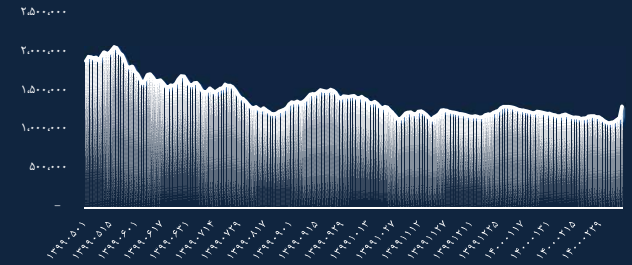
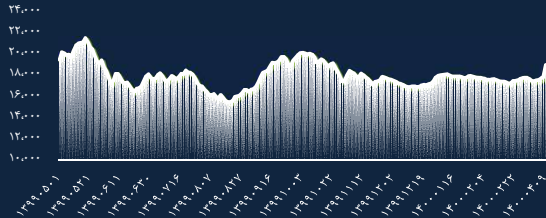


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

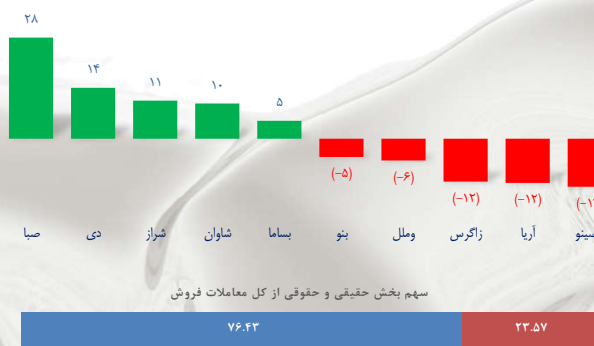


شاخص کل فرابورس

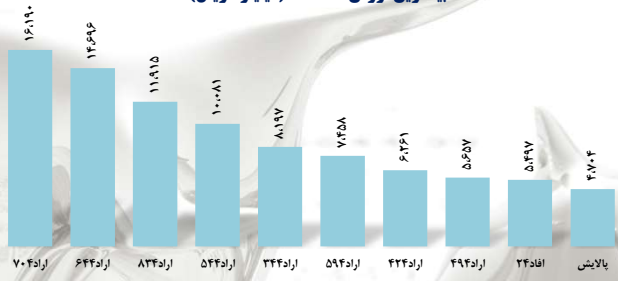


فرابورس	بورس	مقدار شاخص
۱۸,۹۸۷	۱,۳۱۱,۲۲۱	
۱۰,۵۱۱,۹۲۷.۴۶۹ B	۵۳,۴۶۶,۴۳۰.۲۲۸ B	ارزش بازار
(-۳)	۵,۷۲۶	مقدار تغییر نسبت به روز گذشته
(-۰.۰)	۰.۴۴	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
۱۱۸,۸۴۸.۹۴۹ B	۶۲,۱۳۹.۳۱۹ B	ارزش معاملات

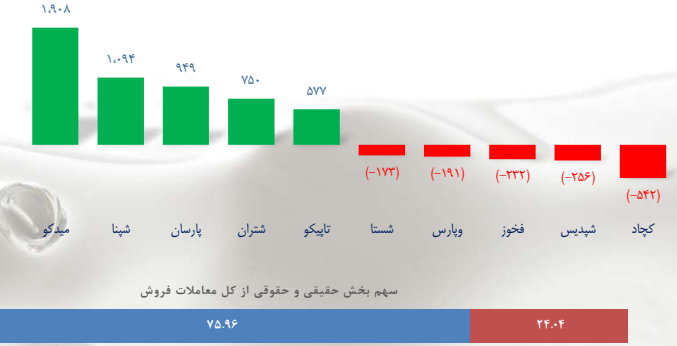
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



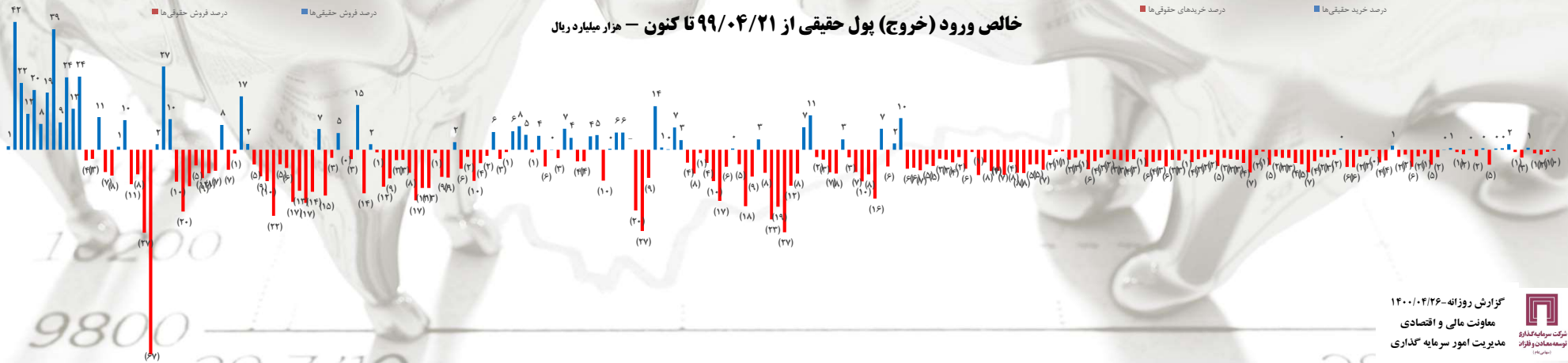
بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



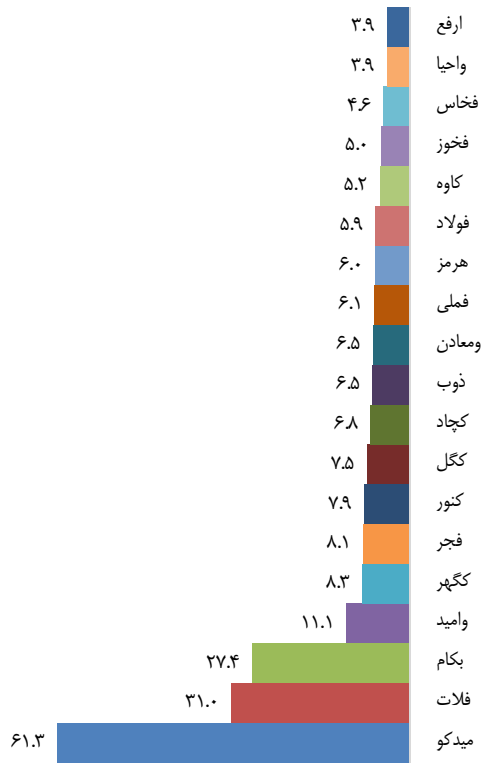
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



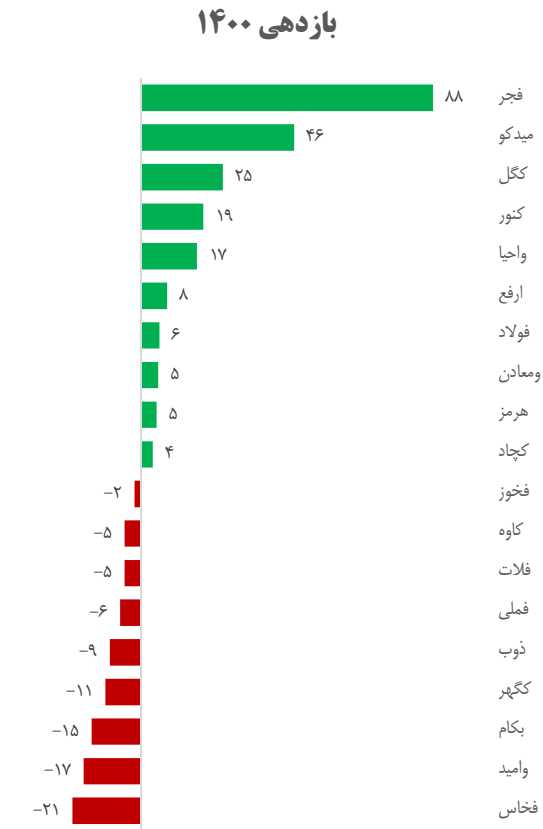
خالص ورود (خروج) پول حقیقی از ۹۹/۰۴/۲۱ تا کنون - هزار میلیارد ریال



P/E تحلیلی



نام شرکت	عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقا					
	EPS کارشناسی		وضعیت سهام			نام شرکت
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	نوسان روزانه	قیمت پایانی	ارزش معاملات	
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۱۷	۸۸۱	۰.۰	۹,۸۰۰	متوقف به دلیل بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۲۳	۱,۹۰۳	(۰.۴)	۱۸,۸۴۰	۱۶۳,۳۴۱	۸,۶۷۰,۲۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۷۸	۳,۰۸۰	(۱.۶)	۲۵,۰۳۰	۱۷۳,۹۹۳	۶,۹۵۲,۰۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۴,۹۱۶	۱,۷۳۱	(۰.۱)	۴۲,۰۴۹	۵۵,۵۱۰	۱,۳۲۱,۱۸۵
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۷,۴۰۰	۷,۴۳۸	(۱.۷)	۵۸,۳۱۰	۱۰۱,۱۷۵	۱,۷۳۵,۱۵۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	۰.۷	۱۰,۵۱۰	۳۶,۱۹۸	۳,۳۸۵,۰۹۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۵۰	۱,۳۰۲	۰.۶	۱۲,۷۵۰	۸۷۴,۰۱۱	۶۸,۵۴۲,۹۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۳۹	۲,۱۶۳	(۰.۲)	۱۴,۵۰۱	۳۹,۲۲۰	۲,۷۰۸,۹۹۳
فولاد خراسان	۴,۹۴۳	۲,۰۵۷	(۲.۰)	۲۲,۶۸۰	۴۳,۱۰۰	۱,۹۴۸,۵۰۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۴۴	۴,۷۳۶	۳.۴	۳۸,۶۵۰	۲۱۴,۷۹۹	۵,۵۵۶,۸۹۳
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۱.۱)	۱۴,۸۰۹	۲,۱۲۸	۱۴۹,۵۵۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۰۷	۱۰۳	۱.۶	۲,۹۳۴	۷۹,۵۵۶	۲۷,۱۱۱,۰۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	(۰.۱)	۱۰,۶۶۰	۸۲۶,۹۲۳	۷۷,۶۰۳,۹۱۸
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۲۳۳	(۱.۲)	۱۵,۲۹۰	۲۱۳,۸۸۱	۱۳,۹۹۱,۴۹۶
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	۰.۲	۱۵,۳۳۹	۶۱,۴۹۷	۴,۰۰۱,۵۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۱۴	۲,۲۹۶	۰.۰	۲۱,۰۸۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عادی سالانه	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	۲.۵	۱۷۰,۴۸۳	۳۸۴,۰۷۲	۲,۲۵۲,۸۵۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	۴.۰	۴۵,۴۶۰	۷۶۲,۱۹۹	۱۶,۷۶۴,۷۶۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	۰.۰	۳,۷۲۲	متوقف به دلیل مجمع عمومی عادی سالانه	



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

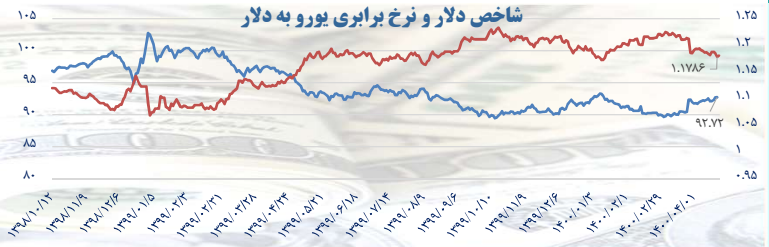
آخرین نرخ کامودیتی ها

داخلی

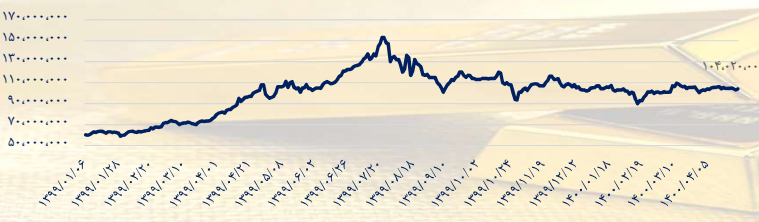
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برابری یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



کاند



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



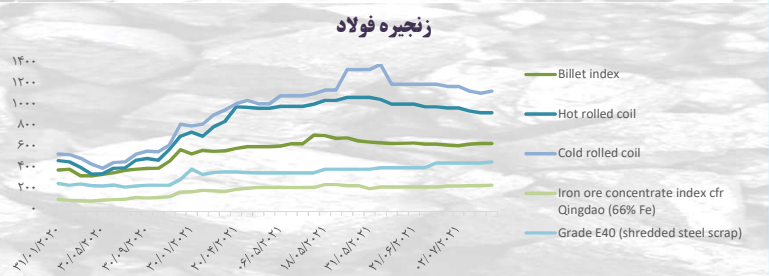
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳، برگزار گردید که در این مجمع ۱۰۴۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.

کاوه

کدال

• مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴، برگزار گردید که در این مجمع ۵۶ ریال سود نقدی تقسیم شد.

دوب

کدال

• به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ تعلیق شد.

ومعادن

کدال

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است. بر همین اساس " ۴۰ شرکت کره‌ای که هزینه صادرات خود به ایران را دریافت نکرده بودند و کل مطالبات این شرکت‌ها از ایران حدود ۹۰ میلیون دلار بود، تسویه حساب کردند."



مقامات اسرائیل در جریان سفر اخیر قانونگذاران هر دو حزب آمریکا به این کشور، آنها را برای رد توافق هسته‌ای با ایران تحت فشار قرار داده‌اند.



اوپک می گوید "انتظار دارد که تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۲۲ تا ۳/۲۸ میلیون بشکه افزایش پیدا کند همچنین تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به سطوح قابل مقایسه پیش از پاندمی می رسد."



چین در ماه گذشته ۹/۷۷ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که پایین‌ترین رقم ماهانه از ابتدای سال جاری میلادی بود.

