



گزارش خبری روزانه



تهیه و تنظیم: فیمه رستمیان

Fahimeh.Rostamian@gmail.com

۴ مهر ماه ۱۳۹۴

اعضای گروه تحلیل هلدینگ مالی احیاء

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

نیم نگاهی به بازار

بازار سهام تهران روز چهارشنبه شاهد رشد دسته جمعی نماگرهای خود بود. بازاری که با تحرک برخی حقوقی ها برای بازارگردانی و تقویت حجم معاملات سهام در نمادهای معاملاتی پیشرو بازار همراه شد.

بازار سهام پس از شکسته شدن کفهای قیمتی روانی خود در اوایل هفته گذشته در شرایطی قرار گرفته که هنوز نمی داند، براساس کدام تحلیل و یا دورنمای اقتصادی می تواند چشم انداز بازار سهام را پیش بینی و یا دست کم برای آن یک برنامه ریزی میان مدت ترسیم کند. آنچه که از بازار سهام می توان به خوبی دریافت کرد، اینکه هنوز موقعیت مناسب برای ورود منابع نقدینگی با حجم بالا فراهم نشده و بازار در میان فراز و فرود شاخص های خود هم چنان عرصه نوسان گیران حرفه ای است.

در یک عبارت می توان گفت: بازار هم چنان در برزخ ابهام از آینده گرفتار مانده و هنوز نمی تواند برای میزبانی از عموم سرمایه گذاران زمینه ای قابل اتکا فراهم کند. با این وجود برخی انتظارها مبنی بر اجرایی شدن مفاد توافق برجام هسته ای از نیمه دوم مهرماه و برپیده شدن برخی محدودیت های مالی و بانکی این امیدواری را ایجاد کرده که در صورت تقویت حجم معاملات سهام و مدیریت هوشمند معاملات از سوی متولیان می توان به بازگشت تدریجی رونق برای یک دوره کوتاه مدت در بازار سهام امیدوار بود.

در این میان پرهیز از ژست های سیاسی با شاخص های بورس از جمله طرح تاریخ گذشته تحقیق و تفحص از بورس به بهانه حمایت از سهامداران نه تنها کمکی به بازگشت اعتماد در بازار متشکل و شفاف سرمایه کشور نمی کند، بلکه با افزایش ترس و نگرانی مردم اندک امید باقی مانده برای مردم را به یأس و ناامیدی تبدیل می کند.

اخبار اقتصادی

- وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست جدید اولویت های سرمایه گذاری حوزه صنعت، معدن و تجارت را برای سال ۹۴ تا ۹۶ با ارائه ۳۲۹ رشته کاری بر روی سایت رسمی این وزارتخانه قرار داد. این موارد به تفکیک گروه صنعتی شامل اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی، کانی غیرفلزی، پتروشیمی و پالایشگاه، شیمیایی، سلولزی، غذایی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات، تجهیزات پزشکی، خودرو و نیرو محرکه و تجارت است.
- جائه دو مون، معاون وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی گفت، شرکت های انرژی کره ای خود را برای افزایش خرید نفت خام و میعانات از ایران پس از لغو تحریم ها آماده می کنند. بدین ترتیب خرید نفت و میعانات از ایران که از سال ۲۰۱۲ و به دنبال اعمال محدودیت های (غرب) حدودا به نصف کاهش یافته بود، احیا خواهد شد.
- نایتین گادکاری وزیر کشتیرانی هند دیروز گفته است، در صورتی که ایران شرایط بهتر و از جمله گازارزان به هند تحویل دهد، حاضر است، ۱۵.۲ میلیارد دلار برای توسعه بندر چابهار هزینه کند.
- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، از افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان با تصویب شورای پول و اعتبار خبر داد.
- در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۴ درصد تغییرات نرخ تورم شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۳.۶ درصد رسیده که نسبت به مرداد ماه امسال ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
- شاخص بورس کشورهای آسیایی روز چهارشنبه تحت الشعاع آمار ضعیف اقتصادی چین قرار گرفت و با کاهش روبرو شد.
- وزیر اقتصاد از انتشار ۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای تعدیل بدهی های دولت خبر داد و گفت: در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهیهای دولت به بانکها پرداخت شود.

- عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران گفت در حالی که ایران قصد دارد تولید فولاد خود را تا سال ۲۰۲۵ به ۳ برابر افزایش دهد انتظار می رود این کشور دیگر سنگ آهنی برای صادرات نداشته باشد.
- یک مقام شرکت ملی نفت ایران از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت ایران پیش از لغو تحریم ها خبر داد و گفت انتظار می رود وقتی نفت جدید ایران به بازار ارائه شود، قیمت نفت ۳ تا ۴ دلار کاهش یابد.
- به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، بازار داخلی طلا و سکه در هفته گذشته بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز بود تا قیمت جهانی طلا و ارزش دلار نیز به دلیل افت ارزش سهام در بازار آسیا، بالا رفت که همین موضوع نوساناتی در بازار طلا ایجاد کرد.
- در حالی در سه ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از محل درآمدها محقق شده که نسبت به رقم سه دوازدهم مصوب حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد.
- همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات نفتی ایران با کشورهای اروپایی، دو شرکت ایرانی و لیتوانیایی به منظور توسعه مشارکت در صنایع پتروشیمی در دوران پساتحریم، قرارداد جدید همکاری امضا کردند.

رویدادهای سیاسی

- محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان ارائه گزارش کمیسیون برجام به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طبق قراری که داشته‌ایم، این گزارش حداکثر تا روز یکشنبه پنجم مهر ماه به هیات رئیسه مجلس تحویل داده می‌شود تا در دستور کار قرار گیرد.
- وزیر خزانه داری انگلیس پس از پایان رساندن دیدار جنجالی خود از چین، اعلام کرد اگر ایران به توافق هسته ای با قدرتهای جهان احترام بگذارد، سال آینده می‌خواهد بزرگترین هیات تجاری انگلیس را به تهران ببرد.
- محمد جواد ظریف که برای همراهی رئیس جمهور در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، در دیدار با همتای رومانیایی خود راههای توسعه روابط دو کشور بویژه در زمینه اقتصادی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. ظریف در دیدار با وزیر امور خارجه نیوزیلند نیز امکانات و راههای توسعه روابط دو کشور بویژه در زمینه اقتصادی مورد بحث و ارزیابی قرار داد.
- شبکه خبری «بلومبرگ» از آمادگی روسیه برای انجام حملات هوایی در سوریه خبر داده است. بر اساس این گزارش، دو منبع آگاه خبر دادند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خود را برای انجام یکجانبه حملات هوایی علیه داعش در سوریه، در صورتی که آمریکا پیشنهاد مسکو را در خصوص هماهنگی تلاش ها رد کند، آماده می کند.
- دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر روز پنجشنبه جهت حضور در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.
- جان بینر، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده که در اواخر ماه اکتبر از سمت خود استعفاء خواهد داد. خبرگزاری رویترز می گوید بینر به شدت از جانب جناح محافظه کار حزب جمهوری خواه تحت فشار قرار داشت.
- مسؤل سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به موفقیت مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ پیشنهاد داد این گروه برای حل بحران سوریه نشست برگزار کند.

- جدیدترین تحولات اعلامی "نمرینو" حکایت از برنامه افزایش سرمایه ۷۳.۸ درصدی دارد که در جلسه ۲۴ شهریور هیات مدیره تصویب و اخیراً "همراه با اظهار نظر حسابرس به سازمان بورس ارسال شده است. این تامین مالی ۴.۸ میلیارد تومانی از محل سود انباشته و در صورت مجوز سازمان بورس و رای مجمع فوق العاده اعمال خواهد شد که در این حالت سرمایه اسمی ۶.۵ به ۱۱.۳ میلیارد تومان خواهد رسید .
- سیدکو صورت وضعیت پرتفوی خود منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ منتشر کرد که بر طبق این گزارش ارزش بازار پرتفوی بورسی این شرکت ۱۱۰,۵۰۴ میلیون ریال کاهش یافته است. این شرکت در یک ماهه گذشته اقدام به خرید یا فروش هیچ سهامی نکرده است.
- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) مبلغ ۱۰۰ ریال (۸۶,۹۶ درصد) از سود ۱۱۵ ریالی خود برای سال مالی ۹۴/۰۲/۳۱ را توزیع کرد.
- شرکت نوسازی و ساختمان تهران سرمایه خود را از ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۵۰ درصد، افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد
- گروه خودروسازی رنو- نیسان رسماً برای خرید ۱۰۰ درصدی سهام پارس خودرو اعلام آمادگی کرد. این گروه بزرگ خودروسازی فرانسوی- ژاپنی برای توسعه فعالیت‌های خود در ایران نه تنها پارس خودرو را می‌خواهد بلکه خواهان خرید شرکت مگاموتور نیز شده است.
- وخارزم صورت مالی ۹۴/۰۳/۳۱ خود را منتشر کرد که طی آن سود خالص شرکت ۴,۰۱۱,۶۰۵ میلیون ریال اعلام شد. به عبارتی با آخرین سرمایه شرکت سود هر سهم شرکت ۳۲۱ ریال بوده که ۶۸ ریال آن مربوط به فروش سرمایه گذاری ها و ۲۵۳ ریال آن مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت بوده است. پیش بینی می شود این برای سال مالی بعد نیز سودی در حدود ۲۵ تا ۳۰ تومانی بدست بیاورد (البته باید در نظر داشت این شرکت در سال مالی بعد باید ۲ قسط ۱۷۱ میلیاردی بابت نیروگاه منتظر القائم پرداخت نماید)
- افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی سهم از محل مطالبات و آورده نقدی دارد که به تایید حسابرس شرکت رسیده است و پس از برگزاری مجمع و تایید سازمان اجرایی خواهد شد.
- رویترز با اشاره به سرمایه گذاری میلیون‌ها دلاری شرکت بزرگ داروسازی نووو نورديسک در ایران نوشت: این غول داروسازی به گروه کوچک شرکت‌های اروپایی که قراردادهای قطعی خود با ایران را اعلام کرده‌اند.
- پیمان کارگر در نشست خبری در خصوص خرید سهام پارس خودرو از سوی شرکت رنو، گفت: شایعات زیادی در خصوص خرید سهام پارس خودرو از سوی رنوی فرانسه مطرح شده است در حالی که سناریوهای متفاوتی برای همکاری با خودروسازان ایرانی از سوی رنوی فرانسه وجود دارد و برنامه ما این است که شرکت‌های رنو و نیسان، بخش مهندسی، تامین قطعات، کنترل و پرورش قطعه سازان ایران را صورت دهند.
- شپاس آمار تولید و فروش ۵ ماهه ابتدایی خود را منتشر کرد که نشان میدهد در مرداد ماه به اندازه ۲۰ درصد تولید ۴ ماهه ابتدایی سال، به تولید و فروش پرداخته که نشان از عملکرد نه چندان خوب این شرکت می دهد.
- اعتلا صورت وضعیت پرتفوی خود منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ منتشر کرد که بر طبق این گزارش ارزش بازار پرتفوی بورسی این شرکت ۳۲۳,۸۸۲ میلیون ریال کاهش یافته است. همچنین این شرکت سرمایه گذاری با انجام معاملات خود در یک ماهه گذشته از محل واگذاری ۶۳,۳۴۷ میلیون ریال از پرتفوی خود، مبلغ ۴,۵۴۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.

پتروشیمی ها

خبرها از نمادهای مارون جم و خارک حکایت از تعدیل منفی نمادهای مذکور در طول دوره دارد.

وآتی

شنیده ها از وآتی حکایت از در پیش بودن اجرای افزایش سرمایه دارد.

گروه خودرو

خبرها از گروه خودرو همچنان حکایت از شرایط بنیادی ضعیف آنها دارد که میتواند در گزارشات ۹ ماهه نمود بیشتری داشته باشد.

کارشناسان محدوده های قیمتی ۲۲۰ را برای ایران خودرو ۱۱۴ را برای خسپا و ۱۰۳ تومان را برای خپارس مقاومت مناسبی میدانند که تا بهبود شرایط گروه نمیتوانند از آن عبور نمایند.

وگردش

شنیده می شود یک گروه متشکل از فعالان گردشگری کشور فنلاند به منظور سرمایه گذاری در این صنعت وارد کشور شده و از امکانات بانک گردشگری بازدید خواهند.

پلاسک

در بازار شایعه شده یک شرکت سرمایه گذاری عظیم برای ورود به سهام شرکت پلاسکوکار آماده می شود که این شایعه باعث اقبال اهالی بازار به سهم شده است.

خبری برای تولید کننده های روی

موسسه اقتصادی کیدو ژاپن از احتمال افزایش قیمت جهانی روی از ماه آینده میلادی خبر داد که میتواند بر سودآوری نمادهایی همچون کروی تاثیر خوبی بگذارد.

دامین

از بازار بگوش می رسد شرکت داروسازی امین با نماد دامین در تلاش است بزودی خط تولید سرنگ را راه اندازی نماید.

توریل

شرکت توکاریل در حال مذاکره با کنسرسیوم ریلی اسپانیا برای ساخت ریل راه آهن سریع السیر جدید در کشور می باشد.

خاور

شنیده ها حاکی از اینست که قرارداد میلیاردی با شرکت بنز آلمان که شایعه آن ماههاست در بازار پیچیده است فقط منتظر مجوز نهایی صدر اعظم این کشور می باشد تا قرارداد مذکور نهایی شود.

دریافت وام سنگین چند میلیون یورویی از جدیدترین شایعات مربوط به فعالیت های مدیران این شرکت می باشد.

بانک تجارت

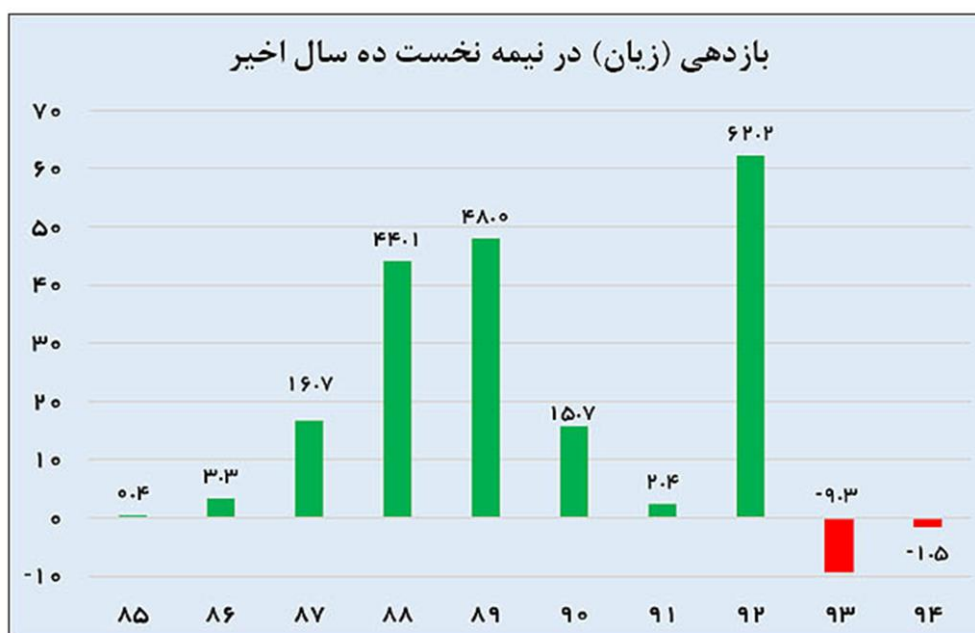
شنیده می شود بانک تجارت برای دایر کردن شعب خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس در تلاش است. همچنین اجرای افزایش سرمایه نیز از برنامه هایی است که مدیران شرکت در کنار تلاش برای ایجاد کارگزاری در پی عملیاتی کردن آن هستند.

فارس

افزایش سرمایه ۱۰۲ درصدی شرکت از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و بهبود ساختار مالی به تایید حسابررس و بازرس قانونی رسید و در صورت موافقت سازمان و تصویب در مجمع فوق العاده اجرایی خواهد شد.

وبوعلی

افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب مجمع فوق العاده شرکت رسید که ۱۰۰ درصد آن قطعی و ۱۰۰ درصد دیگر به اختیار هیئت مدیره گذاشته شد



خلاصه آماری بازار ارز، کالاهای پایه و آتی طلا چهارشنبه 1394/07/01:

کالاهای پایه	قیمت امروز (\$)	قیمت روز معاملاتی قبل (\$)	درصد تغییر
طلا	۱,۱۲۵	۱,۱۲۷	-۰.۱۸%
آلومینیوم	۱,۵۸۶	۱,۵۸۷	-۰.۰۶%
سرب	۱,۶۹۰	۱,۶۷۷	+۰.۷۸%
روی	۱,۶۷۴	۱,۶۳۴	+۲.۴۵%
مس	۵,۱۰۹	۵,۱۲۰	-۰.۲۱%
شکر سفید	۳۴۰	۳۴۱	-۰.۲۹%
اوره	۲۶۸	۲۶۸	+۰.۰۰%
متانول (ماهیانه)	۳۱۵	۳۱۵	+۰.۰۰%

ارز و طلای داخلی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
طلای ۱۸ عیار	۹۳۱,۰۷۰	۹۳۳,۳۷۰	-۰.۲۵%
سکه طرح جدید	۹,۰۸۵,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	-۰.۴۹%
سکه ۱ گرمی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	+۰.۰۰%
مثقال طلا	۴,۰۳۷,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	-۰.۲۵%
دلار آزاد	۳۳,۸۹۰	۳۳,۹۲۰	-۰.۰۹%
دلار مبادلاتی	۲۹,۹۵۷	۲۹,۹۵۴	+۰.۰۱%

قرارداد آتی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
آبان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰,۰۰۰	-۰.۱۱%
بهمن	۹,۰۹۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۰۰۰	-۰.۲۷%
اسفند	۹,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۰۰۰	-۰.۱۶%
اردیبهشت	۹,۲۴۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۱۱%

نماد	توضیحات
سددشت	این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به ازای هر سهم ۲۲۵ ریال سود پیش بینی کرده است.
	تعدیل منفی ۱۸٪ داشته است.
	فروش کل ۴٪ رشد - حاشیه سود ناخالص ۵٪ کاهش ، هزینه های مالی ۴۵٪ افزایش و هزینه های مالی ۴۵٪ افزایش داشته است.
چاقست	این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به ازای هر سهم ۶۳۰ ریال سود پیش بینی کرده است .
	تعدیل منفی ۱۹ درصدی داشته است.
	درآمد فروش ۱۰٪ افزایش پیدا کرده است ، حاشیه سود ناخالص افت ۳٪ داشته است.
پترول	این شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۴ به ازای هر سهم ۱۳ ریال زیان ساخته .
	در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲ ریال سود گزارش کرده بود.
	علت شناسایی این زیان ، زیان ۲۲۱ میلیارد ریالی از محل فروش سرمایه گذاری ها و عمدتا به دلیل فروش سهام پتروشیمی پردیس در گزارش سال جاریست.
	این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به ازای هر سهم ۱۲۵ ریال سود گزارش کرده است.
سهرمز	سیمان هرمزگان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۴ به ازای هر سهم ۶۷۹ ریال سود محقق کرده است .
	بر اساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به ازای هر سهم ۱۰۴۸ ریال سود پیش بینی کرده است
	در نتیجه ۶۵٪ از پیش بینی خود را محقق کرده است.

پاینده و پیروز بمانید

هئدر سٲك مالى اءماء

