



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۴/۱۳)

نمای کلی بازار:

شاخص ها			
عنوان	واحد	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
شاخص کل	۱۱۲,۴۹۰	۱۴۳,۵۸	۰,۱۳
شاخص کل هم وزن	۱۸,۷۰۵,۱۶	(۲۵,۵۱)	(۰,۱۴)
فرا بورس	۱,۲۵۲,۸۳	۲,۵۷	۰,۲۱

حجم معاملات (میلیون سهم)			
بازار	حجم امروز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۸۳۳	۳۵۵,۸۱۲	۲۴,۰۹
فرا بورس ایران	۷۴۰,۱۶	۱۲۴,۷۴۹	۲۰,۲۷
جمع	۲,۵۷۳,۱۶	۴۸۰,۵۶۱	۲۲,۹۶

ارزش معاملات بورس (میلیارد تومان)			
نوع معامله	ارزش معاملات روز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
معاملات عادی سهام در بورس	۲۹۳,۱	(۱۴)	(۴,۵۶)
معاملات عمده، بلوکی، اوراق مشارکت و صندوق سرمایه گذاری	۱۳۶,۸	۵۸,۱	۷۳,۸
جمع	۴۲۹,۹	۴۴,۱	۱۱,۴۳

ارزش معاملات فرا بورس (میلیارد تومان)			
نوع معامله	ارزش معاملات روز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
معاملات عادی سهام در فرا بورس	۱۴۰	۲,۳	۱,۶۷
معاملات عمده، بلوکی	۲۱,۵	(۷۲,۹)	(۷۷,۲۲)
اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیلات مسکن	۳۰۰,۸	۱۲۰	۶۶,۳
جمع	۴۶۲,۳	۴۹,۴	۱۱,۹

ارزش معاملات بازارها (میلیارد تومان)		
بازار	ارزش معاملات	درصد
بورس اوراق بهادار تهران	۴۶۲,۳	۵۱,۸۲
فرا بورس ایران	۴۲۹,۹	۴۸,۱۸
کل	۸۹۲,۲	۱۰۰

ارزش معاملات



معاملات عمده و بلوکی مهم در بازار فرا بورس			معاملات عمده و بلوکی مهم در بازار بورس		
ارزش تقریبی (میلیارد ریال)	نماد	نام اوراق	ارزش تقریبی (میلیارد ریال)	نماد	نام اوراق
۱۴۲,۲۶	اعتماد	صندوق سر. اعتماد آفرین پارسیان	۸۲۸,۵	فملی ۲	ملی صنایع مس ایران
۴۱,۲	شغدیر ۴		۱۶۸,۴	تاپیکو ۲	سرنفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۶,۷	آکورد	صندوق سر. آرمان آتی کوثر	۱۱۴,۹	امین یکم	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۵,۱	فالوم ۴	آلومتک	۳۵	کاما	باما
			۲۵	وتجارت	بانک تجارت



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۴/۱۳)

تاثیر در شاخص فرابورس ایران			تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران		
تاثیر	نماد	نام اوراق	تاثیر	نماد	نام اوراق
۴,۹	زاگرس	پتروشیمی زاگرس	۱۳۷,۲۴	فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۳۵)	میدکو	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۲۹,۱۶	پارسان	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۴	مارون	پتروشیمی مارون	۹۸,۹۶	کچاد	معدنی و صنعتی چادر ملو
۱,۹۶	ارفع	آهن و فولاد ارفع	(۸۷,۸۴)	شپنا	پلایش نفت اصفهان
۱,۴۸	ذوب	ذوب آهن اصفهان	(۶۱,۷۹)	تاپیکو	سر.نفت و گاز و پتروشیمی تامین

نقشه بازار:





کلیت بازار:

افزایش فروشندگان در گروه های دلار محور

به جز نمادهای کاوه، فخاس، ارفع، فینتا و فنورد که صف خرید و نمادهای ذوب، کچاد و فولاز که مثبت بودند، سایر نمادهای گروه فلزی و معدنی منفی شروع شدند که با گذشت زمان، و اعمال فشار فروش فروشندگان، نمادهای فولای، کنور، فجر، کروی، فسپا، کطبس، فمراد، کشرق، فایرا، کمنگز و کبافق با صف فروش به کار خود پایان دادند. در پایان معاملات شاخص کل متأثر از معاملات مثبت نمادهای فارس، کچاد، پارسان و فخاس با رشد حدود ۱۴۳ واحدی به ارتفاع ۱۱۲۰۵ هزار واحدی رسید که در این بین نمادهای شینا، تاپیکو و وصندق بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

در گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها که معاملاتی اکثرا متعادل و منفی در جریان بود، نمادهای شیراز، شیران، شکرین، پارسان، شنفت، شدوص، زاگرس، ساین، فارس و شخارک از تقاضای بالاتری نسبت به هم گروهی ها برخوردار بودند و با رشد قیمتی همراه شدند. مدیرعامل هلدینگ پارسیان تاکید کرد: با تصمیم وزارت صنعت به زودی بخشنامه ممنوعیت عرضه خوراک بین مجتمعی در بورس ابلاغ می شود تا امکان تامین پایدار خوراک بین مجتمعی پتروشیمی ها فراهم شود. به گزارش پتروشیمیا، این مقام مسئول تاکید کرد: عرضه خوراک بین مجتمعی در بورس منطقی نیست و توجیهی ندارد.

در شروع بازار امروز خفتر، خموتور و خمحرکه نمادهای صف خرید، خاهن، خاذین، خمهر، خمحور، خرینگ و ختراک نمادهای مثبت گروه متعادل و منفی خودروبی بودند که در نیمه دوم بازار و با منفی شدن سهام دلاری نظیر پتروشیمی، فلزی و معدنی، افزایش تقاضا در گروه خودروبی را نظاره گر شدیم که معاملات مثبت و صف خرید اکثر آنها را در پی داشت، در آنطرف و در گروه کم نوسان، متعادل (با گرایش مثبت) و کم ریسک لیزینگی، صف خرید نماد ولصنم و صف فروش نماد ولملت قابل توجه بود.

در گروه های اکثرا متعادل و منفی سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی، صف خرید پرحجم نماد و خارزم در کنار صف خرید نمادهای وبوعلی و وساپا و بازگشایی موفق نماد کالا ۴ پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام و تصویب افزایش سرمایه با رشد ۳۷ درصدی (که در ادامه صف فروش شد) چشم نوازی می کرد.

در گروه کم نوسان و متعادل اما کم ریسک لیزینگی، صف خرید نماد ولصنم قابل توجه بود در آنسو، اوان و سیستم نمادهای مثبت گروه اکثرا متعادل و منفی آی تی و انفورماتیک می باشند.

در پایان معاملات نمادهای پتروشیمی خارگ (شخارک)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعدان)، داده پردازی ایران (مداران)، سیمان دارب (ساراب) و معادن بافق (کبافق) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه تصویب صورت های مالی، نماد صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام، نماد سایپا آذین (خاذین) جهت برگزاری مجمع عمومی سالیانه تصویب صورت های مالی و فوق العاده اصلاح اساسنامه، و نماد سیمان قاین (سقاین) جهت برگزاری مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شدند.



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۴/۱۳)

کشف قیمت ۱۷۰ تومانی نماد شغدیر سهام شرکت پتروشیمی غدیر به صورت ثبت سفارش در بازار معامات فرابورس تهران عرضه اولیه شد و در قیمت ۱۷۰۰ ریال کشف قیمت گردید به این ترتیب با توجه به پیش بینی سود هر سهم ۱۵۵ ریالی این سهم، نسبت e/p آن ۱۰۰۹ رقم خورد. طبق اطلاعیه قبلی قرار بود به هر کد حداکثر ۲۶۰۰ سهم تخصیص داده شد، اما بدلیل تعداد زیاد تقاضا به هر کد ۸۸۷ سهم داده شد.

گزارش معارفه پتروشیمی پارس

اهم نکات این جلسه به شرح زیر می باشد:

- شرکت پتروشیمی پارس اولین شرکت استحصال کننده ی اتان در کشور می باشد و خوراک خود را از فازهای یک و دو و سه پارس جنوبی دریافت می کند و لایسنس محصولات این شرکت نیز متعلق به شرکت های لینده و پلیمر اروپا است. همچنین خوراک بنزن شرکت از مجموعه های پتروشیمی نوری و پتروشیمی بوعلی سینا دریافت می شود.
- شرکت سالانه ۱۹۰۸ میلیون تن گاز طبیعی از مجتمع های پارس جنوبی دریافت می کند و از آن ۱۰۶ میلیون تن اتان، ۹۸۰ هزار تن پروپان، ۵۷۰ هزار تن بوتان و ۸۶ هزار تن کسولین استحصال می کند و ۱۶ میلیون تن نیز برای مصرف به شبکه خانگی و مصرف صنایع و غیره ارسال می شود. مبنای دلاری محاسبه ی قیمت خوراک شرکت نیز ۳۸،۰۰۰ ریال می باشد.
- شرکت در سال ۹۵ معادل ۸۷ درصد از ظرفیت اسمی تولید داشته اند و این نسبت در سال ۹۶ به ۸۹ درصد رسیده است و با تکمیل تجهیزات، ظرفیت تولید شرکت به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی خواهد رسید. بخشی از کاهش ظرفیت در سنوات گذشته ناشی از عدم تامین مناسب خوراک بنزن و اتان بوده ست.
- شرکت در حال حاضر برنامه ای برای اورهال ندارد و عمدتا برنامه های اورهال با افت تولید پارس جنوبی یا اورهال نوری یا آریا ساسول تنظیم می شود و کاهش تولید بهینه باشد.
- شرکت در دسته ی شرکت های سبز پتروشیمی است و مجموع سولفور در LPG شرکت کمتر از ۵ PPM است.
- شرکت مالک ۵۰٪ از پتروشیمی آریا ساسول می باشد. در ترکیب سهامداری آریا ساسول شرکت پارس تامین مجد نیز سهمی ۵۰ درصدی را دارد. خوراک اتان شرکت آریاساسول از پتروشیمی پارس تامین می شود و ۵۰٪ از محصولات این شرکت نیز توسط هلدینگ خلیج فارس و ۵۰٪ نیز توسط ساتا به فروش می رسد.
- آریاساسول سالانه یک میلیون تن اتیلن تولید می کند و ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک و ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین دارد. همچنین این شرکت سالانه ۱۷۵ هزار تن از محصول اتیلن تولیدی را به منظور استفاده به عنوان خوراک واحد استایرن مونومر به پتروشیمی پارس می فروشد. ضریب تبدیل اتان به اتیلن شرکت ۱۰۳ می باشد.
- مشکل دریافت خوراک بنزن شرکت برطرف شده است و قطعات یدکی مورد نیاز شرکت نیز قبلا از لینده خریداری شده و تحریم ها تا چندین سال مشکلی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.
- مجموعه هلدینگ خلیج فارس و شرکت های پتروشیمی تحت کنترل موظف هستند تمام ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با نرخ مد نظر دولت عرضه کنند و کاملا تابع دستورات دولتی خواهند بود.
- محصول بوتان و پروپان شرکت عمدتا صادراتی می باشد و شرکت به منظور جلوگیری از افت صادرات این محصولات اقدام به انعقاد قرارداد با کشتی های باری و خرید کشتی نموده است. عمده ی صادرات محصولات شرکت به چین و با ارز یورو است.
- قیمت ال پی جی تاثیر بالایی از نفت می پذیرد و رشد قیمت نفت موجب افزایش قیمت ال پی جی خواهد شد و این همبستگی در سایر محصولات نظیر اتان و پلی اتیلن ها کمتر می باشد.



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۴/۱۳)

- خوراک بین مجتمعی در حال حاضر با نرخ ۴۲,۰۰۰ ریال برای شرکت های مصرف کننده فاکتور می شود و محصولات داخلی را نیز معادل تعهد شرکت، در بورس کالا عرضه می کنند.
- نرخ های فروش محصولات شرکت بر مبنای تصمیم نمایندگان ویژه ی رییس جمهور تعیین شده است. این نرخ بر مبنای قیمت فروش گاز خوراک، درصد وزنی هیدروکربور و قیمت آن ها و هزینه های مترتب بر شیرین سازی و جداسازی گاز غنی تعیین و توسط وزارت نفت ابلاغ می شود. بر مبنای قرارداد فروش گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز و پتروشیمی پارس ضریب متغیر در فرمول مربوط برای قیمت نفت هر بشکه تا ۹۰ دلار برابر با ۰,۴۵ و بالاتر از ۹۰ دلار برابر با ۰,۵۵ منظور می شود.
- معافیت مالیاتی ناشی از ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تا سال ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود.
- پتروشیمی پارس در حال حاضر برنامه ی توسعه ای قابل توجهی ندارد.
- ارزش جایگزینی پتروشیمی پارس ۲۰۵ میلیارد دلار می باشد. تقسیم سود شرکت نیز سالانه ۹۰٪ از سود خالص می باشد.
- شرکت هنوز اقدام به عقد قرارداد با بازارگردان به منظور بازارگردانی سهام شرکت در بازار سرمایه نکرده است و شرکت های سرمایه گذاری مدبران اقتصاد و هامون سپاهان اقدام به بازارگردانی سهام این شرکت خواهند نمود.
- توافق اولیه سهامداران عمده برای عرضه ی سهام در بازار سرمایه به صورت ۶٪ عرضه از سوی هلدینگ خلیج فارس، ۲٪ از سود سرمایه گذاری غدیر و ۲٪ نیز از سوی سرمایه گذاری پارسان می باشد. یک درصد از عرضه ی سهام نیز ناشی از اختصاص سهام ترجیحی کارکنان می باشد که در صورت پرداخت بدهی از سوی کارکنان، این سهام قابل معامله خواهد بود.
- با توجه به سال مالی شرکت، مجمع شرکت تا پایان تیرماه برگزار خواهد شد و سود مجمع نیز ظرف یک هفته پرداخت می شود.