

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۲۰.۳۰	۸۲۵.۷۰	شاخص کل (واحد)	۲۳۱.۳۳	۷۷,۸۸۶	شاخص کل (واحد)
۲۷۱.۹۰	۵۴,۶۸۹	شاخص بازار اول (واحد)	(۸.۴۰)	۱۵,۱۲۶	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۱۴۴.۶۰	۱۶۹,۲۱۵	شاخص بازار دوم (واحد)	۹,۶۲۰	۳,۲۱۱,۲۳۷	ارزش بازار (میلیارد ریال)
(۹۷۷۳)	۱,۵۳۴	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۲۷۲۶	۶,۰۹۹	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۳۵	۲۷۵	حجم معاملات (میلیون سهم)	۹۷	۱.۲۱۴	حجم معاملات (میلیارد سهم)

قیمت های جهانی

بیشترین تأثیر در شاخص بورس و فرابورس

تغییر	قیمت (دلار)	فلزات
(۱۰.۲)	۱۸,۱۳۸	شاخص داوجونز
۱۲۶	۴۶۸۴	مس (دلار)
۰.۲۱	۵۰/۳۵	نفت خام WTI (دلار)
(۰.۴۴)	۵۲/۳۹	نفت خام Brent (دلار)
(۰.۴۰)	۴۸/۴۷	نفت خام Opec (دلار)
(۹)	۱۲۵۱	انس طلا (دلار)
۳۲۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	سکه بهار آزادی (ریال)
۸۰	۳۶,۰۴۰	دلار آمریکا (ریال)
۶۸۰	۳۹,۹۷۰	یورو (ریال)
(۲۰)	۴,۷۲۳	یوان چین (ریال)

بیشترین تأثیر بر شاخص فرابورس			بیشترین تأثیر بر شاخص بورس		
تأثیر (واحد)	قیمت پایانی (ریال)	نماد	تأثیر (واحد)	قیمت پایانی (ریال)	نماد
۲.۷۹	۳,۴۶۲	شتران	۵۶.۵۹	۲,۶۳۶	شپنا
(۲.۵۲)	۲۹,۳۳۶	مارون	۵۲.۰۶	۵,۱۹۵	شبندر
۰.۶	۱۰,۰۴۱	زاگرس	۳۴.۱	۱,۸۵۱	کگل
۰.۹۷	۱۱,۹۳۳	شاوان	۲۶.۹۵	۲,۷۹۸	فخوز
۰.۹۳	۲,۰۲۵	میدکو	۲۴.۹۹	۵,۶۹۰	شبریز
(۰.۸۲)	۳,۷۵۷	ارفع	۲۲.۷۹	۱,۴۶۶	خساپا
(۰.۷۵)	۲,۱۷۰	هرمز	۲۱.۷۶	۱,۲۳۱	فولاد

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نمادهای بازار امروز

وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	ورناج، بالبرج	با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی
وضعیت نماد های "بازگشایی شده"		
ردیف	نماد	موضوع
۱	پسپهن	با توجه به ارائه اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با محدودیت نوسان قیمت

در بازار امروز چه گذشت

خودرویی ها امروز هم مورد توجه بازار بودند. خبرهای رسیده از خودروسازان نشان دهنده قوت گرفتن قراردادهای این شرکتها با کشورها و خودروسازان خارجی است.

به نظر می رسد که خبرهای خوب در گروه خودرو همچنان ادامه دار می باشد و گزارشات تولید و فروش این شرکتها در سه ماهه دوم سال نیز نویدبخش گزارشات شش ماهه خوب در این صنعت می باشد.

سایپا، زامیاد و ایران خودرو دیزل در قیمت های مناسبی جهت خرید مامله می شود. همچنین خبرهای رسیده از پارس خودرو و ایران خودرو را نیز نباید از نظر دور داشت.

به نظر می رسد که تا پایان سه ماهه سوم سال جاری بازار مثبتی پیش روی سهامداران باشد که دلایل آن را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱: گزارش های شش ماهه عمدتاً به نظر خوب بوده و یا حداقل بد نخواهد بود و می تواند انتظارات بازار و سرمایه گذاران را تأمین کند؛

۲: نتیجه انتخابات آمریکا در آبان ماه که به احتمال بالا کلینتون راهی کاخ سفید خواهد بود که مساعد کل بازارهای دنیا خواهد بود و بازارهای کالایی سه ماه رو به رشدی را سپری خواهند کرد؛

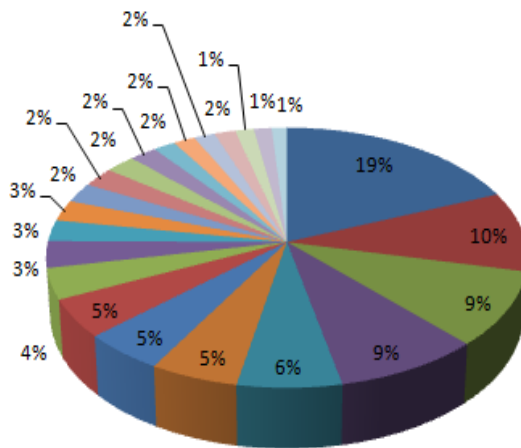
۳: نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که با توجه به برآوردها به احتمال بالا دولت دو دوره ای را پیش رو خواهیم داشت و شش ماهه پایانی دولت فعلی که به نظر می رسد دوران درخشانی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد

✓ البته در این میان نباید نکات احتمالی منفی مانند تک نرخی شدن ارز و بازگشایی احتمالی نمادهای بانکی را فراموش کرد

ارزش معاملات بازار سرمایه

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

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



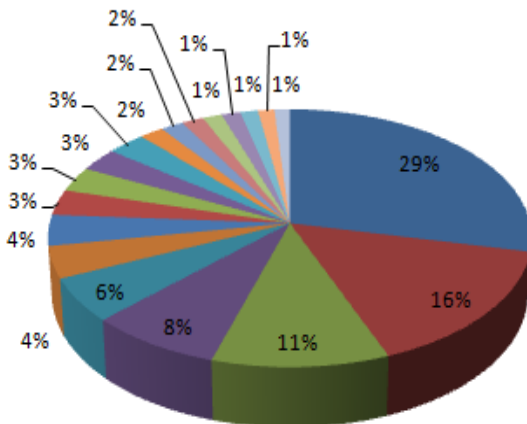
همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی بجز قند و شکر اختصاص داشته است.

(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
- فرآورده های نفتی
- شیمیایی
- انبوه سازی املاک و مستغلات
- بیمه و بازتسهلتی
- محصولات فلزی
- چندرشته ای صنعتی
- واسطه گریهای مالی و پولی
- ماشین آلات و تجهیزات
- قند و شکر
- حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
- سیمان آهک گچ
- پیمانکاری صنعتی
- عرضه برق، 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: موتوژن (نماد: بموتور)

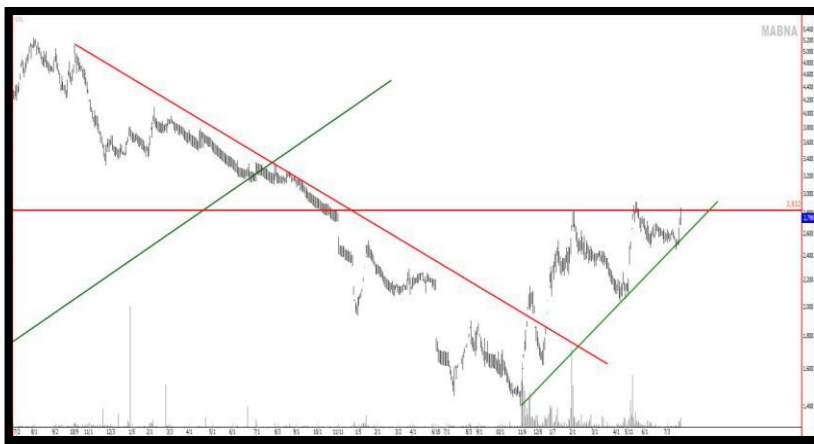
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ (حسابرسی شده) به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت موتوژن طی نامه شماره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ با سرمایه ۶۸۰,۴۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۶۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۶۷۰ ریال
- سود هر سهم پیش بینی جدید: ۶۶۰ ریال
- درصد تغییر: ۱٪ تعدیل منفی

✓ گزارش بر اساس اولین پیش بینی حسابرسی نشده مقایسه شده است.

بخش تحلیل تکنیکال

فولاد خوزستان (فخوز)



سهم از دی ماه سال ۱۳۹۴ روند صعودی به خود گرفته است و از قیمت ۱۴۰ تومان به محدوده ۲۸۰ تومان صعود کرده است. همانطور که در نمودار ملاحظه می شود سهم پس از استراحتی فرسایشی در برخورد به خط روند صعودی واکنش نشان داده و راه صعود دوباره کوتاه مدت را پیش گرفته است. در صورتی که بتواند مقاومت محدوده ۲۸۰ تا ۲۹۰ تومان را بشکند هدف بعدی سهم را می شود ۳۴۰ تومان در نظر گرفته و صعود سهم به اهداف بالای ۵۰۰ تومان در یک سال آینده را مد نظر قرار داد. حمایت احتمالی سهم نیز در صورت عدم موفق بودن در عبور از مقاومت می توان محدوده ۲۷۰ تا ۲۶۰ تومان در نظر گرفت.