

بازار سرمایه سال ۹۵ در یک نگاه:

بورس اوراق بهادار تهران در حالی آخرین روزهای سال ۹۵ را سپری کرد که می‌توان گفت سال ۹۵ یکی از سالهای پر از فراز و نشیب برای تالار شیشه‌ای بوده است. سیاستهای دولت در زمینه کنترل تورم موجب تعمیق رکود اقتصادی گردید، در کنار معضلی به نام توقف طولانی مدت نمادها که باعث اعتراض شدید سهامداران گشت، کمبود نقدینگی در بازار که ناشی از ترس و بی‌اعتمادی سهامداران بود، شک حاصل از انتخاب ترامپ و... از عواملی بودند که بازار سرمایه کشور را در سال ۹۵ تحت تأثیر ویژه خود قرار دادند.

پربازده ترین و کم بازده ترین سهم های سال ۹۵:

بی شک، شلیا (مواد ویژه لیا) شگفتی ساز بازار سرمایه در سال ۹۵ بود. شرکتی که رشد خود را در اوایل تابستان ۹۵ شروع نمود و به دور از چشم ناظران بازار رشد چند صد در صدی را تجربه نمود. در سمت راست جدول ذیل دیگر سهم‌های پربازده سال ۹۵ اشاره گردیده است.

در سمت چپ جدول، ده شرکت با کمترین بازده (بازده منفی) در سال ۹۵ آورده شده است. در صدر کم بازده ترین شرکتهای بورسی خوساز (محورسازان) قرار دارد که زیانی معادل ۶۲/۸ درصد برای سهامداران خود به همراه داشته است.

کمترین بازده در سال ۹۵				بیشترین بازده در سال ۹۵			
بازده	نماد	شرکت	ردیف	بازده	نماد	شرکت	ردیف
-۶۲.۸۶	خوساز	محورسازان	۱	۴۹۱.۲	شلیا	مواد ویژه لیا	۱
-۵۲.۶۳	خکاوه	سایپا دیزل	۲	۳۴۸.۲	اپرداز	آتیه داده پرداز	۲
-۵۲.۵۱	خاور	ایران خودرو دیزل	۳	۳۰۹.۸	کبافق	معادن بافق	۳
-۴۳.۳۴	حسینا	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴	۲۷۵.۱	دعبید	دارو عبیدی	۴
-۴۳.۰۰	قشرین	قند شیرین خراسان	۵	۲۵۰.۲	فرآور	فرآوری مواد معدنی	۵
-۴۲.۳۵	ورنا	سر. رنا	۶	۲۲۵.۹	فلوله	لوله و ماشین سازی	۶
-۴۲.۰۴	نازن	سخت آژند	۷	۲۰۹.۵	غاذر	کشت و صنعت پیاذر	۷
-۳۹.۶۰	لپارس	پارس الکترونیک	۸	۱۸۳.۳	ساینا	صنایع بهداشتی ساینا	۸
-۳۹.۲۵	خمهر	مهرکام پارس	۹	۱۷۶.۴	غمهرا	مهرام	۹
-۳۸.۹۱	وبملت	بانک ملت	۱۰	۱۴۸.۷	کماسه	تأمین ماسه	۱۰

بیشترین و کمترین افزایش سرمایه های سال ۹۵:

در بین تمامی شرکتهایی که در سال ۹۵ اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند، کسرا با افزایش سرمایه ۱۰۹۸ درصدی بیشترین افزایش سرمایه و ملت با ۱۰ درصد افزایش سرمایه کمترین افزایش سرمایه را داشته‌اند. در جدول ذیل بیشترین و کمترین افزایش سرمایه‌های سال ۹۵ آورده شده است.

بیشترین افزایش سرمایه‌ها در سال ۹۵							
ردیف	شرکت	نماد	تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	سرمایه جدید	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش
۱	سرامیک اردکان	کسرا	مهر ۹۵	۴۲,۵۰۰	۵۰۹,۰۰۰	۴۶۶,۵۰۰	٪۱۰۹۸
۲	ذوب آهن	ذوب	بهمن ۹۵	۷,۸۶۸,۴۰۵	۲۲,۱۸۰,۵۸۷	۲۵,۳۱۲,۱۸۲	٪۳۲۲
۳	ماشین سازی نیرو محرکه	تمحرکه	شهریور ۹۵	۳۲,۵۰۰	۱۲۱,۸۴۲	۸۹,۳۴۳	٪۲۷۵
۴	صنعتی روان فن آور	خفناور	آبان ۹۵	۲۹,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۱	٪۲۴۰
۵	پارس خودرو	خپارس	آذر ۹۵	۶,۷۷۳,۸۵۳	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱۵,۹۴۶,۴۲۶	٪۲۳۵
۶	سایپا شیشه	کسپا	مهر ۹۵	۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	٪۲۲۹
۷	سیمان مازندران	سمازن	مهر ۹۵	۲۷۳,۹۹۶	۸۲۲,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۴	٪۲۰۰
۸	مواد دارو پخش	دتماد	شهریور ۹۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	٪۲۰۰
۹	روز دارو	دروز	آبان ۹۵	۲۲۳,۲۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۴۶۶,۵۶۰	٪۲۰۰
۱۰	دارو اکسیر	دلر	خرداد ۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۲۰۰

کمترین افزایش سرمایه‌ها در سال ۹۵							
ردیف	شرکت	نماد	تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	سرمایه جدید	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش
۱	بیمه ملت	ملت	فروردین ۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	٪۱۰
۲	بورس اوراق بهادار	بورس	تیر ۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	٪۱۴
۳	ملی صنایع مس ایران	فملی	تیر ۹۵	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	٪۱۵
۴	پخش البرز	پخش	آبان ۹۵	۴۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	٪۱۶
۵	بانک اقتصاد نوین	ونوین	آبان ۹۵	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۳۱,۰۰۰	۱,۸۱۹,۰۰۰	٪۱۶
۶	سیمان دشتستان	سدشت	خرداد ۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	٪۱۸
۷	سپحان انکولوژی	دسانکو	آذر ۹۵	۳۸۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	٪۱۸
۸	سرمایه‌گذاری اعتلا البرز	اعتلا	مرداد ۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	٪۱۹
۹	سر. البرز	والبر	دی ۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۱۹

۱۰	آبادگران	ثاباد	فروردین ۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	٪۲۰
----	----------	-------	------------	---------	---------	--------	-----

بیشترین و کمترین EPS پیش بینی شده برای سال ۹۶:

در پیش‌بینی‌هایی که شرکتها از عملکرد سال مالی جدید خود ارائه داده‌اند؛ شرکت ارتباطات سیار با نماد "همراه" بیشترین EPS و شرکت دارویی زاگرس فارمد پارس با نماد "ددام" کمترین EPS را پیش‌بینی نموده‌اند.

کمترین EPS پیش‌بینی شده برای سال ۹۶					بیشترین EPS پیش‌بینی شده برای سال ۹۶				
ردیف	شرکت	نماد	سال مالی	پیش‌بینی EPS	ردیف	شرکت	نماد	سال مالی	پیش‌بینی EPS
۱	ارتباطات سیار	همراه	۹۵/۱۲/۲۹	۷,۱۵۰	۱	زاگرس فارمد پارس	ددام	۹۵/۱۲/۲۹	-۲,۲۳۷
۲	پتروشیمی مارون	مارون	۹۵/۱۲/۲۹	۴,۴۷۰	۲	پارس پامچال	شپمچا	۹۵/۱۲/۲۹	-۲,۱۶۳
۳	گلوکوزان	غگل	۹۶/۰۶/۳۱	۳,۸۲۹	۳	پتروشیمی فارابی	شفارا	۹۵/۱۲/۲۹	-۲,۱۰۸
۴	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۹۵/۱۲/۲۹	۳,۷۳۵	۴	قند شیرین خراسان	قشرین	۹۶/۰۶/۳۱	-۱,۷۵۸
۵	دارو اسوه	داسوه	۹۵/۱۲/۲۹	۳,۰۵۰	۵	چینی ایران	کچینی	۹۵/۱۲/۲۹	-۱,۵۷۳
۶	پتروشیمی فن‌آوران	شفن	۹۵/۱۲/۲۹	۲,۹۰۴	۶	دوده صنعتی پارس	شدوص	۹۵/۱۲/۲۹	-۱,۳۰۳
۷	کاسپین تأمین	کاسپین	۹۵/۱۲/۲۹	۲,۸۵۸	۷	آلومینیوم ایران	فایرا	۹۵/۱۲/۲۹	-۱,۱۷۴
۸	دارو زهراوی	دزهراوی	۹۵/۱۲/۲۹	۲,۷۴۳	۸	بهسرام	کهرام	۹۵/۱۲/۲۹	-۹۰۲
۹	توسعه حمل‌ونقل ریلی پارسیان	حپارسا	۹۶/۰۶/۳۱	۲,۶۷۲	۹	کاشی نیلو	کنیلو	۹۵/۱۲/۲۹	-۷۷۲
۱۰	پارس دارو	دپارس	۹۵/۱۲/۲۹	۲,۵۶۰	۱۰	سایپا دیزل	خکاوه	۹۵/۱۲/۲۹	-۷۵۴

بیشترین و کمترین P/E پیش‌بینی شده برای سال ۹۶:

P/E (نسبت قیمت به سود) یکی از ابزارهای قدیمی و عموماً پر استفاده به منظور ارزش‌گذاری سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است اما تفسیر دقیق آن عملاً چندان ساده نیست. در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمانهای دیگر تا حدودی بی‌معنا جلوه می‌کند. مشکل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شرکتهایی است که سودآور نیستند و از این رو EPS منفی دارند. درخصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی قائل به وجود P/E منفی هستند، گروهی در این حالت P/E را صفر می‌دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند که در مورد شرکتهای زیان ده دیگر P/E مفهومی ندارد.

در پیش‌بینی P/E شرکتها برای سال ۹۶، کسعدی (کاشی سعدی) با P/E برابر ۱/۹ بالاترین P/E و ذوب (ذوب آهن اصفهان) با P/E منفی ۸۰/۸ دارای کمترین P/E است.

کمترین P/E پیش‌بینی شده برای سال ۹۶				بیشترین P/E پیش‌بینی شده برای سال ۹۶			
P/E سال مالی بعدی	نماد	شرکت	ردیف	P/E سال مالی بعدی	نماد	شرکت	ردیف
-۸۰٫۸	ذوب	ذوب آهن اصفهان	۱	۱٫۹۴۹٫۰	کسعدی	کاشی سعدی	۱
-۱۷٫۳	شپلی	پلی اکریل ایران	۲	۷۴۶٫۵	کساپا	سایپا شیشه	۲
-۱۶٫۸	شپمچا	پارس پامچال	۳	۶۷۱٫۵	خمحور	محور خودرو	۳
-۱۶٫۲	تمحرکه	ماشین سازی نیرو محرکه	۴	۴۷۹٫۰	خکمک	کمک فنر ایندامین	۴
-۷٫۲	حفارس	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	۵	۳۸۴٫۰	خریخت	صنایع ریخته‌گری ایران	۵
-۵٫۲	خوساز	محورسازان	۶	۲۸۷٫۹	فمراد	آلومراد	۶
-۴٫۱	خرینگ	رینگ سازی مشهد	۷	۲۱۳٫۰	وزمین	بانک ایران زمین	۷
-۲٫۸	شفارا	پتروشیمی فارابی	۸	۱۹۹٫۲	تکنو	تکنتار	۸
-۲٫۸	وتجارت	بانک تجارت	۹	۱۹۰٫۷	خشرق	الکترونیک خودرو شرق	۹
-۲٫۳	کهرام	بهسرام	۱۰	۱۸۷٫۶	خلنت	لنت ترمز	۱۰

شرکت سرمایه‌گذاری سامان سهام سپاهان