



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

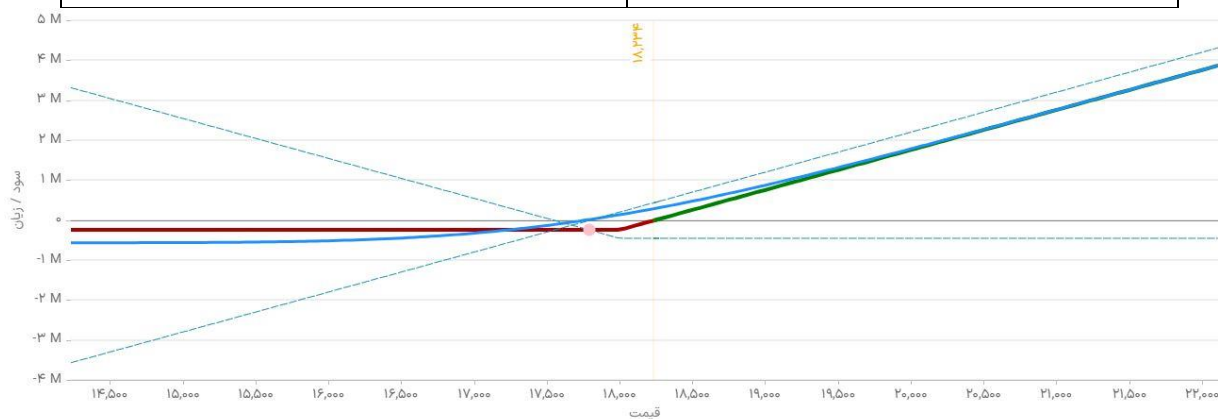
با توجه به نوسانات قیمت نماد اهرم، شاهد اصلاح شدید در این نماد هستیم. با توجه به این که قیمت در حال نزدیک شدن به ناحیه حمایتی که منشا حرکت صعودی در گذشته بوده است، احتمال افزایش تقاضا برای خرید نماد اهرم بالا می‌رود. حوالی ۱۷۳۳ تومان ناحیه حمایتی شروع می‌شود. در صورتی که اهرم در این ناحیه با کف سازی قیمت رو به رو شود، احتمال رشد قیمت تا اهداف ۱۸۹۵ تومان و ۲۰۷۰ تومان را دارد. حد ضرر اصلی معامله خرید تثبیت زیر ۱۶۰۰ تومان است که حد ضرری ۱۰ درصدی از قیمت فعلی محسوب می‌شود. برای پوشش ریسک زیاد نماد، استفاده از ابزار اختیار پیشنهاد می‌گردد.

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	اهرم
اسم نماد ((اختیار فروش))	طهرم ۵۰۰۳
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	۱۷۷۹۰ ریال

محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۴۴۴ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	به اندازه حد سود تکنیکال
حداکثر ضرر (درصد)	۱.۳ درصد
نقطه سر به سر	۱۸۲۳۴ ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش