

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷



شرکت مجتمع صنایع و معادن احماء سائیان

Ehyaa Sepahan Industries & Mines Complex Co.

گزارش خبری روزانه

نیم نگاهی به بازار

در جریان دادوستدهای مثبت دیروز، نماگر بورس پس از ۴۳۹ واحد رشد (افزایش ۴۷ درصدی) در ارتفاع ۹۳ هزار و ۶۰۵ واحد آرام گرفت. شاخص هم وزن اما با شیب تندتری مسیر صعودی را در پیش گرفت و با صعود ۱۳۶ واحدی (رشد ۸۳ درصدی) به رقم ۱۶ هزار و ۶۳۸ واحد رسید. در آستانه تصمیم رئیس جمهور آمریکا در خصوص ادامه حیات برجام، بازار با واکنش جالب بورس بازان مواجه شد. دونالد ترامپ که تلاش عجیبی در استفاده از رسانه‌های اجتماعی مانند تویتر به منظور اعلام مواضع خود دارد، شب گذشته با اعلام خروج از برجام و اعمال تحریم‌های شدید فصل جدیدی در بازار سرمایه را آغاز نمود. بورس تهران از ابتدای سال جاری روند نسبتاً ضعیفی را به نمایش گذاشته است. با این حال نتایج نظرسنجی‌ها از ۵۰ تحلیلگر بورسی نشان می‌دهد فقط ۸ درصد کارشناسان وضعیت سهام در سال ۹۷ را نزولی می‌دانند و عمدتاً بازدهی بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای این بازار پیش‌بینی می‌کنند. به اعتقاد شرکت‌کنندگان، حرکت نرخ دلار در مسیر صحیح و بدون مداخله، حداقل بازدهی سال گذشته را برای صنایع کالایی بازار سهام تکرار خواهد کرد تا شاخص بورس باز هم از این ناحیه با رشد مواجه شود. ۶۲ درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی مزبور روند شاخص سهام را در سال جاری صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان نرخ دلار را عامل صعود این بازار عنوان می‌کنند. این در حالی است که تنها چند هفته از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای این ارز می‌گذرد. این امر نشان می‌دهد کارشناسان معتقدند این نرخ دستوری نمی‌تواند در بلندمدت صعودی باشد. علاوه بر این ثبات بازارهای جهانی نیز دیگر عامل تقویت‌کننده معاملات سهام ارزیابی می‌شود.



تهیه و تنظیم: فهیمه رستمیان

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احماء

فهمیه رستمیان - محبوبه جعفری - صبا رستم شیرازی - کلناز اکبری - شادی باغلی - محمدسجاد اصنهمانی
Fahimeh.Rostamian@gmail.com



❖ بخش خصوصی فرمول برگشت ارز صادراتی را به دولت پیشنهاد داد. در این پیشنهاد ضمن تاکید بر فعالیت مجدد صرافی‌ها، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش‌بینی نشده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی، از طریق صرافی‌ها تامین شود. به اعتقاد آنها، این فرمول می‌تواند فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ در بازار ثانویه را کاهش دهد.

❖ بورس‌های آسیایی در معاملات سه‌شنبه به دنبال افزایش بازده آمریکا، نیرومندتر شدن دلار و گران تر شدن بهای انرژی به بهبود تدریجی خود پس از روند کاهشی هفته‌های اخیر ادامه دادند.

❖ با وجود اینکه حدود یک هفته به سررسید سکه‌های یک ماهه پیش فروش شده باقی مانده است، طبق دستور بانک مرکزی این سکه‌ها از امروز (چهارشنبه) تحویل می‌شود.

❖ تحلیلگر ارشد موسسه فارکس لایو بر این باور است که تحولات مربوط به توافق هسته‌ای ایران و تصمیم رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار جهانی طلا داشته باشد.

❖ قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و یک سنت افزایش نسبت به روز گذشته، برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۱۴ (آبان ۱۳۹۳) به بالای ۷۰ دلار رسید و در پایان معاملات روز دوشنبه با قیمت ۷۰ دلار و ۷۳ سنت معامله شد.

❖ پارلمان ونزوئلا که در اختیار مخالفان دولت قرار دارد، روز دوشنبه اعلام کرد: میانگین تورم در کشور در ماه آوریل (فروردین / اردیبهشت ۹۷) به ۱۳ هزار و ۷۷۹ درصد رسیده است.

❖ طبق پیش‌بینی‌ها آمریکا سال آینده با پشت سر گذاشتن عربستان به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل می‌شود.

اخبار سیاسی و بین‌الملل

❖ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن اعلام خروج از برجام اعلام کرد شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهد کرد.

❖ موگرینی: اتحادیه اروپا از سرمایه‌گذاری خود محافظت میکند. توافق جواب داده و به هدف خود رسیده. اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای محافظت می‌کند. اجازه ندهید



هیچ کس این توافق هسته ای را از بین ببرد. ما این را با هم ساخته ایم .

- ❖ دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد: از این لحظه توافق برجام بین ایران و ۵ کشور است ۱ را از دست داده و توافق بین ایران و اروپاست . باید دید کشورهای دیگر چطور عمل میکنند. در ماههای آتی در مذاکراتی که صورت خواهد پذیرفت چنانچه منافع ایران در برجام تامین گردد با کشورهای اروپایی ادامه خواهیم داد در غیر این صورت با ملت ایران سخن خواهیم گفت.
- ❖ یک روزنامه آلمانی در مطلبی با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و اروپا بعد از برجام، عواقب اقتصادی لغو این توافق از طرف ترامپ را برای این اتحادیه و به ویژه آلمان وخیم دانست.
- ❖ کاخ سفید اعلام کرده است که یک مقام ارشد اقتصادی چین هفته آینده به واشنگتن سفر می کند تا مذاکرات تجاری را با دولت ترامپ از سر بگیرد. این در شرایطی است که مذاکرات تجاری دو کشور طی هفته گذشته در پکن نتیجه و ثمری نداشته است. آمریکا یک فهرست طولانی از درخواست های تجاری را در برابر مقام های چینی قرار داده است.
- ❖ گروه های نزدیک به رئیس جمهور آمریکا راهکارهایی را به او درباره نحوه بازگرداندن تحریم ها علیه ایران پس از خروج از برجام پیشنهاد داده اند.
- ❖ وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم های نفتی از ۱۸۰ روز آینده برقرار می شود.

اخبار نمادها و گروهها



- ❖ شرکت البرزدارو مبلغ ۱۰۳۵۰ ریال (۹۶,۲۹ درصد) از سود ۱۰۴۰۲ ریالی خود برای سال مالی ۹۶/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.
- ❖ مدیرعامل داده گستر عصر نوین با اعلام برگزاری جلسه ایی در سطوح بسیار بالا و تشکیل کارگروهی برای حل موارد به سهامداران "های وب" اطمینان داد جای هیچ نگرانی وجود ندارد و تا پایان ماه چالش ها با تدبیر و آرامش برطرف می شود.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران مبلغ ۶۶ ریال سود برای سال مالی ۹۷/۰۶/۳۱ پیش بینی کرد.
- ❖ شرکت داروسازی دانا مبلغ ۱۰۷۰۰ ریال (۸۲,۵۶ درصد) از سود ۲۰۰۵۹ ریالی خود برای سال مالی ۹۵/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.
- ❖ بانک مرکزی سه تکلیف بانک ها طبق قانون بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرد که شامل عدم دریافت سود دستگاه های مشمول از حساب های بانکی، بخشودگی معوقات تولیدکنندگان و استقرار یا تکمیل سامانه حسابداری قیمت تمام شده است.
- ❖ رییس اتحادیه آهن فروشان از افزایش صادرات آهن آلات در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته مجموعاً حدود ۹ میلیون تن آهن آلات از کشور صادر شد که پیش بینی می شود امسال تا سطح ۱۲ میلیون تن افزایش یابد.

- ❖ معاون فروش و بازاریابی کرمان موتوراز رونمایی و عرضه هیوندای کونا تا اوایل تابستان خبر داد و گفت: در صورت بازگشت تحریم‌ها هیوندای در ایران خواهد ماند.
- ❖ شرکت گروه توسعه ملی برای دومین بار با انتشار آگهی اقدام به فروش سه دانگ از ملک خیابان بخارست به قیمت ۱۳۰ میلیارد تومان کرد. سه دانگ دیگر این ملک همچنان در اختیار شرکت ساختمانی بهشهر (زیرمجموعه «وبشهر») است. طبق صورت‌های مالی این شرکت ملک خیابان بخارست به مبلغ تمام شده ۱۱۹ میلیارد تومان و در ازای سود از «وبشهر» به «وبانک» انتقال یافته بود. به نظر می‌رسد در صورت به فروش رسیدن این ملک، سود ۱۰,۹ میلیارد تومان عاید «وبانک» شود. هرچند که فروش سه دانگ از یک ساختمان گران قیمت در بازار فعلی ملک دشوار به نظر می‌رسد.
- ❖ از امروز چهارشنبه پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر مبلغ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود.
- ❖ معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در قراردادهای منعقد شده خودرویی با شرکت‌های خارجی، بندی با صراحت مشخص کرده که هیچ تحریم یا محدودیت جدیدی نمی‌تواند در همکاری‌های دوجانبه تاثیر داشته باشد.
- ❖ گندله‌سازی مجتمع فولاد خراسان، با ظرفیت تولید سالانه ۲/۵ میلیون تن گندله در نیشابور رسماً به بهره‌برداری رسید.
- ❖ دسانکو ۵۶ ریال پیش بینی کرده بود که در ۱۲ ماهه ۵۶ ریال محقق کرد. سهم در سود عملیاتی عملکرد بدی نداشت و خوب بود ولی پیش بینی خود در سود غیرعملیاتی را محقق نکرد.
- ❖ دارو بازم یک گزارش خوب را داد ۹۹۳ ریال پیش بینی سود داشت که در ۱۲ ماهه با تعدیل مثبت حدود ۱۰٪/۱۰۹۰ ریال محقق کرده است. تحقق سود عملیاتی بسیار خوب در ۳ ماهه چهارم و بیش از بودجه پیش بینی شده از مهم‌ترین دلایل این تعدیل است و اتفاق خوبی برای سهم است.
- ❖ ادغام اکسین و فولاد خوزستان در ماه‌های آینده/ صبا فولاد خلیج فارس و فولاد هرمزگان شرکت مشترک تشکیل می‌دهند.
- ❖ سدور که ۹۴ ریال زیان پیش بینی کرده بود در صورت‌های مالی سال ۹۶ این عدد را به ۸۶ ریال زیان کاهش داد. رشد سود ناخالص و کم کردن زیان عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل در همین مقطع از مهم‌ترین اتفاقات صورت‌های مالی سدور است.
- ❖ یکی از زیرمجموعه‌های گروهی به نام بازرگانی توسعه صنعت روی سال قبل ۵۶ میلیارد ریال سود خالص داشت این سال ۹۶ به ۱۴۰ میلیارد ریال رسیده است.
- ❖ مدیرعامل جدید شرکت کارتن ایران با تشریح حال و آینده این شرکت بورسی و اعلام اثر دلار ۴۲۰۰ تومانی، از زمان احتمالی عرضه کارتن در بورس کالا و فصل جدیدی در فروش خبر داد.

شایعات و شنیده های بازار

کاما، فاسمین، شاراک

شنیده ها از تعدیل مثبت این سه سهم در گزارش ۱۲ ماهه حکایت دارد.

غدیس

شنیده ها از افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته حکایت دارد.

لسرما

در حالیکه لسرما مالک ۶۷ درصدی شرکت صنعتی و معدنی ستبران است شنیده ها از پذیرش این شرکت در فرابورس حکایت دارد.

شتوکا

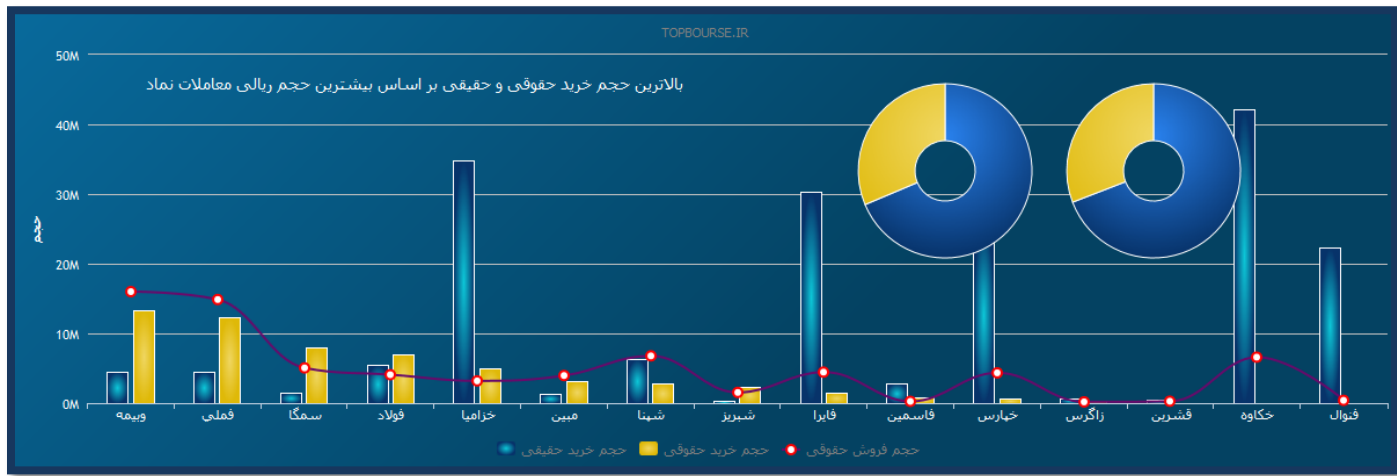
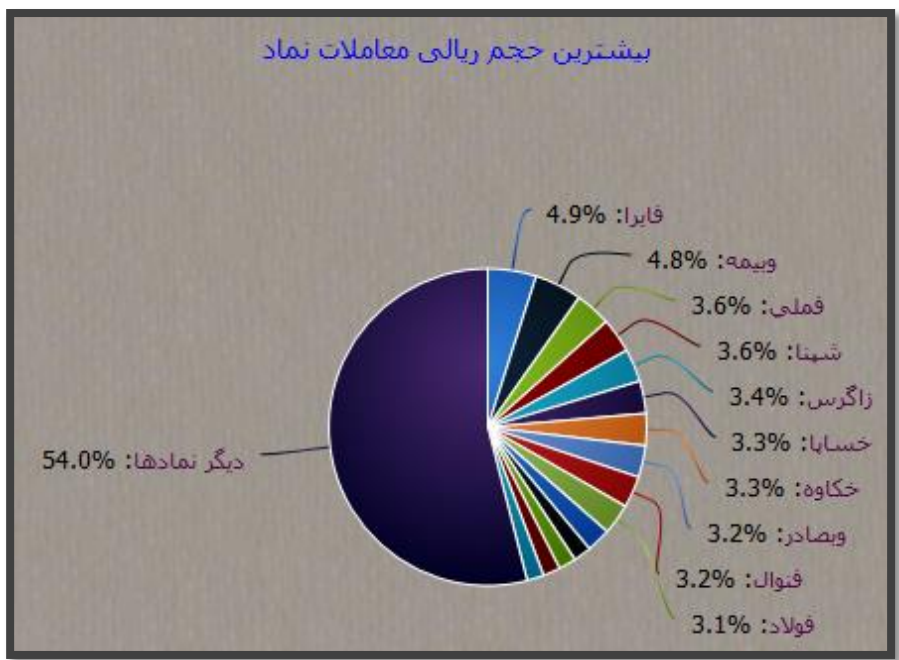
گفته می شود این شرکت با سه شرکت خارجی جهت افزایش کیفیت و همکاری وارد مذاکره شده است.

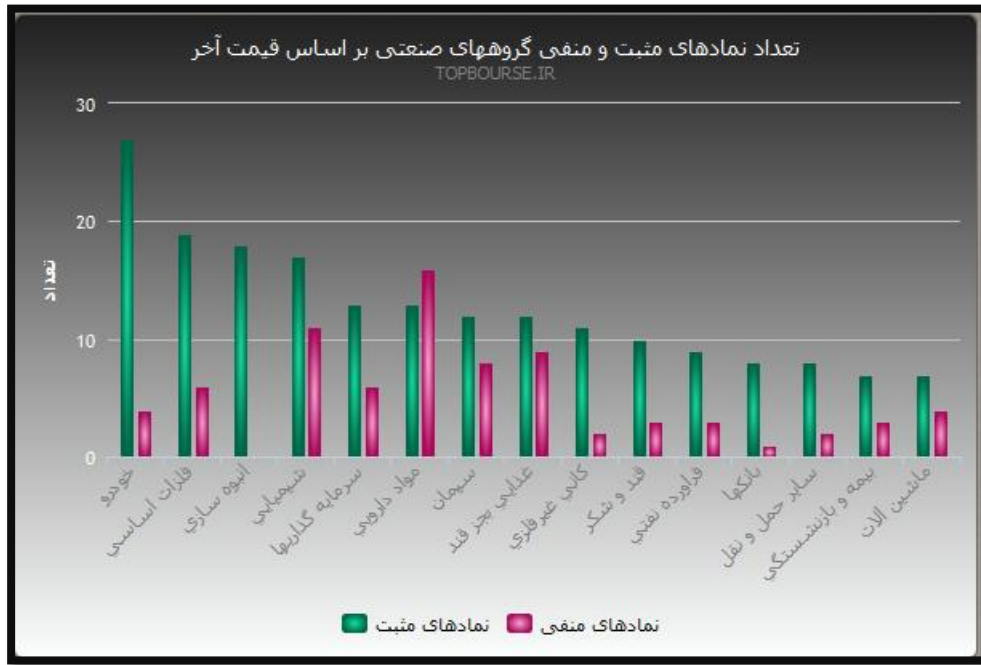
نماد		دوره	واقعی دوره	واقعی دوره قبل	تغییر %
سپهان	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	۲,۳۷۷	۲,۴۴۰	-۳%	
ولیز	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	۴۸	-۹۳	۱۵۲%	
سخوز	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	۴۲۱	۲۷۴	۵۴%	
لبوتان	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	۱۲۰	۱۰۳	۱۷%	
قصفا	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	۱,۵۱۶	۸۸۹	۷۱%	
کسعدی	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	-۸۵	-۱۰۷	-۲۱%	
لیپام	۳ ماهه سال ۱۳۹۷	-۲۸	۳۵	-۱۸۰%	
غمینو	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶	۴۲۳	۴۷۱	-۱۰%	

همراه با کدال ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

شرکت کارگزاری آرمین تادبیر
ARMAN TADBIR BROKERAGE CO.

بیشترین حجم ریالی معاملات نماد





پاینده و پیروز بمانید.