

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۱/۰۷		عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام							نام شرکت	
پوشش ریالی بودجه (۹ ماهه)	بازده کل	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	۴۸.۰	۱۱	۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۸	۹.۹	۱۸۸	۲۸.۷	۱.۳۲	۱,۸۳۱	۱,۸۵۵	۰.۴۹	۱۷,۲۳۳	۹,۲۹۰,۷۵۶	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۱۴.۴	۲۹	۱۸,۰۰۰	۴,۵۴۴	۱۱.۵	۲۴۵	(۲)	-۰.۷۸	۲,۷۹۰	۲,۸۰۶	۰.۱۰	۳,۶۶۲	۱,۳۰۵,۱۳۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۴۴.۴	۳۶	۱۴,۰۶۰	۳,۰۰۰	۵.۴	۴۲۵	۶۹.۲	۴.۱۵	۲,۲۷۹	۲,۳۰۸	۱.۴۹	۵۲,۳۴۳	۲۲,۶۷۶,۶۵۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳۱.۱	۳۹	۴۶۰	۹۳,۲۷۳	۵.۸	۳۷۰	(۳۵)	-۱.۹۳	۲,۱۳۳	۲,۱۳۷	۰.۴۲	۱۴,۹۵۷	۷,۰۰۰,۳۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۵۳.۹	۲۳	۳,۹۹۸	۵,۰۰۰	۵.۶	۶۵۰	۰.۰	-	۳,۵۸۷	۳,۶۱۱	۰.۰۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۱۱۵.۷	۳	۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۵.۳	۵۴۶	(۱۷۳)	-۳.۰۷	۲,۹۱۸	۲,۹۰۶	۳.۴۳	۱۲۰,۹۲۳	۴۱,۶۰۶,۹۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۵۵.۴	۲۶	۵,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۶	۵.۸	۸۱۲	(۲۲)	-۱.۲۸	۴,۷۰۰	۴,۷۲۲	۰.۵۱	۱۸,۰۹۲	۳,۸۳۱,۲۷۵	فولاد خوزستان
۳۳۴	۱۶.۱	۵۰	۲۱,۴۲۹	۰	۱۷.۴	۳۴۷	-	-۰.۶۶	۵,۷۶۴	۶,۰۲۷	۰.۰۱	۲۶۰	۴۵,۱۷۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۸۸	۵۸.۴	۵۸	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۹	۴۶۲	(۱.۵)	۱.۰۰	۲,۷۳۷	۲,۷۳۰	۱.۶۱	۵۶,۵۹۲	۲۰,۹۷۳,۳۱۳	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۲۰)	۴۲۶	۲,۰۳۵	۲,۷۰۰	۲۵.۴	۱۴۷	-	-۰.۰۵	۳,۶۸۷	۳,۷۳۰	۰.۰۰	۱۶۸	۴۶,۷۷۵	فولاد خراسان
-۳۹	۴۹.۰	۱۳۷	۲۰,۱۸۹	۳,۵۵۰	۱۶.۵	۲۸۰	-	۱.۵۲	۴,۵۹۹	۴,۶۲۱	۰.۰۹	۳,۰۶۶	۶۶۳,۶۱۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	۱۱.۶	۱۲۴	۱۷,۵۰۰	۴,۹۰۶	۲۲.۸	۹۸	۰.۹	۲.۸۵	۲,۲۴۴	۲,۲۳۶	۰.۰۸	۲,۸۹۴	۱,۲۹۴,۱۸۴	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	(۵)	۲۰۱	۱۸,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۰.۷-	۱۹۹-	-	-۲.۰۳	۲,۱۰۰	۲,۱۲۵	۰.۰۰	۱۰۶	۴۹,۷۲۱	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
(۱۶۷)		۹۹,۵۲۲	روز کاری گذشته برابر با:				۹۹,۳۵۶	در تاریخ گزارش برابر با:					۹۹,۳۵۶	۱- شاخص کل
(۵۳)		۳۱,۷۹۴					۳۱,۷۴۱						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	
۲۴.۳	تغییرات مثبت / منفی	۱۷,۵۱۴					۱۷,۵۳۸						۴- شاخص کل (هم وزن)	
۱۸		۱۳,۱۶۳					۱۳,۱۸۱						۵- شاخص قیمت (هم وزن)	
(۱۹۸)		۱۰۶,۸۴۰					۱۰۶,۶۴۱						۵- شاخص شناور آزاد	
(۵)		۱,۰۹۰					۱,۰۸۶						۶- شاخص فرابورس	



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	بیشترین تاثیر منفی در شاخص			حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات
	۱- وامید +۶۹.۱۵	۱- فولاد -۱۷۲.۸۹	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت				
	۲- ومعادن +۲۸.۷۴	۲- پارسان -۳۹.۵۸	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی				
۳- تاپیکو +۲۲.۴۶	۳- کچاد -۳۵.۲۵	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۲۴۵	۶۳۷.۲۱۳	۲۵۹.۲۳۵	۳۱	۴.۴۴۶
		ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۲۹۷	۶۳۷.۲۱۳	۲۵۹.۲۳۵	۳۱	۴.۴۴۶
		تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱۸	۶۳۷.۲۱۳	۲۵۹.۲۳۵	۳۱	۴.۴۴۶
		تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱۸	۶۳۷.۲۱۳	۲۵۹.۲۳۵	۳۱	۴.۴۴۶
		تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۱۸	۶۳۷.۲۱۳	۲۵۹.۲۳۵	۳۱	۴.۴۴۶

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای فارس ۲، کروی ۲ و کرماش ۲ به ترتیب به ارزش ۳۴۶، ۱۸۲ و ۱۲۸ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۸.۶۱٪ 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	۲۶,۶۱۷	۰.۸۵	نفت برنت	۷۰.۵	۰.۴۶
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۸۷۳	۱.۱۸	مس	۷,۰۹۲.۳	(۰.۲۲)
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۵۰۶	۱.۲۸	روی	۳,۴۸۱.۸	۰.۶۷
شاخص نیکی ژاپن	۲۳,۶۳۲	(۰.۱۶)	آلومینیوم	۲,۲۵۶.۵	۰.۹۸
شاخص دلار	۸۹.۰	(۰.۲۶)	اونس طلا	۱,۳۵۰.۲	۰.۱۹

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) ترکیه (فوب) هند (فوب) امارات (سی اف آر جبل علی) مصر (سی اف آر)	۵۲۰	۱.۱۷	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۳۶-۶۹ (+۰.۵)
	۵۴۲.۵	(۰.۹۱)		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۷۶.۷-۷۹.۳ (+۱)
	۵۱۰	(۰.۹۷)	برزیل	ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۲۴.۳-۷۴.۱ (+۰.۸)
	۵۲۱	(۱.۰۴)		درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	۶۱.۴ (+۱)
	۵۲۰	(۴.۱۵)		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	۱۱۰ (-)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۱۷-۶۱.۵ (+۰.۵)
			روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	۷۷.۴-۷۸.۳ (+۱)
	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	۱۰۶.۵-۱۱۱ (+۱)			
	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	۷۹.۹-۸۳.۴ (+۰.۵)		
		همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪ - فوب بندر عباس	۲۵.۳-۳۹.۶ (+۰.۶)		
		مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪ - فوب بندر عباس	۲۶.۲-۴۴ (+۰.۴)		
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	۱۵۲,۸۸۰	۱.۴	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۲۲۳۰	۴.۱



توجه: جدول زیر آمار معاملات روز قبل و امروز تا لحظه گرفتن خروجی گزارش از سایت بورس کالا و مربوط به گروه صنعتی بوده و اطلاعات معاملات جلسه معاملاتی بعد از ظهر تاریخ تهیه گزارش (امروز) آورده نشده است.

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)	حجم معامله (تن)	ارزش معامله (هزارریال)	تاریخ معامله	تاریخ تحویل
شمش ۹۹٫۸p-۱۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۰۵٫۹۴۰	۱۰۰۰	۱۰۵۹۴۰۲۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بیلت ۶۰۶۳-۷	آلومینیوم ایران (ایرالکو)	نقدی	۱۱۲٫۱۲۸	۵۰۰	۵۶۰۶۴۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۹
شمش طلا ۹۹۹	طلای موته	نقدی	۱۰۷۷۵٫۰۰۰	۰٫۰۱	۱۷۷۵۰۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۹
سیمان تیپ ۱	سیمان اصفهان	نقدی	۱۰۳۱۴	۱۱۰۰	۱۴۴۵۴۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سیمان تیپ ۲	سیمان شرق (مچینگ)	نقدی	۱۰۱۷۵	۱۰۰۰	۱۱۷۵۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۳

امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۱۱/۷