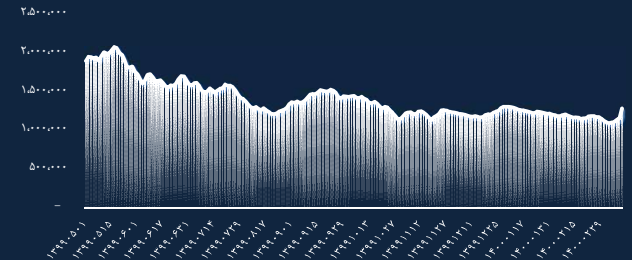
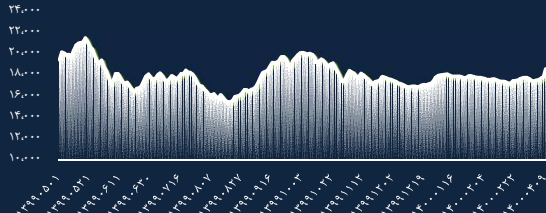


### شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

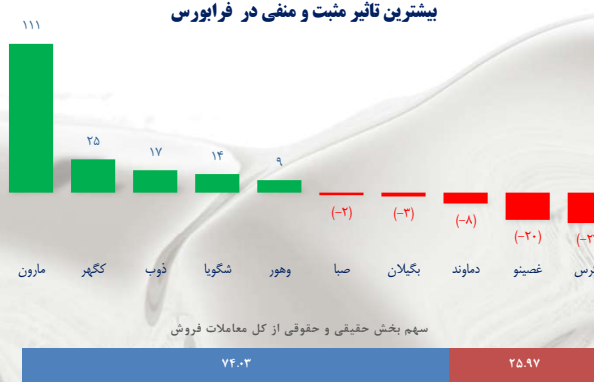


### شاخص کل فرابورس

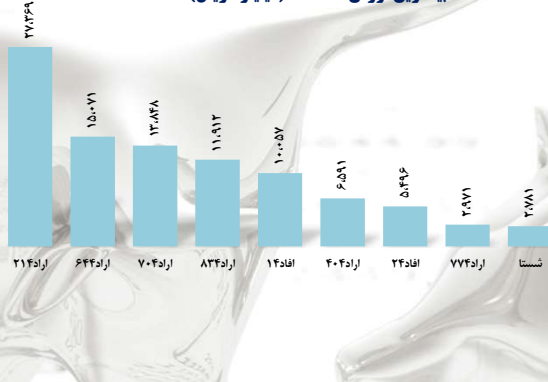


	فرابورس	بورس	
مقدار شاخص	۱۸,۶۱۸	۱,۲۸۵,۲۷۳	
ارزش بازار	۱۰,۳۲۰,۹۲۵.۰۱۴ B	۵۰,۵۵۲,۴۹۲.۸۲۷ B	
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	۱۹۲	۱۴,۵۲۸	
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	۱.۰۴	۱.۱۴	
ارزش معاملات	۱۲۶,۴۱۷.۲۳۵ B	۵۳,۹۲۲.۲۲۷ B	

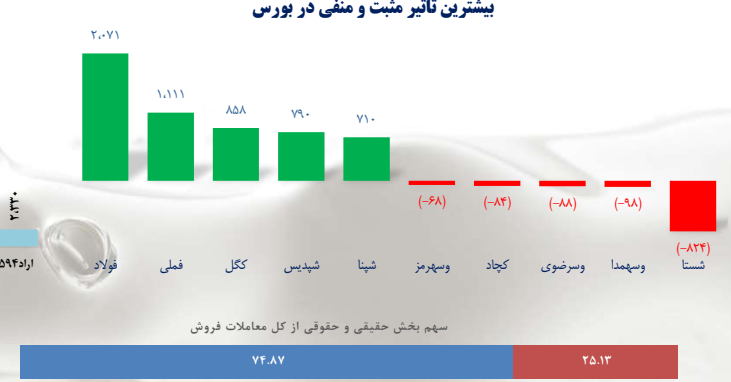
### بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



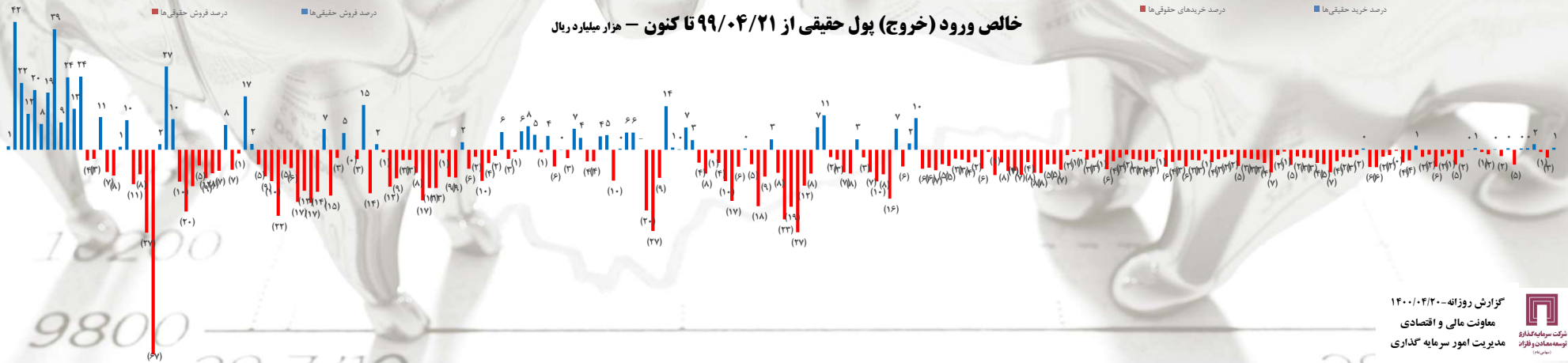
### بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



### بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



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

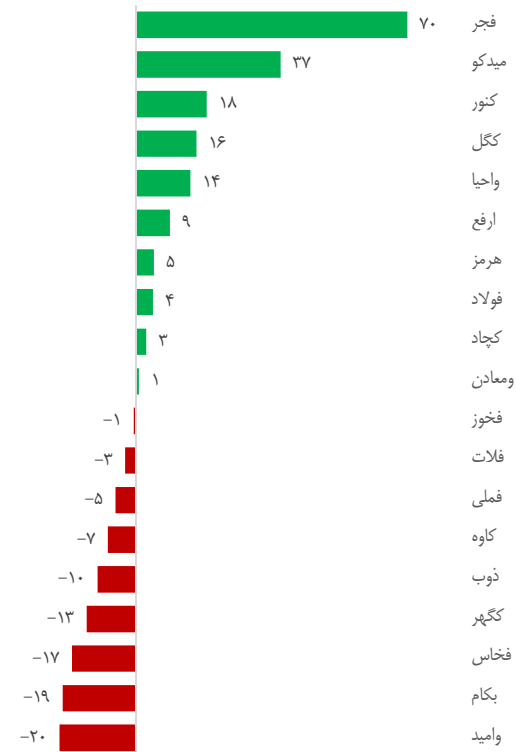


### P/E تحلیلی



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	
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۷	۸۸۱	۰.۰	۹,۳۸۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۲۳	۱,۹۰۳	۲.۰	۱۷,۴۷۰	۸۱,۰۳۶	۴,۶۱۲,۰۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۷۸	۳,۰۸۰	(۰.۲)	۲۴,۸۱۰	۱۰,۴۳,۸۵	۴,۲۰۸,۴۶۵
سنگ آهن گهرزمین	۴,۹۱۶	۱,۷۳۱	۱.۴	۴۱,۰۵۸	۵۰,۷۹۰	۱,۲۱۳,۶۳۴
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۷,۴۰۰	۷,۴۳۸	-۰.۵	۵۸,۰۳۰	۱۱۱,۱۰۲	۱,۹۱۴,۵۵۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	۰.۸	۱۰,۱۹۰	۴۰,۰۰۲	۳,۸۵۷,۰۸۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۵۰	۱,۳۰۲	۱.۷	۱۳,۸۸۰	۱,۲۰۷,۱۱۲	۹۳,۷۰۶,۵۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۳۹	۲,۱۶۳	-	۱۴,۶۱۸	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده	
فولاد خراسان	۴,۹۴۳	۲,۰۵۷	۰.۲	۲۳,۸۶۰	۱۴,۷۶۳	۶۰۹,۵۵۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۴۴	۴,۷۳۶	۳.۶	۳۴,۹۶۰	۱۰۳,۳۵۶	۲,۹۵۶,۳۳۹
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۰.۰)	۱۵,۱۳۳	۷۱	۴,۹۱۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۰۷	۱۰۳	(۱.۸)	۲,۷۹۴	۵۸,۴۸۷	۲۰,۹۳۰,۲۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	۲.۷	۱۰,۵۴۰	۱,۰۳۹,۸۴۲	۹۸,۶۹۷,۰۰۹
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۳۳۳	۱.۰	۱۵,۵۰۰	۲۸۹,۵۱۴	۱۸,۶۷۸,۹۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	۰.۷	۱۵,۳۲۲	۷۱,۱۴۵	۴,۶۲۱,۹۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۱۴	۲,۲۹۶	۱.۸	۲۰,۵۵۰	۲۴۸,۲۷۶	۱۲,۰۸۱,۱۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	۰.۰	۱۶۶,۲۹۱	متوقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	۰.۰	۴۲,۷۱۰	متوقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	۴.۲	۳,۶۹۷	۶۴۵,۶۳۲	۱۷۴,۶۱۳,۲۰۶

### 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

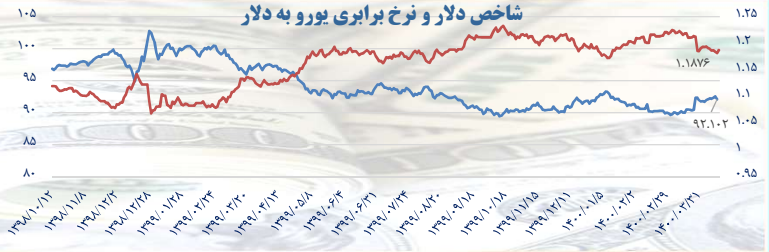
## آخرین نرخ کامودیتی ها

## داخلی

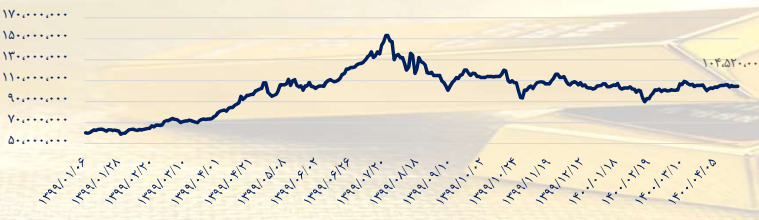
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برای یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



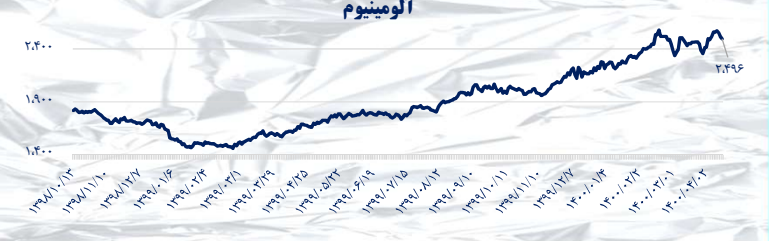
کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



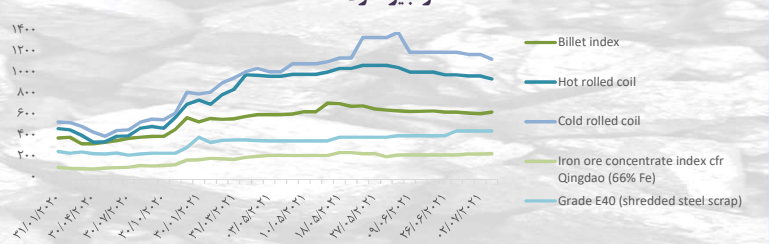
آلومینیوم



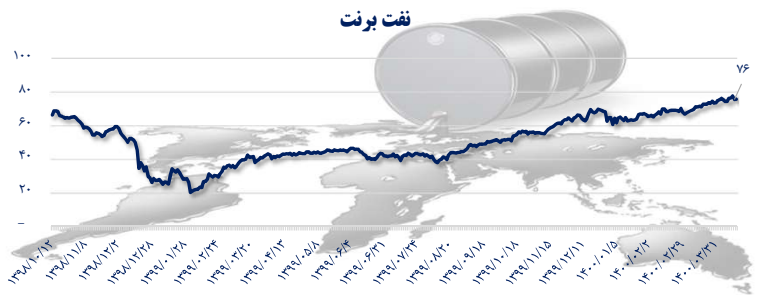
شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• شرکت صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را منتشر نمود این شرکت توانست ۲۶۰،۴۵۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ درصد رشد داشته است.

فملی



امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ایمیدرو: فولادسازان بزرگ روزانه ۱۲۳ تن اکسیژن تولید و بصورت رایگان بین بیمارستان‌های محل استقرار بیماران کرونا توزیع می‌کنند و محدود کردن دیماند برق آن‌ها به زیر خط قرمز می‌تواند به وضعیت سلامت کشور آسیب جدی وارد کند.



شرکت های فلزی و معدنی برای احداث ۱۰،۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی اعلام آمادگی کرده و برنامه دادند. در این میان شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، فولاد هرمزگان و آلومینیوم ایران دیده می شوند.



فارس در مطلبی نوشت "منابع آگاه ژاپن با اشاره به سفر محتمل وزیر خارجه این کشور در هفته‌های آتی به تهران، از تلاش ژاپن برای توسعه روابط با دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب خبر دادند."



واکسن پاستور در مرحله تولید نیمه صنعتی است. در هفته جاری ۱۳۰ هزار دوز برای واکسیناسیون عمومی به وزارت بهداشت ارائه می‌شود. بعد از پایان کارآزمایی بالینی وارد فاز تولید صنعتی می‌شویم.

