

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

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۶/۱۰/۰۳	
	حجم معاملات	ارزش معاملات	درصد از کل ارزش معاملات	قیمت پایانی	آخرین قیمت	درصد تغییر	میزان تاثیر بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	آخرین تعداد سفارش		
	بازده کل	رتبه نقدشوندگی	پوشش ریالی (بودجه ۶ ماهه)										عملکرد از ابتدای سال	
توسعه معادن و فلزات	۳۳,۵۲۰,۰۳۶	۶۳,۵۶۴	۱.۷۱	۱,۸۹۶	۱,۹۰۰	۵۱.۰	۳۹.۵	۱۸۸	۱۰.۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۸	۴۸.۶۵	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۹۶۹,۴۵۹	۸,۹۲۱	۰.۲۴	۳,۰۰۴	۲,۹۷۵	۰.۹-	(۲)	۲۴۵	۱۲.۳	۸,۰۸۷	۳۰۰	۵۶	۲۰.۳۴	۱۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۱۵۰,۸۹۵	۳۳,۳۴۴	۰.۹۰	۲,۲۰۱	۲,۲۰۰	۲.۸	۴۴.۲	۴۲۵	۵.۲	۲,۲۰۰	۳۱,۰۰۰	۵۵	۵۶.۸	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۸۳۶,۰۴۲	۲۶,۸۸۷	۰.۷۲	۲,۰۹۵	۲,۱۱۵	۰.۲-	(۳)	۲۳۱	۹.۱	۶,۰۰۰	۸,۱۰۰	۱۰	۲۷.۵	۱۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۶۹۸,۲۴۲	۴۹,۸۵۴	۱.۳۴	۳,۳۹۲	۳,۳۹۰	۱.۳	۳۱.۵	۴۷۴	۷.۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۱	۴۶.۹	۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۸۵۱,۶۵۰	۸۰,۹۳۹	۲.۱۸	۳,۰۱۴	۳,۰۲۰	۰.۶	۳۱.۹	۵۴۶	۵.۵	۳۴,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶.۵	۲۹۸
فولاد خوزستان	۵,۰۲۹,۱۵۰	۲۴,۴۲۱	۰.۶۶	۴,۸۵۶	۴,۸۴۵	۱.۰	۱۶.۶	۸۱۲	۶.۰	۲,۰۰۰	۷,۷۶۲	۶۱	۵۹.۱	۴۲۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۶۰۰	۹	۰.۰۰	۶,۱۶۴	۵,۸۶۰	۰.۰	۰.۰	۳۴۷	۱۷.۸	۳,۸۰۰	۸,۶۲۷	۴۸۲	۱۸.۵	۲۰۶
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۳۱۶,۸۵۰	۵۷,۸۰۶	۱.۵۵	۲,۴۷۹	۲,۴۷۹	۰.۵	۱۹.۵	۲۵۴	۹.۸	۱۱,۰۰۳	۷,۰۰۰	۸۰	۴۸.۹	۱۸۳
فولاد خراسان	۱,۳۰۴	۵	۰.۰۰	۳,۷۷۳	۳,۶۹۵	۰.۰	۰.۰	۱۴۷	۲۵.۷	۱,۰۰۰	۳۹۸	۳۷۶	(۱۹.۶)	۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۴۹,۹۳۰	۶,۶۹۷	۰.۱۸	۴,۶۱۹	۴,۵۸۷	۱.۵-	۰.۰	۴۷۱	۹.۸	۴,۵۹۴	۵۷,۳۷۴	۱۰۷	۵۶.۹	-۴۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۴۷۲,۴۰۲	۱,۰۳۵	۰.۰۳	۲,۱۹۰	۲,۱۴۴	۰.۲-	۰.۰	۹۸	۲۲.۴	۱۷,۳۸۱	۲,۰۰۰	۱۱۸	۳.۶۱	-۳۹
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۱۹۰,۵۶۱	۳۰۶	۰.۰۱	۲,۴۳۶	۲,۴۲۵	۰.۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۷۴۰	۱۳۲	۸.۳	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۳	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	۲۴.۱۳	-
۱- شاخص کل	در تاریخ گزارش برابر با: روزکاری گذشته برابر با:												۷۱۳	
۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)													۲۲۹	
۴- شاخص کل (هم وزن)													۳۷	
۵- شاخص قیمت(هم وزن)													۲۸	
۵- شاخص شناور آزاد													۶۸۸	
۶- شاخص فرابورس													۳	



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱-فارس +۷۸.۷۴		بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱-اخبار ۱۳.۵-	
	۲-شتران +۷۳.۱۹			۲-همراه ۱۲.۴۸-	
	۳-شپنا +۶۶.۴۹			۳-وخارزم ۱۲.۱۹-	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱,۲۶۹	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۴۷	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۵۴۴,۹۱۸
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳,۷۲۰	تعداد نماد با تغییرات منفی	۲۴۵	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱۸,۵۹۹)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۴	تعداد نماد بدون تغییر	۴۶	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۳۴,۶۸۶)
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۴	تعداد نمادهای متوقف	۳۳	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۳۸

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای و معادن ۲، شتران و آکورد به ترتیب به ارزش ۱,۹۸، ۱۳۶ و ۱۱۲ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۱.۹۹٪ 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	۲۴,۷۵۴	(۰.۱۱)	نفت برنت	۶۵.۳	۰.۵۴
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۸۳	(۰.۰۵)	مس	۷,۱۳۵.۵	۰.۰۰
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۹۶۰	(۰.۰۸)	روی	۳,۲۶۶.۳	۰.۰۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۹۰۳	۰.۱۶	آلومینیوم	۲,۱۹۱.۰	۰.۰۰
شاخص دلار	۹۳.۳۲	۰.۰۸	اونس طلا	۱,۲۷۴.۵	۰.۰۰

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)	۴۹۵	۴	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(-۱.۱) ۶۴.۵-۳۲.۳
ترکیه (فوب)	۵۲۵	۰		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(-۱.۱) ۷۴-۷۰.۵
هند (فوب)	۴۹۷.۵	۴.۷۳		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ - فوب بندر توپارو	(-۱.۱) ۶۸.۸-۲۵.۴
امارات (سی اف آر جبل علی)	۴۹۷.۵	۲.۰۵	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ - فوب بندر توپارو	(-۱.۱) ۵۷.۴
مصر (سی اف آر)	۵۲۵	۳.۴۵		گندله ۶۵٪ - فوب بندر توپارو	(۰) ۱۰۷.۶
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ - فوب بنادر Chennai و Goa	(-۱) ۵۹.۲-۱۸.۱
برزیل به چین	۱۷.۲۵	(۷.۷)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ - فوب دریای سیاه	(۰) ۷۰.۱-۶۹.۱
غرب استرالیا به چین	۸.۴۳۲	(۱۳.۶)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ - فوب دریای سیاه	(۰) ۱۱۰.۷-۱۰۷.۲
هند به چین	۱۰.۳	۰.۰		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(۰) ۷۶.۲-۷۳.۲
آفریقا به چین	۱۳.۷	(۸.۱)	ایران	هماتیت با عیار ۵۶/۵۵٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(-۱.۱) ۳۸.۲-۲۴.۵
ایران به چین	۱۶	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۴/۵۳٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(-۱.۱) ۴۲-۲۴.۳
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	۱۴۴,۲۸۰	۱.۷	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۱۴۶۰	۳.۶



توجه: جدول زیر آمار معاملات روز قبل و امروز تا لحظه گرفتن خروجی گزارش از سایت بورس کالا و مربوط به گروه صنعتی بوده و اطلاعات معاملات جلسه معاملاتی بعد از ظهر تاریخ تهیه گزارش (امروز) آورده نشده است.

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)	حجم معامله (تن)	ارزش معامله (هزارریال)	تاریخ معامله	تاریخ تحویل
تختال C	فولاد خوزستان	سلف	۱۹,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۸,۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سبد میلگرد ۱۲ تا ۳۲- ۳A	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سلف	۲۰,۵۰۰	۲۲۰۰	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳,۵۹۲,۱۶۳	۹	۳۲۳,۲۹۴,۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۳,۵۹۲,۱۶۳	۳	۱۰,۷۷۶,۴۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سبد میلگرد مخلوط	فولاد روهینا جنوب	نقدی	۲۰,۷۸۲	۴۴۰	۹۱۴,۳۸۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۷
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۰۵,۰۰۵	۱۰	۳۰۵,۰۰۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۰۴,۲۴۷	۱۰	۳۰۴,۲۴۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۰۲,۳۴۰	۱۰	۳۰۲,۳۴۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۹۶,۹۲۳	۱۰	۲۹۶,۹۲۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۹۱,۷۲۲	۱۰	۲۹۱,۷۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۹۰,۳۴۱	۱۰	۲۹۰,۳۴۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۸۲,۰۰۴	۱۰	۲۸۲,۰۰۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۷۹,۳۷۱	۱۰	۲۷۹,۳۷۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
میلگرد ۱۰-۳A	فولاد کرمان	نقدی	۲۲,۵۰۰	۱۱۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۰۸	۵۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۶