

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۰/۱۰	عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام								نام شرکت	
					عرضه	تقاضا	P/E	EPS95	میزان تاثیر بر شاخص	درصد تغییر	آخرین قیمت	قیمت پایانی		درصد از کل ارزش معاملات
پوشش ریالی بودجه (۶ ماهه)	بازده کل	رتبه نقدشوندگی												
۴۰	۴۴.۳۲	۹	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۱۲.۵	۱۴۳	(۳۵)	(۲.۵)	۱,۷۷۰	۱,۷۵۸	۲.۳۷	۱۴۷,۹۰۰	۲۹,۰۸۷,۵۱۱	توسعه معادن و فلزات
۱۰۴	۱۲.۹۲	۳۶	۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۷	۱۴.۹	۱۷۹	(۱۰)	(۴.۸)	۲,۶۹۵	۲,۶۷۱	۰.۴۵	۲۸,۳۵۷	۱۰,۶۱۷,۹۶۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۳۷.۶	۴۷	۲,۰۰۰	۲,۱۰۱	۶.۵	۳۲۵	(۳۵)	(۲.۱)	۲,۱۵۹	۲,۱۲۰	۰.۳۳	۲۰,۴۲۶	۹,۶۳۵,۷۵۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۶	۲۴.۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۱۵	۷.۳	۲۷۱	(۳۶)	(۲.۱)	۱,۹۹۲	۱,۹۸۲	۰.۸۹	۵۵,۳۱۸	۲۷,۹۱۱,۸۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۴۸.۸	۱۱	۳۰,۶۲۰	۷,۴۰۰	۹.۹	۳۳۷	(۴۹)	(۱.۹)	۳,۳۸۰	۳,۳۳۲	۱.۳۸	۸۵,۹۴۷	۲۵,۷۹۵,۵۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۸	۱۲۰.۰	۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۵۴	۱۰.۶	۲۷۷	(۱۰۷)	(۱.۹)	۳,۰۰۱	۲,۹۴۳	۸.۰۳	۵۰۱,۳۴۰	۱۷۰,۳۴۶,۰۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲۰	۵۵.۴	۴۴	۱۵,۰۰۰	۲۵۰	۱۰.۲	۴۴۷	(۴۴)	(۲.۶)	۴,۶۲۰	۴,۵۷۳	۰.۴۹	۳۰,۳۷۹	۶,۶۴۲,۹۱۹	فولاد خوزستان
۲۰۶	۱۸.۳	۴۸۲	۲,۰۰۰	۰	۲۵.۲	۲۴۳	۰.۰	(۰.۴)	۵,۸۵۲	۶,۱۳۳	۰.۰۰	۱۴۲	۲۴,۴۳۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۸۳	۵۱.۳	۸۴	۲۰,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۷.۳	۳۴۱	(۵۳)	(۱.۴)	۲,۴۷۴	۲,۴۷۴	۲.۴۰	۱۴۹,۷۷۲	۶۰,۵۴۶,۳۴۲	ملی صنایع مس ایران
۶۱	(۱۹.۸)	۳۸۰	۹۵۵	۰	۲۵.۴	۱۴۸	۰.۰	(۰.۲)	۳,۵۷۵	۳,۷۵۴	۰.۰۱	۴۸۲	۱۳۴,۲۱۰	فولاد خراسان
-۴۱	۴۴.۴	۱۰۷	۴۴,۳۰۰	۳۷,۲۴۶	۱۳.۳	۳۱۴	۰.۰	(۱.۸)	۴,۲۷۸	۴,۱۸۷	۰.۱۳	۸,۴۱۲	۲,۰۰۹,۲۵۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۹	(۱.۸)	۱۱۸	۸۲,۲۰۰	۰	۱۵.۳	۱۲۹	(۲)	(۴.۹)	۱,۹۷۲	۱,۹۷۳	۰.۰۳	۱,۶۶۶	۸۴۴,۲۳۸	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)	۱.۴	۱۳۲	۱۰,۳۴۷	۹,۰۰۰	-	-	-	(۸.۵)	۲,۱۴۸	۲,۰۸۹	۰.۰۰	۳۰۶	۹۱۶,۷۶۲	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴.۱)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۳	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۱,۶۵۰)	تغییرات مثبت / منفی	۹۷,۲۱۱	روز کاری گذشته برابر با:				۹۵,۵۶۲	در تاریخ گزارش برابر با:					۱- شاخص کل	
(۵۲۹)		۳۱,۱۵۷					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
(۴۴۲)		۱۷,۶۶۲					۴- شاخص کل (هم وزن)							
(۳۳۳)		۱۳,۳۱۸					۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
(۱,۹۷۲)		۱۰۴,۴۸۵					۵- شاخص شناور آزاد							
(۳۶)		۱,۰۶۹					۶- شاخص فرابورس							



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تأثیر مثبت در شاخص	بیشترین تأثیر 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- شهیدیس +۱۵.۴۵	۲- وسینا +۱۱.۵					۳- بفرج +۳.۰۹
	۱- فولاد -۱۰۶.۸۸	۲- رمپنا -۹۶.۵					۳- تاپیکو -۷۷.۴۳
تعداد نماد با تغییرات مثبت	۷۳	تعداد نماد با تغییرات منفی	۴۶۷	تعداد نماد بدون تغییر	۱۳	تعداد نمادهای متوقف	۳۱
تعداد کل معاملات	۲,۴۶۱	تعداد کل معاملات	۶,۲۴۱	تعداد کل معاملات	۲۰	تعداد کل معاملات	۳۰
ارزش کل معاملات	۵۶۳,۱۵۷	ارزش کل معاملات	۱,۹۰۳,۰۶۰	ارزش کل معاملات	۲۷,۷۹۳	ارزش کل معاملات	۵۵۳

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای فولاد، شپنا و شفن ۲ به ترتیب به ارزش ۵۰۱، ۲۰۳ و ۲۰۰ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۴.۴۹٪ 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	۰.۰۰
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۷۴	(۰.۵۲)	مس	۷,۲۵۱.۸	۰.۰۰
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۹۰۳	(۰.۶۷)	روی	۳,۳۱۸.۳	۰.۰۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۷۶۵	(۰.۰۸)	آلومینیوم	۲,۲۷۵.۵	۰.۰۰
شاخص دلار	۹۲.۳	۰.۰۰	اونس طلا	۱,۳۰۳.۰	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)	۵۱۴	۰	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۲.۲-۶۴.۴ (+۰.۲)
ترکیه (فوب)	۵۴۷	۰	برزیل	درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۹.۹-۷۳.۴ (۰)
هند (فوب)	۵۰۰	۰	هند	ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توبارو	۲۵-۶۸.۷ (+۰.۲)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۲۷.۵	۰	روسیه	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توبارو	۵۶.۸ (۰)
مصر (سی اف آر)	۵۳۲.۵	۰	ایران	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 بنادر Chennai و Goa	۱۸-۵۹.۱ (+۰.۲)
برزیل به چین	۱۷.۰۲۳	(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)	روسیه	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۷.۱-۱۱۰.۶ (+۰.۵)
هند به چین	۱۰.۲	(۱.۰)	ایران	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 ۵۵/۵۶٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۴.۴-۳۸.۱ (+۰.۵)
ایران به چین	۱۶	۰.۰	ایران	مگنتیت با عیار ۵۳/۵۴٪ 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
سبد مس کاند	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۹۷،۱۸۴	۲۶۴۰	۷۸۴۵۶۵۷۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
شمش ۱۰۰۰ p-۹۹،۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۱،۴۴۰	۱۰۰۰	۱۰۱۴۳۹۵۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۰۵،۱۴۷	۳۰۰	۹۱۵۴۴۱۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سبد مس کاند	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۲۹۷،۱۸۴	۱۶۰	۴۷۵۴۹۴۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳،۶۶۱،۶۳۲	۱۲	۴۳۹۳۹۵۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۳۰۵،۶۹۷	۱۱۰	۳۳۶۲۶۶۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۵
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۳۰۵،۶۹۷	۶۰	۱۸۳۴۱۸۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۳۰۵،۱۴۷	۶۰	۱۸۳۰۸۸۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
بیلت ۶۰۶۳-۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۷،۳۲۵	۱۰۰	۱۰۷۳۲۵۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سبد تیر آهن مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۷،۰۰۰	۳۴۰	۹۱۸۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۳۴،۷۲۲	۱۰	۳۳۴۷۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۹،۰۳۴	۱۰	۳۲۹۰۳۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۸،۸۶۳	۱۰	۳۲۸۸۶۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۷،۶۴۳	۱۰	۳۲۷۶۴۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۴،۹۵۹	۱۰	۳۲۴۹۵۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۰،۳۸۹	۱۰	۳۲۰۳۸۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۱۸،۷۲۲	۱۰	۳۱۸۷۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۱۸،۳۴۵	۱۰	۳۱۸۳۴۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳



۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۶۴۹۳۰	۱۰	۳۱۶,۴۹۳	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۵۱۹۹۰	۱۰	۳۱۵,۱۹۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۴۳۲۹۰	۱۰	۳۱۴,۳۲۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۳۸۲۸۰	۱۰	۳۱۳,۸۲۸	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۰۹۳۰۵۰	۱۰	۳۰۹,۳۰۵	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۰۲۶۰۴۰	۱۰	۳۰۲,۶۰۴	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹۹۷۰۶۰	۱۰	۲۹۹,۷۰۶	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۹۶۲۵۲۰	۱۰	۲۹۶,۲۵۲	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲۴۴۲۰۰۰	۱۱۰	۲۲,۲۰۰	نقدی	فولاد کرمان	میلگرد ۱۰-۳A
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۷۸۹۰۰۰	۱۵۰۰	۵۲۶	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کم عیار (سرباره G)
۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۶۸۴۰۰۰	۵۰۰	۱,۳۶۸	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کم عیار (سرباره R)

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۰/۱۰