



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

در حال حاضر خودرو فاز اصلاحی نوسانات را تجربه می‌کند.

افت شارپ منجر شده که قیمت نیاز به زمان برای بازیابی توان خود داشته باشد.

از طرفی نزولی بودن شدید بازار سرمایه نیز منجر به ترس خریداران شده و تقاضای کافی برای خرید وجود ندارد.

با توجه به چارت تکنیکال، در حال حاضر خودرو در محدوده حمایتی بوده که در صورت شروع رشد می‌توانید به اهداف مناسبی برسید.

اهداف قیمتی به ترتیب ۳۷۳ و ۴۱۰ تومان هستند.

با توجه به این که ریسک معامله خرید بالا است، توصیه می‌شود که با استفاده از ابزار اختیار مقدار حد ضرر را کنترل کنیم.

در ادامه این گزارش استراتژی برای پوشش ریسک نماد خودرو با استفاده از این ابزار معرفی شده است.

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

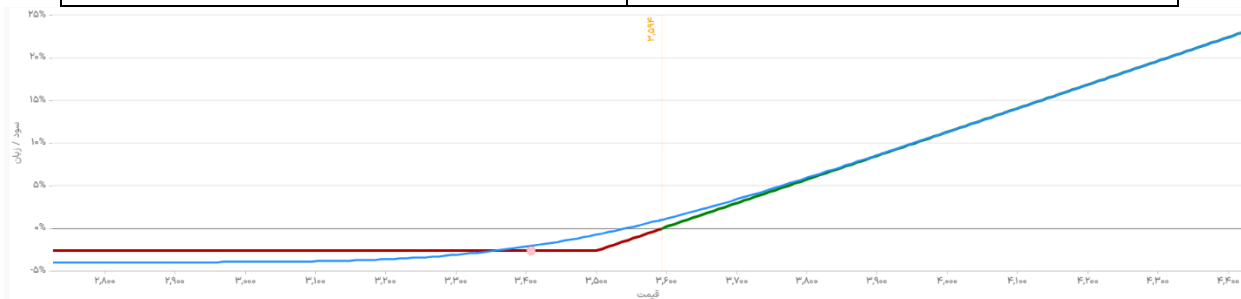
است که هر چه میزان پرمیم پرداختی کمتر باشد، از میزان ضرر کمتر شده و همچنین هر چه قیمت اعمال قرارداد نسبت به قیمتی که دارایی

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.

خودرو	اسم نماد پایه
طخود۱۲۳۶	اسم نماد ((اختیار فروش))
1403/12/01	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی

محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))	۳,۴۰۷ ریال
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۱۸۷ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	متناسب با اهداف تکنیکالی
حداکثر ضرر (درصد)	۲.۶ درصد
نقطه سر به سر	۳,۵۹۴ ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش