

## عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱

نقدشوندگی و بازدهی			وضعیت سهام											نام شرکت	
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه نقدشوندگی	P/E <sub>forward</sub>	P/E <sub>tmm</sub>	EPS پیش بینی ۹۹	EPS شش 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	۱۶۱.۰	۵۴۸	۱۳	۱۸	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	(۱۵۰)	(۱)	۱۴.۱۸۰	۱۴.۲۳۰	۰.۱۸	۲۹۸.۶۹۳	۲۰.۸۴۴.۵۱۲	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۶۴.۷	۱۸	۱۲	۱۳	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	(۷۳۸)	(۲)	۱۸.۴۰۰	۱۸.۱۴۰	۰.۲۱	۳۳۷.۱۷۷	۱۸.۵۸۳.۱۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۲۰۰.۱	۱۷	۹	۱۸	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	(۴۸۱)	(۲)	۲۰.۱۶۰	۲۰.۶۳۰	۰.۱۶	۲۵۹.۲۳۴	۱۲.۵۶۸.۴۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۲۰۲.۴	۳۲۰	۱۵	۲۲	۳.۲۸۱	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	۴	۰	۵۰.۰۶۴	۴۷.۷۷۷	۰.۰۰	۵.۲۱۰	۱۰۴۰.۷۴	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۳.۵	۲۶۰.۷	۲۰۰	۸	۱۲	۶.۰۴۸	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	۱۵۷	۴	۵۰.۵۰۰	۵۰.۵۱۰	۰.۲۰	۳۲۰.۱۹۶	۶.۳۳۸.۷۵۷	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۱۳.۴	۱۳۷	۲۰	۲۵	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	(۴۹۱)	(۲)	۳۷.۲۲۰	۳۷.۲۴۰	۰.۰۸	۱۳۷.۱۹۰	۳.۶۸۳.۹۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۳۴۶.۱	۳۲۰	۲۳	۳۳	۱.۲۰۵	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	۵۰	۰	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۸۵	۱.۳۷۹.۴۲۲	۸۶.۷۲۵.۴۲۴	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۶۳.۴	۲۵	۸	۱۰	۲.۰۹۳	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	(۱۰)	(۳)	۱۶.۲۰۰	۱۶.۴۱۳	۰.۲۴	۳۹۷.۸۴۵	۲۴.۲۳۹.۵۸۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۶۸.۵	۲۰۷	۱۷	۲۶	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	۱۵	۰	۳۱.۵۸۰	۳۲.۰۹۰	۰.۰۲	۳۸.۰۹۰	۱.۱۸۴.۳۳۶	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۱۱۵.۳	۱۲۱	۷	۱۲	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	۶۴	۵	۶۴.۴۱۰	۶۵.۳۱۰	۰	۳۵۲.۱۰۵	۵.۳۹۱.۳۲۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۹۱.۹	۱۰.۶	۱۹۴	۱۲۶	۱۵۲	۱۲۵	۱۰۰****	۴۲	۰	۳	۱۵.۷۹۹	۱۵.۷۶۳	۰.۰۳	۵۵.۲۴۷	۳.۵۰۴.۸۲۹	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	(۱۰)	۱۶	۲۷	۱۰	۱۶۳	۲۳	۵۰.۵	۱۸	۲	۴.۵۰۰	۴.۲۸۰	۰.۱۷	۲۸۱.۳۳۲	۶۴.۱۸۲.۴۲۶	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۲۱۴.۹	۲	۱۳	۱۸	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰۸	(۹۳۲)	(۱)	۱۴.۱۵۰	۱۴.۲۳۰	۱.۱۰	۱.۷۹۱.۷۸۰	۱۲۵.۰۴۰.۹۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۲۳۹.۸	۲۸۹	۵	۱۲	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	۸۹۲	۴	۱۷.۱۸۰	۱۷.۰۹۰	۰.۸۴	۱.۳۶۸.۰۶۴	۸۰.۰۴۸.۳۲۷	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۲۱۵.۱	۲۲	۹	۱۵	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	(۵)	(۱)	۱۵.۷۰۰	۱۵.۹۹۷	۰.۳۳	۵۳۲.۰۵۹	۳۳.۳۲۲.۱۷۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۲۶۹.۶	۶۸	۱۴	۲۲	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	۴۸	۱	۲۲.۵۰۰	۲۲.۸۸۰	۰.۲۵	۴۰۷.۲۱۱	۱۷.۷۹۷.۷۹۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۹.۲	۶۲۱	۹	۵۲	۲.۰۸۷۰	-۳۶***	۳۸۳۳	۰	-	۱۹۰.۳۳۲	۱۹۰.۳۳۲	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه			م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۸.۵	۵۱۷.۳	۱۵۱	۴۳	۱۰۲	۷۱۷	-۳	۳۰۳	-	۲	۳۰.۹۰۰	۳۰.۹۴۱	۰.۲۴	۳۸۴.۷۷۲	۱۲.۴۳۵.۶۲۶	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۱۰۷.۷	۳	۱۱	۴۰	۵۰۰	۸۹	۱۳۲	(۹)	(۲)	۵.۴۶۵	۵.۵۸۲	۰.۳۴	۵۴۵.۵۴۲	۹۷.۷۳۳.۵۲۹	ذوب آهن اصفهان
-۰.۱۹			-۲.۷۰۸				۱.۴۳۹.۱۲۴			۱.۴۳۶.۴۱۵					شاخص کل
-۰.۱۹			-۷۰.۸				۳۷۶.۰۶۵			۳۷۵.۳۵۷					۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)
۱.۰۲		درصد تغییر	۴.۵۸۰		مقدار تغییر		۴۴۷.۸۳۹		دیروز	۴۵۲.۴۱۹					۴- شاخص کل (هم وزن)
۱.۰۲			۲.۹۹۸				۲۹۳.۱۴۵			۲۹۶.۱۴۴					۵- شاخص قیمت(هم وزن)
۰.۰۰			۸۲				۲۰۰۰۰.۱۵۲			۲۰۰۰۰.۲۳۴					۵- شاخص شناور آزاد
۱.۳۰			۲۵۵				۱۹.۶۸۹			۱۹.۹۴۴					۶- شاخص فرابورس

\*\*برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

\*\*برای دوره نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۷/۳۰

\*\*\*برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

\*\*\*\*برای دوره سه ماهه اول سال ۹۹

\*\*\*\*\*برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



**عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش**

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص		۱-فخوز +۸۹۲	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱-شستا -۱۷۸۴	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	
۲-رمپنا +۸۷۲		۲-خودرو -۹۷۱		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی		بنو. غگرچی. پارتا
۳-پارسان +۳۵۱		۳-فولاد -۹۳۲		حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)		۲,۲۹۹,۴۲۲
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱۲,۷۸۹	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۴۸۵	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۲۹,۶۸۴,۵۱۴	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۶۲,۷۷۰	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۳۰	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۲۴۵,۱۱۵	
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۱۰۴	تعداد نماد بدون تغییر	۴۳	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۵,۶۵۲,۵۱۷	
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۲۳	تعداد نمادهای متوقف	۱۷	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۵۸	

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

**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	۳۰,۱۷۹	(۰.۴)	نفت برنت	۵۰	(۴.۹)
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۰۹	(۰.۴)	مس	۷,۸۷۵	(۱.۵)
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۷۵۵	(۰.۱)	روی	۲,۸۳۰	(۱.۱)
شاخص نیکی ژاپن	۲۶,۷۶۳	۰.۲	آلومینیوم	۲,۰۱۶	۲.۰
شاخص دلار	۹۱	۰.۹	اونس طلا	۱,۸۷۲	(۰.۵)

**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)	۵۴۵	۴.۲	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۱۸۵.۷۱	۱۰.۹
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۵۴۵-۵۵۰	۸.۱	Iron ore index (62% Fe)	۱۵۶.۴۵	۴.۲
Indian exports (fob main India port)	۴۸۵-۴۹۰	۰.۰	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۸۵.۷۱	۱۰.۹
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۵۷۵	۶.۰	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۶۲.۵۷	۱۳.۰
Egypt imports (cfr main port)	۵۲۰-۵۴۵	۴.۴	Implied 62% Fe China port price index	۱۴۸.۵۹	۵.۳

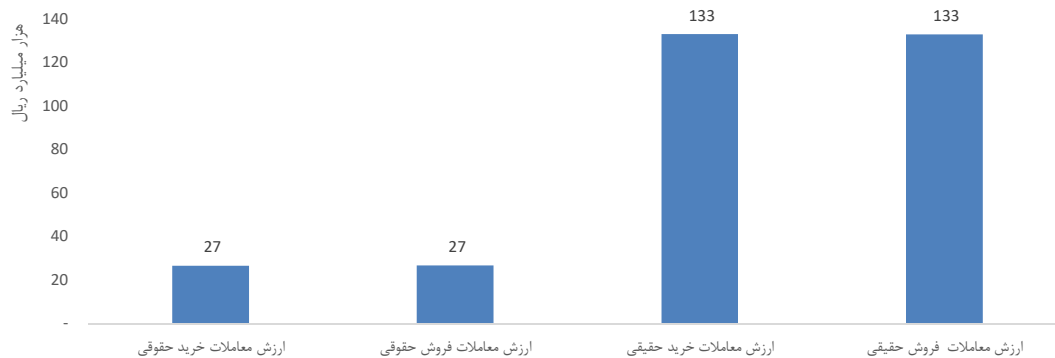
\*داده های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ می باشد.

## آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱

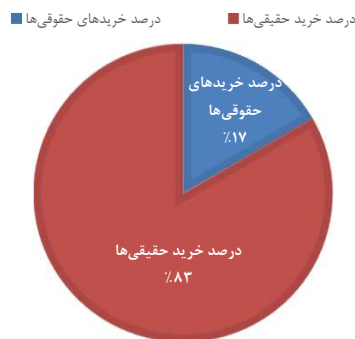
نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گالوانیزه G	فولاد امیرکبیر کاشان	۲۱۱,۹۲۳	۴۲۳,۸۴۶,۲۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹۷,۳۱۰	۲,۳۵۰	۲,۰۰۰
ورق گرم B	مجتمع فولاد گیلان	۱۵۷,۶۶۸	۳۱۵,۳۳۶,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۹	۲,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۸	۳,۹۵۰	۲,۰۰۰
ورق گالوانیزه G	مجتمع فولادی روی اندودکاوه	۲۰۴,۴۵۲	۶۱,۳۳۵,۷۰۰	۲۰۵,۳۱۹	۳۰۰	۱۹۷,۳۱۰	۶۰۰	۳۰۰
مس مفتول	گیل راد شمال	۲,۰۶۲,۵۴۵	۴۱,۲۵۰,۹۰۰	۲,۰۶۲,۵۴۵	۷۰۰	۲,۰۶۲,۵۴۵	۲۰	۲۰
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	۲,۰۶۲,۵۴۵	۴۱,۲۵۰,۹۰۰	۲,۰۶۲,۵۴۵	۵۵۰	۲,۰۶۲,۵۴۵	۲۰	۲۰
ورق گرم	نورد و تولید قطعات فولادی	۱۲۰,۶۹۸	۳۶,۲۰۹,۴۰۰	۱۲۰,۶۹۸	۱,۶۵۰	۱۲۰,۶۹۸	۳۰۰	۳۰۰

## ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

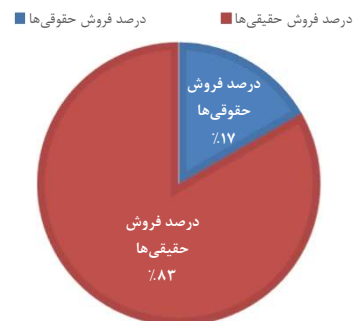
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



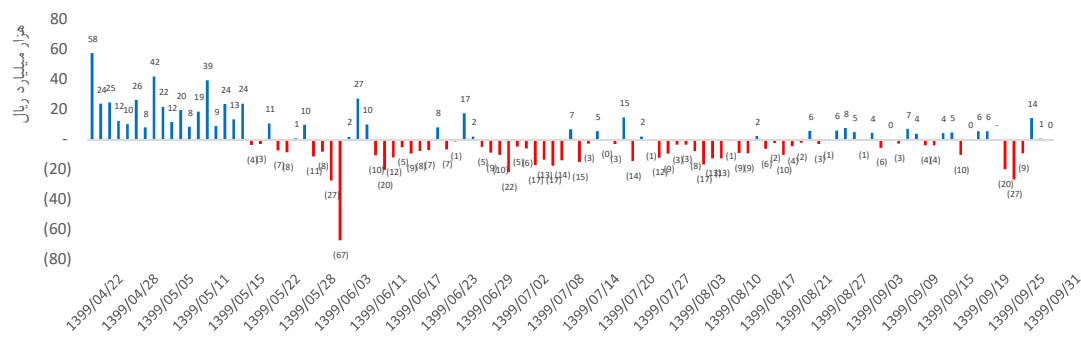
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



## مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۲,۷۰۸ واحد منفی و با ۰/۱۹ درصد کاهش عدد ۱,۴۳۶,۴۱۵ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۹,۸۰۲ میلیون سهم به ارزش کل ۱۰۷,۱۰۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۲۵۵ واحد مثبت و با ۱/۳ درصد افزایش عدد ۱۹,۹۴۴ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۹۸۲ میلیون سهم به ارزش کل ۵۵,۵۵۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

## شایعات و شنیده‌ها

- اعضای انجمن فولاد چین، معتقدند قیمت سنگ آهن طی سه ماه نخست سال آینده به سقف خود می‌رسد. پیش بینی شده قیمت سنگ آهن سال آینده ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار هر تن باشد.

## مروری بر اطلاعیه‌های کدال

<b>کدال نگر معدنی و فلزی</b>	
واحیا	<ul style="list-style-type: none"><li>• به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ تعلیق می‌گردد.</li></ul>
فجر	<ul style="list-style-type: none"><li>• هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی از محل سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه داده است.</li></ul>
ذوب	<ul style="list-style-type: none"><li>• قرارداد واگذاری و انتقال پروانه بهره برداری کلیه معادن، انتقال امتیاز زیر ساخت ها و خرید کلیه اموال و دارایی‌های شرکت صنعتی معدنی سامان سوادکوه منعقد شد.</li></ul>
کگل	<ul style="list-style-type: none"><li>• شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در گزارش عملکرد ۶ ماهه خود توانسته است ۱۴,۷۷۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کند. سود خالص این شرکت در دوره مشابه سال قبل ۳,۹۳۱ و در کل سال مالی قبل ۹,۱۵۳ میلیارد ریال بوده است.</li></ul>

## اخبار اقتصادی و سیاسی

- بهای سنگ آهن در بازار وارداتی چین، امروز نزدیک به ۱۵ دلار افزایش یافت، این افزایش در تاریخ تقریباً بی‌سابقه بوده است. قیمت در بازار فیوچرز نیز بالای ۶/۶ درصد افزایش یافت.
- یک خبرگزاری آلمانی، ضمن اعلام خبر نشست مجازی وزیران امور خارجه کشورهای باقی مانده در برجام، محور اصلی این نشست را تلاش برای حفظ این توافق اعلام کرد.

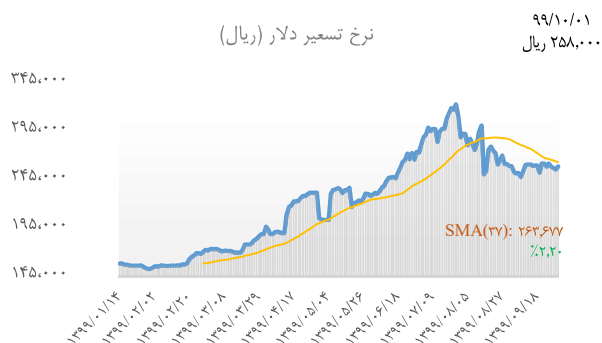
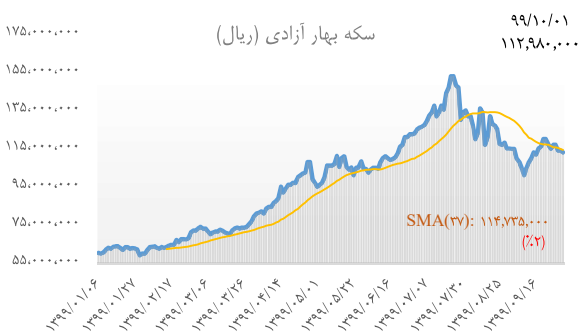
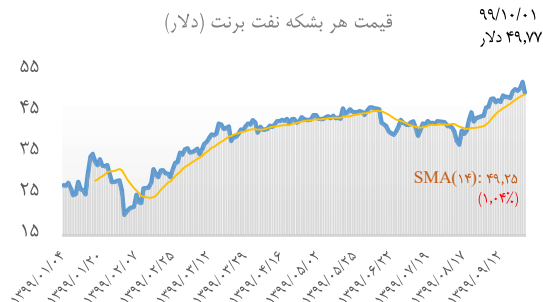
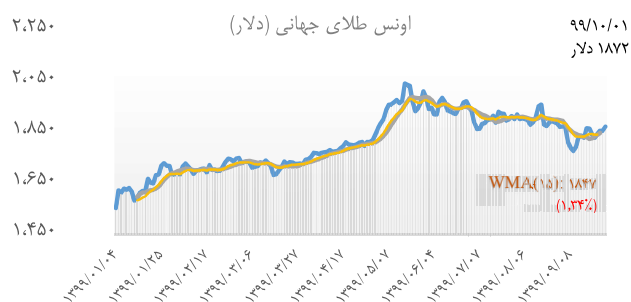
- در پی انتشار اخباری از کشف نسخه جدید و جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس، شماری از کشورها پروازهای خود به این کشور را تعلیق کرده‌اند. عربستان مرز هوایی خود را کلا بست، ایران هم پروازهای انگلیس را تعلیق کرد.
- تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده در آذرماه نشان می دهد که نرخ تورم سالانه، با رشد ۱/۵ درصدی نسبت به آبان ماه به ۳۰/۵ درصد رسیده است.
- میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو در ماه آبان، ۱۱ درصد افزایش یافت. ۲ شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) در ماه آبان، ۶۰،۰۵۰ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکت ها در مدت مشابه سال گذشته، ۵۳،۹۴۳ تن بود.

### نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
۴,۱۸۰,۰۰۰	ربع سکه	۳۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۲۵,۶۲۵	۲۵,۷۲۵	
۶,۱۵۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۵,۴۵۰	۲۴,۴۵۰	
۱۱,۷۹۱,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۱۶۵			۲۵,۸۰۰	۲۴,۸۰۰	
۱۱,۲۹۸,۰۰۰	بهار آزادی				۲۵,۴۵۰	۲۴,۴۵۰	

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



SMA(n): میانگین متحرک n روزه  
تفاوت میانگین متحرک n روزه با قیمت امروز