



کارگزاری سهام پژوهان شایان کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار

بولتن هفتگی تحلیلی (تحلیل تکنیکال و بنیادی)

۱۴۰۳/۰۵/۱۷

محتوای درج شده، نظر کارشناسان تیم تحلیل می‌باشد و این کارگزاری هرگونه مسئولیتی نسبت به انجام معاملات بر اساس اطلاعات مندرج را از خود سلب می‌نماید.



کارگزار من

– سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (نماد فولاد)

– تحلیل بنیادی:

از نظر درآمدی در مقایسه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل با افزایش ۵۰ درصدی مواجه بوده و افزایش قیمت تمام شده هم در مقایسه با سال قبل در همان رنج بوده و عمده دلیل آن نیز افزایش هزینه های مربوط به انرژی بوده، از لحاظ تناژ تولید کاهش ۲ درصدی داشته و هزینه های مالی نیز افزایش ۱۳۵ درصدی داشته که ناشی از افزایش نرخ بهره از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد بوده که در نهایت منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده که از ۴۲ درصد به ۳۵ درصد نزول پیدا کرده، همچنین P/E شرکت نیز حدود ۴/۷ می باشد و نسبت به P/E گروه که ۷ می باشد در سطح پایبندتری قرار گرفته است.

– تحلیل تکنیکال:

با بررسی چارت نموداری سهم از لحاظ تکنیکال کلاسیک در یک کانال تقریباً صعودی قرار گرفته و با واکنش به سقف کانال و عدم عبور از آن با اصلاح قیمتی مواجه گردیده و حمایت معتبر ۳,۸۰۰ ریالی را در مسیر خواهد داشت، بنا بر این با حد ضرر ۳,۸۰۰ ریال در کوتاه مدت و حد سود ۴,۵۰۰ و ۵,۳۰۰ ریال در میان مدت با ریسک بسیار پایین، پیشنهاد می گردد.

وضعیت بروزرسانی نمودار:



کارگزار من