

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

تاریخ گزارش: ۹۷/۰۱/۱۵		عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام							نام شرکت	
پوشش ریالی بودجه (۹ ماهه)	بازده کل ۹۷	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	(۰.۳)	۹۵	۲,۴۰۰	۳۰,۶۱۰	۶.۹	۲۴۲	(۰.۹)	-۰.۰۶	۱,۶۶۰	۱,۶۷۱	۰.۰۷	۲,۰۵۱	۱,۳۲۹,۵۶۸	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۱۳.۱۴	۴۷	۳,۵۰۰	۷,۸۱۲	۱۱.۷	۲۴۵	(۴.۰)	-۱.۸۵	۲,۸۲۲	۲,۸۶۳	۰.۲۹	۸,۳۱۹	۲,۹۰۶,۱۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۳.۳۲	۴۰	۱۱,۳۲۹	۲,۷۹۱	۵.۷	۴۲۵	۲۱.۹	۱.۲۲	۲,۴۳۰	۲,۴۱۰	۰.۲۱	۶,۰۰۹	۲,۴۷۳,۵۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۲.۱۳	۴۳	۳,۰۰۰	۲,۴۱۹	۵.۷	۳۷۰	۱.۶۸	۰.۰۹	۲,۱۱۳	۲,۱۱۷	۰.۱۳	۳,۹۰۰	۱,۸۳۹,۱۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۵.۶۶	۹۳	۳۷,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۵.۲	۶۵۰	۴۱.۶	۱.۳۷	۳,۴۱۹	۳,۳۹۲	۰.۳۷	۱۰,۶۵۳	۳,۱۴۰,۹۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۳.۰۳	۲۵	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۳	۶۸۶	(۵۸.۵)	-۱.۰۴	۲,۹۵۰	۲,۹۶۳	۰.۶۵	۱۸,۹۷۶	۶,۴۰۳,۸۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۷.۵۰	۷۱	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۶.۴	۸۱۲	(۸)	-۰.۴۰	۵,۱۸۵	۵,۱۹۴	۰.۱۵	۴,۲۸۷	۸۳۰,۰۲۶	فولاد خوزستان
۳۳۴	-	۵۲۰	۳۴,۴۰۳	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۷۴	۵,۹۷۰	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	(۰.۴)	۲۰	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۷	۴۶۲	۵۱.۳	۱.۳۰	۲,۶۵۰	۲,۶۴۹	۰.۳۳	۹,۶۳۶	۳,۶۳۰,۵۵۴	ملی صنایع مس ایران
۱۳۱	(۰.۰۳)	۴۳۰	۲۱۱	۳۲,۰۵۵	۲۵.۳	۱۴۷	-	-	۳,۷۰۰	۳,۷۱۶	۰.۰۰	۰	۰	فولاد خراسان
-۳۹	۸.۲۰	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۴.۶	۸۳۴	-	-۰.۶۰	۳,۸۱۰	۳,۸۲۳	۰.۰۹	۲,۵۲۹	۶۶۱,۴۹۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	-	۱۲۴	۰	۲,۵۵۲,۹۰۶	۲۱.۲	۹۸	-	-	۲,۰۴۲	۲,۰۸۱	۰.۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	۲.۹۳	۲۷۲	۵,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱۰.۷-	۱۹۹-	-	۰.۷۹	۲,۱۶۰	۲,۱۲۰	۰.۰۰	۹۸	۴۶,۱۷۳	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	-	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۶۴)		۹۷,۱۵۱	روز کاری گذشته برابر با:				۹۷,۰۸۶	در تاریخ گزارش برابر با:					۱- شاخص کل	
(۲۰)		۳۰,۸۰۷					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
۱۰۰	تغییرات	۱۷,۳۳۴					۴- شاخص کل (هم وزن)							
۷	مثبت / منفی	۱۲,۹۰۲					۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
۳۲		۱۰۳,۹۵۶					۵- شاخص شناور آزاد							
۶.۴		۱,۱۰۷					۶- شاخص فرابورس							



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- فملی +۵۱.۲۹	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد -۵۸.۴۵	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	فبستم، وتعاون و ششم	
	۲- کگل +۴۱.۶۳		۲- خودرو -۱۱.۱۵		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	گوهر ۲، طلا و ناصفا
	۳- جم +۲۶.۳۱		۳- همراه -۹.۱۷		تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۴,۴۸۷
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۸۵۳	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۲۷	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۸,۵۲۰	
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۲,۹۰۲	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۱۴	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۵۶۵)	
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۹۲	تعداد نماد بدون تغییر	۴۸	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱,۶۸۶)	
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۳۲	تعداد نمادهای متوقف	۱۰	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۸۹	

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای انصار ۲، شینا ۲ و وبصادر به ترتیب به ارزش ۳۳۸، ۱۵۶ و ۵۴ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۸.۸۷٪ 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	۲۴,۰۳۳	۱.۶۶	نفت برنت	۶۶.۸۹	(۱.۸۹)
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۱۴	۱.۲۶	مس	۶,۶۶۸.۸	(۲.۲۳)
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۹۴۱	۱.۰۴	روی	۳,۲۴۷.۸	(۰.۹۰)
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۳۲۰	۰.۱۳	آلومینیوم	۱,۹۹۳.۳	(۰.۴۶)
شاخص دلار	۹۰.۱	(۰.۱۰)	اونس طلا	۱,۳۴۳.۰	۰.۷۶

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)	۵۳۴	۲.۶۹	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(۲) -۵۸.۹ - ۳۰.۵
	۵۸۵.۰	۱.۷۴		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(۲) -۷۱ - ۶۹.۸
	۵۱۲.۵	۰.۰۰	برزیل	ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ - فوب بندر توپارو	(۱.۵) -۶۷ - ۳۷.۹
	۵۵۰	۱.۸۵		درشت دانه ۶۴٪ - فوب بندر توپارو	(۱.۸) -۳۹.۷
	۵۳۷.۵	۰.۹۴		گندله ۶۵٪ - فوب بندر توپارو	(۱) -۱۰۷.۵
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ - فوب بنادر Chennai و Goa	(۱) -۴۷.۵ - ۱۱.۲
				گندله ۶۴٪ - فوب بنادر Chennai/Paradip	(۱) -۹۹.۵
			برزیل	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ - فوب دریای سیاه	(۲) -۶۷.۸ - ۶۶.۷
				گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ - فوب دریای سیاه	(۱) -۱۰۰.۸ - ۹۴.۸
				کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(۱.۵) -۶۸ - ۶۴.۵
آفریقا به چین	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به هفته گذشته	ایران	همانیت با عیار ۵۵٪/۵۶٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(۱.۵) -۲۲.۶ - ۱۳.۲
				مگنتیت با عیار ۵۴٪/۵۳٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(۱.۳) -۲۹.۷ - ۱۶.۲
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	۱۶۱,۳۱۰	۱.۲	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۶۰۴۰	(۰.۱)