

آیا به یک استراتژی معاملاتی که تقریباً 100٪ سودآور است علاقه مند هستید؟ به طرز شگفت انگیزی، چنین رویکردی وجود دارد و به قرن هجدهم بازمی گردد. استراتژی مارتینگل بر اساس نظریه احتمالات است. اگر جیب شما به اندازه کافی عمیق باشد، تقریباً 100٪ درصد موفقیت آمیز خواهد بود. ما در آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال به صورت مفصل در مورد آن توضیح داده ایم.

استراتژی مارتینگل بیشتر در سالن های قمار کازینوهای لاس وگاس انجام می شد. این دلیل اصلی این است که کازینوها اکنون مداخل و مداخل شرط بندی را دارند. مشکل این استراتژی این است که برای دستیابی به سود 100 درصدی به حجم قابل توجهی پول نیاز دارید. در برخی موارد، جیب شما باید بی نهایت عمیق باشد.

استراتژی مارتینگل بر نظریه بازگشت میانگین متکی است. بدون وجود مقدار زیادی پول برای به دست آوردن نتایج مثبت، باید معاملات از دست رفته را تامل کنید که می تواند کل حساب را ورشکست کند. همچنین توجه به این نکته مهم است که میزان ریسک در معامله بسیار بیشتر از سود احتمالی است. با وجود این معایب، راه هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. پیاده سازی درست استراتژی های مدیریت ریسک می تواند اصلی ترین بخش این استراتژی باشد.

استراتژی مارتینگل چیست؟

مارتینگل توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شد و در قرن هجدهم رایج شد. مارتینگل در اصل نوعی از سبک شرط بندی بر اساس فرض "دوبرابر کردن" بود. جوزف لئو دوب، ریاضیدان آمریکایی، به کار روی استراتژی مارتینگل ادامه داد.

مکانیک این سیستم شامل یک معامله اولیه است که هر بار که معامله در ضرر می رود با حجم دو برابر دوباره باز می شود. با توجه به زمان کافی، یک معامله برنده تمام ضررهای قبلی را جبران می کند. 0 و 00 روی چرخ رولت برای شکستن مکانیک مارتینگل با دادن نتایج احتمالی بیشتر به بازی معرفی شدند. این امر سود مورد انتظار بلندمدت از استفاده از استراتژی مارتینگل در رولت را منفی کرد و در نتیجه بازیکنان را از استفاده از آن منصرف کرد.

برای درک اصول اولیه استراتژی مارتینگل، اجازه دهید به یک مثال نگاه کنیم. فرض کنید ما یک سکه داشتیم و در یک بازی شرط بندی با شرط بندی اولیه 1 دلار شرکت کردیم. احتمال یکسانی وجود دارد که سکه روی شیر یا خط فرود آید. هر تلنگر یک متغیر تصادفی مستقل است، به این معنی که تلنگر قبلی تأثیری بر تلنگر بعدی ندارد. اگر هر بار که بافتید شرط خود را دو برابر کنید، در نهایت برنده خواهید شد و تمام بافت های خود را به اضافه 1 دلار بازپس خواهید گرفت. این استراتژی بر این فرض استوار است که برای چرخاندن حساب شما فقط یک معامله لازم است.

مثال هایی از استراتژی مارتینگل

معامله شما	شروع	نتیجه معکوس	سود/ضرر	اکوئیتی
معامله اول	\$ 1	در جهت	\$ 1	\$11
معامله دوم	\$ 1	فلاف جهت	\$ (1)	\$10
معامله سوم	\$ 2	فلاف جهت	\$ (2)	\$8
معامله چهارم	\$ 4	در جهت	\$ 4	\$12

فرض کنید که 10 دلار برای شرط بندی دارید، با شرط بندی اول 1 دلار شروع کنید. شما روی شیرها (درجهت) شرط بندی می کنید، سکه به این ترتیب می چرند و 1 دلار برنده می شوید و ارزش سهام خود را به 11 دلار می رساند. هر بار که موفق شدید، به شرط بندی همان 1 دلار ادامه می دهید تا زمانی که ببازید. تلنر بعدی یک بازنده است و شما ارزش سهام مساب خود را به 10 دلار باز می گردانید. در شرط زیر، 2 دلار شرط می بندید تا ضرر قبلی خود را جبران کنید و سود خالص خود را از 0 دلار به 2 دلار برسانید. متأسفانه دوباره روی خط (فلاف جهت) فرود می آید. شما 2 دلار دیگر را از دست می دهید و کل ارزش سهام خود را به 8 دلار کاهش می دهید. با دنبال کردن استراتژی مارتینگل، شرط خود را دو برابر می کنید و در شرط بعدی به 4 دلار می رسید. فوشبفتانه، شما به یک برنده می رسید و 4 دلار به دست می آورید. که کل سهام شما را به 12 دلار می رساند. همانطور که می بینید، تنها چیزی که نیاز داشتید یک برنده بود تا همه بافت های قبلی خود را پس بگیرید.

با این حال، بیایید در نظر بگیریم که چه اتفاقی می افتد زمانی که یک خط شکست فورده می شوید:

معاملات	شروع	نتیجه معکوس	سود/ضرر	اکوئیتی
معامله اول	\$1	فلاف جهت	\$ (1)	\$9
معامله دوم	\$2	فلاف جهت	\$ (2)	\$7
معامله سوم	\$4	فلاف جهت	\$ (4)	\$3
معامله چهارم	\$3	فلاف جهت	\$ (3)	0

شما بار دیگر 10 دلار برای معامله دارید، با شرط اولیه 1 دلار. در این صورت، شما بلافاصله در اولین شرط شکست می فورید و موجودی خود را به 9 دلار کاهش می دهید. شما شرط خود را در معامله بعدی دو برابر می کنید، دوباره شکست می فورید و در نهایت 7 دلار می گیرید. در شرط سوم، شرط شما به 4 دلار می رسد. روند شکست شما ادامه دارد و شما را به 3 دلار کاهش می دهد. شما پول کافی برای دو برابر کردن ندارید و بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که همه چیز را شرط بندی کنید. پس از بافت به صفر می رسید، بنابراین هیچ ترکیبی از استراتژی و شناس نمی تواند شما را نجات دهد.

استفاده دقیق از استراتژی مارتینگل تا زمانی که با از دست دادن کامل تمام سرمایه به پایان برسد، نرخ موفقیت 100٪ را ایجاد می کند.

کاربرد در معاملات

ممکن است فکر کنید که رشته طولانی از دست دادن، مانند مثال بالا، نشان دهنده بدشانسی غیرعادی است. اما زمانی که شما روی جفت ارزها معامله می کنید، آنها تمایل به روند دارند و روندها می توانند مدت طولانی ادامه داشته باشند. روند تا پایان دوست شماست. نکته کلیدی در استراتژی مارتینگل، زمانی که در معامله اعمال می شود، این است که با "دو برابر کردن"، میانگین قیمت ورودی خود را کاهش دهید. در مثال زیر، در دو لات، به EUR/USD نیاز دارید تا از 1.263 به 1.264 صعود کنید تا به نقطه صفر برسید. همانطور که قیمت پایین تر می رود و شما چهار لات اضافه می کنید، فقط به آن نیاز دارید تا به جای 1.264 به 1.2625 صعود کنید تا به نقطه صفر برسید. هرچه تعداد بیشتری اضافه کنید، میانگین قیمت ورودی شما کاهش می یابد. اگر قیمت به 1.255 برسد، ممکن است 100 پیپ در اولین لات از EUR/USD از دست بدهید. از طرف دیگر، شما فقط به جفت ارز نیاز دارید تا به 1.2569 صعود کند تا به نقطه صفر برسد.

این مثال همچنین مثال روشنی از اینکه چرا به مقادیر قابل توجهی سرمایه نیاز است ارائه می دهد. اگر فقط 5000 دلار برای معامله دارید، قبل از اینکه EUR/USD به 1.255 برسد، ورشکست خواهید شد. جهت حرکت ارز در نهایت باید بپردازد، اما ممکن است پول کافی برای ماندن در بازار به اندازه کافی برای رسیدن به یک پایان موفق نداشته باشید. این نقطه ضعف استراتژی مارتینگل است.

EUR/USD	مجموع لات	میانگین یا قیمت 0 شدن	مجموع سود	فاصله تا نقطه 0
1.2650	1	1.265	\$0	0 pips
1.2630	2	1.264	-\$200	+10 pips
1.2610	4	1.2625	-\$600	+15 pips
1.2590	8	1.2605	-\$1,400	+17 pips
1.2570	16	1.2588	-\$3,000	+18 pips
1.2550	32	1.2569	-\$6,200	+19 pips

چرا استراتژی مارتینگل با فارکس بهتر کار می کند؟

یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار فارکس این است که ارزشها برخلاف سهام به ندرت به صفر می رسند. اگرچه شرکت ها به راحتی می توانند ورشکست شوند، اما اکثر کشورها فقط با انتخاب خود این کار را انجام می دهند. زمان هایی وجود دارد که ارزش یک ارز کاهش می یابد. با این حال، حتی در موارد کاهش شدید، ارزش ارز به ندرت به صفر می رسد.

بازار FX همچنین مزیت دیگری را ارائه می کند که آن را برای معامله گرانی که سرمایه لازم برای پیروی از استراتژی مارتینگل را دارند جذاب تر می کند. توانایی کسب سود به معامله گران اجازه می دهد تا بخشی از زیان خود را با سواپ جبران کنند. این بدان معناست که یک معامله گر مارتینگل زیرک ممکن است بخواهد از استراتژی جفت ارز در جهت سواپ مثبت استفاده کند. به عبارت دیگر، آنها با استفاده از ارز کم بهره وام می گیرند و ارزی با نرخ بهره بالاتر می فرزند.

برای کسانی که سعی می کنند استراتژی مارتینگل را تمرین کنند، امتیاط زیادی لازم است، هرچند ممکن است برای برخی از معامله گران جذاب به نظر برسد. مشکل اصلی این استراتژی این است که معاملات به ظاهر مطمئن ممکن است مساب شما را قبل از اینکه بتوانید سود کنید یا حتی ضرر خود را جبران کنید، منفجر کنند. در پایان، معامله گران باید این سوال را بپرسند که آیا مایل به از دست دادن بیشتر سهام مساب خود در یک معامله هستند یا خیر. با توجه به اینکه آنها باید این کار را انجام دهند تا میانگین سود بسیار کمتری داشته باشند، بسیاری احساس می کنند که استراتژی معاملاتی مارتینگل ریسک بیشتری نسبت به پاداش دارد.

استراتژی Martingale در فارکس چیست؟

Martingale یک رویکرد مدیریت ریسک است که در آن معامله گران پس از هر معامله بازنده، اندازه موقعیت خود را دو برابر می کنند و هدف آن بازیابی ضرر با معاملات برنده نهایی است.

مزایای بالقوه استراتژی مارتینگل چیست؟

این استراتژی برای بازیابی سریع ضررها در صورت وقوع یک معامله برنده درک می شود، به ویژه در بازارهای پرنوسان موثر است.

فطرات مرتبط با استراتژی مارتینگل چیست؟

ریسک اصلی کاهش سریع سرمایه است زیرا رگه های بافت منجر به افزایش تصاعدی اندازه موقعیت می شود.

چه زمانی ممکن است استراتژی مارتینگل کمتر موثر باشد؟

ممکن است در بازارهایی که روندهای مشخصی ندارند یا در طول ادغام طولانی مدت دچار مشکل شود. سرمایه ناکافی می تواند زیان را افزایش دهد.

معامله گران چگونه می توانند ریسک ها را با استراتژی مارتینگل کاهش دهند؟

معامله گران معمولاً محدودیت های اندازه موقعیت را تعیین می کنند، از دستورات توقف ضرر استفاده می کنند یا سایر تکنیک های مدیریت ریسک را به کار می گیرند، اما ریسک های ذاتی باقی می ماند. احتیاط و درک کامل را رعایت کنید.