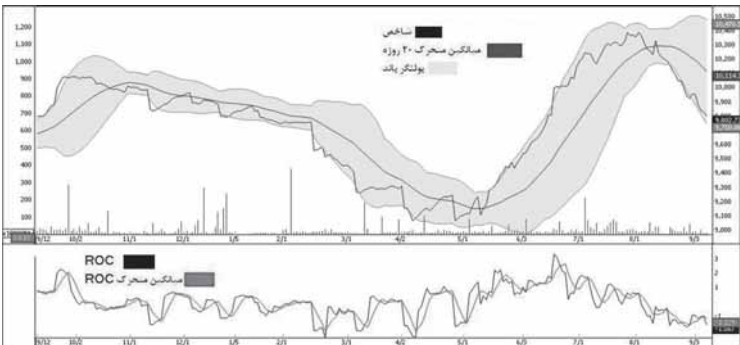


پتروشیمی خارک و فولاد خوزستان بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشته اند

م.راد



مطروحه فوق سیگنال کاهشی برای بازه کوتاه مدت (۱ هفته‌ای) و سیگنال کاهشی برای بازه میان مدت (۱ ماهه) تایید می شود. ROC= -۱/۰۸ و MACD منفی است؛ لذا سیگنال های کاهشی در کوتاه مدت و میان مدت

شاخص کل -تحلیل ساده: در هفته گذشته شاخص کاهش ۲/۳ درصد داشته و از ۱۰/۸۵ به ۹/۸۶۲ رسیده و عمده کاهش در شاخص به علت تاثیرات منفی شرکت های فولاد مبارکه و سرمایه گذاری غدیر بوده است. البته شرکت های پتروشیمی خارک و فولاد خوزستان نیز بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص داشته اند. در صورت تداوم روند فعلی و تزریق نشدن نقدینگی جدید در بازار و نیز موفق نشدن در عرضه های عمده، شاهد کاهش شاخص در میان مدت خواهیم بود. اما احتمال افزایش های مقطعی در کوتاه مدت وجود دارد که این امر توسط نمودارهای تکنیکی نیز تایید می شود.

تحلیل تفصیلی: به رغم آنکه نمودار شاخص بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵ روزه است، اما پایین تر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه خود بوده و در حال حرکت به سمت باند پایینی نمودار بولینگر است. با عنایت به موارد

پتروشیمی خارک :

تحلیل ساده: با توجه به افزایش قیمت جهانی متانول و رسیدن آن به ۶۲۰ دلار در حوزه آسیای جنوب شرقی احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه وجود دارد. خرید شرکت های بیمه ای نیز در رشد قیمتی آن مؤثر است. با توجه به مطالب گفته شده و بررسی اندیکاتورهای تکنیکی پیشنهاد خرید سهم فوق برای بازه کوتاه مدت و میان مدت داده می شود.

تحلیل تفصیلی: نمودار قیمت سهام فوق بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵ روزه بوده و شاخص نرخ تغییرات (ROC) برابر ۹/۴۶ است. لذا سیگنال خرید برابر بازه کوتاه مدت (۱ هفته ای) صادر می شود. همچنین در ارتباط با افق سرمایه گذاری میان مدت، با توجه به بالاتر بودن قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و حرکت به سمت باند بالایی نمودار بولینگر و نیز مثبت بودن MACD سیگنال خرید داده می شود.

فولاد خوزستان :

تحلیل ساده: شرکت فوق در گزارش ۶ ماهه میزان پیش بینی EPS خود را ۱۸ درصد افزایش و ۶۷ درصد آن را پوشش داده است و احتمال وجود تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه شرکت وجود دارد. همچنین شرکت اعلام کرده که پروژه «زمزم ۲» در ۶ ماهه دوم سال به بهره برداری خواهد رسید. در مجموع و با توجه به نمودارهای تکنیکی پیشنهاد خرید سهام فوق برای بازه ۲ تا ۱۲ ماهه داده می شود. تحلیل تفصیلی: با توجه به آنکه نمودار قیمت اندکی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵ روزه بوده و هماهنگ با آن حرکت می کند و همچنین ROC نیز برابر ۸۳/۸ است. سیگنال ضعیف خرید برای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت صادر می شود. در ارتباط با بازه میان مدت نیز با توجه به بالاتر بودن نمودار قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه سیگنال خرید داده می شود ولی با توجه به منفی بودن MACD سیگنال فوق در حال تضعیف شدن است.

فولاد مبارکه :

تحلیل ساده: به رغم پوشش ۵۱ درصد سود هر سهم و اما با توجه به عرضه عمده ۲۰ درصد و نیز نافرجام ماندن آن و همچنین تردید بازار بر روی سودآوری آتی سهم فوق، افت قیمت سهام فوق همچنان ادامه دارد. لذا با عنایت به موارد مطرحه فوق و نیز بررسی نمودارهای تکنیکی پیشنهاد فروش برای افق سرمایه گذاری ۱ تا ۲ ماهه داده می شود.

تحلیل تفصیلی: نمودار قیمت سهام فوق پایین تر از میانگین متحرک های کوتاه مدت و میان مدت خود بوده و در حال حرکت به سمت باند پایینی نمودار بولینگر است و در صورت ادامه روند فوق احتمال کاهش قیمت تا سطح ۳/۰۴ وجود دارد. نمودار ROC= -۱۳/۲۲ و MACD منفی است و در مجموع سیگنال فروش برای بازه های کوتاه مدت و میان مدت صادر می شود. ولی با توجه به RSI= ۳۶/۵ ظرفیت افزایش قیمت برای سهم فوق در حال ایجاد شدن است.

زامیاد :

تحلیل ساده: با توجه به پوشش ۶۷ درصد EPS در گزارش ۶ ماهه و احتمال تعدیل در گزارش ۹ ماهه و حرکت روبه جلوی شرکت های خودروی به علت پوشش مناسب سود هر سهم، P/E پایین، کم رنگ شدن احتمال تحریم و دریافت آسان تر قطعات، همچنین مشکلات ایجاد شده برای معدنی ها و فولادی ها که منجر به نیم نگاه بازار به خودروی ها شده است و با توجه به عرضه های انجام شده توسط سایپا، سهم فوق در روزهای اخیر دچار افت قیمت شده است. در مجموع پیشنهاد خرید برای میان مدت و پیشنهاد فروش برای بازه کوتاه مدت داده می شود.

تحلیل تفصیلی: نمودار قیمت سهام فوق به رغم پایین تری بودن از نمودار میانگین متحرک نمایی ۵ روزه و اما هنوز بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. ROC= ۵۴/۰ و MACD مثبت و در تماس با خط سیگنال است. لذا سیگنال فروش کوتاه مدت و سیگنال خرید برای بازه میان مدت صادر می شود.

فجر گالوانیزه سپاهان :

تحلیل ساده: با توجه به عرضه عمده سهام این شرکت در تاریخ ۸/۹/۸۶ توسط معادن و فلزات با قیمت پایه ۷۵۰/۱ ریال، به واسطه حمایت این شرکت، قیمت سهم فوق در حال افزایش است. خریدار شرکت فجر فولاد کاویان است. شایان ذکر است که سهام عمده فولاد کاویان (۹۴ درصد) به طور غیر مستقیم متعلق به یک شخص حقیقی است. با توجه به مراتب فوق پیش بینی می شود که سهام فجر گالوانیزه در نتیجه این معامله عمده و حمایت هایی که صورت خواهد گرفت، همچنان افزایش یابد.

تحلیل تفصیلی: نمودار قیمت سهام فوق بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵ روزه بوده و ROC= ۱۰/۳۳ و لذا سیگنال خرید برای بازه کوتاه مدت داده می شود. همچنین در بازه میان مدت نیز نمودار قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بالاتر است و MACD نیز مثبت است. لذا سیگنال خرید کوتاه مدت تایید می شود.

نام شرکت	آخرین قیمت	درصد نوسان
استخراج ذغال سنگ		
ذغال سنگ تکین طیس	۵۰۰۷	-۰.۰۴
استخراج سایر معادن		
تأمین ماسه ریخته گری	۳۲۴۶	-۱.۲۵
استخراج کانه های فلزی		
باما	۳۳۴۷۷	-۰.۳۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۴۹۲	-۱.۰۲
معادن منگنز ایران	۵۶۴۲	-۰.۰۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۷۰۲	-۰.۳۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات		
ساختمان اصفهان	۱۳۰۴	۰.۰۰
سامان گستر اصفهان	۱۳۷۳	-۰.۰۷
سخت آژند	۱۰۵۵	۰.۰۰
سرمایه گذاری توس گستر	۲۸۳۴	۰.۹۳
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۱۱۲۶	-۱.۳۱
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۲۹۹	-۰.۱۷
سرمایه گذاری شاهد	۲۲۱۸	-۰.۲۷
عمران و توسعه فارس	۱۷۹۳	-۰.۷۲
مجمع های آبادگران ایران	۲۳۱۱	۰.۰۰
نوسازی و ساختمان تهران	۲۱۵۵	-۱.۹۶

بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی		
بانک اقتصاد نوین	۲۱۴۹	-۱.۹۶
بانک پارسیان	۱۷۰۰	۰.۰۰
بانک کار آفرین	۳۳۰۵	۰.۳۰
تقدم بانک کار آفرین	۲۳۰۷	-۰.۶۹
مالی و اعتباری سینا	۱۰۰۳	۰.۳۰

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
حمل و نقل توکا	۱۶۸۹	-۱.۹۷

خدمات فنی و مهندسی		
بازرسی فنی تکین کو	۵۵۸۴	۰.۰۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۳۸۷	-۱.۹۸

خودرو و ساخت قطعات		
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱۷۱۸	۰.۰۰
الکترونیک خودرو شرق	۱۷۷۱	۱.۹۰
ایران خودرو	۱۸۸۸	۰.۱۶
ایران خودرو دیزل	۲۱۹۸	-۰.۴۱
پارس خودرو	۱۳۳۹	۰.۰۷
تولید محور خودرو	۸۷۴	-۰.۳۴
تولیدی لنت ترمز ایران	۱۹۸۲	۰.۰۵
رینگ سازی مشهد	۸۹۹	۰.۲۲
زامیاد	۱۴۷۸	-۱.۶۰
سایپا	۱۵۱۹	-۰.۳۳
سایپا آذین	۱۰۲۵	-۱.۱۶
سایپا دیزل	۱۰۲۶	-۰.۳۹
صنایع ریخته گری ایران	۳۴۰۰	۰.۰۰
صنعتی نیرو محرکه	۱۳۷۵	۰.۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۸۹۱	-۱.۶۱
گروه بهمن	۱۰۱۳	۰.۰۰

رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
خدمات انفورماتیک	۹۹۳۵	۰.۵۰

ساخت محصولات فلزی		
صنعتی آما	۱۷۲۱	۱.۱۲
لامبران	۹۱۰	۰.۰۰

سایر محصولات کانی غیر فلزی		
آذریت	۱۵۱۷۱	۱.۶۶
خاک چینی ایران	۲۶۹۵	۱.۵۸
سایپا شیشه	۸۰۶	-۰.۱۲
فرآورده های نموز آذر	۹۳۵	۰.۰۰

گروه رایانه تدبیر پرداز

تلفن: ۸۸۳۱۱۰۳۰

سوترای سهم*

شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات با فروش ۶۳ درصد از سهام گالوانیزه فجر سپاهان به قیمت پایه ۱۷۵۰ ریال می تواند حدود ۱۵۰ ریال به سود هر سهم خود اضافه کند. قیمت تمام شده هر سهم گالوانیزه برای معادن و فلزات کمتر از ۱۰۰۰ ریال است.

شرکت مهندسی تکنوتار تولیدکننده تقریباً انحصاری پمپ های سوخت رسانی است. با افزایش جایگاه های فروش بنزین و لزوم ایجاد پمپ های جدید فعالیت این شرکت افزایش پیدا کرده است. در نتیجه شایعه رشد سودآوری آن وجود دارد. سود هر سهم شرکت حدود ۸۰ تومان است که شایعه رشد سود تا پایان سال به میزان ۱۴۰ تومان است.

شرکت هیکو تولیدکننده ماشین آلات سنگین است. به دلیل تحریم های اعمال شده، در حال حاضر این شرکت با مشکل واردات قطعات و لوازم مورد نیاز تولیدی همراه است که می تواند روند تولید و در نهایت سودآوری آن را تحت تاثیر قرار دهد. شایعه تعدیل منفی سود برای این شرکت وجود دارد. سود هر سهم هیکو هم اکنون ۳۷۱ ریال است که شایعه تعدیل منفی ۰ درصدی سود این شرکت وجود دارد.

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در صنعت فولاد و تجهیزات فولادی فعال است. این شرکت برای

سال های جاری و آینده قراردادهایی با فولاد مبارکه منعقد کرده است که بر حجم فعالیت و سودآوری شرکت می افزاید. شایعه تعدیل مثبت سود در گزارش های نه ماهه شرکت وجود دارد. سود هر سهم شرکت هم اکنون ۴۱۰ ریال است و پیش بینی می شود که تا ۵۰۰ ریال رشد قیمت را تجربه کند.

شرکت سرمایه گذاری امید هلدینگ «بزرگ» تولیدکنندگان سنگ آهن است. این شرکت که در شرف

ورود به بورس است، به منظور شناسایی سود به فروش دو بلوک گل گهر اقدام کرده است. با فروش های انجام شده شایعه رشد سود هر سهم سرمایه گذاری امید تا ۵۵۰ ریال وجود دارد.

شرکت پتروشیمی فناوران هم اکنون با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن متانول، بزرگ ترین

تولیدکننده این ماده در ایران است. فناوران مراحل پذیرش خود را برای ورود به بورس می گذراند. سود هر سهم شرکت ۱۱۳ تومان است و شایعه ورود سهم به بورس با قیمت ابتدایی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در مرحله اول وجود دارد.

* سوترا واژه ای از ادبیات ودائی به معنای رشته ای از کلمات قصار است که در آن یک اثر مفصل به صورت مختصر بیان می شود.