

گزارش تحلیلی شاخص کل، شبندر و کاسپین

شاخص کل بورس تهران

شاخص کل پس از رشد اخیر توانست به هدف اول خود در محدوده ۷ میلیون واحد برسد و از این سطح عبور کند. عبور از این محدوده، دیدگاه ادامه حرکت صعودی و دستیابی به هدف بعدی در محدوده ۹ میلیون واحد را تقویت کرد.

با این حال، طی دو روز اخیر شاهد اصلاح شاخص بوده‌ایم. در شرایط فعلی، محدوده ۷ میلیون واحد به یکی از مهم‌ترین سطوح برای بررسی رفتار شاخص تبدیل شده است.

سطح	مورد
صعودی	روند غالب
۷ میلیون واحد	هدف اول
۹ میلیون واحد	هدف بعدی
۷ میلیون واحد	حمایت اول
۶.۵ میلیون واحد	حمایت مهم
اصلاحی	وضعیت فعلی

مادامی که شاخص کل بالای محدوده ۷ میلیون واحد قرار داشته باشد، احتمال بازگشت تقاضا و ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در مقابل، نقض این محدوده می‌تواند اصلاح شاخص را عمیق‌تر کرده و توجه بازار را به حمایت مهم ۶.۵ میلیون واحد معطوف کند.

در صورتی که در یکی از نواحی حمایتی شاهد شکل‌گیری نشانه‌های رشد و بازگشت تقاضا باشیم، همچنان می‌توان ۹ میلیون واحد را به‌عنوان هدف بعدی شاخص در نظر گرفت.

شبندر

نماد شبندر پیش از رسیدن به هدف اول خود در محدوده ۱۶۷۵ تومان وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، محدوده ۱۴۶۰ تومان نقش مهمی در تعیین مسیر کوتاه مدت سهم دارد.

تا زمانی که قیمت بالای این محدوده قرار داشته باشد، احتمال پایان اصلاح و شروع مجدد حرکت صعودی وجود دارد. اما در صورت نقض ۱۴۶۰ تومان، باید منتظر واکنش قیمت به حمایت بعدی در محدوده ۱۲۶۵ تومان بود.

سطح	مورد
اصلاحی در روند صعودی وضعیت	
۱۶۷۵ تومان	هدف اول
۱۷۰۰ تومان	هدف بعدی
۲۰۰۰ تومان	هدف دوم
۱۴۶۰ تومان	حمایت اول
۱۲۶۵ تومان	حمایت مهم

سناریوی صعودی سهم در صورتی تقویت می شود که شبندر در محدوده های حمایتی با افزایش تقاضا و نشانه های برگشت همراه شود. در چنین شرایطی، اهداف ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ تومان می توانند در مسیر حرکت بعدی سهم قرار بگیرند.

بنابراین، واکنش قیمت به ۱۴۶۰ تومان و در صورت شکست این سطح، رفتار سهم در محدوده ۱۲۶۵ تومان اهمیت زیادی خواهد داشت.

کاسپین

در کاسپین، ساختار فعلی نمودار با نشانه‌هایی از احتمال ادامه اصلاح همراه شده است. یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها، **واگرایی** میان سقف‌های قیمتی و نمودار حجم و همچنین **RSI** است که می‌تواند احتمال اصلاح بیشتر قیمت را افزایش دهد.

در صورت ادامه اصلاح، دو محدوده **۲۹۲۵ و ۲۲۸۰ تومان** به‌عنوان حمایت‌های مهم سهم قابل بررسی هستند.

سطح	مورد
احتمال ادامه اصلاح	وضعیت
۲۹۲۵ تومان	حمایت اول
۲۲۸۰ تومان	حمایت دوم
۴۲۰۰ تومان	هدف اول
۵۱۰۰ تومان	هدف دوم

واکنش مثبت از حمایت‌ها سیگنال مهم

در مقابل، اگر قیمت در یکی از این نواحی حمایتی با نشانه‌های معتبر بازگشت و رشد همراه شود، سناریوی صعودی مجدداً تقویت خواهد شد. در این حالت، اهداف **۴۲۰۰ و ۵۱۰۰ تومان** برای کاسپین قابل بررسی خواهند بود.

بنابراین در شرایط فعلی، برای کاسپین واکنش قیمت به محدوده‌های **۲۹۲۵ و ۲۲۸۰ تومان** اهمیت بیشتری نسبت به دنبال کردن اهداف صعودی دارد.

جمع‌بندی

در شاخص کل، حفظ محدوده ۷ میلیون واحد می‌تواند ساختار صعودی و سناریوی حرکت به سمت ۹ میلیون واحد را همچنان معتبر نگه دارد؛ در حالی که شکست این سطح، اهمیت حمایت ۶.۵ میلیون واحد را افزایش می‌دهد.

در شبندر، محدوده ۱۴۶۰ تومان سطح کلیدی کوتاه‌مدت است و شکست آن می‌تواند اصلاح را به سمت ۱۲۶۵ تومان هدایت کند. در صورت شکل‌گیری واکنش مثبت، اهداف ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ تومان قابل بررسی هستند.

کاسپین نیز با توجه به واگرایی‌های مشاهده‌شده، در معرض ادامه اصلاح قرار دارد و محدوده‌های ۲۹۲۵ و ۲۲۸۰ تومان حمایت‌های مهم سهم محسوب می‌شوند. در صورت تأیید بازگشت از این نواحی، اهداف ۴۲۰۰ و ۵۱۰۰ تومان در دسترس قرار خواهند گرفت.

سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف بررسی تکنیکال و آموزشی ارائه شده و به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش نیست. شرایط بازار، اخبار، حجم معاملات و تغییرات بنیادی می‌توانند سناریوهای تکنیکال را تغییر دهند.