



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

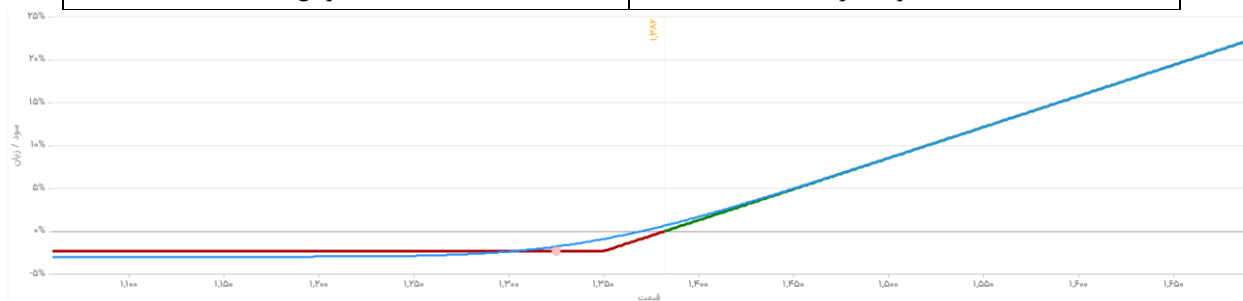
نوسان شارپ صعودی در نماد شستا بیانگر پتانسیل سهم برای رشد بیشتر است. قیمت طی اصلاح اخیر به میزان یک سوم حرکت شارپ افت کرده و به هدف اصلاح کوتاه مدت رسیده است. در محدوده قیمت ۱۳۱ تومان ناحیه حمایتی وجود دارد که ممکن است منجر به افزایش تقاضا برای خرید این نماد گردد. در صورت افزایش قیمت، اهداف سهم به ترتیب ۱۴۴ و ۱۵۶ تومان خواهد بود. با توجه به این که حد ضرر این ناحیه حمایتی ۱۲۳ تومان بوده و همچنین جو بازار به شدت نزولی است، ریسک معامله خرید بالا می‌رود. برای جلوگیری از ریسک زیاد، استفاده از ابزار اختیار توصیه می‌شود.

نکات اختیار معامله:

در این استراتژی میزان ضرر به اندازه مشخصی ثابت شده و اجازه ضرر بیشتر در صورت نزول بازار را از سهم و دارایی شما سلب می‌کند. بدیهی است که هر چه میزان پرمیم پرداختی کمتر باشد، از میزان ضرر کمتر شده و همچنین هر چه قیمت اعمال قرارداد نسبت به قیمتی که دارایی پایه خریداری می‌شود نزدیک‌تر باشد میزان حد ضرر ثابت کمتر خواهد بود. توجه شود که به اندازه تعداد سهام توافق شده در قرارداد اختیار، باید دارایی پایه خریداری گردد.

شستا	اسم نماد پایه
طستا۱۱۲۸	اسم نماد ((اختیار فروش))
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۱۳۲۵ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))

محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۵۷ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	به اندازه اهداف تکنیکال
حداکثر ضرر (درصد)	۳ درصد
نقطه سر به سر	۱۳۸۲ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش