

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر-توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۵

نقدشوندگی و بازدهی			آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام										نام شرکت
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه نقدشوندگی	عرضه	تقاضا	P/E	EPS سه ماهه اول ۹۹	EPS ۹۸	میزان تاثیر بر شاخص	درصد تغییر	آخرین قیمت	قیمت پایانی	درصد از کل ارزش معاملات	ارزش معاملات	حجم معاملات	
۹۲.۰	۲۱۲.۲	۴۹۷	۲۰۱۹.۲۹۷	۱.۳۸۹.۸۳۷	۲۴.۹	۶۳	۶۹۶	(۱.۱۵۱.۳)	(۴.۶)	۱۷.۲۵۰	۱۷.۳۲۰	۰.۶۲	۱.۳۲۳.۹۶۷	۷۶.۴۵۶.۳۱۱	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۲۰۶.۱	۴۱۵	۴۵۲.۰۰۱	۴۵۶.۶۵۹	۱۶.۶	۳۳۱	۱۳۶۱	(۳۱۹.۶)	(۰.۸)	۲۲.۱۰۰	۲۲.۶۴۰	۰.۲۱	۴۵۰.۵۸۰	۱۹.۹۰۲.۸۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۲۰۰.۴	۲۹۶	۳.۴۶۵.۶۵۶	۲۰۷.۷۳۴	۱۸.۲	۲۸۷	۱۱۲۷	(۱.۲۳۴.۰)	(۴.۱)	۲۰.۴۶۰	۲۰.۶۵۰	۰.۱۴	۲۹۹.۲۰۶	۱۴.۴۸۷.۳۴۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۳۳۰.۶	۵۳۵	.	۱۵.۳۱۰	۳۷.۳	۵۶۸*	۱۸۶۰	-	-	۶۹.۳۸۸	۶۹.۳۸۸	متوقف (نوسان بیش از ۵۰ درصدی)			سنگ آهن گهرزمین
۱۹۲.۵	۳۹۸.۵	۴۰۱	۶۶.۰۲۰	۷۹.۹۹۰	۳۵.۷	۲.۴۶۷	۱۵۶۷	۱۸۴.۷	۴.۷	۵۵.۷۰۰	۵۵.۹۲۰	۰.۱۷	۳۶۰.۱۸۳	۶.۴۴۰.۷۰۹	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۱۷۷.۷	۲۶۴.۰	۳۴۴	۳۷۸.۲۷۶	۳۷۶.۵۳۹	۵۴.۵	(۴)**	۷۹۵	۱.۳۹۴.۷	۴.۴	۴۳.۳۸۰	۴۳.۳۳۰	۰.۶۸	۱.۴۴۸.۶۲۵	۳۳.۴۳۳.۴۹۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۴۰۹.۹	۲۳۳	۲.۴۰۰	۳.۳۰۸	۳۰.۰	۳۴۳	۱۱۹۹	-	-	۳۵.۹۷۰	۳۵.۹۷۰	متوقف (برگزاری مجمع)			ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۹۷.۲	۱۹۷	۳.۳۳۸.۱۳۵	۹۷.۲۰۹	۱۸.۶	۳۷۲	۱۱۶۵	(۱۳.۹)	(۴.۵)	۲۱.۵۶۲	۲۱.۶۸۳	۰.۲۹	۶۱۹.۳۷۷	۲۸.۵۶۵.۳۰۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۱۶۰.۶	۲۸۸	۴۵.۳۳۳	۲.۹۲۶.۱۳۰	۵۹.۲	۲۱۰	۸۴۶	۶۶۷.۵	۴.۶	۵۰.۲۷۰	۵۰.۱۰۰	۰.۰۵	۱۰۲.۱۴۷	۲۰.۳۱.۹۷۲	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۱۰۶.۸	۲۴۸	۹۵۴	۷۴۸	۲۷.۶	۱.۴۹۰	۲۱۱۱	۹۴.۵	۷.۵	۵۹.۲۲۰	۵۸.۳۱۰	۰.۰۸	۱۶۵.۸۹۴	۲.۶۴۷.۱۱۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۹۱.۹	۵۵.۸	۴۵۳	۱.۶۸۰.۰۱۷	۵.۳۰۰	۵۲۹	۲۶	۴۲	-	(۲.۰)	۲۱.۹۸۳	۲۲.۲۰۷	۰.۰۱	۲۸.۹۱۷	۱.۳۰۲.۱۳۸	گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	۸۸.۱	۵۷۳	۳۶۰	۵۰۰	۱۸.۱	۴۱۵	۵۰۵	-	-	۹.۱۰۰	۹.۱۲۰	متوقف (برگزاری مجمع)			کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۳۸۰.۵	۱۷۲	۱۵۱.۹۹۸.۰۴۲	۴۰.۳۸.۳۹۹	۳۱.۴	۱۸۷	۷۰۸	(۵.۱۲۲.۴)	(۴.۲)	۲۲.۰۳۰	۲۲.۲۱۰	۱.۶۳	۳.۴۹۰.۰۵۴	۱۵۷.۱۲۹.۹۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۲۷۱.۳	۲۸	۱.۳۵۹.۶۲۴	۱.۳۹۷.۲۱۴	۲۸.۳	۶۴۶	۱۷۵۳	۱.۱۱۱.۸	۴.۹	۴۹.۶۴۰	۴۹.۶۰۰	۴.۰۰	۸.۵۵۴.۱۶۳	۱۷۲.۴۵۹.۳۷۷	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۱۸۲.۰	۱۰۰	۲۱.۱۷۸.۲۱۹	۵۲.۲۹۷	۲۳.۸	۱۶۷	۶۰۰	(۲۵.۱)	(۴.۴)	۱۴.۲۱۴	۱۴.۳۰۴	۰.۰۹	۱۹۵.۱۴۶	۱۳.۶۴۲.۴۸۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۲۰۸.۹	۲۴۶	۱.۰۲۶.۵۷۶	۹۱۳.۳۱۴	۲۹.۴	۱۷۲	۶۴۸	(۲۸۸.۰)	(۳.۸)	۱۹.۰۵۰	۱۹.۰۷۰	۰.۴۳	۹۲۷.۳۷۱	۴۸.۶۱۷.۵۰۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۸۵.۶	۱۲۱	۶۱.۵۰۶	۵۰۰	-	۵۰۳۰***	۳۸۳۳	-	(۳.۰)	۲۴۷.۸۹۰	۲۴۸.۰۰۳	۰.۱۷	۳۷۱.۸۵۳	۱.۴۹۹.۳۸۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۸	۲۵۶	۳۹۸	۴۷.۹۸۱	۲۵.۰۳۰	۵۹.۶	-۲	۳۰۳	۳.۳	۰.۳	۱۸.۱۰۰	۱۸.۰۵۶	۰.۱۱	۲۴۵.۷۹۴	۱۳.۶۱۲.۹۹۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۳۹۹.۰	۵۲	۲۷۳.۷۸۳	۶۴.۹۸۱.۸۲۰	۸۷.۹	۳۴	۱۲۲	۴۷.۱	۴.۹	۱۰.۷۳۱	۱۰.۷۲۱	۲.۳۹	۵.۱۱۲.۶۸۷	۴۷۶.۸۸۱.۰۸۹	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۳۵	درصد تغییر	مقدار تغییر	۶.۷۷۷-	دیروز	امروز	۱.۹۵۲.۹۱۱	۱.۹۴۶.۱۳۴	شاخص کل							
-۰.۳۵			۱.۷۸۲-			۵۱۳.۶۵۶	۵۱۱.۸۷۴	۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
-۰.۵۳			۲.۶۹۲-			۵۰۹.۷۴۶	۵۰۷.۰۵۳	۴- شاخص کل (هم وزن)							
-۰.۵۳			۱.۷۶۸-			۳۳۴.۷۲۶	۳۳۲.۹۵۸	۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
-۰.۴۸			۱۲.۱۷۱-			۲.۵۳۷.۱۵۷	۲.۵۲۴.۹۸۶	۵- شاخص شناور آزاد							
-۰.۴۵			۹۲-			۲۰.۲۰۴	۲۰.۱۱۲	۶- شاخص فرابورس							

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

**برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱

***برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	
۱- شستا +۴۴۸۷	۱- فارس -۵۳۳۰	۱- شستا +۴۴۸۷	۱- فارس -۵۳۳۰
۲- خساپا +۳۳۱۰	۲- فولاد -۵۱۲۲	۲- خساپا +۳۳۱۰	۲- فولاد -۵۱۲۲
۳- شتران +۲۵۲۵	۳- فملی -۳۸۶۹	۳- شتران +۲۵۲۵	۳- فملی -۳۸۶۹
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱۱,۲۲۹	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۳۱۱
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۲۱۳,۹۰۲	تعداد نماد با تغییرات منفی	۴۶۵
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۲۶	تعداد نماد بدون تغییر	۲۲
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۳۵	تعداد نمادهای متوقف	۲۶
حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۱۳,۵۸۸,۶۸۴	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۵۵۴,۰۳۱
تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱۲,۱۲۲,۴۸۳	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۷۹۸
تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش			

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: شستا، شپنا، فخوز

عملکرد بازارها و شاخص های 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	۲۶,۴۷۰	(۰.۷)	نفت برنت	۴۴	۰.۲
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۳۱۶	(۰.۶)	مس	۶,۴۰۲	(۱.۷)
شاخص ترکیبی نزدک	۱۰,۳۶۳	(۰.۹)	روی	۲,۲۱۲	(۱.۱)
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۷۵۲	(۰.۶)	آلومینیوم	۱,۶۹۹	(۰.۵)
شاخص دلار	۹۴	(۰.۳)	اونس طلا	۱,۹۰۱	۰.۰

نرخ های جهانی بیلت فولاد و سنگ آهن

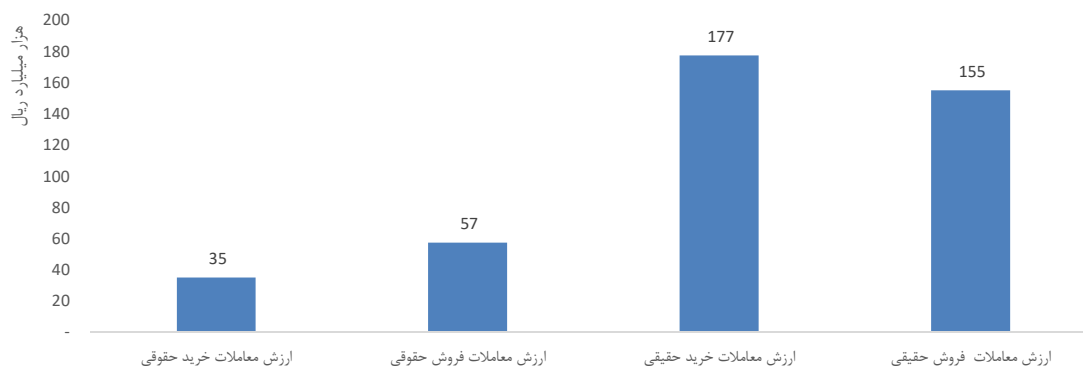
نوع بیلت	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	نوع سنگ آهن	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته
CIS exports index (fob Black Sea port)	۳۸۵	۲.۹	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۱۲۸.۲۸	۶.۷۵
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۴۰۵-۴۱۰	۵.۲	Iron ore index (62% Fe)	۱۱۰.۱۲	۱.۳۴-
Indian exports (fob main India port)	۳۹۵-۴۰۰	۵.۳	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۲۱.۴	۰.۱۶-
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۴۱۰-۴۱۵	۱.۹	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۱۹.۲۴	۵.۸۹
Egypt imports (cfr main port)	۳۸۰-۴۰۵	۰.۶	Implied 62% Fe China port price index	۱۱۴.۴۹	۱.۰۴

آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۵

نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
شمش روی ۹۹.۹۷	ملی سرب و روی ایران	۴۶۳,۱۵۹	۳۲,۴۲۱,۱۳۰	۴۶۳,۱۵۹	۷۰	۴۰۴,۹۱۲	۴۴۰	۷۰

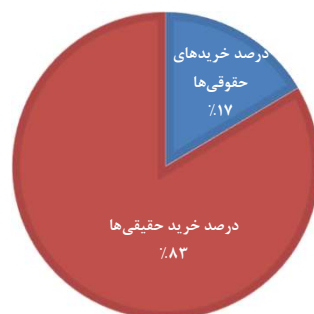
ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



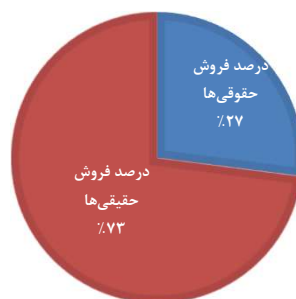
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید

■ درصد خریدهای حقوقی‌ها ■ درصد خرید حقیقی‌ها

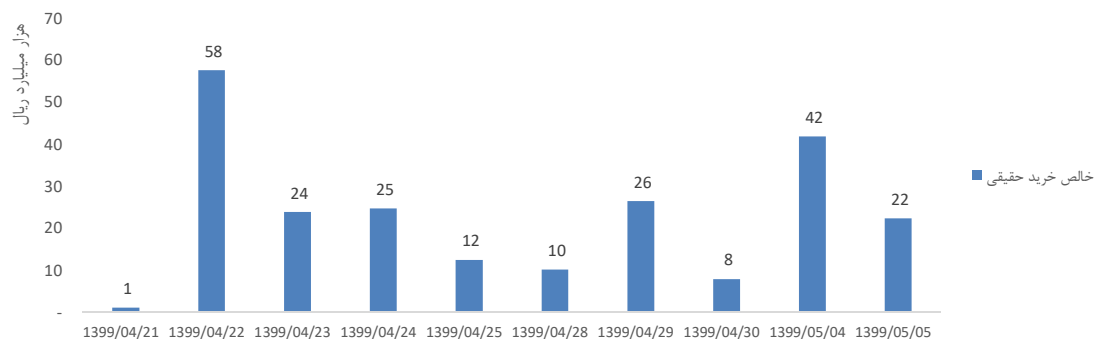


سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش

■ درصد فروش حقوقی‌ها ■ درصد فروش حقیقی‌ها



خالص ورود (خروج) پول



- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۶,۷۷۶ واحد منفی و با ۰/۳۵ درصد کاهش عدد ۱,۹۴۶,۱۳۴ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۸,۴۵۹ میلیون سهم به ارزش کل ۱۵۵,۴۶۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۹۲ واحد منفی و با ۰/۴۵ درصد کاهش عدد ۲۰,۱۱۲ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۷۷۰ میلیون سهم به ارزش کل ۵۸,۴۳۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- های وب یک قرارداد با بانک ملی منعقد نموده است که ارزش آن ۴۲۰ میلیارد تومان است.
- منابع خبری در مجلس می‌گویند که با عدم پذیرش فولادی‌ها برای رشد ضریب سنگ آهن به شمش، حالا پور ابراهیمی وارد عمل شده و می‌خواهد از طریق مجلس ضرائب را تعیین کند.

مروری بر اطلاعیه‌های کدال

- سخوز در فروردین کمی افت نسبت به ماه‌های قبل داشته که (به دلیل کرونا) طبیعی است. فروش تیرماه برابر با ۱,۵۱۵ میلیارد ریال بوده است و در مدت مشابه سال گذشته نیز برابر با ۱,۵۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است.
- شسپا در ۴ ماهه سال جاری ۱۳,۸۱۷ میلیارد ریال فروش داشته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۶,۶۱۴ میلیارد ریال محقق نموده است.
- حفارس نسبت به سال گذشته خود کاهش درآمد داشته است. این شرکت درآمد ۴ ماهه امسال خود را ۲,۳۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲,۶۹۱ میلیارد ریال بوده است.
- رمپنا در تیر ۲,۱۹۵ میلیارد ریال فروش محقق کرده است که جمعا سه ماهه ۴,۸۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است. البته این سهم را باید تلفیقی بررسی کرد.
- فولاد در تیرماه ۴۸,۸۴۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده است. مجموع فروش ۴ ماهه شرکت برابر با ۱۷۵,۵۲۹ میلیارد ریال و در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۳۱,۱۷۹ میلیارد ریال بوده است.
- خسپا در تیرماه با فروش ۲۸ هزار دستگاه فروشی معادل ۱۰,۷۴۹ میلیارد ریال داشته است و جمع فروش ۴ ماهه آن ۳۷,۲۲۷ میلیارد ریال است.
- تراز و بصادر هنوز منفی است ولی نسبت به ادوار گذشته بهبود داشته است. در تیرماه ۱۷,۲۷۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده‌ها و ۱۶,۱۶۰ میلیارد ریال سود تسهیلات دارد و در مجموع ۴ ماهه ۸,۴۷۹ میلیارد ریال تراز منفی است.
- فروش فباهنر در تیرماه ۲,۶۰۳ میلیارد ریال و در مجموع ۴ ماهه برابر با ۶,۱۳۶ میلیارد ریال بوده است. فباهنر در مدت مشابه ۴,۰۲۵ میلیارد ریال فروش محقق کرده بود.

اخبار اقتصادی

- محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه از واگذاری بلوک مدیریتی ۵۱ درصدی شرکت امید از طریق بورس خبر داد.
- بیگدلی مدیرعامل بانک ملت می‌گوید به جریان انداختن افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز سال‌های ۹۷ و ۹۸، پیگیری اخذ پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت‌های قابل واگذاری بانک از طریق بورس از جمله گروه مالی ملت و شرکت سرمایه گذاری

توسعه معین، پیاده سازی و بهره برداری از فازهای دوم و سوم Core Banking و مولد سازی دارایی های غیر مولد از جمله این برنامه های این بانک است.

- تولید واکسن کرونا ای آکسفورد در سه ماهه نخست سال آینده میلادی آغاز می شود.
- نیروهای امریکایی کنسولگری تخلیه شده چین در هیوستون را اشغال کردند.
- اولین محموله گاز طبیعی مایع LNG روسیه از قطب شمال به ژاپن رسید. روسیه نفت قطب را هم به چین ارسال کرده و این می تواند برای امریکا نگرانی جدیدی باشد.
- موجودی انبارهای بیلت تانگشان نیز این هفته در پی افزایش تولید فولاد سازان ۳۵،۵۰۰ تن رشد داشت و به حدود ۴۱۵ هزار تن رسید.
- بر اساس آن چه موسسه HIS Markit از اقتصاد فرانسه گزارش کرده، شاخص مدیران خرید ترکیبی اولیه اقتصاد این کشور از رقم ۵۱،۷ در ژوئن به ۵۷،۶ در جولای رسیده است که از ژانویه بی سابقه است.

نرخ های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

ارقام به تومان

سکه	نرخ	یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ آزاد	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
ربع سکه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۷	۲۶,۶۲۹	نرخ آزاد	۱۷,۹۰۸	۱۸,۰۹۹	نرخ دلار نیما
نیم سکه	۵,۵۰۰,۰۰۰				۲۰,۸۷۳	۲۰,۶۳۳	نرخ دلار سنا
تمام امامی	۱۰,۹۰۰,۰۰۰				۲۲,۹۰۰	۲۲,۸۵۰	نرخ بازار آزاد
بهار آزادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰						