



گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته سی و چهارم منتهی به

۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

نسبت ۵,۵ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی در بودجه ۱۴۰۴:

مطابق با اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. سهم مجموع درآمدهای مالیاتی از جمع منابع عمومی دولت ۳۳ درصد و از هزینه‌ها ۴۸ درصد خواهد بود، همچنین مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با فرض تحقق کامل ارقام مالیاتی در بودجه، ۵,۵ درصد است، از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به مانند سال ۱۴۰۳ همان رقم ۱۰ درصد باقی مانده است. علاوه بر این معافیت مالیاتی پایه حقوق‌بگیران و شاغل با رشد دوبرابری، به ترتیب ۲۸۸ و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.



قیمت نفت سنگین ایران گران شد:

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود از بازار نفت، اعلام کرد قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در اکتبر به ۷۴ دلار و ۶ سنت رسید که در مقایسه با ۷۳ دلار و ۵۹ سنت در سپتامبر، ۴۷ سنت معادل ۰,۶ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، به ۸۱ دلار و ۳ سنت در مقایسه با ۸۳ دلار و ۳۱ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رسید.



الزامات تعیین محل اقامتگاه قانونی برای اشخاص حقیقی:

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل الزام شناسایی و واحد یابی مؤدیان جدید به منظور تعیین محل اقامتگاه قانونی برای اشخاص حقیقی، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار خواهد بود. همچنین اگر مؤدی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی کند در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی یکی از مکان‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می‌کند.



نشانه مهم برای بورس با کاهش نرخ سود اوراق "اخزا" به کانال ۳۰ درصدی:

نرخ سود اکثر اوراق "اخزا" دارای سررسید آذر سال جاری تا بهمن سال ۱۴۰۵، بین ۱۸,۴۷ تا ۳۱,۸۳ درصد اعلام شد و برخی روی ۲۹ درصد معامله می‌شوند. بر اساس این گزارش، این کاهش نرخ برای بورس، نشانه مهمی بوده و حکایت از تمایل سرمایه‌ها به خروج از دارایی‌های با نرخ ثابت و حضور در بازار سهام دارد.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ابلاغ شد:

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تأمین مالی در ششمین جلسه خود که با حضور اعضای شورا برگزار شد، شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا این شیوه نامه را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. این شیوه نامه که با پیشنهاد وزارت نفت در دستور کار شورا قرار گرفته بود، امکان استفاده از ظرفیت‌های مختلف موجود در قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC را فراهم می‌کند. بر اساس مفاد این شیوه نامه، شرکت ملی نفت ایران عوائد، منافع و حقوق قراردادی متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی را در مراحل مختلف قرارداد جهت استفاده از ابزارهای مختلف بازارهای پول و سرمایه شناسایی کرده و به نهادهای مالی ارائه خواهد کرد. امکان استفاده بخش خصوصی و غیردولتی از ابزارهایی همچون انواع صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت خام، حواله تحویل نفت خام، گواهی تعهد پرداخت و انواع تسهیلات بانکی به منظور تأمین مالی این دسته از قراردادها از نتایج و مزایای این شیوه نامه که برای نخستین بار امکان استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی جهت توسعه میادین نفتی و گازی را فراهم می‌کند، محسوب می‌شود.



مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۳ تمدید شد:

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان اصلاح یا تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ماه، برای مؤدیان از طریق «اظهارنامه پیش فرض» در سامانه مؤدیان فراهم است. بر این اساس، به مؤدیان توصیه شده است در اولین فرصت ممکن نسبت به اصلاح یا تکمیل و مسترد کردن اظهارنامه اقدام و آن را به روزهای پایانی موکول نکنند.



نخستین عرضه اوراق مرابحه ارزی بانک ملت با ۵۰ میلیون یورو:

نخستین اوراق مرابحه ارزی کشور به ارزش ۵۰ میلیون یورو بابت طرح "بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل" شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با عاملیت، ضمانت و تعهد پذیره نویسی بانک ملت و مشاوره شرکت تامین سرمایه بانک ملت در سال ۱۴۰۳ منتشر می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این اوراق با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی بخشی از نیاز ارزی طرح "بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل" شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به ارزش ۵۰ میلیون یورو از طریق شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳ عرضه خواهد شد. این اوراق با نام، با نرخ سود اسمی ۶ درصد سالیانه، سرسید ۴ ساله، پرداخت سود سالیانه و بازپرداخت اصل اوراق در پایان عمر اوراق است و خریداران فرصت دارند ظرف مدت هفت روز کاری سفارش خرید خود را از طریق سامانه معاملات شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران ثبت کنند. برپایه این گزارش، مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق بید بلند به میزان ۲۰۰ میلیون یورو بوده که اولین مرحله آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو در آذر ماه سال ۱۴۰۲ با موفقیت عرضه شد و ۵۰ میلیون یورو یاد شده دومین مرحله عرضه این اوراق خواهد بود. بانک ملت با هدف رفع نیازهای ارزی پروژه های اولویت دار و صادرات محور صنایع کلیدی کشور تأمین مالی پروژه را از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی در دستور کار قرار داده است.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



رکوردشکنی بیت کوین:

به نقل از کوین مارکت کپ، طی ساعات اولیه یکشنبه ۲۰ آبان ماه قیمت بیت کوین با عبور از مرز ۷۹ هزار دلاری رکورد تاریخی خود را شکست. بر همین اساس در شرایط کنونی هر بیت کوین با قیمت ۷۹ هزار و ۹۹ دلار در حال دست به دست شدن است که نسبت به روز شنبه ۳,۲ درصد رشد کرده است. به طور کلی بیت کوین طی یک هفته ۱۵,۴ درصد رشد قیمت را ثبت کرده و ارزش بازار آن به یک هزار و ۵۶۴ میلیارد دلار رسیده است. اتریوم نیز ۵ درصد افزایش قیمت داشت و به ۳ هزار و ۱۸۴ دلار رسید.



قیمت جهانی نفت نزولی شد:

به نقل از رویترز، روند کاهش قیمت نفت در روز دوشنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ادامه داشته است. تهدید مختل شدن عرضه نفت آمریکا به خاطر طوفان آرام شده و محرکهای جدید اقتصادی چین سرمایه‌گذاران را نسبت به رشد تقاضا برای سوخت در دومین مصرف‌کننده بزرگ دنیا ناامید کرده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در روز دوشنبه با ۱۹ سنت معادل ۰,۲۶ درصد کاهش به ۷۳ دلار و ۶۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۳ سنت معادل ۰,۳۳ درصد کاهش ۷۰ دلار و ۱۵ سنت معامله می‌شود.



رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد:

بانک سرمایه‌گذاری یوپی‌اس پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال آینده را به دلیل تهدید تعرفه‌های شدید آمریکا بر کالاهای چینی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش داد، اگرچه سایر مؤسسات مالی جهانی به پیش‌بینی‌های کمی خوش‌بینانه‌تر پایبند بوده‌اند. این بانک سوئیسی روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال آینده «حدود ۴ درصد» افزایش یابد که در مقایسه با برآورد ۴,۵ درصدی در اکتبر کاهش یافته است. این بانک افزود که پیش‌بینی می‌کند که رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۶ به‌طور قابل توجهی کمتر باشد.



تورم ترکیه دوباره اوج می‌گیرد:

بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی تورم پایان سال خود را برای سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش داد. فاتح کاراهان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه - در نشستی با هدف انتشار چهارمین و آخرین گزارش تورم بانک در سال ۲۰۲۴ گفت: پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه مصرف‌کننده در سال جاری به ۴۴ درصد برسد که از پیش‌بینی قبلی ۳۸ درصد بیشتر است. پیش‌بینی تورم پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد افزایش یافت که هفت درصد بیشتر از گزارش قبلی است.



بورس در هفته ای که گذشت

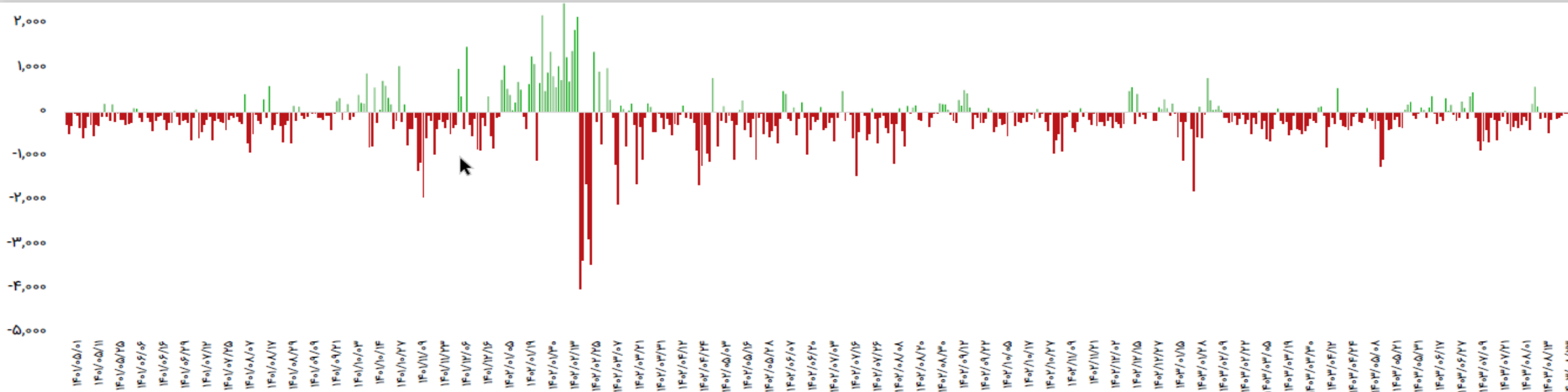
شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۱۲۴,۸۶۴** واحد افزایش نسبت به ابتدای هفته، در عدد **۲,۱۴۶,۹۶۹** هزار واحد قرار گرفت و افزایش **۶.۱۷** درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن، با افزایش **۳۴,۳۷۵** واحد در عدد **۶۹۱,۷۸۹** واحدی قرار گرفت و افزایش **۵.۲۳** درصدی را ثبت نمود که نشان می دهد شرکت های متوسط و کوچک نیز در هفته گذشته رشد قیمت داشته اند. در هفته گذشته، بازار تحت تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه قرار گرفت و شاهد بهبود وضعیت معاملات بودیم، همچنین رشد دلار نیما و افت قیمت طلا نیز در جذابیت بازار سهام نقش داشت. قیمت اونس طلا در پایان هفته گذشته با کاهش به سطح **۲,۵۶۱** دلار در هر اونس رسید و نسبت به هفته گذشته **۱۲۶** دلار معادل **۴.۷٪** افت قیمت را تجربه کرد، همچنین شاخص دلار در هفته گذشته با افزایش به عدد **۱۰۵.۵۷۵** واحد رسید. در خصوص جو حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت برنت با کاهش معادل **۳** دلار در هر بشکه روبرو شد و قیمت در هر بشکه به **۷۱.۱** دلار رسید. تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته با افزایش در حدود **۹,۶۴۷** واحد بود که با افزایش حجم و ورود پول خرد سرمایه گذاران به بازار سرمایه، همراه بود.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲,۰۲۲,۱۰۵	۲,۱۴۶,۹۶۹	۱۲۴,۸۶۴	۶.۱۷٪
شاخص هم وزن (واحد)	۶۵۷,۴۱۴	۶۹۱,۷۸۹	۳۴,۳۷۵	۵.۲۳٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۱۷,۵۴۷	۲۷,۱۹۴	۹,۶۴۷	۵۵.۰٪

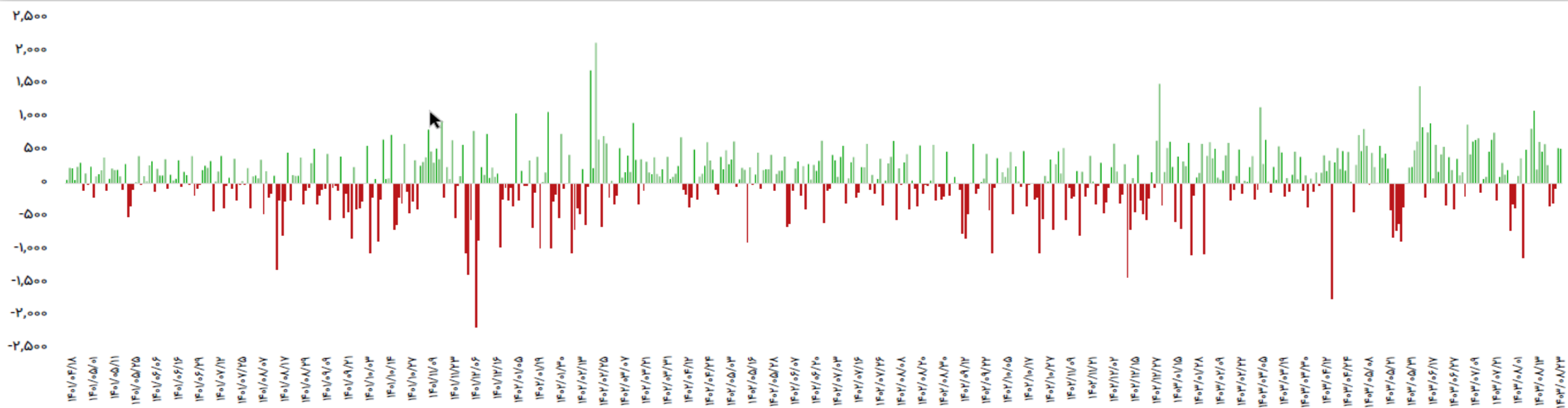
ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	-۱۱۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-۷۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-۴۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	-۳۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	-۱۷
جمع	-۲۷۲

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۳/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۳)	۲۳۸	-۳۸,۱۵۹
ماهیهانه (۱۴۰۳/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۳)	۲۳	-۲,۷۳۴
هفتگی (۱۴۰۳/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۹)	۵	-۲۷۲

ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	-۳۳۶
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-۲۹۶
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-۷۳
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۵۲۸
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۵۲۰
جمع	۳۴۳

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۲/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۸/۲۳)	۲۳۸	۲۱,۶۸۸
ماهانه (۱۴۰۳/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۳)	۲۳	۳,۵۱۷
هفتگی (۱۴۰۳/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۹)	۵	۳۴۳

ترین های بازار سهام

درصد بازدهی	صنعت	رتبه	کم بازده ترین صنایع
-۳٪	بنادر و کشتیرانی	۱	
-۱٪	کانی های فلزی	۲	
۰٪	حمل و نقل بار زمینی	۳	
۱٪	نساجی	۴	
۱٪	تجهیزات صنعتی	۵	

درصد بازدهی	صنعت	رتبه	پر بازده ترین صنایع
۱۲٪	فعالیت مهندسی	۱	
۱۰٪	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۲	
۹٪	خودرو	۳	
۷٪	محصولات فلزی	۴	
۷٪	خدمات رفاهی متنوع	۵	

درصد بازدهی	نماد	رتبه	بیشترین اصلاح نماد
-۱۰٪	شرنگی	۱	
-۷٪	فکمند	۲	
-۷٪	وحکمت	۳	
-۶٪	غناپ	۴	
-۶٪	گیپارس	۵	

درصد بازدهی	نماد	رتبه	بیشترین بازده نماد
۱۲٪	کرومیت	۱	
۱۲٪	انرژی	۲	
۱۲٪	دانا	۳	
۱۲٪	پردیس	۴	
۱۲٪	کسرا	۵	

ترین های بازار سهام

P / NAV	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۰.۳۸	۵,۴۳۰	ثمسکن	
۰.۴۴	۱,۴۶۱	پترول	
۰.۴۶	۱۰,۴۱۰	شفا	
۰.۴۷	۱۶,۳۶۰	شوپنده	
۰.۴۷	۴,۷۵۷	وتوشه	

p/e(ttm)	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/E
۱.۰	۵,۷۶۰	وبانک	
۱.۵	۱۵,۳۵۰	وآفر	
۱.۶	۲,۳۲۷	وبملت	
۱.۷	۱,۴۳۶	وتجارت	
۲.۳	۳,۶۶۷	ونوین	

تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۵۶۱	۲,۶۸۷	-۴.۷%	۲,۶۷۳	-۴.۲%
سکه امامی (ریال)	۴۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-۳.۸%	۴۹۸,۶۵۰,۰۰۰	۰.۱%
دلار آزاد (ریال)	۶۸۵,۵۰۰	۶۹۴,۰۰۰	-۱.۲%	۶۳۰,۳۰۰	۸.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۱.۱	۷۴.۱	-۴.۱%	۷۴.۴	-۴.۵%
بیت کوین (دلار)	۹۰,۹۵۵	۷۶,۵۴۲	۱۸.۸%	۶۷,۸۳۲	۳۴.۱%
آلومینیوم LME	۲,۶۵۷	۲,۶۳۰	۱%	۲,۵۸۸	۲.۷%
مس LME	۸,۹۷۵	۹,۴۴۱	-۴.۹%	۹,۵۹۹	-۶.۵%
روی LME	۲,۹۴۸	۲,۹۸۹	-۱.۴%	۳,۰۶۶	-۳.۸%
سرب LME	۱,۹۵۰	۲,۰۲۷	-۳.۸%	۲,۰۸۷	-۶.۶%
انس پلاتین	۹۴۳	۹۷۸	-۳.۶%	۱,۰۰۷	-۶.۳%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۵۳	۳۵۵	-۰.۷%	۳۷۳	-۵.۵%

تقویم اقتصادی هفته جاری :

رویداد	روز	تاریخ
سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا	دوشنبه	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا	سه‌شنبه	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
نرخ اصلی وام یکساله چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آلمان	چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نرخ تورم (سالانه) ژاپن، ضریب اطمینان مصرف‌کننده اتحادیه اروپا	پنج‌شنبه	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
PMI تولید ژاپن، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا	جمعه	۱۴۰۳/۰۹/۰۲

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص کل

شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲,۱۹۲,۴۶۰ واحد قرار دارد، اولین مقاومت کوتاه مدت پیش رو در محدوده ۲,۲۰۰,۰۰۰ می باشد همچنین اولین محدوده حمایتی ۲,۱۵۰,۰۰۰ واحد در هفته جاری خواهد بود. در صورت شکست این محدوده حمایتی، شاخص می تواند تا محدوده ۲,۱۰۰,۰۰۰ واحد اصلاح انجام دهد. همچنین اگر شاخص کل موفق به شکست مقاومت ۲,۲۰۰,۰۰۰ واحد شود، انتظار می رود در کوتاه مدت تا ۲,۲۵۰,۰۰۰ واحد رشد را نیز در گام بعدی تجربه نماید. اما برای هفته پیش رو انتظار داریم بازار تحت تاثیر کاهش تنش اسرائیل، و مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا در کوتاه مدت در مسیر رشد قرارگیرد.



تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

در حال حاضر در محدوده ۶۸۵,۲۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین ناحیه حمایت پیش رو در حال حاضر، محدوده ۶۸۰,۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه این حمایت معتبر از دست برود قیمت در تایم روزانه می تواند عدد ۶۵۰,۰۰۰ ریال را لمس کند اما انتظار نمی رود با شرایط اقتصادی بتواند در این قیمت ها بماند، در حال حاضر اولین مقاومت مهم ۷۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود در صورت شکست این قیمت، اولین هدف قیمتی پس از آن ۷۵۰,۰۰۰ ریال می باشد. هم اکنون انتظار داریم قیمت دلار در پی کاهش التهابات و مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و کاهش موقت ریسک های سیستماتیک اصلاح قیمتی را تا ۶۸۰,۰۰۰ ریال داشته باشد و احتمالاً در حدود یک ماه آینده در این کانال قیمتی معاملات صورت گیرد.



تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار

طلا، هم اکنون در قیمت ۴۳,۰۹۶,۰۰۰ ریال قرارداد دارد. به نظر می‌رسد طلا توانسته یک مقاومت بسیار مهم را در بازه کوتاه مدت به سمت بالا بشکند. همچنین محدوده ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حمایت مهم پیش رو خواهد بود. مقاومت کوتاه مدت طلا در ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ می‌باشد. فعلا معاملات طلا تحت تاثیر انس جهانی و تحركات قیمت دلار شرایط اقتصاد داخلی و آمارهای مربوط به بانک مرکزی، همچنین کاهش تنش‌های اسرائیل و درگیری‌ها در سطح خاورمیانه و مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و کاهش شدت درگیری بین ایران و اسرائیل، در مسیر اصلاح کوتاه مدت قرار دارد. لازم به ذکر است که به لحاظ نموداری کوتاه مدت انتظار اصلاح تا قیمت ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سپس انتظار رشد را همچنان داریم. به طور کلی بازار طلا و مسکوکات طلائی برای بلند مدت با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و چینش کابینه آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌ها، صعودی ارزیابی می‌گردد هر منفی در بازار طلا را فرصت ورود می‌دانیم.



تحلیل تکنیکال روزانه سکه

سکه

در حال حاضر در محدوده ۵۰۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، و همانطور که انتظار داشتیم قیمت در کوتاه مدت اصلاح نمود و قیمت ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال را در بازار آزاد به ثبت رساند، چنانچه سکه در کوتاه مدت بتواند ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را با توجه به قیمت دلار و انس جهانی به سمت بالا بشکند، اولین مقاومت در راه رشد در محدوده ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. در صورت شکست و تثبیت در محدوده مقاومتی می تواند مجدداً تا ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال صعود را تجربه کند. همچنین محدوده ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو خواهد بود. لذا چنانچه در این قیمت ها خرید انجام گردد حتماً باید به حد ضرر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پایبند بود. چنانچه این حمایت از دست برود احتمال اصلاح قیمت تا ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ بسیار بالاست. در پایان همچنان بازار سکه و طلا را برای بلند مدت بیش از یکسال صعودی می دانیم و هر پایین را فرصت ورود و سرمایه گذاری مجدد می دانیم.

