

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

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۱۵	
	حجم معاملات	ارزش معاملات	درصد از کل ارزش معاملات	قیمت پایانی	آخرین قیمت	درصد تغییر	میزان تاثیر بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	رتبه نقدشوندگی		عملکرد از ابتدای سال
	معاملات	معاملات	ارزش معاملات	پایانی	قیمت	تغییر	بر شاخص	EPS	P/E	تقاضا	عرضه	نقدشوندگی	عملکرد از ابتدای سال	
توسعه معادن و فلزات	۴۵,۵۲۴,۲۹۰	۷۹,۵۲۶	۲.۲۸	۱,۷۴۷	۱,۷۶۰	۰.۸۹	(۵.۶)	۲۴۲	۷.۲	۳,۰۰۰	۲,۴۷۵	۲۴	۴۵.۴	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۶۵۲,۹۰۴	۱,۷۶۱	۰.۰۵	۲,۶۹۹	۲,۷۰۰	-۰.۱۱	(۰.۲)	۲۴۵	۱۱.۰	۳۲,۱۸۵	۲,۰۰۰	۳۳	۱.۹	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۰,۶۲۸	۱,۳۰۰	۰.۰۴	۲,۲۴۳	۲,۲۴۰	-۰.۰۴	(۰.۸)	۴۲۵	۵.۳	۱۳,۸۵۵	۱۱,۱۷۷	۳۶	۴۴.۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۴۱,۲۰۳	۹,۳۱۷	۰.۲۷	۲,۰۹۹	۲,۰۹۷	-۰.۴۳	(۷.۶)	۳۷۰	۵.۷	۵,۰۰۰	۲۱,۹۶۰	۴۱	۳۳.۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۶۷۶,۱۴۶	۶۸,۴۴۶	۱.۹۶	۳,۴۷۹	۳,۴۵۶	۰.۸۷	۲۲.۶	۶۵۰	۵.۴	۳۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	۲۷	۵۰.۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۱۸۱,۷۶۸	۷۰,۵۳۳	۲.۰۲	۲,۸۰۱	۲,۷۹۵	۰.۲۱	۱۱.۳	۵۴۶	۵.۱	۴۶,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰۵.۵	
فولاد خوزستان	۱,۴۹۳,۱۷۷	۶,۹۴۷	۰.۲۰	۴,۶۳۲	۴,۶۴۷	۰.۹۶	۱۶.۰	۸۱۲	۵.۷	۵۰۰	۱۱,۴۳۷	۳۰	۵۲.۲	
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۸۸۱	۴۵	۰.۰۰	۵,۹۸۵	۵,۶۹۳	-۰.۱۲	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۴۰۰	۴۹۷	۱۵.۲	
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۸۵,۴۰۷	۲۶,۱۹۷	۰.۷۵	۲,۷۳۰	۲,۷۳۷	۱.۰۰	۱۹.۵۵	۴۶۲	۵.۹	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۱۸	۵۱.۵	
فولاد خراسان	۱۰,۳۳۸	۳۷	۰.۰۰	۳,۷۲۶	۳,۶۰۰	-	-	۱۴۷	۲۵.۳	۳۰۳	۴۱	۴۲۴	(۲۰.۵)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۸۳,۴۸۸	۷,۸۰۰	۰.۲۲	۴,۳۷۳	۴,۲۸۴	-۳.۰۲	-	۲۸۰	۱۵.۶	۲,۰۰۰	۴۲,۱۳۹	۱۳۷	۵۲.۶	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۴۸۰,۵۶۱	۱,۰۴۹	۰.۰۳	۲,۱۸۳	۲,۱۴۰	-۰.۱۴	-	۹۸	۲۲.۳	۴,۰۰۰	۵۹۹	۱۲۴	۳.۴۳	
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۱۵۲,۶۰۶	۳۳۲	۰.۰۱	۲,۱۷۸	۲,۱۸۰	۲.۵۴	-	۱۹۹-	۱۰.۹-	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵۸	(۵.۶)	
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	(۲۴.۱)	
۱- شاخص کل							۹۷,۸۰۸							۸۹
۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)							۳۱,۲۳۷							۱۸
۴- شاخص کل (هم وزن)							۱۷,۵۰۹							۶۰.۷
۵- شاخص قیمت(هم وزن)							۱۳,۱۵۷							۴۳
۵- شاخص شناور آزاد							۱۰۴,۹۶۲							۸۲
۶- شاخص فرابورس							۱,۰۸۶							۳

در تاریخ گزارش برابر با:

روزکاری گذشته برابر با:

تغییرات مثبت / منفی



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	بیشترین تغییرات مثبت		بیشترین تغییرات منفی	
		تعداد نماد	تعداد نماد	تعداد نماد	تعداد نماد
		درصد تغییر	درصد تغییر	درصد تغییر	درصد تغییر
۱- جم +۳۳.۹۳	۱- ومعادن -۵۵.۹۵	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	حیندرج، کوز، بالاس	رتابه، دارابج و تشتاد
۲- رانفور +۳۰.۹۵	۲- مبین -۲۳.۲۲	تعداد نماد با تغییرات مثبت	تعداد نماد با تغییرات منفی	۲۶۰	۲۵۲
۳- شبندر +۲۸.۳۷	۳- تاپیکو -۲۲.۴۷	تعداد نماد بدون تغییر	تعداد نمادهای متوقف	۴	۲۱
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	رتبه سهم معادن و فلزات در حجم معاملات	رتبه سهم معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱.۱۰۷	۳.۴۹۵
۶۶۲.۰۸۸	۱۰.۲۴۶	۱۷.۷۶۵	۵۵۰		

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای سمگا۲، شخارک و جم به ترتیب به ارزش ۱۲۲، ۱۱۵ و ۸۹ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۹.۳۳٪ 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	۲۵.۵۲۱	(۲.۵۴)	نفت برنت	۶۸.۶	-
شاخص S&P ۵۰۰	۲.۷۶۲	(۲.۱۲)	مس	۷.۰۷۶.۸	-
شاخص ترکیبی نزدک	۷.۲۴۱	(۱.۹۶)	روی	۳.۵۱۱.۵	-
شاخص نیکی ژاپن	۲۳.۲۷۵	(۰.۹۰)	آلومینیوم	۲.۲۱۳.۰	-
شاخص دلار	۸۹.۹	(۰.۳۱)	اونس طلا	۱.۳۲۳.۳	-

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)	۴۹۲	(۳.۷۲)	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۴.۸-۶۷ (-۰.۴)
ترکیه (فوب)	۵۳۲.۵	(۰.۹۳)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۷۷.۲-۷۹.۳ (-)
هند (فوب)	۵۲۲.۲	۱.۴۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۲۲.۵-۷۲.۹ (-۰.۴)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۲۵	۱.۰۶	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۶۲ (-)
مصر (سی اف آر)	۵۱۲.۵	(۰.۹۷)		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 بندر عباس	۷۸.۶-۸۲.۱ (-)
آفریقا به چین	۱۰.۹	(۲.۷)	ایران	همانیت با عیار ۵۵٪ تا ۵۶٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس	۲۳.۵-۳۷.۶ (-۰.۴)
ایران به چین	۱۵.۸	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۵٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس	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
سبد مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۵،۰۰۴	۳۰۰۰	۹۷۵۰۱۲۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تختال C	فولاد خوزستان	سلف	۱۹،۹۴۱	۲۰۰۰۰	۳۹۸۸۲۷۲۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۳۳،۷۰۳	۳۴۰	۱۱۳۴۵۹۰۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴،۸۶۱،۹۷۸	۱۲	۵۸۳۴۳۷۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سبد میلگرد ۳A-۳۲ تا ۱۲	فولاد آذربایجان	نقدی (مچینگ)	۲۰،۶۰۰	۲۰۰۰	۴۱۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۳۳۴،۲۵۳	۸۰	۲۶۷۴۰۲۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۰
سبد میلگرد ۳A-۳۲ تا ۱۲	فولاد آذربایجان	نقدی	۲۰،۶۰۰	۱۰۰۰	۲۰۶۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۳۳۴،۲۵۳	۶۰	۲۰۰۵۵۱۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۳۳۳،۷۰۳	۲۰	۶۶۷۴۰۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سبد میلگرد و تیر آهن	ذوب آهن اصفهان	نقدی	۲۳،۸۰۰	۲۳۵	۵۵۹۳۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۹،۷۱۶	۱۰	۴۴۹۷۱۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۳۸،۵۵۵	۱۰	۴۳۸۵۵۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۳۲،۹۶۱	۱۰	۴۳۲۹۶۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۲۲،۲۳۳	۱۰	۴۲۳۲۳۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۲۱،۹۰۵	۱۰	۴۲۱۹۰۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۱۹،۵۳۴	۱۰	۴۱۹۵۳۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۱۳،۱۶۲	۱۰	۴۱۳۱۶۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۰۷،۱۰۱	۱۰	۴۰۷۱۰۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۰۱،۹۴۰	۱۰	۴۰۱۹۴۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۹۱،۴۱۶	۱۰	۳۹۱۴۱۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۸۶،۵۸۲	۱۰	۳۸۶۵۸۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
میلگرد ۳A-۱۰	فولاد کرمان	نقدی	۲۲،۳۰۰	۱۱۰	۲۴۵۳۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سیمان تیپ ۱	سیمان اصفهان	نقدی	۱،۳۱۴	۱۵۰۰	۱۹۷۱۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۱
مس کم عیار (سرباره R)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱،۴۷۱	۱۰۰۰	۱۴۷۱۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۶۶	۱۰۰۰	۵۶۶۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸