

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۰۸		عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام							نام شرکت	
پوشش ریالی بودجه (۹ ماهه)	بازده کل	رتبه نقدشوندگی	عرضه	تقاضا	P/E	EPS	میزان تاثیر بر شاخص	درصد تغییر	آخرین قیمت	قیمت پایانی	درصد از کل ارزش معاملات	ارزش معاملات		حجم معاملات
۴۰	۴۸.۰	۹	۱۳,۰۰۹	۵۳,۶۸۶	۹.۹	۱۸۸	-	۱.۳۲	۱,۸۴۷	۱,۸۵۵	۰.۲۱	۸,۰۳۲	۴,۳۲۹,۵۶۸	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۱۱.۶	۳۰	۲,۳۱۷	۵,۰۰۰	۱۱.۱	۲۴۵	(۶)	-۲.۸۲	۲,۷۴۲	۲,۷۲۷	۰.۲۳	۸,۷۹۳	۳,۲۲۴,۹۲۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۴۴.۲	۳۷	۲۵,۴۹۹	۴۱,۵۵۴	۵.۴	۴۲۵	(۳)	-۰.۱۷	۲,۲۸۱	۲,۳۰۴	۰.۱۴	۵,۰۶۵	۲,۲۰۱,۸۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳۱.۲	۴۲	۵۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰	۵.۸	۳۷۰	۱.۷	۰.۰۹	۲,۱۴۰	۲,۱۳۹	۰.۳۹	۱۴,۷۰۰	۶,۸۷۲,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۵۳.۵	۲۴	۸۲,۵۲۰	۲۰,۶۰۰	۵.۵	۶۵۰	(۹)	-۰.۳۳	۳,۶۱۱	۳,۵۹۹	۰.۶۳	۲۳,۵۶۹	۶,۵۴۹,۴۶۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۱۱۵.۷	۳	۱۴۳,۷۰۷	۱۸,۰۰۰	۵.۳	۵۴۶	(۲)	-۰.۰۳	۲,۸۹۴	۲,۹۰۵	۲.۱۱	۷۸,۹۷۸	۲۷,۱۸۷,۷۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۵۵.۷	۲۷	۳,۱۷۲	۱۰,۰۰۰	۵.۸	۸۱۲	۵.۸	۰.۳۴	۴,۶۹۷	۴,۷۳۸	۰.۴۱	۱۵,۴۰۱	۳,۲۵۰,۳۴۱	فولاد خوزستان
۳۳۴	۱۵.۸	۵۰	۶,۴۱۸	۷۰۰	۱۷.۳	۳۴۷	-	-۰.۳۲	۶,۳۲۶	۶,۰۰۸	۰.۰۰	۱۲۴	۲۱,۶۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	۵۸.۴	۳۶	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۹	۴۶۲	۲۲.۵۶	۱.۰۰	۲,۷۳۷	۲,۷۳۰	۰.۵۳	۱۹,۸۲۵	۷,۳۰۶,۸۹۸	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۲۰)	۴۲۷	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵.۴	۱۴۷	-	-۰.۰۳	۳,۷۰۰	۳,۷۲۹	۰.۰۰	۱۶۲	۴۴,۰۱۷	فولاد خراسان
-۳۹	۴۶.۶	۱۳۷	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶.۱	۲۸۰	-	-۲.۳۴	۴,۵۷۹	۴,۵۱۳	۰.۱۰	۳,۶۳۲	۸۰۴,۸۹۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	۹.۶	۱۲۴	۴۹۸	۵,۸۸۷	۲۲.۴	۹۸	(۱)	-۲.۰۱	۲,۱۸۸	۲,۱۹۱	۰.۰۹	۳,۵۴۸	۱,۶۱۹,۱۲۴	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	(۵)	۲۱۱	۱۸,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۰.۷-	۱۹۹-	-	-۲.۰۳	۲,۱۰۰	۲,۱۲۵	۰.۰۰	۷۱	۳۳,۹۳۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
۵۹		۹۹,۳۵۶	روز کاری گذشته برابر با:				۹۹,۴۱۵	در تاریخ گزارش برابر با:					۹۹,۴۱۵	۱- شاخص کل
۱۹		۳۱,۷۴۱					۳۱,۷۶۰						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	
(۲۷.۰)	تغییرات	۱۷,۵۳۸					۱۷,۵۱۱						۴- شاخص کل (هم وزن)	
(۲۰)	مثبت / منفی	۱۳,۱۸۱					۱۳,۱۶۱						۵- شاخص قیمت (هم وزن)	
۱۶		۱۰۶,۶۴۱					۱۰۶,۶۵۸						۵- شاخص شناور آزاد	
(۰)		۱,۰۸۶					۱,۰۸۶						۶- شاخص فرابورس	



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱-فارس +۲۵.۰۷	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱-شبندر -۱۱.۷۶	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	
	۲-فملی +۲۲.۵۶		۲-کگل -۹.۰۲	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	
	۳-تاپیکو +۲۲.۴۷		۳-داسوه -۷.۴۳	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱,۲۲۱	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۱۹	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۶۴۰,۲۳۷
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳,۷۵۰	تعداد نماد با تغییرات منفی	۲۹۴	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱۲,۸۵۵)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۵۲	تعداد نماد بدون تغییر	۳۹	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۷,۴۷۰
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۸۶	تعداد نمادهای متوقف	۱۶	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۵۲

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای لکما، کرماشاه ۲ و فارس ۲ به ترتیب به ارزش ۱,۴۳، ۱۲۷ و ۱۰۷ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۰.۰۴٪ 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	۲۶,۶۱۷	۰.۸۵	نفت برنت	۷۰.۵	۰.۴۶
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۸۷۳	۱.۱۸	مس	۷,۰۹۲.۳	(۰.۲۲)
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۵۰۶	۱.۲۸	روی	۳,۴۸۱.۸	۰.۶۷
شاخص نیکی ژاپن	۲۳,۶۳۲	(۰.۱۶)	آلومینیوم	۲,۲۵۶.۵	۰.۹۸
شاخص دلار	۸۹.۰	(۰.۲۶)	اونس طلا	۱,۳۵۰.۲	۰.۱۹

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) ترکیه(فوب) هند(فوب) امارات (سی اف آر جبل علی) مصر(سی اف آر)	۵۲۰	۱.۱۷	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۶-۶۹ (+۰.۵)
	۵۴۲.۵	(۰.۹۱)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۷۶.۷-۷۹.۳ (+۱)
	۵۱۰	(۰.۹۷)	برزیل	ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۲۴.۳-۷۴.۱(+۰.۸)
	۵۲۱	(۱.۰۴)		درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۶۱.۴(+۱)
	۵۲۰	(۴.۱۵)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۰(-)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ(دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۷-۶۱.۵ (+۰.۵)
				روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه
	ایران	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۶.۵-۱۱۱ (+۱)		
		ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندرعباس	۷۹.۹-۸۳.۴ (+۰.۵)	
	ایران		همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪/۶۱٪ - فوب بندرعباس	۲۵.۳-۳۹.۶ (+۰.۶)	
		ایران	مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۶۱٪ - فوب بندرعباس	۲۶.۲-۴۴(+۰.۴)	
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	۱۵۲,۸۸۰	۱.۴	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۲۲۳۰	۴.۱



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	۳۲۵،۵۵۰	۲،۲۸۰	۷۴۲،۲۵۴،۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۳۳۴،۸۵۹	۱۴۰	۴۶،۸۸۰،۲۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴،۹۰۰،۹۲۴	۹	۴۴،۱۰۸،۳۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۳۳۴،۸۵۹	۵۰	۱۶،۷۴۲،۹۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۳۴،۳۰۹	۲۰	۶،۶۸۶،۱۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۵،۹۳۳	۴۰	۴،۶۳۷،۳۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۵،۴۶۱	۱۰	۴،۴۵۴،۶۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۴،۸۹۵	۱۰	۴،۴۴۸،۹۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۱،۰۷۱	۱۰	۴،۴۱۰،۷۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۳۱،۱۸۷	۱۰	۴،۳۱۱،۸۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۲۱،۹۶۳	۱۰	۴،۲۱۹،۶۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۰۷،۴۲۲	۱۰	۴،۰۷۴،۲۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۰۱،۷۰۹	۱۰	۴،۰۱۷،۰۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۹۹،۹۰۶	۱۰	۳،۹۹۹،۰۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
میلگرد ۱۰-۳۸	فولاد کرمان	نقدی	۲۲،۲۰۰	۱۱۰	۲،۴۴۲،۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۶۶	۵۰۰	۲۸۳،۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱

امور اقتصادی و سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۱۱/۸