

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

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۳۰	
	حجم معاملات	ارزش معاملات	درصد از کل ارزش معاملات	قیمت پایانی	آخرین قیمت	درصد تغییر	میزان تاثیر بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	رتبه نقدشوندگی		عملکرد از ابتدای سال
	معاملات	معاملات	ارزش معاملات	پایانی	قیمت	تغییر	بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	نقدشوندگی	عملکرد از ابتدای سال	
توسعه معادن و فلزات	۴۵,۱۸۷,۸۱۴	۸۳,۰۶۰	۱.۵۱	۱,۸۳۹	۱,۸۴۹	۲.۲۲	۳۱.۱۲	۲۴۲	۷.۶	۵۴,۸۰۳	۱۵,۰۰۰	۱۷	۴۶.۹	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۶۳,۴۶۵	۲,۰۹۷	۰.۰۴	۲,۷۴۳	۲,۷۵۰	۰.۲۲	۰.۴۴	۲۴۵	۱۱.۲	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۶	۳۰	۱۰.۵	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۵۴,۲۹۱	۱,۲۶۹	۰.۰۲	۲,۳۱۸	۲,۲۸۵	-۰.۱۷	(۳.۰)	۴۲۵	۵.۵	۱۵,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۲	۴۶.۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۴۶,۲۲۶	۱۲,۷۳۷	۰.۲۳	۲,۱۰۷	۲,۱۱۱	۱.۱۰	۱۹.۳۴	۳۷۰	۵.۷	۱۳,۵۰۹	۵,۰۰۰	۴۰	۳۳.۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۶۶,۷۰۵	۱۵,۲۴۷	۰.۲۸	۳,۵۷۳	۳,۵۷۰	-۰.۲۲	(۶)	۶۵۰	۵.۵	۱۵,۰۰۰	۶۵,۲۵۰	۲۴	۵۵.۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۲۱,۳۴۰	۳۱,۷۶۳	۰.۵۸	۲,۹۰۸	۲,۹۰۰	-۰.۲۴	(۱۳)	۶۸۶	۴.۲	۶,۵۰۰	۹۹۰	۳۴	۱۱۳.۵	
فولاد خوزستان	۱,۳۹۹,۴۹۳	۶,۵۷۹	۰.۱۲	۴,۶۹۸	۴,۶۸۰	۰.۰۹	۱.۵	۸۱۲	۵.۸	۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰	۲۸	۵۵.۵	
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۷۴	۵,۶۷۷	-	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۱,۰۰۰	۵۰۱	۱۴.۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۱۷,۹۸۵	۳۰,۸۹۱	۰.۵۶	۲,۷۳۰	۲,۷۳۷	۱.۰۰	(۲۱.۱)	۴۶۲	۵.۹	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۱۴	۶۳.۵	
فولاد خراسان	۶۴,۶۴۰	۲۳۶	۰.۰۰	۳,۷۱۵	۳,۶۱۰	-۰.۰۵	-	۱۴۷	۲۵.۳	۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۰	۴۵۲	(۲۱)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰.۰۰	۴,۱۰۷	۴,۰۸۵	-	-	۲۸۰	۱۴.۷	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۳۹.۲	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۸۱	۲,۰۴۲	-	-	۹۸	۲۱.۲	۲,۵۵۲,۹۰۶	۰	۱۲۴	(۱.۵)	
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۱۲۳,۵۶۵	۲۷۷	۰.۰۱	۲,۳۸۶	۲,۲۵۰	۰.۳۶	-	۱۹۹-	۱۲.۰-	۱۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۷۵	(۰.۶)	
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	(۲۴.۱)	
۱- شاخص کل							۹۸,۱۴۹							(۱۵۲)
۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)							۳۱,۲۹۲							(۵۲)
۴- شاخص کل (هم وزن)							۱۷,۵۸۴							(۱۷.۷)
۵- شاخص قیمت(هم وزن)							۱۳,۱۷۸							(۲۰)
۵- شاخص شناور آزاد							۱۰۵,۲۴۷							(۲۰.۲)
۶- شاخص فرابورس							۱,۰۹۸							(۰.۸)

روز کاری گذشته برابر با:

در تاریخ گزارش برابر با:

تغییرات مثبت / منفی



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	کوز، سادری و معیار	کوز، شمواد و سفاسی
۱- شپنا +۹۱.۱۹	۱- بفر ۲۸.۷-	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲- خساپا ۲۶.۶-	۲۸۳,۲۲۴	۶۹۲,۲۹۴
۲- شبندر +۸۷.۱۲	۲- خساپا ۲۶.۶-	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۳- وبانگ ۲۱.۶-	(۹,۳۷۱)	۱۱,۵۲۹
۳- فولاد +۶۰.۱۲	۳- وبانگ ۲۱.۶-	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش		۵۸۹	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	تعداد نماد با تغییرات مثبت	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد نماد بدون تغییر		
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	تعداد نماد با تغییرات منفی	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد نمادهای متوقف		
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	تعداد نمادهای متوقف	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش			
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات					

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای و معادن ۲، و معادن و شبندر به ترتیب به ارزش ۲,۳۳۶، ۸۳ و ۷۶ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۸.۹۷٪ 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	۲۵,۲۱۹	۰.۰۸	نفت برنت	۶۵.۲	۰.۵۴
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۷۲۲	۰.۰۴	مس	۷,۱۷۰.۸	(۰.۲۱)
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۲۳۹	(۰.۲۳)	روی	۳,۵۶۵.۰	۰.۱۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۱۴۹	۱.۹۷	آلومینیوم	۲,۲۱۴.۳	۰.۴۴
شاخص دلار	۸۹.۱	۰.۰۰	اونس طلا	۱,۳۴۸.۳	۰.۰۶

نرخ‌های جهانی بیلت فولاد 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)	۴۹۸	۱.۲۲	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(+۱.۵) ۳۵.۵-۷۱.۷
ترکیه (فوب)	۵۴۲.۵	۱.۸۸		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(+۱.۲) ۸۱.۷-۸۲.۷
هند (فوب)	۵۲۲.۵	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(+۱) ۴۵.۵-۷۶.۵
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۱۲.۵	۰.۰۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	(+۱) ۶۰.۷
مصر (سی اف آر)	۵۲۰	۱.۲۷		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(-) ۱۱۱.۸
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	(+۱.۵) ۱۸.۶-۶۱.۶
برزیل به چین	۱۶,۸۶۴	(۰.۳)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	(+۱) ۷۹.۴-۸۰.۵
غرب استرالیا به چین	۶,۵۳۲	(۴.۰)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	(+۱) ۱۰۸-۱۱۲
هند به چین	۱۱.۱	۰.۰	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(+۱) ۸۰.۱-۸۴.۱
آفریقا به چین	۱۳.۳	(۰.۷)		همانیت با عیار ۵۵٪/۵۶٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(+۱) ۲۴.۹-۳۹.۳
ایران به چین	۱۷.۵	۱۰.۸		مگنتیت با عیار ۵۳٪/۵۴٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(+۱.۲) ۲۶.۹-۴۵.۴
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	۱۵۲,۲۷۰	۰.۳	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۳۸۵۰	۳.۰