



گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۰۹

گزارش شماره

۹

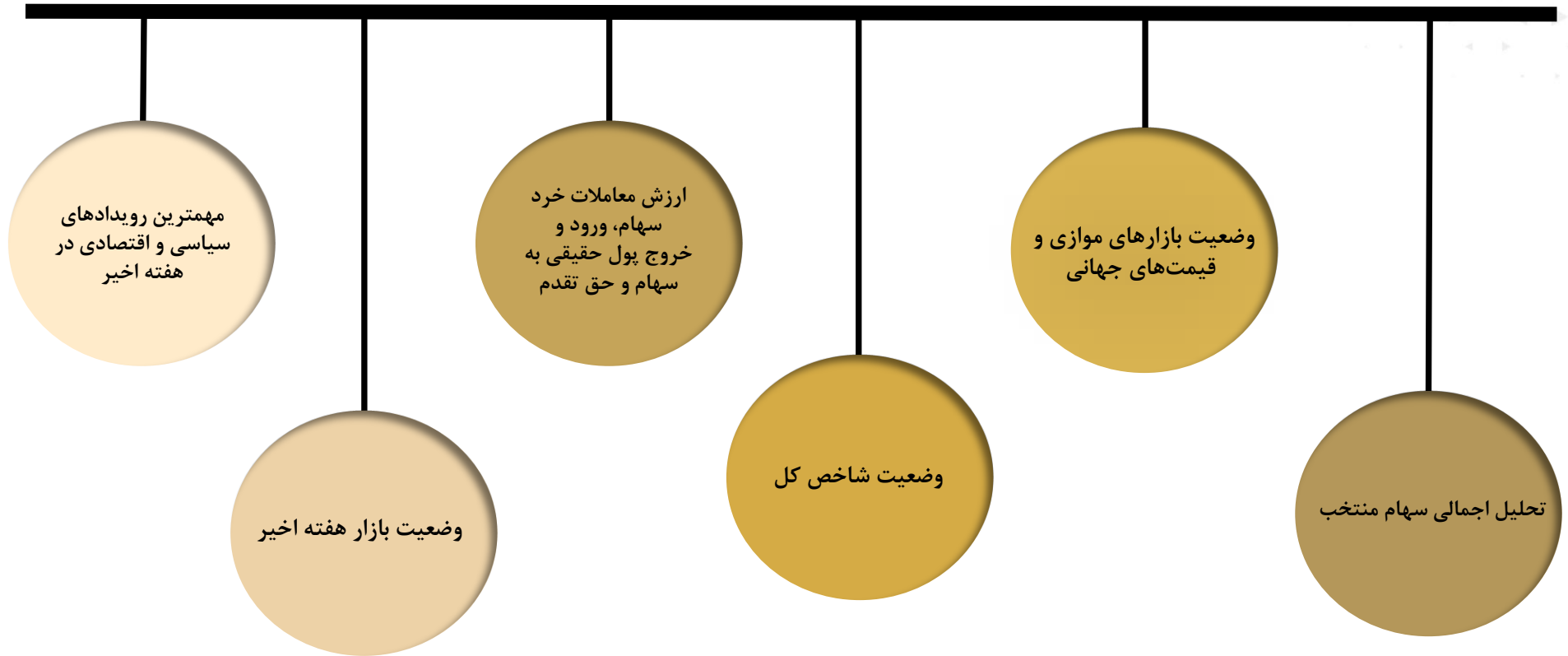
RayaSahm

سبدگردان رایاسهم





عنوان مطالب





نگاهی به وضعیت بازار هفته اخیر

بازار سهام در حالی آخرین روز کاری خود قبل از انتخابات را به پایان رساند که با جهش ۲۰ هزار واحدی شاخص کل بورس مواجه شد. شاخص اصلی تالار شیشه‌ای امروز با رشدی نزدیک به ۱ درصد تا ارتفاع ۲ میلیون و ۸۵ هزار واحد رو به بالا حرکت کرد. در این حرکت جهشی نمادهای فملی، فولاد، شپنا، شستا، نوری، وغدیر و وبملت بیشترین نقش آفرینی را انجام دادند.

شاخص هم‌وزن نیز در جهت شاخص کل حرکت کرد و ۰.۶۸ درصد معادل ۴ هزار و ۵۵۷ واحد رشد کرد.

رشد امروز بازار بیشتر مدیون نمادهای بزرگ بازار بود. در بین نمادهای مثبت فرابورسی، نمادهای منفی نیز خودنمایی کردند. شاخص فرابورس امروز ۲۰۳ واحد مثبت شد.

ارزش معاملات خرد به ۳ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان رسید و ۲۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی نیز وارد بازار شد.

تغییرات هفتگی شاخص‌ها

تغییرات واحد	درصد تغییرات	مقدار انتهای هفته	مقدار ابتدای هفته	شرح
۴۱.۱۴۰	%۲/۰۲	۲,۰۸۵,۲۲۰	۲,۰۴۳,۹۸۰	شاخص کل (واحد)
۷.۵۴۲	%۱/۱۳	۶۷۳,۲۴۷	۶۶۵,۷۳۲	شاخص هم وزن(واحد)



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

تفاهم‌نامه‌ای در تهران بین نماینده ویژه فدراسیون روسیه و وزیر نفت کشورمان با هدف توسعه و تقویت همکاری دو کشور در زمینه گاز امضا شد که بر اساس آن قرار است صادرات گاز روسیه به ایران انجام شود.



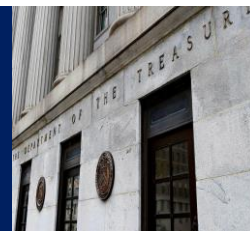
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ریال دیجیتال رسماً رونمایی کرد. ریال دیجیتال، فاز آزمایشی خود را به طور رسمی از امروز در جزیره کیش آغاز کرد.



نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به روند مصرف بنزین در کشور، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲ میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم که این هزینه به صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.



وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ۵۰ فرد و نهاد با ادعای اینکه شعبه‌های متعددی از شبکه گسترده بانکداری مخفی را تشکیل می‌دهند، به بهانه ارتباط با سپاه و نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.





Global



Economic

آخرین روز معاملاتی فصل دوم سال میلادی

آخرین روز فصل دوم با شروعی قوی آغاز شد، اما با قیمت ضعیف‌تری به پایان رسید. شاخص‌های اصلی از جمله S&P 500 و Nasdaq Composite، بین ۰/۷ الی ۱ درصد به ترتیب، در بالاترین سطح صبحگاهی خود افزایش یافتند و به رکورد قیمتی جدیدی رسیدند. با این حال، این دو شاخص عقب‌نشینی کردند و در حالت قرمز بسته شدند، به جز راسل ۲۰۰۰ (+۰/۵٪) که به دلیل بازسازی شاخص‌های راسل، شاهد حجم معاملات سنگین‌تر از حد متوسط بود.

در باب مصرف‌گرایی

گزارش درآمد و هزینه شخصی مثبت برای ماه می، که نشان‌دهنده افزایش درآمد شخصی واقعی و مخارج شخصی واقعی همراه با تعدیل فشارهای تورمی است، در ابتدا بازدهی خزانه‌داری را پایین‌تر و اوراق آتی سهام را بالاتر برد.

مناظره ایالات متحده

عدم اطمینان در مورد انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت زیرا گزارش‌ها حاکی از آن بود که دموکرات‌ها ممکن است پس از اجرای مناظره، رئیس‌جمهور بایدن را در بلیت دموکرات جایگزین کنند.

اوراق بدهی

دو ساله بدون تغییر در ۴/۷۲ درصد باقی ماند، در حالی که بازده اسکناس ۱۰ ساله پس از کاهش اولیه به ۴/۲۶ درصد، با شش واحد افزایش به ۴/۳۴ درصد رسید.

سیستم بانکداری قوی ایالات متحده

بزرگترین بانک‌های ایالات متحده پس از گذراندن آسان تست استرس سالانه فدرال رزرو در اوایل این هفته، به نوبت پرداخت‌های بالاتری را به سرمایه‌گذاران اعلام کردند. جی پی مورگان و بانک آمریکا از جمله شرکت‌هایی بودند که دو روز پس از بررسی رگولاتوری که نشان داد تمام ۳۱ بانک مورد بررسی قرار دارند سرمایه کافی برای مقاومت در برابر یک رکود فرضی اقتصادی را حفظ کنند، افزایش را اعلام کردند.



نفت و خاورمیانه

بازارهای نفت در این هفته (و احتمالاً هفته آینده) به دو چیز توجه دارند: بحث ابدی در مورد عرضه و تقاضا، و جنگ اسرائیل-لبنان که تنها به فشار بسیار کمی نیاز دارد تا آن را به حالت درگیری تمام عیار سوق دهد.

اواخر روز پنجشنبه، واشنگتن گفت که در حال آماده‌سازی برای تخلیه شهروندان آمریکایی از لبنان در صورت لزوم است. منابع دفاعی به رسانه‌ها گفتند که پنتاگون یک کشتی تهاجمی آبی خاکی و نیروهای عملیات ویژه را به اسرائیل نزدیک‌تر کرده است. همزمان، مقامات نظامی اسرائیل گفته‌اند که حماس تقریباً شکست خورده است و برنامه این است که درگیری را به مرز شمالی با لبنان منتقل کند. بازارهای نفت در این هفته (و احتمالاً هفته آینده) به دو چیز نگاه می‌کردند: بحث ابدی در مورد عرضه و تقاضا و جنگ اسرائیل-لبنان که تنها به فشار بسیار کمی نیاز دارد تا آن را به حالت درگیری تمام عیار سوق دهد.

چشم انداز مصرف انرژی

بانک سیتی پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت تا سال ۲۰۲۵ تا ۶۰ دلار کاهش می‌یابد، زیرا ذخایر پس از بازار فشرده در تابستان امسال افزایش می‌یابند که نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی با وجود تقاضای قوی فعلی و قیمت‌های بالاتر است.

نفت ضررهای اوایل ژوئن را جبران کرد، زمانی که نشانه‌های گروه اوپک پلاس مبنی بر اینکه می‌تواند مقداری از عرضه به بازار را در سه ماهه چهارم بازگرداند، سیگنال‌های نزولی را در سراسر بازار ارسال کرد. اوایل روز جمعه، شاخص بین‌المللی نفت برنت بالای ۸۵ دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که شاخص نفت خام WTI آمریکا بالای ۸۲ دلار در هر بشکه بود، زیرا نشانه‌هایی از انقباض بازارهای فیزیکی شروع شد.

Global



Economic

2



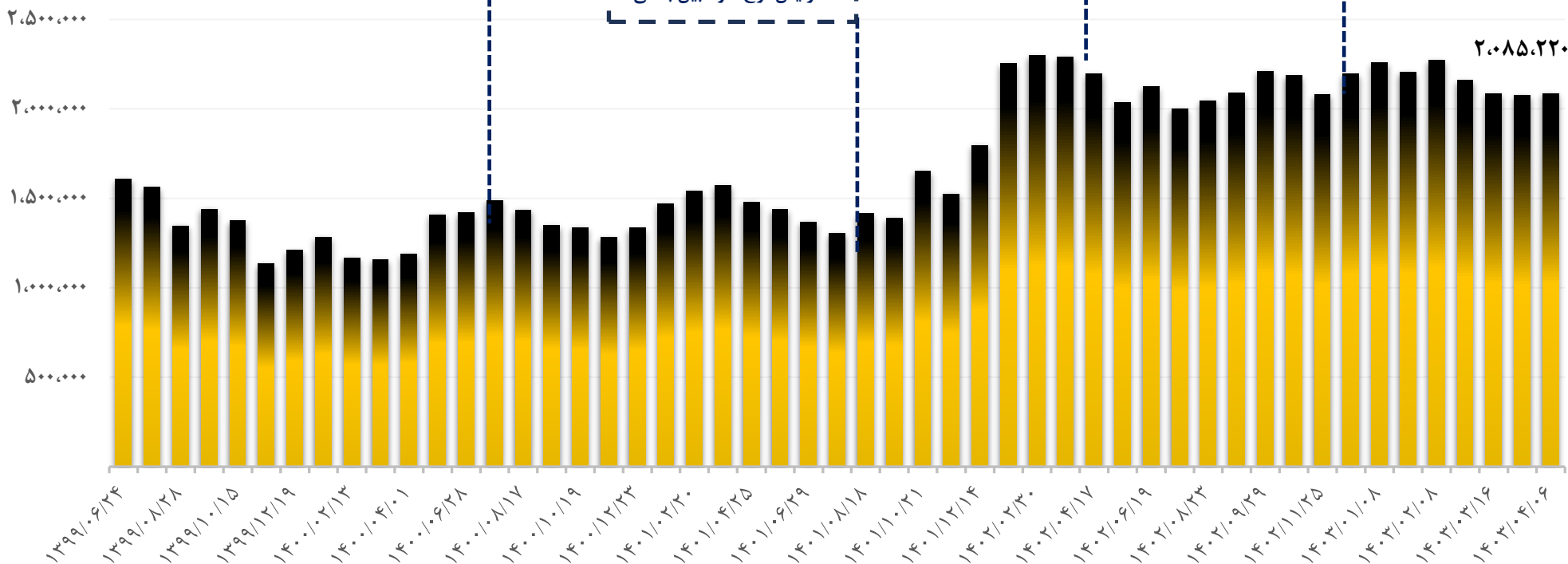
شاخص کل

- 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
- بلاتکلیفی در موضوع برجام
- افزایش نرخ سود بین بانکی

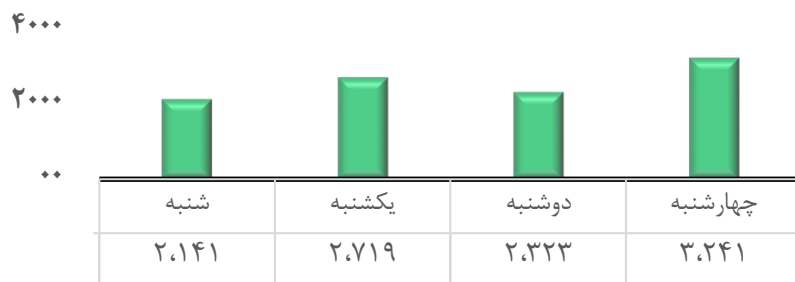
حملات موشکی بین ایران و اسرائیل



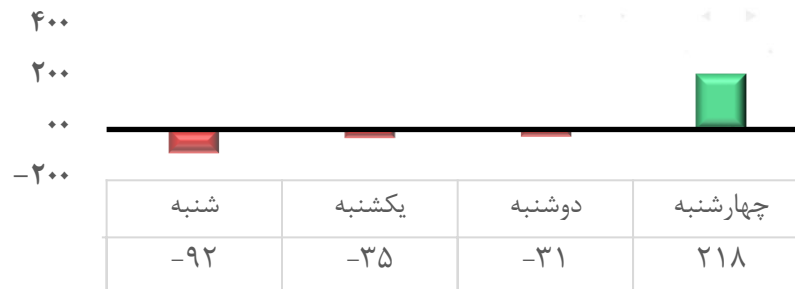


ارزش معاملات خرد سهام، ورود و خروج پول حقیقی به سهام و صندوقها (از ۲ تیر الی ۶ تیر)

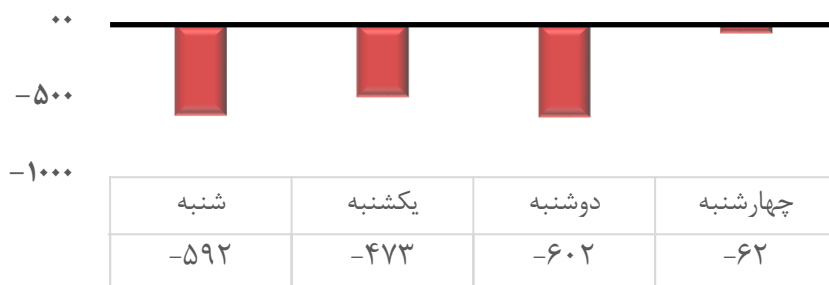
ارزش معاملات خرد سهام (میلیارد تومان)



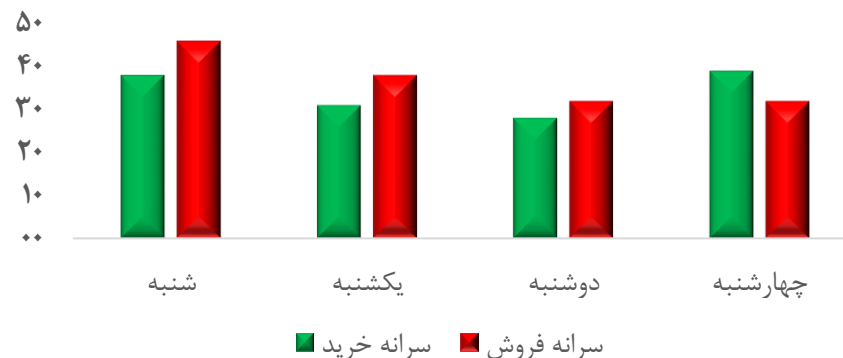
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق (میلیارد تومان)



ورود و خروج پول حقیقی به سهام (میلیارد تومان)



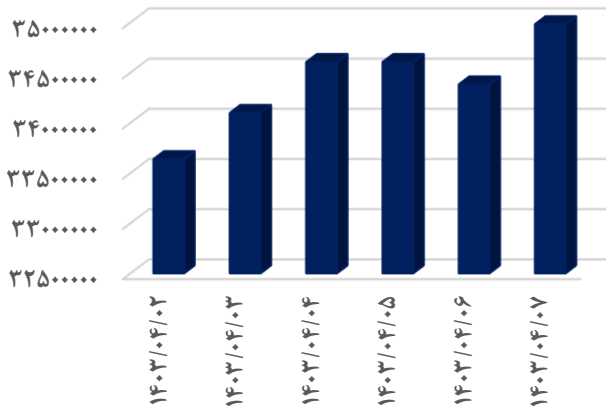
سراانه خرید و فروش حقیقی (میلیون تومان)



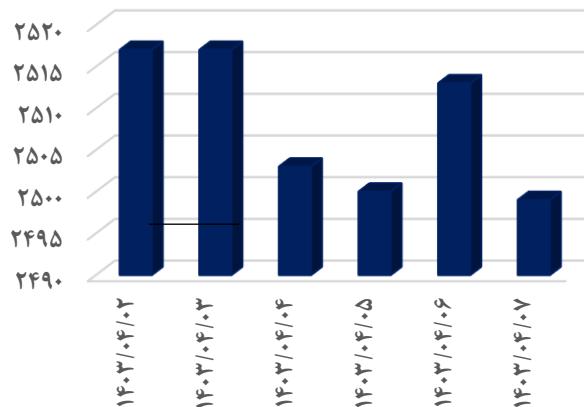


وضعیت بازارهای موازی و قیمت‌های جهانی

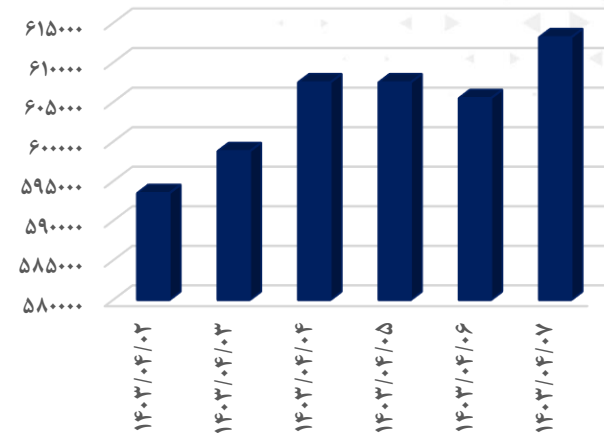
طلا ۱۸عیار



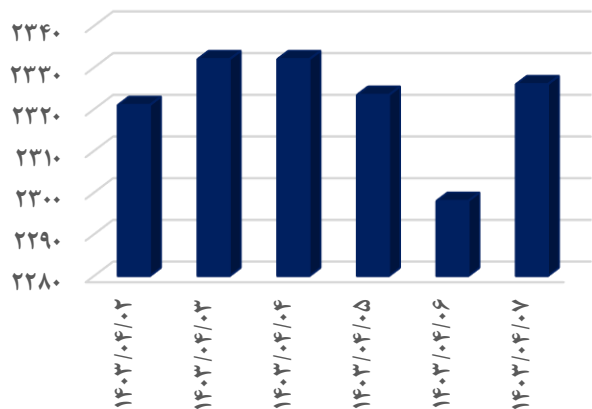
آلومینیوم



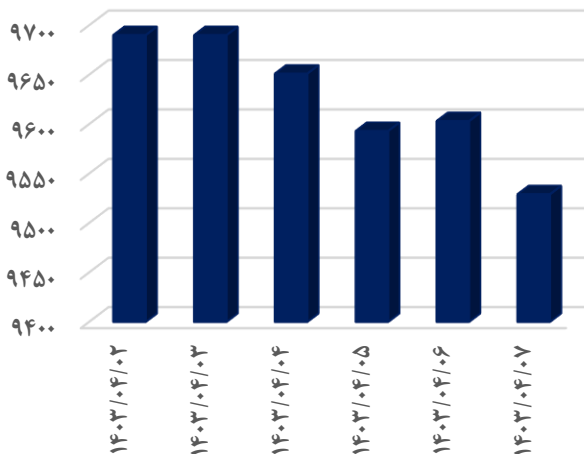
دلار



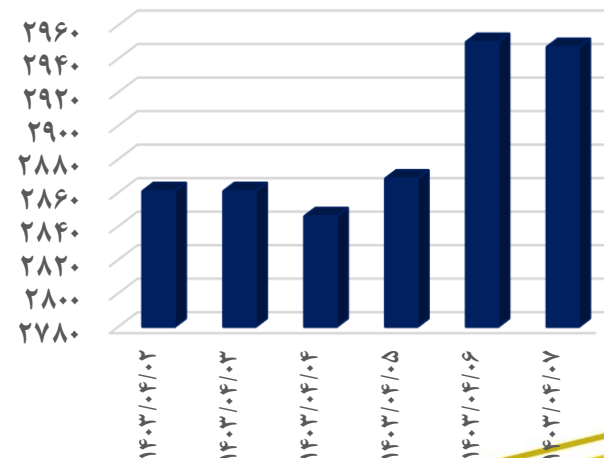
انس جهانی



مس



روی



سصوفی

حاشیه سود ناخالص ۱۴۰۱: ۳۷٪
حاشیه سود ناخالص ۱۴۰۲: ۳۸٪

۶۰٪ رشد فروش
* سیمان تیپ ۲ پاکتی

۵۵٪ رشد سود

EPS ttm: ۵,۸۸۲
Eps fw: ۷,۸۵۲

EPS ttm: ۵/۷
P/E fw: ۱/۴۳



شرکت سیمان صوفیان در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۴۰۳ حدود ۶۴۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۴۲۳ میلیارد تومان بود. که با ۵۲ درصد رشد همراه بود. گفتنی است فروش این شرکت در خرداد ماه به ۲۴۰ میلیارد تومان رسید.



1. شرکت شاخص، باز بورس 2089441.00 بیشترین 2097064.00 کمترین 2089441.00 بسته 2097064.00 +11870.00 (+0.57%)
Volume (SMA, 9) 2.924B



مقاومتها و حمایت‌های مهم شاخص



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 عهده نمی‌گیرد



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

