

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹

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	۸۳.۲	۵۰۷	۹	۱۲	۱.۰۹۵	۱۲۵	۶۹۶	(۶۳۶)	(۵)	۹.۸۵۰	۹.۸۸۰	۰.۳۰	۴۱۰.۰۹۹	۴۱.۵۰۸.۶۸۰	توسعه معادن و فلزات
۸۰.۲	۱۲۲.۲	۲۸	۱۰	۱۱	۱.۵۶۵	۵۲۰	۱۳۶۱	(۱,۳۸۲)	(۵)	۱۵.۱۲۰	۱۵.۱۴۰	۰.۱۸	۲۴۷.۶۵۳	۱۶.۳۵۷.۲۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰.۱	۱۵۶.۱	۲۷	۸	۹	۲.۲۰۸	۱۷۰۳*****	۱۱۳۷	(۱,۱۷۸)	(۵)	۱۷.۶۰۰	۱۷.۵۰۰	۰.۲۳	۳۱۲.۷۷۱	۱۷.۸۶۸.۲۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۳.۵	۱۸۱.۷	۲۲۷	۲۷	۳۹	۱.۵۴۴	۱۸۹۳*	۱۸۶۰	(۷۶)	(۵)	۴۱.۳۲۵	۴۱.۴۱۱	۰.۰۸	۱۰۶.۷۳۲	۲.۵۸۰.۴۰۱	سنگ آهن گهرزمین
۱۹۳.۵	۱۸۲.۲	۲۴۱	۸	۱۰	۴.۸۴۷	۳.۲۸۷	۱۵۶۷	(۱۳۳)	(۵)	۳۹.۰۷۰	۳۹.۲۵۰	۰.۰۶	۸۲.۶۸۴	۲.۱۰۶.۴۶۲	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۱۷۷.۷	۲۳۳.۱	۱۵۹	۳۱	۲۶	۱.۸۶۱	۱۵۵۱**	۷۹۵	(۱۹۵)	(۱)	۳۷.۸۹۰	۳۹.۶۱۰	۰.۰۱	۱۵.۳۰۸	۴۰۴.۰۱۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲.۶	۱۷۸.۷	۳۶۳	۳۱	۳۳	۱.۳۰۹	۱.۰۰۸	۱۱۹۹	(۲,۵۰۹)	(۵)	۲۷.۶۵۰	۲۷.۷۲۰	۰.۴۶	۶۳۲.۲۱۸	۶۳.۹۲۳.۰۱۶	ملی صنایع مس ایران
۶۸.۳	۱۰۱.۷	۴۰	۶	۷	۱.۹۳۴	۱۲۸۲*****	۱۱۶۵	(۱۰)	(۵)	۱۱.۵۵۴	۱۱.۵۹۷	۰.۰۴	۵۱.۵۲۱	۴.۴۵۹.۱۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹۴.۲	۵۱.۸	۳۶۸	۱۵	۲۳	۱.۸۵۸	۸۰۹	۸۴۶	(۲۶)	(۰)	۲۶.۵۲۰	۲۷.۸۲۰	۰.۰۰	۶.۳۴۷	۲۳۵.۵۷۵	فولاد خراسان
۱۹۹.۴	۷۳.۱	۱۵۶	۵	۱۰	۹.۹۲۹	۴.۲۴۰	۲۱۱۱	(۵۷)	(۵)	۶۰.۳۸۰	۵۲.۲۰۰	۰.۱۲	۱۵۸.۲۱۱	۳۰.۳۱۰.۹۹۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۹۱.۹	۱۱.۶	۱۴۷	۱۲۷	۱۵۳	۱۲۵	۱۰۰*****	۴۲	۰	(۳)	۱۵.۹۰۱	۱۵.۹۰۱	۰.۰۲	۲۵.۳۵۱	۱.۵۹۴.۳۱۱	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱۸۳۸.۷	(۱۴)	۱۳	۵۶	۱۱۸	۷۵	۲۳	۵۰۵	(۲۷)	(۳)	۴.۱۲۰	۴.۱۹۰	۰.۰۲	۲۹.۶۱۴	۷.۱۸۷.۸۳۵	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۱۹.۹	۱۱۷.۱	۲	۹	۱۲	۱.۱۰۲	۴۸۳	۷۰۸	(۲,۵۷۲)	(۵)	۱۲.۹۲۰	۹.۸۱۰	۱.۳۴	۱.۶۸۷.۱۵۲	۱۷۱.۹۴۳.۵۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۸	۱۴۱.۶	۳۵۲	۴	۸	۳.۱۹۶	۱.۷۷۵	۱۷۵۳	(۷۲۴)	(۵)	۱۲.۰۶۰	۱۲.۰۹۰	۰.۱۸	۲۴۳.۵۹۲	۲۰.۱۵۱.۴۷۰	فولاد خوزستان
۵۹.۲	۱۳۵.۷	۳۱	۷	۱۱	۱.۷۵۳	۸۴۷	۶۰۰	(۲۳)	(۵)	۱۱.۹۲۲	۱۱.۹۳۹	۰.۲۱	۲۸۳.۶۰۹	۲۳.۷۷۳.۹۳۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۵.۰	۱۶۲.۴	۲۳	۱۰	۱۵	۱.۶۲۷	۸۰۱	۶۴۸	(۲۷۹)	(۵)	۱۶.۰۸۰	۱۶.۱۵۰	۰.۲۵	۳۴۱.۵۹۳	۲۱.۱۴۷.۴۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۱.۴	۱۱۵.۲	۶۴۹	۹	۵۱	۲۰.۸۷۰	-۳۶***	۳۸۳۳	۰	(۱)	۱۸۳.۰۷۱	۱۸۷.۰۹۱	۰.۰۲	۲۳.۶۰۱	۱۳۰۰۵۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۹۸.۵	۴۹۸.۸	۴۸	۴۲	۹۹	۷۱۷	-۳	۳۰۳	۰	(۱)	۲۸.۶۷۹	۳۰.۰۰۸	۰.۰۱	۱۴.۰۱۳	۴۸۷.۷۷۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۳.۴	۶۸.۶	۳۲۷	۹	۳۳	۵۰۰	۸۹	۱۲۲	۰	-	۴.۵۰۵	۴.۵۲۹	متوقف به دلیل ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده		سهامی ذوب آهن اصفهان	
-۳.۱۲	درصد تغییر	-۳۶.۹۹۰	مقدار تغییر	دیروز	۱.۱۴۹.۷۲۲	امروز	شاخص کل								
-۳.۱۲		-۹.۶۶۵			۳۱۰.۰۸۱		۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)								
-۱.۷۸		-۷.۹۲۵			۴۴۴.۵۰۱		۴- شاخص کل (هم وزن)								
-۱.۷۸		-۵.۱۸۶			۲۹۰.۸۴۶		۵- شاخص قیمت(هم وزن)								
-۲.۳۸		-۴۰.۷۵۰			۱.۷۱۵.۷۳۳		۵- شاخص شناور آزاد								
-۲.۳۶		-۴۲۲			۱۷.۸۵۸		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

***برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- وخارزم +۸۴	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد -۲۵۷۱	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	کیا. سدور. سنیر	
	۲- دارو +۴۳		۲- فملی -۲۵۰۹		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	آسیا.غزر. شخارک
	۳- سپ +۴۳		۳- فارس -۲۰۰۸		حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲,۵۳۰,۷۹۴
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۵,۲۶۹	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۵۲	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳۲,۶۷۸,۰۷۷	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۳۶,۳۲۱	تعداد نماد با تغییرات منفی	۶۴۰	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۳۲۸,۹۸۴	
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۱۹	تعداد نماد بدون تغییر	۴۶	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۷,۸۲۵,۳۱۷	
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۲۵	تعداد نمادهای متوقف	۳۸	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۳۸	

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: فولاد. وخارزم. چخزر

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	۰.۰
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۷۶۸	(۰.۷)	مس	۸,۰۰۳	۰.۹
شاخص ترکیبی نزدک	۱۲,۹۹۸	(۰.۹)	روی	۲,۶۹۵	۰.۴
شاخص نیکی ژاپن	۲۸,۲۴۲	(۱.۰)	آلومینیوم	۱,۹۸۹	۰.۳
شاخص دلار	۹۱	۰.۱	اونس طلا	۱,۸۳۶	۰.۴

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

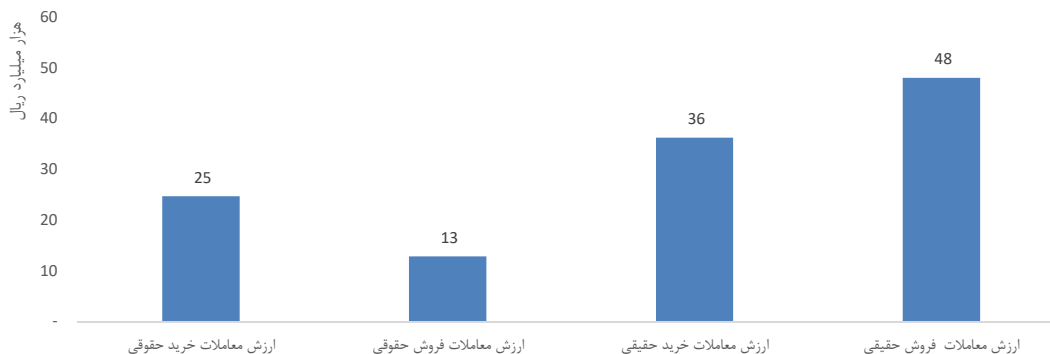
*داده های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ می باشد.

آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹

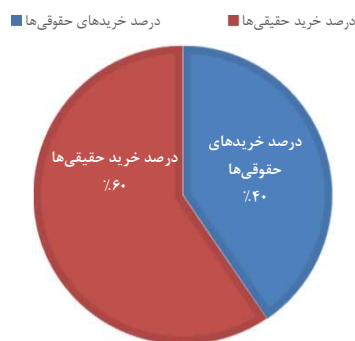
نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰,۱۱۳	۱۶,۰۰۹,۷۳۸,۴۷۰	۱۶۳,۹۹۹	۹۹,۹۹۰	۱۵۷,۸۸۱	۱۰۱,۸۶۰	۹۹,۹۹۰
ورق سرد خودرو	فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۷,۶۷۳	۲,۴۵۰,۵۴۱,۴۰۰	۲۰۷,۶۷۳	۲۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۷۳	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰
ورق سرد لوازم خانگی	فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۷,۶۷۳	۲,۰۰۴,۰۴۴,۴۵۰	۲۰۷,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۷۳	۹,۶۵۰	۹,۶۵۰
ورق گالوانیزه G	فولاد امیرکبیر کاشان	۲۳۵,۵۹۴	۲۸۲,۷۱۲,۸۰۰	۲۳۵,۵۹۴	۳,۰۰۰	۲۳۵,۵۹۴	۱,۳۰۰	۱,۲۰۰
شمش ۹۹.۸-p-۱۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	۵۰۸,۳۸۶	۲۳۳,۸۵۷,۵۶۰	۵۰۸,۳۸۶	۲,۰۶۰	۵۰۸,۳۸۶	۵۰۰	۴۶۰
ورق گالوانیزه G	فولاد تاراز چهارمحال	۲۳۵,۵۹۴	۱۴۱,۳۵۶,۴۰۰	۲۳۵,۵۹۴	۱,۵۰۰	۲۳۵,۵۹۴	۶۰۰	۶۰۰
شمش ۹۹.۸-p-۱۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	۵۰۸,۳۸۶	۳۰,۵۰۳,۱۶۰	۵۰۸,۳۸۶	۶۰	۵۰۸,۳۸۶	۶۰	۶۰
شمش ۹۹.۸۵-p-۱۰۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۵۰۱,۰۰۵	۳۰,۰۶۰,۳۰۰	۵۰۱,۰۰۵	۶۰	۵۰۱,۰۰۵	۶۰	۶۰
شمش ۹۹.۸۵-p-۱۰۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۵۰۱,۰۰۵	۳۰,۰۶۰,۳۰۰	۵۰۱,۰۰۵	۲,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۵	۱۰۰	۶۰

ارزش خرید و فروش معاملات حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه

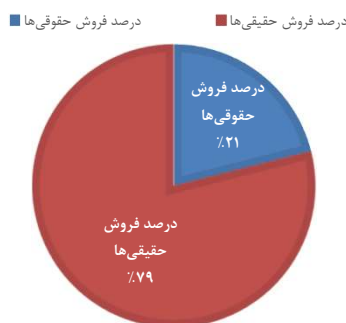
ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



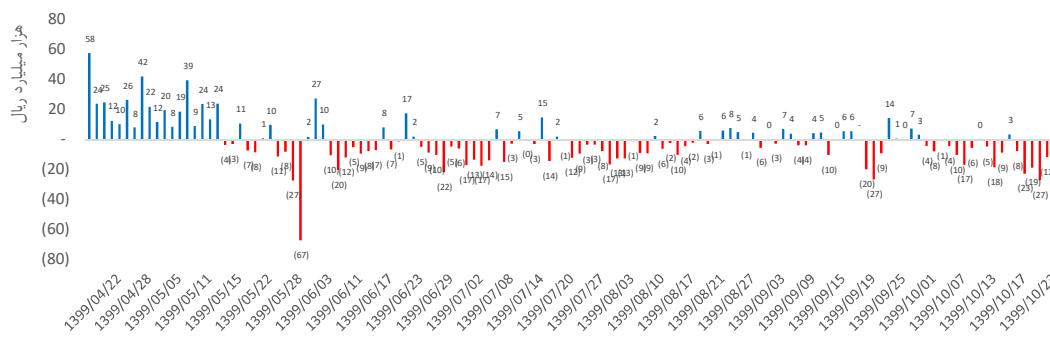
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی



مروری بر بازار سرمایه

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۳۶,۹۹۰ واحد منفی و با ۳/۱۲ درصد کاهش عدد ۱,۱۴۹,۷۲۲ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۴,۳۲۰ میلیون سهم به ارزش کل ۴۱,۹۰۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۴۲۲ واحد منفی و با ۲/۳۶ درصد کاهش عدد ۱۷,۴۳۶ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۹۴۹ میلیون سهم به ارزش کل ۹۴,۴۲۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده‌ها

- الخلیج آنلاین: عراق قصد دارد برای قطع وابستگی به تهران، گاز مورد نیاز خود را به جای ایران، از قطر وارد کند.
- پس از ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد و حاشیه‌های مرتبط با آن، شنیده‌های اقتصادآنلاین حاکی از استعفای داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت است.

مروری بر اطلاعیه های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
ذوب	• به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تعلیق می‌گردد.

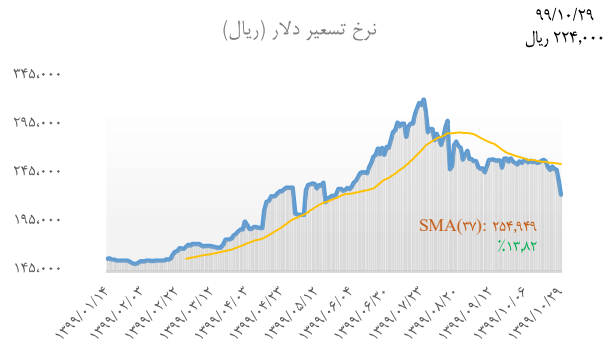
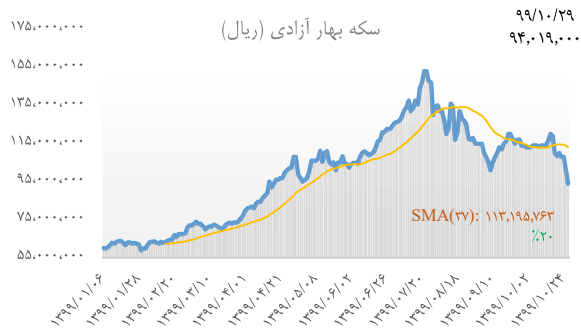
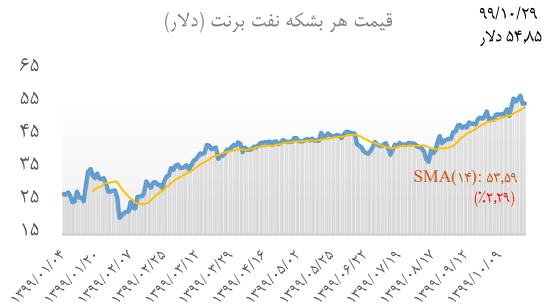
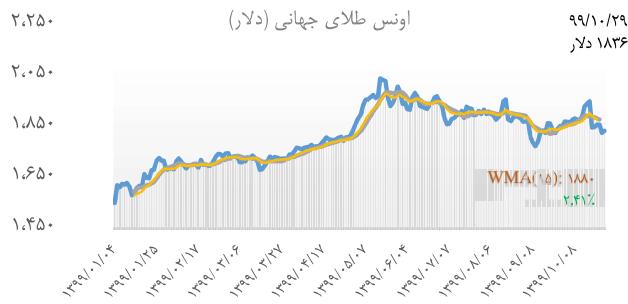
اخبار روز

- واردات سنگ آهن چین در سال ۲۰۲۰ با ۱/۱۷۰ میلیارد تن به کار خود پایان داد که رکوردی تاریخی در نوع خود محسوب می‌شود. واردات سنگ آهن چین پس از رسیدن به پیک خود در ماه جولای، رو به کاهش گذاشت و در دسامبر به پایین‌ترین سطح رسید.
- رئیس جمهور منتخب آمریکا، وندی شرمز مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای برجانی سال ۲۰۱۵ را، به عنوان معاون «تونی بلینکن» وزیر خارجه آتی دولت خود معرفی کرد.
- مرکز آمار: اوضاع بیکاری در ایران نشان می‌دهد که از جمعیت بیش از ۲/۴ میلیون نفری بیکار، حدود ۱/۷ میلیون نفر را افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله تشکیل می‌دهند.
- علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.
- رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه آمار رسمی درباره تعداد دستگاه‌های استخراج رمز ارز وجود ندارد، گفت: برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده، نشان می‌دهد ۵۰۰ هزار دستگاه در ایران موجود بوده است.

ارقام به تومان

سکه		یورو			دلار		
نرخ	سکه	فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	دلار
۳,۵۰۰,۰۰۰	ربع سکه	۲۶,۹۰۰	۲۶۳,۰۰۰		۲۴,۹۸۴	۲۴,۳۷۷	نرخ دلار نیما
۵,۵۰۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۲,۳۰۰	۲۱,۷۰۰	نرخ دلار سنا
۱۰,۱۶۸,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۰۷۲			۲۲,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	نرخ بازار آزاد
۹,۴۰۱,۹۰۰	بهار آزادی				۲۲,۳۰۰	۲۱,۷۰۰	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