رشد بی‌محابای صنایع بورس

گروه بورس - هاشم آردم: شاخص بازار سهام دیروز هم به رشد بی‌امان خود ادامه داد و این بار با قدرت در کانال ۶۷ هزار واحد ایستاد. در گوشه گوشه این روزهای بازار خریدهای هیجانی و اصرار به جا نماندن از بازار خودنمایی می‌کند.

خودرویی‌ها که لیدر بی‌چون و چرای این روزهای بازار بودند، همچنان در مسیر صعود قیمت‌ها قرار دارند. این بار خبری از عرضه‌های سنگین حقوقی نیست، چرا که با قدرت فعلی بازار هر چه از سوی حقوقی‌ها عرضه شود، میان حقیقی‌ها خریدار خواهد داشت و رشد قیمتی متوقف نمی‌شود. علاوه بر آن نه تنها حقوقی‌ها چندان فروشنده نیستند، بلکه این روزها در سمت تقاضا نیز خودنمایی می‌کنند.

طی معاملات روز گذشته در بازار سهام، از میان ۳۷ گروه صنعتی، شاخص ۲۵ صنعت با رشد مواجه بود و تنها ۸ صنعت افت قیمتی را تجربه کردند. در این میان، گروه‌های لاستیک و پلاستیک، استخراج زغال‌سنگ، قند و شکر و استخراج سایر معادن بیشترین رشدها را با نام خود ثبت کردند و هریک به ترتیب با رشد ۵/۳۶، ۴/۹۶، ۴/۱۶ و ۳/۷۹ درصد مواجه شدند. در طرف دیگر گروه‌های حمل و نقل، انبوه‌سازی و زراعت بیشترین افت‌های قیمتی را تجربه کردند و هر کدام به اندازه کمتر از یک درصد با ریزش شاخص مواجه شدند.

همچنین بیشترین ارزش معاملات برای گروه‌های بانکی، خودرویی، فلزات اساسی و خدمات فنی و مهندسی شکل گرفت و در هریک از این گروه‌ها به ترتیب به اندازه ۸۵، ۷۰، ۲۱ و ۱۸ میلیارد تومان، سهام جابه‌جا شد. ضمنا در گروه‌های بانکی، ماشین‌آلات برقی، فلزات اساسی و خودرویی‌ها بیشترین مشارکت حقیقی‌ها در سمت خرید به چشم می‌خورد و حقوقی‌ها نیز بیشترین حمایت‌های خود را از گروه‌های حمل و نقل، سایر واسطه‌گری‌های مالی و استخراج نفت به نمایش گذاشتند.

■ گروه لاستیک و بی‌توجهی به تعدیلات منفی

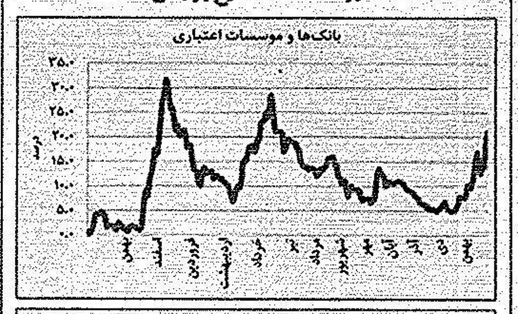
خوش‌بینی فعالان بازار به حدی رسیده است که گزارش‌های ۹ ماهه ضعیف شرکت‌ها نه تنها باعث افت قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه بازار پاسخ تعدیلات منفی را با رشد قیمت می‌دهد. از اتفاقات جالب توجه بازار در روز گذشته، رشد قیمت بیش از ۱۰ درصدی سهام گروه صنعتی بارز (پکرمان) بود. این شرکت در انتهای هفته گذشته جدیدترین پیش‌بینی خود را از سود سال مالی جاری روانه کدال کرد و به دلیل تعدیل بااهمیت منفی باعث متوقف شدن نماد شد. این شرکت در آخرین پیش‌بینی خود (پیش‌بینی بر اساس عملکرد واقعی ۶ماهه) اعلام کرده بود تا پایان سال قادر است به ازای هر سهم خود ۱۰۲ تومان سود بسازد.

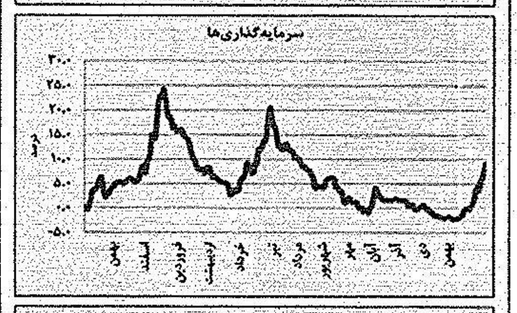
با وجود آنکه این شرکت در آن گزارش هیچ گونه تعدیل منفی را منعکس نکرده بود، اما با توجه به آنکه درصد پوشش بودجه این شرکت در ۶ماه بسیار نامناسب و در حد ۳۴درصد بود، ریزش نسبی قیمت در این نماد آغاز شد. گویی بازار در آن دوره تشخیص می‌داد که با وجود آنکه خبری از تعدیل منفی نبوده است، اما احتمالا شرکت نمی‌تواند سود پیش‌بینی شده خود را محقق سازد. در آن دوره قیمت سهام از ۳۴۴ تومان تا محدوده ۳۰۰ تومانی نزول کرد و این به معنای ریزش تقریبا ۱۳ درصدی قیمت در زمانی بود که هیچ گونه تعدیل منفی برای شرکت واقع نشده بود. اما در ابتدای دی ماه و با روشن شدن موتور هیجان در بازار، این سهم نیز از قافله عقب نماند و رفته رفته رو به رشد گذارد. اتفاق جالب اما درست همین دیروز رخ داد. هفته گذشته این شرکت پیش‌بینی جدید خود (براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه) را با ۲۵درصد تعدیل منفی روانه کدال کرد و مدعی شد که تا پایان سال قادر است به ازای هر سهم خود ۷۷تومان سود کنار بگذارد.

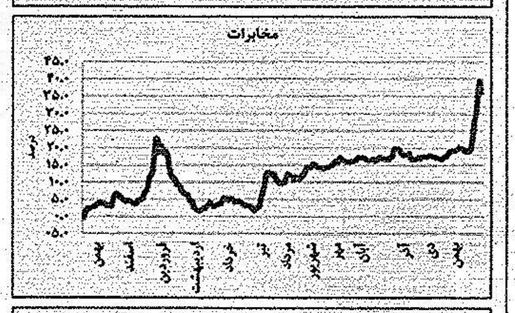
این در حالی است که طی ۹ ماه این شرکت موفق شده است ۷۱ درصد از بودجه خود را پوشش دهد. به دلیل تعدیل بااهمیت، طبق قاعده، پکرمان متوقف شد تا بدون محدودیت نوسان آماده معاملات خود در فضای جدید باشد.

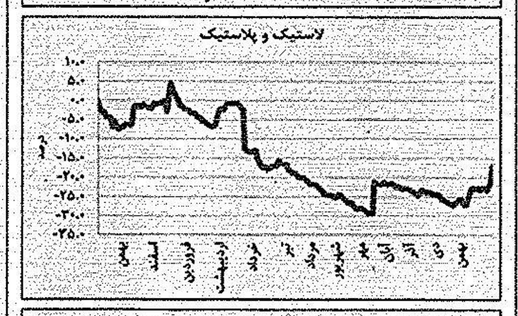
ادامه در صفحه ۱۴

■ روند سالانه صنایع بورسی

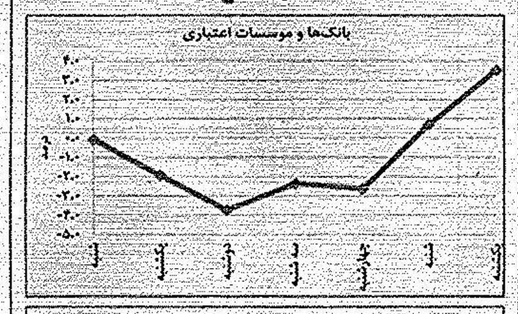


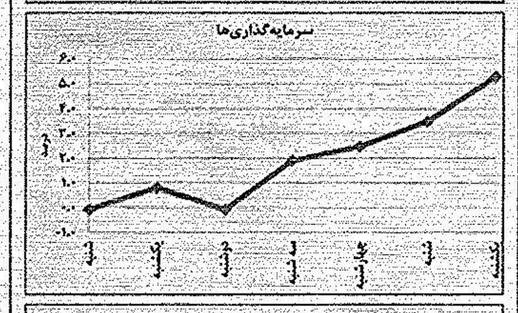


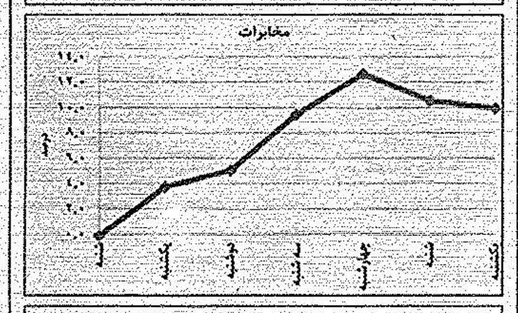


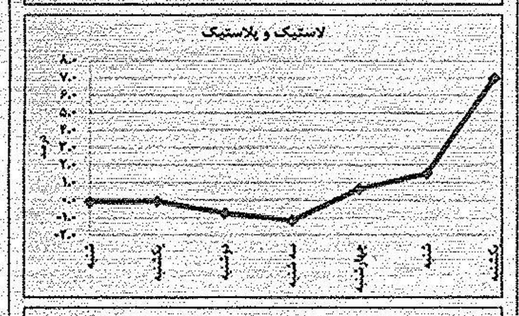


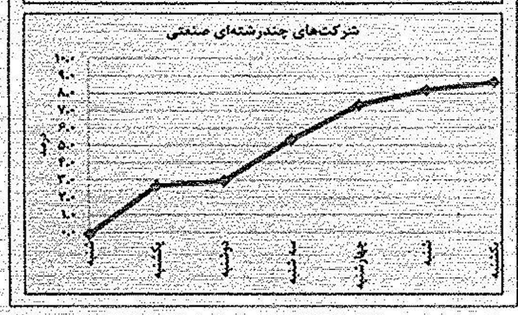
■ روند هفتگی صنایع بورسی











نبض صنایع بورسی

نام صنعت	تغییرات شاخص (درصد): روزانه	هفت روزه	از ابتدای سال	سالانه	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	نسبت قیمت به درآمد (P/E)
لاستیک و پلاستیک	۵/۳۶	۷/۱	-۱۶/۷	-۱۶/۹	۹/۷۷۸	۲۵/۴۴۳	۵/۳
استخراج زغال‌سنگ	۴/۹۶	۱۰/۱	-۷/۳	-۳/۸	۳/۰۴۰	۵/۷۰۲	۸/۲
قند و شکر	۴/۱۶	۷/۱	۵۳/۹	۴۴/۲	۴۱/۴۸۴	۷۷/۳۴۳	۱۶/۱
استخراج سایر معادن	۳/۷۹	۸۱/۴	۱۴۰/۲	۱۷۴/۱	۲/۶۱۹	۶/۴۷۱	۲۶/۳
ساخت محصولات فلزی	۳/۶۳	۹/۵	۱۰/۹	۷/۱	۳۰/۴۸۵	۱۲۷/۴۴۲	۱۳/۳
استخراج کانه‌های فلزی	۳/۱۸	-۰/۳	-۲۷/۸	-۳۳/۰	۱۵/۹۹۲	۲۵/۸۶۶	۶/۱
فلزات اساسی	۳/۱۶	۷/۲	-۲۰/۵	-۲۶/۵	۹۸/۳۴۲	۱۲۵/۰۷۱	۹/۶
خدمات فنی و مهندسی	۳/۰۰	۲/۲	۲۰/۴	۳۲/۸	۲۲/۹۲۹	۱۸۲/۰۵۷	۱۲/۸
بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲/۸۴	۶/۳	۹/۰	۱۵/۱	۱۶/۲۸۳	۲۸/۱۳۹	۶/۷
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲/۷۹	۳/۶	۸/۸	۲۱/۳	۵۸۴/۵۳۹	۷۷۴/۵۲۰	۶/۰
خودرو و ساخت قطعات	۲/۷۰	۱۳/۹	-۱/۱	۱۹/۱	۴۷۹/۴۳۲	۶۸۲/۶۷۸	۱۸/۲
سیمان، گچ و آهک	۲/۱۶	۱/۵	-۱۱/۹	-۱۲/۵	۱۷/۰۶۶	۳۱/۶۳۳	۶/۴
انتشار، چاپ و تکثیر	۱/۹۷	۳/۲	۳۱/۵	۵۱/۱	۱/۹۲۵	۷/۲۲۲	۶/۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱/۹۲	۸/۴	۲۰/۴	۳۱/۳	۳۲/۶۷۸	۷۲/۰۸۰	۷/۱
سرمایه‌گذاری‌ها	۱/۷۲	۵/۳	-۰/۲	۹/۴	۶۷/۰۲۱	۱۰۴/۶۷۶	---
مواد و محصولات دارویی	۱/۵۱	۸/۶	۳۷/۸	۳۶/۴	۱۰/۹۴۲	۷۳/۲۳۱	۶/۳
سایر محصولات کاغذی غیرفلزی	۱/۴۹	۴/۱	۶/۵	۱/۰	۱۰/۱۵۵	۳۹/۸۴۲	۷/۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱/۰۳	۲/۷	۴۸/۱	۴۰/۱	۱۹/۵۷۵	۶۹/۲۵۲	۸/۱

نام صنعت	تغییرات شاخص (درصد): روزانه	هفت روزه	از ابتدای سال	سالانه	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سایر واسطه‌گری‌های مالی	-۰/۹۳	۱/۵	-۱/۲	۱۷/۴	۲۶/۴۱۶	۵۲/۲۸۹	۴/۸
استخراج نفت و گاز به جز اکتشاف	-۰/۹۰	۲/۵	-۳/۱	-۲۱/۸	۳/۷۰۸	۱۲/۹۲۱	۷/۵
فرآورده‌های نفتی	-۰/۷۸	۴/۹	-۱۲/۵	-۵۱/۶	۲۳/۵۴۱	۶۲/۷۶۶	۶/۸
شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	-۰/۴۱	۸/۷	۱۰/۳	۱۲/۹	۱۶/۷۷۸	۳۹/۵۳۵	۴/۵
تامین آب، برق و گاز	-۰/۳۲	-۰/۳	---	---	۷/۰۹۰	۲۳/۷۲۱	۴/۸
محصولات چوبی	-۰/۲۹	۳/۵	-۲/۱	۶/۶	۰/۰۱۱	۰/۰۳۰	---
ماشین‌آلات و تجهیزات	-۰/۱۳	۷/۵	۱۶/۲	۱۳/۱	۴۱/۰۸۵	۵۷/۳۱۵	۷/۴
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۰/۰۰	-۰/۳	۳۸/۱	۵۱/۷	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۷/۰
محصولات کاغذی	۰/۰۰	-۵/۰	-۸/۶	-۱۴/۴	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۷/۹
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۰/۰۰	۰/۰	۱۵۳/۸	۱۹۷/۴	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۷/۴
محصولات شیمیایی	-۰/۰۰	۱/۰	۱۵/۵	۱۰/۳	۳۵/۳۰۱	۱۱۰/۶۸۶	۵/۰
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	-۰/۰۲	-۵/۴	۲۹/۶	۲۵/۷	۱۸/۶۵۶	۱۵۴/۹۷۰	۱۱/۷
منسوجات	-۰/۰۸	-۰/۸	۳۴/۶	۳۷/۵	۰/۰۰۳	۰/۰۲۵	۱۱/۳
کاشی و سرامیک	-۰/۴۰	-۲/۱	-۴/۶	-۱۸/۶	۴/۸۳۹	۸/۶۰۳	۹/۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۰/۴۲	-۴/۷	۳۹/۱	۲۹/۱	۰/۴۴۸	۳/۲۸۳	۲۷/۶
مخابرات	-۰/۵۴	۱۰/۱	۲۷/۰	۳۶/۵	۴/۹۷۱	۲۸/۷۸۹	۴/۸
زراعت و خدمات وابسته	-۰/۵۶	۰/۹	-۷/۹	-۷/۳	۰/۱۷۵	۳/۹۹۳	۶/۵
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	-۰/۵۷	۳/۶	-۶/۶	۲/۱	۴۳/۳۰۸	۶۶/۵۶۶	۵/۸
حمل و نقل	-۰/۶۸	۳/۵	۷۶/۵	۶۷/۹	۱۰/۷۹۵	۵۲/۷۹۰	۳۴/۴

خبر بنگاهی

معرفی مدیر عامل جدید بزرگ‌ترین هلدینگ روی کشور

گروه بنگاه‌ها: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید هلدینگ توسعه معادن و روی ایران منصوب شدند.

بنابر تصمیمات اتخاذ شده کارگر، بصیری، قبادی، رئیس‌زاده به‌عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره و اردشیر سعد محمدی به‌عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید «کزوی» معرفی شدند.

دکتر نوشادی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهراقتصاد ایرانیان در جلسه انتخاب هیات‌مدیره، ضمن تبیین برنامه‌های آینده در حوزه اقتصاد مقاومتی از هیات مدیره و مدیرعامل درخواست کرد تا معادن به‌عنوان منبع اصلی تولید مورد توجه قرار گیرند. در پایان از خدمات اعضای قبلی هیات مدیره و مدیرعامل سابق تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ادامه از صفحه ۹

خانه تکانی بورسی‌ها با بوی رونق

شاخص بورس تهران که دومین روز هفته را با جهش ۷۸۰واحدی پشت سر گذاشت، رکورد بیشترین رقم شاخص از ۳۰ تیر سال جاری را نیز شکست. بر همین اساس روز گذشته دیگر شاخص‌های بازار نیز با رشد همراه شدند؛ به گونه‌ای که شاخص کل (هم وزن) و شاخص قیمت (هم وزن) به رشد ۱/۶۲ درصدی رسیدند. در همین زمینه، نمادهای فولاد، وبصادر و رمپنا هر یک به ترتیب شاخص را ۹۱، ۵۸ و ۵۴ واحد ارتقا دادند.

حجم و ارزش معاملات نیز که این روزها در سطوح بالایی قرار گرفته همچنان نسبت به میانگین ماه قبل خود با رشدی هیجان‌انگیز همراه است و به رقم ۱۸۱۷ میلیون سهم و ۳۳۳۰میلیارد ریال رسید.

■ نفوذ هیجانات به بورس تهران

شاخص کل بورس تهران روز گذشته توانست سطح ۶۶ هزار واحد را نیز پشت سر بگذارد، ظاهرا این روزها فعالان خرد بازار یا همان بازیگران حقیقی با شور و هیجان خاصی در بازار ظاهر می‌شوند. این رفتار در گروه‌های حقوقی نیز دیده می‌شود؛ اما با این تفاوت که کماکان احتیاط و رفتاری سنجیده‌تر در این گروه هست که نشان از برنامه دقیق‌تر این گروه از بازیگران بازار در معاملات سهام دارد.

از سوی دیگر، رشد بی‌رویه این روزهای شاخص نیز یکی از نگرانی‌های کارشناسان و فعالان بازار سهام است که ممکن است موجب حبابی شدن بازار و تجربه رشد کاذب سال ۹۲ شود. کارشناسان بر این باورند که روند فعلی به گونه‌ای است که رفتار معقول سهامداران در هفته‌های گذشته رفته رفته جای خود را به رفتار هیجانی داده است. همچنین این نگرانی وجود دارد که صف‌نشینی‌های مداوم سهامداران اگر با دید کوتاه‌مدت ترکیب شود، می‌تواند موجب ناپایداری بازار شده و در میان مدت به سقوط ناگهانی شاخص کل منتهی شود. با این حال تفاوت‌هایی همچون ایجاد صف خرید توسط حقوقی‌ها نسبت به دوره‌های قبل، تا حدودی از نگرانی‌های تحلیلگران بورسی کاسته و این امید را به جای گذاشته است که شاخص با روندی منطقی در روزهای آتی به فعالیت خود ادامه دهد.

خانه‌دار شدن ۷ هزار و ۱۴۳ نفر از طریق بازار سرمایه

سمات: در معاملات هفته گذشته فرابورس، تعداد ۷ هزار و ۱۴۳ نفر با استفاده از ۲۸۰هزار و ۵۸۲اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن وارد فرآیند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

حجم معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به دوم بهمن‌ماه، ۲۳۵ هزار و ۴۹برگه و ارزش معاملات این اوراق در مجموع ۱۹۴میلیارد ریال بود. معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن از سال ۸۹ در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم‌اکنون بیش از ۲۰ نماد حق‌تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می‌شود. براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از اول دی ماه امسال سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن افزایش یافت.

شرکت فرابورس ایران اعلام کرد: بر این اساس تسهیلات حق‌تقدم مسکن در تهران ۶۰۰میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال است. استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای «تسه ۹۴۰۸» و نمادهای بعدی امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و ماقبل، صرفا تا سقف‌های تسهیلات قبلی (۵۰۰میلیون ریال برای زوجین و ۳۵۰میلیون ریال برای سایر اقشار) امکان‌پذیر است. متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن با سقف‌های جدید می‌توانند به دو روش (خرید اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای «تسه ۹۴۰۸» به بعد یا استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قبلی تا سقف‌های تسهیلات قبلی و خرید مابه‌التفاوت، از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید) از این مزایا بهره ببرند.

جدال برای صدرنشینی

ادامه از صفحه ۹

در گروه دارو، داروسازی کوثر که تابستان امسال ۲۰۰ درصد به سرمایه اسمی اضافه کرده بار دیگر در تدارک افزایش سرمایه تازه‌ای برآمده که ۱۰۰ درصد است. «دکوثر» تابستان سال جاری از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته سرمایه ۱۸میلیاردی به ۵۴میلیارد تومان رسانده و این بار قصد دارد ۱۰۰ درصد به سرمایه فعلی اضافه کند. این افزایش سرمایه که به نظر حسابرس و مجوز سازمان بورس نیاز دارد، از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد تا در صورت نهایی شدن، سرمایه این شرکت دارویی به ۱۰۸ میلیارد تومان برسد. در گروه معدنی، تعطیلی یکی از بنادر شرکت واله در برزیل و نگرانی از کاهش عرضه قیمت سنگ‌آهن وارداتی را در چین کمی بالا برده است. سنگ‌آهن خلوص ۶۲درصد استرالیا با ۵۰ سنت رشد ۴۱ دلار و ۳۰ سنت هر تن سی اف آر ثبت شده است.

به گزارش «ایفنا»، بندر توبارائو که یک سوم سنگ‌آهن واله را حمل می‌کند، تعطیل شده البته با توجه به نزدیکی تعطیلات در چین تقاضا کمتر می‌شود. از این رو این توقف تولید تاثیر جدی نخواهد داشت. فعالان بازار انتظار دارند سنگ‌آهن برای مدتی در ثبات باشد و کف قیمت آن ۳۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر است.

در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در نهایت با رشد ۱/۱۶ درصد شاخص مواجه شد. ارزش معاملات در بورس به ۳۴۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۱۷میلیارد تومان بالغ شد.

خط ویژه سازمان آگهی ۸۹۰۱

" در اجرای تبصره ۸ ماده ۳۶ و ماده ۵۸ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و بر اساس حکم شماره ۹۴/۱۴۰۱/ع مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ هیأت عالی انتظامی، آقای علی اکبر آراسته به شماره عضویت ۸۳۱۲۴۰، محکوم به یک سال تعلیق عضویت از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ گردیده اند."

حافظ

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۳۱۰ منطقه آزاد کیش

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان همچنین وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و نیز نماینده اشخاص حقوقی دعوت می گردد. در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در سالن اجتماعات دفتر ارتباطی این شرکت به آدرس: تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بهروز - نبش کوچه دفتری غربی - پلاک ۱۷، که با دستور جلسه ذیل منعقد می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
۱- افزایش سرمایه
۲- اصلاح اساسنامه شرکت

حافظ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۳۱۰ منطقه آزاد کیش

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان همچنین وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و نیز نماینده اشخاص حقوقی دعوت می گردد. در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که رأس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در سالن اجتماعات دفتر ارتباطی این شرکت به آدرس: تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) - خیابان بهروز - نبش کوچه دفتری غربی - پلاک ۱۷، که با دستور جلسه ذیل منعقد می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
۱- تکمیل اعضای هیات مدیره