

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس و مقایسه با اهم رقبا

تاریخ گزارش: ۹۷/۰۲/۰۲		عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام							نام شرکت	
پوشش ریالی بودجه (۹ ماهه)	بازده کل ۹۷	رتبه نقدشوندگی	عرضه	تقاضا	P/E	EPS	میزان تاثیر بر شاخص	درصد تغییر	آخرین قیمت	قیمت پایانی	درصد از کل ارزش معاملات	ارزش معاملات		حجم معاملات
۴۰	(۲.۳)	۱۰۳	۱۴,۰۰۰	۳۵,۱۱۶	۶.۸	۲۴۲	(۳۴.۳)	-۲.۳۸	۱,۶۰۰	۱,۶۴۲	۰.۶۸	۱۵,۹۱۹	۹,۶۹۴,۱۲۵	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۳.۴۲	۵۸	۱,۸۰۰	۳۹۶	۱۰.۸	۲۴۵	-	-۰.۶۴	۲,۶۲۰	۲,۶۴۶	۰.۰۸	۱,۸۶۰	۷۰۶,۱۹۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۱.۴۶	۴۳	۵۵۷	۸۵۳	۵.۶	۴۲۵	(۲.۳)	-۰.۱۳	۲,۲۹۰	۲,۳۶۶	۰.۰۲	۳۷۴	۱۶۳,۵۸۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۴.۵۴	۱۲	۵۵,۵۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۵.۹	۳۷۰	(۱۶.۹)	-۰.۹۱	۲,۱۳۳	۲,۱۶۶	۰.۳۶	۸,۴۵۲	۳,۸۶۱,۵۷۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۰.۸۳	۹۹	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۵.۱	۶۵۰	(۳۶)	-۱.۱۹	۳,۳۳۱	۳,۳۱۷	۰.۳۸	۸,۸۳۳	۲,۶۶۶,۷۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	(۵.۵)	۲۸	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۰	۶۸۶	(۸۵)	-۱.۶۳	۲,۷۲۰	۲,۷۲۰	۲.۴۷	۵۷,۵۵۴	۲۱,۱۶۱,۳۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۶.۷۱	۷۰	۳۰,۲۳۲	۵۰۰	۶.۳	۸۱۲	(۲۲)	-۱.۱۷	۵,۱۳۰	۵,۱۵۳	۰.۲۲	۵,۱۱۷	۱,۰۰۳,۹۰۹	فولاد خوزستان
۳۳۴	(۰.۰)	۵۲۶	۱۸,۶۸۶	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۷۱	۵,۹۶۹	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	(۱.۷)	۴	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۷	۴۶۲	(۵۴.۳)	-۱.۳۶	۲,۶۱۰	۲,۶۱۵	۰.۴۶	۱۰,۷۵۴	۴,۱۱۱,۸۶۸	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۰.۱)	۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۲۵.۳	۱۴۷	-	-۰.۰۳	۳,۵۵۱	۳,۷۱۲	۰.۰۰	۴۷	۱۳,۱۴۱	فولاد خراسان
-۳۹	(۱.۱)	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۴.۲	۸۳۴	-	-۳.۴۳	۳,۴۵۵	۳,۴۹۲	۰.۰۷	۱,۶۶۷	۴۷۷,۵۳۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	(۷.۹)	۱۲۴	۰	۱,۱۰۰	۱۶.۴-	۱۱۷-	(۰.۹)	-۳.۰۳	۱,۸۸۸	۱,۹۱۹	۰.۰۶	۱,۴۰۵	۷۳۱,۷۹۸	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	(۱۱.۷)	۳۰۲	۲,۰۰۰	۰	۹.۲-	۱۹۹-	-	-	۱,۸۰۱	۱,۸۲۸	۰.۰۰	۰	۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	-	-	۸,۰۰۰	۰	۲۱.۲	۶۲	-	۰.۰	۰	۱,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۷۷۲)		۹۵,۲۶۶	روز کاری گذشته برابر با:				۹۴,۴۹۴	در تاریخ گزارش برابر با:					شاخص کل	
(۲۵۶)		۳۰,۱۹۷					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
(۳۶.۹)	تغییرات مثبت / منفی	۱۶,۷۹۴					۴- شاخص کل (هم وزن)							
(۳۸)		۱۲,۴۸۸					۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
(۷۹۷)		۱۰۱,۳۳۲					۵- شاخص شناور آزاد							
(۷.۱)		۱,۰۶۷					۶- شاخص فرابورس							



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- ویشهر +۹.۵۴	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد -۸۴.۸۸	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	وارس، ممسنی و قجم
	۲- حفاری +۴.۲۶		۲- تاپیکو -۷۷.۸۹	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	ارفعح، فیبرا، ونیروح
	۳- ونیرو +۴.۱		۳- فارس -۷۶.۷	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۱۳,۸۸۶
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۶۹۳	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۸۱	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳۰,۷۹۳
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۲,۳۳۰	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۳۸	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱۰,۵۱۱)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۱۱۷	تعداد نماد بدون تغییر	۴۲	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱۹,۷۶۷)
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۲۷۹	تعداد نمادهای متوقف	۱۷	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۶۱

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای و تجارت، اخبار ۲ و فولاد به ترتیب به ارزش ۷۳،۹۵ و ۵۸ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۹.۱۶٪ از ارزش بازار امروز را تشکیل می‌دادند.

عملکرد بازارها و شاخص‌های جهانی در تاریخ گزارش

شاخص	مقدار (واحد)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	کامودیتی	نرخ (دلار/بشکه) یا (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
شاخص داوجونز	۲۴,۴۶۳	(۰.۸۲)	نفت برنت	۷۳.۶۳	(۰.۰۸)
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۷۰	(۰.۸۵)	مس	۶,۹۷۹.۳	۰.۲۳
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۱۴۶	(۱.۲۷)	روی	۳,۲۴۱.۳	۰.۳۶
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۱۶۲	(۰.۱۳)	آلومینیوم	۲,۴۷۳.۲	(۰.۶۰)
شاخص دلار	۹۰.۰۸	۰.۴۲	اونس طلا	۱,۳۳۵.۶	(۰.۷۴)

نرخ‌های جهانی بیلت فولاد (به علت مشکلات سیستمی بروز نمی‌باشد) و سنگ آهن

نوع بیلت	میانگین نرخ (دلار/تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	کشور	مشخصات و شرایط فروش سنگ آهن	نرخ دلاری (\$) (تغییر)	
CIS (فوب دریای سیاه)	۵۱۷	۰.۳۹	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۳.۵-۶۲.۴ (+۱.۷)	
	۵۴۵.۰	(۱.۸۰)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۹.۶-۷۳.۸ (+۱)	
	۵۰۷.۵	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۴۳.۱-۷۴.۶ (+۱.۷)	
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۲۷.۵	۰.۰۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۴۴.۴ (+۱)	
	۵۳۱.۵	(۲.۰۳)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۵.۷ (+۲)	
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بنادر Chennai و Goa	۱۷.۳-۵۱ (+۲)	
				گندله ۶۴٪ فوب بنادر Chennai/Paradip	۱۰۵ (+۲)	
				روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۱.۹-۷۳ (+۲.۲)
					گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۰.۵-۱۰۶.۵ (+۲.۲)
				ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندرعباس	۶۹.۵-۷۳ (+۲.۲)
همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪/۶۲٪ - فوب بندرعباس	۱۷.۵-۲۷.۴ (+۲)					
مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۶۲٪ - فوب بندرعباس	۱۸.۶-۳۳.۹ (+۲)					
موجودی انبار سنگ آهن	مقدار (هزار تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	موجودی انبار سنگ آهن	مقدار (هزار تن)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	
موجودی کل انبارهای چین	۱۵۸,۱۲۰	(۲.۰)	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۵۰۳۰	(۳.۹)	



توجه: جدول زیر آمار معاملات گروه صنعتی طی دو روز کاری اخیر (استخراج شده از سایت بورس کالا) می باشد:

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	حجم معامله (تن)	کارگزار	قیمت پایانی میانگین موزون
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۸۹,۶۰۲	۱۰	سی ولکس	۳۸۹,۶۰۲
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰,۰۰۰	۵۰۶	۱,۵۰۰	سی ولکس	۵۰۶
شمش ۱۰۰۰-۹۹,۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۲۴۰	۱۱۱,۵۳۸	۲۴۰	سی ولکس	۱۱۱,۵۳۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۷۳,۳۶۵	۱۰	سی ولکس	۴۰۵,۳۹۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۸۵,۰۲۱	۱۰	سی ولکس	۴۰۸,۹۳۰
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۸۶,۷۰۲	۱۰	سی ولکس	۳۸۶,۷۰۲
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۶۹,۶۲۹	۱۰	سی ولکس	۳۶۹,۶۲۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۸۵,۴۰۹	۱۰	سی ولکس	۳۸۵,۴۰۹
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۱۴۰	۲۹۵,۸۷۲	۱۲۰	مفید	۲۹۵,۸۷۲
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۷۹,۴۶۶	۱۰	سی ولکس	۴۱۴,۳۷۶
مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۰	۲۸۶,۱۷۴	۴۶۰	ارگ هومن	۲۸۶,۱۷۴
مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۴	۲,۵۴۰	ارگ هومن	۲۸۶,۱۷۴
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۶۵	۲۹۵,۸۷۲	۶۵	بانک صنعت و معدن	۲۹۵,۸۷۴
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۹۴,۶۰۲	۱۰	سی ولکس	۳۹۴,۶۰۲
مس کم عیار (سرباره R)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۰	سی ولکس	۱,۳۱۵
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۹۶,۵۳۵	۱۰	سی ولکس	۳۹۶,۵۳۵
سبد میلگرد ۱۲ تا ۳۲-۳A	فولاد آذربایجان	سلف	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۰	سی ولکس	۲۴,۱۰۰
میلگرد ۱۰-۳A	فولاد کرمان	نقدی	۳۳۰	۲۵,۴۰۰	۳۳۰	ستاره جنوب	۲۵,۷۱۵
کنسانتره فلزات	شرکت ملی صنایع	نقدی	۱۲	۴,۷۷۷,۷۲۱	۱۲	ارگ هومن	۵,۴۱۵,۳۹۶



						مس ایران	گرانبها
۳۷۷,۵۴۸	سی ولکس	۱۰	۳۷۷,۵۴۸	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳۷۳,۶۴۰	سی ولکس	۱۰	۳۷۳,۶۴۰	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳۸۲,۶۴۳	سی ولکس	۱۰	۳۸۲,۶۴۳	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲۹۵,۸۷۲	مفید	۲۰	۲۹۵,۸۷۲	۰	نقدی (مچینگ)	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	مس مفتول
۳۸۸,۰۶۵	سی ولکس	۱۰	۳۸۸,۰۶۵	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲۶,۵۰۰	بانک صنعت و معدن	۱۸,۰۶۵	۲۶,۵۰۰	۱۸,۰۶۵	نقدی	ذوب آهن اصفهان	سبد تیر آهن مخلوط
۳۹۸,۸۱۲	سی ولکس	۱۰	۳۹۸,۸۱۲	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۰۲/۰۲