

دوره آنلاین تحلیل تجربی

JNIRN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



جلسه سوم

JNIRN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



مباحث درسی جلسه 3

تعیین سبک معاملاتی

انتخاب چهارچوب معاملاتی، باید ها و نبایدها

تعیین استراتژی

ادامه استراتژی موفق



تعیین سبک معاملاتی

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.

برنامه معاملاتی یا Trading Plan چیست؟

برنامه معاملاتی یا استراتژی معاملاتی لیست تمام کارهایی است که شما به عنوان معامله‌گر باید انجام دهید تا به یک بازدهی مستمر برسید. این برنامه باید تمامی جوانب را در نظر بگیرد و هیچ چیز مبهمی در برنامه معاملاتی وجود نداشته باشد. برنامه معاملاتی باید مشخص کند که چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی باید از معامله خارج شد؟ قبل از ورود به معامله چه کارهایی باید انجام دهید و بعد از پایان معامله چه باید کرد؟ هر چند که شاید در نگاه اول نوشتن برنامه معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی کار سخت و دشواری به نظر برسد، اما واقعیت این است که نوشتن آن کار ساده‌ای است اما تبعیت از آن و همچنین خلاصه‌سازی برنامه معاملاتی کار بسیار سخت و دشواری است.

JNIRN

چرا برنامه معاملاتی فارکس مهم است؟

برنامه معاملاتی فارکس به شما کمک می‌کند تا به طور منظم کار کنید. حرفه معامله‌گری یک کسب‌وکار است و باید مثل یک شغل و بیزینس با آن رفتار کرد. شما نمی‌توانید به صورت تصادفی یا شانسی یک کسب و کار را مدیریت کنید. تمامی کسب و کارها ساختار مشخص و تعریف شده‌ای دارند که اجازه می‌دهد صاحب کسب و کار به راحتی و با دقت بالا آن را پیاده کند. بازارهای مالی به خصوص بازارهای فارکس و سهام قوانین سفت و سختی برای معامله‌گران اعمال نمی‌کنند. هر معامله‌گری که پول یا سرمایه دارد می‌تواند در بازار فعالیت کند. یعنی هیچ‌کسی در بازار نیست که طمع یا ترس معامله‌گر را کنترل کند. این خود معامله‌گر است که باید برای خود قوانینی تعریف کند تا رفتارهای خطرناک خود را کنترل کند. ما در بازارهای سهام، فارکس، بیت‌کوین و به طور کلی در تمام بازارهای مالی می‌خواهیم سود کنیم. برای این کار باید برنامه مشخصی داشته باشیم.

تایم فریم معاملات را مشخص کنید

در هر تایم فریمی نمی‌توان معامله کرد. باید مشخص شود که با کدام تایم فریم باید تحلیل و معامله کنید. اگر تایم فریم معاملات را مشخص کنید، بسیاری از موانع را خیلی ساده کنار زده‌اید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار نمی‌دانند که از کدام تایم فریم باید استفاده کنند و به همین دلیل تایم فریم را تند تند تغییر می‌دهند. یک هفته با تایم فریم یک سازه $H1$ معامله می‌کنند و هفته دیگر با تایم فریم یک دقیقه $M1$.

معامله‌گر چون نمی‌داند از کدام تایم فریم باید استفاده کند، وارد معامله می‌شود و بعد از ورود به معامله تایم فریم را تغییر می‌دهد! این همه تغییر در تایم فریم در نهایت باعث سر درگمی معامله‌گر می‌شود. بازارهای فارکس و سهام به اندازه کافی مبهم و پیچیده هستند. نباید معامله‌گر با اشتباهات پیش پا افتاده، پیچیدی کار را بیشتر کند. سعی کنید یک یا دو تایم فریم را مشخص کنید و با آن‌ها کار کنید. و فقط در دو تام فریم بزرگتر جهت کلی را بررسی نمایید.

لیست دیدبان خود را آماده کنید

به عنوان یک معامله‌گر فارکس یا سهام باید بتوانید نمادهای معاملاتی خاص را لیست کنید و هر روز این نمادها را تحلیل و بررسی کنید. اگر در بازار فارکس کار می‌کنید باید جفت ارزهایی که قرار است در آن‌ها معامله کنید را لیست کنید. نمی‌شود یک روز EURUSD معامله کنید و فردا یک جفت ارز دیگر را به طور شانسی انتخاب و معامله کنید! اگر تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، سعی کنید بیشتر از ۱۰ نماد را لیست نکنید. اما اگر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده می‌کنید باید لیست نمادها کمتر از این باشد. معمولاً ۱۰ نماد به شما این اجازه را می‌دهد که در طول هفته چندین سیگنال معاملاتی مناسب برای معامله کردن داشته باشید و بعد از بررسی وارد بازار شوید.

JNIRN

انتخاب چهارچوب معاملاتی، باید ها و نبایدها

برای تعریف چهار چوب معاملاتی لازم است فرایند معاملاتی را به سه مرحله زیر تقسیم نماییم.

سه مرحله مهم در معامله گری

- 1- قبل از ورود به بازار
- 2- هنگام باز بودن معاملات
- 3- هنگام باز بودن معاملات

JNIRN

قبل از ورود به بازار

قبل از ورود به بازار باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهیم:

آرامش و روحیه مثبت

زمان کافی

مطالعه خلاصه استراتژی و نکات مهم در معامله

تحلیل و بررسی کامل و بدون عجله

انتخاب جهت معاملاتی و تعیین تایم فریم مد نظر برای معامله

تعیین مارژین و حجم معامله بر اساس کارنسی و شرایط بازار

تعیین TP و SL

در نظر داشتن پلن B

انجام معامله

هنگام باز بودن معاملات

بررسی جهت بازار در تایم فریم مد نظر
صبر به جا و پایبندی به استراتژی
در صورت داشتن هیجان مانیتور کردن کمتر
شناسایی سطوح جدید حمایتی مقاومتی
مدیریت سود با تغییر SL در معاملات سودده
بررسی پلن B در معاملات داخل ضرر
تثبیت سود و زیان در سطوح بسته به شرایط تحلیلی و استراتژی

JNIRN

هنگام باز بودن معاملات

بررسی احتمالات موجود بر اساس شرایط موجود

بررسی احساسات ترس و طمع (زود یا دیر بستن معاملات)

بستن معامله

فراموش کردن سود و زیان رخ داده و آمادگی برای انجام معاملات جدید

JNIRN

تعیین استراتژی

برای تعیین استراتژی و سبک معاملاتی تعاریف و تعبیرهای متفاوتی وجود دارد. در این مبحث ما سبک معاملاتی را به نحوه تحلیل و استراتژی را به کلیات معاملاتی که شامل سبک معاملاتی می شود گفته می شود. هر چند که عملاً عکس این نام گذاری نیز استفاده می شود. در استراتژی معاملاتی باید میزان مارژین، حجم معامله، کارنسی و شرایط کلی فاندمنتال بازار را مد نظر قرارداد. هر معامله گر در استراتژی معاملاتی خود باید و نبایدها را تعریف می کند تا به چهارچوب مناسبی دست یابد. سپس باید پایبند این استراتژی بود.

JNIRN

سبک معاملاتی

سبک معاملاتی را شیوه تحلیل معامله گر تعریف می کند. می تواند معامله گر بیش از یک سبک داشته باشد (مثلا در بازار رنج یا جهت دار یا در تایم های بلند و کوتاه مدت). و البته می تواند سبک یکی باشد و در شرایط مختلف بعضی از موارد و آیتم ها در سبک تغییر کند. در این بخش به بعضی از سبک ها اشاره می شود.

باید در نظر داشت که برخی از موارد و ابزارها در تحلیل تکنیکال به قدری مهم و فراگیر هستند که لازم است در تمام سبک ها مورد استفاده قرار گیرد.

JNIRN

سبک مبتنی بر روند

در این سبک این موارد مورد بررسی قرار می گیرد

سطوح قله و حفره های قبلی

اعداد روند

فیبوناچی

خطوط روند

کانال ها و الگوهای قیمت



سبک الگوهای قیمت

یافتن الگوهای قیمت

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

گرفتن تاییدیه از RSI



سبک استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

استفاده از بولینگر باند در بازار روند دار و باز شدن بولینگر باند در بازار رنج

استفاده از MA20

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

الگوهای کندل استیک

JNIRN

سبک استفاده از اندیکاتور MACD

استفاده از MACD در بازار جهت دار

گرفتن تاییدیه از RSI

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

استفاده از MA20,MA55,MA200

استفاده از الگوهای شمعی

JNIRN

سبک استفاده از اندیکاتور استوک استیک

استفاده از استوک استیک در بازاری که رنج است یا شیب کمی دارد

گرفتن تاییدیه از RSI

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

استفاده از MA20,MA55,MA200

استفاده از الگوهای شمعی

JNIRN

سبک ایچیموکو

استفاده از تحلیل روندی ایچیموکو

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

استفاده از الگوهای شمعی

JNIRN

سبک پرایس اکشن
استفاده از پرایس اکشن
گرفتن تاییدیه RSI



سبک الیوت

استفاده از موج شماری الیوت و ورود به موج های گسترش یافته

گرفتن تاییدیه از RSI

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

استفاده از MA20,MA55,MA200

استفاده از الگوهای شمعی



سبک الگوهای هارمونیک

ورود در موج CD در الگوهای هارمونیک

گرفتن تاییدیه از RSI

سطوح حمایتی و مقاومتی فیبو، قله و حفره، اعداد رند، خط روند و کانال

استفاده از MA20,MA55,MA200

استفاده از الگوهای شمعی

JNIRN

سبک های ترکیبی

سبک های مذکور به عنوان نمونه ارائه شده اند و می تواند سبک معاملاتی ترکیبی از موارد مذکور باشد. معامله گر با بررسی ابزارها و با ترکیب موارد یاد شده می تواند به سبک دلخواه خود دست یابد. مواردی که نشان دهنده سطوح حمایتی مقاومتی استاتیک و داینامیک است باید در تمام تحلیل ها مورد استفاده قرار گیرد.

JNIRN

ادامه استراتژی موفق

هر معامله گری بعد از مدتی فعالیت به یک استراتژی دست می یابد. ولی تعداد بسیار کمی از آن ها به ثبت استراتژی خود می پردازد از این رو در برخی از مواقع موضوعات پیش آمده فراموش می شوند و باعث می شود که اشتباهات چندین بار تکرار شوند و همین امر ممکن است به کال مارژین شدن و نا امید شدن از بازار منجر شود.

معضل بعدی این تریدرها عادت کردن به شکلی از معامله است که با تغییر شرایط بسیار شکننده خواهد بود. هر چند که موارد زیادی در ذهن می ماند ولی در هیجانات امکان فراموشی و یا زیر پا گذاشتن آن ها وجود دارد.

با ثبت استراتژی ها و معاملات به تریدر امکان بررسی و پردازش مجدد معاملات داده می شود. این کار به یافتن استراتژی موفق منجر شده و با ثبت نکات مثبت و منفی به ساده سازی و ارتقا سیستم معاملاتی می انجامد.

لازم است معامله گر به یک استراتژی با جزییات دست یافته و با خلاصه نویسی و مطالعه آن به طور مکرر این موارد را به خود گوش زد نماید تا جزیی از شخصیت معامله گری تریدر شود. بدیهی است که مطالعه موارد جدید می تواند به رشد تریدر منجر شده و به ارتقا سیستم معاملاتی بیانجامد.



سپاس از حسن توجه شما و آرزوی موفقیت روز افزون

JNBN