

گزارش هفتگی بازار مشتقه، منتهی به ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲

خلاصه ای از رویدادهای هفته گذشته بازار اختیار

شرایط کلی بازار اختیار معامله

روز چهارشنبه بازار تلاشی در جهت مثبت شدن داشت که در میانه بازار عرضه ها باعث شد که روند و گارد صعودی تشکیل شده نا کام بماند. روند معاملات در دو هفته گذشته کم رمق بود و پیش‌بینی می‌شود این شرایط در هفته بعد هم جاری باشد. از این رو میزان سرمایه اختصاص یافته به آپشن و میزان ریسک برداشته شده باید دقیق انتخاب شود تا از ریسک‌های نامطلوب جلوگیری شود.

شرایط مثبت خودرویی‌ها

با اخبار مثبت مخابره شده در مورد قیمت‌گذاری صنعت خودرو پیش‌بینی می‌شود که فضای آپشن این گروه هم رفته رفته وضعیت بهتری پیدا کند. ضمناً وضعیت تکنیکال نمادی مانند ایران خودرو تا حد زیاد خوب است که می‌تواند مزید علت باشد. باید دید بازار تا چه حد به این اخبار و موقعیت این نمادها اعتبار داده و در ادامه چطور با آنها برخورد می‌کند.

ریزش و درجا زدن بازار

طی دو هفته قبل شاخص تغییرات چندانی نداشت و چه بسا به یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود هم نزدیک شد در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن مباحث مربوط به مدیریت ریسک اختیار خرید های اهرم می‌توانند گزینه جذابی برای هولد کردن باشند.

اطلاعیه های بازار اختیار معامله در هفته ای که گذشت

تسویه نقدی قراردادهای اختیار شندر با، در یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰.

- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت داده گستر عصر نوین های وب - سررسید: فروردین ماه ۱۴۰۳

- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت زامیاد سررسید: فروردین ماه ۱۴۰۳
- تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار شبندر در روزدوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱.
- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی - سررسید: اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳.
- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بانک تجارت سررسید: اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
- تسویه نقدی اختیار معامله نماد و تجارت و شستا، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲.
- تسویه فیزیکی اختیار معامله نماد و تجارت و شستا، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳.
- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت ایران خودرو سررسید: اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳.
- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت سایپا سررسید: اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت فولاد خوزستان سررسید: اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
- اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش شرکت گروه دارویی برکت سررسید: اردیبهشت‌ماه