



# گزارش خبری روزانه



تهیه و تنظیم: محبوبه جعفری

M.jafari676733@yahoo.com

۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۴

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احیاء

فهمیه 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 چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۴ با افت ۲۷۱ واحدی به رقم ۶۲ هزار و ۲۶۴ واحد رسید.

معاملات روز چهارشنبه بازار سهام در روندی کم روتق و بی حجم دنبال شد معاملاتی که به رقم عرضه اولیه و معاملات محدود کد به کد برخی حقوقی‌ها در پایان نتوانست ارزش معاملات بورس را از ۴۸ میلیارد تومان فراتر ببرد. با این همه تالار شیشه‌ای این روزها فروشنده چندان را نظاره‌گر نیست و اغلب معامله‌گران این روزها ترجیح می‌دهند همچنان شاهد تابلوی معاملات کم فروغ این بازار باشند. نگاهی به روند معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که این روزها در میان سکوت و تالار خلوت معاملات بورس سفته‌بازان نوسانگیر به آرامی در برخی نمادهای معاملاتی گمنام برای کسب بازدهی نوسانی اقدام کنند.

در گروه قندی‌ها گمانه‌زنی برای افزایش نرخ شکر سفید در حالی بهانه نوسانگیری کوتاه مدت برخی سفته‌بازان حرفه‌ای بازار شده که در نماد معاملاتی «قشیر» بازدهی این سهم طی ۲۰ روز معاملاتی متوالی اخیر ۱۰۰ درصد بوده است. رفتار بازار سهام هوشمندانه پیگیر متغیرهای کلان اقتصادی است و انتظار دارد با رشد تدریجی قیمت دلار در بازار آزاد ارز روزنه‌ای جدید در فضای کسب و کار کشور برای خروج از رکود پدید آید.

## اخبار اقتصادی

- ❖ ایران در رده بندی اقتصادهای بزرگ جهان در طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با نزول ۷ پله ای مواجه شده است. ایران که در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۲۸ نزول داشته است.
- ❖ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: از سال ۷۰ تا ۹۱ سهم ارزش افزوده از تولید ایران از ۴۵ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته و گر چه دولت در حال حاضر توانسته تورم را کنترل کند اما برای رفع رکود باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.
- ❖ ۵۲ درصد اوراق مشارکت مصوب در سال ۹۳ به فروش رفت. مجموع اوراق مشارکت منتشر شده در سال ۱۳۹۳ به میزان ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
- ❖ بانک مرکزی نرخ جریمه بدهی بانک هایی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده اند را به ۱۲ تا ۱۵ درصد معادل نرخ تسهیلات تکلیفی در همان دوره کاهش داده است. همچنین بانکهای خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شده اند، نرخ جریمه اضافه برداشتشان معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود که هم‌اکنون حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد می باشد.
- ❖ در حالیکه در بودجه ۹۴ برای وزارت نیرو بابت تامین خدمات زیر بنایی آب، برق و فاضلاب اعتبار مشخصی تعیین شده است اما این وزارتخانه حاضر نیست از این ردیف اعتباری برای خدمات زیربنایی مسکن مهر هزینه کند.
- ❖ مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از امضا پیش سندی برای فروش نفت ایران به آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: تمامی کشورهایی که برای مذاکره به ایران وارد شده اند برای خرید نفت و میعانات گازی ایران ابراز تمایل کرده اند.
- ❖ وزیر امور اقتصاد و دارایی از حذف تحریم ها در آینده نزدیک خبر داد. علی طیب نیا گفت در آینده نزدیک تحریم ها حذف خواهد شد و محدودیت های بانکی و بیمه ای و کشتیرانی و غیره برطرف خواهند شد.



- ❖ سهمیه بندی سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی از اول مهرماه در قالب ۱۱ گزینه سهمیه ای اجرایی می شود.
- ❖ وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه اصلاح نظام بانکی طی دو هفته آینده به هیئت دولت خبر داد.
- ❖ نویخت با بیان اینکه دولت می خواهد فاصله بازار غیررسمی نرخ ارز به بازار دولتی در منطقه بینابینی به هم نزدیک شوند، اظهار کرد: دولت بر خلاف آنچه در اخبار غیررسمی و شایعات گفته می شود خواهان افزایش نرخ ارز نیست چون در این صورت دولت نیز زیان خواهد دید.
- ❖ رئیس کل بانک مرکزی الجزایر و سفیر این کشور در راس هیاتی با رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و بر روابط متقابل بانکی دو کشور تاکید کردند.
- ❖ رئیس جمهوری گفت: فردو به مرکزی برای غنی سازی و تحقیقات جدید در زمینه هسته ای تبدیل می شود و راکتور اراک نیز با همکاری دو عضو گروه ۵+۱ مدرنیزه می شود.
- ❖ پیش سند خرید نفت ایران توسط مسئولان ارشد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان آفریقای جنوبی امضا شد.

## اخبار سیاسی

- ❖ جمهوری خواهان برای سومین بار در رد برجام شکست خوردند/اجرای توافق تضمین شد.
- ❖ روحانی در جمع فرماندهان سپاه : دشمن ما تنها صهیونیست ها، آمریکا و تروریست ها نیستند بلکه ما دشمنانی به نام ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود، تورم و سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه داریم که برای جامعه بسیار خطرناک هستند و باید بر آنها هم فائق شویم.
- ❖ سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه گفت : یکی از دلایل ورود، حضور و ظهور گسترده اروپاییها در کشور ما که با هماهنگی آمریکاییها صورت می گیرد ایجاد دو قطبی در درون جامعه، بالابردن مطالبات در افکار عمومی و زدودن بحث درگیری طولانی آمریکا و غرب با ایران است.
- ❖ «دونالد ترامپ» نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مدعی شد که برجام یکی از ضعیف ترین و احمقانه ترین قراردادهای موجود تاکنون است.
- ❖ ناطق نوری: تمامی مراحل مذاکرات هسته ای زیر نظر رهبری انجام شد/مجلس آینده باید معتدل باشد.

## اخبار گروه ها و شرکت های بورسی

- ❖ دبیرانجمن صنفی **پتروشیمی** از مخالفت نمایندگان مجلس با اعلام نرخ خوراک ۱۳ سنتی شرکت های پتروشیمی توسط معاون وزیر نفت خبر داد و گفت: در این باره هفته آینده برنامه خبری برگزار خواهد شد .
- ❖ مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه در جلسه ای با حضور نمایندگان دامداران و **صنایع لبنی** روی افزایش ۸ درصدی قیمت خرید شیرخام توافق شد، گفت: بر این اساس مقرر شد تا در مرحله اول قیمت شیرخام از ۱۲۵۰ تومان به ۱۳۷۰ تومان برسد.
- ❖ یک منبع آگاه به فارس گفت: قیمت تمام شده **شکر** با چغندر قند کیلویی ۲۷۰ تومان بیش از ۲۶۰۰ تومان است و احتمال دارد که شورای اقتصاد قیمت این محصول را بین ۲۵۰۰ تا ۲۵۳۰ تومان تعیین کند.
- ❖ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سهم ۴۶ درصدی بیمه ایران در پرتفوی **صنعت بیمه** گفت: این آمار نشان می دهد که سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کرده و این موضوع ناشی از این نیست که بیمه ایران ناتوان عمل کرده بلکه به دلیل تلاش بخش خصوصی در این عرصه است.
- ❖ رئیس ایدرو که متولی **صنعت خودرو** بشمار می رود با اعلام درخواست هایی از خودرو سازان و مردم گفت: انتقاد حق ملت است. اگر انتقاد نباشد اصلاحی صورت نمی گیرد.
- ❖ رئیس ایمیدرو از رسیدگی ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات **صنعت کاشی و سرامیک** خبر داد و گفت: وزارتخانه به مشکل این صنعت رسیدگی می کند و وزیر جلسه ویژه ای برای این امر تشکیل داده است.
- ❖ **شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)** بنا بر رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا از فهرست تحریم های این اتحادیه خارج شد که البته اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد به این رای اعتراض کند.
- ❖ خبری خوش برای سهام داران **بورس کالا ۱** : راه اندازی بورس مسکن به بورس کالا واگذار شد.
- ❖ به نقل از رکن الدین جوادی در دیدار با استاندار بوشهر اعلام کرد: **صدرا** دارای تاریخ درخشانی در حوزه ساخت سازه های دریایی است که باید در احیا این جایگاه و حل مشکلات آن تلاش شود. وی اظهار داشت: سکوی فازهای ۲۲، ۲۴، ۱۷، ۱۸ و ۱۳ پارس جنوبی در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر در حال ساخت است که باید در ساخت و تکمیل آن سرعت بخشی شود.
- ❖ از **ذوب آهن** شنیده شده این شرکت با موسسه مالی کاپیتال اینتلیجنس به منظور عقد قرارداد کسب رتبه اعتباری برای این شرکت، وارد مذاکره شده است. / فریدونی مدیر سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان بیان کرد: شرکت در حال عقد قرارداد با موسسه مالی کاپیتال اینتلیجنس برای اخذ رتبه اعتباری می باشد. این طرح مزایای زیادی دارد، از جمله این که زمانی که شرکت رتبه اعتباری کسب کند، برای جذب سرمایه گذار خارجی اعتبار بیشتری خواهد داشت.
- ❖ مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار برای افزایش سرمایه شرکت گروه توسعه ملی هنوز صادر نشده، این در حالی است که حسابرس قانونی نیز باید موافقت خود را با افزایش سرمایه **وبانک** اعلام کند.
- ❖ با عرضه نیمی از ۳۰ میلیون سهم در فرابورس ، هر سهم "**تپردیس**" ۵۴۰ تومان کشف قیمت و پنجمین عرضه سال هم تمام شد.
- ❖ در رتبه بندی بانک ها از سوی نشریه بین المللی معتبر و تخصصی بنکر، **بانک سینا** در شاخص بازدهی دارایی ها (ROA) موفق شده است رتبه پنجم را در بین بانک های تجاری برتر تجاری اسلامی جهان کسب کند.

- ❖ وزارت اقتصاد و دارایی کشور در نظر دارد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بانک های زیر مجموعه خود را بزودی به بورس اعلام نماید./ ملکی مدیر سهام **پست بانک** بیان کرد: هنوز در این مورد، دستوری به پست بانک ابلاغ نشده است.
- ❖ **آ. اس. پ** طی یک شفاف سازی در کدال اعلام کرد که شرکت مالک زمینی با مساحت ۳۸۰۶۶ متر مربع واقع در محله فیچال شهر شمشک با کاربری زراعی بوده و در طی سال های گذشته امور مربوط به تغییر کاربری زمین مذکور را پیگیری نموده است بدینوسیله اعلام می دارد که در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۲ موفق به تغییر کاربری آن به آموزشی گردشگری گردیده و برنامه آتی شرکت در خصوص این زمین ، ساخت مجتمع آموزشی گردشگری آ.س.پ می باشد با توجه به تاریخ ابلاغ صورتجلسه کمیسیون و نظر به موقعیت جغرافیایی ، آب و هوایی شهر شمشک ، شرکت هرگونه تغییری را در عملکرد سودآوری صورت های مالی منتهی به ۹۴/۰۵/۳۱ و نیز ۹۵/۰۶/۳۱ متصور نیست.
- ❖ افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی **بوعلی** به تصویب رسید.
- ❖ **شرکت آذراب** که طی ۶ ماه اخیر با نوسان قیمتی منفی ۲۰ تا مثبت ۱۵ درصدی سهام همراه بوده و در اکثر هفته ها خریداران زیادی را به خود جذب کرده و برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را نیز در پیش گرفته با تغییر مدیرعامل مواجه شده است.
- ❖ **سمگا:** مسعود سلطانی فر عصر سه شنبه در مراسم امضا قرارداد بین گروه مالی گردشگری و گروه هتلداری آکور فرانسه، افزود: در چشم انداز سال ۲۰۲۵ ایران باید سالانه پذیرای ۲۰ میلیون گردشگر خارجی باشد که این گردشگران می توانند بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برای کشور درآمدی های ارزی ایجاد کنند.
- ❖ **شرکت برق عسلویه مپنا** در گزارشی میزان فروش مرداد ماه خود را بیش از ۳۱۲ میلیارد ریال اعلام نمود. به این ترتیب میزان کل فروش از ابتدای سال تا مرداد ماه به رقم ۱۵۲۷ میلیارد ریال رسید که معادل ۴۳٪ فروش پیش بینی شده برای کل سال است. بنابراین می توان انتظار داشت تا پایان نیمه اول سال، بمپنا بتواند نیمی از فروش پیش بینی شده خود را محقق سازد و تعدیل منفی از بابت فروش نداشته باشد. البته این شرکت در سه ماهه نخست نیز ۲۵٪ از فروش خود را پوشش داده بود اما به دلیل زیان ناشی از افزایش نرخ ارز، با افزایش شدید در هزینه های غیرعملیاتی مواجه شد که به همین دلیل در سه ماهه ابتدایی تنها ۹٪ از سود هر سهم پیش بینی شده را پوشش داد.
- ❖ شرکت های **صنعت شیشه** در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند. از بین چهار شرکت کرازی، کهمدا، کفزوی و کگاز، تنها کهمدا با افزایش ۸ درصدی فروش، سود خالص خود را به میزان ۱۲٪ افزایش داد. باقی شرکت ها نسبت به سه ماهه ابتدای سال ۹۳ با افت شدید سود خالص مواجه شدند. کرازی با وجود رشد ۴۱ درصدی فروش، به دلیل هزینه های مالی بال، ۱۶۸٪ کاهش در سود خالص را تجربه کرد. بیشترین استقراض مالی متعلق به کرازی می باشد، به طوری که در سه ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به سه ماهه سال ۹۳ هزینه های مالی ۳۹۶٪ افزایش یافته است. اما کهمدا با کنترل نقدینگی و افزایش اندک در هزینه های مالی، به سودآوری بهترین نائل گشت.
- ❖ شصت و یکمین نماد معاملاتی بازار دوم به نام **شرکت بیمه اتکایی امین** درج شد.
- ❖ یک منبع آگاه میگوید شایعه خرید بلوک **کشت و صنعت پیادر** توسط شرکت شیرین عسل موکول به بعد از حق تقدم های استفاده نشده است.
- ❖ **شرکت قاسم ایران** در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ شرکت را مبلغ ۵۴۲ ریال اعلام نموده است که نسبت به گزارش قبلی بدون تغییر اعلام شده است شرکت در سه ماهه نخست به ازای هر سهم توانست ۵ ریال سود کنار بگذارد و ۱ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد .



❖ **شرکت ایران دارو** در دوره سه ماهه نخست امسال با اختصاص ۱۷۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۰ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

## شایعات و شنیده های بازار

❖ **دانا** : براساس اخبار واصله از بازار یک منبع آگاه در شرکت بیمه دانا اعلام کرده است که بیمه دانا قصد افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارد و شرکت گزارش توجیهی خود را به سازمان بورس ارسال کرده است و در انتظار دریافت مجوز از سوی سازمان میباشد.

❖ **خمهر**: افزایش سرمایه ۵۰ درصدی در این نماد به مقدار ۵۰ درصد از محل مطالبات حال شده از جمله مهمترین شنیده های این نماد است.

❖ **شراز**: بهره برداری از طرح آمونیاک و اوره ۳ در این شرکت به شدت سود آور بود و میتواند برای این شرکت سوددهی را بالا ببرد این پروژه تا پایان سال به بهره برداری کامل میرسد که شاهد افزایش سوددهی این شرکت در سال آینده برای سهامداران خود خواهد بود.

❖ **دارو** : براساس اخبار واصله از بازار نماد دارو در ۳ ماهه توانسته ۲۲ درصد از پیش بینی سود خود را محقق کند.

❖ **ختور** : براساس اخبار واصله از بازار ختور در گزارش ۳ ماهه خود توانسته ۱۸۷ ریال سود شناسایی کند.

❖ **فسرب** : براساس اخبار واصله از بازار در خصوص نماد فسرب شناسایی زیان ۵۶ ریالی از این سهم بگوش میرسد.

❖ **پتایر** : براساس اخبار واصله از بازار پتایر تعدیل منفی در حدود ۷۰ درصد دارد.

❖ **ختراک**: براساس اخبار واصله از بازار ختراک افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است.

❖ **خزامیا** : براساس اخبار واصله از بازار خزامیا برنامه افزایش سرمایه در نیمه دوم سال جاری را در دستور کار خود دارد.

❖ **لپارس** : براساس اخبار واصله از بازار لپارس قصد فروش بخشی از زمین و املاک خود را دارد.

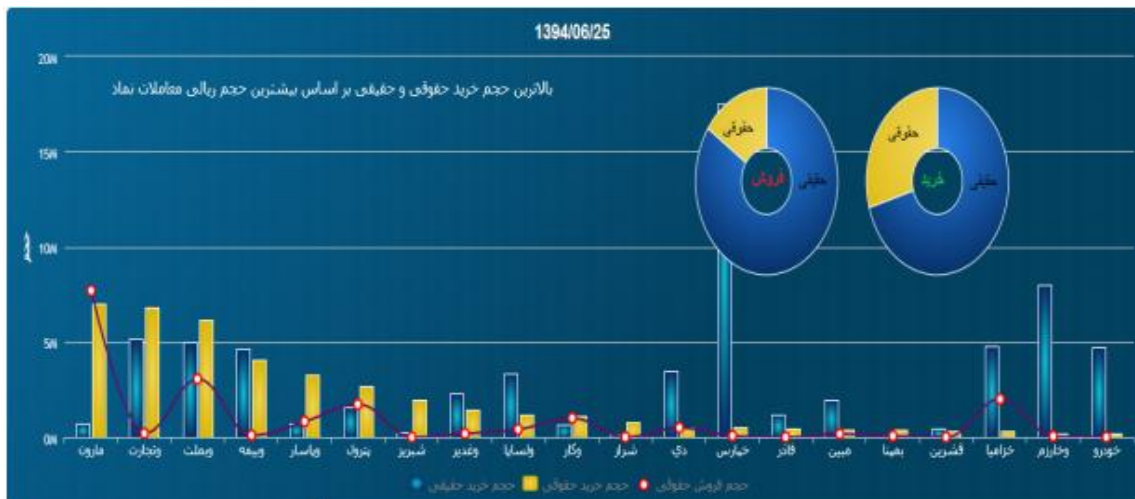
❖ **همراه اول** : براساس اخبار واصله از بازار شنیده هایی از مذاکرات همراه اول برای فروش برخی از سهام خود به شرکتهایی از فرانسه و کویت وجود دارد.

❖ **سمگا** : براساس اخبار واصله از بازار خبرهایی از مذاکرات سمگا با یک شرکت فرانسوی بگوش میرسد.

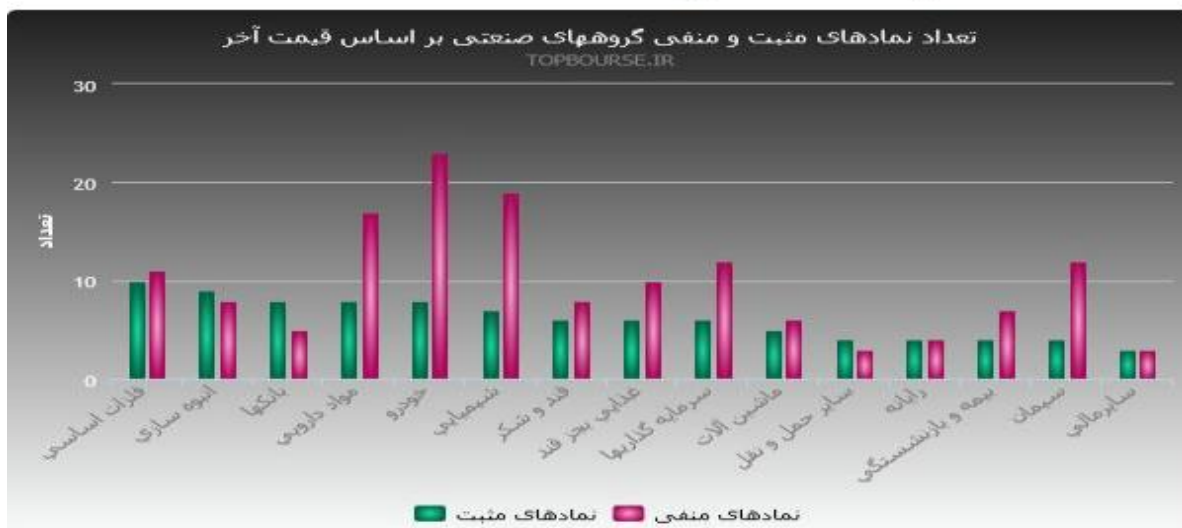
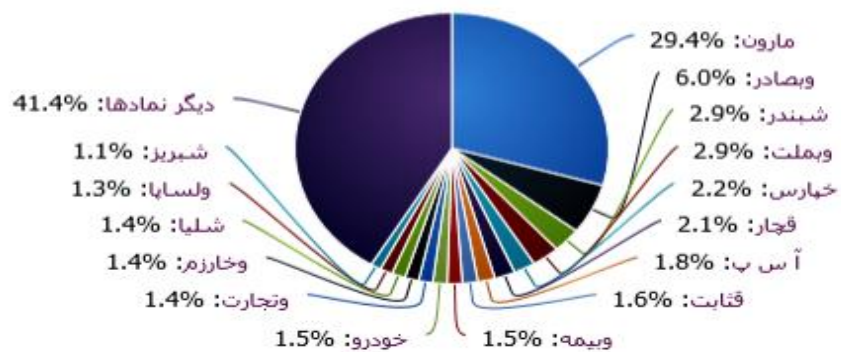
❖ **شاون** : براساس اخبار واصله از بازار در خصوص نماد شاون گویا طرح توسعه گوگردزایی شرکت نیمه دوم سال جاری به بهره برداری میرسد.

❖ **بکام** : براساس اخبار واصله از بازار بکام قصد فروش املاک مازاد خود در شهرستان ها از طریق مزایده را دارد و استارت فروش زمین های خود در شیراز و.... را زده است.

❖ **خپارس** : براساس اخبار واصله از بازار در خصوص نماد خپارس گویا در صورت صلاحدید کمیسیون صنایع مجلس خپارس خودروی آمریکایی تولید خواهد کرد در صورت اجرایی شدن این امر این اولین باری خواهد بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خپارس با یک شرکت آمریکایی قرارداد خواهد بست.



### بیشترین حجم ریالی معاملات نماد



اولین پیش بینی درآمد هر سهم						ردیف
نوع گزارش	درصد تغییر EPS نسبت به سال قبل	EPS پیش بینی شده سال قبل	EPS پیش بینی شده سال جدید	نماد	سال مالی	
حسابرسی شده	1%	4279	4320	غگل	شهریور ۹۵	1

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی بر اساس عملکرد میان دوره							ردیف
نوع گزارش	درصد پوشش	آخرین EPS پیش بینی شده	EPS پیش بینی شده	دوره	نماد	سال مالی	
حسابرسی نشده	20%	179	908	۳ ماهه	دیران	اسفند ۹۴	۱
حسابرسی نشده	۱٪	۵	۵۴۲	۳ ماهه	قاسم	اسفند ۹۴	۲

نماد	حمایت سهم	قیمت پایانی	مقاومت سهم
ویملت	۱۸۵۰	۱۹۱۱	۲۰۶۰
حکمت	۱۰۳۰	۱۱۰۳	۱۲۰۰
وگرددش	۱۳۰۰	۱۴۰۵	۱۵۵۰
وسینا	۱۲۶۰	۱۳۳۹	۱۴۵۰
وکار	۲۸۰۰	۳۰۱۲	۳۱۷۰
وپست	۱۰۶۰	۱۱۳۰	۱۲۰۰



# هلدینگ مالی احیاء

