

## عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس و مقایسه با اهرم رقا

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۶/۱۲/۱۶	
	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	۱۱,۵۲۶,۳۳۹	۲۱,۲۸۱	۰.۱۱	۱,۸۴۶	۱,۸۵۰	۰.۱۶	۲.۳۳	۲۴۲	۷.۶	۳۵,۱۲۳	۵۱,۳۳۶	۲۳	۴۷.۶	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۵۴۸,۸۲۵	۱,۳۹۴	۰.۰۱	۲,۵۵۶	۲,۵۵۰	-۰.۵۱	۰.۱۵	۲۴۵	۱۰.۴	۵۰۰	۲۷,۴۶۶	۳۳	۳.۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۶۹۰,۶۹۹	۱۰,۹۵۴	۰.۰۶	۲,۳۳۵	۲,۳۴۸	۱.۱۷	۲۰.۳۲	۴۲۵	۵.۵	۲۷۵	۷,۸۳۱	۳۴	۴۷.۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۱۰,۹۴۰	۷,۵۶۸	۰.۰۴	۲,۰۹۸	۲,۰۷۸	-۰.۲۹	(۵.۰)	۳۷۰	۵.۷	۲۷,۸۹۰	۱,۱۸۳	۳۸	۳۱.۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۹۲,۷۷۳	۲۰,۲۱۶	۰.۱۱	۳,۶۱۵	۳,۵۶۴	-۰.۲۵	(۷)	۶۵۰	۵.۶	۹۵,۷۰۲	۴,۶۲۲	۲۸	۵۷.۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۳۳۸,۰۴۵	۷۲,۷۳۸	۰.۳۸	۲,۸۷۱	۲,۸۵۰	-	-	۶۸۶	۴.۲	۶,۵۰۰	۹۹۰	۳۱	۱۱۰.۹	
فولاد خوزستان	۶۲۸,۱۳۱	۳,۰۳۸	۰.۰۲	۴,۸۳۲	۴,۷۷۰	۰.۰۴	۰.۷	۸۱۲	۶.۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۵	۳۷	۵۹.۶۱	
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۷۲	۵,۶۷۴	-	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۱۰۴,۶۹۹	۵۰۸	۱۴.۹	
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۵۳,۰۵۴	۱۳,۷۰۰	۰.۰۷	۲,۶۵۹	۲,۶۴۶	۰.۲۶	۱۰.۵۴۰	۴۶۲	۵.۸	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۱۵	۶۰.۳	
فولاد خراسان	۲۹,۰۰۶	۱۰۸	۰.۰۰	۳,۷۱۸	۳,۷۰۰	-	-	۱۴۷	۲۵.۳	۴۸۴,۷۸۶	۲۷,۰۰۰	۴۴۷	(۳۰.۷)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰.۰۰	۴,۱۰۷	۴,۰۸۵	-	-	۲۸۰	۱۴.۷	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۳۹.۲	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۸۱	۲,۰۴۲	-	-	۹۸	۲۱.۲	۲,۵۵۲,۹۰۶	۰	۱۲۴	(۱.۵)	
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۱۶۶,۶۰۳	۳۵۷	۰.۰۰	۲,۱۴۱	۲,۱۳۰	-۵.۱۴	-	۱۹۹-	۱۰.۸-	۵۴,۱۲۹	۱۵,۰۰۰	۲۵۶	(۴.۹)	
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	(۲۴)	
۱- شاخص کل							۹۶,۸۶۰							(۱۳۱)
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							۳۰,۸۶۷							(۴۲)
۴- شاخص کل (هم وزن)							۱۷,۳۱۲							(۱۱۷.۰)
۵- شاخص قیمت (هم وزن)							۱۲,۹۴۴							(۸۷)
۵- شاخص شناور آزاد							۱۰۳,۷۲۵							(۲۲۸)
۶- شاخص فرابورس							۱,۰۸۰							(۰.۹)

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	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی
۱- رمپنا +۲۲.۰۸	۱- پارسان -۱۸.۲۹	ساذری، گورز، کاپتا	شسم، خکاوه و ذوب ۴
۲- وامید +۲۰.۳۲	۲- شتران -۱۳.۲۵	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۳۰۷،۶۲۸
۳- شخارک +۱۴.۳	۳- شیراز -۱۲.۱۶	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۷۳۷،۶۸۰
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۶،۸۱۷	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۰۴
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۸،۹۵۸	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۴۶
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۲۲	تعداد نماد بدون تغییر	۴۳
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۳۵	تعداد نمادهای متوقف	۲۷

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای ذوب ۴، فولاد، خشرق ۲ به ترتیب به ارزش ۴،۱۴۸، ۷۳ و ۷۱ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۲۲.۶۴٪ 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،۸۸۴	۰.۰۴	نفت برنت	۶۵.۴	(۰.۲۶)
شاخص S&P ۵۰۰	۲،۷۲۸	۰.۲۶	مس	۶،۹۴۰.۳	(۰.۷۲)
شاخص ترکیبی نزدک	۷،۳۷۲	۰.۵۶	روی	۳،۲۸۷.۵	(۰.۶۰)
شاخص نیکی ژاپن	۲۱،۲۵۲	(۰.۷۷)	آلومینیوم	۲،۱۳۲.۸	(۰.۳۵)
شاخص دلار	۸۹.۴	(۰.۲۱)	اونس طلا	۱،۳۳۳.۱	(۰.۰۹)

## 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)	۵۲۰	۱.۳۶	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۴.۱-۷۰.۸ (-۲)
ترکیه (فوب)	۵۷۵.۰	۲.۶۸		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۸۳.۴-۸۴.۹ (-۲)
هند (فوب)	۵۱۲.۵	(۰.۴۹)		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۴۴.۲-۷۵ (-)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۴۰	۱.۴۱	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۵۹.۹ (-۰.۵)
مصر (سی اف آر)	۵۳۲.۵	۱.۹۱		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۰۸.۷ (-۱)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۶.۸-۵۷.۶ (-۰.۷)
برزیل به چین	۱۵،۹۹۵	(۰.۸)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۶.۴-۷۷.۵ (-۱)
غرب استرالیا به چین	۶،۶۱۴	۱.۳		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۳.۸-۱۰۷.۸ (-۱)
هند به چین	۱۲.۲	۰.۸	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۷۶.۵-۸۰.۵ (-۱.۵)
آفریقا به چین	۱۲.۳	(۰.۸)		همانیت با عیار ۵۵٪/۵۶٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۲.۲-۳۶.۶ (-۰.۶)
ایران به چین	۱۷.۵	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۴٪/۵۵٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۲۴.۱-۴۲.۶ (-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	۱۵۸،۶۳۰	۰.۶	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۵۰۳۰	(۱.۵)



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 (هزار ریال)	تاریخ معامله	تاریخ تحویل
شمش ۱۰۰۰-۵	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی (مچینگ)	۱۰۴,۴۶۹	۶۰۰	۶۲,۶۸۱,۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شمش ۱۰۰۰-۵	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۴,۴۶۹	۴۴۰	۴۵,۹۶۶,۳۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۱,۸۳۹,۰۰۰	۰	۱۲,۸۷۸,۵۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۱,۸۳۹,۰۰۰	۰	۱۱,۰۳۷,۶۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۱,۸۴۳,۱۲۹	۰	۷,۳۷۶,۲۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۱,۱۴۰	۶۰	۶,۶۶۸,۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۱,۸۳۹,۰۰۸	۰	۳,۶۷۹,۸۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۱,۱۴۰	۲۰	۲,۲۲۲,۸۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شمش طلا ۹۹۸	معدن زرشوران	نقدی	۱,۸۴۰,۸۵۵	۰	۱,۸۴۰,۸۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱

امور اقتصادی و سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۱۲/۱۶