



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

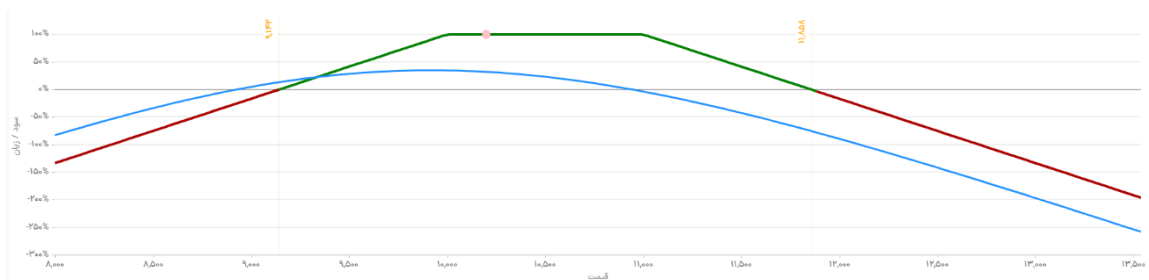
خودران طی آخرین نوسان خود که از نوع نزولی است، به زیر خط روند مشکی (روند صعودی) حرکت کرده و تثبیت داده است. پس از شکسته شدن روند صعودی، در ابتدا وارد روند خنثی خواهیم شد. با توجه به دیدگاه ذکر شده، حمایت پیش روی نزول قیمت حوالی ۹۶۰ تومان است. در صورت رشد قیمت نیز، حوالی ۱۱۰۰ تومان دارای ناحیه مقاومتی هستیم. با توجه به موارد بالا، احتمالاً نوسانات قیمت بین دو سطح ۹۶۰ و ۱۱۰۰ تومان گیر کند و شاهد روندی خنثی باشیم. از آنجا که معامله در این محدوده پر ریسک است، استفاده از ابزار اختیار برای کسب بازدهی مناسب توصیه می‌گردد.

نکات اختیار معامله:

با توجه به این که بازار خنثی بوده و تعیین جهت غیر قابل پیش بینی است، با این استراتژی میتوان از حالت فعلی نوسانات به کسب سود پرداخت. این استراتژی پر ریسک بوده زیرا میزان ضرر مینیمم ندارد و بدیهی است هر چه پرمیم دریافتی بیشتر باشد سود بیشتری کسب خواهد شد. برای اجرای این استراتژی باید ۱ قرارداد اختیار خرید در قیمت اعمال بالاتر از قیمت بازار و ۱ قرارداد اختیار فروش با قیمتی پایین تر از قیمت بازار فروخت.

اسم نماد ((اختیار خرید))	ضران ۰۱۰۷
اسم نماد ((اختیار فروش))	طران ۰۱۰۶
تاریخ سر رسید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اسم استراتژی	کسب سود از محدوده خنثی

۳۰۰ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید)) قیمت اعمال بالاتر
۵۵۸ ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار فروش)) قیمت اعمال پایین تر
کسب سود بدون توجه به این که روند صعودی خواهد شد یا نزولی	هدف از استراتژی
۱۴ درصد	حداکثر سود (درصد)
از دست رفتن تمامی پول	حداکثر ضرر (درصد)
۱۱۸۵۸ ریال	نقاط سر به سر
۹۱۴۲ ریال	



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

تحلیل گر: شریف بخش