

مدیریت سرمایه مدیریت ریسک



مدیریت سرمایه مدیریت ریسک و شروع به معاملات

در جلسه پنجاه و پنجم در مورد نحوه شروع به معاملات، مدیریت سرمایه مدیریت ریسک صحبت میکنیم.

شروع به معاملات

یادگیری تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال

نحوه شروع معاملات به این صورت هست که بعد از یادگیری تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال که اصول اولیه بازار در تحلیل ها و مشخص کردن مسیرها هستند.

تکرار و تمرین و کسب مهارت

میریم سراغ قسمت تکرار و تمرین و کسب مهارت یعنی اینکه فقط به این صورت نیست که موارد و مفاهیم رو بخونین برای اینکه بتونین توی اونها به مهارت برسین به تکرار و تمرین فوق العاده بالایی نیاز هستش تا مهارت لازم رو کسب کنین و این تکرار و تمرین بسته به میزان یادگیری شما متفاوته ممکنه برای فردی این دوره دو سه ماه طول بکشه برای فرد دیگری یک سال سپری بشه برای همین نیاز هستش که برای هر کدوم مهارت رو کسب کنین و به این صورت هم نیستش که شما به دوره ای روی اون زمان بذارین و بعدا فراموش کنین همیشه نیاز هستش تا موارد رو بخونین تکرار و تمرین کنین تا در سطح آمادگی بالایی باشین مثل به فوتبالیست که به دوره زمانی تمرین نمیکنه هر روز تمرین داره برای اینکه بتونه تو مسابقات شرکت کنه و رو فرم باشه شما هم نیاز دارین که همیشه موارد رو مرور کنین فقط خوندن سری های بعدش با سرعت خیلی بالایی انجام میشه و تو ذهنتون میشینه.

آموزش فازکس جلسه پنجاه و پنجم

نحوه شروع به معاملات - مدیریت سرمایه - مدیریت ریسک

نحوه شروع به معاملات:

1. یادگیری تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال

2. تکرار و تمرین و کسب مهارت

3. مشخص کردن نقطه یا مناطق خرید و فروش با استفاده از روش رفتار قیمت

4. ساختن استراتژی و یا یادگیری استراتژی و شخصی سازی آن

6. اقدام به تعیین سناریو معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه

7. معاملات در نقاط که هماهنگ با روش رفتار قیمت و استراتژی شماست.

مشخص کردن مناطق خرید و فروش با روش رفتار قیمت

مشخص کردن نقطه یا نقاط خرید و فروش با استفاده از روش رفتار قیمت بعد از اینکه همه موارد رو یاد گرفتین باید ابتدا چارت رو تحلیل کنین. یعنی اینکه مشخص کنین در چه مناطقی خرید مناسبه در چه مناطقی فروش مناسبه و در چه مناطقی هم نمیتونین اقدام به معاملات کنین که اینا رو با روش های الیوت ویو - پرایس اکشن - چنگال اندرو - الگوی هارمونیک میتونین انجام بدین ولی روش رفتار قیمت از همه اونها مناسب تر و بروزتر هستش.

ساختن استراتژی یا یادگیری استراتژی و شخصی سازی آن

ساختن استراتژی و یادگیری استراتژی و شخصی سازی اون در جلسه بعدی در مورد استراتژی ها بیشتر صحبت میکنیم ولی بعد از اینکه تمام موارد رو توی تکنیکال یاد گرفتیم و تکرار و تمرین کردیم تازه میرسیم به ساختن استراتژی و یادگیری اون که در جلسه بعدی در موردش صحبت میکنیم.

اقدام به تعیین سناریو معاملاتی هماهنگ با رفتار قیمت

اقدام به تعیین سناریو معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه بعد از اینکه مناطق رو مشخص کردیم با Price Action استراتژی هامون رو داشتیم مناطق خرید و فروشمون رو بصورت دقیق مشخص میکنیم سناریو معاملاتیمون رو مینویسیم که نیاز به یک معامله یا چند معامله داریم و بعد به تناسب میزان Pipe که داره و سایر موارد و مدیریت ریسک و سرمایه میتونیم اقدام به معاملات بکنیم و معاملات در نقاطی که هماهنگ با قیمت و استراتژی ماست یعنی اگر استراتژیومون و نقاطی که خرید و فروش در اونها بسیار مناسب هست همخونی داشت بهترین جای معاملاتی و اگر نداشت صبر میکنیم تا به اون شرایط ایده آلمون برسه.

مدیریت سرمایه Money Management

همون طور که از اسمش پیداست مدیریت منابع مالی معامله گر هست تا اینکه بتونه بهترین نتیجه لازم رو بگیره مدیریت مالی در میزان واریز به کارگزار اولین قسمت افرادی که تازه کار هستن تازه شروع به معاملات کردن زیاد مهارت ندارن میخوان استراتژی با موارد معاملاتی رو تست بگیرن بصورت خیلی کوچیک نمونه تو بازار میتونن اکانت هایی بین پنجاه تا صد دلار باز کنن که معمولا این افراد زیر یک سال توی این بازار هستن افراد متوسط افرادی هستن که معاملات رو بلد هستن اما مهارت لازم و کافی رو ندارن دوباره دچار اشتباهات معاملاتی یا احساسی هستن به موقع هایی ریسک بیش از اندازه میکنن به موقع هایی ممکنه اشتباهات معاملاتی مثل اشتباه در تعیین Lot اشتباه در Stop Loss اشتباه روی Take Profit داشته باشن که پیشنهاد میشه که نهایتا سه درصد از سرمایه راکد.

قبلا توضیح دادیم سرمایه راکد سرمایه ای هست که بود یا نبود اون در زندگی فرد تاثیری رو نداره سه درصد از این سرمایه رو میتونن تو این بازار وارد کنن افراد با سابقه افرادی هستن که سرد و گرم بازار رو چشیدن اشتباهات احساسی و تکنیکی نمیکن و به این افراد توصیه میشه تا نهایتا ده درصد از سرمایه راکدشون رو وارد این بازار کنن.

آموزش فارکس جلسه پنجاه و پنجم نحوه شروع به معاملات - مدیریت سرمایه - مدیریت ریسک

- مدیریت سرمایه Money Management :
- همانطور که از اسم آن پیداست مدیریت منابع مالی معامله گر می باشد تا بتواند بهترین نتیجه را کسب کند
- 1. مدیریت مالی در میزان واریز به کارگزار :
 - افراد تازه کار : برای تست استراتژی رقیمی کم از 50 - 500 دلار (تا 1 سال)
 - افراد متوسط : کماتی که در حال معاملات هستند اما مهارت ندارند و دچار اشتباهات معاملاتی و یا احساسی می شوند نهایتاً 3% سرمایه راکد (تا 3 سال)
 - افراد با سابقه : افرادی که سرد و گرم بازار را چشیده و اشتباهات احساسی یا تکنیکی نمی کنند. نهایتاً 10% سرمایه راکد - لزوماً افرادی که در این بازار سود کنند نیستند
- 2. مدیریت مالی در معاملات :
 - بسته به روش های معاملاتی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نیاز می توانی چند حساب در یک کارگزار باز کنی
 - توصیه می شود که اگر روش های مختلفی دارید در حساب های جداگانه معامله کنید

لزوماً افراد با سابقه افرادی نیستن که تو این بازار سود کردن یا بردی رو دارن افرادی هستن که از لحاظ احساسی یا تکنیکی دچار اشتباه نمیشن وگرنه این که پنج سال یا ده سال فردی تو بازار باشه اگر اشتباه کنه میتونه سرمایهش رو دقیقاً مثل یک فرد آماتور یا متوسط از دست بد.

مدیریت مالی در معاملات و کارگزاری ها

قسمت بعدی مدیریت مالی در معاملات هستش بعد از واریز به معاملات میرسیم بسته به روش های معاملاتی کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت به فرد میتونه چند تا حساب در یک کارگزار باز کنه مثلاً بروکری رو انتخاب میکنه میتونه یک - دو - سه - چهار تا حساب داشته و بسته به روش های معاملاتی که داره حساب های متفاوتی رو باز کنه و توی هر کدوم اقدام به معاملات در اون تایم زمانی مورد نظر کنه مثلاً زمانی که شما یک ترید کوتاه مدت میخواین انجام بدین اون پیپی رو که انتظار دارین مثلاً 20 پیپ هستش و معامله میخواد با 20 پیپ سود و زیان بسته شه ولی در همون مدت در میان مدت چیزی حدود 50 تا 60 پیپه در بلند مدت ممکنه تا 600 پیپ باشه معامله کوتاه مدت در عرض پنج دقیقه ده دقیقه به ریع تا چند ساعت بسته میشه.

میان مدت تا چند روز و بلند مدت تا چندین ماه ممکنه باز باشه اینها نباید تو یک حساب قرار بگیرن بخاطر اینکه از لحاظ احساسی روی ذهن معامله گر تاثیر میذاره و باعث میشه که دیدش نسبت به هر کدوم از ترید هاش تغییر کنه واسه همین بهتره که جدا باشه تا فرد بتونه راحت تر اقدام به معاملات کنه توصیه میشه که از روش های مختلفی که دارین حساب های جداگانه ای باز بشه که توضیحاتش رو خدمتتون دادیم میتوان به تناسب برد در معاملات با شناسایی نقاط فوق العاده میزان سرمایه رو بین حساب ها جایجا کرد مثلاً شما به سود مناسبی از روش میان مدتتون گرفتین حالا در بلند مدت یا کوتاه مدت نقطه یا پوزیشنی واستون بوجود اومده که بسیار فوق العادست برای سرمایه گذاری میتونین قسمتی از سرمایهتون رو از حساب مورد نظر به حساب دیگتون منتقل کنین.

هیچگاه در یک معامله تمام سرمایه خود رو درگیر نکنین همونجور که میدونین هیچ چیزی در این دنیا صد درصد نیست و هر چیزی ضریب باخت داره ضریب شکست داره ممکنه یک اتفاقی بیوفته وقوع سیل زلزله جنگ یا هر چیز دیگه شرایط معامله شما رو تغییر بده پس هیچ موقع تمام فوکوستون رو روی یک معامله نذارین و همیشه تخم مرغتون رو پخش کنین قبل از انجام هر معامله با توجه به میزان سود یا زیان به تناسب پیپ یعنی مثلاً پوزیشنی که میخواین بگیرین 20 - 30 - 100 پیپه میزان سودی که در پیپ هست.

آموزش فارکس جلسه پنجاه و پنجم نحوه شروع به معاملات - مدیریت سرمایه - مدیریت ریسک

- می توان به تناسب برد در معاملات با شناسایی نقاط فوق العاده مناسب سرمایه را بین حساب ها جایجا کنی
- هیچ گاه در یک معامله تمام سرمایه خود را درگیر نکنی
- قبل از انجام هر معامله با توجه به 1. میزان سود و ضرر به تناسب یک پیپ جابجایی 2. میزان پیپ 3. درصد ریسک مورد نظر 4. تعداد معاملات مورد نیاز ، حجم معاملاتی خود را تنظیم کنی
- 3. مدیریت مالی در برداشت :
 - حتماً برای هر یک از حساب های خود عددی یا درصدی را تعیین کنی تا برداشت کنی.
 - خود را به برداشت حتی اگر عدد کمی باشد عادت دهید
 - کسی که 100 دلار را 1000 دلار کرده نم تواند 1000 دلار را 10000 کند.

بعنوان مثال EURUSD هر پیپش در یک لات 10 دلار سود و زیان داره ولی USDJPY یا از جای دیگه میزانش فرق داره میزان سود به ازای جابجایی رو مشخص کنین میزان پیپ رو مشخص کنین درصد ریسک رو با استفاده از مدیریت ریسکتون مشخص کنین تعداد معاملاتی که مورد نیازه ممکنه شما پوزیشنی که میخوای بگیري نیاز به یک معامله داشته باشه یا ممکنه چند معامله مثلاً وقتی به پی قیمتی رسید Sell انجام شه و در نقطه ای بالاتر از Sell اولتون به Sell Limit دیگه گذاشته باشین یعنی اینجا پوزیشن شما از دو معامله تشکیل شده همه اینها رو حساب کنین و به تناسب این حجم معاملاتی خودتون رو انتخاب کنین تا به جایی دیدی که پوزیشن به شرایط خوبی هست اقدام به خرید یا فروش آبی نکنین حجم کل معاملاتیون رو درست انتخاب کنین تا بتونین مدیریت سرمایهتون رو رعایت کنین و حفظ کنین مدیریت مالی در برداشت که بسیاری از معامله گران در این قسمت بسیار ضعیف هستن مبالغ خودشون رو در کارگزاری نگه میدارن و خودش باعث ایجاد ریسک های نابجا میشه.

یعنی وقتی به فرد مبالغ خوبی رو تونسته سود کنه. توی کارگزاری هستش به جایی بصورت احساسی ممکنه حجم زیادی رو معامله کنه و قسمت یا تمام اون سودی که بدست آورده رو از بین بیره حتماً برای هر یک از حساب های خود عددی یا درصدی رو مشخص کنین که به اون عدد یا درصد از سود رسید حتماً برداشت انجام بدین خودتون رو به برداشت دادن عادت بدین حتی اگر عدد کمی باشه عادت نکنین حساب حتماً باید خیلی بزرگ باشه تا اینکه بخواین برداشت کنین و این رو بدونین کسی که 100 دلار رو به 1.000 دلار تبدیل کنه همون فرد نمیتونه 1.000 دلار رو به 10.000 تبدیل کنه چرا که 100 دلار یا 1.000 دلار متفاوت هست از لحاظ معاملاتی شرایط روحی و احساسی

اهمیت اون واسه فرد و 100 دلار ممکنه پولی باشه که واسه فرد اهمیت نداشته باشه ترید ها رو باز بذاره معاملات رو بدون استرس و ریسک بیجا انجام بده و به 1.000 دلار تبدیل کنه ولی دقیقا همین کار رو با به حساب 1.000 دلاری نمیتونه بکنه و به 10.000 دلار اون رو تبدیل کنه چرا که از لحاظ احساسی و اهمیت پول مبالغ متفاوت هست و عینا برای این مورد وجود داره که به فردی هم نمیتونه 100.000 دلار رو تبدیل به 1.000.000 دلار بکنه کسی که تونسته 100 دلار رو به 1.000 دلار تبدیل کنه پس بدونین که هرجایی که میتونین اقدام به برداشت کنین و خودتون رو به برداشت عادت بدین.

آموزش فارکس جلسه پنجاه و پنجم نحوه شروع به معاملات - مدیریت سرمایه - مدیریت ریسک

» مدیریت ریسک :

» یکی از مهمترین موارد در تصمیم گیری های معاملاتی - دقیقا مانند پدال گاز در یک ماشین - استفاده نا به جا باعث از بین رفتن حساب می شود.

» مدیریت میزان ریسک یا درگیر کردن درصدی از حساب در یک معامله است که به شناخت از استراتژی و میزان تأییدات می باشد.

» مثال:

» استراتژیهای شما: 4 حالت دارد که به ترتیب درصد برد شما در حالت های مختلف :

» 65.1 % 72.2 % 77.3 % 85.4 %

» میزان ریسک شما در هر کدام از حالات : 2.1 % 3.5.2 % 4.4 % 8.5 %

» استفاده از 2 الی 5 استراتژی در معاملات

» صبر تا زمانی که استراتژی در بهترین شرایط

مدیریت ریسک Risk Management

یکی از مهمترین مواردی که یک فرد نیاز داره در طول معاملات رعایت کنه مدیریت ریسک هست یکی از مهمترین موارد در تصمیم گیری های معاملاتی دقیقا مانند پدال گاز در ماشین هستنش استفاده نابجا از اون میتونه باعث از بین رفتن قسمت یا تمامی سرمایه بشه

مدیریت میزان ریسک یا درگیر کردن درصدی از حساب در یک معامله است که با شناخت از استراتژی و میزان تأییدات انجام میشه مثلا شما همیشه نمیتونین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید تو به کوچه ممکنه پنج کیلومتر در ساعت برین در به جاده لغزنده ده کیلومتر در ساعت برین و در یک اتوبان هم در شرایط مساعد میتونین با صد و بیست یا بیشتر اقدام به رانندگی کنین پس اینکه شما چه جایی پدال گاز رو فشار بیشتری بدین تا اینکه بتونین سریع تر به مقصدتون برسین به مدیریت ریسک شما با توجه به خیابون یا اتوبانی که انتخاب کردین با توجه به لغزندگی جاده و سایر عوامل توی اون تاثیر گذار هستنش

دقیقا عین همون در بازار های مالی هستنش مثلا استراتژی شما چهارتا حالت داره هر کدوم از استراتژی های شما چهار تا حالت داره درصد برد اون برای شما در استراتژی یکتون با به سری تأییدات 65 درصد همون استراتژی با تأییدات بیشتر 72 درصد راندمان برد داره و با تأییدات بیشتر 77 تا نهایتا 85 برد داره پس در یک استراتژی با تأییدات مختلف راندمان شما بین 65 تا 85 درصد هست پس در این شرایط میتونین همچین مدیریت ریسکی رو داشته باشین زمانی که 65 درصدی بود 2 درصد ریسک کنین 72 درصدی بود 3.5 درصد ریسک کنین 77 درصدی بود 4 درصد ریسک کنین و اگر 85 درصدی بود بین 5 تا 8 درصد ریسک کنین

پس دقیقا این هم مثل همون جاده وقتی که شرایط خیلی ایده آل همیشه میتونید ریسک های بیشتری رو انجام بدین. برای اینکه بتونین معاملات بیشتری رو انجام بدین میتونید از 2 الی 5 استراتژی معاملاتی استفاده کنین این کار باعث این میشه که شما فرصت های بیشتری رو برای معاملات داشته باشین و بتونین معاملات بیشتری رو انجام بدین و بیشتر صبر کنین تا شرایط ایده آل بوجود بیاد یعنی زمانی که شما یک استراتژی دارین توی همه این حالت ها اقدام به معامله میکنین

حالا با درصدهای مختلف ولی وقتی 2 الی 5 استراتژی داشته باشین دیگه حالت 65 درصدی و 72 درصدی رو اصلا معامله نمیکنین فقط حالت هایی که 85 درصدی رو شامل میشه اقدام به معاملات میکنین پس صبر در معاملات با استراتژی های کارآمد بالاتر و تأییدات بالاتر تاثیر بیشتری در مدیریت ریسک شما و سود شما در این بازار داره افرادی که عادت میکنن صبر کنن تا معاملات با شرایط خوب و تأییدات خوب بوجود بیاد و معاملات کمتر ولی سود ده تری میکنن غالبا نتایج بهتری رو میبینن و راحت تر معاملاتشون رو انجام میدن. مدیریت سرمایه مدیریت ریسک مهمترین قسمت این کار است.

برای مشاهده و یا دانلود فیلم آموزش بورس فارسی و دیدن متن کامل نحوه شروع معاملات، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در مدرسه فارکس به فیلم آموزشی [نحوه شروع معاملات، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک](#) مراجعه کنید.