



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

با توجه به این که قیمت به محدوده عرضه رسیده احتمال افت قیمت وجود دارد.

همین دلیل معامله خرید را با ریسک همراه می‌کند.

در صورت افت قیمت نواحی حمایتی حوالی ۲۷۰۰ و ۲۵۰۰ ریال وجود دارد.

با توجه به چارت تکنیکالی استراتژی کاوردکال پیشنهاد می‌شود.

در این استراتژی با فروش اختیار خرید همزمان با خرید خود سهم پایه، در لحظه وارد بازدهی مثبت شده و در صورت افت قیمت با مقدار زیان کمتری معامله تمام می‌شود.

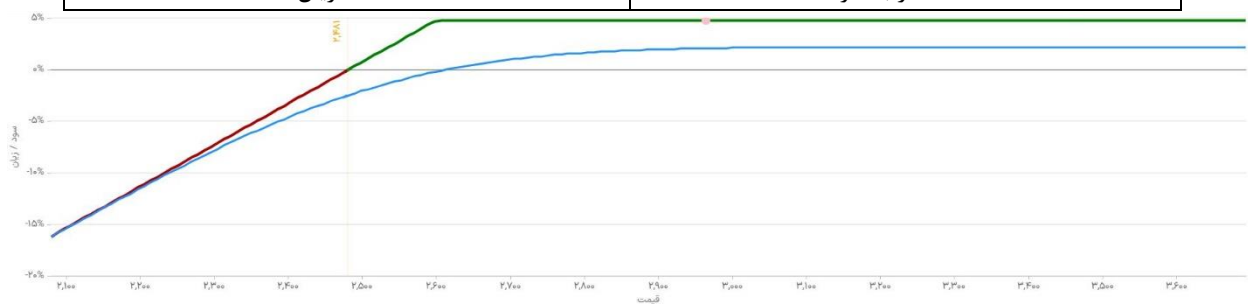
در ادامه، جزئیات این دست از معاملات قید شده است.

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.

اسم نماد پایه	خساپا
اسم نماد ((اختیار خرید))	خسپا۱۰۲۵
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۱۰/۲۶

پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۲۹۶۵ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))
۴۸۴ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
۴.۸ درصد	حداکثر سود (درصد)
به اندازه افت قیمت سهم به جز مبلغ پرمیم	حداکثر ضرر (درصد)
۲۴۸۱ ریال	نقطه سر به سر



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

تحلیل‌گر: شریف بخش