

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
(۶.۵۰)	۵۰,۸۱۵	شاخص کل (واحد)	۳۴.۰۴	۷۷,۲۱۷	شاخص کل (واحد)
۸۲.۳۰	۵۳,۹۹۹	شاخص بازار اول (واحد)	(۲۲.۶۱)	۱۵,۰۰۸	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
(۳۰.۲۷۱)	۱۶۹,۰۶۱	شاخص بازار دوم (واحد)	(۲,۰۲۲)	۳,۱۹۳,۲۳۴	ارزش بازار (میلیارد ریال)
(۱۶۰)	۹۴۶	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	(۶۷۱)	۱,۶۱۱	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
(۳۵)	۲۰۵	حجم معاملات (میلیون سهم)	(۲۵۹)	۸۷۲	حجم معاملات (میلیون سهم)

قیمت های جهانی

تغییر	قیمت (دلار)	فلزات
۷۲	۱۸,۲۴۰	شاخص داوجونز (واحد)
(۸)	۴۷۹۶	مس (دلار)
۰.۳۰	۴۹/۸۱	نفت خام WTI (دلار)
۰.۱۷	۵۱/۹۳	نفت خام Brent (دلار)
۱.۱۴	۴۷/۸۴	نفت خام Opec (دلار)
(۱۶)	۱۲۵۸/۶۰	انس طلا (دلار)
(۰۰۰.۲۸۰)	۱۱,۱۰۹,۰۰۰	سکه بهار آزادی (ریال)
۴۰	۳۵,۹۴۰	دلار آمریکا (ریال)
(۱۶۰)	۴۰,۳۶۰	یورو (ریال)
۲	۴,۷۵۱	یوان چین (ریال)

بیشترین تأثیر در شاخص بورس و فرابورس

بیشترین تأثیر بر شاخص فرابورس			بیشترین تأثیر بر شاخص بورس		
تأثیر (واحد)	قیمت پایانی (ریال)	نماد	تأثیر (واحد)	قیمت پایانی (ریال)	نماد
۲.۵۲	۳,۳۲۵	شتران	۷۰.۴۱	۵,۰۷۸	شبندر
(۰.۹)	۹,۷۱۳	دماوند	(۲۲.۷۹)	۱,۴۲۴	خسپا
۰.۸۶	۱۴,۳۵۵	شراز	۲۲.۲۶	۵,۱۵۹	شبریز
۰.۷۷	۱۱,۵۲۹	شاون	۲۰.۴۳	۸,۴۷۱	جم
۰.۵۸	۲,۶۹۸	ذوب	۱۶.۹۳	۱,۶۸۲	فملی
(۰.۳۹)	۱۳,۰۵۱	میپنا	۱۶.۹۳	۲,۵۴۸	شپنا
۰.۳۶	۲,۶۸۴	وهور	(۱۶.۹۳)	۵,۱۵۰	فارس

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نمادهای بازار امروز

وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	-	-

ردیف	نماد	موضوع
۱	شاوان ۱	پس از ارائه اطلاعات پیش بینی با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد
۲	کی بی سیخ	بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت

در بازار امروز چه گذشت

در بازار امروز، گروه خودرویی شروعی مثبت و پرتقاضا داشتند که با گذشت زمان، با افزایش عرضه ها مواجه و اکثراً منفی شدند در این میان دادوستدهای مثبت و همراه صف خرید نمادهای خچرخش، خلنت، خکمک و خشرق چشم نوازی می کرد.. حریل و چپارسا تنها نمادهای مثبت گروه حمل و نقل بودند و مابقی کم حجم و متعادل دنبال شدند . در پایان معاملات شاخص کل متأثر از معاملات مثبت نمادهای شبندر، شبریز، جم و فملی با رشد ۳۴ واحدی به ارتفاع ۷۷,۲۱۷ واحدی رسید که در این میان نمادهای خساپا و فارس بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

در گروه های بانکی، بیمه ای، لیزینگی و سرمایه گذاری که اکثراً متعادل و منفی به کار خود پایان دادند، نمادهای میهن، ونیرو، وتوصا، وسپه، پردیس و وگستر مثبت، پرتقاضا و با صف خرید دنبال شدند . نکته قابل تامل در نماد وگستر، رشد بسیار سریع هفته های اخیر آن بوده که سهم را پر ریسک کرده و به دلیل نسبت ریواد به ریسک پایین، برای سرمایه گذاری کوتاه مدت غیرجذاب بوده است موضوعی که سهامداران بخصوص سهامداران کم تجربه می بایست مد نظر قرار دهند.

در گروه پالایشگاهی و در پی ادامه رشد قیمت جهانی نفت با افزایش تقاضا، معاملات پرحجم و مثبت مواجه شدیم تا جایی که نمادهای شراز، شتران، شبریز و شبندر صف خرید را نیز تجربه کردند و نماد شاوان پس از ارائه تعدیل مثبت و اطلاعات پیش بینی سود با رشد حدود ۵ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت . گروه شیمیایی اکثراً معاملات متعادلی داشتند اما نمادهای جم، ساینما، شکلر، پترول، شکرین و سفارس از اقبال بیشتری برخوردار بودند.

گروه های فلزی و معدنی اکثراً متعادل با گرایشی منفی دنبال شدند اما نمادهای ذوب، فملی، هرمز، فخاس، فلوله، فمراد، کنور و کطبس مثبت و نمادهای فنورد، کمنگز و فولای با صف خرید مواجه بودند.

نمادهای ثالوند و ثاباد در گروه ساختمانی صف خرید و نمادهای آس پ، ثرود، وساخت، کرمان و ثمسکن مثبت و پرتقاضا به کار خود پایان دادند اما گروه سیمانی کم فروغ ظاهر شدند و اکثراً کم حجم و منفی به کار خود پایان دادند و تنها نمادهای سرود و سکرد معاملات مثبتی داشتند.

نماد وهور در حالی با رشد قیمتی و تا آستانه تشکیل صف خرید پیش رفت. این در حالیست که نماد تازه وارد بکهنوج در درصدهای منفی مورد معامله قرار گرفت. در صورت ادامه رشد نماد وهور، انتظار می رود با افزایش تقاضا و معاملات مثبت نماد

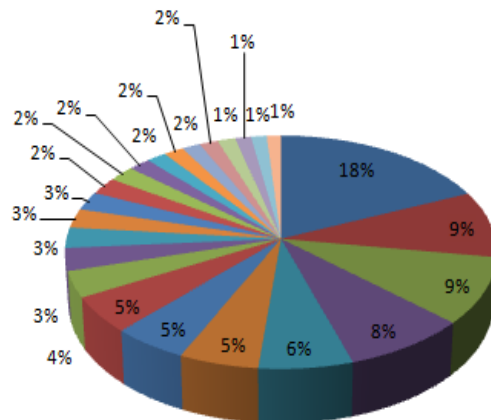
بکهنوج مواجه شویم. بجز نمادهای لابس، تکشا، بسیوچ و بکاب که متعادل و مثبت بودند سایر نمادهای گروه های ماشین آلات، تجهیزاتی، برقی و گروه های وابسته، اکثراً متعادل و منفی به کار خود پایان دادند.

در گروه آی تی افزایش تقاضا و معاملات مثبتی را شاهد بودیم در این میان خبر برگزاری مناقصه پرحاشیه اما سودآور صندوق مکانیزه فروش فروشگاه های سراسر کشور، نمادهای مداران، آکتور و بخصوص مرقام را همچنان در کانون توجه فعالین بازار قرار داده است. در گروه کانی های غیر فلزی نماد شلیا همچنان به صف خرید و رشد قیمتی سریع خود ادامه داد، نماد کپشیر نیز صف خرید بود و نماد کرازای معاملات مثبتی را تجربه کرد اما مابقی هم گروهی ها منفی به کار خود پایان دادند.

ارزش معاملات نماد صنعت

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

- خودرو و قطعات
- فرآورده های نفتی
- فلزات اساسی
- غذایی بجز قند و شکر
- شیمیایی
- بانکها و موسسات اعتباری
- سرمایه گذاریها
- محصولات فلزی
- استخراج کانه های فلزی
- دستگاههای برقی
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- دارویی
- چندرشته ای صنعتی
- انبوه سازی املاک و مستغلات
- عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم
- قند و شکر
- کانی غیر فلزی
- رایانه
- پیمانکاری صنعتی
- حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
- ماتین آلات و تجهیزات
- بیمه و بازتستگی



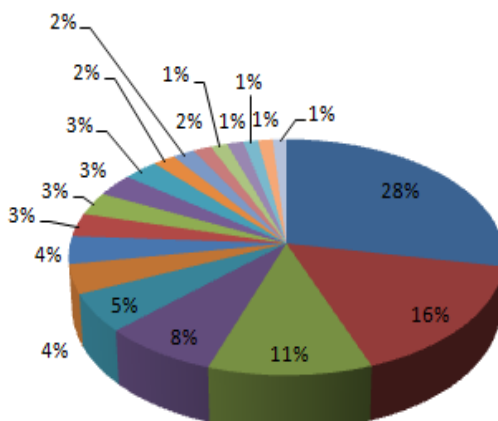
همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۲ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی بجز قند و شکر اختصاص داشته است.

(لازم به ذکر است درصدهای اعلامی بدون محاسبه معاملات عمده بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک درصد نمایش داده نشده است)

حجم معاملات بازار سرمایه

نمودار حجم معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

- خودرو و قطعات
- بانکها و موسسات اعتباری
- فلزات اساسی
- سرمایه گذاریها
- استخراج کانه های فلزی
- شیمیایی
- فرآورده های نفتی
- انبوه سازی املاک و مستغلات
- بیمه و بازتستگی
- محصولات فلزی
- چندرشته ای صنعتی
- واسطه گریهای مالی و پولی
- ماتین آلات و تجهیزات
- قند و شکر
- سیمان آهک گچ
- حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
- پیمانکاری صنعتی
- عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم
- غذایی بجز قند و شکر



همانطور که ملاحظه می شود حدود ۵۸ درصد ارزش معاملات بازار به خودرو و قطعات، بانکها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و سرمایه گذاریها اختصاص داشته است.

(لازم به ذکر است درصدهای اعلامی بدون محاسبه معاملات عمده بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک درصد نمایش داده نشده است.)

گزارشات امروز کدال

۱ - شرکت: قند نیشابور (نماد: قنیشا)

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) اصلاحیه به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت قند نیشابور طی نامه شماره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- ✓ سود هر سهم گزارش قبل: ۱۹ ریال
- ✓ سود هر سهم گزارش جدید: ۳۵ ریال
- ✓ درصد تغییر: ۸۴٪ تعدیل مثبت

۲ - شرکت: همکاران سیستم (نماد: سیستم)

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم : بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۴ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ،) در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۳ - شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس (نماد: چکاپا)

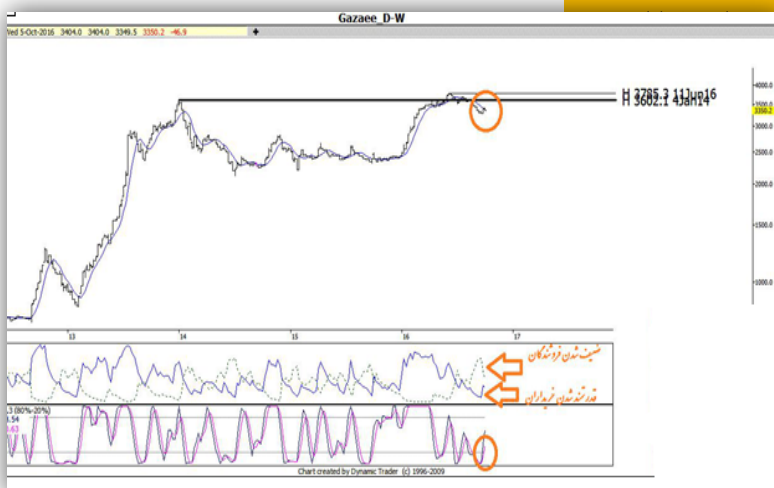
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ دوره ۹ ماهه (حسابرسی شده) دوره منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی نامه شماره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ با سرمایه ۱,۳۱۵,۵۹۶ میلیون ریال مبلغ ۳۷۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- ✓ سود هر سهم گزارش قبل: ۳۷۶ ریال
- ✓ سود هر سهم گزارش جدید: ۳۷۲ ریال
- ✓ درصد تغییر: ۰.۱٪ تعدیل منفی
- ✓ پوشش ۹ ماهه ۶۳٪ مبلغ ۲۳۴ ریال

• گزارش بر اساس عملکرد ۹ ماهه حسابرسی نشده مقایسه شده است.

بخش تحلیل تکنیکال

شاخص



شاخص محصولات غذایی در تایم فریم هفتگی یکبار تلاش کرده از سقف تاریخی خودش در ۳۶۰۰ واحد عبور کند که نتوانسته تثبیت کند و مجدداً در زیر این محدوده قرار گرفته و در حال حاضر با توجه به وضعیت نمودار شرکتهای این صنعت و وضعیت اندیکاتورهای شاخص صنعت شاهد قدرتمند شدن خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان در نمودار هستیم و با توجه



به وضعیت DT بنظر میرسد عبور از این سقف اینبار قدرتمند تر و تثبیت بالای آن صورت پذیرد.