

همه شو یکجا داشته باش





تحلیلگر: رضا فخرحسینی



تحلیل بنیادی سوژمیران

درآمد های تکرار ناپذیر فسوز

شرکت باما می باشد که روند فروش آن از نیمه دوم ۱۴۰۱ شروع شده است. قابل ذکر است که شرکت همچنان طرح توسعه بهره برداری از خط ۲ را در دستور کار دارد که می تواند ۵۰ درصد به ظرفیت تولید کنسانتره سرب شرکت اضافه نماید اما این پروژه با وجود اینکه هزینه آن تنها حدود ۱۱۶ میلیارد تومان تخمین زده شده است، فقط ۱ درصد تا انتهای ۶ ماه ۱۴۰۲ پیشرفت داشته است. (فسوز تا ۶ ماهه ۱۴۰۲ بیش از ۹۰ میلیارد تومان کاما فروخته است). در نهایت انتظار می رود شرکت با تداوم روند فعلی حدود ۲۱۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۱۴۰۲ و تقریباً به همین اندازه (با فرض عدم فروش کاما) برای ۱۴۰۳ محقق نماید.

شرکت سوژمیران در ۶ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۲۴۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است که این رقم ۷۳ میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه سال پیش می باشد. حدود ۳۰ میلیارد تومان از این رقم مربوط به درآمد های عملیاتی و صادرات کنسانتره سرب در خرداد می باشد که شرکت با نرخ های بالایی (۵۰ میلیون تومان به ازای هر تن) نیز این فروش را به ثبت رسانده است. در سال های اخیر، این اولین باری است که فسوز اقدام به صادرات در بهار کرده است. البته که عملکرد شرکت در تابستان امسال، با وجود افزایش نرخ ها، ۲۵ درصد ضعیف تر از تابستان ۱۴۰۱ بوده است. باقی این تفاوت چشمگیر عملکرد، عمدتاً مربوط به فروش سهام

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال

خرشق



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پس از مدت ها نوسان صعودی خشرق وارد فاز اصلاحی شد و اصلاحات را در قالب یک الگوی بازگشتی کلاسیک تحت عنوان سر و شانه تکمیل کرد. هم اکنون خشرق بالای خط گردن تثبیت داده و پس از پولبک با واکنش مثبت و تایید امتداد صعود همراه شده است. با توجه به نحوه نوسانات می توان هدفی صعودی تا حوالی ۱۶۳۵ و ۱۸۰۰ تومان برای خشرق در نظر گرفت. در صورت وقوع عرضه و افت قیمت، با تثبیت زیر ۱۳۴۵ دیدگاه صعودی نقض می گردد.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال

پسهند



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پس از یک روند شارپ صعودی میان مدت شاهد اصلاح زمانی پسهند در قالب الگوی کلاسیک مستطیل هستیم. با توجه به این که قیمت با یک محدوده تراکمی ضلع بالایی الگو یعنی مقاومت داینامیک را از پیش رو برداشته، احتمال شروع فاز شارپ صعودی بعدی وجود دارد. بهینه قیمت برای ورود به معامله خرید حوالی ۶۰۰۰ تومان است. اما ورود پله ای در همین ناحیه نیز می تواند توصیه شود. با توجه به چارت و اهداف حاصل از الگوی مستطیل حوالی ۶۶۶۰ و ۷۸۰۰ تومان دارای مقاومت پیش روی حرکت قیمت هستیم. در صورت افت قیمت و تثبیت زیر ۵۶۸۰ تومان، چارت از حالت الگویی خود خارج شده و دیدگاه صعودی موقتاً نقض می گردد.





تحلیلگر: حسین صابر

بررسی بنیادی نماد فولاد



سپنتا تاثیرگذار بوده، این طرح بسیار ارزشمند خواهد بود و مطابق با آخرین اطلاعات افشا شده توسط شرکت انتظار میرود تا در سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد. با توجه به رویه اخیر حاکم بر بازار مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت ها و افشای فولاد مبارکه مبنی بر در دست بررسی بودن آن برای این شرکت، بر آن آمدم تا به بررسی بنیادی این نمادپردازیم و ارزندگی آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این گزارش ضمن ارائه نکات بنیادی نماد، صورت سود و زیان تخمینی خود را نیز ارائه نموده ایم. برای سال جاری انتظار داریم که این شرکت به سود ۱۲۰ تومانی در سال جاری دست یابد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بعنوان دومین شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران با ارزش بازار ۵۱۳ هزار میلیارد تومانی است که تقریباً بصورت مستقیم و غیرمستقیم کل زنجیره ارزش این صنعت را به خود اختصاص داده و سبد محصولات آن را عموماً ورق های گالوانیزه، رنگی و قلع اندود است. اگرچه مازاد اسلب تولیدی این شرکت نیز بفروش میرسد اما انتظار می رود این رویه با راه اندازی طرح توسعه نورد گرم ۲ این شرکت، تغییر کند. با توجه به اینکه کشورمان در حال حاضر با مازاد تقاضای ورق گرم روبرو است و این کمبود ورق بر تولید و عرضه محصولات بسیاری از شرکت های پایین دست این صنعت همچون

تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص پس از شکست روند نزولی کوتاه مدت حرکت خودبه سمت هدف اول را ادامه داده و حوالی ۷۶۹،۰۰۰ واحد ابتدای محدوده مقاومتی است. در صورتی که تقاضا در بازار ادامه یابد و شاهد تثبیت شاخص بالای ۷۸۰،۰۰۰ واحد باشیم آنگاه هدف شاخص آپدیت شده و حوالی ۸۰۲،۰۰۰ واحد خواهد بود. بدیهی است که با واکنش منفی به محدوده اهداف احتمال عرضه و اصلاح شاخص وجود دارد که در این صورت اولین ناحیه حمایتی حوالی ۷۵۰،۰۰۰ واحد خواهد بود.



تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پس از مدت ها نوسان صعودی شاخص وارد فاز اصلاحی شد و اصلاحات را در قالب یک الگوی بازگشتی کلاسیک تحت عنوان کف دوقلو تکمیل کرد. هم اکنون شاخص در حال تثبیت خود به صورت تراکمی بالای خط گردن الگو است. با توجه به نحوه نوسانات می توان هدفی صعودی تا حوالی ۲،۳۰۰،۰۰۰ واحد برای شاخص در نظر گرفت. در صورت وقوع عرضه در بازار و افت شاخص، با تثبیت زیر ۲،۱۳۸،۰۰۰ واحد شرایط برای شاخص پیچیده شده و دیدگاه صعودی موقتاً نقض می گردد.



بازار جهانی



تحلیلگر: ریحانه پرویزیان

افزایش قیمت روغن پالم
برای چهار جلسه متوالی

دلار در هر تن تعیین کند که از ۷۹۵/۱۴ دلار در نیمه اول ماه کاهش داشته است. به گفته یک نهاد تجاری پیشرو، واردات روغن پالم هند در ماه نوامبر به سقف خود در سه ماه اخیر رسید و تقریباً ۲۳ درصد نسبت به اکتبر افزایش یافته، زیرا پالایشگاه‌ها به دلیل تخفیف‌های زیاد، این روغن استوایی را به روغن سویا و آفتابگردان رقیب ترجیح دادند.

نفت روز سه‌شنبه ثابت ماند. قیمت نفت خام روی روغن پالم تأثیر می‌گذارد، چراکه پالم یک گزینه برای خوراک بیودیزل است.

داده‌های انجمن روغن پالم اندونزی (GAPKI) روز سه‌شنبه نشان داد اندونزی، بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن پالم جهان، در ماه اکتبر ۳۰۰ میلیون تن صادر کرد که ۳۱ درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته است.

شرکت خدمات تست اینترنتک روز جمعه اعلام کرد که صادرات محصولات روغن پالم مالزی در نیمه اول دسامبر با ۱۳/۶ درصد کاهش ماهانه به ۵۹۱,۴۹۰ تن رسید.

معاملات آتی BOC2 سویا در هیئت تجارت شیکاگو ۰/۶۵ درصد کاهش یافت.

اندونزی قصد دارد قیمت مرجع روغن پالم خام خود را برای دوره ۱۶ تا ۳۱ دسامبر ۷۶۷/۵۱

معاملات آتی روغن پالم مالزی در روز سه‌شنبه برای چهارمین جلسه متوالی افزایش یافت. این افزایش ناشی از کاهش موجودی انبارها و افزایش نگرانی‌ها در مورد شرایط آب‌وهوایی خشک و کاهش تولید در کشورهای بزرگ تولیدکننده بود.

قرارداد معیار روغن پالم FCPOc3 برای تحویل در ماه مارس در بورس مشتقات بورس مالزی ۱۱ رینگیت یا ۰/۲۹ درصد افزایش یافت و در ۳۷۵۶ رینگیت بسته شد. داده‌های صنعت در هفته گذشته نشان داد که ذخایر روغن پالم مالزی در پایان نوامبر برای اولین بار در هفت ماه گذشته کاهش یافت.

تغییرات قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۶۰	۳۸۹,۴۳۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۵۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۰	۳۸۹,۶۶۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۵۹,۹۷۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۰۰	۳۸۸,۴۷۳
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۶۰,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۰۰	۳۸۷,۷۷۳
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۵۰	۳۸۸,۲۴۶

سکه و دلار

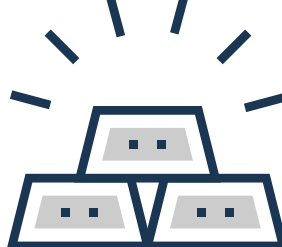


تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷۲,۸	۷۹,۵	۷۴,۲۸	۲,۵۶۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۷۱,۴۹	۷۸,۱۳	۷۳,۰۳	۲,۵۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۷۱,۱۴	۷۶,۹۵	۷۱,۷۹	۲,۴۶۹
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۶۸,۴۷	۷۶,۶۸	۷۱,۶۹	۲,۳۹۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۶۹,۳۱	۷۴,۳۳	۶۹,۵۲	۲,۳۲۹



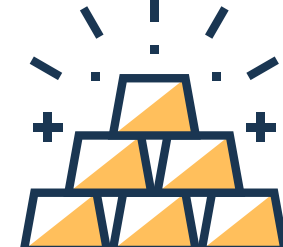
تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۸۵۸۶	۲۲۶۸	۲۵۷۶	۲۰۶۵	۲۴۸۲۰	۱۶۶۹۲
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۸۴۶۹	۲۲۸۳	۲۵۳۷	۲۰۵۱	۲۵۱۷۵	۱۶۴۷۳
۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۸۵۲۷	۲۲۴۳	۲۵۳۱	۲۰۷۴	۲۴۶۹۰	۱۷۰۷۵
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۸۵۳۰	۲۲۱۲	۲۴۸۳	۲۰۷۰	۲۴۵۸۰	۱۶۹۷۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۸۳۳۶	۲۱۴۸	۲۴۳۶	۲۰۴۱	۲۴۳۵۹	۱۶۴۳۱

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲,۰۳۹,۵۵	۲۴,۰۵	۹۶۲,۳۰	۱,۲۳۹,۰۳
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲,۰۲۶,۴۰	۲۳,۷۹	۹۵۳,۲۵	۱,۱۹۶,۷۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲,۰۱۹,۷۹	۲۳,۸۸	۹۴۷,۷۰	۱,۱۸۵,۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲,۰۳۵,۲۹	۲۴,۱۵	۹۶۷,۴۰	۱,۱۱۴,۲۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲,۰۱۹,۶۲	۲۳,۶۶	۹۴۱,۲۰	۱,۰۰۳,۷۸

فلزات گرانبها



پول هوشمند چیست و چگونه ورود و خروج آن را شناسایی کنیم؟

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اصولاً پولی زیاد و سنگین است که هدف آن افزایش قیمت سهام شرکتی است که پس از وارد شدن به آن تا محدوده خاصی قیمت را بالا می‌برد و در آن ناحیه خارج می‌شود و سود می‌کند.

نحوه شناسایی پول هوشمند

برای اینکه بتوانیم پول هوشمند را شناسایی کنیم باید حجم معاملات



خروج پول هوشمند

برای شناسایی خروج پول هوشمند، باید حجم معاملات و نمودار آن سهم را بررسی کنیم. اگر سهم رشد داشته باشد و حجم معاملات آن بالا رود و سهام شرکت از مثبت به منفی بیاید، خروج پول در آن سهام اتفاق افتاده است. معمولاً شناسایی خروج پول نسبت به ورود پول هوشمند آسان و راحت تر است.

نشانه های ورود پول هوشمند

از نشانه‌های ورود پول هوشمند می‌توانیم به بالا بودن حجم معاملات و خرید حقیقی اشاره کرد. معمولاً در ورود پول، حقیقی‌ها سنگین خرید می‌کنند و قدرت خرید نسبت به فروشندگان بسیار بالاست. در پول هوشمند بهتر است ورود پول از سمت افراد حقیقی باشد.

نکته پایانی

البته که افزایش حجم معاملات پس از طی یک روند نزولی یا افزایشی لزوماً نشان دهنده ی خروج یا ورود پول هوشمند نیست. بازارهای مالی بر پایه‌ی مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می‌کنند. بنابراین قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، باید شرایط بازار و سایر پارامترهای موثر بر آن نیز سنجیده و بررسی شود.

NEWS



اخبار کوتاه هفته

- طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی تولید روزانه نفت ایران در یازدهمین ماه سال جاری میلادی ۹۰ هزار بشکه افزایش‌یافته و به مرز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
- با مشارکت شرکت چینی، در تهران ۲۰۰ هزار مسکن ساخته می‌شود.
- وزارت صمت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار خواهد بود.

- رئیس‌کل بانک مرکزی: تسهیلات ودیعه مسکن افزایش ۲ برابری دارد.
- وزیر اقتصاد: از زمان تصویب واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، ۱۱۹ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.
- کلیات لایحه اصلاحیه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
- مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اعلام کرد: برای ۱۴۸ شرکت از ابتدای سال جاری مجوز افزایش سرمایه صادر شد.

پشتیبانی و پاسخگویی تمام وقت



 (021) 82428

پذیرش و ثبت نام غیر حضوری www.tadbirbroker.ir

 [tadbirgaran_farda](https://t.me/tadbirgaran_farda)

 [tadbirgaran.farda](https://www.instagram.com/tadbirgaran.farda)

 [dailytahlil](https://t.me/dailytahlil)

 [dailytahlil.academy](https://www.instagram.com/dailytahlil.academy)

