



تحلیل تکنیکال شاخص صنایع غذایی



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص صنایع غذایی به جز قند و شکر را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار دادیم: از نگاه کلی، نمودار شاخص دارای دو نکته مهم است.

نکته اول شکسته شدن روند نزولی مشکی و مشاهده نوسانات بالای این خط روند. نکته دوم ساختار قوسی شکل نوسانات با خط قوسی آبی که نشان دهنده میل نوسانات شاخص به رشد بیشتر است. از طرفی نوسانات یک سال اخیر نشان دهنده وجود روند صعودی است. نکات ذکر شده منجر به ایجاد خوشبینی معامله‌گران نسبت به این صنعت شده است.

با توجه به این که در انتهای روند اصلاحی اخیر نیز، الگوی بازگشتی سر و شانه تشکیل شده و همچنین خط گردن الگو (باکس بنفش) شکسته شده است، تاییدی برای رشد بیشتر صادر گردید. از آنجا که در روندهای صعودی انتظار بر این است که شاهد عبور نوسانات از سقف‌های پیشین باشیم، اولین هدف پیش رو را میتوان حوالی ۸۴,۲۰۰ واحد در نظر گرفت. در صورتی که شاخص با رشد بیشتری همراه شود، نواحی ۹۳,۶۰۰ و ۱۰۷,۰۰۰ واحد اهداف بعدی هستند.

اگر در مسیر صعودی با اصلاح شاخص مواجه شویم، حمایتی حوالی ۶۸,۷۸۵ واحد وجود خواهد داشت.



تحلیل تکنیکال خودرو



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

خودرو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: پس از اصلاح شدید و رسیدن قیمت به محدوده حمایتی حوالی ۳۷۰ ریال شاهد واکنش مثبت بوده‌ایم.

در اثر واکنش مثبت ذکر شده کف سازی صورت گرفته و الگوی بازگشتی کف دو قلو تشکیل شده است.

رشد اخیر خودرو منجر به شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۴۳۵ ریالی شده است.

این تثبیت تایید کننده امتداد حرکت صعودی است.

در صورتی که خودرو به رشد خود ادامه دهد، هدفی حوالی ۵۶۰ ریال خواهد داشت.

در صورتی که در مسیر رشد با اصلاح رو به رو شود، اولین حمایت پیش رو حوالی ۴۴۰ ریال خواهد بود.



تحلیل تکنیکال طلا گرم ۱۸ عیار



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

طلا گرم ۱۸ عیار را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات قیمت طلا دارای ساختار صعودی بوده و هم اکنون قیمت در فاز رشد است.

بررسی فاز صعودی اخیر نشان میدهد که طی دو هفته گذشته، ضعفی در فاز صعودی طلا به وجود آمده است. از طرفی یکی از اهداف قیمتی طلا حوالی ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

با توجه به این که ضعف روند صعودی در نزدیکی به هدف قیمتی رخ داده، احتمال اصلاح وجود دارد.

برای آن که اصلاح طلا شروع شود، باید شاهد شکسته شدن روند صعودی کوتاه مدت آبی باشیم. در صورت صدور تایید شروع اصلاح، حمایتی حوالی ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.

مادامی که روند صعودی کوتاه مدت آبی معتبر است، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

در نظر گرفتن روند قیمتی دلار آمریکا/ریال و همچنین روند نوسانات انس جهانی طلا نیز بر تحلیل این نماد اثر گذار خواهد بود.



تحلیل تکنیکال دلار آمریکا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

دلار آمریکا را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات دلار دارای ساختار صعودی بوده و هم اکنون شاهد نوسانات درجای دلار هستیم.

با بررسی آخرین حرکت صعودی شارپ به حضور محدوده حمایتی مهمی حوالی ۱۱۰,۰۰۰ تومان رسیدیم. مادامی که دلار بالای این محدوده است، احتمال رشد بیشتر با همین گام حرکتی فعلی وجود دارد.

برای تایید شدن دیدگاه صعودی لازم است که دلار بالای ۱۱۶,۵۰۰ تثبیت قیمت کند.

در صورتی که تایید صعودی شدن رخ دهد، اهداف دلار به ترتیب ۱۲۵,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان است. در صورتی که حمایت ۱۱۰,۰۰۰ تومانی از دست برود، گام حرکتی دلار تغییر خواهد کرد اما همچنان دیدگاه صعودی است.

در صورتی که اصلاح قیمت ادامه یابد حوالی ۱۰۵,۰۰۰ و ۹۸,۵۰۰ تومان ناحیه حمایتی وجود دارد.



آشنایی با قراردادهای اختیار معامله (Options) در بورس ایران

فروش اختیار بدون دارایی پایه نیز وجود دارد. برای معامله در این بازار، ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و کد اختیار معامله جداگانه از کارگزاری دریافت کنید. سپس از طریق سامانه های معاملاتی می توانید قراردادهای اختیار را خرید و فروش کنید.

در مجموع، اختیار معامله ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و افزایش بازده است، اما نیازمند آموزش، درک مفاهیم تخصصی و تجربه عملی است. ورود بدون دانش کافی ممکن است منجر به زیان شود، بنابراین برای سرمایه گذاران تازه کار، یادگیری گام به گام و تمرین در مقیاس کوچک توصیه می شود.

اختیار فروش (Put Option): حق فروش دارایی با قیمتی معین در آینده. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذاری پیش بینی کند قیمت سهامی افزایش می یابد، می تواند اختیار خرید آن سهم را تهیه کند. در صورت تحقق پیش بینی، او می تواند سهم را با قیمت پایین تر خریداری و با قیمت بالاتر بفروشد. در صورت اشتباه، تنها مبلغ پرداختی برای اختیار از بین می رود، نه کل سرمایه. اختیار معامله مزایایی چون کاهش ریسک (هجینگ)، کسب سود با سرمایه کمتر و انعطاف پذیری بالا در طراحی استراتژی ها دارد. با این حال، ریسک هایی مانند از دست رفتن کل مبلغ پرداختی یا زیان سنگین در صورت

قراردادهای اختیار معامله (Option Contract) از ابزارهای مالی پیشرفته در بورس هستند که به خریدار حق (نه الزام) خرید یا فروش دارایی معینی (مانند سهام) را در تاریخی مشخص و با قیمتی از پیش تعیین شده می دهند. به بیان ساده، سرمایه گذار با پرداخت مبلغی اندک، اختیار خرید یا فروش سهمی را در آینده به دست می آورد، بدون اینکه مجبور به انجام معامله باشد.

در بورس ایران، دو نوع اصلی اختیار معامله وجود دارد:

اختیار خرید (Call Option): حق خرید دارایی در آینده با قیمت مشخص.

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۰۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۲۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۳۶
۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۶۶
۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۰۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۶۶
۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۰۹۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۶۵۴
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۶

سکه و دلار



تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۰,۲۸	۶۲,۲۵	۰	۳,۰۳۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۶۰,۲۸	۶۳,۴	۰	۳,۱۰۱
۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۶۰,۲۸	۶۲,۷۳	۰	۳,۱۰۶
۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۶۰,۲۸	۶۲,۷	۰	۳,۱۴۷
۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۶۰,۲۸	۶۵,۱۱	۰	۳,۲۴۱



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۰۵۹۱۵۵	۲۷۴۶,۱	۲۹۴۶,۶۵	۱۹۸۲,۸۸	۳۵۶۹۵,۰۱	۱۵۱۱۵,۱۳
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۰۸۱۹,۲۵	۲۷۶۹,۸	۳۰۲۲,۴۵	۱۹۹۱,۱۸	۳۶۱۱۳,۰۱	۱۵۱۷۱,۸۸
۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۰۴۱۴,۴	۲۷۴۹,۵۵	۲۹۹۵,۸۵	۲۰۱۷,۴۵	۳۷۰۰۶	۱۵۲۲۰,۱۳
۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۰۸۸۰,۹	۲۷۸۵,۹۵	۳۰۱۷,۶	۲۰۳۱,۱۸	۳۶۳۴۶	۱۵۴۶۸,۸۸
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۰۶۸۶	۲۷۵۹,۰۵	۳۰۰۳,۶	۲۰۰۵,۴۸	۳۶۵۶۰	۱۵۳۴۳,۶۳
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۰۷۳۰	۲۷۴۳,۹	۳۰۴۴,۵۵	۲۰۱۲,۴۳	۳۶۸۲۹	۱۵۴۷۰,۸۸

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۴,۱۴۴,۴۸	۵۱,۵۸	۱,۶۶۸,۶۰	۱,۵۸۱,۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۴,۱۱۰,۹۲	۵۲,۱۸	۱,۶۸۳,۶۰	۱,۵۳۲,۲۵
۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۴,۰۱۸,۳۰	۵۰,۳۰	۱,۶۲۳,۰۰	۱,۴۷۰,۶۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۴,۰۰۹,۴۳	۵۰,۱۰	۱,۶۳۳,۰۰	۱,۴۷۵,۲۵
۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳,۹۷۶,۵۱	۴۹,۳۶	۱,۶۶۵,۹۵	۱,۴۶۹,۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۴,۰۴۱,۹۳	۴۸,۹۵	۱,۶۹۴,۴۰	۱,۴۹۶,۷۵

فلزات گرانبها

