



تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل بورس را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ مورد بررسی قرار دادیم:

شاخص طی هفته گذشته توانسته از سقف تاریخی عبور کند و بالای آن تثبیت دهد. با توجه به تثبیت قیمت و همچنین شیب صعود، احتمالاً شاخص فعلاً در مسیر صعودی باقی بماند. اهداف این رشد با استفاده از ابزار فیبوناچی بدست آمده که به ترتیب ۳,۴۹۵,۰۰۰ و ۳,۹۵۰,۰۰۰ واحد است.

در صورتی که در مسیر صعود شاهد اصلاح شاخص باشیم، حوالی ۳,۲۷۰,۰۰۰ ناحیه حمایتی مهمی قرار گرفته است.

اگر بنا باشد دیدگاه صعودی نقض شود، لازم است که شاخص با افت و تثبیت زیر ۳,۰۸۰,۰۰۰ واحد همراه شود.



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: در امتداد تحلیل قبلی، طلا توانست از سطح مقاومتی عبور کند و با تثبیت خود امتداد روند صعودی را تأیید کند.

همان طور که در تحلیل قبلی ذکر شد، هدف اول طلا حوالی ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بوده که طلا به این محدوده رسیده است.

با توجه به حجم تقاضای فعلی و همچنین صعودی بودن قیمت ارز، احتمالاً رشد قیمت طلا تا اهداف ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ و ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ادامه یابد.

اگر طلا در مسیر صعودی با افت قیمت رو به رو شود، حوالی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ناحیه حمایتی دارد.

حد ضرر دیدگاه صعودی، افت قیمت و تثبیت زیر ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان 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: مطابق با تحلیل قبلی، شاهد رشد قیمت دلار و عبور از سقف تاریخی هستیم. (دایره زرد نشان دهنده عبور است)

این رشد قیمت تأیید کننده امتداد مسیر صعودی و احتمال رشد قیمت برای رسیدن به اهداف ۱۲,۶۰۰ و ۱۴,۳۰۰ تومانی است.

در صورتی که در مسیر رشد قیمت با اصلاح موقتی رو به رو شویم، حوالی ۱۱,۳۰۰ تومان ناحیه حمایتی مهم و قدرتمندی قرار دارد.

برای آن که دیدگاه صعودی نقض شود لازم است که دلار ضمن افت قیمت با تثبیت زیر ۱۰,۹۰۰ تومان همراه شود.



تحلیل تکنیکال بیت کوین



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

بیت کوین را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ مورد بررسی قرار دادیم:

مطابق با تحلیل قبلی شاهد واکنش مثبت بیت کوین به سطح ۸۰,۰۰۰ دلاری و پس از آن نوسانی مثبت تا حوالی ۹۵,۰۰۰ دلار هستیم.

افرادی که در بنا به تحلیل قبلی اقدام به معامله نوسانی کرده‌اند بهتر است که سیو سود کنند. اما نوسانات قیمت پس از برخورد بیت کوین به همپوشانی دو سطح حمایتی وارد فاز خنثی شده است. خنثی بودن نوسانات به معنای کف سازی قیمت روی سطح حمایتی بوده که این امر به تصمیم‌گیری معامله‌گران برای جهت حرکت بعدی کمک میکند.

با توجه به صعودی بودن روند اصلی نوسانات (خط روند سبز) اگر شاهد رشد قیمت و تثبیت بالای ۹۵,۰۰۰ دلار باشیم احتمالاً بیت کوین مجدداً وارد روند صعودی شود که نزدیک ترین هدف پیش رو حوالی ۱۰۵,۰۰۰ دلار است.

برای آن که دیدگاه صعودی میان مدت بیت کوین نقض شود لازم است که شاهد افت قیمت و تثبیت زیر ۷۳,۸۰۰ دلار باشیم.





صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در ایران

البته چالش‌هایی همچون محدودیت در امکان خروج، ریسک‌های قانون‌گذاری، فرهنگ محافظه‌کار سرمایه‌گذاری و نبود داده‌های شفاف همچنان وجود دارد. با این حال چشم‌انداز آینده VC در ایران مثبت است. افزایش تعداد صندوق‌ها، شکل‌گیری صندوق‌های تخصصی، گسترش استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان و رشد بازار سرمایه می‌تواند این حوزه را به یکی از نیروهای محرک اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل کند.

به طور خلاصه، صندوق‌های خطرپذیر نقش مهمی در شکل‌دهی آینده فناوری و نوآوری ایران دارند و می‌توانند پلی میان سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای نوآور باشند.

۷ سال است؛ چند سال اول به سرمایه‌گذاری و چند سال پایانی به خروج از سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. خروج از طریق عرضه در بورس، فروش سهام به سرمایه‌گذار جدید یا خرید سهام توسط بنیان‌گذاران انجام می‌شود.

اهمیت این صندوق‌ها در اقتصاد ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از یک سو به رشد اقتصاد دانش‌بنیان کمک می‌کنند و از سوی دیگر با تقویت استارت‌آپ‌ها، زمینه‌ساز اشتغال تخصصی و توسعه فناوری‌های نو مانند فین‌تک، هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و انرژی‌های نو هستند. برای سرمایه‌گذاران نیز بازدهی بالقوه بالا، تنوع‌بخشی به پرتفوی و مشارکت در اقتصاد نوآور از مزیت‌های کلیدی این نهاد مالی است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا Venture Capital یکی از ابزارهای کلیدی توسعه نوآوری و حمایت از استارت‌آپ‌ها در ایران هستند. این صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه از اشخاص حقیقی و حقوقی، آن را در کسب‌وکارهای نوپا، فناوری و دارای ظرفیت رشد بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. نقش اصلی آنها تأمین مالی مرحله اولیه و رشد شرکت‌هایی است که معمولاً امکان جذب سرمایه از نظام بانکی ندارند و به دلیل نداشتن وثایق یا مدل‌های درآمدی پایدار، با چالش مواجه‌اند.

ساختار فعالیت این صندوق‌ها در ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و بر اساس دستورالعمل صندوق‌های جسورانه فعالیت می‌کنند. دوره عمر آنها معمولاً ۵ تا

تغییرات قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد
۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۷۵۲
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۲۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۷۰۶
۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۲۲۱
۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۲۲۱
۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۲۶
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۰۵

سکه و دلار



تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۵۷,۵۷	۶۱,۹۲	۵۸,۰۶	۴,۴۷۹
۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۷,۳	۶۲,۸۳	۵۸,۹۴	۴,۶۶۹
۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۵۹,۱۱	۶۱,۹۴	۰	۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۹,۱۱	۶۲,۵۶	۵۷,۸۱	۰
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۹,۱۱	۶۲,۴۶	۰	۰



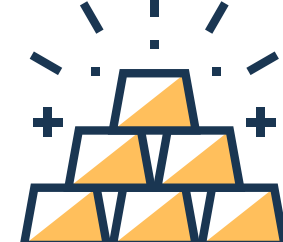
تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۱۱۸۴	۲۸۶۲,۴۵	۳۰۶۳,۱	۱۹۹۶,۹۸	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۴۷۷۴,۸۸
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۱۲۶۲,۵۵	۲۸۹۲,۵۵	۳۱۰۱,۴۵	۲۰۰۱,۴۸	۳۶۱۹۹	۱۴۸۶۴,۱۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۱۲۰۲۵	۲۸۷۳,۶	۳۰۶۰,۲	۱۹۸۰,۳۸	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۴۸۰۹,۳۸
۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۰۹۴۰,۵۵	۲۸۳۳,۲۵	۳۰۲۰,۴	۱۹۸۵,۰۳	۳۶۳۹۱	۱۴۸۰۵,۶۳
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۰۹۶۴,۶	۲۸۷۱,۶۵	۳۰۵۵,۲	۱۹۷۵,۰۳	۳۶۰۳۵	۱۴۷۹۳,۸۸
۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۰۸۵۵,۵	۲۸۱۱,۹	۳۰۰۳,۹	۱۹۸۱,۵۸	۳۵۹۰۰	۱۴۸۶۴,۱۳

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۴,۱۹۶,۳۵	۵۸,۲۴	۱,۶۵۲,۸۵	۱,۵۰۸,۲۵
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۴,۲۳۶,۴۵	۵۸,۲۵	۱,۶۷۰,۰۰	۱,۴۶۳,۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۴,۲۳۰,۶۳	۵۶,۴۱	۱,۶۹۲,۶۰	۱,۵۰۶,۳۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴,۲۱۹,۳۰	۵۶,۳۹	۱,۶۸۴,۳۰	۱,۴۹۹,۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۴,۱۵۷,۹۹	۵۳,۴۰	۱,۶۲۷,۹۰	۱,۴۷۴,۵۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۴,۱۶۶,۳۳	۵۳,۳۵	۱,۵۹۹,۴۰	۱,۴۶۵,۰۰

فلزات گرانبها



سبد هدفی

منتهی به ۱۵ آذر ۱۴۰۴

پکویر

آخرین قیمت	EPS تحلیلی	P/E آینده نگر	سال مالی	درصد از سبد
۶,۱۸۰	۱,۲۴۷	۴,۹۶	آذر ۱۴۰۴	۱۵%

نقره

آخرین قیمت	EPS تحلیلی	P/E آینده نگر	سال مالی	درصد از سبد
۵۷,۹۸	-	-	-	۲۰%

زقیام

آخرین قیمت	EPS تحلیلی	P/E آینده نگر	سال مالی	درصد از سبد
۴,۹۶۶	۸۴۶	۵/۸۷	اسفند ۱۴۰۴	۱۵%

کصدف

آخرین قیمت	EPS تحلیلی	P/E آینده نگر	سال مالی	درصد از سبد
۷,۵۱۰	۲,۶۰۰	۲/۸۹	اسفند ۱۴۰۴	۳۰%

شنفت

آخرین قیمت	EPS تحلیلی	P/E آینده نگر	سال مالی	درصد از سبد
۱۲,۹۹۰	۱,۴۸۳	۸/۷۶	اسفند ۱۴۰۴	۲۰%