



#### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

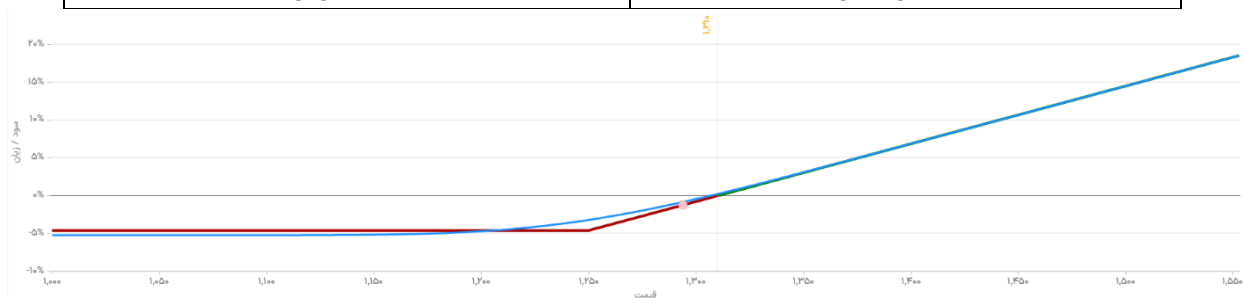
شستا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: پس از رشدی شارپ، شاهد نوسانات قیمت در فاز اصلاحی و در قالب الگوی کنج هستیم. هم اکنون شستا به ناحیه حمایتی یعنی محدوده ۱۲۳ تا ۱۳۰ تومان رسیده است. در صورتی که قیمت در این ناحیه با بهبود تقاضا همراه شود، چشم انداز مثبتی برای شستا وجود دارد. برای تایید رشد بیشتر، لازم است که شستا بالای ۱۳۹ تومان تثبیت کند. در صورت تثبیت، تاییدی برای رشد بیشتر تا اهداف ۱۴۷ و ۱۶۲ تومان صادر می‌گردد. حد ضرر دیدگاه صعودی، افت قیمت و تثبیت زیر ۱۲۲ تومان است. با توجه به ملتهب بودن شرایط بازار و احتمال وجود صفوف فروش پیشنهاد می‌گردد که با استفاده از ابزار اختیار، ریسک معاملات پوشش داده شود. در استراتژی زیر موارد برای پوشش ریسک مطرح 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 سهام 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 نزدیک تر 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
طستا۱۲۲۸	اسم نماد ((اختیار فروش))

1403/12/08	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
1,294 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))
16 ریال	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)
4.6 درصد	حداکثر ضرر (درصد)
1,310 ریال	نقطه سر به سر



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

تحلیل گر: شریف بخش