

پیش‌بینی شاخص فلزات اساسی؛ مقاومت ۵.۱۹ میلیون واحدی در کانون توجه

شاخص فلزات اساسی در تایم‌فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی همچنان از ساختار صعودی برخوردار است و در حال حاضر در فاز رشد قرار دارد. مقدار فعلی شاخص حدود ۵,۱۰۰,۰۰۰ واحد است و فاصله چندانی با نخستین هدف تکنیکال خود ندارد.

هدف اول شاخص در محدوده ۵,۱۹۰,۰۰۰ واحد قرار گرفته است. با توجه به نزدیکی قیمت به این سطح، احتمال شکل‌گیری اصلاح یا واکنش منفی در این محدوده وجود دارد؛ بنابراین رفتار شاخص در برخورد با هدف اول اهمیت زیادی خواهد داشت.

سناریوی محتمل وضعیت سطح شاخص

در صورت عبور از ۵,۱۹۰,۰۰۰ هدف دوم ۶,۳۰۰,۰۰۰

محدوده مهم برای واکنش قیمت هدف اول ۵,۱۹۰,۰۰۰

فاز رشد قیمت فعلی ۵,۱۰۰,۰۰۰

اصلاح احتمالی حمایت اول ۴,۶۹۰,۰۰۰

حمایت مهم‌تر در اصلاح حمایت دوم ۴,۳۵۰,۰۰۰

در صورتی که شاخص بتواند ۵,۱۹۰,۰۰۰ واحد را پشت سر گذاشته و بالای آن تثبیت شود، سناریوی صعودی تقویت خواهد شد و هدف بعدی در محدوده ۶,۳۰۰,۰۰۰ واحد قرار می‌گیرد.

در مقابل، اگر شاخص نسبت به هدف اول واکنش منفی نشان دهد، احتمال ورود به فاز اصلاحی افزایش پیدا می‌کند. در این سناریو، محدوده‌های ۴,۶۹۰,۰۰۰ و ۴,۳۵۰,۰۰۰ واحد به‌عنوان نواحی حمایتی مهم قابل بررسی هستند.

پیش‌بینی فولاد؛ تثبیت بالای ۲۷۰ تومان شرط ادامه رشد

نوسانات فولاد در تایم‌فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی همچنان دارای روند اصلی صعودی است، اما در شرایط فعلی سهم در فاز اصلاحی قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، صرفاً صعود قیمت برای تأیید ادامه روند کافی نیست و سطح ۲۷۰ تومان اهمیت ویژه‌ای دارد. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند به‌عنوان تأییدی در راستای ادامه حرکت صعودی در نظر گرفته شود.

سناریو	نوع سطح	سطح قیمت فولاد
در صورت تثبیت بالای ۲۷۰	هدف دوم	۳۷۰ تومان
در صورت تأیید رشد	هدف اول	۳۰۰ تومان
تثبیت بالای این سطح مهم است مقاومت/سطح تأیید		۲۷۰ تومان
در صورت ادامه اصلاح	حمایت اول	۲۱۰ تومان
حمایت مهم‌تر	حمایت دوم	۱۷۰ تومان

در صورت تثبیت بالای ۲۷۰ تومان، اهداف ۳۰۰ و ۳۷۰ تومان در دسترس قرار خواهند گرفت. اما اگر این تأیید صادر نشود و اصلاح ادامه پیدا کند، محدوده‌های ۲۱۰ و ۱۷۰ تومان می‌توانند به‌عنوان نواحی حمایتی مورد توجه قرار گیرند.

پیش‌بینی فملی؛ آیا ۲,۰۰۰ تومان می‌تواند سکوی پرتاب بعدی باشد؟

فملی نیز در تایم‌فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی از **روند اصلی صعودی** برخوردار است و در حال حاضر در فاز رشد قرار دارد. قیمت فعلی سهم حدود **۱,۹۰۰ تومان** است و بنابراین فاصله چندانی با نخستین هدف خود ندارد.

هدف اول در محدوده **۲,۰۰۰ تومان** قرار گرفته است؛ سطحی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی سهم داشته باشد.

سناریو	نوع سطح	سطح قیمت فملی
در صورت تثبیت بالای ۲,۰۰۰	هدف دوم	۲,۵۰۰ تومان
مقاومت و نقطه تصمیم	هدف اول	۲,۰۰۰ تومان
فاز رشد	قیمت فعلی	۱,۹۰۰ تومان
در صورت واکنش منفی	حمایت اول	۱,۷۰۰ تومان
حمایت بعدی	حمایت دوم	۱,۵۰۰ تومان

اگر فملی بتواند **بالای ۲,۰۰۰ تومان تثبیت شود**، احتمال ادامه حرکت صعودی و دستیابی به هدف **۲,۵۰۰ تومان** افزایش پیدا می‌کند.

در طرف مقابل، واکنش منفی به محدوده ۲,۰۰۰ تومان می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح قیمت شود. در این حالت، محدوده‌های **۱,۷۰۰ و ۱,۵۰۰ تومان** به‌عنوان حمایت‌های مهم سهم قابل بررسی هستند.

جمع‌بندی سناریوهای پیش‌رو

در مجموع، ساختار تکنیکال هر سه مورد همچنان از دیدگاه صعودی حمایت می‌کند، اما هر کدام در نقطه متفاوتی از مسیر قرار دارند. شاخص فلزات اساسی به مقاومت ۵.۱۹ میلیون واحد نزدیک شده، فولاد برای فعال کردن سناریوی صعودی به تثبیت بالای ۲۷۰ تومان نیاز دارد و فملی نیز در آستانه آزمون سطح ۲,۰۰۰ تومان قرار گرفته است.

هدف بعدی	سطح کلیدی فاز فعلی	روند	دارایی
----------	--------------------	------	--------

۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۰۰۰	رشد	صعودی شاخص فلزات اساسی
-----------	-----------	-----	------------------------

۳۰۰ و ۳۷۰ تومان	۲۷۰ تومان	اصلاحی صعودی	فولاد
-----------------	-----------	--------------	-------

۲,۵۰۰ تومان	۲,۰۰۰ تومان	رشد	صعودی فملی
-------------	-------------	-----	------------

بنابراین در شرایط فعلی، واکنش شاخص فلزات اساسی به ۵,۱۹۰,۰۰۰ واحد، تثبیت فولاد بالای ۲۷۰ تومان و رفتار فملی در محدوده ۲,۰۰۰ تومان سه متغیر مهم برای ارزیابی ادامه مسیر هستند. عبور و تثبیت بالای این سطوح می‌تواند سناریوی صعودی را تقویت کند؛ در مقابل، واکنش منفی می‌تواند زمینه اصلاح به سمت حمایت‌های مشخص شده را فراهم کند.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً یک تحلیل تکنیکال و آموزشی بر اساس داده‌ها و سطوح ارائه شده است و به هیچ عنوان توصیه قطعی برای خرید، فروش یا نگهداری سهام محسوب نمی‌شود. بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و بنیادی قرار دارد و ممکن است قیمت‌ها برخلاف سناریوهای تکنیکال حرکت کنند. تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری و بررسی سایر عوامل انجام شود.