



تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

هم اکنون شستا در حال نوسان شارپ منفی است.

با توجه به این که تمام نواحی حمایتی قبلی را پر قدرت شکسته است، احتمال منفی شدن بیشتر قیمت وجود دارد.

در پیش روی این مسیر نزولی، حمایتی حوالی 115 تومان وجود دارد.

احتمال می‌رود که در اثر رسیدن شستا به این قیمت شاهد مثبت شدن یک الی دو روزه نماد شستا در کوتاه مدت باشیم.

با توجه به این امر، ممکن است که تقاضای شدید احتمالی در خرید نماد شستا منجر به افزایش شدید قیمت قراردادهای اختیار خرید این سهم شود.

به همین جهت توصیه می‌شود که با رسیدن قیمت این نماد به 115 تومان، قرار اختیار خرید ضستا 6030 تهیه شود.

مدیریت سرمایه در این معامله مهم است. همچنین در نظر داشته باشید که حد ضرر محدوده حمایتی ذکر شده 108 تومان است.

نکات اختیار معامله:

در این استراتژی به دنبال نوسان گیری از نوسان قیمت (پریم) نماد ابزار اختیار هستیم. به طوری که با رسیدن سهم به ابتدای محدوده حمایتی مشخص شده در تحلیل تکنیکال، اقدام به خرید قرارداد اختیار خرید سهم مربوط نموده و در اثر واکنش مثبت نماد اصلی، با احتمال بالایی قرارداد اختیار خرید این نماد نیز مثبت خواهد شد. نکته مهم رعایت مدیریت سرمایه است. جهت مدیریت سرمایه باید 0.5 درصد از پرتفو رو برای خرید قرارداد اختیار خرید اختصاص داد که در صورت واکنش مناسب و رشدهای 100 درصدی قیمت قرارداد، سود 1 درصدی نسبت به پرتفو گرفت. و با اشتباه شدن تحلیل ماکسیمم 0.5 درصد سرمایه از بین برود. این سبک معامله دارای ریسک بالایی است به همین جهت توصیه میشود که سرمایه گذاری با حجم کمی از سرمایه صورت گیرد.

شستا	اسم نماد پایه
ضستا6030	اسم نماد ((اختیار خرید))
1404/06/12	تاریخ سر رسید
خرید در ناحیه حمایتی	اسم استراتژی
هنگامی که قیمت نماد اصلی یعنی ((شستا)) به 115 تومان برسد، ضستا6030 به قیمت روز تهیه شود.	محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار خرید))
گرفتن سود از واکنش های مثبت اولیه به ناحیه حمایتی	هدف از استراتژی
متناسب با رشد قیمت نماد پایه	حداکثر سود (درصد)
از دست دادن تمام حجم سرمایه گذاری شده	حداکثر ضرر (درصد)

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

تحلیل گر: شریف بخش