

این مجموعه رایگان عرضه شده

۳- مقطع کودکستان

فهرست مطالب

کارگزاران فارکس

- تاریخچه معاملات خرد ارز
- انواع مختلف کارگزاران
- کدام کارگزار را انتخاب کنم
- ۶ مورد مهم جهت انتخاب کارگزار
- مراقب کلاه بردارها باشید
- از خود دفاع کنید
- افتتاح حساب معاملاتی

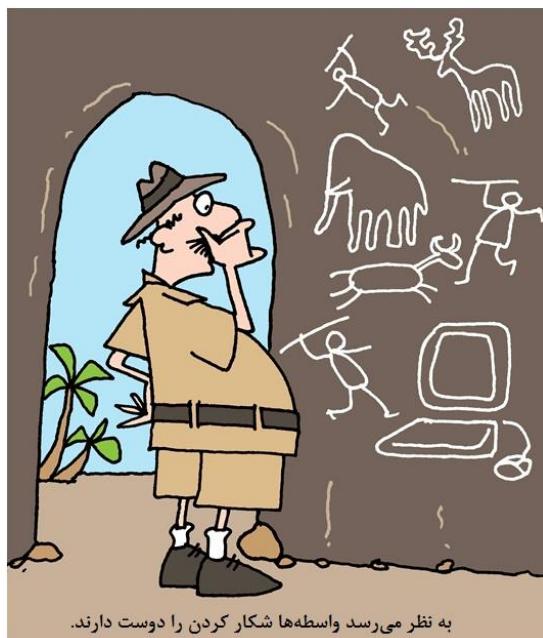
۳ نوع تحلیل

- ۳ تحلیل مهم
- تحلیل فنی
- تحلیل بنیادی
- تحلیل احساسی
- کدام تحلیل بهتر است

انواع نمودارها

- انواع مختلف نمودار

تاریخچه معاملات خُرد ارز (فارکس)



در حال حاضر اطلاعات اندکی درباره فارکس دارید، ممکن است دوست داشته باشید ماجراجویی خود را درباره پیپ‌ها^۱ آغاز کنید. اما پیش از آن که عازم این سفر شوید، به چیز دیگری هم نیاز دارید... آن هم حسابی حقیقی با یک کارگزار^۲ است!

البته می‌خواهیم با کارگزاری کار کنید که خدماتی صحیح پیرامون نیازهای فردی شما را در اختیارتان قرار می‌دهد، بنابراین در نظر داریم این بخش را برای آن ارائه کنیم تا شما را به سوی موارد صحیحی که باید هنگام انتخاب لحاظ کنید، نزدیک کنیم! اما ابتدا با مرور دوباره صفحات تاریخچه فارکس آغاز می‌کنیم تا دریابیم کارگزاران چگونه پا به حیات گذاشتند.

بهترین چیزی را که قدرت‌های بزرگ اینترنتی برای ما به ارمغان آورده‌اند، نام ببرید.

بزرگترین هدیه به کاربران فارکس، مانند من و شما است: Twitter, Facebook, YouTube

^۱ یک پیپ آخرین رقم اعشاری قیمت در بازار معاملات ارزی است.

^۲ Broker یا واسطه

تجارت خرد فارکس!

در حقیقت، اگر کارگزاران آنلاین فارکس نبودند، ممکن بود کاربران فارکس وجود نداشتند. می‌دانید، در گذشته، در دهه ۹۰، به دلیل هزینه‌های بالاتر معاملات، شرکت کردن در بازار فارکس بسیار دشوارتر بود. در آن زمان، دولت همانند والدین سخت‌گیری بود که به شدت بر تبادلات بورس نظارت داشت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کرد.

بعد از مدتی تصمیم CFTC آن بود که دیگر بس است. آن‌ها دو لایحه به نام‌های قانون بورس کالا و قانون مدرنسازی تبادلهای آتی کالا را تصویب کردند و راه را به روی کارگزاران آنلاین گشودند. از آنجا که تقریباً همه به اینترنت دسترسی داشتند، افتتاح حساب با کارگزار فارکس ساده و راحت بود.

کارگزاران فارکس مختلف شروع به پریدن به این طرف و آن طرف کردند و مشتاق سود بردن از صنعت در حال شکوفایی فارکس بودند. اما در حال حاضر که افراد بسیار دیگری برای انتخاب شدن وجود دارند، تمایز قائل شدن میان کارگزاران خوب و بد اندکی دشوارتر است. ما آنقدر ناآزموده نیستیم که کارگزاران بد را انتخاب کنیم، منظورمان آن‌هایی هستند که در مکانی که با عنوان فروشگاه‌های کلاه برداری^۳ شناخته می‌شوند، حضور دارند. اندکی جلوتر این موضوع را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

انواع مختلف کارگزاران

اولین گام در انتخاب کارگزار آن است که بدانید چه گزینه‌هایی پیش رو دارد. وقتی وارد رستورانی می‌شوید، نمی‌دانید فوراً چه چیزی سفارش دهید، می‌دانید؟ البته تنها در صورتی که به کرات مشتری آن‌جا بوده باشد، می‌دانید چه چیز سفارش دهید. بیشتر اوقات ابتدا منوی آن‌ها را بررسی می‌کنید تا بینید آن‌ها چه چیزی ارائه کرده‌اند.

دو نوع اصلی کارگزار وجود دارد: میز معاملات (DD^۴) و بدون میز معاملات (NDD^۵). کارگزاران میز معاملات بازارسازان نیز نامیده می‌شوند، در حالی که بدون میز معاملات خود می‌تواند به پردازش مستقیم کامل (STP^۶) و شبکه ارتباطات الکترونیک^۷ + پردازش مستقیم کامل (ECN+STP) تقسیم شود.

³ bucket shop

Dealing Desks⁴

No Dealing Desks⁵

Straight Through Processing⁶

Electronic Communication Network⁷



کارگزار میز معاملات که به عنوان بازارساز نیز شناخته می‌شود، چیست؟

کارگزاران فارکس که از طریق کارگزاران میز معاملات (DD) کار می‌کنند از طریق کارمزد معامله^۸ و با دادوستد برای ارباب رجوع‌های خود پول درمی‌آورند. کارگزاران میز معاملات را که بازارسازان نیز نامیده می‌شوند، اگر بخواهیم معنای تحتاللفظی کنیم بازار و نرخ تبادلات ارزی ساختگی برای ارباب رجوع‌های خود به وجود می‌آورند. اگرچه ممکن است فکر کنید تعارضی میان منافع وجود دارد، اما در حقیقت وجود ندارد. بازارسازان هم مظنه‌های خرید و هم فروش را اعلام می‌کنند که حاکی از آن است که این مظنه‌ها تحت تأثیر تصمیم فرد دادوستدکننده نیست.

از آنجا که بازارسازان قیمت‌ها را کنترل می‌کنند، این امر بدین معناست که تعیین کارمزدهای معامله معین و ثابت، ریسک کمی برای آن‌ها به دنبال دارد (جلوtier خواهید فهمید که چرا این شیوه بهتر است). به علاوه، ارباب رجوع‌های کارگزاران میز معاملات نرخ‌های حقیقی بازار بین بانکی را نمی‌بینند. با این حال نترسید، رقابت میان کارگزاران آنقدر سخت است، که نرخ‌های ارائه شده توسط کارگزاران میز معاملات اگر برابر با نرخ بین بانکی نباشد، به آن نزدیک است.

تجارت با استفاده از کارگزار میز معاملات اساساً به شکل زیر است:

تفاوت بین قیمت خرید و فروش^۸ Spread

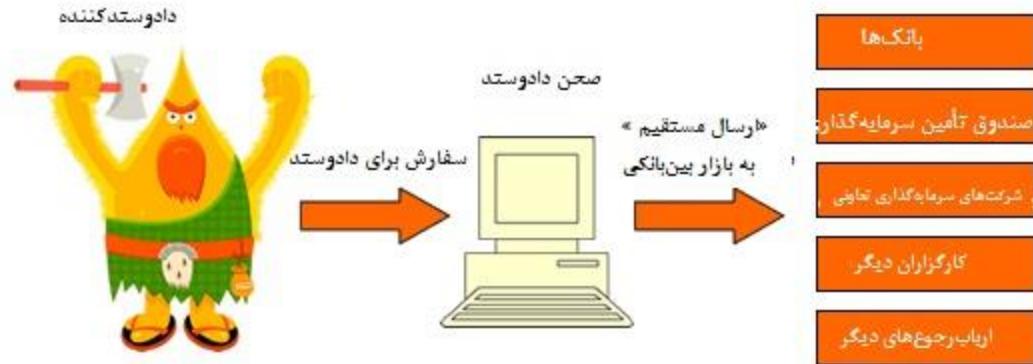


بگذارید بگوییم سفارش خرید ۱۰۰،۰۰۰ واحد یورو/دلار آمریکا را برای کارگزار میز معاملات خود گذاشته‌اید. کارگزارتان برای ارائه آن به شما، ابتدا سعی می‌کند از میان ارباب رجوع‌هایش سفارش فروش مشابه با آن بیابد یا آن‌ها را به تأمین‌گشته نقدینگی خود، یعنی نهادی بزرگ که آماده خرید یا فروش دارایی‌های مالی است، پفرستد.

با انجام این کار، آن‌ها ریسک را به حداقل می‌رسانند، زیرا آن‌ها بدون اینکه جناح روبه‌رویی دادوستد شما را اشغال کنند، کارمزد معامله دریافت می‌کنند. در هر حال، در مواردی که هیچ سفارش منطبقی بر سفارش شما وجود نداشته باشد، آن‌ها مجبور خواهند بود که در جناح روبه‌رویی دادوستد شما قرار گیرند. در نظر داشته باشید که کارگزاران مختلف سیاست‌های متفاوتی برای مدیریت ریسک دارند، بنابراین با توجه به این موضوع کارگزار خود را بررسی کنید.

کارگزار بدون میز معاملات کیست؟

چنان‌که از نام آن پیداست، کارگزاران بدون میز معامله (NDD) سفارش‌های ارباب رجوع‌های خود را از طریق میز معاملات ارسال نمی‌کنند. یعنی آن‌ها در سمت دیگر دادوستد ارباب رجوع‌های خود قرار نمی‌گیرند، زیرا آن‌ها به سادگی دو طرف را به یکدیگر ارتباط می‌دهند.



NDD ها مانند پل‌سازان هستند: آن‌ها سازه‌ای روی مکانی صعب‌العبور یا غیرقابل عبور می‌سازند تا دو ناحیه را به یکدیگر متصل کنند. NDD‌ها می‌توانند یا حق کمیسیون بسیار اندکی تعیین کنند یا تنها با افزایش اندک کارمزدهای معامله مابه التفاوت هزینه‌ها و قیمت کالا را لحاظ کنند.

کارگزاران بدون میز معاملات می‌توانند STP+ECN یا STP باشند.

کارگزار STP کیست؟

برخی کارگزاران ادعا می‌کنند که آن‌ها کارگزاران ECN حقیقی هستند، اما در حقیقت آن‌ها تنها سامانه پردازش کامل مستقیم دارند.

کارگزاران فارکس که دارای سامانه STP هستند، سفارش‌های ارباب رجوع‌هایشان را مستقیماً به تأمین‌کننده‌های نقدینگی خود، که به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند، می‌فرستند. کارگزاران NDD STP معمولاً دارای تأمین‌کنندگان نقدینگی زیادی هستند که هر تأمین‌کننده قیمت عرضه و تقاضای مختص خود را اعلام می‌کند.

بگذارید بگوییم هر کارگزار NDD STP دارای سه تأمین‌کننده نقدینگی متفاوت است. آن‌ها در سامانه‌شان، سه جفت مختلف مظنه نرخ خرید و فروش خواهند دید:

	نرخ خرید معامله گر و نرخ فروش کارگزار (ask)	نرخ خرید کارگزار (bid)
تأمین‌کننده نقدینگی A	1.2998	1.3001
تأمین‌کننده نقدینگی B	1.2999	1.3001
تأمین‌کننده نقدینگی C	1.3000	1.3002

سپس سامانه آن‌ها، این مظنه‌های خرید و فروش را از بهترین به بدترین مرتب می‌کند. در این مورد، بهترین قیمت در سمت فروش $1/3000$ (می‌خواهید به قیمت بالا بفروشید) و بهترین قیمت در قسمت خرید $1/3001$ (می‌خواهید به پایین‌ترین قیمت بخرید). نسبت فروش/خرید $\frac{1.3000}{1.3001}$ است.

آیا این همان مظنه‌ای است که در صحن خود دیده‌اید؟

البته که نه!

کارگزار شما خیریه راه نینداخته است! کارگزار شما به صورت رایگان خود را به میان دردسرهای مرتب‌سازی آن مظنه‌ها نینداخته است.

برای جبران این زحمت‌ها، کارگزار تان مابه التفاوت بین هزینه‌ها و مبلغ کالا را که مقداری اندک و معمولاً ثابت است، اضافه می‌کند. اگر سیاست آن‌ها این باشد که مابه التفاوت $1\text{-}3001$ را اضافه کنند، مظنه‌ای که در صحن خود خواهید دید $\frac{1.2999}{1.3002}$ است. شما کارمزد معامله $3\text{-}3001$ مشاهده خواهید کرد. کارمزد معامله $1\text{-}3002$ برایتان به کارمزد معامله $3\text{-}3001$ تبدیل می‌شود.

بنابراین هنگامی که تصمیم می‌گیرید $1\text{,}000,000$ واحد یورو/دلار آمریکا با قیمت 1.3002 خریداری کنید، سفارش شما از طریق کارگزار تان ارسال می‌شود و سپس به یکی از تأمین‌کنندگان نقدینگی A یا B فرستاده می‌شود.

اگر سفارش شما تأیید گردد، تأمین‌کننده نقدینگی A یا B دارای موقعیت فروش^۹ $1\text{,}000,000$ واحد یورو/دلار آمریکا به بهای 1.3001 خواهد بود، و شما موقعیت خرید^{۱۰} $1\text{,}000,000$ واحد یورو/دلار آمریکا با قیمت 1.3002 خواهید داشت. درآمد کارگزار شما 1 pips خواهد بود.

دلیل آن که بیشتر کارگزاران نوع STP دارای کارمزدهای معامله متغیر هستند، این مظنه‌های فروش/خرید در حال تغییر است. اگر کارمزدهای معامله تأمین‌کنندگان نقدینگی آن‌ها افزایش یابد، آن‌ها هیچ چاره‌ای جز افزایش کارمزدهای معامله خود ندارند. با وجود آن‌که برخی کارگزاران STP کارمزدهای معامله ثابت ارائه می‌کنند، بیشتر آن‌ها کارمزدهای معامله متغیر دارند.

کارگزار **ECN** چیست؟

^۹ Short position

^{۱۰} موقعیت خرید با این امید که قیمت دوباره افزایش یابد و با فروش مجدد سود حاصل شود Long position

از سوی دیگر، کارگزاران ECN به سفارش‌های ارباب‌رجوع‌های خود اجازه می‌دهند تا با سفارش‌های شرکت‌کنندگان دیگر در ECN تعامل داشته باشد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند بانک‌ها، تاجران خردفروش، صندوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری، و حتی کارگزاران دیگر باشند. در اصل، شرکت‌کنندگان با عرضه بهترین قیمت‌ها برای فروش و خرید با یکدیگر دادوستد می‌کنند.

ECN‌ها به ارباب‌رجوع‌های خود اجازه می‌دهند «عمق بازار» را بینند. عمق بازار نشان می‌دهد که سفارش‌های خرید و فروش دیگر شرکت‌کنندگان در چه موقعیتی قرار دارد. به دلیل ماهیت ECN، اضافه کردن مقدار مابه التفاوت هزینه و کالا بسیار دشوار است، بنابراین معمولاً کارگزاران هزینه‌های خود را از طریق کمیسیون انداخته جبران می‌کنند.

چه نوع کارگزاری باید انتخاب کنم؟

کاملاً به شما بستگی دارد! زیرا این موضوع کاملاً به این بستگی دارد که شما چگونه دادوستدکنندگان هستید. بستگی به شما دارد که می‌خواهید کارمزدهای معامله کوچک‌تر داشته باشید، ولی برای هر دادوستد کمیسیونی پرداخت کنید، یا کارمزدهای معامله زیادتر داشته و هیچ کمیسیونی پرداخت نکنید.

معمولًا دادوستدکنندگانی که با اندکی افزایش در ارزش سهام آن را می‌فروشند،¹¹ ترجیح می‌دهند کارمزدهای معامله کوچک‌تر داشته باشند زیرا زمانی که بازار به زمینه کم‌تری برای خریداری مجدد ارزهای فروخته شده نیاز دارد، به دست آوردن سودهای کم و زیر بار نرفتن هزینه‌های معاملات آسان‌تر است.

با این حال، کارمزدهای بالاتر برای معاملات، در نوسان‌های بلندمدت یا دادوستدکنندگان با موقعیت خرید، بی‌معنا است.

برای آن‌که تصمیم‌گیری‌تان آسان‌تر شود، در اینجا تفاوت‌های اصلی بازارسازان، کارگزاران STP و کارگزاران STP+ECN ارائه می‌شود:

¹¹ دادوستدکنندگانی که موقعیت‌هایی را در معاملات اتخاذ می‌کنند که در پایان روز تسویه می‌شود

بدون میز معامله (STP+ECN)	بدون میز معامله (STP)	میز معامله (بازارساز)
کارمزدهای معامله ثابت کارمزدهای معامله متغیر یا حق کمیسیون	بیشتر آن‌ها کارمزدهای معامله متغیر دارند	کارمزدهای معامله ثابت
پلی ساده میان ارباب رجوع و تأمین‌کننده نقدینگی	پلی ساده میان ارباب رجوع و تأمین‌کننده نقدینگی	سمت دیگر دادوستد شما را اتخاذ می‌کند
قیمت‌ها از طرف تأمین‌کنندگان نقدینگی و سایر شرکت‌کنندگان نقدینگی تعیین می‌شود ECN	قیمت‌ها از طرف تأمین‌کنندگان نقدینگی تعیین می‌شود	مفهوم‌های ساختگی
خودکار، هیچ اعلام مظنه مجددی وجود ندارد	اجرای خودکار، هیچ اعلام مظنه مجددی وجود ندارد	سفارش‌ها بنا به صلاح‌دید کارگزار گذاشته می‌شود
عمق بازار (^{۱۲} DOM) یا اطلاعات نقدینگی را نشان می‌دهد		

¹² Depth Of Market

کارگزاران شرور نیستند... درست است، بیشتر آنان نیستند!

برعکس آنچه که ممکن است در جایی دیگر خوانده باشد، کارگزاران فارکس واقعاً نمیخواهند به شما آسیب برسانند. آنها میخواهند کسبوکاری با شما انجام دهند، و نمیخواهند شما را از کسبوکار بیندازند. به این موضوع فکر کنید، اگر شما تمامی پولتان را در دادوستد از دست دهید، آنها هم مشتریان خود را از دست خواهند داد.

ارباب رجوع ایدهآل برای کارگزاران میز معاملات، کسی است که بدون هیچ ضرری دادوستد را به پایان میرساند. به عبارت دیگر، ارباب رجوعی که در انتهای نه سودی میبرد نه ضرر میکند.

در این حالت، کارگزار از معاملات ارباب رجوع پولی کسب میکند، اما به طور هم‌زمان ارباب رجوع در بازی می‌ماند تا حسابش از بین نرود.

۶ مورد مهم جهت انتخاب کارگزار

رقابت بسیار شدید در این بازار و وجود هزاران کارگزار، معامله گران را با چالش جدیدی به نام "بررسی و انتخاب کارگزار مناسب" روپرتو کرده است. انتخاب کارگزار برای دادوستد می‌تواند روندی بسیار طاقت‌فرسا و طولانی داشته باشد. در این بخش به کیفیت‌هایی می‌پردازیم که باید هنگام انتخاب کارگزار به دنبال آن باشید:

۱. نظارت توسط نهادهای مالی

اولین و ابتدایی‌ترین ویژگی که کارگزار خوب باید داشته باشد، داشتن سطح بالایی از امنیت است. به علاوه، نمی‌خواهید هزاران دلار پول را به فردی بدھید که به سادگی ادعا می‌کند قانونی است، درست است؟

خوبی‌خانه بررسی اعتبار کارگزار چندان دشوار نیست. سازمانهای نظارتی در سراسر جهان وجود دارند که کارگزاران قابل اعتماد را از کلاه‌برداران جدا می‌کنند.

در زیر فهرستی از کشورها با هیأت نظارتی مربوطه‌شان آورده شده است:

ایالات متحده: کمیسیون ملی معاملات آتی (NFA) و کمیسیون تجارت معاملات آتی کالاهای اساسی (CFTC)

انگلستان: مرجع هدایت مالی (FCA) و مرجع نظارتی مالی (PRA).

استرالیا: کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادر استرالیا (ASIC)

نیوزلند نهاد مالی و نظارتی FSP

سوئیس: کمیسیون بانک‌داری فدرال سوئیس (SFBC).

آلمان: (BaFIN) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

فرانسه: (AMF) Autorité des Marchés Financiers

پیش از آن که به فکر سرمایه‌گذاری در یک کارگزاری باشید، مطمئن شوید که کارگزار عضو هیأت‌های نظارتی مذکور در بالا است.

۲. هزینه معامله

صرف نظر از نوع معامله گری که هستید، همواره در معرض هزینه‌های معامله هستید. هر زمانی که وارد دادوستدی می‌شوید، مجبورید که هزینه‌ای برای کارمزد معامله یا کمیسیون پردازید. بنابراین طبیعی است که به دنبال ارزان‌ترین و بهترین نرخ‌ها باشید. گاهی اوقات ممکن است لازم باشد معامله ارزان را به بهای کارگزاری مطمئن تر قربانی کنید.

تمامی جوانب و هزینه‌های جانبی کارگزاری مورد نظرتان را بررسی کنید و سپس گزینه‌های موجود خود را بازیابی کنید. همه چیز به آن بستگی دارد که توازن صحیحی میان امنیت و هزینه پایین معاملات برقرار کنید.

۳. پرداخت و دریافت وجه

کارگزاران خوب، به شما این اجازه را خواهند داد که بدون زحمت سرمایه‌های خود را سپرده و عایدات حاصل از آن را دریافت کنید. کارگزاران واقعاً هیچ دلیلی برای دشوار کردن پس گرفتن سودتان ندارند، زیرا تنها دلیلی که آن‌ها سرمایه‌های شما را نگه می‌دارند، سهولت انجام معاملات است.

کارگزار شما تنها برای ساده‌تر کردن دادوستد، پول شما را نزد خود نگه می‌دارد، بنابراین دلیلی وجود ندارد که گرفتن سودی که کسب کرده اید، دشوار باشد. باید اطمینان حاصل کنید که روند پس گرفتن سود سریع و روان انجام می‌شود.

۴. نرم افزار معاملاتی

در معاملات آنلاین، فعالیت‌های مربوط به دادوستدها در نرم افزار معاملاتی کارگزاران انجام می‌شود. این بدان معناست که نرم افزار معاملاتی کارگزار شما باید کاربرپسند و باثبات باشد.

هنگامی که به دنبال کارگزاری هستید، همیشه چیزهایی را که باید در نرم افزار معاملاتی او عرضه شود، بررسی کنید.

آیا آخرین اخبار بازار به سرعت و دقیقت در اختیار شما قرار می‌گیرد؟

ابزار ترسیم نمودار و ابزار فنی که استفاده از آن ساده باشد، چطور؟ آیا آن‌ها تمامی اطلاعاتی را که برای دادوستد صحیح بنیاز دارید، ارائه می‌کنند؟

۵. اجرای دستورات

لازم است کارگزاران بهترین قیمت ممکن را برای سفارش‌های شما ارائه کند.

تحت شرایط عادی، بازار (برای مثال نقدینگی عادی، اعلام نشدن خبرهای مهم) واقعاً هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد که وقتی روی دکمه "خرید" یا "فروش" کلیک می‌کنید، کارگزاران قیمت بازار، یا قیمتی بسیار نزدیک به آن را، به شما ارائه نکند.

برای مثال، فرض کنید شرایط انجام معامله برای شما فراهم است، اگر روی "خرید" یورو/دلار آمریکا به قیمت ۱۳۰۰۰ کلیک کنید، باید همین قیمت یا با اختلاف میکرو-پیپ‌هایی از آن، به شما داده شود. سرعت ارائه شدن سفارش‌های شما بسیار مهم است، به ویژه اگر معامله گری باشید که با اندکی کاهش و افزایش قیمت‌ها، اقدام به خرید و فروش می‌کنید.

چند پیپ اختلاف در قیمت می‌تواند موفقیت در این دادوستد را برایتان بسیار دشوارتر کند.

ع. خدمات مشتری

کارگزاران کامل نیستند، بنابراین باید کارگزاری انتخاب کنید که هنگامی که به مشکلی برخوردید به راحتی بتوانید با آنان تماس بگیرید. رقابت میان کارگزاران هنگام رسیدگی به مسائل حساب‌ها یا پشتیبانی فنی به اندازه عملکرد آن‌ها در اجرای دادوستدها مهم است. ممکن است کارگزاران در هنگام فرایند افتتاح حساب مهربان و یاری‌رسان باشد اما در خصوص پشتیبانی "پس از فروش" اینگونه نباشد!

مراقب کلاه بردارها باشید



اینجا افراد بدی هستند که پیشتر درباره آن‌ها صحبت کردیم. فروشگاه‌های "کلاه برداری" مؤسسات دلالی هستند که فعالیت‌های دادوستد «مشکوک» دارند (برای مثال، معمولاً اعلام متناوب غلط یا تکراری مظنه، تأخیر در اعلام، تنها زمانی که به نفع کارگزار است، توقف معامله و غیره).

«آن‌ها می‌گویند با پول نمی‌توان شادی خرید. به لبخند روی صورت من نگاه کن. به پهناز صورتم می‌خندم، عزیزم!»

و این دقیقاً فلسفه طمع‌کار و پول محوری است که افراد را به سوی راهاندازی فروشگاه‌های کلاه برداری می‌کشانند.

نام آن از کارگزارانی گرفته شده که از معاملات روز عقب هستند، آن‌هایی که عادت دارند وانمود کنند سفارشات تلفنی ارباب‌رجوع‌های خود را از قلم انداخته‌اند و سپس به جای آن‌که آن‌ها را اجرا کنند، آن‌ها (از قلم افتاده‌ها و نه ارباب‌رجوع‌ها) را در سطل کوچکی می‌اندازند.

این کلاه بردارها با مسلک‌های قدیمی معمولاً قیمت حقیقی دارایی‌هایی را که ارباب‌رجوع‌هایشان در حال دادوستد آن هستند، فاش نمی‌کنند، که یعنی می‌توانند به ارباب‌رجوع بگویند قیمت تکان خورده یا نخورده، یعنی همانی را بگوید که به سود کارگزار است!

اما به لطف پدید آمدن اینترنت و بهبود مقررات و اقدامات، این روزها کاربران جدید اینترنت نگرانی کم‌تری در این خصوص دارند. متأسفانه فروشگاه‌های کلاه برداری هنوز در جاهایی وجود دارد، پس مراقب باشید!

بنابراین، پیش از آن که پول خود را بر دست هر کسی بسپارید، مطمئن شوید تلاش‌ها و دشمن‌شناسی‌های مقتضی خود را انجام داده‌اید، به طوری که در دام کارگزاران کلاهبردار و شیادی‌های فارکس گرفتار نمی‌شوید. دقت داشته باشید، تعداد بسیار زیادی از آنان در کمین نشسته‌اند و ما بعدتر بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

از خود دفاع کنید

در عین حال که ممکن است احساس کنید میان کارگزاران بد غول پیکر مانند فردی قدکوتاه هستید، این بدان معنا نیست که شما مجبورید مورد سواستفاده آنها قرار بگیرید! اگر به این دلیل که به نظر می‌رسد تمامی سودها را کارگزاران می‌برند، نامید شده‌اید، آرام باشید، زیرا ابزارهای ساده و کمی وجود دارد که به شما در یافتن درست و غلط کمک می‌کنند.

قیمت‌های ارائه شده را مقایسه کنید

تنها از قیمت‌های ارائه شده در صحن دادوستد خود استفاده نکنید و قیمت‌های ارائه شده توسط سایر کارگزاریها را نیز با هم مقایسه کنید.

هیچ دانشی نسبت به آن‌چه در مابقی دنیای فارکس در حال رخداد است، ندارید زیرا خود را به قیمت‌های ارائه شده از سوی کارگزار تان محدود کرده‌اید. اگر کارگزار تان کارمزدهای بیشتر برای معاملات را انتخاب کند، نرخ‌ها را دست‌کاری کند و نقاط توقف ضرر شما را فعال کند، هیچ راهی ندارید که بفهمید آیا این تغییرات شبیه تغییرات بازار عمومی است یا خیر.

بهترین روش برای انجام این کار، مشترک شدن در خبرگزاری‌های دوم، سوم و حتی چهارم اطلاع‌رسانی قیمت است. به این صورت، نگاه دیگری نیز به بازار دارید، این فرصت را دارید که مطمئن شوید آیا قیمت به همان شکلی که نشان داده شده تغییر کرده یا خیر.

همه چیز را ثبت کنید



همیشه دفتری مشروح از پیگیری تمامی معاملات خود داشته باشید! همیشه، همیشه، همیشه! همانند دادگاه، برای ایجاد پرونده نیاز به شواهد دارید. ممکن است احساس کنید سر شما کلاه گذاشته شده، اما اگر هیچ چیز برای پشتیبانی از آن نداشته باشد، آن گاه آن احساس تنها به صورت یک احساس باقی خواهد ماند.

آسان‌ترین راه برای نگاه داشتن سوابق عکس گرفتن از هر سفارشی است که ارائه می‌کنید، هر دادوستدی که انجام می‌دهید و سایر فعالیت‌های مشکوک کارگزار مانند ارائه قیمت‌های عجیب.

نه تنها این رویدادنگاری دادوستدها خوب است، بلکه در مواردی که با ارائه قیمتی منحرف کننده دستخوش فریب قرار می‌گیرید، می‌تواند مفید باشد. با پیگیری صحیح دادوستدهایی که انجام داده‌اید، می‌توانید به خود اطمینان دهید که هنگامی که ادعایی را در برابر کارگزار تان تنظیم می‌کنید، همواره شواهد مورد نیاز برای پشتیبانی از ادعایتان را خواهید داشت.

اقدامی قانونی تنظیم کنید

اگر نتوانید مشکلتان را با کارگزار خود حل کنید، آن گاه زمان آن است که اقدامی قانونی انجام دهید. اکثر کارگزاران هنگامی که با تهدید به اقدام قانونی روبرو می‌شوند، تسليم می‌گردند، اما اگر تسليم نشوند هم می‌توانید هم از طریق انجمن ملی معاملات سلفی (NFA) اقدام کنید و هم از مسیر کمیسیون تجارت معاملات آتی کالاهای (CFTC).

CFTC دارای برنامه پرداخت خسارت است که «تالار گفتگوی کم خرج، سریع، منصفانه و بی‌طرف ارائه می‌کند تا به اعتراضات مشتریان رسیدگی کرده و اختلاف‌های میان مشتریان معاملات آتی و متخصصان دادوستدهای معاملات آتی کالا را حل و فصل می‌کند».

همچنین NFA برنامه داوری/وساطت دارد که به کارگزارها و ارباب‌رجوع‌هایشان کمک می‌کند اختلاف‌های خود را حل کند.

افتتاح حساب معاملاتی در فارکس

بعد از آن که کارگزار درستی برای خود یافتید، حال می‌توانید در سه گام ساده حساب دادوستد آنلاین جدیدی باز کنید:

۱. انتخاب نوع حساب

۲. ثبت

۳. فعالسازی حساباتان

پیش از آن که حتی با یک سکه ده سنتی از پول‌هایتان که به سختی به دست آورده‌اید، دادوستد کنید، می‌توانید درباره افتتاح حساب نمونه (نمایشی) فکر کنید. در واقع، تا دو یا سه حساب نمونه باز کنید، چرا که نه؟ کاملاً رایگان است! چندین کارگزار مختلف را امتحان کنید تا کسی رو که احساس می‌کنید برایتان مناسب است بیاید.

انتخاب نوع حساب

هنگامی که برای افتتاح حساب واقعی آماده شدید، باید انتخاب کنید که می‌خواهید نوع حساب دادوستدان چه باشد: حساب شخصی یا حساب شرکتی؟

در گذشته، هنگام افتتاح حساب فارکس، می‌بایست انتخاب می‌کردید که می‌خواهید حسابی «استاندارد» باز کنید، یا حساب «کوچک (مینی)» یا حساب «بسیار کوچک (میکرو)».

هم‌اکنون، این موضوع زیاد مشکل‌ساز نیست زیرا اغلب کارگزاران به شما اجازه می‌دهند تا حد زیادی به مقادیری دلخواه دادوستد کنید. این موضوع برای کاربران جدید و دادوستدکننده‌های کم تجربه، که حساب سرمایه کوچکی دارند، بسیار ارزشمند است. این امر انعطاف‌پذیری بالایی را در اختیار شما می‌گذارد، زیرا مجبور نخواهید بود بیشتر از آن‌چه که راحت هستید، دادوستد کنید.

هم‌چنین، همیشه، همیشه، همیشه به یاد داشته باشید: همیشه متون چاپ شده با حروف ریز را بخوانید.

برخی کارگزاران در فرم درخواست خود گزینه «حساب مدیریت شده» دارند. اگر می‌خواهید کارگزار با موجودی حساباتان برای شما دادوستد کند، می‌توانید از این گزینه استفاده کنید. اما واقعاً از این مورد چه می‌خواهید؟ به علاوه، شما این‌همه کتب را نخوانده‌اید که برخی افراد دیگر برای شما دادوستد کنند!

علاوه بر این، افتتاح حساب مدیریت شده مستلزم حداقل سپرده بسیار زیادی است، که معمولاً ۲۵,۰۰۰ دلار یا بیشتر است. هم‌چنین، مدیریت کننده حساباتان بخشی از هر یک از سودهایتان را خواهد گرفت.

در نهایت، اطمینان حاصل کنید که حساب فارکس باز کرده‌اید، نه حساب سلف یا معاملات آتی.

ثبت

برای باز کردن حساب مجبور خواهید بود کاغذبازی‌هایی را انجام دهید. فرم‌ها از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود. این فرم‌ها معمولاً در قالب pdf ارائه می‌شوند، که با برنامه adobe acrobat reader قابل مشاهده و چاپ است.

همچنین، مطمئن شوید که از تمامی هزینه‌های مربوطه اطلاع دارید، مثلاً بانک چه مقدار بابت انتقال وجه دریافت می‌کند. از این‌که این مبالغ به چه میزان هستند شگفت‌زده می‌شوید، و ممکن است بخش قابل توجهی از سرمایه دادوستدان در این مسیر صرف شود.

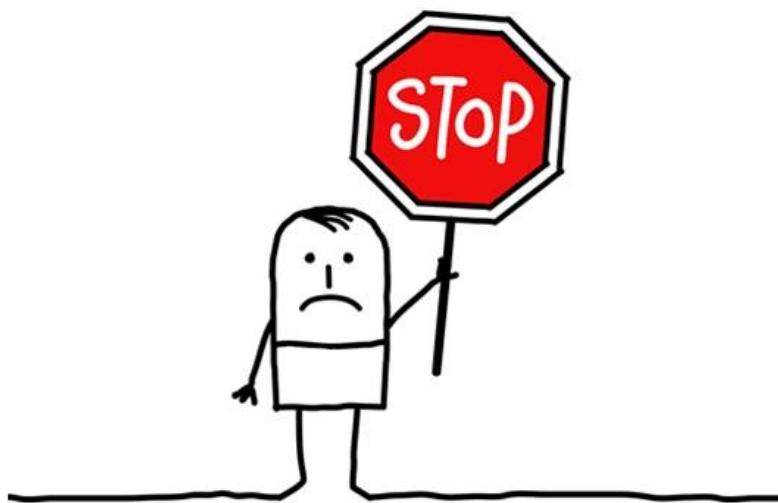
فعال‌سازی حساب

هنگامی که کارگزار تمامی فرم‌های لازم را دریافت کرد، باید ایمیلی حاوی دستورالعمل‌ها در خصوص تکمیل فعال‌سازی حسابات دریافت کنید. بعد از آن، ایمیلی نهایی حاوی نام کاربری، رمز عبور و دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوه گذاشتن وجه در حسابات دریافت خواهید کرد.

پس تمام آن‌چه برای شما می‌ماند وارد شدن و آغاز دادوستد است. بسیار آسان است، نه؟

زمان آن رسیده که وارد شوید، نمودارها را سریعاً باز کنید و شروع به دادوستد کنید!

اما فقط یک دقیقه صبر کنید



شدیداً به شما انجام معاملات تمرینی را در ابتدا توصیه می‌کنیم. دادوستد تمرینی خجالت ندارد – هر کس باید از جایی شروع کند.

اگر حداقل برای شش ماه دادوستد تمرینی کرده باشد، آن‌گاه شاید بتوانید پایتان را در دادوستد واقعی بگذارد.

در مجموع دادوستد واقعی چیزی متفاوت است.

اهمیتی ندارد تا چه حد در دادوستد نمایشی موفق هستید، هیچ چیز نمی‌تواند جای احساس داشتن پول حقیقی در مسیر دادوستد را بگیرد.

سه تحلیل بزرگ

تاکنون تاریخچه‌ای درباره فارکس، نحوه کارکرد آن، عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها، و غیره آموختید.

واضح است که همه آن‌ها بسیار بالاهمیت هستند.

فقط به یاد داشته باشید، آموختن شما هرگز متوقف نخواهد شد. حتی پس از آن که از دانشکده فارغ‌التحصیل شدید، باید تا جایی که می‌توانید دائمًا پی‌گیر ارتقای دانش خود باشید، طوری که بتوانید استاد واقعی فارکس شوید! یادگیری هیچ‌گاه تمام نمی‌شود!

برای انجام آن کار آماده‌اید؟

سه نوع تحلیل بازار

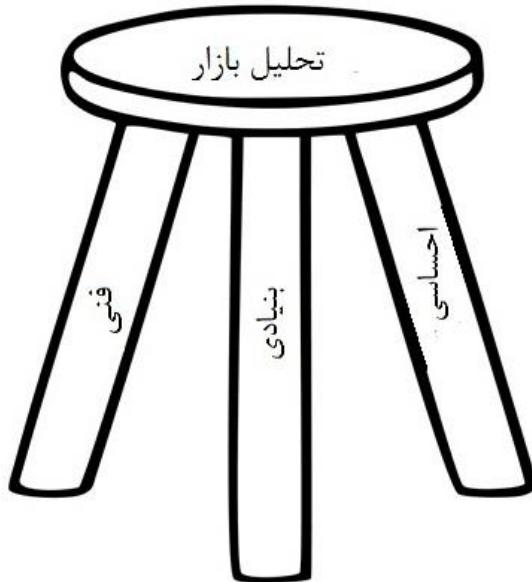
برای شروع، بگذارید به سه روش تحلیل کردن و ایده پیدا کردن برای دادوستد در بازار نگاه کنیم. سه روش پایه‌ای تحلیل بازار وجود دارد:

۱. تحلیل فنی

۲. تحلیل بنیادی

۳. تحلیل احساسی (یا ذهنی)

همواره بر سر این موضوع که کدام تحلیل بهتر است، بحث بوده است، اما اگر بخواهیم حقیقت را به شما بگوییم، لازم است هر سه تای آن‌ها را بشناسیم.



مانند صندلی‌ای که روی سه پایه ایستاده است، اگر یکی از پایه‌ها ضعیف باشد، صندلی خواهد شکست و شما با صورت به زمین خواهید خورد. چنین چیزی در دادوستد نیز وجود دارد. اگر تحلیلتان از هر یک از این سه نوع دادوستد ضعیف باشد، و شما آن را نادیده بگیرید، فرصت خوبی خواهد بود که موجب شکست شما در دادوستد شود.

تحلیل فنی

تحلیل فنی چارچوبی است که در آن دادوستدکنندگان تغییرات قیمت‌ها را مطالعه می‌کنند.

نظریه مربوطه این است که فرد می‌تواند به تاریخچه تغییرات قیمت نگاه کند و شرایط دادوستد کنونی و تغییرات احتمالی قیمت را تعیین کند.

مصدقه اصلی برای استفاده از تحلیل فنی این است که، به لحاظ نظری، تمامی اطلاعات بازار در قیمت منعکس می‌شود. اگر قیمت، تمامی اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند، آن‌گاه تنها چیزی که فرد واقعاً برای انجام دادوستد به آن نیاز دارد، اقدام در خصوص قیمت‌ها است.

حال، آیا این مثل قدیمی را شنیده‌اید «تاریخ تکرار می‌شود»؟

این موضوع اساساً همان چیزی است که تحلیل فنی درباره آن ارائه می‌شود. اگر سطح قیمتی در گذشته به عنوان سطح حمایت^{۱۳} یا مقاومت^{۱۴} کلیدی نگاه داشته شده باشد، دادوستدکنندگان همچنان آن را زیر نظر خواهند گرفت و دادوستدهای خود را حول این سطح قیمت قدیمی پایه‌گذاری می‌کنند.

تحلیل‌گران فنی به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته است، و این عقیده را در خصوص دادوستد به وجود می‌آورد که بر این باور است که قیمت دقیقاً به همان صورت که قبل‌اً تغییر کرده، تغییر خواهد کرد.

¹³ قیمتی که در آن یک ارز یا بازار ارز فشار خرید بسیار زیادی را متحمل می‌شود، سطح قیمتی که انتظار می‌رود در آن نقطه قیمت صعود کند و خرید شروع شود

¹⁴ سطحی از قیمت که انتظار می‌رود در آن نقطه قیمت سقوط کند



شکستن این سطوح برای قیمت دشوار است.
نمودارها به ما این امکان را می‌دهد که ببینیم بازار
به کجا رفته است که این امر در خصوص جایی که
در آینده می‌رود، به ما ایده بهتری می‌دهد.

در دنیای دادوستد، هنگامی که فردی بگوید تحلیل فنی، اولین چیزی که به ذهن خطرور می‌کند، نمودار است.
تحلیلگران فنی برای آن از نمودارها استفاده می‌کنند که ساده‌ترین راه برای تجسم داده‌های قدیمی‌تر است!

می‌توانید به داده‌های قدیمی نگاه کنید تا به شما کمک کند روندها و الگوهایی را شناسایی کنید که می‌تواند در یافتن
فرصت‌های عالی دادوستد شما را یاری کند.

علاوه بر این که تمامی دادوستدکنندگان به تحلیل‌های فنی موجود اتکا می‌کنند، این الگوهای قیمت و نشانه‌های
شاخص تمایل به خود-تکمیل‌کننده بودن دارند.

هرچه دادوستدکنندگان بیشتر و بیشتر به دنبال سطوح معین قیمت و الگوها در نمودارها می‌گردند، احتمال آن که
این الگوها خود را در بازارها آشکار کنند، بیشتر می‌شود.

با این وجود باید بدانید که تحلیل فنی بسیار وابسته به طرز تفکر شخص است.

تنها به این دلیل که دوستان شما در نمودارهای یکسان یا با شاخص‌های یکسان در حال جست‌وجو هستند، به این
معنا نیست که آن‌ها به ایده‌هایی یکسان در خصوص بالاترین مکان قرار گرفتن قیمت خواهند رسید.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش نگاه کردن به بازار با تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضای
دارایی‌ها اثر می‌گذارد. اگر به این موضوع فکر کنید، می‌تواند معانی بسیاری داشته باشد!

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی برای تعیین آن که قیمت به کجا می‌رسد، ساده است. بخش دشوار آن
تحلیل تمامی عواملی است که عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید تا تعیین کند کدام اقتصاد به صورت پررونق است و کدام اقتصاد سرمایه‌ها را می‌مکد. باید دلایل چرازی و چگونگی اثرگذاری وقایعی خاص نظیر افزایش بیکاری را بر اقتصاد کشور و در نهایت، بر سطح تقاضای ارز آن کشور بدانید.

مبنای این نوع تحلیل آن است که اگر چشم‌انداز اقتصادی کنونی یا آتی کشور خوب باشد، پول آن کشور باید قدرت یابد. هرچه شکل اقتصاد کشور بهتر باشد، تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این امر نیاز به خرید پول آن کشور را برای به دست آوردن آن دارایی‌ها در پی دارد.

در چند کلمه، این این همان چیزی است که بنیادی می‌گوید:



برای مثال، بگذارید بگوییم دلار آمریکا در حال قوی‌تر شدن است، زیرا اقتصاد آمریکا در حال رشد است. هر چه اقتصادی بهتر شود، ممکن است لازم باشد کنترل رشد و تورم نرخ سود رو به افزایش باشد.

نرخ‌های بالاتر سود دارایی‌های مالی تخصیص یافته به دلار را جذاب‌تر می‌کند. برای آن که آن‌ها به این دارایی‌های دوست‌داشتنی دست یابند، دادوستدکنندگان و سرمایه‌گذاران مجبورند اول مقداری اسکناس دلار خریداری کنند. در نتیجه، ارزش دلار افزایش می‌یابد.

در قسمت‌های بعدی این دوره، خواهید آموخت که کدام داده‌ها قیمت‌های ارز را تغییر می‌دهند و این تغییر چرا به این صورت است. خواهید فهمید سرپرست نظام بانکی دولت آمریکا کیست و چگونه داده‌های فروش خرد بر اقتصاد انعکاس می‌یابد. شما نرخ‌های سود را همانند آمار بیسیال خواهید دانست و بیان خواهید کرد.

اما این مربوط به درس دیگری برای زمانی دیگر است. برای الان، فقط بدانید که تحلیل بنیادی روشی برای تحلیل ارز به واسطه قدرت یا ضعف اقتصاد آن کشور است. قول می‌دهیم، شگفتانگیز باشد!

تحلیل احساسی (یا ذهنی)



پیش‌تر گفتیم قیمت باید به صورت نظری، تمامی اطلاعات موجود در بازار را به طور دقیق انعکاس دهد. متأسفانه، برای ما دادوستدکنندگان، این امر این قدر ساده نیست. بازارها به سادگی تمامی اطلاعات موجود در خود را انعکاس نمی‌دهند زیرا آن‌گاه همه دادوستدکنندگان تنها به همان صورت عمل خواهند کرد. البته، این گونه نیست.

هر دادوستدکننده‌ای نظر خود را دارد که چرا بازار به این شکل عمل می‌کند. بازار خیلی شبیه فیسبوک است – شبکه‌ای پیچیده متشکل از افرادی که می‌خواهند موارد زائد به خوراک‌های خبری ما وارد کنند.

جدا از شوخی، بازار اساساً ارائه‌کننده آن چیزی است که تمامی دادوستدکنندگان نسبت به بازار احساس می‌کنند. تفکرات و نظرات هر دادوستدکننده، که از طریق هر جایگاهی که آن‌ها اختیار می‌کنند، بیان می‌شود، که به شکل‌گیری احساس کلی بازار کمک می‌کند.

مشکل آن است که صرف نظر از آن که چقدر نسبت به دادوستد خاصی احساس اطمینان می‌کنید، شما به عنوان دادوستدکننده نمی‌توانید بازارها را به نفع خود تغییر دهید (مگر آن‌که یکی از GSها باشد – George Soros یا Goldman Sachs)! حتی اگر واقعاً بر این باور باشید که دلار بالا می‌رود، اما همه افراد دیگر معتقد به نزول آن باشند، شما هیچ‌کاری در این خصوص نمی‌توانید انجام دهید.

شما مجبورید، به عنوان دادوستدکننده همه این موارد را لحاظ کنید. این به شما بستگی دارد که چگونگی احساس بازار را ارزیابی کنید، آیا مایل به صعود^{۱۵} است یا نزول^{۱۶}. در نهایت، این به شما بستگی دارد که دریابید چگونه

¹⁵ bullish

می خواهید احساس بازار را در راهبرد دادوستد خود جای دهید. اگر انتخاب شما این باشد که به سادگی احساس بازار را نادیده بگیرید، باز این انتخاب شماست. اما با شما هستم، الان دارم به شما می گویم این به ضرر شماست!

توانایی ارزیابی احساس بازار می تواند ابزاری مهم در جعبه ابزارتان باشد. در آینده، در این مدرسه، به شما خواهیم آموخت که چگونه احساس بازار را تحلیل کنید و از آنها به سود خود استفاده کنید.

کدام تحلیل بهتر است؟

آه سوال میلیون دلاری

در سرتاسر سفرتان، به عنوان دادوستدکننده‌ای خیالی در فارکس طرفداران پروپا قرصی از هر یک از انواع تحلیل‌ها خواهید یافت. فربیب این افراط‌گرایان یک‌جانبه‌نگر را نخورید! هیچ یک بهتر از دیگری نیست... همه آن‌ها تنها روش‌های متفاوت نگاه کردن به بازار هستند.

در پایان روز، باید بر مبنای تحلیلی دادوستد کنید که بیشتر از همه با آن راحت هستید و برایتان سودآور است.

به طور خلاصه، تحلیل فنی مطالعه تغییرات قیمت از روی نمودارها است، در حالی که تحلیل بنیادی نگاهی به نحوه پیش‌روی اقتصاد کشور دارد.

تحلیل احساسی

بازار تعیین می‌کند که در چشم انداز بنیادی کنونی یا آینده، روندی صعودی است یا نزولی.

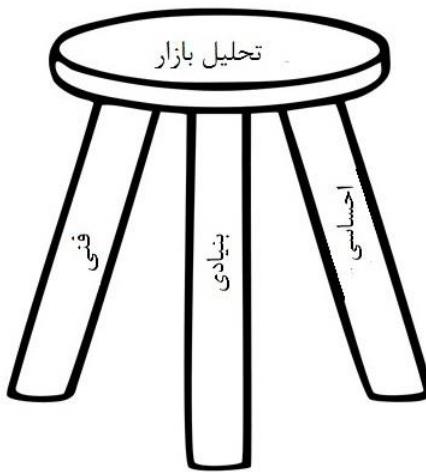
عوامل بنیادی احساس را شکل می‌دهند، در حالی که تحلیل فنی به ما کمک می‌کند تا آن احساس را تجسم کرده و چارچوبی برای دادوستدهایمان در نظر بگیریم.

این سه تحلیل، دست در دست یکدیگر داده تا به شما در یافتن ایده‌های خوب دادوستد کمک کنند. تمامی اتفاقات قدیمی در خصوص قیمت‌ها و اعداد و ارقام اقتصادی در آن‌ها انعکاس یافته است. تنها کاری که باید انجام دهید آن است که فکر کرده و آن مهارت‌های تحلیلی را در بوته آزمایش قرار دهید.

بگذارید دوباره به صندلی سه‌پایه اشاره کنم تا بر اهمیت همه این سه نوع تحلیل تأکید کنم.

جدا کردن یک یا دو پایه از این صندلی موجب متزلزل شدن آن می‌شود!

¹⁶ bearish



برای آن که استاد واقعی فارکس شوید لازم است بدانید چگونه به طور مؤثر از این سه نوع تحلیل استفاده کنید.

باور ندارید؟

بگذارید مثالی بزنیم که چگونه تمرکز بر یکی از این سه تحلیل به فاجعه ختم شده است.

- بگذارید بگوییم که شما در حال نگاه کردن به نمودارها هستید و فرصت دادوستد خوبی پیدا می‌کنید.
شگفتزده شده و فکر می‌کنید با این دادوستد پول از آسمان روی سر شما خواهد ریخت.

به خود می‌گویید «پسر! تا حالا فرصتی بهتر از این برای دادوستد پوند بریتانیا/دلار آمریکا ندیده بودم. عاشقتم نمودار. حالا پول را به من نشان بد!

- سپس با لبخندی بسیار مسرت‌آمیز در چهره‌تان برای خرید پوند بریتانیا/دلار آمریکا می‌روید (طوری که تمامی دندان‌هایتان دیده می‌شود).
- اما صبر کنید! ناگهان، دادوستدها تغییری ۱۰۰ پیپی در جهت مخالف می‌کند! شما زیاد نمی‌دانستید که ادعا می‌شود یکی از بانک‌های اصلی لندن ورشکست شده است! ناگهان احساس همه نسبت به بازار بریتانیا به نگرانی تبدیل می‌شود و همه در جهتی مخالف داوستد می‌کنند.
- لبخند بزرگ شما محو می‌شود و شروع به عصبانیت از دست نمودارتان می‌کنید. کامپیوترتان را روی زمین انداخته و شروع به خرد کردن آن می‌کنید. لحظاتی پیش دسته‌ای پول از دست داده‌اید و هم‌اکنون کامپیوترتان.

و همه این‌ها به آن دلیل است که به طور کامل تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی را نادیده گرفتید.

(تذکر: این داستان بر اساس رخدادی حقیقی نبوده است. این اتفاق برای ما نیفتاده است. ما هیچ‌گاه این قدر خام و بی تجربه نبوده‌ایم. ما همواره دادوستد کنندگانی باهوش بوده‌ایم...)

خیلی خوب، خیلی خوب، داستان اندکی بیش از حد نمایشی بود، اما شما نکته آن را گرفتید.

به یاد بیاورید چگونه مادرتان به شما، به عنوان یک بچه می‌گفت استفاده بیش از اندازه از هر چیز هرگز خوب نیست؟

درست است ممکن است فکر کرده باشید که مرور این خاطره امری بیهوده باشد، اما در فارکس، در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص آن‌که کدام نوع تحلیل را استفاده کنیم، چنین چیزی صادق است.

تنها به یکی اتکا نکنید.

در عوض، باید یاد بگیرید چگونه میان استفاده از همه آن‌ها توازن برقرار کنید. تنها آن زمان است که به واقع می‌توانید از دادوستد خود بیشترین بهره را ببرید.

از اینجا به کجا می‌رویم؟

حال که دوره مهد کودک خود را به اتمام رساندید و درباره هر یک از انواع تحلیل‌ها اندکی آموختید، زمان آن رسیده که بیشتر و عمیق‌تر آن را بررسی کنیم!

مدرسه ابتدایی تنها درباره ابزارهای تحلیل فنی خواهد بود.

درباره دینامیک‌های موجود در پشت کنش‌های قیمت، نظیر سطوح حمایت و مقاومت، شکل‌گیری شمع‌ها^{۱۷}، و الگوهای رایج نمودارها خواهید آموخت. با شاخص‌های پیش‌رو آزمایش خواهید کرد و یاد می‌گیرید چگونه در فکر کردن به ایده‌های دادوستد از آن‌ها استفاده کنید. بسیار هیجان‌آمیز به نظر می‌رسد، اینطور نیست؟

مابقی سال‌های مدرسه راهنمایی و دیپرستان به مطالعه بیشتر ابزارهای تحلیل فنی اختصاص می‌یابد.

نگاهی هم به ابزارهای پیشرفته‌تر مانند نقاط لوایی، نظریه موج الیوت و الگوهای گارتلی خواهیم انداخت. تخصصی به نظر می‌رسند؟ چون واقعاً تخصصی هستند! اما نمی‌توانید منتظر باشید با این‌ها شروع کنیم!

دوره دانشگاه اندکی پیچیده‌تر خواهد بود زیرا به طور هم‌زمان با تحلیل بنیادی و احساس بازار روبرو خواهید شد. مانند زدن دو سنگ به یک پرنده! شما پرنده هستید و سنگ‌ها ... خوب، نکته را گرفتید.

دو دلیل برای آن که تحلیل بنیادی و احساس بازار را کنار هم قرار می‌دهیم:

¹⁷ Candlestick

- هنگامی که به مقطع دانشگاه می‌رسید، آنقدر مشتاق و علاقه‌مند به آموختن بیشتر فارکس خواهد شد که یک درس ساده برایتان کافی نخواهد بود.
- کشیدن خطی میان تحلیل بنیادی و تحلیل احساس بازار و جدا کردن آن‌ها دشوار است.
چنان که پیش‌تر ذکر کردیم، عوامل بنیادی تقریباً مسئول شکل دادن احساسات بازار هستند.
این دو تحلیل محتوای درسی دانشجویان سال اول و دوم دانشگاه را تشکیل می‌دهد.

انواع نمودارها

اجازه دهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیندازیم:

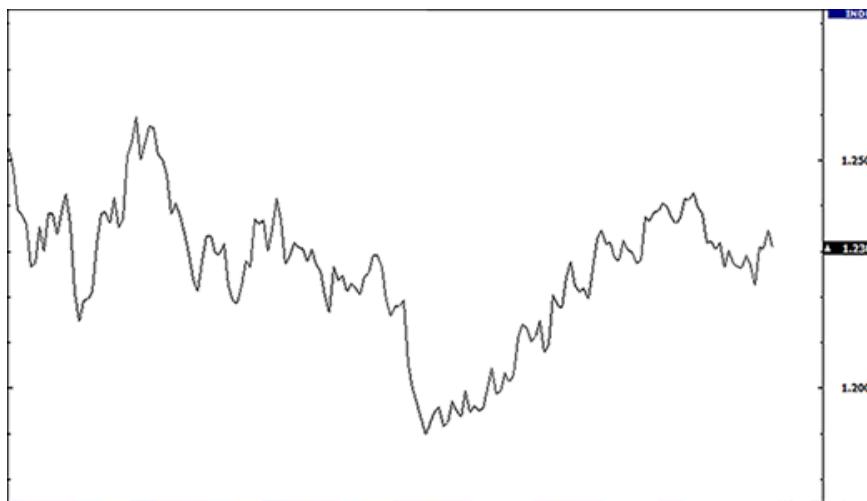
۱. نمودار خطی
۲. نمودار میله‌ای
۳. نمودار شمعی

اکنون هر یک از این نمودارها را توضیح می‌دهیم.

نمودار خطی

نمودار خطی ساده خطی است که از یک قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی رسم می‌شود. وقتی نقاط با خط بهم متصل شوند، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی را بینیم.

مثالی از نمودار خطی برای EUR/USD چنین است:



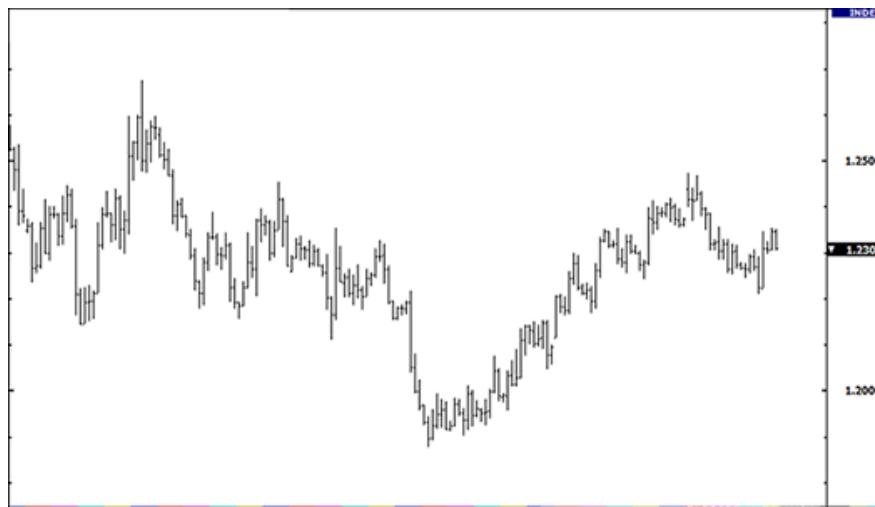
نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای کمی پیچیده‌تر است. این نمودار قیمت‌های باز و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمت را نشان می‌دهد. پایین نوار عمودی نشان دهنده کف قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای نوار نشان دهنده سقف قیمت پرداخت شده است.

خود نوار عمودی نشان دهنده دامنه معامله‌ی جفت ارز به طور کلی است.

خط تیره افقی در سمت چپ نوار قیمت باز شدن است، و خط تیره افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

مثالی از نمودار میله‌ای برای EUR/USD به صورت زیر است:



توجه کنید که در طول درس‌ها، کلمه «میله» برای اشاره به یک قطعه واحد از داده‌ها روی نمودار است.

میله یک بخش از زمان است، یک روز، یک هفته، یا یک ساعت. هنگامی که می‌بینید کلمه «میله» جلو می‌رود، مطمئن شوید که به چه بازه زمانی اشاره می‌کند.

به نمودارهای «میله‌ای» نمودارهای OHLC نیز گفته می‌شود چرا که آنها نشان دهنده باز، بالا، پایین، و بسته شدن برای آن ارز خاص هستند. مثالی از میله قیمت چنین است:

باز: خط افقی کوچک در سمت چپ قیمت باز شدن است

سقف: بالای خط عمودی سقف قیمت در دوره زمانی را تعریف می‌کند

کف: پایین خط عمودی که کف قیمت در دوره زمانی را تعریف می‌کند

بسته: خط افقی کوچک در سمت راست قیمت بسته شدن است

کف

نمودار شمعی

نمودار شمعی همان اطلاعات نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد اما با فرمت گرافیکی زیباتر.

میله‌های شمعی هنوز هم محدوده بالا به پایین را با خط عمودی نشان می‌دهند.

با این حال، در نمودار شمعی، بلوک بزرگ‌تر (و بدنه) در وسط نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. به طور سنتی، اگر بلوک وسط توپر یا رنگی باشد، آنگاه ارز با قیمتی پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شده است.

در مثال زیر، رنگ توپر «سیاه» است. برای بلوک‌های «توپر»، بالای بلوک همانا قیمت باز شدن است، پایین بلوک قیمت بسته شدن است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه بلوک وسط «سفید» یا توخالی خواهد بود.

دوست نداریم از شمعی‌های سنتی سیاه و سفید استفاده کنیم. زیاد جذاب نیستند. و از آنجا که زمان زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، احساس می‌کنیم نگاه کردن به نمودارهای رنگی آسان‌تر است.

تلویزیون رنگی بسیار بهتر از تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا از نمودار شمعی رنگی استفاده نکنیم؟

فقط سبز را جایگزین سفید، و قرمز را جایگزین سیاه کردیم. این بدان معنی است که اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمعی سبز خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، شمعی قرمز خواهد بود.

در درس‌های بعدی، خواهید دید که استفاده از شمعی سبز و قرمز به ما اجازه خواهد داد که همه چیز در نمودار را بسیار سریع‌تر «بینیم»، مانند روندهای صعودی/نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

فعلا، فقط به یاد داشته باشید که از این به بعد از شمعی قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده می‌کنیم.

شمعی‌های زیر را بررسی کنید...

مثالی از نمودار شمعی برای EUR/USD چنین است. زیبا نیست؟

هدف از رسم نمودار شمعی این است که کمک بصری باشد زیرا دقیقا همین اطلاعات در نمودار میله‌ای OHLC ظاهر می‌شود. مزایای استفاده از نمودار شمعی عبارتند از:

- تفسیر نمودار شمعی آسان‌تر است و نقطه شروع خوبی برای مبتدیان برای سر در آوردن از تحلیل است.
- استفاده از نمودار شمعی آسان است! چشم شما تقریباً بلافصله به اطلاعات به صورت میله‌ای وفق پیدا می‌کند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که تصویر به مطالعه کمک کند، ممکن است به داد و ستد هم کمک کنند!
- نمودار شمعی و الگوهای شمعی نام‌های جالبی دارند مانند ستاره تیرانداز، که به خاطر سپاری معنای آن را آسان می‌سازد.
- نمودار شمعی برای شناسایی نقاط عطف بازاریابی مناسب است – بازگشت از روند صعودی به روند نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. توضیحات بیشتر در این مورد در ادامه ارائه می‌شود.

حالا که می‌دانید که چرا نمودار شمعی مفید است، باید بدانید که در اکثر، اگر نگوییم همه، مثال‌ها در این سایت از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنیم.