

۳۶۵
ره آورد
برفراز بورس



گزارش نمای شرکت (شپنا)

۱ مرداد ۱۳۹۹

مرجع اطلاعات بازار سرمایه ایران

نمای بازار

وضعیت نماد: بسته

آخرین قیمت: ۳۷۵۰۰

سبک سهام: بزرگ میانه

صنعت: فرآورده های نفتی

طبقه: تولید محصولات پالایش و پتروشیمی

وب سایت: Eorc.ir

سال ورود به بورس: ۱۳۷۸

تعداد پرسنل: ۲۵۷۵ نفر

این تحلیل بر اساس صورت مالی ۱۲ ماهه اخیر شپنا و قبل از مجمع تهیه شده است.

در این تحلیل از شرکت های بورسی که زمینه فعالیت مشابه با شرکت پالایش نفت اصفهان دارند، به عنوان نماینده صنعت استفاده شده است.

اطلاعات معاملات

۱۸۶۹۰ - ۹۸/۷۳٪

بازدهی ماه:

۳۱۶۳۶ - ۵۲۸/۶۸٪

بازدهی ۳ ماه:

۲۴۱۳۰ - ۴۰۹۱۰

دامنه قیمت ۲۰ روزه:

۵۲۰۰ - ۴۰۹۱۰

دامنه قیمت ۵۲ هفته:

۱۸۹۰ - ۴۰۹۱۰

دامنه تاریخی قیمت سهم:

۱/۸۲

بتا (۲ سال):

۳۱/۶۵

انحراف معیار:

۲۱۷/۰۲۲ میلیون

میانگین حجم ۲۰ روزه:

۳۹/۴۵۷ هزار میلیارد

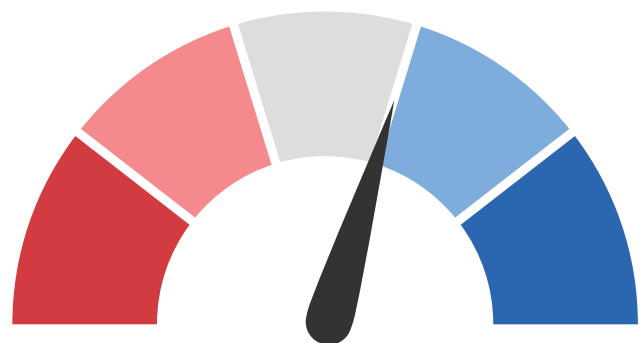
ارزش بازار:

۳۲/۳۳٪

سهم از صنعت:

بنیادی

وضعیت	بنیادی	صنعت	مقدار	
ارزش ذاتی بالای	۲۹,۴۰۹	۵۲/۶۱	۵۹/۶۲	قیمت به درآمد (P/E)
زیر ارزش ذاتی	۴۲/۵۴۴	۲۰/۲۴	۱۷/۸۳	قیمت به ارزش دفتری (P/B)
ارزش ذاتی بالای	۳۳,۷۵۰	۱/۹۷	۲/۱۸	قیمت به فروش (P/S)
ارزش ذاتی بالای	۳۱,۳۴۴	۵۰/۰۲	۵۹/۲۹	ارزش تجاری به سود عملیاتی (EV/EBIT)
ارزش ذاتی بالای	۳۴,۰۹۲	۱/۹۹	۲/۱۷	ارزش تجاری به فروش (EV/Sales)



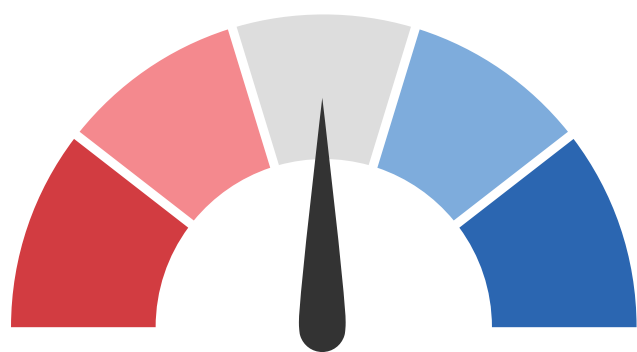
ارزش بنیادی ۳۴,۲۲۸ ۷٪ بالای ارزش ذاتی

از صورت‌مالی‌های میاندوره اخیر، استفاده شده است.



تکنیکال

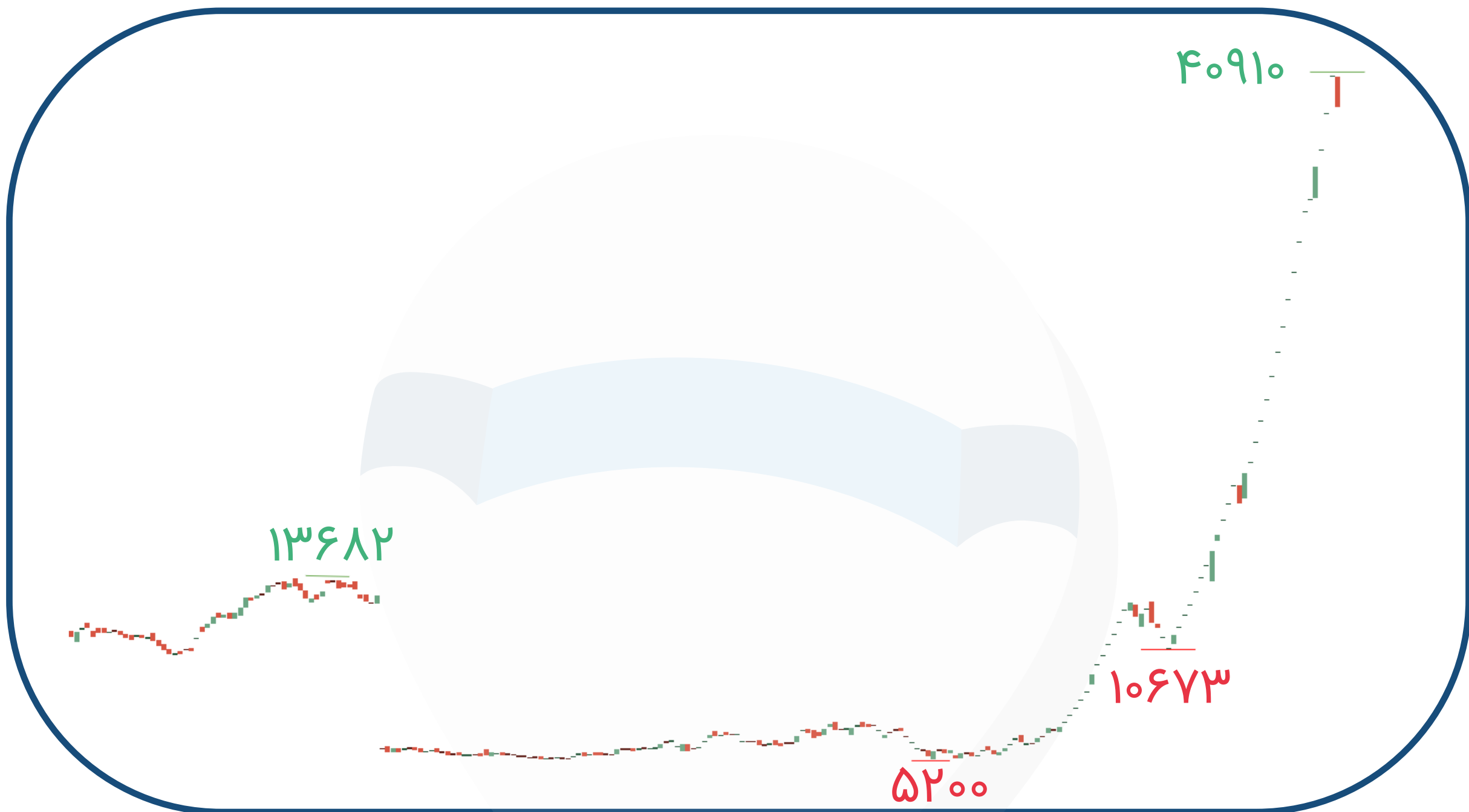
مقدار	وضعیت		مقدار	وضعیت	
۷۴/۷۴	خرید	ADX	۵۸/۵۳	خنثی	MFI (۱۴)
۸۴/۷۴	فروش	RSI (۱۴)	۱۱۳/۳۱	فروش	CCI
۲۷,۴۶۰ ۳۵,۱۰۵	خنثی	Ichimoku	۱۴۹۹۳/۹۹	خرید	AO (۵/۳۴)
۹۳/۶۵ ۹۷/۸۵	فروش	SO	۲/۱۵	پر حجم	Rv (۹۰)
۵۸۵۲ ۵۰۶۵	خرید	MACD (۲۶)	۱۳۸۸۸ ۴۱۵۲۸	خرید	BB (۲۰)



وضعیت کلی تکنیکال: خنثی

این گیج بر اساس وضعیت ۲۷ اندیکاتور پرکاربرد ساخته شده است. برای مشاهده وضعیت سایر اندیکاتور ها به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید.





حمایت کلاسیک

مقاومت کلاسیک

اول: ۲۷۴۵۰

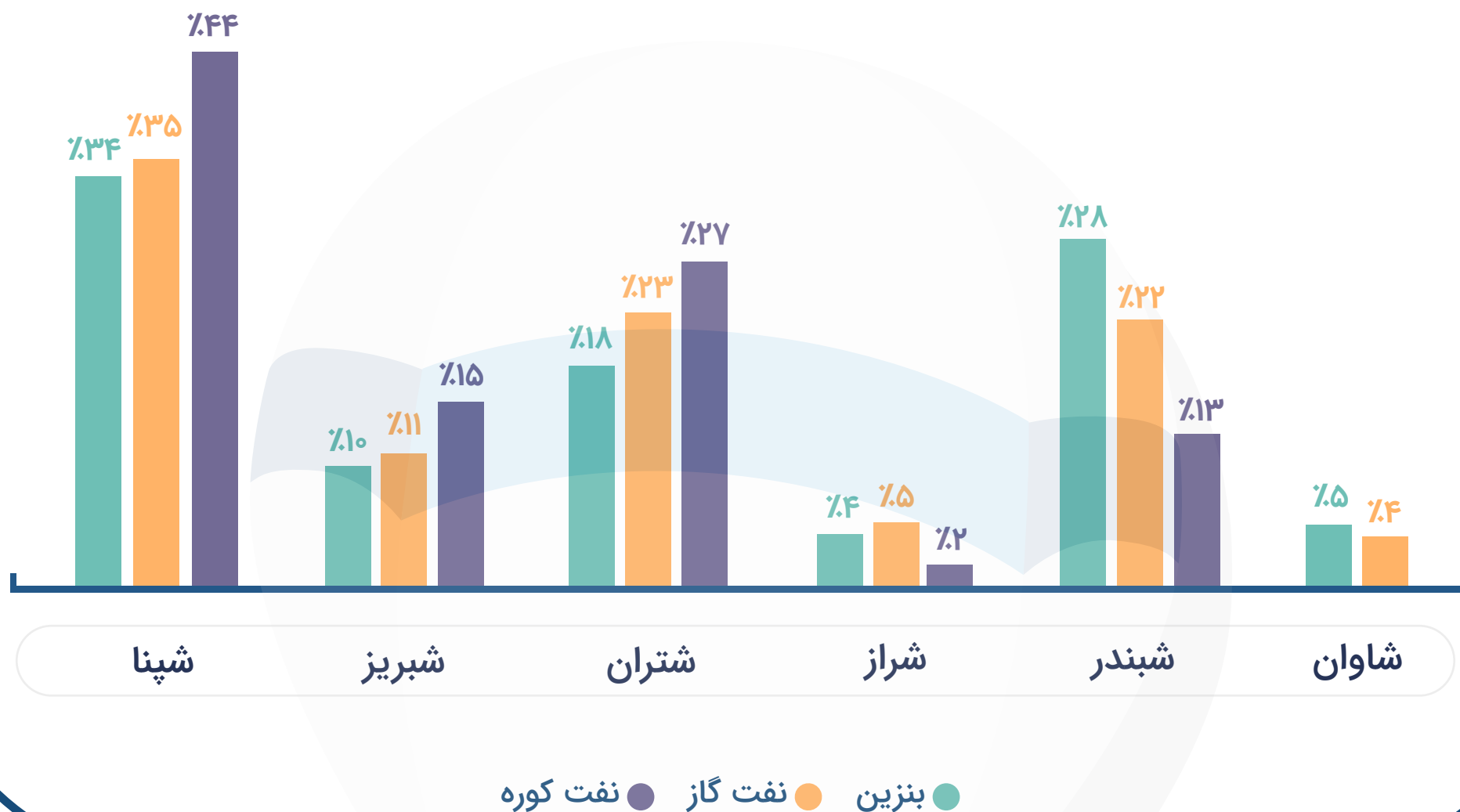
اول: ۴۴۲۳۰

دوم: ۱۷۴۰۰

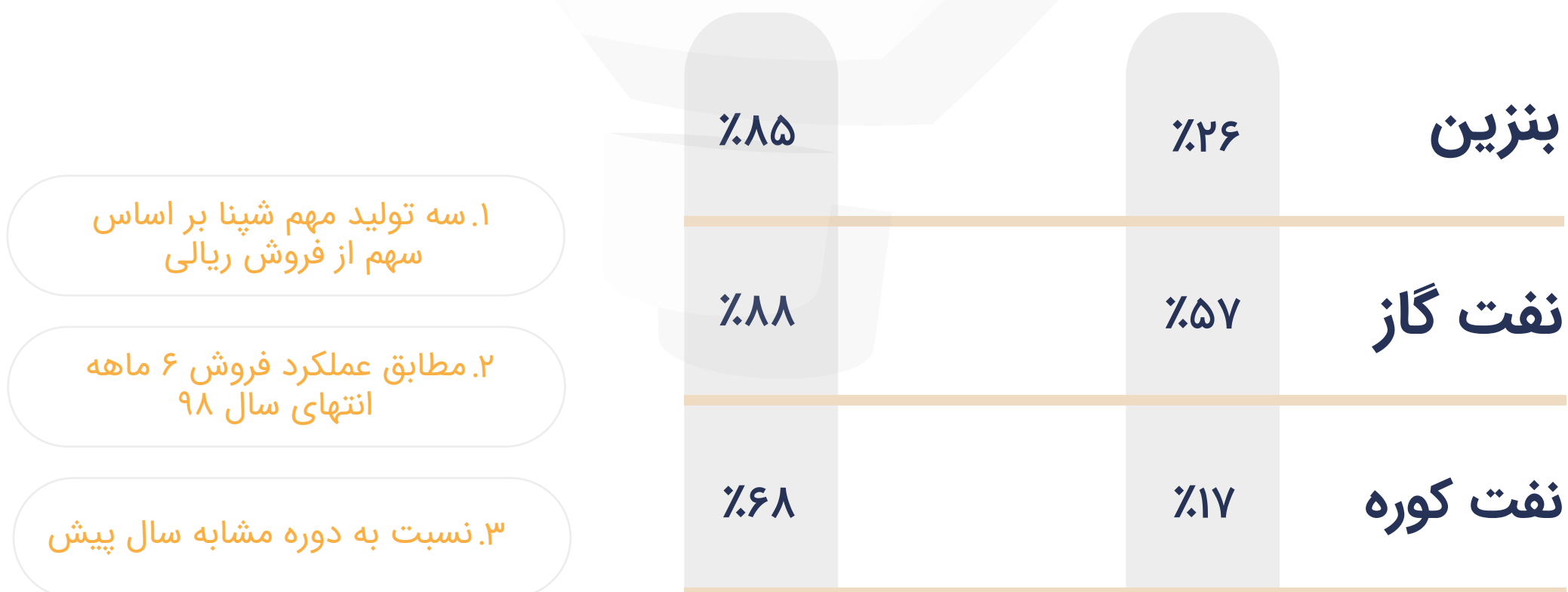
دوم: ۵۰۹۶۰



سهم بازار محصولات شرکت‌های بورسی



سهم از فروش (میلیون ریال) تغییرات تولید



نسبت‌های مالی

	مقدار	صنعت	
بازدهی سرمایه ROE	۲۹/۹۱	۳۸	★★★
بازده دارایی‌ها ROA	۱۸	۱۸	★
حاشیه سود خالص	۳/۶۷	۳/۷۹	★
حاشیه سود عملیاتی	۳/۶۵	۴/۶۵	★★★
گردش مجموع دارایی‌ها	۴/۹۴	۴/۵۸	★
نسبت بدهی	۰/۳۹	۰/۵۵	★★★
نسبت دارایی‌های جاری	۰/۵۳	۰/۷۷	★★★
نسبت نقدینگی	۰/۴۹	۰/۲۵	★★★



نسبت‌های رشد



از میان دوره اخیر ۱۲ ماهه استفاده شده است.



EPS-DPS

