

تحلیل شاخص فلزات اساسی، ذوب و وتوکا | بررسی سناریوهای صعودی و اصلاحی

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین صنایع بورس تهران است که همواره بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. روند این صنعت علاوه بر تأثیرپذیری از قیمت‌های جهانی فلزات، نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، نقش مهمی در جهت حرکت شاخص کل بورس نیز دارد.

در این گزارش، شاخص صنعت فلزات اساسی به همراه دو نماد مهم این گروه یعنی **ذوب و وتوکا** در **تایم‌فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی** مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف این تحلیل، شناسایی روند غالب، سناریوهای احتمالی، محدوده‌های حمایت و مقاومت و اهداف قیمتی پیش‌رو است.

وضعیت شاخص صنعت فلزات اساسی

بررسی نمودار شاخص صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد که روند میان‌مدت همچنان **صعودی** است و شاخص در حال حاضر در **فاز رشد** قرار دارد. با این حال، ادامه حرکت صعودی منوط به عبور از مقاومت‌های مهم و دریافت تأیید تکنیکال خواهد بود.



از منظر پرایس اکشن، شاخص پتانسیل تشکیل یک **پیوت صعودی** روی محدوده حمایتی فعلی را دارد که می‌تواند آغازگر موج جدیدی از تقاضا باشد.

مهم ترین سطوح شاخص فلزات اساسی

سطح	مورد
صعودی	روند اصلی
فاز رشد	وضعیت فعلی
4,382,000 واحد	مقاومت تأییدکننده
4,740,000 واحد	هدف اول
5,250,000 واحد	هدف دوم
3,950,000 واحد	حد ضرر تحلیل
3,465,000 واحد	حمایت بعدی در صورت شکست

سناریوی صعودی

در صورتی که شاخص بتواند بالاتر از **4,382,000 واحد تثبیت شود**، احتمال آغاز موج جدید صعودی افزایش یافته و اهداف **4,740,000** و سپس **5,250,000 واحد** در دسترس خواهند بود.

سناریوی اصلاحی

چنانچه شاخص حمایت **3,950,000 واحد** را از دست بدهد، اعتبار سناریوی صعودی کاهش یافته و احتمال اصلاح تا حوالی **3,465,000 واحد** افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال نماد ذوب

نماد **ذوب** همچنان در یک ساختار صعودی قرار دارد اما شیب روند نسبتاً ملایم بوده و قیمت در محدوده حساسی معامله می شود. به همین دلیل، برای ادامه رشد نیاز به دریافت تأییدهای جدید وجود دارد.



در حال حاضر سهم در فاز رشد قرار دارد اما تا زمانی که مقاومت‌های کلیدی شکسته نشوند، نمی‌توان از آغاز یک موج صعودی قدرتمند اطمینان حاصل کرد.

سطوح مهم نماد ذوب

مورد	قیمت
صعودی	روند اصلی
فاز رشد	وضعیت فعلی
41 تومان	تأیید اولیه رشد
44 تومان	هدف اول
48 تومان	تأیید رشد اصلی
51 تومان	هدف دوم
55 تومان	هدف سوم

سناریوی صعودی ذوب

عبور و تثبیت قیمت بالای **41 تومان** می‌تواند اولین سیگنال ادامه روند صعودی باشد و هدف اولیه **44 تومان** را فعال کند.

در صورت تثبیت قیمت بالاتر از 48 تومان، احتمال رشد تا محدوده‌های 51 و 55 تومان افزایش خواهد یافت.

سناریوی خنثی

اگر سهم در محدوده 44 تومان با فشار فروش مواجه شود، احتمال ورود به یک دوره نوسانی بین 35 تا 44 تومان وجود دارد.

تحلیل تکنیکال نماد وتوکا

نماد وتوکا نیز ساختار صعودی خود را حفظ کرده و علاوه بر آن، شرایط مناسبی برای تشکیل الگوی کف دوقلو دارد.



فعال شدن این الگو می‌تواند چشم‌انداز میان‌مدت سهم را به شکل محسوسی بهبود دهد.

سطوح مهم وتوکا

مورد	قیمت
روند اصلی	صعودی
وضعیت فعلی	فاز رشد
مقاومت مهم	227 تومان
تثبیت برای تأیید الگو	246 تومان

مورد	قیمت
------	------

هدف اول	282تومان
---------	----------

هدف دوم	316تومان
---------	----------

186تا 227 تومان محدوده نوسان در صورت عدم شکست مقاومت

سناریوی صعودی و توکا

عبور قیمت از مقاومت 227تومان و تثبیت بالای 246تومان می تواند تشکیل الگوی کف دوقلو را تأیید کرده و مسیر رشد تا اهداف 282 و 316تومان را هموار کند.

سناریوی اصلاحی

در صورتی که قیمت موفق به عبور از مقاومت 227 تومان نشود، احتمال ادامه نوسانات در محدوده 186 تا 227 تومان افزایش خواهد یافت.

جمع بندی تحلیل

بررسی هم زمان شاخص صنعت فلزات اساسی، ذوب و وتوکا نشان می دهد که هر سه نمودار همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده اند؛ اما ادامه این روند نیازمند عبور از مقاومت های کلیدی و دریافت تأیید تکنیکال است.

در شرایط فعلی، معامله گران بهتر است علاوه بر رصد رفتار قیمت در محدوده های مقاومتی، به حجم معاملات و تثبیت قیمت نیز توجه ویژه داشته باشند؛ زیرا شکست معتبر این سطوح می تواند احتمال آغاز موج جدید صعودی را افزایش دهد.

خلاصه سطوح کلیدی

حد ابطال	اهداف	مقاومت تأیید	روند	دارایی
3,950,000	4,740,000 - 5,250,000	4,382,000	صعودی	شاخص فلزات اساسی
از دست رفتن ساختار صعودی	55 - 51 - 44تومان	41سپس 48 تومان	صعودی	ذوب
نوسان بین 186 تا 227 تومان	316 - 282تومان	227سپس 246 تومان	صعودی	وتوکا

سوالات متداول

آیا شاخص فلزات اساسی هنوز روند صعودی دارد؟

بله. بر اساس تحلیل تکنیکال، ساختار اصلی شاخص همچنان صعودی است، اما ادامه رشد نیازمند تثبیت قیمت بالای مقاومت 4,382,000 واحد است.

مهم ترین مقاومت شاخص فلزات اساسی کجاست؟

محدوده 4,382,000 واحد مهم ترین مقاومت فعلی محسوب می شود و عبور از آن می تواند اهداف بالاتری را فعال کند.

آیا نماد ذوب سیگنال خرید صادر کرده است؟

هنوز خیر. نخستین تأیید رشد با تثبیت بالای 41 تومان صادر می شود و شکست 48 تومان می تواند قدرت روند صعودی را افزایش دهد.

الگوی کف دوقلو در وتوکا چه زمانی تأیید می شود؟

در صورتی که قیمت از 227 تومان عبور کرده و بالای 246 تومان تثبیت شود، احتمال تأیید الگوی کف دوقلو افزایش خواهد یافت.

مهم ترین ریسک این تحلیل چیست؟

از دست رفتن سطوح حمایتی مهم و عدم تثبیت قیمت بالای مقاومت های ذکر شده می تواند سناریوی صعودی را تضعیف کرده و احتمال ورود قیمت به فاز اصلاحی یا خنثی را افزایش دهد.

سلب مسئولیت

مطالب ارائه شده در این گزارش صرفاً با هدف آموزش و تحلیل تکنیکال بازار سرمایه تهیه شده اند و به هیچ عنوان توصیه قطعی برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار محسوب نمی شوند. بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است و تصمیمات سرمایه گذاری باید بر اساس استراتژی شخصی، مدیریت سرمایه و بررسی شرایط بنیادی و تکنیکال هر دارایی اتخاذ شوند. مسئولیت هر گونه تصمیم معاملاتی بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.