

عملکرد معاملات سهام پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس و مقایسه با اهم رقبا مورخ ۹۷/۱۰/۰۳

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		قیمت پایانی
۱۸۱	۶۰	۱۲,۹۵۰	۲۷۶,۸۷۹	۸.۶	۵۲۶	۳۴	(۲)	(۰.۰)	۴,۵۰۱	۴,۵۰۳	۰.۴۳	۳۶,۷۸۵	۸,۱۶۹,۲۱۳	توسعه معادن و فلزات	
۱۲۶	۱۵	۳۴,۷۱۳	۱,۴۲۷	۵.۱	۱۳۳۵	۵۷۸	۴۵	۰.۷	۶,۶۹۶	۶,۷۴۲	۰.۲۲	۱۸,۷۰۹	۲,۷۷۴,۸۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۳۴	۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۷۷۸	۵.۳	۸۵۴	۳۱۷	(۸)	(۰.۲)	۴,۵۷۰	۴,۵۴۷	۰.۱۷	۱۴,۳۱۶	۳,۱۴۸,۲۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۱	۴۸۳	۹۱۹	۱,۶۴۸	۸.۳	۹۲۱	۵۲۳ (۹ ماهه)	-	۰.۰	۷,۶۵۰	۷,۶۰۱	۰.۶۶	۵۶,۲۴۰	۷,۳۹۹,۰۰۹	سنگ آهن گهرزمین	
۷۹	۴۰	۱۱,۶۲۳	۱۸,۶۷۱	۴.۶	۹۵۳	۴۰۳	۶	۱.۹	۴,۴۱۱	۴,۴۱۹	۰.۱۰	۸,۷۵۸	۱,۹۸۱,۶۴۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۱۰۴	۷۵	۳۷,۹۵۶	۴,۰۰۰	۶.۶	۶۶۸	۵۰۱ (۹ ماهه)	(۹)	(۰.۳)	۴,۴۱۹	۴,۴۲۰	۰.۱۰	۸,۶۷۱	۱,۹۶۲,۲۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۷۷۸	۲	۵۴,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۳.۵	۱۳۹۲	۵۳۳	۱۱۶	۱.۲	۴,۷۸۰	۴,۸۰۶	۱.۲۷	۱۰۸,۷۸۲	۲۲,۶۳۴,۰۸۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۸۹	۲۸	۴۰۰	۶,۷۰۷	۳.۸	۲۱۹۹	۱۰۱۴	۴۴	۱.۴	۸,۴۰۰	۸,۳۸۳	۰.۱۵	۱۲,۷۸۱	۱,۵۲۴,۶۵۸	فولاد خوزستان	
۸۱	۱۱۳	۲۹۷,۸۷۸	۱۲۰,۰۰۰	۲.۹	۱۰۰۴	۴۲۹	۱۶۴	۲.۸	۲,۹۴۸	۲,۹۶۰	۱.۲۱	۱۰۳,۲۶۴	۳۴,۸۹۱,۴۰۳	ملی صنایع مس ایران	
۱۳۳	۲۲۵	۱,۰۸۲	۳,۳۰۰	۴.۰	۱۳۲۲	۱۰۹۳	-	۰.۰	۵,۲۵۷	۵,۲۵۴	۰.۱۵	۱۲,۹۵۳	۲,۴۶۵,۲۰۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴۷	۱۳۲	۱۹,۵۲۷	۴۸,۹۰۲	۳.۴	۱۲۷۰	۸۳۵	(۱)	(۱.۱)	۴,۳۵۰	۴,۳۸۱	۰.۲۱	۱۸,۰۱۷	۴,۱۱۲,۷۱۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۳۹	۱۳	۲۷,۸۰۰	۱۰	۳.۵	۹۶۷	۲۸۶	(۲)	(۰.۴)	۳,۳۷۱	۳,۳۸۵	۰.۱۵	۱۲,۸۹۳	۳,۸۰۹,۱۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۷۰	۳۳۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵	۲۴.۹	۳۵۴	۱۷۷	(۱۳)	(۰.۶)	۸,۵۶۱	۸,۸۱۸	۰.۰۲	۱,۵۹۸	۱۸۷,۱۰۳	فولاد خراسان	
۹۳	۴۴۰	۹,۸۰۷	۹,۸۶۰	۸.۶	۱۲۸۲	۶۴۱	۰	(۰.۰)	۱۰,۶۰۱	۱۱,۰۸۴	۰.۰۰	۱۴	۱,۳۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان	
۸۸	۱۸۱	۶,۲۴۲	۵۰۰	۲۴۵-	۱۲-	۶-	-	(۶.۲)	۲,۹۰۰	۲,۹۳۴	۰.۲۷	۲۲,۶۹۴	۷,۷۳۵,۰۴۰	گروه صنایع معادن فلات ایرانیان	
۳۱	۱۷۴	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵.۱-	۵۴۲-	۲۷۱-	۰.۱	۰.۳	۲,۷۰۱	۲,۷۴۸	۰.۰۴	۳,۱۷۹	۱,۱۵۶,۸۶۸	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
۶۰	۳۳۴	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۰.۴	۱۲۷	-	۰	۰.۰	۱,۳۱۰	۱,۳۱۸	۰.۰۰	۰	۰	بانک سامان	
۰.۵۰	درصد تغییر	۷۹۰	مقدار تغییر	۱۵۶,۶۹۴	دیروز	۱۵۷,۴۸۴	امروز	شاخص کل	۰.۵۰	۳- شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	۴۵,۷۸۰	۲۷,۰۲۱	۱۹,۰۳۰	۱۷۰,۶۲۸	۱,۸۲۷
۰.۴۱		۱۱۱								۴- شاخص کل (هم وزن)					
۰.۴۱		۷۸								۵- شاخص قیمت (هم وزن)					
۰.۷۹		۱,۳۲۹								۵- شاخص شناور آزاد					
۰.۵۴		۱۰								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	۱-فملی +۱۶۴	بیشترین تاثیر منفی در شاخص	۱-فارس -۱۵۹	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد مثبت	خعما، و برق و چکارن
	۲- فولاد +۱۱۶		۲-تاپیکو -۷۷	نمادهای معاملاتی با بیشترین درصد منفی	غشادرح، دسبحاح و لخانه
	۳-شپنا +۷۵		۳-شخارک -۶۳	تعداد سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیون سهم)	۴۹۸,۳۵۱
حجم کل معاملات بورس و فرابورس (میلیون سهم)	۲,۷۵۱	تعداد نماد با تغییرات مثبت	۳۳۱	ارزش سهام معامله شده از ابتدای سال تاکنون (میلیارد ریال)	۱,۴۸۵,۲۹۳
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۸,۵۵۶	تعداد نماد با تغییرات منفی	۲۹۱	تغییرات حجمی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۲۷۴,۹۵۸
رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معاملات	۴۴	تعداد نماد بدون تغییر	۲۱	تغییرات ریالی از ابتدای سال نسبت به دوره مشابه سال پیش	۹۴۲,۳۳۲
رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معاملات	۳۴	تعداد نمادهای متوقف	۱۹	تعداد کل نمادهای معامله شده در تاریخ گزارش	۶۵۳

سه نماد سهام با بیشترین ارزش معاملات در بازار امروز عبارتند از: فولاد ۲۵ با ۱۶۰۲ میلیارد ریال (۱۸۰۷ درصد)، و تجارت با ۱۰۴۸ میلیارد ریال (۱۲۰۲۵ درصد)، وملت با ۴۹۴ میلیارد ریال (۵۰۷۷ 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	۲۲,۴۴۵	۰.۰	نفت برنت	۵۴	۰.۹۵
شاخص S&P ۵۰۰	۲,۴۱۷	۰.۰	مس	۵,۹۶۸.۳	(۰.۱)
شاخص ترکیبی نزدک	۶,۳۳۳	۰.۰	روی	۲,۴۸۳.۰	(۰.۶)
شاخص نیکی ژاپن	۲۰,۱۶۶	۰.۰	آلومینیوم	۱,۹۰۰.۵	(۰.۴)
شاخص دلار	۹۶.۲۶	(۰.۲)	اونس طلا	۱,۲۵۹.۹	۰.۳۲

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)	۴۱۷.۵	(۳.۴)	استرالیا	ریزدانه ۵۶.۷٪ تا ۶۲.۵٪ - فوب بندر دمپایر	(۰.۱) ۴۰.۶-۶۶		
	۴۳۰.۰	۰.۰		درشت دانه ۶۲٪ و ۶۳٪	(۰.۱) ۸۷.۵-۸۹		
	۴۳۲.۵	۰.۰		ریزدانه ۶۱٪ تا ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(۰.۱) ۴۷.۶-۶۹.۷		
امارات (سی اف آر جبل علی)	۴۷۵	۰.۰	برزیل	درشت دانه ۶۴٪ فوب بندر توپارو	(۰.۱) ۶۶.۶		
	۴۴۲.۵	۰.۰		گندله ۶۵٪ فوب بندر توپارو	(-) ۱۰۵.۲		
	مسیر حمل سنگ آهن	نرخ(دلار)		درصد تغییر نسبت به روز گذشته	هند	ریزدانه ۵۵٪ تا ۶۳٪ فوب بندر Chennai و Goa	(۰.۱) ۳۰.۴-۴۹.۴
برزیل به چین			گندله ۶۴٪ فوب بندر Chennai/Paradip			(-) ۱۰۲.۷	
			غرب استرالیا به چین			کنسانتره با عیار ۶۵٪ و ۶۶٪ فوب دریای سیاه	(-) ۶۸.۸-۷۰.۵
	هند به چین	۱۱.۸		روسیه	گندله با عیار ۶۳٪ و ۶۵٪ فوب دریای سیاه	(-) ۹۵.۳-۱۰۰.۸	
آفریقا به چین					۱۴.۹	ایران	کنسانتره با عیار ۶۵٪ تا ۶۷٪ - فوب بندرعباس
			همانیت با عیار ۵۶٪ تا ۵۵٪/۶۱٪ - فوب بندرعباس				(۰.۱) ۱۹.۹-۲۸.۶
	مگنتیت با عیار ۵۴٪ تا ۵۳٪/۶۱٪ - فوب بندرعباس	(۰.۱) ۱۷.۲-۳۱.۲					
ایران به چین	۲۹.۱	۰.۰					
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	۱۳۶,۷۶۰	۰.۳	موجودی انبار بندر Caofidian	۱۹۶۰۰	۰.۶		

آمار معاملات بورس کالا گروه صنعتی از ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	قیمت پایانی میانگین موزون	ارزش معامله (هزارریال)	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۴۰,۱۱۷	۲,۴۴۹,۱۵۵,۷۲۰	۶۱,۰۵۰	۳۵,۹۸۰	۸۴,۵۹۰	۶۱,۰۵۰
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۵۳,۰۵۱	۵۶۲,۳۴۰,۶۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۳,۰۵۱	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰
شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸	آلومینیوم ایران(ایرالکو)	نقدی	۱۹۵,۵۷۴	۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰	۲,۰۰۰	۱۸۸,۷۰۸	۳,۱۰۰	۲,۰۰۰
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۳۷,۶۶۱	۳۸۹,۴۱۴,۷۴۰	۱۳,۳۱۰	۳۷,۶۶۱	۱۰,۸۹۰	۱۰,۳۴۰
شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸	آلومینیوم ایران(ایرالکو)	نقدی	۲۰۵,۶۶۴	۳۰۸,۴۹۵,۹۴۰	۱,۵۰۰	۱۸۸,۷۰۸	۳,۴۰۰	۱,۵۰۰
مس کاند	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۳۳,۹۴۴	۲۲۴,۲۵۶,۴۸۰	۳,۰۰۰	۵۳۳,۹۴۴	۲,۴۲۰	۴۲۰
مس کاند ۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۳۳,۹۴۴	۲۱۳,۵۷۷,۶۰۰	۲,۰۰۰	۵۳۳,۹۴۴	۴۰۰	۴۰۰
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۶۸,۰۸۵	۱۷۰,۲۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۰۸۰	۳,۸۵۰	۲,۵۰۰
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	سلف	۹۲,۶۶۷	۱۳۹,۰۰۰,۸۰۰	۱,۵۰۰	۷۴,۲۸۷	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۳۷,۶۶۱	۱۱۱,۸۵۳,۱۷۰	۰	۳۷,۶۶۱	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰
سبب تیر آهن مخلوط	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۳,۱۹۰	۱۰۷,۳۳۴,۸۹۸	۳,۲۳۴	۲۷,۱۸۴	۱۱,۶۳۸	۳,۲۳۴
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	سلف (مچینگ)	۵۳,۰۵۱	۷۴,۲۷۱,۴۰۰	۰	۵۳,۰۵۱	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۵۵۱,۶۶۶	۵۵,۱۶۶,۶۰۰	۲,۰۰۰	۵۵۱,۶۶۶	۱۰۰	۱۰۰
سبب میلگرد ۱۶ تا ۳۲ - A۳	ذوب آهن اصفهان	سلف	۳۰,۱۷۳	۴۲,۴۸۱,۵۱۶	۱,۴۰۸	۲۷,۱۸۴	۱۱,۸۵۸	۱,۴۰۸
مس مفتول	گیل راد شمال	نقدی	۵۵۲,۳۶۶	۱۳,۸۰۹,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۶۶	۲۵	۲۵
مس مفتول	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی (مچینگ)	۵۵۱,۶۶۶	۱۱,۰۳۳,۳۲۰	۰	۵۵۱,۶۶۶	۲۰	۲۰
سیمان تیپ ۱	سیمان اصفهان	نقدی	۱,۴۶۸	۲,۹۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۶۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
مس کم عیار (سر باره G)	شرکت ملی صنایع مس ایران	نقدی	۹۳۴	۹۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰