



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

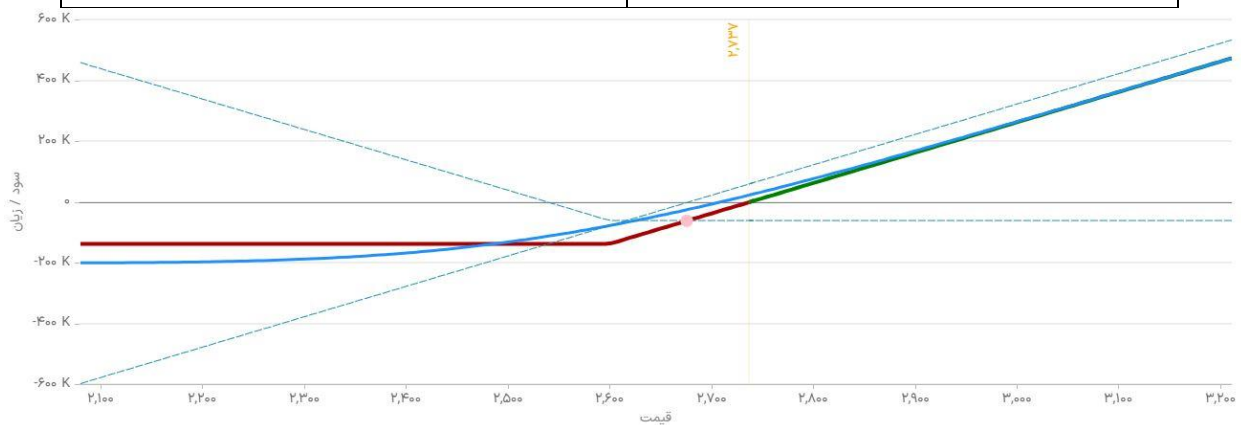
روند خودرو در میان مدت صعودی بوده و اصلاح اخیر منجر به رسیدن قیمت به خط روند صعودی شده است. هم اکنون قیمت از نگاه استاتیک نیز در محدوده حمایتی قرار داشته که به نوعی دیدگاهی امیدوار کننده ایجاد می‌کند. با توجه به این که بازار اخیراً روندی نزولی داشته رعایت حد ضرر مهم می‌شود. از نظر چارتی حد ضرر ۲۵۷۰ ریال است اما این حد ضرر در نزدیکی نواحی حمایتی قرار دارد به همین دلیل بهتر است بجای حد ضرر از ابزار اختیار استفاده کنیم تا در صورت رشد بازار در برخورد با حمایت بعدی از بازار عقب نمانیم. در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد شود اولین هدف پیش روی حوالی ۲۹۴۰ ریال خواهد بود.

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.

اسم نماد پایه	خودرو
اسم نماد ((اختیار فروش))	طخود۲۹
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	۲۶۷۵ ریال

محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۶۰ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	تا حد سود تحلیل تکنیکال
حداکثر ضرر (درصد)	۵ درصد
نقطه سر به سر	۲۷۳۷ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش