

بسمه تعالی

سبد تحلیلی - بنیادی نیمه اول بهمن ماه ۱۴۰۱

به همراه جدول ۴۰ نماد ارزنده بازار+ تحلیل شاخص کل + دلار+ طلا ۱۸ + سکه

ارائه شده توسط گروه تحلیلی بورس شخصی

boors-shakhsi.ir
اینستاگرام:

BOORS.SHAKHSI

این مقاله صرفاً یک مقاله تحلیلی است

بدیهی است مسئولیت خرید یا فروش سهام و سود و یا ضرر آن فقط به عهده خود شخص می باشد.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است و هیچ قطعیتی در آن نیست

نکاتی مهم در رابطه با سبد این دوره :

بازار مدتی است رشد کرده است و این موضوع می تواند افراد آماتور را اسیر نمادهای پر ریسک و غیر ارزنده کند. بازار در شرایطی قرار گرفته که در کنار نمادهایی با شرایط خوب ، نمادهای دیگری با شرایط نه چندان مناسب وجود دارد که البته امکان تفکیک آن برای افراد حرفه ای و تیم های تحلیلی فراهم است . با توجه به گزارشات ماهانه شرکتها و بررسی موشکافانه آنها و دنبال کردن فروش شرکتها چه در بورس کالا چه خارج از آن، بهترین نمادها از نظر ارزشمندی و چشم انداز در سبد این دور خدمت عزیزان معرفی شده است.

بهترین استراتژی در هر زمان و هر شرایط ایجاد ترکیبی از ارزنده ترین نمادها (کمترین P/E آینده نگر) در هر صنعت است چرا که همواره شاهد آن بودیم که در اصلاح های بازار نمادهای ارزنده تر بازدهی بهتری نسبت به شاخص دارند و همچنین در صورت ادامه روند صعودی بازدهی بیشتری را نسبت به بازار خواهند داشت .

در ادامه به معرفی نمادهای پیشنهادی سبد این دوره می پردازیم :

boors-shakhsi.ir

• مهم : تحلیل شاخص کل در صفحه بعدی را حتما ملاحظه نمایید.

وزن در پورتفو	تحلیلی P/E آتی	سود پیشبینی هر سهم	قیمت سهم	نماد
۲۵ درصد	۵/۳	۱۶۵۱	۸۸۴۰	۱. غمینو
۲۵ درصد	۵/۵	۳۶۳۰	۱۹۹۷۰	۲. دفارا
۲۵ درصد	۴/۹	۱۳۸۲۶	۶۷۷۵۰	۳. دکپسول
۲۵ درصد	۴/۸	۱۱۳۷۲	۵۴۵۹۰	۴. سفانو

شاخص کل

نکته مهم: با توجه به رشد اخیر بازار و نزدیک شدن شاخص کل به محدوده مقاومتی حدود

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، توصیه می شود همه عزیزان که قصد خارج کردن سرمایه خود را به هر دلیلی از بازار سهام دارند، یا افرادی که قصد نوسان گیری دارند و بصورت کوتاه مدت در بازار قصد حضور داشتند، در این محدوده مقاومتی از بازار خارج شوند.

اما افرادی که سرمایه گذار بلند مدت هستند و در هر شرایطی روی ارزنده ترین های بازار می مانند نیاز به خروج ندارند و همچنان می توانند روی ارزنده ها سهامداری کنند چرا که بارها شاهد افت بازار و عدم کاهش قیمت نمادهای ارزنده بودیم. در صورت شکست ناحیه ۱۷۰۱۰۰۰۰، محدوده ۱۸۰۸۰۰۰۰ در دسترس خواهد بود.



۱. غمینو :

رشد فروش و همچنین افزایش سود عملیاتی شرکت و احتمال کاهش نسبت قیمت به سود ، با آمدن صورت مالی آتی این شرکت از نکات مثبت بنیادی آن است . همچنین نسبت **pe** بهتر از سایر هم گروهی ها و بازار نیز نظر تیم تحلیل را به خود جلب کرد .

تکنیکال :

هدف میان مدت ۱۰۷۰۰ که با توجه به مدت زمان سرمایه گذاری می توان از آن خارج شد .

با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه در بازار، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک حمایت منطقی تر است.

حمایت سهم محدوده زرد رنگ ۷۲۰۰ و حد ضرر تثبیت زیر ۷۰۰۰



۲. دفارا

انتظار گزارش فصلی خوب در کنار رشد قابل توجه مبلغ فروش ماهانه و روند رو به رشد شرکت باعث شد ارزشمندی این نماد برای تیم تحلیل مشخص و در سبد این دوره قرار گیرد. پیشبینی کاهش **pe ttm** با آمدن گزارش فصلی این شرکت نیز قابل توجه است.

تکنیکال:

هدف سهم ناحیه ۲۵۰۰۰ برای میان مدت و ۳۲۰۰۰ برای بلند مدت میباشد.
حمایت سهم محدوده ۱۵۷۰۰ و حد ضرر تثبیت زیر آن.
با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک به حمایت منطقی تر است.

boors_shakhsi.ir



۳. دکپسول

با توجه به آخرین گزارشات فروش ماهانه و انتظار انتشار صورت های میان دوره ای جذاب و همچنین رشد چشمگیر سود عملیاتی از نکات مثبت این شرکت دارویی است. سودآوری و فروش این شرکت خطی است و ریسک تحلیل کمی دارد.

از طرفی **P/E** تحلیلی آینده نگر مناسب نسبت به سایر بازار، قیمت این نماد را در مقطع فعلی معقول می کند.

تکنیکال :

هدف برای میان مدت محدوده ۹۳۶۲۹ میباشد.

با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک حمایت منطقی تر است.

حمایت سهم محدوده زرد رنگ ۵۴۵۰۰ و حد ضرر تثبیت زیر ۵۴۰۰۰



۴. سفانو

گزارشات مثبت فروش و انتظار گزارش فصلی خوب در کنار رقابت محصول این شرکت سیمانی در بورس کالا، مورد توجه تیم تحلیل برای این دوره بود. نرخ گاز در بودجه از ریسک های این صنعت بشمار می رود.

تکنیکال:

هدف میان مدت محدوده ۶۳۰۰۰ بعد از آن محدوده ۷۹۵۰۰ برای بلند مدت در نظر گرفته شده است.

با توجه به فشار عرضه یا تقاضا روی تابلو، تصمیم به ورود پله ای یا کلی بگیرید، در صورت مشاهده فشار عرضه، ورود پله ای در منفی ها و نزدیک حمایت منطقی تر است.

حمایت محدوده زرد رنگ حدود ۴۶۷۰۰ و حد ضرر تثبیت زیر آن می باشد.



تکسهم :

تکسهم شدن روی این نماد فقط برای حرفه ای ها مناسب است ، لذا برای نگهداری یا ورود افراد عادی و عزیزانی که بصورت حرفه ای در بازار فعالیت ندارند دارای ریسک بسیاری است و توصیه نمی شود.

وبصادر

هدف ۲۴۰۰۰ ، حمایت و حد ضرر ۱۵۶۰۰



دلار :

ارزش واقعی دلار با دو روش مختلف محاسبه شده توسط تیم تحلیلی ما عددی بین ۳۸ الی ۴۰ تومان است، پس دلار زیر این ناحیه از نظر بنیادی دوامی نخواهد داشت .



سکه :

محدوده ۲۰ میلیون ت مناسب خرید به دید بلند مدت است. اهداف (سبز) و حمایت ها (زرد) مشخص شده است. سناریو کم احتمال رسیدن به ناحیه ۱۸ الی ۱۹ میلیون است که فرصت خرید خوبی خواهد بود.



طلا ۱۸ عیار

هدف ناحیه سبز رنگ ، در صورت افت قیمت محدوده ۱۷۹۰۰۰۰۰ مناسب خرید کم ریسک می باشد .



www.boors-shakhsi.ir

جدول ۴۰ نماد ارزنده بازار

نمادهایی که با توجه به آخرین گزارشات فصلی و گزارش ماهانه شرکت ها و بررسی سایر پارامترها از نگاه بنیادی ارزنده ترین های بازار هستند، در جدول زیر گردآوری شده اند. افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در صنعت خاص و یا چیدن پورتفو با ریسک پروفایل شخصی خود دارند و یا افرادی که قصد تهیه واچ لیست از بهترین های بازار دارند، این چکیده بسیار مفید را می توانند مورد استفاده قرار دهند.

نسبت P/E بر اساس قیمت نمادها در تاریخ ۱/بهمن/۱۴۰۱ محاسبه شده است (ماهانه به روز میشود)

شماره	نماد	تحلیلی pe	شماره	نماد	تحلیلی pe
۱	بفجر	۴/۸	۲۱	شبندر	۳/۸
۲	تایرا	۴/۹	۲۲	شپدیس	۴/۸
۳	خاور	۴/۸	۲۳	شپنا	۴/۰
۴	خراسان	۴/۵	۲۴	شتران	۴/۰
۵	شرانل	۴/۸	۲۵	شراز	۳/۸
۶	دتوزیع	۴/۹	۲۶	شکام	۴/۹
۷	دکپسول	۴/۹	۲۷	شیراز	۴/۸
۸	دکیمی	۴/۷	۲۸	غبشهر	۴/۵
۹	سپید	۴/۹	۲۹	کروی	۴/۵
۱۰	سیمرغ	۴/۹	۳۰	غمینو	۴/۷
۱۱	سآبیک	۴/۹	۳۱	فباهنر	۴/۷
۱۲	سپاها	۴/۹	۳۲	ولبهن	۴/۸
۱۳	سخوز	۴/۶	۳۳	فزر	۴/۹
۱۴	سرود	۴/۸	۳۴	فولاد	۴/۴
۱۵	سشرق	۴/۸	۳۵	تیپیکو	-
۱۶	شمال	۴/۸	۳۶	واحیا	۳/۵
۱۷	چپارسا	۴/۹	۳۷	ونوین	-
۱۸	سفانو	۴/۸	۳۸	سامان	-
۱۹	های وب	۴/۸	۳۹	ویست	-
۲۰	سهگمت	۴/۹	۴۰	ویاسار	-

آپدیت پورتفو طبق داده های بنیادی بصورت مستمر و منظم ،

همواره باعث بهبود عملکرد و بازده بیشتر پورتفو نسبت به بازار، در بلند مدت شده است .

بدیهی است در صورت استفاده بلند مدت از مطالب این تحلیل و عدم به روز رسانی اطلاعات و پارامترهای تحلیل ارزشندی شرکتها ، امکان خطا با توجه به تغییرات پارامترهای (داخلی- جهانی) بسیار بالاست، پیشنهاد ما این است بصورت ماهانه این تحلیل را تهیه و بروز کنید.

پر رزق و روزی باشید انشالله.

boors-shakhsi.ir

این مقاله صرفاً یک مقاله و گزارش تحلیلی است (سیگنال خرید و یا فروش ، یا سود تضمینی نیست)