

12/26/2013

چگونه معامله کنم؟

آموزش گام به گام

FOREXer

- چگونه می توان در بازار فارکس پول درآورد
- 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

منبع ترجمه: babypips.com

ترجمه و ویرایش: کارگزاری فارکسر
WWW.FOREXER.ME



abcBourse.ir



[@abcBourse_ir](https://t.me/abcBourse_ir)

مرجع آموزش بورس

بازنشر:

چگونه می توان در بازار فارکس پول در آورد



در بازار فارکس، به خرید یا فروش ارزها می پردازید.

اجرای یک معامله در بازار ارز ساده است: مکانیزم معامله بسیار شبیه به بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) است بنابراین اگر تجربه ای 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 معامله گر بر روی جفت ارز EUR/USD

10,000 یورو در نرخ تبادل EUR/USD 1.1800 خریداری می کنید

-11,800* +10,000

دو هفته بعد، 10,000 یورو خود را دوباره به دلار آمریکا با نرخ تبادل 1.2500

تبدیل می کنید

+12,500** -10,000

سود 700 دلاری به دست می آورید

+700 0

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

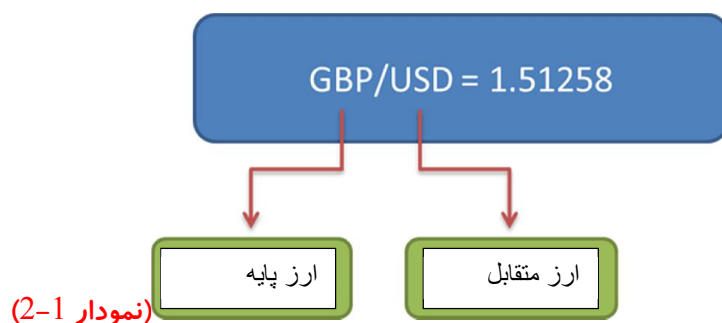
** EUR 10,000 x 1.25 = US \$12,500

(فرمول 1-1)

نرخ تبادل ارز نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. برای مثال، نرخ تبادل ارز USD/CHF نشان می دهد که چند دلار آمریکا می تواند یک فرانک سوئیس را خریداری کند، یا چند فرانک سوئیس نیاز دارید تا 1 دلار آمریکا را بخرید.

نحوه خواندن منحنی 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 1.51258 دلار آمریکا برای خرید 1 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 1.51258 دلار آمریکا را هنگام فروش 1 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.



قیمت خرید/قیمت فروش



(نمودار 1-3)

«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 ارز 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 ارز 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 1.34568 و قیمت خرید 1.34588 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 1.34568 به فروش خواهید رساند. اگر می‌خواهید EUR خرید کنید، روی "Buy" کلیک کنید و یوروها را با قیمت 1.34568 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 ارزش‌گذاری 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» 12 تایی دارند. در بازار فارکس هم خرید و فروش 1 یورو می‌تواند به همان اندازه احمقانه باشد، بنابراین معمولاً دارای «لات‌های» 1000 واحدی ارز (میکرو)، 10۰000 واحدی (مینی) یا 100000 واحدی (استاندارد) هستند که با توجه به نوع حساب و یا کارگزار معاملاتی متفاوت است.

«اما من به اندازه کافی پول برای خرید 10۰000 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 می‌شود. بدین ترتیب قادر به باز کردن موقعیت 1250 یا 50000 دلاری با حداقل 25 یا 1000 دلار هستید. می‌توانید 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!

1. فکر می‌کنید که علائم در بازار نشان می‌دهند که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بالا خواهد رفت.

2. یک لات استاندارد خرید می کنید. در این صورت 100,000 واحد GBP/USD با وجه الضمان 2٪ خرید می کنید و منتظر صعود نرخ ارز می مانید. زمانی که برای یک لات از GBP/USD با قیمت 1.5000 می خرید، دارید 100,000 پوند می خرید که ارزش 150,000 دلار آمریکا را دارد (100,000 واحد پوند ضربدر 1.5000).

اگر وجه الضمان مورد نیاز 2٪ باشد، آنگاه 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن معامله کنار گذاشته خواهد شد. اکنون 100,000 پوند را فقط با 3,000 دلار آمریکا کنترل می کنیم.

3. پیش بینی های شما به حقیقت می پیوندند و تصمیم به فروش می گیرید. موقعیت را در قیمت 1.5050 می بندید. حدود 500 دلار کسب می کنید. **تصویر 9-1**

USD	GBP	اقدامات شما
	-150000	100,000 پوند با نرخ تبادل 1.5000 می خرید +100000
150500	-100000	دو ثانیه چشمک می زنید و نرخ ارز GBP*USD به 1.5050 می رسد و به فروش می رسانید.
+500	0	500 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 1542 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، حتما 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 گرفته اید هستید، آنگاه اختلاف نرخ بهره خالص مثبت است (به عنوان مثال USD/JPY) و در نتیجه پول به دست می آورید.

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 10/4/2010)

تصویر 1-10

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. احتمالا 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 اصلا 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 1.2250 به 1.2251 حرکت کند، به 0.0001 افزایش در ارزش USD یک پیپ گفته می‌شود. پیپ معمولا آخرین رقم اعشار از مظنه است. اکثر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار دارند، اما استثنا هم وجود دارد مانند جفت ین ژاپن (دو رقم اعشار دارد).

بسیار مهم: برخی کارگزاران جفت ارزها را فراتر از «4 و 2» رقم اعشار استاندارد و با «5 و 3» رقم اعشار اعلام می‌کنند. آنها پیپ‌های کسری یا «پیپت‌ها» را اعلام می‌کنند. برای مثال، اگر GBP/USD از 1.51542 به 1.51543 حرکت کند، به 0.00001 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 4 رقم اعشار استفاده می‌کنیم. به منظور انجام بهتر محاسبات، نرخ‌های تبادل با نسبت بیان می‌شوند (یعنی EUR/USD در 1.2500 به صورت 1 EUR/ 1.2500 USD نوشته می‌شود) (فرمول 1-4)

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) (فرمول 1-5)

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

$$[.0001 CAD] \times [1 USD/1.0200 CAD]$$

یا فقط

$$[(.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] \times 1 USD = 0.00009804 USD$$

برای هر واحد معامله شده استفاده از این مثال، اگر 10,000 واحد USD/CAD را معامله کنیم، آنگاه تغییر یک پیپ در نرخ تبادل تقریبا تغییر 0.98 USD در ارزش موقعیت خواهد بود (واحد USD, 0.0000984 × واحد 10,000).

(از «تقریبا» استفاده می‌کنیم چرا که با تغییر نرخ تبادل، ارزش هر پیپ تغییر می‌کند). (فرمول 1-6)

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

123.00 در GBP/JPY

توجه کنید که این جفت ارز تنها با دو رقم اعشار برای اندازه گیری تغییر ارزش 1 پیپ دارند (بسیاری از ارزهای دیگر چهار رقم اعشار دارند). در این مورد، یک پیپ تغییر 0.01 JPY خواهد بود.

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

$$[.01 \text{ JPY}] \times [1 \text{ GBP}/123.00 \text{ JPY}]$$

(فرمول 1-7)

یا فقط

$$[(.01 \text{ JPY}) / (123.00 \text{ JPY})] \times 1 \text{ GBP} = 0.0000813 \text{ GBP}$$

بنابراین، هنگام داد و ستد 10000 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: (فرمول 1-8)

با استفاده از مثال GBP/JPY در بالا، اجازه دهید با استفاده از 1.5590 به عنوان نسبت نرخ تبادل، ارزش پیپ به دست آمده برابر با 0.813 GBP را به ارزش پیپ بر حسب USD تبدیل کنیم. اگر ارز مورد نظر برای تبدیل همان ارز مقابل نرخ تبادل است، فقط کافی است «ارزش پیپ به دست آمده» را تقسیم بر نسبت نرخ ارز متناظر کنید:

$$.813 \text{ GBP per pip} / (1 \text{ GBP}/1.5590 \text{ USD})$$

یا

$$[(.813 \text{ GBP}) / (1 \text{ GBP})] \times (1.5590 \text{ USD}) = 1.2674 \text{ USD}$$

بنابراین، برای هر حرکت پیپ در GBP/JPY، ارزش موقعیت 10000 واحدی تقریباً 1.27 USD تغییر می‌کند.

اگر ارز مورد نظر برای تبدیل ارز پایه‌ی نسبت نرخ ارز تبدیل است، آنگاه «ارزش پیپ به دست آمده» را ضربدر نسبت نرخ ارز تبدیل کنید.

با استفاده از مثال USD/CAD در بالا، می‌خواهیم ارزش پیپ 0.98 USD را با دلار نیوزیلند به دست آوریم. از 0.7900 به عنوان نسبت نرخ ارز تبدیل استفاده می‌کنید:

$$0.98 \text{ USD per pip} \times (1 \text{ NZD}/.7900 \text{ USD})$$

یا

برای هر حرکت پیپ $[(0.98 \text{ USD}) / (.7900 \text{ USD})] \times (1 \text{ NZD}) = 1.2405 \text{ NZD}$
برای هر 0.0001 حرکت پیپ در USD/CAD از مثال بالا، ارزش موقعیت 10000 واحدی شما تقریباً NZD 1.24 تغییر می‌کند.

حتی اگر نابغه ریاضی باشید (حداقل برای ارزش پیپ) احتمالاً چشم خود را به عقب می‌برید و فکر می‌کنید «آیا واقعاً 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 100,000 واحد است. اندازه لات مینی، میکرو، و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10,000، 1,000، و 100 واحدند. (نمودار 1-9)

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) 100,000 واحدی استفاده می‌کنیم. اکنون برخی از مثال‌ها را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینیم چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد. (فرمول 1-10)

1. USD/JPY با نرخ تبادل 119.80

$$(.01 / 119.80) \times 100,000 = \$8.34 \quad \text{برای هر پیپ}$$

2. USD/CHF با نرخ تبادل 1.4555

$$(.0001 / 1.4555) \times 100,000 = \$6.87 \quad \text{برای هر پیپ}$$

در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است. (فرمول 1-11)

1. EUR/USD با نرخ تبادل 1.1930

$$(.0001 / 1.1930) \times 100,000 = 8.38 \times 1.1930 = \$9.99734$$

گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ است

2. GBP/USD با نرخ تبادل 1.8040

$$(.0001 / 1.8040) \times 100,000 = 5.54 \times 1.8040 = 9.99416$$

گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ است

کارگزار شما ممکن است قرارداد دیگری برای محاسبه ارزش پپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر راهی که این کار را انجام دهد، می‌تواند میزان ارزش پپ برای معامله ارز مورد نظر را در زمان خاص به شما بگوید. با حرکت بازار، ارزش پپ 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. کارگزارتان را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100,000 دلار برای خرید ارزها به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1,000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می‌ماند اما لزوما 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 کارگزارتان 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 100:1 است (یا 1٪ از موقعیت مورد نیاز است) و می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100,000 دلار را معامله کنید، اما فقط 5,000 دلار در حساب خود دارید. مشکلی نیست زیرا کارگزار 1000 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 1٪ را طلب کرد. این بدان معنی است که برای هر 100,000 دلار معامله شده، کارگزار 1,000 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.

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

2. پس 1 لات استاندارد (100,000 واحد) با قیمت 1.4530 خریداری می‌کنید.

3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 حرکت می‌کند و تصمیم به بستن معامله خود می‌گیرید.

4. 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» 1.4550 را بدهید. قیمتی که معامله‌گران حاضرند خرید کنند.

5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است.

6. با استفاده از فرمول قبلی، اکنون مبلغ زیر را داریم: **(فرمول 1-12)**

$$20 \text{ pips} \times \text{برای هر پیپ} = \$137.40 \quad | \quad \$6.87 = (0.0001/1.4550) \times 100,000$$

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 (AUD, NZD, CAD, CHF, GBP, JPY, EUR, USD) 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 1.6350 است، آنگاه یک USD ارزش CHF 1.6350 را دارد.

در بازار فارکس، دلار آمریکا معمولا «ارز پایه» برای مظنه در نظر گرفته می‌شود، بدین معنی که مظنه به صورت واحدی از 1 دلار آمریکا در ازای هر ارز دیگر اعلام شده در جفت ارز است. استثنای 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 غالبا 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. تقریبا 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 1.2538 است. در این مثال، یک

پیپ برابر است با کوچک‌ترین تغییر در رقم چهارم اعشار - یعنی، 0.0001. بنابراین، اگر ارزش متقابل در هر جفت ارز USD باشد، آنگاه یک پیپ همیشه برابر است با یک صدم سنت.

استثنای مهم جفت ارزهای حاوی ین ژاپن اند که در آنها هر پیپ معادل 0.01 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 1.32156 به 1.32158 حرکت کند، 2 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 ارزش پایه را به فروش برساند. ارزش پایه در سمت چپ مظنه نشان داده می‌شود.

برای مثال، در مظنه GBP/USD 1.8812/15، قیمت پیشنهادی 1.8812 است. این بدان معنی است که یک پوند انگلیس را به مبلغ 1.8812 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 ارزش 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 1.2815 است. این بدان معنی است که می‌توانید یک یورو را با 1.2815 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 118.34/118.30 باشد اما بطور شفاهی بدون سه رقم اول و به صورت «34/30» نقل می‌شود. در این مثال، USD/JPY دارای کارمزد 4 پیپ است.

تبدیل مظنه

نرخ‌های تبادل در بازار فارکس با استفاده از فرمت زیر بیان می‌شوند: (فرمول 1-13)

فروش / خرید = ارزش متقابل / ارزش 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 جهت ارزش 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)

ارزش متقابل

ارزش متقابل هر جفت ارزی است که هیچ از یک از دو ارزش 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.

ودیعه (وجه الضمان)

وقتی حساب ودیعه 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 100 دلار تا 100,000 دلار 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 ارزهای 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 200:1 یا ودیعه 0.5% را فراهم می‌کند. حساب‌های مینی لات‌های کوچک را معامله می‌کنند. فرض کنیم یک مینی لات برابر با 10,000 دلار است. اگر یک مینی لات باز کنید، به جای ارائه 10,000 دلار کامل، فقط به 50 دلار نیاز دارید ($\$10,000 \times 0.5\% = \50) (فرمول 1-14)

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 2:1 تا 500:1.

انواع دستورها



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 1.2140 و قیمت فروش 1.2142 است. یعنی اگر می‌خواهید EUR/USD را در بازار خرید کنید، قیمت 1.2142 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 1.2050 معامله می‌شود. می‌خواهید اگر قیمت به 1.2070 برسد آن جفت ارز را بفروشید. می‌توانید در مقابل مانیتور خود بنشینید و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک می‌کنید یا می‌توانید دستور محدودیت فروش در 1.2070 تنظیم کنید. آنگاه می‌توانید از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!

اگر قیمت تا 1.2070 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 1.5050 معامله می‌شود و رو به بالا می‌رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشینید و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 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 1.2230 خریداری می‌کنید. برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت 1.2200 تنظیم می‌کنید. این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EUR/USD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می‌رساند. یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان 30 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 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می‌گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زیان شما در 91.00 است. اگر قیمت پایین رود و به 90.50 برسد، توقف زیان حرکت کرده و به قیمت 90.70 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 20 پیپ، اگر USD/JPY به قیمت 90.50 برسد، توقف شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، توقف شما در 90.70 باقی می‌ماند.

معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 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 24 ساعته است، این معمولا 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 1.2040 است. می خواهید با 1.2095 بیش از سطح مقاومت خرید کنید یا اگر قیمت به کمتر از 1.1985 آمد موقعیت فروش را شروع کنید. در نتیجه اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور فروش اجرا خواهد شد و دستور فروش 1.1985 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 1.2000 معامله می شود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.2100 برسد، روند حرکت معکوس خواهد شد و سیر نزولی می گیرد اما فقط تا قیمت 1.1900.

به منظور انجام این معامله در زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، محدودیت فروش را در قیمت 1.2000 تنظیم می کنید و در همان زمان، محدودیت خرید مربوطه را در 1.1900 قرار می دهید، و توقف زیان را در 1.2100 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 1.2000 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 معامله گرانند.

مگر اینکه معامله گر کهنه کاری باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان چنین خواهید شد)، و سیستم معامله ای طراحی کنید که نیاز به تعداد زیادی دستورهایی 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 می کنید 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 می شود 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 می کنید اتفاق می افتند!



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.

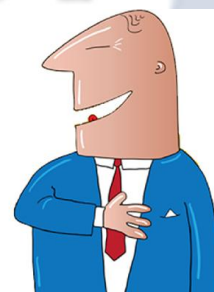
بله، درست است، صفر!

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.



اعلامیه «پولت را هدر نده»



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 نمی توانید 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 می دهید؟ اگر نمی توانید دو ماه صبر کنید، آن پول را به موسسه خیریه مورد علاقه تان اهدا کنید.

روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید.

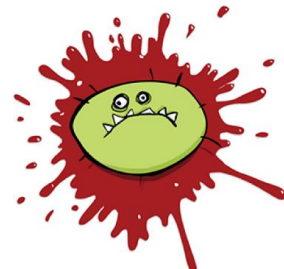
هنگام شروع به داد و ستد، زیر نظر گرفتن بیش از یک جفت ارز دشوار است. روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید چرا که آنها نقدترین ارزها با کمترین کارمزد هستند.

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



از خودت محافظت کن

قبل از پیشروی می‌خواهیم با شما 100٪ روراست باشیم و قبل از آنکه داد و ستد ارز را در نظر بگیرید مطلب زیر را به شما بگوییم:



1. 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.
2. 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 10,000 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 معامله ناسازگار 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 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!