

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

تاریخ گزارش: ۹۷/۰۲/۰۴		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	(۱.۳)	۹۹	۷۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۶۰	۶.۸	۲۴۲	۱۲.۸۷	۰.۹۱	۱,۶۰۰	۱,۶۵۷	۰.۴۹	۱۶,۸۱۲	۱۰,۱۴۶,۷۵۰	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۳.۲۰	۶۰	۶,۰۰۰	۲۹,۶۹۷	۱۰.۸	۲۴۵	۳.۱۰	۱.۶۲	۲,۶۶۰	۲,۶۴۱	۰.۰۸	۲,۸۵۷	۱۰,۰۸۰,۳۹۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۰.۷۷	۴۶	۲,۰۰۰	۱۷۴,۶۰۰	۵.۵	۴۲۵	(۹.۱)	-۰.۵۱	۲,۳۰۱	۲,۳۵۰	۰.۰۵	۱,۸۶۳	۸۱۰,۲۴۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳.۹۱	۱۲	۱۹,۷۸۲	۵۰,۰۰۰	۵.۸	۳۷۰	۱.۶۹	۰.۰۹	۲,۱۵۶	۲,۱۵۴	۰.۱۱	۳,۸۴۸	۱,۷۸۴,۴۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۰.۳۳	۹۷	۵,۹۹۰	۸,۵۰۰	۵.۱	۶۵۰	۴.۵	۰.۱۵	۳,۲۸۹	۳,۲۹۰	۰.۷۵	۲۵,۵۹۲	۷,۷۷۹,۵۲۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	(۲.۳)	۳۰	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۱	۶۸۶	۱۲۲.۶	۲.۳۷	۲,۸۲۴	۲,۸۱۱	۰.۸۴	۲۸,۵۸۳	۱۰,۱۶۸,۳۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۸.۶۳	۷۳	۲,۲۵۴	۸,۰۰۰	۶.۵	۸۱۲	۳۴.۲	۱.۸۲	۵,۲۴۰	۵,۲۵۰	۰.۳۳	۱۱,۳۱۵	۲,۱۵۵,۱۴۶	فولاد خوزستان
۳۳۴	(۰.۰)	۵۲۸	۱۵,۵۸۶	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۷۱	۵,۹۶۹	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	(۲.۷)	۴	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۶	۴۶۲	(۳۱.۷)	-۰.۸۰	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	۰.۳۳	۱۱,۱۳۶	۴,۳۰۳,۱۷۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۰.۲)	۴۲۲	۱۴۰	۱۶,۴۱۱	۲۵.۲	۱۴۷	-	-	۳,۷۰۰	۳,۷۱۱	۰.۰۱	۲۱۷	۵۸,۵۸۹	فولاد خراسان
-۳۹	(۰.۴)	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۴.۲	۸۳۴	-	۱.۰۹	۳,۵۰۰	۳,۵۲۱	۰.۰۸	۲,۷۰۷	۷۶۸,۹۳۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	(۷.۶)	۱۲۴	۰	۱,۱۰۰	۱۶.۴-	۱۱۷-	-	-۰.۲۶	۱,۹۰۰	۱,۹۲۲	۰.۰۲	۷۶۳	۲۹۷,۰۳۸	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	(۱۱.۷)	۳۰۷	۲,۰۰۰	۰	۹.۲-	۱۹۹-	-	-	۱,۸۰۱	۱,۸۲۸	۰.۰۰	۰	۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	-	-	۸,۰۰۰	۰	۲۱.۲	۶۲	-	۰.۰	۰	۱,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
۲۷۷	تغییرات مثبت / منفی	۹۴,۳۰۰	روز کاری گذشته برابر با:				۹۴,۵۷۶	در تاریخ گزارش برابر با:					شاخص کل	
۸۸		۲۹,۸۸۰					۲۹,۹۶۸						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	
۷۴.۴		۱۶,۷۳۱					۱۶,۸۰۵						۴- شاخص کل (هم وزن)	
۵۵		۱۲,۴۳۰					۱۲,۴۸۵						۵- شاخص قیمت (هم وزن)	
(۷۹)		۱۰۰,۳۵۵					۱۰۰,۲۷۵						۵- شاخص شناور آزاد	
۵۰		۱,۰۵۶					۱,۰۶۱						۶- شاخص فرابورس	



## 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	ثمنور، کازرو، ثنورح
۱- فولاد ۱۲۲.۶۴+	۱- فملی ۳۱.۷-	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲- وغدیر ۲۷.۱۷-	۱۳,۸۸۶
۲- شپنا ۳۷.۲۳+	۳- شپدیس ۱۳.۷۴-	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۳۰,۷۹۳
۳- فخوز ۳۴.۲۲+	تعداد نماد با تغییرات منفی	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد نماد بدون تغییر	(۱۰,۵۱۱)
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	تعداد نماد متوقف	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	(۱۹,۷۶۷)
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۳۹	۵۵۰	۱۴	۵۵۰
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۲، ۳، زاگرس به ترتیب به ارزش ۸۸، ۸۳ و ۷۲ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۷۱٪ از ارزش بازار امروز را تشکیل می‌داند.			
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات				
بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای کگلخ ۲، کگل ۲، زاگرس به ترتیب به ارزش ۸۸، ۸۳ و ۷۲ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۷۱٪ از ارزش بازار امروز را تشکیل می‌داند.				

## 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	۲۴,۴۴۹	(۰.۰۶)	نفت برنت	۷۴.۸۶	(۰.۲۴)
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۶۷۰	۰.۰۱	مس	۷,۰۴۰.۰	۱.۶۶
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۱۲۹	(۰.۲۵)	روی	۳,۲۶۶.۵	۰.۸۷
شاخص نیکی ژاپن	۲۲,۲۷۸	۰.۸۶	آلومینیوم	۲,۲۵۰.۸	(۱.۰۱)
شاخص دلار	۹۰.۶۶	(۰.۰۵)	اونس طلا	۱,۳۲۶.۹	۰.۱۵

## 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)	۵۱۷	۰.۳۹	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(-۶۲.۴) - ۶۲.۵
ترکیه (فوب)	۵۴۵.۰	(۱.۸۰)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(-۷۳.۴) - ۶۹.۲
هند (فوب)	۵۰۷.۵	۰.۰۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(-۷۴.۶) - ۴۳.۱
امارات (سی اف آر جبل علی)	۵۲۷.۵	۰.۰۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	(-۴۴.۴)
مصر (سی اف آر)	۵۳۱.۵	(۲.۰۳)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(-۱) - ۱۱۴.۷
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	(+۰.۷) - ۴۹.۶
برزیل به چین	۱۸.۰۲۷	۰.۶	روسیه	گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip	(+۰.۹) - ۱۰۴.۴
غرب استرالیا به چین	۷.۲۵	۲.۴		کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	(+۰.۵) - ۷۲ - ۷۰.۹
هند به چین	۱۲.۸	۰.۰		گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	(+۰.۵) - ۱۰۵.۵ - ۹۹.۵
آفریقا به چین	۱۳.۱	۰.۸	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(+۰.۵) - ۷۲ - ۶۸.۵
ایران به چین	۱۹.۸	۰.۰		همانیت با عیار ۵۵٪ تا ۵۵٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(+۰.۷) - ۲۶.۹ - ۱۷
				مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۴٪/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(+۰.۵) - ۳۲.۹ - ۱۷.۸
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	حجم معامله (تن)	عرضه کننده	قیمت پایانی میانگین موزون
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۱۵,۲۷۶	۲۹,۲۸۳	۱۵,۲۷۶	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۲۸۳
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۵,۲۵۵	۴۴,۶۱۶	۵,۲۵۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۶۱۶
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۴۴,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۴۶۸
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۴,۰۰۰	۲۹,۱۰۶	۴,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۱۰۶
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۶,۵۳۵	۲۷,۰۶۳	۶,۵۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۰۶۳
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۴,۱۰۰	۲۵,۲۰۰	۳۴,۱۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۷۶۷
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۶,۴۹۵	۳۸,۵۳۴	۶,۴۹۵	فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۵۳۴
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۳۰,۴۷۷	۳۰,۷۷۴	۳۰,۴۷۷	فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۷۷۴
شمش بلوم SP5 (۱۵۰*۱۵۰)	فولاد کاوه جنوب کیش	نقدی	۲,۰۰۰	۲۱,۴۲۰	۲,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۴۲۰

امور اقتصادی و سرمایه گذاری

۱۳۹۷/۰۲/۰۴