



شرکت کارگزاری بورس آشل

## گزارش روزانه بازار سرمایه

سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴

کاری از واحد سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری

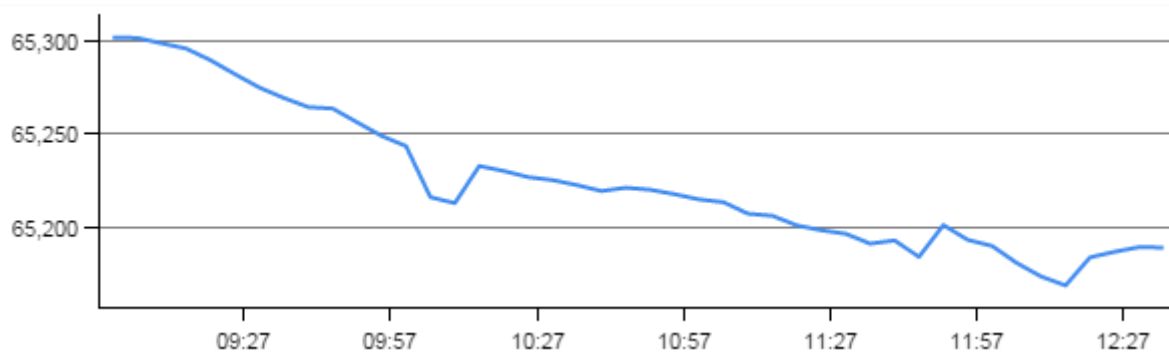
## فهرست مطالب

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

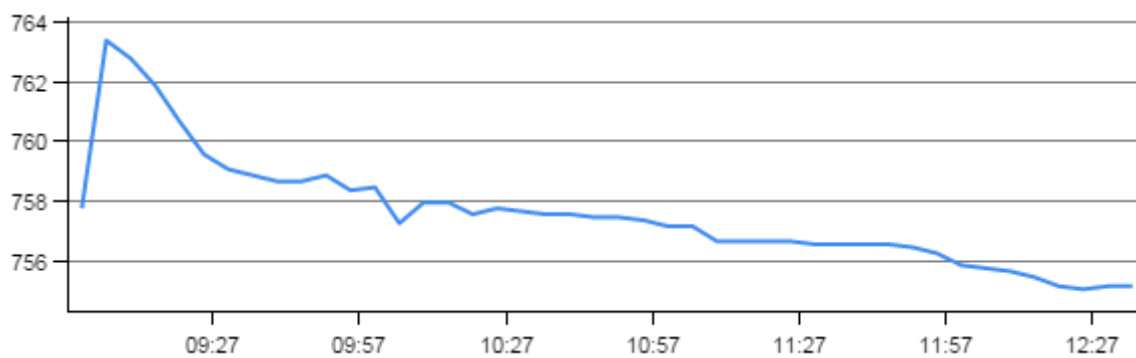
### نمایی از بازار

شرح	مقدار	تغییر	درصد
شاخص کل بورس	۶۵۱۸۹	۱۱۳,۱۰	۰,۱۷
شاخص کل فرابورس	۷۵۵,۲۰	۲,۶۰	۰,۰۳
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)	۲۵۸۳۵	۴۴,۸۰	۰,۱۷

نمودار روزانه شاخص بورس



نمودار روزانه شاخص فرابورس



❖ بیشترین حجم تقاضا به سهم پاکشو با حجم ۴۷۸ هزار سهم اختصاص داشته است.

#### تاثیرگذارترین ها بر شاخص فرابورس

نماد	تاثیر(واحد)	قیمت پایانی (ریال)
مارون	۴,۲۴	۳۵۹۴۵
شتران	۲,۵۶	۴۲۵۳
پترول	۰,۹۴	۱۵۶۵
میدکو	۰,۹	۲۸۹۱
هرمز	۰,۵۹	۱۱۴۳
ذوب	۰,۵۷	۲۰۵۰

#### تاثیرگذارترین ها بر شاخص بورس

نماد	تاثیر(واحد)	قیمت پایانی (ریال)
وبملت	۲۸,۷۷	۲۰۲۴
شپدیس	۱۷,۶۴	۸۸۶۴
وغدیر	۱۷,۵۴	۲۳۹۵
رانفور	۱۴,۵۵	۱۴۲۹۷
فملی	۱۴,۱	۱۴۳۲
خودرو	۹,۷۵	۲۵۷۹

#### برترین های فرابورس از نظر ارزش معاملات

نماد	ارزش معاملات(میلیارد ریال)	نماد	ارزش معاملات(میلیارد ریال)
مسبز۱۱۹۷	۶۹۷,۶۸۲	صمگا	۶۵,۳۹۶
بموتو	۱۶۴,۰۰۰	گهرا	۳۴,۳۶۱
وبملت	۱۰۱,۲۳۸	سبحان	۲۷,۲۷۲
شپنا	۷۳,۴۹۳	حکمت	۱۹,۰۴۹
مبین	۶۶,۴۷۶	صمینا	۱۸,۴۶۴

#### برترین های 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\_\_

[سایر پیام‌های ناظر](#)

## نمادهای متوقف شده طی روز جاری

علت	نماد
تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم	قنیشا
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه	آکتور
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه	وپترو

## گذری بر کدال

### صورت‌های مالی؛

نام نماد	نام شرکت	دوره	EPS محقق شده	نوع گزارش	تغییر نسبت به دوره مشابه قبل
قپیرا	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۲ ماهه - ۹۴/۰۴/۳۱	۶۰۰ ریال	حسابرسی نشده	-۲۷٪
فارس	هلدینگ خلیج فارس	۱۲ ماهه - ۹۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۲ ریال	حسابرسی نشده	+۴۳٪

### گزارشات پیش بینی سود؛

نام نماد	نام شرکت	برای دوره مالی	بر اساس عملکرد	EPS پیش بینی شده	پیش بینی قبلی EPS	درصد تعدیل سود	EPS پوشش داده شده	درصد پوشش
ثغرب	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۵/۰۶/۳۱	اولین پیشبینی	۵۰۵ ریال	-	-	-	-
ثغرب	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۴/۰۶/۳۱	۹ ماهه	۴۰۴ ریال	۴۰۳ ریال	۰,۰۰	۲۰۲ ریال	۵۰٪

## شنیده‌ها و شایعات بازار

**حفارس (حمل و نقل بین المللی خلیج فارس):** شنیده ها حاکی از عقد قرار جدید این شرکت با سایپا یدک می باشد

**حکمت (بانک حکمت ایرانیان):** گویا افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت به زودی بر روی کدال قرار خواهد گرفت.

**کصدف (کاشی صدف سرام استقلال آباده):** اخباری مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده های نقدی به منظور تکمیل و راه اندازی کارخانه به گوش می رسد.

**تاپیکو (س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین):** اخباری مبنی بر احتمال تعدیل عایدی سود این شرکت از محل بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به گوش می رسد.

**سدور (سیمان دورود):** اخباری مبنی بر افزایش سرمایه سنگین از مبلغ ۸۰ میلیارد به ۸۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به گوش می رسد.

**خساپا (سایپا):** شنیده هایی مبنی بر تصمیم این شرکت به اخذ وامی معادل ۸۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به گوش می رسد.

**فاذر (صنایع آذرآب):** اخبار قطعی شدن انعقاد قرارداد با بیستون از این نماد به گوش می رسد

**سکرما (سیمان کرمان):** اخباری از احتمال تعدیل مثبت در این نماد به گوش می رسد

**حتایید (تایدواتر خاورمیانه):** خبر احتمال قوی افزایش سرمایه از انباشته به گوش می رسد

**بسویچ (پارس سویچ):** این شرکت قصد دارد که با رفع تحریم ها با دو شرکت خارجی جهت واردات قطعات قرارداد امضا کند

**توریل (توکاریل):** خبر تعدیل مثبت خود را به علت عدم افزایش نرخ حمل کالا و حق دسترسی به شبکه ریلی تکذیب نموده است.

## اخبار بازار

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

### ■ بورس و فرابورس

- ✓ ایران خودرو و کشتیرانی درباره بنز و سامسونگ شفاف سازی کردند
- ✓ جهانگیری برای لغو بخشنامه سنگ آهن دستور ویژه داد
- ✓ تفاهم بانک مرکزی و بورس برای راه اندازی بورس ارز/ بودجه ۹۴ اصلاح نمی شود
- ✓ مذاکره برای افزایش تعرفه واردات فولاد از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد
- ✓ صادرات سیمان از بورس کالا، بازار داخل را متعادل می کند
- ✓ مدیر مالی شرکت فرآورده های نسوز ایران خبر داد: بهره برداری از طرح توسعه شرکت / افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
- ✓ دلیلی برای خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا وجود ندارد

### ■ اقتصادی \_ سیاسی

- ✓ نرخ رسمی دلار ۲۹۸۳ تومان شد
- ✓ درآمدهای نفتی ۹۴ محقق نمی شود/ راهکارهایی برای سال سخت
- ✓ طرح استیضاح وزیر اقتصاد را شکست خورده ارزیابی می کنیم
- ✓ بانکداری فعلی صنایع کوچک را زمین می زند
- ✓ برنامه ریزی برای سوآپ ۲۰۰ هزار تنی کود اوره/ ریفرمیت پتروشیمی های ایران در کشورهای همسایه بنزین می شود
- ✓ فرار به جلو خودروسازان در مواجهه با ریزش قیمت های بازار/ خودروهایی که به کف قیمت رسیده اما خریدار ندارند



## تحلیل بازار

### گروه بانک و مؤسسات اعتباری:

معاملات گروه همسو با روند روزهای اخیر بازار بورس امروز هم نزولی انجام گرفت و حکمت و و خاور تنها نمادهای مثبت گروه در پایان معاملات می باشند. با معامله ۵۰ میلیون سهم وبملت بیشترین حجم معاملات گروه را به خود اختصاص داد.

### گروه خودرو و ساخت قطعات:

معاملات گروه امروز به طور استثنایی کم حجم انجام گرفت به طوری که با معامله ۹,۵ میلیون سهم خپارس پر حجمترین نماد گروه می باشد. همچنین اکثر نمادهای گروه در بازه منفی معامله شدند.

در آغاز معاملات بیان کردیم که خپارس بر روی حمایت مهمی قرار دارد، اما طی معاملات شاهد شکسته شدن این حمایت بودیم. احتمال ادامه ریزش با توجه به وضعیت فعلی بازار وجود دارد، ۸۸ تومان اولین حمایت بر سر راه خپارس می باشد.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان با اعلام اینکه خودروسازان داخلی در شرایط تحریم مجبور شدند با شرکتهای چینی همکاری کنند گفت: هم اکنون شرایط تغییر کرده و بسیاری از شرکتهای خودروساز خارجی آماده همکاری با ایران هستند.

### گروه فلزات اساسی:

در پایان معاملات اکثر نمادهای گروه در بازه منفی قرار دارند و با معامله ۳,۶ میلیون سهم ذوب بیشترین حجم معاملات را در گروه داشت.

ذوب دوباره در حال نزدیک شدن به کف کانال قیمت می باشد.

افزایش قیمت انرژی در کشور و دامپینگ کالا از سوی کشورهایی مانند چین و روسیه باعث شده تا قیمت تمام شده تولید و فروش محصولات فولادی با محصولات وارداتی قابل رقابت نباشد که به همین دلیل تولیدکنندگان این صنعت درخواست افزایش تعرفه واردات دارند.

### گروه سیمان:

معاملات گروه بسیار کم حجم و بی رمق انجام گرفت. به جز سدشت تمام نمادهای گروه در پایان معاملات در بازه منفی قرار دارند.

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد از مجموع ۱۱۳ جواز تاسیس صادر شده برای کارخانه های سیمان به ظرفیت اسمی ۱۱۰ میلیون تن در سال برای واحدهای تولیدکننده سیمان کشور حدود ۶۲ درصد آنها در بورس مورد پذیرش قرار گرفته اند.

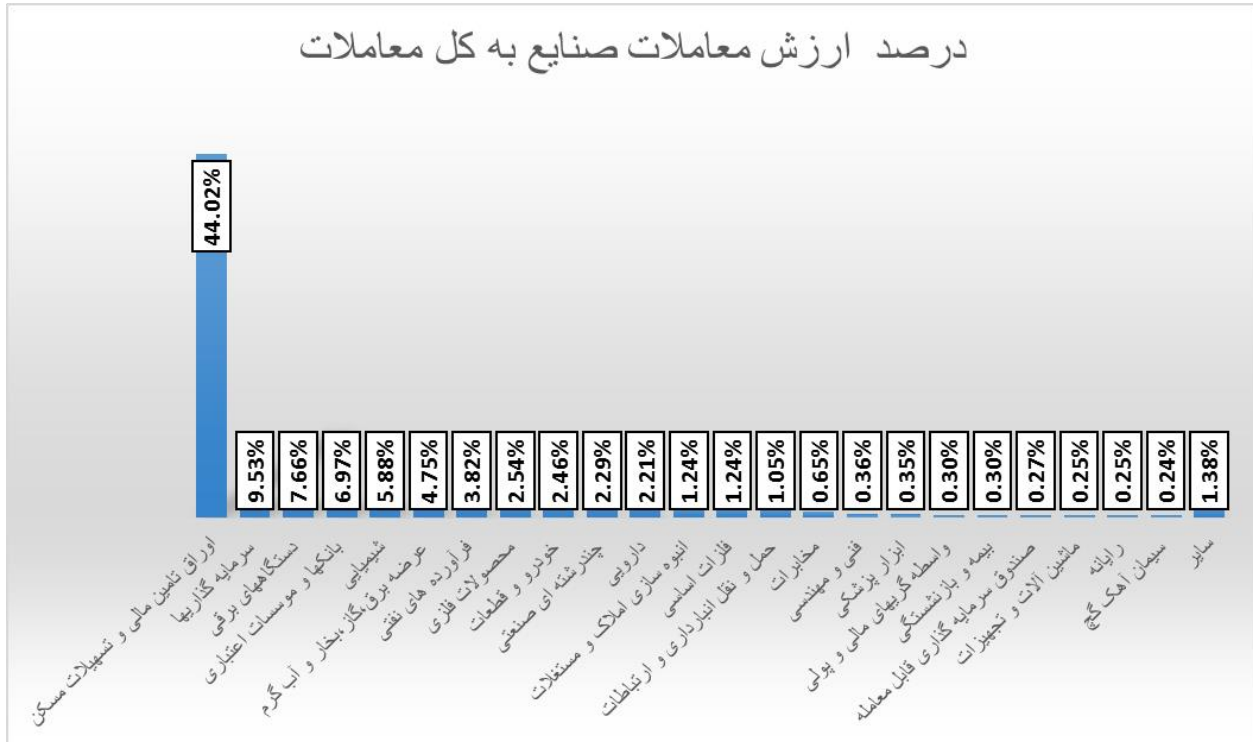
### گروه فراورده های نفتی:

شرانل و شپاس نمادهای مثبت گروه در پایان معاملات می باشند. شتران و شترانچ امروز هم در طول روز معاملاتی با صف فروش همراه بودند. با معامله ۲۹ میلیون سهم شپنا پرحجم ترین نماد معاملاتی گروه می باشد.

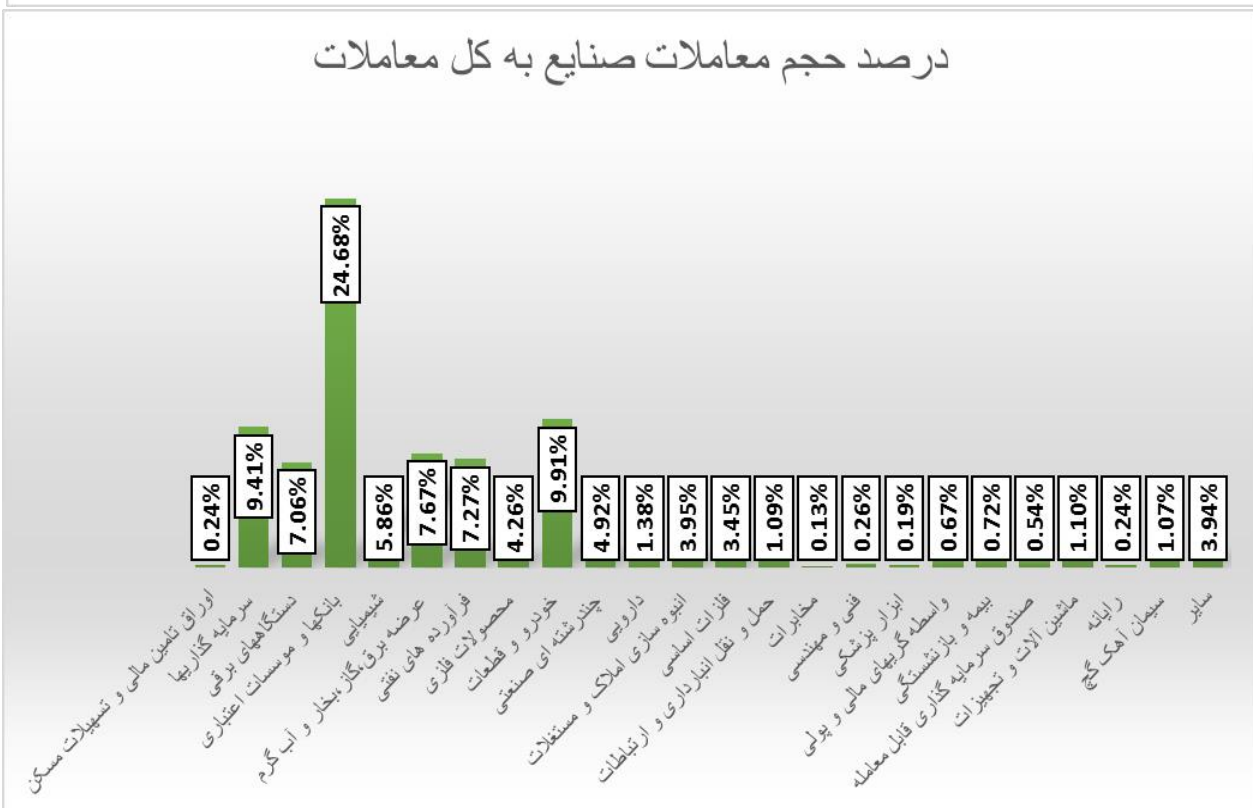
مهلت استفاده از سهام حق تقدم پالایشگاه تهران که خرداد ماه ۱۱۷ درصد افزایش سرمایه داده بود، تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد.

### نمودار معاملات صنایع

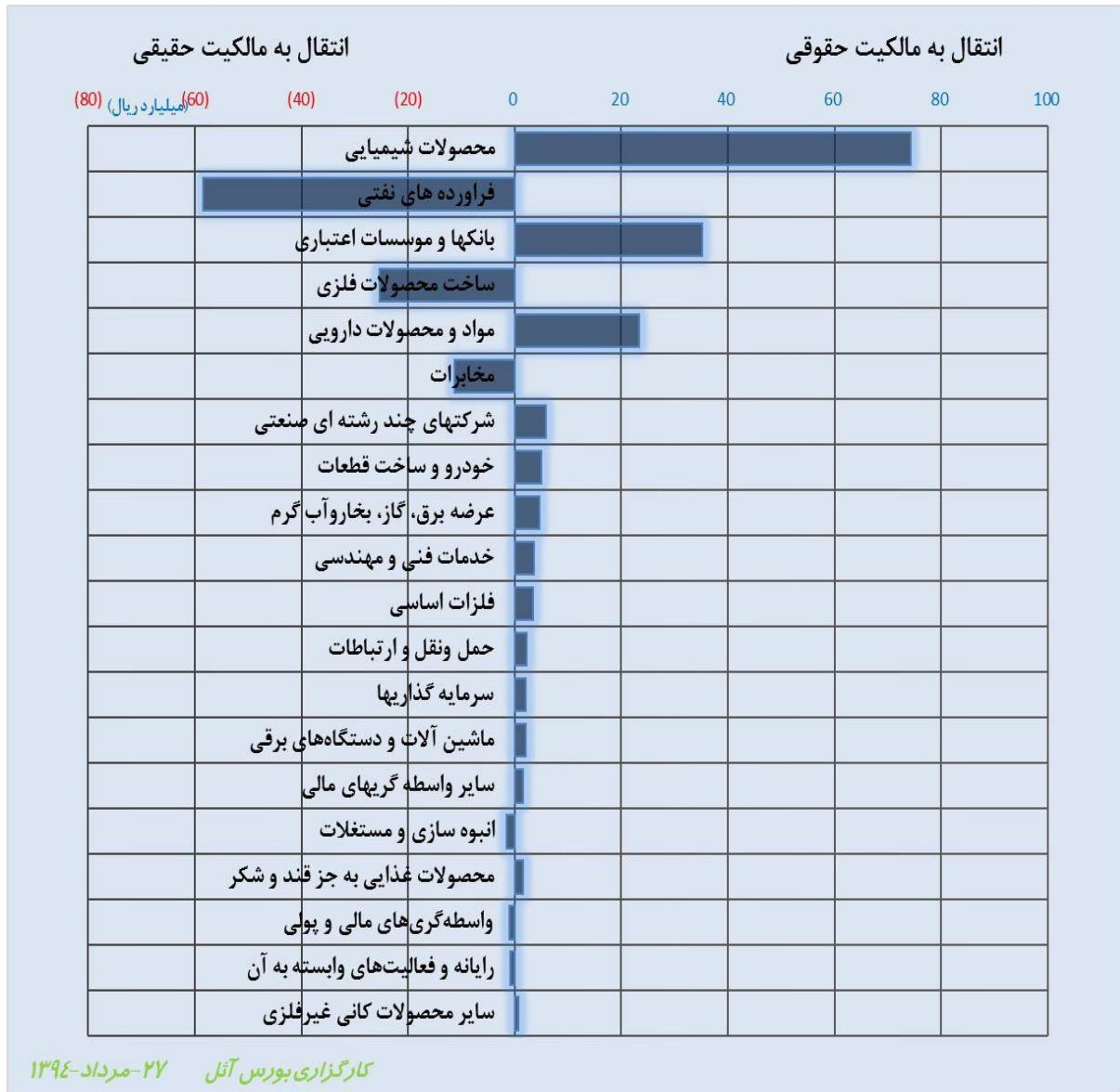
#### درصد ارزش معاملات صنایع به کل معاملات

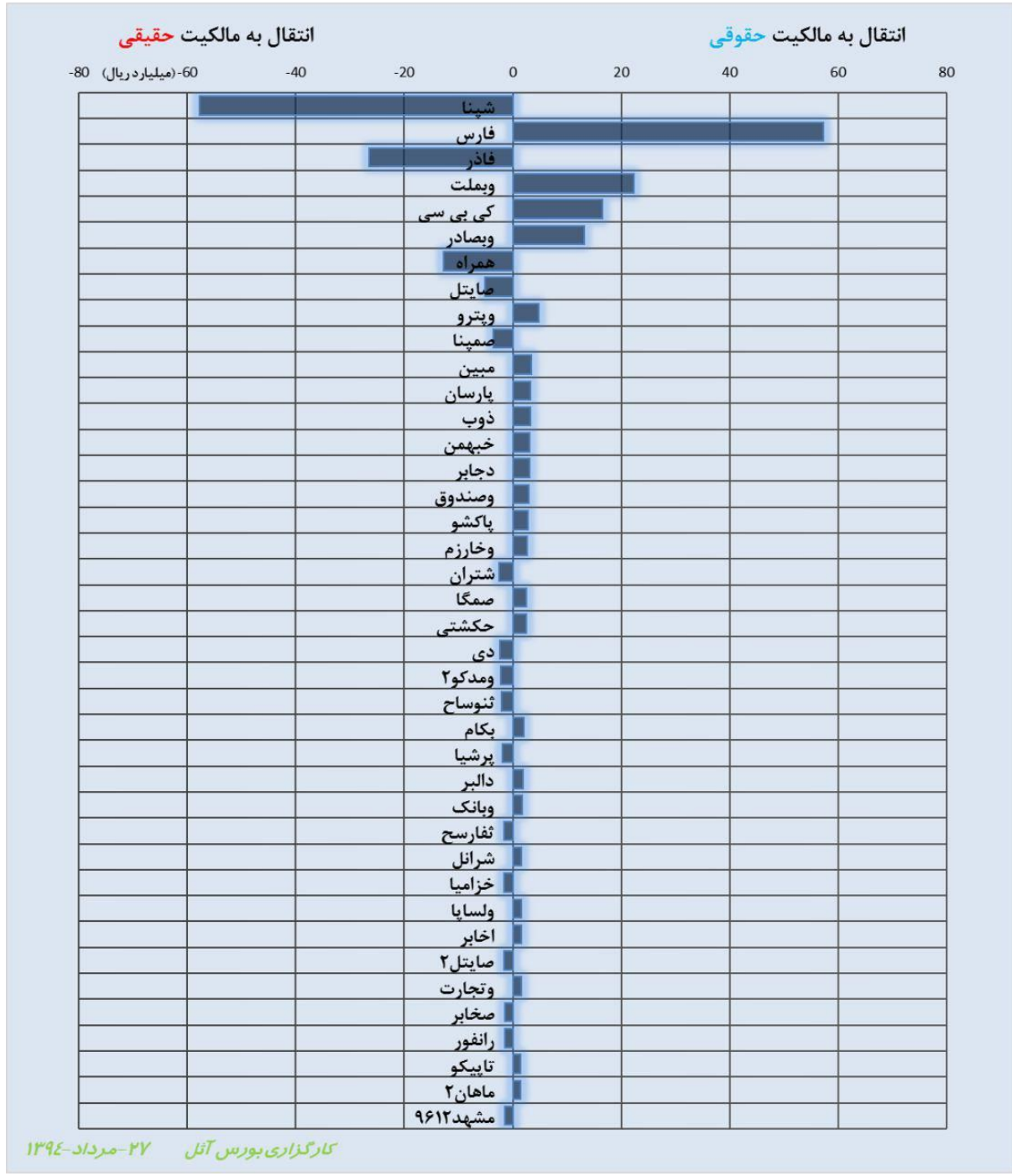


#### درصد حجم معاملات صنایع به کل معاملات



### نمودار انتقال مالکیت صنایع و شرکتها به تفکیک حقیقی حقوقی





## بورس کالا

### بررسی قیمت‌های جهانی

#### قیمت‌های جهانی (فلزات و سنگ آهن)

عنوان	نرخ	درصد تغییر
مس (دلار/اتن)	۵۰۱۱	۱,۷۳
آلمینیوم	۱۵۲۰	۰,۶۵
روی	۱۷۷۷	۲,۲۶
سرب	۱۶۸۸	۱,۹۲
فولاد	۱۵۰	۰,۰۰
سنگ آهن FOB (دلار/اتن)	۳۵	۰,۰۰
سنگ آهن CFR (دلار/اتن)	۴۵	۰,۰۰

#### ارز و طلا

عنوان	نرخ	درصد تغییر
سکه طرح جدید (ریال)	۸۹۵۵۰۰	۰,۲۲
سکه یک گرمی (ریال)	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰,۵۰
طلای ۱۸ عیار (ریال)	۹۲۱۰۰	۰,۲۷
دلار (بازار آزاد - ریال)	۳۳۵۶۰	۰,۴۸
یورو (بازار آزاد - ریال)	۳۷۴۰۰	۰,۰۴

#### قیمت‌های جهانی (نفت و پتروشیمی)

عنوان	نرخ	درصد تغییر
نفت سبک (دلار/بشکه)	۴۲,۲۰	۰,۴۷
نفت برنت (دلار/بشکه)	۴۸,۵۲	۰,۱۲
متانول (دلار/اتن)	۴۴۲	۰,۰۰
اوره گرانوله (دلار/متریک - تن)	۳۳۲	۰,۰۰

#### قیمت‌های جهانی (فلزات گرانبها)

عنوان	نرخ	درصد تغییر
اونس طلا (دلار)	۱۱۱۹	۰,۲۱
اونس نقره (دلار)	۱۵,۱۵	۰,۹۲
اونس پلاتین (دلار)	۹۹۷,۴	۰,۰۳
اونس پالادیوم (دلار)	۶۰۵	۰,۱۰

#### **FOB:** مخفف اصطلاح Free On Board به

مفهوم تحویل 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 تحویل 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

محل برگزاری	تاریخ و ساعت	نوع مجمع	شرکت
تهران بلوار دهکده ، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ، ورودی هتل المپیک سالن آمفی تاتر هتل آکادمی المپیک	۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۰۸،۰۰	عادی به طور فوق العاده	کنتورسازی ایران
مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش (وزارت کار) واقع در : تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی)	۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۱۰،۰۰	عادی نوبت دوم	پتروشیمی اصفهان
بندرعباس، جاده تازیان، شهرک مروارید، سالن سینمای فرهنگسرای الغدیر	۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۹،۰۰	تنفس مجمع عادی سالیانه	پالایش نفت بندرعباس

## منابع مورد استفاده

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

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

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

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

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

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

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

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

[روزنامه ی دنیای اقتصاد](http://www.nerkhbox.com)

### سلب مسئولیت

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