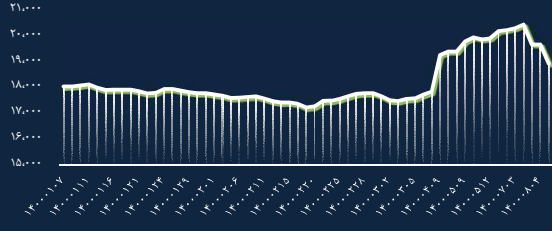


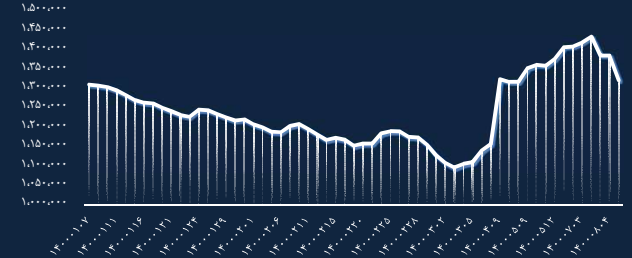
خلاصه وقایع بورس اوراق بهادار تهران در ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شاخص کل فرابورس

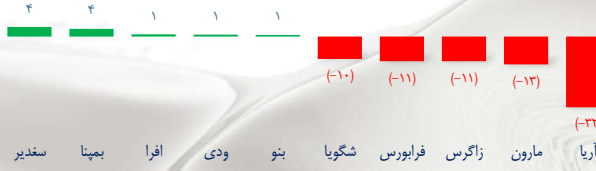


فرابورس	بورس	مقدار شاخص
۱۸,۹۳۱	۱,۳۲۰,۷۱۱	
۱۰,۶۱۱,۲۸۴.۶۸۷ B	۵۲,۷۹۰,۴۳۵.۱۹۰ B	ارزش بازار
(-۱۹۰)	(-۲۴,۷۳۱)	مقدار تغییر نسبت به روز گذشته
(-۱.۰)	(-۲)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
۲۷,۵۸۰.۵۷۵ B	۲۴,۹۵۴.۴۸۸ B	ارزش معاملات

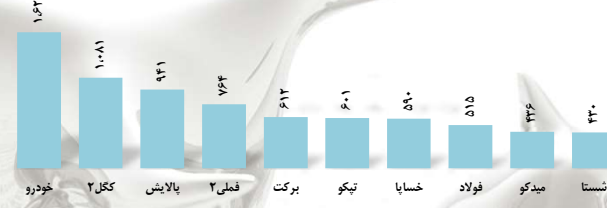
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران



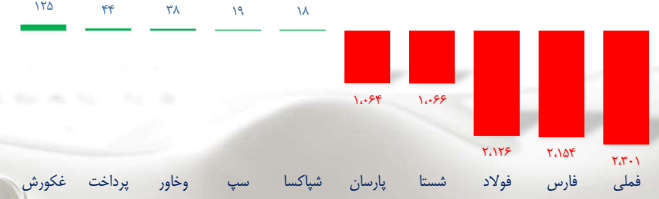
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در فرابورس



بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)



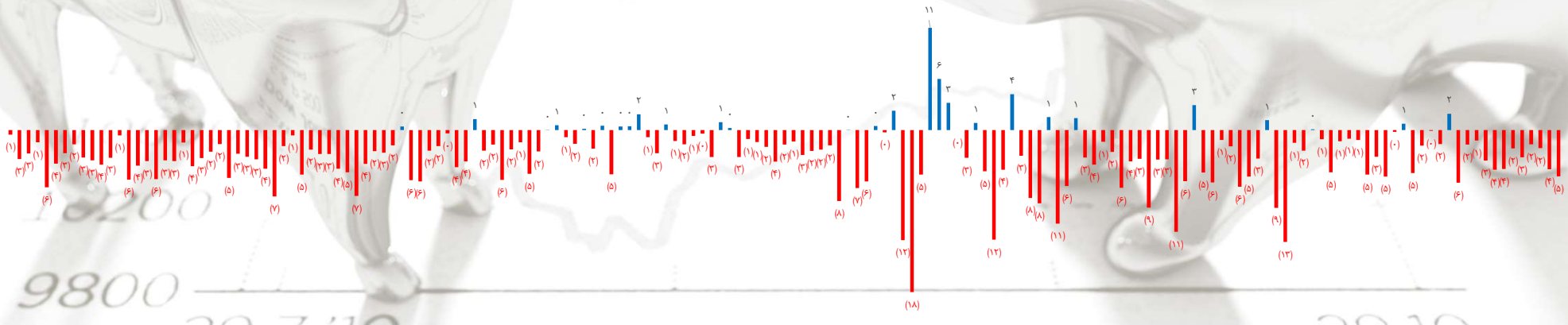
بیشترین تأثیر مثبت و منفی در بورس



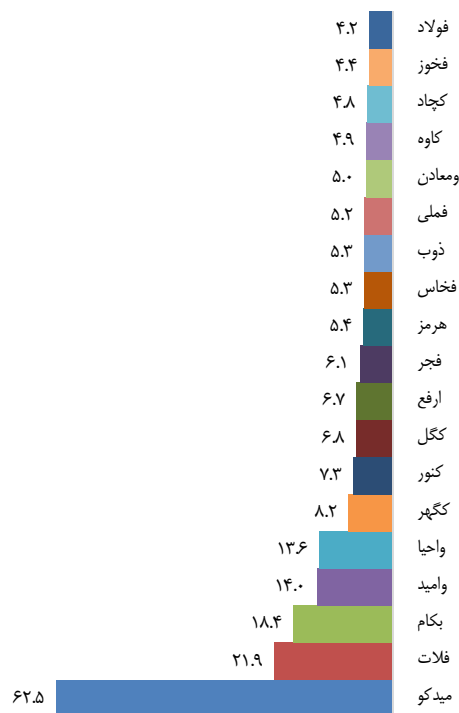
سهام بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



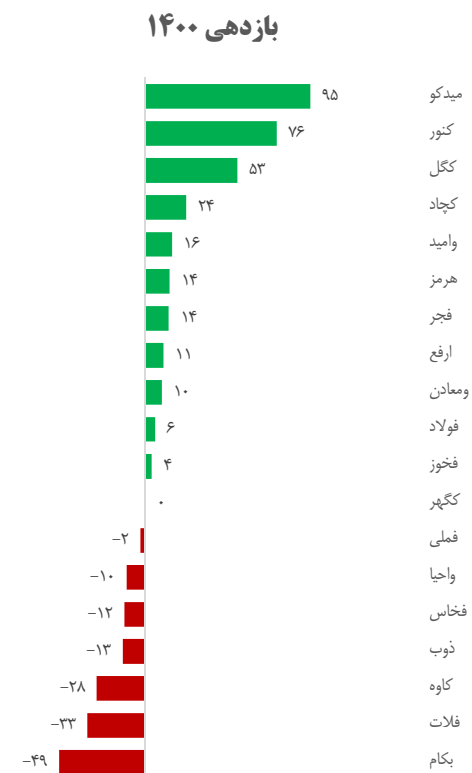
خالص ورود (خروج) پول حقیقی از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا کنون - هزار میلیارد ریال



P/E تحلیلی



نام شرکت	عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مقایسه با اهم رقبا					
	EPS کارشناسی		وضعیت سهام			نام شرکت
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	نوسان روزانه	قیمت پایانی	ارزش معاملات	
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۷۵	۱,۱۲۵	(۰.۴)	۹,۳۶۰	۵۲,۰۵۰	۵,۵۸۵,۵۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۴۰	۱,۹۰۳	(۱.۹)	۲۱,۳۶۰	۶۱,۰۱۸	۲,۹۰۴,۹۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۶۷۵	۳,۰۸۰	(۰.۸)	۲۷,۲۱۰	۱۳۰,۷۵۱	۴,۸۰۵,۴۸۲
سنگ آهن گهرزمین	۵,۴۶۱	۱,۷۳۱	(۰.۰)	۴۶,۰۱۷	۶۴,۹۳۸	۱,۴۱۱,۶۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲,۵۴۹	۷,۴۳۸	(۰.۱)	۱۸,۶۰۰	۱۲,۱۱۳	۶۵۶,۵۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۹	۷۹۶	(۰.۲)	۱۳,۲۵۰	۱۷,۸۷۵	۱,۳۵۷,۳۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۲۹	۱,۳۰۲	(۳.۵)	۶,۳۷۰	۲۸۲,۰۸۲	۴۴,۲۷۱,۶۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۴۷	۲,۱۶۳	(۰.۵)	۱۴,۴۳۰	۱۳,۳۸۳	۹۴۸,۲۳۹
فولاد خراسان	۴,۳۸۲	۲,۰۵۷	(۰.۳)	۲۳,۴۱۰	۸,۱۷۴	۳۹۲,۵۰۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۸۳۶	۴,۷۳۶	(۱.۵)	۲۳,۳۷۰	۳۷,۰۹۵	۱,۵۸۷,۱۱۷
گروه صنایع معادن فلزات ایرانیان	۴۷۵	۳۶۵	(۰.۲)	۱۰,۴۶۲	۵۳۸	۵۲,۸۴۰
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸۵	۱۰۳	(۲.۲)	۱,۵۶۳	۸,۵۶۸	۵,۵۶۴,۴۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۸۸	۱,۲۵۸	(۲.۸)	۱۰,۱۲۰	۵۱۵,۱۹۲	۵۰,۹۳۲,۵۳۱
فولاد خوزستان	۱,۴۳۶	۲,۲۳۳	(۰.۸)	۶,۳۱۰	۳۹,۳۱۸	۶,۳۱۹,۰۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۹۶۶	۲,۰۸۱	(۱.۲)	۱۵,۹۳۲	۳۸,۹۵۸	۲,۵۰۶,۹۹۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۲۷	۲,۳۹۶	(۳.۴)	۱۴,۷۲۰	۷,۰۴۲۰	۴,۸۲۴,۵۱۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹,۴۹۹	۵,۱۹۱	۰.۰	۱۳۰,۵۸۶	متوقف به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۳۲	۶۶۰	(۰.۰)	۴۵,۱۴۰	۴۳۶,۱۵۵	۹,۵۳۴,۶۱۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶۵۹	۳۴۵	۰.۰	۳,۴۶۳	متوقف به دلیل انتقال به بورس تهران	



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

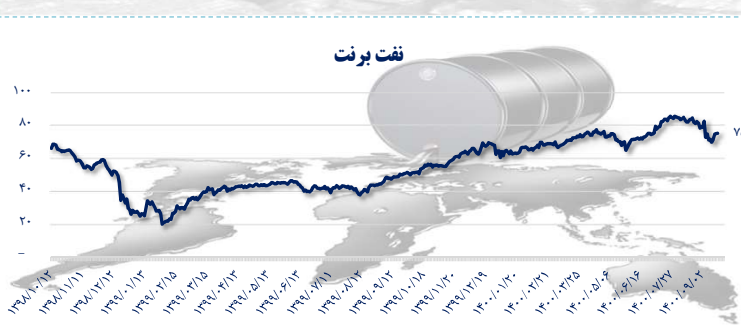
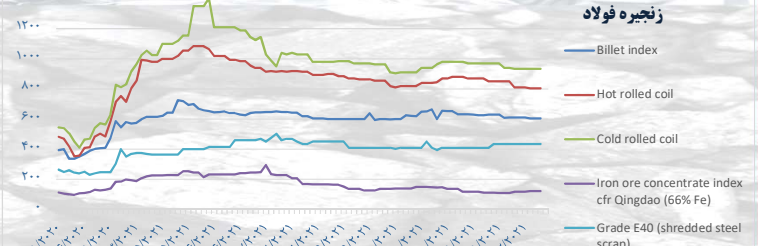
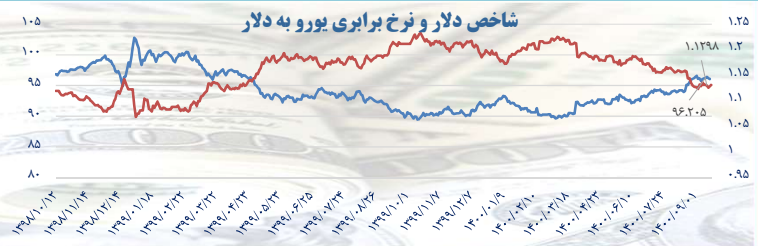
با توجه به بازده مازاد منفی سهام در این بازه نسبت شارپ قابلیت اندازه گیری ندارد

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



قیمت زنجیره سنگ آهن و موجودی بنادر چین

تولید روزانه فولادسازان کلیدی چین طی ۱۰ روز انتهایی نوامبر نیز مجدداً کاهش یافته است. این موضوع باعث خواهد شد که تولید فولاد چین در ماه نوامبر کاهش یافته و چین هدف خود برای عدم رشد تولید فولاد در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ را بیش از پیش محقق سازد.

قیمت زنجیره سنگ آهن			
کشور	نوع سنگ آهن	قیمت (FOB)	میزان تغییر (دلار)
استرالیا	finer (57%-63%)	۶۵.۷-۹۳.۲	(۴)
	lumps (62.5%-63.5%)	۱۰۵.۵-۱۰۶.۵	(۴.۵)
برزیل	finer (61%-65%)	۴۲-۹۵.۲	(۳-۲.۳)
	lumps (62%)	۹۰	(۴.۵)
هند	finer (55%-62%)	۲۴.۶-۷۰.۸	(۲-۴)
	pellets (64.0%)	۱۲۱	-
ایران	finer (54%-62%)	۲۰.۵-۷۱.۵	(۲-۳)
	concentrates (65.0%-67.0%)	۹۱.۲-۹۹.۸	(۱)
روسیه	concentrates (65.0%-66%)	۹۱.۴-۹۵.۹	(۱)
	pellets (63.0%-65.0%)	۱۰۹.۵-۱۳۱	(۴)

موجودی سنگ آهن بنادر چین (هزار تن)	موجودی	تغییر هفتگی	ظرفیت
بنادر	Qingdao	۲۳,۴۵۰	۲۱,۰۰۰
	Tianjin	۱۱,۳۰۰	۱۵,۵۰۰
	Caofeidian	۱۵,۳۰۰	۲۳,۰۰۰
	Total	۱۵۴,۱۶۰	۲۳۶,۲۰۰
		۲۵۰	
		۴۵۰	
		-۱۵۰	
		۲,۱۸۰	

*داده‌های این قسمت مربوط به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ می باشد.

• اظهار نظر حسابررس و بازررس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه (از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

گگل

کدال

جی‌پی‌مورگان در چشم‌انداز اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی بسیار پویاتر خواهد بود و کرونا از یک ویروس همه‌گیر به منطقه‌ای بدل می‌شود و قیمت نفت به ۱۲۵ دلار برای هر بشکه می‌رسد.



براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، آلودگی هوا هر ساعت ۸۰۰ نفر را به کام مرگ می‌کشد؛ به بیانی دیگر، هر دقیقه ۱۳ نفر جان خود را به خاطر آلودگی هوا از دست می‌دهند. آلودگی هوای خانگی نیز هر سال باعث مرگ ۳/۸ میلیون نفر می‌شود. اغلب این مرگ‌ها نیز در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. ۶۰ درصد آن نیز در میان زنان و بچه‌هاست.



قیمت های سنگ آهن و کک وارداتی چین از اواسط نوامبر در جهت خلاف یکدیگر حرکت کردند اگرچه هر دو ماده خام اصلی برای فولادسازی هستند و معمولاً با یکدیگر و با قیمت های داخلی فولاد به ویژه در فصل کاهش مصرف حرکت می کنند و علت اصلی این اختلاف در عوامل بنیادی متفاوت آنها قرار دارد.



موجودی پنج محصول اصلی فولاد کربنی شامل میلگرد، مفتول، کلاف نورد گرم، کلاف نورد سرد و مقاطع تخت متوسط در ۱۸۴ کارخانه فولاد چین تحت نظرسنجی در طول ۲ تا ۸ دسامبر و برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافت و به ۴/۶۸ میلیون تن رسید. این بررسی نشان داد که در بین پنج محصول اصلی فولادی، موجودی مفتول و میلگرد همچنان با ۲۲/۷ درصد و ۱۰/۴ درصد شدیدترین افت هفتگی را داشته اند.



رضا فلاح مبارکه، مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق اظهار داشت: با توجه به معطل کمبود خوراک در مجموعه سنگ آهن مرکزی، تفاهم نامه‌ای با مجتمع معدنی چادرملو به منظور باطله برداری از معدن D-19 یا سنگ آهن آریز، منعقد شده است. عملیات خاکبرداری به صورت مشارکتی با همکاری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق و سنگ آهن چادرملو با سهام ۵۰ درصد صورت گرفته است.



به گزارش اخبارفلزات، مجتمع سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان آبان‌ماه امسال حدود پنج هزار و ۷۰۸ تن کنسانتره سرب تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و ۳۶۷ تن بود. همچنین این مجتمع طی ۸ ماهه امسال، ۱۳۸ هزار و ۱۸۹ تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم استخراج مدت مشابه سال گذشته (۳۷ هزار و ۲۲۵ تن)، ۲۷۱ درصد رشد یافت.

