



شرکت کارگزاری بورس آشل

گزارش روزانه بازار سرمایه

شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴

کاری از واحد سبدگردانی و صندوقهای سرمایه گذاری

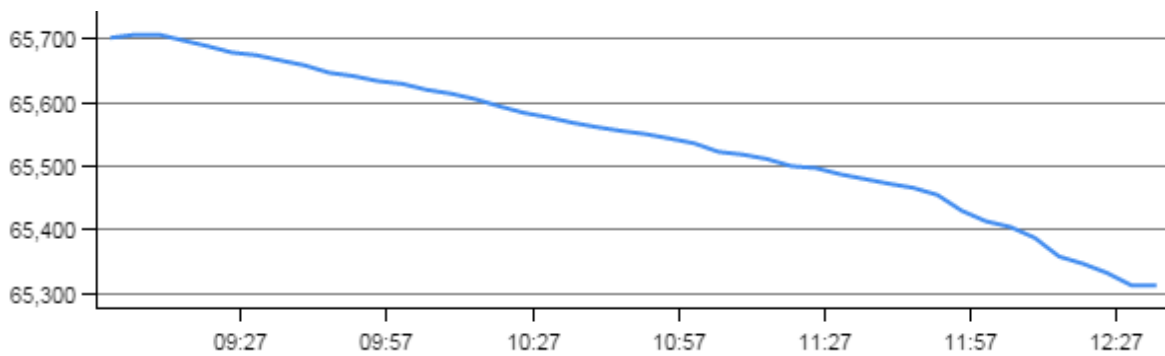
فهرست مطالب

.....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

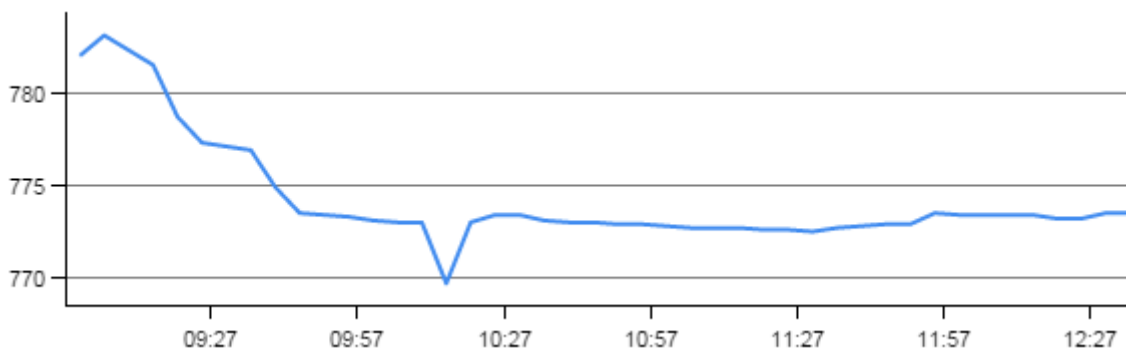
نمایی از بازار

درصد	تغییر	مقدار	شرح
۰.۵۹	۳۸۹.۰۳	۶۵۳۱۴	شاخص کل بورس
۰.۱	۸.۵۰	۷۷۳.۶۰	شاخص کل فرابورس
۰.۵۹	۱۵۴.۱۰	۲۵۸۸۵	شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

نمودار روزانه شاخص بورس



نمودار روزانه شاخص فرابورس



❖ بیشترین حجم تقاضا به سهم پاکشوبا حجم ۴۶۷ هزار سهم اختصاص داشته است.

تأثیرگذارترینها بر شاخص فرابورس

نماد	تأثیر(واحد)	قیمت پایانی (ریال)
مارون	۵.۰۱	۳۵۹۶۱
ذوب	۰.۸۸	۲۰۹۸
هرمز	۰.۸	۱۱۹۸
پترول	۰.۴	۱۶۲۵
شپاس	۰.۳۴	۱۴۴۰۷
شرانل	۰.۳۳	۹۰۱۸

تأثیرگذارترینها بر شاخص بورس

نماد	تأثیر(واحد)	قیمت پایانی (ریال)
تاپیکو	۷۵.۶۵	۲۵۱۷
شپنا	۵۰.۵۵	۲۶۹۷
پارسان	۲۶.۴۳	۳۰۲۵
فملی	۲۵.۱۶	۱۴۷۶
خودرو	۲۳.۹۳	۲۶۰۹
وتجارت	۲۳.۳۱	۹۰۴

برترینهای فرابورس از نظر ارزش معاملات

نماد	ارزش معاملات(میلیارد ریال)	نماد	ارزش معاملات(میلیارد ریال)
مشیر۹۴۱۲	۵۰.۰۰۰	اعتماد	۵۸.۶۲۹
وبملت	۲۸.۱۹۹	صایتل	۴۱.۰۹۰
مبین	۲۵.۸۶۳	پترول	۱۹.۰۸۲
وبصادر	۲۴.۹۴۲	ذوب	۱۵.۶۲۸
شپنا	۲۲.۵۲۹	تسه ۹۴۰۴	۱۰.۱۷۴

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 کفپارس، کاذر

سایر پیامهای ناظر

نمادهای متوقف شده طی روز جاری

علت	نماد
تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم	پتایر
برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده	اعتلا

گذری بر کدال

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
خچرخش	چرخشگر	۹۴/۱۲/۲۹	۳ ماهه	۶۳ ریال	۶۳ ریال	۰	۲ ریال	۳٪

شنیده‌ها و شایعات بازار

وبصادر (بانک صادرات ایران) : یک مقام مسئول در صندوق بازنشستگی نفت شایعه خروج این صندوق از وبصادر را رد کرد. صندوق بازنشستگی تنها ۱۰ میلیون سهم عرضه نمودهاست.

تپکو (تولید تجهیزات سنگین هپکو): شنیده می‌شود این شرکت برای فروش دستگاماشین‌آلات با شهر داری قرارداد منعقد نموده‌است

خرینگ (رینگ سازی مشهد) : بر اساس شنیده‌ها این شرکت قصد افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی از تجدیدارز یا بیدار آئی‌ها را دارد.

فسرب (ملی سرب و روی ایران)

بر اساس خبرهای رسیده از فسر بگو یا شرکتهای مثبت خواهد داشت و بازگشایی کارخانه سرب در آینده‌های نزدیک انجام خواهد شد.

حسینا (توسعه خدمات دریا و بندر یسینا): عدم انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و فقط توافق برای ارزیابی یکدیگر

کچاد (معدنی و صنعتی چادرملو): در گزارش سه ماهه تعدیل منفی ۲۰ درصدی و پوشش ۳۴ درصد از پیش بینی هاش

زنجان (صنایع پتروشیمی زنجان): برگزاری مجمع در ۳ شهریور ماه برای موضوع افزایش سرمایه

دکوثر (داروسازی کوثر) : شرکت طی مذاکراتی که با یک شرکت آمریکایی داشته است قصد دارد چند داروی انحصاری را که تنها در انحصار آن شرکت میباشد را تولید کند

ختور (رادیا تور ایران): شنیده‌ها حاکی از شناسایی ۱۸۷ ریال سود برای این شرکت در ۳ ماهه اول سال میباشد.

غپاک (لبنیات پاک): حکایتا ز این دارو که خطر توسعه و انتقال کارخانه به زمینی جدید، مراحل قانونی خود را طی می‌کند و تغییری در کاربری زمین کشاورزی به صنعتی انجام شده‌است.

پترول (گروه پتروشیمی ایران): پیگیری شرکت به منظور گشایش ال سی برای پتروشیمی گچساران

اخبار بازار

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

■ بورس و فرابورس

- ✓ پیشنهاد جالب برای پرداخت سود سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران
- ✓ تعدیل منفی ۷۶ درصدی باعث توقف نماد یک سهم نوسانی شد
- ✓ سیکل حرکتی شاخص با هدف ۸۰ هزار واحدی
- ✓ خودروسازان خارجی باید شریک تجاری ما در ایران باشند
- ✓ واکاوی دلایل ریزش بورس
- ✓ رشد ۹۹ درصدی درآمد فروش محصولات/ افزایش هشت درصدی خوراک با اجرای یک طرح توسعه‌ای
- ✓ درجا زدن شاخص بورس در آخرین نقطه اصلاح
- ✓ به جای ژست سیاسی واقعیت را به مردم بگویید
- ✓ برنامه‌های صالح آبادی در دوران پسا تحریم بانک توسعه صادرات

■ اقتصادی _ سیاسی

- ✓ پیشنهاد تاسیس لیزینگ مسکن به دولت ارائه شد
- ✓ نجات پول محبوس در ملک
- ✓ پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی تعرفه واردات فولاد
- ✓ عصبانیت طیب‌نیا منجر به کارت زرد شد
- ✓ فاصله ۲۳۴ ریالی نرخ دلار بانکی تا مرز ۳۰ هزار ریال

تحلیل بازار

گروه بانک و مؤسسات اعتباری:

معاملات گروه با روندی نزولی انجام گرفت، در پایان معاملات اکثر نمادهای گروه در بازه منفی قرار دارند. و خاور تنها نماد مثبت گروه در پایان معاملات می باشد. در ادامه خرید های حقوقی امروز هم حقوقی در گروه بانک بیشتر خریدار بود. معاملات گروه کم حجم بود و با معامله ۲۸ میلیون سهم و بصادر پر حجمترین نماد می باشد.

با اعلام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم ها، سرمایه گذاری بانک های خارجی در بانک های ایرانی و حتی تاسیس این بانک ها برای نظام بانکی کشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده و این اهمیت تا حدی است که حتی قرار است سهم سرمایه گذاران بانک های خارجی در ایران تغییر کند.

۱۱۰ تومان می تواند برای وپست نقطه برگشت باشد. در حوالی این قیمت سهم را زیر نظر بگیرید.

گروه خودرو و ساخت قطعات:

معاملات اکثر نمادهای گروه خودرو نیز همسو با روند بازار منفی انجام گرفت، خاور، خاهن، خفرنر، خموتور نمادهای مثبت گروه در پایان معاملات می باشند. معاملات گروه کم حجم بود و با معامله ۱۸.۸ میلیون سهم خپارس پر حجم ترین نماد معاملاتی گروه می باشد.

گروه قند و شکر:

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان آنکه از ابتدای سال ۹۳ هیچ ثبت سفارشی برای واردات شکر نداشته ایم، گفت: کاهش قیمت شکر به دلیل افت قیمت جهانی آن است.

محصولات شیمیایی:

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه پس از رفع تحریم ها، دلان و واسطه ها از فرآیند صادرات حذف می شوند، گفت: پیش بینی می کنیم که در کوتاه مدت و بین یک تا یک سال و نیم، میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

همانطور که انتظار داشتیم پترول به فیبوناچی ۶۱.۸ واکنش نشان داده و امروز نیز معاملات آن در بازه مثبت انجام گرفت و با معامله ۱۱.۷ میلیون سهم پر حجم ترین نماد معاملاتی گروه می باشد که با حمایت حقوقی نیز همراه است.

شنیده ها از پترول: ارزش بازار گروه سرمایه گذاری ایرانیان در خرداد ماه سال جاری بیش از ۲ هزارمیلیارد ریال افزایش یافت. قابل ذکر است که فاز ۱ پتروشیمی ایلام که یکی از زیر مجموعه های موجود در پرتفوی غیر بورسی پترول است آبانماه سال گذشته با تولید ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین آغاز بکار کرد، با توجه به قیمت مناسب فروش این محصول با میزان ۹۵۰ دلار در هر تن، راه اندازی فاز ۲ این پروژه و فروش مازاد اتیلن تولیدی آثار مثبتی بر سودآوری پترول خواهد داشت. فاز ۲ پتروشیمی ایلام با ۶۴٪ پیشرفت تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از این پتروشیمی روزانه ۴۵۰ هزارتن اتیلن تولید خواهد شد.

استخراج کانه های فلزی:

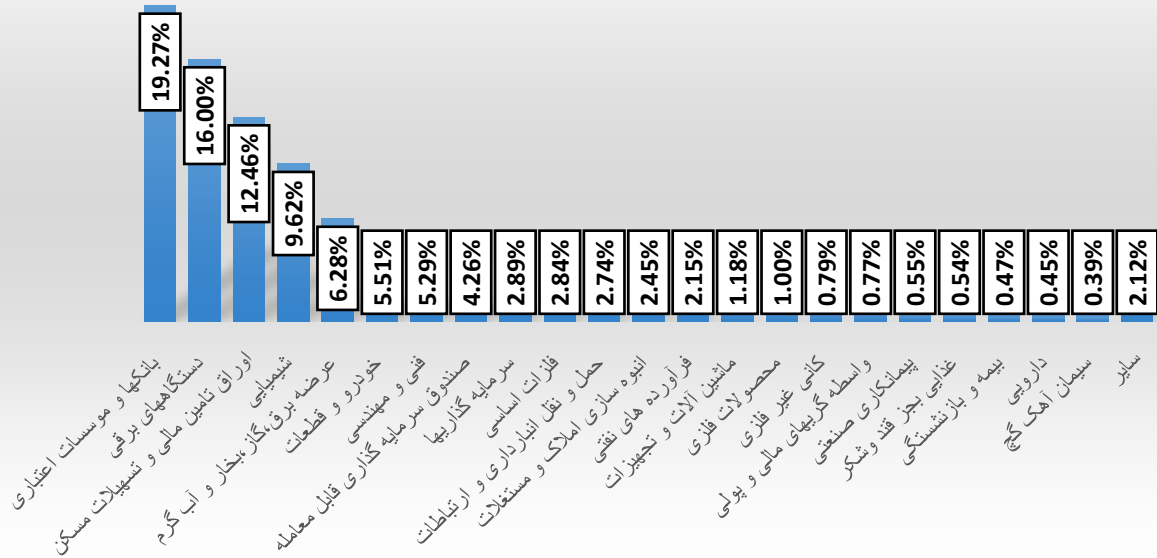
صادرات سنگ آهن در ۴ ماه نخست سال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته و با توجه به سقوط آزاد قیمت در بازار جهانی، از درآمد حاصل از صادرات بیش از ۶۵ درصد کم شده است.

گروه سیمان:

این گروه در حالی با اقبال کمتر سهامداران نسبت به سایر گروه ها مواجه می باشد که در روزهای اخیر دو خبر تاثیرگذار در این صنعت وجود داشت: خبر اول آزاد سازی قیمت سیمان در اواخر هفته گذشته بود که به زعم متخصصان این حوزه این خبر می تواند با تعادل بین عرضه و تقاضا منجر به واقعی شدن قیمت سیمان گردد که این مهم با پوشش هزینه های شرکت های تولید کننده این محصول می تواند سودآوری این گروه را افزایش دهد. خبر دیگر مصوبه بانک مرکزی در خصوص تسویه بدهی های ارزی بود. در این راستا دبیر انجمن سیمان، تاثیر این مصوبه را بر وضعیت شرکتهای سیمانی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در رابطه با حساب ذخیره ارزی، شرکتهای بانکهای عامل بر اساس نرخ های سال ۹۱، مذاکره کرده تا ترتیب پرداخت بدهی آنها داده شود و در رابطه با وام های ارزی نیز که یکسری از شرکت ها بدون استفاده از حساب ذخیره ارزی از سیستم بانکی تامین مالی کردند، طبق صحبت رئیس بانک مرکزی اگر این بدهی ها با نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت شود، برای شرکت های فعال در این صنعت مناسب بوده و با کاهش بخشی از بدهی آنها به روند سودآوری سیمانی ها کمک خواهد کرد.

نمودار معاملات صنایع

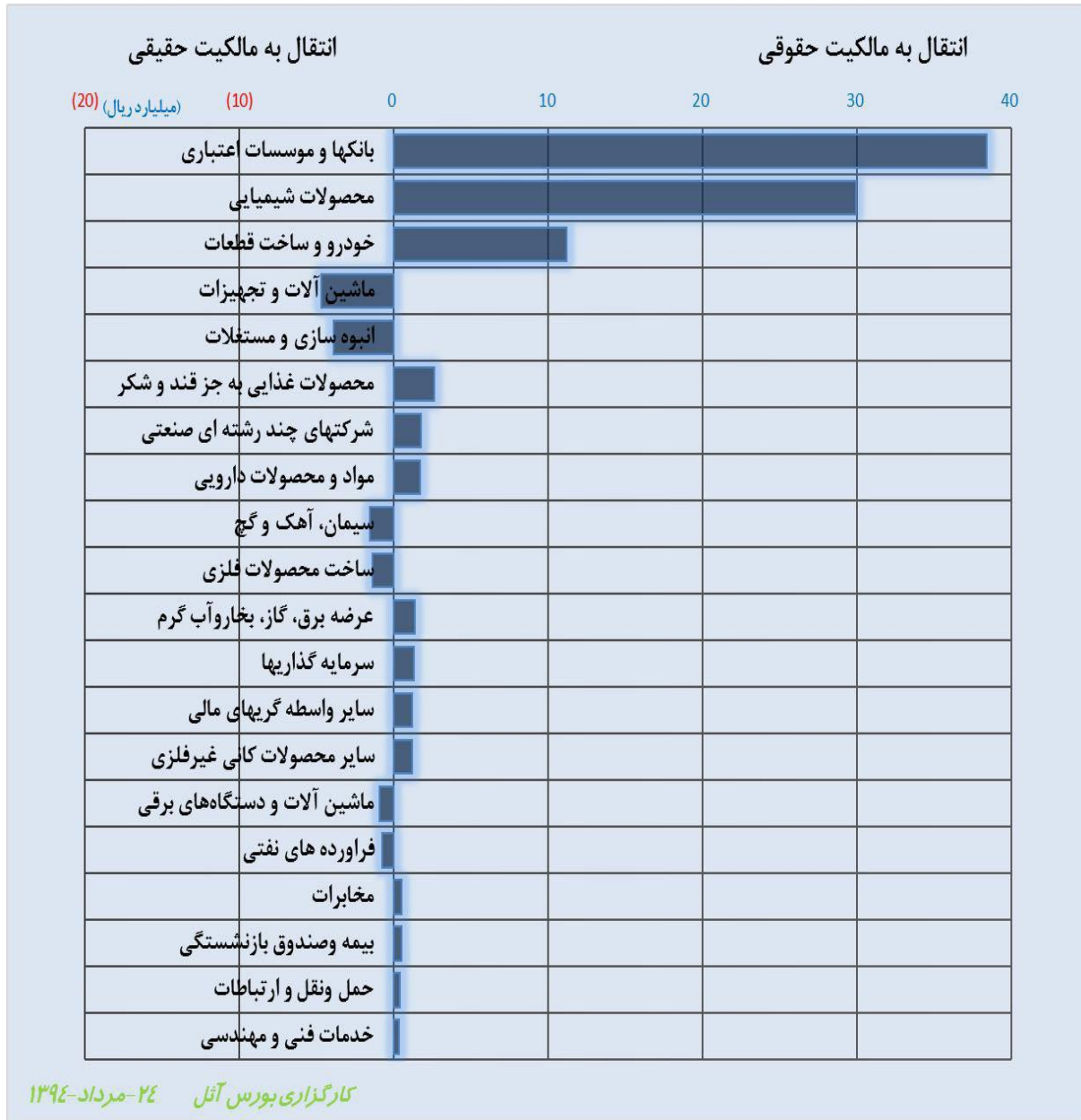
درصد ارزش معاملات صنایع به کل معاملات

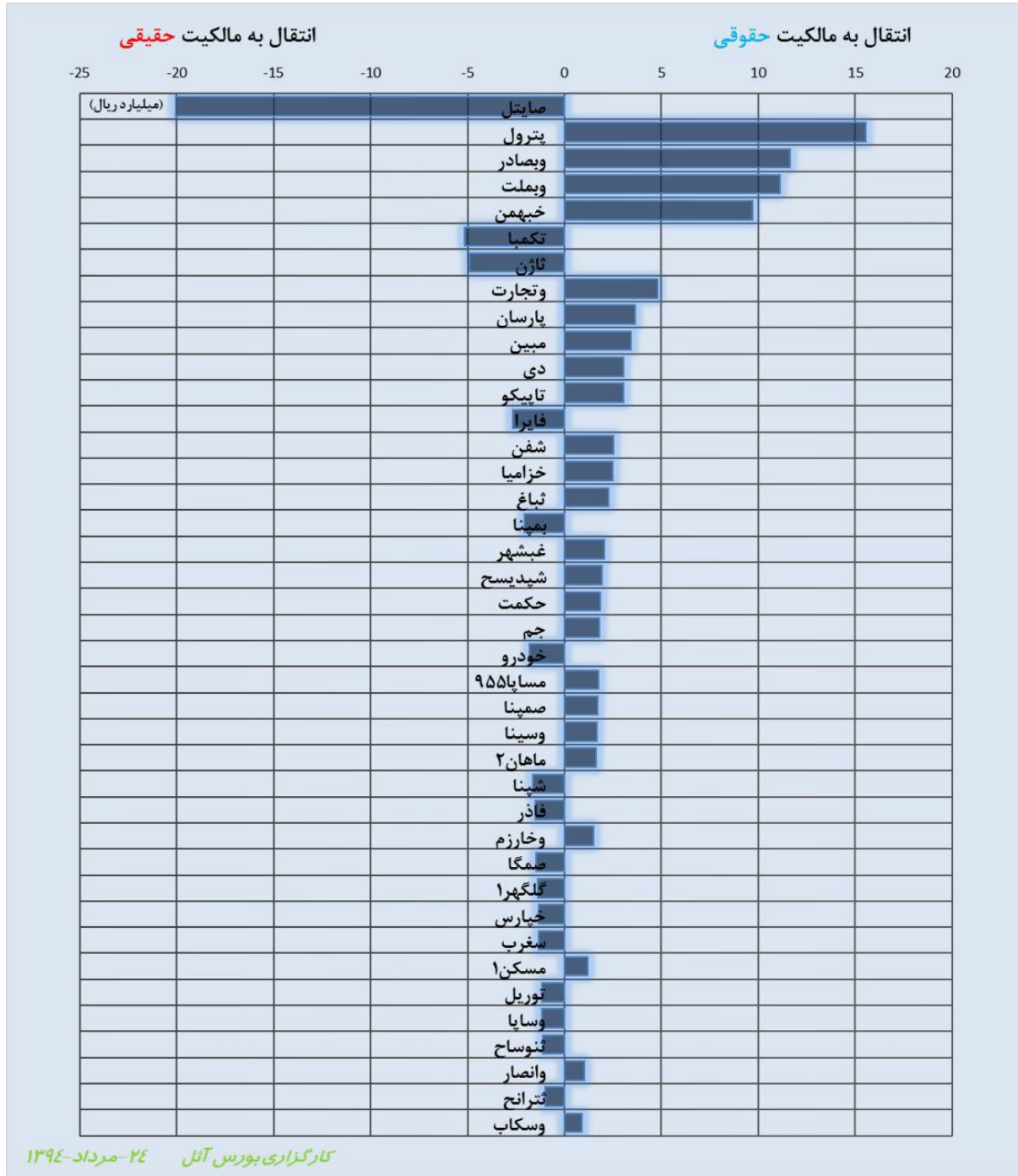


درصد حجم معاملات صنایع به کل معاملات



نمودار معاملات 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)	۵۱۳۴	۰.۲۹
آلمینیوم	۱۵۴۴	۰.۵۹
روی	۱۸۲۶	۰.۴۹
سرب	۱۷۴۰	۰.۵۸
فولاد	۱۵۰	۰.۰۰
سنگ آهن FOB (دلار/اتن)	۲۵	۰.۰۰
سنگ آهن CFR (دلار/اتن)	۴۵	۰.۰۰

ارز و طلا

عنوان	نرخ	درصد تغییر
سکه طرح جدید (ریال)	۸۸۷۵۰۰۰	۰.۱۷
سکه یک گرمی (ریال)	۱.۷۰۰.۰۰۰	۰.۰۰
طلای ۱۸ عیار (ریال)	۹۱۳۰۰۰	۰.۱۰
دلار (بازار آزاد - ریال)	۳۳۴۷۰	۰.۰۶
یورو (بازار آزاد - ریال)	۳۷۳۰۰	۰.۵۳

قیمت‌های جهانی (نفت و پتروشیمی)

عنوان	نرخ	درصد تغییر
نفت سبک (دلار/بشکه)	۴۲.۱۳	۰.۱۷
نفت برنت (دلار/بشکه)	۴۸.۷۳	۱.۸۱
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)	۱۱۱۴.۲۰	۰.۱۲
اونس نقره (دلار)	۱۵.۱۸۵	۱.۳۳
اونس پلاتین (دلار)	۹۹۲.۷۵	۰.۱۹
اونس پالادیوم (دلار)	۶۱۷	۰.۱۰

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 بازرگاری 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 روز شگاف آزادی، ورودی هتل المپیک سالن آمفی تئاتر هتل اکادمیال میبک	05/31 1394 08.00	عادی به طور فوق العاده	کنتورساز ی ایران
مجموعه هفتر هنگیورز شیتلاش (وزار تکار) واقدر : تهران - خیابان ولیعصر - نرسید هبه چهار راه شهید چمران (پار کوی)	05/28 1394 10.00	عادی نوبت دوم	پتروشیمی اصفهان
بندر عباس، جاده تازبان، شهر کمروارید، سالن سینما یفر هنگسرا بالغدیر	05/28 1394 9.00	تنفس مجمع عادی سالیان ه	پالایش نفت بندر عباس
خرمآباد، جاده کمربند بیرو جرد - اندیمشک، جنبیاد گانشهید بهشتی، کارخانه سیمان خرمآباد	05/26 1394 11.00	تنفس مجمع عادی سالیان ه	سیمان خرم آباد
سالنهما یشها یشتر کتمهر کامپار سواقدر کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج	05/25 1394 9.00	مجمع عموم ی فوق العاده	مهرکام پارس

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.