



تعریف حد ضرر :

نوسانات قیمت سهام مختلف در بازار و اهمیت تصمیم‌گیری درست و به موقع در خصوص خروج یا ادامه ی حضور در بورس یکی از دغدغه‌های اصلی سهام‌داران است. تشخیص زمان فروش سهام نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. «سرمایه‌گذار با مطالعه و شناخت بازار مورد نظر و تعیین مقدار سرمایه‌ای که قصد ورود به آن بازار را دارد، عملی برای خود اهدافی را به صورت کلان و خرد تعیین می‌کند. این اهداف دامنه وسیعی را پوشش می‌دهد که می‌توان به قیمت خرید / فروش و سپس به مقدار سود / زیان اشاره کرد. با فرض فعالیت در بازار بورس یا فارکس، قاعدتاً فرض بر این است که بدانیم زمان ورود ما به یک سهم (یا یک جفت ارز در فارکس) در چه محدوده قیمتی خرید یا فروش کنیم و همزمان انتظارات خویش را تعریف کنیم. به عبارت دیگر باید بدانیم سهم یا جفت ارزی را که قصد خرید یا فروش داریم در چه قیمتی معامله می‌کنیم، چه سودی مورد انتظار ما است و چه ضرری بابت این مقدار سود حاضریم متحمل شویم. این جاست که این ابزار به کمک می‌آید

یک سوال پیش می‌آید حد ضرر بهتر است یا میانگین گیری ؟

اول بهتر است میانگین‌گیری را توضیح دهیم و با یک مثال متوجه می‌شوید کدام بهتر است

میانگین گیری سهم شما در قیمت بالا خریداری کرده اید مثلاً ۲۰ درصد در ضرر هستید می‌آید شما به همان تعدادی (یا بیشتر) که مرحله اول خریدید باز در قیمتی که ۲۰ درصد منفی خورده سهم اضافه می‌کنید این می‌شود میانگین‌گیری که قیمت خریدتون پایین می‌آید

پاسخ سوال بالا با مثال توضیح می‌دهم :

شما یک سهمی به قیمت ۲۰۰ تومن به تعداد ۳۰۰۰ تا خریداری کرده اید

۱- روش حد ضرر (حد ضرر ۷ درصد قرار داده شده است)

$$300 \times 200 = 600\ 000 \quad \text{کل مبلغ خرید} \quad 600\ 000 \times .93 = 558\ 000$$

پول شما شده است ۵۵۸ هزار تومن در عرض مثلاً دو روز کاری



۲- میانگین گیری :

مبلغ خرید ۱ $300 \times 200 = 600\ 000$

سهام در عرض ۲۰ روز کاری ۲۰ درصد ریزش داشته است به همان تعداد سهم می خرید (۳۰۰ تا)

مبلغ خرید ۲ $300 \times 160 = 480\ 000$

مبلغ کل خرید 1080 000

تعداد سهام ها ۶۰۰

قیمت خرید هر سهم ۱۸۰ تومان

معایب میانگین گیری :

۱- شما میانگین خریدتون فاصله ۱۲,۵ درصدی دارد به آخرین خریدتون پس باید سه‌تون ۴ روز متوالی

مثبت بخورد تازه برسید به قیمت میانگین خریدتون (آخرین معامله ۱۶۰ بوده است تا برسد به ۱۸۰

تومن) پس باید ۵ روز مثبت بخورد سود کسب کنید

۲- پول بیشتر گذاشته اید که می توانستید روی سهام های دیگر سرمایه گذاری کنید و سود کسب کنید

۳- اعصابتون بهم می ریزد سهمی که در سبدتون هست رشد نمی کند

انتخاب با خودتان میانگین گیری بهتر از یا حد ضرر