





تحلیل شاخص کل هم وزن بورس ایران (به روز رسانی تحلیل قبلی): تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

براساس به روز رسانی قبلی (۱۶/۰۷/۱۴۰۱)، در حالیکه شاخص در محدوده ۳۸۲.۰۰۰ واحد بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که، شاخص همچنان به روند ریزشی خود تا ۳۲۰.۰۰۰ الی ۳۷۰.۰۰۰ واحد (اعداد و کادر بنفش رنگ پایین) ادامه دهد و از آن ناحیه صعود اصلی خود را برای هدف (مقاومت) اولیه ۴۱۰.۰۰۰ الی ۴۳۰.۰۰۰ واحد (اعداد و کادر بنفش رنگ بالا) شروع کند. همانطور که مشاهده میکنید شاخص مطابق با انتظار ما، وارد روند اصلاحی شد و با نفوذ به محدوده موردنظر تا ۳۵۵.۰۰۰ واحد ریزش کرد و از آن ناحیه با پایان مسیر اصلاحی، مسیر صعودی اصلی خود را آغاز کرد و هم اکنون در حدود ۳۵۵.۰۰۰ واحد می باشد. در این بروزرسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، به احتمال زیاد شاخص از همان محدوده مقاومتی ذکر شده در تحلیل قبلی (۴۱۰.۰۰۰ الی ۴۳۰.۰۰۰ واحد) وارد مسیر اصلاحی به صورت زمانبر می شود (یعنی میزان درصد اصلاح قیمت کمتر از ۲۰ درصد می باشد) و تا محدوده ۳۸۸.۰۰۰ الی ۳۹۸.۰۰۰ واحد، نزول خواهد کرد (اعداد و کادر آبی رنگ پایین) و سپس از آن ناحیه به سمت هدف (مقاومت) بعدی، یعنی محدوده ۴۵۰.۰۰۰ الی ۴۹۰.۰۰۰ واحد و سپس اهداف بالاتر (شکست سقف تاریخی) حرکت خواهد کرد (اعداد و کادر آبی رنگ بالا) (اکثر سهام های بازار پس از رسیدن شاخص به نواحی مقاومتی با فشار فروش

روبه رو می شوند). لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.

سیگنال خرید و فروش:

به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که:

*جهت خرید و فروش نوسانی و پرریسک: در محدوده مقاومتی ۴۱۰.۰۰۰ الی ۴۳۰.۰۰۰ واحد تمام و یا مقداری از پرتفوی سهام خود را نقد نمایید و منتظر پایان اصلاح شاخص بمانید.

* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: فقط در محدوده برگشتی نهایی شاخص یعنی محدوده ۳۸۸.۰۰۰ الی ۳۹۸.۰۰۰ واحد به صورت پله ای و با رعایت حد ضرر قیمتی ۳۵۵.۰۰۰ واحد اقدام به خرید سهام نمایید و در محدوده ۱.۵۱۰.۰۰۰ الی ۱.۵۸۰.۰۰۰ واحد اقدام به فروش قسمتی از سهام خود نمایید.

*نکته (خرید پله ای): یعنی یک پله خرید در محدوده فوق الذکر و پله خرید بعدی پس از شکست پر قدرت محدوده با یک یا ۲ صف خرید سنگین و (حد ضرر): یعنی شکست محدوده ذکر شده با یک کندل توپر هفتگی می باشد (خط قرمز رنگ پایین))