

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۸

تقدشوندگی و بازدهی			وضعیت سهام											نام شرکت	
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه تقدشوندگی	P/E _{forward}	P/E _{tm}	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	۱۵۴.۹	۵۵۴	۱۳	۱۸	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	۳۷۳	۲	۱۳.۹۸۰	۱۳.۹۸۰	۰.۱۶	۲۶۹.۱۲۴	۱۹.۲۵۴.۲۵۹	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۸۶.۰	۲۱	۱۳	۱۴	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	۱.۳۸۷	۴	۱۹.۸۵۰	۱۹.۶۵۰	۰.۳۸	۶۳۵.۵۵۰	۳۲.۳۳۸.۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۲۱۲.۸	۱۸	۱۰	۱۹	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	۱.۳۴۲	۵	۲۱.۵۹۰	۲۱.۵۳۰	۰.۴۶	۷۷۵.۶۶۳	۳۶.۰۳۳.۷۹۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۲۱۴.۶	۳۵۸	۳۳	۴۹	۱.۵۴۴	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	۴۲	۲	۵۲.۹۶۷	۵۱.۵۶۳	۰.۰۴	۵۸.۹۲۵	۱.۱۱۲.۹۰۳	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۳.۵	۲۴۷.۴	۲۱۹	۱۰	۱۲	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	(۱۰)	(۰)	۴۸.۱۹۰	۴۸.۵۹۰	۰.۰۴	۶۱.۴۳۱	۱.۲۶۴.۲۳۸	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۲۶.۴	۱۵۴	۲۱	۲۶	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	۲۰۴	۱	۳۸.۹۹۰	۳۸.۸۰۰	۰.۰۵	۸۷.۶۸۸	۲.۲۵۳.۹۶۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۳۳۳.۶	۳۴۲	۲۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	۸۰۶	۱	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۶۶	۱.۱۰۸.۲۳۶	۷۳.۴۱۲.۴۳۴	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۵۵.۷	۲۶	۸	۱۰	۲.۰۹۳	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	(۱)	(۰)	۱۵.۵۰۱	۱۵.۸۰۶	۰.۰۸	۱۳۵.۳۶۷	۸.۵۶۴.۳۴۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۷۰.۴	۱۹۷	۱۸	۲۷	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	(۳۸۷)	(۴)	۳۲.۲۵۰	۳۲.۵۶۰	۰.۰۹	۱۴۸.۸۰۹	۴.۵۷۰.۶۲۴	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۱۰۴.۷	۱۳۸	۶	۱۲	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	۶	۰	۶۲.۵۰۰	۶۲.۲۰۰	۰	۸۲.۳۱۵	۱.۳۲۷.۱۴۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۹۱.۹	۶۰	۲۰۴	۱۲۱	۱۴۵	۱۲۵	۱۰۰****	۴۲	۰	(۱)	۱۴.۸۱۴	۱۵.۱۰۱	۰.۰۰	۷۰.۷۳	۴۷۷.۴۸۶	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	(۳)	۱۳	۶۳	۱۳۲	۷۵	۲۳	۵۰۵	(۳۰)	(۳)	۴.۷۶۰	۴.۶۹۰	۰.۲۱	۳۵۶.۱۳۰	۷۵.۹۰۳.۵۷۷	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۲۰۰	۲	۱۲	۱۷	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰۸	۷۳۷	۱	۱۳.۵۵۰	۱۳.۶۴۰	۰.۸۱	۱.۳۵۲.۹۳۶	۹۹.۱۹۳.۴۹۶	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۲۱۵.۴	۳۱۸	۵	۱۱	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	۵۰	۰	۱۵.۸۰۰	۱۵.۸۵۰	۰.۱۴	۲۳۴.۱۴۷	۱۴.۷۷۰.۰۹۰	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۲۰۴.۸	۲۴	۹	۱۴	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	۲۲	۴	۱۵.۶۰۰	۱۵.۶۶۹	۰.۲۵	۴۲۵.۲۰۴	۲۷.۴۸۷.۱۸۵	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۲۷۰.۶	۱۶	۱۴	۲۲	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	۲۵۳	۳	۲۲.۴۴۰	۲۲.۹۴۰	۰.۳۷	۶۲۹.۵۲۵	۲۷.۴۴۱.۱۵۱	فولاد کاهو جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۹.۲	۶۳۵	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	۵۲۷.۷	۴۰	۴۴	۱۰۴	۷۱۷	-۳	۳۰۳	-	۱	۳۱.۷۶۰	۳۱.۴۶۹	۰.۱۵	۲۴۶.۱۳۱	۷.۸۲۱.۳۲۳	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۹۲.۷	۳	۱۰	۳۸	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	۵	۱	۵.۱۱۵	۵.۱۷۸	۰.۴۷	۷۹۷.۹۰۷	۱۵۴.۱۰۹.۷۳۱	ذوب آهن اصفهان
۱.۲۸			۱۸.۱۳۸				۱.۴۱۹.۰۱۳			۱.۴۳۷.۱۴۱					شاخص کل
۱.۲۸			۴.۷۳۷				۳۷۰.۸۱۰			۳۷۵.۵۴۷					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)
-۰.۶۴		درصد تغییر	-۳.۰۱۱		مقدار تغییر		۴۷۲.۱۳۶	دیروز		۴۶۹.۱۲۵					۴- شاخص کل (هم وزن)
-۰.۶۴			-۱.۹۷۱				۳۰۹.۰۵۰			۳۰۷.۰۷۹					۵- شاخص قیمت (هم وزن)
۰.۹۱			۱۸.۰۶۱				۱.۹۸۳.۷۹۶			۲.۰۰۰.۸۵۸					۵- شاخص شناور آزاد
۰.۳۲			۶۴				۲۰.۰۰۴			۲۰.۰۶۸					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-فارس +۴۰۴۹	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱-فخاس -۳۸۶	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	فزرین. گکوثر. سباقر	
	۲-شستا +۲۱۱۶		۲-ونیکی -۳۸۳		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	شاروم. غنوش. دسبحا
	۳-تاپیکو +۱۳۹۶		۳-تیپیکو -۳۱۵			حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱۱,۵۱۶	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۳۷۰	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳۰,۶۱۵,۰۱۰	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۶۸,۰۴۰	تعداد نماد با تغییرات منفی	۴۱۳	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۲۷۷,۵۹۸	
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۱۰۹	تعداد نماد بدون تغییر	۴۷	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۶,۳۷۰,۳۹۹	
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۵۳	تعداد نمادهای متوقف	۲۷	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۳۰	

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: **شپنا. خودرو. 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	۳۰,۱۹۹	۰.۲	نفت برنت	۵۱	۰.۲
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	۲۶,۸۵۴	۰.۷	آلومینیوم	۲,۰۲۶	۰.۷
شاخص دلار	۹۰	(۰.۳)	اونس طلا	۱,۸۸۴	۰.۳

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

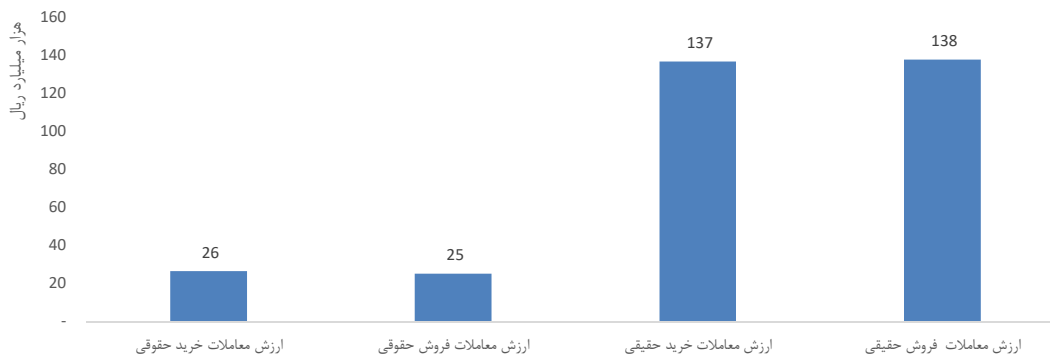
*داده های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ می باشد.

آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۸

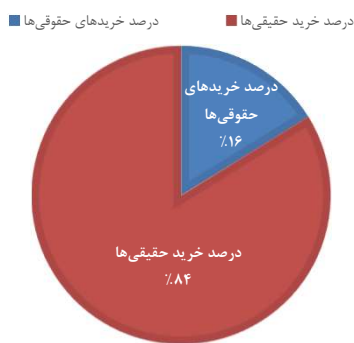
نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۹,۵۴۹	۱۸,۶۵۰,۳۸۴,۷۲۰	۱۷۵,۱۷۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۳	۱۵۰,۴۸۰	۱۱۰,۰۰۰
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۴,۴۲۵	۲,۴۷۷,۸۸۴,۴۲۰	۱۷۰,۱۱۱	۱۵,۰۷۰	۱۲۰,۰۸۳	۲۰,۴۶۰	۱۵,۰۷۰
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۱,۴۵۶	۶۶۴,۳۶۶,۶۰۰	۲۲۳,۶۶۶	۳,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۰	۳,۶۰۰	۳,۰۰۰
شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۵۰۶,۵۵۹	۵۰۶,۵۵۹,۰۰۰	۵۰۶,۵۵۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ورق رنگی	فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۳,۷۶۹	۲۶۳,۷۶۹,۱۰۰	۲۶۵,۱۰۱	۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۰	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰
ورق سرد B	فولاد غرب آسیا	۲۰۸,۶۷۶	۲۰۸,۶۷۶,۱۰۰	۲۰۸,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۷۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
مس مفتول	گیل راد شمال	۲,۰۴۲,۲۶۸	۴۰,۸۴۵,۳۶۰	۲,۰۴۲,۲۶۸	۷۰۰	۲,۰۴۲,۲۶۸	۲۰	۲۰
شمش ۵۰p - ۹۹,۹	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۵۰۶,۸۵۳	۲۰,۲۷۴,۱۲۰	۵۰۶,۸۵۳	۴۰	۵۲۱,۲۷۹	۴۰	۴۰
شمش ۱۰۰۰p - ۹۹,۹	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۵۰۶,۸۵۳	۱۰,۱۳۷,۰۶۰	۵۰۶,۸۵۳	۲۰	۵۲۱,۲۷۹	۲۰	۲۰

ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

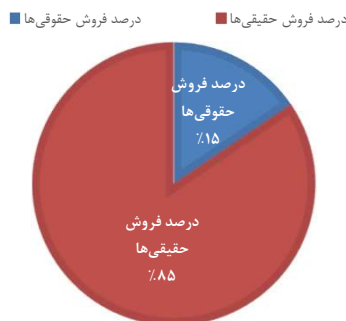
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



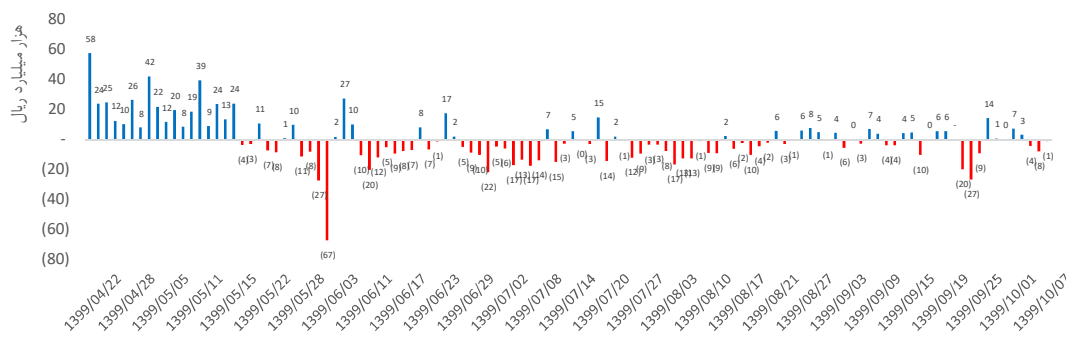
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۱۸,۱۲۷ واحد مثبت و با ۱/۲۸ درصد افزایش عدد ۱,۴۳۷,۱۴۱ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۸,۵۹۹ میلیون سهم به ارزش کل ۱۱۲,۸۶۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۶۴ واحد مثبت و با ۰/۳۲ درصد افزایش عدد ۲۰,۰۶۸ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۹۱۷ میلیون سهم به ارزش کل ۵۵,۱۷۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- به گزارش سایت تحلیلی خبری معدن ۲۴، قرار بود امروز اولین پارت کنسانتره ۶۶ درصدی سنگ آهن شرکت فکور صنعت تهران در بورس کالای ایران با قیمت پایه ۱۷,۸۹۱ ریال به ازای هر کیلوگرم، در دو پارت ۲۵ هزار تنی عرضه شود که این اتفاق حاصل نشد.

مروری بر اطلاعیه‌های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
ومعادن	• شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش ۹ ماهه خود ۱۴۷ میلیارد ریال سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها محقق کرده است.
کگل	• شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در ۶ ماهه امسال ۲,۴۰۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است. این شرکت در ۶ ماهه پارسال ۷۷ ریال سود به ازای هر سهم و کل سال قبل ۲,۴۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

اخبار روز

- تولید روزانه فولادسازان کلیدی چین در ۲۰ روز ابتدایی دسامبر به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. فولادسازان چینی قصد دارند تا از حاشیه سودهای فعلی نهایت استفاده را ببرند. این در حالیست که تقاضا در پایین دست چندان مناسب نیست و موجودی انبارهای بیلت تانگشان برای ۳ هفته متوالی افزایشی بوده است. از این رو، بعید نیست در هفته‌های پیش رو، موجودی انبارهای محصولات نهایی نیز رو به افزایش گذارد.
- رئیس بانک مرکزی بیان کرد اکنون کشور ظرفیت تولید ۲/۳ میلیون بشکه نفت را دارد و در صورت تصویب این میزان، دیگر از ذخایر ارزی بانک مرکزی بویژه برای کالاهای اساسی استفاده نخواهد شد.
- در جلسه هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.

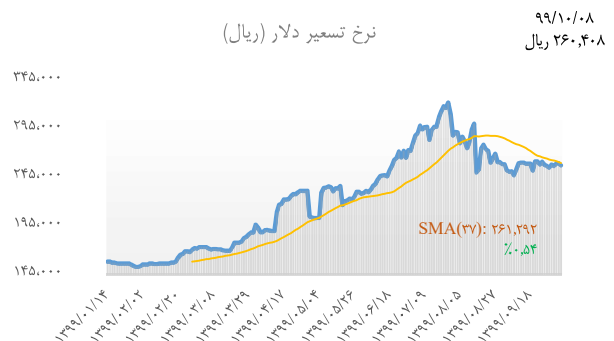
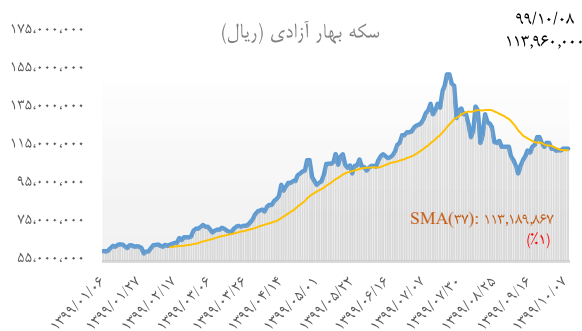
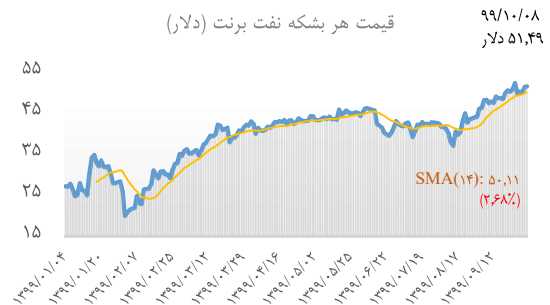
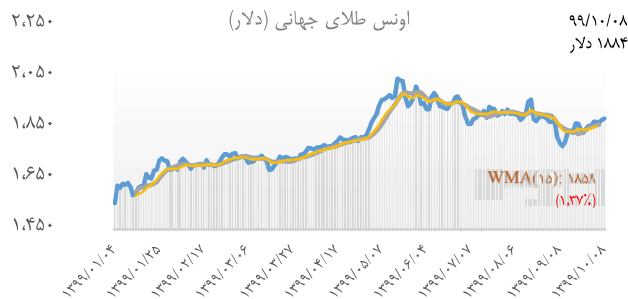
- هفت طرح توسعه تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به ایمیدرو) با سرمایه گذاری ۱/۲ میلیارد یورویی در دست اجراست، که بطور متوسط بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. یکی از مهمترین این طرح‌ها، سرمایه‌گذاری ۹۰۰ میلیون یورویی برای سرب و روی مهدی آباد یزد می‌باشد که پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است.
- ذوب آهن اصفهان از تولید میلگرد سایز ۲۳ در کارخانه ذوب‌آهن خبر داده و اعلام کرد که این سایز میلگرد به میزان ۵۰۰ تن، برای اولین بار در بورس کالای ایران عرضه شد.

نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
۴,۲۲۸,۰۰۰	ربع سکه	۳۱,۲۰۰	۳۰,۲۰۰		۲۵,۵۸۵	۲۵,۵۵۶	نرخ دلار نیما
۶,۲۸۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۵,۷۴۰	۲۴,۷۴۰	نرخ دلار سنا
۱۱,۹۶۶,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۲۳			۲۵,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	نرخ بازار آزاد
۱۱,۴۹۶,۰۰۰	بهار آزادی				۲۵,۷۴۰	۲۴,۷۴۰	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