

فهرست

۴	مقدمه
۶	تفکرات اشتباه
۸	پلن معامله‌گری فرمالیته و نمایشی است!
۱۳	یک پلن ذهنی کافی است، نیازی به مکتوب کردن آن نیست.
۱۵	پلن معامله‌گری یعنی یک سیستم معامله‌گری عالی!
۱۹	ارکان پلن معامله‌گری
۲۱	رکن اول: اهداف
۲۱	چرا معامله‌گری؟
۲۶	چشم‌انداز شما در زندگی
۲۹	نقاط ضعف و نقاط قوت
۳۰	نقاط ضعف
۳۳	نقاط قوت
۳۶	استایل معامله‌گری
۳۹	اهداف غیرپولی
۴۱	رکن دوم: قوانین
۴۱	چک لیست
۴۴	مدیریت سرمایه
۵۱	توقف‌های اضطراری
۵۵	روتین روزانه و هفتگی
۶۲	ثبت معاملات در ژورنال

فهرست

۶۶ مرور و بازنگری سیستم معامله‌گری
۶۸ مطالعه
۷۰ تخطی از پلن
۷۳ احساس و هیجان در معامله‌گری
۷۵ قانون تغییر قوانین
۷۷ رکن سوم: سیستم معامله‌گری
۷۷ استراتژی معامله‌گری
۸۹ از کجا شروع کنیم
۹۱ امتیازبندی الگوها
۹۰ سازوکار انتخاب نماد و بازار
۹۲ مدیریت ریسک
۱۰۰ تایم‌فریم و زمان معامله
۱۰۴ چرخه‌ی بازنده
۱۰۸ فرآیند یادگیری در معامله‌گری
۱۱۳ سخن پایانی

مقدمه

"بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران بازارهای مالی، زیان می‌کنند!" این یک آمار تکان‌دهنده و تأسف‌برانگیز است که شاید همه‌ی معامله‌گران بازارهای مالی آن را شنیده باشند؛ اما به صورت آگاهانه‌ای اقدامی انجام نداده‌اند که جزء آن ۹۰ درصد معامله‌گر زیان‌ده نباشند. به نظر شما دلیل زیان‌ده بودن این درصد از معامله‌گران در چیست؟ دلیل سودده بودن درصد باقی‌مانده چیست؟ مدیریت ریسک؟ استراتژی معامله‌گری؟ حالات روحی مناسب؟ بازار مورد فعالیت؟ کنترل احساسات و هیجان؟ سرمایه؟ یا دلایل دیگری دارد؟ چرا آن درصد اندک در بازار باقی می‌مانند، اما آن ۹۰ درصد در ۹۰ روز ۹۰ درصد سرمایه خود را از دست می‌دهند؟ معامله‌گرانی که زیان می‌بینند با چه هدفی وارد بازارهای مالی می‌شوند؟ معامله‌گران موفق چطور؟ به عقیده‌ی من همه‌ی این موارد در یک عبارت خلاصه می‌شود و آن پلن معامله‌گری^۲ است.

میان انبوه کتاب‌هایی که در مورد تحلیل بازارها وجود دارد جای خالی یک نوشته در مورد طراحی و تدوین پلن معامله‌گری دیده می‌شود.

مطالب مختلفی در مورد روان‌شناسی معامله‌گری و ریشه‌های زیان در بازار نگاشته شده است، اما تعداد این کتاب‌ها و مقالات خیلی کمتر از تعداد کتاب‌هایی است که در مورد تحلیل بازارها به روش‌های مختلف وجود دارند؛ اگرچه می‌تواند تا اندازه‌ای منطقی نیز باشد، زیرا همان‌طور که در ادامه توضیح داده می‌شود، درصد زیادی از معامله‌گران داشتن پلن را برابر با داشتن یک سیستم معامله‌گری می‌دانند و از سوی دیگر در مورد سیستم‌های تحلیلی و معامله‌گری، به وفور می‌توان کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف با ویژگی‌های گوناگون پیدا کرد.

در این موضوع تردیدی نداشته باشید که کلمه به کلمه این کتاب حاصل از تجربه‌ی شخصی بنده است که بیش از ۱۰ سال در بازارهای مالی، خصوصاً بازار فارکس کسب شده و شامل بازگویی مثال‌هایی است که همه‌وهمه اتفاق افتاده‌اند. اعتقاد شخصی‌ام بر این است، اگر کسی قصد دارد یک مطلب تخصصی را آموزش دهد، باید در مسیر یادگیری و آزمون و خطا استخوان‌ترکانده باشد و قبل از این که بخواهد قلم یا زبان خود را به کار ببندد باید تجربه کسب کرده باشد.

مقدمه

پیشنهاد من این است که این کتاب را مانند رمان و به صورت گذرا نخوانید! سعی کنید در مورد تک تک جملات فکر کنید و اگر سابقه‌ای در معامله‌گری دارید آن را با تجربیات خودتان مقایسه کنید، در انتهای هر مطلب حتماً خلاصه‌نویسی کنید و نکات گفته شده را در فعالیت روزمره‌ی خود به کار ببندید؛ چرا که به مرور تأثیر این کتاب را در بهبود روند معاملات خود مشاهده خواهید کرد.

رضا زنگنه

مردادماه ۱۴۰۲



بررسی از کتاب:

تفکرات اشتباه

سودآوری در بازارهای مالی فرایندی تدریجی است که باید طی شود و تنها تکیه کردن به یک یا چند فاکتور مختصر ممکن است به شکل تصادفی چندین دفعه سودآور باشد، اما سودآوری ممتد و بقاء در بازار را در پی نخواهند داشت. اما متأسفانه برخی از مبتدی‌ها و حتی حرفه‌ای‌ها با علم به این موضوع سعی در ساده‌انگاری پلن معامله‌گری دارند و از تفکر و نوشتن در مورد آنچه در یک پلن وجود دارد، دوری می‌کنند. به‌طور کلی ایجاد علاقه به برنامه‌ریزی و به‌ویژه اقدام بر اساس یک برنامه‌ی مدون، کار سختی است و معمولاً انسان تمایل دارد خارج از یک چارچوب تدوین شده و بر اساس چارچوب تنظیم شده‌ای که در ناخودآگاهش دارد، فعالیت کند. طبق آمار، بیش از ۹۰ درصد افراد در بازارهای مالی شکست می‌خورند که درصدی بالا و قابل توجه است و نیاز به بررسی و واکاوی دارد. به نظر شما بازنده‌ها چگونه فکر می‌کنند؟ بازنده‌ها تنها به یک دلیل وارد بازارهای مالی می‌شوند: کسب سود! یا بهتر است بگوییم توهم کسب سود؛ زیرا این هدف، عموماً همراه با عدم تحمل ریسک است. بازنده‌ها همواره به وجه

مثبت معامله‌گری دقت می‌کنند. آن‌ها از نظر فراهم آوردن الزامات ورود به بازارهای مالی اهمال‌کاری می‌کنند، معامله‌گری را به‌عنوان شغل چندمشان برمی‌گزینند؛ اما از آن انتظار درآمدی همانند شغل اول دارند!

بازنده‌ها هیچ نقشه‌ی ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای مقابله با نوسانات بازار ندارند و تمام تصمیم‌های معامله‌گری را حین معامله‌گری می‌گیرند. آن‌ها تنها دنبال میان‌بر هستند. بازنده‌ها معامله‌گری را بسیار آسان می‌بینند، از این‌رو با مطالعه‌ی هر مطلب دم‌دستی و کارشناسی نشده‌ای وارد بازار می‌شوند و پس از متحمل شدن یک زیان جبران‌ناپذیر برای آموزش دیدن برنامه‌ریزی می‌کنند.

شاید برخی بر این باور باشند که در همه‌ی کسب‌وکارها ممکن است آمار زیان ۹۰ درصدی یا چیزی نزدیک به آن رخ بدهد و این آمار زیان فقط در شغل معامله‌گری اتفاق نمی‌افتد. به دلایل زیادی این باور اشتباه است؛ در معامله‌گری شما با مفهومی به نام ریسک روی سرمایه سروکار دارید؛ اما در شغل‌های دیگر، ریسک معنا و مفهوم دیگری دارد. در بازارهای مالی، هر بار باید با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بازار، برای کسب سود، ریسکی را بپذیرید. آیا در شغل‌های دیگر روی سرمایه‌ی شما ریسکی وجود دارد؟ یک پزشک، یک مدرس یا شخصی که شغل خدماتی دارد، در بدترین حالت سودی کسب نمی‌کند، اما در معامله‌گری بدترین حالت‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های مالی سنگین برای معامله‌گر باشد.



فعالیت معامله‌گرها در بازارهای مالی؛ مانند کازینو^۱ به نفع یک عده از عوامل ذی‌ربط است: مانند کارگزاری‌هایی که از کارمزد معاملات شما بهره می‌برند، یا مارکت میکرها^۲ که از زیان شما منفعت کسب می‌کنند، و یا حتی مؤسسات آموزشی غیرمعتبر که می‌خواهند نقشه‌ی گنج به شما بفروشند! این ذی‌نفعان در سهل‌الوصول نشان‌دادن معامله‌گری کوشش زیادی می‌کنند و تمام توان خود را به کار می‌گیرند تا شما جذب بازارهای مالی دارای اهرم^۳ شوید. قابلیت نصب پلتفرم‌های معاملاتی^۴ روی تلفن همراه، تبلت، ساعت هوشمند یا امکان افتتاح حساب با کمترین سرمایه، اهرم‌های بالا و ... را فراهم می‌کنند تا شما هر آن به فکر بخت‌آزمایی باشید و در این بازار غوطه‌ور شوید. آنها سیستم‌های معامله‌گری با نتایج خارق‌العاده (که اغلب به‌دروغ نیز بیان می‌شوند) را در معرض نمایش قرار می‌دهند، تا شما به امید کسب این نتایج به شکل مستمر، دوره‌های آموزشی‌شان را خریداری کنید. حال اگر شما یک رستوران احداث کنید، چه قشری از فعالیت بیش از اندازه یا عدم فعالیت شما سود می‌برد؟ چه ارگان یا سازمان‌هایی از زیان شما سود می‌کنند؟ اینجا می‌توانید تفاوت سود بردن عوامل خاص در معامله‌گری با سایر مشاغل را درک کنید.