

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۱۳

تهیه کننده: واحد تحلیل و
مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۲۰

کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- امروز بازار از مثبت به منفی رفت و بهانه اصلی شروع عرضه ها نزدیک بودن شاخص به محدوده سقف قبلی بود.
- منفی ها امروز هم اما قدرت تسلیم کردن فروشندگان را نداشتند و خبری از صفوف فروش سنگین در بازار نبود و این یعنی معاملات امروز روند میان مدتی بازار را مشخص نکرد
- امروز ارزش معاملات حوالی ۹.۸ همت بود و ارزش صفوف خرید به تقریباً ۲ همت می رسید که باز هم ارزش صفوف خرید فاصله ۱.۵ همتی با ارزش صفوف فروش داشت که این به معنی بالا بودن قدرت تقاضا و تسلیم نشدن خریداران است.
- برای فردا مجدداً بازار پرنوسان و پر عرضه ای را باید انتظار داشت اما در صورتی که همانند امروز ارزش صفوف خرید بیشتر از ارزش صفوف فروش باشد نباید نگران شد و فعلاً باید با بازار همراه بود.

گزیده ای از اخبار روز:

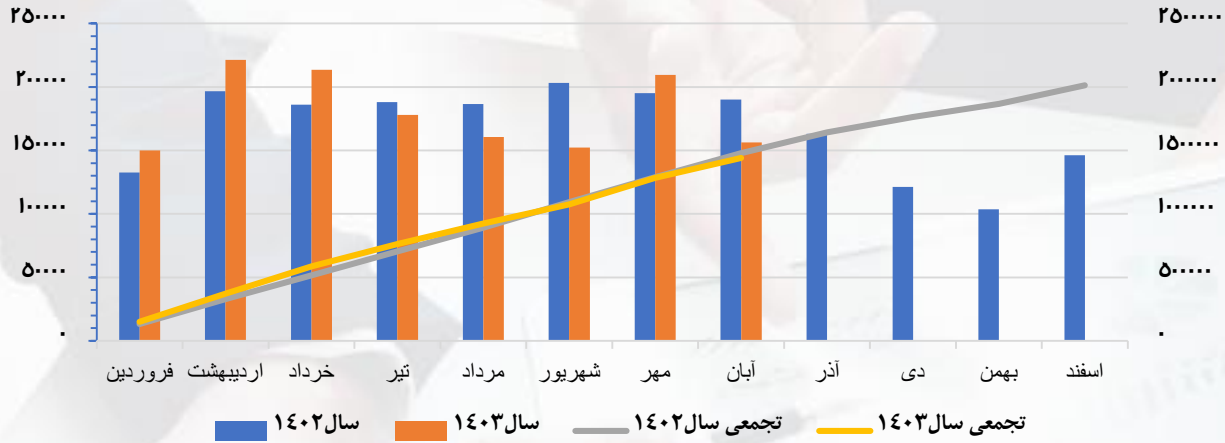
- شمش نقره در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران با نرخ ۸۸۰.۵۰۰ ریال کشف قیمت شد
- درصد انرژی برق در مسیر انتقال و مصرف تلف می شود
- گروه صنعتی ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده و پیش فروش سه محصول تارا، سورن پلاس و دنا پلاس دستی را با موعد تحویل فروردین سال ۱۴۰۴ و بعد از آن عرضه می کند
- مهاجرانی، سخنگوی دولت: افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست
- علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در آیین آغاز معاملات گواهی صرفه جویی برق اظهار داشت: معاملات گواهی صرفه جویی برق، یکی از راهکارهای مهم برای حل ناترازی انرژی در کشور به شمار می رود.
- قیمت دلار در سامانه نیما با افزایش ۲۵۰ تومانی وارد کانال ۵۴ هزار تومان شد.
- بلوک ۱.۶۸ درصدی خودرو برای ۲۸ آذر آگهی شد. قیمت پایه سهم قیمت پایانی روز قبل عرضه بعلاوه ۱۵ درصد به شرطی که کمتر از ۴۰۸۶ ریال نباشد.



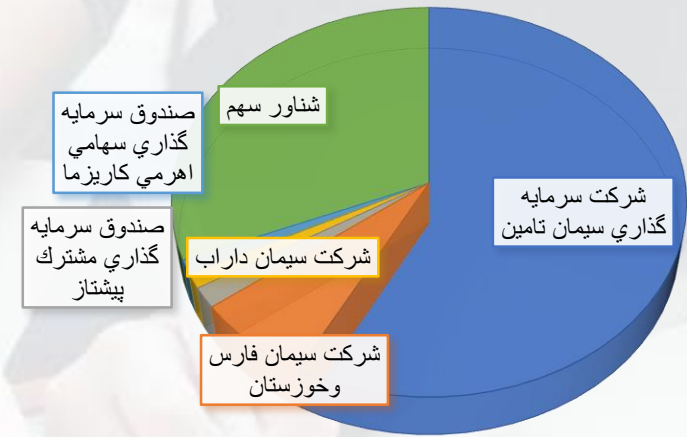
- شرکت سیمان صوفیان با سرمایه ۱,۱۰۰ میلیارد ریال جزء شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین می‌باشد.
- شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت اسمی سالانه ۲ میلیون تن تولیدکننده انواع سیمان خاکستری مانند سیمان تیپ ۲، سیمان ۴۲۵-۱، سیمان مرکب و آهکی می‌باشد. تولید سیمان ایران در سال ۱۴۰۲، ۷۱.۴ میلیون تن بوده‌است که سیمان صوفیان سهم ۲.۸ درصدی از تولید این محصول را دارا است.
- شرکت‌های اصلی زیرمجموعه سیمان صوفیان شرکت سیمان زنجان با مالکیت ۴۲.۹٪ و سیمان فارس‌نو با مالکیت ۲.۳۸٪ که ظرفیت اسمی تولید آن‌ها به ترتیب ۶۵۰ و ۹۳۶ هزار تن سیمان است، می‌باشد.
- مقدار تولید این شرکت در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۱,۴۱۵,۸۸۴ تن بوده‌است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٪ کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به قطعی گاز و برق و محدودیت استفاده از آن‌ها در ماه‌های سرد، تولید این شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۱,۹۰۹,۲۳۶ تن برسد.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

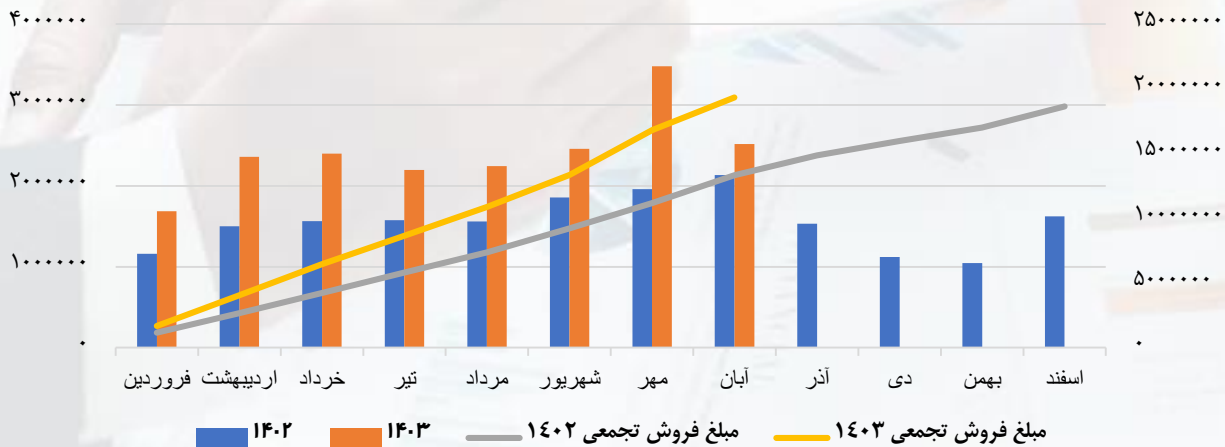
مقدار تولید- تن



سهامداران درصدی سصوفی



مبلغ فروش - میلیون ریال



مقدار تولید سیمان شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۸ درصدی داشته است، از طرفی شرکت از لحاظ مبلغ فروش تجمعی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۵ درصدی وارد آذرماه شده است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارقام به ملیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	۶ ماهه ۱۴۰۳	کارشناسی ۶ ماهه ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۴
فروش	۸,۱۶۶,۱۲۳	۱۲,۱۴۶,۱۰۸	۱۸,۶۲۸,۴۸۸	۱۳,۳۳۹,۴۳۷	۱۳,۹۲۹,۳۹۰	۲۷,۲۶۸,۸۲۷	۳۹,۱۹۶,۳۲۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴,۹۸۲,۶۶۸)	(۷,۵۳۸,۴۷۵)	(۱۱,۴۹۰,۴۳۲)	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	(۷,۵۳۷,۸۰۳)	(۱۴,۸۶۹,۴۱۲)	(۲۰,۳۷۵,۰۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۱۸۳,۴۵۵	۴,۶۰۷,۶۳۳	۷,۱۳۸,۰۵۶	۶,۰۰۷,۸۲۸	۶,۳۹۱,۵۸۷	۱۲,۳۹۹,۴۱۵	۱۸,۸۲۱,۲۲۷
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۳۹,۰۶۷)	(۷۴۴,۰۲۳)	(۹۴۵,۲۰۲)	(۶۹۸,۴۱۹)	(۷۶۸,۲۶۱)	(۱,۴۶۶,۶۸۰)	(۲,۰۵۳,۲۵۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۳۴۴,۳۴۶)	۸۵,۱۹۲	۲۳,۲۵۶	۶۲۲,۸۴۴	.	۶۲۲,۸۴۴	۷۰۰,۰۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۰۰,۰۴۲	۳,۹۴۸,۸۰۲	۶,۲۱۶,۱۱۰	۵,۹۳۲,۲۵۳	۵,۶۲۳,۳۲۶	۱۱,۵۵۵,۵۷۹	۱۷,۴۶۷,۸۷۵
هزینه های مالی	.	(۷,۳۷۳)	(۳۰۷,۸۸۷)	(۲۳۴,۸۰۳)	(۳۴۸,۰۰۰)	(۵۸۲,۸۰۳)	(۷۰۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳۷,۴۹۸	۵۲۱,۰۵۹	۱,۷۰۶,۷۹۴	۱,۱۲۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۳۷,۵۴۰	۴,۴۶۲,۴۸۸	۷,۶۱۵,۰۱۷	۶,۸۲۳,۴۵۰	۵,۹۹۵,۳۲۶	۱۲,۸۱۸,۷۷۶	۱۸,۷۶۷,۸۷۵
مالیات	(۳۴۱,۲۴۳)	(۴۰۹,۱۸۲)	(۱,۱۴۴,۸۳۵)	(۹۲۷,۹۸۶)	(۷۷۹,۳۹۲)	(۱,۷۰۷,۳۷۸)	(۲,۴۳۹,۸۲۴)
سود (زیان) خالص	۲,۲۹۶,۲۹۷	۴,۰۵۳,۳۰۶	۶,۴۷۰,۱۸۲	۵,۸۹۵,۴۶۴	۵,۲۱۵,۹۳۴	۱۱,۱۱۱,۳۹۸	۱۶,۳۲۸,۰۵۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۰۸۸	۳,۶۸۵	۵,۸۸۲	۵,۳۶۰	۴,۷۴۲	۱۰,۱۰۲	۱۴,۸۴۴
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

سود خالص سال آینده ۱۶۳۲ میلیارد تومان برآورد می گردد. با توجه به قیمت سهم ، انتظار می رود p/e این شرکت برای سال ۱۴۰۴ عددی در حدود ۳ باشد.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۵۱۸,۸۷۸

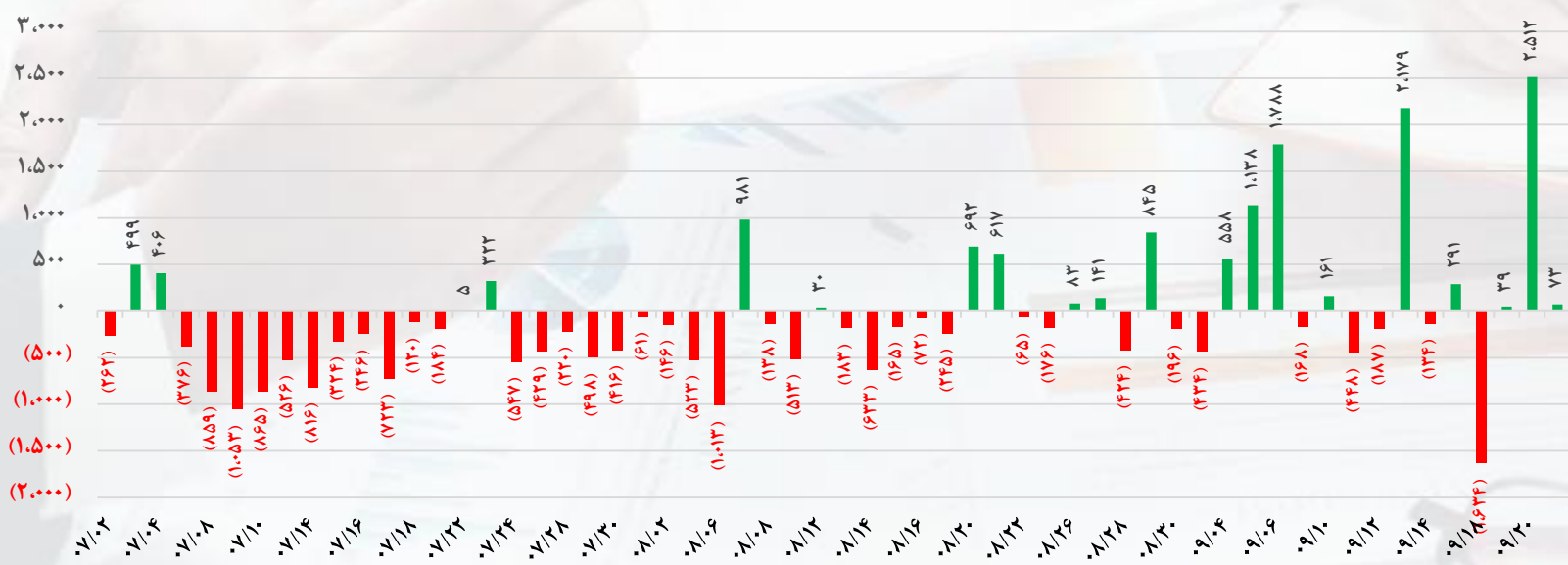
معاملات خرد سهام: ۱۴۱,۱۵۲ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام مثبت ۷۲۶

درآمدنابتهای منفی ۹,۸۹۶ میلیارد ریال

سراجه خرید و فروش حقیقی: ۶۹۷ در مقابل ۶۸۳

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



فیلترهای بکار گرفته شده در انتخاب سهام منتخب:

استفاده از

1. سرانه خرید حقیقی بالای ۲۰۰ میلیون تومان

2. قدرت خرید حقیقی بالای ۲

قدرت خرید حقیقی	سرانه خرید حقیقی میلیون تومان	آخرین قیمت	نماد
۹۵	۲۱۲	۸,۸۸۰	وامین
۷	۴۰۰	۲۰,۱۵۰	چنوپا
۳,۳۶۲	۷۴۹	۳۰,۷۰۰	خنور - عرضه اولیه
۱۵	۳۸۹	۴,۳۸۰	خکمک
۷	۲۴۳	۲۱,۶۳۰	کساوه
۱۱	۳۸۸	۲,۶۶۲	وسینا
۲۳	۳۹۸	۲۸,۰۰۰	شپاس
۳۰	۲۵۴	۱۶,۰۸۰	گنگین
۴۱	۶۸۴	۱۰,۵۳۰	شتوکا
۴	۲۲۴	۳۹,۷۰۰	وشمال
۲۷	۲۸۹	۹,۴۲۰	کپرور
۳	۵۹۹	۱,۹۸۰	وسین

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