



### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

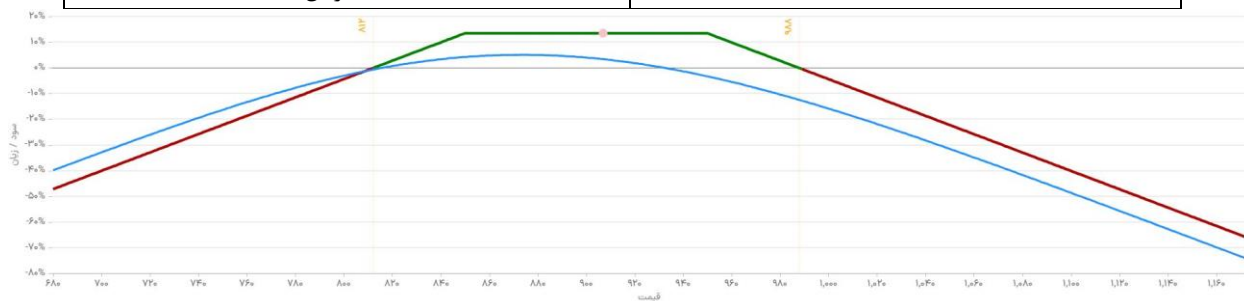
با توجه به فرم نوسانات، قیمت در بین دو ناحیه حمایتی حوالی ۸۱۶ تومان و مقاومتی حوالی ۹۶۰ تومان قرار دارد به همین دلیل فرم نوسانات به صورت خنثی شده است. در این حالت کسب سود از بازار بسیار سخت بوده و برای این کار نیازمند به استفاده از ابزار اختیار هستیم. در ادامه استراتژی آورده شده مه با فروش ابزار اختیار منجر به کسب سود از این نماد خواهد شد.

### نکات اختیار معامله:

با توجه به این که بازار خنثی بوده و تعیین جهت غیر قابل پیش بینی است، با این استراتژی میتوان از حالت فعلی نوسانات به کسب سود پرداخت. این استراتژی پر ریسک بوده زیرا میزان ضرر مینیمم ندارد و بدیهی است هر چه پرمیم دریافتی بیشتر باشد سود بیشتری کسب خواهد شد. برای اجرای این استراتژی باید ۱ قرارداد اختیار خرید در قیمت اعمال بالاتر از قیمت بازار و ۱ قرارداد اختیار فروش با قیمتی پایین تر از قیمت بازار فروخت.

۹۰۲۶ ضستا	اسم نماد ((اختیار خرید))
۹۰۲۵ طستا	اسم نماد ((اختیار فروش))
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	تاریخ سر رسید
کسب سود از محدوده خنثی	اسم استراتژی
۲۷ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید)) قیمت اعمال بالاتر
۱۱ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار فروش)) قیمت اعمال پایین تر

هدف از استراتژی	کسب سود بدون توجه به این که روند صعودی خواهد شد یا نزولی
حداکثر سود (درصد)	۱۳.۶ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	از دست رفتن تمامی پول
نقاط سر به سر	۹۸۸ ریال
	۸۱۲ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش