



تحليل تکنیکال نماد شستا





تحلیل نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

براساس به روز رسانی قبلی (۱۹/۰۷/۱۴۰۱)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده ۷۴ تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که سهم همچنان به روند ریزشی خود تا ۷۵ الی ۶۰ تومان ادامه دهد و از آن ناحیه صعود اصلی خود را شروع کند. همانطور که مشاهده میکنید سهم برخلاف انتظار ما، با پایان زودتر از انتظار مسیر اصلاحی، مسیر صعودی اصلی خود را آغاز کرد و تا قیمت ۸۹ تومان صعود کرد و هم اکنون در حدود قیمتی ۸۴ تومان می باشد. در این بروزرسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، ۲ احتمال برای سهم متصور هستیم ۱- احتمال اصلی: سهم پس از صعودی کوتاه وارد اصلاحی از نوع فلت (درجا) و یا مثلث به صورت زمانبر می شود (یعنی میزان درصد اصلاح قیمت کمتر از ۲۰ درصد می باشد) و تا محدوده ۸۶ الی ۷۸ تومان اصلاح کند (اعداد و کادر بنفش رنگ پایین) و سپس از آن ناحیه به سمت هدف (مقاومت) بعدی، یعنی

محدوده ۱۳۵ الی ۱۵۰ تومان حرکت خواهد کرد (اعداد و کادر بنفش رنگ بالا) که سهم پس از رسیدن به این ناحیه با فشار فروش روبه رو می شود ۲- احتمال فرعی: سهم از قیمت های فعلی وارد مسیر اصلاحی شود و تا ۷۵ الی ۶۵ تومان اصلاح کند و از آنجا وارد مسیر صعودی شود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.

سیگنال خرید و فروش:

به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد می‌گردد که:

* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: در محدوده ۹۲ الی ۶۵ تومان به صورت پله ای و با رعایت حد ضرر قیمتی ۶۰ تومان اقدام به خرید نمایید و در محدوده ۱۳۵ الی ۱۵۰ تومان اقدام به فروش سهم نمایید.

* نکته (خرید پله ای): یعنی یک پله خرید در محدوده قیمتی فوق الذکر و پله خرید بعدی پس از شکست پر قدرت محدوده با یک یا ۲ صف خرید سنگین و (حد ضرر): یعنی شکست محدوده قیمتی ذکر شده با یک کندل توپر هفتگی می باشد (خط قرمز رنگ پایین))