

گزارش تحلیلی و پیش‌بینی سهام بانکی

بررسی تکنیکال وبملت، وبصادر و وتجارت

گروه بانکی یکی از بخش‌های مهم بازار سرمایه است و رفتار نمادهای بزرگ این گروه می‌تواند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی داشته باشد. در این گزارش، سه نماد **وبملت**، **وبصادر** و **تجارت** از منظر تکنیکال بررسی شده‌اند.

بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که ساختار کلی هر سه سهم **صعودی** است، اما در مقطع فعلی هر سه نماد وارد فاز **اصلاحی** شده‌اند. بنابراین در شرایط کنونی، واکنش قیمت به سطوح کلیدی اهمیت ویژه‌ای دارد.

جدول جمع‌بندی تحلیل

حد ضرر دیدگاه صعودی هدف صعودی حمایت دوم حمایت اول سطح تعیین‌کننده وضعیت فعلی روند اصلی نماد						
تثبیت زیر ۱۰۰	۱۷۷	۱۲۷	۱۴۳	۱۴۷ تومان	اصلاحی	صعودی وبملت
تثبیت زیر ۶۰	۱۲۲	۷۴	۸۸	۹۸ تومان	اصلاحی	صعودی وبصادر
تثبیت زیر ۴۹	۱۴۱	۶۴	۸۱	۹۳ تومان	اصلاحی	صعودی وتجارت

تحلیل تکنیکال وبملت

وبملت همچنان از منظر ساختار کلی در روند صعودی قرار دارد، اما قیمت در حال حاضر وارد فاز اصلاحی شده است.

قیمت فعلی سهم حدود **۱۴۷ تومان** است و همین محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که قیمت در زیر **۱۴۷ تومان** تثبیت شود، احتمال ادامه‌دار شدن اصلاح افزایش پیدا خواهد کرد.

در این سناریو، نخستین ناحیه حمایتی در **۱۴۳ تومان** قرار دارد. در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی **۱۲۷ تومان** خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر سهم بتواند پس از پایان اصلاح مجدداً وارد روند صعودی شود، هدف قیمتی **۱۷۷ تومان** برای آن مطرح خواهد بود.

سناریوهای وبملت

سناریوی احتمالی	وضعیت
افزایش احتمال ادامه اصلاح	تثبیت زیر ۱۴۷
نخستین نشانه حمایت	واکنش به ۱۴۳
حمایت مهم‌تر در مسیر اصلاح	واکنش به ۱۲۷
هدف ۱۷۷ تومان	بازگشت به روند صعودی
ابطال دیدگاه صعودی	تثبیت زیر ۱۰۰

بنابراین در وبملت، ۱۴۷ تومان سطح کلیدی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و رفتار قیمت در این محدوده می‌تواند مسیر حرکت بعدی سهم را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال وبصادر

نماد وبصادر نیز همچنان دارای روند اصلی صعودی است، اما در شرایط فعلی در فاز اصلاحی قرار دارد.

قیمت فعلی سهم حدود ۹۹ تومان است. سطح ۹۸ تومان در کوتاه‌مدت اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت تثبیت قیمت زیر این محدوده، احتمال ادامه اصلاح بیشتر خواهد شد.

در این حالت، نخستین حمایت مهم سهم در ۸۸ تومان قرار دارد و در صورت ادامه فشار فروش، حمایت بعدی ۷۴ تومان خواهد بود.

در مقابل، پایان اصلاح و بازگشت مجدد سهم به روند صعودی می‌تواند زمینه حرکت قیمت به سمت هدف ۱۲۲ تومان را فراهم کند.

سناریوهای وبصادر

سناریوی احتمالی	وضعیت
ادامه اصلاح	تثبیت زیر ۹۸
نخستین حمایت مهم	واکنش به ۸۸
حمایت بعدی	واکنش به ۷۴
هدف ۱۲۲ تومان	بازگشت روند صعودی
ابطال دیدگاه صعودی	تثبیت زیر ۶۰

در نتیجه، محدوده ۹۸ تومان مهم‌ترین سطح کوتاه‌مدت وبصادر است و حفظ یا از دست رفتن این سطح می‌تواند مسیر حرکت سهم را در ادامه مشخص کند.

تحلیل تکنیکال و تجارت

و تجارت نیز مانند دو نماد دیگر، ساختار کلی صعودی دارد اما در حال حاضر در مرحله اصلاح قیمت قرار گرفته است.

قیمت فعلی سهم حدود ۹۵ تومان است و سطح ۹۳ تومان به‌عنوان سطح تعیین‌کننده در کوتاه‌مدت مطرح است. در صورتی که قیمت زیر این محدوده تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح افزایش خواهد یافت.

در سناریوی اصلاحی، حمایت نخست در ۸۱ تومان قرار دارد و در صورت تداوم افت، محدوده ۶۴ تومان به‌عنوان حمایت بعدی قابل بررسی است.

اما اگر اصلاح پایان پیدا کند و سهم مجدداً وارد مسیر صعودی شود، هدف ۱۴۱ تومان برای و تجارت مطرح خواهد بود.

سناریوهای و تجارت

سناریوی احتمالی وضعیت

افزایش احتمال ادامه اصلاح	تثبیت زیر ۹۳
نخستین حمایت	واکنش به ۸۱
حمایت بعدی	واکنش به ۶۴
هدف ۱۴۱ تومان	بازگشت روند صعودی
ابطال دیدگاه صعودی	تثبیت زیر ۴۹

مقایسه سه نماد بانکی

با کنار هم قرار دادن شرایط تکنیکال این سه نماد، هر سه سهم از یک الگوی کلی مشابه برخوردارند: **روند اصلی صعودی، وضعیت فعلی اصلاحی و وجود سطوح مشخص برای سنجش ادامه یا پایان اصلاح.**

از نظر فاصله قیمت فعلی تا هدف اعلام شده، و تجارت در صورت تحقق سناریوی صعودی پتانسیل حرکت از محدوده ۹۵ به ۱۴۱ تومان را دارد؛ وبملت از ۱۴۷ به ۱۷۷ تومان و وبصادر از ۹۹ به ۱۲۲ تومان.

فاصله تا هدف	هدف	قیمت فعلی	نماد
حدود ۲۰٪	۱۷۷	۱۴۷	وبملت
حدود ۲۳٪	۱۲۲	۹۹	وبصادر
حدود ۴۸٪	۱۴۱	۹۵	و تجارت

نکته: درصدهای جدول صرفاً بر اساس فاصله قیمت فعلی تا هدف محاسبه شده‌اند و به معنای احتمال قطعی تحقق اهداف یا بازدهی تضمین شده نیستند.

نتیجه‌گیری

بررسی تکنیکال **وبملت، وبصادر و و تجارت** نشان می‌دهد که هر سه نماد همچنان ساختار اصلی صعودی خود را حفظ کرده‌اند، اما در مقطع فعلی در فاز اصلاحی قرار دارند.

در وبملت، سطح ۱۴۷ تومان، در وبصادر سطح ۹۸ تومان و در تجارت سطح ۹۳ تومان، سطوح کلیدی برای بررسی ادامه اصلاح هستند. واکنش قیمت به حمایت‌های تعیین شده می‌تواند در مشخص شدن پایان اصلاح اهمیت داشته باشد.

در صورت پایان اصلاح و بازگشت مجدد قدرت خریداران، اهداف ۱۷۷ تومان برای وبملت، ۱۲۲ تومان برای وبصادر و ۱۴۱ تومان برای تجارت قابل بررسی خواهند بود. در مقابل، شکست سطوح حمایتی عمیق‌تر و تثبیت زیر حد ضررهای تعیین شده، دیدگاه صعودی فعلی را با ریسک جدی مواجه خواهد کرد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً یک تحلیل تکنیکال و آموزشی است و نباید به عنوان توصیه قطعی برای خرید یا فروش سهام تلقی شود. بازار سرمایه با ریسک همراه است و تحقق اهداف قیمتی تضمین شده نیست. سرمایه‌گذاران باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، شرایط بازار، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را در نظر بگیرند.