

سرمایه گذاری باهوش

- موارد مهم در یک استیتمنت معاملاتی ترید 2
- آموزش ژورنال نویسی 5
- بک تست گیری 6
- معرفی تریدرهای موفق و سبک زندگی 10
- تایم مناسب ترید 15

سرفصل ۱:

موارد مهم در یک استیتمنت معاملاتی ترید

برای کسب و ارتقا هر مهارتی شما نیازمند این هستید که به طور پیوسته عملکرد خودتان را بررسی نمایید. کسب مهارت در معامله‌گری هم از این بابت مستثنی نیست. پس از تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی و گرفتن بک‌تست از آنها شما نیاز خواهید داشت که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه عملکرد خود را بررسی نمایید. برای برآورده کردن این هدف راه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

تعریف استیتمنت معاملاتی

در زبان فارسی واژه‌ی استیتمنت (statement) به معنای صورت حساب یا گزارش حساب است. در واقع به گزارشی از عملکرد معاملاتی شما در بازه‌ی زمانی مشخص، استیتمنت معاملاتی گفته می‌شود.

معیارهای مختلفی در این گزارش برای سنجش عملکرد شما وجود دارد که از جمله‌ی این معیارها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

پرافیت فکتور (profit factor)

وین ریت (win rate)

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

مجموع سود خالص (total net profit)

وین ریت

به نسبت تعداد معاملات سودده شما وین ریت (win rate) گفته می‌شود. بطور مثال اگر شما از بین ۱۰۰ معامله انجام شده ۶۰ معامله‌ی سودده و ۴۰ معامله‌ی ضررده انجام داده باشید، وین ریت شما ۶۰ خواهد بود.

ممکن است در برخی از پلتفرم‌ها با معیار نسبت معاملات سودده بر ضررده (win/loss ratio) هم برخورد نمایید. این معیار با استفاده از تقسیم معاملات سودده بر معاملات ضررده شما بدست می‌آید و به آن نسبت موفقیت هم گفته میشود و بیشتر توسط معامله‌گران میان‌روزی استفاده می‌شود. هدف از این معیار این است که معامله‌گر بتواند نسبت معاملات سودده و ضررده خود را در طول روز بررسی نماید.

بصورت معمول اگر نسبت معاملات سودده بر ضررده بالاتر از یک باشد و یا وین ریتی که بالاتر از ۵۰ باشد برای بیشتر معامله‌گران خوشایند است.

نکته مهم: داشتن وین ریت بالا به تنهایی به معنی سودده بودن معامله‌گر نیست و برای بررسی سودده بودن باید به نسبت ریسک به ریوارد آنها در معاملات نیز توجه کرد.

پرافیت فکتور

به تقسیم مجموع سودها بر ضررها پرافیت فکتور (profit factor) گفته می‌شود. مقدار سود یا زیانی که در معاملات کرده‌اید به همراه کمیسیون‌هایی که پرداخت کرده‌اید در این معیار بررسی می‌شود. بطور مثال اگر در بازه‌ی زمانی مشخصی مجموع معاملات سودده‌ی شما ۱۰ هزار دلار بوده و از طرف دیگر مجموع معاملات ضررده شما ۵ هزار دلار باشد، پرافیت فکتور شما ۲ خواهد بود.

در حالت کلی هر سیستم معاملاتی که پرافیت فکتور آن بیشتر از یک است، سیستم سودده به حساب می‌آید.

$$\text{Profit Factor} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Gross Loss}}$$

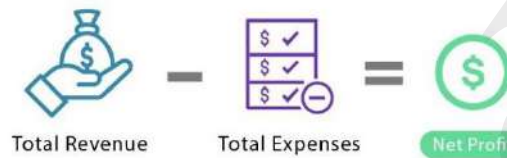
مجموع سود خالص

به مجموع سود در بازه‌ی زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه مجموع سود خالص (Total Net Profit) گفته می‌شود. بطور مثال اگر شما در یک بازه‌ی زمانی مشخص ۴ هزار دلار سود کرده‌اید و ۶۰۰ دلار ضرر، مجموع سود خالص شما ۳۴۰۰ دلار می‌باشد.

بالا بودن مجموع سود خالص یک سیستم معاملاتی در بازه‌ی زمانی کوتاه، صرفاً نمی‌تواند دال بر سوددهی مستمر این سیستم معاملاتی باشد.

The Net Profit Formula

The basic equation for net profit is:



نسبت ریسک به ریوارد

به پتانسیل سود (Reward) به پتانسیل ضرر (Risk) در هر معامله نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) گفته می‌شود. بدون داشتن حدضرر در معامله نمیتوان به محاسبه‌ی ریسک به ریوارد پرداخت. بطور مثال شما قصد دارید در ارز اتریوم در قیمت ۲۵۰۰ دلار ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری نمایید و در قبال این سرمایه‌گذاری حاضر هستید در مقابل ۱۰ دلار ضرر، ۲۰ دلار سود کسب کنید. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۲ است.

نحوه گرفتن استیتمنت از حساب معاملاتی

شما هر نوع معامله‌گری که باشید میبایست در بازه‌های زمانی مشخص به بررسی عملکرد معاملاتی خودتان بپردازید. برای انجام این کار راه‌های مختلفی وجود دارد تا بر اساس معیارهای مختلفی به بررسی عملکرد خودتان بپردازید. در اینجا چندین پلتفرم برای گرفتن استیتمنت معاملاتی را به شما معرفی می‌نماییم.

پلتفرم متاتریدر

سایت Myfxbook

چگونه از پلتفرم متاتریدر استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

برای معامله‌گران خرد متاتریدر جزو معروف‌ترین پلتفرم‌ها بوده و اگر از طریق این پلتفرم معاملات خود را انجام می‌دهید، برای گرفتن استیتمنت معاملاتی می‌توانید مطابق شکل زیر عمل نمایید.

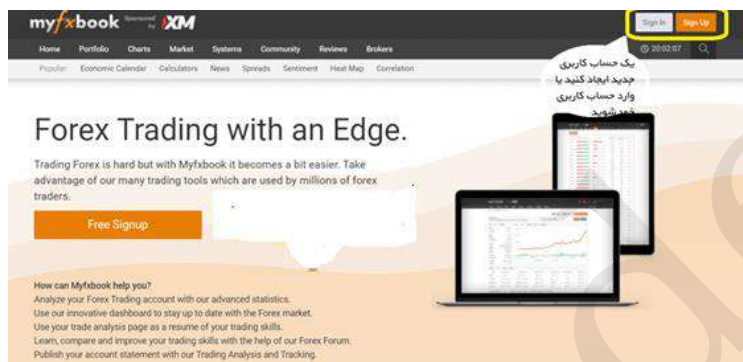
اول به بخش Terminal رفته و سپس در بخش Account History کلیک راست کرده و یکی از این دو گزینه را انتخاب

کنید.

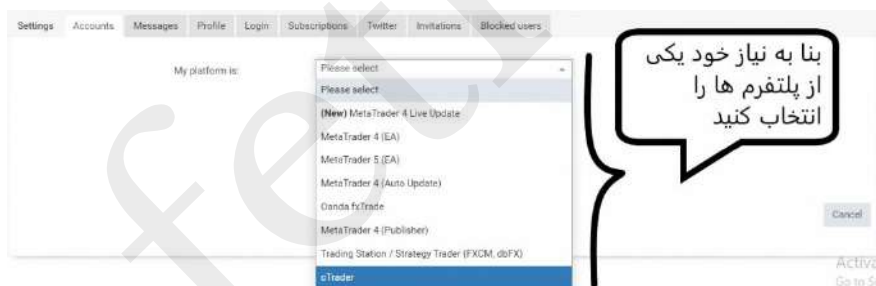
The screenshot shows the Account History window in MetaTrader 4. It displays a table of trades with columns for Time, Type, Size, Symbol, Price, and Commission. A context menu is open over the table, with 'Save as Report' and 'Save as Detailed Report' options highlighted. The table shows a buy trade on 2016.08.08 at 20:59:49 and a sell trade on 2016.08.08 at 20:59:55. The total credit is 0.00, deposit is 5,000.00, and withdrawal is 0.00.

چگونه از سایت myfxbook استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

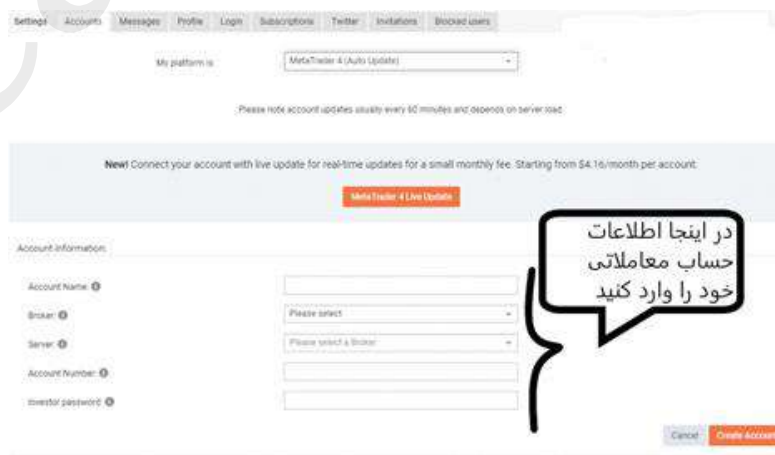
از جمله سایت‌های مرجع برای هر معامله‌گری سایت myfxbook است که در آن قادر خواهید بود از امکانات مختلفی از قبیل اخبار لحظه‌ای، ساخت پورتفولیو، حسابگرهای مختلف و استیتمنت معاملاتی استفاده نمایید. برای دریافت استیتمنت معاملاتی از myfxbook مطابق شکل زیر عمل کنید. در اینجا حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.



به بخش Portfolio رفته و سپس Add Account را انتخاب کنید. سپس پلتفرم خود را انتخاب کنید.



در آخر هم مشخصات حساب معاملاتی خود را وارد کنید.



سرفصل ۲:

آموزش ژورنال نویسی

ژورنال نویسی چیست

در مباحث معاملاتی ژورنال نویسی در واقع به معنای این است که من به عنوان معامله‌گر، تمام جزئیات هر معامله‌ای را که انجام می‌دهم (خواه در حساب‌های مجازی یا حساب‌های واقعی) یادداشت کرده و آن را در جایی مثل یک دفتر مخصوص یا فایل‌های کامپیوتری ثبت و نگهداری می‌کنم.

هدف اصلی از ژورنال نویسی

مراجعه به جزئیات تک تک معاملات انجام شده با این هدف که به مرور زمان بتوانیم به معامله‌گر بهتری تبدیل شویم و فرآیند رشد و کسب درآمد خودمان را هموارتر کنیم، هدف اصلی ژورنال نویسی است. در حالتیکه جزئیات معاملات خودمان را ثبت کنیم، با انجام هر معامله قادر خواهیم بود درجه اطمینان موفقیت معاملات بعدی خود را افزایش دهیم.

به این دلیل که در حقیقت هر معامله درس‌های زیادی برای آموختن دارد که اگر کامل به آن بپردازیم، متوجه خواهیم شد که نقاط ضعف و قوت ما در معاملات چه چیزهایی هستند و با بهبود نقاط ضعف و تمرکز روی نقاط قوت (و تقویت آن‌ها) مهارت معامله‌گریمان را افزایش داده و در نتیجه از این مسیر لذت بیشتری خواهیم برد.

اصلاً چرا به عنوان یک معامله‌گر ژورنال می‌نویسیم؟

ژورنال معاملاتی در حقیقت گزارش کاملی از معاملات انجام شده توسط معامله‌گر است و ثبت آن معمولاً کاریست که کمتر کسی آن را انجام می‌دهد.

اما مسئله اصلی این است که علیرغم اینکه برخی معامله‌گران معاملاتشان را ثبت میکنند، طریقه بررسی ثبت‌هایشان برایشان مشکل بوده و در واقع هدف اصلی از ثبت معاملات که بررسی موشکافانه معاملات است را اجرا نمیکنند.

ژورنال یا نورافکن؟!

اگر در زمان مناسب معامله‌گر ژورنال خود را بررسی کند، مولفه‌های درج شده در ژورنال، دقیقاً عملکرد معامله‌گر را زیر نورافکن‌های بسیار قدرتمندی قرار داده (البته به شرطی که معامله‌گر تمام اطلاعات لازم را ثبت کرده باشد) و او را قادر به شناسایی ضعف‌ها، بهبود نقاط قوت و حفظ و تقویت آن‌ها می‌نماید.

چگونه به مرور زمان بهترین و مناسب‌ترین ژورنال را برای خود طراحی کنیم؟

طراحی یک ژورنال شخصی سازی شده جهت ثبت کارنامه معاملاتی خودمان ضروری است.

ژورنال ثبت هرچه پیچیده‌تر بهتر!!!

ژورنال معاملاتی باید کاربردی و در عین حال تا حد امکان ساده باشد، به شکلی که بتوان حداکثر اطلاعات لازم را در کم‌ترین زمان ممکن در آن ثبت کرد.

بسیاری از معامله‌گران، به علت کمال‌گرایی بیش از حد، ژورنال‌های معاملاتی پیچیده‌ای را برای خود طراحی می‌کنند که قادر به استفاده مفید از آن نیستند. بنابراین ساده‌سازی ژورنال نویسی (به شکلی که به کاربردی بودن آن آسیبی وارد نشود و همچنان از هدف اصلی پشتیبانی کند) کاری مهم و ارزنده است.

سرفصل ۳:

بک تست گیری

بهترین روشی که می تواند شما را به یک استراتژی معاملاتی فوق العاده برساند، بک تست گرفتن از استراتژی خود، قبل از ورود به معامله است.

بصورت ساده تر این به این معنی است که شما بصورت دمو استراتژی خود را تست کرده و از نتیجه دادن (ضرر نکردن) آن اطمینان حاصل نمایید.

بک تست چیست؟

بک تست یک روش کلی برای درک عملکرد خوب یا بد یک استراتژی معاملاتی است. به وسیله ای ابزار بک تست گیری، شما قادر خواهید بود استراتژی های جدید را بررسی نمایید.

در حقیقت فیدبک با توجه به داده هایی که در گذشته وجود داشته اند، گرفته می شود و روش معاملاتی را اعتبارسنجی میکند. می توانید نتایج حاصل از بک تست گرفتن خود را بطور کلی مورد بررسی قرار داده و متوجه شوید استراتژی شما احتمال بیشتری برای موفقیت دارد یا شکست!

به عبارتی دیگر، معاملات خود را شبیه سازی می کنید تا از هرگونه ضرر احتمالی جلوگیری نمایید.

یک بک تست خوب با نتایج مثبت می تواند به معامله گران این اطمینان را بدهد که استراتژی آن ها اساساً درست است و احتمالاً در معاملات حقیقی نیز، با سود همراه خواهد بود. و عکس آن، یک بک تست خوب که نتایج کمتری از حد استاندارد دارد، سبب می شود معامله گران استراتژی خود را تغییر داده یا تصحیح نمایند.

تا زمانی که میزان، درصد موفقیت و سود یک استراتژی قابل اندازه گیری باشد، قادر خواهید بود مکرراً از آن بک تست بگیرید. لازم است معامله گران قبل از انجام بک تست، برخی از عناصر مانند میزان ریسک و سود مورد انتظار، داشتن تصویر واضحی از یک استراتژی معاملاتی و بسیاری از پارامترهای دیگر، که می تواند دید بهتری از استراتژی هنگام بک تست گیری به آن ها بدهد را بررسی نمایند.

بازه های زمانی و داده های نموداری در گذشته بازار، عواملی هستند که در هنگام بک تست گرفتن اهمیت بالایی خواهند داشت. علاوه بر این بهتر است برای بک تست کردن دوره ای را انتخاب نمایید که وضعیت حال حاضر بازار را نیز منعکس کند. در بیشتر مواقع داده های اشتباه و یا انتخاب زمان نامناسب میتواند معامله گران را به نتایج نادرست سوق دهد.

بک تست دستی

بک تست را می توانید بصورت دستی یا نرم افزاری انجام دهید. برای بک تست گرفتن به صورت دستی، ابتدا حجم دارایی و بازه زمانی را برای بک تست دستی در نظر گرفته و سپس بر اساس استراتژی خود در بازه زمانی منتخب، مشاهده، تجزیه و تحلیل معاملات را شروع کنید.

شما می توانید تنها اطلاعاتی را که واجب و مورد نیازتان است را دانلود نمایید. برای مثال اگر تصمیم دارید از استراتژی مورد نظر خود در بازه زمانی یک روزه استفاده کرده و از آن بک تست بگیرید، از دانلود دیتاهای مربوط به بازه زمانی ساعتی یا دقیقه ای، کاملاً بی نیاز هستید.

می بایست بخاطر داشته باشید که از هر یک استراتژی چند بار بک تست گرفته و سپس استراتژی را در یک حساب فرضی اعمال نمایید.

بک‌تست کردن صحیح

در یک بک‌تست خوب و استاندارد، باید از داده‌های مرتبط به یک دوره زمانی استفاده نمود که شرایط حال حاضر بازار را منعکس می‌کنند. اگر دوره زمانی رعایت شود، قادر خواهید بود به تصادفی بودن یا منطقی بودن نتیجه‌ی بک‌تست پی ببرید. به همین شکل یک بک‌تست اصولی تمام هزینه‌های معاملاتی را مدنظر قرار می‌دهد. احتمال دارد برخی از هزینه‌های معاملات که در دید اول کاملاً ناچیز به شمار می‌آیند، در سودآوری بلند مدت یک استراتژی بسیار تاثیرگذار باشند. هر معامله‌گری که از نرم‌افزار یا روش خاصی برای گرفتن بک‌تست استفاده می‌کند باید از محاسبه همه ریز هزینه‌ها توسط بک‌تست اطمینان حاصل نماید.

چرا بک‌تست؟

شاید فکر کنید که یک استراتژی را با درصد سود بالا فرا گرفته‌اید و نیازی به آزمایش و بک‌تست ندارید. اما در نظر داشته باشید دلایلی وجود دارد که میبایست از بک‌تست استقبال کنید.

کاهش وسواس فکری در معاملات

به یکی از الزامات بک‌تست گرفتن، می‌توان به کاسته شدن اضطراب در معاملات و وسواس فکری اشاره کرد. به این دلیل که سبب می‌شود استراتژی خود را بارها تست کرده و از آزمون خطای آن گذشته و با خیال راحت‌تری به معامله اقدام کنید.

تمرین استراتژی‌های جدید

زمانی که شما استراتژی جدیدی را فرا می‌گیرید، ممکن است که همه‌ی زوایای آن را بطور کامل درک نکنید. پس بهترین راه حلی که وجود دارد بک‌تست گرفتن است. زیرا قادر خواهید بود بارها بدون به خطر انداختن سرمایه خود این استراتژی را تمرین نمایید. بخاطر داشته باشید که معامله‌گری یا ترید نیازمند تمرینات مکرر است به این معنی که هماهنگ کردن ضمیر ناخودآگاهتان با استراتژی‌های جدید و عکس‌العمل درست و به موقع نسبت به موقعیت‌های گوناگون در آن استراتژی، تنها با تمرینات زیاد بدست می‌آید.

افزایش درصد سود

گاهی اوقات شما در هنگام بک‌تست گرفتن‌های گوناگون از یک استراتژی به ضعف‌های آن بر می‌خورید که با حذف آن‌ها به یک استراتژی جدید دست پیدا خواهید کرد. اتفاقی که می‌افتد این است که با خلق یک استراتژی جدید درصد سود خود را در معاملات افزایش داده‌اید.

شکار بهترین زمان و موقعیت

در همه‌ی زمان‌ها قرار نیست همه‌ی استراتژی‌های شما سودآور باشد. شما نیازمند بررسی زمانهایی از بازار هستید که استراتژی شما بهترین نتیجه را خواهد داشت. بطور مثال ممکن است استراتژی انتخابی شما در زمان باز شدن بازار آمریکا کاملاً ضررده بوده و با بسته شدن بازار آمریکا و کم شدن نوسانات بازار، به سوددهی برسد.

اهداف بک‌تست گرفتن

قبل از شروع به بک‌تست گرفتن از هر استراتژی میبایست در ابتدا هدف دقیق خود را مشخص نمایید. در همین راستا می‌توانید پاسخ سوالات زیر را در نظر بگیرید.

- عوامل بدترین نتیجه‌گری از استراتژی معاملاتی شما چیست؟ (بدبینانه‌ترین حالت)
- سودده‌ترین حالت استراتژی شما در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ (خوشبینانه‌ترین حالت)
- آیا استراتژی بهتری متناسب با هدف شما وجود دارد یا خیر؟

در چه بازه زمانی می خواهید استراتژی شما پر سود باشد؟

آیا در هر دو جهت بازار استراتژی شما عملکرد درستی دارد؟ (بازار خرسی و بازار گاوی)

وقتی جواب سوالات بالا را بتوانید براحتی بدهید، زمان بک تست گرفتن از استراتژی انتخابی نیز دید بازتری نسبت به هدف خود خواهید داشت.

جهت یادآوری باید بگوییم که شما باید همه‌ی جوانب مالی را نیز در نظر بگیرید. (مانند کمیسیون صرافی در هنگام معامله) زمانی که همه ریز هزینه‌های استراتژی خود را مدنظر قرار دهید، استراتژی بهتری را برای معامله‌گری خواهید یافت و قطعاً به بازه بالاتری نیز خواهید رسید.

نرم افزار بک تست چیست؟

بیشتر معامله‌گران به دلیل اینکه درحوزه بک تست گرفتن اطلاعات بالایی ندارند، ملزم به استفاده از نرم‌افزارها و پلتفرم‌هایی هستند که این امکان را برای آن‌ها فراهم نماید.

به اصطلاح معامله‌گران به یک اسکریپت بک تست نیازمند هستند تا بدون دانش خاصی بتوانند استراتژی‌های گوناگون را در بک تستینگ خود ببینند.

معرفی نرم‌افزارهای بک تست

برای گرفتن بک تست راه‌های گوناگون و فراوانی وجود دارد. همیشه پلتفرم‌های مختلفی به بازارهای مالی ارائه می‌شوند که این خدمات را در بر می‌گیرند. در زیر به بررسی برخی از این پلتفرم‌ها خواهیم پرداخت.

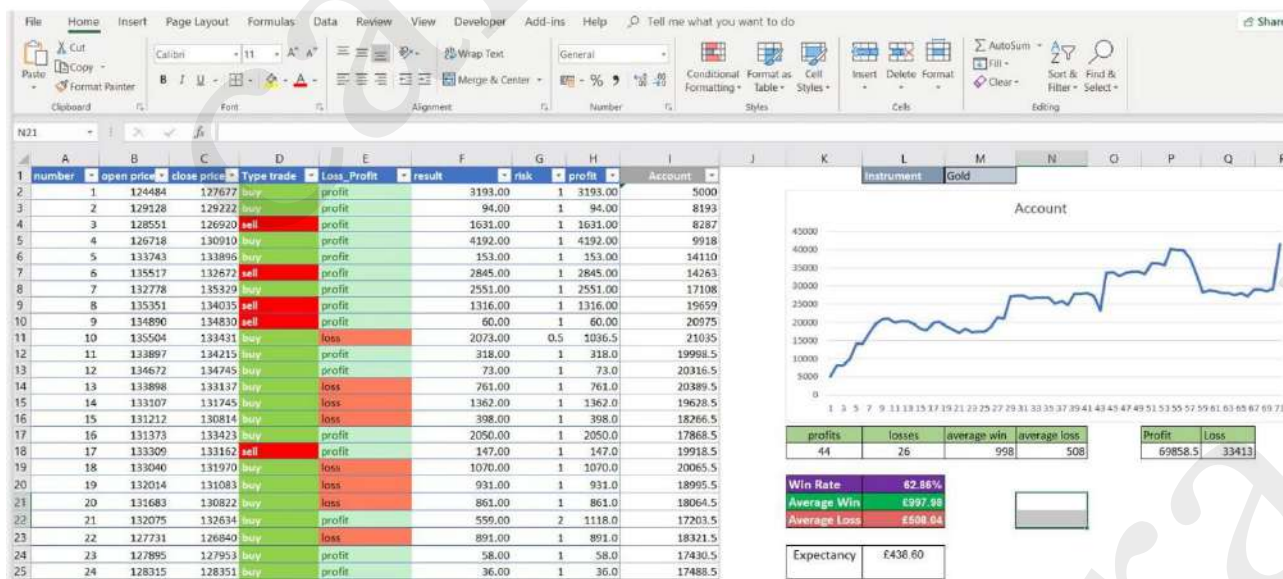
گوگل شیت (Google Sheets)

یکی از ابتدایی‌ترین روش‌ها که بیشتر افراد از آن استقبال می‌کنند، استفاده کردن از قالب‌هایی است که گوگل در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

با استفاده از این روش شما می‌توانید داده‌های گوناگونی را با یکدیگر مقایسه و هر نوع عمل محاسباتی را بر روی آن‌ها انجام دهید. همچنین نمودارهای خود را بصورت داده‌های جدولی فهرست کنید.

نرم‌افزار اکسل (Excel)

نرم‌افزار اکسل نیز یکی دیگر از روش‌های فوق العاده برای گرفتن بک تست است.



این برنامه پر کاربرد محصولی از کمپانی مایکروسافت است که با استفاده از آن متخصصان برنامه‌نویس می‌توانند برنامه‌ی Backtest خود را ایجاد و آن را در اختیار دیگران قرار دهند.

تریدینگ ویو (TradingView)

همه معامله‌گران با سایت تریدینگ ویو آشنایی کافی دارند و می‌دانند که از این سایت برای تحلیل شاخص‌ها، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و غیره استفاده می‌شود.

در عین حال تریدینگ ویو یکی از پر کاربردترین ابزارهای بک‌تست گرفتن نیز محسوب می‌شود. جهت استفاده از خدمات بک‌تست در تریدینگ ویو ابتدا باید با خود این پلتفرم آشنایی کامل داشته باشید و سپس سعی کنید با ساعات آموزشی منظم، بک‌تست گرفتن در این پلتفرم را فرا بگیرید.

اینوستینگ (investing)

در حوزه‌ی بازارهای مالی، اینوستینگ دات کام یکی از پر مخاطب‌ترین‌ها به شمار می‌آید. لازم است بدانید که این وبسایت بصورت مستقل خدمات بروکری و کارگزاری ارائه نمی‌کند اما در عین حال برای اینکه احتمال کلاهبرداری از شما را به حداقل برساند، تعدادی کارگذار ایمن و معتبر را معرفی می‌کند. همچنین شما می‌توانید از ابزاری که در این وبسایت برای دریافت بک‌تست در اختیار شما گذاشته است، استفاده نمایید.

متاتریدر (MetaTrader)

در صورتیکه بخواهید کمی پیشرفته‌تر به بک‌تست گرفتن نگاه کنید، نیازمند این هستید که با پلتفرم متاتریدر بطور کامل آشنا شوید و بعد از مدتی کار کردن با ابزارهای مختلف این پلتفرم، به سراغ بک‌تست گرفتن از استراتژی‌های خود بروید. در بک‌تست گرفتن با متاتریدر شما قادر هستید تمامی متغیرها را خودتان تنظیم کنید. مانند تایم فریم، اسپرد و اگر نیاز دارید نتایج معاملات خود را بصورت یک به یک مشاهده کنید، می‌توانید از تب Results در متاتریدر استفاده کنید و در انتهای هر بک‌تست نیز با فشردن تب Report می‌توانید آمارهای خود را بررسی کنید. قسمت ژورنال متاتریدر نیز برای شما امکان بررسی مجدد آمارهای معاملاتی را فراهم می‌کند.

سرفصل ۴:

معرفی تریدرهای موفق و سبک زندگی

موفق شدن در هر شغلی، نیازمند آگاهی، آموزش، تمرین، پشتکار و شجاعت است. شاید اکثریت تریدرهای جهان یک آرزوی بزرگ داشته باشند و آن هم این است که چطور می‌توان به یک تریدر موفق با معاملات سودده مداوم تبدیل شد. از معامله‌گران فارکس چه تعدادی موفق هستند؟

معامله‌گران بزرگ دنیا چه کاری انجام می‌دهند که برای آنها نسبت به دیگر تریدرها برتری ایجاد میکند؟ یک آمار بسیار معتبر نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد از کسانی که در جهان شروع به ترید می‌کنند، موفق نیستند! حتی برخی رسانه‌ها این آمار را تا ۹۵ درصد نیز اعلام می‌کنند.

دلیل این آمار به نحوه نگرش، عملکرد ضعیف، آموزش ندیدن، تمرین نکردن در فضای دمو، نداشتن انضباط و استراتژی شخصی و بسیاری چیزهای دیگر مربوط می‌شود.

پس چه چیزی آن ۵ تا ۱۰ درصد دیگر را از دیگر معامله‌گران جدا می‌سازد؟

مهارت‌های معامله‌گری

قبل از اینکه کمی جلوتر برویم میبایست با تعریف موفقیت در بازارهای مالی و فارکس آشنا شوید. به محض اینکه صحبت از موفقیت به میان می‌آید، بیشتر افراد ذهن خود را معطوف معامله‌گرهایی می‌کنند که پول بیشتری بدست می‌آورند. ولی باید به شما بگوییم که منظور از موفقیت در معامله‌گری پول نیست. چیزهای خیلی زیادی وجود دارد که برای یک تریدر موفقیت محسوب می‌شوند.

بهترین معامله‌گران کسانی هستند که عاشق کارشان هستند و با شور و شوق زیادی روز معاملاتی خود را آغاز می‌کنند. در حقیقت آنها عاداتی را درون خودشان پرورش داده‌اند که باعث موفقیت و وجه تمایزشان با دیگر معامله‌گران می‌شود. در ادامه درخصوص برخی از این مهارت‌ها صحبت خواهیم کرد.

بهترین تریدرهای جهان همیشه استراتژی شخصی خاص خودشان را دارند و به آن پایبند هستند. از آنجایی که معامله‌گری در بازار فارکس یک شغل بدون مدیر است امکان اینکه خیلی از اصول بازار را زیر پا بگذارید بسیار زیاد است. یکی از مهارت‌های بزرگ معامله‌گری صبور بودن است. تعداد معامله‌گرانی که به شدت عجل هستند و هنوز معامله به ثمر نرسیده معامله سودده را ترک می‌کنند.

یکی دیگر از مهارت‌های بزرگ معامله‌گران موفق عمل نکردن به شکل احساساتی است. بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس جایی برای تریدرهای احساساتی ندارد. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای استراتژی خودتان را داشته باشید، هرگز با نوسانات بازار دچار احساسات نخواهید شد.

معامله‌گران بزرگ همیشه با مدیریت ریسک و تعیین حد سود و حد ضرر وارد معاملات خود می‌شوند. آنها دلیل و نحوه استفاده از اهرم یا لورج‌ها را خوب می‌دانند و هرگز بروی تمام سرمایه‌شان ریسک نمی‌کنند.

بخاطر داشته باشید که بازار فارکس جای برای قمار کردن نیست!

یکی دیگر از بزرگترین مهارت‌هایی که تریدرهای موفق یاد گرفته‌اند و استفاده می‌کنند این است که آنها به خوبی درک کرده‌اند که ضرر کردن بخش بزرگی از معامله‌گری در بازارهای مالی است. ولی تفاوت عمده آنها با تازه‌واردان به بازار این است که حرفه‌ای‌ها یاد گرفته‌اند چطور ضررهای خود را کم و سودهایشان را افزایش دهند.

معامله‌گران موفق هرگز فقط به صرف اینکه معامله‌ای انجام داده باشند، وارد بازار نمی‌شوند. اگر فرصت معاملاتی منطبق با استراتژی‌شان پیدا کنند، وارد معامله می‌شوند، در غیر این صورت هرگز وارد بازار نخواهند شد. یکی از بزرگترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق با معاملات سودده، افزایش دانش و آگاهی از طریق یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار است.

بازار فارکس هم مثل دیگر بازارهای جهان از عده‌ای افراد حرفه‌ای و معروف تشکیل شده است. به عنوان نمونه هر وقت سخن از بهترین سرمایه‌گذارهای اکنون جهان به میان می‌آید، همه به یاد فرانکلین گراهام و وارن بافت خواهند افتاد. هر زمان کسی درباره شطرنج سخنی به میان می‌آورد کسی نیست که به یاد گری کاسپاروف روسی نیفتد. این موضوع در بازار فارکس نیز صادق است. در این قسمت شما را با برخی از نوابغ سرمایه‌گذاری و معامله‌گری آشنا کنیم.

۱- جورج سوروس (George Soros)



جورج سوروس، بهترین معامله‌گر بازار ارزهای بین‌المللی فارکس است. وی اهل مجارستان و متولد ۱۹۳۱ است. سوروس در سال ۱۹۹۲ با یک تریپل جادویی، از فروش پوند انگلستان میلیاردها دلار به دست آورد. از جورج سوروس به عنوان کسی که بانک مرکزی انگلستان را ورشکست کرد یاد می‌شود.

۲- جیمز سایمونز (James Simmons)



جیمز سیمونز (James Simmons) میلیارد بعدی است. وی یکی از بهترین رؤسای موسسات مالی و سرمایه‌گذاری حال حاضر جهان به شمار می‌آید. در واقع ایشان بعنوان موفق‌ترین مدیر موسسات سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. در زمان رکود و بحران مالی سال ۲۰۰۸ که تقریباً همه معامله‌گران در معاملات بزرگ ضررده بودند، جیمز موفق به بازگرداندن بخش اعظمی از سرمایه خود شد، در واقع تخمین زده می‌شود موفق شد ۸۰ درصد از سرمایه خود را بازگرداند.

۳- استانیلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)

استانیلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)



سومین تریدری که در لیست برترین‌های جهان قرار دارد استانیلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller) آمریکایی است. او مدیریت یکی از شرکت‌هایی با ارزش میلیاردها دلار را در فارکس بر عهده دارد و در حال حاضر یکی از بهترین تریدرهای جهان است. او پیش از اینکه شرکت سرمایه‌گذاری مستقل خود را تاسیس کند، بهترین معامله‌گر جورج سوروس بوده است. استانیلی با سوروس در معامله بسیار بزرگ و سودده فروش پوند انگلستان در سال ۱۹۹۲ سهام بود. او بصورت معمول، در رویدادهای بزرگ بین‌المللی مثل نشست‌های جهانی اقتصاد و کنفرانس‌های بزرگ یکی از سخنرانان ثابت است.

۴- بیل لپشوتس (Bill Lipschutz)

بیل لپشوتس (Bill Lipschutz)



تریدر حرفه‌ای بعدی، بیل لپشوتس (Bill Lipschutz) است. بیل به این مشهور است که موفق شده است در یک معامله ۱۲.۰۰۰ دلار آمریکا را به ۲۵۰.۰۰۰ دلار تبدیل کند و سپس تمام سرمایه خود را از دست بدهد. جالب این است که او تمام سرمایه خود را نیز تنها در یک معامله از دست داد. بیل بعد از این شکست بزرگ و تلخ، درس‌گران‌بهایی درباره مدیریت ریسک یاد می‌گیرد و سپس به دانشگاه می‌رود تا در دوره MBA تحصیل نماید. پس از گذراندن این دوره، به برادران سلیمان پیوسته و شرکتی با هدف معاملات ارزی تاسیس می‌کند. و بعد از آن شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری Hathersage را به تنهایی و برای خود راه اندازی میکند. درآمد او تا به امروز در سال ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.



آخرین نابغه این لیست بروس کاونر (Bruce Kovner) است. او در سال ۱۹۴۵ به دنیا آمد و الان یکی از بهترین مدیران موسسات و صندوق‌های مالی بین‌المللی است. کاونر در سن ۳۲ سالگی، شرکت Caxton را تاسیس کرد. وی سرمایه اولیه خود را توسط کارت اعتباری بانکی‌اش تهیه کرد یعنی به زبانی ساده با کارت اعتباری یا همان Credit Card مبلغ ناچیز اولیه‌ای را فراهم کرد. بروس پس از آن در یک معامله قرارداد آتی مقداری لوبیا خرید و ۲۰,۰۰۰ دلار آمریکا به دست آورد. اما امروزه صندوق Caxton تحت مدیریت او با بیش از ۱۴ میلیارد دلار دارایی، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان است.

بخاطر داشته باشید که معامله‌گران بسیار زیاد دیگری نیز هستند که موفق شده‌اند قله‌های وال استریت را فتح کنند. نکته‌ای که برای ما و شما باید مهم باشد این است که وجه تمایز این تریدرهای بزرگ را با بقیه معامله‌گران بدانیم و از آن در راستای اهداف خود استفاده کنیم.

چگونه به بهترین تریدر تبدیل شویم؟

در ادامه شما را با یک سری قوانین مهم و ارزشمند برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق آشنا می‌کنیم. فراموش نکنید که این قوانین تنها زمانی برای شما مفید واقع می‌شوند که همه آنها را با هم انجام دهید.

۱- شناخت خود

سردر معبد دلفی در یونان باستان از هزاران سال پیش با این جمله بسیار گرانقدر و زیباترین شده است: **خودت را بشناس**. این راهکار و توصیه ارزشمند، علاوه بر اینکه در تمام موضوعات زندگی کاربرد دارد، در بازارهای مالی نیز بسیار مفید و کاربردی است. در واقع می‌توان از آن به عنوان یک پیش مرحله برای تمام زندگی و همچنین بازارهای مالی اسم برد، یعنی قبل از رسیدن به مرحله اول، باید سعی کنید در ابتدا خود را بشناسید (روحیات، شخصیت، عادت‌ها).

قبل از حرکت به سمت یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن باید تیپ شخصیتی معاملاتی خود را بشناسید و به خوبی تشخیص دهید. بطور مثال آیا قصد دارید در این بازار بصورت اسکالپ کار کنید یا ترجیح می‌دهید یک معامله‌گر روزانه باشید که تا پایان شب تمام پوزیشن‌های معاملاتی خود را بسته است و یا یک تریدر میان مدت یا بلند مدت باشید که هفته‌ها و ماه‌ها معاملات خود را باز نگه می‌دارد؟ آیا شخص ریسک‌پذیری هستید یا ریسک‌گریز؟ چقدر از سرمایه شما در دسترس است و آن را می‌توانید بدون نگرانی وارد بازارهای مالی نمایید؟

۲- آموزش صحیح دیدن

آموزش دیدن صحیح یکی از عوامل مهم و پایه‌ای با هدف تبدیل شدن به یک تریدر موفق است. برای این کار راه‌های بسیار زیادی مانند: کتاب خواندن، معلم خصوصی یا عمومی گرفتن، خریدن بسته‌های آموزشی ارزشمند و غیره وجود دارد که شما می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. آموزش‌های شما باید شامل: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار، ارتباط بین بازارها، مدیریت ریسک، نحوه عملکرد بازارهای مالی، نحوه انتخاب یک بروکر معتبر و غیره باشد.

۳- داشتن یک پلن معاملاتی

بعد از دریافت آموزش‌های مناسب، باید برای خودتان یک پلن و یا نقشه معاملاتی (استراتژی) درست و دقیق طراحی کنید. این پلن معاملاتی می‌تواند شامل: نقطه ورود، نقطه خروج، مدیریت سرمایه و غیره باشد. فراموش نکنید که بازارهای مالی به کسانی سود می‌رساند که قوانین آن را به درستی رعایت می‌کنند.

۴- انتخاب یک بروکر معتبر و باز کردن یک حساب دمو

گام مهم بعدی این است که بر اساس منطقه جغرافیایی محل زندگی خود، یک بروکر معتبر را انتخاب کنید و برای شروع به کار یک حساب معاملاتی دمو یا مجازی ایجاد کنید. پس از آن نوبت آزمایش کردن پلن معاملاتی است که در گام قبلی طراحی کرده‌اید.

۵- داشتن نظم و انضباط

از آنجاییکه بازارهای مالی به شکلی طراحی شده‌اند که قادر هستید در منزل خود نیز ترید نمایید، در نتیجه باید بیاموزید به معامله‌گری به چشم یک شغل حرفه‌ای نگاه کنید و برای انجام این کار باید به یک معامله‌گر منضبط تبدیل شوید.

۶- داشتن یک ژورنال معاملاتی

حالا نوبت طراحی یک ژورنال معاملاتی است. منظور از ژورنال یک دفترچه درست و حسابی برای یادداشت نمودن جزئیات تریدهای شما است. به عنوان مثال به چه دلیلی فلان پوزیشن را باز کردید، آیا در حال گرفتن انتقام بودید یا طبق پلن معاملاتی خود عمل کردید؟ آیا دلیل ضرر کردنتان ترید بیش از حد و افراطی بود یا خیر و مسایلی از این قبیل.

۷- باز کردن یک حساب واقعی

اگر تمام مراحل قبلی را درست اجرا کرده باشید و حداقل در طول ۶ ماه برآیند معاملات شما سودده بوده باشد، در پایان نوبت به باز کردن یک حساب معاملاتی واقعی در یک بروکر می‌رسد.

سرفصل ۵:

تایم مناسب ترید

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی مناسب است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلفی گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، نوسانات قیمتی و تغییرات را نشان می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلفی مانند دوره زمانی یک ساعته، ۴ ساعته و یا روزانه را میتوانند انتخاب کنند.

مهم‌ترین نکته در نوسان‌گیری با تایم فریم‌ها

در نوسان‌گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر) در مدت کوتاهی از معاملات خود خارج می‌شوند. بنابراین باید گفت تایم فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان‌گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران موفق، از ترکیب تایم فریم‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر باهم استفاده می‌کنند. به این شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان‌گیری می‌کنند. بطور مثال اگر با بررسی تایم فریم‌های بزرگ‌تر متوجه یک روند کلی صعودی شوند، با استفاده از تایم فریم‌های کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان‌گیری در جهت افزایش قیمت اقدام می‌کنند. در این فرآیند، استفاده از اندیکاتورهای مفیدی که برای نوسان‌گیری تنظیم شده‌اند نیز، کاربردهای زیادی خواهند داشت.

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم‌ها که معمولاً کاربرد بیشتری دارند، تایم فریم‌ها به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه از کارایی بالایی برخوردار هستند.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه در نظر گرفته می‌شود و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم آن را مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل موثر در پیدا کردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی به حساب می‌آید، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای معامله است. در واقع برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل زیادی دخیل هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر شخصی نسبت به ویژگی‌های شخصیتی خود و اهدافش، دوره زمانی خاصی را انتخاب می‌کند. این موضوع تماماً به نحوه معاملات و انتظارات شما از معاملات برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجل و صبور بودن شما به‌عنوان یک معامله‌گر عامل مهمی در این انتخاب به شمار می‌آید.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذار می‌بایست نسبت به میزان و طول مدت زمانی که می‌خواهد دارایی خود را نگهداری کند، تایم فریم مناسب خود را انتخاب و تحلیل نماید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای معاملات خود، یک استراتژی تعریف می‌کند و بر اساس آن معاملات را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری بازی خواهد کرد.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

معامله‌گران تازه کار قبل از شروع به ترید، برایشان این سوال که در چه تایم فریمی می‌بایست معامله کنیم پیش می‌آید؟ همان‌طور که در گذشته نیز گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام معامله، موثر هستند. تایم فریم، به طور کلی براساس نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا ۴ ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان‌گیری در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای یا ۳۰ دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در فارکس

در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج را مشخص می‌کند، بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت. به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها بیشتر در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای، بهترین تایم فریم‌های مرسوم در فارکس هستند.

بهترین تایم فریم برای معاملات فیوچرز

معاملات در بازار فیوچرز دو طرفه و اهرمی است، به این دلیل باید تایم فریم معامله را براساس اهرم تعیین شده انتخاب کرد. یکی از نکات قابل توجه این است که هر چه تایم فریم بزرگتر باشد، اهرم معامله باید کمتر باشد.

بهترین تایم فریم ارز دیجیتال

گرچه پاسخ قطعی برای این پرسش وجود ندارد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای نوسان‌گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یا ۳۰ دقیقه‌ای استفاده شود. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و با توجه به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.