



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

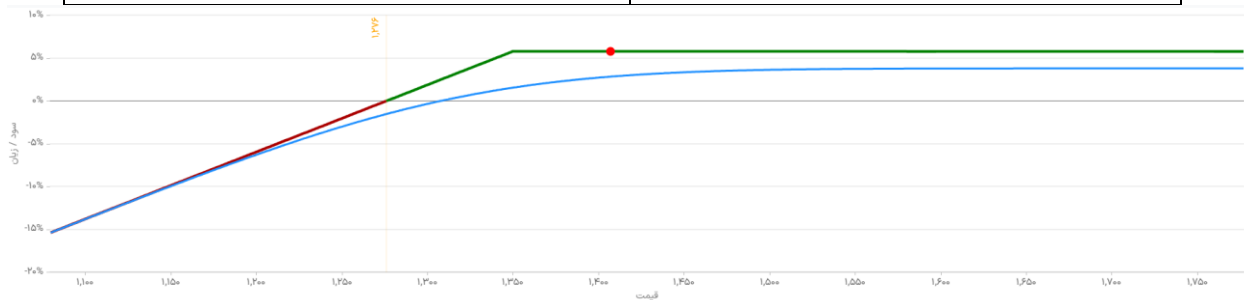
با توجه به این که پس از رشد شارپ در نماد شستا با اصلاح قیمت رو به رو شده‌ایم. در نواحی حمایتی باید به دنبال نقطه‌ای برای پایان اصلاح باشیم. دو ناحیه حمایتی ۱۳۸ و ۱۳۰ تومان، پیش روی افت قیمت هستند. با توجه به این که در صورت خرید نماد ریسک نگهداری سهم در مسیر اصلاح وجود دارد، استراتژی ابزار اختیار به ما کمک می‌کند تا این ریسک را به حداقل رسانده و با اطمینان خاطر بیشتری به معامله بپردازیم. در ادامه استراتژی کاوردکال ارائه شده است.

نکات اختیار معامله:

هر چه قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال یک قرارداد اختیار خرید باشد، مبلغ پرمیوم 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
ضستا۱۱۲۸	اسم نماد ((اختیار خرید))
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۱۴۰۷ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
۱۳۱ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))

هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	۵ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	کمتر از افت قیمت احتمالی سهم
نقطه سر به سر	۱۲۷۶ ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش