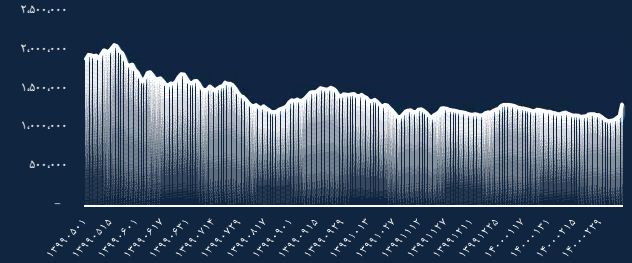
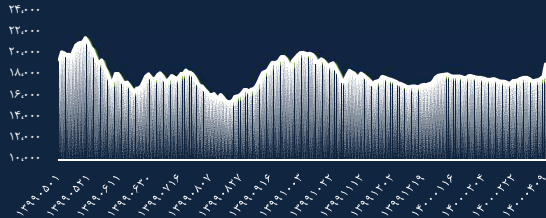


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

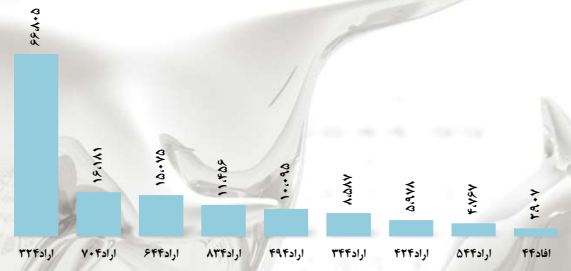


شاخص کل فرابورس

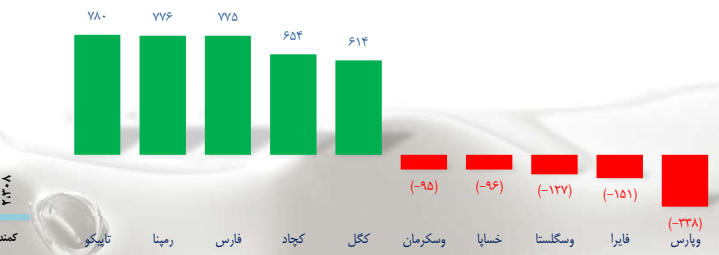


مقدار شاخص	بورس	فرابورس
ارزش بازار	۱,۳۱۱,۲۷۷	۱۹,۰۴۹
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	۵۳,۴۰۸,۸۸۵.۵۹۱ B	۱۰,۵۳۲,۲۲۲.۰۵۲ B
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	۸,۴۲۰	۲۰۴
ارزش معاملات	۴۷,۲۲۰.۳۷۴ B	۱۰,۵۳۲,۲۲۲.۰۵۲ B

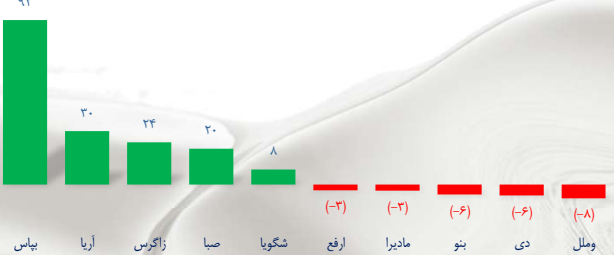
بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



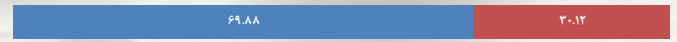
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



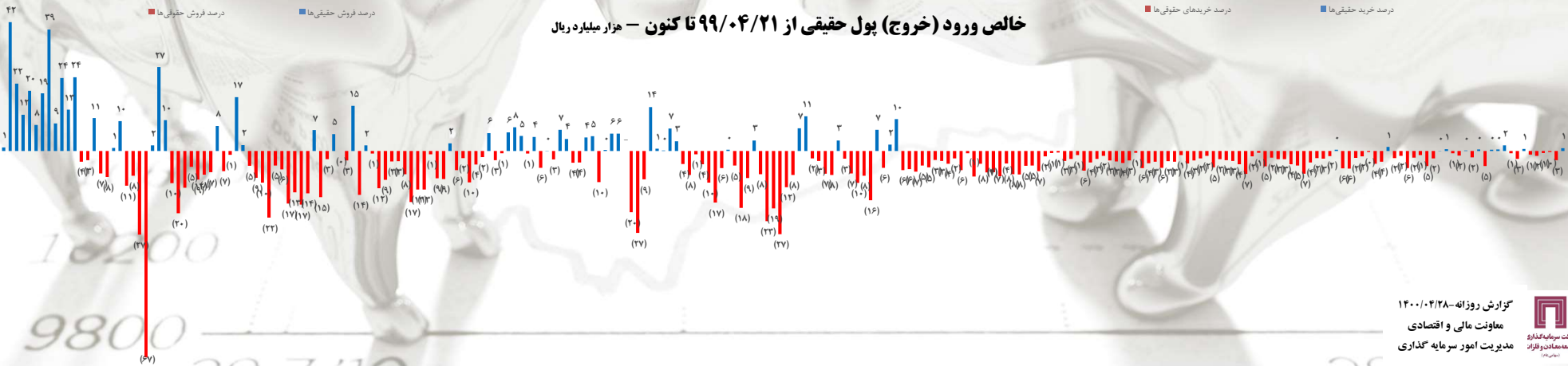
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



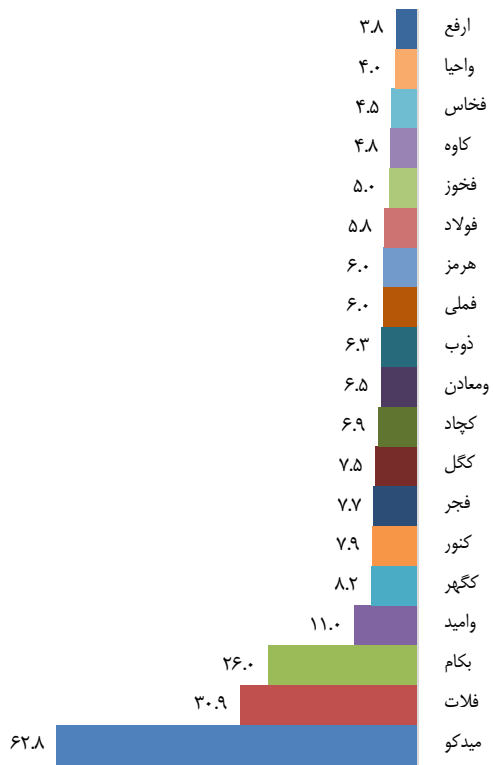
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



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

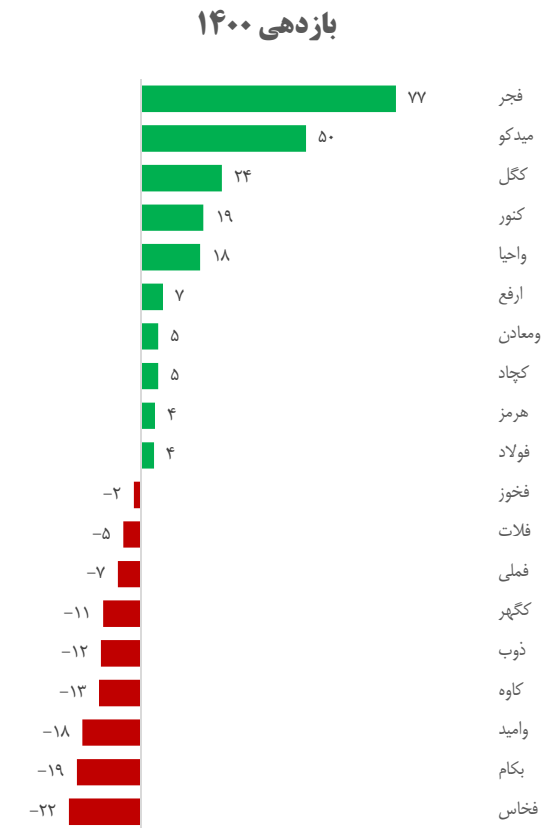


P/E تحلیلی



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	۰.۰	۹,۸۰۰	متوقف به دلیل بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۲۳	۱,۹۰۳	۱.۴	۱۸,۸۰۰	۱,۰۱۰,۶۷۵ / ۵۳,۷۶۳,۶۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۷۸	۳,۰۸۰	۱.۹	۲۵,۴۲۰	۱۰۴,۶۳۴ / ۴,۱۰۵,۳۲۸
سنگ آهن گهرزمین	۴,۹۱۶	۱,۷۳۱	۰.۰	۴۱,۷۱۸	۹۵,۱۷۶ / ۲,۲۸۱,۳۸۸
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۷,۴۰۰	۷,۴۳۸	۰.۰	۵۸,۳۱۰	متوقف به دلیل عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	(۰.۴)	۱۰,۴۶۰	۳۳,۵۸۱ / ۳,۲۴۰,۸۸۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۵۰	۱,۳۰۲	۰.۰	۱۲,۶۵۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۳۹	۲,۱۶۳	(۱.۰)	۱۴,۳۲۸	۷۲,۶۷۳ / ۵,۰۷۲,۱۳۲
فولاد خراسان	۴,۹۴۳	۲,۰۵۷	(۰.۴)	۲۲,۳۹۰	۱۴,۱۸۱ / ۶۴۸,۷۱۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۴۴	۴,۷۳۶	(۱.۳)	۳۶,۳۵۰	۱۳۷,۲۵۸ / ۳,۷۷۵,۹۰۹
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۰.۴)	۱۴,۷۴۶	۱,۳۳۳ / ۹۲,۸۰۸
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۰۷	۱۰۳	(۰.۵)	۲,۷۸۳	۴۰,۳۵۰ / ۱۴,۴۹۷,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۳۵	۱,۲۵۸	۰.۰	۱۰,۴۹۰	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
فولاد خوزستان	۲,۹۳۵	۲,۲۳۳	۱.۹	۱۵,۲۶۰	۲۶۲,۸۲۱ / ۱۷,۲۲۸,۲۲۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۵۲	۲,۰۸۱	۰.۱	۱۵,۲۷۴	۵۹,۵۳۵ / ۳,۸۹۲,۷۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۱۴	۲,۲۹۶	(۰.۶)	۱۹,۳۷۰	۱۶۹,۹۵۳ / ۸,۷۷۵,۵۱۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۱,۶۱۰	۲۰,۸۷۰	۰.۸	۱۷۱,۷۲۷	۱۸۵,۳۴۷ / ۱,۰۰۷۹,۲۵۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	۰.۰	۴۶,۵۵۰	متوقف به دلیل تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۷۴	۲۴۵	۰.۱	۳,۶۱۱	۲۶۹,۳۳۷ / ۷۴,۵۹۶,۱۵۳



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

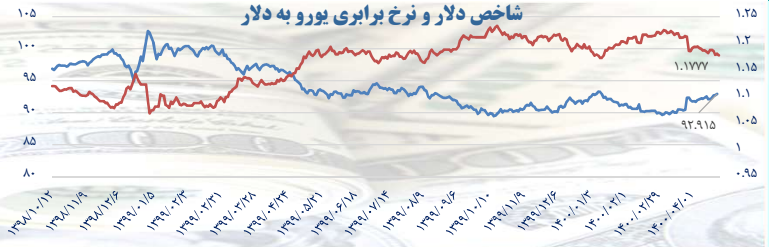
آخرین نرخ کامودیتی ها

داخلی

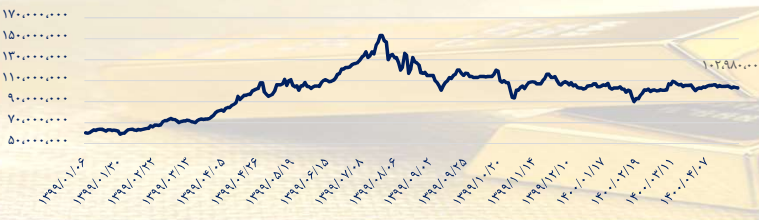
نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برابری یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کاند فملی



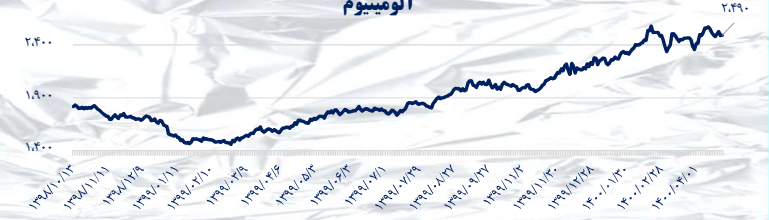
کاند



آلومینیوم ایرانکو (ریال)



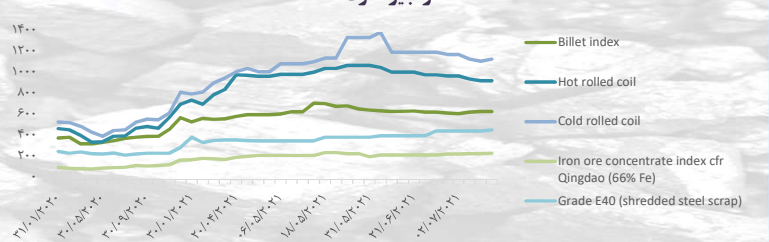
آلومینیوم



شمش فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



• اطلاعات و صورت‌های مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت منتشر شده است که این شرکت نتوانست در این دوره سود محقق کند.

میدکو

کدال

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ بیکاری ۹/۶ درصد شده و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۶/۷ درصد بوده است.



بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این استقراض ناشی از عدم بازپرداخت تنخواه بودجه بوده است.



درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی، گاز طبیعی صادر شده توسط شرکت ملی نفت، ملی گاز، ملی پالایش و پخش، شرکت‌های پتروشیمی دولتی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۲۷/۵ درصدی را نشان می‌دهد.



دولت قصد دارد بابت رد دیون، به سازمان تأمین اجتماعی سهام منتقل کند. بر این اساس هیات وزیران " با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت‌ها به این سازمان به ارزش تقریبی ۱۳۰ همت موافقت کرد."

