

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

نام شرکت	وضعیت سهام											تاریخ گزارش: ۹۷/۰۲/۰۱		
	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
													رتبه نقدشوندگی	بازده کل ۹۷
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۵۵,۸۱۸	۲,۴۰۶	۰.۰۸	۱,۶۸۲	۱,۶۰۰	-۰.۵۹	(۸.۶)	۲۴۲	۷.۰	۲,۰۶۲	۴۶,۵۰۰	۱۰۴	۰.۱۱	۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۶۲,۸۹۹	۹۶۷	۰.۰۳	۲,۶۶۳	۲,۶۶۸	-	-	۲۴۵	۱۰.۹	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۸	۶.۰۶	۱۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱۴,۲۵۵	۱,۸۷۰	۰.۰۶	۲,۳۶۹	۲,۲۸۱	-۰.۷۱	(۱۲.۸)	۴۲۵	۵.۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۴	۴۱	۱.۵۹	۲۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۴۶۴,۹۵۱	۱۱,۹۴۵	۰.۳۹	۲,۱۸۶	۲,۱۹۴	-۰.۸۲	(۱۵.۲)	۳۷۰	۵.۹	۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱	۱۳	۵.۴۵	۲۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۲۰,۵۴۹	۴,۰۷۳	۰.۱۳	۳,۳۵۷	۳,۳۴۶	-۰.۴۴	(۱۴)	۶۵۰	۵.۲	۳۱,۸۷۳	۱۶,۸۱۴	۱۰۰	۲.۰۲	۲۳۱ ریال شش ماهه
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۴۶۰,۸۷۹	۴۲,۷۵۵	۱.۴۰	۲,۷۶۵	۲,۷۵۵	-۱.۷۸	(۹۴)	۶۸۶	۴.۰	۶,۵۰۰	۹۹۰	۲۸	(۳.۹)	۴۹۱
فولاد خوزستان	۸۸۸,۳۳۴	۴,۶۰۲	۰.۱۵	۵,۲۱۴	۵,۱۷۰	-۰.۵۵	(۱۱)	۸۱۲	۶.۴	۵,۰۰۰	۱۴,۲۱۰	۷۱	۷.۸۸	۷۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۶۹	۵,۶۷۱	-	-	۳۴۷	۱۷.۲	۰	۱۹,۶۸۶	۵۲۶	(۰.۰)	۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۴۴,۴۸۷	۱۶,۰۲۳	۰.۵۲	۲,۶۵۱	۲,۶۴۰	-۰.۳۸	(۰.۴)	۴۶۲	۵.۷	۱۶,۵۲۰	۵,۰۰۰	۴	(۰.۴)	۲۸۸
فولاد خراسان	۱,۷۰۹	۶	۰.۰۰	۳,۷۱۳	۳,۷۰۰	-	-	۱۴۷	۲۵.۳	۳۰,۵۹۱	۳,۰۰۰	۴۲۱	(۰.۱۱)	۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۸,۵۶۸	۱,۱۱۶	۰.۰۴	۳,۶۱۶	۳,۵۱۴	-۰.۸۵	(۰.۱۱)	۸۳۴	۴.۳	۲۵۰	۸,۰۰۰	۱۳۷	۲.۲۹	-۳۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۶۶,۸۳۸	۳۳۱	۰.۰۱	۱,۹۷۹	۱,۹۷۰	۰.۵۱	(۰.۱۵)	۱۱۷	۱۶.۹	۱,۱۰۰	۰	۱۲۴	(۴.۹)	-۱۲۰
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۲۸	۱,۸۰۱	-	-	۱۹۹	۹.۲	۰	۲,۰۰۰	۳۰۰	(۱۱.۷)	۱۹۴ ریال زیان (۹ ماهه)
بانک سامان	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۳۳	۰	۰.۰	-	۶۲	۲۱.۲	۰	۸,۰۰۰	۰	-	-
شاخص کل	۹۵,۲۶۶							۹۵,۲۶۶						(۲۵۸)
۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	۳۰,۱۹۷							۳۰,۱۹۷						(۸۲)
۴- شاخص کل (هم وزن)	۱۶,۷۹۴							۱۶,۷۹۴						۵۹.۳
۵- شاخص قیمت (هم وزن)	۱۲,۴۸۸							۱۲,۴۸۸						۴۴
۵- شاخص شناور آزاد	۱۰۱,۳۳۲							۱۰۱,۳۳۲						(۲۴۴)
۶- شاخص فرابورس	۱,۰۶۷							۱,۰۶۷						۳.۳

روز کاری گذشته برابر با:

در تاریخ گزارش برابر با:

تغییرات مثبت / منفی



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱-رانفور	+۱۹.۹۲	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فولاد	-۹۴.۲۹	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	وارس، ممسنی و قجاص	
	۲-شپنا	+۱۹.۱۱		۲- همراه	-۲۵.۳۵		نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	ارفعح، فیبر، ونیروح
	۳-فاسمین	+۹.۱		۳- فارس	-۲۳.۸۹		تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۱۳,۱۹۰
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۷۳۰	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۸۶	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۲۹,۳۸۸			
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳,۰۶۴	تعداد نماد با تغییرات منفی	۲۳۶	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۹,۴۲۳)			
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۹۳	تعداد نماد بدون تغییر	۵۰	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	(۱۷,۳۸۶)			
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۳۵	تعداد نمادهای متوقف	۱۹	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۷۲			

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای شغن ۲، شرانل ۲ و فارس ۲ به ترتیب به ارزش ۳۷۰، ۱۱۰ و ۱۰۷ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۹.۱۶٪ 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	۲۴,۴۶۳	(۰.۸۲)	نفت برنت	۷۳.۶۳	(۰.۰۸)
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۷۰	(۰.۸۵)	مس	۶,۹۷۹.۳	۰.۲۳
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۱۴۶	(۱.۲۷)	روی	۳,۲۴۱.۳	۰.۳۶
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۱۶۲	(۰.۱۳)	آلومینیوم	۲,۴۷۳.۳	(۰.۶۰)
شاخص دلار	۹۰.۰۸	۰.۴۲	اونس طلا	۱,۳۳۵.۶	(۰.۷۴)

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) ترکیه (فوب) هند (فوب)	۵۱۵	(۰.۹۶)	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۳.۵-۶۲.۴ (+۱.۷)
	۵۵۵.۰	(۱.۲۸)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۶۹.۶-۷۳.۸ (+۱)
	۵۰۷.۵	(۲.۴۰)		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۴۳.۱-۷۴.۶ (+۱.۷)
امارات (سی اف آر جبل علی) مصر (سی اف آر)	۵۲۷.۵	(۱.۸۶)	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۴۴.۴ (+۱)
	۵۴۲.۵	۰.۰۰		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۵.۷ (+۲)
	مسیر حمل سنگ آهن			ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بنادر Chennai و Goa	۱۷.۳-۵۱ (+۲)
برزیل به چین غرب استرالیا به چین	۱۷,۹۱۴	۳۲.۷	روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۱.۹-۷۳ (+۲.۲)
	۷,۰۷۷	۱۰.۷		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۰.۵-۱۰۶.۵ (+۲.۲)
هند به چین	۱۲.۸	۲.۴	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندرعباس	۶۹.۵-۷۳ (+۲.۲)
آفریقا به چین	۱۳	۲۲.۶		همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪/۶۲٪ - فوب بندرعباس	۱۷.۵-۲۷.۴ (+۲)
ایران به چین	۱۹.۸	۷.۶		مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۶۲٪ - فوب بندرعباس	۱۸.۶-۳۳.۹ (+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	۱۵۸,۱۲۰	(۲.۰)	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۵۰۳۰	(۳.۹)



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	کارگزار	قیمت پایانی میانگین موزون
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۱۶,۰۷۳	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۴۱,۲۹۹
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۱۳,۹۰۶	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۱۳,۹۰۶
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۹۸,۹۲۴	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۳۹۸,۹۲۴
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۰۸,۱۳۲	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۰۸,۱۳۲
سیمان تیپ ۱	سیمان اصفهان	نقدی	۲,۰۰۰	۱,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت سیمان اصفهان	مبین سرمایه	۱,۳۱۴
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۰۸,۹۷۳	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۰۸,۹۷۳
شمس p-۱۰۰۰ ۹۹,۸	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۷	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	آلومینیوم ایران	کالای خاورمیانه	۱۰۶,۹۷۲
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۸۶,۲۳۲	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۳۸۶,۲۴۳
مس کم عیار (سرباره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۰	۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۵۰۲
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۲	۴,۷۷۱,۰۱۸	۲۴	۱۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	ارگ هومن	۵,۲۳۱,۸۹۶
مس کم عیار (سرباره R)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۶	۰	۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۸۹,۶۳۵	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۰۹,۷۳۵
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۰۱,۷۵۵	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۰۱,۷۵۵
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۰۱,۰۵۳	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۱۳,۱۸۹
مس مفتول	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان	نقدی	۱۴۰	۲۹۳,۸۶۸	۱۶۰	۱۴۰	تولیدی دنیای مس کاشان	مفید	۲۹۳,۸۶۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۳۹۶,۰۰۳	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۳۹۶,۰۰۳
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۱۳,۰۶۸	۱۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۱۳,۰۶۸
سولفور مولیبدن	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰	۴۰۸,۲۶۱	۲۰	۱۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۴۳۰,۸۰۰
مس کم عیار	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۰,۰۰۰	۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران	سی ولکس	۵۰۲



		مس ایران						صنایع مس ایران	(سرباره G)
۳۸۸۰۰۲۵	سی ولکس	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰	۱۰	۳۸۸۰۰۲۵	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲۹۳۰۸۶۸	بانک صنعت و معدن	گیل راد شمال	۹۰	۹۰	۲۹۳۰۸۶۸	۹۰	نقدی	گیل راد شمال	مس مفتول
۳۹۸۰۲۴۲	سی ولکس	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰	۲۰	۳۹۸۰۲۴۲	۱۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	سولفور مولیبدن
۲۸۴۰۱۷۰	ارگ هومن	شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۸۴۰۱۷۰	۳۰۰۰۰	نقدی	شرکت ملی صنایع مس ایران	مس کاتد
	بانک صنعت و معدن	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۰	۰/۰۱	۲۰۲۹۰۰۰۰	۰/۰۱	نقدی	طلای موته	شمش طلا ۹۹۹

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۷/۰۲/۰۱