

شرکت سرمایه گذاری سایه کستر سرمایه  
متعلق به بانک سرمایه



## گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته سوم منتهی به

۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴



# مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



## رایزنی آمریکا و اروپا درباره گام‌های آتی در قبال برنامه هسته‌ای ایران:

همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست فضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، واشنگتن از رایزنی با اروپایی‌ها درباره موضوع هسته‌ای ایران خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه به نقل از وزارت خارجه آمریکا نوشته است: «ما در حال هماهنگی با شرکای خود درباره موضع‌گیری‌مان برای نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۹ تا ۱۳ ژوئن هستیم و در این زمینه تمامی گزینه‌های‌مان را بررسی خواهیم کرد. وزارت خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد که این کشور همچنان «نگرانی‌های جدی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی طولانی‌مدت این کشور به تعهدات پادمانی‌اش دارد.»



## اظهارات عراقی درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات با آمریکا:

آقای عراقچی گفت: در حال حاضر زمان دقیق دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا مشخص نشده است. اخیراً پیشنهادی از سوی ایالات متحده آمریکا به ما ارائه شده که طی روزهای آینده، ما پاسخ مقتضی خود را بصورت کتبی ارائه خواهیم داد.



## گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ۳ و ۲.۱ درصدی در ۱۴۰۳:

مرکز آمار، اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ برای گروه کشاورزی ۳،۲ درصد، گروه خدمات ۲،۵ درصد، صنایع و معادن ۳،۴ درصد که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۶،۲ درصد، سایر معادن ۰،۵ درصد، صنعت ۱،۶ درصد، توزیع گاز طبیعی ۰،۵ درصد، تأمین آب و برق ۲،۴ درصد و ساختمان ۰،۵ درصد می‌شود، همراه بود. بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان با احتساب نفت و ۶.۷ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسید. این در حالی است که سال قبل، ۹،۷ و ۷.۴ هزار میلیارد تومان با و بدون نفت بود. این اعداد نشان دهنده رشد ۳ و ۲.۱ درصدی با و بدون نفت در سال ۱۴۰۳ هستند.



## عرضه اولیه پنجمین شرکت جدید در روز یکشنبه با نماد "نان":

پنجمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۹ درصد سهام شرکت صنایع غذایی رضوی، یکشنبه در فرابورس وارد می‌شود. سهام صنایع غذایی رضوی به عنوان پنجمین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس، یکشنبه ۱۸ خرداد وارد بازار می‌شود. براساس این گزارش، ۹۰۰ میلیون سهم معادل ۹ درصد سهام "نان" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۳۰۴۴ ریالی در بازار دوم فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۳ درصد با حداکثر سهمیه ۳.۷۵ میلیون سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می‌شود. در مرحله دوم، ۶۰۰ میلیون سهم معادل ۶ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۱۲۰۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می‌گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری رضوی و متعهد خرید تامین سرمایه دماوند است.



# مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



## ۲۸ هزار میلیارد تومان مبادله اوراق بهادار و کالا در ۴ بورس ایران:

داده‌های مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد؛ در روز یکشنبه، ۱۱ خرداد، مجموع ارزش معاملات بورس تهران و فرابورس، شامل: سهام و حق تقدم، صندوق‌های سهامی و مختلط، اختیار معامله و صندوق‌های طلای بورس کالا و همچنین مبادلات انجام شده در بازارهای فیزیکی بورس‌های کالا و انرژی به ۲۸ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسید. براساس داده‌های مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز یکشنبه، ۱۱ خرداد، شاخص کل بورس (۱,۱۶) درصد، شاخص کل (هم وزن) (۰,۹۸) درصد، شاخص قیمت (۱,۱۶) درصد و شاخص کل فرابورس (۰,۳۷) درصد افت داشت. داده‌های مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد؛ مجموع ارزش معاملات سهام و حق تقدم بورس تهران و فرابورس در روز یکشنبه، به ۷ هزار و ۸۰۶ میلیارد تومان رسید. در این روز، مجموع ارزش معاملات صندوق سهامی و مختلط در بازارهای مزبور به ۷۱۷ میلیارد تومان و ارزش مبادلات اختیار معامله به ۳۷۲ میلیارد تومان رسید. مجموع ارزش معاملات صندوق‌های طلای بورس کالا نیز به یک هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان رسید.



## در ۲ ماهه نخست سال، صادرات غیرنفتی به ۸,۲ میلیارد دلار رسید:

رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴,۴ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱ صدم درصد کاهش داشت. ایشان افزود: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را ۳۳۵ دلار عنوان کرد که این میزان ۴,۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. به گفته او در این مدت ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار صادر شد که به لحاظ وزن ۴ درصد و از حیث ارزش ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. آقای عسگری در خصوص ارقام عمده صادرات غیرنفتی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: ۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی در این مدت به پروپان مایع شده با ۶۴۳ میلیون دلار، گاز طبیعی ۴۵۵ میلیون دلار، بوتان مایع شده ۴۵۲ میلیون دلار، قیر نفت ۴۱۹ میلیون دلار و متانول با ۳۸۸ میلیون دلار اختصاص داشت.



## تامین و توزیع پایدار سوخت مورد نیاز مردم در دستور کار است:

سختگویی صنف جایگاهداران کشور از تلاش برای تامین و توزیع پایدار سوخت مورد نیاز مردم همزمان با افزایش سفرهای ایام تعطیلات خبرداد. آقای رضا نواز گفت از چند ماه قبل یعنی از اواسط پائیز تا همین روزهای اخیر یک عزم جدی را در کشور شاهد هستیم و تعامل مثبتی بین همه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی برای اینکه در ۲۴ ساعت شبانه روز توزیع سوخت به خصوص در بنزین با مشکل روبرو نشود. وی افزود: ملاک و معیار سنجش این تلاش‌ها را در زمان ۲۵ اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروزی شاهد بودیم که ما رکورد های بسیار زیادی در توزیع روزانه بنزین ثبت کردیم.



# مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

## وال استریت ژورنال: دستور توقف تمام فعالیت‌های جدید تحریمی علیه ایران لغو شد:

روز دوشنبه، وال استریت ژورنال گزارش داد که «کارولین لویت»، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در هماهنگی با شورای امنیت ملی جدید، به وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه دستور داده بود که تمام فعالیت‌های جدید تحریمی علیه ایران را متوقف کنند. در ادامه این مطلب آمده است: این خبر با واکنش خوبی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ مواجه نشد و تا روز سه‌شنبه شنیدیم که این توقف لغو شده است. در روز جمعه، دولت این موضوع را با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران تأیید کرد؛ نخستین تحریم‌ها از تاریخ ۲۱ مه. وزارت خزانه‌داری، ۱۰ فرد و ۲۷ نهاد از ایران، چین، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را تحریم کرد؛ به دلیل آنکه گفته می‌شود در شبکه‌ای بانکی پنهان دست داشتند که میلیاردها دلار را برای ایران پولشویی می‌کرد. فشار چیزی که ایران باید آن را حس کند تا ایالات متحده بتواند به توافقی واقعاً ارزشمند دست یابد بازگشته است.



## توافق‌نامه آذربایجان با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف نفت و گاز:

شرکت انرژی دولتی سوکار، روز دوشنبه، توافق جدید برای اکتشاف نفت و گاز در جمهوری آذربایجان، با شرکت‌های اکسون موبیل و بریتیش پترولیوم امضا کرد. تولید نفت این کشور پس از اینکه تولید میدان آذری-چراغ-گونشلی در سال ۲۰۱۰، به اوج ۵۰ میلیون تن معادل یک میلیون بشکه در روز رسید، سال‌هاست که روند کاهشی یافته است. رئیس‌جمهوری آذربایجان گفت که این کشور قصد دارد صادرات گاز طبیعی را به میزان هشت میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. حجم اضافی از پنج میدان فعلی و جدید تامین خواهد شد. جمهوری آذربایجان، ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴ صادر کرد.



## ذوق زدگی ترامپ از توافق با رئیس‌جمهور چین:

به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی یک مصاحبه کوتاه در هواپیمای ریاست جمهوری این کشور، گفت که شیء جینپینگ، رئیس‌جمهور چین، با از سرگیری صادرات عناصر کمیاب و مغناطیسی استخراج شده در این کشور به آمریکا موافق کرده است. هنوز سفارت چین در آمریکا نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. ترامپ در حالی این اظهارات را مطرح کرده که اخیراً در اقدامی دور از انتظار با رئیس‌جمهور چین تماس تلفنی داشته و نتیجه این تماس را بسیار مثبت ارزیابی کرده است. البته دو منبع آگاه هم اعلام کرده‌اند که چین به طور موقت مجوز فروش عناصر کمیاب و مغناطیسی زمین به ۳ شرکت بزرگ خودروسازی در آمریکا را صادر کرده است. این رویداد چشم‌انداز کاهش تنش بین چین و آمریکا را روشن‌تر کرده و قرار است روز دوشنبه هم چند مقامات بلند پایه آمریکایی با هم‌تایان چینی خود در لندن به گفتگو بنشینند. ترامپ به خبرنگاران گفته که مذاکرات تجاری با چین پیشرفت خیلی زیادی داشته است. ۹۰ درصد عناصر کمیاب زمین که در تولید بسیاری از قطعات الکترونیکی و قطعات خودرو کاربرد دارد، توسط چین به بازار جهانی عرضه می‌شود.



## کاهش تورم منطقه یورو به زیر ۲ درصد:

تورم منطقه یورو در ماه می به ۱,۹ درصد رسید و برای نخستین بار از ۲۰۲۴ به زیر هدف ۲ درصد بانک مرکزی اروپا افت کرد؛ موضوعی که احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پیشرو را تقویت می‌کند.



# بورس در هفته ای که گذشت

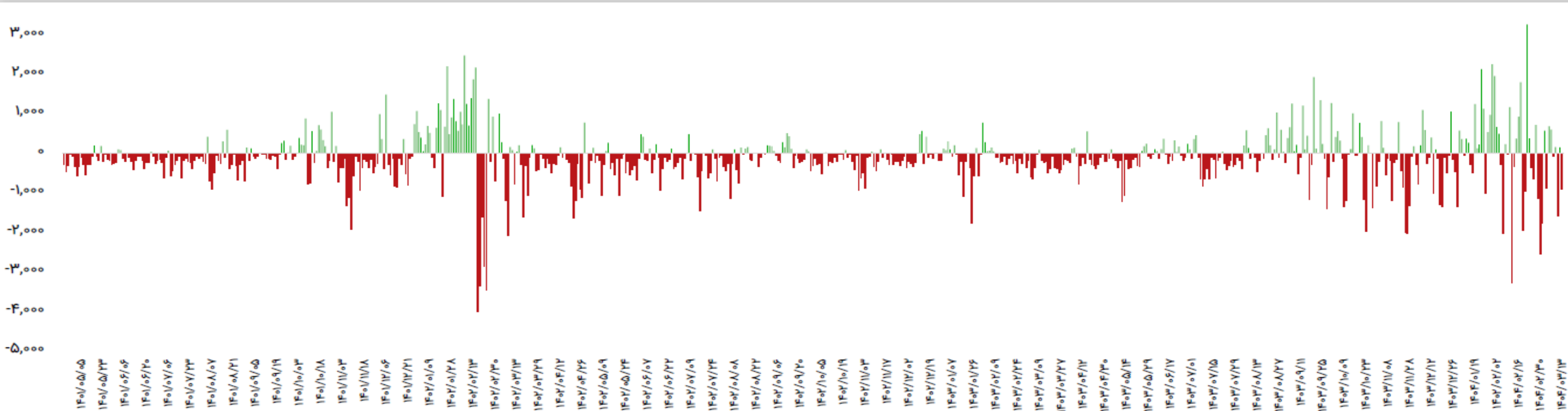
## شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۲۵,۹۹۰** واحد کاهش نسبت به ابتدای هفته، در عدد **۳,۱۰۱,۹۵۵** هزار واحد قرار گرفت و کاهش **۱.۱۵-** درصدی راثبت کرد. همچنین شاخص کل هم وزن، با کاهش **۱۰,۴۵۰** واحد در عدد **۹۵۶,۳۳۳** واحدی قرار گرفت و کاهش **۱.۰۸-** درصدی راثبت نمود که نشان می دهد شرکتهای متوسط و کوچک نیز در هفته گذشته افت قیمت داشته اند. بازار سهام همچنان با اخبار و شایعات از مذاکرات ایران و آمریکا کار خود را دنبال می کند. همچنین موضع گیری مسئولین ایران در خصوص غیر قابل مذاکره بودن حق غنی سازی در داخل کشور و از سوی دیگر، تهدیدات متعدد آمریکایی ها و لزوم نابودی غنی سازی ایران، باعث افزایش سطح تنش در بازار سهام در این هفته شد، همچنین ابهام در ادامه مذاکرات نیز از دیگر دلایل افت بازار سهام بود. قیمت اونس طلا در پایان هفته گذشته با افزایش به سطح **۳,۳۱۲** دلار در هر اونس رسید و نسبت به هفته گذشته **۲۱** دلار معادل **۰.۶٪** رشد قیمت را تجربه کرد، همچنین شاخص دلار در هفته گذشته با کاهش به عدد **۹۹.۱۷** واحد رسید. در خصوص جوحاکم بر بازار نفت، قیمت نفت برنت با افزایش معادل **۵.۹٪** دلار در هر بشکه روبرو شد و قیمت در هر بشکه به **۶۶.۵** دلار رسید. در خصوص تغییرات واحدا ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته، قابل ذکر است با کاهش در حدود **۱۹,۲۳۳** واحد بود که با افت حجم و خروج پول خرد سرمایه گذاران از بازار سرمایه، همراه بود.

## تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۳,۱۳۷,۹۴۵	۳,۱۰۱,۹۵۵	(۳۵,۹۹۰)	-۱.۱۵٪
شاخص هم وزن (واحد)	۹۶۶,۷۸۳	۹۵۶,۳۳۳	(۱۰,۴۵۰)	-۱.۰۸٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۵۵,۳۶۹	۳۶,۱۳۷	(۱۹,۲۳۳)	-۳۴.۷٪

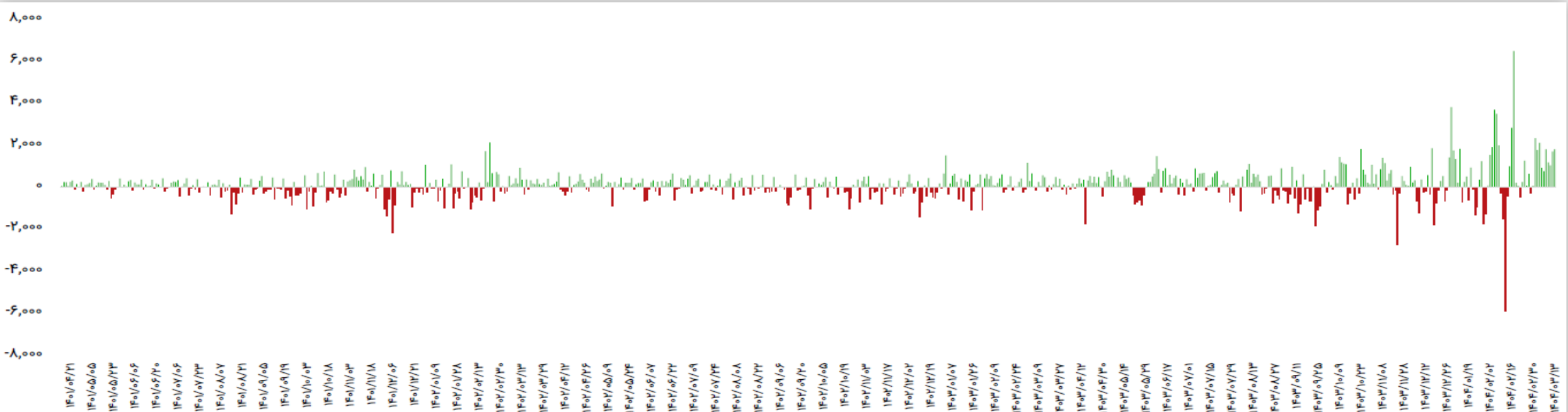
# ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	-۱,۰۶۰۶
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳۶
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-۹۱۷
جمع	-۲,۲۴۴

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۳)	۲۳۹	-۲۵,۰۷۵
ماهیهانه (۱۴۰۴/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۳)	۲۴	-۷,۱۳۹
هفتگی (۱۴۰۴/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۰)	۴	-۲,۲۴۴

# ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۱۷۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۲۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۸۸
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۷۹۶
جمع	۵,۶۸۶

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۳)	۲۳۹	۶۱,۹۱۴
ماهیهانه (۱۴۰۴/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۳)	۲۴	۲۱,۰۵۵
هفتگی (۱۴۰۴/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۰)	۴	۵,۶۸۶



## ترین های بازار سهام

درصد بازدهی	صنعت	رتبه	کم بازده ترین صنایع
-۱۰٪	فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار	۱	
-۵٪	حفاری	۲	
-۵٪	سخت افزار و تجهیزات	۳	
-۴٪	قطعات خودرو	۴	
-۴٪	محصولات فلزی	۵	

درصد بازدهی	صنعت	رتبه	پر بازده ترین صنایع
۵٪	خدمات رفاهی متنوع	۱	
۴٪	مخابرات	۲	
۳٪	پیمانکاری صنعتی	۳	
۲٪	نساجی	۴	
۲٪	شیرینیجات	۵	

درصد بازدهی	نماد	رتبه	بیشترین اصلاح نماد
-۹٪	ثامن	۱	
-۸٪	خنور	۲	
-۸٪	غزر	۳	
-۸٪	خصدرا	۴	
-۷٪	پیوند	۵	

درصد بازدهی	نماد	رتبه	بیشترین بازده نماد
۲۷٪	ولنوین	۱	
۱۵٪	سپیدار	۲	
۹٪	دفارا	۳	
۹٪	آلومینا	۴	
۹٪	پیزد	۵	

## ترین های بازار سهام

P / NAV	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۰.۳۹	۳,۱۷۶	وامیر	
۰.۴۲	۲,۵۵۵	ثمسکن	
۰.۴۶	۱,۹۱۰	وکبهمن	
۰.۴۹	۳,۱۹۱	ثنور	
۰.۵۰	۱۳,۰۳۰	شفا	

p/e(ttm)	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/E
۱.۱	۴,۱۸۹	پارسیان	
۱.۱	۳,۳۵۰	وپارس	
۱.۷	۹,۸۳۰	وبانک	
۲.۳	۲,۵۸۴	وبملت	
۲.۵	۶,۳۵۰	حفاری	

## تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۳۱۲	۳,۲۹۱	۰.۶%	۳,۴۲۳	-۳.۲%
سکه امامی (ریال)	۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲.۱%	۷۵۷,۱۰۰,۰۰۰	-۲.۴%
دلار آزاد (ریال)	۸۳۵,۵۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۱.۴%	۸۴۳,۵۰۰	-۰.۹%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۶.۵	۶۲.۸	۵.۹%	۶۲.۱	۷.۱%
بیت کوین (دلار)	۱۰۴,۴۵۳	۱۰۳,۹۹۹	۰.۴%	۹۶,۸۰۲	۷.۹%
آلومینیوم LME	۲,۴۵۳	۲,۴۴۶	۰.۳%	۲,۴۲۴	۱.۲%
مس LME	۹,۶۸۶	۹,۵۱۶	۱.۸%	۹,۵۴۰	۱.۵%
روی LME	۲,۶۶۷	۲,۶۳۶	۱.۲%	۲,۶۳۲	۱.۳%
سرب LME	۱,۹۸۳	۱,۹۶۸	۰.۸%	۱,۹۱۹	۳.۳%
انس پلاتین	۱,۱۷۵	۱,۰۵۳	۱۱.۶%	۹۹۲	۱۸.۴%
اوره فوب خاورمیانه	۳۸۵	۳۸۷.۵	-۰.۶%	۳۷۷.۷	۱.۹%

## تقویم اقتصادی هفته جاری :

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین، نرخ تورم (سالانه) چین
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	سه‌شنبه	سخنرانی بانک مرکزی اروپا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	چهارشنبه	شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماهانه) آمریکا، نرخ تورم (سالانه) آمریکا
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	پنج‌شنبه	نرخ وام مسکن ۱۵ ساله آمریکا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده خالص آمریکا
۱۴۰۴/۰۳/۲۳	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، انتظارات تورمی پنج ساله آمریکا

# تحلیل تکنیکال روزانه شاخص کل



## شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۳,۰۴۱,۶۷۱ واحد قرار دارد، اولین مقاومت کوتاه مدت پیش رو در محدود ۳,۰۵۰,۰۰۰ واحد می باشد، همچنین اولین محدوده حمایتی ۳,۰۴۰,۰۰۰ واحد در هفته جاری خواهد بود. در صورت شکست این محدوده حمایتی، شاخص می تواند تا محدوده ۲,۹۷۰,۰۰۰ واحد اصلاح انجام دهد. همچنین اگر شاخص کل موفق به شکست مقاومت ۳,۰۵۰,۰۰۰ واحد شود، انتظار می رود در کوتاه مدت تا ۳,۱۰۰,۰۰۰ واحد رشد رانیز در گام بعدی تجربه نماید. اما برای هفته پیش رو بازار بنا به بالا رفتن تنش های بین ایران و آمریکا بر سر مسئله غنی سازی هسته ای و جلسه شورای حکام بازار در مسیر اصلاح قرار گرفته است. چنانچه اخبار مثبت بیشتری به بازار مبنی بر توافق به گوش برسد بازار به سمت صعود خواهد رفت. فعلا بازار در حالتی است که باید مشاهده گردد.

# تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد



دلار

در حال حاضر در محدوده ۸۲۳,۴۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین ناحیه حمایت پیش رو در حال حاضر، محدوده ۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه این حمایت معتبر از دست برود، قیمت در تایم روزانه می تواند عدد ۷۸۰,۰۰۰ ریال را لمس کند، اما انتظار نمی رود با شرایط اقتصادی بتواند در این قیمت ها بماند، در حال حاضر اولین مقاومت مهم ۸۵۰,۰۰۰ ریال خواهد بود در صورت شکست این قیمت، اولین هدف قیمتی پس از آن ۹۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. هم اکنون انتظار داریم قیمت دلار در سایه مذاکرات و احتمال توافق کف سازی قیمتی انجام داده و همچنان تشکیل بازار رنج موقتی را در پیش رو داشته باشد. لازم به ذکر است که بازه ۷۸ الی ۸۰ هزار تومان بازه کم ریسک برای دلار می باشد.



## تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار



### طلا ۱۸ عیار

**وضعیت فعلی بازار:** طلای داخلی در حال حاضر با قیمت ۶۴,۶۰۳,۰۰۰ ریال معامله می‌شود. مطابق انتظار تحلیل هفته گذشته، بازار شاهد اصلاح قیمتی تا سطح ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود و پس از آن، نوسانات محدودی را تجربه کرد. روند فعلی نشان‌دهنده آغاز مجدد حرکت صعودی قیمت است. سطوح حمایتی و مقاومتی: حمایت اول: در صورت اصلاح قیمت، اولین سطح حمایتی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. حمایت مهم‌تر: محدوده ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حمایت کلیدی برای معاملات کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. مقاومت کوتاه‌مدت: طلا با مقاومت ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مواجه است و در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر گرم خواهد بود. **چشم‌انداز کلی بازار:** بر اساس تحلیل نموداری، انتظار می‌رود که بازار داخلی طلا همچنان در یک بازه رنج قیمتی حرکت کند. **در افق بلندمدت**، با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و احتمال تشدید تحریم‌ها، روند بازار صعودی ارزیابی می‌شود. بنابراین، هر کاهش قیمت در بازار طلا به عنوان فرصت ورود برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته خواهد شد. تحلیل فوق بر مبنای داده‌های فعلی بازار و شرایط اقتصادی تنظیم شده است و پیشنهاد می‌شود



# تحلیل تکنیکال روزانه سکه

سکه



در حال حاضر در محدوده ۷۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، و همانطور که انتظار داشتیم قیمت در هفته گذشته بازاری با دامنه محدود و رنج قیمتی را تجربه نمود و انتظار میرود در کف قیمت عدد ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واکنش نشان داده و مجدداً به مدار صعود با هدف ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برگردد و مدتی در این کانال رنج به بازی ادامه دهد، شایان ذکر است اولین مقاومت در راه رشد و رها شدن در این کانال قیمتی در محدوده ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. همچنین محدوده ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در معاملات کوتاه مدت خواهد بود. لذا چنانچه در این قیمت ها خرید انجام گردد حتماً باید به حد ضرر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پایبند بود. به نظر می رسد بازار سکه و طلا پس از رشدهای بی وقفه در کوتاه مدت، یک اصلاح قیمتی و زمانی انجام دهد و سپس آهسته در مسیر رشد قیمت قرار گیرد و برای بلند مدت بیش از یکسال انتظار فتح قله های جدید را داریم و هرپایین را فرصت ورود و سرمایه گذاری مجدد ارزیابی می کنیم.