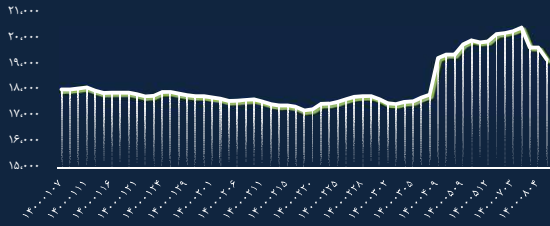


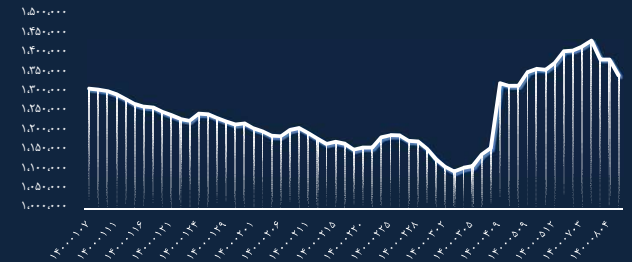
خلاصه وقایع بورس اوراق بهادار تهران در ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

شاخص کل فرابورس



فرابورس	بورس	مقدار شاخص
۱۹,۲۱۰	۱,۳۴۳,۲۵۳	
۱۰,۷۲۷,۲۴۰.۴۲۳ B	۵۳,۶۹۳,۲۵۹.۷۴۶ B	ارزش بازار
۷۵	۸,۴۸۶	مقدار تغییر نسبت به روز گذشته
۰.۳۹	۰.۶۴	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
۱۵,۴۰۶.۹۵۸ B	۲۷,۲۰۴.۶۸۱ B	ارزش معاملات

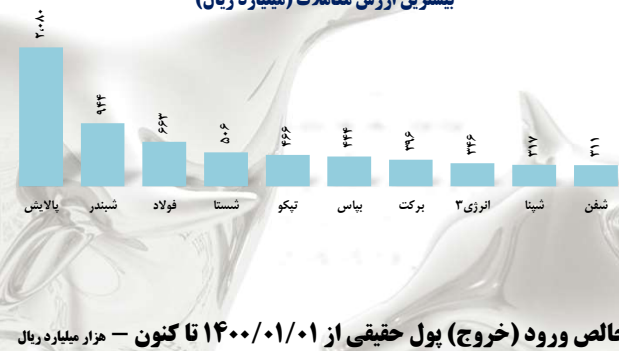
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران



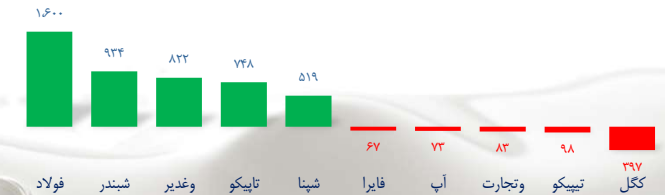
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



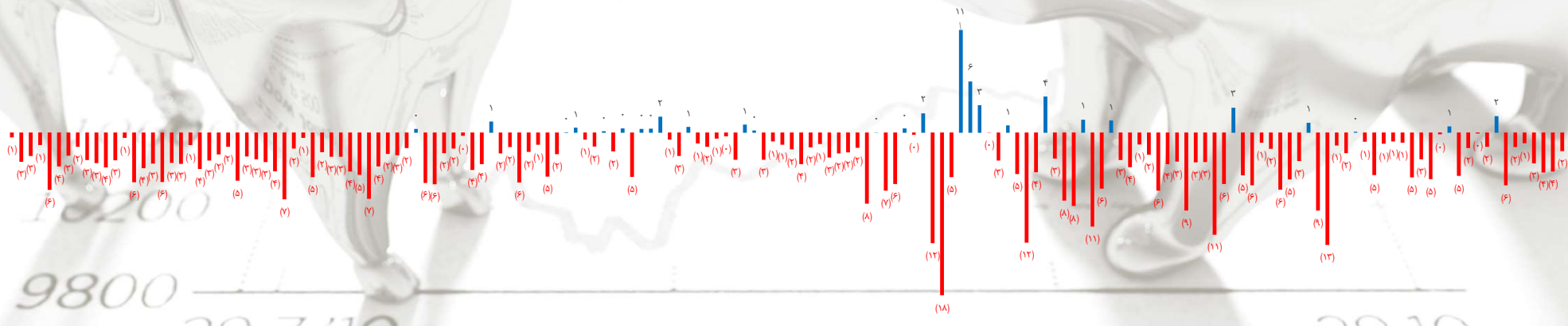
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



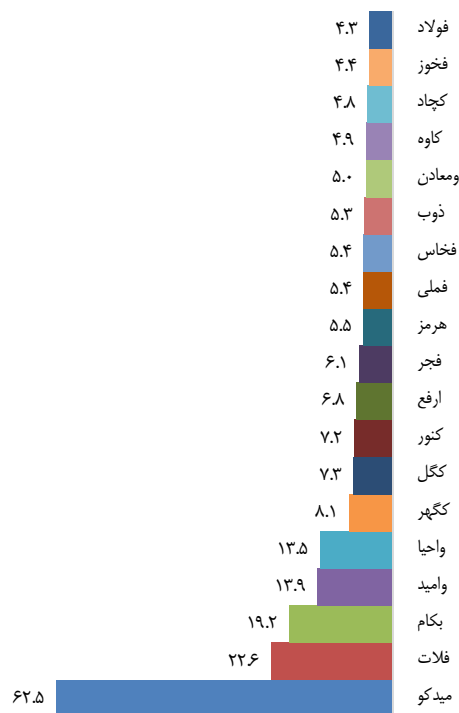
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



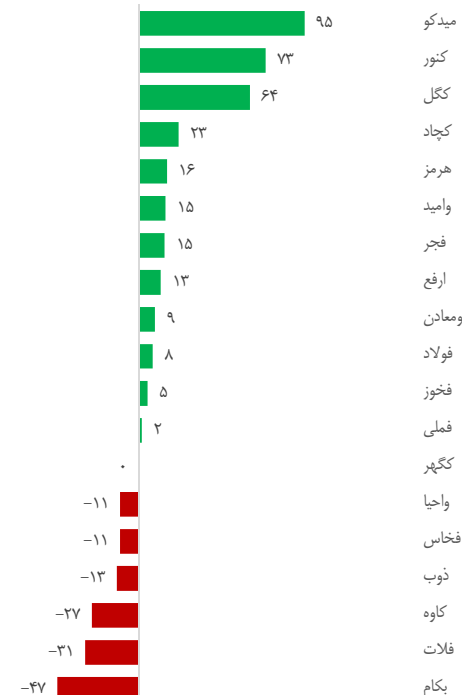
P/E تحلیلی



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	۴,۲۳۳,۰۸۰	۳۹,۷۰۹	۹,۳۳۰	۰.۲	۱,۱۲۵	۱,۱۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۹۹,۴۵۴	۴۳,۷۷۳	۲۲,۸۴۰	(۰.۷)	۱,۹۰۳	۳,۱۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۹۳,۵۱۳	۵۴,۱۸۴	۲۶,۹۹۰	-۰.۶	۳,۰۸۰	۵,۶۷۵
سنگ آهن گهرزمین			۴۵,۷۹۴	متوقف به دلیل عدم رعایت الزامات افشا	۱,۷۳۱	۵,۴۶۱
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۹۱۹,۷۳۲	۱۶,۸۰۵	۱۸,۲۹۰	۰.۰	۷,۴۳۸	۲,۵۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰۶,۸۳۲	۱۲,۱۰۶	۱۳,۲۳۰	-۰.۱	۷۹۶	۹۴۹
ملی صنایع مس ایران			۱۳,۲۹۰	متوقف به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت	۱,۳۰۲	۲,۴۵۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۱۰,۵۷۱	۱۹,۱۳۹	۱۴,۶۶۰	(۰.۱)	۲,۱۶۳	۲,۱۴۷
فولاد خراسان	۹۸,۰۶۹	۲,۲۳۶	۲۳,۶۵۰	(۰.۱)	۲,۰۵۷	۴,۳۸۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۲۳۸,۵۳۸	۲۸,۹۸۰	۲۳,۵۹۰	۲.۶	۴,۷۳۶	۳,۸۳۶
گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان	۷۲۸,۱۳۲	۷,۸۲۴	۱۰,۸۰۴	(۲.۵)	۳۶۵	۴۷۵
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸,۵۳۸,۱۱۱	۱۳,۹۳۲	۱,۶۳۲	(۰.۵)	۱۰۳	۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۲۴۰,۰۴۸	۶۶۳,۲۴۸	۱۰,۳۲۰	۲.۲	۱,۲۵۸	۲,۳۸۸
فولاد خوزستان	۱۰,۷۱۸,۱۵۶	۶۸,۴۰۷	۶,۳۷۰	-۰.۳	۲,۲۳۳	۱,۴۳۶
فولاد هرمزگان جنوب	۹۶۹,۳۱۷	۱۵,۷۹۹	۱۶,۲۰۱	-۰.۱	۲,۰۸۱	۲,۹۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۹,۳۷۶	۳۷,۷۱۱	۱۴,۸۵۰	-۰.۸	۲,۳۹۶	۳,۰۲۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۸۵,۱۸۶	۵۰,۱۲۲	۱۳۰,۰۸۴	-۰.۸	۵,۱۹۱	۹,۴۹۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۴۷۵,۷۷۴	۱۱۳,۲۶۷	۴۵,۷۵۰	(۰.۱)	۶۶۰	۷۳۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۵,۲۱۴,۷۱۹	۱۲۲,۴۱۵	۳,۴۶۶	۲.۱	۳۴۵	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	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				
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.

قیمت زنجیره سنگ آهن و موجودی بنادر چین

آخرین نظرسنجی صورت گرفته از ۱۸۴ کارخانه فولادی که مرتباً بررسی می شوند نشان می دهد که موجودی پنج محصول اصلی فولادی در هفته اخیر سریع تر کاهش یافته و موجودی این محصولات با کاهش ۸,۷ درصدی طی ۲۵ نوامبر تا اول دسامبر به ۵,۱ میلیون تن رسیده است.

قیمت زنجیره سنگ آهن			
کشور	نوع سنگ آهن	قیمت (FOB)	میزان تغییر (دلار)
استرالیا	finer (57%-63%)	۶۱-۸۷.۷	(۲-۲.۵)
	lumps (62.5%-63.5%)	۹۶.۳-۹۷.۳	(۳)
برزیل	finer (61%-65%)	۳۶-۸۷.۵	(۴)
	lumps (62%)	۸۱.۲	(۳)
هند	finer (55%-62%)	۲۰.۱-۶۴.۸	(۲.۵)
	pellets (64.0%)	۱۲۰	-
ایران	finer (54%-62%)	۱۵-۶۶	(۲-۳)
	concentrates (65.0%-67.0%)	۸۳.۲-۹۲.۸	(۲-۱)
روسیه	concentrates (65.0%-66%)	۸۲.۴-۸۶.۹	(۲)
	pellets (63.0%-65.0%)	۱۰۵.۵-۱۲۷	(۳-۴)

موجودی سنگ آهن بنادر چین (هزار تن)	موجودی	تغییر هفتگی	ظرفیت
بنادر	Qingdao	۲۳,۲۰۰	۲۱,۰۰۰
	Tianjin	۱۰,۸۵۰	۱۵,۵۰۰
	Caofeidian	۱۵,۴۵۰	۲۳,۰۰۰
	Total	۱۵۱,۹۸۰	۲۳۶,۲۰۰
		۷۰۰	
		-۲۷۰	
		-۱۰۰	
		۱,۱۷۰	

*داده های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۰ می باشد.

• انعقاد قرارداد طرح تولید کاند مجتمع مس آذربایجان به صورت EPC در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ با شرکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به مبلغ ۷۶ هزار میلیارد ریال جهت تولید کاند مس سونگون آذربایجان.

کدال

فملی

• اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ حسابرسی شده شرکت منتشر شده است، شرکت توانست ۵۵،۸۴۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۰۶ درصد افزایش داشته است.

کدال

کگهر



نامیدی دولت چین از قیمت های بی ثبات سنگ آهن و وابستگی آن به واردات مواد اولیه فولادسازی در مقاله ای که برنامه پنج ساله این کشور را برای سنگ آهن تشریح می کند، آشکار شده است. این مقاله که در اکونومیک دیلی تحت حمایت دولت منتشر شده است، در آن از اقدامات چین برای افزایش تولید داخلی سنگ آهن تا ۳۰ درصد، در کنار تزریق پول به معادن خارج از کشور برای افزایش مالکیت چین در فعالیتهای آنها و همچنین افزایش ظرفیت بازیافت آهن قراضه، سخن به میان آورده است.



اقتصاددان انرژی و معدن در بانک مشترک المنافع استرالیا «Vivek Dhar» گفت: کاهش وابستگی چین به سنگ آهن وارداتی به ویژه در کوتاه مدت و میان مدت برای این کشور چالش برانگیز خواهد بود و بهترین مسیر برای کاهش وابستگی به واردات سنگ آهن، سرمایه گذاری در پروژه های سنگ آهن خارج از کشور است. راه محتمل در این خصوص، سرمایه گذاری چین بر روی ذخایر سنگ آهن خارج از کشور به ویژه در قاره آفریقا است.



گروه مطالعات بین المللی مس طی ویدئو کنفرانسی که با حضور نمایندگان دولت ها و مشاوران صنعت مس کشورهای پیشرو در تولید فلز سرخ برگزار شد، از چشم انداز روشن تولید فلز سرخ در سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد.



در آینده نزدیک، داشتن هرگونه «ردپای کربن»، «ردپای آب»، «ردپای پسماند/باطله» و «ردپای پایداری»، می تواند هر نوع ماده معدنی را در هر کجای جهان در دسته بندی «مواد پرمناقشه» قرار دهد و صنایع پایین دستی را از معامله با شرکت های تولیدکننده این مواد معدنی، محروم نماید.



به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه سپتامبر نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰/۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷/۳ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هشت ماه اخیر بوده است.



طی ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ میانگین ساده رشد تولیدات صنعتی ۳۵ کالای منتخب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۹ درصد بوده است. در این مدت تعداد ۲۰ کالا با افزایش تولید و تعداد ۱۵ کالا هم با کاهش تولید همراه شدند.