

عملکرد معاملات سهام پرتقوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷

تقدشوندگی و بازدهی			وضعیت سهام											نام شرکت	
بازدهی ۹۸	بازدهی ۹۹ تا امروز	رتبه تقدشوندگی	P/E _{forward}	P/E _{tmm}	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	۹۱.۶	۵۱۸	۹	۱۳	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	(۷۳۱)	(۵)	۱۰.۳۵۰	۱۰.۲۶۰	۰.۳۹	۴۲۰.۳۷۷	۴۰.۵۸۲.۱۰۸	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۲۳.۱	۲۹	۱۰	۱۲	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	(۱,۴۹۵)	(۵)	۱۵.۸۹۰	۱۵.۹۱۰	۰.۲۵	۲۷۵.۸۴۱	۱۷.۲۳۹.۳۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۱۶۸.۵	۲۷	۸	۱۶	۲.۲۰۸	۷۷۸	۱۱۳۷	(۱,۱۴۳)	(۴)	۱۸.۲۴۰	۱۸.۳۸۰	۰.۳۶	۳۹۰.۴۸۱	۲۱.۲۴۱.۴۱۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۱۸۸.۵	۲۲۷	۲۸	۴۱	۱.۵۴۴	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	(۷۲)	(۴)	۴۳.۱۹۲	۴۳.۵۰۰	۰.۰۹	۱۰۰.۴۳۸	۲.۲۲۳.۲۰۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۳.۵	۱۹۵.۳	۲۳۷	۸	۱۰	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	(۱۴۵)	(۵)	۴۰.۹۳۰	۴۱.۱۲۰	۰.۰۹	۹۶.۴۵۹	۲.۳۴۶.۰۳۱	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۳۵.۳	۱۶۳	۲۱	۲۷	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	(۴۳۰)	(۱)	۳۸.۴۳۰	۳۹.۸۸۰	۰.۱۷	۱۸۴.۵۹۴	۴.۶۲۸.۱۸۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۱۹۳.۱	۳۶۲	۲۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	(۲,۷۱۳)	(۵)	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۱.۳۴	۱.۴۵۶.۸۶۰	۱۳۹.۹۱۵.۳۸۵	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۰۸.۹	۴۰	۶	۸	۱.۹۳۴	۱.۰۲۶	۱۱۶۵	(۱۱)	(۵)	۱۲.۱۲۸	۱۲.۱۶۲	۰.۰۶	۶۷.۹۶۷	۵.۵۸۸.۳۲۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۵۲.۱	۳۷۰	۱۵	۲۳	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	(۳۶)	(۰)	۲۶.۶۳۰	۲۷.۹۱۰	۰.۰۱	۸.۱۶۹	۳۰۶.۷۳۵	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۸۱.۹	۱۵۹	۶	۱۱	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	(۵۶)	(۵)	۶۰.۳۸۰	۵۴.۹۳۰	۰.۱۰	۱۱۱.۹۷۶	۲۰.۳۸۶.۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۹۱.۹	۱۵.۰	۱۴۳	۱۳۱	۱۵۸	۱۲۵	۱۰۰*****	۴۲	۰	(۱)	۱۶.۰۶۲	۱۶.۳۹۲	۰.۰۶	۶۲.۳۲۷	۳.۷۹۶.۰۷۰	گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	(۱۱)	۱۳	۵۸	۱۲۲	۷۵	۲۳	۵۰۵	(۳۴)	(۴)	۴.۲۸۰	۴.۲۳۰	۰.۱۱	۱۳۰.۵۴۰	۲۷.۸۱۹.۱۸۷	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۱۲۸.۱	۲	۹	۱۳	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰۸	(۲,۷۳۰)	(۵)	۱۲.۹۲۰	۱۰.۳۲۰	۱.۶۱	۱.۷۵۲.۶۳۸	۱۶۹.۸۷۱.۳۵۷	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۱۵۳.۳	۳۴۴	۴	۹	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	(۸۱۶)	(۵)	۱۲.۶۸۰	۱۲.۶۹۰	۰.۳۷	۲۹۲.۳۷۶	۲۳۰.۴۶.۲۹۲	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۱۴۷.۸	۳۲	۷	۱۱	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	(۲۴)	(۵)	۱۳.۵۳۹	۱۲.۵۴۹	۰.۱۸	۱۹۹.۴۴۳	۱۵.۸۹۲.۸۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۱۷۴.۷	۲۴	۱۰	۱۶	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	(۳۲۸)	(۵)	۱۶.۹۱۰	۱۶.۹۲۰	۰.۵۷	۶۱۶.۲۶۶	۳۶.۴۲۲.۳۷۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۷.۳	۶۴۸	۹	۵۱	۲۰.۸۷۰	-۳۶***	۳۸۳۳	۰	(۱)	۱۸۳.۰۷۱	۱۸۷.۰۹۱	۰.۰۲	۲۱.۲۲۶	۱۱۵.۹۴۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۸.۵	۵۰.۲.۴	۵۰	۴۲	۹۹	۷۱۷	-۳	۳۰۳	۰	(۱)	۳۰.۰۷۰	۳۰.۱۸۸	۰.۷۲	۷۸۱.۸۴۸	۲۵.۸۹۹.۲۶۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۶۸.۶	۲۹۴	۹	۳۳	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	۰	-	۴.۵۰۵	۴.۵۲۹				سهامی ذوب آهن اصفهان
-۳.۵۰			-۴۳.۰۴۳				۱.۲۲۹.۸۳۶			۱.۱۸۶.۷۹۳					شاخص کل
-۳.۵۰			-۱۱.۲۴۷				۳۲۱.۳۵۲			۳۱۰.۱۰۵					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)
-۲.۲۷		درصد تغییر	-۱۰.۳۱۹		مقدار تغییر		۴۵۴.۸۲۰	دیروز		۴۴۴.۵۰۱		امروز			۴- شاخص کل (هم وزن)
-۲.۲۷			-۶.۷۵۲				۲۹۷.۶۰۷			۲۹۰.۸۵۵					۵- شاخص قیمت (هم وزن)
-۲.۷۵			-۴۸.۵۳۲				۱.۷۶۴.۳۵۴			۱.۷۱۵.۸۲۲					۵- شاخص شناور آزاد
-۲.۵۲			-۴۶۱				۱۸.۳۲۰			۱۷.۸۵۹					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	
۱- وخارزم +۸۷	۱- فارس -۳۵۲۲	۱- بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱- بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- تعداد نماد با تغییرات منفی
۲- دارو +۵۵	۲- فولاد -۲۷۲۹	۲- بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۲- تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲- بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۲- تعداد نماد با تغییرات منفی
۳- خموتور +۴۸	۳- فملی -۲۷۱۲	۳- بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۳- تعداد نماد بدون تغییر	۳- بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۳- تعداد نمادهای متوقف
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱۰,۴۵۲	حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۰۸,۵۴۲	رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۳۰
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۵۲	رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۴۵	رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۵۰
تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۶۴۲	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۴	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۸۴۰
تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۵	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۴	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۸۴۰
تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۵	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۴	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۸۴۰
تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۵	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۴	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۸۴۰

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: **۲. ملل** و **۲. خودرو** . **شستا**

عملکرد بازارها و شاخص های جهانی در تاریخ گزارش

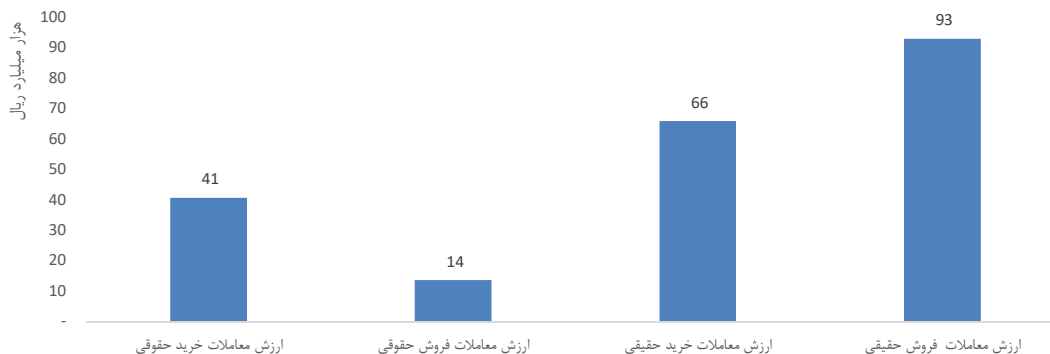
شاخص	مقدار (واحد)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	کامودیتی	نرخ (دلار/بشکه) یا (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
شاخص داوجونز	۳۰,۸۱۴	(۰.۶)	نفت برنت	۵۵	(۴.۱)
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۶۸	(۰.۷)	مس	۷,۹۳۳	۱۳.۳
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۹۹۸	(۰.۹)	روی	۲,۶۸۴	(۳.۱)
شاخص نیکی ژاپن	۲۸,۵۱۹	(۰.۶)	آلومینیوم	۱,۹۸۳	(۱.۷)
شاخص دلار	۹۱	۰.۹	اونس طلا	۱,۸۲۸	(۱.۷)

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)	۶۰۷	۰.۳	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۲۱۸.۰۴	۱.۴
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۶۳۰-۶۳۵	۳.۳	Iron ore index (62% Fe)	۱۷۰.۱۱	۰.۸
Indian exports (fob main India port)	۵۳۰-۵۳۵	۰.۰	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۹۱.۱۵	۲.۷
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۶۳۰-۶۴۵	۵.۴	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۸۵.۸۶	۴.۹
Egypt imports (cfr main port)	۵۹۰-۶۲۰	۰.۰	Implied 62% Fe China port price index	۱۶۸.۰۱	۱.۸

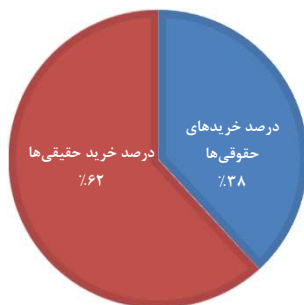
ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



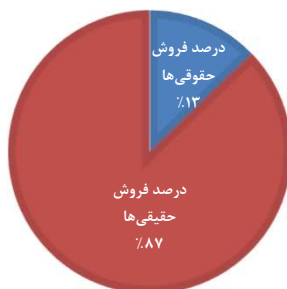
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید

درصد خرید حقیقی‌ها درصد خریدهای حقوقی‌ها

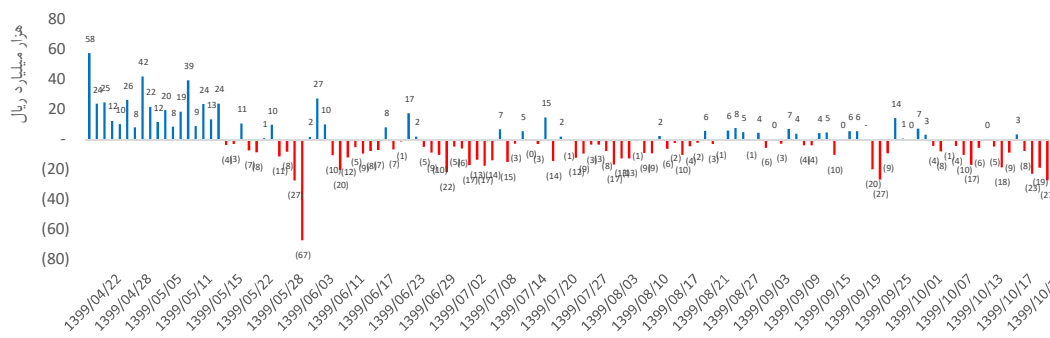


سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش

درصد فروش حقیقی‌ها درصد فروش حقوقی‌ها



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۴۳,۰۴۳ واحد منفی و با ۳/۵۰ درصد کاهش عدد ۱,۱۸۶,۷۹۳ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۸,۶۴۴ میلیون سهم به ارزش کل ۷۰,۵۳۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۴۶۱ واحد منفی و با ۲/۵۲ درصد کاهش عدد ۱۷,۸۵۹ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۱,۸۰۸ میلیون سهم به ارزش کل ۳۸,۰۱۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد: دهه فجر، تیم‌های استقلال و پرسپولیس در بورس عرضه اولیه خواهند شد.

مروری بر اطلاعیه‌های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
کچاد	• شرکت در گزارش ۹ ماهه حسابرسی نشده خود توانسته به ازای هر سهم ۱,۷۰۳ ریال سود محقق کند. شرکت در ۹ ماهه سال گذشته به ازای هر سهم ۷۷۶ ریال و در کل سال ۱,۱۳۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.

اخبار روز

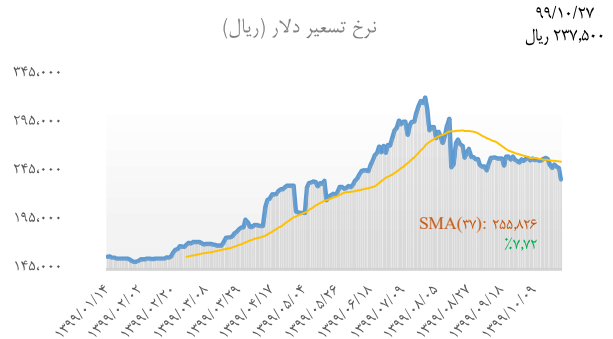
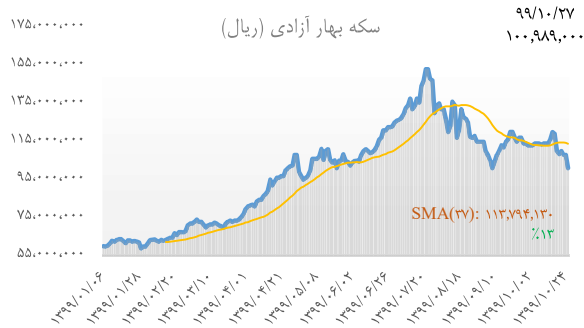
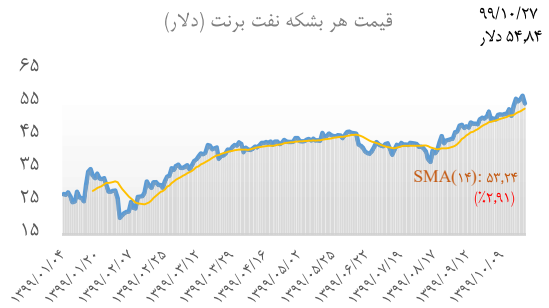
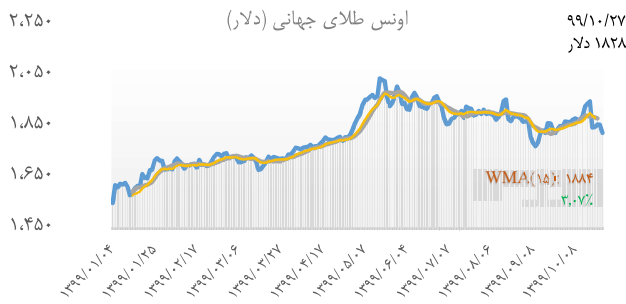
- موجودی انبارهای بیلت تانگشان در ادامه روند افزایشی خود، به ۸۲۰ هزار تن رسیده است. این رقم، بالاترین سطح از مارس امسال می‌باشد. افت قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی چین، سرمای زمستانی و اوج گیری مجدد شیوع ویروس کرونا، خریداران را فعلا در حالت نظاره و صبر نگه داشته که عامل افت تقاضا برای بیلت شده است. از سوی دیگر، فولادسازان چینی همچنان مشغول تولید فولاد خام می‌باشند.
- شاخص حمل دریایی پس از رسیدن به قله ۱,۸۵۶ واحد، طی دو روز گذشته با حدود ۶/۵ درصد اصلاح به ۱,۷۵۴ واحد رسید. نگرانی از افت قیمت کامودیتی‌ها، خصوصا سنگ آهن باعث این کاهش بوده است.
- گلدمن ساکس، جدیدترین پیش بینی خود در خصوص قیمت فلز مس را به ۹,۵۰۰ دلار در هر تن رساند، در حالی که پیش‌بینی قبلی آن‌ها ۷,۵۰۰ دلار بود. همه‌پرسی قانون اساسی شیلی، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که بر قیمت مس تاثیرگذار خواهد بود.
- در گزارش ماه ژانویه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت برنت برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۳ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است. کرک بنزین و گازوئیل نیز نسبت به سال ۲۰۲۱ با رشد تقریبا ۱۰ درصدی مواجه خواهند شد.
- موجودی سنگ آهن در ۳۵ بندر عمده واردکننده در چین به طور کلی با رشد ۱/۲۳ میلیون تنی همراه بود و به ۱۱۸/۱۲ میلیون تن در هفته‌ی منتهی به ۱۵ ژانویه رسید. موجودی فولاد نیز با رشد قابل توجه ۵/۶۷ درصدی همراه بوده است.

- قیمت اسلب صادراتی CIS هفته اخیر با توجه به تداوم تقاضا و محدودیت عرضه، مجدداً با افزایش همراه بوده است. متوسط قیمت این محصول از ۶۷۵ تا ۶۸۰ دلار به ۶۸۵ تا ۷۰۰ دلار هر تن فوب رشد داشته است.
- جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد، قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته ۶/۳۲ دلار معادل ۱۴/۷ درصد نسبت به نوامبر افزایش داشت.
- سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: ما وقتی می‌توانیم از دلار ۱۵ هزار تومانی حرف بزنیم که دارایی‌های ارزی بلوکه شده ما در خارج از کشور آزاد شود، کارخانه‌ها به حد معقولی از تولید برسند، اشتغال روند مثبتی به خود گرفته باشد، تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش برسد و در ضمن روزی ۲ تا ۳ میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود. در یک پروسه دو تا سه سال این میزان نوسان، در حد ده هزار تومان طبیعی است اما برای بازه زمانی حدود ۲۰ روز عجیب و غیر منطقی است.
- معاملات مسکن در دومین ماه متوالی هم، با کاهش قابل توجه همراه بود. پس از اینکه در آبان‌ماه خرید و فروش ملک با افت ۴۸ درصدی مواجه بود، بازار مسکن در آذر ماه نیز کاهش ۴۳ درصد معاملات را تجربه کرد.

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
۳,۸۱۰,۰۰۰	ربع سکه	۲۸,۳۵۰	۲۷۷,۵۰۰		۲۵,۰۳۳	۲۵,۱۷۸	
۵,۷۵۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۳,۵۰۰	۲۲,۹۰۰	
۱۰,۵۰۷,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۰۷۸			۲۳,۷۵۰	۲۲,۷۵۰	
۱۰,۰۹۸,۹۰۰	بهار آزادی				۲۳,۵۰۰	۲۲,۹۰۰	

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