

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۲,۷۰	۸۲۶,۷۰	شاخص کل (واحد)	۱۹۸,۵۱	۷۸,۵۶۸	شاخص کل (واحد)
۹۸,۴۰	۵۵,۰۰۵	شاخص بازار اول (واحد)	۷۳,۹۰	۱۵,۴۸۶	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۶۷۴,۲۰	۱۷۱,۶۶۰	شاخص بازار دوم (واحد)	۸,۲۷۳	۳,۲۴۳,۴۳۰	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۴۶۸۱	۱,۱۶۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۶۴۰	۱,۹۹۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۴,۴۹	۲۹۱,۰۶۶	حجم معاملات (میلیون سهم)	۳۴۲	۷۹۴,۶۱۵	حجم معاملات (میلیون سهم)

قیمت های جهانی

قیمت (دلار)	فلزات
۱۸۱۴۵	شاخص داوجونز
۵۰/۸۵	نفت خام WTI
۵۱/۸۴	نفت خام Brent
۴۸/۰۸	نفت خام Opec
۱۲۶۶/۷۰	انس طلا
۱,۰۹۹,۸۰۰	سکه بهار آزادی (تومان)
۴۶۴۲	مس
۳۶۰۰	دلار (تومان)
۳۹۴۵	یورو (تومان)
۵۰۸	روبل (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
۳,۵۵	۲۸۸۳۳	مارون	۶۲,۵	۲۹۴۵	شپنا
۱,۵	۳۵۴۲	شتران	۵۳,۲۹	۴۹۱۰	فارس
۱,۱۲	۹۶۳۷	دماوند	۳۴,۱	۵۲۶۵	شبندر
۰,۳۳	۹۹۰۱	زاگرس	۳۰,۵۲	۲۳۳۳	اخابر
۰,۲۵	۲۰۷۳	میدکو	۲۷,۹۱	۳۲۱۶	پکرمان
۰,۲۲	۱۱۵۰	حکمت	۲۱,۸	۱۲۲۱	فولاد
۰,۲۲	۱۲۲۶	سمایه	۲۱,۳۲	۲۰۷۴	وانصار

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	سمايه ۱	با توجه به عدم ارائه اطلاعات
۲	حسینا۱	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
۳	وگسترا	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۴	سشرق، سشرق	به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات، حق تقدم شرکت سیمان شرق به دلیل توقف نماد اصلی
۵	حپترو	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

وضعیت نماد های "بازگشایی شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	فارس	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی
۲	کسرا دفرا،	پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه
۳	وملی	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی
۴	خراسان ۱	با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد
۵	کرمان ۱	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد

در بازار امروز چه گذشت

دوشنبه ۳ آبان ۹۵، شاخص کل بورس با ۱۹۸ واحد افزایش به عدد ۷۸۵۶۸٫۸ رسید. حجم معاملات بورس ۷۹۴ میلیون و ۶۱۵ هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش ۱۹۹ میلیارد تومان بود. نمادهای معاملاتی شرکت های مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص توسط شرکت ها پالایش نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پالایش نفت بندر عباس داشتند.

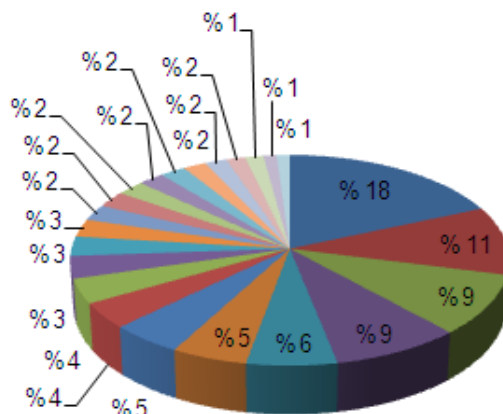
امروز بیشترین ارزش معامله را پالایش نفت اصفهان، ایران ترانسفو و آذراب به خود اختصاص دادند. در بازار امروز پالایشگاهی ها با معاملات مثبت روز خود را آغاز کردند و در ادامه با افزایش تقاضا اکثر نمادها به سقف قیمتی خود نیز رسیدند اما رفته رفته فشار عرضه ها زیاد شد و به گونه ای که صف ۱۷ میلیونی شپنا عرضه شد. با این وجود اکثر نمادهای گروه فرآورده های نفتی به غیر از نفت و شاولان در قیمت های مثبت به کار خود پایان دادند. امروز با خبر اعلام لیست شرکتهای مجاز جهت همکاری برای پروژه صندوق های فروشگاهی گروه رایانه مورد توجه بازار قرار گرفت و اکثر نمادهای گروه جز رتاپ، سیستم و مفاخر که نام آنها در لیست اعلامی نبود بقیه نمادها صف خرید شدند. در این گروه نماد تازه وارد آپ همچنان با صف خرید همراه است. در گروه قند و شکر نیز امروز شاهد انتشار نامه ای مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات گروه قند برای سال ۹۳ بودیم که باعث مثبت شدن تمامی نمادهای این گروه جز قمر شد. در گروه غذایی نیز غمارگ، غگلستا، غبشهر، غپارس و غمهر با صف خرید بودند و بقیه نمادهای گروه متعادل و منفی معامله شدند. در گروه محصولات کاغذی چکاوه صف خرید و چکاپا

منفی بود. در گروه زغالسنگ نیز تمامی نمادهای گروه صف فروش و منفی بودند. در گروه حمل و نقل نیز در ساعات پایانی بازار نماد حریل صف خرید شد و بقیه نمادها متعادل بودند. گروه سیمان نیز در ادامه معاملات مثبت دیروز خود اکثر مثبت و صف خرید بودند. در گروه خودرو و قطعات نمادهای خاهن و خنصیر صف خرید بودند و بقیه گروه روز منفی را پشت سر گذاشت. در سایر گروه های هم شاهد معاملات متعادل و منفی بودیم. همچنین در بازار امروز شاهد بلوک ۸ میلیونی ایران ترانسفو در نماد بترانس ۲ بودیم.

ارزش معاملات بازار سرمایه

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

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



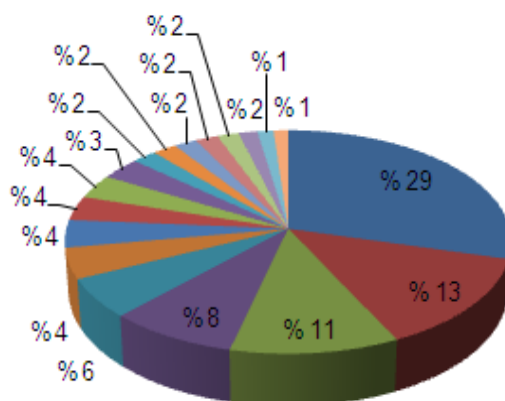
همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فراورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی به جر قند و شکر اختصاص داشته است.

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

- خودرو و قطعات
- بانکها و موسسات اعتباری
- فلزات اساسی
- سرمایه گذاریها
- استخراج کانه های فلزی
- فراورده های نفتی
- شیمیایی
- انبوه سازی املاک و مستعلات
- چندرشته ای صنعتی
- محصولات فلزی
- ماشین آلات و تجهیزات
- سیمان آهک گچ
- حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
- واسطه گریهائی مالی و پولی
- قند و شکر
- بیمه‌نگاری صنعتی
- غذایی بجز قند و شکر
- بیمه و بازتسنگی



همانطور که ملاحظه می شود حدود ۵۶ 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 ملی سرب و روی ایران (فسرب)

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 ملی سرب و روی ایران طی نامه شماره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۳۲۲,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۹۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۶۳ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۹۳ ریال
- درصد تغییر: ۴۸٪ تعدیل مثبت
- پوشش ۶ ماهه ۳٪ مبلغ ۳ ریال

۲- شرکت ایران ترانسفو (بترانس)

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 ایران ترانسفو طی نامه شماره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۲۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۷۳۹ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۷۲۵ ریال
- درصد تغییر: ۲٪ تعدیل منفی
- پوشش ۶ ماهه ۲۱٪ مبلغ ۱۵۲ ریال

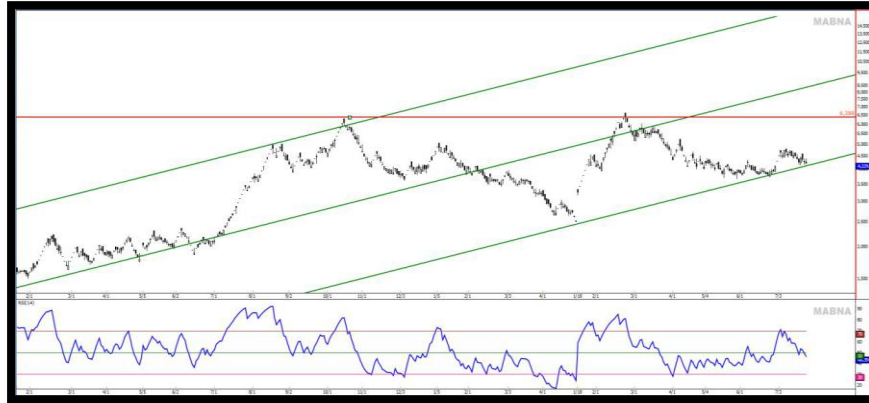
۳- شرکت سبحان دارو (دسبحان)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سبحان دارو طی نامه شماره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲,۱۰۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۲,۱۱۳ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۲,۱۰۰ ریال
- درصد تغییر: ۱٪ تعدیل منفی
- پوشش ۶ ماهه ۴۲٪ مبلغ ۸۸۱ ریال

بخش تحلیل تکنیکال

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)



در صورتی که بازگشایی سهم بالای ۶۵۰۰ ریال باشد سهم مقاومت سقف تاریخی را رد خواهد کرد. در وضعیت مجاز محفوظ امروز سهم ۸۰۰۰ ریال خریدار و فروشنده داشت که به دلایلی قیمت نخورد. خرید سهم در بازگشایی با حد ضرر ۶۵۰۰ ریال و حد سود ۹۵۰۰ ریال و ۱۳۵۰۰ ریال توصیه می شود.