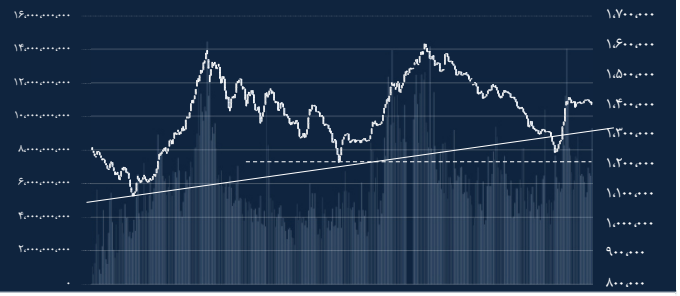
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

معاونت مالی و اقتصادی–مدیریت سرمایه گذاری

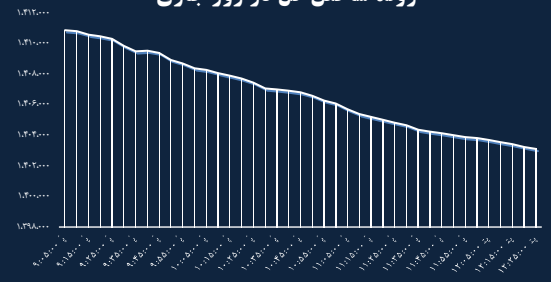
خلاصه وقایع بورس اوراق بهادار تهران در ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

	بورس	فرابورس
مقدار شاخص	۱,۴۰۲,۸۲۵	۱۸,۵۶۳.۶
ارزش بازار	همت ۵۲۱۶۲	همت ۱۰۱۲.۳
مقدار تغییر نسبت به روز گذشته	(−۶,۵۷۹)	(−۴۷)
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	(−۰)	(−۰.۳)
ارزش معاملات	همت ۳.۵۹	همت ۵.۱۷۶

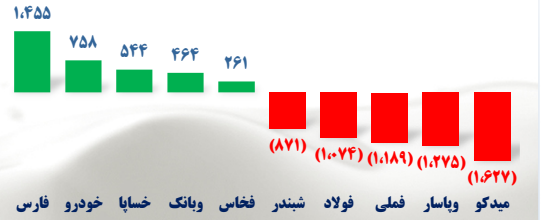
شاخص کل بورس از ابتدای سال ۱۴۰۰



روند شاخص کل در روز جاری

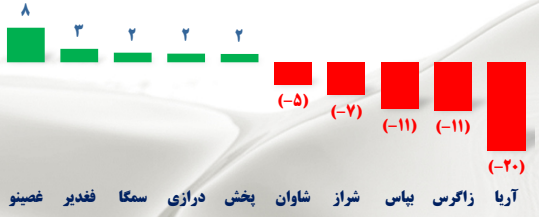


بیشترین تاثیر مثبت و منفی در بورس

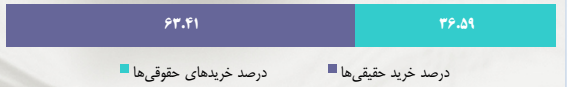


بیشترین ارزش معاملات (میلیارد تومان)

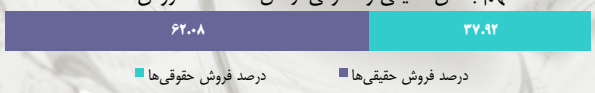
بیشترین تاثیر مثبت و منفی در فرابورس



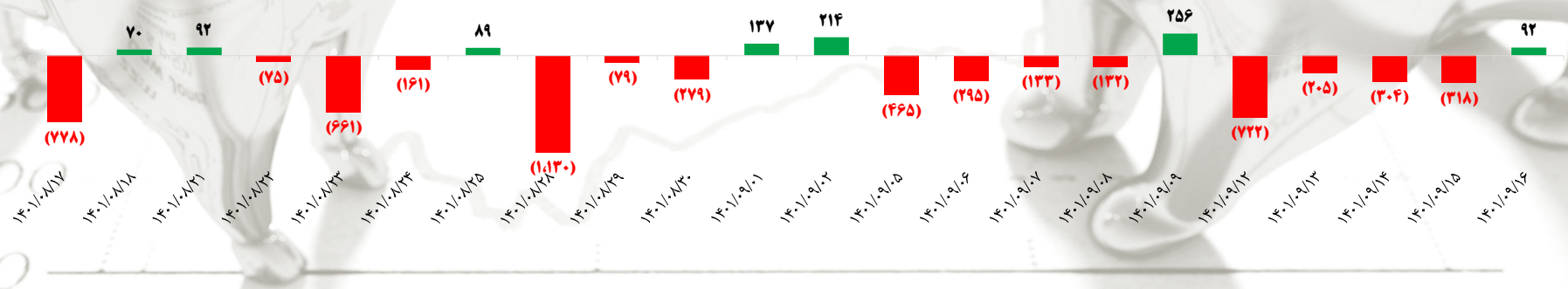
سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات خرید



سهم بخش حقیقی و حقوقی از کل معاملات فروش



خالص ورود (خروج) پول حقیقی در یک ماه اخیر (میلیارد تومان)



عملکرد معاملات سهام شرکت های معدنی و فلزی

گروه	نام شرکت	ارزش بازار	وضعیت معاملات				EPS		P/E		بازدهی		
			حجم	ارزش	قیمت پایانی	نوسان روزانه	۱۴۰۰	۱۴۰۱ پ	TTM	Forward	سال جاری	ماه جاری	هفته جاری
		(میلیارد ریال)	(تعداد سهم)	(میلیون ریال)	(ریال)	(درصد)	(ریال)	(ریال)			(درصد)	(درصد)	(درصد)
توسعه‌معادن‌وفلزات	توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۱۰,۵۰۷	۱۰,۱۴۲,۹۳۴	۴۲,۴۰۵	۴,۲۱۲	(۰.۴)	۷۱۷	۵۳۰	۵.۹	۷.۹	(۱۸.۴)	(۱.۶)	۰.۵
سرمایه گذاری	تجلی توسعه معادن و فلزات	۷۶,۷۵۶	۱۶,۶۸۷,۴۴۰	۲۰,۶۵۳	۱,۲۳۸	۰.۵	۳۱	–	۲۳.۸	–	(۱۹.۷)	(۰.۶)	(۰.۷)
	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۵۲,۹۷۸	۱۰,۹۴۵,۰۸۲	۱۴۱,۴۱۱	۱۲,۹۲۰	۰.۱	۱,۳۷۱	۷۹۱	۷.۰	۱۶.۳	(۰.۳)	۱.۵	۰.۴
	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۶,۲۹۰	متوقف–مجمع فوق العاده		۱۶,۱۵۰	۰.۰	۴۶	۴,۰۸۶	۱۳.۳	۴.۰	۹۰.۰	(۰.۱)	۰.۰
	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۸۱۵,۸۰۰	۵,۴۳۵,۳۲۱	۶۹,۲۲۲	۱۲,۹۷۰	(۳.۲)	۲۹۴	۵۵۳	۴۴.۳	۲۳.۴	(۳۳.۲)	(۹.۰)	(۹.۰)
	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۹,۴۴۰	متوقف– افشای اطلاعات		۱۲,۴۳۰	۰.۰	۲,۵۰۲	۱,۴۴۴	۵.۱	۸.۶	(۲۸.۲)	۰.۰	۰.۰
سنگ آهنی	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۸۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۷۵۴	۱۸۵,۳۴۵	۷,۴۱۰	(۰.۵)	۱,۳۹۹	۵۰۰	۱۰.۶	۱۴.۸	(۳۶.۸)	(۵.۴)	(۰.۴)
	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۹۳,۵۷۰	۳,۰۴۴,۰۴۷	۳۰,۱۴۳	۱۰,۰۳۰	(۰.۴)	۲,۲۶۵	۱,۶۴۳	۵.۱	۶.۱	(۳۰.۶)	(۰.۶)	۰.۱
	سنگ آهن گهرزمین	۹۸۱,۲۵۰	۷۴,۲۵۶	۲,۹۳۹	۳۹,۲۵۰	۰.۰	۴,۳۱۵	۵,۱۴۷	۷.۱	۷.۶	(۹.۵)	۰.۰	۰.۱
	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۸۲,۸۸۱	۱,۱۸۶,۰۱۱	۱۶,۹۱۲	۱۴,۳۲۰	(۰.۱)	۲,۱۹۶	۸۳۶	۹.۷	۱۷.۱	(۲۵.۶)	۳.۹	۱.۶
فولادی	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۷۸,۴۵۰	۵۲,۷۳۷,۸۶۲	۲۵۶,۵۶۰	۴,۸۶۵	(۱.۵)	۱,۵۸۵	۱,۴۶۲	۳.۲	۳.۳	(۶.۰)	(۲.۳)	(۱.۲)
	فولاد خوزستان	۴۳۲,۸۲۰	۳۸,۳۸۹,۷۹۹	۸۷,۲۲۲	۲,۲۷۸	(۰.۶)	۶۶۰	۴۲۹	۴.۵	۵.۳	(۲۹.۷)	۰.۳	۲.۴
	فولاد هرمزگان جنوب	۲۶۶,۰۰۰	۵۱۴,۱۰۲	۵,۳۵۶	۱۰,۶۴۰	(۰.۱)	۳,۲۰۹	۲,۲۰۰	۴.۲	۴.۸	(۱۶.۳)	(۱.۰)	(۰.۵)
	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۷۲,۵۶۰	۹۳۹,۸۴۶	۱۳,۵۲۸	۱۴,۳۸۰	۰.۰	۱,۶۷۹	۲,۹۰۷	۶.۹	۴.۹	۲۱.۹	۴.۰	۳.۷
	فولاد خراسان	۲۳۸,۹۷۰	۸,۷۷۱,۸۸۵	۹۱,۳۴۱	۱۰,۳۹۰	۴.۲	۲,۴۹۴	۱,۷۰۰	۹.۶	۶.۱	۰.۲	۱۵.۹	۱۴.۳
	فولاد امیرکبیرکاشان	۲۵,۹۵۶	۲,۵۷۲,۲۴۵	۲۷,۱۷۳	۱۰,۵۶۰	(۲.۷)	۳,۳۳۷	۴,۰۸۵	۵.۶	۲.۶	(۴۰.۲)	۸.۶	۰.۲
	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۹,۱۲۰	۸,۹۹۶,۳۷۱	۵۳,۱۵۵	۵,۹۱۰	(۰.۳)	۸۲۵	۷۵۰	۵.۶	۷.۹	۳.۳	(۱.۲)	(۰.۸)
	سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۴,۹۶۴	۱۰۷,۵۲۲,۶۱۱	۲۵۳,۴۴۷	۲,۳۵۷	(۳.۷)	۳۲۸	۱۱۷	−۱۵.۴	۲۰.۱	(۵.۰)	(۱.۰)	(۰.۸)
	جهان فولاد سیرجان	۱۶۲,۵۶۵	۴,۵۴۰,۰۳۸	۱۱,۲۹۰	۲,۵۰۱	(۰.۱)	۲۲۹	۲۵۰	۱۵.۰	۱۰.۰	(۲۷.۴)	(۰.۳)	(۰.۶)
مس	ملی صنایع مس ایران	۲,۴۳۲,۰۰۰	۳۰,۶۷۲,۴۶۵	۱۸۶,۳۷۲	۶,۰۸۰	(۱.۸)	۱,۲۵۲	۹۰۰	۵.۱	۶.۸	(۹.۳)	۱.۵	(۱.۱)
کابل های مخابراتی	کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۴,۸۷۹	۷,۱۰۰,۲۱۵	۱۰,۵۲۶	۱,۴۸۲	۰.۱	۴۰	۳۱	−۴۲.۳	۴۷.۸	(۵.۹)	۰.۳	۰.۳

ارزش روز خالص دارایی های بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

نماد	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کگل	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳۵,۴۸۵,۵۷۵	۳۳۳,۷۶۸,۸۷۶	۷۳۵	۷,۴۱۰	۲۹۸,۲۸۳,۳۰۱
کچاد	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵	۱۴,۵۳۵,۹۵۲	۲۰۸,۳۴۰,۳۰۱	۷۰۰	۱۰,۰۳۰	۱۹۳,۸۰۴,۳۴۹
کگهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۹	۵,۵۹۰,۵۶۰	۱۸۵,۷۷۵,۸۴۰	۱,۱۸۱	۳۹,۲۵۰	۱۸۰,۱۸۵,۲۸۰
کنور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۸۳.۳	۱۲,۰۳۵,۸۷۹	۱۵۲,۳۷۶,۶۹۰	۱,۱۳۱	۱۴,۳۲۰	۱۴۰,۳۴۰,۸۱۱
فخاس	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳.۰	۶,۰۹۳,۵۲۵	۴۰,۷۶۵,۷۸۱	۱,۵۵۳	۱۰,۳۹۰	۳۴,۶۷۲,۲۵۶
فملی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱	۸,۷۳۷,۴۵۷	۷۴,۸۶۷,۴۹۲	۷۱۰	۶,۰۸۰	۶۶,۱۳۰,۰۳۵
تجلی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶.۲	۳۶,۸۲۷,۱۷۰	۴۳,۵۷۸,۸۴۷	۱,۰۴۶	۱,۲۳۸	۶,۷۵۱,۶۷۷
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۳	۳,۵۷۷,۵۶۲	۳۵,۰۳۵,۷۲۹	۱,۴۶۸	۱۴,۳۸۰	۳۱,۴۵۸,۱۶۷
بکام	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۷۵.۱	۴,۰۶۵,۵۸۷	۱۱,۱۶۶,۱۴۴	۵۴۰	۱,۴۸۲	۷,۱۰۰,۵۵۷
انرژی۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲.۵	۱۴۵,۵۴۷	۱,۴۹۹,۴۰۰	۳,۲۳۴	۳۳,۳۲۰	۱,۳۵۳,۸۵۳
بورس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰	۱,۵۰۰	۹۶۰,۹۶۰	۸	۵,۲۸۰	۹۵۹,۴۶۰
فجر	۲,۴۵۸,۰۰۰	۳.۵	۲۹,۱۷۹	۹۱۵,۲۰۰	۳۳۷	۱۰,۵۶۰	۸۸۶,۰۲۱
کالا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸	۸۲۶	۶۹۷,۱۴۸	۲۰	۱۶,۸۸۰	۶۹۶,۳۲۲
فباهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰.۹	۵۵۰,۶۳۸	۶۲۴,۸۹۹	۲۲,۲۷۶	۲۵,۲۸۰	۷۴,۲۶۱
فلات	۳۸۹,۴۶۵	۶.۷	۵۴,۵۲۴	۴۲۱,۱۳۲	۲,۰۹۱	۱۶,۱۵۰	۳۶۶,۶۰۸
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱	۴۱۸,۰۷۱	۳۶۳,۴۶۱	۲,۶۲۰	۲,۲۷۸	(۵۴,۶۱۰)
وتوکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱.۰	۴۰۴,۲۰۰	۲۹۷,۷۸۵	۱۰,۲۳۴	۷,۵۴۰	(۱۰۶,۴۱۵)
همای	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۲۵۷,۶۳۶	۲۵۸,۴۵۸	۱۰,۰۶۴	۱۰,۰۹۶	۸۲۲
فرابورس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۳	۵۸۷,۳۶۳	۲۵۸,۰۶۰	۲۱,۲۸۱	۹,۳۵۰	(۳۲۹,۳۰۳)
فولاد	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۵۷,۹۶۱	۴۷,۲۱۳	۵,۹۷۲	۴,۸۶۵	(۱۰,۷۴۸)
فولاژ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱۸۱	۱۶۴	۹,۰۵۰	۸,۱۹۰	(۱۷)
امین یکم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵	۵۰۴,۹۷۰	۵۰۲,۲۰۰	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۴۴	(۲,۷۷۰)
جمع			۱۲۹,۹۶۱,۸۶۳	۱,۰۹۲,۵۲۱,۷۸۰			۹۶۲,۵۵۹,۹۱۷

محاسبات NAV	ارزش روز جاری (میلیون ریال)	ارزش روز گذشته (میلیون ریال)
ارزش افزوده روز پرتفوی بورسی	۹۶۲,۵۵۹,۹۱۷	۹۶۴,۸۷۹,۶۲۷
ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
ارزش افزوده املاک	۱۱,۷۴۸,۳۷۶	۱۱,۷۴۸,۳۷۶
حقوق صاحبان سهام	۳۳۱,۴۶۱,۹۷۴	۳۳۱,۴۶۱,۹۷۴
خالص ارزش روز دارایی ها	۱,۳۰۵,۷۷۰,۲۶۷	۱,۳۰۸,۰۸۹,۹۷۶
آخرین سرمایه	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰
NAV هر سهم(ریال)	۶,۷۸۶	۶,۷۹۸
قیمت روز سهم(ریال)	۴,۲۱۲	۴,۲۲۹
P/NAV	۶۲.۱٪	۶۲.۲٪

* ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی در محاسبات لحاظ نگردیده است. بدیهی است در صورت محاسبه آن، NAV تغییر می کند

*حقوق صاحبان سهام مربوط به صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد.

آخرین نرخ کامودیتی ها

انس جهانی طلا–دلار	
۱,۷۷۴	(۰.۰۲٪) ۰.۳۸

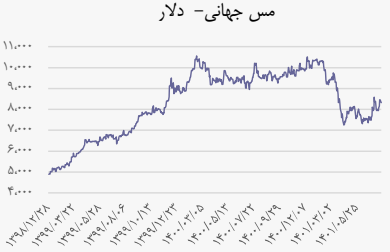
سکه بهار آزادی–ریال	
۱۶۷,۴۶۰,۰۰۰	(-۱.۲٪) -۲۰۳۰۰۰۰

تسعیر دلار در بازار آزاد	
۳۶۰,۷۴۰	(۰.۵۳٪) ۱۹۰۰

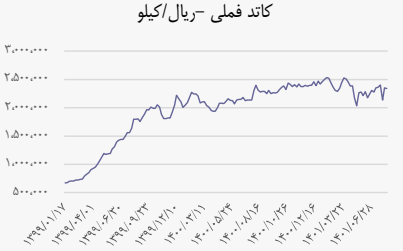
دلار سنا (اسکناس)	۲۹۳,۳۱۳
دلار نیما (حواله)	۲۷۹,۶۵۵

EUR/USD	۱.۰۴۹۰

نرخ کاتد مس جهانی– دلار	
۸,۳۳۰.۰	(-۰.۵۸٪) -۴۹

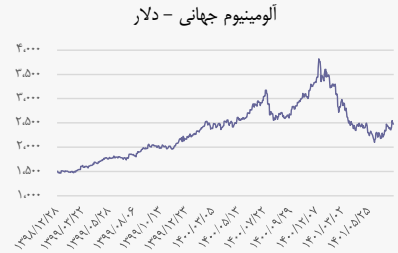


کاتد مس فملی–ریال/کیلو	
۲,۳۳۹,۵۴۷	(-۰.۵۴٪) -۱۲۶۲۸
۱۴۰۱/۰۹/۰۶	تاریخ آخرین معامله

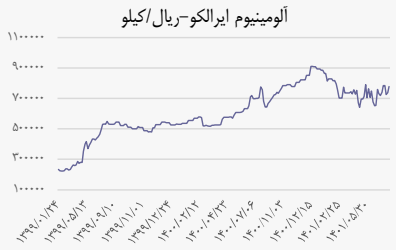


نفت برنت– دلار/بشکه	
۷۸.۵	(-۳.۷۹٪) -۳.۰۹

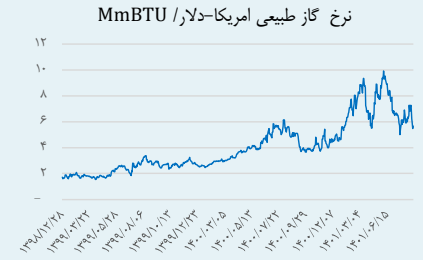
آلومینیوم جهانی–دلار/تن	
۲,۴۷۳	(-۰.۴۶٪) -۱۱.۵



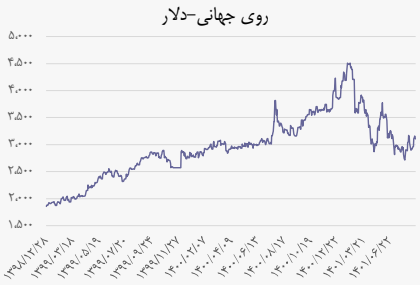
شمش آلومینیوم ایرالکو–ریال/کیلو	
۷۷۷,۷۵۵	(۴.۹۳٪) ۴۰۲۹۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	تاریخ آخرین معامله



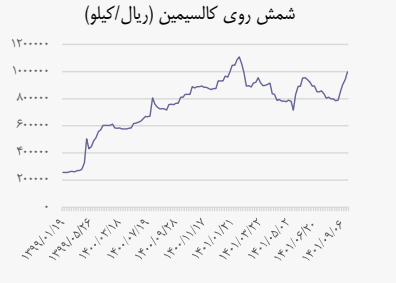
گاز طبیعی امریکا–دلار/MmBTU	
۵.۶۷	(۳.۴۷٪) ۰.۱۹



روی جهانی– دلار/تن	
۳,۱۰۳.۵	(-۱.۷۷٪) -۵۶

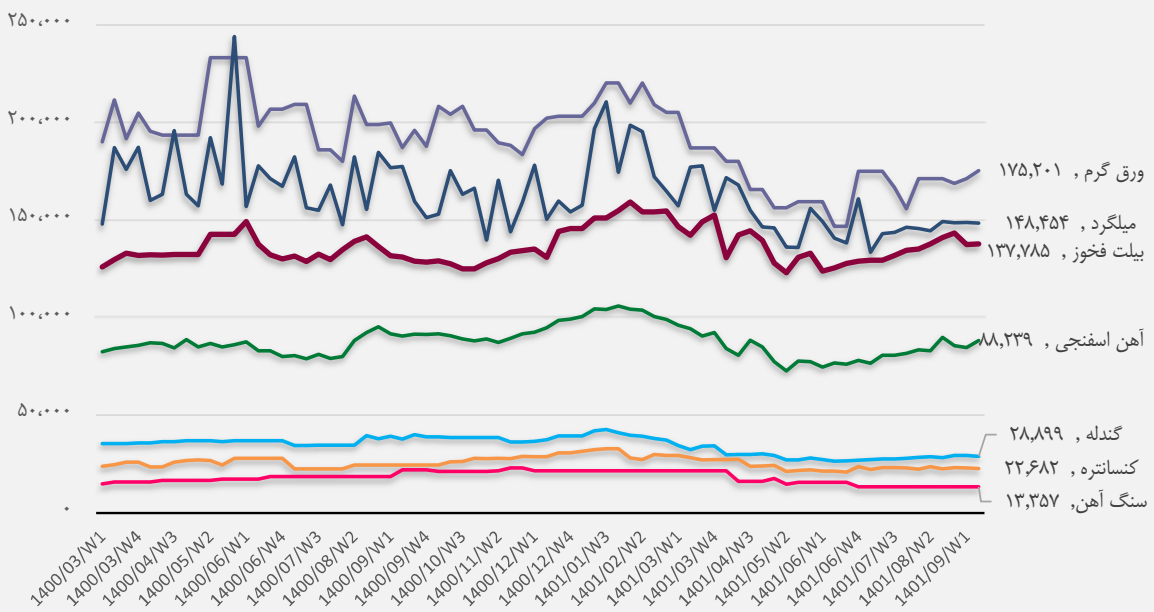


شمش روی کالسیمین–ریال/کیلو	
۹۹۶,۸۶۹	(۵.۴٪) ۵۶۸۷۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	تاریخ آخرین معامله



بیت کوین–دلار	
۱۶,۸۱۳	(-۱٪) -۱۶۳.۷۷

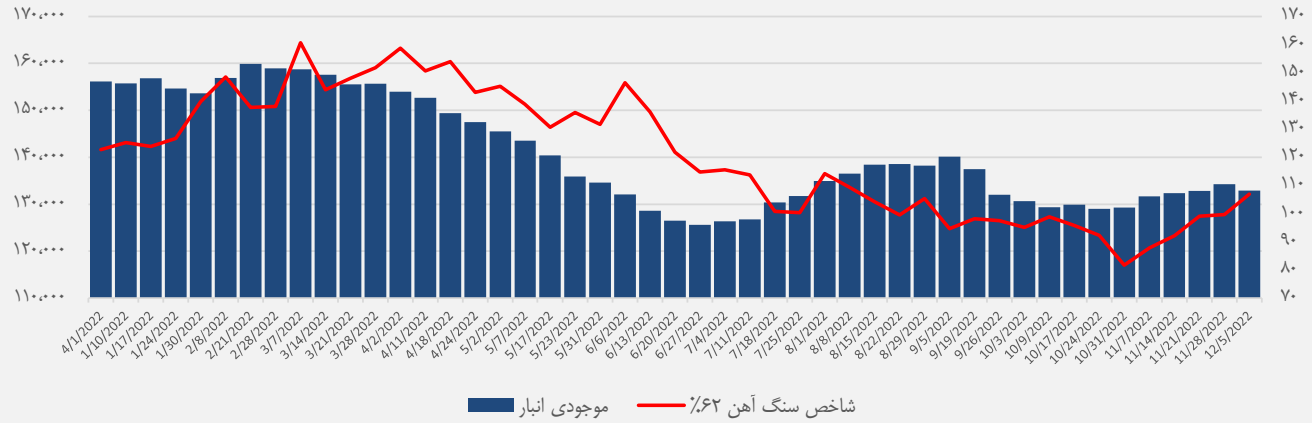
روند هفتگی میانگین نرخ زنجیره فولاد در بورس کالای ایران (ریال/کیلوگرم)



آخرین قیمت زنجیره فولاد در بورس کالای ایران

نوع کالا	تولید کننده	تاریخ معامله	نرخ (کیلو/ریال)	نسبت به نرخ شمش فخوز
ورق گرم HR	فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۷۵,۲۰۱	۱۲۷.۲٪
میلگرد ۱۴تا۲۰-A۳	فولاد کاوه اروند	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۶,۸۰۰	۱۰۶.۵٪
بیلت	فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۳۷,۳۹۳	۹۹.۷٪
آهن اسفنجی	ایمیدرو	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۸۹,۹۶۱	۶۵.۳٪
گندله	صبانور. چادرملو	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۸,۸۹۹	۲۱.۰٪
کنسانتره	گهر زمین	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۲,۶۸۲	۱۶.۵٪
سنگ آهن دانه بندی	ایمیدرو	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۵,۶۲۰	۱۱.۳٪
بیلت	فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۳۷,۷۸۵	–

روند هفتگی موجودی سنگ آهن بنادر چین (هزار تن) و شاخص قیمت سنگ آهن ۶۲٪



تفاوت نرخ های بورس کالا با نرخ های جهانی

بیلت بورس کالای فخوز (دلار/تن)	۴۹۷.۴
بیلت ایران (فوب بندرعباس) (دلار/تن)	۴۴۶.۰
بیلت چین- تانگشان (فوب) (دلار/تن)	۵۲۱.۸
تفاوت بیلت بورس کالا با فوب بندرعباس	۱۲٪
تفاوت بیلت فوب بندرعباس با فوب چین	-۱۵٪

قیمت سنگ آهن وارداتی به چین به تفکیک منطقه (FOB)

Australia 61.5%	$۱۰۰.۰	▲ $۰.۵
Brazil 62.5%	$۹۴.۰	▲ $۰.۵
India 62%	$۸۶.۰	▲ $۰.۰
Iran 62%	$۷۶.۵	▲ $۰.۰