

Designed By: ALIREZA DARIGH

دیلی تحلیلی

Daily Tahlil

هفته نامه

Dailytahlil
دیلی تحلیلی

شماره ۱۳۲

جمعه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱ دسامبر ۲۰۲۳ / ۱۷ جمادی الاولی ۱۴۴۵

نشریه خبری و تحلیلی
بازار سرمایه ایران

www.dailytahlil.com



Dailytahlil
دیلی تحلیلی

سرمایه گذاری مطمئن با کمک مشاوران خبره

www.dailytahlil.com



تحلیلگر: رضا فخرحسینی

تحلیل بنیادی زقیام



شرکت کشت و دام قیام اصفهان در کنار شرکت کشت و دامداری فکا بزرگترین شرکت های بورسی فعال در حوزه تولید شیر هستند که در کنار هم حدود ۲/۸ درصد از کل تولید در کشور، برابر با حدود ۸۰ هزار تن، را تشکیل می دهد. تعداد دام های مولد زقیام حدود ۱۱ هزار راس می باشد که از این بین تقریباً نصف آنها دام های دوشا هستند و به صورت میانگین، روزانه ۴۲ کیلوگرم شیر تولید می نمایند. نرخ رشد دام های مولد شرکت در طی سنوات گذشته حدود ۳٪ بوده است و همین روند برای سال های آینده نیز در نظر گرفته شده است. دام های غیر مولد شرکت نیز عددی در حوالی ۳۰۰۰ راس می باشند که با نرخ رشد ۱٪ در حال افزایش است و در نتیجه انتظار می رود در ۲ سال آینده این عدد به ۳۱۰۰ راس رسیده و ۹۰ درصد آن به فروش برود. با توجه به اینکه نرخ های مواد اولیه مصرفی شرکت کاهش قابل توجهی داشته اند و همچنین مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد شرکت در طی سنوات گذشته حدود ۱۰-۱۱ درصد جمع هزینه های تولید بوده و با فرض آنکه این روند برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز تداوم می یابد، سود خالص این شرکت به ترتیب در حوالی ۳۷۰ میلیارد تومان و ۴۴۰ میلیارد محاسبه شده است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
قمر

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

چارت قمر نشان دهنده تشکیل الگوی بازگشتی سر و شانه و تثبیت قیمت بالای خط گردن این الگو است. با توجه به چارت هدف اول الگو سطح پرایسی حوالی ۱۰۸۵ تومان است که از سقف نوسانات خنثی به دست آمده است و هدف بعدی حوالی ۱۲۰۰ تومان است که از ساختار کلاسیک این الگو به دست آمده است. در صورت افت قیمت و تثبیت زیر ۸۸۰ تومان، این تحلیل نقض می گردد.



تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
همراه

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پس از رشد شارپ و رسیدن قیمت به خط روند نزولی شاهد عرضه در بازار و ادامه نوسانات به صورت تراکمی و خنثی هستیم. در صورتی که قیمت به رشد خود ادامه دهد و از خط روند نزولی عبور کند و بالای ۴۹۵ تومان تثبیت کند، با توجه به این که تراکم پیش از شکست روند نزولی داشته ایم، شرایط مناسبی برای رشد سهم تا حوالی ۵۴۰ و ۵۶۵ تومان به وجود می آید. در صورت افت قیمت و تثبیت زیر ۴۶۰ تومان، اعتبار دیدگاه صعودی تحلیل از دست می رود.





بررسی بنیادی پالایش پارسین سپهر



میلیون تن اتان، ۱ میلیون تن پروپان و بوتان و ۱ میلیون تن میعانات گازی را داراست. از نکات بسیار مهم برای تخمین صورت سود و زیان این شرکت باید وام ارزی آن را برشمرد که ۴ ساله و با بهره ۸ درصدی و به مبلغی بیش از ۱ میلیارد دلار است که بصورت ۳ ماهه بازپرداخت میشود لذا تغییرات نرخ ارز برای این شرکت حیاتی خواهد بود. این شرکت طرح توسعه دیگری نیز به منظور راه اندازی خط تولید PDH/PP دارد. اگرچه این سود با اما و اگرهایی همراه است اما انتظار داریم که این شرکت در سال جاری بتواند سود ۲/۴ همتی را محقق نماید.

شرکت پالایش پارسین سپهر در دو بخش واحد بازیابی اتان در سایت مهر استان فارس و واحد تفکیک اتان در سایت عسلویه استان بوشهر طراحی و ساخته شد. عمده تامین منابع مالی این پروژه از دو طریق صندوق توسعه پول و آورده سهامداران صورت گرفته است. سهامداران عمده این شرکت خصوصی به ترتیب گروه توسعه انرژی تدبیر، گروه مالی پارسین، شرکت نفت پارس و سرمایه گذاری تدبیر هستند؛ این واحد نهایتاً شرکت فرعی از مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. این طرح در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید و ظرفیت تولید ۱/۳

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس



شاخص کل بورس پس از مدتی نوسان درجا، میل به صعود از خود نشان داده و پتانسیل عبور از خط روند نزولی و تثبیت بالای ۲,۰۴۰,۰۰۰ واحد را دارد. در صورت تثبیت، گارد حرکتی سهم صعودی تر شده و پتانسیل تشکیل الگوی سر و شانه بازگشتی را نیز دارا می باشد. در صورت وقوع تاییدات صعودی، هدف شاخص در مرحله اول حوالی ۲,۱۰۰,۰۰۰ واحد و در مرحله دوم حوالی ۲,۲۰۰,۰۰۰ واحد است. در صورت افت شاخص، حوالی ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد یک ناحیه حمایتی موقت داریم که اگر این ناحیه از دست برود، حمایت مهمتر حوالی ۱,۸۵۰,۰۰۰ واحد است.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن



شاخص کل هم وزن پس از دو هفته نوسان تراکمی و خنثی از این ساختار خروج کرده و تثبیت داده است. با توجه به این که روند نوسانات بر خلاف روند اصلی حاکم بر شاخص است، احتمال تغییر فاز به حالت صعودی در شاخص وجود دارد. در مرحله اول هدف شاخص از همپوشانی سطح پرایسی و روند نزولی حوالی ۷۲۴,۰۰۰ واحد است که در صورت عبور پر قدرت از آن، حوالی ۷۶۹,۰۰۰ واحد هدف بعدی است. افت شاخص و تثبیت زیر ۶۹۴,۰۰۰ واحد، منجر به نقض شدن دیدگاه صعودی برای شاخص می شود.



بازار جهانی



تحلیلگر: ریحانه پرویزیان

چین با افزایش ظرفیت کنسانتره سنگ آهن، امنیت عرضه سنگ آهن را تضمین می‌کند

پس از اجرای این طرح آغاز شده‌اند. داده‌های انجمن معدنی متالورژی چین نشان می‌دهد که چین از ژانویه تا سپتامبر ۲۱۵۴۶ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد افزایش داشته است. لی پینگشی، مهندس ارشد MMAC در کنفرانسی در این ماه بیان داشت که انتظار می‌رود عرضه کنسانتره با ۳ درصد افزایش در سال به حدود ۲۹۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ برسد. تحلیلگران شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری چین (CICC) نیز اعلام کرده‌اند که چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید خواهد کرد.

کشور متعهد شده است که عرضه داخلی را از ۲۸۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۳۷۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ افزایش دهد. لوتیجون، معاون انجمن صنعت آهن و فولاد چین (CISA) که تحت حمایت دولت است، در خبری منتشرشده در روزنامه متالورژی چین اعلام کرد که افزایش ۵۰ میلیون‌تنی ظرفیت تولید به‌عنوان بخشی از "طرح پایه" صورت‌گرفته است. او تعداد کل ظرفیت موجود سنگ آهن را ذکر نکرد، اما گفت چین قصد دارد ساخت پروژه‌های کلیدی مرتبط با سنگ آهن را به‌سرعت افزایش دهد تا امنیت تأمین در بخش عرضه را ایجاد کند. طبق گفته لو بیش از ده پروژه کلیدی مرتبط با سنگ آهن

چین با افزایش ظرفیت کنسانتره سنگ آهن، امنیت عرضه سنگ آهن را تضمین می‌کند. چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن افزوده است، همان‌طور که یک مقام از انجمن صنعتی این حوزه در روز دوشنبه اعلام کرد. این اقدام جزء برنامه‌هایی است که به افزایش تولید این ماده کلیدی برای تولید فولاد می‌پردازد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، بیش از ۸۰ درصد سنگ آهن موردنیاز خود را وارد می‌کند. چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، نیاز به واردات ۸۰ درصد سنگ آهن خود دارد. این

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۵۷,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۵۰	۳۸۰,۲۱۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۶۰	۳۷۹,۷۹۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۹۰	۳۷۹,۲۹۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۵۴,۰۳۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۸۰	۳۷۹,۳۹۹
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۳۰	۳۷۸,۸۹۱

سکه و دلار



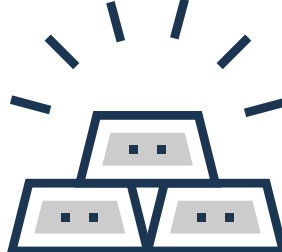
تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۷۴,۹۴	۸۱,۴۴	۷۶,۴۲	۲,۸۰۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۷۵,۸۶	۸۰,۴۸	۰	۲,۹۹۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۷۵,۸۶	۸۰,۲۳	۷۵,۱۷	۲,۸۶۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۷۵,۲۷	۸۱,۲۶	۷۶,۳۹	۲,۹۳۴
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷۶,۸۵	۸۱,۸۱	۷۶,۹۱	۲,۹۱۵

انرژی



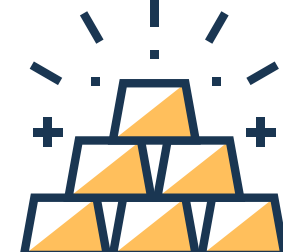
تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۴۵۶	۲۲۲۲	۲۵۳۸	۲۱۵۲	۲۲۹۷۹	۱۶۸۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۴۵۱	۲۲۳۰	۲۵۶۰	۲۱۹۹	۲۳۸۸۴	۱۶۱۶۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۴۰۹	۲۲۳۰	۲۵۴۶	۲۲۱۵	۲۴۴۷۶	۱۶۶۰۳
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۳۸۶	۲۲۲۷	۲۴۹۸	۲۲۱۸	۲۴۶۶۳	۱۶۵۱۲
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۴۷۲	۲۲۵۷	۲۵۴۹	۲۲۶۸	۲۴۹۹۱	۱۶۹۹۵

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۰۴۰,۰۲	۲۴,۹۶	۹۴۷,۶۵	۱,۰۶۷,۲۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۰۰۲,۸۵	۲۴,۳۳	۹۳۹,۵۰	۱,۰۸۴,۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱,۹۹۲,۹۶	۲۳,۶۶	۹۳۹,۲۵	۱,۰۷۵,۵۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۹۹۰,۶۷	۲۳,۶۵	۹۲۲,۵۵	۱,۰۵۱,۵۰
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۹۹۹,۳۱	۲۳,۸۰	۹۳۰,۹۵	۱,۰۶۳,۰۳

فلزات گرانبها



سهام شناور چیست؟

سهام شناور یا سهام شناور آزاد، سهامی است که ممکن است در هر لحظه بفروش برسد و دائم معامله می شود. معمولاً به افرادی که کمتر از ۵ درصد از سهام یک شرکت را داشته باشند، سهامدار شناور و به سهام‌آن‌ها سهام شناور گفته می شود. سهامدارانی که سهام شناور دارند، سهامدار خرد محسوب می شوند.

– افزایش نقدینگی، موجب گسترش و توسعه شرکت و در نتیجه، افزایش قیمت سهم در آینده خواهد شد.

سهام شناور پایین

شرکت‌هایی با شناوری پایین، نوسان‌های بالایی دارند و خرید و فروش آن‌ها دشوار است. تعداد سهام این شرکت‌ها پایین است، حجم معاملات پایین‌تری هم دارند و در نتیجه، میزان نوسان‌های آن‌ها هم بیشتر می شود. در سهام با شناوری پایین، ریسک معامله بالاست.

سهام شناور بالا

سهام با شناوری بالا، نوسان‌های کمتری دارد و میزان نقدشوندگی آن بالاتر است. معامله‌گران معمولاً مایل به خرید سهام با شناوری بالا هستند.

نماد همان شرکت در سایت TSETMC، در بخش تعداد سهام مشاهده و محاسبه کنیم.

۵ کاربرد سهام شناور:

– تعداد سهام شناور، کمک می‌کند تا بفهمیم چه تعداد از سهام شرکت، برای معامله در بازار بورس، در اختیار عموم قرار دارد.
 – محبوبیت سهم را در بین معامله‌گران بازار سرمایه نشان می‌دهد و به ما می‌گوید که مردم، چه میزان علاقه به خرید آن سهم را دارند.
 – می‌تواند در تصمیم‌گیری به ما کمک کند که در این شرکت سرمایه‌گذاری کنیم یا نه.
 – به وسیله آن میزان نوسان و نقدشوندگی سهم را شناسایی می کنیم.
 – خرید بیشتر سهام توسط سرمایه‌گذاران به علت درصد خوب سهام شناور، موجب ورود پول می‌شود.

سهام شناور یا سهام شناور آزاد، سهامی است که ممکن است در هر لحظه بفروش برسد و دائم معامله می شود. معمولاً به افرادی که کمتر از ۵ درصد از سهام یک شرکت را داشته باشند، سهامدار شناور و به سهام آن‌ها سهام شناور گفته می شود. سهامدارانی که سهام شناور دارند، سهامدار خرد محسوب می شوند. بهترین مقدار سهام شناور، حداکثر ۲۵ درصد می باشد

برای مثال اگر سهامی ۱۰۰ میلیون برگه سهم داشته باشد: ۸۰ میلیون در اختیار سهامدار عمده و ۲۰ میلیون در دست سهامداران خرد است. به این ۲۰ میلیون سهم، سهام شناور می‌گوییم و ۲۰ درصد سهام آن شناور است. تعداد سهام و سهام شناور هر شرکت را می‌توانیم در صفحه

NEWS



اخبار کوتاه هفته

- رئیس سازمان بورس گفت: سهام عدالت به ۶ میلیون مشمول جدید تخصیص می‌یابد.
- متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۵۷۰۷ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان ۱۴.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

- طبق گفته معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه، مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد ۷ درصدی در اقتصاد خواهد بود، گفت: مالیات کارکنان در سال آینده به اندازه رشد حقوق خواهد شد.
- سود سهام عدالت آذرماه پرداخت خواهد شد.
- مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه به ۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

دریافت کد معاملاتی بورس کالا

از طریق سامانه های آنلاین

کارگزاری تدبیرگران فردا



فروش

خرید



☎ (021) 82428

🌐 tadbirbroker.ir

🌐 tadbir.ebgo.ir

