

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس و مقایسه با اهم رقبای مورخ ۹۷/۱۱/۲۱

عملکرد از ابتدای سال		آخرین تعداد سفارش		وضعیت سهام										نام شرکت	
				بازده کل	رتبه نقدشوندگی	عرضه	تقاضا	P/E	EPS کارشناسی	EPS 9 ماهه	EPS 6 ماهه	میزان تاثیر بر شاخص	درصد تغییر		آخرین قیمت
۱۷۰	۳۰	۱۶,۸۸۲	۵۷۴	۸.۲	۵۲۶	۵۹	۳۴	(۴۹)	(۱.۳)	۴,۲۲۵	۴,۳۲۰	۰.۰۹	۵,۶۵۴	۱,۲۲۱,۲۵۶	توسعه معادن و فلزات
۱۲۱	۳۴	۳۰,۴۷۵	۵,۵۵۸	۵.۵	۱۱۸۶	۸۸۲	۵۷۸	۱۲	۰.۲	۶,۵۹۶	۶,۵۴۲	۰.۲۱	۱۳,۴۷۷	۲,۰۶۰,۰۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۵	۳۸	۲۵۰	۱,۴۴۰	۴.۶	۹۹۹	۶۵۸	۳۱۷	(۱۵)	(۰.۴)	۴,۵۱۶	۴,۵۴۶	۰.۰۸	۵,۱۷۱	۱,۱۴۱,۱۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲	۱۷۸	۱۳,۸۶۴	۱۳۱,۷۶۵	۸.۲	۹۲۱	۵۲۳ (۹ ماهه)	۵۲۳ (۹ ماهه)	۱	(۱.۹)	۷,۶۷۷	۷,۵۸۶	۱.۰۵	۶۷,۶۶۶	۸,۹۲۰,۳۶۶	سنگ آهن گهرزمین
۸۰	۸۲	۹۸,۰۶۰	۵,۵۰۰	۶.۸	۶۴۷	۵۲۵	۴۰۳	(۴)	(۱.۱)	۴,۴۰۰	۴,۴۲۶	۰.۰۶	۳,۶۷۸	۸۳۴,۶۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۹۲	۹۳	۱۸,۸۷۶	۲,۵۰۰	۶.۷	۶۲۶	۵۰۱ (۹ ماهه)	۵۰۱ (۹ ماهه)	۳	۰.۱	۴,۱۸۶	۴,۲۰۷	۰.۰۹	۵,۸۳۶	۱,۳۸۶,۴۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۹	۹	۴,۹۶۰	۳۰۰	۳.۷	۱۳۳۱	۹۳۲	۵۲۳	(۳۵)	(۰.۴)	۴,۸۷۵	۴,۹۰۶	۰.۷۳	۴۷,۳۷۵	۹,۶۵۷,۴۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۹۳	۹۷	۰	۰	۳.۹	۲۲۱۴	۱۶۱۴	۱۰۱۴	(۲)	۱.۷	۸,۸۰۰	۸,۶۵۶	۰.۰۸	۵,۴۱۶	۶۳۲,۷۴۳	فولاد خوزستان
۴۴	۱۲۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵.۲	۵۴۱	۴۸۵	۴۲۹	(۱۸)	(۰.۳)	۲,۸۳۰	۲,۸۲۹	۰.۹۶	۶۲,۲۱۰	۲۱,۹۸۷,۵۴۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷۳	۱۴۳	۱۵۰	۱,۱۳۴	۴.۵	۱۴۹۲	۱۴۶۸	۱۴۴۴	(۱.۱)	(۱.۶)	۶,۷۰۵	۶,۷۵۹	۰.۰۳	۱,۸۰۳	۲۶۶,۷۲۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۸۷	۴۸	۳,۰۰۰	۲۷۲,۴۳۷	۵.۴	۱۰۷۱	۹۵۳	۸۳۵	(۳)	(۲.۰)	۵,۸۰۰	۵,۷۹۶	۰.۰۵	۳,۱۷۷	۵۴۸,۱۶۸	فولاد هرمزگان جنوب
۴۷	۱۱۹	۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۳.۲	۱۱۳۸	۷۱۲	۲۸۶	۰	(۰.۷)	۳,۶۱۶	۳,۶۷۰	۰.۱۹	۱۲,۳۷۰	۳,۳۷۱,۰۴۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶۱	۴۲۵	۱,۸۸۲	۲۸,۳۰۳	۱۷.۷	۴۹۵	۳۳۶	۱۷۷	(۰.۲)	(۰.۰)	۸,۷۰۰	۸,۷۶۱	۰.۰۰	۱۲۷	۱۴,۵۹۲	فولاد خراسان
۸۵	۴۸۳	۳,۱۰۳	۵۹۲	۵.۴	۲۰۰۳	۱۳۲۲	۶۴۱	-	(۰.۱)	۱۰,۴۵۷	۱۰,۹۰۷	۰.۰۰	۱۱۹	۱۱,۳۸۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰	۵۱	۱,۰۰۰	۲۶,۵۶۴	۲۰.۵-	۱۶-	۱۱-	۶-	-	۳.۰	۳,۳۰۹	۳,۲۸۱	۰.۲۹	۱۸,۸۲۵	۴,۸۰۴,۴۰۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
۶۶	۱۶۱	۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۱۵	۵.۸-	۵۹۳-	۴۳۲-	۲۷۱-	۲	۴.۶	۳,۴۶۰	۳,۴۴۸	۰.۲۰	۱۲,۶۶۱	۳,۶۷۲,۴۵۹	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۴۹	۴۴۵	۲,۱۵۱	۲۷,۷۹۴	۲.۵	۴۹۵	۳۳۶	۱۷۷	-	۰.۰	۱,۲۴۰	۱,۲۳۵	۰.۱۱	۷,۲۶۹	۵,۹۶۸,۶۳۶	بانک سامان
-۰.۰۴	درصد تغییر	۶۸-	مقدار تغییر	دیروز	۱۵۸,۵۳۶	امروز	۱۵۸,۴۶۸	شاخص کل							
-۰.۰۴		۲۰-			۴۵,۹۵۵		۴۵,۹۳۵								
۰.۳۲		۹۵			۲۹,۵۹۸		۲۹,۶۹۲								
۰.۳۲		۶۷			۲۰,۸۰۴		۲۰,۸۷۰								
-۰.۰۹		۱۶۵-			۱۷۵,۹۸۱		۱۷۵,۸۱۶								
-۰.۰۷		۱-			۱,۹۳۵		۱,۹۳۴								



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	۱- رمپنا +۵۶	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱- ومعادن -۴۹.۱	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	ساذری، ششم، ثعنا
	۲- پارس +۳۲		۲- فولاد -۳۵	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	ختوقاح، کازرو، انرژی ۳
	۳- خودرو +۲۹		۳- شینا -۳۰	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۶۰۳،۶۹۳
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۱،۷۹۳	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۲۷۶	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۱،۷۶۷،۱۴۰
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۶،۴۶۴	تعداد نماد با تغییرات منفی	۳۲۲	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۳۲۹،۵۳۱
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۱۷۵	تعداد نماد بدون تغییر	۱۹	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۱،۰۹۳،۱۰۹
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۱۷۵	تعداد نمادهای متوقف	۱۸	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۶۱۷

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: فجوژ با ۸۷۶ میلیارد ریال (۱۳.۵ درصد)، خاهن با ۴۲۹ میلیارد ریال (۶.۳ درصد)، شکرین با ۳۰۰ میلیارد ریال (۴.۶۴ 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	۲۵،۱۰۶	۰.۰	نفت برنت	۶۲.۱	۰.۰
شاخص S&P ۵۰۰	۲،۷۰۸	۰.۰	مس	۶،۲۰۰	۰.۰
شاخص ترکیبی نزدک	۷،۲۹۸	۰.۰	روی	۲،۶۹۸.۰	۰.۰
شاخص نیکی ژاپن	۲۰،۳۳۳	۰.۰	آلومینیوم	۱،۸۸۰	۰.۰
شاخص دلار	۹۶،۴۱۷.۰۰	۰.۰	اونس طلا	۱،۳۱۴	۰.۰

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)	۴۲۰.۵	۲.۲	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	۵۶-۸۲.۲ (-)
	۴۳۳	۲.۴		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	۱۰۰.۵-۱۰۲.۶ (-)
	۴۱۲.۵	۰.۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توبارو	۶۲-۸۳.۲ (-)
امارات (سی اف آر جبل علی)	۴۴۷.۵	۱.۱	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توبارو	۸۱ (-)
	۴۵۲.۵	۴.۶		گندله ۶۵٪ فوب بندر توبارو	۱۰۷.۳ (-)
مسیر حمل سنگ آهن	نرخ (دلار)	درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	۴۳.۱-۶۵.۸ (-)
				گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip	۱۰۳.۶ (-)
				برزیل به چین	۱۶.۸
غرب استرالیا به چین	۶	۰.۰	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه		۹۶.۴-۱۰۱.۱ (-)
	هند به چین	۱۵.۹	۰.۰		کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندر عباس
		آفریقا به چین	۱۴.۴	۰.۰	همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪ تا ۶۱٪ فوب بندر عباس
ایران به چین			۲۸.۹	۰.۰	مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪ تا ۶۱٪ فوب بندر عباس
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،۹۹۰	(۱.۵)	موجودی انبار بندر Caofidian	۱۸۶۲۰	(۳.۳)

آمار معاملات گروه صنعتی بورس کالا از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
سبید مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۳,۲۸۵	۶۵۹,۰۴۶,۳۰۰	۱۹,۸۰۰	۳۱,۳۴۲	۲۶,۴۰۰	۱۹,۸۰۰
سبید مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۳,۰۶۴	۶۵۴,۶۶۷,۲۰۰	۱۹,۸۰۰	۳۱,۳۴۲	۲۹,۷۰۰	۱۹,۸۰۰
سبید میلگرد ۲۸ تا ۱۴-۸۳	مجتمع فولاد خراسان	نقدی	۳۶,۰۹۴	۲۱۸,۳۶۷,۳۸۰	۶,۰۵۰	۳۱,۸۱۹	۲۵,۷۴۰	۶,۰۵۰
تیرآهن ۱۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۲,۶۵۴	۲۱۵,۵۱۳,۱۰۰	۶,۶۰۰	۳۱,۸۱۹	۱۳,۲۰۰	۶,۶۰۰
سبید مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۵,۹۰۵	۱۵۷,۹۸۲,۴۴۰	۴,۴۰۰	۳۱,۳۴۲	۱۶,۵۰۰	۴,۴۰۰
سبید مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۵,۶۴۰	۱۵۶,۸۱۴,۱۳۰	۴,۴۰۰	۳۱,۳۴۲	۱۸,۴۸۰	۴,۴۰۰
تیرآهن ۱۸	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۳,۴۵۴	۶۹,۹۱۹,۱۹۰	۲,۰۹۰	۳۱,۸۱۹	۸,۹۱۰	۲,۰۹۰
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۲۰,۰۷۹,۱۸۸	۶۰,۲۳۷,۵۶۴	۳	۱۶,۸۷۳,۲۶۷	۱۲	۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۸,۴۱۲,۳۵۹	۵۵,۲۳۷,۰۷۷	۳	۱۵,۴۵۳,۵۸۵	۱۲	۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۸,۰۰۰,۹۹۹	۵۴,۰۰۲,۹۹۷	۳	۱۴,۸۷۷,۰۸۴	۱۵	۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۷,۸۶۷,۳۷۸	۵۳,۶۰۲,۱۳۴	۳	۱۴,۳۹۰,۸۳۴	۱۲	۳
کنسانتره فلزات گرانبها	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۰۰۰	۳	۱۴,۸۰۵,۹۲۶	۱۲	۳
شمش روی ۹۹.۹۵	ذوب روی بافق	نقدی	۲۶۲,۱۹۸	۵۲,۴۳۹,۶۰۰	۲۰۰	۲۵۳,۹۰۹	۴۲۰	۲۰۰