



تحلیل تکنیکال خودرو



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

خودرو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات خودرو دارای ساختار نزولی شارپ از نگاه کوتاه مدت است. هم اکنون خودرو در فاز درجا زدن قیمت بوده و بین دو محدوده مهم قیمتی قرار دارد. با توجه به شارپ بودن حرکت نزولی اخیر، مطابق با انتظار در برخورد با محدوده حمایتی واکنش مثبت شدیدی مشاهده نشده است. ساختار چارت نشان میدهد که احتمالا خودرو بین دو محدوده ۳۷۰ و ۴۳۰ ریال به نوسانات درجا ادامه دهد. برای تعیین جهت بعدی حرکت، نیازمند به صدور تاییدات تکنیکالی هستیم. اگر خودرو زیر ۳۶۴ ریال تثبیت دهد، حرکت نزولی کوتاه مدت ادامه یافته و اهداف نزولی به ترتیب ۳۳۸ و ۲۹۳ ریال است. اگر خودرو با رشد و تثبیت بالای ۴۳۴ ریال همراه شود، آنگاه اهداف ۴۹۷ و ۵۶۰ ریالی در دسترس خواهد بود.



تحلیل تکنیکال فملی



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

فملی را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات فملی دارای ساختار نزولی از نگاه میان مدت است. هم اکنون فملی در حال رشدی موقت بوده و به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است. با توجه به این که نوسانات فملی دارای هارمونی منظم است و همچنین رشد قیمت از نظر درصدی به مقدار دفعه قبلی بوده، سطح مقاومتی ذکر شده را پر قدرت تر کرده است. واکنش منفی اولیه به این سطح نشان دهنده وجود دیدگاه فروش در این محدوده است. اگر افت قیمت با تثبیت زیر ۵۶۵۴ ریال همراه شود، تاییدی برای امتداد مسیر نزولی میان مدت صادر شده و هدفی حوالی ۴۸۸۷ ریال وجود خواهد داشت. برای آن که دیدگاه نزولی تغییر کند باید شاهد رشد سهم و تثبیت بالای ۶۴۶۰ ریال بمانیم.



تحلیل تکنیکال شستا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شستا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات شستا دارای ساختار نزولی از نگاه میان مدت است. هم اکنون شستا در حال رشدی موقت بوده و به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است. محدوده ذکر شده، از همپوشانی سطح مهم اندیکاتور والیوم پروفایل و همچنین سقف قبلی قیمت بدست آمده است. واکنش منفی اولیه به این سطح نشان دهنده وجود دیدگاه فروش در این محدوده است. اگر افت قیمت با تثبیت زیر ۱۱۴۵ ریال همراه شود، تاییدی برای امتداد مسیر نزولی میان مدت صادر شده و هدفی حوالی ۹۵۵ ریال وجود خواهد داشت. برای آن که دیدگاه نزولی تغییر کند باید شاهد رشد سهم و تثبیت بالای ۱۳۴۱ ریال بمانیم.



تحلیل تکنیکال وبملت



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

وبملت را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات وبملت دارای ساختار نزولی از نگاه کوتاه مدت است. هم اکنون وبملت به محدوده مقاومتی در حال نشان دادن واکنش است. اگر افت قیمت ادامه یابد و تثبیتی زیر ۹۶۸ ریال صورت گیرد، احتمالا فاز بعدی نزول قیمت رخ خواهد داد. در صورت مسجل شدن تثبیت ذکر شده، احتمالا تا حوالی ۸۷۳ ریال شاهد افت وبملت باشیم. برای آن که دیدگاه نزولی برای این نماد تغییر کند، لازم است که شاهد رشد وبملت و تثبیت بالای ۱۰۶۲ ریال باشیم که در این صورت ضمن شکسته شدن سطح مقاومتی احتمالا وبملت بتواند روند نزولی را مورد شکست قرار دهد.



شاخص P/E

و نحوه استفاده از آن
در تحلیل سهام

البته این شاخص محدودیت‌هایی هم دارد. مقایسه P/E فقط بین شرکت‌های یک صنعت معتبر است و نمی‌توان آن را میان صنایع مختلف مقایسه کرد. همچنین سودهای غیرتکراری یا موقتی می‌توانند P/E را گمراه‌کننده کنند. در مورد شرکت‌های زیان‌ده نیز، به دلیل منفی بودن EPS، محاسبه P/E عملاً بی‌معناست. به طور کلی، شاخص P/E ابزاری مهم برای ارزش‌گذاری سهام است، اما نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری باشد. ترکیب آن با شاخص‌های دیگر مانند P/B، نرخ رشد سود و تحلیل صنعت، تصویر دقیق‌تری از ارزش واقعی سهم در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

نسبت به رقبای گران‌تر یا ارزان‌تر است. شناسایی سهم‌های گران یا ارزان: P/E بالا می‌تواند بیانگر خوش‌بینی بازار یا حباب قیمتی باشد، در حالی که P/E پایین ممکن است نشان‌دهنده under-value بودن یا عدم انتظار رشد از سهم باشد. تحلیل روانشناسی بازار: تغییرات غیرعادی P/E در طول زمان، از هیجان یا تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت خبر می‌دهد. عوامل اصلی اثرگذار بر P/E شامل سودآوری شرکت، قیمت سهم و انتظارات از رشد آینده است. هرچه EPS بالاتر رود (در صورت ثبات قیمت)، P/E کاهش می‌یابد و برعکس، افزایش قیمت سهم در صورت ثبات سود، P/E را بالا می‌برد.

شاخص P/E یا نسبت قیمت به درآمد (Price to Earnings Ratio) یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل بنیادی بورس است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حاضرند چند برابر سود هر سهم (EPS) را برای خرید آن پرداخت کنند. به زبان ساده، اگر قیمت سهمی ۱۰۰۰ تومان باشد و شرکت در سال گذشته ۱۰۰ تومان سود به‌ازای هر سهم داشته باشد، نسبت P/E برابر با ۱۰ است؛ یعنی خریدار حاضر شده ۱۰ برابر سود سالانه شرکت برای سهام آن بپردازد.

این شاخص سه کاربرد مهم دارد:

مقایسه ارزش سهم با شرکت‌های مشابه: سرمایه‌گذاران می‌توانند بفهمند یک سهم

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۸۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۱۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۲۷
۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۱۲۷
۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۴۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۴۹۶
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۳۰

سکه و دلار



تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۲,۶۸	۶۹,۰۸	۶۵,۵۶	۳
۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۲,۶۸	۶۸,۱۶	۶۴,۶۱	۲,۹۸۳
۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۲,۶۸	۶۷,۴۸	۶۴,۰۱	۲,۹۹۷
۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۲,۶۸	۶۷,۴۵	۰	۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۲,۳۴	۶۷,۶۸	۰	۰



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۹۲۳	۲۶۱۴,۴	۲۸۷۵,۹۵	۱۹۹۰,۵۳	۳۴۲۸۷	۱۵۱۸۷,۳۸
۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۹۸۸۷,۶	۲۶۰۶,۱۵	۲۸۶۳,۶	۱۹۸۶,۱۳	۳۴۵۵۳,۵	۱۵۲۶۷,۱۳
۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۹۸۹۱,۴	۲۵۹۱,۷۵	۲۸۳۹,۶	۱۹۸۸,۶۸	۳۴۷۵۸,۰۱	۱۵۱۸۱,۱۳
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۹۹۹۱,۳	۲۶۱۷,۳	۲۸۶۹,۲۷	۱۹۹۵,۲۸	۳۵۰۰۰	۱۵۲۷۴,۲۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۹۹۹۳,۶	۲۶۲۱,۲۵	۲۸۶۸,۵	۱۹۹۷,۷	۳۵۱۰۳	۱۵۲۱۷
۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۹۸۹۰,۹	۲۶۱۷,۴	۲۸۳۵,۷	۲۰۰۵,۶۳	۳۴۸۵۴	۱۵۴۱۸,۵

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۶۳۵,۱۶	۴۱,۳۳	۱,۳۸۹,۲۰	۱,۱۵۶,۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳,۵۸۶,۸۱	۴۱,۰۱	۱,۳۸۶,۷۰	۱,۱۲۸,۹۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳,۵۸۹,۷۷	۴۰,۹۲	۱,۳۸۱,۶۵	۱,۱۲۶,۵۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۳,۵۴۹,۴۷	۴۰,۷۱	۱,۳۸۰,۱۰	۱,۱۴۲,۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳,۵۶۵,۶۸	۴۱,۲۴	۱,۴۴۵,۲۵	۱,۱۸۱,۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۵۳۷,۶۲	۴۰,۹۰	۱,۴۱۴,۹۰	۱,۱۵۵,۵۰

فلزات گرانبها

