



### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

نوسانات قیمت نماد خودرو صعودی است.

فرم اخیر نوسانات به صورت ضعیف بوده و به همین دلیل ریسک معامله در نماد خودرو بالا رفته است.

برای شروع مجدد رشد، لازم است که خودرو بالای ۳۵۹ تومان تثبیت دهد.

در صورت تثبیت، اهداف صعودی به ترتیب ۳۷۷ و ۴۱۰ تومان است.

در صورت افت قیمت و تثبیت زیر ۳۳۵ تومان دیدگاه صعودی موقتا نقض می‌گردد.

با توجه به ریسک بالای این نماد، استفاده از ابزار اختیار در معاملات توصیه می‌گردد.

### 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

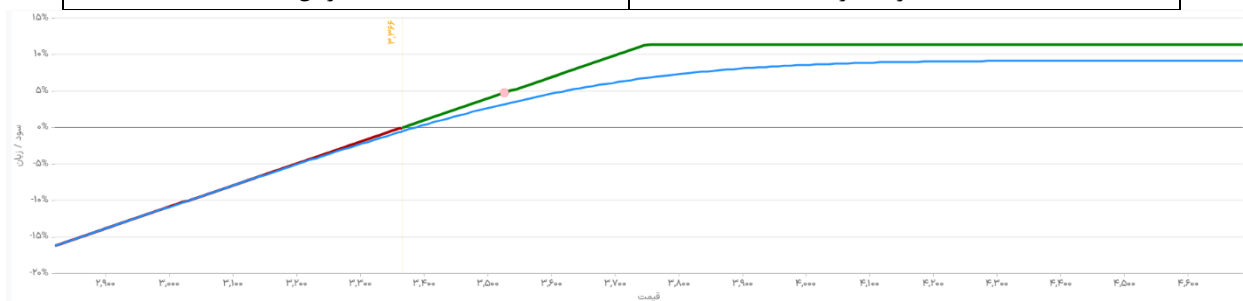
توجه به این نکته، می‌توانیم نمادی را در همان قیمت خریداری کنیم و در همان لحظه اختیار خرید آن نماد در قیمت اعمال کمتر را بفروشیم.

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.

خودرو	اسم نماد پایه
ضخود۱۲۳۷	اسم نماد ((اختیار خرید))
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۳۵۲۶ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))

محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))	۱۶۷ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	۱۱ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	به میزان افت قیمت سهم کمتر از مبلغ پرمیم دریافتی
نقطه سر به سر	۳۳۶۶ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش