

بررسی و تحلیل سهام تجلی در خردادماه ۱۴۰۳

شرکت «تجلی» توسعه معادن و فلزات اولین شرکت پروژه‌محور بازار سرمایه ایران است که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن ۵۷ درصد از سهام شرکت، معدنی و صنعتی چادرمولو با ۱۷ درصد و معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۱۴ درصد سهامداران عمده شرکت محسوب می‌شوند. ایده تشکیل یک شرکت پروژه‌محور سهامی عام برای اولین بار در اسفندماه سال ۱۳۹۸ در هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با محوریت تکمیل پروژه‌های زنجیره فولاد از معدن تا نورد شکل گرفته است. این شرکت نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توانست در بورس اوراق بهادار تهران، قابلیت معامله پیدا کند.

به گزارش خبرنگاران گروه بازار سرمایه گزارش خبر، شرکت «تجلی» توسعه معادن و فلزات اولین شرکت پروژه‌محور بازار سرمایه ایران است که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن ۵۷ درصد از سهام شرکت، معدنی و صنعتی چادرمولو با ۱۷ درصد و معدنی و صنعتی گل‌گهر با ۱۴ درصد سهامداران عمده شرکت محسوب می‌شوند. ایده تشکیل یک شرکت پروژه‌محور سهامی عام برای اولین بار در اسفندماه سال ۱۳۹۸ در هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با محوریت تکمیل پروژه‌های زنجیره فولاد از معدن تا نورد شکل گرفته است. این شرکت نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توانست در بورس اوراق بهادار تهران، قابلیت معامله پیدا کند.

سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه معدنی و صنایع معدنی، راه‌اندازی کارخانجات فرآوری و تولید محصولات معدنی و فلزی و توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات مرتبط با صنایع معدنی مهمترین زمینه‌های فعالیت «تجلی» محسوب می‌شوند. شرکت با مالکیت ۱۱ معدن در حوزه عناصر استراتژیک (لیتیم و عناصر همراه)، ۳ معدن در حوزه عناصر نادر خاکی و ۹ معدن در حوزه پلی‌متال و فلزات رنگین یکی از اصلی‌ترین بازیگران صنایع معدنی و فلزی کشور به شمار می‌رود. پروژه فولادسازی سرمد ابرکوه یکی از اصلی‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) محسوب می‌شود. این شرکت نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توانست در بورس اوراق بهادار تهران، قابلیت معامله پیدا کند.

هم‌اکنون این مجموعه در ۹ شرکت بوری و ۲۴ شرکت غیربوری سرمایه‌گذاری نموده است. بهای تمام شده کلیه سرمایه‌گذاری‌های شرکت تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۷۵۷ میلیارد تومان است که سهم شرکت‌های بوری ۱۲۰۹ میلیارد تومان و شرکت‌های غیر بوری ۵۵۴۷ میلیارد تومان است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شرکت، ۱۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های بوری و ۸۲ درصد را در شرکت‌های غیربوری، انجام داده است.

مطالعه صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بوری مربوط به استخراج کانه‌های فلزی با ۶۶۶ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد کل سرمایه‌گذاری، استخراج کانه‌های فلزی بوری شرکت بوده است. پس از آن فلزات اساسی با ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۵/۴۱ درصد و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌های بوری با ۴۲ میلیارد تومان معادل ۵/۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری، استخراج کانه‌های فلزی بوری شرکت، در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.

همچنین بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربوری مربوط به ساخت محصولات فلزی با ۴۱۷۲ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد کل سرمایه‌گذاری، استخراج کانه‌های فلزی بوری شرکت بوده است. استخراج کانه‌های فلزی نیز با ۹۳۰ میلیارد تومان معادل ۷/۱۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری غیربوری شرکت، در رتبه بعدی قرار داشته است.

در مجموع نیز ساخت محصولات فلزی با ۴۱۷۲ میلیارد تومان معادل ۷۵/۶۱ درصد کل سرمایه‌گذاری شرکت، استخراج کانه‌های فلزی با ۱۵۹۶ میلیارد تومان معادل ۶۳/۲۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری و فلزات اساسی با ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۴۲/۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری شرکت به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در اختیار داشته‌اند.

تحلیل تکنیکال «تجلی»

همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود «تجلی» در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. این سهم از تیرماه ۱۴۰۲ تا ابتدای اسفندماه، تقریباً در یک روند خنثی قرار گرفت. رشد سهم از اوایل اسفندماه از قیمت‌های حوالی ۱۸۲ تومان آغاز و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۲۶۸ تومان رسید و بازدهی ۴۷ درصدی را به ثبت رسانید.

در زمان تحلیل در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، آخرین قیمت معاملاتی سهم ۲۴۶ تومان است. مهمترین مقاومت‌های پیش روی سهم محدوده ۲۶۰ و ۲۸۴ تومان در سقف کانال می‌باشد. نزدیکترین حمایت‌ها نیز در محدوده ۲۳۶ تومان و ۲۱۶ تومان شناسایی شده‌اند.

شرکت «تجلی توسعه معادن و فلزات» در سال ۱۴۰۰ در حالی که اصلاً حال و روز بازار سرمایه خوش نبود در قیمت ۱۰۰ تومان عرضه شد و با حمایت حقوقی شایسته‌ها، خوش‌نام خود توانست در گام اول تا ۱۶۰ تومان رشد پیدا کند. این سهم جزو سهامی بوده است که هیچ‌گاه اسیر نوسانات منفی بازار نشده است و در بزنگاه‌ها، به‌خوبی خود را نشان داده است.

برای مثال در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ که کل سهام بازار به یک‌باره روند نزولی به‌خود گرفتند، در روزهای پس از حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به سرکنسولگری ایران در سوریه و در روزهای پس از شهادت آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور فقید کشور که دامنه نوسان اکثر سهام بازار به مثبت و منفی دو درصد کاهش پیدا کرد، سهام این شرکت نه تنها تحت تأثیر چندانی قرار نگرفت بلکه در بسیاری از روزها به صف خرید نیز نشست. این در حالی است که بسیاری از سهامی که از سال ۱۴۰۰ به بعد در بازار سرمایه عرضه شده‌اند حتی از قیمت عرضه اولیه خود نیز پایین‌تر معامله می‌شوند.

به هر حال اگرچه این روزها برای اهالی بازار سرمایه روزهای خوبی تلقی نمی‌شود، اما سهامداران «تجلی» در زمره افراد خوشحال بازار هستند که از رشد قیمتی سهام خود مسرورند.