



شرکت کارگزاری بورس آشل

گزارش روزانه بازار سرمایه

دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴

کاری از واحد سبدگردانی و صندوقهای سرمایه گذاری

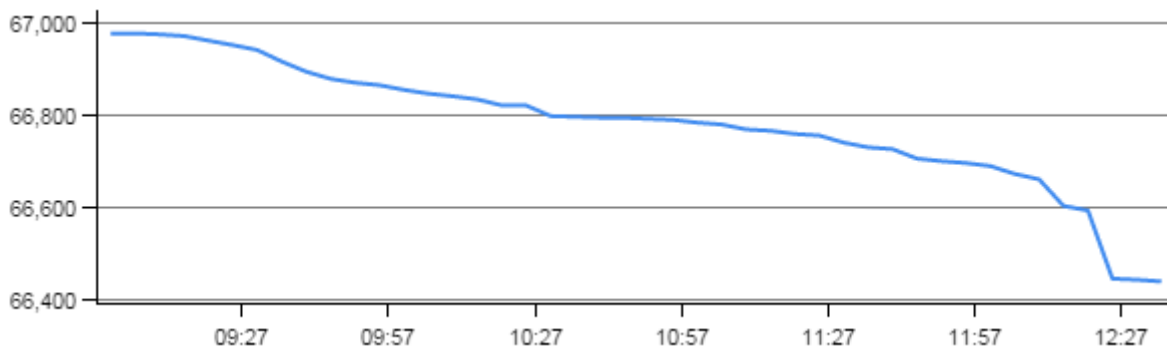
فهرست مطالب

| | |
|---------|-------------------------|
|۳ | نمایی از بازار |
|۵ | پیامهای ناظر |
|۶ | گذری بر کدال |
|۸ | شنیده ها و شایعات بازار |
|۹ | مروری بر اخبار |
|۱۰ | تحلیل بازار |
|۱۲ | بورس کالا |
|۱۳ | مجامع پیش رو |
|۱۳ | منابع مورد استفاده |
|۱۳ | سلب مسئولیت |

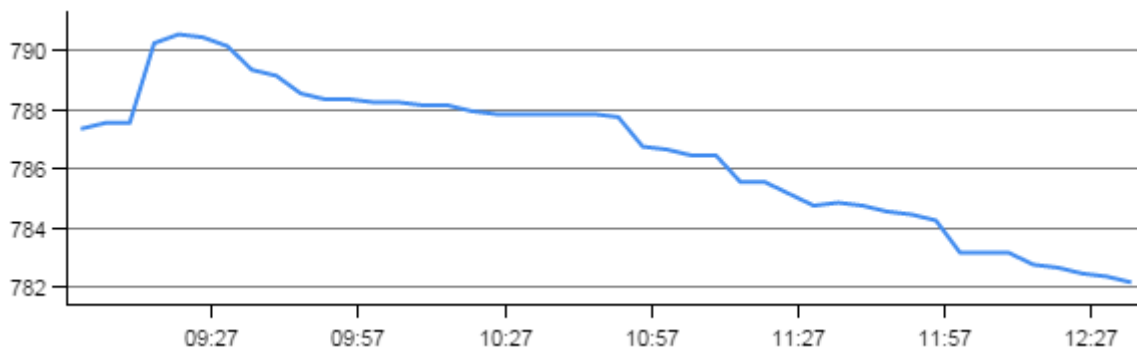
نمایی از بازار

| شرح | مقدار | تغییر | درصد |
|--------------------------|-------|--------|------|
| شاخص کل بورس | ۶۶۴۴۵ | ۵۳۲.۴ | ۰.۷۹ |
| شاخص کل فرابورس | ۷۸۲.۲ | ۵.۲ | ۰.۰۶ |
| شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | ۲۶۵۲۶ | ۲۱۴.۰۱ | ۰.۸۰ |

نمودار روزانه شاخص بورس



نمودار روزانه شاخص فرابورس



❖ بیشترین حجم تقاضا به سهم غمهر با حجم ۱.۱ میلیون سهم اختصاص داشته است.

تاثیرگذارترینها بر شاخص فرابورس

| نماد | تاثیر(واحد) | قیمت پایانی (ریال) |
|-------|-------------|--------------------|
| ذوب | ۱.۶۱ | ۱۹۵۹ |
| میدکو | ۰.۸۵ | ۳۰۳۲ |
| توریل | ۰.۷۶ | ۲۰۴۸ |
| شرانل | ۰.۶۶ | ۹۹۲۸ |
| هرمز | ۰.۵۲ | ۱۳۶۰ |
| پترول | ۰.۵۱ | ۱۷۳۸ |

تاثیرگذارترینها بر شاخص بورس

| نماد | تاثیر(واحد) | قیمت پایانی (ریال) |
|--------|-------------|--------------------|
| وتجارت | ۱۳۲.۹۳ | ۹۳۳ |
| رمینا | ۵۰.۷۹ | ۷۳۹۵ |
| وکار | ۴۵.۵۳ | ۲۷۰۰ |
| وبصادر | ۴۲.۷ | ۸۷۴ |
| اخابر | ۲۵.۴۲ | ۲۱۹۴ |
| خسپا | ۲۴.۱۶ | ۱۳۲۱ |

برترینهای فرابورس

از نظر ارزش معاملات

| نماد | ارزش معاملات(میلیارد ریال) | نماد | ارزش معاملات(میلیارد ریال) |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|
| صکاوه | ۱۵۲.۰۸۹ | گلگهر | ۱۴۲.۲۵۳ |
| وبصادر | ۱۰۰.۸۵۴ | صایتل | ۶۲.۹۱۰ |
| خپارس | ۶۴.۶۴۸ | شرانل | ۴۴.۶۹۶ |
| مسینا۹۶۴ | ۳۵.۰۰ | تسه۹۴۰۴ | ۳۹.۴۶۶ |
| ولسپا | ۲۵.۳۶۵ | صایند | ۳۰.۳۴۱ |

برترینهای بورس

از نظر ارزش معاملات

❖ شایان ذکر است، معاملات سهام شرکتها بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی لحاظ شده است.

پیامهای ناظر

بازگشایی نماد معاملاتی بالاس، وپخش، و تجارت، و کار، و بشهر، مرقام، توریل، ذوب، وساخت، کفپارس، ثنوسا،
شخارک، فخاس

، وسینا، وپست، حتوکا، قصفها، شکرین، غپاک، قزوین، ثاباد، وتوشه،

سایر پیامهای ناظر

نمادهای متوقف شده طی روز جاری

| نماد | علت |
|-------|---------------------------------|
| کرمان | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه |

گذری بر کدال

صورت‌های مالی

| نام نماد | نام شرکت | دوره | EPS محقق شده | نوع گزارش | تغییر نسبت به دوره مشابه قبل |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| قنیشا | قند نیشابور | ۹ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ریال (۱۱۵) | حسابرسی نشده | -۲۴۹٪ |
| وبصادر | بانک صادرات | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۳۷ ریال | حسابرسی نشده | ۳٪ |
| وسرمد | بیمه سرمد | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۲۶ ریال | حسابرسی نشده | -۴۱٪ |
| سدور | سیمان درود | ۹ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ریال (۱۴۸) | حسابرسی نشده | -۲۷۴٪ |
| خپویش | سازه پویش | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۶۲۸ ریال | حسابرسی نشده | -۳٪ |
| شستان | صنایع پتروشیمی گلستان | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۰ ریال | حسابرسی نشده | - |
| شخارک | پتروشیمی خارک | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۷۲۸ ریال | حسابرسی نشده | -۴۰٪ |
| ورضوی | سرمایه گذاری استان خراسان رضوی | ۹ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۱۷۸,۱۲۶ ریال | حسابرسی نشده | ۵۱٪ |
| سپهان | سیمان بهبهان | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۱۱۲۳ ریال | حسابرسی نشده | -۴۹٪ |
| غمینو | صنایع غذایی مینو شرق | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۸۹ ریال | حسابرسی نشده | ۱۴٪ |

گزارشات پیش بینی سود

| نام نماد | نام شرکت | برای دوره مالی | بر اساس عملکرد | EPS پیش بینی شده | پیشبینی قبلی EPS | درصد تعدیل سود | EPS پوشش داده شده | درصد پوشش |
|----------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| قنیشا | قند نیشابور | ۹۴/۰۶/۳۱ | ۶ ماهه | ریال (۱۴۸) | ریال (۳۶) | ۳۱۱٪ | ریال (۱۱۵) | - |
| بشهاب | لامپ پارس شهاب | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۳ ماهه | ریال ۶۰۶ | ریال ۶۰۴ | ۰.۳٪ | ریال ۸۴ | ۱۴٪ |
| سپهان | سیمان بهبهان | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۳ ماهه | ریال ۵۴۰۷ | ریال ۶۳۹۶ | -۱۵٪ | ریال ۱۱۲۳ | ۲۱٪ |
| چفیبیر | تولید فیبر ایران | ۹۴/۱۲/۲۹ | اولین پ | ریال (۱۸۳) | ریال (۲۵۶) | -۲۸٪ | - | - |
| پترول | گروه پتروشیمی ایرانیان | ۹۵/۰۲/۳۱ | اولین پ | ریال ۱۲۵ | - | - | - | - |

مجماع عمومی

| نام نماد | نام شرکت | سال مالی | سود هر سهم در دوره | سود نقدی مصوب | درصد تقسیم سود | پاداش مصوب هیات مدیره |
|----------|---------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| حسینا | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۹۳/۱۲/۲۹ | ریال ۴۲۱۷ | ریال ۴۲۰۰ | ۹۹.۶٪ | ۱۲۰۰ میلیون ریال |
| بسامان | بیمه سامان | ۹۳/۱۲/۲۹ | ریال ۳۱۷ | ریال ۲۵۰ | ۷۹٪ | ۳۰۰۰ میلیون ریال |
| وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۹۳/۱۲/۲۹ | ریال ۱۶۴۵ | ریال ۱۶۳۰ | ۹۹٪ | ۵۰۰۰ میلیون ریال |
| دکوثر | داروسازی کوثر | ۹۳/۱۲/۲۹ | ریال ۱۲۲ | ریال ۲۰ | ۱۶.۴٪ | ۵۸۵ میلیون ریال |
| نوبین | بیمه نوبین | ۹۳/۱۲/۲۹ | | | | به حد قانونی نرسید |

شنیده‌ها و شایعات بازار

آسیا(بیمه‌آسیا) : عقد قرارداد با وزارت علوم که می تواند سود مناسبی داشته باشد.

خزر(فارسازی زر): زیان ۳۷ ریالی در گزارش سه ماهه از شنیده های این سهم می باشد

قشیر(قندشیر و انقوچانو بجنورد): زیان ۶۷۵ ریالی در هر سهم از شنیده های این سهم می باشد.

شکبیر(پتروشیمی امیرکبیر) : تقسیم سود ۷۷۰ ریالی از شنیده های این سهم می باشد.

رتکو(کنترل خوردگی تکین کو): احتمال تعدیل تا ۳۵۰ تومان در نیمه دوم سال

تجار(گسترش تجار توسرما یه ایرانیان) : سهامدار عمده به دنبال افزایش قیمت سهم

خکاوه(سایپادیزل) : احتمالاً اعلام افزایش سرمایه در این نماد بزودی

وسپا (سرمایه گذاری سایپا): افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی از محل سود انباشته

حکشتی(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) : گویا شرکت بعد از رفع تحریم قراردادهای خوبی را امضا خواهد کرد و گویا گروه بسیار خوبی پشت سهم هستند.

حکمت(بانک حکمت ایرانیان) : اعلام افزایش سرمایه سهم بزودی

بموتو(موتوژن): فروش ملک به ارزش ۱۴۰ میلیارد در دستور کار دارد.

توریل(توکاریل) : انجام مذاکرات با کنسرسیوم ریلی اسپانیا به منظور ساخت ریل راه آهن سریع اسیر نوین

اخبار بازار

(با کلیک بر روی سر تیتر هر خبر متن کامل آن را مطالعه فرمایید.)

بورس و فرابورس

- ✓ جاذبه‌زدایی از بازار سرمایه
- ✓ دلایل اصلی رکود بازار سهام و پیش‌بینی شاخص ۷۵ هزار واحدی
- ✓ بهبود اقتصاد و بازار در گرو مدیریت درست پولهای بلوکه شده
- ✓ یک شرکت بورسی تعدیل سنگین و منفی ۷۶.۵ درصدی داد
- ✓ سقوط ۵۳۶ واحدی شاخص کل بورس
- ✓ قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری مپنا هم مانع از افت قیمت سهام نشد
- ✓ بازار سهام بهشت مدیران بی کفایت و مدعی دریافت پاداش عملکرد/ بازی برد-باخت مدیران با سهامداران
- ✓ تکرار تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای یک شرکت از سود ۱۱۰ تومانی به زیان ۱۰ تومانی
- ✓ فشار بر پتروشیمی به خاطر مصرف ۲.۵ درصد گاز کشور؟
- ✓ واقعی‌تر شدن ترس سهامداران / کسب بازدهی مناسب با بهینه کردن پرتفوی بورسی

اقتصادی _ سیاسی

- ✓ آدرس رکود عمیق در معاملات مسکن
- ✓ شرایط اقتصادی بنگاه‌های کوچک و اصناف بهبود نیافته است / برای دریافت مالیات به اصناف فشار نیاورید
- ✓ گامهای لزران ایران در بازار عراق

تحلیل بازار

گروه بانک و مؤسسات اعتباری:

همانطور که قبلاً پیش بینی شده بود نماد های گروه بانکی در بازه منفی بازگشایی می شوند. در پایان معاملات تمام نمادهای گروه در بازه منفی قرار دارند و با معامله ۱۱۵ میلیون سهم وبصادر پرحجم ترین نماد معاملاتی گروه است. وگردش از سهم های ارزنده در گروه بانک می باشد.

گروه خودرو و ساخت قطعات:

معاملات اکثر نمادهای گروه مثبت آغاز شدند. اما این روند دوامی نداشت و شاهد ریزش قیمت ها بودیم به طوری که به جز خکاوه، خریخت، خمحرکه، ختراک سایر نمادها در پایان معاملات در بازه منفی قرار دارند. با معامله ۶۵ میلیون سهم خپارس پرحجمین معاملات گروه را به خود اختصاص داد.

به گزارش بورس پرس مدیرعامل ایران خودرو از تعریف یک پلتفرم جدید مختص این شرکت و یک پلتفرم مشترک با همکار خارجی برای مدل ها و کلاس های متنوع خودرو خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی تسویه شد.

گروه محصولات شیمیایی:

معاملات گروه همسو با روند بازار نزولی و منفی انجام گرفت. امروز با وجود خرید های حقوقی پترول وارد بازه منفی شد. در اولین گزارش سود هر سهم برای سال مالی ۹۵ پترول، ۱۵ درصد تعدیل مثبت دارد.

گروه فرآورده های نفتی:

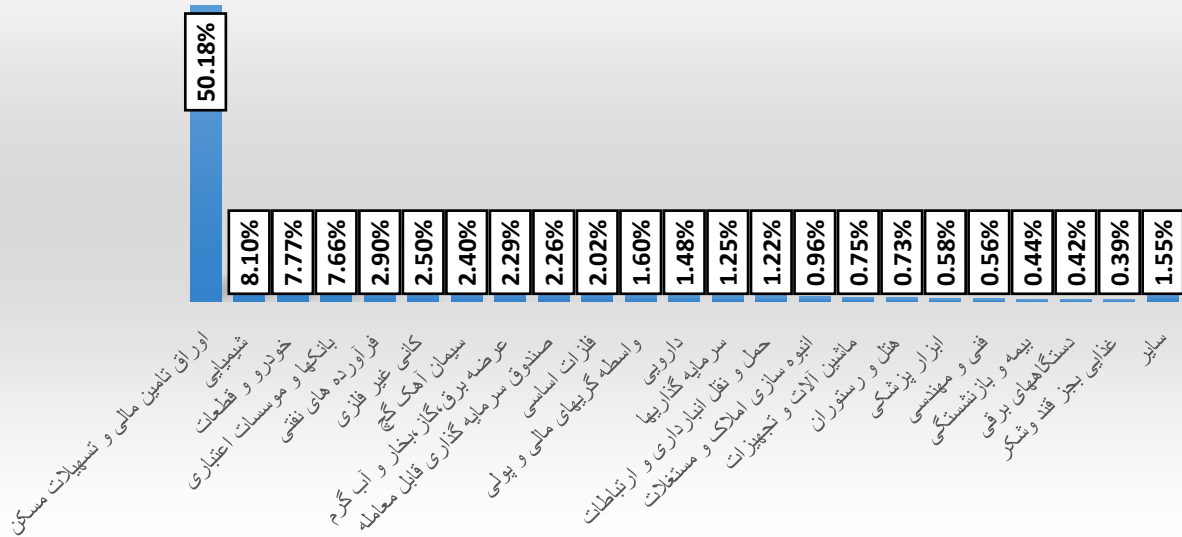
همچنان نمادهای پر رنگ گروه متوقف می باشند. ونفت از سهم های ارزنده این گروه می باشد و با مامله ۴ میلیون سهم شرانل امروز پرحجم ترین نماد معاملاتی گروه بود.

گروه سیمان:

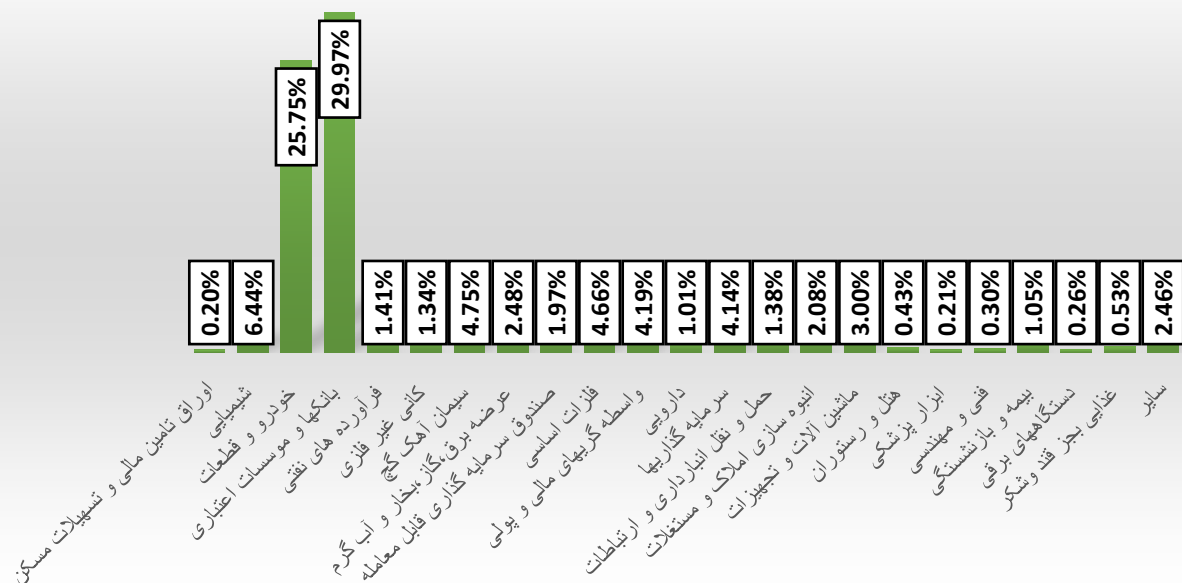
دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه فعلاً افزایش قیمت سیمان در دستور کار قرار ندارد از اعمال قوانین جدید تولید و صادرات سیمان از ۱۵ مرداد ماه خبر داد

نمودار معاملات صنایع

درصد ارزش معاملات صنایع به کل معاملات



درصد حجم معاملات صنایع به کل معاملات



بورس کالا

بررسی قیمت‌های جهانی

قیمت‌های جهانی (فلزات و سنگ آهن)

| عنوان | نرخ | درصد تغییر |
|-----------------------|------|------------|
| مس (دلار/تن) | ۵۲۲۱ | ۰.۸۷ |
| آلمینیوم | ۱۵۹۹ | ۰.۰۶ |
| روی | ۱۹۳۹ | ۰.۵۶ |
| سرب | ۱۶۹۸ | ۰.۶۴ |
| فولاد | ۱۵۰ | ۰.۰۰ |
| سنگ آهن FOB (دلار/تن) | ۲۵ | ۰.۰۰ |
| سنگ آهن CFR (دلار/تن) | ۴۵ | ۰.۰۰ |

ارز و طلا

| عنوان | نرخ | درصد تغییر |
|--------------------------|-----------|------------|
| سکه طرح جدید (ریال) | ۸,۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| سکه یک گرمی (ریال) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار (ریال) | ۸۹۵,۰۰۰ | ۰.۱۱ |
| دلار (بازار آزاد - ریال) | ۳۲۹۴۰ | ۰.۰۳ |
| یورو (بازار آزاد - ریال) | ۵۰۰,۳۶ | ۰.۵۵ |

قیمت‌های جهانی (نفت و پتروشیمی)

| عنوان | نرخ | درصد تغییر |
|------------------------------|-------|------------|
| نفت سبک (دلار/بشکه) | ۴۷.۵۸ | ۰.۰۱ |
| نفت برنت (دلار/بشکه) | ۵۳.۷۲ | ۱.۶۷ |
| متانول (دلار/تن) | ۴۴۲ | ۰.۰۰ |
| اوره گرانوله (دلار/متریک_تن) | ۳۳۲ | ۰.۰۰ |

قیمت‌های جهانی (فلزات گرانبها)

| عنوان | نرخ | درصد تغییر |
|----------------------|----------|------------|
| اونس طلا (دلار) | ۱,۰۹۶.۴۶ | ۰.۲۸ |
| اونس نقره (دلار) | ۱۴.۶۴ | ۰.۰۶ |
| اونس پلاتین (دلار) | ۹۸۷ | ۰.۱۰ |
| اونس پالادیوم (دلار) | ۶۲۴ | ۰.۰۰ |

FOB: مخفف اصطلاح Free On Board به مفهوم

تحويل کالا در عرشه کشتی در مبدأ، فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحويل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight به

مفهوم ارزش و کرایه حمل تا مقصد است. مخصوص حمل دریایی است و کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور میکند یعنی بارگیری میشود مسئولیت فروشنده خاتمه مییابد و هزینه بیمه با خریدار است ولی هزینه حمل با فروشنده است.

مجامع پیش رو

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| اصفهان ، خیابان استانداری ، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (خورشید سابق) ، کوچه شهید عمرانی | 1394/05/05 10:00 | عمومی فوق العاده | سر، مسکن زاینده رود |
| باشگاه بانک سپه واقع در تهران - خیابان شهید مطهری (ره) - بعد از چهارراه سه‌رودی - روبروی خیابان ترکمنستان | 1394/05/05 10:00 | عمومی فوق العاده | سیمان هرمزگان |
| خرم آباد ، جاده کمربندی بروجرد-اندیمشک ، جنب پادگان شهید بهشتی ، کارخانه سیمان خرم آباد | 1394/05/12 11:00 | تنفس عادی | سیمان خرم آباد |

منابع مورد استفاده

[/www.tsetmc.com](http://www.tsetmc.com)

[/http://www.codal.ir](http://www.codal.ir)

www.akhbarbank.com

[/http://boursepress.ir](http://boursepress.ir)

www.isna.ir

[/http://www.nerkhbox.com](http://www.nerkhbox.com)

[/http://www.farsnews.com](http://www.farsnews.com)

www.ecostock.ir

روزنامه ی دنیای اقتصاد

سلب مسئولیت

مطالب ارائه شده صرفاً منعکس کننده وقایع بازار ، نظر کارشناسان و شنیده ها میباشد، لذا هر گونه تصمیمگیری در خرید و فروش بر اساس اطلاعات فوق بر عهده اشخاص بوده و این کارگزاری هرگونه مسئولیتی در این خصوص را از خود سلب مینماید.