

Designed By: ALIREZA DARIGH

دیلی تحلیلی

Daily Tahlil

هفته نامه

Daily**tahlil**
دیلی تحلیل

شماره ۱۲۴

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
۵ اکتبر ۱۹/۲۰۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۵

نشریه خبری و تحلیلی
بازار سرمایه ایران

www.dailytahlil.com

دسترسی به یک بانک تحلیلی



Daily**tahlil**
دیلی تحلیل

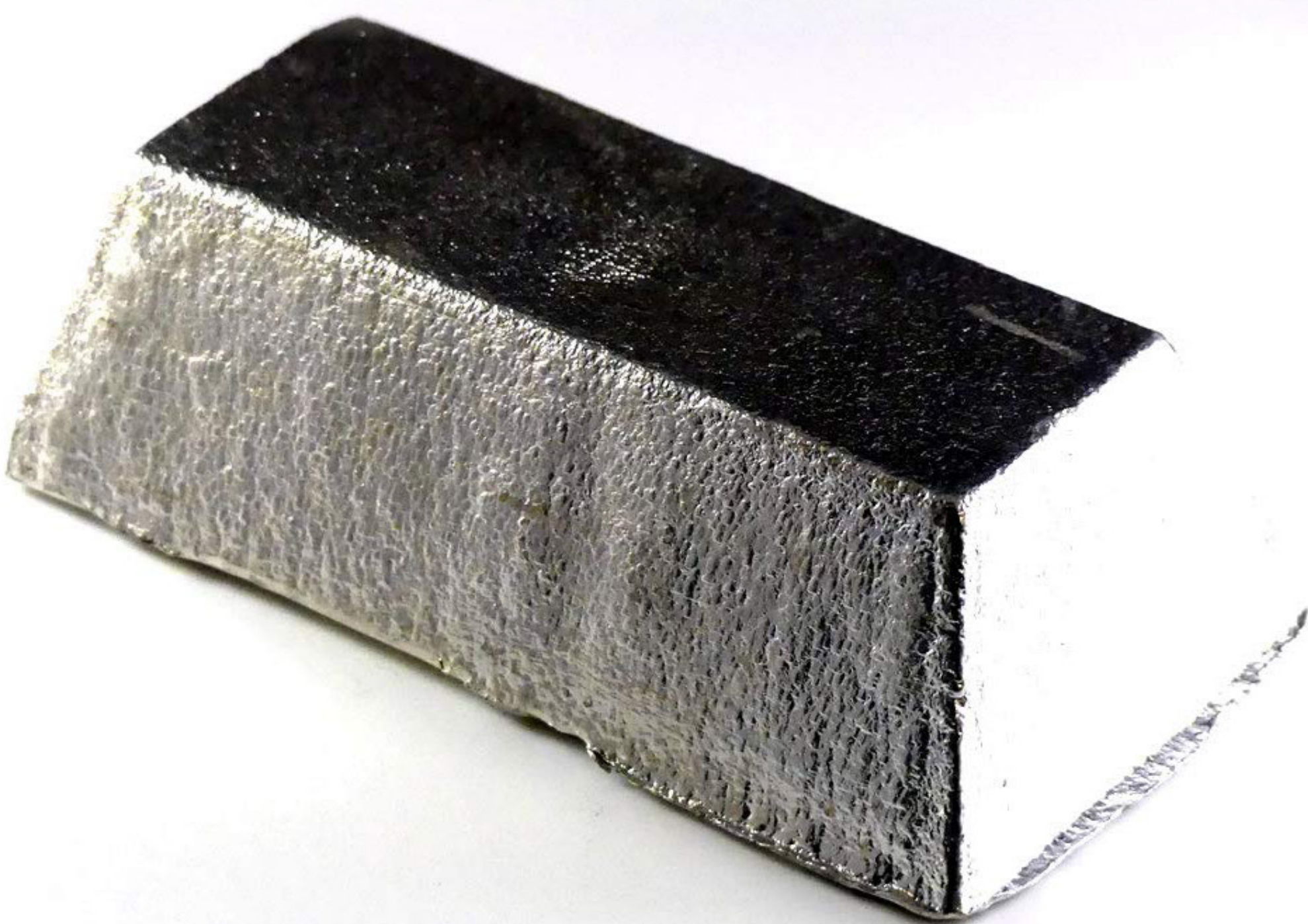
عضویت چند کاربره
ویژه حقوقی‌ها

www.dailytahlil.com



تحلیل بنیادی فتوسا

نماد قابل بررسی در گروه سرب و روی



سود خالص شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان حساسیت بالایی نسبت به عیار خاک و نسبت نرخ کنسانتره روی اکسیده و روی سولفور به قیمت جهانی روی LME داشته (سود شرکت به این سه نسبت حتی حساس تر از نرخ های جهانی و دلار است) و عملا این سه نسبت، تعیین کننده عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هستند. با توجه به دیتای تاریخی، مقادیر این سه نسبت به ترتیب ۱۴/۵ درصد، ۱۵ درصد و ۲۲ درصد هستند و در صورتیکه جهش قابل توجهی در این سه مورد شاهد نباشیم انتظار می رود حاشیه سود خالص شرکت در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۹/۱۸٪ و ۱۹/۱۵٪ باشند و سود خالص شرکت نیز به ترتیب حدود ۲۰۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیارد تخمین زده می شود.

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال طلا گرمی ۱۸ عیار



خروج طلا از ضلع پایینی الگوی مثلث شرایط خطرناکی را در چارت طلا به وجود آورده و در صورت تثبیت قیمت زیر ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان تاییدی بر ادامه روند نزولی طلا ایجاد خواهد شد. حمایت اول پیش روی حرکت نزولی حوالی ۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان و حمایت دوم حوالی ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان خواهد بود. برای نقض دیدگاه نزولی لازم است که طلا بالای ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان تثبیت دهد.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل



روند اصلی شاخص صعودی است و در نزدیکی خط روند صعودی، شاهد تشکیل الگوی کف دو قلی هستیم. هم اکنون شاخص در ناحیه پولبک بوده و حمایت اول که خط گردن الگو است حوالی ۲,۰۶۰,۰۰۰ واحد بوده که در صورت عدم بهبود تقاضا، حمایت بعدی حوالی ۱,۹۷۵,۰۰۰ واحد خواهد بود. در صورت برگشت به روند صعودی، مقاومت بعدی شاخص حوالی ۲,۳۰۰,۰۰۰ واحد است.





تحلیلگر: حسین صابر

بررسی بنیادی
فولاد سنگان و سفید دشت

میفروشد. فولاد سفید دشت نیز با خریداری گندله از فولاد سنگان، آن را به آهن اسفنجی تبدیل می‌نماید. شرکت فولاد سنگان اولین ذوب خود از طرح توسعه ۸۰۰ هزارتنی فولادسازی را در اسفندماه سال جاری گرفت و انتظار میرود که در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری برسد لذا سودآوری این شرکت در سال جاری و آینده و تا رسیدن به ظرفیت کامل این طرح، تحت تاثیر این طرح خواهد بود و این تاثیر در صورت های سهامدار عمده نیز مشاهده خواهد شد. در این تحلیل با بررسی بنیادی و نکات این دو شرکت، صورت سود و زیان تخمینی خود را ارائه نموده ایم.

در راستای تحلیل بنیادی نماد فولاد مبارکه، در این گزارش به بررسی دو شرکت زیرمجموعه آن پرداخته ایم. دو شرکت غیر بورسی فولاد سفید دشت و صنایع معدنی فولاد سنگان که به ترتیب مالکیت ۶۵ درصدی و ۱۰۰ درصدی آنها متعلق به فولاد مبارکه است. در طول زنجیره ارزشی شرکت های فولادسازی به صورت سنگ آهن < کنسانتره سنگ آهن > گندله < آهن اسفنجی > شمش، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با خرید سنگ آهن مگنتیت و کسری کنسانتره خود، اقدام به تولید گندله نموده و محصولات خود را عموماً به فولاد مبارکه و فولاد سفید دشت

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
فولاد

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

روند اصلی سهم صعودی است و شاهد تشکیل الگوی بازگشتی سر و شانه در انتهای روند اصلاحی کوتاه مدت هستیم. با توجه به ساختار فعلی چارت حوالی ۵۰۵ تومان بهترین ناحیه برای سرمایه گذاری بوده زیرا کمترین فاصله را از حد ضرر ۴۳۶ تومانی دارد. در صورت بهبود تقاضا، فولاد میتواند رشدی تا مقاومت خود حوالی ۶۱۰ تومان داشته باشد.



تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
شستا

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

با توجه به نقض شدن روند نزولی کوتاه مدت و همچنین حمایت روند اصلی صعودی شرایط شستا برای سرمایه گذاری جذاب بوده و نواحی قیمتی ۱۲۵ و ۱۱۷ تومان بهینه ترین نواحی برای ورود به معامله است. حد ضرر دیدگاه صعودی، تثبیت قیمت زیر ۱۱۳ تومان بوده و مقاومت مهم پیش روی مسیر حرکت قیمت در جهت صعود، حوالی ۱۴۴ تومان خواهد بود.



بازار جهانی



تحلیلگر و ریحانه پرویزیان

رشد ماهانه و
سه ماهه نفتبا وجود افت قیمت در
آخرین روز معاملاتی سپتامبر

نفت به بالای سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد هنوز نرسیده است." قیمت نفت بین ۲۵ تا ۳۰ دلار از پایین ترین سطح ماه مه که زیر ۶۴ دلار برای WTI و ۷۲ دلار برای برنت بود، افزایش یافته است. این افزایش تا حد زیادی در واکنش به کاهش ذخایر حداقل ۱/۳ میلیون بشکه در روز توسط عربستان سعودی و روسیه بود. سعودی‌ها، روس‌ها و بقیه اعضای اوپک پلاس هفته آینده مجدداً برای بررسی تأثیر کاهش تولید خود بر بازار و اقداماتی که باید در آینده انجام دهند، ملاقات خواهند کرد. در همین حال، تقاضا برای نفت خام آمریکا در سطح بین‌المللی افزایش یافته است.

سپتامبر، WTI حدود ۲۶/۵ درصد افزایش داشت. WTI در آستانه ی سه رقمی شدن است و در ۲۸ سپتامبر به بالاترین رقم در ۱۳ ماه گذشته یعنی ۹۵/۰۳ دلار رسید. برنت تحویل دسامبر به ۹۲/۲۰ دلار در هر بشکه رسید که ۹۰ سنت کاهش داشت. شاخص جهانی نفت خام ۰/۳ درصد در هفته، ۶/۸ درصد در ماه و ۲۳ درصد سه ماهه افزایش داشته است. شاخص جهانی نفت خام در ۲۸ سپتامبر به سقف ۱۰ ماه گذشته یعنی ۹۵/۳۵ دلار رسید. اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA بیان کرد: "پس از بازدهی هفتگی، ماهانه و سه ماهه شگفت‌انگیز، معامله گران انرژی محتاط شدند که زمان آرسیدن

قیمت نفت خام در آخرین روز معاملاتی سپتامبر به دلیل نگرانی فزاینده در مورد چگونگی مقابله جهان در ماه‌های آینده با هزینه‌های انفجاری انرژی کاهش یافت، حتی در شرایطی که به نظر می‌رسد اقتصاد و تورم ایالات متحده از چنین تأثیری در امان مانده است. نفت در یک ماه اخیر و سه ماهه رشد زیادی کرد، که عمدتاً به دلیل کاهش عرضه عربستان و روسیه بوده است. نفت WTI برای تحویل در ماه نوامبر به ۹۰/۷۹ دلار در هر بشکه رسید که ۹۲ سنت کاهش نشان می‌دهد. طی این ماه، شاخص نفت خام ایالات متحده ۸/۵ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش ماهانه از جولای بوده است. در سه ماهه ژوئیه تا

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۴۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۸۰	۳۷۴,۵۸۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۶۰	۳۷۴,۵۱۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۷۰	۳۷۴,۵۴۴
۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۴۴,۳۸۱,۰۰۰	۴۹۵,۳۸۰	۳۷۴,۴۹۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۱۰	۳۷۴,۴۹۴
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۵۰	۳۷۵,۳۲۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۵۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۰	۳۷۵,۳۰۵

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۸,۰۱۱	۲,۲۹۷	۲,۵۱۸	۲,۱۲۳,۰۰	۲۳,۹۴۴	۱۸,۶۹۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۸,۰۶۶	۲,۳۳۱	۲,۵۹۵	۲,۱۴۴	۲۵,۳۲۴	۱۸,۸۴۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۸,۲۸۰	۲,۳۵۸	۲,۶۶۰	۲,۱۸۲	۴۴,۴۷۰	۱۸,۷۰۰,۵۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹,۹۱۶	۳,۴۱۳	۳,۶۷۲	۲,۳۶۹	۲۷,۳۲۰	۲۴,۷۰۰,۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸,۳۲۳	۲,۱۴۰	۲,۳۵۶	۲,۰۶۷	۲۷,۳۷۷	۲۱,۲۲۵,۵۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸۴۱۰	۲۱۹۵	۲۵۱۲	۲۲۶۳	۲۵۸۹۵	۱۹۹۲۲,۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۸۴۳۵	۲۲۲۲	۲۵۵۹	۲۲۴۶	۲۵۶۸۸	۲۰۲۶۰

سکه و دلار



فلزات رنگی



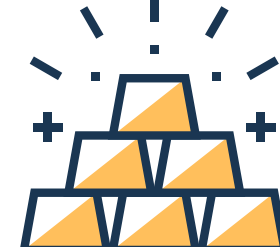
تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۸۶,۵۹	۹۱,۰۹	۸۹,۵۲	۲,۹۴۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۰,۲۹	۹۰,۵۶	۸۸,۷۶	۲,۸۵۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۱,۱۵	۹۲,۰۹	۹۰,۷۷	۲,۹۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۷,۴	۹۲,۲۸	۹۰,۸۸	۲,۹۳۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۰,۶۱	۹۴,۵۱	۹۱,۹۳	۴,۴۸۶
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸۵,۳	۹۲,۱۱	۸۸,۷۷	۲,۷۰۳
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۸۵,۱۱	۹۲,۱۳	۸۸,۸۹	۲,۷۴۹

انرژی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۸۲۴,۱۴	۲۱,۲۰	۸۷۶,۸۰	۱,۱۸۵,۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱,۸۲۸,۵۱	۲۱,۱۲	۸۸۶,۴۰	۱,۲۰۷,۲۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۸۴۸,۷۳	۲۲,۱۸	۹۱۵,۰۰	۱,۲۵۱,۵۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱,۸۴۹,۰۶	۲۲,۱۷	۹۱۵,۷۰	۱,۲۵۳,۷۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱,۸۷۵,۶۱	۲۲,۵۲	۱,۰۵۹,۳۰	۲,۳۷۲,۵۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۹۲۳,۸۱	۲۳,۰۳۴	۹۳۰,۷	۱۲۵۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۹۲۴,۴۴	۲۳,۰۷۲۵	۹۳۳,۰۵	۱۲۵۰۵

فلزات گرانبها



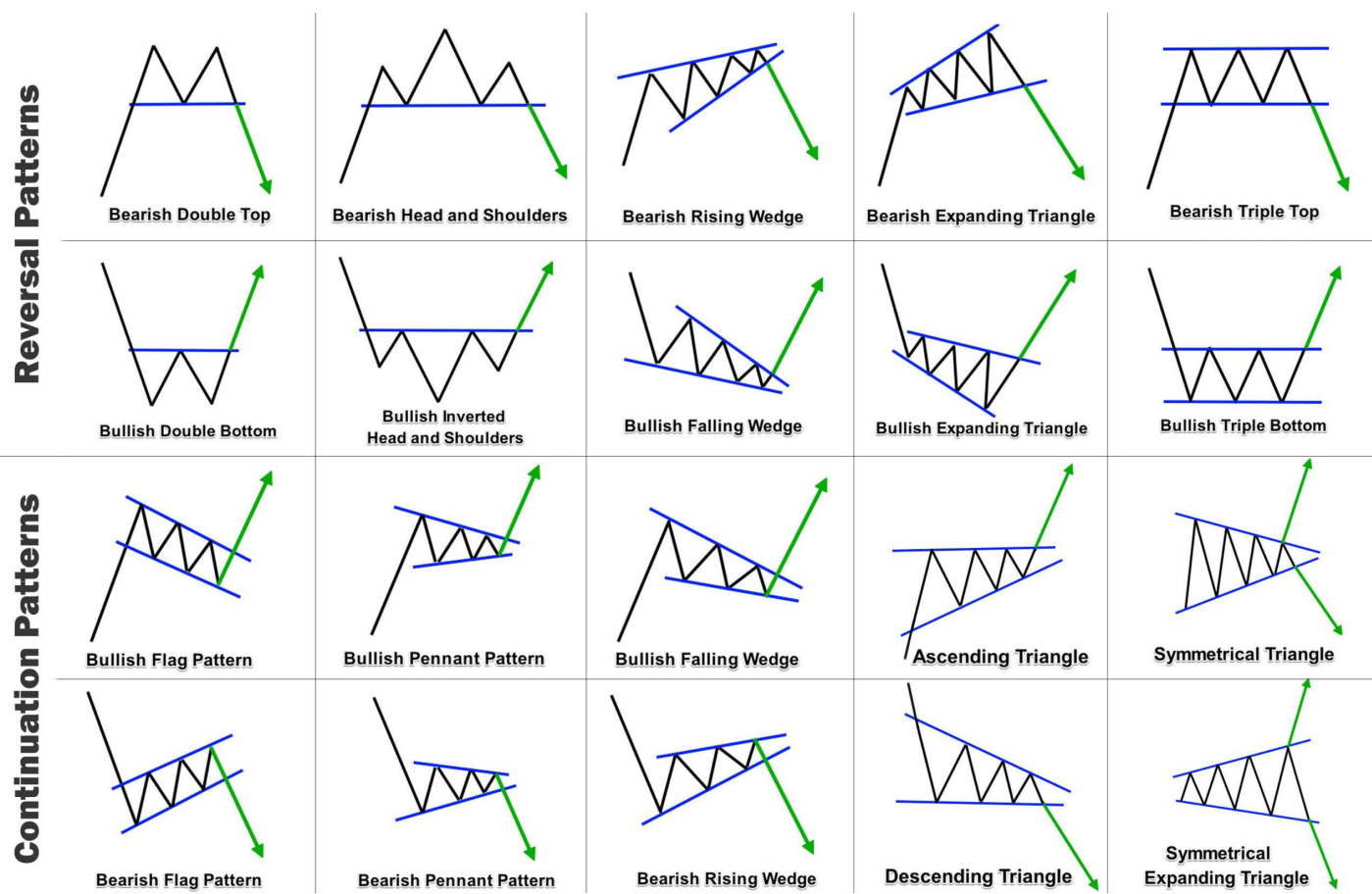
الگوهای نمودار قیمت سهم

آنچه که هر معامله گر باید به آن توجه کند

خواهیم داد. به خاطر داشته باشید که سرمایه شما همیشه در ریسک قرار دارد. مهم است به یاد داشته باشید که ذات معامله ریسک دارد و سود تضمین نمی شود.

الگوهای نمودار قیمت یکی از موثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات هستند که بر اساس فشار خرید و فروش شکل می گیرند. الگوهای نمودار شکل های قیمتی خاصی در نمودارند که دارای یک سابقه مشخص هستند. معامله گران از روی آنها حرکت قیمت آینده را پیش بینی می کنند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر این فرض است که تاریخ دوباره تکرار می شود، الگوهای مشهور نشان داده اند که پس از شکل گیری، به احتمال قوی رفتار قیمتی خاصی صورت می گیرد. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای رفتار قیمت به دو دسته الگوهای ادامه روند و الگوهای بازگشتی دسته بندی می شوند. در ادامه بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح



NEWS



اخبار کوتاه هفته

- وحید روشن قلب مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: تاکنون نماد معاملاتی سه شرکت «تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان»، «سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا» و «کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان» در بازار توافقی درج شده اند.
- رئیس سازمان انرژی اتمی: بازرسان اخراج شده از سه کشور اروپایی بودند که مرتب رفتار سیاسی تند دارند، و بازرسان آن کشورها را از لیست حذف کردیم.
- با تصویب کارگروه تنظیم بازار قیمت شکر صنف و صنعت، گندم نشاسته و گلوکز بازنگری می شود

- بومبرگ: هند صادرات شکر، برنج و گندم را محدود می کند.
- عشقی: نظارت بر بازار بدون هوش مصنوعی امکان پذیر نیست!
- عربستان به کاهش تولید داوطلبانه ۱ میلیون بشکه در روز تا ماه دسامبر ادامه خواهد داد.
- واردات شکر ارزانتر از قیمت جهانی به داخل کشور (به واسطه تخصیص یارانه دولتی و قیمت گذاری دستوری نرخ شکر) و قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و کارخانه های نوشابه سازی کام مردم رابه تلخی کشانده است.

سرمایه گذاری در بورس را با یک کارگزار حرفه ای تجربه کنید

ثبت نام غیر حضوری و تمام الکترونیک



tadbirbroker.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا

