



شرکت کارگزاری بورس آشل

گزارش روزانه بازار سرمایه

یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴

کاری از واحد سبدگردانی و صندوقهای سرمایه گذاری

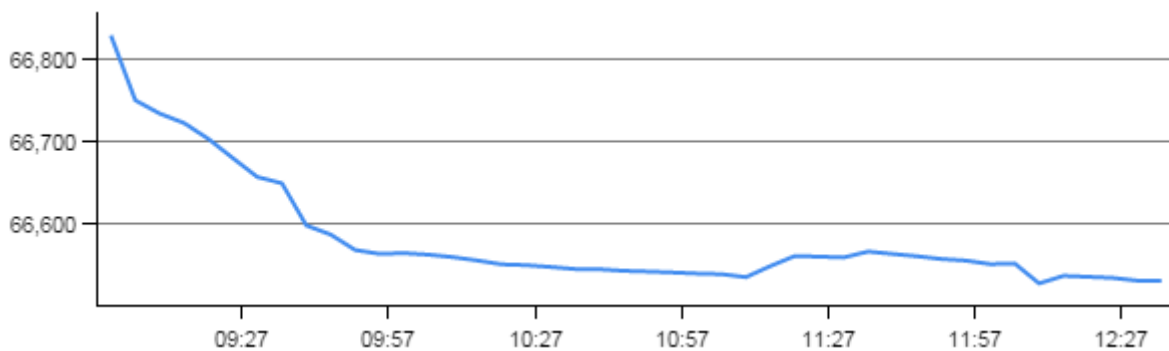
فهرست مطالب

| | |
|---------|-------------------------|
|۳ | نمایی از بازار |
|۵ | پیامهای ناظر |
|۶ | گذری بر کدال |
|۷ | شنیده ها و شایعات بازار |
|۹ | مروری بر اخبار |
|۱۰ | تحلیل بازار |
|۱۳ | بورس کالا |
|۱۴ | مجامع پیش رو |
|۱۴ | منابع مورد استفاده |
|۱۵ | سلب مسئولیت |

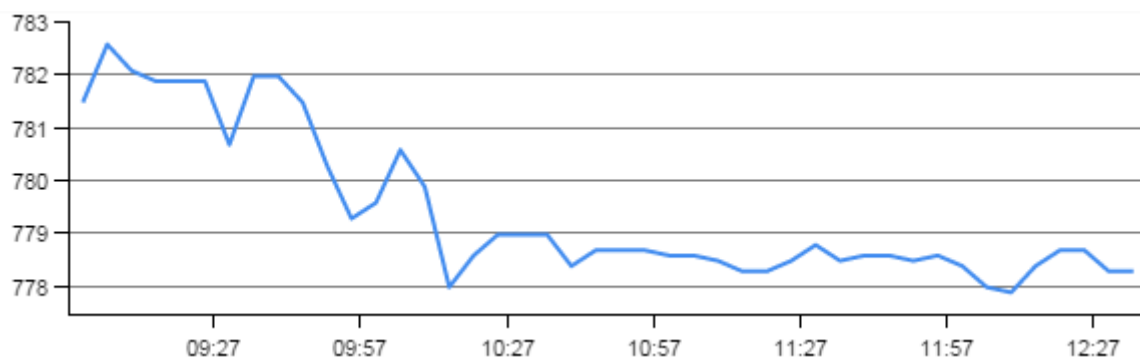
نمایی از بازار

| شرح | مقدار | تغییر | درصد |
|--------------------------|--------|--------|-------|
| شاخص کل بورس | ۶۶۵۳۰ | ۲۹۹.۲۰ | ۰.۴۵ |
| شاخص کل فرابورس | ۷۷۸.۳۰ | ۳.۲ | ۰.۰۴ |
| شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | ۲۶۴۵۶ | ۱۱۹ | ۰.۰۴۵ |

نمودار روزانه شاخص بورس



نمودار روزانه شاخص فرابورس



❖ بیشترین حجم تقاضا به سهم غم‌هرا با حجم ۱.۳۵۶ میلیون سهم اختصاص داشته است.

تاثیرگذارترینها بر شاخص فرابورس

| نماد | تاثیر(واحد) | قیمت پایانی (ریال) |
|-------|-------------|--------------------|
| جم | ۱.۳ | ۷۳۶۷ |
| زاگرس | ۰.۹۹ | ۱۳۹۲۴ |
| هرمز | ۰.۹ | ۱۳۰۹ |
| میدکو | ۰.۸۲ | ۲۹۷۶ |
| ذوب | ۰.۶۷ | ۱۹۸۱ |
| وگردش | ۰.۲۶ | ۱۵۱۶ |

تاثیرگذارترینها بر شاخص بورس

| نماد | تاثیر(واحد) | قیمت پایانی (ریال) |
|--------|-------------|--------------------|
| فملی | ۸۰.۲۹ | ۱۵۵۴ |
| شپدیس | ۶۴.۴۷ | ۹۰۶۹ |
| حکشتی | ۳۸.۸۸ | ۵۴۶۵ |
| فارس | ۳۸.۸۱ | ۱۰۹۷۳ |
| همراه | ۳۲.۰۷ | ۲۶۸۱۰ |
| وبصادر | ۳۱.۵۳ | ۹۱۶ |

برترینهای فرابورس از نظر ارزش معاملات

| نماد | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | نماد | ارزش معاملات (میلیارد ریال) |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| رمپنا | ۸۲۹.۰۳۸ | مارون | ۴۰.۹۰۸ |
| فاذر | ۱۴۹.۶۴۲ | صایتل | ۴۰.۸۹۰ |
| بترانس | ۶۰.۰۲۳ | تسه ۹۴۰۴ | ۲۰.۴۰۴ |
| وبصادر | ۵۷.۹۶۹ | مشهد ۹۶۱۲ | ۱۴.۷۱۸ |
| فملی | ۵۱.۷۴۳ | پترول | ۱۴.۱۹۳ |

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 فاذر، آس پ، شبهرن، کنور، چفیبر

سایر پیامهای ناظر

نمادهای متوقف شده طی روز جاری

| نماد | علت |
|-------|---------------------------------|
| کماسه | برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه |
| سدور | تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم |

گذری بر کدال

صورت‌های مالی؛

| نام نماد | نام شرکت | دوره | EPS محقق شده | نوع گزارش | تغییر نسبت به دوره مشابه قبل |
|----------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| وسالت | بانک قرض الحسنه رسالت | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۷۸ ریال | حسابرسی نشده | - |
| ورازی | بیمه رازی | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۴۳ ریال | حسابرسی نشده | ٪۱۸۴ |
| کهرام | گرانیت بهسرام | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | (۱۸۰) ریال | حسابرسی نشده | ٪۶۵۰ |
| وسینا | بانک سینا | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۶۵ ریال | حسابرسی نشده | ٪۳۰- |
| وتبار | سرمایه گذاری تبار ثامن | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | (۸) ریال | حسابرسی نشده | ٪۱۰۰ |
| پدرخش | درخشان تهران | ۳ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱ | ۱ ریال | حسابرسی نشده | - |

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 |
|----------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
| غالب | لبنیات کالبر | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۳ ماهه | ۱۸۹ ریال | ۱۸۹ ریال | ۰ | (۱۰) ریال | - |
| کهرام | گرانیت بهسرام | ۹۴/۱۲/۲۹ | ۳ ماهه | (۸۸) ریال | (۸۸) ریال | ۰ | (۱۸۰) ریال | - |

مجامع عمومی سالیانه؛

| نام نماد | نام شرکت | سال مالی | سود هر سهم در دوره | سود نقدی مصوب | درصد تقسیم سود | پاداش مصوب هیات مدیره |
|----------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| نتوس | پشم بافی تونس | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۸ ریال | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکار | بانک کارآفرین | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۴۳۶ ریال | ۲۱۰ ریال | ٪۴۸ | ۴۵۰۰ میلیون ریال |
| شکیمی | پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار | ۹۳/۱۲/۲۹ | به حد نصاب قانونی نرسید | | | |
| فاما | صنعتی آما | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۴۷۰ ریال | ۱۲۰ ریال | ٪۲۵.۵ | ۳۰۰۰ میلیون ریال |
| کحافظ | کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | ۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۰ ریال | ۱۰ ریال | ٪۱۰۰ | ۷۲ میلیون ریال |

شنیدهها و شایعات بازار

رتاپ (تجار تالکتر و نیکپار سیان) و رکیش (کار تاعتبار یا یرانکیش): هر دو شرکتشایعات پیر داختهای بیانکمر کزیراتک ذی بکر دهو بهمبلغاً خرنپیشبینیسود خود تا کید نمودند

پردیس (سر مایهگذار پیر دیس): شنید همیشه در شرکت تصدافز ایشسر مایه از محلآورد ه نقدیرادر دستور کار دارد. هر چند بدلیل بنیاد نامناسبیر ایشسر مایهگذار یبلندمدتجالتو جهنمیباشد.

قاسم (قاسم ایران): شرکت تصدافز ایشسر مایه از محل مطالبات حالشده و آورد ه نقدیرا بهمدار انبهمنظور تامینسر مایهدر گردش، تکمیل پروژها ی عمرانی و خریدوسائطنقلیهرا دارد.

غبشهر (صنعتی بهشهر): شنید همیشه در شرکت مجوز افزایش قیمت محصولاتی به میزان ۷ درصد را کسب کرده است و برنامها فزایشسر مایه در صدیاز محلسود انباشتهرا در دستور کار دارد که هر احلمقدماتی آن نیزودیانجام میگردد.

شفارس (صنایع شیمیایی فارس): در نماد شفارس شنیدها حکایتاز ایندارد که اینشرکت مبلغ ۵۰ ریالی یعنی ۱۶ درصد از سود ۳۲۱ ریالی خود را در دور هسه ماهه محقق نموده است .

خز امیا (زامیاد): شنیدها حکایتاز ایناست که فزایشسر مایه اینشرکت در نیمه دوم سال صورخواهد گرفت

خا ذین (سایپا آذین): شنیدها ییمبنیبر احتمالافزایشسر مایه در صدیاز محل تجدیدارزیبیداراییهاز خا ذین بهگوشمیرسد

ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن):

زمزمه هاییمبنیبر تاییدبخشودگیجرا ییمتعلقهیهها ینماداز سویبانکصنعتومعدن بهگوشمی رسد.

وتجارت (بانکتجارت):

شنیدهها حکایتاز افزایشسر مایه ایننمادارد که هاز یکسالگذشته مطرحاستو گویا طر حانآآماده شده و درمرحلهتاییدیهیاتمدیرهاست.

ویتر و (سر مایه گذار یصنایع پتر و شیمی):

زمزمه هاییمبنیبر مذاکراتسر مایه گذار یصنایع پتر و شیمی با چندشرکت در امارات، ترکیه و اروپا و همچنین در خصوص صادرات محصولاتی پتر و شیمیو جود دارد، ولیهنوز عملیاتینشدهوا احتمالاً تا یکماه دیگر اینموارد مورداجر اقراری میگردد.

و آتی (سرمایه گذاری آتیه دماوند):

شنیده ها حکایت از این دارند که شهر کتبه دماوند خرید شرکتیاز بانک صنعت و معدن است.

میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاور میانه): شنیده ها حکایت از آنست که قرارداد ۴۰۰۰

میلیارد ریالی برای تجهیز و بهره برداری از معدن زغال سنگ خمرود توسط این شرکت بسته شده است.

تپکو (تولید تجهیزات سنگین هپکو): شنیده ها حکایت از پیگیری جدی ادعای خسارت این شرکت از دولت دارد.

ثاباد (توریستیور فاهیا آباد گرانا ایران): شنیده ها حکایت از افزایش سرمایه

۵۰ درصدی و تکمیل شدن پروژه هگلو گاه ثاباد در سال جاری دارد.

ولغدر (لیزینگ خود روغدی): بر اساس اخبار واصله بازار، گویا ولغدر بدوند لیل متوقف شده و نه تعدیل مثبت دار و نه تعدیل منفی.

رتکو (کنترل خوردگی تکین کو): این سه با اعمال افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی، سرمایه ۳

میلیارد تومان خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران آورده نقدی، به ۹ میلیارد تومان می رساند.

هدف از این افزایش سرمایه تقویت نقدینگی شرکت و تامین منابع مورد نیاز جهت انجام پروژه های بازار سیاه اعلام شده است.

گروه سیمانی: شنیده ها از گروه سیمان حکایت از این دارند که افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان، ۱۵

مرداد در کارخانجات سیمان اعمال خواهد شد.

همچنین شنیده شده که به تخصیص منابع جدید در زیرساخت ها بازار سیمان رونق خواهد گرفت.

گروه هلبنی: شنیده ها از این گروه حکایت از آنست که ۴۰

هزار تن شیرمازاد کارخانه های لبنی به شیر خشک تبدیل و در انبارها پوشده است.

شنیده شده که در صورت افزایش قیمت شیر کارخانه های لبنی عراق را به عنوان بازار صادراتی خود بهتر کیهوا گذار می کنند.

اخبار بازار

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

■ بورس و فرابورس

- ✓ اعتراض شدید سهامداران سنگ آهنی به زیان ۶۰ درصدی
- ✓ بازار سرمایه دچار کم واکنشی شده است
- ✓ افت ۲۹۹ واحدی شاخص بورس / سوزن شاخص زیر فشار فروشنده های نوسان گیر ماند / ریزش دسته جمعی نماگرهای بازار سهام
- ✓ دو خبر ویژه از عرضه های اولیه و تغییر مهمترین سایت بازار / دلایل عدم رشد شاخص
- ✓ پتانسیل سودآوری "ولساپا" در سال ۹۴
- ✓ مدیر عامل شبریز دلایل تعدیل منفی ۴۱ درصدی سود را اعلام کرد
- ✓ کدال جدید می آید
- ✓ آغاز مهر بورس از مهر ماه / سال ۹۲ دیگری در راه است
- ✓ هیجان دوقطبی در بورس

اقتصادی _ سیاسی

- ✓ نوبخت: کشور با نیمی از بودجه پیش بینی شده اداه می شود
- ✓ کاهش قیمت ۳.۱ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران / اجاره بها ۱۳.۴ درصد در تیرماه رشد کرد
- ✓ ربیعی: تعداد حذف شدگان از یارانه به ۲ میلیون نفر می رسد
- ✓ برگریزان تحریم ها از پایان پاییز

تحلیل بازار

گروه بانک و مؤسسات اعتباری: معاملات نمادهای گروه منفی انجام گرفت، ونوین، وکار، و خاور سه نماد مثبت گروه در پایان معاملات می باشند. در اکثر گروه های بازار بورس و در گروه بانک امروز شاهد خرید های افراد حقوقی بودیم. با معامله ۶۳ میلیون سهم وبصادر پرحجم ترین نماد معاملاتی گروه می باشد.

گزینه پیشنهادی بانک مرکزی برای ادغام مؤسسه غیرمجاز افضل توس "بانک دی" می باشد هرچند کسب اطلاع از این بانک حکایت از آن دارد که هنوز مدیریت بانک دی با ادغام این مؤسسه موافقت نکرده است.

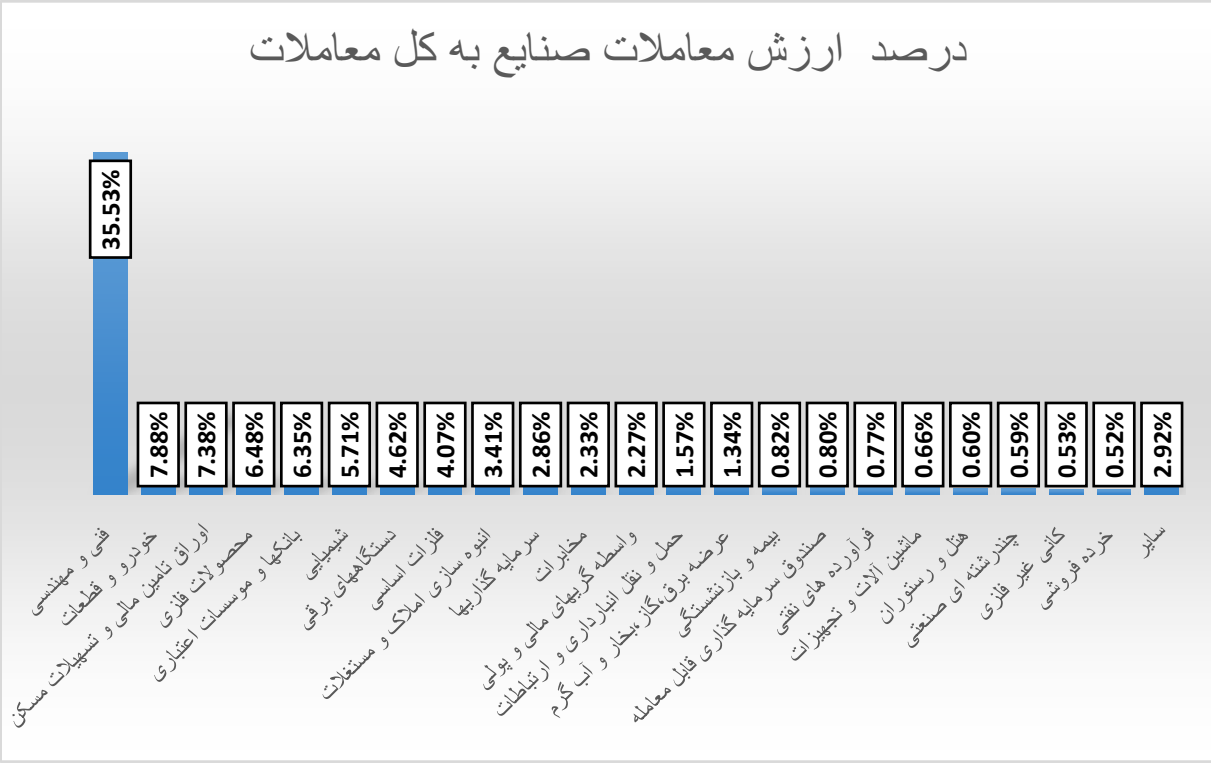
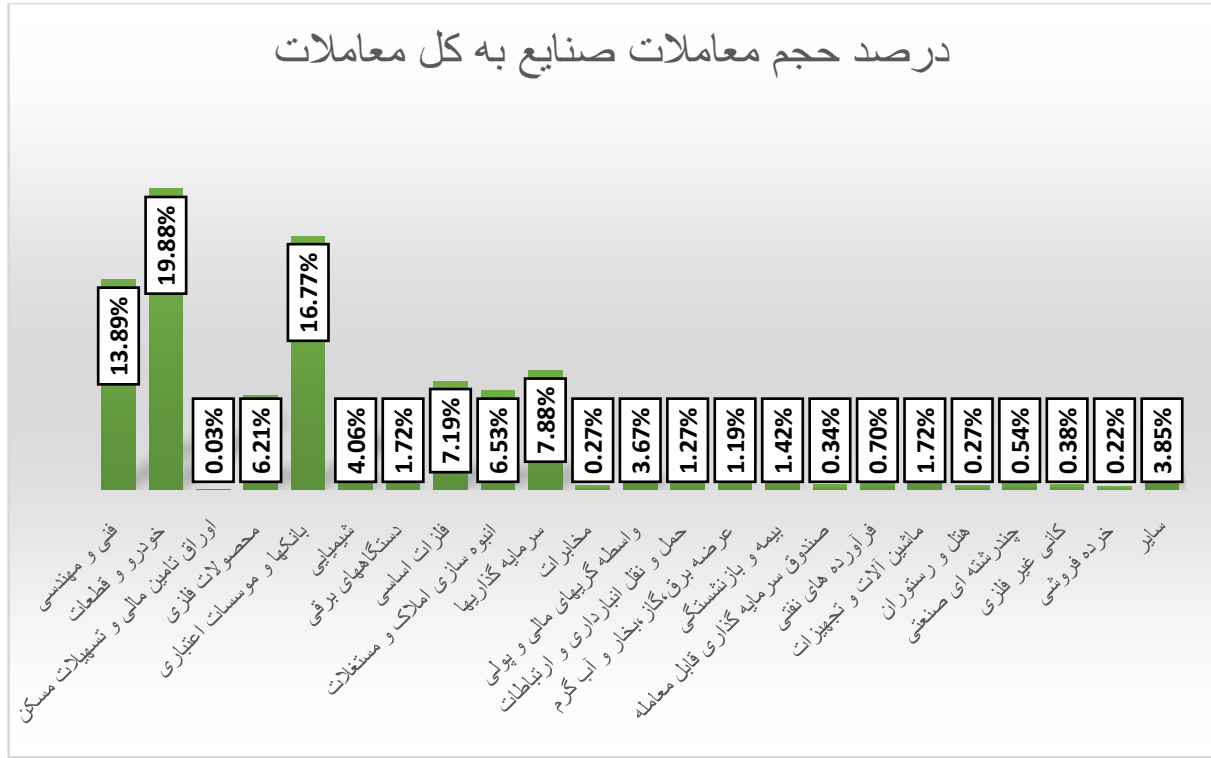
گروه خودرو و ساخت قطعات: معاملات گروه همسو با جو بازار در بازه منفی انجام گرفت و در پایان معاملات تنها سه نماد ختوقا، خازین و خاور در بازه مثبت قرار دارند. دیروز اعلام کرده بودیم که ریسک گریزان می توانند خاور را شناسایی سود کنند که دیدیم امروز نیز این سهم تا بازه صفر تابلو نزول کرد. در گروه خودرو نیز حقوقی اکثرا خریدار بود. با معامله ۳۲.۵ میلیون سهم خپارس پرحجمترین نماد معاملاتی گروه می باشد.

گروه محصولات شیمیایی: معاملات گروه متعادل و باروندی نسبت مثبت انجام گرفت و از اواسط بازار شاهد صف های خرید در برخی سهم ها از جمله وپترو و شدوص بودیم. با معامله ۸ میلیون سهم پترول بیشترین حجم معاملات گروه را به خود اختصاص داد. پترول که دیروز در اواخر بازار با خرید حقوقی همراه شده بود امروز نیز از حمایت و خرید حقوقی برخوردار بود. این سهم برای میان مدت سهم کم ریسکی می باشد. برای شکرین نیز از روزی که ادامه روند صعودی آن پیش بینی شده بود شاهد صعود آن هستیم.

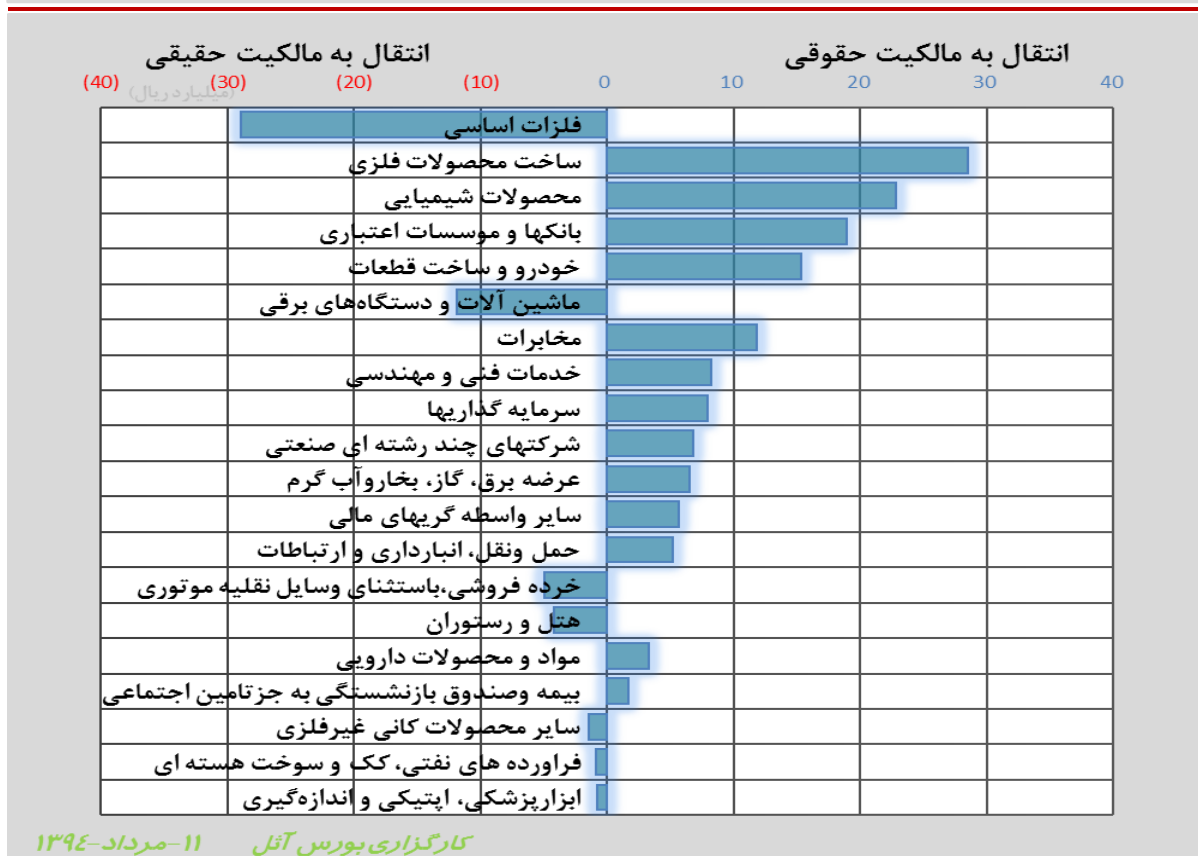
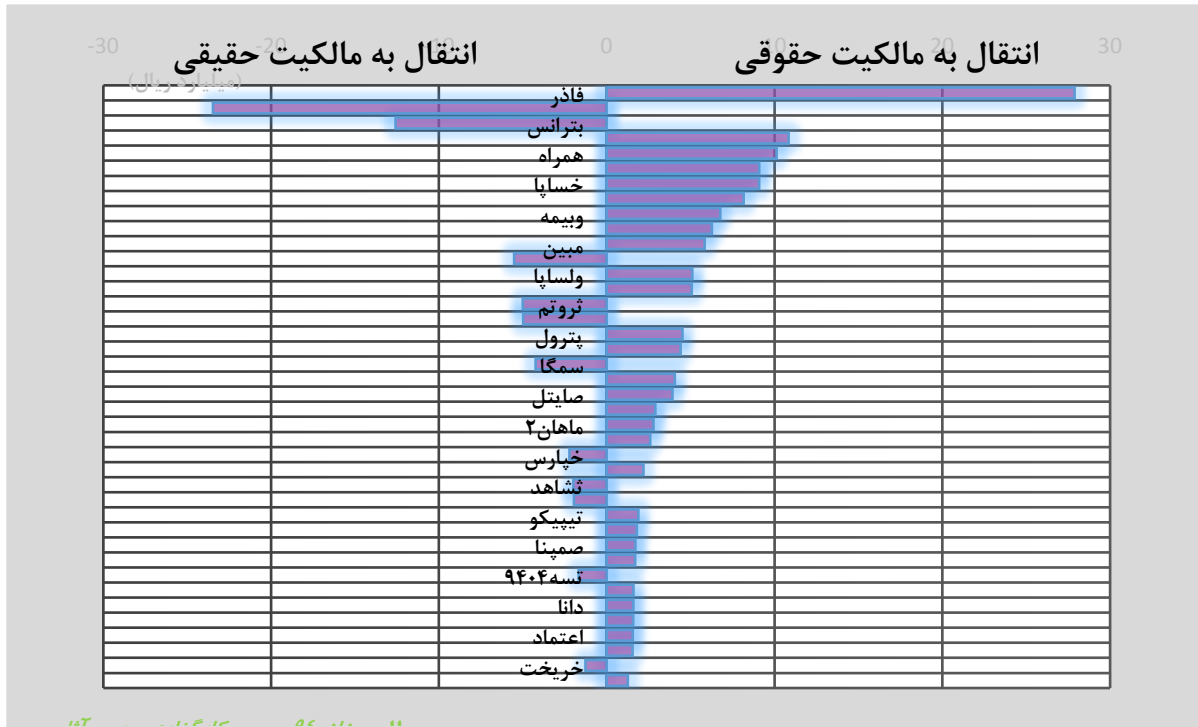
در گروه پتروشیمی همزمان با خودکفایی ایران در تولید انواع گوگرد، وزارت نفت صادرات گوگرد توسط مجتمع های پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی را آزاد اعلام کرد.

گروه فراورده های نفتی: تمام نماد های باز گروه در بازه منفی معامله شدند. و فقط و نفت با پایانی مثبت معاملات را به پایان رساند. در گزارش عملکرد ۱۲ ماهه، شاوان به ازای هر سهم ۲۳۰ تومان زیان محقق کرده بود و در گزارش روزهای قبل بیان شد که با توجه به این گزارش باید نگران سایر نمادهای پالایشی بود. که پس از اعلام تعدیل منفی سنگین شاوان، پالایشگاه تبریز (شبریز) نیز در صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۳ سود ۳۷۲ ریالی هر سهم رابا ۴۱ درصد تعدیل منفیبه ۲۱۹ ریالکاهش داده است.

نمودار معاملات صنایع



نمودار معاملات صنایع و شرکتها به تفکیک حقیقی حقوقی



کارگزاری بورس آئل ۱۱-مرداد-۱۳۹۴

بورس کالا

بررسی قیمت‌های جهانی

قیمت‌های جهانی (فلزات و سنگ آهن)

| عنوان | نرخ | درصد تغییر |
|-----------------------|------|------------|
| مس (دلار/تن) | ۵۲۱۹ | ۰.۰۰ |
| آلمینیوم | ۱۵۸۱ | ۰.۰۰ |
| روی | ۱۹۲۲ | ۰.۰۰ |
| سرب | ۱۶۸۹ | ۰.۰۰ |
| 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) | ۸۸۰۵۰۰۰ | ۰.۰۵ |
| سکه یک گرمی (ریال) | ۱۰۷۱۰۰۰۰ | ۰.۵۹ |
| طلای ۱۸ عیار (ریال) | ۹۰۰۰۰۰ | ۰.۱۱ |
| دلار (بازار آزاد - ریال) | ۳۳۱۲۰ | ۰.۰۶ |
| یورو (بازار آزاد - ریال) | ۷۰۰.۳۶ | ۰.۲۷ |

قیمت‌های جهانی (نفت و پتروشیمی)

| عنوان | نرخ | درصد تغییر |
|------------------------------|-------|------------|
| نفت سبک (دلار/بشکه) | ۴۶.۸ | ۰.۰۰ |
| نفت برنت (دلار/بشکه) | ۵۱.۸۱ | ۰.۰۰ |
| 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) | ۱۰۹۵ | ۰.۰۰ |
| اونس نقره (دلار) | ۱۴.۷۹ | ۰.۰۰ |
| اونس پلاتین (دلار) | ۹۸۲ | ۰.۰۰ |
| اونس پالادیوم (دلار) | ۶۰۹ | 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

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| بنای اکبریل ابرام | عمومی فوق العاده | 1394/05/12 10:00 | سالن اجتماعات دفتر شرکت واقع در اصفهان ، چهارراه آبشار ، اول خیابان سجاد |
| سر، توسعه شمال | تنفسی عادی | 1394/05/12 11:00 | مازندران - بابل - کمربندی غربی - نیش بهاران -پلاک 23 |
| سیمان خرم آباد | تنفسی عادی | 1394/05/12 11:00 | خرم آباد ، جاده کمربندی بروجرد-اندیمشک ، جنب پادگان شهید بهشتی ، کارخانه سیمان خرم آباد |
| تامین ماسه | عادی (نوبت دوم) | 1394/05/13 09:00 | تهران-خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید فدکی غربی -شماره 41 |
| بالایش نفت شیراز | تنفسی عادی | 1394/05/13 10:00 | شیراز - خیابان زرهی - جنب پارک قوری - سالن اجتماعات شرکت گاز استان فارس |
| بالایش نفت لاوان | تنفسی عادی | 1394/05/13 10:00 | شیراز - خیابان مشکین فام-هتل همای شیراز -سالن وصال |
| بانک پاسارگاد | تنفسی عادی | 1394/05/14 09:00 | تالار بزرگ کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر قاضی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، ترسیده به میدان گلها |
| بالایش نفت تبریز | تنفسی عادی | 1394/05/14 09:00 | سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی و تفریحی پتروشیمی تبریز واقع در بلوار استاد شهریار -جنب پارک باغلاز باغی-مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز |
| پتروشیمی اصفهان | تنفسی عادی | 1394/05/14 09:00 | شرکت به آدرس اصفهان -کیلومتر 5 بزرگراه آزادگان -بلوار اختصاصی پتروشیمی |
| کارخانجات دارویختن | عمومی فوق العاده | 1394/05/14 10:00 | در محل شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران- کرج - خیابان دارویختن - شرکت کارخانجات دارویختن |
| بالایش نفت بندر عباس | تنفسی عادی | 1394/05/14 15:00 | بندرعباس،جاده تازیان،شهرک مروارید،سالن سینمای فرهنگسرای القدير |

منابع مورد استفاده

www.tsetmc.com

<http://www.codal.ir>

www.akhbarbank.com

<http://boursepress.ir>

www.isna.ir

<http://www.nerkhbox.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.