

به نام خدا



گزارش بازار سهام

و اهم اخبار مرتبط

تهیه کننده: الهام عظیمی

تأیید کننده: زیبا رفیعی

۱۳۹۳/۱۱/۰۴

(۱) گزیده اخبار :

❖ افزایش پیش‌بینی قیمت طلا و کاهش پیش‌بینی قیمت دیگر فلزها در سال ۲۰۱۵

گروه بانکداری گلدمن سچز پیش‌بینی قیمتی خود برای طلا را از ۱۲۰۰ دلار به ۱۲۶۲ دلار افزایش داد. این در حالی است که این بانک پیش‌بینی خود برای چندین فلز گران‌بها در جهان از جمله مس و آلومینیوم را کاهش داده است.

این بانک سرمایه‌گذاری اعلام کرد، کاهش هزینه‌ها دلیل اصلی این تغییرات است و این کاهش به علت تقویت واقعی ارزش دلار و همچنین پیش‌بینی برای این تقویت، کاهش قیمت انرژی و دیگر هزینه‌ها و انتظار بهبود بازدهی معادن رخ داده است. همچنین تقاضای کمتر از انتظار از سوی چین و اروپا بر فضای کاهشی افزوده است.

این بانک پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در کوتاه‌مدت افزایش یابد و عوامل این افزایش را آمارهای اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، دورخیز بانک مرکزی اروپا برای اعمال سیاست‌های انبساطی و تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی سوئیس برای برداشتن محدودیت فرانک این کشور در برابر یورو عنوان کرد.

با این حال، این بانک در طولانی‌مدت کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده است و دلیل عمده این امر را انتظار برای کاهش تورم، کاهش قیمت انرژی که اثرات ضدتورمی بر هزینه‌های نهایی استخراج طلا دارد و همچنین تقویت ارزش دلار دانسته است.

بر اساس گزارش این بانک، قیمت طلا در سه ماهه سوم ۲۰۱۵ روند کاهشی را به علت افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا از سر خواهد گرفت.

شایعات امروز (این قسمت تنها مربوط به شایعات موجود در بازار است و جنبه نقل شده از منبع خبری موثقی

ندارد.)

- ✓ خبهمن شایعه تعدیل مثبت از محل رشد زیر مجموعه ها
- ✓ خکاوه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی دارد
- ✓ گروه معدنی: حق انتفاع معادن هم تعدیل می شود و هم فراگیر
- ✓ شرکت فولاد ارفع که با سرمایه ۱۹۹ میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد، طی روزهای آینده با عرضه بلوک ۴,۹ درصدی از سوی یک سهامدار عمده مواجه خواهد شد .

بازگشایی های امروز

نحوه بازگشایی	نماد
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ و اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده با افزایش ۴ درصدی در قیمت ۱۱,۲۴۶ ریال بازگشایی شد.	نمرینو
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ با کاهش ۳,۵ درصدی در قیمت ۲,۵۰۰ ریال بازگشایی شد.	فاذر

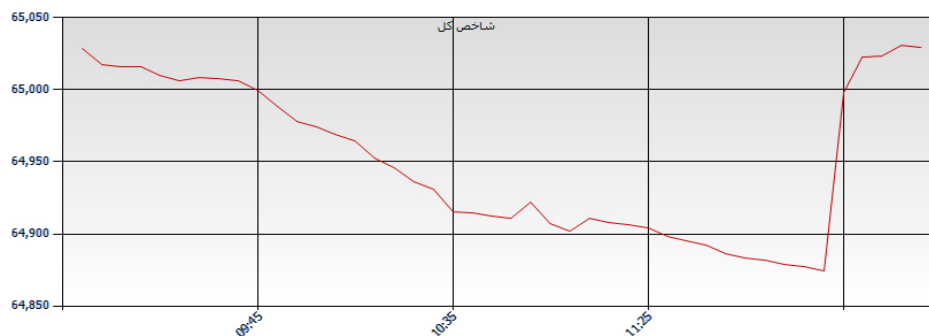
توقف های امروز

علت توقف	نماد
با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم	خاور، کنور، پتایر، خپارس و وپارس

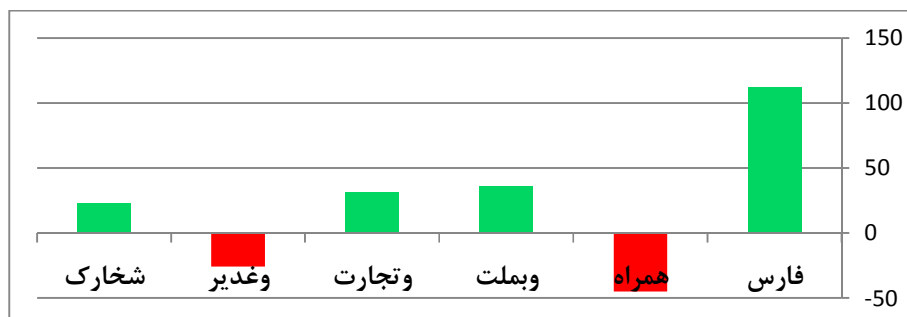
وضعیت شاخص

تغییر نسبت به روز قبل	مقدار	شرح
-	۶۵,۰۲۹	شاخص کل بورس-واحد
٪۳۹	۶۴	ارزش معاملات - میلیارد تومان
٪۶۶	۲۹۷	حجم معاملات بورس-میلیون سهم
۶,۱۰	۷۰۳	شاخص کل فرابورس

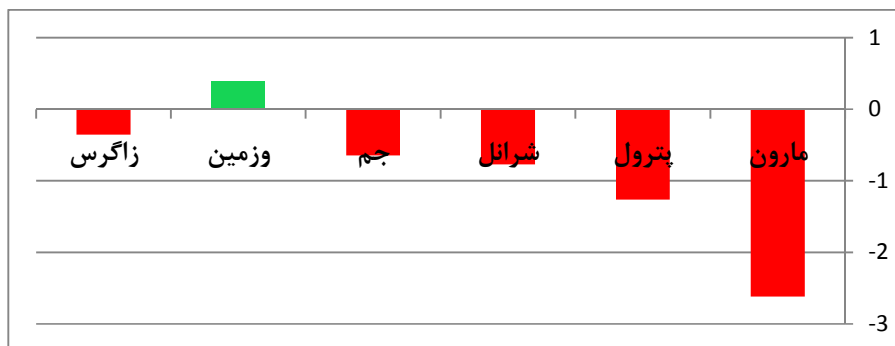
روند تغییر شاخص در طول معاملات امروز



بیشترین تاثیر بر شاخص کل بورس



بیشترین تأثیر بر شاخص کل فرابورس



بیشترین حجم معاملات به تفکیک نماد:



در بازار شنبه ۹۳/۱۱/۰۴ چه گذشت؟

امروز در بازار، برترین تقاضا مربوط به نماد فنوال و برترین عرضه از آن نماد تکمبا بود. در اخبار اقتصادی دیروز با خبر درگذشت پادشاه عربستان قیمت نفت یک دلار افزایش یافت اما در ادامه با اعلام عدم تغییر در سیاست‌های نفتی و نیز ابقاء وزیر نفت فعلی این کشور، روند افزایشی قیمت متوقف شد و بشکه‌ای ۴۹ دلار معامله شد.

همچنین معاون ارزی بانک مرکزی از پیشنهاد اجرای پیمان دوجانبه پولی از سوی ایران با چند کشور خبر داد و گفت: ایران در مبادلات با کشورهای مختلف از دلار استفاده نمی‌کند.

در گروه پالایشی که امروز در دو گروه مثبت و منفی به کار خود پایان دادند وزیر نفت اعلام کرد: پالایشگاه سازی را متوقف نمی‌کنیم. وی ادامه داد در صورتی که تحریم ایران لغو شود، نفت گران خواهد شد. وزیر نفت با بیان اینکه سقوط قیمت نفت تاثیری بر روند ساخت ۸ مینی پالایشگاه‌های میعانات گازی ایران ندارد، گفت: با لغو تحریم ایران، روند قیمت جهانی نفت معقول و منطقی خواهد شد.

در اخبار مرتبط با این گروه همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با فرصت ۵ ساله که به شرکت‌های پالایشی داده شده، این شرکت‌ها زمان کافی برای کیفی سازی خواهند داشت و می‌توانند خود را از نظر منابع مالی تجهیز کنند.

در پتروشیمی‌ها امروز شاهد افزایش قیمت ناگهانی "فارس" در لحظات پایانی بازار بودیم بطوریکه این نماد به تنهایی توانست از افت شاخص جلوگیری کند. در این گروه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی عامل اصلی کندی توسعه طرح‌های پتروشیمی است، گفت: هم‌اکنون ۶۷ طرح نیمه تمام از برنامه‌های چهارم و پنجم باقی مانده که از این تعداد ۱۵ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت و سه طرح آنها با ظرفیت ۱,۴ میلیون تن تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

در گروه خودرو وزیر صنعت در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو اظهار کرده که در جلسات آتی شورای اقتصاد، موضوع غیر انحصاری بودن خودرو را مطرح و تلاش می‌کند این محصول از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. در آن صورت احتمالاً قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صنعت است، واگذار خواهد شد.

در این گروه همچنین رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: واردات خودرو نباید منوط به تأییدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.

در اخبار مرتبط با گروه خودرو گروه صنعتی ایران خودرو نیز در نخستین روز بهمن ماه، پانصد هزارمین خودروی خود را تولید کرد تا رکورد دیگری را در این بخش ثبت کند.

در بانکی‌ها اکثر نمادها بازار امروز را با رشد قیمتی به پایان رساندند. معاون توسعه بازار فرابورس اعلام کرد: بانک قوامین درخواست پذیرش خود را به فرابورس ارائه کرده، اما هنوز جلسه‌ای برای پذیرش این شرکت برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه شایعه درخواست پذیرش بانک قوامین در فرابورس تکذیب نمی شود، افزود: مقرر شده است تا جلسه ای با حضور مسوولان این بانک برگزار شده و موضوع پذیرش آن در فرابورس مطرح شود. در سیمانی ها جو منفی چند روز گذشته تا حدی از بین رفته. در این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد: تولید کارخانجات سیمان از ۲۴ بهمن ماه از سرگرفته می شود. وی افزود بخش تولید و توزیع سیمان مانند گذشته است و تغییری نداشته است. این مقام مسئول عنوان کرد: وزارت نفت امسال همکاری خوبی با ما داشت و از اواسط تابستان به صورت اعتباری به ما، مازوت فروختند.

در ساختمانی ها رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن طی ۳ ماهه اول سال آینده بهار آرامی را طی می کند، گفت: حجم معاملات مسکن طی دوماه گذشته نسبت به مدت مشابه ۲۰ درصد رشد کرده است.

در سنگ آهنی ها خبر مثبتی مبنی بر درخواست رسمی بورس تهران برای تعدیل یا حذف بهره مالکانه معادن سنگ آهن به بازار رسید. پس از آن که دیوان عدالت اداری رای به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت های چادملو و گل گهر داد و وزیر اقتصاد و دارایی هم در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری این معادن به بهره برداران شد، امیدواری ها برای لغو یا تعدیل حق انتفاع یا همان بهره مالکانه سنگ آهنی ها افزایش یافته است.

در غذایی ها مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان که روز ۳ شنبه هفته پیش جلسه معارفه نیمه خصوصی را برگزار کرد اعلام نمود: در روزهای آینده هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان ابتدا در غالب معاملات توافقی وارد فرابورس می شود.

در پایان بدلیل فرارسیدن زمان ارسال گزارش های میان دوره ای در سامانه کدال شرح مختصری از آخرین وضعیت شرکتهای فعال در بازار سرمایه با توجه به گزارش های امروز ارائه می گردد:

درصد تحقق	محقق شده	بودجه قبلی	بودجه فعلی	طول میاندوره	نماد
۶۱		۲۵۵	۳۰۸	۹ ماهه	فاذر
۱۰۳		۱۶۹	۴۸۳	۹ ماهه	کبافق
۸۹		۱،۵۲۸	۱،۶۵۰	۹ ماهه	ساروم
۷۰		۲،۴۲۵	۲،۴۲۷	۹ ماهه	کفرا
۴۴		۲۵۳	-۱۵۴	۹ ماهه	شلعاب
۶۷		۲،۳۰۱	۲،۳۰۶	۹ ماهه	شبهرن
۹۳		۱۰،۰۲۱	۵۱۹	۹ ماهه	سغزر
۶۰		۱،۹۰۹		۹ ماهه	پاکشو
			۱۸۹	سال مالی ۹۴	ختوقا
۴۴		۱۴۰	۱۴۰	۹ ماهه	ختوقا
۱			۸۴۰	۳ ماهه	پارسان
	-۹	۱۰۴	۱۳۹	۹ ماهه	حکشتی
۷۶		۹۱۹	۵۸۰	۹ ماهه	کگاز
۸۷		۲۸۶	۱۴۴	۹ ماهه	قصفها
۶۵		۱۰۳	۲۵۴	۹ ماهه	ختراک
۸۸		۹۴۵	۹۴۵	۹ ماهه	خکار
۸۳		۸۳	۸۳	۹ ماهه	آسیا

۲) بورس های جهان

درصد تغییر در روز اخیر	مقدار	نام
٪-۰,۸۰	۱۷,۶۷۲,۶۰	DOW JONES آمریکا
٪۰,۱۶	۴,۷۵۷,۸۸	NASDAQ آمریکا
٪-۰,۵۵	۲,۰۵۱,۸۲	S&P ۵۰۰ آمریکا
٪۱,۸۹	۴,۶۴۰,۶۹	CAC۴۰ فرانسه
٪۰,۵۳	۶,۸۳۲,۸۳	FTSE۱۰۰ انگلیس
٪۲,۰۱	۱۰,۶۴۹,۵۸	DAX آلمان
٪۱,۰۴	۱۷,۵۱۱,۷۵	NIKKEI ۲۲۵ ژاپن
٪۱,۳۲	۲۴,۸۵۰,۴۵	HANG SENG هنگ کنگ
٪۰,۲۵	۳,۳۵۱,۷۶	SSE چین
٪۱,۲۱	۳,۴۱۱,۵۰	ST سنگاپور

۳) بازارهای جهانی

شرح	نرخ امروز
نفت (دلار/بشکه)	۴۸,۷۹
طلا(دلار/اونس)	۱,۲۹۲,۶۰
بیلت فولاد(بورس فلزات لندن)	۵۰۰
مس(دلار/تن)	۵,۵۸۱
قلع (دلار/تن)	۱۹,۵۱۰
آلومینیوم(دلار/تن)	۱,۸۳۰,۵۰
روی(دلار/تن)	۲,۱۰۶,۵۰
سرب(دلار/تن)	۱,۸۳۱
متانول	۲۴۰
DOP(دلار/تن)	۱,۲۲۰
اتیلن(دلار/تن)	۹۲۰
LDPE(دلار/تن)	۱,۱۵۰
HDPE(دلار/تن)	۱,۲۱۵
اوره	۲۹۵
نفثا	۴۳۵
پلی پروپیلن (گرید رافیا)	۹۶۸
مونو اتیلن گلایکول	۷۲۰
کائوچو طبیعی (دلار / تن)	۱,۶۷

• نرخ محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ آسیا می باشد

۴) نرخ ارز و طلا در بازار تهران

نرخ سکه و طلا	قیمت (ریال)	درصد تغییر
بهار آزادی	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	%۰
امامی	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	%۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۱,۰۵۸,۰۰۰	%۰

نرخ ارز	قیمت (ریال)	درصد تغییر
دلار	۳۴,۵۰۰	%۰
یورو	۳۹,۶۰۰	%-۲
پوند	۵۱,۹۹۰	%-۱
درهم امارات	۹,۳۸۰	%۰