

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

تاریخ گزارش: ۹۶/۱۲/۲۸		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	۴۳.۹	۱۸	۲۰۳,۰۰۰	-	۷.۴	۲۴۲	-	-	۱,۸۳۱	۱,۷۹۹	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۳۸	۳.۳	۳۱	۴,۰۰۰	۹,۶۲۷	۱۰.۴	۲۴۵	۱.۱۸	۰.۶۳	۲,۵۷۵	۲,۵۵۹	۰.۰۳	۳,۵۲۱	۱,۳۷۵,۷۸۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۱۰	۴۷.۰	۳۳	۰	۰	۵.۴	۴۲۵	-	-۱.۳۴	۲,۳۱۴	۲,۲۸۳	۰.۰۳	۳,۶۰۸	۱,۵۲۴,۶۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۹	۳۰.۴	۴۰	۳۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۴	۵.۶	۳۷۰	(۱۰.۱)	-۰.۵۸	۲,۰۹۰	۲,۰۷۳	۰.۰۸	۸,۳۵۸	۴,۰۳۵,۲۷۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۱	۵۹.۰	۲۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵.۶	۶۵۰	-	-	۳,۵۸۰	۳,۶۵۰	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۱	۱۱۱.۳	۲۸	۹۹۰	۶,۵۰۰	۴.۲	۶۸۶	۹۰.۴۷	۱.۷۰	۲,۸۷۵	۲,۸۷۷	۰.۴۰	۴۲,۵۳۳	۱۴,۷۸۲,۷۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷۳۵	۵۹.۶۴	۳۹	۰	۰	۵.۹	۸۱۲	۱۶.۰	۰.۷۷	۴,۸۲۶	۴,۸۲۶	۰.۱۳	۱۳,۲۸۸	۲,۷۴۹,۶۱۱	فولاد خوزستان
۳۳۴	۱۴.۸	۵۱۲	۱۲,۵۴۹	۰	۱۷.۲	۳۴۷	-	-	۵,۶۷۴	۵,۹۷۰	۰.۰۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۸۸	۶۰.۴	۱۱	۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵.۸	۴۶۲	۳۳.۲	۰.۸۳	۲,۶۶۳	۲,۶۶۱	۰.۵۳	۵۶,۰۵۶	۲۱,۰۶۸,۶۵۳	ملی صنایع مس ایران
۱۲۱	(۲۰.۷)	۴۴۵	۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵.۳	۱۴۷	-	-	۳,۷۰۰	۳,۷۱۷	۰.۰۰	۰	۰	فولاد خراسان
-۳۹	۳۷.۸	۱۳۷	۸,۰۰۰	۲۵۰	۴.۲	۸۳۴	-	۳.۴۸	۳,۵۸۵	۳,۵۳۵	۰.۰۸	۸,۴۹۸	۲,۴۰۳,۶۶۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۲۰	(۱.۵)	۱۲۴	۰	۲,۵۵۲,۹۰۶	۲۱.۲	۹۸	-	-	۲,۰۴۲	۲,۰۸۱	۰.۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱۹۴	(۸.۱)	۲۵۵	۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۷-	۱۹۹-	-	۳.۷۹	۲,۱۸۰	۲,۱۳۴	۰.۰۱	۶۳۴	۳۰۶,۵۶۷	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
-	(۲۴.۱)	-	۸,۰۰۰	۰	۱۳.۱	۶۲	-	۰.۰	۸۲۵	۸۲۷	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان
۴۷۰	تغییرات مثبت / منفی	۹۵,۸۲۰	روز کاری گذشته برابر با:					۹۶,۲۹۰	در تاریخ گزارش برابر با:					۱- شاخص کل
۱۴۹		۳۰,۳۸۵						۳۰,۵۳۴						۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)
۱۲۱.۷		۱۷,۱۵۰						۱۷,۲۷۱						۴- شاخص کل (هم وزن)
۹۱		۱۲,۷۶۴						۱۲,۸۵۵						۵- شاخص قیمت (هم وزن)
۷۱۷		۱۰۲,۴۲۰						۱۰۳,۱۳۷						۵- شاخص شناور آزاد
۵.۹		۱,۰۹۱						۱,۰۹۷						۶- شاخص فرابورس



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص	۱- فولاد +۹۰.۴۷	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- فارس -۴۵.۲۴	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	
	۲- وغدیر +۵۷.۹		۲- پارسان -۲۴.۴۳	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	
	۳- وبصادر +۴۰.۶۷		۳- رمپنا -۱۶.۵۹	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱,۸۶۳	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۴۰۱	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۸۰۲,۲۴۰
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۱۰,۵۹۵	تعداد نماد با تغییرات منفی	۱۵۵	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۹,۴۸۷
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	متوقف	تعداد نماد بدون تغییر	۳۸	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۳,۸۲۵
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	متوقف	تعداد نمادهای متوقف	۲۷	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۵۹۴

بیشترین ارزش معاملاتی سهام بازار امروز در سهام مربوط به نمادهای شپنا۲، فولاد۲ و وانصار به ترتیب به ارزش ۱,۱۸۴، ۲۳۶ و ۲۱۱ میلیارد ریال معامله بوده که این سه حدود ۱۵.۷٪ 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	۲۴,۹۴۷	۰.۲۹	نفت برنت	۶۶.۰	(۰.۱۴)
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۷۵۲	۰.۱۷	مس	۶,۸۱۶.۸	(۱.۰۴)
شاخص ترکیبی نزدک	۷,۴۸۲	۰.۰۰	روی	۳,۲۷۱.۰	۰.۴۸
شاخص نیکی ژاپن	۲۱,۴۸۱	(۰.۹۰)	آلومینیوم	۲,۰۷۸.۸	(۰.۴۰)
شاخص دلار	۹۰.۱	(۰.۱۰)	اونس طلا	۱,۳۱۱.۴	(۰.۱۸)

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)	۵۳۴	۲.۶۹	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(-۱) ۳۱.۲-۶۵.۵
	۵۸۵.۰	۱.۷۴		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(-۱.۵) ۷۸.۱-۷۹.۹
	۵۱۲.۵	۰.۰۰	برزیل	ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(-۱) ۴۳.۱-۷۳.۷
	۵۵۰	۱.۸۵		درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	(-۱) ۵۸.۴
	۵۳۷.۵	۰.۹۴		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(-۱) ۱۰۵.۲
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	(-۱.۹۵) ۱۲.۲-۵۲.۵
			روسیه	کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	(-۱.۲) ۷۰-۷۱.۱
				گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	(-۱.۲) ۹۷.۲-۱۰۱.۲
			ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس	(-۱.۹۵) ۷۰.۴-۷۴.۴
				همانیت با عیار ۵۶/۵۵٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(-۱.۹۵) ۱۶.۹-۳۰.۷
مگنتیت با عیار ۵۴/۵۳٪ تا ۶۱/۶۲٪ - فوب بندر عباس	(-۱.۹۵) ۱۹.۲-۳۶.۵				
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	۱۵۹,۳۷۵	۱.۰	موجودی انبار بندر Caofidian	۲۶۰۶۰	۴.۶