

سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶



شرکت مجتمع صنایع و معادن احماء ساپان

Ehyaa Sepahan Industries & Mines Complex Co.

گزارش خبری روزانه

نیم نگاهی به بازار

در پی فرار عجولانه حقیقی‌ها در اولین روز هفته، دیروز اما این روند کندتر شد و جو مثبتی که از ابتدای ساعت معاملاتی بر بازار حاکم شد تا پایان نیز ادامه داشت. در پایان معاملات دیروز تالار شیشه‌ای، شاخص با افزایش ۰,۱۵ درصدی روی پله ۹۷ هزار و ۹۴۲ واحد به کار خود پایان داد. روز گذشته ۸۱۹ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان در ۶۶ هزار جلسه معاملاتی دادوستد شد که از این میزان ۹۳ میلیارد تومان آن به معاملات خرد سهام و حق تقدم اختصاص داشت. اما شاخص کل هم‌وزن با قدرت بیشتری سبزیپوش شد و با رشد ۷۹ واحدی (۰,۴۵ درصد افزایش) به رقم ۱۷ هزار و ۶۳۰ واحد رسید. دامسج فرابورس اما مانند سایر شاخص‌ها عمل نکرد و روز منفی را پشت سر گذاشت. در پایان معاملات آیفکس با عقبگرد ۵,۲ واحدی روی عدد هزار و ۹۲ واحد ایستاد. موضوعی که در این میان جلب توجه می‌کند، حبس بازهای نوسان شاخص کل بورس تهران است به طوری که برخی ریسک‌ها و ابهامات سبب شده تا بورس واکنش جدی نشان نداده و قیمت‌ها رشد پرشتابی را تجربه نکنند. در مقابل نیز حمایت عوامل بنیادی مانع از ریزش جدی شاخص سهام شده است. به این ترتیب طی ۹ روز معاملاتی گذشته، نماگر بورس تهران در کانال ۹۷ تا ۹۸ هزار واحدی نوسانات محدودی را به ثبت رسانده است.



تهیه و تنظیم: فهیمه رستمیان

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احماء

فهمیه رستمیان - محبوبه جعفری - صبا رستم شیرازی - گلناز اکبری - شادی باجلی - محمد سجاد اصفهانی
Fahimeh.Rostamian@gmail.com



- ❖ سه پیشنهاد در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا به ترتیب، تسهیلات برای بخش خصوصی، تخصیص "یارانه سود تسهیلات" به واحدهای تولیدی صادرات گرا و نیز ارائه اعتبارات یارانه‌دار و نوسازی صنایع مدنظر قرار گیرد.
- ❖ روز گذشته دلار و سکه با افزایش قیمت روبرو شدند و سکه تمام با افزایش ۲۵ هزار تومانی، به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. همچنین طلای ۱۸ عیار به گرمی ۱۵۰ هزار تومان رسید که رکورد قیمتی امسال را شکست.
- ❖ بررسی وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده است، با این حال ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد.
- ❖ یک تحلیلگر برجسته اقتصادی بر این باور است که بررسی روند نوسانات قیمت طلا در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که رفتار طلا دقیقاً شبیه سال ۲۰۰۸ است. شورای جهانی طلا از رشد ۲۷٫۶ تتری میزان ذخایر طلای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه ژانویه ۲۰۱۸ خبر داده است.
- ❖ بر اساس آمارهای تجارت خارجی در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تراز تجارت خارجی کشور منفی ۵٫۸ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس میزان واردات ۴۲ میلیارد دلار و میزان صادرات ۳۷ میلیارد دلار بوده است.
- ❖ رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه شد.
- ❖ طبق جدیدترین گزارش سالانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور تا سال ۲۰۲۲ به یک صادرکننده بزرگ در حوزه نفت و گاز تبدیل خواهد شد.
- ❖ در پی کاهش قیمت‌های جهانی در هفته گذشته روند بازگشت قیمتی در کامودیتی‌ها دیده می‌شود: نفت دوباره به ۶۳ دلار نزدیک شده است. روی ۳۴۰۶ دلار شده است و مس ۶۹۰۴ دلار رسیده است.
- ❖ طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران طی ماه میلادی گذشته ۳۴۰۰ بشکه در روز کاهش داشت.

اخبار سیاسی و بین الملل

❖ مدیرعامل شرکت نفتی فرانسوی توتال در مصاحبه با روزنامه فایننشیال تایمز گفت از رییس جمهور آمریکا درخواست کرده به برجام پایبند بماند.

❖ مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد: آمریکا و کره جنوبی در خصوص تعامل دیپلماتیک بیشتر با کره شمالی به توافق رسیدند، در وهله نخست این تعامل با سؤال خواهد بود و سپس این تعامل احتمالاً منجر به مذاکرات مستقیم واشنگتن با پیونگ یانگ بدون پیش شرط خواهد شد.

❖ سناتور آمریکایی با متهم کردن کشورمان به دست داشتن در سرنگونی جنگنده‌های اسرائیلی، خواهان اتحاد و حمایت بیش از پیش آمریکا از اسرائیل شد.

❖ عضو ارشد پارلمان انگلیس با تاکید بر آزار دهنده بودن رفتارهای ایران در سطح منطقه ای و جهانی، مدعی شد که تحریم های ضد ایرانی با ادامه این مسیر از سوی تهران، مرتفع نخواهند شد.



اخبار نمادها و گروهها

❖ شرکت قند مرودشت مبلغ ۴۰۸ ریال سود برای سال مالی ۹۷/۰۴/۳۱ پیش‌بینی کرد.

❖ گروه مالی بانک مسکن تعداد ۴۷ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۷۰۸ سهم معادل ۸,۷ درصد از کل سهام سیمان صوفیان را در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه امسال در بازار اول بورس تهران عرضه خواهد کرد. شرایط واگذاری این بلوک غیر مدیریتی بطور یکجا و نقد و قیمت پایه هر سهم ۴۹۷۹ ریال است که با یک کد بورسی از طریق شرکت کارگزاری بانک مسکن روانه میز فروش بازار اول بورس تهران می شود.



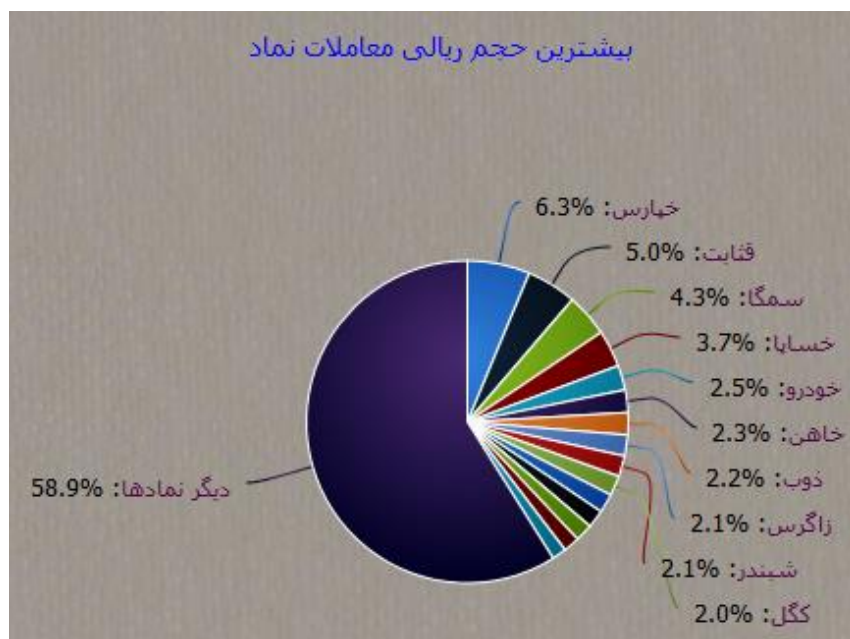
- ❖ شرکت عمران و مسکن سازان ایران با نماد "مسکنسا" به عنوان نود و پنجمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس در گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات طی هفته گذشته پذیرش و درج نماد و آماده عرضه اولیه شد.
- ❖ مدیرعامل نفت ایرانول از رونمایی و عرضه ۴ محصول جدید طی ۳ ماه اول سال آینده و همکاری با شرکت پتروناس برای عرضه محصولات مشترک به بازار خبر داد.
- ❖ عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی وضعیت تولید ریل ملی در مجلس خبر داد و گفت: با محرز شدن کم کاری ذوب آهن در تحویل ریل ملی سوال از وزیر صنعت کلید می خورد.
- ❖ پتروشیمی آبادان که به دلیل زیانده بودن طی دو سال مالی متوالی، مشمول فرایند تعلیق شده و در عملکرد ۹ ماهه هم ۶۶۵ ریال زیان برای هر سهم محقق کرده، برنامه افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی را اعلام کرد و روز گذشته با رشد ۴ درصدی قیمت روبرو شد.
- ❖ پگاه گلستان کاهش ۲۲٫۵ درصدی سود هر سهم (از ۹۸ به ۸۰ تومان) را ناشی از افزایش نرخ متوسط شیر خام دریافتی و تامین شیر خام با درصد چربی مطلوب و افزایش بهای تمام شده و عدم افزایش متناسب نرخ محصولات و کاهش حاشیه سود ناخالص در عملکرد اجرایی در ماه های بعد از آن دانست.
- ❖ روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعلام کرد : رکورد مجموع تولید روزانه کارخانه های تولید کنستانتره شرکت گل گهر به مرز ۵۰۰۰۰ تن و رکورد روزانه تولیدات مجتمع گل گهر به تناز ۸۶۱۰۵ تن در روز رسید.
- ❖ کارگروه تنظیم بازار با اعلام محاسبه قیمت خوراک بین مجتمعی با ارز مبادله ای، فروش استایرن مونومر پتروشیمی پارس با قیمت ارز آزاد را به صنایع پایین دستی غیر قانونی اعلام کرد.
- ❖ "کتوکا" اعلام کرد پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سرمایه گذاران خارجی و امضای قراردادهای جدید به استحضار می رساند این شرکت هیچ گونه قرارداد جدید که اثر با اهمیت بر درآمد پیش بینی و افشاء شده هر سهم سال ۱۳۹۶ داشته باشد (پیش بینی هر سهم ۳۴۰ ریال) منعقد نکرده و تاکنون هیچ گونه توافقی با سرمایه گذاران خارجی انجام نشده است.
- ❖ قند مرودشت ۲۰ میلیارد تومانی حاضر در بورس هم بعد از افزایش ۹ درصدی سود هر سهم از ۳۷۴ به ۴۰۸ ریال اعلام کرد در بهره برداری سال جاری مقدار جذب چغندر قند کشت بهاره از مقدار ۱۶۰،۰۰۰ تن (پیش بینی) به مقدار حدود ۱۸۴،۰۰۰ تن (واقعی) افزایش یافته و ضریب استحصال شکر کشت بهاره از ۸۳/۲۰ (پیش بینی) به ۸۷/۸۲ (واقعی) و عیار چغندر تحویلی از ۱۷/۶۸ (پیش بینی) به ۱۷ تغییر داشته که در نتیجه مقدار شکر استحصالی کشت بهاره به ۲۷،۶۱۲ تن بر اساس عملکرد واقعی رسیده است.
- ❖ صنعت روی زنگان هم که به دلیل افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام در ۵ روز با توقف نماد روبرو شده ، در متنی کلیشه ایی اعلام کرد از تاریخ گزارشگری قبلی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر با توجه به روند عادی بازار صورت گرفته است.
- ❖ معاون بهره برداری فولاد مبارکه از رشد تولید ۲۷ درصدی شرکت فولاد هرمزگان در ۱۰ ماه سال ۹۶ خبر داد.
- ❖ وزارت صنعت طبق نامه ۱۹ بهمن ، تفاوت چشمگیر نرخ ارز مبادله ای و آزاد دریافت خوراک با قیمت ارز آزاد را موجب توقف تولید و بیکاری هزاران کارگر شاغل در این واحدها دانست و اعلام کرد از آنجا که نرخ خوراک تحویلی به کلیه واحدهای بزرگ بالادستی پتروشیمی توسط وزارت نفت با نرخ رسمی ارز مبادله ای محاسبه می شود، این اقدام خلاف قانون است .
- ❖ در تصمیمی جدید ابلاغ شد: با توجه به اینکه قیمت انواع خوراک گاز مایع صنایع پتروشیمی بالادستی بر اساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تعیین می شود، تا تشکیل نهاد رگولاتوری تنظیم روابط فی مابین واحدهای پتروشیمی روال سابق (محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز مبادله ای) مبنای محاسبه قیمت است و باید قیمت کلیه خوراک های بین مجتمعی صنعت بر اساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی محاسبه شود.
- ❖ مجتمع های پتروشیمی کشور از آغاز امسال تا پایان دی ماه در مجموع بیش از ۴۴ میلیون و ۲۰۳ هزار تن محصول تولید کردند.

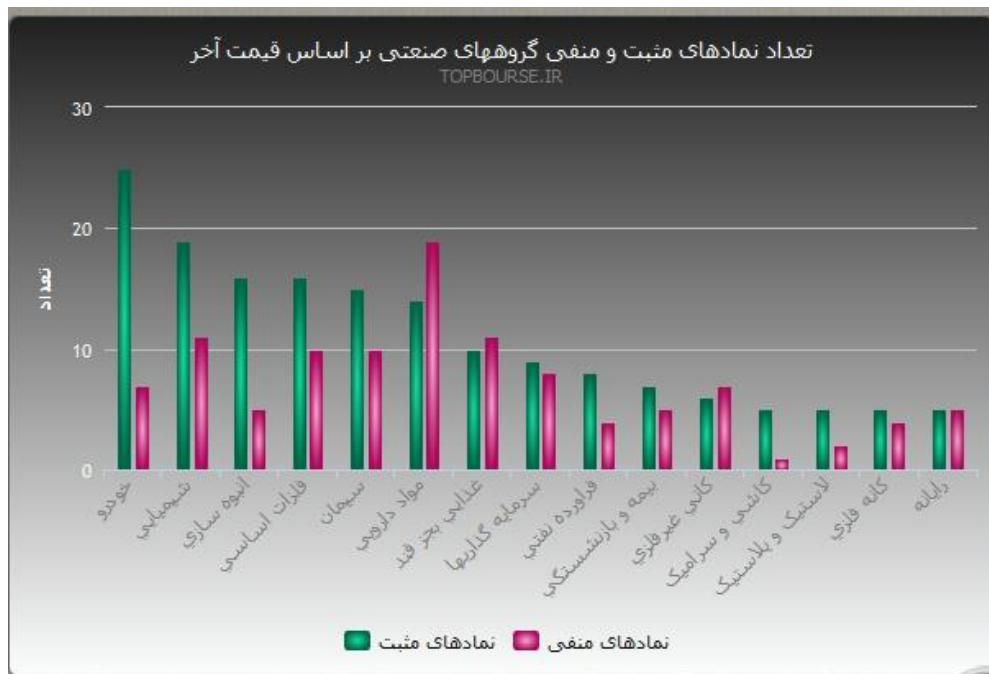
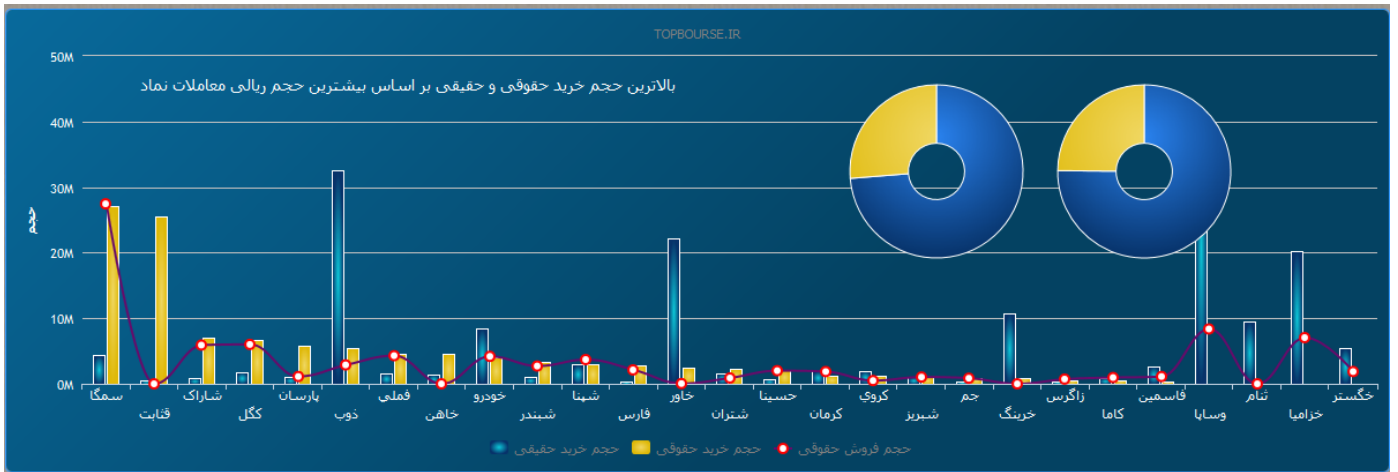
- ❖ سفارود با کمک سود غیرعملیاتی و درآمد متفرقه در حالی که در درآمد از سال قبل کمتر است به ۱۵۲ ریال سود در ۹ ماهه رسیده است سهم تا ۹ ماهه ۷۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۹۳ میلیارد ریال سود متفرقه داشته است.
- ❖ زمزمه هایی در بازار شنیده می شود که نرخ پالایشی ها با عدد های خوب و بهبود یافته نسبت به گزارش های قبل به زودی اعلام و احتمالاً یک موج مثبت در گزارش پالایشی ها را شاهد باشیم .

نگاهی به وضعیت بازار

دفعات		حجم معاملات			ارزش معاملات		بازار	شاخص				
								تغییرات		روز گذشته	امروز	عنوان
								درصد	واحد			
درصد تغییر نسبت به روز قبل	واحد	درصد تغییر نسبت به روز قبل	میلیون (سهام، برگه، یونیت، قرارداد)	درصد تغییر نسبت به روز قبل	میلیارد ریال							
۹,۸	۶۶,۳۹۲	۲۶	۸۲۰	(۵)	۱,۵۲۵	کل	۰,۱۵	۱۴۲	۹۷,۷۸۳	۹۷,۹۲۵	شاخص کل	
۱۶	۲۶,۳۹۵	۲۷	۴۲۲	(۲۶)	۶۱۹	اول	۰,۳۱	۲۱۶	۶۹,۲۶۷	۶۹,۴۸۲	شاخص بازار اول	
۶	۳۹,۵۵۸	۱۶,۴	۳۹۵	۴	۶۵۳	دوم	(۰,۱۴)	(۳۰۰)	۲۰۹,۲۳۲	۲۰۸,۹۳۲	شاخص بازار دوم	
۸۷	۱۴۸	۸۱	۰,۲۲	۸۲	۲۲۷	اوراق بدهی	۰,۲۵	۲۶۶	۱۰۴,۸۴۵	۱۰۵,۲۱۲	شاخص شناور آزاد	
۸	۳۹۲	۱۹	۴	۱۹	۳۷	صندوق های قابل معامله	۰,۴۵	۸۰	۱۷,۵۵۱	۱۷,۶۳۰	شاخص کل (هم وزن)	
---	۰	---	۰,۰۰۰	---	۰,۰	اختیار خرید و فروش	۰,۱۵	۴۵	۳۱,۲۲۹	۳۱,۲۷۴	شاخص قیمت	
---	۰	---	۰	---	۰	قرارداد آتی سهام	۰,۴۵	۶۰	۱۳,۱۸۸	۱۳,۲۴۸	شاخص قیمت (هم وزن)	
---	۰	---	۰	---	۰	اوراق اختیار فروش تبعی	۰,۱۷	۱۴۵	۸۶,۷۷۳	۸۶,۹۱۸	شاخص صنعت	

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			
۱۹	۱۲۲	۹۲,۱	۷۵۲	خرد	(۱۷)	(۲۳۴)	۹۳	۱,۱۸۰	خرد
۲۹۲	۴۸	۷,۹	۶۵	بلوک	۱۰,۳	۴۶	۷	۹۱	بلوک
---	۰	۰	۰	عمده و انتقالی	---	۰	۰	۰	عمده و انتقالی
۲۶	۱۷۰	۱۰۰	۸۱۶	جمع کل	(۱۳)	(۱۸۷)	۱۰۰	۱,۲۷۲	جمع کل





پاینده و پیروز بمانید.