

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۲۵

تهیه کننده: واحد تحلیل و مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

- امروز پول رفت سمت کوچک تر های بازار و تابلو معاملات بزرگان سرخ پوش شد. تابلو بزرگان سرخ پوش بود اما حجم معاملات بالایی را از نماد های تاثیرگذار شاهد بودیم و اجازه تشکیل صفوف فروش سنگین داده نشد.
- کل صفوف فروش بازار در نهایت ارزش ۲.۵ همتی داشتند که نسبت به ارزش معاملات ۱۴، ۱۵ همتی روز های گذشته عدد بسیار پایینی است و این یعنی منفی های بازار امروز توانایی تسلیم کردن بازار را نداشتند.
- ارزش معاملات هم امروز بد نبود، ۱۱ همت ارزش معاملات شد و ارزش صفوف خرید تقریباً ۲.۴ همت بود یعنی امروز هم تقریباً همان ۱۴ همت درگیر خرید بوده است.
- در مجموع منفی های امروز بازار زیاد خطرناک نبود، تا زمانی که ارزش صفوف فروش به ۷ همت نرسیده نباید نگران بود و منفی ها باز هم می تواند استراحت چند روزه باشد.

گزیده ای از اخبار روز:

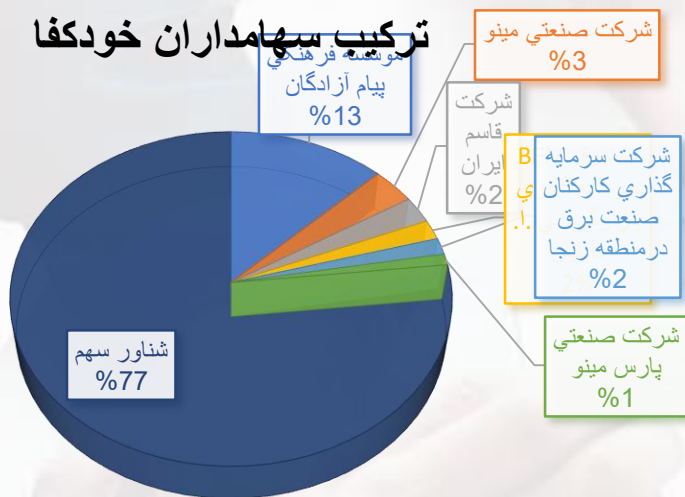
- مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: پیش بینی می کنیم قیمت بنزین سوپر وارداتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد
- معاون ایران خودرو گفت: هیاتی از کارشناسان رسمی برای انجام تجدید ارزیابی دارایی که باید دست کم ۲۴۰ همت باشد در شرکت مستقر شدند.
- درخواست انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش برای بازگرداندن نرخ خوراک و کارمزد فراورده ها به سال ۱۴۰۱ اصلاح دستورالعمل نرخ خوراک پالایشگاهها ضروری است
- نرخ حواله دلار: ۶۴,۵۹۵ تومان
- صیدی: بازار نوآفرین فرایند تجاری سازی را کارآمدتر کرده و به آن سرعت می دهد
- نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول دی ماه، با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۴ درصد رسید که بالاترین میزان نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری تا امروز است

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) در زمینه مدیریت سرمایه گذاری فعالیت می کند.

این شرکت در سال ۱۳۷۳ با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان تاسیس گردید و گروه شامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و شرکتهای فرعی آن است. این شرکت در سال ۱۳۹۳ از سهامی خاص به عام تبدیل و در بازار پایه توافقی فرابورس ثبت گردید.

ترکیب سهامداران خودکفا



بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV اقتصادی و خودکفایی آزادگان دارایی بورسی

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنعتی مینو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۲۰۰,۲۵۳	۸۰.۱۵	۲۰,۲۹۱,۸۲۲	۷۱,۳۲۹,۵۸۵	۲,۰۲۵	۷,۱۲۰	۵۱,۰۳۷,۷۶۳
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۴۴۳,۲۷۴	۰.۵۵	۲۴۴,۸۸۲	۲۲۶,۷۸۳	۴,۰۵۱	۳,۷۵۲	۱۸,۰۹۹-
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۶۲۵	۰.۰۱	۲,۷۵۰	۱,۷۴۵	۵,۵۶۰	۳,۵۲۹	۱,۰۰۵-
صنایع غذایی مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۳۵,۰۰۰	۱.۰۰	۱۱۴,۱۴۱	۱۲۱,۴۸۳	۴,۲۰۶	۴,۴۷۷	۷,۳۴۲
شوکوپارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۳۲۶	۰.۰۸	۸۲۷	۳,۲۸۵	۱,۲۲۶	۴,۸۷۳	۲,۴۵۸
اختصاصی بازارگردانی دانایان	۳۲,۷۸۵	۱,۰۰۰	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	۱۰۰.۰۰	۳۵۱,۲۷۴	۲۳۳,۴۲۸	۱۰,۷۱۵	۷,۱۲۰	۱۱۷,۸۴۶-
آوای فردای زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۰.۶۴	۱۰۲,۵۴۷	۱۴۵,۶۰۸	۱۶,۰۴۸	۲۲,۷۸۷	۴۳,۰۶۱
اعتماد هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۳	-
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا) (ETF	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	۹۱	۹۱	۱۰,۱۱۱	۱۰,۱۸۱	-
جمع	-	-	-	-	۲۱,۱۰۸,۳۳۴	۷۲,۰۶۲,۰۰۸	-	-	۵۰,۹۵۳,۶۷۴

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

دارایی غیر بورسی

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده (ریال) هر سهم	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
رهاورد سازندگی آزادگان رسا	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۹۹۴,۹۶۰	۱۰۰.۰	۶۰۰,۶۶۲	۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۳۸
سیمان یزد	۴۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۸,۶۰۰	۷.۵	۳,۰۳۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹	-
خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۰۰.۰	۲۵,۰۵۰	۵۰۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۹۵۰
پارس گستر مینو	۸۵۶,۵۶۴	۱,۰۰۰	۸۵۶,۴۹۵,۵۵۶	۱۰۰.۰	۶۴,۹۹۶	۷۶	۸,۲۳۰,۰۰۰	۸,۱۶۵,۰۰۴
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	-
نمایندگی بیمه پوشش گستر مینو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹.۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	-
صنایع غذایی مینو کاسپین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸.۰	۱,۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰	-
قند مینو فسا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰.۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت ماریان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰	۱,۰۶۰,۰۰۱	۱۲۶,۱۹۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱-
علاء الدین ایران	۳۱۷	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۰.۲	۵۵,۲۳۳	۱,۷۱۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۳	-
آب معدنی رباط زاگرس	۲,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷	۱۰.۰	۱۱۱,۲۱۵	۴۸۹,۹۳۳,۹۲۱	۱۱۱,۲۱۴	۱-
صنایع چاپ و بسته بندی تندیس مینو	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	-
سطح پوش کاسپین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴.۰	۱۰	۲۵۰	۱۰	-
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷۱	-	۱۷۲	۱
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
جمع					۴,۷۸۳,۳۷۷		۲۲,۹۳۲,۶۶۸	۱۸,۱۳۹,۲۹۱

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

خالص ارزش دارایی ها

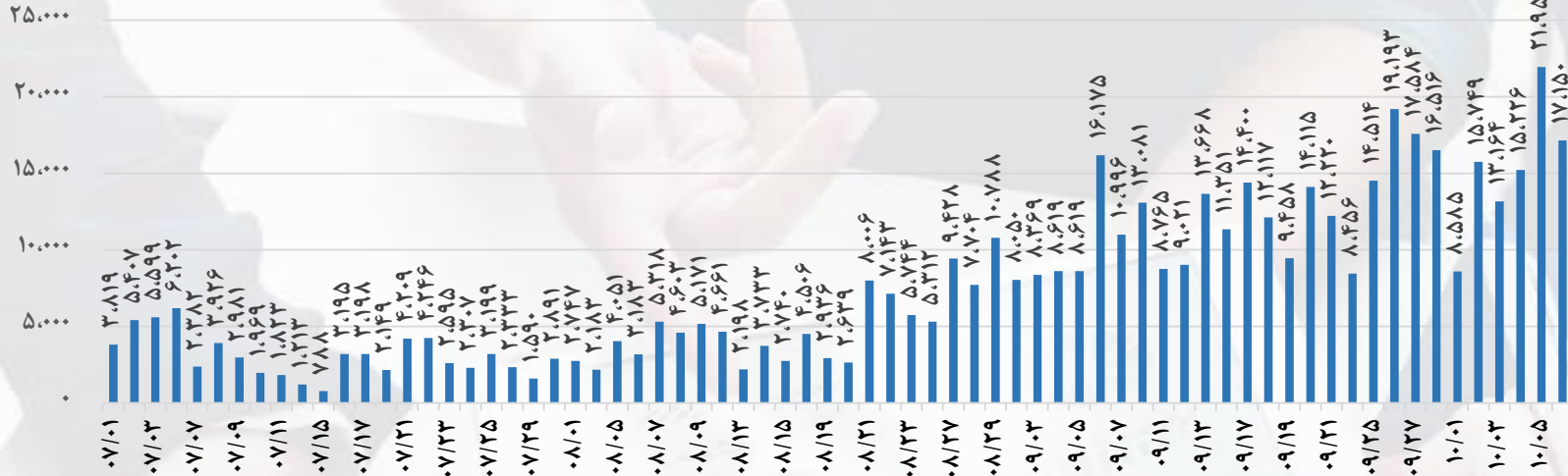
ارقام به میلیون ریال

شرح	بورسی (میلیون ریال)	غیر بورسی (میلیون ریال)	جمع
ارزش جاری	۷۲,۰۶۲,۰۰۸	۲۲,۹۲۲,۶۶۸	۹۴,۹۸۴,۶۷۶
بهای تمام شده	۲۱,۱۰۸,۳۳۴	۴,۷۸۳,۳۷۷	۲۵,۸۹۱,۷۱۱
ارزش افزوده	۵۰,۹۵۳,۶۷۴	۱۸,۱۳۹,۲۹۱	۶۹,۰۹۲,۹۶۵
حقوق صاحبان سهام			۱۸,۰۴۲,۴۸۱
ذخیره کاهش ارزش			-
خالص ارزش دارایی ها			۸۷,۱۳۵,۴۴۶
سرمایه			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV			۸,۷۱۴
قیمت بازار			۶,۱۶۰
NAV قیمت بازار به			۷۱٪

با توجه به قیمت سهم (۶۱۶۰ ریال)، NAV این سهم ۸۷۱۴ ریال می باشد. P/NAV سهم حدود ۷۱ درصد است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۸۲۷,۴۱۹

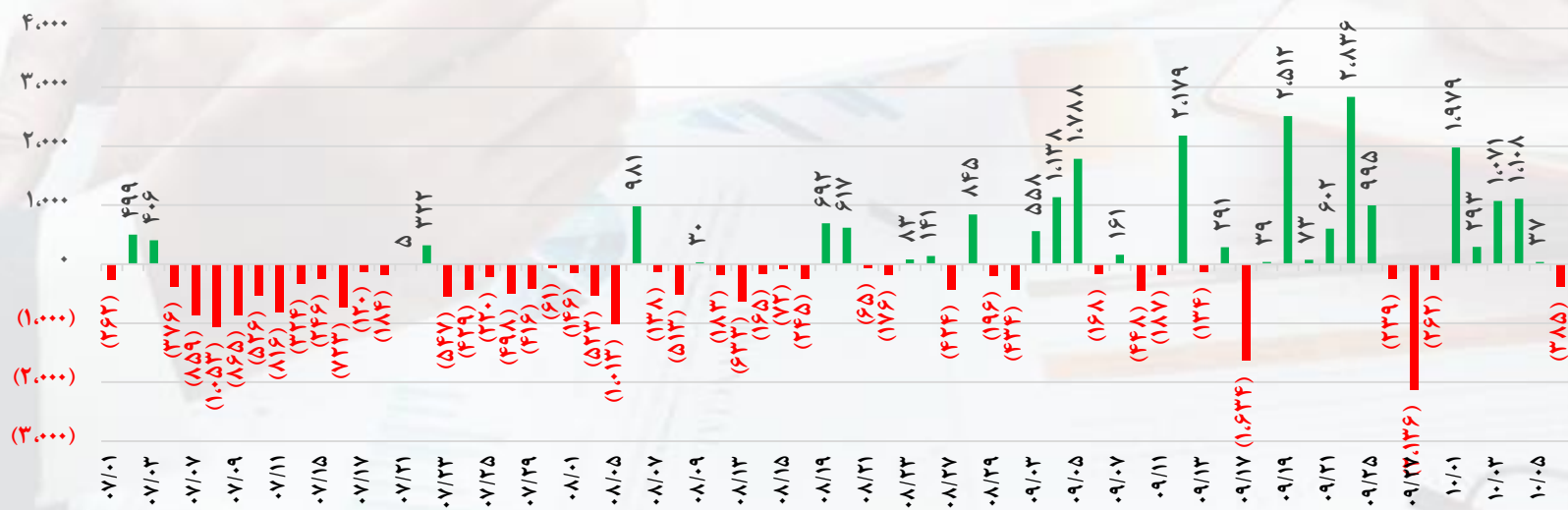
معاملات خرد سهام: ۱۷۱,۵۰۲ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام منفی ۳۸۴۴

درآمدنابتهای منفی ۵۸۹۲ میلیارد ریال

سرنانه خرید و فروش حقیقی: ۶۸۴ در مقابل ۶۹۲

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران



فیلترها

قدرت خرید بالای ۲

RSI

Ichimoku

ارزش بازار بالای ۸ همت

#دانا

با توجه به روند سهم ، انتظار می رود قیمت نماد تا اولین مقاومت پیش رو در محدوده ۱۳۰۰ تومان که سقف کانال نزولی سهم می باشد افزایش یابد.