

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۱۰,۶۰	۸۳۹,۲۰	شاخص کل (واحد)	۱۰۴۱,۱۲	۸۰,۳۴۰	شاخص کل (واحد)
۹۸۴,۶۰	۵۶۶۲۹	شاخص بازار اول (واحد)	۱۳۳,۵۰	۱۵,۸۴۸	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۷۵۸,۳۰	۱۷۳,۲۵۵	شاخص بازار دوم (واحد)	۴۲,۸۶۱	۳,۲۷۳,۶۳۱	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۷۸۷	۱,۳۷۱	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۶۸	۲۷۷۲	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۷۴۷۶۱	۴۲۱,۴۰۳	حجم معاملات (میلیون سهم)	۱۲۷	۱,۲۳۷	حجم معاملات (میلیارد سهم)

قیمت های جهانی

قیمت (دلار)	فلزات
۱۸۱۶۱	شاخص داوجونز
۴۸/۷	نفت خام WTI
۴۹/۷۱	نفت خام Brent
۷۴/۲۳	نفت خام Opec
۱۲۷۵/۷۰	انس طلا
۱,۱۱۱,۱۰۰	سکه بهار آزادی (تومان)
۴۸۵۰,۹۶	مس
۳۶۱۹	دلار (تومان)
۳۹۸۵	یورو (تومان)
۵۰۴	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
۵,۴۸	۲۹۸۳۳	مارون	۱۵۴,۰۷	۴۵۰۰	حکستی
۲	۱۰۷۴۵	زاگرس	۱۰۵,۳۷	۱۸۴۲	فملی
۱	۵۳۷۸	خراسان	۹۸,۲۳	۱۹۳۴	وغدیر
۰,۸۷	۱۴۰۵۶	شراز	۹۶,۲۹	۱۳۵۹	فولاد
۰,۵۵	۲۹۹۸	دوب	۹۲,۲۲	۲۰۲۷	پارسان
۰,۵۲	۳۲۹۶	ارفع	۷۰,۴۹	۲۱۵۴	کگل
۰,۲۹	۱۳۴۱۳	شاون	۶۹,۰۴	۴۹۶۲	فارس

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نماد های امروز
وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	تکنار ۱	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲	کیمیا ۱	با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت در اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵
۳	دسبحان	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
۴	قشرین	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
۵	سهرمز	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
وضعیت نماد های "بازگشایی شده"		
ردیف	نماد	موضوع
۱	وایران، کترام، فملی	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، با محدودیت نوسان قیمت
۲	غدام	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵، با محدودیت نوسان قیمت
۳	سمازن	پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی
۴	حکشتی	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی
۵	خگستر	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی
۶	قچار	پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد

در بازار امروز چه گذشت

امروز با باز گشایی نمادهای وایران، کترام، فملی، حکشتی و خگستر شاخص کل بورس با ۱۰۴۱ واحد مثبت به مرز ۸۰ هزار واحدی پا گذاشت. حجم معاملات بورس به استثنای معامله بلوکی ۱۰۳۸ میلیون سهم ارزش معاملات بورس ۲۲۲,۸ میلیارد تومان و ارزش بازار بورس ۳۳۱ هزار میلیارد تومان، بیشترین تاثیر منفی در شاخص بورس را نماد حکشتی پس از بازگشایی از مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی داشته است.

بیش از ۶۲٪ از نماد های بورسی امروز را با افزایش قیمت پشت سر گذاشتند.

نماد فملی پس از باز گشایی جهت تعدیل پیش بینی درآمد با صف خرید بازگشایی شد و با عرضه ۳۶ میلیونی حقوقی و حجم معاملات ۵۳ میلیونی بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص بورس گذاشت. با بسته بودن نماد حسا پا جهت تعدیل پیش بینی درآمد اکثر نمادهای گروه خودرو با حجم معاملات کم در حاشیه صفر تابلو معامله شدند و همچنین در گروه قطعات خودرو نماد خاهن با صف خرید بدون عرضه به کار خود پایان داد

شاخص فرابورس نیز امروز ۱۰,۶ واحد مثبت بود و حجم معاملات فرابورس به استثنای معاملات بلوکی ۱۸۶ میلیون سهم و ارزش معاملات فرابورس ۵۹,۱ میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس ۵۵ هزار میلیارد تومان با بیشترین تاثیر مثبت در شاخص

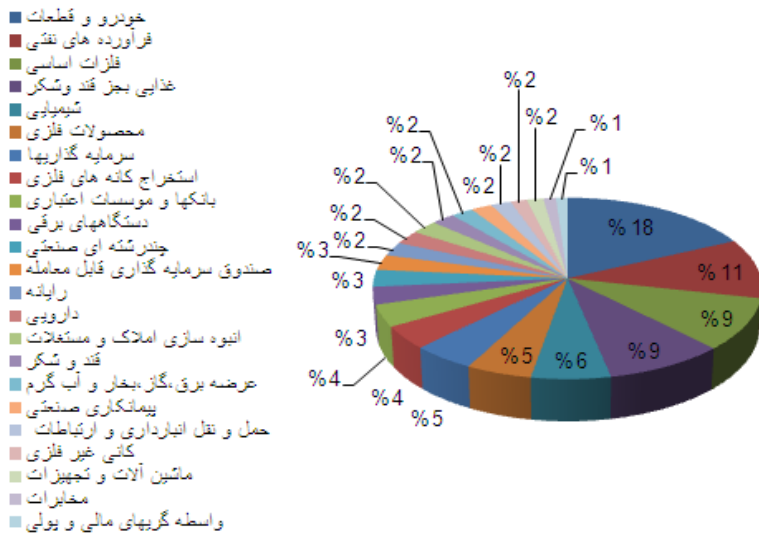


فراپورس سهم مارون، زاگرس و خراسان، شراز و ذوب و بیشترین تاثیر منفی در شاخص فراپورس را نماد ارفع و شاولان به خود اختصاص دادند.

شایعات و شنیده های بازار حکایت از افزایش سرمایه نمادهای وآتی، فارس و ولملت در آینده نزدیک خروج تحریم شعب بین الملل، بانک صادرات ایران و احتمالاً صادرات فولاد پس از انتخابات آمریکا تعدیل مثبت بنیرو وبا توجه به افزایش سود زیر مجموعه های این شرکت و تخفیف ۱۵ تا ۵۰ درصدی حمل و نقل ریلی جهت ترانزیت و صادرات به شرکتهای سیمانی، افزایش سرمایه فارس از محل سود انباشته در آینده نزدیک از نماد غشادر احتمال صادرات لبنیات به شرکت عراق در آینده نزدیک به گوش میرسد.

ارزش معاملات بازار سرمایه

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه بر اساس صنعت

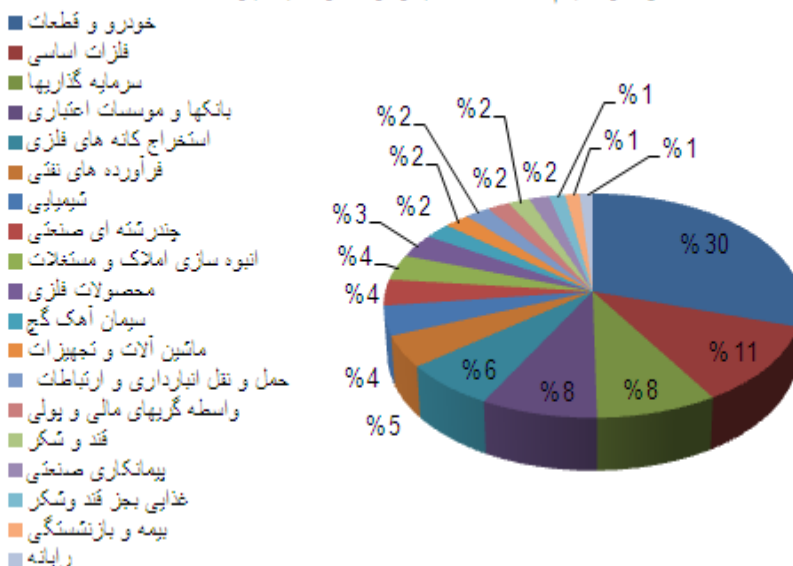


همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی و غذایی به جر قندو شکر اختصاص داشته است.

(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 ۵۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ خودرو و قطعات، فلزات اساسی ، سرمایه گذاریها، بانکها و موسسات اعتباری 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 مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور)

سرمایه ثبت شده: ۲۹,۴۰۹ میلیون ریال

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

سرمایه ثبت نشده: ۷۰,۵۹۱ میلیون ریال

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور طی نامه شماره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۸۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- سود هر سهم گزارش قبل با لحاظ سرمایه جدید: ۳۲ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۸۶ ریال
- درصد تغییر: ۱۶۹٪ تعدیل مثبت
- پوشش ۶ ماهه ۲۶٪ مبلغ ۲۲ ریال

بخش تحلیل تکنیکال

شرکت کاشی تکسرام(کترام)



سهم در یک کنج در حال حرکت است. از سویی در قیمت های زیر ۱۲۰ تومان در روند نزولی دوساله به سر می برد و از سویی دیگر در یک روند صعودی کوتاه مدت از ۶۴ تومان به بالای ۱۰۰ تومان صعود کرده است.

برای این وضعیت دو سناریو می توان متصور بود:

۱: سهم مقاومت روند نزولی را شکانده و در این صورت اهداف قیمتی را می توان ۱۲۷، ۱۴۵ و ۱۷۰ عنوان کرد

۲: سهم در مواجهه با روند نزولی واکنش نشان داده و دوباره تا محدوده ۹۰ تومان قیمت کاهش یابد.