

پیش‌بینی شاخص فرآورده‌های نفتی؛ شبندر و شتران تا کجا می‌توانند رشد کنند؟

پیش‌بینی شاخص فرآورده‌های نفتی

شاخص فرآورده‌های نفتی در تایم‌فریم روزانه و با مقیاس لگاریتمی بررسی شده است. بر اساس ساختار فعلی نوسانات، روند اصلی شاخص صعودی ارزیابی می‌شود و قیمت در حال حاضر در فاز رشد قرار دارد.

در صورت تداوم حرکت صعودی، نخستین هدف شاخص در محدوده ۵۲ میلیون واحد قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده و ادامه روند، هدف بعدی در حوالی ۶۵ میلیون واحد قابل بررسی خواهد بود.

از طرف دیگر، در صورت شکل‌گیری اصلاح، محدوده ۴۱ میلیون واحد به‌عنوان یک ناحیه حمایتی مهم مطرح است. واکنش شاخص به این محدوده می‌تواند در تعیین قدرت روند صعودی اهمیت زیادی داشته باشد.

سطح	مورد
صعودی	روند اصلی
فاز رشد	وضعیت فعلی
۵۲ میلیون واحد هدف اول	
۶۵ میلیون واحد هدف دوم	
۴۱ میلیون واحد حمایت مهم	

پیش‌بینی شبندر؛ اصلاح موقت در یک ساختار صعودی

نوسانات شبندر همچنان دارای ساختار اصلی صعودی است؛ با این حال، قیمت در کوتاه‌مدت وارد فاز اصلاح موقت شده است.

در صورتی که اصلاح متوقف شود و سهم مجدداً در مسیر صعود قرار گیرد، محدوده ۱۵۱۰ تومان به‌عنوان هدف اول و ۱۷۷۵ تومان به‌عنوان هدف بعدی قابل بررسی خواهد بود.

در سناریوی اصلاح عمیق‌تر، محدوده‌های ۱۱۸۰ و ۱۰۸۵ تومان مهم‌ترین نواحی حمایتی پیش روی سهم هستند. این سطوح می‌توانند محل واکنش قیمت باشند و رفتار سهم در این محدوده‌ها برای ارزیابی ادامه روند اهمیت دارد.

برای حفظ دیدگاه صعودی، تثبیت قیمت زیر ۱۰۰۰ تومان به‌عنوان حد ضرر این سناریو در نظر گرفته می‌شود.

سطح	مورد
صعودی	روند اصلی
اصلاح موقت	وضعیت فعلی
۱۵۱۰ تومان	هدف اول
۱۷۷۵ تومان	هدف دوم
۱۱۸۰ تومان	حمایت اول
۱۰۸۵ تومان	حمایت دوم
تثبیت زیر ۱۰۰۰ تومان حد ضرر	

پیش‌بینی شتران؛ آیا مسیر رشد تا ۷۲۵ تومان ادامه پیدا می‌کند؟

ساختار تکنیکال شتران نیز صعودی است و در شرایط فعلی، برخلاف شبندر، قیمت در فاز رشد قرار دارد.

در صورت ادامه روند صعودی، نخستین هدف سهم در محدوده ۵۶۵ تومان قرار گرفته است. عبور از این محدوده می‌تواند مسیر حرکت به سمت هدف بعدی یعنی ۷۲۵ تومان را هموارتر کند.

در صورت ایجاد اصلاح، دو محدوده ۴۷۵ و ۴۲۵ تومان به‌عنوان نواحی حمایتی مهم قابل توجه هستند. واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند برای سنجش قدرت خریداران و تداوم ساختار صعودی مورد استفاده قرار گیرد.

حد ضرر دیدگاه صعودی شتران، تثبیت قیمت زیر ۳۹۰ تومان است.

سطح	مورد
صعودی	روند اصلی
فاز رشد	وضعیت فعلی
۵۶۵ تومان	هدف اول
۷۲۵ تومان	هدف دوم
۴۷۵ تومان	حمایت اول

سطح	مورد
۴۲۵ تومان	حمایت دوم
تثبیت زیر ۳۹۰ تومان حد ضرر	

مقایسه وضعیت تکنیکال

با کنار هم قرار دادن شاخص صنعت و دو نماد مهم آن، تصویر کلی همچنان مثبت است. شاخص فرآورده‌های نفتی در فاز رشد قرار دارد، شتران نیز در مسیر رشد حرکت می‌کند و شبندر در حال پشت سر گذاشتن یک اصلاح موقت است.

مهم‌ترین حمایت/حد ضرر هدف دوم هدف اول فاز فعلی ساختار دارایی

حمایت ۴۱ میلیون	۶۵ میلیون	۵۲ میلیون	رشد	صعودی شاخص فرآورده نفتی
حد ضرر ۱۰۰۰	۱۷۷۵	۱۵۱۰	اصلاح موقت صعودی	شبندر
حد ضرر ۳۹۰	۷۲۵	۵۶۵	رشد	صعودی شتران

جمع‌بندی

بر اساس ساختار فعلی نمودارها، سناریوی غالب برای صنعت فرآورده‌های نفتی همچنان **صعودی** است. هدف‌های ۵۲ و ۶۵ میلیون واحدی برای شاخص، در کنار اهداف ۱۵۱۰ و ۱۷۷۵ تومانی شبندر و ۵۶۵ و ۷۲۵ تومانی شتران، مهم‌ترین سطوح پیش روی این گروه هستند.

با این حال، رسیدن قیمت به اهداف به‌صورت قطعی قابل تضمین نیست و واکنش قیمت به حمایت‌ها و نحوه تثبیت در سطوح کلیدی باید در ادامه روند مورد توجه قرار گیرد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً با هدف **آموزش و ارائه دیدگاه تحلیلی** تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری سهام محسوب نمی‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌ها و شرایط موجود انجام شده و ممکن است با تغییر شرایط بازار، سناریوهای مطرح‌شده نیز تغییر کنند. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری و معامله بر عهده سرمایه‌گذار است.