

گروه تحقیق و توسعه آرمان تدبیر ارائه می نماید:

گزارش تحلیلی صنایع



نقش جهان
کارگزاری آرمان تدبیر
حامی هوشمند



گروه ماشین آلات



چکیده

مهم ترین صنایع و شرکت هایی که در این گروه قرار می گیرند، عبارتند از: تایرا، لابس، تکمبا، لسرما، تکشا و...

محصولاتی که در این گروه تولید می شود انواع تراکتور، کمباین، انواع کولر، چیلر و... می باشد.

این گروه در یک ماه اخیر ۱۴/۸۲ درصد، در سه ماه اخیر ۲۰/۴۳ درصد و در یکسال اخیر ۵/۲۹ درصد بازدهی داشته است در حالی که بازدهی بازار در یک ماه اخیر ۴/۱۲- درصد، در سه ماه اخیر ۲۵/۳۸ درصد و در یکسال اخیر ۷/۱۱- درصد بوده است.

پی بر ایی این صنعت ۱۳/۳۳ می باشد در حالی که پی بر ایی بازار ۹/۲۰ است.

پی بر اس این صنعت ۲/۵۳ و پی بر اس بازار ۳/۵۵ می باشد.

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 ماشین آلات			
شرکت	محصولات اصلی	درآمد محصول اصلی	نرخ محصول اصلی
تایرا	انواع تراکتور	۱۰۳۶۶۱۰۹	۲۱۶۹۵۴۹۸۱۲
تپکو	انواع غلطک	۲۵۲۰۷	۱۲۶۰۳۵۰۰۰۰۰۰
لابسا	انواع کولر آبی	۱۰۷۷۴۵۵	۳۳۳۷۱۱۷۱
تکمبا	کمباین سبک	۷۴۸۹۲۲	۵۰۶۰۲۸۳۷۸۴
تکشا	انواع شیردوش ثابت	۱۰۱۳۱۴	۹۳۸۰۹۲۵۹۳
لسرما	چیلر	۲۹۷۳۲۲	۱۷۴۸۹۵۲۹۴۱۲
تکنو	تلمبه ها و دیسپنسرها	۱۲۵۳۶۰	۳۶۰۲۲۹۸۸۵

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 تکمبا و بیشترین نسبت هم به تکمبا تعلق دارد.

مقایسه سود هر سهم سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ در گروه ماشین آلات					
شرکت	EPS سه ماهه اول ۱۳۹۹	EPS سه ماهه اول ۱۴۰۰	نرخ رشد	EPS کل ۱۳۹۹	نسبت EPS سه ماهه ۱۴۰۰ به کل ۱۳۹۹
تایرا	۱۳۸	۳۲۳	۱۳۴%	۱۹۹۵	۱۶%
تپکو	-۱۶	-۲	-۸۸%	-۶۴	۳%
لابسا	۵۲۴	۸۸۰	۶۸%	۳۸۶۴	۲۳%
تکمبا	۱	۵۵	۵۴۰۰%	۱۵۵	۳۵%
تکشا	۵۰۰	۲۷۲	-۴۶%	۳۰۳۸	۹%
لسرما	۱۶۴	۴۷۳	۱۸۸%	۱۷۰۶	۲۸%
تکنو	-۱۸	-۸۶	۳۷۸%	۲۵	-۳۴۴%



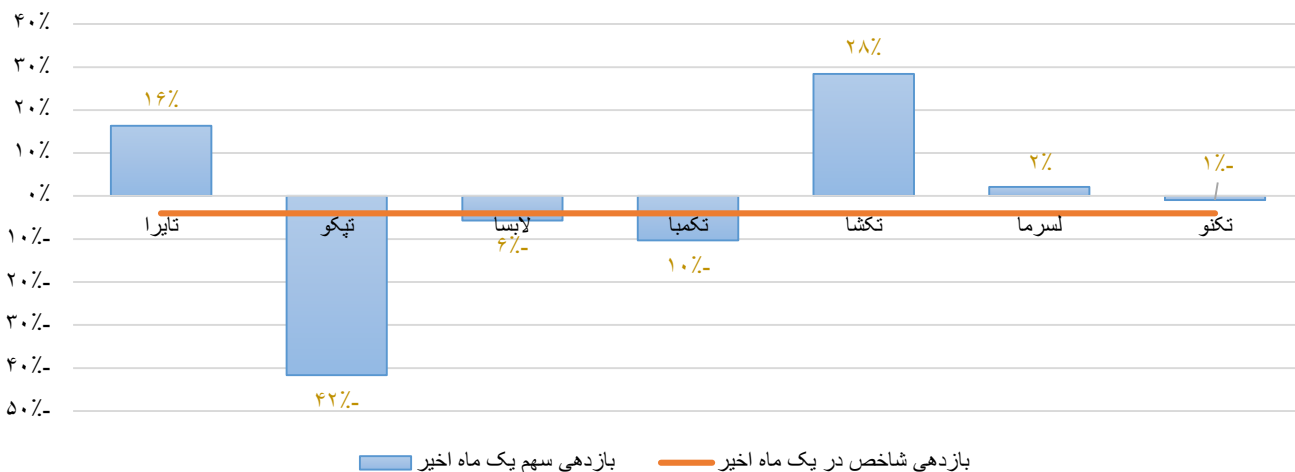
مقایسه بازدهی صنعت

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

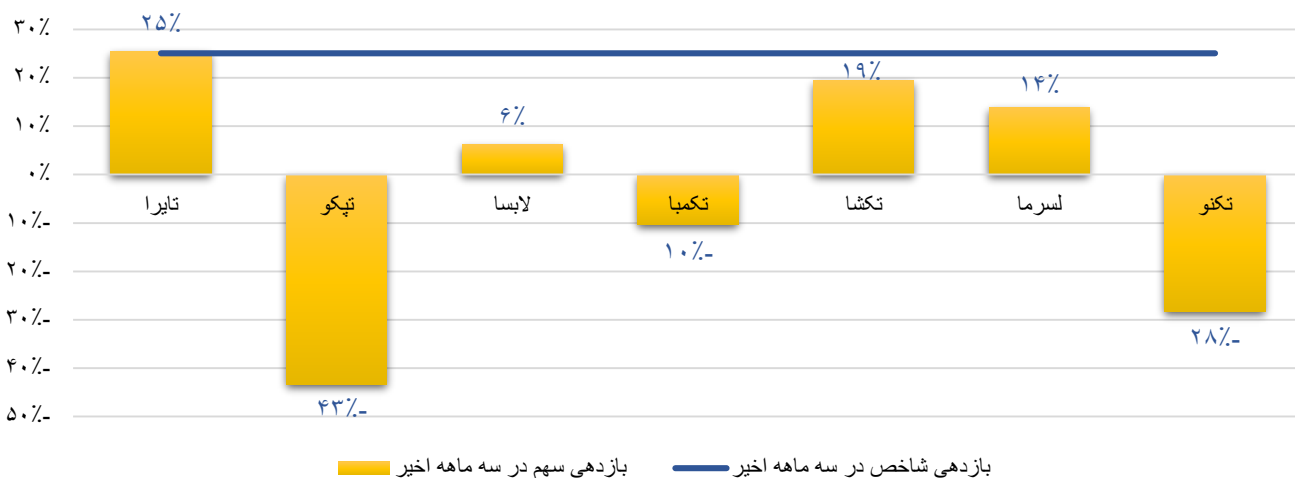
همانطور که از نمودارها مشخص است در یک ماه اخیر، تکشا با ۲۸ درصد بیشترین بازدهی و تپکو با ۴۲- درصد بیشترین زیان را داشتند. بازدهی شاخص در این مدت ۴- درصد بوده است که غیر از تپکو، لایسا و تکما سایر شرکت ها توانسته اند بازدهی بالاتر از شاخص را نصیب سهامداران خود کنند.

همچنین در سه ماه اخیر، تایرا با ۲۵ درصد بیشترین بازدهی و تپکو با ۴۳- درصد بیشترین زیان را داشتند. بازدهی شاخص در این مدت ۲۵ درصد بوده است.

مقایسه بازدهی گروه ماشین آلات با بازدهی شاخص در یک ماه اخیر



مقایسه بازدهی گروه ماشین آلات با بازدهی شاخص در سه ماه اخیر



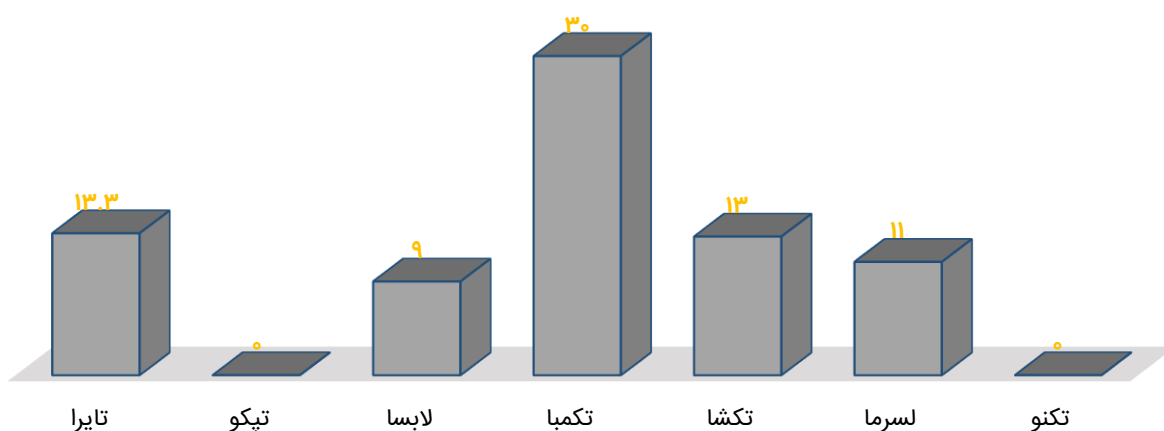


مقایسه p/e و p/s شرکت های صنعت

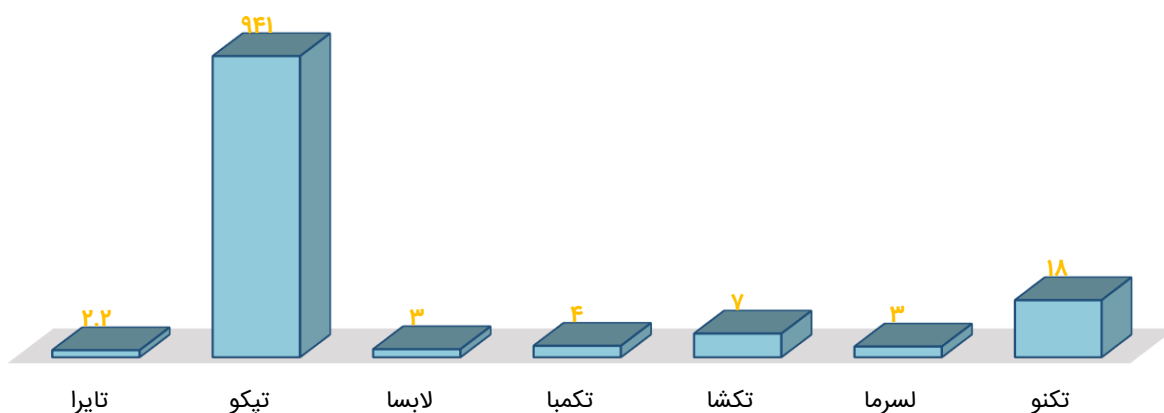
میانگین P/E گروه ماشین آلات ۱۳/۳۳ می باشد که در این بین تکمبا با P/E برابر با ۳۰ بیشترین و لایسا با ۹ واحد کمترین P/E را دارا می باشند. (البته لازم به ذکر است که تپکو و تکنو به دلیل زیان ده بودن P/E ندارند)

از نظر نسبت قیمت به فروش در این گروه تپکو بالاترین (P/S برابر با ۹۴۱) و تایرا پایین ترین (P/S برابر با ۲/۲) نسبت را دارند. P/S گروه برابر با ۲/۵۳ می باشد.

مقایسه گروه ماشین آلات بر اساس P/E



مقایسه گروه ماشین آلات بر اساس P/S





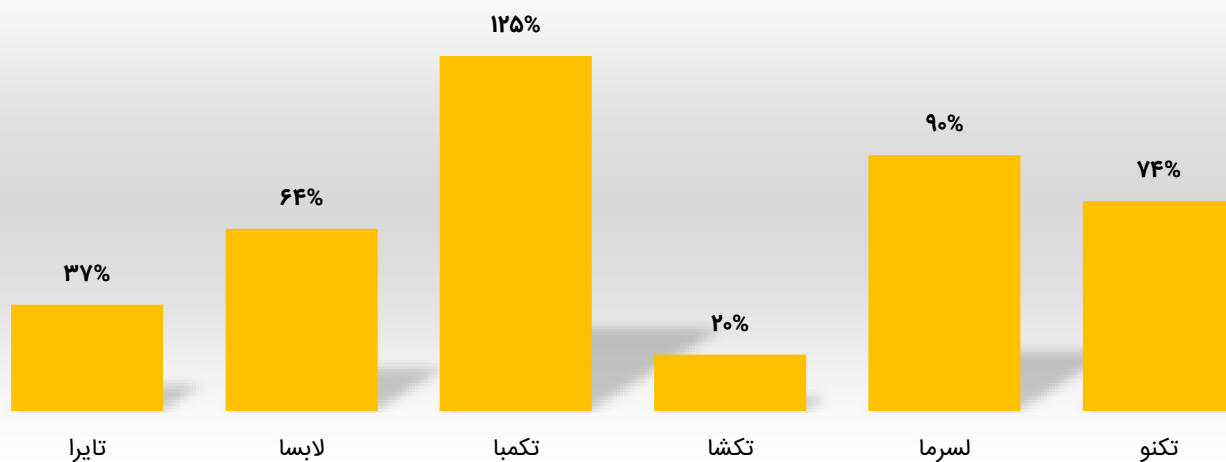
مقایسه مبلغ فروش

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.

بیشترین نرخ رشد مبلغ فروش به تکمبا و بیشترین نسبت به تپکو تعلق دارد. (لازم به ذکر است تپکو در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ هیچ فروشی نداشته و نرخ رشد قابل محاسبه نیست)

مقایسه مبلغ فروش سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ در گروه ماشین آلات					
نسبت درآمد سه ماهه ۱۴۰۰ به کل سال ۱۳۹۹	مبلغ فروش کل سال ۱۳۹۹	نرخ رشد	مبلغ فروش سه ماهه اول ۱۴۰۰	مبلغ فروش سه ماهه اول ۱۳۹۹	شرکت
۲۶%	۳۹۵۴۰۴۳۲	۳۷%	۱۰۳۶۶۱۰۹	۷۵۴۵۶۱۶	تایرا
۶۰%	۴۲۱۵۴	-	۲۵۲۰۷	۰	تپکو
۲۷%	۴۸۳۳۷۶۰	۶۴%	۱۳۱۹۹۳۲	۸۰۴۵۷۰	لابسا
۳۷%	۲۵۲۰۹۰۸	۱۲۵%	۹۲۸۹۹۰	۴۱۲۹۶۹	تکمبا
۱۷%	۹۶۲۲۸۲	۲۰%	۱۶۷۸۱۸	۱۴۰۰۳۳	تکشا
۳۲%	۱۲۱۸۴۴۸	۹۰%	۳۸۶۱۰۵	۲۰۳۱۹۶	لسرما
۵%	۱۸۶۹۵۶	۷۴%	۱۰۰۰۴	۵۷۵۳	تکنو

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





نقش جهان
کارگزاری آرمان تدبیر
حامی هوشمند



ARMANBROKER.IR

۰۲۱ ۸۶۰۸۰۵۱۳