

FOREX

- Foreign exchange market
- بازار تبادل ارز
- کالاهای استراتژیک : نفت و گاز و ...
- فلزات : طلا ، نقره و METALS
- شاخصها : داو جونز و S&P500 و
- ارزها
- FUTURES

نماد	کشور	ارز	اسم مستعار
USD	آمریکا	دلار	باک
EUR	کشورهای عضو منطقه یورو	یورو	فیبر
JPY	ژاپن	ین	ین
GBP	انگلیس	پوند	کابل
CHF	سوئیس	فرانک	سوئیس
CAD	کاندا	دلار	لونی
AUD	استرالیا	دلار	اوسی
NZD	نیوزلند	دلار	کیوی

جفت ارز : مبادله یک ارز با ارز دیگر
نرخ برابری
مثال :

اگر $EUR/USD=1.1000$

یعنی

1 یورو = 1.1 دلار

یا به عبارتی

برای خرید 100 یورو

باید

110 دلار پرداخت کرد .

جفت ارزهای اصلی :

به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا باشد، جفت ارزهای اصلی یا

Majors گفته می‌شود.

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

AUD/USD

USD/CAD

NZD/USD

- در صورتی که ارز صورت قوی شود یا با افزایش ارزش روبرو گردد ، نرخ برابری جفت ارز بالا می رود

- و در صورتی که ارز مخرج قوی شود یا با افزایش ارزش روبرو گردد ، نرخ برابری جفت ارز پایین می آید .

- Correlation یا ضریب همبستگی

- تاثیر مستقیم یا معکوس جفت ارزها نسبت به هم

- مثال :

- اگر EUR/USD افزایشی باشد ، احتمالاً USD/JPY کاهشی خواهد بود و بالعکس . به شرط آنکه شرایط یورو و یین ثابت باشد . (دلار در یورو دلار در مخرج هست و در دلار یین در صورت)

- اگر USD/JPY افزایشی باشد ، احتمالاً USD/CAD هم افزایشی خواهد بود و بالعکس . به شرط آنکه شرایط یین و کد ثابت باشد . (دلار در هر دو در صورت قرار دارد)

PIP/PIPET

- به کمترین میزان تغییرات ارزش یک نماد ، پیپت گفته میشود .
- به عبارتی PIP یا PIPET واحد سنجش نوسانات هستند .
- هر PIP برابر با 10 PIPET می باشد . $1\text{PIP} = 10\text{PIPET}$
- در جفت ارزهایی که 4 یا 5 رقم بعد از ممیز (اعشار) دارند . ، رقم چهارم اعشار ، پیپ و رقم پنجم اعشار ، پیپت می باشد .
مثال : اگر EUR/USD از 1.10555 تا 1.10700 نوسان کند ، 155 پیپت برابر با 15.5 پیپ تغییر کرده است .
- در جفت ارزهایی که 2 یا 3 رقم بعد از ممیز (اعشار) دارند، رقم دوم اعشار ، پیپ و رقم سوم اعشار ، پیپت می باشد .
مثال : اگر USD/JPY از 109.660 تا 108.9 نوسان کند ، 760 پیپت برابر با 76 پیپ تغییر کرده است .
- تغییرات طلا به ازای هر دلار برابر با 10 پیپ می باشد .
مثال : اگر طلا از 1450 تا 1460 رشد کند ، 100 پیپ نوسان داشته است .

تعاریف معاملات

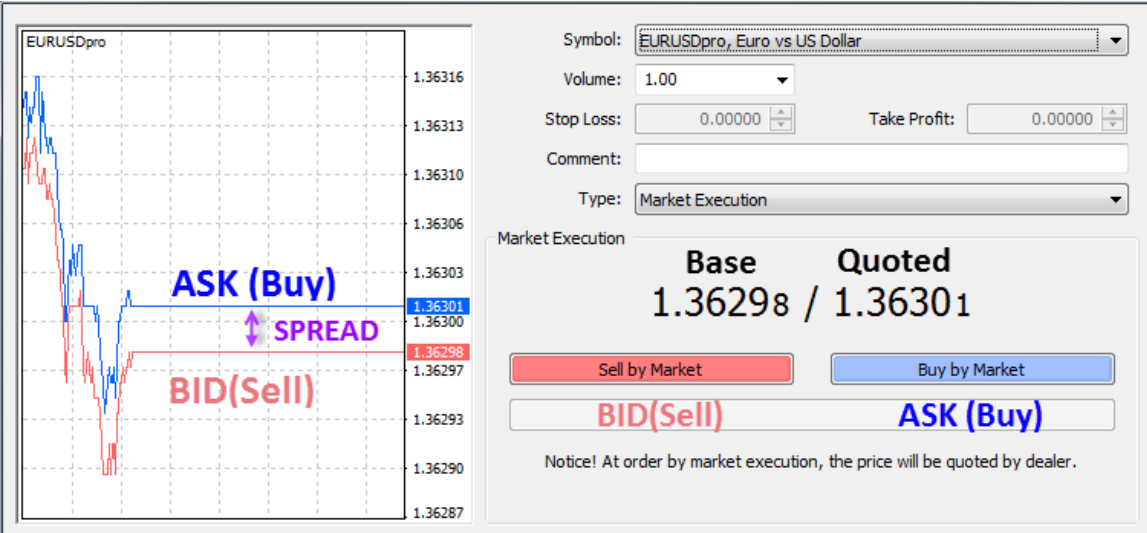
Order /	Time	Type	Size	Symbol	Price	S/L	T/P	Price	Commission	Swap	Profit
21921949	2019.12.02 04:50:44	buy	1.00	gold.	1459.68	0.00	0.00	1459.93	0.00	0.00	25.00 x
Balance: 5 000.00 USD Equity: 5 025.00 Margin: 1 000.00 Free margin: 4 025.00 Margin level: 502.50%											25.00

- BALANCE = موجودی حساب
- PROFITE = سود یا زیان حاصل از معاملات .
- EQUITY = مانده حساب (PROFITE+BALANCE)
- MARGIN = وجه مسدود
- FREE MARGIN = وجه آزاد (EQUITY - MARGIN)
- MARGIN LEVEL = (EQUITY / MARGIN)
- Spread = تفاوت قیمت خرید و فروش که

در واقع کارمزد بروکر می باشد .

که به دو صورت شناور و ثابت می باشد .

در برخی از نمادها مانند ایندکس ها ، علاوه بر اسپرد کمسیون نیز به معامله تعلق میگیرد .



اهرم: LEVERAGE

- اعتباری که بروکر (کارگذار) به شخص معامله گر می دهد .
- $LOT =$ واحد اندازه گیری معامله $= 100,000$ واحد .

Lot Size	Value (Units)
Standard Lot	100,000
Mini Lot	10,000
Micro Lot	1000

Lot Size	Value	Pip Value
Standard Lot	100,000	\$10
Mini Lot	10,000	\$1
Micro Lot	1000	\$0.10

- در یک حساب استاندارد با 1000 دلار بالانس (موجودی) و با اهرم 100 ، میتوان به اندازه ی یک لات معامله زد ، و با اهرم 400 با 250 دلار موجودی ، میتوان 1LOT معامله کرد . که به این حالت فول مارجین گفته میشود و معمولاً مدیریت ریسک اجازه ی چنین معاملاتی را نمیدهد ، و معامله گر خود باید حجم معاملاتش را مدیریت کند .
- در واقع اهرم هیچ دخالتی در میزان سود یا زیان یک پوزیشن ندارد .
- با اهرم بالاتر می توان بیشتر ریسک کرد و با موجودی ثابت مارجین بیشتری گرفت . که البته بستگی به میزان ریسک پذیری شخص معامله گر دارد .
- اهرم بالا به مانند یک گیوتین میتواند گردن سرمایه ها را قطع کند .

محاسبه سود و زیان

- حجم (lot) * میزان تغییرات (pip) * \$10 = سود یا زیان
- مثال :

GOLD :1450BUY & 1453T.P

$$1\text{lot} * 30\text{pip} * 10 = +300\$$$

$$0.1\text{lot} * 30\text{pip} * 10 = +30\$$$

$$0.01\text{lot} * 30\text{pip} * 10 = +3\$$$

- این فرمول برای جفت ارزهایی که کراس دلار هستند و طلا صادق است و در جفت ارزهایی که پایه پوند و ... هست متفاوت میباشد و نسبت اون ارز به دلار در محاسبه سود و زیان دخیل میگردد .

Margin Call

- وضعیتی که EQUITY برابر با صفر می شود .
- عملا کل سرمایه اولیه از دست رفته است .
- معمولا در معاملات مدیریت نشده با حجم و اهرم بالا این اتفاق می افتد ، و بسیار هم معمول است ، نه اینکه نادر باشد .
- مثال :

USD/JPY:SELL 110.000

VOL : 1LOT

BALANC:1000\$

PRISE:111.000

PROFIT=1*-100*10\$= -1000 \$

EQUITY = 1000 – 1000 = 0

Margin Call

PENDING ORDER

- SELL STOP : سفارش مشروط فروش ، پايين تر از قيمتهای فعلی (شکست حمايت)
- BUY STOP : سفارش مشروط خريد ، بالا تر از قيمتهای فعلی (شکست مقاومت)
- SELL LIMIT : سفارش مشروط فروش ، بالاتر از قيمتهای فعلی (زير مقاومت)
- BUY LIMITE : سفارش مشروط خريد ، پايينتر از قيمتهای فعلی (روی حمايت)
- **يافتن PRZ برای ثبت سفارشات مشروط بسيار مهم است .**
- **S.L: STOP LOSS** : حد ضرر ، توقف معامله با ضرر ، جلوگیری از زیان بیشتر .
- **T.P: TAKE PROFIT** : حد سود ، توقف معامله با سود ، ذخيره سود به دست آمده .
- حد ضرر خريد را زير حمايت و حد ضرر فروش را بالاتر از مقاومت قرار می دهيم .
- حد سود فروش را بالا تر از حمايت و حد سود خريد را زير مقاومت قرار می دهيم .