مدرسه موفقیت و تولید ثروت
کار برای زندگی

مدیریت سرمایه
روانشناسی معاملات و بازار

دکتر محمد رضا ماجد

DBA , MBA , CFA Candidate , NLP Coach

مربی کار و زندگی

www.WFL.IR

www.WorkForLiving.com

Telegram :@workforliving , @wflschool

مدیریت سرمایه

آشنایی با DRAWDOWN و اندازه گیری بازگشت از ضرر

Drawdown	سود لازم برای جبران
%3	%3.09
%5	%5.26
%10	%11.11
%20	%25.00
%50	%100.00

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر

- یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود Risk/Reward یا R/R
- آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود ۱۰۰۰ دلاری، ۵۰۰۰ دلار ریسک را بپذیریم؟

مراحل اصولی انجام یک معامله

- این قدم ها باید مو به مو اجرا شود و تخطی از قسمتی از آن مساویست با از دست دادن سرمایه. برای مدیریت سرمایه این قسمت را یا کامل مطابق دستورات اجرا کنید و یا به روش خود بازگردید.

۱. تحلیل بازار:

- بر مبنای سیستم خود بازار را تحلیل کنید جهت آنرا تشخیص دهید و آماده معامله بشوید. اگر سیستم شما سیگنالی نمی دهد از وارد شدن به بازار بپرهیزید.

2. تشخیص نقطه خروج:

- حد ضرر و سود خود را قبل از آغاز معامله تایین کنید. تایین حد ضرر و سودتان باید بر اساس تحلیل و سیستم معاملاتی شما باشد نه عوامل دیگر. اگر سیستم و روش شما حد سود و زیانتان را مشخص نکرده از وارد شدن به بازار بپرهیزید.

3. ریسک به ریوارد:

- بعد از آنکه سیستم معاملاتی شما نقاط خروج را برای شما مشخص نمود، ببینید که آیا ریسک به ریوارد شما منطقی است یا خیر. اگر نسبت زیان به سود در قالبی که گفته شد نمی گنجد، بهتر است از از انجام معامله پرهیز کنید.

4. محاسبه سه درصد زیان:

- محاسبه کنید سه درصد زیان از کل حسابتان چه مقدار می شود. اگر می خواهید بیش از سه درصد پول خود را روی یک معامله ریسک کنید از ورود به بازار بپرهیزید.

۵. ارزش هر پوینت زیان

- سه درصد پول(دلار) حسابتان را بر میزان پوینت هایی که برای حد ضررتان در نظر گرفته اید تقسیم کنید به این صورت مشخص می شود هر پوینت ضرر شما چه میزان ضرر به شما تحمیل می کند.
- اگر این محاسبات را بی ارزش می دانید تا زمانی که آنها را محاسبه نکرده اید از ورود به بازار بپرهیزید.

۶. محاسبه مارجین برای هر پوینت

- حال که فهمیدید اگر بازار در خلاف پیش بینی شما برود هر پوینت آن چه میزان ضرر برای شما به همراه دارد ارزش هر پوینت زیان را در ۱۰۰ ضرب کنید.(یا میزان مارجین برای یک پوینت استاندارد آن جفت ارز را محاسبه کنید و سپس با نسبت بندی مارجین و لوریج ارزش هر پوینت ورودی را به دست آورید) مارجین درگیر پوزیشن شما باید به این میزان باشد.
- اگر تمایل به استفاده مارجین بیشتر از محاسبات دارید به خاطر متضرر نشدن از ورود به بازار بپرهیزید.

۷. مارجین کراسها

- برای ارزهایی که طرف دوم آنها دلار است به محاسبات این قسمت نیازی نیست اما اگر ارز طرف دوم دلار نیست باید مارجین بدست آمده قسمت قبل را در نرخ برابری لحظه ای آن ارز نسبت به دلار ضرب کنید تا مارجین آن معامله بدست بیاید.

اگـر ۷ قـانون مـدیریت سـرمایه بـالا را رعایت کرده اید دیگر دلیلی برای تعلـل وجود ندارد از معامله خود لذت ببرید.

وارد بـازار شـوید و نگرانـی از بابـت مـدیریت سـرمایه نداشـته باشـید در بدترین حالت شما سه درصد زیان می کنید که در آینده قابل جبران است.



روانشناسی معاملات

چند درصد معامله گران تمام پول خود را در سال اول از دست میدهند؟



۹۵٪ افراد اگر استراتژی معاملات نداشته باشند در همان سال اول تمامی پول خود را ازدست میدهند

مشکل کجاست؟

بیشتر معامله گران سهم قادر به انجام یک خرید سهم و نگاه داشتن آن برای مدت زمان کافی جهت کسب سود نیستند

نکته مهم:

هدف هر معامله گر کسب **سود** مشخص و **مستمر** است

سه اصل مهم برای آغاز معامله گری

۱-هر لحظه منحصر بفرد است

۲-هر اتفاقی ممکن است رخ دهد

۳-لازم نیست برای شناسائی سود یاهمان بدست اوردن پول دقیقا بدانید چه اتقاقی می افتد



نگرش در معامله بسیار مهم است!

- نگرش چیست؟

عبارتست از :

۱-بخش پیش آهنگ وجود واقعی ماست

۲-ریشه های درونی دارد و ثمرات بیرونی

۳-بهترین دوست و بد ترین دشمن

۴-از کلام ما صدق تر و پا بر جا تر است

۵-نگاه به بیرون بر اساس تجربه های گذشته

۶-عامل جذب و دفع افراد

۷-ارضا نمیشود مگر اظهار شود

۸-سخنگوی وضعیت حال ما

۹-پیام آور آینده ماست

نکات مهم نگرش عمومی در بازار سهام

۱-با استعداد و ظرفیت رابطه مستقیم دارد

۲-وا گیر دار است

۳-سرعت پخش نگرش بد بیش از خوب است

۴-حالتی ذهنی و درونی است لذا تشخیص درستی و نادرستی آن آسان نیست

نگرش اولیه در نتیجه کار اثر مستقیم دارد

کلید واژه های تخصصی نگرش در بازار سهام کدامند؟

۱-تحلیلهای بهتر یا بیشتر و پیچیده تر راه حل مشکلش در عدم کسب سود مستمر نیست

۲-رویکرد و حالن ذهنی شماست که میزان کسب سودتان را در معامله مشخص میکند

۳-ساختار حرفه ای ذهنی پرورش دهید یعنی بتوانید با احتمالات پیش روید

۴-تناقضات و کشمکش های درونی در حین معامله طبیعی است.

۵-هدایت برای تغییر مهمترین اصل است

به لبه خود اعتماد کنید

خود آزمائی

۱-برای کسب پول حتما باید بدانم بازار به چه سمتی میرود؟

موافق مخالف

۲-بعضی وقتها فکر میکنم حتما راهی وجود دارد که بتوان بدون ضرر معامله کرد؟

موافق مخالف

۳-معامله گر خوب ابتدا باید قادر باشد بازار را خوب تحلیل کند؟

۴-ضرر ها جزو اجتناب ناپذیر معامله گری هستند؟

۵- میزان ریسک من قبل از معامله معلوم است ؟

۶-ذهن من همیشه به این موضوع مشغول است که بازار به چه سمتی میرود؟

۷-هر چقدر یک معامله گر در مورد تحلیل بازار بیشتر بداند راحت تر معامله میکند ؟

۸-وارد هیچ معامله ای نمیشوم مگر آنکه بدانم به سود می انجامد ؟

۹-با توجه به استراتژی که دارم میدانم کی وارد یا خارج از بازار شوم؟

۱۰- حتی وقتی یک نشانه آشکار مبنی برمعکوس شدن موقعیت خود در بازار می یابم باز هم برایم سخت است که از بازار خارج شوم؟
۱۱-آیا شده است در فرایند زندگی خود همه داراییتان را ازدست بدهید؟
۱۲-زمانی که وارد بازار شدم شیوه ای بی حساب کتاب داشتم کمی سود در برابر ضرر زیاد

۱۳-آیا بازار با من خصومت شخصی دارد؟
۱۴-هر چقدر سعی میکنم بازهم نمی توانم ناراحتی ام را از معامله قبلی فراموش کنم؟
۱۵-فلسفه من اینست که زمانی از بازار سود بدست بیاورم که بازار موقعیتی برای من فراهم کند؟

سه عامل مهم در موفقیت فرد نقش دارد.

- الف: دانش و تجربه
- ب: مدیریت سرمایه
- ج: نگرش و روانشناسی