

سود دم غروب

(گزارش تحلیلی کارگزاری خبرگان سهام)

شماره: ۱۹

تهیه کننده: واحد تحلیل و مشاوره سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۲۸



کارگزاری خبرگان سهام

آنچه در بازار امروز رقم خورد:

در گزارش دیروز گفتیم بازار مجاب به عقب نشینی نشده و فروشنده زیاد نیست و امروز بازار برگشت و کامل از جو منفی دیروز فاصله گرفت.

در روند صعودی که از آبان شروع شده ارزش معاملات از ۲ همت به تقریباً ۱۱ همت رسیده و این یعنی ارزش معاملات روند صعودی پر قدرت بازار را تا به امروز تایید کرده و خریدارانی قوی و هدفمند با بازار همراه بوده اند.

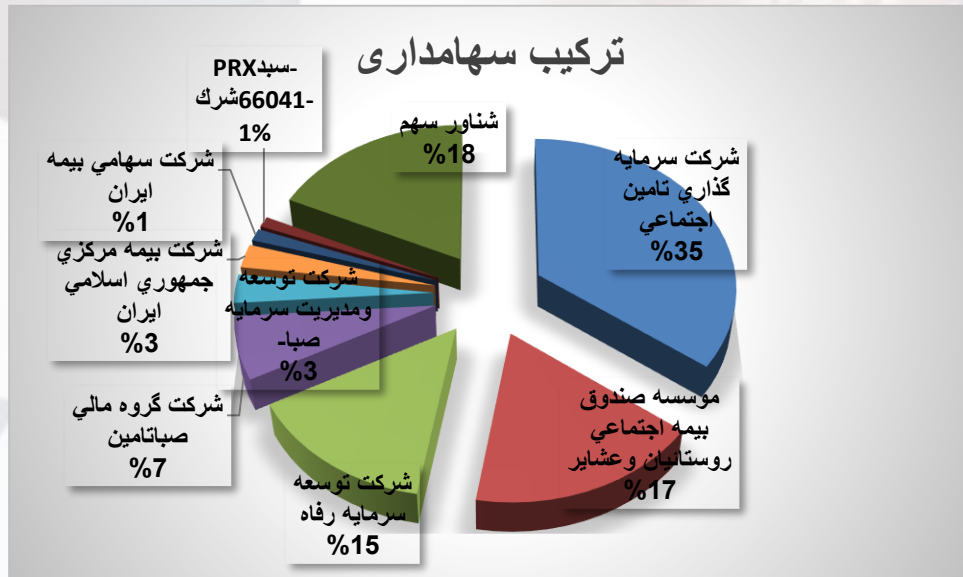
بازار در یک روند صعودی میان مدتی است و این روند صعودی میان مدتی منطقی نیاز به استراحت دارد، منفی های بازار را بایستی فعلاً به دید استراحت چند روزه دید و با رعایت حد ضرر ها فعلاً باید با این روند صعودی همراه بود.

در صورتی که نکته ی منفی در بازار دیده شود سریعاً در گزارش ها اشاره خواهیم کرد.

گزیده ای از اخبار روز:

- عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفت: دولت در تلاش است نرخ ارز رسمی را به ارز بازار آزاد نزدیک کند که با این اتفاق، سودآوری شرکت های بورسی به ویژه شرکت های صادرات محور افزایش می یابد.
- وزیر نیرو: بخشی از ناترازی برق به دلیل استخراج بیت کوین است!
- واریز مرحله سوم سود سهام عدالت شرکت های سرمایه پذیر از امروز (چهارشنبه) آغاز می شود.
- حواله دلار با افزایش ۲۹۳ تومانی نسبت به روز قبل به ۶۲,۰۴۵ تومان رسید
- با حکم حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رضا عیوضلو به عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی و حمید یاری به عنوان معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شدند.
- طرز طلب معاون وزیر نیرو: ظرفیت تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر ۱۴۴۰ مگاوات است که این عدد تا پایان سال به ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ مگاوات خواهد رسید

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین



شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین TPICO بزرگترین هلدینگ صنعت دارویی کشور است که از سال ۱۳۸۲ در تمامی حوزه‌های زنجیره تامین دارو فعالیت داشته و مجموعه بزرگ صادرکننده محصولات دارویی ایران به حساب می‌آید. شرکت‌های این مجموعه با رویکردهای نوآورانه و به کارگیری دانش و فناوری روز دنیا و سرمایه انسانی شایسته برای تأمین داروی با کیفیت و در دسترس آحاد جامعه در تلاش هستند.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

تحلیل بنیادی روز: بررسی NAV شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

دارایی بورسی

ارقام به میلیون ریال

دارایی	نماد	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	ارزش روز هر سهم	ارزش روز پرتفو	درصد از پرتفو	افزایش (کاهش)
داروپخش (هلدینگ)	ویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰,۶۴۰,۲۱۸	۴,۷۴۴,۷۲۶	۷۱.۸٪	۷۸۷	۱۳,۴۸۰	۸۱,۲۹۳,۰۳۰	۲۴٪	۷۶,۵۴۸,۳۰۴
کارخانجات داروپخش	دارو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۰۹	۴.۷٪	۱,۵۱۸	۱۸,۵۷۰	۲,۲۴۷,۲۵۱	۱٪	۲,۰۶۳,۵۴۲
داروسازی اکسیر	دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۹۳,۳۵۵	۱,۱۳۲,۹۴۲	۲۸.۳٪	۱,۷۷۶	۳۱,۲۴۰	۱۹,۹۲۴,۶۶۴	۶٪	۱۸,۷۹۱,۷۲۲
داروسازی فارابی	دفارا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۸,۰۰۵	۸۰۵,۹۶۳	۱۲.۹٪	۳,۸۹۸	۲۹,۲۸۰	۶,۰۵۴,۷۵۳	۳٪	۵,۲۴۸,۷۹۰
پارس دارو	دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۳۳۴,۶۸۵	۱,۸۱۳,۳۳۴	۷۰.۷٪	۲,۷۰۱	۵۷,۷۸۰	۳۸,۷۸۳,۹۴۰	۱۳٪	۳۶,۹۷۰,۶۱۶
شیمی دارونی داروپخش	دشیمی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۸۳۵,۶۲۹	۷۱۹,۵۸۰	۷۵.۳٪	۱,۰۶۲	۱۹,۹۷۰	۱۳,۵۳۶,۳۷۸	۴٪	۱۲,۸۱۶,۷۹۸
دارویی رازک	درازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۵۷۲	۴۱۵,۶۶۰	۳.۰٪	۶,۵۷۶	۹,۷۶۰	۶۱۶,۹۰۶	۰٪	۳۰۱,۲۴۶
تولیدمواد اولیه داروپخش	دتماد	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۶۲,۱۹۶	۶۱۹,۳۲۶	۷۵.۵٪	۱,۱۴۷	۷۲,۵۰۰	۳۹,۱۴۷,۲۵۹	۱۲٪	۳۸,۵۲۷,۹۳۳
داروسازی ابوریحان	دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۷۰۶	۱۲,۳۹۵	۰.۳٪	۲,۵۹۱	۱۵,۳۳۰	۷۳,۳۸۶	۰٪	۶۰,۸۹۱
داروسازی زهراوی	دزهراوی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۳۳,۰۶۲	۳۱۸,۶۵۴	۲۴.۲٪	۴۱۱	۵,۳۵۰	۴,۱۴۵,۸۹۲	۱٪	۳,۸۲۷,۲۳۸
داروسازی زاگرس فارمد پارس	ددام	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۱,۱۰۵	۰.۱٪	۱,۰۳۴	۱۳,۱۰۰	۱۴,۰۰۴	۰٪	۱۲,۸۹۹
داروسازی امین	دامین	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۹۹۱	۳۳۸	۰.۲٪	۳۴	۸,۹۳۰	۸۷,۵۲۳	۰٪	۸۷,۱۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۶۲۸	۵,۱۰۳	۰.۰٪	۱۲,۳۹۷	۱۹,۶۷۰	۸,۰۹۷	۰٪	۲,۹۹۴
سرمایه گذاری صدرتامین	تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۶۲۴	۵,۳۰۹	۰.۰٪	۵,۴۴۲	۱۱,۳۹۰	۱۱,۱۱۲	۰٪	۵,۸۰۳
گروه مالی صبا تامین	صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۳	۵,۷۱۱	۰.۰٪	۳,۷۴۳	۳,۷۵۰	۵,۷۲۱	۰٪	۱۰
بیمه دانا	دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	۲,۷۶۴	-	۰٪	-
داروسازی کاسپین تامین	کاسپین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۹۷۶,۴۷۳	۱,۲۲۷,۵۸۵	۷۳.۱٪	-	۲۷,۳۵۰	۲۸,۰۰۵,۷۵۷	۸٪	۲۶,۷۷۸,۱۷۲
داروسازی جابرین حیان	دجابر	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	۱۲,۶۹۰	-	۰٪	-
داروسازی شهید قاضی	دقاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۳۳,۳۵۱	۱,۱۴۸,۹۱۹	۳۶.۸٪	۱,۸۳۸	۲۳,۷۰۰	۱۴,۸۱۰,۹۲۰	۴٪	۱۳,۶۶۲,۰۰۱
دارویی ره آورد تامین	دره‌آور	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۱۷۱,۲۰۶	۶۴.۳٪	۱,۰۶۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۸,۶۱۲,۵۶۱	۶٪	۱۸,۴۴۱,۱۵۵
پخش هجرت	هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۳۹۵,۰۳۳	۹۹۲,۸۵۲	۱۷.۵٪	۳,۵۵۴	۲۹,۹۵۰	۸,۳۶۷,۸۸۱	۳٪	۷,۳۷۵,۰۲۹
توزیع دارو پخش	دتوزیع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۷۶۲	۱۵۸,۰۵۸	۸.۳٪	۱,۰۶۱	۲۵,۰۵۰	۳,۷۳۱,۲۹۲	۱٪	۳,۵۷۳,۲۳۴
کلر پارس	کلر	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۷۱۷,۹۸۸	۲۵۵,۱۰۵	۷۳.۴٪	۵۳۱	۵۲,۱۵۰	۲۵,۰۶۹,۴۴۳	۷٪	۲۴,۸۱۴,۳۳۸
فرآورده‌های تزریقی ایران	دفرا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۰۱,۶۱۷	۸۶۸,۳۰۵	۴.۳٪	۱۴,۵۴۴	۴۰,۵۰۰	۲,۴۱۷,۹۱۵	۱٪	۱,۵۴۹,۶۱۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	سیتا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۳۶۵	۵,۱۵۰	۰.۰٪	۸,۹۰۴	۱۲,۸۱۰	۷,۴۰۹	۰٪	۲,۲۵۹
داروسازی دانا	ددانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۹,۳۲۹	۲۶۶,۴۱۴	۳۴.۷٪	۳۲۰	۱۰,۳۵۰	۸,۶۲۸,۲۷۱	۳٪	۸,۳۶۱,۸۵۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	بیوتیک	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۵,۶۳۲	۴۶۴,۸۳۵	۷۴.۸٪	۷۷۴	۲۶,۸۰۰	۱۶,۰۹۰,۶۰۳	۵٪	۱۵,۶۲۵,۷۶۸
صندوق س. بخشی کیان-ب	فارما کیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۸	۱.۹٪	۸,۷۷۰	۹,۵۸۹	۲۱۹,۱۰۹	۰٪	۱۸,۷۱۱
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	نفت بازار	۶۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۵۰	۶۰۵,۱۵۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪	۶۰۵,۱۵۰
شیرین دارو	دشیری	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۴۶۶	۱۸,۹۹۹	۵۱.۵٪	۷۳۸	۱۶۳,۷۵۰	۴,۲۱۵,۶۵۶	۱٪	۴,۱۹۶,۶۵۷
جمع				۴۴,۲۳۶,۰۶۰	۱۷,۱۶۶,۸۲۱			۲۶,۰۳۰	۳۳۶,۱۲۶,۶۳۳	۱۰۰٪	۳۱۸,۹۵۹,۸۱۲

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

دارایی غیر بورسی

ارقام به میلیون ریال

دارایی	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر سهم	ارزش روز هر سهم	ارزش روز پرتفو	درصد از پرتفوی	افزایش (کاهش)
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۱			-	۰٪	
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۸۹۶	۸۰۶,۰۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪	۳,۱۹۳,۹۸۷
دارویی آترا	۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۲۲	۸,۱۰۲	۱,۲۲۸	۱,۲۲۸	۸,۱۰۲	۰٪	
اوزان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۱۵,۴۵۹	۸۴۲	۷۱۵,۴۵۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۸٪	۷,۷۸۴,۵۴۱
کارگزاری صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۲,۰۰۰	۴	۴	۰٪	-
گسترش ارتباطات داتک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۳	۳	۰٪	-
کارگزاری بیمه تامین آینده	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	۰٪	۱
هما پیوند تامین	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۹۲	۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	۰٪	-
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۴۰	۰٪	-
سیما سلامت تامین ایرانیان	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۹۶۰	۸۳,۰۵۵	۹۸۹	۸۳,۰۵۵	۸۳,۰۵۵	۱٪	-
جمع				۱,۶۱۳,۸۷۰			۱۲,۵۹۲,۲۹۶		۱۰,۹۷۸,۵۲۹

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

خالص ارزش دارایی ها

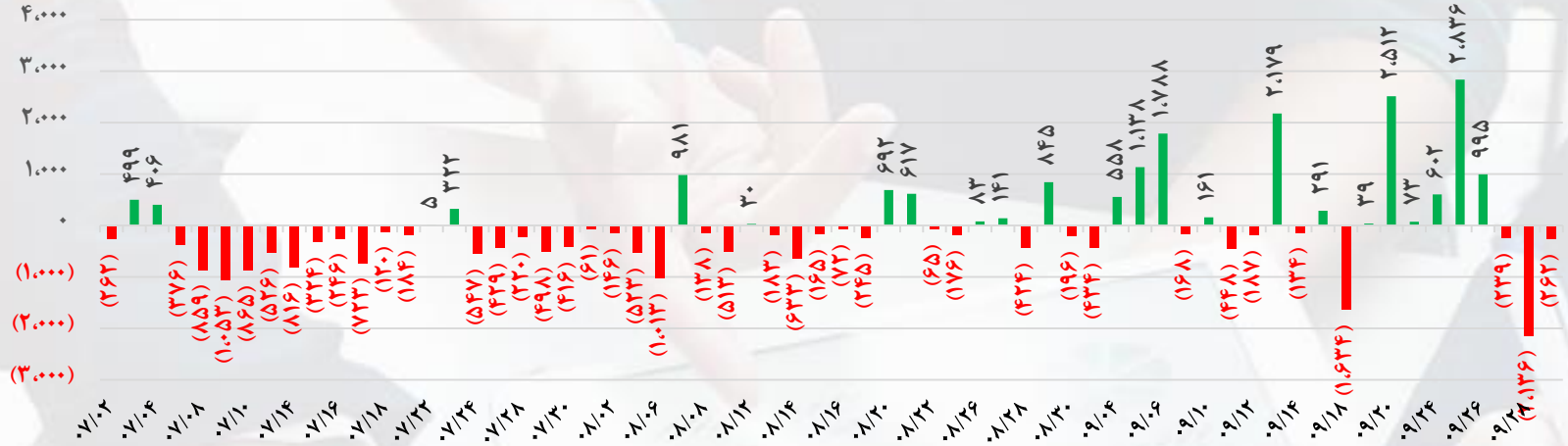
ارقام به میلیون ریال

شرح	بورسی (میلیون ریال)	غیر بورسی (میلیون ریال)	جمع
ارزش جاری	۳۳۶,۱۲۶,۶۳۳	۱۲,۵۹۲,۲۹۶	۳۴۸,۷۱۸,۹۲۹
بهای تمام شده	۱۷,۱۶۶,۸۲۱	۱,۶۱۳,۸۷۰	۱۸,۷۸۰,۶۹۱
ارزش افزوده	۳۱۸,۹۵۹,۸۱۲	۱۰,۹۷۸,۴۲۶	۳۲۹,۹۳۸,۲۳۸
حقوق صاحبان سهام			۶۰,۶۹۴,۸۵۲
ذخیره کاهش ارزش			۱,۱۹۴
خالص ارزش دارایی ها			۳۹۰,۶۳۴,۲۸۴
سرمایه			۱۱,۰۰۰,۰۰۰
NAV			۳۵,۵۱۲
قیمت بازار			۲۶,۱۱۰
قیمت بازار به NAV			۷۴٪

با توجه به قیمت سهم (۲۶۱۱۰ ریال)، NAV این سهم ۳۵۵۱۲ ریال می باشد. P/NAV سهم حدود ۷۴ درصد است.

بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران

ورود و خروج پول حقیقی (میلیارد تومان)



شاخص کل: ۲,۶۸۰,۴۹۰

معاملات خرد سهام: ۱۶۵,۱۵۹ میلیارد ریال

تراز پول حقیقی در سهام منفی ۲,۶۳۲

درآمدنابتها منفی ۳,۹۹۱ میلیارد ریال

سرانه خرید و فروش حقیقی: ۵۳۷ در مقابل ۵۳۲

ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)

