



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

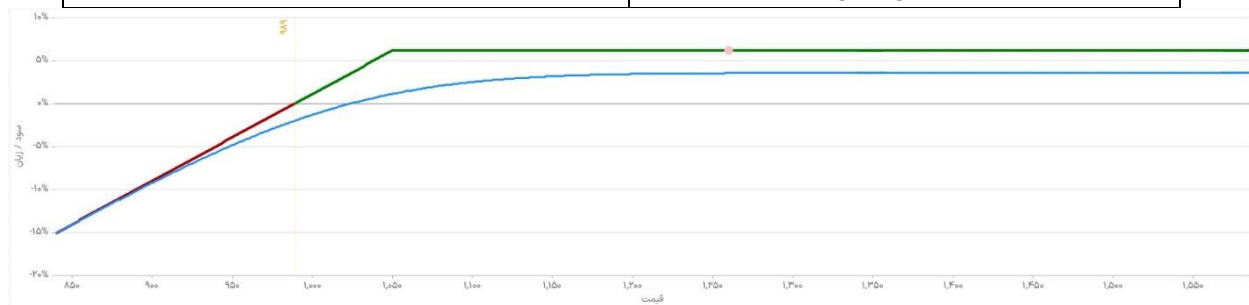
با توجه به چارت نماد شستا، سهم وارد روند صعودی شده است. احتمال اصلاح قیمت را همیشه باید در نظر گرفت اما نکته مهم وجود ناحیه حمایتی در ۱۰۱۰ ریال است. با توجه به صعودی بودن روند و عدم احتمال ریزش سنگین به معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از ابزار اختیار پرداختیم.

نکات اختیار معامله:

هر چه قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال یک قرارداد اختیار خرید باشد، مبلغ پرمیم دریافتی از فروش قرارداد اختیار خرید بالاتر خواهد بود. با توجه به این نکته، می‌توانیم نمادی را در همان قیمت خریداری کنیم و در همان لحظه اختیار خرید آن نماد در قیمت اعمال کمتر را بفروشیم. در حالت ذکر شده در لحظه معامله به سود مورد انتظار می‌رسیم. نکته مهم این است که در تحلیل نماد پایه به درستی عمل کنیم و شاهد افت قیمت نماد پایه نباشیم.

شستا	اسم نماد پایه
شستا ۱۰۳۶	اسم نماد ((اختیار خرید))
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۱۲۶۰	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
۲۷۱	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
۶ درصد	حداکثر سود (درصد)

از دست رفتن سرمایه	حداکثر ضرر (درصد)
۹۸۹	نقطه سر به سر



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

تحلیل‌گر: شریف بخش