

گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته نوزدهم منتهی به

۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

چیدمان جدید دفاع ملی:

با نهای شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهای خواهد شد. مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده، علی لاریجانی احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و علی اکبر احمدیان احتمالاً مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور را برعهده خواهد گرفت. پرونده‌هایی با مأموریت‌های پیش‌ران و راهبردی در کشور که نیاز به مدیریت و هماهنگی در سطح کلان دارد.



تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به منظور اصلاح نظام پولی کشور، در کمیسیون تخصصی مجلس خبر داد.



تیرماه؛ داغ‌ترین ماه تورمی در سال جاری:

با وجود این که طی سه‌ماه اخیر، تورم نقطه‌ای و ماهانه روندی صعودی داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد تورم گروه خوراکی‌ها در این میان بیش از سایر گروه‌های کالایی تحت‌تأثیر جنگ بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران و داده‌های منتشر شده، نان و غلات بیشترین افزایش قیمت را در تیرماه داشته‌اند؛ به طوری که تورم ماهانه آنها به ۱۶,۶ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۴، به ۳۵,۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰,۸ واحد درصد افزایش یافته است. به نقل از مرکز آمار ایران، در تیرماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰,۲ رسید که نسبت به ماه قبل، ۳,۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱,۲ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵,۳ درصد افزایش داشته است.



افزایش ۳۴ درصد تورم تولیدکننده بخش صنعت:

به نقل از مرکز آمار ایران، در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۷۵۸,۰ بود که نسبت به ماه قبل از آن در اردیبهشت سال جاری (تورم ماهانه) ۲,۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (خرداد ۱۴۰۳) یا همان تورم نقطه به نقطه ۴۴,۴ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۴,۴ درصد افزایش داشته است.



سرمایه‌گذاری ۲,۳ میلیارد دلاری برای تولید ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی:

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، امکان سرمایه‌گذاری ۲,۳ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی جهت احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی فراهم شد.



دامنه نوسان این ۵ صندوق املاک و مستغلات به ۳ درصد کاهش یافت:

طبق اعلام قبلی شرکت بورس و با تکیه بر ابلاغیه ۶ مرداد سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در بازار صندوق‌های قابل معامله بورس از امروز شنبه ۱۱ مرداد از مثبت و منفی ۱۰ به ۳ درصد کاهش می یابد.



محاسبه وجوه تضمین قراردادهای آپشن در بورس اصلاح شد:

مدیرعامل بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس، اعلام کرد: به دنبال ابلاغیه ۴ مرداد سازمان بورس در خصوص اصلاحات دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس و فرابورس، نحوه محاسبه وجوه تضمین اولیه و لازم در قراردادهای اختیار خرید اصلاح و از ۱۱ مرداد در بازار مشتقه بورس اجرایی خواهد شد. طبق مصوبه جدید:

موقعیت فروش قرارداد اختیار خرید (وجه تضمین اولیه): مبلغ وجه تضمین اولیه، بزرگترین عدد حاصل از یکی از دو روش زیر است:

۱- مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله به علاوه A درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان بودن قرارداد اختیار معامله، ۲- مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله به علاوه B درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد.

موقعیت فروش قرارداد اختیار خرید (وجه تضمین لازم): مبلغ وجه تضمین لازم، بزرگترین عدد حاصل از یکی از دو روش زیر است:

۱- قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازه قرارداد به علاوه A درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان بودن قرارداد اختیار معامله، ۲- قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازه قرارداد به علاوه B درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد.



تجارت غیر نفتی کشور به بیش از ۳۴ میلیارد دلار رسید:

تجارت غیرنفتی کشور در ۴ ماهه سال جاری به ۶۱ میلیون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار رسید. طبق این گزارش، در این مدت تجارت غیرنفتی کشور به لحاظ وزن ۴۸ صدم درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. از مجموع مبادلات تجارت غیرنفتی کشور ۴۸ میلیون و ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۱۲ میلیون و ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. صادرات غیرنفتی کشور در این مدت به لحاظ وزن ۱،۴۶ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۵،۵۱ درصد کاهش داشته است، واردات نیز در همین مدت ۳،۲۳ درصد به لحاظ وزن و ۱۴،۲۰ درصد به لحاظ ارزش کاهش نشان می‌دهد. در ۴ ماهه سال جاری ۱۷ میلیون و ۴۰۲ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است که این میزان به لحاظ وزن ۸،۳۰ درصد و از حیث ارزش ۱۰،۲۲ درصد کاهش داشت. بر اساس این گزارش، گاز طبیعی، پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده و قیر نفت ۵ قلم عمده کالای صادراتی و طلا به اشکال خام، ذرت دامی، برنج، روغن دانه آفتابگردان و دانه سویا ۵ قلم عمده کالای وارداتی را در این مدت به خود اختصاص دادند.



ایستادگی پاول مقابل ترامپ؛ نرخ بهره فدرال رزرو ثابت ماند:

به گزارش اکوایران، مقامات فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشتند، اما ارزیابی ضعیف‌تری از اقتصاد آمریکا داشتند که نشان می‌دهد سیاستگذاران ممکن است به کاهش نرخ بهره نزدیک شوند. کمیته بازار باز فدرال روز چهارشنبه با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف به ثابت ماندن نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد رای داد. کریستوفر والر و میشل بومن، از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو، به این تصمیم رای منفی دادند و خواستار کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بودند. اکثر سیاستگذاران معتقدند که فدرال رزرو باید از کاهش نرخ بهره خودداری کند تا تاثیر تعرفه‌ها بر تورم را ارزیابی کند. چندین تن از سیاستگذاران نیز تاکید داشته‌اند که بازار کار قوی به آنها اجازه داده است صبور باشند.



آغاز اعمال تعرفه بر واردات کالا از کشورهای متحد آمریکا با دستور ترامپ:

به نقل از رویترز، به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از روز جمعه واردات کالا به آمریکا از چندین کشور که بسیاری از آنها از جمله هند، سوئیس و کانادا روابط سیاسی بسیار نزدیکی با کاخ سفید دارند، مشمول تعرفه‌های چند ده درصدی می‌شود. بر همین اساس تعرفه واردات کالا به آمریکا از کانادا به ۳۵ درصد، از هند به ۲۵ درصد، از برزیل به ۵۰ درصد، از تایوان به ۲۰ درصد و از سوئیس به ۳۹ درصد افزایش یافته است. بر اساس دستور ترامپ قرار شده طی مدت ۷ روز در صورت عدم توافق با آمریکا، تعرفه واردات کالا از ۶۹ شریک تجاری این کشور بین ۱۰ تا ۴۱ درصد افزایش یابد. نکته قابل توجه اینکه برخی از این شرکای آمریکا حتی فرصت مذاکره با این کشور را هم نداشته‌اند. ترامپ دستور داده تا واردات کالا از تمام کشورهایی که نام آنها در فهرست کاخ سفید نیامده است نیز به ۱۰ درصد افزایش یابد. روز پنجشنبه قضاات دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا استفاده ترامپ از قانون اختیارات خاص برای فشار بر دیگر کشورها با اعمال تعرفه‌ها تا ۵۰ درصدی را دارای ابهام عنوان کرده و زیر سوال بردند. با اعمال این تعرفه‌ها بازارهای مالی آسیا با بسته شدن در معاملات جمعه، به سمت ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از ماه آوریل تا کنون رفتند.



گزارش صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال جاری:

صندوق بین المللی پول با وجود درگیری جنگ ۱۲ روزه بین ایران و رژیم صهیونیستی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده است. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماه قبل خود رشد ۰.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیش بینی کرده بود اما این رقم را در گزارش جدید خود به ۰.۶ درصد افزایش داده است.



اروپا بالاخره تسلیم آمریکا شد:

در دیدار یکشنبه شب، رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اروپایی توافق تجاری بین دوطرف امضاشد و اروپا تعرفه گمرکی ۱۵ درصدی برای صادرات کالا به آمریکا را قبول کرد.



آمریکا برای نخستین بار صادرکننده خالص نفت به نیجریه شد:

آمار صادرات نفت آمریکا به نیجریه در ماه‌های فوریه و مارس ۲۰۲۵ برای نخستین بار از واردات پیشی گرفت.



بورس در هفته ای که گذشت

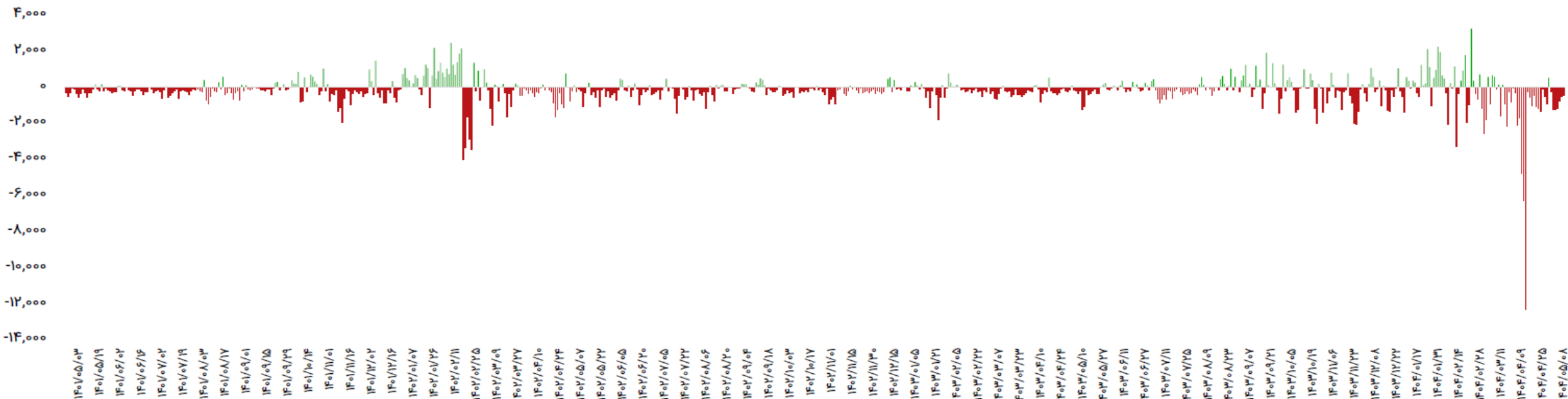
شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۱۵۵,۴۲۸** واحد کاهش نسبت به ابتدای هفته، در عدد **۲,۶۸۲,۸۹۶** هزار واحد قرار گرفت و کاهش **۵.۴۸٪** درصدی را ثبت کرد. همچنین شاخص کل هم وزن، با کاهش **۳۴,۸۳۹** واحد در عدد **۸۱۲,۷۵۳** واحدی قرار گرفت و کاهش **۴.۱۱٪** درصدی را ثبت نمود که نشان می‌دهد شرکت‌های متوسط و کوچک نیز در هفته گذشته افت قیمت داشته‌اند. افت شاخص کل در طول هفته گذشته ادامه داشت و حمایت چندانی از بازار صورت نگرفت، اثر گزارشات میان دوره ای و ماهانه شرکت‌ها نیز کوتاه مدت بود و از افت بیشتر بازار جلوگیری نکرد، نماد خودرو نیز در هفته گذشته بازگشایی شد که به افت بیشتر بازار منجر گردید. انتظار می‌رود مادامیکه شاهد تحولات سیاسی و رفع تنش نباشیم، وضعیت فعلی ادامه دار بوده و شاهد رشد چندانی در بازار نباشیم. قیمت اونس طلا در پایان هفته گذشته با افزایش به سطح **۳,۳۶۰** دلار در هر اونس رسید و نسبت به هفته گذشته **۲۳** دلار معادل **۰.۷٪** رشد قیمت را تجربه کرد، همچنین شاخص دلار در هفته گذشته با افزایش به عدد **۹۸.۴۷۵** واحد رسید. در خصوص جو حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت برنت با افزایش معادل **۱.۸٪** دلار در هر بشکه روبرو شد و قیمت در هر بشکه به **۶۸.۳** دلار رسید. در خصوص تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته، قابل ذکر است با کاهش در حدود **۸,۹۵۳** واحد بود که با افت 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)	۲,۸۳۸,۳۲۴	۲,۶۸۲,۸۹۶	(۱۵۵,۴۲۸)	-۵.۴۸٪
شاخص هم وزن (واحد)	۸۴۷,۵۹۲	۸۱۲,۷۵۳	(۳۴,۸۳۹)	-۴.۱۱٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۳۲,۲۰۱	۲۳,۲۴۸	(۸,۹۵۳)	-۲۷.۸٪

ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	-۱,۲۳۹
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	-۱,۱۸۲
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	-۷۶۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	-۵۱۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	-۴۳۵
جمع	-۴,۱۳۸

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۳۳	-۶۰,۸۵۰
ماهیهانه (۱۴۰۴/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۲	-۳۷,۴۰۹
هفتگی (۱۴۰۴/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۵	-۴,۱۳۸

ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت

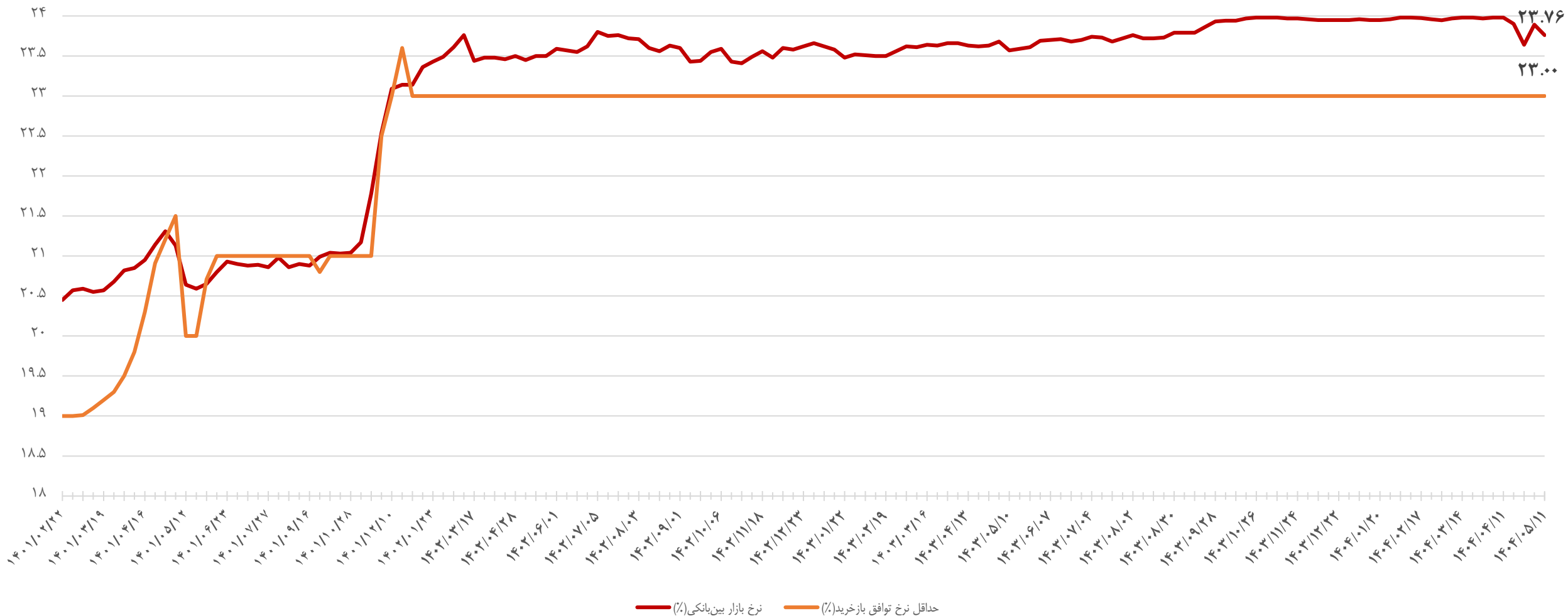


تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۸۴۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۱۷۹
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۰۶۳
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۶۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۵۵
جمع	۵,۵۹۸

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۳۳	۷۹,۷۴۹
ماهیهانه (۱۴۰۴/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۲	۱۷,۱۵۶
هفتگی (۱۴۰۴/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۵	۵,۵۹۸

روند نرخ بهره بین بانکی

نمودار ذیل، روند نرخ بهره بین بانکی را نمایش می‌دهد. در هفته دوم مردادماه ۱۴۰۴ با کاهش، به نرخ ۲۳.۷۶ رسید؛



ترین های بازار سهام

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	خودرو	-۱۹٪
۲	بنادر و کشتیرانی	-۸٪
۳	حفاری	-۸٪
۴	محصولات کشاورزی	-۷٪
۵	نوشیدنی	-۷٪

کم بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	فعالیت مهندسی	۰٪
۲	هتل و رستوران	۰٪
۳	ماشین آلات	-۱٪
۴	خدمات رفاهی متنوع	-۱٪
۵	نساجی	-۱٪

پر بازده ترین صنایع

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	خودرو	-۲۸٪
۲	حسینا	-۱۱٪
۳	خکرمان	-۱۱٪
۴	قیستو	-۱۱٪
۵	زماهان	-۱۱٪

بیشترین اصلاح نماد

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	رپویا	۱۱٪
۲	وملل	۱۰٪
۳	نوین	۱۰٪
۴	فمراد	۹٪
۵	واحصا	۸٪

بیشترین بازده نماد

ترین های بازار سهام

نماد	قیمت (ریال)	P / NAV
شمسکن	۱,۸۴۱	۰.۳۵
وامیر	۲,۷۷۰	۰.۴۳
پترول	۱,۴۵۳	۰.۴۴
وکبهمن	۱,۵۴۹	۰.۴۴
واتی	۳,۷۰۱	۰.۴۵

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	p/e(ttm)
پارسیان	۳,۸۶۰	۰.۹
وپارس	۲,۸۶۳	۱.۰
وگردش	۲,۴۹۴	۱.۴
وبملت	۲,۴۵۱	۱.۷
پردیس	۱,۴۰۵	۱.۸

نمادهای با کمترین P/E

تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۳۶۰	۳,۳۳۷	۰.۷%	۳,۳۳۸	۰.۷%
سکه امامی (ریال)	۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۱.۵%	۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰	-۳.۴%
دلار آزاد (ریال)	۹۰۵,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۲.۳%	۹۱۰,۰۰۰	-۰.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۹.۶	۶۸.۳	۱.۸%	۶۷.۴	۳.۲%
بیت کوین (دلار)	۱۱۳,۴۰۶	۱۱۶,۷۳۶	-۲.۹%	۱۰۵,۶۲۵	۷.۴%
آلومینیوم LME	۲,۵۷۳	۲,۶۳۶	-۲.۴%	۲,۶۰۲	-۱.۱%
مس LME	۹,۶۴۰	۹,۷۹۰	-۱.۵%	۹,۹۳۳	-۳%
روی LME	۲,۷۳۲	۲,۸۳۲	-۳.۵%	۲,۷۱۷	۰.۶%
سرب LME	۱,۹۷۵	۲,۰۲۰	-۲.۲%	۲,۰۴۵	-۳.۵%
انس پلاتین	۱,۳۲۹	۱,۴۳۲	-۷.۲%	۱,۳۶۸	-۲.۹%
اوره فوب خاورمیانه	۴۹۲.۵	۴۶۷	۵.۴%	۴۳۵	۱۳.۲%

تقویم اقتصادی هفته جاری :

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	دوشنبه	PMI ژاپن، PMI چین
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	سه‌شنبه	PMI اتحادیه اروپا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	چهارشنبه	نرخ وام رهنی ۳۰ ساله آمریکا، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا
۱۴۰۴/۰۵/۱۶	پنج‌شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، (تغییرات سالیانه) صادرات چین
۱۴۰۴/۰۵/۱۷	جمعه	نرخ تورم (سالانه) چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص کل



شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲,۶۵۵,۲۰۶ واحد قرار دارد.

اولین مقاومت کوتاه مدت پیشرو: محدوده ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد قرار دارد.

اولین حمایت هفته جاری: محدوده ۲,۶۵۰,۰۰۰ واحد می باشد.

در صورت شکست حمایت، احتمال اصلاح تا ۲,۴۵۰,۰۰۰ واحد وجود دارد.

در صورت عبور از مقاومت ۲,۸۵۰,۰۰۰ میلیون واحد، امکان رشد شاخص تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد در گام بعدی وجود دارد.

با توجه به فضای سیاسی مبهم و عدم حمایت حقوقی‌ها، شاخص کل در مسیر اصلاح قرار گرفته است و انتظار می‌رود بازار طی هفته پیشرو اعداد پایین تری را لمس کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

در حال حاضر در محدوده ۹۱۱,۱۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین ناحیه حمایت پیش رو در حال حاضر، محدوده ۹۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه این حمایت معتبر از دست برود، قیمت در بازه روزانه می تواند عدد ۸۸۰,۰۰۰ 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 در سایه به نتیجه نرسیدن مذاکرات و فضای مبهم پیش رو در مسیر صعود قرار گیرد. لازم به ذکر است که بازه ۸۰ الی ۸۵ هزار تومان بازه کم ریسک برای دلار می باشد. و در این هفته انتظار رشد قیمت دلار را داریم.





تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار

وضعیت فعلی بازار: طلای داخلی در حال حاضر با قیمت ۷۳,۶۱۲,۰۰۰ ریال معامله می‌شود. مطابق انتظار تحلیل هفته گذشته، بازار شاهد رشد قیمتی می‌باشد و انتظار می‌رود نوسانات مثبتی را تجربه نماید. روند فعلی نشان‌دهنده آغاز مجدد حرکت صعودی قیمت است. سطوح حمایتی و مقاومتی: حمایت اول: در صورت اصلاح قیمت، اولین سطح حمایتی ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. حمایت مهم‌تر: محدوده ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حمایت کلیدی برای معاملات کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. مقاومت کوتاه‌مدت: طلا با مقاومت ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مواجه است و در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر گرم خواهد بود. **چشم‌انداز کلی بازار:** بر اساس تحلیل نموداری، انتظار می‌رود که بازار داخلی طلا همچنان در یک بازه صعودی 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 و پیشنهاد می‌شود.



تحلیل تکنیکال روزانه سکه

سکه

در حال حاضر در محدوده ۷۸۲,۹۰۰,۰۰۰ 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 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واکنش نشان داده و مجدداً به مدار صعود با هدف ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پایبند بود. به نظر می رسد بازار سکه و طلا پس از رشدهای بی وفقه 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.

