



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

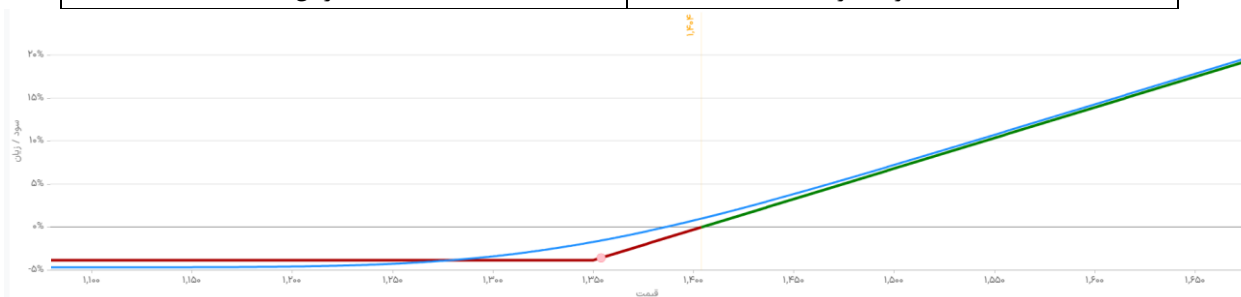
شستا پس از رشدی شارپ وارد فاز اصلاحی شده است. شیب اصلاح قیمت نسبت به رشد قبلی بسیار کمتر بوده و نشان دهنده وجود دیدگاه صعودی در معاملات این سهم است. حمایت پیش روی مسیر اصلاحی حوالی ۱۳۵ تومان است. هم اکنون شستا به محدوده حمایتی رسیده است. در صورتی که شستا بتواند بالای ۱۴۰۵ ریال تثبیت قیمت کند، ضمن شکستن روند نزولی کوتاه مدت تاییدی برای رشد بیشتر صادر میکند. اهداف صعودی به ترتیب ۱۵۰ و ۱۶۵ تومان است. با توجه به این که هنوز تاییدی برای رشد ایجاد نشده، معامله خرید پر ریسک محسوب می‌شود. به همین جهت استفاده از ابزار اختیار میتواند به پوشش ریسک معامله خرید پیش از صدور تایید کمک کند.

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
طستا۲۹۱۲	اسم نماد ((اختیار فروش))
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	تاریخ سر رسید

پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
ریال ۱۳۵۰	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))
ریال ۴۵	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
متناسب با اهداف تکنیکالی	حداکثر سود (درصد)
۴ درصد	حداکثر ضرر (درصد)
ریال ۱۴۰۴	نقطه سر به سر



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

تحلیل گر: شریف بخش