



شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس ۲۴)

شماره ثبت : ۳۵۳۰۲۳

کد اقتصادی : ۴۱۱۳۵۸۷۴۴۴۹۶

شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹

تهران ، یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، نبش خیابان نهم ، پلاک ۶ ، واحد ۶

تلفن : ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۶۵۰۰

نمابر : داخلی ۱۱۹ - ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

وب سایت : www.bourse24.ir

پست الکترونیک : motevali@bourse24.ir

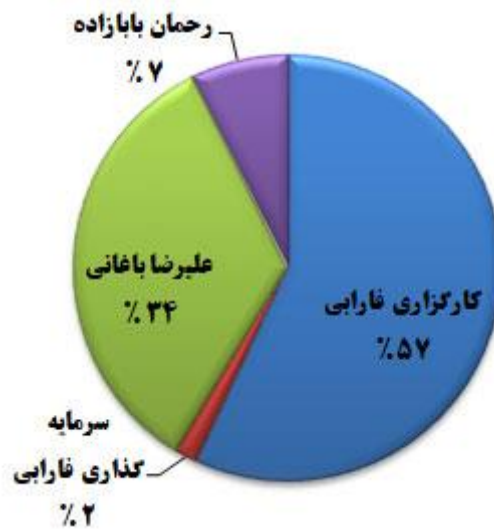
معرفی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل (سهامی خاص) با شماره ۳۵۳۰۲۳ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و مالکیت مادی و معنوی سایت‌های اطلاع‌رسانی و تحلیلی را در اختیار دارد. به دلیل محدودیت‌های قانونی در ثبت نام و برند «ایران تحلیل» به دلیل وجود کلمه «ایران»، در سال ۸۸ شرکت «ایرانیان تحلیل» به عنوان مالک اصلی، سایت «بورس ۲۴» را به ثبت رسانده و مقرر شد تا در کوتاه‌ترین زمان این برند را به عنوان محصول جدید ایران تحلیل در میان سرمایه‌گذاران و سهامداران به عنوان یک گروه خوشنام و حرفه‌ای معرفی کند.

به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴، زمینه برای فعالیت بسیاری از نهادهای مالی جدید در ایران فراهم شده که یکی از جدیدترین آن‌ها، نهاد موسوم به مشاور سرمایه‌گذاری می‌باشد. قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس، حوزه فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری را شامل توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضا و ارزش ذاتی اوراق بهادار، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش و سبدگردانی تعریف کرده است که دریافت مجوز برای انجام هر یک از خدمات مزبور نیازمند احراز شرایطی است.

به دنبال اجرایی شدن مصوبات مربوطه، شرکت ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) تحت برند بورس ۲۴ که از سال ۱۳۸۴ مشغول به فعالیت در حوزه مشاوره و تحلیل در بازار سرمایه می‌باشد، در اسفندماه ۱۳۹۱ و با سرمایه ۳ میلیارد ریال به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تبدیل گردید و نهایتاً در تیرماه ۹۳ موفق به اخذ مجوز مشاوره از سازمان بورس و اوراق بهادار تحت شماره ۱۱۲۶۱ گردید و هم‌اینک با سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیارد ریال سبد کاملی از خدمات مالی را به عموم مشتریان و به خصوص علاقه‌مندان به استفاده از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ارائه می‌نماید.

ترکیب سهامداران شرکت



هیات مدیره و مدیر عامل

رحمان بابازاده/ رئیس هیات مدیره
 علی آهنگر محله /نایب رئیس هیات مدیره
 علیرضا باغانی/عضو هیات مدیره و مدیر عامل



واحد مالی و صندوق های سرمایه گذاری

الهه شعبانی
امیر حسین راسخی نژاد
رسول قربانعلی پور
لادن اصغریان
مریم همدیه
زهره نادی پور چمنی

واحد تحلیل

محسن نظری / تحلیل گر و مشاور سرمایه گذاری
محمد مهدی تاجیک / مدیر سرمایه گذاری
مهرداد خالقی / تحلیل گر بنیادی
سمانه ساعتچی / تحلیل گر بنیادی
محمود قندچی / تحلیل گر تکنیکال
امیر چماقلو / تحلیل گر تکنیکال
منصوره جهان تیغی / تحلیل گر تکنیکال

واحد خبر

علیرضا باغانی / سردبیر و رئیس شورای سیاست گذاری پایگاه خبری - تحلیلی بورس ۲۴
میثم بهرامی / دبیر تحریریه صبح
طاها حشمتی / دبیر تحریریه عصر
سحر خوشحال / خبرنگار بازار سرمایه

مسئول حوزه مدیریت

پیمان تنها

واحد فروش

ماندانا محمدی

واحد انفورماتیک

محمودرضا دلفیه- فرشید کریمی

چشم انداز و ارزش های مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ارزش های سازمانی مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

- ارزش افزایی حقیقی برای مشتری: ایرانیان تحلیل فارابی بر این باور است که آنچه که برای مشتری انجام می شود، باید حاوی کاربردی واقعی و الزامی و لذا حاوی ارزش باشد. ما تلاش خواهیم کرد ضمن مواجهه ای صادقانه با درخواست های مشتری، وی را با نیازهای واقعی خویش آشنا کرده و از تعریف مراحل غیرضروری، غیرکاربردی و هزینه بر برای وی پرهیز کنیم.

- جامعیت و کاملیت خدمات: ایرانیان تحلیل فارابی اعتقاد دارد خدماتی که با موضوع نیل به هدفی عینی (مثلاً پذیرش در بورس یا عرضه اوراق بهادار یا تأمین مالی بانکی پروژه ها) انجام می شود، باید جامع، کامل و منتهی به نتیجه نهایی و ملموس برای مشتری باشد. ارائه خدمات ناتمام و رها کردن مشتری در میانه فرایندهای مرتبط برخلاف ارزش های کاری آرمان آتی خواهد بود.

- رویکرد علمی و صادقانه: ایرانیان تحلیل فارابی باید تلاش کند اجرای مأموریت های محوله را چنانچه مستلزم تولید محتوای تحقیقاتی و تحلیلی است، با حداکثر تأکید و تقید به رویکرد علمی و دقت داده ها پیش ببرد. در هر مرحله چنانچه به علت کمبود داده های قابل اتکا یا ضعف دانش موجود در کشور از این شرط عدول شود، مراتب به طور دقیق و شفاف به مشتری منتقل خواهد شد.

چشم انداز مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

در چشم انداز ۵ ساله، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی مجموعه ای است یاد گیرنده، پویا، با نگاهی سیستمی، متشکل از نیروهای خبره با سابقه تحصیلی و حرفه ای درخشان از تخصص های گوناگون،

دارای ساختاری چابک و کارا، پیشگام در طراحی، عرضه و ترویج ابزارهای نوین مالی و راهاندازی نهادهای مالی مورد نیاز کشور، دارای تعامل موثر و هم‌افزا با ذینفعان و محیط، بهره‌مند از شبکه ارتباطی گسترده و فعال با شرکتهای معتبر ایرانی و بین‌المللی، فعال در زمینه مسائل مالی و اقتصادی، دست یافته به جایگاه نخست از نظر رفتار حرفه‌ای و جلب اعتماد عموم فعالان بازار پول و سرمایه در کشور و همکار طراز اول نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در ایران و خاورمیانه.

خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

خدمات شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به چه نحوی است؟

پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که منجر به پیدایش نهادهای مالی جدیدی همچون شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری گردید، خلاء فقدان شرکتهای متخصص و معتبر که به ارائه خدمات متنوع سرمایه‌گذاری و تامین مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند، تا اندازه‌ای مرتفع گردید، به طوریکه یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده بازار سرمایه که نقش تسهیل تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی را ایفا می‌کند، تکمیل گردید. شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری با در نظر داشتن الزامات قانونی و ساختاری و همچنین نوآوری به کار گرفته شده در محصولات خود، به ارائه خدمات سرمایه‌گذاری می‌پردازند. با لحاظ کردن این موضوع، می‌توان خدمات این شرکت‌ها برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به ۵ دسته زیر تقسیم نمود:

۱. خدمات تحقیقات سرمایه‌گذاری (Investment Research Services): شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری انواع گزارشات تحلیلی در حیطه بازار سرمایه، اقتصاد کلان، بازار جهانی و غیره را در قالب محصولات متنوعی با تعرفه‌های مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می‌دهند که این افراد به واسطه تحقیقات صورت گرفته از قدرت تجزیه و تحلیل بالاتری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند می‌شوند. ارائه این خدمات می‌تواند در قالب تعرفه اشتراک وب سایت، بولتن تحلیلی، گزارشات موردی و ... انجام پذیرد.

۲. سبد گردانی: (Portfolio Management) شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز سبدگردانی، از طرف سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، مدیریت سرمایه آن‌ها را به طور اختصاصی در اختیار می‌گیرند.

۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری: (Capital Market Funds) صندوق‌های سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری وجوه خرد و مدیریت آن‌ها به صورت حرفه‌ای سعی در کاهش هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به انواع مختلف و استراتژی‌های گوناگون در سرمایه‌گذاری سعی می‌کنند گزینه‌های مناسبی را پیش روی افراد با سلیق گوناگون قرار دهند.



۴. آموزش: (Training) شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز آموزش در حیطه بازار سرمایه، با برگزاری دوره‌های آموزشی به ترویج دانش و تجربه کاربردی در حیطه سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

۵. مدیریت ثروت (Wealth Management): شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری می‌توانند پا را فراتر از بازار سرمایه گذاشته و به ارائه مشاوره اختصاصی در بازارهای مالی مختلف بپردازند. در این صورت با دستیابی به شناخت کافی از سرمایه‌گذاران، به مدیریت ثروت افراد با توجه به اهداف و انتظارات آنان پرداخته می‌شود.

خدمات سابت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل بازار سرمایه به شمار می‌رود. این شرکت دارای بخش‌ها و واحدهای مختلفی است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

الف) پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

با توسعه بازار سرمایه و پیوستن بیش از ۱۱ میلیون نفر از سرمایه‌گذاران به بازار بورس، طی سال‌های گذشته تحلیل بازار برای فعالان بورس به موضوعی مهم تبدیل شده است. تا جایی که در حال حاضر سرمایه‌گذاران فعال در بازار بیش از پیش با تحلیل وارد داد و ستدهای سهام می‌شوند. به جرات می‌توان گفت، تحلیل سهام و اطلاع رسانی هم اکنون نقش اساسی در تصمیم سرمایه‌گذاران در خرید و فروش سهام دارد. با این وصف پس از گذشت حدود ۱۰ سال از فعالیت سایت ایران تحلیل، از سال ۸۸ تا کنون این تارنما با عنوان پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس ۲۴ فعالیت می‌کند و در حال حاضر با جذب حدود ۱۵۰ هزار عضو پربیننده ترین سایت خبری و تحلیلی بورس ایران محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، شمار کاربران ویژه سایت به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد و به دلیل انتشار تحلیل‌های واقع بینانه و منطقی در کنار اطلاع رسانی به موقع و دقیق، مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی رکورد بازدید روزانه ۱۰۰ هزار کاربر آزاد را نیز ثبت نموده است.

اما در شرایطی که بیننده روزانه سایت خبری-تحلیلی مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است، هدفگذاری شرکت تقویت این تارنما به لحاظ محتوایی و عبور بازدید آن از مرز ۱۵۰ هزار بیننده در روز است.

از این رو در شرکت ایرانیان تحلیل فارابی دو دپارتمان فاندامنرال و تکنیکال راه اندازی شده است، تا با عمق بخشیدن به تحلیل‌های منتشر شده در سایت، محتوای بهتری به مخاطبان ارائه شود. از سویی دیگر، مدتی است که بخش آنالیز اطلاعیه شرکت‌ها هم به سایت اضافه شده است که به محض انتشار گزارش میان دوره ای و پایان سال شرکت‌ها آنالیز و تحلیل اجمالی آن روی سایت قرار می‌گیرد. برنامه مدیریت سایت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس ۲۴) نیز تقویت و کوتاه نمودن فاصله انتشار گزارشات شرکت‌ها با استناد به اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال است. همچنین بخش‌های سیگنال‌های تکنیکی معاملات سهام به سایت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی اضافه شده که مبنای خوبی هم برای تصمیم‌گیری معامله‌گران به وجود آورده است. افزون بر این، هر هفته با بسته شدن بازارهای جهانی تحلیل جامعی از وضعیت این بازارها تقدیم مخاطبان می‌شود.

در مجموع استراتژی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی اضافه شدن سالانه ۵۰ هزار کاربر ثبت نام شده به مجموع کاربران حاضر در سایت است، تا بدین ترتیب با ارائه محتوایی هر چه بهتر بتواند بخشی از این کاربران را برای ارائه خدمات ویژه به عنوان کاربران ویژه جذب نماید.

۱. پیامک‌های لحظه‌ای

پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس ۲۴) دارای حدود ۵۰۰۰ کاربر ویژه است که این کاربران روزانه پیامک‌های لحظه‌ای خبری را در طول روز به ویژه در ساعت معاملات بازار دریافت می‌کنند.

معتبر بودن این پیامک‌های لحظه‌ای که عمدتاً محتوای خبری دارند و از محتوای مصاحبه‌های گرفته شده از مدیران شرکت‌ها و سایر مقامات مسئول در بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه منتشر می‌شود، موجب شده تا بازار به این پیامک‌ها به سرعت واکنش نشان دهد.

از این رو با توجه به این که پیامک در جامعه کنونی سریع‌ترین ابزار اطلاع رسانی است، مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی برنامه افزایش تعداد پیامک‌های لحظه‌ای را در دستور کار خود دارد که البته تحقق این موضوع در گرو شریط بازار سرمایه و وجود اخبار موثق و قابل پیگیری است.

۱.۲. اتاق گفتگو

در حال حاضر اتاق گفت و گوی پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی یکی از پرتراфик ترین فروم‌های بورسی است.

حضور معامله‌گران شناخته شده و حرفه‌ای و ارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال قوی از سوی آنان در کنار محتوایی بودن مباحث مطرح شده در اتاق گفت و گو و غیر سیاسی بودن آن موجب شده تا روز به روز به تعداد کاربران اتاق گفت و گو افزوده شود، تا جایی که روزانه در این فروم که هم‌اکنون عنوان پربیننده ترین جامعه مجازی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است، شمار زیادی کاربر عادی روزانه با یکدیگر گفت و گو کرده و از آخرین تحولات رخ داده در بازار سرمایه ایران، اخبار، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه برخوردار می‌شوند.

۳. پرسش و پاسخ

بخش پرتعداد پرسش و پاسخ پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس ۲۴) که از سوی تحلیل‌گران خبره بازار سرمایه اداره می‌شود، پس از گذشت ۱۰ سال از فعالیت این گروه تحلیلی توانسته به هزاران پرسش مطرح شده به صورت آنلاین پاسخ دهد.

در واقع در بخش پرسش و پاسخ مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی کاربران ویژه سایت با مطرح نمودن پرسش‌های تخصصی خود که بیش از هر چیز به بررسی وضعیت شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه اختصاص دارد، ظرف چند دقیقه پاسخ مناسب را دریافت می‌کنند، تا جایی که پاسخگویی لحظه‌ای به پرسش‌های فعالان بازار سرمایه موجب شده تا این بخش به سریع‌ترین مرکز پاسخ‌گویی به سوالات معامله‌گران بازار سرمایه تبدیل شود.

در این قسمت که تنها برای کاربران ویژه سایت قابل استفاده است، هر کاربر به فراخور مدت زمان اشتراک خود می‌تواند تعدادی سوال مطرح کند و پاسخ خود را دریافت کند.

یکی از ویژگی‌های این بخش مطرح نمودن چند سوال در قالب یک پرسش است که البته از سوی کارشناسان مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی پاسخ داده می‌شود.

۴. نبض بازار

هر چند گسترش سامانه‌های اطلاع رسانی بازار سرمایه از جمله TSETMC آمار معاملات و وضعیت کلی بازار و نمادها را در ساعت معاملات در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد. اما همواره فعالان این بازار از پیام‌های نوشتاری کوتاه شده شامل مجموعه‌ای از اطلاعات مفید از جمله قیمت نماد در لحظه، حجم معاملات

نماد در لحظه، نوسانات نماد در لحظه تا خبرهای مهم نماد و همچنین تحولات تاثیر گذار بر نمادها و یا بازار در طول ساعات معاملات بی بهره بودند.

پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی نیز با مشاهده این خلا مدت زیادی است که قسمتی را تحت عنوان نبض بازار دایر نموده است . در این بخش یک ساعت قبل از شروع بازار تا ساعتی پس از پایان معاملات، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پیام مهم و کلیدی بازارهای بورس، فرابورس و یا خبرهای تاثیر گذار بر معاملات سهام منتشر می‌شود. لحظه ای بودن این پیام‌ها در کنار کوتاه بودن آن موجب شده تا نبض بازار مورد استقبال بسیار زیاد فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. از این رو توسعه و ارتقای کیفی و کمی این بخش از جمله برنامه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی محسوب می‌شود. گفتنی است، بخشی از مطالب نبض بازار برای کاربران عادی قابل دسترسی است، ولی بخش عمده ای از مطالب آن در اختیار کاربران ویژه قرار می‌گیرد.

۵. چشم انداز روزانه

در حالی که معامله گران بازار سرمایه به ویژه حرفه ای‌ها به طور معمول از اتفاقات و رخدادهای مهم بازار سرمایه مطلع هستند. پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی از سال ۸۹ مطالب پربیننده وقایع اتفاقیه بورس که به روایت تحولات روز بازار اختصاص داشت را به چشم انداز روزانه تغییر داده است. مطلبی با همان ساختار اما با این تفاوت که بر اساس اتفاقات رخ داده در بازار آن روز وضعیت بازار فردا از سوی تحلیل گران و کارشناسان پیش بینی شده است. نکته قابل توجه در این مطلب پرتعداد این است که با توجه به آن که نگارش «چشم انداز» از سوی کارشناسان خبره انجام می‌شود، به طور معمول پیش بینی‌های تکنیکی و بنیادی آن محقق می‌شود. از این رو این مطلب پرتعداد و پربیننده مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی هر روز بین ساعت ۱۹ تا ۲۲ «چشم انداز» روزانه را در مطالب ویژه سایت قابل مشاهده است.

۶. اخبار داغ

در بازار سرمایه ایران همواره خبر نقش بسیار موثر و تعیین کننده ای در موفقیت معامله گران داشته است. در این بازار پر فراز و نشیب بارها دیده اید که دریافت یک خبر از سوی یک معامله گر تا چه میزان توانسته موجب شود تا آن فرد خرید به موقع یا فروش به موقعی داشته باشد.

در واقع مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، اطلاعات یا همان خبر به موقع را یکی از اضلاع موفقیت در بورس می‌داند که دو ضلع دیگر آن نیز بهره‌مندی از تحلیل کارشناسانه و عکس‌العمل سریع است. از سویی دیگر، معتبر بودن این خبرها بر این اساس، مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، با بهره‌مندی از خبرنگاران با تجربه بازار سرمایه و در ارتباط و تعامل مناسب با مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس توانسته طی یک سال گذشته جایگاه مناسبی در حوزه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه پیدا کند. به طوری که بخش عمده‌ای از اخبار موثق بازار سرمایه از طریق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به اطلاع فعالان بورس و فرابورس می‌رسد و به

اذعان کاربران سرعت اطلاع‌رسانی سایت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی در حال حاضر بیشتر از سایت‌ها و خبرگزاری‌های فعال در این بخش است.

که به طور معمول در قالب مصاحبه‌های خبری با مدیران شرکت‌ها انجام می‌شود، در کنار سرعت انتشار اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال در قالب خبر و پیگیری آن از طریق شرکت‌ها موجب شده تا اخبار ویژه سایت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس ۲۴) طرفداران زیادی را به خود جذب کند. روزانه در بخش اخبار ویژه مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به طور متوسط ۱۰ خبر منتشر می‌شود.

۷. دیدگاه

بازار سرمایه ایران همواره در طول بیش از ۵ دهه از فعالیت خود از دیدگاه‌های کارشناسی، نقدهای منصفانه و نظرات مدیران و کارشناسان بهره‌مند شده است. مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی هم با هدف انتشار نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های همه فعالان و کارشناس و مدیران بازار سرمایه مدتی است که بخشی را تحت عنوان دیدگاه راه‌اندازی کرده تا به این ترتیب تمام کارشناسان و صاحب‌نظران در تریبونی آزاد بتوانند نظرات خود را در خصوص موارد مختلف بیان کنند.

بدیهی است، این بخش به طور معمول برای تمامی کاربران سایت قابل دسترسی است.

۸. سیگنال آنلاین و تحلیل‌های تکنیکی

بدون شک علم تکنیکال یکی از رموز موفقیت در بازار سرمایه محسوب می‌شود و هستند تکنیکالیست‌های موفق که در بورس تهران با استفاده از همین تحلیل‌ها که در قالب نمودار در صفحه مانیتور ظاهر می‌شود، به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند.

از این رو تحلیل تکنیکال در مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی جایگاه ویژه ای دارد و در طول هفته به طور متوسط ۵ تحلیل تکنیکال جامع و اجمالی در مورد نمادهای مورد توجه بازار روی خروجی سایت قرار می‌گیرد.

از سویی دیگر، در سال ۹۰ نیز بخش سیگنال آنلاین هم به دیگر بخش‌های سایت اضافه شده و در ساعت معاملات بین ۱ تا ۳ سیگنال تکنیکی در خصوص نمادهای مختلف به صورت لحظه ای به اطلاع کاربران می‌رسد. این بخش نیز دارای طرفداران زیادی در بین کاربران ویژه است.

۹. تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال و یا به تعبیری واضح تر تحلیل بنیادی که بر اساس واقعیت‌های حاکم بر شرکت‌ها شکل می‌گیرد، همواره توانسته دید مناسبی به سرمایه‌گذاران در خصوص صنایع و یا شرکت‌های مختلف بدهد. اما تحلیل‌های بنیادین کاری بسیار سخت و دشوار محسوب می‌شود و گاهی برای تهیه یک تحلیل بنیادی جامع به یک هفته زمان نیاز است.

بنابراین، هر هفته نیز به صورت شناور یک تحلیل بنیادی از شرکت‌های مورد توجه بازار در سایت منتشر می‌شود که دارای جامعیت و محتوای غنی و ارزشمندی است.

همچنین مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی در هر بخش یکی از صنایع پرتربل بازار را به صورت بنیادی مورد تحلیل و بررسی خود قرار خواهد داد که این خدمات نیز به کاربران ویژه سایت قابل ارائه است.

۱۰. سبد سهام پیشنهادی

فعالان بازار سرمایه همواره تمایل دارند که به طور مشخص نظر کارشناسان و تحلیل گران خبره را در خصوص نمادهای مختلف بازار جویا شوند.

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با درک این نیاز، عصر جمعه هر هفته سبدی متنوع از سهام شرکت‌های مختلف را به سرمایه‌گذاران برای خرید، فروش و نگهداری پیشنهاد می‌دهد که خوشبختانه ارائه این سبد نیز توانسته بازدهی خوبی را برای سرمایه‌گذاران رقم زده و راهنمای مناسبی هم برای آنان در شرایط مختلف بازار باشد. بهره مندی از این بخش ویژه کاربران ویژه است.

۱۱. تحلیل بازارهای جهانی

کاربران ویژه مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، عصر هر روز حتی در روزهای تعطیل منتظرند تا مطلبی تحت عنوان بازارهای موازی یا تحلیل بازارهای جهانی روی خروجی سایت قرارگیرد. تحلیل و بیان

رخدادهای جهانی در بخش شاخص ها، قیمت فلزات پایه، نفت و طلا در کنار جداول ارزشمند آن که به ریز معاملات انجام شده در جهان و روند تغییرات آن می‌پردازد و تحولات بورس کالای ایران را هم در قالب جداول تشریحی به اطلاع کاربران می‌رساند، این بخش را به یکی از محتوایی ترین قسمت‌های پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (بورس ۲۴) تبدیل نموده است. در حال حاضر این بخش طرفداران بسیار زیادی دارد و حتی درخواست هایی برای توسعه آن و ارائه مطالب بیشتر در این خصوص مطرح شده است.

۱۲. آموزش

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی هر چند دپارتمان آموزشی خود تحت عنوان «آ س ب ا ن» آموزشگاه سرمایه‌گذاری و بورس ایران را برای ارائه خدمات آموزش حضوری راه اندازی نموده است، اما از مدت‌ها قبل آموزش به افراد حرفه ای و حتی غیرحرفه ای را در فضای مجازی در دستور کار خود قرار داده است، به طوری که هر هفته دو مطلب آموزشی با موضوعات متنوع در این بخش منعکس می‌شود. ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت ، حکایت آن که دلسرد نشد مارک فیشر و داستان بابای دارا و بابای نادار ، کتاب جذاب کیش و مات در کنار آموزش تکنیکال از جمله مطالب منتشر شده، پرترفدار در بخش آموزش محسوب می‌شود.

۱۳. فصل مجامع و گزارش مجامع

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی نه تنها در فصل مجامع بلکه در طول سال پوشش خبری-تحلیلی مجامع عادی سالیانه و فوق العاده شرکت‌های بورسی و فرابورسی را جز اولویت‌های خود قرار داده است. در همین راستا در فصل مجامع گذشته با دایر نمودن بخشی تحت عنوان فصل مجامع جزئیات برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی را به اطلاع کاربران ویژه خود رسانده و از سویی دیگر به پوشش خبری و تحلیلی مجامع در قالب گزارشات کارشناسی پرداخته است. همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، برنامه سایت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی پوشش تصویری مجامع شرکت‌های سهامی عام است که برای آن تقاضای زیادی هم وجود دارد.

۱۴. اخبار اقتصادی - بورسی و گوناگون

این که فعالان بازار سرمایه و معامله گران زمان کافی برای مراجعه به سایت‌های غیر مربوط با حوزه بورس و بازار را ندارند، امری بدیهی است.

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی نیز با درک این موضوع در کنار تمام خدمات ویژه‌ای که به کاربران خود می‌دهد روزانه بیش از ۶۰ خبر اقتصادی، بورسی و گوناگون را پس از دروازه بانی صورت گرفته و ویرایش محتوایی روی خروجی خود قرار می‌دهد.

ب) نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی

یکی از برنامه‌های مهم و اصلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی فرهنگ سازی برای توسعه بازار سرمایه و شناساندن بازار سرمایه به مردم از طرق مختلف است. از این رو، پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، در ارتباط با گروهی از هنرمندان مجرب توانست پیشنهاد برگزاری نخستین نمایشگاه کاریکاتور بورس را به روابط عمومی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ارائه دهد که خوشبختانه مدیریت روابط عمومی سازمان هم از این پیشنهاد استقبال کرد و برگزاری نخستین نمایشگاه کاریکاتور بورس براساس پیشنهاد ایرانیان تحلیل و همکاری آن، از سوی شرکت خدمات اطلاع رسانی بورس و گروهی از هنرمندان مجرب مورد موافقت قرار گرفت، تا بدین ترتیب با نمایش بیش از ۸۰ اثر هنری مربوط به بازار سرمایه، گام مهم و تاثیر گذاری در جهت فرهنگ سازی و شناساندن شدن بازار سرمایه، قابلیت‌های این بازار و همچنین معرفی ابزارهای جدید مالی به عموم مردم برداشته شود.

از سویی دیگر، معرفی محصولات جدید تحلیلی به فعالان بازار سرمایه از جمله برنامه‌های شرکت در زمان برگزاری نمایشگاه است. خوشبختانه از سال ۸۸ تاکنون این شرکت در همه نمایشگاه‌های بازار سرمایه حضور قابل اعتنا و البته موثری داشته است.

ج) بازدیدهای تخصصی

از سال ۹۰ شرکت ایرانیان تحلیل فارابی، برنامه بازدید فعالان بازار سرمایه از شرکت‌های بورسی که در صنایع مختلف مشغول به کار هستند را در دستور کار خود قرار داد. به طوری که با هماهنگی و دعوت شرکت در نخستین گام طی تیرماه این سال گروهی ۴۰ نفره از معدن‌انگوران و کارخانجات گروه توسعه معادن روی ایران از جمله کالسیمین، ملی سرب و روی و فرآوری مواد معدنی بازدید کردند که نتایج خوب مثبتی را هم در بر داشت. از این رو با موفق برگزاری شدن این بازدید و دستاوردهای قابل توجه آن، ایرانیان تحلیل فارابی برنامه دارد تا در هر فصلی از سال یک بازدید تخصصی را برای فعالان بازار سرمایه ترتیب دهد که با توجه به رایگان بودن این بازدیدها فرصت شرکت در این برنامه‌های تخصصی برای همه فعالان بازار سرمایه فراهم است. در دو سال گذشته نیز بازدیدهای مفیدی از معدن بزرگ گهرزمین و کارخانه فولاد خراسان برگزار شده است.

د) میزگردهای تخصصی

یکی از برنامه‌های در دستور کار مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که سال گذشته هم نمونه موفق از آن برگزار شد، تشکیل میزگردهای تخصصی بررسی وضعیت صنایع مختلف از سوی کارشناسان و مدیران مرتبط است.

در این راستا، برنامه شرکت برگزاری میزگردهای تخصصی صنایع همچون سیمان، برق، پتروشیمی و در هر فصل است.

ه) بولتن‌های تخصصی

با توجه به عضویت بیش از ۵۰۰۰ کاربر ویژه در پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، برنامه شرکت انتشار بولتن تخصصی برای این افراد است. هم اکنون یک تیم کارشناسی در حال بررسی چگونگی انتشار بولتنی کاربردی برای کاربران و فعالان بازار سرمایه است که ضمن بررسی وضعیت بازار سرمایه و نمادهای مختلف، اوضاع اقتصادی ایران و جهان و بازارهای رقیب بازار سرمایه را نیز در ادوار مختلف مورد بررسی، تحلیل و کنکاش قرار دهد.

و) متولی گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

فعالیت اصلی شرکت ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) طبق مفاد اساسنامه این شرکت «اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق در آینده، اظهارنظر راجع به قیمت‌گذاری اوراق، مشاوره در زمینه مدیریت ریسک، مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی، مشاوره در زمینه تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، فعالیت‌های رسانه‌ای و سایر فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و...» می‌باشد. این شرکت بادر نظر گرفتن قوانین و مقررات وضع شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از سال ۱۳۹۶ تا کنون در زمینه متولی‌گری فعالیت نموده و لیکن تنها در یک صندوق سرمایه‌گذاری، قبولی سمت رکن متولی را پذیرفته است و اکنون باتوجه به پیشینه کاری و کسب مهارت‌های لازم در این حوزه، تصمیم به ارتقا و افزایش صندوق‌های تحت متولی‌گری و رشد واحد مذکور نموده است و مجموعاً در ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری دارای سمت متولی‌گری است.

نحوه کنترل تضاد منافع بین وظیفه متولی‌گری با سایر موضوعات فعالیت متقاضی

بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۲ ایران، معامله با شخص وابسته شامل انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته، صرف نظر از مطالبه و یا عدم مطالبه بهای آن می‌باشد. براساس نظریه تضاد

منافع مدیران ممکن است از معاملات با اشخاص وابسته به عنوان ابزاری برای انحراف منابع شرکت و در جهت کسب منافع شخصی خود استفاده نمایند که این گونه معاملات موجب متضرر شدن سهامداران می‌شود. لذا موارد ذکر شده (انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته، صرف نظر از مطالبه و یا عدم مطالبه بهای آن) مابین این شرکت به عنوان رکن متولی با توجه به حیطة فعالیت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت متولی‌گری فاقد موضوعیت می‌باشد. همانگونه که مستحضری متولی جزء اشخاص وابسته صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌گردد و طبق مفاد اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متولی وکیل سرمایه‌گذاران بوده لذا شرکت ایرانیان تحلیل فارابی همواره با «رعایت آیین رفتار حرفه‌ای و عدم سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت متولی‌گری و در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران» و «توجه به مفاد اساسنامه شرکت مبنی بر موضوع فعالیت شرکت و عدم موضوعیت فعالیت این شرکت با صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و همچنین «با توجه به این که عهده‌دار مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سبدهای اختصاصی نبوده و در اساسنامه شرکت موضوع مدیریت صندوق جزء موضوع فعالیت ذکر نگردیده و فعالیت در این زمینه انجام نخواهد داد» و «در نهایت با به کارگیری کنترل‌های داخلی منظم توسط مدیران، متصور می‌باشد شرایط لازم جهت پذیرش سمت ذکر شده را دارا بوده و در صورت ارتقای واحد متولی‌گری، فعالیت فوق منجر به «تضاد منافع» نخواهد گردید

خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری

- تحلیل بنیادی و تکنیکی هر سهم مورد درخواست مشتری
- ارائه سیگنال‌های ورود و خروج به کارفرما، بصورت ادواری (منظم) یا اقتضایی، توصیه به خرید، فروش یا نگهداری سهام در بورس، فرابورس و OTC، صکوک، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشاع، مشتقات کالاهای پذیرفته شده در بورس، فلزات گرانبها و دیگر انواع اوراق بهادار
- پیشنهاد ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری به تفکیک صنایع مختلف، مبتنی بر ارزیابی مشاور از ریسک‌پذیری مشتری (می‌تواند شامل صندوق‌های مشاع، اوراق با درآمد ثابت و محصولات بازار پول نیز باشد)
- اظهارنظر و ارائه گزارش کاربردی در مورد متغیرهای اقتصادی کلان مانند نرخ ارز، تورم، شاخص‌های قیمت مختلف و
- ارزشیابی سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی

مشاوره عمومی اقتصادی-مالی

- بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و اظهارنظر راجع به توجیه پذیری اقتصادی-مالی هریک
- مشاوره در زمینه راه اندازی کسب و کار، شامل تهیه طرح امکان سنجی بانک پذیر و طرح تجاری کسب و کار
- مشاوره و کمک به طراحی و اجرای نظام تامین مالی طرح‌ها و شرکت‌های سرمایه پذیر
- بررسی نظام کنترل مدیریتی و حسابداری مالی-صنعتی شرکت‌ها
- مشاوره در طراحی و تشکیل انواع نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، نظیر کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، هولدینگ‌های تخصصی یا چندرشته‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع، صندوق‌های زمین و ساختمان و ...
- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک‌های مالی بنگاه‌ها
- مشاور در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار مالی و سازمانی شرکت‌ها

روش‌های تحلیل

روش‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی از دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار استفاده می‌نماید. توضیحات بیشتر در خصوص این روش‌ها ذیلاً ارائه گردیده است.

تحلیل تکنیکال

بررسی تغییرات قیمت‌های گذشته به منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت‌ها است. تحلیل تکنیکی در زمینه سهام، و یا هر ابزار قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد کاربرد فراوانی دارد.

تکنیک‌های مورد استفاده تحلیل گران فنی

تحلیل گران فنی از تکنیک‌های گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند که اصلی‌ترین آن‌ها عبارتند از: نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرک، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار، شاخص آر اس آی، حمایت و مقاومت.

ج) نوسان‌های بلندمدت (اولیه): این نوسان‌ها، بازارهای صعودی و بازارهای نزولی نامیده می‌شود. در این بازارهای صعودی قیمت‌ها برای چند سال در مجموع روند صعودی دارد. از طرف دیگر، در بازارهای نزولی قیمت‌ها برای چند ماه یا چند سال در مجموع روند نزولی دارد.

تحلیل بنیادی مبتنی بر این فرض است که اوراق بهادار و بازار به عنوان کل دارای ارزش ذاتی است که به وسیله سرمایه‌گذاران قابل برآورد است. ارزش اوراق بهادار تابعی از یک سری متغیرهای بنیادی است که ترکیب این متغیرها بازده مورد انتظار همراه با سطح ریسک مشخص را ایجاد می‌کند. در تحلیل بنیادی برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق ارزیابی متغیرهای بنیادی انجام می‌شود. ارزش ذاتی برآورد شده سپس با ارزش بازار سهام مقایسه می‌شود. اگر ارزش بازار کمتر از ارزش ذاتی باشد زمان برای خرید مناسب است و اگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد زمان برای فروش مناسب است.

در تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را به عنوان یک کل، تجزیه و تحلیل می‌کنند تا بتوانند زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند. سپس به تحلیل صنایع یا بخش‌هایی از اقتصاد می‌پردازند که دارای چشم اندازهای آتی مناسبی هستند. در خاتمه اگر تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که زمان سرمایه‌گذاری مناسب است و صنایع مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت می‌کنند به تحلیل شرکت‌ها می‌پردازد.

اندیشمندان مالی در طی سالیان متمادی مدل‌های گوناگونی را جهت ارزشگذاری شرکت‌ها بسط داده اند این مدل‌ها می‌توانند بسیار ساده و پیش پا افتاده و یا بسیار پیچیده و پیشرفته باشند. برخی از این مدل‌ها عبارتند از: گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله‌ای، تنزیل جریان نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و مدل تنزیل عایدات پسماند. در مقاله پیوست توضیحات بیشتر در مورد این روش‌ها ارائه گردیده است.

منابع مورد استفاده برای تحلیل

در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، سایت‌ها و منابع آنلاین و چاپی مانند خبرگزاری‌ها، اطلاعات منتشر شده شرکت‌ها، سایت‌های مرتبط با سازمان بورس، روزنامه‌ها و منابع علمی معتبر، سایت‌های تحلیل و اطلاع رسانی خارجی و ... می‌باشد. به تعدادی از این منابع ذیلا اشاره شده است:

www.seo.ir

www.sena.ir

www.codal.ir

www.irbourse.com

www.irfarabourse.com

www.tsetmc.com

www.kitcometals.com

www.kitco.com



شیوه کنترل تضاد منافع بین ایرانیان تحلیل فارابی و مشتریان

چنانچه بین منافع شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، اشخاص وابسته و یا کارکنان شرکت و مشتریان تضادی بوجود بیاید؛ شرکت نسبت به افشا و کنترل آن برآمده و اولویت در این خصوص با منافع مشتری خواهد بود.

در ضمن در صورتی که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی یا کارکنان آن در خرید، فروش یا ارائه مشاوره در خصوص سهمی ذی نفع باشند؛ گزارش آن را افشا خواهند نمود.

کارمزد خدمات

کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و توافقات انجام شده با مشتریان و مطابق با قراردادهای مصوب سازمان بورس محاسبه خواهد گردید.