



### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

پس از برخورد قیمت با سقف تاریخی شاهد توقف نوسانات شپنا هستیم.

نوسانات به صورتی پیش رفته است که پیش از مقاومت مهم و استاتیک تاریخی، ناحیه تراکمی ایجاد کرده است.

در مواردی که پیش از شکسته شدن سطح، تراکم قیمتی رخ می‌دهد، شرایط مناسبی برای ادامه روند برقرار می‌گردد.

برای تایید صعودی شدن روند، لازم است که شپنا بالای 396 تومان تثبیت قیمت کند.

در صورت تثبیت، 455 ، 515 و 620 تومان اهداف قیمت هستند.

حد ضرر تحلیل، افت قیمت و تثبیت زیر 314 تومان است.

با توجه به این که روند و مسیر پیش رو صعودی است، با استفاده از ابزار اختیار میتوان کسب سود اهرمی انجام داد.

در ادامه استراتژی استفاده از ابزار اختیار معرفی می‌گردد.

### نکات اختیار معامله:

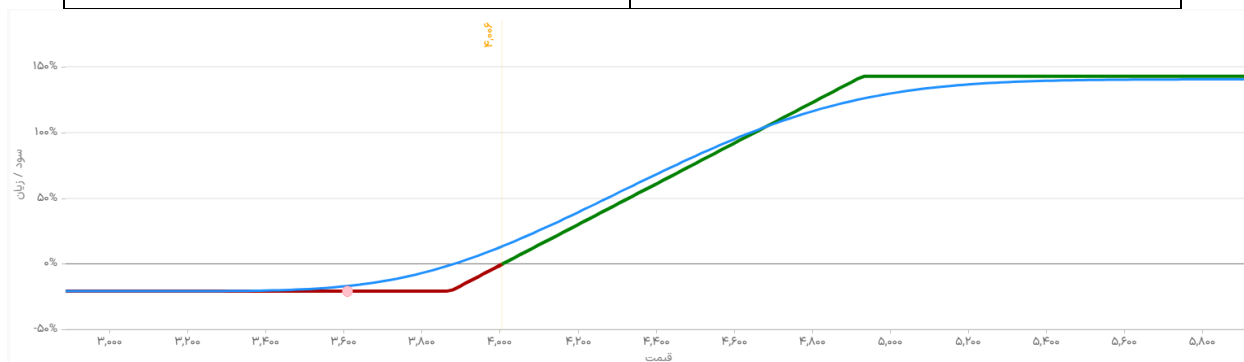
با توجه به این که بازار صعودی بوده و احتمالاً سهم پایه نوسانی مثبت را تجربه کند. با توجه به رشد احتمالی اقدام به معامله بر روی دو

قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال متفاوت می‌کنیم. در این استراتژی هدف ایجاد سود و حد ضرر ثابت است. نکته مثبت این استراتژی

چند برابر شدن سود ایجاد شده به نسبت رشد قیمت سهم است.

ضمنا 2051	اسم نماد ((اختیار خرید))
ضمنا 2054	اسم نماد ((اختیار خرید))
1404/02/17	تاریخ سر رسید

اسم استراتژی	کسب سود از بازار سعودی
محدوده قیمت مناسب خرید ((ضستا6020))	145 ریال
محدوده قیمت مناسب فروش ((ضستا6019))	12 ریال
هدف از استراتژی	کسب سود چند برابری با ثابت سازی حد ضرر و حد سود
حداکثر سود (درصد)	140 درصد
حداکثر ضرر (درصد)	21 درصد
نقاط سر به سر	4,006 ریال



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

تحلیل‌گر: شریف بخش