

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

تاریخ گزارش: ۹۷/۰۱/۲۶		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	(۱.۴)	۹۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶.۸	۲۴۲	۱۰.۲۹	۰.۷۳	۱,۶۰۰	۱,۶۵۵	۰.۳۴	۹,۸۱۷	۵,۹۳۰,۵۸۲	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۴.۰۶	۴۷	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰.۹	۲۴۵	(۳.۵)	-۱.۷۷	۲,۶۳۱	۲,۶۶۳	۰.۱۰	۲,۹۷۷	۱,۱۱۸,۸۲۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۲.۸۷	۳۷	۱,۳۰۰	۱۰,۹۵۰	۵.۶	۴۲۵	(۱۳)	-۰.۷۰	۲,۳۱۶	۲,۳۹۹	۰.۰۸	۲,۳۹۱	۱,۰۱۸,۶۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۱.۴۴	۴۲	۲۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۶.۱	۳۷۰	(۱۱.۰)	-۰.۵۷	۲,۲۴۴	۲,۲۴۸	۰.۷۲	۲۱,۰۱۰	۹,۳۴۶,۳۹۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱ ریال شش ماهه	۱.۷۱	۹۷	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵.۱	۶۵۰	(۲۳.۵)	-۰.۷۷	۳,۲۹۸	۳,۳۴۷	۰.۲۳	۶,۶۵۸	۱,۹۹۷,۲۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	(۰.۴)	۲۵	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۲	۶۸۶	(۹.۴)	-۰.۱۷	۲,۸۳۹	۲,۸۶۵	۰.۷۵	۲۲,۰۱۰	۷,۶۸۳,۶۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۱۰.۱۲	۷۱	۲,۳۶۲	۱۰,۱۸۶	۶.۶	۸۱۲	۱۳.۵	۰.۷۰	۵,۲۳۰	۵,۳۲۲	۰.۴۴	۱۲,۷۲۹	۲,۳۹۱,۵۸۱	فولاد خوزستان
۳۳۴	(۰.۰)	۵۲۳	۲۲,۷۸۶	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۷۲	۵,۹۶۹	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	۰.۴۵	۲۰	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۸	۴۶۲	(۳۰.۲)	-۰.۷۴	۲,۶۴۰	۲,۶۷۳	۰.۸۳	۲۴,۳۰۷	۹,۰۹۳,۷۳۲	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۰.۰۳)	۴۲۵	۴,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۲۵.۳	۱۴۷	-	-	۰	۳,۷۱۶	۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰	فولاد خراسان
-۳۹	۲.۴۶	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۴.۳	۸۳۴	-	-۰.۵۸	۰	۳,۶۱۵	۰.۰۳	۱,۰۰۸	۲۷۸,۶۸۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	(۲.۹)	۱۲۴	۰	۱,۱۰۰	۱۷.۳-	۱۱۷-	(۱.۵)	-۴.۷۲	۲,۰۱۴	۲,۰۲۰	۰.۰۴	۱,۱۷۲	۵۸۰,۵۱۸	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)	(۱۱.۷)	۲۷۳	۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹.۲-	۱۹۹-	-	-۵.۶۳	۱,۸۰۱	۱,۸۲۸	۰.۰۱	۳۹۶	۲۱۶,۶۶۴	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	-	-	۸,۰۰۰	۰	۲۱.۲	۶۳	-	۰.۰	۰	۱,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۳۰۰)	تغییرات مثبت / منفی	۹۶,۲۸۷	روز کاری گذشته برابر با:				۹۵,۹۸۸	در تاریخ گزارش برابر با:					شاخص کل	
(۹۵)		۳۰,۵۳۳					۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)							
(۸۵.۴)		۱۶,۷۶۳					۴- شاخص کل (هم وزن)							
(۶۴)		۱۲,۴۷۷					۵- شاخص قیمت (هم وزن)							
(۳۹۵)		۱۰۲,۳۲۳					۵- شاخص شناور آزاد							
۱.۸		۱,۰۶۴					۶- شاخص فرابورس							



## عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱-مبین +۲۱.۸۶	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱-فارس -۵۹.۰۸	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	
	۲-فخوز +۱۳.۴۶		۲-فملی -۳۰.۱۷	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	
	۳-همراه +۱۲.۵۵		۳-جم -۲۳.۸۹	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۷۱۰	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۱۸۱	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۲۲,۲۵۵
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۲,۹۲۱	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۴۰	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۴,۷۴۱)
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۱۸	تعداد نماد بدون تغییر	۳۶	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۷,۹۴۳)
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۵۳	تعداد نمادهای متوقف	۱۴	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۵۷

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای ذوب، نیورس و وبصادر به ترتیب به ارزش ۸۸.۵، ۴۴ و ۳۳.۷ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۵.۲۵٪ 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	۲۴,۳۶۰	(۰.۵۰)	نفت برنت	۷۲.۵۷	۰.۰۰
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۵۶	(۰.۲۹)	مس	۶,۸۳۲.۵	۰.۰۰
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۱۰۷	(۰.۴۷)	روی	۳,۱۱۰.۰	۰.۰۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۷۷۹	۰.۵۵	آلومینیوم	۲,۲۸۱.۰	۰.۰۰
شاخص دلار	۸۹.۸	۰.۰۰	اونس طلا	۱,۳۴۵.۵	۰.۰۰

## 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)	۵۲۰	(۴.۲۴)	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۱.۵-۶۰.۱ (-)
	۵۶۲.۵	(۳.۰۲)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۷.۵-۷۱.۷ (-)
	۵۲۰	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۳۹.۶-۷۰.۴ (-۰.۵)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۳۷.۵	۰.۰۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۴۱.۴ (-۰.۵)
	۵۴۲.۵	(۱.۸۵)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۰.۷ (-)
	مسیر حمل سنگ آهن			ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۲.۷-۴۸ (+۰.۵)
برزیل به چین	۱۳,۱۶۸	(۶.۶)	روسیه	گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip	۱۰۰ (+۰.۵)
	۶,۱۰۵	۶.۱		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۶۶.۷-۶۷.۸ (+۰.۵)
غرب استرالیا به چین	۱۲.۳	۰.۰	ایران	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۴٪ فوب دریای سیاه	۹۵.۳-۱۰۱.۳ (+۰.۵)
هند به چین	۱۰.۵	(۰.۹)		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۶۶.۵-۶۹ (+۰.۵)
آفریقا به چین	۱۹.۸	۷.۶		همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۱۴.۲-۲۴.۱ (+۰.۵)
ایران به چین	۱۹.۸	۷.۶	مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	۱۵.۳-۳۰.۶ (+۰.۵)	
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	حجم معامله (تن)	عرضه کننده	کارگزار	قیمت پایانی میانگین موزون
شمش بلوم SP5(150*150)	فولاد خوزستان	سلف	۱۸,۰۰۰	۲۳,۲۵۹	۱۸,۰۰۰	فولاد خوزستان	ستاره جنوب	۲۳,۲۵۹
تختال C	فولاد خوزستان	سلف	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۹	۲۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	ستاره جنوب	۲۳,۸۶۴
شمش طلا ۹۹۹	طلای موته	نقدی	۰/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	سی ولکس	۲,۰۴۵,۰۰۰

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۱/۲۶