



گزارش خبری روزانه

نیم‌نگاهی به بازار

بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله ۴۹۲ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۸۴۹ میلیارد ریال بود. در روز چهارشنبه شاخص در رقم ۹۶۸۶۰/۳ واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش بازاری بورس بالغ بر ۴۸۰، ۸۵۹، ۳ میلیارد ریال گردید.

از مجموع ۳۴۴ نماد بورسی چهارشنبه تعداد ۲۹۲ نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد ۷۲ نماد با افزایش قیمت، تعداد ۲۰۲ نماد با کاهش قیمت و تعداد ۱۸ نماد بدون تغییر به کار خود پایان دادند.

بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد ۳۵۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۰۹ میلیارد ریال بود. شاخص کل با ۰/۹۰ - واحد کاهش در رقم ۱۰۸۰/۳ قرار گرفت.

از مجموع ۱۱۱ نماد فرابورسی چهارشنبه تعداد ۸۸ نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد ۳۲ نماد با افزایش قیمت، تعداد ۵۳ نماد با کاهش قیمت و تعداد ۳ نماد بدون تغییر به کار خود پایان دادند.

تهیه و تنظیم: محمد سجاد اصفهانی

Ms66_esfahani@yahoo.com

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احماء

فنیس رستیان - محبوبه جعفری - مبارتم شیرازی - گلناز اکبری - شادی باجفی - محمد سجاد اصفهانی



❖ به نقل از اسپوتنیک ؛ روبرتو آزودو ، دبیرکل سازمان جهانی تجارت هشدار داد: تصمیم رییس‌جمهور دونالد ترامپ برای وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شدیدی در جهان شود. هفته گذشته ترامپ اعلام کرد؛ تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا وضع خواهد کرد. وی افزود: سایر صادرکنندگان جهان هم با محدودیت‌های مشابهی روبرو خواهند شد. این حرکت به سرعت طوفانی از انتقادات بین‌المللی را به راه انداخت و متحدان کلیدی آمریکا، نظیر کانادا و اتحادیه اروپا، اعلام کردند در صورت اجرایی شدن این برنامه اقدام به تلافی خواهند کرد.

❖ به نقل از رویترز، روز چهارشنبه بهای نفت در پی افزایش نگرانی‌ها در خصوص افزایش تعرفه واردات فولاد از سوی دولت ترامپ با افزایش مواجه شد. همچنین افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و افزایش تولید نفت خام این کشور بر بالا رفتن بهای نفت تاثیر گذار بود. بهای نفت خام برنت روز چهارشنبه با ۵۱ سنت کاهش، به ۶۵.۲۸ دلار به ازای هر بشکه رسید. نفت خام پایه آمریکا نیز با ۴۷ سنت کاهش، ۶۲.۱۳ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.

❖ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ممنوعیت ثبت سفارش با دلار، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: ممنوعیت ثبت سفارش با دلار موجب تحمیل هزینه‌های تبدیل ارز به واردکننده می‌شود و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.

❖ علی اسلامی بیدگلی عنوان کرد: اتصال بازار پول و سرمایه در فاینکس ۲۰۱۸. فاینکس ۲۰۱۸ محملی برای حضور سه قطب اصلی مالی کشور است. بانک، بیمه و بورس ارکان اصلی نظام مالی هر کشور هستند، ارتباط صحیح و ساختار یافته این سه رکن موجب توسعه یافتگی نظام مالی کشور می‌شود.

❖ رشد ۵۳ درصدی صادرات در بهمن ماه. ثبت رکورد جدید صادرات ۶ میلیارد دلار کالای غیر نفتی در یک ماه. کارنامه عملکرد تجارت خارجی نشان می‌دهد هر ماه صادرات نسبت به ماه قبل روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. چنانچه در بهمن ماه صادرات با ارزش ۶ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار رشد بیش از ۵۳ درصدی نسبت به دی ماه داشته است.

❖ اتحاد کم‌سابقه در مجلس ۲۱۷ نماینده مجلس در اتحادی بی‌سابقه با یکدیگر، طرحی دوفوریتی را ارائه کرده‌اند که تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و به همان تعرفه حداکثر ۵۵ درصدی بازگردانند. به اعتقاد بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، مردم نباید مادام‌العمر چوب صنعتی را بخورند که قصد پیشرفت ندارد.

❖ حسین میر شجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اثر سامانه‌های جدید وزارت اقتصاد در امر کاهش روال اداری، اظهار کرد: وزارت اقتصاد چهار سامانه با نام‌های سام، داور، نما و یاور را برای بهبود فضای کسب و کار تدوین کرده است که در اقتصاد کلان، اثری مستقیم و غیر مستقیم مثبت بسیاری دارد. وی بیان کرد: در مرکز الکترونیکی وزارت اقتصاد چهار بخش اعم از سام در امور ساماندهی مجوزها، داور در امور شکایات، یاور مربوط به میز خدمات و نما که نقشه ملی استعلامات و وضعیت شناسه‌ها را برعهده دارند فعال هستند.



❖ روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت: به نظر نمی‌رسد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درصدد بازنگری در موضوع اعمال تغییراتی بر توافق هسته‌ای باشد؛ موضوعی که اصلاح «عیب‌های» این توافقنامه خوانده می‌شود. زیرا دولت جدید آمریکا برای پافشاری در خصوص آن مطالبات، دلایل کافی در اختیار دارد که گرایش‌های انتقام‌جویانه و تمایل واشنگتن برای کاهش نقش منطقه‌ای ایران از جمله این دلایل است. در حالی که محدود سازی برنامه موشک‌های

بالستیک ایران در صدر تغییرات مورد نظر آمریکا قرار دارد، مسئولان آمریکایی به دنبال اموری هستند که امکان تغییر آن در برجام وجود دارد، از جمله آن تغییر میزان غنی‌سازی مجاز و تغییر تاریخ لغو تحریم‌ها بر برنامه‌های هسته‌ای ایران است.

❖ نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام با اشاره به اینکه آژانس باید به نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و راستی‌آزمایی تعهدات برجام ادامه دهد، ادعا کرد: ما به صراحت نگرانی‌های خود را درباره برجام اعلام کرده‌ایم و به دنبال رفع کمبودهای این توافق هستیم. نیکول شامپاین کاردار و نماینده آمریکا در آژانس در نشست شورای حکام مدعی شد که واشنگتن به تعهداتش پایبند بوده است. نماینده آمریکا در بیانیه‌ای از آژانس خواست به نظارت و راستی‌آزمایی توافقنامه‌های پادمانی و اجرای دقیق همه تعهدات ایران، ادامه دهد.

❖ «وندی شرمین» مذاکره‌کننده هسته‌ای ارشد دولت باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در واکنش به خبر دیدار احتمالی ترامپ با رهبر کره شمالی، به بیان تجربه قبلی خود در رابطه با مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخت. وی با اشاره به دشوار بودن اینگونه مذاکرات گفت: «این [به توافق رسیدن با کره شمالی] در هر شرایطی به زمان زیادی نیاز دارد». شرمین در ادامه مدعی شد: «وقتی ما تصمیم به مذاکره با ایران گرفتیم، قبل از آنکه مذاکرات را شروع کنیم، یک توافقنامه کامل ۱۰۰ صفحه‌ای نوشتیم؛ بنابراین [از قبل] می‌دانستیم به چه چیزهایی می‌خواهیم برسیم. این توافقنامه به طرز باورنکردنی، مفصل و فنی بود».

❖ به نقل از خبرگزاری رویترز، کشورهای بزرگ آسیایی به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم به این کشور به شدت واکنش نشان دادند. ژاپن اعلام کرد این تصمیم ترامپ «تأثیر چشمگیری» بر مناسبات دو جانبه و نزدیک کشورها خواهد داشت. چین نیز مخالفت قاطع خود را با این تصمیم اعلام کرد و کره جنوبی از تصمیم احتمالی این کشور برای شکایت به سازمان جهانی تجارت خبر داد. ترامپ با ادعای دفاع از صنعت فولاد این کشور که به گفته وی طی چند دهه تجارت ناعادلانه، نابود شده است، از هفته آینده تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات آلومینیوم اعمال خواهد کرد. ترامپ کانادا و مکزیک را از این طرح مستثنی و اعلام کرده است. دیگر متحدان این کشور نیز احتمالاً مشمول این طرح نخواهند شد.

❖ امانوئل مکران رئیس‌جمهور فرانسه در همایش یک سازمان یهودی در فرانسه ضمن تکرار ادعاهای مقامات کشورش علیه ایران گفت: فرانسه به همراه متحدانش، آمریکا و انگلیس، در حال انجام اقداماتی علیه فعالیت‌های موشکی ایران در منطقه است. من گفتگوهای طولانی‌ای با بنیامین نتانیاهو در این باره داشته‌ام. مکران گفت: خواستار مذاکره با تمام طرف‌ها از جمله ایران هستیم اما امنیت اسرائیل نباید موضوع مذاکره باشد.



❖ **شزنگ** : تجهیز نیروی زنگان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳۹۹ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲٪ کاهش داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ مبلغ ۱۱,۱۶۳ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

❖ **تیکو** : تولید تجهیزات سنگین هیکو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۹۰ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸٪ کاهش داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴۴,۶۲۷ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

❖ **قاروم** : قند ارومیه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸,۱۴۴ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ مبلغ ۱۳۲,۲۸۰ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

❖ **عرضه اولیه / شفا** : سرمایه گذاری شفا دارودر دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۴ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۹ ریال زیان شناسایی کرده بود. این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۲٪ پوشش داده است.

❖ **رییس کمیسیون اقتصادی مجلس** : مجلس موافق عرضه کل گندم در بورس کالا است. عرضه شفاف و بدون واسطه محصولات در بورس کالا بدون شک می تواند نقش موثری در اقتصاد داشته باشد و در این راستا با توجه به پیشینه عرضه محصولات در بورس کالا و موفقیت های قابل توجه آن، مجلس هم از این موفقیت ها حمایت خود را اعلام داشته است.

❖ **معاون پذیرش و ناشران فرابورس مطرح کرد**: سامانه مذاکره ادغام و تملیک، رسالت اجتماعی فرابورس. شرکت فرابورس ایران در آغاز راه اندازی "سامانه مذاکره ادغام و تملیک" با دو عرضه کننده بزرگ تفاهم نامه امضا کرد تا شرکت های قابل واگذاری خود را از طریق این سامانه به اطلاع عموم برسانند.

❖ **صادرات متانول ایران از یک میلیارد دلار گذشت**. متانول صادراتی تولید شده از سوی مجتمع های پتروشیمی کشورمان تا پایان بهمن ماه به ارزش یک میلیارد و هفتاد و هفت میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.

❖ **لخزر** : صنعتی پارس خزر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۶۷۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۶۵٪ پوشش داده است.

❖ **فبیرا** : صنایع بسته بندی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱,۴۸۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۷٪ کاهش داشته است. این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱۸,۲۰۴ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است .

❖ **وبهمن** : سرمایه گذاری بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹٪ افت داشته است . این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۳۸,۶۰۹ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است .

❖ **مفاخر** :

سود پیش بینی شده هر سهم قبلی: ۲۴۲ ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۴۵ ریال
درصد تغییر: ۸۱٪ تعدیل منفی
پوشش ۹ ماهه ۳۹۶٪ مبلغ ۱۷۸ ریال


❖ **بایکا** : کارخانجات کابل سازی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۸۹۶ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۲ ریال سود شناسایی کرده بود. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۹,۴۷۷ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

❖ **بلوک ذوب آهن** در پنجمین عرضه معامله شد. بعد از ۴ بار ناکامی در فروش بیش از ۵ میلیارد و ۵۵۶ میلیون سهم "ذوب" ، این تعداد سهام توسط کارگزاری آپادانا عرضه و بدون رقابت به همان قیمت پایه ۷۵ تومانی هر سهم از سوی کارگزاری نهایت نگر خریداری شد. بررسی ها نشان می دهد بلوک فوق توسط شرکتی به نام پویس بازرگان خریداری شده که سال ۹۴ توسط ذوب آهن تاسیس شده و هم اکنون ۶۰ درصد سهام آن در اختیار فعالان صنعت فولاد قرار دارد.

شایعات و شنیده های بازار

❖ **فلوله** : شنیده ها حاکی از تبادل بلوک شریف با هامون نایزه در این نماد و همچنین ارزش ۱۹۰ میلیاردی کارشناسی شده زمین شرکت جهت استفاده در افزایش سرمایه میباشد .



همراه با کدال ۱۳۹۶/۱۲/۱۶								 شرکت کارگزاری آرمین تادبیر	
نماد	دوره	پیش بینی جدید	پیش بینی قبلی	تعدیل %	واقعی دوره	پوشش %	واقعی دوره قبل	تغییر %	
قصفها	۹ ماهه سال ۱۳۹۶	۱,۴۷۶	۱۰۸۰	۳۷%	۶۴۴	۴۴%	۲۸۵	۱۲۶%	
نماد	دوره	واقعی دوره	واقعی دوره قبل	تغییر %					
شپنا	۹ ماهه سال ۱۳۹۶	۶۵۰	۳۳۶	۹۳%					
شاوان	۶ ماهه سال ۱۳۹۶	۹۳۲	۲۳۴	۲۹۸%					

نگاهی به وضعیت بازار

دفعات		حجم معاملات			ارزش معاملات		بازار	شاخص			
درصد تغییر نسبت به روز قبل	واحد	درصد تغییر نسبت به روز قبل	میلیون (سهام) برگه پوینت (قرارداد)	درصد تغییر نسبت به روز قبل	میلیارد ریال	تغییرات		روز گذشته	امروز	عنوان	
						درصد					واحد
۲۳۸,۴	۱۹۸,۱۱۵	(۸)	۷۳۱	۲۰	۲,۱۹۷	کل	(۰,۱۳)	(۱۳۱)	۹۶,۹۹۱	۹۶,۸۶۰	شاخص کل
(۷)	۲۲,۳۳۶	(۲۵)	۳۷۰	(۳۴)	۶۵۶	اول	۰,۰۶۸	(۴۷)	۶۸,۷۵۶	۶۸,۷۰۹	شاخص بازار اول
۴۲۷	۱۷۳,۸۶۲	۱۵	۳۴۳	۵۴	۹۸۴	دوم	(۰,۲۵۱)	(۵۲۱)	۲۰۷,۲۷۷	۲۰۶,۷۵۷	شاخص بازار دوم
۴۸	۱۴۵	۱۶۲	۰,۳۷	۱۶۵	۳۷۶	اوراق بدهی	(۰,۲۲)	(۲۲۸)	۱۰۳,۹۵۳	۱۰۳,۷۲۵	شاخص شناور آزاد
۶۷	۷۷۰	۲۲۵	۱۸	۲۱۹	۱۸۱	صندوق های قابل معامله	(۰,۶۷)	۱۱۷	۱۷,۴۲۹	۱۷,۳۱۲	شاخص کل (هم وزن)
—	۲	—	۰,۰۰۰۰۲	—	۰,۰۰۳	اختیار خرید و فروش	(۰,۱۳)	(۴۲)	۳۰,۹۰۹	۳۰,۸۶۷	شاخص قیمت
—	۰	—	۰	—	۰	قرارداد آتی سهام	(۰,۶۷)	(۸۷)	۱۳,۰۳۲	۱۲,۹۴۴	شاخص قیمت (هم وزن)
—	۰	—	۰	—	۰	اوراق اختیار فروش تبعی	(۰,۱۳)	(۱۱۲)	۸۶,۱۴۰	۸۶,۰۲۸	شاخص صنعت

جزئیات معاملات سهام و حق تقدم سهام

حجم معاملات (میلیون سهم)				ارزش معاملات (میلیارد ریال)					
تغییر نسبت به روز قبل		درصد از کل	حجم	نوع معامله	تغییر نسبت به روز قبل		درصد از کل	ارزش	نوع معامله
درصد	میلیون سهم				درصد	میلیارد ریال			
(۵)	(۲۹)	۸۵٫۵	۶۱۰	خرد	۱۰	۱۲۳	۸۱٫۶	۱،۳۳۸	خرد
(۳۳)	(۵۰)	۱۴٫۵	۱۰۳	بلوک	(۲۸)	(۱۱۸)	۱۸٫۴	۳۰۱	بلوک
—	۰٫۰	۰٫۰	۰٫۰	عمده و انتقالی	—	۰٫۰	۰٫۰	۰٫۰	عمده و انتقالی
(۱۰)	(۷۹)	۱۰۰	۷۱۳	جمع کل	۰	۴	۱۰۰	۱،۶۴۰	جمع کل

معاملات بلوکی

معاملات بلوک				نام شرکت
ارزش (میلیارد ریال)	حجم (سهم)	تعداد	نماد	
۳۱	۵۸۰۰،۰۰۰	۱	بترانس۲	ایران ترانسفو
۷۱	۱۴،۲۱۶،۶۲۰	۱	خشرق۲	الکتربیک خودرو شرق
۲۳	۸،۰۵۷،۰۲۸	۱	شیراز۲	پتروشیمی شیراز
۲۵	۸،۰۷۲،۰۰۰	۱	شگل۲	گلتاش
۴۲	۱۱،۱۹۶،۷۵۱	۱	کرمانشا۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱	وامید۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۸	۳۰،۴۴۱،۷۴۴	۱	وبانک۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰	۲۰،۲۴۴،۷۲۸	۱	ووبعلی۲	سرمایه گذاری بوعلی
۳۰۱	۱۰۳،۰۲۸،۸۷۱	۸	جمع کل	