

گزارش روزانه سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

واحد تحلیل کارگزاری بانک سپه



تغییرات شاخص، ارزش بازار و ارزش معاملات

تغییرات			انتهای روز	شرح	
درصد نسبت به ابتدای سال	روزانه				
	درصد	میزان			
۱۳,۸	۰,۰	۴۰	۸۷,۸۸۳	شاخص کل	بورس اوراق بهادار تهران
۹,۳	۰,۱	۲	۳,۵۰۸	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)	
-	۲۷,۴	-	۱,۶۱۱	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	
۱۰,۵	(۰,۱)	(۰,۶)	۹۶۷,۵	شاخص (بازارهای اول و دوم)	فرا بورس ایران
۴,۶	۰,۰	۰	۵۷۶	ارزش بازارهای اول و دوم (هزار میلیارد ریال)	
-	۵۶,۹	-	۱,۵۲۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	

وضعیت بازگشایی و توقف نمادها

بازگشایی / توقف	نماد	دلیل بازگشایی / توقف
توقف	کرمان	جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
	کمرجان	با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر ارائه اولین پیش بینی سال مالی ۱۳۹۷
بازگشایی	غالبر	پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه
	سصوفی	با توجه تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

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

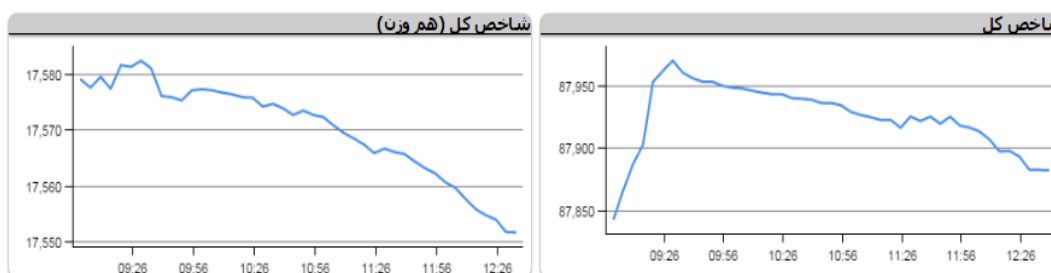
ردیف	بیشترین تأثیر بر شاخص کل		بیشترین حجم معامله (میلیون سهم)	
	نماد	میزان تاثیر	نماد	حجم معامله
۱	شبندر	۵۵	فایرا	۵۳
۲	خودرو	(۳۵)	ذوب	۳۶
۳	شتران	۳۱	خساپا	۲۷
۴	شپنا	۳۱	فولاد	۱۲
۵	اخابر	۱۸	خودرو	۱۲

نمادهای برتر از حیث برترین عرضه و تقاضا

بیشترین عرضه (صف فروش)		بیشترین تقاضا (صف خرید)		ردیف
حجم معامله	نماد	حجم معامله	نماد	
۳۵	فاراک	۳	سرچشمه	۱
۰,۵	غپینو	۳	کمنگنز	۲
۰,۴	دپارس	۲	وساخت	۳
۰,۴	کپورس	۱	قنیشا	۴
۰,۴	دفارا	۱	غپآذر	۵

خلاصه وضعیت بازار

- شاخص کل بازار روز جاری متعادل و کمی کاهشی بود. شاخص کل به کمک گروه پالایش نفت از افت رهایی یافت و با رشد محدود ۴۰ واحدی کماکان در آستانه بالای کانال ۸۷ هزار واحدی قرار دارد. نمادهای کوچک و متوسط روندی متعادل و منفی داشتند. شاخص کل هموزن با افت ۲۷ واحدی و حضور در میانه کانال ۱۷ هزار واحدی روبرو بود. استقبال بیشتر از نمادهای بازار پایه نسبت به نمادهای بورسی و فرابورسی قابل ذکر بود.
- بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل مربوط به نماد شبندر با ۵۵ واحد تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر منفی بر شاخص کل مربوط به نماد خودرو با ۳۵ واحد تأثیر منفی بود.



- گروه هلدینگ و سرمایه‌گذاری این گروه در مجموع متعادل بود. در نمادهای بزرگ نوسان خاصی روی نداد. در نمادهای کوچک، سرچشمه با شایعه فروش بخشی از شرکتهای تابعه‌اش، به صف خرید رسید. وگستر و ویمه نیز به آستانه مثبت رسیدند و رشد خوبی داشتند. سدبیر و وتوصا نمادهای منفی گروه بودند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.

- **گروه معادن و فلزات** این گروه روز جاری نیز متعادل و کم‌نوسان بود. در نمادهای بزرگ افت محدود فملی با رشد محدود فولاد خنثی شد. در گروه روی به جز افت فرآور تغییر خاصی روی نداد. در نمادهای کوچک، کمنگنز با افزایش تقاضا به صف خرید قابل ذکری رسید. فروس به آستانه مثبت رسید و رشد خوبی به دست آورد. کاه و ارفع نیز متعادل و مثبت به کار خود پایان دادند. در مقابل میدکو، ذوب و فباهنر متعادل و منفی معامله شدند. فایرا نیز کماکان با عرضه‌های پر حجم و توصاف قیمت روبروست. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.
- **گروه پتروشیمی و پالایش نفت** این گروه در مجموع متعادل بود. با رشد قیمت جهانی نفت (ناشی از اتفاقات اخیر در عربستان)، نمادهای گروه پالایش نفت آغازی مثبت و پایانی متعادل داشتند ولی در مجموع افزایشی بودند. شبندر، شتران و شپنا همگی مثبت بودند و بیشترین اثرگذاری مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. سایر نمادهای پالایشی نیز مثبت بودند. در نمادهای روانکار شپهن با رشد قیمت و شپاس با افت قیمت معامله شدند. در گروه پتروشیمی، نمادهای بزرگ نوسان قابل ذکری نداشتند. شسینا روز جاری نیز با رشد قیمت معامله شد. شیراز، شکرین، شفن و کرماشا نیز روز متعادل و مثبتی را سپری کردند. وپترو برخلاف روز گذشته متعادل و مثبت معامله شد. شتوکا و شفارس تنها نمادهای منفی گروه بودند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.
- **گروه بانکی** در این گروه نوسان خاصی روی نداد. نمادهای اصلی گروه کماکان متوقف هستند.
- **گروه خودرو و قطعات** این گروه روز جاری نیز منفی بود. در نمادهای خودروساز، به جز خبهمن مابقی نمادها همگی با افت قیمت معامله شدند. خودرو بیشترین اثرگذاری کاهشی را بر شاخص کل داشت. نمادهای قطعاتی نیز منفی بودند. خکمک روز جاری نیز با افزایش عرضه و در مقطعی تشکیل صف فروش معامله شد. خموتور به آستانه منفی رسید و افت محسوسی را تجربه کرد. خاهن، ختراک، خگستر، خمحرکه و خمهر نیز روزی متعادل و منفی را سپری کردند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل و منفی را پشت سر گذاشتند.
- **گروه رایانه و ارتباطات** این گروه در مجموع متعادل بود. مفاخر با افزایش تقاضا به آستانه مثبت رسید و رشد خوبی داشت. اپرداز نیز آغازی مثبت و پایانی متعادل داشت و در مجموع روز خوبی را سپری کرد. در مقابل اوان و رتاپ با افت قیمت معامله شدند. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.
- **صنایع غذایی** این گروه منفی بود. غگلستا و غاذر برخلاف روز گذشته با افزایش عرضه به صف فروش رسیدند و افت محسوسی داشتند. غفارس، غمارگ، غالب، غدیس و بهپاک نیز متعادل و منفی بودند. در مقابل غپادر با افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید روز را به پایان رساند. غشهداب نیز برخلاف روز گذشته معاملات کم حجم و مثبتی داشت. سایر نمادهای گروه معاملاتی متعادل را پشت سر گذاشتند.

قیمت فلزات اساسی و نفت

ردیف	محصول	آخرین قیمت - دلار	درصد تغییرات	
			نسبت به ابتدای سال	روزانه
۱	آلومینیوم	۲,۱۴۶	۱۱,۸	(۱,۲)
۲	مس	۶,۹۰۶	۲۲,۰	(۰,۵)
۳	روی	۳,۲۲۳	۲۳,۷	(۰,۶)
۴	نفت (اوپک)	۵۸,۵	۱۸,۹	۰,۰
۵	سنگ آهن CFR ۶۲٪	۶۲,۸	(۸,۵)	۰,۰

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	۱,۲۷۸	۱,۹	۰,۸
۲	دلار- تومان	۴,۰۶۱	۸,۴	۰,۰
۳	یورو- تومان	۴,۷۵۳	۱۵,۵	(۰,۰)
۴	سکه- تومان	۱,۳۴۶,۱۰۰	۱۴,۳	۰,۹

Reference: www.eghtesadonline.com

گزارش سود آوری شرکتها

نماد	شرکت	عنوان گزارش	میزان سود/ زیان - ریال	توضیحات
چکارن	کارتن ایران	پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۶ ماهه	۱۷۵	۱۶ درصد تعدیل مثبت - پوشش ۲۰۳ ریال زیان در ۶ ماهه
کمرجان	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۳۹۷	۳۲۱	افزایش ۱۸ درصدی نسبت به آخرین بودجه سال ۱۳۹۶

اخبار مجامع

نماد	شرکت	نوع مجمع	دستور جلسه	تاریخ مجمع
وخواور	بانک خاورمیانه	عمومی فوق العاده	تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه	افزایش سرمایه ۲۰ درصدی از محل سود انباشته
واعتماد	سرمایه گذاری اعتبار ایران	عمومی عادی	تصویب صورتهای مالی	۳۰ آبان