

## عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۳

نقدشوندگی و بازدهی			وضعیت سهام											نام شرکت	
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه نقدشوندگی	P/E <sub>forward</sub>	P/E <sub>tm</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	۱۲۰.۶	۵۵۹	۱۱	۱۶	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	(۸۳۱)	(۵)	۱۲.۷۰۰	۱۲.۵۹۰	۰.۲۸	۴۷۰.۲۸۴	۳۷.۲۶۳.۳۱۵	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۸۵.۷	۲۱	۱۳	۱۴	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	(۱,۳۵۱)	(۴)	۱۹.۵۷۰	۱۹.۶۳۰	۰.۲۵	۴۲۳.۵۸۰	۲۱.۵۷۷.۰۵۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۲۱۱.۵	۱۹	۱۰	۱۹	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	(۱,۱۲۰)	(۴)	۲۱.۳۰۰	۲۱.۴۴۰	۰.۲۵	۴۲۷.۰۰۰	۱۹.۹۱۸.۶۷۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۲۰۹.۸	۲۶۷	۳۲	۴۸	۱.۵۴۴	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	(۸۵)	(۴)	۴۹.۷۵۹	۵۰.۰۷۰	۰.۱۶	۲۷۴.۴۷۹	۵.۴۸۱.۸۷۶	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۲.۵	۲۲۷.۵	۲۲۰	۹	۱۱	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	(۱۳۳)	(۴)	۴۵.۱۸۰	۴۵.۷۵۰	۰.۰۶	۱۰۲.۲۵۹	۲.۲۳۵.۰۰۱	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۲۸.۲	۱۵۶	۲۱	۲۶	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	(۶۸)	(۰)	۳۹.۱۵۰	۳۹.۰۲۰	۰.۰۳	۴۸.۶۸۵	۱.۲۵۱.۷۳۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۲۸۰.۵	۳۵۲	۲۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	(۳,۲۷۸)	(۵)	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۷۹	۱.۳۴۹.۶۴۳	۹۹.۶۱۷.۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۳۹.۰	۲۸	۸	۹	۱.۹۳۴	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	(۱۲)	(۵)	۱۴.۴۵۰	۱۴.۵۱۱	۰.۱۲	۲۰۲.۱۵۴	۱۳.۹۳۱.۴۲۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۶۱.۲	۱۹۵	۱۶	۲۵	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	(۳۵۷)	(۴)	۲۹.۸۵۰	۳۰.۲۲۰	۰.۰۵	۸۶.۹۴۳	۲.۸۸۹.۰۲۷	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۱۱۵.۶	۱۴۲	۷	۱۳	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	۸	۱	۶۵.۰۱۰	۶۵.۴۲۰	۰	۱۶۳.۸۶۰	۲.۴۸۹.۳۹۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۹۱.۹	۱.۳	۲۰۴	۱۱۵	۱۳۹	۱۲۵	۱۰۰****	۴۲	۰	(۰)	۱۴.۰۳۴	۱۴.۴۳۰	۰.۰۰	۱.۶۹۵	۱۲۰.۸۰۳	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	(۱۰)	۱۳	۵۸	۱۲۲	۷۵	۲۳	۵۰.۵	(۳۲)	(۴)	۴.۳۴۰	۴.۲۴۰	۰.۱۲	۲۱۰.۰۶۰	۴۸.۴۲۴.۵۹۱	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۱۷۷.۵	۲	۱۱	۱۶	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰.۸	(۳,۲۶۷)	(۵)	۱۲.۹۲۰	۱۲.۶۰۰	۱.۳۴	۲.۲۹۷.۳۴۹	۱۸۲.۲۶۵.۲۵۷	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۱۸۸.۷	۳۳۳	۵	۱۰	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	(۷۱۹)	(۴)	۱۴.۳۴۰	۱۴.۴۹۰	۰.۱۳	۲۱۸.۸۱۳	۱۵۰.۹۸.۹۷۶	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۱۸۶.۳	۲۴	۸	۱۳	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	(۲۵)	(۴)	۱۴.۴۴۵	۱۴.۵۳۵	۰.۱۲	۲۰۱.۹۱۲	۱۳.۹۰۱.۰۲۴	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۲۳۷.۶	۱۶	۱۳	۲۰	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	(۳۶۳)	(۴)	۲۰.۷۴۰	۲۰.۸۷۰	۰.۳۰	۵۱۳.۹۶۴	۲۴.۶۲۵.۶۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۹.۲	۶۳۶	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	۵۰۴.۷	۴۳	۴۲	۱۰۰	۷۱۷	-۳	۳۰۳	-	(۳)	۲۹.۸۱۴	۳۰.۳۰۵	۰.۰۹	۱۴۵.۶۱۴	۴.۸۰۴.۹۵۷	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۷۰.۸	۳	۹	۳۳	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	(۲۱)	(۵)	۴.۵۸۶	۴.۵۹۰	۰.۴۱	۶۹۸.۴۶۹	۱۵۲.۱۶۹.۵۰۴	ذوب آهن اصفهان
-۳.۱۳	درصد تغییر	-۴۳.۶۸۳	مقدار تغییر	دیروز	۱.۳۹۷.۷۹۷	امروز	۱.۳۵۴.۱۱۴	شاخص کل							
-۳.۱۳		-۱۱.۴۱۵			۳۶۵.۲۶۵		۳۵۳.۸۵۱	۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
-۱.۸۴		-۸.۵۴۰			۴۶۳.۷۰۹		۴۵۵.۱۶۹	۴- شاخص کل (هم وزن)							
-۱.۸۴		-۵.۵۹۰			۳۰۳.۵۳۳		۲۹۷.۹۴۳	۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
-۲.۵۴		-۴۹.۵۹۴			۱.۹۵۵.۵۰۹		۱.۹۰۵.۹۱۵	۵- شاخص شناور آزاد							
-۲.۵۵		-۵۰۲			۱۹.۷۲۵		۱۹.۲۲۲	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		حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	
۱- غزر +۱۰۵	۱- فملی -۳۲۷۷	۱- فملی -۳۲۷۷	۱- فملی -۳۲۷۷	۸,۸۲۰	۲۶۹
۲- کروی +۹۱	۲- فولاد -۳۲۶۷	۲- فولاد -۳۲۶۷	۲- فولاد -۳۲۶۷	۱۷۰,۹۱۳	۵۲۸
۳- کدما +۹۰	۳- فارس -۲۸۲۲	۳- فارس -۲۸۲۲	۳- فارس -۲۸۲۲	۴۱	۴۴
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)		تعداد نماد با تغییرات مثبت		تعداد نماد با تغییرات منفی	
۳۱,۱۲۰,۴۹۵		۲۶۹		۵۲۸	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)		تعداد نماد بدون تغییر		تعداد نمادهای متوقف	
۱,۲۸۸,۵۸۱		۴۱		۵۳	
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات		تعداد نماد با تغییرات مثبت		تعداد نماد با تغییرات منفی	
۲۶,۷۳۲,۹۷۱		۲۶۹		۵۲۸	
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات		تعداد نماد بدون تغییر		تعداد نمادهای متوقف	
۸۴۱		۴۱		۵۳	

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: برکت، شستا، 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	۳۰,۶۰۶	۰.۷	نفت برنت	۵۲	۰.۰
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۵۶	۰.۶	مس	۷,۷۵۵	(۱.۱)
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۸۸۸	۰.۱	روی	۲,۷۵۱	(۰.۱)
شاخص نیکی ژاپن	۲۷,۴۴۴	(۰.۵)	آلومینیوم	۱,۹۹۴	۰.۷
شاخص دلار	۹۰	۰.۰	اونس طلا	۱,۸۷۸	۰.۸

**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)	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

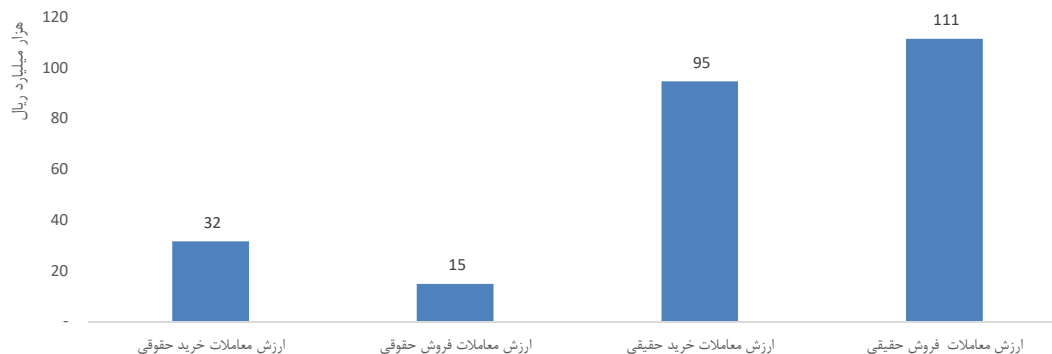
\* داده‌های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ می‌باشد.

## آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۳

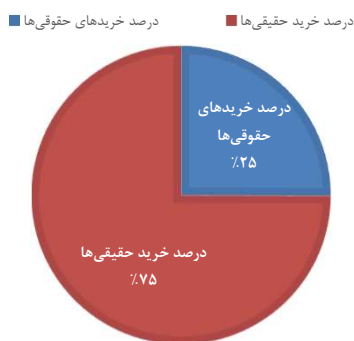
نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
سید تیر آهن مخلوط	ذوب آهن اصفهان	۱۳۴,۳۲۳	۶۷۳,۴۹۵,۷۵۲	۱۳۶,۵۵۵	۵,۰۱۴	۱۰۳,۹۳۲	۱۱,۷۳۰	۵,۰۱۴
سید تیر آهن مخلوط	ذوب آهن اصفهان	۱۲۹,۵۰۶	۶۴۹,۳۴۲,۲۷۹	۱۳۱,۸۷۹	۵,۰۱۴	۱۰۳,۹۳۲	۱۳,۱۳۳	۵,۰۱۴
تیر آهن ۱۶ و ۱۴	ذوب آهن اصفهان	۱۲۶,۷۴۱	۶۳۵,۴۷۹,۷۱۹	۱۲۷,۱۵۸	۵,۰۱۴	۱۰۳,۹۳۲	۱۳,۳۶۳	۵,۰۱۴

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

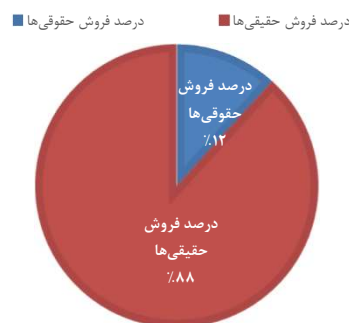
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



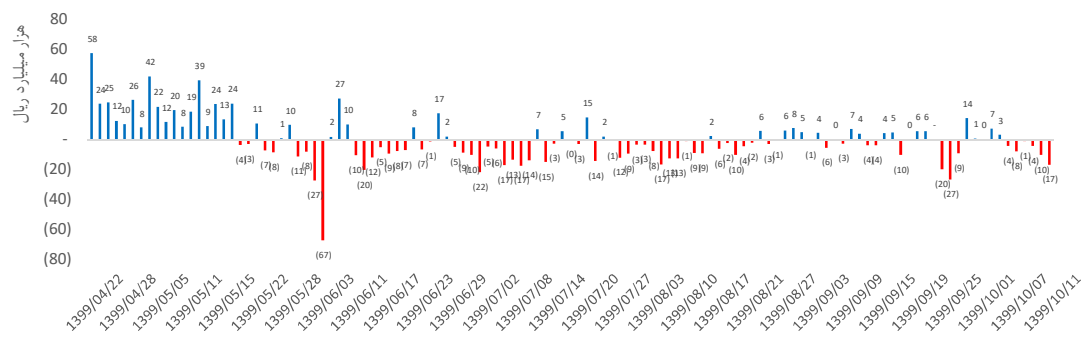
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



## مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۴۳,۶۸۳ واحد منفی و با ۳/۱۳ درصد کاهش عدد ۱,۳۵۴,۱۱۴ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۶,۵۲۶ میلیون سهم به ارزش کل ۸۶,۵۱۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۵۰۳ واحد منفی و با ۲/۵۵ درصد کاهش عدد ۱۹,۲۲۲ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۲۹۴ میلیون سهم به ارزش کل ۸۴,۳۹۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

## شایعات و شنیده‌ها

- بورس تهران اقدام به مسدود کردن ۸ ایستگاه کارگزاری و ۳۷ دسترسی برخط سهامداران به دلیل ارسال سفارش کم حجم با دفعات بالا کرد.
- فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پایان رسید و به این ترتیب دولت لندن پس از ۴۷ سال عضویت، به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد.
- کلیه معاملات نمادهای معاملاتی "ومعادن" و "وسینا" امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به دلایل نظارتی تایید نگردید.

## مروری بر اطلاعیه های کدال

- فارس: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۹۰,۳۰۹,۴۵۵ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۵۳,۱۹۰,۵۴۵ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

## اخبار روز

- بازار بورس نیویورک اعلام کرد که شرکت‌های چاینا تلکام، یونیکام هنگ کنگ و چاینا موبایل را به علت وابستگی به ارتش چین، از فهرست خود خارج خواهد کرد.
- تولید فولاد خام جهان طی ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۰، حدود ۱/۶۷ میلیارد تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد کاهش یافته است.
- چینی‌ها در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۰، ۴۸/۸ میلیون تن فولاد صادر نموده‌اند که از واردات ۳۶/۳ میلیون تنی این کشور در حدود ۱۲/۵ میلیون تن بیشتر می‌باشد. در حدود نیمی از واردات چین (۱۷/۴۷ میلیون تن)، بیلت و اسلب بوده که این میزان، ۸ برابر میزان واردات بیلت و اسلب آن کشور در دوره مشابه سال گذشته است.
- موجودی انبارهای سنگ آهن چین برای دومین هفته متوالی افزایشی شد و با ۱/۱۷ میلیون تن رشد، به بالای ۱۱۹ میلیون تن رسید. از سویی ارسال محموله‌ها به چین افزایش داشته و از سوی دیگر انتظار بازار برای حل شدن تنش‌های سیاسی بین چین و استرالیا، خریداران را به کاهش قیمت سنگ آهن امیدوار کرده است.

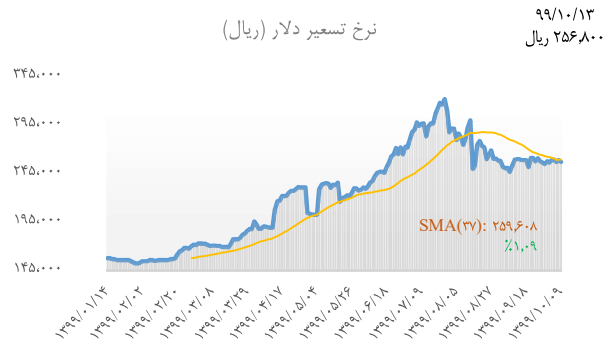
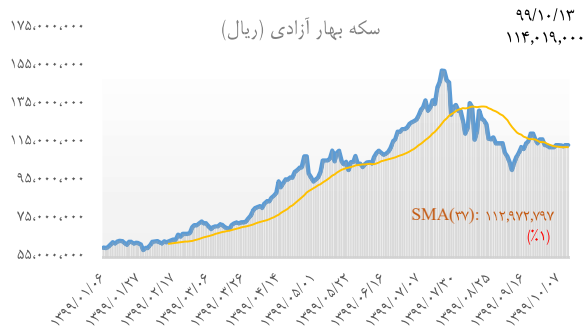
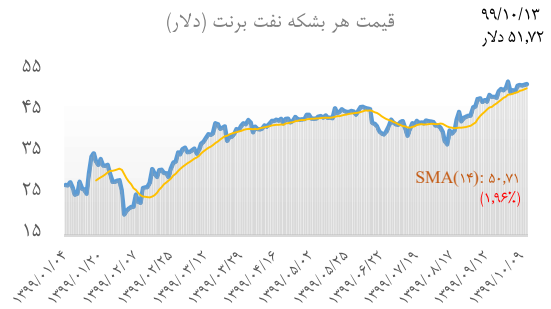
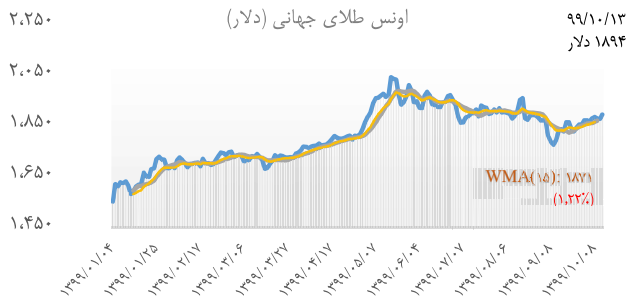
- میانگین قیمت فوب اسلب صادراتی ایران در هفته جاری، نسبت به هفته پیش، ۱۳/۸ درصد رشد داشته و در محدوده ۶۱۵ تا ۶۲۳ دلار به ازای هر تن معامله شد. همچنین قیمت فوب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۵۵۵ دلار به ازای هر تن بود است.
- تلاش آمریکا برای قرارداد دو بند اضافه بر بودجه ۲۰۲۱ سازمان ملل، که مختص به احیای کمیته تحریم‌ها علیه ایران بود، با مخالفت ۱۴۲ کشور مواجه شد و شکست خورد.
- براساس گزارش مرکز آمار، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فصل تابستان امسال ۳۶۳۱/۸ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۴/۵ درصدی را به ثبت رساند. همچنین سپرده‌های قانونی بانک‌ها، نزد بانک مرکزی ۲۷۷۵/۶ هزار میلیارد ریال و سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۲۴۶/۹ هزار میلیارد ریال ثبت شد که به ترتیب رشد ۶/۶ درصدی و ۱۱ درصدی را رقم زدند.
- ایران در ۷ ماه نخست سال ۹۹ به عنوان صادرکننده فعال بنزین در منطقه، از محل صادرات بنزین درآمدی حدود ۱/۴ میلیارد دلار به دست آورده است.
- مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ حاکی از آن است که بازار بورس با رشد ۵۱ درصد در سال، بالاترین نرخ رشد را در بین چهار بازار رقیب به خود اختصاص داده است. رتبه دوم با رشد میانگین ۴۲ درصد در سال به بازار سکه تعلق داشته، بازار ارز با میزان رشد ۳۶ درصد در سال در رتبه سوم قرار دارد.
- وزارت نفت طرحی را در دست اقدام دارد که بر اساس آن تولید روزانه نفت از مخازن شرکت ملی نفت خیز جنوب، ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با یادآوری پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها و به زیان مردم دانست و از «نهادهای بالادستی» خواست برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواسته‌ای، «در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند».
- رزم حسینی با بیان اینکه بیش از ۱۱ هزار معدن و پهنه معدنی غیر فعال در کشور وجود دارد که با اجرای مصوبه آزاد خواهند شد، اضافه کرد: آزادسازی این معادن فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

## نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

ارقام به تومان

سکه		یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
۴,۱۸۰,۰۰۰	ربع سکه	۳۱,۳۵۰	۳۰,۴۰۰		۲۵,۵۹۴	۲۵,۵۴۹	نرخ دلار نیما
۶,۱۷۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۵,۶۷۰	۲۴,۶۷۰	نرخ دلار سنا
۱۱,۶۹۶,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۱۲۸			۲۵,۶۸۰	۲۴,۶۸۰	نرخ بازار آزاد
۱۱,۴۰۱,۹۰۰	بهار آزادی				۲۵,۶۷۰	۲۴,۶۷۰	صرافه 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