



تحلیل تکنیکال شپنا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شپنا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: رشد چند روز اخیر به دلیل اتمام پولبک و واکنش به سطح حمایتی بوده است. همچنین رشد اخیر منجر به تشکیل پیوتی صعودی شده که تایید کننده ادامه روند مثبت است. با توجه به شرایط چارت احتمال رشد بیشتر قیمت وجود خواهد داشت. برای بررسی هدف صعودی باید نکته مهمی را در نظر گرفت. با توجه به این که شپنا واکنشی اولیه به محدوده مقاومتی ۳۸۵۰ ریال (مشخص شده با دایره قرمز) داشته است، احتمالاً با رسیدن مجدد قیمت به این محدوده توانایی عبور از آن را داشته باشد اما در هر صورت رفتار قیمت در این ناحیه مهم است. اگر شپنا واکنش خاصی به محدوده ذکر شده نشان ندهد، هدف اصلی در مسیر صعودی حوالی ۴۴۸۰ ریال است. حد ضرر دیدگاه صعودی، افت قیمت و تثبیت زیر ۳۲۶۰ ریال است.



www.tadbirbroker.ir

@Tadbirgaran.farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری تدبیرگران فردا



تحلیل تکنیکال وتجارت



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

وتجارت را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: پس از واکنش مثبت و تجارت به سطح حمایتی حوالی ۳۴۰ ریال (محدوده بنفش) شاهد رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی ۴۱۵ ریال هستیم. در اثر رسیدن قیمت به این محدوده، افت قیمتی صورت گرفته است که نشان دهنده ناکافی بودن قدرت واکنش مثبت اخیر برای تغییر روند است. در صورتی که و تجارت به نوسان منفی ادامه دهد و زیر ۳۵۹ ریال تثبیت دهد تاییدی برای افت بیشتر صادر خواهد کرد. در صورت صدور تایید، حمایت بعدی و تجارت حوالی ۳۰۰ ریال است. برای آن که روند نوسانات قیمت صعودی گردد، لازم است که و تجارت ضمن رشد بالای ۴۲۸ ریال تثبیت قیمت کند.



www.tadbirbroker.ir

@Tadbirgaran.farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری تدبیرگران فردا



تحلیل تکنیکال دارایکم



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

دارایکم را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: هم اکنون شاهد واکنش منفی در نماد دارایکم هستیم. بررسی علل این واکنش منفی نشان می‌دهد که دارایکم ضمن این که در نزدیکی روند نزولی کوتاه مدت نرنجی قرار داشته به محدوده یک سوم از مسیر نزولی شارپ قبلی رسیده است. با توجه به شارپ بودن حرکت نزولی اصلی، نمیتوان انتظار داشت که دارایکم به سرعت به روند صعودی برگردد. از طرفی بررسی آخرین حرکت صعودی نشان دهنده تثبیت قیمت بالای ۲۴۹۲۹۰ ریال است. تثبیت ذکر شده منجر به ایجاد دیدگاه نوسانات خنثی برای ادامه حرکات دارایکم خواهد شد. با این شرایط در صورت افت بیشتر قیمت، حوالی ۲۱۶۷۰۰ ریال ناحیه حمایتی مهمی برای دارایکم وجود خواهد داشت. در صورتی که این سطح از دست برود، نواحی حمایتی بعدی به ترتیب ۱۹۳۸۰۰ و ۱۷۷۰۰۰ ریال خواهد بود. برای آن که دارایکم مجدداً به مدار صعودی برگردد، لازم است که ضمن رشد قیمت بتواند بالای ۲۶۵۶۰۰ ریال تثبیت قیمت کند.



www.tadbirbroker.ir

@Tadbirgaran.farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری تدبیرگران فردا



تحلیل تکنیکال سفارس



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

سفارس را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات قیمت سفارس به صورت نزولی تحت روند نزولی کوتاه مدت نرنجی دنبال میشود. همچنین بررسی نحوه نوسانات نشان دهند الگوی سر و شانه بازگشتی در راستای نزول بیشتر است. فعلاً از سفارس میتوانیم انتظار افت قیمت را داشته باشیم. نکته مثبت این است که از نگاه میان مدت، شاهد نزدیک شدن سفارس به خط روند صعودی مشکی هستیم. از طرفی محدوده‌های ۱۴۱۵۰ و ۱۳۵۰۰ ریال نواحی مهم حمایتی برای این سهم محسوب میشوند. احتمال افت قیمت تا این نواحی وجود دارد، اما پس از رسیدن قیمت به این نواحی بررسی رفتار سهم مهم میشود. اگر سفارس با واکنش مثبت رو به رو شود و بتواند بالای ۱۶۹۷۵ ریال تثبیت دهد، تاییدی برای رشد بیشتر ایجاد میکند. در هر صورت در واکنش اولیه میتوان انتظار رشدی تا حوالی ۱۶۰۰۰ ریال را داشته باشیم. اگر قیمت واکنش خاصی به سطوح حمایتی ذکر شده نشان ندهد، احتمال افت بیشتر سفارس وجود خواهد داشت.



www.tadbirbroker.ir

@Tadbirgaran.farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری تدبیرگران فردا

تفاوت اندیکاتور

Stochastic و MACD

در تشخیص روندها

برای شناسایی بازگشت‌های قیمتی کاربرد دارد. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در این است که MACD برای تحلیل روندهای بلندمدت مناسبتر است، در حالی که Stochastic برای پیدا کردن نقاط بازگشت و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت کارایی بیشتری دارد.

در بازار بورس تهران که نوسانات بالایی دارد، ترکیب این دو ابزار می‌تواند بهترین نتیجه را بدهد. معامله‌گران می‌توانند از MACD برای تعیین جهت کلی حرکت سهم استفاده کنند و سپس با کمک Stochastic زمان مناسب ورود یا خروج را شناسایی کنند. این رویکرد ریسک تحلیل را کاهش داده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را هوشمندانه‌تر می‌سازد.

برعکس، اگر از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. به همین دلیل MACD یک اندیکاتور روندی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند جهت کلی بازار را شناسایی کنند. در مقابل، اندیکاتور Stochastic بیشتر روی نقاط اشباع خرید و فروش تمرکز دارد و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را بررسی می‌کند. این اندیکاتور نیز از دو خط %K و %D تشکیل شده و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. اگر مقدار بالاتر از ۸۰ باشد، سهم در ناحیه اشباع خرید است و احتمال اصلاح یا نزول وجود دارد. اگر زیر ۲۰ باشد، سهم در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و می‌تواند فرصت خرید باشد. بنابراین Stochastic بیشتر یک اسیلاتور نوسانی است که

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ابزارهایی حیاتی برای درک بهتر روند حرکتی قیمت‌ها هستند. در میان آن‌ها، MACD و Stochastic دو اندیکاتور پرکاربرد به شمار می‌روند که هرکدام کارکرد و نقش متفاوتی دارند.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) بیشتر برای تشخیص روند کلی بازار یا سهم استفاده می‌شود. این اندیکاتور از دو خط اصلی یعنی خط MACD و خط سیگنال تشکیل شده است. زمانی که این خطوط همدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد. برای مثال، اگر خط MACD از پایین به سمت بالا خط سیگنال را قطع کند، نشانه‌ای از صعود و سیگنال خرید محسوب می‌شود.

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۳۹
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۲۳
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۹۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۴۸۴
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۴۸۴
۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۸۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۱۷
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸۷۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۷۴۱

سکه و دلار



تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۱,۹۹	۶۷,۴۹	۶۳,۳۳	۳,۰۳۴
۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۱,۲۷	۶۶,۹۹	۶۲,۶۹	۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۱,۲۷	۶۶,۹۴	۶۲,۶۶	۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۱,۲۷	۶۶,۲۷	۶۲,۲۸	۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۱,۲۷	۶۷,۵۸	۰	۰



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹۹۹۱,۲۵	۲۶۴۲,۱۵	۲۸۹۱,۵	۲۰۰۸,۲۸	۳۳۹۵۲	۱۵۳۳۵,۳۸
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰۰۱	۲۶۵۰,۳۵	۲۹۰۱,۶۵	۲۰۰۱,۹۸	۳۴۱۲۷,۵۹	۱۵۱۹۷,۱۳
۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۹۹۹۲,۹۵	۲۶۷۲,۷	۲۸۹۴,۳	۲۰۰۳,۴۸	۳۳۶۴۶	۱۵۲۴۳,۸۸
۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۹۹۵۰	۲۶۹۶,۵	۲۹۱۲,۳۵	۲۰۰۸,۳۸	۳۴۲۵۹,۹۹	۱۵۲۳۲,۶۳
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۹۹۶	۲۶۸۴,۰۵	۲۹۳۹,۹۵	۲۰۱۳,۳۸	۳۴۸۰۶,۹۹	۱۵۳۸۲,۸۸
۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۰۱۳۰,۵۵	۲۷۱۴,۵۵	۲۹۸۱,۸	۲۰۰۸,۹۸	۳۴۵۷۹	۱۵۳۹۷,۸۸

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۷۶۴,۴۹	۴۴,۰۵	۱,۴۸۸,۹۰	۱,۲۴۴,۵۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۷۴۷,۵۸	۴۴,۰۵	۱,۴۲۷,۰۵	۱,۲۱۸,۲۵
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳,۶۸۴,۹۸	۴۳,۱۱	۱,۴۱۶,۵۰	۱,۱۶۹,۶۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳,۶۸۲,۹۲	۴۲,۹۷	۱,۴۱۹,۹۰	۱,۱۷۲,۵۰
۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳,۶۴۵,۴۷	۴۱,۸۲	۱,۳۹۷,۴۰	۱,۱۸۲,۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۶۶۰,۳۳	۴۱,۶۱	۱,۳۶۸,۱۰	۱,۱۷۷,۰۰

فلزات گرانبها

