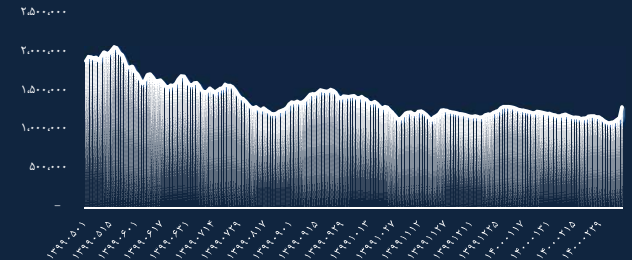
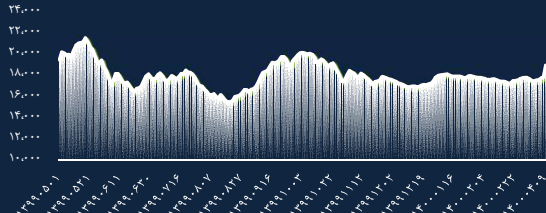


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران



شاخص کل فرابورس

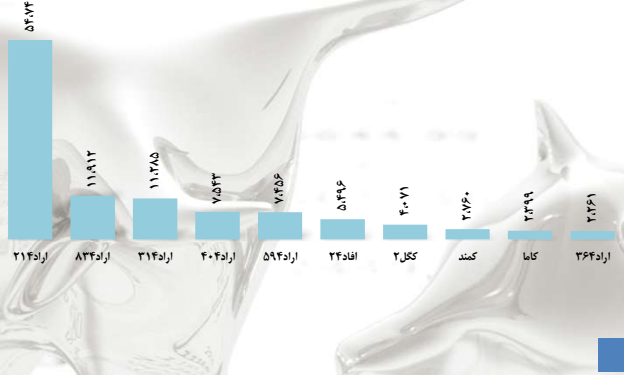


مقدار شاخص	بورس	فرابورس
ارزش بازار	۵۱,۳۰۲,۴۶۱.۱۲۲ B	۱۸,۹۴۸
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	(-۴۱۵)	۶۷
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	(-۰)	۰.۳۵
ارزش معاملات	۶۷,۳۵۴.۲۱۲ B	۹۶,۸۸۰.۰۴۲ B

بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



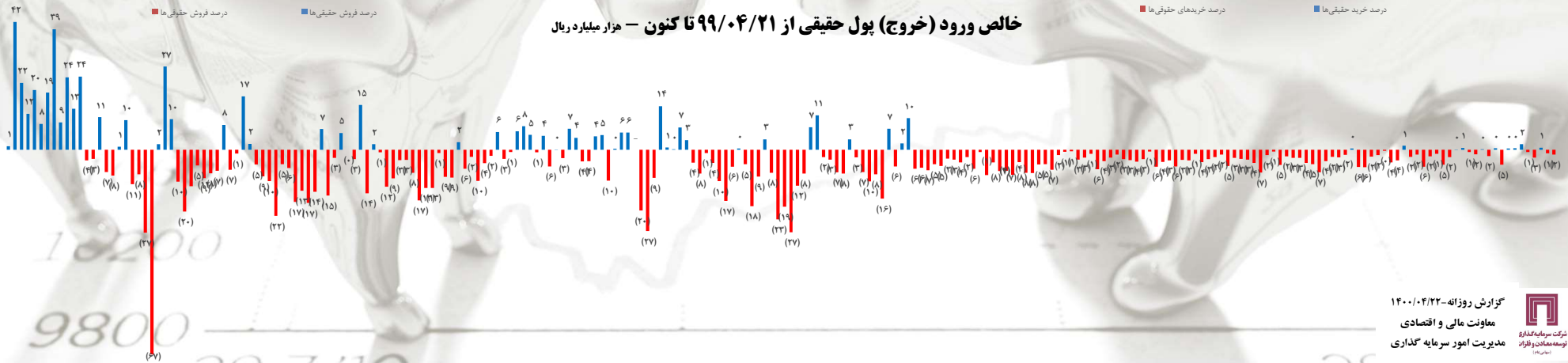
بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



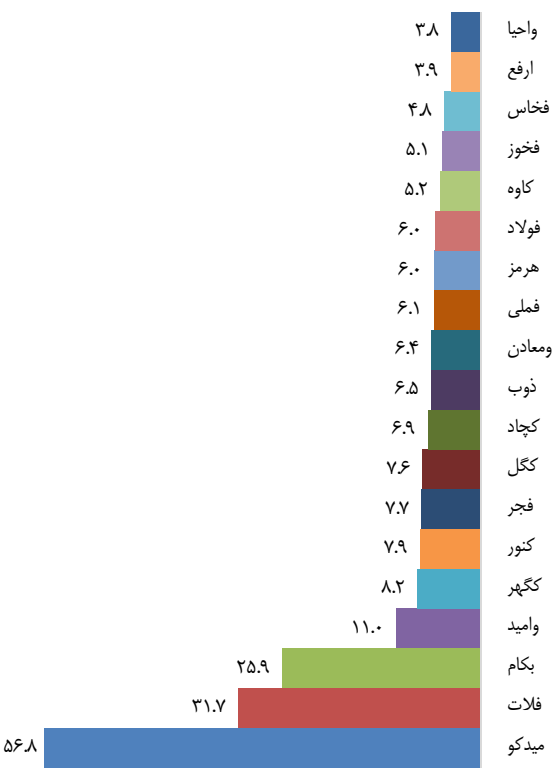
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



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



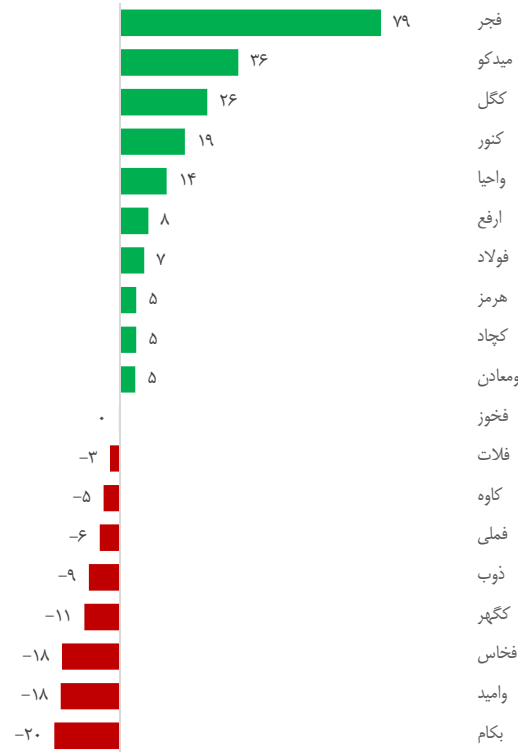
P/E تحلیلی



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	حجم معاملات
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۷	۸۸۱	۴.۸	۹,۷۵۰	۱,۰۹۳,۹۶۸	۱۱۲,۲۰۱,۹۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۲۳	۱,۹۰۳	۴.۶	۱۹,۰۹۰	۹۱۱,۱۷۹	۴۷,۷۲۱,۱۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۷۸	۳,۰۸۰	۱.۸	۲۵,۳۵۰	۱۹۴,۳۹۹	۷,۶۶۸,۱۶۱
سنگ آهن گهرزمین	۴,۹۱۶	۱,۷۳۱	-۰.۵	۴۲,۰۳۴	۲۰,۲۴۷	۴۶۸,۲۲۴
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۷,۴۰۰	۷,۴۳۸	-۰.۱	۵۸,۶۶۰	۱,۶۱۷,۹۰۴	۲۷,۵۸۲,۲۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	۱.۸	۱۰,۴۳۰	۷۸,۸۵۸	۷,۲۴۳,۸۷۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۵۰	۱,۳۰۲	(۱.۹)	۱۲,۷۷۰	۸۵۲,۹۷۹	۶۶,۸۱۲,۳۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۳۹	۲,۱۶۳	(۰.۲)	۱۴,۵۹۴	۵۶۶,۸۹۰	۳۸,۸۴۲,۸۳۴
فولاد خراسان	۴,۹۴۳	۲,۰۵۷	(۰.۷)	۲۳,۵۹۰	۱۷,۴۶۶	۷۶۳,۹۲۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۴۴	۴,۷۳۶	-۰.۱	۳۶,۷۲۰	۱۲۷,۴۱۰	۳,۴۶۹,۴۹۴
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۰.۰)	۱۵,۱۰۳	۷۳	۵,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۰۷	۱۰۳	(۰.۷)	۲,۷۶۷	۴۶,۹۳۱	۱۶,۹۶۰,۰۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	(۰.۲)	۱۰,۸۳۰	۱,۱۶۸,۱۳۰	۱۰۷,۸۲۹,۶۲۵
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۲۳۳	(۱.۳)	۱۵,۵۴۰	۳۰۹,۶۰۰	۱۹,۹۲۹,۰۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	(۰.۴)	۱۵,۳۷۹	۶۲,۸۴۲	۴,۱۰۱,۲۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۱۴	۲,۲۹۶	-۰.۰	۲۱,۰۸۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	۱.۳	۱۶۶,۲۹۱	متوقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	(۱.۳)	۴۲,۱۷۰	۴۴۵,۲۹۹	۱۰,۵۵۸,۹۳۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	(۱.۱)	۳,۷۲۲	۵۲۱,۴۸۷	۱۴۰,۱۲۵,۹۴۱

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

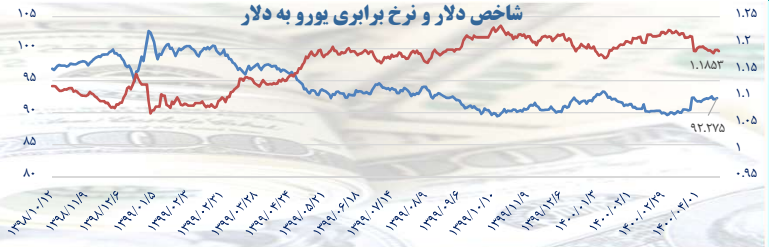
آخرین نرخ کامودیتی ها

داخلی

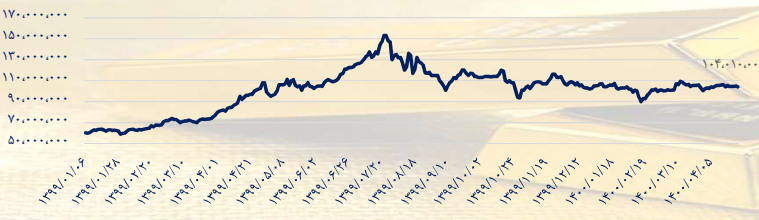
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برابری یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



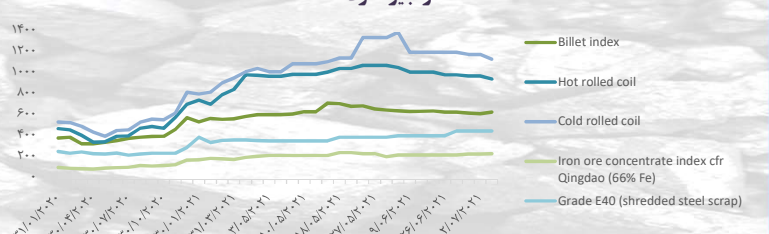
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
صاحبان سهام شرکت در تاریخ
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ برگزار شد که در این مجمع
شرکت سی‌پی‌جی پارس از هیات مدیره
خارج و شرکت توسعه معدنی و صنعتی
صبانور به هیات مدیره اضافه گردید.

ارفع



وزیر خزانه داری ایالات متحده، جانت یلن: کشور های ناحیه یورو باید اقدامات مالی اضافی را برای اطمینان از بهبود قدرتمند و پایدار در نظر بگیرند. یلن همچنین خاطر نشان کرد که کشور های عضو اتحادیه اروپا باید سیاست های مالی حمایتی خود را برای سال ۲۰۲۲ حفظ کنند.



سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید "این کشور آماده بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین در خصوص برجام است. آمریکا ضرب‌الاجلی برای بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین تعیین نمی‌کند. تنها تهران می‌تواند بگوید که این مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهند شد."



بر اساس قانون جدید مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.



امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو: خسارت تقریبی بر مبنای تولید و فروش از دست رفته ۱۲ شرکت بزرگ فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی طی یک هفته گذشته ۲۳۷ میلیون دلار بوده است.

