

تحلیل تکنیکال شاخص بانک

شاخص بانک در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و عدد فعلی آن حدود ۳۴,۶۳۰ واحد است.

با توجه به ساختار فعلی، نخستین محدوده مهم پیش روی شاخص، ۳۶,۱۷۰ واحد است. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه حرکت صعودی و حرکت شاخص به سمت هدف دوم یعنی ۴۶,۱۰۰ واحد فراهم کند.

از طرف دیگر، در صورت ایجاد اصلاح، محدوده ۳۱,۶۷۰ واحد به عنوان ناحیه حمایتی مهم شاخص در نظر گرفته می‌شود. واکنش مثبت به این محدوده می‌تواند ساختار صعودی را حفظ کند.

مقدار شاخص بانک

صعودی روند

۳۴,۶۳۰ واحد عدد فعلی

۳۶,۱۷۰ واحد هدف اول

۴۶,۱۰۰ واحد هدف دوم

۳۱,۶۷۰ واحد ناحیه حمایتی

سناریوی صعودی شاخص بانک

در صورت حفظ روند صعودی و عبور از محدوده ۳۶,۱۷۰ واحد، احتمال حرکت شاخص به سمت هدف ۴۶,۱۰۰ واحد افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس عدد فعلی ۳۴,۶۳۰ واحد، رسیدن به هدف اول به معنای حدود ۴.۴٪ رشد و رسیدن به هدف دوم معادل حدود ۳۳.۱٪ رشد نسبت به سطح فعلی است.

سناریوی اصلاحی

اگر شاخص وارد فاز اصلاح شود، محدوده ۳۱,۶۷۰ واحد اهمیت زیادی خواهد داشت. واکنش شاخص به این ناحیه می‌تواند مشخص کند که اصلاح صرفاً یک استراحت در روند صعودی است یا ساختار حرکتی نیازمند بازنگری خواهد بود.

تحلیل وبملت

نماد وبملت نیز در حال حاضر دارای روند صعودی است.

قیمت فعلی سهم حدود ۱۳۹ تومان بوده و نخستین هدف آن ۱۴۲ تومان و هدف بعدی ۱۷۵ تومان در نظر گرفته می‌شود.

قرار گرفتن قیمت در نزدیکی هدف اول نشان می‌دهد این سطح می‌تواند در کوتاه‌مدت اهمیت بالایی داشته باشد. عبور و تثبیت بالای ۱۴۲ تومان، مسیر را برای بررسی هدف ۱۷۵ تومان هموارتر خواهد کرد.

در سمت پایین، دو ناحیه حمایتی مهم در ۱۳۰ و ۱۱۰ تومان قرار دارند.

مقدار وبملت

صعودی روند

۱۳۹ تومان قیمت فعلی

۱۴۲ تومان هدف اول

۱۷۵ تومان هدف دوم

۱۳۰ تومان حمایت اول

۱۱۰ تومان حمایت دوم

از قیمت فعلی ۱۳۹ تومان، هدف اول حدود ۲.۲٪ بالاتر قرار دارد و هدف دوم حدود ۲۵.۹٪ بالاتر است.

بنابراین، در صورت تثبیت بالای ۱۴۲ تومان، هدف ۱۷۵ تومان به‌عنوان مقصد مهم بعدی سهم مطرح خواهد بود.

تحلیل وبصادر

وبصادر نیز از نظر ساختاری در وضعیت صعودی قرار دارد.

قیمت فعلی سهم حدود ۹۳ تومان است و اهداف تکنیکال آن به ترتیب ۱۰۵ و ۱۳۵ تومان تعیین شده‌اند.

اولین هدف در محدوده ۱۰۵ تومان قرار دارد و عبور از آن می‌تواند زمینه حرکت سهم به سمت هدف دوم یعنی ۱۳۵ تومان را فراهم کند.

در صورت اصلاح قیمت، دو محدوده ۷۸ و ۶۵ تومان به عنوان نواحی حمایتی مهم سهم قابل توجه هستند.

مقدار وبصادر

صعودی روند

۹۳ تومان قیمت فعلی

۱۰۵ تومان هدف اول

۱۳۵ تومان هدف دوم

۷۸ تومان حمایت اول

۶۵ تومان حمایت دوم

از قیمت فعلی ۹۳ تومان، هدف اول حدود ۱۲.۹٪ و هدف دوم حدود ۴۵.۲٪ بالاتر قرار دارد.

در نتیجه، در صورت حفظ ساختار صعودی و عبور از مقاومت‌های پیش رو، وبصادر از منظر تکنیکال ظرفیت حرکت به سمت اهداف بالاتر را خواهد داشت.

مقایسه شاخص بانک، وبملت و وبصادر

حمایت دوم حمایت اول هدف دوم هدف اول قیمت فعلی روند دارایی

—	۳۱,۶۷۰	۴۶,۱۰۰	۳۶,۱۷۰	۳۴,۶۳۰	صعودی شاخص بانک
۱۱۰	۱۳۰	۱۷۵	۱۴۲	۱۳۹	تومان صعودی وبملت
۶۵	۷۸	۱۳۵	۱۰۵	۹۳	تومان صعودی وبصادر

جمع بندی

بررسی تکنیکال نشان می دهد شاخص بانک، وبملت و وبصادر هر سه ساختار صعودی دارند. در شاخص بانک، محدوده ۳۶,۱۷۰ واحد به عنوان نخستین هدف اهمیت دارد و در صورت عبور موفق از آن، هدف ۴۶,۱۰۰ واحد قابل بررسی خواهد بود. در میان نمادهای مورد بررسی، وبملت در نزدیکی هدف اول خود قرار گرفته است؛ در حالی که وبصادر فاصله بیشتری تا هدف اول و دوم دارد. با این حال، ادامه حرکت صعودی در هر دو نماد منوط به حفظ ساختار تکنیکال و واکنش مناسب قیمت به سطوح حمایتی خواهد بود.

در نهایت باید توجه داشت که اهداف قیمتی، سناریوهای تکنیکال هستند و تحقق آن ها قطعی نیست. تغییر شرایط بازار، افزایش عرضه، شکست حمایت ها یا تغییر روند شاخص صنعت بانک می تواند این سناریوها را تغییر دهد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً با هدف آموزش، بررسی تکنیکال و ارائه یک دیدگاه تحلیلی تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه قطعی برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی شود. بازار سرمایه دارای ریسک است و هیچ یک از اهداف قیمتی ذکر شده تضمینی برای آینده قیمت نیستند. سرمایه گذاران باید پیش از هرگونه تصمیم گیری، شرایط بازار، میزان ریسک پذیری و استراتژی شخصی خود را در نظر گرفته و صرفاً بر اساس این گزارش اقدام به معامله نکنند.