



مؤسسه فرهنگی هنری  
دیباگران تهران

به نام خدا

# معامله گری در بازارهای مالی

(روانشناسی معامله گری، مدیریت ریسک، تکنیک های معامله گری)

مؤلف:

محمد علیزاده



هرگونه چاپ و تکثیر از محتویات این کتاب بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است. متخلفان به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

## ◀ عنوان کتاب: معامله گری در بازارهای مالی

(روانشناسی معامله گری، مدیریت ریسک، تکنیک های معامله گری)

◀ مولف: محمد علیزاده

◀ ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

◀ ویراستار: مهدیه مخبری

◀ صفحه آرای: اطهر بهمن زیاری

◀ طراح جلد: داریوش فرسای

◀ نوبت چاپ: اول

◀ تاریخ نشر: ۱۴۰۳

◀ چاپ و صحافی: درج عقیق

◀ تیراژ: ۱۰۰ جلد

◀ قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

◀ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۸-۸۷۶-۴

نشانی واحد فروش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه

-تقاطع شهدای ژاندارمری-پلاک ۱۵۸ ساختمان دانشگاه-

طبقه دوم-واحد ۴ تلفن ها: ۶۶۶۶۵۷۴۹-۲۲۰۸۵۱۱۱

فروشگاههای اینترنتی دیباگران تهران :

**WWW.MFTBOOK.IR**

**www.dibagartehran.com**

نشانی تلگرام: @mftbook      نشانی اینستاگرام دیبا dibagaran\_publishing

هر کتاب دیباگران، یک فرصت جدید علمی و شغلی.

هر گوشه همراه، یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران.

از طریق سایتهای دیباگران، در هر جای ایران به کتابهای ما دسترسی دارید.

## فهرست مطالب

- ۷ ..... مقدمه نگارنده
- ۸ ..... پیشگفتار

### فصل اول:

- ۱۰ ..... معامله روزانه چیست؟
- ۱۲ ..... تصمیمات معاملات روزانه چگونه گرفته می‌شود؟
- ۱۲ ..... معامله‌گران روزانه چه سودی به بازار ارائه می‌دهند؟
- ۱۳ ..... معامله روز چگونه کار می‌کند؟

### فصل دوم:

- ۱۵ ..... بایدها و نبایدهای معامله روزانه
- ۱۵ ..... بایدهای معامله روزانه
- ۱۷ ..... نبایدهای معامله روزانه

### فصل سوم:

- ۱۹ ..... معاملات روزانه در مقابل معاملات سوئینگ
- ۲۱ ..... معامله روزانه
- ۲۱ ..... معامله سوئینگ

### فصل چهارم:

- ۲۳ ..... ابزارهای اصلی مورد استفاده در معاملات روزانه
- ۲۳ ..... تکنیک‌های پیش‌بینی معاملات روزانه
- ۲۵ ..... نرم‌افزار
- ۳۵ ..... ابزار و سرویس‌های مورد استفاده برای معاملات روزانه
- ۳۶ ..... پارامترهای کلیدی در معاملات روزانه
- ۳۷ ..... ابزار ضروری مورد استفاده برای معاملات روزانه

## فصل پنجم:

- انتخاب سهام مناسب برای معامله ..... ۳۹
- انتخاب سهام مناسب ..... ۳۹
- استراتژی‌های ورود و خروج ..... ۴۲

## فصل ششم:

- روان‌شناسی و نگرش ..... ۴۵
- خطاهای معاملاتی خود را منطقی جلوه ندهید ..... ۴۵
- مراقب تصمیمات در معاملات خود باشید ..... ۴۶
- احساسات خود را کنترل کنید ..... ۴۷
- روان‌شناسی معاملاتی چیست؟ ..... ۵۰
- اطمینان به معامله صحیح از کجا می‌آید ..... ۵۱
- چگونه بهبود را حفظ کنیم و به اعتماد به نفس اضافه کنیم ..... ۵۱
- اعتماد معامله‌گری واقعاً از کجا پیدا می‌شود؟ ..... ۵۲
- روان‌شناسی تجارت فارکس - داشتن ذهنیت معامله‌گران میلیونر ..... ۵۲
- روان‌شناسی معامله‌گری: نکات مهم چگونگی تمرکز در هنگام معامله ..... ۵۳
- روان‌شناسی معامله - ناامیدی را در معامله خود رفع کنید ..... ۵۴
- روان‌شناسی معامله: ایجاد یک ذهنیت معامله‌گر ..... ۵۶
- تجارت فارکس بدون احساس ..... ۵۷
- گام به گام به سوی یک معامله موفق ..... ۵۹
- انواع مختلف سفارش‌های معاملاتی ..... ۶۷
- آماده‌سازی برای ثبت سفارش ..... ۶۹
- برخی دیگر از انواع سفارش ..... ۷۰

## فصل هفتم:

- اشتباهاتی که باید اجتناب کرد ..... ۷۲
- از سریع پول دار شدن اجتناب کنید ..... ۷۲
- معاملات کوچک ..... ۷۳
- مراقب اهرم‌ها باشید ..... ۷۳
- عدم استفاده از حساب آزمایشی ..... ۷۴
- شکست در کنترل شاخص‌های چندگانه ..... ۷۴

۷۵	.....	از حد ضرر و حد سود استفاده کنید
۷۵	.....	تعداد زیادی استراتژی و یا سبک معاملاتی را به یکباره امتحان نکنید
۷۶	.....	انتظارات بازار
۷۷	.....	لذت ببرید
۷۷	.....	مدیریت ریسک
۸۴	.....	تکنیک‌های مدیریت ریسک
۸۶	.....	استفاده از نسبت ریسک به ریوارد
۸۸	.....	مدیریت مالی
۹۶	.....	اهداف مالی
۹۹	.....	برنامه‌های مورد استفاده برای مدیریت پول

**لیست مراجع مورد استفاده ..... ۱۰۲**

خط‌مشی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در عرصه کتاب‌هایی با کیفیت عالی است که بتواند  
خواسته‌های به‌روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد.  
هر کتاب دیباگران تهران، یک فرصت جدید شغلی و علمی

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بی‌کران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگی این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی و آموزشی گام‌هایی هرچند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم.

گسترده‌گی علوم و سرعت توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه، نیاز به منابع مختلف از جمله کتاب را به عنوان قدیمی‌ترین و راحت‌ترین راه دستیابی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی، بیش از پیش برجسته نموده است.

در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با همکاری اساتید، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران و محققان در زمینه‌های گوناگون و مورد نیاز جامعه تلاش نموده برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، منابعی پُر بار، معتبر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقمندان قرار دهد.

کتابی که در دست دارید تألیف "جناب آقای محمد علیزاده" است که با تلاش همکاران ما در نشر دیباگران تهران منتشر گشته و شایسته است از یکایک این گرامیان تشکر و قدردانی کنیم.

با نظرات خود مشوق و راهنمای ما باشید

با ارائه نظرات و پیشنهادات و خواسته‌های خود، به ما کمک کنید تا بهتر و دقیق‌تر در جهت رفع نیازهای علمی و آموزشی کشورمان قدم برداریم. برای رساندن پیام‌هایتان به ما از رسانه‌های دیباگران تهران شامل سایتهای فروشگاهی و صفحه اینستاگرام و شماره‌های تماس که در صفحه شناسنامه کتاب آمده استفاده نمایید.

**مدیر انتشارات**

**مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران**  
dibagaran@mftplus.com

بازارهای مالی، عرصه‌ای پرجاذبه و البته چالش‌برانگیز هستند. پس از بیش از دو دهه فعالیت در این بازارها، به این نتیجه رسیده‌ام که ریشه اصلی ناکامی بسیاری از معامله‌گران، کمبود دانش و آگاهی است. این انگیزه، مرا بر آن داشت تا در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری دانشگاه‌ها و متخصصین، با نگارش این کتاب، گامی در جهت آشنایی علاقه‌مندان با مبانی فعالیت در این بازارها بردارم.

در این کتاب، کوشیده‌ام تا تمام مطالب را به زبانی ساده و قابل فهم، حتی برای کسانی که پیش‌زمینه‌ای در این مورد ندارند، بیان کنم. گرچه نمی‌توان تضمین کرد که با خواندن این کتاب، لزوماً به سودآوری خواهید رسید، اما تمام تلاش‌م را کرده‌ام تا مسیر موفقیت در این بازار را با بیانی شیوا و روان برای شما ترسیم نمایم.


امیدوارم این اثر، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و سودآوری برای همه علاقه‌مندان و فعالان بازارهای مالی باشد.

**پرسود و پیروز باشید**


**محمد علیزاده**

**۲۰ مردادماه ۱۴۰۳**

**تماس با نگارنده:**

 @PoshtibanMMGT\_bot

 <https://mmgtbroker.com/>

 @mmgt\_farzanegan

## پیشگفتار

معاملات روزانه همان‌طور که از نامش پیداست، وقتی است که شما سرمایه‌های مالی را در طول روز خرید و فروش کرده و قبل از بستن بازار، معاملات معوق خود را تسویه می‌کنید. هدف اصلی، کسب سود سریع از هرگونه افزایش یا کاهش قیمت است که در یک روز معاملاتی اتفاق می‌افتد. وقتی بازار سهام باز می‌شود، هر اخباری که بعداً منتشر می‌شود ممکن است قیمت افتتاح یک ابزار مالی را در روز معاملاتی بعد به همراه داشته باشد. از نقطه نظر استراتژیک، معاملات روزانه ریسک متحمل شدن زیان یک شبه را به دلیل تفاوت بین قیمت شروع و قیمت پایانی روز قبل کاهش می‌دهد. بورس، سهام، قراردادهای آتی و ارزها فعال‌ترین بازارهای مالی روزانه هستند که در آن معاملات انجام می‌شود. حیاتی‌ترین موضوع که یک دانشجو باید درباره معاملات روزانه درک کند این است که اگرچه این معاملات ممکن است سودآور باشند؛ ولی احتمال ریسک از دست دادن سرمایه نیز در آن وجود دارد. آمارهای کنونی نشان می‌دهد که ۷۰ تا ۹۰ درصد از معامله‌گران روزانه در تجارت خود متحمل ضرر می‌شوند. چنین اعدادی تقریباً به اندازه اعداد مرتبط با ضررهای قمار هستند و نشانه واضحی هستند بر این که معاملات روزانه برای آماتورهایی که سعی می‌کنند در زمان کوتاه به سود بزرگی دست پیدا کنند بسیار پر ریسک است. صادقانه بگویم، تعداد بسیار کمی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که ممکن است فضا، پول نقد یا خلق و خوی مقابله با ضرر معاملات روزانه را داشته باشند. اگر شما به‌طور جدی قصد دارید به یک معامله‌گر روزانه تبدیل شوید، در اینجا توصیه‌هایی جدی درباره حرفه‌هایی که ممکن است برایتان مفید باشد و همچنین بودجه‌هایی که نیاز دارید وجود خواهد داشت. مطابق بر قوانین آمریکا شما حداقل به ۲۵۰۰۰ دلار برای معاملات روزانه نیاز خواهید داشت. (بیش از ۸ سفر رفت و برگشت در یک هفته). شما فقط چند صد دلار برای تغییر ارز در این روزها نیاز خواهید داشت. در صورتی که یک مبتدی باشید به دلیل سرمایه اولیه کم، ممکن است شروع سرمایه‌گذاری روی ارز عاقلانه‌تر به نظر برسد. برای مقایسه، اگر مقداری ارز داشته باشید که بتوانید بفروشید، همچنین فروش سکه که بسیار ساده‌تر از فروش سهام است در نهایت متحمل کسری بودجه خواهید شد. بسیاری از سرمایه‌گذارهای تازه‌کار از ضررهای بد در چند ماه اول رنج می‌برند. بدین ترتیب است که بسیاری از آنها قبل از آنکه به درآمدزایی برسند، کار را رها می‌کنند. اگر شما معامله‌گری روزانه را شروع می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که فقط از مبلغی استفاده می‌کنید که توانایی ضرر کردن آن را دارید. استفاده از پولی که برای هزینه‌هایی مانند پرداخت ودیعه، طرح بیمه عمر و هزینه‌های روزمره خود نیاز دارید ایده بسیار بدی است.

بهتر است ریسک‌ها را کاهش دهید. یکی از بزرگ‌ترین علل ضررهای مالی معامله‌گران روزانه بدین علت است که نمی‌دانند چگونه ضررهای خود را کاهش دهند. هیچ فرمول خاصی برای زمان و طریقه به حداقل رساندن ضررها نیست؛ اما ممکن است این مثال به شما کمک بفهمید معمولاً چه اتفاقی می‌افتد. تصور کنید یک معامله‌گر روزانه تازه‌کار، یک سهام را می‌خرد و قیمت سهام بعد از خرید او کاهش پیدا می‌کند. درحالی که معامله‌گر روزانه تردید از ریزش بیشتر دارد و اطمینان دارد که بازار به‌زودی بر خواهد گشت، برخلاف انتظار، قیمت سهام در طول روز همچنان افت می‌کند و معامله‌گر به



دلیل پیش‌بینی نادرست و ناتوانی در وقوع ضرر، خود را سرزنش می‌کند گویی در پایان روز معاملاتی، هیچ گزینه‌ای غیر از ادامه‌دادن بورس و عدم فروش تا جبران ضرر ندارد. در شب، اخبار منفی درباره سهام شنیده می‌شود که ارزش سرمایه اولیه را حتی بیشتر کاهش می‌دهد.

معامله روزانه همانند خرید نیست. معامله‌گران روزانه، پول خود را روی سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کنند حداقل نه در معنای کلاسیک. ما معمولاً قیمت‌های سهام را که بالا و پایین می‌شوند را بررسی می‌کنیم. یک هدف این است که سوار بر یک موج افزایش قیمت شوید و تا تغییر جهت بازار جهت کسب سود صبر کنید. شما در کاری پول خرج نمی‌کنید مگر این‌که بدانید دارای کیفیت است. تجارت روزانه یک ورزش نیست. معامله‌گران حرفه‌ای باهوش تمام روز پشت لپ‌تاپ خود نشسته و منتظر هر نوسان قیمت می‌مانند. هیچ‌چیز سرگرم‌کننده‌تر از تماشای نوسانات قیمت و سفارش‌گذاری‌ها نیست. اگر شما زمان انجام این کار را ندارید شاید بهتر است راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کنید.