



گزارش خبری روزانه



تهیه و تنظیم: فیمه رستمیان

Fahimeh.Rostamian@gmail.com

۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احیاء

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

نیم نگاهی به بازار

روز چهارشنبه، شاخص کل بورس تهران در پی اقدام شجاعانه سازمان بورس در بازگشایی ۸ نماد بزرگ بازار سهام با افت ۱/۶ درصدی، سنگین‌ترین ریزش خود از ۲۳ فروردین را تجربه کرد. پیش از این نیز انتظار می‌رفت بازگشایی نمادهایی که به علت تعدیل سودآوری یا برگزاری مجامع سالانه متوقف شده بودند، شوک‌های منفی سنگینی به شاخص کل وارد می‌کنند. بررسی‌ها از ۲۴ نماد که اثر پس از بازگشایی اثر منفی قابل توجهی بر شاخص کل داشته‌اند، نشان می‌دهد نمادهای مزبور که حدود ۳۰ درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند، بلافاصله پس از بازگشایی به‌طور متوسط ۱۱۳ واحد و در مجموع ۲۷۰۱ واحد اثر منفی بر شاخص کل داشتند.

این شوک‌های مقطعی یکی از مهم‌ترین عوامل ریزش شاخص کل طی هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. این در حالی است که پس از این شوک مقطعی، متوسط اثرگذاری نمادهای مزبور بر شاخص کل حدود ۳۱ واحد بوده و بسیاری از آنها در جهت مثبت حرکت کرده‌اند. مشاهده می‌شود با بازگشایی نمادها و تعیین تکلیف قیمت آنها، بازار سهام روند متعادل‌تری پیدا کرده است. بر این اساس، اقدام روز چهارشنبه سازمان برای شفافیت بازار بود که می‌تواند زمینه را برای وضعیت منطقی بورس تهران فراهم کند.

مشابه این اقدام در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته با بازگشایی نمادهای پالایشگاهی مشاهده شد که پس از تخلیه یک شوک منفی، بازار روزهای متعادلی را تجربه کرد؛ هرچند بازار در شرایط کنونی به دلیل حصول توافق هسته‌ای تفاوت بیشتری با آن بازه زمانی دارد و این مثبت بودن فضای سیاسی در کشور در کنار اقداماتی از این دست می‌تواند فضای بازار را با تغییر محسوسی مواجه کند. ضمن اینکه مطابق بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» متغیرهای بنیادی در بازار سهام نشان می‌دهد که بازار به کف مناسبی از منظر قیمتی رسیده است و گشایش‌ها در عرصه بین‌المللی و به تبع آن تغییر وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند با فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران تازه، بازار را وارد فاز جدیدی از رونق کند.

اخبار اقتصادی

- سیف: نرخ سود بانکی باید متناسب با کاهش تورم تعدیل شود.
- یک مقام ارشد دولتی در ایروان گفت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه پیشنهاد ارمنستان برای بررسی امکان انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد با ایران را پذیرفته است.
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان پذیر بودن معامله ارزهای رایج بین‌المللی در بورس خبر داد و گفت: با فضایی که در خصوص تک‌نرخ شدن ارز وجود دارد معتقدیم معاملات آتی ارز می‌تواند راه‌اندازی شود.
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص نحوه تعامل بازار پول و بازار سرمایه و انتظارات بازار سرمایه از سیاست‌های پولی کشور گفت: نطقه اصلی ارتباط بازار پول و سرمایه «نرخ سود بانکی» است. به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و به خصوص به دلیل عدم رعایت نرخ‌ها توسط برخی موسسات غیرمجاز و برخی از بانک‌ها، نرخ بدون ریسک بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند و این آثار نامطلوبی بر بخش واقعی اقتصاد دارد.
- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که دسترسی به رشد شش یا هفت درصدی تا پایان امسال امری بعید است، گفت: البته به نظر نمی‌رسد که در شش ماهه دوم سال شاهد کاهش نرخ رشد باشیم، با این حال امسال بدترین سال برای فضای کسب‌وکار، بنگاه‌ها و شرکت‌ها بود.

- عضو هیات ریسه اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی مذاکرات هیات بلندپایه اقتصادی اسپانیا با مسئولان اتاق بازرگانی ایران، گفت: در بخش حمل و نقل و کشتیرانی امکان تعاملات و همکاری های زیادی بین ایران و اسپانیا وجود دارد و به طور کلی می توان در صنایع مشابه همکاری های جدی با این کشور داشته باشیم.
- فائو اعلام کرد واردات روغن پالم به ایران طی ۱۰ سال ۱۶ برابر شده و به ۸۱۲ هزار تن رسیده است.
- قیمت هر اونس طلا در آغاز مبادلات روز جمعه به ۱۱۱۱ دلار رسیده است ولی در حال ثبت روند نزولی برای سومین هفته متوالی است.
- شاخص نیکی بورس توکیو روز چهارشنبه تحت تأثیر بازگشت خوشبینی پس از بین رفتن نگرانی ها درباره اقتصاد چین، هفت و هفتاد و یک صدم درصد افزایش پیدا کرد.
- موسسه مالی اچ اس بی سی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، تحولات بازار جهانی طلا موجب افزایش تقاضای فیزیکی در بازار چین و کاهش تقاضا در هند شده است .
- پیمان قربانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تدوین دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، اظهارداشت: بخش عمده لایحه قانون بانک مرکزی نهایی شده و فقط چند بند باقی مانده که امیدواریم بار برگزاری چند جلسه در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، این موارد هم نهایی و لایحه به دولت ارائه شود .
- مهدی کرباسیان با تشریح آخرین وضعیت گشایش فاینانس چینی برای طرح های فولادی کشور، گفت: هم اکنون هیاتی از ایران در چین به سر می برد تا گشایش فاینانس برای دو طرح فولاد نیریز و فولاد شادگان را تا پایان هفته جاری نهایی کنند .
- بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در تهران برای هفته منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۹۴ را منتشر کرد که بر این اساس نرخ ۷ گروه کالا نسبت به هفته قبل از آن ثابت و قیمت سه گروه کاهش یافت البته در این میان نرخ یک گروه نیز با افزایش مواجه شد.
- بر اساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان پیشنهاد شده است.

رویدادهای سیاسی

- به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، وزارت امور خارجه چین روز جمعه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده به منظور بحث درباره موافقتنامه هسته ای این کشور و تلاش ها برای تقویت روابط با چین، به پکن سفر خواهد کرد.
- روز پنجشنبه، دهم سپتامبر، حامیان باراک اوباما در سنای آمریکا موفق شدند مانع از رای گیری درباره پیش نویس طرح انتقادی جمهوریخواهان بر سر توافق هسته ای ایران شوند.
- وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای از رای سنای این کشور به توافق هسته ای استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت اجرای توافق خواند.
- سخنگوی نخست وزیر انگلیس، اعلام کرد که «دیوید کامرون» نخست وزیر این کشور و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران اختلاف نظر دارند.
- وزارت امور خارجه ترکیه از مسدود شدن ۳ گذرگاه مرزی این کشور با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
- سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: قرارداد جدید تحویل سامانه های موشکی اس - سیصد به ایران در آینده نزدیک امضاء خواهد شد.

- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با رینهلد میترلنر معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد اتریش از امکان افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا رقم یک میلیارد دلار خبر داد.
- علی اکبر صالحی در مذاکراتش در کمیسیون بررسی برجام توضیحات کاملی را درباره مذاکراتش با آمریکایی ها در دولت قبلی ارائه کرد.

اخبار نمادها و گروهها

- سفارس ۳۲۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد.
- ثامن در گزارش سه ماهه خود ۸۴ درصد از سود عملیاتی خود را پوشش داد.
- شرکت کویر تایر با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین بخشی از وجوه لازم جهت انجام طرح توسعه به ظرفیت ۴۰ هزار تن انواع تایر اقدام به افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد کرد. لازم به ذکر است با افزایش ۵۰۰ میلیارد ریالی سرمایه ی "پکویر" به ۷۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
- آمارهای بانک مرکزی در ۴ ماه نخست سال جاری نشان می دهد که با وجود رشد ۱۶/۴ درصدی میزان کل وام دهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وام دهی به بخش مسکن معادل ۸/۷ درصد کاهش یافته است.
- ۱۲:۱۰ تیپیکو در آخرین گزارش خود اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) سود هر سهم ۱۰۳۲ اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه تعدیل مثبت ۱۴ درصدی اعلام کرده است.
- جلسه هیئت مدیره شفارس به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال ،) ، درروز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۲۹ برگزار خواهد گردید.
- معاونت مالی گروه صنایع پمپ سازی ایران درباره روند تحقق افزایش سرمایه گفت: تلاش شرکت این است که هرچه سریعتر اقدامات افزایش سرمایه را انجام داده و در سالجاری این افزایش سرمایه را که از محل سود انباشته خواهد بود به سرانجام برساند. وی همچنین گفته است: شرکت برای انجام افزایش سرمایه باید تدوین گزارش توجیهی را در دستور کار خود قرار دهد که در روزهای آینده این گزارش به حسابرس قانونی شرکت تحویل داده خواهد شد.
- افزایش سرمایه فولاد که بصورت ۸۰ درصد از مطالبات آورده نقدی و ۲۰ درصد از سود انباشته خواهد بود در جهت اجرا و تکمیل طرح توسعه کنسانتره و گندله سازی سنگان و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده می باشد.
- کچاد در مورد نامه وزارت صنعت و معدن در مورد کاهش نرخ فروش گندله (از ۲۳٪ به ۲۰٪) شفاف سازی کرد. طبق توضیحات شرکت امکان این کاهش نرخ وجود ندارد و درآمد پیش بینی شده هر سهم برای سال ۹۴ همچنان مبلغ ۵۲۵ ریال می باشد. لازم به ذکر است در صورت اعمال این کاهش نرخ سود شرکت کاهش خواهد یافت. گفتنی است نماد شرکت از ۱۵۵ تیرماه برای تعدیل درآمد هر سهم متوقف می باشد.
- شرکت سیمان ارومیه طی نامه شماره مورخ ۹۴/۰۶/۱۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ با سرمایه ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۹۳۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است. با توجه به رکود حاکم در بازار فروش سیمان و عدم چشم انداز مناسب برای سال پیش رو شرکت مقدار فروش خود را در بودجه کاهش داده است و با ۳۵۰۰۰۰ هزارتن کاهش ۱.۵۵ میلیون تن در نظر گرفته است.

شایعات و شنیده های بازار

خبرها از نمادهای تازه باز شده حکایت از آن دارد که برخی سفته بازان و نوسانگیران با خریدهای گسترده اقدام به ورود به برخی نمادهای باز شده روز چهارشنبه نموده که متاسفانه هدف آنها کسب سود مشروع و قانونی نخواهد بود و هدفی جز رساندن نمادها به تارگتهای مورد انتظار ندارند.

خسایا

اخبار ، شایعات و شنیده های بازار سرمایه از تعدیل منفی شرکت در گزارش ۶ ماهه به دلیل عملکرد ضعیف آن حکایت می کند. افزایش هزینه های مالی سنگین بالای جان سایپا شده است که اگر نتواند چاره ای برای آن بیاندیشد ، تمام سود شرکت حتی سودهای شرکتهای زیر مجموعه را خواهد خورد..

داروپخش

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

بانک سینا

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

غازر

اخبار ، شایعات و شنیده های بازار سرمایه حاکی از آن است که شیرین عسل از خریداران معامله بلوکی غازر میباشد.

صنایع کاغذ سازی کاوه

خبرهایی از افزایش تعرفه دولت بر واردات کاغذ به گوش می رسد که در صورت محقق شدن آن میتوانیم شاهد افزایش سودآوری چکاو به باشیم.

بانک سرمایه

شنیده می شود ۳۷ درصد از سهام این بانک به دلیل مشکلات حقوقی توسط دادستان تهران بلوکه شده است.

حتاید

شنیده می شود خدمات دریای تایید واتر با نماد حتاید یکی از ساختمانهای خود را به فروش رسانده است.

گروه مپنا

اخبار ، شایعات و شنیده های بازار سرمایه از افزایش تولید ۲محصول جدید توربین های ۲۵ مگاوات و ۴۵ مگاوات تمام ساخت مپنا حکایت دارد.

پالایشگاه شیراز

شنیده می شود خبرها از بهره برداری طرح آمونیاک و اوره ۳ شراز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که در صورت عملی شدن می توانیم شاهد افزایش سود سال آینده شراز باشیم.

رکیش

طبق گزارش کدال هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش اخیراً گزارش اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی را دریافت و به سازمان بورس ارسال کرده تا در صورت موافقت و اخذ مجوز قادر به عملی کردن این برنامه باشد. با این افزایش سرمایه که از محل مطالبات آورده نقدی و سهامداران خواهد بود سرمایه شرکت از ۵۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه صرف خواهد شد.

مهرکام پارس

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

بیمه دانا

از بازار بگوش 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 است 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.

بانکی ها

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانکها گفته است: "افزایش سرمایه بانک ها از نان شب واجبتر است". طبق آخرین خبرها بانک ملت در این امر پیش قدم شده و در حال آماده سازی مجوز می باشد. بانک های صادرات و تجارت نیز بزودی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

تاژن

شنیده ها از افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت خبر دارد.

داروسازی زهراوی

دزهراوی بعد از تصویب هیات مدیره در ۲۰ تیر سال جاری، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه گزارش توجیهی ارایه کرده تا در صورت موافقت سازمان بورس، اقدام به افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از ۸ به ۳۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته کند که این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه های مالی، احراز معیار حداقل سرمایه ثبت شده و جلوگیری از کاهش نقدینگی انجام خواهد شد.

شوینده و بهداشتی

از اخبار، شایعات و شنیده های بورسی اینگونه استنباط می شود که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با افزایش نرخ مواد شوینده موافقت کرده، اما هنوز مطلبی در این مورد ابلاغ نگردیده است.

خلاصه آماری بازار ارز، کالاهای پایه و آتی طلا چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۸:

کالاهای پایه	قیمت امروز (\$)	قیمت روز معاملاتی قبل (\$)	درصد تغییر
طلا	۱,۱۲۲	۱,۱۲۰	۰.۱۸%
آلومینیوم	۱,۶۴۵	۱,۶۱۶	۱.۷۹%
سرب	۱,۷۱۶	۱,۶۸۶	۱.۷۸%
روی	۱,۸۲۵	۱,۷۹۷	۱.۵۶%
مس	۵,۳۹۴	۵,۲۶۱	۲.۵۳%
شکر سفید	۳۴۵	۳۴۸	-۰.۸۶%
اوره	۲۷۸	۲۷۸	۰.۰۰%
متانول (ماهیانہ)	۳۱۵	۳۱۵	۰.۰۰%

ارز و طلای داخلی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
طلای ۱۸ عیار	۹۳۷,۱۶۰	۹۳۹,۳۷۰	-۰.۲۴%
سکه طرح جدید	۹,۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	-۰.۰۵%
سکه ۱ گرمی	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰.۰۰%
مثقال طلا	۴,۰۶۳,۰۰۰	۴,۰۷۳,۰۰۰	-۰.۲۵%
دلار آزاد	۳۴,۲۸۰	۳۳,۹۳۰	۱.۰۳%
دلار مبادلاتی	۲۹,۹۵۶	۲۹,۹۵۷	۰.۰۰%

قرارداد آتی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
آبان	۹,۱۲۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	-۰.۱۱%
دی	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۴۰,۰۰۰	-۰.۱۱%
اسفند	۹,۱۹۵,۰۰۰	۹,۲۰۵,۰۰۰	-۰.۱۱%

هئدر سٲك مالى اءماء

