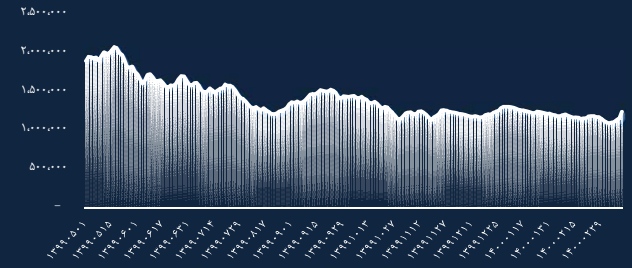
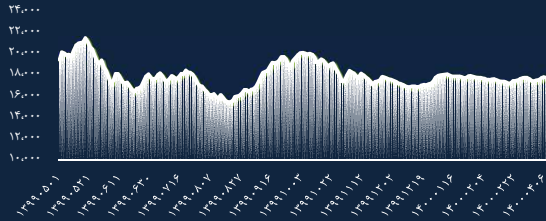


### شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

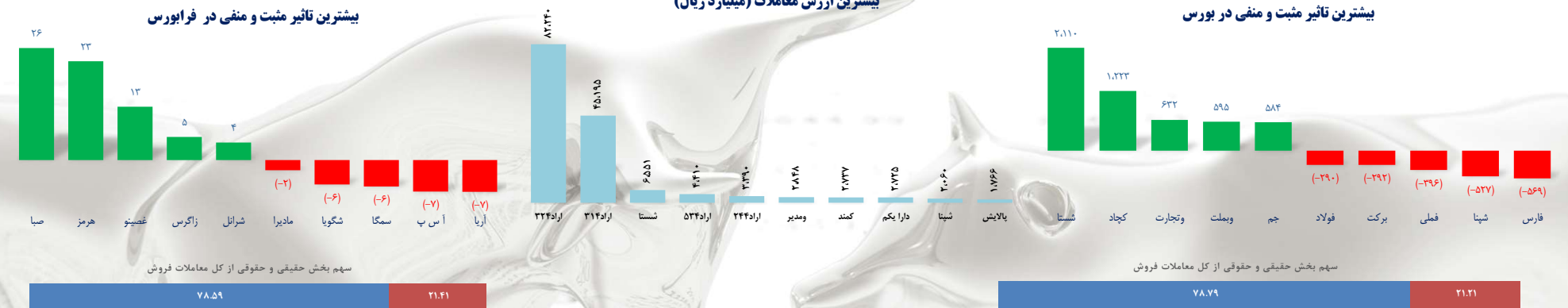


### شاخص کل فرابورس

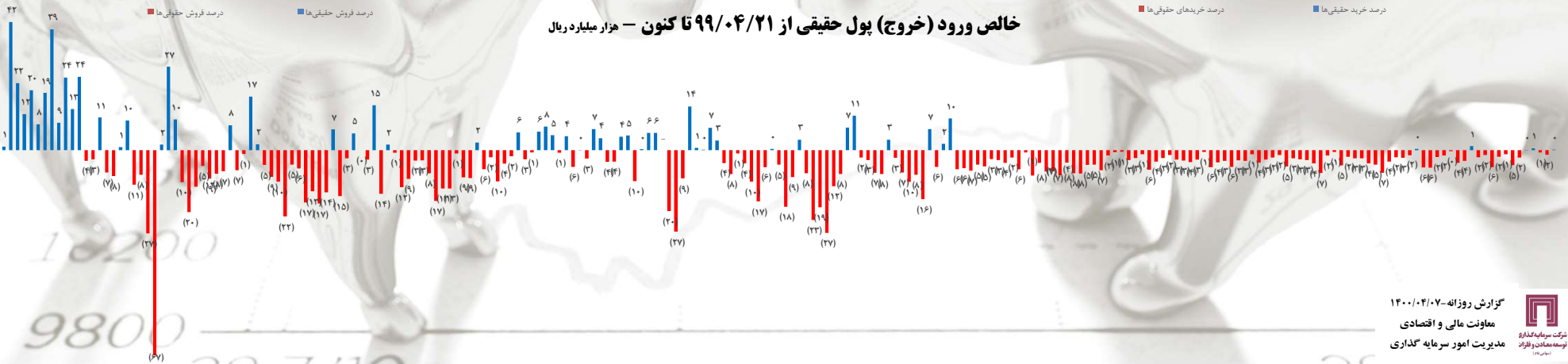


مقدار شاخص	بورس	فرابورس
مقدار شاخص	۱,۲۴۲,۷۴۸	۱۷,۷۹۹
ارزش بازار	۴۹,۶۰۹,۴۹۷.۸۶۸ B	۱۱,۷۸۸,۹۴۴.۵۵۷ B
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	۵,۲۶۱	۳۲
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	۰.۴۲	۰.۱۸
ارزش معاملات	۶۲,۴۵۰.۳۶۲ B	۱۵۶,۱۹۸.۰۵۳ B

### بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



### خالص ورود (خروج) پول حقیقی از ۹۹/۰۴/۲۱ تا کنون - هزار میلیارد ریال



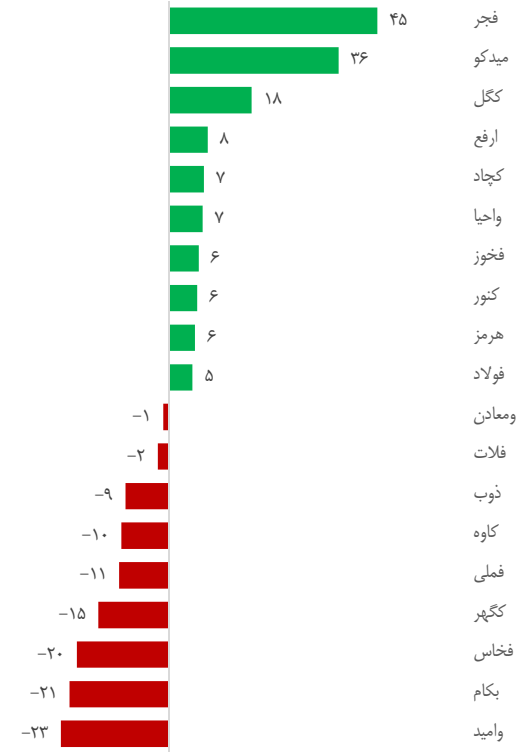
### P/E تحلیلی



### عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا

نام شرکت	EPS کارشناسی		وضعیت سهام			
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	نوسان روزانه	قیمت پایانی	ارزش معاملات	حجم معاملات
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۷	۸۸۱	۳.۶	۹,۳۰۰	۵۹۸,۲۸۲	۶۵,۰۱۸,۷۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۰۸	۱,۹۰۳	۱.۱	۱۷,۸۰۰	۲۷۵,۴۲۹	۱۵,۴۷۳,۲۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۸۵	۳,۰۸۰	۳.۶	۲۵,۹۸۰	۳۹۲,۵۲۵	۱۱,۲۶۱,۷۳۷
سنگ آهن گهرزمین	۳,۵۰۲	۱,۷۳۱	(۰.۱)	۳۹,۹۲۹	۱۰,۴۶۱	۲۶۳,۳۱۴
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۶,۳۱۶	۷,۴۳۸	(۰.۸)	۵۲,۰۵۰	۳۶,۶۳۷	۷۰۷,۵۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	۰.۱	۹,۷۴۰	۱۸,۹۸۶	۱,۹۳۵,۳۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۷	۱,۳۴۸	(۰.۷)	۱۲,۱۴۰	۸۴۳,۴۱۸	۶۹,۴۷۹,۶۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۹	۲,۱۶۳	(۰.۶)	۱۴,۵۶۴	۳۶,۵۸۱	۲,۵۲۶,۲۸۹
فولاد خراسان	۴,۸۹۶	۱,۹۶۷	۱.۰	۲۲,۹۲۰	۲۶,۲۷۷	۱,۱۱۱,۲۶۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۳۲۸	۴,۷۳۶	۰.۵	۲۹,۷۸۰	۷۳,۵۷۴	۲,۴۷۰,۶۳۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	۰.۰	۱۵,۲۰۳	۶	۴۰۰
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸۴	۱۰۳	(۳.۹)	۲,۷۰۹	۷۵,۳۶۲	۲۷,۸۱۷,۵۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	(۰.۴)	۱۰,۶۱۰	۷۳۰,۷۶۷	۶۸,۸۹۸,۳۶۳
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۲۳۳	(۰.۱)	۱۶,۵۹۰	۳۹۱,۱۴۲	۲۳,۵۸۲,۷۳۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	۴.۱	۱۵,۴۷۲	۲۴۸,۲۷۷	۱۶,۰۴۷,۱۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۱۴	۲,۱۳۵	۱.۲	۱۹,۹۰۰	۲۴۸,۰۳۶	۱۲,۴۶۶,۱۷۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	۳.۰	۱۵۶,۳۱۰	۱۳۰,۷۷۸	۸۳۶,۶۵۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	۰.۰	۴۲,۴۴۲	۱۷۴,۹۱۵	۴,۱۲۱,۳۰۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	۰.۱	۳,۷۲۲	۳۹۶,۸۲۷	۱۰۶,۶۲۴,۶۵۵

### بازدهی ۱۴۰۰



### بتا



## ارزیابی بازده و ریسک سهام معدنی و فلزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ❁

Std❁❁	Excess Return (Ri-Rf)❁❁	Ri	سهام	طبقه بندی
۰.۰۶۷	-۰.۳۴	-۰.۳۲	سهامی ذوب آهن اصفهان	Ri-Rf(-۰.۳۴,-۰.۲۵)
۰.۰۶۲	-۰.۳۲	-۰.۲۹	توسعه معادن و فلزات	
۰.۱۱۷	-۰.۲۳	-۰.۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	Ri-Rf(-۰.۲۵,-۰.۱۶)
۰.۰۹۲	-۰.۲۱	-۰.۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۷۳	-۰.۱۸	-۰.۱۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۰۵۲	-۰.۱۷	-۰.۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۱۲۳	-۰.۱۷	-۰.۱۴	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۱۴۸	-۰.۱۷	-۰.۱۴	ملی صنایع مس ایران	Ri-Rf(-۰.۱۶,-۰.۰۷)
۰.۰۵۰	-۰.۱۳	-۰.۱۱	سنگ آهن گهر زمین	
۰.۱۱۵	-۰.۱۳	-۰.۱۱	فولاد امیر کبیر کاشان	
۰.۱۳۳	-۰.۱۳	-۰.۱۰	فولاد خوزستان	Ri-Rf(-۰.۱۶,-۰.۰۷)
۰.۰۳۳	-۰.۱۲	-۰.۱۰	فولاد خراسان	
۰.۰۰۹	-۰.۰۸	-۰.۰۵	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	Ri-Rf(-۰.۰۷,-۰.۰۱۴)
۰.۰۹۹	-۰.۰۷	-۰.۰۴	م. صنایع و معادن احیا سپاهان	
۰.۰۷۵	-۰.۰۶	-۰.۰۳	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	
۰.۰۸۳	-۰.۰۳	۰.۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۰۲۹	-۰.۰۲	۰.۰۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	Ri-Rf(۰.۰۱۴,۰.۰۱۴)
۰.۰۲۰	۰.۰۳	۰.۰۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۰.۰۷۴	۰.۱۰	۰.۱۳	کارخانجات تولیدی شهید قندی	

Std	Excess Return (Ri-Rf)	Ri	سهام	طبقه بندی	سطح
۰.۰۱	-۰.۰۸	-۰.۰۵	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	Std(۰.۰۰۹,۰.۰۵۵)	Low Risk
۰.۰۲	۰.۰۳	۰.۰۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه		
۰.۰۳	-۰.۰۲	۰.۰۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان		
۰.۰۳	-۰.۱۲	-۰.۱۰	فولاد خراسان		
۰.۰۵	-۰.۱۳	-۰.۱۱	سنگ آهن گهر زمین		
۰.۰۵	-۰.۱۷	-۰.۰۳	معدنی و صنعتی گل گهر	Std(۰.۱۲۵,۰.۱۰۲)	Moderate Risk
۰.۰۶	-۰.۳۲	-۰.۱۴	توسعه معادن و فلزات		
۰.۰۷	-۰.۳۴	-۰.۲۹	سهامی ذوب آهن اصفهان		
۰.۰۷	-۰.۱۸	-۰.۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۰.۰۷	۰.۱۰	-۰.۱۵	کارخانجات تولیدی شهید قندی		
۰.۰۷	-۰.۰۶	۰.۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور		
۰.۰۸	-۰.۰۳	۰.۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	Std(۰.۱۰۲,۰.۱۴۸)	High Risk
۰.۰۹	-۰.۲۱	-۰.۱۴	معدنی و صنعتی چادرملو		
۰.۱۰	-۰.۰۷	-۰.۱۸	م. صنایع و معادن احیا سپاهان		
۰.۱۲	-۰.۱۳	-۰.۰۴	فولاد امیر کبیر کاشان		
۰.۱۲	-۰.۲۳	-۰.۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۱۲	-۰.۱۷	-۰.۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش	Std(۰.۱۰۲,۰.۱۴۸)	High Risk
۰.۱۳	-۰.۱۳	-۰.۱۰	فولاد خوزستان		
۰.۱۵	-۰.۱۷	-۰.۱۴	ملی صنایع مس ایران		

❁ داده ها به صورت هفتگی بروز رسانی می گردد.

❁❁ اختلاف بازده هر سهم با بازده بدون ریسک از ابتدای سال تا کنون را نشان می دهد

❁❁❁ Standard deviation انحراف معیار بازده یک سهم را طی دوره مذکور نشان می دهد

با توجه به بازده مازاد منفی سهام در این بازه نسبت شارپ قابلیت اندازه گیری ندارد

این جداول نشان می دهد که می توان در یک سطح معین از ریسک سهامی که بازده ای بیشتری دارد را انتخاب نمود و یا بالعکس در یک سطح معین از بازده،

سهامی که ریسک کمتری دارد را انتخاب کرد.

## جهانی

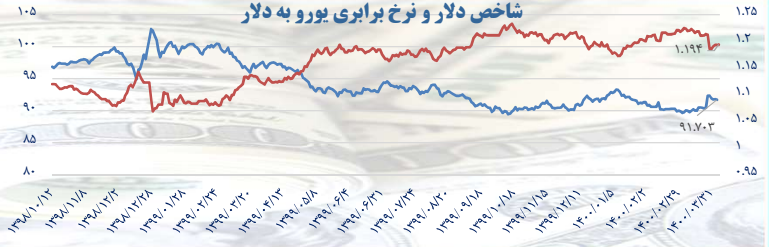
## آخرین نرخ کامودیتی ها

## داخلی

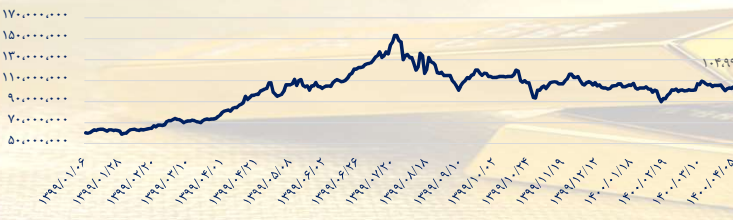
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برای یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



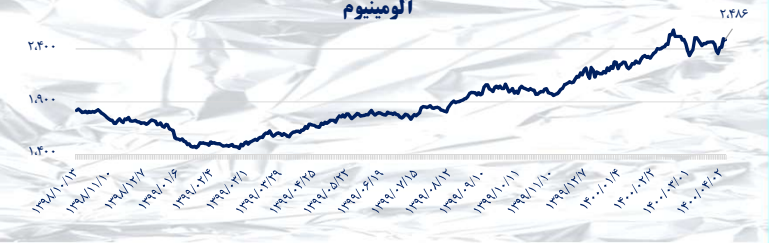
کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



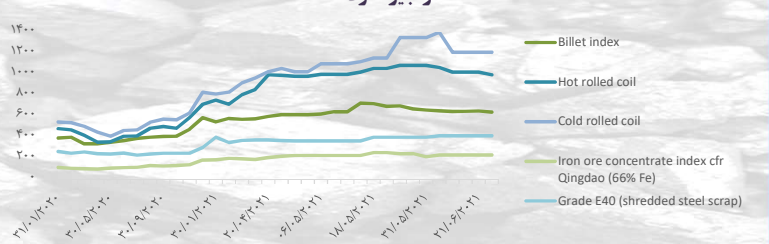
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت آهن و فولاد ارفع در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران برگزار می‌گردد.

ارفع

کتابان

• شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی گزارش ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ خود را منتشر کرده است این شرکت توانست در سه ماهه امسال ۱۰۱۴ میلیارد ریال فروش محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است.

بکام

کتابان

• شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر گزارش ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ خود را منتشر کرده است این شرکت توانست در سه ماهه امسال ۱۲۹،۹۹۷ میلیارد ریال فروش محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۱ درصد رشد داشته است.

کگل

کتابان

وزیر خارجه چین می‌گوید "حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در اقتصاد کشورهای شرکت کننده در کمربند جاده ابریشم، بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار است."

اخبار روز

پلتس پیش بینی می‌کند که نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۶۶ دلار در هر بشکه باشد که ۵۸ درصد بیشتر از متوسط ۴۲ دلار در سال ۲۰۲۰ است. این بهبود افزایش سرمایه‌گذاری بالادستی جهانی را می‌طلبد. افزایش مداوم قیمت نفت، اطمینان را برای اپراتورها برای شروع سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های بیشتر را فراهم می‌کند.

اخبار روز

پلنر می‌گوید "موجودی انبارهای بیلت تانگشان در پی کاهش مارجین نوردکاران و افت تقاضا، افزایش یافته است. با توجه به بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید و ضرردهی واحدهای نورد در چین، احتمال می‌رود مسیر صعودی موجودی انبارهای بیلت تانگشان طی هفته آتی ادامه یابد."

اخبار روز

در خرداد ماه متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران، ۲۹۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل رشد ۳ درصدی داشته است. همچنین در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات به ۵ هزار و ۱۰۲ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۹/۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲/۷ درصد کاهش داشته است.

اخبار روز

مدیر طرح تولید واکسن برکت می‌گوید در حال حاضر، یک تا ۱/۲ میلیون دُز واکسن کوو ایران برکت در هفته تولید می‌شود که در آینده به ۲ تا ۲/۵ میلیون دُز در هفته افزایش پیدا خواهد کرد.

اخبار روز