

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس و مقایسه با اهم رقبا مورخ ۳۰/۱۰/۹۷

| عملکرد از ابتدای سال | | آخرین تعداد سفارش | | وضعیت سهام | | | | | | | | | نام شرکت | |
|----------------------|------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|---------|---------|---------------------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | | | بازده کل | رتبه نقدشوندگی | عرضه | تقاضا | P/E | EPS کارشناسی | EPS 6 ماهه | میزان تاثیر بر شاخص | درصد تغییر | | آخرین قیمت |
| ۱۸۷ | ۳۱ | ۳۲۵ | ۹۶۳,۱۴۴ | ۸.۷ | ۵۲۶ | ۳۴ | (۲۶) | (۰.۶) | ۴,۵۰۱ | ۴,۵۸۹ | ۰.۳۰ | ۳۳,۵۹۲ | ۷,۳۲۰,۵۳۸ | توسعه معادن و فلزات |
| ۱۲۵ | ۳۲ | ۱۵,۲۳۰ | ۵۰۰ | ۵.۰ | ۱۳۳۵ | ۵۷۸ | (۴۱) | (۰.۶) | ۶,۵۸۰ | ۶,۶۶۰ | ۰.۱۸ | ۱۹,۹۸۳ | ۳,۰۰۰,۵۴۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۱۵۳ | ۳۰ | ۲,۱۹۰ | ۵۰۰ | ۵.۷ | ۸۵۴ | ۳۱۷ | (۲۷) | (۰.۶) | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۸۸ | ۰.۱۹ | ۲۱,۶۶۵ | ۴,۴۳۲,۶۸۱ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱۷ | ۳۸۵ | ۱۰۰ | ۴,۵۴۷ | ۸.۷ | ۹۲۱ | ۵۲۳ (۹ ماهه) | ۰.۸ | ۰.۵ | ۷,۹۳۲ | ۷,۹۸۱ | ۰.۲۷ | ۳۰,۵۰۴ | ۳,۸۲۲,۱۵۷ | سنگ آهن گهرزمین |
| ۸۴ | ۸۱ | ۳۱,۵۲۴ | ۲,۵۰۰ | ۴.۷ | ۹۵۳ | ۴۰۳ | (۱۴) | (۳.۸) | ۴,۴۰۰ | ۴,۴۵۲ | ۰.۱۵ | ۱۶,۳۲۹ | ۳,۶۶۷,۹۵۱ | توسعه معدنی و صنعتی صباپور |
| ۱۰۱ | ۷۳ | ۶,۵۵۶ | ۳,۲۰۰ | ۶.۶ | ۶۶۸ | ۵۰۱ (۹ ماهه) | ۲۱ | ۰.۶ | ۴,۳۶۰ | ۴,۴۲۵ | ۰.۰۷ | ۷,۶۴۷ | ۱,۷۲۵,۲۰۹ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۸۵ | ۸ | ۱۸۴,۶۴۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳.۶ | ۱۳۹۲ | ۵۳۳ | (۱۴۳) | (۱.۴) | ۵,۰۳۰ | ۵,۰۳۳ | ۰.۶۷ | ۷۵,۳۴۴ | ۱۴,۹۶۸,۶۵۳ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۹۵ | ۷۸ | ۱۶,۹۹۰ | ۴,۰۰۰ | ۳.۹ | ۲۱۹۹ | ۱۰۱۴ | (۵۸) | ۱.۷ | ۸,۸۰۰ | ۸,۶۵۶ | ۰.۲۲ | ۲۴,۷۸۹ | ۲,۹۰۶,۳۲۹ | فولاد خوزستان |
| ۴۲ | ۱۲۷ | ۴,۰۰۰ | ۵,۵۵۵ | ۲.۸ | ۱۰۰۴ | ۴۲۹ | (۴۹) | (۰.۹) | ۲,۷۵۹ | ۲,۷۷۹ | ۰.۲۰ | ۲۲,۴۱۸ | ۸,۰۶۶,۷۳۶ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۵۲ | ۱۲۱ | ۳۳,۵۲۹ | ۳,۵۵۰ | ۵.۲ | ۱۳۲۲ | ۱۴۴۴ | ۰.۴ | ۰.۵ | ۶,۹۵۰ | ۶,۸۳۴ | ۰.۴۹ | ۵۴,۷۰۰ | ۸,۰۰۳,۵۷۶ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۱۹۳ | ۵۰ | ۱,۰۱۱ | ۲,۰۰۰ | ۴.۷ | ۱۲۷۰ | ۸۳۵ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۵,۹۶۰ | ۵,۹۰۶ | ۰.۵۳ | ۵۹,۸۳۴ | ۱۰,۱۳۰,۳۰۷ | فولاد هرمزگان جنوب |
| ۵۹ | ۲۴ | ۲۸,۸۰۸ | ۱۹,۸۰۰ | ۴.۱ | ۹۶۷ | ۲۸۶ | (۳) | (۰.۴) | ۳,۹۰۰ | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۷ | ۴۱,۶۳۴ | ۱۰,۶۱۶,۷۹۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۱۶۳ | ۳۸۶ | ۱۸,۸۸۱ | ۱۰,۲۷۵ | ۲۴.۹ | ۳۵۴ | ۱۷۷ | ۲ | (۰.۰) | ۸,۴۵۷ | ۸,۸۳۱ | ۰.۰۰ | ۱۷۹ | ۲۰,۵۸۲ | فولاد خراسان |
| ۸۶ | ۴۵۵ | ۱,۹۵۹ | ۶,۸۱۶ | ۸.۵ | ۱۲۸۲ | ۶۴۱ | ۰.۱ | (۰.۱) | ۱۰,۴۵۷ | ۱۰,۹۰۷ | ۰.۰۰ | ۱۱۹ | ۱۱,۳۸۴ | فولاد امیرکبیرکاشان |
| ۱۰۵ | ۶۱ | ۳,۴۲۴ | ۴۸۵ | ۲۷۷- | ۱۲- | ۶- | - | (۱.۲) | ۳,۲۸۰ | ۳,۳۲۶ | ۰.۰۹ | ۱۰,۶۶۹ | ۳,۲۰۷,۹۳۳ | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان |
| ۷۶ | ۱۶۴ | ۵,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۶.۹- | ۵۴۲- | ۲۷۱- | ۲.۵ | ۴.۳ | ۳,۶۱۴ | ۳,۷۳۵ | ۰.۱۷ | ۱۹,۶۰۹ | ۵,۲۵۰,۶۷۶ | کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| ۱۰۰ | ۴۴۴ | ۲۱,۷۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲.۳ | ۱۲۷ | - | ۰ | ۰.۰ | ۱,۴۸۹ | ۱,۵۶۴ | ۰.۰۰ | ۷۶,۴۷۶ | ۴۸,۹۰۸,۶۳۷ | بانک سامان |
| -۰.۳۳ | درصد تغییر | ۵۵۶- | مقدار تغییر | دیروز | ۱۶۶,۱۳۱ | امروز | ۱۶۵,۵۷۵ | شاخص کل | | | | | | |
| -۰.۳۴ | | ۱۶۲- | | | ۴۸,۱۶۱ | | ۴۸,۰۰۰ | | ۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی) | | | | | |
| -۰.۳۹ | | ۱۱۶- | | | ۲۹,۴۵۱ | | ۲۹,۳۳۵ | | ۴- شاخص کل (هم وزن) | | | | | |
| -۰.۴۷ | | ۹۸- | | | ۲۰,۷۳۰ | | ۲۰,۶۳۲ | | ۵- شاخص قیمت (هم وزن) | | | | | |
| -۰.۵۳ | | ۹۵۳- | | | ۱۸۱,۳۹۹ | | ۱۸۰,۴۴۶ | | ۵- شاخص شناور آزاد | | | | | |
| -۰.۵۷ | | ۱۱- | | | ۲,۰۰۴ | | ۱,۹۹۲ | | ۶- شاخص فرابورس | | | | | |



عملکرد بازار بورس و فرابورس در تاریخ گزارش (برخی از قسمت های این بخش از گزارش به علت مشکل نرم افزاری بروز نمی باشد)

| بیشترین تاثیر مثبت در شاخص | بیشترین تاثیر منفی در شاخص | بیشترین تاثیر مثبت در شاخص | بیشترین تاثیر منفی در شاخص |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| ۱- شیندر +۱۶۶ | ۱- فارس -۲۰۳ | نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت | تجار، کایتا، لکما |
| ۲- شینا +۱۶۳ | ۲- فولاد -۱۴۲.۵ | نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی | ثعمتاح، زنجان، ثعمتا |
| ۳- شتران +۱۴۸ | ۳- وبملت -۱۱۶ | تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم) | ۵۶۴,۹۹۶ |
| حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم) | ۲۲۷ | ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال) | ۱,۶۶۰,۴۳۲ |
| ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال) | ۳۴۶ | تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش | ۳۱۲,۸۴۴ |
| رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات | ۱۳ | تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش | ۱,۰۵۲,۳۹۷ |
| رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات | ۲۶ | تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش | ۵۸۶ |

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: شینا با ۴۳۱ میلیارد ریال (۳.۸ درصد)، و تجارت با ۳۲۵ میلیارد ریال (۲.۹ درصد)، وبملت با ۳۱۷ میلیارد ریال (۲.۸ درصد)

عملکرد بازارها و شاخص های 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 | ۲۴,۷۰۶ | ۰.۰ | نفت برنت | ۶۳ | ۰.۰ |
| شاخص S&P ۵۰۰ | ۲,۶۷۱ | ۰.۰ | مس | ۶,۰۵۸ | ۰.۰ |
| شاخص ترکیبی نزدک | ۷,۱۵۷ | ۰.۰ | روی | ۲,۶۴۵.۰ | ۰.۰ |
| شاخص نیکی ژاپن | ۲۰,۶۶۶ | ۰.۰ | آلومینیوم | ۱,۸۸۶ | ۰.۰ |
| شاخص دلار | ۹۶.۰۲ | ۰.۰۰ | اونس طلا | ۱,۲۸۲.۰ | ۰.۰۰ |

نرخ های 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) | ۳۹۹ | (۰.۷) | استرالیا | ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر | ۴۵.۹-۷۰.۶ (-۰.۳) |
| ترکیه (فوب) | ۴۲۳ | ۰.۰ | | درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪ | ۹۱-۹۳.۱ (-۱) |
| هند (فوب) | ۴۳۲.۵ | ۰.۰ | | ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توبارو | ۴۹.۸-۷۰.۸ (-۰.۳) |
| امارات (سی اف آر جبل علی) | ۴۵۷.۵ | (۱.۶) | برزیل | درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توبارو | ۶۹.۸ (-۰.۳) |
| مصر (سی اف آر) | ۴۲۷.۵ | (۲.۲) | | گندله ۶۵٪ فوب بندر توبارو | ۱۰۲.۳ (-۱) |
| مسیر حمل سنگ آهن | نرخ (دلار) | درصد تغییر نسبت به روز گذشته | هند | ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip | ۳۶.۶-۵۲.۸ (-) ۹۷.۶ (-) |
| برزیل به چین | ۱۶.۸ | ۰.۰ | روسیه | کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۶٪ فوب دریای سیاه | ۷۲.۳-۷۲.۹ (-۰.۳) |
| غرب استرالیا به چین | ۶ | ۰.۰ | | گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه | ۹۱.۴-۹۶.۱ (-۱) |
| هند به چین | ۱۵.۹ | ۰.۰ | ایران | کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس | ۵۸.۶-۶۲.۵ (-۰.۳) |
| آفریقا به چین | ۱۴.۴ | ۰.۰ | | همانیت با عیار ۵۵٪ تا ۵۶٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس | ۲۲.۸-۳۳.۷ (-) |
| ایران به چین | ۲۸.۹ | ۰.۰ | | مگنتیت با عیار ۵۳٪ تا ۵۴٪/۶۱٪ - فوب بندر عباس | ۲۰.۴-۳۱.۴ (-) |
| 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 | ۱۳۸,۷۳۰ | (۰.۹) | موجودی انبار بندر Caofidian | ۱۹۴۵۰ | (۴.۲) |

معاملات گروه صنعتی بورس کالا از ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| مس کاتد | شرکت ملی صنایع مس ایران | نقدی | ۴۹۵,۵۵۳ | ۱,۴۵۶,۹۲۵,۸۲۰ | ۳,۰۰۰ | ۴۹۵,۵۵۳ | ۵,۳۲۰ | ۲,۹۴۰ |
| مس مفتول | شرکت ملی صنایع مس ایران | نقدی | ۵۱۲,۲۹۰ | ۲۷۶,۶۳۶,۶۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۱۲,۲۹۰ | ۵۴۰ | ۵۴۰ |
| شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) ۵SP | مجتمع فولاد خراسان | سلف | ۲۸,۶۲۵ | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| مس مفتول | شرکت ملی صنایع مس ایران | نقدی (مچینگ) | ۵۱۲,۲۹۰ | ۶۱,۴۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۵۱۲,۲۹۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| مس کاتد | شرکت ملی صنایع مس ایران | نقدی (مچینگ) | ۴۹۵,۵۵۳ | ۲۹,۷۳۳,۱۸۰ | ۰ | ۴۹۵,۵۵۳ | ۶۰ | ۶۰ |
| مس مفتول | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | نقدی | ۵۱۲,۹۹۰ | ۲۵,۶۴۹,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۲,۹۹۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| مس مفتول | گیل راد شمال | نقدی | ۵۱۲,۹۹۰ | ۱۰,۲۵۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۲,۹۹۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| مس مفتول | صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | نقدی (مچینگ) | ۵۱۲,۹۹۰ | ۷,۶۹۴,۸۵۰ | ۰ | ۵۱۲,۹۹۰ | ۱۵ | ۱۵ |
| مس کم عیار (سرباره G) | شرکت ملی صنایع مس ایران | نقدی | ۸۹۴ | ۴۴۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۹۴ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| آهن اسفنجی | پارس فولاد سبزواری | نقدی | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| مس کم عیار (سرباره R) | شرکت ملی صنایع مس ایران | نقدی | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵ | ۰ | ۰ |
| مس مفتول | گروه صنایع کابلسازی افق البرز | نقدی | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۱۲,۹۹۰ | ۰ | ۰ |