



تحلیل تکنیکال پکوپر



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

پکوپر را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات پکوپر دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت است.

هم اکنون پکوپر در فاز رشد بوده و در حال عبور از سقف مینور قبلی است.

همان طور که از نوسانات سهم پیداست، پکوپر توانسته روی محدوده حمایتی که پس از شکسته شدن خط مقاومت داینامیک ایجاد شده است، پیوتی صعودی بسازد.

تشکیل این مدل از پیوت به تاییدی برای احتمال رشد بیشتر است.

با توجه به چارت و همچنین استفاده از ابزار فیبوناچی، اهداف ۸۴۰ و ۹۸۰ تومان در دسترس است.

حد ضرر تحلیل اخیر، افت قیمت و تثبیت زیر ۶۴۸ تومان خواهد بود.



تحلیل تکنیکال زقیام



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

زقیام را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات زقیام دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت است.

هم اکنون زقیام در فاز رشد بوده و در حال رسیدن به اهداف خود است.

بررسی نوسانات نشان میدهد که زقیام سه دوره رشد با شیبهای مختلف را تجربه کرده است.

دوره رشد فعلی به صورت شارپ بوده و از دوره رشد تراکمی خارج شده است.

استفاده از ابزار فیبوناچی جهت محاسبه اهداف صعودی سطوح ۶۸۰ و ۷۴۰ تومان را به عنوان هدف نشان میدهد.

در صورتی که زقیام در مسیر رشد با اصلاح قیمت رو به رو شود، ناحیه حمایتی حوالی ۵۷۵ تومان خواهد داشت.



تحلیل تکنیکال تاپیکو



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

تاپیکو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات سهم دارای ساختار صعودی است.

با بررسی نوسانات اخیر و همچنین استفاده از ابزار فیبوناچی نواحی ۲۵۰۰ و ۳۳۰۰ به عنوان اهداف قیمتی در راستای صعود سهم در نظر گرفته شده است.

همان طور که از چارت قیمت پیداست، تاپیکو توانسته از هدف ۲۵۰۰ تومانی عبور کند و بالای آن تثبیت دهد، به همین دلیل احتمال رشد بیشتر قیمت برای رسیدن به هدف بعدی بالا است.

هم اکنون قیمت در فاز اصلاحی بوده که جزئی از مسیر رشد است و ناحیه حمایتی پیش روی اصلاح حوالی ۲۵۰۰ الی ۳۳۵۰ تومان است.



تحلیل تکنیکال وساپا



تحلیلگر: الیاس شریف بخش

وساپا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات قیمت دارای ساختار صعودی است. اخیرا شاهد رشد قیمت و عبور سهم از سقف قبلی هستیم. همین امر تمایل سهم را برای رشد بیشتر نشان میدهد. همچنین با توجه به این که پس از شکسته شدن سقف قبلی شاهد درجا زدن نوسانات و خنثی شدن بازار هستیم، تثبیتی بالای سطح مذکور رخ داده که به نوعی تایید کننده احتمال رشد بیشتر است. جهت ورود به معامله تقسیم سرمایه پله ای پیشنهاد میشود. پله اول در همین قیمت فعلی به صورت پر ریسک و دلیل ورود تثبیت اولیه صورت گرفته است. حد ضرر این دیدگاه، ۶۴۵ تومان است و اهداف ۹۰۰ و ۱۰۵۰ تومان در دسترس هستند. اگر که از همین ناحیه رشد صورت گیرد با تثبیت قیمت بالای ۷۲۸ تومان تاییدی نهایی صادر شده و پله بعدی در این ناحیه در سهم سرمایه گذاری گردد. در صورت فعال شدن حد ضرر و افت بیشتر قیمت حوالی ۵۸۵ تومان ناحیه حمایتی است.





می‌شود و معمولاً به افت شاخص‌های بورسی منجر می‌گردد.

هماهنگی یا عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی نیز نقش مهمی در تعیین وضعیت بازار سرمایه دارد. هماهنگی در اجرای سیاست‌های انبساطی معمولاً سبب رشد پایدار و باثبات بازار سهام شده، در حالی‌که عدم هماهنگی یا تغییرات ناگهانی در این سیاست‌ها می‌تواند ابتدا حباب قیمتی ایجاد کرده و سپس به سقوط شدید و بی‌ثباتی در بورس منجر شود. بنابراین، رویکرد هماهنگ و قابل پیش‌بینی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای حفظ ثبات و اعتماد در بازار سرمایه ضروری است.

می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، سیاست مالیدولت نیز از طریق تنظیم بودجه و تغییر در هزینه‌ها و مالیات‌ها، سودآوری و تقاضا را در اقتصاد تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست مالی انبساطی که معمولاً شامل افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش مالیات‌ها است، باعث افزایش درآمد خانوارها و شرکت‌ها و تقویت تقاضای کل می‌شود. این افزایش تقاضا به نوبه خود درآمد و سود شرکت‌ها را بهبود بخشیده و بورس را رونق می‌بخشد. در مقابل، سیاست مالی انقباضی، با کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش مالیات‌ها، باعث محدود شدن تقاضا و کاهش درآمد شرکت‌ها

سیاست‌های پولی و مالی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای هدایت اقتصاد کلان هستند و به‌طور قابل توجهی بر وضعیت بازار سرمایه اثر می‌گذارند. بانک مرکزی با اعمال سیاست پولی، از طریق کنترل نرخ بهره و حجم نقدینگی، مستقیماً هزینه تأمین مالی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تغییر می‌دهد.

زمانی‌که سیاست پولی انبساطی باشد، نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته و نرخ بهره کاهش می‌یابد. این امر، سرمایه‌گذاری در بورس را جذاب‌تر کرده و منجر به افزایش تقاضا و رشد شاخص‌های بورسی می‌شود. برعکس، اجرای سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی، هزینه تأمین مالی را افزایش داده و جذابیت بازار سرمایه را کاهش

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵۶,۴۶	۶۰,۲	۵۶,۲۱	۳,۵۵۷
۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵۵,۴۴	۶۰,۴۲	۵۶,۸۷	۳,۳۷۲
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵۵,۴۴	۶۱,۸۳	۵۸,۴	۳,۵۱۸
۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۵۶,۲۶	۶۰,۷۵	۵۷,۳۲	۳,۶۱۸
۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۵۶,۲۶	۶۰,۷۴	۵۷,۲۷	۳,۶۳۴

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۳۰۲۸	۳۲۱۰,۳۵	۳۳۶۰,۹	۲۰۲۵,۷۳	۵۶۶۳۶	۱۸۱۰۳,۸۸
۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۳۲۴۱	۳۱۹۹,۳۵	۳۳۵۴,۶۵	۲۰۳۸,۹۸	۵۱۷۴۳	۱۸۵۴۷,۳۸
۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۲۷۷۶,۸۳	۳۱۴۰,۹	۳۲۲۹,۳۵	۲۰۳۰,۸۳	۴۹۳۴۲	۱۸۰۰۸
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۲۷۵۳	۳۱۱۹,۵۸	۳۱۶۷,۸	۲۰۲۵,۶۳	۴۹۱۸۰	۱۷۹۳۶,۶۳
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۲۷۷۹,۱	۳۱۱۷,۸	۳۱۷۸,۹	۲۰۳۳,۰۸	۴۷۹۴۷	۱۷۷۱۶,۸۸
۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۲۹۷۶,۱۵	۳۱۶۶,۴	۳۲۲۹,۵	۲۰۶۲,۷۷	۵۱۹۲۱	۱۸۰۹۴,۱۳

تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۵,۱۳۸,۰۲	۱۱۰,۸۹	۲,۵۹۷,۰۵	۱,۹۳۰,۲۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۵,۰۴۸,۹۳	۱۰۸,۳۱	۲,۶۹۹,۱۰	۲,۰۵۸,۵۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۹۴۹,۸۵	۹۶,۶۷	۲,۶۵۲,۶۰	۱,۹۶۹,۷۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۴,۹۲۵,۸۴	۹۶,۲۱	۲,۶۲۲,۷۵	۱,۹۴۱,۰۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴,۷۹۷,۴۶	۹۱,۹۸	۲,۴۴۲,۵۵	۱,۸۵۹,۰۰
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴,۷۴۸,۶۷	۹۴,۰۲	۲,۴۵۰,۶۵	۱,۸۹۲,۷۵

انرژی

فلزات گرانبها

سکه و دلار

فلزات رنگی

سبد هفتگی

منتهی به ۱۱ بهمن ۱۴۰۴

پکویر

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

۷,۴۳۰ ۱,۲۴۷ ۵,۹۶ آذر ۱۴۰۴ ۱۵%

نقره

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

۱۱۳ - - - - ۲۰%

زقیام

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

۵,۷۳۰ ۸۴۶ ۶/۷۷ اسفند ۱۴۰۴ ۱۵%

کصدف

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

۷,۳۷۰ ۲,۶۰۰ ۲/۸۳ اسفند ۱۴۰۴ ۳۰%

شنفت

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

۱۴,۸۰۰ ۱,۴۸۳ ۹/۹۸ اسفند ۱۴۰۴ ۲۰%