



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

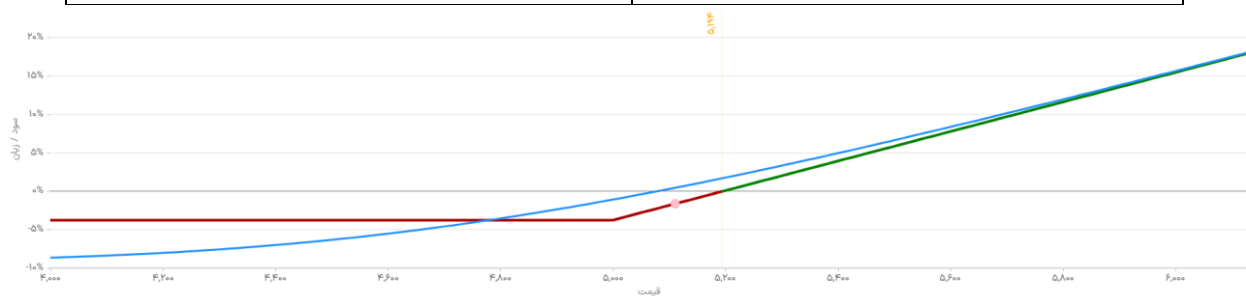
پس از مدتی نوسان اصلاحی در قالب ساختار زمانی، شاهد رشد قیمت و نزدیک شدن شپنا به سقف نوسانات کوتاه مدت هستیم. در صورتی که شپنا بتواند بالای ۵۲۱ تومان تثبیت کند، تاییدی برای رشد قیمت صادر می‌شود. در صورت صدور تایید، اهداف شپنا به ترتیب ۶۱۰ و ۸۷۵ تومان خواهد بود. با توجه به این که حد ضرر دیدگاه صعودی، افت قیمت و تثبیت زیر ۴۴۵ تومان است و این عدد نسبت به قیمت فعلی، فاصله زیادی دارد، پیشنهاد می‌شود که با استفاده از ابزار اختیار به پوشش ریسک معامله خرید بپردازیم.

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.

شپنا	اسم نماد پایه
طشنا ۲۰۵	اسم نماد ((اختیار فروش))
1404/02/17	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
۵,۱۱۱ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
۸۳ ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))

هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	متناسب با اهداف تکنیکالی
حداکثر ضرر (درصد)	۴ درصد
نقطه سر به سر	۵,۱۹۴ ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش