

آموزش انتخاب و ساخت استراتژی معاملاتی

مهمترین قدم برای فعالیت در بازارهای مالی

از آنجایی که عده ی کثیری از هموطنان برای انتخاب استراتژی معاملاتی خود با دنیایی از سیستم ها و مباحث برخورد می کند و این برخورد موجب سردرگمی و اثر موارد حتی باعث از دست دادن سرمایه می شود شرکت " کلیک هوشمند " بر آن شد که جهت حمایت از این دسته از عزیزان بخشی را به عنوان انتخاب استراتژی شخصی برای شما راه اندازی کند. در این بخش شما می توانید با استفاده از جستجوی پیشرفته استراتژی متناسب با شرایط خود را انتخاب و دریافت نمایید.

لازم به ذکر است که GuilantFX معامله روی حساب واقعی برای تست هر استراتژی را عمل درستی نمی داند. چرا که برای آشنایی و تسلط به روی هر سیستم معاملاتی حداقل ۱ ماه تست زنده مورد نیاز است. مواردی که برای انتخاب یک سیستم معاملاتی باید در نظر گرفته شوند از این قرار است:

۱. **تایم فریم انتخابی:** در چه تایم فریمی بیشتر مایل هستید ترید کنید و یا فرصت ترید در چه تایمی را دارید؟ چقدر می توانید زمان صرف نشستن پشت چارت برای تحلیل داشته باشید و مایلید هر معامله ی شما چقدر باز باشد؟ البته این مورد وابستگی مستقیم به میزان سرمایه اولیه شما نیز دارد.

۲. **میزان سرمایه اولیه و درگیر در بازار:** یکی از موارد مهمی که باید برای طراحی و یا انتخاب استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شود میزان سرمایه اولیه و مقداری که درگیر معاملات می شود، است.

۳. **تعداد پوزیشن در هر روز:** یکی دیگر از مواردی که برای انتخاب یا طراحی یک سیستم معاملاتی شخصی باید در نظر گرفت نوع و تعداد پوزیشن ها در هر روز یا بازه زمانی مشخص است. به عنوان مثال ممکن است شما علاقمند به اسکالپ باشید و یا برعکس مایل باشید پوزیشن هایتان را در هر روز یک بار چک کنید. این انتخاب نیز نسبت مستقیم با میزان سرمایه ی اولیه شما دارد.

۴. **حد سود و حد ضرر:** این یکی از اساسی ترین قسمتها در هر سیستم معاملاتی است. اینکه به شما بگویند دقیقا چه موقعی باید وارد و یا خارج شوید. این مهم می تواند به دو صورت استاتیکی و یا دینامیکی باشد. استاتیکی به این معناست که میزان حد سود و حد ضرر برای همه ی معاملات یک مقدار ثابت باشد. میزان ریسک به ریوارد انتخابی شما در انتخاب این امر بسیار دخیل است. اما حد سود و حد ضرر دینامیکی به صورت لحظه ای برای هر معامله تغییر می کند. در این نوع استاپ و تارگت معامله گر باید هنگام معاملات پشت کامپیوتر نشسته و همیشه آماده تغییر استاپ و تارگت باشد. در این نوع پوزیشن ها تریدر می تواند از استاپ و تارگت ذهنی استفاده کند که به دلایل مختلف امنیتی از جمله احتمال قطع ارتباط اینترنت و .. به هیچ وجه توصیه نمی شود.

۵. **نوع اندیکاتورهای مورد علاقه:** انواع و اقسام اندیکاتور ها وجود دارند. بدون توجه به ماهیت و اساس هر کدام نوع نمایش اطلاعاتشان با هم فرق می کند. به عنوان مثال بعضی اندیکاتورها به صورت هیستوگرام هستند(در پنجره ای در پایین چارت ظاهر می شوند)، بعضی دیگر به صورت باند یا کانال و ... طبیعیست



که هر فرد با نوعی از این نمایشگرها بیشتر ارتباط برقرار می کند. همچنین باید این نکته را بدانید که هر اندیکاتور یک یا چند وجه از بازار را به ما نشان می دهد. در نتیجه این سوال که " کدام اندیکاتور بهتر است؟ " در واقع بی معنیست. شما باید ابتدا مشخص نمایید که استراتژی شما بر چه مبنایی است. پس به دنبال اندیکاتورهای کمکی ای بگردید که نیازهای آن استراتژی را برطرف می کنند. در قسمت دریافت منابع ، اندیکاتورهای کاربردی زیادی وجود دارند که بر اساس کارایی لیست شده اند.

۶. حد سود و ضرر مورد انتظار و قابل تحمل در ماه : یکی از مواردی که موجب سردرگمی افراد در میان سیستم های مختلف می شود اختلاف بین حد سود مورد انتظار و حد ضرر قابل تحمل در بازه زمانی مشخص است. به این معنا که تریدر انتظار بیشتر از حد از استراتژی خود دارد و بدون توجه به ماهیت استراتژی اقدام به ترید در یک بازه زمانی مشخص (که معمولاً بسیار کوتاه و غیر اصولیست) می کند و چون انتظارش برآورده نمی شود دست به کم و زیاد کردن حجم معاملات ، تخطی کردن از اصول تعریف شده در سیستم می زند که در نهایت موجب متضرر شدن و در اکثر موارد تست استراتژی بعدی به همین روال است.

۸. میزان آشنایی با بورس و بازارهای مالی : خیلی از هموطنان هستند که برای استفاده بهینه! از وقت و سرمایه اقدام به ترید کردن قبل و یا هنگام آموزش می کنند. در این هنگام فرد پیش خود فکر می کند " من می توانم هم یاد بگیرم و هم ترید کنم! تا مدتی که یاد می گیرم می توانم بجای دمو از سیگنالهای ... استفاده کنم و .. ". عده ای حتی پا را از این فراتر نهاده و به جای شرکت در کلاسهای آموزشی و یا مطالعه منابع آموزشی و مقالات موجود به استفاده از سیگنالهای دیگران روی می آورند. برای این دسته از عزیزان باید یاد آور شد که استفاده از سیگنال های عمومی به این دلیل که سیگنالها برای عده ی زیادی و بدون در نظر گرفتن موارد بالا صادر می شود ، در نهایت موجب متضرر شدن فرد می شود.

به عنوان مثال ممکن است سیگنال صادر شده با ۱۰۰ پیپ مثبت بسته شود اما صادر کننده سیگنال هرگز در نظر نمی گیرد آیا استفاده کنندگان همه تحمل منفی شدن پوزیشن مثلا در ۵۰ پیپ منفی را دارند یا خیر؟ به همین خاطر با منفی شدن بالانس حساب نهایت موجب از بین رفتن تعداد زیادی از حسابها شده اند. در حالی که پرافیت ماهیانه ثبت شده برای صادر کننده سیگنال کاملاً مثبت است. البته با این فرض که سیگنالهای ثبت شده واقعا در زمان اعلام شده ، صادر شده اند.

چنانچه مایلید شخصاً استراتژی معاملاتی خود را انتخاب و یا طراحی نمایید ، حتماً علاوه بر در نظر داشتن موارد بالا مقالات زیر را مطالعه کنید:

بخش آموزش - فصل هفتم - استراتژی معاملاتی . بخش مقالات - انتخاب استراتژی مناسب . ویدیوبلاگ - فیلم آموزشی ساخت نقشه تجاری

منبع: **GUILANFX**