

نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور

تهیه شده توسط تیم فانوس

E F A N O S . C O M



- ۱ - در هنگام خرید سهام سعی کنید شرکتی را انتخاب کنید که جزو فهرست پنجاه شرکت فعال تر و برتر بورس باشد (چون فوراً نقد می شود).
- ۲ - تمام سرمایه خود را درون یک شرکت نگذارید و صرفاً سهام یک شرکت را خریداری نکنید.
- ۳ - برای انتخاب شرکت مورد نظر خود از شرکتهای فعال در این زمینه و کارگزاران مشورت بخواهید.
- ۴ - سهام شرکتهایی را خریداری نمایید که از پتانسیل بالایی برخوردارند و از نظر سرمایه هم بصورتی باشند که تحت تاثیر فعالیت سفته بازان قرار نگیرند.
- ۵ - سایت‌های بورسی معتبر و صفحات بازار بورس روزنامه‌های اقتصادی را به خوبی مطالعه کنید و از راهنمایی‌های روزنامه‌ها و سایت‌های اقتصادی استفاده کنید.
- ۶ - سعی کنید سهام شرکتی را خریداری کنید که محصولات آن شرکت به کشورهای خارجی هم صادر می‌شوند.
- ۷ - انتخاب صنعت برتر: در میان صنایع مختلف، صنعتی را انتخاب کنیم که چشم‌انداز روشنی دارد. یعنی اولاً در آینده بیشتر به آنها نیاز است. دوماً کمتر قابل تکثیرند. سوماً قابل واردات نیستند و کشورهای که از نظر صنعت جلوتر از ما هستند بیشتر و ارزان‌تر و بهتر تولید نمی‌کنند. در واقع اگر قرار باشد مساله عضویت در WTO مطرح شود ما در آن صنایع مزیت داریم. (فرضاً در مقابل صنعت ساختمان، خودرو، معدن، قند و شکر، سیمان، ریسندگی و بافندگی، کاغذ، چرم، فلزات اساسی، معدنی غیرفلزی، رایانه، دارویی، مواد غذایی، شیمیایی، نفتی، تجهیزات، شوینده و غیره بعضی نیاز به مصرف آنها کاهش می‌یابد، بعضی‌ها قابل تکثیرند، بعضی‌ها را دیگران بهتر و ارزان‌تر از ما تولید می‌کنند و در بعضی ما مزیت داریم).
- ۸ - از میان صنایع برتر سبد سهام انتخاب کنیم: سعی می‌کنیم در میان انواع صنعت، ۴ تا ۵ صنعت برتر را انتخاب کنیم و در هر کدام با خرید یک سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه مان را سرمایه‌گذاری کنیم تا ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاوریم.

(برای مثال در معدن یک سهم، در ساختمان یک سهم، در رایانه یک سهم، در پتروشیمی یک سهم و در دارویی یک سهم انتخاب می‌کنیم که اگر به هر دلیلی آن سهم دچار زیان شد یا نماد آن سهم در بورس بسته شد یا دچار صف فروش گشت و به نقدینگی نیازمند شدیم دچار مشکل نشدیم. اما چرا خرید چهار تا پنج سهم؟ برای اینکه اگر سرمایه را زیاد خرد و پراکنده کردیم، مدیریت کمتری اعمال می‌گردد و جمع کردن سرمایه مشکل می‌شود.

۹- انتخاب شرکت برتر در میان یک صنعت: پس از گزینش چهار یا پنج ردیف صنعت برتر، در داخل صنعت به سراغ شرکتی می‌رویم که میانگین بازدهی آن از بقیه بیشتر است و موارد بعدی ذیل را در نظر می‌گیریم.

۱۰- میزان نقد شوندگی سهم: سهمی را انتخاب می‌کنیم که میزان معاملات آن در روز زیاد است، زیاد می‌خرند و زیاد می‌فروشند، حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خریدار، تعداد فروشنده، سوابق باز بودن نماد سهم و... اگر سهمی انتخاب کنیم که نقد شوندگی آن خوب نباشد موقع فروش سهم دچار مشکل می‌گردیم.

بعضا هم ممکن است شش ماه نماد آن بسته باشد. نقد شوندگی سهم مثل رتبه کنکور است در بورس ما معمولا رتبه یک تا ۵۰ خوب و ۵۰ تا ۱۰۰ قابل قبول است و بالاتر از ۱۰۰ ضعیف. لازم به یاد آوری است که رتبه نقدشوندگی سهام ثابت نیست و در یک دوره سه تا شش ماهه ممکن است تغییر کند، بنابراین نیاز است مرتب اطلاعات مان را به روز نگه داریم.

۱۱- میزان سهام شناور آزاد سهم: میزان سهامی است که دست سهامداران خرد یا اصطلاحا دست مردم است. سهمی را انتخاب می‌کنیم که میزان سهام شناور آزاد آن بالای ده پانزده درصد باشد البته سهامی هم که میزان شناور آزاد آن خیلی زیاد باشد خوب نیست و بهتر است که سهم دو سه سهامدار عمده داشته باشد.

سهم بدون سهامدار عمده مثل تحصیلکرده بدون حمایت در جامعه ما است. بدون حمایت می‌ماند و در گرفتن قراردادها هم خیلی موفق نیست.

۱۲- عدد P/E سهم: یعنی نسبت سود پیش‌بینی شده سالانه به قیمت روز سهم. مثلا اگر قیمت سهمی امروز ۱۰۰ تومان است و سود پیش‌بینی شده سالانه سهم ۲۵ تومان است، ۱۰۰ تقسیم بر

۲۵ می شود ۴، می گوییم P/E این سهم ۴ است. P/E در هر صنعتی با صنعت دیگر متفاوت است. P/E سهام داخل یک صنعت را با هم مقایسه می کنیم اگر همه فاکتورهای چند سهم درون یک صنعت با هم برابر بود سهمی را انتخاب می کنیم که P/E پایین تری دارد. (P/E به ما می گوید که جو بازار از یک سهم به خصوص چه انتظاری دارد.) میزان بالای این نسبت می تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که سهامداران به آینده سهم خوش بینند و باور دارند که پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت ضمن اینکه ریسک سهم نیز زیاد است. P/E پایین نشان دهنده این است که این سهم رشد خود را کرده است یا سهامداران به آینده سهم خیلی اعتقاد ندارند، ضمن اینکه ریسک این سهم زیاد نیست.

۱۳ - میزان پرداخت سود نقدی سهم: هر شرکتی که پیشنهاد پرداخت سود نقدی بالاتری داشته باشد بهتر است. سعی کنید سهامی را انتخاب کنید که پیشنهاد پرداخت سود نقدی بالاتر از ۸۰ درصد دارند. البته ممکن است سهمی برای ترغیب سهامداران پیشنهاد ۱۰۰ درصد تقسیم سود نقدی را مطرح کند، ولی در مجمع به وعده های خود عمل نکنند باید به عملکرد گذشته سهم نیز در انجام وعده های خود توجه کنید.

۱۴ - سرمایه شرکت: با توجه به شکل و موقعیت خاص بورس در کشور ما و دامنه نوسان و حجم مبنا سهام هایی که سرمایه کمتری دارند برای انتخاب مناسب ترند ضمن اینکه ریسک آنها بیشتر است.

۱۵ - برنامه طرح و توسعه شرکت: آیا شرکت طرحی برای توسعه دارد یا خیر؟ مسلماً انتخاب شرکتی که برنامه توسعه و افزایش تولید و تنوع در فعالیت دارد به جای شرکتی که پروژه جدید و طرحی برای آینده ندارد بهتر است. مخصوصاً سرمایه گذاری که تصمیم به استمرار و ادامه سرمایه گذاری دارد حتماً باید به این نکته توجه کند.

۱۶ - ریسک سهم: ریسک به معنای دلهره و ترس سهامدار از زیان در سهم است. معمولاً بعضی از شرکتها به دلیل عملکرد مدیریتی خوب سوابق درخشانی برای خود به وجود آورده اند، این شرکتها در قیمت سهم، در EPS یا پیش بینی سود سهم، در طرح های توسعه و افزایش سرمایه سهم و در تعدیل مثبت و یا منفی سهم صادقانه عمل کرده و عملکرد آنها به هدف دستکاری در قیمت سهم نیست و تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا سهامداران دچار ضرر و زیان نگردند و اگر سوابق ده

سال قبل آنها را مرور کنید رشد تدریجی بدون نوسان‌های شدید مثبت و منفی را می‌بینید و برعکس، بعضی شرکت‌ها که تعداد آنها در بورس ما کم هم نیست دستکاری در قیمت، اعلام EPS های غیر واقعی، تعدیل مثبت یا منفی‌های غیر واقعی به منظور متضرر ساختن سهامداران خرد و جمع کردن سهم و یا برعکس فروش سهم و فرار از سهم است. بنابر این در میان سهام‌های یک صنعت سهمی را انتخاب می‌کنیم که ریسک آن کم باشد.

۱۷ - جوان بودن شرکت: صنایع و شرکت‌ها نیز همانند انسان مراحل را طی می‌کنند این مراحل شامل تولد، رشد، بلوغ و کهنسالی است در میان یک صنعت نیز پتروشیمی را مثال بزنیم: سهم A با سرمایه کم و تاسیسات آن تازه نصب و راه اندازی شده فاز یک آن شروع بکار کرده و سود آن نیز زیاد نیست ($P/E = 10$). سهم B فاز دو و سه آن نیز تکمیل شده سرمایه آن چند برابر اولی است، ولی هنوز فاز چهار و پنج طرح و توسعه را دارد ($P/E = 9$). سهم C طرح‌های آن تکمیل شده، ولی از عمر تاسیسات آن بیش از ۱۵ سال نگذشته و نیروی انسانی آن نیز در وضعیت میانسالی هستند ($P/E = 8$).

سهم D در مرحله کهنسالی است کارخانه کار می‌کند، جایی برای طرح و توسعه ندارد، سرمایه آن بسیار زیاد و تاسیسات آن نیز فرسوده شده است و نیروی انسانی آن نیز اکثریت در مرز بازنشستگی است ($P/E = 7$). طبیعی است که اولویت در انتخاب و خرید سهم بترتیب B ، A ، و در نهایت C و D است.

۱۸ - میزان رشد سود پیش‌بینی شده سهم: شرکت‌هایی که EPS واقع بینانه اعلام می‌کنند و در طول سال به دلیل عملکرد مطلوب مرتب سود پیش‌بینی شده خود را تعدیل مثبت می‌دهند و بالا می‌برند برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند. این موضوع را باید از سوابق شرکت‌ها متوجه شد.

۱۹ - گزارش‌های دوره‌ای سهم: شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش به موقع عملکرد خود در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، و سالانه هستند. سهمی را انتخاب می‌کنیم که در گزارش خود پیش‌بینی سود خود را پر کرده باشد. برای مثال در گزارش دوره سه ماهه ۲۵ درصد، شش ماهه ۵۰ درصد، و در گزارش ۹ ماهه ۷۵ درصد سود پیش‌بینی شده خود را پوشش داده باشد.

۲۰ - کف قیمتی: هر سهمی را که مورد توجه قرار دهید یک سقف قیمتی دارد (حداکثر قیمت سهم) و یک کف قیمتی (حداقل قیمت سهم) به یک سهم حتما زمانی وارد می‌شویم که در وضعیت کف قیمتی است و این کف و سقف متناسب با زمان و وضعیت سهم و گزارش آن متغیر است و با تجربه به دست می‌آید.

دو تکنیک جذاب و بسیار مفید برای همه بورسی‌ها

تکنیک اول - آیا می‌دانستید با جستجوی یک نماد در فانوس، می‌توانید هم تحلیل‌ها و هم سیگنال‌های منتشر شده برای آن نماد را مشاهده کنید؟



نوب

جستجو

برفرض مثال پس از جستجوی نماد «ذوب»، صفحه مشابه صفحه زیر نمایش داده می‌شود که در بالای صفحه با کلیک روی تب «تحلیل» می‌توان تحلیل‌هایی که توسط تحلیلگران ثبت شده را نیز مشاهده کرد.

The screenshot displays the 'تحلیل' (Analysis) page for the stock 'سیگنال' (Signal). The interface includes a search bar at the top, navigation tabs for 'ذوب', 'همه مطالب', 'مرتب سازی پیشفرض', 'همه انواع', 'همه امتیازها', 'خرید و فروش', and 'حذف همه'. The main content area is divided into two sections: 'تحلیل' (Analysis) and 'سیگنال' (Signal).

مشخصات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

قیمت پایانی: 3,106 ریال

تعداد معاملات: 7,721
حجم معاملات: 477.70 B
ارزش معاملات: 153.79 M
بازه روز: 3,113 تا 3,030
آدرس شرکت: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، مجموعه اداره آموزشی ذوب آهن

تحلیل گران فعال در نماد ذوب در یک ماه اخیر

| نام تحلیلگر | تعداد سیگنال | تعداد دنباله رو |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| تحلیلگر بست سیگنال | 2 | 0 |
| تحلیلگر تامین سرمایه نوین | 1 | 0 |
| حامد شجاعی | 1 | 0 |
| حشمتی | 1 | 0 |
| حلمای | 1 | 1 |

سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,500
فرشید فرزانه پیش بینی می‌کند ذوب قطعا ظرف مدت دو ماه 65.0% رشد می‌کند.
از 0 رای
زمان انتشار/آخرین تغییر: 21 ساعت پیش
تعداد بازدید: 13
تعداد دنباله رو: 0
منبع: فانوس

سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,846
سیاوش غضنفری پیش بینی می‌کند ذوب احتمالا ظرف مدت یک ماه 20.0% رشد می‌کند.
از 0 رای
زمان انتشار/آخرین تغییر: دیروز
تعداد بازدید: 2
تعداد دنباله رو: 0
منبع: فانوس

سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,570
حامد شجاعی پیش بینی می‌کند ذوب احتمالا ظرف مدت سه ماه 43.0% رشد می‌کند.
از 1 رای
زمان انتشار/آخرین تغییر: 6 روز پیش
تعداد بازدید: 55
تعداد دنباله رو: 0
منبع: فانوس

سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,500
فرشید فرزانه پیش بینی می‌کند ذوب احتمالا ظرف مدت سه ماه 40.0% رشد می‌کند.
از 0 رای
زمان انتشار/آخرین تغییر: 6 روز پیش
تعداد بازدید: 9
تعداد دنباله رو: 0
منبع: تکنیکال بورس تلگرام

سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,710
حلمای پیش بینی می‌کند ذوب احتمالا ظرف مدت یک ماه 29.0% رشد می‌کند.
از 0 رای
زمان انتشار/آخرین تغییر: 1395/02/19

تکنیک دوم - در همان صفحه تحلیل‌ها و سیگنال‌های یک نماد، با کلیک روی نام تحلیلگر می‌توانید وارد صفحه اختصاصی او شوید

The screenshot shows the Efanos.com interface with a search bar at the top. Below the search bar, there are navigation filters for 'نوب' (Date), 'همه مطالب' (All articles), 'مرتب سازی پیشفرض' (Default sorting), 'همه انواع' (All types), 'همه امتیازها' (All ratings), 'خرید و فروش' (Buy and sell), and 'حذف همه' (Remove all). The main content area is titled 'سیگنال' (Signal) and lists several analysts with their respective stock signals. A red arrow points to the analyst 'سیاوش غضنفری' (Siaoush Ghasseini), whose name is highlighted in a red box. The list includes:

- سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,500**
فرشید فرزانه پیش بینی می کند ذوب قطعا ظرف مدت دو ماه 65.0% رشد می کند.
از 0 رای زمان انتشار/آخرین تغییر: 21 ساعت پیش
تعداد بازدید: 13 تعداد دنباله رو: 0 منبع: فانوس
- سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,846**
سیاوش غضنفری پیش بینی می کند ذوب احتمالا ظرف مدت یک ماه 20.0% رشد می کند.
از 0 رای زمان انتشار/آخرین تغییر: دیروز
تعداد بازدید: 2 تعداد دنباله رو: 0 منبع: فانوس
- سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,570**
حامد شجاعی پیش بینی می کند ذوب احتمالا ظرف مدت سه ماه 43.0% رشد می کند.
از 1 رای زمان انتشار/آخرین تغییر: 6 روز پیش
تعداد بازدید: 55 تعداد دنباله رو: 0 منبع: فانوس
- سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,500**
فرشید فرزانه پیش بینی می کند ذوب احتمالا ظرف مدت سه ماه 40.0% رشد می کند.
از 0 رای زمان انتشار/آخرین تغییر: 6 روز پیش
تعداد بازدید: 9 تعداد دنباله رو: 0 منبع: تکنیکال بورس تلگرام
- سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,710**
حلمای پیش بینی می کند ذوب احتمالا ظرف مدت یک ماه 29.0% رشد می کند.
از 0 رای زمان انتشار/آخرین تغییر: 1395/02/19

On the left side, there is a sidebar with a 'مشخص' (Details) button and a list of filters: 'تعداد' (Count), 'حجم' (Volume), 'ارزش' (Value), 'بازه' (Range), and 'آدرس' (Address). Below this is a 'تحلیل گ' (Analyst) section with a list of analyst names: 'نام', 'تحلیا', 'تحلیا', 'حامد', 'حشمت', and 'حلما'.

پس از اینکار، در صفحه ذکرشده عملکرد تحلیلگر، صنایعی که در آن سیگنال ثبت کرده، دقت سیگنال‌ها و لیستی از سیگنال‌هایی که تحلیلگر ثبت کرده را مشاهده کنید. اما جالب‌ترین بخش این صفحه، امکان دنبال کردن سیگنال‌ها و تحلیل‌های این شخص است که اینکار با کلیک روی دکمه دنبال کردن میسر می‌شود.

سیاوش غضنفری **برای دنبال کردن تحلیلگر، و دریافت ایمیل‌های اطلاع‌رسانی روی این دکمه کلیک کنید** تعداد دنباله رو: 4

سیاوش غضنفری

| توزیع | دقت سیگنال‌ها | صنعت |
|--------|---------------|------------------------------|
| 0.28% | عالی | ساخت دستگاه‌ها و وسایل ار... |
| 0.28% | خوب | استخراج ذغال سنگ |
| 0.14% | عالی | کاشی و سرامیک |
| 0.14% | عالی | منسوجات |
| 99.17% | --- | سایر |

| | |
|-------------------------------|-------|
| تعداد دنباله رو‌ها | 4 |
| تعداد دنبال‌کنندگان سیگنال‌ها | 1 |
| امتیازهای اخذ شده | 14001 |
| تعداد کل سیگنال‌ها | 732 |

مشاهده همه سیگنال‌های تحلیل‌گر

| ردیف | عنوان | نماد | تعداد بازدید | تعداد دنباله رو | امتیازهای اخذ شده | تعداد نظرات |
|------|---------------------------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 | سیگنال خرید و تجارت در قیمت 880 | تجارت | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | سیگنال خرید و لیز در قیمت 1,760 | ولیز | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | سیگنال خرید ذوب در قیمت 2,869 | ذوب | 7 | 0 | 0 | 0 |

پس از دنبال کردن تحلیلگر، به محض اینکه سیگنال و تحلیلی توسط این فرد در سایت ارسال شود یک اطلاع‌رسانی به ایمیل‌تان ارسال می‌گردد.

از امکانات سایت فانوس برای کسب سود بیشتر و سریعتر در بورس استفاده کنید

ورود به سایت فانوس

Efanos.com