

درخشش عملکرد «بکام» برای سهامداران با سهم ۸۰ درصدی از تولید کابل‌های مخابراتی کشور

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت تولید کابل‌های مخابراتی در ایران است.

به گزارش خبرنگاران گروه بازار سرمایه گزارش خبر، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت تولید کابل‌های مخابراتی در ایران است. این شرکت با سابقه‌ای طولانی و سهم قابل توجهی در بازار داخلی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور ایفا می‌کند. شرکت در سال ۱۳۶۳ با هدف تولید انواع کابل‌های مخابراتی مسی و فیبر نوری تأسیس شد.

این شرکت در طول سال‌های فعالیت خود توانسته است با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا و نیروی انسانی متخصص، محصولات با کیفیت بالا تولید کرده و سهم قابل توجهی از بازار داخل را به خود اختصاص دهد.

شرکت حدود ۸۰ درصد کابل‌های مخابراتی زیرساخت کشور (فیبر نوری) را تأمین می‌نماید و از این حیث به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کابل‌های مخابراتی در کشور نیز به شمار می‌رود.

محصولات اصلی این شرکت شامل انواع کابل‌های مخابراتی مسی و فیبر نوری، کابل‌های خودنگهدار و سایر محصولات مرتبط با صنعت مخابرات است. این محصولات در شبکه‌های مخابراتی، برق و سایر صنایع کاربرد گسترده‌ای دارند. هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با در اختیار داشتن ۷۶.۷ درصد سهام شرکت، سهامدار عمده سهم محسوب می‌شود.

نگاهی به صورت‌های مالی بکام

نگاهی به گزارش ۱۰ ماهه شرکت (از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای دی ماه)، نشان می‌دهد شرکت به میزان ۱۳۲۹۶ کیلومتر، کابل‌های مخابراتی نوری، ۱۵۱۲ کیلومتر سیم دوبل وارنزه، ۱۶۷۶ کیلومتر کابل‌های فیبر نوری MCM ۳۴، FTTH کابل‌های مخابراتی مسی، ۷۰۶ کیلومتر کابل شبکه، ۱۴۹۷ تن کابل برق را تولید نموده است. همچنین شرکت توانسته است در دوره مذکور ۱۲۳۳۷ کیلومتر کابل‌های مخابراتی نوری را در داخل و ۴۱ کیلومتر را به‌صورت صادراتی، ۴۹ کیلومتر سیم دوبل وارنزه را در بازار داخلی و ۲۵ کیلومتر را در بازار صادراتی، ۱۹۲۹ کیلومتر کابل‌های فیبر نوری FTTH را در بازار داخل (فروش خارجی نداشته است)، ۲۴ MCM کابل‌های مخابراتی مسی را در بازار داخل و ۴ MCM را در بازار صادراتی، ۴۹۲ کیلومتر کابل شبکه را در بازار داخل و ۵ کیلومتر را در بازار صادراتی و ۱۱۲۴ تن کابل برق را به در بازار داخل و ۴۰۰ تن را در بازار صادراتی به فروش برساند که درآمدی معادل ۷.۴۵۵.۷۵۲ میلیون ریال را از فروش داخلی و ۷۳۷.۷۰۱ میلیون ریال را از فروش صادراتی عاید شرکت نموده است که با کسر مبلغ ۲۵۵.۱۹۶ میلیون ریال برگشت از فروش، درآمد کل شرکت را به عدد ۷.۹۳۸.۲۵۷ میلیون ریال رسانده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته که ۶.۷۴۹.۴۸۶ میلیون ریال بوده است با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده است.

شرکت در سال ۱۴۰۲ به درآمد عملیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی رسیده و بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی نیز چیزی بالغ بر ۶۶۳ میلیارد تومان بوده است. در این دوره مالی، سود خالص ۲۰۲/۳۶۶ میلیارد تومانی برای شرکت محقق شده بود که با سرمایه ۱۳/۶۷۸ میلیاردی سهم، EPS را به عدد ۱۴۸ ریال رساند. این درحالی است که شرکت در گزارش نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، درآمد عملیاتی خود را ۷۴۲ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی را ۵۳۳.۵ میلیارد تومان اعلام نموده است و نهایتاً پس از کسر هزینه‌های مترتب به سود خالص ۹۷.۴ میلیارد تومانی و EPS ریالی رسیده است. طبیعی است که شرکت در سال جاری نتواند سود ۱۴۸ ریالی سال گذشته را تکرار نماید چراکه ۱۵۷.۸ میلیارد تومان از سود شرکت در سال ۱۴۰۲ ناشی از فروش دارایی‌های ثابت شرکت بوده و از محل عملیات اصلی شرکت نبوده است؛ فلذا در سال ۱۴۰۳ تکرار نخواهد شد.

در نمودار زیر روند فروش و بهای تمام‌شده محصولات کارخانجات تولیدی شهید قندی را از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ مشاهده می‌نمایید. شایان ذکر است اطلاعات سال ۱۴۰۳ بر اساس اطلاعات منتشر شده ۹ ماهه شرکت و پیش بینی ۳ ماهه پایان سال محاسبه شده است و به‌صورت تقریبی می‌باشد.

تحلیل تکنیکال بکام

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌نمایید بکام در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد اما در کوتاه‌مدت در حال نزول است. از منظر سیستم معاملاتی ایچی-موکو، قیمت، سنکوB را رو به پایین قطع نموده است و در حال خروج از کومو است. این بدان معناست که حمایت ۲۱۵ تومان برای این سهم در حال از دست رفتن است و احتمالاً سهم در محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۰ تومان بتواند ریورس قیمتی داشته باشد که یک نقطه ورود تقریباً کم‌ریسک برای سهامداران جدید خواهد بود؛ چراکه این ناحیه، محدوده حمایتی خط روند داینامیک صعودی بلندمدت سهم نیز محسوب می‌شود. در بازگشت مهمترین تارگتهای سهم ۲۲۵، ۲۴۹ و ۲۸۶ تومان خواهند بود. حدضرر تحلیل را می‌توان تثبیت قیمت زیر ۱۸۰ تومان در نظر گرفت.

جمع بندی

با توجه به نقش حیاتی زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه کشور، آینده شرکت کارخانجات تولیدی شهید فندی روشن به نظر می‌رسد. این شرکت با تمرکز بر نوآوری، بهبود کیفیت محصولات و توسعه بازارهای جدید، می‌تواند به رشد و توسعه خود ادامه دهد. همچنین، با توجه به سیاست‌های دولت در حمایت از تولیدات داخلی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، انتظار می‌رود که این شرکت بتواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.