

تحلیل شاخص خودرو، خودرو و خساپا | بررسی تکنیکال صنعت خودرو

صنعت خودرو همواره یکی از صنایع تأثیرگذار بورس تهران بوده و رفتار آن می‌تواند بر تصمیم بسیاری از سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. در این گزارش، نمودار شاخص صنعت خودرو، نماد خودرو و نماد خساپا در تایم‌فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا سناریوهای محتمل پیش روی این صنعت مشخص شود.

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت خودرو

بررسی نمودار شاخص صنعت خودرو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بین دو خط روند همگرا در حال نوسان است؛ موضوعی که بیانگر بلاتکلیفی بازار و کاهش قدرت خریداران و فروشندگان است.



در حال حاضر شاخص در محدوده میانی این ساختار قرار دارد و تا زمانی که از این الگو خارج نشود، نمی‌توان جهت قطعی بازار را مشخص کرد.

با این حال، با توجه به فضای کلی بورس تهران و تداوم ریسک‌های سیاسی، احتمال ادامه اصلاح تا کف محدوده همگرا بیشتر ارزیابی می‌شود.

مهم ترین سطوح شاخص خودرو

سطح	مقدار
حمایت اول	357,500 واحد
تثبیت زیر حد ضرر	335,480 واحد
مقاومت اول	427,600 واحد
مقاومت تأییدی	446,200 واحد

در صورتی که شاخص بتواند از مقاومت 427,600 واحد عبور کرده و سپس بالای 446,200 واحد تثبیت شود، می توان انتظار آغاز موج جدیدی از رشد را داشت.

تحلیل تکنیکال نماد خودرو

نماد خودرو نیز ساختاری مشابه شاخص صنعت خودرو دارد و طی هفته های اخیر وارد فاز اصلاح شده است.



اولین محدوده حمایتی مهم سهم حوالی **50 تومان** قرار دارد؛ سطحی که می تواند مانع ادامه افت قیمت شود.

در صورت واکنش مثبت قیمت به این حمایت، اولین هدف سهم محدوده **57 تومان** خواهد بود.

اما برای شکل گیری روند صعودی قدرتمندتر، لازم است قیمت بتواند بالای **60 تومان** تثبیت شود.

در مقابل، اگر حمایت 50 تومان از دست برود و قیمت زیر **48 تومان** تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح تا حمایت های پایین تر افزایش خواهد یافت.

سطوح مهم نماد خودرو

سطح	قیمت
حمایت اصلی	50 تومان
حد ضرر	تثبیت زیر 48 تومان
حمایت بعدی	46 تومان
حمایت نهایی	41 تومان
هدف اول	57 تومان
تثبیت بالای 60 تومان تأیید روند صعودی	

تحلیل تکنیکال نماد خساپا

خساپا پس از تشکیل الگوی سر و شانه نزولی در محدوده **58 تومان** وارد روند اصلاحی شد و اکنون در نزدیکی حمایت **47 تومان** در حال نوسان است.

اگرچه قیمت در این محدوده تلاش کرده از افت بیشتر جلوگیری کند، اما ساختار تکنیکال همچنان احتمال ادامه اصلاح را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت زیر **45 تومان** تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت حمایت **39 تومان** افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران، تثبیت قیمت بالای **51 تومان** است که می‌تواند مسیر حرکت دوباره سهم به سمت مقاومت **58 تومان** را هموار کند.



سطوح مهم خساپا

قیمت	سطح
47تومان	حمایت فعلی
تثبیت زیر 45 تومان	حد ضرر
39تومان	حمایت بعدی
51تومان	مقاومت اول
58تومان	هدف صعودی

جمع بندی تحلیل

در حال حاضر صنعت خودرو هنوز موفق به خروج از محدوده بلاتکلیفی نشده است. شاخص صنعت خودرو، نماد خودرو و خساپا همگی در نزدیکی حمایت های مهم قرار دارند و واکنش قیمت به این نواحی می تواند مسیر حرکت هفته های آینده را مشخص کند.

در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت های معرفی شده می تواند فشار فروش را افزایش دهد؛ اما در سناریوی صعودی، عبور از مقاومت های کلیدی و تثبیت قیمت بالای آنها نخستین نشانه بازگشت روند صعودی خواهد بود.

جدول مقایسه وضعیت صنعت خودرو

سناریوی نزولی	سناریوی صعودی	مقاومت مهم	حمایت مهم	وضعیت فعلی	دارایی
تثبیت زیر 335,480	تثبیت بالای 446,200	427,600 و 446,200	357,500	نوسان بین خطوط همگرا شاخص خودرو	
تثبیت زیر 48 تومان	تثبیت بالای 60 تومان	57 و 60 تومان	50تومان	اصلاحی	خودرو
تثبیت زیر 45 تومان	تثبیت بالای 51 تومان	51 و 58 تومان	47تومان	اصلاحی	خساپا

سوالات متداول

آیا شاخص صنعت خودرو وارد روند نزولی شده است؟

خیر. شاخص هنوز داخل یک محدوده همگرا در حال نوسان است و تا زمان شکست این ساختار نمی‌توان روند قطعی را نزولی یا صعودی دانست.

مهم‌ترین حمایت نماد خودرو کجاست؟

حمایت کلیدی سهم حوالی 50 تومان قرار دارد و از دست رفتن آن می‌تواند احتمال افت تا 46 و سپس 41 تومان را افزایش دهد.

خسایا چه زمانی دوباره صعودی می‌شود؟

در صورتی که قیمت بتواند بالای 51 تومان تثبیت شود، احتمال حرکت مجدد به سمت مقاومت 58 تومان افزایش می‌یابد.

مهم‌ترین ریسک گروه خودرویی چیست؟

در شرایط فعلی، تداوم فضای منفی حاکم بر بورس تهران و ریسک‌های سیاسی می‌تواند فشار فروش را در گروه خودرویی حفظ کند.

سلب مسئولیت

مطالب ارائه شده در این گزارش صرفاً با هدف آموزش و تحلیل تکنیکال تهیه شده‌اند و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس مدیریت سرمایه، استراتژی معاملاتی و بررسی سایر عوامل بنیادی و اقتصادی انجام شود.