

جلسه 21 بازارهای جهانی. استاد نیکویی

#Risk_Managment

بحث امشبمون مدیریت ریسکه که رکن اصلی معاملات بازار سرمایه س
معامله در بازارهای پر ریسک سرمایه مخصوصا بازار ارز که با فراریت زیادی همراه
مستلزم مدیریت ریسکه و تنها و تنها در صورت مدیریت ریسکه که میشه در این بازار
موفق و پایدار بود

اوایل جلسات توضیح دادم که در چه صورت موفق خواهید بود. از دوستان کسی یادش
هست؟

ثروتمندان در بدترین شرایط هیچگاه ورشکست نمیشن. چرا؟

اصل موفقیت هر تریدری، نوشتن تریدها و احساسات موقع ترید

سرمایه گذاران معمولا تو بازارهای پر ریسک بیشتر از 10 درصد سرمایه خودشون رو
درگیر نمیکنن و این اصل باعث میشه که هیچگاه ورشکست نشن

همیشه هم کم ریسک نمیکنن ولی استدالتون درسته

مدیریت ریسک تو بازار انواع داره اما موثرترینش تلفیقی از مدیریت ریسک تکنیکال و
مدیریت ریسک سرمایه ایه

ریسک و بازده رابطه ی مستقیم دارن

اول تعریف کنیم لاتینج مناسب چیه

دوستان هر لات چقدره؟

واحد 100000

لات چقدر میشه؟ 0.1

هزار دلار 10

هر 1 لات حجم معامله ای که میکنید اگر 1 پیت تکون بخوره ضرر و سودش چقدر میشه؟

پس اگر ما 1 لات یورو در قیمت 1.1205 بخریم و بشه 1.1206 در این صورت 10 دلار سود کردیم

اگر بشه 1.1305 و 100 پیپ که معادل 1 سنت میشه تکون بخوره 1000 دلار سود کردیم

حالا حجم 0.1 که یکدهم لاته هر یک پیپ میشه 1 دلار

یکصدم لات ک معادل یک صدم لاته هر پیپ میشه ده سنت

هر 100 پیپ 1 سنت میشه و هر 100 سنت 1 دلار

در حجم 0.01 اگر 1.1205 بخریم در 1.1305 سودمون میشه 10 دلار

پس بنابراین در یک حساب 1000 دلاری حجم معامله ی معقول 0.1 لات هست

الان توضیح دادم که حساب 1000 دلاری باید 0.1 حجم بزنه و 100 دلار 0.01

حالا فرض میکنیم که حسابمون 10000 دلاره و می خوایم معامله کنیم

فرض میکنیم تو حساب 10000 تایی مون می خوایم 1 لات معامله کنیم



شرایط معامله مون رو تو تکنیکال می سنجیم تا وارد بشیم

یک کانال نزولی به پایان رسیده و مارکت در یک محدوده پترن مثلث ساخته و با شکست

ریزیستنس بای و با شکست ساپورت سل میکنیم

فیب کانال رو میکشیم تا باهش برای خروج تصمیم بگیریم
اگر از ساپورت و نقطه ی صفر پایین تر بره فیب رو منتقل میکنیم
. پلنمون رو می نویسیم

Open price @ 0.6460 1 lot

Sl:0.6280

Rm:

Tp 1:0.6530

Tp 2:0.6780

Tp3 :0.7000

.
. .
. . .

Fundamental :

توجه کنید دوستان که پلنتون به همین سادگی و روی یک برگ نت باید نوشته بشه و روی
میز کارتون چسبونده شه

خب رزیستنس شکست و بای کردیم

قیمت رفت بالا و در 0.6525 شروع به برگشتن کرد اولین چیکار کنیم؟

اولین کاری که میتونیم کنیم اینکه با ترس و بدون منطق بیایم بیرون

اما قراره تصمیم درست و تکنیکالی بگیریم

بنابراین اگر فیب خورده و داره برمیگرده میتونیم نتیجه بگیریم که تا صفر برمیگرده
میتونیم بیایم بیرون یا برک اون بعلاوه اسپرد break even بنابراین



برک اون نقطه ایه که سود و ضرر یکیه و در واقع صفر هستیم
معمولا در طی بالا رفتن یک پول بک داریم. شاید تصمیم بگیریم که صبر کنیم و در روند
پول بک پوزیشنمون رو ببندیم
پوزیشن رو نگه میداریم اما همچنان مارکت میاد پایین و می خوره به خط ساپورت و طی
یک کندل دیگه بازم شروع به پایین رفتن میکنه
حالا چیکار کنیم؟

با شکست ساپورت میتونیم سویچ کنیم
یعنی چی؟

پوزیشن بای رو می بندیم و سل میکنیم
اما پیش خودمون میگیم سویچ نکنم شاید برگرده و مارکت همچنان میره پایین و میرسه به
استاپ اما اگر استاپ نداشتی بودیم چی؟

در محدوده ی 40 تا 60 پیپ زیر استاپ پوزیشن باید هج بشه
اما باز کردن هج چگونه س؟

هج چیه استاد: به اندازه ی پوزیشنمون برعکشو میگیریم

1 لات بای کرده بودیم حالا 1 لات سل میکنیم

به اندازه ی فاصله ی دو قیمت بای و سل تو ضرریم. دیگه کاری به مارکت نداریم تا بره
برسه به یه ساپورت و شروع به ساختن پترن کنه. با شکست رزیستنس دوباره بای میکنیم.
فیب ترند آخرو میکشیم وقتی رسید به 38 درصد و خواست برگرده پایین هر 3 پوزیشنو
می بندیم. درصدی از ضرر و یا تا اندازه ای به سود میرسیم

هج زیر استاپه

دوستان هج رو باید روی دمو تمرین کنید تا درکش کنید

تا حالا مدیریت ریسک آنلاین درس ندادم اما امیدوارم درک بشه

اما پیش خودمون می‌گیم سوییچ نکنم شاید برگرده و مارکت همچنان میره پایین و میرسه به استاپ اما اگر استاپ نداشتی بودیم چی؟

در محدوده ی 40 تا 60 پیپ زیر استاپ پوزیشن باید هج بشه

و اما خارج از محدوده ی هج باید کارهای دیگه ای کرد که وقت این جلسه مون تموم شد و میزاریمش برای جلسه ی بعد

استاد یعنی مثلا بای داشتیم نمی بندیم کنارش سلم می گیریم؟

به اندازه ی فاصله ی دو قیمت بای و سل تو ضرریم. دیگه کاری به مارکت نداریم تا بره برسه به یه ساپورت و شروع به ساختن پترن کنه. با شکست رزیستنس دوباره بای میکنیم. فیب ترند آخرو میکشیم وقتی رسید به 38 درصد و خواست برگرده پایین هر 3 پوزیشنو می بندیم. درصدی از ضرر و یا تا اندازه ای به سود میرسیم

دوستان تنها با مدیریت ریسکه که میتونید باقی بمونید و از بازار خارج نشید. بنابراین خیلی تمرین کنید

اتما جلسه 21

