



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

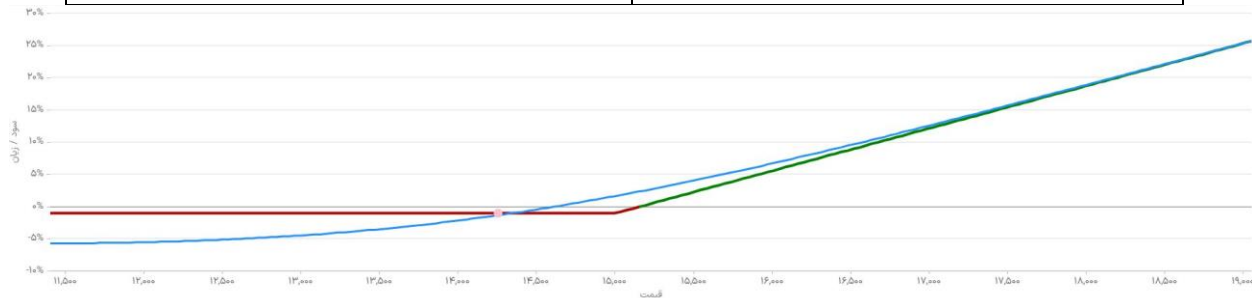
با توجه به حضور قیمت در ناحیه حمایتی، در صورت بهبود تقاضای بازار احتمال رشد مناسب قیمت وجود دارد. پر ریسک بودن شرایط بازار سرمایه در زمان فعلی منجر به تردید در معامله خرید می‌گردد. نماد توان از منظر چارتی حد ضرری ۷ درصدی نسبت به قیمت فعلی یعنی افت و تثبیت قیمت زیر ۱۳۳۰ تومان دارد. یا استفاده از استراتژی پوشش ریسک می‌توان حد ضرر معامله خرید را به ۱ درصد تقلیل داد و ریسک قرار گیری در صف فروش را متحمل نشد اهداف. در صورت رشد قیمت توان نیز به ترتیب ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ 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.

توان	اسم نماد پایه
طوان ۱۰۰۴	اسم نماد ((اختیار فروش))
۱۴۰۳/۱۰/۰۲	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
ریال ۱۴۲۶۰	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
ریال ۹۰۰	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))

هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	۲۰ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	۱ درصد
نقطه سر به سر	ریال ۱۵۱۵۶



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

تحلیل گر: شریف بخش