

-تحلیل و پیش‌بینی صندوق‌های اهرمی، موج و توان

مقدمه

صندوق‌های اهرمی از جمله ابزارهایی هستند که در دوره‌های صعودی بازار سرمایه می‌توانند مورد توجه معامله‌گران قرار بگیرند. ساختار این صندوق‌ها باعث می‌شود نوسانات آنها در مقایسه با بسیاری از صندوق‌های عادی بازار بیشتر باشد؛ به همین دلیل بررسی روند، اهداف قیمتی و محدوده‌های حمایتی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این گزارش، سه صندوق اهرمی **اهرم، موج و توان** از منظر تکنیکال بررسی شده‌اند. بر اساس داده‌های مورد بررسی، هر سه نماد در حال حاضر دارای **روند صعودی** هستند و برای آنها اهداف قیمتی بالاتری مشخص شده است.

خلاصه وضعیت سه صندوق

هدف سوم	هدف دوم	هدف اول	قیمت فعلی	روند	نماد
—	۱۰۵۰۰	۷۱۹۰	۶۲۲۷	صعودی	اهرم
۱۱۴۷۰	۹۳۹۰	۸۱۴۰	۷۸۳۰	صعودی	موج
۹۰۵۰	۷۴۰۰	۶۵۰۰	۶۱۶۰	صعودی	توان

همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، هر سه صندوق ساختار صعودی دارند؛ با این حال موقعیت آنها نسبت به اهداف تعیین‌شده یکسان نیست.

تحلیل تکنیکال صندوق اهرم

صندوق **اهرم** در حال حاضر از روندی صعودی برخوردار است و قیمت آن در محدوده **۶۲۲۷ تومان** قرار دارد.

هدف اول اهرم در محدوده **۷۱۹۰ تومان** قرار گرفته است. در صورت ادامه حرکت صعودی و عبور موفق از این محدوده، هدف بعدی **۱۰۵۰۰ تومان** خواهد بود.

سطوح مهم اهرم

سطح	پارامتر
۶۲۲۷ تومان	قیمت فعلی
۷۱۹۰ تومان	هدف اول
۱۰۵۰۰ تومان	هدف دوم
۵۰۲۵ تومان	حمایت اول
۴۲۰۰ تومان	حمایت دوم
۳۶۱۵ تومان	حد ضرر

محدوده ۵۰۲۵ تومان نخستین حمایت مهم اهرم محسوب می‌شود و در صورت افزایش عرضه و اصلاح قیمت، واکنش بازار به این سطح اهمیت زیادی خواهد داشت. حمایت بعدی نیز در ۴۲۰۰ تومان قرار دارد.

تا زمانی که ساختار صعودی حفظ شود، اهداف بالاتر همچنان معتبر خواهند بود؛ با این حال برای مدیریت ریسک، سطح ۳۶۱۵ تومان به عنوان حد ضرر این تحلیل در نظر گرفته شده است.

تحلیل تکنیکال صندوق موج

صندوق موج نیز در وضعیت صعودی قرار دارد. قیمت فعلی این صندوق ۷۸۳۰ تومان است و نخستین هدف در ۸۱۴۰ تومان قرار دارد.

در صورت عبور از هدف اول و ادامه قدرت خریداران، اهداف بعدی به ترتیب ۹۳۹۰ و ۱۱۴۷۰ تومان خواهند بود.

سطوح مهم موج

سطح	پارامتر
۷۸۳۰ تومان	قیمت فعلی
۸۱۴۰ تومان	هدف اول
۹۳۹۰ تومان	هدف دوم
۱۱۴۷۰ تومان	هدف سوم
۵۸۶۰ تومان	حمایت اول
۴۶۰۰ تومان	حمایت دوم
۴۰۵۰ تومان	حد ضرر

یکی از نکات مهم در مورد موج این است که قیمت فعلی فاصله نسبتاً کمی با هدف اول دارد. بنابراین محدوده ۸۱۴۰ تومان می‌تواند به‌عنوان نخستین سطح مهم در مسیر حرکت سهم مورد توجه قرار گیرد.

در صورت تثبیت قیمت بالاتر از این محدوده، احتمال حرکت به سمت ۹۳۹۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و در ادامه، هدف ۱۱۴۷۰ تومان به‌عنوان هدف بالاتر مطرح خواهد بود.

از طرف دیگر، در صورت شکل‌گیری اصلاح، محدوده‌های ۵۸۶۰ و ۴۶۰۰ تومان مهم‌ترین حمایت‌های مشخص‌شده برای موج هستند.

تحلیل تکنیکال صندوق توان

صندوق توان نیز مانند دو نماد دیگر از ساختار صعودی برخوردار است. قیمت فعلی این صندوق ۶۱۶۰ تومان بوده و سه هدف قیمتی برای ادامه مسیر آن در نظر گرفته شده است.

هدف اول در ۶۵۰۰ تومان، هدف دوم در ۷۴۰۰ تومان و هدف سوم در ۹۰۵۰ تومان قرار دارد.

سطوح مهم توان

سطح	پارامتر
۶۱۶۰ تومان	قیمت فعلی
۶۵۰۰ تومان	هدف اول
۷۴۰۰ تومان	هدف دوم
۹۰۵۰ تومان	هدف سوم
۵۰۲۵ تومان	حمایت اول
۴۱۸۰ تومان	حمایت دوم
۳۷۵۰ تومان	حد ضرر

با توجه به فاصله نسبتاً کم قیمت فعلی تا هدف اول، **۶۵۰۰ تومان** نخستین محدوده‌ای است که در مسیر حرکت توان باید مورد توجه قرار گیرد.

در صورت عبور از این سطح و حفظ قدرت روند صعودی، اهداف **۷۴۰۰ و ۹۰۵۰ تومان** در ادامه مسیر قرار خواهند داشت.

در سناریوی اصلاحی نیز محدوده **۵۰۲۵ تومان** نخستین حمایت مهم محسوب می‌شود و پس از آن **۴۱۸۰ تومان** حمایت بعدی خواهد بود.

مقایسه اهرم، موج و توان

نماد	قیمت فعلی	هدف اول	فاصله تا هدف اول	حمایت اول	حد ضرر
اهرم	۶۲۲۷	۷۱۹۰	حدود ۱۵٪	۵۰۲۵	۳۶۱۵
موج	۷۸۳۰	۸۱۴۰	حدود ۴٪	۵۸۶۰	۴۰۵۰
توان	۶۱۶۰	۶۵۰۰	حدود ۵.۵٪	۵۰۲۵	۳۷۵۰

بر اساس قیمت‌های فعلی، **موج** به هدف اول خود نزدیک‌تر است و در محدوده‌ای قرار گرفته که واکنش قیمت به مقاومت هدف اول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

توان نیز فاصله کمی با هدف اول دارد و در صورت حفظ روند صعودی می‌تواند ابتدا محدوده ۶۵۰۰ تومان را آزمایش کند.

در اهرم فاصله قیمت فعلی تا هدف اول بیشتر است و در صورت تداوم روند صعودی، محدوده ۷۱۹۰ تومان نخستین هدف مهم خواهد بود.

البته نزدیک‌تر بودن یک نماد به هدف اول الزاماً به معنای جذابیت بیشتر آن نیست؛ زیرا در صندوق‌های اهرمی باید همزمان فاصله تا اهداف، فاصله تا حمایت‌ها، میزان نوسان و شرایط کلی بازار را در نظر گرفت.

سناریوی پیش‌رو

در سناریوی اصلی، تا زمانی که ساختار صعودی این سه صندوق حفظ شود، اهداف تعیین‌شده در مسیر حرکت قیمت قرار خواهند داشت.

در سناریوی صعودی:

- **اهرم:** حرکت به سمت ۷۱۹۰ و سپس ۱۰۵۰۰ تومان

- **موج:** حرکت به سمت ۸۱۴۰، ۹۳۹۰ و ۱۱۴۷۰ تومان

- **توان:** حرکت به سمت ۶۵۰۰، ۷۴۰۰ و ۹۰۵۰ تومان

در مقابل، افزایش فشار فروش می‌تواند باعث اصلاح قیمت شود. در چنین شرایطی، محدوده‌های حمایتی اعلام‌شده باید زیر نظر قرار گیرند.

جمع‌بندی

هر سه صندوق **اهرم، موج و توان** در حال حاضر از دیدگاه این تحلیل در روند **صعودی** قرار دارند و اهداف بالاتری برای آنها مشخص شده است.

اهرم اهداف ۷۱۹۰ و ۱۰۵۰۰ تومان، موج اهداف ۸۱۴۰، ۹۳۹۰ و ۱۱۴۷۰ تومان و توان اهداف ۶۵۰۰، ۷۴۰۰ و ۹۰۵۰ تومان را در مسیر خود دارند.

در کنار اهداف، توجه به حمایت‌ها و حد ضرر اهمیت ویژه‌ای دارد. حمایت‌های اهرم در ۵۰۲۵ و ۴۲۰۰ تومان، موج در ۵۸۶۰ و ۴۶۰۰ تومان و توان در ۵۰۲۵ و ۴۱۸۰ تومان قرار دارند.

در نهایت، باید توجه داشت که صندوق‌های اهرمی به دلیل ساختار خود می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند و تحقق اهداف قیمتی قطعی نیست. بنابراین این تحلیل صرفاً یک سناریوی تکنیکال بر اساس سطوح اعلام‌شده است و تصمیم‌گیری نهایی باید با توجه به شرایط بازار و مدیریت ریسک انجام شود.

سلب مسئولیت

این مطلب صرفاً با هدف آموزش و ارائه تحلیل تکنیکال تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه قطعی برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. بازار سرمایه همراه با ریسک است و سرمایه‌گذاران باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، شرایط بازار، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرند.