



گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۶

گزارش شماره

۱۰

RayaSahm

سبدگردان رایاسهم





وضعیت شاخص کل

ارزش معاملات خرد
سهام، ورود و
خروج پول حقیقی به
سهام و حق تقدم

مهمترین رویدادهای
سیاسی و اقتصادی
جهانی

مطلب مورد نظر را انتخاب نمایید

وضعیت بازارهای موازی و
قیمت‌های جهانی

تحلیل بنیادی و تکنیکال

مهمترین رویدادهای
اقتصادی ایران

تحلیل اجمالی



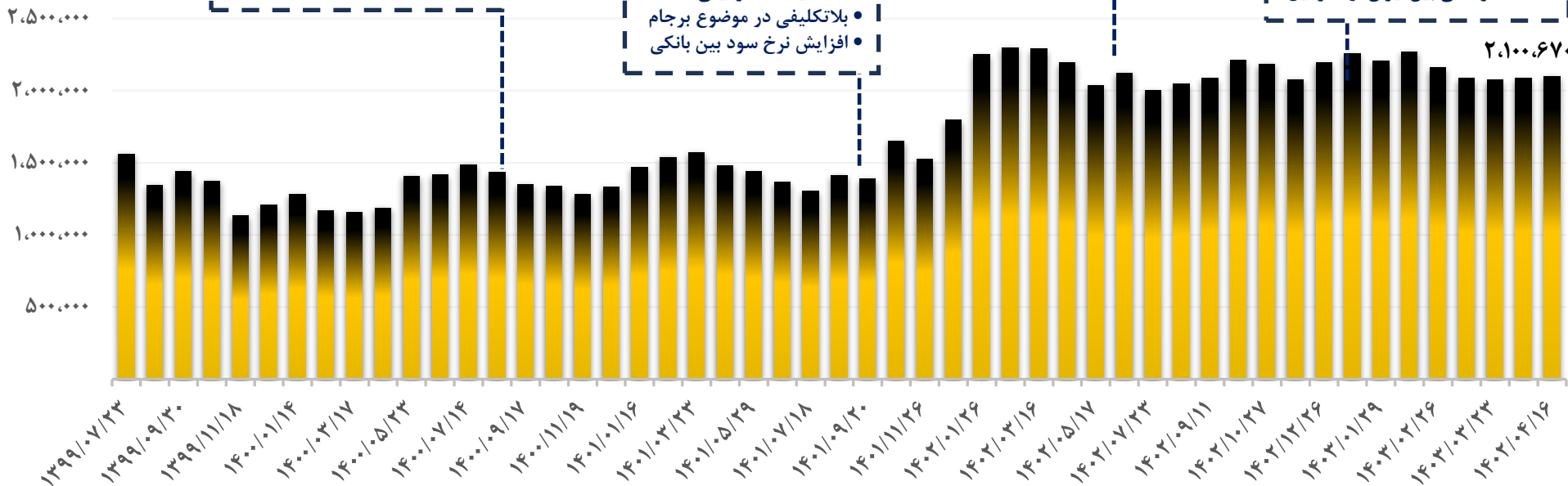
شاخص کل

- افزایش شدید نرخ دلار آزاد و نیما
- به بن بست رسیدن مذاکرات برجام
- رفع نسبی ابهامات بودجه سال

- پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
- افزایش نرخ بهره بین بانکی
- خروج شدید پول حقیقی از بازار

- افت قیمت کامودیتی‌ها
- بلا تکلیفی در موضوع برجام
- افزایش نرخ سود بین بانکی

حملات موشکی بین ایران و اسرائیل



تغییرات واحد	درصد تغییرات	مقدار انتهای هفته	مقدار ابتدای هفته	شرح
۱۵.۴۷۶	٪/۷۴	۲,۱۰۰,۶۷۰	۲,۰۸۵,۲۲۰	شاخص کل (واحد)
۷۱۱۳	٪/۲۶	۶۷۵,۰۴۲	۶۷۳,۲۴۷	شاخص هم وزن (واحد)

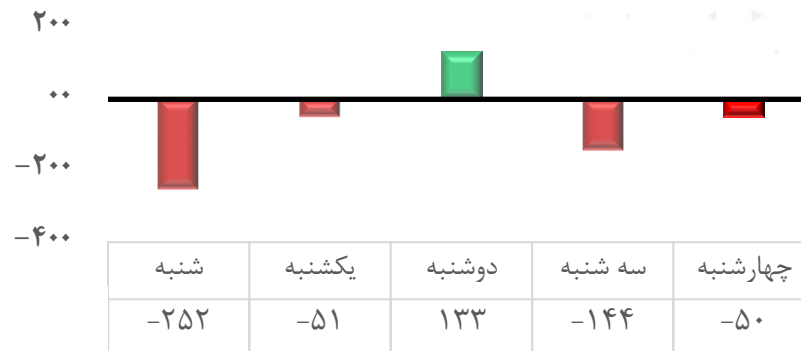


ارزش معاملات خرد سهام، ورود و خروج پول حقیقی به سهام و صندوقها (از ۹ تیر الی ۱۳ تیر)

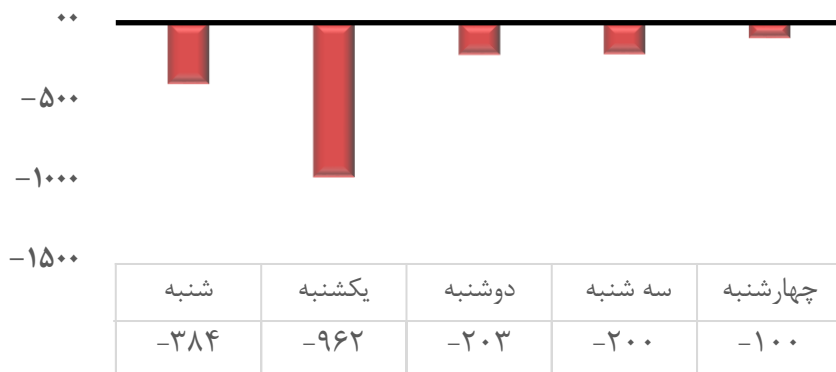
ارزش معاملات خرد سهام (میلیارد تومان)



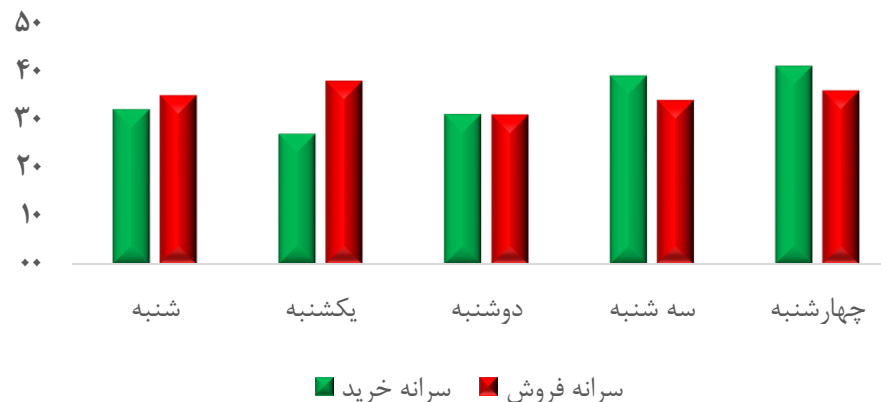
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ثابت (میلیارد تومان)



ورود و خروج پول حقیقی به سهام (میلیارد تومان)



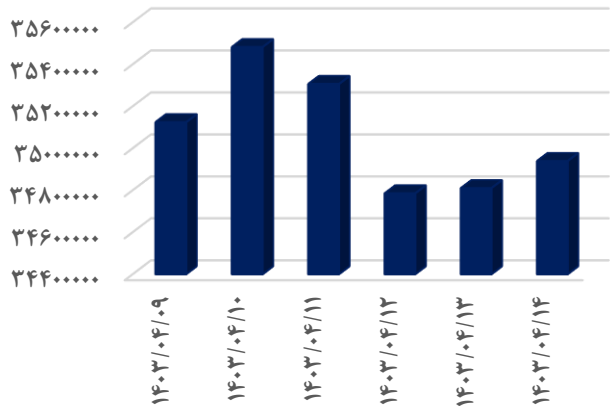
سرايه خريد و فروش حقيقي (ميليون تومان)



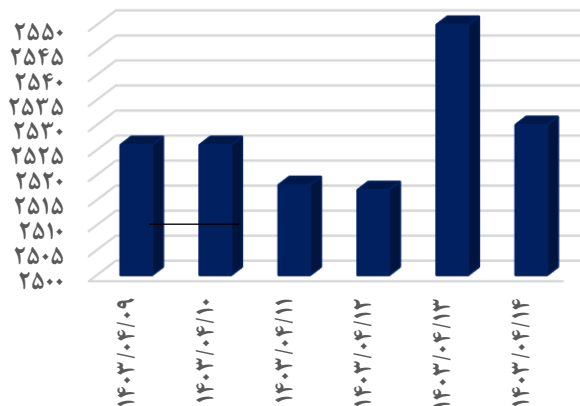


وضعیت بازارهای موازی و قیمت‌های جهانی

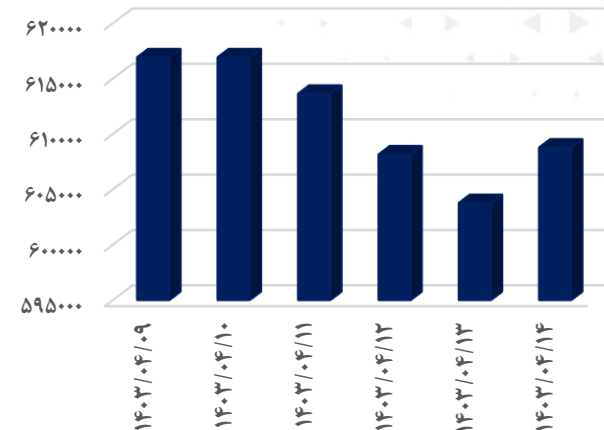
طلا ۱۸ اعیار



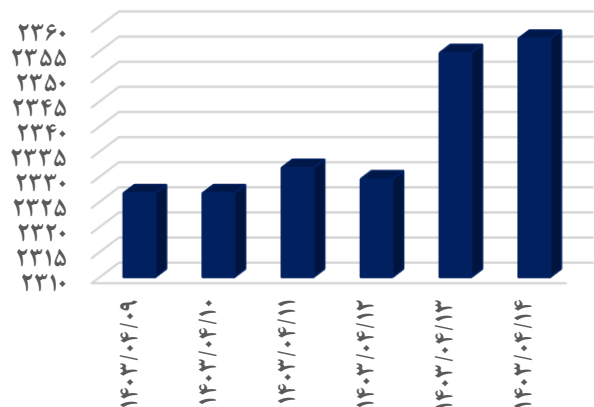
آلومینیوم



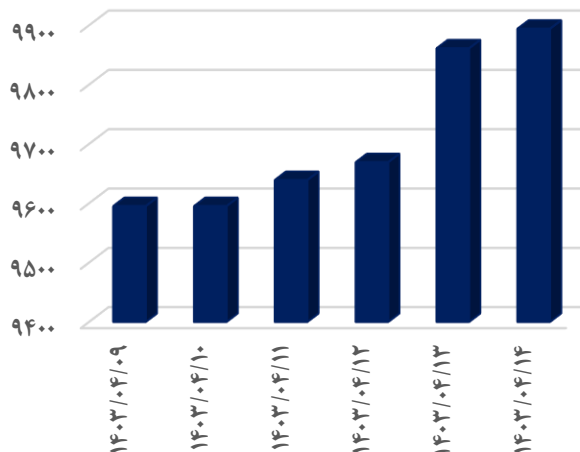
دلار



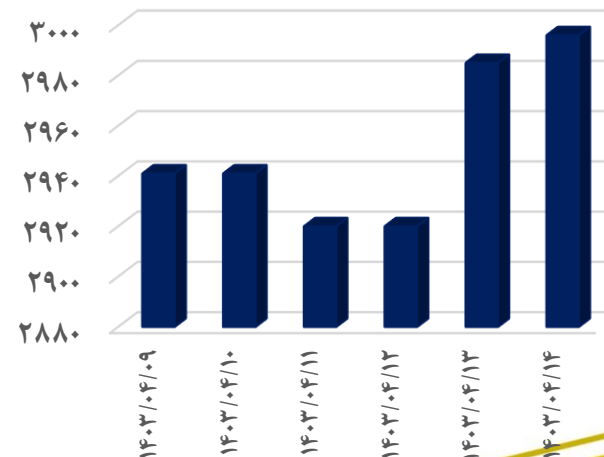
انس جهانی



مس



روی





«مسعود پزشکیان» با کسب اکثریت آرا در دومین مرحله چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور منتخب مردم شد.



بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد سهام دولت در ۹ شرکت از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار و منابع حاصل به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.



طی ۱۰۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۳ بیش از ۲میلیارد دلار برای صنایع خودرو و حمل‌ونقل تامین شد. تازه‌ترین آمار مرکز مبادله نشان می‌دهد از ابتدای سال تا ۸ تیرماه امسال، بیش از ۲میلیارد دلار برای واردات مورد نیاز صنایع خودرو و حمل‌ونقل تامین ارز شده است.



پیرو اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ، محدودیت خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای لغو شد. لذا کارگزاران محترم می‌بایست اقدامات و دسترسی‌های لازم جهت رفع محدودیت معاملات توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را از طریق دسترسی‌های برخط و برخط گروهی در گروه معاملاتی V1 فراهم کنند.



فسبزووار

حاشیه سود ناخالص ۱۴۰۱: ۴۶٪
حاشیه سود ناخالص ۱۴۰۲: ۲۶٪

۶۲٪ رشد فروش
* آهن اسفنجی

۱۱۸۵٪ رشد سود

EPS ttm: ۱۰,۴۸۱
P/E ttm: ۳/۷

EPS fw: ۱۱/۷۴۵
P/E fw: ۳/۶



شرکت پارس فولاد سبزووار در ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ حدود ۵,۰۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که ۱,۰۳۴ میلیارد تومان آن در خرداد محقق شده است. شرکت در ۶ ماهه سال مالی قبل حدود ۱,۰۳۴ میلیارد تومان فروش به ثبت رساند. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل ۳۸٪ رشد داشته است. رشد فروش از محل افزایش نرخ و مقدار فروش بوده است.



شرکت غلتک سازان سپاهان

شرکت غلتک سازان سپاهان در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسید و در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۷ نزد سازمان ثبت و در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ جهت عموم عرضه گردید. مرکز اصلی شرکت در اصفهان شهرک صنعتی سجزی می باشد.

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	صورت سود و زیان
عملکرد ۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۳	
۱۳,۸۹۹,۲۲۸ (۱۱,۸۴۹,۴۴۶)	۲۵,۳۴۵,۱۲۵ (۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	۳۴,۷۲۸,۷۹۴ (۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	۵۶,۰۰۱,۶۵۵ (۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۶۰,۶۱۵,۵۶۹ (۵۴,۴۱۸,۵۱۴)	فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۰۴۹,۷۹۲	۲,۱۹۳,۲۶۸	۴,۲۰۵,۳۶۴	۵,۴۴۶,۳۹۸	۶,۱۹۷,۰۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۵۳,۸۷۱)	(۸۲۶,۱۹۷)	(۱,۱۶۸,۷۱۱)	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	(۱,۸۱۸,۴۶۷)	هزینه های عمومی اداری
۱۵,۰۱۶	(۲۴,۰۳۶)	۲۹,۸۹۵	۴۵۳,۲۵۴	۳۲,۳۷۵	خالص سایر درآمدها(هزینه) عملیاتی
۱,۷۱۰,۹۳۷	۱,۳۴۳,۰۳۵	۳,۰۶۶,۵۴۸	۴,۲۰۴,۷۹۱	۴,۴۱۰,۹۶۳	سود(زیان) عملیاتی
(۱۰۹,۸۹۲)	(۳۱۵,۹۴۱)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	(۹۱۰,۶۳۷)	هزینه های مالی
(۴۰۴۲)	۴۶,۷۹۰	۱۸۸,۱۲۴	۲۸۹,۲۶۰	۲۴۷,۸۵۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری و متفرقه
۱,۵۹۷,۰۰۳	۱,۰۷۳,۸۸۴	۲,۶۲۲,۹۶۵	۳,۳۵۵,۷۵۵	۳,۷۴۸,۱۸۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۰۹,۰۸۶)	(۷۹,۸۶۹)	(۴۱۴,۶۴۳)	(۳۴۰,۱۹۳)	(۳۷۴,۸۱۸)	مالیات
۱,۴۸۷,۹۱۷	۹۹۴,۰۱۵	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳,۰۱۵,۵۶۲	۳,۳۷۳,۳۶۳	سود خالص
۲,۸۵۲	۴۴۸	۱,۰۲۲	۱,۰۵۱	۱,۱۰۳	سود عملیاتی هر سهم
۳,۴۱۶	۷۳۱	۱,۴۰۲	۱,۳۶۲	۱,۵۴۹	سود ناخالص هر سهم
۲,۴۸۰	۳۳۱	۷۳۶	۷۵۴	۸۴۳	سود خالص هر سهم
۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۴.۷٪	۸.۷٪	۱۲.۱٪	۹.۷٪	۱۰.۳٪	حاشیه سود ناخالص
۱۲٪	۵٪	۹٪	۸٪	۷.۳٪	حاشیه سود عملیاتی
۱۱٪	۴٪	۶٪	۵٪	۵.۶٪	حاشیه سود خالص
-۷٪	-۷٪	-۱۶٪	-۱۰٪	-۱۰.۰٪	مالیات

تحلیل	
۸۴۳	EPS FW
۴/۳	P/E FW

مفروضات	
۳۰٪	تورم
۵۲۰	نرخ دلاری شمش فخورز
۴۵۰,۰۰۰ ریال	دلار
۳۰٪	افزایش نرخ انرژی
۳۰٪	افزایش نرخ دستمزد

تاثیر تغییر نرخ تسعیر ارز					شمش فخورز
۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۴۳	
۲,۷۳۷	-۱۵	-۱,۳۹۱	-۲,۷۶۷	۴۹۰	
۳,۰۴۵	۲۳۷	-۱,۱۶۷	-۲,۵۷۱	۵۰۰	
۳,۳۵۴	۴۹۰	-۹۴۲	-۲,۳۷۴	۵۱۰	
۳,۶۶۳	۷۴۲	-۷۱۸	-۲,۱۷۸	۵۲۰	
۳,۹۷۱	۹۹۵	-۴۹۳	-۱,۹۸۲	۵۳۰	
۴,۲۸۰	۱,۲۴۷	-۲۶۹	-۱,۷۸۵	۵۴۰	
۴,۵۸۸	۱,۵۰۰	-۴۵	-۱,۵۸۹	۵۵۰	



Global



Economic

1

شاخص s&p

شاخص نیمه دوم سال ۲۰۲۴ را با افزایش هفتگی ۲ درصدی آغاز کرد و به یک رکورد پایان داد که منجر به رشد در سهام خدمات ارتباطی، فناوری و بخش‌های اختیاری مصرف‌کننده شد. شاخص این هفته، در ۵۵۶۷/۱۹ به پایان رسید و پس از رسیدن به رکورد حداکثری روزانه در روز جمعه در ۵۵۷۰/۳۳، بالاترین رکوردهای تاریخ گذشته را به ثبت رساند. داده‌های اقتصادی مورد انتظار هفته آینده شامل شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه ژوئن است. احتمالاً هر دو گزارش تورمی به دقت زیر نظر خواهند بود زیرا سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند حرکت‌های بعدی فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند.

بانک مرکزی

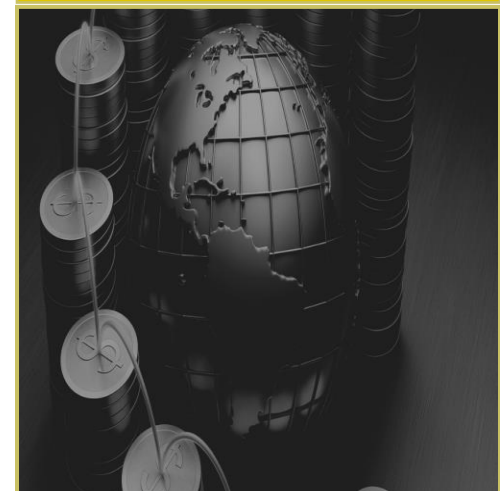
صبح چهارشنبه این هفته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بازارها را با نظرات خود در مورد سلامت اقتصاد و چشم انداز سیاست نرخ بهره بانک مرکزی حمایت کرد. او گفت که اقتصاد به سمت تورم سردتر پیشرفت خوبی داشته است و علیرغم نشانه‌هایی از استرس مصرف‌کنندگان، رشد پایدار را حفظ کرده است. در همان زمان، آقای پاول هشدار داد که فدرال رزرو باید قبل از کاهش هزینه‌های استقراض مطمئن شود که تورم کنترل شده است و هدف تورمی نزدیک به ۲٪ را می‌توان تکرار کرد. این بدان معناست که کاهش نرخ ممکن است تا پس از تابستان امسال رخ ندهد. کمیته بازار آزاد فدرال در ۳۰ تا ۳۱ ژوئیه تشکیل جلسه می‌دهد.

نفت

قیمت نفت خام WTI در روز جمعه با ۰/۸ درصد کاهش به ۸۳/۱۶ دلار در هر بشکه رسید، زیرا افزایش احتمال آتش بس در غزه در تابستان و اختلالات احتمالی عرضه ناشی از طوفان در خلیج مکزیک بر تقاضای قوی سوخت سایه انداخته است. تلاش‌ها برای میانجی‌گری در رابطه با برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها با پیشنهاد حماس و تمایل اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده است.



Global



Economic 2



سبذگردان رایاسهم

مدیریت دارایی

بیانیه سلب مسئولیت

شرکت سبذگردان رایاسهم ممکن است در یک یا همه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری ذکر شده در این گزارش موقعیت معاملاتی اخذ کرده باشد، اما این موضوع لزوماً به منزله پیشنهاد آنها جهت معامله به اشخاص ثالث نیست. تمامی اطلاعات موجود در این گزارش از منابعی حاصل شده که تیم مدیریت دارایی رایاسهم اعتقاد به صحت و درستی آنها دارد و معتقد است از منابع مورد اعتماد و دقیق گردآوری شده است. با وجود این شرکت سبذگردان رایاسهم هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات معاملاتی اشخاص ثالث ناشی از پیشنهادات این گزارش و یا ضرر و زیان احتمالی بر

عهده‌نمی‌گیرد



۰۷۱-۳۶۳۰۶۶۵۳

۰۷۱-۳۶۳۰۶۸۴۰



info@rayasahm.com



http://tahlil_rayasahm



www.rayasahm.com



بلوار شهید رجایی، کوچه ۳۰، فرعی ۱/۳۰، ساختمان اسکار، طبقه ۳، واحد ۱۷

