

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

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۱۴	
	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: ۹۶/۱۱/۱۴
توسعه معادن و فلزات	۸,۱۷۳,۰۸۹	۱۴,۸۷۰	۰.۲۳	۱,۸۱۹	۱,۷۹۹	۰.۸۹	۱۲.۴	۲۴۲	۷.۵	۲۵,۵۵۹	۲۳۳,۲۷۱	۲۳	۴۵.۵	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۰۰۹,۱۸۸	۵,۴۲۸	۰.۰۸	۲,۷۰۲	۲,۷۰۰	۰.۳۰	۰.۶	۲۴۵	۱۱.۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۳	۱.۹	۱۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۶۰۸,۷۲۶	۲۱,۵۶۶	۰.۳۴	۲,۲۴۴	۲,۲۴۰	-۰.۰۴	(۱)	۴۲۵	۵.۳	۵۰	۴۱,۵۱۳	۳۶	۴۲.۱	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۲۴۷,۵۴۰	۱۷,۳۸۵	۰.۲۷	۲,۱۰۸	۲,۰۹۰	۰.۷۲	۱۲.۶	۳۷۰	۵.۷	۲۹,۰۸۱	۱۶۹,۶۵۹	۴۱	۳۳.۵	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۳۳,۳۷۹	۴۸,۷۴۱	۰.۷۶	۳,۴۴۹	۳,۴۱۱	۰.۹۴	۲۴.۱	۶۵۰	۵.۳	۴,۴۰۰	۱۳,۶۰۲	۲۶	۵۰.۹	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۹۷۱,۹۸۰	۹۴,۹۶۹	۱.۴۸	۲,۷۹۵	۲,۷۸۹	-۲.۱۰	(۱۱۳)	۵۴۶	۵.۱	۲۹۹,۵۲۳	۱,۰۰۰	۲	۱۰۵.۵	۴۹۱
فولاد خوزستان	۲,۱۳۱,۷۶۵	۹,۷۷۹	۰.۱۵	۴,۶۷۰	۴,۶۷۰	۱.۲۸	(۸)	۸۱۲	۵.۸	۰	۰	۲۹	۵۲.۲	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۳۱۸	۲۵	۰.۰۰	۵,۹۹۲	۵,۶۹۷	-۰.۰۷	-	۳۴۷	۱۷.۳	۰	۵۰۱	۴۹۴	۱۵.۲	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۶۶۲,۳۶۵	۴۱,۷۲۹	۰.۶۵	۲,۷۳۰	۲,۷۳۷	۱.۰۰	(۴۸.۱)	۴۶۲	۵.۹	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۱۷	۵۱.۵	۲۸۱
فولاد خراسان	۲۹,۹۶۰	۱۱۱	۰.۰۰	۳,۷۲۶	۳,۷۱۵	-	-	۱۴۷	۲۵.۳	۱,۵۰۰	۷,۶۴۱	۴۲۶	(۲۰.۵)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۰۴,۴۲۰	۷,۶۸۶	۰.۱۲	۴,۵۰۹	۴,۴۷۰	۳.۵۱	-	۲۸۰	۱۶.۱	۱,۶۰۰	۲۲,۷۶۰	۱۳۷	۵۲.۷	-۳۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۷۱۰,۹۷۲	۱,۵۵۴	۰.۰۲	۲,۱۸۶	۲,۱۲۸	-۱.۰۹	(۰)	۹۸	۲۲.۳	۸,۴۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۴	۳.۴	-۱۲۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۲۶,۰۸۸	۵۵	۰.۰۰	۲,۱۲۴	۲,۱۰۵	۰.۶۶	-	۱۹۹-	۱۰.۷-	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۸	(۵.۶)	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	(۲۴.۱)	-
۱- شاخص کل							۹۷,۷۱۹							(۴۱۵)
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							۳۱,۲۱۸							(۱۳۲)
۴- شاخص کل (هم وزن)							۱۷,۴۴۹							(۲۳.۵)
۵- شاخص قیمت (هم وزن)							۱۳,۱۱۴							(۱۸)
۵- شاخص شناور آزاد							۱۰۴,۸۸۰							(۵۰.۸)
۶- شاخص فرابورس							۱,۰۸۳							(۷)

روز کاری گذشته برابر با:

در تاریخ گزارش برابر با:

تغییرات مثبت / منفی



## عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص
۱- کگل +۱۹.۴۹	۱- فولاد -۱۱۲.۸	۱- کگل +۱۹.۴۹	۱- فولاد -۱۱۲.۸	۱- کگل +۱۹.۴۹	۱- فولاد -۱۱۲.۸
۲- تاپیکو +۱۴.۳	۲- فارس -۸۰.۲۱	۲- تاپیکو +۱۴.۳	۲- فارس -۸۰.۲۱	۲- تاپیکو +۱۴.۳	۲- فارس -۸۰.۲۱
۳- آپ +۱۴.۱۴	۳- فملی -۴۸.۱۳	۳- آپ +۱۴.۱۴	۳- فملی -۴۸.۱۳	۳- آپ +۱۴.۱۴	۳- فملی -۴۸.۱۳
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	تعداد کل نماد با تغییرات مثبت	۱,۳۱۵	۲۰۸	۱,۳۱۵	۲۰۸
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	تعداد نماد با تغییرات منفی	۶,۴۲۳	۳۳۰	۶,۴۲۳	۳۳۰
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	تعداد نماد بدون تغییر	۲۷	۴۶	۲۷	۴۶
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	تعداد نمادهای متوقف	۶۳	۱۸	۶۳	۱۸

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای کروی ۲، ومعادن ۲ و سمگا ۲ به ترتیب به ارزش ۴۰۲، ۳۸۲ و ۱۵۹ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۴.۶۸٪ از ارزش بازار امروز را تشکیل می دادند.

## عملکرد بازارها و شاخص های 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	۲۵,۵۲۱	(۲.۵۴)	نفت برنت	۶۸.۱	۰.۱۲
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۷۶۲	(۲.۱۲)	مس	۷,۱۴۱.۵	۰.۸۴
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۲۴۱	(۱.۹۶)	روی	۳,۵۲۱.۸	۰.۴۶
شاخص نیکی ژاپن	۲۳,۲۷۵	(۰.۹۰)	آلومینیوم	۲,۲۲۷.۳	۰.۴۷
شاخص دلار	۸۹.۹	(۰.۳۱)	اونس طلا	۱,۳۴۳.۵	۰.۳۷

## نرخ های 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	۳۴.۸-۶۷ (-۰.۴)
ترکیه(فوب)	۵۳۷.۵	(۰.۹۲)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۷۷.۲-۷۹.۳ (-)
هند(فوب)	۵۱۵	۰.۹۸		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۲۲.۵-۷۲.۹ (-۰.۴)
امارات(سی اف آر جبل علی)	۵۱۹.۵	(۰.۲۹)	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۶۲ (-)
مصر(سی اف آر)	۵۱۷.۵	(۰.۴۸)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۰۹.۲(-۰.۵)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ(دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۵.۸-۵۹.۷ (-۰.۴)
برزیل به چین	۱۴.۵۰۵	(۲.۱)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۶.۴-۷۷.۵ (-)
غرب استرالیا به چین	۶.۴۴۵	(۷.۵)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۶-۱۱۱ (-)
هند به چین	۱۰.۷	۰.۰		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندرعباس	۷۸.۶-۸۲.۱ (-)
آفریقا به چین	۱۰.۹	(۲.۷)	ایران	همانیت با عیار ۵۵/۵۶٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندرعباس	۲۳.۵-۳۷.۶ (-۰.۴)
ایران به چین	۱۵.۸	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۳/۵۴٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندرعباس	۲۵.۷-۴۳ (-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
شمش آلیاژ 3GOYAS	ایران (ایرالکو) آلومینیوم	نقدی	۱۱۷,۶۶۵	۱,۱۵۰	۱۳۵,۳۱۴,۷۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۱,۷۶۳,۲۶۰	۰	۱۷,۶۴۱,۴۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شمش آلیاژ ۱۲ADC	ایران (ایرالکو) آلومینیوم	نقدی	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۰	۱۲,۲۲۴,۰۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شمش روی ۹۹,۹۸	صنایع خالص سازان روی زنجان	نقدی	۱۶۲,۰۰۰	۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شمش p-۱۰۰۰ ۹۹,۸	ایران (ایرالکو) آلومینیوم	نقدی	۱۰۸,۹۴۹	۶۰	۶,۵۳۶,۹۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شمش p-۱۰۰۰ ۹۹,۸	ایران (ایرالکو) آلومینیوم (مچینگ)	نقدی	۱۰۸,۹۴۹	۶۰	۶,۵۳۶,۹۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شمش آلیاژ ۱۷ADC	ایران (ایرالکو) آلومینیوم	نقدی	۱۲۵,۲۹۱	۲۰	۲,۵۰۵,۸۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بیلت ۸-۶۰۶۱	ایران (ایرالکو) آلومینیوم	نقدی	۱۱۸,۹۳۳	۲۰	۲,۳۷۸,۶۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
سیمان تیپ ۱	سیمان اصفهان	نقدی	۱,۳۱۴	۱,۵۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۱

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۱/۱۴