

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۲/۰۶		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	۴۸.۳	۲۰	۲۱,۰۰۰	۴۵,۳۲۴	۷.۷	۲۴۲	-	-۲.۹۶	۱,۸۷۷	۱,۸۵۵	۰.۱۸	۹,۲۸۱	۵,۰۰۲,۸۸۵	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۹.۱	۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴	۱۱.۱	۲۴۵	(۱.۱)	-۰.۵۵	۲,۶۹۰	۲,۷۰۸	۰.۰۵	۲,۶۹۷	۹۹۶,۶۴۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۴۵.۸	۳۲	۱۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵.۴	۴۲۵	(۵.۳)	-۰.۳۰	۲,۲۸۰	۲,۲۱۱	۰.۱۶	۷,۸۳۱	۳,۲۹۲,۴۰۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳۳.۶	۳۹	۴۷,۰۰۰	۳۰,۱۰۰	۵.۷	۳۷۰	(۱۵.۱)	-۰.۸۴	۲,۱۲۰	۲,۱۲۷	۰.۱۸	۹,۱۳۸	۴,۲۹۹,۶۹۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱ ریال شش ماهه	۶۱.۰	۲۷	۶۰۰	۳۶۴	۵.۷	۶۵۰	(۵)	-۰.۱۶	۳,۷۰۱	۳,۷۰۰	۰.۲۰	۹,۸۷۲	۲,۶۶۸,۲۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۱۰۹.۷	۳۳	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۲	۶۸۶	۵.۷	۰.۱۱	۲,۸۵۳	۲,۸۵۵	۰.۶۳	۳۱,۹۳۹	۱۱,۱۸۷,۶۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۵۶.۵	۳۴	۲,۱۲۸	۲۳,۱۵۰	۵.۸	۸۱۲	۱۹.۲	۱.۱۳	۴,۷۲۸	۴,۷۳۰	۰.۲۰	۱۰,۳۱۶	۲,۱۸۰,۹۳۵	فولاد خوزستان
۳۳۴	۱۴.۹	۵۰۵	۱۱,۲۰۰	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۷۶	۵,۹۷۳	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	۶۰.۴	۱۳	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۹	۴۶۲	(۱۵.۱)	۱.۰۰	۲,۷۳۷	۲,۷۳۰	۰.۶۰	۳۰,۱۴۲	۱۱,۱۳۹,۶۹۷	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۲۱)	۴۵۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵.۳	۱۴۷	-	-	۳,۶۹۰	۳,۷۱۵	۰.۰۰	۸۷	۲۳,۷۱۲	فولاد خراسان
-۳۹	۳۹.۲	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۱۴.۷	۲۸۰	-	-	۴,۰۸۵	۴,۱۰۷	۰.۰۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	(۲)	۱۲۴	۰	۲,۵۵۲,۹۰۶	۲۱.۲	۹۸	-	-	۲,۰۴۲	۲,۰۸۱	۰.۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)	۷.۶	۲۶۴	۵۰۰	۱۳,۷۱۷	۱۲.۲-	۱۹۹-	-	۸.۵۸	۲,۳۲۵	۲,۴۲۳	۰.۰۲	۸۸۸	۳۶۶,۴۲۵	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۹۷)		۹۸,۱۷۷	روز کاری گذشته برابر با:				۹۸,۰۸۰	در تاریخ گزارش برابر با:					۹۸,۰۸۰	۱- شاخص کل
(۳۱)		۳۱,۳۰۱					۳۱,۲۷۰						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	
(۶۳.۸)	تغییرات	۱۷,۶۱۳					۱۷,۵۴۹						۴- شاخص کل (هم وزن)	
(۴۸)	مثبت / منفی	۱۳,۲۰۰					۱۳,۱۵۲						۵- شاخص قیمت (هم وزن)	
(۱۱۲)		۱۰۵,۳۲۰					۱۰۵,۲۰۸						۵- شاخص شناور آزاد	
۱.۱		۱,۰۹۳					۱,۰۹۴						۶- شاخص فرابورس	



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- وغدیر +۱۹.۸۷	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- اخبار -۳۶.۱۳	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	
	۲- فخوز +۱۹.۲۴		۲- خساپا -۲۴.۶۳	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	
	۳- فارس +۱۲.۵۵		۳- کچاد -۱۵.۱۳	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱,۱۳۴	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۸۲	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۷۰۵,۲۷۲
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۵,۰۳۹	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۴۵	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۴,۶۰۷)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۲	تعداد نماد بدون تغییر	۳۸	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱۳,۱۶۱
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۹	تعداد نمادهای متوقف	۲۱	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۶۵

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای وبانک ۲، فارس ۲ و ومعادن ۲ به ترتیب به ارزش ۲۰۲، ۱۴۲ و ۱۱۰ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۹٪ از ارزش بازار امروز را تشکیل می‌دهند.

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	۲۵,۳۱۰	۱.۳۹	نفت برنت	۶۷.۳	۰.۰۰
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۷۴۷	۱.۶۰	مس	۷,۱۱۱.۳	۰.۰۰
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۳۳۷	۱.۷۷	روی	۳,۵۰۹.۵	۰.۰۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۸۹۳	۰.۷۲	آلومینیوم	۲,۱۴۸.۸	۰.۰۰
شاخص دلار	۸۹.۹	۰.۰۰	اونس طلا	۱,۳۳۰.۱	۰.۰۰

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)	۵۱۳	۳.۰۱	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(+۱) ۳۶-۷۲.۲
	۵۶۰.۰	۳.۲۳		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(+۱.۵) ۸۴.۲-۸۵.۷
	۵۱۵	(۱.۴۴)		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(+۱) ۴۶.۵-۷۸.۲
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۳۲.۵	۳.۹۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	(+۱.۵) ۶۲.۲
	۵۲۲.۵	۰.۴۸		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(+۱) ۱۱۲.۸
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	(+۱) ۲۰۶-۶۲.۶
			روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	(+۱.۵) ۸۰.۹-۸۲.۲
				گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	(+۱) ۱۰۹-۱۱۳
			ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندرعباس	(+۱.۵) ۸۱.۶-۸۵.۶
				همانیت با عیار ۵۶/۵۵٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندرعباس	(+۱.۳) ۲۶.۲-۴۰.۶
ایران به چین	۱۷.۵	۰.۰	مگنتیت با عیار ۵۴/۵۳٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندرعباس	(+۱.۳) ۲۸.۲-۴۶.۷	
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	۱۵۲,۲۷۰	۰.۳	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۳۸۵۰	۳.۰



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
مس کاتد	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۲۱,۶۱۵	۱۵۰۰	۴۸۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵,۱۶۱,۷۴۳	۱۲	۶۱۹,۴۰۹,۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۳۳۱,۶۵۷	۱۸۰	۵۹۶,۹۸۲,۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۳۳۲,۲۰۷	۷۰	۲۳۲,۵۴۴,۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۱
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۳۳۲,۲۰۷	۴۰	۱۳۲,۸۸۱,۲۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۶۹	۱۱۵۰۰	۶۵۴,۳۵۰,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
میلگرد ۱۰-۳A	فولاد کرمان	نقدی	۲۳,۸۰۷	۲۲۰	۵۲۳,۷۵۴,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۹۱,۰۳۴	۱۰	۴۹۱,۰۳۴,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سبد میلگرد ۳A-۳۲ تا ۱۲	فولاد آذربایجان	سلف	۲۲,۰۰۰	۲۲۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۷۴,۶۷۳	۱۰	۴۷۴,۶۷۳,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۶۶,۰۹۶	۱۰	۴۶۶,۰۹۶,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۶۶,۰۷۳	۱۰	۴۶۶,۰۷۳,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۹,۳۲۶	۱۰	۴۵۹,۳۲۶,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۸,۰۳۹	۱۰	۴۵۸,۰۳۹,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۷,۷۲۲	۱۰	۴۵۷,۷۲۲,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۷,۰۷۸	۱۰	۴۵۷,۰۷۸,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۶,۸۹۵	۱۰	۴۵۶,۸۹۵,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۶,۶۳۰	۱۰	۴۵۶,۶۳۰,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۳,۸۹۳	۱۰	۴۵۳,۸۹۳,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۳,۰۸۸	۱۰	۴۵۳,۰۸۸,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۵۲,۹۸۵	۱۰	۴۵۲,۹۸۵,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۴۴۳,۰۴۶	۱۰	۴۴۳,۰۴۶,۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹



۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۳۹۸۹۷۰	۱۰	۴۳۹۸۹۷	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۳۶۹۱۹۰	۱۰	۴۳۶۹۱۹	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۳۵۵۳۸۰	۱۰	۴۳۵۵۳۸	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۳۳۳۲۲۰	۱۰	۴۳۳۳۲۲	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۳۳۰۸۲۰	۱۰	۴۳۳۰۸۲	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۵۶۹۰۰۰	۱۰۰۰	۵۶۹	نقدی (مچینگ)	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کم عیار (سرپاره G)

امور اقتصادی و سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۱۲/۰۶