

رویه‌های تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از دیدگاه مدیران سرمایه‌گذاری شرکت بررسی همه جانبه و وسیع اطلاعات مرتبط با اوراق بهادار با استفاده از روش‌های تحلیل آماری و اقتصاد کلان و بکارگیری همه جانبه اطلاعات در روش‌های تحلیل بنیادین می‌باشد. استفاده از مبانی استاندارد و حرفه‌ای در یک ارزشیابی جامع منجر به تشکیل سبدی بهینه از دارایی‌های لازم جهت کسب ثروت سرمایه‌گذاران خواهد شد. سبدگردان سورین با تکیه بر تخصص تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری در ابتدا با استفاده از تحلیل مولفه‌های کلان اقتصادی و در گام بعدی با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی صنایع و شرکتها و نیز بررسی نمودارهای قیمت اوراق بهادار (تحلیل تکنیکال) تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ می‌کند. تصمیمات سرمایه‌گذاری این شرکت برای سبدهای اختصاصی و صندوقهای تحت مدیریت خود در چهارچوب کمیته سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌گردد.

تجزیه و تحلیل بنیادی

بررسی اقتصاد جهانی، اقتصاد کلان کشور و وضعیت فعلی صنایع از نظر چرخه‌های اقتصادی از گام‌های مهم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به شمار می‌رود.

پس از بررسی وضعیت کل اقتصاد و نیز صنعت مربوطه، تجزیه و تحلیل شرکت‌ها با استفاده از مدل‌های ارزشیابی سهام همچون مدل‌های تنزیل جریان نقدی مانند (DDM و DCF) و نیز با استفاده از شیوه‌های ارزیابی نسبی مانند استفاده از نسبت‌های قیمت به درآمد (P/E) و قیمت به فروش (P/S) و ... انجام می‌پذیرد.

تحلیل تکنیکال

در خرید و فروش اوراق بهادار و سایر سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر بررسی بنیادین اوراق بهادار مربوطه، قیمت‌های ورود به سرمایه‌گذاری و نیز خروج از سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مرحله از فرآیند سرمایه‌گذاری به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال بهره می‌بریم.