

להלן הגרסה המלאה של המודל – Real Value+ X™ גרסת PRO,2025
כולל כל הפרקים והסעיפים כשאלות מלאות בדיוק כפי שאתה רוצה,
כך שכל אנליסט, סוכן Codex או מערכת יידעו בדיוק מה לשאול ואיך לענות.

Real Value+ X™ גרסת PRO2025 🗨️

המדריך השלם לניתוח מניה ב-360° (אסטרטגי | תמחורי | פונדמנטלי | רגשי | מבני)

📁 פרק 1: רקע והגדרה בסיסית

1.מה שם החברה ומהו הסימול שלה בבורסה?

2.מהו תחום הפעילות המרכזי של החברה ובאיזה סקטור היא פועלת?

3.מה שווי השוק הנוכחי שלה?

4.כמה עובדים מועסקים בחברה?

5.היכן ממוקם המטה הראשי ומה היקף הפריסה הגאוגרפית שלה?

6.מתי נכנסה לבורסה וכמה שנים היא נסחרת?

7.באיזה שלב במחזור החיים העסקי היא נמצאת – פיתוח / צמיחה / בגרות / דעיכה?

פרק 2: תמחור היסטורי ופערים

8.מה מחיר המניה הנוכחי?

9.מה היו ממוצעי המחיר בשנים האחרונות?(1 / 3 / 5 / 10)

10.מהו הפער באחוזים בין המחיר הנוכחי לבין הממוצעים ההיסטוריים?

11.מה הפער מהשווי ההוגן לפי הערכות אנליסטים?

12.מה הפער מהשווי הכלכלי לפי תחזיות החברה עצמה?

13.מה הסיבה העיקרית לשינוי במחיר – פנימית (ביצועי החברה) או חיצונית (מצב שוק)?

14.תוך כמה זמן משוער תוכל המניה לחזור לממוצע?

15. מה ה-ROI הצפוי אם תחזור לממוצע?

16. כמה מניות ניתן לרכוש בסכום X?

17. האם התנודתיות משקפת פחד רגעי או שינוי מגמתי אמיתי?

18. האם קיימות אינדיקציות לפאניקה או אופטימיות קיצונית? (RSI / VIX)


18א. האם המחיר מייצג עלייה, ירידה או דשדוש?

18ב. האם המחיר כבר משקף את הציפיות העתידיות?

18ג. האם מדובר בהזדמנות קנייה או באיחור כניסה?

18ד. האם צפויות עליות נוספות ולמה?

18ה. מה ההמלצה על בסיס התמחור הנוכחי – קנייה / המתנה / זהירות?

 פרק 3: פונדמנטלים ודוחות כספיים

19. מה גובה ההכנסות והרווחים בשלוש השנים האחרונות?

20. מהו הרווח למניה (EPS) וכיצד השתנה?

21. מה יתרות המזומנים בקופה?

22. מהו קצב שריפת המזומנים? (Burn Rate)

23. מהו משך ה־ Runway — כמה חודשים/שנים החברה יכולה לשרוד במזומן הקיים?

24. מה יחס החוב למזומן?

25. מהם המכפילים הפיננסיים המרכזיים P/E, P/S, P/FCF, PEG, ומה הם מלמדים?

26. מהו הרווח התפעולי?

27. מה שיעור הרווח הגולמי והתפעולי?

28. האם החברה מחלקת דיבידנד ומה שיעורו?

29. האם קיים סיכון לדילול מניות?

30. מה שיעור הדילול בפועל בשלוש השנים האחרונות?

31. האם צפוי דילול עתידי?

💰 פרק 3א: חוזים חוזרים (ARR)

32. מהו ה-ARR (הכנסה שנתית חוזרת) הנוכחי?

33. כיצד צמח ה-ARR משנה לשנה? (YoY)

34. מה היחס בין ARR לשווי השוק?

35. מהו Net Dollar Retention (NDR)?

36. מה שיעור ההכנסות מהרחבות לקוחות? (Expansion Revenue %)

37. מה היחס CAC / LTV עלות גיוס לקוח לעומת ערך חיים? (CAC / LTV)

38. מה שיעור הנטישה? (Churn Rate)

39. כיצד משתנה ה-ARR / MRR לאורך זמן?

📦 פרק 4: תחרות ושוק

40. מה היתרון היחסי של החברה (טכנולוגיה, פטנט, מותג)?

41. מי המתחרים הישירים ומה נתח השוק של כל אחד?

42. מה נתח השוק הכולל של החברה?

43. כיצד מתומחרת החברה ביחס למתחרותיה?

44. האם קיימים חוזים אסטרטגיים משמעותיים?

45. אילו חדשנויות או פטנטים רשומים בבעלות החברה?

46. מהו שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של הענף? (CAGR)

פרק 5: השפעות מאקרו 🌐

47. אילו מגמות עולמיות משפיעות על הענף?

48. האם קיימת רגולציה רלוונטית המשפיעה על הפעילות?

49. האם הירידה במחיר נובעת ממאקרו או בעיה עסקית פנימית?

50. מתי צפויים דוחות או אירועים משמעותיים?

51. אילו טריגרים עשויים לשנות מגמה בטווח הקרוב?

פרק 6: בעלי עניין ושותפויות 🤝

52. אילו שותפויות מסחריות קיימות?

53. אילו גופים מוסדיים מרכזיים מחזיקים במניה?

54. האם יש עסקאות חריגות של Insider Trading?

55. האם היו מיזוגים, רכישות או השקעות אסטרטגיות לאחרונה?

פרק 7: סיפור X Factor ❄

56. מהו הסיפור של החברה והחזון שלה?

57. איזו בעיה או צורך אמיתי היא פותרת?

58. מהו ה־X Factor שלה (יתרון שלא ניתן לשכפל)?

59. מהם העוגנים האסטרטגיים שלה (רגולציה, קהילה, פטנט, דאטה)?

60. האם יש לה יתרון משמעותי בנתונים? (Data Advantage)

פרק 8 ROI: בפועל 📊

61. לאיזה סוג מניה היא שייכת – ערך / צמיחה / דיבידנד / היברידית?

62. לאיזה מודל השקעה שלך היא שייכת? (Value, Growth, AI)

63. מהו ה-ROI בפועל ל-6 חודשים, שנה, 5, ו-10?

64. מה פוטנציאל הפריצה שלה? (0-5)

65. מהו הסיכון המרכזי?

66. כיצד נראה יחס סיכון-סיכוי?

67. מה ה-ROI ההיסטורי שלה לפי מגמות שוק?

68. כיצד היא מתפקדת לעומת חברות דומות?

69. כיצד היא משפיעה על כלל תיק ההשקעות שלך?

פרק 9: מוצר וחדירה לשוק 🚀

70. באיזה שלב נמצא המוצר? (MVP / Scale / Mature)

71. האם קיימת רגולציה או אישורים הנדרשים למכירה?

72. מה אחוז החדירה לשוק ומהו קצב הגידול?

פרק 10: חיות עסקית 🚀

73. האם התזרים החופשי חיובי וגדל?

74. כמה אחוז מההכנסות מושקע במו"פ?

75. כמה פטנטים פעילים יש ברשותה?

76. מהו הניסיון של ההנהלה ומה רמת היציבות שלה?

77. מהו דירוג שביעות רצון הלקוחות? (NPS)

78. לאילו שווקים חדשים היא נכנסת?

79. כיצד נתפס המותג שלה בעולם?

80. מהו ה-ROIC (Return on Invested Capital)?

פרק 11: החלטת פעולה 🗨️

81. באיזה שלב מחזור נמצאת המניה? (Accumulation / Expansion / Distribution)


82. מהו שלב השוק? (Bear / Bull / Neutral)

83. מהו מחיר היעד של האנליסטים?

84. מה ההצדקה העיקרית לתחזית זו?

85. מה ההמלצה: קנייה / המתנה / מכירה?

86. אילו אלטרנטיבות רלוונטיות קיימות?

פרק 12: טכני 

87. מה נפח המסחר היומי והמגמה שלו?

88. אילו דפוסי מסחר נצפים (תעלה / משולש / פריצה)?

89. מהם רמות התמיכה וההתנגדות העיקריות?

90. מה היחס בין MA50 ל-MA200? מה המשמעות שלו?

91. מהו CAGR שנתי ממוצע?

92. עד כמה המניה תנודתית? (0-5)

93. האם יש התאמה בין הניתוח הטכני לפונדמנטלי?

פרק 13: תחזית למשקיע 📊

94. מה טווח המחיר הריאלי לרכישה?

95. מהו ציון כדאיות ההשקעה? (0–5)

96. מה תוכנית החברה לשנים הקרובות?

97. מה הסיכוי לעמוד ביעדים?

98. מה הסיכוי לתיקון של $\pm 30\%$?

99. אילו תרחישים אפשריים לשנה–שלוש הקרובות?

100. האם זו השקעה מתאימה אם זה כל ההון שלך?

פרק 14 ESG : 🌱

101. מה דירוג ה־ ESG של החברה?

102. מהם הסיכונים הסביבתיים הקשורים לפעילותה?

103. מהי מדיניות החברתית?

104. מהו מבנה הממשל התאגידי?

105. כיצד ESG משפיע על הביצועים הכלכליים שלה?

פרק 15 AI : 🤖 אוטוסיטיקה

106. כיצד היא מושווית לחברות AI דומות בענף?

107. מה ההסתברות לעמידה ביעדים (מודלים סטטיסטיים)?

108. מה הקורלציה בין אירועים קודמים למחיר המניה?

109. האם מוסדיים נכנסו או יצאו לאחרונה?

110. מה ה-ROI ההסתברותי לשנה הקרובה?

פרק 16: ניתוח מסחר בזמן אמת 📊

111. מה שיעור האחזקה של מוסדיים?

112. מי הם ה-Top Holders?

113. האם יש פעילות חריגה של Insiders?

114. מה שינויי האחזקה ברבעון האחרון?

115. מה היחס בין משקיעים קמעונאיים ל-Whales?

116. מה עומק השוק? (Level 2)

117. האם יש פעילות חריגה ב-Dark Pools?

118. האם בוצעו Block Trades משמעותיים?

119. אילו עסקאות חריגות נרשמו בזמן אמת?

120. אילו Flow Alerts או אנומליות מזוהות?

121. מה התובנות המרכזיות לפעולה?

פרק 17: הדמנות תמחור X Factor –

122. מה הפער מהממוצע השנתי?

123. מה הפער מהשווי הכלכלי?

124. מה ההסבר לפער – פחד / שוק / אירוע זמני?

125. כמה זמן לקח לחברות דומות להתאושש?

126. אילו מניות דומות חזרו +200% בעבר?

127. האם זו נקודת כניסה אופטימלית?

פרק 18: התאמה לפרופיל משקיע 📈

128. מה אופק ההשקעה המועדף?

129. מה רמת הסבלנות לתנודתיות?

130. מה רמת הסיכון האישית?

131. האם ההשקעה מתאימה לפרופיל שלך?

132. עד כמה אתה רגוע עם תנודתיות במניה זו?

🕒 פרק 19: מבנה מניות ופעילות מסחר

133. כמה מניות מונפקות בסה"כ?

134. מה גודל ה-Float (ה-סחיר?)

135. כמה מניות מוחזקות על ידי? Insiders

136. כמה בידי מוסדיים?

137. מה מחזור המסחר היומי הממוצע?

138. מה המחזור ביום האחרון?

139. מה שיעור ה-Short Interest?

140. כיצד נראית הנזילות והשליטה במניה?

פרק 20: דירוג כולל ותחזית 📊

141. מה ציון האיכות העסקית? (0–100)

142. מה רמת האטרקטיביות להשקעה בזמן אמת? (0–100)

143. מה תחזית הצמיחה השנתית (CAGR) ל-5 שנים?

144. האם החברה עמדה ביעדיה היסטורית?

145. מה ROI תחזיתי לפי טווחים (1 / 3 / 5 שנים)?

146. מה הפער מהשווי ההוגן באחוזים?

147. מה ההמלצה הסופית והדירוג הכללי?

פרק 21: תמחור יתר Bubble Risk – 📉

148. כיצד שווי השוק מתיישב עם התוצאות בפועל?

149. האם הרווחיות מתבססת על הוצאות נמוכות או גיוסי הון?

150. האם נדרש פי 3–5 צמיחה כדי להצדיק את המחיר?

151. האם החברה מימשה כבר את רוב הפוטנציאל?

152. אילו סימני אזהרה קיימים (hype) מוגזם gap, בין סיפור למציאות?)

153. האם זו מניית hype או חברת צמיחה אמיתית?

154. כיצד המחיר מתנהג בתרחישים שונים (האטה, תחרות, רגולציה)?

155. האם המחיר מגלם את העתיד או ההווה בלבד?

פרק 22: מדד חציית ממוצע שנתי (MA-Cross-Frequency) TM

156. מה המחיר הנוכחי של המניה? (\$))

157. מהו הממוצע השנתי? (MA200)

158. כמה פעמים חצתה את הממוצע השנה?


159. כמה אחוז מהזמן שהתה מתחת לממוצע?

160. מה זה מלמד על תנודתיות ותיקון אפשרי?

161. האם המחיר הנוכחי חריג היסטורית?

162. האם קיימים דפוסי עלייה מנותקים מפונדמנטלים?

163. האם מדובר בהזדמנות או פיק זמני?

פרק 23 Market Maturity Index: בשלות שוק 

164. באיזה שלב מחזור חיי השוק נמצאת התעשייה?

165. מה רמת החדירה לשוק? (% Adoption)

166. מהם חסמי הכניסה העיקריים (רגולציה, עלות, ידע, טכנולוגיה)?

167. מה שיעור הצמיחה השנתי (CAGR) של השוק?

168. מה מבנה התחרות – כמה שחקנים קיימים ומה חלקם היחסי?

169. האם קיימת תמיכה רגולטורית / ממשלתית?

170. האם זורם הון מוסדי לתחום?

171. מהי רמת האמון הציבורי / תדמית השוק?

172. מהו ציון בשלות השוק? (0–5)

173. מה המשמעות האסטרטגית למשקיע בשלב זה של השוק?

רוצה שאכין לך עכשיו גרסה מעוצבת של זה PDF) או (Word לשימוש קבוע במערכת הניתוח שלך או שתעדיף
שאכניס לזה גם הנחיות קוד לסורק) Codex שיידע לזהות כל סעיף בזמן אמת?)