

شرکت سرمایه گذاری  
پاک اندیشان امین



## بولتن شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص)

ارائه : ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

این روزها اکثر اخبار منفی بازار سرمايه پیرامون مسایل داخلی کشور میباشد و کمتر عواملی چون نرخ های جهانی بر روند بازار تاثیر گذار هستند. از همین رو در این گزارش سعی کردیم تا بیشتر اخبار و نکات داخلی را بررسی نماییم.

## تعطیلی بورس کالا

روز یکشنبه خبری مبنی بر تعطیلی بورس کالا در بازار منتشر شد که این خبر پس از پایان تایم معاملات از سوی سازمان بورس تکذیب شد و ساعاتی بعد خبری مبنی بر عرضه محصولات سه وزارت خانه صمت، نفت و اقتصاد در بورس کالا در راستای اجرای دستور رییس جمهور منتشر شد که در نوع خود جالب بود.

وزیر صمت گفت تا ۱۰ روز آینده آیین نامه واردات خودرو تدوین میشود

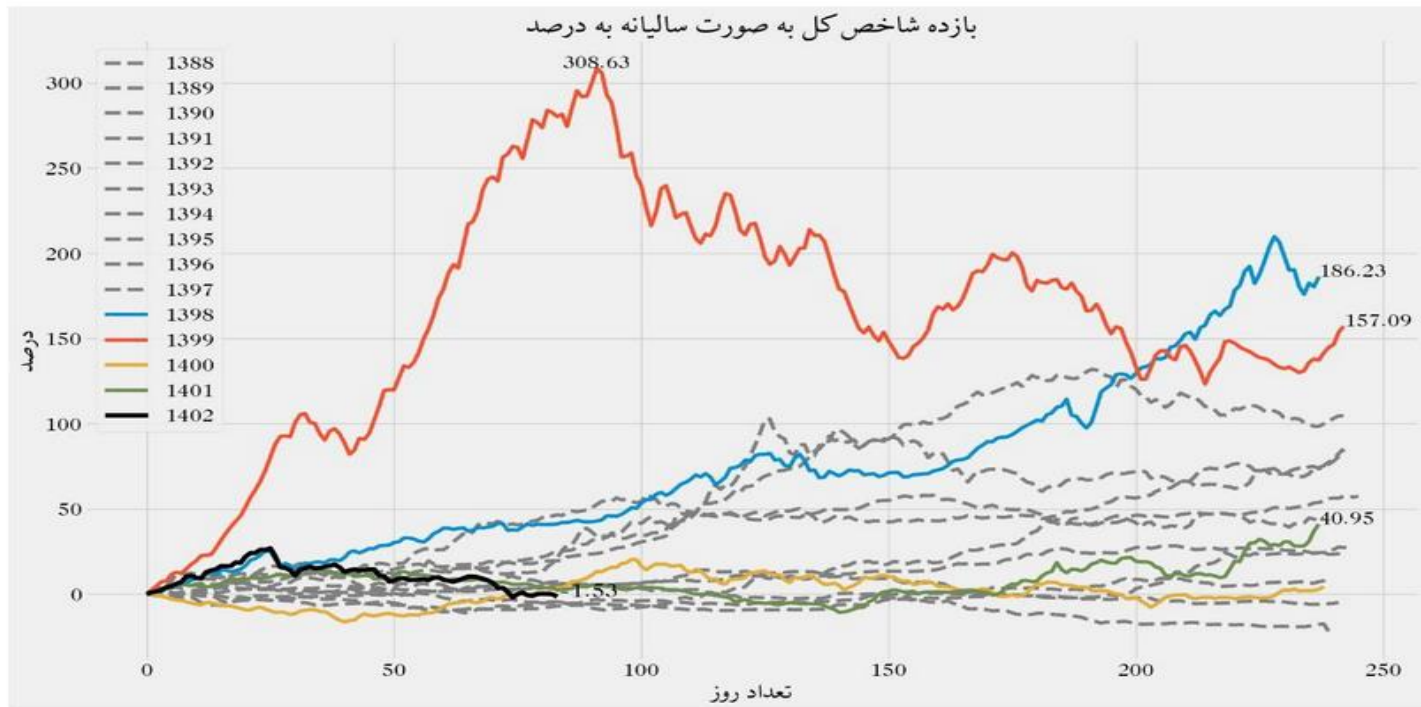


روند ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درآمد ثابت در ۳۰ روز کاری اخیر و آخرین روز معاملاتی ۲۲۷ میلیارد تومان وارد این صندوق ها شده است. (میلیارد تومان)



امروز شاهد ورود ۲۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با #درآمد\_ثابت بودیم.

بازده شاخص کل بصورت سالانه  
شاخص کل از ابتدا سال ۱۴۰۲ بازدهی منفی ۱/۵ درصد می باشد.



## وضع عوارض بر واردات میلگرد به عراق

به گزارش چیلان، عراق عوارض ۳۰ درصدی بر واردات میلگرد را تصویب کرد.

در معاملات امروز بورس کالا ۲۰,۰۰۰ تن شمش فولاد خوزستان با تاریخ تحویل ۸ شهریور با نرخ ۲۰۱,۰۷۹ (هزارریال/تن) با ۴,۲ درصد رقابت معامله شد.

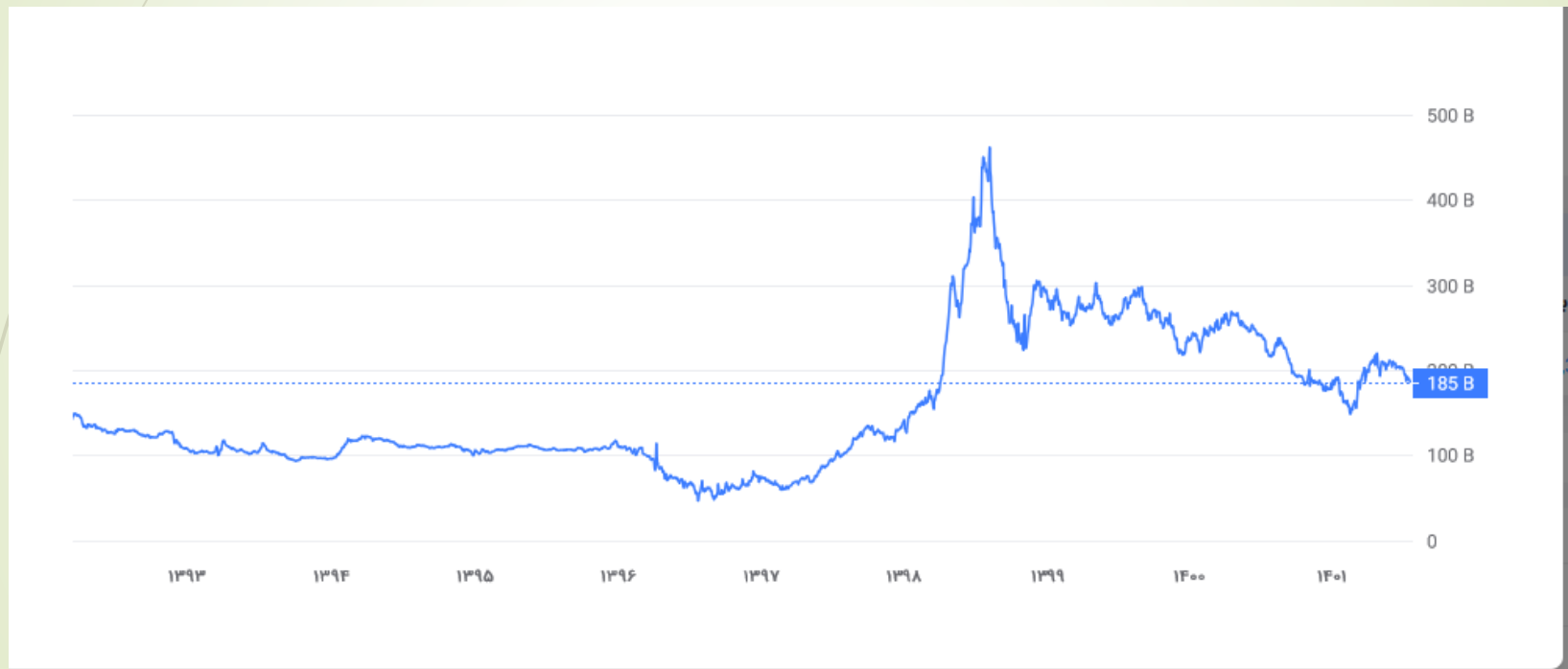
✓ هشدار انجمن صنفی فولاد نسبت به تضعیف صادرات و کاهش ارز آوری.

✓ ۳۵ همت اوراق دولتی با سررسید های یک تا سه سال با نرخ سود اسمی

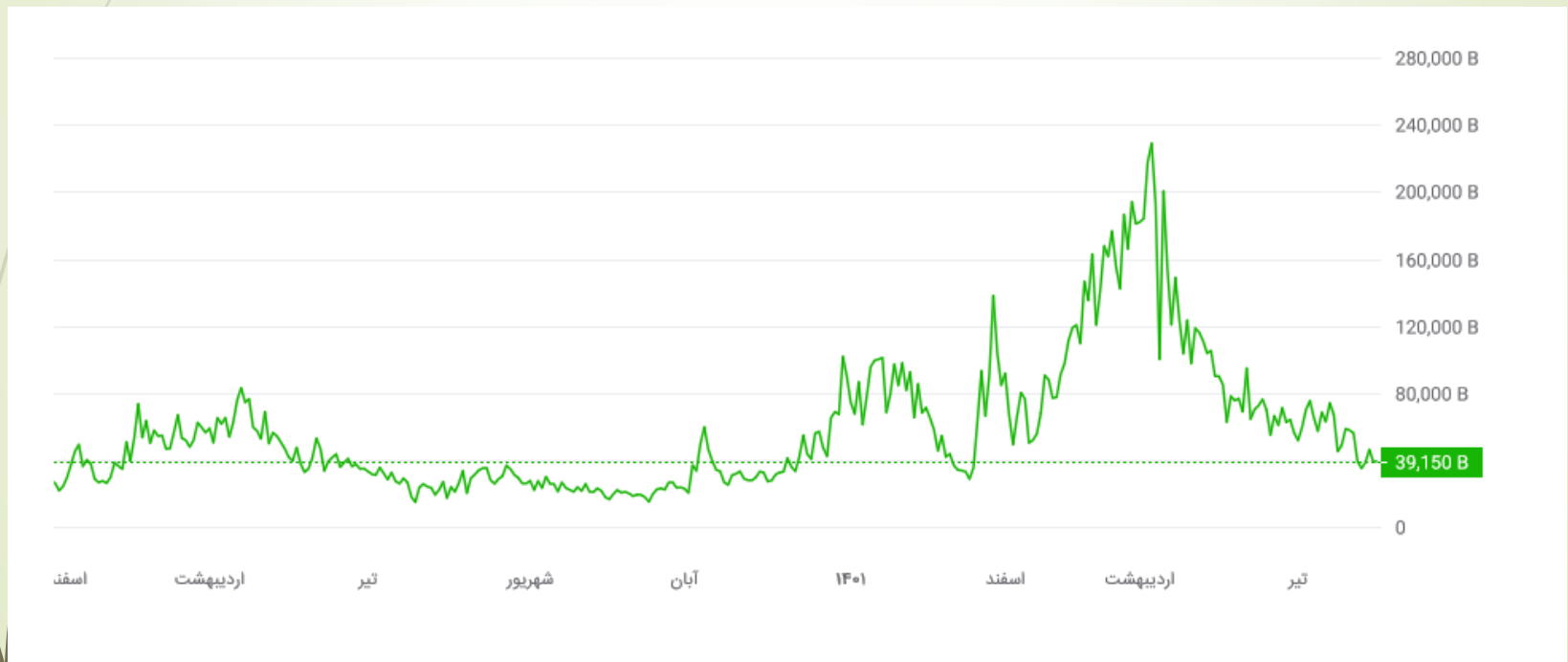
۲۰.۵ درصد منتشر میشود.

✓ ستور رئیس جمهور برای حمایت از صنایع بورسی خاندوزی، وزیر اقتصاد: معاون اول رئیس جمهور، از وزرای نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط خواستند، از هر گونه سیاستی که در ایام آتی منجر به بی اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و صنایع بزرگ کشور می‌شود، پرهیزند.

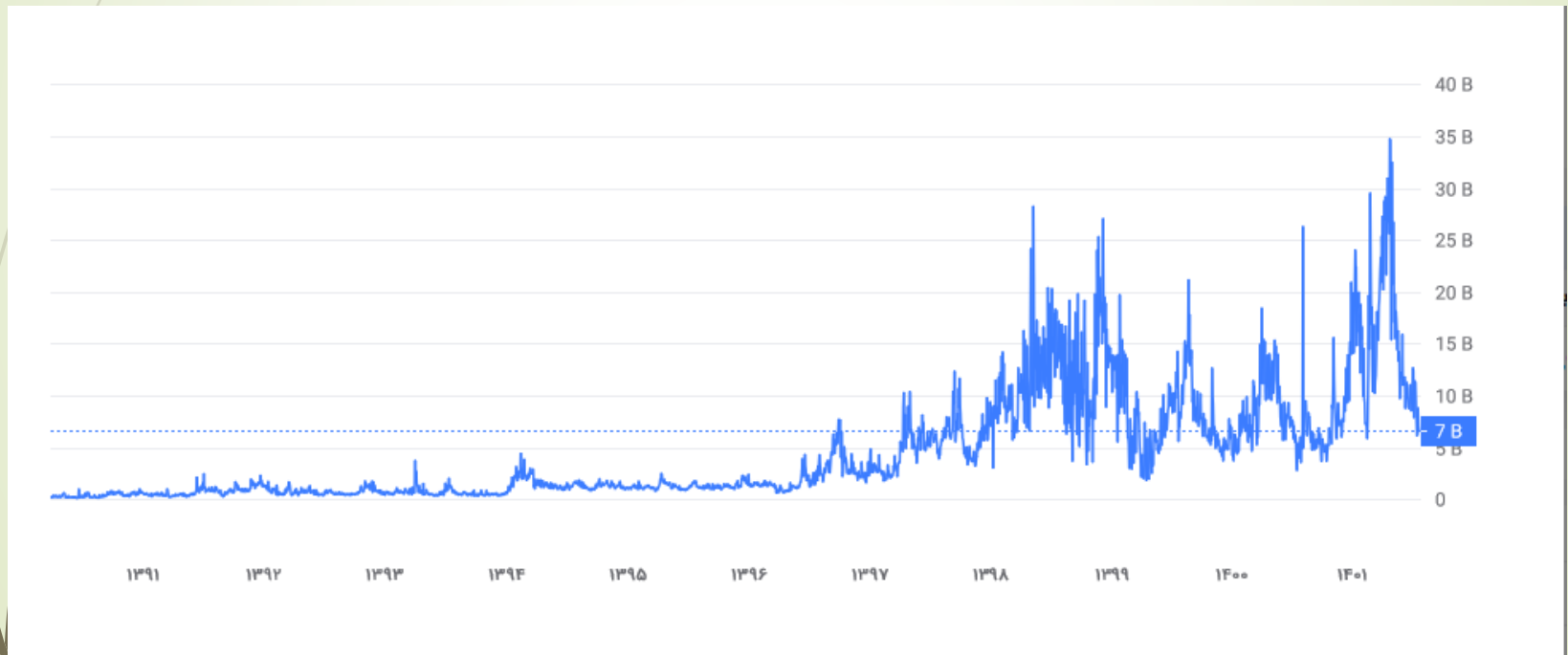
ارزش دلاری بازار سرمایه با افت شدید همراه شده است و به اواسط سال ۹۸ رسیده است



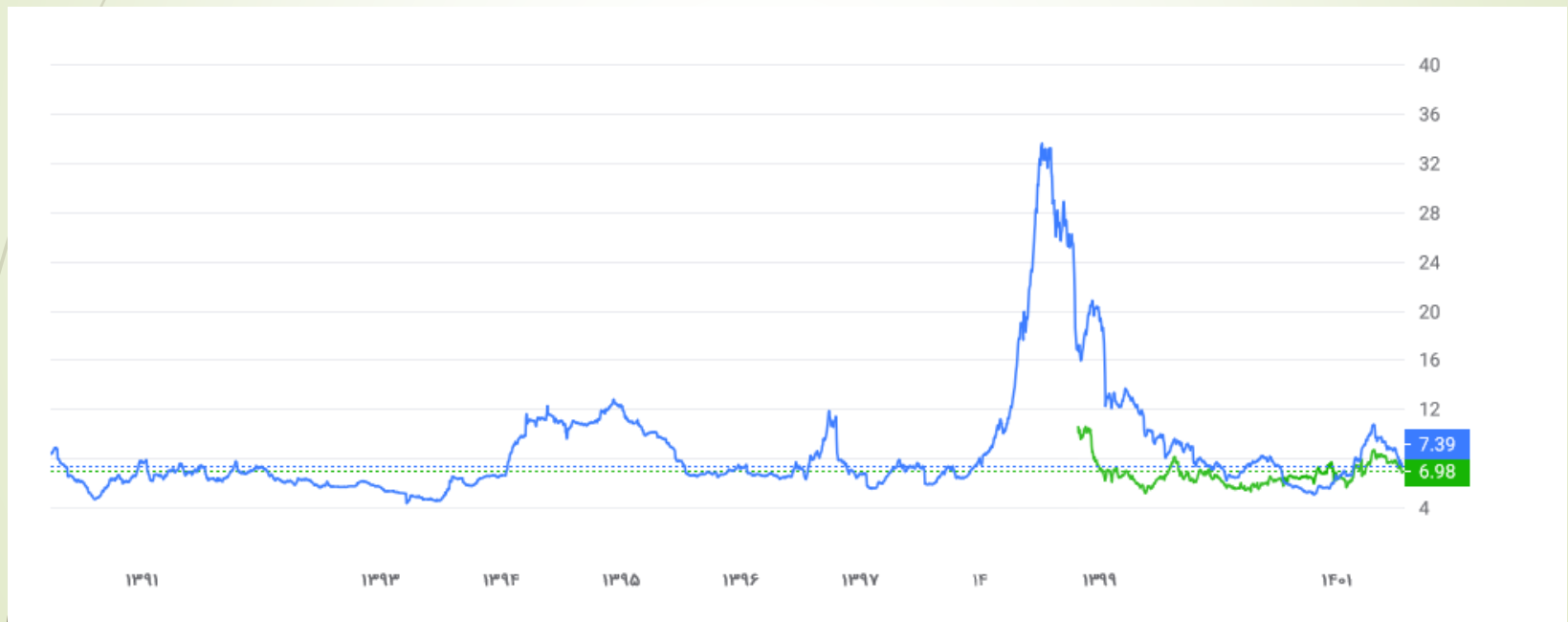
## افت شدید ارزش معاملات در ماه های گذشته



## حجم معاملات نیز با افت شدیدی همراه شده است



## p/e گذشته نگر همچنان در مسیر اصلاح قرار دارد



روی همانطور که مشاهده میکنید در نزدیکی کف کانال صعودی میباشد. در میان مدت همچنان روند روی نزولی است و مادامی که خط روند نزولی رسم را از پیش روی بر ندارد این روند نزولی باقی میماند. اما با توجه به اینکه این کامودیتی در کف کانال صعودی بلند مدت میباشد و در اندیکاتور macd سیگنال خرید صادر شده است، میتوانیم تحرکات این کامودیتی را بیشتر از قبل زیر نظر بگیریم



این شاخص در تایم فریم هفتگی خط روند صعودی خود را از دست داده است و به سمت حمایت باکس زرد رنگ در حرکت است. با توجه به شرایط نموداری و بالا بودن سطح اندیکاتور ها فعلا نمیتوانیم انتظار رشد شارپ را از این گروه داشته باشیم. حمایت باکس زرد رنگ برای این شاخص بسیار مهم میباشد و اگر آن را از دست دهد باید منتظر این شاخص در محدوده های مشخص شده باشیم.



نفت در تایم فریم هفتگی موفق شد مقاومت خط روند نزولی خود را از پیش روی بردارد اما سطح ۸۸ دلار برای نفت بسیار مهم میباشد که با شکست این سطح میتوانیم انتظار صادر شدن سیگنال خرید در میانگین ها متحرک را نیز داشته باشیم و پس از آن احتمال رسیدن نفت به سطح ۹۹ دلار بالا میباشد. اما اگر نفت نتواند از این سطح عبور کند حمایت ۷۸ دلار نزدیک ترین حمایت آن میباشد.



شاخص کل را در تایم فریم هفتگی بررسی کرده ایم. با توجه به از دست دادن خط حمایتی روند شاخص نزولی شده است و اگر سطح مهم حمایتی ۱.۹۵ میلیون واحد را از دست بدهد باید منتظر شاخص در باکس حمایتی بعدی باشیم. شاخص از لحاظ قیمتی حداقل اصلاح خود را انجام داده اما از لحاظ زمانی هنوز ۲ تا ۴ هفته دیگر زمان نیاز دارد. با توجه به بالا بودن سطح اندیکاتور ها میتوانیم انتظار داشته باشیم شاخص کل به روند اصلاحی خود ادامه دهد.



بر خلاف شاخص کل، هم وزن هنوز خط روند صعودی خود را از دست نداده است. اما لازم به ذکر است هنوز حداقل اصلاح زمانی و یا قیمتی خود را انجام نداده است. با از دست دادن حمایت خط روند صعودی احتمالاً هم وزن در مسیر اصلاح شتاب بیشتری به خود بگیرد اما مادامی که بالای خط روند باشد به صعود آن امیدواریم



فولاد خوزستان هم شرایط مشابه شاخص کل را دارد و کف حمایتی آن محدوده ۳۰۰ تا ۲۸۰ تومان میباشد و نزدیک ترین مقاومت آن ۴۰۰ تومان میباشد که با توجه به شرایط شاخص کل و اندیکاتورهای خود فخوز، ورود پله ای در منفی ها بهترین استراتژی میباشد.



در ادامه خواهشمندیم که به تحلیل بنیادی فخور و فنورد توجه فرمایید.

فایل تحلیل ضمیمه شده است

با تشکر از توجه شما

