



**ARON
GROUPS
BROKER**

کشف اسرار فارکس


فرصت‌ها، تهدیدها، الزامات

**ARON GROUPS
2024**



    arongroups

 arongroups.co

 arongroupsbroker_academy

آکادمی بروکر آرون گروپس



آنچه در این کتاب خواهید خواند:

◀ اغواگران جذاب فارکس را بشناسید!

- اهرم معاملاتی (Leverage) 02
- بازار ۲۴/۵ 04
- استراتژی‌های متنوع معاملاتی 04
- طیف گسترده‌ای از کلاس دارایی‌های قابل معامله 04
- تنوع خدمات ارائه شده 05
- حساب‌های آزمایشی 05

◀ برخی از مفاهیم پایه فارکس که هر معامله‌گری باید بداند!

- پیپ (Pip) 08
- حجم معامله (Lot Size) 12
- قیمت پیشنهادی و قیمت درخواست (Ask Price و Bid Price) 14
- اسپرد (Spread) 15
- کمیسیون (Commission) 16
- سوآپ (Swap) 18
- مدیریت ریسک و انتخاب حجم معامله در فارکس 20
- محاسبه و تخمین سود در فارکس 24
- انواع سفارش‌گذاری شرطی (Pending Order و Market Execution) 27

◀ هنر معامله‌گری در فارکس را بیاموزید!

- بوم خود را بردارید: شناخت بازار فارکس 35
- پالت خود را انتخاب کنید: انتخاب ابزارها و منابع مناسب 35
- ضربه‌های قلم‌موی تحلیل خود را مشخص کنید: تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ ... 35
- ترکیب خود را بسازید: استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید 36
- با تسلط قلم‌موی خود را حرکت دهید: مدیریت ریسک و تسلط بهتر بر فعالیت خود ... 36
- به اثر خود عمق و بعد بدهید: روانشناسی معامله‌گری و سرمایه‌گذاری 36
- تسلط و مهارت خود را بهبود بخشید: یادگیری و رشد مستمر 37

افواگران جذاب فارکس را بشناسید!



ARON
GROUPS
BROKER



علی‌رغم تمام برتری‌ها و ویژگی‌های جذاب فارکس، ابزارها، بسترها و فرصت‌هایی که این بازار در اختیار فعالین خود قرار می‌دهد، بسیاری از این ابزارهای جذاب فارکس مانند شمشیر دولبه عمل می‌کنند. همان‌قدر که شناخت و استفاده به‌جا و هوشمندانه از آن‌ها موهبتی بی‌نظیر برای کاربرانشان محسوب می‌شود، به‌کارگیری نابه‌جا و ناشیانه از آن‌ها می‌تواند به عنوان تجربه‌ای ناخوشایند و ویرانگر، فعالیت آن‌ها در بازارهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که ما بخش اول این کتابچه را به معرفی و بررسی اغواگران جذاب فارکس اختصاص داده‌ایم.

مطالب مطرح شده در این بخش به‌ویژه برای افرادی که قصد ورود به این بازار پرهیاهو را دارند یا به تازگی فعالیت در آن را آغاز کرده‌اند، می‌تواند راهگشا باشد و دورنمایی مناسب از آنچه باید بدان توجه کنند را به آنها ارائه دهد. علاوه بر این برای فعالین آزموده و مجرب نیز مطالعه این بخش خالی از لطف نخواهد بود.

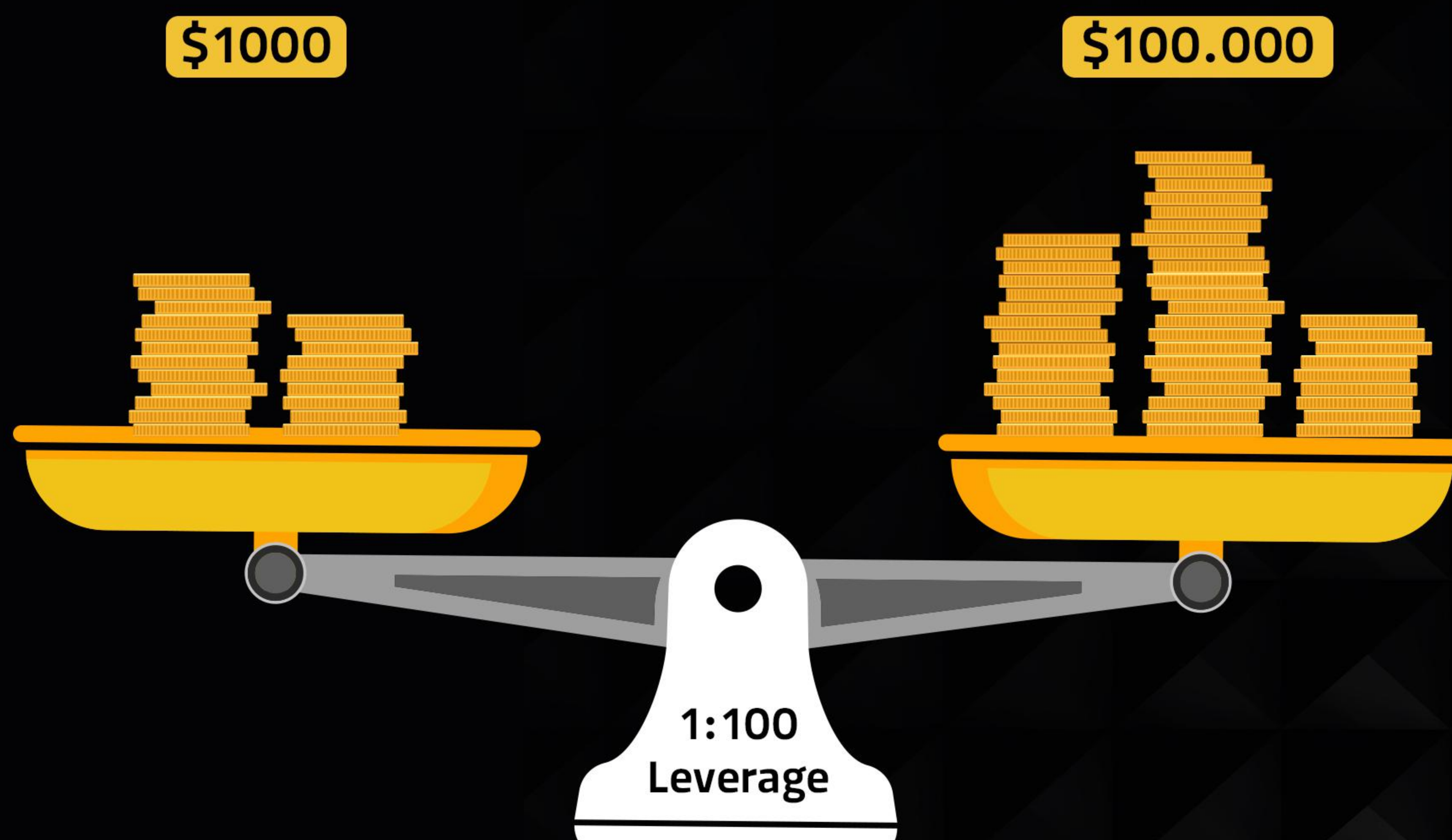
اهرم معاملاتی، نوسانات پرهیجان، استراتژی‌های متنوع معاملاتی، طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی‌های قابل معامله، بازار جهانی با دسترسی آسان، تنوع خدمات ارائه شده و... همگی نمونه‌ای از پارادوکس فرصت‌ها و تهدیدهایی هستند که در این بخش آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اغواگران جذاب فارکس

اهرم معاملات (Leverage)

اهرم یا لوریج اعتباری است که معامله‌گر می‌تواند از بروکر دریافت کند تا با پول کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهد. در واقع اهرم یک سرمایه استقراری برای افزایش بازده بالقوه است. اندازه اهرم در همه بروکرها ثابت نیست و بستگی به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط یک کارگزاری خاص فارکس دارد.

مثال: به عنوان مثال، اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری و اهرم برابر با ۱:۱۰۰ را انتخاب کنید، کل مبلغ موجود برای معامله برابر با ۱۰۰.۰۰۰ دلار خواهد بود. سرمایه‌گذارانی که دارای سرمایه‌های کوچک هستند، استفاده از اهرم را در معاملات خود ترجیح می‌دهند، زیرا معمولاً سپرده آن‌ها برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی کافی نیست.



اغواگران جذاب فارکس

چگونه مناسب‌ترین لوریج را انتخاب کنید؟

واقعیت این است که تعیین سطح اهرم مناسب دشوار است. زیرا به پارامترهای مختلفی مانند استراتژی معاملاتی معامله‌گر و چشم انداز واقعی حرکات بازار آتی بستگی دارد و بسته به اینکه هدف معامله‌گر از انتخاب اهرم چیست، اهرم‌های متفاوتی می‌تواند اهرم مناسب تلقی شود. به طور مثال اسکالپرها و معامله‌گران شکست خورده سعی می‌کنند از اهرم بالا استفاده کنند، زیرا معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما در مورد پوزیشن‌تریدرها، آن‌ها اغلب با مقدار اهرم پایین معامله می‌کنند. معمولاً در بازار فارکس، سطح اهرم ۱:۱۰۰ بهینه‌ترین اهرم برای معامله است.

شاید در نگاه اول استفاده از اهرم معاملاتی بسیار وسوسه‌انگیز به نظر بیاید اما باید توجه کرد که استفاده از اهرم مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند و می‌تواند به همان اندازه که سود شما را با سرمایه‌ی محدود چندین برابر کند، در صورت تحلیل و معامله اشتباه، زیان چند برابری را نیز متوجه شما خواهد ساخت. پس توصیه می‌کنیم در استفاده از اهرم دقت داشته باشید و از اهرم‌های بسیار بالا استفاده نکنید.



اغواگران جذاب فارکس

بازار ۲۴/۵

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز، پنج روز هفته، در مناطق زمانی مختلف در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این ویژگی یک حسن و یک تهدید است. زیرا از یک طرف فعال بودن مداوم فارکس به انعطاف‌پذیری و دسترسی بالای آن کمک می‌کند اما در آن روی سکه اخبار و رویدادهایی که خارج از ساعات عادی معاملات رخ می‌دهند می‌توانند موجب نوسانات غیرعادی و ویرانگر شوند. بنابراین معامله‌گران باید ملاحظات لازم در این زمینه را انجام دهند.

استراتژی‌های متنوع معاملاتی

گرچه بنا به ماهیت بازار فارکس به راحتی می‌توان استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را در این بازار اجرا کرد و این به خودی خود یک حسن محسوب می‌شود، اما امتحان کردن آن‌ها بدون دانش کافی و استفاده از ابزارهای ایمن مانند حساب دمو و تکنیک‌های بکتست می‌تواند برای همیشه موجب خداحافظی شما از این بازار مملو از فرصت گردد.

طیف گسترده‌ای از کلاس دارایی‌های قابل معامله

بازار فارکس امکان فعالیت در کلاس دارایی‌های متنوع مانند سهام، صندوق‌های ETF، بازار مشتقه، بازار کالا و ... را در قالب قراردادهای CFD برای فعالین این بازارها فراهم کرده است. این یک فرصت عالی برای معامله‌گران است تا قدرت انتخاب و مانور بیشتری در حوزه‌های متفاوت کسب درآمد و سرمایه‌گذاری داشته باشند اما عدم توجه به ماهیت هر کدام از این بازارها و برخورد مشابه با تمام آن‌ها صرفاً به دلیل اینکه همه در بازار فارکس ارائه شده‌اند، موجب زیان‌های گسترده خواهد شد.



اغواگران جذاب فارکس

تنوع خدمات ارائه شده

تنوع خدمات ارائه شده نیز از یک سو شما را قادر می‌سازد تا در سطوح و شرایط مختلف امکان فعالیت در این بازار سود ساز و پرفرصت را داشته باشید اما از سوی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده و سردرگم‌کننده باشد. انتخاب نامتناسب خدمات ارائه شده می‌تواند موجب فرصت سوزی و زیان غیر قابل جبران برای شما شود.

حساب‌های آزمایشی

از دیگر اغواگران جذاب فارکس حساب‌های آزمایشی هستند که مانند آیتم‌های پیشین نقش دوگانه ای دارند. تنها استفاده به‌جا و مناسب از این حساب‌ها کمک‌کننده خواهد بود. حساب‌های آزمایشی به شما کمک می‌کنند در محیطی ایمن و مشابه فضای حساب‌های واقعی، بدون از دست دادن حتی یک ریال ترید را تجربه کنید، استراتژی‌های خود را بیازمایید و خود را محک بزنید که صد البته این یک امکان بی‌نظیر است. اما در حساب‌های دمو شما به طور واقعی هیجانات بازار را درک نخواهید کرد. لذا استفاده طولانی مدت از حساب دمو موجب درک اشتباه شما از ویژگی‌های روانی خود در بازار شده و بستر ایجاد عادت‌های مضر معاملاتی را در شما ایجاد خواهد کرد. لذا توصیه می‌کنیم پس از مدتی تمرین در حساب دمو از حساب‌های واقعی کم‌ریسک برای یادگیری و کسب تجربه بیشتر استفاده کنید. در بروکر آرون حساب نانو یک حساب کم‌ریسک محسوب می‌شود که به این منظور در اختیار مبتدیان قرار گرفته است. شما می‌توانید با داشتن حتی ۱ دلار از امکانات این حساب استفاده کنید و سود و ضرر واقعی را با ریسک پایین تجربه کنید.



برخی از مفاهیم پایه فارکس
که هر معامله‌گری باید بداند!



ARON
GROUPS
BROKER



در این بخش شما را با برخی مفاهیم پایه بازار فارکس در زمینه حجم، واحد جابه‌جایی، اصطلاحات مربوط به هزینه و ... آشنا خواهیم کرد. همچنین نحوه مدیریت ریسک و سرمایه، محاسبه حجم مناسب برای ورود به معامله، محاسبه و تخمین سود قبل از ورود به معامله و آشنایی با انواع شیوه‌های سفارش‌گذاری به منظور تسلط بیشتر بر معاملات و... را توضیح خواهیم داد.

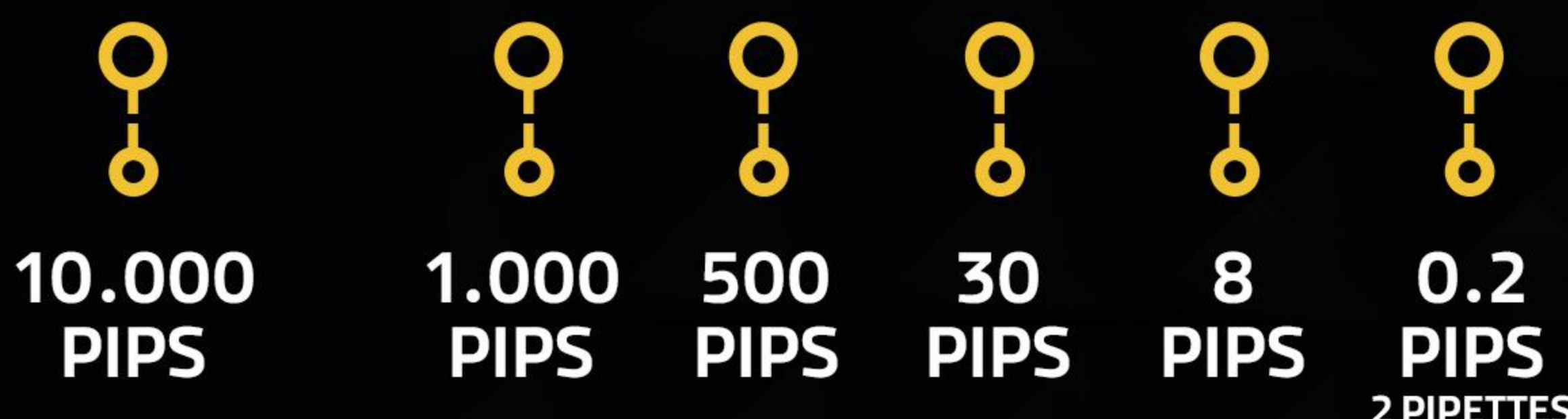
مفهوم پیپ در فارکس

پیپ (PIP)

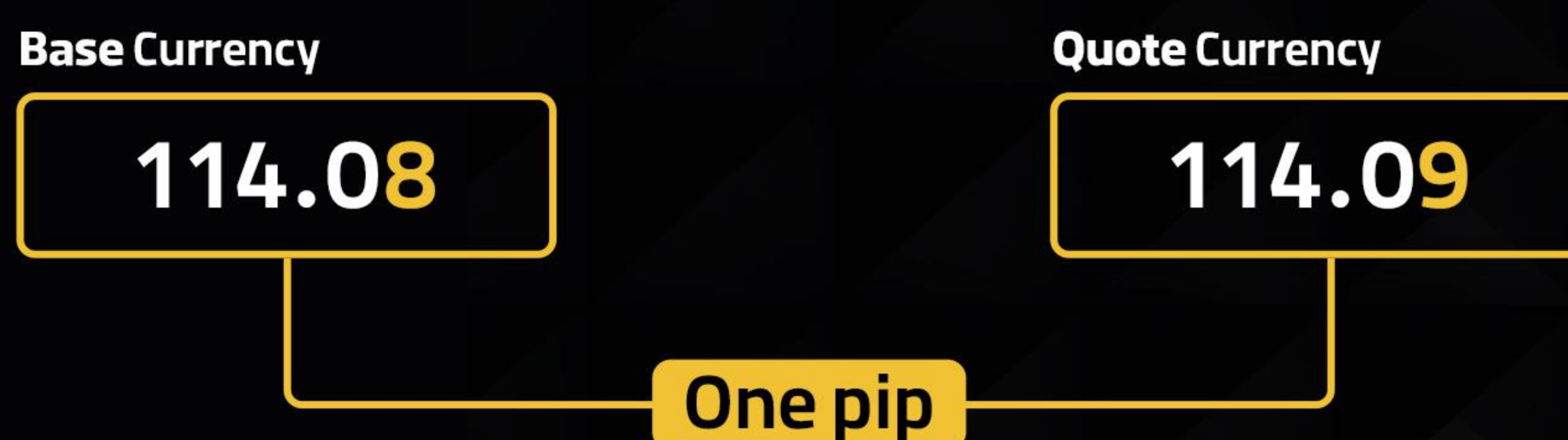
مفهوم پیپ به معنای واحد اندازه‌گیری تغییر قیمت در مبادله جفت ارزها (کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت نرخ تبادل ارز در یک معامله) در بازار فارکس است. پیپ در واقع کوچک‌ترین واحد محاسبه سود و زیان در بازار فارکس است و از آنجا که مظنه اغلب جفت ارزهای فارکس با اعدادی دارای چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، یک پیپ معمولاً همان چهارمین رقم بعد از اعشار است.

پیپ از نظر محاسباتی، به معنای یک صدم درصد ($0.01 \times 100/1$) یا همان 0.0001 (چهارمین رقم بعد از اعشار) است. به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD از 1.3000 به 1.3005 افزایش یابد قیمت به اندازه ۵ پیپ افزایش داشته است.

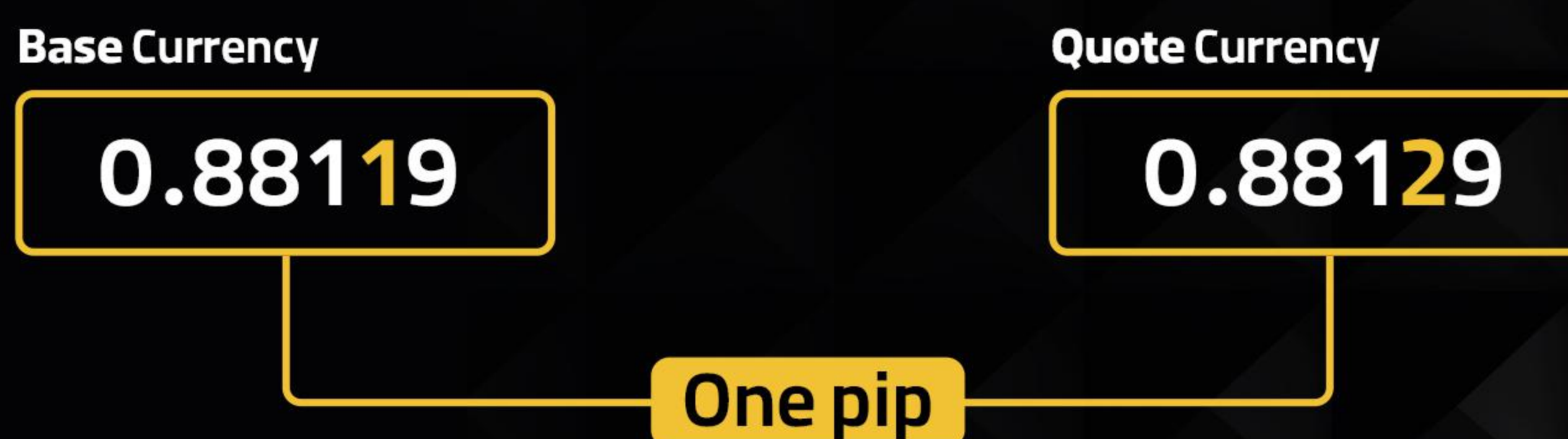
1.15382



USD/JPY (gopher)



EUR/GBP (chunnel)



مفهوم پیپ در فارکس

چند نکته مهم در مورد پیپ که باید بدانید

- بین ژاپن در بین جفت ارزهای فارکس یک استثناست و نرخ مبادله آن به جای چهار رقم اعشار تنها دو رقم اعشار دارد. در مورد جفت های متصل به ین، پیپ به معنای دومین رقم اعشار است.
- اسپرد bid و ask در بازار فارکس بر حسب pip نمایش داده می شود.
- در معاملات فارکس، پیپ ها در محاسبه سود و زیان احتمالی و تعیین ریسک به ریوارد معامله به کار می روند.
- بعضی بروکرها، مظنه جفت ارزها را با ۵ رقم اعشار بیان می کنند، به رقم پنجم بعد از اعشار پیپت (Pipette) یا پوینت (Point) می گویند که به اندازه یک دهم پیپ است. (در این بروکرها جفت های متصل به ین با سه رقم اعشار بیان می شود و به رقم سوم بعد از اعشار پیپت گفته می شود.)

چرا در فارکس از پیپ استفاده می شود؟

زیرا در فارکس نمادهای معاملاتی بسیار متنوعی مانند جفت ارزها، کامودیتی ها، انواع شاخص ها و... معامله می شود که ماهیت آنها متفاوت است، استفاده از مفهوم پیپ در واقع به کارگیری یک واحد یکسان در ارزش گذاری این نمادهای متنوع است.

ارزش پیپ (Pip Value) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزش پیپ در واقع همان بیان پیپ به دلار است و به جفت ارز، کالا (یا هر نوع نماد معاملاتی)، نرخ مبادله و حجم معامله مربوط است. نحوه محاسبه ارزش پیپ یا پیپ ولیو قواعدی دارد که در صفحات بعدی به همراه ذکر مثال شرح می دهیم.



مفهوم ارزش پپ و نحوه محاسبه آن

ارزش پپ (Pip Value) چگونه محاسبه می‌شود؟

به دلیل تفاوت در ماهیت نمادهای مختلف در بازار فارکس، نحوه‌ی محاسبه‌ی پپ‌ولیو برای گروه‌های مختلف متفاوت است که در زیر دو نمونه از موارد آن را شرح می‌دهیم:

نحوه محاسبه ارزش پپ در جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز مقابل (مظنه) است:

فرض کنید حسابی دارید که آن را با دلار آمریکا شارژ کرده‌اید و می‌خواهید جفت ارزی را معامله کنید که در آن دلار آمریکا ارز مظنه (یا ارز دوم) است مثل GBP/USD. از آنجا که جفت ارز GBP/USD با چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شود پس یک پپ در این معامله برابر است با ۰.۰۰۰۱ و ارزش پپ برابر است با:

$$\text{ارزش پپ} = \text{اندازه پپ} \times \text{حجم معامله (یا اندازه لات)}$$

مثال:

اگر معادل ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا (یک مینی لات) را وارد معامله کرده و پوند استرلینگ را در برابر دلار بخرید، ارزش پپ در این معامله برابر است با:

$$\$1 = \$10000 \times 0.0001 = \text{ارزش پپ}$$

بنابراین اگر پوند را در ۱.۲۴۷۰ بخرید و در ۱.۲۴۹۰ بفروشید به اندازه ۲۰ پپ (یا ۲۰ دلار) سود کرده‌اید.

$$\$20 = 20 \times \$1 = \text{سود معامله}$$



مفهوم ارزش پیپ و نحوه محاسبه آن

نحوه محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه است:
اما در جفت ارزهایی که در آن دلار ارز اول یا ارز پایه است نحوه محاسبه فرق می کند.
در جفت ارزهایی مثل USD/AUD یا USD/CAD، ارزش پیپ برابر است با:
اندازه پیپ تقسیم بر نرخ مبادله ضربدر اندازه لات

$$\text{ارزش پیپ} = \left(\frac{\text{اندازه پیپ}}{\text{نرخ مبادله}} \right) \times \text{حجم معامله (Lot Size)}$$

مثال:

فرض کنید که امروز نرخ مبادله USD/AUD برابر است با ۱.۴۸۶۷ و می دانیم که اندازه پیپ در این جفت ارز برابر است با ۰.۰۰۰۱.
اکنون اگر ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا (یک لات استاندارد) در برابر دلار استرالیا خریداری کنیم ارزش پیپ در این معامله به شکل زیر محاسبه می شود:

$$\text{ارزش پیپ} = (0.0001 / 1.4867) \times \$100000 = \$6.7$$

بنابراین اگر شما ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا را در برابر دلار استرالیا در ۱.۴۸۶۷ بخرید و در ۱.۴۸۶۸ بفروشید به اندازه یک پیپ یا ۶.۷ دلار سود کرده اید.

$$\text{سود معامله} = \$6.7 \times 1 = \$6.7$$



حجم معامله (لات سائز) در فارکس

حجم معامله (Lot Size)

لات واحد اندازه‌گیری است که حداقل سرمایه‌ی لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را نشان می‌دهد. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد است که زمانی به‌عنوان حداقل سرمایه‌ی لازم برای فعالیت در بازارها محسوب می‌شود. اما این روزها دیگر کسرهایی از لات استاندارد نیز برای ورود به بازارهای مالی پذیرفته شده است. به‌طور مثال یک دهم لات استاندارد که معادل ۱۰۰۰۰ دلار است، مینی‌لات نامیده می‌شود. در جدول زیر انواع لات‌ها را که در بروکرهای فارکس می‌توانید بر حسب آن معامله کنید، آورده شده است.

Standard Lot لات استاندارد	اولین واحد اندازه‌گیری حداقل سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری است	\$100,000
Mini Lot مینی لات	مینی لات یک دهم لات استاندارد است	\$10,000
Micro Lot میکرو لات	میکرو لات یک صدم لات استاندارد است	\$1000
Nano Lot نانو لات	نانو لات یک هزارم لات استاندارد است	\$100

برای اینکه بیشتر با مفهوم لات سائز آشنا شوید به دو مثال زیر توجه کنید.

حجم معامله (لات سائز) در فارکس

مثال ۱: فرض کنید ما از اهرم استفاده نمی‌کنیم. اگر بخواهیم یک لات جفت ارز EUR/USD در قیمت ۱.۱۰۶۹۲ بخریم، برای انجام این خرید به ۱۱۰۶۹۲ دلار نیاز داریم تا ۱۰۰ هزار یورو خریداری کنیم. به عبارت دیگر یک لات از EUR/USD معادل صد هزار یورو است. همچنین اگر بخواهیم یک نانو لات EUR/USD را در همان قیمت بخریم به ۱۱۰.۶۹۲ دلار نیاز داریم تا ۱۰۰ یورو خریداری کنیم.

نکته خیلی مهم: در نمادهای مختلف اندازه لات استاندارد مطابق اندازه قرارداد یا Contract Size مشخص می‌شود. به طور مثال در مورد اونس طلا، اندازه قرارداد برابر با ۱۰۰ واحد است. پس:

مثال ۲: فرض کنید ما از اهرم استفاده نمی‌کنیم. اگر بخواهیم یک لات اونس طلا در قیمت ۱۹۷۷.۶۴ بخریم، برای انجام این خرید به ۱۹۷۷۶۴ دلار نیاز داریم تا یک لات اونس بخریم.

۱ لات	۱ مینی لات	۱ نانو لات
EUR/USD $1.10692 \times 100,000$ = \$110692	EUR/USD $1.10692 \times 10,000$ = \$11069.2	EUR/USD 1.10692×100 = \$110.692
XAU/USD 1977.64×100 = \$197764	XAU/USD 1977.64×10 = \$19776.4	XAU/USD 1977.64×0.1 = \$197.764
مقدار دلار لازم برای معامله	مقدار دلار لازم برای معامله	مقدار دلار لازم برای معامله

هزینه‌های معامله در فارکس

قیمت پیشنهادی و قیمت درخواست (Ask Price و Bid Price)

در اکثر بازارهای مالی قیمت آنچه معامله می‌شود بر پایه‌ی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در بازارهایی مانند فارکس، بورس و کریپتو فروشندگان و خریداران متعددی همزمان در حال عرضه و یا در جستجو برای خرید متاعی هستند که در بازار ارائه می‌شود و در این میان هر کدام از فروشندگان و خریداران قیمت‌های خود را ارائه می‌دهند. بنابراین معامله‌گران در این بازارها با دو مفهوم قیمت پیشنهادی (Bid Price) و قیمت درخواست (Ask Price) سروکار دارند.

قیمت Bid: به بالاترین قیمتی گفته می‌شود که خریدار حاضر است در ازای خرید دارایی در بازارهای مالی بپردازد.

قیمت Ask: پایین‌ترین قیمتی است که فروشنده حاضر است یک دارایی را به آن قیمت بفروشد. مثلاً اگر قیمت Ask سهمی ۵ دلار باشد، خریدار باید حداقل ۵ دلار بپردازد تا معامله انجام شود.

نکته: در بازارهای مالی، اگر قصد دارید که یک دارایی را بخرید باید به قیمت Ask توجه کنید و اگر قصد دارید که دارایی خود را بفروشید باید حواستان به قیمت Bid باشد.



هزینه‌های معامله در فارکس

اسپرد (Spread)

قیمت Bid همواره پایین‌تر از قیمت Ask است و اختلاف بین این دو، اسپرد Bid-Ask یا اسپرد خرید - فروش نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، اسپرد به شکاف بین قیمت خرید و فروش اشاره دارد. اسپرد Bid-Ask شاخصی از نقدینگی بازار است؛ هر چه اسپرد کمتر، شرایط نقدینگی بهتر.

وقتی نقدینگی افزایش یافته و اسپرد کم می‌شود، موقعیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذار است چرا که با اسپرد کم، ورود و خروج از پوزیشن (به ویژه در پوزیشن‌های بزرگ) بسیار آسان‌تر می‌شود.

در شرایطی که نقدینگی بازار کاهش پیدا کند و یا نوسانات قیمت شدید شوند، اسپرد افزایش می‌یابد چون خریداران حاضر به پرداخت قیمت بالاتر از یک حد خاص نیستند و فروشندگان نیز قیمت‌های زیر یک سطح معین را قبول نمی‌کنند.



هزینه‌های معامله در فارکس

کمیسیون (Commission)

کمیسیون یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌هایی است که معامله‌گران در بازار فارکس باید پرداخت کنند. از آنجا که معامله‌گران خرد بدون وجود بروکرها هیچ راهی برای معامله در بازار فارکس ندارند لذا، بروکرها از طرف مشتریان خود اقدام به معامله می‌کنند و این کار، هزینه‌ای برای مشتری در بر دارد که به کمیسیون معروف است. در واقع بروکر کمیسیون را در ازای زمان و تلاشی که برای تسهیل در تجارت ارائه کرده است طلب می‌کند.

کمیسیون می‌تواند از حسابی به حساب دیگر و از بروکری به بروکر دیگر متفاوت باشد، اما به طور کلی چند ساختار برای کمیسیون در بازار فارکس وجود دارد. این ساختارها عبارتند از:

- کمیسیون بر اساس اسپرد ثابت
- کمیسیون بر اساس اسپرد متغیر
- کمیسیون بر اساس درصدی از کل معامله
- کمیسیون ثابت بروکر برای ارائه خدمات اضافی

مطلوب‌ترین نرخ کمیسیون برای یک بروکر چیست؟

بسته به نوع فعالیت و استراتژی معاملاتی‌تان، کمیسیون مطلوب برای شما متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر حساب معاملاتی کوچکی دارید، بهتر است به دنبال بروکری با کمیسیون کمتر باشید؛ چرا که معمولاً بروکرها از حساب‌های کوچک نسبت به حساب‌های بزرگ کمیسیون بیشتری دریافت می‌کنند.



هزینه‌های معامله در فارکس

یا اگر تعداد معاملات زیادی را در طول ماه باز می‌کنید بهتر است به دنبال کمیسیون‌های کمتر باشید؛ چرا که هر چه تعداد معاملات بیشتر شود، میزان کمیسیون تعلق گرفته به معامله‌گر افزایش خواهد یافت.

توجه:

اگرچه اسپرد و کمیسیون پایین می‌تواند بسیار جذاب باشد؛ اما نباید به‌عنوان تنها فاکتور برای انتخاب بروکر در نظر گرفته شود. سرعت اجرای معاملات، خدمات ارائه شده به مشتری و قابلیت اطمینان از دیگر موارد بسیار مهم برای انتخاب یک بروکر خوب هستند. بروکرهایی که این خدمات را ارائه می‌کنند اگرچه ممکن است که نرخ کمیسیون بالاتری دریافت کنند اما مزایای استفاده از بروکری با خدمات با کیفیت بیش از هزینه‌ای که می‌پردازید ارزش خواهد داشت.

در بروکر آرون گروپس شما می‌توانید خدمات بسیار با کیفیت و با کمترین کمیسیون دریافت کنید. کافیت به سایت arongroups.co مراجعه کنید و از جزئیات کمیسیون‌ها در حساب‌های مختلف مطلع شوید.



هزینه‌های معامله در فارکس

سواپ (Swap)

سواپ مخفف شده "سواپ شبانه" یا "سواپ جابه‌جایی" است و به معنای مبلغی است که بابت باز ماندن معامله در طول شب از حساب مشتری برداشت یا به آن واریز می‌شود. بروکر منشا سواپ نیست بلکه، هزینه سواپ از طرف موسسات بانکی و تامین‌کنندگان نقدینگی به مشتری تحمیل می‌شود.

سواپ از کجا می‌آید؟

همانطور که می‌دانید معاملات فارکس تنها از طریق بروکرها قابل انجام است و هرگاه مشتری ارزی را می‌خرد یا می‌فروشد، در واقع در حال معامله کردن با بروکر خود است. از آنجا که این کار نقدینگی بسیار زیادی را می‌طلبد، بروکرها با ایجاد یک حساب اعتباری نزد بانک‌های معتبر این میزان نقدینگی را به صورت یک‌روزه وام گرفته و این وام‌ها را در پایان هر روز تسویه می‌کنند. در صورتی‌که تسویه بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد به وامی که بروکر دریافت کرده نرخ بهره تعلق می‌گیرد.

از طرف دیگر، وقتی مشتری یک بروکر تصمیم به انجام معاملات اهرمی در بروکر خود می‌گیرد، در واقع در حال وام گرفتن از بروکر خود است و واضح است که اگر معامله بیشتر از ۲۴ ساعت باز بماند، مشتری موظف است که نرخ سواپی که به وام تعلق گرفته را به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است که سواپ همیشه منفی نیست و از آنجا که به تفاوت نرخ بهره ارزهای مورد معامله مربوط است، می‌تواند مثبت یا منفی باشد. همچنین مثبت یا منفی بودن نرخ سواپ به اینکه پوزیشن لانگ گرفته‌اید یا شورت نیز بستگی دارد. اگر پوزیشن لانگ گرفته و خریدار هستید، نرخ سواپ منفی است و شما باید سواپ معامله را بپردازید. اگر معامله‌تان باز است و پوزیشن شورت گرفته‌اید (یعنی فروشنده هستید) نرخ سواپ مثبت است و از طرف فروشنده به شما پرداخت خواهد شد.

در بازار فارکس، اگر نرخ بهره ارزی که می‌فروشید از نرخ بهره ارزی که می‌خرید کمتر باشد، نرخ سواپ مثبت است و شما سود خواهید کرد. از طرف دیگر، اگر ارزی که نرخ بهره بالاتر دارد را فروخته و در ازای آن، ارز با نرخ بهره پایین‌تر دریافت کنید، نرخ سواپ معامله شما منفی است و ضرر خواهید کرد.

هزینه‌های معامله در فارکس

فرمول محاسبه سواپ چیست؟

فرمول‌های زیادی برای محاسبه سواپ وجود دارد؛ اما امروزه تقریباً هیچ‌کس سواپ معامله را به صورت دستی محاسبه نمی‌کند، بلکه معامله‌گران با استفاده از ماشین‌حساب‌های سواپ و یا جداولی که نرخ سواپ را به صورت مستمر اعلام می‌کنند به این اطلاعات دست می‌یابند. اما یکی از معروف‌ترین فرمول‌های محاسبه سواپ عبارت است از:

$$\text{سواپ} = \frac{\text{قیمت جفت ارز}}{۳۶۵} \times \frac{(\% \text{نرخ بهره ارز مظنه} - \% \text{نرخ بهره ارز پایه}) \times \text{لات}}{۱۰۰}$$

مثال: فرض کنید بخواهید روی جفت ارز EUR/USD معامله خرید انجام دهید بنا بر ساعت جهانی بازارهای مالی، بیش از ۲۴ ساعت پوزیشن شما باز باشد بنابراین مشمول سواپ می‌شوید.

EUR/USD به این معناست که شما ارز پایه (در اینجا یورو) را می‌خرید و با ارز مظنه (در اینجا دلار آمریکا) را می‌فروشید. نرخ سواپ به معنای نرخ بهره ارز پایه منهای نرخ بهره ارز مظنه است؛ یعنی در این معامله نرخ سواپ برابر است با:

$$\text{نرخ سواپ} = \text{نرخ بهره یورو} - \text{نرخ بهره دلار} \\ ۳.۴۰\% - ۵.۰۶۷\% = -۱.۶۶۷\%$$

نرخ سواپ منفی به این معناست که در صورت باز نگه داشتن معامله به مدت بیش از ۲۴ ساعت، سواپ از حساب ما کسر خواهد شد.

اکنون اگر روی همین جفت ارز معامله فروش بگیریم برای محاسبه نرخ سواپ بایستی نرخ بهره ارز پایه را از نرخ بهره ارز مظنه کم کنیم یعنی:

$$\text{نرخ سواپ} = \text{نرخ بهره دلار} - \text{نرخ بهره یورو} \\ ۵.۰۶۷\% - ۳.۴۰\% = ۱.۶۶۷\%$$

همانطور که مشاهده می‌کنید نرخ سواپ یک عدد مثبت است و بنابراین در صورت باز ماندن معامله فروش بیش از ۲۴ ساعت، مبلغ سواپ به حساب شما واریز خواهد شد.

مدیریت ریسک و انتخاب حجم معامله

مدیریت ریسک و انتخاب حجم معامله در فارکس

مدیریت ریسک در فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز را به حداقل برسانند. در نتیجه، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک فارکس مناسب معامله‌گر می‌تواند معاملات امن‌تر، کنترل‌شده‌تر و کم‌استرس‌تر را انجام دهد.

مدیریت ریسک می‌تواند شامل تعیین حجم معامله، موقعیت صحیح، تنظیم ضررهای توقف و کنترل احساسات هنگام ورود و خروج از موقعیت‌ها باشد. مرز باریکی بین سود و زیان در فارکس وجود دارد اگر این اقدامات به خوبی اجرا شود، یک معاملات فارکس به سمت سودآور آن سنگینی بیشتری خواهد داشت.

اصول اساسی مدیریت ریسک در فارکس کدامند؟

۱- میل به ریسک در فارکس

برای مدیریت صحیح ریسک در فارکس، تعیین میل خود برای ریسک مهم است. به‌عنوان یک معامله‌گر باید از خود بپرسید چقدر حاضرم در یک معامله ریسک کنم؟ اگر نمی‌دانید چقدر با ضرر راحت هستید، به حجم معاملات خود دقت کنید. اگر حجم معامله شما خیلی بالا باشد و معاملات شما زیان‌ده شود ممکن است بر توانایی شما برای انجام معاملات بعدی تأثیر بگذارد. پس این‌گونه معامله‌گر می‌تواند از تعداد معاملات خود، میزان ریسک قابل تحمل خود را تخمین بزند.



مدیریت ریسک و انتخاب حجم معامله

توصیه می‌شود در هر معامله فقط بین ۱ تا ۳ درصد از موجودی حساب خود را ریسک کنید. بنابراین، برای مثال، اگر یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری دارید، میزان ریسک شما ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار خواهد بود.

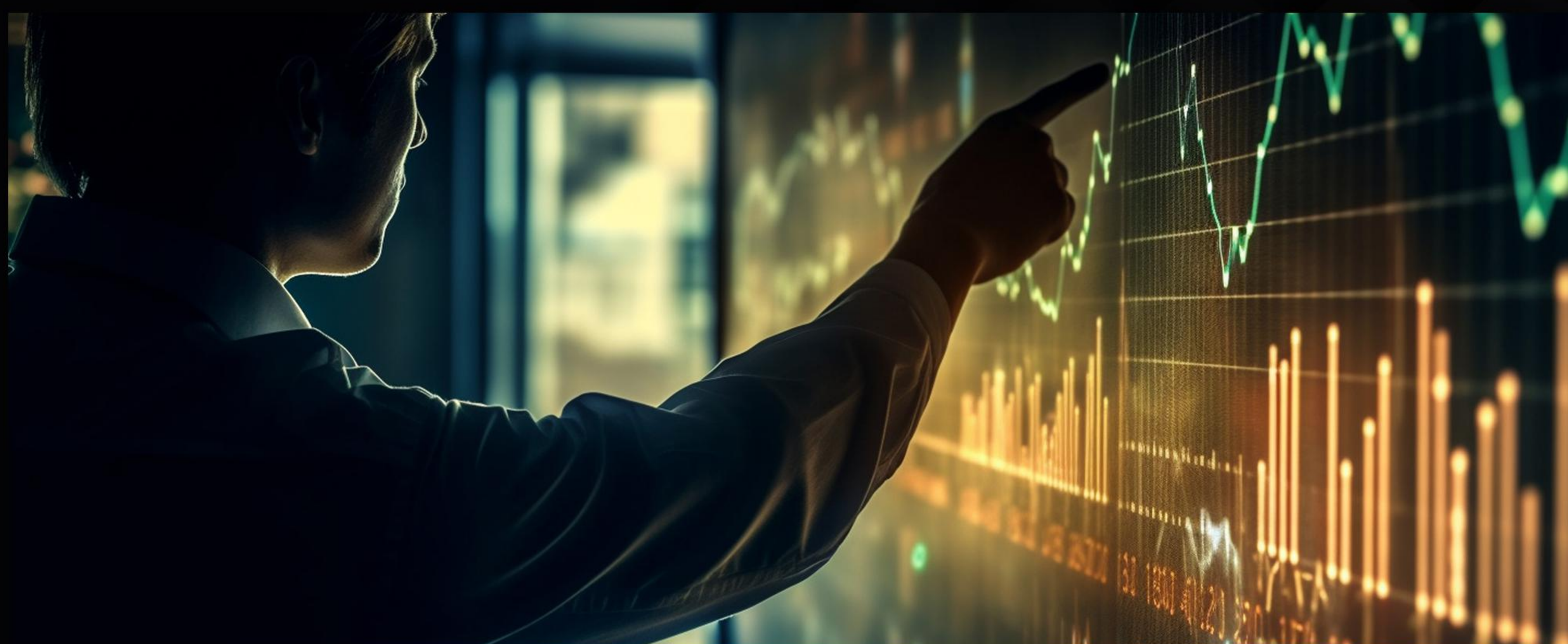
۲- تاثیر حجم معامله بر مدیریت ریسک فارکس

تعداد لات‌هایی که در یک معامله می‌گیرید، مهم است زیرا حجم معامله مناسب هم از حساب شما محافظت می‌کند و هم فرصت‌های معاملاتی شما را به حداکثر می‌رساند. برای انتخاب حجم معامله خود، باید محل استاپ خود را تعیین کنید، درصد ریسک خود را تعیین کنید و هزینه پپ و اندازه لات خود را ارزیابی کنید. از طریق فرمول زیر می‌توانید قبل از ورود به معامله حجم مناسب با سطح ریسک خود را تعیین کنید.

ارزش پپ (Pip Value) / $\frac{\text{درصدی از کل سرمایه که به عنوان ریسک در نظر گرفته شده است}}{\text{میزان زیان قابل تحمل (Stop Loss) (بر حسب پپ)}}$ = ۱٪ از کل سرمایه

مثال: فرض کنید که سرمایه اولیه شما ۱۰۰۰ دلار است و قصد دارید یک معامله فروش روی جفت ارز EUR/USD انجام دهید. ابتدا میزان ضرر قابل تحملی که در ذهن خود دارید تعیین کنید. فرض کنید نمی‌خواهید بیش از ۱٪ سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید؛ پس داریم:

$$\text{دلار } ۱۰ = \frac{\text{میزان سرمایه اولیه که } ۱۰۰۰ \text{ دلار است}}{۱۰۰} = ۱\% \text{ از کل سرمایه}$$



مدیریت ریسک و انتخاب حجم معامله

اکنون میزان ضرری را که نمی‌خواهید بیش‌تر از آن متحمل شوید (استاپ لاس) را تعیین کنید. برای بدست آوردن میزان Stop loss، از چارت قیمت کمک بگیرید. فرض کنید قیمت استاپ ۱.۰۰۶۳ است و قیمت در لحظه ورود نیز پیپ ۰.۹۹۹۹ است که این دو عدد را بدون در نظر گرفتن ممیز از هم کم کنید تا میزان Stop loss را بدست آورید:

$$۰۹۹۹۹ - ۱۰۰۶۳ = ۶۴ \text{ پیپ} = \text{میزان ضرر قابل تحمل}$$

سومین داده‌ی مورد نیاز pip value است که در این معامله ۱۰ در نظر می‌گیریم. سپس داده‌های به‌دست آمده را در فرمول حجم معامله وارد کنید:

$$\text{لات} = \frac{۱۰}{۶۴} / ۱۰ = ۰.۰۱۵ = ۱\% \text{ از کل سرمایه}$$

البته نیازی نیست از محاسبات دستی استفاده کنید. امروزه ماشین حساب‌ها و ابزارهای دیگری برای محاسبه حجم معاملات وجود دارد.

۳- برای مدیریت بهتر ریسک استاپ لاس (حد ضرر) تعیین کنید.

استفاده از استاپ لاس، مفهوم کلیدی دیگری برای درک مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس است. دانستن نقطه‌ای که در آن می‌خواهید از یک موقعیت خارج شوید به این معنی است که می‌توانید از ضررهای بالقوه قابل توجه جلوگیری کنید. معمولاً تعیین استاپ لاس بر اساس ریسک به ریوارد ۱:۳ توصیه می‌شود.



مدیریت ریسک و انتخاب حجم معامله

۴- نقش اهرم یا لوریج در مدیریت ریسک در فارکس

اهرم در فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بیش از آنچه که حساب معاملاتی آن‌ها اجازه می‌دهد، معامله باز کنند، به این معنی که پتانسیل بالاتری برای سود، اما همچنین ریسک بالاتری دارد. بنابراین، اهرم باید با دقت مدیریت شود و به خطرات ناشی از آن توجه داشته باشند.

۵- نقش کنترل احساسات بر مدیریت ریسک در فارکس

این مهم است که بتوانید احساسات را هنگام به خطر انداختن پول خود در هر بازار مالی مدیریت کنید. هیجان، حرص، ترس یا بی‌حوصلگی بر تصمیمات شما اثر می‌گذارند و سرمایه شما را در معرض خطرات غیرقابل جبرانی قرار می‌دهند. برای اینکه احساسات خود را از معادله خارج کنید باید به طور عینی معامله کنید، ایجاد گزارش معاملات فارکس (ژورنال) می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های قبلی و نه بر اساس احساسات خود اصلاح کنید.



محاسبه و تخمین سود در فارکس

شایان توجه است که محاسبه و تخمین سود مورد انتظار قبل از ورود به معامله، یکی دیگر از ارکان مدیریت ریسک و سرمایه نه تنها در بازار فارکس بلکه در سایر بازارهای مالی نیز است.

یک معامله‌گر باید بداند که در لحظه ورود به یک پوزیشن معاملاتی، در مقابل چه مقدار سود احتمالی، چه میزان ضرر احتمالی خواهد داشت تا بتواند بهترین شرایط را برای انجام معاملات فراهم کند. دانستن دقیق میزان سود و زیان حتی می‌تواند در انتخاب نقاط ورود و انجام یا عدم انجام معامله یک تریدر نیز تاثیرگذار باشد.

با توجه به اینکه در بازار فارکس به جز انواع جفت ارزها، کالاها، سهام و ... در قالب قراردادهای CFD معامله می‌شوند، نحوه محاسبه سود برای هر بازار در جزئیات با دیگری متفاوت است. ما در اینجا به عنوان مثال دو نمونه را توضیح می‌دهیم تا دید کلی در این مورد به دست آورید.

محاسبه سود و زیان فارکس بر اساس مقدار پیپ

این روش برای زمانی که یک معامله‌گر نخواهد میزان دلاری سود یا ضرر خود را عنوان کند، کاربردی است. روش محاسبه سود و زیان فارکس بر اساس پیپ بسیار ساده است. کافیست فرمول‌های زیر را مد نظر قرار دهید:

سود و زیان بر اساس پیپ برای معاملات خرید

= قیمت بسته شدن معامله - قیمت باز شدن معامله

سود و زیان بر اساس پیپ برای معاملات فروش

= قیمت باز شدن معامله - قیمت بسته شدن معامله



محاسبه و تخمین سود در فارکس

مثال: فرض کنید که یک پوزیشن خرید در جفت ارز دلار به یین ژاپن (USD/JPY) در قیمت ۱۴۷.۱۷ باز کرده‌ایم و در قیمت ۱۴۸.۵۱ معامله بسته شده است. در این موقعیت میزان سود ما برابر است با:

$$\text{محاسبه سود و زیان} = 148.51 - 147.17 = 1.34$$

محاسبه سود و زیان فارکس به روش حرفه‌ای‌تر

محاسبه سود و زیان فارکس با فرمول زیر، بهترین روش برای این کار است. این فرمول در کنار دقت بالا، می‌تواند قبل از شروع معامله و هم بعد از اتمام معامله مورد استفاده شما قرار گیرد.

برای هر کدام از دو حالت معامله خرید و معامله فروش یک فرمول متفاوت وجود دارد:

محاسبه سود و زیان برای معاملات خرید

$$= (\text{قیمت بسته شدن معامله} - \text{قیمت باز شدن معامله}) \times \text{حجم معامله (به واحد لات)} \times \text{اندازه قرارداد}$$

محاسبه سود و زیان برای معاملات فروش

$$= (\text{قیمت باز شدن معامله} - \text{قیمت بسته شدن معامله}) \times \text{حجم معامله (به واحد لات)} \times \text{اندازه قرارداد}$$

اندازه قرارداد: اندازه قرارداد یا Contract Size، همان اندازه استاندارد قراردادهای هر جفت ارز یا سایر موارد مانند سهام است که در فارکس وجود دارد که می‌توانید مقدار آن را از پنجره Specification در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده کنید.

مثال: فرض کنید که شما یک معامله فروش در جفت ارز پوند به دلار استرالیا (GBP/AUD) باز می‌کنید. نقطه شروع معامله عدد ۱.۹۲۰۱ و نقطه اتمام معامله عدد ۱.۹۱۰۱ است. حجم معامله شما به لات برابر ۰.۱۹ و اندازه قرارداد هم ۱۰۰۰۰۰ است. در این حالت میزان سود و زیان ما برابر می‌شود با:

$$\begin{aligned} & \text{میزان سود و زیان} = \\ & 190 = (1.9201 - 1.9101) \times 0.19 \times 100000 \end{aligned}$$

میزان سود شما از این معامله، مقدار ۱۹۰ دلار استرالیا (AUD) می‌باشد.

حال اگر بخواهید این مقدار سود را به دلار محاسبه کنید، کافیست عدد ۱۹۰ را در نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار آمریکا ضرب کنید. اگر فرض کنیم در لحظه معامله، نرخ AUD/USD برابر ۰.۶۵۹۲ باشد، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} & \text{سود به دلار آمریکا} = \\ & 190 \times 0.6592 = 125.248 \text{ USD} \end{aligned}$$

محاسبه و تخمین سود در فارکس

یکی از کاربردهای محاسبه و تخمین سود در زمان تست کردن استراتژی‌های معاملاتی است. یعنی زمانی که شما با تحلیل به یک استراتژی خاص می‌رسید، برای اینکه متوجه شوید آیا استفاده از این استراتژی ارزش ریسک کردن دارد یا خیر، باید میزان سود به ضرر آن (ریسک به ریوارد) را محاسبه کنید.



سفارش گذاری شرطی

انواع سفارش گذاری شرطی

یکی از مواردی که به معامله‌گران فارکس امکان می‌دهد تا میزان تسلط خود بر معاملاتشان را افزایش دهند، استفاده مناسب از انواع شیوه‌های سفارش گذاری است. برای اینکه با انواع سفارش‌ها در بازار فارکس آشنا شویم، ابتدا نیاز داریم تا مفهوم سفارش را بررسی کنیم. سفارش (Order)، درخواست معامله‌گر از بروکر برای باز کردن یا بستن یک معامله با شرایط خاص است که از طریق پلتفرم معاملاتی به بروکر ارسال می‌کند تا بروکر آن را اجرا کند. هر معامله‌گر طبق قوانین کلی فارکس و قوانین بروکر می‌تواند با شرایط متفاوت این درخواست را از بروکر داشته باشد و به بروکر بگوید که به چه صورت، در چه قیمتی و با چه حد سود و ضرری و در چه زمانی قصد دارد وارد معامله شود یا از معامله خارج شود.

انواع دستورهای سفارش گذاری در فارکس

در تصویر زیر شما انواع شیوه‌های سفارش گذاری را مشاهده می‌کنید.



سفارش گذاری شرطی

اجرای بازار (Market Execution)

اجرای بازار بدین صورت است که معامله‌گر درخواست ورود به معامله یا خروج از معامله‌ای را در بروکر ثبت می‌کند و انتظار دارد در زمان ثبت درخواست، بروکر بلافاصله آن را اجرا کند. اما از آنجایی که نوسانات بازار سریع تغییر می‌کند، در حالت اجرای بازار، بروکر این اختیار را دارد که درخواست را در قیمتی کمی بالاتر یا پایین‌تر از قیمتی که معامله‌گر در پنجره ترمینال می‌بیند اجرا کند. در این شیوه سفارش‌گذاری معامله‌گر ۱۰۰٪ به بازار دسترسی دارد و فرصت معاملاتی را از دست نمی‌دهد اما موجب افزایش Slippage یا لغزش قیمت می‌شود.

مثال: فرض کنید یک معامله‌گر قصد دارد سفارش خرید EUR/USD را در یک حساب استاندارد که اجرای بازار را ارائه می‌دهد، قرار دهد. هنگامی که روی دکمه خرید در پلتفرم معاملاتی کلیک می‌کند، قیمت‌ها ۱.۲۱۷۳۵/۱.۲۱۷۰۵ هستند اما به سرعت به ۱.۲۱۷۴۰/۱.۲۱۷۱۹ تغییر می‌کنند. سیستم به طور خودکار سفارش را با قیمت درخواستی جدید ۱.۲۱۷۴۰ بدون ارسال درخواست تایید (Re-quote) باز می‌کند. تغییر قیمت به یک قیمت متفاوت به عنوان لغزش (Slippage) شناخته می‌شود و در هنگام استفاده از این نوع اجرا یک اتفاق بسیار رایج است.



سفارش گذاری شرطی

اجرای شرطی (Pending Order)

اجرای شرطی، سفارشی است که در زمان دیگری با قیمتی که شما مشخص می‌کنید اجرا می‌شود.

انواع اجرای شرطی در فارکس

در اجرای شرطی به ۶ روش

- Buy limit
 - Sell Limit
 - Buy Stop
 - Sell Stop
 - Buy Stop Limit
 - Sell Stop Limit
- می‌توان سفارش خود را ثبت کرد.

سفارش Buy Limit چیست؟

برای اینکه بتوانید مفهوم این اصطلاح را به خوبی درک کنید، ابتدا با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید شما معامله‌گر اونس طلا هستید. اکنون پای سیستم هستید و قیمت اونس در این لحظه ۲۰۱۰ دلار است. شما نمودار اونس را تحلیل کرده‌اید و به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت اونس می‌تواند تا ۱۹۷۰ دلار پایین بیاید و سپس افزایش یابد. شما ترجیح می‌دهید خرید خوب انجام دهید. پس صبر می‌کنید که قیمت تا ۱۹۷۰ پایین بیاید و سپس در آن محدوده سفارش خرید خود را ثبت کنید. برای اینکه مجبور نباشید مدام پشت سیستم بنشینید و منتظر بمانید که اونس به قیمت ۱۹۷۰ برسد، می‌توانید از ابزار سفارش Buy Limit استفاده کنید. یعنی در پلتفرم معاملاتی خود مانند متاتریدر سفارش Buy limit خود را فعال حجم معامله را مشخص و در صورت تمایل حد سود یا ضرر خود را نیز تعیین کنید. زمانی که قیمت با برخورد به سطح مشخص شده که در این مثال ۱۹۷۰ است، افزایش یابد، متاتریدر سفارش خرید را فعال می‌کند.

سفارش Sell Limit چیست؟

فرض کنید شما معامله‌گر جفت ارز EUR/USD هستید. اکنون پای سیستم هستید و قیمت EUR/USD در این لحظه ۱.۱۱۲۵ است. شما نمودار EUR/USD را تحلیل کرده‌اید و به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت EUR/USD می‌تواند تا ۱.۱۱۴۳ بالا بیاید و سپس کاهش یابد. شما ترجیح می‌دهید در نقطه مناسب‌تری وارد معامله فروش شوید. پس صبر می‌کنید که قیمت تا ۱.۱۱۴۳ بالا بیاید و سپس در آن محدوده سفارش فروش خود را ثبت کنید. برای اینکه مجبور نباشید مدام پشت سیستم بنشینید و منتظر بمانید که EUR/USD به قیمت ۱.۱۱۴۳ برسد، می‌توانید از ابزار سفارش Sell Limit استفاده کنید. یعنی در پلتفرم معاملاتی خود مانند متاتریدر سفارش Sell limit خود را فعال کنید، حجم معامله و حد سود یا ضرر خود را نیز تعیین کنید. زمانی که قیمت با برخورد به سطح مشخص شده که در این مثال ۱.۱۱۴۳ است شروع به کاهش کرد، متاتریدر سفارش فروش را فعال می‌کند.

سفارش گذاری شرطی

سفارش Buy Stop چیست؟

فرض کنید با تحلیل چارت تشخیص داده‌اید، روند صعودی ادامه‌دار است، اما یک مقاومت مهم در سر راه آن قرار دارد که می‌تواند موجب افت قیمت و حتی مانع ادامه روند شود. اما روند صعودی قوی‌تر و احتمال شکست مقاومت بیشتر است؛ پس برای اطمینان اجازه می‌دهید قیمت از مقاومت عبور کند. در اینجا با ثبت سفارش Buy Stop بالای آن مقاومت، وقتی قیمت به ناحیه امن رسید، خریدی که به صورت Buy Stop ثبت کرده بودید فعال می‌شود. قیمتی که تریدر برای Buy Stop تعیین می‌کند همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

سفارش Sell Stop چیست؟

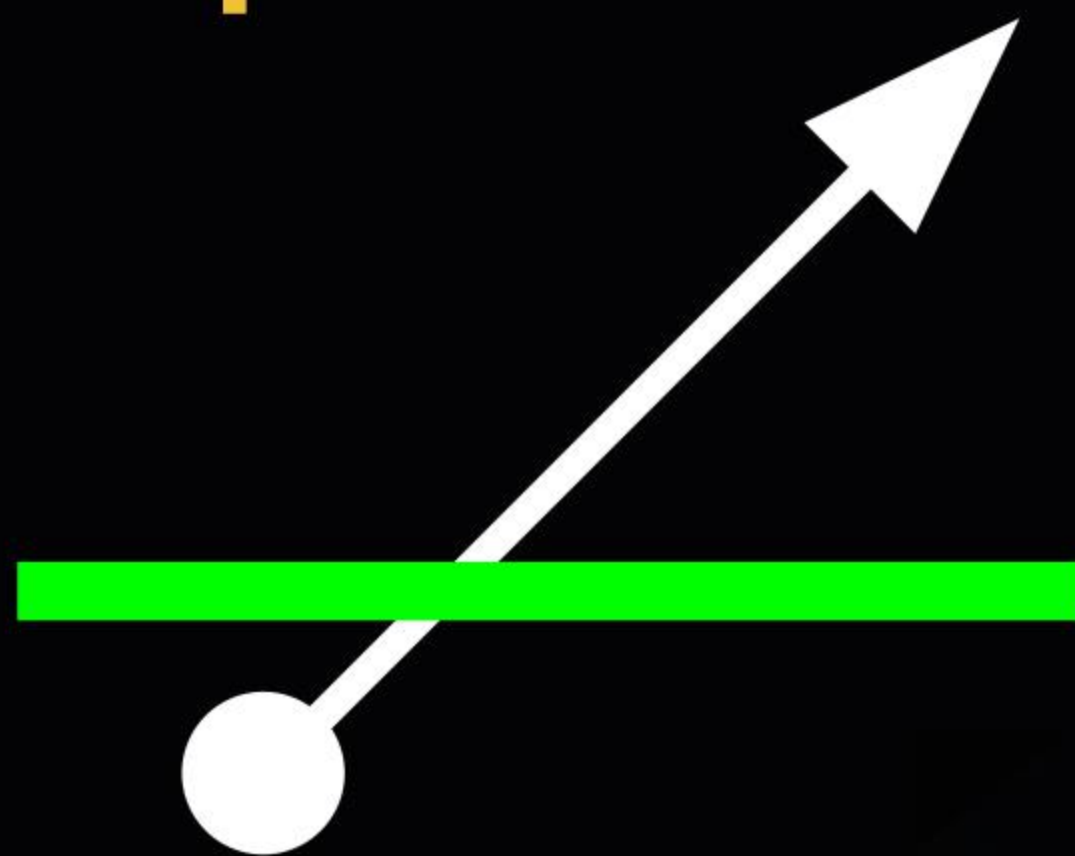
حالا اگر بنا به تشخیص شما، روند نزولی پر قدرت ممتدی پیش روی شما باشد، ولی یک حمایت مهم در سر راه آن قرار داشته باشد که می‌تواند مانعی بر سر راه روند باشد و ادامه حرکت آن را کند یا شاید متوقف کند، پس برای اطمینان اجازه می‌دهید قیمت زیر حمایت قرار بگیرد و در اینجا با ثبت سفارش Sell Stop زیر آن حمایت، وقتی قیمت به ناحیه امن رسید، فروشی که به صورت Sell Stop ثبت کرده بودید، فعال می‌شود. قیمتی که تریدر برای Sell Stop در نظر می‌گیرد، همیشه کمتر از قیمت فعلی بازار است.



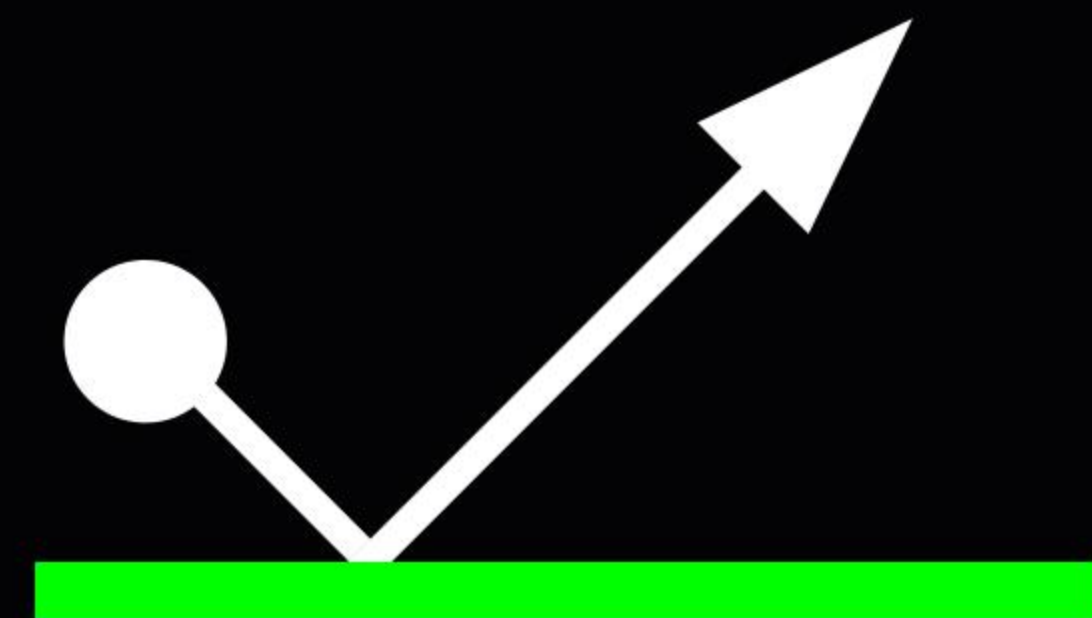
سفارش گذاری شرطی

مقایسه سفارش های استاپ (Stop) و لیمیت (Limit) در تصویر زیر تفاوت سفارش گذاری های استاپ و لیمیت نشان داده شده است.

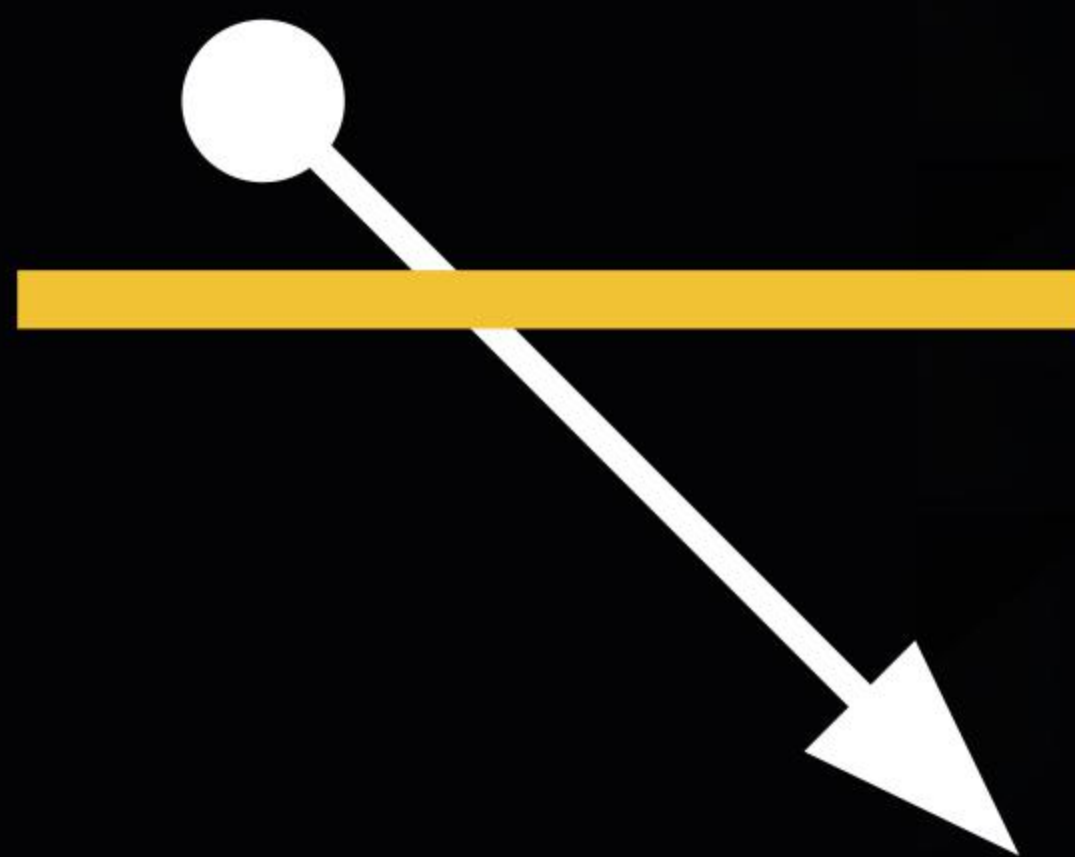
Buy Stop



Buy Limit



Sell Stop



Sell Limit



در ادامه دسته دیگری از سفارشات شرطی که Stop Limit نامیده می شوند و ترکیبی از دو حالت Limit و Stop هستند را معرفی خواهیم کرد. در حال حاضر سفارش های Stop Limit فقط بر روی متاتریدر ۵ فعال است. پس امکان استفاده از این نوع سفارشات برای کاربران بروکر آرون گروپس فراهم است.

سفارش گذاری شرطی

سفارش Buy Stop Limit چیست؟

به زبان ساده Buy Stop Limit ثبت سفارش خرید برای تروپک احتمالی است. فرض کنید با تحلیل چارت تشخیص داده‌اید، روند صعودی ادامه‌دار است، اما در یک محدوده مشخص قیمت می‌تواند یک اصلاح رو به پایین انجام دهد (این محدوده را قیمت اصلاح می‌نامیم) و در یک محدوده خاصی این اصلاح پایان می‌پذیرد (این محدوده را اصطلاحاً قیمت تروپک یا قیمت Stop Limit می‌نامیم که این محدوده را نیز طبق تحلیل‌تان مشخص می‌کنید) سپس به حرکت صعودی خود ادامه دهد (تروپک).

در این حالت شما می‌توانید از سفارش Buy Stop Limit استفاده کنید. اگر سفارش Buy Stop Limit را ثبت کنید، هنگامی که Ask Price به قیمت اصلاح رسید، به طور اتوماتیک در قیمت پایین‌تر (قیمت تروپک یا Stop Limit) سفارش Buy Limit ثبت می‌شود. اگر قیمت پایین بیاید و Ask Price به سطح Stop Limit برسد، سفارش Buy Limit در آن سطح برای شما فعال می‌گردد.

سفارش Sell Stop Limit چیست؟

به زبان ساده Sell Stop Limit ثبت سفارش فروش برای پولبک احتمالی است. فرض کنید با تحلیل چارت تشخیص داده‌اید، روند نزولی ادامه‌دار است، اما در یک محدوده مشخص قیمت می‌تواند یک اصلاح رو به بالا انجام دهد (این محدوده را قیمت اصلاح می‌نامیم) و در یک محدوده خاصی این اصلاح پایان می‌پذیرد (این محدوده را اصطلاحاً قیمت پولبک یا قیمت Stop Limit می‌نامیم که این محدوده را نیز طبق تحلیل‌تان مشخص می‌کنید) سپس به حرکت نزولی خود ادامه دهد (پولبک).

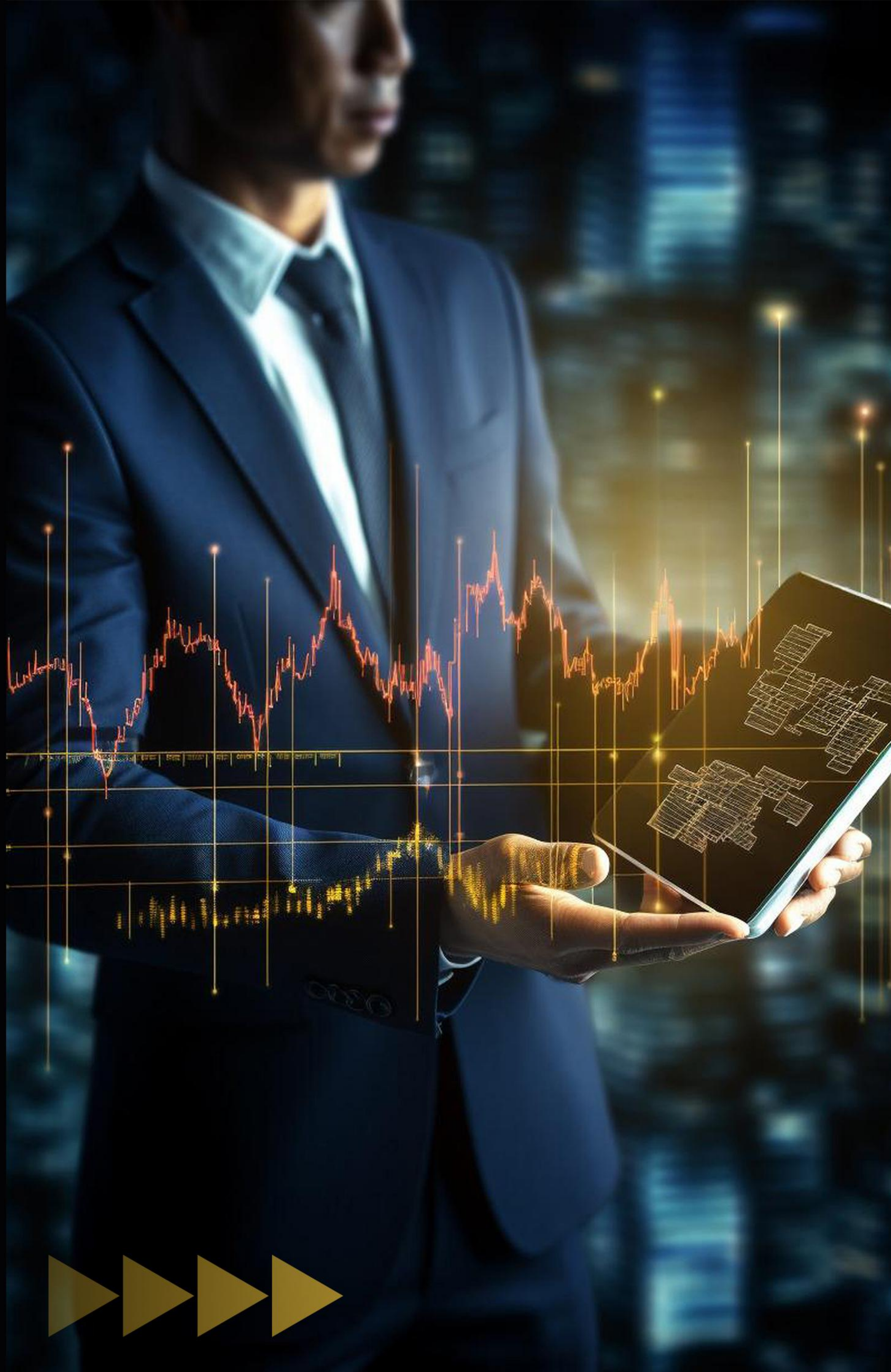
در این حالت شما می‌توانید از سفارش Sell Stop Limit استفاده کنید. اگر سفارش Sell Stop Limit را ثبت کنید، هنگامی که Bid Price به قیمت اصلاح رسید، به طور اتوماتیک در قیمت بالاتر (قیمت پولبک یا Stop Limit) سفارش Sell Limit ثبت می‌شود. اگر قیمت بالا بیاید و Bid Price به سطح Stop Limit برسد، سفارش Sell Limit در آن سطح برای شما فعال می‌گردد.

احتمالاً اکنون به جواب این سوال رسیده‌اید که "چگونه از سفارش گذاری شرطی برای تسلط بر بازار استفاده کنید؟" بله سفارش‌های شرطی هنگامی که دریا آرام است انجام می‌شوند؛ به عبارت دیگر قبل از اینکه بازار حالت نوسانی شدید در لحظه‌ی سفارش گذاری بگیرد و شما مجبور شوید اسلیپیج (لغزش قیمت) قابل ملاحظه و زیان ناخواسته‌ای متحمل شوید و در شرایط عدم تعادل روانی تصمیم هیجانی بگیرید. بنابراین با تسلط بیشتر تمام حدود یا شرط و شروط خود را در سفارش ثبت می‌کنید، دانه را می‌کارید و منتظر می‌مانید تا ثمر دهد و این چنین بر شرایطی معامله‌ی خود بیشتر تسلط دارید.

هنر معامله گری در فارکس را بیاموزید!



ARON
GROUPS
BROKER



فعالیت در فارکس صرفاً یک علم نیست؛ بلکه نوعی هنر است که نیاز به ترکیبی منحصر به فرد از دانش، شهود، خلاقیت و تسلط دارد. معامله‌گران با درک تفاوت‌های ظریف بازار، تقویت مهارت‌های خود و اتخاذ یک رویکرد منضبط می‌توانند پتانسیل موفقیت در این عرصه هیجان‌انگیز و پویا را برای خود شکوفا کنند. در این بخش، ما به پیچیدگی‌های معاملات فارکس می‌پردازیم و تکنیک‌ها و نوع نگرش مورد نیاز برای پیشرفت در این عرصه پویا را بررسی می‌کنیم.

هنر معامله‌گری در فارکس



خود را همانند نقاشی فرض کنید که می‌خواهید یک اثر زیبای هنری خلق کنید. به این منظور باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

بوم خود را بردارید: شناخت بازار فارکس

ابتدا با ترسیم تصویری از بازار فارکس، با تأکید بر اندازه گسترده، نقدینگی و دامنه جهانی آن شروع کنید و در مورد جایگاه، نقش و نحوه‌ی تاثیرگذاری شرکت‌کنندگان مختلف آن در بازار، از بانک‌های مرکزی و موسسات مالی گرفته تا معامله‌گران فردی را کاوش و با شناخت مناسب چشم‌انداز و رویکرد اولیه‌ی فعالیت خود را انتخاب کنید.

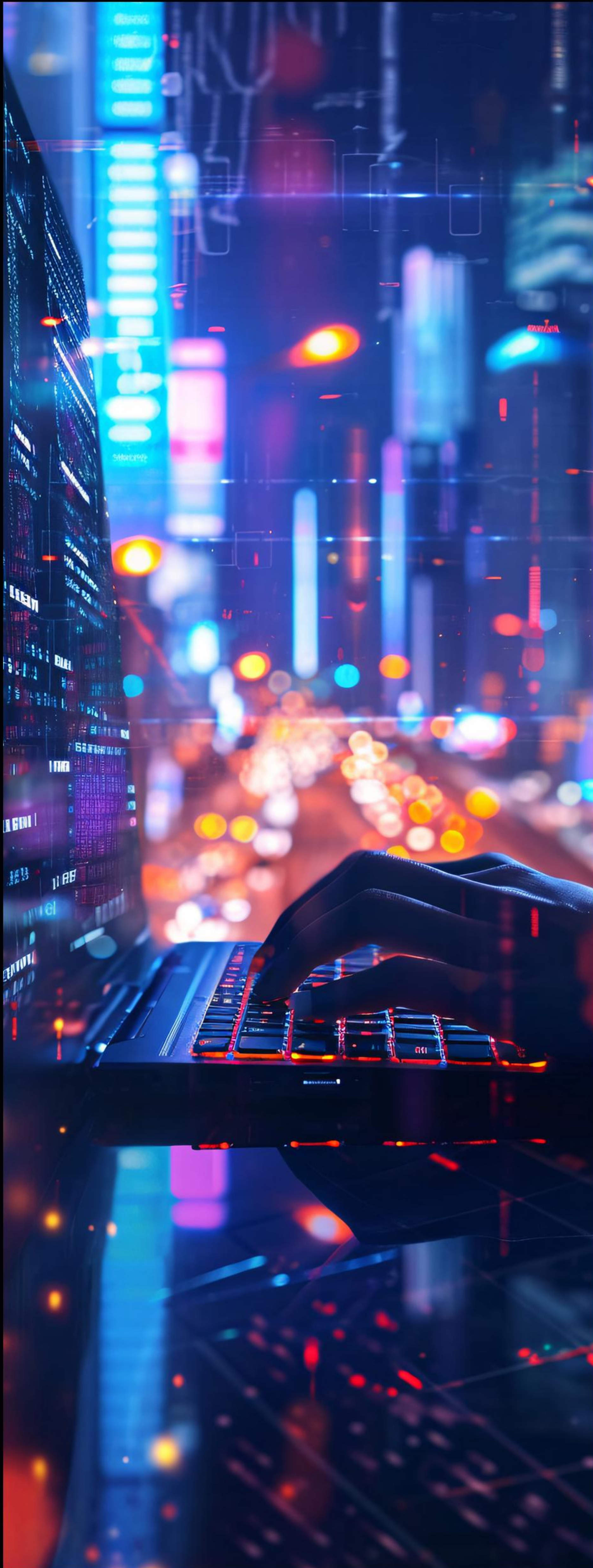
پالت خود را انتخاب کنید: انتخاب ابزارها و منابع مناسب

ابزارها و منابع ضروری در دسترس معامله‌گران فارکس، از جمله پلتفرم‌های معاملاتی، تقویم‌های اقتصادی و فیدهای خبری مناسب و متناسب با اهداف و شیوه فعالیت مد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین میزان اهمیت تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنت یا احساسات بازار در شکل دادن به تصمیمات معاملاتی خود را بررسی کنید.

ضربه‌های قلم‌موی تحلیل خود را مشخص کنید: تحلیل تکنیکال یا فاندamental؟

دو شکل اصلی تحلیل مورد استفاده در معاملات فارکس یعنی تحلیل تکنیکال و بنیادی را عمیق‌تر بررسی کنید. نقاط قوت و محدودیت‌های هر رویکرد را برجسته کنید که چگونه به عنوان یک

هنر معامله‌گری در فارکس



معامله‌گر یا فعال بازار می‌توانید آنها را برای به دست آوردن دید جامعی از بازار ادغام کنید.

ترکیب خود را بسازید: استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید

فرآیند ایجاد یک استراتژی معاملاتی را با تاکید بر نیاز به ثبات، نظم و انطباق بررسی کنید، در مورد سبک‌های مختلف معاملاتی، مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی مطالعه کنید و رویکرد متناسب با اهداف و شخصیت خود را شناسایی کرده و آن را به کار بگیرید.

با تسلط قلم‌موی خود را حرکت دهید: مدیریت ریسک و تسلط بهتر بر فعالیت خود

مدیریت ریسک در معاملات فارکس را جدی بگیرید و انواع مهارت‌های لازم برای حفظ سرمایه و مدیریت احساسات را بیاموزید و به کار بگیرید. همچنین تکنیک‌های تنظیم دستورات توقف ضرر، تعیین اندازه موقعیت و کاهش ریسک در شرایط نوسان بازار را تا حد امکان در قالب پلن‌های معاملاتی یا سرمایه‌گذاری اجرا کنید.

به اثر خود عمق و بعد بدهید: روانشناسی معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

گرچه داشتن دانش فنی برای فعالیت در این بازار بسیار مهم است؛ اما شناخت جنبه‌های روان‌شناختی معامله، سوگیری‌ها، ترس‌ها و دام‌هایی را که می‌توانند موفقیت شما را خراب کنند بسیار مهم‌تر هستند. بنابراین موارد مطرح شده را بررسی کنید تا بتوانید نتیجه‌ی مطلوبی از فعالیت خود بگیرید.

هنر معامله‌گری در فارکس

پرورش ذهنی منضبط، مدیریت احساسات و حفظ انعطاف‌پذیری در مواجهه با ناملایمات بسیار بیشتر از دانش تکنیکال در این مسیر شما را یاری خواهد کرد و عدم توجه کافی به این موارد حتی با وجود داشتن دانش تکنیکی می‌تواند موجب ناکامی شما در این بازار شود.

تسلط و مهارت خود را بهبود بخشید: یادگیری و رشد مستمر

آموزش مداوم و خودسازی در تسلط بر هنر تجارت فارکس اهمیت فراوانی دارد. برای دستیابی به چنین تسلطی می‌توانید از انواع منابع آموزشی بهره بگیرید، در محافل مرتبط با بازارهای مالی شرکت کنید و به طور مداوم مهارت‌ها و استراتژی‌های خود را بررسی و اصلاح کنید.






**ARON
GROUPS
BROKER**

    arongroups

 arongroups.co

 arongroupsbroker_academy