

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۱۲

تهیه کننده: واحد تحلیل و
مشاوره سرمایه گذاری
1403/09/03

کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- امروز بازار فوق العاده بود. مثبت های بالا و قوی را از کلیت بازار شاهد بودیم که این موضوع باعث شد مجموع ارزش معاملات و ارزش صفوف خرید امروز هم سطح ۱۰ همت را حفظ کنند و مهر تاییدی بر معاملات مثبت بازار بزنند.
- رشد دلار نیما، انتظارات تورمی، خبر تجدید ارزیابی بزرگانی مثل خودرو و از همه مهم تر حمایت های جدی از بازار در یک ماه اخیر از جمله دلایلی است که جو مثبت بازار را ادامه دار کرده است و تا به امروز نشانه ای از برگشت بازار دیده نشده است.
- امروز ارزش صفوف خرید بیش از ۴ همت بود که این یعنی برای فردا هم بایستی بازار سبز پوشی را انتظار داشت.

گزیده ای از اخبار روز:

- ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه قطعه سازان از خودروسازان است
- قالیباف: دولت از نظر قانونی اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد
- مانده مطالبات شرکت های توزیع دارویی تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به ۹۴ همت رسید
- رئیس سازمان غذا و دارو: با پیگیری های انجام شده در جلسات با دولت، توانستیم تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی را مانند سال گذشته حفظ کنیم.
- نرخ دلار نیمایی به ۵۳,۹۲۵ تومان افزایش یافت
- روز گذشته (۱۸ آذرماه) با معامله ۱۴۸ کیلوگرم شمش طلا در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران به ارزش ۹۳۵ میلیارد تومان، رکورد تاریخی ارزش معاملات روزانه گواهی سپرده شمش طلا شکسته شد.



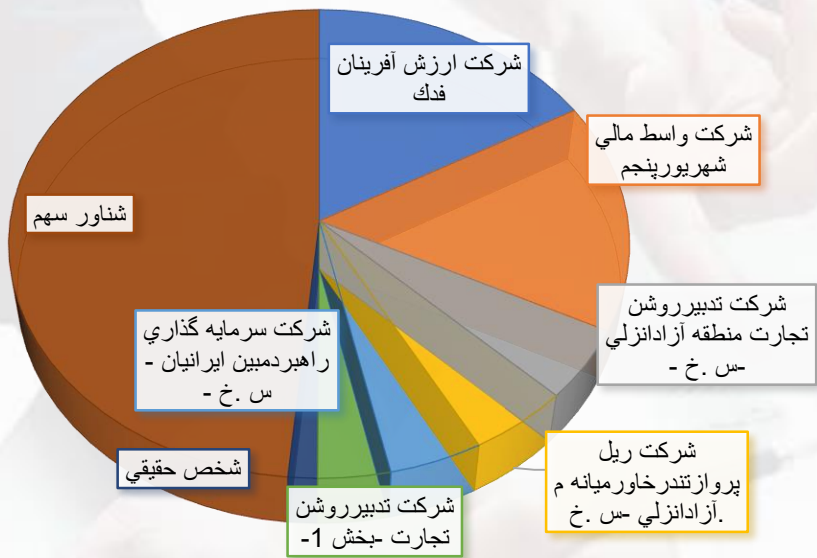
شرکت ریل پرداز نوآفرین در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ به نام شرکت فنی و مهندسی ریل صنعت نوآفرین به صورت مسئولیت محدود تأسیس و نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ به ریل پرداز نوآفرین (سهامی خاص) تغییر نموده است و در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت ارزش آفرینان فدک می باشد. همچنین این شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

شرکت در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۳ دستگاه سالن مسافری آلمانی را که آیتم های اصلی آنها از جمله سیستم تعلیق شاسی و زیر شاسی از کیفیت مطلوب استانداردهای اروپایی برخوردار بود از شرکت راه آهن دولتی آلمان جهت راه اندازی خدمات پنج ستاره فدک خریداری کرده و وارد کشور نمود.

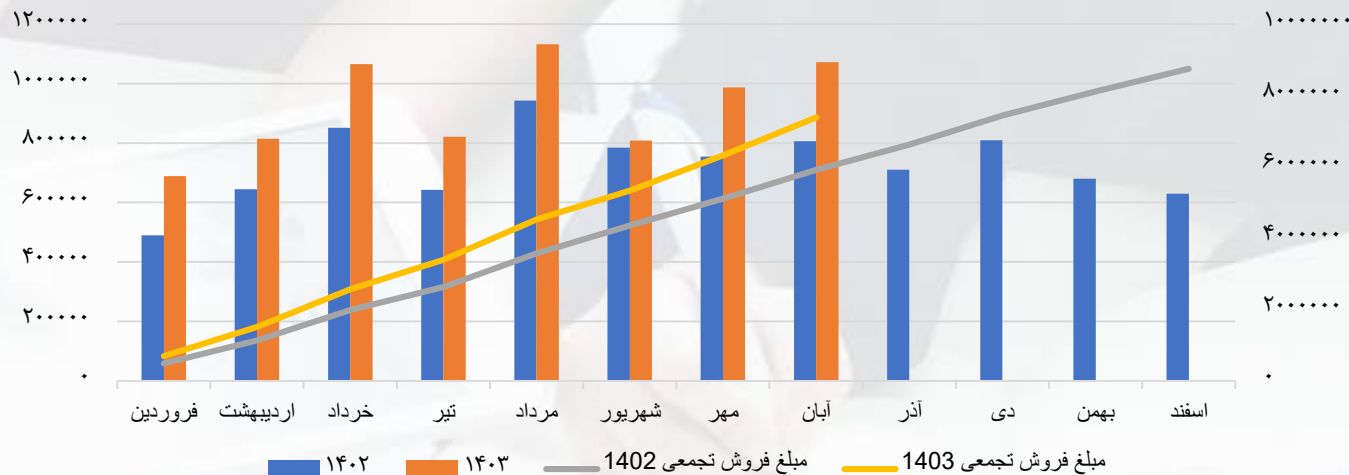
در مرحله اول طراحی و ساخت ۵۸ دستگاه واگن پنج ستاره فدک برای اولین بار در کشور و براساس استانداردهای روز صنعت ریلی انجام و پس از تایید معتبرترین شرکت تایید کننده فنی واگن ها در دنیا (Prose سوئیس) و اخذ مجوز سیر از راه آهن کشور، از سال ۱۳۹۴ به تدریج وارد چرخه بهره برداری گردید.

شرکت ریل پرداز نوآفرین با تامین مالی در سال ۱۳۹۹ اقدام به تجهیز واگن های واگذار شده به دو شرکت زیر مجموعه با نام های دلجان طلایی شکوه پارس و ریل گردش ایرانیان نمود ناوگان شرکت دلجان طلایی در قالب قطار- هتل گردشگری و برای شرکت ریل گردش ایرانیان در محور کرمانشاه-مشهد و رشت-مشهد سیر خواهند نمود.

سهامداران درصدی حآفرین



مبلغ فروش



مفروضات برای سال ۱۴۰۴

- نرخ رشد بلیط: ۲۵ درصد
- رشد هزینه های شرکت: ۴۰ درصد
- تعداد فروش بلیط: ۱.۲۰۰.۰۰۰

مبلغ فروش تجمعی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۵ درصدی وارد آذرماه شده است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

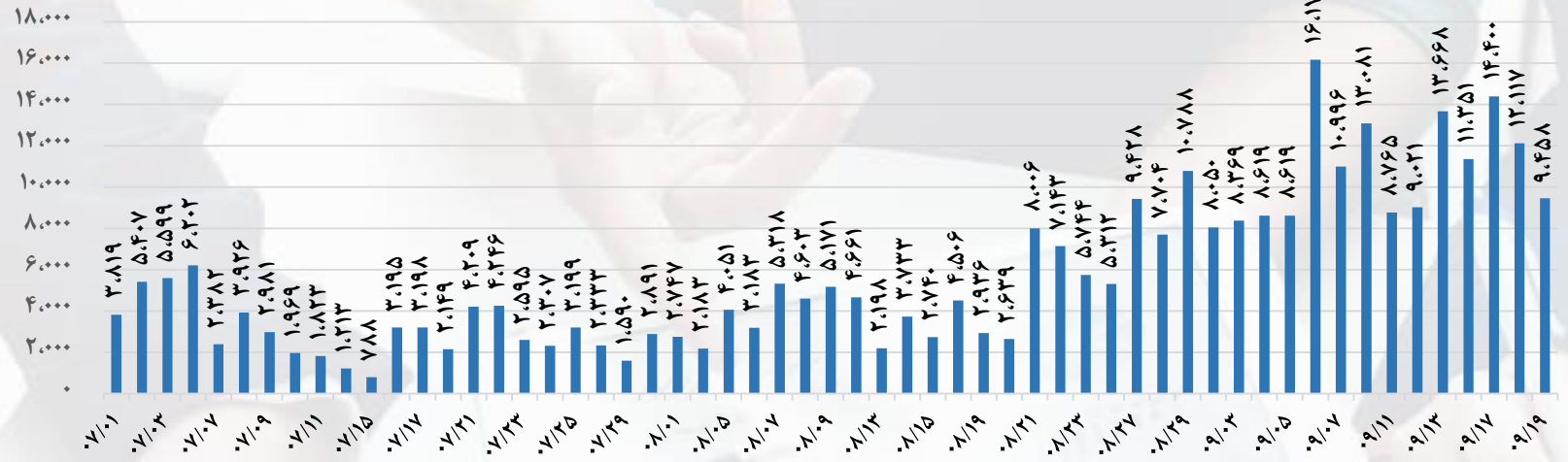
ارقام به ملیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۶ماهه ۱۴۰۳	کارشناسی ۶ماهه ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۴
درآمد ارائه خدمات	۱,۵۲۶,۸۶۰	۱,۸۲۹,۳۸۲	۵,۱۷۴,۱۲۲	۸,۰۲۲,۷۶۶	۹,۴۰۸,۲۵۰	۵,۶۳۸,۱۵۸	۷,۱۰۲,۸۸۱	۱۲,۷۴۱,۰۳۹	۱۷,۰۵۷,۲۰۱
هزینه ارائه خدمات	(۱,۱۷۸,۷۴۶)	(۱,۰۰۸,۷۴۵)	(۲,۳۹۳,۲۲۸)	(۵,۵۴۲,۹۱۸)	(۷,۸۴۲,۷۰۴)	(۴,۳۴۳,۰۸۱)	(۵,۰۰۳,۳۸۲)	(۹,۳۴۶,۴۶۳)	(۱۲,۸۵۱,۰۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۸,۱۱۴	۸۲۰,۶۳۷	۲,۷۸۰,۸۹۴	۲,۴۷۹,۸۴۸	۱,۵۶۵,۵۴۶	۱,۲۹۵,۰۷۷	۲,۰۹۹,۴۹۸	۳,۳۹۴,۵۷۵	۴,۲۰۶,۱۰۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۲۰۸,۹۲۴)	(۱۴۵,۲۶۴)	(۳۳۳,۲۲۴)	(۴۶۴,۹۶۸)	(۷۰۹,۸۱۱)	(۳۱۴,۳۷۸)	(۳۴۵,۸۱۶)	(۶۶۰,۱۹۴)	(۸۹۱,۲۶۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۹,۱۹۰	۶۷۵,۳۷۳	۲,۴۴۷,۶۷۰	۲,۰۱۴,۸۸۰	۸۵۵,۷۳۵	۹۸۰,۶۹۹	۱,۷۵۳,۶۸۲	۲,۷۳۳,۳۸۱	۳,۳۱۴,۸۴۳
هزینه های مالی	(۷۸,۲۷۶)	(۱۰۷,۳۵۲)	(۱۶۱,۸۷۵)	(۱۶۸,۷۴۲)	(۷۱۸,۸۹۴)	(۳۷۹,۰۶۳)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۷۹,۰۶۳)	(۷۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱۳,۹۷۳	۴۹۲,۱۹۱	۱,۶۸۵,۷۰۲	۵۰۰,۰۳۴	۶۶۰,۳۵۰	۱۳,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۵۵	۷۰۰,۰۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۴,۸۸۷	۱,۰۶۰,۲۱۲	۳,۹۷۱,۴۹۷	۲,۳۴۶,۱۷۲	۷۹۷,۱۹۱	۶۱۴,۹۹۱	۱,۸۵۳,۶۸۲	۲,۴۶۸,۶۷۳	۳,۳۱۴,۸۴۳
مالیات	.	.	.	(۲۴,۳۰۶)	۲۴,۳۰۶
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۸۸۷	۱,۰۶۰,۲۱۲	۳,۹۷۱,۴۹۷	۲,۳۲۱,۸۶۶	۸۲۱,۴۹۷	۶۱۴,۹۹۱	۱,۸۵۳,۶۸۲	۲,۴۶۸,۶۷۳	۳,۳۱۴,۸۴۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۴	۱۴۳	۵۳۵	۳۱۳	۸۶	۶۵	۱۹۵	۲۶۰	۳۴۹
سرمایه	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

سود خالص سال آینده ۳۳۱ میلیارد تومان برآورد می گردد. با توجه به قیمت سهم ، انتظار می رود p/e این شرکت برای سال ۱۴۰۴ عددی در حدود ۳.۷ باشد.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۵۰۶,۹۲۱

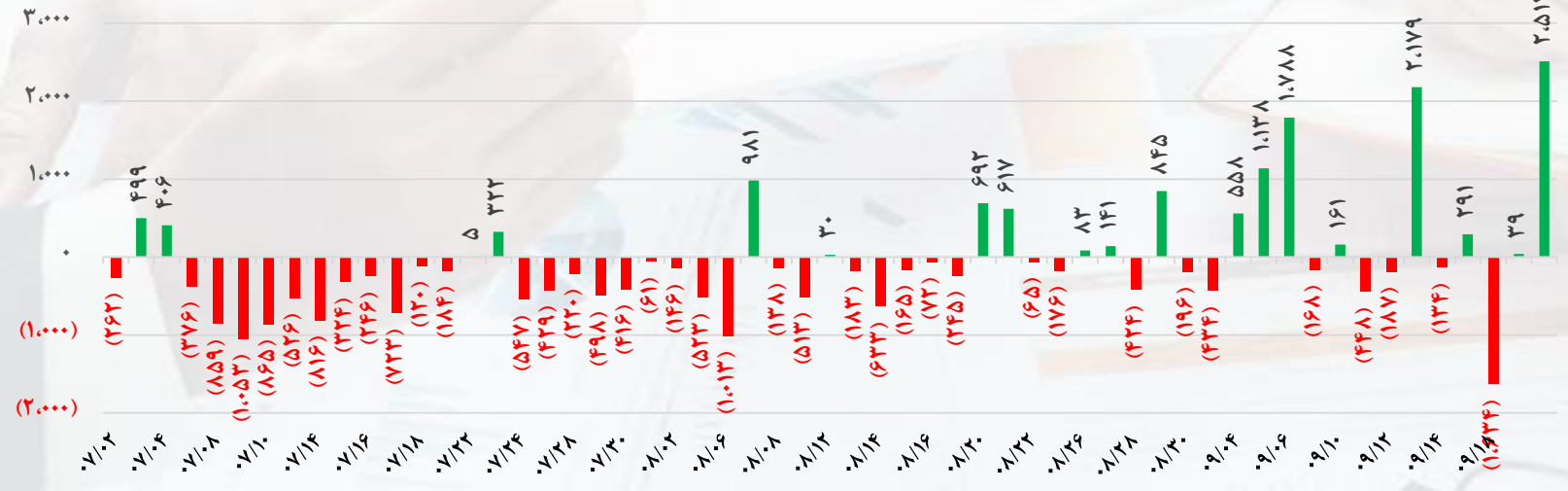
معاملات خرد سهام: ۹۴,۵۸۵ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام مثبت ۲۵,۱۱۸

درآمدها منفی ۱۰,۱۹۱ میلیارد ریال

سراجه خرید و فروش حقیقی: ۷۹۱ در مقابل ۵۱۸

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



فیلترهای بکار گرفته شده در انتخاب سهام منتخب:

۱. استفاده از ابر ایچیموکو

۲. بازدهی کمتر از ۳۰ درصد در یک ماه

هدف اول قیمتی	آخرین قیمت	نماد
۱۵۱۰۰	۱۴۳۲۰	فالوم
۶۰۰۰	۵۰۸۹	ولملت
۱۲۳۰۰	۱۱۰۲۰	فروسیل
۱۶۰۰	۱۵۱۵	آواپارس
۲۸۰۰	۲۴۰۱	وسدید
۲۱۷۰	۱۸۵۲	خبنیان
۲۱۸۰	۲۰۶۳	خکار
۲۱۰۰۰	۱۸۹۳۰	وتوس
۱۶۰۰	۱۳۸۳	وفتخار
۹۰۰۰	۸۴۶۰	تتران
۲۵۵۰	۲۳۳۷	کویر

تحلیل حاضر صرفاً براساس فیلترهای مذکور بوده و به هیچ وجه پیشنهاد خرید، فروش و نگهداری نمی باشد