

با کاهش تنش‌های سیاسی و افزایش امیدواری‌ها به توافقات اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دوباره برای معامله‌گران جذاب شده است. در حالی که ابهامات گذشته در حال رنگ باختن هستند، بازار سرمایه اکنون بر روی ارزش ذاتی و گزارش‌های بنیادی شرکت‌ها متمرکز شده است. گروه پتروشیمی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی بورس، به واسطه رفع موانع صادراتی و بهبود روند تولید، پتانسیل بالایی برای رشد میان‌مدت از خود نشان داده است.

چرا گروه پتروشیمی در کانون توجه است؟

برخلاف تصور عمومی، همه شرکت‌های پتروشیمی با تمام ظرفیت در حال فعالیت نبودند. اما با رفع محدودیت‌های دریایی و بهبود مسیرهای صادراتی، تقاضا برای محصولات این گروه افزایش یافته است. طبق گزارش‌های بنیادی، نمادهایی که توانسته‌اند با وجود چالش‌ها، سودآوری خود را حفظ یا تقویت کنند، اولویت اصلی برای تحلیل‌گران هستند.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی: مسیر پیش‌رو

برای درک بهتر رفتار بازار، شاخص شیمیایی را در چارت لگاریتمی و تایم‌فریم روزانه بررسی کردیم. نمودارها نشان‌دهنده یک روند دینامیک صعودی هستند که شاخص بارها به آن واکنش نشان داده است.



تحلیل تکنیکال شاخص پتروشیمی؛ تایید روند صعودی با حجم معاملات بالا

- تایید شکست روند:** پس از شکست روند (مشکی) مقاومتی در گذشته، شاهد ورود حجم معاملات قابل توجهی بودیم که سیگنالی از قدرت خریداران است.
- تثبیت و رشد:** پس از یک دوره اصلاح و تجمع نوسانات (تراکم مشخص شده نزدیک روند مشکی)، شاخص دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است.

3. نقاط کلیدی: تثبیت شاخص بالای ۴۳۱ هزار واحد، محرک صعود به سمت اهداف ۴۵۵، ۵۳۵ و ۷۱۵ هزار واحد) بر اساس سطوح PRZ فیبوناچی (خواهد بود. در مقابل، ناحیه ۳۸۰ هزار واحد به عنوان یک حمایت معتبر عمل می‌کند.

معرفی گزینه‌های برتر پتروشیمی بر اساس گزارش‌های بنیادی

اگر به دنبال استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، نمادهای زیر بر اساس پتانسیل رشد بنیادی و

گزارش‌های اخیر (منبع بورس 24) قابل بررسی هستند:

- **پتروشیمی مارون**: با ورود به مدار تولید و افزایش ظرفیت عملیاتی، این نماد اکنون گزینه جذاب‌تری نسبت به رقبایی همچون شپدیس و زاگرس محسوب می‌شود.
- **پتروشیمی غدیر (شغدیر)**: این سهم پس از افت سنگین دو ساله، با جهش ۲۰۰ درصدی در سودآوری (سود ۵۱۰ تومانی در گزارش ۱۲ ماهه)، نشان داده که آماده بازگشت به روزهای اوج است.
- **پتروشیمی پارس**: شناسایی سود تسعیر ارز و سود حاصل از آریاساسول، این نماد را به یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تبدیل کرده است. احتمال تقسیم سود ۴۰۰ ریالی در مجمع پیش‌رو، جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت دوچندان کرده است.
- **مهرگان**: با پیش‌بینی سود ۱۸۰ تومانی برای امسال، این سهم با P/E چهار واحدی، یکی از ارزان‌ترین و جذاب‌ترین نمادها نسبت به هلدینگ‌های بزرگی نظیر پارسان و وغدیر است.

جمع‌بندی

گروه پتروشیمی در مقطع کنونی با تکیه بر «ارزش جایگزینی» و «بهبود فروش صادراتی»، یکی از گزینه‌های قابل توجه برای پرتفوی‌های میان‌مدت است. با این حال، رعایت حد ضرر تکنیکالی و بررسی دقیق صورت‌های مالی قبل از هرگونه ورود، اصل اول معامله‌گری است.

سلب مسئولیت: تمامی مطالب ارائه شده صرفاً دیدگاه تحلیلی است و به هیچ عنوان پیشنهاد مستقیم برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی‌شود. پیش از هر اقدامی، تحلیل شخصی و مشاوره با متخصصان مالی را در اولویت قرار دهید.