

راهنمای

معامله در بازار ارز

رضا آفرجیان

چاپ اول

۱۳۹۷

سرشناسه: گرجیان. رضا، ۱۳۶۷-.

عنوان و نام پدیدآور: راهنمای معامله در بازار ارز تألیف: رضا گرجیان.

مشخصات نشر: تهران، بال ۱۳۹۷

مشخصات ظاهری: ۲۷۲ ص. مصور، جدول، نمودار.

یادداشت: کتابنامه: ص. ۲۷۱

موضوع: معاملات آتی ارز

Foreign exchange futures موضوع:

موضوع: بازار ارز

Foreign exchange market موضوع:

موضوع: سفته‌بازی و بورس‌بازی

Speculation موضوع:

شناسه افزوده:

رده بندی کنگره: ۱۳۹۷/۴۲/۵۳۸۵۳ HG

رده بندی دیویی: ۴۵/۳۳۲

شماره کتابشناسی: ۵۲۹۲۷۶۳

راهنمای

معامله در بازار ارز

ناشر: بال	مولف: رضا گرجیان
طرح روی جلد: رضا گرجیان	نوبت چاپ: اول ۱۳۹۷
چاپ و صحافی: نگارش	شمارگان: ۲۰۰ نسخه
قیمت: ۳۰ هزار تومان	شابک: ۹۶۴-۹۷۸-۲۵۷۴-۶۲-۹

حق چاپ محفوظ و مخصوص انتشارات بال است.

ISBN: 978-964-2574-62-9

انتشارات بال تهران: صندوق پستی ۱۱۷-۱۳۱۴۵ تلفن: ۴۸ ۴۳ ۴۱ ۶۶ - ۲۱.

فهرست

پیشگفتار.....	۱۵
فصل او ا . ناریخچه و تعاریف پایه.....	۱۹
مقدمه.....	۲۰
بازار ارز در گذر زمان.....	۲۰
بازیگران در بازار ارز.....	۲۴
شرکت‌های تجاری.....	۲۵
بانک‌ها.....	۲۵
صندوق‌های سرمایه گذاری.....	۲۶
بانک‌های مرکزی.....	۲۶
معامله گزان خرد و سرمایه گذاران کوچک.....	۲۷
سکوی معاملاتی.....	۲۸
جفت ارز.....	۲۹
پیپ.....	۳۲
مفاهیم مالی.....	۳۳
مفهوم لات.....	۳۳
تراز حساب و برابری.....	۳۴
اهرم.....	۳۵
حاشیه و رابطه آن با اهرم عملیاتی.....	۳۷

- ۳۸..... اسپرد
- ۳۹..... انواع سفارشات
- ۳۹..... خرید و فروش
- ۴۰..... سفارش بازار
- ۴۱..... سفارش های دستوری
- ۴۱..... سفارش محدود خرید و فروش
- ۴۳..... دستور بوقه خرید و فروش
- ۴۵..... برداشت سود و توقف ضرر
- ۴۸..... زمان
- ۵۱..... فصل دوم: آشنایی با بازار ارز
- ۵۲..... چرا بازار ارز
- ۵۵..... تفاوت میان معامله گر حرفه ای و مبتدی
- ۵۶..... حواس پرتی و تمرکز
- ۵۷..... اعتماد به نفس بیش از حد پس از چند معامله سودآور
- ۵۸..... عدم اعتماد به نفس پس از چند معامله زیان آور
- ۵۸..... آسیب شخصی
- ۵۹..... تعیین هدف
- ۶۱..... فصل سوم: اشتباهات و تله ها
- ۶۲..... مقدمه
- ۶۲..... تله ها
- ۶۲..... کلاه برداری

۶۲	از دست دادن معاملات
۶۳	از دست دادن پول
۶۳	اشتباهات
۶۳	نمودار دیوانه
۶۵	معامله بیش از حد
۶۶	شتاب کردن
۶۶	رفتن به جای موفقیت
۶۷	معامله بدون برنامه
۶۷	حساب آزاداش به حساب واقعی
۶۸	اعتماد به نفس بیش از حد
۷۱	فصل چهارم : فیزیولوژی معامله
۷۲	مقدمه
۷۳	چرا ۹۰ درصد معامله گران ورشکسته می شوند؟
۷۴	احساسات مخرب
۷۴	شک و تردید
۷۵	ترس
۷۷	انتقام
۷۷	حرص و طمع
۷۹	نگرش معامله
۷۹	برنامه معاملاتی شخصی
۸۰	محکوم به پیشرفت

فصل پنجم : مدیریت ریسک ۸۳

مقدمه ۸۴

چگونگی تعیین نسبت ریسک به پاداش؟ ۸۴

نسبت خوب ۸۵

رفتارهای بد ۸۷

ریسک انداخته ۸۷

حد ضرر ۸۸

معاملات متقابل ۸۹

واقعیت ۹۰

صبر ۹۰

فصل ششم : تحلیل بنیادی ۹۳

مقدمه ۹۴

نیاز به تحلیل بنیادی ۹۴

مجوزهای ساخت و ساز ۹۵

موجودی نفت خام ۹۶

اعتماد مصرف کننده ۹۶

مدعیان بیکاری ۹۷

تولید ناخالص داخلی ۹۷

شاخص تولیدات کارخانه‌ای ۹۸

سفارشات کالاهای بادوام ۹۸

اشتغال غیر کشاورزی ۹۹

کمیته بازار آزاد فدرال ۹۹

۱۰۰.....	شاخص قیمت مصرف کننده
۱۰۰.....	نرخ بیکاری
۱۰۱.....	نرخ بهره فدرال رزرو
۱۰۱.....	خرده فروشی
۱۰۲.....	کمیت بازار آزاد فدرال
۱۰۲.....	شاخص قیمت تولید کننده
۱۰۳.....	یانگن درآمد ساعتی
۱۰۳.....	بیانیه سیاه لی
۱۰۴.....	تراز تجاری
۱۰۷.....	فصل هفتم : ابزار تحلیل سری
۱۰۸.....	مقدمه
۱۱۰.....	نمودار دیوانه در برابر نمودار ساده
۱۱۲.....	نمودارها
۱۱۲.....	مقدمه‌ای بر نمودارها
۱۱۳.....	نمودار خطی
۱۱۳.....	نمودار میله‌ای
۱۱۵.....	نمودار شمعی
۱۱۷.....	معاملات با استفاده از نوسان بازار
۱۱۸.....	روند صعودی
۱۲۰.....	روند نزولی
۱۲۱.....	روند خنثی
۱۲۳.....	معاملات معکوس

معامله روزانه.....	۱۲۵
نظارت و تحلیل.....	۱۲۷
اهمیت زمان در بازار ارز.....	۱۲۹

فصل هشتم : برنامه معاملاتی.....	۱۳۱
مقدمه.....	۱۳۲
زمان بندی ها : تحلیل بالا به پایین.....	۱۳۳
مرحله اول- تجزیه و تحلیل بالا به پایین و اجرای زمان بندی.....	۱۳۸
مرحله دوم: قرار دادن سطوح قیمتی - رویکرد هوشمند.....	۱۴۴
گام اول : بازه زمانی ماهانه.....	۱۴۶
گام دوم: زمان بندی هفتگی.....	۱۴۹
گام سوم: بازه زمانی روزانه و ۴ ساعته.....	۱۵۱
مطالب تکمیلی.....	۱۵۲
مرحله دوم: میانگین متحرک.....	۱۵۳
استفاده از میانگین های متحرک برای کمک به تشخیص جهت.....	۱۵۷
مرحله سوم: خط روند.....	۱۶۳
زمان مناسب برای ترسیم خطوط روند.....	۱۷۱
قوانین بازگشت و جست و جو نقاط تلاقی.....	۱۷۳
قوانین شکست خطوط روند و جست و جو نقاط تلاقی.....	۱۷۵
کاربرد خطوط روند درونی، بیرونی و بلند مدت.....	۱۷۶
شکست خطوط روند داخلی، بیرونی و بلند مدت.....	۱۷۷
قوانین ورود به معامله در منطقه فروش.....	۱۸۲
قوانین ورود به معامله در منطقه خرید.....	۱۸۳

۱۸۳.....	کاربرد خطوط روند مخالف.....
۱۸۴.....	کانال قیمت.....
۱۸۸.....	مرحله چهارم: جادوی فیبوناچی.....
۱۸۹.....	نسبت طلایی.....
۲۱۰.....	مرحله پنجم: شمعی ژاپنی.....
۲۱۱.....	شمی دوجی.....
۲۱۳.....	وج پا بلند.....
۲۱۴.....	دوجی سنجش.....
۲۱۴.....	دوجی سنگ قبر.....
۲۱۵.....	دوجی چهار قیمت.....
۲۱۶.....	شمعی قرقره.....
۲۱۷.....	شمعی مرد حلق آویز.....
۲۱۸.....	شمعی چکش.....
۲۱۹.....	شمعی ستاره دنباله دار.....
۲۲۰.....	انبرک بالا و انبرک پایین.....
۲۲۲.....	شمعی ماروبوزو.....
۲۲۳.....	شمعی پوششی.....
۲۲۴.....	الگوی ستاره صبحگاهی.....
۲۲۵.....	تشکیل ستاره شب.....
۲۲۵.....	الگوی اینساید بار.....
۲۲۷.....	مرحله ششم: الگوهای نمودار.....
۲۲۷.....	الگوی سر و شانه.....
۲۲۷.....	گردن.....

۲۲۸.....	مشخصات الگوی سر و شانه.....
۲۲۹.....	الگوی سر و شانه معکوس.....
۲۳۱.....	نحوه شکل‌گیری الگوی سر و شانه.....
۲۳۴.....	نحوه شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس.....
۲۳۹.....	دو قله بالا و پایین.....
۲۴۰.....	دو قله بالا.....
۲۴۱.....	الگوی دو قله پایین.....
۲۴۲.....	الگوهای ادامه دهنده.....
۲۴۲.....	دو قله بالا و پایین اصلاحی.....
۲۴۳.....	الگوی پرچم.....
۲۴۴.....	الگوی پرچم مثلث.....
۲۴۵.....	الگوی پرچم مستطیل.....
۲۴۶.....	قوانین تجارت پرچم‌ها در نواحی خرید و فروش.....
۲۴۷.....	فصل نهم: برداشت سود.....
۲۴۸.....	مقدمه.....
۲۴۸.....	کجا اشتباه کردیم.....
۲۴۹.....	علل شایع.....
۲۵۰.....	برداشت سود.....
۲۵۱.....	سناریو اول: تردید در برنامه معاملاتی.....
۲۵۲.....	سناریو دوم: شکست احساسات.....
۲۵۳.....	سناریو سوم: غلبه بر احساسات.....
۲۵۴.....	اثر شکلات.....

۲۵۶	هنر خروج از بازار
۲۶۱	فصل دهم : مطالب تکمیلی
۲۶۲	مقدمه
۲۶۳	دفترچه معاملات
۲۶۶	ارزیابی شخصی
۲۷۱	منابع فارسی و انگلیسی

www.ketab.ir

پیش گفتار

ساختار این کتاب بدین گونه تدوین شده است که هر شخص با هر میزان تجربه در بازارهای مالی بتواند خود را به یک معامله گر حرفه ای تبدیل کند. پس از مطالعه این کتاب، مطمئناً شما برای بیان ساده مطالب و روان توضیحات و همچنین به کارگیری آموزش ها در فرآیند معاملات پیش رو خرسند خواهید گشت. اما واقعیت تلخ این است که درصد زیادی از معامله گران پولی که سخت به دست آمده به سادگی از دست می دهند! و این کتاب برای کاهش این آمار و رحمانه به شما کمک خواهند کرد.

برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی بازار ارز روش انجام معاملاتی است که بر اساس یک سری تحلیل برای تعیین این که آیا در یک زمان معین برای وارد شدن به معاملات خرید یا فروش در یک جفت ارز مناسب است یا خیر. برنامه معاملاتی بازار ارز می تواند بر اساس مجموعه ای از سیگنال های حاصل از شاخص ها تجزیه و تحلیل فنی یا اطلاعاتی مبتنی بر اخبار باشد.

تمام اشتباهات و دام هایی که افراد را ابتدا گمراه و سرانجام اگر زیر به شکست می کند همراه با هر فصل آموزشی در این کتاب گنجانده شده است. بر خلاف اکثر قریب به اتفاق کتاب های آموزشی، تمام اطلاعات در این کتاب به شیوه ای منحصر به فرد بیان شده است، که این همان ایجاد یک برنامه معاملاتی^۱ کارآمد همراه با سادگی در نحوه بیان موضوعات است. من معتقد هستم که "هر شخص با هر نگرش صحیح در مورد ایجاد برنامه معاملاتی همراه با آموزش اثربخش می تواند به یک معامله گر موفق تبدیل شود و هیچ محدودیتی در این امر وجود ندارد!"

¹ Mistake and traps

² Trading plan

یادگیری انجام معاملات در بازارهای مالی (شامل بورس اوراق بهادار، بازار اوراق قرضه و بازار ارز) همانند زندگی شما خواهد بود، همان طور که گذشته، شما را به زمان حال رسانده و زمان حال، آینده شما را شکل خواهد داد. در برخی از مراحل انجام معامله در بازارهای مالی هر معامله‌گر عادت‌های بد معامله‌را به دست آورده و ناخودآگاه آنها را به بازار عرضه می‌کند، در نهایت این بدان معنی است که "شما چیزی را انتخاب می‌کنید که رفتار شما انتخاب کرده است." بدین ترتیب "بدترین دشمن شما عادت‌های بد شما و کلید رهایی از آن خود شما خواهید بود". برای موفقیت در بازارهای مالی شما محکوم به جایگزینی این عادت‌های بد با عادت‌های خوب هستید.

جایگزین کردن عادت‌های بد در معاملات ممکن است طولانی‌تر از آن چه شما فکر می‌کنید باشد. این ممکن است اشتباهات بیشتری را به وجود آورند تا شما را به معامله‌گر بهتر تبدیل کند و این چرخه تا انتها همراه شما خواهد بود. نکته کلیدی پایداری شما در این چرخه است و در پایان شما قطعاً به خاطر ایستادگی خود در برابر این سختی‌ها به پاداش خواهید رسید. برنامه معاملاتی با استفاده از نوسانات بازار در این کتاب به شما می‌آموزد که چگونه با کمترین ریسک موفقیت قابل توجهی را به دست آورید. در تألیف این کتاب سعی بر آن شده که مطالب به شکل خلاصه در حالی که تمامی مطالب را به خواننده آموزش دهد، بسته شود. زیرا به دلیل گستردگی بازارهای مالی و مباحث پیرامون نیاز به تألیف چندین جلد کتاب خواهد بود. شما با فرا گرفتن این

مطالب، اجرای آنها را به صورت کامل تحت عنوان یک برنامه معاملاتی خواهد آموخت و با توجه به نیازها و توانایی‌های شما به معامله در این بازار خواهید پرداخت. با فراگرفتن مطالب در

بازار مالی

بازار مالی محلی است فیزیکی یا مجازی که در آن مردم به انجام معاملات با هزینه‌های معامله پایین و قیمت‌هایی که منعکس کننده عرضه و تقاضا هستند، به خرید یا فروش می‌پردازند.

¹ Trading bad habits

² Swing trading

این کتاب به شکل صحیح و عمل کردن به آنها شما بدون شک در این بازار به موفقیت خواهید رسید.

با توجه به میزان علاقه معامله گران در فراگرفتن مطالب در زمینه بازار ارز و همچنین نبود منابع کافی به زبان زیبای فارسی، تصمیم به تالیف کتابی پیرامون بازارهای مالی گرفته شد. حال با بیان برنامه معاملاتی شخصی که حاصل سال‌ها تجربه و مطالعه نویسنده است، امیدوارم خوانندگان بتوانند با مطالعه و درک صحیح از مطالب هر فصل پلی را به سوی موفقیت در بازار ارز فراهم سازند. به امید آن که خوانندگان این کتاب بتوانند همچون استادان معاملات ارزی و پولی به فعالیت خود در بازار ارز بپردازند. جهت ورود به بازارهای مالی بهتر است خوانندگان محترم به دو نکته را مدنظر قرار دهند.

۱- هشدار ریسک معاملات در بازار ارز می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. قبل از انجام هر معامله در بازارهای مالی، حتما میزان تجربه و دانش خود را در نظر بگیرید و با توجه به ریسک موجود در بازار، ریسک خود را نسبت به سرمایه خود در نظر بگیرید.

۲- سلب مسئولیت: محتوای این کتاب شامل دیدگاه‌های شخصی است و نباید درخواست داد و ستد با ابزارهای مالی، تضمین و یا پیش بینی عملکرد بازار آینده تلقی شود. نویسنده دقت، اعتبار، به هنگام بودن، کامل بودن اطلاعات یا داده‌های ارائه شده را تضمین نمی‌کند و در حال بیان ناشی از سرمایه‌گذاری مبتنی بر این اطلاعات یا داده‌ها مسئولیتی نمی‌پذیرند.

¹ Foreign exchange (forex)

² Risk warning