



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

ساختار نوسانات قیمت صعودی بوده و اهداف قیمتی بالایی حوالی 215 تومان برای این سهم وجود دارد.

اخیرا قیمت وارد فاز اصلاحی شده و از شدت حرکت صعودی کم شده است.

در انتهای اصلاح اخیر با رسیدن قیمت به حمایت 170 تومانی شاهد واکنش مثبت سهم هستیم.

با توجه به این که قیمت در حال کلنجر با خط روند صعودی کوتاه مدت است، ریسک رشد بالا رفته است.

از طرفی در صورت افت قیمت و تثبیت زیر 166 تومان شرایط خطرناکی برای تعاون ایجاد میگردد و احتمال افت تا حوالی 140 تومان وجود دارد.

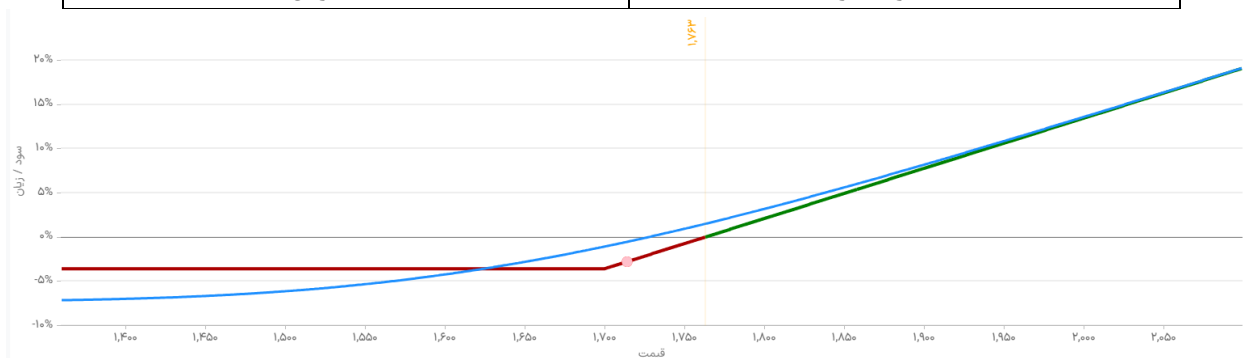
با توجه به این شرایط انجام معامله خرید بدون پوشش ریسک احتمالی خطرناک است.

به همین جهت استراتژی زیر توصیه 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 ((سهم پایه))	1,714 ریال
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	49 ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	متناسب با اهداف 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)

تحلیل‌گر: شریف بخش