

## عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر-توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵

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	۱۴۱.۲	۵۵۸	۱۲	۱۷	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	۵۵۴	۳	۱۳.۱۰۰	۱۳.۲۰۰	۰.۱۳	۱۹۵.۶۴۵	۱۴.۸۲۰.۵۷۲	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۸۹.۵	۲۱	۱۳	۱۵	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	۲۶۳	۱	۱۹.۶۳۰	۱۹.۹۰۰	۰.۱۹	۲۸۲.۲۳۳	۱۴.۱۸۳.۴۳۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۲۱۹.۸	۱۹	۱۰	۲۰	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	۵۴۶	۲	۲۱.۷۶۰	۲۲.۰۳۰	۰.۱۵	۲۲۰.۹۶۳	۱۰.۰۲۸.۴۱۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۲۲۵.۹	۲۴۵	۳۶	۵۲	۱.۵۴۴	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	۹۴	۵	۵۵.۱۱۷	۵۵.۰۴۸	۰.۳۳	۴۹۵.۹۶۶	۹.۰۰۹.۷۷۵	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۳.۵	۲۳۱.۲	۲۲۵	۱۰	۱۱	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	(۸)	(۰)	۴۵.۷۵۰	۴۶.۲۸۰	۰.۰۴	۶۲.۲۶۲	۱.۳۴۵.۳۸۵	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۳۶.۶	۱۵۶	۲۲	۲۷	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	۵۹۰	۲	۴۰.۹۷۰	۴۰.۰۳۰	۰.۰۷	۱۱۰.۲۲۷	۲.۷۴۷.۳۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۲۸۸.۳	۳۵۶	۳۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	۸۵۷	۱	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۴۰	۶۱۲.۲۱۰	۴۴.۲۵۴.۴۵۴	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۳۸.۹	۲۷	۷	۹	۱.۹۳۴	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	۰	۰	۱۴.۶۵۰	۱۴.۴۹۶	۰.۰۷	۱۱۲.۱۴۰	۷.۷۳۵.۹۹۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۵۸.۳	۱۹۶	۱۶	۲۴	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	(۱۱۱)	(۱)	۲۸.۹۹۰	۲۹.۴۹۰	۰.۰۳	۴۷.۶۱۰	۱.۶۳۳.۵۶۰	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۱۱۵.۸	۱۴۵	۷	۱۳	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	(۱۹)	(۱)	۶۴.۸۲۰	۶۵.۴۸۰	۰	۱۰۹.۸۱۲	۱.۶۷۶.۹۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۹۱.۹	-۰.۲	۲۰۲	۱۱۴	۱۳۷	۱۲۵	۱۰۰*****	۴۲	۰	(۰)	۱۴.۶۶۱	۱۴.۲۳۴	۰.۰۹	۱۲۹.۷۳۷	۹.۱۳۱.۰۶۴	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	(۴)	۱۲	۶۲	۱۳۱	۷۵	۲۳	۵۰۵	۴۵	۵	۴.۶۷۰	۴.۶۷۰	۰.۰۵	۷۹.۷۱۱	۱۷.۰۰۶۸.۶۹۴	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۱۷۹.۴	۲	۱۲	۱۶	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰۸	۲۶۳	۰	۱۲.۹۲۰	۱۲.۶۹۰	۰.۷۱	۱۰۰.۷۴.۵۱۹	۸۴.۶۹۱.۰۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۱۹۸.۵	۳۳۷	۵	۱۰	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	۲۵۲	۱	۱۴.۹۶۰	۱۴.۹۹۰	۰.۱۱	۱۶۷.۴۹۶	۱۱.۱۷۴.۲۲۳	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۱۸۹.۲	۲۳	۸	۱۳	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	۳	۱	۱۴.۶۴۸	۱۴.۶۷۲	۰.۰۸	۱۱۶.۴۴۴	۷.۹۳۶.۴۷۷	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۲۳۳.۹	۱۶	۱۳	۱۹	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	(۱۱)	(۰)	۲۰.۵۷۰	۲۰.۶۴۰	۰.۱۶	۲۴۰.۹۳۴	۱۱.۶۷۵.۵۹۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۹.۲	۶۳۸	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	۵۲۴.۶	۴۱	۴۴	۱۰۲	۷۱۷	-۳	۳۰۳	-	۲	۳۱.۵۰۰	۳۱.۳۱۱	۰.۱۳	۱۹۹.۰۳۰	۶.۳۵۶.۵۵۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۶۸.۹	۶۲	۹	۳۳	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	۰	-	۴.۵۵۱	۴.۵۳۸	متوقف به دلیل ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشره		ذوب آهن اصفهان	
۱.۴۱	درصد تغییر	۱۹.۱۵۰	مقدار تغییر	۱.۳۵۵.۳۵۱	دیروز	۱.۳۷۴.۵۰۱	امروز	۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)							
۱.۴۱		۵.۰۰۴		۳۵۴.۱۷۴		۳۵۹.۱۷۸		۴- شاخص کل (هم وزن)							
۱.۴۹		۶.۷۷۸		۴۵۵.۷۰۱		۴۶۲.۴۷۸		۵- شاخص قیمت(هم وزن)							
۱.۴۹		۴.۴۳۶		۲۹۸.۲۹۲		۳۰۲.۷۲۸		۵- شاخص شناور آزاد							
۱.۳۰		۲۴.۷۸۸		۱.۹۰۷۰۰۳۲		۱.۹۳۱.۸۲۰		۶- شاخص فرابورس							
۱.۱۸		۲۲۷		۱۹.۳۰۷		۱۹.۵۳۴									

\*\*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	
۱-فارس +۱۳۰۲	۱-خبهمن -۲۶۹	۱-فارس +۱۳۰۲	۱-خبهمن -۲۶۹
۲-وبملت +۹۹۱	۲-ونیکي -۲۲۵	۲-وبملت +۹۹۱	۲-ونیکي -۲۲۵
۳-فملی +۸۵۷	۳-برکت -۱۷۵	۳-فملی +۸۵۷	۳-برکت -۱۷۵
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۲,۱۲۴	۵۵۴
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	تعداد نماد با تغییرات منفی	۱۵۱,۴۴۸	۲۴۵
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	تعداد نماد بدون تغییر	۱۲۹	۴۵
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	تعداد نمادهای متوقف	۱۷۳	۲۱
دی. غمینو. کی بی سی	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	۲,۴۲۶,۶۲۸	دی. غمینو. کی بی سی
آپ. کمینا. نتوسا	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	۳۱,۴۲۶,۹۰۵	آپ. کمینا. نتوسا
حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۲,۴۲۶,۶۲۸	۳۱,۴۲۶,۹۰۵
تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۲۹۶,۱۶۸	۲۶,۹۵۳,۸۸۲
تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۲۶,۹۵۳,۸۸۲	۸۴۴

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: **برکت. 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	۳۰,۶۰۶	۰.۷	نفت برنت	۵۳	۲.۷
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۵۶	۰.۶	مس	۷,۹۰۴	۱.۹
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۸۸۸	۰.۱	روی	۲,۷۸۵	۱.۳
شاخص نیکی ژاپن	۲۷,۲۵۸	(۰.۷)	آلومینیوم	۲,۰۰۵	۱.۳
شاخص دلار	۸۹	(۰.۵)	اونس طلا	۱,۹۳۲	۲.۱

**نرخ های جهانی بیلت فولاد و سنگ آهن**

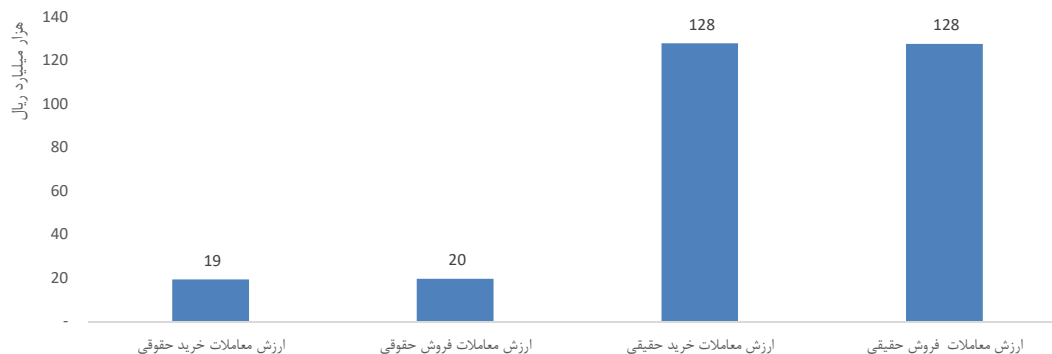
نوع بیلت	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	نوع سنگ آهن	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته
CIS exports index (fob Black Sea port)	۶۰۴	۰.۰	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۲۱۵.۱۱	۰.۶
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۶۱۰-۶۱۵	۱.۲	Iron ore index (62% Fe)	۱۶۰.۴۷	۰.۴
Indian exports (fob main India port)	۵۳۰-۵۳۵	۰.۰	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۷۳.۷	۰.۵
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۵۹۰-۶۰۰	۰.۰	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۷۷.۱۲	(۳.۷)
Egypt imports (cfr main port)	۵۹۰-۶۲۰	۷.۸	Implied 62% Fe China port price index	۱۶۶.۸۳	۱۳.۴

## آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵

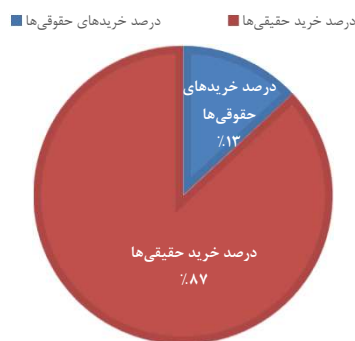
نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گالوانیزه G	فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴۱,۹۲۷	۴۸۳,۸۵۴,۲۵۰	۲۴۵,۲۶۵	۲,۰۰۰	۱۹۷,۳۱۰	۲,۸۵۰	۲,۰۰۰
ورق گالوانیزه G	فولاد تراز چهارمحال	۲۳۷,۰۴۰	۴۷۴,۰۷۹,۸۰۰	۲۴۲,۸۹۹	۲,۰۰۰	۱۹۷,۳۱۰	۲,۴۵۰	۲,۰۰۰
شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸۵	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۴۹۷,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰	۳۰۰	۵۱۵,۶۹۴	۳۰۰	۳۰۰
شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	۵۰۰,۷۷۶	۱۰,۰۱۵,۵۲۰	۵۰۰,۷۷۶	۲۰	۵۰۴,۷۷۶	۲۰	۲۰

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

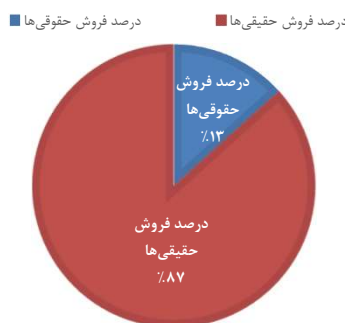
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



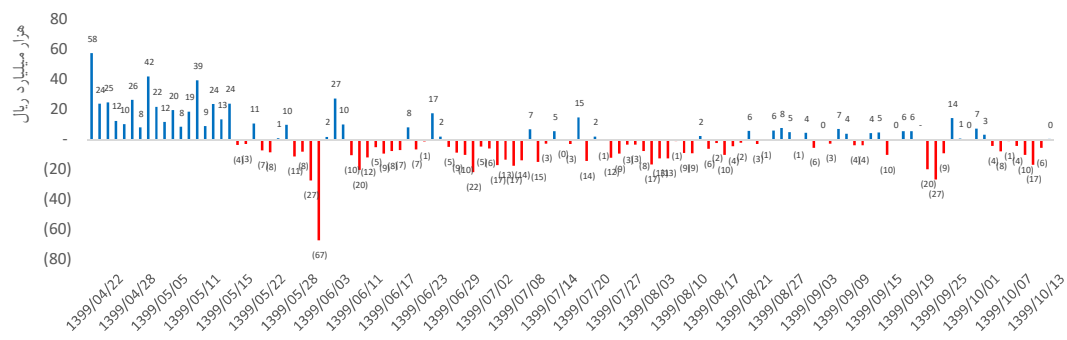
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



## مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۱۹,۱۵۰ واحد مثبت و با ۱/۴۱ درصد افزایش عدد ۱,۳۷۴,۵۰۱ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۹,۴۴۱ میلیون سهم به ارزش کل ۱۰۴,۵۰۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۲۲۷ واحد مثبت و با ۱/۱۸ درصد افزایش عدد ۱۹,۵۳۴ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۶۸۳ میلیون سهم به ارزش کل ۴۶,۹۴۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

## شایعات و شنیده‌ها

- فولاد مبارکه : برای ۲ میلیون تنی شدن هرمنز و تولید ورق عریض، برنامه جدی داریم.

## مروری بر اطلاعیه های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
ذوب	• انعقاد نخستین قرارداد ریل صادراتی شرکت ذوب آهن اصفهان به کشور افغانستان به مبلغ ۴,۳۳۲,۰۰۰ دلار

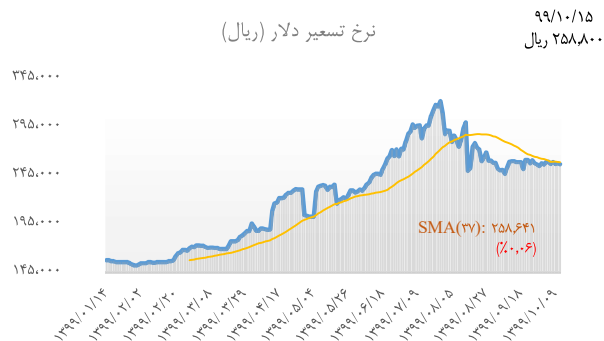
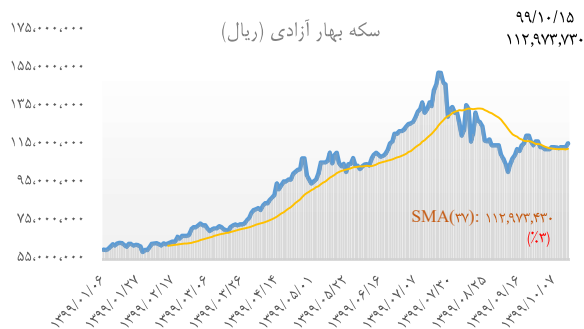
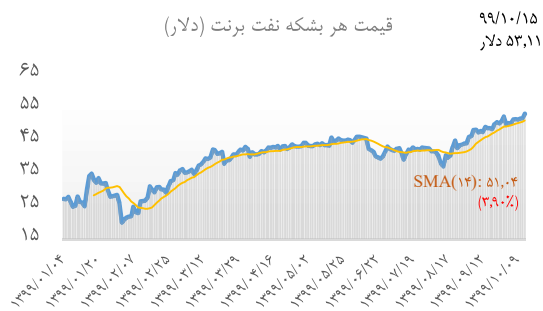
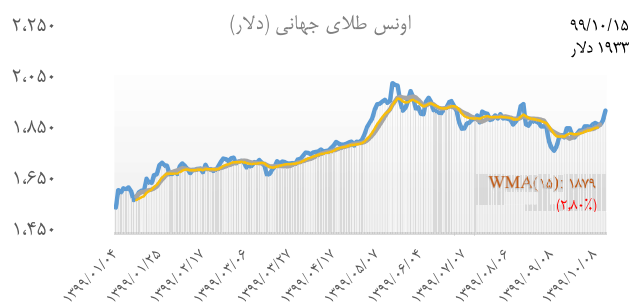
## اخبار روز

- چین در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵، رشد اقتصادی خود را ۱۰۶ درصد افزایش دهد. بر این اساس، متوسط رشد اقتصادی چین در هر سال طی دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۵/۸ درصد، از دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در حدود ۵ درصد و طی سال‌های ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۵ تقریباً ۴ درصد خواهد بود که چین را یک گام دیگر به هدف خود یعنی تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد دنیا نزدیک‌تر خواهد نمود.
- دبیرکل اوپک اعلام کرد: اوپک و متحدانش آماده هستند برنامه افزایش تولید دو میلیون بشکه در روز را در چند ماه آینده براساس وضعیت بازار تنظیم کنند.
- موجودی انبارهای بیلت تانگشان طی دو هفته گذشته با ۲۲۰ هزار تن رشد به بالاترین سطح، طی ۳ ماه گذشته رسیده است. خریداران به شدت از خرید بیلت عقب نشسته‌اند و منتظر ریزش قیمت در ژانویه و فوریه هستند.
- مشاور امنیت ملی بایدن: برای بازگشت به برجام باید درباره موشک‌های بالستیک ایران مذاکره شود.
- رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم: رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷,۵۰۰ تومان را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و و خنثی کردن تحریم‌ها به صلاح اقتصاد نمی‌دانم.
- فولاد مبارکه یک هلدینگ مالی برای سبدگردانی، کارگزاری و خدمات مالی بازار سرمایه، ایجاد کرده است.
- برای نخستین بار محموله نفتای شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس به‌منظور تأمین خوراک پتروشیمی شازند از طریق خط لوله بندرعباس - اصفهان ارسال شد.

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			فروش	خرید	دلار
		فروش	خرید	نرخ سنا			
۴,۲۶۵,۰۰۰	ربع سکه	۳۱,۴۵۰	۳۰,۵۲۰	نرخ سنا	۲۵,۵۵۹	۲۵,۵۳۲	نرخ دلار نیما
۶,۳۰۰,۰۰۰	نیم سکه	EUR/USD: ۱,۲۲۸۹			۲۵,۶۷۰	۲۴,۷۲۰	نرخ دلار سنا
۱۱,۹۲۴,۰۰۰	تمام امامی				۲۵,۸۸۰	۲۴,۸۸۰	نرخ بازار آزاد
۱۱,۵۹۷,۹۰۰	بهار آزادی	۲۵,۶۷۰	۲۴,۷۲۰	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