



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

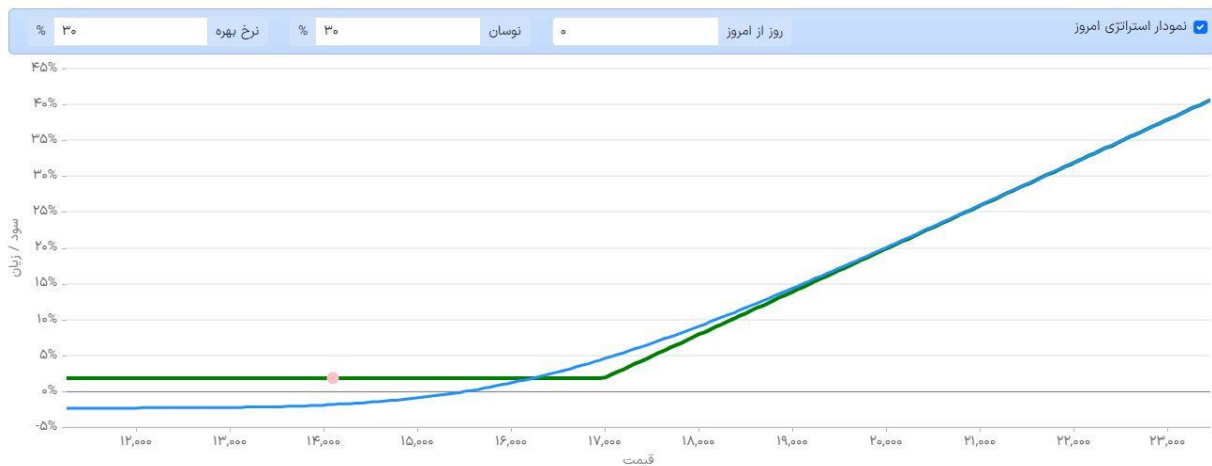
صندوق توان طی اصلاح اخیر به سطح حمایتی مهمی رسیده است. سطح حمایتی ذکر شده آخرین سنگر قیمت برای رشد نماد توان محسوب می‌شود. با توجه با افت اخیر قیمت نیز، احتمالاً در مراحل پایانی اصلاح قرار داشته باشیم. در صورتی که در محدوده قیمت ۱۳۳۵ الی ۱۴۳۵ تومان شاهد رشد قیمت و افزایش تقاضا باشیم، احتمال رشد قیمت تا حوالی ۱۵۹۵ تومان در مرحله اول وجود دارد. با توجه به شدید بودن افت قیمت، انتظار نمی‌رود که رشد احتمالی سریع باشد. در صورتی که بر خلاف انتظار، واکنش مثبتی در محدوده ذکر شده نبینیم، با افت قیمت و تثبیت زیر ۱۳۳۰ تومان دیدگاه تحلیل نقض می‌شود.

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	توان
اسم نماد ((اختیار فروش))	طتوان ۷۰۳
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۰۷/۲
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	۱۴۰۵۰ ریال

محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۲۶۰۰ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	تا میزان حد سود تکنیکال
حداکثر ضرر (درصد)	دارد حدال ۱.۵ درصد سود
نقطه سر به سر	در لحظه اول در سوددهی است



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

تحلیل گر: شریف بخش