

نکته هایی پیرامون ترید



برگردان: مجتبی صدیق
Mojtaba.Sedigh@Gmail.com

پس از مدت زیادی تحقیق و آنالیز رفتاری تریدرها، مجموعه ای از نکات آموزشی تهیه شده که خدمت شما دوستان عزیز ارائه می شود. امیدوارم که آنرا بخوبی مطالعه کرده، درک کرده و زمانی را صرف تفکر پیرامون نکات یاد شده نمائید و دست آخر با بکار بردن آنها در این صنعت، به موفقیت های مورد نظر دست یابید.

1. اصول پایه ای ترید را بخوبی فرا بگیرید. جای تعجب دارد که بسیاری از افراد حتی نمیدانند که به چه کاری مشغول اند. برای رسیدن به بالاترین سطح در این زمینه و تبدیل شدن به تعداد معدود تریدرهای موفق، شما میباید که در نحوه کاری که انجام میدهید بخوبی آموزش ببینید. این به این مفهوم نیست که از دانشگاهی معتبر مدرکی داشته باشید. بازار به جایی که شما آموزش دیده اید اهمیت نمیدهد.

2. ترید بازی صفر مجموع ایست (اگر اسپرد رو در نظر نگیریم). برای هر فروش، خریدی وجود دارد. اگر 80% از تریدرها در حال خرید هستند، 20% باقیمانده تریدرها در جناح فروشندگان قرار دارند. پس نهایتاً نتیجه میتوان گرفت که این فروشندگان از سرمایه بیشتری برخوردارند و تاب و توان بیشتری برای نگه داری پزیشن دارند. و 80% باقیمانده بعلت سرمایه کمتر ناگزیرند که در هر رالی از دور خارج شده و عرصه را به اقلیت سرمایه دار واگذار کنند.

3. هیچ کس بزرگتر از مارکت نیست .

4. رقابت در حاضر بودن در مارکت نیست. بلکه در فهم آن است. از امواج سواری گرفتن بسیار سود آور تر از ایستادن در مقابل آن است.

5. بجای انتخاب کف و سقف برای ورود به مارکت، روند را ترید کنید.

6. انتخاب کف و سقف برای ورود به مارکت از اشتباهات رایج تریدرهاست. اگر شما قصد ترید سقف و کف را دارید، حداقل تا زمانیکه بازار بصورت واقعی این سقف و کف را شکل دهد منتظر بمانید. این نحوه ترید بسیار پرخطر است اما تمرین و کمی حوصله برای شکل گیری حقیقی این سقف و کف ها میتواند شانس شما را افزایش داده و از ریسک آن بکاهد.

7. حداقل سه نوع مارکت وجود دارد. صعودی، نزولی، باند رنج.

8. در کناری ایستادن خود یک پزیشن است.

9. در روند صعودی قعرها را بخرید و در روند نزولی قله ها را بفروشید .

10. در بازار صعودی هرگز در زمان راکد شدن دست به فروش نزنید و متقابلاً در بازار نزولی هرگز در زمان راکد شدن دست به خرید نزنید.

11. روند صعودی و روند نزولی همزمان وجود دارند . ولی تنها یکی غالب است. برای مثال در روند صعودی بسیار ساده است که پی پی بنا به سیگنالهای فروش، بفروشیم. و در آخر

زمان ما را متوقف کند!! پس ترید های خود را با روند انتخاب کنید.

12. سیگنال خریدی که نتیجه نداده است سیگنال فروش بوده است. سیگنال فروشی که نتیجه نداده است نیز سیگنال خرید بوده است.

13. سودهای خود را گسترش دهید. و ضرر های خود را محدود کنید.

14. به سودهای خود اجازه رشد دهید. اما اجازه ندهید که طمع بر شما چیره شود. وقتی سود خوبی بچنگ آوردید، پس از بررسی کردن مقداری یا تمام سود خود را از سر میز جمع کنید و برای ترید بعدی آماده شوید. این طبیعی است که امیدوار باشید که یک ترید همچون بلیط بخت آزمائی شما را ثروتمند کند. اما واقعیت ندارد. پیشنه‌های خود را بیش از اندازه نگه ندارید تا سودهایی که لیاقتشان را دارید از دست بدهید.

15. از استاپی حفاظتی برای محدود کردن ضرر ها استفاده کنید.

16. استاپی مناسب برای محدود کردن سودها در اوردر خود قرار دهید و هرگز ، هرگز عقب ننشینید تا ضرر های شما گسترش یابند. تقریباً تمامی تریدرها در لحظاتی این اشتباه را مرتکب میشوند و به امید بازگشت قیمت اجازه بزرگ شدن ضرر های خود را میدهند. در بیشتر مواقع این پیشنه‌ها تبدیل به ضرری بزرگتر میشوند. شما چیزی از دست میدهید تا چیزی بدست آورید (You Win Some, You Lose Some)

پس بطور ساده ، ضرر های خود را محدود کنید. یک تو سری بخورید و به ترید بعدی پا بگذارید. و اگر اشتباهی انجام دادید از او یاد بگیرید و دیگر آنرا تکرار نکنید. برای جلوگیری از گسترش ضرر، عادتی را درخود ایجاد کنید که قبل از انجام هر ترید ، پرافیت مناسب و استاپ مناسب را بر اساس تحمل ریسک خود در نظر بگیرید. بعد بسادگی استاپ مناسب خود را در اوردر ثبت کنید. (اما نه بسیار نزدیک که استاپ شما را از بازار بیرون براند قبل از اینکه قیمت در جهت مورد نظر شما پیش برود. استفاده از استاپ همیشه نشانی از هوش است.

17. استاپ های حفاظتی خود را در قیمت های رند قرار ندهید. در پیشنه‌های خرید استاپ شما میباید که در زیر شماره های (100, 75, 50, 25, 20 و 10) باشد. و در پیشنه‌های فروش بالای این شماره ها.

18. تعیین نقطه ای مناسب برای خروج با ضرر(استاپ لاست) یک هنر است. تریدر میباید که فاکتورهای تکنیکی و مدیریت سرمایه را در هم بیامیزد تا بهترین نقطه ممکن را بدست آورد.

19. باخت های خود را آنالیز کنید. از آنها بیاموزید. آنها درس هایی گرانها هستند که شما برای آنها هزینه کرده اید. بسیاری از تریدرها از اشتباهات خود سودی نمی برند چرا که علاقه ای به فکر کردن پیرامون آنها ندارند.

20. از دردسر دوری کنید. اولین باخت شما کوچکترین باخت شماست. (اشاره به خروج بموقع از پیشنه‌های ضررده)

21. زنده بمانید! در بازار فارکس، کسانی که در اطراف بازار پرسه میزند تا زمان حرکت‌های بزرگ فرا برسد، اغلب از موفق‌ترین‌اند.

22. اگر تردری تازه کار هستید، حداقل یکسال تردری کوچک بمانید (ترید در حساب مینی). سپس تردی‌های خوب و بد خود را آنالیز کنید. شما حتی می‌توانید از تردی‌های بد خود نیز بیاموزید.

23. تا زمانی که اوضاع اقتصادی خوبی ندارید تردی نکنید... تا نقاط ورود و خروج شما را شرایط بازار تعیین کند و نه شرایط مادی شما! اگر با پول کافی شروع نکنید، قادر نیستید تا حرکات مقطعی بازار را تاب بیاورید.

24. بیشتر و بیشتر واقع بین باشید، و کمتر و کمتر احساسی.

25. قوانین مدیریت سرمایه را بکار ببرید.

26. مدیریت سرمایه، شانس بقاء تردی را برای رسیدن به موفقیت افزایش می‌دهد.

27. ارزهای گوناگونی در سبد خود داشته باشید، اما زیاده روی نکنید.

28. از R/R سه به یک برای خود انتخاب کنید.

29. قبل از انجام هر تردی R/R آنرا محاسبه کنید.

30. بلهوسانه تردی نکنید. برنامه داشته باشید.

31. هدف‌های عینی و واقعی برای خود انتخاب کنید.

32. پنج قدم برای ساختن سیستم تردی: 1. با مفهوم شروع کنید. 2. آنرا تبدیل به قوانین عینی کنید. 3. بطور چشمی آنرا روی چارت چک کنید. 4. بطور آزمایشی روی دمو آنرا آزمایش کنید. 5. نتایج را ارزیابی کنید.

33. کارهای خود را برنامه ریزی کنید، برنامه‌های خود را بخوبی اجرا کنید.

34. با برنامه تردی کنید و نه با امید، طمع و ترس. برای ورود به بازار، مقدار ریسک و مقدار سود مورد نظر برنامه داشته باشید.

35. از برنامه‌های خود پیروی کنید. وقتی برای تردی خود استاپی معین کردید، هرگز بصورت دستی خارج نشوید مگر اینکه شرایط فاندمنتال تغییری کرده باشد.

36. هر سیستم تردی موفق دارای سه فاکتور اساسی است. پیش بینی قیمت، زمان و مدیریت سرمایه. پیش بینی قیمت جهت روند را پیش‌بینی می‌کند. زمان، نقطه ورود و خروج شما را معین می‌کند. و مدیریت سرمایه مبلغی را که می‌باید وارد بازار کنید تعیین می‌کند.

37. سیگنالهای درست سیستم خود را سلیقه ای گزینش نکنید.

38. سیستم های تریدی که در روند صعودی بخوبی کار میکنند , ممکن است در روند نزولی نتایج خوبی نداشته باشد.

39. برنامه های خود را قبل از باز شدن بازار مقرر کنید تا از گزند احساسات در امان باشد. نقاط ورود, نقاط خروج و اهداف.
در هنگام باز شدن بازار تنها مجاز به تغییرات جزئی هستید. سود متعلق به کسانی است که عمل میکنند و نه عکس العمل! هرگز در میان سشن برنامه هایتان را تغییر ندهید , مگر آنکه دلیل خوبی برای اینکار داشته باشید.

40. همه چیز را دوباره چک کنید.

41. همیشه بصورت احتمالات به بازار و برنامه هایتان بنگرید. ترید بازی احتمال است و نه قطعیت. شما ممکن است که تمامی وظایفتان را به خوبی انجام دهید و ترید نیز برخلاف تمایل شما به پیش رود. این ترید شما را زیر سوال نمی برد. تنها یکی از هزاران ترید شما , بنا بر جبر احتمال, در زمره تریدهای بازنده شما قرار گرفته است. هرگز انتظار نداشته باشید که ترید ضررده نداشته باشید. این از ملزومات ترید است و گریزی نیست.

42. شروع آنالیز بازار از روند های بزرگ کلید میخورد.

43. تنها با استراتژی ثابت شده (بخود) ترید کنید.

44. وقتی بصورت پله ای وارد میشوید (افزودن بر حجم پزیشن) همیشه بیاد داشته باشید که (A) حجم پزیشنهای شما پی در پی کاهشی باشد (B) تنها به پزیشنهای برنده اضافه کنید (C) هرگز به پزیشن ضررده اضافه نکنید.
*یکی از قوانین مدیریت ترید که بهیچ وجه مجاز به شکستن آن نیستید, اضافه نکردن بر حجم پزیشن های بازنده است. ترید به دو گروه بازنده و برنده تقسیم میشود. و وقتی ترید بازنده باشد شانس بازگشت آن بسیار کمتر از آن است که شما سرمایه تان را روی آن شرط ببندید. اگر پزیشن برنده ای در لباس پزیشن بازنده است, بگذارید خود را اثبات کند و سپس بر حجم آن بیافزائید. و گرنه لحظاتی را تجربه خواهید کرد که ترید پی در پی استاپ های شما را میزند و خیال بازگشت ندارد. بعضی از مواقع ممکن است که بازار تغییر جهت دهد و از خیر زدن استاپ شما بگذرد و شما خود را خوش شانس بشمارید. گاهی نیز ترید استاپ شما را زده و سپس به مسیر مورد نظر شما برمی گردد و شما خود را بد شانس می شمارید. نتایج هرچه که بوده است هرگز روی بازنده ها پول خود را صرف نکنید به این امید که تبدیل به برنده می شود. شانس موفقیت کمتر از آن است که بودجه بیشتری روی آن صرف کنید.
(D) از استاپ حفاظتی بنحوی استفاده کنید که مجموع استاپ های شما بریک ایون شود .

45. کنترل ریسک

(A) هرگز بیشتر از 3-4 درصد از اکانت خود را روی یک ترید ریسک نکنید.

(B) نقاط خروج را قبل از نقاط ورود محاسبه کنید

(C) وقتی که میزان مشخصی از اکانت خود را از دست دادید, ترید را رها کنید. اشتباهات خود را بررسی کنید و تا زمانیکه احساس اطمینان نکرده اید صبر پیشه کنید.

46. پول ترسو را ترید نکنید. (پولی که تحمل از دست دادن آن را ندارید). هرگز کسی موفق به سود آوری از پولی که رهن گرفته است، نشده است. احساس نیاز به مقدار معینی پول و یا گرفتاری در منجلاب اقتصادی، تا جائیکه من میدانم، بهترین راه برای بر هم زدن نظم، قوانین و اهداف ترید است و سریعاً شما را به فاجعه رهنمون میکند. ترید یعنی تحمل مقداری ریسک و در برابر گرفتن مقداری پاداش. شرایط بازار و زمان و میزان سود آوری تحت اختیار شما نیست. برای پرداخت قبوض خود ترید نکنید. اگر مخارج شما با شغلی دیگر یا با سرمایه ای مناسب تامین نمیشود ترید نکنید. این تنها بر میزان استرس های خارج از کنترل شما می افزاید و برای اجرای درست ترید های شما مضر است.

47. بدانید که چرا در بازار حضور دارید. برای رفع دلزدگی؟ برای ضربه زدن به بازار؟ وقتی که توانستید صادقانه به این پرسش پاسخ دهید، ممکن است که در راه موفقیت قدم برداشته باشید.

48. هرگز تمایلی به دیدن مارجین کال نداشته باشید. پول های خوب خود را صرف ترید های بد خود نکنید.

49. پزیشن های بازنده را قبل از پزیشن های برنده خود ببندید .

50. بغیر از پزیشنهای کوتاه مدت، تصمیمات خود را در نبود بازار نگیرید.

51. نحوه کار شما میباید که از تایم فریم بالا به تایم فریم پایین باشد.

52. از تایم های پایین تر برای ورود و خروج بهره ببرید.

53. قبل از ترید در تایم های کوچک، در تایم های بالاتر مهارت خود را پرورش دهید.

54. تایم فریم را ترید نکنید. پترن ها، پترن های بازگشتی (ریورسال)، پترن های تردید و پترن های بریک اوت اغلب ایجاد میشوند. در تایم فریم ها بدنبال چنین پترن هایی باشید.

55. اطلاعات متعارف را نادیده بگیرید. هر چیزی که در رسانه ها می شنوید را جدی نگیرید!!

56. همیشه وظایف خود را بخوبی انجام دهید و از رویداد های جاری آگاهی داشته باشید. شما هرگز نمیدانید که چه دلایلی می توانند یک ارز خاص را منفجر کنند.

57. وقتی در اقلیت هستید احساس راحتی داشته باشید. اگر شما راه درستی انتخاب کرده باشید دیگران با شما مخالفت خواهند کرد. (90% بازنده و 10% برنده)

58. تحلیل تکنیکال، مهارتی است که با مطالعه و تجربه افزایش می یابد. همیشه یک دانش آموز باشید.

59. مراقب اطلاعات دریافتی خود باشید. صبر کنید تا بازار اطلاعات شما را تأیید کند و

سپس پزیشن باز کنید.

60. شایعه را بخريد، اخبار را بفروشيد.

61. ساده بگير ديوانه!! (طعنه). همیشه پیچیده تر بهترین نیست .

62. زمان در فارکس حیاتی است.

63. زمان در فارکس همه چیز است. تعیین جهت تنها قسمتی از مشکلات ترید است. اگر زمان ورود و خروج در روز یا حتی دقیقه از دست رفته باشد، میتواند بیانگر تفاوت بین بازنده و برنده باشد.

64. استراتژی " بخر و نگه دار " در بازار فارکس کاربرد ندارد.

65. وقتی نزد یک بروکر حسابی باز میکنید، فقط به مقدار پول توجه نکنید بلکه به مقدار زمانی که میخواهید ترید کنید نیز توجه داشته باشید. این پیشنهاد به شما کمک می کند که از حساب خود مراقبت کنید. و از حس " لاس وگاسی " شما میگوید که " خوب، تا جایی که حساب دارم بازی می کنم ". تجربه نشان داده است کسانی که طولانی مدت حساب خود را حفظ کرده اند موفق به کسب درآمد شده اند.

66. دفترچه یادداشتی همراه داشته باشید و اطلاعات جالب را در آن قید کنید. اطلاعاتی همانند باز شدن بازار، میزان رنج، استاپ اوردرها، و مشاهدات شخصی خود شما. بارها و بارها این نوشته ها را مطالعه کرده و آنها را آنالیز کنید تا میزان موفقیت خود را بسنجید.

67. سودهای خود را در 20 ترید ابتدائی بشمارید. به میزان بردهای خود توجه کنید. وقتی که شما جهت درست را بخوبی تشخیص داده اید میتوانید با جابجائی استاپ سودهای خود را افزایش دهید. به عبارت دیگر اکنون زمان جدی گرفتن مدیریت سرمایه است.

68. "رم یک روزه ساخته نشده است" (ضرب المثل). و هیچ حرکت مهمی در یک روز رخ نداده است.

69. اورترید نکنید. (ترید بیش از اندازه)

70. دو اکانت داشته باشید. یکی ریل و دیگری دمو. وقتی ترید در ریل شروع میشود آموزش پایان نیافته است. از اکانت دمو خود برای تست تریدهای آزمایشی، استاپهای آزمایشی و .. بهره ببرید.

71. صبر بسیار اهمیت دارد و این تنها در انتظار برای شکل گیری یک ترید خوب خلاصه نمیشود. بلکه در زمانیکه ترید شما در حال نتیجه دادن است نیز صبر نقش مهمی ایفا میکند.

72. اگر خرافاتی هستید و چیزی شما را آزار میدهد، ترید نکنید.

73. به مطالعه در حرکات بازار و پیش بینی روند آینده قیمت با استفاده از چارت، تحلیل

تکنیکال میگویند.

74. چارت روانشناسی صعودی یا نزولی بودن بازار را بخوبی نمایش میدهد.
75. هدف اصلی چارت کردن رفتار قیمت، شناسایی روند در ابتدائی ترین نقاط آن بمنظور ترید در جهت آن است.
76. مطالعات فاندامنتال به دلایل حرکت بازار توجه دارد، در حالیکه تکنیکالیست ها تاثیرات این اخبار را مورد مطالعه قرار میدهند.
77. عموماً افزایش CPI به پیشرفت اقتصادی اشاره میکند و فشارهای تورمی را باعث می شود. کاهش CPI نیز آهسته شدن پیشرفت اقتصادی و تورم را هشدار میدهد.
78. هرچه بازه زمانی قیمت در اطراف یک حمایت و مقاومت افزایش یابد بر اعتبار آن حمایت یا مقاومت می افزاید.
79. برای یک تریدر سه گزینه پیش رو است. خرید، فروش، و یا درکناری ایستادن. در بازار صعودی خرید معقول بنظر میرسد. در بازار نزولی فروش اینچنین است و در بازار سایید عاقلانه ترین کار در کناری ایستاده است.
80. کانالهای قیمت، اندازه گیری پیچیدگی هاست. منتهی وقتی بریک اوت رخ میدهد، قیمت بطور معمول به اندازه عرض کانال مسافتی را طی می کند. بنابر این برای یک تریدر تنها لازم است که عرض یک کانال را اندازه بگیرد و بر مقدار ترند لایینی که شکسته است بیافزاید.

" پایان "