



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

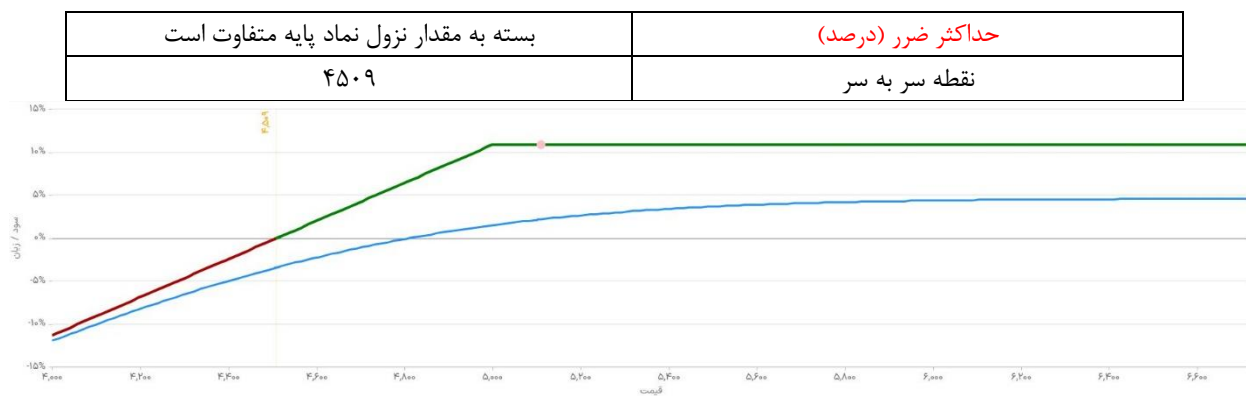
فولاد را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

فولاد با رسیدن به سقف تاریخی و ایجاد الگوی تسویه بازگشتی، احتمال افت قیمت را می‌دهد. اما نواحی حمایتی پیش روی فولاد حوالی ۴۷۵ و ۴۵۰ تومان است که ممکن است منجر به صعودی شدن مجدد روند سهم شود. با توجه به شرایط تکنیکالی ذکر شده استراتژی کاوردکال میتواند منجر به حداقل سوددهی شود.

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.

فولاد	اسم نماد پایه
ضفلا ۱۲۰۸	اسم نماد ((اختیار خرید))
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۵۱۱۰ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
۶۰۱ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
۱۰ درصد	حداکثر سود (درصد)



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

تحلیل‌گر: شریف بخش