



شرکت تجلی
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

تحلیل روز بازار ایران و جهان

شنبه ، ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴

در این گزارش ارائه میشود :

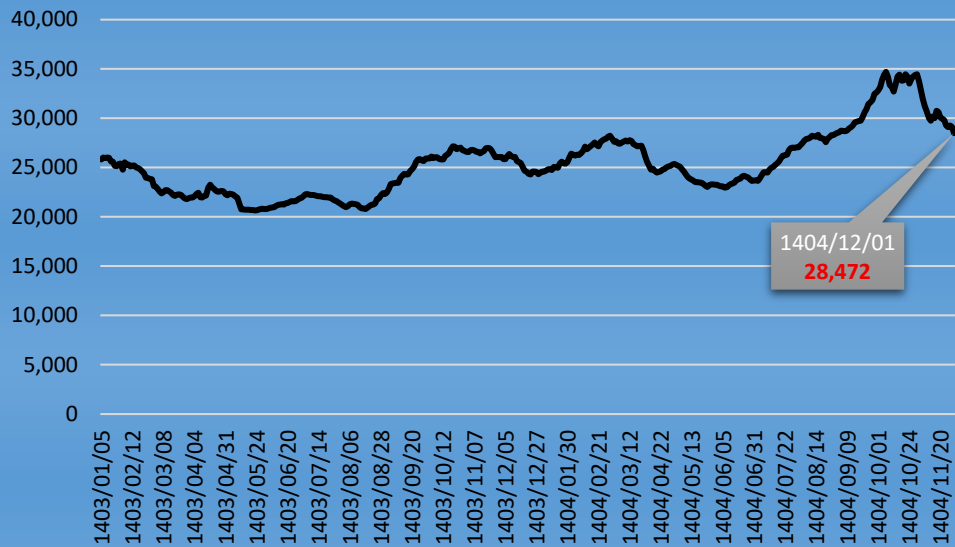
- ✓ خلاصه وقایع بازار سهام ایران
- ✓ بررسی وضعیت سهام تجلی در روز جاری
- ✓ تحولات و رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه
- ✓ بررسی معاملات سهم شرکت های هم گروه
- ✓ نگاهی به بازار های جهانی
- ✓ معاملات بازار بورس کالا ایران در زنجیره فولاد

تهیه و تنظیم :

امور سهام تجلی



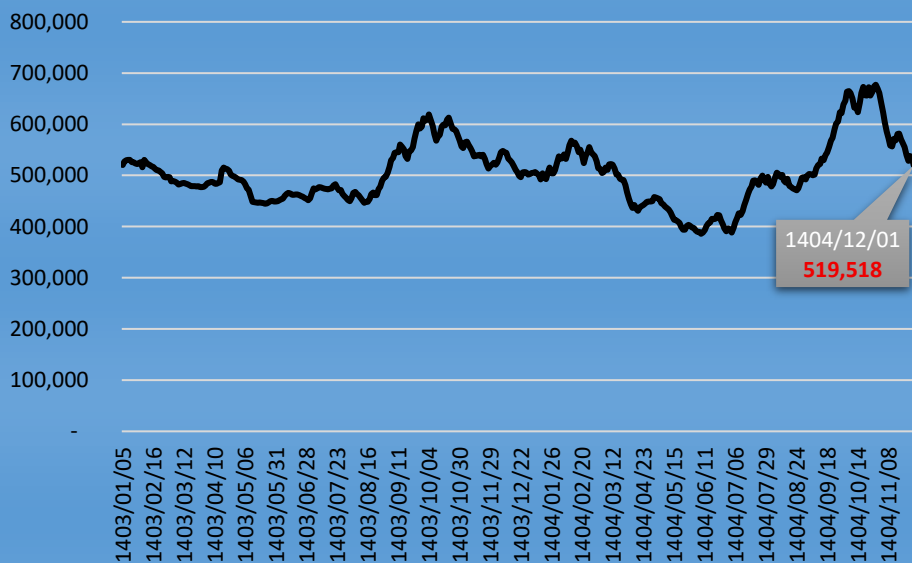
رند شاخص فرابورس از ابتدای سال ۱۴۰۳



رند شاخص کل از ابتدای سال ۱۴۰۳



رند شاخص صنعت کانه‌های فلزی از ابتدای سال ۱۴۰۳

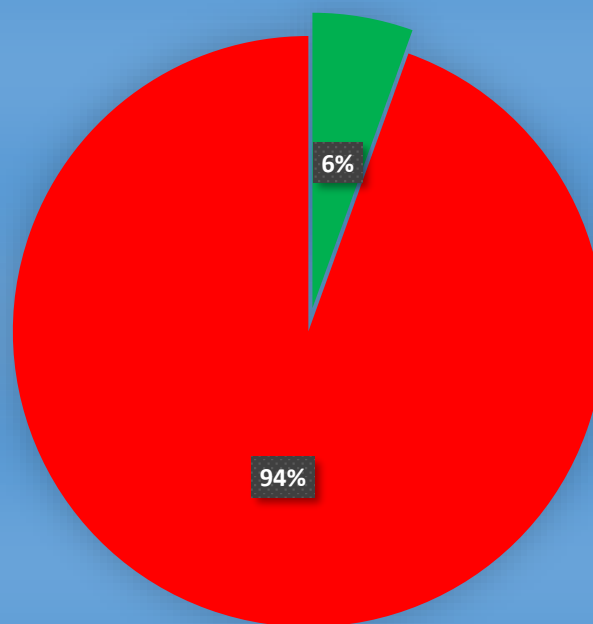


شاخص کل هم وزن	فرابورس	بورس	
۹۵۸,۷۵۹	۲۸,۴۷۲	۳,۷۰۳,۶۲۲	مقدار شاخص
-	۱,۵۷۴	۱۱,۰۶۳	ارزش بازار (همت)
۲۲,۱۹۸	۶۵۶/۶۱	۱۰۳,۱۴۲	میزان تغییر
۲/۲۶	۲/۲۵	۲/۷۱	درصد تغییر
-	۲۸۷	۱۹/۲۷	ارزش معاملات (همت)

بیشترین تأثیر مثبت و منفی شاخص فرا بورس



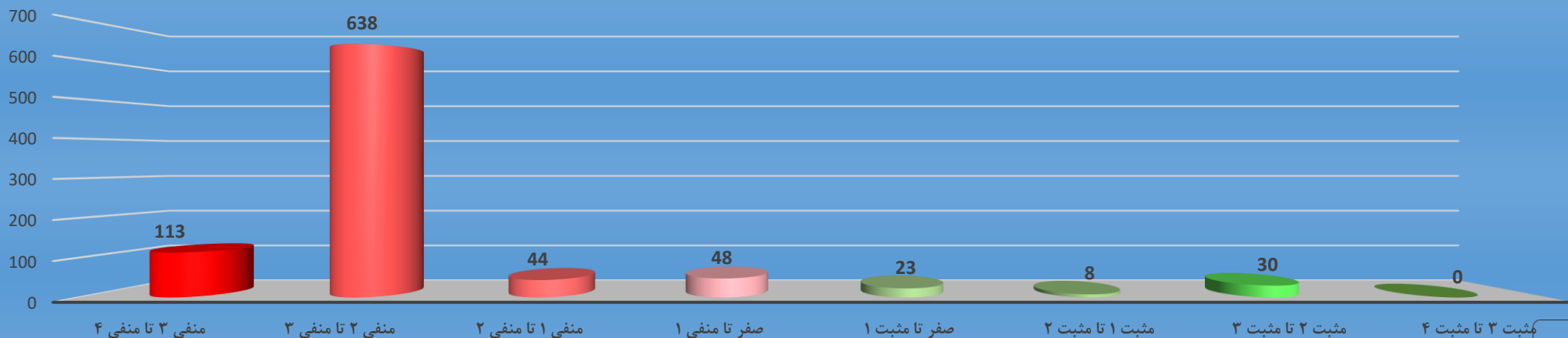
تعداد نماد های منفی (قرمز) - تعداد نماد های مثبت (سبز)



بیشترین تأثیر مثبت و منفی شاخص بورس



تعداد نماد در محدوده قیمتی

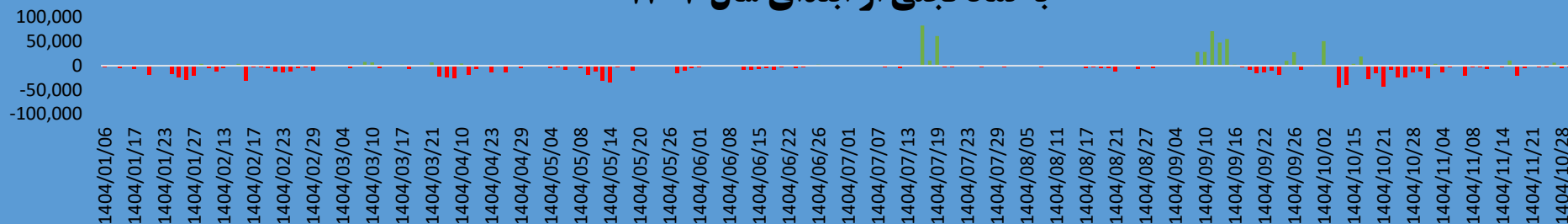


بررسی وضعیت سهام تجلی در روز جاری

قدرت خریدار به فروشنده (حقیقی)	سرنانه خرید حقیقی (میلیون تومان)	ارزش معامله (میلیارد ریال)	حجم معامله	درصد تغییر	قیمت پایانی ریال
۰/۲۵	۴/۵۹	۱۰,۶۹۳	۷,۸۶۶,۵۴۴	۲/۹۳	۱,۳۵۸

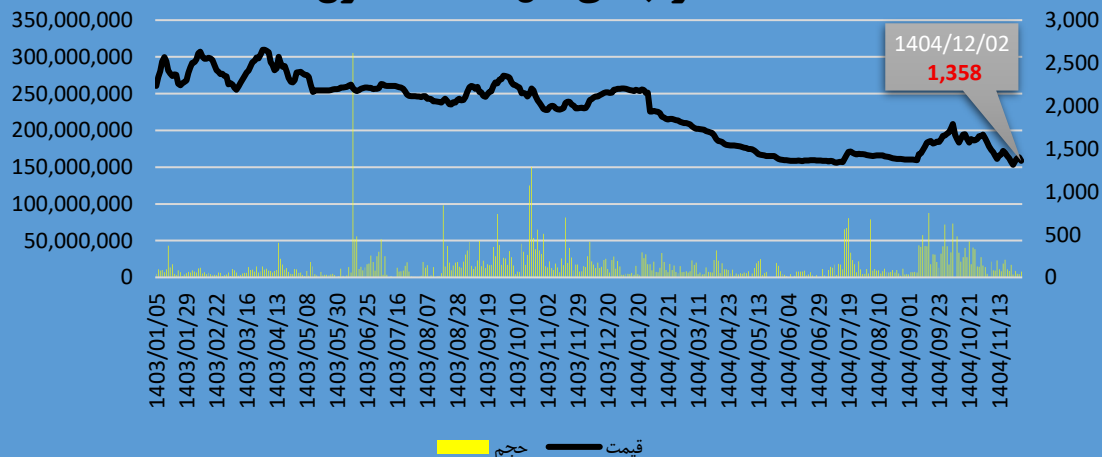
خالص ورود / خروج پول حقیقی (میلیون ریال)

به نماد تجلی از ابتدای سال ۱۴۰۴



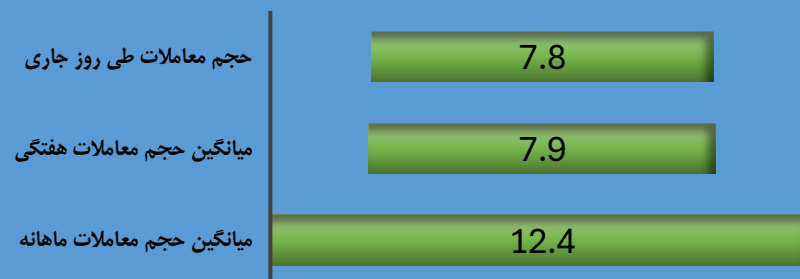
روند معاملاتی سهم تجلی

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا اکنون



مقایسه حجم معاملات نماد تجلی

(میلیون سهم)



آخرین اخبار روز بورس

بازار سرمایه در ادامه روند کاهشی خود، امروز هم افت سنگینی را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص کل با کاهش بیش از ۱۰۳ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۷۰۳ هزار واحد رسید و کانال ۳.۸ میلیون واحد را از دست داد.

بازار سرمایه که بهمن امسال را با بازدهی منفی ۱۵ درصد به پایان رساند، در اولین روز هفته نیز افت کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۳ هزار و ۱۳۶ واحد کاهش یافت و به رقم سه میلیون و ۸۰۶ هزار و ۷۶۷ واحد رسید. شاخص بورس تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای در ماه گذشته از محدوده ۴.۴۷ میلیون واحد به ۳.۸ میلیون واحد رسید و ۱۵ درصد افت کرد. شش روز از پنج روز کاری گذشته هم با ریزش مواجه شد. شاخص هم‌وزن هم امروز ۲۲ هزار و ۱۹۶ واحد کاهش داشت و در عدد ۹۵۸ هزار و ۷۶۲ واحد ایستاد.

از منظر جریان نقدینگی، آمارها نگران کننده است. در بخش سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی، خروج پول حقیقی به هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خرد برای ماندن در بازار سهام است. همزمان، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۲ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان ثبت شد؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی بخشی از سرمایه‌ها از ابزارهای کم ریسک نیز خارج شده‌اند و نقدینگی در حال ترک بازار سرمایه است. چنین همزمانی در خروج پول از سهام و صندوق‌های درآمد ثابت می‌تواند نشانه افزایش سطح نااطمینانی و تمایل به نگهداری نقدینگی خارج از بازار سرمایه باشد؛ موضوعی که در صورت تداوم، فشار مضاعفی بر شاخص کل بورس وارد خواهد کرد. در مجموع، معاملات امروز بورس ایران با غلبه کامل عرضه، خروج سنگین نقدینگی و افزایش صف‌های فروش به پایان رسید.

میزان افت ریالی بورس از سقف ۲۹ دی‌ماه، از ریزش پس از جنگ ۱۲ روزه نیز فراتر رفته است؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را نشانه اثرگذاری بالای نااطمینانی‌ها و جنگ روانی بر متغیرهای مالی می‌دانند.

بر اساس داده‌های موجود، ارزش بازار سرمایه از سقف ثبت‌شده در ۲۹ دی‌ماه تاکنون بیش از ۲۷۰۰ همت کاهش یافته که معادل افت ۱۸ درصدی است. این در حالی است که پس از جنگ ۱۲ روزه، میزان افت ارزش بازار حدود ۲۱۴۰ همت بود که معادل اصلاح ۲۰ درصدی به شمار می‌رفت.

مقایسه این دو مقطع نشان می‌دهد اگرچه افت درصدی اخیر اندکی کمتر از ریزش پس از جنگ ۱۲ روزه است، اما از منظر ریالی، خروج ارزش از بازار در دوره فعلی سنگین‌تر بوده است؛ مسئله‌ای که هم بزرگ‌تر شدن اندازه اسمی بازار و هم عمق فشار فروش در هفته‌های اخیر را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند ترکیب نااطمینانی‌های سیاسی، نرخ‌های بالای سود بدون ریسک، ابهام در سیاست‌های اقتصادی و تشدید فضای انتظارات منفی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و موجب شده اثر جنگ روانی و بی‌ثباتی انتظارات، حتی فراتر از شوک‌های عینی همچون جنگ ۱۲ روزه ظاهر شود.

به اعتقاد تحلیلگران، بازگشت ثبات به متغیرهای کلان، کاهش نااطمینانی و احیای اعتماد عمومی، پیش‌شرط توقف روند فرسایشی بازار سرمایه خواهد بود.

گزارش عملکرد معاملات شرکت‌های همگروه

نماد	نام	تعداد	حجم	ارزش	دیروز	اولین	آخرین	تغییر	درصد	پایانی	تغییر	درصد	کمترین	بیشترین	EPS	P/E	خرید	فروش
ومعادن	توسعه معادن و فلزات	۵۹۲	۶۵.۸۹۲M	B ۱۳۸.۳۰۸	۲,۱۶۳	۲,۰۹۹	۲,۰۹۹	۶۴-	۲.۹۶-	۲,۰۹۹	۶۴-	۲.۹۶-	۲,۰۹۹	۲,۰۹۹	۴۲۲	۴.۹۷	۰	۰
تجلی	تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۵۵	۷.۸۶۷M	B ۱۰.۶۹۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۳۵۸	۴۲-	۳-	۱,۳۵۹	۴۱-	۲.۹۳-	۱,۳۵۸	۱,۴۱۵	۱۴	۹۷.۰۷	۱	۴,۰۰۰
تکنار	مجتمع معادن مس تکنار	۱۴	۲۳.۲۷۷	B ۱۰.۷۳	۴۵,۴۵۰	۴۵,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۱۳۵۰	۲.۹۷	۴۵,۸۰۰	۲۵۰	۰.۷۷	۴۵,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۳۶۵۰-	۱۲.۵۵-	۳	۶۴,۵۶۷
کروی	توسعه معادن روی ایران	۱۸۸	۵.۳۱۸M	B ۲۰.۳۲۱	۳,۹۳۹	۳,۸۲۱	۳,۸۲۱	۱۱۸-	۳-	۳,۸۲۱	۱۱۸-	۳-	۳,۸۲۱	۳,۸۲۱	۱۰۹۳	۳.۵	۱	۲۸,۰۸۲
اپال	فرآوری معدنی اپال کانی بارس	۲۰۷	۳.۳۰۶M	B ۳۲.۲۷۲	۱۰,۰۹۰	۹,۷۹۰	۹,۷۹۰	۳۰۰-	۲.۹۷-	۹,۷۹۰	۳۰۰-	۲.۹۷-	۹,۷۹۰	۹,۹۳۰	۱۷۲۷	۵.۶۷	۰	۰
کنور	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۹۴	۶.۵۷۱M	B ۱۹.۵۹۴	۳,۰۷۴	۳,۰۴۸	۲,۹۸۲	۹۲-	۲.۹۹-	۲,۹۸۲	۹۲-	۲.۹۹-	۲,۹۸۲	۳,۰۴۸	۴۱۱	۷.۲۶	۰	۰
کگل	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۸۰	۱۱۳.۲۷M	B ۲۲۸.۰۲۳	۲,۰۷۵	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۶۲-	۲.۹۹-	۲,۰۱۳	۶۲-	۲.۹۹-	۲,۰۱۳	۲,۰۴۹	۵۰۷	۳.۹۷	۶	۱۳۴,۳۲۶
کگل ۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۲.۵۲۴	M ۵۰.۸۱	۲,۰۷۵	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۶۲-	۲.۹۹-	۲,۰۱۳	۶۲-	۲.۹۹-	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۵۰۷	۳.۹۷	۰	۰
کرومیت	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲۶۴	۵.۶۳۴M	B ۱۷.۶۰۷	۳,۲۲۱	۳,۱۵۰	۳,۱۲۵	۹۶-	۲.۹۸-	۳,۱۲۵	۹۶-	۲.۹۸-	۳,۱۲۵	۳,۱۵۰	۲۰۷	۱۵.۱	۰	۰
کبافق	معادن بافق	۴۴	۶۰,۷۹۱	B ۱.۳۲۵	۲۲,۴۶۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۷۹۰	۶۷۰-	۲.۹۸-	۲۱,۷۹۰	۶۷۰-	۲.۹۸-	۲۱,۷۹۰	۲۱,۸۰۰	۱۷۶۰	۱۲.۲۸	۱	۲۲۵
فزر	پویا زرکان آق دره	۱,۳۲۶	۵.۴۲۵M	B ۵۹۰.۲۰۹	۱۰۵,۶۵۰	۱۰۸,۸۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۳۱۵۰	۲.۹۸	۱۰۸,۸۰۰	۳۱۵۰	۲.۹۸	۱۰۸,۸۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۹۳۱۲	۱۱.۶۸	۱,۷۹۹	M ۱۱.۲۵۷
کگهر	معدنی و صنعتی کگهرزمین	۱۴۶	۱.۹۴۷M	B ۱۳.۳۳۸	۷,۰۶۰	۷,۰۲۰	۶,۸۵۰	۲۱۰-	۲.۹۷-	۶,۸۵۰	۲۱۰-	۲.۹۷-	۶,۸۵۰	۷,۰۲۰	۱۰۳۴	۶.۶۲	۱	۱,۵۲۰
تاصیکو	سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۱	۴۲.۳۱۱M	B ۵۵۳.۸۶۷	۱۳,۴۹۰	۱۳,۰۹۰	۱۳,۰۹۰	۴۰۰-	۲.۹۷-	۱۳,۰۹۰	۴۰۰-	۲.۹۷-	۱۳,۰۹۰	۱۳,۰۹۰	۱۳,۱۲۰	۱۱.۹۴	۱	۴۴۰
تاصیکو ۴	سرمایه گذاری صدرتامین	۶	۵.۵۵۰	M ۷۲.۶۵	۱۳,۴۹۰	۱۳,۰۹۰	۱۳,۰۹۰	۴۰۰-	۲.۹۷-	۱۳,۰۹۰	۴۰۰-	۲.۹۷-	۱۳,۰۹۰	۱۳,۰۹۰	۱۳,۰۹۰	۱۱.۹۴	۰	۰
کدما	معدنی دماوند	۱۲۸	۲۲۱,۳۱۶	B ۱۰.۴۲۷	۴۸,۳۵۰	۴۷,۱۰۰	۴۶,۹۰۰	۱۴۵۰-	۳-	۴۷,۱۱۰	۱۴۴۰-	۲.۵۶-	۴۶,۹۰۰	۴۸,۳۰۰	۴۳۶۳	۱۰.۸	۱	۱۵۵
کاما	باما	۱۴۵	۱۰.۸۰۷M	B ۲۷.۲۳۳	۲,۵۹۷	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۷۷-	۲.۹۶-	۲,۵۲۰	۷۷-	۲.۹۶-	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۷۱۵	۳.۵۲	۰	۰
کچاد	معدنی و صنعتی چادرملو	۸۲۱	۴۴.۳۵۹M	B ۱۰.۸.۷۷۸	۲,۵۲۶	۲,۴۷۰	۲,۴۵۱	۷۵-	۲.۹۷-	۲,۴۵۱	۷۴-	۲.۹۳-	۲,۴۵۱	۲,۴۷۹	۴۷۱	۵.۲۱	۱	۲,۶۳۲
کچاد ۴	معدنی و صنعتی چادرملو	۲	۶۳,۰۰۰	M ۱۵۴.۴۷۶	۲,۵۲۶	۲,۴۵۲	۲,۴۵۲	۷۴-	۲.۹۳-	۲,۴۵۲	۷۴-	۲.۹۳-	۲,۴۵۲	۲,۴۵۲	۴۷۱	۵.۲۱	۰	۰

آخرین نرخ کامودیتی ها

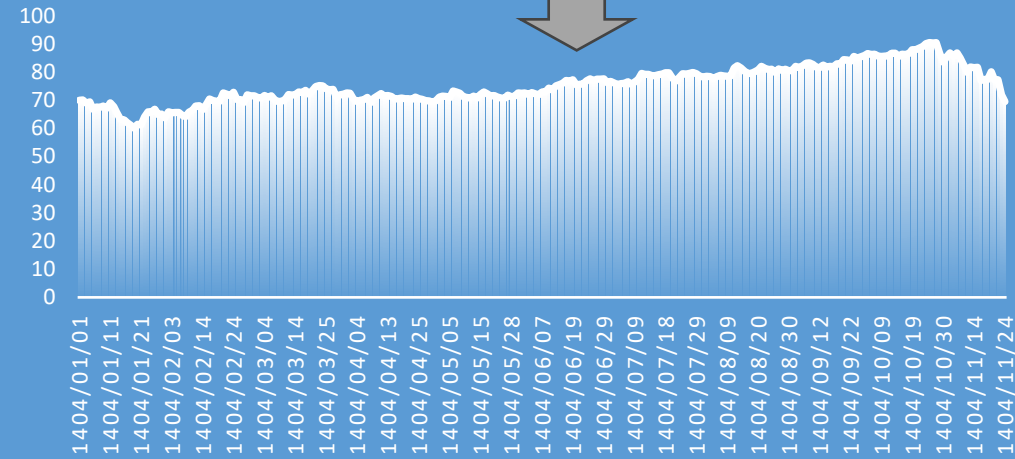
لیتیوم جهانی - دلار/تن متریک

۱۴۰,۲۵۰ (٪ ۰/۹۰) ۱,۲۵۰



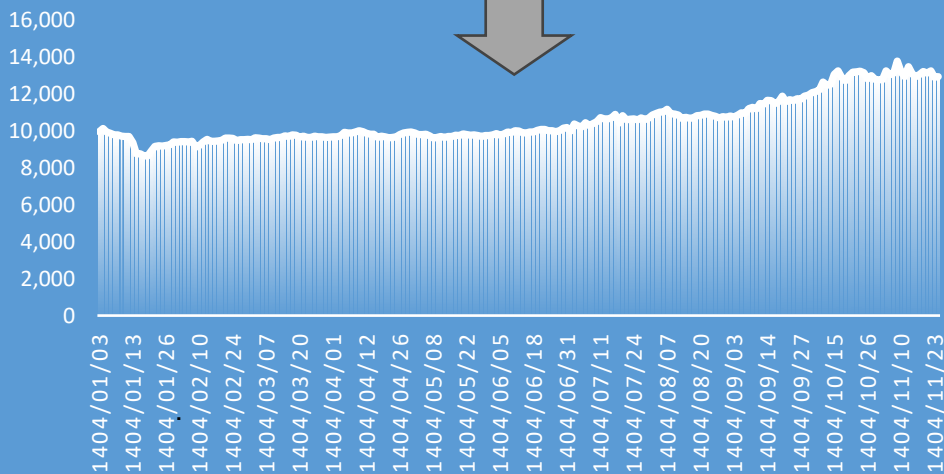
ذغال سنگ جهانی - دلار/تن

۷۲/۵۴ (٪ ۰/۶) ۰/۴۳



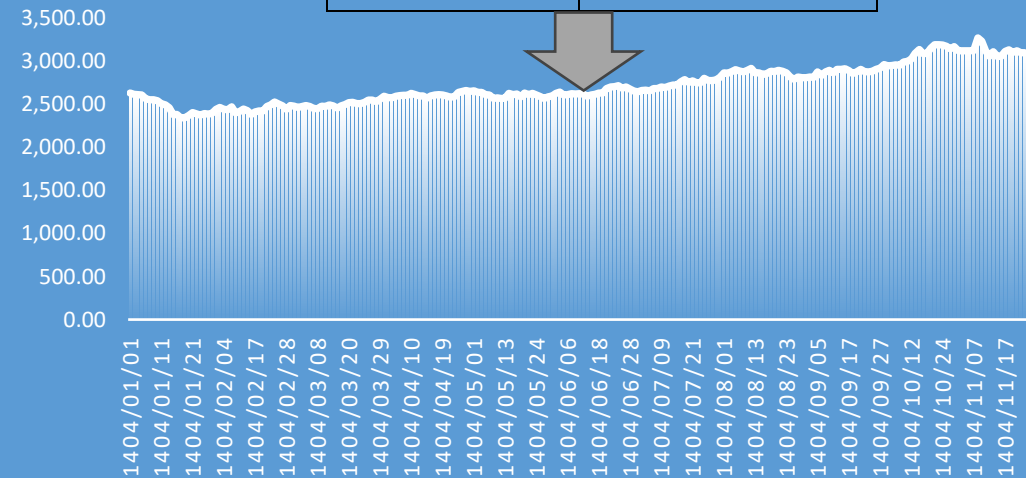
نرخ کاند مس جهانی - دلار

۱۲,۷۳۵ (٪ ۱/۱۳) ۱۴۲



آلومینیوم جهانی - دلار/تن

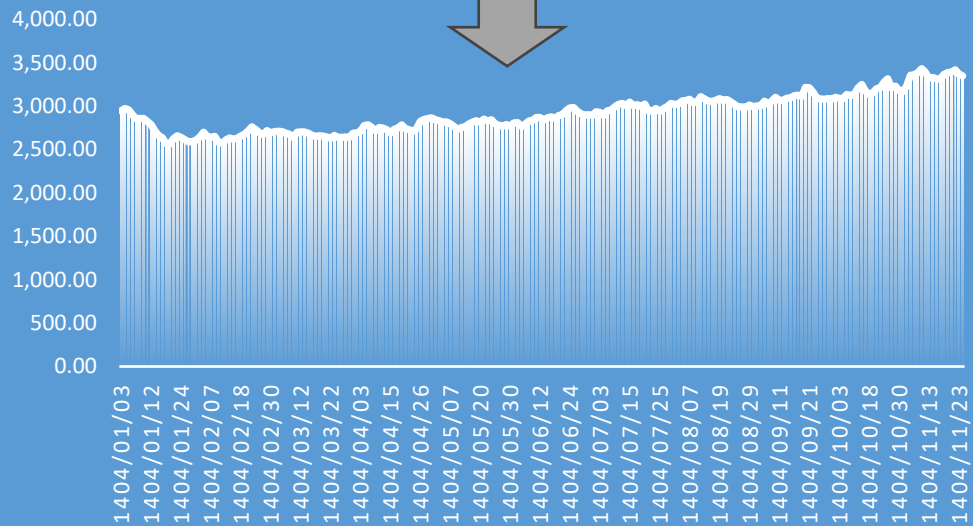
۳,۰۵۷ (٪ ۰/۵۷) ۱۷/۴



روی جهانی - دلار/تن

۳,۲۸۷

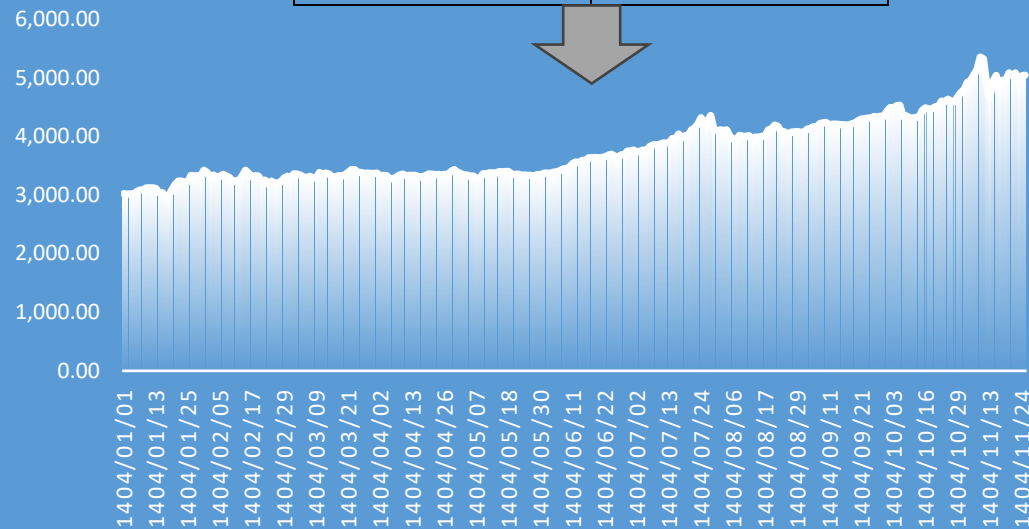
(% ۰/۰۹) ۳/۰۵



انس جهانی طلا - دلار

۵,۱۰۴

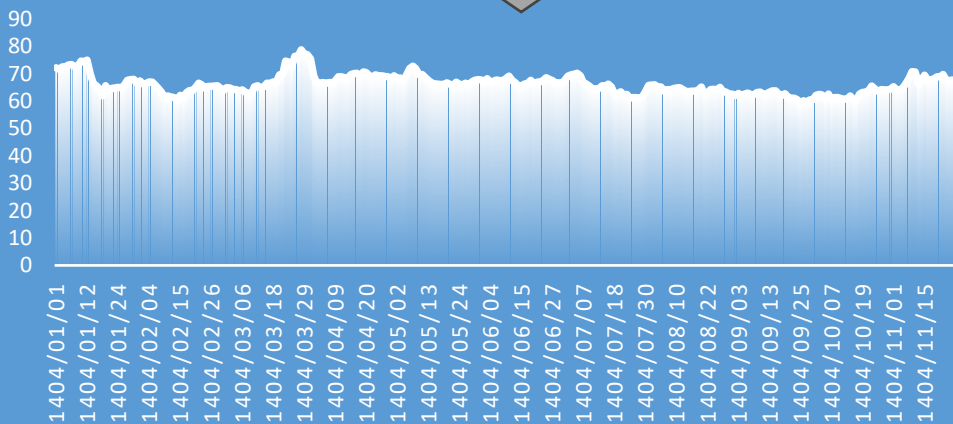
(% ۰/۰۴) ۲۰/۳۲



نفت برنت - دلار/بشکه

۷۱/۷۶

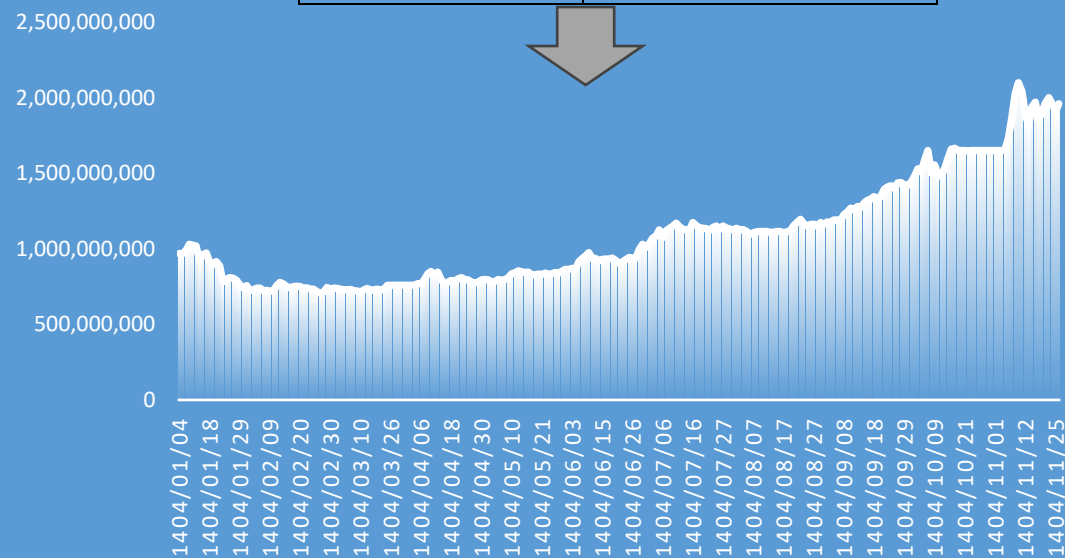
(% ۰/۲۵) ۰/۱۸



سکه امامی - ریال

۲,۰۱۹,۹۰۰,۰۰۰

(% ۰/۴۹) ۹,۸۰۰,۰۰۰



آخرین قیمت زنجیره فولاد در بورس کالای ایران

نرخ (کیلو/ریال)	تاریخ معامله	تولید کننده	نوع کالا
۴۳۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	فولاد گستر فجر خوارزمی	بلوم
۴۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد	بیلت
۵۹۲,۵۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	ورق گرم HR
۷۲۴,۸۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	صنایع هفت الماس	ورق سرد B
۵۱۴,۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	A۳-۱۴ تا ۲۰ میلگرد
۲۲۰,۶۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	آهن اسفنجی
۱۰۱,۴۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	معدنی و صنعتی گل گهر	گندله
۷۶,۰۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	معدنی و صنعتی گهر زمین	کنسانتره
۴۲,۳۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	ایمیدرو	سنگ آهن دانه بندی