

گزارش روزانه بازار

شرکت کارگزاری بانک شهر



تاریخ گزارش: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

بازار در یک نگاه

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه			بازار نقدی بورس در یک نگاه		
تغییر	مقدار	عنوان	تغییر	مقدار	عنوان
۱.۹۰	۸۳۷.۳۰	شاخص کل (واحد)	۱.۵۳	۸۰,۳۳۹	شاخص کل (واحد)
۹۸۴.۶۰	۵۶۶۲۹	شاخص بازار اول (واحد)	۴۳.۸۱	۱۵,۸۰۴	شاخص کل (هم وزن) (واحد)
۷۵۸.۳۰	۱۷۳,۲۵۵	شاخص بازار دوم (واحد)	۴۲,۷۶۳	۳,۳۱۶,۳۹۴	ارزش بازار (میلیارد ریال)
۱.۵۵	۲۴۲۶	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۹۹۲	۱۷۸۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۱۹۳۴۸۴	۲۲۷.۹۱۹	حجم معاملات (میلیون سهم)	۴۵۵.۰۱۹	۷۸۱.۹۸۱	حجم معاملات (میلیون سهم)

قیمت های جهانی

قیمت (دلار)	فلزات
۱۸۱۶۱	شاخص داو جونز
۴۸/۷	نفت خام WTI
۴۹/۷۱	نفت خام Brent
۴۷/۲۳	نفت خام Opec
۱۲۷۵/۷۰	انس طلا
۱,۱۱۲,۵۰۰	سکه بهار آزادی (تومان)
۴۸۵۰.۹۶	مس
۳۶۱۲	دلار (تومان)
۳۹۷۴	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
۳.۴۸	۲۹۲۹۹	مارون	۸۹.۰۳	۱۳۱۰	فولاد
۲.۱	۱۱۲۸۲	زاگرس	۷۵.۵۴	۲۱۰۴	پارسان
۱.۲۷	۲۸۹۹	ذوب	۳۳.۴۳	۲۱۰۸	کگل
۱.۱	۱۴۷۱۱	شراز	۲۷.۹۷	۴۱۸۶	مبین
۰.۹۳	۲۰۰۰	میدکو	۲۷.۷۴	۱۶۱۴۵	بفجر
۰.۴۹	۱۰۶۰۰	شپاس	۲۵.۷۲	۱۴۶۸	ومعدان
۰.۳۸	۵۵۰۸	خراسان	۲۲.۰۹	۹۸۹۲	شخارک

نمودار روند شاخص کل در روز جاری



وضعیت نمادهای بازار امروز
وضعیت نماد های "متوقف شده"

ردیف	نماد	موضوع
۱	دروز	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
وضعیت نماد های "بازگشایی شده"		
ردیف	نماد	موضوع
۱	شتران	با توجه به انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرا بورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران
۲	وگسترا	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵ درصد
۳	قچارا	پس از ارائه اطلاعات پیش بینی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد
۴	کسعدی، غسال، غدشت	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

در بازار امروز چه گذشت

امروز ۹ آبان ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که شاخص کل بورس با ۱/۵ واحد منفی همچنان در کانال ۸۰ هزار واحدی باقی ماند. حجم معاملات بورس به استثنای معاملات بلوکی ۷۸۲ میلیون سهم و ارزش معاملات بورس ۱۷۳/۴ میلیارد تومان و ارزش بازار بورس ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود. بیشترین تأثیر مثبت در شاخص بورس را نماد پارسان، مبین، بفر، شخارک و بیشترین تأثیر منفی در شاخص بورس فولاد، کگل و معادن داشت.

بیش از ۵۸٪ از نمادهای بورسی امروز را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند. همچنین حجم معاملات فرابورس به استثنای معاملات بلوکی ۱۴۴ میلیون سهم، ارزش معاملات فرابورس ۵۸/۷ میلیارد تومان بیشترین تأثیر مثبت در شاخص فرابورس را نماد زاگرس، شراز، شپاس و خراسان و بیشترین تأثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد مارون، ذوب و میدکو داشتند. بیش از ۵۵٪ نمادهای فرابورس امروز را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند.

نماد خزامیا با حجم ۳۵ میلیون بیشترین حجم معاملات گروه خودرویی را به خود اختصاص داد. اکثر نمادهای گروه خودرو و قطعات به جز نماد خاهن و خگستر متعادل و منفی معامله شدند. در گروه پالایشی نماد شتران بعد از انتقال از بازار فرابورس در قیمتهای مثبت بازگشایی شد. نماد شراز علی رغم فروشحقوقی با صف خرید کوچک بسته شد.

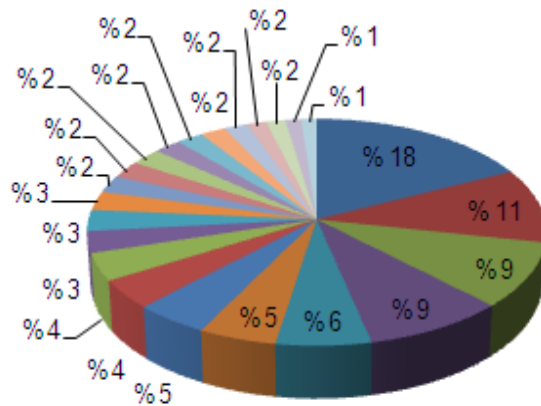
اخبار شنیده های بازار امروز از افزایش نرخ قیمت روغن موتور، تعدیل مثبت نماد و امید با توجه به فروش سهام برخی شرکتها، بسته اتوتک برای حمایت از پروژه های گل گهر، منتفع شدن نماد فاسمین از راه اندازی پروژه تولید کنستانتره روی از کیک های موجود در شرکت، بهره برداری طرح توسعه نماد شسینا و تعدیل مثبت سشرق در بودجه ۹۶، افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی قشکر در آینده نزدیک، افزایش سرمایه فاما و کاهش قیمت جهانی کائوچوی مصنوعی مورد استفاده در گروه لاستیک حکایت دارد. همچنین مدیرعامل وسپا از مشتری جدی برای خرید زمین پلاسکوکار خبر داد.



ارزش معاملات بازار سرمایه

نمودار ارزش معاملات بازار سرمایه براساس صنعت

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



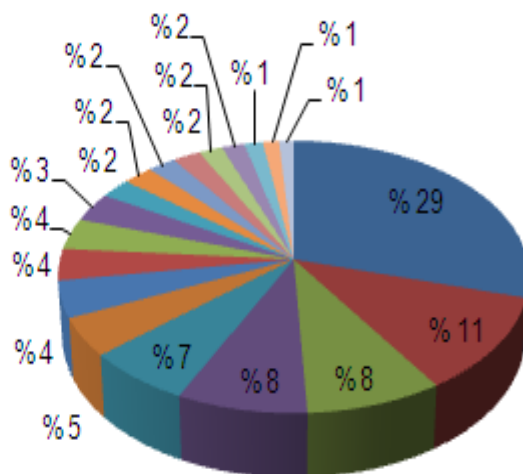
همانطور که ملاحظه می شود حدود ۴۳ درصد ارزش معاملات بازار به ۴ صنعت خودرو و قطعات، فراورده های نفتی، فلزات اساسی و غذایی به جز قند و شکر اختصاص داشته است.

(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 براساس صنعت

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



همانطور که ملاحظه می شود حدود ۵۲ 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
۱- شرکت بیمه سامان (بساما)

سرمایه ثبت شده: ۲۹,۴۰۹ میلیون ریال

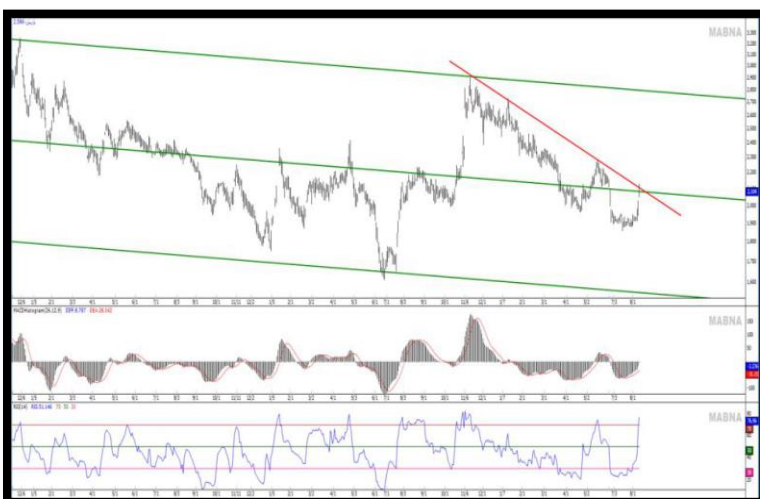
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه سامان طی نامه شماره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۶۱۸,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۸۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد

- سود هر سهم گزارش قبل : ۲۰۵ ریال
- سود هر سهم گزارش جدید: ۲۸۳ ریال
- درصد تغییر: ۳۸٪ تعدیل مثبت
- پوشش ۶ ماهه ۵۲٪ مبلغ ۱۴۸ ریال

۲- شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (ختوقا)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ دوره ۶ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران طی نامه شماره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ با سرمایه ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۹۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

- بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
- پوشش ۶ ماهه ۵۵٪ مبلغ ۵۱ ریال

بخش تحلیل تکنیکال
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)


قیمت سهم درگیر با مقاومت سقف روند نزولی است. با توجه به آرایش اندیکاتورها به نظر نمی رسد سهم در مواجهه با این مقاومت موفق به شکست سطح شود. از سویی دیگر همانطور که در شکل ملاحظه می شود قیمت سهم نزدیک به سقف کانال نزولی نیز می باشد. اصلاح قیمت سهم تا قیمت ۱۸۷۰ ریال محتمل به نظر می رسد.