

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۱۷		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	۴۵.۵	۲۳	۲,۴۷۵	۳,۰۰۰	۷.۲	۲۴۲	(۸.۶)	-۰.۶۳	۱,۷۲۰	۱,۷۳۳	۰.۱۸	۱۰,۵۰۶	۶,۰۶۲,۶۸۳	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۱.۹	۳۳	۱۰۰	۲۴,۲۲۲	۱۱.۲	۲۴۵	۴.۰۵	۲.۰۴	۲,۷۸۰	۲,۷۴۷	۰.۱۲	۷,۲۱۲	۲,۶۲۵,۷۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۴۲.۱	۳۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۵.۵	۴۲۵	(۹.۸)	-۰.۵۶	۲,۳۰۰	۲,۳۲۵	۰.۰۶	۳,۴۵۰	۱,۴۹۸,۹۰۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳۳.۵	۴۱	۲,۷۶۴	۳۳,۹۸۳	۵.۶	۳۷۰	(۲۸.۶)	-۱.۶۲	۲,۰۵۱	۲,۰۵۹	۰.۲۲	۱۳,۳۷۴	۶,۴۹۵,۱۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱ ریال شش ماهه	۵۰.۱	۲۶	۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴	۵.۳	۶۵۰	(۱۶)	-۰.۶۱	۳,۴۵۰	۳,۴۴۵	۰.۲۶	۱۵,۳۱۳	۴,۴۴۴,۸۸۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۱۰۵.۵	۲	۵۷۷	۲۳,۰۸۴	۵.۳	۵۴۶	۹۴.۰	۱.۷۷	۲,۸۹۶	۲,۸۶۸	۱.۵۷	۹۴,۲۱۹	۳۲,۸۵۰,۴۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۵۲.۲	۳۱	۹,۶۶۲	۳,۰۹۷	۵.۷	۸۱۲	(۱)	-۰.۰۴	۴,۶۰۲	۴,۶۳۷	۰.۰۶	۳,۷۵۹	۸۱۱,۰۸۶	فولاد خوزستان
۳۳۴	۱۵.۲	۴۹۷	۲۲,۴۷۴	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۸۷	۵,۹۸۳	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	۵۱.۵	۱۷	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۹	۴۶۲	۲۲.۶۰	۱.۰۰	۲,۷۳۷	۲,۷۳۰	۰.۳۰	۱۷,۷۹۷	۶,۵۴۶,۵۵۷	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۲۱)	۴۲۴	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۳	۱۴۷	-	-	۳,۶۰۰	۳,۷۲۶	۰.۰۰	۲۹	۸,۱۵۷	فولاد خراسان
-۳۹	۵۲.۶	۱۳۷	۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۵.۲	۲۸۰	-	-۱.۴۱	۴,۲۴۸	۴,۲۵۲	۰.۰۹	۵,۴۴۷	۱,۲۸۱,۰۷۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	۳.۴	۱۲۴	۸۵	۶,۳۲۹	۲۱.۹	۹۸	-	-۰.۱۹	۲,۱۲۱	۲,۱۴۳	۰.۰۲	۹۳۵	۴۳۶,۲۵۵	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)	(۶)	۲۵۹	۱,۹۶۸	۲,۰۰۰	۱۲.۰-	۱۹۹-	-	۳.۴۷	۲,۳۶۰	۲,۳۸۶	۰.۰۱	۷۳۲	۳۰۶,۸۸۶	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۱۰۶)		۹۸,۰۳۴	روز کاری گذشته برابر با:				۹۷,۹۲۸	در تاریخ گزارش برابر با:					۱- شاخص کل	
(۳۴)	تغییرات مثبت / منفی	۳۱,۳۰۹					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
(۳۳.۲)		۱۷,۶۱۲					۴- شاخص کل (هم وزن)							
(۲۵)		۱۳,۲۳۴					۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
(۱۳۱)		۱۰۵,۱۱۵					۵- شاخص شناور آزاد							
(۶)		۱,۰۹۲					۶- شاخص فرابورس							



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- فولاد +۹۴	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- کچاد -۲۸.۶	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	شوینده، کورز، نتوس
	۲- پارسان +۵۳.۸		۲- آپ -۲۶.۱۸	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	وئوق، جهرمح، فساح
	۳- صندوق +۱۵.۶		۳- فملی -۲۲.۶	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲۷۲.۸۳۲
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱.۸۴۹	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۳۰	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۶۶۹.۲۶۱
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۵.۹۹۴	تعداد نماد با تغییرات منفی	۲۹۴	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۹.۱۱۷)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۴۳	تعداد نماد بدون تغییر	۴۸	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۰.۶۵۱
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۷۳	تعداد نمادهای متوقف	۱۵	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۷۲

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای فولاد۲، پترول۲ و فولاد به ترتیب به ارزش ۲۰۸۵، ۱۵۵ و ۹۴ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۳۸.۹۵٪ از ارزش بازار امروز را تشکیل می‌داند.

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	۲۴,۳۴۶	(۴.۶۰)	نفت برنت	۶۷.۱	-
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۴۹	(۴.۱۰)	مس	۷,۱۲۳.۸	(۰.۵)
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۴۹۶	(۳.۹۲)	روی	۳,۴۹۲.۰	(۱.۱۶)
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۶۱۰	(۴.۷۳)	آلومینیوم	۲,۱۸۹.۵	(۰.۹۱)
شاخص دلار	۸۹.۵	(۰.۰۶)	اونس طلا	۱,۳۴۳.۷	۰.۲۶

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)	۴۹۲	(۳.۷۲)	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۵.۸-۶۹ (+۱.۹)
	۵۳۲.۵	(۰.۹۳)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۸۰.۷-۸۱.۲ (+۴)
	۵۳۲.۲	۱.۴۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توبارو	۲۴-۷۶.۵ (+۲.۱)
	۵۲۵	۱.۰۶	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توبارو	۶۵ (+۲)
	۵۱۲.۵	(۰.۹۷)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توبارو	۱۰۹.۲ (-)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۷.۸-۶۲.۸ (+۲.۱)
برزیل به چین غرب استرالیا به چین	۱۴.۹۰۵	۲.۸	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۸.۴-۷۹.۵ (+۱.۵)
	۶.۲۴۵	(۳.۱)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۷.۵-۱۱۲.۵ (+۱)
هند به چین آفریقا به چین ایران به چین	۱۰.۸ ۱۱ ۱۵.۸	۰.۹ ۰.۹ ۰.۰	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۷۹.۷-۸۳.۷ (+۱.۵)
				همانیت با عیار ۵۶/۵۵٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۶.۱-۴۰.۵ (+۲)
				مگنتیت با عیار ۵۳/۵۴٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۷.۵-۴۵.۱ (+۱.۵)
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	۱۵۱,۷۹۰	۰.۱	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۳۱۵۰	۴.۵



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 سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۷,۹۷۷	۱۵,۲۷۸	۴۲۷,۴۳۲,۶۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تختال C	فولاد هرمزگان جنوب	سلف	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۵
شمش بلوم SP5(۱۵۰*۱۵۰)	فولاد خوزستان	سلف	۱۹,۹۶۵	۲۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۳,۵۰۰	۷,۶۷۴	۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
سبد مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۷,۳۳۳	۵۰۰	۱۶۳,۶۶۶,۶۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۳۹,۵۶۱	۲,۹۰۲	۱۱۴,۸۰۶,۰۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۳۴,۳۱۱	۳,۰۱۹	۱۰۳,۵۸۴,۹۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۵,۰۷۰	۲,۸۸۲	۷۲,۲۵۱,۷۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
سیمان تیپ ۲	سیمان آبیک	نقدی	۱,۲۴۴	۶,۰۰۰	۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۰۱,۰۰۹	۱۰	۵,۰۱۰,۰۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۸۰,۷۷۹	۱۰	۴۸۰,۷۷۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
سیمان مرکب	سیمان آبیک	نقدی	۱,۱۹۸	۴,۰۰۰	۴,۷۹۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۷۹,۱۶۴	۱۰	۴,۷۹۱,۶۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۷۶,۲۲۱	۱۰	۴,۷۶۲,۲۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۷۴,۱۲۵	۱۰	۴,۷۴۱,۲۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۵,۲۲۸	۱۰	۴,۵۵۲,۲۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳



۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۴,۴۸۱,۹۹۰	۱۰	۴۴۸,۱۹۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۴,۴۱۸,۰۰۸	۱۰	۴۴۱,۸۰۸	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۱/۱۷