



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

ذوب با حرکتی شارپ توانسته خط روند نزولی آبی را از پیش رو بردارد.

هم اکنون قیمت در فاز اصلاحی بوده و در حال تکمیل پولبک به خط روند شکسته شده است.

قیمت‌های ۴۶ و ۴۱ تومان به ترتیب نواحی حمایتی بوده که احتمال واکنش مثبت در این نواحی وجود دارد.

اهداف پیش روی مسیر صعودی احتمالی به ترتیب ۵۰ و ۵۷ تومان است.

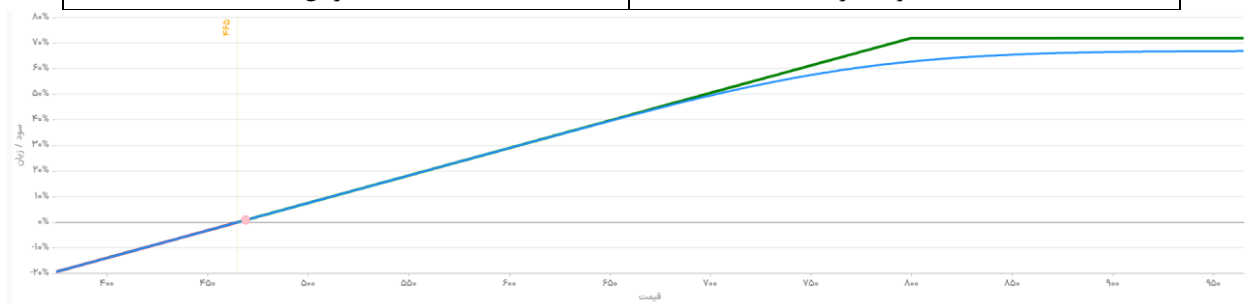
از آنجا که در لحظه خرید سهم ممکن است با افت قیمت بیشتر رو به رو شویم، استراتژی کاوردکال کمک کرده تا ضرر کمتری را در ازای انجام معامله خرید متحمل شویم.

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	ذوب
اسم نماد ((اختیار خرید))	ضد ذوب ۱۲۰۶
تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	۴۶۹ ریال

محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید))	۴ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	۴۷ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	به اندازه افت قیمت سهم کمتر از پرمیم دریافتی
نقطه سر به سر	۴۶۵ ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش