



گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته چهل و هفتم منتهی به

۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



مخالفت صریح رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور در خصوص مذاکره با آمریکا:

رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن، پس از دیدار از نمایشگاه تجهیزات موشکی و نظامی، سخنان رئیس‌جمهور، آقای مسعود پزشکیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تأیید کرد و گفت: «رئیس‌جمهور محترم حرف دل مردم و آنچه را لازم بود، بیان کرد.» آقای پزشکیان در جریان سخنرانی خود در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز دوشنبه گفته بود که سخنان رهبر «فصل الخطاب» است و به این ترتیب بر گفته خامنه‌ای درباره مذاکره نکردن با آمریکا صحنه گذاشته بود. در مقابل آقای خامنه‌ای نیز سخنان آقای مسعود پزشکیان را «صریح و راهگشا» توصیف کرد.



اعلام رسمی حراج سکه توسط بانک مرکزی برای کنترل قیمت و نوسانات بازارسکه و طلا:

بر اساس اعلام رسمی، بانک مرکزی تصمیم گرفته یک میلیون قطعه سکه بهار آزادی را در سه مقطع زمانی، با سررسیدهای ۳۱ خرداد، ۳۱ مرداد و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ پیش‌فروش کند. سخنگوی مرکز مبادله ایران - با اعلام جزئیات جدید از طرح پیش‌فروش سکه طلا از سوی بانک مرکزی گفت: پیرو پیش‌فروش یک میلیون سکه بانک مرکزی در این هفته، به اطلاع می‌رساند حراج‌های سکه طلای مرکز مبادله ایران در روزهای شنبه ۲۷ بهمن ماه و چهارشنبه اول اسفندماه برگزار می‌شود.



اجرای ششمین مرحله تبادل گروگان‌ها و زندانیان میان حماس و اسرائیل:

در ادامه روند تبادل گروگان‌ها و زندانیان میان اسرائیل و حماس، روز گذشته سه گروگان اسرائیلی از سوی حماس آزاد شده و به نیروهای صلیب سرخ تحویل داده شدند. سه گروگان آزاد شده شامل ساگی دکل چن، شهروند دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی-آمریکایی، ساشا تروفانوف، شهروند اسرائیلی-روسی و یائیر هورن، شهروند اسرائیلی-آرژانتینی بودند. این سه نفر در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به کیبوتص نیر اوز در جنوب اسرائیل گروگان گرفته شده بودند. در مقابل، ۳۶۹ زندانی فلسطینی هم از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند که ۶۳ نفر از این افراد به جرم انجام حملات مرگبار در اسرائیل، مجازات حبس ابد دریافت کرده بودند.



محموله سوخت موشک‌های جامد چین به ایران رسید:

شبکه خبری سی‌ان‌ان با انتشار گزارشی از قول منابع خود مدعی شد که نخستین کشتی از دو فروند کشتی حامل مواد ضروری برای تولید سوخت جامد موشک از چین به ایران رسیده و در نزدیکی بندرعباس لنگر انداخته است.



تهاتر سهام شرکت‌های فولاد و فملی با مطالبات آستان قدس رضوی:

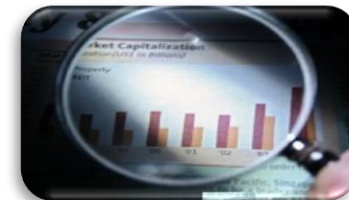
هیات واگذاری با تهاتر ۰/۴۸۸ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ۰/۵ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران بابت مطالبات آستان قدس رضوی از دولت موافقت شد.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

ارزش بازار سهام و سهم ۸۳ درصدی ۱۰ صنعت بزرگ بورس و فرابورس:

مجموع ارزش بازار سهام در بورس و فرابورس در دی ماه ۱۰,۸ هزار هزار میلیارد تومان بود که ۸۳,۴ درصد در اختیار ۱۰ صنعت بزرگ قرار داشت. محصولات شیمیایی با ۲۴,۸۴ درصد و ارزش بازار ۲,۶ هزار هزار میلیارد تومان، بیشترین ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داد. پس از این صنعت، فلزات اساسی با ۱۷,۸۹ درصد و ارزش بازار ۱,۹ هزار هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۷,۷۷ درصد و ارزش بازار ۸۴۲,۹ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد. ارزش بازار ۱۰ صنعت بزرگ بورس در دی ماه نسبت به ماه قبل ۵ درصد بیشتر شد.



استیضاح آقای همتی سه‌شنبه بررسی می‌شود:

آقای عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به علت ماموریت خارج از کشور، به جای یکشنبه ۲۸ بهمن در روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد.



تورم تولیدکننده برق اعلام شد:

تورم تولیدکننده کل بخش برق در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۷,۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱۵,۲ درصد افزایش داشته است.



واکنش سخنگوی دولت به شایعه استعفای آقای فرزین رئیس بانک مرکزی:

خانم مهاجرانی درباره استعفای آقای فرزین رئیس بانک مرکزی گفت: ایشان عضو کابینه هستند و به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مشغول انجام وظیفه هستند طبیعی است که به هر حال در فضای رسانه برخی اوقات اخباری می‌آید که صحت ندارد.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

صندوق افران ۲۱ هزار میلیاردی شد؛ رتبه اول ETF و دومین درآمد ثابت خصوصی:

دارایی صندوق افران به‌عنوان بزرگترین درآمد ثابت ETF از ۲۱ هزار میلیارد تومان عبود و جایگاه دومین صندوق درآمد ثابت خصوصی را کسب کرد. صندوق درآمد ثابت افران متعلق به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است که با ۲۱ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت و جذب ۸۰ هزار سرمایه‌گذار حقیقی، بزرگترین صندوق ETF درآمد ثابت بازار سرمایه است. صندوق افران در مجموع صندوق‌های درآمد ثابت خصوصی (ETF - صدور و ابطالی) پس از صندوق حامی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن صندوق‌های بانکی نیز "افران" در جایگاه هفتم قرار می‌گیرد.



تعطیلی بورس به علت ناترازی انرژی :

بازار سهام هفته چهارم بهمن‌ماه را در شرایط نیمه‌تعطیل سپری کرد. دو روز آن (شنبه و چهارشنبه) به دلیل ناترازی انرژی تعطیل گردید.



تولید شرکت های فولادی با تشدید ناترازی ۵.۵ درصد دیگر کاهش یافت:

طبق گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد، افت تولید فولاد در ۹ ماه سال ۴,۸ درصد بود اما در پایان ماه گذشته تکرار شد و به ۵,۵ درصد رسید. تشدید کاهش تولید فولاد میانی به دلیل محدودیت‌ها در تامین برق و گاز صنایع رقم خورده که منجر به کاهش ۱,۵ میلیون تنی فولاد به ارزش بیش از ۶۵۰ میلیون دلار شد. بر اساس این گزارش، سال جاری ۲۵.۲ میلیون تن فولاد میانی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشت. کاهش ۴,۲ درصدی در کل مقاطع طولی فولادی از جمله تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع نیز از دیگر پیامدهای ناشی از ناترازی انرژی است.



انجام ۵,۵ همت عرضه اولیه از ابتدای پاییز تاکنون:

مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع سرمایه‌ای و بدهی، در بازار سرمایه، طی ۱۰ ماه امسال، از مرز ۷۱۱ هزار میلیارد تومان گذشت. در ۲ ماه گذشته ۱۰ شرکت در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده است. پیش از این حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بود؛ در فصل زمستان، هر هفته یک شرکت عرضه اولیه می‌شود. در آذر و دی ماه امسال، ۸ شرکت و در بهمن ماه ۵ شرکت در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده‌اند.



تجارت ۶۰ میلیارد دلاری ایران با همسایگان:

در ۱۰ ماهه امسال ۵۹,۷ میلیارد دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که این میزان بیانگر رشد ۱۹,۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



قیمت جهانی نفت کاهش شد:

به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت که روزهای گذشته روند صعودی داشت، کاهش شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی هفته گذشته روند باثباتی را در پیش گرفته بود و حتی به سمت کاهش تمایل پیدا کرده بود اما پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تهدیدهایی را مطرح کرد، این روند کاهشی به سمت افزایش میل پیدا کرد. با این حال، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۲۴ بهمن) در پی انتشار گزارش مؤسسه نفت آمریکا مبنی بر افزایش ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا و تأثیرگذاری نگرانی‌ها از تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر اوضاع روانی بازار، کاهش یافت، در حالی که حاشیه‌های سود پالایشی بالاتر مقدار کاهش را محدود کرد.



اقدام تازه ترامپ در تشدید جنگ تجاری با دیگر کشورها:

به نقل از CBC، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که تصمیم اعمال تعرفه بر واردات خودرو به این کشور از روز ۲ آوریل اجرایی می‌شود. هنوز جزئیات این تصمیم مشخص نشده اما ترامپ چند روز پیش از اعمال تعرفه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو به آمریکا سخن گفته بود. ترامپ مدعی است که کانادا صنعت خودروسازی آمریکا را دزدیده و وی به دنبال جان گرفتن دوباره این صنعت در شهر دیترویت است. در حالی ترامپ دوباره علیه تجارت با کانادا صحبت کرده که چند روز پیش اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات کالاهای کانادایی به آمریکا برای مدتی به تعویق افتاد. با وجود تعویق در اجرای این سیاست اما ترامپ بر واردات آلومینیوم و فولاد تعرفه اعمال کرده که شامل و ادارات از کانادا هم شده است.



تحریم هزینه انتقال نفت روسیه به هند را ۲۰ درصد افزایش داد:

تحریم‌های جدید آمریکا علیه نفت روسیه باعث شده هزینه کشتیرانی برای انتقال نفت اورال روسیه از بنادر بالتیک به هند ۲۰ درصد در ماه فوریه افزایش یافته و به ۷ تا ۸ میلیون دلار در هر سفر برسد. برنامه بارگیری نفت خام روسیه در ماه فوریه در بنادر غربی ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. پالایشگاه‌های روسیه نفت خام بیشتری را با امید به تقویت صادرات سوخت پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا فرآوری می‌کنند.



ذخایر گازی اروپا نصف شد:

گزارشات حاکی از آن است که ذخایر گاز موجود در انبارهای زیر زمینی اروپا نصف شده و نسبت به متوسط ۵ ساله اخیر آن ۷.۳ درصد کمتر است. از زمان آغاز فصل سرما در اروپا در روز ۲۹ اکتبر سال ۲۰۲۴، کشورهای اروپایی ۵۱ میلیارد متر مکعب از ذخایر گازی خود برداشت کرده‌اند. هم‌اکنون نیز ۵۷ میلیارد متر مکعب در ذخیره‌گاه‌های اروپا گاز وجود دارد. سهم برق بادی از کل برق مصرفی در اروپا نیز در ماه ژانویه ۲۱ درصد اعلام شده است. گفته می‌شود گاز موجود در انبارهای گازی فرانسه هم به زیر ۳۵ درصد کل ظرفیت این این ذخیره‌گاه‌ها رسیده است.



بورس در هفته ای که گذشت

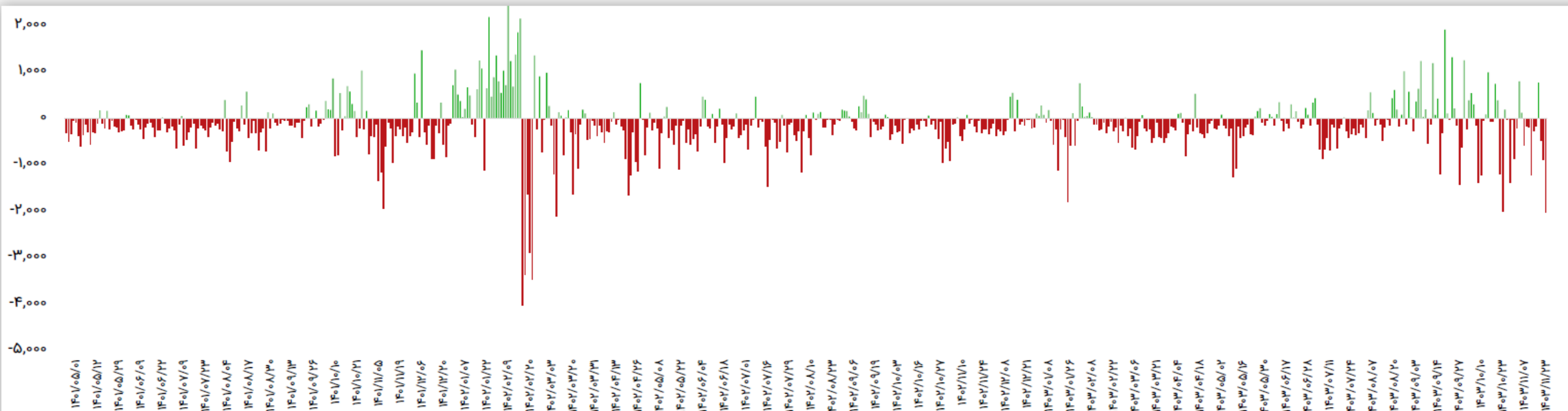
شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۲۳,۰۳۵** واحد کاهش نسبت به ابتدای هفته، در عدد **۲,۷۸۴,۳۴۳** هزار واحد قرار گرفت و کاهش **۰.۸۲-** درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن، با کاهش **۱۶,۳۲۵** واحد در عدد **۸۵۹,۹۲۳** واحدی قرار گرفت و کاهش **۱.۸۶-** درصدی را ثبت نمود که نشان می‌دهد شرکت‌های متوسط و کوچک نیز در هفته گذشته افت قیمت داشته‌اند. بازار سهام هفته‌ای نیمه تعطیل را پشت سر گذاشت، افزایش ریسک‌های سیاسی و ابهامات پیرامون آینده کشور، مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار در این هفته بود. قیمت اونس طلا در پایان هفته گذشته با افزایش به سطح **۲,۸۸۲** دلار در هر اونس رسید و نسبت به هفته گذشته **۲۲** دلار معادل **۰.۸٪** رشد قیمت را تجربه کرد، همچنین شاخص دلار در هفته گذشته با کاهش به عدد **۱۰۶.۶۸۵** واحد رسید. در خصوص جو حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت برنت با کاهش معادل **۰.۱٪** دلار در هر بشکه روبرو شد و قیمت در هر بشکه به **۷۴.۶** دلار رسید. در خصوص تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته، قابل ذکر است با کاهش در حدود **۱۵,۹۲۶** واحد بود که با کاهش حجم و خروج پول خرد سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه، همراه بود.

تغییرات هفتگی شاخص‌ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲,۸۰۷,۳۷۸	۲,۷۸۴,۳۴۳	(۲۳,۰۳۵)	-۰.۸۲٪
شاخص هم وزن (واحد)	۸۷۶,۲۴۸	۸۵۹,۹۲۳	(۱۶,۳۲۵)	-۱.۸۶٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۳۸,۸۴۶	۲۲,۹۲۰	(۱۵,۹۲۶)	-۴۱.۰٪

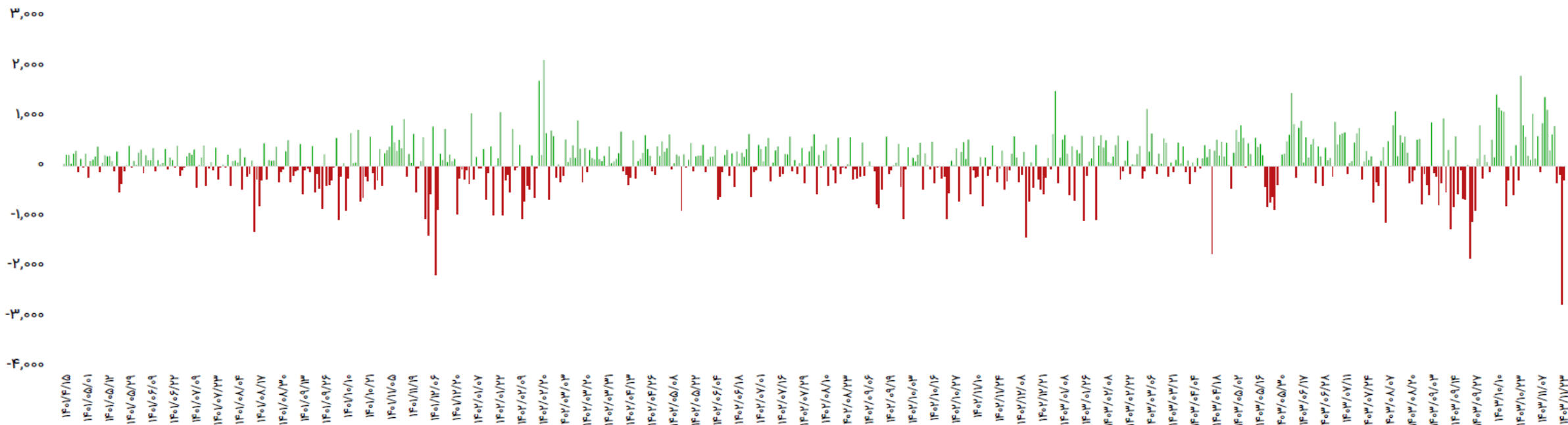
ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-۸۷۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-۲,۰۰۴
جمع	-۲,۸۷۷

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۳/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۱/۲۳)	۲۳۶	-۳۰,۹۸۸
ماهانه (۱۴۰۳/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۰/۲۳)	۱۹	-۸,۳۹۸
هفتگی (۱۴۰۳/۱۱/۲۴ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۰)	۲	-۲,۸۷۷

ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت



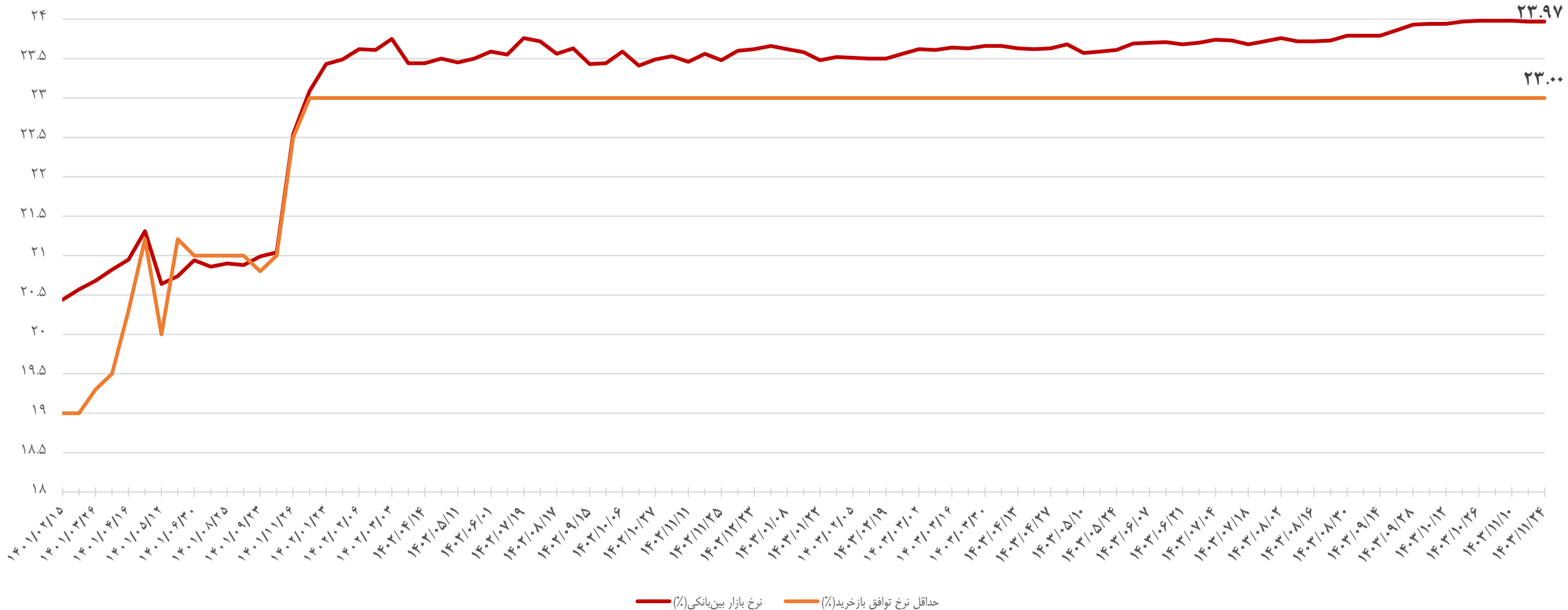
تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-۲۰,۷۵۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-۲۸۲
جمع	-۳۰,۰۳۹

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)	۲۳۶	۲۸,۲۷۱
ماهیهانه (۱۴۰۳/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۰/۲۳)	۱۹	۶,۸۳۱
هفتگی (۱۴۰۳/۱۱/۲۴ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۰)	۲	-۳,۰۳۹



روند نرخ بهره بین بانکی

نمودار ذیل، روند نرخ بهره بین بانکی را نمایش می دهد. در هفته چهارم بهمن ماه ۱۴۰۳ بدون تغییر، در نرخ ۲۳.۹۷ باقی ماند؛



ترین های بازار سهام

درصد بازدهی	صنعت	رتبه	کم بازده ترین صنایع
-۵٪	چاپ و نشر	۱	
-۵٪	بنادر و کشتیرانی	۲	
-۵٪	فعالیت مهندسی	۳	
-۴٪	حمل و نقل بار زمینی	۴	
-۴٪	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵	

درصد بازدهی	صنعت	رتبه	پر بازده ترین صنایع
۳٪	مواد شیمیایی-متنوع	۱	
۲٪	پیمانکاری صنعتی	۲	
۲٪	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۳	
۲٪	فراورده های نفتی	۴	
۲٪	نساجی	۵	

درصد بازدهی	نماد	رتبه	بیشترین اصلاح نماد
-۷٪	دکوثر	۱	
-۷٪	غپاک	۲	
-۷٪	جوین	۳	
-۷٪	فلات	۴	
-۷٪	رنیک	۵	

درصد بازدهی	نماد	رتبه	بیشترین بازده نماد
۱۲٪	خیمن	۱	
۸٪	حرهشا	۲	
۶٪	سصفها	۳	
۶٪	جم	۴	
۶٪	محتشم	۵	

ترین های بازار سهام

P / NAV	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۰.۴۲	۳,۴۳۷	وامیر	
۰.۴۶	۱,۷۱۴	پترول	
۰.۴۸	۲,۰۱۲	ومدیر	
۰.۴۹	۴,۰۲۰	وکادو	
۰.۴۹	۱,۹۱۰	وکبهن	

p/e(ttm)	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/E
۱.۰	۲,۸۶۴	وپارس	
۱.۱	۶,۲۳۰	وبانک	
۱.۲	۴,۴۱۹	پارسیان	
۱.۵	۲,۹۱۷	وبملت	
۱.۷	۱,۶۸۱	وتجارت	

تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۸۸۲	۲,۸۶۰	۰.۸%	۲,۶۹۵	۶.۹%
سکه امامی (ریال)	۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۸.۳%	۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳.۱%
دلار آزاد (ریال)	۹۰۰,۵۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۴.۶%	۸۱۷,۵۰۰	۱۰.۲%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴.۶	۷۴.۷	-۰.۱%	۸۲.۴	-۹.۵%
بیت کوین (دلار)	۹۷,۹۳۹	۹۶,۴۶۶	۱.۵%	۱۰۰,۲۷۴	-۲.۳%
آلومینیوم LME	۲,۶۳۹	۲,۶۳۸	۰.۰۵%	۲,۵۶۶	۲.۹%
مس LME	۹,۴۷۴	۹,۴۶۵	۰.۱%	۹,۱۳۸	۳.۷%
روی LME	۲,۸۴۸	۲,۸۵۰	-۰.۱%	۲,۸۴۱	۰.۲%
سرب LME	۱,۹۸۶	۱,۹۹۸	-۰.۶%	۱,۹۳۷	۲.۵%
انس پلاتین	۱,۰۱۳	۱,۰۱۶	-۰.۳%	۹۴۸	۶.۸%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۸۷	۳۸۰	۱.۸%	۳۶۶	۵.۷%

تقویم اقتصادی هفته جاری :

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات ژاپن، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، حراج اوراق ۲۰ ساله آمریکا
۱۴۰۳/۱۲/۰۲	پنج‌شنبه	نرخ وام یکساله چین، نرخ تورم (سالانه) ژاپن
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	جمعه	PMI تولید ژاپن، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص کل

شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲,۶۷۸,۸۸۵ واحد قرار دارد، اولین مقاومت کوتاه مدت پیش رو در محدوده ۲,۷۰۰,۰۰۰ می باشد، همچنین اولین محدوده حمایتی ۲,۶۵۰,۰۰۰ واحد در هفته جاری خواهد بود. در صورت شکست این محدوده حمایتی، شاخص می تواند تا محدوده ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد اصلاح انجام دهد. همچنین اگر شاخص کل موفق به شکست مقاومت ۲,۷۰۰,۰۰۰ واحد شود، انتظار می رود در کوتاه مدت تا ۲,۸۰۰,۰۰۰ واحد رشد رانیز در گام بعدی تجربه نماید. اما برای هفته پیش رو انتظار داریم بازار تحت تاثیر اخبار احتمال درگیری مجدد خاورمیانه و افزایش قیمت دلار و طلا در مسیر اصلاح قرار گیرد.



تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

در حال حاضر در محدوده ۹۰۵,۵۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین ناحیه حمایت پیش رو در حال حاضر، محدوده ۸۷۰,۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه این حمایت معتبر از دست برود قیمت در تایم روزانه می تواند عدد ۸۵۰,۰۰۰ ریال را لمس کند اما انتظار نمی رود با شرایط اقتصادی بتواند در این قیمت ها بماند، در حال حاضر اولین مقاومت مهم ۹۵۰,۰۰۰ ریال خواهد بود در صورت شکست این قیمت، اولین هدف قیمتی پس از آن ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. هم اکنون انتظار داریم قیمت دلار پس از رشد قیمتی کوتاه مدت در مسیر اصلاح آرام قیمتی قرار گیرد. لازم به ذکر است که حد ضرر ۸۵۰,۰۰۰ ریال بسیار ضروری است.



تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار

طلا، هم اکنون در قیمت ۶۵,۶۰۹,۰۰۰ ریال قرارداد دارد. به نظر می رسد طلا در بازه کوتاه مدت میل به اصلاح قیمت جزئی تا ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال را دارد. همچنین محدوده ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حمایت مهم پیش رو برای معاملات کوتاه مدت خواهد بود. مقاومت کوتاه مدت طلا در ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. فعلا معاملات طلا تحت تاثیر افزایش قیمت دلار داخلی و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، رشد داشته است. لازم به ذکر است که به لحاظ نموداری کوتاه مدت انتظار اصلاح تا قیمت ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را همچنان داریم و سپس رشد آرام قیمت تا محقق شدن هدف ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را داریم. به طور کلی بازار طلا و مسکوکات طلایی برای بلندمدت با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و چینش کابینه آمریکا و احتمال تشدید تحریم ها، صعودی ارزیابی می گردد هر منفی در بازار طلا را فرصت ورود می دانیم.





تحلیل تکنیکال روزانه سکه

سکه



در حال حاضر در محدوده ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، و همانطور که انتظار داشتیم متأسفانه قیمت در کوتاه مدت رشد نمود و قیمت ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال را در بازار آزاد به ثبت رساند، هم اکنون سکه در کوتاه مدت تمایل به اصلاح قیمت تا ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را با توجه به قیمت دلار و انس جهانی دارد، اولین مقاومت در راه رشد در محدوده ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. همچنین محدوده ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در معاملات کوتاه مدتی خواهد بود. لذا چنانچه در این قیمت ها خرید انجام گردد حتما باید به حد ضرر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پایبند بود. چنانچه این حمایت از دست برود احتمال اصلاح قیمت مجدداً تا ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ بسیار بالاست. در پایان همچنان بازار سکه و طلا را برای بلند مدت بیش از یکسال صعودی می‌دانیم و هر پایین را فرصت ورود و سرمایه گذاری مجدد می‌دانیم.