



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

توان را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار دادیم:

نوسانات قیمت توان هم اکنون در فاز اصلاحی است.

اصلاح قیمت به صورت شارپ بوده و قیمت به نواحی حمایتی نزدیک شده است.

محدوده 2,230 و 2,125 تومان نواحی حمایتی توان هستند.

با توجه به شارپ بودن نزول انتظار بازگشت سریع نداریم.

در صورت واکنش مثبت توان به محدوده حمایتی احتمالاً نوساناتی خنثی و متراکم خواهیم داشت.

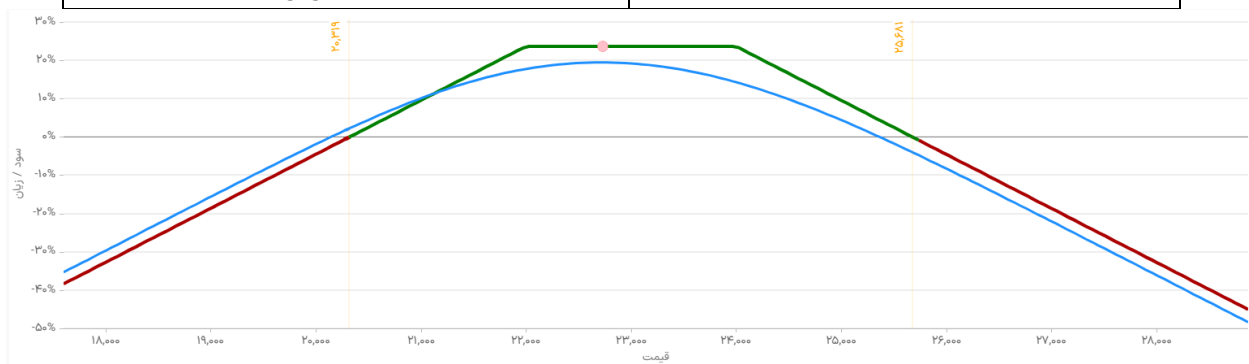
با توجه به دیدگاه فعلی میتوان با استفاده از ابزار اختیار اقدام به معامله در محدوده خنثی نمود.

در ادامه استراتژی از معاملات ابزار اختیار جهت معامله با این نماد ارائه شده است.

نکات اختیار معامله:

با توجه به این که بازار خنثی بوده و تعیین جهت غیر قابل پیش بینی است، با این استراتژی میتوان از حالت فعلی نوسانات به کسب سود پرداخت. این استراتژی پر ریسک بوده زیرا میزان ضرر مینیمم ندارد و بدیهی است هر چه پرمیم دریافتی بیشتر باشد سود بیشتری کسب خواهد شد. برای اجرای این استراتژی باید 1 قرارداد اختیار خرید در قیمت اعمال بالاتر از قیمت بازار و 1 قرارداد اختیار فروش با قیمتی پایین تر از قیمت بازار فروخت.

ضم‌توان 403	اسم نماد ((اختیار خرید))
ط‌توان 402	اسم نماد ((اختیار فروش))
1404/04/22	تاریخ سر رسید
کسب سود از محدوده خنثی	اسم استراتژی
81 ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار خرید)) قیمت اعمال بالاتر
1,600 ریال	محدوده قیمت مناسب فروش ((اختیار فروش)) قیمت اعمال پایین‌تر
کسب سود بدون توجه به این که روند صعودی خواهد شد یا نزولی	هدف از استراتژی
23 درصد	حداکثر سود (درصد)
از دست رفتن تمامی پول	حداکثر ضرر (درصد)
20,319 ریال	نقاط سر به سر
25,681 ریال	



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

تحلیل‌گر: شریف بخش