

گروه تحقیق و توسعه آرمان تدبیر ارائه می نماید:

# گزارش تحلیلی صنایع



نقش جهان  
کارگزاری آرمان تدبیر  
حامی هوشمند



## گروه محصولات غذایی



## چکیده

مهمترین شرکت هایی که در این گروه قرار میگیرند عبارتند از: غمهر ، غدام ، غگل ، غچین ، غشهداب ، غبهار و غزر. محصولات که در این گروه تولید می شوند انواع گروه رب، سس، سرکه، کد سروجات، مربا و ترشیجات و کمپوت، ماکارونی و لازانیا و سایر مواد غذایی است.

این گروه در یک ماه اخیر ۱۷.۲۰ درصد، در سه ماه اخیر ۲.۸۷ درصد اما در یک سال اخیر بازدهی ۶.۳۲- درصد را داشته است در حالی که بازدهی بازار در یک ماه اخیر ۱۰.۶۹ درصد، در سه ماه اخیر ۳۵.۸۶ درصد و در یکسال اخیر ۱.۰۸ درصد بوده است.

پی بر ایی این صنعت ۱۸.۱۴ میباشد در حالی که پی بر ایی بازار ۱۰.۰۷ است.

پی بر اس این صنعت ۴.۷۳ و پی بر اس بازار ۳.۸۷ میباشد.

در ادامه به بررسی تحلیلی این گروه و شرکت های زیر مجموعه آن پرداخته خواهد شد.



## محصول اصلی هر شرکت

در جدول زیر اطلاعات کلی از محصولات اصلی شرکت‌های این گروه آورده شده است.

اطلاعات محصول اصلی در گروه محصولات غذایی			
شرکت	محصولات اصلی	درآمد محصول اصلی	نرخ محصول اصلی
غمه‌را	گروه سس	۱۴۸۵۸۷۷	۲۰۴۲۱۶۱۹۰
غدام	دان مرغ	۸۸۱۷۱	۷۴۰۳۱۰۶۶
غگل	گلکوز	۵۹۵۰۷۸	۸۳۸۲۵۶۰۹
غچین	انواع رب بسته بندی شده	۳۴۲۶۹۲	۱۷۷۰۱۰۳۳۱
غشهداب	گروه رب	۵۷۹۶۷۷	۱۲۱۴۷۴۶۴۴
غبهار	کنسروجات	۱۰۵۴۹۰	۱۷۷۲۹۴۱۱۸
غزر	محصولات رشته ای	۳۹۹۸۳۶۳	۸۸۰۲۳۱۳۸

\*توجه: اطلاعات نمادهای غدام، غگل و غچین به ترتیب مربوط به گزارشات ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰، گزارشات ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ و گزارشات ۳ ماهه چهارم ۹۹ است.



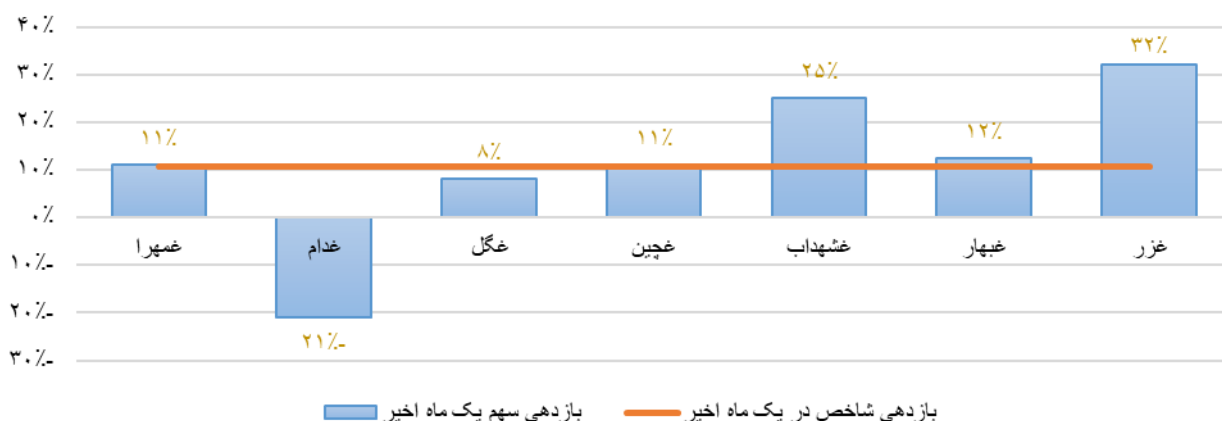
## مقایسه بازدهی صنعت

در این بخش به مقایسه بازدهی شرکت های موجود در این صنعت پرداختیم.

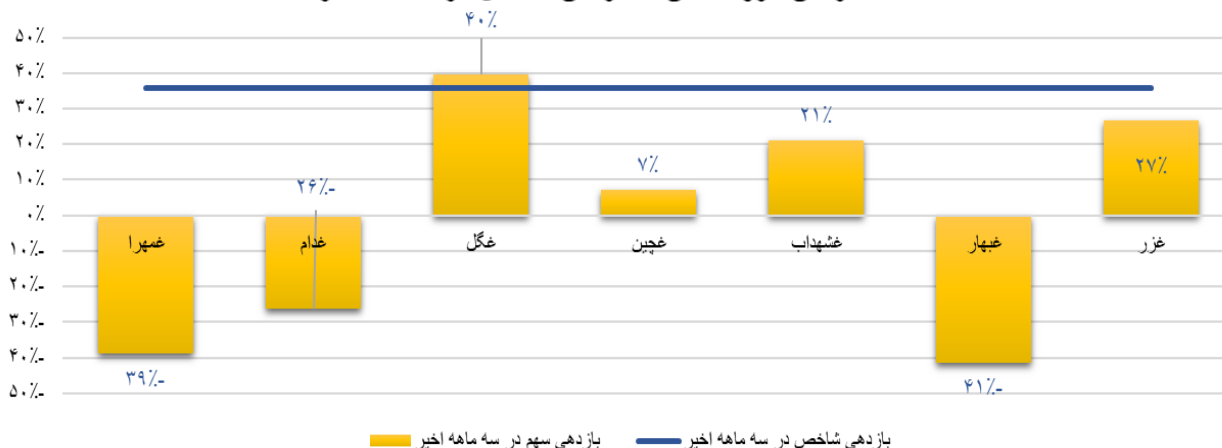
همانطور که از نمودارها مشخص است در یک ماه اخیر، غزر با ۳۲ درصد بیشترین بازدهی و غدام با ۲۱- درصد بیشترین زیان را داشتند. بازدهی شاخص در این مدت ۱۱ درصد بوده است که ۳ شرکت غزر، غبهار و غشهداب توانسته‌اند بازدهی بالاتر از شاخص و دو شرکت غچین و غمهر را بازدهی برابری را نصیب سهامداران خود کنند.

همچنین در سه ماه اخیر، غگل با ۴۰ درصد بیشترین بازدهی و غبهار با ۴۱- درصد بیشترین زیان را داشتند. بازدهی شاخص در این مدت ۳۶ درصد بوده است.

مقایسه بازدهی گروه غذایی با بازدهی شاخص در یک ماه اخیر



مقایسه بازدهی گروه غذایی با بازدهی شاخص در سه ماه اخیر





## مقایسه p/e و p/s شرکت های صنعت

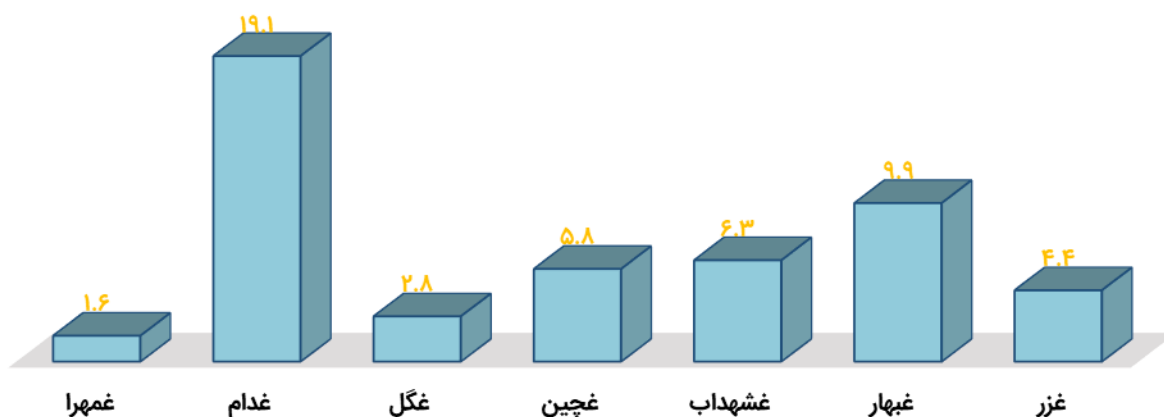
میانگین P/E گروه محصولات لبنی ۱۸.۱۴ می باشد که در این بین غدام با P/E برابر با ۱۹۷.۲ بیشترین و غگل با ۱۴.۷ واحد کمترین P/E را دارا می باشند.

از نظر نسبت قیمت به فروش در این گروه غدام بالاترین (P/S برابر با ۱۹.۱) و غمهرا پایین ترین (P/S برابر با ۱.۶) نسبت را دارند. P/S گروه برابر با ۴.۷۳ می باشد.

### مقایسه گروه غذایی بر اساس P/E



### مقایسه گروه غذایی بر اساس P/S





## مقایسه سود هر سهم

در جدول زیر سود هر سهم سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است همچنین نسبت سود هر سهم سه ماهه سال ۱۴۰۰ به کل سود هر سهم سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

بیشترین نرخ رشد به غگل و بیشترین نسبت نیز به همان سهم تعلق دارد.

نسبت EPS سه ماهه ۱۴۰۰ به کل ۱۳۹۹	کل EPS ۱۳۹۹	نرخ رشد	سه ماهه EPS اول ۱۴۰۰	سه ماهه EPS اول ۱۳۹۹	شرکت
۱۳%	۸۹۷۴	-۲۴%	۱,۱۷۸	۱,۵۵۴	غمهرا
۸%	۱۶۰۲	-۶۱%	۱۳۳	۳۴۰	غدام
۹۴%	۹۱	۱۱۲۹%	۸۶	۷	غگل
۲۳%	۱۱۶۳	-۱۷%	۲۶۹	۳۲۳	غچین
۱۰%	۳۲۲	-۵۲%	۳۱	۶۵	غشهداب
۱۷%	۵۰۰	۱۲%	۸۶	۷۷	غبهار
۲۳%	۱۸۳۷	۷۴%	۴۳۱	۲۴۸	غزر



## مقایسه مبلغ فروش

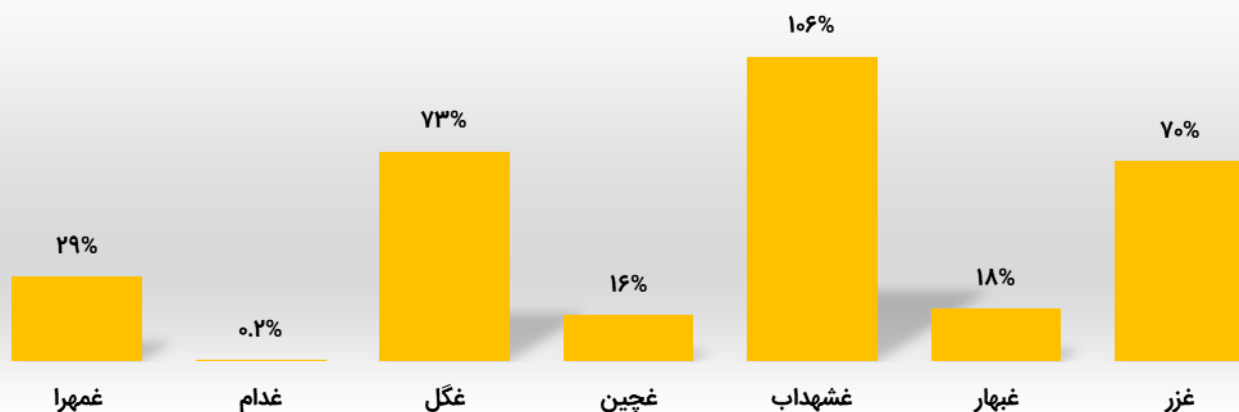
در جدول زیر مبلغ فروش سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است همچنین نسبت مبلغ فروش سه ماهه سال ۱۴۰۰ به کل مبلغ فروش سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

\*توجه: اطلاعات نمادهای غدام، غگل و غچین به ترتیب مربوط به گزارشات ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰، گزارشات ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ و گزارشات ۳ ماهه چهارم ۹۹ است.

بیشترین نرخ رشد مبلغ فروش به غشهداب و بیشترین نسبت نیز به غگل تعلق دارد.

مقایسه مبلغ فروش سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ در گروه محصولات غذایی					
شرکت	مبلغ فروش سه ماهه اول ۱۳۹۹	مبلغ فروش سه ماهه اول ۱۴۰۰	نرخ رشد	مبلغ فروش کل سال ۱۳۹۹	نسبت درآمد سه ماهه ۱۴۰۰ به کل سال ۱۳۹۹
غمهرا	۱۴۶۷۹۷۸	۱۹۰۰۶۹۲	۲۹%	۷,۹۲۱,۲۲۹	۲۴%
غدام	۱۷۶۵۲۱	۱۷۶۹۲۰	۰.۲%	۸۲۲,۱۱۴	۲۲%
غگل	۱۴۱۲۰۴۹	۲۴۴۲۵۹۲	۷۳%	۶,۱۵۳,۰۸۷	۴۰%
غچین	۴۳۷۵۱۱	۵۰۷۴۴۴	۱۶%	۲,۷۴۹,۷۸۷	۱۸%
غشهداب	۴۷۲۰۲۱	۹۷۳۳۹۷	۱۰۶%	۲,۵۳۹,۳۳۷	۳۸%
غبهار	۱۴۳۰۰۵	۱۶۸۹۸۵	۱۸%	۷۲۹,۹۵۲	۲۳%
غزر	۳۴۰۰۲۶۴	۵۷۶۷۵۰۵	۷۰%	۱۸,۹۸۲,۷۶۴	۳۰%

مقایسه شرکت های گروه غذایی بر اساس نرخ رشد مبلغ فروش بهار ۱۴۰۰ با بهار ۱۳۹۹





نقش جهان  
کارگزاری آرمان تدبیر  
حامی هوشمند



ARMANBROKER.IR

۰۲۱ ۸۶۰۸۰۵۱۳