

دوره آنلاین تحلیل تجربی

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



جلسه اول

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



مباحث درسی جلسه ۱

تحلیل تجربی

استفاده بهینه از دانش

عمل کردن به تحلیل دیگران

راه های میانبر سود

اشتباهات رایج معامله گران

تحلیل تجربی

تحلیل تجربی با اهمیت ترین نوع تحلیل است. زمانی که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را می دانیم ولی نمی توانیم تصمیم بجا بگیریم، یا زمانی که بازار رفتاری متفاوت نسبت به تحلیل ما دارد، تحلیل تجربی می تواند ناجی ما باشد. ما میتوانیم به تحلیلگر حرفه ای تبدیل شویم اگر دانش تکنیکال و فاندامنتال داشته باشیم، ولی نمی توانیم الزاما معامله گر حرفه ای باشیم. این دو با هم تفاوت زیادی دارند. تحلیلگر حرفه ای پیش بینی های خوبی دارد ولی تضمینی وجود ندارد که تصمیم گیری مناسبی داشته باشد. ولی معامله گر حرفه ای از قدرت تصمیم گیری و عمل بهتری در مواقع مختلف بازار برخوردار است.

هیجانان بازار در حدی میتواند بر احساسات معامله گر قالب باشد که ممکن است بر خلاف چیزی که می داند و می بیند عمل کند. احتمال دارد زمانی شما در بازار بدانید و ببینید که در حال ضرر هستید ولی به دلیل نداشتن رفتار حرفه ای معامله خود را حفظ نموده و از آن خارج نشوید. این یعنی شما دانش دارید ولی رفتار حرفه ای ندارید.

در ادامه بحث تفاوت یک تحلیلگر حرفه ای با یک معامله گر حرفه ای باید گفت، در زمانهای زیادی در بازار شما بر سر دوراهی قرار خواهید گرفت که آیا تحلیل من درست است یا نه؟ در این دو راهی شما باید تصمیم بگیرید که می خواهید اقدام کنید یا خیر. اینجاست که اهمیت حرفه ای بودن مشخص می شود. بسیار است تحلیل هایی که به دلیل نداشتن جسارت عمل به آنها مورد استفاده قرار نمی گیرد. و به دفعات دیده شده تحلیل های اشتباهی که با اقدام مناسب در زمان مناسب از ضرر جلوگیری نموده است. پس می توان گفت رفتار درست از تحلیل درست مفیدتر خواهد بود.

در کنار تبدیل شدن به یک تحلیل گر حرفه ای، باید به معامله گری حرفه ای نیز تبدیل شوید. باید در نظر داشت که اتفاقات بازارها در آیند رخ می دهند و بطور مداوم دستخوش تغییر هستند، پس باید با رفتار حرفه ای، با تصمیم های درست و غلط خود مواجه شویم. شما با رفتار حرفه ای مدل خاص خود برای معامله را تعریف خواهید کرد.

استفاده بهینه از دانش

بهره بردن از تمام ظرفیت های موجود برای یک معامله گر بسیار تعیین کننده است. چرا که می تواند مجموعه ای از رفتارها برای معامله در طول زمان شکل بگیرد که به مرور به سمتی سوق پیدا کند که نمی خواسته در آن باشد. از این رو لازم است که از دانش خود به نحوه احسنت استفاده کند.

در گام اول معامله گر باید داشته های خود و یا همان نقاط قوت خود را در کنار نقاط ضعف در مقابل خود قرار دهد. با این کار شناخت بهتری نسبت به خود خواهد داشت. سپس با شناخت نقاط قوت خود سعی در اولویت بندی و تقویت آن ها نموده و در استراتژی معاملاتی خود آن ها را در نظر بگیرد. و سپس با بررسی نقاط ضعف یا آن ها را بر طرف کرده و یا راه حلی برای دور زدن مشکل بیابد.

وقتی معامله گر با داشته هایش روبرو شود می تواند آن ها بهتر در دسترس داشته و بهتر استفاده نماید.

گام دوم تفکیک کردن ظرفیت ها و ضعف ها است. مثلاً باید ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می دهد و تبحر در آن ها دارد را شناخته و ببیند آیا نبود ابزارهای دیگر می تواند تحلیل وی را تحت تاثیر قرار دهد.

با بیان تفکیک کردن به پالایش استراتژی پرداخته و مواردی را حذف یا اضافه می نماید. و در گام سوم به طور مداوم با بررسی عمل کرد خود و شناسایی دلایل موفقیت و شکست در جهت موفقیت بیشتر حرکت کند.

باید به یاد داشت که یک ترید تا آراین لحظه فعالیت خود یک دانشجو در بازارهای مالی است و باید از هر موضوع درس بگیرد. برای انجام اقدام عملی باید منظم به ثبت دلایل موفقیت و شکست پرداخت تا نقشه راه گم نشده و اشتباهات تکرار نشود.

عمل کردن به تحلیل دیگران

چرا معمولاً معامله گران از تحلیل دیگران برای رسیدن به سود استفاده می کنند؟ آیا گرفتن سیگنال معاملاتی از دیگران می تواند یک استراتژی باشد؟

معمولاً چند گروه به دنبال سیگنال معاملاتی از دیگران هستند.

گروه اول: کسانی هستند که دانش تحلیلی ندارند. این گروه عملاً اولین اشتباه را آنجایی مرتکب می شوند که بدون دانش وارد بازار می شوند. بازارهای مالی از جمله فارکس به همان میزان که سودآوری فوق العاده ای دارند، به همان اندازه بی رحم با تازه کارها برخورد می کنند. ورود بی دانش به هر کسب و کاری موجب بروز آسیب به سرمایه می شود. حال بازاری با شرایط خاص چه تاثیرات زیان باری برای افراد بی دانش می تواند داشته باشد. بگذارید قبل از اینکه بازار با گرفتن پولتان به شما درس بدهد، خودتان با مطالعه، آموزش و حساب آموزشی به یک حرفه ای تبدیل شوید.

گروه دوم: این گروه مدتی در بازار فعالیت داشته اند ولی به دنبال راه میانبر می گردند. همین دلیل باعث پیروی آن ها از تحلیل دیگران می شود. این افراد در کانال های یا سایت های به اصطلاح VIP عضو شده و عملاً سیگنال خریداری می نمایند. شاید بعضی از معاملات آن ها با استفاده از حد ضرر و سود بدون مشکل یا حتی با سود باشد ولی معمولاً از این روش هیچ معامله گری به ثروت نرسیده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که فروشنده سیگنال با حسن نیت رفتار کند باز هم خطای انسانی وجود دارد. وقتی کسی خود تحلیل انجام داده است، در صورت اشتباه می تواند سریع متوجه شده و اقدام اصلاحی انجام دهد. ولی خریدار سیگنال این شرایط را نخواهد داشت و از لحاظ روانی حتی اگر به وضوح شاهد اشتباه خود باشد، به دلیل این که این سیگنال را از کسانی که به ظاهر تخصص دارند دریافت نموده است، اقدام اصلاحی انجام می دهد.

گروه سوم: ای گروه تحلیل گرانی هستند که شاید زیاد حرفه ای نباشند ولی با دانش خود می توانند در بازار کار کنند. ولی به دلیل نداشتن اعتماد به نفس کافی که احتمالا از شکست های گذشته نشات می گیرد از تحلیل دیگران بهره می گیرند. بدترین معضل گروه سوم این است که حتی اگر تحلیل صحیحی داشته باشند، اولویت را به نظر دیگران می دهند. و معمولا نمی توانند عمل و اقدام درست و به موقعی انجام دهند. همین امر باعث می شود که با تضادی روبرو شوند و اشتباهات بیشتری مرتکب شوند.

به یاد داشته باشید که اگر به پتانسیل های این بازار ایمان داشته باشید، ابتدا باید به آن با دید بلند مدت نگاه کنید. همین امر باعث می شود که با دانش آن آشنا شده و آن را فرا بگیرید. سپس با شروع به فعالیت تجربه اندوزی کرده و به یک تحلیل گر و معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. یک معامله گر حرفه ای می داند که قطعا در تحلیل آن احتمال خطا وجود دارد از این رو پس از این که تحلیل خود را انجام داد ممکن است تحلیل خبرگان این بازار را نیز بررسی نمایید.

او الزاما به تحليل ديگران عمل نمي كند فقط بازار را از زاويه ديد آن ها نيز مورد بررسي قرار داده و تصميم گيري نهايي را با جمع بندي دانشي خود انجام مي دهد. پس نتيجه مي گيريم كه:

اگر ميخواهيد يك معامله گر حرفه اي باشيد بر اساس تحليل ديگران معامله نكنيد.

JNIRN

راه های میانبر سود

یکی از موضوعاتی که می تواند حتی سال ها وقت یک معامله گر را هدر دهد، یافتن راه های میان بر است. استفاده و یافتن اکسپرت ها، کپی تریدینگ، باینری آپشن و موضوعات مختلف دیگر از جاذبه های این بازار رنگارنگ است. بدست آوردن سودهای راحت و زیاد می تواند هر انسانی را وسوسه کند ولی معمولاً این افراد فقط وقت و سرمایه خود را هدر می دهند.

یکی از اصول اولیه موفقیت بررسی عملکرد افراد موفق در هر تخصص است. با دنبال کردن این امر می فهمیم که این افراد به دانش خود متکی بوده اند و در تمام دوران فعالیت خود به سختی کار کرده و مرتباً در حال یاد گیری بوده اند. پس می توان دریافت که بجای دنبال کردن موضوعات بی اثر تمرکز کافی بروی فعالیت خود داشته و به ارتقای مهارت هایشان پردازیم.

اشتباهات رایج در معامله گران

یکی از راه هایی که به رشد معامله گر می تواند منجر شود این است که شناسایی کند که چه اشتباهاتی داشته و یا می تواند داشته باشد. با رفع این اشتباهات گامی بزرگ در جهت پرورش اخلاق معاملاتی خود برداشته ایم.

۱-معاملات احساسی: این مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و روش معاملاتی نیست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده عموماً زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معاملات دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسید و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنید.

۲- کمبود دانش: یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد. معامله در بازار مبادلات ارز نیز مانند هر حرفه دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است.

۳- معاملات زیاد: معاملات زیاد (over trading معمولاً به این دلیل انجام می شود که معامله گر تمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریباً محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.

۴- معامله با حجم زیاد: حجم زیاد معاملات، ریسک سرمایه گذار و آسیب پذیری سرمایه را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم بالا معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد.

۵- اعتماد به پیش بینی دیگران: از معاملات دیگران برداشت و الگوبرداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب خویش است، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد. تا حد امکان از تحلیل خود پیروی کنید.

۶- نداشتن حد ضرر (استاپ لاس): نداشتن استاپ لاس به معنی این است که معامله گر حدی برای اشتباه خویش متصور نیست، هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد. قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید. در زمان معامله تغییر حد ضرر عموماً منجر به زیان های بیشتر می شود. هیچ زمانی حد ضرر خود را خلاف جهت معامله خود تغییر ندهید. یعنی مقدار حد ضرر خود را بیشتر نکنید.

۷- معامله در ساعات نامناسب: آشنایی نداشتن با میزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمین های اشتباه معامله گران شود. ارزهای اروپایی در مقابل دلار، در ساعات بازار توکیو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معاملات در این ساعات سودهای زیادی متصور بود و یا در ساعات اولیه بازار لندن و نیویورک نباید نوسانات کوتاه و کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پیش دارد غافل کند.

۸- نداشتن راهنما: راهنما کسی است که شما را از اشتباهاتتان آگاه می کند و راه درست را به شما نشان می دهد. دیگر معاملات احساسی انجام نمی دهید چون باید به راهنمای خود توضیح دهید. امیدوارم درک کنید راهنما بازار را برای شما پیش بینی نمی کند، او به شما فورکست نمی دهد بلکه تنها شما را از اشتباهات بر حذر می دارد. برای خود راهنمایی امین بیابید.

۹- **نداشتن سیستم معاملاتی:** نداشتن برنامه، روش یا سیستم معاملاتی از اصلی ترین دلایل زیان می باشد. نداشتن برنامه باعث معاملات احساسی می شود در حالی که روش معاملاتی به تریدر دیدگاهی برای تفسیر تمامی قیمت های بازار می دهد. شاید برنامه و روش مکانیزه و کامپیتری نباشد اما حتما باید وجود داشته باشد. برنامه باید قابلیت تفسیر بازار، بازدهی در گذشته و همخوانی با شرایط تریدر را داشته باشد. نقصان در هر کدام از این شرایط، باعث معیوب بودن برنامه و پیرو آن از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه می شود.

۱۰- **معامله خلاف روند:** عموماً بیشتر برنامه ها و روش های معاملاتی برای استفاده از جهت حرکت بازار استفاده می شوند. هم جهتی معاملات با روند اصلی، امکان سود بیشتر و ریسک کمتر را به همراه دارد. تا زمانی که برنامه و روش امتحان شده شما معاملات خلاف جهت را تایید نکرده است از معامله در خلاف روند اصلی بازار بپرهیزید.

۱۱- خروج های بی برنامه (خروج از معاملات به خاطر ترس): معامله گر مبتدی عموماً با سود و یا ضرر های کم، از ترس زیان های بیشتر از معامله خود خارج می شود و برنامه ای غیر از سیستم معاملاتی خود را در پیش می گیرد. در اغلب موارد پتانسیل سود خود را با سود کم یا زیان از دست می دهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش می کند که این امر می تواند عواقب منفی دیگری برای حساب داشته باشد.

۱۲- معاملات با اهداف کوچک: کسانی که برای اهداف کوچک وارد می شوند حد ضرر و سود کوچکی در نظر می گیرند (اسکالپر ها) در اغلب موارد، حد ضررشان بیشتر از حد سودشان است و به این نکته توجه نمی کنند که بازار در کوتاه مدت، تحت تاثیر معاملات لحظه ای می تواند جهاتی خارج از جهت اصلی خود ایجاد کند و همین تغییر جهت کوچک می تواند موجب زیان آنها شود.

۱۳- معامله در قله ها و دره ها: افرادی که برای استفاده از تمامی یک روند تلاش می کنند زیان های بسیاری را متحمل می شوند. افراد کمال طلب تنها به دنبال قله ها و دره ها هستند در حالی که قله ها و دره ها در بازارهای دو جهتة نسبی بوده و هر زمانی امکان اینکه بازار دره ها و قله های جدیدی بسازد وجود دارد. این مسأله را برای خود حل کنید که نمیتوان از تمام حرکات بازار استفاده کرد. شما اگر با رعایت اصول، قسمتی از حرکت مفید بازار را هم شکار کنید، در دراز مدت سود خوبی به دست می آورید.

۱۴- ساده انگاری بیش از حد: اینکه روشهای ساده، اصولی و کاربردی عموماً بازده خوبی دارند بر هیچ کس پوشیده نیست اما ساده انگاشتن بیش از حد معاملات، عموماً منجر به زیان می گردد. باید توجه داشت بازار با شرایط و دلایل گوناگونی به حرکت در می آید. ساده انگاری و بی توجهی به عوامل تاثیر گذار بازار عموماً موجب زیان می گردد. نسبت به آنها آگاه باشید.

۱۵- معامله نزدیکی خبر: معامله در نزدیکی زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی بیشتر مواقع برای ارضای احساس سود گرفتن می باشد. حرکات سریع و ناگهانی قیمت ها در زمان اعلام خبر می تواند هر خریدر آماتوری را وسوسه کند اما آیا نتیجه این معاملات برای وی قابل تصور است؟ در صورت نداشتن تجربه و اشراف کامل نسبت به خبر و موضوع آن، از معامله در زمانهایی که بازار تحت تاثیر خبر است اجتناب کنید.

۱۶- اطمینان به روش اشتباه: بسیار دیده شده که معامله گران با سودهای کم تعداد و کوچک تحت تاثیر روشی قرار میگیرند و حتی در صورت زیان آور بودن، آن را تغییر نمی دهند یا بهینه نمی سازند. دائماً خوشبینی بی مورد به خود امید واهی می دهند در حالی که روش یا کارایی خود را از دست داده یا حتی امتحانی کامل و درست پس نداده تا به نتیجه برسد. روش خود را بشناسید و در صورت مشکل داشتن یا آنرا بهینه کنید و یا کلاً تغییر دهید.

۱۷- **عدم یادداشت برداری از معاملات:** در صورتی که واقعا به موفقیت و رسیدن به اهداف در بازار ایمان دارید حتما از معاملات خود یادداشت برداری نمایید. با این کار فرد از تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و عوامل موفقیت خود را بیش از پیش شناسایی می نماید. مکتوب کردن تمامی عوامل مهم از دیدگاه یک معامله گر در کنار یادداشت احساسات در زمان معامله، روشی کمی برای مشاهده آماری کیفیت ترید شما می باشد.

۱۸- **توجه نکردن به معاملات باز:** توجه نکردن به معاملات و دستورات باز میتواند یکی از دلایل از بین رفتن سرمایه باشد. همه می دانیم ترید و تمرکز مداوم روی قیمتها امری کسالت آور و خسته کننده است اما غفلت و بی توجهی نیز می تواند عواقب بدی برای موجودی حساب داشته باشد.

۱۹- **تفسیر نادرست اخبار:** تفسیر نادرست اخبار شاید نشأت گرفته از کمبود دانش باشد اما موارد بسیاری نیز وجود دارد که دانش شما به حد کافی است اما تجربه عکس العمل بازار نسبت به آن خبر را ندارید. فرضیات شما برای خبر میتواند کاملاً درست باشد اما نقش تجربه و بینش برای تفسیر خبرها بسیار مهمتر و حیاتی تر از دانش می باشد. تا زمانی که تجربه لازم روی اخبار ندارید از معامله بر اساس آنها اجتناب کنید.

۲۰- **سپردن معاملات به شانس:** سپردن معاملات به اما و اگر برگرفته از رفتار قماربازان می باشد. معاملات خود را مدیریت کنید، برای بهبود آنها تلاش کنید و آنها را زیر نظر بگیرید. مطمئن باشید با شانس نمیتوان در بازار های مالی موفق شد. دانش، تجربه و مدیریت معاملات از مهم ترین عوامل موفقیت در معاملات می باشند. سرمایه خود را به بخت و اقبال نسپارید.

۲۱- **تاثیرپذیری از نوسانات قیمت:** بسیار دیده شده معامله گران تحت تاثیر نوسانات، روش و برنامه خود را فراموش می کنند. این تفکر در زمانهایی که بازار حرکات شدیدتری دارد شیوع بیشتری پیدا می کند. افراد در این زمان ها با این تصور که “بازار حرکات شدیدی دارد. چرا من استفاده نکنم” از روش خود پیروی نکرده و ناخواسته موجب زیان حسابشان می شوند.

۲۲- **نداشتن شجاعت معامله:** برخی افراد اساسا بیش از حد محافظه کار هستند. اغلب در زمانی که روششان سیگنال میدهد در مکان لازم وارد نمی شوند و مدام در پی بدست آوردن قیمت های بهتر هستند. این افراد سعی می کنند مدت زیادی بازار را زیر نظر بگیرند اما در مکان لازم وارد معامله نمی شوند و تنها بعد از حرکت بازار در جهت دلخواهشان، افسوس گذشته را می خورند. تمایل بسیار زیاد به تحلیل بازار بدون گرفتن معامله از علامت های اصلی این افراد می باشد.

۲۳- **عدم تمرکز و زمان کافی:** زمان و تمرکز از مهم ترین اصولی می باشد که آنقدر بدیهی است که بسیاری از آن غافل می شوند. اگر سیستم تحلیل و معامله شما بر مبنای این است که بعد از معامله آنرا زیر نظر بگیرید بنابراین لازم است قبل از آغاز معامله زمان مورد نیاز را محاسبه کنید. آیا می توانید برای آن معامله تا زمان مورد نیاز، بازار را زیر نظر بگیرید؟

۲۴- **توجیه معاملات:** توجیه معمولاً زمانی بوجود می آید که معامله گر می داند که اشتباه می کند اما با فرضیات غلط، خود را برای انجام آن معامله یا روش اشتباه توجیه می کند. فرد توجیه کننده عموماً عوامل اصلی را فراموش می کند و تنها خود را با عوامل فرعی متغیر فریب می دهد. در بسیاری موارد با خود عهد می بندد که همین یک بار اشتباهی را انجام دهد اما باز آن را تکرار می کند و معاملات معدودی را که با توجیه اشتباه به سود رسیده مدام به خاطر می آورد.

۲۵- تعمیم اشتباه قیمت ها: قیمت بعضی ارزها با هم ارتباط نزدیکی دارند اما این مساله نباید باعث بوجود آمدن فرضیات غلط بشود. با فرض اینکه میدانیم یورو به دلار و پوند به دلار حرکات شبیه به هم دارند، نمیتوان این نتیجه را گرفت که همیشه به مانند هم حرکت می کنند. این اشتباه که معامله گران مبتدی با تحلیل یکی از آنها بر روی جفت ارز دیگر معامله انجام می دهند میتواند فرضیه غلطی باشد. تعمیم نمودارها و قیمت ها به یکدیگر برای انجام معاملات کاری اشتباه است که تنها از معامله گران مبتدی سر میزند.

۲۶- تحت تاثیر جهت قرار گرفتن: اولین و مهمترین کاری که یک تریدر انجام میدهد پیش بینی جهت آینده بازار است. شاید شما جهت را درست تشخیص بدهید اما به علت ورود در جای نامناسب معاملات زیان دهی انجام می دهید. تحت تاثیر جهت بازار قرار نگیرید اجازه بدهید روش و برنامه معاملاتی شما سیگنال ورود را صادر کنند نه جهت قیمت.

۲۷- درگیر جزییات زیادی شدن: درگیر شدن با جزییات زیاد، تحلیل های گوناگون و استفاده از اندیکاتورهای بسیار، تنها باعث تشویش تریدر و بوجود آمدن سیگنالهای اشتباه می شود. از یک یا حداکثر دو روش استفاده کنید و برای تایید سیگنال های خود، از یکی دو اندیکاتور بیشتر استفاده نکنید و تا حد امکان سعی کنید چشم و گوش خود را روی سیستم ها و روش های دیگران ببندید. اگر روش شما سودآور بوده چه دلیلی دارد که به دنبال تایید گرفتن از دیگر روش ها باشید؟ مگر آنکه روش شما سود آور نباشد و به آن اطمینان نداشته باشید.

۲۸- نپذیرفتن اشتباه: نپذیرفتن اشتباه تنها لجبازی با خود و از بین بردن حساب خویش است. تفاوتی ندارد که تریدر یک معامله اشتباه را نمی پذیرد و از آن درس نمی گیرد و یا کلاً از یک سیستم معاملاتی اشتباه به طور مداوم استفاده می کند. اولین گام در راه موفقیت، شناسایی اشتباهات است.

۲۹- تصور واهی یک شبه پولدار شدن: تعریف شما از پولدار شدن چیست؟ اگر حسابتان را چند برابر کنید به خود پولدار می گوئید؟ اینها سوالاتی است که عموماً تریدرهای مبتدی جوابی برایشان ندارند. ایشان از یک سو رویاهای بسیار بزرگ دارند و از سوی دیگر راه رسیدن به آنها را نمی دانند. احتمال اینکه یک حساب ده هزار دلاری از بین برود یا به یک میلیون دلار برسد یک به صد است. بسیاری افراد این مسأله را درک نمی کنند و با هر معامله به دنبال سود های آنچنانی هستند که امری محال است. این واقعیت که سرعت موفقیت در این بازار (مبادلات ارز) می تواند بیش از بازارهای دیگر باشد امری واضح است اما این سرعت به حدی نیست که با یک یا چند معامله میلیونر شوید. موفقیت پروسه ای است که زمان لازم دارد. برای موفقیت باید مجموع سودهای شما بیش از زیان های شما باشد. زمان لازم را به معاملات اختصاص دهید و مدام روستان را تصحیح کنید.

۳۰- ترس دیدن ضرر: ترس احساس طبیعی انسان است که او را از آسیب دیدن محافظت می کند. اما همین احساس اگر بیش از حد مجال یابد مانع پیشرفت و موفقیت می گردد. از اینکه معامله شما وارد ضرر شده نترسید مگر آنکه از سیستمتان پیروی نکرده باشید. زمانی که با برنامه و روش وارد معامله شده اید ترس عاملی بی معناست که تنها می تواند جلوی سودهای بیشتر شما را سد کند. با بازار منطقی برخورد کنید و تلاش کنید که قبل از انجام معامله، هنگام انجام معامله و بعد از آن احساسات بر تصمیم گیری شما تاثیر گذار نباشد.

۳۱- در نظر نگرفتن نسبت ریسک به ریوارد: شما هیچ زمانی در تجارت بدون لوریج، حاضر به معامله کالایی که احتمال ضررش چند برابر امکان سودش است نمی شوید. اما زمانی که صحبت از لوریج می شود با هدف کسب سود بیشتر این ریسک را می پذیرید. انجام معامله ای که حد سود آن کمتر از حد ضررش است تنها استفاده از احتمالات علیه خویش است.

۳۲- **فرضیات غلط:** فرضیات غلط از مهمترین عوامل زیان ها هستند. هیچ چیز در بازارها ثابت و همیشگی نیست. اگر اتفاقی در گذشته روی داده هیچ تضمینی نیست که در آینده آن اتفاق یا عکس آن حتما روی دهد. بازار ترکیب و تلفیقی از اتفاقات گذشته و حال است. برای خود فرضیه بافی نکنید. از روش و سیستم معاملات خود پیروی کنید. تناقضات بازار را بشناسید و از فرضیاتی که اثبات نشده اند یا متزلزل هستند پیروی نکنید.

۳۳- **تاثیر شایعات:** شایعات با اینکه مواقعی موتور متحرک بازار هستند اما زمان های بسیاری وجود دارد که بازار از شایعات پیروی نمی کند از شایعات دوری کنید حتی اگر هر از گاهی درست باشند. سعی کنید از واقعیات بازار فرضیه بسازید. برداشت های خود را با واقعیات بازار تطبیق دهید و سپس وارد بازار شوید. به این شکل حتی اگر متضرر شوید نگرانی چندانی ندارید چون شما کاری را که درست بوده انجام داده اید.

۳۴- فریب سرعت بازار: حرکت شدید بازار در یک جهت، تضمین کننده ادامه حرکت در آن جهت نیست. این مساله در اغلب بازارهای مالی مشاهده می شود و باعث زیان بسیاری از مبتدی ها می گردد. اگر پیش بینی کرده اید که بازار در دو روز آینده به هدف سود شما می رسد و بازار در عرض چند ساعت به قیمت مورد نظر رسید هیچ تضمینی وجود ندارد که با همان سرعت یا در همان جهت ادامه مسیر دهد. سعی کنید در سود و ضرری که پیش بینی کرده اید از بازار خارج شوید و سرعت بازار شما را فریب ندهد. اغلب روندهایی که مدت های طولانی دوام میاورند، در نمودار قیمت شبیهی بین ۴۵ تا ۵۵ دارند. گرچه باز هم یادآوری می شود که شما باید در قیمت خروجی که قبل از آغاز معامله برای خود در نظر گرفته اید از بازار خارج شوید.

JNIRN

۳۵- انتقام: انتقام احساسی است که بعد از هر شکست سراغ هر انسانی می آید. معاملات زیان آور خود را شکست تعبیر نکنید. بدون تحلیل و از روی احساس سعی در پس گرفتن پول از دست رفته خود نداشته باشید. تنها معامله گران مبتدی بعد از شکست (قطعی یا در جریان) برای جبران زیان به حجم معامله خود می افزایند. اگر زیان کردید آنرا بپذیرید. سعی کنید دلیل آنرا بیابید. حداقل تا ساعاتی بعد از ضرر از معامله پرهیز کنید و در معامله جدید حجم آنرا افزایش ندهید.

۳۶- نداشتن استراحت: هر از گاهی به خود استراحت بدهید. کار کردن پیوسته انسان را خسته و دلزده میکند. نمی گویم بازار را زیر نظر نداشته باشید اما گهگاهی از بازار فاصله بگیرید و پس از استراحت، دوباره شرایط را بررسی کنید. حتی برای معاملات خود نیز استراحت را فراموش نکنید.

۳۷- رویا پردازی: یکی از اشتباهات رایج معامله گران مبتدی را رعایت نکردن ریسک به ریوارد (زیان به سود) دانستیم اما نقطه مقابلی نیز برای این اشتباه وجود دارد: معامله گرانی که حد سود به ضررشان بیش از حد رویا پردازانه است. آنها با انتخاب حد ضرر های کوچک در پی سودهای بیش از حد بزرگ هستند. ریسک به ریوارد آنها اغلب از یک به چهار فراتر است. عموماً آنقدر معاملات در سود فرو رفته خود را نمی بندند که یا آن معاملات در برگشت با صفر بسته شوند و یا در ضرر فرو روند.

۳۸- اعتماد به نفس کاذب: حتماً تا به حال با افرادی مواجه شدید که چون چندین بار کاری را به درستی انجام داده اند فکر می کنند همیشه شرایط بر وفق مراد ایشان است. تصور می کنند بازار در دستان آنها است و فریب سود های گذشته را خورده و پل شکست خویش را می سازند.

۳۹- **عدم آرامش:** آرامش از مهمترین عوامل ترید است. زمانی که مشکل یا مساله ای در زندگی خصوصی دارید ترید نکنید. اصلا به بازار نزدیک نشوید. بازار مکانی برای برون رفت از احساسات منفی شما نیست. چه بسا با تحمل ضرر احساسات منفی شما تشدید شود همانطور که همیشه توصیه شده احساس غرور و سرخوردگی ناشی از سود و زیان شما را از حالت تعادل خارج نکند. باید بتوانید احساسات خارج از بازار را نیز در زمان ترید کنترل کنید.

۴۰- **استفاده از ابزارهای دارای تاخیر:** استفاده از ابزارهای دارای تاخیر مخصوصا در استفاده از روش های تکنیکال و فاندامنتال می تواند عواقب وحشتناکی برای حساب شما داشته باشد. هر عامل تاثیر گذار غالبا در لحظه و خیلی زود تاثیر خود را روی قیمت در بازار نشان می دهد. بنابراین اگر از ابزاری استفاده کنیم که بعد از یک بازه زمانی اخطار خرید یا فروش را اعلام نماید به هیچ وجه منطقی نمی باشد.

سپاس از حسن توجه شما و آرزوی موفقیت روز افزون

JNIRN