

## عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۶

نقدشوندگی و بازدهی			وضعیت سهام											نام شرکت	
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه نقدشوندگی	P/E <sub>forward</sub>	P/E <sub>t/m</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	۱۵۶.۹	۵۵۳	۱۳	۱۸	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	(۱۸۰)	(۱)	۱۳.۹۲۰	۱۴.۱۰۰	۰.۱۷	۳۲۸.۲۸۴	۲۳.۴۵۵.۴۸۹	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۷۷.۴	۲۰	۱۲	۱۴	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	(۵۶۳)	(۲)	۱۸.۶۷۰	۱۹.۰۳۰	۰.۱۵	۲۸۸.۶۱۱	۱۵.۲۳۵.۰۳۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۲۰۱.۳	۱۷	۹	۱۹	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	۱۶۸	۱	۲۰.۲۱۰	۲۰.۷۱۰	۰.۲۰	۳۷۸.۷۴۷	۱۸.۴۶۱.۹۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۲۱۰.۳	۳۴۶	۱۵	۲۴	۳.۲۸۱	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	۵۹	۳	۵۱.۰۴۱	۵۰.۲۱۷	۰.۰۴	۸۳.۲۸۹	۱.۶۳۱.۸۱۴	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۳.۵	۲۵۵.۹	۲۰۸	۱۰	۱۲	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	۹۷	۳	۴۸.۹۲۰	۴۹.۸۲۰	۰.۰۶	۱۰۵.۸۳۳	۲.۱۳۳.۲۱۱	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۲۲.۹	۱۴۵	۲۱	۲۶	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	۶۸	۰	۳۸.۱۳۰	۳۸.۳۸۰	۰.۰۳	۵۲.۲۹۲	۱.۳۵۹.۶۱۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۳۲۱.۹	۳۳۱	۲۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	(۲.۷۲۴)	(۴)	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۹۵	۱.۸۱۱.۹۷۰	۱۲۱.۱۶۳.۷۸۸	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۵۲.۶	۲۵	۷	۱۰	۲.۰۹۳	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	(۱۱)	(۴)	۱۵.۴۵۰	۱۵.۵۷۱	۰.۱۳	۲۳۸.۵۵۹	۱۵.۳۲۰.۲۹۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۶۹.۲	۲۰۰	۱۷	۲۷	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	۳۲۱	۳	۳۲.۷۶۰	۳۲.۲۸۰	۰.۰۴	۷۳.۶۹۹	۲.۲۴۹.۶۷۱	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۱۰۸.۷	۱۳۹	۶	۱۲	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	(۲۷)	(۲)	۶۲.۵۰۰	۶۳.۲۱۰	۰	۱۵۸.۷۸۶	۲.۵۲۶.۵۲۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۹۱.۹	۱۰.۲	۱۹۳	۱۲۶	۱۵۱	۱۲۵	۱۰۰****	۴۲	۰	۱	۱۵.۲۰۰	۱۵.۷۳۰	۰.۰۴	۸۳.۰۸۸	۵.۲۸۵.۴۴۱	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	۴	۱۵	۳۱	۱۱	۱۶۳	۲۳	۵۰.۵	۴۵	۵	۵۰.۵۰	۵۰.۳۰	۰.۵۱	۹۶۹.۷۹۹	۱۹۳.۵۷۵.۸۴۹	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۲۰۱.۵	۲	۱۲	۱۷	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰۸	(۱.۶۸۷)	(۲)	۱۳.۴۶۰	۱۳.۷۱۰	۱.۵۷	۲.۹۹۳.۳۱۰	۲۲۰.۶۷۱.۹۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۲۲۲.۱	۳۰۴	۵	۱۱	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	(۴۵۴)	(۲)	۱۵.۷۲۰	۱۶.۱۸۰	۰.۱۶	۳۱۱.۳۶۵	۱۹.۴۷۴.۴۴۸	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۱۹۵.۹	۲۲	۹	۱۴	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	(۲۷)	(۵)	۱۴.۹۹۹	۱۵.۰۱۷	۰.۲۵	۴۸۰.۴۸۷	۳۱.۹۹۶.۷۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۲۵۸.۹	۷۵	۱۴	۲۱	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	(۹۸)	(۱)	۲۲.۰۹۰	۲۲.۲۱۰	۰.۱۸	۳۴۴.۱۶۲	۱۵.۵۳۹.۸۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۹.۲	۶۳۲	۹	۵۲	۲۰.۸۷۰	-۳۶***	۳۸۳۳	۰	-	۱۹۰.۳۳۲	۱۹۰.۳۳۲	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه		م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۹۸.۵	۵۲۱.۷	۱۰۳	۴۳	۱۰۲	۷۱۷	-۳	۳۰۳	-	۰	۳۱.۱۵۸	۳۱.۱۶۴	۰.۱۰	۱۸۹.۰۸۵	۶۰.۶۷۰.۵۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۹۵.۴	۳	۱۱	۳۸	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	(۱۸)	(۴)	۵.۱۸۱	۵.۲۵۰	۰.۵۱	۹۶۵.۴۵۳	۱۸۳.۸۸۵.۳۷۶	ذوب آهن اصفهان
-۱.۶۸			-۲۴.۳۶۱				۱.۴۴۷.۹۱۵			۱.۴۲۳.۵۷۴					شاخص کل
-۱.۶۸			-۶.۳۶۱				۳۷۸.۳۶۲			۳۷۲.۰۰۱					۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)
۱.۰۷		درصد تغییر	۵.۰۳۱		مقدار تغییر		۴۶۸.۵۰۸	دیروز		۴۷۳.۵۳۹					۴- شاخص کل (هم وزن)
۱.۰۷			۳.۲۹۳				۳۰۶.۶۷۵			۳۰۹.۹۶۸					۵- شاخص قیمت(هم وزن)
-۱.۳۵			-۲۷.۳۴۰				۲۰۱۸.۸۹۶			۱.۹۹۱.۵۵۶					۵- شاخص شناور آزاد
-۰.۳۴			-۶۹				۲۰.۱۴۲			۲۰.۰۷۳					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	بیشترین تاثیر منفی در شاخص		تعداد نماد با تغییرات مثبت	تعداد نماد با تغییرات منفی	رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	
	۱-شپدیس +۷۵۵	۱-فارس -۳۴۰۱					
	۲-فخاس +۳۲۱	۲-فملی -۲۷۲۳					
	۳-کاما +۲۹۵	۳-شستا -۲۰۳۷	۴۷۱	۳۳۱	۲۶	۱۴۵	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱۲,۹۸۵	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳۰,۲۱۵,۲۶۳	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۲۶۴,۶۴۸	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۶,۰۶۲,۵۴۱
تعداد کل نمادهای متوقف	۲۹	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۳۶				

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

**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 داو جونز	۳۰,۱۹۹	۰.۲	نفت برنت	۵۱	۱.۰
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۰۳	۰.۴	مس	۷,۸۲۸	۰.۲
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۸۰۴	۰.۳	روی	۲,۸۱۲	۱.۱
شاخص نیکی ژاپن	۲۶,۶۵۱	(۰.۰)	آلومینیوم	۲,۰۲۶	۰.۷
شاخص دلار	۹۰	(۱.۰)	اونس طلا	۱,۸۷۹	۰.۶

**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)	۵۸۶	۱.۴	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۲۱۳.۸۶	۷.۳
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۶۰۰-۶۱۰	۱.۷	Iron ore index (62% Fe)	۱۶۶.۰۵	۲.۵
Indian exports (fob main India port)	۴۳۰-۵۳۵	۹.۲	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۷۹.۶	۲.۲
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۵۲۵-۶۴۰	(۰.۴)	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۸۲.۹۸	۹.۱
Egypt imports (cfr main port)	۵۷۰-۶۰۰	۷.۸	Implied 62% Fe China port price index	۱۶۶.۸۳	۱۳.۴



## مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۲۴,۳۴۳ واحد منفی و با ۱/۶۸ درصد کاهش عدد ۱,۴۲۳,۵۷۴ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۲,۱۸۸ میلیون سهم به ارزش کل ۱۲۳,۵۳۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۶۹ واحد منفی و با ۰/۳۴ درصد کاهش عدد ۲۰,۰۷۳ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۳,۷۷۰ میلیون سهم به ارزش کل ۶۶,۴۸۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

## شایعات و شنیده‌ها

- اولین عرضه سنگ آهن در بورس کالا توسط شرکت فکور صنعت تهران بزودی صورت می‌گیرد. ظرفیت این کارخانه ۶۰۰ هزار تن کنسانتره هماتیته و قابل افزایش تا یک میلیون تن است.

## مروری بر اطلاعیه‌های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
کچاد	• این شرکت در ۹ ماهه امسال ۱۵۲,۴۸۳ میلیارد ریال و در آذر ماه ۲۵,۹۶۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده است. شرکت در ۹ ماهه سال قبل ۶۹,۶۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است.
ارفع	• این شرکت در ۹ ماهه امسال ۴۳,۱۰۷ میلیارد و در آذر ماه ۶,۱۵۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده است. شرکت در ۹ ماهه سال قبل ۲۳,۲۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است.
فخاس	• در گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده، سود هر سهم شرکت اصلی ۱,۱۰۱ ریال بوده است. این قلم در مدت مشابه سال قبل ۴۳۹ ریال و در کل سال قبل ۸۴۶ ریال بوده است.

## اخبار روز

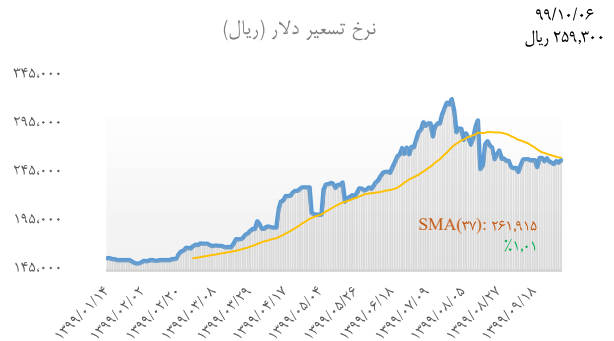
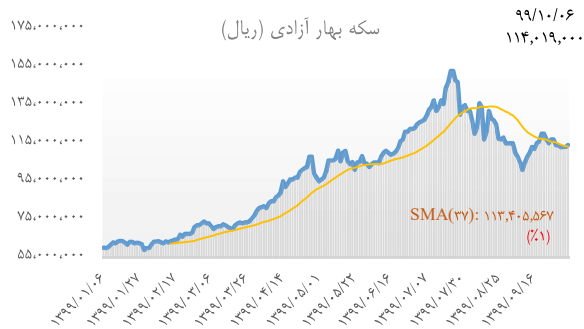
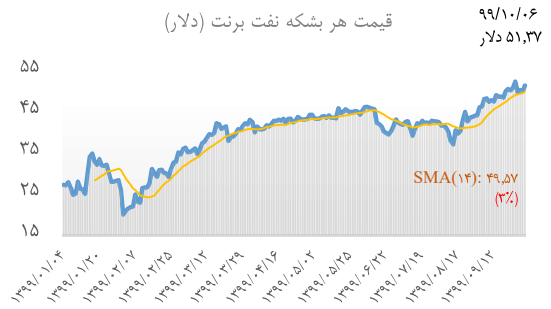
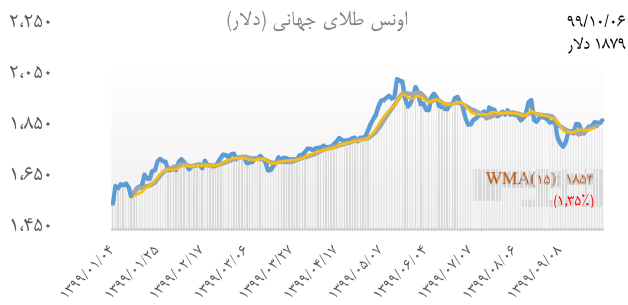
- بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود از اقتصاد چین پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷/۹ درصد رشد کند که در صورت تحقق، ۵/۹ درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال جاری به ثبت می‌رسد.
- سرانجام بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به توافق رسیدند که خبر بسیار خوبی برای اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها محسوب می‌شود. ضمناً شاخص دلار تضعیف و نفت تقویت می‌شود.
- روند افت موجودی سنگ آهن بنادر متوقف شد و به مدار صعودی بازگشت. ورودی کشتی‌ها به بنادر شمال چین افزایش یافته و میزان خرید فولادسازان نیز کاهش یافته که همین عامل موجب افزایش موجودی بنادر شده است.
- در هفته جاری، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، ۵۲۸/۵ دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته گذشته، جهش ۶/۸ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز با رشد ۱/۲ درصدی به ۵۴۴ دلار به ازای هر تن رسید.

- روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" آمریکا با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته نوشت: اقتصاد ایران خود را با تحریم‌ها منطبق کرده و با وجود سختی‌های ناشی از تحریم‌ها، حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد کسب و کارها بوده است. شرکت‌های ایرانی به طور فزاینده‌ای در حال تولید انواع کالاهایی هستند که ایران مدتهاست از خارج وارد کشور کرده است و شرکت‌های کوچک‌تر حتی در حال رشد بوده و به استخدام نیروی کار روی آورده‌اند. طبق آمارهای دولت ایران، درآمد ناخالص صنعت غیرنفتی ایران در چند سال گذشته ۸۳ درصد رشد کرده است و از بخش انرژی آسیب دیده با تحریم، پیشی گرفته است.
- مقامات اسرائیل به بایدن پیام داده‌اند، که عجله‌ای در پیوستن دوباره به برجام نداشته باشد و از موقعیتی که سیاست "فشار حداکثری" در تضعیف ایران در اختیار او قرار داده، نهایت بهره‌برداری را کرده و امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.
- معاون نظارت بانک مرکزی گفت: با ادغام ۵ بانک و موسسه مالی، سپرده بانک سپه به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
- معاون نظارت بر نهادهای مالی بورس: شورای عالی بورس دو مصوبه برای فروش سهام عدالت در نظر گرفته است:
  ۱. مصوبه اول: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موظف شده‌اند، ۵۰ درصد سهام خودشان را به سهام عدالت اختصاص دهند.
  ۲. مصوبه دوم: صندوق سهامی ایجاد شود که منابع آن را نهادهای مالی بازار سرمایه شامل تامین سرمایه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ تامین کنند و سهام عدالت را خریداری نمایند.
- صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت: امروز ۶۵ تا ۷۰ درصد داخلی‌سازی را در لوازم خانگی شاهد هستیم و این در شرایطی بود که تحریم‌ها در کشور اتفاق افتاد. با تلاش واحدهای تولیدی این تحریم‌ها به فرصت تبدیل شد.

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			فروش	خرید	دلار
		فروش	خرید	نرخ سنا			
۴,۲۵۰,۰۰۰	ربع سکه	۳۱,۳۵۰	۳۰,۳۵۰	نرخ سنا	۲۵,۵۳۷	۲۵,۳۵۸	نرخ دلار نیما
۶,۳۰۰,۰۰۰	نیم سکه	EUR/USD: ۱,۲۲۰۴			۲۵,۷۶۰	۲۴,۷۶۰	نرخ دلار سنا
۱۱,۸۲۹,۰۰۰	تمام امامی				۲۵,۹۳۰	۲۴,۹۳۰	نرخ بازار آزاد
۱۱,۴۰۱,۹۰۰	بهار آزادی	۲۵,۷۶۰	۲۴,۷۶۰	صرافی ملی			

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