



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

خودرو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه در تاریخ 1404/10/30 مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات قیمت خودرو دارای ساختار صعودی است.

خودرو در مسیر صعودی با رسیدن به محدوده سقف تاریخی وارد فاز اصلاحی شده است و خط روند نزولی کوتاه مدتی تشکیل شده است. بررسی تاریخچه چارت نشان میدهد که هربار خودرو روند نزولی کوتاه مدتی داشته (مشخص شده با خطوط آبی) و توانسته این روند را بشکند رشد مناسبی را تجربه کرده است.

هم اکنون خودرو توانسته از روند آبی اخیر عبور کند، اما هنوز تثبیت قیمتی رخ نداده است.

با توجه به شرایط چارت و همچنین وجود واگرایی مثبت با اندیکاتور RSI این احتمال وجود دارد که خودرو بتواند به رشد بیشتر ادامه دهد. در صورت امتداد رشد اهداف 675 و 730 ریال در دسترس هستند. حد ضرر این تحلیل، افت قیمت و تثبیت زیر 570 ریال خواهد بود.

نکات اختیار معامله:

در این استراتژی به دنبال نوسان گیری از نوسان قیمت (پرمیم) نماد ابزار اختیار هستیم. به طوری که با رسیدن سهم به ابتدای محدوده حمایتی مشخص شده در تحلیل تکنیکال، اقدام به خرید قرارداد اختیار خرید سهم مربوط نموده و در اثر واکنش مثبت نماد اصلی، با احتمال بالایی قرارداد اختیار خرید این نماد نیز مثبت خواهد شد. نکته مهم رعایت مدیریت سرمایه است. جهت مدیریت سرمایه باید 2 درصد از پرتفو رو برای خرید قرارداد اختیار خرید اختصاص داد که در صورت واکنش مناسب و رشدهای 100 درصدی قیمت قرارداد، سود 4 درصدی نسبت به پرتفو گرفت. و با اشتباه شدن تحلیل ماکسیمم 2 درصد سرمایه از بین برود. این سبک معامله دارای ریسک بالایی است به همین جهت توصیه میشود که سرمایه گذاری با حجم کمی از سرمایه صورت گیرد.

اسم نماد پایه	خودرو
اسم نماد ((اختیار خرید))	ضخود1251
تاریخ سر رسید	1404/12/06
اسم استراتژی	خرید در ناحیه حمایتی
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار خرید))	خودرو حوالی 600 ریال ضخود حوالی 55 الی 65 ریال
هدف از استراتژی	گرفتن سود از واکنش های مثبت اولیه به ناحیه حمایتی
حداکثر سود (درصد)	متناسب با رشد قیمت نماد پایه
حداکثر ضرر (درصد)	از دست دادن تمام حجم سرمایه گذاری شده



این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد. (سلب مسئولیت)

تحلیل گر: شریف بخش