

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

با توجه به این که طی حرکت صعودی اخیر شاهد عبور شاخص از محدوده مقاومتی (باکس بنفش) هستیم، دیدگاه مثبتی برای امتداد روند شاخص ایجاد شده است. معمولاً وقتی شاخص وارد فاز صعودی میشود، واکنش به نواحی مقاومتی یکی دو روزه بوده و اصلاح عمیق قیمتی رخ نخواهد داد. از طرفی با توجه به این که اکثریت سهام در محدوده کف قیمتی معامله میشوند و تقاضا در بازار موجود است، احتمالاً رشد شاخص ادامه دار خواهد بود. اولین مقاومت پیش رو حوالی ۳,۲۲۲,۰۰۰ واحد است که سقف قبلی شاخص میباشد. در صورت عبور از این مقاومت، اهداف ۳,۴۴۰,۰۰۰ و ۳,۷۰۰,۰۰۰ واحد در دسترس اند. به طور کلی دیدگاه صعودی بر شاخص حکم فرماست و اگر شاهد اصلاح شاخص باشیم، نزدیک ترین حمایت حوالی ۳,۰۸۰,۰۰۰ واحد خواهد بود.

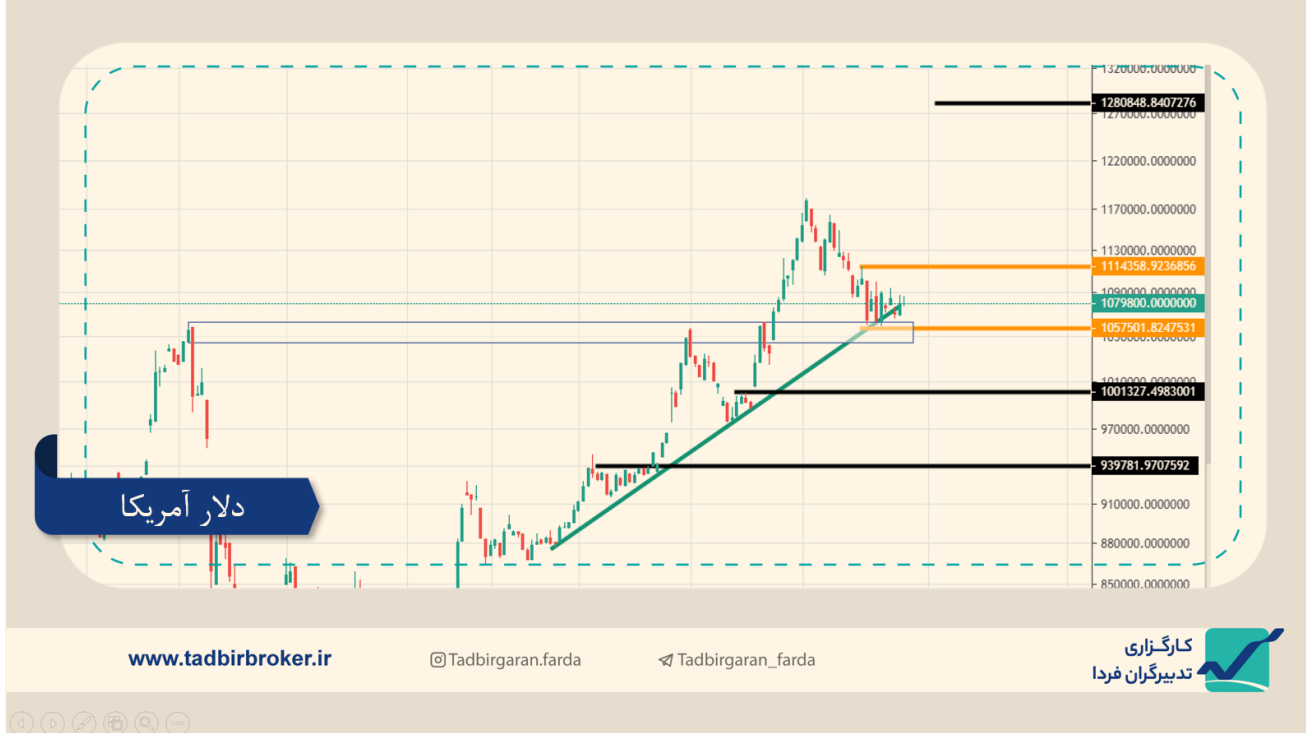


تحلیل تکنیکال دلار آمریکا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پس از عبور قیمت دلار از سقف تاریخی و شروع اصلاح، شاهد رسیدن قیمت دلار به محدوده سقف قبلی هستیم. از طرفی اصلاح اخیر منجر به رسیدن قیمت به خط روند صعودی کوتاه مدت شده است. همپوشانی این دو سطح قیمت منجر به ایجاد تقاضا برای خرید دلار شده و از فشار فروش چند روز گذشته کاسته است. نتیجه‌ی این معاملات ایجاد محدوده متراکم از قیمت است. هنگامی که محدوده تراکمی ایجاد میگردد یعنی بلاتکلیفی در تصمیم گیری برای معامله‌گران مشاهده میشود. در این حالت انجام معامله پرریسک بوده و مستلزم وجود دلایل دیگری غیر از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که قصد خرید دلار را داشته باشیم، باید منتظر رشد و تثبیت قیمت بالای ۱۱,۰۰۰ تومان بمانیم، در این صورت هدف دلار حوالی ۱۲۸,۰۰۰ تومان است. در صورتی که دلار به سمت پایین نوسان کند، با تثبیت زیر ۱۰۵,۰۰۰ تومان تاییدی برای نزول بیشتر صادر میکند، در این صورت حمایت‌های پیش رو به ترتیب ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۴,۰۰۰ تومان 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: پس از رسیدن قیمت طلا به محدوده هدف PRZ فیبوناچی یعنی حوالی قیمت ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان شاهد اصلاح قیمتی هستیم. بررسی نحوه اصلاح، نشان دهنده ایجاد محدوده‌ای متراکم از نوسانات دارای شیب نزولی و ایجاد یک قوس نزولی است. با توجه به مشاهدات احتمالاً طلا مدتی را با نوسانات منفی و یا در بهترین حالت نوسانات خنثی سپری کند. در صورتی که افت قیمت طلا ادامه یابد و ثبتی زیر ۱۰,۳۷۵,۰۰۰ تومان صورت گیرد، تاییدی برای افت بیشتر طلا صادر میشود که در این صورت، حمایت‌های ۹,۴۸۰,۰۰۰ و ۸,۷۷۵,۰۰۰ تومان در دسترس هستند. برای در نظر گرفتن رشد قیمت طلا باید به دنبال نشانه‌هایی برای اتمام اصلاحات باشیم که فعلاً مشاهده نمیشود، در صورت مشاهده در تحلیل‌های بعدی اشاره خواهد شد.



تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل هم وزن را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: با توجه به این که شاخص زیر سطح بنفش تثبیتی داشته است (دایره قرمز) الگوی بازگشتی کیو ام تشکیل شده است. این الگو وجود سطح مقاومتی حوالی ۹۲۴,۰۰۰ واحد و ۹۵۷,۰۰۰ واحد را نشان میدهد. هم اکنون شاخص پر قدرت وارد مدار صعودی شده و در حال نزدیک شدن به این دو سطح مقاومتی است. با توجه به این که نشانه ضعف روند در شاخص مشهود نیست، فعلاً خطری شاخص را تهدید نمیکند. اما در دو محدوده ذکر شده باید بازار را تحت نظر بگیریم. از طرفی رفتار شاخص هنگام نوسان مثبت، نشان میدهد که شاخص به صورت شارپی با کمترین اصلاحات حرکت میکند. این امر نشان میدهد که در صورت واکنش منفی شاخص به این دو محدوده نباید انتظار واکنش شدید را داشته باشیم. به طور کلی شاخص وارد فاز صعودی شده و نواحی مقاومتی احتمالاً فرصتی برای سیود سود سهام داران قدیمی و ورود سهام داران جدید به بازار خواهد بود. در صورتی که بر خلاف دیدگاه مثبت اخیر اصلاح عمیق رخ دهد، حوالی ۸۹۲,۰۰۰ واحد ناحیه حمایتی وجود دارد.





سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از دهه ۱۹۶۰ تاکنون یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی انرژی بوده و تصمیمات آن درباره سقف تولید و سهمیه اعضا، به طور مستقیم بر قیمت نفت و به صورت غیرمستقیم بر صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی اثر می گذارد. در ایران، با توجه به وابستگی بالای اقتصاد به صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، سیاست های اوپک یکی از متغیرهای کلان مؤثر بر سودآوری و ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در بورس به شمار می آید. وقتی اوپک تولید را کاهش می دهد، قیمت جهانی نفت افزایش می یابد و هزینه خوراک مایع برای مجتمع های پتروشیمی بالا می رود. بالعکس، با افزایش تولید، قیمت نفت کاهش می یابد و هزینه خوراک نیز کاهش پیدا می کند. در ایران، اگرچه نرخ خوراک بر اساس فرمول های داخلی تعیین می شود، اما نوسانات قیمت جهانی نفت، نفتا، گاز مایع و نرخ ارز، هزینه تولید را متأثر می کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت ممکن است تمایل دولت به صادرات بیشتر را افزایش دهد و در نتیجه، تأمین خوراک داخلی برای پتروشیمی ها محدودتر شود. کمبود گاز در فصول سرد نیز از جمله عوامل داخلی تشدیدکننده این محدودیت هاست. در سطح بازار سرمایه، تصمیمات اوپک معمولاً اثر روانی و کوتاه مدت دارد. سرمایه گذاران به اخبار

کاهش یا افزایش تولید واکنش نشان می دهند و این امر باعث نوسان در سهام پتروشیمی ها می شود. با این حال، در بلندمدت عواملی چون نرخ ارز، شرایط صادرات، و سیاست های داخلی در تعیین سودآوری این شرکت ها نقش پررنگ تری دارند. نمونه بارز این تأثیر را می توان در پتروشیمی زاگرس دید؛ شرکتی که با افزایش قیمت جهانی نفت و متانول معمولاً حاشیه سود بالاتری تجربه می کند. در مجموع، تصمیمات اوپک می تواند فرصت هایی برای رشد سهام پتروشیمی ها ایجاد کند، اما همواره با ریسک هایی همراه است که باید در کنار شرایط داخلی و بازار جهانی در تحلیل سرمایه گذاری لحاظ شوند.

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵۵٫۶۵	۶۱٫۶۲	۵۷٫۵۷	۳٫۴۸۸
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵۵٫۷۹	۶۰٫۹۷	۵۷	۳٫۳۸۵
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۶۱٫۲۹	۵۷٫۵۴	۳٫۰۰۸
۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۶۱٫۳۴	۵۷٫۶۱	۲٫۹۹۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۶۱٫۱۲	۰	۲٫۹۳۲

تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳٫۹۵۰٫۲۶	۴۷٫۰۵	۱٫۵۸۵٫۸۰	۱٫۴۲۵٫۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳٫۹۹۹٫۶۸	۴۶٫۸۷	۱٫۵۸۶٫۰۰	۱٫۴۳۵٫۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴٫۱۱۲٫۱۰	۴۸٫۶۱	۱٫۶۰۱٫۶۰	۱٫۴۸۱٫۲۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۴٫۰۹۸٫۶۴	۴۸٫۵۶	۱٫۵۹۳٫۹۰	۱٫۴۶۱٫۰۰
۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴٫۱۰۸٫۷۲	۴۸٫۷۵	۱٫۵۹۱٫۵۵	۱٫۴۸۰٫۵۰
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴٫۰۹۲٫۱۱	۴۸٫۴۶	۱٫۵۷۴٫۵۵	۱٫۵۰۷٫۰۰

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۱۰۲۸۴۵	۲۸۹۹٫۷	۳۰۶۲٫۵۲	۲۰۲۸٫۵۳	۳۶۰۳۵	۱۵۲۷۹٫۱۳
۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۱۰۱۳۹۱	۲۸۷۶٫۱۵	۳۰۶۰٫۱۵	۲۰۲۸٫۹	۳۵۹۰۰	۱۵۲۶۴٫۸۸
۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۰۹۴۴٫۴	۲۸۵۹٫۹	۳۰۲۳٫۶	۲۰۲۰٫۵۳	۳۵۸۲۲	۱۵۳۳۶٫۳۸
۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۰۸۴۷٫۱	۲۸۶۳٫۰۵	۳۰۲۱٫۹۵	۲۰۱۵٫۱۸	۳۵۳۹۹	۱۵۳۳۷٫۱۳
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۶۷۲٫۸	۲۸۰۹٫۸	۳۰۲۹٫۳۳	۱۹۹۵٫۱۳	۳۵۳۴۹	۱۵۱۵۲٫۳۸
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۰۶۱۱٫۶	۲۷۸۱٫۲	۲۹۹۳٫۹	۱۹۹۳٫۰۳	۳۵۲۳۲	۱۵۱۶۴٫۱۳

انرژی

فلزات گرانبها

سکه و دلار

فلزات رنگی