

جلسه 22 بازارهای جهانی استاد نیکویی.

مدیریت ریسک:

منونم دوستان عزیزم که همراهم هستین



جلسه ی گذشته تا آخر هج توضیح دادم اما مثل اینکه سوال زیاد بود  
بعد از شکست رزیستنس پوزیشن 1 باز شده و کمی بالا رفته و برگشته  
از سویچ به بعد روی چارت توضیح میدم  
سویچ در موقعیت 2  
که دوبرابر پوزیشن بای ،سل میکنیم



و بعد اجازه میدیم مارکت بره پایین و به نقطه ای بخوره و پترن تشکیل بده و وقتی پترن شکسته شد همه پوزیشن هامونو می بندیم

معمولا مارکت تو کانال نزول یا صعود میکنه که اگر کانال ش رو بکشید با شکست کانال می تونید خارج بشید



اگر صبر کنید تا مارکت اصلاح کنه احتمالا اول کال مارجین میشیید و بعد مارکت برمیگرده  
یا اگر حسابتون قوی باشه درصدی از ضرر برمیگرده. اما در مدیریت ریسک قراره که ما  
ضررمون رو پوشش بدیم

خب فرض میکنیم که سویچ نکردیم و استاپ هم نداشتیم و مارکت همچنان داره نزول  
میکنه. حالا چیکار کنیم

یاد استاد عزیزم بخیر میگفت چیکار کنیم و ما راهکار میگفتیم ولی ایشون میگفت

اول میایم تریدرمونو از این بالا میندازیم پایین (اون موقع ما طبقه 12 بودیم) بعد چیکار  
میکنیم ما میگفتیم هج میکنیم میگفت نه. بیانو رو میندازیم، بنزیم میریزیم و بعد کبریت

و حالا میایم هجش میکنیم

اون موقع ماها می خندیدیم اما حرف ایشون و کارش و تکرارش به من یاد داد که نزارم به  
هج برسم

و هیچوقت کال مارجین نشدم

و روزی با یکی از تریدرها واقعا اینکارو کرد

در بانک رو باز کرد و خودش رفت تا تریدر ارشدش که مقام دوم دنیارو داشت خودش بره

وضعیت خیلی وخیم شد بعد رفتن ایشون. ماها 4 ساعت می خوابیدیم همیشه هم حرف  
ایشون که میشد استاد عزیزم ناراحت میشد و دوستش داشت اما تو کار با کسی شوخی  
نداشت

خب جالا بریم سراغ سقوط آزاد یا هج یا لاک

Hedge or lock





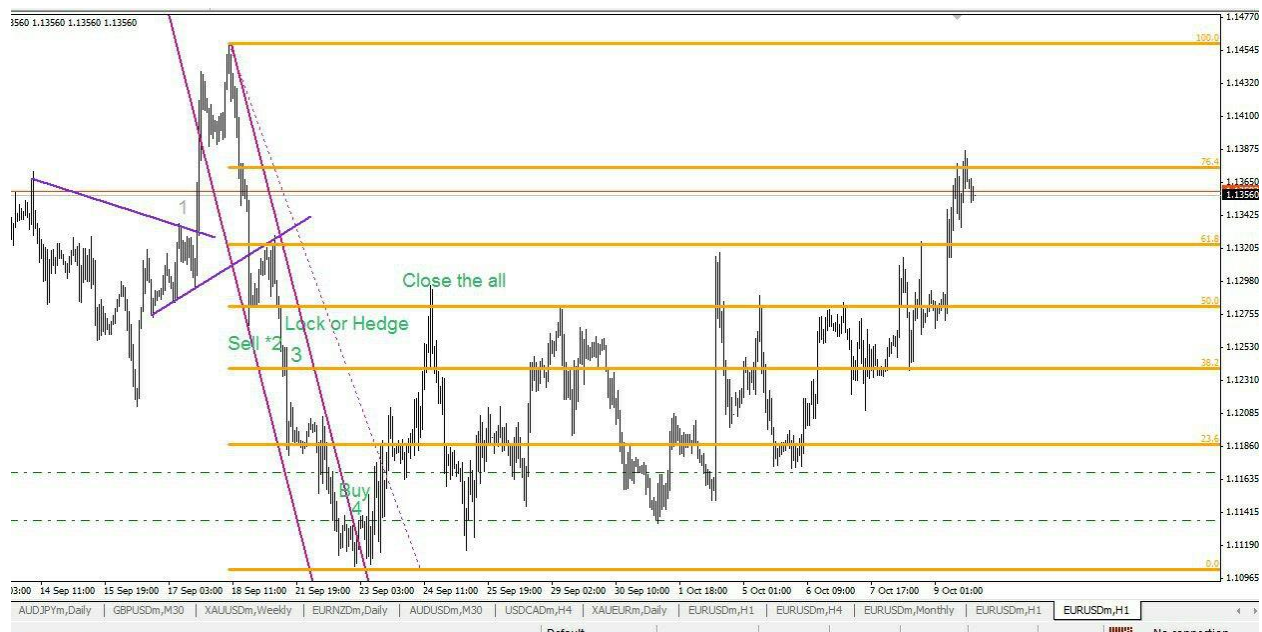
سویچ نکردیم ،استاپ نداشتیم و قیمت هم داره میاد پایین.در نقطه ی 3 برابر با پوزیشن بای ،سل میکنیم

توی چارت من اشتباه نوشتم ضبدر 2

بعد مثل سویچ صبر میکنیم که مارکت بایسته و پترن رو بشکنه

وقتی شکست بای میکنیم

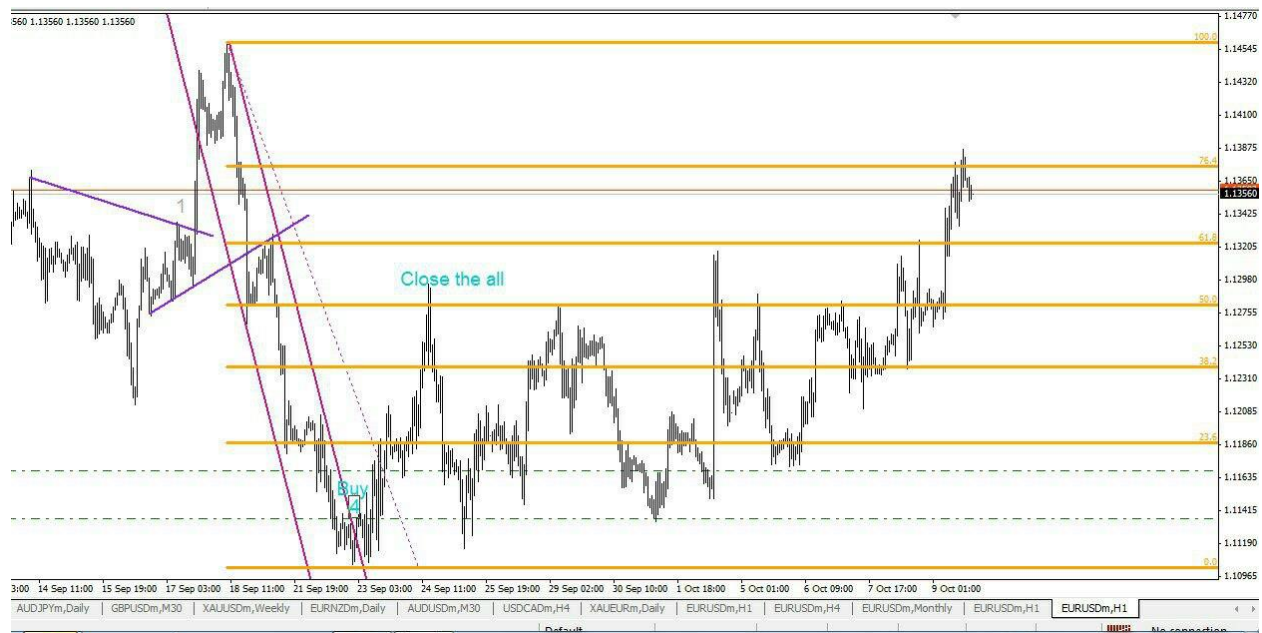
فیب ترند آخر رو میکشیم و وقتی خورد به فیب و برگشت دوباره پایین تمام پوزیشن هارو می بندیم



اگر خورد به فیب و داشت میرفت بازم بالا که نگهش میدارید اما وقتی خواست برگرده تمام پوزیشن ها رو می بندیم

و اما حالت آخر زمانیکه که هج یا لاک نمیکنیم

Average



اورج حالتیه که پوزیشنمون در حالت ضرر میمونه و دست بهش نمی‌زنیم

باز هم صبر میکنیم به عدد ساپورتی بخوره و پایین تر نره و کانال حرکتی ش رو بشکنه  
حالا با شکست کانال بای میکنیم و فیب ترند آخرو میکشیم و وقتی خورد به فیب و خواست  
برگرده هر دو پوزیشن رو می بندیم. در این حالت عدد میانگین میشه  
در تمام حالت‌های مدیریت ریسک ممکنه مقداری از ضرر پوشانده بشه یا ضرر صفر بشه یا  
سود کنیم

اما در حالت اورج و هج اگر بای کردید و باز مارکت سقوط کرد و لو رو شکست و پایین  
تر رفت نمی تونید مدیریت ریسک رو تکرار کنید

اما در حالت اورج و هج اگر بای کردید و باز مارکت سقوط کرد و لو رو شکست و پایین  
تر رفت نمی تونید مدیریت ریسک رو تکرار کنید

مدیریت ریسک پوزیشن دوم هج و اورج فقط استاپ لاسه

بای دوم این دو حالت فقط استاپ داره و اگر لو زده بشه فقط باید بیاید بیرون و صبر کنید تا  
دوباره به ساپورت برسه و کانال شکسته بشه تا دوباره بای کنید.

**اتمام جلسه 22**