

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

نام شرکت	وضعیت سهام											تاریخ گزارش: ۹۷/۰۱/۱۸		
	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
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۷۸,۰۳۰	۴,۹۱۵	۰.۱۶	۱,۶۶۱	۱,۶۳۳	-۰.۶۰	(۸.۶)	۲۴۲	۶.۹	۱,۷۷۰	۲۸,۹۷۴	۹۷	(۰.۹)	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳,۰۱۶,۷۶۴	۸,۳۰۰	۰.۲۷	۲,۷۵۱	۲,۷۳۲	-۳.۹۱	(۸.۳)	۲۴۵	۱۱.۲	۱۳,۷۱۴	۱۰,۰۰۰	۴۷	۸.۲۳	۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۴۸,۷۱۶	۶,۱۷۳	۰.۲۰	۲,۴۱۷	۲,۴۱۹	۰.۲۹	۵.۳	۴۲۵	۵.۷	۴۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۸	۳.۶۱	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۷۶۶,۷۰۷	۷,۸۸۹	۰.۲۶	۲,۰۹۹	۲,۰۹۰	-۰.۸۵	(۱۵.۲)	۳۷۰	۵.۷	۸۳۱	۳۰,۰۰۰	۴۴	۱.۲۷	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۹۲۴,۶۴۷	۳۶,۸۴۸	۱.۲۱	۳,۳۷۳	۳,۳۷۰	-۰.۵۶	(۱۷)	۶۵۰	۵.۲	۲۰۷,۹۹۸	۲۵,۵۱۹	۹۵	۵.۱۰	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۱۴۲,۱۴۰	۳۵,۲۷۷	۱.۱۶	۲,۹۰۵	۲,۸۷۵	-۱.۹۶	(۱۰۹.۴)	۶۸۶	۴.۲	۶,۵۰۰	۹۹۰	۲۵	۱.۰۸	۴۹۱
فولاد خوزستان	۱,۷۱۲,۲۲۴	۸,۷۶۰	۰.۲۹	۵,۱۲۵	۵,۱۰۰	-۱.۳۳	(۲۵)	۸۱۲	۶.۳	۱۱,۷۰۷	۱۲,۴۹۹	۷۳	۶.۱۷	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۷۰	۵,۶۷۴	-	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۱۹,۳۳۵	۵۲۱	-	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۶۸,۴۶۲	۳۱,۸۹۱	۱.۰۵	۲,۶۸۷	۲,۶۶۸	۱.۴۳	۵۷.۳	۴۶۲	۵.۸	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱.۰۰	۲۸۸
فولاد خراسان	۴,۲۸۸	۱۶	۰.۰۰	۳,۷۱۶	۳,۸۴۰	-	-	۱۴۷	۲۵.۳	۱۲,۸۰۴	۲,۰۰۰	۴۲۶	(۰.۰۳)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۷,۰۹۸	۲,۶۵۶	۰.۰۹	۳,۷۵۶	۳,۷۴۲	-۱.۷۵	-	۸۳۴	۴.۵	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۶.۴۵	-۳۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۸۱	۲,۰۴۲	-	-	۹۸	۲۱.۲	۱,۱۰۰	۰	۱۲۴	-	-۱۲۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۴۵۳,۵۷۵	۹۵۰	۰.۰۳	۲,۰۹۳	۲,۱۱۰	-۱.۲۷	-	۱۹۹-	۱۰.۵-	۸,۰۰۰	۸,۲۴۴	۲۷۳	۱.۶۵	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۸۲۷	۸۲۵	۰.۰	-	۶۲	۱۳.۱	۰	۸,۰۰۰	-	-	-
۱- شاخص کل	۹۶,۷۸۰	در تاریخ گزارش برابر با: روز کاری گذشته برابر با:												
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	۳۰,۶۸۹													
۴- شاخص کل (هم وزن)	۱۷,۲۷۳													
۵- شاخص قیمت (هم وزن)	۱۲,۸۵۶													
۵- شاخص شناور آزاد	۱۰۳,۴۹۴													
۶- شاخص فرابورس	۱,۰۹۷													
تغییرات مثبت / منفی	۹۷,۰۸۶	۳۰,۷۸۶	۱۷,۳۴۴	۱۲,۹۰۹	۱۰۳,۹۸۹	۱,۱۱۳	(۳۰۶)	(۹۷)	(۷۱.۵)	(۵۳)	(۴۹۴)	(۱۶.۳)		



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- جم +۷۷.۸۸	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد -۱۰۹.۳۶	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	کگلج، فیستم و کبورس ۴
	۲- فملی +۵۷.۳۲		۲- تاپیکو -۶۹.۶۶	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	رفاه، حرهشا، چکارم
	۳- اخبر +۳۱.۶۸		۳- شتران -۴۰.۶۳	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۵,۲۸۷
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۷۹۸	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۶۳	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۱۰,۲۸۳
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳,۰۴۰	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۹۰	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۸۶۳)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۵۷	تعداد نماد بدون تغییر	۴۱	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۲,۰۳۵)
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۹۸	تعداد نمادهای متوقف	۸	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۹۴

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای کبورس ۴، وانصار ۲ و بترانس ۲ به ترتیب به ارزش ۹۱، ۹۴ و ۸۶ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۸.۹۱٪ 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	۲۳,۹۲۳	(۲.۳۴)	نفت برنت	۶۷.۰۴	(۲.۱۷)
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۰۴	(۲.۱۹)	مس	۶,۷۵۸.۰	(۰.۸۷)
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۹۱۵	(۲.۲۸)	روی	۳,۲۵۲.۵	۰.۲۸
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۵۶۸	(۰.۳۶)	آلومینیوم	۲,۰۶۱.۳	۲.۱۸
شاخص دلار	۹۰.۱	(۰.۴۱)	اونس طلا	۱,۳۲۳.۳	۰.۵۱

نرخ‌های جهانی بیلت فولاد و سنگ آهن (به علت مشکلات سیستمی بروز نمی‌باشد)

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 بندر Chennai و Goa	(۱) -۴۷.۵ - ۱۱.۲
				گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip	(۱) -۹۹.۵
	۱۴.۰۹۵	۰.۰	روسیه	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
	۱۲.۳	۰.۰	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(۱.۵) -۶۸ - ۶۴.۵
				همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪ تا ۶۱٪ - فوب بندر عباس	(۱.۵) -۲۲.۶ - ۱۳.۲
مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪ - 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



توجه: جدول زیر آمار معاملات گروه صنعتی طی دو روز کاری اخیر (استخراج شده از سایت بورس کالا) می باشد:

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)	قیمت پایانی میانگین موزون
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۰/۰۱	۲,۱۹۵,۵۹۶	۰/۰۱	۰/۰۱	۱,۹۸۸,۶۶۰
سبد میلگرد ۳۸ تا ۱۴۲۸	مجتمع فولاد خراسان	نقدی	۵۵۰	۲۲,۴۰۰	۶,۰۵۰	۵۵۰	۲۳,۴۲۱

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۱/۱۸