

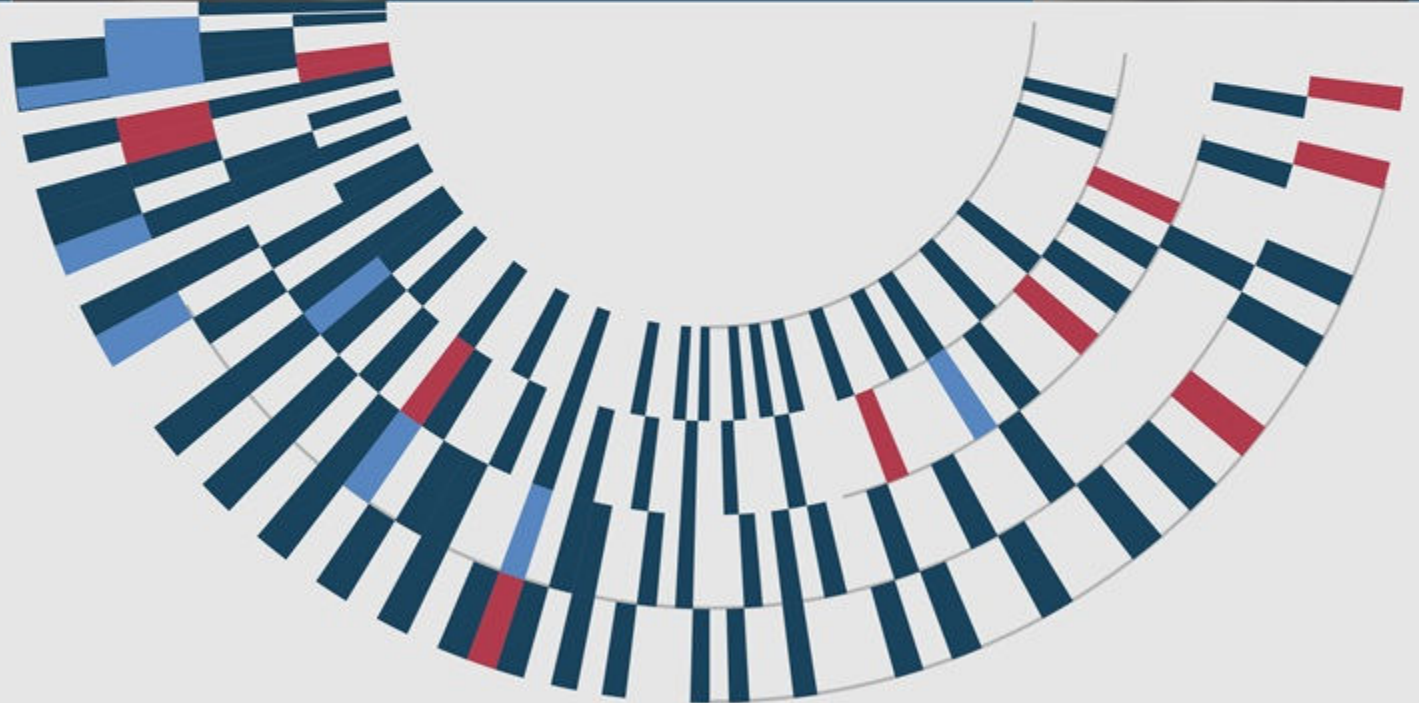
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۱۴ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

 CHARISMA





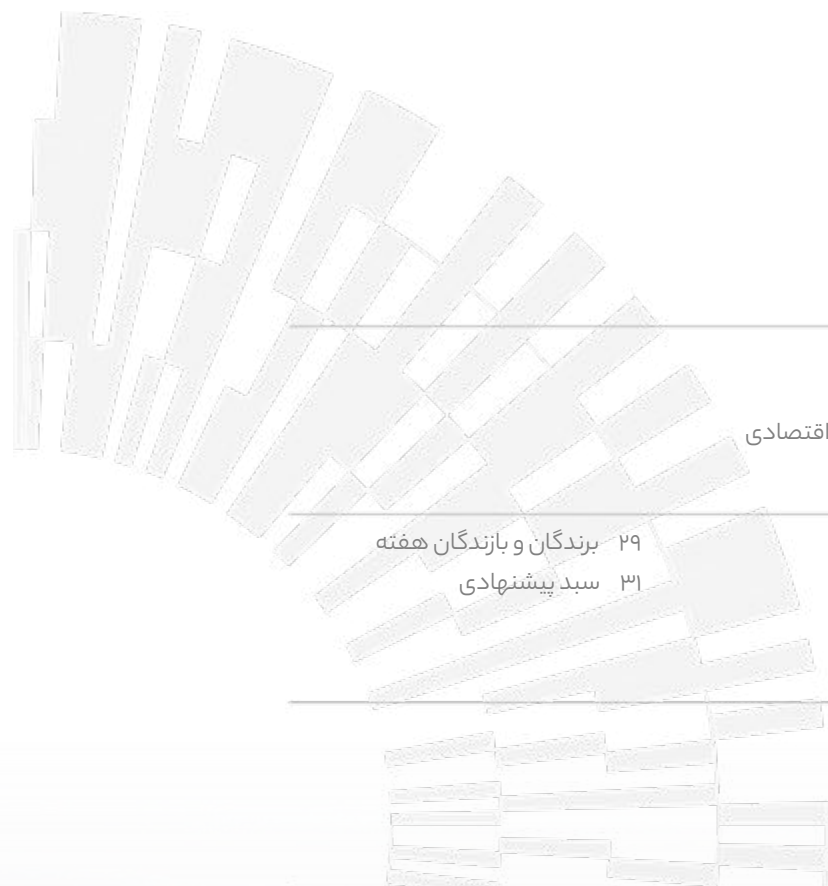
معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر هفته در منابع رسمی گروه مالی کاربزم منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم هیچ گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاربزم می‌باشد.



۳۰	کامودیتی	۰۴ فلزات و معادن ۰۵ پتروشیمی ۰۶ انرژی و سایر محصولات ۰۷ گاز طبیعی	۰۸ سیمان ۰۹ اخبار و معیارهای تاثیرگذار ۱۱ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی
۱۲	بازار سهام	۱۳ مروری بر بازارهای موازی ۱۵ بررسی بلندمدت بازار سهام ۱۷ نرخ بهره و رونق بازار سهام ۱۸ ارزش معاملات	۱۹ ارزندگی بازار ۲۱ بازدهی صنایع ۲۲ ورود و خروج پول ۲۵ بازدهی صنایع
۳۱	تحلیل تکنیکال	۳۲ شاخص کل (بورس تهران) ۳۳ شاخص کل هم وزن (بورس تهران) ۳۴ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران) ۳۵ نسبت شاخص کل به دلار آزاد	۳۶ دلار آمریکا (بازار آزاد) ۳۷ سکه امامی ۳۸ طلای جهانی ۳۹ نفت برنت



کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY





فلزات و معادن

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۱,۹۴۰	۱.۴%	فزر	-	۲,۰۱۷۱,۶۴۳	۱۳%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۴۹۶	۱.۵%	فملی	بموتو، فباهنر	۹,۳۴۱۷,۴۴۹	۸%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۲۲۲	۲.۹%	فایرا	فنوال	۲,۴۲۴۲,۰۷۱	-۳%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۴۹۲	۳.۸%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۳,۴۴۴۲,۳۰۳	-۲۲%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۲۵۶	۴.۳%	فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۲,۲۷۳۱,۸۵۲	۱۹%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۵۴۱	۱.۱%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۸۴۳۲,۶۹۷	۶۲%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۶۶	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۶۲۵۲,۰۹۶	۶۷%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۶۰	-	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کوپر، فوکا، فنورد	۶۲۳۴۳۱	-۱۵%
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۸۵۵	-	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کوپر، فوکا، فنورد	۲۲,۸۲۱۱۲,۵۴۱	۵۸%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۸۳	۲.۷%	فولاد، فخور، هرمز	-	۶۷۰۴۲۰	۱۵%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۰۰۰	۰.۵%	فولاد، فخور، هرمز	-	۲۲,۰۸۰۱۱,۶۶۷	۶۳%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۷۵	۱.۸%	ذوب، کویر	فولای	۷۵۵۵۵۸	-۱۳%
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۲,۱۰۰	۰.۴%	ذوب، کویر	فولای	۲۴,۷۴۷۱۴,۱۲۶	۵۶%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۶۰	-۰.۹%	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۷۸۰۵۲۵	۱%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۴۵	-	فولاد	-	۸۶۰۶۱۵	-۳%



عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۳۵۷	-۹.۹%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماش	شاروم، شفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۸۶	۲.۰%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۶۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۸۱	۱.۰%	آریا، شکبیر	-		
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۶۳	۰.۲%	جم، شکبیر، شاراک	-		
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۸۱	۰.۲%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۶۳	-۲.۱%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۴۰	۱.۱%	شگویا	-		
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۳۰	۱.۲%	جم، شکبیر	جم پیلن		
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۴۵	۱.۹%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۹۴	۲.۸%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۲۵	-	شصفها، نوری	-		
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۴۰	۱.۵%	پارس	شجم، شبصیر		
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۹۱۹	-۰.۷%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۸,۰۹۰	۰.۶%	بوعلی	-		
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۸۹۰	۲.۳%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۷۰	-۱.۷%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-		
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۳۰	-۶.۵%	شبصیر	-		



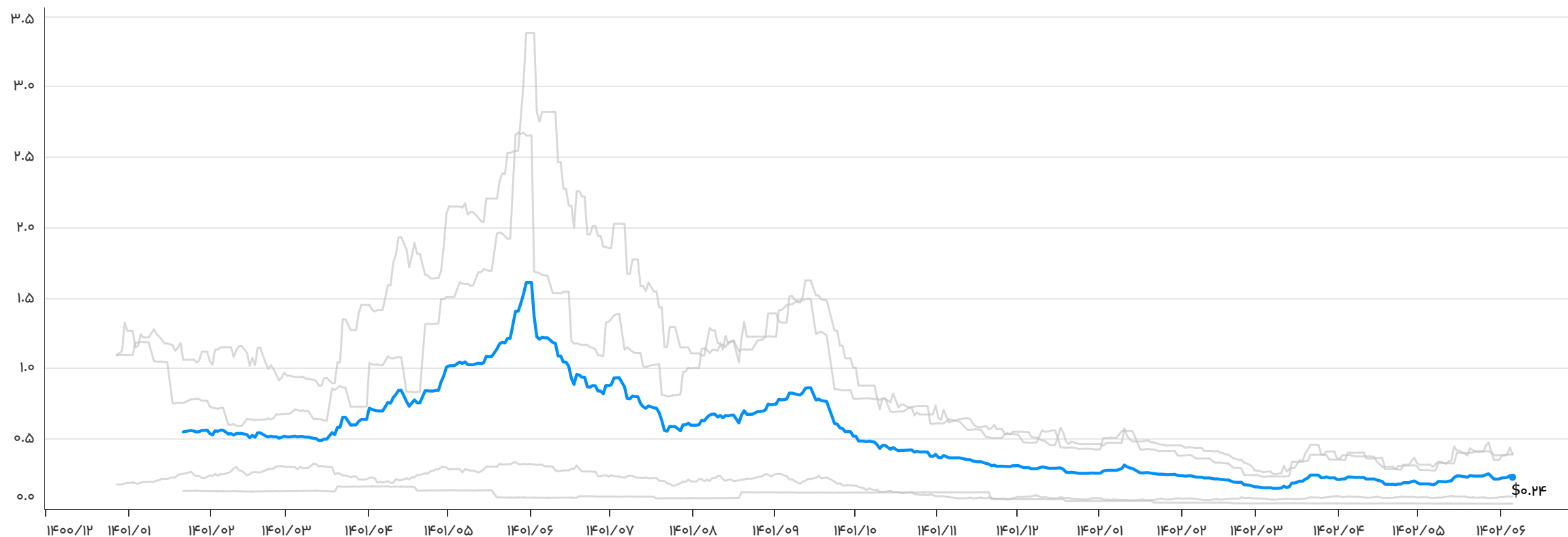
انرژی و سایر محصولات

انرژی و فراورده های نفتی	روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته		آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
انرژی و فراورده های نفتی			۷۲۹۹		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۴.۹%		۸۹	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت برنت
			۶۶۹۳		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۷.۴%		۸۶	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت WTI
			۹۷۱۷۰		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		-۶.۲%		۱۳۱	دلار/بشکه	بورس کالای نیویورک	نفت کوره
			۸۹۱۷۰		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		-۴.۶%		۱۲۳	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	گازوئیل کم سولفور
			۱۰,۳۵۳۱۶,۶۲۰		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		۵.۵%		۱۶,۶۲۰	تومان/تن	بورس کالای ایران	لوب کات - پالایش نفت تهران
			۲۱,۷۹۵۴۱,۳۶۵		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۶.۳%		۲۹,۱۹۱	تومان/تن	بورس کالای ایران	روغن پایه - نفت سپاهان
محصولات کشاورزی			۸,۸۵۰۱۷,۱۴۰		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۹.۱%		۱۵,۸۱۴	تومان/تن	بورس کالای ایران	قیر - نفت پاسارگاد
			۱۹۰۲۷۲		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-۰.۸%		۱۹۰	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			۷۲۸۹۶۸		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-		۸۳۵	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام
			۱,۲۰۵۱,۷۱۶		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-۹.۸%		۱,۵۰۹	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
ارز و ارز دیجیتال			۲۱۸۳۳۹		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		۰.۶%		۲۱۹	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			۰.۹۷۱.۱۲		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-۰.۲%		۱.۰۸	-	بازار فارکس	یورو به دلار
			۱.۰۹۱.۳۱		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-		۱.۲۶	-	بازار فارکس	پوند به دلار
ارز و ارز دیجیتال			۱۶,۵۴۹۳۰,۸۶۹		غکورش، غیشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-۱.۲%		۲۵,۷۰۴	دلار	بایننس	بیتکوین

هاب	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
هنری هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۰	۸.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۳۲	-۶۹%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۵	۰.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۴۷%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۰	۱۰.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۲.۸۳	-۸۶%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۰	۲.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۱.۶۷	-۷۶%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۴	۵.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۱.۲۳	-۸۱%

میانگین ۴ هاب گاز طبیعی

میانگین هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، ۲ سال گذشته



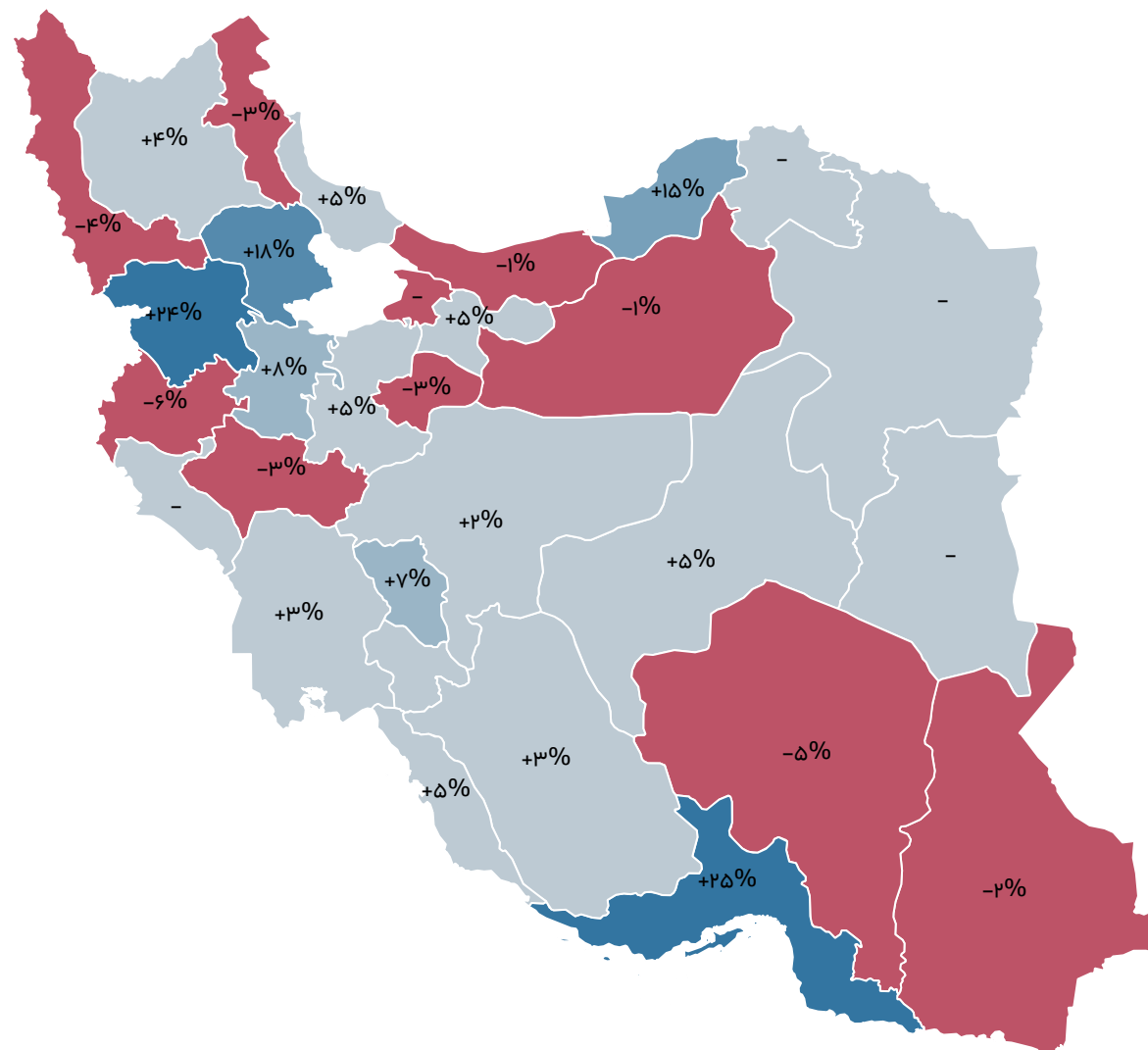
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده براساس حجم معاملات

منطقه	استان	واحد	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	تومان/کیلو	۹۱۷	۹۶۴	+۵%
	اصفهان	تومان/کیلو	۹۴۴	۹۶۴	+۲%
	البرز	تومان/کیلو	۹۲۲	۹۱۸	+۰%
	مرکزی	تومان/کیلو	۱,۰۳۲	۱,۰۷۹	+۵%
	قم	تومان/کیلو	۱,۰۱۹	۹۸۹	-۳%
	سمنان	تومان/کیلو	۸۲۲	۸۱۲	-۱%
جنوب	یزد	تومان/کیلو	۷۰۸	۷۴۰	+۵%
	فارس	تومان/کیلو	۹۸۶	۱,۰۱۹	+۳%
	هرمزگان	تومان/کیلو	۷۷۳	۹۶۸	+۲۵%
	بوشهر	تومان/کیلو	۱,۱۱۳	۱,۱۶۹	+۵%
غرب	همدان	تومان/کیلو	۹۱۳	۹۸۷	+۸%
	خوزستان	تومان/کیلو	۸۶۹	۸۹۲	+۳%
	ایلام	تومان/کیلو	۷۰۶	۷۰۶	+۰%
	چهارمحال و بختیاری	تومان/کیلو	۹۱۸	۹۸۶	+۷%
	کرمانشاه	تومان/کیلو	۱,۱۶۶	۱,۰۹۹	-۶%
	کردستان	تومان/کیلو	۱,۰۱۰	۱,۲۴۸	+۲۴%
	لرستان	تومان/کیلو	۸۹۹	۸۶۸	-۳%
	کهگیلویه و بویراحمد	تومان/کیلو	۹۰۱		
شمال	مازندران	تومان/کیلو	۸۹۳	۸۸۴	-۱%
	گیلان	تومان/کیلو	۶۹۷	۷۳۳	+۵%
	گلستان	تومان/کیلو	۷۴۱	۸۵۲	+۱۵%
شمال غرب	آذربایجان غربی	تومان/کیلو	۸۵۷	۸۲۵	-۴%
	اردبیل	تومان/کیلو	۱,۲۶۲	۱,۲۲۱	-۳%
	آذربایجان شرقی	تومان/کیلو	۱,۰۰۲	۱,۰۴۱	+۴%
شمال شرق	زنجان	تومان/کیلو	۷۶۳	۸۹۸	+۱۸%
	خراسان رضوی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
	خراسان شمالی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
	خراسان جنوبی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
جنوب شرق	کرمان	تومان/کیلو	۱,۲۲۶	۱,۱۶۲	-۵%
	سیستان و بلوچستان	تومان/کیلو	۸۰۹	۷۹۴	-۲%

تغییرات قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گذشته

تغییرات قیمت هفته گذشته نسبت به هفته قبل، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات

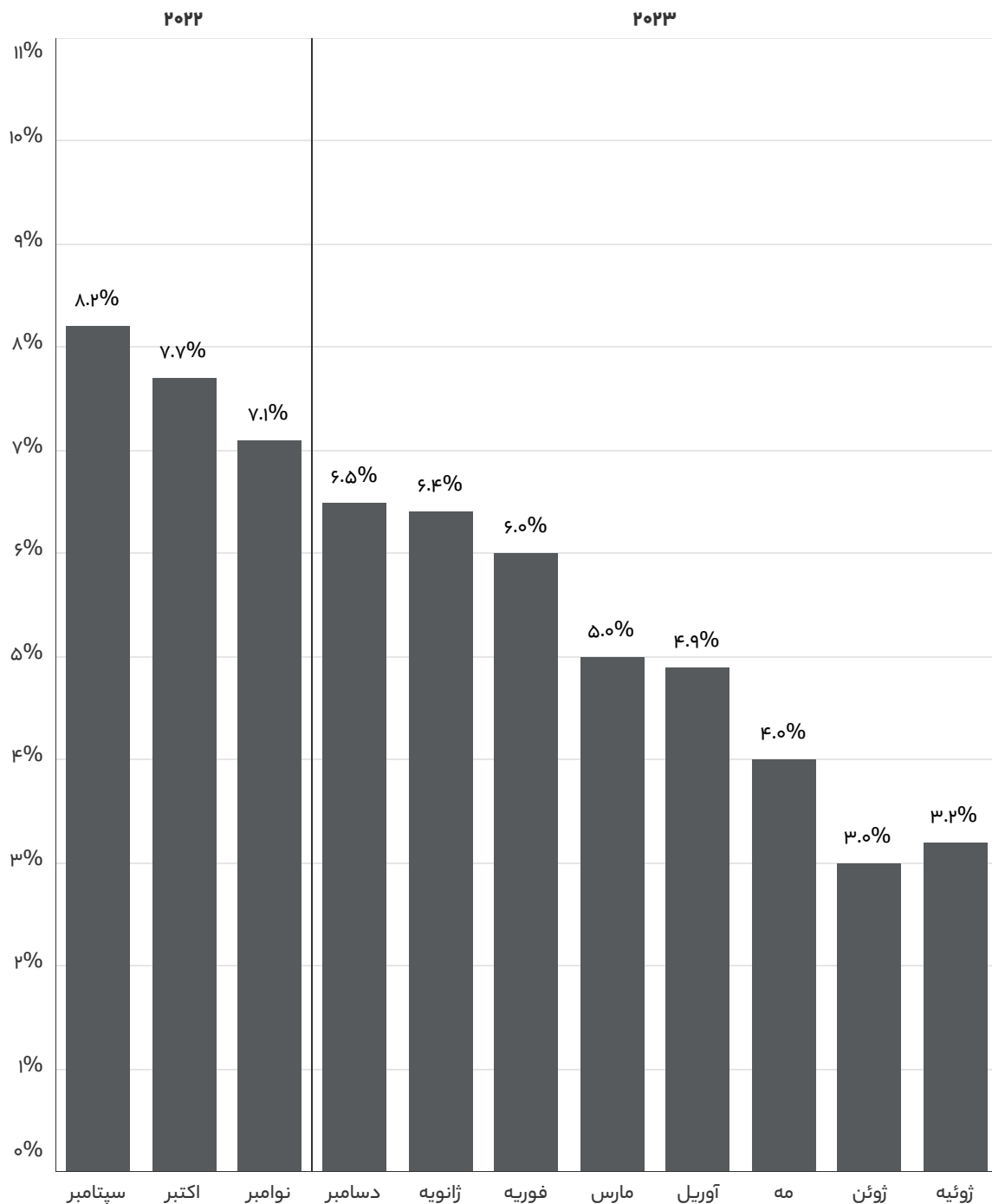


* قیمت سیمان براساس سیمان تیپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (براساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا احتمال ادامه روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را پایین آورده است و باعث شده قیمت طلا در حدود بالاترین رقم طی ۳ هفته گذشته باقی بماند. اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد سطح اشتغال در این کشور در ماه ژوئیه به پایین‌ترین سطح خود طی دو سال و نیم گذشته رسیده است. بدین ترتیب سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین رقم طی سه هفته گذشته رسیده و شاخص دلار هم افت کرده است. تحلیلگران عقیده دارند اگر همین شرایط ادامه داشته باشد قیمت طلا رو به افزایش خواهد بود و احتمال افزایش نرخ بهره پایین ترمی‌آید.
- ▲ کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده سوخت دنیا، نگرانی نسبت به طوفان در خلیج مکزیک که در شرق مناطق بزرگ تولید نفت و گاز آمریکا است و همچنین افزایش قیمت گازوئیل به بالاترین رقم در ۷ ماه گذشته باعث افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته شده است. پایین آمدن ارزش دلار خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان تر کرده و تقاضا برای آن را افزایش می‌دهد. آمار موسسه نفت آمریکا در روز سه‌شنبه نشان داد ذخایر نفت خام این کشور حدود ۱۱.۵ میلیون بشکه در هفته منتهی به بیست و پنجم ماه اوت کاهش یافته است. این در حالیست که تحلیلگران انتظار یک کاهش ۳.۳ میلیون بشکه‌ای را داشتند.
- ✓ قزاقستان با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت خود از طریق روسیه، در حال خرید نفتکش‌هایی برای ارسال نفت خود از طریق دریای خزر و دریای سیاه است. به گفته معاون وزیر انرژی قزاقستان، هر چند خط لوله «کنسرسیوم خط لوله خزر» (سی پی سی) که از روسیه می‌گذرد، سودآورترین مسیر برای صادرات نفت این کشور باقی مانده است، اما قزاقستان در حال بررسی گزینه‌های جایگزین است. خط لوله سی پی سی، حدود ۸۰ درصد از نفت صادراتی قزاقستان را در سال میلادی گذشته منتقل کرد و نفت قزاقستان از طریق یک خط لوله در خشکی از میدادین اصلی این کشور، به پایانه نفتکش‌های دریای سیاه در نزدیکی بندر نووروسیوسک روسیه ارسال شد. ارسال نفت از این پایانه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، به عنوان جایگزینی برای نفت روسیه، برای اروپا، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. با این حال، وقفه‌هایی که در بهار و تابستان سال ۲۰۲۲، در فعالیت این پایانه پیش آمد، قزاقستان را مجبور کرد تولید نفت خود را به طور موقت محدود کند. همچنین جنگ، خطر کشتیرانی در منطقه را افزایش داده است.
- ✓ گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان داد سال ۲۰۲۲، هفت تریلیون دلار یارانه در جهان برای نفت و گاز پرداخت شده است. برنارد لونی، مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم، اواخر هفته گذشته اعلام کرد که جهان به سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید نفت و گاز نیاز دارد. تا همین دو سال پیش، شنیدن چنین اظهاراتی از جانب لونی، شوک کننده بود.
- ✓ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد، افزود: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد. هیات دولت با هدف این که در عمل نشان دهد مساله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود در ارتباط با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تجدید نظر کرد و نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می‌شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران محاسبه می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای آنکه گامی در راستای افزایش پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید کردیم.
- ✓ معاون وزیر در ارتباط با وضعیت عرضه بنزین گفت هیچ مشکلی در عرضه بنزین در هیچ نقطه‌ای از کشور نداریم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه "هیچ افزایش قیمتی در مورد بنزین مورد نظر نیست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد"، گفت: شایعات گاه و بیگاه افزایش نرخ بنزین، عمدتاً از رسانه‌های خارجی و بیگانه با نیت‌های سوء، مطرح می‌شود. وی افزود: تعداد کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها را افزایش داده‌ایم تا مردم در سوخت گیری با مشکلی مواجه نباشند، اما قطعاً باید به سمت استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی پیش برویم و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید تا پایان شهریور ماه به سهم ۹۰ درصدی استفاده از کارت شخصی در سوخت گیری برسیم تا تراکنش‌ها در بخش توزیع بنزین، کنترل پذیرتر شود.
- ✓ مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، اظهار داشت: شرایط فعلی به گونه‌ای است که شاخص شدت انرژی نگران کننده است و باید جلوی اتلاف انرژی را بگیریم. وزارت نیرو به منظور کاهش شاخص شدت انرژی در کشور چند برنامه را در دست اقدام دارد که ارتقا استانداردها و تعویض تجهیزات کم بازده بخشی از آنهاست. وی همچنین با اشاره به رشد ۵.۷ درصدی مصرف برق در کشور نسبت به سال گذشته گفت: امسال رکوردهای متعدد جدیدی در دوره اوج بار ثبت شد که آخرین رکورد نیاز مصرف ۷۳.۴ هزار مگاوات بود. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه امسال ۳۶ روز پیک سال گذشته را پشت سر گذاشتیم گفت: این شاخص در سال قبل ۱۷ روز بوده، یعنی تقریباً دو برابر سال قبل که امیدواریم با کاهش دما مصرف برق نیز کاهش پیدا کند. وی افزود: نیروگاه‌های تجدیدپذیر که مجوز ساخت ۶ تا ۷ هزار مگاوات آن را از شورای اقتصاد گرفتیم در رفع ناترازی بسیار کمک خواهند کرد. از ۱۵ خرداد تاکنون که ساعت کاری ادارات از ۶ صبح تا ۱ ظهر شد، هدف‌گذاری کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی مصرف برق را داشتیم که ۸۵۰ مگاوات صرفه‌جویی محقق شد.

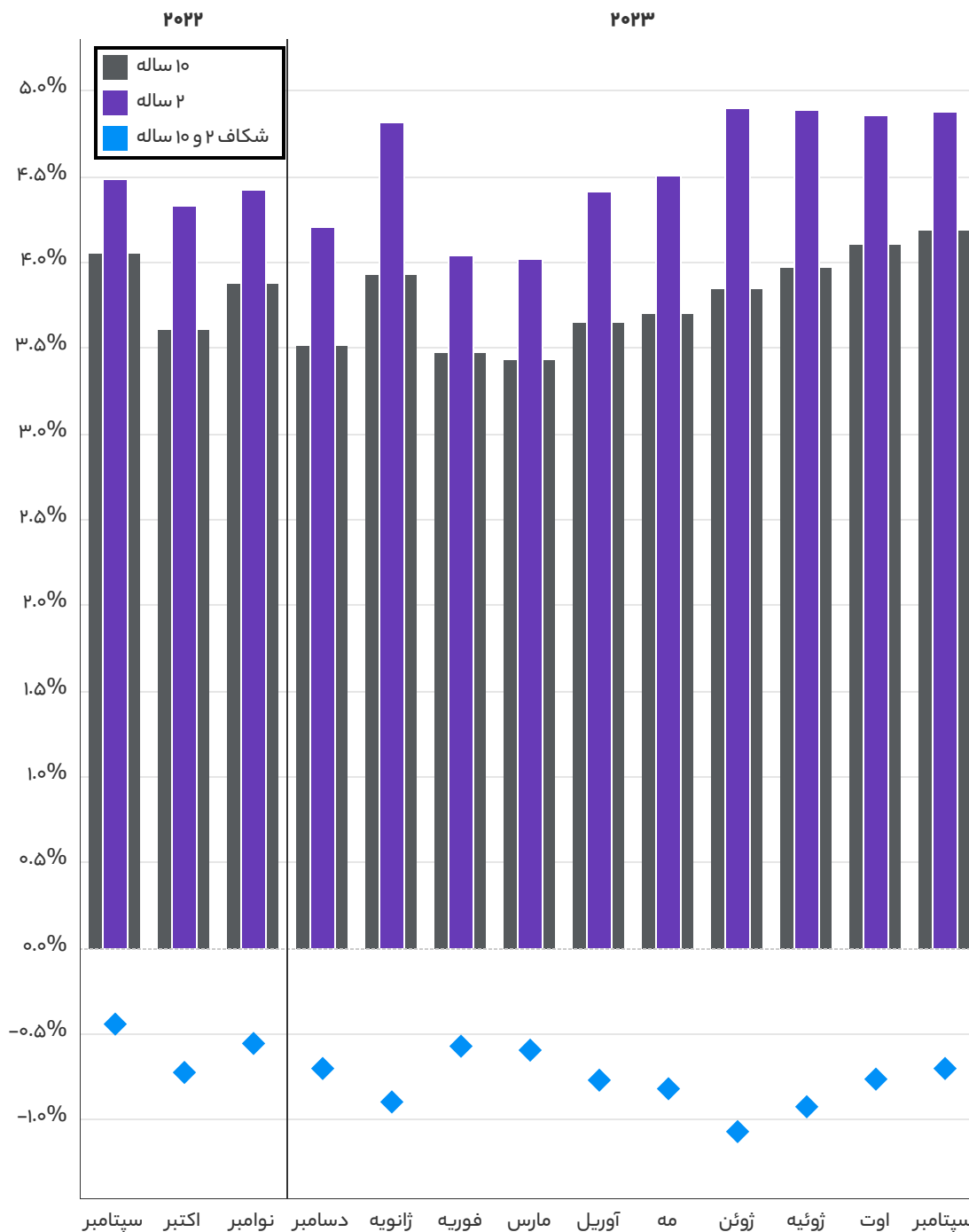
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



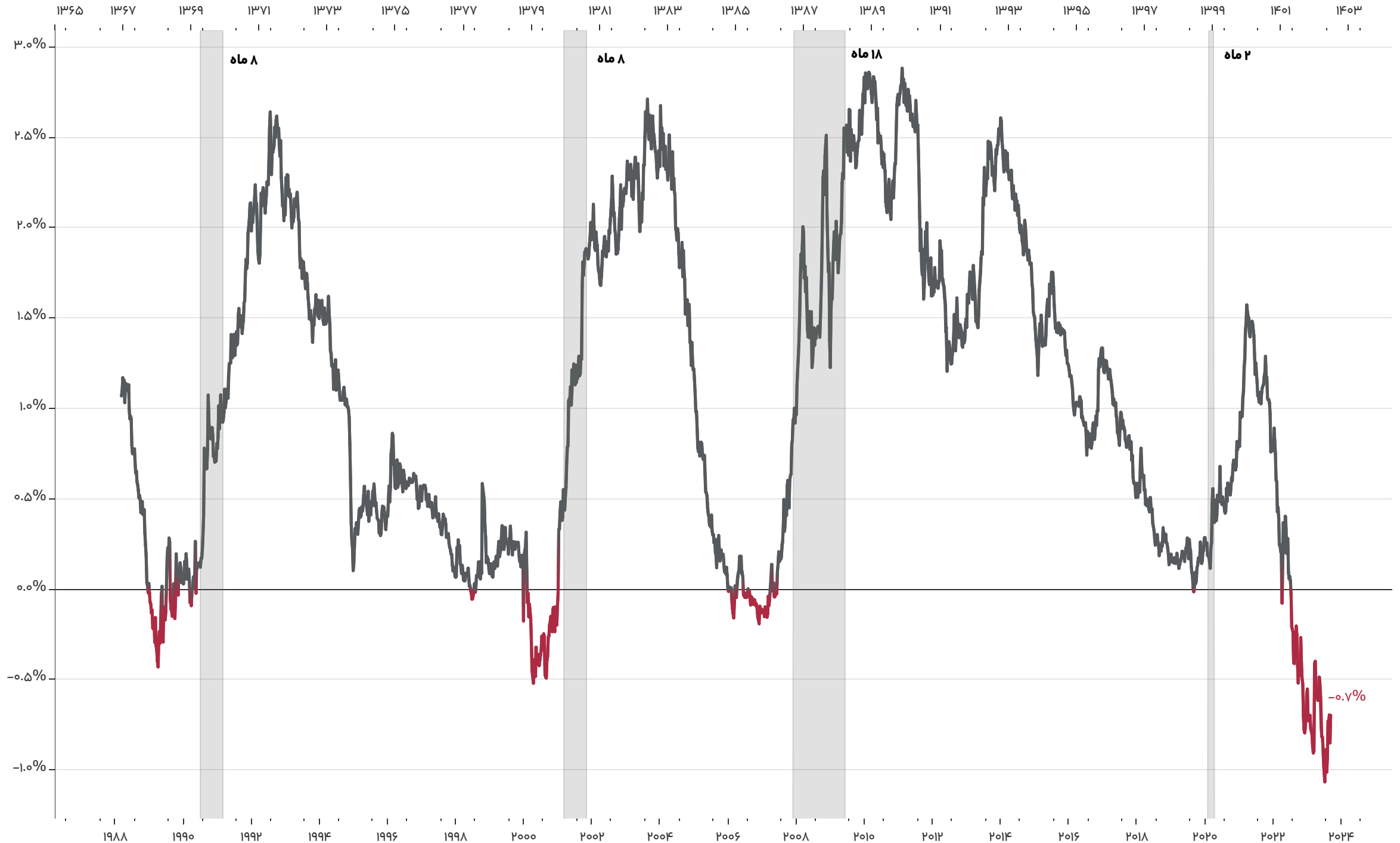
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده



شکاف نرخ بهره و رکودهای اقتصادی در آمریکا

اسپرد نرخ بهره ۲ ساله و ۱۰ ساله اسناد و اوراق خزانه در آمریکا، هفتگی، از ابتدای سال ۱۹۸۸ میلادی، وارونگی منحنی بازده به عنوان یکی از معیارهای انتظارات رکودی در مقابل رکودهای اقتصادی متعاقب



بازار سهام

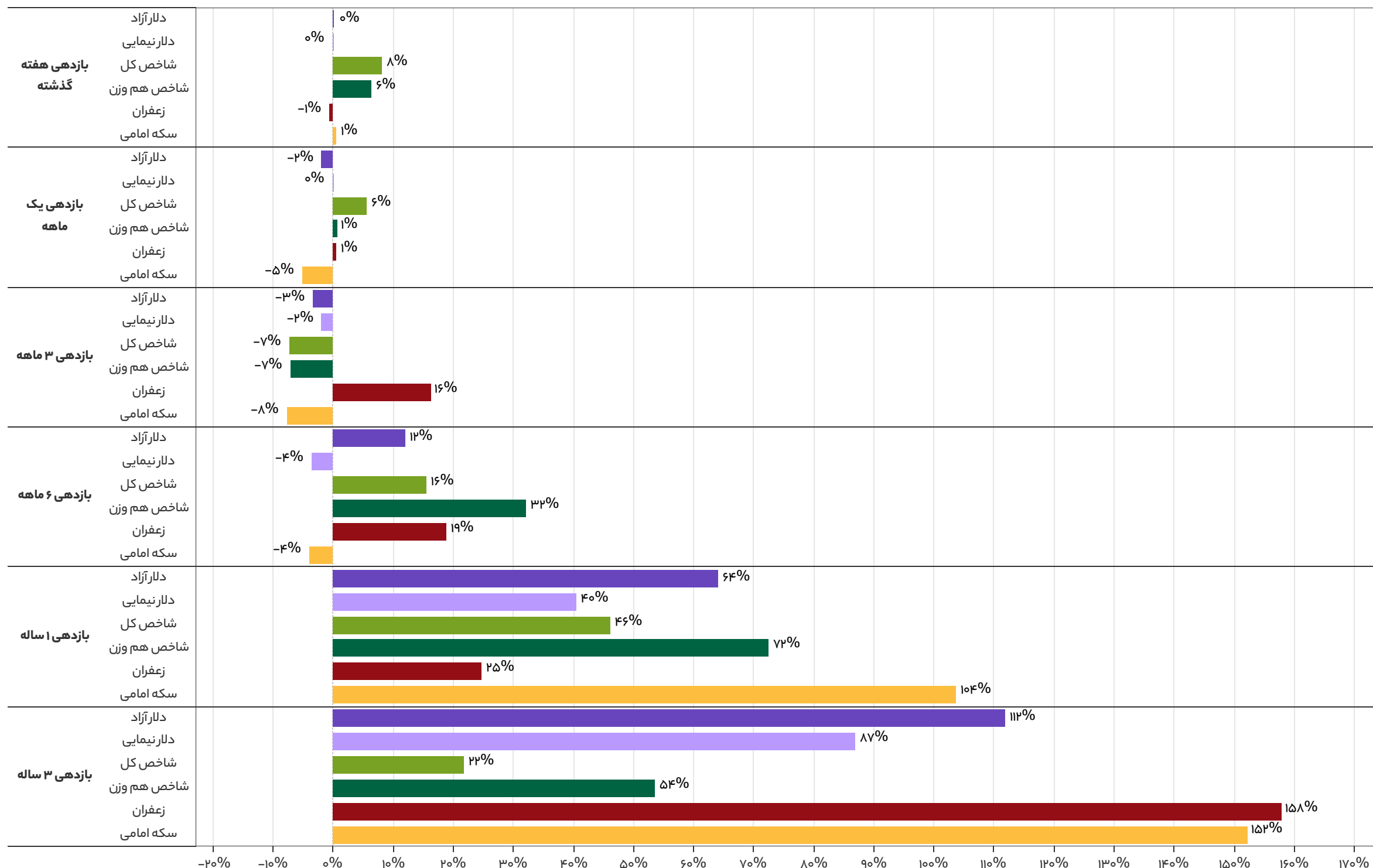
EQUITY MARKET

EQUITY MARKET





مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت





بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

بازدهی دارایی‌های مختلف، طی یکسال گذشته به صورت ماهانه، مرتب شده براساس بازده درهرماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۰۳	۱۴۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	سکه امامی	هم وزن
سکه امامی ▲ ۱۰.۰%	زعفران ▲ ۹.۶%	مسکن ▲ ۲.۵%	دلار آزاد ▲ ۸.۰%	سکه امامی ▲ ۴.۴%	سکه امامی ▲ ۸.۹%	سکه امامی ▲ ۱۴.۷%	سکه امامی ▲ ۲۶.۵%	سکه امامی ▲ ۲۲.۲%	شاخص کل ▲ ۲۷.۹%	هم وزن ▲ ۳۰.۰%	مسکن ▲ ۳.۳%	سکه امامی ▲ ۱۱۱.۰%	هم وزن ۴۳%
مسکن ▲ ۸.۴%	مسکن ▲ ۵.۸%	دلار نیمایی ▲ ۲.۴%	سکه امامی ▲ ۵.۷%	دلار آزاد ▲ ۳.۱%	دلار آزاد ▲ ۸.۲%	دلار آزاد ▲ ۱۲.۰%	هم وزن ▲ ۱۸.۱%	دلار آزاد ▲ ۱۴.۷%	هم وزن ▲ ۲۲.۸%	شاخص کل ▲ ۱۸.۶%	دلار نیمایی ▲ ۲.۹%	دلار نیمایی ▲ ۸۴.۸%	شاخص کل ۳۹%
زعفران ▲ ۵.۸%	دلار نیمایی ▲ ۴.۶%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	شاخص کل ▲ ۷.۶%	هم وزن ▲ ۱۰.۲%	شاخص کل ▲ ۱۲.۹%	زعفران ▲ ۱۴.۵%	دلار نیمایی ▲ ۱۸.۷%	دلار نیمایی ▲ ۱۰.۲%	سکه امامی ▲ ۲.۶%	هم وزن ▲ ۸۲.۵%	سکه امامی ۳۸%
دلار آزاد ▲ ۴.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	هم وزن ▼ ۱.۶%	مسکن ▲ ۱.۱%	دلار نیمایی ▲ ۱.۲%	مسکن ▲ ۶.۸%	شاخص کل ▲ ۶.۲%	دلار آزاد ▲ ۸.۶%	مسکن ▲ ۳.۳%	سکه امامی ▲ ۱۶.۶%	دلار آزاد ▲ ۳.۷%	دلار آزاد ▲ ۲.۴%	دلار آزاد ▲ ۶۸.۰%	زعفران ۲۶%
درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	دلار آزاد ▲ ۰.۷%	شاخص کل ▼ ۳.۲%	دلار نیمایی ▲ ۱.۰%	مسکن ▲ ۱.۲%	هم وزن ▲ ۶.۷%	زعفران ▲ ۳.۱%	مسکن ▲ ۳.۳%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	مسکن ▲ ۳.۳%	مسکن ▲ ۳.۳%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	شاخص کل ▲ ۴۸.۲%	دلار آزاد ۲۱%
دلار نیمایی ▼ ۰.۶%	شاخص کل ▼ ۴.۴%	دلار آزاد ▼ ۷.۹%	هم وزن ▼ ۰.۴%	زعفران ▲ ۰.۰%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	مسکن ▲ ۲.۹%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	مسکن ▲ ۴۵.۳%	دلار نیمایی ۱۹%
شاخص کل ▼ ۲.۵%	سکه امامی ▼ ۴.۴%	سکه امامی ▼ ۸.۴%	شاخص کل ▼ ۴.۹%	شاخص کل ▼ ۳.۴%	دلار نیمایی ▲ ۱.۵%	دلار نیمایی ▲ ۲.۷%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	شاخص کل ▼ ۹.۲%	زعفران ▲ ۰.۸%	زعفران ▼ ۰.۱%	هم وزن ▲ ۰.۵%	درآمد ثابت ▲ ۳۷.۶%	مسکن ۸%
هم وزن ▼ ۳.۸%	هم وزن ▼ ۴.۶%	زعفران ▼ ۹.۰%	زعفران ▼ ۱۴.۵%	هم وزن ▼ ۴.۲%	زعفران ▼ ۲.۳%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۰%	هم وزن ▼ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	سکه امامی ▼ ۶.۳%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	زعفران ▲ ۲.۸%	درآمد ثابت ۱%

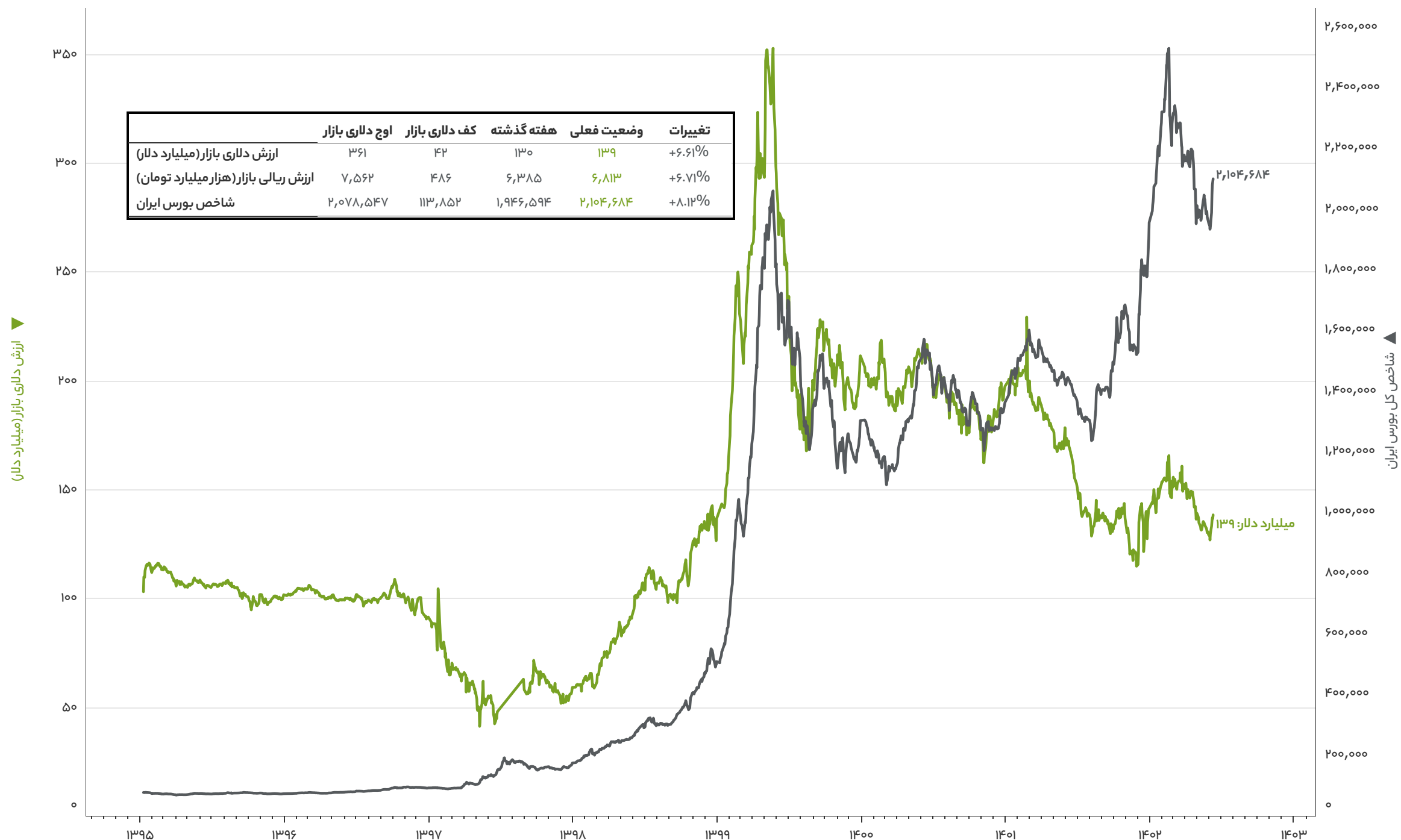
– بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه درهر ماه محاسبه شده و اوراهی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

– بازده زعفران براساس بازده صندوق سرمایه‌گذاری زعفران سحرخیز محاسبه شده است.

– بازده مسکن با استفاده از آمار بانک مرکزی اعلام شده برای میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران محاسبه شده و برای ماه‌های اعلام نشده، از برآورد سناریو محتمل مدل‌های آماری و اقتصادی که در گزارش ماهنامه دیدگاه بازار کاریزما ذکر گردیده، استفاده شده است.

ارزش دلاری بازار

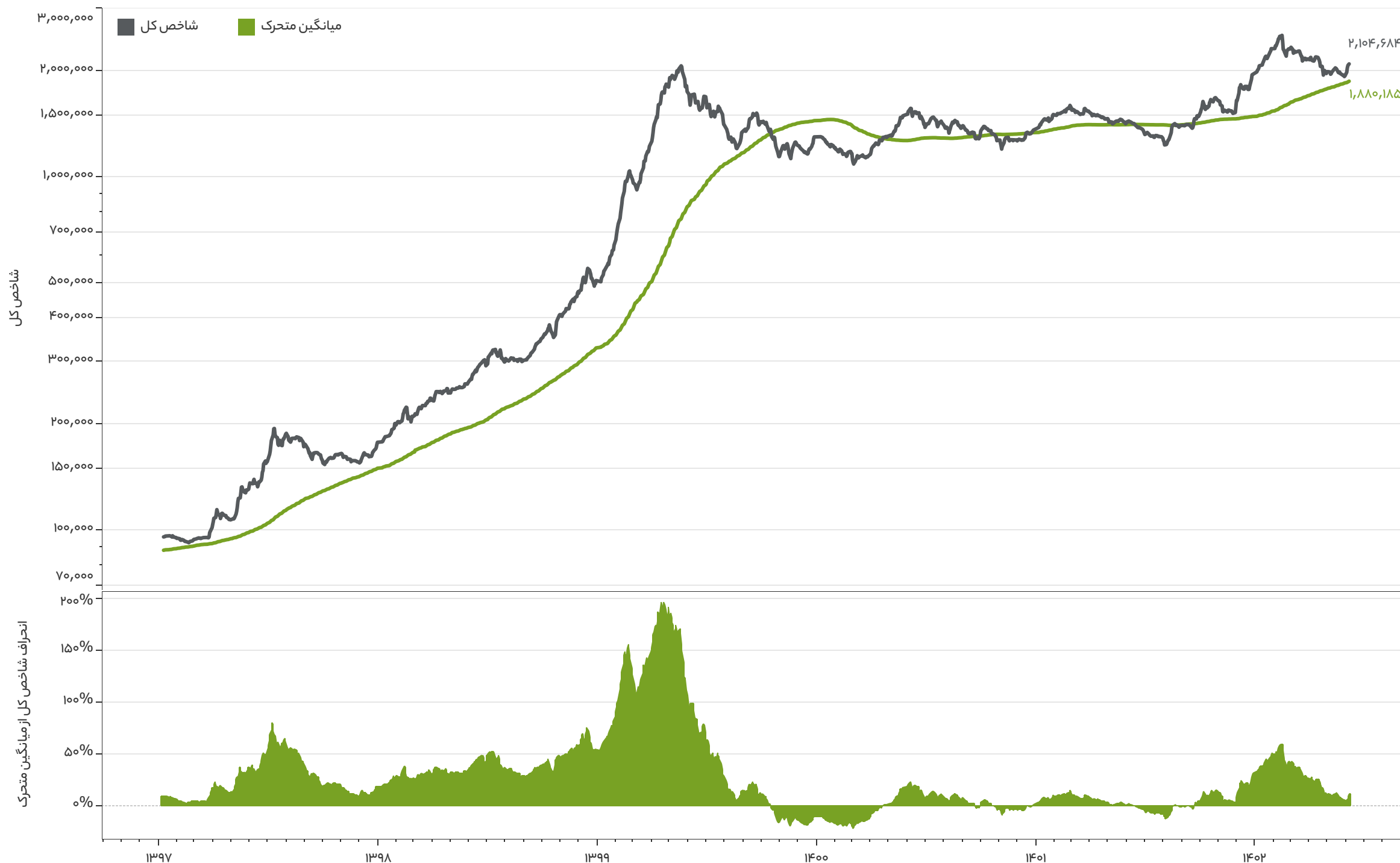
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





شاخص کل و میانگین متحرک

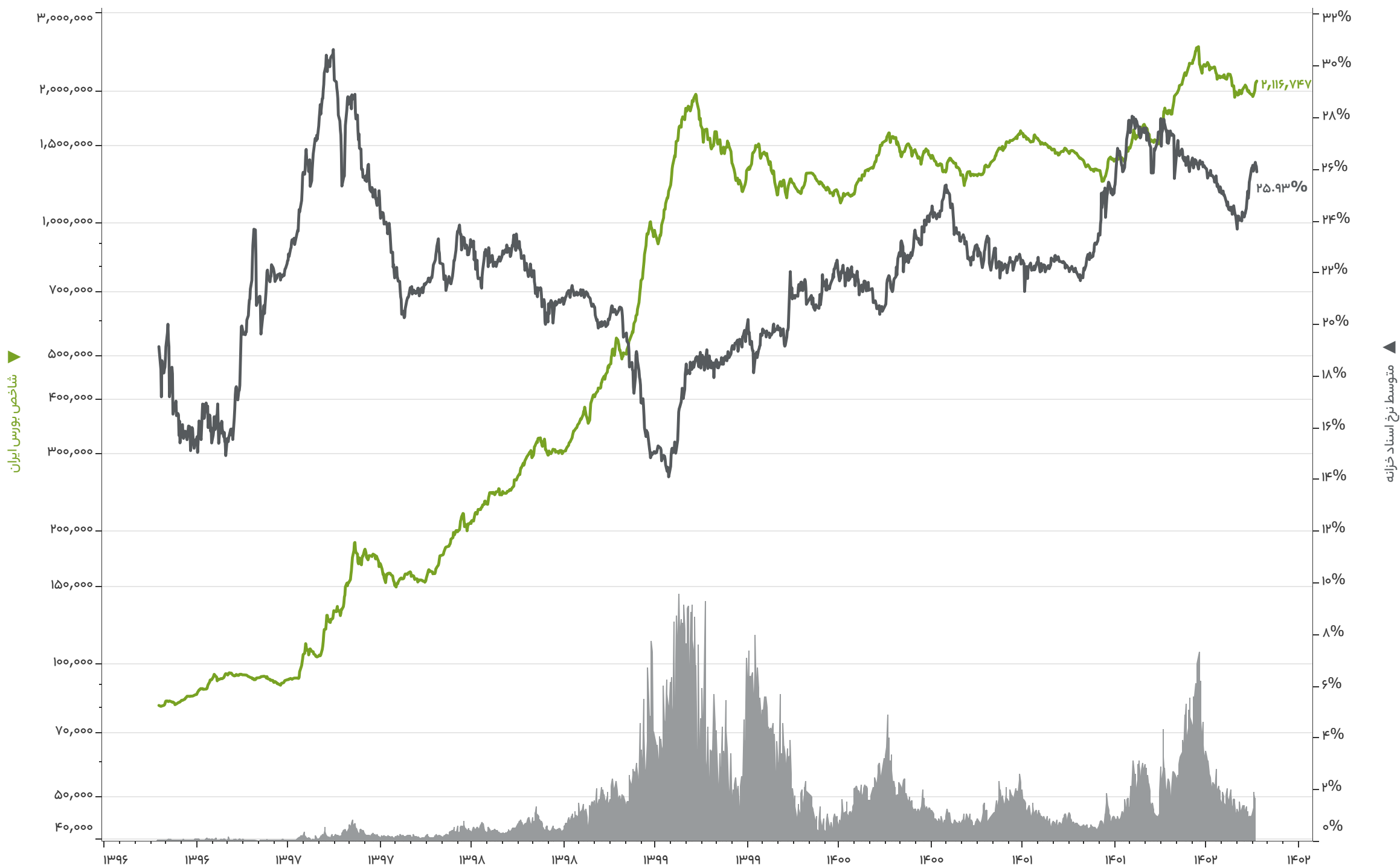
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





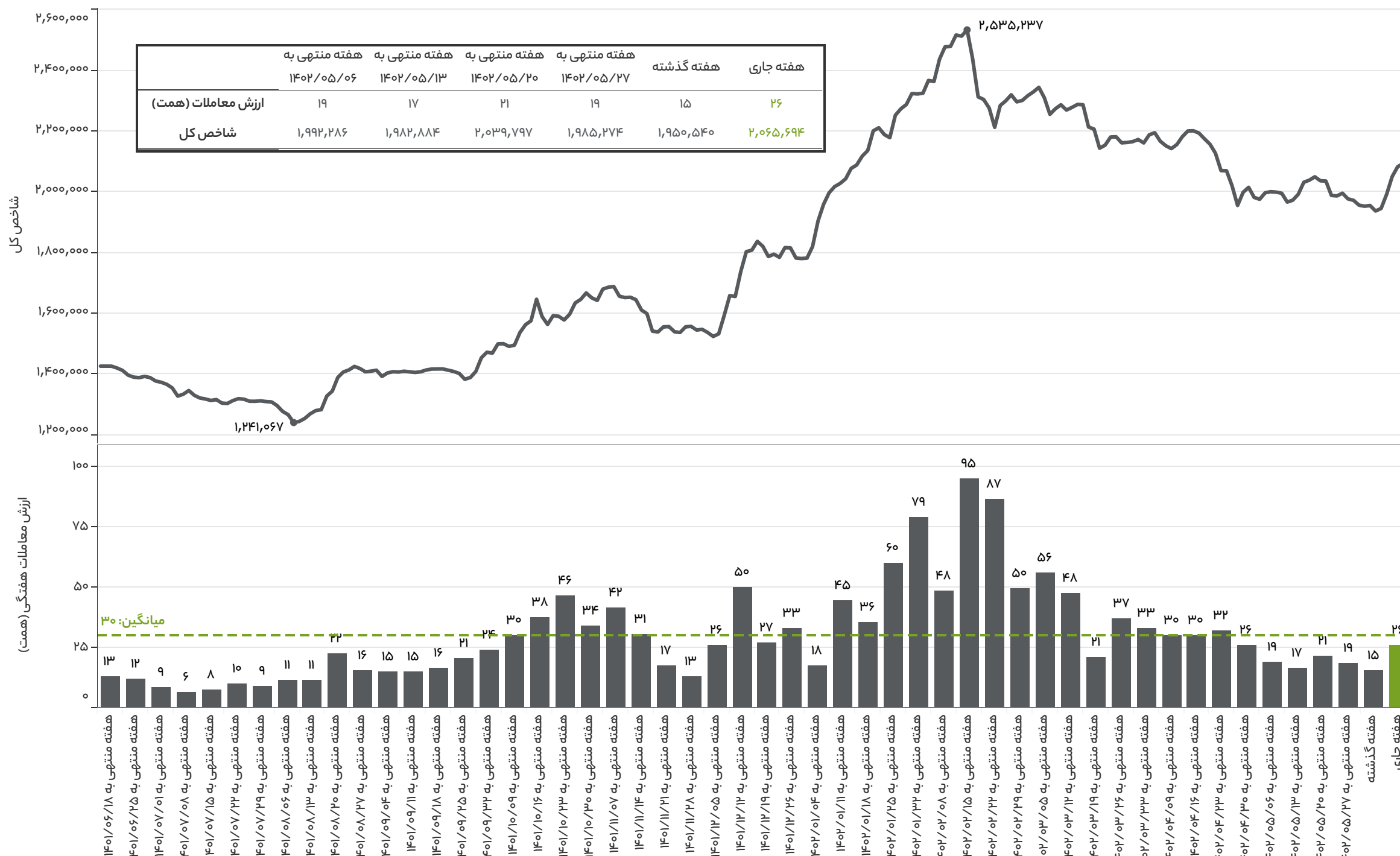
تأثير نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ايران محور لگاريتمي و بزرگنمايي شده، ميانگين روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس

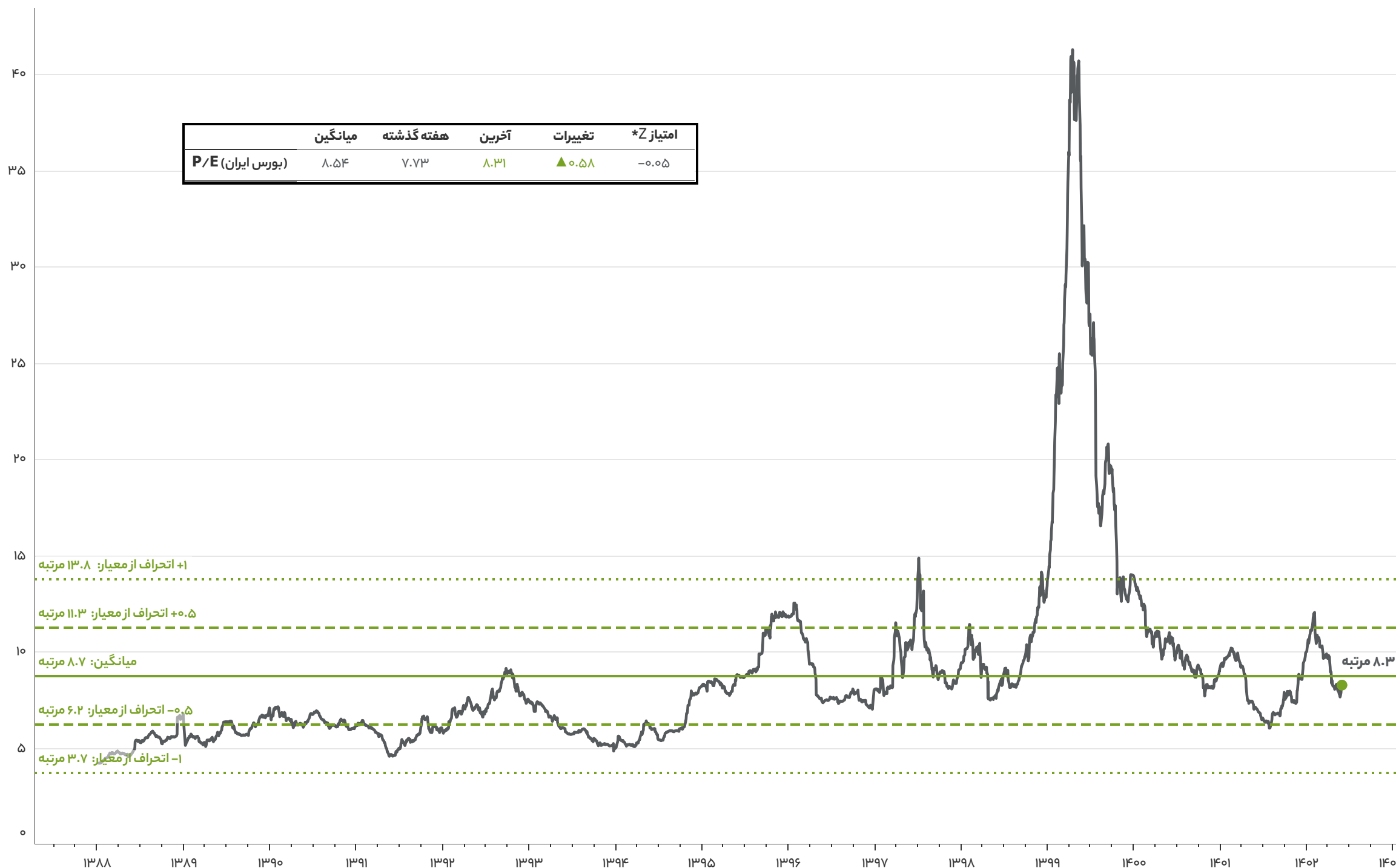


ارزش معاملات هفتگی بازار

ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل



از ابتدای سال ۱۳۸۸، نسبت قیمت به سود گذشته نگر بورس ایران



* امتیاز Z یا امتیاز استاندارد تفاوت آخرین عدد برای نسبت قیمت به سود را بر حسب انحراف از معیار محاسبه می‌نماید که در اینجا می‌تواند یک معیار برای سنجش گران یا ارزان بودن بازار نسبت به میانگین باشد.

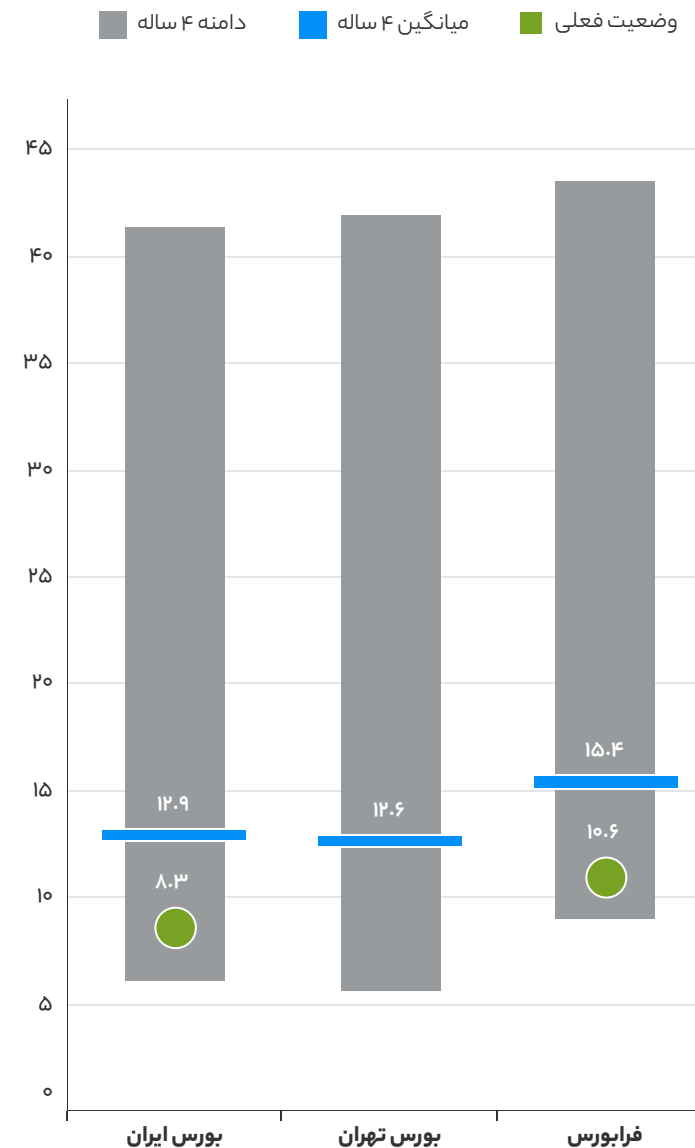
ارزش نسبی فرابورس به بورس

نسبت پی به ای فرابورس به بورس تهران، گذشته نگر، ۴ سال گذشته، بزرگنمایی شده



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
+۰.۵۸	۸.۳۱	۷.۷۳	۶.۰۷	۱۲.۹۲	۴۱.۳۳
+۰.۵۷	۱۰.۵۸	۱۰.۰۱	۹.۰۳	۱۵.۴۰	۴۳.۵۱



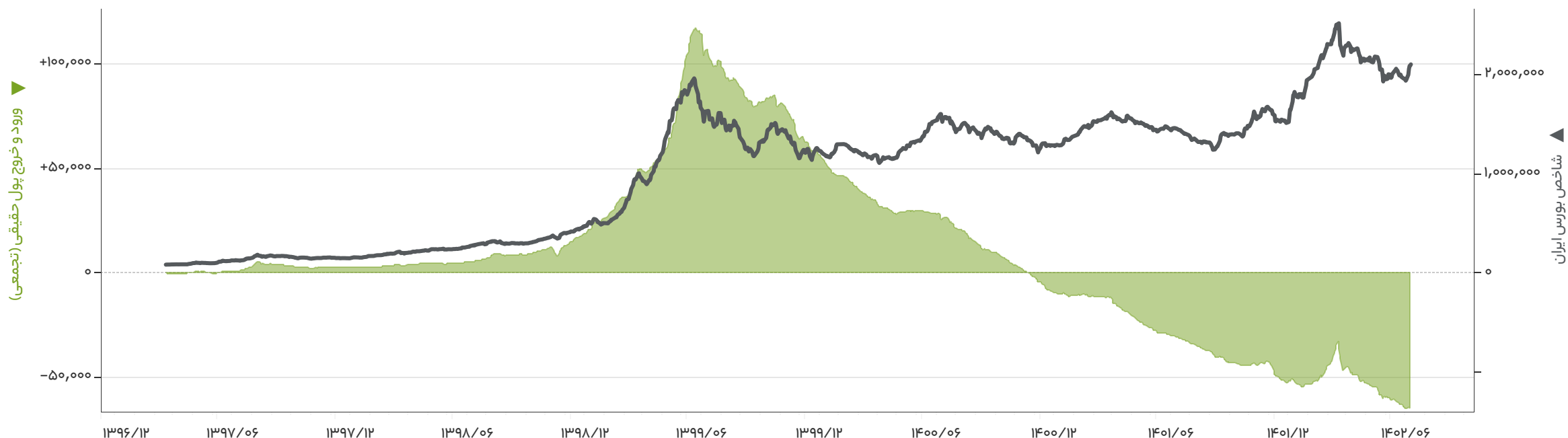
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

بازار سهام

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	تکنولوژی	ارتباطات	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۱۹	۵	۴۱	۶۳	۸۹	۶۵	۶	۱۹۹	۱۸۹	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۴۴	۸۷	۱۱۴	۱۱۵	۱۵۸	۱۹۲	۲۱۸	۳۷۹	۶۳۹	۳,۱۱۲	۳,۲۸۵	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۵%	۱.۰%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۶%	۴.۵%	۷.۷%	۳۷.۳%	۳۹.۴%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۰.۳	۶.۰	۲۲.۲	۱۲.۰	۹.۳	۱۰.۵	۱۲.۱	۵.۷	۵.۵	۷.۷	۸.۵	سودآوری
بازده سود نقدی	۳.۶%	۴۱.۸%	۲.۷%	۴.۰%	۶.۸%	۴.۶%	۴.۸%	۲.۵%	۲۲.۳%	۷.۸%	۱۳.۸%	
نسبت تقسیم سود	۴۳%	۱۰۰%	۶۰%	۴۱%	۷۵%	۳۸%	۵۴%	۳۳%	۶۳%	۶۰%	۷۲%	
بتا به شاخص کل	۰.۸	۱.۰	۰.۷	۱.۴	۰.۸	۱.۱	۰.۸	۱.۰	۱.۲	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۴۸۱%	+۸۱۵%	+۲۸۰%	+۱۳۵%	+۳۸۹%	+۳۷۸%	+۴۴۴%	+۸۴۰%	+۸۲۲%	+۸۳۸%	+۹۲۲%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	-۱۹%	+۱۲۴%	-۲%	-۶۳%	+۱۶%	-۱۹%	+۱%	-۱۵%	+۱۹%	-۱%	+۶۰%	
بازده از ابتدای سال	+۱۶۰%	+۴۸%	+۶۳%	+۵۱%	+۹۵%	+۸۷%	+۶۰%	+۸۹%	+۹۶%	+۶۳%	+۷۷%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۱۰%	۱۱%	۳%	۱۲%	۳%	۹%	۶%	۱۰%	۱۲%	۷%	۸%	

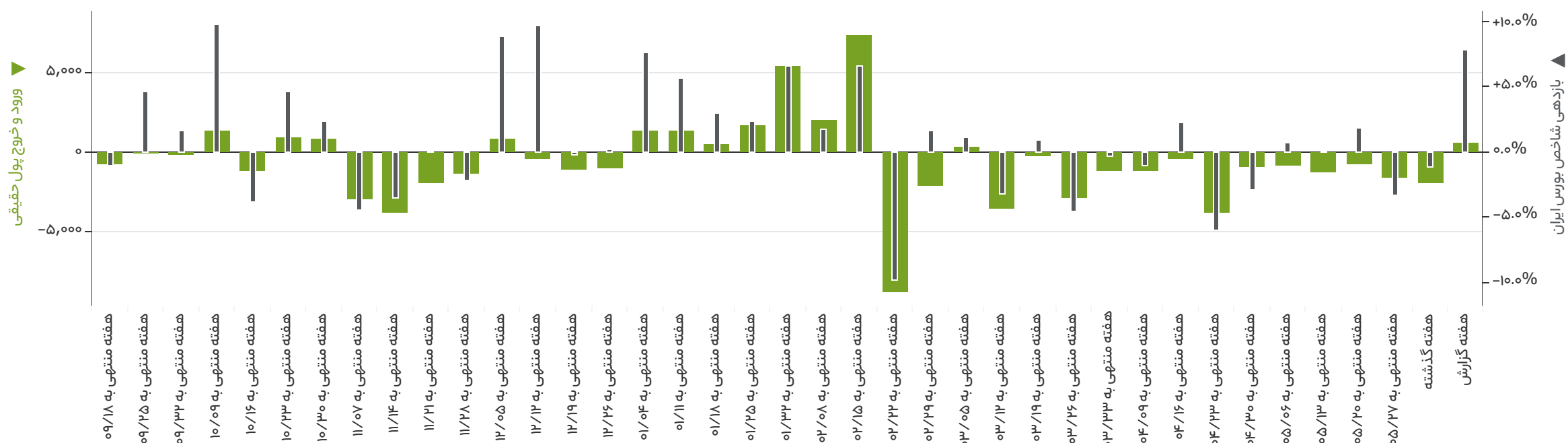
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

از ابتدای روند صعودی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶، خالص ورود و خروج پول حقیقی به صورت تجمعی، شاخص بورس ایران



ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

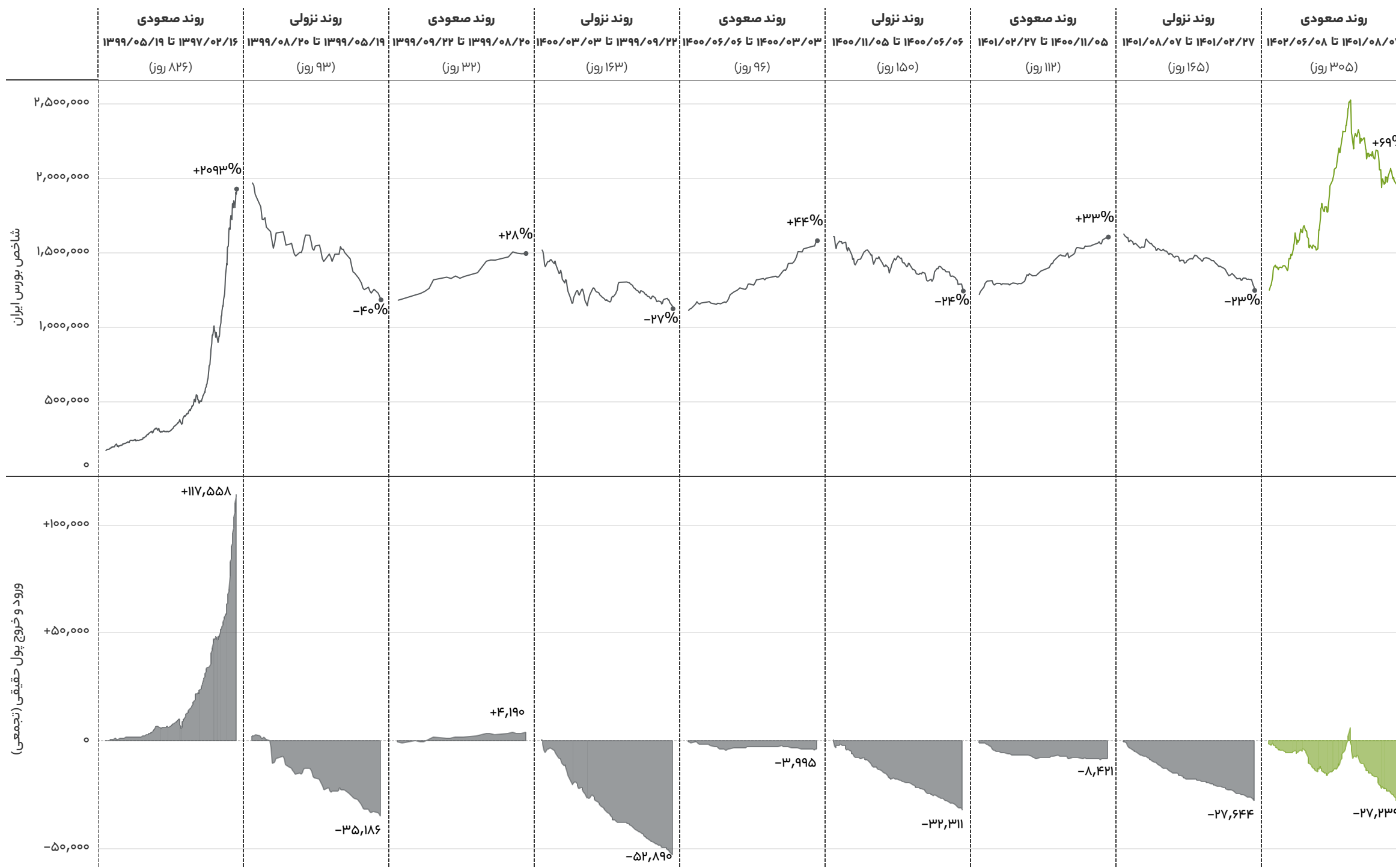
۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران





ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

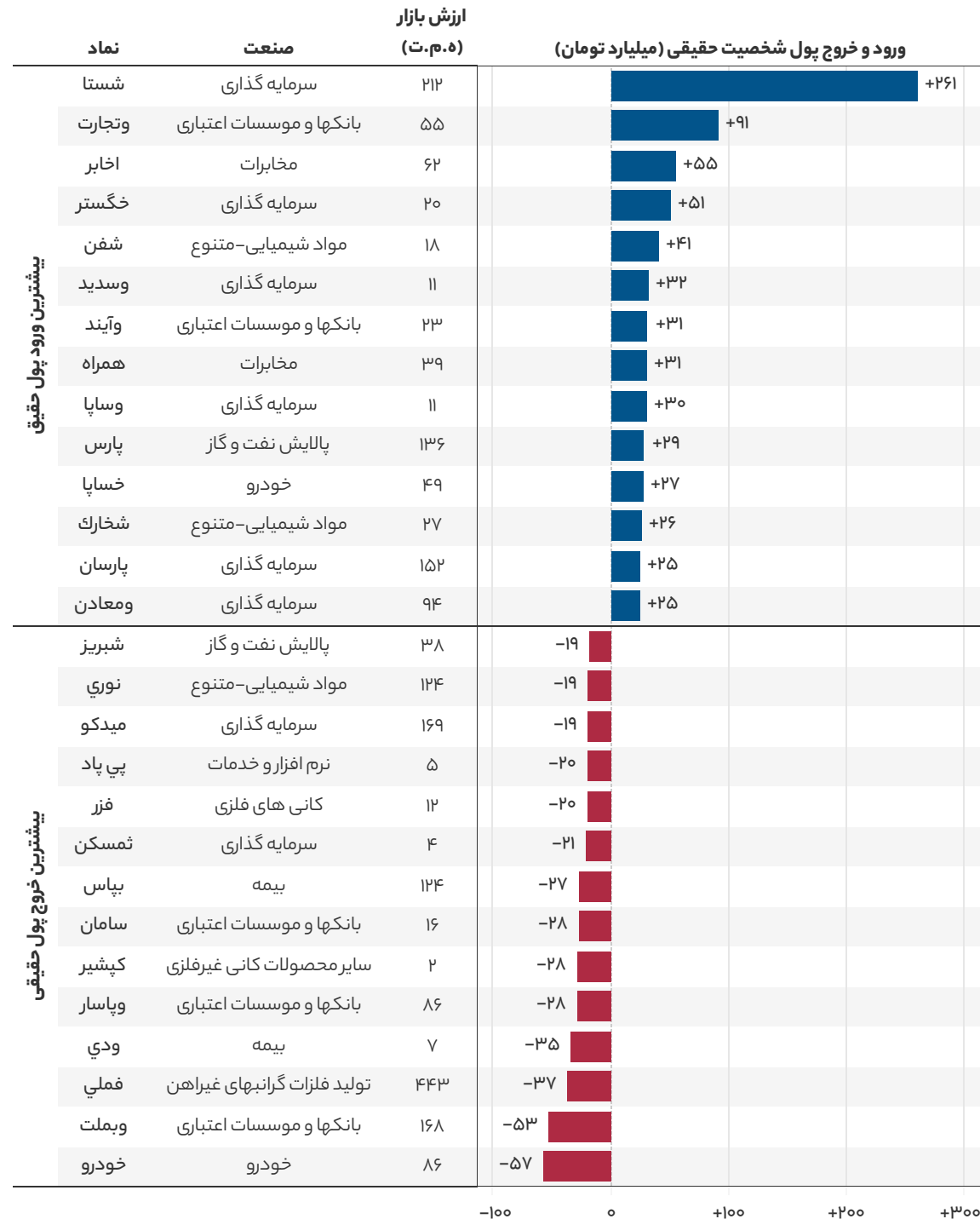
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقیقی

طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان

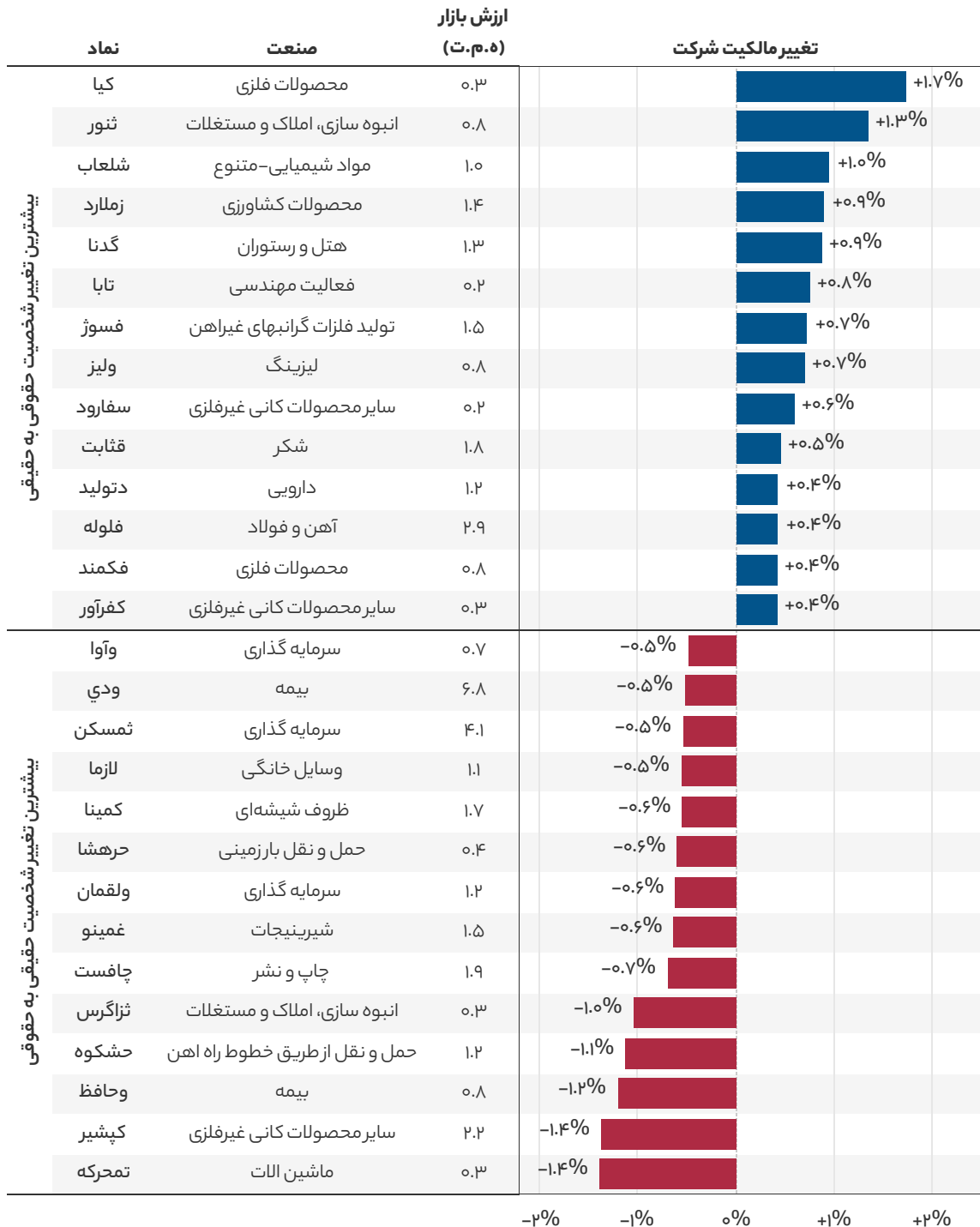


پیشترین ورود پول حقیقی

پیشترین خروج پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان

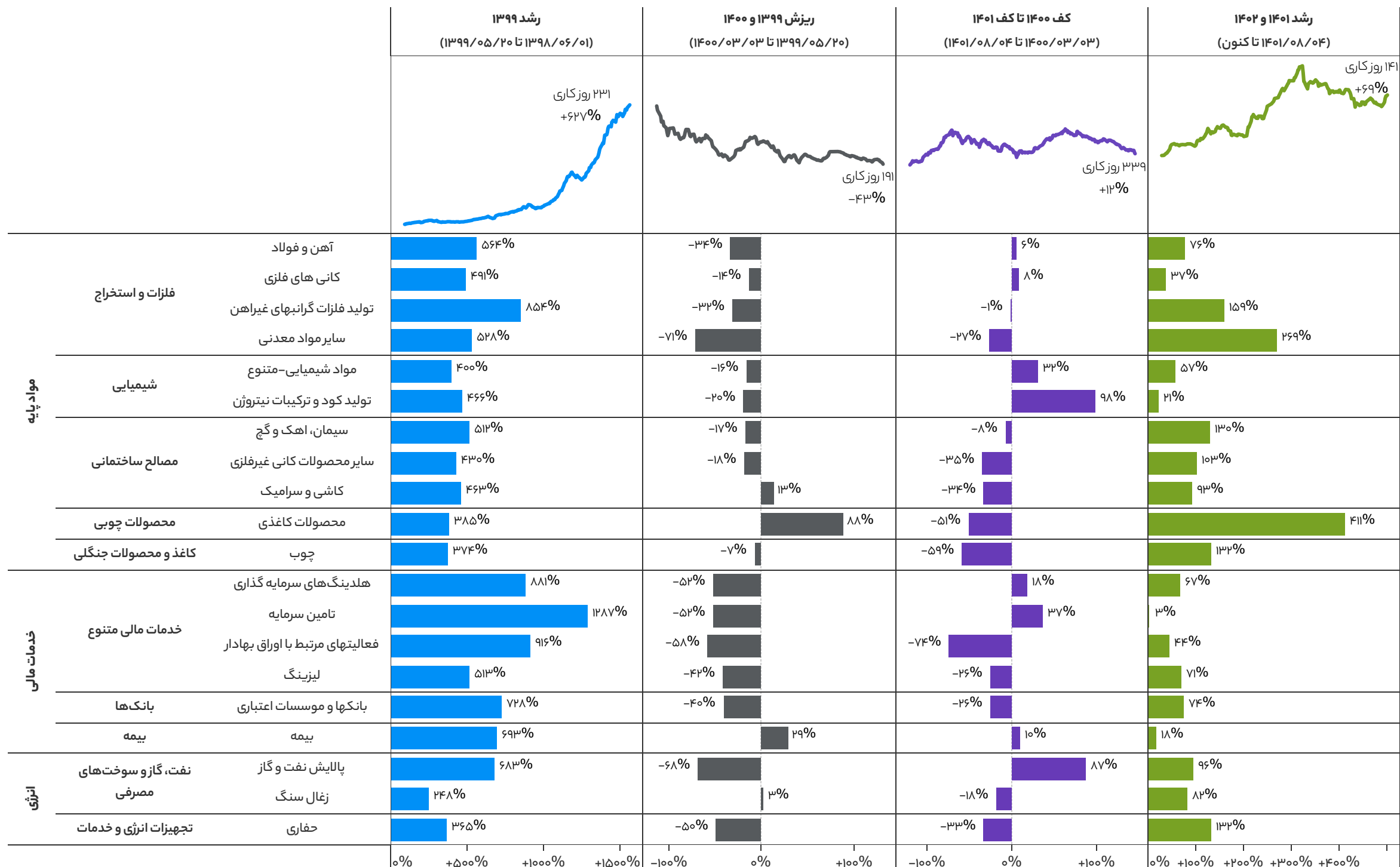


پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱		ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰		رشد ۱۳۹۹	
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۵۹%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%	خودرو	
		قطعات خودرو	۸۳%	-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%	قطعات خودرو	
		لاستیک و پلاستیک	۱۲۶%	-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%	لاستیک و پلاستیک	
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۶۷%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%	وسایل خانگی	
		نساجی	۱۲۶%	-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%	نساجی	
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۳۷%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%	خرده فروشی	
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	هتل و رستوران	۳۵%	۱۸%	-۶۷%	۱۱۶۶%	هتل و رستوران	
		محصولات کشاورزی	۳۹%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%	محصولات کشاورزی	
		شیرینیجات	۷۷%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%	شیرینیجات	
		محصولات لبنی	۱۵۲%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%	محصولات لبنی	
		شکر	۸۰%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%	شکر	
		سایر محصولات غذایی	۵۴%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%	سایر محصولات غذایی	
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	نوشیدنی	۹۷%	-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%	نوشیدنی	
		محصولات پاک کننده	۲۷%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%	محصولات پاک کننده	
		فعالیت مهندسی	۶۸%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%	فعالیت مهندسی	
		ماشین الات الکتریکی	۷۴%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%	ماشین الات الکتریکی	
		محصولات فلزی	۱۴۲%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%	محصولات فلزی	
		ماشین الات	۱۲۳%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%	ماشین الات	
ترابری	تجهیزات صنعتی	۷۰%	-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%	تجهیزات صنعتی		
	پیمانکاری صنعتی	۹۲%	-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%	پیمانکاری صنعتی		
	حمل و نقل از طریق راه آهن	۶۵%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%	حمل و نقل از طریق راه آهن		
ارتباطات	بنادر و کشتیرانی	۱۶۸%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%	بنادر و کشتیرانی		
	حمل و نقل بار زمینی	۲۴%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%	حمل و نقل بار زمینی		
	بهداشت	دارویی	۹۵%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%	بهداشت	
تکنولوژی	خدمات دور برد	۴۹%	-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%	مخابرات		
	رسانه و سرگرمی	۱۶۴%	-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%	چاپ و نشر		
یوتیلیتی	نرم افزار و خدمات	۵۷%	۲%	-۳۵%	۲۵۲%	نرم افزار و خدمات		
	سخت افزار و تجهیزات	۱۱۷%	-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%	سخت افزار و تجهیزات		
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	خدمات رفاهی - متنوع	۴۸%	۱۳۱%	-۳۵%	۳۱۰%	خدمات رفاهی - متنوع	
		خدمات رفاهی - برق		-۳۳%	-۵۴%	۱۷۶%	خدمات رفاهی - برق	
املاک و مستغلات		انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶۰%	-۴۵%	-۴۳%	۶۱۹%	انبوه سازی، املاک و مستغلات	

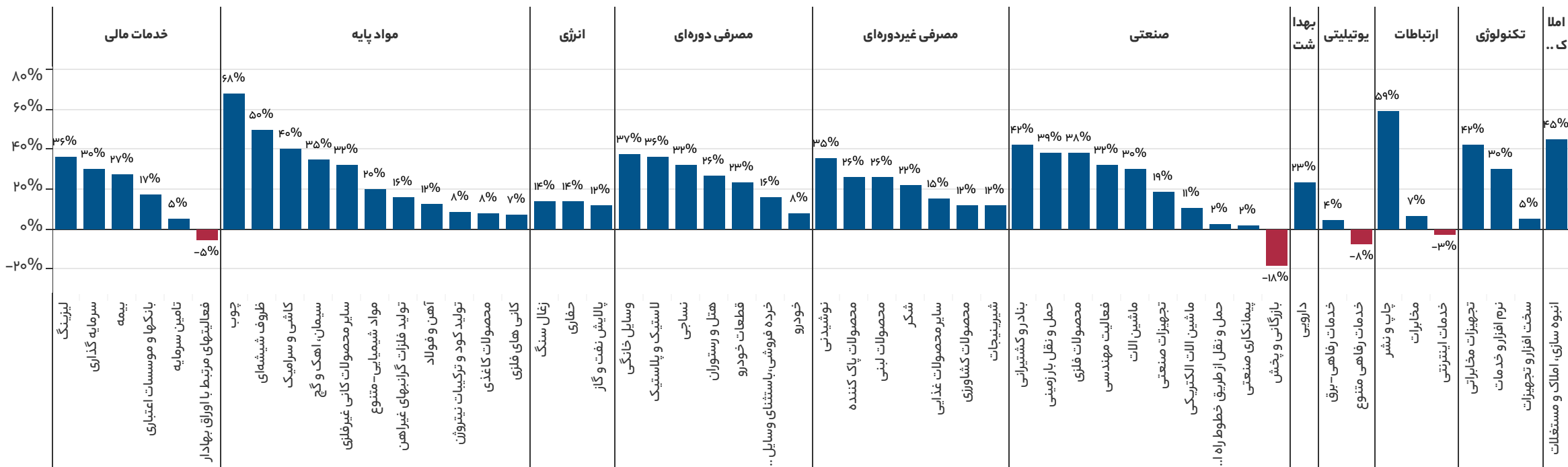
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله ای و بازده هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



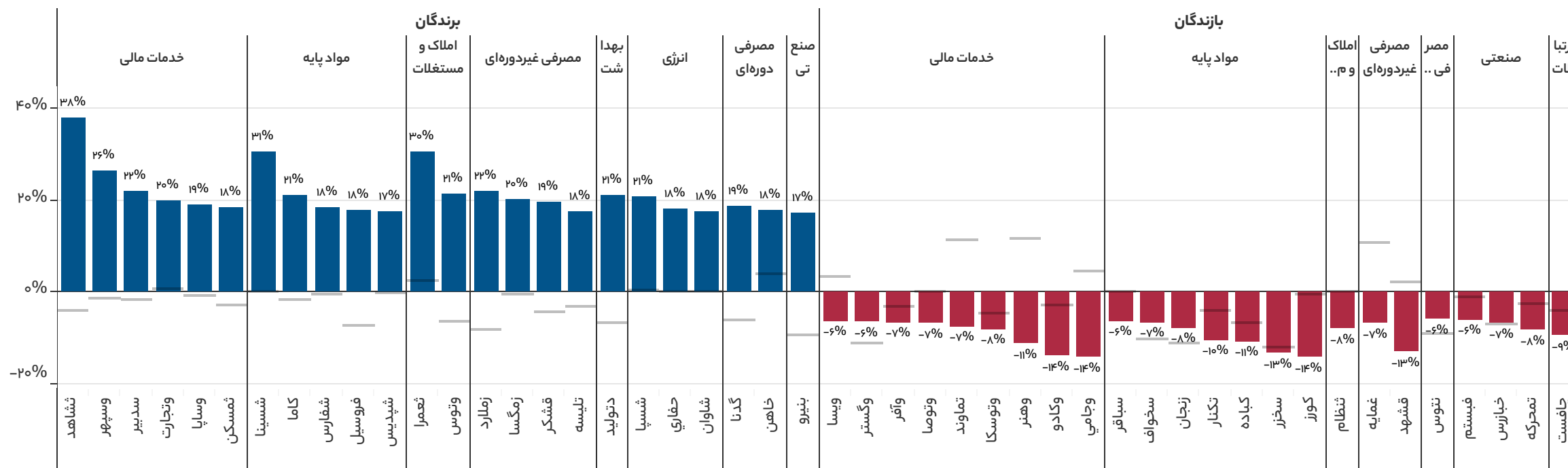
بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)

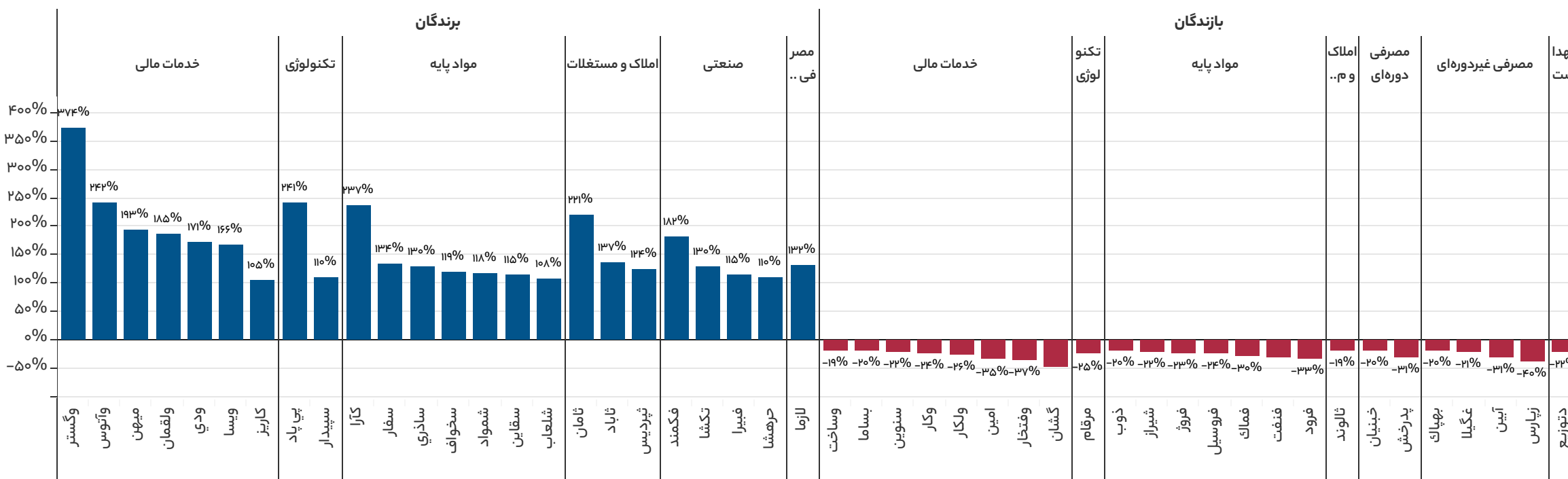




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



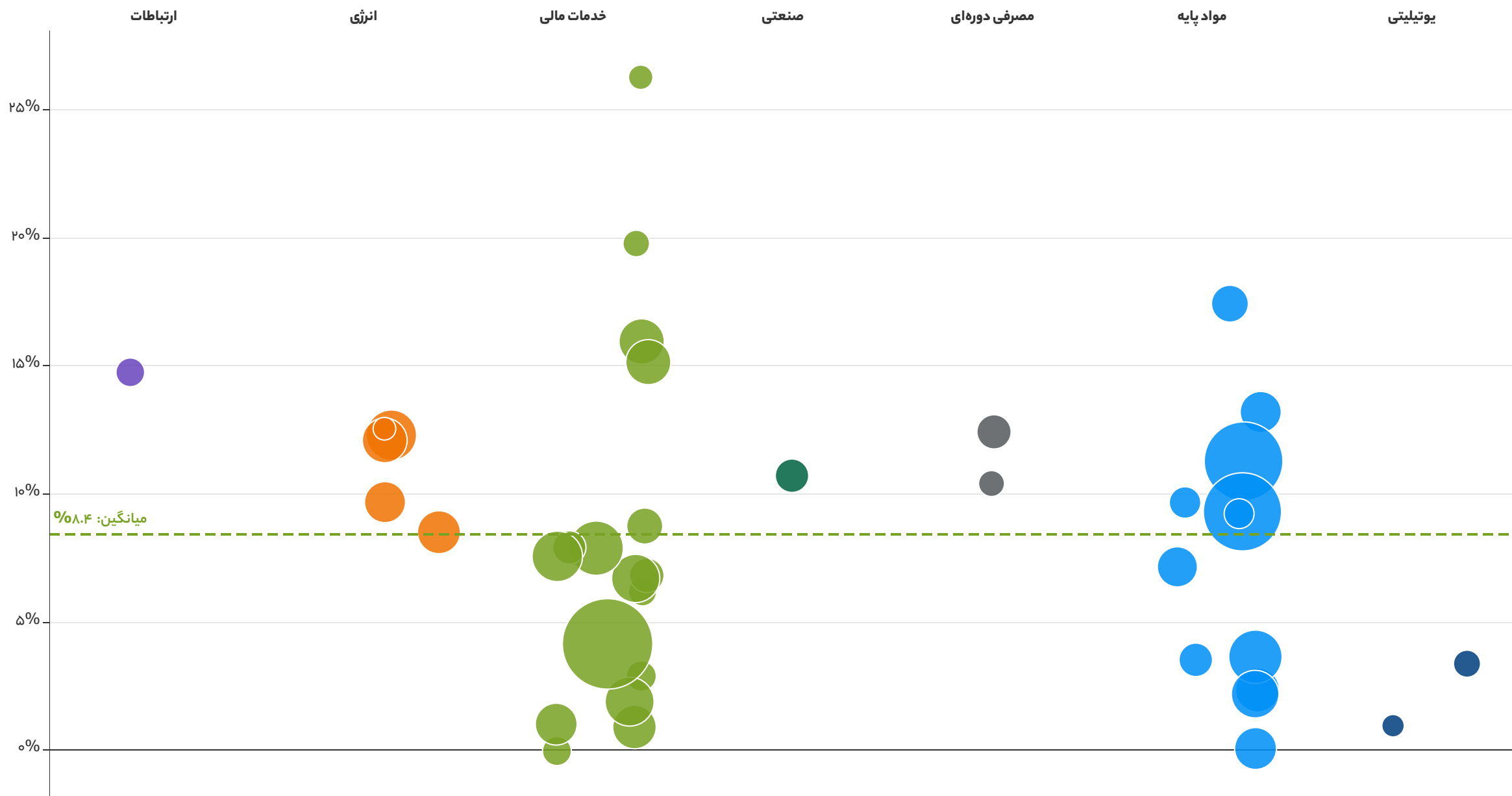
برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)





بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

به تفکیک سکتور، بازدهی تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین بازدهی براساس میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم

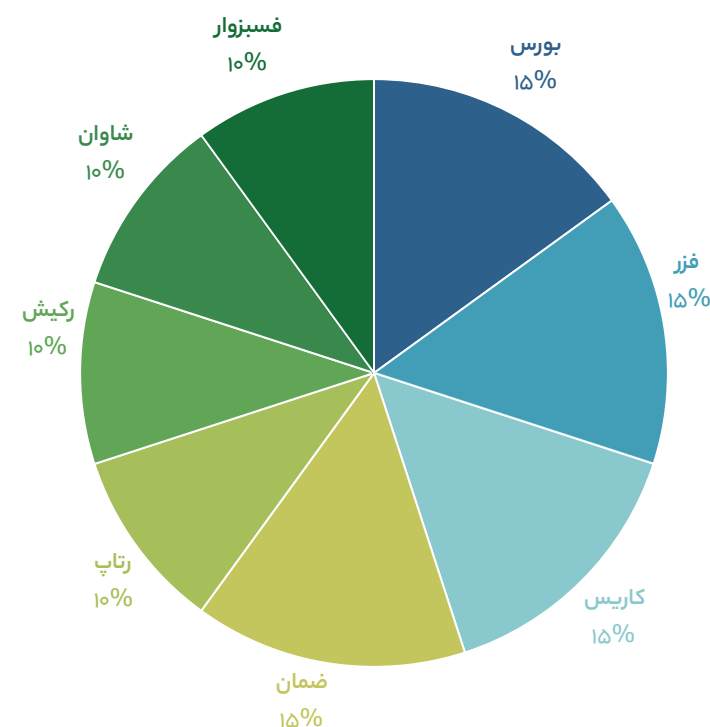


بازدهی هفته گذشته	وسپهر	تجارت	شپدیس	وعدیر	پارسان	اخابر	نوری	شیریز	خودرو	شینا	شندر	فولاد	رمینا	خسپا	شتاران	بوعلی	فملی	فخوز	ومعادن	پارس	حکشتی	شتا	تاپیکو	آریا	وپاسار	وبملت	وکفدر	فارس	کگل	جم	مبین	وسندوق	ماون	کچاد	میدکو	پاس	بفجر	وامید	کگهر	تامیکو
بازدهی هفته گذشته	+۲۶.۳٪	+۱۹.۸٪	+۱۷.۵٪	+۱۶.۰٪	+۱۵.۲٪	+۱۴.۸٪	+۱۳.۲٪	+۱۲.۶٪	+۱۲.۵٪	+۱۲.۳٪	+۱۲.۱٪	+۱۱.۳٪	+۱۰.۷٪	+۱۰.۴٪	+۹.۷٪	+۹.۷٪	+۹.۳٪	+۹.۳٪	+۸.۸٪	+۸.۵٪	+۷.۹٪	+۷.۹٪	+۷.۶٪	+۷.۲٪	+۶.۹٪	+۶.۷٪	+۶.۲٪	+۴.۲٪	+۳.۷٪	+۳.۶٪	+۳.۴٪	+۲.۹٪	+۲.۴٪	+۲.۲٪	+۱.۹٪	+۱.۰٪	+۱.۰٪	+۰.۹٪	+۰.۱٪	۰٪



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۸۹۰	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۴,۹۰۰	رتاپ	میان مدت
۱۰%	۳,۳۴۸	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۵,۰۰۰	رکیش	
۱۰%	۲۱,۲۹۰	پتانسیل افزایش سودآوری	۲۳,۵۰۰	شاوان	
۱۰%	۳۸,۶۱۰	وضعیت مناسب بنیادی و پتانسیل سودآوری بالا	۴۳,۰۰۰	فسیبزوار	
۱۵%	۱۵,۵۵۰	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	ضمان	
۱۵%	۶,۱۸۰	افزایش ارزش معاملات و رشد حاشیه سود	۸,۰۰۰	بورس	بلند مدت
۱۵%	۴۱,۰۰۰	موجودی بالای انبارهای شرکت و پتانسیل فروش با حاشیه سود بالا	۵۰,۸۹۵	فزر	
۱۵%	۲۲,۳۴۵	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	کاریس	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





با بررسی روند اصلاحی از ۱۷ شهریور، رشد صورت گرفته در کادر اخیر، مشابه کادر مشخص شده اول است. باید دید واکنش شاخص به این محدوده مقاومتی به چه صورت خواهد بود.

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین مقاومت داینامیک در تصویر مشخص شده است. در صورت اصلاح، مهم‌ترین محدوده حمایتی، محدوده ۶۹۰ هزار واحد است.

توضیحات تحلیل



BV Bourseview.com

انتظار می‌رود اصلاح این نسبت تا حوالی ۰.۳۲ واحد ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



BV Bourseview.com

انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۴.۵ واحد داشته باشد.

توضیحات تحلیل



در تصویر مهم‌ترین مقاومت داینامیک دلار مشخص شده است. باید دید واکنش به خط چطور خواهد بود.

توضیحات تحلیل



سکه در محدوده حمایت داینامیک خود قرار دارد. در صورت حفظ محدوده حمایت، انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۲۹۰.۵ میلیون تومان انجام شود.

توضیحات تحلیل



مطابق انتظار رشد مقطعی طلا تا حوالی ۱۹۴۰ دلار اتفاق افتاد. انتظار می‌رود اصلاح تا کف قبلی انجام شود.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود در قالب الگوری مشخص شده، مسیر احتمالی مشخص شده در تصویر را طی کند.

توضیحات تحلیل

ارتباط با ما

۰۲۱-۴۱۴۲۶

فکس:

۰۲۱-۴۱۴۲۶

شماره تماس:

www.charisma.ir

تارنمای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

[@CharismaHolding](https://www.instagram.com/CharismaHolding)

شناسه کانال تلگرام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

info@ciaco.ir

پست الکترونیکی:

www.ciaco.ir

تارنمای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما:

[@CharismaTickReports](https://www.instagram.com/CharismaTickReports)

شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک:

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

