

بسمه تعالی

سبد تحلیلی - بنیادی نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۱

به همراه جدول ۴۰ نماد ارزنده بازار

ارائه شده توسط گروه تحلیلی بورس شخصی

boors-shakhsi.ir
اینستاگرام:

BOORS.SHAKHSI

این مقاله صرفاً یک مقاله تحلیلی است

بدیهی است مسئولیت خرید یا فروش سهام و سود و یا ضرر آن فقط به عهده خود شخص می باشد.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است و هیچ قطعیتی در آن نیست

نکاتی مهم در رابطه با سبد این دوره :

در شرایطی هستیم که چه با توافق چه بدون آن سهام بسیار ارزنده و مستعد رشد در بازار وجود دارد. بازار در شرایطی قرار گرفته که در کنار نمادهایی با شرایط سوپر عالی، نمادهای دیگری با شرایط نه چندان مناسب وجود دارد که البته امکان تفکیک آن برای افراد حرفه ای و تیم های تحلیلی فراهم شده است. با توجه به گزارشات جدید شرکتها و بررسی موشکافانه آنها بهترین نمادها از نظر ارزندگی و چشم انداز در سبد این دور خدمت عزیزان معرفی شده است. بهترین استراتژی در هر زمان و هر شرایط ایجاد ترکیبی از ارزنده ترین نمادها (کمترین P/E آینده نگر) در هر صنعت است چرا که همواره شاهد آن بودیم که در اصلاح های بازار نمادهای ارزنده تر بازدهی بهتری نسبت به شاخص دارند و همچنین در صورت ادامه روند صعودی بازدهی بیشتری را نسبت به بازار خواهند داشت.

boors-shakhsi.ir

در ادامه به معرفی نمادهای پیشنهادی سبد این دوره می پردازیم :

نماد	قیمت سهم	سود پیشبینی هر سهم	تحلیلی P/E آتی	وزن در پورتفو
۱. فولاد	۷۳۴۰	۱۷۰۰	۴/۳	۲۰ درصد
۲. ساوه	۵۹۰۰۰	۱۵۷۰۰	۳/۷	۲۰ درصد
۳. وپست	۴۳۳۸	۱۵۰۰	۲/۹	۲۰ درصد
۴. دشیمی	۱۱۹۷۰	۲۹۹۰	۴	۲۰ درصد
۵. قاسم	۴۹۲۱	۱۲۶۱	۳/۸	۲۰ درصد

۱. فولاذ

رشد ۴۸٪ سود عملیات نسبت به فصل مشابه و همچنین ادامه روند مطلوب فروش با توجه به آخرین گزارش مهرماه در کنار نسبت قیمت به سود آینده نگر بسیار منطقی باعث شد در سبد این دوره مورد توجه تیم تحلیل قرار گیرد. هزینه تولید این شرکت وابستگی زیادی به قیمت آهن اسفنجی دارد.

تکنیکال:

اهداف ۸۶۰۰ و ۱۰۰۰۰ به ترتیب برای میان مدت و بلند مدت در دسترس خواهند بود. با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک به حمایت منطقی تر است. محدوده زرد رنگ ۶۶۰۰ حمایت سهم و تثبیت زیر آن **حد ضرر** خواهد بود. تکنیکالیست ها در صورت مشاهده حجم سنگین و کندل نزولی در روند صعودی خارج شوند و سیو سود کنند.

boors shakhsi ir

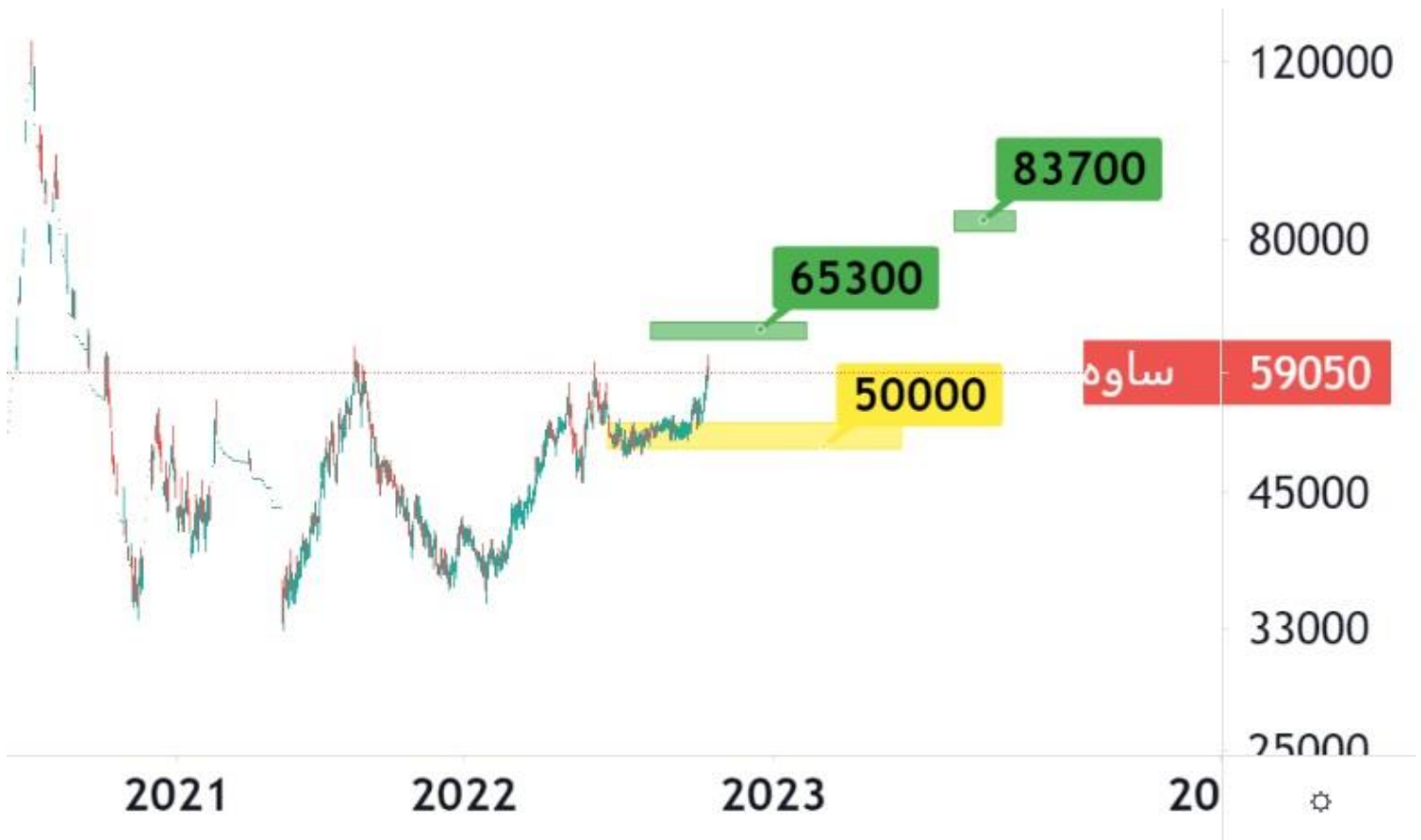


۲. ساوه :

روند رو به رشد و گزارشات بسیار مناسب فصلی که در جدول ارزنده ها به آن اشاره شده ، و نسبت بسیار جذاب **p/e** آینده نگر که توسط تحلیلگران تیم ما بدست آمده از جذابیت های ارزندگی سیمان ساوه است.

تکنیکال :

اولین هدف محدوده ۶۵۳۰۰ و بعد از آن ۸۳۷۰۰ برای بلند مدت می باشد.
با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک به حمایت منطقی تر است.
حد ضرر و حمایت ناحیه ۵۰۰۰۰



۳. وپست :

تغییر و تحول مثبت در گزارشات فصلی این بانک که ناشی از عملیات است ، نکته جذاب این نماد می باشد. همچنین نسبت قیمت به سود جذابی در بازار دارد که شرایط را برای رشد قیمتی فراهم می نماید.

تکنیکال:

هدف میان مدت محدوده ۴۹۹۰ و هدف بلند مدت حدود ۶۱۹۰ .

با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه ورود پله ای در منفی ها و نزدیک به حمایت منطقی تر است.

حمایت سهم محدوده زرد رنگ ۳۸۰۰ میباشد. و حد ضرر تکنیکی تثبیت زیر آن .



۴.دشیمی

رشد چشمگیر سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه در کنار گزارش فروش ماهانه از نکات مثبت این شرکت دارویی است.

از طرفی **P/E** تحلیلی آینده نگر ۴ واحدی، قیمت این نماد را در مقطع فعلی جذاب می کند.

تکنیکال :

اهداف میان مدت مشخص شده که با توجه به مدت زمان سرمایه گذاری می توان در هر کدام از اهداف خارج شد .

با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، درصورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک حمایت منطقی تر است.

هدف کوتاه مدت محدوده ۱۴۰۰۰ و بعد از آن ۱۶۰۰۰ میباشد .

حمایت سهم محدوده زرد رنگ ۱۰۰۰۰ و حد ضرر تثبیت زیر آن.

boors shakhsi ir



۵. قاسم

رشد ۱۶۰ درصدی سود عملیات در کنار رشد ۸۵ درصدی عملکرد همراه نسبت به مدت مشابه و انتظار افزایش قیمت محصولات توزیعی توسط شرکت و فعالیت در لاین فروشگاهی، توجه تیم تحلیل را جلب کرد.

تکنیکال:

هدف کوتاه مدت حدود ۵۹۰۰ بعد از آن محدوده ۶۹۰۰ برای میان مدت در نظر گرفته شده است.

با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک حمایت منطقی تر است.

حمایت محدود زرد رنگ حدود ۴۲۹۰ و حد ضرر تثبیت زیر آن می باشد.



تکسهم :

تکسهم شدن روی این نماد فقط برای حرفه ای ها مناسب است ، لذا برای نگهداری یا ورود افراد عادی و عزیزانی که بصورت حرفه ای در بازار فعالیت ندارند دارای ریسک بسیاری است .

خزامیا :

هدف برای کوتاه مدت ، ۱۶۷۵۰ ، برای میان مدت



جدول ۴۰ نماد ارزنده بازار

نمادهایی که با توجه به آخرین گزارشات فصلی و گزارش ماهانه شرکت ها و بررسی سایر پارامترها از نگاه بنیادی ارزنده ترین های بازار هستند، با ذکر دلیل در جدول زیر گردآوری شده اند. افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در صنعت خاص و یا چیدن پورتفو با ریسک پروفایل شخصی خود دارند و یا افرادی که قصد تهیه واچ لیست از بهترین های بازار دارند، این چکیده بسیار مفید را می توانند مورد استفاده قرار دهند.

نسبت P/E بر اساس قیمت نمادها در تاریخ ۲/آبان/۱۴۰۱ محاسبه شده است (ماهانه به روز میشود)

شماره	نماد	صنعت	دلیل بنیادی	p/e تحلیلی سال آتی
۱	شکام	مواد شیمیایی-متنوع	افزایش ۱۴۱٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۸۰٪ نسبت به فصل قبل	۴/۰
۲	غشان	محصولات لبنی	افزایش ۴۲۹٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۸۵٪ نسبت به فصل قبل	۴/۵
۳	غگپا	محصولات لبنی	افزایش ۳۷۶٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۱۷۱٪ نسبت به فصل قبل	۴/۶
۴	جوین	محصولات کشاورزی و دامپروری	افزایش ۴۶۱٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۷۰٪ نسبت به فصل قبل	۴/۰
۵	زمگسا	محصولات کشاورزی و دامپروری	افزایش ۲۱۹٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۲۲۳٪ نسبت به فصل قبل	۴/۶
۶	زفکا	محصولات کشاورزی و دامپروری	افزایش ۱۴۰٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۱۵۲٪ نسبت به فصل قبل	۴/۷
۷	تایرا	ماشین الات	افزایش ۴۶۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۷۰٪ نسبت به فصل قبل	۴/۱
۸	ولبهنم	لیزینگ	افزایش ۱۵٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۷۲٪ نسبت به فصل قبل	۳/۲
۹	پلوله	لاستیک و پلاستیک	افزایش ۶۳٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۱۸۱۷٪ نسبت به فصل قبل	۳/۱
۱۰	فزر	کانی های فلزی	افزایش ۲۷٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۴۱۵٪ نسبت به فصل قبل	۳/۰
۱۱	ختراک	قطعات خودرو	افزایش ۲۱۹٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۵۳۳٪ نسبت به فصل قبل	۳/۹
۱۲	خموتور	قطعات خودرو	افزایش ۷۸۵٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۱۵۱٪ نسبت به فصل قبل	۴/۰
۱۳	کقزوی	شیشه سازی	افزایش عملیاتی ۸۵٪ نسبت به فصل قبل، افزایش حاشیه سود در یکسال گذشته	۳/۸
۱۴	غویتا	شیرینیجات	افزایش ۴۵۷۹٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۱۰۲٪ نسبت به فصل قبل	۴/۵
۱۵	سهگمت	سیمان،	افزایش ۱۸۸٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۱۶۷٪ نسبت به فصل قبل	۳/۸
۱۶	ساوه	سیمان	افزایش ۱۶۹٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۶۷٪ نسبت به فصل قبل	۳/۵
۱۷	سمتاز	سیمان	افزایش ۱۴۵٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه، و ۵۶٪ نسبت به فصل قبل	۳/۵

۱۸	سآبیک	سیمان	افزایش ۱۱۰٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۳۶٪ نسبت به فصل قبل	۳/۹
۱۹	دابور	دارویی	افزایش ۱۲۸٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۷۶٪ نسبت به فصل قبل	۳/۸
۲۰	دتوزیع	دارویی	افزایش ۳۲٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۵۶٪ نسبت به فصل قبل	۳/۸
۲۱	دپارس	دارویی	افزایش ۱۹۵٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۱۱۵٪ نسبت به فصل قبل	۳/۹
۲۲	دکپسول	دارویی	افزایش ۱۹۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۴٪ نسبت به فصل قبل	۴/۰
۲۳	خدیزل	خودرو	افزایش ۱۳۶٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۱۰۸٪ نسبت به فصل قبل	۴/۸
۲۴	خاور	خودرو	افزایش ۶۳۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۱۶۱٪ نسبت به فصل قبل	۴/۸
۲۵	خزامیا	خودرو	افزایش ۱۴۹۶٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۵۲۷٪ نسبت به فصل قبل	۴/۹
۲۶	بفجر	خدمات رفاهی متنوع	افزایش سود عملیاتی ۲۵٪ نسبت به فصل قبل ، افزایش حاشیه سود	۳/۸
۲۷	مبین	خدمات رفاهی متنوع	نسبت منطقی p/e و افزایش حاشیه سود	۴/۰
۲۸	شیراز	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	افزایش ۱۵۶٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۳۲٪ نسبت به فصل قبل	۲/۹
۲۹	شپدیس	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	افزایش ۱۹۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۱۳۲٪ نسبت به فصل قبل	۳/۹
۳۰	خراسان	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	افزایش ۱۰۶٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۳۴٪ نسبت به فصل قبل	۴/۰
۳۱	کرماشا	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	افزایش ۲۵٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، طرح توسعه خوب برای بلند مدت،	۴/۰
۳۲	کیمیا	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	افزایش ۱۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۱۱۰٪ نسبت به فصل قبل	۳/۷
۳۳	فاسمین	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	افزایش ۱۲۵٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، نسبت P/E منطقی در گروه	۳/۸
۳۴	قاسم	پخش	افزایش ۲۶۰٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۹۱٪ نسبت به فصل قبل	۴/۱
۳۵	شبندر	پالایش	افزایش ۲۳۸٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، افزایش اسپرد بنزین	۲/۴
۳۶	شپنا	پالایش	افزایش ۲۸۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، افزایش اسپرد گازوییل	۳/۵
۳۷	حتاید	بنادر و کشتیرانی	ثبات در سودآوری و نسبت جذاب p/e در گروه خود و اثر پذیرب مثبت ار ارتباط با کشورها	۴/۲
۳۸	وپست	بانکها و موسسات اعتباری	افزایش ۱۴۷٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، تحول مثبت در گزارشات و عملکرد	۲/۷
۳۹	فروس	آهن و فولاد	افزایش ۱۴٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۱۷٪ نسبت به فصل قبل	۳/۵
۴۰	فولاز	آهن و فولاد	افزایش ۴۷٪ سود عملیاتی نسبت به فصل مشابه ، و ۴۰٪ نسبت به فصل قبل	۳/۹

آپدیت پورتفو طبق داده های بنیادی بصورت مستمر و منظم ،

همواره باعث بهبود عملکرد و بازده بیشتر پورتفو نسبت به بازار، در بلند مدت شده است .

بدیهی است در صورت استفاده بلند مدت از مطالب این تحلیل و عدم به روز رسانی اطلاعات

و پارامترهای تحلیل ارزشندی شرکتها ، امکان خطا با توجه به تغییرات پارامترها (داخلی -

جهانی) بسیار بالاست، پیشنهاد ما این است بصورت ماهانه این تحلیل را تهیه و بروز کنید.

پر رزق و روزی باشید انشالله.

این مقاله صرفاً یک مقاله و گزارش تحلیلی است (سیگنال خرید و یا فروش، یا سود تضمینی نیست)

boors-shakhsi.ir