



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

ویملت برای بار چهارم به خط روند نزولی کوتاه مدت رسیده است.

با توجه به این که هر چه تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر شود و روند تضعیف شود، احتمال عبور قیمت از این روند نزولی وجود دارد.

از دید میان مدت ویملت ساختاری صعودی دارد، این امر منجر به قدرت گیری هر گونه نشانه مثبت در دید کوتاه مدت می شود.

با توجه به این که احتمال رشد مناسب در نماد ویملت وجود دارد و از طرفی در هر استراتژی به دنبال پوشش ریسک هستیم، استفاده از ابزار اختیار برای معامله این نماد توصیه می شود.

نکات اختیار معامله:

با توجه به این که بازار سعودی بوده و احتمالاً سهم پایه نوسانی مثبت را تجربه کند. با توجه به رشد احتمالی اقدام به معامله بر روی دو قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال متفاوت می کنیم. در این استراتژی هدف ایجاد سود و حد ضرر ثابت است. نکته مثبت این استراتژی چند برابر شدن سود ایجاد شده به نسبت رشد قیمت سهم است.

ضممت ۹۰۱۹	اسم نماد ((اختیار خرید))
ضممت ۹۰۲۱	اسم نماد ((اختیار خرید))
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	تاریخ سر رسید
کسب سود از بازار سعودی	اسم استراتژی
۱۰۸ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((ضممت ۹۰۱۹))
۷ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((ضممت ۹۰۲۱))

هدف از استراتژی	کسب سود چند برابری با ثابت سازی حد ضرر و حد سود
حداکثر سود (درصد)	۱۲۳ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	۲۶ درصد
نقطه سر به سر	۲۳۰۷ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش