

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۱,۰۰	۸۲۷,۷۰	شاخص کل (واحد)	۲۴۰,۰۳	۷۸,۸۰۸	شاخص کل (واحد)
۱۱۴,۴۰	۵۵,۱۱۹	شاخص بازار اول (واحد)	۱۵۲,۰۹	۱۵,۶۳۸	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۸۴۲,۲۰	۱۷۲,۵۰۲	شاخص بازار دوم (واحد)	۹,۸۳۶	۳,۲۵۳,۲۶۶	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۹۹۱	۲,۱۵۸	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۱۰۴۲	۳۰۳۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۵۵,۵۷۶	۳۴۶,۶۴۲	حجم معاملات (میلیون سهم)	۸,۵۳۶	۷۸۶,۰۷۹	حجم معاملات (میلیون سهم)

قیمت های جهانی

قیمت (دلار)	فلزات
۱۸۲۲۳	شاخص داو جونز
۵۰/۷۷	نفت خام WTI
۵۱/۶۵	نفت خام Brent
۴۸/۱۵	نفت خام Opec
۱۲۷۰/۳۰	انس طلا
۱,۱۰۸,۹۰۰	سکه بهار آزادی (تومان)
۴۷۲۵	مس
۳۶۱۹	دلار (تومان)
۳۹۷۰	یورو (تومان)
۵۱۱	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
۱,۵۹	۳۴۵۴	شتران	۵۹,۹۵	۱۲۵۴	فولاد
۱,۵	۲۸۷۸	ذوب	۴۶,۸۸	۸۰۳۱	کسرا
۰,۹۴	۲۸۹۸۹	مارون	۳۱,۴۲	۵۱۷۱	شبندر
۰,۹۳	۱۳۳۲۴	شاون	۳۱,۲۵	۱۹۶۴	کگل
۰,۸۲	۱۳۴۴۱	شراز	۲۳,۵۱	۱۴۹۳۶	بترانس
۰,۴۲	۱۰۰۱۶	زاگرس	۲۱,۰۷	۷۲۴۶	شپیدیس
۰,۲۷	۷۳۷۳	شرانل	۱۷,۵	۵۸۲۸	شبریز

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	رانفور رکیش،	به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
۲	وصناح	با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی
۳	سکارون	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره
۴	کرازی	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
۵	کسعدی	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
۶	لکما	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۷	ولیز، خکار	به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات

وضعیت نماد های "بازگشایی شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	شنفت	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی
۲	قصفا چپترو سفانو،	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
۳	سبزوا	پس از ارائه اطلاعات پیش بینی و ارائه جزییات پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد
۴	خراسان	با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد
۵	کرمان	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

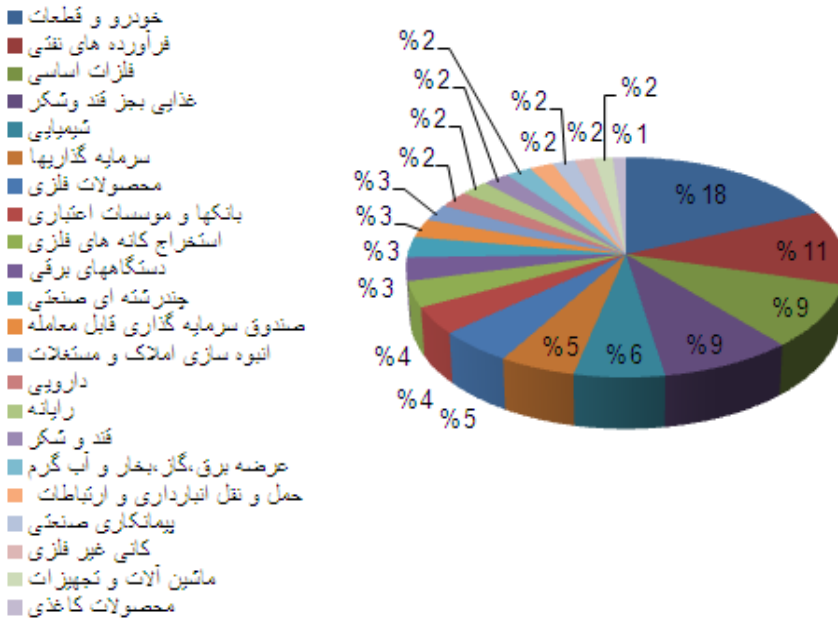
سه شنبه ۴ آبان ۹۵، شاخص کل بورس با ۲۴۰ واحد افزایش به عدد ۷۸۸۰۸،۸ رسید. حجم معاملات بورس ۷۸۶ میلیون و ۹۵ هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان بود. نمادهای معاملاتی شرکت های پالایش نفت بندرعباس، ایران ترانسفو و معدنی و پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص توسط شرکت ها فولاد مبارکه اصفهان، سرامیک اردکان و معدنی و صنعتی گلگهر داشتند.

امروز بیشترین ارزش معامله را به استثناء اوراق مشارکت آذراب، گروه صنعتی بارز و سرامیک صنعتی اردکان به خود اختصاص دادند. در بازار امروز پالایشگاهی ها برخلاف دیروز معاملات منفی داشتند. در گروه فرآورده های نفتی به استثناء پالایشگاهی ها سبز پوش بودند و شسپا در این میان صف خرید داشت. امروز با آمدن شایعه افزایش سرمایه ذوب این نماد با جهش قیمتی صف خرید شد و به دنبال آن اکثر نمادهای گروه فلزات اساسی سبز پوش و تا قیمتهای صف قیمتی معامله شدند. در گروه رایانه نیز در ادامه معاملات مثبت دیروز، امروز نیز سبزپوش بودند. در این گروه مفاخر منفی بود و نمادهای رکیش و رانفور نیز به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات متوقف شدند. گروه کانه های فلزی نیز معاملات روز خوبی داشتند و تمامی نمادها سبزپوش

بودند. در گروه حمل و نقلی با انجام نشده معامله عمده نماد حریل، صف خرید سهم عرضه شد و تا ۳ منفی نیز پایین آمد بقیه نمادهای گروه متعادل معامله شدند. در این گروه حتوکا با صف خرید همراه بود. در گروه محصولات غذایی غمارگ و نگلستا همچنان صف خرید هستند و بقیه گروه روز متعادلی را پشت سر گذاشتند. در گروه خودروسازی نیز خبر خاصی نبود و نمادهای این گروه در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دادند. اما گروه قطعه ساز روز بهتری را سپری کرد. گروه سیمان نیز همچنان معاملات مثبتی دارد.

ارزش معاملات بازار سرمایه

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

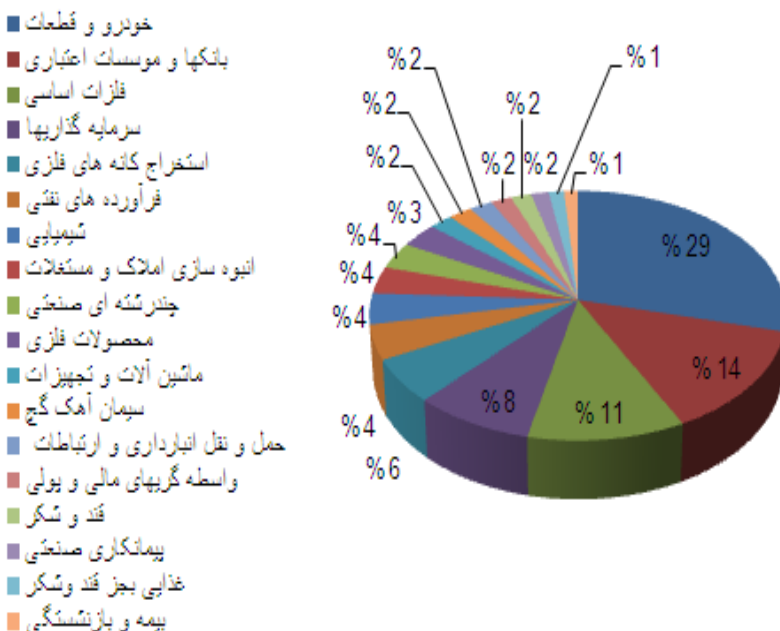


همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودور و قطعات، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی به جز قند و شکر اختصاص داشته است.

(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 ۵۶ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ خودور 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- کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی)

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 کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی طی نامه شماره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۷۰ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۳ ریال
- درصد تغییر: ۹۶٪ تعدیل منفی
- پوشش ۶ ماهه ۳۳٪ مبلغ ۱ ریال

۲- شرکت سیمان خوزستان (سخوز)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ (اصلاحیه) به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان خوزستان طی نامه شماره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۰۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل: ۳۵۷ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۲۰۷ ریال
- درصد تغییر: ۴۲٪ تعدیل منفی
- پوشش ۶ ماهه ۲٪ مبلغ ۴ ریال

بخش تحلیل تکنیکال

شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان)



به نظر می رسد سهم وارد فاز اصلاحی شده است. در صورت برگشت قیمت حمایت سهم در ۱۰۵۰ تومان می باشد. شاخص RSI نیز فاز اصلاح نشان می دهد.