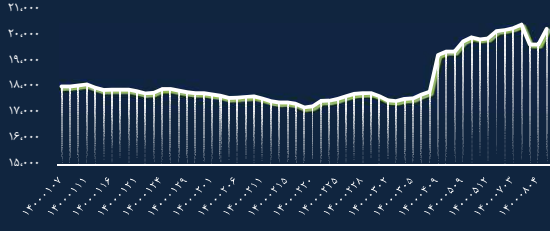
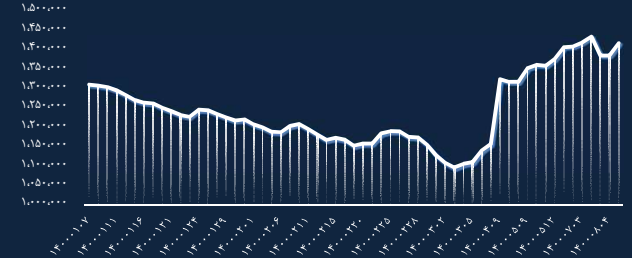


خلاصه وقایع بورس اوراق بهادار تهران در ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شاخص کل فرابورس

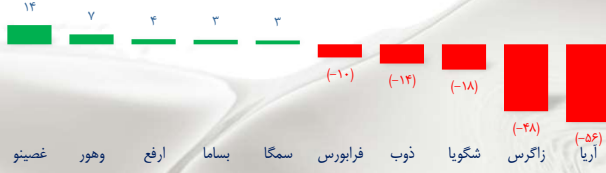


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

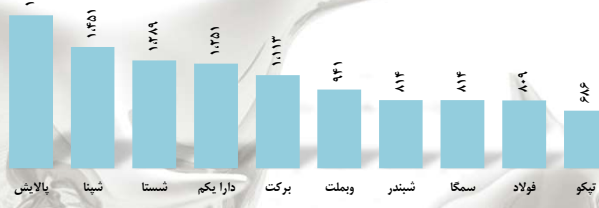


فرابورس	بورس	مقدار شاخص
۲۰,۲۸۸	۱,۴۱۶,۳۴۰	
۱۱,۳۲۹,۲۶۲.۹۰۲ B	۵۶,۵۹۷,۰۶۹.۱۶۰ B	ارزش بازار
(-۲۴۲)	(-۲۶,۱۷۶)	مقدار تغییر نسبت به روز گذشته
(-۱.۲)	(-۲)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
۶۸۷,۱۹۰.۷۷۹ B	۴۳,۹۶۵.۳۳۷ B	ارزش معاملات

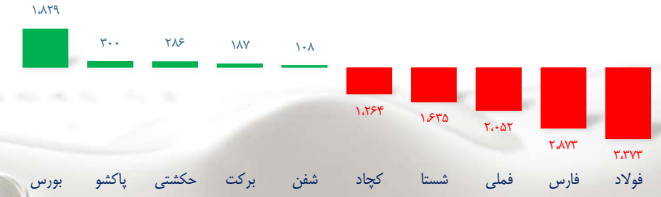
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس

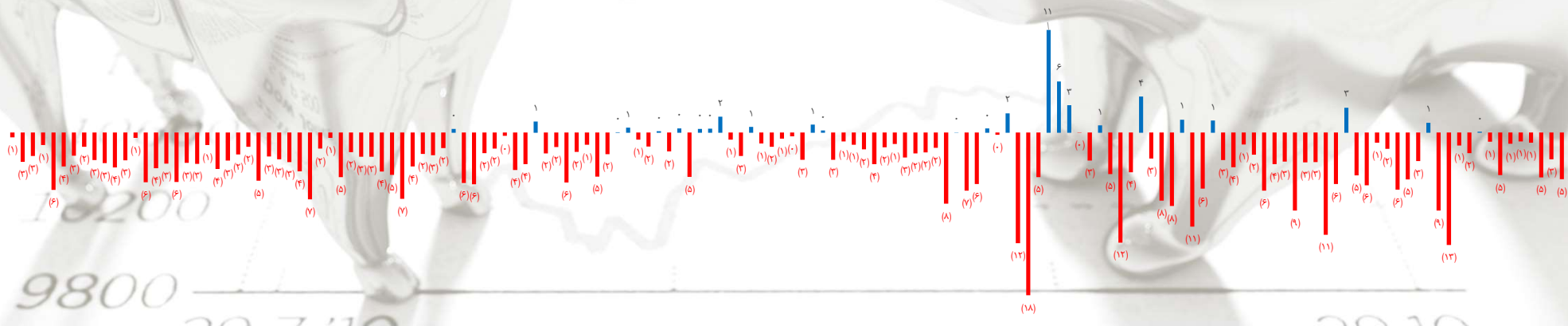


سهیم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش

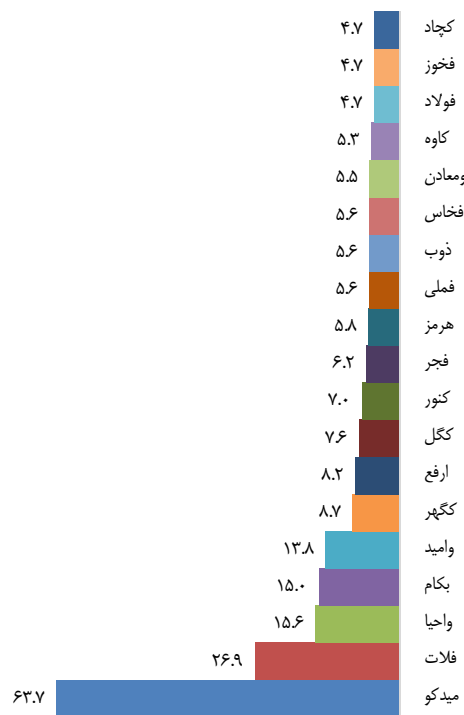


خالص ورود (خروج) پول حقیقی از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا کنون - هزار میلیارد ریال

سهیم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



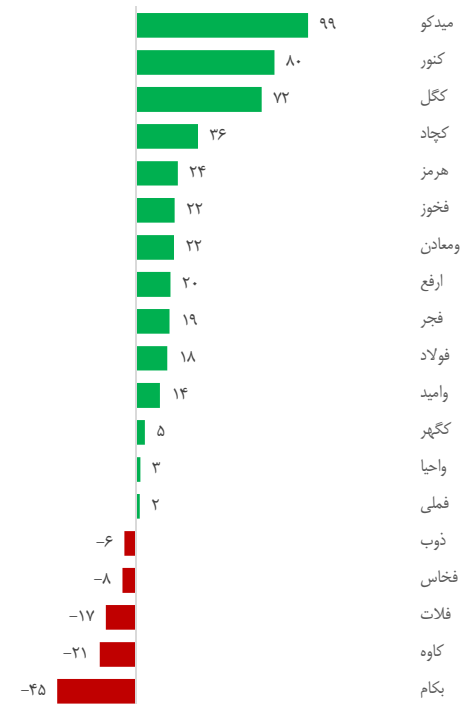
P/E تحلیلی



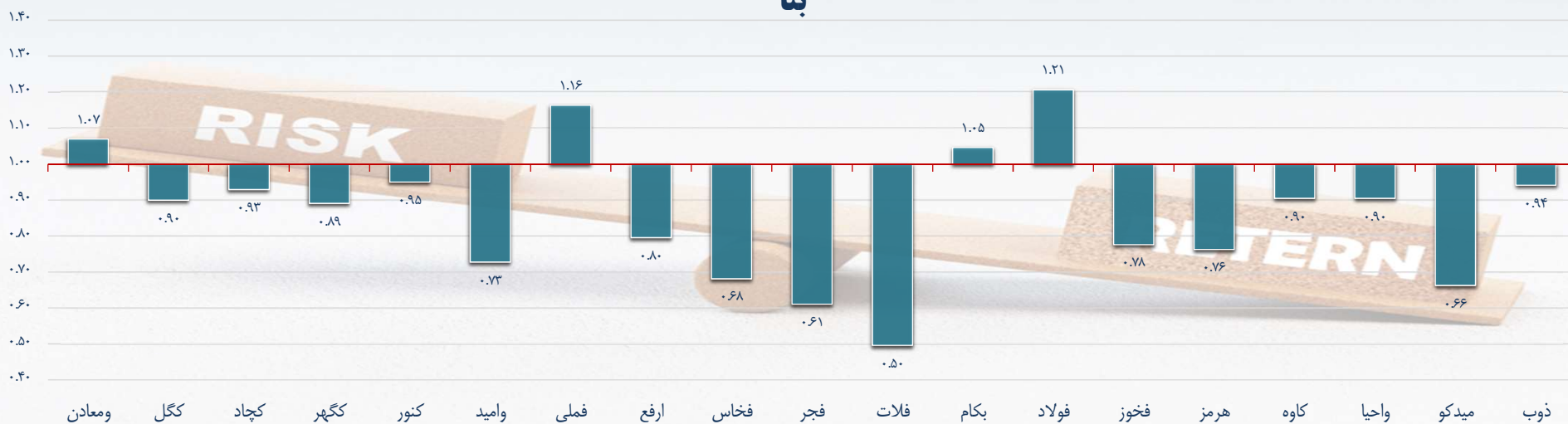
عملکرد معاملات سهام پرتوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا

نام شرکت	وضعیت سهام			EPS کارشناسی		
	حجم معاملات	ارزش معاملات	قیمت پایانی	نوسان روزانه	۱۳۹۹	۱۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۷,۵۲۳,۶۱۵	۷۷,۶۴۰	۱۰,۴۰۰	(۱.۹)	۱,۱۲۵	۱,۱۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۸۵,۶۴۸	۲۰۸,۷۵۷	۲۴,۰۳۰	(۰.۶)	۱,۹۰۳	۳,۱۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۱۳,۵۶۱	۱۳۴,۶۳۱	۲۹,۸۳۰	(۳.۰)	۳,۰۸۰	۶,۳۹۳
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۰۰,۷۱۸	۸۲,۰۱۸	۴۸,۲۹۱	(۰.۳)	۱,۷۳۱	۵,۳۷۳
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۹۹۸,۸۶۵	۱۹,۱۳۰	۱۹,۰۱۰	-۰.۲	۷,۴۳۸	۲,۷۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۱۶,۰۱۹	۳۹,۴۵۰	۱۳,۰۶۰	-۰.۱	۷۹۶	۹۴۹
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۹۵۷,۹۴۰	۴۵۳,۱۴۳	۱۳,۳۴۰	(۳.۰)	۱,۳۰۲	۲,۳۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۳۵۷,۱۶۴	۵۲,۶۸۵	۱۵,۶۲۲	۱.۱	۲,۱۶۳	۱,۹۰۰
فولاد خراسان	۴۴۸,۸۴۱	۱۰,۵۲۷	۲۴,۴۸۰	(۰.۵)	۲,۰۵۷	۴,۳۹۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۱۰۵,۰۵۳	۵۱,۵۸۸	۲۴,۵۱۰	(۳.۴)	۴,۷۳۶	۳,۹۷۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۱,۰۶۸,۲۶۹	۱۳,۷۲۲	۱۲,۸۴۵	(۱.۰)	۳۶۵	۴۷۵
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸,۷۵۷,۳۵۵	۱۶,۳۱۳	۱,۸۶۳	(۲.۷)	۱۰۳	۱۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۷۹۱,۰۱۷	۸۰۹,۴۹۰	۱۱,۲۸۰	(۳.۹)	۱,۲۵۸	۲,۳۸۸
فولاد خوزستان	۳۴,۱۰۱,۰۸۰	۲۳۰,۲۷۹	۶,۷۵۰	(۴.۳)	۲,۲۳۳	۱,۴۳۶
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۸۹,۸۰۰	۴۹,۲۲۱	۱۷,۳۱۰	(۱.۲)	۲,۰۸۱	۲,۹۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۱۰,۳۸۸	۴۴,۶۵۳	۱۶,۰۹۰	(۰.۹)	۲,۳۹۶	۳,۰۲۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵۴,۲۴۶	۲۲,۹۵۴	۱۴۹,۵۹۳	(۰.۳)	۵,۱۹۱	۹,۴۹۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۶۸۰,۸۹۳	۱۷۱,۷۶۹	۴۶,۶۶۰	(۰.۰)	۶۶۰	۷۳۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۳,۳۵۷,۸۷۹	۱۲۳,۷۵۲	۳,۷۱۰	(۳.۳)	۲۴۵	۶۵۹

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		
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		
۰.۰۲۰	۰.۰۳	۰.۰۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	Ri-Rf (۰.۰۱۴,-۰.۰۱۴)	
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				
۰.۰۶	-۰.۳۲	-۰.۱۴	توسعه معادن و فلزات	Std (۰.۱۲۵,-۰.۱۰۲)	Moderate Risk		
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				
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			Std (۰.۱۰۲,-۰.۱۴۸)	High Risk
۰.۱۲	-۰.۲۳	-۰.۱۱	فولاد مبارکه اصفهان				
۰.۱۲	-۰.۱۷	-۰.۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش				
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.

داخلی

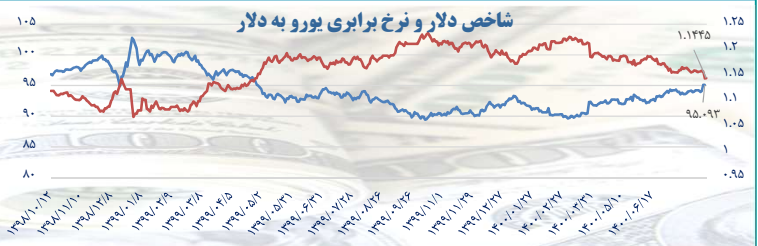
آخرین نرخ کامودیتی ها

جهانی

نرخ تسعیر دلار در بازار آزاد (ریال)



شاخص دلار و نرخ برابری یورو به دلار



سکه (ریال)



اونس



کانه فملی



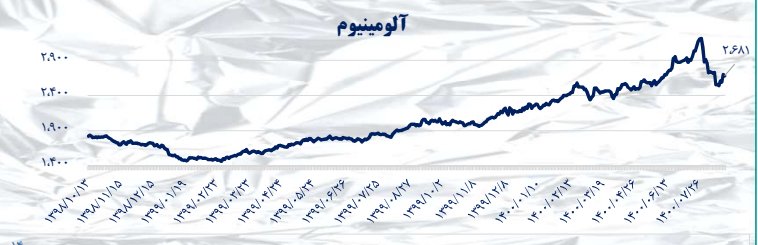
کانه



آلومینیوم ایرالکو (ریال)



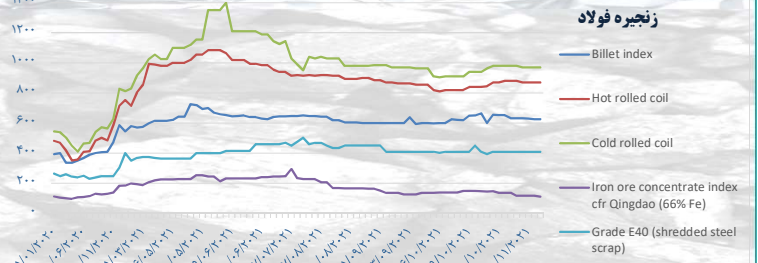
آلومینیوم



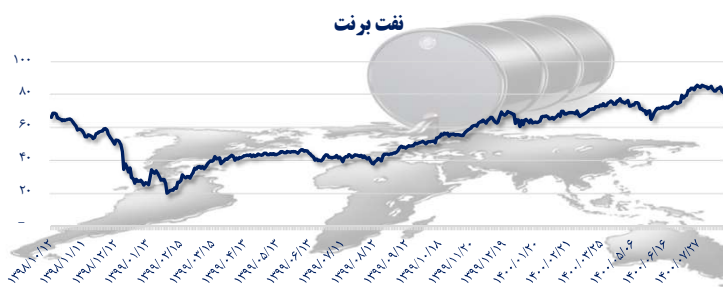
شمی فولاد خوزستان (ریال)



زنجیره فولاد



نفت برنت



بیت کوین



قیمت زنجیره سنگ آهن و موجودی بنادر چین

قیمت زنجیره سنگ آهن			
کشور	نوع سنگ آهن	قیمت (FOB)	میزان تغییر (دلار)
استرالیا	finer (57%-63%)	۵۰.۵-۷۶.۵	(۴)
	lumps (62.5%-63.5%)	۸۲.۵-۸۳.۵	(۶)
برزیل	finer (61%-65%)	۲۹.۳-۷۹.۳	(۴)
	lumps (62%)	۷۱.۵	(۵)
هند	finer (55%-62%)	۱۱.۵-۵۲	(۲.۵-۵)
	pellets (64.0%)	۱۱۳	-
ایران	finer (54%-62%)	۱۳-۵۴	(۴)
	concentrates (65.0%-67.0%)	۶۵.۲-۷۴.۸	(۱۰-۱۵)
روسیه	concentrates (65.0%-66%)	۶۹.۴-۷۰.۹	(۱۰)
	pellets (63.0%-65.0%)	۱۰۴.۵-۱۳۲	-

شرکت Metso Outotec یک مرکز خدمات جدید در منطقه پیلبارا واقع در غرب استرالیا تاسیس می کند تا امکانات خدمات دهی خود را برای صنعت مواد معدنی توسعه دهد.

اطلاعات تجاری موسسه Refinitiv Eikon نشان می دهد که انتظار می رود واردات زغال سنگ چین در ماه نوامبر به ۱۶.۳ میلیون تن برسد که ۲۶ درصد کمتر از اکتبر است.

ظرفیت	تغییر هفتگی	موجودی	موجودی سنگ آهن بنادر چین (هزار تن)	
۲۱,۰۰۰	-۵۰۰	۲۲,۹۵۰	Qingdao	بنادر
۱۵,۵۰۰	۲۵۰	۱۰,۸۵۰	Tianjin	
۲۳,۰۰۰	-۱۰۰	۱۵,۲۸۰	Caofeidian	
۲۳۶,۲۰۰	۳,۳۶۰	۱۴۹,۷۱۰	Total	

• اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت منتشر شده است که شرکت توانست در این دوره ۶۷،۲۰۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۵ درصد رشد داشته است.

فخوز

کدبان

اقتصاد چین در نیمه دوم سال جاری با توجه به کمبود برق واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کامودیتی‌ها با فشار بر طرف تقاضا و خبر کن مبنی بر محدودیت در اعطا وام خرید مسکن رشد منفی شاخص‌ها را تجربه کرد ولی در ماه October شاخص تولیدات صنعتی رشد ۳/۵٪ و شاخص خرده‌فروشی رشد ۴/۹٪ را تجربه کرده که عملکردی به مراتب بهتر از ماه September داشته و سرمایه‌گذاری ثابت نیز در ده ماهه نخست سال جاری رشد ۶/۱٪ را تجربه کرده و نرخ بیکاری ثابت در محدوده ۴/۹٪ تثبیت شده است.



در زمان رکورد قیمت گاز طبیعی، نفت و کمبود انرژی، دنیا به دنبال انرژی ارزان می‌گردد و هزینه آن را در قالب مالیات و یا هر هزینه دیگر، پرداخت خواهد کرد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، حذف زغالسنگ از اقتصاد دنیا و چین را غیرممکن می‌دانند.



مجید عشقی، رئیس سازمان بورس: با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.



معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۸۰ هزار متر حفاری در حوزه اکتشاف مواد معدنی مس و طلا در استان انجام شده است.



انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. مصرف ظاهری فولاد میانی در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۱۹ درصدی، مصرف ظاهری کل محصولات فولادی کاهش ۱۲ درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی کاهش ۷ درصدی داشته است.



بنا به تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. از میزان نرخ رشد صادرات فولاد ایران کاسته شده است؛ نرخ رشد صادرات فولاد کشور در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، ۴۵ درصد بوده است.

