

همه شو یکجا داشته باش



www.dailytahlil.com

وبسایت مشاوره سرمایه گذاری دیلی تحلیل



تحلیلگر: رضا فخرحسینی

بررسی بنیادی پتروشیمی فزرین



شرکت زرین معدن آسیا با ظرفیت تولید ۲۶٫۵ هزار تن کنسانتره اکسیده و ۳۶ هزار تن کنسانتره سرب جز بزرگترین شرکت های فعال در این زمینه می باشد. در پیشبینی سود این شرکت قابل توجه است که به دلیل چسبندگی بالای نرخ خاک، با افت حدوداً ۳۰ درصدی نرخ روی LME به حدود ۲۵۰۰ دلار، نرخ خاک افت چندانی را تجربه نکرد. این مورد مهمترین عامل ریزش سود شرکت های فعال در حوزه سرب و روی می باشد. همچنین لازم به ذکر است که عیار خاک شرکت چندان قابل پیشبینی نیست و این مورد ریسک تحلیل صنعت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. با عیار حدود ۵ درصد و نرخ روی ۲۵۰۰ دلاری انتظار می رود شرکت (علیرغم گزارش نا امید کننده ۶ ماهه) حدود ۱۱۵ میلیارد تومان برای ۱۴۰۲ و ۲۳۵ میلیارد تومان برای ۱۴۰۳، سود خالص، محقق نماید.



تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
شاخص کل هم وزن

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

همان طور که در چارت مشخص است، شاهد تکرار تاریخ در چارت هستیم. در محدوده قرمز شماره ۱، پس از رسیدن قیمت به بالای محدوده و سطح عرضه شاهد افت قیمت و ایجاد روند نزولی در شاخص بوده ایم. پس از رشد اخیر و بررسی ریز ساختار، محدوده قرمز شماره ۲ تقریباً مشابه با محدوده قرمز شماره ۱ است. هم اکنون شاخص به مشابه حالت ۱ به محدوده عرضه رسیده که با روند نزولی کوتاه مدت شاخص، همپوشانی دارد. برای صعود لازم است که شاخص بالای ۷۱۰،۰۰۰ واحد تثبیت قیمت کند. در صورت تثبیت شاخص هدفی حوالی ۷۶۹،۰۰۰ واحد خواهد داشت. در صورت افت شاخص نیز با تثبیت شاخص کل هم وزن زیر ۶۷۸،۰۰۰ واحد، شرایط پیچیده شده و احتمال وقوع سناریو نزولی شاخص کل هم وزن به مشابه حالت ۱ بالا می رود.



تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
شاخص کل بورس

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

روند اصلی نزولی شاخص شکسته شده و پس از پولبک شاهد واکنش مناسب قیمت به سطح تقاضا بوده ایم. برای تایید امتداد روند صعودی، نیاز است که شاخص بالای ۲،۰۷۰،۰۰۰ واحد که بالای روند نزولی تریگر است، تثبیت قیمت کند. در صورت وقوع این رخداد، اهداف شاخص به ترتیب ۲،۱۴۰،۰۰۰ و ۲،۲۲۲،۰۰۰ واحد خواهد بود. در صورت افت شاخص کل و تثبیت زیر ۲،۰۱۴،۰۰۰ واحد زنگ خطر اولیه فعال شده و با نفوذ قیمت به زیر ۱،۹۵۰،۰۰۰ واحد، حمایت بعدی حوالی ۱،۸۰۰،۰۰۰ واحد خواهد بود.





تحلیلگر: حسین صابر

بررسی بنیادی پتروشیمی قائد بصیر



در گرید خاص بودن محصولات شبصیر است و بواسطه انعطاف این شرکت و تولید سایر محصولات با گرید خاص، خطری را از جانب تصاحب سهم از بازار از سوی پادجم متوجه خود نمیداند مگر از بابت تامین مواد اولیه مورد نیاز برای محصولات که یکی از ریسک های این شرکت به حساب می آید. عمده فروش این شرکت نیز به شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی بوده و در سال گذشته توانست با تولید بیش از ۹۸ درصد ظرفیت عملی خود، سود ۹۴۰ میلیارد تومانی محقق نماید. برای سال جاری انتظار داریم که سود شرکت به محدوده ۱/۲ هزار میلیارد تومانی برسد. در این گزارش به بررسی بنیادی این نماد و ارائه نکات و صورت سود و زیان تخمینی خود پرداخته ایم.

شرکت پتروشیمی قائد بصیر از معدود شرکت های تولیدکننده ABS در کشور است. این شرکت با ارزش بازار ۷ همتی، از واحدهای فرعی گروه توسعه انرژی تدبیر است که در حال حاضر در بازار دوم فرابورس قابل معامله می باشد. این شرکت اولین شرکت تولیدکننده ABS و در حال حاضر بزرگترین واحد تولیدکننده آن است. شرکت پتروشیمی تبریز با تولید کمتر از ۳۰ هزارتنی در جایگاه دوم قرار داشته و کسری ABS از طریق واردات تامین می شود. فاز اول طرح شرکت پادجم با ظرفیت ۷۰ هزارتن در سال دیگر رقیب این شرکت است و طبق گزارشات ارائه شده توسط پتروشیمی جم، انتظار می رود تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد. تفاوت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با سایر رقبای داخلی خود،

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال کاسپین



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پس از شکسته شدن روند نزولی کوتاه مدت (روند قرمز) شاهد پولبک سهم و رسیدن به ناحیه تقاضا (باکس بنفش) بوده ایم. پس از برخورد قیمت با ناحیه تقاضا، کاسپین توانسته از یک روند نزولی ریز ساختاری (روند نزولی مشکی) عبور کند و تاییدی برای ادامه حرکت ایجاد کند. با توجه به این که روند اصلی سهم صعودی است، این نشانه مثبت قوت گرفته و کاسپین میتواند هدفی حوالی ۲۲۴۰ تومان داشته باشد. افت قیمت و تثبیت زیر ۱۶۴۰ تومان تحلیل را نقض میکند.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال فاما



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

در بررسی تاریخچه این سهم شاهد حضور یک روند داینامیک (مشکی) هستیم که به دلیل مشاهده واکنش های متعدد فاما به این روند حرکتی اعتبار این روند تایید می شود. اخیرا فاما پس از برخورد به این روند داینامیک با بهبود تقاضا همراه شده و پس از رشد کوتاه مدت توانسته یک محدوده تراکمی زیر روند نزولی کوتاه مدت (روند قرمز) پدید آورد. در صورت رشد سهم و تثبیت بالای ۱۳۷۰ تومان علاوه بر این که روند نزولی را نقض می کند با خروج از تراکم همراه شده و می تواند وارد فاز صعودی اصلی شود. در صورت صدور تایید اهداف سهم به ترتیب ۱۵۹۰ و ۲۰۵۰ تومان خواهد بود. افت قیمت و تثبیت زیر ۱۱۷۵ تومان سبب نقض دیدگاه تحلیل می شود.



بازار جهانی



تحلیلگر: ریحانه پرویزیان

افزایش قیمت نفت
به دلیل کاهش ذخایر
آمریکا و طوفان

طبیعی ایالات متحده می‌چرخد، قراردادهای آتی خریداری کردند.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA)، خلیج مکزیک حدود ۱۵ درصد از تولید نفت ایالات متحده و حدود ۵ درصد از تولید گاز طبیعی را تشکیل می‌دهد. شرکت بزرگ نفتی شورون (NYSE:CVX) برخی از کارکنان خود را از منطقه تخلیه کرد، اما تولید در سایت‌هایی که در خلیج مکزیک فعالیت می‌کند ادامه دارد.

در حالی که ذخایر نفت خام کاهش یافته، داده‌های API نشان می‌دهد که موجودی بنزین حدود ۱/۴ میلیون بشکه و سوخت‌های تقطیر شده، از جمله گازوئیل و سوخت جت، حدود ۲/۵ میلیون بشکه افزایش یافته است. داده‌های رسمی EIA پیرامون ذخایر نفت خام روز چهارشنبه اعلام می‌شود.

هر دو شاخص روز سه‌شنبه بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافتند؛ زیرا دلار آمریکا پس از کاهش چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ‌های بهره به دنبال داده‌های شغلی ضعیف‌تر در ایالات متحده، کاهش یافت. دلار ضعیف، نفت را برای سرمایه‌گذاران دیگر، ارزان‌تر می‌کند و تقاضا را افزایش می‌دهد.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ اوت حدود ۱۱/۵ میلیون بشکه کاهش یافت. تحلیلگران قبل از انتشار این داده‌ها، به طور متوسط کاهش ۳/۳ میلیون بشکه‌ای را برآورد کرده بودند.

هم‌زمان، سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌های پیرامون طوفان Idalia که بر فراز خلیج مکزیک در شرق سایت‌های اصلی تولید نفت و گاز

قیمت نفت روز چهارشنبه افزایش داشت. این افزایش از یک سمت به دنبال این امر رخ داد که داده‌های صنعت حاکی از کاهش ذخایر نفت خام در آمریکا، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سوخت جهان و از سمت دیگر نگرانی‌ها در مورد طوفان در خلیج مکزیک، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه اکتبر با ۱۷ سنت یا ۰/۲ درصد افزایش به ۸۵/۶۶ دلار در هر بشکه در ساعت ۱۳:۰۳ GMT رسید. قرارداد اکتبر در روز پنجشنبه به پایان می‌رسد و قرارداد فعال‌تر نوامبر با ۱۷ سنت افزایش به ۸۵/۰۸ دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴ سنت یا ۰/۳ درصد افزایش به ۸۱/۴۰ دلار رسید و پنجمین جلسه رشد خود را ثبت کرد.

تغییرات قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۷۰	۳۷۵,۷۱۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۵۶,۰۳۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۲۰	۳۷۵,۷۵۹
۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۵۰	۳۷۵,۵۴۰
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۵۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۶۰	۳۷۵,۴۵۱
۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰	۳۷۵,۴۰۲

سکه و دلار



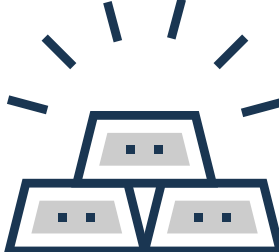
تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۰,۷۷	۸۱,۶۱	۷۷,۳۱	۳,۱۷۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۰,۹۹	۸۵,۲۸	۸۰,۹۵	۳,۲۷۶
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۰,۸۴	۸۵,۲۳	۸۰,۸۹	۳,۴۷۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۸۰,۸۴	۸۵,۱۴	۸۰,۸۵	۳,۴۸۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۸۰,۸۹	۸۶,۸۲	۸۲,۵	۳,۵۱۲

انرژی



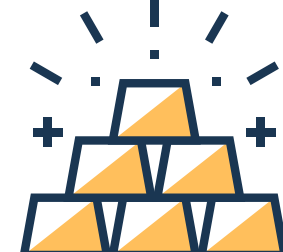
تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۲۰۳	۲۲۷۸	۲۵۷۵	۲۱۹۳	۲۴۶۶۵	۱۷۹۶۷
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۲۵۱	۲۲۸۵۵	۲۵۶۶	۲۱۹۰	۲۴۳۵۶	۱۸۴۳۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۸۱۷۵	۲۲۵۷	۲۵۱۷	۲۱۷۶	۲۳۹۰۸	۱۸۱۹۷۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۸۱۸۲	۲۲۳۷	۲۴۸۰	۲۱۲۹	۲۴۰۷۹	۱۷۹۶۱۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۸۱۱۸	۲۲۴۵	۲۴۹۷	۲۱۱۰	۲۵۰۱۴	۱۷۹۸۵۵

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱,۹۶۸,۴۹	۲۲,۶۰	۸۹۷,۹۰	۱,۰۶۳,۲۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱,۹۷۹,۹۴	۲۳,۰۶	۹۱۶,۳۵	۱,۱۱۲,۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۹۹۲,۷۲	۲۳,۲۱	۹۴۱,۳۰	۱,۱۲۸,۵۰
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۹۹۲,۵۷	۲۳,۱۹	۹۴۰,۵۵	۱,۱۲۷,۷۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱,۹۸۵,۱۶	۲۲,۷۵	۹۳۱,۲۰	۱,۱۲۰,۲۸

فلزات گرانبها



اثر لنگر Anchoring Effect

"مانا محمدی"



از دور روز رشد قیمتی، سهم اصلاح می‌کند. احتمالا شما در این موقع سهم را نمی‌فروشید و معتقدید که سهم به زودی به قیمت سابق خود باز می‌گردد. اما سهم روز به روز منفی می‌خورد و شما زیان بیشتری را متحمل می‌شوید. در این بخش می‌توان گفت که ذهن شما به قیمت اولیه‌ای که سهم را خریده‌اید "لنگر" انداخته و تمایلی به جدا شدن از آن ندارد. یعنی ذهن شما بجای متصل شدن و لنگر انداختن به عوامل بنیادی که ارزش سهم را مشخص می‌کنند، به نقطه‌ای نادرست یعنی قیمت خرید وصل شده است.

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که تصمیم‌های عجیبی بگیرید؟ چه عواملی بر تصمیم‌های ما تاثیرگذار هستند؟ عوامل محیطی و خطاهای ادراکی بسیاری وجود دارد که بر تصمیمات ما اثر می‌گذارند، چه در تصمیم‌های معمولی روزمره و چه در سرمایه‌گذاری‌هایمان. به نظر شما دلیل نصب اتیکتی که روی قیمت‌ش خط کشیده شده و قیمت جدیدی زیر آن نوشته شده چیست؟ احتمالا نمونه‌ای از این مثال را در بعضی از مغازه‌ها در فصل حراج دیده‌اید اما در بعضی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها همیشه این برجسب‌ها و اتیکت‌ها را می‌بینیم. آیا این مغازه‌ها به دلیل علاقه‌ای که به مشتریان خود دارند، همیشه در حراج هستند و یا دلیلی دیگری پشت این ماجرا است؟ در ادامه قصد داریم در رابطه با لنگر انداختن که یکی از خطاهای ذهنی است، و به دنبال تصمیم‌گیری شهودی ایجاد می‌شود که بر سلامت تصمیمات ما نیز تاثیرگذار است، صحبت کنیم.



یکی از خطاهای شناختی که بر روند تصمیم‌های سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد، اثر لنگر انداختن است. این عامل باعث می‌شود که افراد در تخمین زدن دچار اشتباه شوند و به دنبال آن تصمیم‌های نادرستی بگیرند.

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از این پدیده ارائه دهیم، می‌توان گفت به تمایل افراد به متمرکز شدن روی یک ویژگی یا بخشی از اطلاعات هنگام تصمیم‌گیری اثر لنگر می‌گویند. یکی از موارد لنگر انداختن ذهن در بازار سرمایه زمانی است که شما یک سهم را با قیمت خاصی می‌خرید. فرض کنید شما سهمی را در قیمت خاصی خریدید و بعد

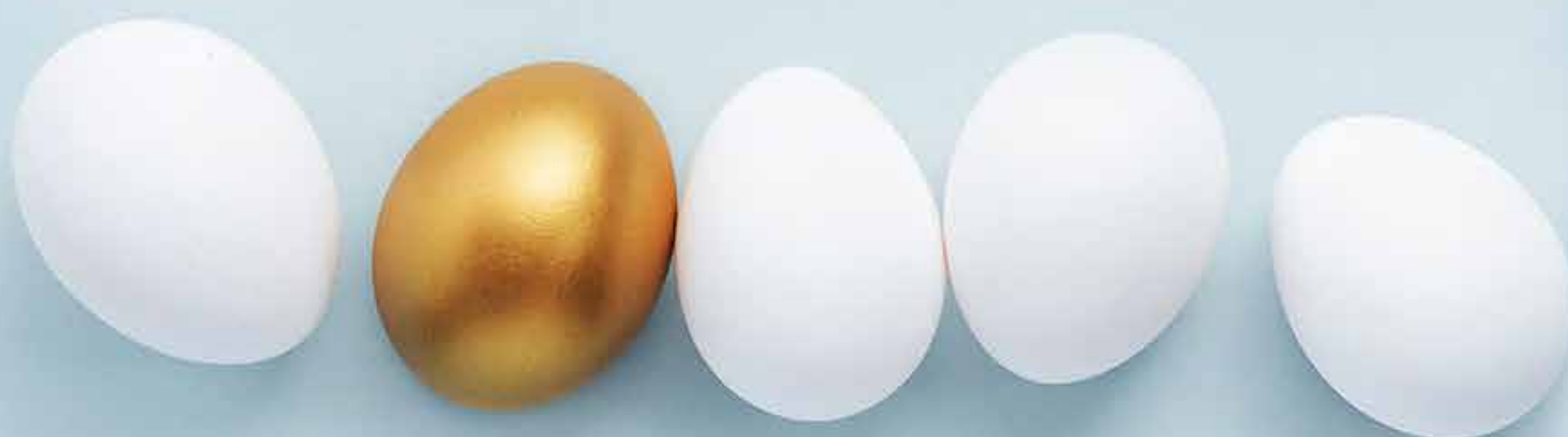
NEWS



اخبار کوتاه هفته

- مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: در ۷ ماهه نخست امسال حدود ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۹۶ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۴ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
- گمرک چین آمار تجارت خارجی ماه اکتبر را منتشر کرد که حاکی از افت ۶/۴ درصدی صادرات و رشد ۳ درصدی واردات است.
- عشقی: بورس بین‌الملل تا پایان سال ران اندازی می‌شود.
- عشقی رئیس سازمان بورس گفت: تمام تلاش ما این است نه در زیرساخت‌ها و نه مسائل دیگر دخالت‌های مستقیم در بازار انجام نشود تا بازار شرایط طبیعی خودش را طی کند.
- براساس آمار جدید گمرک صادرات محصولات لبنی در ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل از لحاظ ارزشی ۱۳ درصد و از لحاظ وزنی ۱۶.۵ درصد افزایش یافت.
- میانگین قیمت مسکن در تهران از ۷۶ میلیون تومان گذشت.

خدمات متمایز را انتخاب کنید



 **Dailytahlil**
دیلی تحلیل

سایت مشاوره سرمایه گذاری
dailytahlil.com



کارگزاری
تدبیرگران فردا



prana

سامانه معاملات اختصاصی
pranatrader.ir

پذیرش غیر حضوری و تمام الکترونیک
www.tadbirbroker.ir