



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

بررسی نوسانات گذشته قیمت نشان می‌دهد که پس از هر بار شروع اصلاح فولاد، شاهد اصلاحات 25 الی 30 درصدی نماد هستیم.

هم اکنون نیز فولاد در فاز اصلاحی بوده و ما به دنبال نقطه توقفی برای پایان نوسانات نزولی فولاد هستیم.

در صورتی که مبنا را بر تکرار تاریخ قرار دهیم، از منظر مقدار اصلاح و همپوشانی آن با سطوح پرایسی، نواحی حمایتی مطلوبی تعیین می‌گردد.

این نواحی حمایتی به ترتیب 350 و 325 تومان هستند.

در صورت واکنش مثبت فولاد به این نواحی، احتمالاً شاهد رشد قیمت تا حوالی 395 و 425 تومان باشیم.

با توجه به این که نوسان نزولی فولاد شیب زیادی دارد و همچنین نواحی حمایتی ذکر شده نیازمند به صدور تاییدات تکنیکالی هستند، ریسک معامله خرید بالا می‌رود.

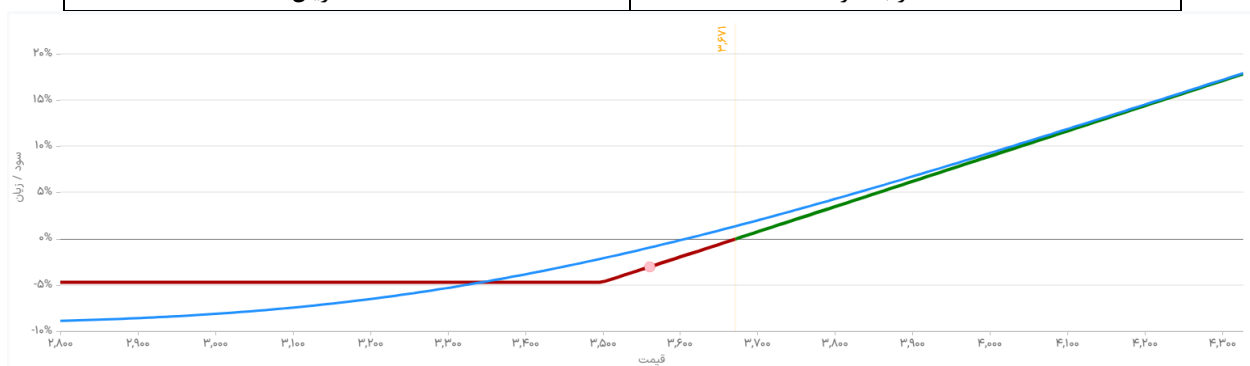
به همین جهت به منظور پوشش ریسک معامله خرید، استفاده از ابزار اختیار توصیه می‌شود.

در ادامه یکی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از ابزار اختیار به جهت پوشش دهی ریسک معاملات خرید ارائه می‌گردد.

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.

اسم نماد پایه	فولاد
اسم نماد ((اختیار فروش))	طفلا5016
تاریخ سر رسید	1404/05/15
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	3,561 ریال
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	110 ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	متناسب با اهداف تکنیکال
حداکثر ضرر (درصد)	5 درصد
نقطه سر به سر	3,671 ریال



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

تحلیل گر: شریف بخش