

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن بورس تهران

مقدمه

شاخص کل بورس تهران و شاخص کل هم‌وزن، دو معیار مهم برای بررسی وضعیت کلی بازار سهام ایران هستند. بررسی روند حرکتی این دو شاخص می‌تواند به شناسایی مسیر کلی بازار، اهداف احتمالی رشد و نواحی حمایتی در زمان اصلاح کمک کند. در این گزارش، وضعیت تکنیکال شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن بر اساس داده‌های ارائه‌شده بررسی شده است. هر دو شاخص در روند صعودی قرار دارند و اهداف قبلی خود را پشت سر گذاشته‌اند.

۱. تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران

وضعیت روند و اهداف

شاخص کل بورس تهران در روند صعودی قرار دارد. هدف اول رشد در محدوده ۷ میلیون واحد تعیین شده بود که شاخص توانسته است با قدرت از این سطح عبور کند.

عبور از هدف قبلی، نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی در ساختار مورد بررسی است. در ادامه، محدوده ۹ میلیون واحد به‌عنوان هدف بعدی شاخص کل مطرح می‌شود.

جدول تحلیل شاخص کل

وضعیت	معیار
شاخص کل بورس تهران شاخص مورد بررسی	
صعودی	روند نوسانات
۷ میلیون واحد	هدف اول
عبور موفق	وضعیت هدف اول
حوالی ۹ میلیون واحد	هدف بعدی
حوالی ۷ میلیون واحد	حمایت اول
حوالی ۶.۵ میلیون واحد	حمایت دوم

سناریوی صعودی شاخص کل

در صورت تداوم روند صعودی و حفظ ساختار رشد، شاخص کل می‌تواند در مسیر هدف بعدی خود، یعنی محدوده ۹ میلیون واحد، حرکت کند.

مهم‌ترین نکته در این سناریو، حفظ روند صعودی و عدم شکست معنادار نواحی حمایتی است. در صورتی که شاخص بتواند به حرکت خود ادامه دهد، محدوده ۹ میلیون واحد به‌عنوان هدف مورد انتظار در این تحلیل مطرح خواهد بود.

سناریوی اصلاحی شاخص کل

در صورت افزایش عرضه و شکل‌گیری اصلاح در بازار، محدوده‌های ۷ میلیون و ۶.۵ میلیون واحد به‌عنوان نواحی حمایتی شاخص کل اهمیت پیدا می‌کنند.

اهمیت تکنیکال ناحیه

حمایت اول و محدوده مهم در صورت اصلاح حوالی ۷ میلیون واحد

حمایت دوم در صورت ادامه فشار فروش حوالی ۶.۵ میلیون واحد

جمع‌بندی شاخص کل: روند کلی صعودی است و با توجه به عبور از هدف ۷ میلیون واحد، هدف بعدی حوالی ۹ میلیون واحد قرار دارد. در مقابل، در صورت اصلاح بازار، محدوده‌های ۷ و ۶.۵ میلیون واحد باید مورد توجه قرار گیرند.

۲. تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن بورس تهران

وضعیت روند و اهداف

شاخص کل هم‌وزن بورس تهران نیز در روند صعودی قرار دارد. هدف اول رشد در محدوده ۱.۹۳ میلیون واحد تعیین شده بود و شاخص توانسته است به‌خوبی از این سطح عبور کند.

پس از عبور از هدف قبلی، هدف بعدی شاخص هم‌وزن حوالی ۲.۴ میلیون واحد قرار گرفته است. این سطح می‌تواند در ادامه مسیر رشد، به‌عنوان هدف مهم مورد بررسی قرار گیرد.

جدول تحلیل شاخص هموزن

وضعیت	معیار
شاخص کل هموزن بورس تهران شاخص مورد بررسی	
صعودی	روند نوسانات
۱.۹۳ میلیون واحد	هدف اول
عبور موفق	وضعیت هدف اول
حوالی ۲.۴ میلیون واحد	هدف بعدی
حوالی ۱.۹۳ میلیون واحد	حمایت اول
حوالی ۱.۷۳ میلیون واحد	حمایت دوم

سناریوی صعودی شاخص هموزن

در صورت حفظ روند صعودی و ادامه ورود تقاضا به بازار، شاخص کل هموزن می‌تواند در مسیر هدف بعدی خود، یعنی محدوده ۲.۴ میلیون واحد، حرکت کند.

عبور موفق از هدف ۱.۹۳ میلیون واحد، نشان می‌دهد که در ساختار مورد بررسی، این سطح دیگر صرفاً یک هدف قبلی نیست و در صورت اصلاح می‌تواند به‌عنوان محدوده حمایتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

سناریوی اصلاحی شاخص هموزن

در صورتی که بازار با افزایش عرضه و اصلاح قیمت‌ها مواجه شود، دو محدوده ۱.۹۳ و ۱.۷۳ میلیون واحد به‌عنوان نواحی حمایتی شاخص هموزن اهمیت خواهند داشت.

اهمیت تکنیکال ناحیه

حمایت اول و هدف قبلی رشد حوالی ۱.۹۳ میلیون واحد

حمایت دوم در صورت ادامه اصلاح حوالی ۱.۷۳ میلیون واحد

جمع‌بندی شاخص هموزن: روند نوسانات صعودی است و هدف بعدی شاخص حوالی ۲.۴ میلیون واحد قرار دارد. در صورت اصلاح، محدوده‌های ۱.۹۳ و ۱.۷۳ میلیون واحد به‌عنوان حمایت‌های مهم قابل بررسی هستند.

۳. مقایسه شاخص کل و شاخص کل هموزن

حمایت دوم حمایت اول هدف بعدی هدف اول روند شاخص

۶.۵ میلیون ۷ میلیون ۹ میلیون ۷ میلیون صعودی شاخص کل

۱.۷۳ میلیون ۱.۹۳ میلیون ۲.۴ میلیون ۱.۹۳ میلیون صعودی شاخص هموزن

هر دو شاخص در ساختار صعودی قرار دارند و اهداف اول خود را پشت سر گذاشته‌اند. از نظر مسیر پیش‌رو، شاخص کل هدف ۹ میلیون واحد و شاخص هموزن هدف ۲.۴ میلیون واحد را دنبال می‌کند.

در سناریوی اصلاحی نیز توجه به نواحی حمایتی هر دو شاخص اهمیت دارد؛ زیرا واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند در ارزیابی قدرت اصلاح و احتمال ادامه روند صعودی مورد استفاده قرار گیرد.

جمع‌بندی نهایی و پیش‌بینی مسیر بورس تهران

بر اساس داده‌های تکنیکال این گزارش، شاخص کل و شاخص کل هموزن بورس تهران هر دو در روند صعودی قرار دارند و اهداف قبلی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

- شاخص کل: هدف بعدی حوالی ۹ میلیون واحد؛ حمایت‌های مهم ۷ و ۶.۵ میلیون واحد.

- شاخص هموزن: هدف بعدی حوالی ۲.۴ میلیون واحد؛ حمایت‌های مهم ۱.۹۳ و ۱.۷۳ میلیون واحد.

سناریوی اصلی تحلیل، ادامه روند صعودی است؛ با این حال، در صورت افزایش عرضه و اصلاح بازار، واکنش شاخص‌ها به نواحی حمایتی ذکر شده اهمیت زیادی خواهد داشت.

توجه: این تحلیل بر اساس داده‌های ارائه شده تهیه شده است. تحقق اهداف قیمتی قطعی نیست و سرمایه‌گذاران باید در کنار تحلیل تکنیکال، شرایط اقتصادی، جریان نقدینگی، ریسک‌های سیاسی و وضعیت بنیادی بازار را نیز در تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً با هدف آموزش و بررسی تکنیکال بازار سرمایه تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه قطعی برای خرید یا فروش سهام محسوب نمی‌شود. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری و معامله بر عهده سرمایه‌گذار است.