

تحلیل تکنیکال پالایش، دارایکم و خودران

بازار سرمایه پس از یک دوره رشد قابل توجه، در برخی نمادها وارد مرحله‌ای شده که ادامه روند صعودی به حفظ حمایت‌های مهم و عبور از مقاومت‌های پیش‌رو وابسته است. در چنین شرایطی، بررسی ساختار قیمت و مشخص کردن نقاطی که با شکست یا حفظ آنها سناریوی نمودار تغییر می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پالایش؛ حمایت ۵۷۷ هزار ریالی در کانون توجه

صندوق پالایشی یکم پس از یک موج صعودی قدرتمند، از محدوده‌های پایین‌تر خود را به بالای ۶۰۰ هزار ریال رسانده است. قیمت در نمودار ارسالی حدود ۶۰۳,۶۱۰ ریال قرار دارد و اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته که می‌تواند محل تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی باشد.

مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت پالایش حوالی ۵۷۷,۰۸۱ ریال قرار دارد. حفظ این محدوده می‌تواند به معنای باقی ماندن ساختار صعودی و فراهم شدن زمینه برای حرکت مجدد قیمت به سمت مقاومت اصلی باشد.

مقاومت مهم سهم در محدوده ۶۸۸,۰۰۹ ریال قرار دارد. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعودی جدیدی را فعال کند و هدف بعدی در محدوده ۹۶۶,۱۳۳ ریال قرار دارد.

در طرف مقابل، اگر قیمت حمایت ۵۷۷ هزار ریالی را از دست بدهد، حمایت‌های بعدی در ۵۱۱,۴۱۳ ریال و ۴۵۹,۸۳۶ ریال قرار دارند. محدوده ۴۲۱,۵۲۹ ریال نیز حمایت مهم‌تری است که از دست رفتن آن می‌تواند ساختار فعلی را به شکل محسوسی تضعیف کند.

وضعیت سطح

هدف صعودی ۹۶۶,۱۳۳ ریال

مقاومت مهم ۶۸۸,۰۰۹ ریال

قیمت فعلی ۶۰۳,۶۱۰ ریال

حمایت اول ۵۷۷,۰۸۱ ریال

حمایت دوم ۵۱۱,۴۱۳ ریال

حمایت مهم ۴۵۹,۸۳۶ ریال

حمایت کلیدی ۴۲۱,۵۲۹ ریال

بنابراین در پالایش، ۵۷۷ هزار ریال مهم‌ترین سطح کوتاه‌مدت است. حفظ این محدوده، سناریوی حرکت مجدد به سمت ۶۸۸ هزار و در ادامه ۹۶۶ هزار ریال را حفظ می‌کند.

دارایکم؛ ادامه روند صعودی مشروط به حفظ حمایت‌ها

دارایکم نیز در یک ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد و پس از رشد قیمت، اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته که حمایت‌های زیر قیمت اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند.

محدوده ۵۳۵,۱۹۶ ریال نزدیک‌ترین حمایت مهم نمودار است. در صورت حفظ این سطح و شکل‌گیری واکنش مثبت، امکان ادامه مسیر صعودی و حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد.

هدف اول در نمودار ۷۶۰,۷۹۵ ریال و هدف بعدی ۸۷۲,۷۲۹ ریال مشخص شده است.

در سناریوی اصلاحی، از دست رفتن حمایت ۵۳۵ هزار ریالی می‌تواند قیمت را به سمت حمایت بعدی یعنی ۴۶۱,۲۴۷ ریال هدایت کند. این سطح اهمیت بیشتری برای ساختار میان‌مدت دارد و شکست آن می‌تواند فشار اصلاحی را افزایش دهد.

حمایت اصلی بعدی در محدوده ۳۸۳,۰۰۹ ریال قرار دارد.

وضعیت سطح

هدف دوم ۸۷۲,۷۲۹ ریال

هدف اول ۷۶۰,۷۹۵ ریال

حمایت اول ۵۳۵,۱۹۶ ریال

حمایت مهم ۴۶۱,۲۴۷ ریال

حمایت اصلی ۳۸۳,۰۰۹ ریال

خودران؛ آزمون حمایت ۱۵ هزار ریالی

خودران نیز پس از یک حرکت صعودی قدرتمند، از محدوده ۱۲ هزار ریال به بالای ۱۵ هزار ریال رسیده و حتی تا محدوده ۱۷ هزار ریال نیز رشد کرده است. پس از این رشد، قیمت وارد مرحله اصلاح شده و اکنون در حوالی ۱۵,۵۳۶ ریال قرار دارد.

مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت در محدوده ۱۵,۰۴۵ ریال قرار گرفته است. حفظ این سطح می‌تواند زمینه توقف اصلاح و بازگشت مجدد تقاضا را فراهم کند.

در صورت حفظ این حمایت، ابتدا سقف قبلی و سپس هدف ۲۰,۷۶۱ ریال در مسیر صعودی نمودار قرار دارند.

اما اگر ۱۵,۰۴۵ ریال از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۱۲,۹۲۰ ریال قرار دارد. محدوده ۱۲,۹۲۰ تا ۱۲,۲۹۱ ریال ناحیه حمایتی مهم‌تری برای سهم محسوب می‌شود.

شکست ۱۲,۲۹۱ ریال می‌تواند احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش دهد و در سناریوی نزولی ترسیم‌شده در نمودار، محدوده حوالی ۱۰,۰۰۰ ریال نیز قابل بررسی خواهد بود.

وضعیت	سطح
هدف صعودی	۲۰,۷۶۱ ریال
قیمت فعلی	۱۵,۵۳۶ ریال
حمایت اول	۱۵,۰۴۵ ریال
حمایت دوم	۱۲,۹۲۰ ریال
حمایت کلیدی	۱۲,۲۹۱ ریال
هدف اصلاح عمیق حوالی ۱۰,۰۰۰ ریال	

مقایسه سطوح کلیدی سه نماد

هدف اول/اصلی	حمایت مهم‌تر	حمایت اول	قیمت فعلی	نماد
۶۸۸,۰۰۹ ریال	۵۱۱,۴۱۳ ریال	۵۷۷,۰۸۱ ریال	۶۰۳,۶۱۰ ریال	پالایش
۷۶۰,۷۹۵ ریال	۴۶۱,۲۴۷ ریال	۵۳۵,۱۹۶ ریال	۵۵۳,۴۰۰ ریال	دارایکم
۲۰,۷۶۱ ریال	۱۲,۹۲۰ ریال	۱۵,۰۴۵ ریال	۱۵,۵۳۶ ریال	خودران

جمع‌بندی نهایی

هر سه نمودار پس از تجربه یک موج صعودی، اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که واکنش قیمت به حمایت‌ها اهمیت بالایی دارد.

در پالایش، محدوده ۵۷۷,۰۸۱ ریال حمایت کلیدی و ۶۸۸,۰۰۹ ریال مقاومت اصلی است.

در دارایکم، حفظ ۵۳۵,۱۹۶ ریال برای ادامه ساختار صعودی اهمیت دارد و اهداف ۷۶۰,۷۹۵ و ۸۷۲,۷۲۹ ریال در نمودار مشخص شده‌اند.

در خودران نیز محدوده ۱۵۰,۰۴۵ ریال نخستین حمایت مهم است و در صورت حفظ آن، هدف ۲۰۰,۷۶۱ ریال همچنان در سناریوی صعودی قرار دارد.

در مقابل، شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند باعث فعال شدن سناریوهای اصلاحی و حرکت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر شود. بنابراین در هر سه نماد، نحوه واکنش قیمت به حمایت‌ها و سپس رفتار آن در مواجهه با مقاومت‌ها، مسیر سناریوی بعدی را مشخص خواهد کرد.

سلب مسئولیت:

مطالب، تحلیل‌ها و اعداد ارائه‌شده در این گزارش صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش تهیه شده‌اند و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری سهام، صندوق‌ها یا سایر ابزارهای مالی محسوب نمی‌شوند. تحلیل‌های ارائه‌شده بر اساس داده‌ها و شرایط موجود در زمان تهیه گزارش بوده و ممکن است با تغییر شرایط بازار، اعتبار آن‌ها تغییر کند.