

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

نام شرکت	وضعیت سهام											تاریخ گزارش: ۹۶/۱۲/۱۲		
	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: ۹۶/۱۲/۱۲
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۸۷,۳۶۷	۱۹,۲۳۱	۰.۲۳	۱۸,۴۳۴	۱,۸۴۰	-۱.۴۵	(۲۱.۰)	۲۴۲	۷۶.۲	۳۵,۱۲۳	۵۱,۳۳۶	۲۲	۴۶.۶	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۵۸۹,۳۲۸	۹,۲۸۱	۰.۱۱	۲,۵۸۶	۲,۵۸۱	-۳.۷۶	(۷.۴)	۲۴۵	۱۰.۶	۲,۴۳۴	۵,۰۰۰	۳۱	۶.۳	۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۰۴,۳۱۳	۲,۵۲۰	۰.۰۳	۲,۳۱۷	۲,۲۷۹	-۰.۵۲	(۹.۰)	۴۲۵	۵.۵	۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰	۳۴	۴۶.۲	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۱۳,۴۹۹	۷,۷۷۶	۰.۰۹	۲,۱۰۲	۲,۰۸۷	-۱.۳۶	(۲۴.۴)	۳۷۰	۵.۷	۱۱,۰۰۰	۵,۵۰۸	۳۸	۳۲.۱	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۷۹,۸۰۷	۲۹,۲۰۵	۰.۳۵	۳,۶۱۵	۳,۵۹۰	-۱.۸۷	(۵۲)	۶۵۰	۵.۶	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۵۷.۶	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۳۲,۵۰۹	۵۸,۲۶۹	۰.۷۰	۲,۸۸۰	۲,۸۵۷	-۲.۲۴	(۱۲۴)	۶۸۶	۴.۲	۶,۵۰۰	۹۹۰	۳۰	۱۱۱.۵	۴۹۱
فولاد خوزستان	۸۷۳,۰۹۶	۴,۱۳۴	۰.۰۵	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰	۰.۸۷	(۱۱)	۸۱۲	۶.۰	۰	۰	۳۶	۵۷.۹۶	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۷۲	۵,۶۷۴	-	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۹۹,۳۲۴	۵۰۹	۱۶.۹	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۷۲۲,۳۶۶	۲۸,۶۳۳	۰.۳۴	۲,۷۳۰	۲,۷۳۷	۱.۰۰	(۲۷.۱)	۴۶۲	۵.۹	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۱۳	۶۰.۸	۲۸۸
فولاد خراسان	۱۸۶,۲۵۴	۷۰۳	۰.۰۱	۳,۷۱۸	۳,۸۰۰	۰.۱۱	-	۱۴۷	۲۵.۳	۸۰۰	۵,۰۱۴	۴۴۶	(۲۰.۷)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰.۰۰	۴,۱۰۷	۴,۰۸۵	-	-	۲۸۰	۱۴.۷	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۳۹.۲	-۳۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۸۱	۲,۰۴۲	-	-	۹۸	۲۱.۲	۲,۵۵۲,۹۰۶	۰	۱۲۴	(۱.۵)	-۱۲۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۳۸۷,۵۸۰	۹۳۶	۰.۰۱	۲,۴۱۵	۲,۳۸۶	۳.۰۷	-	۱۹۹-	۱۲.۱-	۱۲,۰۰۰	۴۷۳	۲۶۰	۷.۳	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	(۲۴)	-
۱- شاخص کل	۹۷,۹۶۲													۵۷۳
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	۳۱,۲۲۸													۱۸۳
۴- شاخص کل (هم وزن)	۱۷,۶۲۱													(۴۳.۵)
۵- شاخص قیمت (هم وزن)	۱۳,۱۹۵													(۳۳)
۵- شاخص شناور آزاد	۱۰۵,۲۷۵													۵۹۷
۶- شاخص فرابورس	۱,۰۹۲													۱۲۰

تغییرات مثبت / منفی

روز کاری گذشته برابر با:

در تاریخ گزارش برابر با:



## عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- همراه +۲۱.۲	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد -۱۲۴.۲۲	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	ساذری، سپاهاج، نتوس
	۲- شپدیس +۱۶.۴۱		۲- شپنا -۶۴.۲۴	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	غشهادبج، آریان، سپرمی
	۳- خساپا +۱۵.۷۷		۳- فارس -۵۶.۴۶	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲۹۶,۳۷۰
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۳,۰۸۴	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۴۷	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۷۲۰,۳۱۷
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۸,۳۳۴	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۱۴	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۶,۵۰۴)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۳۵	تعداد نماد بدون تغییر	۴۹	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱۲,۲۷۵
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۶۲	تعداد نمادهای متوقف	۲۱	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۶۱۰

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای اخبار ۲، زاگرس ۳ و فخور ۲ به ترتیب به ارزش ۳,۰۰۰، ۷۷۲ و ۲۵۸ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۴۲.۲۱٪ 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	۲۴,۵۳۸	(۰.۲۹)	نفت برنت	۶۴.۶	۰.۶۴
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۹۱	۰.۵۱	مس	۶,۹۱۴.۰	۰.۴۰
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۲۵۸	۱.۰۸	روی	۳,۳۶۶.۸	(۱.۲۳)
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۱۸۲	(۲.۵۰)	آلومینیوم	۲,۱۵۱.۰	(۰.۱۳)
شاخص دلار	۹۰.۰	(۰.۳۳)	اونس طلا	۱,۳۲۲.۶	۰.۴۶

## 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)	۵۱۳	۳.۰۱	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۶.۱-۷۲.۸ (+۰.۷)
ترکیه (فوب)	۵۶۰.۰	۳.۲۳		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۸۵.۴-۸۶.۹ (+۰.۶)
هند (فوب)	۵۱۵	(۱.۴۴)		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۴۸.۲-۷۹ (+۰.۷)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۳۲.۵	۳.۹۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۶۳.۹ (+۰.۷)
مصر (سی اف آر)	۵۲۲.۵	۰.۴۸		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۲.۷ (+۰.۷)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۲۰.۳-۶۲.۲ (+۰.۵)
برزیل به چین	۱۶۰.۴۱	(۴.۰)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۸۱.۴-۸۲.۵ (+۰.۴)
غرب استرالیا به چین	۶.۴۲۳	(۱۰.۲)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۸.۸-۱۱۲.۸ (+۰.۴)
هند به چین	۱۱.۵	۰.۰	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۸۲-۸۶ (+۰.۵)
آفریقا به چین	۱۲.۴	(۲.۴)		همانیت با عیار ۵۵٪ تا ۵۶٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس	۲۶.۵۸-۴۱.۲ (+۰.۷)
ایران به چین	۱۷.۵	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۳٪ تا ۵۴٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس	۲۸.۲-۴۷.۱ (+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	۱۵۷,۶۶۰	۳.۵	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۵۴۰۰	۶.۵



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 بلوم SP5(150*150)	مجتمع فولاد خراسان	سلف	۲۰,۸۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
تیر آهن ۱۴ تا ۱۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۵,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
تیر آهن ۱۴ تا ۱۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۶,۱۴۹	۵,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شمش ۹۹,۸p-۱۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۹,۹۰۵	۱۲۰	۱۳,۱۸۸,۶۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۴
سیمان تیپ ۱	سیمان اصفهان	نقدی	۱,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۲/۱۲