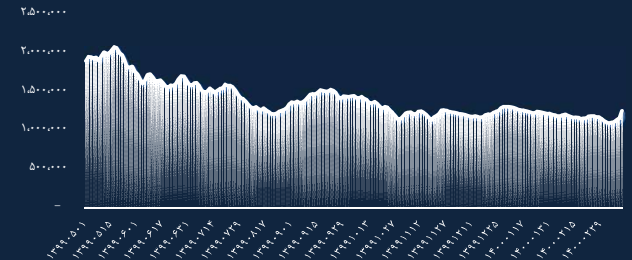
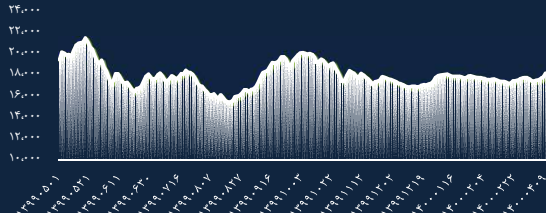


### شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران



### شاخص کل فرابورس

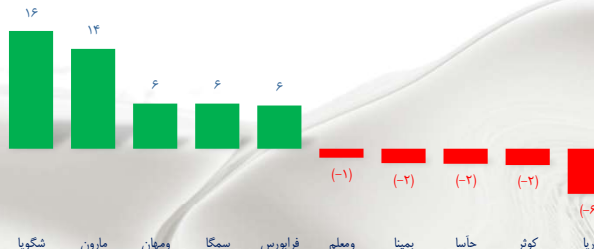


مقدار شاخص	بورس	فرابورس
ارزش بازار	۴۹,۸۳۱,۲۴۸.۷۰۱ B	۱۲,۰۵۹,۶۸۸.۲۸۹ B
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	۱۰,۸۹۴	۹۵
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	۰.۸۸	۰.۵۲
ارزش معاملات	۴۹,۸۷۵.۳۲۵ B	۱۴۷,۹۳۲.۴۰۱ B

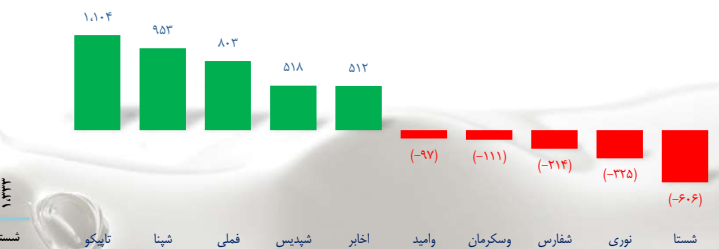
### بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



### بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



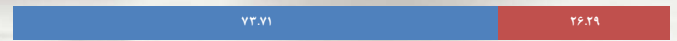
### بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



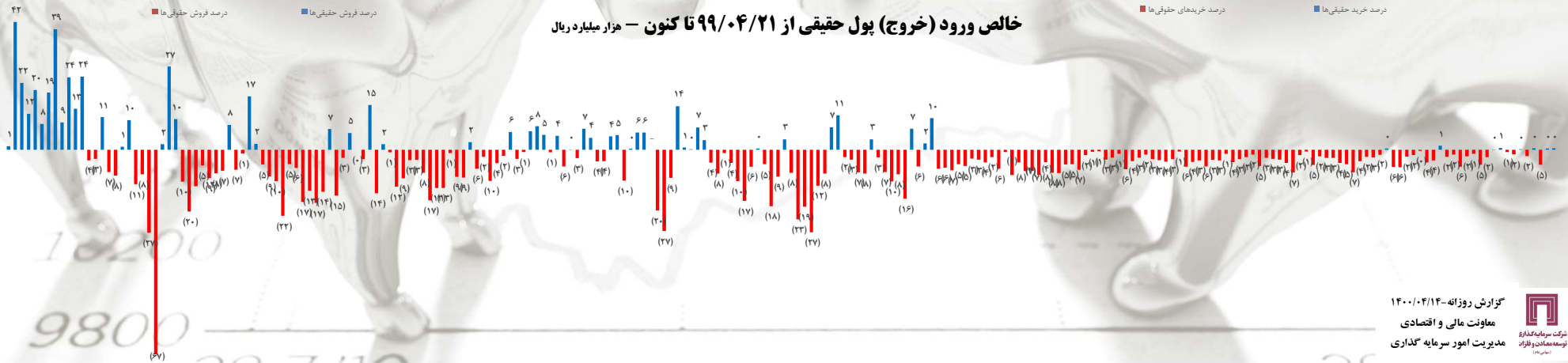
### سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



### سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



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



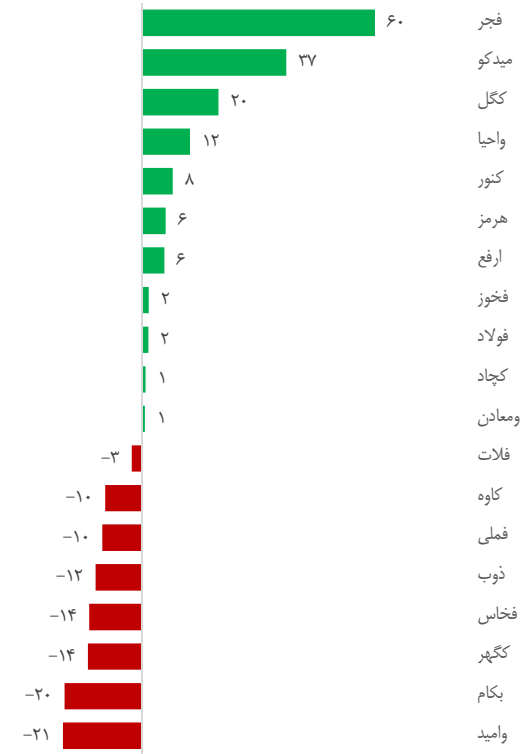
### P/E تحلیلی



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

نام شرکت	وضعیت سهام		EPS کارشناسی		نوسان روزانه	قیمت پایانی	ارزش معاملات	حجم معاملات	موقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه
	ارزش معاملات	حجم معاملات	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
توسعه معادن و فلزات	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	۹,۳۸۰	۰.۰	۸۸۱	۱,۵۱۷	۱۴۰۰			
معدنی و صنعتی گل گهر	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	۱۸,۱۰۰	۰.۰	۱,۹۰۳	۲,۳۰۸	۱۴۰۰			
معدنی و صنعتی چادرملو		۱۲۷,۰۸۴	۱.۵	۳,۰۸۰	۳,۷۸۵	۱۴۰۰			
سنگ آهن گهرزمین		۱۴,۶۸۳	۰.۱	۱,۷۳۱	۳,۵۰۲	۱۴۰۰			
توسعه معدنی و صنعتی صابونر		۳۱,۵۲۸	-۰.۴	۷,۴۳۸	۶,۳۱۶	۱۴۰۰			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۲۴,۰۰۵	(-۰.۴)	۷۹۶	۹۴۹	۱۴۰۰			
ملی صنایع مس ایران		۷۰,۱۸۵	۱.۳	۱,۳۴۸	۲,۱۴۷	۱۴۰۰			
شرکت آهن و فولاد ارفع		۳۳,۵۵۰	-۰.۵	۲,۱۶۳	۳,۷۳۹	۱۴۰۰			
فولاد خراسان		۴۳,۴۰۰	۱.۸	۲,۰۵۷	۴,۸۹۶	۱۴۰۰			
فولاد امیرکبیرکاشان		۱۴۰,۹۱۵	۴.۷	۴,۷۳۶	۳,۳۲۸	۱۴۰۰			
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان		۴۱۳	(-۰.۲)	۳۶۵	۴۷۵	۱۴۰۰			
کارخانجات تولیدی شهید قندی		۵۷,۸۳۹	۴.۱	۱,۰۳	۸۴	۱۴۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان		۱,۱۷۶,۱۱۵	(-۰.۱)	۱,۲۵۸	۱,۷۳۵	۱۴۰۰			
فولاد خوزستان		۱۵۴,۵۳۴	-۰.۵	۲,۳۳۳	۲,۹۳۵	۱۴۰۰			
فولاد هرمزگان جنوب		۸۱,۳۰۰	(-۰.۱)	۲,۰۸۱	۲,۵۵۲	۱۴۰۰			
فولاد کاوه جنوب کیش		۱۶۰,۰۴۹	۲.۱	۲,۲۹۶	۳,۸۱۴	۱۴۰۰			
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		۳۳,۸۰۲	-۰.۳	۲,۰۸۷۰	۴۱,۶۱۰	۱۴۰۰			
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه		۴۰۵,۷۸۴	۰.۱	۶۶۰	۷۳۲	۱۴۰۰			
سهامی ذوب آهن اصفهان		۲۳۹,۳۶۷	۱.۲	۲۴۵	۵۷۴	۱۴۰۰			

### 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		
۰.۰۹	-۰.۲۱	-۰.۱۴	معدنی و صنعتی چادرملو	Std(۰.۱۰۲,۰.۱۴۸)	High Risk
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		
۰.۱۳	-۰.۱۳	-۰.۱۰	فولاد خوزستان	Std(۰.۱۰۲,۰.۱۴۸)	High Risk
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

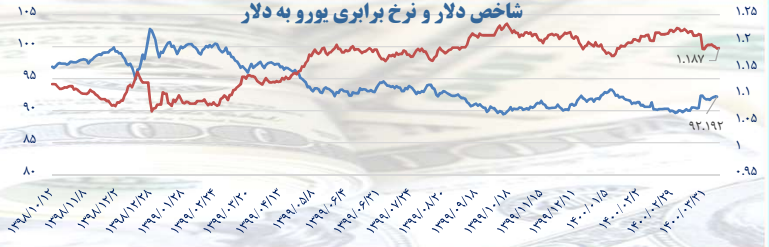
## آخرین نرخ کامودیتی ها

## داخلی

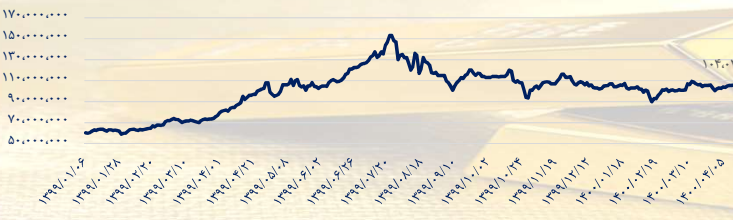
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برای یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



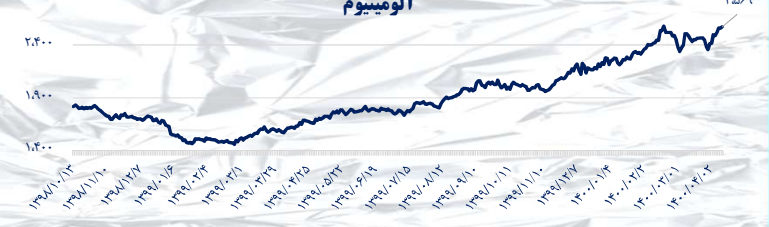
کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



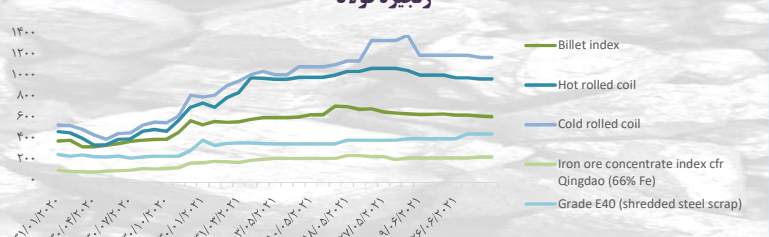
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان اصفهان برگزار می‌شود.

ذوب

کدال

• مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در استان تهران برگزار گردید که در این مجمع ۶۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.

ومعادن

کدال

در چین از صنایع شیمیایی این کشور خواسته شد تا کارخانه‌ها فعالیت خود را برای هوای پاک‌تر پیش از صدمین سالگرد حزب کمونیست چین در اول جولای کاهش دهند که این مساله باعث کاهش عرضه در برخی از محصولات و بهبود قیمت‌ها شده است.

اخبار روز

واردات سنگ آهن چین طی ماه می نزدیک به ۹۰ میلیون تن بوده که از میانگین ماهانه امسال پایین تر است.

اخبار روز

پلنر می گوید "موجودی انبارهای بیلت در تانگشان به دلیل کاهش سودآوری نوردکاران و افت تقاضا از سوی آنها روندی صعودی به خود گرفته است."

اخبار روز

امیر صباغ می گوید "افزایش تقاضای گاز از سوی کشورهای صادرکننده آمریکای مرکزی و اروپایی که بدلیل خشکسالی و کاهش سطح آب سدها (افت تولید برق آبی) ایجاد شده باعث شده تا کشورها در حال استفاده بیشتر از گاز طبیعی در تولید برق و انرژی مورد نیاز خود باشند."

اخبار روز