



کال مارجین چیست

معامله گران تمام تلاش خود را می کنند تا از کال مارجین شدن در فارکس جلوگیری کنند. بنابراین، درک پیچیدگی به وجود آمدن شرایط مارجین کال برای معامله موفق ضروری است. این مقاله نگاهی عمیق به کال مارجین شدن و نمونه اجتناب از آن دارد.

مارجین و اهرم

برای درک کال مارجین فارکس، دانستن مفاهیم مرتبط مارجین و اهرم ضروری است. مارجین و اهرم دو روی یک سکه هستند. مارجین حداقل مقدار پولی است که برای انجام یک معامله اهرمی لازم است، در حالی که اهرم به معامله گران بدون نیاز به تامین مالی کل معامله، اجازه باز کردن معامله با حجم بالا را می دهد.



مهم است که به یاد داشته باشید معامله با ضریب اهرمی مستلزم ریسک است و پتانسیل ایجاد سودهای بزرگ و همچنین زیان های بزرگ را دارد.

چه چیزی باعث کال مارجین شدن در معاملات فارکس می شود؟

کال مارجین شدن زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر دیگر مارجین قابل استفاده/آزاد ندارد. به عبارت دیگر، مساب به بودجه بیشتری نیاز دارد. این امر زمانی اتفاق می افتد که زیان معاملات، مارجین قابل استفاده را به زیر سطح قابل قبول تعیین شده توسط کارگزار کاهش دهد. شما باید با بکارگیری مدیریت ریسک که در آموزش جامع فارکس بورس توضیح داده شده از کال مارجین شدن فاصله بگیرید

زمانی که معامله گران بخش بزرگی از معامله را به مارجین استفاده شده متعهد می کنند، احتمال بیشتری دارد که کال مارجین شوند و فضای بسیار کمی برای جذب ضرر باقی بماند. از دیدگاه کارگزار، این یک مکانیسم ضروری برای مدیریت و کاهش موثر ریسک آنهاست. مالا که جواب سوال کال مارجین چیست را دادیم، به سراغ دلایل آن می رویم.

در زیر مهمترین دلایل برای کال مارجین شدن وجود دارد که بدون ترتیب فاصی ارائه شده اند:

نگه داشتن یک معامله زیانده برای مدت طولانی که مارجین قابل استفاده را کاهش می دهد

معامله بیش از حد همراه با دلیل اول

مسابی با بودجه کم که شما را مجبور می کند با مارجین قابل استفاده بسیار کم معامله کنید

معاملات بدون مد ضرر که قیمت به شدت در جهت مخالف حرکت می کند.

چه اتفاقی می افتد زمانی کال مارجین اتفاق می افتد؟

هنگامی که کال مارجین شدن صورت می گیرد، یک معامله گر سرمایه اش را به صورت کامل از دست می دهد و یا در بهترین حالت از معاملات خود فارغ می شود. هدف دوگانه است: معامله گر دیگر پولی در حساب خود ندارد تا پوزیشن های زیانده را مفض کند و کارگزار اکنون در صف ضررهای خود است، که به همان اندازه برای کارگزار بد است. مهم است بدانید که معاملات با ضریب اهرمی، در سناریوهای خاص، این احتمال را به همراه دارد که معامله گر ممکن است بیش از آنچه واریز کرده است به کارگزار بدهکار باشد.



در ادامه به وضعیت یک حساب معاملاتی می پردازیم که شانس بالایی برای کال مارجین شدن دارد:

- سپرده: 10000 دلار
- تعداد استاندارد (100 هزار لات معامله شده): 4

- سطح مارجین: 2%
- *مارجین استفاده شده: 9000 دلار
- مارجین قابل استفاده: 1000 دلار
- *مارجین استفاده شده به صورت زیر با EUR/USD در 1.125 مناسب می شود: اندازه معامله x قیمت x سطح مارجین x میزان حجم به لات
- $\$100\,000 \times 1125 \times 2\% \times 4 \text{ lots} = \$9\,000$

برای سادگی، این تنها پوزیشن باز است و کل مارجین استفاده شده را به خود اختصاص می دهد. واضح است که مارجین مورد نیاز برای حفظ پوزیشن باز، اکثریت موجودی شناور را مصرف می کند. این یک مارجین آزاد تنها 1000 دلار باقی می گذارد.

معامله گران ممکن است با این فرض نادرست فعالیت کنند که مساب در شرایط فوبی است. با این حال، استفاده از اهرم به این معنی است که مساب کمتر قادر به جذب مرکات بزرگ علیه معامله گر است. در این مثال، اگر بازار بیش از 25 پوینت حرکت کند (بدون امتساب اسپرد)، معامله گر در مال کال مارجین خواهد بود و پوزیشن را لیکوئید می کند.

چگونه از کال مارجین شدن اجتناب کنیم؟

اهرم اغلب و به درستی به عنوان یک شمشیر دو لبه شناخته می شود. هدف از این بیانیه این است که هر چه معامله گر از اهرم بزرگتری استفاده کند - نسبت به مبلغ سپرده شده - مارجین سود کمتری برای یک معامله گر برای جذب هرگونه ضرر خواهد داشت. ضربه شمشیر تنها در صورتی عمیق تر می شود که یک معامله بیش از حد اهرمی علیه یک معامله گر انجام شود، زیرا ضرر می تواند به سرعت مساب آنها را فالی کند.

هنگامی که درصد مارجین قابل استفاده به صفر برسد، معامله گر هشدار کال مارجین شدن را دریافت می کند. این تنها دلیل استفاده از مدضرر که منجر به کاهش تلفات احتمالی می شود است.

اهرم در مقایسه فارکس

در پایان، ما نمی دانیم که فردا چه چیزی از نظر عملکرد قیمت به همراه خواهد داشت، بنابراین هنگام تعیین اهرم مناسب مورد استفاده در هنگام معامله، مسئولیت پذیر باشید.

4 روش برتر برای جلوگیری از مارجین فراخوان در معاملات فارکس:

- مساب معاملاتى خود را زياده روى نكنيد. اهرم موثر خود را کاهش دهيد. ما در دوره آموزش فاركس بورس، توصيه مى كنيم از ده تا يك اهرم يا كمتر استفاده كنيد.
- مديريت ريسك محتاطانه را با محدود كردن ضرر هاى خود با استفاده از حد ضرر ها اعمال كنيد.
- براى اينكه در معاملات باقى بمانيد، مقدار مارجين آزاد سالمى را در مساب خود نگه داريد. در دوره آموزش فاركس بورس، توصيه مى كنيم از ۱٪ از موجودى شناور را براى هر معامله و بيش از ۵٪ موجودى شناور در تمام معاملات در هر مقطع زمانى استفاده نكنيد.
- در حجم هاى پايين تر معامله كنيد و هر معامله را فقط به عنوان يكي از هزاران معامله كوچك و بى اهميت ببينيد.

به صورت خلاصه، كال مارجين شدن در معاملات فاركس يك ابزار مديريت ريسك ميايى است كه نشان دهنده موجودى كم مساب و نارسايى احتمالى براى پوشش زيان بيشتر است. معامله گران بايد به صورت معقول از اهرم ها استفاده كنند و از استراتژي هاى کاهش ريسك براى جلوگيرى از فراخوان هاى مارجين، اطمينان از يك رويكرد متعادل براى معامله استفاده كنند. درك و مديريت فعالانه سرمايه گذارى ها، معاملات پايدار و سودآور را در بازار بى ثبات فاركس ممكن مى سازد.

اما در فاركس..... كال مارجين چيست؟

كال مارجين زمانى اتفاق مى افتد كه موجودى مساب معامله گر به كمتر از سطح مارجين مورد نياز مى رسد و كارگزار را وادار مى كند تا براى پوشش زيان هاى احتمالى درخواست وجوه اضافى كند يا دارايى ها را بفروشد.

اهرم چه ارتباطى با مارجين فراخوانى دارد؟

اهرم به معامله گران اجازه مى دهد تا پوزيشن هاى بزرگتر را با مقدار سرمايه كمترى كنترل كنند. با اين حال، زيان هاى احتمالى را نيز افزايش مى دهد و در صورت مركت نامطلوب بازار، ريسك كال مارجين را افزايش مى دهد.

Q3: نشانه هاى قريب الوقوع كال مارجين چيست؟

A3: شاخص هاى كليدى شامل کاهش سريع مانده مساب، معامله باز با حجم ضرر بالا و استفاده بيش از حد از اهرم است. معامله گران بايد درصد سطح مارجين خود را كنترل كنند تا از خطر آگاه باشند.

چگونه مى توانم از كال مارجين شدن جلوگيرى كنم؟

برای جلوگیری از کال مارجین شدن، از اهرم با امتیاط استفاده کنید، استراتژی های مدیریت ریسک (مانند دستورات مد ضرر) را اجرا کنید و یک سبد معاملاتی متعادل مفظ کنید. به طور منظم پوزیشن های باز و مانده مساب را کنترل کنید.

اگر با هشدار کال مارجین روبرو شده چه کاری باید انجام دهیم؟

با دریافت هشدار کال مارجین، می‌توانید وجوه اضافی را واریز کنید، برفی از پوزیشن های باز را ببندید تا مارجین آزاد شود، یا تنظیمات مد ضرر پوزیشن‌های باز خود را برای مدیریت ریسک تنظیم کنید.