

توسعه توکا
شرکت سرمایه گذاری



بولتن هفتگی بورس

خلاصه وضعیت بازار

آخرین وضعیت شرکت های تابعه فولاد

اطلاعیه مربوط به شرکت های تابعه فولاد

مهمترین رویدادهای داخلی هفته

مهمترین رویدادهای خارجی هفته

خلاصه بازار های خارجی

تحلیل هفته

پس از دو ریزش دسته‌جمعی قیمت‌ها، شاخص کل در معاملات چهارشنبه با برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ توانست از کف خود اندکی ارتفاع بگیرد. نماد اغلب شرکت‌های بزرگ پالایشی، فلزات، معدنی، پتروشیمی و بانکی‌ها جزو حامیان شاخص کل در معاملات چهارشنبه بودند. خریدهای قدرتمند سهامداران عمده در این طیف از سهم‌ها نقش پررنگی در سبزی‌پوشی اصلی‌ترین نماد بازار سهام دارد. البته در نمادهای پالایشی شاهد حضور پررنگ‌تر سهامداران خرد در خرید و بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر شاخص هستیم.

به طور کلی، شناوری بالای این دسته از سهم‌ها در کنار اهرم‌های بنیادی نسبتاً قوی و عدم رشد هیجانی قیمت در رالی سهام، بخش زیادی از عرضه‌های اخیر را در خود حل کرد و به این ترتیب، در بخشی از بازار شاهد توقف روند اصلاحی قیمت و برقراری تعادل باشیم. این بخش از بازار عملاً حدود ۷۰ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند و به گروه‌های بزرگ شناخته می‌شوند.

با وجود نقش حمایتی بزرگان از شاخص کل، شاخص هم‌وزن با ریزش ۲,۴ درصدی به چهارمین افت متوالی خود در معاملات چهارشنبه ادامه داد. چنین حدی از واگرایی بین دو نماد اصلی بازار نشان می‌دهد که به‌رغم رشد بزرگان در کوچک‌ترها همچنان عرضه شدید است.

قبل از هر چیز باید بدانیم که شاخص کل هم‌وزن از ابتدای سال تا اوج تاریخی خود در سیزدهم مهرماه ۱۹۵ درصد رشد کرده بود. این در حالی بود که شاخص کل طی این مدت ۸۳ درصد توان رشد یافت. این اختلاف شدید بازدهی بین دو نماد اصلی بازار نتیجه صعود شتابان قیمت در گروه‌های کم‌شناور و کوچک‌تری نظیر زراعت، غذایی‌ها، دارویی‌ها، سیمانی‌ها و ماشین‌سازان و طیف گسترده‌ای از سهم‌ها که ارزش بازار به مراتب کم‌تری دارند و در رالی تاریخی سهام از ابتدای سال رشدهای رویایی را به نمایش گذاشتند.

این رشد نامتوازن در بازار سهام که بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشت تا از ابتدای شهریور نسبت به روندهای هیجانی در این گروه‌ها هشدار دهند و سرمایه‌گذاران و به خصوص بازیگران تازه‌وارد و اصطلاحاً غیرحرفه‌ای را از خرید سهام غیربنیادی که قیمت آن توجیهی از منظر سودآوری ندارد بر حذر دارند. اما رشد بی‌وقفه که با ورود پول‌های داغ میسر شده بود و تحلیلگران را شگفت‌زده کرد، مجال برای چنین تاملی باقی نگذاشت تا اینکه قدرت تقاضا تمام شد و بازار در مسیر اصلاح افتاد.

حال، همان هیجان خرید در مسیر منفی و به شکل صف فروش پدیدار شده است. امروز ۲۰۰ نماد از ۳۲۵ نماد که فقط ۱۶ درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارند، با فشار شدید فروش مواجه و ضمن تحمل صف فروش ۴۱۰ میلیارد تومانی، در پایین‌ترین حد قیمت روزانه به کار خود پایان دادند. چنان‌که ملاحظه می‌شود بخش عمده صف‌ها که خود را در تداوم ریزش شاخص هم‌وزن نمایان کرده نتیجه سقوط قیمت در ۱۶ درصد از کل بازار است.

هفته جاری برای بورس تهران از چندین جنبه حائز اهمیت است. انتشار صورت‌های مالی، جریان ورود نقدینگی و تحولات بازارهای جهانی از مهم‌ترین مسائلی است که در روند پیش روی این بازار اثرگذار خواهد بود. عمده کارشناسان و تحلیلگران روند هفته جاری شاخص کل بورس را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. این دسته از فعالان بورسی سطوح قیمتی در برخی از سهام کالایی را به‌ویژه پس از موج اصلاحی اخیر جذاب عنوان می‌کنند؛ با این وجود سوال پرتکرار این روزها آن است که ترکش‌های این اصلاح تا کی و تا کجا ادامه خواهد داشت؟



وضعیت سهام شرکت های تابعه فولاد مبارکه :

تغییر (هفتگی) درصد	قیمت پایانی	نماد	نام شرکت
۳/۱۹	۴۵۲۴	فولاد	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲/۶۷	۵۰۶۴	وتوکا	سرمایه گذاری توکا فولاد
۰/۲۳	۴۷۶۳	ومعادن	توسعه معادن و فلزات
-۷/۹۸	۶۱۱۹	هرمز	فولاد هرمزگان جنوب
۲/۶۹	۶۹۹۶	کگل	معدنی و صنعتی گل گهر
۲/۰۴	۵۳۰۸	کچاد	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳/۸۲	۱۳۸۰۵	فجر	فولاد امیر کبیر کاشان
-۶/۲۶	۷۷۵۴	توریل	توکا ریل
-۱۳/۵۲	۱۰۵۶۳	حتوکا	حمل و نقل توکا
-۱۳/۹۷	۸۷۸۵	کاذر	فرآورده های نسوز آذر
-۳/۲۳	۱۹۰۳۳	کتوکا	صنایع نسوز توکا
-۶/۵۶	۱۷۸۲۳	فافزا	فولاد افزا سپاهان
-۳۹/۶۹	۳۲۱۶۲	شتوکا	توکا رنگ فولاد سپاهان
-۷/۰۳	۶۵۴۲	حآسا	آسیا سیر ارس
۶/۷۷	۵۳۳۴	فملی	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۶	۱۵۵۳۷	فخاس	فولاد خراسان
۳/۴۴	۷۲۸۴	کنور	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۶/۱۵	۱۶۹۳۷	کگهر	سنگ آهن گهر زمین
-۸/۸۲	۴۴۵۸	ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۲۴	۱۳۱۷۳	بکام	کارخانجات تولیدی شهید قندی
-۰/۴۸	۶۰۵۰	فلات	گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان
-۱/۱۸	۱۴۲۰۷	وٹخوز	سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

اطلاعیه های شرکت های تابعه فولاد مبارکه :

لینک	توضیحات	نماد	نام شرکت
دانلود	اظهار نظر حسابرِس و بازرِس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه	فولاد	فولاد مبارکه اصفهان
دانلود	مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر چهارم به منظور تامین مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (به پیوست)	ومعادن	توسعه معادن و فلزات
دانلود	نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده	کگل	معدنی و صنعتی گل گهر
دانلود	اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ (حسابرسی نشده)	کچاد	معدنی و صنعتی چادر ملو
دانلود	آگهی ثبت افزایش سرمایه	کچاد	معدنی و صنعتی چادر ملو
دانلود	اظهار نظر حسابرِس و بازرِس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه	توریل	توکا ریل
دانلود	افشای اطلاعات با اهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	حتوکا	حمل و نقل توکا
دانلود	اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ (حسابرسی نشده)	کتوکا	صنایع نسوز توکا
دانلود	تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	شتوکا	توکا رنگ فولاد سپاهان
دانلود	معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه)	فلات	گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان

برنامه بانک مرکزی برای صادرات غیرنفتی

به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است، از حدود ۵۰ سال پیش که نفت سهم قالب تولید و صادرات را در اقتصاد ایران داشت تا به امروز که نفت کمتر از یک سوم صادرات را تشکیل می‌دهد به هر دلیل دولت نتوانسته است بودجه خود را از نفت جدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز با وجود کاهش سهم نفت به شدت متأثر از بخش نفتی است. وی ادامه داد، تبعاً اثر مستقیم تحریم‌های ظالمانه، کاهش رشد بخش نفتی و کاهش منابع برای بودجه دولت است، این دو با همدیگر بخش غیرنفتی اقتصاد و بالتبع رشد کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده‌اند. همتی افزود، آنچه که بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و ارزی خود می‌تواند انجام دهد ایجاد ثبات و کمک در جهت رونق بخش غیرنفتی است. وی بیان کرده، رشد بخش نفتی برونزا است و به تولید و صادرات نفت بستگی دارد و سیاست‌های بانک مرکزی بر رشد درونزا و غیرنفتی مؤثر است. همانگونه که پیش‌تر هم بیان کردم تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیرنفتی، ورود ارز آن به چرخه اقتصاد کشور، کمک به تسهیل واردات، کالاهای ضروری و سرمایه‌ای و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد می‌باشد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد، وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز نسبت به تقاضای آن نشان می‌دهد که با همت صادرکنندگان و تمهیدات واردات به حول و قوه الهی از این دوره سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد. وی در پایان اظهار کرده، بدیهی است در صورت بازگشت به شرایط طبیعی اقتصادی بانک مرکزی نیز سیاست‌های اصلاحی و احتیاطی خود را ادامه داده و از تکرار تجربه‌های تلخ گذشت حتی‌الامکان پرهیز خواهد کرد.

تعیین تکلیف FATF تا بهمن

دنیای اقتصاد : پرونده FATF تا بهمن‌ماه تعیین تکلیف خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از برگزاری آخرین نشست در پاریس، ۴ ماه دیگر به ایران مهلت داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست اقدامات متقابل قرار نگیرد.

FATF در بیانیه عمومی که روز جمعه منتشر کرده، صراحتاً قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF به قانون در نیاورد، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو خواهد کرد و به تمامی اعضا و حوزه‌های حقوقی‌اش اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی مؤثر را (مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. اتخاذ اقدامات متقابل از سوی دیگر کشورها علیه ایران، یک مانع تجاری و بانکی سخت به حساب می‌آید.

اینها همزمان با وضعیتی است که به علت رفتار خصمانه آمریکا، ایران تحت تحریم‌های شدید مالی قرار دارد و تنگ شدن مسیر مالی ایران، فرصت همکاری مالی کشورهای دوست با ایران را هم از بین خواهد برد. پیش‌تر کارشناسان این حوزه هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، احتمالاً تا ۱۰ سال دیگر امکانی برای خروج کشور از محدودیت‌های اعمالی وجود نخواهد داشت و فرآیندی که در طول سالیان اخیر توسط کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه پیگیری شده است، تماماً از بین خواهد رفت و باید از نقطه صفر آغاز کرد؛ منتها ۱۰ سال بعد.

توافق تجاری اولیه میان چین و آمریکا امضا شد

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به چین هشدار داد که اگر این کشور به توافقی که در یازدهم اکتبر میان پکن و واشینگتن حاصل شده، پایبند نباشد، دور جدید تعرفه‌ها در ماه دسامبر بر کالاهای چینی وضع خواهد شد. بر اساس این توافق، چین قرار است محصولات کشاورزی بیشتری از آمریکا خریداری کند، حمایت از مالکیت معنوی ایالات متحده را تحکیم کرده و شرایط را برای دسترسی بیشتری به بازار خدمات مالی خود فراهم آورد. صندوق بین‌المللی پول بار دیگر پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را به دلیل جنگ تجاری چین و آمریکا کاهش داد. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری تنها سه درصد خواهد بود که این کمترین سرعت در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین در این گزارش به کاهش رشد اقتصادی همزمان با اتخاذ سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در جهان اشاره کرده اما هشدار داده است که قرار گرفتن اقتصادها در یک نقطه سخت موجب می‌شود، بانک‌های مرکزی قدرت کمتری برای مهار رکود داشته باشند.

تصویب اصلاحیه تاخیر برگزیت در پارلمان بریتانیا

به گزارش خبرگزاری موج، در اولین رای‌گیری امروز در پارلمان بریتانیا، اصلاحیه‌ای که بر اساس آن، دولت باید از اتحادیه اروپا درخواست کند تا برگزیت را عقب باندازد، تصویب شد. بی بی سی به این خبر افزود: با این رای، حتی در صورت تصویب توافق بوریس جانسون، همچنان بریتانیا باید در پایان ماه ژانویه سال آینده میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود. ۳۲۲ تن از نمایندگان با این طرح موافقت کردند و ۳۰۶ تن نیز رای مخالف دادند. این اصلاحیه برخلاف خواست بوریس جانسون به رای گذاشته شد و این رای، شکستی برای او و دولتش محسوب می‌شود. مخالفان آقای جانسون از جمله اعضای حزب کارگر از این اصلاحیه حمایت کردند. بوریس جانسون بارها گفته که با تاخیر برگزیت موافق نیست.

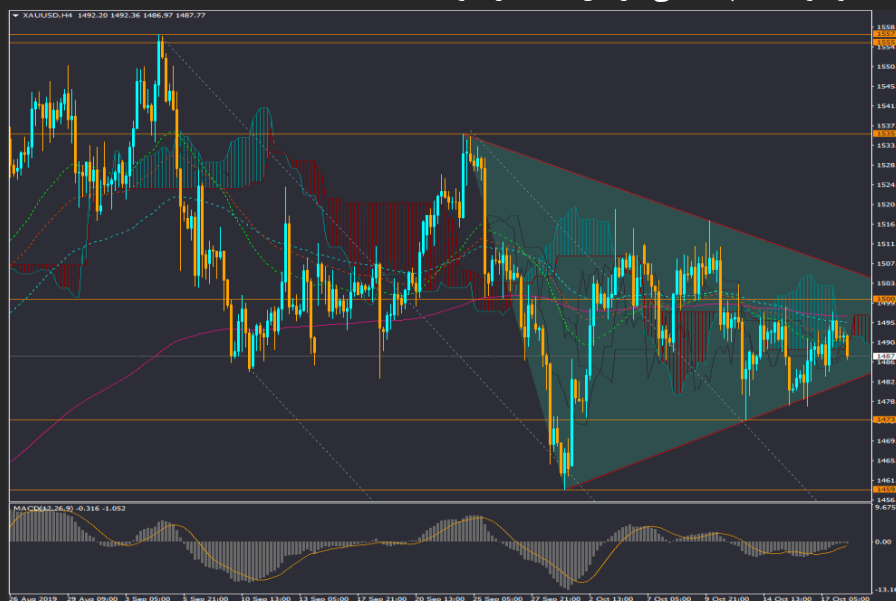
در خبرهای تکمیلی آمده است: جانسون می‌گوید برای تاخیر بیشتر برگزیت با اتحادیه اروپا مذاکره نخواهد کرد. همچنین بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا در پارلمان اعلام کرد که همچنان حاضر نیست از اتحادیه اروپا درخواست کند که برگزیت به تاخیر بیافتد. او گفت که همچنان توافق را به رای خواهد گذاشت، اما به جای رای بر روی توافق، توافق بدون تاخیر به رای گذاشته خواهد شد. این اظهارات با واکنش منفی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر روبه‌رو شد. او گفت که نخست‌وزیر باید به قانون احترام بگذارد.

چین ذخایر اوراق قرضه آمریکا را برای دومین ماه متوالی کاهش داد

به نقل از شین‌هوا، طبق جدیدترین آمار منتشر شده توسط خزانه‌داری آمریکا، در ماه آگوست، میزان ذخایر چین از اوراق قرضه آمریکا به ۱,۱۰۳۵ تریلیون دلار کاهش یافته است. این دومین ماه متوالی است که چین از این ذخایر خود می‌کاهد. چین، که حالا دومین دارنده اوراق قرضه آمریکا در جهان است، در ماه آگوست میزان این ذخایر خود را ۶,۸ میلیارد دلار کاهش داد. این در حالی است که در ماه قبل از آگوست هم چین ۲,۲ میلیارد دلار از این ذخایر کاسته بود. ژاپن که از ماه ژوئن با خرید ۲۱,۹ میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا و پیشی گرفتن از چین به اولین دارنده اوراق قرضه آمریکا در جهان تبدیل شده است. در ماه آگوست ۴۳,۹ میلیارد دلار دیگر از این اوراق خرید تا دارایی اوراق خود را به ۱,۱۷۴۷ میلیارد دلار برساند.

طلا:

قیمت طلا با وجود تمام شرایط نامشخص و بحران ها در مناطق مختلف جهان همچنان در محدوده ۱۵۰۰ دلاری در نوسان است و هنوز از الگوی مثلث متقارن رنج میان مدت خارج نشده است. مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین با بعضی اظهارات بدبینانه همراه بوده است. ترکیه همچنان در شمال سوریه با نیروهای کرد و نیروهای دولتی سوریه در جنگ است. برگزیت در نقطه حساسی قرار دارد و از طرفی احتمال زیادی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست پیش رو وجود دارد. مجموعه این اخبار بازار طلا را نوسانی کرده است و احتمال اول ادامه روند صعودی با پایان این حرکت رنج میان مدت خواهد بود. این پایان هفته اخبار برگزیت می تواند بر روی روند طلا نیز تاثیرگذار باشد و موجب گپ قیمتی در این نماد نیز شود.



نفت:

قیمت همچنان در زیر حمایت ۶۰ دلاری در یک کانال صعودی کم دامنه و صعودی در حرکت است و اخیرا در واکنش به کف کانال به موج صعودی بازگشته است، اما واکنش قیمت به سطح ۶۰ دلاری با اهمیت خواهد بود. روز گذشته میزان تغییرات ذخایر نفت آمریکا اعلام شد که بسیار بیشتر از پیش بینی ها و در حدود ۱۰ میلیون بشکه افزایش را نشان می داد.



کتوکا:

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در تاریخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۱ در اداره ثبت شرکت های شهرستان فلاورجان و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ تحت شماره ۱۷۱۶۰ در اداره ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ به شرکت سهامی عام تبدیل و طی اعلامیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹۶۶۷۸/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ در زمره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار گرفت. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کتوکا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ مورد معامله قرار گرفت.

کتوکا در ۶ ماهه عملکرد بسیار خوبی را داشته و ۱۲۸۱ ریال سود محقق کرده است. ۳ ماهه با تحقق سود ۴۲۹ ریالی مواجه بوده و رشد خوبی را داشته است. سهم در ۶ ماهه نسبت به مدت مشابه از رشد ۳۶۶٪ در سود خالص برخوردار بوده.

در ۳ ماهه کتوکا با فروش ۴۷۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۸۹ میلیارد ریالی به سود خالص ۶۴ میلیارد ریالی رسیده بود. در ۶ ماهه با فروش ۱۰۶۴ و سود عملیاتی ۲۵۹ میلیارد ریالی بسیار عالی عمل کرده و در نهایت به سود خالص ۱۹۲ میلیارد ریالی رسیده است. که عملکرد ۳ ماهه دوم ۲ برابر ۳ ماهه اول است. با توجه به اطلاعات فوق و نمودار در صورت حمایت در قیمت در محدوده ۱۸۰۰ تومان این سهم برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میانمدت می تواند جذاب باشد.

