27 قانون ، که به معامله گران برای یک تحلیل بنیادی قوی کمک میکند



نویسنده : دکتر مسیح رضوانی
/https://masihrezvani.com

14/07/2022

به عنوان یک معامله گر، به قوانینی نیاز دارید تا موفق به اخذ بهترین تصمیمات در هر زمانی باشید ، اگر شما به عنوان یک معامله گر جدید که شروع به کار می کند، هستید، باید با یک پایه قوی از اصول شروع کنید تا علاوه بر اینکه توانایی کسب سود شما را تقویت میکند ، شما را نیز از خطر نابودی ، حفظ نماید، شما به قوانینی در مورد نحوه اجرای استراتژی معاملاتی خود و همچنین مدیریت ریسک و همچنین مدیریت احساسات و منیت خود نیاز دارید.

قوانین معاملات در بازار سهام و فارکس می تواند شامل سه حوزه اصلی: ۱- روش، ۲- مدیریت ریسک و ۳- روانشناسی معامله گر ، باشد .

در این جزوه ، شما با بیست و هفت قانون از بهترین قوانین ، برای ، که برای شروع کار یک معامله گر جدید، برای تقویت پایه ای ، نیاز هست ، آشنا می شوید .

روش و استراتژی معامله

۱- **اولین قانون قبل از شروع معامله این است که ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه یک سیستم معاملاتی ایجاد کنید.**

۲- **اگر یک طرح معاملاتی کامل با قوانین ورودی، خروجی و مدیریت ریسک ندارید، تا زمانی که این طرح را هوشمندانه ایجاد نکرده اید ، معامله را متوقف کنید.**

۳- **طرح، سیستم، سیگنال‌ها، نمودار و قیمت‌ها را معامله کنید، نه نظرات، سوگیری یا پیش‌بینی‌های خود احترام بگذارید.**

۴- **تا زمانی که چیزی را 100% درک نکرده اید ، معامله نکنید. از باز کردن هر گونه معامله ای (معاملات آتی، فارکس، ارزهای دیجیتال) تا زمانی که متوجه ریسک و نحوه عملکرد آنها نشده‌اید، خودداری کنید .**

۵- **در جهت روند در بازه زمانی معاملاتی خود معامله کنید.(نحوه معامله در تایم های مختلف ، با یکدیگر فرق دارند)**

6- آنچه را که اتفاق می افتد معامله کنید نه آن چیزی که فکر می کنید باید اتفاق بیفتد.

7- سیگنال هایی را کشف کنید که از ورودی ها و خروجی های آنها بیشترین میزان سود کسب شود .

8- معاملات خود را بر اساس نسبت سود/ضرر ، در حال تحول آن در حین انجام آن مدیریت کنید.

9- در روندهای صعودی، به دنبال سیگنال های صعودی باشید و در روندهای نزولی به دنبال کشف سیگنال های نزولی باشید .

10- فقط زمانی معامله کنید که بازار در حرکت باشد و از حالت سکون یا رنج خارج شده باشد (در موقعیت ها و باکس های رنج معالمه نکنید) .

مدیریت ریسک

11. هرگز بیش از 1% از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنین .

اولین قاعده ای که ما بر اساس آن کار می کنیم این است: هرگز بیش از 1٪ از کل سهام را در هیچ معامله ای ریسک نکنید. -لری هیت

یکی از مهم‌ترین اصولی که یک معامله‌گر باید برای اطمینان از موفقیت بلندمدت خود دنبال کند، این است که هرگز بیش از 1٪ از حساب معاملاتی خود را ریسک نکند.

این به معنای معامله با 1٪ از سرمایه حساب شما نیست بلکه منظور من میزان حجم و سایز هر معامله و تعداد همزمان معامله های باز ، می باشد. به این معنی است که حد ضررها و میزان حجم و سایز هر معامله خود را بر اساس نوسانات سهام، ارز، کالا،در معامله خود را طوری تنظیم کنید که وقتی اشتباه می کنید، عواقب آن از دست دادن 1٪ از میزان کل سرمایه شما باشد که این تقریباً خطر نابودی شما را در یک رشته معاملات ضرر ده کم می کند.

12. حجم درست معامله .

من اندازه و حجم معاملات خود را در معاملاتم بر این واقعیت استوار می‌کنم که هرگز نمی‌خواهم در هر معامله بیش از 1% ضرر کنم.
اگر من با یک حساب 100000 دلاری معامله می کنم، نمی خواهم بیش از 1000 دلار در یک معامله بازنده را از دست بدهم.

حد ضرر باید از سطح قیمتی شروع شود که می‌دانید در تشخیص روند اشتباه کرده ایم (سطوح حمایتی یا مقاومتی بر اساس تایمی که در آن معامله میکنیم) .
اگر سطح حمایت در معامله من 105 دلار برای ورود من باشد لذا حد ضرر خود را 100 دلار تعیین می کنم ، می توانم 200 سهم را با حد ضرر در سطح قیمت 100 دلار معامله کنم .
200 * 105$ = 21000 $ دلاری برای 200 سهم ، این حدود 20٪ از کل سرمایه معاملاتی من با حدود 5٪ حد ضرر در موقعیت من است که معادل 1٪ از دست دادن کل سرمایه معاملاتی من می باشد .

یک موقعیت 20٪ از کل سرمایه معاملاتی شما به شما 5٪ حد ضرر بالقوه در موقعیت خود را می دهد که برابر با 1٪ از کل سرمایه معاملاتی است.
یک موقعیت 10٪ از کل سرمایه معاملاتی شما به شما 10٪ حد ضرر بالقوه در موقعیت خود را می دهد که معادل 1٪ از کل سرمایه معاملاتی است.
یک موقعیت 5٪ از کل سرمایه معاملاتی شما به شما 20٪ حد ضرر بالقوه در موقعیت خود را می دهد که برابر با 1٪ از کل سرمایه معاملاتی است.

میانگین محدوده واقعی The Average True Range (ATR) می تواند محدوده روزانه حرکت قیمت را به شما بدهد و به شما کمک کند که بر اساس چارچوب زمانی و نوسانات سهام ، حجم معامله خود را تعیین کنید.
اگر ورودی شما 105 دلار است، حد ضرر شما 100 دلار است و 1 ATR دلار است، در این صورت یک بازه چرخشی پنج روزه بعنوان مهلت برای صبر در حد ضرر را خواهید داشت .

وقتی با سطح حد ضرر و نوسانات (Stop Loss Level and Volatility) شروع کنید می توانید میزان حجم مورد نظر خود را تشخیص دهید در اینصورت فضای بیشتری خواهید داشت تا با تعیین حد ضرر مناسب در محوطه ضرر ماندگار شوید .

13. هرگز سبک زندگی خود را با یک معامله به خطر نیندازید.

با 10 درصد از دارایی حساب خود وارد معامله شوید ، این باعث می شود که نوسانات حساب معاملاتی نسبت به ارزش سرمایه کوچک بماند ، این ضروری است، زیرا نوسانات بزرگ می توانند {احساسات} را درگیر کنند .

14. از خطر نابود شدن دوری کنید.

خطر نابودی شما این احتمال است که آنقدر پول از دست بدهید که دیگر نتوانید به دلایل مالی یا عاطفی در این حوزه ادامه دهید.
این همیشه به این معنی نیست که تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست می دهید، نقطه شکست شخصی شما با آستانه تحمل ریسک شخصی شما تعیین می شود، یک نفر ممکن است پس از 50% کاهش از یک ارزش سهام نابود شود ، در حالی که دیگران ممکن است با اولین معامله 20% از میزان سرمایه خود را از دست دهد ، و یک نفر سرمایه خود را افزایش می دهد و هرگز تا زمانی که موفق نشود دست از کار نمی کشد.

15. یک سیستم معاملاتی هوشمندانه و متنوع می تواند ریسک بیش از حد قرار گرفتن در معرض خطر را محدود کند.

16. نسبت سود / ضرر

انتظار شما از سود در ورود معامله باید همیشه چند برابر ریسک در حد ضرر شما باشد ، ریسک کردن یک دلار برای به دست آوردن سه دلار یا بیشتر از سه دلار باید باشد، در کل میزان سود باید ارزش ریسک ضرر را داشته باشد .

17. از ضررهای بزرگ اجتناب کنید، آنها عامل شماره یک معامله بی سود هستند.

- ## روانشناسی معامله

18. هرگز آنقدر با حجم بزرگ معامله نکنید که در نهایت مجبور باشید هر تیک قیمت را با دلهره تماشا کنید، حتی اگر معامله گر روزانه یا اسکالپ نیستید.

19. آنقدر با حجم بالا معادله نکنید که ضربان قلب خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید.

20. هر معامله فقط باید یکی از صد معامله بعدی شما باشد و بر احساسات یا منیت شما تأثیری نداشته باشد.

21. وقت خود را صرف وسواس در مورد آینده نگری بازار نکنید، تنها چیزی که می توانید روی آن تمرکز کنید این است که برنامه معاملاتی خود را در زمان واقعی دنبال کنید.

22. آخرین معامله خود را فراموش کنید و روی معامله بعدی خود تمرکز کنید.

23. ضررها باید درسی باشد که برای آموختن آنها هزینه کردید، به کاهش سرمایه به عنوان شهریه این درس ها نگاه کنید نه شکست.

24. اگر برنامه معاملاتی خود را دنبال می کنید، ضرر شما تنها بخشی از فرآیند رسیدن به سودآوری است. بلند مدت فکر کن

25. میزان حجم موقعیت ها نباید آنقدر بزرگ باشند که احساسات شما را به خطر بیندازند و حواس شما را از برنامه معاملاتی خود منحرف کنند.

26. برای بازیابی ضررهای خود انتقام جویانه معامله نکنید. صرف نظر از روند یک حرکت به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.

27. سیگنال های شما باید بر اساس رفتار و عمل قیمت باشد و نه حرص، ترس یا نفس شما.

