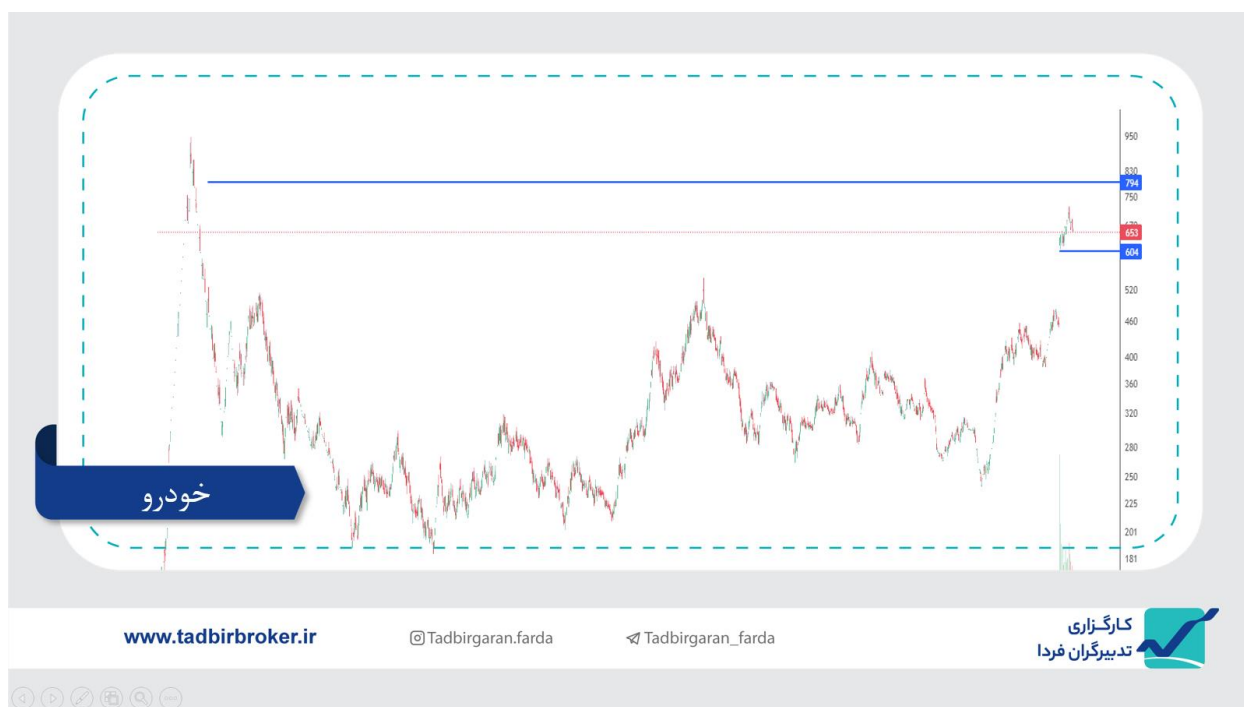




تحلیل تکنیکال سهم پایه:

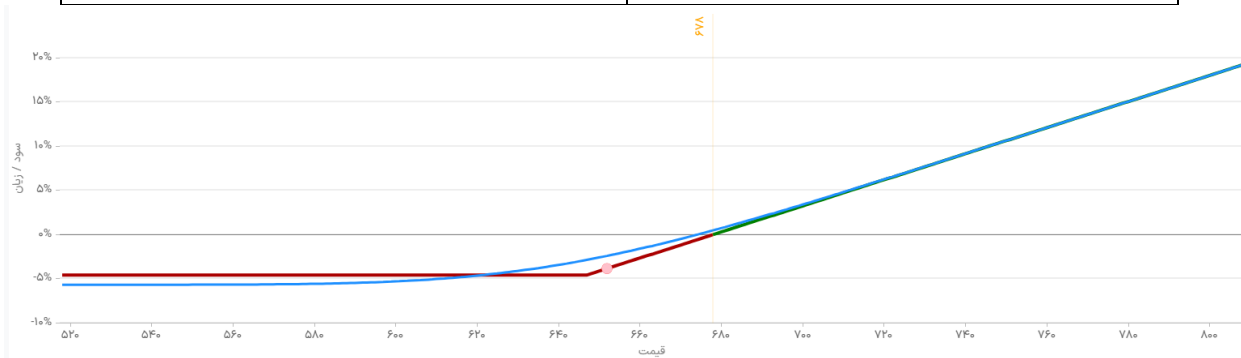
خودرو را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

خودرو پس از نوسانی شارپ وارد فاز صعودی با شیب ملایم شده است. هم اکنون قیمت در فاز اصلاحی بوده و به ناحیه حمایتی رسیده است. با توجه به این که احتمال واکنش مثبت به این ناحیه حمایتی وجود دارد، همچنان دیدگاه مثبتی به ادامه روند برقرار است. در صورتی که شاهد مثبت شدن نماد و رشد سهم باشیم، هدفی حوالی 794 ریال وجود خواهد داشت. در صورتی که ناحیه حمایتی موثر واقع نشود و تثبیت قیمت زیر 604 ریال صورت گیرد، تاییدی بر شکست ناحیه حمایتی صورت می گیرد. در صورت تثبیت زیر 604 ریال احتمال افت شدید قیمت بالا می رود. به همین دلیل توصیه می شود که با استفاده از ابزار اختیار به ثابت سازی ریسک معامله خرید بپردازیم. در ادامه استراتژی مناسب برای پوشش دهی ریسک آورده شده است.

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.

خودرو	اسم نماد پایه
3099 طخود	اسم نماد ((اختیار فروش))
1404/03/07	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
652 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهام پایه))
26 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
متناسب با هدف تکنیکال	حداکثر سود (درصد)
4 درصد	حداکثر ضرر (درصد)
678 ریال	نقطه سر به سر



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

تحلیل گر: شریف بخش