

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

نام شرکت	وضعیت سهام												تاریخ گزارش: ۹۷/۰۱/۱۹	
	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		بازده کل
توسعه معادن و فلزات	۳,۲۰۴,۵۵۵	۵,۱۸۰	۰.۱۳	۱,۶۳۷	۱,۶۰۰	-۱.۴۴	(۲۰.۶)	۲۴۲	۶.۸	۱۶,۷۲۳	۵۳۴	۹۸	(۲.۳)	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱,۴۵۹,۶۳۶	۳,۸۷۶	۰.۱۰	۲,۶۵۶	۲,۶۵۱	-۳.۴۵	(۷.۰)	۲۴۵	۱۰.۸	۴۰۰	۵,۰۰۰	۴۷	۶.۷۷	۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۹۹۷,۱۹۴	۱۴,۵۸۷	۰.۳۷	۲,۴۳۲	۲,۴۰۰	۰.۶۲	(۱.۷)	۴۲۵	۵.۷	۵۰۰	۲۶,۸۸۷	۳۶	۶.۲۳	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۱۴۴,۹۲۷	۲۵,۴۶۲	۰.۶۵	۲,۰۹۷	۲,۱۲۰	-۰.۱۰	(۱.۷)	۳۷۰	۵.۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۴	۱.۱۸	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۳۶۸,۵۳۵	۶۸,۵۷۷	۱.۷۶	۳,۳۶۷	۳,۳۶۷	-۰.۱۸	(۵.۴)	۶۵۰	۵.۲	۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹۶	۶.۹۳	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۴۸۳,۳۹۷	۷۰,۱۲۱	۱.۸۰	۲,۸۶۴	۲,۸۶۰	-۱.۴۱	(۷۷.۳)	۶۸۶	۴.۲	۶,۵۰۰	۹۹۰	۲۵	(۰.۳)	۴۹۱
فولاد خوزستان	۵,۲۸۸,۹۲۳	۲۷,۴۸۴	۰.۷۰	۵,۱۹۶	۵,۲۱۵	۱.۳۹	(۲۵.۸)	۸۱۲	۶.۴	۵,۰۰۰	۷,۹۷۴	۷۲	۷.۵۵	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۷۰	۵,۶۷۴	-	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۱۹,۷۹۰	۵۲۱	-	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۳۹۶,۲۳۷	۳۸,۵۹۸	۰.۹۹	۲,۶۸۱	۲,۶۶۸	-۰.۲۲	(۹.۰۵)	۴۶۲	۵.۸	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۲۰	۰.۷۸	۲۸۸
فولاد خراسان	۱۴,۳۱۵	۵۳	۰.۰۰	۶۷	۰	-	-	۱۴۷	۰.۵	۱۸,۲۴۰	۱۹,۰۰۹	۴۲۴	(۹۸.۲۳)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۰۸,۶۲۴	۶,۳۱۰	۰.۱۶	۳,۶۹۳	۰	-۱.۶۸	-	۸۳۴	۴.۴	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۶.۷۷	-۳۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۰	۰	۰.۰۰	۳,۲۵۳	۰	-	-	۹۸	۳۳.۲	۱,۱۰۰	۰	۱۲۴	-	-۱۲۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۲۷,۸۸۶	۵۸	۰.۰۰	۲,۰۶۱	۰	-۰.۹۱	-	۱۹۹-	۱۰.۴-	۴,۰۰۰	۸,۷۹۵	۲۷۴	۰.۱۴	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۳۳	۰	۰.۰	-	۶۲	۲۱.۲	۰	۸,۰۰۰	-	-	-
نرخ های جهانی بیلت فولاد(به علت مشکلات سیستمی بروز نمی باشد) و سنگ آهن	در تاریخ گزارش برابر با:												۹۶,۳۴۱	
۳- شاخص قیمت(وزنی ارزشی)													۳۰,۵۵۰	
۴- شاخص کل (هم وزن)													۱۷,۰۷۶	
۵- شاخص قیمت(هم وزن)													۱۲,۷۰۹	
۵- شاخص شناور آزاد													۱۰۳,۸۰۳	
۶- شاخص فرابورس													۱,۰۸۶	
روز کاری گذشته برابر با:												۹۶,۷۸۰		
تغییرات مثبت / منفی												۳۰,۶۸۹		
												۱۷,۲۷۳		
												۱۲,۸۵۶		
												۱۰۳,۴۹۴		
												۱,۰۹۷		



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	توس، کورز، ولراز
۱-رانفور +۴۵.۶۸	۱- فولاد -۷۷.۳	۲پارسان -۳۷.۶۷	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۶,۲۷۵
۲-فخوز +۲۵.۸۳	۲پارسان -۳۷.۶۷	۳-همراه -۲۹.۲	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۱۲,۴۲۰
۳-جم +۲۴.۶۲	۳-همراه -۲۹.۲	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱,۴۲۴)
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	تعداد نماد با تغییرات مثبت	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۳,۱۵۵)
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	تعداد نماد با تغییرات منفی	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش		۵۶۶
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	تعداد نماد بدون تغییر			
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	تعداد نمادهای متوقف			

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای وبصادر، فولاد و گگل به ترتیب به ارزش ۷۵، ۷۰ و ۶۹ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۴۷٪ 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	۰.۰۰
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۰۴	(۲.۱۹)	مس	۶,۷۵۸.۰	۰.۰۰
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۹۱۵	(۲.۲۸)	روی	۳,۲۵۲.۵	۰.۰۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۵۶۸	(۰.۳۶)	آلومینیوم	۲,۰۶۱.۳	۰.۰۰
شاخص دلار	۹۰.۱	(۰.۴۱)	اونس طلا	۱,۳۲۳.۳	۰.۰۰

نرخ‌های جهانی بیلت فولاد (به علت مشکلات سیستمی بروز نمی‌باشد) 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	۳۰.۷-۵۹.۱(۰)
ترکیه (فوب)	۵۸۵.۰	۱.۷۴		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۷-۷۱.۲(۰)
هند (فوب)	۵۱۲.۵	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۳۸.۹-۶۸(۰)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۵۰	۱.۸۵	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۴۰.۷(۰)
مصر (سی اف آر)	۵۳۷.۵	۰.۹۴		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۰۸.۵(۰)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۰.۷-۴۶.۵(-۱)
				گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip	۹۸.۵(-۱)
برزیل به چین	۱۴۰.۹۵	۰.۰	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۶۵.۷-۶۶.۸(-۱)
غرب استرالیا به چین	۵۷۵.۶	۰.۰		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۹۳.۸-۹۹.۸(-۱)
هند به چین	۱۲.۳	۰.۰		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۶۴.۵-۶۸(-۱)
آفریقا به چین	۱۰.۶	۰.۰	ایران	همانیت با عیار ۵۵٪ تا ۵۶٪/۵۵٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۱۲.۷-۲۲.۶(-۱)
ایران به چین	۱۸.۴	۰.۰		مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۵۴٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۱۳.۸-۲۹.۱(-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	۱۶۱,۳۱۰	۱.۲	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۶۰۴۰	(۰.۱)



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)	عرضه کننده	قیمت پایانی میانگین موزون
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۲۱،۲۴۵	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۳۶،۸۸۲
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۴،۶۵۲	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۴،۶۵۲
مس کم عیار (سرباره R)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰،۰۰۰	۱،۵۵۴	۰	۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	
سید میلگرد ۳A-۱۴ تا ۲۸	مجتمع فولاد خراسان	نقدی	۵۵۰	۲۲،۴۰۰	۶،۰۵۰	۵۵۰	شرکت فولاد خراسان	۲۳،۴۲۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۷،۴۳۸	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۷،۴۳۸
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۰/۰۱	۲،۱۹۵،۵۹۶	۰/۰۱	۰/۰۱	گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران	۱،۹۸۸،۶۶۰
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۲	۵،۷۴۸،۳۷۳	۳	۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵،۷۴۸،۳۷۳
شمش طلا ۹۹۷	معدن زرشوران	نقدی	۰/۰۱	۲،۱۹۵،۵۹۶	۰/۰۱	۰	گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران	
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۷،۷۰۴	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۳۰،۶۴۷
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۲۶،۳۳۱	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۲۶،۳۳۱
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۰۷،۳۰۶	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۷،۳۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۰۴،۰۰۹	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۰۴،۰۰۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۰۲،۳۵۰	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۰۲،۳۵۰
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰،۰۰۰	۵۹۸	۵۰۰	۵۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۹۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۷،۵۷۹	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۷،۵۷۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۵،۲۶۲	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۳۶،۲۹۹



۲۵,۸۸۰	شرکت ذوب آهن اصفهان	۲۴۰	۱,۴۴۰	۲۴,۴۰۰	۲۴۰	سلف	ذوب آهن اصفهان	سبد میلگرد مخلوط
۵۰۷,۹۸۵	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰	۲۰	۵۰۷,۹۸۵	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲۵,۵۹۶	شرکت ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	سلف	ذوب آهن اصفهان	سبد میلگرد مخلوط

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۱/۱۹