

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای تاریخ ۹۹/۰۶/۲۲

| نام شرکت | وضعیت سهام | | | | | | | | | | | | آخرین تعداد سفارشات | | نقدشوندگی و بازدهی | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| | حجم معاملات | ارزش معاملات | درصد از کل ارزش معاملات | قیمت پایانی | آخرین قیمت | درصد تغییر | میزان تاثیر بر شاخص | EPS ۹۸ | EPS سه ماهه اول ۹۹ | P/E | تقاضا | عرضه | رتبه نقدشوندگی | بازدهی ۹۹ تا امروز | بازدهی ۹۸ | |
| توسعه معادن و فلزات | ۲۴.۵۴۳.۳۶۰ | ۵۴۸.۵۳۰ | ۰.۴۵ | ۱۵.۸۸۰ | ۱۵.۸۸۰ | ۰.۰۰ | ۱.۰۹۹ | ۶۹۶ | ۶۳ | ۲۲.۸ | ۳.۶۳۶.۱۰۹ | ۴۵.۵۱۷ | ۳۰۹ | ۱۸۸.۱ | ۹۲.۰ | |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳.۲۲۷.۴۸۶ | ۲۷۶.۰۵۸ | ۰.۲۳ | ۲۰.۸۷۰ | ۲۰.۸۷۰ | ۰.۰۰ | ۱.۹۶۵ | ۱۳۶۱ | ۳۳۱ | ۱۵.۳ | ۳۴.۷۳۹.۲۸۵ | ۴.۵۴۳ | ۲۲۲ | ۱۹۰.۰ | ۸۰.۲ | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۵.۵۰۱.۲۱۲ | ۲۷۳.۹۰۶ | ۰.۲۲ | ۱۷.۶۷۰ | ۱۷.۶۷۰ | ۰.۰۰ | ۱.۳۴۴ | ۱۱۳۷ | ۲۸۷ | ۱۵.۵ | ۷.۲۶۹.۷۳۸ | ۵.۳۳۹ | ۳۱۸ | ۱۵۸.۵ | ۱۰۰.۱ | |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱.۱۲۲.۴۲۴ | ۵۱.۷۰۱ | ۰.۰۴ | ۴۶.۰۶۳ | ۴۴.۷۷۰ | ۰.۰۴ | ۳۵ | ۱۸۶۰ | ۵۶۸* | ۲۴.۱ | ۱.۹۳۲.۴۳۸ | ۱.۱۱۰ | ۳۶۰ | ۱۹۲.۶ | ۲۴۳.۵ | |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور | ۲.۶۹۲.۸۴۸ | ۱۱۹.۷۹۶ | ۰.۱۰ | ۴۴.۵۴۰ | ۴۴.۴۹۰ | ۰.۰۲ | ۱۶۲ | ۱۵۶۷ | ۲.۲۶۷ | ۲۸.۴ | ۲۵۲.۳۱۱ | ۱.۱۳۰ | ۲۲۹ | ۳۱۸.۸ | ۱۹۲.۵ | |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۵.۵۶۳.۱۸۰ | ۳۳۷.۹۰۳ | ۰.۳۰ | ۴۲.۸۶۰ | ۴۲.۷۶۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۳۷ | ۷۹۵ | ۱۴۹۰** | ۵۳.۸ | ۱۱.۴۲۹ | ۵۱۰.۳۰۱ | ۱۳ | ۲۵۹.۳ | ۱۷۷.۷ | |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۷۷.۸۹۳.۳۱۱ | ۵.۸۵۱.۷۰۹ | ۴.۸۰ | ۳۲.۹۰۰ | ۳۲.۸۹۰ | ۰.۰۰ | ۴.۱۹۴ | ۱۱۹۹ | ۳۴۳ | ۲۷.۴ | ۱۷.۱۷۹.۷۴۹ | ۱۳۶.۹۶۱ | ۲۱۴ | ۳۶۷.۴ | ۱۴۲.۶ | |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۱۳.۲۹۰.۵۸۱ | ۲۰۶.۹۰۷ | ۰.۱۷ | ۱۵.۶۳۴ | ۱۵.۵۶۸ | ۰.۰۱ | ۱۳ | ۱۱۶۵ | ۳۷۲ | ۱۳.۴ | ۹۵۱.۰۷۴ | ۵ | ۳۵۹ | ۱۵۹.۰ | ۶۸.۳ | |
| فولاد خراسان | ۳.۸۴۰.۵۲۳ | ۱۴۳.۵۲۰ | ۰.۱۲ | ۳۷.۳۸۰ | ۳۷.۳۷۰ | ۰.۰۰ | ۵۶۲ | ۸۴۶ | ۲۱۰ | ۴۴.۲ | ۷۲۷.۹۲۶ | ۵۱۰ | ۴۷۰ | ۸۷.۱ | ۱۹۴.۲ | |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۱.۸۹۴.۴۸۹ | ۱۰۱.۴۴۸ | ۰.۰۰ | ۵۳.۵۵۰ | ۵۳.۵۵۰ | ۰.۰۰ | ۵۸ | ۲۱۱۱ | ۱.۲۹۰ | ۲۵.۴ | ۷۱۲۷۸۴.۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۵۱ | ۷۷.۵ | ۱۹۹.۴ | |
| گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان | ۱.۵۷۲.۸۶۷ | ۲۳.۳۰۲ | ۰.۰۲ | ۱۴.۸۱۵ | ۱۴.۸۱۵ | ۰.۰۰ | - | ۴۲ | ۲۶ | ۳۵.۳ | ۹۹۵.۰۷۲ | ۱.۳۴۶.۳۸۲ | ۲۶۶ | ۴۰.۰ | ۱۹۱.۹ | |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | ۴.۴۷۰.۸۶۰ | ۳۵.۱۴۱ | ۰.۰۳ | ۷.۸۶۰ | ۷.۹۷۰ | ۰.۰۳ | (۶۴) | ۵۰۵ | ۴۱۵ | ۱۵.۸ | ۹۳.۲۷۸ | ۶۹.۹۳۴.۶۴۰ | ۶۰۶ | ۶۴.۴ | ۱۸۳.۸.۷ | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸۴.۶۲۹.۰۵۹ | ۴.۹۹۶.۶۷۰ | ۴.۱۰ | ۱۷.۵۷۰ | ۱۷.۵۶۰ | ۰.۰۰ | ۴.۵۷۳ | ۷۰۸ | ۱۸۷ | ۲۴.۸ | ۱۷.۰۹۹.۲۳۳ | ۱۴۶.۱۵۹ | ۲۱۲ | ۲۸۴.۸ | ۱۱۹.۹ | |
| فولاد خوزستان | ۴۳.۷۸۲.۰۳۴ | ۲.۰۸۹.۱۸۰ | ۱.۷۱ | ۴۷.۷۴۰ | ۴۷.۷۲۰ | ۰.۰۰ | ۱.۱۴۴ | ۱۷۵۳ | ۶۴۶ | ۲۷.۲ | ۵.۴۱۴.۶۶۹ | ۳۷.۱۸۲ | ۱۱۷ | ۳۶۱.۲ | ۷۶.۸ | |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۸.۰۵۴.۳۰۲ | ۲۱۵.۹۵۲ | ۰.۱۸ | ۱۱.۹۷۱ | ۱۱.۹۶۱ | ۰.۰۰ | ۲۱ | ۶۰۰ | ۱۶۷ | ۱۹.۹ | ۵۸۹.۸۵۱ | ۶۵.۲۹۴ | ۷۵ | ۱۳۶.۳ | ۵۹.۳ | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۱.۶۰۹.۱۹۱ | ۲۳۷.۰۶۰ | ۰.۱۹ | ۲۰.۴۲۰ | ۲۰.۴۲۰ | ۰.۰۰ | ۳۸۸ | ۶۴۸ | ۱۷۲ | ۳۱.۵ | ۷۸.۸۶۱.۷۶۸ | ۱.۶۸۳ | ۲۳۱ | ۲۳۰.۴ | ۱۲۵.۰ | |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۲.۴۷۴.۰۶۳ | ۵۵۱.۲۶۷ | ۰.۴۵ | ۲۲۲.۹۸۰ | ۲۲۲.۸۱۹ | ۰.۰۰ | - | ۳۸۳۳ | ۵۰۳۰*** | ۵۸.۱ | ۴.۹۴۱ | ۱۳.۲۲۲ | ۱۳۶ | ۱۵۶.۶ | ۲۴۱.۴ | |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۱۴.۹۰۱.۹۶۸ | ۳۱۷.۳۰۲ | ۰.۲۶ | ۲۱.۹۰۰ | ۲۱.۲۹۳ | ۰.۰۰ | ۱۸ | ۳۰۳ | -۲ | ۷۰.۳ | ۱۸۵.۳۶۸ | ۲۴۰.۳۲۲ | ۴۷ | ۳۲۱ | ۹۸ | |
| ذوب آهن اصفهان | ۳۳۳.۸۶۰.۹۱۸ | ۲.۱۶۰.۷۷۱ | ۱.۷۷ | ۶.۵۲۸ | ۶.۴۷۲ | ۰.۰۰ | ۲۴ | ۱۲۲ | ۳۴ | ۵۳.۰ | ۴.۸۳۹.۳۶۶ | ۳۰۱.۴۶۵ | ۲۹ | ۱۴۰.۹ | ۸۳.۴ | |
| شاخص کل | | | | ۱.۵۸۳.۷۶۴ | | | | ۱.۵۵۶.۲۸۰ | | | | ۲۷.۴۸۴ | | | ۲ | |
| ۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی) | | | | ۴۱۵.۳۸۵ | | | | ۴۰۸.۱۷۷ | | | | ۷.۳۰۸ | | | ۲ | |
| ۴- شاخص کل (هم وزن) | | | | ۴۲۶.۵۳۹ | | | | ۴۲۶.۹۶۴ | | | | ۴۲۴- | | | -۰ | |
| ۵- شاخص قیمت (هم وزن) | | | | ۲۷۹.۶۱۹ | | | | ۲۷۹.۸۹۷ | | | | ۲۷۸- | | | -۰ | |
| ۵- شاخص شناور آزاد | | | | ۲.۱۴۷.۹۱۵ | | | | ۲.۱۱۹.۰۵۶ | | | | ۲۸.۸۵۹ | | | ۱.۴ | |
| ۶- شاخص فرابورس | | | | ۱۶.۷۶۹ | | | | ۱۶.۴۹۰ | | | | ۲۷۹ | | | ۲ | |

*برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

**برای دوره شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱

***برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



اطلاع رسانی بازار

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامیت عامه)

عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

| بیشترین تاثیر مثبت در شاخص | | بیشترین تاثیر منفی در شاخص | | تعداد نماد با تغییرات مثبت | | تعداد نماد با تغییرات منفی | |
|---|----------------|---|--------------|--|-----|----------------------------|----------------------------|
| ۱-فارس +۴۸۶۳ | ۲- فولاد +۴۵۷۳ | ۱-وبملت -۴۷۵۱ | ۲-حکشتی -۸۵۱ | ۳۳۸ | ۴۵۶ | تعداد نماد با تغییرات مثبت | تعداد نماد با تغییرات منفی |
| ۳-فملی +۴۱۹۴ | | ۳-حفاری -۴۶۳ | | ۲۳ | ۲۹ | تعداد نماد بدون تغییر | تعداد نمادهای متوقف |
| حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم) | ۸,۵۲۲ | ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال) | ۱۹,۵۹۸,۹۴۳ | تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش | ۸۱۷ | | |
| ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال) | ۱۲۱,۹۵۰ | تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش | ۷۶۵,۹۹۹ | | | | |
| رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات | ۳۵ | تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش | ۱۷,۴۷۱,۴۴۹ | | | | |
| رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات | ۴۰ | | | | | | |

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: دی. فملی. فولاد.

عملکرد بازارها و شاخص‌های جهانی در تاریخ گزارش

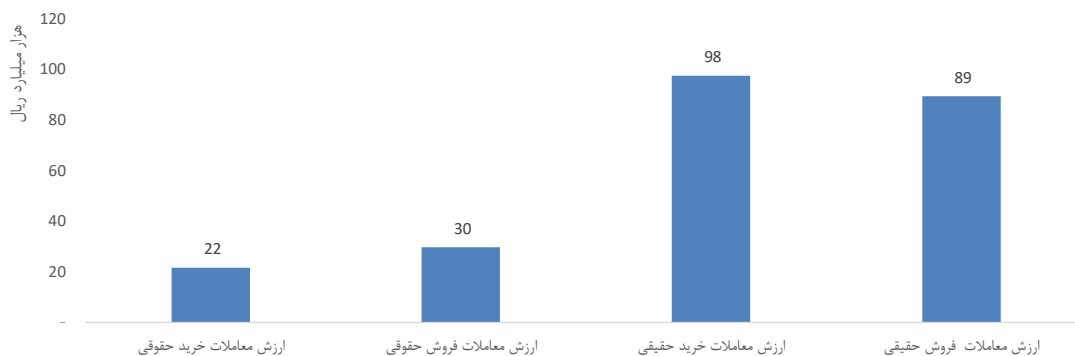
| شاخص | مقدار (واحد) | درصد تغییر نسبت به روز گذشته | کامودیتی | نرخ (دلار/بشکه) یا (دلار/تن) | درصد تغییر نسبت به روز گذشته |
|------------------|--------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| شاخص داوجونز | ۲۷,۶۶۶ | ۰.۵ | نفت برنت | ۴۰ | (۱.۰) |
| شاخص S&P ۵۰۰ | ۳,۳۴۱ | ۰.۱ | مس | ۶,۷۱۲ | ۰.۳۴ |
| شاخص ترکیبی نزدک | ۱۰,۸۵۴ | (۰.۶) | روی | ۲,۴۷۴ | ۲.۸۰ |
| شاخص نیکی ژاپن | ۲۳,۴۰۶ | ۰.۷ | آلومینیوم | ۱,۷۷۶ | (۰.۰۵) |
| شاخص دلار | ۹۳ | (۰.۰) | اونس طلا | ۱,۹۴۰ | ۰.۹ |

نرخ‌های جهانی بیلت فولاد و سنگ آهن

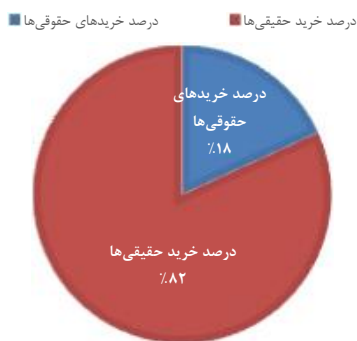
| نوع بیلت | میانگین نرخ (دلار/تن) | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته | نوع سنگ آهن | میانگین نرخ (دلار/تن) | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| CIS exports index (fob Black Sea port) | ۴۱۷ | ۳.۲ | Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe) | ۱۴۳.۰۷ | ۳.۶ |
| Turkish Exports (fob main Turkish port) | ۴۳۵-۴۴۰ | ۳.۳ | Iron ore index (62% Fe) | ۱۲۶.۰۹ | (۳.۰) |
| Indian exports (fob main India port) | ۴۱۵-۴۲۰ | ۱.۲ | Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao | ۱۳۹.۴ | (۱.۸) |
| UAE imports (cfr Jebel Ali) | ۴۴۰-۴۵۰ | ۰.۶ | Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe) | ۱۳۶.۹۷ | ۳.۹ |
| Egypt imports (cfr main port) | ۴۲۰-۴۴۵ | ۱.۲ | Implied 62% Fe China port price index | ۱۲۸.۷۸ | (۱.۰) |

ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

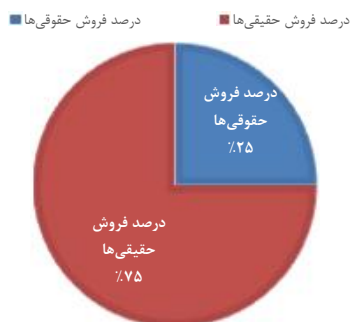
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



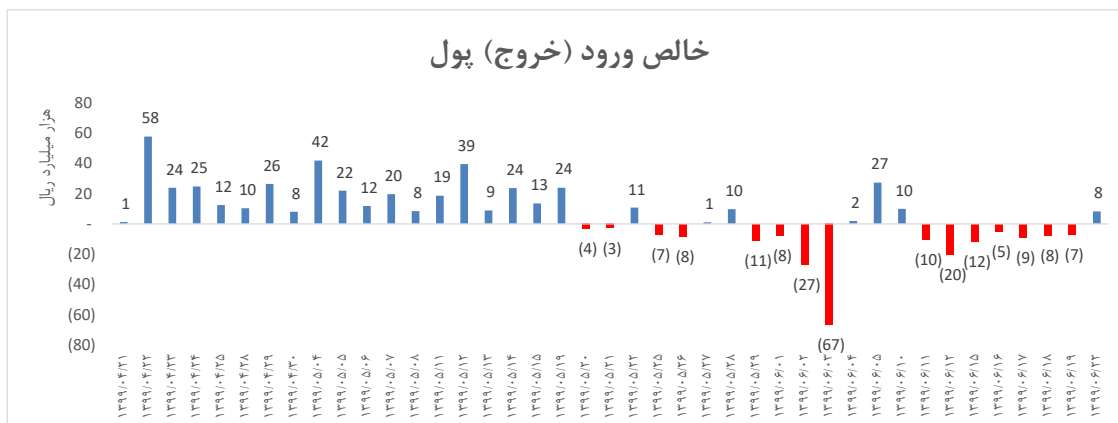
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول



- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۲۷.۴۸۴ واحد مثبت و با ۱/۷۷ درصد افزایش عدد ۱.۵۸۳.۷۶۴ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۶.۷۸۸ میلیون سهم به ارزش کل ۸۸.۳۷۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۲۷۹ واحد مثبت و با ۱/۶۹ درصد افزایش عدد ۱۶.۷۶۹ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۱،۷۳۴ میلیون سهم به ارزش کل ۳۳.۵۹۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- در صورت برنده شدن ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری در کمتر از ۲ ماه دیگر، شاهد یک جنگ اقتصادی تمام عیار بین چین و آمریکا خواهیم بود. آمریکا این هفته حضور دیپلمات‌های چین در دانشگاه و مراسم فرهنگی را بدون دریافت مجوز ویژه از دولت، ممنوع کرد. به تبع آن، چین اقدام مشابهی انجام داد که شامل دیپلمات‌های آمریکایی در هنگ کنگ نیز می‌شود.

مروری بر اطلاعیه‌های کدال

- تنوین گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۹،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت و تأمین منابع مالی مورد نیاز را جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرسی قانونی ارسال نمود.

اخبار اقتصادی

- وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان طی دیداری در انگلیس بر سر رد تلاش‌های آمریکا برای پیشبرد مکانیسم ماشه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کردند.
- نرخ بهره بانکی وام مسکن در آمریکا به کمترین سطح تاریخی رسیده که ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو، در بهره ۰٪ دلار برای یک دوره طولانی است در حال حاضر، نرخ بهره وام ۳۰ ساله خرید مسکن برابر ۲/۸۶٪ و وام ۱۵ ساله برابر ۲/۳۷٪ است و زمان خوبی برای خرید خانه و تجارت ساخت و ساز در آمریکا است.
- شاخص تورمی خالص هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۰/۲ درصد بود به عدد ۰/۴ درصد رسید. دوره گذشته عدد ۰/۶ درصد بوده است.
- موجودی انبارهای سنگ آهن در ۳۵ بندر چین این هفته ۶۸۰ هزار تن افزایش داشت و سومین هفته متوالی افزایش را پشت سر گذاشت.
- صادرات سنگ آهن برزیل ۲۱۰/۴ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۸ درصد کاهش داشته است، این کاهش به دلیل شروع فصل بارندگی زودتر از موعد در سال جاری بود که حمل محموله‌ها و تولید را مختل کرده است.

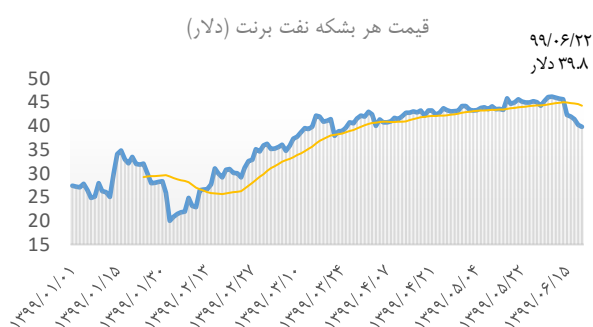
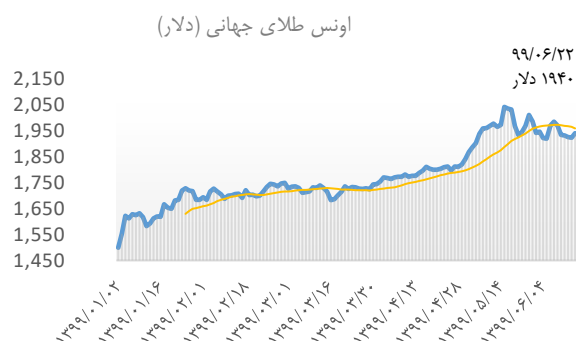
- شاخص اسلب صادراتی فوب ایران این هفته با جهش ۱۲ دلاری به ۴۳۲ دلار در هر تن رسید و قیمت بیلت نیز با رشد ۷ دلاری در محدوده ۴۱۰ دلار معامله شد. شاخص قیمت جهانی فولاد در شرق آسیا و ناحیه دریای سیاه همچنان صعودی است و انتظار تداوم رشد قیمت‌های داخلی و صادراتی ایران در روزهای آتی وجود دارد.
- الزام سهامداران عمده به بازارگردانی سهام، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، سرمایه‌گذاری بلندمدت صندوق توسعه ملی در بورس، دستاورد های مهم جلسه هفته گذشته شورای عالی بورس بود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود. با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی، یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده‌گذاری کند.

نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

ارقام به تومان

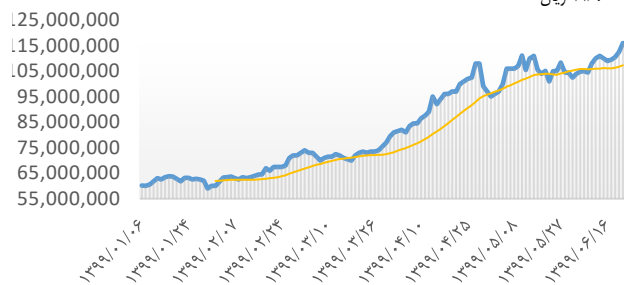
| نرخ | سکه | یورو | | | دلار | | |
|------------|------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| | | فروش | خرید | نرخ سنا | فروش | خرید | نرخ دلار نیما |
| ۳.۴۵۰.۰۰۰ | ربع سکه | ۲۷.۲۷۰ | ۲۷.۳۲۴ | | ۲۱.۰۰۲ | ۲۱.۰۶۲ | |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | نیم سکه | | | | ۲۲.۳۵۴ | ۲۲.۳۶۱ | |
| ۱۲.۲۶۴.۰۰۰ | تمام امامی | EUR/USD: ۱.۱۸۴۵ | | | ۲۵.۶۷۰ | ۲۵.۵۶۰ | |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | بهار آزادی | | | | ۲۳.۱۶۰ | ۲۳.۰۶۰ | |

روند نرخ دلار / اونس / نفت / سکه از ابتدای سال تا کنون



سکه بهار آزادی (ریال)

۹۹/۰۶/۲۲
ریال ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰



نرخ تسعیر دلار (ریال)

۹۹/۰۶/۲۲
ریال ۲۶۲.۷۰۰

