

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۱

تهیه کننده: واحد تحلیل و
مشاوره سرمایه گذاری

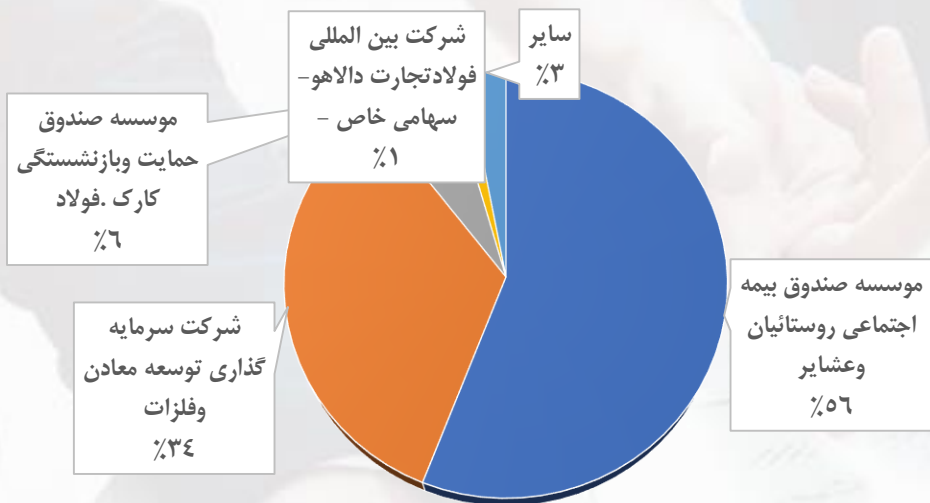


کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

گزیده ای از اخبار روز:

- ❖ امروز هم روز خوبی برای بورس بود. بازار کاملا در جو مثبت قرار داشت و اجازه زیادی به نوسانات بازار داده نشد.
- ❖ ارزش صفوف خرید امروز تقریبا ۳ همت بود و این یعنی حتی بیشتر از روز قبل برای خرید سهام به صف نشسته بودند و این موضوع نکته ی مثبت و مهمی است.
- ❖ بازار از گروه خودرو کمی فاصله گرفته و حالا لیدری بازار به عهده گروه بانک و مخصوصا نماد وبملت است. دیروز و امروز وبملت با صف خرید سنگین همراه شد و جو مثبت بازار را تشدید کرد.
- ❖ شب گذشته جدولی در تلگرام منتشر شده که نشان میدهد معاونت اقتصادی ایران خودرو در حال برنامه ریزی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی می باشد.
- ❖ حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵ درصد تعیین شد.
- ❖ هیاتهای نمایندگی ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در ژنو دیدار کنند تا پس از دو سال وقفه، مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، مجید تخت روانچی تیم ایرانی را رهبری خواهد کرد. ایالات متحده، روسیه و چین در این دیدار حضور نخواهند داشت
- ❖ رئیس مجلس: پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوءاستفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه‌اندازی مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد.
- ❖ عرضه اولیه بورسی ۵ شرکت مهم پترو امید آسیا، سرمایه‌گذاری مهر، سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه، سرمایه‌گذاری توسعه گل‌گهر و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر وابسته به سرمایه‌گذاری امید در راه است.
- ❖ ۸ برابر شدن کد های فعال بازار سرمایه در ۲ ماه اخیر
- ❖ شناسایی سود خالص ۲۷ هزار میلیاردی "وبملت" با تعیین نرخ جدید تسعیر ارز



مجتمع فولاد خراسان در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. ظرفیت ابتدایی این شرکت در مجتمع نورد، ۵۵۰,۰۰۰ تن محصولات سبک ساختمانی و کارخانه فولاد سازی به ظرفیت اسمی ۶۳۰,۰۰۰ تن بوده است که به مرور زمان این ظرفیت بدین شرح تغییر کرده است:

| نام محصول | واحد | ظرفیت اسمی | ظرفیت عملی |
|----------------|------|------------|------------|
| گندله | تن | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| آهن اسفنجی | تن | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| شمش | تن | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| مقاطع ساختمانی | | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |

شرکت مجتمع فولاد خراسان در راستای تکمیل زنجیره تولید و اتصال به معدن سنگ آهن، احداث واحد تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره سازی) با ظرفیت میلیون ۲.۵ تن و با زیرساخت ۵ میلیون تن در سال را در محل معادن سنگان شهرستان خواف از طریق شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان در دست اجرا دارد. با بهره برداری از این واحد محدوده فعالیت شرکت مجتمع فولاد خراسان، کل زنجیره تولید و ارزش صنعت فولاد را در بر خواهد گرفت



مقدار تولید شمش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲۰ درصدی داشته است، از طرفی شرکت از لحاظ مبلغ فروش با رشد ۴۸ درصدی وارد آذرماه شده است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

مقدار تولید شمش ۱۴۰۳: ۴۵۰.۰۰۰ تن

نرخ دلار، ۱۴۰۳: ۵۰۰.۰۰۰ ریال نرخ بیلت CIS_۴۰۳: ۴۸۰ \$

مقدار تولید شمش ۱۴۰۴: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تن

نرخ دلار، ۱۴۰۴: ۶۰۰.۰۰۰ ریال نرخ بیلت CIS_۱۴۰۴: ۵۰۰ \$

ارقام به میلیون ریال

| کارشناسی ۱۴۰۴ | | کارشناسی ۱۴۰۳ | | کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۳ | | ۶ ماهه ۱۴۰۳ | | ۱۴۰۲ | | ۱۴۰۱ | | ۱۴۰۰ | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| درصد به فروش | ۱۴۰۴ | درصد به فروش | ۱۴۰۳ | درصد به فروش | ۱۴۰۳ | درصد به فروش | ۱۴۰۳ | درصد به فروش | ۱۴۰۲ | درصد به فروش | ۱۴۰۱ | درصد به فروش | ۱۴۰۰ | |
| ۱۰۰٪ | ۳۳۵,۳۴۶,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۲۴۳,۲۶۴,۱۴۳ | ۱۰۰٪ | ۱۲۲,۸۸۰,۲۰۶ | ۱۰۰٪ | ۱۲۰,۳۸۳,۹۳۷ | ۱۰۰٪ | ۲۰۷,۲۵۱,۵۷۷ | ۱۰۰٪ | ۱۲۴,۲۹۸,۱۷۰ | ۱۰۰٪ | ۱۰۴,۹۳۲,۷۳۹ | فروش |
| -۷۳٪ | (۲۴۶,۱۱۱,۶۴۱) | -۷۴٪ | (۱۸۰,۳۶۶,۳۵۱) | -۷۳٪ | (۹۰,۲۹۵,۴۲۹) | -۷۵٪ | (۹۰,۰۷۰,۹۲۲) | -۷۵٪ | (۱۵۶,۳۷۰,۱۰۷) | -۸۲٪ | (۱۰۱,۷۷۷,۰۳۸) | -۷۳٪ | (۷۶,۰۸۱,۷۵۴) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۲۷٪ | ۸۹,۲۳۴,۳۵۹ | ۲۶٪ | ۶۲,۸۹۷,۷۹۳ | ۲۷٪ | ۳۲,۵۸۴,۷۷۸ | ۲۵٪ | ۳۰,۳۱۳,۰۱۵ | ۲۵٪ | ۵۰,۸۱۱,۴۷۰ | ۱۸٪ | ۲۲,۵۲۱,۱۳۲ | ۲۷٪ | ۲۸,۸۴۳,۹۸۵ | سود (زیان) ناخالص |
| -۳٪ | (۱۰,۴۱۳,۱۴۴) | -۳٪ | (۷,۴۳۷,۹۶۰) | -۳٪ | (۳,۸۰۹,۶۸۷) | -۳٪ | (۳,۶۲۸,۲۷۳) | -۳٪ | (۵,۴۹۷,۱۳۹) | -۲٪ | (۳,۰۷۳,۱۴۲) | -۳٪ | (۲,۶۷۳,۴۰۶) | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی |
| ۱٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٪ | ۱,۷۷۳,۹۶۱ | ۱٪ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱٪ | ۱,۱۲۳,۹۶۱ | ۳٪ | ۷,۱۳۲,۸۱۴ | ۲٪ | ۲,۱۴۴,۴۳۴ | ۳٪ | ۳,۴۰۱,۱۷۴ | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی |
| ۲۴٪ | ۸۰,۸۲۱,۲۱۶ | ۲۴٪ | ۵۷,۲۳۳,۷۹۴ | ۲۴٪ | ۲۹,۴۲۵,۰۹۱ | ۲۳٪ | ۲۷,۸۰۸,۷۰۳ | ۲۵٪ | ۵۲,۵۱۷,۱۴۵ | ۱۷٪ | ۲۱,۵۹۲,۴۲۴ | ۲۸٪ | ۲۹,۵۷۱,۷۵۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| -۱٪ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | -۱٪ | (۲,۵۲۱,۶۱۳) | -۱٪ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | -۱٪ | (۱,۱۲۱,۶۱۳) | -۱٪ | (۲,۰۷۰,۱۰۱) | -۱٪ | (۷۷۵,۳۹۱) | -۱٪ | (۹۹۵,۶۱۴) | هزینه های مالی |
| ۳٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٪ | ۱۱,۱۱۰,۰۱۶ | ۶٪ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٪ | ۴,۱۱۰,۰۱۶ | ۶٪ | ۱۱,۷۴۷,۳۹۷ | ۴٪ | ۴,۷۵۴,۰۷۳ | ۳٪ | ۳,۶۷۰,۳۴۶ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲۶٪ | ۸۸,۸۲۱,۲۱۶ | ۲۷٪ | ۶۵,۸۲۲,۱۹۷ | ۲۹٪ | ۳۵,۰۲۵,۰۹۱ | ۲۶٪ | ۳۰,۷۹۷,۱۰۶ | ۳۰٪ | ۶۲,۱۹۴,۴۴۱ | ۲۱٪ | ۲۵,۵۷۱,۱۰۶ | ۳۱٪ | ۳۲,۲۴۶,۴۸۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| -۱٪ | (۳,۳۵۳,۴۶۰) | -۱٪ | (۱,۳۲۶,۹۹۳) | -۱٪ | (۷۰۰,۵۰۲) | -۱٪ | (۶۲۶,۴۹۱) | -۳٪ | (۶,۰۹۵,۷۷۲) | -۲٪ | (۲,۵۷۲,۴۶۹) | -۱٪ | (۱,۵۵۷,۲۹۵) | مالیات |
| ۲۵٪ | ۸۵,۴۶۷,۷۵۶ | ۲۷٪ | ۶۴,۴۹۵,۲۰۴ | ۲۸٪ | ۳۴,۳۲۴,۵۸۹ | ۲۵٪ | ۳۰,۱۷۰,۶۱۵ | ۲۷٪ | ۵۶,۰۹۸,۶۶۹ | ۱۹٪ | ۲۲,۹۹۸,۶۳۷ | ۲۹٪ | ۳۰,۶۸۹,۱۹۰ | سود (زیان) خالص |
| | ۱,۲۵۷ | | ۹۴۸ | | ۵۰۵ | | ۴۴۴ | | ۸۲۵ | | ۳۳۸ | | ۲,۵۷۹ | سود هر سهم پس از کسر مالیات |
| | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

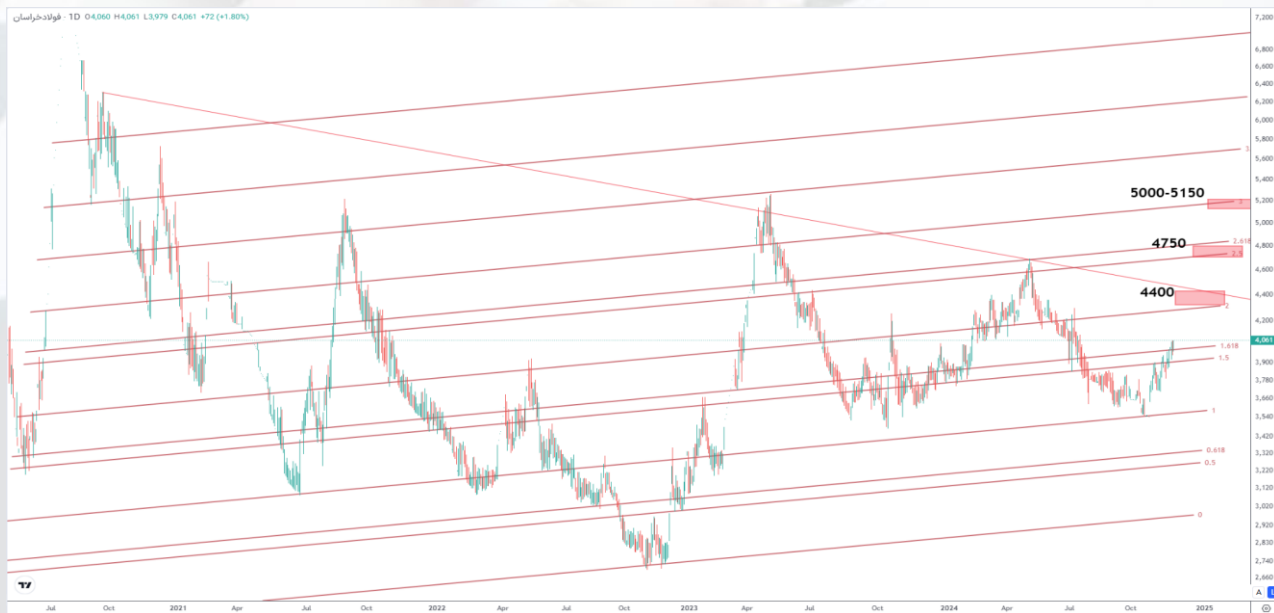
#شاخص_کل

امروز شاخص به محدوده مقاومتی اول در محدوده ۲.۳۵۰.۰۰۰ واحد رسید و انتظار داریم فردا عرضه ها در بازار زیاد باشد و شاهد اصلاح زمانی کوتاه مدتی باشیم.



#فخاس

این سهم محدوده ۱۶۱۸ کانال فیبوناچی خود را شکسته و با تکمیل پولبک به این محدوده انتظار میرود روند صعودی سهم بسمت ۴۴۰۰ برای شکستن خط روند نزولی شروع شده باشد اما با توجه به معاملات سهم و تحلیل شاخص احتمالاً این روند بصورت شارپی نخواهد بود



| درصد بازدهی تا مقاومت | مقاومت مهم بیش رو | قیمت امروز | نماد |
|-----------------------|-------------------|------------|--------|
| ۲۰٪ | ۱۲۵۰۰ | ۱۰۴۴۰ | پی پاد |
| ۱۴٪ | ۴۴۰۰ | ۳۸۵۱ | قاسم |
| ۲۰٪ | ۱۵۰۰ | ۱۲۴۸ | فروژ |
| ۱۵٪ | ۲۴۰۰ | ۲۰۹۵ | بکام |
| ۲۵٪ | ۴۰۰۰ | ۳۱۹۷ | مادیرا |
| ۲۷٪ | ۱۳۰۰۰ | ۱۰۲۳۰ | ثشاهد |
| ۱۴٪ | ۳۰۵۰-۳۳۰۰ | ۲۶۶۸ | فخوز |
| ۱۹٪ | ۱۰۰۰۰ | ۸۴۳۰ | اخابر |
| ۹٪ | ۲۳۰۰۰ | ۲۱۱۵۰ | تیبیکو |
| ۲۰٪ | ۲۴۰۰ | ۱۹۹۵ | قتابت |
| ۱۹٪ | ۱۵۰۰۰ | ۱۲۵۶۰ | وسنا |

فیلترهای بکار گرفته شده در انتخاب سهام منتخب:

1. میانگین متحرک (MOVING AVERAGE)

2. RSI

3. قدرت خریدار حقیقی

4. ارزش بازار بالای ۱۰ همت

با توجه به تحلیل شاخص و احتمال زیاد شدن عرضه ها در روز بعد ممکن است این سهم ها نیز از این موضوع متاثر شوند.

تحلیل حاضر صرفاً براساس پیش بینی و نظرات کارشناسی واحد تحلیل کارگزاری خبرگان سهام بوده و به هیچ وجه پیشنهاد خرید، فروش و نگهداری نمی باشد.