



اصول اولیه‌ی عرضه و تقاضا

آلفونسو مورنو

عرضه و تقاضا
سیستم بازار به چه صورت است؟

1. مقدمه:

در ابتدا، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم و شما رو با روش بخر و بگذر در معاملات بازارهای مالی آشنا کنم.

اسم من آلفونسو مورنو است. من یک معامله‌گر تمام‌وقت، متخصص تحلیل فنی و مؤسس انجمن معاملات آنلاین عرضه و تقاضا با روش بخر و بگذر (تاسیس در اکتبر 2013) هستم. من در بازارهای جهانی تنها با استفاده از عدم تعادل عرضه و تقاضا معامله کرده‌ام؛ روش اختصاصی خودم که طی سال‌ها گسترشش دادم. این روش کمک می‌کند تا نقطه عطف هر بازاری رو پیدا کنید؛ جایی که معامله‌گرهای حرفه‌ای یا وابسته به سازمان‌ها برای معامله‌شون برنامه‌ریزی می‌کنند.

در طول زندگیم (احتمالاً مثل همه‌ی شما) کارهای زیادی انجام دادم. من معلم رقص سالسا، میزدار¹، طراح سایت و یک عکاس بوده‌ام. این‌طور به نظر می‌رسد که بیشتر این شغل‌ها به هم مرتبط نیستند اما یک وجه اشتراک دارند؛ همه‌شون این امکان رو فراهم کردند که کار مورد علاقه‌ام رو انجام بدم. معامله چیزی نیست که عاشقش باشم اما بهم کمک می‌کند تا علایقم رو دنبال کنم و ازشون استفاده کنم. مثل هر معامله‌گر دیگه‌ای، من تقریباً همه‌ی مراحل رو از سر گذروندم. از معامله روزانه و اسکالپینگ² گرفته تا اضافه کردن نشونه‌های رنگارنگ و اندیکاتورهای تأخیری³ به نمودارهام که باعث می‌شدند نمودار شمعی⁴ به سختی قابل دیدن باشه.

یک معلم اسبق رقص و عکاس چطور می‌تونه به شما تجارت و اقتصاد آموزش بده؟ خب، چرا نتونه؟ ساده‌ست. من سال‌های زیادی رو به تنهایی، صرف مطالعه‌ی نمودارها کردم و به یک مجموعه قوانین برخورد کردم که به درکم از نحوه‌ی عملکرد بازار کمک کردند. برای معامله‌گر بودن، لازم نیست که به بانکدار باشید یا مدرک دکترای اقتصاد گرفته باشید. درواقع، ممکنه اونها نقطه‌ضعف هم به حساب بیایند چون در اون‌صورت ذهن‌تون از دانش و اصولی پر می‌شه که برای معامله و پول در آوردن از راه خرید و فروش توی بازار، واقعاً به دردتون نمی‌خورند.

¹ میزدار (به انگلیسی Croupier): کسی که در قمارخانه پشت میز می‌نشیند و پول جمع‌آوری یا پرداخت می‌کند.

² اسکالپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می‌شود که هدف معامله‌گر بدست آوردن سودی حتی جزئی در حد چند دهم درصد است.

³ Lagging Indicators

⁴ نمودار شمعی یا کندل استیک (به انگلیسی Candlestick): به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، باز شدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

زمان و تجربه به همه‌ی ما کمک می‌کنند تا در کارهامون پیشرفت کنیم. من در سال‌هایی که معامله‌گر بودم بسیار رشد و پیشرفت کردم. پیشرفت تدریجی به من کمک کرد تا متوجه بشم معامله با بازه‌زمانی طولانی همون چیزیه که با شخصیت من جور در می‌آد. یعنی معاملات با بازه‌زمانی کوتاه جواب نمی‌دهند؟ نه اصلاً اینطور نیست. این به معنیه که من اوقات فراغت بیشتری دارم تا با خانواده و دوستانم به اندازه‌ی کافی وقت بگذرونم. پول لازمه، اما عنصر ضروری زندگی نیست. یه عالمه پول و یک شغل خوب خیلی کمک‌کننده‌اند ولی لزوماً شما رو انسان خوشحال‌تری نمی‌کنند. چرا ما یه عالمه پول، خونه‌ی بزرگ و یه ماشین خوب می‌خوایم؟ برای اینکه به همسایه و دوستانمون پزیش رو بدیم؟ احساس خوبی داشته باشیم و نفس‌مان را سیر کنیم؟ من کنترل نفسم رو دارم، و برای اینکه معامله‌گر و آدم بهتری بشم به این دلایل نیازی ندارم.

در اوایل کارم به عنوان یک معامله‌گر، معاملات با مدت‌زمان کوتاه مثل پنج یا پانزده دقیقه انجام می‌دادم؛ با استفاده از روش یک نفر دیگه که از MACD، باند بولینگر⁵ و نقطه‌ی انقطاع شاخص میانگین متحرک نمایی⁶ 6-12 برای تعیین وضعیت‌های جدید استفاده می‌کرد. باید بگم که برای چند ماه تونستم از پسش بر پیام ولی مجبور بودم ساعات زیادی رو صرف نگاه کردن به نمودارها بکنم که خیلی استرس‌آور بود. تجربه، نیازهای شخصی و خود زندگی زمینه‌ی همه‌چیز رو فراهم می‌کنند. من چیزی که دنبالش بودم رو پیدا نکردم تا وقتی که با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا شدم.

دوری از نمودارها و به استراحت دادن به معامله کاری است که ما معامله‌گرها اغلب فراموشش می‌کنیم.

همه‌ی ما باید دنبال یک استراتژی برای معامله بگردیم که با شخصیت ما جور در بیاید. ما باید با قوانین و زمانی که صرف راه‌انداختن کارها می‌کنیم احساس راحتی کنیم. باید نیازهامون رو اولویت‌بندی کنیم. باید دنبال چرایی کارمون باشیم. چرا می‌خواهید یک معامله‌گر شوید؟ فقط برای پول در آوردن؟ این دلیل کافی‌ای نیست. همه پول خوب و شغل مناسب می‌خواهند. باید یک دلیل دیگه وجود داشته باشه. در وهله‌ی اول، باید به ندای درون‌تون گوش بدید و دلیل اینکه می‌خواهید یک معامله‌گر شوید را پیدا کنید. بعدش استراتژی‌ای که با روحیات شما جور در میاد رو پیدا کنید. استراتژی‌ای که به شما زمان کافی می‌دهد تا در کنار عزیزان‌تون اوقات خوشی را رقم بزنید؛ عشق بورزید و محبت دریافت کنید. کلش همینه دوستان.

⁵ باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band): یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط دو انحراف معیار مثبت و منفی و یک میانگین متحرک ساده تشکیل می‌شود.

⁶ شاخص میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average)

من قبلاً خیلی معامله می‌کردم؛ برای رسیدن به سود 4-6 درصدی یا حتی بیشتر در یک ماه، تلاش می‌کردم که روش واقع‌گرایانه‌ای نبود. حالا، چیزی که می‌خواهم و چگونه می‌خواهم آن را انجام دهم، می‌دانم. من روش معامله اختصاصی خودم رو برپایه‌ی عرضه و تقاضا بسط دادم. برای ماهر شدن در آن تلاش کردم و این تمام چیزی بود که نیاز داشتم. من به روش دیگران در معامله اهمیت نمی‌دم و از شون پیروی نمی‌کنم. تمرکز من روی قوانین، برنامه‌هام برای معامله و تنظیم کردن‌شان است. اخبار و اصول اولیه رو تماماً نادیده می‌گیرم چون بدون استفاده از شون تونستم به قوانین دست پیدا کنم. چرا حالا باید از اصول اولیه‌ی این علم استفاده کنم؟ این مضحک است که در اصول اولیه، عدم تعادل شدید معمولاً هر قیمت‌گذاری‌ای را از بین می‌برد. فقط کافیه با دقت به نمودارها توجه کنید و ببینید وقتی اخبار پخش می‌شه یا سود یک سهام مشخص منتشر می‌شه چه اتفاقاتی می‌افته.

لازم نیست که من ساعت‌ها روبه‌روی سکوی معاملات⁷ وقت صرف کنم. فقط لازمه که حدود سی دقیقه و در هر یکی دو روز معامله کنم، هشدارهایم را تنظیم کنم و با روش بخر و بگذر معاملاتم رو انجام بدهم. بعد، فاصله بگیرم و معاملات رو به حال خودشون بذارم تا به ثمر بشینند. بعضی از این معاملات سود خواهند کرد و بقیه‌شون ضرر. اما منفعت این سودها حداقل دو یا سه برابر ریسکی که در ضررها کردیم، خواهد بود. هیچ کار دیگه‌ای از دست من برنمیاد؛ من توانایی جابه‌جا کردن نمودارهای شمعی با قدرت ذهنی‌م رو ندارم. من کار خودم رو با استفاده از عدم تعادل عرضه و تقاضا انجام می‌دهم و در هر معامله منتظر بهترین نتیجه می‌مونم.

معامله در بازارهای مالی یک مسابقه دوی با مانع نیست که هر ده متر یک مانع داشته باشد. بلکه یک مسابقه‌ی دو مارتن است که هر صد متر یه مانع دارد.

در معامله احساسات کنار گذاشته می‌شوند تا تصمیمات معاملاتی ما تحت‌تاثیر قرار نگیرند. آدم‌ها تحت‌کنترل احساسات‌شون هستند و برنامه‌های معاملاتی و طرح مدیریت معاملات موفق را اجرا و اعمال می‌کنند. مهم نیست که شما چقدر خواهان معامله هستید یا استراتژی و برتری معاملاتی‌تون⁸ چقدر خوبه؛ فقط در صورتی در معامله موفقیت کسب می‌کنید که کنترل احساسات‌تون رو در دست بگیرید.

⁷ سکوی معاملات (به انگلیسی Platform): در بازار های بین المللی امروزی که از اینترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جوید سکوی معامله یک مکان فیزیکی نیست که در آن خریداران و فروشندگان برای انجام معامله با یکدیگر گرد هم آیند بلکه مکانی مجازی در شبکه اینترنت است که کلیه اطلاعات و امکانات لازم برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

⁸ سکو معاملاتی یا برتری معاملاتی (به انگلیسی Edge Strategy): در بازارهای مالی به مجموعه شرایطی اطلاق می‌شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است. در واقع برتری معاملاتی یک تکنیک، یک نظریه یا نگرش است

زندگی نتیجه عمل⁹ آدمی و به مثابه بومرنگ است. هر عملی که در زندگی مرتکب می‌شوید، ده برابر بیشتر به خودتان برمی‌گردد. خوشبختانه، این کتاب دیجیتالی زندگی بسیاری از معامله‌گران را تغییر خواهد داد. از ایمیل‌هایی که تقریباً هر روزه دریافت می‌کنم می‌فهمم که دارم در مسیر درستی حرکت می‌کنم.

به هر جهت، من هیچ‌وقت هیچ دوره‌ی آموزشی یا دانشگاهی در زمینه عرضه و تقاضا نگزروندم. نخستین قدم‌های من در مسیر یادگیری عرضه و تقاضا در اساس یافته‌های من از منابع آنلاین اینترنتی، چنلتا انجمن، ویدیوهای سم سایدن که در دسترس عموم مردم قرار داده شده بود و منابع دیگر در مورد عرضه و تقاضا در اینترنت بود. نه فقط من، بلکه هر کسی که تمام تلاش رو برای این کار بذاره می‌تونه مجموعه قوانین و استراتژی‌های خودش را بسازد.

من فقط برای گردآوری ایده‌ها و قوانین خودم وقت گذاشتم و برای بررسی¹⁰ کردن‌شان در بازارهای واقعی بسیار تلاش کردم. من ابزارها و غربالگر¹¹، برنامه‌ی معاملاتی و قوانین خودم (بیشتر این قوانین فهم و درک کلی من هستند، اصل جدیدی ابداع نکردم) را پایه‌گذاری کردم و با دیگر معامله‌گران به اشتراک گذاشتم. عرضه و تقاضا قاعده‌ای است که بازار را کنترل می‌کند؛ من فقط تفسیر خودم رو از این قاعده ارائه دادم. اگر در دوره‌ی آموزشی انجمن‌های عرضه و تقاضا آموزش دیده باشید، ممکنه الفاظ و جمله‌هایی که در سرتاسر این کتاب دیجیتالی به کار رفته برای شما آشنا باشه. مثل سطح جدید¹²، بالا رفتن شدید قیمت¹³ و تنزل یا سقوط قیمت¹⁴؛ من این واژه‌ها را ابداع نکردم. بسیاری از معامله‌گران در همه‌جای دنیا از این واژه‌ها مشترکاً استفاده می‌کنند.

که باعث برتری معامله گر نسبت به دیگر معامله‌گران بازار در به دست آوردن پول می‌شود و با استفاده از آن معامله‌گر متوجه می‌شود که آیا استراتژی معاملاتی‌اش در بلندمدت سودآور است یا خیر.

⁹ نتیجه عمل (به انگلیسی Karma): باوری که در آن نتیجه و عواقب هر عمل نیک و بد انسان در نهایت به خودش برمی‌گردد.

¹⁰ در انگلیسی Back Test: در لغت به معنای آزمون در گذشته می باشد. و در بازارهای مالی به معنای تست و بررسی یک استراتژی و روش در گذشته چارت می باشد تا بتوان میزان موفقیت و نقاط ضعف و قوت یک استراتژی را مورد بررسی قرار داد.

¹¹ غربالگر سهام (به انگلیسی Stock Screener): غربالگر سهام ابزارهایی هستند که به سرمایه گذاران و معامله گران اجازه می دهند هزاران اوراق بهادار شخصی را برای یافتن سهام متناسب با روش های خاص خود، مرتب کنند.

¹² Fresh Level

¹³ A rally in price

¹⁴ Drop

2. انتظاراتی که باید از این کتاب مقدماتی دیجیتال داشته باشید

به شما برای شروع سفر یادگیری تان درباره‌ی معامله‌کردن در بازارهای مالی با روش بخر و بگذر تبریک می‌گیم! مثل هر استراتژی معاملاتی دیگری، معامله با روش عرضه و تقاضا می‌تونه خیلی دشوار باشه. هدف این کتاب مقدماتی دیجیتال اینه که به شما یک نمای کلی از روش‌هایی که ما برای معامله در هر بازار و با هر سرمایه‌ای استفاده می‌کنیم، نشان بدهد؛ که خوشبختانه شما رو با عدم تعادل معاملات عرضه و تقاضا آشنا می‌کند.

یادگیری معامله کردن آسان نیست و نخواهد بود. دستیابی به هیچ‌چیز ارزشمندی به سادگی اتفاق نمی‌افتد.

هنگام نوشتن این کتاب، چند فرضیه را در مورد شما در نظر گرفته‌ام. این‌ها پیش‌نیازهایی مفروض درباره‌ی شما هستند:

اصول مقدماتی و اولیه را می‌دانید. مفاهیمی مثل نمودار شمعی، پیپ، تیک¹⁵، اهرم¹⁶، تبادل¹⁷، قرارداد و یا لات¹⁸، نسبت سود به زیان¹⁹ و چیزهایی از این قبیل.

کمی تجربه دارید. شما باید با بازارهای بورس و فارکس آشنا باشید. به عنوان یک سرمایه‌گذار، به دنبال راه‌هایی بگردید که سود و زیان‌ها را کنترل کنید.

آماده‌اید که دانسته‌های قبلی خودتون را کنار بگذارید. یادگیری یک استراتژی بسیار پیچیده است اما عمل کردن به آن درحالی‌که استراتژی‌ها و پیش‌داوری‌های دیگری هم در ذهن‌تون هست، پیچیده و دشوارترش می‌کند.

¹⁵ تیک (به انگلیسی Tick): در پلتفرم تجاری به هر تغییر و یا حرکت نرخ به هر سمتی تیک می‌گویند.
¹⁶ اهرم (به انگلیسی Leverage): اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که معامله‌گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.

¹⁷ Exchange

¹⁸ لات (به انگلیسی Lot): به معنای واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما می‌باشد، و همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه است چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معامله می‌کند باشد، به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک و سرمایه به حساب می‌آید.

¹⁹ نسبت سود به زیان یا ریوارد ریسک (به انگلیسی Reward Risk): شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان "ریسک به ریوارد" شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه‌گذاری در معاملات بورس می‌باشد، این شاخص می‌تواند جهت تصمیم‌گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.

کامپیوتر یا لپ‌تاپ دارید و به اینترنت دسترسی دارید. ما نمی‌تونیم یک معامله یا سرمایه‌گذاری را بدون کامپیوتر و دسترسی قابل اطمینان به اینترنت در نظر بگیریم. پس فرض می‌گیریم که شما هردوی این موارد را دارید.

دنبال جام مقدس^{۲۰} نیستید. این استراتژی وجود خارجی ندارد. من متقاعد شده‌ام که بسیاری از استراتژی‌ها برای این کار جواب می‌دهند. اگرچه، به این هم معتقد هستم که طرز فکر و میزان تعهد در موفقیت با انجام دادن مکرر یک کار در مدت زمانی طولانی (ماه‌ها و حتی سال‌ها)، تجربه و میل به یادگیری و از خود مایه گذاشتن بیشترین اهمیت را دارند.

توقع ندارید که یک‌شبه معامله‌کردن را یاد بگیرید. تعداد کمی از مردم متوجه‌اند که واقعاً با کی طرف هستند. ماه‌ها و حتی سال‌های زیادی طول می‌کشد تا شما مهارت و اعتماد به نفس معامله با هر نوع استراتژی‌ای را کسب کنید. ذهن‌تان نیاز دارد تا الگو و عادت‌های درست را ایجاد کند؛ که همه‌ی این موارد، اتفاقی یا در یک مدت زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتند.

شما از بروکر^{۲۱} استفاده می‌کنید. فرض می‌گیرم که با کارگزار سکوی معاملاتی یا وب^{۲۲} خود، راحت هستید. این ممکنه به عنوان یک منبع برای برخی از نظراتی که در این کتاب مطرح شده، کمک کننده باشد.

این کتاب دیجیتال طراحی شده است تا به شما کمک کند با مفاهیم مقدماتی عرضه و تقاضا آشنا شوید.

درک چگونگی کارکرد عدم‌تعادل‌ها در تبدیل شدن شما به یک معامله‌گر تاثیرگذار اهمیت بالایی دارد. مثل استفاده از هر ابزار دیگری، شخص باید نحوه‌ی استفاده، تعیین و طبقه‌بندی کردن خصوصیات این عدم‌تعادل‌ها را یاد بگیرد. برای بریدن چوب، یک آره‌برقی مزیت بیشتری نسبت به یک اره‌دستی دارد. هرچند که اگر شما نحوه استفاده از آره‌برقی را بلد نباشید ممکن است انگشتان‌تان را قطع کنید. به همین صورت، اشخاصی که درکی از چگونگی تسلط عرضه و تقاضا بر بازارها و زندگی ما ندارند خودشان را به خطر می‌اندازند. در بیشتر مواقع، توصیه‌ی کارگزاران یا بروکرها به مشتریان در مورد دست

²⁰ جام مقدس (به انگلیسی Holy Grail): جام مقدس یک ظرف، بشقاب یا فنجان است که گفته می‌شود مسیح در شام آخر از آن استفاده کرده است و نمادی مهم در افسانه آرئوریان است. جام مقدس نشان دهنده کمال دست نیافتنی است که شوالیه‌های آرئور باید به دنبال آن باشند. همچنین نام کتاب The holy grail trading system در زمینه استراتژی معاملات نوشته‌ی جیمز ویندر است.

²¹ بروکر (به انگلیسی Broker): به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ‌های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کارگزار ارائه می‌کند، کارگزار از محل سپرده‌ای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش می‌کند.

²² وب (به انگلیسی Web): صفحات سازنده سایت‌های اینترنتی که توسط مرورگرها قابل مطالعه و استفاده است.

نگه داشتن برای معامله در بورس و فارکس توصیه‌ی درستی است. آن‌ها می‌دانند بسیاری از افراد می‌خواهند بدون یادگرفتن طرز کار از آن استفاده کنند.

این دوره‌ی کامل و پشتیبانی انجمن معاملات، معیارهای گام به گام را در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما کمک می‌کنند تا نامزدها را انتخاب و اعتبار سنجی کنید، حد ضرر و سود هدف ایجاد کنید و با دقتی به مثابه پرتوهای لیزری وارد معاملات یا از آنها خارج شوید. شما متوجه خواهید شد که چه چیزی باعث می‌شود تا کشفیات بیشتر معامله‌گران به وسیله‌ی آزمون و خطا، سال‌ها طول بکشد. مهم‌ترین تجربه، دانش معامله‌گران دیگر و یاد گرفتن از اشتباهات آنهاست. این کتاب مقدماتی دیجیتالی به شما نشان می‌دهد که ترازها²³ به چه میزان قدرتمند هستند و چرا شما باید از محل قرارگیری آنها مطلع باشید؛ که یا از معامله کردن با آنها دست بکشید یا از آن‌ها استفاده کرده و با به کار گرفتن‌شان، معاملات جدید را پایه‌گذاری کنید.

قبل از اینکه شروع کنیم، باید بگم که معامله‌گران موفق دریافته‌اند که برای پول درآوردن، در کسب و کار معامله هستند نه برای معامله کردن؛ و برای پول درآوردن، نیازمند صبر و شکیبایی هستند.

معامله‌گر صبور با یک روش درجه دو عملکرد بهتری نسبت به یکی معامله‌گر عجول با روشی بهتر دارد. روش و طرح معامله شما همچنان اهمیت دارد اما نه به آن طریق و اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید. اهمیت آن در این حقیقت نهفته است که روش شماست که در کمترین زمان، شما را از زمره‌ی بازندگان خارج می‌کند و در گروه برندگان نگه می‌دارد. حقیقتی که معامله‌گران خرده فروش متضرر، در طول حرفه‌ی معاملاتی خودشان دقیقاً مخالف آن عمل می‌کنند. سیستم و روش، از دخالت احساسات در معامله جلوگیری می‌کند و وحشت و اضطراب در معاملات را از بین می‌برد. به شما کمک می‌کند تا نسبت به قوانین و طرح معاملاتی خودتون اعتماد به نفس داشته باشید؛ فقط در صورتی که به اندازه‌ی کافی صبور باشید و به معامله کردن با همان روش معامله، برای مدت زمانی طولانی ادامه دهید. متأسفانه، بیشتر معامله‌گران خرده‌فروش برای پیدا کردن بی‌نقص‌ترین روش معاملاتی، مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرند؛ به دنبال استراتژی معروف جام مقدس که وجود خارجی ندارد، می‌گردند.

کسب حداکثر نتایج در کمترین زمان ممکن مبنای این کتاب نیست و نباید مبنای هیچ نوشته‌ی دیگری که به معامله مربوط است، باشد. چرا؟ چون هیچ راه سریع یا میان‌بری برای یادگرفتن استراتژی معامله وجود ندارد. نمی‌شود زمان را دور زد؛ حداقل نه در مقیاسی کلان. مغز انسان محدودیت‌های معینی دارد

²³ Levels

که نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت. اگر قادر به درک این مسئله هستید، پس ما اولین قدم مهم برای دستیابی شما به هدف‌های معاملاتی‌تان را برداشته‌ایم.

این کتاب دیجیتال برای کسانی است که چیزی خاص می‌خواهند. برای معامله‌گران تازه‌کار که زمان خودشان رو برای داشتن درک بهتر از بازارهای مالی تلف کردند، هزاران دلار برای آموزش و کارگاه‌های آموزشی پرداخت کردند، در بنگاه‌های آنلاین مختلف عضو شدند و حتی خدمات سیگنالی²⁴ را هم امتحان کردند ولی همچنان به یک برنامه‌ی معاملاتی و یک سکو و استراتژی نیاز دارند که در هر زمان و هر بازاری بتوان از آن استفاده کرد.

این کتاب دیجیتال به درد کسی که همیشه ساده‌ترین راه را دنبال می‌کند نمی‌خورد چون در فرایند یادگیری راه ساده‌ای وجود ندارد. اگر حس می‌کنید از این دسته افراد هستید، همین الان این کتاب را کنار بگذارید و بروید نظرات شخص دیگری را بخوانید که احتمالاً هرچیزی که می‌خواهید بشنوید به شما می‌گوید؛ نه چیزهایی که باید بشنوید.

بازار مالی جایی است که ما نباید در آن به واسطه‌ها بال و پر دهیم یا راه‌های میانبر معامله را گسترش بدهیم. بازار مالی جایی است که همه با هم، تا زمانی که آماده‌اند عزم‌شان را برای سخت‌کوشی و تعهد جزم کنند، برابری مهم نیست در دنیای واقعی چه کسی هستید؛ وقتی وارد حیطه بازار مالی می‌شوید، یا به آنها ملحق می‌شوید یا شکست می‌خورید.

جایی برای مذاکره یا بحث و گفت‌وگو نیست. مذاکره و بحث رو بذارید برای افراد حقه‌باز و متظاهر در شبکه‌های اجتماعی که به جای انجام دادن کار، زندگی و وقت‌شون رو با حرف زدن و چرت و پرت گفتن تلف می‌کنند. این جا دنیای نتایج و فرصت برای آدم‌هایی‌ست که می‌خواهند تغییری قطعی در معاملات‌شون ایجاد کنند. بعضی از شماها مشغول معامله خواهید شد و معامله و نتایج‌تون رو کاملاً تغییر می‌دهید؛ بیشتر افراد شکست خواهند خورد چون نمی‌توانند کاملاً به یاد گرفتن استراتژی معاملاتی دیگه‌ای متعهد شوند. شما هرچقدر زحمت بکشید همان‌قدر نتیجه می‌گیرید؛ اگر آدم جاه‌طلبی نیستید، خروجی شما نشانگر این قناعت‌تون خواهد بود. این کتاب دیجیتال به دنبال قضاوت کردن نیست؛ این کتاب مهارت‌های لازم که شما برای معامله کردن به آنها نیاز دارید را در اختیار شما می‌گذارد.

²⁴ Signal Services

این کتاب فقط یک مقدمه‌ی ابتدایی برای برخی از مفاهیم عرضه و تقاضا است که می‌توانید در انجمن معاملات بخر و بگذر، با عضو شدن در دوره‌ها و پشتیبانی همه‌جانبه‌ی من یاد بگیرید.

مثال‌هایی که در کتاب مقدماتی آورده شده مطلقاً بر مبنای عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا هستند. مفاهیم می‌توانند در مورد هر بازار، سرمایه و بازه‌زمانی‌ای اعمال بشوند.

- بدون استفاده از هیچ نشانگر رنگی برای اندیکاتورهای تاخیری و اسیلورها

- بدون تجزیه و تحلیل حجم

- بدون اسیلاتورهای اشباع فروش یا اشباع خرید

- بدون نیاز به هیچ اخبار منتشر شده یا تحلیل‌های بنیادی

- بدون اعلام درآمد

این کتاب دیجیتال به تنهایی بی‌فایده است. باید ویدیوی رایگان که در کانال یوتیوب بخر و بگذر قابل دسترسی است را تماشا کنید. در وبسایت، اینستاگرام، توئیتر یا فیسبوک تحلیل روزانه‌ی من²⁵ را مطالعه کنید و یاد بگیرید، و از همه بهتر در دوره معامله ما ثبت‌نام کنید تا به همه‌ی قواعد و برنامه‌های معاملاتی دسترسی داشته باشید.

دانش و اعتماد به نفس در یک استراتژی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتند. ماه‌ها طول می‌کشد تا اصول مقدماتی و اصلی رو یاد بگیرید، اما وقتی که این مرحله را پشت سر بگذارید، نگاه شما را به نمودارها و بازارها تغییر خواهد داد. چیزهای زیاد دیگری در مورد این کتاب هست. محتوایی که در این کتاب گنجانده شده با تحلیل تخصصی و فنی عرضه و تقاضا شروع شده است. شما به وسیله‌ی تمرکز بر این شیوه از معاملات و تلاش برای فراموش کردن دانسته‌هایی که در طول سال‌ها کسب کردید، متوجه خواهید شد که آیا عرضه و تقاضا روش مورد نظر شما برای معامله و مطالعات بیشتر است یا خیر.

²⁵ My daily analysis

3. کاربرد اندیکاتورهای تأخیری یا اسیلاتورها

اجازه بدید صادق باشیم. بیشتر معامله‌گران عاشق اندیکاتور و اسیلاتورهای فنی هستند. من بسیاری از معامله‌گران را دیدم که با کشف یک ابزار جدید برای رسم نمودارها، اضافه کردن رنگ‌ها و خط‌ها و فلش‌های متنوع در همه‌جای نمودار، به وجد می‌آمدند. اگرچه، حقیقت واقعی اینه که همه دنبال یک اندیکاتور جام‌مقدس‌طور²⁶ جلی می‌گردند؛ که قرار است نگرانی موجود در یک تصمیم حساب‌شده معاملاتی را از بین ببرد.

اندیکاتور یا اسیلاتور یک برآورد دقیق است بر مبنای یک قیمت و/یا حجم تضمینی. نتیجه‌ی این برآورد برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. شناخته شده‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی فنی عبارتند از: میانگین متحرک²⁷، MACD، RSI، باند بولینگر و ... بیشتر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار به دست آمده‌اند؛ یعنی الزامی نیستند، و نمایانگر اطلاعاتی در گذشته‌اند که می‌شود آنها را از روی نمودار مطالعه کرد.

همانطور که خودتان خوب می‌دانید، رابطه شما با اندیکاتورها ممکنه به یک رابطه‌ی توام با عشق و نفرت تبدیل شده باشه به دلیل اینکه هیچ‌چیز انتظارات شما را برآورده نمی‌کند. و بعد احتمالاً این رابطه به یک شکار سیری‌ناپذیر برای بی‌نقص‌ترین اندیکاتور منتهی شده است. مقادیر زیادی از انرژی هدر رفته برای جست‌وجوی بی‌نقص‌ترین اندیکاتور که بدون هیچ تلاشی، نقاط ورود با احتمالات بالاتر را فراهم کند.

همه‌ی ما پتانسیل تبدیل شدن به یک معامله‌گر عرضه و تقاضا که مدام سود می‌کند را داریم؛ اما ما فاقد مجموعه‌ای دقیق از قوانین هستیم که با تکیه بر آنها معاملات‌مان را پیش ببریم و ساختار فکری مناسب در مواجهه با اصطلاحات پیچیده را نداریم.

عرضه و تقاضا به همراه پرایس اکشن²⁸ یکی از بهترین سکوها برای معاملاتی‌ای هستند که شما می‌توانید داشته باشید؛ اگرچه که مشخصاً فقط همین‌ها نیستند.

²⁶ Holy grail indicator

²⁷ Moving Average

²⁸ پرایس اکشن (به انگلیسی Price Action): یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد.

گم گشتن و گیج شدن با خوندن یک عالمه کتاب یا جست‌وجو در اینترنت برای پیدا کردن هر مدل منبعی به اندازه‌ی اندیکاتورهای فانتزی و رنگی که تنها کارشون اینه که به شما بگن قبلاً چه اتفاقی افتاده، ساده است. RSI، اندیکاتور CCI، باند برولینگر و مقدار زیادی از اندیکاتورها، آنچه که قبلاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ شناخته شده بود را به ما نشان می‌دهند. سرمایه‌گذارانی که بر مبنای قواعد اصولی و تحلیل‌های بنیادی معامله می‌کردند، فقط به مقدار کم می‌خریدند و به قیمت بالا می‌فروختند، به همین سادگی. این بدین معنا نیست که استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتورها جواب نخواهند داد، اتفاقاً برعکس. تعداد غیرقابل‌شماری از استراتژی‌های معاملاتی موثر هستند. شما فقط باید بر روی یک استراتژی واحد تا زمانی که برای شما مناسب است، تمرکز کنید.

چیزی که سعی دارم بگم اینه که من به اندیکاتورها و اسیلاتورها نیاز ندارم؛ می‌تونم ازشون استفاده کنم اما نمی‌خواهم به فرایند تصمیم‌گیری‌ام لایه‌های پیچیده‌تری اضافه بکنم وقتی که از قبل موقعیت خرید و فروش را براساس خصوصیت عدم‌تعادل عرضه و تقاضا می‌دانم.

یک تصویر همیشه می‌تونه معادل ده‌هزار کلمه باشه. و یک ویدیوی ضبط شده می‌تونه معادل هزارتا تصویر باشه. در قسمت پایین چهارچوب‌های زمانی ماهانه‌ی شرکت اپل در بازار بورس سهام آمریکا²⁹ آورده شده است. شما که مستطیل آبی می‌بینید که در نقطه‌ی 213.90 دلاری رسم شده است. مدلی از پرایس‌اکشن و عدم‌تعادل‌ها (می‌توانید آن‌ها را تراز یا منطقه هم بنامید) که می‌خواهیم با استفاده از آنها معامله کنیم. آیا به اندیکاتوری نیاز داریم که تعیین کند که می‌توانیم آن را معامله کنیم؟ خیر. حتی یک اندیکاتور هم لازم نداریم. تصویر پایین یک نمودار خام ساده است که فقط نمودار شمعی‌ها را در چهارچوب‌زمانی ماهانه نشان می‌دهد.

²⁹ نزدک (به انگلیسی NASDAQ): مخفف انجمن ملی بها گذاری خودکار سهام توسط دلال های سهام است و یک بازار بورس سهام در آمریکا است. AAPL که در متن آورده شده مخفف همین عبارت بالا است که برای شرکت اپل به کار می‌رود.



اجازه بدید چندتا از شناخته شده ترین اندیکاتور ها رو به همین نمودار ماهانه شرکت اپل در بازار بورس سهام آمریکا اضافه کنیم. نمودار بعدی اندیکاتورهای جدید اضافه شده را نشان می دهد. من میانگین متحرک نمایی معروف بیست و پنجاه، اندیکاتور مکدی³⁰ و باند بولینگر را اضافه کردم.

³⁰ اندیکاتور مکدی یا اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و اگرایی (به انگلیسی MACD)

همه‌ی این اندیکاتورها چه چیزی را به شما نشان می‌دهند؟ خب، این بستگی دارد به استراتژی شما و اینکه چگونه اندیکاتورها را به هم ربط می‌دهید. متحرک نمایی بیست و پنجاه صعود کردند، اندیکاتور مکدی هم بالا رفته، اما احتمالاً همزمان با رسیدن قیمت به عدم تعادل ماهانه پایین آمده. باند برولینگر چطور؟ حتی درگیر نشده است. با توجه به این اندیکاتورها می‌توانید در این عدم تعادل خرید بکنید؟ فکر نمی‌کنم. مگر اینکه از چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر یا یک فرمول خاص برای ورود³¹ به معاملاتتان استفاده می‌کنید. و مهم‌تر از چیزی که اندیکاتورها نشان می‌دهند، نزولی شدن ناگهانی بازار به دلیل تأثیرات ویروس کرونا است که ترس بر بازارهای جهانی حاکم شد.



³¹ تریگر (به انگلیسی Trigger): به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می‌گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلاً شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)

خب، تحلیل‌های بالا بی‌معنی می‌شدند اگر مورد بحث و بازبینی در یکی از ویدیوهای رایگان متعددی که من در کانال یوتیوب بخر و بگذر منتشر کردم، قرار نمی‌گرفتند. بیشتر ویدیوهای منتشر شده در حال تحلیل سرمایه‌ها با استفاده از عدم‌تعادل‌ها هستند؛ که در آن‌ها قیمت هنوز پولبک³² نشده است، بدون هیچ معامله پس از واقعه یا بازنگری‌ای. هرکسی می‌تونه طرح یه معامله رو بازنگری بکنه و وقتی که معامله به نفعش پیش رفته، پزش رو بده!

اجازه بدید به موضوع مورد نظر برگردیم. آیا لازم بود به یک اندیکاتور یا حتی ویروس کرونا که باعث وحشت‌پراکنی در بازارهای مالی و در همه‌ی جهان شده بود، توجه کنیم؟ نه، نیازی نداشتیم. یک عدم‌تعادل مشخص در بازه زمانی ماهانه با روندی صعودی در طولانی‌مدت وجود داشت. زمانی که شروع می‌کنید به شنیدن گفته‌های دیگران، مطالعه پیش‌بینی‌ها و روزنامه‌های مالی، تحلیل‌های بنیادی راجع به شرکت اپل یا اینکه درآمدهای سه‌ماهه‌ی برنامه‌ریزی شده‌اش ممکن است انقدرها هم خوب نباشد و چرت و پرت‌های دیگر؛ زمانی که وارد آن بخش از گفت‌وگوهای مالی می‌شوید، برگشتن و فراموش کردن چیزهایی که یاد گرفتید در طول این مدت طولانی برای هرسری راه‌اندازی سکوی معاملاتی خودتان انجام دهید، پیچیده و دشوار می‌شود.

تحلیل ویدیو شرکت اپل را تماشا کنید. می‌توانید مقاله اصلی را که در وبلاگ بخر و بگذر پست شده است، بخوانید.

بیایید نگاهی بیندازیم به یکی از مرسوم‌ترین بازه‌های زمانی کوتاه معامله، نمودار ساعتی (یک ساعته، شصت دقیقه). نمودار پایین را ببینید. هر نمودار شمعی، نمایانگر یک ساعت است. مستطیل آبی عدم‌تعادل‌های ماهانه تقاضا را نشان می‌دهد که در تحلیل قبلی برای بورس شرکت اپل کشیده شده بود. با تلاش برای فروش در بازه‌ی #1، اندکی بیشتر یا کمتر، در همه‌ی معامله‌ها ضرر می‌کنید. بیشتر معامله‌گران به دنبال چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر می‌گردند بدون اینکه دریابند که یک روند زمانی با نمایی کلی‌تر یا یک عدم‌تعادل شدید می‌تواند کنترل را به دست بگیرد. به همین صورت، اگر می‌دانستید چنین عدم‌تعادل شدیدی وجود دارد، با شروع واکنش به عدم‌تعادل در بازه زمانی طولانی‌تر، سهم‌هایی از شرکت اپل که در حال صعود بودند، خریداری می‌کردید.

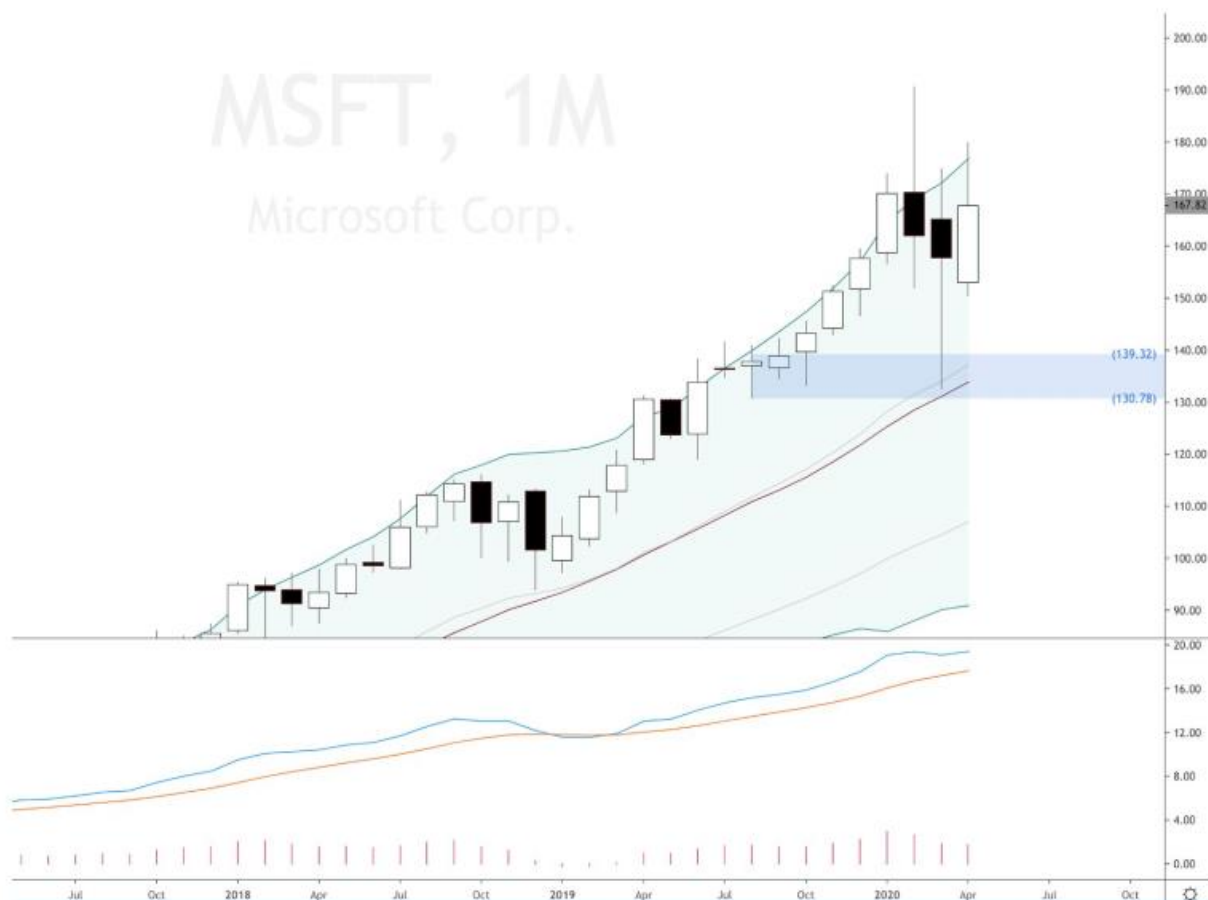
³² پولبک (به انگلیسی Pullback): حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلاً در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

بیا بید به مثال دیگری نگاه کنیم. این بار نمودار شرکت مایکروسافت را بررسی می‌کنم. این تحلیل هم براساس بازه‌ی زمانی ماهانه انجام شده. متاسفانه این طولانی‌ترین بازه‌ی زمانی‌ای است که یک معامله‌گر معمولی مشاهده خواهد کرد یا اینکه در بازه‌ی زمانی روزانه معامله خواهد کرد. به همین دلیل، بیشتر معامله‌گران این فرصت معاملاتی را در نظر نمی‌گیرند و متاسفانه وقتی برای فروش در بازارها تلاش می‌کنند، در زمانی که نمای کلی بازار در حال ترقی و رشد است و یک تقاضای شدید در بازار وجود دارد، ضرر می‌کنند. نمودار پایین عدم تعادل‌های مایکروسافت را در بازه‌ی زمانی ماهانه نشان می‌دهد.



بیا بید دوباره چند مورد از مرسوم‌ترین اندیکاتورها را به نمودار اضافه کنیم. نمودار بعدی، اندیکاتورهای اضافه‌شده جدید را نشان می‌دهد. مثل دفعه قبلی، من میانگین متحرک نمایی معروف بیست و پنجاه، MACD و باند برولینگر را اضافه کرده‌ام. همه‌ی این اندیکاتورها چه چیزی را به شما نشان می‌دهند؟ خوب این به استراتژی معاملاتی شما و نحوه‌ای که اندیکاتورها را به یکدیگر مرتبط می‌کنید، بستگی دارد.

EMA بیست و پنجاه صعود داشتند، MCAD هم صعود داشته اما احتمالاً زمانی که قیمت به یک عدم‌تعادل ماهانه رسیده، نزول کرده است. باند برولینگر چطور؟ باند پایین‌تر حتی درگیر نشده است. با توجه به این اندیکاتورها می‌توانید در عدم‌تعادل خریداری کنید؟ فکر نمی‌کنم. مهم‌تر از چیزی که اندیکاتورها نشان می‌دهند، نزولی شدن ناگهانی بازار به دلیل تاثیرات ویروس کرونا است. وقتی که ترس بر بازارهای جهانی حاکم شد؛ زمانی که همه دارایی‌شان را می‌فروختند و کلاً رویکرد فروش را پیش گرفته بودند. بعد چه اتفاقی افتاد؟ معامله‌گران حرفه‌ای با پیش‌بینی اینکه سود خواهند کرد، با قیمت‌های تخفیف‌خورده، سهام خریداری کردند.



بذارید دوباره همان سوال را از شما بپرسم. آیا لازم بود به اندیکاتور ها توجه کنیم؟ یا حتی به اظهارات رسانه ها و تحلیل گران درباره ی این سهام خاص و بازار ها گوش بدهیم؟ نه، نیازی نداشتیم. یک عدم تعادل مشخص در بازه زمانی ماهانه با گرایش به صعود در طولانی مدت وجود داشت.

یک ویدیو از این تحلیل ویژه چند هفته قبل پست شده بود؛ هفته ها قبل از این که مایکروسافت در نمودار معامله اش بازنگری ای با همین سطح و به همین شکل که ما مطرح کردیم داشته باشد. شما می توانید تحلیل ویدیو مایکروسافت را تماشا کنید و نکاتی که ذکر کردم و دلایلی که شرح دادم را ببینید. اثبات و دلایل را در ویدیو آورده ام.

هیچ استراتژی معاملاتی وجود نداره که همیشه برای شما سود صد در صد داشته باشه. شما متضرر خواهی شد چون ضررها بخشی از بازی معاملاتی هستند. اگر متضرر نشوید و سر سرمایه تان ریسک نکنید، برنده نخواهید شد. به همین سادگی!

من می توانم به آوردن مثال های متعدد از عدم تعادل ها و نحوه عملکردشون ادامه بدم، اما این در حیطه این کتاب مقدماتی دیجیتالی نیست. تحلیل کامل و پایه ریزی معاملات در سایت انجمن معاملاتی بخر و بگذر به طور روزانه و هفتگی به اشتراک گذاشته می شود. اگر در یادگیری معامله به روش عرضه و تقاضا ثابت قدم هستید، خوشحال می شویم که به ما ملحق شوید. شما دسترسی کامل خواهید داشت به دوره های معامله در فارکس و سهام ها، ساعت ها ویدیوی تحلیلی، سمینار های مجازی، پشتیبانی آموزشی، اصلاح اشتباهات تان، باز خورد و اظهار نظر در مورد معاملات تان و خیلی موارد دیگر.

اضافه کردن اندیکاتور به این معناست که شما باید قواعد جدیدی به برنامه های معاملاتی تان اضافه کنید؛ قواعدی در مورد اینکه کجا و چطور آن را به کار ببندید و همبطور چه زمانی از آن استفاده نکنید. نه فقط آن، بلکه شما باید قواعد را با نمادهای متغییر یا اندیکاتور هایی که در طرح معاملاتی تان به کار بردید، همگام و تنظیم کنید.

با اضافه کردن تعداد زیادی از اندیکاتور ها، شما با نمادهای متغییر و تصمیماتی که باید برای هر معامله بگیرید، گیج می شوید؛ که منجر به تحلیل افراطی و فلج معاملاتی می شود. به خاطر داشته باشید که هر چقدر اندیکاتور های بیشتری به نمودار خود اضافه کنید، باید قواعد بیشتری هم برای طرح معاملاتی خود تنظیم کنید.

بیا بید دوباره نگاهی به یکی از مرسومترین بازه‌های زمانی کوتاه مدت در معامله بیندازیم، نمودار ساعتی (یک ساعت، شصت دقیقه). نمودار ساعتی مایکروسافت را در قسمت پایین ببینید. هر نمودار شمعی نشان‌دهنده یک ساعت است. مستطیل آبی عدم تعادل ماهانه تقاضا را نشان می‌دهد که در تحلیل قبلی مایکروسافت کشیده شده بود. اگر تلاش کنید در حدود نقطه #1 فروش داشته باشید، به مقدار پایین یا بالاتر، در آن معامله‌ها ضرر می‌کنید. بیشتر معامله‌گران دنبال بازه‌های زمانی کوتاه مدت هستند بدون اینکه دریابند که یک روند زمانی با نمایی کلی‌تر و عدم تعادل‌های شدید دارند کنترل را به دست می‌گیرند.

به همین صورت، اگر می‌دانستید چنین عدم تعادل شدیدی وجود دارد، ممکن بود سهام‌هایی از مایکروسافت را در بازه‌های #2 و #3 خریداری کنید یا با استفاده از استراتژی‌های دیگر که بر مبنای اندیکاتورها بودند، در بازه‌های زمانی دیگر خریداری کنید.



به هر حال همونطور که در نمودار پایین مایکروسافت (با باز زمانی یک ساعته) می بینید، اضافه کردن میانگین های متغیر، MACD، و باند برولینگر یا هر اندیکاتور دیگری هم کمک چندانی نکرده است. هر دوی میانگین های متحرک نمایی بیست و پنجاه در بازه ی #2 نزول داشتند، باندهای برولینگر درگیر نشده اند و MACD در بازه ی #1 نزول داشته است مربوط به سیگنال های فروش. با در نظر گرفتن همه ی این اندیکاتور ها، تمایل به فروش در افراد وجود دارد.



به هر جهت، من الگوی خودم را طراحی کردم. ابزارها و اندیکاتورها در سکوی معاملاتی متاتریدر³³ به شما در کشیدن مستطیل برای نشان دادن عدم تعادل های عرضه و تقاضا و تمدید آنها تا تاریخ و قیمت های روز، کمک خواهند کرد. این ابزارها همچنین پیم و تیک های در هر بخش را به وسیله ی رسم خودکار خط روند عدم تعادل ها در بازه های زمانی بلند و کوتاه مدت محاسبه می کنند. به این طریق شما می توانید ببینید حرکت قیمت در بازه ی زمانی کوتاه تر در موقعیت نمودارها و عدم تعادل ها در بازه های زمانی طولانی مدت چه نقشی دارد.

مکان، وضعیت و ساختار بازار ضروری هستند.

بهتر است ابزارهایی که به شما کمک می کنند تا محل قرارگیری این عدم تعادل ها را نشانه گذاری کنید، داشته باشید. در غیر این صورت، ممکنه سهام هایی را در بازه ی زمانی بلند مدت عدم تعادل تقاضا بعد از بالا رفتن شدید قیمت، خریداری کنید؛ که ایده ی خوبی نیست. به همین صورت، ممکن است شما در یک عدم تعادل با بازه ی زمانی بلند مدت فروش³⁴ داشته باشید، همانطور که در مثال های شرکت اپل و مایکروسافت که پیش تر بحث شد، مشاهده کردید.

بعضی از اعضای بخر و بگزر اندیکاتور دارند (بیا بید آنها را ابزار بنامیم) برای دیگر سکوهای معاملاتی مثل نمای معامله³⁵، مرکز معامله³⁶ و ببر معاملاتی³⁷ و غیره. این ابزارها در یک پکیج رایگان گنجانده شدند که شما می توانید به همراه این کتاب دانلود کنید. دستور عمل ها را دنبال کنید و از سکوی معاملاتی متاتریدر خودتان آنها را بارگیری کنید. من دلم می خواست که می توانستم ابزارهای مشابهی برای دیگر سکوهای معاملاتی درست بکنم، اما خب نمی توانم. البته که ابزارهایی که برای معاملات و سکوی معاملاتی خودم نیاز دارم، درست می کنم. اما نمی توانم زمان و منابع را برای برنامه نویسی ابزارهای سکوهای که از آنها استفاده نمی کنم، صرف کنم.

ابزارها را از این سایت دریافت کنید. سپس، شما می توانید از پروفایل من در «نمای معامله» بازدید کنید و برخی از ابزارهای رایگانی که با انجمن معاملات به اشتراک گذاشتم، دریافت کنید. من دیگر از سکوی معاملاتی متاتریدر استفاده نمی کنم چون فقط مقدار کمی از سرمایه در آن قابل معامله است، اکثراً

³³ متاتریدر (به انگلیسی MetaTrader): یک پلت فرم تجارت الکترونیکی است که در بین معامله گران سراسر جهان محبوب است. برای تجارت در بازارهای فارکس، شاخص های اصلی و بازار کالاها استفاده می شود. مانند اکثر سیستم عامل های معاملات آنلاین، این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا نمودارها را مشاهده کنند، قیمت های مستقیم را پخش کنند و با کارگزار خود سفارش دهند.

³⁴ فروش (به انگلیسی Sell): به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)

³⁵ <https://www.tradingview.com/ideas/platform/>

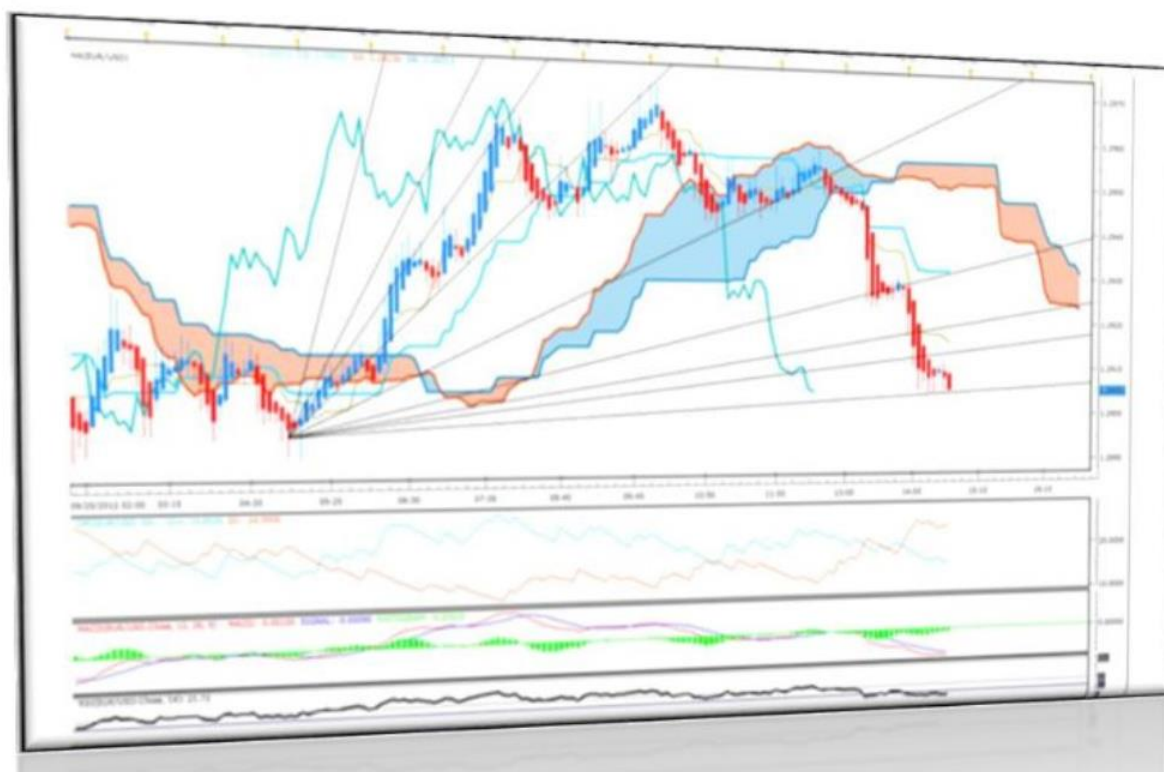
³⁶ <https://www.tradestation.com/platforms-and-tools/>

³⁷ <https://www.sharekhan.com/sharekhan-platform/trade-tiger>

جفت‌ارز فارکس، طلا، نقره و برخی شاخص‌ها و کالاهایی که شامل CFD³⁸ می‌شوند. در حال حاضر از کارگزاران تعاملی برای اجرای معاملات و از سایت نمای معاملات برای انجام تحلیل‌های فنی‌ام استفاده می‌کنم.

حرکت یا عملکرد³⁹ قیمت تنها اندیکاتور بدون تأخیری‌ست که وجود دارد.

سعی کنید از شلوغ پلوغ کردن نمودارتان با یک عالمه اندیکاتور اجتناب بورزید. هر اندیکاتور یک متغیر است که باید به همراه متغیرهای دیگر، مناسب طرح معامله شما باشد. یک نمودار تمیز و مرتب داشته باشید که بتوانید در آن خود حرکت قیمت را ببینید. چون حرکت قیمت تنها اندیکاتور بدون تأخیری‌ست که وجود دارد. اگر یک کندل روزانه در نقطه 1.50 بسته شود، نمی‌تواند فردا در نقطه 1.51 باز شود. تفسیر اندیکاتورها با توجه به نوسان و سرعت حرکت قیمت تغییر خواهد کرد. شما نمی‌خواهید که نمودارتان به شکل و روز نمودار پایینی بیفتد!



³⁸ CFD توافق بین دو طرف يك معامله در خصوص تفاوت قیمت باز شدن و بسته شدن قرارداد است.

³⁹ Price Action

4. با استفاده از عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا در چه بازارهایی قادر به معامله هستیم؟

با ادامه‌ی پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی و نوآوری در زمینه معاملات، دنیا شاهد توسعه‌ی انواع ابزارهای تکنولوژی قابل استفاده است. یک سرمایه‌گذار دیگر نیازی به خریدن طلای فیزیکی یا حتی بستن قراردادهای آتی⁴⁰ ندارد. می‌تواند به راحتی از صندوق قابل معامله⁴¹ برای سهم شدن در تغییرات قیمت‌های طلا خریداری کند. این سناریوی مشابه همچنین در مورد سرمایه‌ها، کالاها، سهام‌ها و دیگر انواع سرمایه‌گذاری صدق می‌کند. معامله‌گران می‌توانند شیوه‌ی معامله‌شان را تعدیل و تنظیم کنند و آن را با شرایط خود بیشتر سازگار کنند.

عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا در هر بازار و بازه‌ی زمانی قابل تشخیص است. قواعد بنیادی عرضه و

تقاضا می‌توانند روی هر بازار و سرمایه‌ای اعمال شوند. این عالیه چون لازم نیست شما صرفاً روی معامله کردن سهام‌ها یا معاملات آتی تمرکز کنید؛ می‌توانید سرمایه فارکس، صندوق قابل معامله و ارزهای فلزی یا اوراق قرضه⁴² را اضافه کنید. شما می‌توانید دقیقاً همان‌جایی که فرصت مناسبی می‌بینید سرمایه‌گذاری کنید. ما نباید با مایکروسافت، تسلا یا یورو خصومت شخصی داشته باشیم فقط چون به فرصت مناسب وجود ندارد. چرا زمان ارزشمندتان را برای دنبال کردن معاملات مایکروسافت هدر دهید؟ چرا با صندوق‌های قابل معامله مثل بازار بورس سهام NASDAQ (با اعتبار صد تیکر⁴³)، شاخص S&P500 (معروف به جاسوس⁴⁵)، طلا، بیتکوین، یک شرکت داروسازی یا سهام جدید بیوتکنولوژی معامله نکنیم؟ حرف‌های بیهوده و سناریوهای مبهم رو نادیده بگیرید؛ هر جا که فرصت عالی‌ای برای معامله پیدا کردید، ریسک کنید.

پس در چه بازارهای به خصوصی معامله کنم؟

با توجه به دانش و تجربه هر شخص، یک فرد ممکنه حتی از سرمایه‌گذاری یا روش‌های معاملاتی‌ای که با یک کلیک موس قابل دسترسی هستند، آگاه نباشه.

⁴⁰ قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) توافق نامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد.

⁴¹ در بورس، صندوق قابل معامله (به انگلیسی: exchange-traded fund) مخفف انگلیسی: ETF، گونه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌باشد، که امکان پیروی از بازده یک شاخص معین را فراهم می‌آورد و سهام آن‌ها همانند سهام شرکت‌های عمومی، در بورس اوراق بهادار قابل معامله است.

⁴² اوراق قرضه یا Bond به نوعی از سرمایه‌گذاری گویند که در آن سرمایه‌گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض داده و شرکت سرمایه‌پذیر (اعتبار گیرنده) متعهد می‌شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره ای ثابت بازپرداخت نماید.

⁴³ به هر عملیات در پلتفرم تجاری شماره ویژه‌ای داده می‌شود که اجازه می‌دهد هر گونه سفارش در حال انتظار و یا معامله باز را شناسایی و بررسی کرد. تیکر برای هر عملیات را می‌توان در تاریخچه معاملات مشاهده کرد.

⁴⁴ شاخص S&P 500 که مخفف Standard and Poor's است در حقیقت لیستی از 500 شرکت برتر در بازار سهام آمریکا را نشان می‌دهد. شاخص S&P 500 را ارزش بازار یا شاخص وزن سرمایه بازار نیز می‌گویند و بعنوان یکی از معیارهای مهم در تشخیص وضعیت سهام در آمریکا محسوب می‌شود.

⁴⁵ این صندوق به دلیل نماد معاملاتی خود (S&P) به "جاسوس" معروف است.

اینها بازارهای مختلفی هستند که می‌شود در آنها معامله کرد:

بازار بورس: می‌توانیم سهام یک شرکت را خریداری کنیم یا بفروشیم.

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس: بزرگترین بازار با بیشترین قابلیت نقدشوندگی است. بازار فارکس تبادل یک ارز به ارز دیگر را تسهیل می‌کند. ارزها همیشه به صورت جفتی معامله می‌شوند؛ با ترکیبات (ترکیب دو ارز متفاوت) بالقوه‌ای که در دسترس‌اند، اما همه‌ی آنها قابلیت نقدشوندگی را ندارند.

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD):⁴⁶ ترکیبی از بازار سهام، فارکس و اختیارات در بازار که به

شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که معاملات خود را در قالب یک محصول مشتق⁴⁷ و براساس یک دارایی پایه⁴⁸ پایه‌ریزی کنند. به طور کلی، قرارداد مابه‌التفاوت تاریخ انقضاء، وثیقه و کارمزد ندارد. اما آنها تنظیم شده نیستند و در بسیاری از کشورها ممنوع‌اند؛ آمریکا یکی از این کشورهاست.

صندوق معامله: صندوق‌هایی که نماینده‌ی همه مدل نوعی از بخش‌ها، صنایع، سرمایه‌ها و کالاها هستند. صندوق‌های معامله همچنین به یک معامله‌گر اجازه می‌دهند تا در دیگر بازارها مثل بازار تغییر نفت، نقره یا شاخص سهام شرکت کنند.

معاملات آتی و کالاها: بازار آتی یک بازار مزایده است که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد کالاها و

قراردادهای آتی را خرید و فروش کنند و در یک تاریخ مشخص در آینده دریافت می‌کنند.

بازارهای انتخابی: بازاری که به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد با خرید زمان به جای خرید دارایی پایه، در مشتقات یک دارایی موقعیت‌هایی را کسب کنند.

رمزارز:⁴⁹ یک ارز دیجیتال است که مثل یک واسطه معاملاتی طراحی شده است و از رمزنگاری دقیق استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مالی را ایمن کند، ایجاد شدن واحدهای اضافی را کنترل کند و جابه‌جایی دارایی‌ها را بررسی و تایید کند.

⁴⁶ **قرارداد مابه‌التفاوت** (به انگلیسی Contract For Difference): به معنای قرارداد با تفاهنامه‌ای است که طرفین به موجب آن حق دریافت یا پرداخت مابه‌التفاوت بین قیمت ابتدایی و پایانی یک معامله یا خرید و فروش یک کالای خاص را به یکدیگر واگذار می‌نمایند. می‌توان گفت که CFD در واقع خرید سهام و کالا با استفاده از اعتبار است.

⁴⁷ مشتقات محصولات مالی‌ای هستند که ارزش خود را از دارایی‌های پایه می‌گیرند.

⁴⁸ دارایی پایه اصطلاحی است که در معامله ابزار مشتقه استفاده می‌شود. مشتقه نوعی ابزار مالی است که قیمت و ارزش آن از یک دارایی دیگر (پایه) نشأت می‌گیرد. دارایی پایه نیز معمولاً یکی از انواع ابزارهای مالی نظیر سهام، کالاها، ارز و شاخص است که بر اساس آن، قیمت ابزار مشتقه تعیین می‌شود.

⁴⁹ کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) از دو واژه Crypto به معنی رمزنگاری و Currency به معنی ارز تشکیل شده است که با این اوصاف می‌توان گفت واژه "رمز ارز" بهترین برگردان برای آن است. کریپتوکارنسی‌ها در حقیقت پول اینترنتی یا آنلاین هستند که با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی (رمزنگاری) رمزگذاری می‌شوند و تمام ویژگی‌های پول‌های رایج را بجز ماهیت فیزیکی دارا هستند. می‌توان آنها را با ارزهای دیگر مبادله کرد، با آنها تراکنش‌هایی که با پول معمولی از طریق بانک‌ها انجام می‌دهید را انجام دهید، خرید آنلاین و بسیاری موارد دیگر انجام دهید.

همان قواعد عرضه و تقاضای می‌تواند در مورد رمزارزها مثل بیتکوین (با نماد #BTCUSD) یا اتریوم⁵⁰ (با نماد #ETHUSD) هم به کار برود. به نمودار پایین نگاه کنید. نمودار پایین بازه‌ی زمانی ماهانه بیتکوین و دو عدم‌تعادل شدید در نقطه #1 و #2 را (که نه تنها در انجمن بخر و بگذر، بلکه در کانال یوتیوب هم در مورد آن صحبت کردم) نشان می‌دهد. این جاسکو چون پیام‌ها و کامنت‌های خصوصی زیادی بعد از به اشتراک گذاشتن پیش‌بینی بیتکوین دریافت کردم که اکثراً می‌گفتند بیتکوین نمی‌تونه به چنین سطح پایینی از قیمت تنزل پیدا کنه. خب، می‌تونید مدرکش را در ویدیو تحلیلی من پیدا کنید. هیچ حقه‌ای وجود نداره؛ فقط خودتان ویدیو را تماشا کنید و با چشم‌های خودتون ببینید.



می‌توانید ویدیوی تحلیل قبل و بعد از حقیقت را تماشا کنید. من ویدیو اول برای بیتکوین را چندماه قبل ضبط کردم و بعد بیتکوین دقیقاً به همان سطح از قیمتی که گفتم کاهش یافت و به محض اینکه تحت کنترل قرار گرفت، شروع به نشان دادن واکنش‌های شدید نسبت به آنها کرد.

⁵⁰Ethereum به عنوان یک پلت فرم دیجیتال کار می‌کند که از فناوری بلاکچین ایجاد شده توسط بیت کوین استفاده می‌کند و استفاده از آن را گسترش می‌دهد تا طیف گسترده‌ای از برنامه‌های دیگر را در خود جای دهد. این نباید با اتر - ارز رمزنگاری شده در شبکه - اشتباه شود.

خوشبختانه، شما قدرت تحلیل عرضه و تقاضا را خواهید دید و متوجه خواهید شد که چرا نباید بدون آن‌ها معامله کنید. اکثر معامله‌گران حتی نخواهند فهمید که از همان اول، یک عدم تعادل در آنجا وجود داشت. شما می‌توانید مثال‌های زیاد دیگری در کانال یوتیوب بخر و بگذر تماشا کنید.

5. من یک شغل تمام وقت دارم، آیا این مشکلی در معامله کردن ایجاد می‌کند؟

روش عرضه و تقاضا برای کسانی که تمام وقت یا نیمه وقت کار می‌کنند، ایده آل است. نیازی نیست که تمام روز جلوی کامپیوتر خود بنشینید و سعی کنید نمودار شمعی‌ها و حرکت قیمت را با قدرت ذهن‌تان جابه‌جا کنید. هرچه زمان کمتری در مقابل کامپیوتر بگذرانید، شانس بیشتری در حرفه معاملاتی خود خواهید داشت.

آیا نگران هستید که به دلیل داشتن شغل قادر به یادگیری معامله یا مدیریت معاملات خود نخواهید بود؟ شغل تمام وقت شما یک ضعف نیست؛ یک موهبت است. چرا این را می‌گوییم؟ از آنجا که شما برای انجام یک تحلیل برای عرضه و تقاضا در چندین بازه‌ی زمانی و خرید و گذر از معاملات خود، به زمان زیادی احتیاج ندارید. داشتن شغل چیز مثبتی است زیرا به شما کمک خواهد کرد از نمودار دور شوید و به معامله استراحت دهید و بگذارید اجرا شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور و موفق، نیازی نیست که روزانه ساعت‌ها وقت خود را به تحلیل بازارها اختصاص دهید. چیزی شما را مجبور نخواهد کرد که معامله را خیلی زود ببندید، فقط اجازه دهید حرکت قیمت آنچه را که باید انجام دهد، انجام دهد. وقتی که سفارش خود را ثبت کرده باشید، دیگر هیچ تسلطی بر معامله ندارید. استراتژی معامله با روش بخر و بگذر می‌تواند در هر بازار و ترکیب بازه‌ی زمانی‌ای استفاده شود.

این مسئله که شما چه مدل معامله‌گری هستید با بازه‌های زمانی که برای معامله انتخاب می‌کنید، ارتباط مستقیم دارد. اینکه شما چه مدل معامله‌گری هستید تعیین‌کننده‌ی نوع معامله‌هایی که برمی‌گزینید، مدت زمانی که معامله را انجام می‌دهید و نحوه‌ای که معاملات را مدیریت خواهید کرد، است. هنگامی که با تعیین بازه‌های زمانی متناسب با شخصیت خود تصمیم گرفتید که چه مدل معامله‌گری هستید، باید به آنها پایبند باشید و از برنامه‌ی معاملاتی خود منحرف نشوید. زیرا اگر پایبند نباشید، همیشه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود دوبه شک می‌مانید که این منجر می‌شود به پریشانی‌های احساسی و ضررهایی می‌توانستند اتفاق نیفتند.

با تکیه بر عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا در بازه‌های زمانی بلندمدت مثل روزانه، هر روز فقط یک کندل جدید برای هر دارایی‌ای که معامله می‌کنید، وجود خواهد داشت. به همین دلیل، فرآیند تصمیم‌گیری شما بسیار سریع خواهد بود که به شما کمک می‌کند تا روند تحلیل روزانه خود را در حدود 30 تا 60 دقیقه به پایان برسانید.

چرا باید چند ساعت اندک در روز را به تحلیل بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اختصاص دهید؟ بگذارید یک سوال بی‌پرده از شما بپرسم. اگر شما اجازه داشتید شش الی هشت ساعت در روز معامله کنید تا به سود پنج درصدی در موجودی حساب‌تان برسید، یا سی دقیقه در روز برای به دست آوردن همان نتیجه صرف کنید، کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ من می‌دانم کدامیک را انتخاب می‌کردم. مدتها پیش این تصمیم را گرفته‌ام چون به غیر کار، به زندگی هم برای اداره کردن دارم. **معامله فقط وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافم است، خود هدف نیست.** داشتن اوقات فراغت برای گذراندن با عزیزان و دوستان‌تان مهم‌تر از هر چیز دیگری است، ثروتمندترین مرده در یک گورستان بودن، هدف هیچ‌کس نیست.

6. اصول اولیه عرضه و تقاضا

درک آنچه در پشت صحنه اتفاق می‌افتد، کلید توسعه هر روش معاملاتی است. به نمودار شمعی‌های سکوی معاملاتی خود به چشم تصاویر و الگوهای قرمز و سبز نگاه نکنید؛ زیرا آنها حالت‌های عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند. درک این مفاهیم تغییر بزرگی در حرفه معاملاتی شما ایجاد خواهد کرد. درک مفاهیم این امکان را به شما می‌دهد که بر اساس آنچه بازار از طریق حرکت قیمت نشان می‌دهد، معامله کنید.

تنها دلیل حرکت قیمت در هر بازار و در همه بازارها عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا است. هرچه عدم تعادل بیشتر باشد، حرکت در قیمت بیشتر خواهد بود.

چرا عدم تعادل رخ می‌دهد؟

- به طور کلی بازار ارز و دنیای مالی تحت سلطه و کنترل سرمایه‌گذاران، موسسات، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران حرفه‌ای بزرگ است. آنها با هزاران سفارش، توانایی و ظرفیت ایجاد حرکت و تغییر در بازارها را دارند. این سفارشات به اصطلاح عدم تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد می‌کند.
- اخبار روزانه پخش می‌شود و بر اقتصاد جهان تأثیر می‌گذارد.
- اخبار مثبت معمولاً تقاضا را افزایش و عرضه را کاهش می‌دهند و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
- اخبار منفی معمولاً تقاضا را کاهش می‌دهند و منجر به افزایش عرضه می‌شوند.

- خرده فروش و سرمایه‌گذار کوچک در نهایت تبدیل به طعمه می‌شوند، نقدینگی‌ای که مورد نیاز بازرگانان حرفه‌ای برای پر کردن بسیاری از سفارشات‌شان است. اگر خریدار علاقه‌مندی وجود نداشته باشد، نمی‌توانند بفروشند.

هر معامله‌گر و موسسه برداشت متفاوتی از قیمت منصفانه و ارزش آتی⁵¹ دارد. عرضه صرفاً مقدار موجود است. در حالی که تقاضا مقدار مورد نظر است. عرضه مقداری‌ست که در یک قیمت خاص در دسترس است، در حالی که تقاضا مقداری است که با یک قیمت خاص مطلوب است یا خواسته می‌شود. با افزایش قیمت‌ها، تمایل فروشنده به فروش محصولات نیز افزایش می‌یابد. برعکس این مسئله نشان می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمت‌ها پایین می‌آیند خریداران تقاضای بیشتری می‌کنند.

عرضه و تقاضا احتمالاً یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد است و ستون اصلی یک بازار اقتصادی می‌باشد.

سرمایه‌داری دقیقاً به همان روشی که قانون گرانش بر سیاره ما تسلط دارد، بر بازارها حکمرانی می‌کند. خریداران و فروشندگان در نبردی دائمی و پایان ناپذیر در تلاش‌اند تا بر سر قیمت منصفانه کالای مورد معامله توافق کنند.

عدم تعادل در نمودار قیمت چگونه است؟ ما قبلاً چند مورد از آنها را در مثال اپل، مایکروسافت و بیتکوین دیده‌ایم. بیایید به مثال دیگری نگاه بیندازیم، این بار برای یک جفت‌ارز فارکس، ارز استرالیایی یا (دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا⁵²). شما می‌توانید تحلیل باز زمانی هفتگی را در نمودار زیر مشاهده کنید. این، آن مدل از عدم تعادل است که ما به آن علاقه داریم و در تقابل با چیزی که نباید با آن معامله کنیم.

⁵¹ ارزش آتی ارزش یک دارایی یا وجه نقد در یک تاریخ مشخص در آینده است که از نظر ارزشی برابر با یک مقدار مشخص در زمان حال است.

⁵² با علامت اختصاری AUD/USD



عرضه و تقاضا دو عاملی هستند که می توان آنها را به عنوان دو اهرم فشار در نظر گرفت. اصل عرضه و تقاضا این است که اگر یکی یا هر دو تغییر کند، یک عدم تعادل موقتی در تعداد تولیدکنندگان محصول که آماده فروش هستند و تعداد مصرف کنندگان (در کل) که آماده خرید هستند، ایجاد خواهد شد. این عدم تعادل باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار خواهد شد؛ که تا زمان برابر شدن قیمت ها، لازم است.

اگرچه عرضه و تقاضا یک تئوری اقتصادی است، اما مستقیماً به هر شرکتی که در یک بازار رقابت می کند، مرتبط می شود. درک مسائل خاص عرضه و تقاضا که بر خرید و فروش مشاغل تأثیر می گذارد، می تواند به تصمیم گیری های دقیق تر در معامله کمک کند. ما خوش شانس هستیم زیرا برای تشخیص و

معامله کردن این سرمایه های عرضه و تقاضا در یک نمودار قیمت، به دکنترای اقتصاد نیازی نداریم.

روش های آسان تری برای تشخیص این عدم تعادل وجود دارد.

درک یک مفهوم از دیدگاه نظری با عملی کردن آن در برنامه معاملاتی روزمره تان مترادف نیست. ما باید پویایی حرکت قیمت را به قسمت های مجزا تقسیم کنیم؛ و با کمک مثال های زیادی از سناریوهای مختلف، کاملاً این مفهوم را خواهید فهمید و نحوه معامله کردن با آن را یاد خواهید گرفت. این دانش جدید باعث می شود که شما با دید واقع گراییانه جدیدی به نمودارها نگاه کنید و در نهایت با آرامش و پویایی بیشتر معامله کنید.

تقاضا، به اینکه خریداران چه مقدار از یک محصول یا خدمات را می‌خواهند، اشاره دارد. مقدار مورد نیاز مقدار کالایی است که مردم مایل به خرید آن با یک قیمت مشخص هستند. رابطه بین قیمت و مقدار مورد نیاز به عنوان رابطه تقاضا شناخته می‌شود. عرضه نشان دهنده مقدار پیشنهادی بازار است. تعداد عرضه شده به مقداری که تولیدکننده‌ی یک کالای خاص می‌خواهد بعد از دریافت قیمت مشخص، عرضه کند، اشاره دارد. بنابراین قیمت، بازتاب عرضه و تقاضا است.

هنگامی که نوبت به معاملات در بازارهای مالی می‌رسد، تقاضا معمولاً تأثیر معکوسی (نسبت به سناریوی که در عرضه در بالا ذکر شد) بر ارزش یک سهام معین ایجاد می‌کند. افزایش نیاز یک سهام خاص، باعث می‌شود سهام ارزش اضافی پیدا کند. عکس این مسئله نیز معتبر است؛ کاهش تقاضای یک سهام خاص، معمولاً باعث می‌شود سهام بخشی از ارزش خود را از دست بدهد.

عرضه نشان دهنده میزان در دسترس بودن یک دارایی خاص در بازار، در هر زمان است. افزایش عرضه سهام خاص، باعث می‌شود سهام از ارزش کمتری برخوردار شود. عکس این نیز صادق است؛ کاهش عرضه یک سهام خاص، معمولاً باعث افزایش ارزش سهام می‌شود.

قانون تقاضا عنوان می‌کند که اگر همه عوامل دیگر برابر باقی بمانند، هرچه قیمت کالاهای معین بالاتر باشد، افراد کمتری تقاضای آن کالاها را دارند. به عبارت دیگر، هرچه قیمت بالاتر باشد، تعداد تقاضا کمتر است.

مانند قانون تقاضا، قانون عرضه نیز تعداد [کالاهایی] را که با قیمت مشخص به فروش خواهند رسید، نشان می‌دهد. این بدان معناست که هرچه قیمت بالاتر باشد، مقدار عرضه نیز بیشتر خواهد بود. تولیدکنندگان هنگام افزایش قیمت، عرضه بیشتری دارند؛ زیرا فروش تعداد زیاد [کالاها] با قیمت بالاتر، باعث افزایش درآمد می‌شود.

تأثیرات عرضه و تقاضا به این معنی است که مشاغل مجبورند دو عامل مختلف را تحت نظر داشته باشند. در سمت تقاضا، افزایش تقاضا (مانند محبوبیت بیشتر یک محصول) باعث افزایش قیمت و بالعکس خواهد شد. در سمت عرضه، افزایش عرضه (مانند افزایش تولید نفت توسط کشورهای اوپک) قیمت را به پایین سوق می‌دهد.

در مقابل، کاهش عرضه (مانند رقیبی که از این حرفه خارج می‌شود) قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌دهد. بیشتر هزینه‌هایی که یک شرکت می‌پردازد (برای مواد خام و ماشین آلات) در بازاری صرف می‌شود که عرضه و تقاضای آن را در بر می‌گیرد.

هر معامله گر/موسسه‌ای برداشت متفاوتی از قیمت منصفانه و ارزش آتی دارد. عرضه به سادگی مقدار موجود است، در حالی که تقاضا مقداری موردنیاز است. عرضه مقداری است که با یک قیمت خاص در دسترس است در حالی که تقاضا مقداریست که افراد آن را در یک سطح معینی از قیمت نیاز دارند یا می‌خواهند.

با افزایش قیمت‌ها، تمایل فروشنده به فروش محصولات نیز افزایش می‌یابد. عکس این نشان می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمت‌ها پایین می‌آیند، خریداران تقاضای بیشتری خواهند داشت.

در تصویر زیر این مسئله نشان داده شده است که معمولاً در یک سوپرمارکت هنگام ارزانی محصولات یا وقتی که تقاضا برای آن محصول زیاد است، عرضه تمام می‌شود. از زمان ویروس کرونا در ابتدای سال 2020، همه دنیا شاهد کمبود عرضه و افزایش قیمت بوده‌اند. این نمونه بارزی از عرضه و تقاضا و چگونگی تأثیر آن بر زندگی روزمره ما است.

بیایید از یک مثال در زندگی واقعی استفاده کنیم. بیایید تصور کنیم که شریک زندگی شما با مهربانی از شما می‌خواهد برای شام مقداری گوشت خریداری کنید. سریع به نزدیک‌ترین سوپرمارکت می‌روید و می‌فهمید که قیمت استیک مورد علاقه شما تقریباً دو برابر شده است! اکنون لذت بردن از یک شام عاشقانه با همسران دو برابر هزینه‌های قبل برای شما آب می‌خورد. شما سریع فکر می‌کنید که آن استیک چقدر ارزشمند بوده است! شما شروع به بررسی گزینه‌های دیگری، مانند همبرگر یا حتی یک مرغ می‌کنید. محصولات جایگزینی که می‌توانید با هزینه‌ای بسیار کمتر نتیجه مشابه‌ای از آن‌ها بگیرید.

اگرچه ممکن است تصمیم بگیرید که به همان قیمت بالا استیک را بخرید، به‌رحال باید به فکر چرخه پویای بازار باشید. البته که هر خریدار استیک، ممکنه تمایلی به انجام این کار نداشته باشد. بسیاری از خریداران، محصولات جایگزین را انتخاب می‌کنند؛ زیرا آنها توانایی پرداخت هزینه‌های جدید و یا تمایل به پرداخت هزینه‌های بالای جدید تحت‌تأثیر تورم را ندارند. این مثال زنده‌ی عرضه و تقاضا است.

این سناریو چطور؟ بعد از یک هفته، شما مجدداً به همان سوپرمارکت مراجعه می‌کنید و می‌فهمید همان استیک، نصف قیمتی است که معمولاً برای آن می‌پردازید؛ به قیمت هفته‌ی گذشته‌اش 50٪ تخفیف خورده است. حالا جور دیگری فکر نمی‌کنید؟ احتمالاً فکر خواهید کرد از آنجایی که آنها بسیار ارزان هستند، در عوض می‌توانید دوتا استیک بخرید و یکی از آنها را در فریزر قرار دهید. اگر سریع عمل نکنید، در حالی که قیمت‌ها ارزان است مشتریان دیگر همه‌ی گوشت‌های حراج شده را قبل از اینکه شما بخرید، خریداری می‌کنند.

این همان چرخه تقاضا است. با پایین آمدن قیمت استیک، نه تنها تقاضای شما بلکه به طور کلی تقاضای همه مشتریان افزایش می‌یابد. این مثال بسیار مشابه آنچه است که در بازار سهام می‌بینیم یا هنگام دیدن نمودار قیمت یک جفت‌ارز فارکس، یک سهام یا رمزارز مانند بیت کوین مشاهده می‌کنیم.

آنچه ما به عنوان ویژگی یک سهام مشاهده و درک می‌کنیم فقط شکل دستکاری شده آن است.

اگر گروه افراد در خرده معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها فقط از دیدگاه مصرف‌کننده به معامله و سرمایه‌گذاری نگاه کنند، عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت. آیا می‌خواهید خرده‌فروشی یا عمده‌فروشی کنید؟ همه آنچه به آن مرتبط می‌شود در اینجا آورده شد.

اگر در معاملات تازه‌وارد نیستید، احتمالاً به مرور زمان با استراتژی‌های مختلف معامله آشنا شده‌اید و نحوه ورود و خروج به موقعیت⁵³‌های خود را یاد گرفته‌اید. من مطمئنم که برخی از این استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌اند، استراتژی‌های دیگر احتمالاً برای خودتان را با آنها وفق دهید کمی فنی‌تر و آسان‌تر بودند و حتی به انواع مختلفی از اندیکاتورها یا اسیلاتورهای برای دریافت کردن درست‌ترین سیگنال تکیه می‌کردند. با این حال، با گذشت زمان متوجه خواهید شد که مهم‌ترین چیزی که یک معامله‌گر باید امور روزمره خود انجام دهد، توانایی این است که بتواند هر فرصتی را تشخیص دهد و هر جا که به آن برخورد کرد کورکورانه بپذیردش. بدون اینکه بخواهید برای بار دوم به آن فکر کنید و بسنجید، فقط انجامش دهید، و همه‌اش همین است.

هرچه تصمیم‌گیری شما بیشتر طول بکشد، به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، احساسات بیشتری بر شما غالب می‌شوند می‌شود تصمیم برای معامله سخت‌تر می‌شود.

این یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی است که شما باید کارها را تا حد امکان ساده بگیرید و به خود اجازه دهید تا فرصت‌های معاملاتی را در صورت تشخیص آنها، تا حد امکان به صورت عینی درک کنید و برنامه خود را بدون دخالت احساسات انجام دهید. این ممکن است آسان به نظر برسد، اما فرایند پیچیده‌ای است.

⁵³ Enter and exit your position

7. قیمت فراکتال⁵⁴ است.

ببایید با تعریف اینکه فراکتال‌ها چی هستند شروع کنیم. بازارها به صورت چرخه‌ای حرکت می‌کنند و این چرخه‌ها الگوهایی را نشان می‌دهند که تمایل دارند تکرار شوند. چرخه‌ها تکرار می‌شوند و الگوهای داخل این چرخه‌ها نیز به مرور و منظم تکرار می‌شوند. شکست‌پذیری قیمت (فراکتال بودن قیمت) نیز روند اصلی هر بازه‌زمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین هر بازه زمانی می‌تواند روند متفاوتی داشته باشد. در حال حاضر روندهای چند بازه زمانی برای هر سرمایه‌ای که خارج می‌شود، وجود دارد.

قیمت فراکتال است. فراکتال به این معنی است که ساختارهایی درون سازه‌ها وجود دارند، جایگزین کردن یک نمودار شمعی با یک بازه زمانی کوتاه‌تر، باعث تکرار شدن الگوهای مشابه بارها و بارها در همه بازه‌های زمانی می‌شود. برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات با احتمال بالا، به تحلیل بازه زمانی متعدد نیاز است.

توجه به این نکته مهم است که حرکت قیمت چرخه‌ای است. یعنی همان الگوها بارها و بارها در هر بازه زمانی تکرار می‌شوند. انتخاب سمت مناسب بازار و درک ماهیت چرخه‌ای آن مهم است؛ زیرا تصمیمات معاملاتی ما براساس عرضه و تقاضا و حرکت قیمت که جزء ذاتی سرمایه‌های عدم تعادل است، خواهد بود.

شکل زیر هندسه فراکتال⁵⁵ مندلبرو⁵⁶ را نشان می‌دهد. کشف هندسه فراکتال، امکان بررسی ریاضی انواع بی‌نظمی‌های ناهنجار موجود در طبیعت را فراهم کرده است. سازه‌های درون سازه‌ها، نمودارهای قیمت از این نظریه‌ی هندسی مستثنی نیستند.

به همین صورت، می‌توانید این فیلم فراکتال را مشاهده کنید که این الگوها و چرخه‌های هندسی ایجاد شده توسط ریاضیات را نشان می‌دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم، بازارها به صورت دوره‌ای (چرخه‌ای) حرکت می‌کنند و این چرخه‌ها الگوهایی را نشان می‌دهند که تمایل دارند تکرار شوند. این چرخه‌ها تکرار می‌شوند، و الگوهای درون این چرخه‌ها نیز بارها و بارها تکرار می‌شوند.

شما باید فرکتال‌ها را در ذهن خود حک کنید زیرا یک چرخه، پدیده‌ای قابل اندازه‌گیری است که بطور مداوم در فواصل زمانی مختلف رخ می‌دهد.

⁵⁴ مدلی نموداری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط معامله‌گران برای تعیین بهترین نقطه برای ورود به بازار و یا خروج از آن استفاده می‌شود. از آنجایی که فراکتال شاخصی با تاخیر به حساب می‌رود، برای دقیق‌تر بودن پیش‌بینی از آن همراه با اندکاتورهاى مختلف و دیگر روش‌های تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. فراکتال از 5 استیک تشکیل شده است و استیک وسطی بیشترین نرخ و یا کمترین نرخ را در تایم فرم تعیین شده نشان می‌دهد.

⁵⁵ فراکتال (به انگلیسی: Fractal) با برخال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهماندی گویند. فراکتال‌ها یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه‌ای هستند و می‌توان استفاده‌های بسیاری از آن‌ها کرد ⁵⁶ مجموعه مندلبرو مجموعه‌ای از نقطه‌ها روی صفحه مختلط است که یک فراکتال را تشکیل می‌دهند. این مجموعه به خاطر زیبایی‌اش و نیز به خاطر ساختار پیچیده‌ای که فقط از چند تعریف ساده ریاضی ناشی شده، در بیرون از دنیای ریاضیات هم شناخته شده می‌باشد.

8. انواع عدم تعادل‌ها

من در مورد مسلم‌ترین انواع عدم تعادل در این کتاب مقدماتی دیجیتالی صحبت خواهم کرد. من آنها را «دره‌ها» و «قله‌ها» می‌خوانم. می‌توانید آنها را نوسان‌های پایین یا قله‌ی نوسان، بین‌یان⁵⁷ یا هر واژه‌ای که دوست دارید بنامید؛ تا زمانی که منطق پشت آنها را درک کنید، فرقی نمی‌کند آنها را چه می‌نامید.

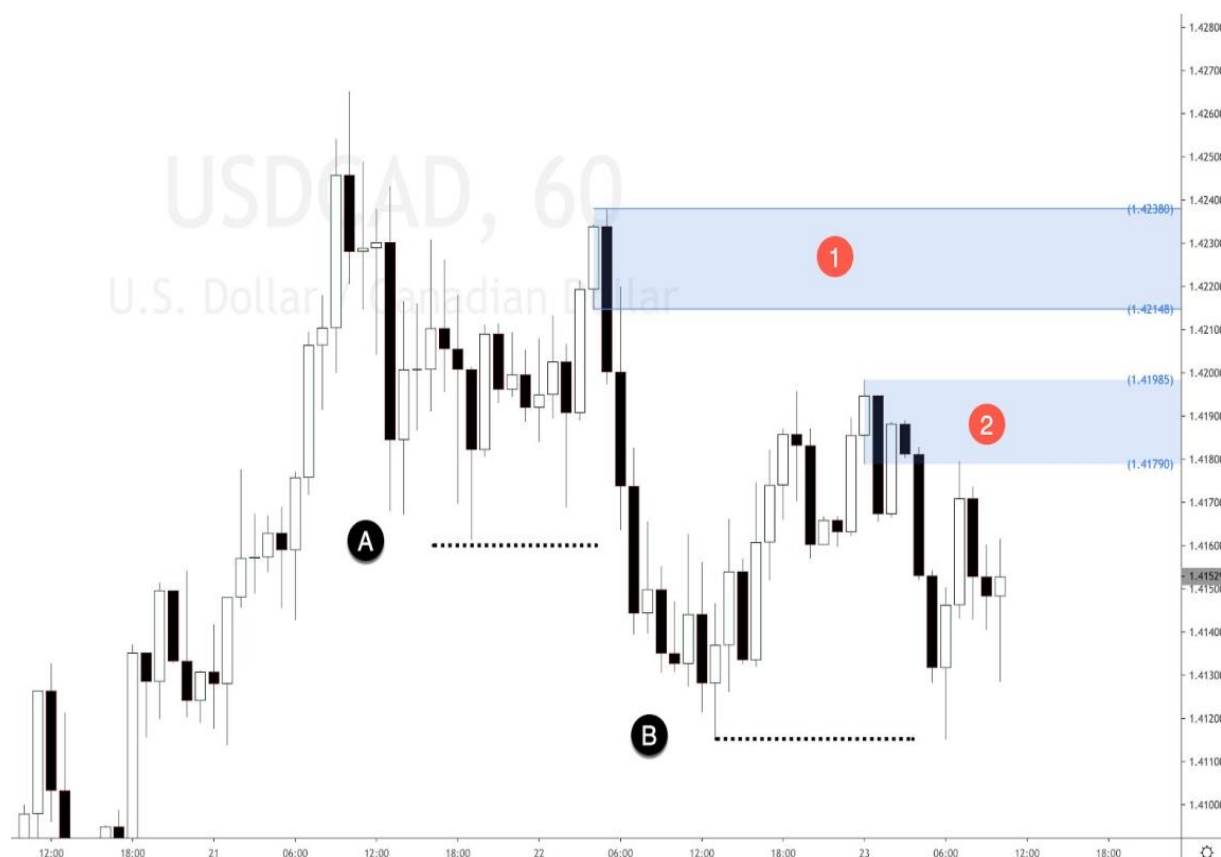
یک تصویر همیشه معادل هزار کلمه است، بنابراین بگذارید چند نمونه از این دره‌ها و قله‌ها را در تصاویر زیر به شما نشان دهم. مثال اول نمودار چهار ساعته‌ی جفت‌ارز پایه (یورو) و متقابل (دلار آمریکا) فارکس⁵⁸ را نشان می‌دهد. یک قله یا قله‌ی نوسان باید یک تکان نزولی شدید را ایجاد کند که برای رسم کردن یک نزول پایین‌تر از تکان صعودی قبلی کافی باشد. ما می‌توانیم دو مثال در نقطه #1 و #2 را درجایی که تکان‌های نزولی به اندازه‌ی کافی برای رسم یک نزول در زیر «ای» و «بی» کافی بودند، مشاهده کنیم. امروز، بیست و سوم آپریل سال 2020، بازه‌های زمانی ارز پایه و ارز متقابل چهار ساعته به شکل نمودار زیر هستند.



⁵⁷ Yin Yan

⁵⁸ در بازار فارکس همواره ارزها به صورت جفت ارز معامله می‌شوند مثل EUR/USD که در آن ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه (که یورو است) و ارز دوم (سمت راست) را ارز متقابل (که ارز آمریکا است) می‌نامند و معامله خرید یک جفت ارز، همواره به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل بوده و معامله فروش یک جفت ارز نیز همواره به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است.

بیا به نگاهی به مثال دوم بیندازیم، این بار ما به بررسی بازه زمانی چهار ساعته‌ی جفت‌ارز پایه (دلار آمریکا) و متقابل (دلار کانادا) فارکس می‌پردازیم، با همان بازه زمانی استفاده شده در بالا برای جفت‌ارز یورو و دلار آمریکا. یک قله یا یک نوسان بالا باید یک تکان نزولی ایجاد کند که به اندازه کافی شدید باشد تا بتواند یک نزول پایین‌تر از تکان صعودی قبلی رسم کند. در اینجا هم، ما می‌توانیم دو مثال دیگر را در نقطه #1 و #2 مشاهده کنیم که تکان‌های نزولی به اندازه کافی شدید بودند تا بتوانند یک نزول را پایین‌تر از A و B رسم کنند. امروز، بیست و وسم آپریل 2020، بازه‌ی زمانی چهار ساعته‌ی دلار آمریکا و دلار کانادا مثل نمودار زیر هستند.



نیازی نیست که دوباره به شما یادآوری کنم که بازار فارکس تنها بازاری نیست که این نوع ساختار را نشان می‌دهد. همانطور که گفتم، شما می‌توانید آنها را هرطور که می‌خواهید بنامید؛ تا زمانی که منطق ساده ارائه شده در دو مثال بالا برای EUR / USD⁵⁹ و USD / CAD⁶⁰ را درک کنید. این ساختارها فرکتال هستند و در هر بازه زمانی (بالا یا پایین بودنشان مهم نیست) یافت می‌شوند.

⁵⁹ ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار آمریکا

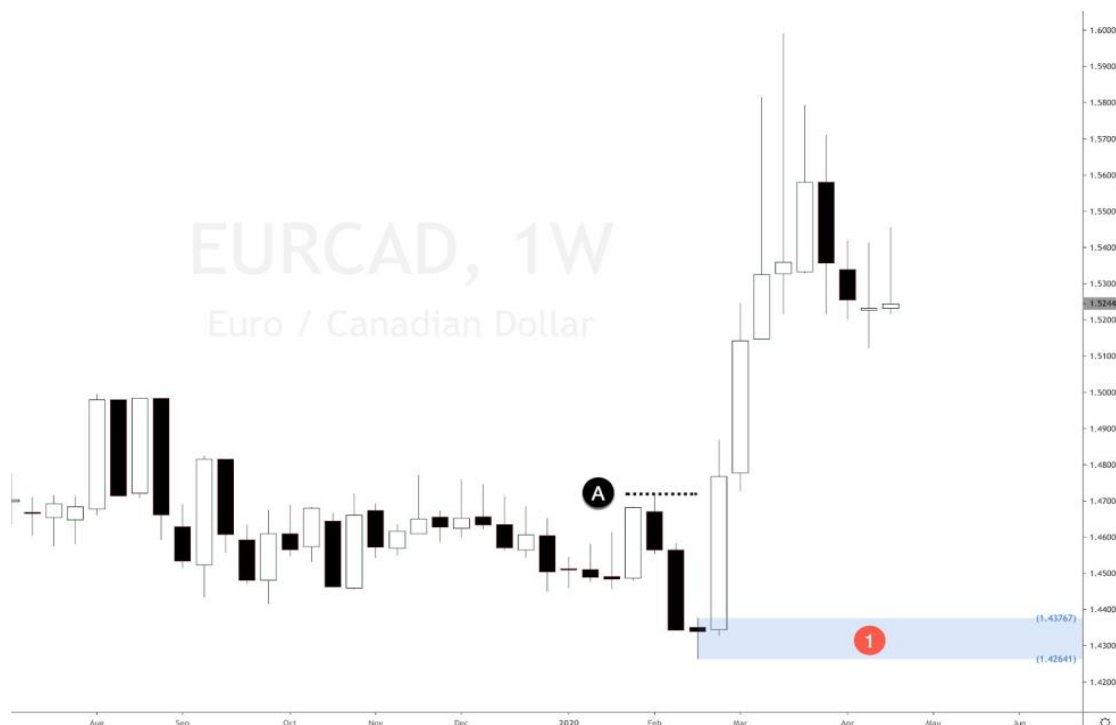
⁶⁰ ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل دلار کانادا

بیایید نوع بازار را تغییر دهیم تا اکنون چند سهام را بررسی کنیم. اولین مثال مربوط به شرکت فورد موتور (با علامت اختصاری NYSE: F) است. این بار تحلیل در بازه زمانی ماهانه انجام می‌شود، یعنی هر نمودار شمعی نشان دهنده یک ماه است. می‌توانیم دوباره همان ساختار را مشاهده کنیم، یک تکان شدید نزولی در نقطه #1 که یک نزول در پایین A رسم کرده است. امروز، 23 آوریل 2020، بازه زمانی ماهانه فورد (F#) مانند نمودار زیر است.

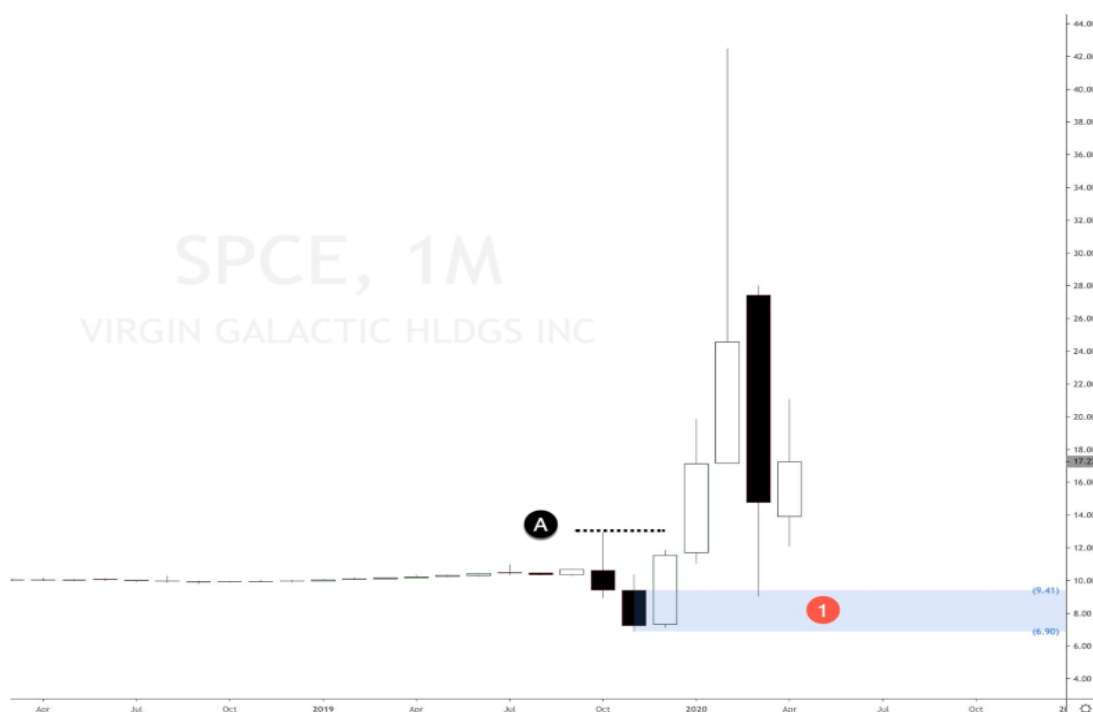


نمونه های قبلی در مورد قله ها بودند. دره ها چه طور؟ ما از همان رویکرد و منطق استفاده می‌کنیم اما به صورت وارونه، به این معنی که تکان جدید صعودی (دره یا نوسان کم) باید یک قله بالاتر از تکان صعودی قبلی رسم کند. بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم.

اولین مثال از یک دره یا یک نوسان کم را می‌توان در بازه زمانی هفتگی جفت‌ارز فارکس (ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار کانادا) مشاهده کرد، یعنی هر استیک نشان دهنده یک هفته است. ما می‌توانیم ساختار دره را ببینیم، یک تکان شدید صعودی در نقطه #1 که بسیار بالاتر از قله A رسم شده است. امروز، جدول زمانی هفتگی (ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار کانادا) در 23 آوریل 2020، به صورت نمودار زیر است.



ببایید نگاهی به نمونه دیگری از یک دره با استفاده از سهام بیندازیم. این بار نوبت به سهام شرکت ویرجین گالکتیک (با علامت اختصاری NYSE: SPACE) می رسد. همان ساختار را می توان در نقطه #1 مشاهده کرد، یک تکان شدید نزولی که به بالاتر از آخرین تکان نزولی در نقطه A رسید. امروز 23 آوریل 2020 ، بازه زمانی ماهانه #SPACE به شکل نمودار زیر است.



اصول اولیه از این نکاتی که ذکر شد پیچیده‌تر نمی‌شود. نیازی به هیچ ابزار خاصی برای تشخیص این تکان‌ها نیست. من کاملاً مطمئنم که شما ممکن است آنها را در همه جا دیده باشید، و حتی ممکن است با استراتژی خود این معاملات را به همین صورت انجام دهید، و این بسیار عالی است. داشتن تکان شدید به این معنی نیست که ما می‌توانیم درست در وسط این تکان یک معامله انجام دهیم. چند متغیر دیگر وجود دارد که باید قبل از انجام معامله در نظر بگیریم.

این نوع عدم تعادل‌ها همراه با تحلیل از کل به جزء، و دلایل اینکه چرا معامله بکنیم و چرا معامله نکنیم کاری است که ما به صورت روزانه و هفتگی در انجمن معامله بخر و بگذر انجام می‌دهیم.

این عدم تعادل‌ها و ایجاد معاملات بالقوه همیشه قبل از اینکه اتفاق بیفتند، پست می‌شوند؛ نه بعد از انجام معامله. هر کس می‌تواند یک معامله در حال سود را زمانی که دارد به درآمد می‌رسد، به اشتراک بگذارد. همانطور که در ابتدای این کتاب دیجیتالی نشان داده شد، هنگام تحلیل اپل، مایکروسافت و بیتکوین، این عدم تعادل‌ها پیش‌بینی‌هایی هستند که هفته‌ها و ماه‌ها قبل از بازگشت قیمت به آنها، انجام شده است. این ابداً به این معنا نیست که عدم تعادل‌های مشابه همیشه جواب خواهند داد.

هیچ استراتژی نمی‌تواند برای شما نسبت سود/ضرر و موفقیت صد در صدی رقم بزند، همچنین چیزی اصلاً وجود ندارد.

9. شدت تکان‌ها

شدت حرکات تکان‌ها یکی از مهمترین خصوصیات عدم تعادل است، اما تنها ویژگی آن نیست. هر چند این یکی از مهمترین ویژگی‌ها برای یک عدم تعادل است. با این حال، همانطور که احتمالاً خواهید دید، اگر مدتی است که با عدم تعادل‌ها را معامله می‌کنید، مواردی وجود دارد که در آن یک عدم تعادل فوق‌العاده شدید بدون کوچکترین واکنشی نادیده گرفته و حذف می‌شود.

چند دلیل ممکن وجود دارد که می‌تواند دلیل حذف عدم تعادل را توضیح دهد. مهمترین مورد، قرار دادن عدم تعادل در بطن و خلاف روند کلی دارایی پایه است. بسیاری از معامله‌گران انجام چنین کار مهمی را فراموش خواهند کرد.

به خاطر داشته باشید که شدت تکان تنها یکی از متغیرهای بسیاری است که باید قبل از انجام معامله و عملی کردنش مورد توجه قرار گیرد.

این کار به اندازه تعیین کردن عدم تعادل ها ساده نیست و اگر کورکورانه معامله را انجام دهید و اگر همچنین کاری کنید، حساب خود را خیلی سریع و آسان منفجر خواهید کرد.

شما احتمالاً وسوسه خواهید شد که در مسیر منتهی به تکان ها معامله کنید. با باور و تصور این که برگشت پول اتفاق می افتد. متأسفانه، این رویکرد غلط است. زیرا شما تقریباً این را در نظر نمی گیرید که قیمت در مسیر عدم تعادل حرکت خواهد کرد و همچنین عدم تعادل قرار نیست مطابق آنچه انتظارات عمل کند و انجام شود. شما دارید هم برگشت قیمت به عدم تعادل و هم واکنش به آن را در نظر می گیرید. این بدان معناست که شما احتمالاً باهوش ترین معامله گر جهان هستید زیرا می دانید چه اتفاقی، چه موقع و چگونه اتفاق خواهد افتاد. این یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که بیشتر معامله گران مرتکب می شوند. شما فقط نمی توانید دو گرایش متفاوت در یک دارایی داشته باشید، بسته به تغییرات جزئی همزمان خرید و فروش کنید. مادر بزرگ من می گفت که ما نمی توانیم همزمان هم گوسفند و هم شیر داشته باشیم. یعنی چی؟ اگر می خواهید گوشت بخورید، باید گوسفندان را نگه دارید؛ در این صورت اصلاً شیر نخواهید داشت. اگر قرار است هر روز شیر بخورید، پس از کشتن گوسفندان بیچاره به هر قیمتی خودداری کنید.

بیا باید نگاهی به چند نمونه دیگر از این تکان های شدید بیندازیم. آنها کاملاً واضح به نظر خواهند رسید، اما وقتی تنها در مقابل سکوی معاملاتی خود بنشینید و انواع مختلفی از اندیکاتور ها و خطوط را در سرتاسر محیط احاطه شده باشید، مهمترین چیز یعنی خود حرکت قیمت را از دست خواهید داد.

بدون اینکه به زحمت بیشتری بپفید، بیا باید نگاهی به چند نمونه از عدم تعادل های عرضه و تقاضا بیندازیم. عدم تعادل در عرضه همیشه نزولی است. عدم تعادل تقاضا همیشه صعودی است. ما قبلاً چند مورد از آنها را دیده ایم، همه نمونه های نشان داده شده در این کتاب دیجیتالی تکان های شدید هستند.

بیا باید با شرکت شاپیفای (با علامت اختصاری NYSE: SHOP) شروع کنیم. شرکت شاپیفای، یک شرکت تجاری است که یک سکوی تجارت چند کانالی مبتنی بر ابرپایه دارد. برای مشاغل کوچک و متوسط در کانادا، ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و در سطح بین المللی.

نمودار زیر تکان شدید صعودی اش را در بازه زمانی ماهانه (حدود 313 دلار برای هر سهم) نشان می دهد. در شاپیفای، جایی که باز کردن معامله خرید⁶¹ به همراه باز کردن معامله فروش⁶² برای دوره بلندمدت ممکن بود.

⁶¹ Long

⁶² Short



بباید سطح تقاضای کوتاه مدت در نتفلیکس (NASDAQ: NFLX) را نشان دهیم. من کاملاً مطمئنم که همه شما این شرکت را می‌شناسید. شرکت نتفلیکس خدمات سرگرمی به روز با حق عضویت را ارائه می‌دهد. این شرکت، مجموعه تلویزیونی مستند و فیلم بلند در ژانرها و زبانهای مختلف ارائه می‌دهد. با شیوع ویروس کرونا، نیمی از مردم جهان در خانه بیشتر از معمول به تماشای تلویزیون مشغول‌اند.

برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات نیازی نیست که به تحلیل‌های اساسی سهام نتفلیکس توجه کنیم. این مسئله که تخمین زده شده بوده که نتفلیکس در سال جاری 2.5 میلیارد دلار کمتر هزینه می‌کند و جریان نقدی آزاد بیشتر نزدیک می‌شود، اهمیتی ندارد. به یاد داشته باشید که تنها یک بازه زمانی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات کافی نیست. قبل از اینکه معامله را عملی کنید، باید عدم تعادل را در بطن نمودار قرار دهید. امروز، 23 آوریل 2020، بازه‌ی زمانی روزانه نتفلیکس مانند نمودار زیر است.



لطفاً به یک مثال دیگر توجه کنید. در مورد علی بابا چطور؟ من مطمئن شما وبسایت چینی علی بابا را می‌شناسید. احتمالاً قبلاً از آن استفاده کرده اید. این شرکت با فعالیت در چهار بخش اصلی تجارت، رایانش ابری، رسانه‌های دیجیتال و سرگرمی و ابتکارات نوآوری و سایر مشاغل؛ معاملات آنلاین و تلفنی را در سطح جمهوری خلق چین و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

جدول زمانی ماهانه در نمودار زیر نشان داده شده است. گروه علی بابا (NYSE: BABA) یکی از معدود شرکت‌هایی است که در مارس 2020 در بازار، تحت تأثیر ویروس کرونا قرار نگرفت. و این واقعیت تحلیل چشم اندازهای شرکت را بسیار جالب می‌کند.

عدم تعادل‌های جدید ایجاد و ملاحظه شده است. ما به دنبال باز کردن معامله خرید بلندمدت در اولین عدم تعادل تقاضا در انتهای نمودار، در حدود 110 دلار برای هر سهم بودیم؛ اما در انتهای ژانویه سال 2019 در ترسیم فروش موفقیت‌آمیز نبود. حیف است چون که فرصت خوبی میشد.



ما به مثالهای فارکس نیز خواهیم پرداخت، اما اجازه دهید قبل از انجام این کار، نمونه دیگری از تکان شدید نزولی و عدم تعادل در عرضه را در شرکت هواپیمایی یونایتد (NASDAQ: UAL) با شما در میان بگذارم. این شرکت هواپیمایی خدمات حمل و نقل هوایی را در آمریکای شمالی، آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوس آرام، خاورمیانه و آمریکای لاتین ارائه می دهد. از طریق ناوگان اصلی و منطقه ای خود، مردم و محموله ها را حمل می کند. در 28 فوریه سال 2020، این شرکت تقریباً 791 هواپیمای اصلی را اداره می کرد. همچنین سوخت می فروشد و خدمات پذیرایی، حمل و نقل زمینی و خدمات نگهداشت برای اشخاص ثالث را ارائه می دهد.

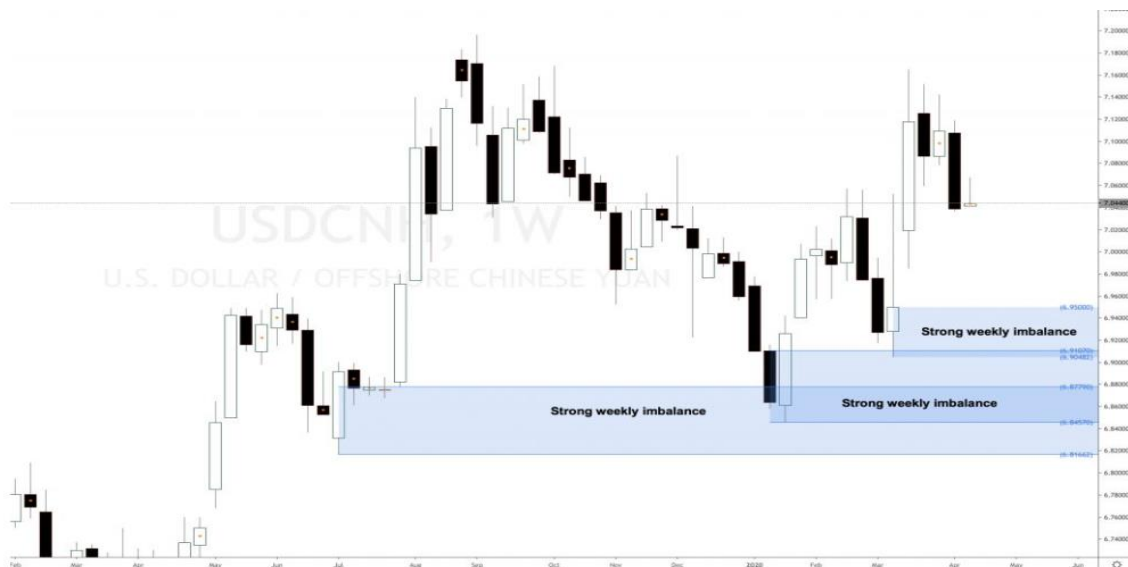
شرکت هواپیمایی یونایتد زمانی نمونه ترقی در بین شرکت های قدیمی حمل و نقل بود. اکنون فرصت رشد و ترقی از بین رفته است. با توجه به پتانسیل صعودی که سهام فراهم می کند، شرکت هواپیمایی یونایتد ممکن است مورد توجه معامله گران کوتاه مدت قرار گیرد. اما من قبل از معامله این سهام، فاصله خودم را حفظ کرده و منتظر بازگشت قیمت بزرگتری می مانم. من بیشتر به باز کردن معاملات فروش علاقه مند هستم زیرا یک روند کاهشی آشکاری در بازه زمانی ماهانه همراه با عدم تعادل عرضه ماهانه فوق العاده شدید در حدود 86 دلار وجود دارد. نگاهی به تحلیل تقاضا و بازه زمانی ماهانه شرکت هواپیمایی یونایتد در نمودار زیاد بیندازید.



بیا بید دوباره نگاهی به یک هم‌ارز دیگر بیندازیم، این بار نامزد انتخاب شده (ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل یوان چین) است. واحد پول رسمی در چین رنمینبی (renminbi) است که اغلب به اختصار RMB شناخته می‌شود، در حالی که از اصطلاح یوان می‌توان برای توصیف واحد پایه واحد پول چین استفاده کرد. هنگام معاملات زمینی، از یوان به عنوان CNY یاد می‌شود، در حالی که معاملات خارج از کشور به CNH معروف است.

این تحلیل عرضه و تقاضا براساس واحد پول یوان چین و دلار آمریکا انجام می‌شود. ما طی هفته‌های گذشته این جفت‌ارزهای فارکس را به دقت دنبال کرده‌ایم. ما دیدیم که چگونه یک عدم تعادل هفتگی تقاضا، در ماه‌های گذشته در یک نمای واضح کلی روند صعودی بلند مدت، ایجاد و ملاحظه شده است.

دلار آمریکا در برابر جفت‌ارز یوان چین (خارج از کشور CNH) بسیار قدرتمند است، به همین دلیل دو عدم تعادل تقاضای هفتگی تقاضا در حدود 6.91 و 6.87 ایجاد شده است. یک عدم تعادل کاملاً جدید در به مقدار کم در حدود سطح 6.95 قیمت وجود دارد. آیا این عدم تعادل جدید موارد قبلی **انجام خواهد شد؟** ما نمی‌دانیم. اما آنچه می‌دانیم این است که یک عدم تعادل شدید در یک روند، مشخص است. همه این عدم تعادل‌ها را می‌توان به عنوان شدید ارزیابی کرد زیرا شدت تکان‌های آنها بسیار قوی است. تجزیه هفتگی زیر را ببینید. امروز، 23 آوریل 2020، بازه زمانی هفتگی USD / CNH (ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل یوان چین) مانند نمودار زیر است.



ببایید این بار با استفاده از جفت‌ارز فارکس USD / SGD (ارز پایه دلار آمریکا و ارز متقابل دلار سنگاپور) نگاهی به یک مثال دیگر در فارکس بیندازیم. نقطه نرخ ارز USDSGD (دلار آمریکا و دلار سنگاپور) مشخص می‌کند که یک ارز، مثلاً دلار آمریکا، در حال حاضر در مقایسه با ارز سنگاپور چه ارزشی دارد. در حالی که نرخ ارز نقطه ای USDSGD در همان روز ذکر و مبادله می‌شود، اما نرخ ارز USDSGD امروز برای تحویل و پرداخت در یک تاریخ معین در آینده ذکر شده است.

جفت‌ارز متقابل USDSGD فارکس ماه‌ها است که دو عدم‌تعادل شدید ایجاد کرده است، گرایش جهت دار بلندمدت روی این جفت‌ارز متقابل، صعودی است. برای فهم صعودی بودن USDSGD، به هیچ اندیکاتوری احتیاج نداریم. همانطور که در تحلیل فنی بازه زمانی ماهانه در زیر مشاهده می‌کنید. امروز، بازه زمانی هفتگی USD / SGD در تاریخ 23 آوریل 2020، به صورت نمودار زیر است.



این مدلی از تحلیل فنی حرکت قیمت است که در انجمن بخر و بگذر یاد خواهید گرفت. شما یاد خواهید گرفت که چگونه عدم تعادل عرضه و تقاضای جدید را بیابید بدو استفاده از هر اندیکاتور، اخبار یا تحلیل بنیادی، بدون اعلامیه‌های سود، بدون تحلیل حجم یا VSA⁶³؛ فقط به وسیله‌ی عرضه و تقاضا. در عین حال، شما می‌توانید از به روزرسانی‌های روزانه و هفتگی بسیاری از بازارها همراه با تحلیل هفتگی و ماهانه، آرشیو صدها ساعت ویدیو تحلیل، و وبینارهایی که انواع سناریوها را بررسی می‌کنند، استفاده کنید.

معامله با عدم تعادل عرضه و تقاضا برای مبتدیان و کسانی که شغل تمام وقت یا نیمه وقت دارند ایده آل است. نیازی نیست که تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینید و سعی کنید حرکت قیمت را با ذهن خود کنترل کنید.

یک نمونه دیگر از عدم تعادل شدید در سهام می‌تواند در «زوم» مشاهده شود.

اخیراً همه در مورد ارتباطات ویدیویی زوم (NASDAQ: ZM) صحبت می‌کنند. زوم در تهیه بسترهای ارتباطی با اولویت ویدیو، شرکت می‌کند. زوم افراد را از طریق ویدئو، صوت، گفتگو و به اشتراک گذاری محتوا از راه دور به یکدیگر متصل می‌کند و تجارب ویدئویی رو در رو را برای هزاران نفر در یک جلسه واحد در دستگاه‌ها و مکان‌های مختلف امکان پذیر می‌کند.

بیابید نگاهی به نمونه دیگری از عدم تعادل شدید در بازه زمانی ماهانه بیندازیم. یک **گرایش** بلندمدت در ارتباطات زوم ویدئو (ZM) وجود دارد که عدم تعادل ماهانه بسیار شدیدی در حدود 76 دلار برای هر سهم ایجاد می‌کند. این یک تکان شدید است که ما در آن علاقه مند به خرید سهام زوم هستیم. انحراف جهت این سهام صعودی است، شما می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه مدت و استراتژی‌های دیگر برای خرید سهام کوتاه مدت، معامله در نوسان یا حتی فروش استفاده کنید.

این مثالی از تکان‌هایی است که ما مایل به دیدن آن در معامله هستیم. امروز، 23 آپریل 2020، بازه زمانی ماهانه زوم به شکل نمودار زیر است.

⁶³ مطالعه رابطه بین حجم و قیمت برای پیش بینی جهت بازار است.



ممکن است چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشد تا زوم به آن عدم تعادل برسد. ما فقط به قدرت آن اشاره می کنیم. در مورد عدم تعادل شدید ماهانه مایکروسافت، اپل و بیت کوین که در ابتدای کتاب دیجیتالی به اشتراک گذاشته شد چیزی به یاد دارید؟ این یک مثال بسیار مشابه است. ممکن است فکر کنید که اپل یا مایکروسافت برای بازگشت به این عدم تعادل ها سال ها زمان دارند اما فقط دو ماه طول کشید. به یاد داشته باشید که بسیاری از دارایی های دیگر را (نه خیلی زیاد) خواهید دید نه فقط برای «زوم»، یورو یا فیسبوک را.

اجازه بدید به یک مثال دیگر نگاهی بیندازیم. این بار این یک سهام در بخش داروسازی خواهد بود. نام این شرکت (Roche AG Pharmaceuticals (ROG) است. این شرکت یک شرکت مراقبت های بهداشتی سوئیسی چند ملیتی است که در سراسر دنیا تحت دو بخش دارویی و تشخیصی فعالیت می کند. شرکت سهامی آن با نام شرکت سهامی روزه، سهام های در وجه حامل فهرست شده در بازار بورس سوئیس⁶⁴ را دارد. دفتر مرکزی شرکت در شهر بازل واقع شده است.

⁶⁴ The six Swiss Exchange یا بورس سهام سوئیس چهارمین بورس بزرگ اروپا و یکی از معتبرترین ارائه دهندگان خدمات پس از تجارت در صنعت است.

به جدول زمانی ماهانه سهام ریشه نگاهی بیندازید. شما می توانید ببینید که چگونه عدم تعادل های قابل توجه ای حاصل شده و قیمت پایه سهام پس از رسیدن به آن، دچار افزایش شدیدی شده اند. چه چیز دیگری می توان در مورد آن گفت؟ تحلیل بنیادی؟ چرا وقتی عدم تعادل های عظیم در یک روند مشخص ایجاد می شوند، باید به تحلیل بنیادی سهام توجه کنیم؟ این سوال را از خودتان بپرسید. امروز، 23 آوریل 2020، بازه زمانی ماهانه Roche #ROG مانند نمودار زیر است.



این عدم تعادل در حدود سطح قیمت 270 قیمت واقعا شدید بود. اگر شما می خواهید برخی از اصول شرکت را بخوانید، در اینجا شما برخی از آن ها آشنا شوید.

واکنش ریشه به بیماری همه گیر COVID-19

ریشه تحویل و تولید Actemra⁶⁵ را تسریع کرده است. ریشه شبانه روز در تلاش است تا دسترسی به آزمایشات ویروس کرونا را افزایش دهد. این فقط شرکت ریشه نیست که از دولت ها در سراسر جهان می خواهد تا برای ادامه تولید و کنترل عرضه، همکاری نزدیک با صنعت داشته باشند.

⁶⁵ نوعی داروی تجویزی

در حال حاضر، هیچ مطالعه مطمئن و کنترل شده ای وجود ندارد که ایمنی و اثر بخشی Actemra را در درمان بالینی ویروس کرونا نشان دهد و در حال حاضر، Actemra برای استفاده تایید نشده است.

با اعلام آزمایشات بالینی جدید و افزایش احتمالی تقاضا برای Actemra، روشه در حال تلاش برای افزایش سرعت تولید برای به حداکثر رساندن تولید Actemra در همه جا با هدف افزایش دسترسی عرضه در مقیاس جهانی.

آیا اطلاعات مربوط به شرکت به شما در تصمیم گیری در زمینه معاملات کمک می کند؟ خب، من نمیدانم، این به من هیچ کمکی نکرد. من می توانم ده ها و صدها نمونه از عدم تعادل های شدید را با شما به اشتراک بگذارم، هم در بازه های زمانی بلندمدت و هم در کوتاه مدت ها، منطق پشت آنها یکی است.

این فقط نوک کوه یخ است، اصول اولیه مدل تحلیل فنی حرکت قیمت که در انجمن معاملاتی ما یاد خواهید گرفت. شما خواهید آموخت که چگونه می توانید عدم تعادل عرضه و تقاضای جدید و معامله را بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری، خبری، تحلیل های بنیادی، اعلامیه های سود و یا بدون تحلیل حجم تعیین کنید.

10. مکان و زمینه

بازار در هر دقیقه از معاملات مقدار زیادی داده تولید می کند. زمینه، تلاش یک معامله گر برای سازماندهی این داده ها به روشی ساختاری است که درک و عمل کردن به آن آسان است. معامله گران مختلف از تکنیک های متفاوتی برای سازماندهی ساختاری این داده ها استفاده می کنند. مشخصات بازار، مشخصات حجم، نقاط محوری، الگوهای نمودار شمعی و سطح پشتیبانی و مقاومت تنها بخشی از آنها هستند. بسیاری از معامله گران از ترکیبی از همه اینها استفاده می کنند. این علم موشکی نیست، که داده ها را در هر قالب ساختاری که انتخاب می کنید (با قابلیت های موجود از سیستم عامل های سکوها معاملاتی امروز)، سازماندهی کند.

اگر یک معامله گر چند ساعت در روز بگذراند، ممکن است براساس قوانین ساختاری با وضوح مشخصی زمینه ی طرح ریزی شده ای به دست بیاورد. با تجربه و تمرین، این امر ساده تر به وجود خواهد آمد.

ما به عنوان انسان های منحصر به فرد، هر یک بر اساس نحوه انتخاب سازماندهی داده های بازار، زمینه ی متفاوتی را می بینیم. اگر هر یک از معامله گران از یک زمینه برای دیدن بازار استفاده می کردند، اصلاً بازاری برای معامله وجود نداشت زیرا همه در یک طرف معامله بودند. در صورتی که

باید شخصی در آن طرف معامله وجود داشته باشد تا معامله انجام شود. درک هدف اصلی بازیکنان مختلف (بازیکنان بزرگ) در بازار یکی دیگر از مولفه های مهم است.

تجارت بدون زمینه مانند شرط بندی روی ورزش ها است که فقط به امتیازات نهایی هر بازی نگاه می کنید. البته، البته که ما می دانیم چه کسی قهرمان شد و کدام تیم ها رکوردهای بهتری دارند، اما نمی دانیم چرا و چگونگی اش را نمی دانیم. آیا تیم خوب بازی کرد یا فقط شانس آورد؟ آیا آنها پیروز شدند یا این پیروزی به خاطر تیم دیگر بود که فقط اشتباهات زیادی انجام داد و باخت؟

اگر در مورد معامله صحبت کنیم، چه کسی خرید یا فروش می کند؟ در حال حاضر دورنمای کلان و محرک های اصلی بازار چیست؟ نوعی نوسان در بازار وجود دارد؟ آیا همبستگی هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم؟ آیا فاکتورهای فنی مانند بالا یا پایین بودن قله ها و دره ها در بازه های زمانی هفتگی یا ماهیانه روز گذشته وجود دارد؟

آیا دارایی پایه به دلیل خرید افراطی، افزایش می یابد یا مسئله فقط قیمت های ارزان است که همه را جذب می کند و فروشندگان را از فروش منصرف می کند؟ روند بازه زمانی بلندمدت چیست و قیمت فعلی چه رابطه ای با روند کلی دارد؟ آیا بازار در وضعیت عدم تعادل است یا توازن؟

شما به عنوان یک معامله گر بالقوه در زمینه عرضه و تقاضا، از عدم تعادل استفاده خواهید کرد تا زمینه مناسبی به شما بدهد. باتجربه بودن در خواندن حرکت قیمت، مزیت زیادی برای شما به ارمغان می آورد نسبت به یک معامله گری که در خواندن حرکت قیمت ها تجربه ندارد.

تجارت در بستر مناسب می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. توانایی درک زمینه بازار که در آن تصمیمات معاملاتی می گیرید می تواند به شما کمک کند معاملات بالقوه در دسرساز را فیلتر کنید و به شما این امکان را می دهد که موقعیت های جدید را در عدم تعادل ها با احتمال بالا، بیش از پیش باز کنید.

هر تحلیلگر فنی ماهر با تحلیل بازه زمانی از کل به جزء شروع می کند. درک زمینه بازه زمانی بلندمدت امری حیاتی است. در اینجا چند مورد از چیزهایی که باید در بازه زمانی بلندمدت جستجو کنید و از خود بپرسید وجود دارد:

- مشخص کنید که دارایی پایه محدوده ای است یا روند معینی دارد. ما به عنوان معامله گران عرضه و تقاضا، از عدم تعادل برای تعریف روند استفاده خواهیم کرد.

- آیا روند بیش از حد طولانی شده است؟ تازه شروع شده؟ آیا شتاب آن دارد تمام می شود؟

- اگر دارایی محدوده ای باشد ، نزدیک به بالا است یا پایین؟

- احتمال عدم تعادل در مقابل نقاط شکست چگونه است؟ آیا محدوده، محدود است یا امکان نوسانات وجود دارد؟

به طور کلی ، شما معمولاً می خواهید از بازارهای نقد شونده (با نقدینگی) و با تغییرات کم دور شوید و بیشتر به بازارهایی نگاه کنید که شتاب بالایی دارند و تکان های شدیدی در آن ها در حال رخ دادن است.

من توصیه می کنم قبل از شروع روز معاملاتی خود، همیشه بهتر است فعالیت معاملات یک شبه را بررسی کنید. شما فقط می خواهید یک مرور کلی درباره آنچه اتفاق افتاده است و اینکه آیا به درد شما میخورد یا نه .

به طور دقیق تر، به کلیه ی شاخص های بین المللی:

(داکسی سی آلمانی 30 German Dax and فوتسی انگلستان UK Footsie , نیکئی Nikkei , داو جونز Dow Jones , Nasdaq , شاخص S&P 500)

نگاهی بیندازید و چگونگی عملکرد بازارهای کالا را بررسی کنید.

به عنوان معامله گران عرضه و تقاضا ، ما به شدت به روند نمای کلی و هم به شدت عدم تعادل ها و هم به آن روند کلی که این عدم تعادل های جدید در آن واقع شدند، به دقت توجه خواهیم کرد. اگر دارایی پایه بسیار گران باشد ، ادامه خرید در عدم تعادل بیشتر بسیار خطرناک خواهد بود زیرا خرید پس از یک تکان شدید مغایر با اصول اساسی عرضه و تقاضا است؛ یعنی خرید کم و فروش زیاد.

بباید با استفاده از بازه زمانی ماهانه سهام شرکت ویزا (NYSE: V) به یک مثال دیگر نگاهی بیندازیم. من متقاعد شده ام که بیشتر معامله گرانی که این کتاب دیجیتالی را می خوانند احتمالاً معامله گران روزانه یا حتی فروشنده هستند، یعنی آنها به بازه های زمانی کوتاه مدت نگاه می کنند و سعی می کنند برای مدت کوتاهی با موج همراه شوند بدون اینکه معامله یک شبه یا چندروزه انجام دهند.

با نادیده گرفتن بازه های زمانی بلندمدت، معامله گر معمولی روند غالب را از دست خواهد داد؛ و حتی میزان گران یا ارزان بودن سهام یا جفت ارز فارکس را. عدم تعادل شدید در یک روند طولانی مدت یک سکو بسیار قدرتمند است که اکثر معامله گران از آن چشم پوشی می کنند زیرا از آنچه که فراتر از بازه زمانی روزانه اتفاق می افتد بی اطلاع هستند.

بازه زمانی ماهانه ویزا دارای عدم تعادل بسیار شدیدی است که در حدود نقطه 135 دلار برای هر سهم واقع شده است و قیمت به شدت به آن واکنش نشان داده است.



اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کردید، زمینه ای را که می خواستید در آن ویزا را به فروش برسانید، از دست می دادید. این زمینه مناسبی برای در نظر گرفتن خریداری بود، این کاری است که بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت و بازرگانان حرفه ای انجام دادند، وقتی شرکت ویزا با عدم تعادل 135 دلار سقوط کرد.

با منحصراً تمرکز کردن روی بازه های زمانی کوتاه مدت ، فرصت های خوب معاملاتی را از دست می دهید.

شاید از خود بپرسید که چرا من این تکان را به عنوان عدم تعادل رسم کردم و هیچ تکان دیگری در بالای آن ترسیم نکردم. قوانین مکانیکی وجود دارد که به من می گوید چه زمانی عدم تعادل خوب است در کوتاه مدت انجام شود. این و بسیاری از مفاهیم دیگر مفاهیمی است که شما می توانید به عنوان عضوی در انجمن و دوره های بخر و بگذر یاد خواهید گرفت.

11. آزمایش مجدد قوانین برای موفقیت مهم است.

دیدن اینکه چگونه بیشتر معامله گران بدون اینکه به خود ثابت کرده باشند این استراتژی معامله برای آنان خوب است برای مدت زمان طولانی (نه چند روز بلکه ماه ها) معامله می کنند ناراحت کننده است. همانطور که بشر عادت به رضایت فوری دارد، ما هم عادت داریم آنچه را که می خواهیم فوراً بدست آوریم! ما صبر کافی برای انتظار رسیدن لحظه یا سناریوی مناسب را نداریم. ما فقط آن را انجام می دهیم و آنچه را که می خواهیم بخریم ، خریداری می کنیم.

چگونه می توانید به خود ثابت کنید که یک استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است و با شخصیت شما سازگار است؟ با آزمایش مجدد آن در طی یک دوره طولانی بدون انجام یک معامله واقعی، تا زمانی که به خود ثابت کنید که در اجرای استراتژی طرح معاملاتی موفق هستید. برای اینکه در کار خود استاد باشید، بی نظیر باشید، بهترین شخص در زمینه کاری خودتان باشید، طوری زندگی کنید که افرادی که در اطراف شما هستند از شما الهام بگیرند، باید رنج زیادی بکشید. برای رویاها، اهداف، کار و ارزش هایتان رنج بکشید.

برای موفقیت و تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور هیچ میانبری وجود ندارد. این یک کار دلهره آور است. خیلی رنج خواهید کشید. هیچ معجون جادویی وجود ندارد که بتوانید بنوشید و به شما اجازه دهد تا از قوانین عرضه و تقاضا مطلع شوید، ما در دنیای هری پاتر زندگی نمی کنیم، این زندگی واقعی است. تمرین کردن مادر همه علوم است.

ممکن است از خود بپرسید: چرا اگر شخص دیگری قبلاً این کار را برای من انجام داده است، چرا باید وقت خود را صرف آزمایش دوباره یک استراتژی کنم؟ احتمالاً نمی خواهید آن کار سخت را انجام دهید. این کار قبلاً برای شما انجام شده است و شما می خواهید از آن بهره مند شوید. این نگرش اشتباهی است!

مهم نیست که چقدر باهوش باشید، ذهن شما نیاز به ایجاد ارتباطات، الگوها و عاداتی عصبی دارد. الگوها فقط از طریق تکرار ایجاد می شوند. عادت ها به شما کمک می کند ترس از معامله کردن را بر طرف کنید. فقط در این صورت ممکن است ترس و استرس از معادله حذف شود.

آزمایش مجدد، فرآیند استفاده از یک استراتژی معاملاتی یا یک روش تحلیلی برای داده های قدیمی است تا ببینید که استراتژی یا روش چگونه نتایج واقعی را پیش بینی کرده است. چه ابزارهایی برای آزمایش مجدد باید داشته باشیم؟

ابزارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای آزمایش استراتژی معاملاتی استفاده کنید. تستر فارکس یکی از این ابزارهاست. اجازه ندهید نام این نرم افزار شما را بترساند. این امکان را برای شما فراهم می کند تا هر دارایی، نه فقط جفت ارز فارکس، را به شرط داشتن اطلاعات قدیمی، آزمایش کنید. می توانید داده های قدیمی را از چندین منبع بدست آورید. سایت [Tradingview.com](https://www.tradingview.com) دارای قابلیت پخش است که مثل یک نرم افزار آزمایش مجدد است، اما هر بار فقط در یک بازه زمانی کار می کند.

من نام همه ابزارهایی را که می توانند به شما کمک کنند به طور پیش فرض تستر فارکس انجام دهید ، نمی دانم، اما مطمئن هستم که اگر در گوگل سرچ کنید، می توانید چند مورد را پیدا کنید. اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی سهام کارآمد ایجاد کنید، یادگیری نحوه استفاده از نتایج آزمایش مجدد می تواند یکی از بهترین تصمیماتی باشد که شما تاکنون گرفته اید، زیرا آزمایش مجدد می تواند به شما کمک کند قبل از اینکه پولتان را در معامله قرار دهید، یک سرمایه گذاری نادرست یا صحیح را شناسایی کنید. آزمایش مجدد یکی از عملکردهای حیاتی توسعه یک سیستم معامله مفید و موثر است. این فرایند می تواند با گرفتن داده های قدیمی و بازسازی معاملات عرضه و تقاضا در گذشته که از قوانین استراتژی معاملاتی که شاید به ذهن خودتان رسیده باشد، صورت بگیرد. با مقایسه آماری که هنگام ساختن فرضیه های گذشته به آنها برمیخورید، می توانید میزان موثر بودن استراتژی را تعیین کنید و همچنین روش هایی را برای تنظیم دقیق استراتژی ها و مشخص کردن نقص های یک استراتژی قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری نقدی یا معامله با استراتژی گفته شده ، کشف کنید.

تئوری پشت آزمایش مجدد این است که اگر در گذشته با داده ها و سناریوهای معاملاتی کار می کرده است، در آینده نیز جواب خواهد داد و همچنین برعکس. که اگر استراتژی در گذشته سنجیده نشده باشد، اگر در آینده مورد استفاده قرار گیرد با شکست و ضرر مواجه میشود. ما به طور قطع می دانیم که عرضه و تقاضا اهرم هایی هستند که بازارها را کنترل می کنند، بنابراین ما در اینجا با مثال یک سکوی مهم شروع می کنیم.

اگر به درستی یاد بگیرید چه داده هایی را تفسیر کنید و چه چیزهایی را باید از داده های جمع آوری شده استخراج کنید، نتایج مختلف زیادی را می توانید بدست آورید. موارد زیر فقط چند نکته است که می تواند به شما در آزمایش مجدد کمک کند.

اولین چیزی که باید قبل از استفاده از آزمایش مجدد برای کمک به بهبود تحلیل فنی و بهبود تکنیک های حرکت قیمت با آن آشنا باشید. از مهمترین آنها می توان به بازه زمانی تست اشاره کرد ، سهام هایی که بخشی از آزمایش مجدد هستند. واقعیت این است که از هر سیستم معاملاتی که قابل سنجش باشد، می توان استفاده کرد زیرا ریاضیات هرگز تغییر نخواهد کرد. از طرف دیگر، سیستم هایی که شامل قضاوت های کیفی مبتنی بر تصمیم گیری انسان هستند، قابل استفاده نیستند زیرا نتایج هر بار متفاوت خواهد بود.

همچنین لازم است درک کنید که آزمایش مجدد فقط در 5 دقیقه انجام نمی شود، حداقل اگر نتایج دقیق می خواهید ، این کار را نکنید. دلیل این امر این است که برای دستیابی به بهترین نتیجه ، باید جزئیات و داده های گسترده را برای مدت زمان طولانی جمع آوری کنید. با این حال ، اگر پای یک سرمایه گذاری عمده در میان باشد ، صرف وقت برای انجام یک آزمایش مجدد کاملاً ارزشمند خواهد بود ، زیرا نتایج آزمون آزمایش مجدد شما می تواند تعیین کند که آیا شما تصمیم درستی می گیرید یا خیر. عدم انجام آن منجر به از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

به همین دلیل است که آزمایش مجدد به عنوان ستون اصلی توسعه و معامله یک سیستم معاملاتی موثر که نتایج را نشان می دهد، در نظر گرفته میشوند. اگر وقت لازم برای انجام آزمایش مجدد خود را

نداشته باشید ، مهمترین قطعه ی پازل را برای موفقیت خود به عنوان یک معامله گر از دست خواهید داد.

شما باید در قوانین معاملاتی اعتماد به نفس کسب کنید. به همین دلیل است که باید وقت بگذارید و چند ماه در روز این قوانین را بارها تست کنید اما بیشتر معامله گران نمی خواهند به این کار سخت متعهد شوند ، آنها آن را اتلاف وقت و بسیار کسل کننده می دانند. آنها نمی فهمند که این قدرتمندترین ابزاری است که در دست دارند. این بهترین راه برای کسب اطمینان نسبت به قوانین و در نهایت تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت است.

معامله گران بدون اعتماد به نفس، تمایل به معامله دارند بدون اینکه ماه ها روی آزمایش مجدد قوانینی که قصد دارند برای به خطر انداختن سرمایه خود استفاده کنند کار کرده باشند. و این منجر به از بین رفتن حساب هایشان میشود! نمی دانید چرا اکثر معامله گران نمی توانند ثابت قدم و سودآور شوند؟ از زیر کار در رفتن! بیشتر آنها نمی خواهند توان و انرژی لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای را بگذارند. هنوز هم، تقریباً همه احساس رضایت دارند از این که پنج سال و حتی بیشتر برای تحصیل در دانشگاه وقت صرف میکنند. نکته جالب این است که موفقیت در معامله بسیار پیچیده تر از هر شغل دانشگاهی است.

شما باید تکالیف خود را انجام دهید. هیچ کس به جز خود شما نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. وقت خود را بگذارید و مجدد آزمایش کنید! همانطور که مجدد آزمایش می کنید، چیزهای زیادی را خواهید دید که اکنون نمی توانید ببینید یا احتمالاً روز قبل نمی توانستید آنها را ببینید زیرا مغز شما برای پردازش تمام اطلاعات به زمان نیاز دارد ، عجله نکنید. اگر مایل نیستید ماهها برای آزمایش استراتژی مورد نظر خود برای معامله بپردازید، من به شما توصیه می کنم از دنیای معامله دور باشید.

روانشناسی و کنترل احساسات شما برای موفقیت به عنوان یک معامله گر حیاتی است.

یادگیری نحوه معامله یک شبه اتفاق نمی افتد. ما موجودات احساسی ای هستیم و به همین صورت، احساسات ما در زندگی و حرفه مان، نحوه رفتار ما در محل کار یا نحوه مقابله با مشکلات روزانه نقش مهمی ایفا میکنند. موفقیت در معاملات به این بستگی دارد که چقدر احساسات خود را کنترل کرده و قوانین مدیریت سرمایه خود را اجرا کنید.

همانطور که ما موجوداتی احساسی هستیم، قوانین مدیریت سرمایه در برنامه معاملاتی ما توسط یک انسان که وی هم تحت تأثیر احساساتش هست، مدیریت و اجرا می شود. بنابراین در نهایت، همه چیز در مورد این است که چقدر طمع ، ترس و ساختار ذهنی خود را کنترل می کنید. بسیاری از استراتژی ها جواب میدهند، اما مسئله این است که چه کسی استراتژی را اجرا می کند و چقدر احساسات خود را کنترل می کند.

یادگیری یک استراتژی اما کار نکردن روی دانستن اینکه از نظر احساسی چقدر ضعیف هستید، دستورالعمل شکست است. ،تا جایی که می توانید در مورد چگونگی کنترل احساسات خود کتاب بخوانید. (و چه بهتر که این کتاب ها محوریت معامله هم داشته باشند) یکی از بهترین کتابها با همین موضوع، کتاب معامله کلاسیک در منطقه است که توسط مارک داگلاس نوشته شده است. وقتی که در ابتدای حرفه معاملاتی خودم بودم، این کتاب دیدگاه من را نسبت به بازار تغییر داد.

12. با مشکلات خود را به چالش بکشید.

برای موفقیت در معامله به یک روش سالم، و سکو و یک عقل سلیم نیاز دارید. نه تنها اینها، بلکه نظم و انضباط فراوان و درک صحیحی از اینکه اگر به چشم معامله به این کار نگاه نکنید، شانس موفقیت طولانی مدت شما صفر است. ما باید بپذیریم که یک معامله گر موفق بودن، بزرگترین چالش در زندگی ما خواهد بود، دشوارتر از هر چیز دیگری که تاکنون برایش تلاش کرده اید. آیا شما اعتقاد دارید که معاملات فارکس یا سهام یک استثنا خواهد بود و پس از چند هفته مطالعه و تمرین موفق خواهید شد؟ شما باید واقع بین باشید، بسیار واقع بین باشید.

به همین دلیل است که من همه معامله گران در انجمن معاملاتی بخر و بگذر را به چالش می کشم تا یک چالش را بپذیرند. من این چالش را چالش 3:1 نامیده ام ، زیرا ایده این است که قوانین را مجدداً تست کنید ، 1٪ از ارزش سهام حساب خود را در هر معامله ریسک کنید و با سه برابر مقدار آن ریسک خارج شوید. یعنی اگر در معامله اصلی به اندازه 100 دلار ریسک کنید، با سود 300 دلاری خارج می شوید، در غیر این صورت ضرر می کنید. این نوع روش با آموزه های مارک داگلاس در کتاب معامله در منطقه مطابقت دارد. شما باید این کار را در مدت زمان طولانی، حداقل سه الی شش ماه انجام دهید و نمونه ای از معاملات را به اندازه کافی جمع کنید تا پیشرفت شما و میزان عملکرد شما در معاملات استراتژی را ثابت کند.

پاداش قدرت ریسک کردن، قابل محاسبه نیست. از دست دادن 1٪ از سرمایه خود در هر سود و زیاده درصدی ای در هر بردی، شما را در سمت مثبت تعادل حتی با نسبت پنجاه درصدی سود/زیان نگه می دارد. این بدان معناست که حتی اگر نیمی از وقت خود را از دست بدهید ، باز هم حساب خود را به رنگ سبز (نشانگر وضعیت خوب) خواهید داشت. من تصور می کنم که شما از عدم تعادل شدید استفاده می کنید و یک برنامه دقیق معاملاتی را دنبال می کنید. در غیر این صورت، معاملات شما بی فایده خواهد بود و ایده پشت یک نمونه آماری معاملاتی را خرد می کند.

می توانید در مورد این چالش 3:1 در این سایت بیشتر بدانید. جزئیات کامل چالش در آنجا توضیح داده شده است. برای تکمیل آن و پیشرفت به زمان نیاز دارید ، به همین دلیل است که برای شروع حداقل به عضویت استاندارد (6 ماه) نیاز دارید.

اگر در معاملات عرضه و تقاضا یا هر روش معاملاتی دیگری تازه وارد هستید و/یا در یافتن موفقیت دائمی با مشکل مواجه شده اید، باید چیزی را درک کنید. معامله یک بازی نیست. معامله قمار و راهی برای سریع ثروتمند شدن نیست حتی اگر بسیاری از مربیان خارج از کشور اینطور به شما معرفی کرده باشند. اگر بدون برنامه معاملاتی و تمایل به پیروی از آن به تحرفه معامله نزدیک شوید، مطمئناً محکوم به شکست هستید.

یک پزشک یا یک وکیل برای موفقیت و کسب درآمد شش رقمی، ده سال یا بیشتر را برای **یادگیری عالی**، صرف میکند. هر کسی که فکر می کند موفقیت خود در معامله فقط چند ماه زمان میبرد، دوران سختی پیش رو خواهد داشت.

در قسمت پایین حداقل شرط (به نظر فروتنانه من) این است که بدون از دست دادن پول خود متوجه شوید که آیا این حرفه معامله مناسب شما است یا خیر. با پیروی از این توصیه ها و درک و دریافت آنها، مانند یک حرفه ای معامله خواهید کرد، به نظر من این موارد خیلی مهم است:

- با استفاده از تستر فارکس حداقل شش ماه از استراتژی پشتیبانی کنید. از این نرم افزار می توان برای تجارت هر ابزاری استفاده کرد، نه فقط فارکس. قوانین برای هر ابزار، سهام، شاخص سی اف دی کالاها اعمال میشود. اول، شما باید تکالیف خود را انجام دهید و در مورد روش یاد بگیرید. چند و ساعت به طور کاملاً متمرکز در روز و سه الی پنج روز در هفته کافی است. آزمایش مجدد را به این دلیل که می بینید پس از چند روز یا چند هفته موفق می شوید، متوقف نکنید. این یک اشتباه بزرگ است. اگر بعد از این فرآیند هر ماه سودآور هستید، به مرحله 2 بروید.

- برای سه الی شش ماه (بدون توقف) با سودآوری متوالی با حداقل سه درصد سود در ماه تجارت کاغذی کنید. ورودهایی با بازه زمانی چهار ساعته و یک روزه داشته باشید. وقتی این کار را انجام می دهید از تستر فارکس استفاده نکنید. تا وقتی این مرحله را کامل اجرا نکردید به مرحله سه نروید.

- یک حساب فعال کوچک باز کنید. همان طرح معاملاتی ای را دنبال کنید که به شما امکان موفقیت می دهد. اگر سه ماه متوالی (بدون توقف) سودآور هستید، با پرداخت پول بیشتر حساب خود را تأمین کنید. شما هرگز بیش از یک درصد از حساب خود را در هر معامله ریسک نخواهید کرد. آزمایش مجدد را متوقف نکنید حتی اگر در حال معامله با این حساب فعال هستید.

- تا وقتی مرحله ی دو را به اتمام نرساندید به مرحله چهار نروید.

به یاد داشته باشید که فارکس تنها بازاری نیست که می توانید در آن معامله کنید. بازار معاملات آتی و سهام، ETF، کالاها و ارزهای رمزیایی وجود دارند. اگر حساب بازرگانی شما ده درصد افت داشته باشد، این ده درصد حساب از شما به بازار پس داده شده است. شما باید معامله را متوقف کنید. دوره زمانی! شما باید به حالت آزمایشی برگردید و تمام معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بفهمید چه اشتباهی رخ داده است. پول را از حساب فعال خود بیرون بیاورید و به خود و خانواده خود هدیه دهید، حداقل از این پول لذت خواهید برد و آن را با کارهای دیوانه وار در بازار از دست نخواهید داد.

من مطمئن هستم که شما می توانید برای انجام ندادن این کار به یک میلیون بهانه فکر کنید (شغل، بچه، کامپیوتر خیلی کند، خستگی بعد از کار و غیره) اما باید این بهانه ها را کنار بگذارید و خود را متعهد به کار کنید. "یک سفر هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود". هیچ کس نگفته معامله آسان خواهد بود.

به یاد داشته باشید که تا وقتی شما نخواهید، انجام نمی شود! این همان چیزی است که شما باید ایمان داشته باشید و از جان تان برایش مایه بذارید. مهم نیست که چقدر بد است یا ممکن است بد بشود، باید فکر کنید که از پشش برمیایید. این همان چیزی است که باید روز به روز وقتی جلوی ایستگاه های معاملاتی خود نشسته ایم با خود بگوییم.

اکنون برخی از شما می خواهید به مرحله بعدی بروید. در این مسئله، تبدیل شدن به یک معامله گر موفق مرحله ی بعدی است. تا زمانی که روی ذهن خود و خود خودتان سرمایه گذاری نکردید (رشد نکردید) از لحاظ اقتصادی به آن مرحله ای که مد نظرتان است نمی رسید.

دو فیلم انگیزشی زیر که توسط اریک توماس و ویل اسمیت تهیه شده است را تماشا کنید، اگر تمایل دارید هر روز آنها را تماشا کنید، این همان چیزی است که باید در مورد خود فکر کنیم تا در هر کاری موفق شویم، معامله از این قاعده مستثنی نیست.

بیایید کمی در مورد اصول و آنچه شما باید در نمودار قیمت مشاهده کنید تا توجه شما را جلب کند و به طور بالقوه عدم تعادلی را برای معامله پیدا کنید، صحبت کنیم.

به یاد داشته باشید که یک بازه زمانی برای تصمیم گیری در مورد معاملات کافی نیست. شما باید عدم تعادل ها را با انجام یک تحلیل از کل به جز در زمینه مورد نظر وارد کنید. این یکی از موارد بسیاری است که شما در دوره کامل معامله بخر و بگزر یاد خواهید گرفت. این کتاب دیجیتالی به شما نشان می دهد که این عدم تعادل ها باید چگونه باشد و به شما نمای کلی از آنچه را که می خواهید جستجو کنید می دهد. بیایید ادامه دهیم.

13. یافتن سکوی خودتان

برای موفقیت در بازارها، جنبه هایی از معامله و قمار وجود دارد که به یکدیگر مربوط می شوند و موارد اساسی وجود دارد که می توانیم از قمار بازان خبره بیاموزیم.

چرا ما علاقه داریم یاد بگیریم که چگونه عرضه و تقاضا را معامله کنیم؟ چرا ما باید یک برنامه معاملاتی تنظیم کنیم؟ چرا ما برای معامله از یک سری قوانین پیروی می کنیم؟ پاسخ همه اینها "سکو داشتن" است. برای اینکه بتوانید علائم خرید و فروش در بازار را شناسایی کنید و معاملات را به طور اصولی انجام دهید تا نتایج سازگار در معاملات ما امکان پذیر شود.

استراتژی معاملاتی اگر در بازارها قدرت نداشته باشد فایده ای ندارد. شما می توانید بهترین مدیریت ریسک، روانشناسی معاملات صحیح را داشته باشید، اما بدون هیچ سکویی، هنوز در بلند مدت ضرر خواهید کرد. سکوی معامله چیزی بیرونی ای نیست که شما آن را توسعه یا کشف کنید. سکوی معاملات نوعی معامله است که در آن شما کاری بهتر از هر کس دیگری انجام می دهید (یا حداقل بهتر از تعداد کافی ای از افراد دیگری که برای کسب جایگاهی که برای شما سودآور است رقابت می کنند)

به عبارت دقیق تر "داشتن سکو" به زبان ما، به معنای داشتن احتمال است. به کلمه "احتمال" توجه کنید. بسیار مهم است که درک کنیم هیچ سکویی ای نمی تواند موفقیت تضمینی به ما بدهد؛ فقط با احتمالات می تواند کمک کند. سکوی معامله گر فکر کردن به احتمالات و درک این مسئله است. بهتره که به صنعت قمار نگاهی بیندازیم. قمار کردن بر مبنای شانس و یک سکو که در اختیار مجریان قرار داده شده است.

آیا تاکنون فکر کرده اید که بزرگترین و درخشان ترین هتلها در لاس وگاس چگونه اند؟ این کازینو است که سود را برای تحقق این هتل های رویایی فراهم می کند. آنها نه تنها از شما می خواهند که در آنجا زندگی کنید، بلکه شما را نزدیک خود نگه میدارند، نوشیدنی های رایگان نیز در اختیارتان می گذارند تا حتی هوس دائم قمار کردن از سرتان نیفتد.

بیا بید به یک چرخ رولت نگاه کنیم. این شامل دارایی‌هایی با اعداد از یک تا سی و شش و همچنین صفر (در دارایی آمریکایی یک صفر دومی هم به صورت 00 وجود دارد) است. 18 سرمایه سیاه رنگند، 18 سرمایه قرمز و تعداد صفر و دوصفر به رنگ سبز است. اگر شرط بندی قرمز کنید، شانس پنجاه‌پنجاه برای برد ندارید. این 2.7٪ امتیاز اضافی ست (رولت با یک "0" است که کازینو بیش از شما دارد زیرا اگر توپ روی 0 بیفتد، کازینو نیز برنده خواهد شد بنابراین، شانس شما برای برنده شدن 47.3 در برابر 52.7 شانس کازینو (47.3:52.7) است و از این رو کازینو از امتیازات (سکو) بالاتری برخوردار است. آیا کازینو هنگام برد در برابر شانس یک میلیون نفر نگران است؟ خیر، زیرا می‌داند که پس از هزاران چرخش، کازینو خیلی بیشتر پول در می‌آورد و امتیاز بالاتری (سکو) نسبت به شما و همه قماربازان دارد.

مانند قمار بازان خبره، یا همین کازینوها، بهترین معامله گران، معاملات را به عنوان یک بازی عددی و احتمال معامله نگاه میکنند تا نتایج دائمی بگیرند. کلمه احتمال نوعی ناپایداری را نشان می‌دهد، اما اگر سکو به اندازه کافی خوب باشد، به طور مداوم، دقیقاً مانند مثال کازینو، می‌تواند نتایج سازگار برای یک نمونه بزرگ از معاملات را ایجاد کند. این فیلم 15 دقیقه ای توسط دیلن ایوانز را در تد تالک ببینید که مفهوم قمار را شرح میدهد.

14. انتخاب یک کارگزار

قبل از انتخاب کارگزار، باید سبک سرمایه گذاری خود را تجزیه و تحلیل کنید و سپس می‌توانید نوع کارگزار متناسب با نیازهای خود را پیدا کنید. این تقریباً مانند انتخاب کفش است؛ اگر اندازه پای خود را ندانید، نمی‌توانید انتخاب مناسبی داشته باشید (و در آینده اذیت می‌شوید).

سرمایه گذاری سودآور مستلزم استفاده از کارگزاری است که با اهداف سرمایه گذاری، نیازهای آموزشی و سبک یادگیری شما همسو باشد. به خصوص برای سرمایه گذاران جدید، انتخاب بهترین کارگزار آنلاین فارکس یا کارگزار سهام متناسب با نیازهای شما می‌تواند به مثابه تفاوت بین یک درآمد جدید هیجان انگیز و ناامیدی کلافه کننده باشد.

هنگامی که آماده شروع معامله و انتخاب کارگزار هستید، نکات زیر را بخاطر بسپارید:

- سبک سرمایه گذاری خود را با یک شرکت کارگزاری ای مطابقت دهید که کمترین هزینه را برای خدماتی که به احتمال زیاد مرتباً استفاده می کنید در نظر میگیرد.

- تمام هزینه های خرید، فروش و نگهداری سهام، ارزجفت های متقابل فارکس و سایر اوراق بهادار را از طریق یک کارگزار برای مدت معینی مقایسه کنید. فقط کمیسیون ها را مقایسه نکنید؛ هزینه های اضافی مانند سودهای حاشیه ای و سایر هزینه های خدمات را نیز مقایسه کنید.

- کارگزاران آنلاین مختلف برای انواع مختلفی از مشتری ها در نظر گرفته شده اند؛ از تازه کارهای خرید و انجام طولانی مدت گرفته تا معامله گران فعال و مجرب روز.

- از خدمات مقایسه کارگزاران موجود در نشریات مالی و همچنین منابع آنلاین استفاده کنید.

انتخاب یک کارگزار آنلاین صحیح نیاز به دقت لازم دارد تا بیشترین سود را برای پول خود بدست آورید. بسیاری از کارگزاران بسته به ملیت مشتری، خدمات خود را محدود می کنند. به عنوان مثال، برای شهروندان ایالات متحده تعداد کارگزاران فارکس محدود است (حداقل برای کسانی که از پلت فرم متاتریدر استفاده می کنند)، و این بیشتر برای Oanda و FXCm صدق میکند.

شهروندان اروپایی که مایل به معامله سهام هستند، کارگزارانی مانند Think or Swim از TD Ameritrade وجود دارند که به شهروندان اروپایی اجازه نمی دهند با آنها حساب باز کنند.

اگر اهل آمریکا هستید و به تجارت CFD (قرارداد تفاوت) در سهام آمریکا علاقه مند هستید، مقررات ایالات متحده اجازه این معاملات را در ایالات متحده نمی دهد. تجارت سهام آمریکایی CFD در بسیاری از کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان مجاز است.

معامله (صندوق قابل معامله) ETF همچنین دارای محدودیت است. کارگزاران تعاملی و سایر کارگزاران آمریکایی به شهروندان اروپایی اجازه معامله ETF را نمی دهند، بنابراین ما نمی توانیم ETF با نقدینگی بالا مانند (بورس سهام آمریکا با اعتبار صد تیکر) #QQQ ، (صندوق جاسوس) #SPY و بسیاری دیگر را معامله کنیم.

همانطور که می بینید ، تابعیت شما یک عامل تعیین کننده در انتخاب کارگزار مناسب است. متغیرها و گزینه های زیادی وجود دارد. اگر شما یک معامله گر در فارکس هستید و می خواهید از پلتفرم متاتریدر 4/5 استفاده کنید ، واقعاً گزینه های زیادی دارید، اما این بستگی زیادی به تابعیت شما دارد. بسیاری از دلالتان مانند Oanda ، FXCM ، FXPro ، Pepperstone ، IC Markets و بسیاری دیگر وجود دارند.

از آنجا که برای انجام معاملات با استفاده از روش عرضه و تقاضای من به اندیکاتورهای سفارشی نیازی ندارید ، حتی اگر از متاتریدر پشتیبانی نمی کنند ، از امتحان کردن سیستم عامل های مختلف نترسید. این سیستم عامل ها CMC Markets ، Plus500 ، IG Markets ، Saxo Bank ، Interactive Brokers و بسیاری دیگر هستند. انتخاب های زیادی وجود دارد.

در زیر لیستی از کارگزاران را پیدا کنید که نظر شما را جلب کردند. اطمینان حاصل کنید که در مورد خدمات ، هزینه ها و پشتیبانی مشتری آنها را بخوانید. من به هیچ وجه وابسته به هیچ یک از این دلالتان نیستم.

کارگزاران تعاملی:

Charles Schwab

Fidelity

E*Trade

TradeStation

TD Ameritrade Think Or Swim

Merrill Edge

Saxo Bank

IG Markets. (شما می توانید با آن سهام سی اف دی معامله کنید)

CMC Markets. (سهام سی اف دی هم قابل معامله است)

Plus500. Stock (سهام سی اف دی قابل معامله است)

برای کسانی که بیشتر در فارکس معامله می کنند، پلتفرم متاتریدر بیشترین استفاده را دارد. این طیف گسترده ای از کارگزاران را در سراسر جهان دارد:

Oanda (اواندا تقریباً تنها گزینه برای شهروندان ایالات متحده)

IC Markets

Pepperstone

FXPro

سهم را نیز CFD آنها همچنین پلت فرم آنلاین خود را دارند که به شما امکان می دهد (XTB). XTB (معامله کنید)

Swiss quote

15. کتابهای پیشنهادی

بارها از من پرسیده شده که چه کتاب هایی را توصیه می کنم. متأسفانه، هیچ کتابی در زمینه عرضه و تقاضا، حداقل روشی که من در مجموعه قوانین اختصاصی خود توصیف می کنم، وجود ندارد. برای یادگیری نحوه معامله به هیچ کتابی احتیاج ندارید، به جز اصول مربوط به ماهیت و شکل گیری نمودارهای شمعی، نحوه کار تبدلات مختلف و ویژگی های هر بازار. اصولاً، بالاخره هنگامی که اصول اولیه را دریافت کردید، باید معامله یک استراتژی خاص را انتخاب کنید و مهم نیست که استراتژی چقدر ساده یا پیچیده باشد یا به نظر برسد، برای معامله با آن باید ذهنیت درستی داشته باشید. مهم نیست که چقدر استراتژی خوب است، یا سکو ای که به شما ارائه می دهد، شما یک انسان احساساتی هستید. این شما هستید که تصمیم میگیرید و انجام میدهید و نه یک ربات.

شما باید بیشتر نگرانی در مورد یادگیری نحوه ایجاد عادت های خوب و کارهای روزمره، همراه با یک طرز فکر مناسب داشته باشید. زیرا برای من، این نود درصد فرمول است. بیاموزید که احساسات، ترس و حرص و طمع خود را کنترل کنید، یاد بگیرید چگونه دنبال کردن معامله را متوقف کنید و به احتمالات زیاد فکر کنید. بیشتر توصیه های من کتابهایی است که بر روانشناسی معامله تمرکز دارند.

در زیر لیستی از این کتاب ها را پیدا کنید. عنوان کتاب به سایت آمازون ارجاع داده میشود:

__ تجارت در منطقه نوشته مارک داگلاس. از نظر من مهمترین کتاب است، شما یاد می گیرید که به احتمالات زیاد فکر کنید. باید حتما بخوانیدش!

_ تکنیک رسم نمودار شمعی ژاپنی نوشته استیو نیسون در مورد همه الگوهای نمودار شمعی که حتما باید مطالعه بکنید. نیازی به خواندن کامل کتاب ندارید. فقط دسته ای از این نمودارهای شمعی به عرضه و تقاضا مربوط می شوند.

_ اسرار ذهن میلیونر. یک کتاب جذاب که به شما کمک می کند تا طرز فکر یک میلیونر را ببینید.

_ اصول نوشته ری دالیو. نویسنده وارد مواردی می شود که فوق العاده مهم اما اجرا کردن آنها چالش برانگیز است. به طور خلاصه، او یک نقشه راه و ابزار برای دستیابی به هر آنچه در زندگی می خواهید فراهم می کند. نامرتب با معامله است؟ اصلا!

سخن پایانی

برخی از مفاهیم و متغیرهای دیگر نیز برای تصمیم گیری در معاملات و ایجاد یک برنامه تجاری مطمئن با استفاده از عدم تعادل عرضه و تقاضا باید مورد توجه قرار گیرند. امیدوارم که، این کتاب مقدماتی اصولی به شما کمک کند تا درک کنید که معامله با روند و قدرت عدم تعادل تازه ایجاد شده، مهم است. دوره کامل عرضه و تقاضا با روش بخر بگذر با تمام شفافیت را به شما آموزش می دهد، تمام آنچه برای انجام این کار باید انجام دهید تا بر استراتژی تسلط داشته و ساختار و زمینه ایجاد شده توسط این عدم تعادل را درک کنید را به شما یاد می دهد.

شما می توانید تمام اطلاعات مربوط به دوره و خدمات ما را در دوره معامله و عضویت پیدا کنید.

آنچه را که در این دوره خواهید آموخت در لینک زیر مشاهده کنید و به خاطر داشته باشید که خواندن کتاب یا یک دوره به طور جادویی به شما قدرت موفقیت نمی دهد. شما باید زیاد تمرین کنید، خود را اصلاح کنید، و راهتان را دنبال کنید. ممکن است فکر کنید که کارها را به درستی انجام می دهید، اما اینطور نیست. خواندن یک کتاب دستور زبان به زبان ژاپنی به شما یاد نمی دهد که چگونه به ژاپنی صحبت کنید، حتی باعث می شود با تسلط کمتری صحبت کنید. همین امر در مورد یک استراتژی معاملاتی صدق می کند. یادگیری زبان ژاپنی، که به زبان شیطان معروف است، (زیرا گفته می شود که فقط شیطان می تواند به درستی با آن صحبت کند)، ساده تر از موفقیت در معاملات در بازارهای مالی است.

استراتژی معاملات عرضه و تقاضا به شما کمک می کند مکانی را که معامله گران حرفه ای مانند بانک ها ، موسسات و صندوق های سرمایه گذاری در سراسر جهان به دنبال برنامه ریزی برای معامله یا مقیاس بازارهای خود در موقعیت خود هستند، پیدا کنید. همه ی اطلاعات داده شده است. همه ی دانش من در این دوره گنجانده شده همچنین استراتژی روزانه در انجمن آنلاین مورد بحث قرار میگیرد.

دوره معاملاتی میتواند برای معامله در هر معامله ای استفاده شود و بیشتر از چهل درس دارد که شامل دستورالعمل های قدم به قدم برای هر قاعده، از جمله تصاویر صفحه و توضیحات ویدئویی از همه تفاوت های ظریف است. دوره معامله عرضه و تقاضا همچنین جنبه های مختلف معامله حرفه ای را شامل می شود، از جمله مدیریت پول، نحوه تغییر ذهنیت، روانشناسی معامله و نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی (یک روند طرح معاملاتی نیز گنجانده شده است).

همه دروس در قالب ساده گام به گام ارائه شده است که شما برای معامله هرچه بیشتر کارآمد دنبال خواهید کرد. اما انتظار معجزه نداشته باشید، یادگیری اصول و عملی کردن آنها با موفقیت ماه ها طول می کشد هیچ میانبری وجود ندارد. فیلم زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو، خواهید دید که چگونه همه چیز در انجمن معامله، کانالهای مختلف فارکس و سهام ما، نحوه تعامل اعضا با یکدیگر و معاملات بالقوه روزانه و هفتگی ارائه می شود. فیلم هفت دقیقه ای را تماشا کنید تا بدانید که ما چه کار می کنیم و چگونه می تواند به سود معامله شما باشد.

در میان موارد دیگر ، شما یاد خواهید گرفت:

- مجموعه ای از متد و مکانیکی از قوانین.
- عدم تعادل و نقاط عطف بازار را تعیین کنید.
- چه زمانی معامله کنیم و چه زمانی عدم تعادل را معامله نکنید.
- نحوه تعریف روند با استفاده از عدم تعادل.
- چگونه می توان فهمید که دارایی پایه برای فروش بسیار ارزان است یا خرید آن بسیار گران است.
- به شما در تعیین نوع معامله گر کمک کنید.
- بیاموزید که چگونه احساسات خود را کنترل کنید و ذهنیت خود را تغییر دهید.
- به احتمالات بالا فکر کنید.
- برنامه معاملاتی خود را بر اساس عدم تعادل در عرضه و تقاضا بسازید.
- چه نوع عدم تعادل وجود دارد و چگونه می توان آنها را به عنوان قابل معامله و درجه بندی کرد؟

- مدیریت پول و مدیریت ریسک.

- شما یک روش KISS (ساده بگیری‌دش) یاد خواهید گرفت. ما دوست داریم که سخت نگیریم.

جدا از همه موارد فوق، از عضویت در یک انجمن معامله که اعضای آن با همان استراتژی و قوانین تجارت می‌کنند، سود خواهید برد. افراد بیشتر به شما کمک می‌کنند تا با یک تصمیم معاملاتی تر تصمیم‌گیری کنید. علاوه بر موارد فوق، از ویژگی‌های دیگری بهره‌مند خواهید شد.

صدها ساعت تجزیه و تحلیل تجارت ویدیویی. دسترسی نامحدودی به منابع گسترده صدها ساعت ویدئو بایگانی شده، دروس و تجزیه و تحلیل فیلم هفتگی خواهید داشت. این ویدئوها از زمان راه‌اندازی انجمن برای اولین بار جمع‌آوری شده‌اند و می‌توانند به عنوان بخشی از فرایند یادگیری شما استفاده شوند، زیرا آنها به سناریوهای فعال گذشته و حال اشاره دارند.

آنالیز هفتگی و ماهانه فیلم. هر هفته تجزیه و تحلیل دقیق ویدئویی از عرضه و تقاضا پست می‌شود، همیشه برنامه‌ریزی‌ها قبل از وقوع آنها، تجزیه و تحلیل نمودار و تفسیر هفتگی بیش از 50 بازار مختلف از جمله جفت ارزهای اصلی، کالاها و شاخص‌های سهام پست می‌شود. شما تجزیه و تحلیل تخصصی من را در مورد راه‌اندازی و تنظیم مربوط به عرضه و تقاضا، عدم تعادل نمودار اصلی و روند گرایش دریافت می‌کنید. بسیاری از دانشجویان من از طریق ایمیل به من گفتند که آنها فکر می‌کنند تجزیه و تحلیل فیلم هفتگی اعضا به تنهایی ارزش عضویت را دارد.

هر روز تجزیه و تحلیل زنده به روز و پست می‌شود. ما فارکس، سهام، شاخص، کالاها، معاملات آتی و CFD را معامله می‌کنیم. طیف گسترده‌ای از ابزارها به شما در تعیین تنظیم خاص معاملاتی هر روز کمک می‌کنند. ما اعتقاد نداریم که چند ساعت در روز در یک اتاق گفتگو بگذرانیم و در مورد راه حل‌های احتمالی معامله و چیزهای اساسی درباره زندگی صحبت کنیم، و در نهایت هم هیچ معامله‌ای انجام نشود. معامله خسته‌کننده است. استفاده از مجموعه‌ای از قوانین خسته‌کننده است. معامله یک بازی نیست. ما باید با آن همانطور که هست رفتار کنیم. این راهی برای امرار معاش است. این یک معامله است و باید به همین شکل با آن رفتار شود.

ویدئوهای ماهانه که در آن به تمام سوالات و شبهات شما پاسخ داده می‌شود.

مزایای عضویت:

- _ یادمی‌گیرید که بازار چگونه کار می‌کند، بدون اندیکاتورهای تاخیری یا رنگارنگ
- _ دوره معاملات عرضه و تقاضا فارکس و سهام، که به طرز چشمگیری درک شما را از پویایی بازار بهبود می‌بخشد و چشم شما را به دنیای واقعی تجارت حرفه ای باز می‌کند.
- _ رویکرد تجارت "خرید و گذر" به شما امکان می‌دهد خطاهای بالقوه انسانی را از بین ببرید و همچنین حرکت های بزرگی را در بازار انجام دهید. همه اینها در حالی که در محل کار خود هستید، استراحت می‌کنید، خواب هستید یا در مسافرتید.
- _ شما یاد خواهید گرفت که با دقت زیادی نقاط عطف قیمت آتی را پیش بینی کنید. به شما این امکان را می‌دهد که قبل از اکثر معامله گران با اطمینان خاطر وارد معاملات شوید.
- _ هیچ اخبار، حجم، و اعلان درآمد در نظر گرفته نشده است.
- _ یک ذهنیت برنده ایجاد کنید و بیاموزید که چگونه مانند یک حرفه ای پول خود را مدیریت کنید.
- _ روش ایده آل برای کسانی که تمام وقت کار می‌کنند، نیازی نیست که مانند یک زامبی تمام روز جلوی کامپیوتر خود باشید.
- _ با همان قوانین تعیین شده، عضو یک جامعه در حال رشد در سراسر جهان از معامله گران عرضه و تقاضا شوید.
- _ چگونه می‌توانید در نهایت از ذهنی بودن خود کاسته و پتانسیل خود را برای تجزیه و تحلیل اقدام قیمت افزایش دهی؛ کاری که قبلاً قادر به انجام آن نبودید.
- _ در اجتماعات سالانه انجمن‌های معامله روزانه نوپا و کارهای خارج از خانه، در شهرهای مهم جهان شرکت کنید. چند گالری عکس از اجتماعات قبلی را ببینید.
- _ به حرف من اعتماد نکنید، به کاری که انجام می‌دهم هم؛ آن را خودتان آزمایش کنید. این نکته کلیدی است: در غیر این صورت هرگز نمی‌توانیم اعتقاد به توانایی خود در اجرای و مدیریت سکو خود داشته باشیم.
- _ ما به شما در ساختن یک طرح معاملاتی متناسب با خودتان کمک خواهیم کرد. نکاتی را برای غلبه بر مشکلات خود و افزایش سودآوری به شما ارائه می‌دهیم.
- _ نه تنها به عنوان یک معامله‌گر بلکه به عنوان یک انسان نیز رشد کنید. مهارت هایی را در مورد چگونگی مدیریت احساسات و کارهای روزانه یاد بگیرید که شما را در مسیر درست قرار می‌دهد.

پایان