



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

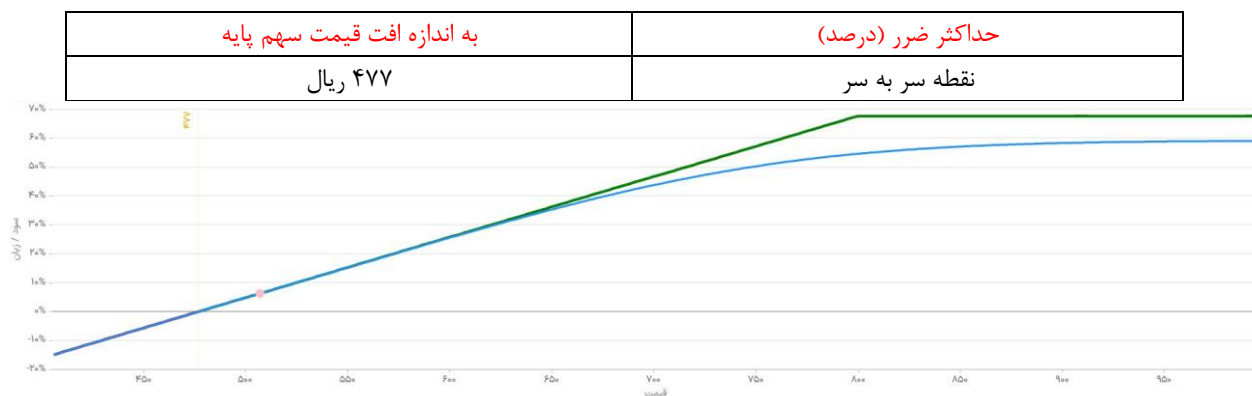
ذوب را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

با توجه به این که نمودار ذوب ساختاری صعودی دارد، میتوان با دیدگاه رشد بیشتر در این نماد سرمایه گذاری کرد. نکته مهم فاصله گرفتن قیمت از محدوده خرید بهینه است. برای این کار لازم است که با استفاده از ابزار اختیار به جبران فاصله قیمتی بپردازیم. نکته تکنیکالی مهم برای ذوب داشتن ناحیه حمایتی حوالی ۴۷۰ ریال است. هدف نهایی تکنیکالی نیز حوالی ۶۰۰ ریال خواهد بود.

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، می توانیم 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 می رسیم. نکته مهم این است که در تحلیل نماد پایه به درستی عمل کنیم و شاهد افت قیمت نماد پایه نباشیم.

اسم نماد پایه	ذوب
اسم نماد ((اختیار خرید))	ضد ذوب ۱۱۳۳
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	۵۰۷ ریال
محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))	۳۰ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	۶۷ درصد



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

تحلیل‌گر: شریف بخش