

گزارش روزانه چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

واحد تحلیل کارگزاری بانک سپه



تغییرات شاخص، ارزش بازار و ارزش معاملات

تغییرات	روزانه		انتهای روز	شرح		
	درصد نسبت به ابتدای سال	درصد				میزان
(۱,۵)	۰,۰	۸	۷۸,۹۹۱	شاخص کل	بورس اوراق بهادار تهران	
(۴,۱)	۰,۰	۰	۳,۳۲۳	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)		
-	۳۳,۵	-	۵,۱۸۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)		
۵,۰	(۰,۷)	(۵,۹)	۸۴۵,۵	شاخص (بازارهای اول و دوم)	فرا بورس ایران	
(۱۱,۷)	(۰,۸)	(۴)	۵۱۵	ارزش بازارهای اول و دوم (هزار میلیارد ریال)		
-	(۵۵,۴)	-	۱,۵۲۳	ارزش معاملات (میلیارد ریال)		

وضعیت بازگشایی و توقف نمادها

دلیل بازگشایی / توقف	نماد	بازگشایی / توقف
پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام	سبزوا	بازگشایی
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم	چکاو	
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم	ددام	
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی	چافست	
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم	خکاوه	

نمادهای برتر از حیث بیشترین تأثیر بر شاخص کل و حجم معامله

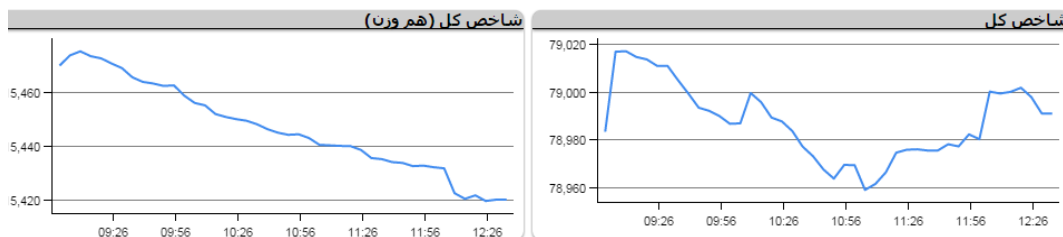
بیشترین حجم معامله (میلیون سهم)	بیشترین تأثیر بر شاخص کل		ردیف	
	نماد	میزان تاثیر		نماد
۴۶	وساپا	۳۹	فولاد	۱
۲۵	وکار	۲۲	فخوز	۲
۲۳	فاذر	۱۵	فارس	۳
۱۶	کگل	۱۲	وکار	۴
۱۵	کترام	(۱۱)	وغدیر	۵

نمادهای برتر از حیث برترین عرضه و تقاضا

بیشترین عرضه (صف فروش)		بیشترین تقاضا (صف خرید)		ردیف
حجم معامله	نماد	حجم معامله	نماد	
۳	مرقام	۷	فزرین	۱
۱	چکاو	۰,۹	لخزر	۲
۰,۵	کگاز	۰,۸	غسالم	۳
۰,۴	سیلام	۰,۴	سدور	۴
۰,۴	تاژن	۰,۴	کدما	۵

خلاصه وضعیت بازار

شاخص کل بازار همانند چند روز اخیر با نوسان و در مجموع متعادل و منفی بود. شاخص کل با رشد محدود ۸ واحدی و حضور در مرز بالای کانال ۷۸ هزار واحدی به کار خود پایان داد. حجم و ارزش معاملات کماکان پایین است و بخش بزرگی از ارزش معاملات ناشی از معاملات اوراق تامین مالی است. نکته قابل توجه، افت شاخص کل هم وزن و روند نزولی آن است که حاکی از منفی بودن عمده نمادهای کوچک و متوسط است.



بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل مربوط به نماد فولاد با ۳۹ واحد تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر منفی بر شاخص کل مربوط به نماد وغدیر با ۱۱ واحد تأثیر منفی بود.

گروه هلدینگ و سرمایه‌گذاری این گروه روزی متعادل داشت. نمادهای ونیرو، وصنعت و سدبیر با رشد قیمت و نمادهای وملت، وبهمن و وصنا با افت قیمت مواجه شدند. سایر نمادهای گروه متعادل بودند.

گروه معادن و فلزات این گروه در مجموع روزی متعادل داشت. نمادهای فولاد و فخوز با رشد قیمت و بیشترین اثرگذاری مثبت بر شاخص کل معامله شدند. نمادهای تولید کننده روی روز متفاوتی داشتند به طوری که نمادهای فزرین و زنگان با صف خرید و نمادهای کیمیا و فسرب با صف فروش و افت قیمت روبرو بودند. نمادهای کوچک گروه وضعیت متعادلی بهتری را

تجره کردند. نمادهای کدما، فوله و هرمز با رشد قیمت به کار خود پایان دادند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.

- **گروه پتروشیمی و پالایش نفت** این گروه در مجموع روزی متعادل داشت. نمادهای وغدیر، پارسان، شبندر و شپنا با افت قیمت معامله شدند. نماد فارس به کمک جابجایی بلوکی مثبت بود و بخشی از اثر منفی گروه را جبران کرد. نمادهای پالایشی سراز و شاوان با افت محسوس قیمت معامله شدند. در مقابل نمادهای روانکار روزی متعادل و مثبت داشتند. نمادهای زاگرس، شلعب و شسینا با افت قیمت معامله شدند. نمادساینا روز مثبتی داشت. سایر نمادهای گروه در مجموع معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.

- **گروه بانکی** این گروه در مجموع متعادل بود. نماد وکار به کمک جابجایی بلوکی با رشد قیمت معامله شد. سایر نمادهای گروه متعادل و بدون نوسان بودند.

- **گروه خودرو و قطعات** این گروه روزی منفی را پشت سر گذاشت. نمادهای خپارس و خودرو بدون نوسان خاصی معامله شدند. گروه قطعات روزی منفی داشت. نمادهای خفناور، خکمک، خریخت و خزر با افت بیش از ۳ درصدی قیمت معامله شدند. سایر نمادهای گروه نیز معاملاتی متعادل و منفی را پشت سر گذاشتند.

قیمت فلزات اساسی و نفت

ردیف	محصول	آخرین قیمت - دلار	درصد تغییرات	
			روزانه	نسبت به ابتدای سال
۱	آلومینیوم	۱,۶۸۱	(۰,۸)	۱۲,۲
۲	مس	۵,۵۳۴	(۱,۱)	۸,۴
۳	روی	۲,۵۴۵	(۱,۵)	۳۷,۷
۴	نفت (اوپک)	۵۳,۳	۲,۱	۴۶,۴
۵	سنگ آهن CFR ۶۲٪	۸۰,۲	۰,۰	۴۲,۵

Reference: www.lme.com, www.kitco.com, nerkhbox.com, www.umetal.com
www.eranico.com, www.livedata.com

قیمت ارز و طلا

ردیف	شرح	آخرین قیمت	درصد تغییرات	
			روزانه	نسبت به ابتدای سال
۱	اونس طلا- دلار	۱,۱۶۴	۱,۴	(۸,۱)
۲	دلار- تومان	۳,۸۸۲	۰,۳	۱۳,۳
۳	یورو- تومان	۴,۲۰۵	۰,۰	۱۰,۱
۴	سکه- تومان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰,۳	۱۱,۵

Refrence: www.eghtesadonline.com

گزارش سود آوری شرکتها

نماد	شرکت	عنوان گزارش	میزان سود/ زیان- ریال	توضیحات
دسبجا	گروه دارویی سبحان	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۹ ماهه	۹۴۸	۱۲ درصد تعدیل مثبت- پوشش ۱۳۷ ریال در ۹ ماهه

اخبار مجامع

نماد	شرکت	نوع مجمع	دستور جلسه	تاریخ مجمع
قنیشا	قند نیشابور	عمومی عادی	تصویب صورت‌های مالی	۲۶ دی
سمگا	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	عمومی فوق العاده	تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه	۲۷ دی
قشکر	شکر شاهرود	عمومی عادی	تصویب صورت‌های مالی	۲۷ دی

۲۵ دی	تصویب صورت‌های مالی	عمومی عادی	بین المللی توسعه ساختمان	ثاخذ
۲۶ دی	تصویب صورت‌های مالی	عمومی عادی	سرمایه گذاری مسکن پردیس	تپردیس
۲۸ دی	تصویب صورت‌های مالی	عمومی عادی	سرمایه گذاری ساختمان ایران	وساخت
۲۷ دی	انتخاب اعضای هیئت‌مدیره	عمومی عادی بطور فوق العاده	شیشه و گاز	کگاز