

این مجموعه رایگان عرضه شده

۲- مقطع پیش کودکان

فهرست مطالب

فارکس چیست؟

- فارکس چیست
- چه چیزی معامله می شود
- ارزها به صورت جفتی معامله می شوند
- حجم بازار و نقدینگی
- راههای مختلف معامله در فارکس

چرا در فارکس معامله کنم؟

- مزایای فارکس
- فارکس در مقابل بازار سهام
- فارکس در مقابل بازار آتی

بازیگران بازار فارکس

- ساختار بازار فارکس
- بازیگران بازار فارکس
- تاریخچه فارکس

چه زمانی معامله کنم؟

- جلسات معامله
- جلسه توکیو
- جلسه لندن
- جلسه نیویورک
- تداخل جلسات
- بهترین روز برای انجام معامله

چگونه معامله کنم؟

- چگونه می توان در بازار فارکس کسب درآمد کرد
- زمان پول درآوردن
- پیپ و پیپت
- لات، ضریب اهرمی، سود و زیان
- دوستان خود را با اطلاعاتتان تحت تاثیر بگذارید
- انواع سفارشات
- کسب مهارت با حساب تمرینی

فارکس چیست؟

اگر تا به حال به کشور دیگری سفر کرده‌اید، معمولاً باید غرفه تبادل ارز را در فرودگاه پیدا کنید و سپس پول داخل کیف پولتان را به ارز کشور مقصد تبدیل کنید.

به مقابل پیشخوان می‌روید و متوجه تابلویی می‌شوید که نرخ‌های مختلف تبادل ارز را نمایش می‌دهد. «ین ژاپن» را می‌بینید و با خود فکر می‌کنید که «وای! یک دلار من ۱۰۰ ین ارزش دارد؟! و ده دلار دارم! پولدار شدم!» (این شور و هیجان به سرعت از بین می‌رود زمانی که می‌خواهید از فروشگاه فرودگاه یک قوطی نوشیدنی گاز دار خریداری کنید و ناگهان، نیمی از پولتان خرج می‌شود.)

وقتی این کار را انجام می‌دهید، اساساً در بازار فارکس شرکت کرده‌اید! یک ارز را با ارز دیگری مبادله کرده‌اید. و یا در اصطلاح فارکس، با فرض اینکه شما آمریکایی هستید و عازم ژاپن شده‌اید، دلار را فروخته و ین خریداری کرده‌اید.

وقتی به وطن برمی‌گردید، مقابل غرفه تبادل ارز توقف می‌کنید تا مقدار ینی که به طور معجزه آسایی باقیمانده (توکیو شهر گرانی است!) را مبادله کنید و متوجه می‌شوید که نرخ ارز تغییر کرده است. این تغییرات در نرخ تبادل است که به شما اجازه می‌دهد در بازار ارز درآمد کسب کنید.

بازار ارز که معمولاً «فارکس» یا «FX» نامیده می‌شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است. در مقایسه با حجم ناچیز ۲۲.۴ میلیارد دلار در روز بازار بورس نیویورک، بازار ارز با حجم معامله ۵ تریلیون دلار در روز غول است. فارکس بی‌نظیر است!

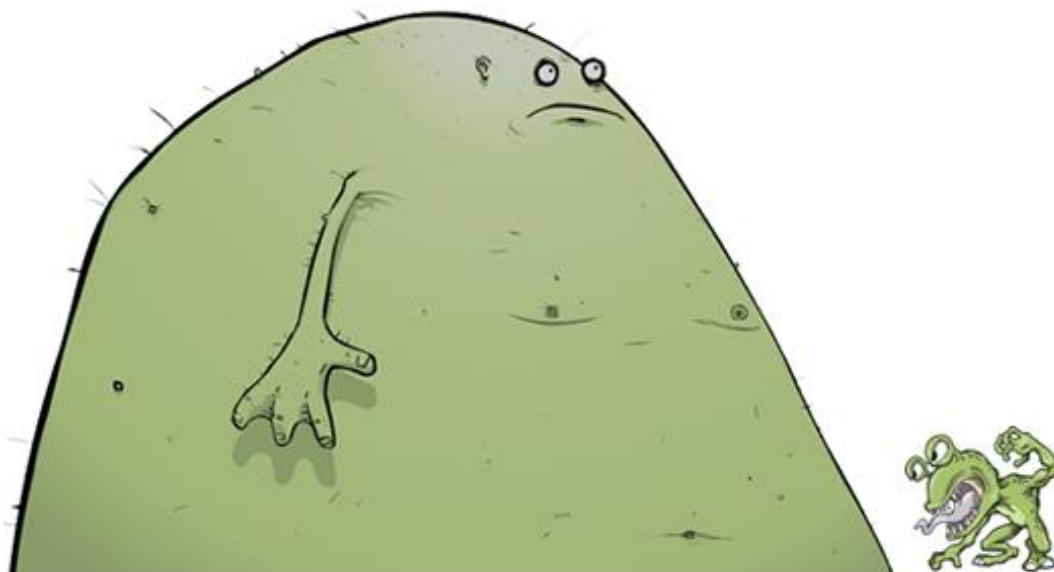
اجازه دهید این موضوع را با هیولاها بررسی کنیم...

در بزرگترین بازار سهام در جهان، یعنی بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)، حجم معاملات در حدود ۲۲.۴ میلیارد دلار است. اگر از هیولا برای نشان دادن بازار بورس نیویورک استفاده کنیم، این طوری است....



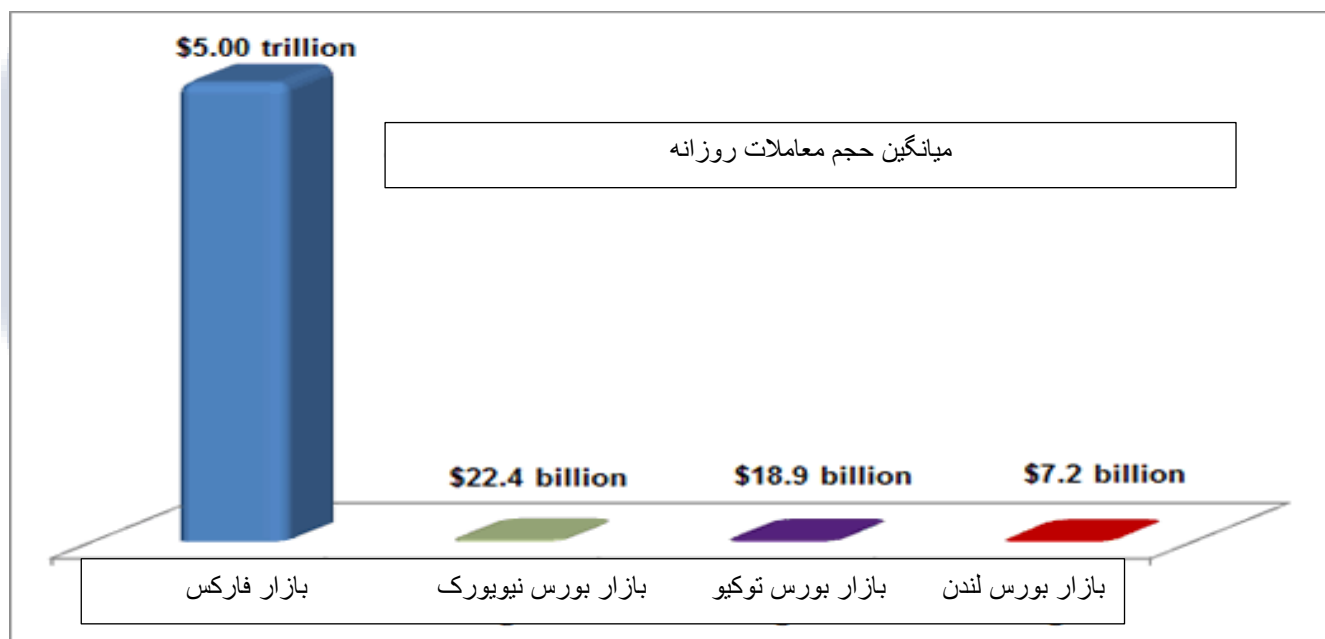
هر روز گزارش‌هایی درباره بازار بورس نیویورک در اخبار شنیده می‌شود در CNBC در بلومبرگ... در بی بی سی... حتی ممکن است در سالن ورزش محلی هم در مورد آن شنیده باشید. «بازار بورس نیویورک امروز فعال است، اه، اه». وقتی مردم در مورد «بازار» صحبت می‌کنند، معمولاً منظورشان بازار سهام است. بنابراین بازار بورس نیویورک بزرگ به نظر می‌رسد، صدایش بلند است و دوست دارد کلی سر و صدا راه بیندازد.

اما اگر آن را نسبت به بازار ارز مقایسه کنید، شبیه به این است...



بازار بورس نیویورک در مقایسه با فارکس ضعیف نظر می‌رسد! هیچ شانس ندارد!

نمودار میانگین حجم معاملات روزانه برای بازار فارکس، بازار بورس نیویورک، بازار بورس توکیو و بازار بورس لندن:



بازار ارز بیش از ۲۰۰ برابر بزرگتر است! عظیم است! اما این تازه اول کار است!

رقم هنگفت ۵ تریلیون دلار کل بازار ارز جهانی را پوشش می‌دهد اما معامله گران خرده فروشی (مانند ما) بازار نقدی را معامله می‌کنند که حدود ۱.۴۹ تریلیون دلار است. بنابراین می‌بینید که بازار فارکس قطعاً بزرگ است، اما نه آنقدر بزرگ که رسانه‌ها بخواهند باورش کنید. آیا احساس می‌کنید که از قبل می‌دانستید در بازار فارکس چه می‌گذرد؟ ما که تازه شروع کرده‌ایم! در بخش بعد، نشان می‌دهیم که دقیقاً چه چیزی در بازار فارکس معامله می‌شود.



پاسخ ساده پول است.

از آنجا که چیز فیزیکی را خریداری نمی‌کنید، این نوع داد و ستد می‌تواند گیج‌کننده باشد.

خرید ارز را به صورت خرید سهام در یک کشور خاص در نظر بگیرید. مانند خرید سهام یک شرکت، قیمت ارز بازتاب مستقیم از آن چیزی است که بازار در مورد سلامت فعلی و آینده اقتصاد آن کشور فکر می‌کند.

وقتی، مثلاً این ژاپن را خریداری می‌کنید، در واقع یک «سهام» در اقتصاد ژاپن خریداری کرده‌اید. پیش‌بینی می‌کنید که وضع اقتصاد ژاپن خوب است، و با گذشت زمان حتی بهتر هم خواهد شد. وقتی این «سهام» را در بازار به فروش می‌رسانید، امیدوارم در نهایت سود کنید.

به طور کلی، تبادل یک ارز در مقابل ارزهای دیگر، بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد کشورهای دیگر است.

زمانی که از این دانشکده بیسولوزی فارغ‌التحصیل می‌شوید، مشتاق شروع کار با ارزها خواهید بود.

نماد	کشور	ارز	اسم مستعار
USD	آمریکا	دلار	باک
EUR	کشورهای عضو منطقه یورو	یورو	فیبر
JPY	ژاپن	ین	ین
GBP	انگلیس	پوند	کابل
CHF	سوئیس	فرانک	سوئیس
CAD	کانادا	دلار	لونی
AUD	استرالیا	دلار	اوسی
NZD	نیوزیلند	دلار	کیوی

نماد ارز همیشه سه حرف است، که دو حرف اول نشان‌دهنده نام کشور و حرف سوم نشان‌دهنده نام ارز آن کشور می‌باشد.

برای مثال NZD را در نظر بگیرید. NZ مخفف نیوزیلند و D مخفف دلار است. به اندازه کافی آسان است، درسته؟

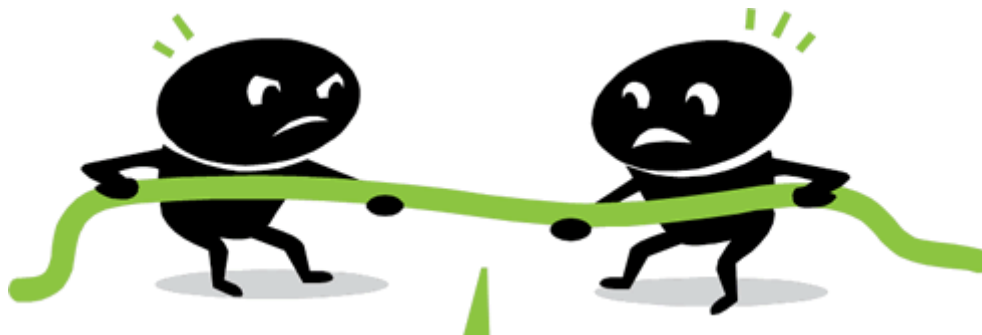
ارزهای موجود در جدول فوق، ارزهای اصلی یا «ماژورها» نامیده می‌شوند چرا که به طور گسترده داد و ستد می‌شوند.

همچنین بهتر است بدانید که «باک» تنها اسم مستعار برای USD (دلار آمریکا) نیست. این موارد نیز وجود دارد: greenbacks, bones, benjis, benjamins, cheddar, paper, loot, scrilla, cheese, bread, moolah, dead presidents,

آیا می‌دانید که در پرو، یکی از نام‌های مستعار برای دلار آمریکا کوکو است، که نام حیوان خانگی برای خورخه (جورج به زبان اسپانیایی) است که اشاره به تصویر جورج واشنگتن روی اسکناس ۱ دلاری دارد؟

ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند

داد و ستد فارکس به معنی خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگری است (پایاپای). ارزها از طریق کارگزار یا دلال به صورت جفتی معامله می‌شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می‌کنید، به صورت جفت ارزها را خرید و فروش می‌کنید.



تصور کنید که هر جفت، به طور مداوم در «تقلا» با ارز دیگری است که در آنسوی طناب قرار دارد. نرخ ارز بر اساس اینکه کدام ارز در حال حاضر قوی‌تر است، در نوسان می‌باشد.

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای زیر، «اصلی» محسوب می‌شوند. یکی از ارزهای تشکیل دهنده این جفت ارزها دلار آمریکا است (USD) که بیشترین معامله بر روی آن صورت می‌گیرد. جفت ارزهای اصلی، نقدترین جفت ارزها و دارای بیشترین حجم معامله در دنیا هستند.

اصطلاح FX	کشورها	جفت
«یورو دلار»	منطقه یورو / آمریکا	EUR/USD
«دلار ین»	آمریکا / ژاپن	USD/JPY
«پوند دلار»	انگلیس / آمریکا	GBP/USD
«دلار سوئیسی»	آمریکا / سوئیس	USD/CHF
«دلار لونی»	آمریکا / کانادا	USD/CAD
«اوسی دلار»	استرالیا / آمریکا	AUD/USD
«کیوی دلار»	آمریکا / نیوزیلند	NZD/USD

جفت ارزهای غیر اصلی یا جفت ارزهای مینور

جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا (USD) نباشد، جفت ارز غیر اصلی یا به طور خلاصه «کراس» گفته می‌شوند. کراس‌های اصلی موسوم به «مینورها» هم هستند. کراس‌هایی که بیشترین معامله فعال را دارند ناشی از سه ارز اصلی غیر از USD هستند: EUR، JPY و GBP.

کراس‌های یورو

اصطلاح FX	کشورها	جفت
«یورو سوئیسی»	منطقه یورو / سوئیس	EUR/CHF
«یورو پوند»	منطقه یورو / انگلیس	EUR/GBP
«یورو لونی»	منطقه یورو / کانادا	EUR/CAD

EUR/AUD	منطقه یورو/استرالیا	«یورو اوسی»
EUR/NZD	منطقه یورو/نیوزیلند	«یورو کیوی»

کراس‌های ین

جفت	کشورها	اصطلاح FX
EUR/JPY	منطقه یورو/ژاپن	«یورو ین» یا «یوپی»
GBP/JPY	انگلیس/ژاپن	«پوند ین» یا «گوپی»
CHF/JPY	سوئیس/ژاپن	«سوئسی ین»
CAD/JPY	کانادا/ژاپن	«لونی ین»
AUD/JPY	استرالیا/ژاپن	«اوسی ین»
NZD/JPY	نیوزیلند/ژاپن	«کیوی ین»

کراس‌های پوند

جفت	کشورها	اصطلاح FX
GBP/CHF	انگلیس/سوئیس	«پوند سوئسی»
GBP/AUD	انگلیس/استرالیا	«پوند اوسی»
GBP/CAD	انگلیس/کانادا	«پوند لونی»
GBP/NZD	انگلیس/نیوزیلند	«پوند کیوی»

سایر کراس‌ها

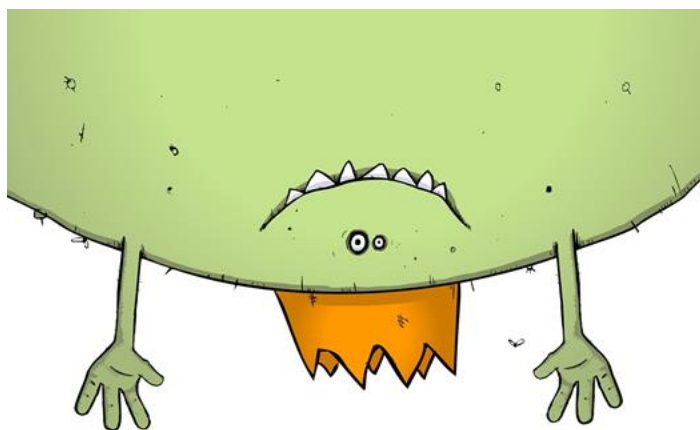
جفت	کشورها	اصطلاح FX
AUD/CHF	استرالیا/سوئیس	«اوسی سوئسی»
AUD/CAD	استرالیا / کانادا	«اوسی لونی»
AUD/NZD	استرالیا / نیوزیلند	«اوسی کیوی»
CAD/CHF	سوئیس / کانادا	«لونی سوئسی»
NZD/CHF	نیوزیلند / سوئیس	«کیوی سوئسی»
NZD/CAD	نیوزیلند / کانادا	«کیوی لونی»



جفت‌های عجیب و غریب، شامل یک ارز اصلی به همراه ارز از یک اقتصاد در حال ظهور، مانند برزیل، مکزیک، و یا مجارستان است. جدول زیر شامل چند نمونه از جفت ارزهای عجیب و غریب است. می‌خواهید حدس بزنید نماد سایر ارزها مخفف چه چیزهایی اند؟ بسته به نوع کارگزاران در فارکس، ممکن است جفت‌های عجیب و غریب زیر را ببینید. پس خوب است آنها را بشناسید. به خاطر داشته باشید که این جفت‌ها به اندازه «جفت ارزهای اصلی» یا «غیر اصلی» معامله نمی‌شوند بنابراین هزینه‌های معاملاتی در ارتباط با خرید و فروش این جفت‌ها معمولاً بیشتر است.

جفت	کشورها	اصطلاح FX
USD/HKD	آمریکا/هنگ کنگ	
USD/SGD	آمریکا/سنگاپور	
USD/ZAR	آمریکا/آفریقای جنوبی	«دلار راند»
USD/THB	آمریکا/تایلند	«دلار بات»
USD/MXN	آمریکا/مکزیک	«دلار پزو»
USD/DKK	آمریکا/دانمارک	«دلار کرون»
USD/SEK	آمریکا/دانمارک	
USD/NOK	آمریکا/نروژ	

دیدن کارمزدهای معاملاتی که دو یا سه برابر بیشتر از EUR/USD و USD/JPY هستند غیر معمول نیست. بنابراین اگر می‌خواهید جفت‌های عجیب و غریب را داد و ستد کنید، این عامل را در تصمیم‌گیری خود به یاد داشته باشید که بابت انجام معاملات بر روی آنها مجبورید کارمزد بیشتری به کارگزاری پرداخت کنید.



بر خلاف سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس نیویورک، بازار فارکس نه محل فیزیکی دارد و نه مرکز اصلی.

بازار فارکس، بازار خارج بورس (OTC) یا «بین بانکی» محسوب می‌شود که کل بازار به طور الکترونیکی، در شبکه ای از بانک‌ها، به طور مداوم در ۲۴ ساعت شبانه روز فعال است.

این بدان معنی است که بازار فارکس در سراسر جهان بدون مرکز اصلی، گسترده شده است. آنها می‌توانند در هر نقطه باشند، حتی در قله کوه فوجی!

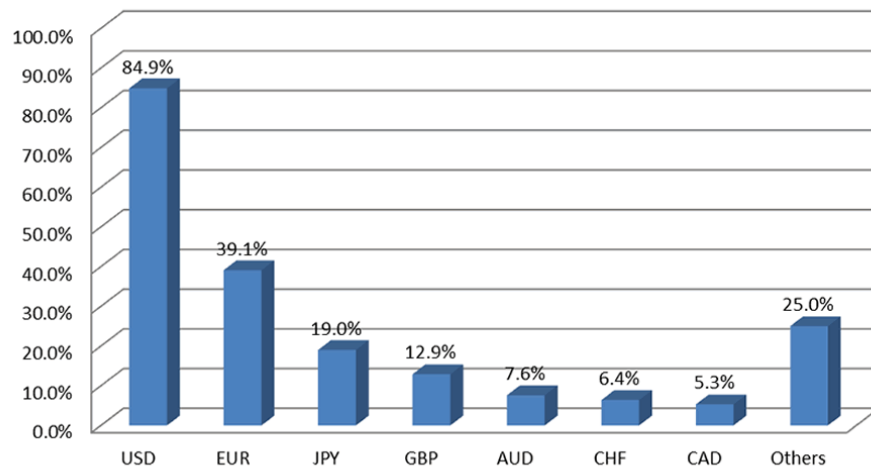
بازار خارج بورس فارکس بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان است که در سطح جهان توسط تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها معامله می‌شود.

در بازار خارج بورس، شرکت کنندگان بسته به شرایط معامله، جذابیت قیمت، و شهرت همتای معامله، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی داد و ستد کنند.

نمودار زیر، ده ارز با بیشترین فعالیت در معامله را نشان می‌دهد.

دلار بیشترین معامله را دارد که ۸۴.۹٪ از تمام معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. یورو در رتبه دوم با ۳۹.۱٪ است، در حالی که ین با ۱۹.۰٪ در رتبه سوم قرار دارد. همانطور که می‌بینید، بسیاری از ارزهای اصلی در صدر لیست قرار دارند.

توزیع ارز در بازار فارکس



Source: BIS Preliminary Triennial Survey 2010

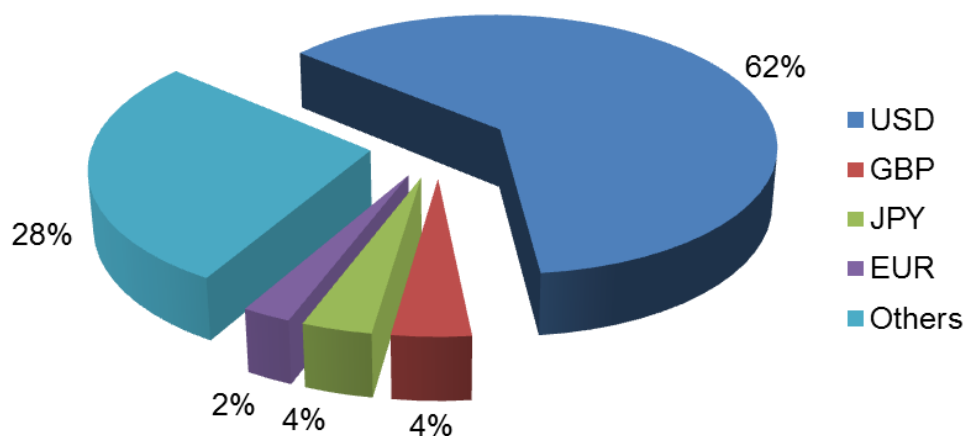
* از آنجا که دو ارز در هر معامله دخیل اند، مجموع درصد سهم ارزهای منفرد در مجموع ۲۰۰٪ است نه ۱۰۰٪.

نمودار بالا نشان می‌دهد که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس داد و ستد می‌شود. دلار آمریکا یکی از دو ارز در ۸۴.۹٪ از تمام معاملات گزارش شده است!

دلار پادشاه است

احتمالا متوجه شده اید که چقدر دلار آمریکا (USD) در این متن ذکر می‌شود. اگر USD نیمی از هر جفت ارز اصلی باشد و با توجه به این موضوع که جفت ارزهای اصلی ۷۵٪ از تمام معاملات را تشکیل می‌دهند، پس توجه به دلار آمریکا واجب است. دلار آمریکا پادشاه است!

ترکیب ارز ذخایر فارکس دنیا



Source: International Monetary Fund Q1 2012

در واقع، به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تشکیل دهنده تقریباً ۶۲٪ از ذخایر ارزی رسمی در جهان است!

از آنجا که تقریباً همه سرمایه گذاران، صاحبان کسب و کارها، و بانک‌های مرکزی، دلار آمریکا را در اختیار دارند، توجه ویژه به آن بسیار مهم است.



دلایل مهم دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا نقش مهمی در بازار فارکس دارد:

- اقتصاد ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان است.
- دلار ارز ذخیره جهان است.
- ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین و نقدترین بازار مالی در جهان است.
- ایالات متحده دارای نظام سیاسی فوق العاده با ثبات است.
- ایالات متحده، تنها ابر قدرت نظامی جهان است.
- دلار آمریکا، ارز مرجع برای بسیاری از معاملات فرامرزی است. برای مثال، نفت به دلار آمریکا قیمت گذاری می‌شود. بنابراین اگر مکزیکی می‌خواهد نفت از عربستان سعودی خریداری کند، بهای آن را تنها می‌تواند با دلار آمریکا بپردازد. اگر مکزیکی دلار نداشته باشد، ابتدا باید پزو خود را به فروش برساند و دلار آمریکا را خریداری کند.



یکی از نکات مهم در مورد بازار فارکس این است که در حالی که معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات اند، اکثر داد و ستد ارزی مبتنی بر حدس و گمان است.

به عبارت دیگر، اکثر حجم معاملات مربوط به معامله گرانی است که خرید و فروش را بر اساس نوسانات قیمت روزانه انجام می دهند.

حجم معاملات ایجاد شده توسط سفته بازان، بیش از ۹۰٪ تخمین زده می شود!

مقیاس بازار سفته ای فارکس بدین معنی است که تقدینگی - میزان خرید و فروش که در هر زمان معین اتفاق می افتد - بسیار بالا است.

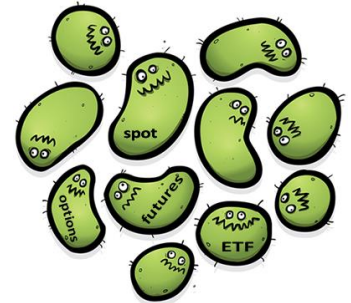
این باعث می شود که هر فرد بسیار آسان به خرید و فروش ارز بپردازد.

از دید سرمایه گذار، نقدینگی بسیار مهم است زیرا تعیین می کند که قیمت چقدر راحت می تواند در مدت زمان معین تغییر کند. محیط بازاری مانند فارکس این امکان را فراهم می کند که حجم عظیم معاملات با اثر بسیار کم روی قیمت ها رخ دهد.

در حالی که بازار فارکس نسبتاً بسیار نقد است، "عمق بازار" می تواند بسته به جفت ارز و زمان روز، تغییر کند.

در بخش جلسات داد و ستد، خواهیم گفت که زمان معاملات تان چقدر می تواند بر جفت ارزی که معامله می کنید تاثیر گذار باشد.

راههای مختلف معامله در فارکس



از آنجا که بازار فارکس یک بازار خاص با ویژگیهای منحصر به فرد است، معامله‌گران راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و یا معامله بر روی ارزها دارند. در این میان، محبوب‌ترین روش‌ها عبارتند از: بازار نقدی، آتی، اختیار و ETF

بازار نقدی

در بازار نقدی، ارزها فوراً با استفاده از قیمت فعلی بازار معامله می‌شوند. نکته عالی در مورد این بازار سادگی، نقدینگی، کارمزد کم و عملکرد شبانه روزی آن است. شرکت در این بازار بسیار آسان است زیرا می‌توان با حداقل ۲۵ دلار حساب باز کرد! (که پیشنهاد می‌کنیم این کار را نکنید) - دلیل آن را در درس سرمایه‌گذاری خواهید آموخت! گذشته از آن، بیشتر کارگزاران معمولاً نمودار، اخبار و تحلیلهای مختلف را به صورت رایگان ارائه می‌کنند.

آتی

قراردادهای آتی، به قراردادهای موقول به آینده برای خرید یا فروش دارایی خاصی با قیمت مشخص گفته می‌شود (به همین دلیل به آنها آتی گفته می‌شود). قراردادهای آتی فارکس توسط بورس کالای شیکاگو (CME) در سال ۱۹۷۲ ایجاد شد. از آنجا که قراردادهای آتی استانداردند و از طریق بورس متمرکز داد و ستد می‌شوند، بسیار شفاف و تحت نظارت است. این بدان معنی است که اطلاعات قیمت و معامله به راحتی در دسترس است.

اختیار

«اختیار»، ابزار مالی است که حق یا اختیار برای خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در تاریخ انقضا را به خریدار می‌دهد اما برای خریدار آن تعهد ایجاد نمی‌کند. اگر معامله‌گر قرارداد اختیار را «به فروش برساند»، آنگاه موظف به خرید یا فروش دارایی با قیمت خاص در تاریخ انقضا است.

درست مانند آتی، اختیار نیز در بورس معامله می‌شود، مانند بورس شیکاگو، بورس بین‌المللی اوراق بهادار یا بورس سهام فیلادلفیا. با این حال، نقطه ضعف در معامله اختیار در بازار فارکس این است که ساعت بازار برای قراردادهای اختیار محدود است و نقدینگی تقریباً به اندازه بازار آتی نیست.

قراردادهای ETF

ETF ها جوان ترین اعضای بازار فارکس اند.

ETF می تواند شامل مجموعه ای از سهام، همراه با برخی ارزها باشد که به معامله گر اجازه می دهد تا تنوع معاملات را با دارایی های مختلف افزایش دهد. این ها توسط موسسات مالی ایجاد می شوند و می توانند مانند سهام، از طریق بورس معامله شوند. مانند اختیارهای فارکس، محدودیت در معامله ETF ها این است که این بازار ۲۴ ساعت باز نیست. همچنین، از آنجایی که ETF ها شامل سهامند، مشمول کمیسیون معاملات و سایر هزینه های معامله نیز می شوند.

مزایای فارکس



منافع و مزایای بسیاری در داد و ستد فارکس وجود دارد. در اینجا فقط چند دلیل ذکر می‌شود که چرا بسیاری از مردم این بازار را انتخاب می‌کنند:

بدون کمیسیون

بدون کمیسیونهای معاملاتی، هزینه‌های مبادله، هزینه‌های دولت و هزینه‌های کارگزاری. اغلب کارگزاران خرده فروشی در قبال خدماتشان از طریق چیزی به نام «کارمزد خرید-فروش» دستمزد می‌گیرند.

بدون واسطه

داد و ستد فارکس سبب حذف واسطه‌ها می‌شود و به شما امکان می‌دهد تا به طور مستقیم با بازاری که قیمت یک جفت ارز خاص را تعیین می‌کند، معامله کنید.

عدم وجود "لات" ثابت

در بازارهای آتی (فیوچرز)، اندازه لات یا قرارداد، توسط بورس‌ها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، مقدار استاندارد برای قراردادهای آتی نقره ۵۰۰۰ اونس است. در فارکس، شما *اندازه لات* را جهت انجام معاملات تعیین می‌کنید. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد که حتی با حساب کوچک با موجودی ۲۵ دلار نیز در این بازار شرکت کنند (اگر چه بعداً توضیح می‌دهیم که چرا حساب ۲۵ دلاری ایده خوبی نیست).

هزینه‌های پایین معاملاتی

هزینه معاملات خرده فروشی (کارمزد خرید/فروش) معمولاً کمتر از ۰.۱٪ در شرایط عادی بازار است. در معاملات بزرگ‌تر، کارمزد حتی می‌تواند ۰.۰۷٪ باشد. البته این بستگی به ضریب اهرمی شما دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بازار ۲۴ ساعته

انتظار برای زنگ بازگشایی بازار وجود ندارد. از باز شدن در صبح روز دوشنبه در استرالیا تا بسته شدن بعد از ظهر در نیویورک، بازار فارکس هرگز نمی‌خوابد. این برای کسانی که می‌خواهند به صورت پاره وقت معامله کنند عالی است زیرا می‌توانند زمان دلخواه معامله را انتخاب کنید: صبح، ظهر، شب، حین صبحانه، یا در خواب.

هیچ کس نمی‌تواند بازار را در کنترل خود درآورد

بازار ارز آنقدر بزرگ است و شرکت کنندگان بسیار زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی بانک مرکزی یک کشور) نمی‌تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی کنترل کند.

ضریب اهرمی

در معاملات فارکس، معامله‌گر با سرمایه اولیه کم، می‌تواند قراردادی به ارزش بسیار بالاتر را کنترل کند. ضریب/هرمی این توانایی را به معامله‌گر می‌دهد که سود خوب به دست آورد.

برای مثال، کارگزار فارکس ممکن است ضریب/هرمی ۱ به ۵۰ را ارائه دهد، که بدین معنی است که موجودی ۵۰ دلار به معامله‌گر امکان می‌دهد تا ارزشهایی به ارزش ۲۵۰۰ دلار را خرید و فروش کند. به طور مشابه، با ۵۰۰ دلار می‌توان معادل ۲۵،۰۰۰ دلار معامله کرد و غیره. در حالی که این مطلب جالبی است اما به یاد داشته باشید که ضریب/هرمی، شمشیر دو لبه است. بدون مدیریت ریسک مناسب، این درجه بالای ضریب/هرمی می‌تواند به زیان‌های بزرگ و همچنین سودهای بزرگ منجر شود.

نقدینگی بالا

از آنجا که بازار فارکس بسیار عظیم است، بسیار هم نقد است. این بدان معنی است که در شرایط عادی بازار، با یک کلیک ماوس بلافاصله می‌توانید به خرید و فروش بپردازید زیرا معمولاً کسی در بازار وجود دارد که مایل است طرف دیگر معامله شما باشد. هرگز در معامله «گیر نمی‌کنید»، حتی می‌توانید نرم افزار معاملاتی آنلاین خود را تنظیم کنید که

وقتی به سطح سود مورد نظرتان رسید (دستور محدودیت) به صورت خودکار موقعیت تان را ببندد، یا اگر معامله علیه شما پیش می‌رود، آن را ببندد (دستور توقف ضرر).

موانع کوتاه برای ورود

فکر می‌کنید که آغاز به کار به عنوان معامله‌گر ارزش هزینه زیادی در بردارد؟ واقعیت این است که در مقایسه با داد و ستد سهام، اختیار یا آتی، چنین نیست. کارگزاران آنلاین فارکس، حساب‌های داد و ستد «مینی» و «میکرو» را ارائه می‌کنند که برخی از آنها حداقل موجودی حساب ۲۵ دلار را دارند.

نمی‌گوییم که باید حساب کاربری با حداقل موجودی را باز کنید اما این امر بازار معامله ارز فارکس را بسیار بیشتر در دسترس فرد متوسطی قرار می‌دهد که سرمایه معامله آغازین زیادی ندارد.

چیزهای رایگان در همه جا!

بیشتر کارگزاران آنلاین بازار، حساب‌های «دمو» (تمرینی) را برای تمرین داد و ستد و ایجاد مهارت‌های تان همراه با اخبار فارکس و خدمات رسم نمودار ارائه می‌کنند.

و حدس بزنید چی؟! همه آنها رایگانند!

حساب‌های تمرینی، منابع بسیار ارزشمند برای کسانی است که «مشکل مالی» دارند و می‌خواهند مهارت‌های معاملاتی خود را با «سفته بازی» افزایش دهند و پس از آن اقدام به باز کردن حساب با پول واقعی نمایند.

اکنون که مزایای استفاده از بازار فارکس را می‌دانید، آن را با بازار سهام مقایسه می‌کنیم!

فارکس در مقابل بازار سهام

حدود ۴۵۰۰ سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک وجود دارد. ۳۵۰۰ سهام دیگر در نزدک (NASDAQ) وجود دارد. کدامیک را معامله خواهید کرد؟ وقت دارید که بالاتر از بسیاری از شرکت‌ها قرار بگیرید؟

در معامله نقدی ارز، ده‌ها ارز برای داد و ستد وجود دارد، اما اکثریت بازیگران بازار روی چهار جفت اصلی معامله می‌کنند. آیا نظارت بر چهار جفت بسیار آسان‌تر از هزاران سهام نیست؟



به آقای فارکس نگاه کنید. او خیلی با اعتماد به نفس و جذاب است. آقای سهام هیچ شانس ندارد! این فقط یکی از بیشمار مزایای بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. برخی مزایای دیگر عبارتند از:

بازار ۲۴ ساعته

بازار فارکس بازار ۲۴ ساعته یکپارچه است. اغلب کارگزاران از یکشنبه در ساعت ۱۶:۰۰ EST تا جمعه ساعت ۱۶:۰۰ EST بازند، با ارائه خدمات به مشتریان که معمولاً ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس اند. با توانایی انجام معامله در ساعت‌های بازار آمریکا، آسیا و اروپا، می‌توانید برنامه زمانی داد و ستد خود را سفارشی کنید.

کمیسیون حداقل (نزدیک به صفر)

اکثر کارگزاران فارکس هیچ کمیسیون یا هزینه معاملاتی اضافی برای معامله ارزها به صورت آنلاین یا از طریق تلفن دریافت نمی‌کنند. با کارمزد اندک، سازگار و کاملاً شفاف، هزینه‌های داد و ستد فارکس کمتر از بازارهای دیگر است. اکثر کارگزاران بابت خدمات خود از طریق کارمزد خرید/فروش دستمزد می‌گیرند.

اجرای فوری دستورات بازار

معاملات شما در شرایط عادی بازار، فوراً اجرا می‌شوند. تحت این شرایط، قیمتی که در زمان اجرای دستورتان نشان داده می‌شود معمولاً همان قیمتی است که دریافت می‌کنید.

به خاطر داشته باشید که بسیاری از کارگزاران فقط توقف، محدود کردن و دستورات ورود را در شرایط عادی بازار تضمین می‌کنند. معاملات در «شرایط غیرعادی بازار»، معمولاً به سهولت انجام نمی‌گیرد. اجرای سفارشات خرید یا فروش اکثر اوقات فوری اند اما در شرایط پرنوسان بازار، اجرای دستورات ممکن است دچار تاخیر شود.

امکان شروع معاملات با دستور فروش

بر خلاف بازار سهام، هیچ محدودیتی برای فروش در بازار ارز وجود ندارد. فرصت‌های داد و ستد در بازار ارز وجود دارد صرف نظر از اینکه معامله‌گر خریدار یا فروشنده باشد، و یا وضع بازار به هر سمتی در حال حرکت باشد. از آنجا که معامله‌ارز همیشه مستلزم خرید یک ارز و فروش ارز دیگری است، هیچ تعصب خاصی نسبت به اجرای دستورات خرید و فروش در این بازار وجود ندارد. بنابراین همیشه دسترسی برابر برای معامله در بازار صعودی و نزولی دارید.

بدون واسطه

بورس‌های متمرکز مزایای بسیاری را برای معامله‌گران ارائه می‌کنند. با این حال، یکی از مشکلات در بورس‌های متمرکز، وجود دلالان است. هر فردی که مابین معامله‌گر و خریدار یا فروشنده قرار بگیرد برای آنها هزینه دارد. هزینه می‌تواند زمانی یا پولی باشد.

از سوی دیگر، داد و ستد پول نقد غیر متمرکز است؛ بدین معنی که مظنه‌ها از معامله‌گران مختلف ارز می‌تواند متفاوت باشد. رقابت بین آنها آنقدر شدید است که شما تقریباً همیشه مطمئنید که بهترین قیمت‌ها را به دست می‌آورید. معامله‌گران بازار فارکس دسترسی سریعتر و هزینه‌های کمتر دارند.

شرکتها و سازمانها نمی‌توانند بازار را کنترل کنند

چند بار شنیده‌اید که «صندوق A» به مبلغ «X» فروخته شد یا به مبلغ «Z» خریده شد؟ بازار سهام بسیار حساس به خرید صندوق‌های بزرگی است که به خرید و فروش می‌پردازند.

در داد و ستد نقد، اندازه وسیع بازار فارکس موجب می‌شود که هر بانک یا صندوق نتواند ارز خاصی را کنترل کند یا احتمال آن بسیار کم است. بانک‌ها، صندوق‌های تأمین، دولت‌ها، بنگاه‌های خرده‌فروشی و افراد ثروتمند تنها برخی از شرکت‌کنندگان در بازار نقدی ارز هستند که نقدینگی آن بی‌نظیر است.

تحلیلگران و شرکت‌های کارگزاری کمتر احتمال دارد در بازار تاثیرگذار باشند

آیا به تازگی تلویزیون را تماشا می‌کنید؟ در مورد سهام یک شرکت خاص و تحلیلگر یک شرکت کارگزاری معتبر شنیده‌اید که متهم است که وقتی سهام به سرعت در حال کاهش بود مردم را همچنان مثلاً به «خرید» توصیه می‌کرد؟ مهم نیست که دولت چه کاری انجام می‌دهد تا وارد شود و موجب دلسردی از این نوع فعالیت‌ها شود، ما آخرین مورد آن را شنیده‌ایم.

IPO ها (اعلامیه ورود به بورس) کسب و کار بزرگ برای شرکت‌های سهامی عام و دفاتر کارگزاری اند. روابط برای دو طرف سودمند است و تحلیلگران برای دفاتر کارگزاری کار می‌کنند که نیاز به شرکت‌ها به عنوان مشتریان دارند. موقعیت‌های متناقض هرگز محو نخواهند شد.

بازار فارکس به عنوان بازار اولیه، میلیون‌ها دلار درآمد برای بانک‌های جهان تولید می‌کند و ضرورتی برای بازارهای جهانی است. تحلیلگران فارکس تاثیر بسیار کمی روی نرخ ارز دارند؛ آنها فقط بازار فارکس را آنالیز می‌کنند.

مزایا	سهام	فارکس
معاملات ۲۴ ساعته	خیر	بله
بدون کمیسیون	خیر	بله
اجرای فوری دستورات	خیر	بله
شروع معاملات با فروش	خیر	بله
بدون واسطه	خیر	بله
امکان کنترل بازار	بله	خیر

فارکس در مقابل بازار آتی

بازار فارکس مزایایی نسبت به بازار آتی دارد، مانند مزایای آن نسبت به سهام. اما صبر کنید، باز هم هست ... خیلی بیشتر!

نقدینگی

در بازار فارکس، ۵ تریلیون دلار در روز داد و ستد می‌شود که آن را به بزرگ‌ترین و نقدترین بازار در جهان تبدیل می‌کند. این بازار می‌تواند حجم معاملات و اندازه تراکنشی را جذب کند که به مراتب بیشتر از ظرفیت هر بازار دیگری است. در بازار آتی فقط ۳۰ میلیارد دلار در روز داد و ستد می‌شود. سی میلیارد؟ فقط همین؟!

بازارهای آتی نمی‌توانند با نقدینگی نسبتاً محدود خود رقابت کنند. بازار فارکس همیشه نقد است، به این معنی که موقعیت‌ها را می‌توان نقد کرد و دستورهای توقف با نوسان قیمت کم در حد صفر اجرا می‌شوند مگر در شرایط بسیار پر نوسان بازار.

بازار ۲۴ ساعته

در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت EST در روز یکشنبه، بازار داد و ستد سیدنی باز می‌شود. در ساعت ۱۹:۰۰ EST بازار توکیو باز می‌شود، و سپس بازار لندن در ساعت ۰۳:۰۰ EST. و در نهایت، بازار نیویورک در ۰۸:۰۰ EST باز می‌شود و در ساعت ۱۶:۰۰ EST بسته می‌شود. قبل از بسته شدن معاملات نیویورک، بازار سیدنی دوباره باز می‌شود - این بازار بدون لحظه ای توقف ۲۴ ساعته است!

این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به اخبار مطلوب یا نامطلوب بلافاصله واکنش نشان دهد. اگر اطلاعات مهم از انگلستان یا ژاپن برسد در حالی که بازار آتی آمریکا بسته است، روز بعد می‌تواند پر از افسوس باشد (بازارهای شبانه در قراردادهای آتی ارز وجود دارند اما حجم معامله در آنها بسیار پایین است، زیاد نقد نیست، و دسترسی معامله‌گران متوسط به آنها دشوار است.)

کمیسیون حداقل یا صفر

با محبوب تر و متداول تر شدن ارتباطات الکترونیکی در طول چند سال گذشته، این شانس وجود دارد که کارگزار، شما را ملزم به پرداخت کمیسیون کند. اما در واقع، هزینه کمیسیون با آنچه که در بازار آتی پرداخت می کنید اصلا قابل مقایسه نیست. رقابت میان کارگزاران آنقدر شدید است که بهترین قیمت ها را دریافت می کنید در حالی که کمترین هزینه ها را می پردازید.

قطعیت قیمت

هنگام معامله در بازار فارکس و در شرایط عادی، اجرای سریع و قیمت قطعی را دریافت می کنید. در مقابل، بازارهای آتی و سهام قطعیت قیمت یا اجرای فوری معامله را ارائه نمی دهند.

حتی با ظهور معاملات الکترونیکی و تضمین سرعت اجرا، قیمت نهایی برای معاملات آتی و سهام بر اساس دستورات بازار اصلا قطعی نیست. قیمت های ارائه شده توسط کارگزاران اغلب نشان دهنده آخرین معامله است و نه لزوما قیمتی که قرارداد با آن بسته خواهد شد.

محدودیت ریسک

معامله گران باید برای مدیریت ریسک، از حد توقف ضرر استفاده کنند. این رقم بر اساس موجودی حساب معامله گر تعیین می شود. ریسک در بازار فارکس به حداقل می رسد زیرا اگر مقدار "وجه الضمان مورد نیاز" بیش از "سرمایه قابل معامله" باشد، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار حالت Call Margin را هشدار خواهد داد.

در شرایط عادی بازار، تمام موقعیت های باز فوراً بسته خواهد شد (در شرایط پرنوسان بازار، موقعیت شما می تواند فراتر از سطح توقف ضررتان بسته شود).

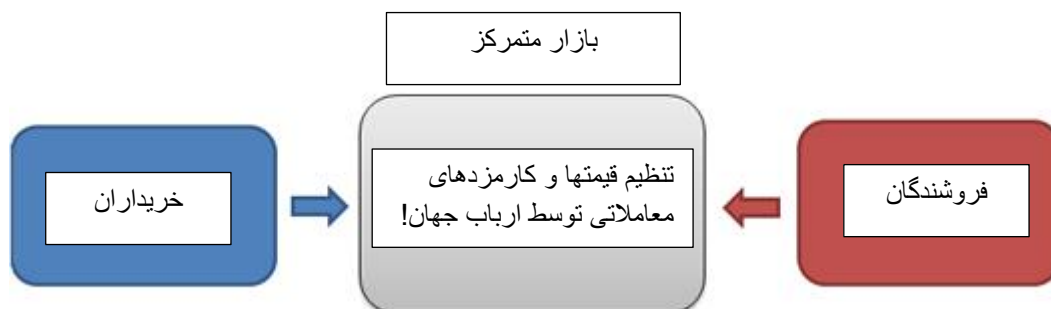
در بازار آتی، موقعیت شما ممکن است با ضرری بزرگ تر از موجودی حساب شما بسته شود، و شما مسئول کسری در حساب خواهید بود. عجب مکافات!

مزایا	آتی	فارکس
معامله ۲۴ ساعته	خیر	بله
کمیسیون حداقل یا صفر	خیر	بله
اهرم تا ۵۰۰ برابر	خیر	بله
قطعیت قیمت	خیر	بله
محدودیت ریسک	خیر	بله

با مقایسه کارت امتیازات بازار فارکس در مقابل آتی، آقای فارکس بی نظیر به نظر می رسد!

ساختار بازار فارکس

اجازه دهید ابتدا بازاری را که احتمالا با آن بسیار آشنا هستید بررسی کنیم: بازار سهام. ساختار بازار سهام به صورت زیر است:



«هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکه به سراغ بورس‌های متمرکز بروم!»

بازار سهام بر اساس طبیعت خود تمایل دارد که بسیار انحصارطلب باشد. تنها یک نهاد و یک متخصص وجود دارد که قیمت‌ها را کنترل می‌کند. همه معامله‌گران باید هوای این متخصص را داشته باشند! به همین دلیل، قیمت‌ها را به راحتی می‌توان تغییر داد تا به نفع متخصص باشد و نه معامله‌گران.

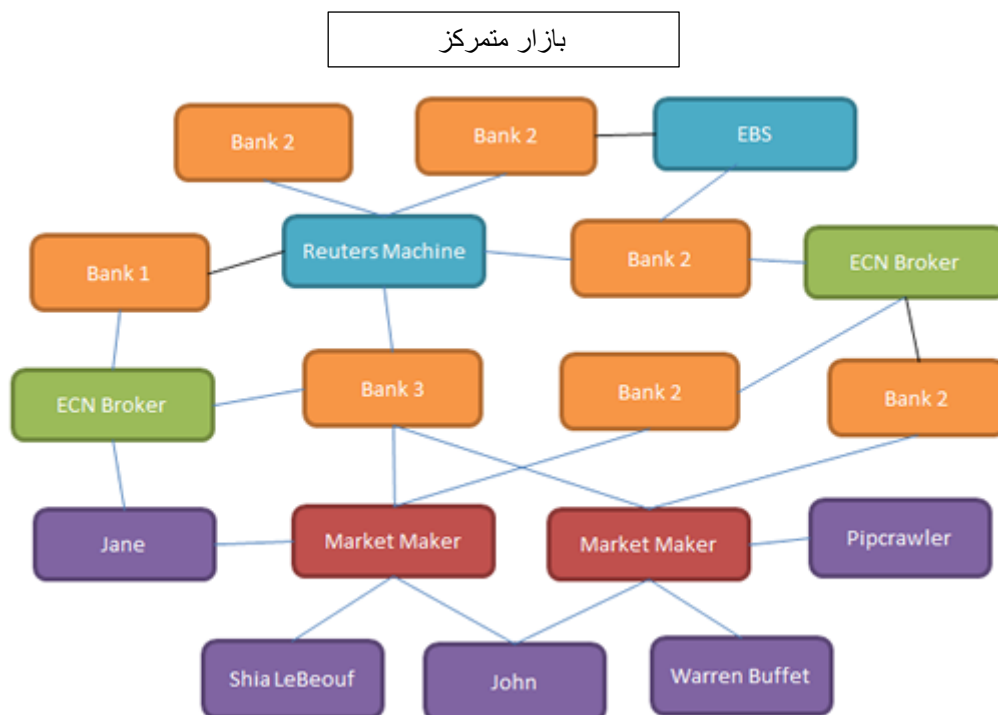
چگونه این امر اتفاق می‌افتد؟

در بازار سهام، متخصص مجبور است دستور مشتریان را انجام دهد. در حال حاضر، فرض کنید تعداد فروشندگان به طور ناگهانی بیش از تعداد خریداران شود. متخصص، که مجبور به انجام دستور مشتریان خود (فروشنندگان در این مورد) است، مجموعه‌ای از سهام را دارد که نمی‌تواند آنها را به فروش برساند و این سهام‌ها روی دستش می‌ماند!

به منظور جلوگیری از چنین اتفاقی، متخصص فقط کارمزد را گسترش می‌دهد یا هزینه را افزایش می‌دهد تا مانع ورود فروشندگان به بازار شود. به عبارت دیگر، متخصص می‌تواند مظنه‌هایی را که ارائه می‌دهد دستکاری کند تا نیازهایش را برآورده سازد.

معاملات فارکس غیرمتمرکز است

بر خلاف معامله سهام یا آتی، لازم نیست بورس متمرکز را تجربه کنید که در آنها تنها یک قیمت وجود دارد. در بازار فارکس، هیچ قیمت واحد برای یک ارز در هیچ زمانی وجود ندارد و این بدین معنی است که مظنه‌های مختلفی از سوی معامله‌گران متفاوت داده می‌شود.»

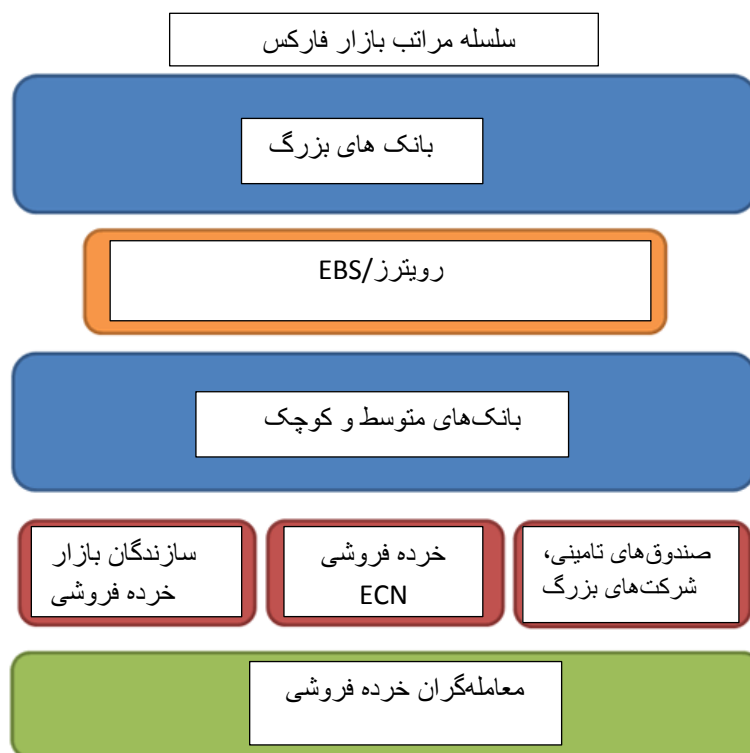


انتخاب‌های بسیار زیاد! عالی!

این امر ممکن است در ابتدا عجیب باشد اما چیزی است که بازار فارکس را بسیار جذاب می‌سازد! این بازار بسیار بزرگ است و رقابت میان معامله‌گران آنقدر شدید است که تقریباً همیشه می‌توانید بهترین معامله را به دست آورید. و چه کسی این را نمی‌خواهد؟ همچنین، نکته جالب در مورد بازار فارکس این است که می‌توانید آن را در هر جایی انجام دهید.

نردبان فارکس

اگرچه بازار فارکس غیرمتمرکز است، خالص نیست و پر هرج و مرج است! شرکت کنندگان در بازار فارکس را می‌توان به صورت نردبان سازماندهی کرد. برای درک بهتر منظور ما، در اینجا مثال ساده‌ای ارائه می‌شود:



در راس نردبان بازار فارکس، بازار بین بانکی است. شرکت کنندگان در این بازار که بزرگ ترین بانک های جهان و برخی بانک های کوچک ترند، به طور مستقیم با یکدیگر معامله می کنند یا به صورت الکترونیکی از طریق مبادلات الکترونیکی EBS یا مبادلات فوری در رویترز

رقابت بین این دو شرکت - EBS و رویترز - شبیه کوکا و پپسی است. در جنگ دائمی برای به دست آوردن مشتریانند و به طور مستمر تلاش می کنند تا یکدیگر را مغلوب کنند. در حالی که هر دو شرکت اکثر جفت ارزها را ارائه می کنند، برخی جفت ارزها نقدتر از سایرین اند.

برای نرم افزار EBS جفت ارزهای EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/CHF نقدترند.

در عین حال، برای نرم افزار رویترز GBP/USD, EUR/GBP, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD نقدترند.

همه بانک هایی که بخشی از بازار بین بانکی اند می توانند نرخ های ارائه شده از سوی یکدیگر را مشاهده کنند، اما این لزوماً بدین معنی نیست که هر کسی می تواند با آن قیمت ها معامله کند.

مانند زندگی واقعی، نرخ تا حد زیادی به ارتباط ایجاد شده بین اعتبار و طرف های معامله وابسته خواهد بود.

رتبه بعدی در این نردبان، صندوق های تأمینی، شرکت های بزرگ و ارائه دهندگان قیمت ها هستند. از آنجا که این موسسات، روابط اعتباری محکم با شرکت کنندگان بازار بین بانکی ندارند، باید تراکنش های خود را از طریق بانک های تجاری انجام دهند. این بدان معنی است که نرخ های شان کمی بالاتر و گران تر از کسانی است که بخشی از بازار بین بانکی اند.

در پایین نردبان، معامله گران خرده فروشی هستند. سابق بر این شرکت در بازار فارکس برای ما مردم متوسط بسیار دشوار بود اما، به لطف ظهور اینترنت و کارگزاران خرده فروشی، موانع دشوار برای ورود به بازار فارکس برداشته شده اند. آنها این شانس را به ما دادند که با راس نردبان در تماس باشیم.



حالا که ساختار کلی بازار فارکس را می‌دانید، اجازه دهید آن را بیشتر بررسی کنیم تا بفهمیم که این افراد دقیقا چه کار می‌کنند. ضروری است که ماهیت بازار فارکس و بازیگران اصلی را درک کنید.

تا اواخر دهه ۱۹۹۰ تنها «کله گنده‌ها» می‌توانستند این بازی را انجام دهند. شرط اولیه برای معامله این بود که ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار برای شروع کار داشته باشید! فارکس در ابتدا قرار بود توسط بانکداران و موسسات بزرگ استفاده شود نه ما «کوچولوها». با این حال، به دلیل ظهور اینترنت، شرکت‌های آنلاین داد و ستد فارکس در حال حاضر قادر به ارائه حساب‌های معامله به معامله‌گران «خرده فروشی» مانند ما هستند. بازیگران بزرگ در این بازار عبارتند از:

۱. بانک‌های بزرگ

از آنجا که بازار فارکس غیر متمرکز است، بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا تعیین کننده نرخ‌های ارزند. بر اساس عرضه و تقاضا برای ارزها، آنها معمولا تنها کسانی اند که کارمزد خرید/فروش را ایجاد می‌کنند که همه ما عاشقش هستیم (یا از آن نفرت داریم).

این بانک‌های بزرگ، در مجموع موسوم به بازار بین بانکی، مبالغ هنگفت معاملات بازار فارکس را هر روز برای مشتریان و خودشان برمی‌دارند. تعدادی از این بانک‌های بزرگ عبارتند از: UBS, Barclays Capital, دوپچه بانک، و سیتی گروپ. می‌توان گفت که بازار بین بانکی، بازار ارز خارجی است.

۲. شرکت‌های تجاری بزرگ

شرکت‌ها به منظور انجام کسب و کار، در بازار ارز شرکت می‌کنند. به عنوان مثال، اپل هنگام خرید قطعات الکترونیکی از ژاپن برای محصولات خود، باید ابتدا دلارهای آمریکا را به یین ژاپن تبدیل کند. از آنجا که حجمی که معامله می‌کنند بسیار کوچک‌تر از حجم معامله در بازار بین بانکی است، این نوع بازیگران معمولا با بانک‌های تجاری برای انجام معاملاتشان سروکار دارند.

ادغام‌ها و خریدها (M&A) بین شرکت‌های بزرگ همچنین می‌تواند موجب ایجاد نوسانات نرخ ارز شود. در ادغام‌ها و خریدهای فرامرزی، بسیاری از مکالمات ارزی اتفاق می‌افتد که می‌تواند قیمت‌ها را دچار نوسان کند.

۳. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان، و فدرال رزرو آمریکا، به طور منظم در بازار فارکس نیز مشارکت می‌کنند. درست مثل شرکت‌ها، دولت‌ها در بازار فارکس برای انجام عملیات خود، پرداخت‌های تجاری بین المللی و جابجایی ذخایر ارز خارجی شرکت می‌کنند.

در همین حال، وقتی بانک‌های مرکزی به تنظیم نرخ‌های بهره برای کنترل تورم می‌پردازند، بر بازار فارکس تاثیرگذارند. با انجام این کار، می‌توانند بر ارزشگذاری پول تاثیر داشته باشند. همچنین مواردی برای دخالت بانک‌های مرکزی، به طور مستقیم یا شفاهی، در بازار فارکس

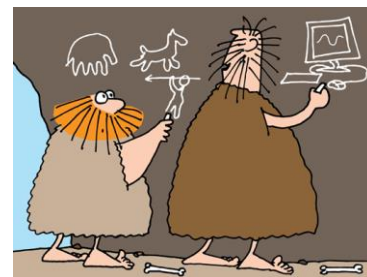
وجود دارد و آن زمانی است که می‌خواهند نرخ‌های ارز را برابر کنند. گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی فکر می‌کنند که ارزش پولشان بالا یا پایین قیمت گذاری شده است، بنابراین شروع به عملیات فروش یا خرید گسترده برای تغییر نرخ ارز می‌کنند.

۴. سفته بازان

«برای برد آمده‌ایم!»

این احتمالاً شعار سفته بازان است. سفته بازان که نزدیک به ۹۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند در همه اشکال و اندازه‌ها وجود دارند. بعضی از آنها جیب پرپول دارند، برخی کمتر اما همه آنها در فارکس برای کسب درآمد شرکت می‌کنند.

نگران نباشید... بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه پیپسولوژی، می‌توانید بخشی از این جمعیت باشید! البته، برای موفقیت باید صبور باشید!



در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان چنان هرج و مرجی را تجربه می‌کرد که دولت‌های بزرگ غربی نیاز به ایجاد سیستم برای ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را احساس کردند.

به همین منظور، قرارداد جهانی منعقد شد با نام قرارداد «برتون وودز» که نرخ تبادل تمامی ارزها با طلا را تعیین می‌کرد. این کار برای مدتی نرخ ارز را تثبیت کرد اما وقتی اقتصادهای بزرگ جهان شروع به تغییر و رشد با سرعت‌های مختلف کردند، قوانین این سیستم خیلی زود منسوخ شدند.

در سال ۱۹۷۱، قرارداد برتون وودز لغو شد و سیستم ارزشگذاری پولی جایگزین آن شد و بازار ارز به بازار شناور آزاد تکامل یافت، که در آن نرخ ارز با عرضه و تقاضا تعیین می‌شد.

در ابتدا، تعیین نرخ ارز مناسب خیلی سخت بود اما پیشرفت در تکنولوژی و ارتباطات، در نهایت اوضاع را آسان‌تر کرد.

در دهه ۹۰، به لطف کامپیوتر و رشد پررونق اینترنت (به سلامتی آقای ال گور)، بانک‌ها شروع به ایجاد نرم افزار معاملاتی کردند. این نرم افزارها برای ارسال مظنه‌های قیمت به مشتریان طراحی شدند به طوری که معامله‌گران را قادر به اجرای فوری معاملات می‌ساخت. در همین حال، برخی کارگزاری‌ها اقدام به معرفی معاملات مبتنی بر اینترنت کردند.

این نهادها که موسومند به «کارگزاران خرده فروشی فارکس»، با فراهم کردن حجم معامله کوچک‌تر، معامله را برای افراد مختلف با توانایی مالی متفاوت آسان‌تر کردند. بر خلاف بازار بین بانکی که در آن حجم معامله استاندارد یک میلیون واحد است، کارگزاران خرده‌فروشی به اشخاص امکان دادند که حتی با ۱۰۰۰ واحد، اقدام به معامله کنند!

کارگزاران خرده فروشی فارکس

در گذشته، تنها دلالت بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ می‌توانستند ارزها را معامله کنند اما به لطف کارگزاران خرده فروشی فارکس و اینترنت، دیگر این طور نیست.

عدم وجود موانع برای ورود به بازار سبب شده که هر فردی بتواند با یک کارگزار قرارداد ببندد، حساب باز کند، پول واریز کند و در آسایش خانه به معامله فارکس بپردازد. کارگزاران اساساً بر دو قسم اند :

۱. سازندگان بازار (Market Makers): همانطور که از نامشان پیداست، خودشان پیشنهاد قیمت‌های خرید و فروش را تعیین می‌کنند.
۲. شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN): که از بهترین پیشنهاد استفاده می‌کند و قیمت‌های موجود از نهادهای مختلف در بازار بین بانکی را درخواست می‌کنند.

سازندگان بازار

فرض کنید می‌خواهید برای خوردن حلزون به فرانسه بروید. برای داد و ستد در آن کشور، ابتدا باید به بانک یا صرافی محل‌تان بروید و مقداری یورو بخرید. برای اینکه آنها طرف مقابل معامله شما باشند، باید توافق کنید که پول کشور خود را با قیمتی که آنها تعیین می‌کنند تبادل کنید.

مانند همه اقدامات تجاری، این خرید و فروش نیز شامل هزینه‌ای می‌شود که در اینجا به شکل کارمزد خرید/فروش است.

به عنوان مثال، اگر قیمت خرید (پیشنهاد) بانک برای EUR/USD معادل ۰.۱۲۰۰۲ و قیمت فروش آنها (درخواست) معادل ۱.۲۰۰۲ است، پس کارمزد خرید/فروش ۰.۰۰۰۰۲ است. اگرچه به ظاهر کوچک است، اما هنگامی که در مورد میلیون‌ها تراکنش فارکس در هر روز صحبت می‌کنید، سود هنگفتی برای سازندگان بازار ایجاد می‌کند!

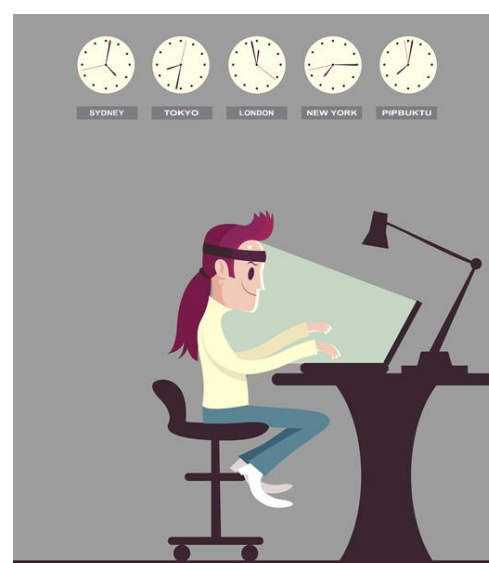
می‌توان گفت که سازندگان بازار بلوک‌های سازنده اساسی در بازار ارز خارجی هستند. سازندگان بازار خرده‌فروشی در واقع نقدینگی را با "بسته بندی مجدد" قرارداد بزرگ عمده فروشان، آنها را در قطعات کوچک فراهم می‌کنند. بدون آنها، معامله فارکس برای افراد متوسط بسیار سخت خواهد شد.

شبکه ارتباطات الکترونیکی

شبکه ارتباطات الکترونیکی نامی برای نرم افزارهایی است که به طور خودکار دستورهای خرید و فروش مشتری را با قیمت‌های اعلام شده مطابقت می‌دهند. این قیمت‌های اعلام شده از سازندگان بازار، بانک‌ها، و حتی دیگر معامله‌گرانی که از ECN استفاده می‌کنند جمع‌آوری می‌شود. هر گاه دستور خرید یا فروش خاصی صورت می‌گیرد، با بهترین قیمت خرید/فروش موجود مطابقت داده می‌شود.

با توجه به توانایی معامله‌گران برای تعیین قیمت خود، کارگزاران ECN معمولاً کمیسیون بسیار کمی برای معاملات دریافت می‌کنند. ترکیبی از کارمزدهای اندک و کمیسیون اندک، معمولاً موجب می‌شود هزینه‌های تراکنش کارگزاران ECN بسیار پایین باشد.

جلسات معامله



حال که می‌دانید فارکس چیست، اکنون باید بدانید چه زمانی می‌توانید معامله کنید.

بله، درست است که بازار فارکس در ۲۴ ساعت شبانه روز باز است، اما این بدان معنا نیست که همیشه در تمام روز فعال است. زمانی می‌توانید از معامله درآمد داشته باشید که بازار حرکت صعودی داشته باشد، و حتی می‌توانید در زمانی که بازار حرکت نزولی دارد نیز سود کنید.

اما تلاش برای کسب درآمد در زمانی که بازار راکد است، دشوار است.

این درس کمک خواهد کرد که بهترین زمان از روز برای داد و ستد را تعیین کنیم.

ساعت بازار



قبل از بررسی بهترین زمان برای داد و ستد، باید ببینیم روز ۲۴ ساعته در جهان فارکس چه شکلی است.

بازار فارکس را می‌توان به چهار جلسه عمده داد و ستد تقسیم کرد: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن، و جلسه نیویورک. جدول زیر زمان‌های باز و بسته شدن برای هر جلسه را نشان می‌دهند:

تابستان (حدود آوریل-اکتبر)

منطقه زمانی	EDT	GMT
سیدنی باز	6:00 PM	10:00 PM
سیدنی بسته	3:00 AM	7:00 AM
توکیو باز	7:00 PM	11:00 PM
توکیو بسته	4:00 AM	8:00 AM
لندن باز	3:00 AM	7:00 AM
لندن بسته	12:00 PM	4:00 PM
نیویورک باز	8:00 AM	12:00 PM
نیویورک بسته	5:00 PM	9:00 PM

منطقه زمانی	EST	GMT
سیدنی باز	4:00 PM	9:00 PM
سیدنی بسته	1:00 AM	6:00 AM
توکیو باز	6:00 PM	11:00 PM
توکیو بسته	3:00 AM	8:00 AM
لندن باز	3:00 AM	8:00 AM
لندن بسته	12:00 PM	5:00 PM
نیویورک باز	8:00 AM	1:00 PM
نیویورک بسته	5:00 PM	10:00 PM

زمان‌های واقعی باز و بسته شدن مبتنی بر ساعت‌های اداری محلی اند. این زمان در طول ماه‌های اکتبر و آوریل که برخی از کشورها ساعت تابستانی (DST) را تغییر می‌دهند (جلو و عقب کشیدن ساعت در اوایل بهار و پاییز) تغییر می‌کند.

می‌توانید ببینید که بین هر جلسه، دوره زمانی وجود دارد که در آن دو جلسه با هم بازنند. در طول تابستان، از ساعت ۰۴:۰۰-۳:۰۰ صبح به وقت EDT، جلسه توکیو و جلسه لندن با هم تداخل دارند، و در هر دو فصل زمستان و تابستان از ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت EDT، جلسه لندن و جلسه نیویورک با هم تداخل دارند.

به طور طبیعی، این‌ها شلوغ‌ترین زمان‌ها در روز برای داد و ستد هستند زیرا هنگامی که دو بازار همزمان بازنند حجم بیشتری وجود دارد. این منطقی است زیرا در این زمان‌ها، تمام شرکت کنندگان بازار پول بیشتری منتقل می‌کنند.

در حال حاضر، احتمالاً به زمان باز شدن سیدنی نگاه می‌کنید و فکر می‌کنید که چرا دو ساعت اختلاف دارد. فکر می‌کنید که زمان باز شدن سیدنی تنها یک ساعت جابجا می‌شود وقتی ایالات متحده زمان استاندارد را تنظیم می‌کند، اما به یاد داشته باشید که وقتی ایالات متحده ساعت را یک ساعت عقب می‌کشد، سیدنی در واقع ساعت را یک ساعت جلو می‌کشد (فصل‌ها در استرالیا برعکس اند). اگر قصد معامله در این دوره را دارید همیشه باید این نکته را به یاد داشته باشید.

اجازه دهید نگاهی به میانگین جابجایی پیپ جفت ارزهای اصلی در هر جلسه داد و ستد بیندازیم.

Pair	Tokyo	London	New York
EUR/USD	76	114	92
GBP/USD	92	127	99
USD/JPY	51	66	59
AUD/USD	77	83	81
NZD/USD	62	72	70
USD/CAD	57	96	96
USD/CHF	67	102	83
EUR/JPY	102	129	107
GBP/JPY	118	151	132
AUD/JPY	98	107	103
EUR/GBP	78	61	47
EUR/CHF	79	109	84

از این جدول، می بینید که جلسه اروپا به طور معمول بیشترین حرکت را فراهم می کند.

اجازه دهید هر جلسه را با دقت بیشتری و همچنین دوره هایی که جلسه ها با هم تداخل دارند بررسی کنیم.

جلسه توکیو



باز شدن جلسه معاملاتی توکیو در ۱۲:۰۰ نیمه شب GMT، آغازگر جلسه آسیایی است. توجه داشته باشید که جلسه توکیو گاهی اوقات بازار آسیا نیز خوانده می شود زیرا توکیو پایتخت مالی آسیا است.

نکته شایان ذکر این است که ژاپن سومین مرکز بزرگ بازار فارکس در جهان است.

این امر نباید خیلی تعجب آور باشد زیرا این ژاپن سومین ارز با بیشترین داد و ستد است و در ۱۶.۵۰٪ از تمام معاملات فارکس حضور دارد.

در مجموع، حدود ۲۱٪ از تمام تراکنش های فارکس در طول این جلسه رخ می دهد.

در زیر، جدولی از حرکت پیپ در جلسه آسیا برای جفت ارزهای اصلی ارائه می شود.

توکیو	جفت ارز
56	EUR/USD
54	GBP/USD
30	USD/JPY
65	AUD/USD
58	NZD/USD
39	USD/CAD
40	USD/CHF
57	EUR/JPY
72	GBP/JPY
65	AUD/JPY
23	EUR/GBP
-	EUR/CHF

این مقادیر پیمپ با استفاده از میانگین داده‌های گذشته از ماه مه ۲۰۱۲ محاسبه شدند. توجه داشته باشید که این‌ها مقادیر مطلق نیستند و می‌توانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی برای EUR/CHF در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابری فرانک سوئیس و یورو در ۱.۲۰۰۰ در طول دوره ثابت شده است.

برخی از ویژگی‌های کلیدی که باید در مورد جلسه توکیو بدانید عبارتند از:

- معاملات تنها به ژاپن محدود نمی‌شود. هزاران معامله فارکس در دیگر نقاط مالی انجام می‌شوند مانند هنگ کنگ، سنگاپور و سیدنی.
- شرکت کنندگان اصلی بازار در جلسه توکیو شرکت‌های تجاری (صادرکنندگان) و بانک‌های مرکزی اند. به یاد داشته باشید که اقتصاد ژاپن به شدت وابسته به صادرات است و چین نیز بازیگر بزرگ تجاری است و معاملات بسیاری به صورت روزانه انجام می‌شود.
- نقدینگی گاهی اوقات می‌تواند بسیار کم باشد. گاهی اوقات معامله در طول این دوره مثل ماهیگیری است - ممکن است لازم باشد مدت طولانی صبر کنید تا به نتیجه برسید.
- به احتمال زیاد حرکت‌های قوی‌تر را در جفت ارزهای آسیا و اقیانوسیه می‌بینید مانند AUD/USD و NZD/USD بر خلاف جفت ارزهای اروپایی مثل GBP/USD.
- در زمان‌های نقدینگی کم بازار، اکثر جفت ارزها ممکن است دارای دامنه باشند. این امر فرصت‌هایی برای معاملات کوتاه و یا معاملات مربوط به شکست روند در ادامه روز فراهم می‌کند.
- بسیاری از اقدامات در اوایل جلسه صورت می‌گیرد، زمانی که داده‌های اقتصادی بیشتری عرضه می‌شوند.
- حرکت‌ها در جلسه توکیو می‌تواند آهنگ حرکت ارزها برای ادامه روز را تعیین کند. معامله‌گران در جلسات بعدی به اتفاقات در جلسه توکیو نگاه می‌کنند تا به سازماندهی و ارزیابی استراتژی‌ها در جلسات دیگر کمک کنند.
- معمولاً، پس از حرکت‌های بزرگ در بازار نیویورک، ممکن است شاهد ثبات در جلسه توکیو باشید.

کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟

از آنجا که جلسه توکیو زمانی است که اخبار از استرالیا، نیوزیلند، و ژاپن بیرون می‌آید، این فرصت خوبی برای معامله رویدادهای خبری است. همچنین، حرکت بیشتری در جفت ارزهای این می‌تواند وجود داشته باشد زیرا با انجام کسب و کار شرکت‌های ژاپنی، مقدار قابل توجهی بین دست به دست می‌شود.

توجه داشته باشید که چین نیز ابر قدرت اقتصادی است بنابراین هر زمان که خبری از چین بیرون آید منجر به ایجاد حرکت‌های شدید می‌شود. با تکیه شدید استرالیا و ژاپن به تقاضای چین، هنگامی که داده‌های چینی بیرون می‌آید می‌توانیم شاهد حرکت‌های بیشتر در جفت ارزهای AUD و JPY باشیم.

جلسه لندن



درست زمانی که شرکت کنندگان در بازار آسیا شروع به بستن مغازه‌ها می‌کنند، همتایان اروپایی‌شان تازه روز خود را شروع می‌کنند. در حالی که چندین مرکز مالی در سراسر اروپا وجود دارد، فعالان بازار چشم از لندن بر نمی‌دارند. از لحاظ تاریخی، لندن به لطف موقعیت استراتژیک خود همواره در مرکز تجاری بوده است. جای شگفتی نیست که با هزاران معامله‌گر که هر دقیقه معامله می‌کنند، لندن پایتخت فارکس جهان در نظر گرفته می‌شود. حدود ۳۰ درصد از تمام معاملات فارکس در جلسه لندن صورت می‌گیرد. در زیر جدولی از محدوده پیمپ جلسه لندن برای جفت ارزهای اصلی ارائه می‌شود.

جفت ارز	لندن
EUR/USD	83
GBP/USD	82
USD/JPY	36
AUD/USD	60
NZD/USD	64
USD/CAD	66
USD/CHF	58
EUR/JPY	80
GBP/JPY	102
AUD/JPY	86
EUR/GBP	40
EUR/CHF	-

این مقادیر پیمپ با استفاده از میانگین داده‌های گذشته از ماه مه ۲۰۱۲ محاسبه شدند. توجه داشته باشید که این‌ها مقادیر مطلق نیستند و می‌توانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی برای EUR/CHF در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابری فرانک سوئیس و یورو در ۱.۲۰۰۰ در طول دوره ثابت شده است.

برخی از ویژگی‌های کلیدی که باید در مورد جلسه لندن بدانید:

- از آنجا که جلسه لندن با دو جلسه اصلی دیگر تداخل دارد، مجموعه بزرگی از معاملات فارکس در این جلسه صورت می‌گیرد. این امر منجر به نقدینگی بالا و هزینه‌های تراکنش پایین‌تر می‌شود.
- به دلیل مقدار زیاد معاملات، جلسه معامله لندن معمولا پرنوسان‌ترین جلسه است.
- اکثر روندها در جلسه لندن آغاز می‌شوند و معمولا تا قبل از آغاز جلسه نیویورک ادامه خواهند یافت.
- نوسانات معمولا در وسط جلسه پایان می‌یابند، زیرا معامله‌گران اغلب برای صرف ناهار می‌روند و منتظر شروع دوره معاملات نیویورک می‌مانند.
- روندها گاهی اوقات می‌توانند در پایان جلسه لندن معکوس شوند، زیرا معامله‌گران اروپایی ممکن است تصمیم به کسب سود و بستن معاملات بگیرند.

کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟

به دلیل حجم معاملات، نقدینگی بسیار زیادی در بازار اروپا وجود دارد که تقریبا هر جفت ارزی را می‌توان داد و ستد کرد. البته، بهتر است به جفت ارزهای اصلی بچسبید (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, and USD/CHF)، زیرا معمولا کمترین کارمزد را دارند.

همچنین، این جفت ارزها معمولا به طور مستقیم تحت تاثیر هر گونه گزارش‌های خبری که در جلسه اروپا بیرون می‌آید، قرار می‌گیرند. همچنین می‌توانید ارزهای مقابلین را امتحان کنید (به طور خاص، EUR/JPY و GBP/JPY)، زیرا این‌ها تمایل دارند که در این زمان بسیار پرنوسان باشند. از آنجا که این‌ها جفت‌های متقابلند، کارمزد ممکن است کمی بیشتر باشد.

جلسه نیویورک



در زمانی که معامله‌گران اروپایی در حال بازگشت از ناهار هستند، جلسه آمریکا در ساعت ۰۸:۰۰ به وقت EST آغاز می‌شود. درست مثل آسیا و اروپا، جلسه آمریکا مرکز مالی مهمی است که بازارها چشم از آن بر نمی‌دارند. البته، داریم در مورد «شهری که هرگز به خواب نمی‌رود» صحبت می‌کنیم - نیویورک

در زیر جدولی از محدوده حرکت پیپ در جلسه نیویورک برای جفت ارزهای اصلی ارائه می‌شود.

جفت ارز	نیویورک
EUR/USD	77
GBP/USD	68
USD/JPY	34
AUD/USD	68
NZD/USD	62
USD/CAD	67
USD/CHF	56
EUR/JPY	72
GBP/JPY	77
AUD/JPY	71
EUR/GBP	36
EUR/CHF	-

این مقادیر پپ با استفاده از میانگین داده‌های گذشته از ماه مه ۲۰۱۲ محاسبه شدند. توجه داشته باشید که این‌ها مقادیر مطلق نیستند و می‌توانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی برای EUR/CHF در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابری فرانک سوئیس و یورو در ۱.۲۰۰۰ در طول دوره ثابت شده است.

برخی از ویژگی‌های کلیدی که باید در مورد جلسه نیویورک بدانید:

- نقدینگی بالا در صبح وجود دارد زیرا با بازار اروپا تداخل دارد.
- اکثر گزارش‌های اقتصادی در نزدیکی شروع جلسه نیویورک منتشر می‌شوند. به یاد داشته باشید، دلار در حدود ۰.۸۵٪ از تمام معاملات را در بر می‌گیرد، پس هر زمان که داده‌های اقتصادی آمریکا منتشر می‌شود، امکان دارد موجب حرکات شدید بازار شود.
- حرکت بسیار کمی در بعد از ظهر جمعه وجود دارد، زیرا معامله‌گران آسیایی در حال استراحت هستند و معامله‌گران اروپایی سرگرم تماشای مسابقه فوتبال.
- همچنین در روزهای جمعه، احتمال معکوس شدن در نیمه دوم جلسه وجود دارد زیرا معامله‌گران آمریکایی پیش از تعطیلات آخر هفته موقعیت‌های خود را می‌بندند، تا در مواجهه با اخبار آخر هفته غافلگیر نشوند.

کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟

توجه داشته باشید که وقتی دو بازار ایالات متحده و اروپا بازند نقدینگی بسیار زیادی وجود خواهد داشت. می‌توانید شرط ببندید که بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی به شدت مشغول تماس تلفنی اند. این امر به شما اجازه می‌دهد که تقریباً هر جفت ارزی را معامله کنید، هر چند بهتر است که به جفت ارزهای اصلی و فرعی بچسبید و از جفت ارزهای عجیب و غریب اجتناب کنید.

همچنین از آنجا که دلار آمریکا یک طرف اکثر معاملات است، همه به انتشار داده‌های آمریکا توجه دارند. اگر این گزارش‌ها بهتر یا بدتر از حد انتظار باشند، به طور چشمگیری می‌توانند بازار را تکان دهند، زیرا دلار به شدت بالا و پایین خواهد رفت.

گیج شدید که کدام جلسه چه زمانی آغاز می‌شود؟ بخش بعدی فقط برای شما است!

تداخل جلسات



چه زمانی از شبانه روز میزان مشاهده تلویزیون در بالاترین رده است؟ اگر گفتید در ساعات ۸ تا ۱۱ شب، درست است!

این موضوع چه ارتباطی به جلسات معامله دارد؟ درست مانند تماشای تلویزیون، در طول جلسات معامله نیز زمانهایی وجود دارد که در طی آن بیشترین حجم معاملات و بیشترین تعداد معامله گران وجود دارند.

فکر می کنید که این امر در طول تداخل بین دو جلسه اتفاق می افتد. اجازه دهید برخی از ویژگی های تداخل دو جلسه را بررسی کنیم تا ببینیم چرا.

تداخل لندن-توکیو

نقدینگی در این جلسه به چند دلیل بسیار کم است. معمولاً، حرکت بسیار زیادی در بازار آسیا وجود ندارد، وقتی بعد از ظهر از راه می رسد، وقت چرت زدن است. با ورود معامله گران اروپایی به دفاترشان، معامله می تواند خسته کننده باشد زیرا نقدینگی کم می شود.

این زمان ایده آل برای تفریح و استراحت معامله گران است تا نگاهی به جلسات لندن و نیویورک داشته باشند.

تداخل جلسات نیویورک-لندن

این زمانی است که مورد علاقه معامله گران است! به معنای واقعی کلمه می توانید حس کنید که معامله گران در تلاش و تکاپو هستند زیرا می دانند که زمان کار فرا رسیده است. این شلوغ ترین زمان روز است، زیرا معامله گران از دو مرکز مالی بزرگ (لندن و نیویورک) کار را آغاز می کنند.

در طول این دوره، می توانیم چند حرکت بزرگ را ببینیم، به ویژه هنگامی که گزارش های خبری از آمریکا و کانادا منتشر می شوند. بازارها همچنین می توانند با اخبار «دیر هنگام» از اروپا تکان بخورند.

اگر هر روندی در بازار اروپا ایجاد شود، می توانیم ادامه روند را ببینیم، زیرا معامله گران آمریکایی تصمیم به ورود و ایجاد موقعیت پس از خواندن وقایع در ساعات قبلی دارند. هر چند باید مراقب باشید که برخی از معامله گران اروپایی ممکن است موقعیت خود را در پایان جلسه اروپا ببندند که می تواند منجر به چند حرکت نوسانی در بازار شود.

در حال حاضر ما می دانیم که جلسه لندن شلوغ ترین جلسه برای معامله است اما توجه داشته باشید که در هر هفته، روزهای خاصی وجود دارند که در آنها بازار بیشترین نوسانات را از خود نشان می دهد.

در زیر یک نمودار از متوسط حرکت پیپ برای جفت ارزها در روزهای مختلف هفته نشان داده شده است:

جفت ارز	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
EUR/USD	69	109	142	136	145	144
GBP/USD	73	149	172	152	169	179
USD/JPY	41	65	82	91	124	98
AUD/USD	58	84	114	99	115	111
NZD/USD	28	81	98	87	100	96
USD/CAD	43	93	112	106	120	125
USD/CHF	55	84	119	107	104	116
EUR/JPY	19	133	178	159	223	192
GBP/JPY	100	169	213	179	270	232
EUR/GBP	35	74	81	79	75	91
EUR/CHF	35	55	55	64	87	76

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بهترین زمان برای انجام معاملات، اواسط هفته است که در آن بیشترین نوسانات بازار اتفاق می افتد.

جمعه ها معمولا تا ساعت ۱۲:۰۰ به وقت SET یک روز پرکار برای بازار است و پس از آن معمولا بازار دچار یک رکود می شود تا اینکه در ساعت ۱۷:۰۰ EST بسته می شود. این بدین معنی است که ما فقط نیمی از روز جمعه ها کار می کنیم.

آخر هفته همیشه زود از راه می رسد! هیپ هیپ هورا!

بنابراین ما یاد گرفتیم که شلوغ ترین زمان در بازار چه زمانی است. شلوغ ترین زمان ها بهترین موقعیت برای تجارت هستند چرا که آنها به شما شانس بیشتری برای موفقیت می دهند.

زمانت را عاقلانه مدیریت کن

به هیچ وجه شما نمی توانید در تمام جلسات به معامله بپردازید مگر اینکه شما ادوارد کالین باشید که اصلا نمی خوابد! حتی اگر شما می توانید ۲۴ ساعته بیدار باشید، چه نیازی دارید که به صورت ۲۴ ساعته به معامله بپردازید؟

خواب بخشی جدایی ناپذیر از یک شیوه زندگی سالم است!

شما نیاز به خواب دارید تا انرژی کسب کنید برای کارهای روزمره مانند کوتاه کردن چمن منزل، صحبت کردن با همسر خود، پیاده روی با سگ، یا جمع آموری مجموعه تمبر خود. پس اگر قصد دارید که یک تریدر موفق شوید، حتما نیاز به استراحت مناسب دارید.

هر معامله گر باید بداند که چه زمانی به معامله پردازد و چه زمانی آن را متوقف کند.

در اینجا توضیحاتی می دهیم در مورد بهترین و بدترین زمان برای معامله:

بهترین زمان برای معامله:

□ وقتی دو جلسه با هم تداخل دارند! معمولا در این زمانها، اخبار اقتصادی مهم به نوسانات بازار کمک کرده و حرکات شدیدتری بروز می کنند.

□ بازار اروپا معمولا بیشترین حجم معامله و نوسانات را دارد.

□ همانطور که در جدول مربوط به میزان حرکت پیپ در طول هفته مشاهده کردید، معمولا اواسط هفته، بهترین و پر حجم ترین زمان برای معامله می باشد

بدترین زمان برای تجارت:

□ یکشنبه ها - همه خواب هستند و یا در حال سپری کردن تعطیلات آخر هفته می باشند!

□ جمعه ها - نقدینگی در بخش دوم از جلسه امریکا به شدت کاهش می یابد.

□ تعطیلات - همه در حال استراحت هستند.

□ زمان اعلام اخبار و رویدادهای مهم

نگران نباشید، در آینده و با تمرینات متمرکز می توانید زمان مناسب جهت انجام معاملات خود را بیابید

چگونه می‌توان در بازار فارکس کسب درآورد کرد



در بازار فارکس، به خرید یا فروش ارزها می‌پردازید.

اجرای یک معامله در بازار ارز ساده است: مکانیزم معامله بسیار شبیه به بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) است بنابراین اگر تجربه‌ای در داد و ستد دارید، باید فارکس را خیلی سریع یاد بگیرید.

هدف از داد و ستد فارکس تبدیل یک ارز به ارز دیگر با این توقع است که قیمت تغییر خواهد کرد، به طوری که قیمت ارز خریداری شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش خواهد یافت.

مثال:

اقدام معامله‌گر بر روی جفت ارز EUR/USD

۱۰،۰۰۰ یورو در نرخ ۱.۱۸۰۰ بر روی جفت ارز EUR/USD خرید می‌کنید

-11,800* +10,000

دو هفته بعد، ۱۰،۰۰۰ یورو خود را دوباره به دلار آمریکا با نرخ تبادل ۱.۲۵۰۰ تبدیل می‌کنید

+12,500** -10,000

سود ۷۰۰ دلاری به دست می‌آورید

+700 0

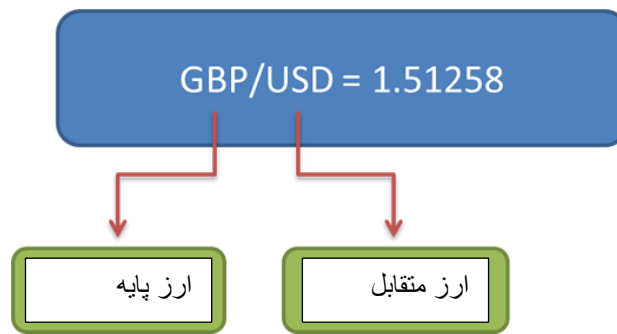
*EUR 10,000 x 1.18 = US \$11,800

** EUR 10,000 x 1.25 = US \$12,500

نرخ تبادل ارز نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. برای مثال، نرخ تبادل ارز USD/CHF نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا می‌تواند یک فرانک سوئیس را خریداری کند، یا چند فرانک سوئیس نیاز دارید تا ۱ دلار آمریکا را بخرید.

نحوه خواندن مظنه فارکس

ارزها همیشه به صورت جفت ذکر می‌شوند، مانند GBP/USD و USD/JPY. دلیلش این است که در هر معامله در فارکس، به طور همزمان به خرید یک ارز و فروش ارز دیگری می‌پردازید. در اینجا مثالی از یک نرخ تبادل ارز برای پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بیان می‌شود:



به اولین ارز در سمت چپ، ارز پایه گفته می‌شود (در این مثال، پوند انگلیس)، در حالی که به ارز دوم در سمت راست ارز متقابل گفته می‌شود (در این مثال، دلار آمریکا).

هنگام خرید، نرخ تبادل می‌گوید که باید چند واحد از ارز متقابل را برای خرید یک واحد از ارز پایه پرداخت کنید. در مثال بالا، باید ۱.۵۱۲۵۸ دلار آمریکا برای خرید ۱ پوند انگلیس بپردازید.

هنگام فروش، نرخ تبادل می‌گوید که باید چند واحد از ارز متقابل را در قبال فروش یک واحد از ارز پایه دریافت کنید. در مثال بالا، باید ۱.۵۱۲۵۸ دلار آمریکا را هنگام فروش ۱ پوند انگلیس دریافت کنید.

ارز پایه «اساس» خرید یا فروش است. اگر EUR/USD خرید کنید بدان معناست که ارز پایه را خرید می‌کنید و همزمان به ارز متقابل را به فروش می‌رسانید. در اصطلاح غارنشینی «EUR بخر، USD بفروش».

اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل افزایش می‌یابد می‌توانید آن جفت ارز را خریداری کنید. اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل کاهش می‌یابد می‌توانید آن جفت ارز را بفروشید.

خرید/فروش

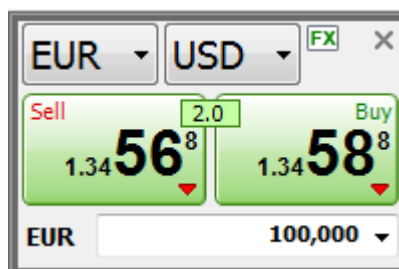
اول، باید تعیین کنید که می‌خواهید خرید کنید یا فروش.

اگر می‌خواهید خرید کنید (که در واقع به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل است)، می‌خواهید ارزش ارز پایه افزایش یابد و سپس آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانید. در اصطلاح معامله‌گران، به این حالت «Long» یا گرفتن «موقعیت خرید» گفته می‌شود. فقط به یاد داشته باشید: Long = خرید.

اگر می‌خواهید به فروش برسانید (که در واقع به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است)، می‌خواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت کمتری بخرید. در اصطلاح معامله‌گران، به این حالت «Short» یا گرفتن «موقعیت فروش» گفته می‌شود. فقط به یاد داشته باشید:

Short = فروش.





«چگونه دو قیمت را اعلام کنم؟»

تمام مظنه‌های فارکس با دو قیمت ذکر می‌شوند: قیمت خرید و قیمت فروش. در اکثر موارد، قیمت فروش کمتر از قیمت خرید است. قیمت خرید قیمتی است که در آن شما مایل به خرید ارز پایه در ازای ارزش متقابل هستید. این بدان معنی است که پیشنهاد بهترین قیمت موجود است که در آن شما (معامله‌گر) در آن قیمت ارز را خریداری می‌کنید. قیمت فروش قیمتی است که در آن شما مایل به فروش ارز پایه در ازای ارزش متقابل هستید. این بدان معنی است که پیشنهاد بهترین قیمت موجود است که در آن شما (معامله‌گر) ارز را در بازار به فروش می‌رسانید. به تفاوت میان قیمت خرید و فروش کارمزد (spread) گفته می‌شود. در مظنه EUR/USD بالا، قیمت فروش ۱.۳۴۵۶۸ و قیمت خرید ۱.۳۴۵۸۸ است. ببینید چگونه این کارگزار معامله ارز را برای شما آسان می‌سازد. اگر می‌خواهید EUR را به فروش برسانید، روی "Sell" کلیک کنید و یوروها را با قیمت ۱.۳۴۵۶۸ به فروش خواهید رساند. اگر می‌خواهید EUR خرید کنید، روی "Buy" کلیک کنید و یوروها را با قیمت ۱.۳۴۵۶۸ خرید کنید.

زمان پول در آوردن

در مثال زیر، از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنیم تا به ما در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش یک جفت ارز کمک کند. اگر همیشه در کلاس اقتصاد به خواب می‌روید یا غیبت می‌کنید، نگران نباشید! تحلیل بنیادی را در درس بعد توضیح خواهیم داد. اما در حال حاضر، فرض کنید که می‌دانید چه خبر است...

EUR/USD

در این مثال، یورو ارز پایه است و بنابراین «پایه» خرید/فروش است.

اگر بر این باورید که اقتصاد آمریکا همچنان تضعیف خواهد شد که برای دلار آمریکا بد است، دستور BUY EUR/USD را اجرا می‌کنید. با انجام این کار، یورو را خریداری کرده‌اید با این انتظار که یورو در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد.

اگر بر این باورید که اقتصاد آمریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود دستور **SELL** را اجرا می‌کنید. با انجام این کار، یورو را فروخته‌اید با این انتظار که یورو در برابر دلار آمریکا کاهش می‌یابد.

USD/JPY

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه است و بنابراین «پایه» خرید/فروش است.

اگر بر این باورید که دولت ژاپن قصد دارد ارزش ین را کاهش دهد تا به صنعت صادرات کمک کند، دستور **BUY** را بر روی این جفت ارز اجرا می‌کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید با این انتظار که در برابر ین ژاپن افزایش می‌یابد.

اگر بر این باورید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال بیرون کشیدن پول از بازارهای مالی آمریکا و تبدیل همه دلارهای خود به ین هستند، و این کار به دلار آمریکا صدمه می‌زند دستور **SELL** را بر روی جفت ارز USD/JPY اجرا می‌کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید با این انتظار که در برابر ین ژاپن کاهش می‌یابد.

GBP/USD

در این مثال، پوند ارز پایه است و بنابراین «پایه» خرید/فروش محسوب می‌شود.

اگر بر این باورید که اقتصاد انگلیس همچنان بهتر از آمریکا از لحاظ رشد اقتصادی عمل خواهد کرد، دستور **BUY** را بر روی جفت ارز GBP/USD اجرا می‌کنید. با انجام این کار، پوند را خریداری کرده‌اید با این انتظار که در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد.

اگر بر این باورید که اقتصاد انگلستان در حال رکود است در حالی که اقتصاد آمریکا همچنان قوی است، دستور **SELL** را اجرا می‌کنید. با انجام این کار، پوند را فروخته‌اید با این انتظار که در برابر دلار آمریکا کاهش می‌یابد.

USD/CHF

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه است و بنابراین «پایه» خرید/فروش است.

اگر بر این باورید که فرانک سوئیس بالاتر از حد ارزش گذاری شده است، دستور **BUY** را بر روی جفت ارز USD/CHF اجرا می‌کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید با این انتظار که در برابر فرانک سوئیس افزایش می‌یابد.

اگر بر این باورید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد اقتصادی آن در آینده صدمه خواهد زد دلار تضعیف می‌شود، دستور **SELL** را اجرا می‌کنید. با انجام این کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید با این انتظار که در برابر فرانک سوئیس کاهش می‌یابد.

معامله با وجه الضمان

اگر به قصد خرید تخم مرغ به فروشگاه می‌روید، نمی‌توانید فقط یک تخم مرغ بخرید؛ آنها «لات‌های» ۱۲ تایی دارند.

در بازار فارکس هم خرید و فروش ۱ یورو می‌تواند به همان اندازه احمقانه باشد، بنابراین معمولاً دارای «لات‌های» ۱۰۰۰ واحدی ارز (میکرو)، ۱۰،۰۰۰ واحدی (مینی) یا ۱۰۰،۰۰۰ واحدی (استاندارد) هستند که با توجه به نوع حساب و یا کارگزار معاملاتی متفاوت است.

«اما من به اندازه کافی پول برای خرید ۱۰،۰۰۰ یورو ندارم! آیا باز هم می‌توانم معامله کنم؟»

می‌توانید، با استفاده از وجه الضمان معامله کنید!

معامله با وجه الضمان اصطلاحی است که در آن معامله با سرمایه قرض گرفته شده انجام می شود. بدین ترتیب قادر به باز کردن موقعیت ۱۲۵۰ یا ۵۰۰۰۰ دلاری با حداقل ۲۵ یا ۱۰۰۰ دلار هستید. می توانید معاملات نسبتاً بزرگ را بسیار سریع و ارزان با مقدار سرمایه اولیه کم انجام دهید.

اجازه دهید توضیح دهیم.

با دقت گوش دهید زیرا بسیار مهم است!

۱. فکر می کنید که علائم در بازار نشان می دهند که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بالا خواهد رفت.

۲. یک لات استاندارد خرید می کنید. در این صورت ۱۰۰,۰۰۰ واحد GBP/USD با وجه الضمان ۲٪ خرید می کنید و منتظر صعود نرخ ارز می مانید. زمانی که برای یک لات از GBP/USD با قیمت ۱.۵۰۰۰ می خرید، دارید ۱۰۰,۰۰۰ پوند می خرید که ارزشش ۱۵۰,۰۰۰ دلار آمریکا را دارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد پوند ضربدر ۱.۵۰۰).

اگر وجه الضمان مورد نیاز ۲٪ باشد، آنگاه ۳۰۰۰ دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن معامله کنار گذاشته خواهد شد. اکنون ۱۰۰,۰۰۰ پوند را فقط با ۳,۰۰۰ دلار آمریکا کنترل می کنیم.

۳. پیش بینی های شما به حقیقت می پیوندند و تصمیم به فروش می گیرید. موقعیت را در قیمت ۱.۵۰۵۰ می بندید. حدود ۵۰۰ دلار کسب می کنید.

USD	GBP	اقدامات شما
	-۱۵۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰ پوند با نرخ تبادل ۱.۵۰۰۰ می خرید +۱۰۰۰۰۰
۱۵۰۵۰۰	-۱۰۰۰۰۰	دو ثانیه چشمک می زیند و نرخ ارز GBP*USD به ۱.۵۰۵۰ می رسد و به فروش می رسانید.
+۵۰۰	۰	۵۰۰ دلار سود می کنید.

وقتی تصمیم به بستن موقعیت می گیرید، سپرده ای که در ابتدا گرفته شده بود، به شما بازگردانده می شود و محاسبه سود یا زیان انجام می شود.

سپس سود یا زیان در حساب شما اضافه یا کسر می شود.

حتی نکته بهتر این است که، با توسعه معامله خرده فروشی در بازار فارکس، برخی از کارگزاران به معامله گران اجازه می دهند که لات های سفارشی داشته باشند. این بدان معنی است که لازم نیست با لات های میکرو، مینی یا استاندارد معامله کنید! اگر ۱۵۴۲ عدد مورد علاقه شماست پس می توانید با این تعداد معامله کنید!

Rollover

برای معاملاتی که در طول شب نزد کارگزار شما باز باشند، نرخ بهره روزانه وجود دارد که معامله گر پرداخت می کند یا بدست می آورد که این امر به نوع معامله و جفت ارز معاملاتی بستگی دارد.

اگر تمایل به کسب یا پرداخت بهره در معاملات خود ندارید، حتماً همه آنها را قبل از پایان روز کاری بازار ببندید.

از آنجا که هر معامله ارز مستلزم قرض گرفتن یک ارز و خرید ارز دیگری است، هزینه های Rollover بخشی از معامله در بازار فارکس اند. بهره به ارزی که قرض گرفته می شود پرداخت می شود و برای ارزی که خریداری می شود به دست می آید.

اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر نسبت به ارزی که قرض گرفته‌اید هستید، آنگاه اختلاف نرخ بهره خالص مثبت است (به عنوان مثال USD/JPY) و در نتیجه پول به دست می‌آورد.

در مقابل، اگر اختلاف نرخ بهره منفی است آنگاه باید پرداخت کنید.

از کارگزار یا خود در مورد جزئیات خاص Rollover سوال کنید.

همچنین توجه کنید که بسیاری از کارگزاران نرخ هزینه‌های خود را بر اساس عوامل مختلف تنظیم می‌کنند (به عنوان مثال، ضریب اهرمی و نرخ بهره بین بانکی). لطفاً با کارگزار خود برای اطلاعات بیشتر در مورد نرخ‌های Rollover مشورت کنید.

در اینجا نموداری برای کمک به درک اختلاف نرخ سود ارزهای اصلی ارائه می‌شود. (تا تاریخ ۱۰/۴/۲۰۱۰)

جدول نرخ‌های بهره

کشور	نرخ بهره
آمریکا	0.25%
منطقه یورو	1.00%
انگلیس	0.50%
ژاپن	0.10%
کانادا	1.00%
استرالیا	4.50%
نیوزیلند	3.00%
سوئیس	0.25%

پیپ و پیپت

اینجا جایی است که باید کمی ریاضی انجام بدهیم. احتمالاً اصطلاحات «پیپ»، «پیپت»، و «لات» را شنیده‌اید. اکنون تعریف آنها و نحوه محاسبه شان را نشان می‌دهیم.

برای این اطلاعات وقت بگذارید زیرا این دانش برای همه معامله‌گران بازار فارکس ضروری است. تا زمانی که مفهوم ارزش پیپ و محاسبه سود و زیان را به خوبی نکرده‌اید اصلاً به معامله فکر هم نکنید.

پیپ چیست؟ پیپت چیست؟

به واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز «پیپ» گفته می‌شود. اگر EUR/USD از ۱.۲۲۵۰ به ۱.۲۲۵۱ حرکت کند، به ۰.۰۰۰۱ افزایش در ارزش USD یک پیپ گفته می‌شود. پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار از مظنه است. اکثر جفت ارزها تا ۴ رقم اعشار دارند، اما استثناً هم وجود دارد مانند جفت ین ژاپن (دو رقم اعشار دارد).

بسیار مهم: برخی کارگزاران جفت ارزها را فراتر از «۴ و ۲» رقم اعشار استاندارد و با «۵ و ۳» رقم اعشار اعلام می‌کنند. آنها پیپ‌های کسری یا «پیپت‌ها» را اعلام می‌کنند. برای مثال، اگر GBP/USD از ۱.۵۱۵۴۲ به ۱.۵۱۵۴۳ حرکت کند، به ۰.۰۰۰۰۱ افزایش در ارزش USD یک پیپت گفته می‌شود

از آنجا که هر ارز دارای ارزش نسبی خاص خود است، محاسبه ارزش یک پیپ برای آن جفت ارز خاص لازم است. در مثال زیر، از مظنه با ۴ رقم اعشار استفاده می‌کنیم. به منظور انجام بهتر محاسبات، نرخ‌های تبادل با نسبت بیان می‌شوند

(یعنی EUR/USD در ۱.۲۵۰۰ به صورت 1 EUR/ 1.2500 USD نوشته می‌شود)

نسبت نرخ تبادل مثال: USD/CAD = 1.0200. به این صورت خوانده می‌شود

1 USD to 1.0200 CAD یا (1 USD/1.0200 CAD)

(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ تبادل = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]

یا فقط

[(.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD برای هر واحد معامله شده

با استفاده از این مثال، اگر ۱۰,۰۰۰ واحد USD/CAD را معامله کنیم، آنگاه تغییر یک پیپ در نرخ تبادل تقریباً تغییر ۰.۹۸ USD در ارزش موقعیت خواهد بود (10,000 units x 0.0000984 USD/unit). (از «تقریباً» استفاده می‌کنیم چرا که با تغییر نرخ تبادل، ارزش هر پیپ تغییر می‌کند).

در اینجا مثال دیگری با استفاده از جفت ارز با این ژاپن به عنوان ارز مقابل ارائه می‌شود.

GBP/JPY در ۱۲۳.۰۰

توجه کنید که این جفت ارز تنها با دو رقم اعشار برای اندازه گیری تغییر ارزش ۱ پیپ دارند (بسیاری از ارزهای دیگر چهار رقم اعشار دارند). در این مورد، یک پیپ تغییر 01 JPY خواهد بود.

(تغییر ارزش در ارز مقابل) ضربدر نسبت نرخ ارز = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[.01 JPY] x [1 GBP/123.00 JPY]

یا فقط

[(.01 JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP

بنابراین، هنگام داد و ستد ۱۰۰۰۰ واحد GBP/JPY، هر تغییر پیپ در ارزش تقریباً معادل ارزش حدود 0.813 GBP است.

پیدا کردن ارزش پیپ بر حسب ارز حساب

حالا، سوال نهایی برای پیدا کردن ارزش پیپ موقعیت شما این است، «ارزش پیپ بر حسب ارزی که حساب با آن باز شده چقدر است؟» هر چه باشد، این بازار جهانی است و همه حساب خود را با یک ارز نام می‌برند. این بدان معنی است که ارزش پیپ باید تبدیل به همان ارزی شود که حساب ما ممکن است با آن معامله کند.

این محاسبه احتمالاً از همه ساده‌تر است؛ فقط کافی است «ارزش پیپ به دست آمده» را در نرخ تبادل ارز حساب‌تان و ارز مورد نظر ضرب/تقسیم کنید.

اگر ارز «ارزش پیپ به دست آمده» همان ارز پایه در اعلان نرخ ارز باشد:

با استفاده از مثال GBP/JPY در بالا، اجازه دهید با استفاده از ۱.۵۵۹۰ به عنوان نسبت نرخ تبادل، ارزش پিপ به دست آمده برابر با ۰.۸۱۳ GBP را به ارزش پپ بر حسب USD تبدیل کنیم. اگر ارز مورد نظر برای تبدیل همان ارز مقابل نرخ تبادل است، فقط کافی است «ارزش پپ به دست آمده» را تقسیم بر نسبت نرخ ارز متناظر کنید:

.813 GBP per pip / (1 GBP/1.5590 USD)

یا

برای هر حرکت پپ $[(.813 \text{ GBP}) / (1 \text{ GBP})] \times (1.5590 \text{ USD}) = 1.2674 \text{ USD per p}$
بنابراین، برای هر ۰.۰۱ حرکت پپ در GBP/JPY، ارزش موقعیت ۱۰۰۰۰ واحدی تقریباً ۱.۲۷ USD تغییر می‌کند.

اگر ارز مورد نظر برای تبدیل ارز پایه‌ی نسبت نرخ ارز تبدیل است، آنگاه «ارزش پپ به دست آمده» را ضربدر نسبت نرخ ارز تبدیل کنید.
با استفاده از مثال USD/CAD در بالا، می‌خواهیم ارزش پپ ۰.۹۸ USD را با دلار نیوزیلند به دست آوریم. از ۰.۷۹۰۰ به عنوان نسبت نرخ ارز تبدیل استفاده می‌کنید:

0.98 USD per pip X (1 NZD/.7900 USD)

یا

برای هر حرکت پپ $[(0.98 \text{ USD}) / (.7900 \text{ USD})] \times (1 \text{ NZD}) = 1.2405 \text{ NZD per p}$
برای هر ۰.۰۰۰۱ حرکت پپ در USD/CAD از مثال بالا، ارزش موقعیت ۱۰۰۰۰ واحدی شما تقریباً ۱.۲۴ NZD تغییر می‌کند.

حتی اگر نابغه ریاضی باشید (حداقل برای ارزش پپ) احتمالاً چشم خود را به عقب می‌برید و فکر می‌کنید «آیا واقعا نیاز به کار با همه این‌ها دارم؟»، خب، پاسخ خیر است. تقریباً تمام کارگزاران فارکس همه این کارها را به صورت خودکار برای شما انجام می‌دهند، اما همیشه خوب است طرز کار آنها را بدانید.

در بخش بعدی، در مورد نحوه جمع بندی این ارقام به ظاهر ناچیز صحبت می‌کنیم.

لات، ضریب اهرمی، و سود و زیان

در گذشته، فارکس در مبالغ خاصی به نام لات داد و ستد می‌شد. اندازه استاندارد برای هر لات ۱۰۰,۰۰۰ واحد است. اندازه لات مینی، میکرو، و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب ۱,۰۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ واحدند.

لات	تعداد واحدها
Standard	100,000
Mini	10,000
Micro	1,000
Nano	100

همانطور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب «پیپ» اندازه گیری می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. برای استفاده از این تغییر جزئی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز خاص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل توجه را ببینید.

فرض کنید از اندازه لات (استاندارد) ۱۰۰,۰۰۰ واحدی استفاده می‌کنیم. اکنون برخی از مثال‌ها را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینیم چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد.

۱. USD/JPY با نرخ تبادل ۱۱۹.۸۰

$$(\$8.34 \text{ per pip}) \times 100,000 = (0.01 / 119.80)$$

۲. USD/CHF با نرخ تبادل ۱.۴۵۵۵

$$(\$6.87 \text{ per pip}) \times 100,000 = (0.0001 / 1.4555)$$

در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است.

۱. EUR/USD با نرخ تبادل ۱.۱۹۳۰

$$(\$9.99734) \times 100,000 = (0.0001 / 1.1930) \times 8.38 \times 1.1930$$

گرد شده به ۱۰ دلار برای هر پیپ است

۲. GBP/USD با نرخ تبادل ۱.۸۰۴۰

$$(\$9.99416) \times 100,000 = (0.0001 / 1.8040) \times 5.54 \times 1.8040$$

گرد شده به ۱۰ دلار برای هر پیپ است

کارگزار شما ممکن است قرارداد دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر راهی که این کار را انجام دهد، می‌تواند میزان ارزش پیپ برای معامله ارز مورد نظر را در زمان خاص به شما بگوید. با حرکت بازار، ارزش پیپ هم بسته به ارزی که در حال حاضر معامله می‌کنید حرکت خواهد کرد.

ضریب اهرمی چیست؟

احتمالا فکر می‌کنید یک سرمایه گذار کوچک مثل شما چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیم پول را معامله کند. کارگزاران را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای خرید ارزها به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که ۱,۰۰۰ دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می‌ماند اما لزوماً آن را حفظ نمی‌کند. به نظر می‌رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی است.



میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به کارگزاران و مبلغ مورد نظر شما دارد.

معمولا کارگزار نیاز به سپرده موجودی خواهد داشت که «وجه الضمان» هم نامیده می‌شود. بعد از سپرده گذاری پول، قادر به معامله خواهید بود. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت.

برای مثال، اگر ضریب اهرمی مجاز ۱:۱۰۰ است (یا ۱٪ از موقعیت مورد نیاز است) و می‌خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار را معامله کنید، اما فقط ۵,۰۰۰ دلار در حساب خود دارید. مشکلی نیست زیرا کارگزار ۱۰۰۰ دلار را به عنوان پیش پرداخت یا «وجه الضمان» کنار می‌گذارد و به شما اجازه می‌دهد بقیه را «قرض بگیرید». البته، هر گونه زیان یا سود از تراز نقدی باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

حداقل امنیت (ودیعه) برای هر لات بین کارگزاران مختلف متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار ودیعه ۱٪ را طلب کرد. این بدان معنی است که برای هر ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله شده، کارگزار ۱,۰۰۰ دلار به عنوان سپرده برای آن موقعیت طلب می‌کند.

نحوه محاسبه سود و زیان

پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب اهرمی را می‌دانید، اجازه دهید نحوه محاسبه سود و زیان را بررسی کنیم.

اجازه دهید دلار آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم.

۱. نرخ اعلام شده توسط شما 1.4530 / 1.4525 است. از آنجا که دلار آمریکا را خریداری می‌کنید روی قیمت «خرید» ۱.۴۵۳۰ کار می‌کنید یا نرخ‌ای که معامله‌گران آماده فروش به آن قیمت هستند.

۲. پس ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) با قیمت ۱.۴۵۳۰ خریداری می‌کنید.

۳. چند ساعت بعد، قیمت به ۱.۴۵۵۰ حرکت می‌کند و تصمیم به بستن معامله خود می‌گیرید.

۴. مظنه جدید برای USD/CHF برابر با 1.4555 / 1.4550 است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، اکنون می‌فروشید تا معامله را ببندید بنابراین باید قیمت «فروش» ۱.۴۵۵۰ را بدهید. قیمتی که معامله‌گران حاضرند خرید کنند.

۵. تفاوت بین ۱.۴۵۳۰ و ۱.۴۵۵۰ برابر با ۰.۰۰۲۰ یا ۲۰ پیپ است.

۶. با استفاده از فرمول قبلی، اکنون مبلغ زیر را داریم:

$$\text{pips} = \$137.40 \text{ برای هر پیپ} \quad \text{per } \$6.87 = 100,000 \times (0.0001/1.4550)$$

به یاد داشته باشید، وقتی وارد یا خارج معامله می‌شوید، باید کارمزد در مظنه خرید/فروش بدهید. وقتی ارزی را خریداری می‌کنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به فروش می‌رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد.

در ادامه، تازه‌ترین اصطلاحات فارکس را که آموخته‌اید مرور خواهیم کرد!

دوستان خود را با اصطلاحات فارکس تحت تاثیر بگذارید

مثل هر مهارت جدیدی که یاد می‌گیرید، نیاز به یادگیری اصطلاحات مربوطه دارید... به خصوص اگر می‌خواهید قلب عشق خود را به دست آورید. شمای مبتدی باید اصطلاحات خاصی را مثل کف دست خود بشناسید و سپس معامله کنید. برخی از این اصطلاحات را قبلا یاد گرفته‌اید، اما مرور آنها ضرری ندارد.



ارزهای اصلی و غیر اصلی

به هشت ارز پرمعامله (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD, AUD) ارزهای اصلی یا «ماژورها» گفته می‌شود. این‌ها نقدترین و جذاب‌ترین ارزها هستند. به تمام ارزهای دیگر ارزهای مینور یا غیر اصلی گفته می‌شود.

ارز پایه

ارز پایه اولین ارز در هر جفت ارز است. مظنه ارز نشان می‌دهد ارزش ارز پایه در مقابل ارز دوم چقدر است. برای مثال، اگر نرخ USD/CHF برابر با ۱.۶۳۵۰ است، آنگاه یک USD ارزش CHF 1.6350 را دارد.

در بازار فارکس، دلار آمریکا معمولاً «ارز پایه» برای مظنه در نظر گرفته می‌شود، بدین معنی که مظنه به صورت واحدی از ۱ دلار آمریکا در ازای هر ارز دیگر اعلام شده در جفت ارز است. استثناهای مهم در این قانون عبارتند از: پوند انگلیس، یورو، و دلار استرالیا و نیوزیلند.

ارز متقابل

ارز متقابل ارز دوم در جفت ارز است. به ارز دوم غالباً ارز پیپ گفته می‌شود و هر سود یا زیان واقعی بر حسب این ارز بیان شود.

پیپ

پیپ کوچک‌ترین واحد قیمت برای هر ارز است. تقریباً تمام جفت ارزها از پنج رقم معنادار تشکیل می‌شوند و اکثر جفت‌ها دارای رقم اعشار بلافاصله بعد از اولین رقم هستند، یعنی، EUR/USD برابر با ۱.۲۵۳۸ است. در این مثال، یک پیپ برابر است با کوچک‌ترین تغییر در رقم چهارم اعشار - یعنی، ۰.۰۰۰۱. بنابراین، اگر ارز متقابل در هر جفت ارز USD باشد، آنگاه یک پیپ همیشه برابر است با یک صدم سنت.

استثناهای مهم جفت ارزهای حاوی ین ژاپن اند که در آنها هر پیپ معادل ۰.۰۱ است.

پیپت

پیپت یک دهم پیپ است. بعضی از کارگزاران پیپ‌های کسری، یا همان پیپ‌ها، را برای دقت بیشتر در اعلام مظنه اعلام می‌کنند. برای مثال، اگر EUR/USD از ۱.۳۲۱۵۶ به ۱.۳۲۱۵۸ حرکت کند، ۲ پیپ حرکت کرده است.

قیمت فروش

قیمت فروش قیمتی است که در آن بازار حاضر به خرید جفت ارز خاصی در است. در این قیمت، معامله‌گر می‌تواند ارز پایه را به فروش برساند. ارز پایه در سمت چپ مظنه نشان داده می‌شود.

برای مثال، در مظنه GBP/USD 1.8812/15، قیمت پیشنهادی ۱.۸۸۱۲ است. این بدان معنی است که یک پوند انگلیس را به مبلغ ۱.۸۸۱۲ دلار آمریکا به فروش می‌رسانید.

قیمت خرید

قیمت خرید قیمتی است که در آن بازار حاضر به فروش جفت ارز خاصی به شما است. در این قیمت، می‌توانید ارز پایه را خریداری کنید. قیمت خرید در سمت راست مظنه نشان داده می‌شود.

برای مثال، در مظنه EUR/USD 1.2812/15، قیمت خرید برابر با ۱.۲۸۱۵ است. این بدان معنی است می‌توانید یک یورو را با ۱.۲۸۱۵ دلار آمریکا خریداری کنید. به قیمت خرید قیمت عرضه هم گفته می‌شود.

کارمزد فروش/خرید

کارمزد تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید است. «مظنه رقم بزرگ» اصطلاح فروشنده است که اشاره به چند رقم اول نرخ تبادل دارد. این ارقام معمولاً در مظنه فروشنده حذف می‌شوند. برای مثال، نرخ USD/JPY ممکن است ۱۱۸.۳۰/۱۱۸.۳۴ باشد اما بطور شفاهی بدون سه رقم اول و به صورت «۳۴/۳۰» نقل می‌شود. در این مثال، USD/JPY دارای کارمزد ۴ پیپ است.

تبدیل مظنه

نرخ‌های تبادل در بازار فارکس با استفاده از فرمت زیر بیان می‌شوند:

فروش/خرید = ارز متقابل/ارز پایه

هزینه تراکنش

مشخصه مهم کارمزد پیشنهاد/درخواست این است که برابر است با هزینه تراکنش برای معامله رفت و برگشتی. رفت و برگشتی به معنی معامله خرید (یا فروش) و معامله جبران فروش (یا خرید) با همان اندازه در همان جفت ارز است. برای مثال، در مورد نرخ EUR/USD با 1.2812/15، هزینه تراکنش سه پیپ است.

فرمول محاسبه هزینه تراکنش است:

قیمت فروش - قیمت خرید = هزینه تراکنش (کارمزد)

ارز متقابل

ارز متقابل هر جفت ارزی است که هیچ‌یک از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا نیست. این جفت ارزها رفتار قیمت نامنظم را از خود نشان می‌دهند زیرا معامله‌گر در واقع دو معامله USD را شروع کرده است. برای مثال، آغاز EUR/GBP خرید معادل خرید یک جفت ارز EUR/USD و فروش GBP/USD است. جفت ارزهای مقابل اغلب هزینه تراکنش بالاتری دارند.

ودبعه (وجه الضمان)

وقتی حساب ودبعه جدیدی را با کارگزار فارکس باز می‌کنید، باید حداقل مبلغ را برای آن کارگزار سپرده‌گذاری کنید. این حداقل مبلغ از یک کارگزار تا کارگزار دیگر متفاوت است و می‌تواند ۱۰۰ دلار تا ۱۰۰,۰۰۰ باشد.

هر بار که معامله جدیدی را انجام می‌دهید، درصد معینی از مانده حساب در حساب ودیعه به عنوان ودیعه الزامی اولیه برای معامله جدید بر اساس جفت ارزشهای مربوطه، قیمت فعلی آن، و تعداد واحدها (یا لات‌های) معامله شده کنار گذاشته خواهد شد. اندازه لات معمولاً به ارزش پایه اشاره دارد.

برای مثال، فرض کنید حساب مینی باز می‌کنید که که اهرم ۲۰۰:۱ یا ودیعه ۰.۵٪ را فراهم می‌کند. حساب‌های مینی لات‌های کوچک را معامله می‌کنند. فرض کنیم یک مینی لات برابر با ۱۰,۰۰۰ دلار است. اگر یک مینی لات باز کنید، به جای ارائه ۱۰,۰۰۰ دلار کامل، فقط به ۵۰ دلار نیاز دارید ($\$10,000 \times 0.5\% = \50)

ضریب اهرمی

ضریب اهرمی عبارتست از نسبت سرمایه استفاده شده در یک معامله به موجودی لازم (ودیعه). اهرم توانایی کنترل مقادیر زیاد دلار با مقدار نسبتاً کمی از سرمایه است. اهرم بین کارگزاران مختلف به طور چشمگیری متفاوت است، از ۲:۱ تا ۵۰۰:۱.



اصطلاح «دستور» اشاره به نحوه وارد شدن یا خارج شدن از معامله دارد. در اینجا انواع مختلف دستورها در بازار ارز را بررسی می‌کنیم. مطمئن شوید که به انواع دستورهایی که کارگزاران می‌پذیرد مسلط هستید. کارگزاران مختلف انواع مختلف دستورها را می‌پذیرند. چند نوع دستور اصلی وجود دارد که همه کارگزاران ارائه می‌کنند و برخی دیگر که عجیب و غریبند.

انواع دستور

دستور بازار، دستوری برای خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است.

به عنوان مثال، قیمت خرید نزد کارگزار برای EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۱۴۰ و قیمت فروش ۱.۲۱۴۲ است. یعنی اگر می‌خواهید EUR/USD را در بازار خرید کنید، قیمت ۱.۲۱۴۲ مناسب شماست. روی buy کلیک می‌کنید و نرم افزار معاملاتی شما فوراً دستور خرید را در آن قیمت اجرا می‌کند.

قیمت فعلی را دوست دارید، یک بار کلیک می‌کنید و مال شماست!

دستور محدودیت ورود (Limit Entry Orders)

محدودیت ورود دستوری است که برای خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود. به عنوان مثال، EUR/USD در حال حاضر در ۱.۲۰۵۰ معامله می‌شود. می‌خواهید اگر قیمت به ۱.۲۰۷۰ برسد آن جفت ارز را بفروشید. می‌توانید در مقابل مانیتور خود بنشینید و صبر کنید تا قیمت به ۱.۲۰۷۰ برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک می‌کنید یا می‌توانید دستور محدودیت فروش در ۱.۲۰۷۰ تنظیم کنید. آنگاه می‌توانید از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!

اگر قیمت تا ۱.۲۰۷۰ بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا خواهد کرد.

زمانی از این نوع دستور ورود استفاده می‌کنید که فکر می‌کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما می‌رسد، روند حرکتی معکوس خواهد شد!

دستور توقف ورود (Stop Entry Order)

دستور توقف ورود، برای خرید بالاتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، GBP/USD در حال حاضر در قیمت ۱.۵۰۵۰ معامله می‌شود و رو به بالا می‌رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به ۱.۵۰۶۰ برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشینید و وقتی قیمت به ۱.۵۰۶۰ رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در ۱.۵۰۶۰ تنظیم کنید. زمانی از دستور توقف ورود استفاده می‌کنید که احساس می‌کنید قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد!

دستور توقف زیان (Stop Loss Order)

دستور توقف زیان، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زیان‌های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می‌کند. این نوع دستور را به یاد داشته باشید. دستور توقف زیان اجرا می‌شود تا زمانی که موقعیت نقد شود یا دستور توقف زیان را لغو کنید.

برای مثال، EUR/USD را در قیمت ۱.۲۲۳۰ خریداری می‌کنید. برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت ۱.۲۲۰۰ تنظیم می‌کنید. این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه خرید و EUR/USD به ۱.۲۲۰۰ کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت ۱.۲۲۰۰ به فروش می‌رساند. یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان ۳۰ پیپ بسته می‌شود. (زندگی بالا و پایین داره!).

توقف زیان بسیار مفید است. اگر نمی‌خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشینید و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می‌دهید، به سادگی می‌توانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.

دستور توقف زیان متحرک (Trailing Stop)

توقف زیان متحرک، نوعی دستور توقف زیان است که مربوط به معامله‌ای است که با نوسان قیمت حرکت می‌کند.

فرض کنید که تصمیم دارید USD/JPY را با قیمت ۹۰.۸۰ به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک ۲۰ پیپ در نظر می‌گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زیان شما در ۹۱.۰۰ است. اگر قیمت پایین رود و به ۹۰.۵۰ برسد، توقف زیان حرکت کرده و به قیمت ۹۰.۷۰ تغییر می‌کند.

فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف شما تغییر نخواهد شد. به عنوان مثال، با توقف متحرک ۲۰ پیپ، اگر USD/JPY به قیمت ۹۰.۵۰ برسد، توقف شما به قیمت ۹۰.۷۰ حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا ۹۰.۶۰ حرکت کند، توقف شما در ۹۰.۷۰ باقی می‌ماند.

معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت ۲۰ پیپ ب علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به توقف متحرک می‌رسد، دستور اجرا خواهد شد و موقعیت به صورت اتوماتیک بسته می‌شود.

دستورهای عجیب و غریب

مناسب تا لغو (Good Till Cancelled)

دستور GTC در بازار فعال باقی می ماند تا زمانی که تصمیم بگیرید آن را لغو کنید. کارگزار شما هرگز دستور را لغو نمی کند. بنابراین این مسئولیت شما است که به یاد داشته باشید دستور برنامه ریزی شده دارید.

خوب برای روز (Good For Day)

دستور GFD در بازار تا پایان روز معامله فعال باقی می ماند. از آنجا که بازار ارز ۲۴ ساعته است، این معمولاً به این معنی است که دستور شما در ساعت 17:00 به وقت EST بسته خواهد شد زیرا این زمان بسته شدن بازار آمریکا است، اما توصیه می کنیم با کارگزار خود دو باره چک کنید.

یکی دیگری را لغو کند (One Cancels Other)

دستور OCO ترکیبی از دو دستور ورود و/یا توقف زیان است. دو دستور با متغیرهای قیمت و مدت زمان در بالا و پایین قیمت جاری قرار داده می شوند. هنگامی که یکی از دستورات اجرا شود دستور دیگر لغو می شود.

فرض کنید EUR/USD در قیمت ۱.۲۰۴۰ است. می خواهید با ۱.۲۰۹۵ بیش از سطح مقاومت خرید کنید یا اگر قیمت به کمتر از ۱.۱۹۸۵ آمد موقعیت فروش را شروع کنید. در نتیجه اگر قیمت به ۱.۲۰۹۵ برسد، دستور فروش اجرا خواهد شد و دستور فروش ۱.۱۹۸۵ به طور خودکار لغو خواهد شد.

یکی باعث اجرای دیگری می شود (One Triggers Other)

OTO بر عکس OCO است، زیرا تنها زمانی دستور را قرار می دهد که دستور دیگر نیز اجرا شده باشد. دستور OTO را زمانی تنظیم می کنید که می خواهید سطوح سود و توقف زیان را از قبل تنظیم کنید حتی قبل از وارد شدن به معامله.

به عنوان مثال، USD/CHF در حال حاضر در قیمت ۱.۲۰۰۰ معامله می شود. شما بر این باورید که اگر قیمت به ۱.۲۱۰۰ برسد، روند حرکت معکوس خواهد شد و سیر نزولی می گیرد اما فقط تا قیمت ۱.۱۹۰۰.

به منظور انجام این معامله در زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، محدودیت فروش را در قیمت ۱.۲۰۰۰ تنظیم می کنید و در همان زمان، محدودیت خرید مربوطه را در ۱.۱۹۰۰ قرار می دهید، و توقف زیان را در ۱.۲۱۰۰ تنظیم می کنید. به عنوان OTO، هر دو دستور محدودیت فروش و توقف زیان تنها در صورتی قرار داده می شوند که دستور فروش اولیه شما در ۱.۲۰۰۰ اجرا شود.

نتیجه گیری

انواع دستور عمومی (دستور مستقیم بازار، محدودیت ورود، توقف ورود، توقف زیان و توقف زیان متحرک) معمولاً دستورات مورد نیاز همه معامله‌گرانند.

مگر اینکه معامله‌گر کهنه کاری باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان چنین خواهید شد)، و سیستم معامله‌ای طراحی کنید که نیاز به تعداد زیادی دستورهای ترکیبی در بازار در هر زمان داشته باشد.

در وهله اول به امور اصلی بچسبید.

اطمینان حاصل کنید که قبل از اجرای معامله، دستورات معاملاتی کارگزار خود را به طور کامل درک می‌کنید و با آن راحت هستید.

همچنین، همیشه اطلاعات خاص دستور را با کارگزار خود چک کنید تا ببیند که اگر موقعیتی بیشتر از یک روز طول بکشد هزینه Rollover شامل آن می‌شود یا خیر. ساده نگه داشتن دستورات بهترین استراتژی است.

با پول واقعی معامله نکنید تا زمانی که سطح راحتی بسیار بالایی با نرم افزار معاملاتی مورد استفاده و سیستم ثبت دستور آن به دست آورید. معاملات اشتباه بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید اتفاق می‌افتند!

کسب مهارت با حساب تمرینی

با اکثر کارگزاران فارکس می‌توانید به طور رایگان یک حساب آزمایشی (دمو) باز کنید. این حساب‌های «الکی» دارای قابلیت‌های کامل حساب‌های «واقعی» هستند.

اما چرا رایگان؟

زیرا کارگزار می‌خواهد شما زیر و بم‌های نرم افزار معاملاتی را یاد بگیرید و بدون ریسک به داد و ستد بپردازید، بنابراین شما عاشق آنها می‌شوید و پول واقعی را پس انداز می‌کنید. حساب آزمایشی به شما اجازه می‌دهد تا به یادگیری در مورد بازار فارکس بپردازید و مهارت‌های داد و ستد خود را با ریسک صفر تست کنید.

بله، درست است، صفر!

باید به صورت آزمایشی معامله کنید تا زمانی که سیستم محکم و سودآوری ایجاد کنید و سپس در مورد قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر کنید.

تکرار می‌کنیم – باید به صورت آزمایشی معامله کنید تا زمانی که سیستم محکم و سودآوری ایجاد کنید و سپس در مورد قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر کنید.



اکنون دست خود را روی قلبتان بگذارید و بگویید...

« به صورت آزمایشی معامله خواهم کرد تا زمانی که سیستم محکم و سودآوری ایجاد کنم و سپس در باره قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر می‌کنم.

اکنون سر خود را با انگشت اشاره لمس کنید و بگویید...

«من یک معامله‌گر هوشمند و صبور فارکس هستم!»

حساب واقعی را باز نکنید تا زمانی که در حساب آزمایشی همیشه سود کنید.

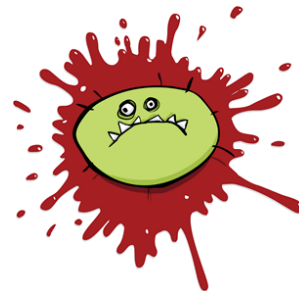
اگر نمی‌توانید صبر کنید تا زمانی که در حساب آزمایشی سود کنید، حداقل دو ماه با حساب آزمایشی معامله کنید. حداقل دو ماه دیرتر پول خود را هدر می‌دهید؟ اگر نمی‌توانید دو ماه صبر کنید، آن پول را به موسسه خیریه مورد علاقه‌تان اهدا کنید.

روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید.

هنگام شروع به داد و ستد، زیر نظر گرفتن بیش از یک جفت ارز دشوار است. روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید چرا که آنها نقدترین ارزها با کمترین کارمزد هستند.

می‌توانید در داد و ستد ارز برنده باشید اما مثل تمامی دیگر جنبه‌های زندگی، نیاز به سخت کوشی، فداکاری، کمی شانس، شعور بالا و کلی قضاوت خوب دارد.

قبل از پیشروی می‌خواهیم با شما ۱۰۰٪ روراست باشیم و قبل از آنکه داد و ستد ارز را در نظر بگیرید مطلب زیر را به شما بگوییم:



۱. همه معامله‌گران فارکس، و منظور ما همه معامله‌گران است، در معاملات ضرر می‌کنند.

نود درصد معامله‌گران عمدتاً به دلیل عدم برنامه ریزی، آموزش، نظم و انضباط، و داشتن قوانین ضعیف مدیریت پول ضرر می‌کنند. اگر از ضرر نفرت دارید یا اگر کمال‌گرا هستید، احتمالاً باید برای تنظیم شدن با داد و ستد سختی بکشید چرا که همه معامله‌گران هر از گاهی ضرر می‌کنند.

۲. داد و ستد فارکس برای این افراد نیست: بیکاران، افراد کم درآمد، فرد تا خرخره زیر قرض که نمی‌تواند قبض برق خود را پرداخت کند یا کسی که دستش به دهندش نمی‌رسد.

باید حداقل ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع کنید و میلیاردر شوید.

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سفته‌بازی با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در روندها است. فکر می‌کنید که معامله‌گران در سراسر جهان سود زیادی خواهند کرد اما موفقیت محدود به درصد بسیار کمی از معامله‌گران است.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله‌گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می‌شوند اما در واقعیت، آنها فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معمولاً فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزش سه بار در هفته هستند.

اگر حتی نمی‌توانید این کارها را انجام دهید، چگونه می‌توانید در یکی از سخت‌ترین، اما پرسودترین بازارهای دنیا موفق شوید؟

داد و ستد کوتاه مدت برای آماتورها نیست، و به ندرت راه «پولدار شدن سریع» است. نمی‌توانید سودهای عظیم را بدون برداشتن ریسک‌های عظیم به دست آورید.

استراتژی معامله که شامل برداشتن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله‌ناسازگار و زیان‌های بزرگ است. معامله‌گری که این کار را انجام می‌دهد احتمالاً استراتژی معامله ندارد - مگر اینکه به قمار استراتژی معامله بگویید!

معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست

معامله در فارکس مهارتی است که یادگیری آن زمان‌بر است.

معامله‌گران ماهر می‌توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک شبه رخ نمی‌دهد.

معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می‌خواهند شما این طور باور کنید).

در مورد آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله‌گران الان باید میلیونر باشند.

حقیقت این است که حتی معامله‌گران متخصص با سال‌ها تجربه هنوز هم با زیان‌های دوره‌ای روبرو می‌شوند.

این را در ذهن خود حک کنید: هیچ میانبری برای داد و ستد در فارکس وجود ندارد.

تسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادی تمرین و تجربه دارد.

هیچ جایگزینی برای سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد.

داد و ستد را با حساب آزمایشی تمرین کنید تا زمانی که زیر و بم‌ها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید. در واقع، راهی را پیدا

کنید که برای شما جواب می‌دهد!