

اولین کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس



اهداف کلی از نوشتن و گرد آوری این کتابچه

ارائه مطالب و مقالات برای علاقه مندان به بازارهای مالی و بورس بین الملل تا با دید اصولی و علمی و البته هدفمند و به دور از هیجان و رویا پردازی و استراتژی های بی کاربرد به معامله بپردازند. معامله گران موفق بازارهای مالی میدانند که بخش عمده ای از فرایند معامله موفق مربوط به آمادگی ذهنی، روانی و قدرت تصمیم گیری درست و به جا از سوی معامله گر میباشد هر چند دانش و اطلاعات و ابزارهای علمی جایگاه مهمی در این امر دارند اما تسلط به خود، روحیه و اعتماد به نفس و نیز علاقه مندی به معامله چیز است که با علاقه مندی به پول و ثروت تفاوت بسیار دارد. در حقیقت بستر لازم برای به کارگیری ابزارهای علمی و دانش مالی است.

در بخش اول توضیحاتی در مورد خدماتی که SamanFX در این بازار ارائه مینماید را خواهید خواند
در بخش دوم مطالب و مقالاتی در زمینه مدیریت سرمایه در بازار فارکس ارائه شده است
بخش سوم مطالب و مقالاتی در زمینه استراتژیهای معامله گری
بخش چهارم مطالب و مقالاتی در زمینه روانشناسی معامله گری
بخش پنجم توضیحی درباره پلن نویسی
بخش بعدی افشای ریسک و سلب مسئولیت در خصوص ریسک انجام معاملات
معرفی کتابهای مفید منتشر شده در زمینه فارکس
دوره های آموزش فارکس

در نهایت سعی شده مطالب به گونه ای ساده و روان بیان شود تا زمینه درک بهتر خوانندگان عزیز فراهم گردد. امیدواریم این کتابچه به اهداف کلی مد نظر نزدیک باشد. مطالب مندرج در این کتابچه برای معامله گران بازارهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار و بازارهای معاملات ارزهای بین الملل میتواند مفید واقع شود. با امید به پویایی هر چه بیشتر فرهنگ معامله و سرمایه گذاری در کشورمان ایران این کتابچه به همه ی دوستداران و علاقه مندان معامله در بازارهای مالی تقدیم میگردد.

سخن ما	صفحه 3
خدمات ما	صفحه 4
مدیریت سرمایه در بازار فارکس	صفحه 5
مدیریت ریسک و پول در معاملات (Risk & Money Management)	صفحه 5
هفت اشتباه در بازار فارکس که می تواند منجر به margin call شود	صفحه 8
25 قانون برای انضباط در معاملات فارکس	صفحه 8
کسانی که ضرر می کنند	صفحه 12
اساس به دست آوردن سود و ترید موفق در بازار فارکس	صفحه 13
چند درصد از یک حساب را باید وارد معامله نمود؟	صفحه 14
به کار بردن leverage بالا یکی از اشتباهات متداول تریدرها است	صفحه 15
استراتژی معامله گری	صفحه 16
معامله طبق برنامه و استراتژی	صفحه 16
روانشناسی در معامله گری	صفحه 18
عوامل روانی در معاملات: طمع و ناامیدی	صفحه 18
تجارت ذهنی	صفحه 19
پلن نویسی	صفحه 23
همه تخم مرغهای خود را در یک سبد نگذارید!	صفحه 24
افشای ریسک و سلب مسئولیت در خصوص ریسک انجام معاملات	صفحه 25
کتابهای مفید منتشر شده در زمینه فارکس	صفحه 27
دوره های آموزشی	صفحه 29

سخن ما



انجام معامله در بازار تبادلات ارزی می تواند بسیار سودمند و پرمفعت باشد، با این حال، همانطور که امکان کسب سود چشمگیر وجود دارد، احتمال ضرر نیز به همان اندازه زیاد است. سلب مسئولیت در خصوص ریسک انجام معاملات بدین معنی است که معامله گران از احتمال خطر و ریسک ضرر در انجام معاملات تبادلات ارزی آگاهی داشته باشند، انجام تبادلات و معاملات ارزهای خارجی، فارکس، نامیده میشود که بر پایه انجام معاملات بصورت " لحظه ای" و یا " پیش بینی آینده " شکل گرفته و این امر ضرورتاً از ریسک بالایی برخوردار است.

معامله گران می بایست قبل از اقدام به انجام چنین معاملاتی، از بازار فارکس شناخت کاملی داشته باشند و با دقت، توانایی مالی خود را مورد بررسی قرار دهند. انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضررهای بزرگ به بخشی از سرمایه و یا از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. در نتیجه انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد.

تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها، پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. سامان تجارت قویاً توصیه می کند، کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند، تمامی موضوعات اصلی در

این خصوص را که در وب سایت بروکر و samanfx قرار دارد، مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات فارکس دست یابند. نظرات، تحلیل ها، پیشنهاد ها و مشاوره هایی که در خصوص پتانسیل های حرکت بازار، حواله پول و انتخاب بروکر توسط سایت samanfx ارائه می گردد، ضرورتاً دقیق و صحیح نبوده و با توجه به ماهیت کلی اینترنت و شرایط سیاسی و بین المللی، samanfx در هیچ زمانی نمی تواند صحت و درستی چنین اطلاعاتی را تضمین نماید.

انجام معاملات آنلاین، علی رغم راحتی و کارآمدی، ریسک انجام معاملات ارزهای خارجی را کاهش نمی دهد و samanfx هیچگونه مسئولیتی را در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته و اقدام به معامله می کند، نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت، و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل اعلام نرخها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخهای زنده ارائه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت.

چنانچه از میزان ریسک انجام معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به انجام این معاملات نکنید. اگر خواستار دانستن و توضیح بیشتر در این زمینه هستید، می توانید با بخش پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید تا یکی از مشاوران samanfx تمامی خطرات و ریسک موجود در بازار معاملات ارزهای خارجی را برایتان کاملاً توضیح دهد.

خدمات ما



شرکت سامان تجارت مبین در سال 88 تحت شماره ثبت 3663 و شناسه ملی 101041089 به ثبت رسید. مهمترین هدف ما در SamanFX ارائه رقابتی ترین، سریعترین و شفافترین خدمات به مشتریان بوده است. بهترین راه کسب اطلاعات درباره ما و فعالیت کاری SamanFX تماس با ماست. کارشناسان و تیم پشتیبانی ما آماده اند تا به تمام سوالات شما پاسخگو باشند. برای آندسته از مشتریانی که علاقه مندند تا از طریق جستجو و تحقیق در خصوص ما اطلاعاتی را بدست آورند، بخش "درباره ما" به تفضیل جهت آشنایی و کسب اطلاعات دقیق درباره SamanFX تهیه شده است. مهمترین و اصلی ترین اهدافی که ما در SamanFX بدنبال دستیابی به آنها هستیم، عبارتند از:

الف) ارائه رقابتی ترین، شفافترین و ساده ترین مشاوره در زمینه:

- 1- انتخاب بروکر مناسب (prime4x, millennium, uni-fx, Fibogroup)
- 2- مذاکره و مکاتبه با بروکر
- 3- تکمیل فرمها و مستندات لازم بروکرها
- 4- رفع اختلافات حقوقی با بروکرها
- 5- رفع مشکلات فنی با پلتفرمها
- 6 - شناخت بازارها و نحوه دسترسی به منابع آن
- 7- تقاضای اعمال تغییرات خاص مشتریان در شرایط ترید و پلتفرمها
- 8- ارائه تحلیل ها و اخبار روزانه بازار شامل:

« تحلیل تکنیکال
« تحلیل فاندامنتال
« اخبار فارکس
« تحلیل و اخبار طلا و نقره
« تحلیل و اخبار نفت
« تقویم اقتصادی
« شاخصهای اقتصادی
« تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای اصلی
« تحلیل تکنیکال ماهانه ارزهای اصلی

ب) عدم اصرار برای جلب مشتریانی که تمایل به افتتاح حساب ندارند. در SamanFX ما بدنبال جلب مشتری از راه دور نیستیم بدین معنی که تنها با مشتریانی تماس تلفنی گرفته می شود که درخواست تماس داشته اند و اعتقاد داریم مشتریانی که برای افتتاح حساب جدی و راسخ هستند، شخصاً به این کار اقدام خواهند نمود و نیازی نیست تا کارمندان ما 3 با در هفته برای تشویق آنها به افتتاح حساب با آنها تماس بگیرند. در واقع ما برای تصمیم و حریم شخصی افراد احترام قایل هستیم. علاوه بر آن کاهش هزینه های کار، که بدین ترتیب صورت می پذیرد نیز هدفی است که با این دیدگاه قابل توجیه است. در نهایت، آنچه برای ما از اهمیت برخوردار است، نظراتی است که دیگران در خصوص ما و فعالیت تجاری ما دارند و این نظرات را به دیگران انتقال می دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره و افتتاح حساب به وب سایت ما www.samanfx.com مراجعه نمایید.

مدیریت سرمایه در بازار فارکس



مدیریت سرمایه در بازارهای فارکس یکی از مهمترین چیزهاییست که شما باید پیش از آغاز به ترید آن را فراگیرید. اصول مدیریت سرمایه که اینجا مطرح خواهد شد به شما یاد خواهد داد که چگونه از اشتباهات که بسیاری از تریدرهای تازه کار مرتکب آن میشوند، اجتناب کنید، این اشتباهات گاهی تا آن حد است که آنها در اولین ترید خود تمام سرمایه خود را از دست می دهند.

روانشناسی یکی از مهمترین فاکتورهای مدیریت سرمایه است. شما باید پولی را در این بازار قرار می دهید که از دست دادن آن صدمه ای به زندگی عادی شما وارد نکند. این کار از لحاظ روانشناسی شما را در حالت بهتری قرار میدهد. اگر شما به خودتان اجازه دهید که در زمان ترید کردن احساساتی برخورد کنید، نمیتوانید به درستی از بازار خارج شوید، این شاید به این معنا باشد که شما در زمانی که باید بازار را ترک کنید به ترید خود ادامه دهید و یا به این معنا که پیش از بازگشت بازار به سمت سوددهی به شما، بازار را ترک کنید. اولین و مهمترین چیز این است که، باید ریسک و leverage خود را بررسی کنید.

به شدت توصیه میشود که با بیش از دو درصد از سرمایه خود وارد هیچ معامله ای نشوید. اگرچه، برخی این میزان را تا ده درصد نیز توصیه کرده اند، اما بیش از آن هرگز. این به شما اجازه خواهد داد تا نوسانات بازار را تحمل کنید و اگر معامله جاری به خوبی پیش نرفت باز هم پول برای تلاش دوباره را داشته باشید. هرگز نباید با این تصور ترید کنید که از همه پوزیشنها سود خواهید برد. برای ضرر ها نیز باید پلن داشته باشید. سود ها و ضررهای خود را بررسی کنید. نگاه داشتن رکوردی دقیق از فعالیت حسابتان این امکان را به شما خواهد داد تا ببینید که آیا استراتژیهای عمل میکند یا خیر و آیا نیاز به اصلاح دارد یا خیر. در نهایت به شدت توصیه میشود که ابتدا یک استراتژی را بر روی حسابی مجازی امتحان کنید. تقریباً تمامی بروکرها حساب های دمو را ارائه میدهند که میتوانید در زمان واقعی اما با پول مجازی بر روی آن ترید کنید ، که در این صورت خطری سرمایه شما را تهدید نمیکند. این بهترین راه برای تست استراتژی پیش از قرار دادن پول واقعیاتان در بازار است.

مدیریت ریسک و پول در معاملات (Risk & Money Management)

ریسک چیست ؟

هر گاه شخصی در محلی سرمایه گذاری کند و یا اینکه در حال رانندگی ، پرواز ، شنا و یا حتی در خیابان قدم زدن باشد ، ریسک مشخصی که می تواند آشکار و یا پنهان باشد او را تهدید می کند و یا به عبارت دیگر شخص موردنظر با قرار گرفتن در یک حالت خاص (همچون موارد فوق) خود را در معرض بعضی انواع ریسک (خطر) قرار می دهد .
در علم سرمایه گذاری ریسک را می توان به " عدم تحقق آنچه سرمایه گذار در پی انجام سرمایه گذاری در مدتی مشخص انتظار کسب آنرا دارد " تعریف نمود . یا به زبانی ساده تر احتمال از دست رفتن سود ، بخشی یا تمام سرمایه را ریسک سرمایه گذاری گویند .

انواع ریسک های معاملاتی

به طور کلی دو نوع ریسک معاملاتی وجود دارد:

1- ریسک سیستماتیک یا اساسی و منظم : شامل وقوع رویدادهای سیاسی در کشورها ، بلایای طبیعی ، جنگ و ... می گردد و شمار زیادی از ارزهای کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد .

2- ریسک غیرسیستماتیک یا نامنظم : به حالتی گفته می شود که به طور مثال تنها یک ارز دچار تغییرات ناگهانی به علت کاهش یا افزایش بیش از انتظار شاخصهای اقتصادی یا رویدادهای سیاسی یک کشور خاص . به عبارت دیگر این نوع از ریسک کل بازار یا اصطلاحاً همه ارزها را تحت تأثیر ناگهانی خود قرار نمی دهد .

نکته: یکی از راههای اجتناب از ریسک غیر سیستماتیک ، متنوع سازی ارزهای مورد معامله می باشد . بدین معنی که به جای معامله و تمرکز سرمایه بر روی نوسانات یک ارز بخصوص ، تعداد بیشتری معامله (البته با حجم کمتر) و بر روی چند ارز همزمان مورد معامله قرار می گیرد .

صرفنظر از طبقه بندی فوق ، برخی از مهمترین ریسک هایی که معاملات ارزی در بازار فارکس را تهدید می نماید، بدین شرح می باشند :

1- ریسک دولتی (مربوط به کشورها) :

در این حالت بازارهای مالی یک کشور بخصوص و حتی یک منطقه (از جمله بازار ارز) در پی عدم کفایت لازم یک دولت و یا گاهی کوتاهی آن کشور در انجام تعهدات اقتصادی، دچار بحران گردیده و نوسانات ناگهانی را نیز در بازار ارز فارکس به وجود می آورد. لازم به ذکر است این حالت اغلب در کشورهای در حال توسعه که از نظام و بنیان اقتصادی متزلزلی برخوردار می باشند، به وجود می آید.

2- ریسک تبادل ارزی کشورها (مربوط به ارزهای مرتبط) :

گاهاً نوسانات شدید یک ارز به علت رابطه و وابستگی شدید آن ارز با ارز دیگری، باعث وقوع نوسانات شدید و ناگهانی در ارزی دیگر می شود. تأثیر نوسانات شدید پوند انگلستان بر یورو را می توان از این دست دانست.

3- ریسک اقتصاد سیاسی (مربوط به دخالت دولتها در بازار) :

به حالتی گفته می شود که دولت یک کشور به دنبال تحقق اهداف اقتصادی خود در بازارهای مالی دخالت می کند. نمونه شناخته شده این حالت، ژاپن می باشد، به طوریکه هرازگاهی بانک مرکزی این کشور با هدف پایین نگه داشتن ارزش ین ژاپن برای کمک به روند صادرات آن کشور با تزریق منابع ارزی بزرگ و یا وضع شرایط و قوانین جدید در روند طبیعی مبادلات ارزی بازار فارکس دخالت می کند.

4- ریسک بازار (مربوط به شکل نوسانات ارزها) :

این حالت از ریسک در واقع مهمترین ریسک تهدید کننده معاملات بازار ارز می باشد و از حالت ذکر شده دیگر بسیار بیشتر مشاهده می شود. این ریسک در واقع میزان جنبش و فراریت یک ارز را می سنجد و اغلب در معاملات روزانه و مخصوصاً کوتاه مدت می تواند باعث از دست رفتن کنترل معامله گر بر معاملاتش گردد.

به عبارتی دیگر با وجود ضرورت وجود نوسانات قیمت برای کسب سود از معاملات، گاهی نوسانات شدید و یا تغییرات ناگهانی در جهت حرکت و سرعت جابجایی قیمت می تواند به غافلگیری معامله گر و در نتیجه ضرر منجر شود.

5- ریسک تکنولوژیک (ریسک سخت افزاری و نرم افزاری) :

این حالت از ریسک که بسیاری از معامله گران تا حد زیادی از آن غافل می باشند اشاره به احتمال اختلال در ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری معاملات اشاره دارد. قطع ارتباط اینترنتی، قطع برق، قطع تلفن، اختلال در رایانه و ... انواعی از این حالت از ریسک می باشند. برای جلوگیری از وقوع این خطرات بهتر است نسبت به فراهم آوردن امکانات پشتیبان یا جایگزین در اسرع وقت اقدام نمود. به خاطر داشته باشید با وجود آنکه این نوع خطرات معمولاً بسیار به ندرت رخ می دهد، اما با تنها یکبار وقوع آن احتمال از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه بسیار شدت خواهد گرفت.

مدیریت ریسک و پول در زندگی یک معامله گر :

عموم اشخاصی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، مقادیر زیادی از وقت و پول خود را صرف تهیه و یادگیری سیستم های معامله می کنند تا بواسطه استفاده از این سیستم ها به موفقیت برسند، این افراد پس از یادگیری سیستم های معامله مسئله ای بسیار مهم را نادیده می گیرند. که به عقیده بسیاری از معامله گران موفق تنها عامل برنده یا بازنده بودن یک معامله گر می باشد. اعمال قوانین مدیریت ریسک و پول در معاملات در واقع تنها وجه تمایز بین معامله گران موفق (افراد) که در پایان سال سود قابل قبولی برده اند) با معامله گران ناموفق (که بزعم استفاده از سیستم معاملاتی مطمئن در پایان سال بخشی یا تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست داده اند)، می باشد.

دوستی را می شناسم که چندی پیش با 5 میلیون تومان وارد بازار بورس سهام گردید. او بعلت رونق بازار بورس در سال اول فعالیتش سود قابل توجه ای کسب نموده و بهمین دلیل در سال دوم شغل اصلی خود را که درآمد بدی هم نداشت رها نموده و بصورت تمام وقت به کار معامله در بازار بورس مشغول شد. او توانست پس از مدت کوتاه دو سال و نیم به لطف اوضاع بهاری بورس به رقم بسیار قابل قبول 200 میلیون تومان سود معاملات برسد. روزی او را دیدم و پس از احوال پرسید و جویا شدن از وضعیت معاملاتش به او تبریک گفتم و سپس از او پرسیدم حال که به چنین سرمایه دست یافتی چرا برای حفاظت از سرمایه ات، شاخه های سرمایه گذاری را توسعه نمی دهی؟ به او گفتم بخشی از سرمایه اش را بهتر است در خارج از بورس و دیگر شاخه ها سرمایه گذاری کند تا اگر خدایی ناکرده اتفاقی افتاد دستکم تمام سرمایه اش را از دست ندهد و امکان جبران ضرر را داشته باشد. او در پاسخ به این سؤال من گفت: من تا رسیدن به سطح 3 یا 4 میلیارد به کار خود ادامه می دهم تا بتوانم یک کارخانه بزرگ و چند آپارتمان بخرم و مگر ندیده ای که بورس چطور بیش از دو سال فقط صعودی بوده است، پس اصلاً نگران من نباش!!

چندی پیش در یک مهمانی با شخص دیگری آشنا شدم که حدود 6 ماه بود که به سرمایه گذاری در بازار بورس وارد شده بود و با سرمایه 30 میلیون تومان شروع به خرید و فروش کرده بود. او می گفت که اوضاع کار و کاسبی او بسیار خوب است و تاکنون بسیار سود کرده است تا جاییکه که منزلی را که در شهرستان داشته را نیز فروخته و وارد بورس کرده. در بین صحبت ها از او پرسیدم که سهام یک شرکت را با چه ریسکی و با چند درصد از کل سرمایه ات می خری، 20 درصد، نصف یا بیشتر؟ او پاسخ داد "من اصلاً دوست ندارم معاملاتم با ضرر بسته شود پس تا می توانم هر کاری می کنم تا سود کنم و اگر لازم باشد تمام سرمایه ام را نیز سهام می خرم" در جای دیگری از صحبت نیز از او پرسیدم بر چه مینا و اساسی و چه زمانی سهامی که خریده ای را می فروشی؟ اگر در ضرر باشد چه؟ در واقع من راجع به استراتژی خروج از معامله (Exit) از او پرسیدم. او در کمال ناباوری به من گفت که "ای بابا غصه نخور همیشه قیمت بالاخره برمی گردند و بالا می روند پس مشکلی نیست و باید کمی صبر کرد"

حتماً می خواهید بدانید این دو شخص اکنون در چه وضعی هستند. خوب پس بهتر است بدانید که متأسفانه شخص اول ورشکست شده و حتی منزلی را که در آن زندگی می کرد را نیز فروخته است و در یک کارخانه کارمند است و ناگفته نماند که از لحاظ روحی نیز به شدت آسیب دیده، شخص دوم هم به همین منوال و در شرف این اتفاق است و به لطف املاک ارثی که به همسرش رسیده است تنها توانسته بخشی از ضرر را جبران کند که ایشان هم وضع روحی بدی دارند.

اینها را گفتم تا اهمیت مدیریت ریسک و پول را بدانید مطمئنم که شما دوست ندارید که به چنین سرنوشتی دچار شوید. با اینهمه باید به این زیادی نخواهید داشت. تنها و مهمترین نکته در این مورد فقط رعایت بی قید و شرط همین اصول ساده در همه شرایط می باشد.

بایدها و نبایدها در انجام معاملات

- همواره برای انجام معاملات خود از استراتژی معاملاتی مشخصی که بیشتر و بمدت دستکم شش ماه مورد آزمایش قرار گرفته است ، استفاده نمایید. در صورتیکه هم اکنون استراتژی مشخصی ندارید و یا قادر به طراحی استراتژی مناسبی نمی باشید ، می توانید با مراجعه به اساتید و متخصصین بازار از آنها درخواست نموده تا استراتژی مناسبی را مختص شما طراحی نمایند.
- خودتان را همچون کودکان فریب ندهید ، گاهی ممکن است با خود بگویید من اصلاً زیاد ریسک نمی کنم بلکه در مقایسه با دیگر معامله گران بسیار هم کمتر ریسک می کنم. این را بدانید که دیگران به همین علت در اکثر اوقات ضرر می کنند . پس بهتر است درصد ریسک به بازده و حجم معامله را به همان میزان که علم مدیریت پول و ریسک می گوید قرار دهید. * از اعتبار اهرمی اخذ شده (Leverage) ، ابزاری که باعث شده شما نیز بتوانید در بازارهای بزرگ جهانی معامله کنید به دید یک عنصر منفی نگاه کنید که می تواند با افزایش پتانسیل ضرر به راحتی و با کوچکترین حرکت بازار سرمایه معاملاتی شما را از بین ببرد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که شخص پس از ورشکست شدن می گوید بازار به شدت و به میزان بسیار زیادی مخالف جهت پوزیشن های من حرکت کرد . اما باید گفت واقعیت این است که آن نوسان که باعث ورشکستگی ایشان شده در واقع تنها یک یا دو سنت نوسان برای یک جفت ارز است و اصلاً حرکت بزرگی نبوده است و مسئله ای که این نوسان را برای شما نابود کننده و بزرگ جلوه داده است در واقع اعتبار اهرمی (Leverage) بیش از حد شماست . بهترین سطح اعتبار اهرمی برای معامله گرانی با سرمایه حساب 1000 تا 100000 دلار ، 30 تا 100 برابر می باشد تحت هیچ شرایطی حسابی با لورج بیشتر از 100 باز نکنید.
- در بازارهایی با نوسانات سریع و زیاد سعی کنید حجم پوزیشن ها را کاهش دهید . چرا که انعطاف بیشتر بعثت حجم معامله کوچکتر شانس برنده شدن شما را در این شرایط افزایش می دهد . خلاف این نیز صادق است یعنی در بازاری که آرام شده و بسیار کند حرکت می کند می توانید اندکی به حجم پوزیشن البته با توجه به قوانین مدیریت پول بیفزایید.
- صورت باشید و هرگز بر مبنای احساسات خود معامله نکنید!
- حریص نباشید و طمع را در هنگام انجام معامله به فراموشی بسپارید. بخاطر داشته باشید که حتی با اکتفا نمودن به تعداد کمی از معاملات (بسته به استراتژی معاملاتی شما) برآحتی می توانید به سودهای قابل توجهی نسبت به دیگر بازارها دست یابید.
- پیش از انجام معامله برنامه داشته باشید و خود را از لحاظ روحی برای هر نوع حالتی آماده کنید. بطور مثال خود را بصورت فرضی در حالتی قرار دهید که دو معامله پی در پی با ضرر مواجه شده است. در این حالت بهتر است خونسردی خود را حفظ نموده و در پی انتقام از بازار نباشید چراکه این حس منفی برآحتی باعث ضررهای بیشتر می گردد. حال در صورت منطقی نبودن ضررهای وارده ، موقتاً معامله نکنید و در اسرع وقت با یک کارشناس با تجربه در مورد سیستم یا استراتژی معاملاتی خود مشورت نمایید. البته ناپستی فراموش کنید که ضرر تا حدی مشخص بخشی از معاملات می باشد و حتی معامله گران موفق هم هر از چند گاهی آنرا تجربه می کنند.
- هنگامی که دلیل موجه و سیگنال مطمئنی برای انجام معامله ندارید ، بهیچ وجه معامله نکنید. بخاطر داشته باشید در برخی زمانها که می تواند تا روزها و یا حتی هفته های بطول انجامد ، بازار اصلاً سودده نمی باشد بنابراین با ورود با بازار در آن مدت سرمایه خود را بخطر نیندازید. بنابراین این حس را که من اصلاً امروز معامله نکرده ام پس در حال عقب افتادن هستم و باید معامله کنم را بدور انداخته و به این اصل توجه کنید که بازار همیشه برای معامله مناسب نیست و بجای ضررهای پیاپی و سپس جبران آن با کسب سود بهتر است تا حتی الامکان ضرری نداشته باشید تا درصد جبران آن باشید (البته چنانچه بر مبنای سیگنالهای معاملاتی استراتژی خود پیش می روید ، حتی معاملات منجر به ضرر نیز توجیه مثبتی دارد).
- در بازارهایی با مشخصات و قابلیت های بازار تبادلات ارزی فارکس ، طلا ، نقره ، نفت و دیگر بازارهای پرنوسان اصولاً دانش و تجربه حرف اول را می زند، بنابراین تنها در صورتی اقدام به معامله واقعی نمایید که دستکم کارشناسان و متخصصان این فن عملکرد و توان علمی و عملی شما را تایید نمایند.
- ریسک پرتولیوی (مجموع معاملات انجام شده بصورت همزمان) خود را هیچگاه بیشتر از 20% از کل سرمایه معاملاتی خود قرار ندهید. به عبارتی دیگر تلاش کنید تا اگر در یک لحظه به هر علتی تمام حد ضررهای معاملاتتان S/L فعال شود و همه با ضرر تعیین شده بسته شوند بیشتر از 20% سرمایه تان را از دست ندهید در این صورت هنوز 80% از سرمایه تان باقیمانده و امید به جبران ضررها کاملاً وجود دارد.
- درصد ریسک به بازده (Risk /Reward) هر معامله هیچگاه نباید کمتر از 1: 3/2 یا بعبارتی دیگر 1: 1/5 باشد بدین معنی که در ازای 1 پیپ ریسک متحمل شده (S/L یا حد ضرر) بایستی حداقل 1/5 پیپ کسب . سود را مد نظر قرار دهید . بطور مثال برای حد سودی (T/P) معادل 75 پیپ نباید S/L بالاتر از 50 پیپ داشته باشد.
- برای تعیین حد سود و ضرر خود از ابزار تکنیکالی مطمئنی که بیشتر مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه ای کاملاً راضی کننده را به همراه آورده است ، استفاده نمایید و هیچگاه بر مبنای حدس و گمان یا احساس نقطه خروج از بازار را تعیین ننمایید. فراموش نکنید در همه حال ورود و یا خروج از بازار باید دلیل علمی موجهی داشته باشد
- نداشتن یک سرمایه کافی ؟ نگرانی همیشگی ؟ تلاش برای معاملات با حجم بیشتر از مجاز Oversize برای تبدیل کردن هر چه سریعتر حساب به حسابی بزرگتر که اغلب نتیجه ای معکوس به همراه می آورد.
- دیسپلین و برنامه داشتن؟ مهمترین مسئله برای تبدیل شدن به معامله گر موفق؟ برنامه ریزی کاری و عمل به برنامه ریزی انجام شده باعث رفتار صحیح و دورشدن از احساسات مخربی همچون استرس و نگرانی در معاملات می گردد. فراموش نکنید برنامه داشتن و عمل به آن حتی هنگامی که ضرر نموده اید نیز ضروری می باشد.
- نکته مهم آنست که بایستی حتماً مشخص کنید در صورتیکه معامله بر روی ضرر رود تا کجا حاضر به تحمل آن می باشید و به چه دلیلی ؟ هیچگاه بیشتر از بازده مورد انتظار ریسک نکنید مثلاً حد ضرری معادل 100 پیپ (S/L 100) در مقابل حد سودی معادل تنها 10 پیپ (T/P 10)، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ 10 معامله با سود بسته می شود (که خیلی دور از انتظار است) مجموع آن 100 پیپ خواهد شد { $10 \times 10 = 100$ } ، حال تنها یک معامله منجر به ضرر { پیپ $1 \times 100 = 100$ } تمام سود کسب شده را از شما خواهد گرفت . دومین ضرر شما را بدهکار می کند و ضررهای بعدی به ورشکستگی منجر خواهد شد. فراموش نکنید که این روش در کوتاه مدت بصورت تضمینی حساب معاملاتی شما را ورشکست خواهد کرد.

هفت اشتباه در بازار فارکس که می تواند منجر به margin call شود

1. نا آگاهی از اخبار مرتبط
بسیاری از تریدرهای تکنیکال که از اخبار مربوط به بازار بی خبرند، در اثر اخبار منتشر شده بازار حساب هایشان به شدت آسیب میبینند. بنابراین پیشنهاد میشود با تقویم رویدادهای اقتصادی آشنا شوید، حتی اگر نمیخواهید بر اساس آن ترید کنید.

2. ترید بیش از حد

- بیش از حدی که باید پوزیشن نگیرید.
- برای معاملات خود حد بگذارید

پیشنهاد می شود اگر مبتدی هستید، در هر زمان تنها یک پوزیشن داشته باشید.

3. نداشتن هیچ سیستم خاصی برای ترید کردن
بدترین چیز که ممکن است در مورد یک تریدر اتفاق بیافتد این است که بدون یک سیستم امتحان شده، به دنبال گرفتن پیپ و دلار باشد. برای موفقیت در این بازار شما به یک سیستم ترید امتحان شده و اثبات شده نیاز دارید.

4. نداشتن برنامه و نقشه برای ترید
یک Plan یا نقشه مسیر رسیدن به مقصد را در اختیار شما قرار می دهد. وقتی که شما plan ندارید به طور قطع نخواهید دانست که چه زمان از مسیر خارج شده اید.

5. ندانستن این که در کجا باید فرمان استاپ لاس را قرار داد و نیز قرار دادن حد بالایی برای سود
این که فرمان استاپ لاس قرار دهید یک موضوع است و موضوع دیگر این است که بدانید کجا آن را قرار دهید تا قبل از اینکه روند تحلیلی شما مسیر خود را ادامه دهد پوزیشن شما بسته نشود.

6. ناآگاهی از حساب های در شرف margin
اگر ندانید که چه زمان حساب شما به margin call نزدیک میشود به طور قطع نخواهید دانست که کجا باید جلو ضررهایتان را بگیرید.

7. ناآگاهی از نحوه تشخیص یک روند و چگونگی حرکت با آن
سیستم ترید شما می بایست توانایی تشخیص روندهای جدید، حرکات اصلاحی و حرکات برگشتی را در این بازار داشته باشد.

اشتباهات بالا با هم میتواند منجر به margin call شود.

25 قانون برای انضباط در معاملات فارکس

موفقیتی که یک معامله گر در بازار به دست می آورد مستقیماً به نظم او در معاملاتش وابسته است. 90 درصد این کار داشتن انضباط است. فرمول خیلی ساده است :

معامله با انضباط = شما موفق خواهید شد .

معامله بدون انضباط = شما شکست خواهید خورد.

به مدت 20 سال من یک معامله گر در تالار معاملات شیکاگو بوده ام . در طی دور ان موفقیت در این حرفه به عنوان یک اسکالپر در سه نوع بازار مختلف فعالیت داشته ام . معامله در زمینه اوراق قرضه در تالار معاملات شیکاگو ، معامله بر روی مبادلات بازرگانی شیکاگو و معاملات آتی بر روی طلا در بازار S&P500 بورس لندن . در صورتی که فرصت داشته باشم معاملات الکترونیکی آتی بر روی شاخص داو هم انجام می دهم . اگر چه لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه Denver دارم اما هرگز خودم را یک دانشجوی با استعداد ندانستم .

تعلیم یافته تحلیل های تکنیکال بازار نیستم . قادر به بررسی فیبوناچی یا مووینگ اوریج بر روی چارت نیستم . تنها قادر به معامله با مقادیری از داده ها هستم . تعلیم یافته تحلیل های فاندامنتال بازار نیستم . قادر به فهم رابطه بین علل اقتصادی ، تصمیمات فدرال رزرو یا حرکات اوراق قرضه نیستم . با این تفاسیر آیا قادرم برای مدت مدید 20 سال در معامله در بازار موفق باشم؟ پاسخ ساده است : من با نظم و انضباط معامله می کنم و به بازار احترام می گذارم . در زمانی که اشتباه می کنم به سرعت از بازار خارج می شوم و در زمانی که یک معامله درست انجام می دهم حریص نمی شوم . از سودهای کوچکم خرسندم و ضررهای کوچک را قبول می کنم . به عنوان یک مربی به شاگردانم توصیه می کنم که به دو چیز توجه داشته باشند :

1- انضباط

2- مدیریت نسبت سود به ضرر

یکی از بهترین معامله گران تالار معاملاتی شیکاگو از من یک مربی ساخت . نام او دیوید گلدبرگ بود . دیوید یک اسکالپر در زمینه معاملات گندم بود و همچنین مدیر گلدبرگ بروز . دیوید به من قوانین انضباط در معامله گری را آموخت . من به توصیه های او گوش کردم و به تدریج بارها و بارها موفق شدم دانشجویانم حالا یک معلم دارند . چرخه موفقیت : سه فاز مختلف وجود دارد که وقتی در کنار هم قرار می گیرند آن را چرخه موفقیت می نامم که این چرخه وابسته به معاملات است.

از مخالفت نهراسید فقط وقتی بادبادک می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود ... چرخیل

اولین آنها اطلاعات مندرج است. این موارد شامل همه اطلاعات داخلی و خارجی بازار است که معامله گر برای تصمیمات معاملاتی اش آنها را مورد استفاده قرار می دهد. همه معامله گران باید از اطلاعاتی که تصمیماتی سودمند را در پی دارد استفاده کنند. مهمترین نوع این اطلاعات اطلاعات داخلی بازار است. اطلاعات داخلی شامل نمودار قیمت بر حسب زمان است که در هر لحظه در بازار قابل مشاهده است. ما تصمیمات معاملاتیمان را بر اساس قیمت در زمان حاضر می سازیم. در مورد اسکالپ باید به صورت زنده و هر لحظه اطلاعات زمان و قیمت را داشته باشیم که این اطلاعات از طریق کار گزار به کامپیوتر ما منتقل می شود و شامل نمودار قیمت و پلت فرم معاملاتی است. بدون داشتن اطلاعات آنی و لحظه ای قیمت و زمان ما در تریکی معامله می کنیم.

دومین آنها علم مکانیک است. مکانیک چگونگی دسترسی شما به بازار و روشی است که برای ورود و خروج در معاملاتتان به کار می گیرید. قبل از اینکه موفقیت در معاملات را تجربه کنید باید در این قسمت مسلط باشید. یک اشتباه کوچک در این بخش می تواند هزاران دلار را از حساب شما خارج کند.

یک معامله گر می تواند با یک ورود غلط که به صورت غیر عمد صورت پذیرفته است تمام روزش را خراب کند. باید بر مراحل اجرا تسلط پیدا کنید با وجودیکه این کار مشابه دوچرخه سواری است. مجموعه ای از حرکات یکپارچه و بدون فکر در آن لحظه. باید به سرعت و به طور موثر این مراحل را اجرا کنید. باید به قدری سریع و موثر عمل کنید که قبل از دیگر معامله گران این مراحل را انجام دهید. به خاطر داشته باشید سریع ترین باشید تا باقی بمانید.

سومین و مهم ترین بخش در چرخه موفقیت داشتن انضباط است. اگر میخواهید در هر سطحی از معامله گری که هستید موفق شوید باید نظم داشته باشید. انضباط در معامله گری تمرینی است که باید صد در صد هر زمان، در هر معامله و هر روز صورت پذیرد. 25 قانونی که در ارتباط با انضباط در معامله گری در پی می آید مطالعه کنید. باید این قوانین را با وضعیت رفتاری خود بارها و بارها مرور کنید. بسیاری از معامله گران تحت نظر من و آنهایی که مشتری من هستند این قوانین را (باور کنید یا نه) هر روز قبل از شروع معاملاتشان مرور می کنند.

خواندن آنها بیش از سه دقیقه وقت نمی گیرد. اگر این تمرین در ذهن شما حک شود به خاطر می سپارید که چگونه در هر ترید رفتار خودتان را کنترل کنید.

1. بازار به شما می آموزد که نظم داشته باشید:
هنگامی که با نظم و انضباط معامله می کنید پول بیشتری به دست می آورید و پول کمتری از دست می دهید. یک حقیقت همیشگی درباره بازار این است که: انضباط = افزایش سودآوری

2. هر روز و در هر معامله منضبط باشید بازار به شما پاداش خواهد داد اما اگر همیشه منضبط نیستید ادعای انضباط نداشته باشید:
منضبط بودن مهمترین چیز است نه اینکه فقط گاهی اوقات آن را رعایت کنید. فرض کنید که شما ادعای ترک یک عادت بد مثل سیگار کشیدن را دارید. اگر شما ادعای ترک سیگار را دارید اما گاهی دزدکی سیگاری می کشید واضح است که شما سیگار را ترک نکرده اید. اگر در مجموع معاملاتتان از هر 10 معامله در 9 تای آن منضبط هستید شما نمیتوانید مدعی این باشید که یک معامله گر منضبط هستید. تنها همان یک معامله ای که در آن منضبط نبودید کافیه تا نتایج کلی معاملات روزانه شما را خراب کند. انضباط باید در تک تک معاملات شما لحاظ شود. وقتی که گفتم بازار خودش به شما پاداش خواهد داد این به زمانی بر می گردد که شما به جای این که لجاجت کنید و در یک ترید ضرر ده بمانید با ضرر کمتری از آن خارج شوید. فرض کنیم که من در یک معامله 200 دلار ضرر می کنم در صورتی که اگر در آن معامله بیشتر مانده بودم 1000 دلار ضرر می کردم در اینجا می توانم ادعا کنم که با خروج به موقعی که از یک معامله ضرر ده داشتم 800 دلار به نفع خود کار کردم.

3. وقتی نتایج معاملات خوب نیست حجم را کاهش دهید:
تمام معامله گران موفق از این قانون پیروی می کنند. وقتی در حال معامله با پنج لات هستیم و در حال ضرر دادن هستیم چرا بر ای حفظ سرمایه در ترید بعد حجم را کم نکنیم؟ به شخصه اگر دو ترید ضرر ده پشت سر هم داشته باشیم حجم تریدم را به 1 لات کاهش می دهم اگر دو معامله بعدی من سود بخش بود دوباره به سایز استاندارد خودم در معاملات بر می گردم. مثل کسی که در بازی بیسیال چوب به دست است و دو بار پیپی در زدن توپ ناموفق عمل کرده است. برای دفعه بعد او سعی می کند حرکت چوب را در هنگام ضربه کوتاه تر کند تا چرخش بهتری بگیرد و راحت تر توپ را بزند. در معامله کردن هم همینطور است: بعد از باخت لات سایز خود را کاهش دهید تا به شرایط ایده آل برسید و بعد از 2 برد مجدداً به لات سایز قبلی برگردید.

4. هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شود:
همه ما این قانون را می شناسیم گرچه باید هدفمان این باشد که این مورد درآینده کمتر اتفاق بیفتد. چیزی که ما در اینجا درباره آن صحبت می کنیم عامل طمع است. بازار با حرکت در جهت خواسته شما در زمانی که پوزیشن دارید به شما پاداش داده است. گرچه شما از بردهای کوچک خشنود نیستید. پس شما بدون هیچ حرکت خاصی به امید یک سود بزرگتر در آن پوزیشن می مانید. و فقط بازار را تماشا می کنید تا زمانی که بازار بر میگردد و حرکت در جهت عکس خواسته شما را آغاز می کند. به ناچار حالا که شما مردد هستید پوزیشن وضعیت بدتری پیدا می کند و بیشتر در جهت ضرر شما پیشرفت می کند و یک ضرر قابل توجه برای شما رقم می زند. احتیاجی به حریص بودن نیست. این فقط یک معامله است. شما می توانید معاملات خیلی بیشتری در فرصتهای بعدی و بعد تر از آن داشته باشید. همیشه فرصت بودن در بازار وجود دارد. به خاطر داشته باشید هیچ معامله اشتباهی نباید باعث شود که پرفورمنس شما در یک روز آسیب ببیند. حریص نباشید.

5. بزرگترین ضرر شما نباید بیشتر از بزرگترین برد شما باشد.
روزنگار داشته باشید و تمام معاملاتتان را در آن ثبت کنید.

6. یک استراتژی انتخاب کنید و با آن بمانید. هر روز از این شاخه به آن شاخه نپريد؛ این یکی از الزاماتی است که کسانی که با آنها کار می کنند باید حتما رعایت کنند. لزوماً علاقه مند به این نیستیم که روش مورد استفاده چه روشی است. اما میخوایم مطمئن شویم که آنها برای ورود و خروج در هر معامله از روش خاصی تبعیت می کنند. باید حتماً یک برنامه داشته باشید. اگر روشی دارید که خوب عمل نکرده است و در معاملات اخیر نتایج مناسب نداشته است باعث نشود شب به خانه بروید و به دنبال یک روش ابدی دیگر بگردید.

7. خودتان باشید سعی نکنید که دیگری باشید؛ در تمام سالهای معامله گری ام در هیچ معامله منحصر بفردی بیش از 50 لات ترید نکرده ام. مسلم است که من هم دوست دارم مثل یکی از همکارانم 100 یا 200 لات در هر معامله داشته باشم. گرچه مهارتهای روانی و احساسی برای ترید با این حجم را به دست نیاورده ام. بسیار خوب. می دانم زمانهایی که بین 10 تا 20 لات پوزیشن می گیرم آسوده خاطر هستم. اساساً تریدهای بالای 20 لات برای من خوب از آب در نمی آید. از لحاظ روانی توانایی مدیریت بالاتر از این لات سایز را ندارم. به ناچار این معامله به سمت ضرر گرایش بیشتری دارد چون از لحاظ احساسی نمی توانم همان حس را داشته باشم که هنگام 10 لات معامله دارم. بپذیرید که آرامش شما وابسته به لات سایزی است که در پوزیشن هایتان استفاده می کنید. شما همانید که هستید.

8. باید همیشه قادر باشید که از معامله کردن دست بکشید و در فرصتی دیگر مجدداً به معامله بپردازید؛ خود را در پوزیشنی پرمخاطره که باعث شود پولی را که توانایی ضرر روی آن را ندارید از دست دهید قرار ندهید. بدترین احساس در جهان این است که بخواهید معامله کنید و نتوانید به این علت که پول کافی برای معامله ندارید یا سرمایه شما به حدی کم شده است که تا حساب را شارژ نکنید کارگزار شما اجازه گرفتن پوزیشن جدید به شما نمی دهد. همیشه به شاگردانم توصیه می کنم که حد ضرری مشخص برای یک روز کاری در حسابشان در نظر بگیرند. برای مثال ضرر روزانه شما در حسابتان نباید از 500 دلار در یک روز بیشتر شود. اگر ضرر شما در یک روز از به 500 دلار رسید باید در آن روز کامپیوتر را خاموش کنید و دیگر معامله ای انجام ندهید. به راحتی می توانید فردای آن روز مجدداً معامله کنید.

9. افزایش لات سایز را درست و منطقی انجام دهید نه از روی احساس؛ بسیاری از تریدرها فکر می کنند که چون 25000 دلار در حسابشان دارند باید در هر تریدی 10 لات داشته باشند. این راه درستی نیست. اگر نمیتوانید با موفقیت با حجم 1 لات ترید کنید چطور ممکن است با حجم 10 لات در هر ترید موفق باشید؟ من از دانشجویانم می خواهم که به من 10 ترید پشت سر هم موفق را نشان دهند که در آن تنها با 1 لات ترید شده است. وقتی آنها در رسیدن به این هدف موفق عمل کردند به آنها اجازه می دهم که ترید با 2 لات را برای 10 ترید موفق پشت سر هم شروع کنند. به خاطر داشته باشید اگر در ترید با 2 لات موفق نیستید حجم تریدتان را کاهش دهید و با 1 لات ترید کنید.

10. از تریدهای بازنده تان خارج شوید؛ اگر شما در یک معامله ضرر می کنید شما یک بازنده هستید. گرچه اگر در زمانی که تشخیص می دهید یک معامله خوب نیست و همچنان در معامله ضرر ده باقی می مانید یک بازنده هستید. برایم شگفت انگیز است که چطور حرص و طمع شما اشارات بازار را نادیده می گیرد. اگر به عقیده شما موقعیت یک ترید خوب نیست پس احتمالاً خوب نیست. زمان خروج است. هر معامله گری ممکن است معاملات ضررده داشته باشد. یک روز کاری معاملاتی من شامل 33% معاملات ضررده 33% معاملات بدون سود و زیان و 33% معاملات سود آور است. از معاملات ضررده به سرعت خارج می شوم.

11. اولین ضرر بهترین ضرر است؛ زمانی که می فهمید معامله شما خوب نیست بهترین زمان برای خروج فوری است. تا زمانی که به موقع خارج می شوید این یک ضرر نیست. در این شرایط اغلب تریدرهایی که در یک موقعیت بد گرفتار شده اند با خودشان می گویند: "نگران نباش، بر می گردد." به تعبیری اگر معامله گر به این نتیجه رسیده که این موقعیت خوب نیست، بازار بر نمی گردد و موقع خروج است.

12. با دعا کردن و امیدواری ترید نکنید اگر اینگونه اید خواهید باخت؛ زمانی که یک معامله گر تازه کار و بی انضباط بودم نمی توانم به شما بگویم که چند بار دست به دعا برداشتم و تقاضای کمک برای خروج از پوزیشنهایی داشتم که در ضرر فرو رفته بود. به زودی فهمیدم اشتباه است. فقط خارج شو!!!

13. نگران اخبار نباشید. آن تاریخ است؛ و افعا درک نمی کنم چرا خیلی از تریدرهایی که به صورت الکترونیک ترید می کنند تمام طول روز را به تماشا کردن یا گوش دادن به FNN یا Bloomberg news, MSNBC, CNBC می گذرانند. سرتیتر این برنامه ها اطلاعات بسیار کمی از حرکات بازار یا حرکات قیمت در اختیار ما می گذارد. اگر دسته ای از تریدرها در یک پوزیشن بد در هر بازاری گیر افتاده باشند باز هم آنها (این شبکه ها) ادعا می کنند که کارشناسان آنها همه چیز را می دانند. CNBC فرضی کنید قبل از اینکه یک معامله گر و کارشناس بازار شوید شبکه تماس تلفنی با یکی از معامله گران تالار بورس برقرار می کند که گزارشی از روند ساعتی اوراق قرضه دارد و اوضاع را بد توصیف می کند. به وضوح با خود فکر می کنید او یک کارشناس خبره است. او و دیگران نمیتوانند هیچ اطلاعات سودمندی در اختیار شما قرار دهند. عملکرد آنان واقعاً فقط برای یک چیز است سرگرمی!!! حقیقت این است: اخباری که شما در برنامه های تجاری می شنوید "اخبار قدیمی" است. داستان این برنامه ها در واقع تشریح و بیان خرید سهامداران حرفه ای بازار است که قبل از اخبار منتشر شده صورت پذیرفته است. بر پایه گزارشات معامله نکنید. و افعا دیر است!!!

14. قمارگونه معامله نکنید اگر اینگونه باشید خواهید باخت :
در طول این سالهایی که من معامله کرده ام و با معامله گران زیادی بوده ام هرگز یک معامله گر موفق که قمار گونه ترید می کند ندیده ام . (توضیح : ترید قمار گونه تریدی است که در آن مدیریت سرمایه به دست فراموشی سپرده می شود .) غیرممکن است که قمارگونه ترید کنید و یک برنده باشید . تریدری که قمارگونه ترید می کند نباشید . یک معامله گر باشید !!! پاسخ در معاملات کوتاه مدت در بازار نهفته است . احتمال برد در طول روز یا هفته افزایش می یابد اگر یک تریدر کوتاه مدت باشید : بردهای کوچک و ضررهای کوچکتر .

15. ضرر کردن را دوست داشته باشید :
این قانونی است که پرسشها و بازخوردهای گوناگونی از معامله گران در همه جای دنیا داشته است . معامله گران می پرسند " منظورتان از اینکه ضرر کردن را دوست داشته باشید چیست؟ آیا دیوانه شده اید؟ " دیوانه نیستم . در حقیقت منظورم این است که اگر در یک معامله ضرر می کنید واقعیت امر را قبول کنید . به سرعت از پوزیشن بازنده خارج شوید . عاشق این باشید که به سرعت به موقع از پوزیشن ضررده خارج شوید . این کار در تعداد بالایی از معاملات سرمایه شما را حفظ می کند و از شما معامله گر بهتری می سازد.

16. اگر در تایم فریمی که معامله می کنید بازار حرکت خاصی نمی کند زمان خروج است :
این تئوری بیشتر به سرمایه جاری مربوط می شود . در زمانهایی به علت نقدینگی بالا بازار در جهتی خاص حرکت می کند . یا با خریده ای هیجانی بازار به سمت بالا می رود یا بر اثر فروش هیجانی بازار حرکتی به سمت پایین را شکل می دهد . وقتی که قیمت حالتی ایستا دارد و به هیچ سمتی نمی رود (چیزی که در بازار زیاد اتفاق می افتد) بازار و سهامداران می خواهند به ما بگویند هنوز هیچ کدام از خریداران و فروشندگان بر دیگری چیره نشده اند . در این زمان شما نباید در بازار باشید . این بازار هنوز به هیچ سمتی نرفته است . اینجا بدترین زمان برای صرف سرمایه و انرژی است . بهتر است مدتی صبر کنید تا بازار جهت بگیرد و آنگاه وارد شوید .

17. ضرر بزرگ نداشته باشید . تنها یک ضرر بزرگ می تواند به شما آسیب جدی وارد کند :
لطفا مجددا قوانین 5 و 8 و 1 و 11 و 15 را مرور کنید . اگر شما هر یک از این قوانین را رعایت کنید به هیچ عنوان قانون 17 را زیر پا نمی گذارید . ضررهای بزرگ مانع از این می شوند که یک روز برنده داشته باشید . آنها بردهای کوچکی را که با سختی و زحمت به دست آورده اید به آسانی از بین می برند . به علاوه ضررهای بزرگ از نقطه نظر احساسی و عاطفی شما را نابود می سازد . بعد از یک ضرر بزرگ مدت مدیدی طول می کشد تا دوباره حس اعتماد به نفس خود را باز یابید .

18. اهداف کوتاه مدت روزانه داشته باشید و در پی آن به سوی اهداف بلند مدت تر حرکت کنید :
وقتی که یک معامله گر تازه کار اوراق قرضه بودم هدفم به دست آوردن روزانه 10 تیک بود . هر تیک 31.25 دلار است . پس اگر من روزی 10 تیک می گرفتم هر روز 312.50 دلار به دست آورده بودم . ممکن است به نظراتان مبلغ زیادی نباشد اما برای من پول زیادی بود . مربی ام دیوید گلد برگ به من گفت که اگر در هر روز تنها قادر به کسب 10 تیک باشم در پایان سال 72500 دلار به حساب من افزوده می شود . این برای یک معامله گر جوان 23 ساله در سال 1982 بد نبود . شگفت آور است که چگونه حساب شما با همین مبالغ جزئی روزانه در پایان سال رشد چشمگیری دارد.

19. در هنگام ورود به یک پوزیشن بی طرف باشید و انتظارات غیر معقول نداشته باشید :
نباید وقتی وارد یک پوزیشن می شوید انتظار داشته باشید که قطعا به یک برد بزرگ مبدل شود . گاهی در سریع ترین زمان ممکن پوزیشن به سود می نشیند که این به نظرم بیشتر به شانس مربوط می شود تا مهارت . فرض کنید یک پوزیشن باز می کنم و در همان زمان (از روی شانس) فدرال رزرو در جهت معامله من یک دستور صادر میکند و این باعث می شود که معامله در سریع ترین زمان ممکن به سود بنشیند . در 20 سالی که معامله می کنم چنین مواردی شاید 5 بار برایم اتفاق افتاده است .

20. اعتماد به نفس داشته باشید و خود را کنترل کنید :
بسیار دلپذیر است که یک روز کامپیوتر خود را روشن کنید و بدانید که اگر به قوانین عمل کنید ، منضبط باشید و به سیستمات وفادار ، به احتمال زیاد آن روز را موفق خواهید بود . در طول سالهایی که معامله کرده ام روزهایی بوده که در مجموع ضرر کرده ام . فکر می کنید چرا اعتماد به نفسم را از دست ندادم؟ چون می دانم که هر روز می توانم از بازار سود کسب کنم . اهداف روزانه (قانون 18 و قانون 19) به شما اجازه میدهد که اعتماد به نفس داشته باشید و خود را کنترل کنید . قانون 9 را به یاد بیاورید : اگر شما اهداف روزانه (کوتاه مدت) داشته باشید و محقق شود پس از آن می توانید به سوی اهداف بلند مدتتان حرکت کنید . با استفاده از قانون نظم می توانید روزهای پرسودی بسازید .

21. پوزیشن های برنده را به موقع ببندید :
نسبت ضرر را ثابت نگه دارید و نسبت پوزیشن های سودده را افزایش دهید . از ضررتان نترسید اگر با بیش از 1 لات ترید می کنید و پوزیشن شما در حالت بازنده قرار د ارد سریعاً از آن خارج شوید . اگر با بیش از 1 لات ترید می کنید و پوزیشن شما در حالت برنده قرار دارد در تارگت مورد نظرتان نیمی از آن را ببندید و نیمی را باز بگذارید . اگر از استاپ مکانیکی استفاده میکنید نیمی از پوزیشنتان را در تارگت مورد نظر ببندید و برای بقیه پوزیشن (نیمه دوم) استاپ را به نقطه ورود منتقل کنید بعد از انجام این مراحل بنشینید و آرام باشید.

22. با استفاده از یک سیستم بارها و بارها پوزیشن بگیرید ، یک آجرچین باشید :
یک آجرچین هر روز سر کار حاضر می شود و یک روش را اجرا می کند . آجر در کنار آجر در کنار آجر . همین شیوه در ترید کاربرد دارد . لطفا قوانین 6 و 20 را بخوانید . در طول این 20 سال روش تریدم و روش اجرای استراتژی ام را تغییر نداده ام . فکر کنم یک آجرچین هستم .

به خود راست بگو آنگاه توان دروغ گفتن به هیچ کس را نخواهی داشت ... شکسپیر

23. بیش از حد تحلیل نکنید، دیر عمل نکنید، مردد نباشید. اگر اینگونه باشید خواهید باخت:

نمی‌توانم دقیقاً به شما بگویم چند بار معامله گرانی با وحشت به دفتر کار می‌آمدند که با اینکه می‌دانستند بازار به کدام سمت حرکت کرده است اما در عمل در آن پوزیشن شکست خورده بودند. وقتی از آنها می‌پرسیدم چرا در آن لحظه عکس العمل مناسبی نشان نداده بودند پاسخ آنها همیشه یکی بود: آنها نمی‌خواستند بازار را دنبال کنند. منتظر بودند تا به یک یقین قطعی برسند یا می‌گفتند ما منتظر سه علامت (نشانه) بودیم که فقط 2 تای آن را دیده بودیم و منتظر سوم می‌بودیم. نتیجه همه این تعلل‌ها و مردد ماندن‌ها این است که تردیدی که در جهت بازار بود هیچ سودی عایدش نشد. در این تجارت نمی‌توانیم چیزی را جبران کنیم مگر اینکه به موقع معامله کنیم. بیش از حد تحلیل نکنید. وارد یک معامله شوید و آن را مدیریت کنید. اگر اشتباه کردید خارج شوید. تا معامله نکنید چیزی به دست نمی‌آورد.

24. از دیدگاه بازار تمام معامله گران یکسان هستند:

ما همه روزمان را یکسان آغاز می‌کنیم. در شروع کار و زمانی که هیچ معامله‌ای نکرده ایم در نقطه صفر هستیم. وقتی زنگ شروع زده می‌شود و معاملات آغاز می‌شود شیوه رفتار و دیدگاه ماست که نشان می‌دهد آیا در آن روز پولی به دست می‌آوریم یا خیر. اگر 25 قانون را دنبال می‌کنید باید به خوبی انجامشان دهید در غیر اینصورت چیزی عایدتان نخواهد شد.

25. خود بازار معیار نهایی عدالت و درستی است:

بازار به هر سمتی که بخواهد حرکت می‌کند و دلواپس من و شما نیست. همیشه مورد علاقه ما حرکت نمی‌کند. تبعیض قایل نمی‌شود. به طور خاص قصد آسیب رساندن به کسی را ندارد. بازار همیشه راست و درست است. یاد بگیرید که به بازار احترام بگذارید. اگر برخلاف قوانینش عمل کنید با بی‌رحمی تنبیهتان خواهد کرد.

با این 25 قانون انضباط، تردید خود را درست بشناسید و آنگاه به پاداش خود برسید.
نویسنده: Douglas E. zalesky
مترجم: میثم پیری

کسانی که ضرر می‌کنند

وسواس موفقیت را تضمین نمی‌کند ولی کمبود آن تضمین کننده شکست است

یک حقیقت تلخ وجود دارد که 90 درصد معامله گرانی که وارد بازار می‌شوند ضرر می‌کنند و تنها 10 درصد از آنها موفق هستند و تنها دلیل آن این است که افراد موفق با علم و دانش وارد بازار می‌شوند و این دانش حدومرزی را برای آنها مشخص می‌کند.

تمام معامله گرانی که دست به معامله می‌زنند باید شعاری را سرلوحه خودشان قرار دهند
تعریف شعار:

- یاد بگیرند که چگونه یک موقعیت را پیدا کرده و دست به معامله بزنند.
 - مدیریت سرمایه را یاد بگیرند
 - صبور باشند و احساساتی نشوند
- اگر بازار با معیارهای آنها مطابقت نداشته دست به معامله نزنند

با انجام ندادن موارد زیر از متضرر شدن خود جلوگیری کنید:

- 1- به نظرات دیگران توجه نکنید (و فقط نظر آنها را بشنوید)
- 2- به دوست و رفیق خود اطمینان نکنید (و فقط نظر آنها را بشنوید)
- 3- قوانین و مقررات لازم را برای ترید نادیده نگیرید (وقتی به یک معامله شک میکنید وارد آن نشوید)
- 4- طبق ذهنیات خود معامله نکنید (فکر کنم EURUSD میرود بالا !!!!!!!)
- 5- طمع نکنید.
- 6- عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید.
- 7- علائم و نشانه‌های هشدار دهنده را نادیده نگیرید
- 8- به استراتژی که هر روز آن را عوض می‌کنید، عمل نکنید
- 9- گروهی معامله انجام ندهید
- 10- نبوغ و استعداد خود را نادیده نگیرید
- 11- به هنگام انجام معاملات طرح ریزی برای زندگی شخصی و خصوصی خود نکنید
- 12- فکر نکنید که ترید یک سرگرمی است
- 13- در نظر گرفتن شانس و فرصت را با عملکرد خود برای ترید کردن اشتباه نگیرید n

دراین تجارت:
دانش = در آمد
فقدان دانش = فقدان درآمد

90 درصد معامله گرانی که دانش کافی ندارند و وارد بازار می‌شوند به 10 درصد افراد موفق سود می‌دهند.

نخستین گام به سوی دانایی این است که بدانیم نادانیم ... لرد دیوید سیسیل

- 1- چرا اکثر معامله گران ضرر می کنند ؟
- 2- زیرا اغلب می خواهند برپایه شانس موفق شوند و سود بدست آورند .
- 3- زیرا حرص آنان بر نیازشان غلبه می کند .
- 4- زیرا آنان فکر می کنند معامله یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد .
- 5- زیرا برخی از آنان تمایلی ندارند برای بدست آوردن علم پول پرداخت کنند .
- 5- استراتژی شخصی برای معامله ندارند .

تنها انسانهای نادان با دو پای خود عمق آب را امتحان می کنند
هیچکس در معامله 100 درصد موفق نیست .
• در این بازار تنها 2 نفر برنده هستند :

- 1- بروکرها
- 2- ده درصد افرادی که علم کافی دارند و قوانین معامله را رعایت می کنند.

چگونه می توانید ریسک خود را مدیریت کنید:
• اگر چه شما نمی توانید مقدار سود خود را در این بازار تعیین کنید اما به راحتی می توانید ریسک یا حد ضرر خود را مشخص کنید .
• ریسک شما نباید بیشتر از 3 درصد مارجین شما باشد .
• بعد از بررسی های لازم اگر متوجه شدید ریسک این معامله خیلی زیاد است بهتر است از آن چشم پوشی کنید
• تنها 10 درصد از موجودی خود را در معرض ریسک قرار دهید .
• هر گاه نسبت به باز کردن یک پوزیشن شک دارید دست به انجام معامله نزنید.
• هرگز بدون دستور Stop loss یا حد ضرر وارد بازار نشوید.
• توجه داشته باشید معامله گران موفق توجه خود را به هنر تجارت معطوف می کنند نه بدست آوردن پول . تنها در صورتی موفق خواهید بود که بدون توجه به مسئله به دست آوردن پول به امتیاز بیندیشید .
• هر گاه در حین معامله احساساتی شوید بدانید که احساساتی شدن علامت فیزیکی ضرر کردن است.
• قلبتان سریع و نا منظم می تپد . ماهیچه ها منقبض می شود عصبی می شوید و اعتماد به نفس خود را از دست می دهید .
• معامله گر وقتی ضرر می کند احساس ضعف و نا امید می کند. و به فکر چیزهایی می افتد که اغلب می گوید ، من استراتژی شخصی ندارم . من یک بازنده ام ، خدایا به خانواده و دوستانم چه بگویم و
شکست نیز به معنی مرگ نمی باشد این یک سفر است و ادامه دادن سفر در معامله یعنی موفقیت

اساس به دست آوردن سود و ترید موفق در بازار فارکس

بسیاری از تریدرها یک سیستم معاملاتی قابل اطمینان را به کار میبرند اما مدیریت سرمایه آنها ضعیف است و مدیریت سرمایه ضعیف یکی از مهمترین علل ضرر تریدرها در این بازار است. حال نگاهی دقیقتر به جزئیات این امر می اندازیم...
اگر یک بازی فوتبال را با دقت تماشا کنید مشاهده خواهید کرد که یک دفاع قوی از تیم در بازی حمایت میکند، و این دفاع زمانی که خطری دروازه را تهدید کند حرکت می کند. اگر تیم از دفاع عقب بیافتد بدون در نظر گرفتن اینکه حمله چقدر قوی است، آن تیم شکست خواهد خورد و این امر در بازار فارکس نیز صدق می کند. شما باید از دارایی خود به خوبی دفاع کنید و تا زمانی که فرصت های مناسب بیابید، باید میزان ضررهای خود را اندک نگاه دارید.

اگر در بازار فارکس 50% ضرر کنید میبایست 100% سود کنید تا هم سود کنید و هم ضرر را جبران کنید. در معاملات بازار فارکس فهمیدن جهت معامله آسان است اما به درستی ریسک کردن و سود کردن دشوار است. بنابراین پیشنهاد من به شما چیست؟ اولین پیشنهاد این است که میزان leverage را کاهش دهید، بیشتر بروکرها به شما leverage 1:200 را می دهند اما برای بسیاری از تریدرها leverage 1:10 هم زیاد است.

بسیاری از تریدرها یا از leverage بالا استفاده میکنند یا stop های خود را بسیار نزدیک هم قرار میدهند. آنها ریسک خود را کاهش میدهند ولی نمیدانند که همزمان احتمال خارج شدن با stop را 100% میکنند. بسیاری از تریدرها میزان ریسک خود را محاسبه میکنند، آنها با کم کردن stop از قیمت هدفشان، اما این فقط یک گزینه است و احتمالات دیگر موجود در معامله در آن در نظر گرفته نشده.

برای سود کردن باید با نوسانات کنار بیایید.

وقتی از تریدرهایی که به آنها آموزش میدهم سوال می کنم که آیا از نوسانات استاندارد قیمت چیزی میدانند، آنها با نگاهی مبهم به من نگاه میکنند؛ اینها اطلاعات لازم برای هر تریدر فارکس است. اما چرا؟ برای اینکه اینها اطلاعات نوسانات بازار را در اختیار شما قرار می دهند و اجازه میدهند که شما stop مناسب تری را انتخاب کنید، اگر شما این اطلاعات را ندارید آن را بخشی از آموزش فارکس خود قرار دهید و دنبال مقالات مرتبط در این زمینه بگردید.

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم... شوپنهاور

و این هم پیشنهاداتی چند برای مدیریت سرمایه.

- ❖ همیشه هنگام ورود به یک معامله بدترین حالت را تصور کنید و هرگز مطمئن نباشید که اوضاع بهتر میشود!
- ❖ هرگز stop را در داخل نواسانات معمول قرار ندهید
- ❖ هرگز leverage خود را خیلی بالا انتخاب نکنید
- ❖ هیچگاه با بی نظمی زمانی تردید نکنید!
- ❖ صبور باشید
- ❖ Stop ذهنی نگذارید، این به استراتژی شما تاثیر میگذارد و ضررها را افزایش میدهد
- ❖ اگر شک دارید تردید نکنید

در تردید اولین هدف شما حفظ equity است، و اولین حرکت برای این امر مدیریت سرمایه است.

بدیهی است اما واقعی. اساس موفقیت شما مدیریت سرمایه مطمئن است. بنابراین به این امر توجه کنید و آنرا بخشی از تعلیمات اساسی فارکس خود قرار دهید در غیر اینصورت با شکست مواجه خواهید شد.

چند درصد از یک حساب را باید وارد معامله نمود؟

بسیاری از تریدرها نمی دانند چه میزانی از سرمایه را در هر ترید خود به کار ببرند بخصوص زمانی که در بازار واقعی تردید میکنند. این یکی از اساسیترین اشتباهاتی است که بسیاری از تریدرها مرتکب آن میشوند. این امر سبب میشود تا آنها در بازار فارکس پول خود را از دست بدهند. می بایست مدیریت سرمایه و پلن های مناسب معاملاتی را بدانیم. هر استراتژی معاملاتی باید بیشترین درصد کل دارایی را که میتواند در هر یک از معاملات دچار ریسک کند در نظر بگیرد. نباید میزان زیادی از سرمایه را در هر یک از معاملات دچار ریسک کند. و این امر برای تریدرها بسیار اساسی است.

قوانین زیر برای حفظ دارایی در معاملات فارکس بسیار مهم است. حجم معاملات شما نباید بزرگتر از 1/10 کل دارایی شما باشد. بعنوان مثال اگر میزان دارایی شما 10.000 دلار است باید حجم معاملات شما 1 لات و یا 10 دلار در هر پیپ باشد.

در هر حساب 1000 دلاری حجم معاملات شما نباید بیش از 0.1 لات و یا 1 دلار در هر پیپ باشد.
در هر حساب 100 دلاری حجم معاملات شما نباید بیش از 0.01 لات و یا 0.1 دلار در هر پیپ باشد.

به بیان ساده تر:

Pip value = \$10	1 لات خرید یا فروش برابر است با 100.000 واحد از یک ارز.
Pip value = \$1	0.1 لات خرید یا فروش برابر است با 10.000 واحد از یک ارز.
Pip value = \$0.1	0.01 لات خرید یا فروش برابر است با 1.000 واحد از یک ارز.

با یک اکانت 100 دلاری و با pip value یک دلاری، فقط با 100 پیپ جابجایی بازار حساب شما خالی خواهد شد. همانطور که میبینید تناسب حجم ترید با حجم حساب بسیار مهم است. اما چرا اینگونه میشود؟ ابتدا آنها با 1/1000 سایز اکانت ترید میکنند. کمی ضرر میکنند و حجم حساب به 70% میزان اولیه اش میرسد. در این حالت آنها میزان ریسک خود را تغییر میدهند و با 1/300 سایز اکانت ترید میکنند (یعنی سایز معاملات سه برابر میشود) و دوباره ضرر میکنند و حساب را به 50% میرسانند. باز هم ریسک افزایش داده میشود و با 1/100 سایز اکانت ترید میشود.

بگذارید این مورد را با یک مثال واقعی تر توضیح دهیم. مثلاً شما یک حساب 1000 دلاری دارید. همانطور که در بالا به آن اشاره شد نباید بیش از 1/1000 سایز اکانت را وارد معامله کرد. یعنی 0.1 لات. در اینجا اگر 300 دلار ضرر کنیم و حساب به 700 دلار برسد اینجا شروع میکنیم به معامله با سایز 2.33 لات و 200 دلار دیگر ضرر میکنیم. و حساب را به 500 دلار میرسانیم. و باز هم ادامه همان روند و افزایش ریسک و تریدر با 1/100 حجم معامله. و به این ترتیب با 100 پیپ جابجایی بازار حساب ما خالی خواهد شد.

در حجم معاملاتی 50% احتمال ضرر برای تریدرها بسیار زیاد است و آنها تلاش می کنند تا با انجام یک یا دو معامله میزان ضررهای خود را پوشش دهند. به همین دلیل حساب خود را با پوزیشن گیری بیش از حد منفجر می کنند. من این را حرص نمی نامم بلکه ترس از ضرر می نامم. این تریدرها از نظر روانشناسی دیگر تحمل ضرر بیشتر را ندارند. اگر تریدرها می خواهند تا نجات یابند، باید بر روی استراتژی های معاملاتی مناسب کار کنند و آن را اصلاح کنند. اگر این امر اثبات شد، پس از آن اقدام به معامله در حجم کوچک کنید و تلاش کنید تا بیشتر معاملات را با سود به پایان ببرید.

به کار بردن leverage بالا یکی از اشتباهات متداول تریدرها است

فارکس بازار پر سودی که افراد به گونه ای مستقل و فردی می توانند در آن شرکت کنند. در این صنعت، افراد مبتدی دچار اشتباهاتی میشوند که منجر به کاهش و یا از بین رفتن کل حساب آنها خواهد شد. یکی از قویترین عللی که مردم به مبادلات ارز در این بازار سوق میابند این است که این بازار به تریدرها این امکان را میدهد که از leverage استفاده کنند و یا در margin معامله کنند. این بدان معناست که آنها میتوانند بدون در نظر گرفتن بالانس حساب خود حتی اگر آن بالانس کوچک باشد، در این بازار خرید یا فروش انجام دهند. تریدرهای تازه کار گاهی اوقات از این امکان استفاده کرده و تصمیم میگیرند تا از leverage بالایی در یک حساب بزرگ استفاده کنند. ریسک این حرکت بسیار بالاست چراکه اگر بازار در خلاف جهت مورد انتظار حرکت کند، این تریدر ممکن است دچار ضرر بالایی شود.

یکی دیگر از اشتباهاتی که هم مبتدیان و هم حرفه ای های این بازار میبایست از آن خودداری کنند، ترید بیش از اندازه است. تازه کاران گاهی از حرکات بازار به وجد آمده و با انگیزه ناگهانی اقدام به ترید می کنند و منتظر حرکات شدید در جهت حساب خود میشوند ولی متأسفانه چنین چیزی به وقوع نخواهد پیوست. گاهی اوقات هم در آن واحد چندین پوزیشن میگیرند و عت آن تنها انگیزه آنی است و دلیل منطقی پشت این قضیه وجود ندارد. ترید پشت سر هم و بدون در نظر گرفتن فرصت های واقعی برای سود کردن نیز ممکن است منجر به باخت در این بازار شود. تریدرهای تازه کار، در اندیشه رسیدن به سود بسیار زیاد گاهی تا آن اندازه صبر میکنند که روند باز میگردد. این نقاط به عنوان نقاط top و bottom معروف هستند و شناسایی آنها حتی برای کهنه کارهای بازار دشوار است. در این شرایط پیشنهاد میشود که زمانی که روندی تدریجی و با ثبات مشاهده شد معامله کنید، این معامله ممکن است سودش کمتر باشد ولی مطمئنتر است.

SamanFX

استراتژی معامله گری

معامله طبق برنامه و استراتژی



انجام معامله موفقیت آمیز ، کار چندان ساده و آسانی نیست و به مولفه های متعددی از قبیل دانش وسیع، درک شرایط بازار و نیز اعتماد به نفس و خونسری نیاز دارد . SamanFX مدیریت حساب انجام نمی دهد و در خصوص انجام معاملات، توصیه یا سفارشی را به مشتریان ندارد. این قبیل کارها در زمره خدماتی است که مدیران مالی ارایه می دهند. اما به دلیل تجربه و به عنوان متخصصان بازار ، می توانیم افراد کم تجربه را در جهت صحیح راهنمایی کنیم و راهکارهای درست معامله و مواردي که می بایست مد نظر داشته باشند را به آنها یادآوری نماییم .

باید بدانید، هر شخصی که ادعا کند شما می توانید بطور دائم در بازار تبادلات ارزی سود و پول بدست آورید، فرد راست گویی نیست. معاملات ارز برحسب طبیعت بازار، فوق العاده تغییر پذیر هستند. علاوه بر آن، معامله با مارجین، نوسانات و تغییر پذیری قیمتها را

شدیداً افزایش می دهد. بنابراین ما در بازاری معامله می کنیم که طبیعتاً ناپایدار است. با این توضیح، منطقی است که بگوئیم به منظور انجام معامله موفقیت آمیز، یک معامله گر بایستی اطلاعات بنیادی ، اساسی و تکنیکی داشته باشد و بتواند تصمیم صحیحی را مطابق برداشت خود و با توجه به وضعیت و انتظارات بازار اتخاذ کند. در بازار ارز، زمان سنجی و ورود به موقع به معامله ، مهمترین عامل در انجام یک معامله موفقیت آمیز است، ولی بعضی اوقات تعیین زمان مناسب برای معامله، چندان مشخص نیست. هرگز انتظار نداشته باشید که در هر معامله ، سود کسب کنید.

در ادامه به نکاتی اشاره می شود که هر معامله گر موفق می بایست آنها را مد نظر داشته باشد:

با پولی معامله کنید که تحمل از دست دادن آن را داشته باشید:

انجام معامله در بازار تبادلات ارزی بر اساس حدس و تخمین می باشند و می توانند باعث ضرر و زیان شوند. در عین حال، این معاملات می تواند هیجان انگیز، نشاط آور و حتی اعتیاد آور باشد. هر قدر که شما به پول و سرمایه خود وابستگی بیشتری داشته باشید، تصمیم گیری با ذهن راحت و آسوده درباره آن مشکل تر خواهد بود. پول شما با ارزش است، اما با پولی که شما برای زندگی لازم دارید، هرگز نباید معامله کرد.

وضعیت بازار را مشخص کنید:

قبل از انجام معامله باید بدانید، بازار در چه وضعیتی است؟ آیا روند حرکت صعودی است ، نزولی و یا خنثی می باشد؟ آیا این روند قوی است یا ضعیف؟ و آیا این روند از خیلی قبل شروع شده یا روندی جدید است؟ بدست آوردن تصویر دقیق و واضح از موقعیت بازار، زمینه ساز انجام یک معامله موفقیت آمیز است.

دوره زمانی را که با آن معامله می کنید، مشخص نمایید:

بسیاری از معامله گران بدون مشخص کردن زمان خروج از معامله، اقدام به انجام معامله می کنند. البته جای تردید نیست که اولین هدف همه کسب سود است، با این حال معامله گر می بایست دقیقاً ذهن خود را معطوف به پیش بینی حرکات بازار نماید. برای انجام معامله، دقت نظر و پیش بینی در خصوص تعیین حرکت بازار در یک دوره زمانی معین امری ضروری است. یکی از مواردیکه در این زمینه باید در نظر گرفته شود، نقطه خروج از معامله است. اهمیت این مسئله، این است که ذهن خود را برای آن آماده می سازید و اگر چه مشخص کردن زمان دقیق خروج از معامله امکان پذیر نیست، اما مشخص کردن این زمان قبل از ورود به معامله بسیار مهم است. خصوصاً اگر شما معامله را به روش " اسکالپ " (گرفتن چند پیپ و خروج سریع از معامله) انجام می دهید و یا حتی در معاملات بلند مدت، می بایست زمان خروج از بازار را معین نمایید. برای تعیین زمان خروج، دوره زمانی نموداری را که با آن معامله می کنید نیز اهمیت خواهد یافت. اگر تعداد معاملات شما در طول روز بالا باشد، تحلیل تکنیکی بر روی نمودارهای روزانه کم اهمیت است، و بهتر است که از نمودارهای 30 دقیقه ای یا یک ساعته استفاده کنید. علاوه بر این موارد، می بایست از ساعات شروع و خاتمه کار مراکز مالی و اقتصادی جهان نیز مطلع باشید و این زمانها را در هنگام انجام معاملات در نظر داشته باشید زیرا در این ساعات، نوسانات، نقدینگی و حرکتهای بازار تغییر محسوس می دارند.

زمان انجام معامله را مشخص کنید:

شما می توانید همگام و هم جهت با پتانسیل بازار اقدام به معامله کنید، اما ممکن است این کار را خیلی زود یا دیر انجام دهید. توجه به زمان معامله می تواند در نیجه آن موثر باشد. اخباری که در بازار اعلام می شوند، از قبیل CPI (شاخص بهای مصرف کننده)، اعلام میزان خرده فروشی و یا تصمیم بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی، می توانند حرکت قبلی بازار را تثبیت نمایند. توجه به زمانبندی معامله بدین معنی است که قبل از انجام معامله بدانید انتظار چه چیزی را دارید و پیشاپیش آنها را مشخص کنید. تحلیلهای تکنیکی می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که تغییر قیمت چه هنگام و چگونه صورت خواهد گرفت.

اگر شک دارید، معامله نکنید:

اگر درباره انجام صحیح یک معامله مطمئن نیستید و تردید دارید، وارد بازار نشوید.

به میزان منطقی معامله کنید:

معامله با مارجین به معامله گران بازار ارز این امکان را می دهد تا از مقدار بسیار زیاد لوریج استفاده کنند . انجام معامله با ظرفیت کامل مارجین می تواند منجر به کسب سود یا ضرر زیاد در حساب گردد. بطور کلی، تنظیم و سنجش معاملات بطوری که قادر به ورود مجدد به بازار و انجام معامله با سایر ارزها شوید، عاقلانه تر است. بطور خلاصه باید گفت، با مقادیر زیاد که ممکن است حساب شما را از بین ببرد معامله نکنید و به عبارت عامیانه، همه تخم مرغ ها پتان را در یک سبد قرار ندهید!

روند بازار را مشخص کنید:

آنچه اکثریت بازار در خصوص وضعیت و جهت آن در نظر دارد و حرکتی که انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، تمایل و گرایش بازار نامیده می شود. بطور کلی به این حرکت، روند گفته می شود. ممکن است این اصطلاح را شنیده باشید که "روند رفیق شماست" بدین معنی که اگر شما در جهت صحیح و همراه روند بازار معامله می کنید، قطعاً موفق خواهید شد. البته باید خاطر نشان کرد که این برداشت، تصویری بسیار ساده و ابتدایی است چون یک روند ممکن است در هر زمان در جهت مخالف حرکت کند. تحلیلهای تکنیکی و بنیادی می توانند مشخص کنند که روند از چه زمانی شروع شده و آیا این روند قوی یا ضعیف است.

انتظارات بازار را در نظر داشته باشید:

انتظارات بازار مشخص کننده تمایلاتی است که بیشتر معامله گران و تحلیلگران از بازار و اخباری که در آینده نزدیک اعلام می شود، دارند. اگر آنها انتظار داشته باشند که نرخ بهره افزایش یابد و سپس چنین شود، تغییر زیادی در حرکتی بازار دیده نخواهد شد، چون بازار قبلاً نسبت به اعلام این تغییر واکنش نشان داده و برای آن آمادگی داشته است، اما اگر خبر، برخلاف پیش بینی اعلام شود، بازار ناگزیر شدیداً به آن عکس العمل نشان خواهد داد.

از روشهایی که سایر معامله گران بکار می برند، استفاده کنید:

در شرایط ایده آل، همه معامله گران در انجام معاملات خود به اندیکاتور RSI 14 روزه توجه می کنند و تصمیمات انجام معامله را براساس آن انجام می دهند. در این صورت وقتی که RSI زیر سطح 30 باشد، همه با هم خرید خواهند کرد و در نتیجه قیمت افزایش خواهد یافت. البته می دانیم که همیشه شرایط ایده آل برقرار نمی باشد و همه معامله گران نیز از یک اندیکاتور تکنیکی استفاده نمی کنند و روند، سطوح حمایت و مقاومتی را که بر روی نمودارها رسم می کنند، یکسان و همانند نیست. شاید یکی از عوامل تغییر قیمتها، تحلیلهای و برداشتهای متفاوتی است که از بازار وجود دارد. با این حال، هنوز هم معامله گران فقط از تعداد محدودی از ابزارهای تکنیکی استفاده می کنند. معروفترین این اندیکاتورها، RSI 9 و 14 روزه، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، فیبوناچی ریتربسمنت، اندیکاتور MACD و میانگین متحرک توزیعی 9، 20 و 40 روزه هستند. هر چه بیشتر بدانید که معامله گران به چه روشی عمل می کنند و چه چیزهایی را در نظر می گیرند، تحلیلهای و حدس های شما دقیقتر خواهد شد. دلایل این امر یک قاعده ساده ریاضی است: در یک قیمت معین، هر چه تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر باشد، روند حرکت بازار صعودی خواهد شد و بالعکس.

روانشناسی در معامله گری



عوامل روانی در معاملات: طمع و ناامیدی

شرایط توصیف شده در زیر، بسیاری مواقع و برای اکثر تریدرها بوجود می آید. لطفا مطالب را بخوانید و ببینید آیا شما نیز مبتلا به آنها هستید:

شما با جدیت و ایمان به برنامه کاری و قوانین ترید خود عمل می کنید. در حال حاضر با رعایت کلیه قواعد و قوانین تریدتان، در معامله ای هستید که چندان خوب به نظر نمی رسد. اتفاقا همزمان مشاهده می کنید که با پیاده کردن همان شیوه ترید در یک بازار یا ابزار مالی [جفت ارز] دیگر، یک حرکت خیلی خوب را از دست داده اید و می توانستید آنجا سود بسیار خوبی بکنید.

یعنی در حال حاضر در یک ترید نامناسب هستید و ضمنا فرصت یک ترید خیلی خوب را هم از دست داده اید. پیش خود فکر میکنید که "پس شیوه تریدم چندان هم خوب نیست". فکر میکنید که باید یک متدولوژی بهتر وجود داشته باشد که جلوی مشکلات جاری شما را بگیرد. فکر میکنید: "بله! راهش را پیدا کردم. باید روش تریدم را اصلاح کنم". بعد یک قانون جدید به برنامه معاملات خود اضافه می کنید، یا یک قانون قدیمی را تغییر می دهید، تا دفعه بعد، طبق قوانین جدید بتوانید از ترید بدی که الان در آن هستید خودداری نموده، و ترید خوبی را که از دست داده اید، بگیرید.

آیا شما هم مرتکب این کار اشتباه شده اید؟

جور دیگری که می تواند اتفاق بیافتد به اینصورت است: شما در یک معامله هستید و قوانین شما باعث می شود که استاپ شما بخورد و از بازار خارج شوید، یا اینکه بدون سود یا با سود خیلی کمی، خارج شوید. کمی پس از اینکه طبق قوانین معاملاتی تان از بازار خارج شدید، قیمت بر می گردد و به جایی می رود که تحلیل شما می گفت، یعنی جایی که می توانستید سود خوبی داشته باشید. این حرکت باعث می شود شما خارج بازار بنشینید و به حماقت خود بخندید! فکر می کنید دلیل این موضوع این است که روش معاملاتی تان ایراد دارد. قوانین تریدتان، برنامه کاری تان، یا هر دو ایراد دارند و درست نیستند. بنابراین آنچه را که می کردید، تغییر می دهید یا یک قانون جدید می سازید که وقتی در آینده چنین اتفاقی مثل امروز، افتاد شما از قافله عقب نمانید و بتوانید سود کنید. شما با انجام این کار، دقیقا کل زحمات گذشته خود را زیر پا گذاشته اید. زحماتی را که ضامن ترید سودمند شما در بازار هستید. با اینکار از کل آموزش و مطالعات خود چشم پوشی کرده اید. شما هوشی را که دارید و شما را قادر می سازد یک ترید با سود مناسب و همیشگی باشید را به باد داده اید. شما در همان لحظه شروع به معامله کردن "روی گذشته" کرده اید، در حالیکه شما باید رو به جلو و به سوی آینده قیمت (سمت راست چارت) ترید کنید و نه به سمت چپ (گذشته). یعنی روی آنچه "اتفاق افتاده" ترید می کنید، نه آنچه که "اتفاق خواهد افتاد". با قصد اینکه از قافله جا نمانید، دارید کمک می کنید تا برای همیشه از بازار خداحافظی کنید. اگر شما افکاری مشابه مطالب بالا دارید، مطمئن باشید که یک مشکل اساسی با "طمع" دارید. می دانید چرا؟ چون "طمع" هیچگاه تمامی ندارد و هیچوقت راضی نمی شود. نمی توانید "طمع" را ارضا کنید. "طمع" بیشتر و بیشتر طلب می کند، و باز هم بیشتر! شما نمیتوانید همیشه برنده باشید و لازم هم نیست. لازم نیست همه معاملات مثل ساعت کار کنند. شما باید به گرفتن سود از تعداد معقولی ترید سودده راضی باشید. بعضی از معاملات شما، معاملات عالی هستند، بعضی ها خوبند و یک درصد مشخصی نیز به ناچار معاملات بد و نامناسب خواهند بود. راهی برای جلوگیری از این موضوع نیست!

هر ترید "خوب" ای، ترید "عالی" نمی شود. وقتی شما براساس قواعد و قوانین تان وارد یک معامله می شوید، نمی توانید پیش بینی کنید که آن یک معامله چطور تریدی خواهد شد، آیا عالی است، خوب است یا بد. واقعیت ترید همین است، شما حداکثر سعیتان را می کنید و نمی توانید بدانید که در آینده چه اتفاقی ممکن است بیافتد.

هر وقت که موج بزرگی را از دست می دهید و بعدش دنبال پترن، ایندیکاتور، منطق بهتر یا اصلاحی جدید برای شیوه ترید خود می گردید تا "موج بزرگ بعدی" را از دست ندهید، بدانید که این یک دام است. تله ای است همیشگی که باعث گشتن شما بدنبال "طلسم موفقیت" [1] می شود. راهی که پایان ندارد.

عجب اشتباه بزرگی است، اگر به خود اجازه انجام این کار را بدهید. سودکردن شما بعنوان یک معامله گر، تشکیل شده از گرفتن تعدادی سود کم و تعدادی سود بیشتر بصورت دائمی. پرواضح است که تعدادی ضرر نیز خواهیم داشت. مطمئنا ما بطور مرتب دقت می کنیم که ضررها کوچک باشند، ولی هر چند وقت یکبار هم یک ترید از دستمان در می رود و ضرری بزرگتر از آنچه که دوست داریم می شود.

اگر سختی و ضررهای معاملات باعث ناامیدی شما می شود، بنابراین باید حتما در طرز فکر و شیوه ترید خود بازنگری کنید. برنامه شما باید قابلیت انعطاف قبول ضرر را داشته باشد و اجازه ناراحتی های ناشی از ضرر را به شما بدهد.

باید به آنچه انجام می دهید اعتقاد داشته باشید، و براساس علم و دانشی تردید کنید که بدانید با عمل کردن به قوانین معاملاتی تان، بالاخره به سود نهایی از تردید خواهید رسید. وقتی شما بخاطر ضرر یا از دست دادن فرصت، ناراحت و ناراضی می شوید و شروع به ایجاد قوانین جدید یا تغییر قواعد قدیمی تان می کنید، خود را دقیقاً در راه شکست و سقوط قرار می دهید. بدترین چیزی که برای یک تریدر ممکن است اتفاق بیفتد یعنی شهادت و اعتقاد خود را از دست می دهید. بدون این اعتقاد شما دیگر هیچ اطمینانی ندارید که تردید کنید.

بخاطر همین است که ما شما را تشویق می کنیم تا دلایل و منطق یک تک معاملاتتان را بنویسید، حتی اگر لازم می دانید، بعد از انجام معامله به نوشتن آن مبادرت کنید. شما باید عادت کنید و ببینید که آنها تریدهای "شما" هستند. حتی تریدهای بد. هر روز برنامه کاری خود را بنویسید و هر تریدی را که می خواهید انجام دهید بنویسید. اگر وقت نداشتید که برای همه تریدهایتان برنامه کاریتان را پیاده کنید، حداقل تریدهای بدون قاعده تان را مشخص کنید تا بعداً بتوانید برگردید و تریدهای با برنامه و بدون برنامه تان را مرور کرده و بفهمید "کج" و "کجا" موفق و سودمند بوده اید.

باید منظم و ضابطه مند باشید و بتوانید عاداتی که شما را به یک تریدر خوب تبدیل می کند در خود به پرورش دهید. اگر سرتان به قدری شلوغ است که نمیتوانید مرتب و منظم باشید، بنابراین سرتان برای تردید خوب کردن هم خیلی شلوغ است و هیچوقت به آن نخواهید رسید.

نویسنده: جو راس (Joe Ross)

تجارت ذهنی

دو تریدر را در نظر بگیرید. به آنها سرمایه اولیه یکسان، نرم افزار تجاری یکسان، بازار یکسان، سیستم تجاری با قوانین دقیق ورود و خروج یکسان را بدهید. یک ماه دیگر به سراغ آنها بروید، چه می بینید؟ یکی از تریدرها 20% سود داشته و دیگری 40% زیان. جالبه نه؟ چطور ممکن است که دو نفر فرصت یکسانی را در زندگی بدست آورده باشند، اما نتایج کاملاً متفاوتی به دست آورده باشند؟

ما معتقدیم که پاسخ به موفقیت در وجود هر کدام از ماهاست، خود ما مسئول نتایجی هستیم که از بازار بدست می آوریم. لیست 10 گانه زیر از بحث های انجام شده در کنفرانس های منظم ماهانه ما گردآوری شده است. ممکن است برخی از آنها را بدانید ولی برخی دیگر جدید هستند. امیدواریم برای تان مفید باشد.

1- واقعیت را دریابید

تجارت بازی احتمالات است. فرض کنید که شیر یا خط می اندازیم. اگر شیر بیاید من یک دلار می برم و اگر خط بیاید شما. ساده است. احتمال آمدن هر کدام از اینها نصف است. پس ما نه برنده ایم نه بازنده. اما، بدون اینکه من بدانم شما یک سکه بارگذاری شده دارید. در هر 100 بار 49 بار شیر می آید و 51 بار خط. پس حالا شما مجوز چاپ پول را دارید. اجازه بدهید نام آن را *tail trading system* بگذاریم. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تا آخر عمر بنشینید و سر شیر یا خط شرط بندی کنید. نهایتاً شما همه پول های مرا خواهید برد. (هم من همه کسانی که با شما شرط بندی کنند) هر سیستم تجاری که استفاده می کنید...

مثال:

Patterns breakouts، دنبال کردن روند، Fibonacci، میانگین حرکت، دنبال کردن کانال ها، سیگنال های نوسانگرها، Bollinger bands، opening gaps، swing trading...

شما به تمایلات مثبت تکیه می کنید. اساساً، سیستم تجاری می گوید: وقتی X روی می دهد، Y متعاقب آن روی می دهد. همیشه این طور نیست. ولی بیشتر اوقات هست.

همه آنچه یک سیستم تجاری انجام می دهد این است که به شما کمک می کند احتمال بالای معاملات را شناسایی کنید، بدرستی وارد آن شوید، و خود را در زمان رشد سودتان حفظ نمایید.

بعضی از سیستم های تجاری از بعضی دیگر بهترند. ولی هیچ گاه دست از جستجوی کامل ترین سیستم تجاری بر ندارید. شما سیستم هایی مانند Nirvana و غیره را می شناسید. سیستم های منفوری مثل holy grail و غیره ... سیستمی که سود را طبق درخواست می دهد و هرگز به هیچ عنوان اشتباه نمی کند!

سیستم تجاری را که دوست دارید پیدا کنید. چیزی که با آن راحت باشید. چیزی را که درک می کنید. به آن بچسبید. استوار و ثابت قدم باشید.

یک تریدر خوب و منظم یک سیستم متوسط را انتخاب می کند و از آن پول در می آورد. یک تریدر مضطرب و خود رایی یک سیستم عالی را انتخاب می کند و شکست می خورد.

همه تریدر ها روزهای خوب و بد دارند. بعضی روزها سود کمی می کنید. بعضی روزها ضررهای کوچکی می دهید. و یک یا دو بار در ماه سودهای بزرگی به دست می آورید. این بستگی به شما دارد که بعنوان یک تریدر چطور پول در آورید. هرگز 9 قبل از 5 نمی آید. مشکل این جاست که شما نمی دانید معاملات بزرگ کی از راه می رسند. مانند سیستم *tail trading*، تردید یا فرصتی را که از دست می دهید دقیقاً زمانی است که بازار از آن عبور می کند و هرگز باز نمی گردد.

شما باید دید باز و بزرگ داشته باشید. توجه داشته باشید که معامله کنونی یکی از بی شمار است. بر این اساس معامله کنونی خیلی هم مهم نیست. مانند یک پلانتکتون کوچک در یک اقیانوس است. ترید کردن یعنی مدیریت ریسک و هماهنگ کردن خود با قوانین طبیعت. قانون کهن احتمالات.

2- معاملات خود را برنامه ریزی کنید، بعد روی برنامه و طرحتان معامله کنید.

شغل شما بعنوان یک تریدر دنبال کردن یک طرح تجاری است. چه کسی این طرح تجاری را می نویسد؟ شما به کلمه "نوشتن" توجه کنید. طرح باید نوشته شود، روی میز ترید، رو به روی تان. سیستم تجاری شما قوانینی را که باید دنبال کنید به شما می دهد. تنها کاری که می کنید ترجمه برگرداندن آنها به طرح خودتان است. یک سیستم تجاری باید دارای سه قسمت باشد: ساختار، ورود و خروج (مسئله بحث در مورد جزئیات یک سیستم تجاری خاص در حیطه این متن نیست. چون صدها سیستم تجاری وجود دارد. اما به برخی از آنها در خبرنامه اشاره خواهیم کرد) سخت نگیرید. آنرا دنبال کنید. با تعصب.

3- اگر زیاد خرج نکنید، زیاد نمی بازید.

یکی از بزرگ ترین اشتباهی که تریدرها می توانند انجام دهند وارد کردن مقدار زیادی از پول شان در یک معامله است. هر چه بیشتر خرج کنید، سوخت بیشتری روی آتش می ریزید. نهایتاً، ممکن است به شدت بسوزید. و تبعات روانی آن قابل جبران نخواهد بود. بیشتر تریدرهای تازه کار پول زیادی را به امید یک برد سریع استفاده می کنند. تریدرهای با تجربه بهتر می دانند. در day trading جایی که ممکن است معاملات بزرگ و سریع باشند، محدود بازنده های بزرگ می توانند شما را سریعاً زنده زنده بخورند. تریدرهای day خوب که زنده می مانند مقدار بسیار کمی را روی هر معامله شان ریسک می کنند. اگر شما under capitalized هستید در این صورت به فکر استفاده از سیستم تجاری باشید که stop, loss مشخصی را به شما میدهد. نتیجتاً، در چهارچوب زمانی کوتاه تر ترید کنید. مانند نمودارهای 1 دقیقه ای جایی که زیان ها می توانند حداقل باشند. اعتماد به نفس زیاده از حد بالا دلیل دیگر ریسک مغرط است. هید ... head ها 10 بار در یک ردیف می آیند ... بگذارید نیمی از سرمایه معامله را روی "شیر" بگذاریم، که مطمئناً خواهد آمد. مشکل اطمینان از معامله این است که: الف) بازار به ندرت به چیزی متعهد است. ب) بقیه هم آنها را می بینند. پس اگر اشتباه کنید، اشتباه بزرگی کرده اند. روی هر معامله مقدار کمی ریسک کنید. به این ترتیب با آرامش تر خواهید بود و توانایی شما در انجام درست معامله بیشتر می شود.

4- به پول فکر نکنید، به پوینت ها فکر کنید.

می رسیم به رابطه شما با پول. چه آن را دوست داشته باشیم چه نه، پول در جامعه ما بسیار مهم است. مهم است. و احساسات زیادی را به آن گره زده ایم. چه احساسی دارید اگر صدها دلار در مقابل چشمان تان دود شود و به هوا برود؟ مشکل اصلی قیمت هر چیزی است. شما باید مقداری را ببازید تا مقدار بیشتری را بدست آورید. همان طور که گفتیم هیچ چیز جادویی وجود ندارد. اگر نمی توانید رابطه خود را با پول تغییر دهید، پس فقط به آن فکر کنید. به جای آن روی ارقام تمرکز کنید. به درصد حساب تجاری فکر کنید. به میانگین ریسک به دستاورد فکر کنید. به تفاوت پوینت هایی که پتانسیل سود دارند با پوینت های با بالاترین حد ریسک فکر کنید. شما فقط مراقب باشید که در مورد ارقام اشتباه نکنید. پول خود مراقب خودش خواهد بود.

5- ذهن چه چیز را درمیآید؟

آیا ممکن است شما به صورت درونی مایل به باخت باشید؟ رفتارهای خود تخریبی به راحتی می توانند خود را در بازار آشکار کنند، بخصوص بین day traders. وقتی قیمت در مقابل چشمان شما به رقص در می آید، میتواند به شما چنگ بزند. می توانید فکر کنید که در حال بازی کردن با شماست. به همین دلیل است که شما باید بسیار بسیار مراقب دوری کردن از معامله احساسی باشید. شما یک دیگ در حال جوشیدن هستید که منتظر انفجارید. در این شرایط به دنبال تجربه های بسیار بد در بازار هستید. در مورد معاملات احساساتی ننشوید. به خاطر داشته باشید که این معامله یکی از تعداد بی شمار معامله های موجود است. هرگز بیش از حد جذب یک ترید نشوید. شما باید خود را یک تریدر حرفه ای ببینید. در آغاز هر روز کاری، قبل از باز شدن بازار، چند دقیقه ای را با خود خلوت کنید. چشم های خود را ببندید. شروع به تجسم بازار کنید. نمودار را در صفحه کامپیوتر خود ببینید. به بالا و پایین رفتن قیمت نگاه کنید. خود را در حال وارد شدن به بازار ببینید. توجه کنید که احساس آرامش می کنید. شما به گوش اما آرامید. کاملاً غیر احساساتی. ببینید که چطور قیمت بعد از ورود شما حرکت می کند. و چطور به stop, loss شما نزدیک می شود.

مهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است ... وینست لمباردی

در ذهن خود چندین معامله انجام دهید. آنها را دنبال کنید. در یکی از تریدهای تان ضرر کنید. توجه کنید که شما دید بازی دارید. احساساتی نیستید. کاملاً آرام. معامله دیگری انجام می دهید. دوباره یک ضرر کوچک دیگر. آشفته نیستید. بعدی یک معامله برنده خواهد بود. دوباره، شما آرامید. این همه کار است.

این کار تمرین می خواهد. و شما باید به صورت منظم این کار را انجام دهید تا بیشترین سود را ببرید. هر روز صبح و هر وقتی که استرسی هستید یا در حال باخت هستید این کار را تمرین کنید. از مزیت‌های این تکنیک رایگان بودن آن است. و بازده آن بی نظیر است.

6- رئیس خودتان باشید

خود شما مسئول معاملات تان هستید. خود شما به عنوان یک تریدر مسئول موفقیت یا شکست خودتان هستید. نه بازار ... نه سیستم تجاری ... نه دولت یا بانک مرکزی شما. این یک مسئولیت کامل است. و شما با مهربان بودن با خودتان از پس این مسئولیت بر می آید. مربی خودتان باشید. به عملکرد خود در طی یک نشست تجاری دقت کنید. بخصوص به احساسات خود توجه کنید. تمرکز بر احساسات باعث می شود که بازخورد خوبی از عملکردتان به دست آورید. به خاطر داشته باشید منظور ما "روز سود" و "روز زیان" نیست. آنچه مهم است این است که عملکرد شما در این شغل چگونه است. آیا شما همچنانکه خود را از احساساتی بودن دور می کنید حرفه ای می شوید؟ یا کم کم در بازار زودرنج و تحریک پذیر می شوید ... بازارسازها ... بی عدالتی زندگی ...؟ احساسات منفی نشانه های اولیه این هستند که شما نیاز به آرامش و ریلکس شدن دارید. پس از آن دوباره به به جای خود بازگردید. تنش ها را از وجود خود جمع نموده و آنها را رها کنید. فقط بگذارید بروند. تمرین تصویرسازی و تجسم را دوباره انجام دهید. به خوتان یاد آوری کنید که این فقط چند درصد است. این فقط یک معامله دیگر در روزی دیگر است. اگر در طول معامله اشتباهی کردید - خوب همه اشتباه می کنند - سر خود را به دیوار نکوبید. از آن درس بگیرید. یک یادداشت ذهنی از آن بردارید. از بازار به خاطر این جلسه آموزشی تشکر کنید. و ادامه دهید. با خودتان خوب باشید! بسیار مهم است که از دور زدن در چرخه های احساساتی دوری کنید. چون این کار باعث وارد شدن صدمات جذب به شما و حساب تان می شود.

7- مراقب زبان باشید

گاهی این آزمایش را انجام دهید: از دوستی بخواهید که چشم هایش را ببندد و بازوانش را به دو طرف بکشد. حالا از او بخواهید به کلمه "ضعیف" فکر کند. حال دستان او را به پائین فشار دهید. می بینید که به راحتی دستان او به پائین خواهد آمد. آزمایش را تکرار کنید، فقط این بار به او بگوئید به کلمه "قوی" فکر کند. این بار خواهید دید که مقاومت بیشتری در پائین آمدن دست ها وجود دارد و شاید به زحمت بتوانید این کار را انجام دهید. دو کلمه ساده، دو نتیجه کاملاً متفاوت. اگر کلمات آنقدر قدرتمند هستند، فکر کنید که اگر به خودتان "احمق" یا بدتر از آن بگوئید چه بلایی بر سر خودتان می آید. اما لغات بسیار نافذتر از آن هستند که فقط با اسم خوانده شوند. این یکی چطور؟ ...

"Loss"

پسر، فکر کنید این یکی چه کار می تواند بکند. از دست دادن فرصت؟ ایجاد یک چاله بزرگ در زندگی؟ دزد؟ حتی محرومیت؟ بدون شک زبان دادن برای تریدرها سخت است. بگذارید آنرا چیز دیگری بنامیم:

"An Expense" یا بها

اوه، کمی بهتر شد. بیزینسی تر شد. حالا می توانید آنرا در بعد درستی قرار دهید.

"Win" یا برد

... که این هم در احساسات جای دارد ... و تبدیل می شود به:

"Income" یا درآمد.

در آمد با بها فرق دارد. و این ماهیت واقعی تجارت است. بیزینس وقتی این را بداند بیشتر احتمال سود خواهد داشت. و از تلقین به خود و جدال های ذهنی بپرهیزد چون اینها باعث می شود که در طول راه منطق شما به خشم بیاید. در طول ترید مراقب زبان خود باشید. همیشه از کلمات معمولی استفاده کنید. هم با خودتان و هم با بازار.

8- میزان معامله کردن خود را کاهش دهید

بهترین زمان برای day trade دو ساعت اول پس از باز شدن بازار است. بعضی تریدرها دوست دارند نیم ساعت آخر بازار را نیز ترید کنند. در این زمان ها حرکات بازار بسیار بیشتر است. با فشارهای واقعی خرید و فروش بهترین روندها ایجاد می شوند. بسیاری از تریدر های real-time از قانون "3 ضربه و سپس خروج" استفاده می کنند. با محدود کردن معاملات تان به حداکثر 3 معامله در روز، میزان استرس خود را بسیار کاهش می دهید. سریع تر عمل می کنید و امکان اشتباه تان به حداقل می رسد. شما خود را در مقابل "روز خودکشی" هم ایمن می کنید، روزی که شما به صورت سریالی ضرر می کنید، و هر بار می خواهید ضرر قبلی را جبران کنید ...

وقتی این را خارج از بازار مطالعه می کنید فکر میکنید که هرگز در این دام نخواهید افتاد. اما، تعداد تریدرهایی که در نزول های ناگهانی دچار ضررهایی مانند گلوله برفی می شوند تعجب بر انگیز است.

شعار؟ فردا هم روز دیگری است. سخت نگیرید. 40 ساعت در هفته ترید نکنید. سود خود را به مرور جمع کنید. و شما با کمتر کار کردن نتیجه بیشتری می گیرید.

9- زندگی را دریابید

می دانید چرا ترید می کنید؟ برای تفریح و هیجان؟ جدال عصبی محض؟ ترشح آدرنالین ناشی از بازارهای مالی؟ شاید از موقعیت تریدر بودن لذت می برید؟ "سلام جان دو تریدر futures – از دیدن تان خوشحالم" برای برخی تریدرها، یک راه گریز است. آنها از دنیای اطراف شان متنفرند، از شغل شان، رئیس شان، از همسرشان، در واقع از همه زندگی شان. در این شرایط ترید تبدیل به یک رویا برای ورود می شود. در واقع ترید کردن باید برای یک چیز باشد. کسب سود. اگر آنرا به هر دلیل دیگری انجام دهید، احتمالاً محکوم به شکست خواهید بود. چون شما به جای تفکر مکانیکال که نشانه یک تریدر خوب است، احساسی عمل می کنید. به انگیزه های خودتان برای ترید دقت کنید. ببینید که آیا برنامه روزانه مخفی را می توانید بیابید یا نه. اگر چیزی در زندگی تان کم است، که ترید کردن آنرا پر می کند، پس باید آنرا هدف قرار دهید. یک زندگی متعادل داشته باشید. تمام روز را صرف ترید کردن نکنید. با افراد مختلف ملاقات کنید. بیرون بروید، بیزینس جدیدی را شروع کنید. علایق جدیدی را پیدا کنید. میز ترید خود را از چیزهای احساسی خالی کنید و آن را منظم نگاهدارید.

10- ابزار لازم برای ترید real-time

تریدرهای real-time لحظه به لحظه زندگی می کنند. چنین چیزی کشش اطلاعات زنده است، معمولاً داشتن دید باز چالش برانگیز است. اما برای باقی ماندن و موفق شدن باید این کار را انجام دهید. تجسم یک معامله بعنوان یکی از بی شمار معاملات موجود، به شما کمک می کند که دیسیپلین خود را حفظ کرده و احساسات خود را کاهش دهید. اما ابزار تجاری وجود دارد که عملکرد شما را بیش از هر چیز بهبود می بخشد:

دفتر یادداشت روزانه.

از نگه داشتن طرائف ذهنی برای نوشتن یادداشت های روزانه نترسید. "یادداشت عزیز... من امروز... این درست نیست. یادداشت تجاری روزانه شما می تواند کامپیوتری باشد. به صورت فایل word یا text ساده که روی صفحه اصلی تان ذخیره می شود. شاید هم روش سنتی کاغذ و خودکار به نظران موثرتر باشد. چیزی در نوشتن با خودکار وجود دارد که آنرا شخصی تر می کند. احتمالاً هماهنگی دست و چشم با مغز، روش دیگر ضبط یک نوار است. شاید ترجیح می دهید به جای نوشتن حرف بزنید. از هر روشی که استفاده می کنید ... حقیقتاً چه خواهید نوشت (یا گفت)؟ هر چیز. نگران گرامر نباشید. یادداشت های یک کلمه ای از اتفاقات بنویسید. می توانید به موارد مهم و برجسته اشاره کنید. مانند: کد سهام، تاریخ و زمان، ساینز پوزیشن، قیمت ورود، stop-loss قیمت خروج.

اما همچنین بسیار مهم است که افکار خود را نیز ثبت کنید. اگر برای ورود به معامله تردید داشتید، این را یادداشت کنید. اگر حالا که وارد آن شده اید و وحشت دارید، این را هم یادداشت کنید. اگر خارج می شوید بنویسید که چرا. با ضرر خارج شدید؟ سود بردید؟ چرا؟ احساس شما قبل از خروج چگونه بود؟ حالا احساس تان چگونه است؟ بعد چگونه؟

ثبت این جریانات در حال وقوع چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد. اما اطلاعاتی که بدست می آورید بسیار زی قیمت است. دلیل آن این است: در پایان هر هفته، ترجیحاً در پایان هفته که بازار تعطیل است، وروده های خود را مرور کنید. تصدیق می کنید که می توانید طرحی را در رفتار تان ببینید. حتماً چیزی وجود دارد که با تکرار آن شما نتایج منفی می گیرید. و وقتی یکبار متوجه مشکل شوید، راه حل آن واضح می شود. این تمرین را هر هفته انجام دهید، همین طور هر ماه تا یک دید بلند مدت تری بیابید. شما می توانید این را فقط برای خودتان انجام دهید. هیچ کس بهتر از خودتان دنبال کارهای شما نخواهد بود. شما برای موفقیت در این بیزینس نیازی به آخرین ورژن سیستم های تجاری چند میلیون دلاری ندارید. به درون آن بنگرید. حتماً نتایج خوبی به دست خواهید آورد.

«موفقیت» بدست آوردن چیزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چیزی است که بدست آورده‌ای ... نیچه

پلن نویسی



متأسفانه برای بیشتر کسانی که فارکس را شروع میکنند رسیدن به موفقیت مشکل است و تنها تعداد کمی از آنها به موفقیت دست پیدا میکنند. چه چیز باعث میشود که تنها عده کمی موفق باشند؟ روانشناسی عامل اصلی جدا شدن معامله گران موفق و ناموفق میباشد. در واقع تعریف درست روانشناسی این است که احساسات ما بر اعمال ما تأثیر میگذارد و تقویت صفات شخصی چون صبر، اعتماد به نفس، قاطعیت، ثبات عاطفی ذهنی و نگرش در خود باعث موفقیت میشود.

Trading plan در واقع توانایی مدیریت سود و ضرر، تشخیص زمان مناسب و نامناسب برای ورود، مدیریت ریسک و انضباط شخصی و تقویت روانشناسی افراد متفاوت میباشد. یک Trading plan خوب آستانه تحمل هر فرد و مدیریت ریسک او را تعیین میکند و از احساسی تصمیم گرفتن جلوگیری میکند، و از سه بخش زیر تشکیل شده است:

روانشناسی
مدیریت ریسک (اندازه و موقعیت، استراتژی)
روش معامله (زمان ورود، خروج)

Trading plan باید بتواند برای گرفتن سه تصمیم کلیدی پوزیشن گیری به معامله گر کمک کند :

تحت چه شرایطی باید وارد مارکت شد؟
چه میزان پوزیشن گرفت ؟
تحت چه شرایطی باید از مارکت خارج شد؟

باید ساده، قابل اجرا و از همه مهمتر مناسب با شخصیت افراد متفاوت باشد. تنها استراتژی موفق برای کنترل ریسک معاملات Trading Plan طراحی برنامه معامله ایست برای معامله گران بورس جهانی که براساس تکنیکال و فاندامنتال با ریسک نوشته می شود و براساس آن تمام فشارهای عصبی و احساسی معامله گر از بین می رود. در واقع کمک می کند تا معامله گران در این بازار که خالی از ریسک نمی باشد با آرامش و مدیریت ریسک معامله کنند. شاید بتوان گفت نداشتن این برنامه یکی از عوامل موثر در بازنده بودن 90% افراد این بازار باشد.

Trading System
سیستم منحصر به فرد معاملاتی مطابق با روحیات اشخاص، این سیستم یک گروه از قوانین خاص تکنیکال است که نقاط ورود و خروج را مشخص می کند. تنظیم یک سیستم معاملاتی براساس روحیات و کنترل احساسات شخصی معامله گر

همه تخم مرغهای خود را در یک سبد نگذارید!

تاملاتی در تئوری تنوع سازی (Diversification) به خاطر این تنوع در سرمایه‌گذاری شما به جای بازدهی‌های بسیار بد یا بسیار خوب یک بازدهی معقول خواهید داشت. تنوع سازی یعنی همین

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران تحمل نوسانات کوتاه مدت بازار سهام بسیار سخت می‌باشد. تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری بهترین راه رام کردن این اسب سرکش می‌باشد.

تنوع‌سازی یکی از تکنیکهای مدیریت ریسک است که انواع گوناگونی از سرمایه‌گذاریهای را با هم مخلوط می‌کند تا اثرات تغییرات هر یک از اوراق بهادار منفرد را بر کل مجموعه پرتفوی یا سبد سهام کاهش دهد.

البته واضح است که همانطور که اثرات منفی بازدهی یک سهم بر پرتفوی کاهش داده می‌شود اثرات مثبت آن هم آنچنان تاثیری در پرتفوی نمی‌گذارد. چنین ادعایی را از طریق فرموهای ریاضی هم می‌توان اثبات کرد و اینکار را هم کرده اند و جایزه نابل نوبل را هم به خاطر این محاسبه برده اند تا شکای باقی نماند که تنوع‌سازی به کاهش ریسک منجر می‌شود ولی چنین محاسباتی به درد دانشگاه و دانشجویان می‌خورد و ما می‌خواهیم آن را از طریق یک مثال ثابت کنیم.

فرض کنید شما در سرزمینی زندگی می‌کنید که دو کارخانه وجود دارد یکی چتر تولید می‌کند و دیگری کرم ضد آفتاب و فرهنگ سرزمین شما به گونه‌ای است که شما نمی‌توانید در روزهای آفتابی برای در امان ماندن از گرمای آفتاب از چتر استفاده کرد. اگر تمام پول خود را در شرکتی که چتر تولید می‌کند سرمایه‌گذاری کنید در طول فصلهای بارانی عملکرد سرمایه‌گذاری شما بسیار عالی و در طول فصلهای آفتابی عملکرد سرمایه‌گذاری شما بسیار ضعیف خواهد بود.

عکس این اتفاق هم صارق است در صورتی که در شرکت دیگر سرمایه‌گذاری کنید بازدهی و عملکرد سرمایه‌گذاری شما معکوس خواهد بود.

اگر بخواهید جریان پیوسته‌ای از بازدهی‌ها را داشته باشید بهتر است برای هر شرکت 50 درصد از سرمایه‌گذاری خودتان را اختصاص دهید. به خاطر این تنوع در سرمایه‌گذاری شما به جای بازدهی‌های بسیار بد یا بسیار خوب یک بازدهی معقول خواهید داشت. تنوع سازی یعنی همین

سه روش اصلی وجود دارد که این روشها به شما کمک خواهند کرد تا متوجه شوید که آیا بهترین تنوع سازی را انجام داده اید یا خیر.

1- پرتفوی خود را در اوراق بهادار مختلف مثل سهام، اوراق قرضه و صندوقهای مشترک سرمایه‌گذاری و حتی در بخشهای دیگر مثل مسکن پخش کرده‌اید.

2- شما فقط مجبور به انتخاب سهام شرکت‌های خوب بطور انحصاری نمی‌باشید، بهترین و علاقه‌مندترین کار این است سرمایه‌گذاری‌های شما داری سطوح ریسک مختلفی باشند. در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که زیانهای بزرگ از طریق سرمایه‌گذاری‌های دیگر جبران خواهد شد.

3- در صنایع گوناگون سرمایه‌گذاری کنید، این کار پرتفوی شما را از تاثیرپذیری از ریسک خاص صنایع به میزان قابل توجه محافظت خواهد کرد.

تنوع‌سازی یکی از شگردهای مهم کمک به شما برای رسیدن به اهداف مالی بلندمدتان همراه با کاهش ریسک به شمار می‌آید. و در عین حال باید توجه داشته باشید که تنوع‌سازی همانند زرهی آهنین برای محافظت پرتفوی شما از ریسک نخواهد بود. صرفنظر از هر میزان تنوع سازی که انجام می‌دهید سرمایه‌گذاری همیشه مقداری از ریسک را در ذات خود دارد.

من هم همان حرف قدیمی را برخلاف آنچه که در عنوان مقاله آمده است قبول دارم ولی مطلبی را که می‌خواهم به این سخن قدیمی اضافه کنم این است که لزوماً با پخش کردن تخم مرغها در سبدهای مختلف احتمال سالم ماندن آنها بالا نخواهد رفت اگر خود سبدها آنچنان قابل اطمینان نباشند.

افشای ریسک و سلب مسئولیت در خصوص ریسک انجام معاملات

شرکت سامان تجارت مبین فعالیت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی را به هیچکس پیشنهاد یا توصیه نمی کند. بلکه فقط برای کسانی که تمایل به فعالیت در این بازار را دارند ارائه مشاوره مینماید.

مسئولیت استفاده از خدمات مشاوره، نرم افزار تحلیل، سیگنال، سیستمهای معاملاتی، روشهای معرفی شده و مطالب درج شده در سایت این شرکت، مدیریت سرمایه شرکتها و سایتهای دیگر، تنها بر عهده استفاده کنندگان می باشد و شرکت سامان تجارت مبین مسئولیتی در این خصوص ندارد.

شرکت سامان تجارت مبین در خصوص استفاده یا عدم استفاده از خدمات مختلف ارائه شده توسط سایتهای فارکسی، هیچگونه توصیه ای به اعضاء و بازدیدکنندگان سایت ندارد. در صورت تصمیم به استفاده از خدمات و محصولات معرفی شده، شخصا از صحت ادعاها و همچنین صداقت و درستی عملکرد شرکتها و افراد اطمینان حاصل کنید.

هر شخصی به راحتی با ساخت یک ID می تواند هر مطلبی را انتشار دهد. قبل از اینکه مطالب نوشته شده در فرومها یا شرکتها را برای استفاده در حساب خود به کار برید، بررسی بیشتری انجام دهید و با مطالعه کتاب ها و منابع معتبر یا پرسیدن از افرادی که فکر می کنید در آن زمینه اطلاعات بیشتری دارند، از صحت مطالب اطمینان حاصل کنید.

چند نکته مهم:**سیگنال های رایگان و سیگنالهای فروشی:**

اگر واقعا قصد دارید معامله گری در بازارهای مالی را یاد بگیرید و به این کار علاقه دارید، استفاده از سیگنال دیگران هیچ نفعی به حال شما ندارد. در عین حال افرادی هستند که از این طریق از تازه واردانی که آگاهی کافی ندارند سودجویی می کنند. خیلی از سیگنال دهندگان، خودشان سیگنال ها را بر روی یک حساب دمو انجام می دهند. در حالی که اکثر سیگنال گیرندگان سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهند. متأسفانه اکثر افراد فقط به سودهای نتایج سیگنال ها که توسط سیگنال دهندگان اعلام می شود توجه می کنند. غافل از اینکه ممکن است نتایج اعلام شده، واقعی و درست نباشد و ضررها از چشم آنها پنهان بماند. معمولا سیگنال های ارائه شده توسط شرکتها، سایتهای و اشخاص در دراز مدت (یک سال یا بیشتر) نتایج خارق العاده ای به همراه نداشته و حتی ضررده نیز هستند. اگر می خواهید در این بازار باقی بمانید به جای استفاده از سیگنال، معامله کردن را یاد بگیرید.

اکسپرت:

شاید اکسپرتهاپی که در پایان سال در بازار با سود همراه باشند هم وجود داشته باشند. اما اکثر اکسپرتها در درازمدت سود ده نیستند. اکسپرت ها به دو صورت در فروم ها و سایت ها وجود دارند:

- 1- اکسپرتی که در گذشته بازار تست شده و به طور رایگان در اختیار شما قرار می گیرد و مشخص نیست که در زمان استفاده بازدهی لازم را دارد یا خیر.
- 2- اکسپرتی که انتشار دهنده آن با یک گراف ادعای سوددهی آن را دارد.

در هنگام استفاده از هر کدام از این دو دسته دقت لازم را به خرج دهید و آن را بلافاصله در حساب واقعی خود تست نکنید. اگر شخص یا شرکتی اکسپرتی را می فروشد و ادعای سودده بودن آنرا دارد، قبل از خرید این سوال را از خود پرسید که: "اگر برآستی این اکسپرت تا این اندازه سودده است، چرا فروشنده بجای فروش اکسپرت و کسب درآمد از این طریق، اکسپرت را روی حساب خود اجرا نمی کند از عملکرد آن کسب درآمد نمی کند؟"

مدیریت سرمایه:

خیلی از سیگنال دهندگان یا توزیع کنندگان اکسپرت، برای جذب سرمایه افراد یا معامله روی حساب دیگران اقدام می کنند. با دیدن نتایج معاملات اینگونه افراد در گذشته، طمع زودتر از آنچه فکرش را بکنید به سراغ شما نیز خواهد آمد. فراموش نکنید با دیدن سودهای آنچنانی یک هفته یا یک ماه این افراد، به راحتی سرمایه خود را در اختیارشان قرار ندهید. به این نکته توجه داشته باشید که سودده بودن حساب شخصی این افراد معیار کافی برای این نیست که شما پول یا حساب خود را در اختیار این افراد بگذارید. در یک حساب سودده باید کلیه فاکتورهای مدیریت سرمایه در طول یک دوره حداقل یک ساله رعایت شده باشند. ضمنا توجه کنید که اکثر مدیران سرمایه، خود را تنها در سود شما شریک می کنند و در صورت از بین رفتن حساب، مسئولیتی متوجه آنها نیست. اگر بطور شفاهی یا حتی با تنظیم قرارداد، مدیر سرمایه خود را در زیان نیز شریک بدانند، در صورت وقوع این امر (زیان یا از بین رفتن حساب) شما ابزارهای کافی را برای پیگیری موضوع و جبران ضرر و زیان خود در اختیار نخواهید داشت.

خرید و فروش ارز:

در خرید و فروش ارز دقت کافی را مبذول دارید و با افراد ناشناخته معامله نکنید. روشهای مختلفی برای کلاه برداری در این زمینه وجود دارد. به يك نمونه توجه کنید: شخص A به رمز عبور اینترنت بانک سامان حساب شخص B بصورت غیرمجاز دسترسی پیدا کرده است و قصد سوء استفاده دارد. اما اگر شخص A از حساب بانکی شخص B پول به حساب خود منتقل کند، براحتی توسط بانک و مراجع قانونی شناسایی می شود. لذا شخص A بصورت ناشناس اقدام به خرید webmoney از شخص C (که مثلاً در سایت سرمایه برای فروش webmoney اطلاعات داده) می کند و برای خرید webmoney، مبلغ ریالی را از حساب بانکی شخص B به حساب بانکی شخص C منتقل می کند. شخص A دلار webmoney را دریافت کرده و بدون جا گذاشتن هرگونه ردی از خود، از صحنه خارج می شود.

با اقدام قانونی شخص B مبنی بر انتقال غیرمجاز وجه از حسابش، شخص C با شکایت مواجه شده و علاوه بر ضرر و زیان مالی و مسدود شدن حساب بانکی اش، بدلیل انتقال غیرمجاز وجه به حسابش تحت تعقیب قانونی نیز قرار می گیرد. در این حالت شخص C برای اثبات بیگناهی خود و همچنین جبران ضرر و زیان، با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. در پایان لازم است این نکته را نیز یادآوری کنیم که با وجودیکه در اکثر سایت ها اینگونه مطالب هشدار دهنده به چشم می خورد، باز هم سودجویانی هستند که از عدم اطلاع و دقت تازه واردین نهایت سوء استفاده را می کنند. پس همواره آگاه باشید، بی گذار به آب زنید و فراموش نکنید که: همواره کلاهبرداران کلاه کسانی را برمیدارند که میخواهند یک شبه ثروتمند شوند!

SamanFX

کتابهای مفید منتشر شده در زمینه فارکس



الگوهای شمع‌زاپنی



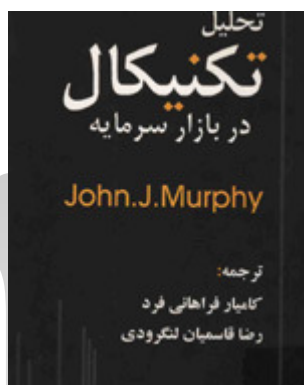
تحلیل و معامله گری در بازار ارز
[فهرست مطالب](#)



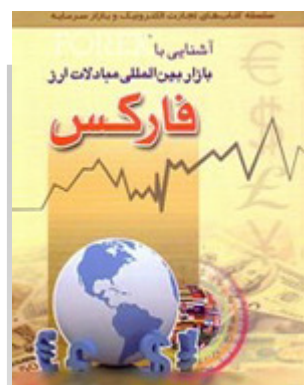
استراتژی‌های معامله در بازارهای سرمایه
همراه با CD آموزشی



تحلیل تکنیکی
از الف تا ی



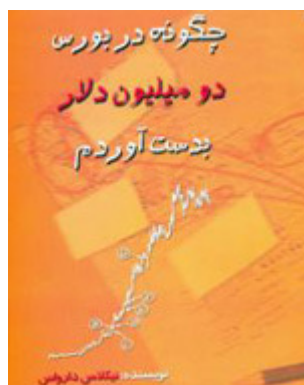
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
جان مورفی



آشنایی با بازار بین‌المللی مبادلات ارز فارکس
با CD همراه



الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه
[فهرست مطالب](#)



چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم



رازهای معامله گران موفق در بازارهای مالی

هوش تضمینی برای موفقیت در ترید نیست، دیسپلین موفقیت را تضمین می کند



مبانی معاملات بورس



تحلیل موج های الیوت بازار سرمایه



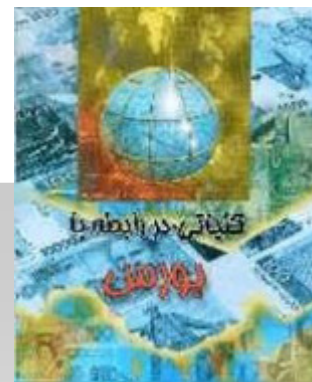
تجارت در بازار جهانی فارکس
همراه با CD آموزشی



فرهنگ لغات و اصطلاحات رایج ارز و
سهام در بازار فارکس



گام به گام در بورس



کلیاتی در رابطه با بورس

در صورت تمایل به تهیه کتابهای فوق می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید

<http://www.samanfx.com/farsibooks.asp>

دوره های آموزشی



برگزاری دوره آموزشی بورس بین الملل (فارکس)

واحد آموزش SamanFX کلاس آموزشی را با همکاری کارشناسان و تحلیلگران این بازار برگزار مینماید. این کلاس آموزشی طی 20 جلسه مقدماتی و پیشرفته تا سطح یک معامله گر موفق در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود. در این کلاس مطالب تکنیکی و بنیادی، مدیریت سرمایه و تحلیلگری در فارکس را به شما می آموزیم، مهمترین فعالیت این دوره آموزشی در حقیقت بستر سازی لازم برای به کارگیری ابزارهای علمی و دانش مالی است. سعی شده مطالب کلاس به گونه ای ساده و روان بیان شود تا زمینه بهتری برای درک دانشجویان عزیز فراهم گردد. در پایان جلسه شرکت کنندگان در فضایی واقعی نحوه معامله را در حساب به صورت کاربردی و عملی تجربه خواهند نمود.

در پایان دوره یک حساب سوپر میکرو 50 دلاری به دانشجویان اهدا خواهد شد

دوره های آموزش به دو صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می گردد.

آموزش مقدماتی - آموزش فارکس پیشرفته - آموزش پلن نویسی

در صورتی که در خصوص کلاسهای آموزش فارکس نیاز به دریافت مشاوره دارید، میتوانید به لینک زیر مراجعه نموده و فرم مربوطه را ارسال نمایید. اساتید کلاسهای ما در اولین فرصت برای پاسخگویی به سوالات با شما تماس خواهند گرفت.

<http://www.samanfx.com/class.asp>