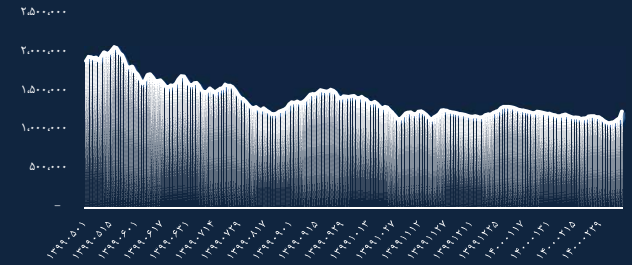
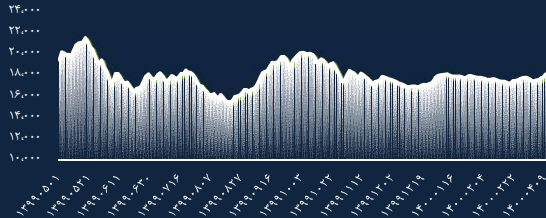


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

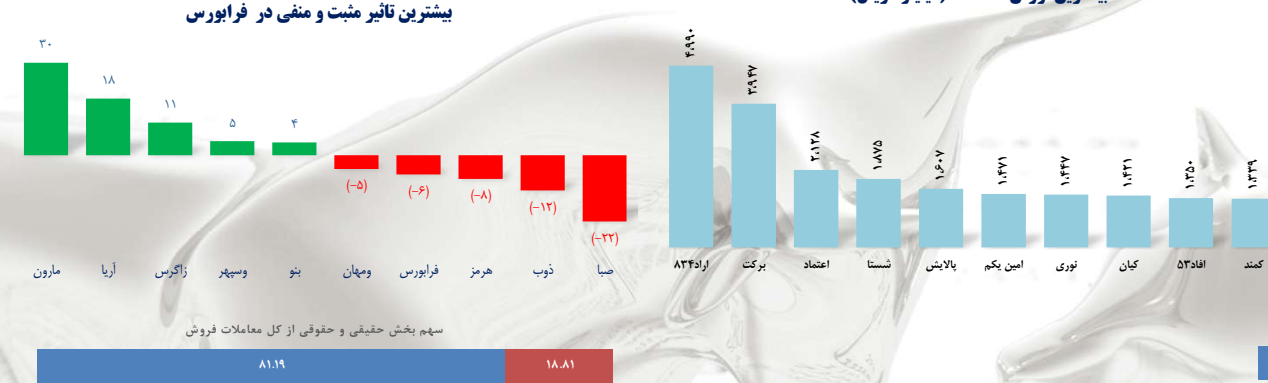


شاخص کل فرابورس

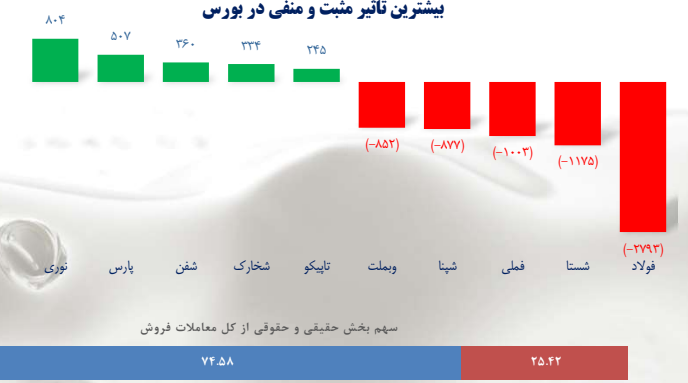


مقدار شاخص	بورس	فرابورس
۱۸,۱۱۱	۱,۲۴۶,۰۵۵	۱۸,۱۱۱
ارزش بازار	۴۹,۶۴۴,۷۹۱.۳۴۶ B	۱۱,۹۹۳,۲۹۰.۳۱۵ B
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	(-۰.۹۲۳)	۲۴
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	(-۱)	۰.۱۳
ارزش معاملات	۵۴,۰۶۸.۷۷۸ B	۳۰,۶۳۶.۸۰۴ B

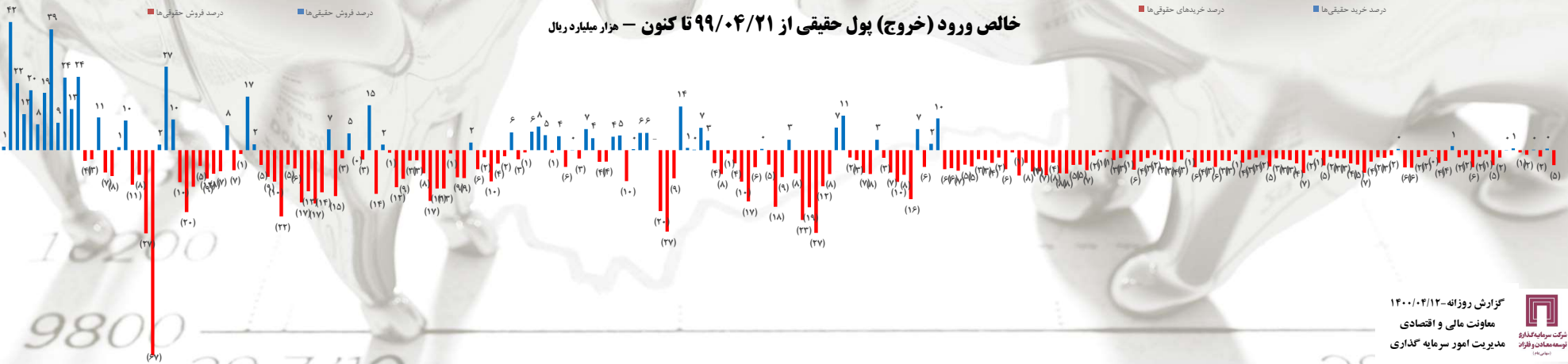
بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



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	(۲.۷)	۹,۳۸۰	۳۹۶,۹۳۶	۳۱,۶۷۰,۱۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۰۸	۱,۹۰۳	۰.۰	۱۸,۱۰۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۸۵	۳,۰۸۰	۰.۰	۲۶,۱۷۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	
سنگ آهن گهرزمین	۳,۵۰۲	۱,۷۳۱	۰.۱	۴۰,۴۷۰	۱۴,۶۶۴	۳۵۹,۱۲۹
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۶,۳۱۶	۷,۴۳۸	۰.۰	۵۲,۷۰۰	۳۶,۱۴۱	۶۸۵,۶۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	(۰.۳)	۱۰,۳۳۰	۵۲,۰۶۲	۵,۱۱۱,۲۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۷	۱,۳۴۸	(۱.۶)	۱۲,۰۴۰	۱,۰۶۶,۲۸۳	۸۸,۵۷۱,۶۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۳۹	۲,۱۶۳	(۱.۶)	۱۴,۳۰۶	۴۲,۴۸۲	۲,۹۹۸,۳۷۸
فولاد خراسان	۴,۸۹۶	۲,۰۵۷	۱.۱	۲۳,۷۸۰	۲۶,۳۸۳	۱,۰۷۴,۶۱۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۳۲۸	۴,۷۳۶	۴.۱	۳۰,۸۵۰	۱۸۸,۹۰۹	۶,۱۲۳,۱۵۳
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۰.۱)	۱۵,۱۹۵	۱۵۸	۱۰,۷۳۵
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸۴	۱۰۳	(۴.۰)	۲,۷۱۸	۴۹,۷۶۱	۱۸,۳۰۹,۷۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	(۳.۶)	۱۰,۲۵۰	۱,۱۶۸,۷۶۶	۱۱۴,۰۱۴,۸۵۱
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۳۳۳	۰.۰	۱۶,۵۹۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	(۱.۳)	۱۵,۵۷۳	۶۳,۲۴۶	۴,۱۰۷,۲۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۱۴	۲,۲۹۶	(۲.۵)	۱۹,۲۹۰	۱۳۶,۴۷۸	۷,۰۷۴,۴۲۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	(۰.۴)	۱۶۴,۷۲۲	۹۹,۵۷۸	۶۰,۴۵۲۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	۰.۰	۴۲,۶۵۰	۱۹۷,۹۱۰	۴,۶۴۰,۲۹۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	(۲.۳)	۳,۶۷۷	۳۴۵,۱۱۳	۹۳,۸۶۴,۵۶۳

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

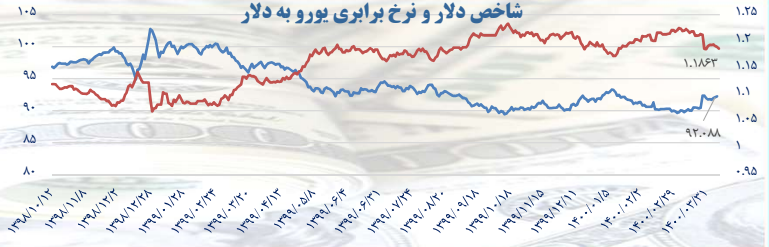
آخرین نرخ کامودیتی ها

داخلی

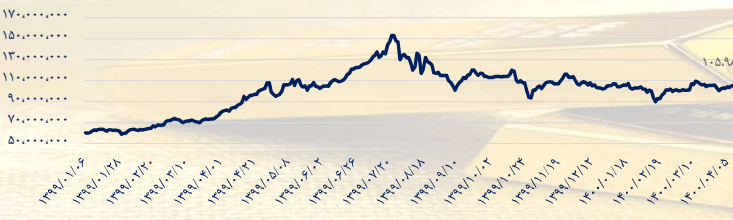
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برای یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



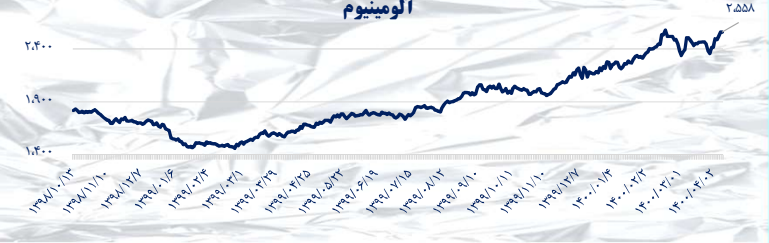
کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



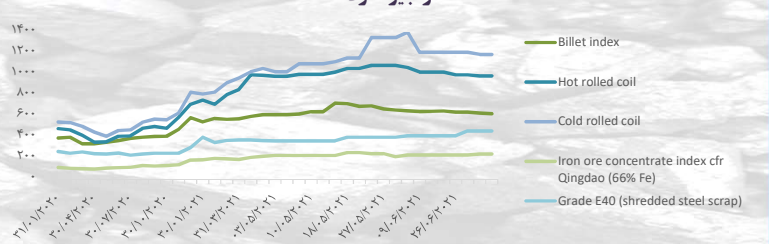
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در استان تهران برگزار می شود.

کاوه

کدال

• مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران برگزار می شود.

ارفع

کدال

• افزایش سرمایه ۴۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته و اندوخته در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.

فولاد

کدال

پلنر می گوید "فخوز ۳۰ هزار تن اسلب به مقصد چین و ۴۰،۰۰۰ تن دیگر را به جنوب شرقی آسیا برای تحویل در نیمه ی دوم جولای فروخت. قیمت های رقابتی فولاد ایران و غیبت تامین کننده ی روسی با تکمیل فروش ماه جولای، با نرخ ۹۲۰-۹۳۰ دلار/تن CFR، از جمله عوامل حضور موفق فولاد خوزستان در صادرات است. " (قیمت ها تقریبا هم تراز قیمت های CIS شده است)

اخبار روز

بر اساس طرح مجلس، استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.

اخبار روز

مدیرعامل فملی می گوید " ملی مس طی ۴ سال آینده در زمره ۱۰ شرکت برتر تولید مس دنیا قرار می گیرد. در پایان امسال ۳ طرح کنسانتره مس افتتاح می شود که ۳۰٪ به تولید کنسانتره مس کشور اضافه می کند."

اخبار روز

امیر صباغ ضمن انتقاد از فرموله بودن قیمت زغالسنگ بر اساس شمش فخوز نوشت " قیمت جهانی زغالسنگ زیر فشار رشد تقاضا بوده و روندی صعودی و پرشتاب دارد. قیمت ها در بنادر چین به ۳۰۸ دلار در هر تن رسیده و در بنادر استرالیا نیز با جهش ۸/۷٪ از مرز ۲۰۰ دلار عبور کرده است. قیمت های زغالسنگ استرالیا بدلیل تحریم چین، زیر فشار بوده و فاصله زیادی با قیمت های بنادر چین دارد."

اخبار روز