

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

نام شرکت	وضعیت سهام											تاریخ گزارش: ۹۷/۰۱/۲۰		
	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	۸,۲۸۲,۰۴۲	۱۳,۹۴۶	۰.۳۰	۱,۶۸۴	۱,۶۰۰	۲.۸۷	۴۰.۳۱	۲۴۲	۷.۰	۴,۴۸۳	۵,۵۴۶	۹۹	۰.۵۶	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۴۶۱,۱۹۸	۴,۰۱۳	۰.۰۹	۲,۷۴۶	۲,۷۸۸	۳.۳۹	۶.۶۴	۲۴۵	۱۱.۲	۵,۴۸۸,۶۷۶	۳,۵۰۰	۴۷	۸.۱۶	۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۹۴,۶۲۶	۵,۳۲۸	۰.۱۱	۲,۴۳۰	۲,۴۳۰	-۰.۰۸	(۲)	۴۲۵	۵.۷	۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۷	۴.۱۵	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۹۳۳,۹۷۰	۴۵,۷۳۵	۰.۹۸	۲,۱۸۵	۲,۲۰۱	۴.۲۰	۷۴.۱۱	۳۷۰	۵.۹	۱,۹۸۴,۴۸۳	۱۰۰	۴۲	۵.۳۸	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۴۲,۸۳۸	۲۰,۶۱۴	۰.۴۴	۳,۴۱۱	۳,۴۷۹	۱.۳۱	۳۹.۸۲	۶۵۰	۵.۲	۹۶۰	۱۹,۷۰۰	۹۷	۶.۲۳	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۸۸۲,۳۹۰	۲۱۴,۰۴۰	۴.۶۰	۲,۹۷۸	۳,۰۰۷	۳.۹۸	۲۱۴.۹۴	۶۸۶	۴.۳	۶,۵۰۰	۹۹۰	۲۵	۳.۶۵	۴۹۱
فولاد خوزستان	۱۰,۱۹۸,۱۴۴	۵۵,۶۶۹	۱.۲۰	۵,۳۳۴	۵,۴۲۵	۲.۶۶	۹۵.۷	۸۱۲	۶.۶	۰	۰	۷۱	۱۰.۲۱	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۱۷۷	۷	۰.۰۰	۵,۹۶۹	۵,۶۷۲	-۰.۰۲	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۱۵,۳۱۳	۵۲۳	-	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۰۴,۰۹۹	۴۸,۳۷۶	۱.۰۴	۲,۷۳۲	۲,۷۶۵	۱.۹۰	۷۶.۹۳۰	۴۶۲	۵.۹	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۲۰	۲.۶۸	۲۸۸
فولاد خراسان	۸۶۱	۳	۰.۰۰	۶۷	۰	-	-	۱۴۷	۰.۵	۲۹,۱۳۹	۲,۰۰۰	۴۲۵	(۹۸.۲۳)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۳۰,۹۲۰	۱۱,۵۱۰	۰.۲۵	۳,۷۹۷	۰	۲.۸۲	-	۸۳۴	۴.۶	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۷.۵۹	-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	۳۲۰,۸۴۰	۶۲۶	۰.۰۱	۲,۰۶۱	۰	-۰.۹۱	-	۱۹۹-	۱۰.۴-	۴,۰۰۰	۸,۷۹۵	۲۷۳	۰.۱۴	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۳۳	۰	۰.۰	-	۶۲	۲۱.۲	۰	۸,۰۰۰	-	-	-
شاخص کل	۹۷,۱۲۱	در تاریخ گزارش برابر با:												
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	۳۰,۷۹۷													
۴- شاخص کل (هم وزن)	۱۶,۹۲۰													
۵- شاخص قیمت (هم وزن)	۱۲,۵۹۳													
۵- شاخص شناور آزاد	۱۰۳,۳۸۷													
۶- شاخص فرابورس	۱,۰۹۷													
تغییرات مثبت / منفی	روز کاری گذشته برابر با:	۹۶,۳۴۱	تغییرات مثبت / منفی											
۲۴۷	۳۰,۵۵۰													
(۱۵۵.۵)	۱۷,۰۷۶													
(۱۱۶)	۱۲,۷۰۹													
۵۸۴	۱۰۲,۸۰۳													
۱۱.۰	۱,۰۸۶													



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- فولاد +۲۱۴.۹۴	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- همراه -۵۷.۴۴	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	و معادن، فبیرا، وایرا
	۲- فارس +۱۸۴.۷۷		۲- وبملت -۳۸.۹۷	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	سپرمی، و تعاون و کسدف
	۳- فخوز +۹۵.۶۸		۳- خودرو -۳۶.۵۴	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۷,۵۶۹
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱,۲۸۷	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۷۰	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۱۵,۳۶۴
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۴,۶۴۸	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۹۹	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱,۴۲۲)
رتبه سرمایه‌های در حجم معاملات	۲۹	تعداد نماد بدون تغییر	۳۱	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۲,۶۸۳)
رتبه سرمایه‌های در ارزش معاملات	۶۱	تعداد نمادهای متوقف	۹	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۶۰۰

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای زاگرس، فولاد و فخوز ۲ به ترتیب به ارزش ۲۴۶,۲۱۴ و ۷۳ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۱.۴۶٪ 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	۶۷.۵۰	۰.۶۹
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۰۴	(۲.۱۹)	مس	۶,۸۲۶.۸	۱.۰۲
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۹۱۵	(۲.۲۸)	روی	۳,۲۲۶.۵	(۰.۸۰)
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۶۷۸	۰.۵۱	آلومینیوم	۲,۱۱۴.۳	۲.۵۷
شاخص دلار	۹۰.۱	۰.۰۰	اونس طلا	۱,۳۲۸.۶	(۰.۴۶)

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)
	۵۸۵.۰	۱.۷۴		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۷-۷۱.۲(۰)
	۵۱۲.۵	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۳۸.۹-۶۸(۰)
	۵۵۰	۱.۸۵	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۴۰.۷(۰)
	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)
				کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۶۵.۷-۶۶.۸(-۱)
	۱۲.۷۰۹	۰.۰	روسیه	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۹۳.۸-۹۹.۸(-۱)
				کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۶۴.۵-۶۸(-۱)
				همانیت با عیار ۵۵٪/۵۶٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۱۲.۷-۲۲.۶(-۱)
	۱۸.۴	۰.۰	ایران	مگنتیت با عیار ۵۴٪/۵۳٪ تا ۶۱٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۱۳.۸-۲۹.۱(-۱)
				موجودی انبار سنگ آهن	مقدار (هزار تن)
	موجودی کل انبارهای چین	۱۶۱,۳۱۰	۱.۲	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۶۰۴۰



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	۴۹۹,۷۴۲	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۹۹,۷۴۲
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۶۵	۳۴۹,۶۷۲	۶۵	۶۵	گیل راد شمال	۳۴۹,۶۷۲
آهن اسفنجی	فولاد سیرجان ایرانیان	سلف	۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۲۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲,۳۸۵
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۰,۳۴۸	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۰,۳۴۸
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۱۴۰	۳۴۹,۶۷۲	۱۴۰	۱۴۰	تولیدی دنیای مس کاشان	۳۴۹,۶۷۲
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۰۲,۳۵۰	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۰۲,۳۵۰
سید میلگرد مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت ذوب آهن اصفهان	۲۵,۵۹۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۲۶,۳۳۱	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۲۶,۳۳۱
بیلت ۷-۶۰۶۳	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۵۰۰	۱۱۱,۱۴۰	۶۲۰	۵۰۰	آلومینیوم ایران	۱۱۱,۱۵۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۷,۷۰۴	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۳۰,۶۴۷
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۴۸,۴۰۰	۲۶,۱۹۰	۹۴,۹۳۰	۴۸,۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۲۸۳
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۶,۳۰۰	۲۴,۶۰۳	۹۵,۲۶۰	۳۶,۳۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۰۶۳
میلگرد ۳A-۱۰	فولاد کرمان	نقدی	۳۳۰	۲۳,۰۰۰	۶۶۰	۳۳۰	فولاد کرمان	۲۴,۷۴۵
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۷,۵۷۹	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۷,۵۷۹
شمش طلا ۹۹۹	طلای موته	نقدی	۰/۰۱	۲,۲۵۵,۰۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۲,۱۴۰,۸۹۰
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۲	۵,۷۴۸,۳۷۳	۳	۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵,۷۴۸,۳۷۳
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۴,۰۰۰	۲۷,۹۷۷	۱۱,۱۰۰	۴,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۷۷۴
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۵۱۷,۴۳۸	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۱۷,۴۳۸