



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

روند نوسانات قیمت شارپ صعودی است.

طی چند روز اخیر وتعاون وارد فاز اصلاحی شده و اکنون به نزدیک ترین ناحیه حمایتی رسیده است.

با توجه به این که همچنان گام حرکت قیمت تغییر نکرده است، میتوان به رشد سهم امیدوار بود.

در صورت رشد سهم حوالی 205 تومان هدف قیمتی دارد.

نکته پر ریسک در مورد وتعاون، فاصله قیمت تا حد ضرر است که منجر به پر ریسک شدن معامله خرید می گردد.

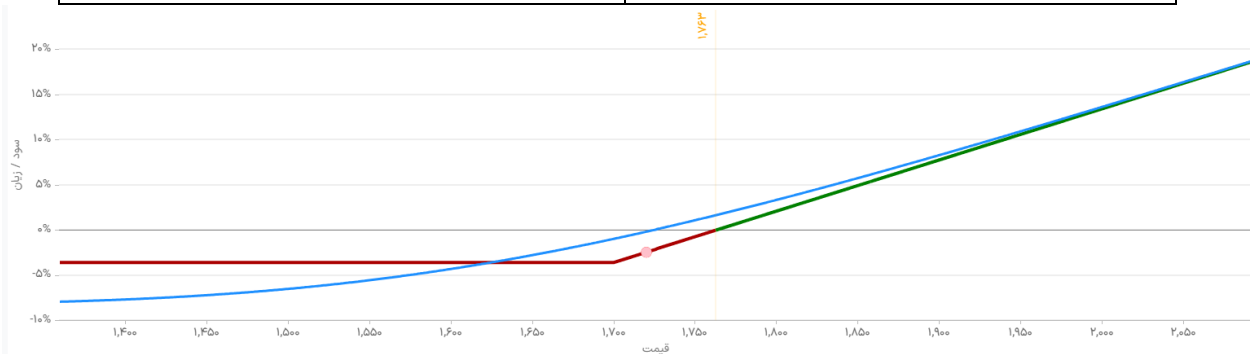
از این رو استراتژی زیر به جهت پوشش دهی ریسک معامله خرید معرفی می گردد.

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 می کند. 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 می شود 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.

اسم نماد پایه	وتعاون
اسم نماد ((اختیار فروش))	طوتعاون308
تاریخ سر رسید	1404/03/26
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید

محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))	1,720 ریال
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	43 ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	متناسب با هدف تکنیکال
حداکثر ضرر (درصد)	4 درصد
نقطه سر به سر	1,763 ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش