

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۲۶

تهیه کننده: واحد تحلیل و مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۰۹

کارگزاری خبرگان سهام

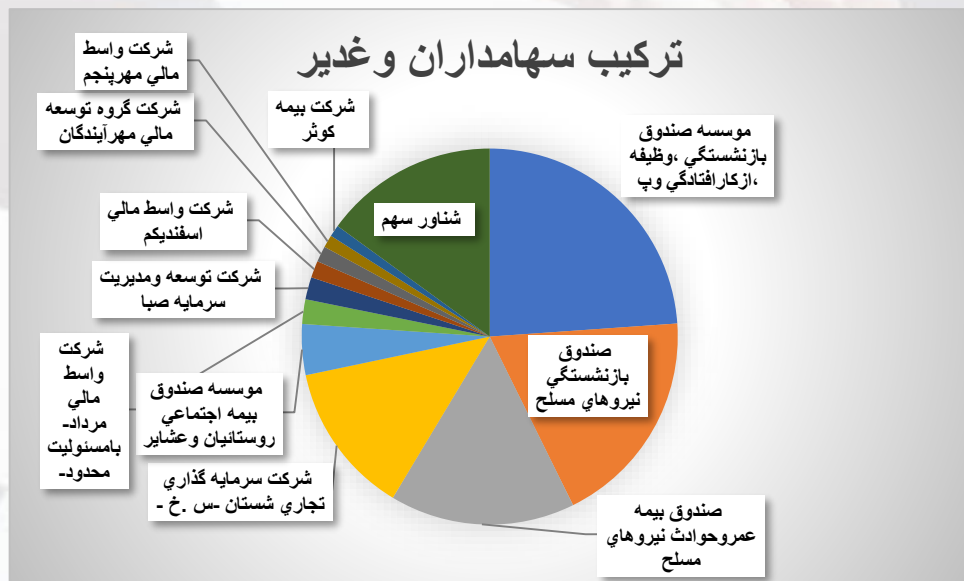
آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- بورس امروز منفی بود اما منفی ها به خوبی و با حجم بالا خرید شد. ۹ همت ارزش معاملات امروز بود که عمدتاً هم از صفوف فروش بازار خرید ها انجام شد و تقریباً معاملاتی واقعی و بدون هیجان را شاهد بودیم.
- بازار مجدداً تک لیدر شده و خودرو را به عنوان لیدر پذیرفته، خودرو امروز معاملات قابل قبولی داشت و صفوف فروش این نماد به خوبی امروز خرید می شد.
- ارزش صفوف فروش امروز به ۳.۵ همت می رسید که در مجموع عدد بزرگی نبود و بازار قدرت خرید صفوف فروش را داشت.
- بنظر می رسد در صورتی که در روز های آینده ارزش صفوف فروش به ۷ همت نرسد، منفی های بازار چند روزی ادامه یابد و مجدداً بازار با کمک خودرو، داراییکم و برخی از نماد های گروه پالایش مثل شبندر و شتران به روند صعودی برگردد.

گزیده ای از اخبار روز:

- نرخ دلار توافقی به ۶۴,۵۲۹ تومان رسید
- ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۳ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۴۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۳۶۲ تومان رسید.
- پیش نویس دستورالعمل حدود تراکنش های بانکی اشخاص تصویب شد مقرر شد تا آماده شدن زیرساخت های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از ۲ سال نخواهد بود، تراکنش ها با همین وضعیت ۴ میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.
- آقاپور معاون مالی شرکت خودروسازی ایران خودرو برآورد اولیه کاهش زیان تا پایان سال را حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته این موضوع به ثبات نرخ ارز بستگی خواهد داشت.
- داده های آماری مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از رشد ۱۸ درصدی ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی در پاییز امسال است. ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی به ۱۰ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان در پایان فصل پاییز رسید.

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر



شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۷۰ بانام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۷۴ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و تقاضای پذیرش آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۴ مورد تأیید هیئت پذیرش قرار گرفت و از اوایل سال ۱۳۷۵ نام شرکت در فهرست نرخهای بورس درج و معاملات بر روی سهام شرکت ارز همان زمان آغاز شد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (و غدیر) از هلدینگ های چند رشته ای بازار سرمایه محسوب می شود که سهامدار اصلی آن سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می باشد مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری این شرکت، نفت، گاز و پتروشیمی گروه صنعت و معدن صنعت سیمان، صنعت برق و انرژی صنعت حمل و نقل و صنعت انبوه سازی است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر

دارایی بورسی

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
موتوژن	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	-	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۱۱	۲۲۰	۱,۶۳۹	۹۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۹۹	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۱۵۹,۹۲۰	۶۶۲	۳,۶۰۵	۱,۷۶۳,۳۷۱
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۲۳	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۳۲,۷۴۳	۱,۶۸۶	۴,۲۵۶	۳,۵۲۱,۵۹۸
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۶۵	۰	-	-	۴,۳۶۹	-
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۸۸	۵۱۷	۶,۴۸۰	۲۶۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۵۵۷	۵,۵۰۰	۱۹۴,۶۳۰	۱,۵۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴.۸۹	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۹۰,۷۴۵,۷۱۷	۱,۱۶۹	۳۷,۷۰۰	۹۶۰,۰۱۶,۹۹۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۲۵۰	۲	۲۰	۱,۶۰۰	۱۶,۲۸۰	۱۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۱	-
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۵۹۰	۸	۲۴۸	۶۳۵	۱۹,۷۰۰	۲۴۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۸.۵۹	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۰۲,۴۳۹,۶۵۸	۲۶۸	۲,۲۸۷	۱۷۸,۷۱۲,۶۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۶,۰۹۶	۶	۸۹	۹۸۴	۱۴,۶۷۰	۸۳
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۴۸۸	۶	۵۱	۴,۰۳۲	۳۴,۴۵۰	۴۵
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۱,۱۳۵
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	-	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۴۴۴,۹۰۳	-	۱,۵۹۸	۲,۳۸۳,۹۰۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷.۰۵	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۳۴۷,۴۴۷	۶۱۶	۸,۱۱۰	۳۲,۶۶۳,۵۲۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۰,۶۰۱	۴	۶۸	۳۷۷	۶,۴۹۰	۶۴
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	-	۱۹,۷۸۵	۱۹	۸	۹۶۰	۴۳۰	۱۱-
ملی شیمی کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۹۴,۴۹۹	۱۱	۴۹۴	۱۱۶	۵,۲۳۱	۴۸۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲.۹۸	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۳۸,۱۵۶,۵۳۳	۱۷۹	۵,۲۸۰	۴۲۳,۲۷۸,۸۱۲
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۱	-
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۱۳,۳۶۰	-
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۴,۵۴۲	-
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۹۹	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۳۹۹,۴۳۱	۷۸۱,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۳۸۲,۲۵۴
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۶۴۱	۲۴,۹۰۶	۹۱,۷۰۰	۲,۶۵۲
جمع	-	-	-	-	۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۷,۹۱۶,۴۱۶	-	-	۱,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۰

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارقام به میلیون ریال

دارایی غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۱۰۰.۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
سپید دماوند	۴۱,۲۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۵۶,۶۷۰	۵۶.۷۵	۳۷,۵۲۰,۳۴۶	۱۶,۰۳۴
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۲۹,۰۰۴	۹۹.۶۹	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۱,۰۰۰
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۵۱.۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۱,۰۰۰
صنعتی و بازرگانی غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۱۰۰.۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۱۰۰.۰۰	۴,۶۷۹,۵۲۹	۳۹۳,۵۲۲
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۱۰۰.۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نوع دوم نیلی دماوند	۶۹,۳۰۳,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۲.۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۸۹	۱۰۰.۰۰	۱,۳۵۱,۱۱۶	۱,۹۶۱,۲۹۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	-	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۲۴	-	۱,۲۹۲,۷۱۴	-
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۲۹.۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت سیستمهای کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	۱,۳۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بلیبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰	۳۳,۹۰۰	۸۰۷
مصادر جبل علی	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۲۸,۲۸۸	۱,۷۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷
پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۲.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲
صنایع خودروکوبیر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۲۱	۲.۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳
جی آی سی اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰
کارت ایران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸.۰۰	۵۸۰	۱,۰۰۰
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰
جمع			-		۱۷۳,۲۶۷,۴۰۱	

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

خالص ارزش دارایی ها

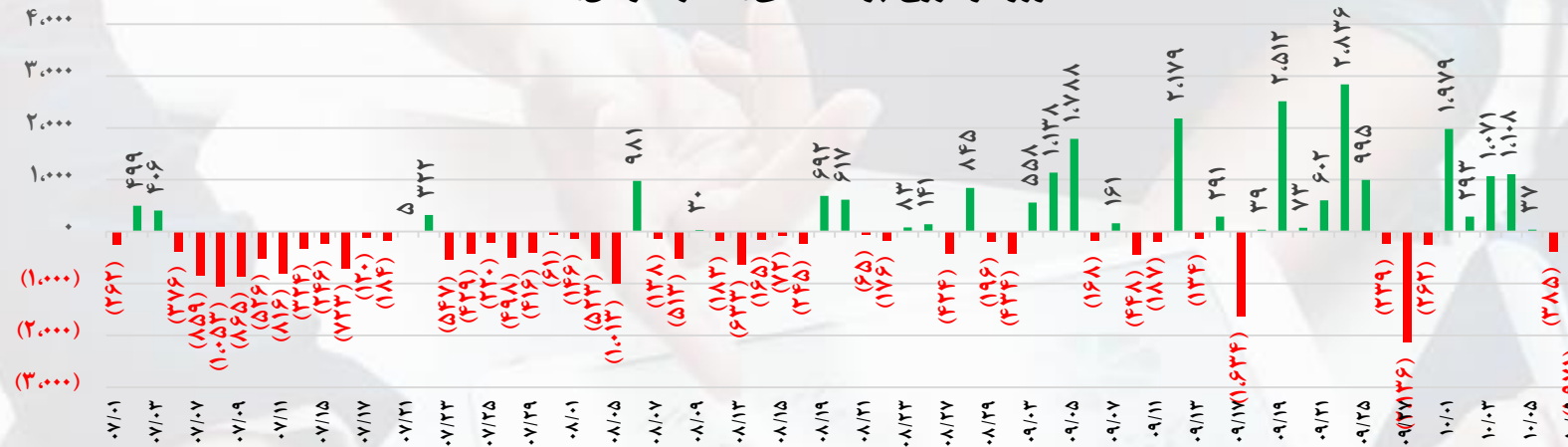
ارقام به میلیون ریال

شرح	بورسی (میلیون ریال)	غیر بورسی (میلیون ریال)	جمع
ارزش جاری	۲,۵۱۹,۵۵۸,۸۳۳	۸۲۳,۴۳۰,۷۷۵	۳,۳۴۲,۹۸۹,۶۰۸
بهای تمام شده	۷۵,۱۲۵,۶۹۹	۱۲۷,۶۳۹,۰۰۲	۲۰۲,۷۶۴,۷۰۱
ارزش افزوده	۲,۴۴۴,۴۳۳,۱۳۴	۶۹۵,۷۹۱,۷۷۳	۳,۱۴۰,۲۲۴,۹۰۷
حقوق صاحبان سهام			۲۵۲,۹۷۵,۷۵۱
ذخیره کاهش ارزش			-
خالص ارزش دارایی ها			۳,۳۹۳,۲۰۰,۶۵۸
سرمایه			۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
NAV			۱۵,۷۰۹
قیمت بازار			۱۱,۴۹۰
NAV قیمت بازار به			۷۳٪

با توجه به قیمت سهم (۱۱۴۹۰ ریال) ، NAV این سهم ۱۵۷۰۹ ریال می باشد . P/NAV سهم حدود ۷۳ درصد است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۷۷۷,۷۳۴

معاملات خرد سهام: ۱۲۳,۹۷۵ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام منفی ۱۹,۷۰۴

درآمدنابتها مثبت ۱,۹۷۶ میلیارد ریال

سرانه خرید و فروش حقیقی: ۵۱۵ در مقابل ۷۲۱

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)

