

تحلیل تکنیکال

شاخص کل بورس

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل بورس را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

شاخص کل دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت و کوتاه مدت است. اخیرا شاخص طی حرکت صعودی توانسته از سقف مینور قبلی عبور کند. در اثر این عبور شاهد عرضه در شاخص هستیم.

معمولا پس از عبور از محدوده های مقاومتی، اصلاح قیمت رفتاری نرمال بوده و فعلا جای نگرانی ندارد اما نکته مهم بررسی آخرین حرکت صعودی شاخص از تاریخ ۰۶/۳۱ تا امروز است.

بررسی این حرکت صعودی نشان میدهد که ابتدا با نوسانی پر شتاب صعود انجام شده اما پس از آن شاخص رشد خود را با شیبی ملایم تر و اصلاحاتی پی در پی ادامه داده است. این رفتار ضعف شاخص در ادامه روند را نشان میدهد که به نوعی احتمال آغاز دوره افت شاخص را بالا میبرد. با توجه به این نکات برای ادامه مسیر شاخص چند پارامتر را باید در نظر بگیریم.

پارامتر اول: معتبر ماندن سطح ۳,۲۴۵,۰۰۰ واحدی - اگر شاخص طی نهایتن دو روز کاری بعدی بتواند بالای این سطح تثبیت کند، روند صعودی شاخص با همین گام فعلی ادامه خواهد یافت و ریسک ضعف روند از بین خواهد رفت و اهداف ۳,۲۴۵,۰۰۰ و ۳,۲۹۵,۰۰۰ واحد در دسترس است.

پارامتر دوم: از دست رفتن اعتبار سطح ۳,۲۴۵,۰۰۰ واحدی - اگر شاخص به زیر این سطح نفوذ و تثبیت دهد، ضعف روند صعودی مورد تایید قرار میگیرد و همچنین با توجه به وجود واگرایی منفی بین اندیکاتور RSI و نوسانات شاخص احتمالا شاخص مدتی را به اصلاح قیمت خواهد گذراند. نکته مهم در این حالت وجود خطر روند صعودی کوتاه مدت مشکي است و مادامی که این روند بر قرار است شاخص احتمالا به رشد خود با همین شیب ملایم به قصد هدف ۳,۲۴۵,۰۰۰ واحدی نوسان خود را ادامه خواهد داد.

پارامتر سوم: از دست رفتن خط روند صعودی مشکي، در این حالت مهمترین حمایت شاخص حوالی ۳,۲۲۵,۰۰۰ واحد خواهد بود که رفتار شاخص در این محدوده مهم بوده و حد ضرر آن تثبیت شاخص زیر ۲,۸۸۰,۰۰۰ واحد است.

www.tadbirbroker.ir

Tadbirgaran_farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری

تدبیرگران فردا

تحلیل تکنیکال

طلا گرمی ۱۸ عیار

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

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

همان طور که از نوسانات قیمت طلا پیداست، ناتوانی طلا در عبور از سطح مقاومتی ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان مشخص است. از طرفی بررسی بیشتر نشان میدهد که نوسانات طلا پس از مدتی رشد شارپ بین دو سطح ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ و ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان محدوده شده است.

این مورد نشان دهنده تمایل معامله گران طلا به نوسانات خنثی است. مادامی که شاهد حرکت پر شتابی به خارج از این دو بازه قیمتی نباشیم، نوسانات خنثی ادامه دار بوده و سرمایه گذاری در طلا در بهترین حالت با ریسک خواب سرمایه همراه است. برای آن که طلا مجددا وارد مدار صعودی شود، لازم است که تثبیتی بالای ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان صورت گیرد، در این صورت اهداف نزدیک طلا به ترتیب ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ و ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

اگر طلا دچار افت قیمت شود، با تثبیت زیر ۹,۹۳۴,۰۰۰ تومان تاییدی برای احتمال نزولی شدن روند و افت قیمت شدید صادر خواهد کرد. نکته مهم: نوسانات قیمت دلار آمریکا و انس جهانی دو پارامتر مهم اثر گذار بر قیمت طلای داخلی بوده و به نوعی مسلط بودن بر تحلیل این دو پارامتر مهم در معاملات طلا کمک کننده خواهد بود.

www.tadbirbroker.ir

Tadbirgaran_farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری

تدبیرگران فردا

تحلیل تکنیکال

دلار آمریکا

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

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

نوسانات قیمت دلار دارای ساختار صعودی است.

در انتهای حرکت اصلاحی قبلی با رسیدن دلار به سطح ۱۰۶,۰۰۰ تومانی شاهد رشد قیمت هستیم.

با توجه به این که دلار توانسته بالای سطح ۱۱۱,۶۰۰ تومانی تثبیت قیمت کند (دایره قرمز)، پیوتی صعودی تشکیل شده که تایید کننده احتمال رشد بیشتر قیمت است.

در صورتی که دلار به رشد خود ادامه دهد، اهداف ۱۲۷,۰۰۰ و ۱۴۵,۰۰۰ تومان در دسترسند؛ این اهداف با استفاده از ابزار فیبوناچی و یافتن محدوده های PRZ قیمتی بدست آمده است.

در صورتی که بر خلاف دیدگاه تحلیلی شاهد افت قیمت باشیم، با تثبیت زیر ۱۰۶,۰۰۰ تومان تحلیل فعلی نقض خواهد شد.

www.tadbirbroker.ir

Tadbirgaran_farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری

تدبیرگران فردا

تحلیل تکنیکال

بیت کوین

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

بیت کوین را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات قیمت بیت کوین از نگاه میان مدت دارای ساختار صعودی است. در اثر اصلاح اخیر شاهد رسیدن قیمت این ارز به خط روند صعودی (روند سبز) هستیم. از طرفی بیت کوین به سطح حمایتی استاتیک حوالی ۸۴,۵۰۰ دلار رسیده است. دو نکته ذکر شده همپوشانی مناسبی از سطوح حمایتی را نشان می دهند. هرچند که از نظر چارتی در محدوده حمایتی هستیم اما شیب اصلاح اخیر پر شتاب بوده و ریسک معامله خرید در این محدوده را به شدت بالا برده است. در صورت واکنش مثبت به این محدوده احتمالا بیت کوین مدتی به نوسانات خنثی ادامه دهد. به همین جهت فعلا توصیه به خرید نداریم مگر معاملات حجم کم برای نوسان گیری کوتاه مدت با اهداف کوچک ۹۵,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ دلاری که همچنان پر ریسک محسوب میشود. برای آن که بیت کوین مجددا وارد فاز صعودی، از نگاه میان مدت، شود لازم است که در همین محدوده حمایتی نشانه های بازگشت روند از جمله کف سازی قیمت، ایجاد الگوهای تکنیکالی بازگشتی و ... تشکیل گردد. در غیر این صورت احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد که در پیش روی مسیر اصلاحی حمایتی حوالی ۶۸,۰۰۰ واحد وجود خواهد داشت.

www.tadbirbroker.ir

Tadbirgaran_farda

Tadbirgaran_farda

کارگزاری

تدبیرگران فردا



ترکیب

تحلیل سنتیمنت بازار
با تحلیل تکنیکال

برای مثال، ممکن است سنتیمنت بازار درباره‌ی یک سهم بسیار مثبت باشد و موجی از خرید در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شود، اما تحلیل تکنیکال نشان دهد که سهم در نزدیکی مقاومت مهم قرار گرفته و احتمال اصلاح قیمت بالاست. در چنین شرایطی ترکیب این دو تحلیل مانع تصمیم‌گیری اشتباه و خرید هیجانی می‌شود.

یادگیری تحلیل سنتیمنت با رصد اخبار، بررسی شبکه‌های اجتماعی بورسی و توجه به حجم معاملات ممکن است، و تحلیل تکنیکال نیز با تمرین نمودارخوانی تقویت می‌شود. در نهایت، ترکیب این دو روش به معامله‌گر کمک می‌کند دیدی جامع داشته باشد و با اطمینان بیشتری در بازار پرنوسان بورس تهران فعالیت کند.

بازار را بدون نیاز به داده‌های بنیادی یا تکنیکال تغییر دهند.

ترکیب این دو تحلیل می‌تواند قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. تحلیل تکنیکال چارچوبی منطقی و قابل اندازه‌گیری ارائه می‌دهد، اما ممکن است در برابر هیجانات ناگهانی بازار آسیب‌پذیر باشد. تحلیل سنتیمنت نیز می‌تواند نقاطی را مشخص کند که بازار بر اساس ترس یا طمع رفتار می‌کند، اما به‌خاطر ماهیت احساسی‌اش احتمال خطا بالاست. وقتی معامله‌گر هر دو را کنار هم بررسی می‌کند، می‌تواند هم نقاط دقیق ورود و خروج را از نظر نموداری مشخص کند و هم بفهمد آیا احساسات جمعی از آن نقاط حمایت می‌کنند یا خطر واگرایی بین رفتار قیمت و فضای ذهنی بازار وجود دارد.

در بازار بورس تهران، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنت دو ابزار مهم برای درک رفتار قیمت و تصمیم‌گیری معاملاتی هستند، اما هرکدام به‌تنهایی تصویری کاملی از بازار ارائه نمی‌دهند. تحلیل تکنیکال بر بررسی گذشته‌ی قیمت و حجم معاملات تمرکز دارد و با استفاده از نمودارها و ابزارهایی مانند خطوط حمایت و مقاومت، RSI و MACD تلاش می‌کند روندهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کند. فرض اصلی این تحلیل آن است که تمامی اطلاعات در قیمت منعکس شده‌اند. در مقابل، تحلیل سنتیمنت روی احساسات و رفتار جمعی سرمایه‌گذاران تمرکز دارد. عواملی مانند اخبار اقتصادی و سیاسی، جو شبکه‌های اجتماعی، رفتار معامله‌گران در صف‌های خرید و فروش و موج‌های هیجانی می‌توانند جهت‌گیری

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۱۴
۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۳۲
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۳۲
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۴۶
۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۷۷۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۰۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۰۰

سکه و دلار



تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۵۹,۱۳	۶۱,۹۲	۰	۴,۴۷۹
۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۹,۱۳	۶۲,۸۳	۰	۴,۶۶۹
۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۵۹,۱۳	۶۱,۹۴	۰	۴,۷۴۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۹,۱۳	۶۲,۵۶	۰	۴,۵۸
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۹,۱۳	۶۲,۴۶	۰	۴,۵۸۵



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۰۸۵۵۵	۲۸۱۱,۹	۳۰۰۳,۹	۱۹۸۱,۵۸	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۴۸۶۴,۱۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۰۷۵۲۹	۲۸۱۴,۸۵	۳۰۰۲,۱	۱۹۸۵,۳۸	۳۶۳۹۱	۱۴۶۷۷,۸۸
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۰۷۹۴,۹۵	۲۸۰۵,۷	۲۹۹۲,۸	۱۹۹۰,۴۸	۳۶۰۳۵	۱۴۵۲۶,۱۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۰۷۲۷,۶	۲۸۱۲,۷	۳۰۱۱,۲۵	۲۰۱۱,۶۳	۳۵۹۰۰	۱۴۴۳۹,۸۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۰۷۵۷۵	۲۸۱۲,۲۵	۲۹۸۵,۹۵	۲۰۱۷,۱۳	۳۵۸۲۲	۱۴۶۳۷,۶۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۰۶۹۸	۲۷۸۸,۹	۲۹۸۹,۴۵	۲۰۲۵,۷۸	۳۵۳۹۹	۱۴۶۱۵,۳۸

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیم
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۴,۱۳۶,۵۸	۵۱,۳۱	۱,۵۶۴,۵۰	۱,۴۲۹,۵۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴,۱۲۳,۸۴	۵۱,۲۸	۱,۵۶۰,۶۰	۱,۴۴۰,۲۵
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۴,۰۶۵,۹۰	۵۰,۰۴	۱,۵۲۴,۲۰	۱,۴۰۹,۸۰
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۰۷۱,۲۰	۵۰,۰۹	۱,۵۱۹,۷۵	۱,۳۸۶,۸۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴,۰۸۰,۴۱	۵۰,۶۷	۱,۵۲۱,۶۰	۱,۳۸۴,۲۵
۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴,۰۷۸,۵۷	۵۱,۳۵	۱,۵۵۱,۶۰	۱,۳۸۸,۰۰

فلزات گرانبها

