



شاخص کل بورس را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه و در تاریخ 1404/09/05 مورد بررسی قرار دادیم:

شاخص کل دارای ساختار صعودی از نگاه میان مدت و کوتاه مدت است. اخیرا شاخص طی حرکت صعودی توانسته از سقف مینور قبلی عبور کند. در اثر این عبور شاهد عرضه در شاخص هستیم.

معمولا پس از عبور از محدوده‌های مقاومتی، اصلاح قیمت رفتاری نرمال بوده و فعلا جای نگرانی ندارد اما نکته مهم بررسی آخرین حرکت صعودی شاخص از تاریخ 06/31 تا امروز است.

بررسی این حرکت صعودی نشان می‌دهد که ابتدا با نوسانی پر شتاب صعود انجام شده اما پس از آن شاخص رشد خود را با شیبی ملایم تر و اصلاحاتی پی در پی ادامه داده است. این رفتار ضعف شاخص در ادامه روند را نشان می‌دهد که به نوعی احتمال آغاز دوره افت شاخص را بالا می‌برد. با توجه به این نکات برای ادامه مسیر شاخص چند پارامتر را باید در نظر بگیریم.

پارامتر اول: معتبر ماندن سطح 3,245,000 واحدی - اگر شاخص طی نهایتن دو روز کاری بعدی بتواند بالای این سطح تثبیت کند، روند صعودی شاخص با همین گام فعلی ادامه خواهد یافت و ریسک ضعف روند از بین خواهد رفت و اهداف 3,450,000 و 3,950,000 واحد در دسترس است.

پارامتر دوم: از دست رفتن اعتبار سطح 3,245,000 واحدی - اگر شاخص به زیر این سطح نفوذ و تثبیت دهد، ضعف روند صعودی مورد تایید قرار می‌گیرد و همچنین با توجه به وجود واگرایی منفی بین اندیکاتور RSI و نوسانات شاخص احتمالا شاخص مدتی را به اصلاح قیمت خواهد گذراند. نکته مهم در این حالت وجود خط روند صعودی کوتاه مدت مشکمی است و مادامی که این روند برقرار است شاخص احتمالا به رشد خود با همین شیب ملایم به قصد هدف 3,450,000 واحدی نوسان خود را ادامه خواهد داد.

پارامتر سوم: از دست رفتن خط روند صعودی مشکمی، در این حالت مهمترین حمایت شاخص حوالی 3,025,000 واحد خواهد بود که رفتار شاخص در این محدوده مهم بوده و حد ضرر آن تثبیت شاخص زیر 2,880,000 واحد است.

این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمی‌باشد. (سلب مسئولیت)

تحلیل‌گر: شریف بخش