



#### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

پس از رسیدن قیمت نماد توان به سقف تاریخی، شاهد درجا زدن نوسانات هستیم.

درجا زدن قیمت پیش از مقاومت نشانه مثبتی بوده و سهم را برای حرکت شارپ بعدی آماده می‌کند.

حرکت شارپ ذکر شده، میتواند صعودی یا نزولی باشد.

با توجه به این مورد، سرمایه گذاری در نماد توان پر ریسک است و نیازمند پوشش ریسک این استراتژی هستیم.

با توجه به ساختار نوسانات برای رشد لازم است که قیمت بالای 2,585 تومان تثبیت دهد، در این صورت اهداف قیمت، 2,860 و 3,240 تومان خواهد بود.

در صورتی که شاهد افت قیمت و تثبیت زیر 2,300 تومان باشیم، دیدگاه صعودی نقض شده و ممکن است شاهد نزول شارپ باشیم.

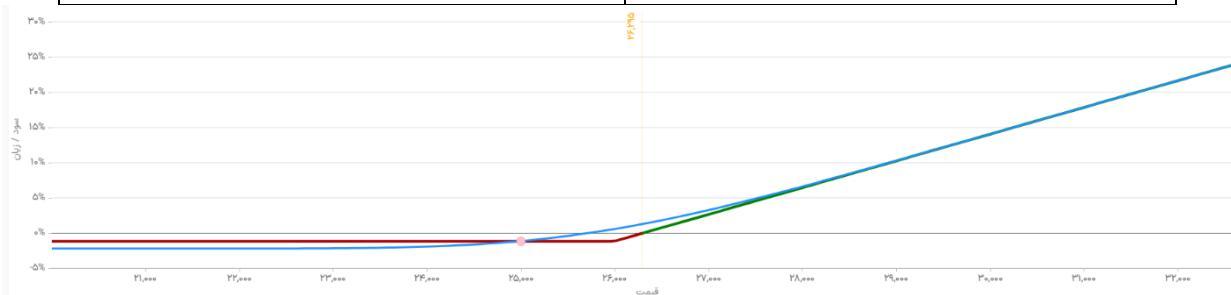
برای جلوگیری از این ریسک، استراتژی زیر توصیه می‌گردد.

#### 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.

توان	اسم نماد پایه
طوان ۱۲۲۱	اسم نماد ((اختیار فروش))
1403/12/19	تاریخ سر رسید

پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
25,000 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))
1,290 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)
۱.۵ درصد	حداکثر ضرر (درصد)
26,295 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