



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

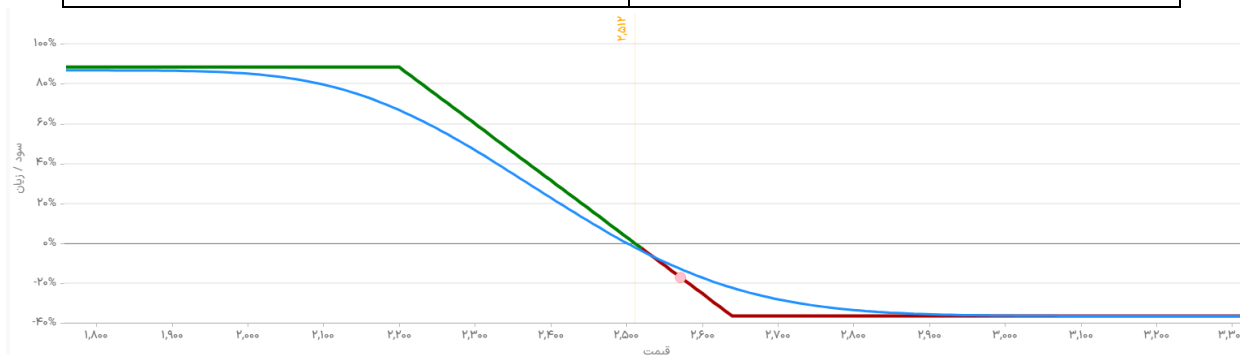
وبملت را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

همان طور که از نوسانات قیمت نماد وبملت پیداست، ساختار صعودی دچار توقف شده و هم اکنون قیمت در حال نوسان خنثی است. اخیرا با افت شدید قیمت سهم، احتمالاتی برای نزول بیشتر قیمت شکل گرفته است. اگر وبملت افت قیمتی را تجربه کند و روند صعودی را مورد شکست قرار دهد، احتمال افت بیشتر قیمت بالا می‌رود. تایید نزولی شدن روند زمانی است که وبملت زیر 2488 ریال تثبیت قیمت کند. در صورت تثبیت و صدور تایید افت نماد، حمایت پیش رو که میتواند هدف نزول قیمت مد نظر قرار گیرد، حوالی 2150 ریال خواهد بود. همچنین اگر بر خلاف دیدگاه تحلیلی با رشد قیمت و تثبیت بالای 2727 ریال رو به رو شویم، دیدگاه نزولی نقض خواهد شد. با توجه به احتمالات، استراتژی با استفاده از ابزار اختیار تعریف شده است که میتواند به کسب سود از این نوسانات کمک کند.

نکات اختیار معامله:

با توجه به این که بازار نزولی بوده و احتمالا سهم پایه نوسانی منفی را تجربه کند، با توجه به افت احتمالی اقدام به معامله بر روی دو قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال متفاوت می‌کنیم. در این استراتژی هدف ایجاد حد سود و حد ضرر ثابت است. نکته مثبت این استراتژی چند برابر شدن سود ایجاد شده به نسبت افت قیمت سهم است.

اسم نماد ((اختیار فروش))	طملت 3054
اسم نماد ((اختیار فروش))	طملت 3052
تاریخ سر رسید	1404/03/21
اسم استراتژی	کسب سود از بازار نزولی
محدوده قیمت مناسب خرید ((طملت 3054))	129 ریال
محدوده قیمت مناسب فروش ((طملت 3052))	1 ریال
هدف از استراتژی	کسب سود چند برابری با ثابت سازی حد ضرر و حد سود
حداکثر سود (درصد)	88 درصد
حداکثر ضرر (درصد)	34 درصد
نقطه سر به سر	2512 ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش