

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۴.۲۰	۸۲۷	شاخص کل (واحد)	۱۴۲.۲۸	۷۷,۸۴۹	شاخص کل (واحد)
۲	۵۴,۵۲۱	شاخص بازار اول (واحد)	۷۴.۶۰	۱۵,۲۲۵	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۸۸۰	۱۶۹,۹۷۲	شاخص بازار دوم (واحد)	۱۲۰.۷۸	۳,۲۲۸,۵۸۰	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱۱۹۲	۱,۷۴۳	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۲۷۹	۳,۱۱۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۲۷۹	۴۹۸	حجم معاملات (میلیون سهم)	۱۰۵	۸۵۷	حجم معاملات (میلیون سهم)

قیمت های جهانی

فلزات	قیمت (دلار)
شاخص داوجونز	۱۸۰۸۶
نفت خام WTI	۵۰/۴۴
نفت خام Brent	۵۱/۹۶
نفت خام Opec	۴۸/۲۲
انس طلا	۱۲۶۱/۰۰
سکه بهار آزادی (تومان)	۱,۰۹۳,۰۰۰
مس	۴۶۷۷/۰۱
دلار (تومان)	۳۵۵۱

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
۳.۵۷	۲۹,۸۱۲	مارون	۵۱.۸۵	۸,۵۹۱	جم
(۱.۱۵)	۱۴,۱۲۴	شراز	(۲۹.۹)	۲,۵۸۱	شپنا
۱.۱	۱۳,۳۹۹	شاون	۲۵.۰۸	۱,۲۹۹	پترول
۰.۶۸	۹,۹۶۷	دماوند	۲۳.۹۳	۱۴,۶۲۶	بفجر
(۰.۳۹)	۲,۴۷۹	وهور	(۱۸.۰۸)	۱,۲۱۱	فولاد
(۰.۳۶)	۳,۳۷۱	شتران	(۱۵.۳۱)	۵,۰۰۸	شبندر
(۰.۳۴)	۳,۶۰۸	ارفع	۱۳.۰۲	۱,۹۱۷	کگل

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نمادهای بازار امروز

وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	تایرا	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
۲	حفاری	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
۳	غچین، حکشتی	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی
۴	دفاع	با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی
۵	خفناورا	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
۶	کرمان	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام
۷	وآفری	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
۸	پتایر، ددام، خبهمن	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

وضعیت نماد های "بازگشایی شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	اخابر	پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، با محدودیت نوسان قیمت
۲	خاهن	با توجه به رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده، با محدودیت نوسان قیمت آماده
۳	خریخت، خنصیر	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم بدون محدودیت نوسان قیمت
۴	غدام	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۰۹/۱۳۹۵ بدون محدودیت نوسان قیمت ۳۰
۵	وخارزم	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت
۶	سکرد	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۰۶/۱۳۹۵ بدون محدودیت نوسان قیمت ۳۱
۷	سکردح	با توجه به اعلام دوره پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت

در بازار امروز چه گذشت

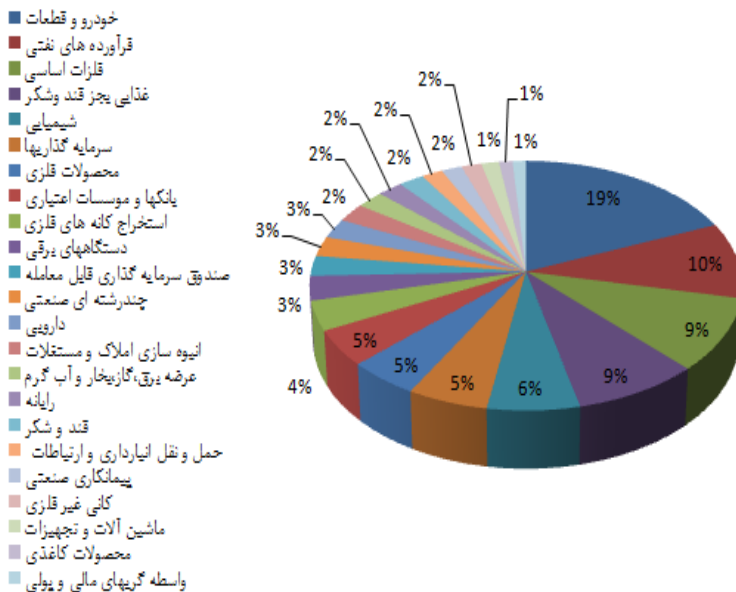
سه شنبه ۲۷ مهر ۹۵، شاخص کل بورس با ۱۴۲ واحد افزایش به عدد ۷۷۸۴۹ رسید. حجم معاملات بورس ۸۵۷ میلیون و ۴۹۴ هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش ۲۱۱ میلیارد تومان بود. نمادهای معاملاتی شرکت های پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص توسط شرکت ها پتروشیمی جم، گروه پتروشیمی س. ایرانیان و پتروشیمی فجر داشتند.

امروز بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری سپه، گروه پتروشیمی س. ایرانیان و سرمایه گذاری سایپا به خود اختصاص دادند. گروه کانه های فلزی معاملات متعادلی داشتند. در این گروه نمادهای کاما و کنور مورد توجه بیشتر مورد توجه بازار بودند. در بازار امروز گروه فلزات اساسی نیز روز متعادلی داشتند. در این گروه نمادهای فجر و فپنتا صف فروش و فنورد صف خرید بود بقیه نمادهای گروه متعادل دنبال شدند. گروه خودرو معاملات بهتری نسبت به روز کاری قبل داشت و اکثر نمادهای این گروه مثبت به کار خود پایان دادند. قطعه سازها نیز روز متعادلی داشتند. در گروه پالایشی روز منفی را شاهد بودیم و به جز شاولان که صف خرید بود بقیه گروه روز خوبی را نداشتند. در گروه زغالسنگ کطبس همچنان صف خرید دنبال می شود. در

گروه محصولات کاغذی چکاپا صف خرید شد. گروه رایانه نیز سراسر سبز پوش بودند و نماد تازه وارد آپ با ۲۰۰ میلیون صف خرید به کار خود پایان داد. در گروه سیمان ساروم و در گروه انبوه سازی کرمان صف خرید شدند سایر نمادهای این دو گروه متعادل و منفی بودند. در سایر گروه ها هم معاملات متعادلی را شاهد بودیم.

ارزش معاملات بازار سرمایه

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

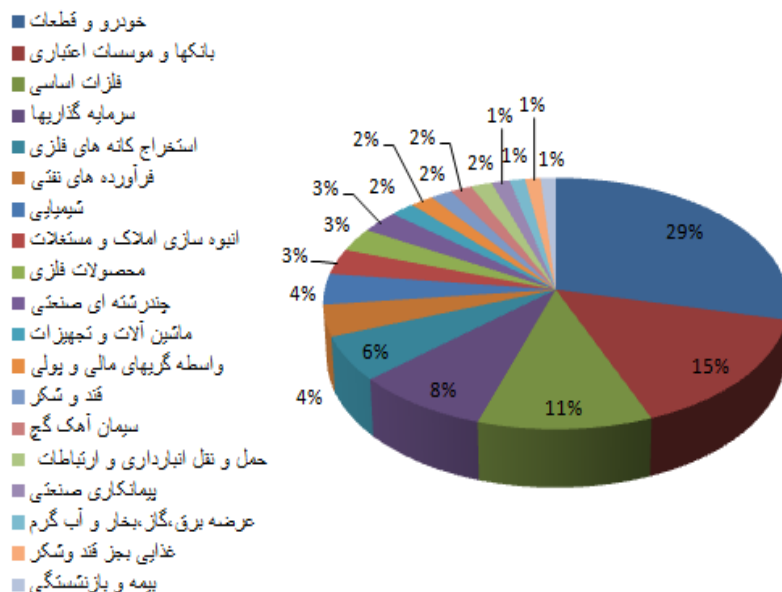


همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی به جر قند و شکر اختصاص داشته است.

(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



همانطور که ملاحظه می شود حدود ۵۹ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ 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.)

مهمترین گزارشات امروز کدال

۱- شرکت تکادو (نماد: وکادو)

تکادو در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۷۰ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۲ ریال زیان شناسایی کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.

۲- شرکت تراکتور سازی ایران (نماد: تایرا)

۳- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت تراکتور سازی ایران طی نامه شماره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۳۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۲۳۹ ریال
 - سود هر سهم گزارش جدید: ۳۳۷ ریال
 - درصد تغییر: ۴۱٪ تعدیل مثبت
 - پوشش ۶ ماهه ۳۰٪ مبلغ ۱۰۰ ریال
- ۴- شرکت فنر سازی خاور (نماد: خفنر)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فنر سازی خاور طی نامه شماره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۰۱ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
 - شناسایی ۹۲ ریال زیان در ۶ ماهه
- ۵- شرکت صنایع شیمیایی سینا (نماد: شسینا)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع شیمیایی سینا طی نامه شماره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۳۰,۷۱۳ میلیون ریال مبلغ ۱۵۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
- پوشش ۶ ماهه ۵۶٪ مبلغ ۸۷ ریال

بخش تحلیل تکنیکال

سیمان شرق (سشرق)



همانطور که در نمودار مشاهده می کنید سهم از دی ماه سال ۱۳۹۲ رد روند نزولی خیلی قوی ای بوده که کف روند نزولی ۷ تومان بوده است.

از دی ماه سال ۱۳۹۴ سهم وارد روند صعودی کوتاه مدتی شده است که در حال حاضر ادامه این روند منوط به شکست خط نزولی دو سال و نیم می باشد.

در صورت شکست این روند و تثبیت بالای خط روند در قیمت ۱۱۵ تومان اهداف بعدی را می توان ۱۳۸ و ۲۱۲ تومان در نظر گرفت.

اما در صورت برگشت روند از خط مقاومت روند نزولی ۱۰۰ تومان حمایت مهم سهم می باشد.