



# گزارش خبری روزانه



تهیه و تنظیم: فیمه رستمیان

Fahimeh.Rostamian@gmail.com

۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احیاء

فیمه رستمیان - محبوبه جعفری - نسرين حق وردی - صبارتم شیرازی - سارا کلبان

## نیم نگاهی به بازار

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۴، با ۵۴۱ واحد کاهش به رقم ۶۲ هزار و ۹۴۱ واحد رسید. شاخص قیمت وزنی نیز در پایان معاملات این بازار با ۲۱۲ واحد افت عدد ۲۴ هزار و ۷۲۳ واحد را تجربه کرد. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با ۹۶۹ واحد کاهش عدد ۷۰ هزار و ۴۲۲ واحد را تجربه کرد.

شاخص کل فرابورس (آیفکس) در پایان معاملات دیروز با ۱۲ واحد کاهش عدد ۷۰۶ واحد را تجربه کرد. همچنین ارزش کل معاملات امروز بازار سهام به بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۷۵۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۲ هزار و ۹۶۹ نوبت خرید و فروش بود.

دیروز روند معاملات بازار سهام همراه با بهت و حیرت معامله‌گران از موضوع قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شاهد معاملاتی کم حجم و منفی با افزایش عرضه کنندگان سهام بود. این درحالی بود که به نظر می‌رسید شرکت‌های پتروشیمی همچنان موضوع قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی را براساس نرخ ۱۳ سنت را قبول نداشته و انتظار دارند که این موضوع به زودی حل و فصل شود. آنچه که در بازار سهام مشهود بود، اینکه شاخص‌های بورس پیش از این با پیش‌خور کردن موضوع نرخ خوراک پتروشیمی در ماه‌های گذشته دیگر رمقی برای آن باقی نمانده تا بیش از این با ریزش قیمت سهام مواجه شود.

در میان افت و خیز شاخص‌های بورس دیروز سهامداران گروه قندی طعم شیرین بازدهی مناسب در این گروه را در یک روز منفی و نزولی چشیدند. سهامدارانی که در سکوت محض بازار این روزها به دنبال نوسان‌گیری در شرکت‌های کوچک و کم سرمایه همچون قندی‌ها هستند.

## اخبار اقتصادی

- همزمان با توافق هسته ای ایران و غرب، اخباری مبنی بر واگذاری تنها فاز باقیمانده پارس جنوبی به شرکت توتال فرانسه به گوش می‌رسید اما دیروز شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی از واگذاری بخش‌های باقیمانده طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به دو شرکت ایرانی به جای توتال فرانسه و هر شرکت خارجی دیگر خبر داد.
- وزارت اقتصاد با انتشار اطلاعیه ای در خصوص طرح اصلاح در نظام بانکی اعلام کرد: براساس ابلاغیه ریاست جمهوری به معاون اول رئیس جمهور مأموریت داده شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور را در چندین محور تهیه و عملیاتی کنند که کمیته مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و آغاز بکار کرده است.
- رودی روت مدیر عامل روت اوایل با بیان اینکه شرکت روت اوایل اتریش در سال‌های گذشته در زمینه تجارت نفت خام همکاری مطلوبی با تهران داشت، گفت: پیش‌بینی می‌شود پس از لغو تحریم‌ها شرایط برای خرید دوباره نفت خام از ایران فراهم شود.
- شرکت رنو قصد دارد در چند طرح بزرگ در حدود ۵۰۰ میلیون یورو در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم کند. این طرح‌ها شامل تأسیس کارخانه موتور سازی، توسعه خطوط این شرکت در ایران خودرو و سایپا و احتمالاً همکاری با یک خودرو ساز جدید در ایران است.
- رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار المیادین که آیا ذخایر ارزی بانک مرکزی ۱۰۷ میلیارد دلار است؟ گفت: ذخایر ارزی بانک مرکزی نزدیک به همین رقم است؛ اما ما رسماً آن را اعلام نکرده ایم.



- وزیر اقتصاد گفت: حل همه مشکلات اقتصادی در گرو ایجاد رونق اقتصادی در کشور است. در این خصوص یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور است.
- هند ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخت می‌کند.
- سه راهکار خروج از رکود بدون بالا رفتن تورم/رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای خروج از رکود الزاما نباید تورم را افزایش داد، گفت: قطع یارانه‌های نقدی برخی افراد و حامل‌های انرژی و توقف دستوری نرخ ارز، از مواردی است که زمینه خروج از رکود را با پرداخت یارانه به تولید فراهم می‌کند.
- سخنگوی دولت گفت: سه گزینه ۴۲، ۴۵ و ۵۰ دلار را برای قیمت نفت با وزارت نفت پیش بینی کرده‌ایم و انتظار داریم در مجموع ۶۸ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت میشود
- یک مدیر موسسه اعتبارسنجی فیچ گفت، در حال حاضر ایران بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ذخیره کرده است، اما بعید است پس از لغو تحریم‌ها بلافاصله همه ذخیره نفت خود را وارد بازار جهانی کند.
- دیروز سبد نفتی اوپک بر اساس آخرین بروزرسانی سایت این سازمان ۴۴،۸۳ دلار در هر بشکه فروخته شد که کاهش ۲،۵۴ دلاری طی یک هفته را برای این نوع نفت نشان می‌دهد.

#### رویدادهای سیاسی

- «پوریازوف» معاون وزیر امور خارجه بلغارستان که در رأس هیأتی سیاسی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، با مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.
- حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار مائورو ویرا وزیر خارجه برزیل افزود: ایران برای تقویت روابط خوب خود با برزیل به عنوان یک کشور مؤثر با اقتصاد رو به پیش در منطقه آمریکای لاتین، اهمیت ویژه‌ای قائل است.
- پنجاه و نهمین کنفرانس عمومی سالانه آژانس از روز دوشنبه هفته جاری با حضور رییس‌ان و وزیران انرژی اتمی کشورهای عضو آژانس آغاز می‌شود. صالحی ضمن سخنرانی در این کنفرانس با مقامات و هم‌تایان خود در کشورهای دیگر نیز دیدار می‌کند.
- کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح دیروز خود و در ادامه بررسی توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵، میزبان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده تیم هسته‌ای کشورمان بود.
- اداره قوانین مجلس شورای اسلامی، متن گزارش وزارت خارجه از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داد.
- وزیر خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای برزیلی خود گفت هر گونه اقدام از جانب کنگره برای لغو برجام باید توسط دولت آمریکا متوقف شود زیرا نقض برجام است.
- سناتور مک کین با حضور در یک برنامه رادیویی مدعی شد برنامه هسته‌ای ایران یک فاجعه بوده و بدترین اتفاق در عمرش به شمار می‌رود.

- شرکت قاسم ایران سرمایه خود را از ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد.  
میزان افزایش سرمایه: ۶۶,۶۷ درصد  
افزایش از محل اندوخته: ۶۴,۱۷ درصد  
افزایش از محل مطالبات و آورده: ۳۵,۸۳ درصد
- شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران طبق اطلاعیه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ مبلغ ۱۶۵ ریال سود برای سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ پیش‌بینی کرد.
- شرکت ایران دارو سرمایه خود را از ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد.  
میزان افزایش سرمایه: ۴۵,۴۵ درصد  
افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد
- در پی انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای دوره ۹ ماهه و اولین سود سال مالی ۳۱ شهریور ۹۵ سرمایه گذاری مسکن پردیس، این شرکت ۳۰ میلیارد تومانی آماده عرضه اولیه در بازار دوم فرابورس شده است.
- شرکت بیمه سامان طبق اطلاعیه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ مبلغ ۲۴۸ ریال سود برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ پیش‌بینی کرد.
- مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با تسنیم ۷ اولویت کشتیرانی در پساتحریم را تشریح کرد و اعلام نمود دو سال دیگر به رتبه ۱۵ دنیا می‌رسیم.
- سمگاطی یک شفاف‌سازی در کدال در مورد تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم اعلام نموده است که بر اساس توافقات حاصل شده کل پروژه بلوار فرهنگ با بانک گردشگری منتقل شده است منتها قصد تغییر قرارداد با نیت فروش شرکت به جای پروژه بود که محقق نشد و این امر منجر به تاخیر در اعلام نتیجه به مجموعه تحت نظارت جناب عالی گردید. با توجه به موارد مطرح شده و انتقال کل پروژه به بانک به صورت قطعی و نه پیش‌فروش، سود مورد نظر شرکت حاصل شده و لذا نیاز به تعدیل مبلغ سود هر سهم نخواهد بود لذا چنانچه به هر دلیل سود پیش‌بینی شده شرکت با مغایرت عمده همراه باشد مراتب اطلاع رسانی خواهد شد
- بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۴ افزایش سرمایه شرکت صنعتی مینو از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال،) در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
- هیأت محترم پذیرش فرابورس ایران در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ با پذیرش شرکت اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران موافقت نموده است. لذا نماد معاملاتی مذکور (و کوثر ۱) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ در بازار دوم فرابورس ایران گشایش می‌یابد.
- مبین‌طی یک شفاف‌سازی اعلام کرد نرخ خوراک گازی به مبلغ ۱۳ سنت و گاز سوخت به مبلغ ۳ یا ۴ سنت اعلام نموده است که با توجه به این که این شرکت مصرف‌کننده اصلی خوراک گاز نمی‌باشد لذا هر گونه تغییری در نرخ خوراک تأثیری بر سود پیش‌بینی شده شرکت ندارد. ضمناً نرخ گاز سوخت در بودجه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ معادل ۱۳۲۰ ریال به ازاء هر استاندارد متر مکعب پیش‌بینی شده و تعیین نرخ مذکور تأثیر منفی نیز بر این شرکت نخواهد داشت.

- در حالی نماد معاملاتی شرکت قاسم ایران برای برگزاری مجمع فوق العاده امروز و اعمال افزایش سرمایه ۱۲۲ درصدی (معادل ۴۴ میلیارد تومان از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران) بسته شده که این شرکت ۳۶ میلیارد تومانی و با حاشیه از افتتاح یک شعبه جدید در استان گلستان خبر داده است
- مدیرعامل بانک تجارت با اعلام دلایل توجیهی عرضه بلوک ۹۹.۵ درصدی مولد نیروگاهی تجارت فارس در دوشنبه آینده آثار فروش این دارایی ۱.۵ هزار میلیارد تومانی را رسماً اعلام کرد. آثار فروش این دارایی ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی را رسماً اعلام کرد: با فرض فروش سهام شرکت به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال، درآمد ناخالصی معادل ۶ هزار میلیارد ریال (بدون مالیات و کارمزد) عاید میشود که این درآمد بخشی از درآمد ۱۰ هزار میلیارد ریالی است که در آخرین گزارش افشاء شده است.
- در پی اعلام خبر تعیین نرخ ۱۳ سنتی خوراک مجتمع های پتروشیمی یک مقام مسئول در سازمان بورس گفت: برنامه ای در این زمینه نداریم و مجتمع های پتروشیمی برای توقف نماد معاملاتی شرکت های خود باید خودشان درخواست کنند.
- مدیرعامل بانک توسعه صادرات از آزادسازی منابع مسدود این بانک با اجرای برجام خبر داد و گفت: تاکنون نیز با برخی از بانک هایی که دارایی ها این بانک را بلوکه کرده بودند، مذاکراتی انجام شده است.
- شرکت شکر پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ بر اساس عملکرد ۹ ماهه را ارائه داده است. «قشکر» که هفته گذشته در اولین پیش بینی های سال مالی ۹۵، آخرین زیان برآوردی خود برای سال مالی ۹۴ را ۱۴۰ ریال عنوان کرده بود، بر اساس پیش بینی فعلی زیان خود را مبلغ ۲۱۲ ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. تاخیر پرداخت مابه التفاوت فروش باعث استفاده از تسهیلات بیشتر شده است، در نتیجه هزینه های مالی این شرکت با اخذ تسهیلات بیشتر افزایش داشته است.
- شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به اردیبهشت ۹۴ را روی سامانه «کدال» منتشر کرده است. بر این اساس، «تیپیکو» در سال مالی مزبور ۱۰۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است. این در حالی است که این شرکت در پیش بینی قبلی برای سال مالی ۹۴ مقدار ۹۶۲ ریال را پیش بینی کرده بود. به این ترتیب، سود خالص این شرکت رشد بیش از ۷ درصدی را نشان می دهد. افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در این شرکت باعث رشد سود خالص «تیپیکو» شده است.
- شرکت کمباین سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه ارائه داده است. بر این اساس، «تکمبا» سود هر سهم در سال مالی مزبور را ۶۱ ریال پیش بینی کرده است. این شرکت در دوره سه ماهه ۷ ریال سود را محقق ساخته است.
- شرکت سیمان باقران و سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه را منتشر کرده است. بر این اساس، مجمع عمومی «کرمان» برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۴ در تاریخ ۰۶ / ۰۷ / ۹۴ برگزار می شود. همچنین، مجمع نوبت دوم «سباقر» نیز در ۱۵ / ۰۷ / ۹۴ برگزار می شود.



## شایعات و شنیده ها

شنیده هایی از بازار مبنی بر تزریق نقدینگی در بازار بگوش میرسد که میتواند موجبات نوسان مثبت سهام باشد.

### بانک سرمایه

شنیده می شود دادستان تهران ۳۷ درصد از سهام بانک سرمایه را بدلیل مشکلات حقوقی بلوکه کرده است.

### همراه اول

گویا شرکت قصد دارد بخشی از سهام خود را به فروش برساند که در همین راستا مذاکراتی را با کسورهای از فرانسه و کویت انجام داده است.

### حفاری

شنیده می شود شرکت قصد تقسیم سود ۴۷ تومانی را داشته و در سال جاری با کاهش ۳۹٪ سود مواجه خواهد شد.

### گروه معدنی

خبرهای واصله از شرکت های گروه حکایت از آن دارد که در صورت ادامه این اوضاع متاسفانه تا پایان سال شرکتها با زیاندهی خواهند داشت. خبرهایی از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای حمایت از این نمادها و جلوگیری از اصلاح بیشتر آنها توسط متولیان بگوش میرسد. شنیده می شود در پی تماسهای حاصل شده با مقامات چینی مبنی بر عدم تعهد در اجرای فاینانس ها، قول برطرف شدن این مشکل تا اواخر تابستان توسط آنها داده شده است و بزودی گشایش فاینانس ها آغاز خواهد شد.

### گروه قندی

شنیده می شود افزایش نرخ ۱۴ درصدی قیمت قند و شکر صورت نخواهد پذیرفت این در حالیست که اکثر نمادهای گروه این افزایش نرخ را در صورتهای مالی خود پیش بینی کرده بودند که در اینصورت در نمادهای این گروه تعدیل مثبت رخ نخواهد داد.

### زغال سنگی

خبرهایی از افزایش نرخ زغال سنگ به گوش میرسد که در صورت اجرایی شدن آن باید شاهد تعدیل مثبت در نمادهای این گروه باشیم.

### بانک سینا

شنیده می شود وسینا بخشی از سرمایه گذاری ها و دارایی ها ثابت خود را بزودی بفروش خواهد رساند.

### بانک تجارت

خبرها از معامله فروش نیروگاه فارس و تجارت به غدیر حکایت دارد.

### توسعه خدمات بندری و دریایی سینا

خبرها از احیای اراضی و محوطه سازی کانتینری به میزان ۶۷ هکتار توسط حسینا حکایت دارد.

### مپنا

شنیده می شود مپنا تولید ۲ محصول جدید تمام ساخت خود - توربین های ۲۵ مگاوات و ۴۵ مگاوات را افزایش داده است.

## داروپخش

شنیده می شود برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل آورده نقدی توسط هیئت مدیره تصویب شده است.

## بیمه دانا

افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها از برنامه های این شرکت می باشد.

## صنعت کاغذ سازی

خبرها از افزایش تعرفه دولت بر واردات کاغذ میباشد که در صورت اجرایی شدن چکاوه تعدیل مثبت خواهد داشت.

## سیمانی ها

شنیده می شود کشور عراق برای واردات سیمان تعرفه ۴۰ درصدی منظور کرده است.

## کی بی سی

خبر ها از کی بی سی حکایت از آن دارد که شرکت با برنامه ریزی مناسب توانسته است با افزایش تولید و فروش روبرو شود از این رو کارشناسان شرکت در مجمع پیش روی شرکت و افزایش سرمایه آن را مناسب ارزیابی مینمایند.

## مهر کام پارس

شنیده می شود خمهر برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات را در دستور کار دارد.

## بیمه دانا

از بازار به گوش می رسد دانا افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها را در برنامه خود دارد.

## خوساز

یک منبع آگاه در شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو اعلام کرده که گزارش افزایش سرمایه ۶۶ درصدی خوساز نهایی شده و آن را به سازمان بورس ارسال کرده اند و در صورت تایید گزارش توجیهی، سرمایه خوساز از ۱۵۰ میلیارد ریال به ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

خلاصه آماری بازار ارز، کالاهای پایه و آتی طلا یکشنبه 1394/06/22:

کالاهای پایه	قیمت امروز (\$)	قیمت روز معاملاتی قبل (\$)	درصد تغییر
طلا	۱,۱۰۸	۱,۱۰۸	۰.۰۰٪
آلومینیوم	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰.۰۰٪
سرب	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۰.۰۰٪
روی	۱,۸۱۸	۱,۸۱۸	۰.۰۰٪
مس	۵,۳۸۳	۵,۳۸۳	۰.۰۰٪
شکر سفید	۳۴۶	۳۴۶	۰.۰۰٪
اوره	۲۷۵	۲۷۵	۰.۰۰٪
متانول (ماهیتانه)	۳۱۵	۳۱۵	۰.۰۰٪

ارز و طلای داخلی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
طلای ۱۸ عیار	۹۳۲,۲۲۰	۹۳۲,۲۲۰	۰.۰۰٪
سکه طرح جدید	۹,۱۲۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سکه ۱ گرمی	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
مثقال طلا	۴,۰۴۲,۰۰۰	۴,۰۴۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
دلار آزاد	۳۴,۳۲۰	۳۴,۴۷۰	-۰.۴۴٪
دلار مبادلاتی	۲۹,۹۵۴	۲۹,۹۵۴	۰.۰۰٪

قرارداد آتی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
آبان	۹,۰۷۰,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۰۰	-۰.۰۶٪
دی	۹,۰۷۵,۰۰۰	۹,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
اسفند	۹,۱۲۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪



# هئدريئەت مالى احىاء

