

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۲/۲۲		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	۴۷.۱	۱۸	۵۱,۳۳۶	۳۵,۱۲۳	۷.۶	۲۴۲	(۳.۹)	-۰.۲۷	۱,۸۲۳	۱,۸۴۰	۰.۰۲	۲,۵۴۰	۱,۳۹۰,۰۸۵	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۱.۳	۳۱	۳,۱۵۵	۷,۷۲۰	۱۰.۲	۲۴۵	۱.۴۷	۰.۸۰	۲,۵۱۰	۲,۵۰۸	۰.۰۱	۱,۳۸۳	۵۴۶,۳۳۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۴۴.۹	۳۳	۰	۰	۵.۴	۴۲۵	-	-۰.۶۱	۲,۲۸۰	۲,۲۸۰	۰.۰۳	۵,۰۸۸	۲,۲۱۸,۳۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳۰.۷	۴۰	۵,۵۷۴	۵,۰۰۰	۵.۶	۳۷۰	(۱.۷)	-۰.۱۰	۲,۰۷۵	۲,۰۷۸	۰.۰۴	۵,۹۱۹	۲,۸۵۱,۱۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۵۷.۸	۲۵	۶۰,۰۰۰	۷۰۰	۵.۶	۶۵۰	۱۸.۱	۰.۶۷	۳,۶۴۷	۳,۶۲۰	۰.۲۹	۴۳,۰۲۳	۱۱,۸۸۳,۶۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۱۱۰.۹	۲۸	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۲	۶۸۶	۵۶.۴۴	۱.۰۶	۲,۸۷۰	۲,۸۷۱	۰.۴۲	۶۳,۱۳۰	۲۱,۹۸۹,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۵۹.۳۱	۳۹	۶,۳۱۰	۳۰,۰۰۰	۵.۹	۸۱۲	۱.۱	۰.۰۶	۴,۷۷۸	۴,۷۸۹	۰.۱۷	۲۵,۷۶۱	۵,۳۷۹,۶۰۷	فولاد خوزستان
۳۳۴	۱۴.۸	۵۱۲	۱۳۴,۱۹۳	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-۰.۰۳	۵,۶۷۴	۵,۹۷۰	۰.۰۰	۱۱	۱,۹۲۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	۵۸.۳	۱۱	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۷	۴۶۲	-	-۰.۲۳	۲,۶۳۰	۲,۶۳۰	۰.۲۵	۳۸,۰۵۶	۱۴,۴۳۳,۷۲۵	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۲۰.۷)	۴۴۵	۳۰۰	۵,۰۰۰	۲۵.۳	۱۴۷	-	-	۳,۷۰۰	۳,۷۱۷	۰.۰۰	۰	۰	فولاد خراسان
-۳۹	۳۷.۲	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۴.۲	۸۳۴	-	-۴.۷۷	۳,۵۲۴	۳,۵۳۲	۰.۰۱	۲,۱۷۰	۶۱۴,۵۶۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	(۱.۵)	۱۲۴	۰	۲,۵۵۲,۹۰۶	۲۱.۲	۹۸	-	-	۲,۰۴۲	۲,۰۸۱	۰.۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	(۵.۲)	۲۵۵	۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۷-	۱۹۹-	-	۳.۷۹	۲,۱۸۰	۲,۱۳۴	۰.۰۰	۱۲۷	۵۹,۵۲۷	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴.۱)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
۱۲۰	تغییرات مثبت / منفی	۹۶,۱۹۵	روز کاری گذشته برابر با:					۹۶,۳۱۴	در تاریخ گزارش برابر با:					۱- شاخص کل
۳۸		۳۰,۶۴۲						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)						
۱۰.۷		۱۷,۱۵۵						۴- شاخص کل (هم وزن)						
۸		۱۲,۸۱۰						۵- شاخص قیمت (هم وزن)						
۱۸۰		۱۰۳,۰۷۰						۵- شاخص شناور آزاد						
(۴.۱)		۱,۰۸۲						۶- شاخص فرابورس						



## عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص
۱- فولاد +۵۶.۴۴	۱- همراه -۱۵.۱۷	۱- فولاد +۵۶.۴۴	۱- همراه -۱۵.۱۷	۱- فولاد +۵۶.۴۴	۱- همراه -۱۵.۱۷
۲- خودرو +۲۳.۰۳	۲- شبریز -۸.۹۶	۲- خودرو +۲۳.۰۳	۲- شبریز -۸.۹۶	۲- خودرو +۲۳.۰۳	۲- شبریز -۸.۹۶
۳- کگل +۱۸.۰۶	۳- فایرا -۷.۰۴	۳- کگل +۱۸.۰۶	۳- فایرا -۷.۰۴	۳- کگل +۱۸.۰۶	۳- فایرا -۷.۰۴
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	تعداد کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۰۴۵	۲۲۳	۱۰۴۵	۲۲۳
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۱۸	۳۷	۱۱۸	۳۷
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۸۲	۱۸	۱۸۲	۱۸

پیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای خودرو، تاپیکو و فولاد به ترتیب به ارزش ۰.۸۶، ۷۰ و ۶۳ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱.۴۷٪ 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	۲۵,۱۷۹	(۰.۶۲)	نفت برنت	۶۴.۱	۰.۲۹
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۷۸۳	(۰.۱۳)	مس	۶,۹۲۶.۵	۰.۱۵
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۵۸۸	۰.۳۶	روی	۳,۲۷۷.۳	۱.۳۱
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۹۶۸	۰.۶۶	آلومینیوم	۲,۱۰۱.۳	۰.۳۶
شاخص دلار	۹۰.۱	۰.۱۶	اونس طلا	۱,۳۱۸.۳	(۰.۴۶)

## 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)	۵۳۴	۲.۶۹	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۰.۹-۶۵.۵ (-۰.۵)
ترکیه (فوب)	۵۸۵.۰	۱.۷۴		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۷۷.۹-۷۹.۷ (-۰.۵)
هند (فوب)	۵۱۲.۵	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۴۳.۲-۷۴ (-۱)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۵۰	۱.۸۵	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۵۸.۹ (-۱)
مصر (سی اف آر)	۵۳۷.۵	۰.۹۴		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۰۵.۷ (-۱)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۲.۴-۵۲.۲ (-۰.۷)
برزیل به چین	۱۵.۴۱۴	(۲.۶)	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۰-۷۱.۱ (-۱.۲)
غرب استرالیا به چین	۶.۳۳۶	(۴.۲)		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۹۷.۲-۱۰۱.۲ (-۱.۲)
هند به چین	۱۲.۲	۰.۰	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۷۰.۱-۷۴.۱ (-۱.۲)
آفریقا به چین	۱۱.۷	(۴.۹)		همانیت با عیار ۵۵٪ تا ۵۶٪ فوب بندر عباس	۱۶.۸-۳۰.۴ (-۱)
ایران به چین	۱۷.۵	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۳٪ تا ۵۴٪ فوب بندر عباس	۱۸.۹-۳۶.۴ (-۱)
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	۱۵۷,۸۵۰	(۰.۵)	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۴۹۱۰	(۰.۵)



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	۵۸,۳۶۰	۱,۶۳۲,۷۳۷,۷۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۶,۱۹۰	۲۹,۳۳۲	۷۶۸,۲۰۵,۰۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۴,۶۰۳	۲۳,۷۴۹	۵۸۴,۲۹۶,۶۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۴,۶۰۳	۱۲,۳۲۰	۳۰۳,۱۰۸,۹۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
شمش آلیاژ ۳U۵AS	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۲,۸۲۷	۲,۴۷۰	۲۷۸,۶۸۲,۶۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۴,۶۰۳	۱۰,۸۹۰	۲۶۷,۹۲۶,۶۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تیر آهن ۱۴ تا ۱۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۳۵,۰۳۱	۶,۸۳۴	۲۳۹,۴۰۱,۸۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۶,۱۹۰	۸,۸۰۰	۲۳۰,۴۷۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
شمش آلیاژ ۳GOYAS	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۲,۸۲۷	۱,۶۰۰	۱۸۰,۵۲۳,۲۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۴۰,۵۶۰	۳,۷۳۲	۱۵۱,۳۶۹,۹۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۲۷,۹۷۷	۳,۷۰۰	۱۰۳,۵۱۴,۹۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۲۷,۹۷۷	۳,۳۰۰	۹۲,۳۲۴,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
شمش آلیاژ MGM۹۱	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۲۰,۱۳۹	۶۵۰	۷۸,۰۹۰,۳۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
شمش آلیاژ R۳U۹AS	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۶,۵۵۸	۷۳۰	۷۷,۷۸۷,۳۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تیر آهن ۱۴ تا ۱۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۲۵,۶۰۰	۳,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱



۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۴۷,۹۵۱,۱۰۰	۴۵۰	۱۰۶,۵۵۸	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ ۳U۹AS
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۵,۷۰۰	سلف	ذوب آهن اصفهان	تیر آهن ۱۴ تا ۱۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۹۰۱,۸۲۰	۲۹۰	۱۰۶,۵۵۸	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ ۱۲ADC
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۰,۱۶۶,۳۰۰	۷۷۰	۲۶,۱۹۰	سلف (مچینگ)	فولاد مبارکه اصفهان	ورق گرم B
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۸,۹۸۹,۶۸۵	۰	۱,۸۹۸,۳۹۹	نقدی	معدن زرشوران	شمش طلا ۹۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۸,۷۲۲,۴۸۶	۰	۱,۸۷۱,۵۰۰	نقدی	معدن زرشوران	شمش طلا ۹۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۶,۳۸۰,۷۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۰۵	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ ۱۲ALSI
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۸,۳۵۷,۵۲۰	۸۰	۱۰۴,۴۶۹	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش ۱۰۰۰ p- ۹۹,۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷,۲۰۸,۳۴۰	۶۰	۱۲۰,۱۳۹	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ ۱۷ADC
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۶,۹۵۷,۶۰۰	۶۰	۱۱۵,۹۶۰	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ ۴LM
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۵,۷۰۷,۰۰۰	۵۰	۱۱۴,۱۴۰	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	بیلت ۶۰۶۱-۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۴,۸۸۹,۱۲۰	۴۰	۱۲۲,۲۲۸	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ ۶۰۵A
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۴,۵۱۳,۰۸۰	۴۰	۱۱۲,۸۲۷	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	شمش آلیاژ G۳UYAS
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲,۲۲۲,۸۰۰	۲۰	۱۱۱,۱۴۰	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	بیلت ۶۰۶۳-۱۲
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	-	-	-	نقدی	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	بیلت ۶۰۶۳-۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	-	-	-	نقدی	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	سراتو
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	-	-	-	نقدی	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ - ۳A