

فارکس

استفاده از تحلیل و تکنیک های معاملات بنیادی
برای به حد اکثر رساندن سود خود

Dave Matias



چیزهایی که در مورد سرمایه گذاری در بازارهای ارز باید بدانید





بنام گشاینده کارها / زنامش شود سهل دشوارها

فارکس: استفاده از تحلیل و تکنیک های معاملات بنیادی برای به حد اکثر رساندن سود خود

چیزهایی که در مورد سرمایه‌گذاری در بازار ارز باید بدانید

تهیه و تالیف: DAVE MATIAS

ترجمه: نوشین بیات

آخرین بروز رسانی: ۱۶ مهر ۱۳۹۸



فارکس یار

کتاب، فیلم، مقالات و محصولات بازار فارکس

فارکس: استفاده از تحلیل و تکنیک های معاملات بنیادی برای به حداقل رساندن سود خود

نویسنده: DAVE MATIAS

مترجمین: تیم ترجمه فارکس یار | نوشین بیات

ناشر: فارکس یار

صفحه آرائی و طرح جلد: فارکس یار

سال انتشار: ۱۳۹۸

سال تولید: ۲۰۱۶

فروشنده: بوکینو

قیمت: ۱۷۰۰ تومان

حق کپی محصولات فارکس یار

فارکس یار یک موسسه خصوصی است که هدف آن "نشر دانش بازارهای مالی به زبان فارسی" می باشد. تمامی هزینه های تهیه و ترجمه محتوا از محل فروش محتوای منتشر شده در وب سایت فارکس یار تامین می گردد.

لذا محصولات فارکس یار تنها برای فردی است که "فقط" بهای آن را از طریق وب سایت فارکس یار به آدرس forexyar.com پرداخت کرده باشد. در غیر اینصورت هرگونه استفاده از آن شرعا حرام و قانونا مجاز نمی باشد.

از اینکه محصولات فارکس یار را فقط از وب سایت فارکس یار تهیه میکنید از شما سپاسگزاریم.

فهرست مطالب

۹.....	مقدمه
۹.....	برخی از افسانه های اساسی معاملاتی که باید از بین بروند
۹.....	معاملات فارکس هیچ تفاوتی با سایر بازارها ندارد
۱۰.....	من نمی توانم از فارکس پولی بدست آورم زیرا توسط بانک های مرکزی ساخته و کنترل شده است
۱۰.....	برای معاملات فارکس، شما باید یک اقتصاددان ماهر باشید
۱۱.....	چهار رکن معاملات - چهار قطعه پازل
۱۱.....	باید کدام یک را انتخاب کنید، اصول بنیادی یا فنی؟
۱۴.....	نتیجه
۱۵.....	جزئیات اصول بنیادی
۱۶.....	آنالیز بنیادی ماکرو - رویکرد بالا به پایین
۱۶.....	رویدادهای ماکرو
۱۶.....	سیاست های مالی
۱۶.....	سیاست های پولی
۱۶.....	تنزل رتبه
۱۷.....	انتخابات
۱۷.....	مزایده بازده اوراق قرضه
۱۷.....	مدخلات بانک مرکزی
۱۷.....	آنالیز بنیادی میکرو - رویکرد پایین به بالا
۱۸.....	رویدادهای میکرو
۱۸.....	انتشارات اقتصادی
۱۸.....	سرخط خبرها
۱۸.....	گزارش رویداد توسط مقامات دولتی
۱۸.....	ادغام و مالکیت
۱۹.....	انقضای گرینه ها (ماهانه و سه ماهه)
۱۹.....	رویدادهای ژئopolیتیک
۱۹.....	نتیجه
۲۰.....	مفاهیم پایه اقتصادی که هر معامله گر باید بداند

۲۰.....	توسعه - رکود اقتصادی
۲۰	توسعه
۲۱.....	بحران اقتصادی
۲۲.....	تورم - تورم زدایی (تقلیل قیمت ها)
۲۲.....	تورم
۲۲.....	تورم زدایی (تقلیل قیمت ها)
۲۳.....	- سنجش اقتصاد GDP
۲۴	تعديل پرداخت ها
۲۵.....	جريان های معاملاتی و سرمایه مربوط به بازار فارکس.
۲۶.....	کسری بودجه
۲۷	جريان های بازار جهانی و مفاهیم معاملاتی مهم
۲۷	طبقه بندی ارزها در محیط های "بدون ریسک و با ریسک".
۳۰	ارز و اوراق قرضه
۳۰	اوراق قرضه چیست؟
۳۰	قیمت اوراق قرضه در برابر بازده اوراق قرضه
۳۱.....	بازده اوراق قرضه و ارز
۳۱.....	اسپرد اوراق قرضه و ارز
۳۳.....	معاملات ماکرو
۳۳.....	چرا؟
۳۴	چه کسی؟
۳۴.....	حوزه های اصلی تمرکز یک بانک مرکزی عبارتند از:
۳۵.....	چطور؟
۴۵	منطق پشت هر ورودی
۵۳	نکات و دستور العمل ها
۵۵	نتیجه گیری

مقدمه

من این کتاب را به جای یک روش آکادمیک خسته کننده، به یک روش غیر متعارف و بیشتر به عنوان یک راهنمای اطلاعاتی نوشتیم. در واقع من این کتاب را به عنوان یک راهنمای مرجع برای زمانی که از روند معاملاتی خود منحرف می شوم، نوشتیم. همچنین فکر کردم که این کتاب ایده خوبی برای گرفتن بازخورد از سایر خوانندگان و معامله گران است.

من بیش از نه سال است که در زمینه معاملات فارکس فعالیت می کنم. امروز، من دانش و تجربه ای که جمع و در طی این سال ها کسب کرده ام را به اشتراک می گذارم. تمام جنبه های معامله، اقتصاد کلان آن، آنالیز بنیادی و جنبه های روانشناسی، همیشه مرا مجنوب خود کرده اند. من هم مانند بسیاری از معامله گران فارکس، پس از گذراندن یک دوره سریع در فارکس، در آغاز سفر معاملاتی خود بخش وسیعی از بینش های خود را بدست آوردم.

برخی از افسانه های اساسی معاملاتی که باید از بین بروند

فارکس ممکن است بزرگترین بازار در جهان باشد، همانطور که بزرگترین بازار مالی نیز است. پول با کلیک بر روی یک دکمه تغییر می کند و ثروت ها بدست آمده و در عرض چند ثانیه از دست می روند. بازارهای اقتصادی با نیروی خالص روانشناسی توده ای معامله گران واکنش نشان می دهند. این در واقع دلیل واقعی این موضوع است که چرا آنقدر در شایعات و افسانه ها غرق شده است. در ادامه، تعدادی از افسانه های اساسی معاملاتی را ارائه کرده ام که باید از آنها آگاه باشید.

معاملات فارکس هیچ تفاوتی با سایر بازارها ندارد.

در واقع فرق دارد. فارکس یک بازار خیلی خاص است، نه تنها ۲۴ ساعت روز و ۶ روز هفته معامله صورت میگیرد، بلکه بالاترین اهرم موجود را نسبت به سایر بازارها در اختیار دارد. این دو عامل از جمله دلایل زیادی است که معاملات روزانه را دشوار می کند. در زمان معاملات فارکس، ما همچنین دو ارز در یک بازار معاملاتی داریم؛ یکی "محصول" و دیگری "پول". این واقعیت به تنها یکی از دلایلی است که دینامیک دائم التغیر معاملات اضافه می کند. ما به عنوان معامله گران ارز مجبوریم نه یکی بلکه دو دارایی معاملاتی را نظارت کنیم؛ این به معنای پیروی از نه یکی بلکه دو اقتصاد است. با توجه به تعداد انتشارات اقتصادی که به صورت ماهانه فقط برای یک ارز عرضه می شود، ما باید عامل انتشارات ارزهای دیگر نیز باشیم.



من نمی توانم از فارکس پولی بدست آورم زیرا توسط بانک های مرکزی ساخته و کنترل شده است.

گفته شده است که بانک های مرکزی و دولت ها می توانند قیمت ارز را کنترل کنند، با این وجود، این یکی از حکم های آنها است. واقعیت این است که ارزها بیش از حد و به سرعت تغییر می کنند و نوسانات را ایجاد می کنند، بنابراین ساخت بازی سخت می شود. ارز یک کشور فقط تا حد خاصی قابل دستکاری است. بازار یک فرایند مزایده است و مانند هر مزایده دیگر، برداشت های مختلف از ارزش، شرکت کنندگان را برای ورود در نقاط قیمت مشخص و قیمت پیشنهادی تحریک می کنند. با در نظر گرفتن این امر، تنها شخصی که مسئول عملکرد ضعیف شما در معاملات است، شما هستید. بنابراین اول یاد بگیرید بعد از آن سود خواهید برد. شما به عنوان یک دلال خرده فروشی در آنجا هستید تا بتوانید آستانه خود را پیدا کنید.

شما می توانید با استفاده از دانش، استراتژی معاملاتی و آماده سازی خود، آستانه معاملاتی خود را پیدا کنید و آنچه را که بازار برای شما در نظر دارد، معامله کنید. شما یک فرصت پیدا می کنید و بدون هیچ گونه احساس پشیمانی و غم و اندوه از آن استفاده می کنید، زیرا تکالیف خود را انجام داده اید و آماده شده اید. در نظر داشته باشید که تجارت می تواند ساده باشد، اما تقریباً هرگز بدون زحمت و اشکال نیست.

برای معاملات فارکس، شما باید یک اقتصاددان ماهر باشید.

خب، هم بله هم نه؛ جو اقتصادی، بازار فارکس را تحریک می کند. به طور کلی، اقتصاد در روند عمدۀ بازار فارکس منعکس می شود. با این حال، این نشان نمی دهد که شما باید یک کارشناس اقتصادی باشید. اگر دانش یک اقتصاد دان را دارید، این یک مزیت است. با این حال، شما هنوز هم می توانید ارز را به طور موثر و بدون نیاز به بینش علمی قبلی در رابطه با اقتصاد، خرید و فروش کنید. در حقیقت، وب سایت های تحلیلی مشهور زیادی وجود دارد که می توانند تخمين ها و تحلیل های اساسی را ارائه دهند. این منابع می توانند به شما کمک کنند که عناصر اقتصادی را به آسانی درک کنید. امروزه، ساختار و محتوای گزارش های اقتصادی برای بانک های خصوصی و معامله گران خرده فروشی یکسان است. دانستن اصول بنیادی فقط بخشی از یک پازل است. معامله مفید در فارکس، مستلزم صبر، یادگیری روندهای اساسی بازار، مدیریت دقیق پول و نظم است.



چهار رکن معاملات - چهار قطعه پازل

اکثر مردم معاملات را به طور قابل توجهی پیچیده تر از حد لازم انجام می دهند. با وجود آنکه دستیابی به موفقیت در تجارت ساده نیست، اگر آن را به اجزای اصلیش تقسیم کنید بسیار ساده تر خواهد بود. اگر تصمیم به انجام این کار بگیرید، در واقع تنها چهار بخش از "پازل" را پیدا خواهید کرد که باید خود را به آن اختصاص دهید. تا زمانی که شما انرژی و وقت خود را در هر چیزی بجز این چهار جز سرمایه گذاری می کنید، صرفاً در حال پیچیده کردن روندهای معاملاتی هستید.

حرف آخر: اینها چهار قطعه از پازل هستند - اصول بنیادی، قواعد فنی، مدیریت معاملات، مدیریت پول.

باید کدام یک را انتخاب کنید، اصول بنیادی یا فنی؟

به نظر من، اصول بنیادی به همان اندازه قواعد فنی در بازارهای فارکس اهمیت دارند، حتی ممکن است مهم تر باشند. حرکت های معاملاتی بزرگ و تغییرات معاملات به دلیل اصول بنیادی اتفاق می افتد. اصول بنیادی، محرك های اصلی جریان های فارکس هستند.

اگر این مفهوم را درک کرده و معاملات خود را بر اساس اصول بنیادی ترتیب دهید، در گمانه زنی های ارزی موفق تر خواهید بود.

این مثل ساختن یک خانه است که همه چیز از یک پایه محکم شروع می شود.

در بازارهای فارکس، اصول بنیادی، پایه ای است که می توانید روش های معاملاتی را روی آن بسازید.

چرا کسی واقعاً باور دارد که بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و هر کسی که مستقیماً در دسته "پول هوشمند" قرار دارد، چیزی غیر از اصول بنیادی معامله می کنند؟ در واقع به همین دلیل، بسیاری از معامله گران فارکس موفق نیستند زیرا بیشتر روی قواعد فنی متمرکز شده اند.

برای اثبات این نکته، در اینجا چند مثال ارائه شده است:





جفت EUR/USD. دوره رشد سریع اعتبار، توسعه املاک، هزینه های کم ریسک و نقدینگی فراوان.



۴ فارکس: استفاده از تحلیل و تکنیک های معاملات بنیادی برای به حداقل رساندن سود خود - چهار رکن معاملات - چهار قطعه پازل

EUR/USD در بحران آگوست - ۲۰۰۸ ایالات متحده. دوره ای که مالکان آمریکایی در وثیقه گذاری کوتاهی کردند. موسسات بانکی در سراسر جهان به همراه سرمایه گذاری های مالی مرتبط با آن وام ها، سرمایه خود را از دست دادند.



EUR/USD ، اکتبر - نوامبر ۲۰۰۹. اروپا به سمت رکود اقتصادی می رود. موسسات مالی اروپایی که سرمایه گذاری گسترده ای در بازار وام مسکن ایالات متحده داشتند، بسیار ضربه خوردهند.

تمام مثال های فوق توسط رویدادهای بنیادی هدایت شده اند.

اشتباه برداشت نکنید، من مخالف قواعد فنی نیستم، تنها چیزی که می خواهم بازگو کنم این است که قواعد فنی زمان و مکان خاص خود را در معاملات دارند.

این نقطه مهم در سفر معاملاتی من در زمانی بود که متوجه شدم که باید به چه چیزی توجه کنم: تسلط بر اصول بنیادی، استفاده از قواعد فنی برای یافتن نقاط ورود و خروج خوب، مدیریت صحیح معاملات باز، استفاده از مدیریت دقیق پول برای حفاظت.

نتیجه

اگر می خواهید یک موقعیت معاملاتی طولانی مدت در این تجارت داشته باشید، باید یاد بگیرید که چگونه از داده های اصولی موجود استفاده کنید. شما همچنین باید یک استراتژی ساده اما مؤثر داشته باشید که به شما این مکان را بدهد که از داده ها برای سوددهی استفاده کنید. شما باید تجارت اقتصاد قوی و ضعیف را شروع کنید نه فقط نمودارها!



آنالیز بنیادی ماکرو - رویکرد بالا به پایین

آنالیز بنیادی ماکرو بر روی عوامل اقتصادی گسترشده متمرکز است که در کل بر بازار بورس تأثیر می‌گذارد. مفهوم آنالیز بنیادی ماکرو با ارزیابی کلی اقتصاد آغاز می‌شود. سپس به آنالیز اثرات آن بر روی بخش‌ها، گروه‌ها و در آخر به دسته خاص دارایی‌های معاملاتی در گروه‌های صنعت می‌پردازد. رویکرد بالا به پایین، بر روی استخدام، نرخ تورم، نرخ رشد و همچنین مخلوط‌های بی شماری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر متمرکز است.

شایان ذکر است که شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری و شرکت‌های بزرگ کارگزاری، آنالیز بنیادی ماکرو را به عنوان روش متعارف خود برای نزدیک شدن به بازارها ترجیح می‌دهند زیرا ساختار و چارچوب سازمان یافته تری ارائه می‌دهد.

رویدادهای ماکرو

مواردی که بازار فارکس را در یک مقیاس بزرگ جابجا می‌کند.

سیاست‌های مالی

این سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به مالیات و همچنین هزینه‌ها هستند که توسط دولت تعیین شده‌اند. اهداف سیاست مالی، ثبات قیمت، رشد اقتصادی و حداقل اشتغال است. همچنین ممکن است از سیاست‌های مالی برای افزایش یا کاهش فعالیت‌های تجاری استفاده شود. به عنوان مثال، بیایید فرض کنیم که دولت تصمیم دارد مالیات را افزایش دهد، بنابراین مصرف کنندگان احتمالاً درآمد خالص کمتری داشته و در نتیجه هزینه کمتری برای کالاها و خدمات می‌پردازند. سیاست‌ها و مقررات مالیاتی از جمله ابزارهایی هستند که دولت از آنها برای تحریک یا کند کردن اقتصاد استفاده می‌کند.

سیاست‌های پولی

بررسی نرخ بهره و عرضه پول توسط یک بانک مرکزی. در ایالات متحده آمریکا، این بانک، بانک مرکزی فدرال خواهد بود. سیاست پولی به عنوان بخشی از یک استراتژی برای کنترل تورم و دستیابی به ثبات ارزی ایجاد شده است.

در مقایسه با سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی بیشتر در رابطه با بازارهای مالی هستند و اثرات آن در تغییرات می‌تواند قابل توجه باشد در حالی که اثرات سیاست مالی ناچیز است. سیاست پولی یکی از دو روشی است که فدرال برای اثرباری بر عرضه و تقاضای پول استفاده می‌کند.

تنزل رتبه

تنزل رتبه از آژانس‌های رتبه بندی برتر مانند Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings می‌تواند اثر منفی بر چشم انداز کشور و اقتصاد آن داشته باشد.

فارکس: استفاده از تحلیل و تکنیک های معاملات بنیادی برای به حداقل رساندن سود خود | مفاهیم پایه اقتصادی که هر معامله گر باید بداند.

مفاهیم پایه اقتصادی که هر معامله گر باید بداند.

توسعه - رکود اقتصادی

از آنجایی که سرعت فعالیت های تجاری نوسان دارد، اقتصادهای جهان همیشه متوجه تغییرات در چرخه تجاری خود بوده اند. کار یک معامله گر ارز این است که تشخیص دهد که هر کدام از اقتصادهای جهان در کجا چرخه قرار دارند و تغییرات اوضاع اقتصادی را پیش از آنکه برای همه مردم آشکار شود، پیش بینی کند. چرخه های اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: توسعه و رکود. توسعه، با یک اقتصاد قوی و رو به رشد در ارتباط است در حالی که رکود اقتصادی با کاهش فعالیت های اقتصادی تعریف می شود که در نهایت منجر به سرکوب رشد می شود.

این چرخه های اقتصادی، محیط های "با ریسک" و "بدون ریسک" بازار را ایجاد می کنند که بر مبنای آن سرمایه گذاران پول خود را اختصاص می دهند. دانستن اینکه پول در کجا جریان دارد یا به عبارت صحیح تر، پول در کدام ارزها جریان دارد، برای ما به عنوان معامله گران فارکس اهمیت زیادی دارد. ارزهای خاصی وجود دارد که باید در تمام محیط های بازار معامله شوند، بعداً در رابطه با این موضوع بیشتر خواهم گفت.

توسعه

توسعه اقتصادی، دوره رشد اقتصادی است که از طریق میزان افزایش ^۳GDP و همچنین افزایش سطح فعالیت اقتصادی اندازه گیری می شود. زمانی که تولید ناخالص داخلی یک کشور در یک دوره زمانی خاص بالا می رود، به نظر می رسد که آن کشور توسعه اقتصادی داشته است. رشد اقتصادی به صورت یک روند طبیعی و یا از طریق تحریک دخالت دولت صورت می گیرد.

به طور کلی، این امر به این صورت اتفاق می افتد:

برای ایجاد تقاضا یا اضافه کردن پول به یک سیستم مالی، فدرال، اوراق قرضه خزانه را از بازار آزاد می خرد. با این کار، اوراق قرضه را با پول نقدی که سرمایه گذاران در بانک ها می گذارند، مبادله می کند. موسسات مالی نیز به نوبه خود تمایل بیشتری دارند که این پول اضافی را به صورت وام عرضه کنند. نرخ بهره کم و دسترسی به وام، به شرکت های کوچک و بزرگ این فرصت را می دهد که فعالیت های تجاری خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، کارخانه ها را بدست

^۳ = تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product



ارز و اوراق قرضه

اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه، اوراق بهادر برای تعهد در بازار پول است، به عبارت دیگر، ابزار بدھی که می تواند توسط نهادهای دولتی و شرکت ها به عنوان راهی برای دسترسی به منابع مالی وام قرضی ارزان مورد استفاده قرار گیرد. اوراق قرضه معمولاً توسط دولت در سطح فدرال، ایالتی و شهرداری عرضه می شود. هر زمان که نیاز به جمع آوری پول داشته باشند، آنها "من به تو مدیونم" را منتشر می کنند.

اوراق قرضه، مارک ها و دسته بندی های مختلفی دارند. آنها همچنین به عنوان خزانه ها، اسناد T و یادداشت های دولت شناخته می شوند. پرداخت خریداران اوراق قرضه به صورت دوره ای، معمولاً هر شش ماه یکبار انجام می شود که به نفع سرمایه گذاری آنها است. اوراق قرضه همچنین دارای سرسیدهای زمانی متفاوتی است که می تواند از حداقل ۳۰ روز و تا ۳۰ سال متغیر باشد. اوراق قرضه، منبع قرض ارزان تری در مقایسه با وام های بانکی ارائه می دهد و اساساً بسیار مطلوب هستند. علاوه بر این، صادرکننده اوراق قرضه معمولاً شرایط استقراض و تهیه پول را تعیین می کند، که به طرف وام گیرنده (صادرکننده) امکان تنظیم نرخ بازپرداخت مطابق میل خود را می دهد. پس از آن، وظیفه وام دهنده (خریدار) است که تعیین کند آیا شرایط قرض، سود و درصد بازپرداخت به صرفه است یا خیر.

قیمت اوراق قرضه در برابر بازده اوراق قرضه

این اصطلاحات به طور قابل ملاحظه ای در هنگام بحث در مورد اوراق قرضه به کار می روند، بنابراین درک آنها برای رفع سردرگمی بسیار مهم است. قیمت اوراق قرضه، بهای اوراق قرضه است؛ این همان چیزی است که خریدار اوراق قرضه هنگام خرید وثیقه پرداخت می کند. از طرف دیگر، بازده اوراق قرضه سودی است که صادر کننده اوراق قرضه برای استفاده از پول خود به دارنده اوراق قرضه می دهد.

باید به یاد داشته باشید، که قیمت اوراق قرضه با بازده آنها ارتباط منفی دارد؛ به این معنی که وقتی یکی بالا می رود، دیگری پایین می آید؛ قیمت اوراق قرضه افزایش می یابد - بازده کاهش می یابد، و بالعکس.

حال باید در مورد رابطه بین اوراق قرضه و فارکس، و به ویژه اینکه چگونه دو ویژگی خاص اوراق قرضه بر ارزش ارز تأثیر می گذارند، بحث کنیم. ما می خواهیم در مورد بازده اوراق قرضه و اسپرد اوراق قرضه صحبت کنیم.



معاملات ماکرو

چرا؟

ساده بگوییم، بیشتر معامله گران خرده فروشی از برخی از استراتژی های تجارت روز استفاده می کنند که کاملاً به قواعد فنی و یا انتشارات معاملات میکرو (خرد) یا شاید ترکیبی از هر دو متکی هستند. این نوع معامله گران شبیه مبارزان چریکی هستند که با ذهنیت "هر آنچه را که می توانیم بگیریم"، تاکتیک های بزن و در رو را اعمال می کنند. بخش واقعاً گول زننده این موضوع این است که بازار قطعاً یک روزی پول شما را پرداخت می کند و در نهایت بیشتر سود آن را باز پس خواهد گرفت.

من نمی خواهم کسی را بترسانم و یا از انواع دیگر معاملات انتقاد کنم، رویدادهای متعددی برای "بررسی سطحی" بازار وجود دارد. اگر تجارت کوتاه مدت به درستی انجام شود، بدون شک می تواند بازده زیادی در مدت زمان کوتاه داشته باشد. این شما را ملزم می کند که در ابزارهایی مانند Market Profile، Market Footprints، Market Deltas، Market Analysis و حتی در این صورت، شما همچنان به ساختار بنیادی برای پوشش این ابزارها نیاز دارید زیرا اگر فقط روی کارهای فوری تمرکز کنید، قطعاً می خواهید "تصویر بزرگ" را از دست ندهید.

تأثیر رویدادهای ماکرو، بسته به بزرگی و وسعت آنها، بازارها را به شکلی بزرگ به سمت تغییر قیمت کوتاه مدت سوق می دهد. این رویدادها همچنین توانایی تغییر نظر اساسی یک ارز برای هفته ها یا حتی ماه ها را دارند. به همین دلیل، قرار گرفتن در صدر رویدادهای جهانی، آماده سازی برای تغییرات اساسی ماکرو و پیش بینی جهت بازار بر اساس تغییر داده ها می تواند برای معامله گران فارکس بسیار ارزشمند باشد.

به نظر من، فعالیت روزانه میکرو در بازار فارکس، بی نظم تر و بی ثبات تر است. اگرچه اثرات اصول بنیادی ماکرو، سازمان یافته تر، علمی تر و طولانی تر هستند.

سازمان یافته است به این دلیل که: معامله گران گروه ماکرو - (CTA، CMT و CFA)، که در بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری مشغول به کار هستند، به دنبال گزارش های بنیادی هستند که توسط اقتصاددانان پردرآمدی تهیه شده اند که در حال پیگیری همان رویدادهای میکرو هستند و تقریباً از همان مدل های کمی برای رسیدن به نتایج مشابه در این گزارش ها استفاده می کنند، وای این حرف خیلی دهان پر کن و سخن بود اما شما نکته را گرفتید.

علمی است به این دلیل که: بر اساس گزارشات فوق الذکر، تخصیص سرمایه به اندازه میلیون ها و میلیاردها اتفاق می افتد.

طولانی است به این دلیل که: رویدادهای بنیادی ماکرو اثرات دراز مدتی بر بازارها دارند. روندهای ماکرو بلا فاصله متوقف و معکوس نمی شوند. برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی زمان لازم است.



دهند. معامله گران می توانند از این سطوح استفاده کنند، به ویژه زمانی که قیمت ها در گذشته مقاومت یا پشتیبانی شده اند. این به معامله گر نشان می دهد که دیگران بر اساس آن ارزششان شناخته شده و عمل می کنند.

مثال خرید:



نمودار روزانه EUR/USD. دایره های آبی تیره دو نقطه ای هستند که به من این امکان را می دهند تا خط روند سفید را نشان دهم. خطوط افقی زرد رنگ، اعداد رند ۰۰ هستند. باکس مرربع سبز روشن، ناحیه ورودی (تقاضا) احتمالی، و باکس صورتی رنگ ناحیه خروجی (عرضه) است. توجه داشته باشید که چگونه عدد صحیح ۱,۲۸۰۰ زرد رنگ دارای قیمت ۳ برابر است (از حلقه آبی دوم به راست) و اعتبار مفهوم "اعداد صحیح" را نگه داشته است.

مثال فروش:



نمودار روزانه EUR/USD. مانند مثال قبلی، تمام کلمات همان معنی را دارند.



نتیجه گیری

معامله رویدادهای بنیادی ماکرو، روش ساختار یافته تری برای نزدیک شدن به بازارها ارائه می دهد. همانطور که متوجه شدید، این سبک معاملات طولانی تر است بنابراین ممکن است برای همه مناسب نباشد. از طرف دیگر، اگر یک شغل روزانه دارید و به خصوص اگر به زمان بندی کامل علاقه ندارید، ممکن است بتوانید هر دو را با هم ترکیب کنید زیرا می توانید ورودی ها را از چارچوب های زمانی طولانی تری ایجاد کنید. شما می توانید انتظار داشته باشید که چندین معامله خوب را به صورت ماهیانه پیدا کنید یا یک پوزیشن کاملاً بزرگ را روی یک جفت که ممکن است برای چند هفته با شما همراه باشد، ایجاد کنید. به عنوان مثال، اگر حقیقت داشته باشد که یک بانک مرکزی در هر جلسه نرخ ارز را تعیین می کند، می توان انتظار داشت که فرد از یک جلسه به جلسه دیگر که بسته به بانک، هر ۶-۴ هفته یکبار است، مبادله کند. طول مدت و سبک، به اولویت و شخصیت شما بستگی دارد. با این همه، شما برای درآمدزایی در بازارهای فارکس، به معامله "مقادیر بسیار زیاد" ارز نیازی ندارید. انجام یک معامله کاملاً ساختار یافته یک ماه طول می کشد. معاملات کمتر، اشتباهات کمتر، حرص کمتر.

فکر می کنم که کار من در زمینه پوشش موضوعات مهم در رابطه با معاملات بنیادی ماکرو به صورت واضح و مختصر، بسیار خوب انجام شده است. امیدوارم این کتاب الکترونیکی ارزش دیگری را برای معاملات شما به ارمنان آورد و به شما کمک کند تا به طور کلی درگ بهتری از پیچیدگی های بنیادی معاملات داشته باشید.

من از انتقادات و همچنین پیشنهادات برای بهبود کتابم استقبال می کنم. شما می توانید با پست الکترونیکی davematiasfx@gmail.com با من در تماس باشید. من همیشه برای پاسخگویی به سوالات شما آماده هستم.

به امید موفقیت شما

Dave Matias

