

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۶

تهیه کننده: واحد تحلیل و مشاوره سرمایه گذاری
1403/09/05

کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

گزیده ای از اخبار روز:

◆ طبق انتظاری که داشتیم امروز بازار منفی و پرحرضه بود. منفی ها اما به صفوف فروش سنگین کشیده نشد و حتی امروز هم خرید های رو به بالا را در نماد های مهم و تاثیرگذار بازار شاهد بودیم، خرید و فروش هایی که بی نتیجه ماند و در نهایت هم مشخص نشد خریدار برنده بازی بوده یا فروشنده.

◆ امروز ارزش معاملات ۵.۷ همت بود یعنی ۲۷ درصد کمتر از دیروز و تقریباً ۱۸ درصد کمتر از میانگین ماه، که این یعنی نه خریدار تمایل زیادی برای خرید دارد و نه فروشنده حاضر است در قیمت های پایین فروش داشته باشد و این یعنی بلاتکلیفی کامل.

◆ در مجموع بازار فعلاً در حالت بلاتکلیفی قرار گرفته و برای ادامه جو مثبت نیاز به ورود پول و افزایش ارزش معاملات با خرید های رو بالا دارد در غیر این صورت مثبت های بازار فروشنده های زیادی می تواند داشته باشد.

◆ روز های آینده به شدت به ارزش صفوف خرید و فروش بازار توجه میکنیم، همان طور که در گزارش های قبل هم اشاره شد در صورتی که ارزش صفوف فروش بیشتر از ۳ همت باشد و یا ارزش صفوف فروش بیشتر از ارزش صفوف خرید بازار شود می تواند نشانه ای از قدرت گرفتن فروشنده های بازار باشد.

◆ دلار نیما از ۵۲ هزار تومان عبور کرد!

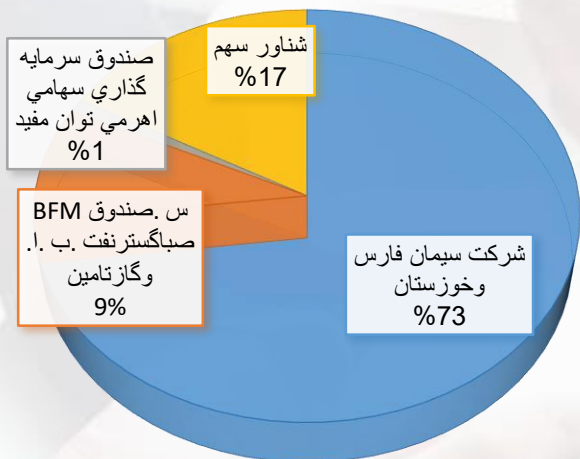
◆ مدیرعامل انجمن بلاکچین: سقف تراکنش با ریال دیجیتال تا زیر ۱۵ میلیون تومان است. ریال دیجیتال فقط برای تراکنش های خرد مردم بوده و هیچ فرد خارجی حق داشتن ریال دیجیتال را ندارد.

◆ رییس اداره نظارت بر بورس های سازمان بورس: مطابق قانون تجارت و اساسنامه بورس ها، اعضای حقوقی هیأت مدیره این شرکت ها (بورس های فعال در ارکان بازار سرمایه)، با انتخاب و تصویب مجمع عمومی مشخص می شوند.

◆ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: دو خودرو ساز بزرگ برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به دنبال تجدید ارزیابی دارایی های خود هستند و شرکت ایران خودرو ۲۸ اسفند امسال مجمع فوق العاده برگزار خواهد کرد.

◆ عضو کمیسیون انرژی مجلس: در طرح اولیه تخصیص بنزین به هر نفر، پیشنهاد شده بود که ۳۰ لیتر بنزین به هر نفر تخصیص داده شود، اما این پیشنهاد هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است.

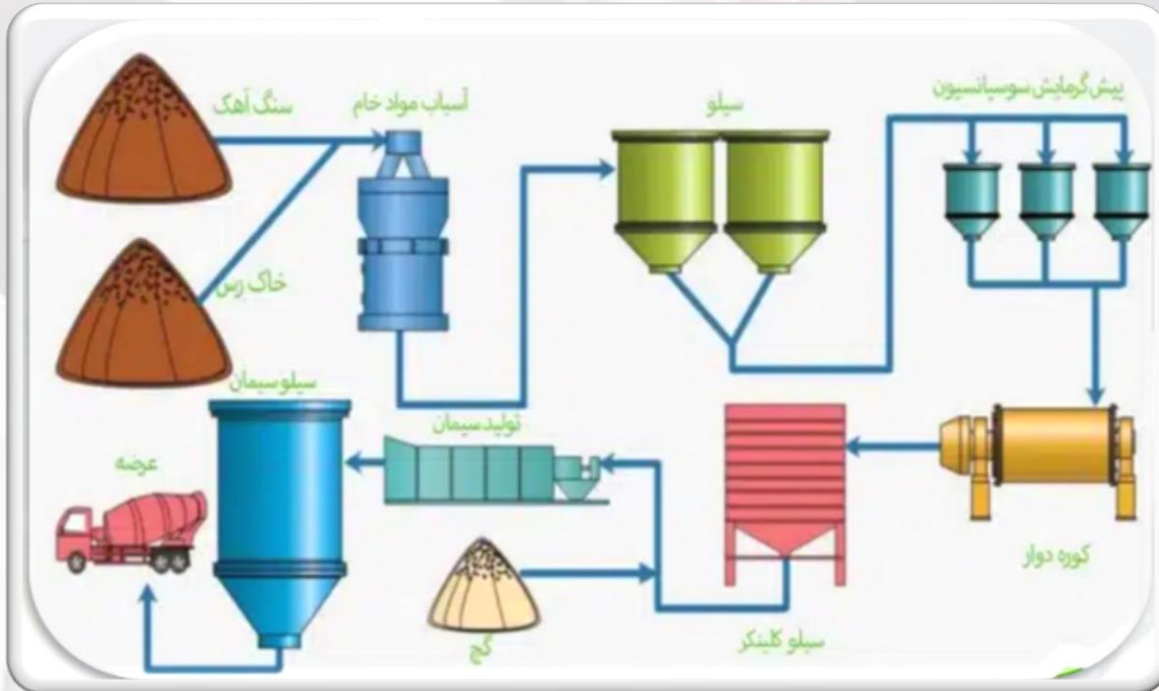
ترکیب سهامداران سایبیک



مقدار تولید	محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی
	کلینکر	تن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۵۶۱
	سیمان	تن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

شرکت سیمان آبیگ در سال ۱۳۴۸ تأسیس واحد اول آن در سال ۱۳۵۲ با ظرفیت اسمی ۳۵۰۰ تن کلینکر در روز و واحد دوم با ظرفیت اسمی ۴۰۰۰ تن کلینکر در روز در سال ۱۳۵۸ به بهره‌برداری رسید. در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ واحد اول با ظرفیت اسمی روزانه ۸۵۰۰ تن در روز بهینه‌سازی گردید. لذا این شرکت در حال حاضر با توان تحویل روزانه بیش از ۱۳۰۰۰ تن سیمان ، در زمره بزرگ‌ترین کارخانجات سیمان کشور بشمار می‌آید.

مسیر تولید:



شرکت سیمان آبیگ به منظور برآورده نمودن نیاز بازار و نیز افزایش توان تولید سیمان در منطقه و کشور و صادرات به کشورهای مختلف اقدام به بهینه‌سازی و ارتقاء تکنولوژی خط ۱ و ۲ نموده است. طرح افزایش ظرفیت خط ۱ به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح افزایش ظرفیت سیمان در ایران و جهان از ظرفیت پایه ۳۵۰۰ تن در روز به ظرفیت نهایی ۸۵۰۰ تن در روز در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسید. همچنین با اجرای فاز دوم بهینه‌سازی، این شرکت در آینده نزدیک با توان تولید ۱۶۵۰۰ تن در روز کلینکر و بیش از ۱۷۵۰۰ تن سیمان در روز بزرگ‌ترین شرکت تولید سیمان در ایران و خاورمیانه خواهد بود.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارقام به ملیون ریال

کارشناسی ۱۴۰۴	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۳	۶ ماهه ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	
۵۰,۸۷۲,۵۰۰	۳۶,۵۳۶,۶۱۵	۱۸,۰۵۷,۴۰۵	۱۸,۴۷۹,۲۱۰	۲۹,۹۵۰,۳۲۶	۱۸,۲۰۱,۸۳۳	۱۲,۱۵۶,۷۴۰	فروش
(۲۳,۳۶۵,۶۵۳)	(۱۸,۳۲۲,۵۵۹)	(۹,۳۷۴,۱۴۶)	(۸,۹۴۸,۴۱۳)	(۱۴,۸۴۹,۹۶۳)	(۸,۸۰۵,۰۶۴)	(۶,۴۶۸,۵۵۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۷,۵۰۶,۸۴۷	۱۸,۲۱۴,۰۵۷	۸,۶۸۳,۲۶۰	۹,۵۳۰,۷۹۷	۱۵,۱۰۰,۳۶۳	۹,۳۹۶,۷۶۹	۵,۶۸۸,۱۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۱,۷۵۷,۹۱۸)	(۱,۲۵۵,۶۵۶)	(۶۴۳,۱۴۱)	(۶۱۲,۵۱۵)	(۱,۱۷۸,۲۱۲)	(۷۰۸,۰۰۵)	(۶۵۷,۳۰۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۵	(۵۱,۵۶۳)	(۲۲۷,۲۶۵)	۷۵,۳۳۱	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۵,۹۴۸,۹۲۹	۱۷,۰۷۳,۱۰۶	۸,۰۵۰,۱۱۹	۹,۰۲۲,۹۸۷	۱۳,۸۷۰,۵۸۸	۸,۴۶۱,۴۹۹	۵,۱۰۶,۲۱۰	سود (زیان) عملیاتی
(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۸۸۴)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۸۸۴)	(۴۴۰,۹۲۳)	(۱۷۶,۴۶۸)	(۱۳۲,۴۲۰)	هزینه های مالی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۴۲۴	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۴۲۴	۱,۷۲۰,۵۲۴	۹۹,۷۹۰	۵۶۰,۵۸۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸,۲۴۸,۹۲۹	۱۹,۰۲۹,۶۴۶	۸,۱۵۰,۱۱۹	۱۰,۸۷۹,۵۲۷	۱۵,۱۵۰,۱۸۹	۸,۳۸۴,۸۲۱	۵,۵۳۴,۳۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲,۵۴۳,۶۲۵)	(۱,۸۲۶,۸۳۱)	(۱,۴۴۴,۵۹۲)	(۱,۴۲۹,۷۹۷)	(۲,۵۳۷,۲۱۱)	(۱,۰۰۲,۳۲۱)	(۶۲۸,۴۶۱)	مالیات
۲۵,۷۰۵,۳۰۴	۱۷,۲۰۲,۸۱۵	۶,۷۰۵,۵۲۶	۹,۴۴۹,۷۳۰	۱۲,۶۱۲,۹۷۸	۷,۳۸۲,۵۰۰	۴,۹۰۵,۹۱۳	سود (زیان) خالص
۸,۶۸۶	۵,۸۱۳	۲,۲۶۶	۳,۱۹۳	۴,۲۶۲	۲,۴۹۵	۱,۶۵۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	۲,۹۵۹,۳۰۱	سرمایه

با توجه به قیمت سهم ، انتظار می رود با در نظر گرفتن تقسیم سود ۹۰ درصدی در مجمع سال بعد ، p/e این شرکت برای سال ۱۴۰۴ عددی در حدود

۴.۳۶ باشد.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران



#خودرو

با توجه به رسیدن قیمت خودرو به محدوده ۳۴۰ تومان در ناحیه مقاومتی خط روند نزولی بلند مدت و نیز ۱۶۱۸ کانال فیبوناچی، در طی سه روز گذشته شاهد افزایش عرضه ها در این نماد بودیم. انتظار می رود شاهد اصلاح زمانی با کاهش حداکثر ۱۰ درصدی در قیمت این سهم در کوتاه مدت باشیم و سپس مجدداً برای گذر از این مقاومت روند صعودی سهم آغاز شود.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

شاخص کل: ۲۳۹۹.۴۶۰

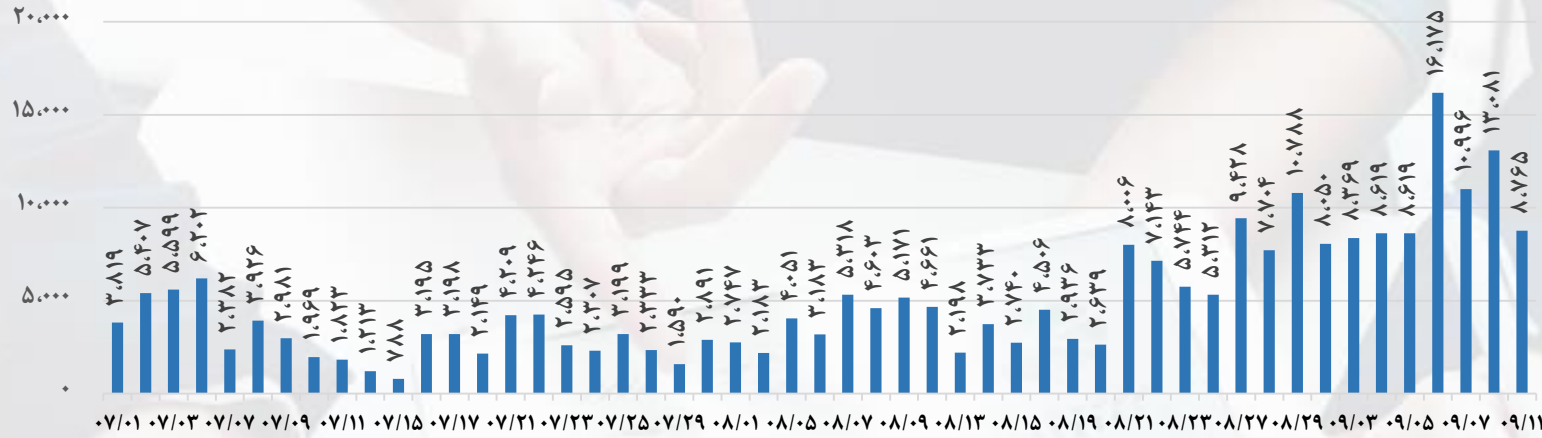
معاملات خرد سهام: ۸.۷۶۵ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام: منفی ۱.۸۷۰

درآمدنابتهای مثبت: ۱۴۰۰ میلیارد ریال

سرنانه خرید و فروش حقیقی: ۵۳ در مقابل ۵۶

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)

