



### تحلیل تکنیکال سهم پایه:

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

پس سقوط قیمت سهم با رسیدن به ناحیه حمایتی شاهد واکنش مثبت اولیه نماد شستا هستیم.

در اثر این رشد، قیمت شستا به نزدیکی مقاومت مهمی حوالی 130 تومان رسیده است.

احتمال واکنش منفی شستا به این محدوده وجود دارد.

در صورتی که واکنش منفی مورد انتظار رخ دهد، احتمال افت قیمت شستا تا حوالی 122 و 111 تومان وجود دارد.

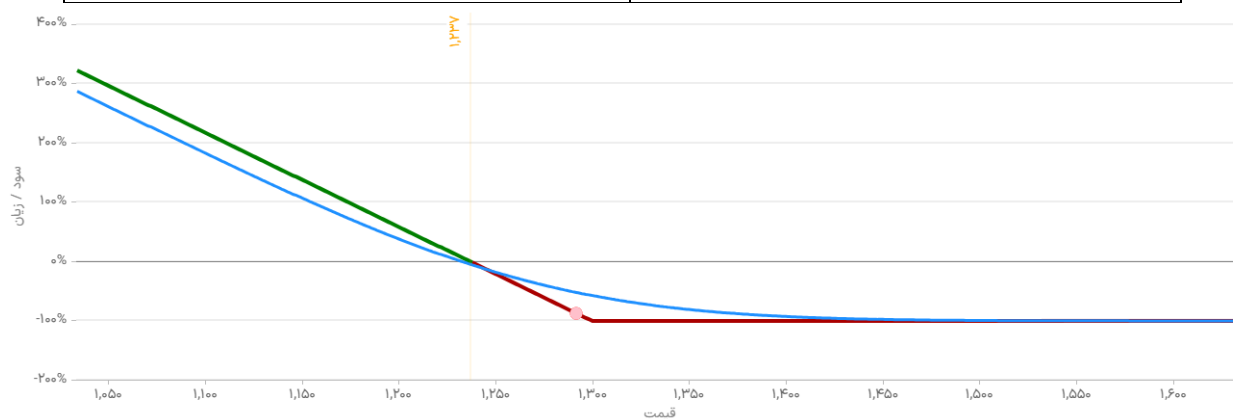
با توجه به این که مسیر نوسانات نزولی است، میتوان با استفاده از ابزار اختیار به معامله و کسب سود پرداخت.

در ادامه استراتژی مناسبی معرفی شده است.

### نکات اختیار معامله:

در این استراتژی به دنبال نوسان گیری از نوسان قیمت (پرمیم) نماد ابزار اختیار هستیم. به طوری که با رسیدن سهم به ابتدای محدوده مقاومتی مشخص شده در تحلیل تکنیکال، اقدام به خرید قرارداد اختیار فروش سهم مربوط نموده و در اثر واکنش منفی نماد اصلی، با احتمال بالایی قرارداد اختیار فروش این نماد مثبت خواهد شد. نکته مهم رعایت مدیریت سرمایه است. جهت مدیریت سرمایه باید 0.5 درصد از پرتفو رو برای خرید قرارداد اختیار فروش 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                          |
| طستا5030                                                                                 | اسم نماد ((اختیار فروش))               |
| 1404/05/15                                                                               | تاریخ سر رسید                          |
| خرید در ناحیه مقاومتی                                                                    | اسم استراتژی                           |
| هنگامی که قیمت نماد اصلی یعنی ((شستا)) به 130 تومان برسد، طستا5030 به قیمت روز تهیه شود. | محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش)) |
| گرفتن سود از واکنش های منفی اولیه به ناحیه مقاومتی                                       | 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