

پیش‌بینی قیمت اهرم، ذوب و شستا؛ کدام سهم برای خرید کم‌ریسک‌تر است؟

بازار اختیار معامله بورس تهران در هفته‌های اخیر همچنان مورد توجه معامله‌گران قرار دارد و نمادهایی مانند اهرم، ذوب و شستا از جمله نمادهای مورد توجه فعالان این بازار هستند. بررسی روند قیمتی این سه نماد نشان می‌دهد هر سه سهم در شرایط صعودی قرار دارند، اما فاصله قیمت فعلی تا اهداف و حمایت‌های آن‌ها، میزان ریسک ورود را متفاوت می‌کند.

اهرم؛ نزدیک به مقاومت و پریسک‌تر برای ورود

اهرم در قیمت ۵۵۱۰ تومان قرار دارد و روند آن صعودی ارزیابی می‌شود. هدف نخست سهم در محدوده ۵۵۱۰ تومان قرار داشته که عملاً در محدوده قیمت فعلی است و در صورت عبور و تثبیت بالای آن، هدف بعدی ۶۹۷۵ تومان خواهد بود.

حمایت‌های مهم اهرم در ۴۷۰۰ و ۴۰۰۰ تومان قرار دارند. بنابراین خرید در محدوده فعلی نسبت به خرید در نزدیکی حمایت ۴۷۰۰ تومان ریسک بیشتری دارد. در صورت اصلاح قیمت، محدوده ۴۷۰۰ تومان می‌تواند ناحیه جذاب‌تری برای ورود کم‌ریسک‌تر باشد.

ذوب؛ پتانسیل رشد بالا، اما نیازمند مدیریت ریسک

ذوب با قیمت فعلی ۵۲ تومان در یک روند کوتاه‌مدت صعودی قرار گرفته است. اهداف سهم به ترتیب ۷۹، ۵۳ و ۹۵ تومان هستند. به این ترتیب، در صورت رسیدن به هدف ۷۹ تومان، سهم نسبت به قیمت فعلی حدود ۵۲ درصد و در هدف ۹۵ تومان حدود ۸۳ درصد ظرفیت رشد خواهد داشت.

حمایت اصلی ذوب در ۴۶ تومان قرار دارد. بنابراین محدوده ۴۶ تا ۵۲ تومان از نظر نسبت ریسک به بازده، شرایط مناسب‌تری نسبت به خرید در قیمت‌های بالاتر دارد؛ در مقابل، ورود در نزدیکی اهداف ۷۹ و ۹۵ تومان طبیعتاً ریسک بیشتری خواهد داشت.

شستا؛ روند صعودی با سه هدف مشخص

شستا در قیمت ۲۸۶ تومان قرار دارد و روند کلی آن صعودی است. اهداف قیمتی سهم ۳۱۵، ۳۶۵ و ۴۲۰ تومان تعیین شده‌اند. رسیدن به هدف اول به معنای حدود ۱۰ درصد رشد، هدف دوم حدود ۲۸ درصد و هدف سوم حدود ۴۷ درصد رشد نسبت به قیمت فعلی است.

حمایت‌های شستا در ۲۷۳ و ۲۴۰ تومان قرار دارند. بنابراین محدوده ۲۷۳ تومان نسبت به قیمت فعلی ناحیه کم‌ریسک‌تری برای ورود محسوب می‌شود و در صورت اصلاح عمیق‌تر، ۲۴۰ تومان حمایت مهم‌تری خواهد بود.

جمع‌بندی؛ کدام قیمت‌ها کم‌ریسک‌تر هستند؟

در شرایط فعلی، اهرم در ۵۵۱۰ تومان، ذوب در ۵۲ تومان و شستا در ۲۸۶ تومان قرار دارند، اما برای ورود کم‌ریسک‌تر بهتر است فاصله سهم از حمایت‌ها و اهداف در نظر گرفته شود.

از میان این سه نماد، ذوب از نظر درصد پتانسیل رشد تا اهداف بالاتر، بیشترین ظرفیت صعود را دارد؛ در مقابل، رسیدن به اهداف بالاتر به معنی افزایش ریسک نوسان نیز خواهد بود. شستا در محدوده فعلی وضعیت متعادل‌تری دارد و اهرم با توجه به قرار گرفتن در محدوده هدف نخست، برای ورود در قیمت فعلی نیازمند احتیاط بیشتری است.

به صورت کلی، نزدیکی به حمایت‌ها = ریسک ورود کمتر و نزدیکی به اهداف = ریسک ورود بیشتر؛ بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند به جای تعقیب قیمت، منتظر اصلاح سهم‌ها به محدوده‌های حمایتی بمانند.

این تحلیل صرفاً بر اساس سطوح قیمتی ارائه‌شده تهیه شده و توصیه قطعی برای خرید یا فروش نیست.