

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

| تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۲۱ | | 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 | ۳۹.۱ | ۲۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۲,۸۶۹ | ۷.۲ | ۲۴۲ | (۳.۹) | -۰.۲۹ | ۱,۷۲۴ | ۱,۷۳۷ | ۰.۳۱ | ۸,۸۶۰ | ۵,۱۰۳,۵۷۰ | توسعه معادن و فلزات |
| ۱۳۸ | ۱۰.۶ | ۳۳ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۰۵ | ۱۱.۲ | ۲۴۵ | (۳.۵) | -۱.۷۲ | ۲,۷۵۲ | ۲,۷۴۷ | ۰.۱۹ | ۵,۲۸۱ | ۱,۹۲۲,۱۴۳ | توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
| ۲۱۰ | ۴۶.۵ | ۳۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۱۴ | ۵.۵ | ۴۲۵ | ۱۵.۷۸ | ۰.۹۱ | ۲,۳۲۴ | ۲,۳۲۳ | ۰.۳۹ | ۱۱,۱۵۷ | ۴,۸۰۳,۵۴۳ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۲۰۹ | ۳۱.۶ | ۴۰ | ۳۰,۱۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۵.۷ | ۳۷۰ | ۱۰.۹۱ | ۰.۶۳ | ۲,۰۶۸ | ۲,۰۹۳ | ۰.۶۴ | ۱۷,۹۸۹ | ۸,۵۹۴,۰۵۰ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۲۳۱ ریال شش ماهه | ۵۱.۱ | ۲۵ | ۹,۲۰۰ | ۴,۷۰۳ | ۵.۳ | ۶۵۰ | ۳.۸ | ۰.۱۴ | ۳,۴۱۹ | ۳,۴۵۵ | ۱.۱۲ | ۳۱,۵۸۴ | ۹,۱۴۰,۶۹۲ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۴۹۱ | ۱۱۷.۳ | ۱۴ | ۹۹۰ | ۶,۵۰۰ | ۵.۴ | ۵۴۶ | ۰.۰ | - | ۲,۹۸۵ | ۲,۹۶۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۷۳۵ | ۵۵.۵ | ۳۰ | ۶۹,۲۴۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۵.۸ | ۸۱۲ | - | - | ۴,۶۸۵ | ۴,۶۹۸ | ۰.۵۶ | ۱۵,۸۹۴ | ۳,۳۸۳,۱۶۸ | فولاد خوزستان |
| ۳۳۴ | ۱۵.۱ | ۴۹۶ | ۲۶ | ۰ | ۱۷.۲ | ۳۴۷ | - | - | ۵,۶۸۷ | ۵,۹۸۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۲۸۸ | ۵۸.۰ | ۱۷ | ۵,۰۰۰ | ۱۶,۵۲۰ | ۵.۹ | ۴۶۲ | (۱۲۹.۳) | ۱.۰۰ | ۲,۷۳۷ | ۲,۷۳۰ | ۲.۲۸ | ۶۴,۴۷۷ | ۲۴,۳۰۴,۷۴۹ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۲۱ | (۲۱) | ۴۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۵.۳ | ۱۴۷ | - | - | ۳,۶۳۰ | ۳,۷۲۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | فولاد خراسان |
| -۳۹ | ۴۳.۳ | ۱۳۷ | ۱۰,۹۰۰ | ۱۷۴ | ۱۵.۱ | ۲۸۰ | - | -۰.۰۲ | ۴,۱۸۸ | ۴,۲۳۰ | ۰.۱۵ | ۴,۳۵۲ | ۱,۰۲۸,۷۶۱ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -۱۲۰ | (۲) | ۱۲۴ | ۳,۰۰۰ | ۶,۳۶۳ | ۲۱.۲ | ۹۸ | - | -۴.۰۲ | ۲,۰۶۱ | ۲,۰۷۹ | ۰.۰۲ | ۶۴۱ | ۳۰۸,۱۵۰ | کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| ۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه) | ۱.۴ | ۲۶۵ | ۱,۹۶۸ | ۲,۰۰۰ | ۱۲.۰- | ۱۹۹- | - | ۳.۴۷ | ۲,۳۶۰ | ۲,۳۸۶ | ۰.۰۱ | ۲۱۸ | ۹۵,۶۹۳ | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان |
| - | (۲۴) | - | ۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳.۱ | ۶۲ | - | ۰.۰ | ۸۲۵ | ۸۲۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | بانک سامان |
| (۵۱۷) | | ۹۸,۳۰۰ | روز کاری گذشته برابر با: | | | | ۹۷,۷۸۳ | در تاریخ گزارش برابر با: | | | | | ۱- شاخص کل | |
| (۱۶۵) | تغییرات مثبت / منفی | ۳۱,۳۹۴ | | | | | ۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی) | | | | | | | |
| (۵۶.۶) | | ۱۷,۶۰۷ | | | | | ۴- شاخص کل (هم وزن) | | | | | | | |
| (۴۳) | | ۱۳,۲۳۱ | | | | | ۵- شاخص قیمت (هم وزن) | | | | | | | |
| (۵۹۶) | | ۱۰۵,۴۴۱ | | | | | ۵- شاخص شناور آزاد | | | | | | | |
| (۶.۴) | | ۱,۱۰۴ | | | | | ۶- شاخص فرابورس | | | | | | | |



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

| بیشترین تاثیر مثبت در شاخص | ۱-اخبار +۲۱.۰۴ | بیشترین تاثیر منفی در شاخص | ۱-فملي -۱۲۹.۲۷ | نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت | ساذری، شسم، وحکمت | |
|---|----------------|----------------------------|-----------------|--|---|--------------------|
| | ۲-شپدیس +۲۰.۷۴ | | ۲-شبندر -۱۱۱.۳۲ | | نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی | کاذرح، وبرق، وحافظ |
| | ۳-پترول +۲۰.۵۴ | | ۳-شپنا -۱۰۶.۷۲ | | تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم) | ۲۷۵،۴۵۵ |
| حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم) | ۹۱۸ | تعداد نماد با تغییرات مثبت | ۲۲۰ | ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال) | ۶۷۵،۸۹۵ | |
| ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال) | ۲،۸۳۲ | تعداد نماد با تغییرات منفی | ۳۰۴ | تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش | (۱۰،۲۱۹) | |
| رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات | ۴۴ | تعداد نماد بدون تغییر | ۳۱ | تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش | ۲۰،۲۱۴ | |
| رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات | ۷۱ | تعداد نمادهای متوقف | ۱۵ | تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش | ۵۵۵ | |

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای سرچشمه، اعتماد و شپنا به ترتیب به ارزش ۱،۳۲، ۹۹ و ۹۴ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۱.۴۶٪ 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 | ۲۴،۱۹۱ | ۱.۳۸ | نفت برنت | ۶۲.۶ | (۲.۵۱) |
| شاخص S&P ۵۰۰ | ۲،۶۲۰ | ۱.۴۹ | مس | ۶،۷۴۹.۰ | (۱.۶۳) |
| شاخص ترکیبی نزدک | ۶،۸۷۴ | ۱.۴۴ | روی | ۳،۳۷۰.۳ | (۱.۳۵) |
| شاخص نیکی ژاپن | ۲۱،۳۸۳ | (۲.۳۲) | آلومینیوم | ۲،۱۲۳.۸ | (۲.۲۲) |
| شاخص دلار | ۹۰.۳ | ۰.۰۳ | اونس طلا | ۱،۳۱۶.۳ | (۰.۱۵) |

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 | ۳۶.۱-۷۱.۷ (+۰.۵) | | | | |
| | ۵۳۲.۵ | (۰.۹۳) | | درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪ | ۸۳.۲-۸۵ (+۱) | | | | |
| | ۵۲۲.۲ | ۱.۴۰ | | ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توبارو | ۲۷.۵-۷۸.۵ (+۰.۳) | | | | |
| | ۵۲۵ | ۱.۰۶ | | درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توبارو | ۶۷.۵ (+۰.۵) | | | | |
| | ۵۱۲.۵ | (۰.۹۷) | | گندله ۶۵٪ فوب بندر توبارو | ۱۱۲.۲ (+۱) | | | | |
| مسیر حمل سنگ آهن | نرخ (دلار) | درصد تغییر نسبت به روز گذشته | هند | ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa | ۱۹.۱-۶۴.۶ (+۰.۳) | | | | |
| | | | | برزیل به چین | ۱۶.۱۹۵ | ۸.۷ | کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه | ۷۸.۷-۷۹.۸ (+۰.۳) | |
| | | | | | | | غرب استرالیا به چین | ۶.۵۴۱ | ۴.۷ |
| | | | | هند به چین | ۱۱.۱ | ۲.۸ | ایران | کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس | ۸۱-۸۵ (+۰.۳) |
| | | | | آفریقا به چین | ۱۲.۷ | ۱۵.۵ | | همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس | ۲۷.۱-۴۱.۵ (-) |
| ایران به چین | ۱۵.۸ | ۰.۰ | مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس | ۲۸.۸-۴۷.۱ (+۰.۳) | | | | | |
| 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 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| شمش آلیاژ GS۳U۹AS | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۱۲،۵۱۳ | ۱۸۹۰ | ۲۱۲۶۴۹۵۷۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ - ۳A | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | ۲۰،۹۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
| شمش آلیاژ ۳U۵AS | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۱۹،۱۳۲ | ۸۶۰ | ۱۰۲۴۵۳۵۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| شمش آلیاژ R۳U۹AS | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۱۲،۵۱۳ | ۷۶۰ | ۸۵۵۰۹۸۸۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| شمش ۱۰۰۰-P ۹۹،۷ | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۰۹،۷۰۷ | ۵۰۰ | ۵۴۸۵۳۵۸۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| سبد میلگرد مخلوط | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۲۳،۰۰۰ | ۱۳۹۹ | ۳۲۱۷۷۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
| سبد میلگرد مخلوط | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۲۳،۵۰۰ | ۱۳۶۹ | ۳۲۱۷۱۵۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
| شمش آلیاژ ۳/۳۸۰ | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۲۷،۹۵۶ | ۱۹۰ | ۲۴۳۱۱۶۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| شمش طلا ۹۹۹ | طلای موته | نقدی | ۱،۸۳۰،۰۰۰ | ۰،۰۱ | ۱۸۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| شمش آلیاژ ۱۲ALSI | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۲۳،۵۴۴ | ۱۱۰ | ۱۳۵۸۹۸۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| شمش ۱۰۰۰-p ۹۹،۸ | آلومینیوم ایران (ایرالکو) | نقدی | ۱۱۰،۳۰۷ | ۱۰۰ | ۱۱۰۳۰۷۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| سیمان تیپ ۱ | سیمان اصفهان | نقدی | ۱،۳۱۴ | ۱۰۰۰ | ۱۳۱۴۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |