



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

با توجه به این که روند نزولی بر نماد شتاب حاکم است، معامله خرید پر ریسک محسوب می‌شود.

در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی رسیده و واکنش مثبتی از خود نشان داده است.

با توجه به نزولی بودن روند، قدرت ناحیه حمایتی نا مشخص بوده و ریسک معامله خرید بالا است.

در صورت رشد قیمت، احتمال عبور از روند نزولی و رسیدن به هدف ۱۰۰۰ تومانی وجود دارد.

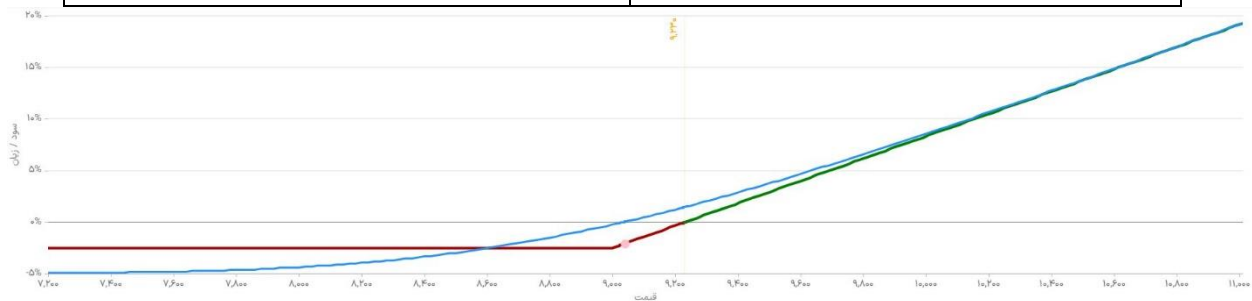
حد ضرر ۸۴۲ تومان است که با توجه به قیمت فعلی سهم حدود ۶.۸ درصد ضرر خواهد بود به همین دلیل استراتژی پوشش ریسک برای کمتر شدن میزان ضرر احتمالی پیشنهاد می‌شود.

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	شتاب
اسم نماد ((اختیار فروش))	طتاب ۸۰۱۷
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید

محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))	۹۰۰۰ ریال
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۱۹۰ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	۸.۵ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	۲.۵ درصد
نقطه سر به سر	۹۲۳۰ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش