انضباط

- آیا از استراتژی معاملاتی خود تست رو به جلو و تست گذشته گرفته ام؟ شرح کاملی بدهید.
- وعده هایی که به خودم می دهم...
- اگر در معاملات موفق نشوم چه سئوالی از خودم خواهم پرسید؟
- زمانی که در معاملات ضرر کردم چه سئوالی از خودم خواهم پرسید؟
- چگونه دانش معاملاتی خود را بروز نگه می دارم؟

قوانین طلایی معاملاتی

ده قانون طلایی معاملاتی شما چیست؟

این قوانین بایستی یکتا باشند و برای شما معنی دار و مرتبط با تجارتتان. در اینجا لیستی از قوانینی آورده شده که به شما زمینه فکری خواهد داد تا بتوانید برای خود قوانین طلایی تعیین نمایید.

برخی از قوانین شما ممکن است در این لیست باشند و برخی هم خیر. بعنوان مثال یکی از قوانینی که ممکن است در خیلی از لیستها آن را مشاهده کنید و در اینجا نیامده، این است:

معامله در جهت روند، اگر روندی نبود، معامله ای هم در کار نیست.

این یک قانون بسیار عالی است. مگر اینکه استراتژی معاملاتی شما بر اساس روند نباشد.

قانون شماره ۱ | محافظت و حفظ سرمایه

معامله گران بی تجربه وارد بازار می شوند و تمامی تمرکز خود را بر این می گذارند که چه مقدار پول می توانند از این بازار کسب نمایند. معامله گران حرفه ای دقیقا عکس این عمل می کنند؛ آنها تمرکز خود را بر این اصل قرار می دهند که چه قدر توانسته اند جلوی افت سرمایه را بگیرند و چگونه می توانند افت سرمایه خود را به حداقل ممکن برسانند. شما بایست دقیقا مانند حرفه ای ها عمل کنید، از سرمایه خود محافظت کنید.

قانون شماره۲ | همیشه برای پوزیشن های خود حد زیان قرار دهید، همیشه!

یکی از راه های دست یابی به هدف قانون شماره یک این است که همیشه برای پوزیشن های خود حد زیان تعریف کنید. اگر برای شما مقدر است بهتر است که این کار را قبل از باز کردن پوزیشن خود انجام دهید. هرگز تحت هیچ شرایطی برای پوزیشنهای خود حد زیان ذهنی قرار ندهید. این تنها راه حفظ بقاء معامله گر در بازار است. حد زیان ها در قلب تمامی استراتژیهای مدیریت ریسک جای گرفته اند. و به طور قطع این امر بسیار حیاتی است که مطمئن شوید که حد زیانهای خود را به طور معقولانه کوچک کرده اید.

بنابراین هیچ دلیلی در خصوص قرار ندادن حد زیان وجود ندارد و همیشه بایست برای پوزیشنهای خود حد زیان قرار دهید.

قانون شماره۳ | جلوی ضررهایتان را بگیرید و به سودهایتان اجازه پیشرفت دهید!

جلوگیری از پیشرفت ضرر تنها با تعیین حد زیان برای پوزیشن قابل دستیابی است. علاوه بر این شما بایست به طور مرتب این سئوال را از خود بپرسید: آیا من تابحال وارد این پوزیشن شده ام؟ آیا من در حال حاضر می خواهم وارد این پوزیشن شوم؟ اگر پاسخ شما به این سئوال خیر است، بلافاصله از پوزیشن خارج شوید. شما مجبور نیستید که صبر کنید تا قیمت برگشت کند تا استاپ شما بخورد و سپس از پوزیشن خارج شوید! یک مدیریت سرمایه عالی شامل قوانینی است که به سودها اجازه رشد داده و جلوی ضررها را بلافاصله بگیرید.

قانون شماره ۴ | بر اساس آنچه مشاهده می کنید معامله کنید نه براساس آنچه احساس می کنید؟

غرور و تجارت هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند. صدایی در سر خود به شما می گوید که حرکت بعدی بازار در آینده چیست؟ مادامی که شما به این صدا گوش دهید و به آن عمل کنید، دیگر نمی توانید به آنچه در بازار در حال رخ دادن است توجه کنید. بجای این کار به چارت توجه کنید، اگر از ایندیکاتورها استفاده می کنید به علائم آنها توجه کنید و هر چه را می گویند بدون چون و چرا اجرا کنید، اگر فقط و فقط از پرایس اکشن استفاده می کنید، هر آنچه الگوها و کندل استیک ها می گویند به آن توجه کنید و نه به چیز دیگری.

فقط و فقط به این داده ها توجه کنید، آنچه را که می بینید معامله کنید نه آنچه را که احساس می کنید.

قانون شماره ۵ | هرگز زیانهای خود را دنبال نکنید، هیچوقت!

پس از آنکه در یک معامله زیان کردید، ضروری هستش که احساسات خود را کنترل کنید. این کار میتواند بسیار سخت باشد، مخصوصا اگر با یک اشتباه کاملا احمقانه ضرر کنید. در این هنگام اگر بخواهید مجددا وارد بازار شوید، شاید یک حس انتقام جویانه و یا با یک حس جبران زیان بخواهید معامله ای انجام دهید. که این کار احتمال موفقیت شما را بسیار پایین خواهد آورد. بنابراین هرگز به دنبال جبران زیان های خود نروید، هیچوقت.

قانون شماره ۶ | استراتژی معاملاتی خود را حداقل با ۲۰۰ معامله تست کنید

هر چه تعداد معاملات بیشتری را در سنجش گذشته خود داشته باشید، احتمال اینکه استراتژی معاملاتی شما در آینده موفق شود بیشتر خواهد شد. هر چه تعداد معاملاتی که در تست گذشته شماست بیشتر باشد، مارجین خطا کوچکتر می شود، و احتمال کسب سود در آینده برای شما بیشتر خواهد بود.

قانون شماره ۷ | سوابق معاملاتی خود را به صورت عالی نگهداری کنید!

بطور استراتژیک، ضروری است که نسبت به نگهداری سوابق معاملاتی خود اقدام کنید. نه فقط بخاطر سود یا زیان، به این دلیل که، در آینده بدانید چرا و چگونه و چه زمانی یک پوزیشن را باز کردید؟ بعلاوه، بیشتر معامله گران حرفه ای، در کنار سوابق معاملاتی خود، یک ژورنال معاملاتی هم دارند تا احساسات خود را در خصوص هر معامله به صورت سابقه نگهداری کنند. ثبت سوابق همانند یک جی پی اس عمل می کند، مسیر حرکت شما را در بازار نشان دهد، تا مطمئن شوید در طول معاملات کاملا به مسیر تریدینگ پلن چسبیده اید و از مسیر دور نشده اید.

قانون شماره ۸ | حفظ نظم و انضباط

نگهداری سوابق معاملاتی، همچنین به شما این قابلیت را می دهد تا در یک نگاه مختصر ببینید چطور در تریدهایتان منظم بوده اید. عدم موفقیت، قریب به یقین نشان از نظم شخصی شماست، و نتیجه آن در معاملات شما انعکاس خواهد داشت. اگر شما پیوسته در این باره شکست بخورید، دو راه جلوی پای شما قرار خواهد داشت:

۱. فکر کردن به تعویض استراتژی معاملاتیتان به سیستم مکانیکی. همانطور که می دانید کامپیوترها به صورت کاملا قابل تحسین سابقه معاملاتیتان را نگهداری می کنند.
۲. از شغل معامله گری انصراف دهید. که این اصلا مناسب شما نخواهد بود.

قانون شماره ۹ | ساده نگهداری کنید

بسیاری از معامله گران حرفه ای از استراتژی های بسیار ساده با حداقل شاخصها و اندیکاتورها بهره می برند. و بیشتر تمرکز خود را بر روی نظم و انضباط در معاملات با توجه به پلن معاملاتیشان قرار می دهند. و تا جایی که امکان دارد مسائل را برای خود ساده نگهداری و بکار می برند.

قانون شماره ۱۰ | برنامه ریزی برای معاملات - معامله کردن با برنامه!

معامله کردن هرگز یک قمار نیست؛ بلکه یک کسب و کار است. با این حال اگر بدون یک طرح معاملاتی که کاملا به آن مسلط هستید، و کاملا تست شده باشد سعی کنید وارد بازار شوید، در واقع دارید در یک بازی پرتاب دارت شرکت می کنید.

موفقیت شما در آینده بعنوان یک معامله گر هرگز تضمین شده نیست اما با تکمیل این الگوی تریدینگ پلن و نظم و انضباط در معاملات احتمال موفقیت خود را به شدت بالا خواهید برد.

معامله‌گری بر اساس یک متدلوژی موفق تنها چیزی است که به شما

در معامله‌گری شانس پیروزی می دهد.

- معامله‌گری با ثبات بر اساس یک سیستم یا متدولوژی قوی، شما را قادر می‌سازد تا به نحوی معامله کنید که در دراز مدت به موفقیت برسید، ریسک‌ها را کنترل کنید و خودخواهی و احساسات خود را به شکلی مخرب وارد معاملات نکنید.

چک لیست معاملاتی پیش از ورود به هر معامله

۱-آیا این معامله طبق سبک معاملاتی من انجام می‌شود؟ (سبک معاملاتی شما هرچه می‌خواهد باشد، معامله‌گری سوئینگ، مومنتوم، بریک‌اوت، دنبال کردن روند، معاملات روزانه یا هر روش دیگر، باید ببینید آیا معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید، با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد یا خیر؟)

۲- قصد دارم حجم معاملاتم چقدر بزرگ باشد؟ قصد دارم چه

مقدار از سرمایه خود را به خطر بیندازید؟ آیا ریسک

معاملات خود را به 1 یا 2 درصد از سرمایه‌ام محدود کرده‌ام؟

۳- ریسک کاهش سرمایه‌ام بر مبنای سرمایه‌ای که اکنون تحت تاثیر ریسک است چقدر است؟

۴-چرا قصد دارم در این نقطه وارد معامله شوم؟ تریگر معامله کجاست؟

۵-چگونه از معامله، با سود خارج می‌شوم؟ با استفاده از حد سود یا استاپ متحرک **(تریلینگ استاپ)**؟

۶-در چه قیمتی متوجه می شوم که اشتباه کرده‌ام؟ حد ضرر من بر اساس حجم معامله‌ام کجاست؟

۷- آیا هنگامی که حد ضرر من زده شد، اعتراف می‌کنم که اشتباه کرده‌ام یا خودخواهی من مانع آن می‌شود و به امید بازگشت قیمت معامله را حفظ می‌کنم؟

۸-آیا ریسک من به اندازه کافی پایین است که بتوانم بدون سرزنش بازار، ضرر و زیان را تحمل کنم؟

۹-آیا واقعا می‌توانم این پول را به خطر بیندازم یا برای پرداخت صورت حساب‌های آتی به آن نیاز دارم؟ با سرمایه اضافی معامله کنید، نه هزینه‌های زندگی‌تان

۱۰- آیا در این معامله متعهد به انضباط و رعایت برنامه معاملاتی خود هستم یا خیر

MY TRADING PLAN

- ***Why am I trading:***
- ***What is my Approach:***
- ***What are my goals? Weekly / Monthly / Quarterly***

  /Annually / 10 YR + ?

- ***What are my Objectives:***
- ***What Markets will I trade:***
- ***What timeframes will I trade:***
- ***What Setups will I trade:***
- ***Entry/exit rules:***
- ***Stops - How will I define my risk?***

- ***Pre-Market routine***
- ***Post-Market routine***
- ***How will I find new symbols/markets to trade?***
- ***What tools will I use for my trading business?***
- ***What is my process for reviewing and documenting trades?***

- ***Continuing Education***
- ***Discipline & Mindset Notes***
- ***Trading Commandments***
- ***Trading Quotes***

سبک تحلیل و آنالیز بازار

Analysis

انواع روشهای تحلیل

- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
- تحلیل مارکت سنتیمنت

استراتژی

ساخت استراتژی در مقابل استفاده از استراتژی دیگران

1. شخصیت و خواست شما
2. کلاس دارایی و ریسک قابل پذیرش
3. محدودیتها و زمان
4. اندازه سرمایه
5. ریسک پذیری و انتخاب سبک معاملات

طراحی استراتژی معاملاتی

- گام ۱: تایم فریم یا تایم فریم ها
- گام ۲: از آرایش قیمت ،پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن روند کمک بگیرید
- گام ۳: از پترنها ، پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید
- گام ۴: ریسک خود را محاسبه و مشخص کنید
- گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج با سود یا زیان
- گام ۶: تمام گام‌های قبلی را نوشته و آنرا به یک طرح معاملاتی تبدیل کنید
- گام ۷: پایبندی به سیتم معاملاتی و تکرار و تمرین آن
- گام ۸: بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی
- گام ۹: یادداشت معاملات و دلایل موفقیت و شکست

نحوه صحیح بک تست گرفتن از استراتژی

کاستومایز کردن

اجست کردن

ترکیب کردن روشها

فیدبک و اصلاح

فوروارد تست گرفتن و نحوه انجام آن

ثبت نتایج و بازخورد

مدیریت سرمایه بر اساس باز خورد

بررسی انتظارات و دست آوردها

بک تست ماشینی و اپتیمایزیشن

- پلت فرم متا تریدر MT5 , MT4
- پلت فرم Trading View

لایو تست Live test

- دمو تست Demo Test و مزایا و معایب آن
- لایو تست ریل Real Live Test و مزایا و معایب آن

مدیریت سرمایه و ریسک

قوانین مهم مدیریت سرمایه و ریسک

- قانون بسیار مهم 2% سرمایه
- محاسبه دقیق حد زیان بر اساس ولیتالیتی
- سود انتظاری در افق سرمایه گذاری
- ریسک به ریوارد
- لات سایز مناسب

ژورنالینگ

Journaling

ژورنال معاملاتی فارکس شامل چه مواردی است؟

- نام نماد
- تاریخ ورود به معامله
- تاریخ خروج از معامله
- نوع پوزیشن (لانگ/ شورت)
- حجم معامله
- قیمت ورود به معامله
- ارزش کل ورود
- استراتژی یا دلیل ورود
- هدف
- حد ضرر
- نسبت ریسک به ریوارد
- دلیل موفقیت یا شکست در معامله
- کارمزد معامله
- درصد سود و زیان
- مبلغ سود و زیان
- و...

موفق یا ناموفق	احساس لحظه	دلیل ترید	پیپ سود/ضرر	استراتژی	درجه اطمینان	تاریخ	خرید/ فروش	سایز معامله	جفت ارز

شماره معامله	تاریخ	نماد	قیمت ورود	قیمت خروج	حجم معامله	حد ضرر	حد سود	دلیل ورود	دلیل خروج	سود یا زیان	احساس

صورت وضعیت ماه

ردیف	نام نماد	حجم معامله	نوع پوزیشن	نقطه ورود	S/L	T/P	تاریخ	ساعت	سطح اطمینان	R/R	تایید استراتژی معاملاتی		توضیحات قبل از معامله	نحوه خروج	میزان درآمد	توضیحات و نتیجه
۱	EURUSD	0.01	buy	1.1183	1.1111	1.14	۱-Feb	2:00:00 PM	بالا	۲	تکنیکال		رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا مواضع خود را نسبت به تورم	TP	۱۴	با توجه به اینکه به پایان هفته نزدیک شدیم
					7$	14$					فاندامنتال		تغییر داد و با لحن هاوکیش صحبت کرد			حد سود را حرکت داده و با سود از معامله خارج شدم.
											سنتیمنت بازار		خط روند تایم ۳۰ دقیقه نیز شکسته شد			
۲											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					
۳											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					
۴											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					
۵											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					
۶											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					
۷											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					
۸											تکنیکال					
											فاندامنتال					
											سنتیمنت بازار					

فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | وضعیت سال

TRADING JOURNAL OPENED 01/

DATE TIME	SYMBOL	ORDER /PRICE	LOT	SL/ $$	TP/$$	Ri:Re	P/L ($)	STRATEGY/ SETUP	TRADE MGT
04/01 10:00	EurUsd H1,	B 1.04169	0.08	1.03869 / 23.00	1.05351/ 94.56	1:4	94.56	Flag pattern in uptrend	Hit Tp level
04/01 11:09	UsdChf H1	S 1.02592	0.07	1.02947 / 24.21	1.01855/ 50.2	1:2	50.56	Bearish Shock wave pattern	Hit Tp level
06/01 12:50	EurUsd M30	S 1.05888	0.08	1.06160 / 21.76	0.05386/ 44.16	1:2	-10.02	Pennant in a downtrend	Cut losses i.e closed trade manually after pattern failure

Forex Trading Log

Account:_____

Order Date/Time	Pair	Order/ Ticket #	Buy/ Sell	Lots/ Units	Entry Price	Exit Price	Close Date/Time	Pips W/L	Profit/ Loss	New Balance
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			
/							/			

Page#_____

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
#	Date Open	Date Close	Currency Pair	Position Size	Direction	Entry Price	Stop Loss	Take Profit	Exit Price	Risk / reward	Win / Loss	$ Loss	$ Profit	% Profit	% Loss	Balance	Signal	Comments	Images
1										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
2										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
3										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
4										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
5										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
6										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
7										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
8										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
9										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
10										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
11										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
12										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
13										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
14										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
15										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
16										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
17										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
18										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
19										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
20										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
21										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
22										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
23										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			
24										#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	$0.00			

روانشناسی معاملات

Psychology of Trade