

شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

گزارش خبری روزانه



شرکت مجتمع صنایع و معادن احماء سائمان

Etyaa Sepahan Industries & Mines Complex Co.

نیم نگاهی به بازار

بازار سهام در هفته گذشته شاهد نوسانات مکرر و رفت و برگشت چندباره قیمت‌ها بود که در نهایت افت ۰/۲ درصدی شاخص در مقیاس هفتگی را رقم زد. افزایش نااطمینانی سیاسی، تشدید تقابل تجاری بین چین و آمریکا و تاثیر منفی آن بر قیمت جهانی کالاها و نبود اطمینان از تاثیر تحریم‌های جدید بر عملکرد صادرکنندگان بزرگ سه عامل اصلی هستند که باعث ایجاد جو احتیاط و نوعی بلاتکلیفی در بورس تهران شده‌اند. در این فضا، مهار نوسان روزانه قیمت‌ها به دست اخبار در حوزه سیاست خارجی و برداشت کلیت بازار از این خبرها سپرده شده که با عنایت به سمت و سوی متناقض اخبار، موجب نوسانات هیجانی در روند قیمت‌ها می‌شود. با این وجود، مشارکت کنندگان بازار سهام طی دو ماه آتی اطلاعات مالی مهمی را دریافت می‌کنند که احتمالا تا حدی ابهامات موجود در زمینه آثار رویدادهای جاری بر وضعیت شرکت‌ها را برطرف می‌کند. در همین راستا، تمرکز تحلیلگران بر بررسی گزارش‌های ماهانه اردیبهشت و خرداد، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه شرکت‌ها و نیز عملکرد فصلی بهار خواهد بود که انتظار می‌رود با ایجاد شفافیت اطلاعاتی نزد سرمایه‌گذاران از ابهامات در روند معاملات سهام بکاهد.



تهیه و تنظیم: فهیمه رستمیان

Fahimeh.Rostamian@gmail.com

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احماء

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



- ❖ هندی ها با در نظر گرفتن ارزیابی های بازرگانی، امنیت انرژی و منافع اقتصادی کشور، پس از انتخابات درباره خرید نفت ایران تصمیم می گیرند.
- ❖ سومین هاب پتروشیمی ایران بعد از عسلویه و ماهشهر سرعت گرفته و اصطلاحاً روی ریل افتاده و پیمانکار برآورد کرده تولید تجاری پتروشیمی چابهار از اواسط سال ۹۹ آغاز می شود.
- ❖ آمارهای اداره گمرک کره جنوبی نشان داد واردات نفت این کشور از ایران در ماه آوریل به نسبت سال گذشته ۱۷ درصد رشد کرده و به روزانه ۳۵۳ هزار و ۲۲۳ بشکه نفت رسیده است.
- ❖ اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا برای نفت این گروه به دلیل رشد آهسته تر تولید رقیبانش شامل تولیدکنندگان شیل آمریکا، امسال بالاتر از حد انتظار خواهد بود.
- ❖ قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی ها پیرامون مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن که نگرانی های سرمایه گذاران را برطرف کرده و ارزش دلار و سهام را تقویت کرد، کاهش یافت.
- ❖ قیمت هر بشکه نفت برنت روز چهارشنبه با ۲۰ سنت معادل ۰,۳ درصد کاهش به ۷۱ دلار و ۴ سنت رسید.
- ❖ طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در آوریل سال ۲۰۱۹ به ۲,۵۵۴ میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران ۴ دلار و ۳۵ سنت در هر بشکه گران شد.

اخبار سیاسی و بین الملل

- ❖ وزارت خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور در دیدار با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در پکن گفت که چین قطعاً با تحریم های یک جانبه آمریکا مخالف است. براساس این بیانیه، ونگ یی، وزیر خارجه در این دیدار گفت: "این کشور از ایران برای حفظ حقوق مشروعش حمایت می کند و چین موقعیت ایران را درک می کند.
- ❖ رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: بی شک هنوز برای اروپا زمان وجود دارد که اقدامی محسوس انجام دهد و گام اول این است که اینستکس عملیاتی شود.



- ❖ روترز به نقل از یک منبع در دولت ترامپ: معتقدیم که باید سطح تنش با ایران را کم کنیم و با تهران وارد مذاکره شویم.

- ❖ یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: اجرای برنامه‌های مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است.
- ❖ وزیر خارجه ژاپن می گوید دولت اقدام هایی برای مقابله با تنش فزاینده در خلیج فارس را که ممکن است به بسته شدن تنگه هرمز بینجامد، در نظر خواهد گرفت.
- ❖ یک سخنگوی دولت انگلیس از تلاش مجدد ترزا می برای کسب رای اکثریت از پارلمان این کشور درباره توافق برگزیت در هفته اول ماه ژوئن خبر داد.
- ❖ رئیس‌جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت تهران، در یک سخنرانی در ایالت «لوئیزیانا» تاکید کرده که واشنگتن به منظور حصول به اهداف خود، به فشارها علیه صنعت نفت ایران و ونزوئلا ادامه می‌دهد.
- ❖ اعضای ارشد کنگره آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه ضمن انتقاد از اینکه دولت «دونالد ترامپ» کنگره را در جریان مسائل مربوط به ایران قرار نداده، خواستار جلسات توجیهی برای نمایندگان شده‌اند.
- ❖ منابع آگاه مدعی شده‌اند «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به بغداد به «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق گفته که کشورش خواستار جنگ با ایران نیست. به نوشته میدل‌ایست‌آی، او همچنین از نخست‌وزیر عراق خواسته این پیام را به تهران برساند که تنها چیزی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد یک توافق هسته‌ای جدید است.

اخبار نمادها و گروهها



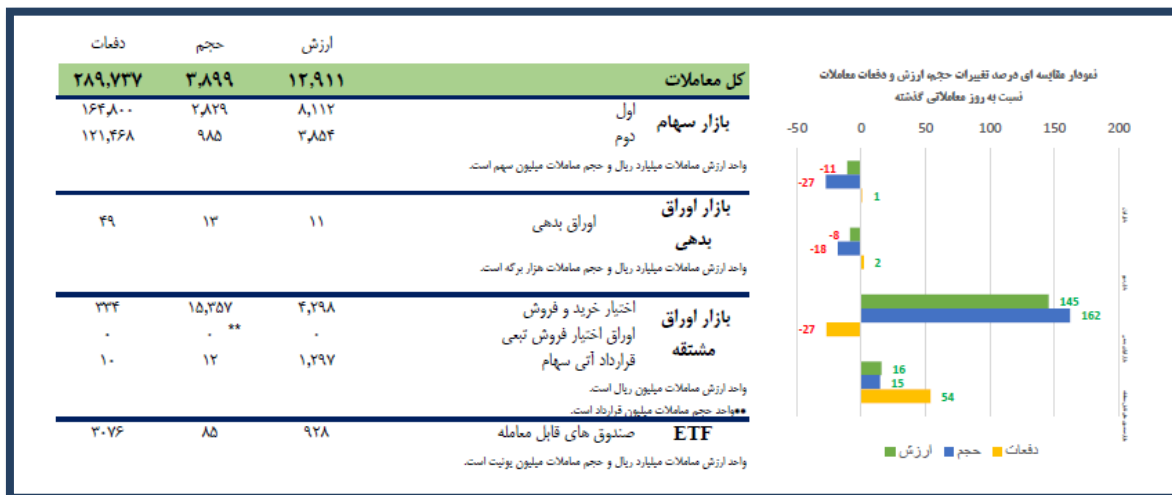
- ❖ کرمان موتور با ۳بار افزایش قیمت، جک ۳S را در کمتر از یک ماه حدودا ۵۰ میلیون تومان گران تر عرضه کرده است.
- ❖ مدیران عامل بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ در راستای ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی، تفاهمنامه ای منعقد کردند.
- ❖ مدیرعامل جدید شرکت ملی مس، افزایش ظرفیت تولید مس تا ۴۰۰ هزار تن و بیش از ۲۶۰ هزار تن کاتد را از جمله برنامه های مهم سال جاری اعلام کرد.
- ❖ اخبار در حسابرسی شده ۱۲ ماهه در تلفیقی ۶۰۷ ریال و در سود اصلی ۴۸۴ ریال محقق کرده است.
- ❖ "دقازی" مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را از سازمان بورس دریافت کرده تا سرمایه فعلی را از ۱۳,۵ به ۴۰,۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و به منظور توسعه و راه اندازی خطوط جدید، خرید ماشین آلات و تجهیزات و توسعه و نوسازی ماشین آلات فرسوده صرف می شود.
- ❖ سخوز در ۱۲ ماهه ۱۱۱۰ ریال محقق کرده است که ۱۶۴٪ از مدت مشابه سال قبل بیشتر است و جز معدود گزارش های خوب گروه سیمان است .

- ❖ لپارس در ۱۲ ماهه در سود تلفیقی به ازای هرسهم به عدد جالب توجه ۱۱۰۸ ریالی رسیده که بخشی از آن غیرعملیاتی و بخشی عملیاتی است. در سود اصلی این عدد ۱۱۵۰ ریال است سال قبل سود هر سهم شرکت ۳۳۶ ریال بود. دقت کنید رشد ۸۸٪ سود عملیاتی نسبت به سال قبل و تحقق بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال در سال ۹۷ به عنوان سود غیرعملیاتی از نکات مهم گزارش سهم است.
- ❖ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی از زیر مجموعه های #حکشتی در سال قبل ۹۶ این مبلغ ۱۸۲ میلیارد ریال و در سال ۹۷ به ۲۲۱ میلیارد ریال رسیده است.
- ❖ مجمع سالانه سیمان قاین که قرار بود ۳۰ اردیبهشت برگزار شود، لغو و تصمیم گیری درخصوص دستور جلسات به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود، موکول شد. "سقایین" طی معاملات روز چهارشنبه با رشد ۴٫۶ درصدی به قیمت ۱۳۲۲ تومان رسیده است.
- ❖ شرکت مس افق کرمان از عرضه بلوک ۳٫۴۹ درصدی سهام سرمایه گذاری مس سرچشمه به طور عمده و شرایطی از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس خبر داد تا در صورت انجام از مالکیت خود در سهام این شرکت بکاهد. به این ترتیب، مقرر شده ۱۱۸ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۴۷ سهم در نماد "سرچشمه ۴" روز چهارشنبه یک خرداد ماه توسط کارگزاری بانک سامان روانه میز فروش شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۷۰۰ تومان و قیمت پایه کل ۸۳٫۱۴۷ تومان تعیین شده است.
- ❖ مدیرعامل بیمه البرز ضمن اشاره به وضعیت کلی صنعت از آمادگی جهت ورود به بازار اوراق بهادار بیمه به عنوان اولین شرکت بیمه ای خبر داد.
- ❖ نماینده شرکت ملی نفت در بورس از عرضه نفت و میعانات گازی در بورس در هفته آینده خبر داد و گفت: به محض این که اطلاعیه تنظیم شود، بر اساس شیوه نامه سال ۱۳۹۸ عرضه نفت در بورس از سر گرفته می شود. بر اساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت مکلف شده حداقل شش میلیون بشکه در ماه را در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کند.
- ❖ زبیرا در ۳ ماهه ۳۸ ریال ، ۶ ماهه ۱۲۴ ریال و ۹ ماهه ۱۷۳ ریال و در نهایت ۱۲ ماهه یک رشد خوب ۲۹۹ ریال محقق کرده است . سهم ۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه و ۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۶ ماهه و ۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۹ ماهه داشت این عدد در ۱۲ ماهه به ۶۵ میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی داشته است . رشد ۱۱۳٪ سود خالص نسبت به مدت مشابه قبل را دارد.
- ❖ صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی قصد دارد تعداد ۲۶۱۰۷۴۳۰۸۰۹ سهم معادل ۲۶٫۱۷ درصد از سهام شرکت صنایع آذراب را در تاریخ ۲۸ خرداد ماه به صورت یکجا نقد و یا نقد و اقساط واگذار کند. قیمت پایه هر سهم شرکت صنایع آذراب ۳۵۰ تومان و قیمت کل معامله نیز ۹۱٫۶ میلیارد تومان تعیین شده ، همچنین کارگزاری این عرضه، کارگزاری بانک کشاورزی است.
- ❖ یک کارشناس صنعت سیمان با بیان اینکه قیمت ها به حدی پایین آمده که واحدهای تولیدی برای ادامه حیات خود یا حجم تولید خود را کاهش داده و یا ارزان فروشی می کنند، گفت: امروز صنعت سیمان با ۳۰ میلیون مازاد تولید روبروست. علی محمد بُد، با اشاره به اینکه رابطه قیمت فولاد و سیمان یک به سه است، اظهار داشت: این رابطه در جهان رعایت شده اما متأسفانه تولیدکنندگان سیمان محصولات خود را بسیار ارزان به فروش می رسانند که همین موضوع این نسبت را خراب کرده است. این کارشناس سیمان با اعلام اینکه حجم تولید سیمان در کشور ۸۵ میلیون تن است، تصریح کرد: از این رقم ۴۵ میلیون تن به مصرف داخلی و ۱۰ میلیون تن صادر می شود. این ارقام نشان می دهد امروز صنعت سیمان با ۳۰ میلیون مازاد تولید روبرو است که برای مدیریت آن هیچ تدبیری به کار گرفته نشده است.
- ❖ سایت گمرک آمار صادرات روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر کرد که مطابق با آن: صادرات ۵۰ هزار تن شمش و همچنین ۸۰ هزار تن متانول از مهمترین اتفاق در این ۲ روز بوده و در کنار آن صادرات پروپان، بوتان، روی، قیر، پلی اتیلن و سنگ آهن بیشترین ارزش صادراتی در این ۲ روز را به خود اختصاص داده اند.

- ❖ همکاران سیستم در ۱۲ ماهه با گزارش خوب ۷۱۱ ریال را محقق کرده است در حالی که در ۹ ماهه ۳۱۵ ریال سود محقق کرده بود .
- سهم در ۶ ماهه ۱۹۴ ریال محقق کرده است ۱۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و در ۹ ماهه نیز سود عملیاتی ۳۲۵ میلیارد ریال بوده و حالا در ۱۲ ماهه ۸۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و عملکرد خوبی را ثبت کرده است.
- ❖ خچرخش از ۴۰ ریال در مجمع ۴ ریال تقسیم کرد.
- ❖ بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس با نماد آینده در سال قبل ۶۷۱ ریال زیان داشت و در سال ۹۷ به ۱۷۲ ریال زیان رسیده و فقط زیان را کم کرده است.
- ❖ شاملا مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را گرفت ۲۹٪ مطالبات و آورده نقدی و ۷۱٪ سود انباشته.
- ❖ اعضای کمیسیون اقتصاد موافقت خود را با واگذاری کلیه سهام باقی مانده متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شرکت‌های پالایش نفت تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، لاوان و بندرعباس از طریق سازمان خصوصی سازی و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعلام کردند.
- ❖ اوره با کمی رشد ۲۷۲ دلار و متانول با کمی افت حوالی ۲۸۰ دلار است.
- ❖ کهرام در ۱۲ ماهه به سود رسیده و همین که به سود رسیده و زیان عملیاتی را به سود تبدیل کرده است و ۳۲۴ میلیون تومان سود عملیاتی در ۱۲ ماهه داشته و در نهایت در ۱۲ ماهه ۲ ریال سود محقق کرده است سال قبل به ازای هر سهم ۱۶۱۰ ریال زیان داشت.

همراه با کدال ۱۳۹۸/۰۲/۲۵				
نماد	دوره	واقعی دوره	واقعی دوره قبل	تغییر %
دابور	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۲,۰۷۷	۱,۳۰۲	۶۰٪
سیلام	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۶	-۴۷۱	۱۰۱٪
سفاسی	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	-۳۰	-۶۵	-۵۴٪
لپیام	۳ ماهه سال ۱۳۹۸	-۳۳	-۲۸	۱۸٪
فافزا	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۵۱۶	۵۳۵	-۴٪
زفکا	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷	۱۳۴۴	۵۹۰	۱۲۸٪

نگاهی به وضعیت بازار



۱- جزئیات معاملات سهام و حق تقدم سهام

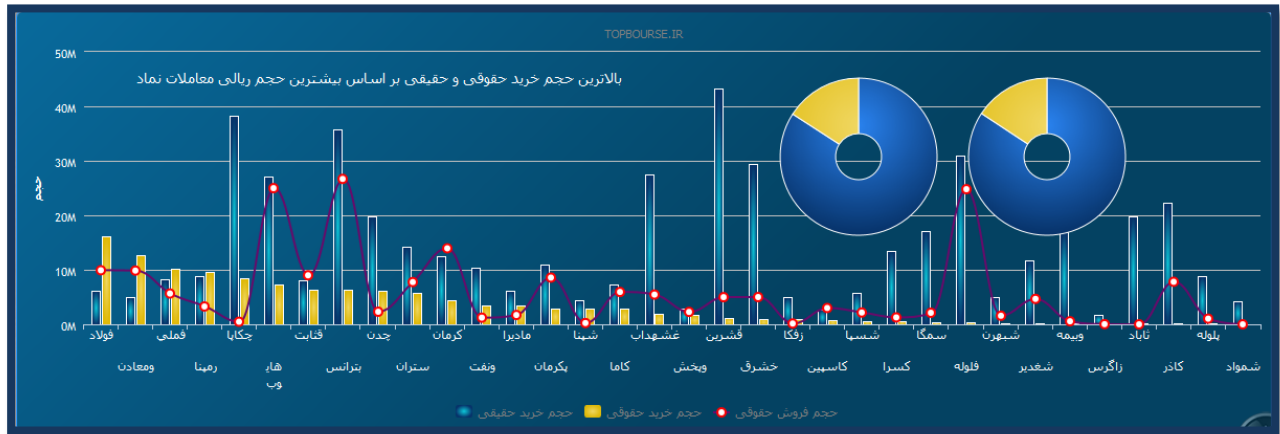
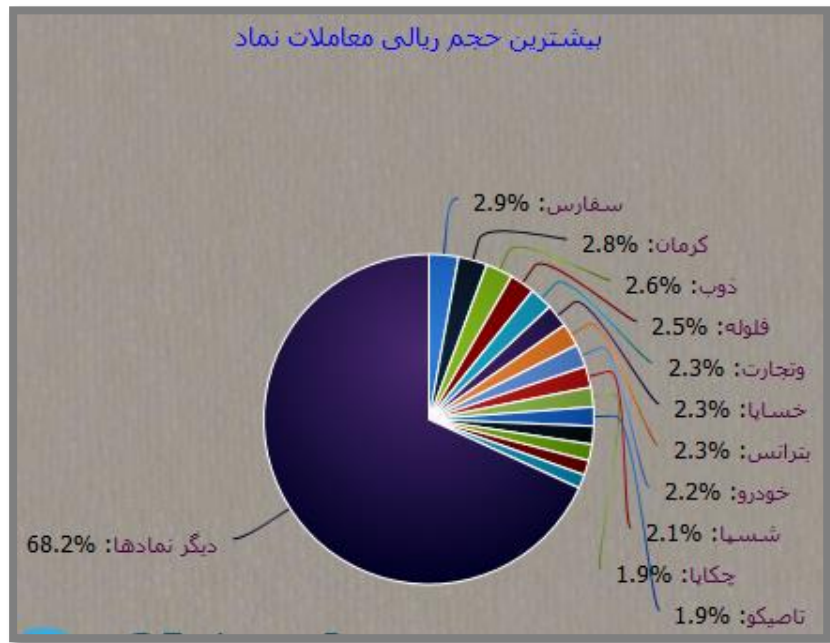
ارزش معاملات	تغییرات نسبت به روز گذشته	حجم معاملات	تغییرات نسبت به روز گذشته
۹,۶۲۶	-۲,۴۵۱ (-۲۰.۳٪)	۳,۵۲۰	-۸۳۹ (-۱۹٪)
۱۰۲	۴ (۴.۱٪)	۶۹	۹ (۱۶٪)
۲,۲۳۷	۱,۱۴۱ (۱۰.۴٪)	۲۲۵	-۴۵۰ (-۶۷٪)
.	.	.	.
۱۱,۹۶۵	-۱,۳۰۶ (-۱۰٪)	۳,۸۱۴	-۱,۲۷۹ (-۲۵٪)

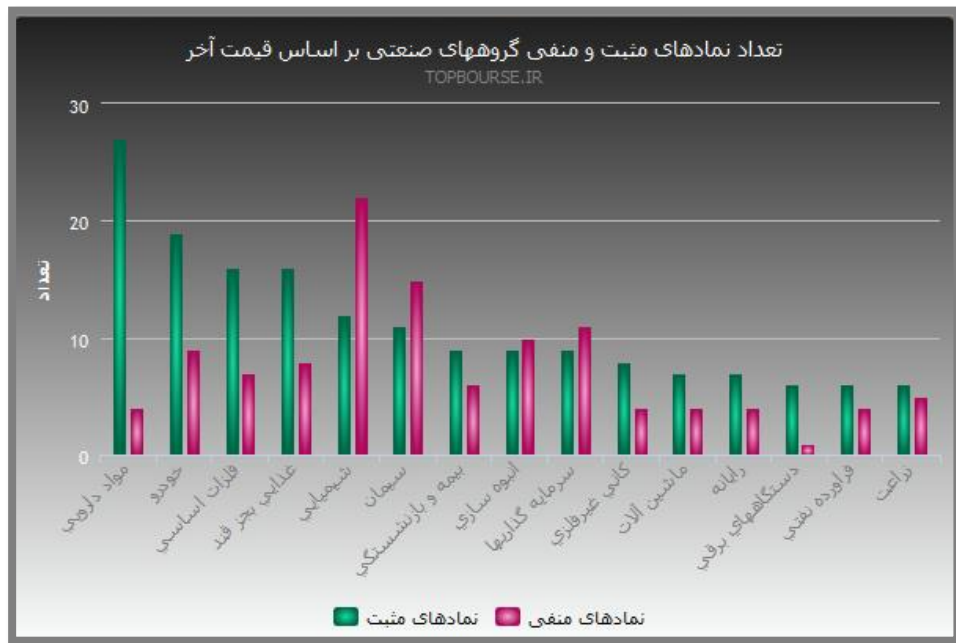
سهم خرد حق تقدم سهام بلوک عمده و انتقالی بازار سهام

۳- جزئیات معاملات بلوک (بازار نقد)

نام شرکت	نماد معاملاتی	ارزش معاملات (ریال)	حجم معاملات	تعداد
ملی صنایع مس ایران	فملی۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
پالایش نفت اصفهان	شپنا۲	۲,۰۲۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱
گروه مپنا (سهامی عام)	رمپنا۲	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲
بازار سهام (بلوک)		۲,۲۲۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴

بیشترین حجم ریالی معاملات نماد





پاینده و پیروز بمانید.