

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۷

تقدشوندگی و بازدهی			وضعیت سهام											نام شرکت		
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه تقدشوندگی	P/E _{forward}	P/E _{t/m}	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	۱۲۳.۷	۵۵۵	۱۱	۱۵	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	(۷۷۵)	(۴)	۱۲.۱۶۰	۱۲.۲۰۰	۰.۰۸	۲۹۲.۵۴۹	۲۳.۹۸۳.۹۶۹	توسعه معادن و فلزات	
۸۰.۲	۱۶۹.۰	۲۵	۱۲	۱۴	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	(۱,۲۰۰)	(۳)	۱۸.۴۶۰	۱۸.۴۵۰	۰.۰۹	۳۱۵.۰۷۷	۱۷.۰۷۶.۴۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۰۰.۱	۱۹۷.۲	۲۳	۹	۱۸	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	(۱,۳۸۵)	(۵)	۲۰.۳۴۰	۲۰.۴۲۰	۰.۱۰	۳۷۹.۶۶۶	۱۸.۵۹۰.۰۷۷	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲۴۳.۵	۲۱۲.۱	۲۲۴	۳۳	۴۸	۱.۵۴۴	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	(۸۹)	(۵)	۵۰.۵۸۴	۵۰.۷۸۹	۰.۰۶	۲۰۲.۴۶۲	۳.۹۸۶.۳۱۹	سنگ آهن گهرزمین	
۱۹۳.۵	۲۲۲.۱	۲۳۳	۹	۱۱	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	(۹۸)	(۳)	۴۵.۷۹۰	۴۴.۹۷۰	۰.۰۳	۹۵.۰۴۸	۲.۱۱۳.۴۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صباتور	
۱۷۷.۷	۲۳۶.۸	۱۶۶	۲۲	۲۷	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	(۲۲۷)	(۱)	۳۹.۹۹۰	۴۰.۰۶۰	۰.۰۴	۱۶۱.۲۲۱	۴۰.۲۳.۹۹۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۴۲.۶	۲۶۱.۶	۳۶۴	۳۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	(۲,۸۷۴)	(۴)	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۳۱	۱.۱۳۰.۲۸۹	۸۷.۸۰۶.۳۳۸	ملی صنایع مس ایران	
۶۸.۳	۱۲۶.۲	۳۴	۷	۸	۱.۹۳۴	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	(۱۲)	(۵)	۱۳.۴۸۰	۱۳.۵۰۸	۰.۰۴	۱۴۲.۷۶۳	۱۰.۵۶۸.۳۹۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱۹۴.۲	۵۳.۸	۲۱۷	۱۵	۲۳	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	(۱۹۸)	(۲)	۲۷.۵۵۰	۲۸.۳۴۰	۰.۰۱	۴۰.۶۳۵	۱.۴۷۳.۸۳۲	فولاد خراسان	
۱۹۹.۴	۱۰۳.۹	۱۵۳	۶	۱۲	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	(۵۰)	(۴)	۶۱.۵۷۰	۶۱۷۸۰	۰	۹۵.۴۰۶	۱.۵۴۴.۳۱۸	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱۹۱.۹	۵.۹	۱۶۴	۱۲۱	۱۴۵	۱۲۵	۱۰۰*****	۴۲	۰	۳	۱۵.۰۸۹	۱۵.۰۸۹	۰.۰۱	۲۹.۷۹۹	۱.۹۷۴.۸۶۷	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	
۱۸۳۸.۷	(۷)	۱۲	۶۰	۱۲۷	۷۵	۲۳	۵۰.۵	(۴۳)	(۴)	۴.۴۹۰	۴.۵۱۰	۰.۰۷	۲۶۴.۸۲۷	۵۸.۶۶۲.۳۴۷	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
۱۱۹.۹	۱۵۹.۵	۲	۱۱	۱۵	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰.۸	(۲,۸۹۸)	(۴)	۱۲.۹۲۰	۱۱.۷۷۰	۰.۷۲	۲.۶۱۱.۹۰۹	۲۲۱.۸۸۶.۸۶۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۷۶.۸	۱۸۹.۷	۳۴۶	۵	۱۰	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	(۷۳۱)	(۴)	۱۴.۴۱۰	۱۴.۵۴۰	۰.۰۷	۲۵۸.۰۲۱	۱۷.۷۴۶.۸۴۹	فولاد خوزستان	
۵۹.۲	۱۶۷.۹	۲۷	۸	۱۲	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	(۲۵)	(۵)	۱۳.۵۶۱	۱۳.۵۸۰	۰.۰۶	۲۱۵.۹۶۹	۱۵.۹۰۳.۰۸۵	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۲۵.۰	۲۰۹.۱	۱۹	۱۲	۱۸	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	(۳۱۸)	(۴)	۱۹.۱۴۰	۱۹.۰۸۰	۰.۰۸	۲۷۸.۹۸۸	۱۴.۶۲۲.۵۵۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۴۱.۴	۱۱۹.۲	۶۴۰	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	۵۱۶.۰	۴۸	۴۳	۱۰۲	۷۱۷	-۳	۳۰۳	-	(۱)	۳۰.۵۰۰	۳۰.۸۷۸	۰.۰۷	۲۳۷.۳۰۴	۷.۶۸۵.۲۴۷	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۸۳.۴	۶۸.۹	۱۹۵	۹	۳۳	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	۰	-	۴.۵۵۱	۴.۵۳۸	متوقف به دلیل ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشره			ذوب آهن اصفهان	
-۲.۹۳	درصد تغییر		-۳۹.۵۷۴	مقدار تغییر				۱.۳۵۰.۲۳۴	دیروز		۱.۳۱۰.۶۶۰	امروز				شاخص کل
-۲.۹۳			-۱۰.۳۴۱					۳۵۲.۸۳۶			۳۴۲.۴۹۵					۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)
-۱.۰۳			-۴.۸۱۳					۴۶۵.۳۸۱			۴۶۰.۵۶۸					۴- شاخص کل (هم وزن)
-۱.۰۳			-۳.۱۵۰					۳۰۴.۶۲۸			۳۰۱.۴۷۸					۵- شاخص قیمت(هم وزن)
-۲.۴۵			-۴۶.۶۸۲					۱.۹۰۴.۷۷۹			۱.۸۵۸.۰۹۷					۵- شاخص شناور آزاد
-۱.۶۱			-۳۱۲					۱۹.۳۸۸			۱۹.۰۷۶					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- کویر +۲۹۶	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فارس -۳۰۳۸	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	فماک. غدام. سکارون	
	۲- شبهرن +۱۶۲		۲- فولاد -۲۸۹۷		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	دزهرای. دی. گدنا
	۳- تایرا +۱۲۱		۳- فملی -۲۸۷۳		حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲,۴۵۱,۳۹۶
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱۲,۵۲۳	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۳۰۸	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳۱,۷۴۱,۶۴۸	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳۶۳,۹۲۳	تعداد نماد با تغییرات منفی	۵۱۵	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۳۱۲,۵۸۵	
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۹۰	تعداد نماد بدون تغییر	۴۷	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۷,۲۳۳,۲۱۷	
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۳۸	تعداد نمادهای متوقف	۴۴	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۷۰	

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: **شستا. غنوش. خودکفا**

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	۳۰,۳۹۱	۰.۶	نفت برنت	۵۴	۰.۶
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۲۶	۰.۷	مس	۸,۱۳۲	۱.۰
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۸۱۸	۱.۰	روی	۲,۸۶۰	۱.۱
شاخص نیکی ژاپن	۲۷,۰۵۵	(۰.۴)	آلومینیوم	۲,۰۷۰	۱.۲
شاخص دلار	۸۹	(۰.۲)	اونس طلا	۱,۹۵۲	۰.۱

نرخ‌های جهانی بیلت فولاد و سنگ آهن

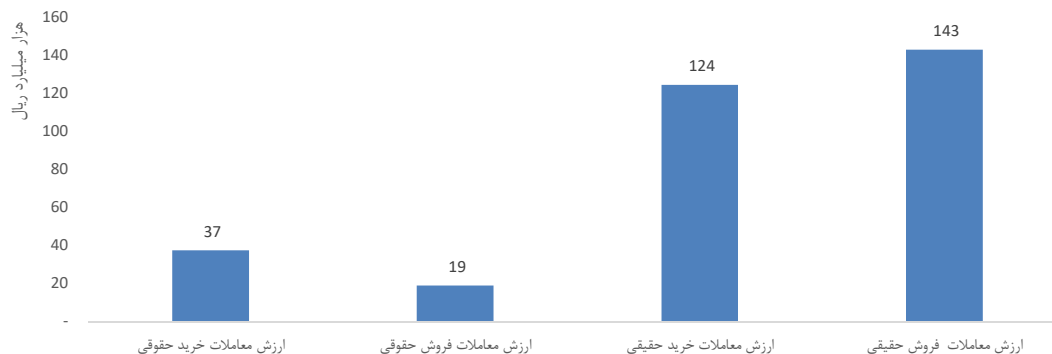
نوع بیلت	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	نوع سنگ آهن	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته
CIS exports index (fob Black Sea port)	۶۰۵	۰.۲	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۲۱۵.۱۱	۰.۶
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۶۱۰-۶۱۵	۱.۲	Iron ore index (62% Fe)	۱۶۷.۸۶	۳.۰
Indian exports (fob main India port)	۵۳۰-۵۳۵	۰.۰	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۸۴.۱	۴.۵
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۶۰۰-۶۱۰	۱.۷	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۷۷.۱۲	(۳.۷)
Egypt imports (cfr main port)	۵۹۰-۶۲۰	۳.۴	Implied 62% Fe China port price index	۱۶۴.۲۲	۲.۶

آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۷

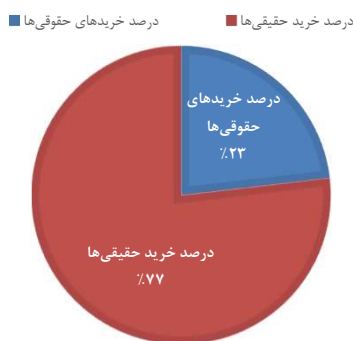
نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
شمش ۹۹.۸-۱۰۰۰p	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	۵۰۰,۷۷۶	۹۱۱,۴۱۲,۳۲۰	۵۰۰,۷۷۶	۱,۸۲۰	۵۰۴,۷۷۶	۱,۸۲۰	۱,۸۲۰
شمش ۹۹.۸۵-۱۰۰۰p	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۴۹۷,۰۰۰	۶۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰	۱,۲۶۰	۵۱۵,۶۹۴	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	۵۳۵,۴۹۸	۹۶,۳۸۹,۶۴۰	۵۳۵,۴۹۸	۱۸۰	۵۳۹,۴۹۸	۱۸۰	۱۸۰
کک متالورژی ۸۰-۲۵	کک سازی ززند	۴۲,۳۴۲	۳۳,۸۷۳,۶۰۰	۴۲,۳۴۲	۸۰۰	۴۲,۳۴۲	۸۰۰	۸۰۰
سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸-A۳	مجتمع فولاد خراسان	۱۲۹,۱۹۸	۳۱,۲۶۵,۹۱۶	۱۲۹,۱۹۸	۲۰,۰۲۰	۱۲۹,۱۹۸	۱,۱۲۲	۲۴۲
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲-A۳	فولاد روهینا جنوب	۱۲۹,۱۹۸	۱۹,۸۹۶,۴۹۲	۱۲۹,۱۹۸	۳,۳۰۰	۱۲۹,۱۹۸	۱۵۴	۱۵۴
سبد میلگرد مخلوط	صبا فولاد زاگرس	۱۲۹,۱۹۸	۱۴,۲۱۱,۷۸۰	۱۲۹,۱۹۸	۶,۶۰۰	۱۲۹,۱۹۸	۱۱۰	۱۱۰
تیر آهن ۱۴ و ۱۸	ذوب آهن اصفهان	۱۳۴,۳۶۵	۹,۲۷۱,۱۸۵	۱۳۴,۳۶۵	۶,۹۰۰	۱۳۴,۳۶۵	۶۴۴	۶۹
سبد میلگرد مخلوط	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲۹,۱۹۸	۸,۵۲۷,۰۶۸	۱۲۹,۱۹۸	۷,۷۰۰	۱۲۹,۱۹۸	۳,۱۴۶	۶۶
میلگرد ساده ۲۳	ذوب آهن اصفهان	۱۶۵,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۵	۲۵
سبد تیر آهن مخلوط	ذوب آهن اصفهان	۱۳۴,۳۶۵	۳,۰۹۰,۳۹۵	۱۳۴,۳۶۵	۱,۵۸۷	۱۳۴,۳۶۵	۸۰۵	۲۳
سبد نبشی	صنایع فولاد کوهپایه	۱۳۴,۳۶۵	۲,۹۵۶,۰۳۰	۱۳۴,۳۶۵	۵۰۶	۱۳۴,۳۶۵	۲۲	۲۲
سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵	مجتمع فولاد صنعت بناب	۱۲۹,۱۹۸	۲,۸۴۲,۳۵۶	۱۲۹,۱۹۸	۳,۳۰۰	۱۲۹,۱۹۸	۲۲	۲۲
سبد میلگرد مخلوط	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲۹,۱۹۸	۲,۸۴۲,۳۵۶	۱۲۹,۱۹۸	۵,۵۰۰	۱۲۹,۱۹۸	۴,۷۵۲	۲۲

ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

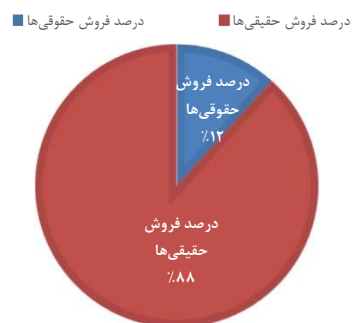
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



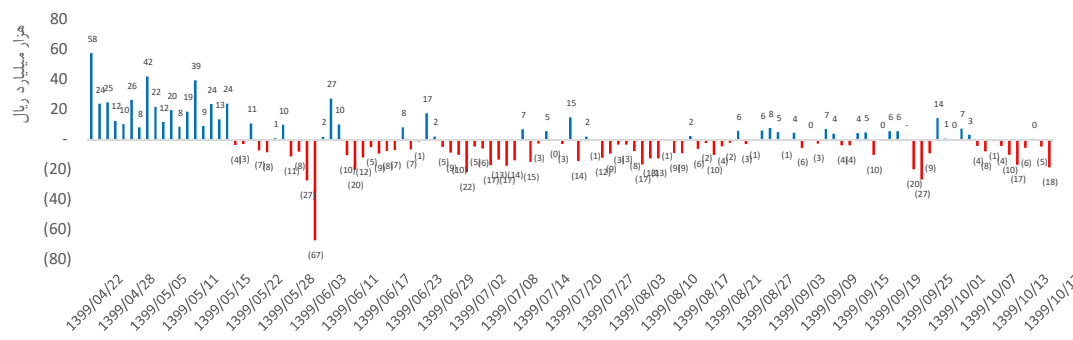
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۳۹,۵۷۲ واحد منفی و با ۲/۹۳ درصد کاهش عدد ۱,۳۱۰,۶۵۹ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۹,۵۴۹ میلیون سهم به ارزش کل ۱۰۹,۸۷۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۳۱۲ واحد منفی و با ۱/۶۱ درصد کاهش عدد ۱۹,۰۷۶ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۹۷۳ میلیون سهم به ارزش کل ۲۵۳,۹۶۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- رضوانی فر از عرضه اولیه شرکت‌های سیمان آبیگ و سرمایه‌گذاری هامون شمال به بورس خبر داد.
- شستا با افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه واجد شرایط، از محل تجدید ارزیابی موافقت اصولی می‌کند. (شرکت‌های بسیار زیادی مستقیم و غیر مستقیم زیرمجموعه شستا هستند و این مساله به معنای یک موج بزرگ از تجدید ارزیابی است).

مروری بر اطلاعیه‌های کدال

- مبین: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵,۹۸۵,۸۴۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

اخبار روز

- وزیران نفت و انرژی ائتلاف اوپک پلاس ضمن ارائه مجوز مجموع افزایش تولید روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای به روسیه و قزاقستان برای ۲ ماه فوریه و مارس، بر سر رقم کاهش تولید روزانه ۷/۱۲۵ میلیون بشکه‌ای برای ماه فوریه و ۷/۰۵۰ میلیون بشکه‌ای برای ماه مارس به اجماع رسیدند.
- بعد از یکسال، بار دیگر بهای فروش نفت کشورمان به کانال ۵۰ دلار دست یافت و جهش بیش از ۴ درصدی را تجربه کرد.
- افزایش ۴۵ درصدی صادرات میلگرد ترکیه در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته، باعث پویایی صادرات این کشور گردیده است. خریدارن اصلی میلگرد، کشورهایی از آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه بودند.
- مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال را حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه را در محدوده ۳۸ درصد پیش‌بینی کرد.
- به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: عملکرد تجارت خارجی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نیز هشت ماهه نخست ۹۹، افت واردات و صادرات غیر نفتی را نشان می‌دهد. صادرات غیر نفتی در هشت ماهه نخست ۹۹، حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. واردات نیز در هشت ماهه نخست سال جاری، ۱۸/۵ درصد کاهش داشت. مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تجارت

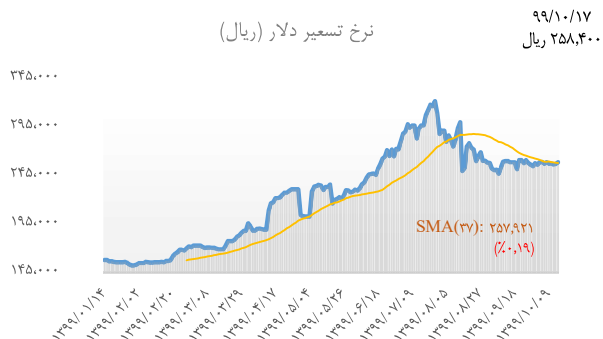
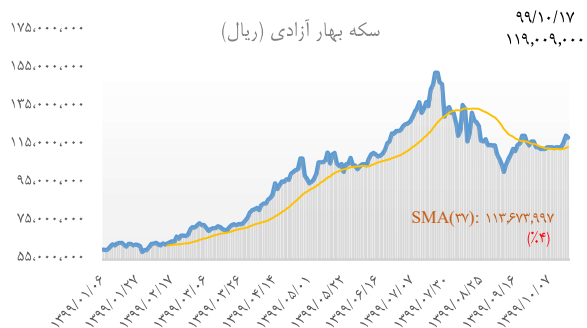
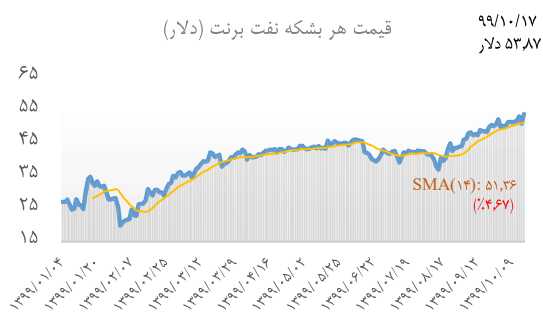
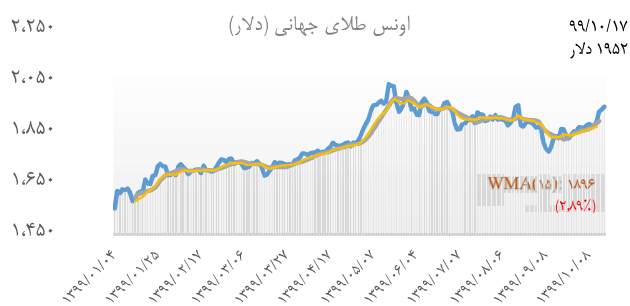
خارجی کشور در سال ۹۹، شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های تجاری ناشی از آن است. کاهش واردات، بر تولیدات وابسته به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌های تأثیر منفی خواهد داشت.

نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
۴,۳۸۸,۰۰۰	ربع سکه	۳۱,۸۰۰	۳۱,۱۰۰		۲۵,۶۳۱	۲۵,۳۵۳	
۶,۳۶۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۵,۸۵۰	۲۵,۰۵۰	
۱۲,۱۰۸,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۳۲۸			۲۵,۸۴۰	۲۴,۸۴۰	
۱۱,۹۰۰,۹۰۰	بهار آزادی				۲۵,۸۵۰	۲۵,۰۵۰	

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