

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۰/۱۱	عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام								نام شرکت	
					حجم معاملات	ارزش معاملات	درصد از کل ارزش معاملات	قیمت پایانی	آخرین قیمت	درصد تغییر	میزان تاثیر بر شاخص	EPS		P/E
۴۰	۴۵.۶۴	۹	۲۶,۸۵۸	۳۳۰,۷۱۵	۹.۵	۱۸۸	۱۹.۴	۱.۴۲	۱,۷۷۰	۱,۷۸۳	۱۳.۱۲	۵۳۶,۸۰۰	۱۲,۸۷۲,۶۳۱	توسعه معادن و فلزات
۱۰۴	۱۶.۶۶	۳۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۷	۱۱.۳	۲۴۵	۷.۳	۳.۷۴	۲,۸۰۴	۲,۷۷۱	۰.۲۱	۸,۵۳۱	۳,۰۷۸,۸۵۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۳۹.۸	۴۵	۲۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۰	۵.۱	۴۲۵	۳۳.۸	۲.۱۲	۲,۱۴۹	۲,۱۶۵	۰.۲۱	۸,۴۰۵	۳,۸۶۶,۷۰۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱۶	۲۵.۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸.۷	۲۳۱	۱۷.۶	۱.۰۶	۱,۹۹۲	۲,۰۰۳	۰.۴۴	۱۷,۹۳۷	۸,۹۵۳,۲۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۴۹.۵	۱۱	۶۴,۶۱۵	۶۰۱,۳۱۵	۷.۱	۴۷۴	۱۸.۰	۰.۷۲	۳,۳۳۲	۳,۳۵۶	۰.۸۸	۳۶,۲۰۸	۱۰,۷۹۰,۶۸۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹۸	۱۲۰.۷	۲	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵.۴	۵۴۶	۳۹.۴	۰.۷۱	۲,۹۶۵	۲,۹۶۴	۳.۰۲	۱۲۳,۳۷۵	۴۱,۶۲۹,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲۰	۵۶.۷	۳۱	۳۲,۱۰۰	۴,۵۰۰	۵.۷	۸۱۲	۲۱.۴	۱.۲۹	۴,۶۷۰	۴,۶۳۲	۰.۱۹	۷,۸۵۱	۱,۶۸۹,۵۸۱	فولاد خوزستان
۲۰۶	۱۸.۳	۴۸۱	۲,۰۰۰	۰	۱۷.۷	۳۴۷	۰.۰	۰.۰۰	۵,۸۵۲	۶,۱۳۳	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۸۳	۵۲.۶	۸۴	۸۹,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹.۹	۲۵۴	۴۸.۰	۱.۲۹	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶	۱.۳۸	۵۶,۶۵۴	۲۲,۶۰۹,۸۵۴	ملی صنایع مس ایران
۶۱	(۱۹.۸)	۳۸۰	۷۰	۶,۴۳۵	۲۵.۵	۱۴۷	۰.۰	۰.۰۰	۳,۵۶۷	۳,۷۵۴	۰.۰۰	۳	۸۹۵	فولاد خراسان
-۴۱	۴۵.۰	۱۰۸	۱۵,۵۰۰	۱,۱۰۰	۸.۹	۴۷۱	۰.۰	۰.۵۵	۴,۲۷۷	۴,۲۱۰	۰.۰۷	۲,۸۶۷	۶۸۰,۹۴۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۹	۰.۱۴	۱۱۸	۹,۱۹۳	۵,۰۰۰	۲۰.۵	۹۸	۰.۶	۱.۹۳	۱,۹۶۱	۲,۰۱۱	۰.۰۳	۱,۱۱۷	۵۵۵,۵۷۴	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)	۵.۵	۱۳۲	۹۷۰	۹,۴۲۰	-	-	-	۴.۱۲	۲,۱۳۱	۲,۱۷۵	۰.۰۱	۳۰۶	۴۱۱,۱۸۶	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴.۱)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۳	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
۶۴۶	تغییرات مثبت / منفی	۹۵,۵۶۲	روزکاری گذشته برابر با:				۹۶,۲۰۸	در تاریخ گزارش برابر با:					۹۶,۲۰۸	۱- شاخص کل
۲۰۷		۳۰,۶۲۸					۳۰,۸۳۵						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	
۵۱		۱۷,۲۲۰					۱۷,۲۷۱						۴- شاخص کل (هم وزن)	
۳۸		۱۲,۹۸۵					۱۳,۰۲۳						۵- شاخص قیمت (هم وزن)	
۷۵۵		۱۰۲,۵۱۳					۱۰۳,۲۶۸						۵- شاخص شناور آزاد	
۲۵		۱,۰۳۳					۱,۰۵۸						۶- شاخص فرابورس	



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- فملي +۴۸	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- دپارس -۱۱.۴۷	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	فساح، چهارمخ و چکارم
	۲- تاپیکو +۴۲.۷۹		۲- ونوین -۷.۲۲	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	فن آواح، دپارس، کایتا
	۳- فولاد +۳۹.۳۸		۳- دسبجا -۶.۴۷	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲۳۴,۱۰۲
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱,۶۰۰	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۳۶۱	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۵۶۶,۲۲۶
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۴,۰۹۲	تعداد نماد با تغییرات منفی	۱۸۲	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱۸,۵۰۷)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۲۵	تعداد نماد بدون تغییر	۳۰	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۲۶,۴۴۰)
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۴۰	تعداد نمادهای متوقف	۳۱	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۷۳

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای ومعادن ۲، سمگا ۳ و برکت ۲ به ترتیب به ارزش ۵۳۷، ۱۶۴ و ۱۵۶ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۲۰.۹۵٪ 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	۲۴,۷۱۹	(۰.۴۸)	نفت برنت	۶۶.۹	۱.۰۷
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	(+۰.۲) ۶۴.۴ - ۳۲.۲
ترکیه (فوب)	۵۴۵	۰		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(۰) ۷۳.۴ - ۶۹.۹
هند (فوب)	۵۰۰	۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توبارو	(+۰.۲) ۶۸.۷ - ۲۵
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۲۷.۵	۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توبارو	(۰) ۵۶.۸
مصر (سی اف آر)	۵۳۲.۵	۰		گندله ۶۵٪ فوب بندر توبارو	(۰) ۱۰۷
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بنادر Chennai و Goa	(+۰.۲) ۵۹.۱ - ۱۸
برزیل به چین	۱۷,۰۲۳	(۸.۹)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	(+۰.۵) ۷۰.۵ - ۶۹.۵
غرب استرالیا به چین	۷	(۲۸.۳)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	(+۰.۵) ۱۱۰.۶ - ۱۰۷.۱
هند به چین	۱۰.۲	(۱.۰)		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(+۰.۵) ۷۶.۶ - ۷۳.۶
آفریقا به چین	۱۳.۳	(۱۰.۷)	ایران	هماتیت با عیار ۵۵/۵۶٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(+۰.۵) ۳۸.۱ - ۲۴.۴
ایران به چین	۱۶	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۳/۵۴٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(+۰.۲) ۴۲.۱ - ۲۴.۴
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	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)
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۴,۵۶۷	۴۷,۳۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۵,۶۸۰
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۳,۵۰۰	۳۶,۸۳۲	۸۶۵,۵۵۲,۰۰۰
سبد مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۹۷,۱۸۴	۲,۶۴۰	۷۸۴,۵۶۵,۷۶۰
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۵,۶۶۳	۲۵,۲۴۵	۶۴۷,۸۶۲,۴۳۵
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۷,۹۷۷	۵,۹۳۳	۱۶۵,۹۸۷,۵۴۱
سبد مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۲۹۷,۱۸۴	۳۸۰	۱۱۲,۹۲۹,۹۲۰
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۴,۲۸۰	۳,۲۰۰	۱۰۹,۶۹۷,۴۰۰
شمش ۹۹,۸p-۱۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۹,۵۸۰
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۳,۵۰۰	۴,۱۸۰	۹۸,۲۳۰,۰۰۰
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۰۵,۱۴۷	۳۰۰	۹۱,۵۴۴,۱۰۰
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳,۶۶۱,۶۳۲	۱۲	۴۳,۹۳۹,۵۸۷
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۳۰۵,۶۹۷	۱۱۰	۳۳,۶۲۶,۶۷۰
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۹,۵۶۱	۵۵۰	۲۱,۷۵۸,۵۵۰
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۳۰۵,۶۹۷	۶۰	۱۸,۳۴۱,۸۲۰
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۳۰۵,۱۴۷	۶۰	۱۸,۳۰۸,۸۲۰
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۳,۵۰۰	۷۷۰	۱۸,۰۹۵,۰۰۰
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۷,۹۷۷	۶۰۰	۱۶,۷۸۶,۲۰۰
بیلت ۸-۶۰۶۳	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۷,۳۲۵	۱۰۰	۱۰,۷۳۲,۵۰۰
سبد تیر آهن مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۷,۰۰۰	۳۴۰	۹,۱۸۰,۰۰۰
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۳۴,۷۲۲	۱۰	۳,۳۴۷,۲۲۰



۳,۲۹۰,۳۴۰	۱۰	۳۲۹,۰۳۴	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۲۸۸,۶۳۰	۱۰	۳۲۸,۸۶۳	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۲۷۶,۴۳۰	۱۰	۳۲۷,۶۴۳	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۲۴۹,۵۹۰	۱۰	۳۲۴,۹۵۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۲۰۳,۸۹۰	۱۰	۳۲۰,۳۸۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۱۸۷,۲۲۰	۱۰	۳۱۸,۷۲۲	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۱۸۳,۴۵۰	۱۰	۳۱۸,۳۴۵	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۱۶۴,۹۳۰	۱۰	۳۱۶,۴۹۳	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۱۵۱,۹۹۰	۱۰	۳۱۵,۱۹۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۱۴۳,۲۹۰	۱۰	۳۱۴,۳۲۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۱۳۸,۲۸۰	۱۰	۳۱۳,۸۲۸	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۰۹۳,۰۵۰	۱۰	۳۰۹,۳۰۵	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۳,۰۲۶,۰۴۰	۱۰	۳۰۲,۶۰۴	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲,۹۹۷,۰۶۰	۱۰	۲۹۹,۷۰۶	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲,۹۶۲,۵۲۰	۱۰	۲۹۶,۲۵۲	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۱۰	۲۲,۲۰۰	نقدی	فولاد کرمان	میلگرد ۱۰-۳A
۷۸۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۲۶	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کم عیار (سرباره G)
۶۸۴,۰۰۰	۵۰۰	۱,۳۶۸	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کم عیار (سرباره R)