

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ریسک	بازدهی		P/E و EPS			وضعیت سهام				نام شرکت
	بازدهی ۹۹	بازدهی سال جاری تا امروز	P/E forward	EPS پیش بینی ۱۴۰۰	EPS پیش بینی ۱۳۹۹	درصد تغییر	قیمت پایانی	ارزش معاملات	حجم معاملات	
۱.۰۷	۱۵۰.۷	-۱۱.۰	۷.۳	۱,۵۱۷	۱,۳۶۰	(۱.۶)	۱۲,۲۳۰	۲۱۷,۰۷۵	۱۷,۷۴۸,۴۸۵	توسعه معادن و فلزات
۰.۹۷	۱۹۱.۹	-۰.۴	۶.۳	۲,۲۰۸	۱,۶۴۳	۰.۳	۱۴,۸۹۰	۹۱,۲۵۷	۶,۱۲۳,۳۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۷	۲۵۰.۱	-۴.۶	۵.۶	۳,۷۸۵	۲,۹۸۵	۱.۵	۲۳,۰۷۰	۲۱۱,۹۹۸	۹,۱۹۰,۱۶۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۹۷	۲۱۵.۶	۰.۷	۱۲.۷	۳,۵۱۸	۳۰۷۸*	۰.۰	۴۷,۴۱۴	۲۷,۵۱۰	۵۷۹,۶۵۶	سنگ آهن گهرزمین
۱.۰۴	۲۵۰.۹	-۲.۳	۶.۸	۶,۲۱۶	۷,۵۸۷	(۱.۱)	۴۷,۹۵۰	۴۰,۹۸۳	۸۵۸,۲۱۰	توسعه معدنی و صنعتی صابنور
۰.۷۲	۲۰۹.۰	-۰.۵	۱۳.۴	۹۴۹	۵۷۵	(۰.۲)	۱۳,۰۴۰	۸,۸۷۰	۶۹۲,۹۶۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۳۲	۲۸۲.۱	-۱۰.۷	۵.۵	۲,۱۷۴	۱,۴۰۰	(۱.۳)	۱۲,۱۵۰	۱,۵۰۶,۲۱۴	۱۲۳,۹۸۷,۴۰۹	ملی صنایع مس ایران
۰.۹۰	۱۶۳.۱	-۵.۴	۴.۴	۳,۰۰۹	۲,۴۹۶	۰.۱	۱۴,۸۱۰	۴۷,۹۶۹	۳,۲۳۷,۴۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۷۲	۴۹.۱	-۰.۴	۶.۸	۴,۱۱۵	۲,۱۱۴	۰.۰	۲۸,۴۹۰	۱۰۶	۳,۷۹۵	فولاد خراسان
۰.۵۴	۱۰۶.۶	-۳.۱	۴.۷	۱۰,۸۳۳	۱۲,۵۸۰	(۱.۰)	۶۰,۶۸۰	۲۴,۰۶۷	۴۰۰,۶۵۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۵۲	۹	۰.۷	۳۳	۴۷۵	۳۶۵	۰.۰	۱۵,۶۹۷	توقف به دلیل برگزاری مجمع عمومی		گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۱.۱۷	(۲۹)	۱۵.۱	۲۶	۱۵۱	۶۳	۰.۰	۳,۹۷۰	۲,۲۰۹	۵۶۶,۳۴۵	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱.۳۱	۲۱۱.۴	-۸.۱	۵.۱	۲,۴۳۲	۱,۸۵۰	(۱.۶)	۱۳,۰۲۰	۱,۴۲۳,۹۶۷	۱۰۹,۳۸۸,۳۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸۵	۲۱۰.۵	-۶.۷	۴.۷	۲,۹۲۵	۲,۱۰۴	۰.۵	۱۴,۵۵۰	۲۰۵,۳۰۰	۱۴,۱۱۱,۶۲۰	فولاد خوزستان
۰.۷۹	۱۸۹.۰	-۳.۴	۵.۴	۲,۵۵۲	۲,۰۱۳	۰.۱	۱۴,۱۵۹	۴۱,۵۰۱	۲,۹۲۸,۶۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۹۸	۲۵۸.۵	-۷.۳	۵.۱	۳,۸۱۴	۲,۵۳۲	۰.۶	۲۰,۵۷۰	۱۲۶,۵۵۰	۶,۱۵۱,۴۸۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۹۱	۶۹.۸	۶.۰	۳.۶	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	(۱.۷)	۱۵۴,۶۵۹	۲۲۰,۲۶۱	۱,۴۲۴,۱۶۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۶۷	۵۲۰.۷	۱.۸	۴۲.۴	۷۳۲	۶۶۰	۰.۱	۳۱,۶۵۶	۶۹,۸۵۸	۲,۲۰۶,۰۴۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۰۲	۵۲.۹	-۲.۲	۷.۰	۵۷۴	۳۰۹	(۰.۷)	۴,۰۱۶	۳۳,۹۱۲	۸,۵۵۵,۰۶۳	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۶.۴۸	بازدهی سه ماه گذشته	۷.۹۵	بازدهی یک ماه گذشته	-۰.۵۳	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	۱,۲۶۲,۷۴۵	امروز	۱- شاخص کل		
-۶.۸۲		۷.۷۵		-۰.۵۳		۳۲۸,۷۸۵		۲- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)		
-۵.۶۷		۱.۸۶		-۰.۲۲		۴۳۸,۹۷۵		۳- شاخص کل (هم وزن)		
-۶.۱۲		۱.۶۰		-۰.۲۲		۲۸۵,۹۹۵		۴- شاخص قیمت (هم وزن)		
-۶.۴۶		۵.۰۳		-۰.۵۲		۱,۷۸۱,۶۵۹		۵- شاخص شناور آزاد		
-۷.۵۸		۶.۰۰		۰.۰۷		۱۷,۹۲۰		۶- شاخص فرابورس		

*به دلیل اتمام عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ در آذر ماه، تنها پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ انجام گرفته است.

← ضریب بتا، بر بازده های ماهانه سه سال اخیر محاسبه گردیده است.

← ارقام مربوط به بتا، ابتدای هر ماه به روز رسانی می گردد.



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- شستا +۸۸۸	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد -۱۰۹۸	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	سیمرغ . سمزن . بیاس
	۲- کچاد +۴۵۸		۲- فملی -۸۰۱	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	بمیلا . شپترو . فالوم
	۳- شیران +۲۵۱		۳- فارس -۷۹۰	حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۷۷,۷۲۵
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۵,۰۸۵	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۱۴	ارزش معاملات از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۶۴۶,۴۰۵
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۴۰۱,۰۱۴	تعداد نماد با تغییرات منفی	۵۰۵	تغییرات حجم معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۵,۶۵۲
رتبه سرمعادن و فلزات در حجم معاملات	۳۳	تعداد نماد بدون تغییر	۱۴۰	تغییرات ارزش معاملات از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۴۲,۹۵۱
رتبه سرمعادن و فلزات در ارزش معاملات	۳۱	تعداد نمادهای متوقف	۳۹۲	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۸۵۹

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: شپنا . شتران . فملی

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	۲۳,۱۵۳	۰.۵	نفت برنت	۶۳.۶۱	(۱.۶)
شاخص S&P ۵۰۰	۴,۰۲۰	۱.۲	مس	۸,۸۰۳	۰.۰
شاخص ترکیبی نزدک	۱۳,۴۸۰	۱.۸	روی	۲,۷۶۶	۱.۰
شاخص نیکی ژاپن	۳۰,۰۸۹	۰.۸	آلومینیوم	۲,۲۲۹	۰.۳
شاخص دلار	۹۳.۱	۰.۱	انس طلا	۱,۷۲۵	(۰.۰)

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)	۵۷۳	۲.۵	Iron ore pellet index cfr Qingdao (65% Fe)	۲۲۱.۸۴	(۴.۰)
Turkish Exports (fob main Turkish port)	۵۹۰-۵۹۵	۱.۷	Iron ore index (62% Fe)	۱۶۷.۶	۴.۹
Indian exports (fob main India port)	۵۵۰-۵۵۵	۰.۰	Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr Qingdao	۱۹۷.۱	۲.۵
UAE imports (cfr Jebel Ali)	۶۰۰-۶۱۰	۱.۷	Iron ore concentrate index cfr Qingdao (66% Fe)	۱۹۷.۹	۳.۰
Egypt imports (cfr main port)	۶۱۰-۶۱۵	۱.۲	Implied 62% Fe China port price index	۱۶۰.۹	۰.۸

* داده های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ می باشد.

آمار معاملات گروه صنعتی در بورس کالای ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	بالاترین	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گرم HR	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۸۹۵	۲۱,۷۰۹,۱۸۱,۱۲۰	۱۸۲,۹۹۹	۱۲۰,۰۱۰	۱۷۰,۴۵۷	۱۴۲,۴۵۰	۱۲۰,۰۱۰
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۵,۹۷۶	۳,۷۰۷,۵۶۴,۶۵۰	۲۱۱,۵۶۹	۱۸,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۱	۲۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰
مس مفتول	گیل راد شمال	۲,۰۵۳,۸۲۱	۴۱,۰۷۶,۴۲۰	۲,۰۵۳,۸۲۱	۷۰۰	۲,۰۵۳,۸۲۱	۲۰	۲۰

- شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۶،۷۳۳ واحد کاهش و با ۰/۵۳ درصد منفی عدد ۱،۲۶۲،۷۴۵ واحد را تجربه کرد. بطوریکه ۴،۱۴۰ میلیون سهم به ارزش کل ۴۱،۳۶۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
- شاخص فرابورس ایران نیز با ۱۲ واحد افزایش و با ۰/۰۷ درصد مثبت عدد ۱۷،۹۲۰ واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز ۹۴۵ میلیون سهم به ارزش کل ۳۵۹،۶۴۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

شایعات و شنیده ها

- افزایش نرخ بیش از ۳۵ درصدی سیمان خاکستری در راه است.
- سازمان بورس و اوراق بهادار در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه شرکت و حضور نخواهد داشت.

مروری بر اطلاعیه های کدال

کدال نگر معدنی و فلزی	
فولاد	گزارش اصلاحی عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرد و در این ماه ۱۱۱،۱۰۶ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به میانگین ۱۲ ماهه، ۷۲ درصد رشد داشته است.
کگهر	شرکت برنامه زمانبندی خود در خصوص پرداخت سود سهام را اعلام نمود و براساس آن سود سهامداران حقوقی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ پرداخت خواهد شد.

اخبار روز

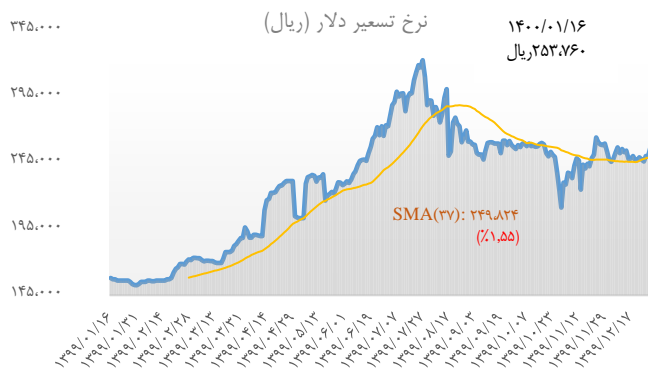
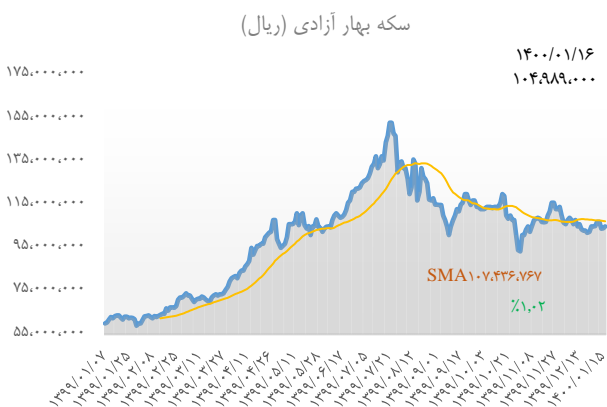
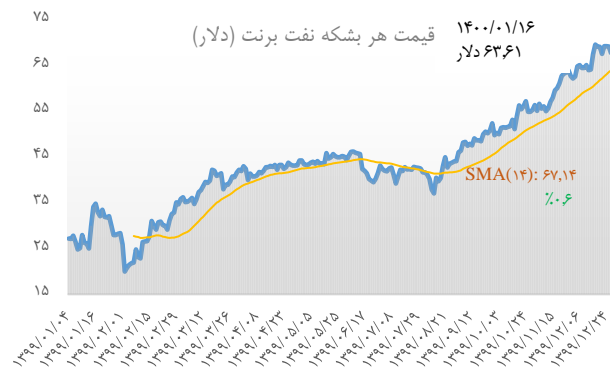
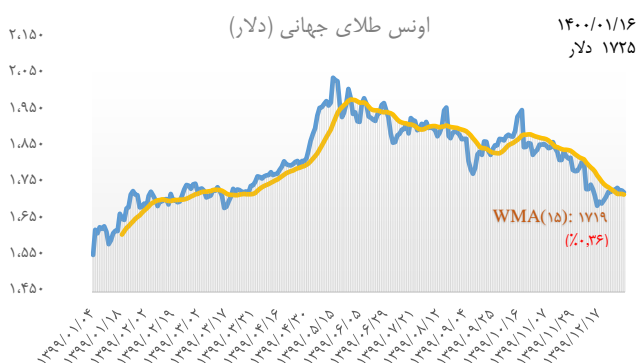
- سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری: آنچه فردا (سه‌شنبه) در نشست وین اتفاق می‌افتد هیچ فرقی با کمیسیون‌های مشترکی که تا الان برگزار شده ندارد.
- به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هر کیلوگرم از مبلغ ۲،۱۷۰ به مبلغ ۴،۰۰۰ ریال افزایش یافت.
- مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به چشم انداز مثبت بازار مس در سال‌های آینده، از آن به عنوان عنصر استراتژیک دهه‌های آتی یاد کرد. وی گفت ایران اکنون رتبه هفتم از نظر ذخایر مس را در سطح جهان دارا است و تلاش داریم تا در سال ۱۴۰۰ این رتبه را یک پله بالاتر ارتقا دهیم.
- براساس آخرین گزارش just auto، گروه خودروسازی «بی ام و» قصد دارد در تولید فولاد بدون دی اکسید کربن سرمایه‌گذاری کند.
- عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه‌ای به بورس کالا درخواست کرده است سهمیه خرید شمش فولادی آن دسته از واحدهایی که نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‌اند از ابتدای اردیبهشت تعلیق شود و به این واحدها اجازه خرید شمش فولادی داده نشود. این درخواست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با استناد به شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد مطرح شده است.

نرخ‌های دلار و سکه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ارقام به تومان

سکه		یورو			دلار		
		فروش	خرید	نرخ سنا	فروش	خرید	نرخ دلار نیما
ربع سکه	۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰	۲۸,۰۳۳		۲۲,۷۳۱	۲۲,۲۵۰	نرخ دلار سنا
نیم سکه	۶,۴۵۰,۰۰۰	EUR/USD: ۱.۱۷۴			۲۴,۳۷۹	۲۳,۸۹۶	نرخ بازار آزاد
تمام امامی	۱۰,۹۸۹,۰۰۰				۲۴,۳۷۶	۲۴,۳۷۶	نرخ صرافی ملی
بهار آزادی	۱۰,۴۹۸,۹۰۰				۲۴,۳۷۹	۲۳,۸۹۶	

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