

فارکس یا بازار ارز فارسی به بازار غیرمتمرکز جهانی اطلاق می شود که در آن خرید و فروش ارز انجام می شود. بازار فارکس با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 8 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است. این بازار 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است و برای معامله گران در سراسر جهان قابل دسترسی است. البته سود فارکس همیشگی نیست و شما نیاز دارید تا با ریسکهای بازار فارکس هم آشنا شوید. ما در آموزش 0 تا 100 بازار فارکس شما را با تمام زوایای مدیریت سرمایه آشنا می کنیم.

بازار فارکس اهمیت زیادی دارد زیرا به مشاغل و افراد اجازه می دهد تا یک ارز را با ارز دیگری مبادله کنند و تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را تسهیل می کند. به عنوان مثال، شرکتی در آمریکا که می خواهد از ژاپن کالا وارد کند، برای پرداخت هزینه کالا، باید دلار آمریکا را با ین ژاپن مبادله کند. این معامله در بازار فارکس انجام می شود، جایی که نرخ مبادله بین دو ارز تعیین می شود.

با این حال، معامله گری در بازار فارکس با فطرات قابل توجهی همراه است، از جمله فطر از دست دادن پول به دلیل نوسانات ارز. معامله گرانی که در معاملات فارکس شرکت می کنند باید از فطرات آگاه باشند و برای مدیریت آنها اقدامات لازم را انجام دهند.



یکی از بزرگترین فطرات در معاملات فارکس، ریسک بازار است که به ریسک زیان ناشی از تغییرات در شرایط بازار مانند نرخ بهره، انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره دارد. معامله گران فارکس باید بتوانند این ریسک را ارزیابی و مدیریت کنند تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند.

ارزیابی ریسکهای بازار فارکس

برای ارزیابی ریسک بازار فارکس، معامله گران ابتدا باید عواملی را که می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند، درک کنند. این عوامل عبارتند از:

نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، می تواند باعث افزایش ارزش پول شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. تغییر نرخ بهره آن قدر سریع و شدید است که می تواند سود فارکس شما را در مدت زمان بسیار کم ببلعد.

انتشار داده های اقتصادی: داده هایی مانند تولید ناخالص داخلی، تعداد اشتغال و تورم می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. داده های مثبت اقتصادی می تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، در حالی که داده های منفی می تواند منجر به کاهش ارزش شود.

رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، جنگ ها و بلایای طبیعی می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، کشوری که بی ثباتی سیاسی را تجربه می کند ممکن است شاهد کاهش ارزش پول خود باشد.

سنتیمنت بازار: حال و هوای کلی بازار می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. اگر سرمایه گذاران نسبت به یک ارز خوشبین باشند، می تواند منجر به افزایش قیمت شود، در حالی که بدبینی می تواند منجر به کاهش ارزش شود.

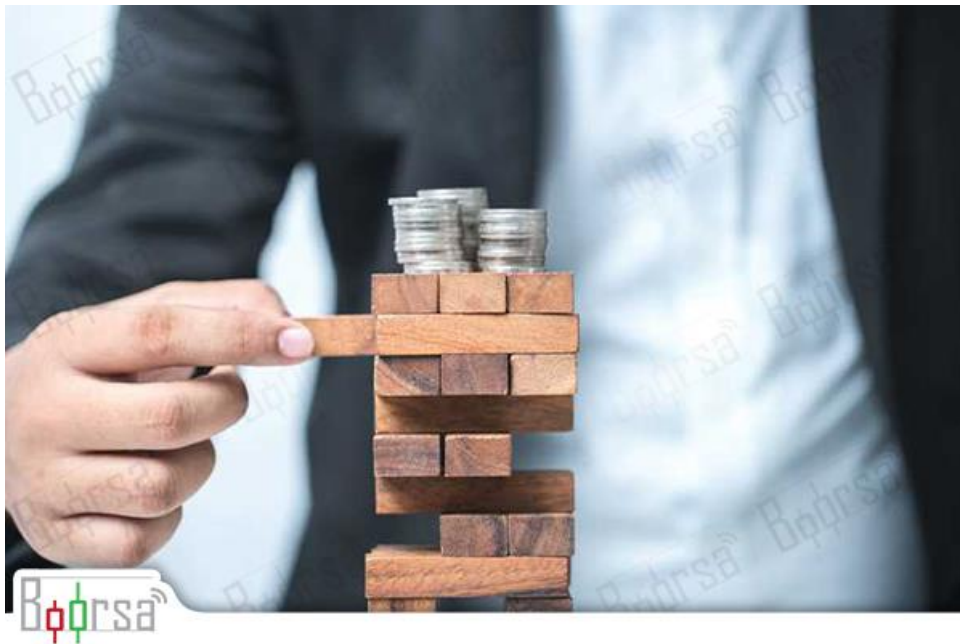
ریسک های رایج در بازار فارکس

درست است که سود فارکس بسیار وسوسه کننده است اما بازار فارکس، مانند هر بازار مالی دیگری، ریسک هایی را در بر دارد. معامله گران فارکس باید از این فطرات آگاه باشند تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند. وقتی بسیاری از دانشپذیران دوره آموزش 0 تا 100 بازار فارکس می شوند این باور را دارند که قرار است به یکباره وضعیت زندگی

شان تغییر کند و کسب سود فارکس از سود در مهارت های دیگر آسان است. این یک باور غلط است. معامله در بازار فارکس می تواند با ریسک های زیادی همراه باشد. در اینجا برفی از فطرات رایج در بازار فارکس آورده شده است:

ریسک بازار: ریسک بازار که به عنوان ریسک سیستماتیک نیز شناخته می شود، ریسک از دست دادن پول به دلیل تغییر شرایط بازار است. این ریسک ناشی از عواملی مانند نرخ بهره، انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی است که می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. ریسک بازار مهم ترین ریسک در بازار فارکس است و در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.

ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی ریسک عدم امکان انجام معامله یا فروج از موقعیت به دلیل کمبود نقدینگی بازار است. این می تواند در دوره های نوسانات بازار یا هنگام معامله جفت ارزهای کمتر نقد شونده رخ دهد. ریسک نقدینگی همچنین می تواند باعث لغزش شود، جایی که معامله گران ممکن است قیمتی متفاوت از قیمتی را که قصد اجرای آن را داشتند تجربه کنند.



ریسک اعتباری: ریسک اعتباری فطری است که طرف مقابل در یک معامله یا قرارداد نکول می کند. این می تواند هنگام معامله با کارگزاران یا طرف مقابل دیگر رخ دهد. معامله گران فارکس باید کارگزاران معتبر و طرف مقابل را برای به حداقل رساندن ریسک اعتباری انتخاب کنند.

ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی فطر زیان ناشی از فرآیندها، سیستمها یا فطاهای انسانی ناکافی یا ناموفق است. این می تواند شامل مسائلی مانند ورودی های تجاری نادرست، شکست های فناوری، یا شیوه های ناکافی مدیریت ریسک باشد. معامله گران فارکس باید شیوه های مدیریت ریسک قوی داشته باشند تا ریسک عملیاتی را به حداقل برسانند.

ریسک کشور: ریسک کشور فطر زیان ناشی از بی ثباتی سیاسی یا اقتصادی در یک کشور خاص است. این می تواند شامل مسائلی مانند تغییر در سیاست دولت، محدودیت های ارزی یا ناآرامی های مدنی باشد. معامله گران فارکس باید از ریسک کشور آگاه باشند و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

ریسک اهرمی: ریسک اهرمی ریسک بزرگ نمایی زیان ناشی از استفاده از اهرم است. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگ را با سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنند، اما زیان های احتمالی را نیز افزایش می دهد. معامله گران فارکس باید از اهرم عاقلانه استفاده کنند و از شیوه های مدیریت ریسک مناسب برای به حداقل رساندن ریسک اهرمی استفاده کنند.

ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره ریسک زیان ناشی از تغییرات نرخ بهره است. تغییرات نرخ بهره می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد و معامله گران فارکس باید از تأثیر بالقوه تغییرات نرخ بهره بر معاملات خود آگاه باشند.

بیابید یک مثال از ریسکهای بازار فارکس را برای شما شرح دهیم. فرض کنید یک معامله گر تصمیم می گیرد معامله اش را برای مدت طولانی روی جفت ارز EUR/USD ادامه دهد، با این انتظار که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد. معامله گر وارد پوزیشنی در 1.2000 می شود، با دستور توقف ضرر در 1.1900 برای محدود کردن ضررهای احتمالی.

با این حال، انتشار داده های اقتصادی قابل توجهی اعلام می شود و دلار آمریکا به سرعت تقویت می شود و باعث کاهش EUR/USD به 1.1900 می شود. دستور مد ضرر راه اندازی می شود و معامله گر با از دست دادن 100 پیپ از موقعیت فارچ می شود. شما با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) مناسب همیشه می توانید میزان ضرر خود را در مداخله نگه دارید

در این مثال، معامله گر به دلیل نوسانات غیرمنتظره بازار با ریسک بازار مواجه شد. برای مدیریت ریسک بازار، معامله گر یک دستور مد ضرر داشت که ضرر احتمالی را محدود می کرد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که هیچ تکنیک مدیریت ریسک نمی تواند در برابر ضرر در معاملات فارکس تضمین کند و معامله گر باید همیشه برای ضررهای احتمالی آماده باشند البته همانطور که در پاراگراف بالاتر گفته شد شما با نسبت ریسک به ریوارد درست می توانید ضررها را به مداخله برسانید



مثال دیگری از ریسکهای بازار فارکس ، ریسک اهرمی است. فرض کنید یک معامله گر از نسبت اهرمی 1:100 استفاده می کند و \$1000 در مساب معاملاتی خود دارد. معامله گر تصمیم می گیرد موقعیتی را در جفت ارز USD/JPY باز کند و یک لات (100000 واحد) را با قیمت 110.00 خریداری کند.

اگر معامله طبق انتظار پیش برود و قیمت به 110.50 افزایش یابد، معامله گر 500 دلار (0.0050 در 100000 دلار) سود خواهد داشت. با این حال، اگر معامله بر خلاف معامله گر پیش برود و قیمت به 109.50 کاهش یابد، معامله گر \$500 ضرر می کند که معادل کل موجودی مساب است. این نمونه ای از اهرم تقویت کننده سود و زیان است و معامله گران باید از اهرم عاقلانه استفاده کنند و شیوه های مدیریت ریسک مناسب برای مدیریت ریسک اهرمی داشته باشند.

معامله گران با درک و مدیریت ریسک های موجود در معاملات فارکس می توانند زیان های احتمالی را به حداقل برسانند و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند.

بیا بیاید مثالی از نحوه غلبه بر ریسک در معاملات فارکس از طریق تنوع سازی بیاوریم. فرض کنید یک معامله گر تصمیم می گیرد که صرفاً روی معامله جفت ارز USD/JPY تمرکز کند. معامله گر معتقد است که آنها درک فوبی از عوامل موثر بر قیمت این جفت ارز دارند و به توانایی خود در سودآوری از معامله آن اطمینان دارند.

با این حال، رویدادهای غیرمنتظره مانند انتشار داده های اقتصادی قابل توجه یا تنش های ژئوپلیتیکی می تواند باعث تغییرات ناگهانی قیمتی شود که می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. معامله گر با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و معامله چندین جفت ارز، می تواند ریسک را گسترش داده و قرار گرفتن در معرض هر جفت ارز واحدی را کاهش دهد.

به عنوان مثال، معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که جفت ارز EUR/USD ، GBP/USD و USD/CAD را علاوه بر جفت USD/JPY معامله کند. به این ترتیب، اگر جفت USD/JPY نوسانات غیرمنتظره ای را تجربه کند، معامله گر همچنان می تواند از جفت ارزهای دیگر که ممکن است نسبتاً ثابت باقی بمانند سود ببرد.

تنوع نه تنها فطر تغییرات غیرمنتظره قیمت را کاهش می دهد، بلکه دامنه وسیع تری از فرصت های معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کند. معامله گران با معامله چندین جفت ارز می توانند از شرایط مختلف بازار استفاده کرده و از استراتژی های معاملاتی مختلف سود ببرند.

به طور فاصله، تنوع یک تکنیک مدیریت ریسک میانی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا بر ریسکهای بازار فارکس غلبه کنند. معامله گران می توانند با معامله چندین جفت ارز، ریسک خود را گسترش دهند و قرار گرفتن در معرض هر جفت ارز وامدی را کاهش دهند و تأثیر حرکت های غیرمنتظره قیمت را محدود کنند.

یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید

توسعه یک برنامه معاملاتی یک گام مهم در معاملات فارکس است. طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که معامله گران در مین معامله از آنها پیروی می کنند. این پارچهوبی را برای تصمیم گیری های معاملاتی فراهم می کند و به معامله گران کمک می کند متی در شرایط نوسان بازار، عینی و منضبط باقی بمانند. ما در دوره آموزش 0 تا 100 فارکس به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید یک ژورنال معاملاتی بی نقص بنویسید.



یک برنامه معامله گری باید شامل عناصر زیر باشد:

استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی (ویکردی) را که معامله‌گران هنگام ورود و خروج از معاملات اتخاذ می‌کنند، مشخص می‌کند. این استراتژی باید بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از شرایط بازار، از جمله تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد.

تکنیک‌های مدیریت ریسک: تکنیک‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس برای محدود کردن ضررهای احتمالی ضروری هستند. طرح معاملاتی باید شامل دستورالعمل‌هایی برای تنظیم دستورات توقف ضرر، مدیریت اهرم و تعیین میزان سرمایه تفصیص یافته به هر معامله باشد.

نقاط ورود و خروج: طرح معاملاتی همچنین باید شامل دستورالعمل‌هایی برای ورود و خروج از معاملات باشد. این شامل شناسایی بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس شرایط بازار و تعیین سطح سود هدف و سطح توقف ضرر است. در بیشتر معاملات نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت فاصله نقطه ورود شما تا حد سود باید حداقل دو برابر فاصله این نقطه تا حد ضرر باشد.

تفصیص سرمایه: طرح معاملاتی همچنین باید شامل دستورالعمل‌هایی برای تعیین میزان سرمایه تفصیص یافته به هر معامله باشد. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنند و از قرار گرفتن بیش از حد در معرض هر تجارت منفرد فوئداری کنند.

برنامه معاملاتی: برنامه معاملاتی باید شامل یک برنامه معاملاتی باشد که زمان ورود و خروج معامله‌گران از معاملات را مشخص کند. داشتن درک روشنی از ساعات کاری بازار و بهترین زمان‌ها برای معامله بر اساس چفت ارز مورد معامله ضروری است.

هنگامی که برنامه معاملاتی ایجاد شد، ضروری است که به آن پایبند باشید. معامله گران باید نظم و انضباط را مفاظ کنند و از دستورالعمل های ذکر شده در طرح پیروی کنند، حتی در شرایط نوسان بازار. با پیروی از یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده، معامله گران می توانند بر تصمیمات اساسی غلبه کنند و تصمیمات معاملاتی عینی بگیرند.

به طور خلاصه، توسعه یک برنامه معاملاتی در معاملات فارکس بسیار مهم است. این طرح چارچوبی را برای تصمیم گیری های معامله گری، از جمله استراتژی های معاملاتی، تکنیک های مدیریت ریسک، نقاط ورود و خروج، تخصیص سرمایه و برنامه های معاملاتی ارائه می کند. با پایبندی به یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده، معامله گران می توانند حتی در شرایط نوسان بازار، منظم و عینی باقی بمانند.

در نتیجه، معامله گری در بازار فارکس فرصت فوپی برای کسب سود است، اما با فطراتی همراه است. همانطور که در این پست مشخص شد، برفی از ریسکهای بازار فارکس شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است. درک این ریسک ها برای تجارت موفق ضروری است.

برای غلبه بر این ریسک ها، معامله گران باید درک کاملی از بازار داشته باشند، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنند و از تکنیک های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی، تنظیم دستورات توقف ضرر و مدیریت اهرم استفاده کنند.

توسعه یک برنامه معاملاتی برای موفقیت در معاملات فارکس بسیار مهم است. یک طرح معاملاتی باید شامل استراتژی معاملاتی، تکنیک های مدیریت ریسک، نقاط ورود و خروج، تخصیص سرمایه و برنامه معاملاتی باشد. معامله گران باید منضبط باقی بمانند و برنامه معاملاتی خود را دنبال کنند تا تصمیمات تجاری عینی بگیرند و از سوگیری های اساسی جلوگیری کنند.

در نهایت، به روز بودن از آخرین اخبار و روندهای بازار و آموزش مداوم خود در مورد تجارت فارکس ضروری است. تجارت موفق فارکس نیازمند فداکاری، انضباط و صبر است. با پیروی از دستورالعمل های ذکر شده در این پست، معامله گران می توانند ریسکهای بازار فارکس را مدیریت کرده و شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس افزایش دهند.