

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



شرکت مجتمع صنایع و معادن احماء ساپان

Etyaa Sepahan Industries & Mines Complex Co.

# گزارش خبری روزانه

## نیم نگاهی به بازار

هیجان فروشی که از نیمه‌های معاملات روز شنبه در بازار سهام پدیدار شد، طی روز گذشته با وسعت بیشتری ادامه یافت و دامن طیف بیشتری از سهام بورس تهران را گرفت. دیروز شاخص کل با افت آخرین قیمت سهام حدود ۸۵ درصد از شرکت‌های بورسی، حدود ۲/۴ درصد دیگر کاهش یافت و ضمن واگذاری پنج کانال دیگر به سطح ۲۰۴ هزار و ۶۹ واحد تنزل کرد. برخلاف روز شنبه که سهام صنایع کوچک بورسی از افت قیمت مصون ماندند، طی روز گذشته قریب به اتفاق سهم‌ها تحت‌تاثیر رفتار همگون معامله‌گران روند تقریباً یکدستی را تجربه کردند. تحمیل این موج دسته‌جمعی فروش در ریزش ۲ درصدی شاخص هم‌وزن تبلور یافت. شاخص کل بورس تهران روز گذشته ریزش شدیدتری را به نمایش گذاشت و پنج کانال دیگر عقب‌نشینی کرد. شاخص کل هم‌وزن با اثرگذاری یکسان نمادها نیز تقریباً پایه‌پای شاخص کل افت کرد. همسویی دو شاخص در مسیر نزول حاکی از آن بود که فشار فروش دیروز، برخلاف اولین روز هفته جاری نه تنها شامل حال نمادهای بزرگ‌تر بازار شد، بلکه سهام بنگاه‌های کوچک‌تر را نیز در دام افت قیمتی انداخت. سرخ‌پوش شدن ۳۴ صنعت بورسی نیز در حالی که تنها شاخص چهار صنعت تک‌سهمی رشد یافته بود نیز مهر تاییدی بر این ادعاست. تحلیلگران ریشه‌های آرایش یک‌جانبه معامله‌گران و هم‌رنگی در دو سوی خرید و فروش را عمدتاً به عمق کم بازار در بروز ریسک‌های غیرمنتظره نسبت می‌دهند. نکته مهم این است که در بورس تهران به دلیل ضعف ساختاری و فقدان ابزارهای مالی متنوع امکان سنجش انتظارات از دست می‌رود و مانند روزهای اخیر یک‌صدایی مخربی بر معاملات سایه می‌افکند.



تهیه و تنظیم: فهیمه رستمیان

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احماء

Fahimeh.Rostamian@gmail.com

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



- ❖ کمیسیون اقتصاد هیات دولت امروز در خصوص فروش سهام و خروج کامل از ۱۶ شرکت بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه، ملی مس، ایران خودرو و سایپا، ۶ پالایشگاه، سه بانک و... تصمیم می‌گیرد.
- ❖ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۹۷ با ۴۷،۸ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، به عدد ۳۱۳،۴ رسید.
- ❖ همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی، قیمت دلار به کانال ۱۴ هزار تومان بازگشت.
- ❖ تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا، همچنین اعلام کاهش تولید نفت خام ایالات متحده بود در هفته‌ای که گذشت بیشتر بر قیمت نفت اثرگذار بود، اما بازار جهانی با اعلام کاهش دکل‌های حفاری ایالات متحده، با یک روند صعودی به کار خود پایان داد.
- ❖ در تداوم حضور بازارساز در بازار و تلاش برای دوری نرخ از هیجانات کاذب سیاسی، نرخ دلار روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به ۱۴۸۸۰ تومان در صرافی‌های بانکی رسید.
- ❖ بر اساس آمارهای اعلام شده صادرات ایران به کره جنوبی در فروردین امسال درحالی ۲۴ درصد رشد کرده که کل صادرات غیرنفتی کشور به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افت کرد و صادرات به امارات ۵۸ درصد کاهش یافت.
- ❖ مدیرعامل بانک مسکن از تدوین بسته‌ای جدید برای افزایش سهم این بخش در بازار سرمایه و نهایی شدن سامانه اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمان تا پایان تابستان برای کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن خبر داد.
- ❖ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز به جمع هیات رئیسه و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران رفت و مقرر شد تا گشایش در رفع تعهد ارزی صادرات صورت گیرد.

❖ رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آرایش جنگی آمریکایی‌ها در منطقه خلیج فارس را نشانه جنگ روانی دانست و گفت: حضور این ناوها پدیده جدیدی نیست.

❖ شورای روابط خارجی اروپا به اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان، فرانسه و انگلیس توصیه کرد که به منظور حفظ برجام، ساز و کار ویژه «اینستکس» را عملیاتی کنند.

❖ "هایکو ماس"، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگویی با نشریه "بیلد" آلمان بر عزم و اراده قوی کشورش برای ماندن در توافق اتمی با ایران تأکید کرد و گفت: دقیقاً از آنجایی که ما به ایران بی اعتمادیم، به این توافق نیاز داریم.

❖ حزب سبز آلمان با تأکید بر اینکه برلین باید تلاش‌های بیشتری برای حفظ برجام انجام دهد با توجه به تشدید مناقشات بین آمریکا و ایران بر سر این مسئله خواستار سفر وزیر خارجه کشورش به تهران شد.

❖ موسسه ریفینیتیو اکون گزارش داد طی ماه‌های گذشته هیچ محموله LNG آمریکا در چین تخلیه نشده و عملاً در بحبوحه اختلافات تجاری چینی‌ها خرید گاز از آمریکا را متوقف کرده‌اند.



## اخبار نمادها و گروهها

❖ شرکت تامین سرمایه امید از برنامه افزایش سرمایه ۱۷ درصدی خبر داد اما طی معاملات دیروز با کاهش ۲,۷ درصدی قیمت روبرو شد. "امید" که پیرو تصمیمات مجمع فوق العاده ۱۶ مهر سال گذشته، افزایش سرمایه از ۴۹۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان را به تصویب رساند، حال در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان اقدام کند. تامین مالی این تامین سرمایه در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد.

❖ "اوان" اعلام کرد: این شرکت در راستای اهداف و برنامه

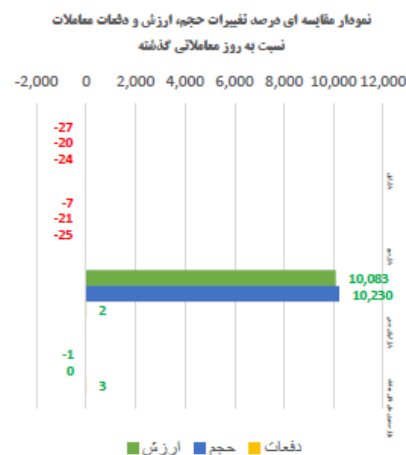
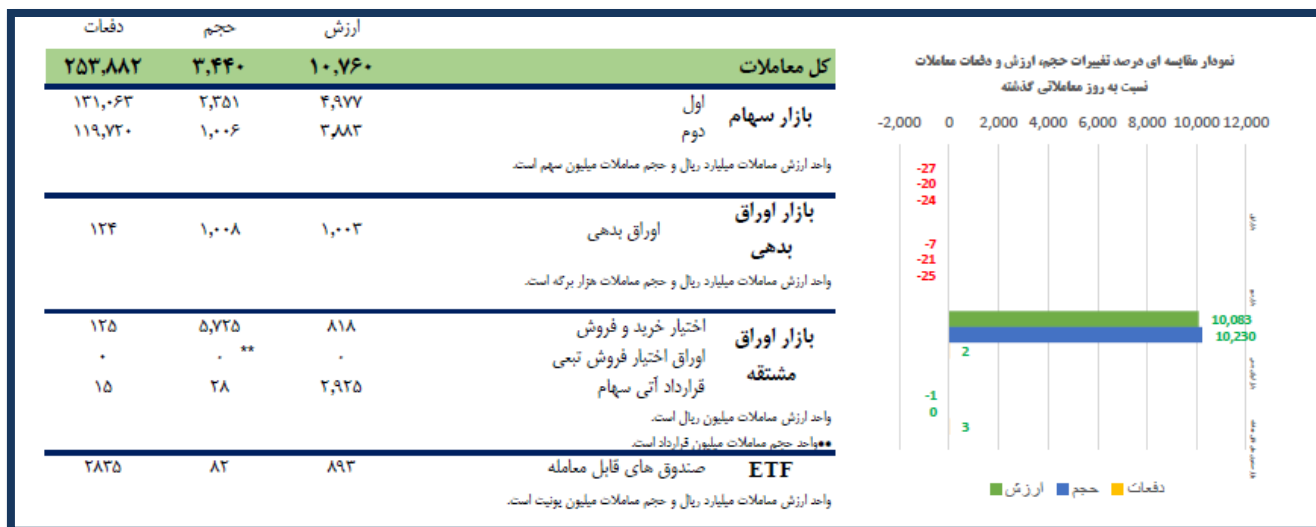
ها و به منظور ایجاد سبد درآمدی متنوع از محصولات و خدمات، اقدام به عقد قرارداد جدید در حوزه فروش شارژ و بسته اینترنتی همراه اول کرده که اثر درآمدی آن در گزارش‌های ماه آتی منعکس خواهد شد.



- ❖ خداداد غریب پور در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی مس ایران (اردشیر سعد محمد بجای محمدرضا اسدی راد) گفت: رونق تولید، توسعه اکتشاف و افزایش فروش تا یک میلیارد دلار در شمار برنامه‌های مدیریت جدید قرار گیرد و انتظار می‌رود فروش حداقل ۸۰۰ میلیون دلار در شرکت مس محقق شود.
- ❖ شرکت صنعتی مینو طبق مجوز انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران مجوز افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی دریافت کرد.
- ❖ طبق گزارش فروردین ماه شاپرک، بانک ملت با سهم ۲۵,۳۸ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۴,۴۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد بیشترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.
- ❖ صبح دیروز خبر صدور مجوز افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، شرکت سرمایه گذاری آذربایجان بر روی سایت کدال درج شد. پس از این افزایش سرمایه نماد معاملاتی این شرکت در بازار دوم بورس تهران صف خرید شد.
- ❖ با دستور مدیرعامل سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مقرر شد محصولات تاپیکو صرفاً از طریق بورس کالا عرضه شده و فروش مذاکره‌ای ممنوع شود.
- ❖ ۶۶۰ هزار و ۷۸۰ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال طی هفته منتهی گذشته در بورس کالای ایران دادوستد شد که نسبت به هفته ماقبل ۲۷ درصد در ارزش معاملات رشد کرد.
- ❖ مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین گفت: سهام این شرکت به‌زودی در فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۲۰ درصد از سهام در حد الزامات سازمان بورس را عرضه می‌کنیم.
- ❖ شرکت رجا با تاکید بر این که پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای دهه دوم خرداد منوط به نظر راه آهن است اعلام کرد در انتظار بررسی افزایش قیمت بلیت قطار هستیم/در بین شرکتهای ریلی بازار، ریل سیر کوثر با تنوع در بخش مسافری و بار از سایرین متمایز است و بخش عمده درآمد شرکت از بخش مسافربری است؛ به نحوی که در سال گذشته نزدیک به ۶۳ درصد از درآمد حسیر مربوط به فروش حاصل از جابجایی مسافر بوده است.
- ❖ دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم اظهار کرد: اگرچه تحریم‌ها بر صنعت آلومینیوم بی‌تاثیر نیست، اما صادرات آلومینیوم ایران به همسایگان متوقف نمی‌شود.
- ❖ تولیدی لوله‌های دوجداره قدر از زیر مجموعه‌های پلوله سال ۹۶ حدود ۱۳ میلیارد ریال و سال ۹۷ حدود ۶۶ میلیارد ریال سود خالص داشته و رشد خوبی کرده است.
- ❖ اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت مس شد.
- ❖ دابور ۱۲ ماهه با سرمایه قدیم با تحقق سود ۲۰۷۷ ریالی مواجه شده است. سهم در ۹ ماهه با تحقق ۱۲۱۲ ریالی مواجه بوده است و رشد ۴۰٪ را در سود خالص داشته سهم در ۶ ماهه ۶۷۱ ریال به ازای هر سهم محقق کرده دابور در ۳ ماه با فروش ۵۸۱ میلیارد ریالی سود عملیاتی ۲۳۹ و سود خالص ۱۳۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است. این سهم در ۳ ماهه دوم با فروش ۶۱۹، سود عملیاتی ۲۴۱ و سود خالص ۱۴۳ میلیارد ریالی در حد ۳ ماهه اول تا حدودی بوده است. در ۳ ماهه سوم با سود عملیاتی ۳۵۵ میلیارد ریالی و سود خالص ۲۱۰ میلیارد ریالی عملکرد بسیار خوبی را ثبت کرد. سهم در ۳ ماهه چهارم ۲۳۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۱۲۸ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
- ❖ سرمایه گذاری سامان ایرانیان از زیر مجموعه های و تجارت در سال ۹۶ زیان ده بود ولی در سال ۹۷ به سود ۲۶۲ میلیارد ریالی رسید.

- ❖ صنایع سیمان نهبوند از زیر مجموعه های سهگمت گزارش جالبی را زده است سال ۹۶ مبلغ ۶۴ میلیارد ریال زیان داشت در سال ۹۷ به مبلغ ۳۰۷ میلیارد ریال سود رسیده است.
- ❖ رکورددار گرانترین سهم تاریخ بازار سهام پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۸۳ درصدی از دو محل را اعلام کرد. "شتران" در صورت موافقت سازمان بورس، سرمایه فعلی را از ۲,۴ به ۴,۴ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل سود انباشته و اندوخته و با ۳ هدف طرح و توسعه به منظور تامین مالی پروژه CCR ، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و استفاده از معافیت های احتمالی مالیاتی اعمال می شود.
- ❖ دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران از ورود محموله های شکر به کشور در هفته آینده خبرداد و گفت: چندین کشتی محموله شکر توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی در راه است که موجب متعادل شدن بازار می شود.

همراه با کدال ۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
نماد	دوره	واقعی دوره	واقعی دوره قبل	تغییر %
دابور	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۲,۰۷۷	۱,۳۰۲	۶۰%
فسرب	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۹۱۰	۳۰۴	۱۹۹%
وامید	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۴۹۵	۳۴۴	۴۴%
کپارس	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۱,۱۸۱	۲۲۶	۴۲۳%
وسبجان	۹ ماهه سال ۱۳۹۸	۳۶۰	۴۲۸	-۱۶%
وملت	۳ ماهه سال ۱۳۹۸	-۸	-۵	۶۰%



### ۱- جزئیات معاملات سهام و حق تقدم سهام

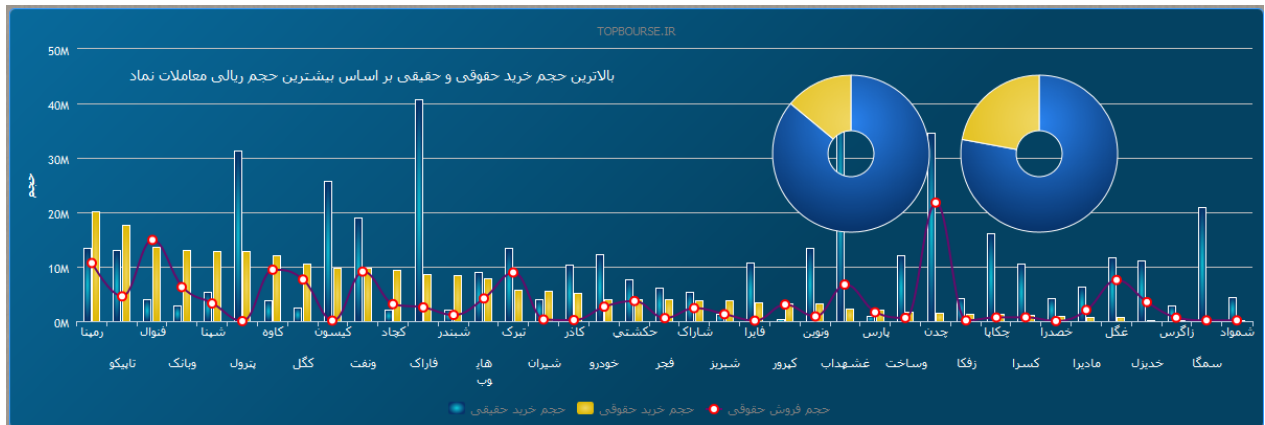
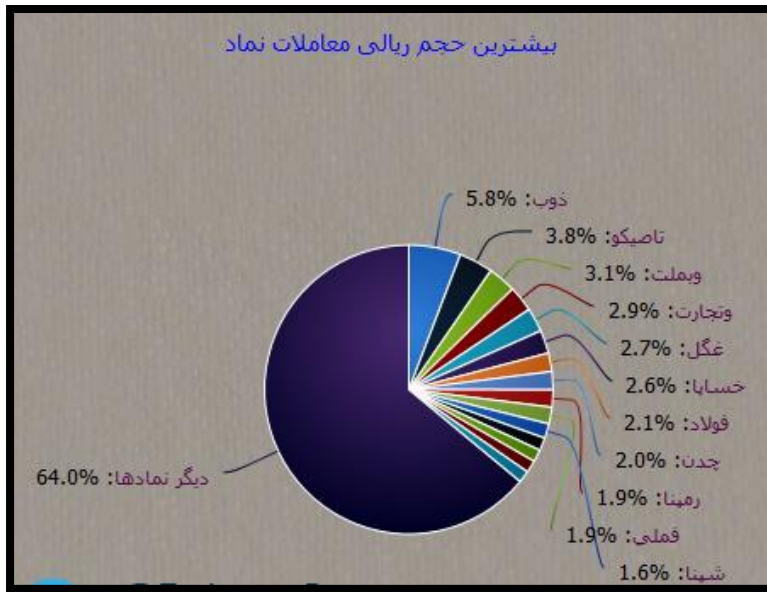
ارزش معاملات	تغییرات نسبت به روز گذشته	حجم معاملات	تغییرات نسبت به روز گذشته
۸,۴۵۵	-۲۱.۱%	۳,۳۵۷	-۲۱%
۵۲	-۲۸.۹%	۲۷	-۳۹%
۳۵۴	۱۴۳%	۶۳	۸%
.	---	.	---
۸,۸۶۰	-۱۹%	۳,۳۵۷	-۲۰%

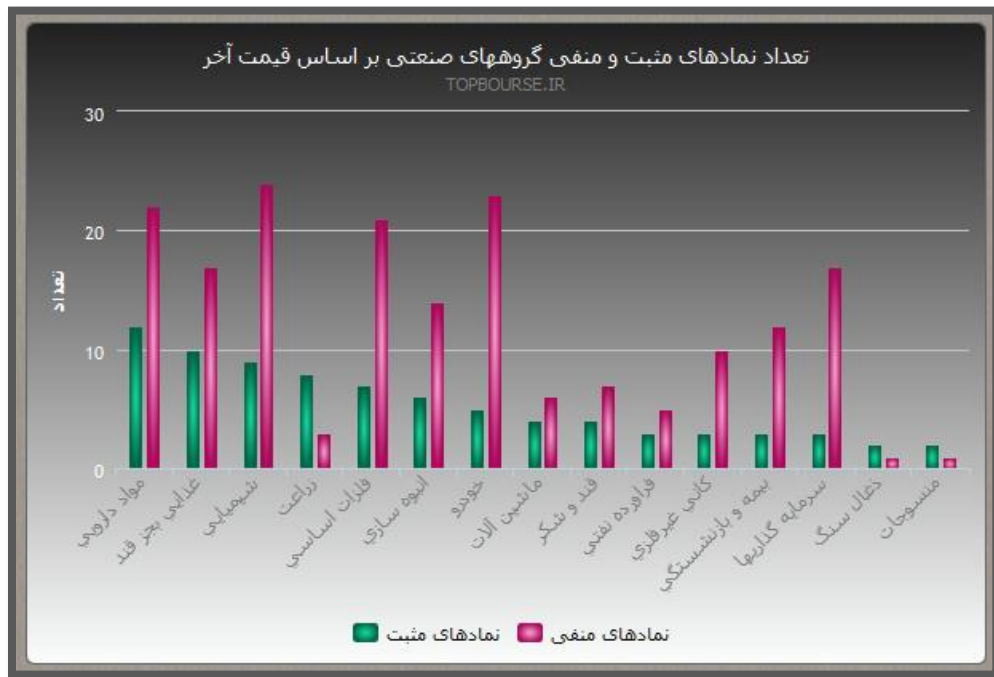
سهم  
حق تقدم سهام  
بلوک  
عمده و انتقالی  
بازار سهام

### ۳- جزئیات معاملات بلوک (بازار نقد)

نام شرکت	نماد معاملاتی	ارزش معاملات (ریال)	حجم معاملات	تعداد
داده گسترعصرتونین-های وب	های وب ۲	۳۲۶,۷۷۷,۵۰۱,۸۴۱	۵۹,۱۶۶,۶۶۷	۵
مدنی و صنعتی گل گهر	کگل ۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱
<b>بازار سهام (بلوک)</b>		<b>۳۵۳,۷۷۷,۵۰۱,۸۴۱</b>	<b>۶۳,۱۶۶,۶۶۷</b>	<b>۶</b>

### بیشترین حجم ریالی معاملات نماد





پاینده و پیروز بمانید.