

دیلی تحلیلی

دیلی تحلیلی

هفته نامه

Dailytahlil
دیلی تحلیلی

شماره ۱۴۸

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

۴ آپریل ۲۰۲۴ / ۲۴ رمضان ۱۴۴۵

نشریه خبری و تحلیلی
بازار سرمایه ایران

www.dailytahlil.com

برای نجات سرمایه خود

از مشاورین دیلی تحلیلی کمک بگیرید



مشاوره سرمایه گذاری دیلی تحلیلی www.dailytahlil.com



تحلیلگر، عرفان فکری



مالک برندهای تجاری زبانزد



شرکت بهنوش ایران



است که ۸ واحد آن با استفاده از حداکثر توان عملیاتی و ۱ واحد به صورت فصلی مشغول به تولید می باشد.

بهنوش با داشتن امکانات مورد نیاز برای فرآوری جو و تبدیل آن به مالت جو، از امتیازی منحصر به فرد در میان رقبای خود برخوردار است. این شرکت با ۱ کارخانه و ۱ خط تولید ماء الشعیر آغاز به کار کرد اما اکنون ۹ کارخانه و ۱۸ خط تولید انواع نوشیدنی در گستره ایران عزیز دارد.

برند شرکت در بازار جزو نقاط قوت این سازمان محسوب می شود ولی به دلیل عدم نظارت مناسب بر بازار و اعطای تخفیفات و

حاشیه سود خارج از عرف تجاری توسط رقبا، اعطای اعتبار بیش از اندازه به خریداران توسط رقبا، نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا، کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم و... می تواند باعث کاهش تولید و فروش محصولات گردیده و شرکت را با ریسک های تجاری مواجه سازد.

شرکت بهنوش ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده ماء الشعیر در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۴۵ با نام «مالتای ایران» تأسیس شد و تنها کارخانه ای بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر محصول ماء الشعیر خود به غیرالکلی و تغییر نام به «بهنوش ایران» تا سال های متمادی بدون رقیب در این عرصه فعالیت کرد و با تولیدات متنوع خود، تحولی بزرگ در صنعت نوشیدنی ایجاد کرد.

شرکت بهنوش ایران در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۷۸ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه شیمیایی و غذایی و با نماد غبهنوش ثبت شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۷۹ مورد معامله قرار گرفته است. شرکت بهنوش ایران با دارا بودن توان تولیدی چندین برابر رقبای داخلی و در اختیار داشتن شبکه گسترده عاملین و نمایندگان در اقصی نقاط کشور و همچنین یک ناوگان توزیع تملیکی، پیشرو بازار تولید ماء الشعیر و نوشیدنی های طبیعی است. در حال حاضر شرکت دارای ۹ واحد تولیدی

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال همراه



تحلیلگر، الیاس شریف بخش

با توجه به ساختار نوسانات قیمت در میان مدت، شاهد واکنش مثبت قیمت به محدوده حمایتی حوالی ۴۰۰ تومان هستیم. در اثر واکنش مثبت ذکر شده، شاهد شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه مدت و تثبیت خارج از آن هستیم. در صورتی که قیمت بخواهد با همین گام حرکتی فعلی به رشد خود ادامه دهد، با رعایت حد ضرر ۴۱۵ تومانی، پتانسیل رشد تا حوالی ۴۵۸ و ۴۸۵ تومان را خواهد داشت. با توجه به این که از دید کلی نوسانات در فاز خنثی است، اهداف ذکر شده متناسب با فضای قیمتی در محدوده نوسانات سهم است.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال ساینا



تحلیلگر، الیاس شریف بخش

از دید کلی شاهد نوسانات سهم در قالب روند صعودی هستیم. نکته مهم شکل گرفتن الگوی خنثی در اصلاحات کوتاه مدت است. با توجه به دانستن رفتار این سهم و شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه مدت و به طبع آن شروع نوسانات خنثی، میتوان احتمال داد که قیمت سهم پایین تر از ۴۱۹۰ تومان، نخواهد آمد که این عدد مطابق با دلایل قید شده حد ضرر تحلیل بوده و در صورت تثبیت زیر آن منجر به از دست رفتن اعتبار تحلیل می شود. اما در صورتی که قیمت بخواهد در فاز صعودی به رشد خود ادامه دهد، هدقی حوالی ۵۵۹۰ تومان خواهد داشت.





تحلیلگر: عرفان فکری



شرکت کویر تایر از پراید تا پرادو



با رقبای داخلی همچون شرکتهای بارز با ۳۸٫۷٪ یزد تایر با ۱۳٫۴٪ ایران تایر با ۱۲٫۶٪ آرتاویل تایر با ۱۰٫۱٪ و شرکت دنا با ۵٪ سهم بازار به رقابت پردازد.

تولید خودرو در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۱،۳۴۸،۰۰۰ دستگاه بوده است. هدف تولید در سال ۱۴۰۲ حدود ۱،۷۰۰،۰۰۰ خودرو پیش بینی شده، که با توجه به میزان تولید ۹ ماهه دستیابی به این هدف بعید به نظر میرسد و احتمالاً میزان تولید سال ۱۴۰۲ نیز مشابه سال گذشته خواهد شد. حدوداً سهم ایران از نظر تعداد تولید خودرو در بازار جهانی ۱٫۶۵٪ است. اما صرف نظر از کمیت خودروهای تولیدی در جهان، نکته حائز اهمیت در تحولات صنعت خودرو که بر ساختار و خصوصیات تایر تاثیر چشمگیری گذاشته است، ابداع و گسترش خودروهای الکتریکی به منظور کاهش آلاینده‌گی اجتناب از مصرف سوخت های فسیلی و آلودگی هوا و نیز به کارگیری هوش مصنوعی در خودروها برای افزایش ایمنی حرکت و تامین اطلاعات دقیقی از عملکرد مجموعه خودرو و از جمله شرایط جاده و نیروهای وارده بر چرخها و شناسایی موانع فراروی خودرو است.

طرح توسعه ۱۴۰۰۰ تنی شرکت به بهره برداری رسیده که با توجه به اینکه ۱۱۰۰۰ تن آن مربوط به تایر های شاسی میشود و این نوع تایر ها ۲۰٪ نرخ بالاتر نسبت به تایر های رینگ ۱۳ و ۱۴ دارند، انتظار ثابت ماندن یا تقویت حاشیه سود شرکت میرود. برای سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۳ سهم سود خالص بین ۱۱۰۰ الی ۱۴۰۰ میلیاردی در نظر داریم که با توجه به ارزش بازار ۴۰۷ همتی شرکت نسبت قیمت به سود آینده نگر سهم ۴ الی ۵٫۱ واحد بدست میاید، با توجه به تفاسیر بالا به نظر راهی که پکرمان پیموده را پکویر میرود، و باید منتظر سقف شکنی تاریخی در این نماد باشیم. طرح توسعه ۵۰ هزار تنی مربوط به لاستیک های TBR و OTR که طبق گفته شرکت سال ۱۴۰۵ به بهره برداری میرسد. شرکت کویر تایر اولین تولید کننده تایرهای رادیال سواری استیل بلت تیوبلس افتخار دارد، در توزیع نسل امروز تایرهای سبز رادیال سواری، همسو با تکنولوژی روز اروپا سهم به سزایی در عرصه محصولات خود در رنج رینگ های ۱۳ الی ۲۰ اینچ داشته و با در اختیار گرفتن ۲۰٫۲٪ سهم بازار پاسخگوی نیاز مشتریان خودروساز و بازار مصرف در کلیه خودروهای سواری و SUV موجود در بازار باشد و

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

از دید میان مدت نوسانات سهم با تغییر فاز و تبدیل نوسانات از نزولی به صعودی دنبال شده است. در کوتاه مدت، نیاز بود که شاخص از خطر روند نزولی عبور کند که پس از روی دادن این اتفاق، شرایط جذابی برای ادامه رشد شاخص ایجاد شده است. با توجه به چارت، اهداف به ترتیب ۲،۳۱۰،۰۰۰ و ۲،۴۵۰،۰۰۰ واحد است. در صورت افت شاخص حوالی ۲،۱۷۵،۰۰۰ واحد دارای ناحیه حمایتی هستیم. در صورت افت بیشتر یا تثبیت زیر ۲،۱۳۰،۰۰۰ واحد، دیدگاه صعودی نقض می‌گردد.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص پس از رسیدن به ۷۰۵،۰۰۰ واحد به عنوان یک سطح حمایتی مهم نوسانات خود را در قال الگوی سر و شانه دنبال کرده که نوعی نشانه‌ای برای رشد بیشتر است. با توجه به صعودی بودن چارت از میان مدت، الگوی ایجاد شده از قدرت بیشتری برخوردار است. اهداف شاخص به ترتیب، ۸۰۰،۰۰۰ و ۸۶۰،۰۰۰ واحد است. در صورت افت شاخص حوالی ۷۴۰،۰۰۰ واحد دارای ناحیه حمایتی هستیم. با افت بیشتر شاخص و تثبیت زیر ۷۲۵،۰۰۰ واحد زنگ خطر برای ادامه رشد فعال شده و موقتا دیدگاه صعودی نقض می‌گردد.



بازار جهانی



تحلیلگر: ریحانه پرویزیان

قیمت طلا نزدیک به سقف ۲۳۰۰ دلار

فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد. نظرات آنها تنها چند روز قبل از داده‌های کلیدی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه مارس که قرار است این جمعه منتشر شود، عنوان شد. این داده‌ها به طور مداوم انتظارات را در ماه‌های اخیر شکست داده است.

سایر فلزات گران‌بها نیز از بهبود تقاضای پناهگاه امن و ضعف دلار سود بردند. معاملات آتی پلاتین با ۰٫۳ درصد افزایش به ۹۴۰٫۰۵ دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی نقره با ۲٫۲ درصد افزایش به ۲۶٫۴۸۰ دلار در هر اونس رسید.

در میان فلزات صنعتی، به دنبال داده‌های مثبت شاخص مدیران خرید (PMI) از بزرگ‌ترین واردکننده چین، قیمت مس در روز چهارشنبه افزایش یافت و در سقف ۱۱ ماه اخیر باقی ماند.

معاملات آتی مس سه‌ماهه در بورس فلزات لندن با ۰٫۶ درصد افزایش به ۹۰۷۰٫۵۰ دلار در هر تن، در حالی که معاملات آتی مس یک ماهه آمریکا با ۰٫۵ درصد افزایش به ۴٫۱۰۲۲ دلار در هر تن رسید. داده‌های PMI خصوصی در روز چهارشنبه نشان داد که رشد بخش خدمات چین در ماه مارس بهبود یافته است. این قرائت نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی در بزرگ‌ترین واردکننده مس جهان بود.

پس از زلزله تایوان و کاهش ریسک‌پذیری، تقاضای پناهگاه امن و قیمت طلا در معاملات آسیایی روز چهارشنبه افزایش یافت. این در حالی است که عدم اطمینان در مورد نرخ بهره آمریکا نیز موجب افزایش تقاضای طلا شده است. حتی در شرایطی که بازدهی دلار و خزانه‌داری ایالات متحده به دنبال اظهارات تهاجمی مقامات ارشد فدرال رزرو افزایش یافت، فروش گسترده در بازارهای سهام، با کاهش ریسک‌پذیری، باعث افزایش تقاضا برای طلا شده است. پس از وقوع زلزله در تایوان که زیرساخت‌های این جزیره و کارخانه‌های برتر تولید تراشه‌های آن را تحت تأثیر قرار داد و همچنین هشدارهای سونامی در بخش‌هایی از ژاپن را به دنبال داشت، به ریسک‌پذیری ضربه‌ای تازه وارد شد.

هر اونس طلا ۰٫۳٪ افزایش یافت و به ۲۲۸۶٫۴۰ دلار رسید، در حالی که رکورد ۲۲۸۸٫۴۳ دلار در روز سه‌شنبه ثبت شد. قیمت‌های آتی طلا ماه ژوئن با ۱٫۱٪ افزایش به ۲۳۰۶٫۲۵ دلار در هر اونس رسید و اندکی کمتر از رکورد ۲۳۰۸٫۵ دلار در اونس معامله گردید. این فلز زرد رنگ با عقب نشینی دلار از سقف ۴ تا ۵ ماهه روز چهارشنبه بیشتر حمایت شد.

چندین مقام فدرال رزرو در سخنرانی‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که تورم چسبنده و قدرت در بازار کار به طور بالقوه می‌تواند برنامه‌های

NEWS



اخبار کوتاه هفته

• در دمشق را محکوم کرده و بر لزوم حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک تأکید می‌کنیم.

• طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک‌روند نزولی به ۲۴٫۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

• اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱٫۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴٫۸ درصد افزایش داشته است.

• طبق آمار اولیه، زلزله ۷٫۴ ریشتری در تایوان هفت کشته و ۷۱۱ مصدوم به جا گذاشته است.

• طبق اعلام وزیر نفت مصرف بنزین در ایام ۱۴ روز نوروز، تقریباً نزدیک ۶ تا ۷ میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است.

• وزیر نفت با بیان اینکه از روش‌های غیرقیمتی استفاده می‌کنیم تا مصرف سوخت را کنترل کنیم، اعلام کرد که به‌زودی سوخت‌گیری از ۱۰ روز دیگر تنها از طریق کارت شخصی انجام می‌شود.

• قیمت جهانی مس به بالاترین حد خود و به مرز ۹۱۰۰ دلار در یکسال گذشته صعود کرد.

• معاون دبیرکل سازمان ملل: حمله به کنسولگری ایران

جایگاه ویژه

برای مشتریان سرآمد کارگزاری تدبیرگران فردا



جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۰۲۱-۸۲۴۲۸