

**عملکرد معاملات سهام پرتقوی بورسی سر. توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبای تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹**

نام شرکت	وضعیت سهام						P/E و EPS						ریسک					
	حجم معاملات	ارزش معاملات	درصد از کل ارزش معاملات	قیمت پایانی	آخرین قیمت	درصد تغییر	میزان تاثیر بر شاخص	EPS تعدیلی ۹۸ (تعدیل شده با آخرین سرمایه)	EPS نه ماهه اول ۹۹	EPS پیش بینی ۹۹ - کارشناسی	EPS پیش ۱۴۰۰	EPS پیش ۹۹ - کدال		P/E <sub>ttm</sub>	P/E <sub>forward</sub>	P/E <sub>forward</sub> ۱۴۰۰	رتبه نقدشوندگی	بازدهی ۹۹ تا امروز
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۹۵,۴۷۲	۱۱۵,۵۱۷	۰.۰۹	۱۱,۲۲۰	۱۱,۲۲۰	(۱.۹)	(۲.۲)	۵۱۱	۲۹۷	۱.۰۷۳	--	۱۴.۲	۱۰.۵	۶.۸	۲۶	۱۰.۶۶	۹۲.۰	۱.۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۱۴۷,۵۴۳	۱۳۹,۸۱۲	۰.۱۱	۱۷,۱۶۰	۱۷,۱۲۰	(۱.۸)	(۵۷۷)	۸۷۸	۱,۱۲۵	۲,۲۱۵	۱,۶۴۸	۱۱.۶	۷.۷	۵.۷	۴۲	۱۵۰.۸	۸۰.۳	۰.۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۲۸۶,۴۳۹	۱۰۲,۸۶۴	۰.۰۸	۱۹,۴۸۰	۱۹,۳۷۰	(۰.۹)	(۲۳۶)	۹۰۱	۱,۷۰۳	۲,۴۷۴	--	۹.۸	۷.۹	۶.۱	۴۴	۱۸۳.۹	۱۰۰.۱	۰.۹۷
سنگ آهن گهرزمین	۲۸۸,۷۰۹	۱۳,۰۵۹	۰.۰۱	۴۶,۰۳۷	۴۵,۲۰۴	(۰.۲)	(۴)	۹۱۵	۹۲۱*	۱۵۵۴*****	--	۴۳.۹	۲۹.۶	۱۲.۷	۲۳۹	۲۰.۸۵	۲۴۳.۵	۰.۹۷
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	۸۹۰,۷۵۴	۳۸,۶۴۰	۰.۰۳	۴۳,۲۱۰	۴۲,۶۵۰	۱.۳	۴۰	۱,۵۴۸	۴,۴۸۲	۶,۵۷۳	--	۸.۷	۶.۶	۶.۸	۲۴۸	۲۰.۹.۸	۱۹۲.۵	۱.۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳۴,۰۸۰	۱۲,۱۳۱	۰.۰۱	۳۶,۸۴۰	۳۶,۱۷۰	(۲.۰)	(۴۵)	۷۹۵	۱۵۵۱**	۱,۸۶۱	--	۲۳.۹	۱۹.۸	۱۴.۷	۱۹۰	۲۱۰.۱	۱۷۷.۷	۰.۷۲
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۱۵۹,۶۵۰	۳۵۲,۲۶۱	۰.۲۸	۱۲,۹۷۰	۱۲,۹۷۰	(۲.۰)	(۱۳۰۱)	۶۰۸	۸۶۹	۱,۴۰۰	۱,۱۹۷	۱۲.۴	۱۰.۸	۵.۹	۳۹۶	۲۶۴.۳	۱۴۲.۶	۱.۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۱۸,۱۳۱	۲۹,۰۵۵	۰.۰۲	۱۳,۶۳۹	۱۳,۴۸۴	(۰.۸)	(۲)	۶۵۶	۱,۲۸۲	۲,۰۴۰	--	۸.۴	۶.۲	۶.۵	۶۵	۱۲۴.۱	۶۸.۳	۰.۹۰
فولاد خراسان	۸۵	۸۵	۰.۰۰	۳۰,۷۲۰	۳۰,۱۱۰	۰.۰	۰	۶۴۰	۱,۵۰۷	۲,۱۱۴	--	۱۸.۳	۱۴.۵	۷.۳	۲۸۸	۵۱.۲	۱۹۴.۲	۰.۷۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۲۲,۸۴۳	۳۵,۷۵۱	۰.۰۳	۵۷,۷۲۰	۵۷,۴۰۰	(۱.۵)	(۱۸)	۲,۱۱۱	۷,۹۹۸	۱۱,۶۹۵	--	۶.۶	۴.۹	۴.۲	۱۶۷	۹۰.۹	۱۹۹.۴	۰.۵۴
گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان	۱,۸۷۳,۶۹۷	۲۳,۵۵۳	۰.۰۲	۱۲,۵۷۰	۱۲,۵۲۳	(۲.۶)	۰	۴۲	۲۸۱****	۳۶۵	--	۴۵	۳۴	۲۶	۱۵۵	(۱۲)	۱۹۱.۹	۰.۵۲
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲۵,۵۲۴,۹۰۸	۸۵,۷۹۸	۰.۰۷	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۰.۰	۰	۳۷	۴۷	۶۲	--	۱۵۱	۵۳	۲۲	۱۵	(۳۱)	۱۸۳.۷	۱.۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۱۲۷,۷۴۱	۸۴۸,۴۵۲	۰.۶۷	۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	(۱.۹)	(۱,۲۰۳)	۷۰۸	۹۹۱	۱,۸۵۰	۱,۶۴۰	۹.۸	۸.۳	۴.۶	۴	۱۵۵.۸	۱۱۹.۹	۱.۳۱
فولاد خوزستان	۱۰,۷۳۹,۷۲۸	۱۳۱,۳۷۰	۰.۱۰	۱۲,۲۳۰	۱۲,۲۳۰	(۱.۹)	(۳۰۰)	۶۶۸	۱,۴۴۳	۱,۹۳۶	--	۷.۵	۶.۳	۴.۴	۳۶۷	۱۴۴.۳	۷۶.۸	۰.۸۵
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۶۹۰,۷۸۰	۶۱,۱۳۸	۰.۰۵	۱۳,۱۵۹	۱۳,۰۲۰	(۱.۰)	(۵)	۶۰۰	۱,۳۵۰	۱,۷۵۳	--	۸.۵	۷.۵	۵.۲	۴۷	۱۵۹.۷	۵۹.۲	۰.۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۶۳,۶۷۲	۱۸۱,۴۴۵	۰.۱۴	۱۸,۰۳۰	۱۸,۰۰۰	(۱.۵)	(۱۰۱)	۶۴۸	۱,۶۶۹	۲,۲۸۱	۲,۱۲۰	۱۰.۱	۷.۹	۴.۴	۱۱۷	۱۹۲.۳	۱۲۵.۰	۰.۹۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۳۹,۴۱۲	۷۶,۴۲۴	۰.۰۶	۱۴۱,۶۸۰	۱۴۱,۰۰۰	(۰.۴)	۰	۵,۱۹۱	-۹۴***	۲۰,۸۷۰	--	۳۸.۳	۲۸.۳	۳.۵	۶۱۵	۶۵.۰	۲۴۱.۴	۰.۹۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۸,۷۵۳,۶۸۵	۲۶۴,۶۵۹	۰.۲۱	۳۰,۲۳۴	۳۰,۸۵۱	۰.۰	۰	۲۳۸	-۸	۶۶۰	--	۱۲۹.۳	۴۵.۸	۴۰.۵	۸۳	۵۰.۳.۳	۹۸.۵	۰.۶۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۴۹۹,۶۹۳	۱۳,۹۳۹	۰.۰۱	۴۰,۵۲	۳,۹۸۳	(۰.۳)	(۱)	۱۲۲	۱۶۴	۲۳۶	۲۳۷	۱۹.۲	۱۷.۲	۶.۹	۴۲۱	۵۰.۸	۸۳.۴	۱.۰۲
۱- شاخص کل				۱,۱۹۳,۹۷۷				۱,۲۰۵,۸۳۲						-۱۱,۸۵۶				-۰.۹۸
۲- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)				۳۱۱,۴۶۸				۳۱۴,۵۶۱						-۳,۰۹۳				-۰.۹۸
۳- شاخص کل (هم وزن)				۴۳۳,۳۸۵				۴۳۴,۳۹۶						-۱,۰۱۱				-۰.۲۳
۴- شاخص قیمت (هم وزن)				۲۸۳,۱۱۳				۲۸۳,۷۷۳						-۶۶۰				-۰.۲۳
۵- شاخص شناور آزاد				۱,۷۲۶,۵۹۳				۱,۷۴۰,۷۹۲						-۱۴,۲۰۰				-۰.۸۲
۶- شاخص فرابورس				۱۶,۹۸۷				۱۷,۱۱۷						-۱۳۱				-۰.۷۶
<p>← ضریب بتا، بر بازده های ماهانه سه سال اخیر محاسبه گردیده است.</p> <p>← ارقام مربوط به بتا، ابتدای هر ماه به روز رسانی می گردد.</p>																		
<p>*** برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱</p> <p>*** برای دوره نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۷/۳۰</p> <p>*** برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰</p> <p>*** برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱</p> <p>***** به دلیل اتمام عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ در آذر ماه، پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ اعمال گردید</p>																		



**عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش**

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- اپال +۳۷۰	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فملی -۱۳۰۱	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	اپال . اعتلا . شفا	
	۲- های وب +۸۶		۲- فولاد -۱۲۰۳		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	وئوز . وسین . وئو
	۳- شفا +۷۵		۳- فارس -۱۱۴۹			حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۷,۶۹۸	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۳۸	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳۵,۹۹۰,۴۹۳	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۲۵,۶۹۳	تعداد نماد با تغییرات منفی	۵۷۱	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱,۳۸۹,۷۶۹	
رتبه سرمعدن و فلزات در حجم معاملات	۵۵	تعداد نماد بدون تغییر	۱۱۸	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۹,۵۱۰,۱۵۸	
رتبه سرمعدن و فلزات در ارزش معاملات	۶۷	تعداد نمادهای متوقف	۳۹	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۲۷	

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: اپال ۰۴ . میدکو ۰۲ . اپال ۰۲

**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	۳۰,۹۳۲	(۱.۵)	نفت برنت	۶۴.۴۳	۱.۴
شاخص S&P ۵۰۰	۳,۸۱۱	(۰.۵)	مس	۹,۰۱۲	۰.۱
شاخص ترکیبی نزدک	۱۳,۱۹۲	۰.۶	روی	۲,۷۸۵	۰.۰۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۸,۹۶۶	(۴.۰)	آلومینیوم	۲,۱۳۷	۰.۰۴
شاخص دلار	۹۰.۹	۰.۰	اونس طلا	۱,۷۳۴	۰.۰۰

**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)	۵۸۰	۴.۹	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۲۱۳.۵۴	(۰.۵)
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۶۱۰-۶۲۰	۶.۵	Iron ore index (62% Fe)	۱۷۴.۲۴	(۰.۵)
Indian exports (fob main India port)	۵۱۰-۵۱۵	(۲.۴)	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۹۷.۸	(۰.۱)
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۵۸۰-۶۰۰	۰.۰	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۹۲.۶۱	۴.۴
Egypt imports (cfr main port)	۶۰۰-۶۱۰	۷.۱	Implied 62% Fe China port price index	۱۷۱.۹	۱.۱

## آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹

نام کالا	تولید کننده	قیمت یابانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
شمش ۹۹.۷۵-D-۱۰۰۰	آلومینیوم المهدی	۵۲۲,۷۰۹	۸۲۳,۲۶۶,۶۷۵	۵۲۲,۷۰۹	۱,۵۷۵	۵۲۲,۷۰۹	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵

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

ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی



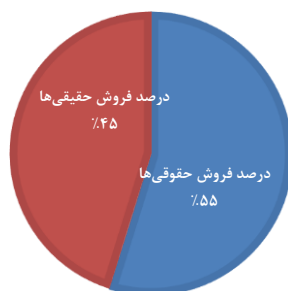
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید

درصد خریدهای حقوقی‌ها    درصد خرید حقیقی‌ها

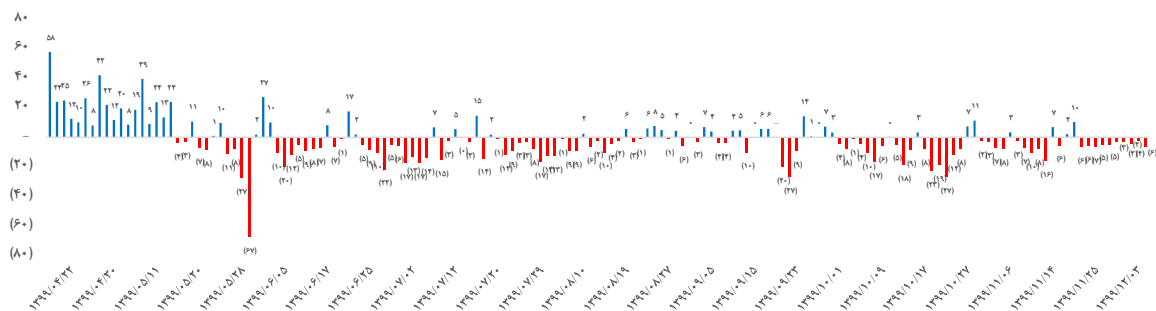


سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش

درصد فروش حقوقی‌ها    درصد فروش حقیقی‌ها



خالص ورود (خروج) پول حقیقی - هزار میلیارد ریال



- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۱۱،۸۵۶ واحد منفی و با ۰/۹۸ درصد کاهش عدد ۱،۱۹۳،۹۷۷ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۶،۷۹۴ میلیون سهم به ارزش کل ۶۸،۴۷۹ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۱۳۱ واحد منفی و با ۰/۷۶ درصد کاهش عدد ۱۶،۹۸۷ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۸۸۹ میلیون سهم به ارزش کل ۵۷،۱۶۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

## شایعات و شنیده‌ها

- گزارش‌ها حاکی است کره جنوبی و ایران بر سر طرحی برای پرداخت بخشی از دارایی‌های ۷ میلیارد دلاری بلوکه شده ایران که در حال حاضر در کره جنوبی مسدود شده است، به توافق رسیده‌اند.

## مروری بر اطلاعیه های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
فباهر	دعوت از سهامداران برای شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از ۱،۱۲۵ میلیارد ریال به ۲،۶۲۵ میلیارد ریال.
فخوز بهادار	برنامه خرید سهام خزانه به تعداد ۲۵۰ میلیون سهم، به قیمت روز و به مدت ۳ ماه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

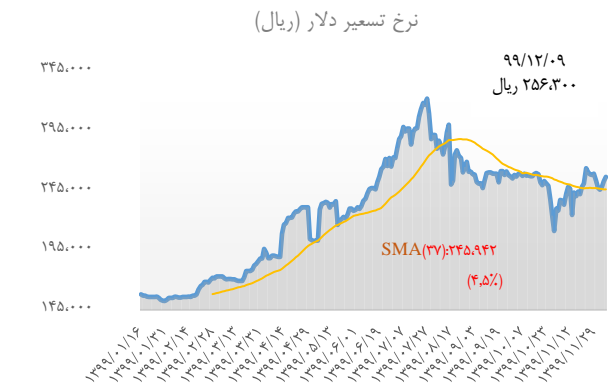
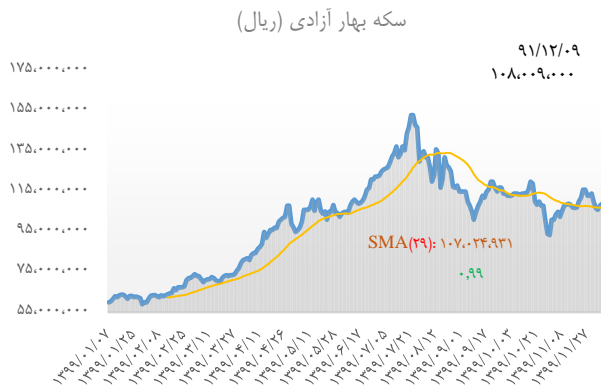
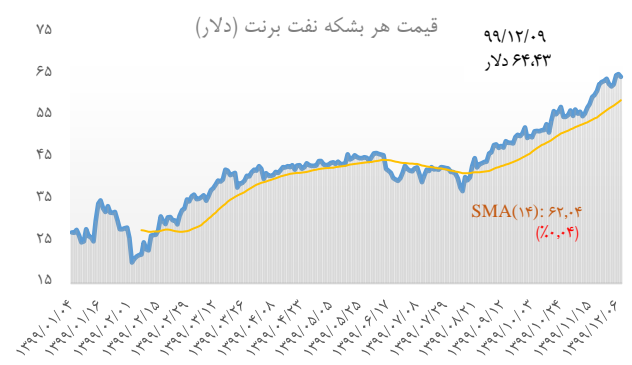
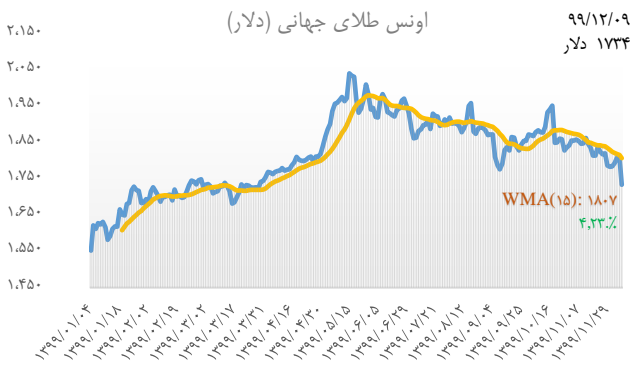
## اخبار روز

- معاون سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا: امروز ۲۵۰ هزار دوز واکسن کرونای سینوفارم وارد کشور می‌شود. در آینده نزدیک نیز از هندوستان واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد. تاریخ ورود ۴/۲ میلیون دوز واکسن کرونا از سبد کووکس نیز طی امروز یا فردا به ما اعلام می‌شود.
- وزارت اقتصاد مجاز به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۲همت شد. نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد و دارایی را مجاز کردند با انتشار انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف دو هزار میلیارد تومان اقدام کند.
- وزیر خارجه عراق: با تلاش مستمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز می‌شود.
- محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در دیدار سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان در دوحه، تأکید کرد قطر از دیپلماسی و گفت‌وگو بین طرف‌های برجام حمایت می‌کند. وزیر خارجه قطر در این نشست بر لزوم فعال کردن گفت‌وگوها با ایران برای بازگشت طرف‌ها به برجام و اجرای تعهدات از مسیر دیپلماتیک تأکید کرد.

ارقام به تومان

نرخ	سکه	یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
۴,۰۸۵,۰۰۰	ربع سکه	۳۰,۶۰۳	۲۹,۹۷۰		۲۳,۸۵۵	۲۳,۵۶۲	
۶,۴۰۰,۰۰۰	نیم سکه				۲۵,۳۳۲	۲۴,۸۳۰	
۱۱,۱۱۸,۰۰۰	تمام امامی	EUR/USD: ۱,۲۰۷۴			۲۵,۶۳۰	۲۴,۶۳۰	
۱۰,۸۰۰,۹۰۰	بهار آزادی				۲۵,۲۴۸	۲۴,۷۴۸	صرافی ملی

روند نرخ دلار / اونس / نفت / سکه از ابتدای سال تا کنون



SMA(n): میانگین متحرک n روزه  
WMA(n): میانگین متحرک موزون n روزه  
تفاوت میانگین متحرک n روزه با قیمت امروز