گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۴۵۷۹۵۰
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ۱۷:۵۱

تحلیلی از امیرحسین باقری کارشناس بازار سرمایه؛

بررسی صنعت پالایشی و دو سهم مستعد این گروه

ارزندگی صنعت پالایشی آری یا خیر ؟ به همراه بررسی سهام این گروه (شپنا و شبندر)

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، یکی از مهم ترین عامل های تاثیر گذار بر سود آوری گروه پالایشی ، تغییرات قیمت جهانی نفت است .

قیمت نفت همزمان با شروع جنگ روسیه و اوکراین نوسانات شدیدی را تجربه کرد که باعث افزایش قیمت جهانی نفت شد و این افزایش قیمت حتی تا نواحی ۱۳۰ دلار هم ادامه پیدا کرد .

همچنین با توجه به افزایش قیمت نفت، فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه ها (شامل بنزین ، گازوئیل و ...)نیز صعودی شد و برآیند کرک اسپرد آن ها نیز افزایش یافت که در مجموع شاهد جهش سود آوری شرکت های پالایشی بودیم .

در حال حاضر میانگین نرخ کرک اسپرد ۲۲.۷ دلار است که نسبت به سال گذشته این صنعت که در حوالی ۱۳.۲ دلار بوده رشد بالای ۷۰ درصدی را تجربه کرده است .

صنعت پالایشی هم از حوالی اسفند ماه همراه با کلیت بازار بورس وارد یک فاز صعودی قدرتمند شد و توانست سود خوبی را نصیب سهامداران این صنعت کند .

نفت جهانی :

عوامل بسیار مختلفی برچشم انداز قیمت جهانی نفت تاثیر گذار هستند که مهم ترین آن در حال حاضر ادامه‌ی تنش های روسیه و اوکراین و بازگشت به برجام هست .

از منظر بنیادی و سود آوری شرکت ها اگر قیمت نفت افت قابل توجهی نکند و در مسیر نزولی قرار نگیرد ، میتوانیم به تکرار سود سازی این صنعت در فصل های بعدی نیز امیدوار باشیم .

در حال حاضر میتوانیم مشاهده کنیم که برخی از سهامداران کوتاه مدت این صنعت اقدام به سیو سود و خروج از سهام منظور کردند .

این صنعت در بلند مدت به نظر میرسد که بازدهی کم ریسک و قابل قبولی از خود نشان بدهد و سود قابل قبولی را نصیب سهامداران کند .

سهامداران این صنعت حتما نیم نگاهی به قیمت جهانی نفت و همچنین میانگین قیمت کرک اسپرد ها داشته باشند .

در ادامه به بررسی تکنیکالی قیمت نفت جهانی و دو سهم از گروه پالایشی (شپنا و شبندر) میپردازیم.

بررسی تکنیکالی نفت جهانی :

نفت جهانی از منظر تکنیکالی پس از یک روند صعودی پر قدرت و ثبت قیمت ۱۳۰ دلار، شروع به نوسان در یک کانال نزولی کرد و اخیرا از این کانال خارج شد ولی نتوانست محدوده مقاومتی پیش روی خود یعنی ۹۵ دلار را بشکند.

در حال حاضر روند غالب فعلا نزولی است و نفت میتواند خود را تا تارگت های پایین تر در محدوده های ۸۵ دلار و حتی پایین تر با توجه به شرایط سیاسی و توافقات برجام برساند .

بررسی تکنیکالی سهام شپنا و شبندر :

شپنا : قیمت اخیرا در یک مثلث متقارن در حال نوسان بود که در محدوده مشخص شده انتظار شکست این مثلث را داشتیم که اینطور هم شد . در حال حاضر ادامه ی این افت میتواند تا محدوده ۵۴۰ تومان براساس تارگت مثلث ادامه پیدا کند .

در حال حاضر ۵۸۰ تومان وخصوصا ۵۴۰ تومان نواحی حمایتی قدرتمندی هستند که انتظار بازگشت قیمت از این محدوده ها را میتوانیم داشته باشیم .

شبندر : قیمت در یک کانال صعودی بلند مدت در حال نوسان بود که این کانال صعودی نیز به سمت پایین شکسته شد . در حال حاضر قیمت در یک کانال نزولی در حال نوسان است . و تا زمانی که این کانال به سمت بالا شکسته نشود انتظار صعود قیمت را نمیتوانیم داشته باشیم . همچنین محدوده حمایتی ۶۲۰ تومان بسیار محدوده های جذابی برای ورود به این سهام و این صنعت ارزنده است .

بطور کلی میتوانیم در نظر داشته باشیم که در صورت اصلاح نکردن قیمت از منظر قیمت اصلاح از منظر زمان برای این صنعت اتفاق بیفتد .