

هوشمندانه سرمایه گذاری کنید...



پذیرش غیر حضوری و تمام الکترونیک
دسترسی به سامانه معاملات آنلاین کمتر از یک روز کاری



www.tadbirbroker.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا





استراتژی کسب سود از بازار صعودی (شینا)

تحلیل تکنیکال سهم پایه:

شینا را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: پس از برخورد قیمت با سقف تاریخی شاهد توقف نوسانات شینا هستیم.

نوسانات به صورتی پیش رفته است که پیش از مقاومت مهم و استاتیک تاریخی، ناحیه تراکمی ایجاد کرده است. در مواردی که پیش از شکسته شدن سطح، تراکم قیمتی رخ می‌دهد، شرایط مناسبی برای ادامه روند برقرار می‌گردد. برای تایید صعودی شدن روند، لازم است که شینا بالای ۳۹۶ تومان تثبیت قیمت

کند. در صورت تثبیت، ۴۵۵، ۵۱۵ و ۶۲۰ تومان اهداف قیمت هستند. حد ضرر تحلیل، افت قیمت و تثبیت زیر ۳۱۴ تومان است. با توجه به این که روند و مسیر پیش رو صعودی است، با استفاده از ابزار اختیار میتوان کسب سود اهرمی انجام داد. در ادامه استراتژی استفاده از ابزار اختیار معرفی می‌گردد.

اسم نماد ((اختیار خرید))	فشنا ۲۰۵۱
اسم نماد ((اختیار خرید))	فشنا ۲۰۵۴
تاریخ سر رسید	۱۷/۰۲/۱۴۰۴
اسم استراتژی	کسب سود از بازار صعودی
محدوده قیمت مناسب خرید ((ضستاه ۶۰۲۰))	۱۴۵ ریال
محدوده قیمت مناسب فروش ((ضستاه ۶۰۱۹))	۱۲ ریال
هدف از استراتژی	کسب سود چند برابری با ثابت سازی حد ضرر و حد سود
حداکثر سود (درصد)	۱۴۰ درصد
حداکثر ضرر (درصد)	۲۱ درصد
نقاط سر به سر	۴,۰۰۶ ریال

نکات اختیار معامله:

با توجه به این که بازار صعودی بوده و احتمالاً سهم پایه نوسانی مثبت را تجربه کند. با توجه به رشد احتمالی اقدام به معامله بر روی دو قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال متفاوت می‌کنیم. در این استراتژی هدف ایجاد هد سود و حد ضرر ثابت است. نکته مثبت این استراتژی چند برابر شدن سود ایجاد شده به نسبت رشد قیمت سهم است.



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



استراتژی پوشش ریسک خرید سهام با استفاده از ابزار اختیار (اهرم)

تحلیل تکنیکال سهم پایه:

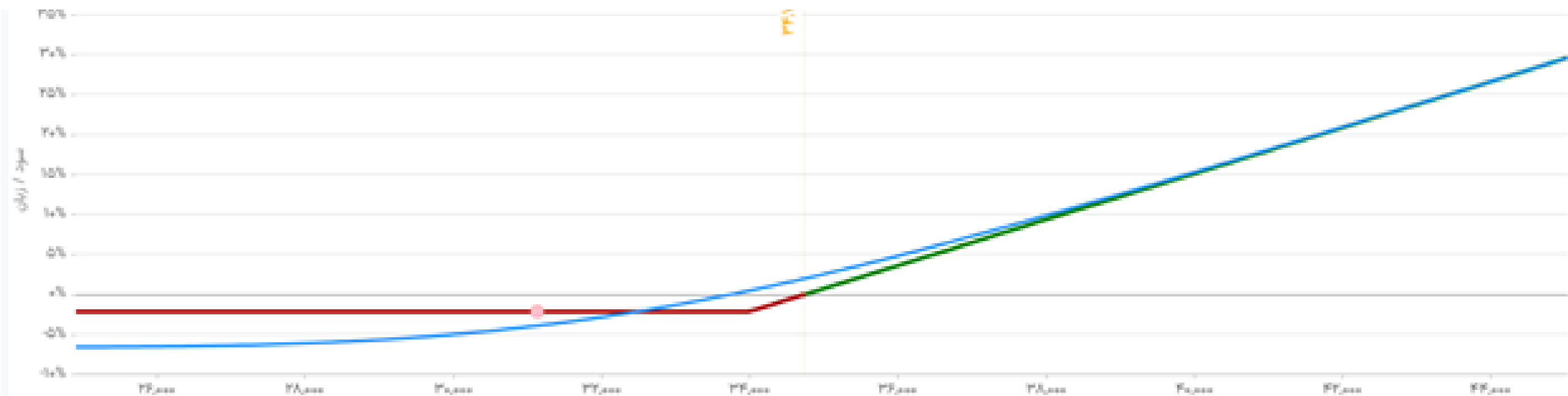
اهرم را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: پس از برخورد قیمت با سقف تاریخی، شاهد اصلاح نماد اهرم بوده ایم. طی رشد اخیر، شاهد رسیدن مجدد قیمت به مقاومت تاریخی بوده با این تفاوت که این بار سقف تاریخی این نماد شکسته شده است. با توجه به این که به تازگی روند صعودی جدید تشکیل شده، احتمال رشد بیشتر قیمت وجود دارد اما باید در نظر گرفت که معمولاً پس از نفوذ قیمت به بالای سقف تاریخی، احتمال اصلاح وجود خواهد داشت.

افزایش حجم معاملات طی روزهای اخیر، احتمال ذکر شده را تایید می کند. به طور کلی احتمال رشد بیشتر قیمت تا حوالی ۳,۸۳۰ تومان وجود دارد اما با توجه به این که اهرم از حد ضرر تکنیکالی فاصله زیادی دارد، ریسک معامله خرید بالا رفته است. به همین جهت توصیه می شود که با استفاده از ابزار اختیار، ریسک معامله را پوشش دهیم.

اسم نماد پایه	اهرم
اسم نماد ((اختیار فروش))	طهرم ۳۰۱۹
تاریخ سر رسید	۲۸/۰۳/۱۴۰۴
اسم استراتژی	پوشش ریسک خرید
محدوده قیمت مناسب خرید ((سهم پایه))	۳۱,۱۴۰ ریال
محدوده قیمت مناسب خرید ((اختیار فروش))	۳,۶۰۰ ریال
هدف از استراتژی	ثابت سازی میزان ضرر احتمالی در صورت افت قیمت
حداکثر سود (درصد)	متناسب با اهداف تکنیکالی
حداکثر ضرر (درصد)	۲,۵ درصد
نقطه سر به سر	۳۴,۷۴۰ ریال

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 می کند. 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 می شود نزدیک تر 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.



چرا نقدشوندگی در بازار بورس اهمیت دارد؟



نقدشوندگی در بازار بورس تهران؛ ملاک اصلی سرمایه گذاری شما

ورود به بازار بورس تهران می‌تواند گامی مهم برای رشد و افزایش سرمایه‌تان باشد. اما پیش از شروع معامله‌گری، آشنایی با مفاهیم کلیدی این بازار اهمیت زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که هر سرمایه‌گذار باید با آن آشنا شود، نقدشوندگی است؛ مفهومی که به‌طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش شما و در نهایت سود یا زیان‌تان اثر می‌گذارد.

نقدشوندگی چیست؟

نقدشوندگی یعنی اینکه چقدر راحت و سریع می‌توانید یک دارایی را بدون کاهش شدید در قیمت، به پول نقد تبدیل کنید. برای درک بهتر، تصور کنید فروش یک خودروی پرطرفدار چقدر

آسان‌تر از فروش یک تابلوی نقاشی خاص است. دلیلش این است که خریداران برای خودروی محبوب بیشتر هستند، پس فروش آن راحت‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود. به همین ترتیب، در بازار بورس، هرچه خرید و فروش یک سهم آسان‌تر و سریع‌تر باشد، آن سهم نقدشوندگی بالاتری دارد.

امکان دسترسی سریع به سرمایه:

اگر نیاز فوری به پول نقد پیدا کردید، سهمی که نقدشوندگی بالایی دارد سریع‌تر قابل فروش است. اما اگر سهمی کم‌معامله باشد، ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا بتوانید برایش خریدار پیدا کنید.

خرید و فروش با قیمت منصفانه‌تر:

در بازارهایی که خریداران و فروشندگان زیاد هستند، رقابت باعث می‌شود قیمت‌ها به

ارزش واقعی سهم نزدیک‌تر باشند. اما در سهام کم‌نقدشونده، ممکن است مجبور شوید زیر قیمت بفروشید یا بالاتر از قیمت واقعی بخرید.

امکان خروج به موقع از سرمایه‌گذاری:

حتی اگر سهمی رشد خوبی کرده باشد، تازمانی که نتوانید آن را بفروشید، سودتان فقط روی کاغذ است. نقدشوندگی بالا این امکان را فراهم می‌کند که در زمان مناسب، از معامله خارج شوید و سودتان را دریافت کنید یا جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

نشانه‌ای از سلامت و پویایی بازار:

سهم‌هایی با نقدشوندگی بالا معمولاً توجه بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران دارند و حجم معاملات روزانه‌شان بیشتر است. این یعنی اطلاعات جدید سریع‌تر روی قیمت آن‌ها تأثیر می‌گذارد و بازار آن‌ها کارآمدتر است.

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

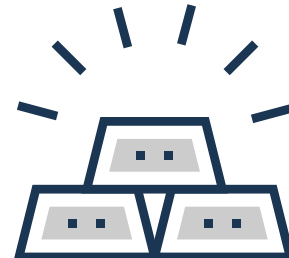
تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۵	۶۹۴,۶۷۵
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۱۵۸	۶۹۳,۳۱۲
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۴۴	۶۹۵,۹۲۸
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۴۴	۶۹۴,۶۳۲
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۷۵۴	۶۹۲,۷۸۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۴۵	۶۸۹,۵۵۶

سکه و دلار



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹۳۹۱	۲۳۹۴,۵۵	۲۶۰۷,۵	۱۹۲۲,۰۸	۳۰۴۹۴	۱۵۶۸۰,۶۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۲۳۰	۲۳۸۲,۱۵	۲۵۹۱,۸	۱۹۲۶,۵۳	۳۲۵۸۱	۱۵۷۱۲,۸۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۲۰۷,۹۵	۲۳۸۸,۶	۲۵۸۹,۴	۱۹۰۹,۷۳	۳۲۵۸۱	۱۵۶۵۴,۳۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹۱۶۱,۳۵	۲۳۷۲,۹	۲۶۱۴,۲	۱۹۰۷,۱۳	۳۲۵۸۱	۱۵۵۱۲,۶۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۱۸۷,۴۵	۲۳۸۶,۰۵	۲۶۳۸,۶۵	۱۹۲۰,۱۳	۳۵۳۵۰	۱۵۳۰۱,۳۸
۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۹۱۴۵,۸۸	۲۴۰۱,۸۵	۲۶۵۷,۱۵	۱۹۱۷,۲۳	۳۲۵۸۱	۱۵۰۶۳,۱۳

فلزات رنگی

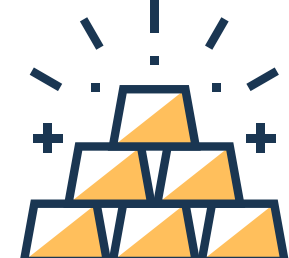


تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۹,۲	۶۴,۷۹	۶۱,۴۵	۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۹,۲	۶۵	۶۱,۶۴	۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۹,۲	۶۴,۷۶	۶۱,۵	۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۵۹,۲	۶۴,۷۴	۰	۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۵۹,۲	۶۳,۵۴	۰	۰



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳,۳۸۱,۵۱	۳۲,۵۲	۹۵۶,۳۵	۹۲۸,۷۵
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳,۴۲۳,۳۲	۳۲,۷۰	۹۶۷,۶۰	۹۳۳,۵۰
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۳۲۷,۵۴	۳۲,۵۹	۹۷۶,۹۰	۹۶۲,۵۰
۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳,۳۲۷,۱۱	۳۲,۵۵	۹۷۵,۹۰	۹۶۲,۲۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۳۲۱,۵۵	۳۲,۵۵	۹۷۶,۷۰	۹۷۶,۷۵
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۳۳۶,۸۵	۳۲,۷۳	۹۷۰,۸۵	۹۷۹,۰۰

فلزات گرانبها





اعتبار بیشتر سود بیشتر



تخصیص اعتبار معاملاتی
در باشگاه مشتریان تدبیرگران فردا