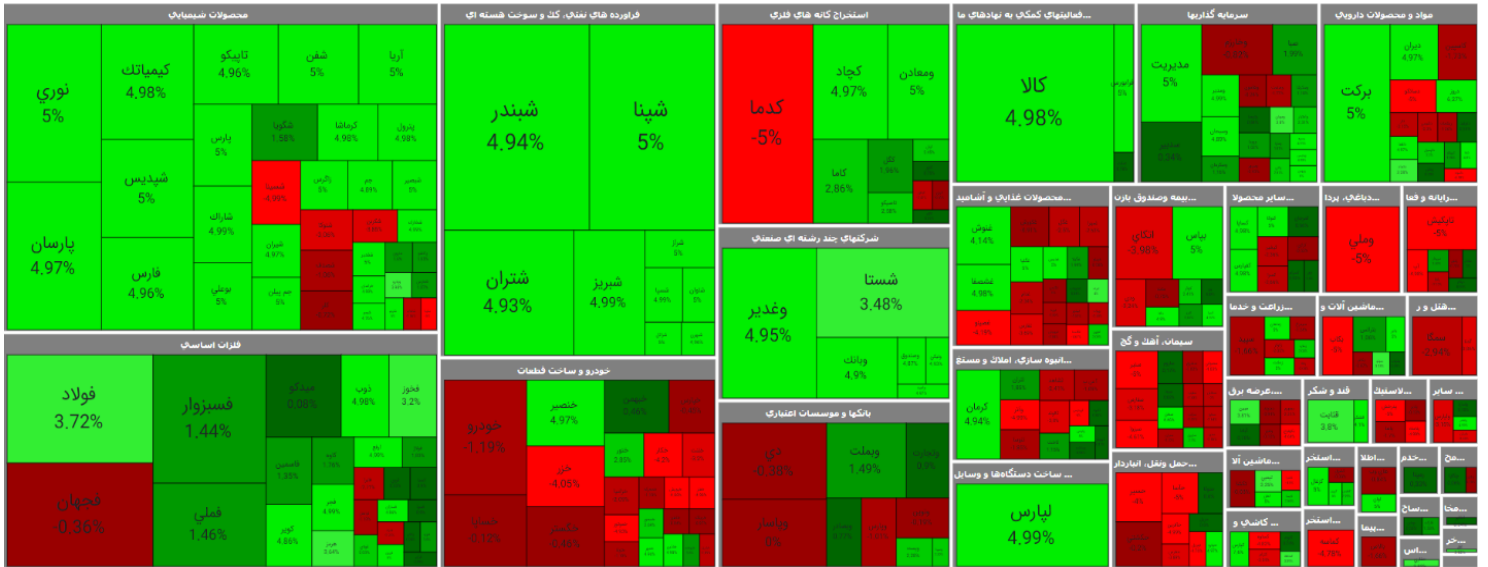
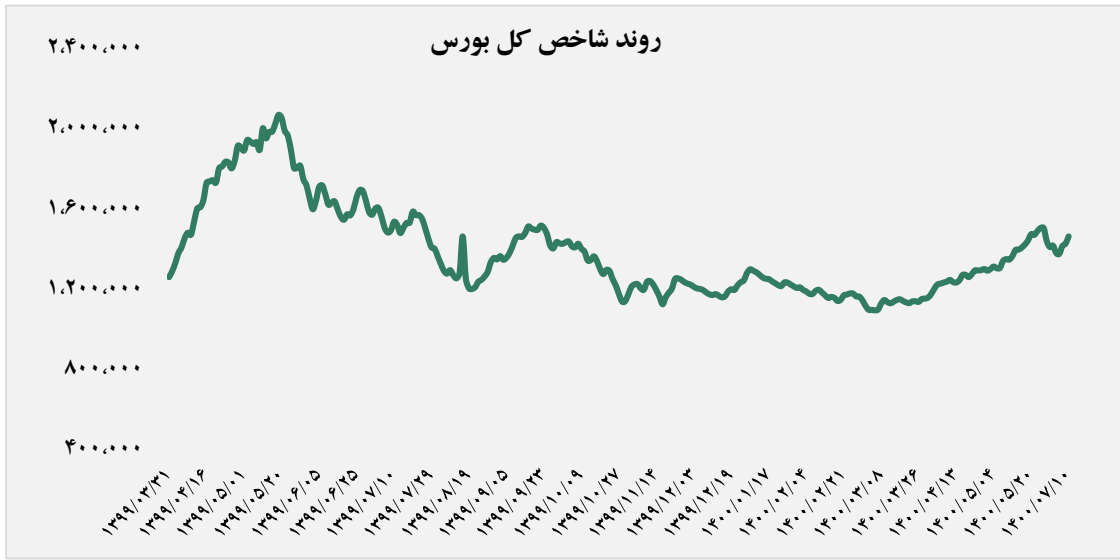
گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

تصویر کلی بازار

فرا بورس		بورس	
۲۱,۳۰۱	شاخص کل	۱,۴۷۳,۴۸۰	شاخص کل
۳۹۶	تغییر شاخص	۳۶,۴۹۶	تغییر شاخص
۱۵,۶۲۴,۵۳۱	ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۹,۲۱۵,۷۲۰	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱۴۸,۰۵۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۷۴,۴۸۱	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	
آریا		فارس	
پپاس		فولاد	
زاگرس		کچاد	
هرمز		کگل	
بیشترین تاثیر منفی در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
کگهر		سفارس	
اتکای		آپ	
سمگا		فایرا	
ودی		خودرو	

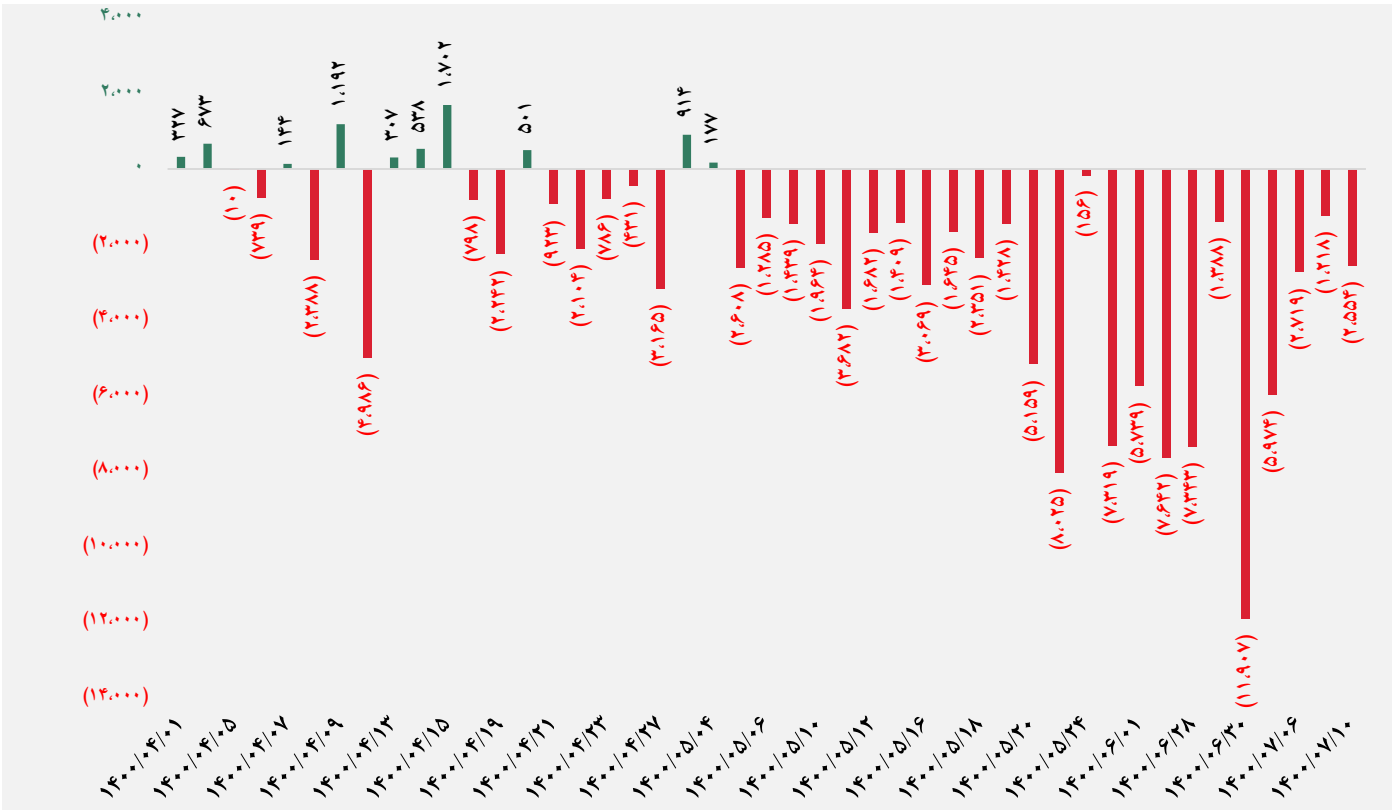
گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار



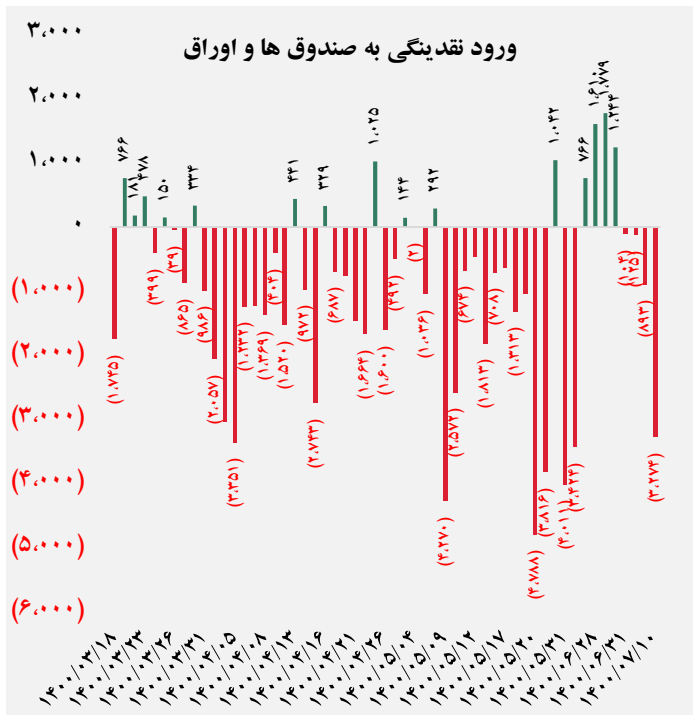
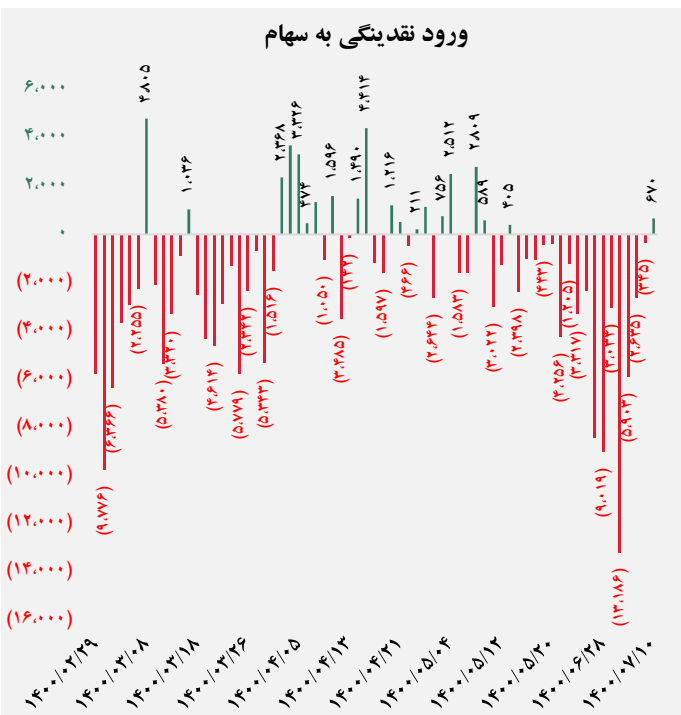


گزارش روزانه تحلیل بازار گروه مالی شهر

کل ورود نقدینگی حقیقی ها (میلارد ریال)

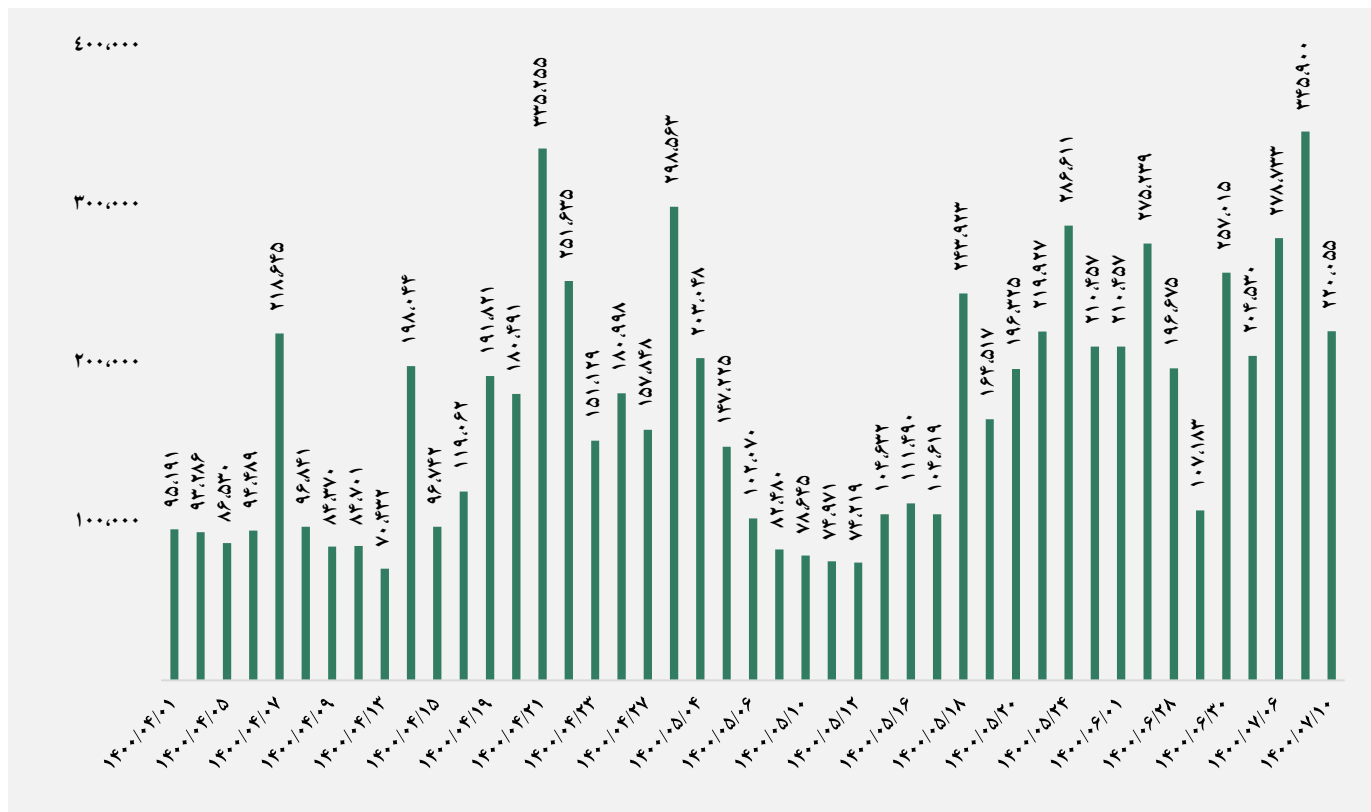


ورود نقدینگی حقیقی ها به تفکیک سهام و اوراق (میلارد ریال)

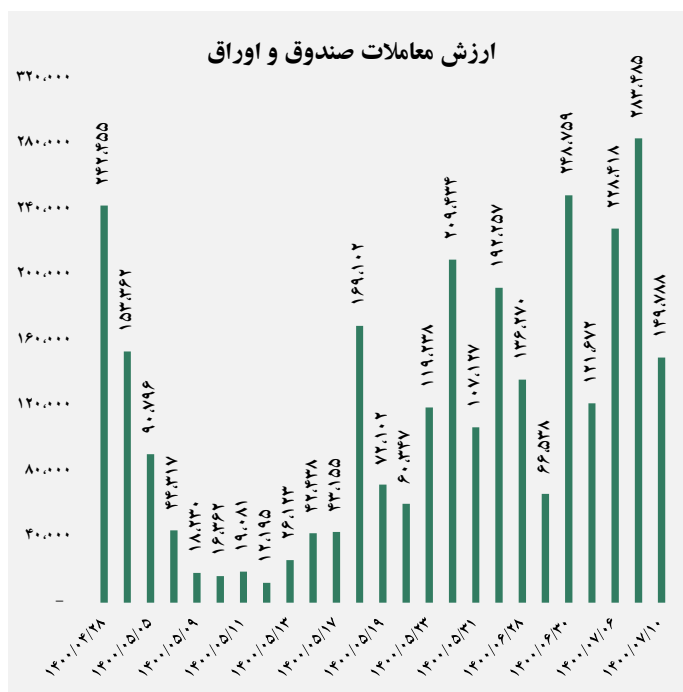
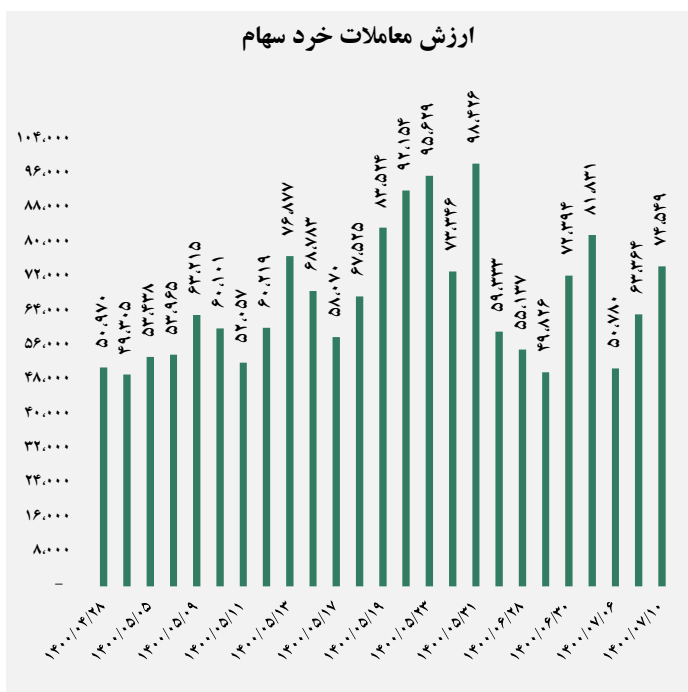


گروه مالی شهر گزارش روزانه تحلیل بازار

ارزش معاملات کل (میلیارد ریال)

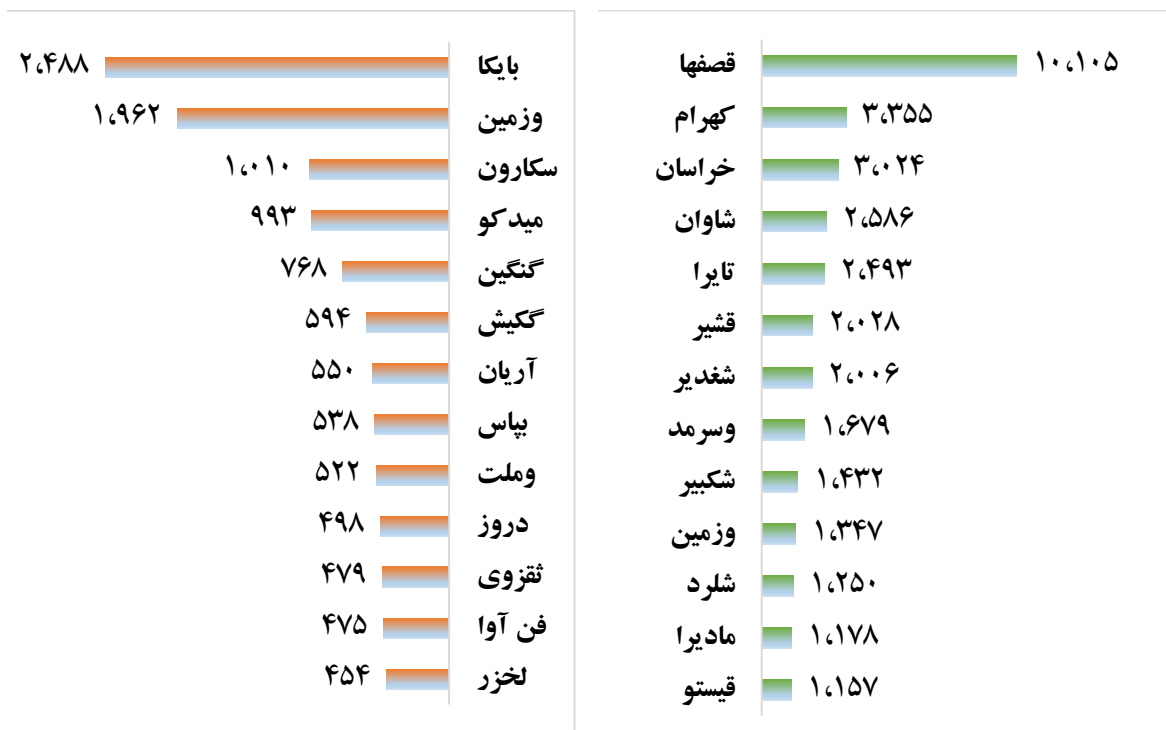


ارزش معاملات به تفکیک معاملات خرد و صندوق ها (میلیارد ریال)





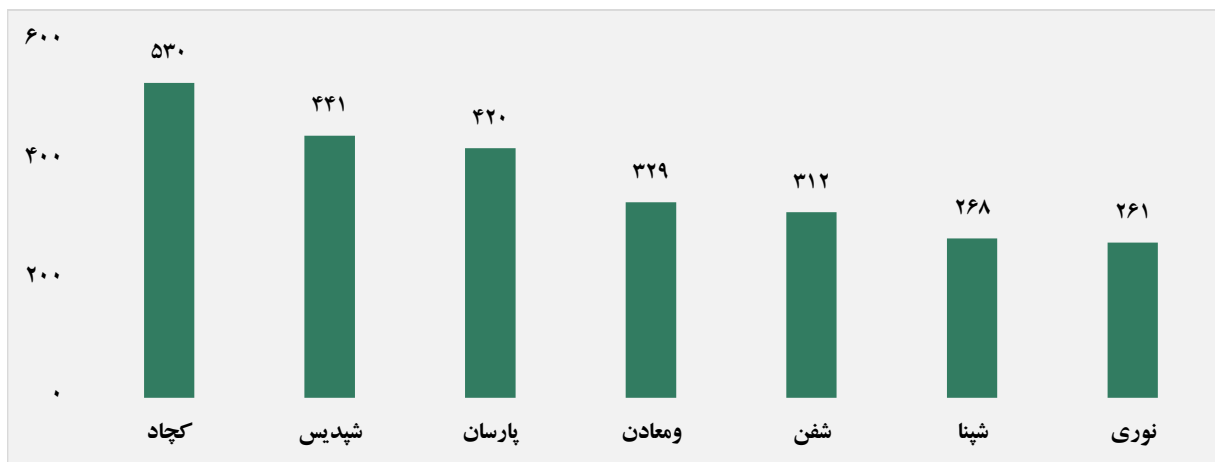
بالاترین قدرت خرید و فروش حقیقی (میلیون ریال)



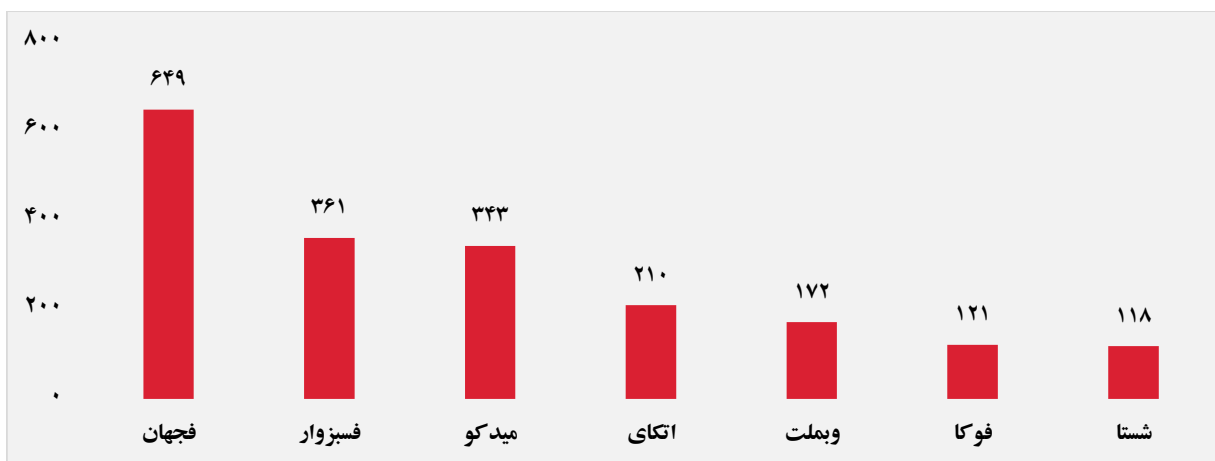
پول هوشمند

ردیف	ورود	ردیف	خروج
۱	پارسان	۱	خود کفا
۲	شپدیس	۲	غصینو
۳	ومعادن	۳	وملی
۴	تاپیکو	۴	کماسه
۵	شبریز	۵	سمگا
۶	وغدیر	۶	حآسا
۷	فارس	۷	دشیری
۸	شراز	۸	کدما
۹	جم پیلن	۹	بالاس
۱۰	دروز	۱۰	تمحرکه

سهام با بیشترین ورود نقدینگی (میلیارد ریال)



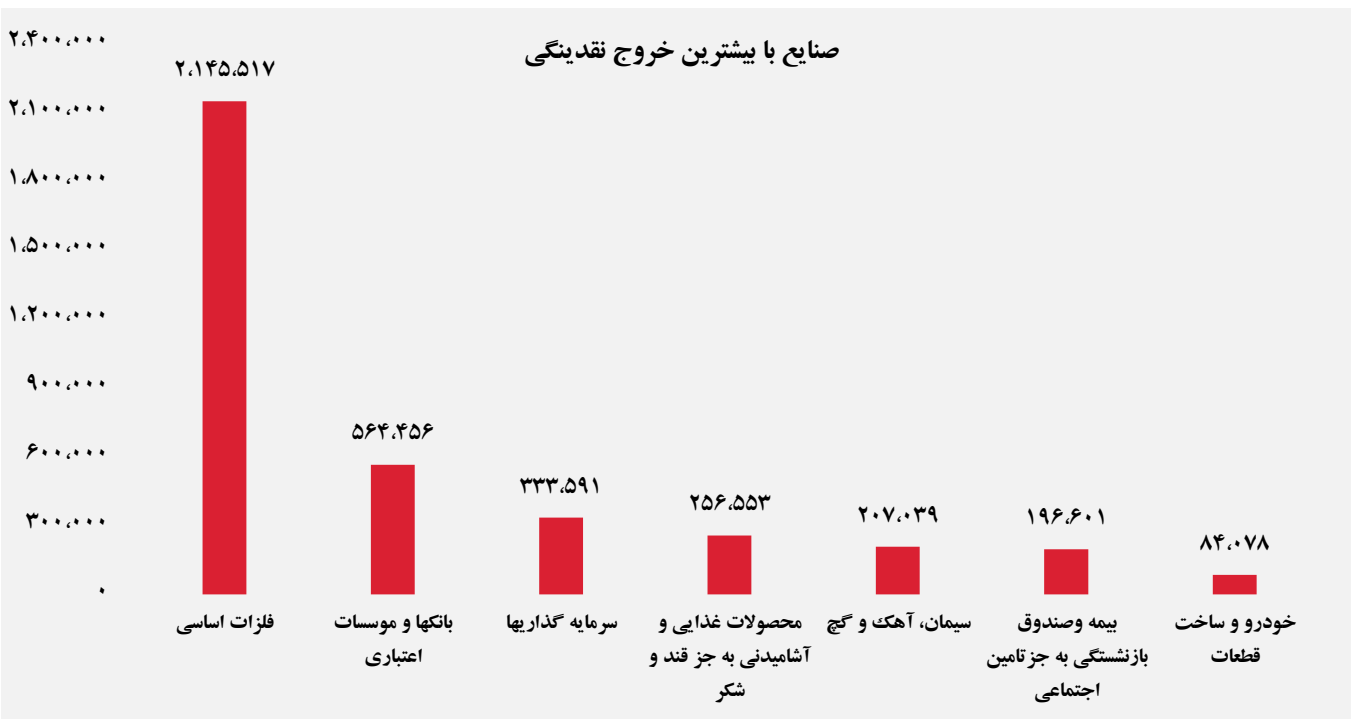
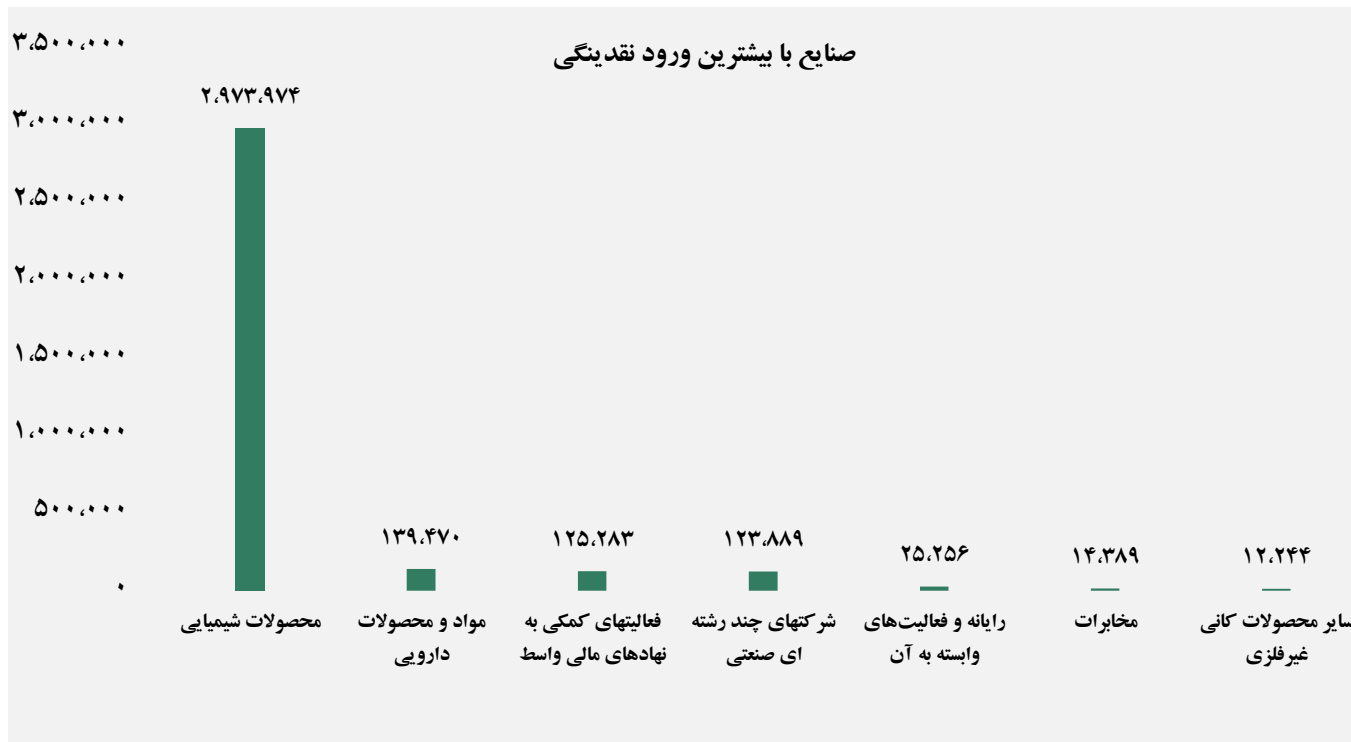
سهام با بیشترین خروج نقدینگی (میلیارد ریال)



واچ لیست

ردیف	نماد	ردیف	نماد
۱	کیمیا تک	۱۰	برکت
۲	کالا	۱۱	نوری
۳	خنصیر	۱۲	کماسه
۴	مدیریت	۱۳	شاوان
۵	فسبزوآر	۱۴	شیدیس
۶	تاپکیش	۱۵	جم پیلن
۷	سپید	۱۶	دسانکو
۸	شراز	۱۷	بوعلی

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



گزارش روزانه تحلیل بازار گروه مالی شهر