

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۱۶

تهیه کننده: واحد تحلیل و
مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۲۵



کارگزاری خبرگان سهام

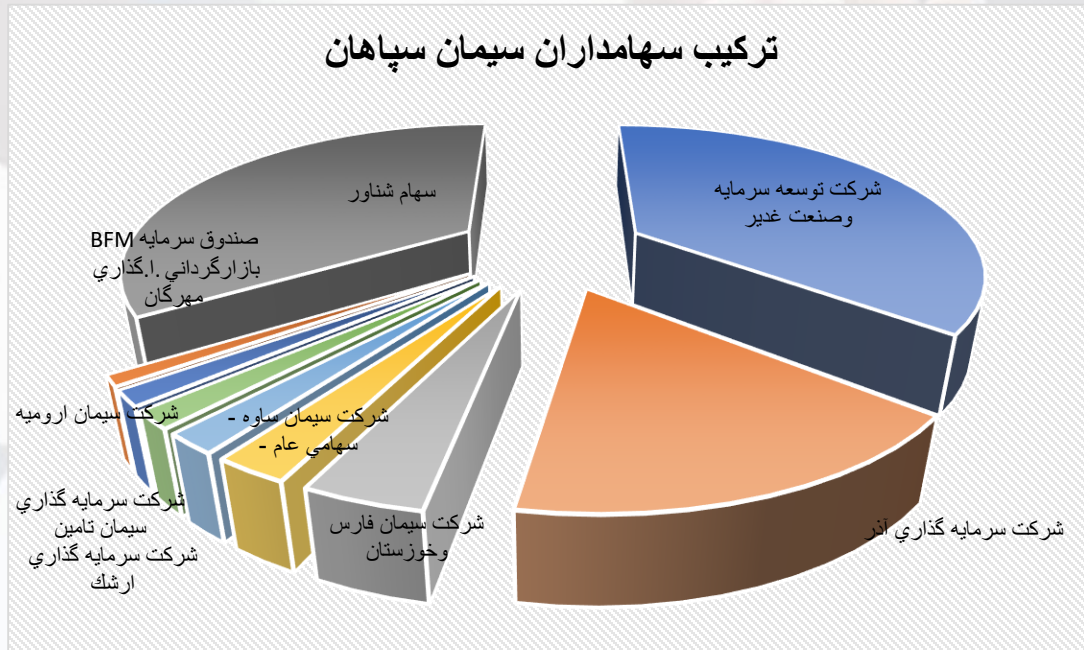
آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- بورس امروز موفق شد ۲ درصد رشد کند و به محدوده ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار واحد برسد.
- امروز در ابتدا ۱۳ همت ارزش صفوف خرید بازار بود که تقریباً ۶ همت از این صفوف خرید عرضه شد و ارزش معاملات تا ۱۱ همت رشد کرد.
- با توجه به وابستگی بازار به صفوف خرید، عرضه شدن بخشی از صفوف خرید امروز برای برخی از فعالان بازار نگرانی‌هایی ایجاد کرد و این یعنی فردا شاید بازار کمی درگیر نوسانات شود.
- لیدری بازار در حال حاضر به #وبملت #اهرم #دارایکم سپرده شده و فردا بایستی جو معاملاتی این سه نماد مهم را زیر نظر داشت.
- بنظر می‌رسد تا زمانی که این سه نماد با تقاضای خوبی همراه باشند روند صعودی بازار ادامه یابد و نباید نگران نوسانات منفی دیگر نمادها شد.

گزیده ای از اخبار روز:

- به دنبال اعلام تعطیلی امروز از سوی استانداری تهران و تعطیلی شبکه بانکی تهران، برگزاری هفتاد و ششمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران که قرار بود از ساعت ۱۲ امروز آغاز شود به روز سه‌شنبه منتقل شد.
- گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد؛ نسبت قیمت به درآمد بازار سهام P/E، در آبان امسال به عدد ۶.۳ مرتبه رسیده است.
- مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: نماد پتروشیمی‌ها بعد از شفاف‌سازی بازگشایی می‌شود
- پس از آغاز قطع برنامه‌ریزی شده برق در بخش خانگی، قطع برنامه‌ریزی شده برق در بخش صنایع نیز آغاز شده و برنامه‌های قطع برق به صنایع و شهرک‌های صنعتی اعلام شده است.
- شورایعالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کرد

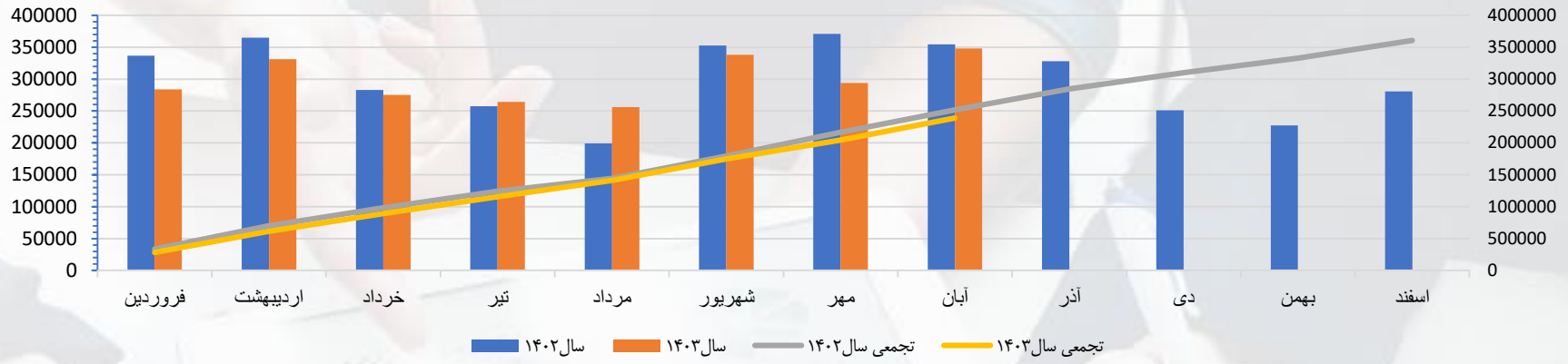
تحلیل بنیادی روز: شرکت سیمان سپاهان



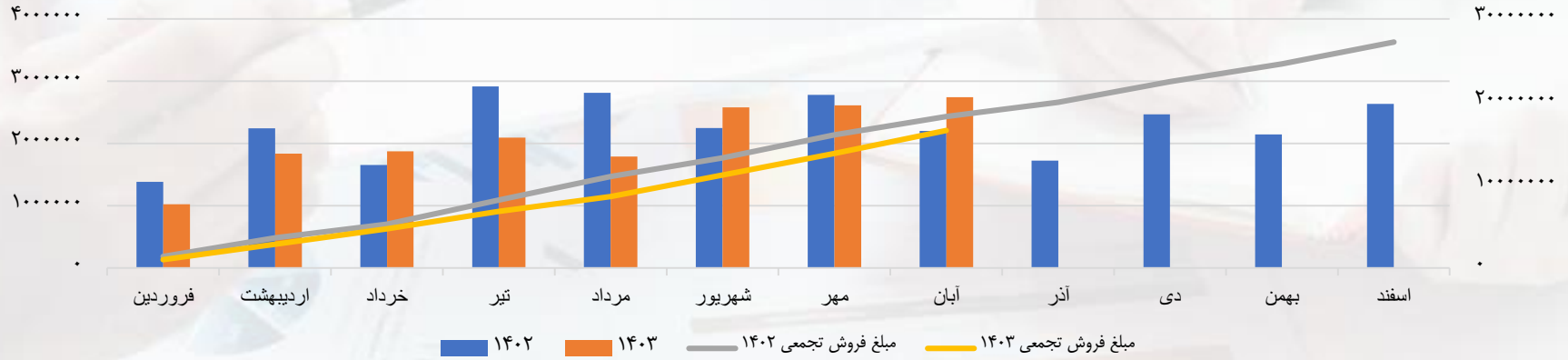
شرکت سیمان سپاهان در سال ۱۳۴۸ تأسیس شد و در ۱۳۵۸ به بهره‌برداری رسید. این شرکت در ۱۳۷۰ به سهامی عام تبدیل شد و در ۱۳۷۵ با نماد "سپاها" در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردید. سیمان سپاهان با ظرفیت تولید ۳.۶۶ میلیون تن در سال، به تولید انواع سیمان‌های پرتلند، پرتلند سرباره‌ای، آهکی، پوزولانی و مرکب می‌پردازد و به‌عنوان نخستین تولیدکننده سیمان‌های سرباره‌ای در کشور شناخته می‌شود. علاوه بر تولید، این شرکت به فروش و عرضه سیمان در بازارهای داخلی مشغول است و سهم قابل توجهی از بازار سیمان ایران را تأمین می‌کند.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

مقدار تولید



مبلغ فروش



مقدار تولید سیمان شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۶ درصدی داشته است، از طرفی شرکت از لحاظ مبلغ فروش تجمعی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۹ درصدی وارد آذرماه شده است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

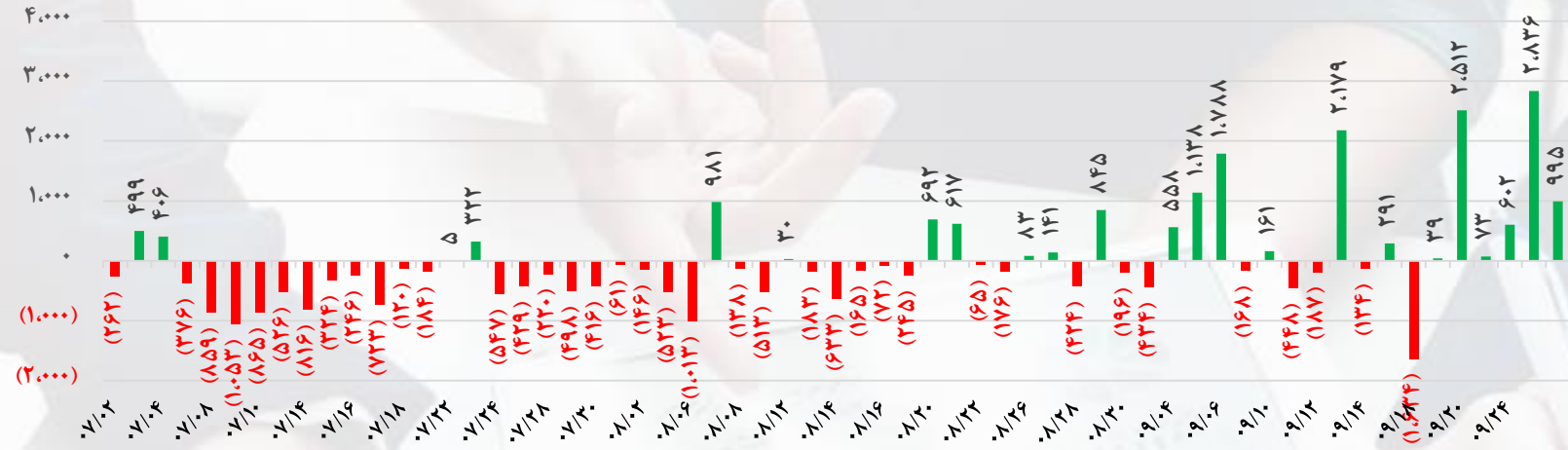
ارقام به ملیون ریال

کارشناسی ۱۴۰۴	۱,۴۰۳	۱,۴۰۲	۱,۴۰۱	۱,۴۰۰	۱,۳۹۹	۱,۳۹۸	شرح
۳۹,۴۷۰,۹۴۰	۲۵,۱۵۱,۶۶۸	۲۰,۰۳۰,۸۱۹	۱۴,۹۸۰,۰۳۳	۱۰,۱۴۶,۷۶۷	۴,۱۹۳,۸۹۸	۳,۱۸۲,۲۰۵	فروش
(۲۰,۳۷۷,۶۳۸)	(۱۲,۸۹۱,۸۷۷)	(۱۰,۲۸۵,۰۴۸)	(۹,۵۲۴,۵۹۳)	(۵,۹۵۰,۵۸۶)	(۲,۸۸۴,۶۰۶)	(۲,۶۰۳,۸۰۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹,۰۹۳,۳۰۲	۱۲,۲۵۹,۷۹۱	۹,۷۴۵,۷۷۱	۵,۴۵۵,۴۴۰	۴,۱۹۶,۱۸۱	۱,۳۰۹,۲۹۲	۵۷۸,۴۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۷,۷۲۴,۱۲۰)	(۵,۷۲۱,۵۷۰)	(۱,۴۴۸,۰۷۲)	(۹۱۴,۱۸۴)	(۵۵۸,۹۸۰)	(۳۱۰,۸۱۵)	(۲۴۱,۸۹۲)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۵۰,۰۰۰)	۲۶۹,۵۴۲	(۵۳,۸۴۹)	(۵۵,۹۳۲)	(۲۲,۳۹۵)	(۵,۹۱۱)	(۱۴,۳۳۹)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۱,۳۱۹,۱۸۲	۶,۸۰۷,۷۶۳	۸,۲۴۳,۸۵۰	۴,۴۸۵,۳۲۴	۳,۶۱۴,۸۰۶	۹۹۲,۵۶۶	۳۲۲,۱۷۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۶۴۵)	(۲۳۶,۹۲۰)	(۱۴۲,۶۵۱)	(۱۲۶,۱۹۱)	(۱۴۶,۹۵۹)	(۳۱۰,۳۲۵)	هزینه های مالی
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۶۱	۱,۴۸۰,۰۶۴	۸۳۰,۱۳۲	۲۶۵,۵۷۸	۱۴۰,۸۱۳	۳۰۳,۲۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۴۱۹,۱۸۲	۸,۷۶۱,۸۷۹	۹,۴۸۶,۹۹۴	۵,۱۷۲,۸۰۵	۳,۷۵۴,۱۹۳	۹۸۶,۴۲۰	۳۱۵,۰۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۸۹,۴۱۹)	(۱,۰۷۵,۲۹۹)	(۱,۳۳۵,۷۲۸)	(۳۴۷,۹۵۸)	(۲۸۶,۰۶۸)	(۱۵۸,۵۶۲)	(۳۱,۷۶۸)	مالیات
۱۲,۶۲۹,۷۶۳	۷,۶۸۶,۵۸۰	۸,۱۵۱,۲۶۶	۴,۸۲۴,۸۴۷	۳,۴۶۸,۱۲۵	۸۲۷,۸۵۸	۲۸۳,۳۰۶	سود (زیان) خالص
۲,۵۲۶	۱,۵۳۷	۳,۳۲۷	۱,۹۶۹	۱,۴۱۶	۳۳۸	۱۱۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه

با توجه به قیمت سهم ۹۱۳۰ ریال ، انتظار می رود p/e این شرکت برای سال ۱۴۰۴ عددی در حدود ۳.۶ باشد.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۶۵۳,۴۱۹

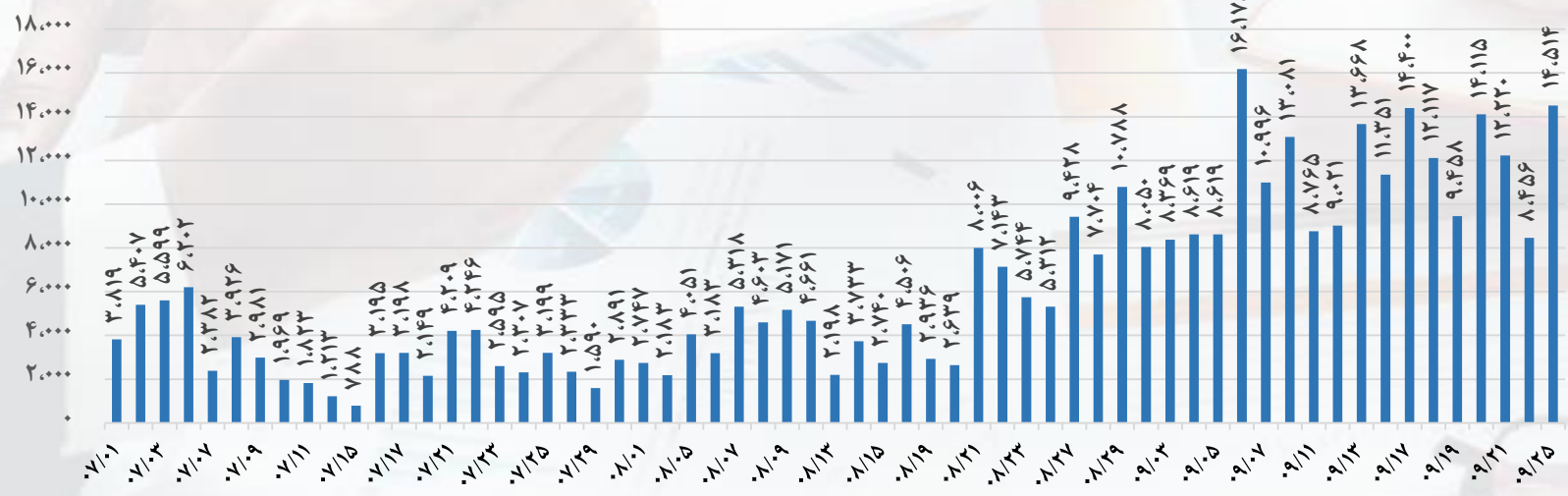
معاملات خرد سهام: ۱۴۵,۱۳۸ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام مثبت ۹,۹۵۲

درآمدها منفی ۱۶,۴۵۴ میلیارد ریال

سرانه خرید و فروش حقیقی: ۶۹۷ در مقابل ۶۰۴

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

با استفاده از فیلتر ایچیموکو، درصدی بازدهی ماهانه کمتر از ۴۰ درصد، عبور از خط روند نزولی سهام زیر معرفی می گردد.



#خپویش

این سهم نیز روند نزولی خود را با حجم خوب شکسته و انتظار می رود با توجه به روند بازار بتواند حرکت صعودی بسمت محدوده های ۱۳۰۰ تومان در گام اول - ۱۴۵۰ تومان در گام دوم و ۱۶۰۰ تومان در میان مدت داشته باشد.



#پاکشو

این نماد در این روند بازار رشد خوبی نداشته ولی طی دو روز گذشته با حجم بالا روند نزولی خود را شکسته و انتظار میرود تا محدوده ۵۰۰ تومان در گام اول و ۶۰۰ تومان در گام دوم رشد داشته باشد.