



۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲



اقتصادبیدار

www.Ebidar.com

[in](#) [@](#) [EghtesadeBidar](#)

گزارش هفتگی تحلیل بورس

بررسی و مرور هفته‌ای که گذشت (هفته سوم اردیبهشت ماه)

تغییرات شاخص کل از ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت



شاخص کل ابتدای هفته در کانال دو میلیون و پانصد هزار واحد آغاز به کار کرد و شروع نسبتاً خوبی را داشت و با ورود پول حقیقی که صورت گرفته بود انتظار میرفت شرایط استییلی برقرار باشد و اگر اصلاحی باشد، اصلاح زمانی داشته باشیم ولی بازار به مانند همیشه برخلاف انتظار همه عمل کرد و بدون اتفاق خاصی از روز یکشنبه با عرضه آبشاری همراه بود و با شدید ترین

ریزش در سالهای اخیر همراه بود و شاخص کل در روز دوشنبه بیش از صد و بیست و پنج هزار واحد ریزش کرد و با صف فروش در اکثر نماد ها همراه شد و هفته را با سیصد هزار واحد کاهش نسبت به ابتدای هفته به پایان رساند. در آخر هفته دلار هم همچنان در کانال پنجاه و سه هزار تومان و حدود ۵۳٪ تومان معامله شد و سکه هم در آخرین روز هفته ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان را به ثبت رساند.



تحلیل تکنیکال شاخص کل

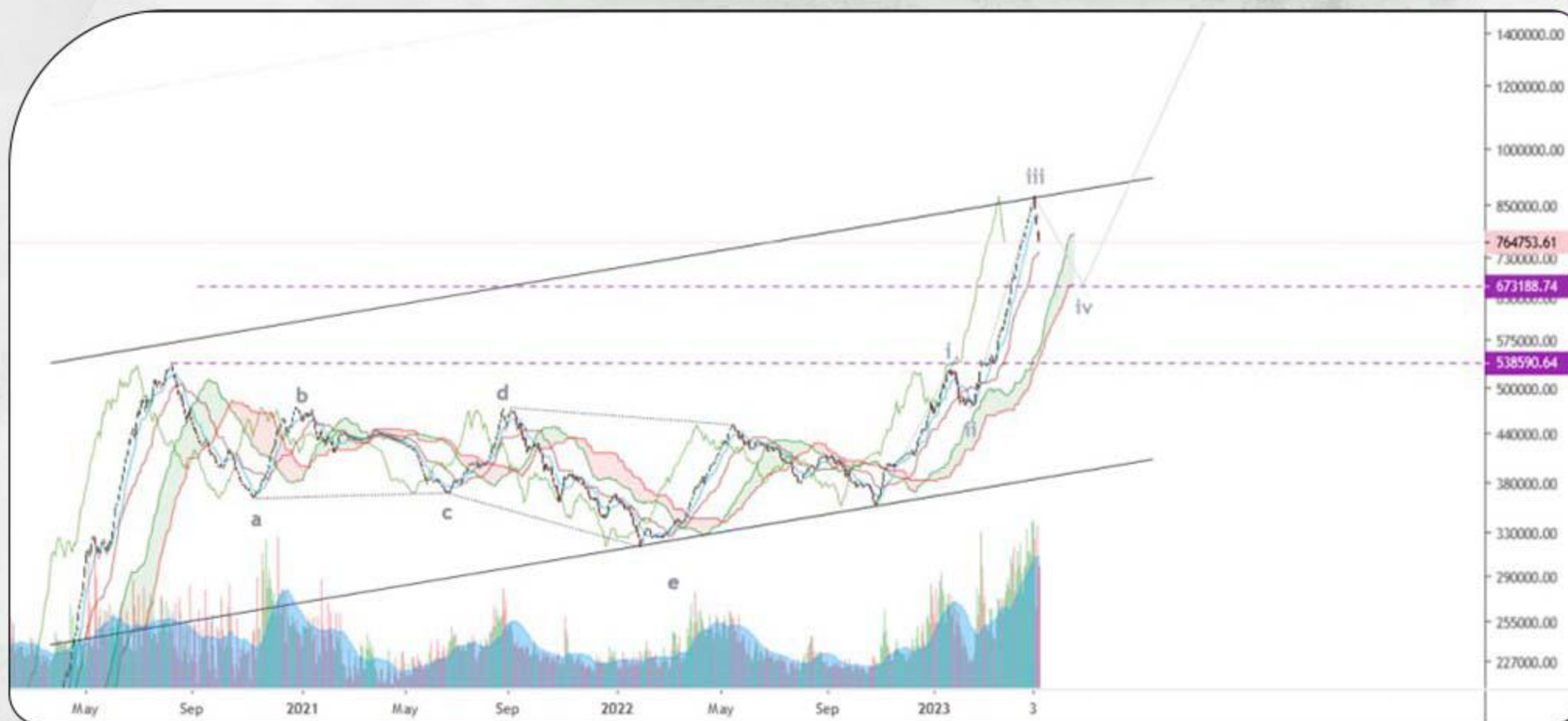


بررسی تحلیل تکنیکال: با رسیدن به محدوده زمانی حال درخور اصلاح و پولبک به باند بالایی کانال شکسته شده خود دارد و با توجه به شرایط کلی حاکم بر این چارت و اسلیاتور آن، در سطح مشخص شده در صورت وجود نشانه‌های حمایتی، می‌توان شروع گام صعودی جدید را برای این شاخص متصور شد.



اقتصادبیدار

تحلیل تکنیکال شاخص هموزن



بررسی تحلیل تکنیکال : پس از تکمیل شاخه صعودی و رسیدن به سطح حمایتی خود، در حال حاضر نیازمند اصلاح برای شروع گام ایمپالس صعودی بعدی خود می باشد و در صورت حمایت در محدوده های مشخص شده، می توان شروع گام صعودی جدید این شاخص را متصور شد.



اقتصادبیدار

تحلیل تکنیکال نماد هفته: سرود (روزانه)



بررسی تحلیل تکنیکال : پس از شکست پر قدرت سقف قبلی و میدلاین کانال صعودی، حال به سقف کانال مشخص شده رسیده و با توجه به شرایط حاکم، اصلاح قیمتی تا حداقل میدلاین کانال محتمل است. سطح مشخص شده در صورت وجود فشار خرید می‌تواند فرصت خوبی برای ورود دوباره به این سهم باشد.



تحلیل بنیادی از سرود

بررسی وضعیت بنیادی سرود
تحلیل حساسیت سود سازی سرود به نرخ سیمان فله و
سیمان کیسه



پیشبینی سود سال 1402: 624 تومان

قیمت فعلی سهم: 4200 تومان

نسبت p/e پیشرو: 6.4

سیمان کیسه - تن - ریال											تحلیل حساسیت سال ۱۴۰۲
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۵
۷,۹۰۵	۷,۴۸۶	۷,۰۶۷	۶,۶۴۷	۶,۲۲۸	۵,۸۰۹	۵,۳۹۰	۴,۹۷۰	۴,۵۵۱	۴,۱۳۲	۳,۷۱۳	۶,۵۰۰,۰۰۰
۸,۱۹۰	۷,۷۷۱	۷,۳۵۲	۶,۹۳۳	۶,۵۱۳	۶,۰۹۴	۵,۶۷۵	۵,۲۵۵	۴,۸۳۶	۴,۴۱۷	۳,۹۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۷۶	۸,۰۵۶	۷,۶۳۷	۷,۲۱۸	۶,۷۹۸	۶,۳۷۹	۵,۹۶۰	۵,۵۴۱	۵,۱۲۱	۴,۷۰۲	۴,۲۸۳	۷,۵۰۰,۰۰۰
۸,۷۶۱	۸,۳۴۱	۷,۹۲۲	۷,۵۰۳	۷,۰۸۴	۶,۶۶۴	۶,۲۴۵	۵,۸۲۶	۵,۴۰۶	۴,۹۸۷	۴,۵۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۴۶	۸,۶۲۷	۸,۲۰۷	۷,۷۸۸	۷,۳۶۹	۶,۹۴۹	۶,۵۳۰	۶,۱۱۱	۵,۶۹۲	۵,۲۷۲	۴,۸۵۳	۸,۵۰۰,۰۰۰
۹,۳۳۱	۸,۹۱۲	۸,۴۹۲	۸,۰۷۳	۷,۶۵۴	۷,۲۳۴	۶,۸۱۵	۶,۳۹۶	۵,۹۷۷	۵,۵۵۷	۵,۱۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۱۶	۹,۱۹۷	۸,۷۷۷	۸,۳۵۸	۷,۹۳۹	۷,۵۲۰	۷,۱۰۰	۶,۶۸۱	۶,۲۶۲	۵,۸۴۲	۵,۴۲۳	۹,۵۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۱	۹,۴۸۲	۹,۰۶۳	۸,۶۴۳	۸,۲۲۴	۷,۸۰۵	۷,۳۸۵	۶,۹۶۶	۶,۵۴۷	۶,۱۲۸	۵,۷۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۸۶	۹,۷۶۷	۹,۳۴۸	۸,۹۲۸	۸,۵۰۹	۸,۰۹۰	۷,۶۷۱	۷,۲۵۱	۶,۸۳۲	۶,۴۱۳	۵,۹۹۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۷۱	۱۰,۰۵۲	۹,۶۳۳	۹,۲۱۴	۸,۷۹۴	۸,۳۷۵	۷,۹۵۶	۷,۵۳۶	۷,۱۱۷	۶,۶۹۸	۶,۲۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۵۶	۱۰,۳۳۷	۹,۹۱۸	۹,۴۹۹	۹,۰۷۹	۸,۶۶۰	۸,۲۴۱	۷,۸۲۱	۷,۴۰۲	۶,۹۸۳	۶,۵۶۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۰۴۲	۱۰,۶۲۲	۱۰,۲۰۳	۹,۷۸۴	۹,۳۶۴	۸,۹۴۵	۸,۵۲۶	۸,۱۰۷	۷,۶۸۷	۷,۲۶۸	۶,۸۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۲۷	۱۰,۹۰۷	۱۰,۴۸۸	۱۰,۰۶۹	۹,۶۵۰	۹,۲۳۰	۸,۸۱۱	۸,۳۹۲	۷,۹۷۲	۷,۵۵۳	۷,۱۳۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۱۲	۱۱,۱۹۳	۱۰,۷۷۳	۱۰,۳۵۴	۹,۹۳۵	۹,۵۱۵	۹,۰۹۶	۸,۶۷۷	۸,۲۵۸	۷,۸۳۸	۷,۴۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سیمان فله - تن - ریال



شرکت سیمان شاهرود با دو خط تولید به ظرفیت 1,800,000 تن در سال، مصمم است ضمن تلاش جهت حفظ مشتریان وفادار کنونی و حضور تعیین کننده در بازارهای داخلی و خارجی با ایجاد برند محصول، تنوع در ارائه انواع سیمان، ارتقا کیفیت و تداوم بر بهبود آن و با آگاهی از عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل ساختار و رقابت در این عرصه با اطلاع از قدرت مشتریان، رقبای، تامین کنندگان و تازه واردین به صنعت، این مأموریت را به سرانجام مقصود هدایت نماید.

این شرکت در سال 1363 و با سرمایه‌ای معادل یکصد و چهل میلیون ریال تاسیس و عملیات اجرایی ساخت فاز 1 به ظرفیت تولید 2300 تن در روز در سال 1365 در منطقه پهن دره در 12 کیلومتری شاهرود آغاز گردید و در سال 1377 به بهره‌برداری رسید. ظرفیت فاز 1 با تغییرات صورت گرفته در برخی از تجهیزات تولیدی در سال 1383 تا 2500 تن در روز افزایش داده شده. عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان شاهرود با ظرفیت 3300 تن از سال 1384 آغاز و در سال 1387 به صورت رسمی به بهره‌برداری رسیده است.

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	سهامداران
۵۱.۴٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۵٪	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
۲.۸٪	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان
۲.۱۸٪	شخص حقیقی
۴۰.۱۲٪	سایرین
۱۰۰٪	جمع

بیشترین ریزش سهام در هفته گذشته

در هفته گذشته شاخص کل حدود 11 درصد کاهش داشت که بزرگترین موج نزولی از آبان سال قبل بود. در این هفته برخی سهام فرصت اصلاح قیمتی پیدا کردند و کاهش 20 تا 30 درصدی را تجربه کردند.

نوین	30%	تغرب	27.5%
وساخت	29.7%	کسرا	26.7%
زفکا	29.7%	غگل	26.6%
شفارس	28.9%	ولصنم	26.5%
ثرود	28.4%	شصدف	26.5%
فتوسا	28.1%	کطبس	26.4%
کاما	28%	ثالوند	26.4%
کرمان	27.6%	تمسکن	26.3%

پیش بینی کلی از روند بازار و سهام و صنایع مورد انتظار برای رشد و نزول

شاخص کل بورس هفته را با ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد و در کانال دو میلیون و دویست هزار واحد به پایان رساند. این هفته شرایط پایدار تری نسبت به هفته گذشته خواهیم داشت و امیدواریم اعتمادی که به تازگی به بازار سرمایه برگشته بود بیشتر از این از بین نرود و شاهد ورود پول حقیقی باشیم و تجربه سالهای گذشته مسئولین استفاده کنند که این بازار دستوری نیست، این هفته گروه پالایشی شرایط بهتری داشته باشد و در گروه های ریالی هم با اخبار منتشر شده در مورد از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا، احتمال برگشت در گروه خودرو و قطعات هم وجود دارد .