

گزارش روزانه بازار سهام

۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ | گزارش شماره ۹

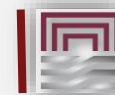


پرتو تابان

شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
(سهامی خاص)

تهیه شده در واحد سرمایه گذاری
شرکت پرتو تابان معادن و فلزات
(سهامی خاص)

شاخص/کالا	مقدار	تغییرات	درصد
شاخص کل (واحد)	۲,۳۲۴,۱۳۳	۷۰,۱۸۷	۳.۱۱%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۰,۷۵۵	۴۱,۰۱۶	۵.۷۰%
مجموع ارزش معاملات (میلیارد تومان)	۶۷,۸۴۶	-۱۰,۹۹۸	-۱۴.۰%
خالص ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)	۸۰۳	-۱,۳۹۸	-۶۳.۵%
دلار آزاد (تومان)	۵۱,۹۰۰	۱,۰۵۰	۲.۱%
دلار نیما (تومان)	۳۸,۴۴۳	۵۱۲	۱.۳%
تفاوت دلار آزاد و نیما	۱۳,۴۵۷	۵۳۸	۳.۵%
طلا (USD/t oz)	۱,۹۷۰.۲	-۳۳.۷۵	-۱.۶۸%
نفت برنت (USD/BBL)	۸۳.۰	-۳.۶۶	-۴.۲۳%





در نمودار روبرو، تایم فریم روزانه نمودار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به همراه اندیکاتور و اسیلاتورهای زیر نشان داده شده است:

- ❖ RSI(14)
- ❖ MACD(12,26,9)
- ❖ MFI(14)

✓ اسیلاتور RSI کماکان در سطح بالای ۷۰ واحدی ست که نشان از هیجان خرید است.

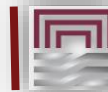
✓ همچنین MFI در محدوده نزدیک به ۸۰ واحد می باشد.

در حال حاضر سطوح حمایت و مقاومت شاخص به ترتیب زیر است:

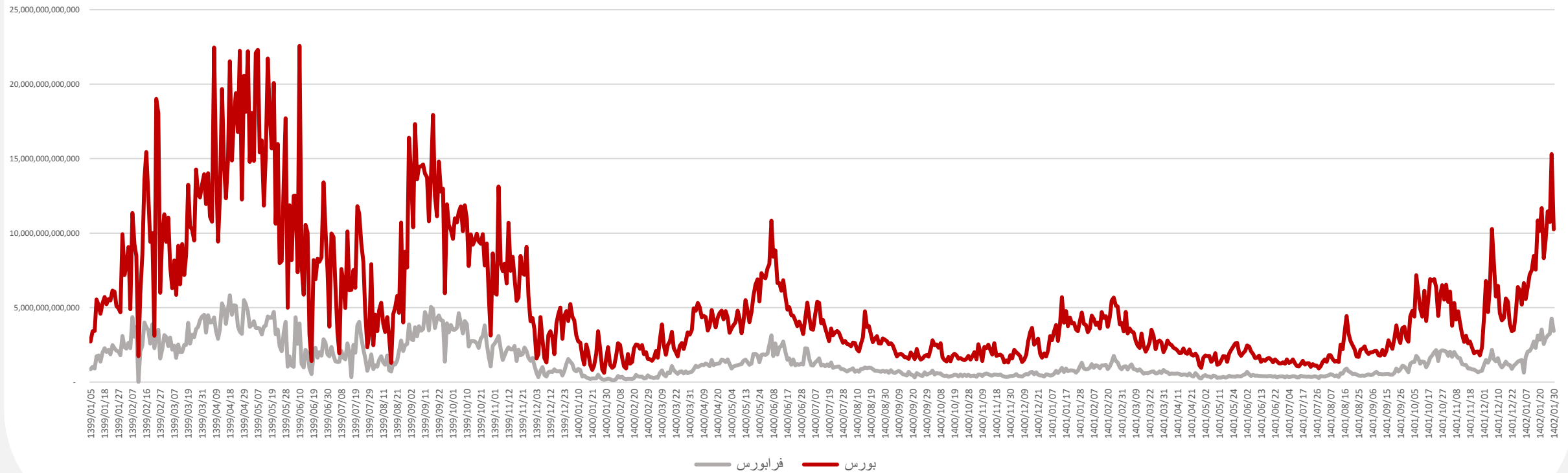
- R1:** مقاومت اول محدوده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۲,۳۵۰,۰۰۰ واحد
- S1:** حمایت اول محدوده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- S2:** حمایت دوم محدوده: ۱,۸۴۰,۰۰۰ واحد

✓ شاخص پس از عبور از سقف سال ۹۹، یعنی ۲,۱۰۰,۰۰۰ در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تا ۲,۳۵۰,۰۰۰ میباشد.

✓ توجه و ورود پول قوی در روزهای اخیر میتواند کماکان روند صعودی شاخص را حفظ نماید و حتی سهام دارایی محور را با رشد مواجه کند.



مجموع ارزش معاملات در بورس و فرابورس ۶۷،۶۴۸ میلیارد تومان بوده است. ارزش معاملات بلوکی ۴۵،۳۰۲ میلیارد تومان معادل ۶۶.۷۲ درصد معاملات و ارزش معاملات عادی ۲۲،۵۴۴ میلیارد تومان معادل ۳۳.۲۳ درصد بوده است که سهام ۱۵،۱۴۱ میلیارد تومان معادل ۲۲.۳۲ درصد از ارزش معاملات عادی داشته است.



— فرابورس — بورس



برترین و بیشترین تأثیر بر شاخص را صنایع خودرو با ارزش ۱,۶۳۴، فلزات اساسی با ارزش ۱,۰۵۹، بانک‌ها با ارزش ۹۸۴، شیمیایی با ارزش ۸۰۸ و چندرشته‌ای با ارزش ۶۳۲ میلیارد تومان داشته است.

تأثیرگذارترین های بورس و فرابورس					
تأثیرگذارترین های فرابورس			تأثیرگذارترین های بورس		
قیمت	واحد	نماد	قیمت	واحد	نماد
۵۵۳	۳۵	فجهان	۲,۹۵۹	۲,۸۹۷	وغدیر
۳,۱۴۵	۱۴	شاون	۳۹۷	۲,۰۹۷	وبملت
۹,۳۶۰	۱۴	شرانول	۱,۳۰۶	۱,۸۹۰	میدکو
۱۲۴	۱۴	دی	۱۴۴	۱,۴۵۸	شستا
۲,۸۶۰	۱۳	دماوند	۴۱۶	۱,۳۴۴	خودرو

پرتراکنش‌ترین های بورس و فرابورس					
پرتراکنش‌ترین های فرابورس			پرتراکنش‌ترین های بورس		
قیمت	ارزش	نماد	قیمت	ارزش	نماد
۱۳۰	۳۹۲	دی	۳۲۹	۳۴۲	خسایا
۱۷۶	۱۴۲	کرمان	۲,۹۰۴	۲۶۲	وکغدیر
۴۹۴	۲۰۱	خاور	۴۱۳	۳۲۷	خودرو
۱,۰۰۲	۱۴۷	سمگا	۳۸۲	۳۶۲	وکار
۵۸۱	۳۳	وسپهر	۶۲۷	۲۸۶	خگستر

❖ ارزش براساس میلیارد تومان و قیمت براساس تومان می باشد.

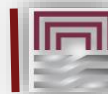


ارزش بازار سهام ایران (بورس تهران و فرابورس) به ۹۸.۲۸ میلیون میلیارد تومان در پایان معاملات امروز رسید، ۹۱.۷۸ میلیون میلیارد تومان بالاترین میزان این شاخص در ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ بوده است که سقف آن در روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ شکسته شده بود. هم چنین خالص ورود پول حقیقی در این هفته ۵،۷۱۱ میلیارد تومان بوده است.

بیشترین خالص خرید حقوقی		
قیمت	خالص خرید حقوقی	نماد
۲،۶۰۴	۵۳	کالا
۳۲۸	۴۱	خساپا
۴۰۸	۳۹	خودرو
۱۴۳	۳۵	شستا
۶۳۰	۳۰	فولاد

بیشترین خالص خرید حقیقی		
قیمت	خالص خرید حقیقی	نماد
۳۸۳	۳۰۷	وکار
۱،۸۶۹	۱۴۹	حکشتی
۴۰۸	۱۲۸	کوثر
۲۶۷	۳۹	پترول
۴۳۴	۳۷	کویر

❖ خالص خرید حقیقی و حقوقی براساس میلیارد تومان و قیمت براساس تومان می باشد.

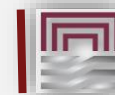


تعداد شرکت	ارزش بازار میلیارد ریال	D/E	P/B	P/S	P/D	P/E ttm	بالاترین / پایین ترین بازدهی			صنعت / شرح	
							سه ماهانه	ماهانه	هفتگی		
۱	۳۸.۹۰۴	۸۹٪	۴۰.۳۸	۶۷.۲۴	۱۱۴.۳۶	۱۲۶.۲۸	۵۱.۳٪	۵۴.۷٪	۲۷.۵٪	تجهیزات مخابراتی	بالاترین بازدهی هفتگی
۸	۵۸۰.۱۴۹	۶۲٪	۶.۶۲	۱۲.۴۶	۴۴.۹۰	۳۱.۶۸	۳۶.۶٪	۴۳.۲٪	۱۷.۴٪	خدمات رفاهی-برق	
۴	۶۶۶.۶۱۹	۲۱٪	۱۳.۵۹	۴۷.۹۵	۲۶۱.۶۳	۵۲.۵۲	۲۹.۱٪	۳۶.۷٪	۱۷.۲٪	فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار	
۱۷	۴۴۴.۵۵۰	۴۵٪	۳.۴۵	۵.۹۷	۳۳.۳۵	۱۱.۶۱	۴۱.۲٪	۶۴.۷٪	۱۶.۲٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۹	۳۰۶.۱۲۴	۸۴٪	۶.۶۰	۱.۵۸	۳۰.۲۷	۲۴.۹۵	۳۷.۸٪	۴۴.۷٪	۱۶.۰٪	لاستیک و پلاستیک	
۲	۱۴۸.۵۱۰	۶۹٪	۸.۰۶	۰.۶۷	۳۱.۶۴	۱۴.۲۹	۲۶.۶٪	۳۶.۹٪	۱۵.۷٪	خرده فروشی، باستان‌های وسایل نقلیه موتوری	
۱	۱۹.۰۴۱	۱۱٪	۷.۶۰	۱۲.۳۴	۳۶۳.۰۰	۲۸.۵۹	۲۴.۷٪	۱۱۶.۹٪	-۲.۹٪	سایر مواد معدنی	پایین ترین بازدهی هفتگی
۱	۵۸.۶۸۰	۸۲٪	۲.۰۸	۳.۲۴	۳۴.۴۲	۱۸.۹۴	۲۳.۵٪	۴۰.۳٪	۰.۵٪	حفاری	
۲۷	۱۱.۰۳۳.۰۱۳	۹۴٪	۷.۶۵	۲.۷۰	۱۲.۱۴	۱۳.۱۹	۱۱.۱٪	۳۶.۰٪	۰.۹٪	مواد شیمیایی-متنوع	
۱۵	۵.۷۲۶.۰۹۲	۵۵٪	۵.۱۶	۵.۰۱	۱۷.۹۰	۱۱.۲۴	۹.۵٪	۵۱.۵٪	۲.۴٪	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	
۲۲	۹.۴۸۷.۰۲۸	۵۸٪	۴.۳۳	۲.۴۵	۱۲.۸۹	۹.۳۵	۹.۵٪	۴۸.۰٪	۳.۲٪	آهن و فولاد	
۱۱	۶.۸۵۸.۸۵۶	۷۰٪	۵.۸۷	۵.۷۴	۱۱.۳۶	۱۳.۴۴	۷.۱٪	۲۴.۵٪	۳.۴٪	کانی های فلزی	



P/E ttm بازار

P/E ttm بازار به ۱۰.۴۲ واحد در پایان معاملات امروز رسید. ۳۷.۵۱ واحد بالاترین میزان این شاخص در مرداد ماه ۱۳۹۹ بوده است.

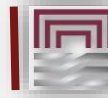


P/S ttm بازار

P/S ttm بازار به ۲.۷۵ واحد در پایان معاملات امروز رسید. ۹.۶۴ واحد بالاترین میزان این شاخص در مرداد ماه ۱۳۹۹ بوده است.



- با اصلاح اساسنامه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، حداکثر زمان واریز سود شرکت های بورسی و فرابورسی به ۴ ماه کاهش یافت.
- مجمع پی پاد به ازای هر سهم ۳۰ تومان سود تقسیم کرد.
- با توجه به افزایش نرخ شکر خام و هزینه های تولید، کارخانجات شکر در خواست افزایش نرخ مصوب دارند.
- واکنش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به دیدگاه دلار زدایی از مسیر سرکوب نرخ ارز، این است که تبعات تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مشابه ارز ۴۲۰۰ است.
- وزارت راه و شهرسازی در راستای نظارت بر بازار مسکن، در اولین گام سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را راه اندازی کرد.
- وزیر صمت اعلام کرد امروز دولت لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را مصوب کرد.
- مدیر عامل بورس کالا تغییر کرد و سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا شد.
- بنابر اطلاعیه مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، خودرو و ساخت قطعات، سیمان، آهک و گچ، مواد و محصولات دارویی جز صنایعی معرفی شدند که امکان تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بخشی در آن صنایع وجود دارد.



- بازار با برابری عرضه و تقاضا کار خود را شروع کرد و شاهد ورود پول حقیقی به میزان ۸۰۳ میلیارد تومان بود.
- در ادامه بازار به علت تعطیلات آخر هفته و فشار فروش حقوقی ها پر عرضه بود، البته امروز حجم معاملات خوب بود.
- بیشتر گروه های کوچک بازار با استقبال خریداران همراه بود.
- از صندوق های ثابت خروج پول ۱۷۵ میلیارد تومانی وجود داشت.
- در بازار امروز سرانه خرید هر نماد در حدود ۳۱.۹ میلیون تومان و سرانه فروش در حدود ۲۶.۹ میلیون تومان بود.

