



مخاطر العقود الدائمة: التمويل وآليات التصفية

فهم تعقيدات العقود الآجلة الدائمة

تصفح المخاطر بثقة

آليات التصفية

أسعار التمويل

إدارة المخاطر

العقود الآجلة الدائمة

إشعار قانوني

- هذه الدورة لأغراض تعليمية فقط ولا تقدم نصيحة مالية أو استثمارية.
- التداول في العقود الآجلة الدائمة يحمل مخاطر عالية، بما في ذلك إمكانية فقدان كامل رأس المال.
- المعلومات المقدمة لأغراض تعليمية ويجب ألا تعتبر توصية للتداول أو الاستثمار.
- قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص واستشارة مستشار مالي قبل الانخراط في أنشطة التداول.
- الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

هذا ليس مناسباً لـ

- الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح مضمونة.
- المتداولون الذين لا يستعدون لإدارة المخاطر.
- أولئك الذين يبحثون عن إشارات أو نصائح تداول محددة.

كيفية استخدام هذه الدورة

الوتيرة الموصى بها

- اقرأ وحدة واحدة في كل جلسة لفهم شامل.
- خذ ملاحظات وتأمل في المفاهيم الرئيسية بعد كل درس.
- راجع التمارين وقوائم التحقق بانتظام.

التعليمات

- اتبع الدورة بالترتيب لتجربة تعليمية منظمة.
- شارك في التمارين لتطبيق المفاهيم عمليًا.
- استخدم المعجم لتوضيح المصطلحات.
- أكمل اختبار الذات في النهاية لتقييم فهمك.
- ارجع إلى الملخص في صفحة واحدة للرجوع السريع.
- راجع صندوق المخاطر في كل وحدة لتعزيز الوعي بالمخاطر.

تم تصميم هذه الدورة لتكون صديقة للطباعة للدراسة بسهولة خارج الإنترنت.

احتفظ بمفكرة تداول لتوثيق أفكارك وتأملاتك حول كل وحدة.

جدول مراجعات منتظمة لمحتوى الدورة لتعزيز التعلم.

فهرس المحتويات

انقر على عناوين الوحدات للتنقل مباشرة إلى كل قسم.

- [مقدمة / توجيه](#)
- [الوحدة 1: العقود الدائمة مقابل التداول الفوري](#)
- [الوحدة 2: آليات الهامش والرافعة المالية](#)
- [الوحدة 3: آليات التصفية](#)
- [الوحدة 4: فهم أسعار التمويل](#)
- [الوحدة 5: الاحتكاكات الخفية في التداول](#)
- [الوحدة 6: الفخاخ الشائعة في التداول](#)
- [الوحدة 7: التمارين والتطبيق العملي](#)
- [المعجم](#)
- [اختبار الذات](#)
- [ملخص في صفحة واحدة](#)

مقدمة / توجيه

لمن هذا الكورس

- المتداولون ذوو الخبرة في الأسواق المالية.
- الأفراد الذين يتطلعون لتعميق فهمهم للعقود الآجلة الدائمة.
- المتعلمون المهتمون بإدارة المخاطر وآليات التداول.

ماذا ستتعلم

- الاختلافات الأساسية بين العقود الآجلة الدائمة وتداول الفوري.
- كيف يعمل الهامش والرافعة في العقود الدائمة.
- آليات التصفية وآثارها.
- أهمية أسعار التمويل في قرارات التداول.
- الفخاخ الشائعة في تداول العقود الدائمة.
- كيفية إنشاء سياسة رافعة مالية محافظة.

ما لن يفعله هذا الكورس

- تقديم إشارات أو توصيات تداول محددة.
- ضمان الأرباح أو الأداء في التداول.
- استبدال الحاجة إلى البحث الشخصي والعناية الواجبة.
- تقديم نصائح أو استراتيجيات تداول في الوقت الفعلي.

المتطلبات المسبقة

- فهم أساسي لمفاهيم التداول.
- إلمام بأسواق العملات المشفرة.
- استعداد للتفاعل مع آليات التداول المعقدة.

العقود الدائمة مقابل التداول الفوري

الهدف: فهم الاختلافات الأساسية بين الاحتفاظ بالأصول وتداول العقود.

ما تحتفظ به مقابل ما تتعاقد عليه

العقود الآجلة الدائمة هي عقود تسمح لك بالتكهن بسعر الأصل دون امتلاكه فعليًا. على النقيض من ذلك، يتضمن التداول الفوري الشراء المباشر للأصل.

هذا التمييز حاسم لأنه يؤثر على كيفية إدارة المخاطر والتعرض لتحركات السوق.

على سبيل المثال، في التداول الفوري، تمتلك الأصل ويمكنك الاحتفاظ به إلى أجل غير مسمى. في العقود الآجلة الدائمة، تكون عرضة لانتهاء العقد ورسوم التمويل.

فهم هذا الاختلاف يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيتك في التداول.

لماذا هذا مهم: معرفة ما تتداوله يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إدارة المخاطر واستراتيجيتك الاستثمارية.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا اشتريت 1 بيتكوين بسعر 50,000 دولار في التداول الفوري، فإنك تمتلك ذلك البيتكوين. إذا دخلت في عقد دائم لشراء البيتكوين بنفس السعر، فإنك تتكهن بسعره المستقبلي دون امتلاكه.

آثار المخاطر لكل نهج

ملف المخاطر للعقود الآجلة الدائمة مختلف عن التداول الفوري. في العقود الدائمة، يمكنك أن تخسر أكثر من الهامش الأولي بسبب الرافعة المالية.

في التداول الفوري، تكون خسارتك القصوى محدودة بالمبلغ الذي استثمرته.

فهم هذه المخاطر أمر ضروري لإدارة المخاطر بشكل فعال.

لماذا هذا مهم: التعرف على اختلافات المخاطر يمكن أن يساعدك في اختيار النهج الصحيح للتداول بناءً على وضعك المالي.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا استثمرت 1,000 دولار في التداول الفوري، فإن ذلك هو إجمالي مخاطر. في العقود الآجلة الدائمة، إذا استخدمت رافعة مالية 10x، يمكن أن تؤدي حركة سعر صغيرة إلى القضاء على مركزك.

هذا يبرز أهمية فهم الآليات وراء كل طريقة تداول.

قائمة التحقق للوحدة 1

- فهم الفرق بين الاحتفاظ بالأصول وتداول العقود.
- التعرف على المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة الدائمة مقابل التداول الفوري.
- تحديد استراتيجيتك في التداول بناءً على تحملك للمخاطر.
- مراجعة آثار الرافعة المالية في التداول الدائم.
- النظر في كيفية تأثير أسعار التمويل على قرارات التداول الخاصة بك.
- التفكير في أهدافك في التداول وكيف تتماشى مع طريقته المختارة.
- توثيق أفكارك في مفكرة التداول الخاصة بك.

تمرين للوحدة 1

الغرض: تعزيز فهم الاختلافات بين العقود الدائمة والتداول الفوري.

1. اكتب الاختلافات الرئيسية بين العقود الآجلة الدائمة والتداول الفوري.
2. قم بإدراج المخاطر المرتبطة بكل طريقة تداول.
3. تأمل في الطريقة التي تتماشى مع أهداف تداولك.
4. فكر في كيفية إدارة المخاطر في كل نهج.
5. أنشئ ملخصًا موجزًا لنتائجك.

المخرجات المتوقعة: ملخص مكتوب يوضح الاختلافات والمخاطر وتأملاتك الشخصية حول طرق التداول.

صندوق المخاطر للوحدة 1

- التداول في العقود الآجلة الدائمة ينطوي على مخاطر عالية وإمكانية فقدان كامل.
- يمكن أن تضخم الرافعة المالية الخسائر إلى ما بعد استثمارك الأولي.
- قم دائمًا بتقييم تحملك للمخاطر قبل الانخراط في التداول.
- افهم أن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، مما يؤثر على مراكزك.

النقاط الرئيسية

- تسمح العقود الآجلة الدائمة بالتكهن دون ملكية الأصل.
- يتضمن التداول الفوري الملكية المباشرة ومخاطر محدودة على المبلغ المستثمر.
- فهم آليات كل نهج أمر حاسم لإدارة المخاطر بشكل فعال.
- التعرف على آثار الرافعة المالية أمر أساسي لنجاح التداول.
- اختر طريقة تداولك بناءً على أهدافك المالية وتحمل المخاطر.

آليات الهامش والرافعة المالية

الهدف: تعلم كيف يعمل الهامش والرافعة في تداول العقود الآجلة الدائمة.

فهم أنواع الهامش

الهامش هو مقدار رأس المال المطلوب لفتح مركز. في العقود الآجلة الدائمة، هناك نوعان رئيسيان من الهامش: معزول وعام.

الهامش المعزول يعني أن الأموال المخصصة لمركز معين فقط هي المعرضة للخطر. يستخدم الهامش العام جميع الأموال المتاحة في حسابك للحفاظ على المراكز.

هذا التمييز حيوي لإدارة المخاطر.

لماذا هذا مهم: اختيار نوع الهامش الصحيح يمكن أن يحمي رأس مالك ويمنع التصفية.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا استخدمت هامشًا معزولًا قدره 100 دولار لمركز، فإن تلك الـ 100 دولار فقط هي المعرضة للخطر. مع الهامش العام، إذا كان رصيد حسابك 1,000 دولار، يمكن استخدام جميع الأموال لتغطية الخسائر.

فهم هذه الآليات يساعدك على إدارة مخاطر بشكل فعال.

الرافعة وآثارها

تسمح لك الرافعة بالتحكم في مركز أكبر بمقدار أقل من رأس المال. بينما يمكن أن تضخم الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.

على سبيل المثال، استخدام رافعة 10x يعني أن حركة بنسبة 1% في السوق يمكن أن تؤدي إلى تغيير بنسبة 10% في رصيد حسابك.

فهم كيفية عمل الرافعة أمر حاسم لإدارة المخاطر.

لماذا هذا مهم: يمكن أن تؤدي الرافعة العالية إلى خسائر سريعة، مما يجعل من الضروري استخدامها بحذر.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا استثمرت 1,000 دولار مع رافعة 10x، فإنك تتحكم في مركز بقيمة 10,000 دولار. يمكن أن تؤدي انخفاض بنسبة 5% في سعر الأصل إلى خسارة كاملة لاستثمارك الأولي.

هذا يبرز أهمية فهم آليات الرافعة.

قائمة التحقق للوحدة 2

- فهم الفرق بين الهامش المعزول والهامش العام.
- التعرف على المخاطر المرتبطة بالرافعة العالية.
- تحديد استراتيجيتك في إدارة المخاطر عند استخدام الهامش.
- تأمل في مستوى راحتك مع أنواع الهامش المختلفة.
- توثيق نتائجك في مفكرة التداول.
- النظر في كيفية تأثير خيارات الهامش على استراتيجيتك العامة في التداول.
- مراجعة آثار الرافعة على نتائج تداولك.

تمرين للوحدة 2

الغرض: تطبيق المعرفة حول آليات الهامش والرافعة.

1. ابحث عن الاختلافات بين الهامش المعزول والهامش العام.
 2. اكتب نوع الهامش المفضل لديك ولماذا.
 3. أنشئ سياسة رافعة تحدد أقصى رافعة مسموح بها.
 4. فكر في كيفية إدارة مخاطر باستخدام هذه السياسة.
 5. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
- المخرجات المتوقعة:** تقرير مكتوب يوضح تفضيلاتك للهامش، سياسة الرافعة، واستراتيجيات إدارة المخاطر.

صندوق المخاطر للوحدة 2

- استخدام الرافعة العالية يزيد من خطر فقدان كامل.
- يمكن أن يحد الهامش المعزول من مخاطر، لكن الهامش العام يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر.
- قم دائمًا بتقييم تحملك للمخاطر عند استخدام الهامش.
- يمكن أن تؤثر تقلبات السوق على مراكزك بسرعة، مما يؤدي إلى التصفية.

النقاط الرئيسية

- الهامش هو رأس المال المطلوب لفتح مركز، مع خيارات معزولة وعامة متاحة.
- تسمح الرافعة بالتحكم في مراكز أكبر لكنها تزيد من المخاطر.
- فهم آليات الهامش والرافعة أمر أساسي لإدارة المخاطر بشكل فعال.
- اختر نوع الهامش الخاص بك بناءً على تحملك للمخاطر واستراتيجيتك في التداول.
- احتفظ بنهج محافظ تجاه الرافعة لحماية رأس مالك.

آليات التصفية

الهدف: فهم كيفية عمل التصفية في العقود الآجلة الدائمة وآثارها.

ما الذي يحفز التصفية؟

تحدث التصفية عندما ينخفض رصيد حسابك دون مستوى الهامش المطلوب. يمكن أن يحدث هذا بسرعة بسبب تقلبات السوق.

فهم ما يحفز التصفية أمر حاسم لإدارة المخاطر.

لماذا هذا مهم: أن تكون على دراية بمحفزات التصفية يمكن أن يساعدك في تجنب الخسائر المفاجئة.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا كان لديك مركز بقيمة 1,000 دولار مع رافعة 10x وتحرك السوق ضدك بنسبة 10%، قد يتم تصفية مركزك إذا لم يتمكن رصيد حسابك من تغطية الهامش.

هذا يبرز أهمية مراقبة مراكزك.

يمكن أن تحدث التصفية أسرع مما تتوقع، خاصة في الأسواق المتقلبة.

لماذا غالبًا ما تفشل 'سأخرج قبل'

يعتقد العديد من المتداولين أنهم يمكنهم الخروج من مركز قبل حدوث التصفية. ومع ذلك، فإن هذا غالبًا ما يكون غير واقعي بسبب ظروف السوق.

يمكن أن تمنع الانزلاقات والحركات السريعة في الأسعار الخروج في الوقت المناسب.

فهم هذا يمكن أن يساعدك في إدارة توقعاتك.

لماذا هذا مهم: التعرف على قيود استراتيجيات الخروج يمكن أن يمنع الخسائر غير المتوقعة.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا كنت تخطط للخروج من مركز عند سعر معين، ولكن السوق ينخفض بسرعة، قد لا تتمكن من تنفيذ خروجك بالسعر المطلوب.

هذا يبرز الحاجة إلى استراتيجيات إدارة المخاطر القوية.

قائمة التحقق للوحدة 3

- فهم ما الذي يحفز التصفية في العقود الآجلة الدائمة.

- التعرف على مخاطر الاعتماد على استراتيجيات الخروج.
- تحديد نهجك في إدارة مخاطر التصفية.
- تأمل في كيفية مراقبة مراكزك.
- توثيق نتائجك في مفكرة التداول.
- النظر في كيفية تأثير ظروف السوق على مخاطر التصفية الخاصة بك.
- مراجعة استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بك بانتظام.

تمرين للوحدة 3

الغرض: تعزيز فهم آليات التصفية.

1. اكتب المحفزات الرئيسية للتصفية بكلماتك الخاصة.
 2. تأمل في استراتيجيات الخروج الخاصة بك وقبورها.
 3. أنشئ خطة لمراقبة مراكزك لتجنب التصفية.
 4. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
 5. فكر في كيفية تعديل استراتيجيتك بناءً على ظروف السوق.
- المخرجات المتوقعة:** تقرير مكتوب يوضح محفزات التصفية، استراتيجيات الخروج، وخطة المراقبة.

صندوق المخاطر للوحدة 3

- يمكن أن تحدث التصفية بسرعة في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى فقدان كامل.
- الاعتماد على استراتيجيات الخروج يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وغير واقعي.
- قم دائمًا بمراقبة مراكزك وكن مستعدًا لتغيرات السوق.
- افهم أن ظروف السوق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مخاطر التصفية الخاصة بك.

النقاط الرئيسية

- تحدث التصفية عندما ينخفض رصيد حسابك دون مستوى الهامش المطلوب.
- يمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى تحفيز التصفية بسرعة، وغالبًا بشكل غير متوقع.
- التعرف على قيود استراتيجيات الخروج أمر حاسم لإدارة المخاطر.
- راقب مراكزك عن كثب لتجنب التصفية.
- طور استراتيجيات إدارة مخاطر قوية لحماية رأس مالك.

فهم أسعار التمويل

الهدف: تعلم عن أسعار التمويل وتأثيرها على تداول العقود الآجلة الدائمة.

ما هي أسعار التمويل؟

أسعار التمويل هي مدفوعات دورية يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة في العقود الآجلة الدائمة. توجد لضمان بقاء سعر العقد الدائم قريبًا من سعر الأصل الأساسي. فهم أسعار التمويل أمر ضروري لإدارة تكاليف الاحتفاظ. لماذا هذا مهم: يمكن أن تؤثر أسعار التمويل بشكل كبير على ربحيتك على المدى الطويل.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا كنت تحتفظ بمركز طويل وكانت أسعار التمويل إيجابية، فسوف تدفع رسومًا لحاملي المراكز القصيرة. على العكس، إذا كانت الأسعار سلبية، فسوف تتلقى دفعة.

هذا يبرز أهمية مراعاة أسعار التمويل في استراتيجيتك في التداول.

لماذا تهتم أسعار التمويل لفترة الاحتفاظ

كلما طالت فترة احتفاظك بمركز، زادت رسوم التمويل التي قد تتحملها. يمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى تقليل أرباحك أو زيادة خسائك. فهم كيفية عمل أسعار التمويل أمر حاسم لإدارة تكاليف التداول العامة. لماذا هذا مهم: أن تكون على دراية بأسعار التمويل يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مدة الاحتفاظ بمركز.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا احتفظت بمركز لمدة أسبوع وتكبدت رسوم تمويل يومية، يمكن أن تتراكم هذه التكاليف وتؤثر على ربحيتك العامة.

هذا يبرز الحاجة إلى أخذ أسعار التمويل في الاعتبار عند التخطيط لتداولاتك.

قائمة التحقق للوحدة 4

- فهم ما هي أسعار التمويل وكيف تعمل.
- التعرف على تأثير أسعار التمويل على تكاليف التداول الخاصة بك.
- تحديد نهجك في إدارة رسوم التمويل في استراتيجيتك.

- تأمل في المدة التي تخطط للاحتفاظ بها في المراكز والتكاليف المرتبطة بها.
- توثيق نتائجك في مفكرة التداول.
- النظر في كيفية تأثير أسعار التمويل على قرارات التداول الخاصة بك.
- مراجعة فهمك لأسعار التمويل بانتظام.

تمرين للوحدة 4

الغرض: تطبيق المعرفة حول أسعار التمويل في قرارات التداول.

1. ابحث عن أسعار التمويل الحالية للعقود الآجلة الدائمة.
 2. اكتب كيف يمكن أن تؤثر أسعار التمويل على استراتيجيتك في التداول.
 3. أنشئ خطة لإدارة تكاليف التمويل في مراكزك.
 4. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
 5. فكر في كيفية تعديل استراتيجيتك بناءً على تغييرات أسعار التمويل.
- المخرجات المتوقعة:** تقرير مكتوب يوضح فهمك لأسعار التمويل وخطة إدارتك.

صندوق المخاطر للوحدة 4

- يمكن أن تؤثر أسعار التمويل بشكل كبير على تكاليف التداول العامة.
- قد تتكبد المراكز الطويلة رسوياً تقلل من الربحية.
- قم دائماً بأخذ أسعار التمويل في الاعتبار عند التخطيط لتداولاتك.
- افهم أن أسعار التمويل يمكن أن تتغير بشكل متكرر، مما يؤثر على استراتيجيتك.

النقاط الرئيسية

- أسعار التمويل هي مدفوعات يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة للحفاظ على توافق الأسعار.
- يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تكاليف التداول وربحيتك.
- فهم أسعار التمويل أمر ضروري لاستراتيجية تداول فعالة.
- خذ أسعار التمويل في الاعتبار عند التخطيط لمدة الاحتفاظ بالمراكز.
- طور خطة لإدارة تكاليف التمويل في استراتيجيتك في التداول.

الاحتكاكات الخفية في التداول

الهدف: تحديد التكاليف الخفية والاحتكاكات في تداول العقود الآجلة الدائمة.

فهم الرسوم والانزلاق

يمكن أن يتضمن تداول العقود الآجلة الدائمة رسومًا مختلفة، بما في ذلك رسوم التداول، رسوم السحب، ورسوم التمويل. يحدث الانزلاق عندما يختلف سعر تنفيذ الصفقة عن السعر المتوقع بسبب ظروف السوق. التعرف على هذه التكاليف الخفية أمر حاسم للتداول الفعال. لماذا هذا مهم: يمكن أن تؤدي الاحتكاكات الخفية إلى تقليل أرباحك وتؤثر على أدائك العام في التداول.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا دخلت في صفقة تتوقع شراءها بسعر 100 دولار، ولكن بسبب الانزلاق، تشتري بسعر 102 دولار، فإن تكلفتك الفعلية أعلى مما كنت تتوقع.

هذا يبرز أهمية احتساب الرسوم والانزلاق في استراتيجيتك في التداول.

أثر ارتفاع التقلبات

يمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى تغييرات سريعة في الأسعار وزيادة الانزلاق. فهم كيفية تأثير التقلبات على تداولاتك أمر ضروري لإدارة المخاطر. لماذا هذا مهم: أن تكون على دراية بالتقلبات يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة خلال ظروف السوق المتقلبة.

Hypothetical example

مثال افتراضي: خلال انهيار السوق، يمكن أن تنخفض الأسعار بشكل كبير في ثوان، مما يؤدي إلى انزلاق وخسائر غير متوقعة.

هذا يبرز الحاجة إلى استراتيجيات إدارة مخاطر قوية.

كن دائمًا مستعدًا للتحركات المفاجئة في السوق.

قائمة التحقق للوحدة 5

- تحديد الرسوم المختلفة المرتبطة بتداول العقود الآجلة الدائمة.
- التعرف على تأثير الانزلاق على تداولاتك.
- النظر في كيفية تأثير التقلبات على نتائج تداولك.

- تأمل في كيفية تأثير التكاليف الخفية على ربحيتك العامة.
- توثيق نتائجك في مفكرة التداول.
- مراجعة فهمك للاحتكاكات الخفية بانتظام.
- تطوير استراتيجيات للتخفيف من تأثير التكاليف الخفية.

تمرين للوحدة 5

الغرض: تطبيق المعرفة حول الاحتكاكات الخفية في قرارات التداول.

1. ابحث عن الرسوم المرتبطة بمنصة التداول الخاصة بك.
 2. اكتب كيف يمكن أن يؤثر الانزلاق على تداولاتك.
 3. أنشئ خطة لإدارة التكاليف الخفية في استراتيجيتك في التداول.
 4. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
 5. فكر في كيفية تعديل استراتيجيتك بناءً على تقلبات السوق.
- المخرجات المتوقعة:** تقرير مكتوب يوضح فهمك للاحتكاكات الخفية وخطة إدارتك.

صندوق المخاطر للوحدة 5

- يمكن أن تؤدي التكاليف الخفية إلى تقليل أرباحك بشكل كبير.
- يمكن أن يؤدي الانزلاق إلى خسائر غير متوقعة خلال الأسواق المتقلبة.
- احسب دائمًا الرسوم والانزلاق في استراتيجيتك في التداول.
- افهم أن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، مما يؤثر على تداولاتك.

النقاط الرئيسية

- يتضمن تداول العقود الآجلة الدائمة تكاليف خفية مختلفة يمكن أن تؤثر على الربحية.
- يمكن أن يؤدي الانزلاق والتقلبات إلى خسائر غير متوقعة.
- التعرف على الاحتكاكات الخفية أمر حاسم لاستراتيجية تداول فعالة.
- طور خطة لإدارة التكاليف الخفية في نهج تداولك.
- كن دائمًا مستعدًا للتحركات المفاجئة في السوق وتأثيرها على تداولاتك.

الفخاخ الشائعة في التداول

الهدف: تحديد الفخاخ الشائعة التي يواجهها المتداولون في العقود الآجلة الدائمة.

زيادة حجم المراكز

أحد الفخاخ الشائعة هو زيادة حجم المراكز، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. غالبًا ما ي underestimate المتداولون المخاطر المرتبطة بالرافعة العالية. فهم هذه الفخ هو أمر أساسي لإدارة المخاطر بشكل فعال. لماذا هذا مهم: يمكن أن تؤدي زيادة الحجم بسرعة إلى التصفية وفقدان كامل.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا استخدمت رافعة 10x على حساب بقيمة 1,000 دولار وفتحت مركزًا بقيمة 10,000 دولار، فإن حركة بنسبة 10% ضدك يمكن أن تمحو حسابك بالكامل.

هذا يبرز أهمية حجم المراكز في التداول.

استراتيجية مارتينجال والتداول الانتقامي

تنطوي استراتيجيات مارتينجال على زيادة حجم مركزك بعد خسارة، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر كارثية. التداول الانتقامي هو فخ شائع آخر حيث يحاول المتداولون استعادة الخسائر من خلال اتخاذ صفقات متهورة. فهم هذه الفخاخ أمر حاسم للحفاظ على الانضباط. لماذا هذا مهم: يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجيات إلى أضرار مالية كبيرة.

Hypothetical example

مثال افتراضي: إذا خسرت 1,000 دولار وضاعفت مركزك لاستعادة الخسارة، فإن خسارة أخرى قد تؤدي إلى فقدان كامل لرأس مالك.

هذا يبرز الحاجة إلى نهج تداول منضبط.

قائمة التحقق للوحدة 6

- تحديد الفخاخ الشائعة في تداول العقود الآجلة الدائمة.
- التعرف على المخاطر المرتبطة بزيادة حجم المراكز.
- النظر في كيفية تأثير التداول العاطفي على قراراتك.

- تأمل في نهجك في حجم المراكز وإدارة المخاطر.
- توثيق نتائجك في مفكرة التداول.
- مراجعة فهمك للفخاخ الشائعة بانتظام.
- تطوير استراتيجيات لتجنب هذه الفخاخ في تداولك.

تمرين للوحدة 6

الغرض: تطبيق المعرفة حول الفخاخ الشائعة في قرارات التداول.

1. اكتب الفخاخ الشائعة التي واجهتها في تجربتك في التداول.
2. تأمل في كيفية تجنب هذه الفخاخ في المستقبل.
3. أنشئ خطة للحفاظ على الانضباط في استراتيجيتك في التداول.
4. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
5. فكر في كيفية تعديل استراتيجيتك بناءً على تجاربك.

المخرجات المتوقعة: تقرير مكتوب يوضح فهمك للفخاخ الشائعة وخطة إدارتك.

صندوق المخاطر للوحدة 6

- يمكن أن تؤدي زيادة حجم المراكز إلى فقدان كامل لرأس المال.
- يمكن أن تؤدي التداولات العاطفية إلى ضبابية الحكم واتخاذ قرارات سيئة.
- احتفظ دائمًا بالانضباط في استراتيجيتك في التداول.
- تعرف على المخاطر المرتبطة بسلوكيات التداول المتهورة.

النقاط الرئيسية

- تشمل الفخاخ الشائعة زيادة حجم المراكز والتداول العاطفي.
- فهم هذه الفخاخ أمر أساسي للحفاظ على الانضباط.
- تطوير خطة لتجنب هذه الفخاخ يمكن أن يحمي رأس مالك.
- قم دائمًا بتقييم حجم مراكزك واستراتيجيات إدارة المخاطر.
- احتفظ بنهج منضبط في التداول لتجنب خسائر كبيرة.

التمارين والتطبيق العملي

الهدف: تطبيق المعرفة المكتسبة طوال الدورة لتطوير سياسة تداول محافظة.

إنشاء سياسة رافعة مالية محافظة

تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة على حماية رأس مالك وإدارة المخاطر.

اعتبر تحملك للمخاطر وظروف السوق عند تطوير هذه السياسة.

لماذا هذا مهم: يمكن أن تمنع سياسة الرافعة المالية المحددة جيدًا التعرض المفرط والخسائر المحتملة.

مثال افتراضي: إذا كانت سياستك تحدد أقصى رافعة مالية قدرها 3x، فإنك تحد من تعرضك للمخاطر مقارنة باستخدام رافعة أعلى.

هذا يبرز أهمية وضع قواعد واضحة لتداولك.

احتفظ دائمًا بسياسة الرافعة المالية الخاصة بك لإدارة المخاطر بشكل فعال.

تطوير قائمة تحقق لحدود المخاطر

تحدد قائمة تحقق حدود المخاطر أقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز.

تعمل هذه القائمة كدليل لقرارات تداولك.

لماذا هذا مهم: وجود حدود واضحة يمكن أن يساعدك في الحفاظ على الانضباط وتجنب التداول العاطفي.

مثال افتراضي: إذا كانت قائمتك تحدد خسارة قصوى قدرها 200 دولار لكل صفقة، فسوف تتجنب اتخاذ مراكز أكبر قد تتجاوز هذا الحد.

هذا يبرز أهمية وجود نهج منظم لإدارة المخاطر.

راجع دائمًا قائمتك وقم بتحديثها مع تغير ظروف السوق.

قائمة التحقق للوحدة 7

- إنشاء سياسة رافعة مالية محافظة بناءً على تحملك للمخاطر.
- تطوير قائمة تحقق لحدود المخاطر تحدد أقصى الخسائر المقبولة.
- النظر في كيفية توجيه سياساتك لقرارات التداول الخاصة بك.
- تأمل في كيفية الالتزام بهذه السياسات في الممارسة العملية.
- توثيق نتائجك في مفكرة التداول.
- مراجعة سياساتك بانتظام لضمان بقائها ذات صلة.
- تعديل سياساتك بناءً على تغير ظروف السوق.

تمرين للوحدة 7

الغرض: تطبيق المعرفة المكتسبة طوال الدورة لتطوير سياسة تداول محافظة.

1. قم بإعداد سياسة رافعة مالية محافظة تحدد أقصى رافعة مسموح بها.
2. أنشئ قائمة تحقق لحدود المخاطر تحدد أقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز.
3. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
4. فكر في كيفية تنفيذ هذه السياسات في استراتيجيتك في التداول.
5. تأمل في كيفية تعديل سياساتك مع تغير ظروف السوق.

المخرجات المتوقعة: تقرير مكتوب يوضح سياساتك للرافعة المالية المحافظة وقائمة تحقق حدود المخاطر.

صندوق المخاطر للوحدة 7

- تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة على حماية رأس مالك.
- يمكن أن تمنع الحدود الواضحة اتخاذ قرارات تداول عاطفية.
- احتفظ دائمًا بسياساتك لإدارة المخاطر بشكل فعال.
- راجع وقم بتحديث سياساتك بانتظام بناءً على ظروف السوق.

النقاط الرئيسية

- تعتبر سياسة الرافعة المالية المحافظة ضرورية لحماية رأس مالك.
- تساعد قائمة تحقق حدود المخاطر في الحفاظ على الانضباط في التداول.
- احتفظ دائمًا بسياساتك وقم بتعديلها حسب الحاجة بناءً على ظروف السوق.
- تأمل في ممارساتك في التداول لضمان توافقها مع سياساتك.
- احتفظ بنهج منظم لإدارة المخاطر لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

المعجم

الهدف: تعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في الدورة.

تعريف المصطلحات الرئيسية

العقود الآجلة الدائمة: نوع من المشتقات يسمح للمتداولين بالتكهن بسعر الأصل دون امتلاكه.

الهامش: مقدار رأس المال المطلوب لفتح والحفاظ على مركز تداول.

الرافعة: استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد المحتمل للاستثمار.

التصفية: عملية إغلاق مركز عندما ينخفض رصيد الحساب دون مستوى الهامش المطلوب.

سعر التمويل: دفعة دورية يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة للحفاظ على توافق الأسعار.

الانزلاق: الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة عنده.

الاحتكاكات الخفية: التكاليف المرتبطة بالتداول التي لا تكون واضحة على الفور، مثل الرسوم والانزلاق.

حدود المخاطر: عتبات محددة مسبقًا لأقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز.

لماذا المعجم مهم

يساعد المعجم في توضيح المصطلحات والمفاهيم الرئيسية المستخدمة في الدورة.

فهم هذه المصطلحات أمر ضروري للتواصل الفعال والفهم.

لماذا هذا مهم: المعرفة بالمصطلحات تعزز معرفتك بالتداول واتخاذ القرارات.

ارجع دائمًا إلى المعجم لتوضيح المصطلحات.

هذا يعزز أهمية فهم لغة التداول.
فهم جيد للمصطلحات يمكن أن يحسن استراتيجياتك في التداول.

قائمة التحقق للوحدة 8

- راجع المعجم بانتظام لتعزيز فهمك للمصطلحات الرئيسية.
- تأكد من فهمك للتعريفات المقدمة.
- فكر في كيفية تطبيق هذه المصطلحات على ممارساتك في التداول.
- وثق أي مصطلحات إضافية تواجهها في رحلتك في التداول.
- تأمل في كيفية تحسين فهم المصطلحات لاستراتيجياتك في التداول.
- استخدم المعجم كأداة مرجعية في أنشطة التداول الخاصة بك.
- قم بتحديث المعجم بمصطلحات جديدة أثناء تعلمك.

تمرين للوحدة 8

الغرض: تعزيز فهم المصطلحات والمفاهيم الرئيسية.

1. راجع المعجم وتأكد من فهمك لكل مصطلح.
 2. أنشئ بطاقات تعليمية للمصطلحات الرئيسية للمساعدة في الحفظ.
 3. فكر في كيفية تطبيق هذه المصطلحات على استراتيجيات التداول الخاصة بك.
 4. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
 5. تأمل في كيفية تحسين فهم المصطلحات لقرارات التداول الخاصة بك.
- المخرجات المتوقعة:** تقرير مكتوب يوضح فهمك للمصطلحات الرئيسية وتطبيقها في التداول.

صندوق المخاطر للوحدة 8

- فهم مصطلحات التداول أمر ضروري للتواصل الفعال.
- يمكن أن تؤدي سوء فهم المصطلحات إلى قرارات تداول سيئة.
- ارجع دائمًا إلى المعجم لتوضيح المصطلحات.
- قم بتوسيع مفرداتك باستمرار أثناء تعلمك المزيد عن التداول.

النقاط الرئيسية

- يوضح المعجم المصطلحات والمفاهيم الرئيسية المستخدمة في التداول.
- تعزز المعرفة بالمصطلحات المعرفة واتخاذ القرارات في التداول.
- ارجع إلى المعجم بانتظام للتوضيح والفهم.
- قم بتحديث المعجم باستمرار بمصطلحات جديدة أثناء تعلمك.

- فهم جيد للغة التداول يمكن أن يحسن استراتيجياتك.

اختبار الذات

الهدف: تقييم فهمك لمحتوى الدورة.

أسئلة الاختبار

يتكون هذا الاختبار من 15 سؤالاً مصممة لاختبار معرفتك بالمادة التي تم تناولها في الدورة. كل سؤال يحتوي على إجابات متعددة الخيارات، مع توضيحات مقدمة للإجابات الصحيحة. خذ وقتك وتأمل في كل سؤال قبل الإجابة. لماذا هذا مهم: التقييم الذاتي هو جزء حاسم من عملية التعلم. استخدم هذا الاختبار لتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة. حظاً سعيداً!!

أسئلة الاختبار والتوضيحات

1. ما هو الفرق الأساسي بين العقود الآجلة الدائمة والتداول الفوري؟

(A) العقود الآجلة الدائمة تتضمن ملكية الأصل.

(B) العقود الآجلة الدائمة هي عقود تسمح بالتكهن دون ملكية.

(C) التداول الفوري لديه رسوم أعلى.

الإجابة الصحيحة: B - العقود الآجلة الدائمة هي عقود تسمح بالتكهن دون ملكية.

التوضيح: هذا التمييز حاسم لفهم المخاطر والتعرض.

2. ماذا تسمح الرافعة للمتداول بالقيام به؟

(A) زيادة خسائرهم المحتملة.

(B) التحكم في مركز أكبر بمقدار أقل من رأس المال.

(C) القضاء على جميع مخاطر التداول.

الإجابة الصحيحة: B - التحكم في مركز أكبر بمقدار أقل من رأس المال.

التوضيح: يمكن أن تضخم الرافعة كل من الأرباح والخسائر.

3. ما الذي يحفز التصفية في العقود الآجلة الدائمة؟

(A) قرار المتداول بإغلاق مركز.

(B) انخفاض رصيد الحساب دون مستوى الهامش المطلوب.

(C) تغيير في سعر التمويل.

الإجابة الصحيحة: B - انخفاض رصيد الحساب دون مستوى الهامش المطلوب.

التوضيح: تحدث التصفية عندما لا يتم الوفاء بمتطلبات الهامش.

4. لماذا توجد أسعار التمويل؟

(A) لمكافأة المتداولين على الاحتفاظ بالمراكز.

(B) للحفاظ على توافق الأسعار بين العقود الآجلة والأصل الأساسي.

(C) لزيادة حجم التداول.

الإجابة الصحيحة: B - للحفاظ على توافق الأسعار بين العقود الآجلة والأصل الأساسي.

التوضيح: تساعد أسعار التمويل في ضمان بقاء سعر العقد الدائم قريبًا من سعر الأصل الأساسي.

5. ما هو الانزلاق؟

(A) الفرق بين الأسعار المتوقعة والأسعار الفعلية لتنفيذ الصفقة.

(B) نوع من استراتيجيات التداول.

(C) رسوم تفرضها منصات التداول.

الإجابة الصحيحة: A - الفرق بين الأسعار المتوقعة والأسعار الفعلية لتنفيذ الصفقة.

التوضيح: يمكن أن يحدث الانزلاق خلال ظروف السوق المتقلبة.

6. ما هو فخ شائع في التداول؟

(A) زيادة حجم المراكز.

(B) استخدام رافعة منخفضة.

(C) اتباع خطة تداول.

الإجابة الصحيحة: A - زيادة حجم المراكز.

التوضيح: يمكن أن تؤدي زيادة الحجم إلى خسائر كبيرة.

7. ماذا تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة؟

(A) زيادة الأرباح المحتملة.

(B) حماية رأس المال وإدارة المخاطر.

(C) القضاء على جميع مخاطر التداول.

الإجابة الصحيحة: B - حماية رأس المال وإدارة المخاطر.

التوضيح: تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة في الحد من التعرض.

8. ما هو الغرض من قائمة تحقق حدود المخاطر؟

(A) لزيادة أحجام المراكز.

(B) لتحديد أقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز.

(C) للقضاء على جميع رسوم التداول.

الإجابة الصحيحة: B - لتحديد أقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز.

التوضيح: تساعد قائمة تحقق حدود المخاطر في الحفاظ على الانضباط في التداول.

9. ما هو تأثير تقلبات السوق على التداول؟

(A) تقلل من فرص التداول.

(B) يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سريعة في الأسعار وزيادة الانزلاق.

(C) تقضي على جميع المخاطر.

الإجابة الصحيحة: B - يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سريعة في الأسعار وزيادة الانزلاق.

التوضيح: يمكن أن تؤثر التقلبات بشكل كبير على نتائج التداول.

10. لماذا من المهم فهم الاحتكاكات الخفية في التداول؟

(A) يمكن أن تعزز الربحية.

(B) يمكن أن تقلل من الأرباح وتؤثر على الأداء العام.

(C) لا علاقة لها بالتداول.

الإجابة الصحيحة: B - يمكن أن تقلل من الأرباح وتؤثر على الأداء العام.

التوضيح: التعرف على التكاليف الخفية أمر حاسم للتداول الفعال.

11. ما هو الغرض الأساسي من المعجم؟

(A) لتقديم إشارات تداول.

(B) لتوضيح المصطلحات والمفاهيم الرئيسية.

(C) لوضع استراتيجيات التداول.

الإجابة الصحيحة: B - لتوضيح المصطلحات والمفاهيم الرئيسية.

التوضيح: يعزز المعجم الفهم والتواصل.

12. ما هو خطر التداول الانتقامي؟

(A) يمكن أن يؤدي إلى تداول منضبط.

(B) يمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة وعاطفية.

(C) يقضي على جميع مخاطر التداول.

الإجابة الصحيحة: B - يمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة وعاطفية.

التوضيح: غالبًا ما يؤدي التداول الانتقامي إلى خسائر كبيرة.

13. كيف يمكن للمتداولين تجنب زيادة حجم المراكز؟

(A) باستخدام رافعة عالية.

(B) من خلال الحفاظ على نهج محافظ في حجم المراكز.

(C) من خلال تجاهل إدارة المخاطر.

الإجابة الصحيحة: B - من خلال الحفاظ على نهج محافظ في حجم المراكز.

التوضيح: يعد حجم المركز المناسب أمرًا حاسمًا لإدارة المخاطر.

14. ما هي عواقب تجاهل أسعار التمويل؟

(A) زيادة الربحية.

(B) تكاليف تداول أعلى وخسائر محتملة.

(C) تحسين نتائج التداول.

الإجابة الصحيحة: B - تكاليف تداول أعلى وخسائر محتملة.

التوضيح: يمكن أن تؤثر أسعار التمويل بشكل كبير على الربحية العامة.

15. لماذا من المهم مراجعة سياسات التداول الخاصة بك بانتظام؟

(A) لزيادة أحجام المراكز.

(B) لضمان بقائها ذات صلة وفعالة.

(C) للقضاء على جميع المخاطر.

الإجابة الصحيحة: B - لضمان بقائها ذات صلة وفعالة.

التوضيح: تساعد المراجعات المنتظمة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

قائمة التحقق للوحدة 9

- أكمل اختبار الذات لتقييم فهمك.
- راجع التوضيحات للإجابات الصحيحة لتعزيز التعلم.
- حدد المجالات التي قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
- وثق نتائج اختبارك في مفكرة التداول.
- تأمل في فهمك العام لمحتوى الدورة.
- فكر في كيفية تطبيق ما تعلمته في تداولك.
- استخدم الاختبار كأداة للتحسين المستمر.

تمرين للوحدة 9

الغرض: تقييم الفهم لمحتوى الدورة من خلال الاختبار الذاتي.

1. أكمل اختبار الذات المقدم في هذه الوحدة.
2. راجع إجاباتك والتوضيحات لكل سؤال.
3. حدد أي مجالات تشعر فيها بعدم الثقة.
4. أنشئ خطة دراسية لمعالجة هذه المجالات.
5. تلخيص تجربتك التعليمية العامة في تقرير موجز.

المخرجات المتوقعة: تقرير مكتوب يوضح نتائج اختبارك، مجالات للتحسين، وخطة دراستك.

صندوق المخاطر للوحدة 9

- التقييم الذاتي أمر حاسم لتحديد فجوات المعرفة.
- استخدم الاختبارات لتعزيز التعلم والفهم.
- راجع معرفتك بانتظام للبقاء على اطلاع.
- فكر في كيفية تطبيق تعلمك في سيناريوهات التداول العملية.

النقاط الرئيسية

- يساعد التقييم الذاتي في تحديد مجالات التحسين.
- تعزز الاختبارات التعلم والفهم لمحتوى الدورة.
- تعد المراجعات المنتظمة ضرورية للبقاء على اطلاع والتكيف مع تغييرات السوق.
- استخدم الاختبارات كأداة للتحسين المستمر.
- تأمل في تجربتك التعليمية لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.

ملخص في صفحة واحدة

الهدف: تقديم نظرة عامة موجزة عن المفاهيم الرئيسية التي تم تناولها في الدورة.

نظرة عامة على المفاهيم الرئيسية

يحتوي هذا الملخص في صفحة واحدة على المفاهيم الأساسية التي تم تناولها في الدورة. ارجع إلى هذا الملخص للرجوع السريع إلى النقاط الرئيسية. لماذا هذا مهم: تساعد النظرة العامة الموجزة في تعزيز التعلم وتعمل كمرجع سريع. احتفظ دائمًا بهذا الملخص للرجوع السريع. هذا يعزز أهمية تلخيص المعلومات الرئيسية. يمكن أن يعزز الملخص المنظم الاحتفاظ بالمعرفة.

محتوى الملخص في صفحة واحدة

1. العقود الآجلة الدائمة مقابل التداول الفوري: فهم الاختلافات في الملكية والمخاطر.
2. الهامش والرافعة: الهامش المعزول مقابل الهامش العام وآثار الرافعة.
3. آليات التصفية: محفزات التصفية ومخاطر الاعتماد على استراتيجيات الخروج.
4. أسعار التمويل: دورها في تكاليف التداول وتأثيرها على فترة الاحتفاظ.
5. الاحتكاكات الخفية: التعرف على الرسوم، الانزلاق، وارتفاع التقلبات.
6. الفخاخ الشائعة: تجنب زيادة الحجم، استراتيجيات مارتينجال، والتداول الانتقامي.
7. سياسات التداول المحافظة: تطوير سياسة رافعة وقائمة تحقق لحدود المخاطر.

قائمة التحقق للوحدة 10

- راجع الملخص في صفحة واحدة بانتظام للرجوع السريع.
- فكر في كيفية تطبيق المفاهيم الرئيسية على تداولك.
- تأمل في فهمك للمادة التي تم تناولها في الدورة.
- وثق أي رؤى إضافية في مفكرة التداول الخاصة بك.
- استخدم هذا الملخص كأداة للتحسين المستمر.
- احتفظ بالملخص في متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.
- قم بتحديث الملخص بمعلومات جديدة أثناء تقدمك.

تمرين للوحدة 10

الغرض: تعزيز فهم المفاهيم الرئيسية من خلال التلخيص.

1. راجع الملخص في صفحة واحدة وتأكد من فهمك لكل نقطة.
2. أنشئ ملخصًا خاصًا بك للمفاهيم الرئيسية بكلماتك الخاصة.
3. فكر في كيفية تطبيق هذه المفاهيم على استراتيجيات التداول الخاصة بك.
4. تلخيص نتائجك في تقرير موجز.
5. تأمل في كيفية تنفيذ هذه المفاهيم في تداولك.

المخرجات المتوقعة: تقرير مكتوب يوضح ملخصك الشخصي للمفاهيم الرئيسية وتطبيقها في التداول.

صندوق المخاطر للوحدة 10

- تساعد المراجعة المنتظمة للمفاهيم الرئيسية في تعزيز التعلم.
- يساعد تلخيص المعلومات في الاحتفاظ والفهم.
- استخدم الملخص في صفحة واحدة كأداة للتحسين المستمر.
- فكر في كيفية تطبيق معرفتك في سيناريوهات التداول العملية.

النقاط الرئيسية

- يوفر الملخص في صفحة واحدة نظرة عامة موجزة عن المفاهيم الرئيسية.
- تساعد المراجعة المنتظمة للنقاط الرئيسية في تعزيز الاحتفاظ والفهم.
- استخدم الملخص كأداة مرجعية سريعة لقرارات التداول.
- تأمل في فهمك لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.
- قم بتحديث معرفتك باستمرار أثناء تعلم المزيد عن التداول.

ملخص القواعد والواقع في صفحة واحدة

المفاهيم الرئيسية

- فهم الفرق بين العقود الآجلة الدائمة والتداول الفوري.
- التعرف على آثار آليات الهامش والرافعة المالية.
- كن على دراية بمحفزات التصفية ومخاطرها.
- اعتبر أسعار التمويل والاحتكاكات الخفية في التداول.
- تجنب الفخاخ الشائعة وطور سياسات تداول محافظة.

إدارة المخاطر

- قم دائمًا بتقييم تحملك للمخاطر قبل التداول.
- احتفظ بسياسة رافعة مالية محافظة.
- طور قائمة تحقق لحدود المخاطر لتوجيه قرارات التداول الخاصة بك.
- راجع وقم بتحديث سياسات التداول الخاصة بك بانتظام.

التعلم المستمر

- تأمل في ممارسات التداول الخاصة بك وعدلها حسب الحاجة.
- استخدم المعجم والملخص في صفحة واحدة كمرجع سريع.
- شارك في التقييم الذاتي لتحديد مجالات التحسين.
- ابق على اطلاع على ظروف السوق وتأثيرها على تداولك.

أفكار نهائية

- التداول ينطوي على مخاطر بطبيعته؛ كن دائمًا مستعدًا للخسائر المحتملة.
 - التعليم وإدارة المخاطر هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل.
 - طور نهجًا منضبطًا في التداول والتزم بسياساتك.
 - استمر في السعي لتحسين معرفتك ومهاراتك في التداول.
- يوفر هذا الملخص مرجعًا سريعًا للمفاهيم والقواعد الرئيسية التي تم مناقشتها في الدورة.

المسرد

العقود الآجلة الدائمة

نوع من المشتقات يسمح للمتداولين بالتكهن بسعر الأصل دون امتلاكه.
فهم العقود الآجلة الدائمة أمر ضروري لاستراتيجيات التداول الفعالة.

الهامش

مقدار رأس المال المطلوب لفتح والحفاظ على مركز تداول.
معرفة متطلبات الهامش تساعد في إدارة المخاطر والتعرض.

الرافعة

استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد المحتمل للاستثمار.
يمكن أن تضخم الرافعة كل من الأرباح والخسائر، مما يجعل استخدامها بحذر أمرًا حاسمًا.

التصفية

عملية إغلاق مركز عندما ينخفض رصيد الحساب دون مستوى الهامش المطلوب.
فهم التصفية يساعد في منع الخسائر غير المتوقعة.

سعر التمويل

دفعة دورية يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة للحفاظ على توافق الأسعار.
يمكن أن تؤثر أسعار التمويل بشكل كبير على تكاليف التداول والربحية.

الانزلاق

الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة عنده.
يمكن أن يؤدي الانزلاق إلى خسائر غير متوقعة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

الاحتكاكات الخفية

التكاليف المرتبطة بالتداول التي لا تكون واضحة على الفور، مثل الرسوم والانزلاق.

التعرف على الاحتكاكات الخفية أمر حاسم للتداول الفعال.

حدود المخاطر

عتبات محددة مسبقًا لأقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز. وجود حدود واضحة يساعد في الحفاظ على الانضباط في التداول.

زيادة الحجم

اتخاذ مراكز أكبر من المناسبة لحجم حسابك وتحمل المخاطر. يمكن أن تؤدي زيادة الحجم إلى خسائر كبيرة وتصفية.

استراتيجية مارتينجال

استراتيجية مراهنة تتضمن مضاعفة الرهان بعد خسارة لاستعادة الخسائر. يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى خسائر كارثية في التداول.

التداول الانتقامي

اتخاذ صفقات متهورة لاستعادة الخسائر من صفقات سابقة. غالبًا ما يؤدي التداول الانتقامي إلى اتخاذ قرارات عاطفية وخسائر إضافية.

سياسة الرافعة المالية المحافظة

مجموعة من القواعد تحدد أقصى رافعة مسموح بها للتداول. تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة على حماية رأس المال وإدارة المخاطر.

قائمة تحقق حدود المخاطر

قائمة تحدد أقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز. تساعد قائمة تحقق حدود المخاطر في الحفاظ على الانضباط وتوجيه قرارات التداول.

التقلبات

درجة التغير في سعر أصل مالي على مدى الزمن. فهم التقلبات أمر ضروري لإدارة المخاطر في التداول.

رسوم التداول

التكاليف المرتبطة بتنفيذ الصفقات على منصة التداول. يمكن أن تؤدي الرسوم إلى تقليل الأرباح، مما يجعل من المهم أخذها في الاعتبار في استراتيجيات التداول.

ظروف السوق

الحالة الحالية للأسواق المالية، بما في ذلك الاتجاهات والتقلبات. يمكن أن تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على نتائج التداول.

اختبار الذات

1. ما هو الفرق الأساسي بين العقود الآجلة الدائمة والتداول الفوري؟

- (A. A) العقود الآجلة الدائمة تتضمن ملكية الأصل.
- (B. B) العقود الآجلة الدائمة هي عقود تسمح بالتكهن دون ملكية. ✓
- (C. C) التداول الفوري لديه رسوم أعلى.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: تسمح العقود الآجلة الدائمة بالتكهن دون ملكية، وهو أمر حاسم لفهم المخاطر.

2. ماذا تسمح الرافعة للمتداول بالقيام به؟

- (A. A) زيادة خسائرهم المحتملة.
- (B. B) التحكم في مركز أكبر بمقدار أقل من رأس المال. ✓
- (C. C) القضاء على جميع مخاطر التداول.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: تسمح الرافعة بالتحكم في مراكز أكبر، لكنها تزيد أيضًا من المخاطر.

3. ما الذي يحفز التصفية في العقود الآجلة الدائمة؟

- (A. A) قرار المتداول بإغلاق مركز.
- (B. B) انخفاض رصيد الحساب دون مستوى الهامش المطلوب. ✓
- (C. C) تغيير في سعر التمويل.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: تحدث التصفية عندما لا يتم الوفاء بمتطلبات الهامش.

4. لماذا توجد أسعار التمويل؟

- (A. A) لمكافأة المتداولين على الاحتفاظ بالمراكز.
- (B. B) للحفاظ على توافق الأسعار بين العقود الآجلة والأصل الأساسي. ✓
- (C. C) لزيادة حجم التداول.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: تساعد أسعار التمويل في ضمان بقاء سعر العقد الدائم قريبًا من سعر الأصل الأساسي.

5. ما هو الانزلاق؟

- A. A الفرق بين الأسعار المتوقعة والأسعار الفعلية لتنفيذ الصفقة. ✓
- B. B نوع من استراتيجيات التداول.
- C. C رسوم تفرضها منصات التداول.
- D. D لا شيء مما سبق.

شرح: يحدث الانزلاق عندما يختلف سعر التنفيذ عن السعر المتوقع.

6. ما هو فخ شائع في التداول؟

- A. A زيادة حجم المراكز. ✓
- B. B استخدام رافعة منخفضة.
- C. C اتباع خطة تداول.
- D. D لا شيء مما سبق.

شرح: يمكن أن تؤدي زيادة الحجم إلى خسائر كبيرة.

7. ماذا تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة؟

- A. A زيادة الأرباح المحتملة.
- B. B حماية رأس المال وإدارة المخاطر. ✓
- C. C القضاء على جميع مخاطر التداول.
- D. D لا شيء مما سبق.

شرح: تساعد سياسة الرافعة المالية المحافظة في الحد من التعرض.

8. ما هو الغرض من قائمة تحقق حدود المخاطر؟

- A. A لزيادة أحجام المراكز.
- B. B لتحديد أقصى الخسائر المقبولة وأحجام المراكز. ✓
- C. C للقضاء على جميع رسوم التداول.
- D. D لا شيء مما سبق.

شرح: تساعد قائمة تحقق حدود المخاطر في الحفاظ على الانضباط في التداول.

9. ما هو تأثير تقلبات السوق على التداول؟

- (A. A) تقلل من فرص التداول.
- (B. B) يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سريعة في الأسعار وزيادة الانزلاق. ✓
- (C. C) تقضي على جميع المخاطر.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: يمكن أن تؤثر التقلبات بشكل كبير على نتائج التداول.

10. لماذا من المهم فهم الاحتكاكات الخفية في التداول؟

- (A. A) يمكن أن تعزز الربحية.
- (B. B) يمكن أن تقلل من الأرباح وتؤثر على الأداء العام. ✓
- (C. C) لا علاقة لها بالتداول.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: التعرف على التكاليف الخفية أمر حاسم للتداول الفعال.

11. ما هو الغرض الأساسي من المعجم؟

- (A. A) لتقديم إشارات تداول.
- (B. B) لتوضيح المصطلحات والمفاهيم الرئيسية. ✓
- (C. C) لوضع استراتيجيات التداول.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: يعزز المعجم الفهم والتواصل.

12. ما هو خطر التداول الانتقامي؟

- (A. A) يمكن أن يؤدي إلى تداول منضبط.
- (B. B) يمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة وعاطفية. ✓
- (C. C) يقضي على جميع مخاطر التداول.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: غالبًا ما يؤدي التداول الانتقامي إلى خسائر كبيرة.

13. كيف يمكن للمتداولين تجنب زيادة حجم المراكز؟

- (A. A) باستخدام رافعة عالية.
- (B. B) من خلال الحفاظ على نهج محافظ في حجم المراكز. ✓
- (C. C) من خلال تجاهل إدارة المخاطر.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: يعد حجم المركز المناسب أمرًا حاسمًا لإدارة المخاطر.

14. ما هي عواقب تجاهل أسعار التمويل؟

- (A. A) زيادة الربحية.
- (B. B) تكاليف تداول أعلى وخسائر محتملة. ✓
- (C. C) تحسين نتائج التداول.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: يمكن أن تؤثر أسعار التمويل بشكل كبير على الربحية العامة.

15. لماذا من المهم مراجعة سياسات التداول الخاصة بك بانتظام؟

- (A. A) لزيادة أحجام المراكز.
- (B. B) لضمان بقائها ذات صلة وفعالة. ✓
- (C. C) للقضاء على جميع المخاطر.
- (D. D) لا شيء مما سبق.

شرح: تساعد المراجعات المنتظمة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.