دوره موفقیت مالی پیشرفته
معامله گری روزانه

دکتر محمد رضا ماجد

DBA, MBA, CFA, NLP COACH

بهار 1402

تریدینگ پلن چیست ؟ Trading Plan

تریدینگ پلن یک سری قوانین لازم الاجرایی است که تمامی جنبه های زندگی تجاری شما را پوشش می دهد

یک رفرنس کارشناسی شده دارای محدودیتُ که احتمال موفقیت شما را در معاملات به شدت بالا می برد.

- تریدینگ پلن نمی تواند آینده را پیش بینی کند، اما معاملات شما را **غیر احساسی** می کند و به شما می گوید در برابر وقایع چگونه واکنش نشان دهید. آلبش بی پاتل نویسنده کتاب معاملات آنلاین
- یک لیست از پاسخهای استراتژیک نسبت به حوادث خارج از کنترل شما
- به یاد داشته باشید نمی توانید هیچ چیزی را به غیر از خود تحت کنترل داشته باشید

مراحل ساخت برنامه معاملاتی



ساختار وبخشهای تشکیل دهنده یک تریدینگ پلن

خودشناسی و تعیین اهداف

- هدف من از معامله گری چیست؟ و چرا می خواهم یک معامله گر شوم؟
- چه نوع معامله گری می خواهم بشوم؟
- نقاط قوت و ضعف من چیست؟
- آیا از نیمکره راست ذهن خود استفاده می کنم یا نیمکره چپ؟
- اهداف درآمدی من چیست؟

اهداف معاملاتی

- اهداف تجاری سالانه من چیست؟
- اهداف تجاری ماهانه من چیست؟
- اهداف تجاری هفتگی من چیست؟
- اهداف تجاری روزانه من چیست؟

بازارها، ابزارهای معاملاتی و تایم فریم ها

- در کدام بازارها می خواهم معامله کنم؟
- ابزارهای معاملاتی من چیست؟
- تایم فریم معاملاتی من چیست؟

کارگزار و نرم افزار معاملاتی

- از کدام بروکر یا کارگزار و پلت فرم معاملاتی استفاده خواهم کرد؟
- آیا کارگزار من ابزارهای معاملاتی من را فراهم میکند؟ کدام ابزارها؟
- آیا کارگزار من داده های معتبری را برایم فراهم می کند؟

اقدامات لازم قبل از باز شدن بازار

- کارهای روتین شده ای که باید از روز قبل برای معاملات امروز انجام دهم چیست؟
- آیا معاملات روز قبل را آنالیز کرده ام؟ شرح مختصری از نحوه انجام آنالیز روز قبل (شرح کامل در استراتژی معاملاتی باید آورده شود)
- آیا پوزیشنی باز از روز قبل دارم؟
- نحوه بررسی شرایط عمومی بازار چیست؟
- چه وظایفی باید امروز انجام دهم؟ ساعت به ساعت
- کدام ابزارهای معاملاتی در فهرست نظارت قرار دارند؟ (ذکر ابزارها با توضیحات)

ریسک و مدیریت سرمایه

- نگرش من نسبت به ریسک چیست؟
- حداکثر ریسک سرمایه ای که در بازار دخیل خواهم کرد چه میزان است؟
- ریسک های سخت افزاری و کارگزاری را بررسی کرده ام؟ چه راهکاری برای آنها دارم؟
- ریسک استراتژی شما چیست؟ چه راهکاری برای آن دارم؟
- احتمال موفقیت ستاپ های معاملاتی من چقدر است؟
- نسبت ریسک به موفقیت ستاپ های من چقدر است؟
- درصد ریسک هر معامله من چقدر است؟
- مکان حد ضررهای من در پوزیشنهایم کجاست؟
- چه زمانی پوزیشن باز خود را متوقف خواهم کرد؟
- عکس العمل من هنگام سود و زیانهای بزرگ چیست؟
- کدام ابزار مدیریت سرمایه را بکار می گیرم؟
- آیا از جابجایی استاپ استفاده می کنم؟ چگونه؟
- اندازه پوزیشن خود را چگونه تعیین می کنم؟

استراتژی خروج

- چه شرایطی باید فراهم باشد تا من قبل از خوردن استاپ از پوزیشن خارج شوم؟
- در صورت مشاهده چه سیگنالهایی باید از پوزیشن به طور کامل خارج شوم؟
- در صورت مشاهده کدام سیگنال باید نصف پوزیشن خود را خارج شوم؟
- در صورت برقراری چه شرطی باید باقیمانده حجم پوزیشن خود را نیز ببندم؟