

سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸



شرکت مجتمع صنایع و معادن احماء ساپان

Ehyaa Sepahan Industries & Mines Complex Co.

گزارش خبری روزانه

نیم نگاهی به بازار

شاخص کل بورس تهران معاملات روز گذشته را نیز در مسیر صعودی به پایان رساند. این در حالی بود که طی ساعات آغازین معاملات به سبب افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران شاهد ثبت ارقامی منفی برای این نماگر بودیم. شرایطی که سبب شد تا شاخص کل با افت بیش از ۱۴۰۶ واحدی، با عقب‌نشینی دو کانالی مواجه شود. در ادامه سیگنال‌های مثبت ارسالی از بورس کالا و بازار جهانی، مسیر قیمت‌ها را تغییر داد. تغییری که نتیجه آن رشد ۵۱۹ واحدی (معادل ۰/۳ درصد) و قرار گرفتن این نماگر در میانه کانال ۱۸۸ هزار واحدی بود. در این میان افزایش چشمگیر ارزش معاملات و رسیدن به سطوح ۹۰۰ میلیارد تومانی که نشانی از ورود پول‌های تازه‌نفس به بورس دارد، اثر قابل توجهی بر تغییر مسیر شاخص سهام داشت. به این ترتیب بازدهی شاخص کل سهام از ابتدای سال تاکنون از ۵/۵ درصد فراتر رفت. روز گذشته بازارهای جهانی نیز با رشد قیمت‌ها هفته کاری خود را آغاز کردند. دیروز در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵)، بهای هر تن فلز مس در اوج روزانه معاملات این فلز، ۱/۱۲ درصد رشد داشت و به ۶۴۶۹ دلار رسید. روی نیز در این روز با رشد حداکثر ۰/۶۴ درصدی همراه شد و ۷/۲۹۳۷ دلار به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. همچنین طی معاملات روز دوشنبه بازار جهانی شاهد ثبت رشد ۰/۸ درصدی آلومینیوم و سرب بود. در بورس دالیان نیز دیروز قیمت سنگ آهن یک جهش ۳/۷۵ درصدی دیگر را تجربه کرد و محرک جهش قیمت ۳ درصدی قیمت میلگرد فولاد شانگهای شد. در این خصوص شنیده می‌شود بخش زیادی از چالش‌های جنگ تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی یعنی چین و آمریکا برطرف شده است. دولت چین نیز در هفته گذشته رسماً محدودیت تولید زمستانه را برداشت تا شاهد جهش تقاضای سنگ آهن چین باشیم. به این ترتیب، تداوم رشد قیمت کامودیتی‌ها بورس تهران را نیز بی‌نصیب نگذاشت و بهانه‌ای دیگر شد تا سهام بزرگ کالایی در مسیر صعود قیمت قرار گیرند.



تهیه و تنظیم: فهیمه رستمیان

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احماء

Fahimeh.Rostamian@gmail.com

فهیمه رستمیان - محبوبه جعفری - صبا رستم شیرازی - محمدجواد اصفهانی



❖ قیمت جهانی اونس طلا به دلیل تضعیف ارزش شاخص جهانی دلار آمریکا به بالاترین نرخهای یک هفته اخیر صعود کرده است و این هفته سرمایه گذاران منتظر انتشار صورتجلسه نشست پیشین بانک مرکزی آمریکا (FOMC) هستند. موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۷۶۱,۶۶۹ تن کاهش یافت. گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد که رشد اشتغال غیر کشاورزی در ماه مارس از پایین ترین رقم ۱۷ ماه اخیر فراتر رفته است.

❖ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با دولت برای تدوین طرح دو فوریتی جهت کاهش مالیات تولیدکنندگان جهت رونق تولید خبر داد.
 ❖ سازمان تجارت جهانی گزارش داد: در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ تجارت جهانی شاهد کاهش ۰,۳ درصدی بوده است، انتظار می رود طی سال جاری ۲,۶ درصد رشد کند.

❖ نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شد: رییس جمهور در قالب نامه‌ای دستور برداشت دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که معادل ربالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومان است را صادر کرده است تا این مبلغ هر چه سریعتر به مناطق سیل زده اختصاص پیدا کند.

❖ بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ را منفی ۳,۸ درصد پیش بینی کرده و در گزارش خود تاکید دارد که ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸، مجدداً در سال ۲۰۱۹، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری، خواهد شد.

❖ پالایشگاه های نفت خطاب به اوپک: ما به نفت خام بیشتری نیاز داریم پالایشگاه های جهان نیاز به پالایش حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت بیشتری تا پایان سال آینده خواهند داشت که مستقیماً نتیجه قانون کاهش تولید سولفور توسط صنعت دریایی است.

❖ رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی دسترسی های ارزی پایدار، ایمن و تحریم ناپذیر را با قدرت پیش می برد/ تمامی تلاش بانک مرکزی استمرار پایدار ثبات اقتصادی کشور است.

❖ روز گذشته و در پی اقدام آمریکا در خصوص سپاه قیمت دلار تا ۱۴۵۰۰ تومان رشد کرد.

اخبار سیاسی و بین الملل

❖ شب گذشته کاخ سفید با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای قراردادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه های تروریستی خود خبر داد .

❖ شورای اروپا روز دوشنبه تحریم های حقوق بشری علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

❖ شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، رژیم ایالات متحده آمریکا را «دولت حامی



تروریسم» و «فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام «و تمامی نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» اعلام کرد.

❖ نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد: من تضمین می دهم که دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را در انتخابات ۲۰۲۰ حفظ خواهند کرد.

❖ وزیر امور خارجه اتریش تعویق مجدد تاریخ برگزیت را رد کرده آن را عامل ناامنی بیشتر در اقتصاد و بین شهروندان دانست.

❖ برخلاف میل صنعت نفت قدرتمند نروژ و اتحادیه های کارگری آن، حزب کارگر مخالف تصمیم گرفت موضع خود را تغییر دهد و به فشار بر اکتشاف دریایی نفت در جزایر حساس لوفوتن نروژ پایان دهد. این بدان معناست که حالا یک اکثریت قاطع در پارلمان برای حفظ منطقه از حفاری وجود دارد .

❖ رئیس مجلس در گفتگو با الجزیره: اگر آمریکا سپاه را در لیست تروریسم قرار دهد، ایران مقابله به مثل می کند. ایران قدرت موشکی را برای دفاع از خود توسعه می دهد. ایران بزرگ با تحریم آمریکا نمی شکند. اروپا با پیروی از تحریم های آمریکا، بازار بزرگ ایران را از دست می دهد. میان تهران و مسکو در سوریه هیچ اختلاف نظری نیست. پایگاهی ایرانی در سوریه از طرف رژیم صهیونیستی هدف گرفته نشده است. رژیم صهیونیستی می داند ایران به هر حمله در سوریه پاسخ می دهد. عربستان وضعیت یمن را به اینجا کشانده است.

❖ اولین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین برگزار خواهد شد. لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یعنی ۲ لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور این نشست قرار ندارد.

اخبار نمادها و گروهها



❖ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران صورت های مالی ۳ ماهه نخست سال ۹۷-۹۸ (حسابرسی نشده) را منتشر کرد و با رشد ۲,۴ درصدی قیمت و صف خرید روبرو شد. بر این اساس، "شیران" در این مدت به ازای هرسهم ۵۰۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۷ درصد رشد داشته که عمدتاً بخاطر افزایش ۱۶۳ درصدی فروش و رشد ۵۰۸ درصدی سود عملیاتی است. این شرکت در عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به آذر ۹۸ مبلغ ۲۳۴,۵ میلیارد تومان سود خالص و ۲۳۵,۹ میلیارد تومان سود عملیاتی محقق کرده است.

❖ عضو هیات مدیره و معاونت مالی "پارس" اعلام کرد: رشد قیمت سهام شرکت در روزهای معاملاتی اخیر ناشی از محقق شدن ۸۰ درصد بودجه پیش بینی شده تولید و ۱۰۰ درصد از فروش در سال ۹۷ و به تبع آن افزایش تقاضا در بازار سهام است. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد بااهمیت، مراتب طبق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، افشا می شود.

- ❖ "فملی" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱,۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.
- ❖ شرکت پلی اکریل جهت تصویب صورت های مالی منتهی به آذر سال گذشته و تصمیم گیری درخصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت، زمان دو مجمع سالانه و فوق العاده را اعلام کرد. بر این اساس، سهامداران "شپلی" ساعت ۹ و ۱۱ روز شنبه ۳۱ فروردین در محل شرکت واقع در اصفهان به این دو مجمع روانه می شوند.
- ❖ "شکبیر" در دوره یک ماهه بهمن از محل فروش محصولات مبلغ ۴۵۱,۳ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۱ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ مبلغ ۴,۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.
- ❖ "فنوال" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۳۴,۵ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۳۴,۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
- ❖ "فاذر" در دوره یک ماهه مبلغ ۲۱,۷ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۲۹۲,۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.
- ❖ روز گذشته شرکت سازه پویس درخصوص دریافت مجوز تغییر ۱۷ درصدی در نرخ فروش محصولات، دست به شفاف سازی زد و با توقف نماد روبرو شد .
- ❖ "قمرو" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۴,۵ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به تیر ۹۸ مبلغ ۹۸,۱ میلیارد درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۵ درصد رشد داشته است.
- ❖ شرکت سایپا با ارائه آمار تولید و فروش اسفند و ۱۲ ماهه سال گذشته، مبلغ ۸,۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد که حکایت از افت ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
- ❖ "کنور" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴۸,۹ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۴۱۶,۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.
- ❖ "خودرو" در پاسخ به نامه سازمان بورس مبنی بر تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام کرد: بعد از سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به اطلاع میرساند با توجه به اینکه قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تاکنون ابلاغ رسمی نشده و آیین نامه های اجرایی این ماده توسط هیات وزیران بتصویب نرسیده ، لذا اقدامی از سوی این شرکت صورت نگرفته است. در صورت صدور مجوزهای قانونی و ابلاغ آیین نامه اجرایی، هیات مدیره این شرکت بمنظور خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با تایید مجمع صاحبان سهام از این ابزار بعنوان یکی از روشها استفاده خواهد کرد.
- ❖ "کساوه" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۲۲,۷ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۸۸,۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته است.
- ❖ وزیر نفت با اعلام رضایت از سال گذشته از تحول صنعت پتروشیمی طی دو سال آینده و افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تولید محصول شرکت های پتروشیمی خبر داد .
- ❖ "کسعدی" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۸,۱ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۷,۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۹ درصد رشد داشته است.
- ❖ ماشین صادرات شرکت مس بر تحریمها غلبه کرد. رحمتی با تأکید بر این که تحریمهای قدرتهای استکباری هرگز نخواهد توانست مانع بزرگی برای صادرات شرکت مس باشد و همراه با حسن تدبیر و دانش محوری می توان بر هر مانعی غلبه کرد، اظهار داشت: امکان صادرات در طول چندماه گذشته نیز میسر بود، ولی به خاطر شرایط خاص روابط بین المللی ایران، هرگونه انعقاد قرارداد صادراتی بایستی با احتیاط بیشتر و

رعایت تمام جوانب امر مورد بررسی دقیق تر قرار می‌گرفت تا از دریافت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل گردد و ریسک‌های احتمالی به حداقل ممکن کاهش یافته، حتی به حدود صفر برسد.

❖ "تکنو" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۴ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۰,۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد داشته است.

❖ مدیرمالی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان گفت: در خصوص بحث توسعه ای که داشتیم باید بگوییم که قرار بود سیصد واگن خریداری کنیم که در سال ۹۵ صد واگن خریداری شد اما در سال های ۹۶ و ۹۷ پس از افزایش قیمت ها خرید بقیه این میزان واگن مورد نظر منتفی شد. از سوی دیگر قصد داشتیم ۲۰ لوکوموتیو هم بخریم که با توجه به قیمت ها برنامه ای در این خصوص نداریم.

❖ "چکاو" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۹,۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲ درصد رشد داشته است.

❖ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان: احداث هر متر مربع مسکونی تقریباً ۱۵۰ کیلوگرم تقاضای سیمان ایجاد خواهد کرد. با توجه به اخبار منتشر شده و تعداد واحدهای آسیب دیده از سیل اخیر، به نظر می‌رسد بازسازی ساختمان‌ها نیازمند حدود ۳۷۵ هزار تن سیمان خواهد بود. وی افزود: انجمن صنفی صنعت سیمان در حال تشکیل ستاد بحران است تا از این طریق بتوان تامین سیمان مورد نیاز برای بازسازی مناطق سیل زده را به نحوی ساماندهی کرد که هم با کمک بنیاد مستضعفان بتوان از سیل زدگان حمایت کرد و از بار مشکلات مردم کاست و هم هزینه ناشی از تامین سیمان مناطق سیل زده را بین کل صنعت سیمان تقسیم کرد.

❖ "گگاز" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ ۱۰,۲ میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۰۳,۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۱ درصد رشد داشته است.

❖ یک کارشناس صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو با یک رکود تورمی در ماه‌های تیر و مرداد مواجه خواهد شد. مگر اینکه باز هم یک جهش قیمت‌گذاری رخ دهد که اگر بخواهیم منطقی به این ماجرا نگاه کنیم نباید دولت اجازه دهد که این جهش قیمتی رخ دهد. تنها راه حل برون رفت از این بحران نیز یک اجماع ملی در سطح دولت، مجلس، خودروسازان بزرگ و قطعه‌سازان است.

❖ دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت با توجه به جاری شدن سیل در برخی استانها اعضا و کارخانجات عضو سندیکا آمادگی دارند تمامی لوله های خطوط انتقال آب و گاز و نفت را ترمیم و بازسازی کنند و با همکاری با وزارت نیرو و نفت در رفع مشکل پیش آمده بصورت اورژانسی وارد عمل شوند و هم چنین کارخانجات این سندیکا می‌توانند لوله و پروفیل فولادی لازم برای ساختمان ها و درب و پنجره ها و گاردریل های جاده ها و مبلمان شهری آسیب دیده را در کمترین زمان ساخته و تحویل شهرداری ها و مردم دهند.

❖ تاصیکو نماد صدر تامین است سهم ۹ ماهه ۸ ریال محقق کرده است و سال قبل تحقق سود ۱۲ ماهه ۴۶۰ ریال بوده است.

شایعات و شنیده های بازار




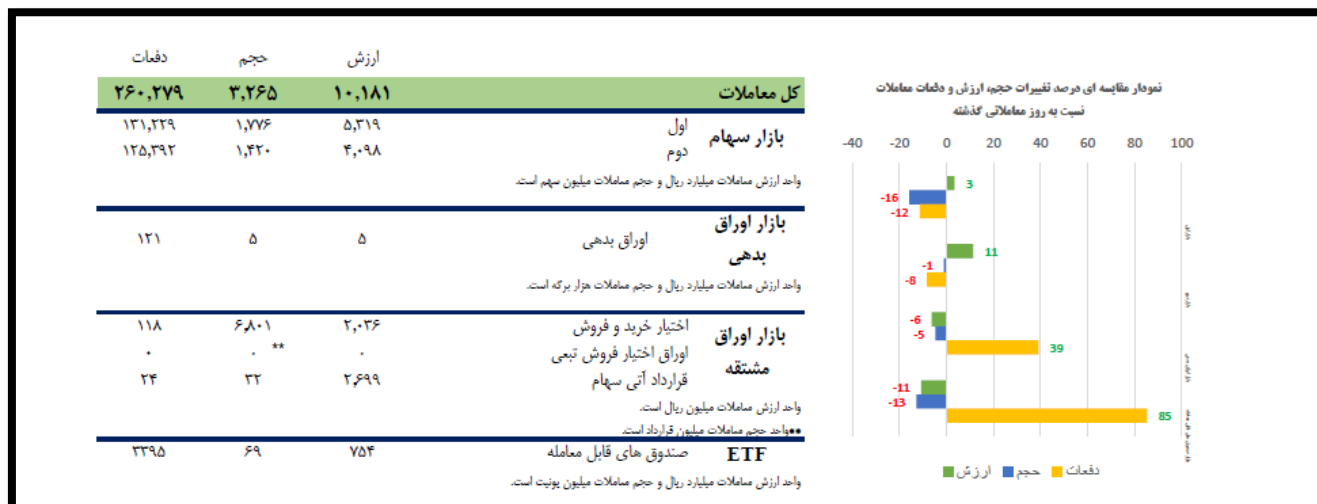
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

بر اساس اخبار و شنیده ها نمایندگان مجلس در راستای اصلاح قانون های مالیاتی به دنبال طرحی هستند تا معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها محدود به شرکتهای ماده ۱۴۱ نباشد و این معافیت در برگیرنده تمامی شرکتهای باشد. بازار امسال سال مهمی را در پیش دارد. امسال سال بورس است .

بازار متشکل ارزی

همتی خبر داد؛ بازار متشکل ارزی تا پایان ماه عملیاتی می شود. رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد که نرخهای موجود در بازار ارز هیچ کدام واقعی نیست و گفت: مطمئن باشید این نرخها ماندگار نخواهد بود.

همراه با کدال ۱۳۹۸/۰۱/۱۹					
نماد	دوره	واقعی دوره	واقعی دوره قبل	تغییر %	
فبستم	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۷۸	۵۵	۴۲%	
وبهمن	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۲۸۳	۱۱۱	۱۵۵%	



۱- جزئیات معاملات سهام و حق تقدم سهام

ارزش معاملات	تغییرات نسبت به روز گذشته	حجم معاملات	تغییرات نسبت به روز گذشته	خرید	سهام
۸,۹۰۸	۴.۵%	۳,۰۵۱	-۴.۱%	۳۸۰	۳۸۰
۵۰	-۵.۷%	۳۰	-۱۱%	۳	۳
۴۵۸	۸.۸%	۱۱۶	۵۹%	۲۱۴	۲۱۴
۰	---	۰	۰	۰	۰
۹,۴۱۷	۷%	۳,۱۹۶	-۳۵.۳%	۵۹۱	۵۹۱

بلوک

عمده و انتقالی

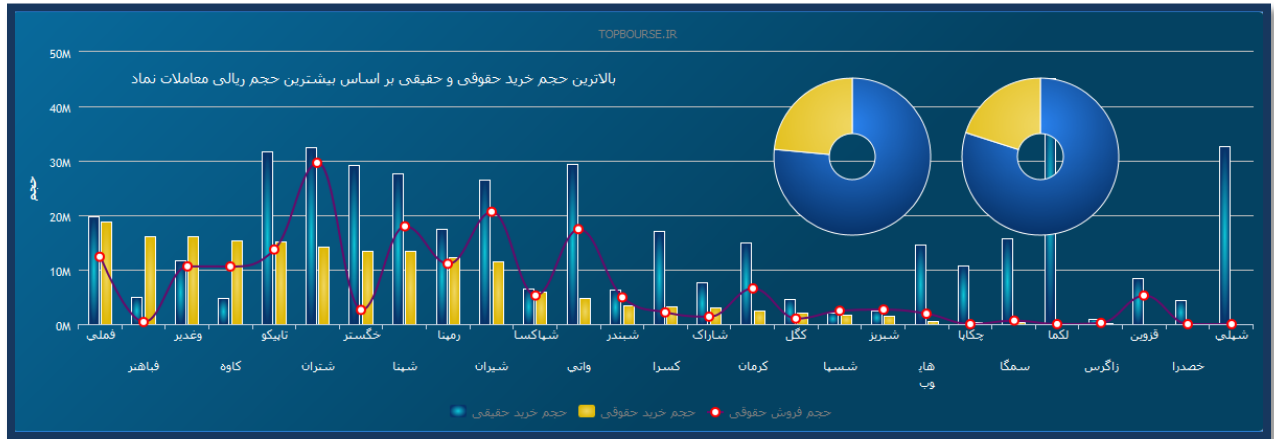
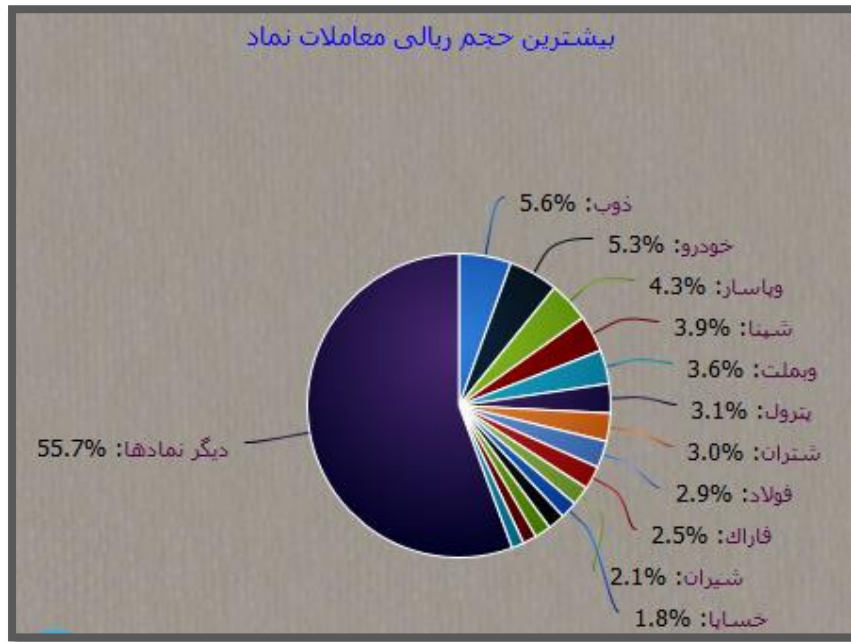
بازار سهام

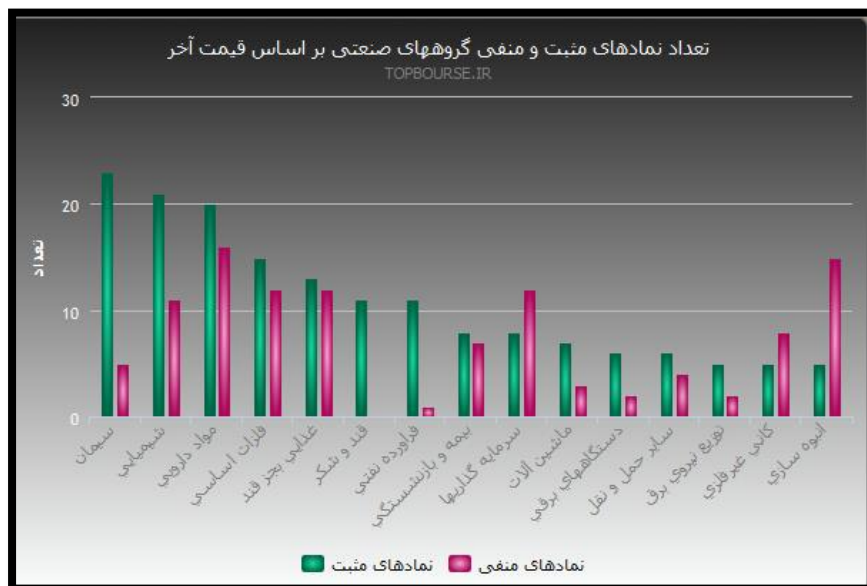
واحد ارزش معاملات میلیارد ریال و حجم معاملات میلیون سهم است.

۳- جزئیات معاملات بلوک (بازار نقد)

نام شرکت	نماد معاملاتی	ارزش معاملات (ریال)	حجم معاملات	تعداد
بانک خاورمیانه	و خاور ۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
تامین سرمایه نوین	توین ۲	۱۸۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱
مخابرات ایران	اخبار ۲	۲۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
معدنی و صنعتی گل گهر	کگل ۲	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳
ملی صنایع مس ایران	فملی ۲	۱۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱
پالایش نفت بندرعباس	شپندر ۲	۸۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲
بازار سهام (بلوک)		۴۵۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹

بیشترین حجم ریالی معاملات نماد





پاینده و پیروز بمانید.