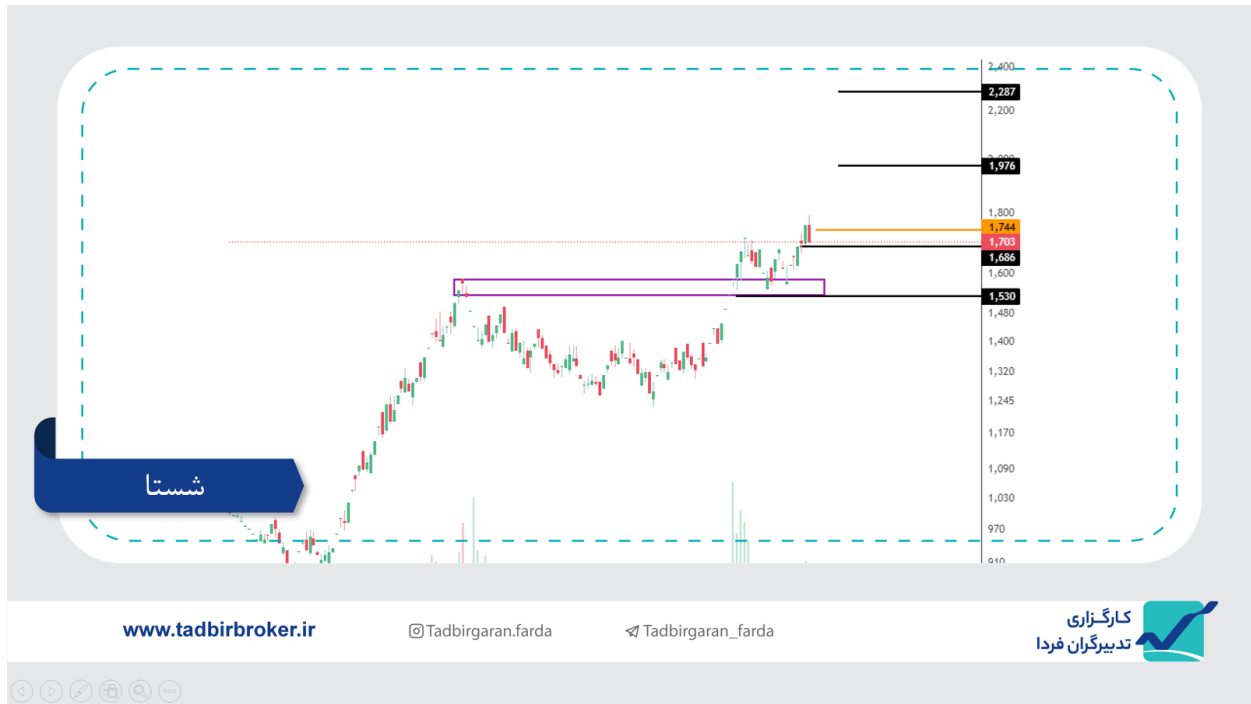




تحليل تکنیکال سهم پایه:

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

پس از تثبیت قیمت شستا بالای سقف تاریخی و بررسی ساختار نوسانات، شاهد تشکیل الگوی کاپ هستیم.

در صورتی که نوسانات قیمت در راستای این الگو حرکت کند، اهداف بالایی برای نماد شستا وجود دارد.

اهداف پیش روی قیمت به ترتیب 195 و 225 تومان است.

حد ضرر دیدگاه تکنیکال، افت قیمت و تشیت زیر 150 تومان است.

حد ضرر ذکر شده شامل درصد زیان بالایی بوده که ریسک معامله را افزایش می‌دهد.

به همین جهت استفاده از ابزار اختیار توصیه می‌شود تا ریسک معامله خرید محدود گردد.

نکات اختیار معامله:

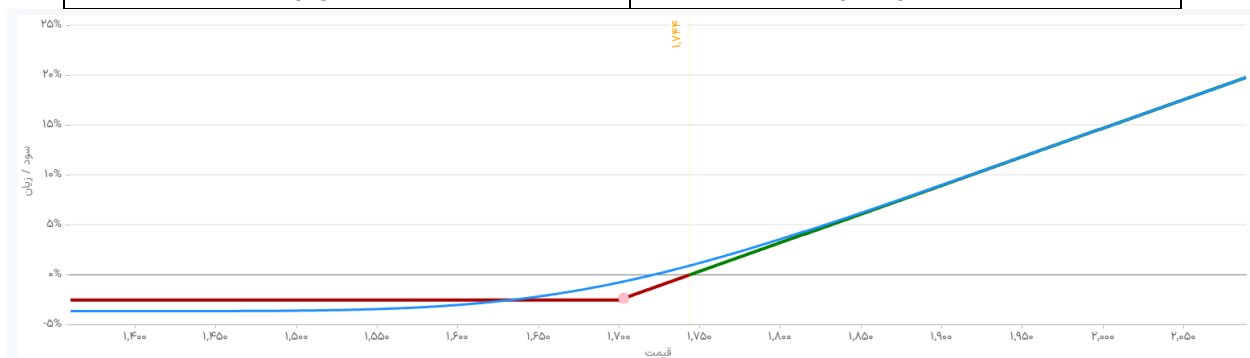
در این استراتژی میزان ضرر به اندازه مشخصی ثابت شده و اجازه ضرر بیشتر در صورت نزول بازار را از سهم و دارایی شما سلب می‌کند. بدیهی

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.

شستا	اسم نماد پایه
طستا3032	اسم نماد ((اختیار فروش))
1404/03/13	تاریخ سر رسید
پوشش ریسک خرید	اسم استراتژی
1,703 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))
41 ریال	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))
ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت	هدف از استراتژی
متناسب با اهداف تکنیکال	حداکثر سود (درصد)
3 درصد	حداکثر ضرر (درصد)
1,744 ریال	نقطه سر به سر



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

تحلیل گر: شریف بخش