להלן מיפוי מלא של הלוגיקה, המשקלים והנוסחה, כולל איך זה ייושם גם בדו"ח ההתרעות והמעקב שתבנה:

---

🧭 מבנה על של המודל (“Real Value+ X™ – משקל פרקים”)

פרק תחום משקל כללי בניקוד הכולל

1 רקע בסיסי ו-stage עסקי 5%

2 תמחור היסטורי ופערים 15%

3 פונדמנטלים ודוחות כספיים 25%

4 תחרות ושוק 15%

5 מאקרו ורגולציה 5%

6 שותפויות ובעלי עניין 5%

7 סיפור ו-X-Factor 10%

8 ROI בפועל ויחס סיכון-סיכוי 10%

9–10 מוצר וחיות עסקית 5%

21–23 תמחור יתר + MA + בשלות שוק 5%

סה״כ 100%

---

⚙️ איך מחושב הציון לכל פרק

🧩 דוגמה לפרק 3 – פונדמנטלים

כל אחד מהמדדים מקבל ציון 0-5 (0 = גרוע, 5 = מצוין):

מדד הגדרה משקל פנימי

צמיחת הכנסות YoY שינוי הכנסות שנה אחורה 15%

רווחיות תפעולית Operating Margin 20%

חוב-ל-הון Debt/Equity 10%

Free Cash Flow תזרים חופשי חיובי 10%

Burn Rate לעומת מזומן קצב שריפה ריאלי 15%

Gross Margin רווח גולמי 10%

Dilution דילול הון עתידי 10%

עמידה בתחזיות אנליסטים 3 שנים אחרונות 10%

📈 ציון פרק 3 = Σ(ציון×משקל) / 100 × 25 (משקל כללי).

---

⚖️ פרק 2 – תמחור ופערים

Gap מה־200DMA: 30%

Gap ממחיר יעד אנליסטים: 30%

Trend מול peers: 20%

תזוזות חריגות/חדשות: 20%

---

🚀 פרק 7 – X-Factor

זה המקום שבו נכנס הערך הייחודי של החברה.

מדדים לדוגמה:

חדשנות מוכחת או פטנטים (30%)

שותפויות אסטרטגיות (25%)

סיפור מניה ייחודי (20%)

הנהלה / חזון (15%)

הלימה למגמות שוק (10%)

---

🧠 לוגיקה של הציון הסופי (0–5)

טווח ציון כולל פרשנות הנחיה אסטרטגית

4.5–5.0 מציאה נדירה – undervalued עם X-factor קנייה חזקה

3.8–4.4 מניית צמיחה מבטיחה כניסה מדורגת / אחזקה

3.0–3.7 הזדמנות ספקולטיבית פוזיציה קטנה בלבד

2.0–2.9 תנודתית / סיכון גבוה רק למעקב, לא לרכישה

<2.0 בועה או הידרדרות הימנעות / מכירה

---

📊 תרשים זרימה לוגי – תהליך ההמלצה

1. חישוב ערכי אמת

ממוצע 200DMA, RSI, P/E, P/S, EPS, ROE, Debt.

2. נרמול כל ערך לסולם 0–5 (לדוג׳ RSI 30–70, Debt<0.5=5, >1.5=0).

3. שקלול לפי טבלת המשקלים.

4. הכפלה במשקל הכולל לפרק.

5. חיבור כל הפרקים → ציון סופי.

6. הפעלת פילטר בועתיות:

אם Gap מה-200DMA>+35% והחברה לא רווחית → הורדת 0.3–0.7 נק׳.

7. הוספת התאמה סובייקטיבית (“פרשנות משקיע”) – לדוגמה, אם שוק הצמיחה נמצא בבשלות 2.5/5 → הורדת 0.2.

8. הפקת סיווג אוטומטי:

undervalued / fair value / bubble risk / speculative growth.

---

🔔 מערכת ההתראות החכמה (שתשתלב בהמשך)

מקור הנתונים: APIs של FMP / TipRanks / TIKR.

עדכון יומי/שבועי.

🧩 סוגי התרעות:

קטגוריה טריגר פעולה

פונדמנטלית פרסום דוח רווח / שינוי הכנסות / EPS / הנפקה עדכון ציון פרק 3 + התרעה אדומה

טכנית חציה של MA200 / RSI<35 / נר דחף התרעת “כניסה טכנית”

סנטימנט חדשות/דוחות חיוביים או שליליים שינוי משקל X-Factor

שוק מגמות ענפיות / צמיחה או האטה שינוי בשלות שוק

דילול או גיוס הון SEC Filings התרעה על “סיכון דילול”

Analyst Gap יעד חדש >15% מהמחיר סימון “Upside פוטנציאלי”

🔄 כל התרעה תגרור חישוב מחדש של הציון הכולל, עם גרף היסטורי שיראה את התפתחות הציון לאורך זמן (מדד “ביטחון בהשקעה”).

---

🎯 מיפוי הפרמטרים הקריטיים במודל שלך

1. Gap מה־200DMA ויעד אנליסטים.

2. מאזן מזומן מול חוב.

3. עמידה בתחזיות שלוש שנים אחורה.

4. צמיחת שוק + CAGR ענפי.

5. X-Factor או שותפות אסטרטגית אמיתית.

6. רמת בשלות שוק (≤2.5 = יתרון early; ≥4 = תחרות רוויה).

7. ביצועים מול peers.

8. סנטימנט (Positive/Negative PR Volume).

---

אם תרצה, בשלב הבא אבנה לך “מטריצת ניקוד אמיתית” באקסל או בקוד Python, שתחשב אוטומטית ציון לכל מניה ותוציא דוח טקסטואלי כמו זה של NVTS – כולל פרשנות בשפה שלך.

רוצה שאבנה את המטריצה הזו (כולל נוסחאות ומשקלים מדויקים)?