# روانشناسی معاملات

# Psychology of Trade

# Psychology of trade روانشناسی معاملات

- روانشناسی بازار
- روانشناسی کندلها
- روانشناسی معامله گر
- شخصیت ابزارهای مالی
- کلاس دارایی
- حد تحمل ریسک و انتظارات بازده
- حد تحمل زمان و فشار
- طمع
- ترس
- هیجان

# روانشناسی معاملات

- منضبط بمانید
- مداوم یاد بگیرید
- تمرکز بر سودآوری بلندمدت
- از چند استراتژی معاملاتی موفق بهره ببرید
- یک مربی یا کوچ با تجربه  داشته باشید
- اجتناب از معامله بیش از حد
- احساسات خود را مدیریت کنید
- پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد
- عملکرد معاملاتی خود را نظارت کنید
- اطلاعات به روز بازار
- سبد متنوع اقلام دارایی
- برنامه معاملاتی انعطاف پذیر
- جلوی ضرر را بگیرید
- تمرین صبر
- فروتن و متواضع باشید
- اهمیت زمانبندی
- استراتژی معاملاتی خود را ساده نگهدارید
- ذهنیت مثبت داشته باشید
- از یک حساب دمو بهره بگیرید
- اهداف واقع بینانه داشته باشید
- به موقع استراحت ورزش و مدیتیشن کنید
- از تحلیل بنیادی کمک بگیرید
- احساسات خود را زیر نظر بگیرید

# طرح معاملاتی

1. اهداف معاملاتی: یک معامله گر باید اهداف مشخص، قابل اندازه گیری و واقع بینانه ای را برای معاملات خود تعیین کند، مانند دستیابی به بازده مشخصی از سرمایه گذاری یا معامله تعداد معینی از قراردادها در یک دوره معین.
2. استراتژی معاملاتی: استراتژی معامله گر باید مبتنی بر درک درستی از تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد و باید شامل مجموعه ای از قوانین برای ورود و خروج از معاملات باشد.
3. مدیریت ریسک: یک معامله گر باید یک برنامه روشن برای مدیریت ریسک داشته باشد، مانند استفاده از دستورات توقف ضرر یا محدود کردن اندازه موقعیت های خود.
4. برنامه معاملاتی: یک معامله گر باید یک برنامه معاملاتی ایجاد کند که در دسترس بودن، شرایط بازار و اهداف معاملاتی را در نظر بگیرد.
5. ژورنال معاملاتی: یک معامله گر باید سوابق دقیقی از معاملات خود، از جمله دلایل ورود و خروج از هر معامله، اندازه موقعیت خود و نتیجه هر معامله را حفظ کند.
6. بررسی و تجزیه و تحلیل: یک معامله گر باید به طور منظم معاملات خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کند تا زمینه های بهبود را شناسایی کرده و استراتژی معاملاتی خود را اصلاح کند.

7. تجزیه و تحلیل بازار: یک معامله گر باید به طور منظم شرایط و روند بازار را تجزیه و تحلیل کند تا فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کند. این می تواند شامل نظارت بر شاخص های اقتصادی، انتشار اخبار و شاخص های فنی باشد.
8. سبک معاملاتی: یک معامله گر باید سبک معاملاتی را انتخاب کند که با شخصیت و تحمل ریسک او همسو باشد، مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا معاملات موقعیت.
9. مدیریت پول: یک معامله گر باید یک برنامه روشن برای مدیریت پول خود داشته باشد، از جمله تعیین بودجه برای سرمایه تجاری، تعیین اندازه موقعیت های خود و تنظیم دستورات توقف ضرر.
10. ابزار و فناوری معاملات: یک معامله گر باید از ابزارها و فناوری مناسب برای حمایت از معاملات خود استفاده کند، مانند نرم افزار نمودار، پلت فرم های معاملاتی و فیدهای خبری.
11. روانشناسی تجارت: یک معامله گر باید ذهنیت و نظم عاطفی قوی داشته باشد تا بتواند فراز و نشیب معاملات را مدیریت کند. این می تواند شامل تمرین ذهن آگاهی، استفاده از خودگویی مثبت و ایجاد یک شبکه پشتیبانی باشد.
12. بک تست و شبیه سازی: یک معامله گر باید طرح معاملاتی خود را با استفاده از داده های تاریخی و ابزارهای شبیه سازی آزمایش کند تا استراتژی خود را اصلاح کند و زمینه های بهبود را شناسایی کند.

- به طور کلی، یک برنامه تجاری توسعه یافته باید چارچوبی را برای معامله گر فراهم کند تا بتواند تصمیمات معاملاتی آگاهانه و مطمئن را اتخاذ کند. با در نظر گرفتن دقیق هر یک از این مؤلفه ها، یک معامله گر می تواند پایه محکمی برای موفقیت در دنیای هیجان انگیز و پویا تجارت ایجاد کند.

13. طرح‌های اضطراری: یک معامله‌گر باید برای مدیریت رویدادهای غیرمنتظره و شرایط بازار، مانند تغییر ناگهانی شاخص‌های اقتصادی یا یک رویداد خبری مهم، برنامه‌های اضطراری داشته باشد.
14. ارزیابی و تعدیل: یک معامله گر باید به طور منظم برنامه معاملاتی خود را ارزیابی کند و بر اساس شرایط تغییر بازار، عملکرد خود و فرصت های معاملاتی جدید، در صورت نیاز، تنظیمات را انجام دهد.
15. آموزش و یادگیری: یک معامله گر باید متعهد به آموزش و یادگیری مداوم باشد تا از آخرین روندها، استراتژی ها و ابزارهای صنعت به روز بماند.

- به طور خلاصه، برنامه معاملاتی یک ابزار ضروری برای هر معامله‌گری است که می‌خواهد در بازار به موفقیت دست یابد. با در نظر گرفتن دقیق هر یک از این مؤلفه‌ها و ایجاد یک برنامه دقیق که با اهداف، سبک معاملات و تحمل ریسک آنها همسو باشد، یک معامله‌گر می‌تواند در حین حرکت در دنیای هیجان‌انگیز و چالش‌برانگیز تجارت متمرکز، منظم و مطمئن بماند.

# Market sentiment

## بررسی و تحلیل مارکت سنتیمنت و داده های COT برای درک بهتر بازار

HTTPS://WWW.DUKASCOPY.COM/SWISS/ENGLISH/MARKETWATCH/SENTIMENT/

COMMODITY FUTURS TRADING COMMISSION

HTTPS://WWW.CFTC.GOV/MARKETREPORTS/COMMITMENTSOFTRADERS/INDEX.HTM

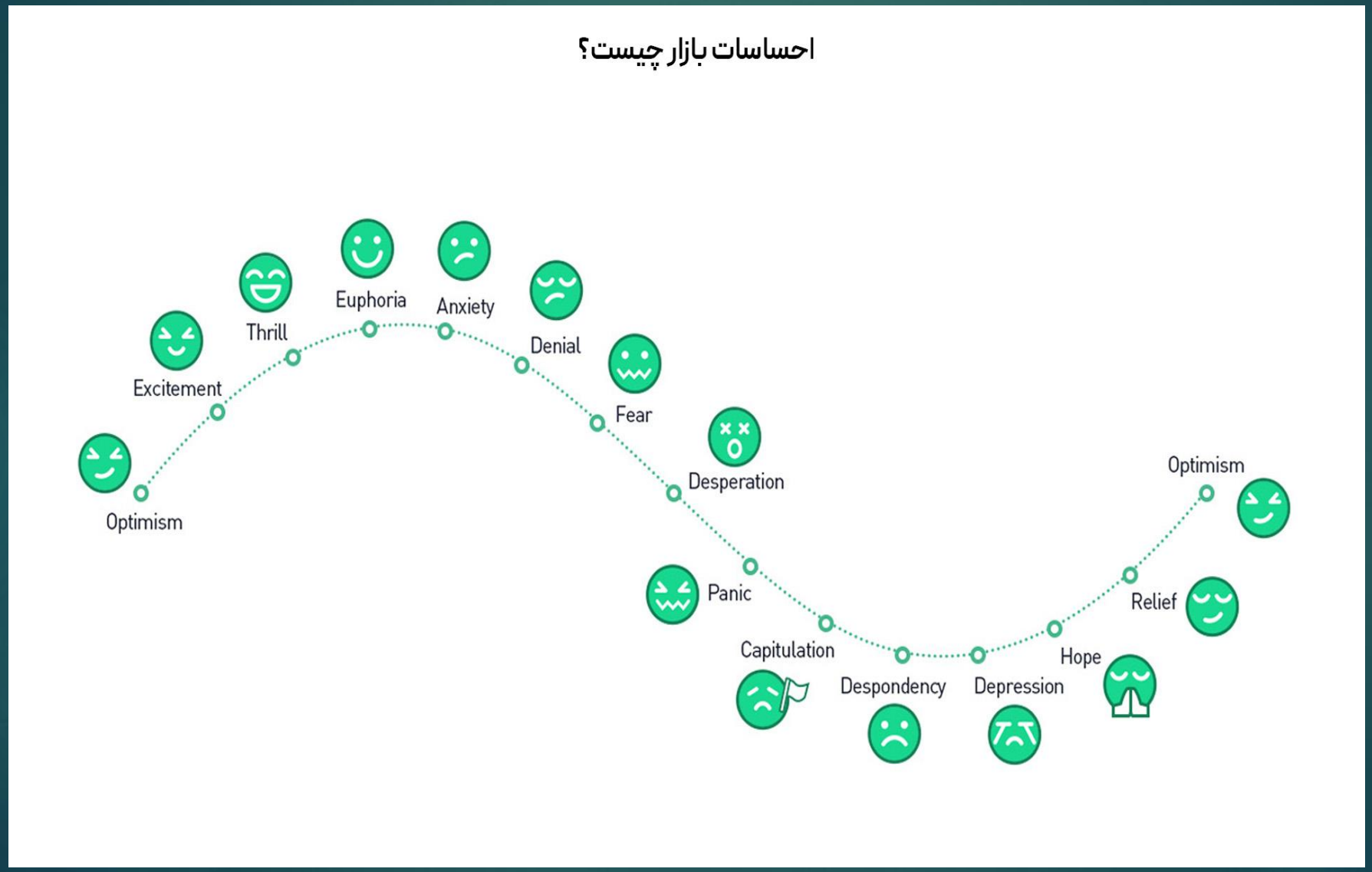
HTTPS://WWW.TRADINGSTER.COM/COT/FUTURES/DISAGG/088691

HTTPS://WWW.DAILYFX.COM/SENTIMENT

# COT

- ✗ نشانگر جهت حرکت مارکت در آینده نیست.
- ✗ نشانگر محل ورود و خروج از یک ماکت نیست.
- ✗ نشانگر وضعیت حال حاضر مارکت نیست.
- ✗ نشانگر پوزیشن همه معامله گر ها در بازار نیست.

# Market sentiment مارکت سنتیمنت




| | |
|---|---|
| Optimism | خوش بینی |
| Excitement | هیجان |
| Thrill | لرز |
| Euphoria | رضایت |
| Anxiety | اضطراب |
| Denial | انکار |
| Fear | ترس |
| Desperation | نا امیدی |
| Panic | وحشت |
| Capitulation | تسلیم |
| despondency | ناامیدی |
| Depression | افسردگی |
| Hope | امید |
| Relief | تسکین |

- شاخص ترس و طمع چگونه کار می کند
- شاخص ترس و طمع می تواند روند بازار را بسنجد.
- بر اساس این فرض که ترس منجر به معامله سهام کمتر از ارزش ذاتی آنها می شود و طمع باعث روندهای صعودی می شود، شاخص به عنوان یک ابزار تحقیق سرمایه گذاری قانونی یا فشارسنج برای زمان بندی بازار در نظر گرفته می شود.
- هفت شاخص در مقیاسی از 0 تا 100 اندازه گیری می شوند.
- شاخص با گرفتن میانگین وزنی مساوی از هر یک محاسبه می شود.
- قرائت 50 خنثی تلقی می شود، با اعداد بالاتر نشانه "طمع" است.

- شاخص ها عبارتند از:
- 1حرکت قیمت سهام: معیاری برای شاخص استاندارد اند پورز 500 ( (S&P 500در مقابل میانگین متحرک 125 روزه آن MA).)
- قدرت قیمت سهام: تعداد سهامی که در بورس نیویورک ( (NYSEبه بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته در مقابل سهامی که به پایین ترین حد 52 هفته گذشته رسیده اند.
- پهنای قیمت سهام: تجزیه و تحلیل حجم معاملات در سهام در حال افزایش در برابر سهام در حال کاهش.
- گزینه های قرار دادن و تماس: میزان عقب ماندن گزینه های قرار دادن از گزینه های تماس، نشان دهنده حرص و طمع یا پیشی گرفتن از آنها است که نشان دهنده ترس است.
- تقاضای اوراق قرضه ناخواسته: فاصله بین بازده اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری و اوراق قرضه ناخواسته را اندازه گیری می کند.
- نوسانات بازار: CNNشاخص نوسان Cboe (VIX)را بر اساس 50 MAروزه اندازه گیری می کند.
- تقاضای پناهگاه امن: تفاوت در بازده سهام در مقابل اوراق خزانه.با استفاده از شاخص سرمایه گذاری اغلب احساسی و ارتجاعی است.
- شاخص های ترس و طمع می توانند بر تصمیم سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهام تأثیر بگذارند. هدف شاخص ترس و طمع کمک به ارزیابی احساسات بازار هنگام ترکیب با ابزارهای تحلیلی است.

# کاربرد تحلیل تکنیکال ، فاندامنتال  و مارکت سنتی منت در طراحی استراتژی معاملاتی