



PV

# تکنیک مدیریت ریسک در بازار فارکس

راهنمای جامع مدیریت ریسک در فارکس از CMS Prime





CMS Prime یک کارگزار مالی جهانی است که اجرای فوری، اسپرد کم و اهرم مالی انعطاف‌پذیر را ارائه می‌دهد، و به همین دلیل گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران در امارات و کشورهای عربی محسوب می‌شود. این کارگزار حساب‌های متنوع، پشتیبانی فنی ۲۴/۷ به زبان عربی، واریز و برداشت سریع، و امکان معامله در فارکس، فلزات، سهام و شاخص‌ها را فراهم می‌کند. اگر به دنبال یک کارگزار امن و شفاف هستید، CMS Prime بهترین انتخاب برای شماست.

## راهنمای جامع مدیریت ریسک در فارکس از CMS Prime

در دنیای فارکس، مدیریت ریسک تنها یک گام اضافی نیست، بلکه پایه و اساس ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق است. این کتاب الکترونیکی با هدف ارائه ۲۷ تکنیک حرفه‌ای برتر در مدیریت ریسک برای معامله‌گران در امارات متحده عربی و منطقه عربی تهیه شده است تا به آن‌ها در کاهش ضررها، حفاظت از سرمایه و افزایش شانس موفقیت در بازارهای مالی کمک کند.

فرقی نمی‌کند که یک مبتدی باشید یا یک معامله‌گر حرفه‌ای، در این راهنما ابزارهای کاربردی، استراتژی‌های پیشرفته و نکات روان‌شناختی را خواهید یافت که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر و ایمن‌تری بگیرید. در این کتاب یاد خواهید گرفت که چگونه نسبت ریسک به بازده مناسب را تعیین کنید، از حد ضرر متحرک برای حفاظت از سود استفاده کنید، از معاملات احساسی پرهیز کنید و اندازه معامله ایده‌آل را بر اساس سرمایه در دسترس خود انتخاب نمایید.

علاوه بر این، با اسرار معامله‌گری حرفه‌ای نیز آشنا خواهید شد، از جمله تکنیک‌های هجینگ (Hedging)، استفاده از سطوح فیبوناچی در مدیریت ریسک، و ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر. این راهنما منبعی ارزشمند برای هر معامله‌گری است که به دنبال پایداری در بازار فارکس است.

۱-

✓ قانون ۱٪ - در هر معامله بیش از ۱٪ از سرمایه خود را به خطر نیندازید  
این قانون از حساب معاملاتی شما در برابر سقوط ناشی از یک سری زیان‌های متوالی محافظت می‌کند.

۲-

✓ نسبت ریسک به بازده (Risk-to-Reward Ratio) - سودهای خود را از زیان‌ها بیشتر کنید  
از نسبت ۱:۲ یا ۱:۳ استفاده کنید تا بازده مورد انتظار همیشه بیشتر از میزان ریسک باشد.

۳-

✓ قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) برای هر معامله - سرمایه خود را بدون محافظت رها نکنید  
حد ضرر از تأثیر نوسانات تصادفی بازار جلوگیری کرده و مانع از وقوع زیان‌های ویرانگر می‌شود.

۴-

استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop-Loss) - حفظ سودها  
✓ هنگام کسب سود، حد ضرر را حرکت دهید تا از دست رفتن سودها در نوسانات بازار جلوگیری کنید.

۵-

تعیین حجم معامله بر اساس میزان ریسک (Position Sizing)  
✓ همیشه از یک حجم ثابت برای معاملات استفاده نکنید، بلکه اندازه لات را بر اساس سرمایه و میزان ریسک خود تنظیم کنید.

۶-

پرهیز از استفاده بیش از حد از اهرم مالی (Leverage Overuse)  
✓ اهرم مالی بالا می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما همچنین ریسک را بالا برده و احتمال از دست رفتن کل سرمایه را بیشتر می‌کند.



استفاده هوشمندانه از دستورات برداشت سود (Take-Profit Orders) ✓  
اهداف معاملاتی خود را بیش از حد دور از واقعیت تعیین نکنید؛ آن‌ها را بر اساس سطوح بازار و تحلیل منطقی مشخص کنید.

۷-

پرهیز از معامله هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم ✓  
نوسانات غیرمنتظره بازار در زمان انتشار اخبار ممکن است باعث لغزش‌های قیمتی شدید شود.

۸-

تنوع‌بخشی به معاملات میان دارایی‌های مختلف (Diversification) ✓  
فقط به یک جفت ارز متکی نباشید؛ بلکه ریسک را میان چندین جفت ارز یا دارایی مالی توزیع کنید.

۹-

۱۰-

بدون تحلیل وارد معامله نشوید (Plan Your Trade) ☒ ورود تصادفی به بازار باعث زیان‌های مکرر می‌شود؛ همیشه بر اساس یک برنامه معاملاتی مشخص اقدام کنید.

۱۱-

استفاده از هجینگ (Hedging) - محافظت از سرمایه در بازارهای نوسانی ☒ برای کاهش ضررها، موقعیت‌های متضاد روی جفت‌ارزهای مرتبط باز کنید.

۱۲-

معامله فقط در زمان‌هایی که نقدینگی بازار بالاست ☒ از معامله در ساعات کم‌تحرک بازار پرهیز کنید، زیرا در این زمان‌ها اسپرد افزایش یافته و کیفیت معاملات کاهش می‌یابد.

۱۳-

پایبندی به جلسات معاملاتی با بیشترین فرصت‌ها (جلسات لندن و نیویورک) ☒ بهترین فرصت‌های معاملاتی معمولاً در جلسات لندن و نیویورک به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات مناسب ایجاد می‌شود.

۱۴-

پرهیز از استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) - ریسک را پس از ضرر افزایش ندهید ☒ افزایش حجم معامله پس از یک زیان می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و از دست رفتن کل سرمایه شود.

۱۵-

عدم انجام معاملات احساسی (Emotional Trading) ☒ هیچ‌گاه صرفاً برای جبران یک ضرر قبلی، معامله جدیدی باز نکنید؛ این کار اغلب منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و زیان بیشتر می‌شود.



۱۶-

تحلیل عملکرد معاملاتی در پایان هر هفته (Review & Adjust) ☒  
اشتباهات خود را شناسایی کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس عملکرد  
هفتگی تنظیم و بهینه‌سازی نمایید.

۱۷-

از معامله در شرایط استرس و فشار روانی خودداری کنید ☒  
معامله در وضعیت احساسی ناپایدار معمولاً منجر به تصمیمات غیرمنطقی و زیان‌های  
بیشتر می‌شود.

۱۸-

پایبندی به یک برنامه معاملاتی مکتوب ☒  
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و مکتوب باعث کاهش تردید و کمک به  
تصمیم‌گیری‌های منطقی و حساب‌شده می‌شود.

۱۹-

از تعقیب بازار خودداری کنید - دیر وارد معامله نشوید  
✓ اگر یک فرصت معاملاتی را از دست دادید، منتظر موقعیت بعدی باشید و از ورود دیر هنگام با امید به کسب سود پرهیز کنید.

۲۰-

استفاده از سطوح فیبوناچی برای تعیین حد ضرر و برداشت سود  
✓ سطوح ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی نقاط بازگشتی قدرتمندی هستند که می‌توانند برای مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج بهینه مورد استفاده قرار گیرند.

۲۱-

ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال  
✓ فقط به یک نوع تحلیل متکی نباشید؛ استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کند تصمیمات دقیق‌تر و آگاهانه‌تری بگیرید.

۲۲-

از حساب معاملاتی دمو برای آزمایش استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید  
✓ قبل از اجرای یک استراتژی جدید، آن را در حساب دمو آزمایش کنید تا بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی، کارایی آن را بررسی کنید.

۲۳-

فقط با سرمایه‌ای معامله کنید که توانایی از دست دادنش را دارید  
✓ هیچ‌گاه از سرمایه‌ای که برای نیازهای ضروری زندگی شما لازم است، در معاملات استفاده نکنید. سرمایه‌ای که به کار می‌برید باید ویژه سرمایه‌گذاری باشد و از دست دادنش بر وضعیت مالی شما تأثیر منفی نگذارد.

۲۴-

یک کارگزار مطمئن و دارای مجوز انتخاب کنید (مانند CMS Prime)  
✓ مطمئن شوید که کارگزار شما تحت نظارت سازمان‌های مالی معتبر است و یک محیط معاملاتی عادلانه و شفاف را برای حفاظت از سرمایه شما فراهم می‌کند.

-۲۵

بدانید چه زمانی نباید معامله کنید (Knowing When NOT to Trade) ☒ اگر فرصت معاملاتی واضحی وجود ندارد، بهتر است از ورود تصادفی به بازار خودداری کنید و منتظر یک موقعیت مناسب باشید.

-۲۶

فقط به اندیکاتورها متکی نباشید - از پرایس اکشن (Price Action) استفاده کنید ☒ اندیکاتورها معمولاً با تأخیر سیگنال می‌دهند، در حالی که پرایس اکشن اطلاعات آنی و واقعی‌تری درباره رفتار بازار ارائه می‌کند.

-۲۷

حداکثر میزان ریسک ماهانه را تعیین کنید و از آن فراتر نروید ☒ بیش از ۱۰٪ از سرمایه خود را در یک ماه در معرض ریسک قرار ندهید تا از زیان‌های سنگین جلوگیری کنید و سرمایه خود را در بلندمدت حفظ نمایید.

