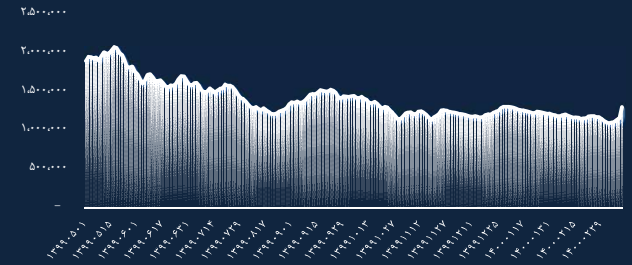
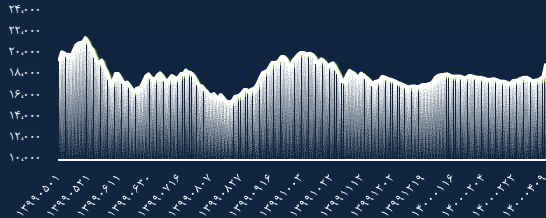


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران



شاخص کل فرابورس

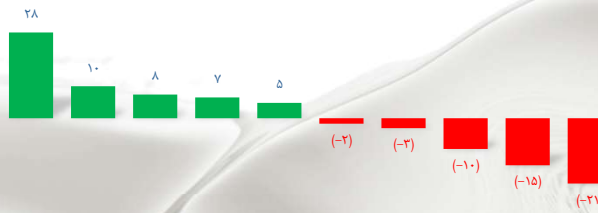


مقدار شاخص	بورس	فرابورس
۱۸,۹۹۰	۱,۳۰۵,۵۴۳	۱۸,۹۹۰
ارزش بازار	۵۳,۲۱۳,۸۱۴.۳۷۶ B	۱۰,۵۱۳,۵۵۴.۰۹۳ B
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	۱,۶۵۳	۴۲
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	۰.۱۳	۰.۲۲
ارزش معاملات	۵۹,۹۸۵.۰۵۴ B	۹۰,۹۶۱.۰۷۵ B

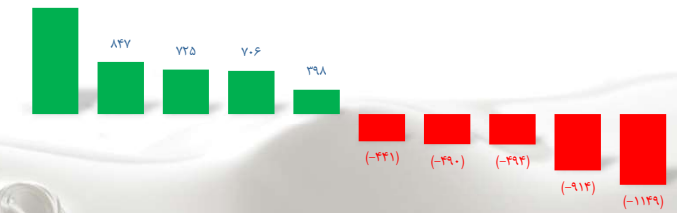
بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



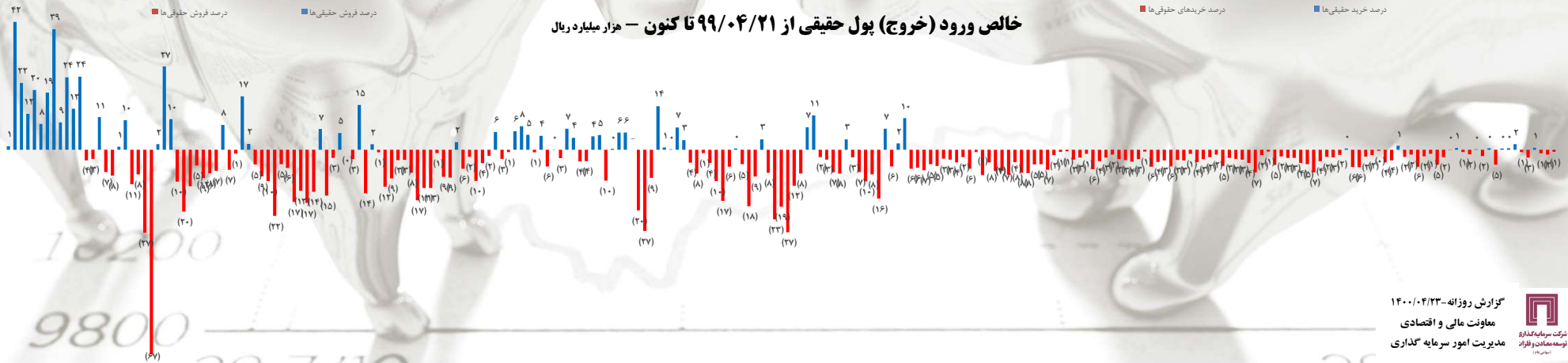
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



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



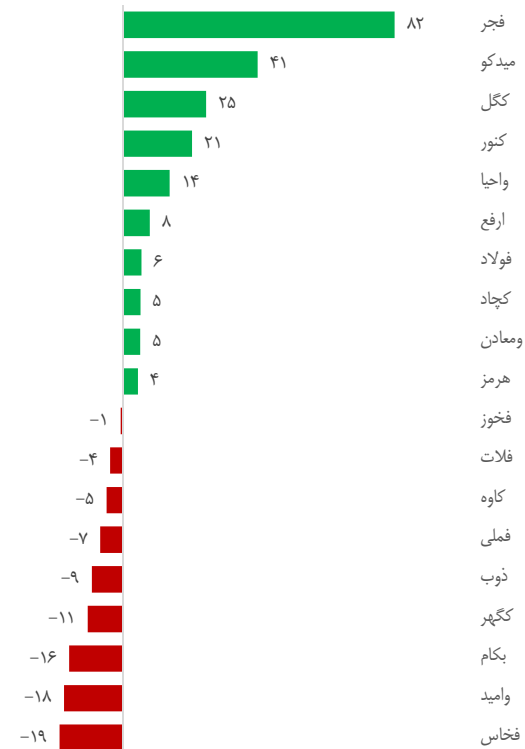
P/E تحلیلی



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

نام شرکت	EPS کارشناسی		وضعیت سهام			
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	نوسان روزانه	قیمت پایانی	ارزش معاملات	حجم معاملات
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۷	۸۸۱	۰.۵	۹,۸۰۰	۴۵۱,۶۴۰	۴۶,۰۹۰,۵۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۲۳	۱,۹۰۳	(۰.۹)	۱۸,۹۱۰	۲۷۶,۴۷۷	۱۴,۶۲۲,۷۰۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۷۸	۳,۰۸۰	۰.۳	۲۵,۴۳۰	۸۸,۳۳۹	۳,۴۶۸,۹۵۳
سنگ آهن گهرزمین	۴,۹۱۶	۱,۷۳۱	۰.۱	۴۲,۰۷۹	۴۰,۱۶۵	۹۵۲,۳۴۷
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۷,۴۰۰	۷,۴۳۸	۱.۱	۵۹,۳۹۰	۵۹,۳۹۲	۹۹۹,۸۵۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	۰.۱	۱۰,۴۴۰	۲۸,۸۲۰	۳,۷۵۰,۶۶۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۵۰	۱,۳۰۲	(۰.۸)	۱۲,۶۷۰	۸۹۰,۷۴۳	۷۰,۲۷۷,۹۴۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۳۹	۲,۱۶۳	(۰.۴)	۱۴,۵۳۰	۴۸,۶۹۳	۳,۳۵۷,۶۸۳
فولاد خراسان	۴,۹۴۳	۲,۰۵۷	(۱.۹)	۲۳,۱۴۰	۳۴,۶۹۵	۱,۵۴۶,۰۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۴۴	۴,۷۳۶	۱.۸	۳۷,۳۹۰	۹۶,۶۴۲	۲,۵۸۴,۲۸۲
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۰.۸)	۱۴,۹۷۷	۲,۶۸۱	۱۸۳,۰۱۴
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۰۷	۱۰۳	۴.۴	۲,۸۸۸	۶۸,۵۱۱	۲۳,۷۲۳,۷۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	(۱.۵)	۱۰,۶۷۰	۸۹۵,۰۲۷	۸۳,۹۰۰,۳۰۹
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۳۳۳	(۰.۴)	۱۵,۴۸۰	۱۸۵,۹۱۴	۱۲,۰۰۹,۹۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	(۰.۵)	۱۵,۳۰۸	۳۶,۸۰۰	۲,۴۲۸,۸۶۵
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	۳.۷	۴۳,۷۳۰	۳۰۵,۴۱۶	۶,۹۸۴,۷۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	۰.۰	۳,۷۲۲	متوقف به دلیل مجمع عمومی عادی سالیانه	

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

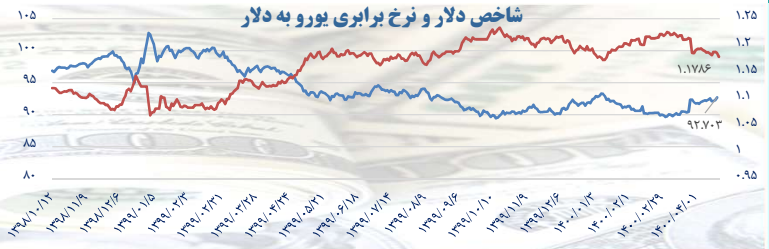
آخرین نرخ کامودیتی ها

داخلی

نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برابری یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



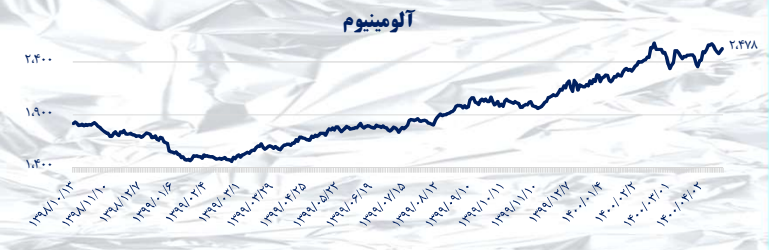
کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



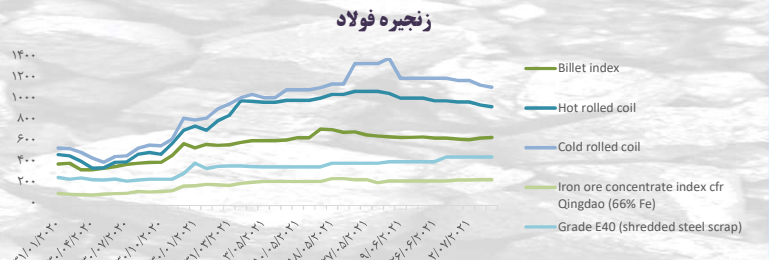
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• پیرو آگهی منتشره در تاریخ
۱۴۰۰/۰۴/۱۷، مجمع عمومی فوق العاده
شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ برگزار
نمی‌گردد.

فولاد

کدال

بر اساس ابلاغیه ای که وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره ارسال نموده "انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی مجاز شد. این معافیت تحریمی اجازه می دهد وجوهی که در حساب‌های محدود ایرانی در ژاپن و کره نگهداری می‌شود برای بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره ای که کالاهای غیر تحریم شده را به ایران صادر می کنند، استفاده شود."

اخبار روز

اعمال محدودیت‌های فدرال رزرو در حوزه ارزهای دیجیتال آغاز شد. مدیرعامل شرکت آوانتی (Avanti)، معتقد است که فدرال رزرو با افزایش محدودیت‌ها، دسترسی شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال به درگاه‌های پرداخت دلاری را محدودتر خواهد کرد.

اخبار روز

قیمت محصولات فولادی در بازار نقدی و آتی چین در هفته گذشته با رشد قیمتی همراه بودند که این رشد قیمت در هفته جاری نیز ادامه پیدا کرده است. دلیل افزایش قیمت، انتظار بازار بر کاهش بیشتر تولید است.

اخبار روز

نرخ‌های کنستانتره و گندله سنگ آهن در هفته منتهی به ۹ جولای بعد از بازگشت تقاضای چینی‌ها که به دنبال جشن ۱۰۰ ساله حزب کمونیست این کشور بوده، با رشد همراه شده است. کنستانتره ۶۶ درصد سی اف ار چین با رشد ۲/۷ دلاری به ۲۴۵ دلار در تن و گندله ۶۵ درصد با افزایش ۲/۵ دلاری به ۳۰۳ دلار در تن رشد قیمت داشته است.

اخبار روز

بازار صنعت خودروهای الکتریکی به گونه‌ای داغ شده که سال گذشته فروش خودروهای برقی در اروپا، از سطح یک میلیون دستگاه عبور کرد.

اخبار روز