

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر-توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰

| نقدشوندگی و بازدهی | | | وضعیت سهام | | | | | | | | | | | نام شرکت | |
|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| بازدهی ۹۸ | بازدهی ۹۹ تا امروز | رتبه نقدشوندگی | 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 | ۱۱۶.۰ | ۵۴۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۱.۰۹۵ | ۱۲۵ | ۶۹۶ | (۶۰۹) | (۴) | ۱۱.۷۲۰ | ۱۱.۷۶۰ | ۰.۱۹ | ۲۸۵.۱۸۸ | ۲۴.۲۴۷.۳۵۹ | توسعه معادن و فلزات |
| ۸۰.۲ | ۱۶۰.۶ | ۲۷ | ۱۱ | ۱۳ | ۱.۵۶۵ | ۵۲۰ | ۱۳۶۱ | (۱,۱۴۴) | (۳) | ۱۷.۶۲۰ | ۱۷.۸۴۰ | ۰.۱۳ | ۱۹۸.۵۳۷ | ۱۱.۱۲۶.۱۵۹ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۰۰.۱ | ۱۸۶.۸ | ۲۵ | ۹ | ۱۸ | ۲.۲۰۸ | ۷۷۸ | ۱۱۳۷ | (۱,۰۳۶) | (۴) | ۱۹.۵۴۰ | ۱۹.۶۸۰ | ۰.۱۶ | ۲۳۶.۰۵۸ | ۱۱.۹۹۶.۲۱۹ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۲۴۳.۵ | ۲۰۵.۲ | ۲۲۲ | ۳۲ | ۴۶ | ۱.۵۴۴ | ۱۸۹۳* | ۱۸۶۰ | (۷۸) | (۴) | ۴۹.۹۵۰ | ۴۸.۶۵۱ | ۰.۱۱ | ۱۶۱.۲۱۵ | ۳.۲۱۳.۶۷۲ | سنگ آهن گهرزمین |
| ۱۹۲.۵ | ۲۱۷.۹ | ۲۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۴.۸۴۷ | ۳.۲۸۷ | ۱۵۶۷ | (۴۷) | (۱) | ۴۴.۱۴۰ | ۴۴.۳۳۰ | ۰.۰۳ | ۳۷.۳۰۲ | ۸۴۶.۱۵۹ | توسعه معدنی و صنعتی صباتور |
| ۱۷۷.۷ | ۲۳۷.۴ | ۱۶۸ | ۲۲ | ۲۷ | ۱.۸۶۱ | ۱۵۵۱** | ۷۹۵ | ۷۶ | ۰ | ۴۰.۷۹۰ | ۴۰.۱۶۰ | ۰.۰۹ | ۱۲۹.۸۵۰ | ۳.۲۳۳.۴۰۴ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱۴۲.۶ | ۲۴۴.۶ | ۳۶۸ | ۳۱ | ۳۳ | ۱.۳۰۹ | ۱.۰۰۸ | ۱۱۹۹ | (۳,۰۷۶) | (۵) | ۲۷.۶۵۰ | ۲۷.۷۲۰ | ۱.۷۲ | ۲.۵۵۵.۴۶۹ | ۲۰۸.۳۹۶.۰۶۲ | ملی صنایع مس ایران |
| ۶۸.۳ | ۱۱۸.۴ | ۳۶ | ۷ | ۸ | ۱.۹۳۴ | ۱.۰۲۶ | ۱۱۶۵ | (۱۱) | (۵) | ۱۳.۰۵۰ | ۱۲.۸۹۹ | ۰.۱۰ | ۱۴۱.۵۵۰ | ۱۰.۹۷۳.۷۹۸ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۱۹۴.۲ | ۵۳.۸ | ۲۶۶ | ۱۵ | ۲۳ | ۱.۸۵۸ | ۸۰۹ | ۸۴۶ | ۰ | - | ۲۷.۵۵۰ | ۲۸.۳۴۰ | متوقف به دلیل ابهام در اطلاعات با اهمیت | | فولاد خراسان | |
| ۱۹۹.۴ | ۹۶.۶ | ۱۵۴ | ۶ | ۱۱ | ۹.۹۲۹ | ۴.۲۴۰ | ۲۱۱۱ | (۴۹) | (۴) | ۶۰.۳۸۰ | ۵۹۵۲۰ | ۰ | ۱۱۴.۲۳۵ | ۱.۹۱۹.۱۹۸ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۱۹۱.۹ | ۹.۰ | ۱۶۵ | ۱۲۴ | ۱۴۹ | ۱۲۵ | ۱۰۰***** | ۴۲ | ۰ | ۳ | ۱۵.۸۴۳ | ۱۵.۵۳۲ | ۰.۰۱ | ۱۲.۳۳۴ | ۷۷۸.۴۹۲ | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان |
| ۱۸۳۸.۷ | (۱۰) | ۱۳ | ۵۸ | ۱۲۲ | ۷۵ | ۲۳ | ۵۰۵ | (۲۶) | (۳) | ۴.۳۷۰ | ۴.۲۸۰ | ۰.۱۸ | ۲۶۶.۱۹۷ | ۶۰.۸۴۱.۷۱۵ | کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| ۱۱۹.۹ | ۱۴۸.۵ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ | ۱.۱۰۲ | ۴۸۳ | ۷۰۸ | (۲,۷۴۰) | (۴) | ۱۲.۹۲۰ | ۱۱.۲۶۰ | ۱.۲۰ | ۱.۷۸۳.۱۸۴ | ۱۵۸.۳۱۳.۱۱۲ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷۶.۸ | ۱۸۵.۴ | ۳۴۴ | ۴ | ۱۰ | ۳.۱۹۶ | ۱.۷۷۵ | ۱۷۵۳ | (۲۵۲) | (۲) | ۱۴.۳۲۰ | ۱۴.۳۴۰ | ۰.۱۳ | ۱۹۶.۶۰۳ | ۱۳.۷۱۱.۲۰۲ | فولاد خوزستان |
| ۵۹.۲ | ۱۵۷.۳ | ۲۹ | ۷ | ۱۲ | ۱.۷۵۳ | ۸۴۷ | ۶۰۰ | (۲۰) | (۴) | ۱۳.۲۰۰ | ۱۳.۰۳۶ | ۰.۱۲ | ۱۷۲.۳۰۱ | ۱۳.۲۱۶.۹۷۴ | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۱۲۵.۰ | ۱۹۷.۱ | ۲۱ | ۱۱ | ۱۷ | ۱.۶۲۷ | ۸۰۱ | ۶۴۸ | (۲۸۴) | (۴) | ۱۸.۳۹۰ | ۱۸.۳۳۰ | ۰.۲۱ | ۳۱۶.۱۴۸ | ۱۷.۲۴۷.۲۲۷ | 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 | ۵۰۷.۳ | ۴۹ | ۴۲ | ۱۰۰ | ۷۱۷ | -۳ | ۳۰۳ | - | (۱) | ۳۰.۱۰۰ | ۳۰.۴۳۷ | ۰.۲۱ | ۳۰۵.۶۲۳ | ۱۰۰.۴۱.۱۳۱ | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه |
| ۸۳.۴ | ۶۰.۵ | ۱۹۴ | ۹ | ۳۳ | ۵۰۰ | ۸۹ | ۱۲۲ | ۰ | - | ۴.۵۵۱ | ۴.۵۳۸ | ۰.۴۵ | ۶۶۶.۳۵۷ | ۱۵۴.۵۱۵.۴۱۰ | ذوب آهن اصفهان |
| -۱.۸۹ | | | -۲۴.۸۰۹ | | | | ۱.۳۱۰.۷۵۶ | | | ۱.۲۸۵.۹۴۸ | | | | | شاخص کل |
| -۱.۸۹ | | | -۶.۴۸۳ | | | | ۳۴۲.۵۲۰ | | | ۳۳۶.۰۳۸ | | | | | ۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی) |
| -۰.۱۷ | | درصد تغییر | -۷۶۵ | | مقدار تغییر | | ۴۶۰.۵۷۰ | | دیروز | ۴۵۹.۸۰۵ | | | | | ۴- شاخص کل (هم وزن) |
| -۰.۱۷ | | | -۵۰۱ | | | | ۳۰۱.۴۷۹ | | | ۳۰۰.۹۷۸ | | | | | ۵- شاخص قیمت(هم وزن) |
| -۱.۴۰ | | | -۲۶.۰۴۱ | | | | ۱.۸۵۸.۲۱۸ | | | ۱.۸۳۲.۱۷۶ | | | | | ۵- شاخص شناور آزاد |
| -۱.۲۰ | | | -۲۲۸ | | | | ۱۹۰.۷۵ | | | ۱۸.۸۴۷ | | | | | 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- خبهمن +۳۴۰ | ۱- فارس -۳۵۴۵ | تعداد نماد با تغییرات مثبت | ۲۸۳ | ۱۳,۳۳۹ | ۳۱,۸۸۸,۸۴۲ |
| ۲- کویر +۳۱۸ | ۲- فملی -۳۰۷۶ | تعداد نماد با تغییرات منفی | ۴۲۴ | ۱۴۸,۳۸۷ | ۱,۳۱۸,۷۰۶ |
| ۳- سپیدیس +۲۵۷ | ۳- فولاد -۲۷۴۰ | تعداد نماد بدون تغییر | ۳۶ | ۸۲ | ۲۷,۳۵۱,۹۷۴ |
| رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات | | تعداد نمادهای متوقف | ۴۴ | ۱۱۶ | ۸۴۳ |
| رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات | | سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: شپنا. شستا. خودرو | | | |

عملکرد بازارها و شاخص های جهانی در تاریخ گزارش

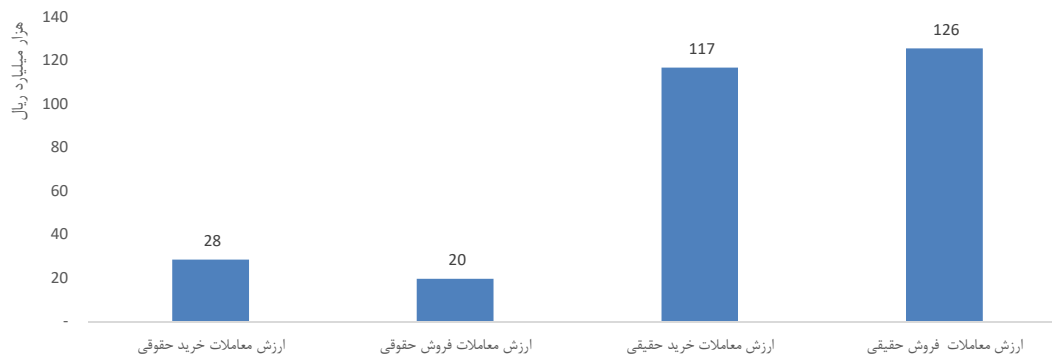
| شاخص | مقدار (واحد) | درصد تغییر نسبت به روز گذشته | کامودیتی | نرخ (دلار/بشکه) یا (دلار/تن) | درصد تغییر نسبت به روز گذشته |
|------------------|--------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| شاخص داوجونز | ۳۱,۰۹۷ | ۰.۲ | نفت برنت | ۵۶ | ۴.۴ |
| شاخص S&P ۵۰۰ | ۳,۸۲۴ | ۰.۶ | مس | ۸,۰۸۱ | (۰.۶) |
| شاخص ترکیبی نزدک | ۱۳,۲۰۱ | ۱.۰ | روی | ۲,۷۹۹ | (۲.۱) |
| شاخص نیکی ژاپن | ۲۸,۱۳۹ | ۲.۴ | آلومینیوم | ۲,۰۱۶ | (۲.۶) |
| شاخص دلار | ۹۰ | ۰.۸ | اونس طلا | ۱,۸۴۹ | (۵.۳) |

نرخ های جهانی بیلت فولاد و سنگ آهن

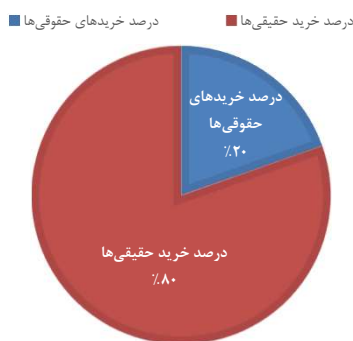
| نوع بیلت | میانگین نرخ (دلار/تن) | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته | نوع سنگ آهن | میانگین نرخ (دلار/تن) | درصد تغییر نسبت به هفته گذشته |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| CIS exports index (fob Black Sea port) | 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) | ۱۶۸.۷۲ | ۵.۶ |
| Indian exports (fob main India port) | ۵۳۰-۵۳۵ | ۰.۰ | Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao | ۱۸۶.۴ | ۷.۸ |
| 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 | ۱۶۵.۰۶ | ۵.۲ |

ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

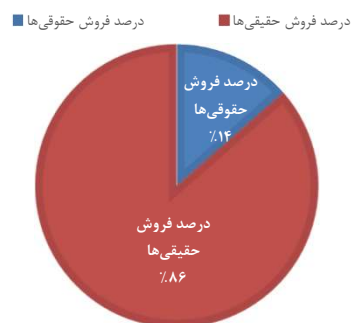
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



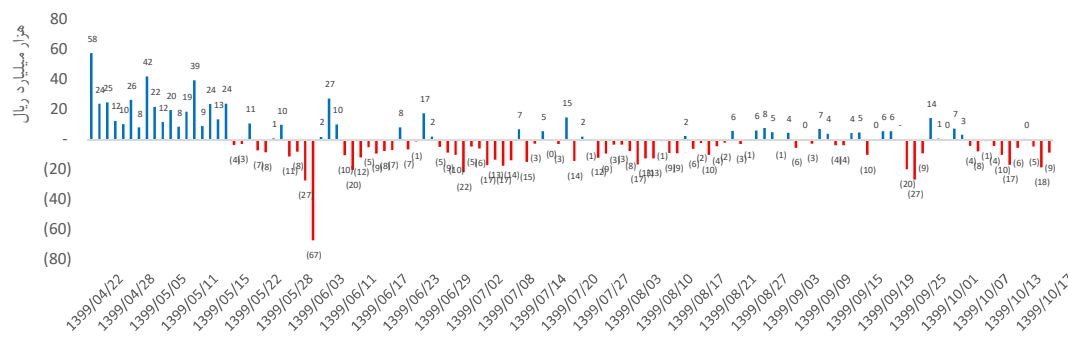
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۲۴,۸۰۹ واحد منفی و با ۱/۸۹ درصد کاهش عدد ۱,۲۸۵,۹۴۸ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۱۱,۱۳۵ میلیون سهم به ارزش کل ۱۰۶,۵۵۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۲۲۸ واحد منفی و با ۱/۲۰ درصد کاهش عدد ۱۸,۸۴۷ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۲,۲۱۰ میلیون سهم به ارزش کل ۴۱,۸۵۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- معاون وزیر نفت از آغاز اجرای طرح‌های تولید پروپیلن از مسیر پروپان PDH خبر داد. ۴ طرح انیدرید مالئیک پتروکیمیای ابن‌سینا، طرح‌های PDH سلمان فارسی و هیرسا پلیمر سهند و نیز پتروناد آسیا برای نخستین بار در کشور در دست اجرا هستند.

مروری بر اطلاعیه‌های کدال

| کدال‌نگر معدنی و فلزی | |
|---|------|
| به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می‌رساند، با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می‌گردد. | فخاس |

اخبار روز

- دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعلام کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۳۹ میلیارد دلار افزایش نسبت به ماه قبل، به ۳,۲۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
- موجودی انبارهای سنگ آهن بنادر چین طی هفته گذشته با افت ۲/۱۶ میلیون تنی به ۱۱۶/۸۹ میلیون تن رسید و عامل تحریک قیمت، در بازار بنادر گردید. این در حالیست که ارسال محموله‌ها به چین هم از مبداء برزیل و هم از مبداء استرالیا رشد داشته است.
- قیمت جهانی طلا در پایان معاملات روز جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر جهش سود اوراق قرضه آمریکا و تقویت دلار، با سقوط شدیدی مواجه شد.
- عربستان متعهد شد به طور داوطلبانه تا یک میلیون بشکه از عرضه خود در ماه‌های فوریه و مارس بکاهد تا سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس راضی به نگه داشتن تولید خود در سطوح فعلی و عدم افزایش عرضه شوند. در همین حال تصاحب مجلس سنا در

کنار مجلس نمایندگان و کرسی ریاست جمهوری توسط دموکرات‌ها، به خوش‌بینی در خصوص بسته‌های محرک مالی منجر شده که بر تمام کامودیتی‌ها از جمله طلای سیاه تاثیر مثبتی داشته است.

• کمیسیون تلفیق ۳ مصوبه مهم برای بازار سرمایه داشته است:

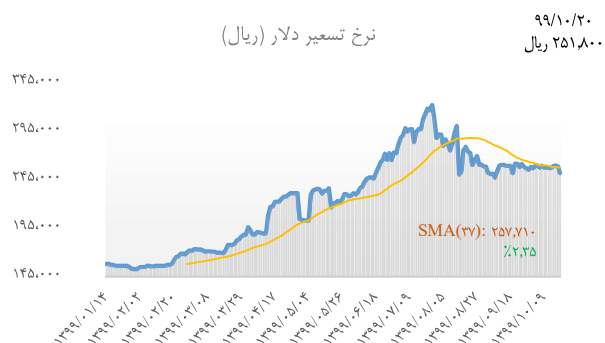
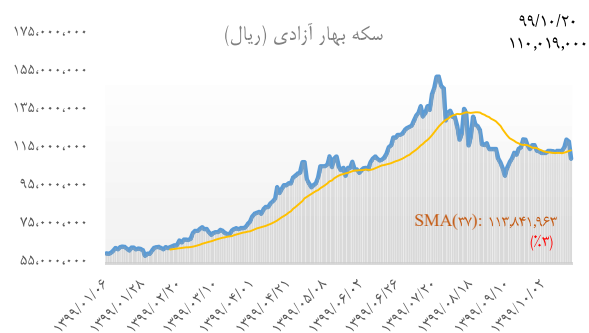
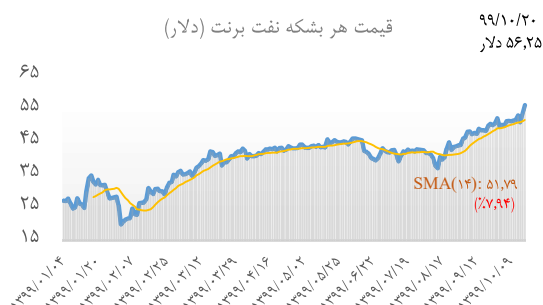
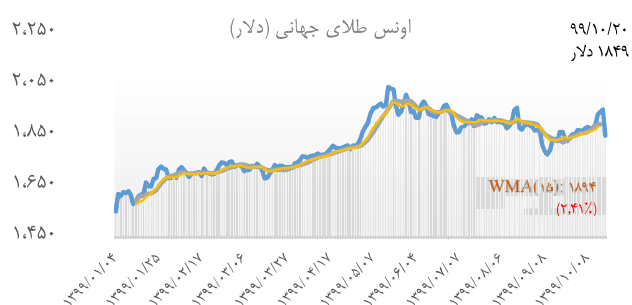
- مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
 - متوسط قیمت برق تحویلی به صنایع فولادی بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد، محاسبه و دریافت خواهد شد. گاز صنایع بر مبنای یک فرمول افزایش خواهد یافت.
 - با این مصوبات کمیسیون تلفیق دولت و مجلس هیچ کدام اجازه قیمت‌گذاری و محدودیت صادرات را ندارند. به عبارت دیگر قیمت پایه بورس کالا باید حداقل ۹۵ درصد فوب صادراتی باشد.
- مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای بخش مسکن در این ماه در مقایسه با ماه قبل ۳۱/۷ واحد درصد کاهش یافته است.
- معاون وزیر شهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی گفت: حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفاً با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت.
- ذوب‌آهن رسماً اعلام کرد تصمیمات وزارت صمت برای ممنوعیت صادرات باعث تحمیل خسارت بابت توقف کشتی‌ها در لنگرگاه و پرداخت هزینه دموراژ از جیب سهامداران شده است. در صورت ادامه این وضعیت و توقف واردات مواد اولیه، تولید این شرکت متوقف خواهد شد.

نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

ارقام به تومان

| نرخ | سکه | یورو | | | دلار | | |
|------------|------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|----------------|
| | | فروش | خرید | نرخ سنا | فروش | خرید | نرخ دلار نیما |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه | ۳۰,۹۵۰ | ۳۰,۴۰۰ | | ۲۵,۶۱۷ | ۲۵,۵۵۳ | نرخ دلار سنا |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه | EUR/USD: ۱,۲۲۱۹ | | | ۲۵,۳۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | نرخ بازار آزاد |
| ۱۱,۱۵۹,۰۰۰ | تمام امامی | | | | ۲۵,۱۸۰ | ۲۴,۱۸۰ | صرافی ملی |
| ۱۱,۰۰۱,۹۰۰ | بهار آزادی | ۲۵,۴۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | | | | |

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