



حد ضرر چقدر اهمیت دارد؟

در این مطلب تصمیم دارم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنم، حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود تعیین می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود. حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی ثبت شود، و شما برای خود قرارداد کرده اید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

شروع عصر یخبندان با رعایت نکردن حد ضرر!

تعریف حد ضرر یکی از الزامات سرمایه گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.

نکته!

همیشه پیش بینی ها نمی تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟



موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زنده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می‌گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله‌گر است. وقتی در معامله‌ای حد ضرر تعریف می‌کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه‌ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته‌ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

نکته!

عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می‌توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده‌اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می‌بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام ...! نابودی!...

حد ضرر (stop loss) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاه‌ا شدیدی که در بازار ارز دیده می‌شود ، در صورت استفاده نکردن از حد ضرر ، در کمتر چند ساعت ، امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد.

نکته!

تعیین حد ضرر از سوی معامله‌گران ، گاه‌ا حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله‌گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدیریت ریسک سرمایه و مدیریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰٪ از معامله‌گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ، عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می‌باشد.



وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: " که ما حدوداً در میانه یک رنج مشخص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!" آری و بعد نتیجه ی آن، از دست دادن کل سرمایه (کال شدن) است.

شبکه اقتصادی سهامبران به نقل از fx24

کانال تلگرامی تحلیلی و آموزشی سون بورس

جمع آوری فیلم و فایل های آموزشی

<https://telegram.me/joinchat/Bq-wkT7Y7FFRAVtV6kzM1w>

