

# گزارش روزانه یکشنبه ۱۹ 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
				شاخص کل	بورس اوراق بهادار تهران	
(۱,۷)	۰,۰	۷	۷۸,۸۳۳	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)		
(۴,۲)	۰,۰	۱	۳,۳۱۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)		
-	۲,۶	-	۱,۳۷۲			
				شاخص (بازارهای اول و دوم)	فرا بورس ایران	
۳,۷	(۰,۲)	(۱,۷)	۸۳۵,۳	ارزش بازارهای اول و دوم (هزار میلیارد ریال)		
(۱۲,۵)	(۰,۲)	(۱)	۵۱۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)		
-	(۳,۰)	-	۱,۹۶۰			

### وضعیت بازگشایی و توقف نمادها

بازگشایی / توقف	نماد	دلیل بازگشایی / توقف
توقف	سهگمت	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
	ثالوند	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
	فخوز	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
بازگشایی	کاذر	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
	قشکر	با توجه به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده
	قثابت	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی
	قشهد	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی-تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
	ولغدر	با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم

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

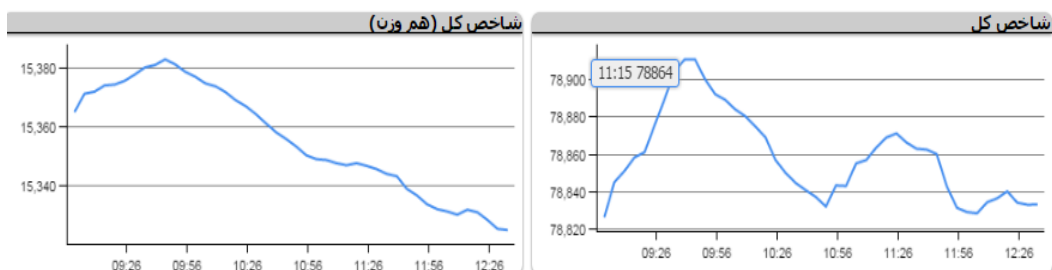
ردیف	بیشترین تأثیر بر شاخص کل		بیشترین حجم معامله (میلیون سهم)	
	نماد	میزان تاثیر	نماد	حجم معامله
۱	خساپا	۴۳	خساپا	۸۱
۲	فملی	(۳۸)	وساپا	۶۶
۳	کچاد	۲۸	خکاوه	۴۰
۴	خودرو	۲۰	فاذر	۲۷
۵	بترانس	(۱۸)	فملی	۲۵

نمادهای برتر از حیث برترین عرضه و تقاضا

بیشترین عرضه (صف فروش)		بیشترین تقاضا (صف خرید)		ردیف
حجم معامله	نماد	حجم معامله	نماد	
۴	کاذر	۹	غازر	۱
۰,۸	کیمیا	۵	غشهداب	۲
۰,۵	چکاو	۴	تکشا	۳
۰,۳	سقاین	۲	کسرا	۴
۰,۲	سیلام	۱	غسالم	۵

خلاصه وضعیت بازار

شاخص کل بازار کماکان با فشار فروش و روندی نزولی روبروست. شاخص کل با رشد ناچیز ۷ واحدی و حضور در کانال ۷۸ هزار واحدی به کار خود پایان داد. حجم و ارزش معاملات کماکان پایین است. منفی بودن شاخص کل هم وزن بیانگر منفی بودن عمده سهم‌های بازار (خصوصاً نمادهای کوچک) است.



بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل مربوط به نماد خساپا با ۴۳ واحد تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر منفی بر شاخص کل مربوط به نماد فملی با ۳۸ واحد تأثیر منفی بود.

**گروه هلدینگ و سرمایه‌گذاری** این گروه روزی متعادل و منفی داشت. نمادهای ومعدان، وبانک و وامید با حجم کم و افت قیمت معامله شدند. نمادهای وبیمه، وتوصا و وملت با افت محسوس قیمت روبرو بودند. نماد وخارزم تنها نماد مثبت گروه بود. سایر نمادهای گروه متعادل و منفی بودند.

**گروه معادن و فلزات** این گروه در مجموع روزی متعادل و اندکی مثبت داشت. نماد فملی با افت قیمت و بیشترین اثر منفی بر شاخص کل معامله شد. فخور با ارائه تعدیل مثبت ۱۲۶ درصدی متوقف شد و متعاقب آن نمادهای کچاد و کگل با اثرپذیری مثبت و رشد قیمت معامله شدند. نماد فخاس هم مثبت بود. نمادهای تولید کننده روی روزی منفی داشتند به طوری که نماد کیمیا با صف فروش و نمادهای فرآور، فاسمین و فسرب با افت قیمت معامله شدند. نمادهای زنگان و کبافق روندی مثبت را پشت سر گذاشتند. نمادهای کوچک گروه وضعیتی متعادل داشتند. نماد ذوب با شایعاتی در خصوص تصویب افزایش سرمایه

تا آستانه قیمتی مثبت رسید. نماد هرمز نیز با رشد قیمت و در مقطعی صف خرید معامله شد. سایر نمادهای گروه در مجموع معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.

● **گروه پتروشیمی و پالایش نفت** این گروه در مجموع روزی متعادل داشت. نمادهای پارسان، تاپیکو، شپیدیس و شپنا با رشد قیمت معامله شدند. در مقابل افت قیمت نمادهای وغدیر، شاراک، فارس، بفرج، پترول و جم اثر مثبت مابقی نمادهای گروه را خنثی کرد. معامله نمادهای پالایشی شاون و شرارز با رشد قیمت و نمادهای روانکار با افت قیمت به پایان رسید. نمادهای کوچک گروه وضعیتی متعادل و اندکی منفی داشتند. نمادهای ساینا، شتوکا و شلعباب با افت محسوس قیمت معامله شدند. در مقابل نمادهای شسینا، شکلر و پاکشو با رشد قیمت به کار خود پایان دادند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل و اندکی منفی را پشت سر گذاشتند.

● **گروه بانکی** این گروه در مجموع متعادل بود. نماد و خاور افت قیمت محدودی را تجربه کرد. سایر نمادهای گروه متعادل و بدون نوسان بودند.

**گروه خودرو و قطعات** این گروه در مجموع روزی متعادل و مثبت را پشت سر گذاشت. نمادهای خودروساز روندی مثبت داشتند و از افت شاخص کل جلوگیری کردند. نماد خسایا با حمایت قوی سهامدار حقوقی روبرو شد و به صف خرید رسید و علاوه بر تأثیر روانی مثبت بر مابقی نمادهای گروه خود، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشت. نماد خودرو نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشت. نماد خکاوه با فشار عرضه و در مقطعی تشکیل صف فروش معامله شد. خپارس هم در مجموع متعادل بود. گروه قطعات در مجموع روزی متعادل و با نوسان داشت. ختوقا با صف خرید و نمادهای خفناور و ختراک با رشد بیش از ۴ درصدی قیمت روبرو شدند. در مقابل نمادهای خلنت و خنصیر با افت قیمت معامله شدند. سایر نمادهای گروه در مجموع معاملاتی متعادل و اندکی مثبت را پشت سر گذاشتند.

### قیمت فلزات اساسی و نفت

ردیف	محصول	آخرین قیمت - دلار	درصد تغییرات	
			روزانه	نسبت به ابتدای سال
۱	آلومینیوم	۱،۷۱۳	۰،۰	۱۴،۴
۲	مس	۵،۶۰۰	۰،۰	۹،۷
۳	روی	۲،۶۲۳	۰،۰	۴۱،۹
۴	نفت (اوپک)	۵۲،۷	۰،۰	۴۴،۸
۵	سنگ آهن CFR ۶۲٪	۷۶،۹	۰،۰	۳۶،۶

Reference: [www.lme.com](http://www.lme.com), [www.kitco.com](http://www.kitco.com), [nerkhbox.com](http://nerkhbox.com), [www.umetal.com](http://www.umetal.com)  
[www.eranico.com](http://www.eranico.com), [www.livedata.com](http://www.livedata.com)



## قیمت ارز و طلا

ردیف	شرح	آخرین قیمت	درصد تغییرات	
			روزانه	نسبت به ابتدای سال
۱	اونس طلا- دلار	۱,۱۷۳	۰,۰	(۷,۴)
۲	دلار- تومان	۳,۹۰۳	۰,۱	۱۴,۰
۳	یورو- تومان	۴,۲۵۹	۰,۵	۱۱,۵
۴	سکه- تومان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰,۹	۱۳,۵

Refrence: www.eghtesadonline.com

## گزارش سود آوری شرکتها

نماد	شرکت	عنوان گزارش	میزان سود / زیان - ریال	توضیحات
سپهگمت	سیمان هگمتان	اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال ۹۶	۵۴۵	افزایش ۱۷۷۹ درصدی نسبت به آخرین بودجه ۹۵
فخوز	فولاد خوزستان	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۹ ماهه	۴۶۸	۱۲۶ درصد تعدیل مثبت- پوشش ۳۰۶ ریال در ۹ ماهه
خمخور	تولید محور خودرو	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۶ ماهه	۲	۸۵ درصد تعدیل منفی- پوشش ۸۲ ریال زیان در ۶ ماهه

## اخبار مجامع

نماد	شرکت	نوع مجمع	دستور جلسه	تاریخ مجمع
وپارس	بانک پارسیان	عمومی عادی	انتخاب اعضای هیئت مدیره	۲۷ دی
تتران	مسکن تهران	عمومی عادی	تصویب صورت های مالی	۲۹ دی