

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

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۰۹	
	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		عملکرد از ابتدای سال
	معاملات	معاملات	ارزش معاملات	پایانی	قیمت	تغییر	بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	آخرین تعداد سفارش	عملکرد از ابتدای سال	تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۰۹
	معاملات	معاملات	ارزش معاملات	پایانی	قیمت	تغییر	بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	آخرین تعداد سفارش	عملکرد از ابتدای سال	تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۰۹
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰.۰۰	۱.۸۵۵	۱.۸۴۷	-	-	۲۴۲	۷.۷	۲.۰۰۰	۱.۶۵۸	۲۳	۴۸.۰	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۴۳۱,۱۵۳	۳,۹۳۲	۰.۱۰	۲,۷۴۷	۲,۷۶۶	-۰.۷۳	۱.۵	۲۴۵	۱۱.۲	۲۶,۳۲۳	۶,۴۶۲	۳۳	۱۲.۳	۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۲۰۶,۲۵۱	۱۶,۶۳۸	۰.۴۳	۲,۲۷۷	۲,۲۹۸	-۱.۱۷	(۲۰)	۴۲۵	۵.۴	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷	۴۳.۰	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۲۰۳,۳۳۰	۱۵,۷۷۲	۰.۴۰	۲,۱۶۰	۲,۱۵۵	-۰.۹۸	۱۷.۶	۳۷۰	۵.۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱	۳۳.۲	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۹۰۴,۸۷۳	۳۹,۰۶۱	۱.۰۰	۳,۵۸۲	۳,۵۶۰	-۰.۴۷	(۱۳)	۶۵۰	۵.۵	۳۸,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۶	۵۳.۱	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۹۲۸,۷۱۱	۶۸,۹۰۱	۱.۷۶	۲,۸۷۹	۲,۸۶۷	-۰.۹۰	(۴۹)	۵۴۶	۵.۳	۲۴۵,۹۶۰	۱۷۰	۳	۱۱۴.۸	۴۹۱
فولاد خوزستان	۳,۰۲۰,۰۱۰	۱۴,۰۶۴	۰.۳۶	۴,۶۵۷	۴,۷۰۰	-۱.۷۱	(۲۹)	۸۱۲	۵.۷	۵۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۹	۵۴.۰	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳,۳۹۸	۷۷	۰.۰۰	۵,۹۹۷	۵,۷۰۸	-۰.۱۸	-	۳۴۷	۱۷.۳	۲,۸۸۲	۲۲,۴۷۴	۴۹۸	۱۵.۶	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۵۹۱,۴۳۰	۳۴,۴۲۴	۰.۸۸	۲,۷۳۰	۲,۷۳۷	۱.۰۰	۳۱.۵۸	۴۶۲	۵.۹	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۱۸	۵۸.۴	۲۸۸
فولاد خراسان	۱۴,۱۵۵	۵۲	۰.۰۰	۳,۷۲۹	۳,۷۲۵	-	-	۱۴۷	۲۵.۴	۹,۷۰۰	۸,۱۹۰	۴۲۷	(۲۰)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۳,۱۲۴	۳,۵۴۱	۰.۰۹	۴,۴۰۹	۴,۴۰۹	-۲.۳۰	-	۲۸۰	۱۵.۷	۱,۶۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۷	۴۴.۳	-۳۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸۰۱,۳۵۹	۱,۷۷۸	۰.۰۵	۲,۲۱۸	۲,۲۲۹	۱.۲۳	۰.۴	۹۸	۲۲.۶	۱۹۸,۳۹۸	۲۲,۵۰۰	۱۲۴	۱۰.۸	-۱۲۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۷۵,۸۸۴	۱۶۱	۰.۰۰	۲,۱۱۶	۲,۱۲۸	-۰.۷۱	-	۱۹۹-	۱۰.۶-	۳,۷۶۶	۱,۰۰۰	۲۱۹	(۵)	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	(۲۴)	-
۱- شاخص کل							۹۹,۰۴۶							(۳۶۸)
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							۳۱,۶۴۲							(۱۱۸)
۴- شاخص کل (هم وزن)							۱۷,۴۹۷						تغییرات مثبت / منفی	(۱۴.۱)
۵- شاخص قیمت (هم وزن)							۱۳,۱۵۰							(۱۱)
۵- شاخص شناور آزاد							۱۰۶,۳۶۲							(۲۹۵)
۶- شاخص فرابورس							۱,۰۸۶							۱

روز کاری 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	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	کوز، سلاز، سایر
۱- فملی +۳۱.۵۸	۱- وغدیر -۵۰.۵۳	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	کوز، سلاز، سایر
۲- آپ +۲۰	۲- فولاد -۴۸.۸۸	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	تعداد کل نمادهای متوقف	ولرا، معیار و فساح
۳- کچاد +۱۷.۶۳	۳- فارس ۴۰.۱۱	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	تعداد نماد بدون تغییر	۲۶۱،۸۱۵
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱،۳۵۷	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۶۴۷،۸۹۴
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳،۹۰۴	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد نماد با تغییرات منفی	(۱۲،۴۱۹)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۰	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	تعداد نماد با تغییر	۱۳،۵۵۴
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۰			۵۷۸

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای شیران F، فاسمین و کروی به ترتیب به ارزش ۱۲۲، ۲۶۷، ۱۰۱ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۲.۵۶٪ 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	(۰.۳۲)
شاخص ترکیبی نزدک	۷،۵۰۶	۱.۲۸	روی	۳،۴۸۱.۸	۰.۶۷
شاخص نیکی ژاپن	۲۳،۶۲۹	(۰.۰۱)	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)	۵۱۱	(۱.۷۳)	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۶-۶۹ (+۰.۵)
ترکیه (فوب)	۵۳۷.۵	(۰.۹۲)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۷۷.۲-۷۹.۳ (+۰.۵)
هند (فوب)	۵۱۵	۰.۹۸		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۲۴.۲-۷۵ (-)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۱۹.۵	(۰.۲۹)	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۶۲.۴ (+۱)
مصر (سی اف آر)	۵۱۷.۵	(۰.۴۸)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۱ (-)
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 (-)
برزیل به چین	۱۴،۹۴۱	۰.۳	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۷.۴-۷۸.۵ (-)
غرب استرالیا به چین	۶،۹۵۵	۳.۳		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۶.۵-۱۱۱.۵ (+۱)
هند به چین	۱۰.۸	۰.۰		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۷۹.۴-۸۲.۹ (-۰.۵)
آفریقا به چین	۱۱.۳	۰.۰	ایران	همانیت با عیار ۵۶٪/۵۵٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۵-۳۹.۶ (-)
ایران به چین	۱۵.۸	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۴٪/۵۳٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۶.۲-۴۴.۵ (+۰.۵)
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	۱۵۱،۶۹۰	(۰.۸)	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۲۱۶۰	(۰.۳)



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
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۴,۴۸۷	۶۰,۷۲۳	۱,۴۸۶,۹۲۴,۱۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سبب مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۵,۵۵۰	۲۲۸۰	۷۴۲,۲۵۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۳,۵۰۰	۲۸,۱۵۷	۶۶۱,۶۸۹,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۵,۰۷۰	۲۵,۵۲۰	۶۳۹,۷۸۶,۴۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
تختال C	فولاد خوزستان	سلف	۱۹,۸۳۸	۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۶۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۳,۵۰۰	۱۵,۴۰۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۷,۹۷۷	۱۰,۴۳۵	۲۹۱,۹۳۹,۹۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۴,۳۱۱	۳۵۰۰	۱۲۰,۰۸۹,۸۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۷,۹۷۷	۲۸۰۰	۷۸۳,۳۵۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
سبب مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۳۲۵,۵۵۰	۲۰۰	۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۳۳۴,۸۵۹	۱۴۰	۴۶۸,۸۰۲,۶۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴,۹۰۰,۹۲۴	۹	۴۴۱,۰۸۳,۱۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
شمش ۱۰۰۰-۹۹,۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۸,۹۴۹	۲۰۰	۲۱۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۳۳۴,۸۵۹	۵۰	۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۹,۵۶۱	۴۰۰	۱۵۸,۲۴۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۴,۹۰۰,۹۲۴	۳	۱۴۷,۰۲۷,۷۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۳,۵۰۰	۴۴۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۷,۹۷۷	۳۰۰	۸۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۳۴,۳۰۹	۲۰	۶۶,۸۶۱,۸۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۵,۹۳۳	۴۰	۴۶۳,۷۳۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۵,۴۶۱	۱۰	۴۴۵,۴۶۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۴,۸۹۵	۱۰	۴۴۴,۸۹۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۱,۰۷۱	۱۰	۴۴۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۳۱,۱۸۷	۱۰	۴۳۱,۱۸۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس	نقدی	۴۲۱,۹۶۳	۱۰	۴۲۱,۹۶۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۱



						ایران	
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۴۰۷۴۲۲۰	۱۰	۴۰۷۴۲۲	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۴۰۱۷۰۹۰	۱۰	۴۰۱۷۰۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۹۹۹۰۶۰	۱۰	۳۹۹۹۰۶	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبیدن
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۴۴۲۰۰۰	۱۱۰	۲۲۰۲۰۰	نقدی	فولاد کرمان	میلگرد ۱۰-۳A
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۸۳۰۰۰	۵۰۰	۵۶۶	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کم عیار (سرباره G)

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۱/۹