



تحلیل تکنیکال

فاراک



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

فاراک را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات فاراک دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت است. هم اکنون فاراک در فاز رشد بوده و به مقاومت مهمی رسیده است. بررسی گذشته چارت نشان میدهد که فاراک یک بار نفوذی به خارج این مقاومت داشته و همین امر احتمال عبور فاراک از این مقاومت را بالا میبرد. بررسی حرکت صعودی اخیر نیز نشان میدهد که فاراک از الگوی اصلاحی خارج شده و نوسانی پر شتاب را آغاز کرده است. در صورتی که رشد فاراک ادامه یابد، اهداف ۲۱۵، ۲۶۰ و ۳۴۰ تومان در دسترسند. اگر بر خلاف دیدگاه تحلیلی شاهد افت قیمت فاراک و تثبیت زیر ۱۴۲ تومان باشیم، تحلیل نقض خواهد شد.



تحلیل تکنیکال

وبملت



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

وبملت را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات وبملت دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت است. هم اکنون وبملت در فاز رشد بوده و به تازگی از سقف تاریخی عبور کرده است. معمولاً پس از عبور از مقاومت شاهد افزایش عرضه هستیم که منفی امروز سهم به همین دلیل است. بررسی ساختاری که منجر به عبور قیمت از سقف تاریخی شده نشان دهند وجود الگوی سر و شانه است. از طرفی بررسی حجم معاملات نشان میدهد که وبملت با حجم مطلوبی توانسته خط گردن الگو را بشکند. همه این موارد چشم اندازی برای رشد بیشتر ایجاد میکند. در صورتی که رشد قیمت ادامه یابد، اهداف ۱۵۵ و ۱۷۵ تومان در دسترس اند. در صورت اصلاح قیمت نیز حوالی ۱۳۷ تومان ناحیه حمایتی مهمی وجود دارد که میتواند محل مناسبی برای ورود بهینه به سهم در نظر گرفته شود.



تحلیل تکنیکال

ساریل



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

ساریل را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات ساریل دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت است. ساریل پس از نفوذی به بالای سقف قبلی با اصلاح همراه شده و هم اکنون به ناحیه حمایتی رسیده است. در حال حاضر شاهد کف سازی قیمت روی محدوده حمایتی هستیم که این امر نشان دهنده وجود دیدگاه مثبت در سهم است. اگر ساریل بتواند با رشدی و تثبیت قیمت بالای ۸۳۰۰ تومان همراه شود، تاییدی در راستای رشد بیشتر ایجاد خواهد کرد. در صورت صدور تایید رشد، اهداف ۹۵۵۰ و ۱۲۴۰۰ تومان در دسترس سهم هستند. حد ضرر ناحیه حمایتی فعلی نیز افت قیمت و تثبیت زیر ۷۶۷۰ تومان خواهد بود. خلاصه: ورود پله اول در این محدوده مناسب است و در صورت صدور تایید رشد میتوان پله های بعدی ورود را با خیال راحت انجام داد.



تحلیل تکنیکال

بموتو



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

بموتو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: نوسانات بموتو دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت است. هم اکنون بموتو در فاز رشد بوده و در حال رسیدن به سقف تاریخی است. مهمترین مقاومت پیش روی بموتو حوالی ۲۴۵ تومان است که سهم در همین محدوده قرار دارد. بررسی ساختاری که منجر به رسیدن بموتو به این مقاومت شده نشان دهند وجود الگوی سر و شانه است. از طرفی بررسی حجم معاملات نشان میدهد که بموتو با حجم مطلوبی توانسته خط گردن الگو را بشکند. وجود الگوی سر و شانه باعث ایجاد چشم انداز مثبتی میشود و اگر بموتو بتواند از مقاومت ۲۴۵ تومانی عبور کند، اهداف مناسبی پیش روی خود دارد. در صورتی که رشد قیمت ادامه یابد، اهداف ۳۱۵ و ۳۹۰ تومان در دسترس اند. در صورت اصلاح قیمت نیز حوالی ۲۱۵ تومان ناحیه حمایتی مهمی وجود دارد که میتواند محل مناسبی برای ورود بهینه به سهم در نظر گرفته شود.





بلکه نقش بیت کوین در کنار بازار سهام است. بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی بیت کوین را به عنوان بخشی محدود از سبد دارایی خود برای تنوع بخشی و کاهش ریسک در نظر می گیرند. برای معامله گران بورس تهران نیز ترکیب هوشمندانه سهام، صندوق های سرمایه گذاری و درصدی کنترل شده از دارایی های دیجیتال می تواند استراتژی منطقی تری باشد. در نهایت، با توجه به چالش های قانونی و عدم شفافیت رگولاتوری ارزهای دیجیتال در ایران، بیت کوین در شرایط فعلی نمی تواند جایگزین بازار سهام شود و بیش از هر چیز، آگاهی، آموزش و مدیریت ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذاران اهمیت دارد.

تفاوت ماهوی باعث می شود مقایسه این دو بازار نیازمند نگاه تحلیلی و واقع بینانه باشد. برای بسیاری از معامله گران ایرانی، بیت کوین به دلایلی مانند دسترسی ۲۴ ساعته، نقدشوندگی بالا، امکان سرمایه گذاری با مبالغ کمتر و نقش بالقوه در حفظ ارزش دارایی در برابر تورم جذاب است. با این حال، نوسانات شدید قیمتی بیت کوین می تواند هم فرصت سودآوری کوتاه مدت و هم ریسک جدی برای سرمایه گذاران کم تجربه ایجاد کند. در مقابل، بازار سهام با وجود نوسانات دوره ای در بلندمدت رفتار منطقی تری دارد و امکان تحلیل بنیادی و ارزش گذاری دقیق تری را فراهم می کند. از منظر حرفه ای، مسئله اصلی جایگزینی نیست،

در سال های اخیر با رشد سریع دارایی های دیجیتال، به ویژه بیت کوین، این پرسش مطرح شده که آیا بیت کوین می تواند جایگزین بازار سهام شود؛ موضوعی که برای معامله گران بورس تهران با توجه به تورم بالا، نوسانات ارزی و محدودیت های سرمایه گذاری اهمیت دوچندان دارد. بازار سهام مبتنی بر مالکیت بخشی از یک شرکت واقعی است و ارزش آن در بلندمدت به عملکرد بنگاه های اقتصادی، شرایط کلان و سیاست های اقتصادی وابسته است. در مقابل، بیت کوین یک دارایی دیجیتال غیرمتمرکز است که جریان درآمدی مشخص یا پشتوانه فیزیکی ندارد و ارزش آن عمدتاً از عرضه محدود، پذیرش عمومی و اعتماد کاربران ناشی می شود. همین

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۰۵
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۳۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۴۵
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۸۰۴
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۰۳

سکه و دلار



تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۵۵,۵۷	۵۸,۸۸	۵۵,۱۱	۳,۸۹۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۵۶,۲۱	۶۰,۴۷	۵۶,۵۸	۴,۰۲
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۵۶,۲۱	۶۱,۱۲	۰	۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۵۶,۲۱	۶۱,۰۵	۰	۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۵۶,۸۴	۶۱,۴۴	۰	۰



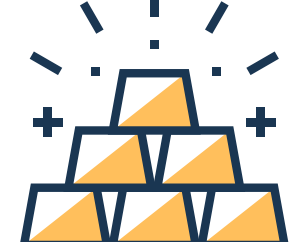
تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۲۰۵۳	۲۹۴۷,۴۵	۳۱۰۰۳	۱۹۸۶,۹۵	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۵۷۰۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۱۹۲۰۳	۲۹۴۲,۹۵	۳۰۸۰,۴۵	۱۹۷۰,۹۸	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۵۲۵۱,۸۸
۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱۸۷۵۶۵	۲۹۵۸,۹	۳۰۷۸,۲۵	۱۹۸۶,۸۸	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۴۷۶۰,۶۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱۷۱۶,۴۵	۲۹۱۶,۱	۳۰۶۲,۹	۱۹۶۱,۱۸	۳۶۱۹۹	۱۴۵۴۲,۸۸
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱۷۲۹,۳۵	۲۹۰۲,۴	۳۰۶۵,۲	۱۹۵۹,۱۸	۳۶۱۹۹,۰۲	۱۴۳۴۳,۱۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۱۶۲۵,۸۵	۲۸۸۱,۷	۳۰۳۴,۷	۱۹۴۴,۳۸	۳۶۱۹۹	۱۴۲۳۵,۳۸

فلزات رنگی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۴,۴۹۲,۲۷	۷۱,۳۸	۲,۳۱۵,۸۰	۱,۹۷۳,۲۵
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴,۴۳۳,۵۹	۶۸,۷۰	۲,۱۲۸,۰۰	۱,۸۴۹,۷۵
۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۴,۳۳۸,۵۵	۶۷,۱۷	۲,۰۱۸,۶۰	۱,۷۸۶,۹۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۴,۳۴۴,۰۹	۶۷,۲۶	۲,۰۲۰,۳۰	۱,۷۹۱,۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴,۳۳۰,۹۷	۶۵,۳۵	۱,۹۶۲,۰۵	۱,۷۸۵,۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴,۳۴۰,۲۹	۶۶,۷۴	۱,۹۳۳,۷۰	۱,۷۲۰,۲۵

فلزات گرانبها



سبد هفتگی

منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴

پکویر

آخرین قیمت EPS تحلیلی P/E آینده نگر سال مالی درصد از سبد

۷,۳۱۰ ۱,۲۴۷ ۵,۸۶ آذر ۱۴۰۴ ۱۵%

نقره

آخرین قیمت EPS تحلیلی P/E آینده نگر سال مالی درصد از سبد

۷۱,۸۲ - - - - ۲۰%

زقیام

آخرین قیمت EPS تحلیلی P/E آینده نگر سال مالی درصد از سبد

۵,۰۳۹ ۸۴۶ ۵/۹۶ اسفند ۱۴۰۴ ۱۵%

کصدف

آخرین قیمت EPS تحلیلی P/E آینده نگر سال مالی درصد از سبد

۷,۹۸۰ ۲,۶۰۰ ۳/۴۵ اسفند ۱۴۰۴ ۳۰%

شنفت

آخرین قیمت EPS تحلیلی P/E آینده نگر سال مالی درصد از سبد

۱۲,۷۹۰ ۱,۴۸۳ ۸/۶۲ اسفند ۱۴۰۴ ۲۰%