



تحلیل تکنیکال سرچشمه



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

سرچشمه را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات سرچشمه دارای ساختار خنثی از نگاه میان مدت است. هم اکنون سرچشمه در فاز اصلاحی بوده و شیب نزولی تندی در حال نزدیک شدن به حمایت پیش رو است. حوالی ۲۷۱۵ ریال محدوده حمایتی قرار دارد که از همپوشانی سطح استاتیک و حمایت داینامیک ایجاد شده است. باید منتظر رفتار سرچشمه در این محدوده بمانیم. در صورت واکنش مثبت به این محدوده و صدور تاییدات تکنیکالی مانند ایجاد الگوی بازگشتی، ایجاد تراکم و شکست آن و یا سایر نشانه‌ها، احتمال رشد قیمت برای هدف ۳۴۶۰ ریالی وجود دارد. در صورتی که محدوده حمایتی منجر به واکنش سرچشمه نگردد و افت قیمت ادامه یابد، حمایت بعدی حوالی ۲۳۶۵ ریال خواهد بود.



تحلیل تکنیکال وسنا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

وسنا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات وسنا دارای ساختار نزولی از نگاه میان مدت است. هم اکنون وسنا در فاز اصلاحی شارپ بوده و در حال نقض کردن کف قیمتی قبل است. با توجه به ساختار نزولی باید به دنبال حمایت‌های پیش رو برای یافتن انتهای مسیر اصلاحی باشیم. حوالی ۱۵۲۸۰ و ۸۹۳۰ ریال دو محدوده حمایتی وجود دارد که ممکن است منجر به ایجاد واکنش مثبت در این نماد گردد. با توجه به شارپ بودن نوسان نزولی نباید انتظار واکنش فوری داشته باشیم و جهت ورود به معامله خرید حتما باید منتظر صعود تاییدات تکنیکالی بمانیم. در صورت واکنش مثبت و رشد قیمت، حوالی ۱۲۱۱۵ ریال محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد.



تحلیل تکنیکال بچهرم



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

بچهرم را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات بچهرم دارای ساختار خنثی از نگاه میان مدت است. هم اکنون بچهرم در فاز اصلاحی بوده و در حال تشکیل الگوی بازگشتی به سمت نزولی شدن سر و شانه است. قیمت فعلی محدوده حمایتی مهمی محسوب می‌شود که واکنش مثبت یا منفی قیمت به آن پیامدهای مهمی به دنبال دارد. در صورت واکنش مثبت به این محدوده و نقض شدن روند نزولی کوتاه مدت نازجی، تاییدی جهت رشد صادر شده و هدف پیش رو حوالی ۲۰۰۰ ریال است. در صورت واکنش منفی و تثبیت قیمت زیر ۱۴۷۵ ریال، محدوده حمایتی فعلی نقض شده و الگوی نزولی سر و شانه تایید می‌شود که در این صورت نواحی ۱۲۷۵ و ۱۰۷۵ ریال حمایت‌های پیش روی مسیر اصلاحی هستند.



تحلیل تکنیکال خزامیا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

خزامیا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات خزامیا دارای ساختار خنثی از نگاه میان مدت است. هم اکنون خزامیا در فاز اصلاحی شارپ بوده و توانسته محدوده حمایتی پایین ساختار خنثی را مورد شکست قرار دهد. به دنبال این شکست، تاییدی برای نزول بیشتر قیمت و ایجاد ساختار نزولی در قیمت صادر شده است. نواحی حمایتی پیش روی مسیر اصلاحی به ترتیب ۱۲۷۰ و ۹۸۷ ریال است. در صورتی که خزامیا پیش از رسیدن به نواحی حمایتی ذکر شده با تقاضای خرید و رشد قیمت سهم رو به رو شود، حوالی ۱۵۹۰ ریال مقاوت مهمی را پیش روی خود خواهد دید.





برای موفقیت در بورس، باید از چند روش تحلیلی ترکیبی استفاده کرد:

۱. تحلیل بنیادی

تمرکز بر ارزش ذاتی سهام با بررسی: صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، جریان وجوه نقد) برای ارزیابی سلامت مالی، سودآوری و نقدینگی.

وضعیت صنعت و بازار شامل روند رشد صنعت، رقبا و عوامل کلان اقتصادی.

کیفیت مدیریت و استراتژی‌های کسب‌وکار شرکت.

عوامل کلان اقتصادی** مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های دولت.

۲. تحلیل تکنیکال

بررسی نمودار قیمت و حجم معاملات، بر این فرض که همهٔ اطلاعات قیمتی در نمودارها نهفته است.

نمودارها (خطی، میله‌ای، شمعی) برای نمایش روند. الگوهای نموداری مثل سر و شانه، مثلث، پرچم جهت پیش‌بینی تغییر روند.

شاخص‌های تکنیکال میانگین‌های متحرک، RSI، MACD، استوکاستیک و... برای دریافت سیگنال خرید/فروش.

حجم معاملات برای تأیید قدرت روند.

۳. تابلوخوانی:

تحلیل لحظه‌ای بازار و رفتار معامله‌گران با تمرکز بر حجم و ارزش معاملات کل بازار و گروه‌های صنعتی.

نقشه بازار جهت مشاهده تغییرات قیمتی نمادها و صنایع.

صف‌های خرید و فروش برای سنجش تعادل عرضه و تقاضا.

تعداد نمادهای مثبت و منفی و نسبت خریدار به فروشنده برای ارزیابی کلیت بازار.

۴. تحلیل سنتیمنتال

سنجش احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران از طریق نظرسنجی‌ها برای اندازه‌گیری خوش‌بینی/بدبینی سرمایه‌گذاران.

اخبار و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل محتوایی.

شاخص‌های ترس و طمع که احساسات کلی بازار را نشان می‌دهند.

۵. تحلیل جریان سفارش:

بررسی عمق بازار و جزئیات سفارشات: دفتر سفارش (Order Book) برای مشاهده لیست سفارشات خرید/فروش در قیمت‌های مختلف.

حجم معاملات هر سطح قیمتی برای تشخیص قیمت‌های مهم.

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۰٫۹۴	۶۶٫۸	۶۳٫۳۷	۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۰٫۹۴	۶۸٫۱۵	۶۴٫۷۴	۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۰٫۹۴	۶۷٫۲۲	۰	۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۰٫۹۴	۶۷٫۷۳	۶۳٫۶۶	۰
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۰٫۹۴	۶۷٫۸۳	۶۳٫۷۸	۰

تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۳٫۳۹۰٫۴۴	۳۸٫۵۸	۱٫۳۵۳٫۷۵	۱٫۱۱۷٫۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳٫۳۶۵٫۴۴	۳۸٫۵۷	۱٫۳۳۶٫۳۰	۱٫۱۱۰٫۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳٫۳۷۲٫۱۱	۳۸٫۸۵	۱٫۳۶۳٫۱۰	۱٫۱۴۰٫۲۰
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳٫۳۷۱٫۲۰	۳۸٫۹۵	۱٫۳۶۲٫۵۵	۱٫۱۳۳٫۷۰
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳٫۳۳۸٫۳۳	۳۸٫۱۲	۱٫۳۵۶٫۲۰	۱٫۱۳۸٫۲۵
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳٫۳۴۹٫۰۵	۳۷٫۹۰	۱٫۳۴۵٫۷۰	۱٫۱۱۵٫۵۰

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۹۸۴۷٫۳	۲۶۳۸٫۲	۲۸۰۸٫۰۵	۱۹۸۹٫۴۳	۳۳۸۲٫۱	۱۵۲۶۵٫۸۸
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹۷۸۰٫۳	۲۶۲۲٫۵۵	۲۸۰۷٫۰۲	۱۹۹۵٫۴۸	۳۳۴۳٫۲	۱۴۹۹۷٫۶۳
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۹۷۴۵٫۳	۲۵۹۲٫۸۵	۲۷۶۸٫۰۵	۱۹۷۳٫۵۵	۳۳۶۷٫۷	۱۴۹۱۶٫۱۳
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹۷۳۴٫۷	۲۵۸۲٫۶	۲۷۸۸٫۵	۱۹۸۴٫۷۸	۳۳۸۹۰	۱۵۰۱۰٫۳۸
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۹۶۹۷٫۲۵	۲۵۶۵٫۱	۲۷۶۹٫۱	۱۹۷۳٫۹۸	۳۳۷۴٫۱	۱۴۹۹۸٫۶۳
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۹۷۴۸٫۱۵	۲۵۸۵٫۷۵	۲۷۸۱٫۵	۱۹۷۶٫۶۳	۳۳۷۴۴	۱۵۱۳۱٫۱۳

انرژی

فلزات گرانبها

سکه و دلار

فلزات رنگی