

گزارش روزانه چهارشنبه ۲۲ 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
(۲,۰)	۰,۰	۱۳	۷۸,۶۲۲	شاخص کل	بورس اوراق بهادار تهران	
(۴,۵)	۰,۰	۱	۳,۳۰۸	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)		
-	۱۱,۶	-	۱,۱۹۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)		
۳,۱	۰,۴	۳,۶	۸۳۰,۵	شاخص (بازارهای اول و دوم)	فرا بورس ایران	
(۱۲,۹)	۰,۶	۳	۵۰۸	ارزش بازارهای اول و دوم (هزار میلیارد ریال)		
-	(۲۸,۲)	-	۱,۰۸۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)		

وضعیت بازگشایی و توقف نمادها

بازگشایی / توقف	نماد	دلیل بازگشایی / توقف
توقف	تاپیکو	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
	قنیشا	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی
	بکاب	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی
	کگاز	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره
	بفجر	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
بازگشایی	ثپردیس	جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
	شپارس	پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی
	غالب	با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
	خمحور	پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر موضوع فعالیت شرکت

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

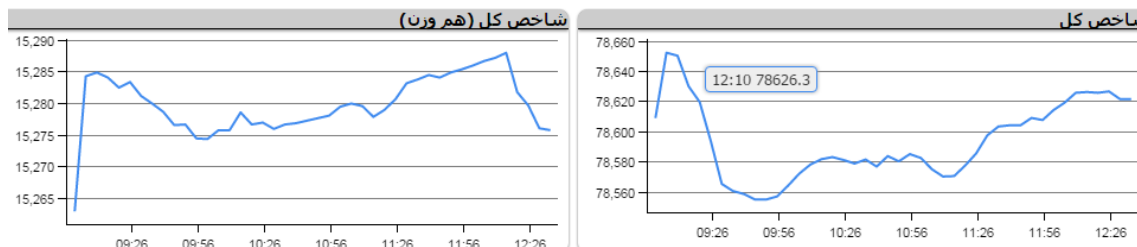
ردیف	بیشترین تأثیر بر شاخص کل		بیشترین حجم معامله (میلیون سهم)	
	نماد	میزان تاثیر	نماد	حجم معامله
۱	شپنا	(۶۲)	خساپا	۵۳
۲	شبندر	(۳۹)	وساپا	۴۰
۳	شتران	(۳۸)	غشهداب	۲۳
۴	کگل	۳۴	خودرو	۲۱
۵	ومعادن	۲۷	فاذر	۱۹

نمادهای برتر از حیث برترین عرضه و تقاضا

ردیف	بیشترین تقاضا (صف خرید)		بیشترین عرضه (صف فروش)	
	نماد	حجم معامله	نماد	حجم معامله
۱	غدیس	۲۰	کاذر	۱۱
۲	غازر	۹	شپنا	۰,۵
۳	غشهداب	۹	غچین	۰,۴
۴	تکشا	۵	شاوان	۰,۳
۵	مرقام	۴	سقاین	۰,۳

خلاصه وضعیت بازار

شاخص کل بازار روز جاری روندی متعادل داشت. شاخص کل با رشد ناچیز ۱۳ واحدی و حضور در میانه کانال ۷۸ هزار واحدی به کار خود پایان داد. نکته مثبت روز جاری بازار، مثبت بودن بیشتر نمادهای کوچک و متوسط بود به علاوه اثری از بلوکزنی‌های پیاپی به منظور حفظ شاخص کل دیده نمی‌شود. رشد قیمت گروه معدنی و فلزی با افت قابل توجه گروه پالایش نفت و پتروشیمی از بین رفت. حجم و ارزش معاملات کماکان پایین است.



بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل مربوط به نماد کگل با ۳۴ واحد تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر منفی بر شاخص کل مربوط به نماد شپنا با ۶۲ واحد تأثیر منفی بود.

گروه هلدینگ و سرمایه‌گذاری این گروه روزی متعادل داشت. نمادهای امید و ومعدان با رشد نمادهای سنگ‌آهنی روز مثبتی داشتند. نماد صندوق تحت تأثیر جابجایی بلوکی با رشد قیمت به کار خود پایان داد. نمادهای ورننا و وسایپا روزی منفی را پشت سر گذاشتند. نماد وتوصا با رشد قیمت و نماد وبیمه با افت قیمت معامله شدند. سایر نمادهای گروه روز متعادلی داشتند.

گروه معادن و فلزات با بهبود قیمت‌های جهانی فلزات اساسی این گروه روزی مثبت داشت. نمادهای کگل، فملی، فولاد، کچاد و فخاص همگی با رشد قیمت و اثرگذاری مثبت بر شاخص کل معامله شدند. رشد خیره کننده قیمت جهانی روی بر نمادهای تولیدکننده روی اثر محسوسی گذاشت به طوری که نمادهای کاما، کبافق، کروی، فاسمین، فسرب و کیمیا همگی با صف خرید

به کار خود پایان دادند. صف خرید نماد کنور نیز قابل ذکر بود. نمادهای فروس، فولای، ذوب و فلوله نمادهای منفی گروه بودند. سایر نمادهای گروه در مجموع معاملاتی متعادل و مثبت را پشت سر گذاشتند.

● **گروه پتروشیمی و پالایش نفت** این گروه روزی منفی داشت و اثر مثبت گروه فلزات را خنثی کرد. شبریز با اعلام تعدیل منفی ۸۳ درصدی و پوشش زیان در گزارش ۶ ماهه متوقف شده بود. نماد شپنا نیز با تعدیل منفی ۹ درصدی و پوشش نامناسب در گزارش جدید خود با افزایش فشار عرضه و تشکیل صف فروش روبرو شد. نمادهای شراز، شاون و شتران با صف فروش و نماد شیندر با افت محسوس قیمت معامله شدند. نمادهای روانکار متعادل بودند. در گروه پتروشیمی نمادهای بفرج، پارسان، شیراز و وغدیر با افت قیمت معامله شدند. نمادهای کوچک گروه وضعیتی متعادل و مثبت داشتند. نمادهای شکله، شتوکا و شلعاب با صف خرید و نمادهای شسینا و مارون با رشد قیمت معامله شدند. در مقابل نمادهای سینا و سفارا با افت قیمت به کار خود پایان دادند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.

● **گروه بانکی** این گروه در مجموع متعادل بود. نمادهای گروه متعادل و بدون نوسان بودند. نماد وبملت تعدیل منفی قابل توجه ۷۵ درصدی اعلام کرد و احتمالاً در روزهای آتی همراه با سایر نمادهای بانکی بازگشایی می‌شود.

● **گروه خودرو و قطعات** این گروه روزی متعادل و منفی را پشت سر گذاشت. نمادهای خودروساز با حمایت سهامداران حقوقی روندی متعادل داشتند. گروه قطعات روزی منفی داشت. نماد خمحور با صف فروش بازگشایی شد. نماد خلنت نیز صف فروش محدودی داشت. نمادهای ختور و حکمک با افت بیش از ۳ درصدی قیمت روبرو شدند. نمادهای خنصیر، خچرخش و خمحرکه تنها نمادهای مثبت گروه بودند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل و منفی را پشت سر گذاشتند.

قیمت فلزات اساسی و نفت

ردیف	محصول	آخرین قیمت - دلار	درصد تغییرات	
			نسبت به ابتدای سال	روزانه
۱	آلومینیوم	۱،۷۴۹	۱۶،۸	۲،۴
۲	مس	۵،۷۴۶	۱۲،۶	۲،۹
۳	روی	۲،۷۲۷	۴۷،۶	۳،۳
۴	نفت (اوپک)	۵۲،۸	۴۵،۱	(۱،۳)
۵	سنگ آهن CFR ۶۲٪	۸۰،۶	۴۳،۲	۴،۸

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	
			نسبت به ابتدای سال	روزانه
۱	اونس طلا- دلار	۱,۱۹۰	(۶,۱)	۱,۱
۲	دلار- تومان	۳,۹۲۹	۱۴,۷	۰,۴
۳	یورو- تومان	۴,۲۴۰	(۰,۲)	۱۱,۰
۴	سکه- تومان	۱,۱۵۵,۰۰۰	(۰,۴)	۱۴,۰

Reference: www.eghtesadonline.com

گزارش سود آوری شرکتها

نماد	شرکت	عنوان گزارش	میزان سود / زیان- ریال	توضیحات
رتاپ	تجارت الکترونیک پارسیان	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۹ ماهه	۷۳۰	۱۵ درصد تعدیل مثبت- پوشش ۳۸۰ ریال در ۹ ماهه
شبریز	پالایش نفت تبریز	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۶ ماهه	۹۶	۸۳ درصد تعدیل منفی- پوشش ۱۳ ریال زیان در ۶ ماهه
شپنا	پالایش نفت اصفهان	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۶ ماهه	۲۶۶	۹ درصد تعدیل منفی- پوشش ۸۴ ریال در ۶ ماهه
وبملت	بانک ملت	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۶ ماهه	۱۰۲	۷۵ درصد تعدیل منفی- پوشش ۳ ریال در ۶ ماهه

اخبار مجامع

نماد	شرکت	نوع مجمع	دستور جلسه	تاریخ مجمع
ناژن	سخت آژند	عمومی عادی	تصویب صورتهای مالی	۳۰ دی
فاراک	ماشین سازی اراک	عمومی عادی	تصویب صورتهای مالی	۳۰ دی
رتکو	تکین کو	عمومی فوق العاده	تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه	۳۰ دی