

1. الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية) الأداء المالي للشركة

يعكس الأداء المالي القوة الأساسية للشركة من خلال نمو الإيرادات وتحقيق الأرباح وكفاية التدفقات النقدية عندما تسجل الشركة أرباحاً قوية وتظهر تدفقات نقدية إيجابية. لتغطية الالتزامات والاستثمار في المستقبل منتظمة، يزداد الإقبال على سهمها ويرفع تقييمه، في حين أن تراجع الأرباح أو نفاذ السيولة يدفع المستثمرين لإعادة تقييم المخاطر وخفض السعر.

2. التوقعات المستقبلية

تقديرات تُبنى قيمة السهم جزئياً على توقعات المستثمرين والمحللين بالنسبة لنمو الشركة وأدائها في المستقبل الأرباح المتوقعة، خطط التوسع، أو إطلاق منتجات جديدة تؤثر إيجابياً، بينما تؤدي علامات عدم الوضوح أو الأحجام السوقية المحدودة للمشاريع المستقبلية إلى ضغوط بيعية.

3. العوامل الاقتصادية الكلية

تؤثر الظروف الاقتصادية العامة مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم ومستويات البطالة على ثقة في فترات الركود الاقتصادي، تميل أسعار الأسهم للانخفاض بشكل عام، المستثمرين وقدرتهم على المخاطرة. بينما في أوقات التعافي أو النمو السريع تتعزز الأسعار.

4. العوامل المؤثرة على القطاع

كالابتكار التكنولوجي في القطاع الرقمي أو تغيرات أسعار النفط في قطاع —التوجهات الخاصة بكل قطاع تحسّن ظروف قطاع معين يدعم أسهم الشركات المنتمية إليه، والعكس صحيح عند. تلعب دوراً مهماً—الطاقة اندلاع أزمات أو تشبّع السوق.

5. العرض والطلب

تتحكم قوى العرض والطلب في أداء السهم على المدى القصير؛ فإذا زاد طلب المشترين على سهم معين، يرتفع يمكن أن تتأثر هذه القوى بعمليات شراء. سعره، وإذا تجاوز عرض الأسهم المعروضة الطلب، ينخفض السعر كبيرة من مستثمرين مؤسسيين أو صفقات ضخمة.

6. العوامل النفسية والمعنوية

”الهوس“ تلعب المزاجات النفسية مثل التفاؤل أو التشاؤم الجماعي دوراً في تقلبات السوق؛ فإن بروز حالة أو الذعر الناجم عن إفشال شركات كبرى قد يؤدي إلى تحركات سعرية قوية بعيداً عن (FOMO) الشرائي القيمة الجوهرية.

7. الأخبار

إعلان. التصريحات الرسمية، التقارير الصحفية، أو حتى شائعات السوق يمكن أن تحرك أسعار الأسهم بسرعة نتائج مالية مفاجئة أو كشف تحقيقات أو فضائح قد يرفع أو يهبط السهم بشكل حاد خلال دقائق.

8. العوامل الجيوسياسية

أي اضطراب. تشمل التوترات الدولية والاتفاقيات التجارية والعقوبات الاقتصادية أو الحروب التجارية جيوسياسي قد يزيد من المخاطر الاستثمارية، ما يدفع المستثمرين للجوء إلى الأصول الأكثر أماناً ويضغط على أسعار الأسهم العالمية.

9. أسعار الفائدة

تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة في تكلفة الاقتراض وتمويل الشركات ارتفاع الفائدة يعزز تكلفة رأس المال ويخفض جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات، بينما. والقروض الاستهلاكية تخفيضها يشجع على الاستثمار في الأسهم.

10. التشريعات والقوانين التنظيمية

التغييرات في الإطار القانوني، مثل فرض ضرائب جديدة أو حوافز ضريبية، وتنظيمات القطاع المالي أو البيئي، إعلان تشريعات داعمة للقطاع يجذب تدفقات مالية جديدة ويعزز. يمكن أن تقلل من ربحية الشركات أو تحفزها. أسعار الأسهم.

11. مخاطر السوق المالي

كلما ارتفعت المخاطر الفنية أو التشغيلية. تشمل التقلبات المفاجئة واحتمالية انهيار أنظمة التداول وفشل السيولة في السوق، يزداد التحوط النقودي ويقل الطلب على الأسهم، ما يضغط على الأسعار.

12. إدارة الشركة

إدارات رشيدة تحقق نموًا مستدامًا. تعكس مصداقية وخبرة فريق الإدارة قرارات الاستثمار والسياسات التشغيلية. وتقلل من المخاطر، ما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز قيمة السهم.

13. الوضع الفني للسهم

يراهن. يعتمد على تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية المتداولون على أنماط السعر والحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج، ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية قصيرة الأجل.

14. الوضع السياسي للدولة

الدول ذات الاستقرار أو الانقلاب السياسي، الانتخابات والتغييرات في السلطة تؤثر على البيئة الاستثمارية. الحكومات المستقرة تشجع الاستثمار وتدعم الأسهم المحلية، بينما تراجع الثقة في الدول المضطربة يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.

15. النزاعات والحروب

تعد من أخطر المخاطر التي تضرب الاقتصاد والأسواق المالية؛ إذ تؤدي إلى انقطاع سلاسل التوريد وصعود أسعار السلع الأساسية، ما يرفع تكلفة الشركات ويخفض أرباحها، فيهبط سعر سهمها.

16. الطقس والكوارث الطبيعية

القطاعات الحساسة مثل. تؤثر الأعاصير والزلازل والفيضانات على الإنتاج والتوزيع وتكاليف التعويض الزراعة والطاقة والبنية التحتية تتأثر مباشرة، فتنعكس الخسائر أو اضطرابات الإمداد على أسعار أسهم الشركات ذات الصلة.