

# سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۴

تهیه کننده: واحد تحلیل و  
مشاوره سرمایه گذاری

1403/09/03

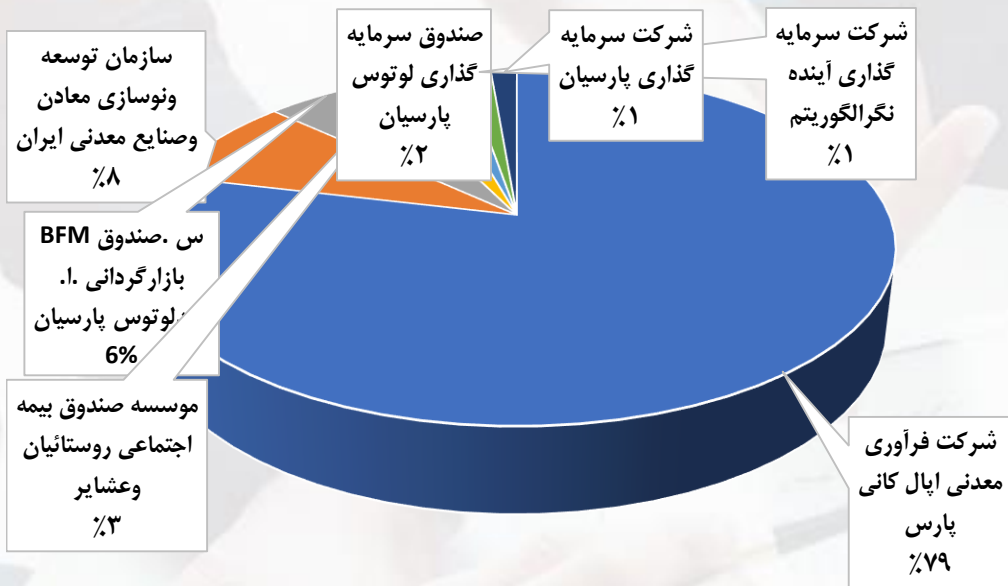
کارگزاری خبرگان سهام

### آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- در گزارش دیروز به تسلیم نشدن بازار زیر فشار عرضه اشاره کردیم و امروز شاهد برگشت قوی بازار به سمت مثبت های بالا بودیم.
- تقریبا ۷ همت ارزش معاملات امروز بود و عمدتا هم با خرید های رو به بالا ارزش معاملات به این سطح رسید که نکته مثبتی است و اشاره به ادامه دار بودن جو مثبت دارد.
- در کنار ارزش معاملات ۷ همتی، ۲ همت هم در صفوف خرید بازار امروز منتظر خرید بودند که این یعنی تقریبا ۹ تا ۱۰ همت سمت خرید بازار بوده است.
- پس فعلا بایستی با جو مثبت شکل گرفته همراه بود. در صورتی که در روز های آینده نکته ی منفی در معاملات دیده شود در گزارش ها به آن اشاره خواهیم کرد.

### گزیده ای از اخبار روز:

- ایران خودرو اعلام کرده طبق برنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ مجمع فوق العاده افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را برگزار خواهد کرد.
- اتابک: ارز حاصل از صادرات باید در اختیار تولیدکننده باشد
- ارزش دلاری بازار سرمایه (متشکل از بازار بورس، بازار اول و دوم فاربوس) بعد از رشدهای اخیر از کف ۱۰۵ میلیارد دلاری در حال حاضر به ۱۲۵ میلیارد دلار بازار آزاد رسیده است.
- واعظی: مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی، می تواند باب شروع مذاکرات هسته ای با ۱+۵ و رفع تحریم ها باشد
- آخرین آمار تجارت خارجی کشور حکایت از آن دارد که در هشت ماهه امسال ۳۸ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی ۱۴.۶۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. در این مدت ۴۵ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار - به احتساب شمش طلا- نیز وارد کشور شده است.
- رضا سپهوند، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: قرار است تا تابستان سال آینده، ۱۳۵۰۰ مگاوات برق، شامل؛ ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر و ۳۵۰۰ مگاوات نیز برق پروژه های مربوط به برق نیروگاه های حرارتی و برق آبی، وارد مدار شود.



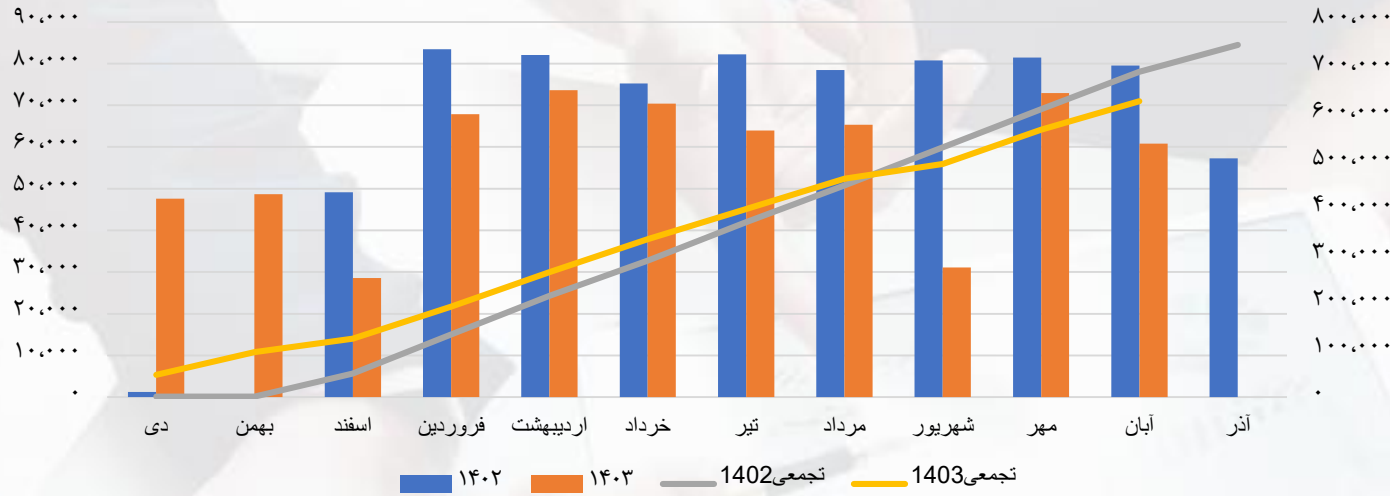
پارس فولاد سبزووار در سال ۱۳۹۴ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ شروع به بهره‌برداری نمود. این شرکت در سال ۱۳۹۷ به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۴۰۰ وارد بورس شد. در حال حاضر شرکت پارس فولاد سبزووار جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس و واحد تجاری نهایی شرکت سرمایه‌گذاری پارسین می‌باشد. محصول نهایی این شرکت آهن اسفنجی و بریکت می‌باشد که ظرفیت اسمی آن در سال ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی است. این شرکت گندله مورد نیاز فرآیند احیای مستقیم را از شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسین سنگان دریافت می‌کند و تمام مواد مستقیم مصرفی از داخل تأمین می‌شود. همچنین تمام فروش محصولات نیز در داخل کشور انجام می‌شود.

ظرفیت اسمی	واحد	نام محصول	مقدار تولید
۸۰۰,۰۰۰	تن	آهن اسفنجی	
۷۲,۰۰۰	تن	بریکت سرد	

# بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

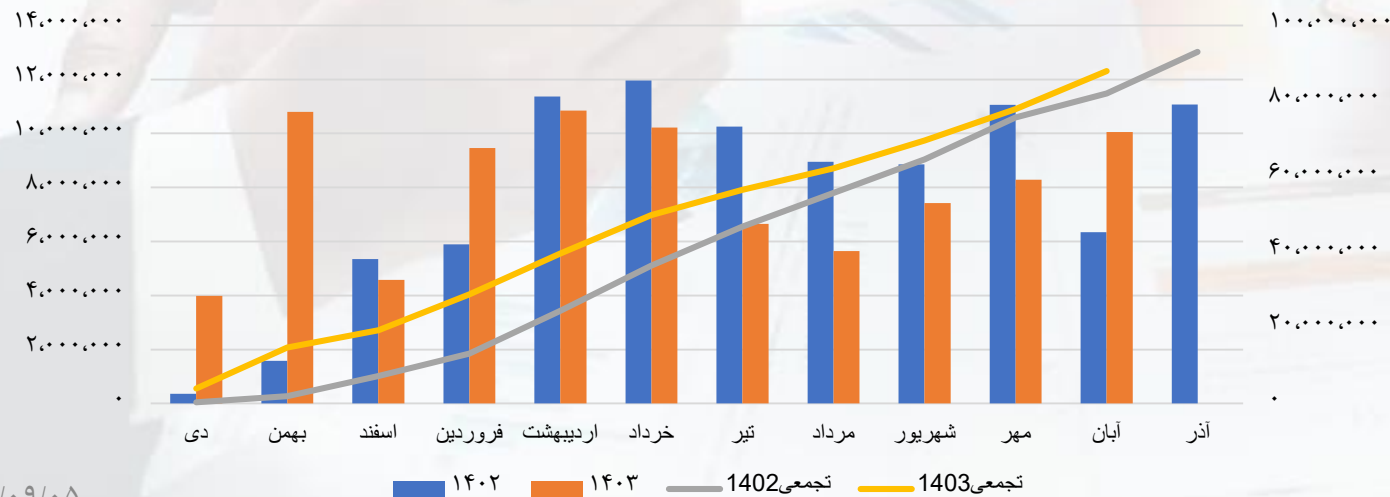
مقدار تولید و مبلغ فروش:

مقدار تولید- تن



مقدار تولید محصولات شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۹ درصدی داشته است، از طرفی شرکت از لحاظ مبلغ فروش تجمعی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷ درصدی وارد آذرماه شده است.

مقدار فروش- میلیون ریال



# بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارقام به میلیون ریال

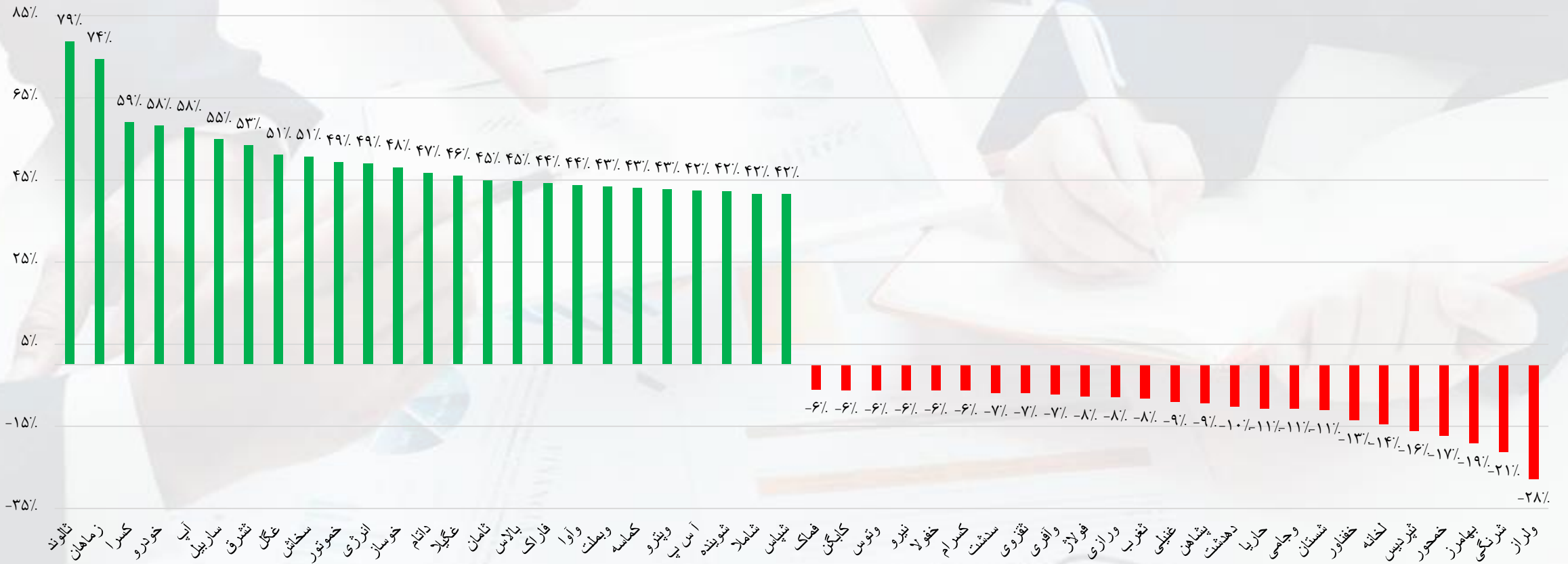
کارشناسی ۱۴۰۴		کارشناسی ۱۴۰۳		کارشناسی ۳ ماهه ۱۴۰۳		۱۴۰۳ ماهه ۹	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
درصد به فروش	کارشناسی ۱۴۰۴	درصد به فروش	کارشناسی ۱۴۰۳	درصد به فروش	کارشناسی ۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۱۰۰٪	۱۲۹,۰۵۸,۹۴۴	۱۰۰٪	۹۷,۷۰۸,۵۷۳	۱۰۰٪	۲۷,۶۱۴,۷۳۳	۷۰,۰۹۳,۸۴۰	۹۳,۳۳۲,۵۴۹	۵۷,۶۱۱,۶۴۴	۶۳,۹۹۰,۲۷۷	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	فروش
-۷۰٪	(۹۰,۷۵۲,۵۱۱)	-۶۳٪	(۶۱,۳۴۷,۱۳۷)	-۷۱٪	(۱۹,۶۰۷,۷۸۷)	(۴۱,۷۳۹,۳۵۰)	(۵۰,۶۸۱,۲۷۲)	(۴۲,۶۶۲,۷۹۳)	(۳۸,۹۰۴,۰۴۹)	(۱۵,۶۰۱,۰۳۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۰٪	۳۸,۳۰۶,۴۳۳	۳۷٪	۳۶,۳۶۱,۴۳۶	۲۹٪	۸,۰۰۶,۹۴۶	۲۸,۳۵۴,۴۹۰	۴۲,۶۵۱,۲۷۷	۱۴,۹۴۸,۸۵۱	۲۵,۰۸۶,۲۲۸	۱۲,۳۰۴,۳۴۵	سود (زیان) ناخالص
-۳٪	(۳,۴۴۳,۹۴۱)	-۳٪	(۲,۴۵۹,۹۵۸)	-۳٪	(۷۲۳,۵۱۷)	(۱,۷۳۶,۴۴۱)	(۱,۳۹۲,۷۹۱)	(۱,۱۹۲,۸۰۹)	(۶۰۹,۳۰۵)	(۳۰۹,۹۲۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰٪	.	۰٪	.	۰٪	.	.	.	.	.	۱۷,۵۹۸	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۷٪	۳۴,۸۶۲,۴۹۲	۳۵٪	۳۳,۹۰۱,۴۷۸	۲۶٪	۷,۲۸۳,۴۲۹	۲۶,۶۱۸,۰۴۹	۴۱,۲۵۸,۴۸۶	۱۳,۷۵۶,۰۴۲	۲۴,۴۷۶,۹۲۳	۱۲,۰۱۲,۰۱۹	سود (زیان) عملیاتی
۰٪	.	۰٪	.	۰٪	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی
۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۲۲۱,۹۷۸	۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۷۸	۶۶۵,۵۴۷	۵۶۷,۷۵۴	۱,۴۸۶,۸۸۴	۲۷,۶۵۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸٪	۳۶,۰۶۲,۴۹۲	۳۶٪	۳۵,۱۲۳,۴۵۶	۲۷٪	۷,۵۸۳,۴۲۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۲۵,۹۶۳,۸۰۷	۱۲,۰۳۹,۶۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰٪	.	۰٪	.	۰٪	.	.	.	.	(۱,۷۴۶)	(۴۲۴)	مالیات
۲۸٪	۳۶,۰۶۲,۴۹۲	۳۶٪	۳۵,۱۲۳,۴۵۶	۲۷٪	۷,۵۸۳,۴۲۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۷	۴۱,۹۲۴,۰۳۳	۱۴,۳۲۳,۷۹۶	۲۵,۹۶۲,۰۶۱	۱۲,۰۳۹,۲۴۹	سود (زیان) خالص
	۹,۰۱۶		۸,۷۸۱	۰	۱,۸۹۶	۶,۸۸۵	۱۰,۴۸۱	۳,۵۸۱	۶,۴۹۱	۳,۰۱۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

باتوجه به قیمت فعلی سهم، نسبت p/e برای سال ۱۴۰۴ تقریباً ۴.۵ است.

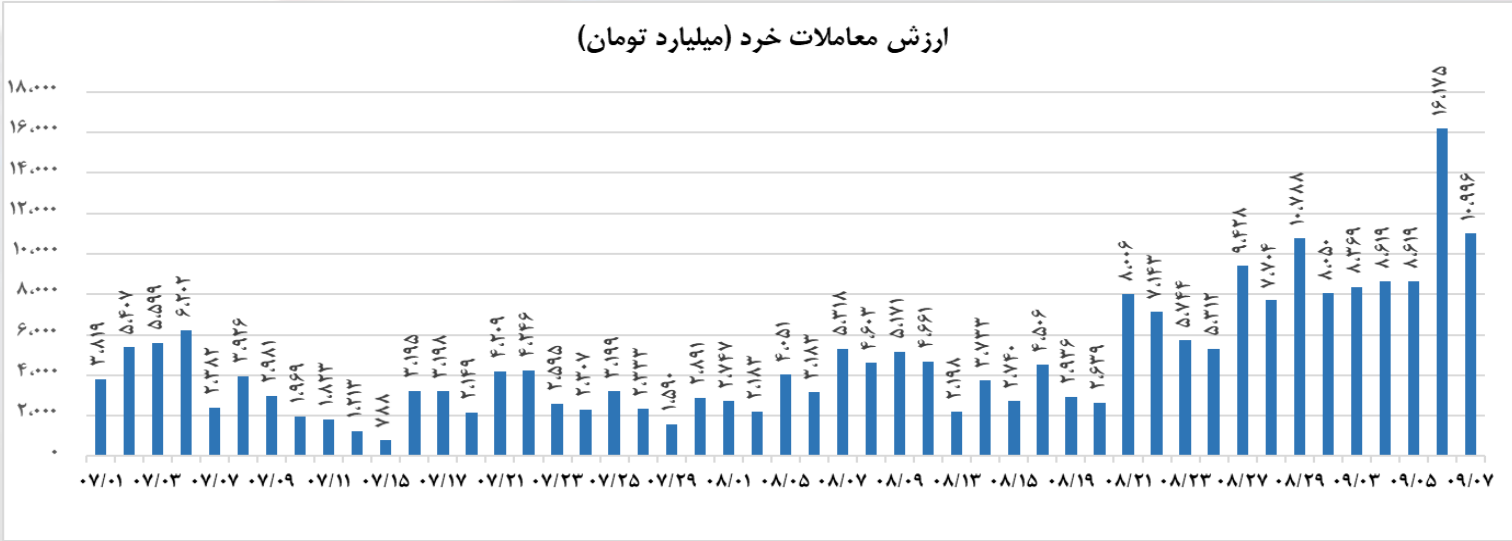
# بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

## بازدهی سهم ها از تاریخ ۱ آبان تا ۷ آذرماه

بازدهی سهام از 1403/08/01 تا 1403/09/07



# بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران



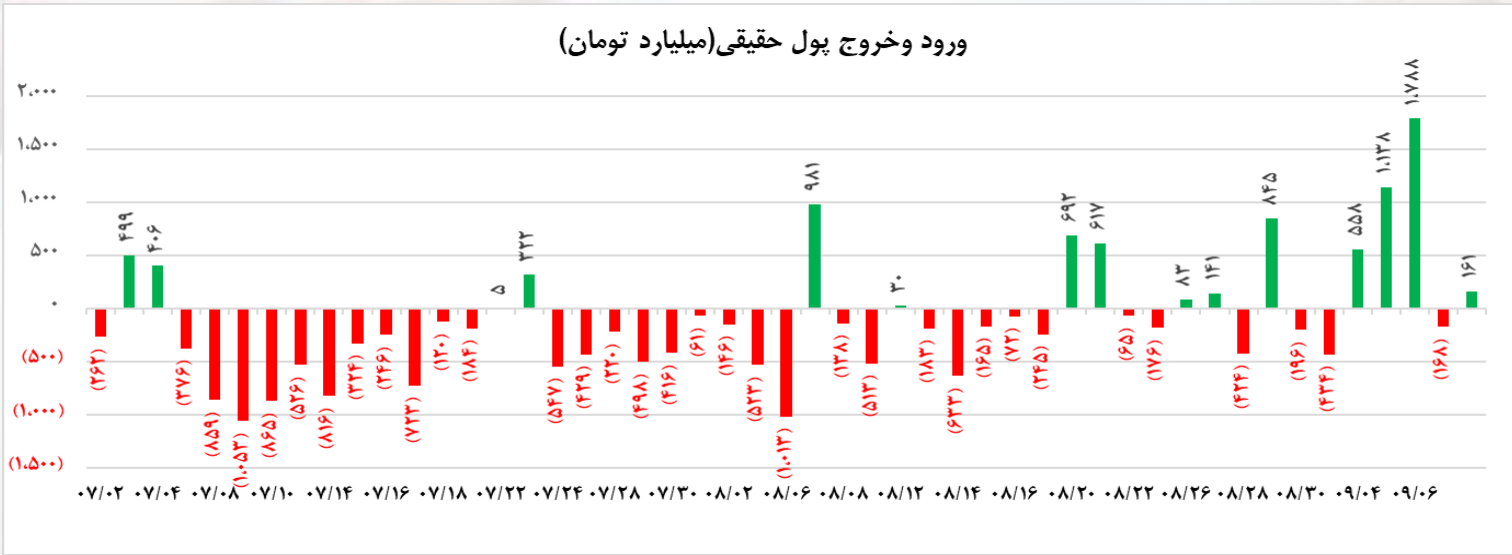
شاخص کل: ۲,۴۲۶,۱۵۵

معاملات خرد سهام: ۱۰۹,۹۶۰ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام مثبت ۱,۶۱۳ میلیارد ریال

درآمدنابتهای منفی ۲۵۸ میلیارد ریال

سرنانه خرید و فروش حقیقی: ۵۵۱ در مقابل ۵۱۶



# بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

پست ویژه:

درصد افزایش سرمایه از سود انباشته



با توجه به آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، هر یک از شرکت های سیمانی تا سقفی که در نمودار فوق آمده است توانایی افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دارند.