



### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

خودرو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

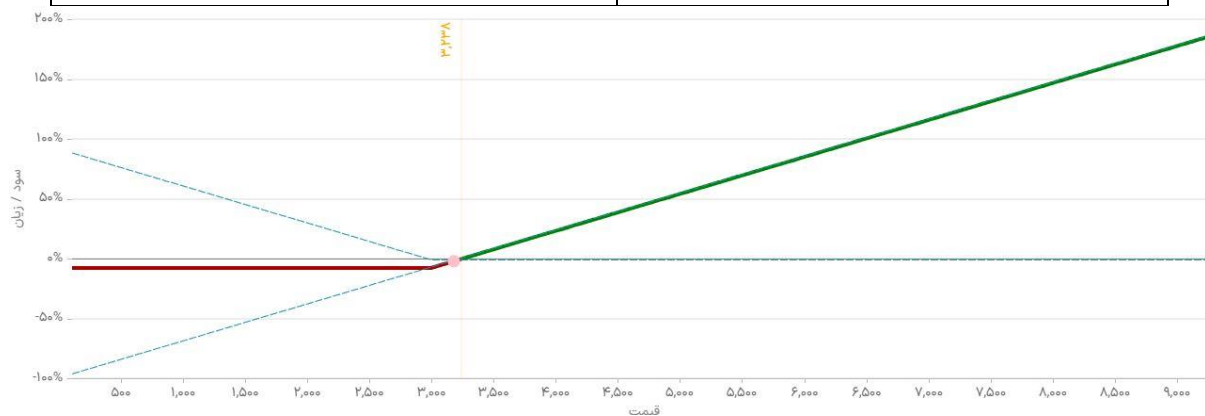
با توجه به نوسانات سهم و شکسته شدن خط گردن برای الگوی بازگشتی سر و شانه چشم انداز مناسبی برای امتداد مسیر در نظر داریم. با توجه به فاصله قیمتی زیاد از حد ضرر در چارت، استراتژی پوشش ریسک منجر به معقول شدن حد ضرر در این استراتژی می‌شود. هدف از حرکت صعودی حوالی 350 تومان است.

### نکات اختیار معامله:

در این استراتژی میزان ضرر به اندازه مشخصی ثابت شده و اجازه ضرر بیشتر در صورت نزول بازار را از سهم و دارایی شما سلب می‌کند. بدیهی است که هر چه میزان پرمیم پرداختی کمتر باشد، از میزان ضرر کمتر شده و همچنین هر چه قیمت اعمال قرارداد نسبت به قیمتی که دارایی پایه خریداری می‌شود نزدیک‌تر باشد میزان حد ضرر ثابت کمتر خواهد بود. توجه شود که به اندازه تعداد سهام توافق شده در قرارداد اختیار، باید دارایی پایه خریداری گردد.

خودرو	اسم نماد پایه
طخود0121	اسم نماد ((اختیار فروش))
8 فروردین 1403	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
3250 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
23 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
در صورت رسیدن قیمت به 350 تومان 9 درصد	حداکثر سود (درصد)

7.5 درصد	حداکثر ضرر (درصد)
3238 ریال	نقطه سر به سر



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

تحلیل گر: شریف بخش