

دوره آنلاین تکنیکال پیشرفته فارکس

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



جلسه هفتم

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



مباحث درسی جلسه ۶

انتخاب سبک معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست؟

JNIRN

انتخاب سبک معاملاتی

معامله‌گر موفق نباید بدون استراتژی وارد بازار شود. حرفه معامله‌گری قماربازی نیست. اگر بدون حساب‌وکتاب وارد بازار شوید، بدون شک کال مارجین خواهید شد و موجودی حساب پاک خواهد شد. معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه استراتژی معاملاتی خود را برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و تنظیم کنند تا با شرایط فعلی بازار همخوانی داشته باشد. اگر شرایط برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رود، معامله‌گر همیشه نقشه دومی دارد تا از خود محافظت کند. این یعنی یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند معامله‌گران را برای تمامی سناریوهای ممکن آماده کند. باید در نظر داشت که هیچ استراتژی معاملاتی قطعی در بازار وجود ندارد. این بخشی از وظایف معامله‌گر است که استراتژی معاملاتی را توسعه دهد و با توجه به وضعیت فعلی بازار و ارتقای مهارت‌های معاملاتی خود، فعالیت کند. و در صورت لزوم استراتژی باید انعطاف کافی برای تغییر داشته باشد.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله در بازار فارکس یک کار روزانه، روتین و پیچیده است. برای معامله باید دانش و تجربه بالایی داشته باشید و از قوانین خاصی پیروی کنید. پیش از این که معامله‌گر در بازار فارکس کسب سود کند، راه طولانی را باید طی کند. معامله‌گر در این راه طولانی اشتباهات زیادی را مرتکب خواهد شد، اشتباهاتی که باید برای آن‌ها راه حل مناسبی پیدا کند. معامله‌گر در این راه تجربیات زیادی هم به دست خواهد آورد.

استراتژی معاملاتی مشاور اصلی شماست! این استراتژی معاملاتی است که به شما در تصمیم‌گیری کمک می‌کند. نکته جالب در رابطه با استراتژی معاملاتی این است که، استراتژی همان تجربیات و دانشی است که در طی سال‌ها تلاش به دست آورده‌اید! وقتی به استراتژی معاملاتی مراجعه می‌کنید، در واقع این گذشته شماست که به شما کمک می‌کند!

استراتژی یا سیستم معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی ترکیبی از ابزارهای تحلیلی بنیادی و تکنیکال است. علاوه بر این باید روش‌های خاص باز و بستن معامله و مدیریت معاملات زیان ده و سود ده را هم یاد گرفت. به طور خیلی خلاصه، استراتژی معاملاتی همان عادت‌ها و وظایف روزانه معامله‌گر است که با تکرار آن‌ها می‌تواند در بازار کسب سود کند.

استراتژی معاملاتی یک الگوریتم برای ورود، خروج و مدیریت معاملات است. سیگنال‌های معاملاتی که همان نقطه ورود یا خروج از بازار را مشخص می‌کنند، در واقع یک هشدار برای معامله‌گر هستند و او را از وقوع یک اتفاق جدید در بازار آگاه می‌کنند. این وظیفه معامله‌گر است که بتواند به کمک سیگنال‌ها و سایر ابزارهای تحلیلی تصمیم درستی در رابطه با معاملات اتخاذ کند و از فرصت‌ها استفاده کند و از ریسک‌ها در امان بماند.

استراتژی های معاملاتی باید شخصی باشند!

استراتژی معاملاتی تنها برای یک فرد طراحی می شود! زیرا بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس نوسانی هستند و در بسیاری از اوقات احساسات درگیر این نوسانات می شود. بسیاری از معامله گران از استراتژی ریسکی استفاده می کنند و شاید چنین استراتژی به درد هر کسی نخورد. به همین دلیل کپی کردن معامله و استراتژی کاری بیهوده است.

همه معامله گران بازار فارکس باید با این حقیقت تلخ کنار بیایند: معامله گری که با معاملات منظم یک استراتژی خاص راحت نیست و نمی تواند یک معامله را طبق یک استراتژی مشخص مدیریت کند، فرقی ندارد که با چه استراتژی کار می کند! هیچ استراتژی برای چنین شخصی مناسب نیست! چون که اگر بازار کمی بیش از حد نرمال نوسان کند، معامله گر احساساتی خواهد شد و استراتژی را رها خواهد کرد! این یعنی معامله گری که استراتژی موفق دارد، اما نمی تواند به آن پایبند باشد، با یک معامله گر بدون استراتژی هیچ تفاوتی ندارد.

نکات ساده برای نوسان گیری بهتر از بازار

صبر کنید!

اگر می‌خواهید نوسان بگیرید، باید صبر کنید. صبر کردن یکی از مهارت‌های اصلی نوسان گیران بازار است. باید صبر کنید تا بازار به جایی که انتظارش را دارید برسد. شما نمی‌توانید همین‌که سیستم را باز کردید و نمودار را تحلیل کردید سریعاً وارد بازار شوید. باید منتظر بمانید تا بازار به یک سطح کلیدی خاص برسد و بعد از آن وارد بازار شوید.

درصد موفقیت سیگنال‌ها اهمیت زیادی دارد

با بررسی موضوعات فاندamental و روند چند روز گذشته شانس معامله خود را محک بزنید.

پیش‌بینی فرصت‌های احتمالی

برای این‌که از قیمت‌های فعلی معامله کنید باید حتماً دلیل خوبی داشته باشید! اگر فرصتی در کار نیست وارد معامله نشوید! حتماً شما هم معاملات صرافی‌ها را دیده‌اید. آن‌ها ارزهای خارجی را با قیمت‌های فوری خرید و فروش می‌کنند. هدف آن‌ها نگهداری ارز نیست و درآمد آن‌ها هم از کارمزد معاملات است. شاید صرافی سرمایه‌گذاری هم انجام دهد. اما به طور کلی درآمد اصلی صرافی‌ها از کارمزد معاملات است. شما به عنوان نوسان گیر نمی‌توانید مثل صرافی‌ها عمل کنید! سود شما از کارمزد نیست. پس صبر کنید تا فرصت خوبی در بازار فراهم شود و سپس بر اساس فرصت به وجود آمده معامله کنید. فراموش نکنید که معامله شما نیاز به زمان دارد تا به نتیجه برسد.

استفاده از دستورات پندینگ

اگر در بازار فرصتی پیدا کرده‌اید، اما می‌ترسید معامله کنید حتماً از دستورات پندینگ (Pending Orders) استفاده کنید. این نوع دستورات به شما امکان می‌دهند تا با رسیدن بازار به سطح مورد انتظار شما معامله اجرا شود. اگر پشت سیستم نبودید یا اگر در حین معامله از قیمت‌های آبی استرس پیدا می‌کنید، حتماً از دستورات پندینگ استفاده کنید.

وقتی سرعت تغییرات بازار بالا رفت، تثبیت سود کنید

به عنوان یک نوسان گیر بهتر است که همیشه با سود از معاملات خارج شوید! اگر بازار نوسانات شدیدی را نشان می‌دهد و قیمت‌ها به شدت در حال افزایش یا کاهش هستند، سریعاً تثبیت سود کنید. بازار شدیداً نوسانی همیشه در یک جهت حرکت نمی‌کند! پس اگر انتظار زیادی از معامله دارید اما بازار به شدت نوسانی است، سریعاً معامله را در سود ببندید و منتظر بازگشت آرامش به بازار بمانید.

اسکالپینگ در بازار فارکس (Scalping)

استراتژی اسکالپینگ فارکس یکی از سخت‌ترین سبک‌های معاملاتی است. این سبک مناسب همه نیست و معامله‌گر همیشه باید با دقت نوسانات بازار را دنبال کند و خیلی سریع وارد معامله شود و خیلی سریع هم از بازار خارج شود. هدف اسکالپر ورود و خروج سریع از بازار با هدف دستیابی به سودهای کوتاه، کوچک اما با تعداد بالاست. در این سبک نه تنها باید از حد ضرر و سود کوتاه استفاده کرد، بلکه باید مهارت تشخیص سریع سیگنال و تصمیم‌گیری آنی هم داشت.

ب

اکثراً در این استراتژی معتقد به قرار دادن حد سود و زیان ثابت هستند. معمولاً ۱۰ پیپ سود و ۷ پیپ ضرر یا ۷ پیپ سود و ۵ پیپ ضرر را تعیین می‌کنند. توصیه می‌شود حد سود و ضرر بر اساس حمایت و مقاومت نزدیک و معتبر تعیین شود.

مزیت سبک اسکالپینگ فارکس

از آنجایی که معاملات با حجم کوچک اجرا می‌شوند و عمر معاملات هم کوتاه است، ریسک کلی معاملات هم کمتر از سایر سبک‌هاست. در واقع معامله‌گر اسکالپر هیچ وقت به دام بازگشت‌های بزرگ و شدید بازار نمی‌افتد.

عیب اسکالپینگ فارکس

معامله‌گر باید همیشه پشت سیستم باشد و با بازار درگیر شود. در اسکالپینگ باید همیشه نوسانات بازار را دنبال کرد. اسکالپر به دنبال روند بازار نیست، بلکه می‌خواهد نوسان بعدی بازار را پیش‌بینی کند، سریع وارد بازار شود و خیلی سریع هم خارج شود. عمر معامله کوتاه است و به همین دلیل در این سبک نمی‌توان از روش‌های مدیریت ریسک و بازدهی استفاده کرد.

سبک نوسان گیری روزانه (Forex Day Trading)

اگر عُمَر معاملات را کمی زیاد کنیم، معامله‌گر اسکالپر به یک نوسان گیر روزانه تبدیل می‌شود. در سبک نوسان گیری روزانه، معاملات کمی بیشتر باز باقی می‌مانند. در این سبک هدف معامله‌گر ورود به حداکثر ۱۰ معامله در روز است. با این حال همه معاملات در پایان روز کاری باید بسته شوند. با این کار معامله درگیر نوسانات شبانه بازار نمی‌شود. در این سبک معاملاتی باید از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال همزمان استفاده کرد. چون‌که برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی خوب باید معامله‌گر دید خوبی نسبت به بازار داشته باشد. در این روش باید کندل روزانه پیش بینی شود و بر اساس تایم فریم ۴ ساعته و ۱ ساعته معامله انجام شود.



مزیت سبک نوسان گیری روزانه

استفاده از اهرم بالا با قابلیت مدیریت ریسک و بازدهی کوتاهمدت از مزیت های این روش است. بر خلاف سبک اسکالپینگ که فرصتی برای مدیریت ریسک و بازدهی معامله وجود ندارد، در سبک نوسان گیری روزانه به دلیل عمر بیشتر معاملات، می توان از استراتژی های مدیریت ریسک و بازدهی هم استفاده کرد.

عیب سبک نوسان گیری روزانه

برخی اوقات بازار می تواند در یک روز نوسانات شدیدی را تجربه کند. از آنجایی که در این سبک، عمر معاملات تا پایان روز کاری است، چنین نوسانات شدیدی می تواند به ضرر معامله گر تمام شود.

سبک سوئینگ تریدینگ (Forex Swing Trading)

در سبک سوئینگ تریدینگ عمر معاملات بیشتر از سبک نوسان گیری روزانه است. این سبک چیزی بین استراتژی نوسان گیری روزانه و استراتژی “خرید و نگهداری” است. در این سبک معامله‌گر باید توان تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی را داشته باشد و بتواند نقاط بازگشتی و میان‌مدت بازار را تشخیص دهد. بر خلاف دو سبک دیگر، در این روش باید از چند نمودار زمانی استفاده کرد و در صورت نیاز معامله را تا چند روز هم باز نگه داشت. در این سبک معمولاً خریداران سعی می‌کنند از بازگشت‌های نزولی (پایان اصلاح) وارد معامله شوند. در واقع در این سبک معامله‌گر می‌خواهد از موج‌های نسبتاً بزرگ بازار سواری بگیرد. در این سبک روند بازدهی معاملات معمولاً ثابت و مستمر است. موج شماری در این روج موثر است. در این روش حجم کم یا لوریج پایین الزامی است.

مزیت سبک سوئینگ تردینگ

معامله‌گر نیازی به بررسی مداوم بازار ندارد و می‌تواند معامله را تا چند روز باز نگه دارد. عمر معامله هم به اندازه کافی طولانی است و به همین دلیل معامله‌گر توان مدیریت ریسک و بازدهی معاملات را دارد. معمولاً بازدهی هر معامله هم بیشتر از سایر سبک‌های معاملاتی است.

عیب سبک سوئینگ تردینگ

معامله باید تا چند روز باز بماند. این یعنی معامله‌گر شاهد کاهش یا افزایش سود (یا زیان) معامله خواهد بود و هر نوسانی در بازار بر روحیه معامله‌گر تأثیر منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل شاید معامله‌گر خیلی زود یا خیلی دیر از معامله خارج شود. در این روش معامله‌گر باید بتواند بر ذهن خود کنترل داشته باشد.

استراتژی سه زمانه الدر (Elder)

تحلیل و معامله در بازار فارکس تنها با یک اندیکاتور تکنیکال کار سختی است. اندیکاتورهای تکنیکال مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یکی از معایب اصلی اندیکاتورها، سیگنال‌های کاذب معاملاتی است. فرقی ندارد از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، این عیب در تمامی اندیکاتورها مشترک است. علاوه بر این استفاده از یک تایم فریم هم کار درستی نیست. یک نمودار قیمتی ساده به تنهایی نمی‌تواند روند کلی، میانی و جزئی بازار را مشخص کند.

استراتژی سه‌زمانه الدر یکی از استراتژی‌های جالب برای معامله در بازارهای مالی است. این استراتژی نه تنها از ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند، بلکه از سه نمودار قیمتی با تایم فریم‌های متفاوت هم برای تحلیل و معامله استفاده می‌کند. این استراتژی خیلی ساده است و می‌توانید در تمامی بازارهای مالی از آن استفاده کنید.

این استراتژی به کمک نمودارهای زمانی بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت فرصت‌های معاملاتی را فیلتر می‌کند. هدف استراتژی این است که معامله‌گر همیشه در جهت درست بازار قرار گیرد. از نظر این استراتژی در فازهای خنثی یا بدون روند باید از معامله خودداری کرد. در این استراتژی اولین نمودار قیمتی (چارت) باید نشانگر روند کلی و بلندمدت بازار باشد. نمودار دوم بایستی نشانگر روند میانمدت بازار باشد. نمودار یا چارت سوم هم باید برای سیگنال‌یابی دقیق در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده شود.

مثال:

ترکیب نمودار یک روزه ($D1$)، نمودار چهار ساعته ($H4$) و نمودار یک ساعته ($H1$)
ترکیب نمودار ۳۰ دقیقه ($M30$)، نمودار پنج دقیقه ($M5$) و نمودار یک دقیقه ($M1$)

چرخه باطل معامله‌گری

اگر جزو معامله‌گرانی هستید که همیشه در حال تغییر دادن استراتژی معاملاتی هستید تا به یک استراتژی کامل و بی‌نقص برسید، باید بدانید که وارد چرخه باطلی شده‌اید که در نهایت منجر به اخراج شما از بازار خواهد شد! اکثر معامله‌گرانی که وارد این چرخه می‌شوند همیشه امیدوارند و می‌خواهند استراتژی کامل و نهایی را کشف کنند! به همین خاطر همیشه در تلاش هستند و بعد از مدتی دچار اشتباه مهلکی می‌شوند. این اشتباه مهلک از دست دادن پول یا سرمایه نیست. بلکه از دست دادن اشتیاق برای کار در حرفه معامله‌گری است. اشتباهی که معامله‌گر را از واقعیت دور می‌کند. معامله‌گر هر چقدر به دنبال بهترین‌ها و کامل‌ترین‌ها باشد، بیشتر در معرض ورود به این چرخه باطل است.

شما به عنوان یک معامله‌گر همیشه باید استراتژی‌های جدید را امتحان کنید. همیشه باید در جست‌وجوی استراتژی‌ها و سبک‌های جدید باشید. اما نباید تصور کنید که برای هر بار امتحان کردن استراتژی باید سرمایه‌گذاری کنید! تست و آزمایش استراتژی‌های جدید باید در یک حساب جداگانه باشد. شما باید یک استراتژی اولیه داشته باشید و با آن در بازار کار کنید. استراتژی‌های جدید را هم باید در حساب‌های آزمایشی و دمو امتحان کنید. بعد از آن می‌توانید به تغییر استراتژی اولیه و اصلی خود اقدام کنید.

منظور از تغییر استراتژی، تغییر کلی آن نیست. بلکه تغییر بخشی از استراتژی است تا عملکرد کلی استراتژی بهبود یابد. اما چه زمانی باید برای تغییر استراتژی اقدام کرد؟ شما باید چند هفته یا چند ماه یک استراتژی جداگانه را بدون دخالت دادن آن به استراتژی و حساب اصلی معاملاتی تست کنید.

بازار همیشه در حال تغییر است!

بازار همیشه در حال تغییر است و شما باید به این وضعیت عادت کنید. گاهی اوقات اندازه حرکات قیمتی، حجم معاملات و سرعت نوسان به حدی تغییر می‌کنند که باید استراتژی را به طور کامل تغییر داد! بسیاری از معامله گران بلندمدت بازار مجبور هستند هر از گاهی استراتژی معاملاتی را تغییر دهند، چون که شرایط تغییر کرده و باید با استراتژی مناسبتری کار کنند. به همین دلیل است که شما همیشه باید از اعمال تغییرات در استراتژی معاملاتی استقبال کنید.

گاهی اوقات نوسانات بازار به مدت چند روز متوالی کاهش می‌یابد. نوسانات به حدی کوتاه و آرام می‌شود که معامله نه بازدهی منطقی دارد و نه زیان قابل توجهی. در چنین شرایطی شما باید استراتژی معاملاتی را با وضعیت جدید بازار تنظیم کنید و یا این که چند استراتژی مختلف داشته باشید، تا با توجه به وضعیت کلی بازار از استراتژی مناسب استفاده کنید.

به طور مثال استراتژی که مبتنی بر اندیکاتور استوکاستیک طراحی شده در بازارهای نوسانی و بدون روند به خوبی جواب می‌دهد. اما در بازار روند دار شاید خطای زیادی داشته باشد. در مقابل استراتژی که مبتنی بر اندیکاتور باند بولینگر طراحی شده در بازار روند دار به خوبی جواب می‌دهد و در بازار بدون روند می‌تواند خطای زیادی داشته باشد. به همین دلیل شاید بهتر باشد که بیشتر از یک استراتژی معاملاتی برای بازارهای مختلف طراحی کنید تا در زمان مناسب از استراتژی بهینه شده استفاده کنید. یک استراتژی برای تمام وضعیت بازار مناسب نیست.

JNIRN

مراحل ساده تبدیل تحلیل به استراتژی:

به طور خلاصه می توان گفت که برای تبدیل تحلیل به استراتژی معامله باید مراحل زیر را طی کنید:

- ۱- مطمئن شوید که تحلیل را به خوبی درک می کنید.
- ۲- تحلیل را به یک حرکت صعودی یا نزولی ساده خلاصه کنید.
- ۳- سطح کلیدی را پیدا کنید و در اطراف آن به دنبال سیگنال باشید.
- ۴- اگر سیگنال پیدا شد، حد ضرر را مشخص کنید اما فعلا وارد معامله نشوید.
- ۵- حد ضرر همان ریسک معامله است، با تغییر حجم معامله یا تقسیم یک معامله به چند معامله کوچک، ریسک معامله را با آستانه تحمل ریسک خود تطبیق دهید.
- ۶- اهدافی که برای حد سود تعیین شده را مشخص کنید.
- ۷- وارد معامله شوید و حد سود را همیشه کمتر از مقدار تعیین شده در تحلیل قرار دهید.

بازار را ساده تحلیل کنید

سعی کنید بازار را برای خود ساده کنید. هر وقت فکر کردید تحلیل تکنیکال شما پیچیده شده و با اما و اگر های زیادی مواجه هستید، تنها کافی است یک نمودار جدید باز کنید و از دید پرایس اکشن به بازار نگاه کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

۱- اوج و کف های بازار را پیدا کنید.

۲- به کمک اوج و کف ها روند بازار را مشخص کنید.

۳- آیا بازار در فاز اصلاحی قرار دارد یا موج قوی و همسو با روند در جریان است؟

۴- بازار تا کجا می تواند حرکت کند؟ اگر صعودی است، مقاومت های اول و دوم را مشخص

کنید. اگر نزولی است حمایت های اول و دوم را مشخص کنید.

شما در همین چهار قدم می‌توانید به راحتی بازار را برای خود شفاف کنید. به همین راحتی بازار را تحلیل می‌کنید. حال به دنبال فرصت معاملاتی هستید؟ از اصل انطباق استفاده کنید. در روند صعودی از حمایت به دنبال بین بار یا کندل پوششی صعودی باشید. در روند نزولی از مقاومت به دنبال بین بار یا کندل پوششی نزولی باشید.

این کار یعنی تحلیل بازار. حال قدم بعدی شما باید محاسبه ریسک و بازدهی احتمالی معامله باشد. ارزیابی ریسک و بازدهی معامله به همان اندازه تحلیل مهم است. اما خیلی از معامله گران تازه‌کار هنوز درگیر یادگرفتن بهترین سبک تحلیلی هستند و هنوز فرصتی برای ارزیابی ریسک و بازدهی پیدا نکرده‌اند. اگر هدف شما از تحلیل، پیش‌بینی قطعی آینده باشد، مدت‌زمان زیادی را برای پیدا کردن بهترین سبک تحلیلی صرف خواهید کرد. هزینه زیادی پرداخت خواهید کرد و در نهایت به این نتیجه خواهید رسید که هیچ سبک تحلیلی قطعی وجود ندارد و تنها وقت و پول خود را تلف کرده‌اید.

ویژگی‌های سیگنال خوب

- ۱- به دنبال سیگنال معاملاتی باشید که دنباله طولانی دارد و نشانگر شکست جعلی یک سطح کلیدی است.
- ۲- پین بار با دنباله بلند، پین بار قوی‌تری است.
- ۳- هیچ وقت روی شکست‌ها زیاد حساب باز نکنید، منتظر شکست قطعی بمانید.
- ۴- پین بارهایی با دنباله بلند که بعد از یک حرکت یک‌سویه قوی تشکیل می‌شوند، می‌توانند مسیر بازار را به خوبی تغییر دهند.
- ۵- به دنبال سیگنال از سطوح حمایت یا مقاومت در روند باشید.
- ۶- از سیگنال‌هایی که در یک محدوده کوتاه و خنثی تشکیل شده‌اند وارد بازار نشوید.
- ۷- به دنبال انطباق باشید.

- ۸- از ورود به سیگنال‌هایی که در جاهای نا متعارف تشکیل شده‌اند خودداری کنید.
- ۹- بیش از حد به سیگنال‌ها حساسیت نشان ندهید و از حدس زدن آن‌ها خودداری کنید.
- ۱۰- هیچ وقت حسرت سیگنال‌های از دست رفته را نخورید.

JNIRN

سپاس از حسن توجه شما و آرزوی موفقیت روز افزون

JNIRN