

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

تاریخ گزارش : ۹۶/۱۰/۰۹	عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام								نام شرکت	
	پوشش ریالی بودجه (۶ ماهه)	بازده کل	رتبه نقدشوندگی	عرضه	تقاضا	P/E	EPS95	میزان تاثیر بر شاخص	درصد تغییر	آخرین قیمت	قیمت پایانی	درصد از کل ارزش معاملات		ارزش معاملات
۴۰	۴۴.۲۲	۹	۵۹۱	۱۱,۰۰۰	۱۲.۶	۱۴۳	(۲۰)	(۱.۴)	۱,۸۰۱	۱,۸۰۳	۰.۹۶	۳۷,۷۰۴	۲۰,۹۱۱,۵۸۰	توسعه معادن و فلزات
۱۰۴	۱۲.۹۲	۳۸	۸,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱۵.۷	۱۷۹	(۱۰)	(۴.۶)	۲,۸۰۰	۲,۸۰۵	۰.۶۳	۲۴,۵۲۲	۸,۷۴۱,۷۵۶	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۳۷.۶	۴۷	۲۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۵	۶.۷	۳۲۵	(۱۰)	(۰.۶)	۲,۱۷۴	۲,۱۶۶	۰.۴۳	۱۶,۸۵۳	۷,۷۸۱,۵۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۶	۲۴.۰	۱۰	۱۸,۱۹۸	۱,۰۰۰	۷.۵	۲۷۱	(۱۲)	(۰.۷)	۲,۰۱۹	۲,۰۲۵	۰.۶۹	۲۶,۹۹۴	۱۳,۳۳۱,۴۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۴۸.۸	۱۱	۳۱,۸۹۰	۳۳,۴۶۶	۱۰.۱	۳۳۷	(۷)	(۰.۳)	۳,۳۷۰	۳,۳۹۷	۱.۵۵	۶۰,۶۹۵	۱۷,۸۶۵,۹۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۸	۱۲۰.۰	۲	۹۶,۶۶۲	۴۳,۸۲۶	۱۰.۸	۲۷۷	(۷۱)	(۱.۳)	۲,۹۸۳	۳,۰۰۰	۵.۵۶	۲۱۷,۷۵۵	۷۲,۵۸۶,۸۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲۰	۵۵.۴	۶۰	۹۸,۹۹۱	۲,۰۸۴	۱۰.۵	۴۴۷	(۸)	(۰.۵)	۴,۶۸۰	۴,۶۹۴	۰.۷۰	۲۷,۲۶۳	۵,۸۰۷,۹۶۷	فولاد خوزستان
۲۰۶	۱۸.۳	۴۸۵	۱,۸۳۳	۲,۰۰۰	۲۵.۳	۲۴۳	۰.۰	(۰.۱)	۵,۹۷۴	۶,۱۵۵	۰.۰۰	۶۰	۱۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۸۳	۵۱.۳	۸۴	۰	۰	۷.۳	۳۴۱	۵۷.۰	۱.۳۰	۲,۵۰۳	۲,۵۰۳	۲.۸۰	۱۰۹,۷۷۲	۴۳,۷۵۷,۵۰۲	ملی صنایع مس ایران
۶۱	(۱۹.۸)	۳۸۱	۹۹۹	۲,۸۵۰	۲۵.۴	۱۴۸	۰.۰	(۰.۲)	۳,۶۳۹	۳,۷۶۳	۰.۰۱	۴۷۷	۱۳۳,۰۰۰	فولاد خراسان
-۴۱	۴۴.۴	۱۰۷	۴۰,۵۰۰	۲,۲۹۵	۱۳.۶	۳۱۴	۰.۰	۰.۴۷	۴,۱۹۵	۴,۲۶۳	۰.۰۹	۳,۴۷۷	۸۱۵,۶۸۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۹	(۱.۸)	۱۱۸	۱۶۲,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۶.۱	۱۲۹	۰.۰	(۴.۱)	۲,۰۵۶	۲,۰۷۵	۰.۰۳	۱,۱۲۷	۵۴۲,۹۹۲	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)	۱.۴	۱۳۲	۱۱۰	۱,۰۹۵	-	-	-	(۵.۲)	۲,۲۷۳	۲,۲۸۳	۰.۰۱	۳۰۶	۱۵۲,۳۰۷	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴.۱)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۳	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۶۸۸)		۹۷,۸۹۹					۹۷,۲۱۱							۱- شاخص کل
(۲۲۰)		۳۱,۳۷۷					۳۱,۱۵۷							۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)
(۲۱۸)		۱۷,۸۸۰					۱۷,۶۶۲							۴- شاخص کل (هم وزن)
(۱۶۵)	تغییرات مثبت / منفی	۱۳,۴۸۳					۱۳,۳۱۸							۵- شاخص قیمت (هم وزن)
(۸۵۴)		۱۰۵,۳۳۹					۱۰۴,۴۸۵							۵- شاخص شناور آزاد
(۱۴)		۱,۰۸۳					۱,۰۶۹							۶- شاخص فرابورس

روزکاری گذشته برابر با:

در تاریخ گزارش برابر با:



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص		حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات		
	۱- فولاد ۷۱.۲۵-	۲- وگدیر ۴۵-					۱- فملی ۵۷+	۲- همراه ۳۱.۴۴+
	۳- شپنا ۴۳.۵-	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)					۳- شسپا ۲۲.۸۱+	تعداد معاملات
چکارم، همراه و خعمر	ولراز، غالبرح و وسیپح	۲۳۰,۱۳۳	۵۵۸,۶۰۷	(۲۱,۴۵۴)	(۳۲,۴۲۲)	۵۵۵		
تعداد کل نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۱۲۵	۱,۴۴۷	۳,۹۱۹	۱۴	۲۲		
تعداد کل نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۴۰۷	تعداد نماد با تغییرات مثبت	تعداد نماد با تغییرات منفی	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نمادهای متوقف		
تعداد کل نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۳	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر		
تعداد کل نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۳	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر		
تعداد کل نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۳	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نماد بدون تغییر		

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای فولاد، شپنا و شتران به ترتیب به ارزش ۲۱۸، ۱۳۶ و ۱۲۳ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۲.۱۸٪ 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 داو جونز	۲۴,۷۱۹	(۰.۴۸)	نفت برنت	۶۶.۶	۰.۷۰
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۷۴	(۰.۵۲)	مس	۷,۲۵۱.۸	(۰.۳۹)
شاخص ترکیبی نزدیک	۶,۹۰۳	(۰.۶۷)	روی	۳,۳۱۸.۳	۰.۶۳
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۷۶۵	(۰.۰۸)	آلومینیوم	۲,۲۷۵.۵	(۰.۱۶)
شاخص دلار	۹۲.۳	(۰.۴۰)	اونس طلا	۱,۳۰۳.۰	۰.۶۱

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	۳۲.۲-۶۴.۴ (+۰.۲)
ترکیه (فوب)	۵۲۵	۰		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۹.۹-۷۳.۴ (۰)
هند (فوب)	۴۹۷.۵	۴.۷۳		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ - فوب بندر توبارو	۲۵-۶۸.۷ (+۰.۲)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۴۹۷.۵	۲.۰۵	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ - فوب بندر توبارو	۵۶.۸ (۰)
مصر (سی اف آر)	۵۲۵	۳.۴۵		گندله ۶۵٪ - فوب بندر توبارو	۱۰۷ (۰)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ - فوب بندر Chennai و Goa	۱۸-۵۹.۱ (+۰.۲)
برزیل به چین	۱۷۰.۲۳	(۸.۹)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ - فوب دریای سیاه	۶۹.۵-۷۰.۵ (+۰.۵)
غرب استرالیا به چین	۷	(۲۸.۳)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ - فوب دریای سیاه	۱۰۷.۱-۱۱۰.۶ (+۰.۵)
هند به چین	۱۰.۲	(۱.۰)		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۷۳.۶-۷۶.۶ (+۰.۵)
آفریقا به چین	۱۳.۳	(۱۰.۷)	ایران	هماتیت با عیار ۵۶/۵۵٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۴.۴-۳۸.۱ (+۰.۵)
ایران به چین	۱۶	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۴/۵۳٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۴.۴-۴۲.۱ (+۰.۲)
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	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
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۰,۶۴۳	۱۲۰۰	۱۲۰,۷۷۱,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱
شمش ۱۰۰۰-۹۹,۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۹۶,۳۸۰	۱۰۰۰	۹۶,۳۷۹,۸۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱
سبد میلگرد ۲۸ تا ۱۶-۳۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۲,۰۰۰	۱۲۰۰	۲۶۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
شمش روی ۹۹,۹۸	صنایع خالص سازان روی زنجان	نقدی	۱۳۷,۵۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۰/۰۹