

راهنمای معامله پرسود

کسب ۵۰٪ سود بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی



مهرداد جیرانی کمالی

شناسنامه اثر

عنوان: راهنمای معامله پرسود

عنوان فرعی: کسب 50% سود بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی

نویسنده: مهرداد جیرانی کمالی

تعداد صفحات: 64 (60)

نسخه: اول

نوع نشر: برخط

تاریخ انتشار: تیر ماه 1404

کپی رایت

انتشار و کپی با ذکر نام نویسنده آزاد است

پیش‌گفتار و پیش‌زمینه

درود بر شما، همراه گرامی ❀

خوشحالم که اکنون این راهنمای معاملاتی را در اختیار دارید. من، مهرداد جیرانی کمالی، با افتخار حالا در کنار شما هستم تا در طول مطالعه این راهنما، تمام آموخته‌ها، نکات کلیدی و تجربیاتم را در زمینه معامله‌گری حرفه‌ای با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی با شما به اشتراک بگذارم.

به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه‌های گوناگون دیجیتال و فناوری فعال بوده‌ام، هیچ بازاری را تا کنون به اندازه دنیای ارزهای دیجیتال پُر از فرصت، پویایی و زیبایی نیافته‌ام. از همین‌رو، تصمیم گرفتم بخشی از این زیبایی را با دانش و تجربه خود برای شما بازآفرینی کرده و در قالب این راهنما به حضور شما ارائه دهم.

این مجموعه نتیجه روزها و ساعت‌ها تحقیق، آزمون و خطا، معامله و البته بهینه‌سازی دو استراتژی معاملاتی پیچیده است که هدف آن‌ها، افزایش دقت معاملات و سودآوری پایدار در بازار کریپتو می‌باشد. بنابراین اکنون نتایج‌شان همراه با اطلاعات دیگر و بیش‌تری در اختیار شما قرار دارد.

اگر چه این راهنما به گونه‌ای نگارش شده که مناسب تقریباً همه سنین و پیش‌زمینه‌ها باشد، اما دانستن مقدار کمی از اصول اولیه‌ی معامله، جزو ملزوماتی است بدون آن‌ها ممکن است به مشکل بر بخورید. همچنین در صورتی که هنوز نمی‌دانید استراتژی معاملاتی دقیقاً چیست، همه این توضیحات در ادامه قرار دارد.

ضمناً تمامی موارد لازمه (مانند کدهای استراتژی و چگونگی تنظیمات آن‌ها) جهت استفاده عملی و... همه‌گی در همین اثر موجود هستند و نیازی به فایل جداگانه‌ای نخواهید داشت.

نکته مهم نهایی این است که؛ لطفاً همواره سعی کنید با آگاهی کامل، تفکر اصولی، مشاوره و تصمیم نهایی خودتان اقدام به ورود به بازار ارزهای دیجیتال کنید، زیرا این درست است که کریپتو، بازار پر از سود و فرصتی به نظر می‌رسد اما همچنان امکان خطا و اشتباه در آن وجود دارد. همچنین پیشنهاد می‌کنم همواره واقع‌بینانه پیش‌رفته و بیابید قبول کنیم که هیچ ابزاری کاملاً بی نقص نیست.

اگر در طول مطالعه با ابهام یا نکته‌ای مواجه شدید، خوشحال می‌شوم آن را با من درمیان بگذارید. هدف من، رضایت کامل و رشد مستمر شما در مسیر معامله‌گری‌ست. همچنین مایلم بدانید این اثر

کاملاً رایگان منتشر شده است، از این رو در صورت تمایل می‌توانید با حمایت‌های مادی خود در هر اندازه به نویسنده، حمایت خود برای بهبود این اثر و انتشار آثار دیگر را انجام دهید.

راه‌های حمایت

حمایت ریالی:

6037 - 9975 - 6197 - 7027

واریز رمزارز (شبکه TON - The Open Network) : 

UQDZ73Hlw043fVFpqc8mgGPilzgfHb9Uqypxn7nEKqeRu5Gz

راه‌های ارتباطی

موبایل (و تلگرام): 09919937423

ایمیل: mehrware@gmail.com

وبسایت (در حال به‌روزرسانی): mehrdadjeyrani.ir

با احترام

مهرداد جیرانی کمالی

25 خرداد 1404

فهرست

پیش‌گفتار و پیش‌زمینه	2
فهرست	4
پیش از شروع	6
مقدمه	6
پیش‌نیازها	7
1. دستگاه الکترونیکی (پیشنهاد کامپیوتر یا لپ‌تاپ):	8
2. آشنایی با ترید و تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال:	8
3. آشنایی با TradingView:	8
4. حساب کاربری در صرافی (ایرانی یا خارجی):	8
استراتژی‌های معاملاتی	9
اندیکاتور (Indicator):	11
اسیلاتور (Oscillator):	11
فرمول‌های ریاضی:	11
استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای	13
اندیکاتورها و اسیلاتورهای سطح بالا	14
فرمول‌های ریاضی و دیگر امکانات	14
راهنمای استفاده	17
نصب و راه‌اندازی	17
تنظیمات	21
ورودی‌ها - Inputs	22
ویژگی‌ها - Properties	22
سبک و طراحی - Style	22
میدان دید - Visibility	22
پرسش‌های پر تکرار	38

40	 استفاده عملی
43	 قوانین و نکات معامله پرسود
44	 فعالیت فقط در بازار دلاری
45	 بررسی کامل هر ارز قبل از خرید
46	 خرید در عمق زیر 50%
47	 خرید با تحلیل شخصی خود
47	 توجه به سیگنال‌های استراتژی‌های معاملاتی
48	 حد ضرر عاقلانه
50	 حد سود عاقلانه
52	 تنوع سبد سرمایه‌گذاری - سهم هر معامله 20%
55	 ذخیره سود بعد از معامله
56	 ثبت جزئیات معامله به صورت کامل
57	 نکات دیگر
58	1. استفاده از صرافی‌های شلوغ (بیش از 4 میلیون کاربر)
58	2. انتخاب صرافی با پشتوانه دارایی
58	3. بهره‌گیری از هوش مصنوعی
58	4. استفاده از ابزارهای محاسباتی آنلاین
58	5. بروزرسانی روزانه اطلاعات
59	6. یادگیری و گسترش مهارت‌ها
59	 کدهای استراتژی
60	 استراتژی اول:
61	 استراتژی دوم:
62	 سخن پایانی
63	 منابع و پس‌زمینه

پیش از شروع

استراتژی‌های پیش رو برای استفاده با ویژگی‌های زیر طراحی شده‌اند:

بازار: بیت‌کوین و برخی آلت‌کوین‌ها
تایم‌فریم: یک ساعته یا چهار ساعته
نوع معامله: اسپات - Spot یا فیوچرز - Futures
هدف اصلی: کمک به یافتن فرصت‌های ورود و خروج از معامله.
نرخ موفقیت در کنار دیگر تحلیل‌ها: تا 50% میانگین و حداکثر 80% و حداقل 5%
منع استفاده: به تنهایی از استراتژی‌های معاملاتی استفاده نشود بلکه در کنار دیگر تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه

این موضوع بدیهی است که از آغاز تکامل بشر تا امروز، معامله کردن بخشی جدا نشدنی از زندگی انسان‌ها بوده و هست؛ از مبادله‌های ساده در دوران ابتدایی تاریخ گرفته تا خرید و فروش با پول‌های فیات¹، و حالا که مفهوم «پول» دستخوش انقلابی بنیادین شده است.

اینک با دنیایی سرشار از دارایی‌های متنوع همچون ارزها، سهام، اوراق بهادار، دارایی‌های دیجیتال، توکن‌ها² و NFT ها روبه‌رو هستیم. و این تازه آغاز راه است؛ چرا که هر چند وقت یک‌بار، نوع جدیدی از دارایی‌ها وارد عرصه می‌شوند و شیوه‌های گذشته را به طور عجیبی بهبود می‌بخشند.

اما امروز که در عصر شکوفایی دارایی‌های دیجیتال زندگی می‌کنیم، بیایید گذشته و آینده آن‌ها را به زمان خودشان موکول کرده و مستقیماً به اصل ماجرای که حالا، در دنیا در حال رخ دادن است بپردازیم: بله! معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال؛ یا همان ترید کردن، واژه‌ای که این روزها برای اغلب مردم، با هر سن و پیش‌زمینه‌ای، یک واژه آشناست.

بگذارید از یک سوال شروع کنیم؛ آیا اولین برخوردتان با مفهوم ترید را به خاطر دارید؟ احتمالاً در ابتدا، آن را شبیه یک بازی شانسی می‌دیدیم، جایی که سود و زیان به نظر تصادفی می‌آمدند. اما کمی بعد

¹ Fiat پول ملی

² Token یک دارایی دیجیتال بر بستر و تابع یک دارایی دیگر

متوجه شدیم که پشت این بازی، علمی نهفته است که تحلیل نام دارد (تکنیکال و تحلیل بنیادی)، همچنین سایر روش‌هایی که به ما در پیش‌بینی حرکت بازار کمک می‌کنند. با گذر زمان، تجربه‌مان بیشتر شد و شاید بارها سود کردیم و گاهی نیز متضرر شدیم. اما سوال مهم اینجاست: آیا تا به حال به لایه‌ای عمیق‌تر از تحلیل‌ها اندیشیده‌ایم؟ چه چیزی برای سودهای بهتر وجود داشت؟

پاسخ بسیاری از ما احتمالاً منفی است؛ چرا که ورود به دنیای استراتژی‌های معاملاتی خودکار، موضوعی نسبتاً نو در فضای بازارهای مالی - به‌ویژه در سال 2025 - محسوب می‌شود.

این استراتژی‌ها، اگر به‌درستی طراحی و با الگوریتم‌های هوشمند و دقیق اجرا شوند، می‌توانند بدون دخالت احساس و خطای انسانی، تا حداکثر 80% سیگنال‌های موفق تولید کنند؛ سیگنال‌هایی شفاف که دقیقاً به ما نشان می‌دهند کجا وارد معامله شویم و تا کجا برای خروج از آن می‌توانیم اقدام کنیم. درست برخلاف تحلیل دستی تکنیکال که تمام محاسبات تنها برای یافتن یک یا دو نقطه ورود در یک بازه زمانی است!

بنابراین، حالا که در آستانه ورود به این دنیای نوین هستیم، چه بهتر که آن را جدی بگیریم و برای استفاده عملی از آن آماده شویم. این راهنما، نقشه راهی‌ست برای آشنایی کامل با چنین استراتژی‌هایی و البته بررسی قوانین، نکات و موضوعاتی که شما را حتی در سطحی بهتر از تنها داشتن این ابزارها قرار می‌دهند. پس اگر آماده‌اید، بیایید وارد عنوان بعدی شده و گام‌به‌گام، این مسیر را با هم طی کنیم.

پیش‌نیازها

با توجه به محتوای این راهنما که بر مفاهیم متوسط تا پیشرفته در حوزه معامله‌گری تمرکز دارد، رعایت و وجود برخی پیش‌نیازها برای بهره‌مندی کامل از مطالب پیش رو ضروری است. این موارد، ابزارها و دانش پایه‌ای هستند که علاوه بر نیاز به آن‌ها در طول آموزش، خود نوعی پیش‌نیازی کلی در دنیای معامله به شمار می‌روند:

1. دستگاه الکترونیکی (ترجیحاً لپ‌تاپ یا رایانه شخصی)
2. آشنایی ابتدایی با ترید یا معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال
3. آشنایی کلی با وب‌سایت تریدینگ‌ویو (TradingView)
4. داشتن حساب کاربری در یک صرافی بومی یا بین‌المللی

در ادامه، توضیح مختصری درباره هر یک از این موارد ارائه شده است:

1. دستگاه الکترونیکی (پیشنهاد کامپیوتر یا لپ‌تاپ):

ابزاری حیاتی برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار است. اگرچه استفاده از تبلت‌های اندروید یا IOS نیز گزینه جالبی است اما بر اساس تجربیات، پیشنهاد می‌شود از وسیله‌ای با سیستم عامل ویندوز استفاده کنیم. توصیه می‌شود دستگاهی با قدرت پردازشی متوسط به بالا تهیه کنید؛ حداقل رم 8 تا 12 گیگابایت و پردازنده‌ای در حد i3 یا i5 می‌تواند عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. طبیعتاً هرچه سیستم قدرتمندتر باشد، تجربه روان‌تری در کار با ابزارهای تحلیلی خواهید داشت. اما همچنان تبلت‌ها نیز می‌توانند عملکردهای خوبی ارائه دهند به ویژه وقتی نسخه‌های پرچم‌دار آن‌ها در اختیار باشند.

2. آشنایی با ترید و تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال:

تسلط اولیه بر مفاهیم پایه‌ای نظیر خرید و فروش در بازار اسپات (Spot)، انتقال رمزارز یا فیات، ثبت سفارشات و استفاده از کیف پول دیجیتال، از جمله موارد ضروری برای همراهی با مباحث این راهنما است. ضمن اینکه مهارت‌های تحلیلی به دلیل اینکه مکمل این استراتژی‌ها هستند، برای شروع بدیهی جلوه می‌کنند.

3. آشنایی با TradingView:

پلتفرمی حرفه‌ای و قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی. ابزارهایی که در این راهنما معرفی می‌شوند، به‌ویژه استراتژی‌های معاملاتی، در بستر تریدینگ‌ویو پیاده‌سازی و اجرا می‌گردند. لذا آشنایی با محیط کاربری و امکانات این وب‌سایت بسیار مفید خواهد بود.

4. حساب کاربری در صرافی (ایرانی یا خارجی):

برای اجرای معاملات واقعی، داشتن حساب در یک صرافی معتبر ضروری‌ست. فرقی نمی‌کند ایرانی باشد یا خارجی، مهم این است که بتوانید رمزارز بخرید، بفروشید و ابزارهای تحلیلی لازم را در اختیار داشته باشید.

اگر تمام این مقدمات فراهم است، وقت آن رسیده که وارد بخش اصلی آموزش شویم و به دنیای واقعی استراتژی‌های معاملاتی گام بگذاریم.

استراتژی‌های معاملاتی

در زندگی روزمره ما انسان‌ها، گاهی فردی آگاه در کنارمان قرار می‌گیرد تا کمک کند تصمیمات بهتری بگیریم. گاهی نیز خودمان، با تکیه بر تجربه و دانش‌مان، راه‌حل مناسبی برای یک مسئله پیدا می‌کنیم. یا حتی ممکن است کتاب، ابزار یا راهنمایی خاص، دیدگاهی نو به ما بدهد تا ما هوشمندانه‌تر تصمیم گرفته و به هدف‌مان نزدیک‌تر شویم.

نقطه مشترک تمام این رویکردها، وجود یک ساختار، روش یا ابزار منسجم در تصمیم‌گیری است که آن را «استراتژی» می‌نامیم.

در واقع استراتژی، در تعریفی ساده؛ ابزار، روش، دانش یا اطلاعاتی است که به ما کمک می‌کند تصمیم‌های بهتری بگیریم و مسیر کارآمدتری را برای رسیدن به هدف انتخاب کنیم.

در دنیای معامله‌گری، استراتژی یک ابزار حیاتی به شمار می‌رود که هدف اصلی آن، بهینه‌سازی تصمیمات خرید، فروش، مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است تا بتوانیم به طور هوشمندانه‌تر و بهتری به هدف (کسب سود) برسیم. با استفاده از یک استراتژی حرفه‌ای، معامله‌گر می‌تواند با منطق، نظم و تحلیل دقیق‌تری عمل کرده و از رفتارهای احساسی در معامله دور بماند.

استراتژی‌ها انواع گوناگونی دارند؛ برخی صرفاً سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کنند، برخی به مدیریت ریسک و سرمایه می‌پردازند و برخی نیز به صورت چندمنظوره طراحی شده‌اند تا بیشتر امکانات را یکجا در اختیار معامله‌گر بگذارند. این ابزارها می‌توانند بسته به دقت و پیچیدگی خود، رایگان یا پولی باشند که اغلب به صورت کد نویسی شده در قالب یک فایل قابل نصب بر روی یک پلتفرم مانند تریدینگ ویو ارائه می‌شوند.

استراتژی‌های پیشرفته معمولاً ترکیبی از فرمول‌های ریاضی با موضوعات و کاربردهای متنوع، داده‌های تاریخی بازار، حجم معاملات، روند قیمتی و ابزارهایی نظیر اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. این استراتژی‌ها در محیط‌هایی مانند تریدینگ ویو توسعه یافته و نیازمند زمان زیادی برای طراحی، تست و بهینه‌سازی هستند.

نکته مهم:

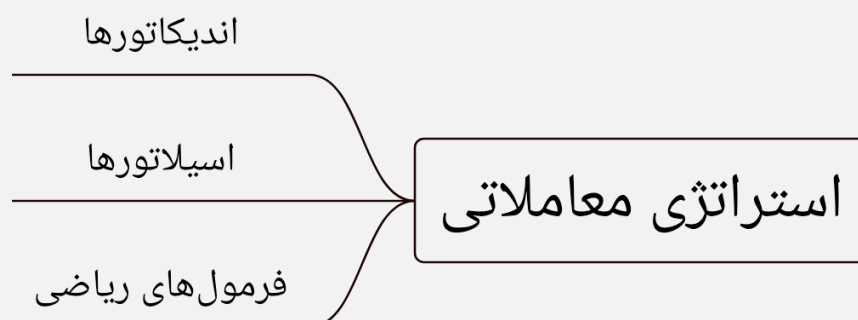
استراتژی‌هایی که برای کاربری حرفه‌ای توسعه یافته‌اند، معمولاً رایگان در دسترس قرار نمی‌گیرند. توسعه آن‌ها هزینه‌بر، زمان‌بر و نیازمند آزمون و خطای فراوان است. برخلاف تصور رایج، تا سال 2025

هیچ هوش مصنوعی‌ای به‌تنهایی قادر به طراحی یک استراتژی حرفه‌ای و قابل اتکا نبوده است. استراتژی‌هایی که به‌صورت رایگان و توسط AI تولید می‌شوند، معمولاً به خوبی تست و عیب‌یابی نشده‌اند، فاقد دقت کافی بوده و بیشتر جهت سرگرمی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا در معاملات.

در این مجموعه، استراتژی‌های مورد نظر که بر آن خواهیم پرداخت، با دقت بالایی مورد طراحی قرار گرفته و پس از چندین مرحله تست و بهینه‌سازی عمل‌گرها، به نتیجه نهایی رسیده‌اند که در زمره ابزارهای حرفه‌ای قرار می‌گیرند اما مجانی در دسترس هستند. به طور قطع در موضوعات بعدی به‌طور کامل و گام‌به‌گام به ساختار، کاربرد و منطق این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت. اما پیش از ورود به جزئیات آن، بیایید یک گام به عقب برداشته و بررسی کنیم:

یک استراتژی دقیقاً از چه اجزایی تشکیل شده است؟
هر بخش آن چه کاربردی دارد و به طور کلی چگونه کار می‌کند؟

پاسخ به این پرسش، ما را یاری می‌دهد تا با دیدی آگاهانه‌تر وارد این حوزه شویم و در مواجهه با مسائل مختلف، توانایی شناسایی و تحلیل اولیه آن‌ها را در اختیار داشته باشیم. بدیهی است که آشنایی ابتدایی با حوزه‌ای که قصد فعالیت در آن را داریم، امری ضروری و پایه‌ای به شمار می‌رود. پس بیایید به ساختار استراتژی‌های معاملاتی نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم.



در نمودار بالا، ساختاری ساده اما گویا از یک استراتژی معاملاتی نمایش داده شده است. این ساختار به خوبی بیان می‌کند که استراتژی‌ها معمولاً از ترکیبی از اندیکاتورها، اسیلاتورها و فرمول‌های ریاضی تشکیل شده‌اند. این اجزا داده‌هایی را دریافت کرده، آن‌ها را پردازش می‌کنند و در نهایت، خروجی مورد نیاز را تولید می‌نمایند؛ درست مانند یک الگوریتم. اما پیش از بررسی نحوه دریافت و پردازش داده‌ها، بهتر است با مفهوم هر یک از این اجزا بیشتر آشنا شویم:

اندیکاتور (Indicator):

ابزاری تحلیلی است که بسته به نوع خود، بر اساس قیمت کندل‌ها³ (باز، بسته، بالاترین، پایین‌ترین) و یا حجم معاملات عمل می‌کند. اندیکاتورها با انجام محاسبات روی این داده‌ها، اطلاعاتی را تولید می‌کنند که در تصمیم‌گیری معامله‌گر برای خرید یا فروش مؤثر است. برای مثال، اندیکاتوری ممکن است با تحلیل داده‌های تاریخی حجم معاملات، مشخص کند که آیا بازار در شرایط اشباع (افزایش شدید) خرید یا فروش قرار دارد یا خیر و بر اساس آن، ناحیه ورود یا خروج را به عنوان نتیجه مشخص می‌کند.

اسیلاتور (Oscillator):

در اصل نوعی اندیکاتور محسوب می‌شود، اما با داده‌هایی محدودتر کار می‌کند. اسیلاتورها اغلب بر پایه یک بازه زمانی مشخص عمل کرده و تغییرات در آن بازه را مورد بررسی قرار می‌دهند. برای نمونه، اسیلاتوری ممکن است در یک بازه 14 کندلی بررسی کند که آیا در روند فعلی احتمال بازگشت قیمت وجود دارد یا خیر، حال ممکن است کندل‌ها در تایم فریم⁴ یک ساعته باشند یا روزانه، و دقیقاً همین تفاوت‌های کوچک است که نیاز به دقت را در تنظیم کردن این ابزارها افزایش می‌دهد، زیرا در تایم فریم یک ساعته عملاً 14 کندل یک بازه کوچک است، در حالی که در تایم فریم روزانه بازه زیادی است، بنابراین نیاز است ویژگی‌های اسیلاتور مورد نظر در این ناحیه زمانی دوباره تنظیم شوند.

فرمول‌های ریاضی:

این بخش، برخلاف اندیکاتورها و اسیلاتورها که تمرکز بیشتری بر تحلیل روند دارند، بیشتر بر مدیریت سرمایه، بررسی ریسک، محاسبه سود و ضرر، نرخ برد/باخت، و عملکرد کلی استراتژی تمرکز دارد. وجود این فرمول‌ها در یک استراتژی، اگرچه ممکن است صددرصد دقیق نباشند همانطور که هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری صد درصد دقیق نیست، لکن، استراتژی را در صورت توسعه بیشتر، حرفه‌ای‌تر کرده و هدفمندتر می‌سازند. به عنوان مثال یک فرمول ریاضی که نتایج خروجی اندیکاتورها را بررسی کرده و نرخ برد را محاسبه می‌کند، یا ابزار دیگری که نتایج چند اندیکاتور موجود در یک استراتژی را کنار هم قرار داده و نتیجه ادغام شده را بر اساس وزنی مشخص در چارت نمایش می‌دهد. و دیگر مواردی که محاسبات مشابه را انجام می‌دهند.

³ Candle در نمودار شمعی

⁴ Timeframe یک بازی زمانی مشخص برای یک چیز مشخص مثل کندل

تا اینجا با آنچه که اجزای اصلی یک استراتژی نامیده می‌شوند، آشنایی پایه‌ای یافتیم. اجزایی که معمولاً برای پلتفرم‌هایی نظیر TradingView توسعه می‌یابند و همانطور که مرور کردیم؛ داده‌هایی نظیر قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها، بیشترین و کمترین قیمت، حجم معاملات، بازه‌های زمانی مشخص (مثل هر 14 یا 28 کندل)، و روندهای موجود در بازار را به عنوان ورودی دریافت کرده و نتایجی را در خروجی خود نمایش می‌دهند. گفتنی است تا به امروز اندیکاتور و اسیلاتورهای بسیاری، توسط متخصصان⁵ تولید شده‌اند که گاه به تنهایی و گاهی نیز به صورت مشترک در یک استراتژی مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرند. ولی نکته بسیار مهم این است که تا به حال هیچ ابزاری از نظر عملکرد نتوانسته 100% دقیق و درست عمل کند⁶، بنابراین همانطور که از ابتدا بیان شد: لازم است به الگوریتم‌های موجود به عنوان ابزاری کمکی برای بالا بردن نرخ برد، در کنار دیگر تحلیل‌ها تا 50% میانگین نگاه کرد.

در این بین قابل شرح است، در علم رایانه به ابزاری که پروسه سه مرحله‌ای؛ دریافت داده ← پردازش ← نمایش نتیجه را طی می‌کند، الگوریتم گفته می‌شود. دقیقاً مانند پروسه کاری اندیکاتورها یا خود استراتژی‌های معاملاتی که داده‌های اولیه را از چارت یا نمودار دریافت می‌کنند، محاسبات لازم را انجام داده و نتیجه را یا به صورت متنی و یا به صورت گرافیکی بر روی نمودار نمایش می‌دهند. اما دلیل اینکه به این الگوریتم‌ها، استراتژی یا در واقع اندیکاتور و اسیلاتور گفته می‌شود، مربوط به حوزه‌ای است که آن الگوریتم⁷ در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین سبب هنگامی که این الگوریتم‌ها جهت استفاده در بازارها مالی و حوزه اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، برای شناسایی بهترشان نامی به خصوص به آن‌ها داده شده است که استراتژی یا اندیکاتور و... می‌باشند.

اما حالا که تا اینجا، یک دید کلی نسبت به استراتژی‌های معاملاتی و اجزای آن‌ها بدست آوردیم، اینک وقت آن است تا به استراتژی‌هایی پرداخته شود که قصد داریم در این اثر از آن‌ها استفاده عملی کرده و با آن‌ها تصمیمات بهتری را هنگام شکل دادن به معاملات مان اخذ کنیم.

⁵ اشخاصی مانند داو خالق شاخص داو - جرال د ایل خالق اندیکاتور مکدی MACD و...

⁶ هیچ ابزاری هرگز کامل نخواهد بود - اگر چیزی بی نقص به نظر می‌رسد بدون شک کم نقص است نه بی نقص

⁷ حتی یک لغت‌نامه دیجیتال نیز یک الگوریتم است: دریافت ورودی < یافتن مشابه > نمایش نتیجه - خالق علم الگوریتم‌ها خوارزمی ریاضی‌دان برجسته ایرانی است.

استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای

هرگاه از صفت «حرفه‌ای» برای موضوع یا پدیده‌ای استفاده می‌شود، می‌توان دریافت که با چیزی پیچیده، تخصصی و در سطح بالا مواجه هستیم. حال اگر این موضوع، مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی باشد، می‌توان فهمید که به‌وضوح، هدف بررسی ابزارهایی دقیق، کارآمد و سطح بالا است. همان‌گونه که بخشی از این اثر نیز به معرفی و استفاده از آن‌ها اختصاص یافته است.



در تصویر فوق، استراتژی‌های مورد نظر ما که در این بخش آن‌ها را بررسی کرده و چگونگی استفاده از آن‌ها را خواهیم آموخت، به‌نمایش درآمده‌اند که به صورت ترکیبی در کنار هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این محیط تریدینگ ویو است و آنچه به‌صورت سیگنال‌های Buy و Sell بر روی نمودار دیده می‌شوند، نقاطی هستند که استراتژی‌ها، به‌عنوان اولین فرصت‌های ورود به معامله و آخرین فرصت‌های خروج، به آن‌ها دست یافته‌اند. اگرچه این تنها یکی از کاربردهای ابزارهای در اختیار ما است اما بی‌شک یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها نیز محسوب می‌شود که انتظار ما نیز تا حد زیادی تنها دریافت سیگنال‌های خوب از آن‌ها است. همانطور که پیشتر ذکر شد، کدهای مورد نیاز و روش نصب این ابزارها همه در همین اثر قرار دارند، پس نگران دسترسی به آن‌ها نباشید.

اکنون اگر آماده‌اید، اجازه دهید به برخی از امکانات این دو استراتژی پیشرفته بپردازیم که قرار است کمی جلوتر نحوه استفاده ترکیبی از آن‌ها را فرا بگیریم (زیرا استفاده به تنهایی از یکی از آن‌ها دقت کافی را نخواهد داشت).

اندیکاتورهای و اسیلاتورهای سطح بالا

ابزارهای مورد نظر ما، استراتژی‌های پیشرفته توسعه‌یافته‌ای هستند که انواع اندیکاتور و اسیلاتور مهم در آن‌ها به کار رفته است. هر کدام از این استراتژی‌ها با تحلیل نوعی از داده‌های چارت، نتایجی دقیق استخراج کرده و پس از پردازش در فرمول‌های ریاضی، بهترین سیگنال‌ها را با کمترین میزان خطا، تا جای ممکن تولید می‌کنند. این اندیکاتورهای مورد استفاده عبارت‌اند از:

1. MACD
2. Stoch RSI
3. RSI
4. Supertrend
5. MA CROSS

گفتنی است که تا به امروز، محدود استراتژی‌هایی را می‌توان یافت که هم‌زمان چندین اندیکاتور و اسیلاتور مختلف را در کنار هم مورد استفاده قرار دهند تا نتایجی با خلوص بالا را تولید کنند.

فرمول‌های ریاضی و دیگر امکانات

در نسخه فعلی، استراتژی‌های موجود شامل مجموعه‌ای از فرمول‌های محاسباتی کاربردی و برخی از ابزارهای دیگر هستند که تا جای ممکن اطلاعات مورد نیاز را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند:

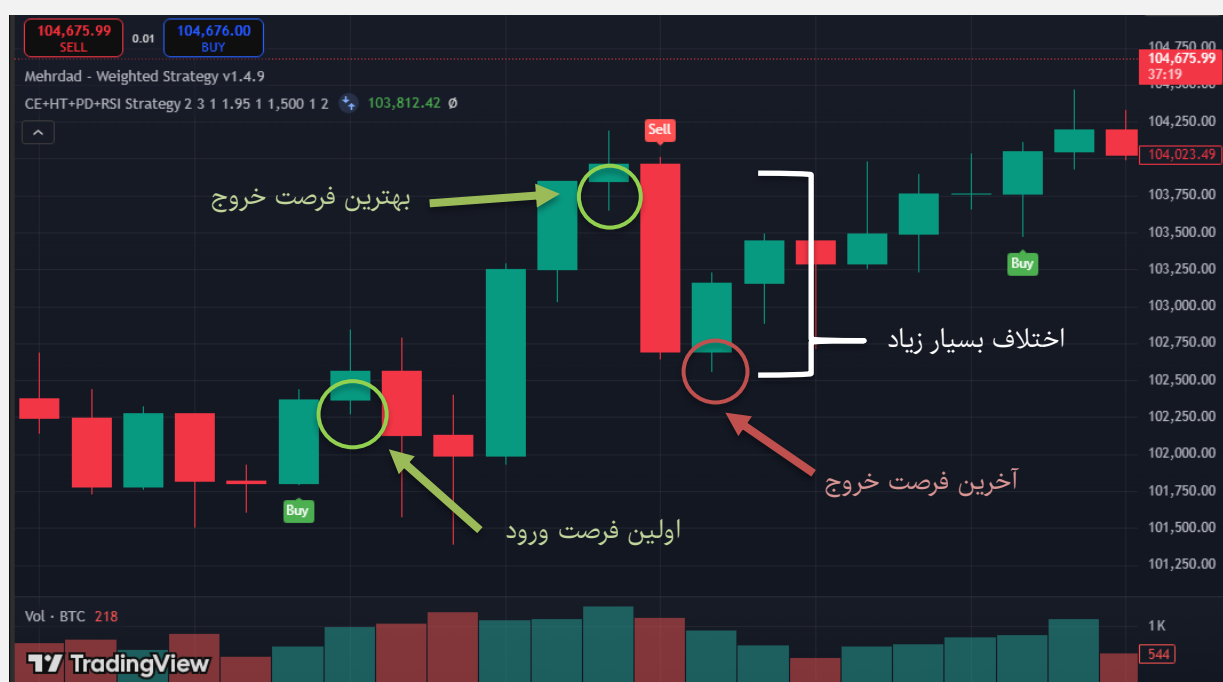
1. ترکیب نتایج اندیکاتورهای با وزن‌دهی و نمایش نتیجه بر روی چارت (دقت بالا)
2. تنظیم تاخیر در عملکرد اندیکاتورهای برای بهبود عملکرد (دقت بالا)
3. نمایش اطلاعات اضافه برای کمک به تحلیل‌گر (شگفت‌انگیز)
4. محاسبه سود و درج در جدول (دقت پایین)
5. طراحی‌های گرافیکی متنوع برای درک بهتر روندها و قابلیت شخصی‌سازی (عالی)
6. پشتیبانی از ویژگی معاملات اهرمی (دقت خوب)

البته که قابل درک است؛ گذشته از سیگنال‌های معاملاتی دقیق، احتمالاً بخشی از این ویژگی‌های اضافه ممکن است هرگز مورد نیاز واقع نشوند، مثلاً فرمول محاسبه نرخ سود معامله، روش بسیار متفاوتی را دارد (بر اساس عملکرد معامله‌گر محاسبه نمی‌کند) به همین سبب دقت کافی برای محاسبه سودهای بدست آمده را ندارد که کاربردی نیست.

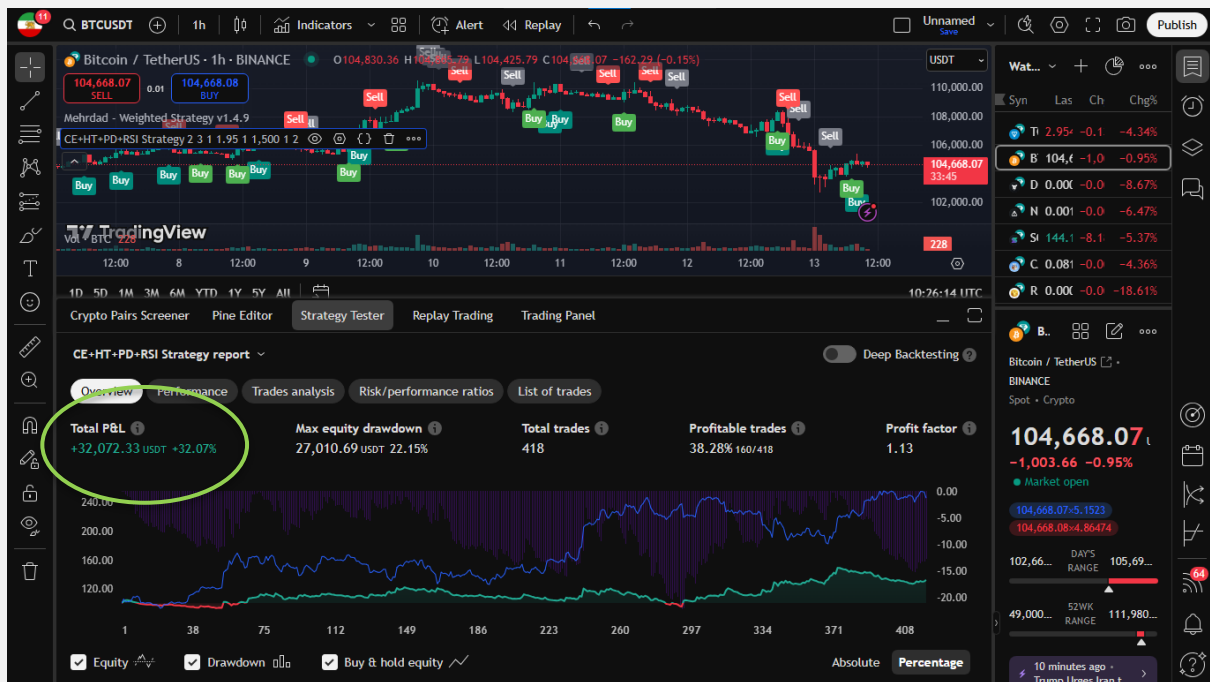
ضمن اینکه استفاده هم‌زمان از همه امکانات نیز می‌تواند نمای نمودار را تا حد اشباع اطلاعاتی پیش برده، همان‌گونه که در تصویر زیر قابل مشاهده است:



اما اگر اینجا سوال فعلی: دلیل دقت پایین فرمول محاسبه سود باشد؟! در پاسخ باید گفت اساس سیگنال دهی استراتژی‌ها این است که برای خرید، اولین فرصت ورود را نمایش می‌دهند و برای فروش، آخرین فرصت خروج را، از همین رو، ممکن است ما فرصت‌های خروج را جلوتر گزینش کرده باشیم (بر اساس حد سود)، سود خود را خیلی زودتر دریافت کرده باشیم که به مراتب بهتر از آخرین فرصت خروج (سیگنال فروش) است. پس سود متفاوتی داشته‌ایم:



اما سیستم محاسبه سود در استراتژی‌ها، به عنوان پیش فرض؛ آخرین فرصت خروج را برای خروج از معامله نظر گرفته و خروج ما را در آنجا حساب می‌کند که این باعث بروز نتایجی با دقت پایین در نمایش اطلاعات سودها یا برد و باخت می‌شود (سود را کمتر از حد واقعی نمایش می‌دهد). از این رو استفاده از این فرمول عملاً پیشنهاد نمی‌شود، ضمن اینکه استفاده از آن تنها جنبه اطلاعات دارد و تاثیری بر روی عملکرد ما ندارد، همچنین بیشتر متخصصین در معاملات ارز دیجیتال نیز قابلیت اتکا به نتایج چنین اطلاعاتی را رد می‌کنند.



بنابراین اگر اینجا استراتژی به ما حدود 32 هزار دلار سود در برابر 100 هزار دلار سرمایه یعنی 32% سود را نشان می‌دهد، به جای تقریباً 50% تا 80% سود، دلیل آن محاسبه بر اساس آخرین فرصت‌های خروج است نه بهترین فرصت‌های خروج که یک معامله‌گر دارد. این یک واقعیت است!

در نتیجه، برخی از فرمول‌های به کار رفته در ابزارهای پیش رو، گذشته از اینکه کار خود را به شیوه از پیش تعیین شده‌ای انجام می‌دهند، گفتنی است 100% بر اساس رفتار معامله‌گر نتیجه‌گیری نمی‌کنند، بنابراین طبیعی است که نرخ سود و ضرر را مثلاً بر اساس اولین فرصت ورود و آخرین فرصت خروج در نظر بگیرند، زیرا نمی‌دانند معامله‌گر دقیقاً چه زمانی خارج شده و اصلاً حد سود او چه بوده!

اما اکنون که بررسی‌های اولیه را انجام دادیم، ببایید در ادامه به سراغ چگونگی راه‌اندازی، تنظیم و استفاده عملی از آن رفته و نکات لازم را فرا بگیریم.

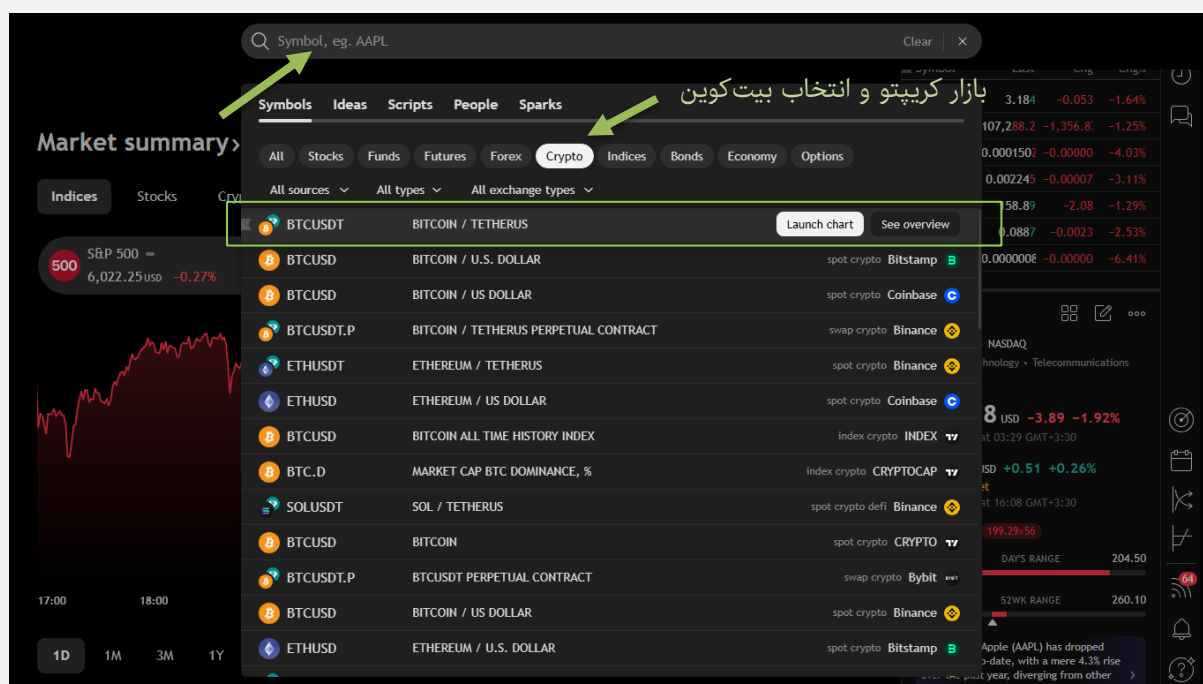
راهنمای استفاده

ویژگی یک راهنمای خوب و کامل، برای استفاده از یک ابزار این است که؛ از نکات ابتدایی تا تمامی جنبه‌های مورد نیاز به آن ابزار/ابزارها را پوشش داده و نه تنها به سوالات پر تکرار آن بپردازد، بلکه موضوعاتی که ممکن است چندان مهم به شمار نروند را نیز را تحت پوشش قرار دهد. از این سو، آنچه در ادامه خواهیم پرداخت، از 0 تا 100 استفاده از استراتژی‌های معاملاتی‌ای است که کمی پیش‌تر در حال بررسی‌شان بودیم.

حال بیایید از قدم اول، که نصب و راه‌اندازی است آغاز کرده و سپس به تنظیمات بپردازیم، در نهایت نکات لازم و سوالات پر تکرار را مورد بررسی قرار داده و به آنچه که استفاده عملی است ورود کنیم.

نصب و راه‌اندازی

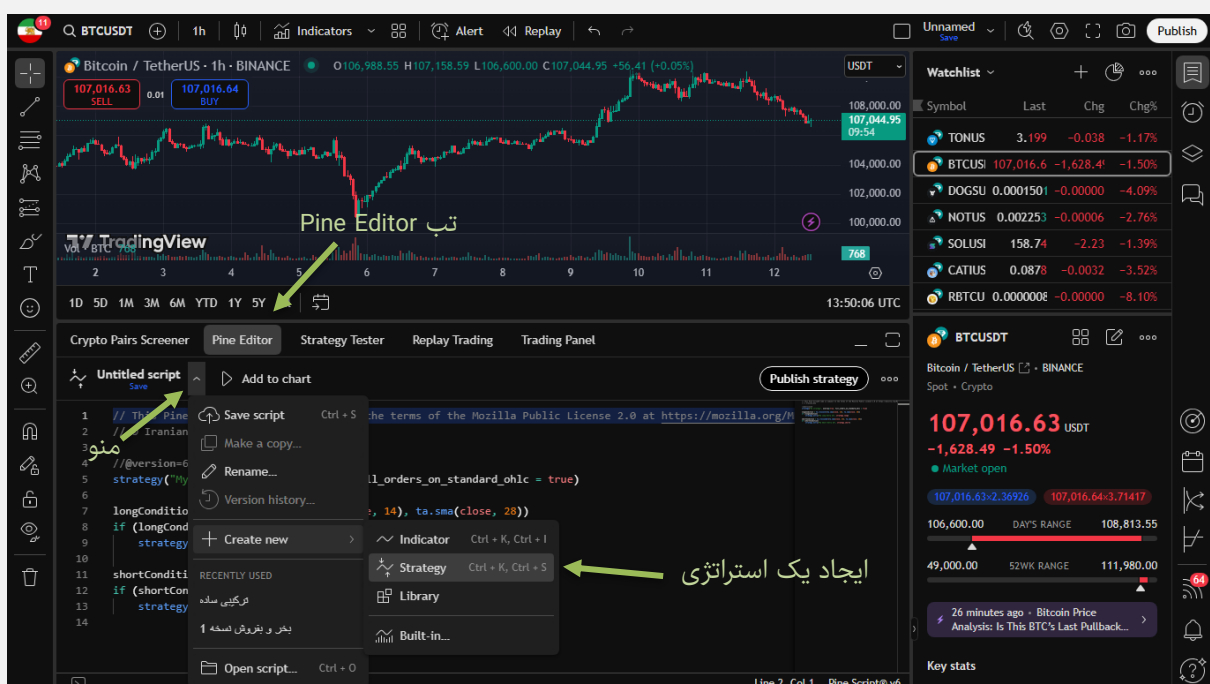
با توجه به آنکه پیش‌تر، بستر لازم جهت اجرای استراتژی‌های معاملاتی، وبسایت تریدینگ ویو - Tradingview معرفی شد، بنابراین آنچه که لازم است، بازکردن و ورود به این پلتفرم است.



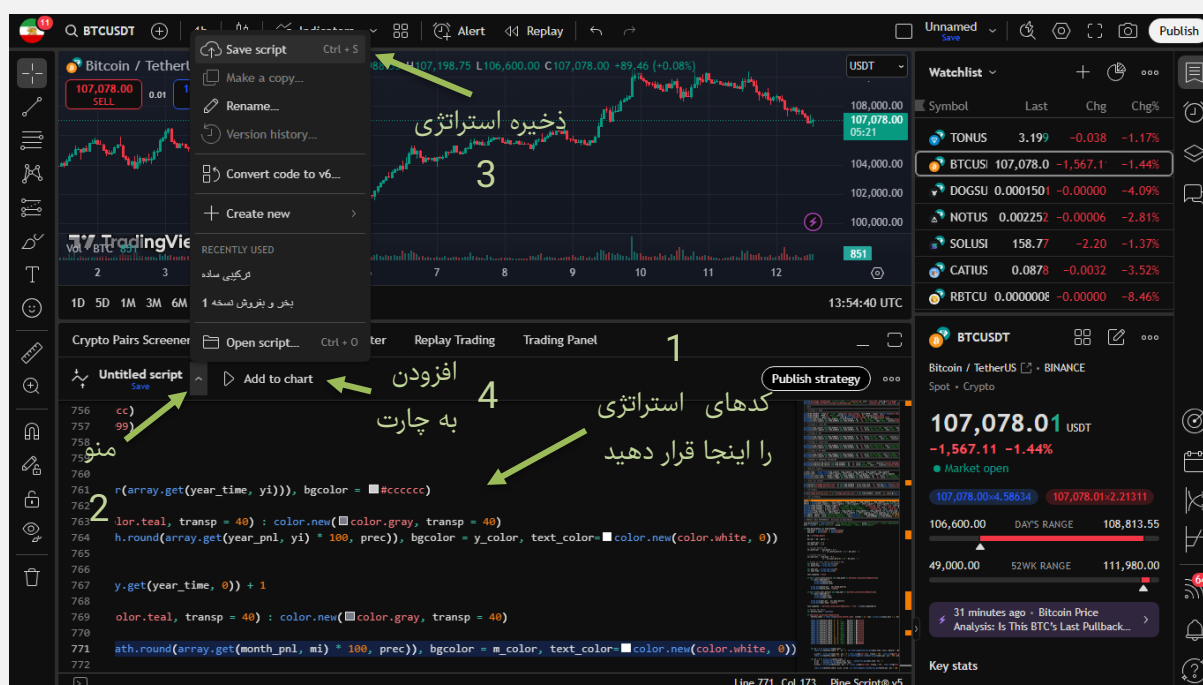
مطابق تصویر، ما با محیطی روبرو هستیم که وضعیت بازارهای متنوع را جهت بررسی به ما نمایش می‌دهد، از طریق کادر جستجو وارد بازار بیت‌کوین (صرافی - Binance - بایننس) می‌شویم و چارت را در حالت تمام صفحه قرار می‌دهیم. توجه بفرمایید لازم است تایم فریم مطابق تصویر زیر بر روی 1 ساعته تنظیم شده باشد.



اینک ما تقریباً آماده بارگذاری کدهای استراتژی هستیم اما سوالی که مطرح است دلیل باز کردن بازار بیت‌کوین (BTC / TetherUS) و تایم فریم یک ساعته و در واقع بازار صرافی Binance است؟ دلیل همسو بودن و همگرایی قیمتی اکثر ارزهای دیجیتال با قیمت بیت‌کوین در 90% مواقع، و البته بزرگ بودن بازار صرافی بایننس است. هدف از تایم فریم یک ساعته نیز معمول بودن این زمان‌بندی برای اکثر معامله‌گران، مطابقت تنظیمات استراتژی با تایم‌فریم یک یا چهار ساعته و بالا بودن دقت سیگنال‌ها در چنین تایم‌فریم‌هایی است. اگر چه گفتنی است هیچ محدودیتی در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای متنوع وجود ندارد اما پیشنهاد اصلی در بازار بیت‌کوین بود.

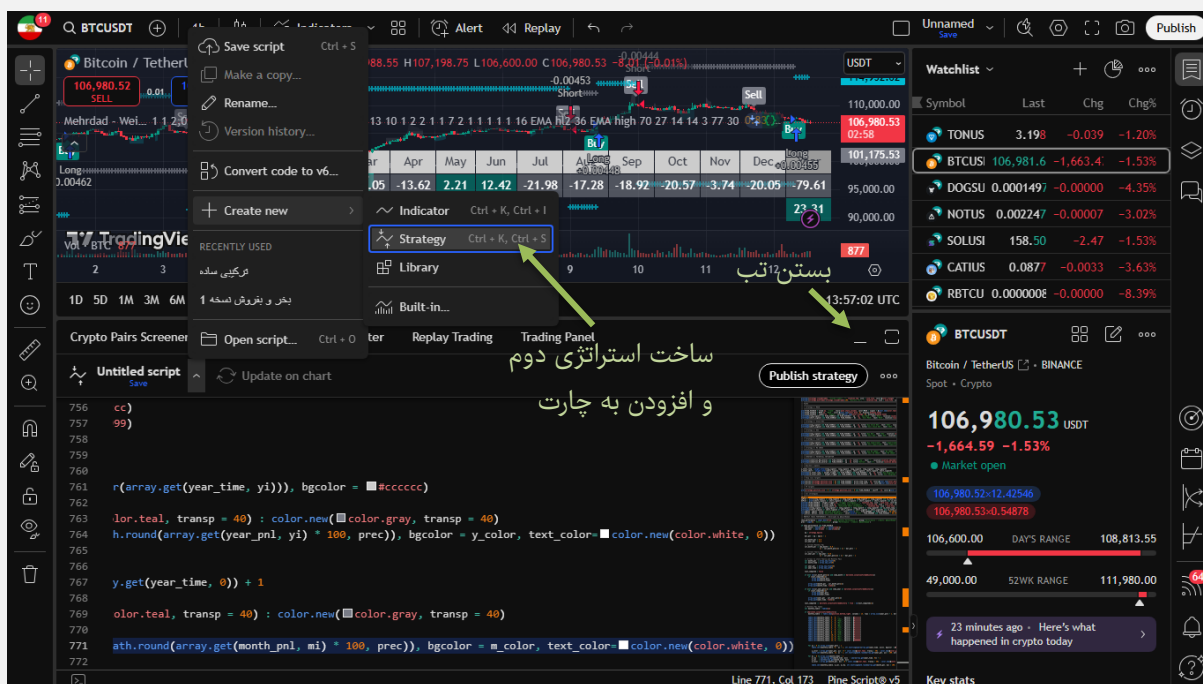


حالا که همه چیز آماده است، مطابق تصویر فوق لازم است کدشو یا داشبورد پایین صفحه، در محیط تریدینگ ویو را با کلیک بر روی تب Pine Editor باز کنیم. هنگام باز کردن تب Pine Editor برای ایجاد یک فایل جدید، از منو و بخش Create new، گزینه Strategy را انتخاب فرمایید (مطابق تصویر). در این تب امکان بارگذاری و نوشتن کدهای استراتژی‌ها فراهم شده است که هر کاربری با هر نوع اکانتی امکان استفاده از آن، برایش مهیا است. لطفا بعد از انجام مراحل در تصویر اگر محتویات کد در این بخش وجود دارد (مانند تصویر) آن‌ها را حذف کنید. حالا برای آن که کدهای استراتژی‌های حرفه‌ای خود را در این بخش که کدهای پیش‌فرض آن را حذف کردیم، قرار دهیم، لازم است به صفحات انتهایی این اثر بروید، در آن بخش، کد منبع دو نوع استراتژی معاملاتی قرار گرفته است که هر کدام مکمل دیگری هستند، ابتدا اولین کد را در این بخش جای‌گذاری می‌کنیم و سپس بعد از ذخیره آن، به سراغ استراتژی بعدی رفته و به عنوان یک استراتژی جدید، دومین مورد را نیز ذخیره می‌کنیم.



مطابق تصویر اینک ما کدهای استراتژی را با موفقیت جای‌گذاری کرده و آماده ذخیره اطلاعات هستیم، بنابراین مطابق تصویر فوق، استراتژی را ذخیره کرده، نامی برایش انتخاب می‌کنیم و بعد از زدن گزینه Add to chart برای مراحل بعدی آماده می‌شویم که ایجاد یک استراتژی دیگر است (کد دوم).

مانند تصویر بعدی دوباره تب Pine Editor را باز کرده و بعد از زدن گزینه‌ی ساخت یک استراتژی جدید، کدهای پیش‌فرض را پاک کرده و کدهای استراتژی دوم (در انتهای همین کتاب) را کپی کرده و اینجا جای‌گذاری می‌کنیم. سپس اقدام به ذخیره آن و افزودن به چارت می‌کنیم.



سپس تب Pine Editor را می‌بندیم.



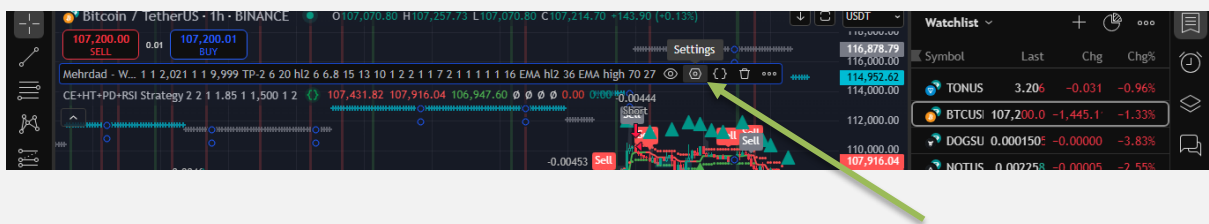
لطفا توجه داشته باشید بعد از ذخیره هر دو استراتژی لازم است در این بخش از محیط تریدینگ ویو این دو گزینه را ببینید، یکی استراتژی اول است و دیگری استراتژی دوم که هر دو با موفقیت نصب شده‌اند. همچنین در صورتی که در بارگذاری کدها مشکلی داشتید، مطمئن شوید کدها را به درستی کپی کرده باشید.

و بله! ممکن است شما هنگام نصب اولیه استراتژی‌ها، با تنظیمات بهم ریخته و اطلاعات عجیب و غریب (مانند تصویر فوق) روبه‌رو شده باشید. اما جای نگرانی نیست، زیرا هنوز ابزارهای شما تنظیم نشده‌اند و البته چگونگی استفاده از آن‌ها را نیز بررسی نکرده‌ایم. بنابراین برای تنظیمات آن‌ها بیایید به عنوان بعدی بپردازیم.

تنظیمات

سفارشی‌سازی و امکان استفاده از ویژگی‌های دل‌خواه جزوی از قابلیت‌های استراتژی‌های در اختیار ما است، از این سو، در ادامه تمامی تنظیمات و آپشن‌های قابل کنترل ابزارها مورد معرفی قرار خواهند گرفت تا بر اساس نیاز خود با آگاهی کامل هر یک را فعال و غیرفعال کنیم.

از این رو بیایید از تنظیمات استراتژی اول شروع کنیم.



برای باز کردن منوی تنظیمات استراتژی، اولین قدم کلیک بر روی دکمه چرخ‌دنده‌ای است که در کنار نام آن درج شده (مطابق تصویر بالا)، نشان‌گر موس را بر روی نام آن ابزار ببرید تا دکمه‌ها نمایش داده شوند، سپس بر روی دکمه چرخ‌دنده که مربوط به تنظیمات است کلیک فرمایید.



اینک ما با موفقیت، منوی تنظیمات اولین استراتژی را باز کردیم. همانطور که در تصویر بالا قابل ملاحظه است: چهار دسته‌بندی برای تنظیمات در دسترس است که در حال حاضر بر روی اولین گزینه (Inputs) هستیم. این دسته‌بندی‌ها هر کدام به حوزه‌ای از امکانات استراتژی مرتبط هستند که شرح‌شان به این ترتیب است:

ورودی‌ها – Inputs

تنظیمات موجود در این بخش مربوط به ورودی‌های استراتژی فعلی و چگونگی پردازش آن‌ها است. به عنوان مثال، بازه زمانی کلی‌ای که استراتژی باید به آن بپردازد، فعال بودن یا نبودن اندیکاتورها، ویژگی هر اندیکاتور، نتیجه گرفتن یا نگرفتن و از این دست ویژگی‌ها که بسته به نوع هر استراتژی می‌تواند کم یا زیاد (متفاوت) باشد.

ویژگی‌ها – Properties

در این تب بسته به امکانات هر استراتژی یک یا چندین بخش قابل مشاهده است که هر بخش برای تنظیم ویژگی‌های یک نوع فرمول ریاضی است. به عنوان مثال؛ ثبت مقدار سرمایه، ثبت کارمزدهای صرافی و از این دست ویژگی‌ها که به فرمول ریاضی یا الگوریتم موجود در استراتژی کمک می‌کند، میزان موفقیت، میزان سود و برد و باخت (فقط در معاملات فیوچرز) را به شکل دقیق‌تری محاسبه کرده و به ما نمایش دهد. اگرچه استراتژی فعلی و دومین ابزار نیز هر دو این قابلیت (مقدار سود کسب شده) را دارند، اما به دلیل نوع محاسبه‌ی آن‌ها (بر اساس آخرین فرصت خروج) سودها را بدون دقت کافی تشخیص می‌دهند. زیرا نمی‌دانند ما چه زمانی از معامله خارج شدیم، بلکه خودشان آخرین فرصت را در نظر می‌گیرند.

سبک و طراحی – Style

آن‌چه در این قسمت قابل کنترل است، تنظیم سبک نمایش گزینه‌ها و در واقع چگونگی نمایش آن‌ها است. به عنوان مثال آیا سیگنال‌ها نمایش داده شوند؟ اطلاعات مربوط به سودها؟ چگونگی نمایش سیگنال‌ها؟ ترندها چگونه؟ و از این نوع سفارشی‌سازی‌ها.

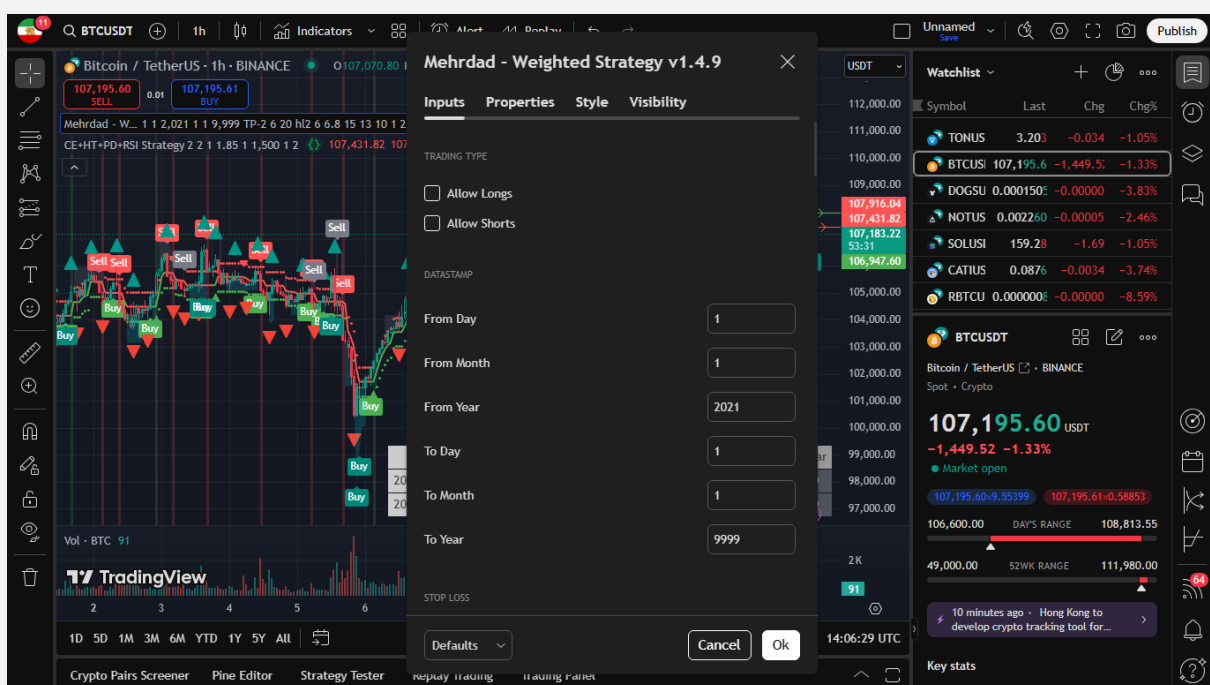
میدان دید – Visibility

تنظیماتی که در این بخش قرار دارند، میزان دسترسی و در واقع دید ابزار یا استراتژی به اطلاعات موجود در چارت را مشخص می‌کنند که شامل ثانیه تا سال‌ها را شامل می‌شود. معمولاً تغییری در این بخش داده نمی‌شود و تنظیمات اولیه در حالت پیش فرض باقی می‌مانند.

اما حالا که به صورت کلی، منوی تنظیمات را مورد بررسی قرار دادیم و کاربرد کلی هر دسته‌بندی آن را مرور کردیم، وقت آن است تا جای ممکن آپشن‌های موجود در استراتژی اول را مورد بررسی قرار داده و با کارکردشان آشنا شویم، ضمن آنکه در همین حین توضیحات لازم و نحوه تنظیم استراتژی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. طبیعتاً چنین عملی (بررسی با جزئیات)، چه از نظر خواندن و چه عملی کردن می‌تواند پیچیده به نظر برسد اما قطعاً در هدف استفاده حرفه‌ای از این ابزار بسیار کمک کننده خواهد بود.

اگرچه من تمام سعی خود را بر معرفی تمامی ویژگی‌ها خواهم گذاشت اما از ویژگی‌ها و تنظیماتی که استفاده خاصی از آنها نخواهیم داشت، چه برای صرفه‌جویی در وقت شما و چه برای کاهش پیچیدگی، صرف نظر خواهیم کرد.

حال، بیایید از اولین تنظیمات در تب Inputs برای اولین استراتژی شروع کنیم:



آنچه در اولین بخش (دو عدد گزینه Allow کردن Short و Long) قابل مشاهده است تنظیمات فعال بودن یا نبودن انجام معاملات اهرمی یا همان Futures است که با توجه به محاسبه سودها بر اساس این نوع معاملات و البته، تنها شلوغی چارت با وجود آنها تا حد زیادی استفاده‌ای از آن نخواهیم داشت، چرا که سیگنال‌های مورد نیاز، خود به تنهایی در چارت نمایش داده خواهند شد. از این رو می‌توانیم آن را غیر فعال نماییم.

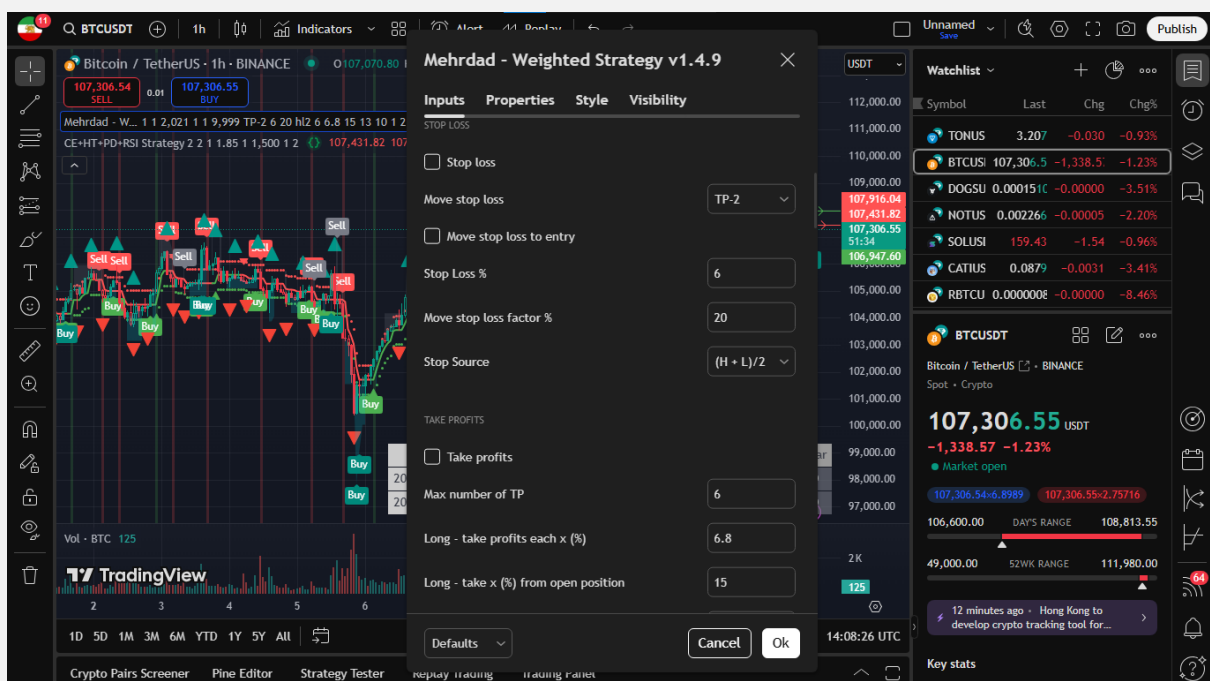
و البته همانطور که پیشتر توضیح داده شده بود، دلیل عدم اطمینان ما به جدول محاسبه سود نیز دقت پایین آن است. برای توضیح دوباره و بهتر:



اینجا ما حتی پیش از آنکه خود استراتژی به ما زمان خروج را گفته باشد نیز فرصت خروج مناسب را داشته‌ایم و قاعدتا خروج را انجام می‌دادیم (خروج منطقی با سود مناسب) اما چون استراتژی کمی جلوتر و در جایگاه دیگری آخرین فرصت خروج را داده (اگرچه آن نیز تا درست است به عنوان آخرین فرصت، اما خروج خودمان منطقی‌تر است) از این سو، سود کمتری را محاسبه می‌کند و حتی گاهی ضرر را. و این محدودیت قابلیت‌های تریدینگ ویو است که بتوانیم به استراتژی نقطه خروج اصلی را خودمان نشان دهیم. پس ممکن است بر محاسبه سود خودکار استراتژی، در جدول سود که در صفحه وجود دارد تاثیر منفی بگذارد. من این دو تیک را برمی‌دارم و جلوتر خود جدول را غیر فعال خواهم کرد. اما همچنان اگر مایل به استفاده از آن باشید تصمیم نهایی با شما است.

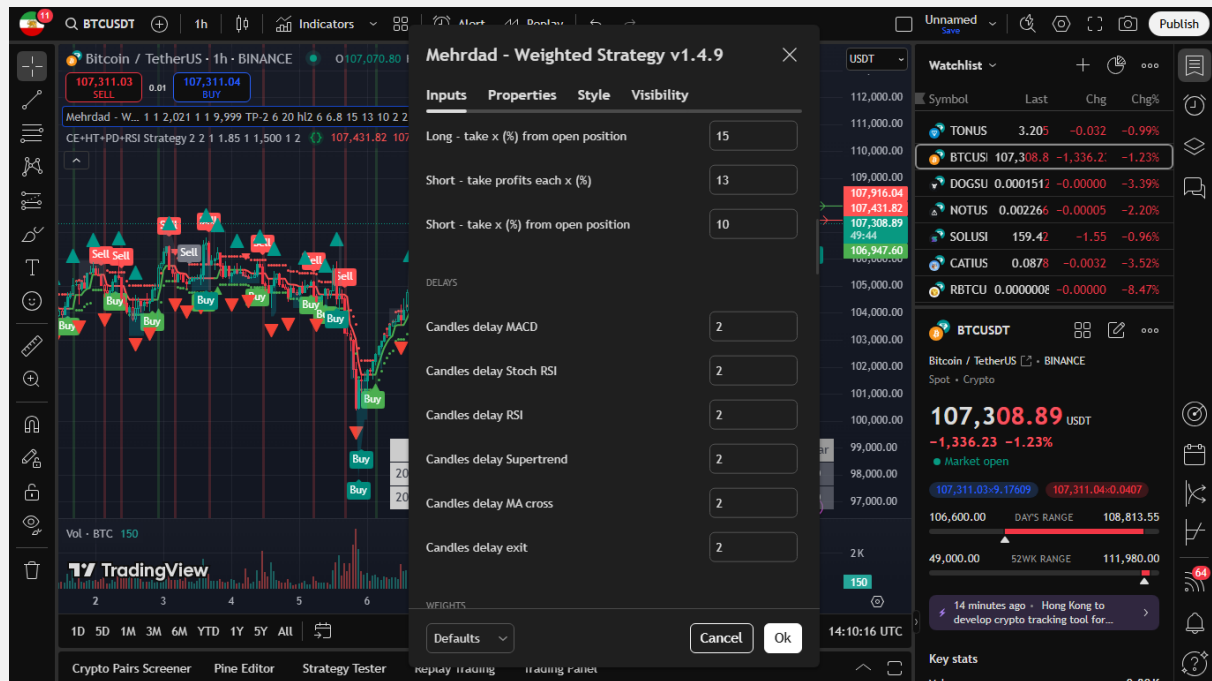
بخش دیگری که در تصویر موجود بود، به پوشش زمانی استراتژی ارتباط دارد که از چه محدوده زمانی را در کل چارت آنالیز کند، به طور پیش‌فرض خود استراتژی از سال 2021 را تنظیم کرده است که آن را تغییر نخواهیم داد.

حال اگر در همین تب Inputs کمی به پایین اسکرول کنیم با ویژگی‌های جدیدی مواجه خواهیم شد:

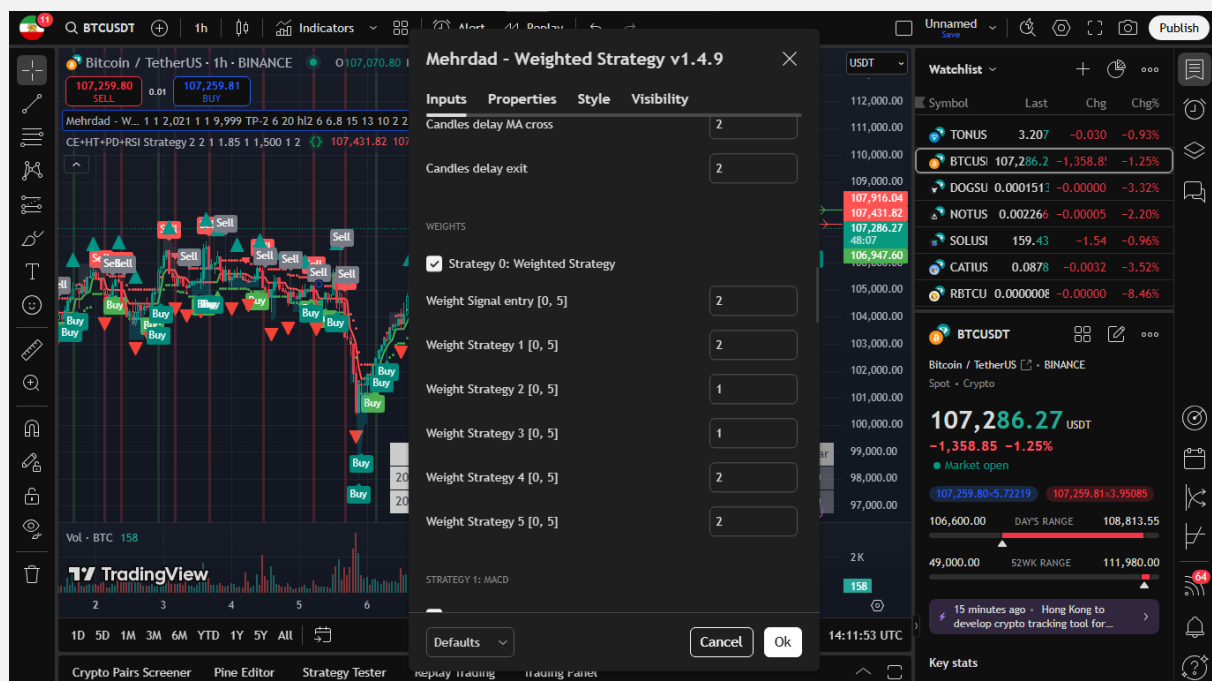


گزینه‌ی Stop loss مربوط به حد ضرر است که برای محاسبه سود در معاملات فیوچرز استفاده می‌شود، من این ویژگی را نیز غیر فعال خواهم کرد.

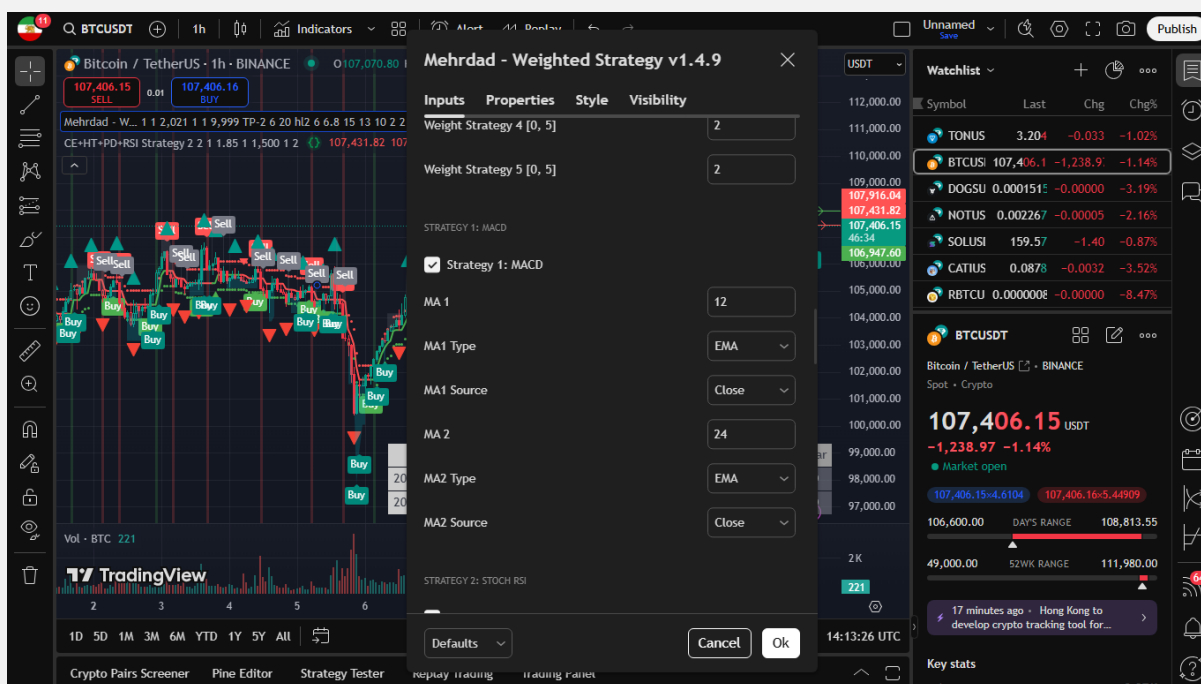
در تصاویر بعدی تنظیمات مورد نیاز تا انتهای تب Inputs قرار گرفته شده است، و در مکان‌هایی که نیاز به راهنمایی است، توضیحات لازم درج شده‌اند. لطفا مطابق تصاویر، تنظیمات را در صفحه خود تغییر دهید تا استراتژی آماده استفاده شود.



ویژگی‌های موجود در تصویر فوق تنظیم تاخیر در واکنش اندیکاتورها است که باعث کاهش نویز در سیگنال‌ها می‌شود. هر یک واحد معادل یک کندل است.

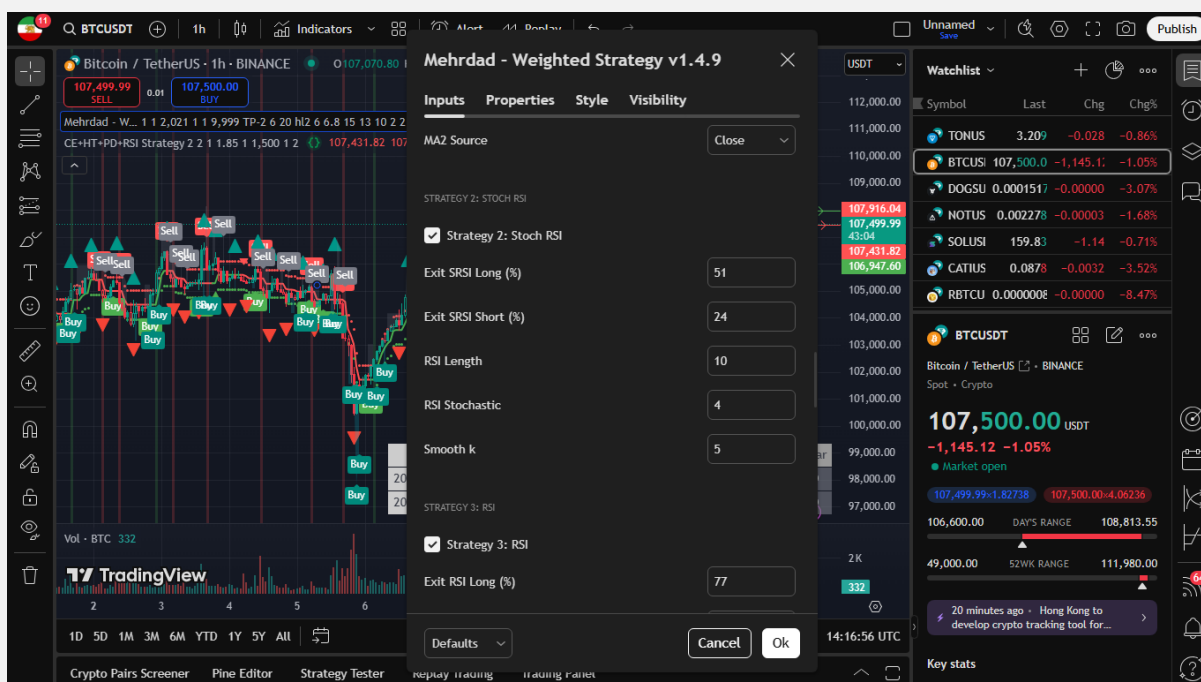


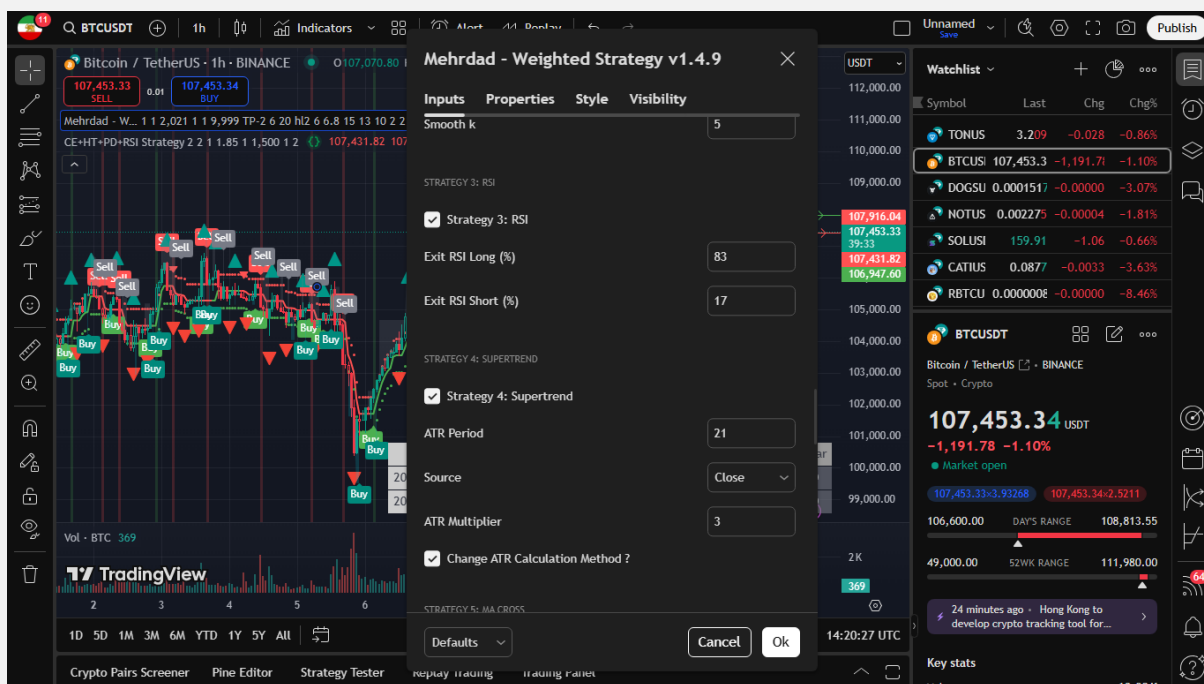
وزن دهی استراتژی به هر اندیکاتور در این بخش قابل تنظیم است، لطفا مانند مراحل قبلی، آن را بر اساس تصویر تنظیم بفرمایید.



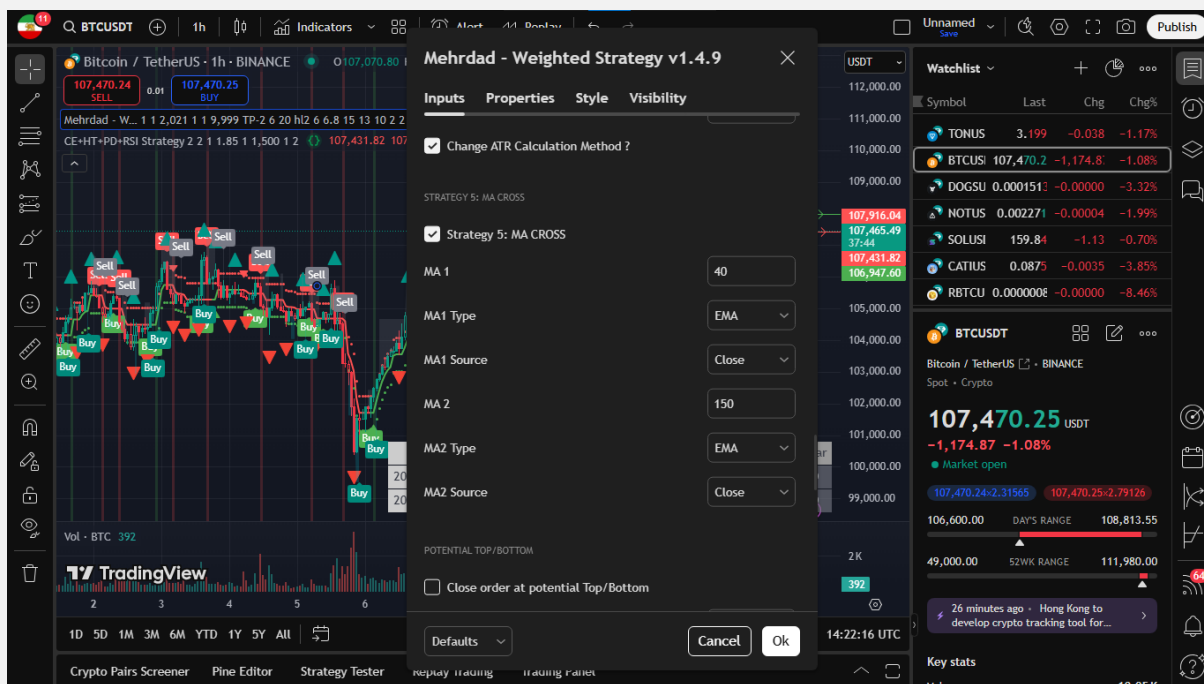
گزینه‌های موجود در بخش فوق مربوط به MACD اولین اندیکاتوری است که در استراتژی فعلی تعبیه شده است، 4 بخش دیگر نیز در ادامه همراه با تنظیمات لازمه قرار دارد.

توجه فرمایید تایم فریم چارت هنگام ویرایش تمامی آپشن‌ها، بر روی 1 یا 4 ساعته باشد.

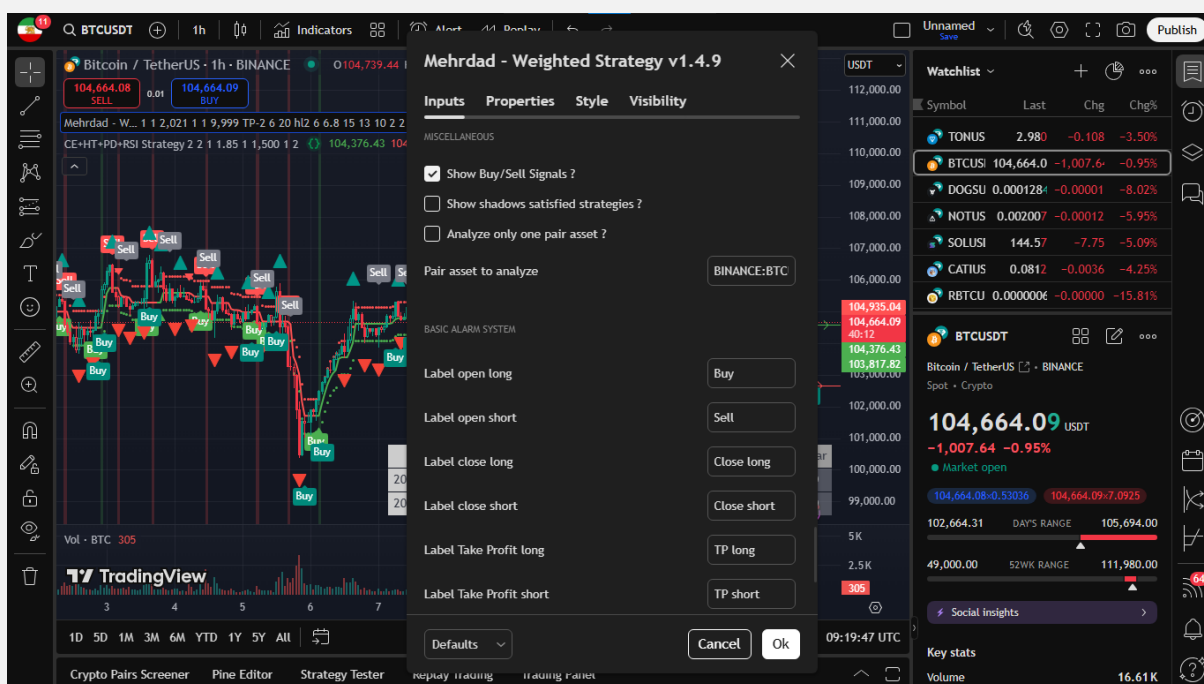
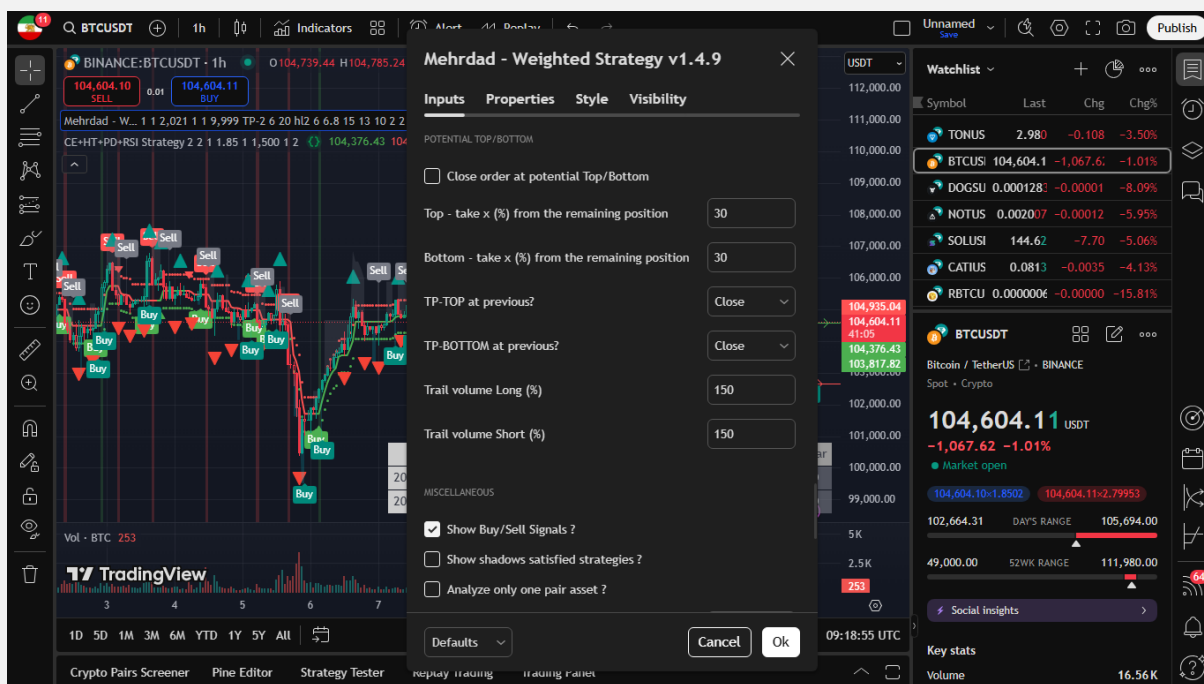




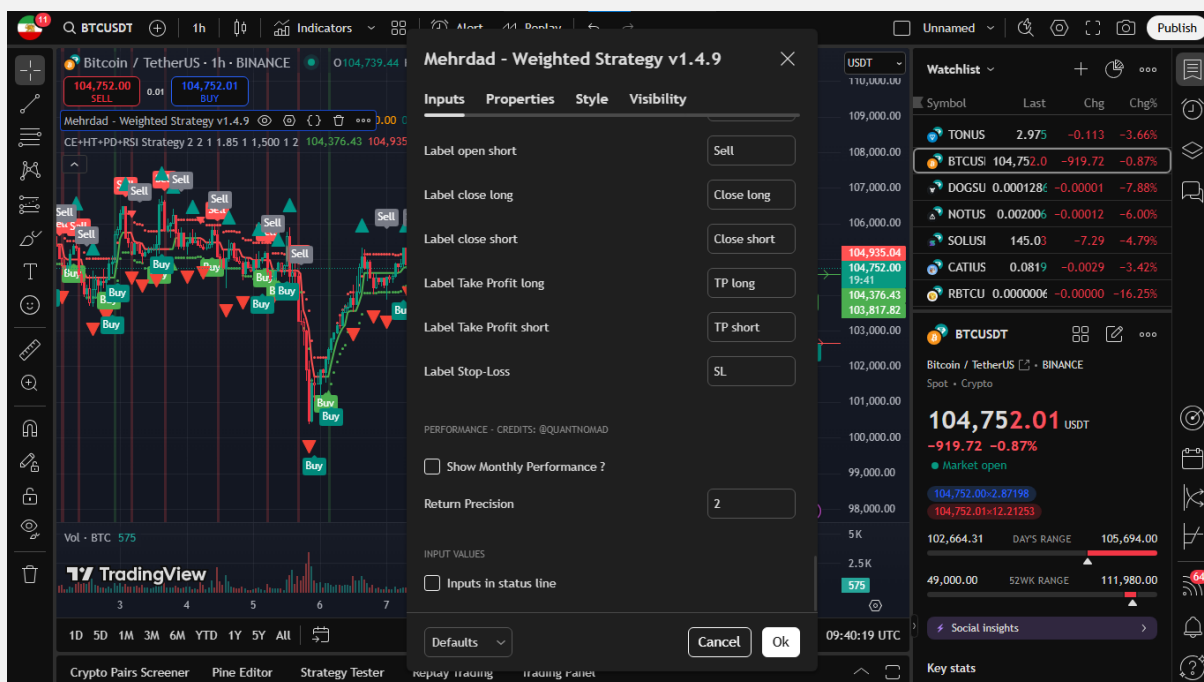
دو گزینه بعدی که نیاز به ویرایش دارند



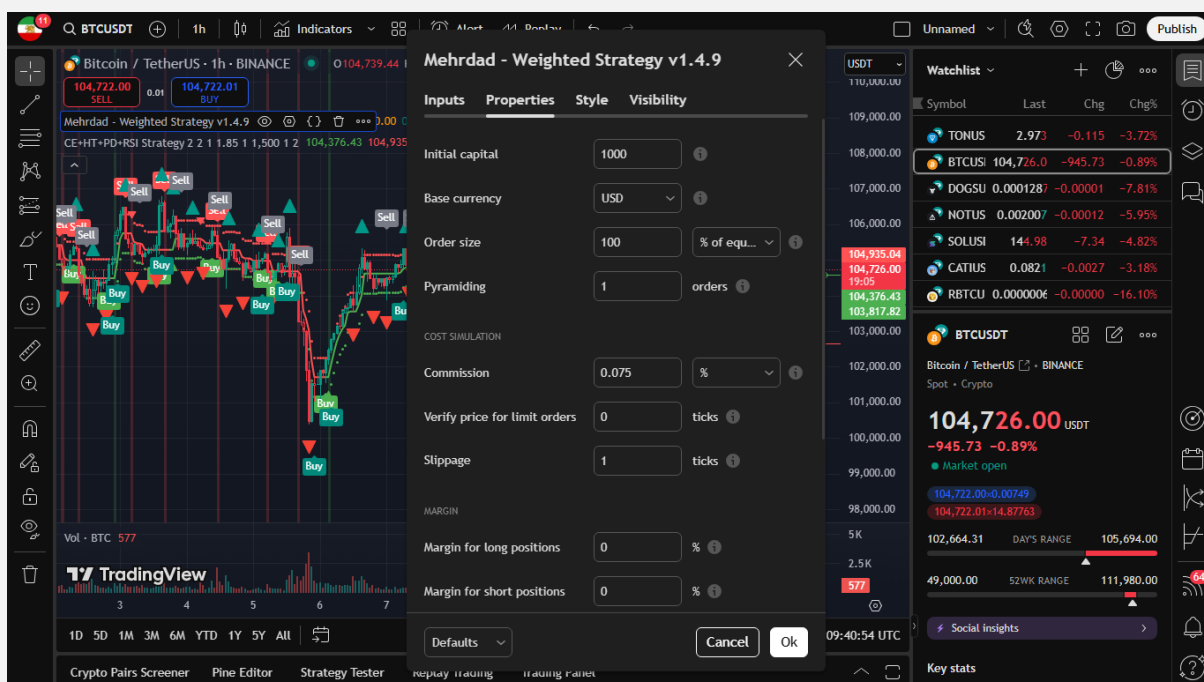
اینک ویرایش اندیکاتورها به اتمام رسید.

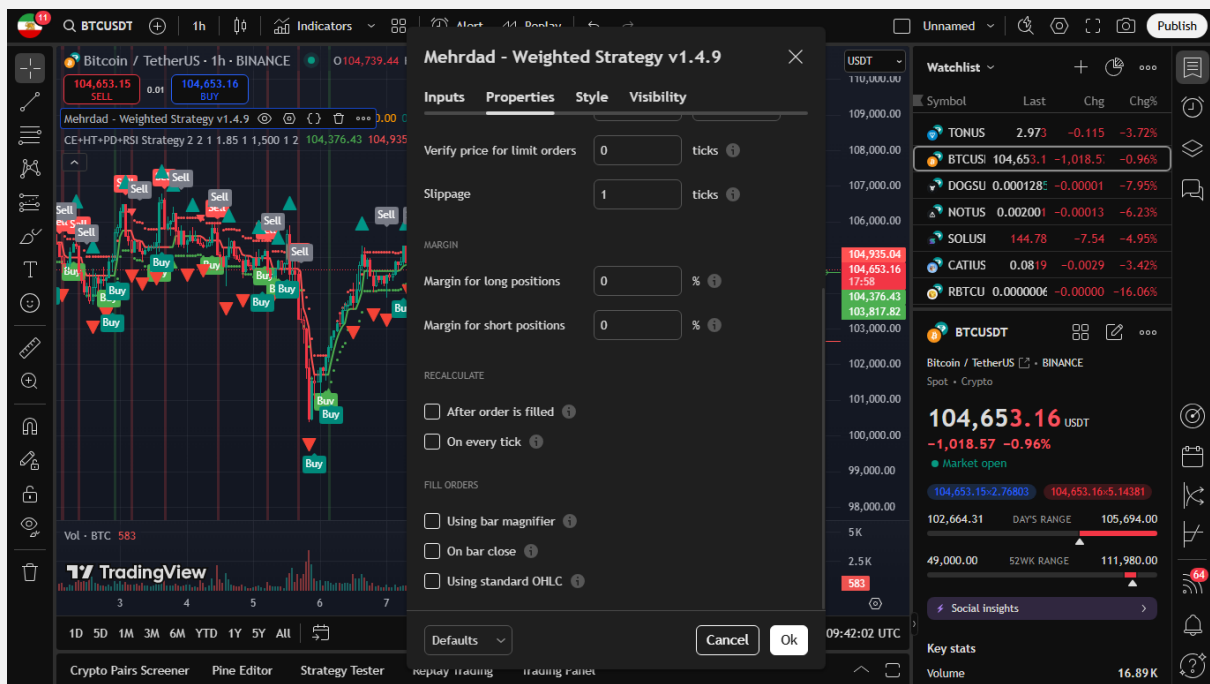


در آپشن‌های بالا می‌توانید نامی که برای لیبل‌های خرید و فروش که به صورت Buy و Sell نمایش داده می‌شوند را تغییر داده یا دیگر لیبل‌ها را نوع دیگری نام‌گذاری کنید.



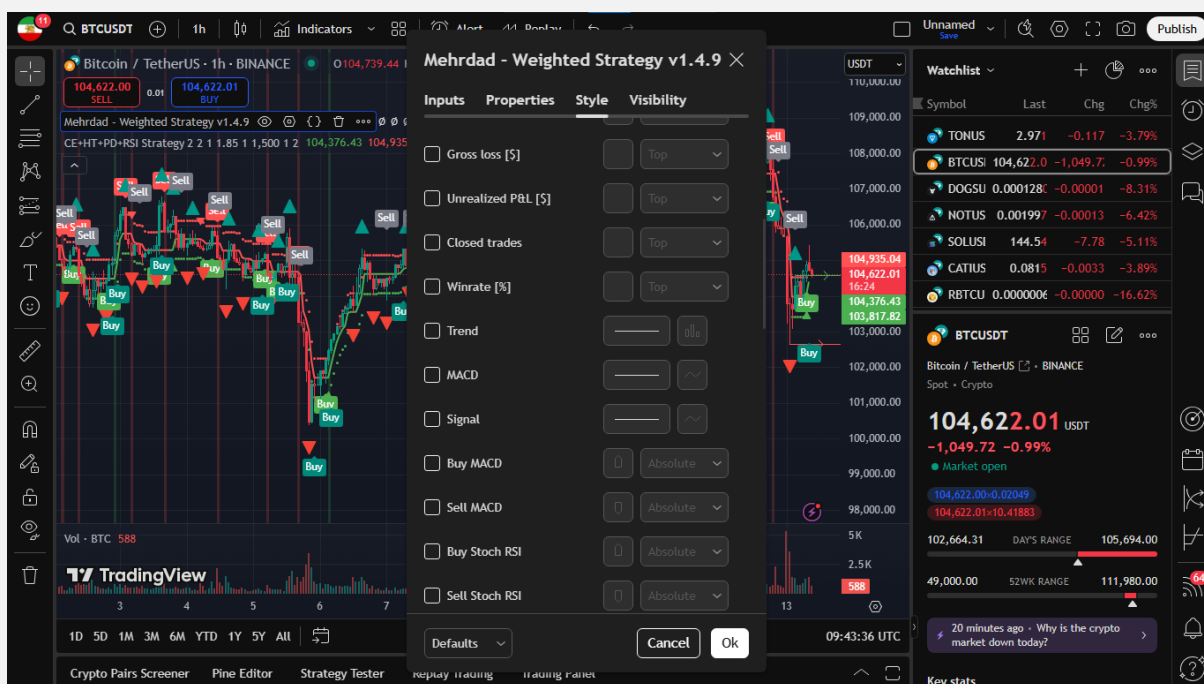
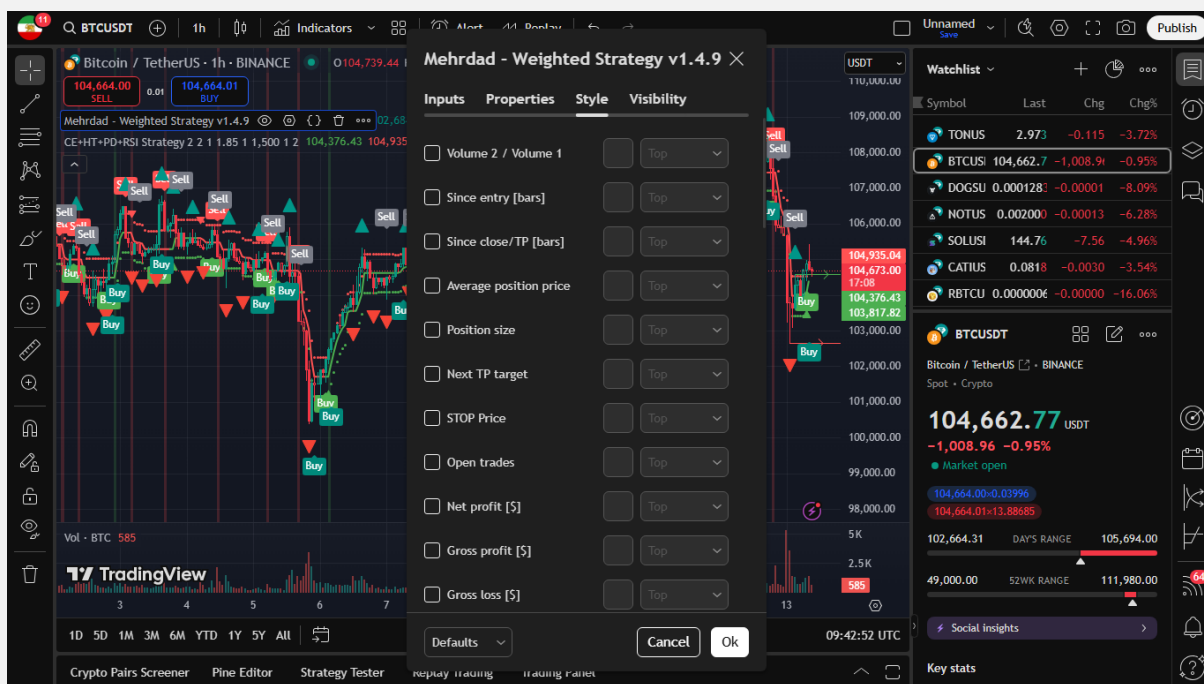
تا این بخش، ویرایش تمامی گزینه‌های تب Inputs به اتمام رسید، از این رو مستقیماً به تب بعدی یعنی Properties خواهیم پرداخت. (اگر وضعیت چارت شما با تصاویر کمی متفاوت به نظر می‌رسد لطفاً نگرانی نداشته باشید و مطابق تصاویر ادامه دهید، هیچ گزینه‌ای را برای ویرایش از دست نخواهیم داد).



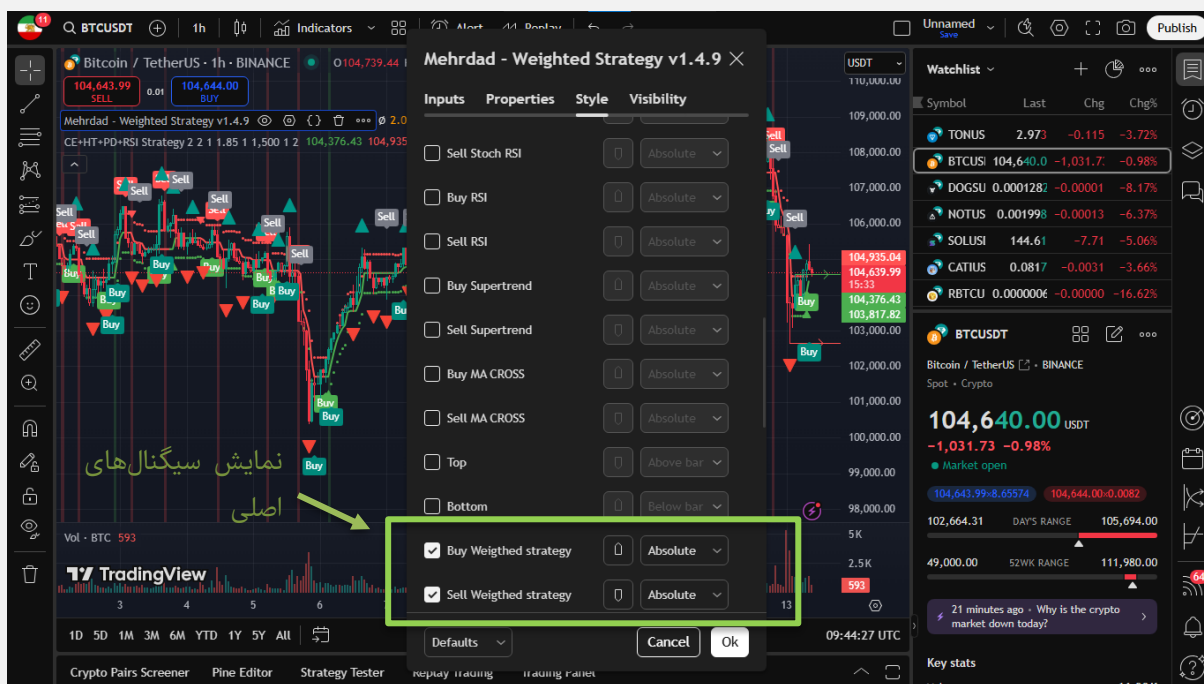


مطابق تصاویر در صورت نیاز ویرایش‌های لازم را وارد می‌کنیم. برای توضیحات بیشتر راجع به این بخش: در اصل سرمایه در دست و میزان کارمزد صرافی یا مقداری که برای هر خرید و فروش استفاده می‌شود را می‌توان این‌جا قرار داد که جدول محاسبه سود آن را مطابقت دهد، اما همانطور که بیان شد، به دلیل در نظر گرفته شدن آخرین سیگنال‌های فروش برای خروج از معامله توسط فرمول، بهتر است این بخش را به کل کنار بگذاریم و از آمارهای سود خود صرافی که به شکل کامل‌تری بر اساس تردیدهای واقعی یا حساب دمو گزارش را نمایش می‌دهد استفاده کنیم.

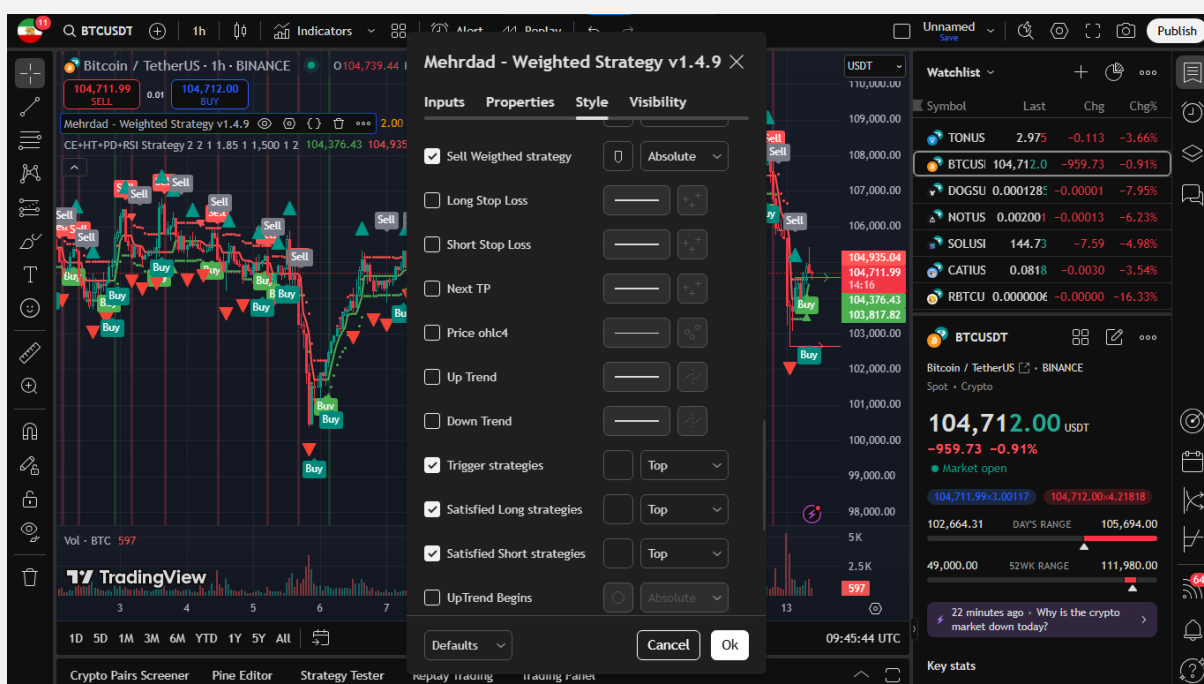
اینک بیایید به تب بعدی Style رفته و گزینه‌های آن را بررسی کنیم. جایی که می‌توان تعیین کرد چه ویژگی‌های گرافیکی استراتژی نمایش داده شود یا چگونه نمایش داده شود. مثلاً آیا زیر یا بالای هر سیگنال درج شود که مربوط به کدام اندیکاتور یا اسیلاتور است یا نه و... که در صورتی که آشنایی بسیار کوچکی از انگلیسی داشته باشیم کاملاً برای ما قابل درک است، از این رو من تنظیمات پیشنهادی را در تصویر می‌گذارم، اگر احساس کردید نیاز به تغییر بر اساس سلیقه خودتان دارید، به وضوح، گزینه‌ها به صورت روشن و قابل درک درج شده‌اند که کدام گزینه برای چه چیزی است.

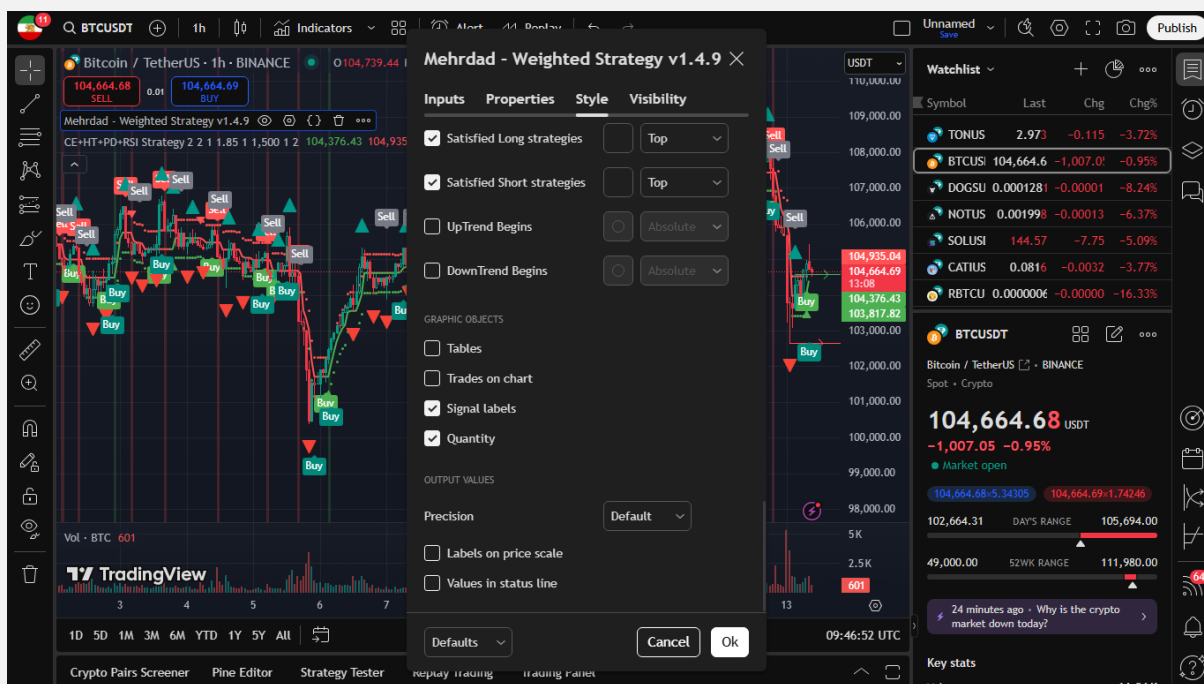


لطفا با توجه به تصاویر تنظیمات را در صفحه خود ویرایش نمایید.



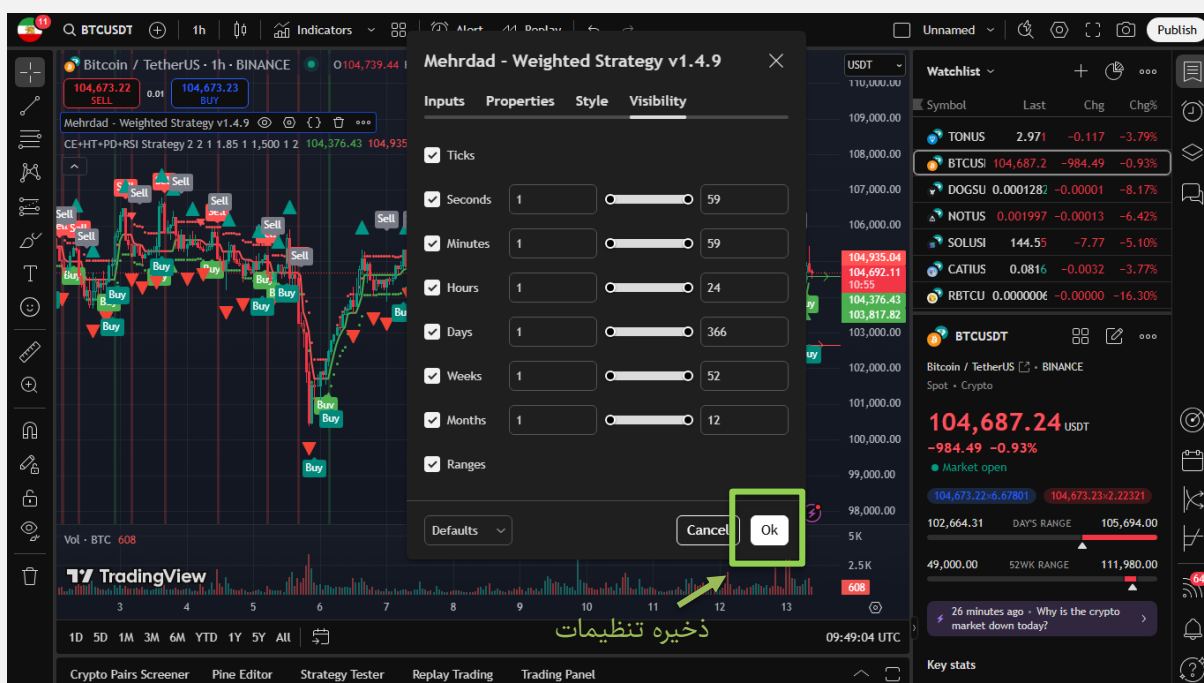
در این بخش‌ها می‌توان نمایش یا عدم نمایش اینک هر سیگنال فروش یا خرید مربوط به کدام اندیکاتور است را بسته به نیاز تعیین کرد... اگر برای شما سوال است گزینه مربوط به **Weighted strategy** چیست؟! می‌توان بیان کرد: این ابزار نتایج تمامی اندیکاتور و اسیلاتورها را جمع کرده و بر اساس وزنی که به هر یک داده شده آن‌ها را به صورت سیگنال خرید و فروش در چارت نمایش می‌دهد، مثلاً 2 واحد وزن از MACD و یک واحد وزن از RSI و... در تب inputs نیز وزن دهی تقریباً همان کاربرد را داشت در صورت افزایش وزن **Weighted strategy** میزان سیگنال‌های اولین استراتژی کاهش چشمگیری خواهد داشت اما دقت بالاتر خواهد رفت.





در این بخش نیز قابلیت پنهان کردن مواردی مانند جدول و دیگر گزینه‌های کوچک فراهم شده است.

در رابطه با آخرین تب که Visibility نام دارد، توصیه می‌شود در تنظیمات آن، تغییری ایجاد نشود و مطابق تصویر زیر در حالت اولیه خود باقی بماند.

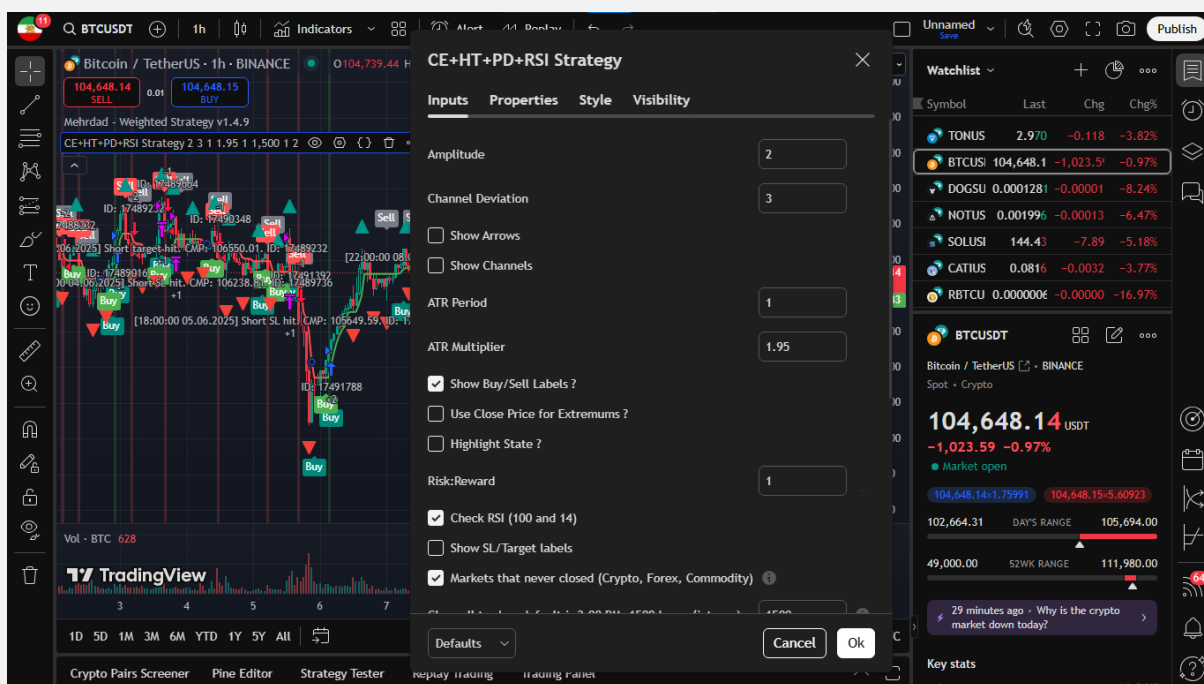


حالا که تمامی تنظیمات مورد نیاز را برای اولین استراتژی انجام دادیم، دقت فرمایید: حتما بر روی گزینه Ok کلیک کنید تا این تغییرات اعمال و ذخیره شوند.



تا اینجا استراتژی اول ما آماده استفاده است.

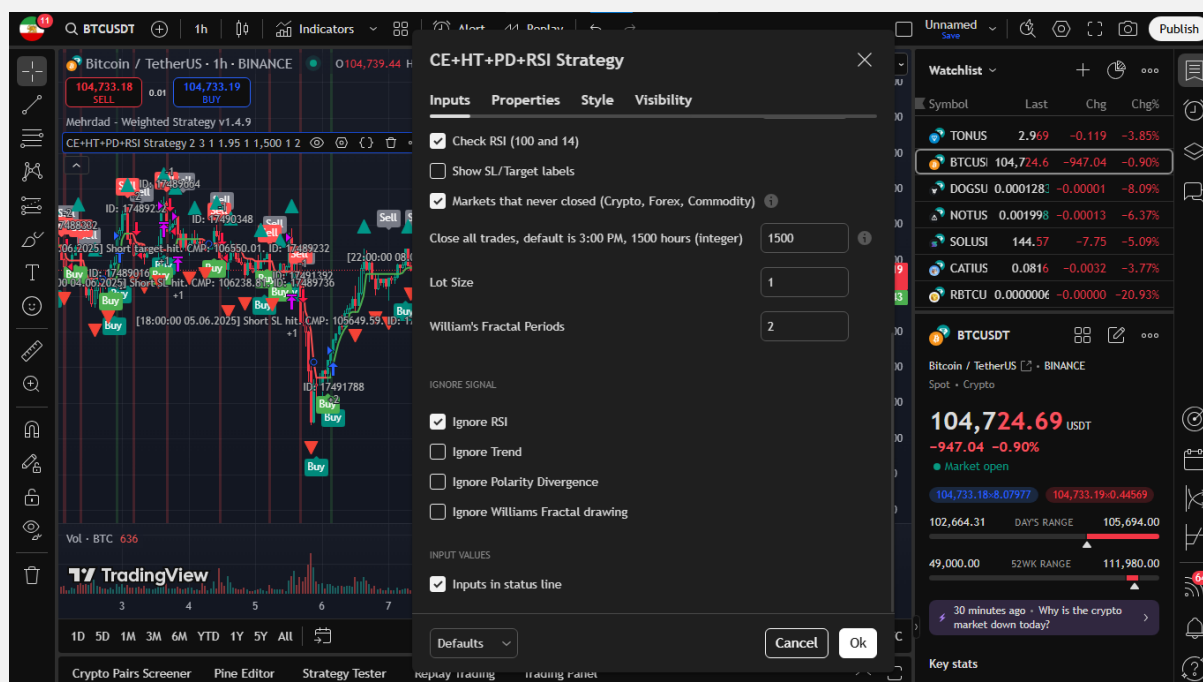
مطابق تصویر فوق لطفا حالا نشانگر موس را بر روی نام دومین ابزار برده و منوی تنظیمات آن را باز کنید، تا این مورد را نیز بهبود دهیم، ضمناً اگر همچنان حس می‌کنید چارت زیادی شلوغ است یا سیگنال‌های عجیبی دارید، لطفاً نگران چیزی نباشید، مطابق روند پیش رو ادامه دهید.



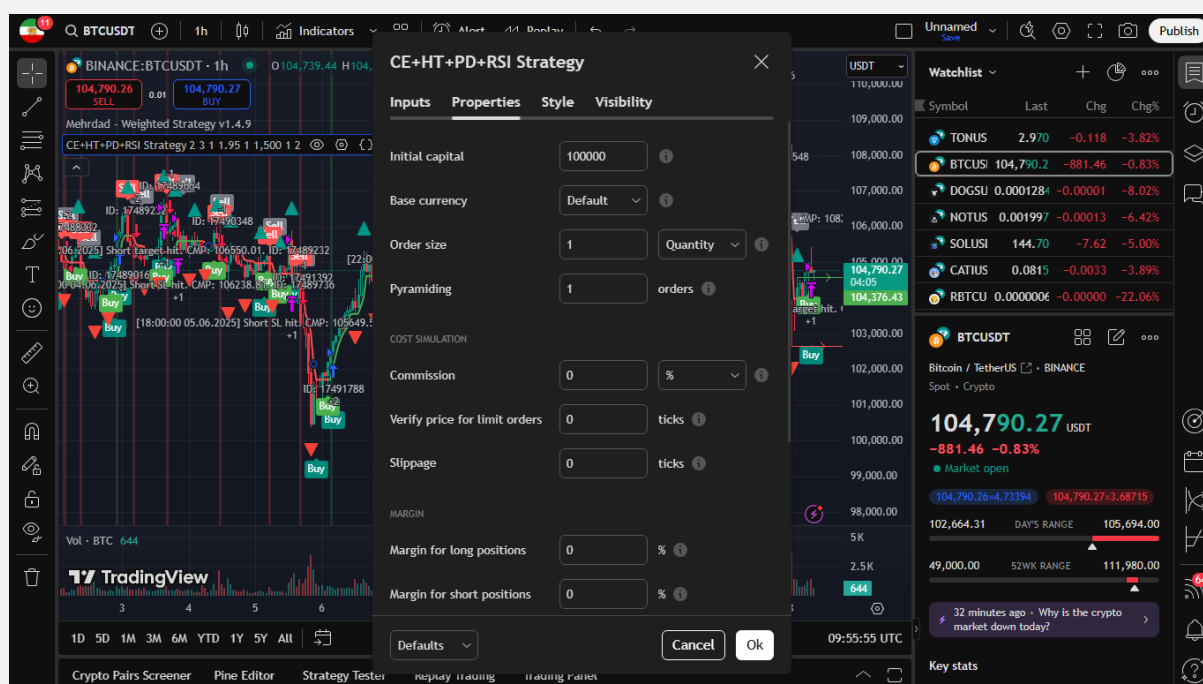
اینک در تنظیمات دومین استراتژی و تب inputs آن هستیم که قرار است به صورت ترکیبی با استراتژی اول استفاده شود. دلیل از استفاده از هر دو ابزار به صورت همزمان نیز، یافتن بهترین و قابل اتکا ترین

نقاط ورود است، چرا که هیچ ابزاری به تنهایی نمی‌تواند قابل اتکا باشد، بلکه در صورت تلفیق است که می‌توان به نتایج آن تا حدودی اطمینان کرد.

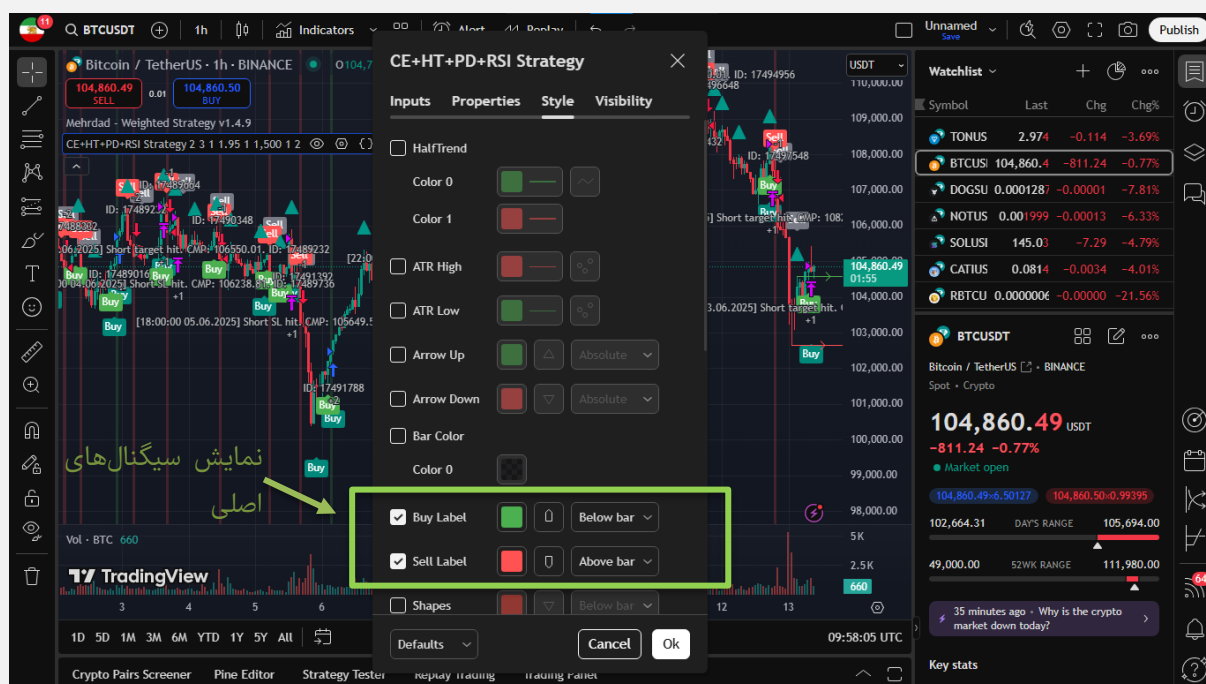
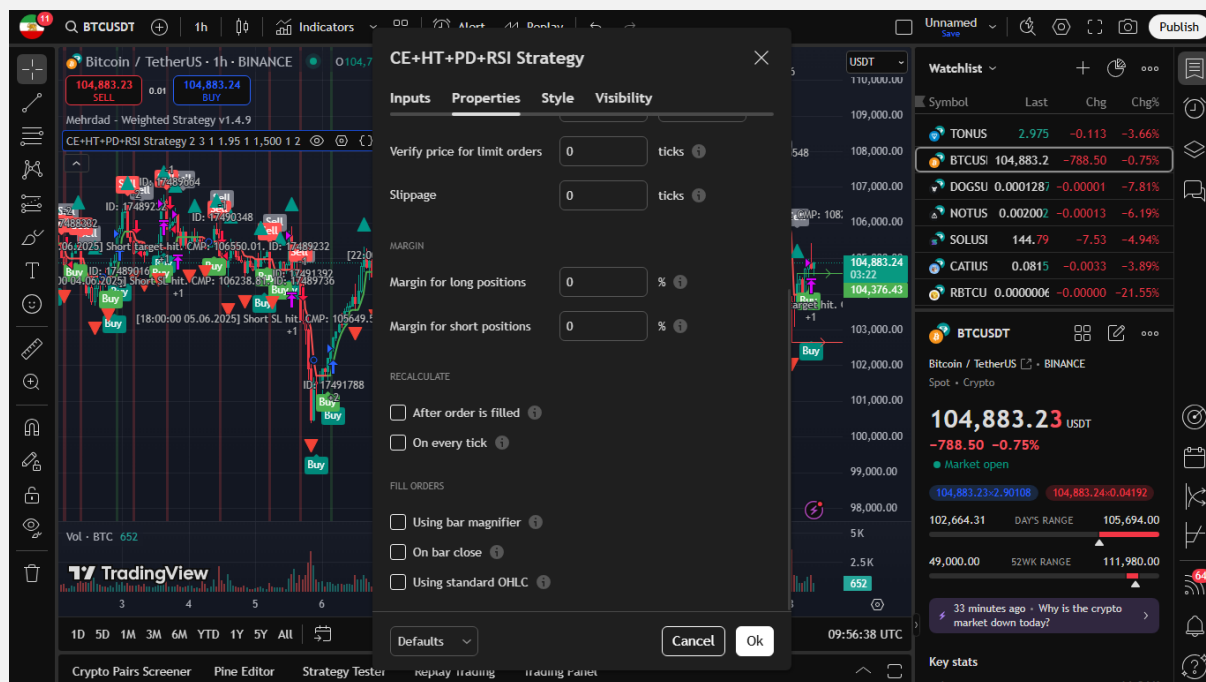
لطفا مطابق تصویر پیشین و تصاویر بعدی، تنظیمات استراتژی فعلی را نیز به شیوه‌ای که در تصاویر مشاهده می‌فرمایید تغییر دهید، گفتنی‌ست: در بخش‌هایی که نیاز به توضیح بود، قطعاً راهنمایی نسبت به تنظیمات در اختیار شما قرار می‌گیرد.



در بخش Ignore signals سیگنال‌های ارائه شده از برخی اندیکاتورها را می‌توان نادیده گرفت.

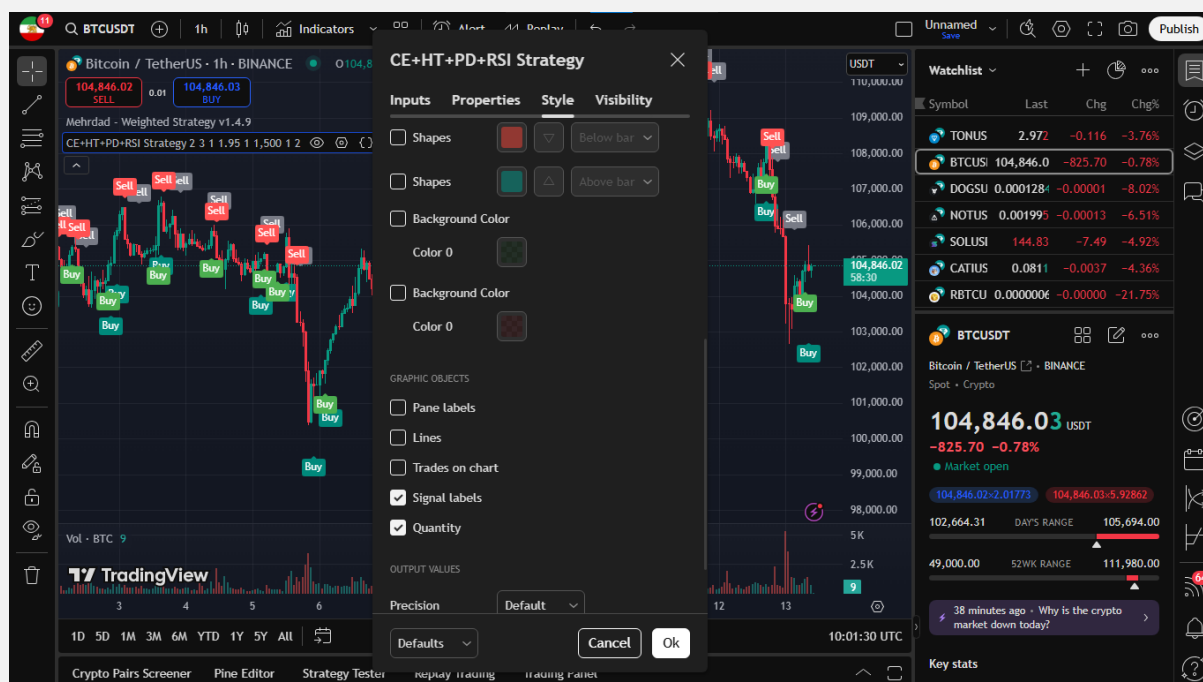


حالا به تبهای بعدی رفته و مشابه تصویر فوق و تصاویر بعدی که در ادامه می‌آیند تنظیمات لازم را اعمال می‌کنیم به جهت خلوت کردن و بهبود عملکرد استراتژی.

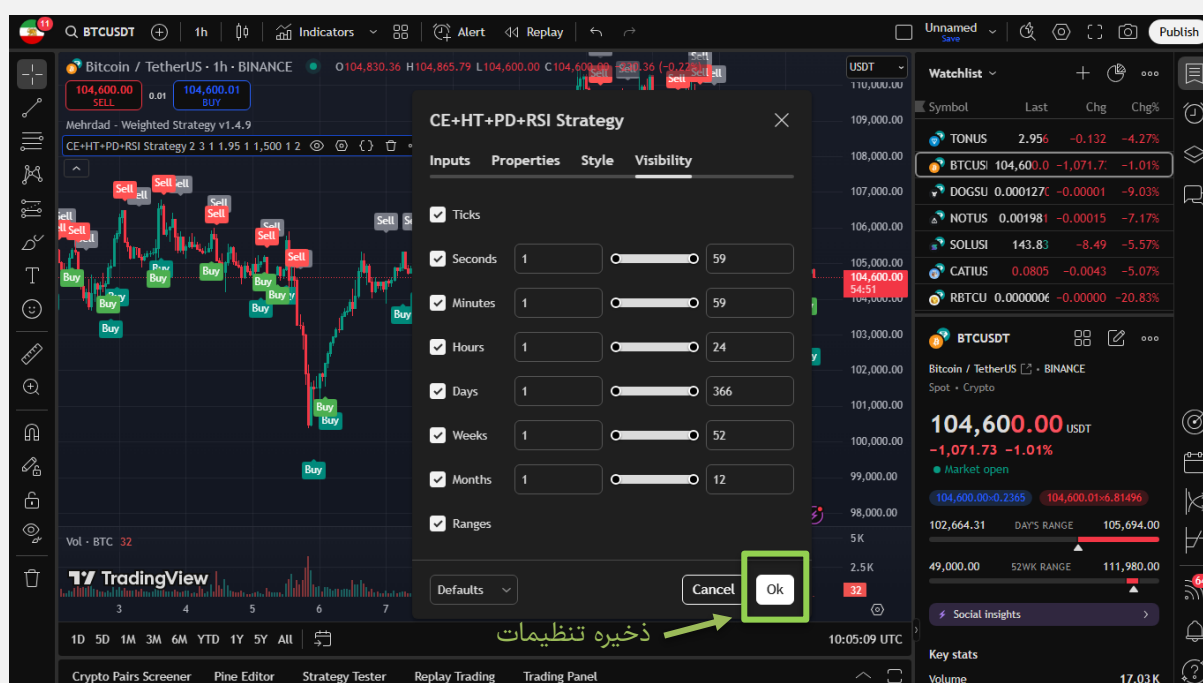


حالا در تب style هستیم، اعمال برخی ویرایش‌ها در این بخش به جهت ساده‌تر کردن محیط کاری تا جای ممکن است، با این حال قطعاً ممکن است سلیقه شما مورد دیگری را طلب کند که این کاملاً طبیعی است و قابل درک است که کدام گزینه مربوط به چه چیزی است، بنابراین در صورتی که حس

کردید نیاز به شخصی سازی خاصی دارید فعال یا غیر فعال کردن برخی از گزینه‌ها در تب style به تنظیمات درونی اندیکاتورهایش تاثیری ندارد. حال بیایید به ادامه این تب بپردازیم:



در ادامه همین تصویر کمی پایین‌تر چند گزینه کوچک نیز وجود دارد که آن‌ها را تغییر نمی‌دهیم به همین دلیل جهت جلوگیری از درج تصویر اضافه، از قرار دادن عکس از آن‌جا خودداری شد.



همچنین در تب Visibility نیز تغییراتی اعمال نخواهیم کرد، بنابراین با ذخیره تنظیمات آماده‌ی مرحله‌ی که در ادامه می‌آید خواهیم شد.

تبریک! اینک ما دو استراتژی ترکیبی را راه اندازی کرده ایم که تقریباً آماده استفاده است، اما اینجا چند موضوع نیاز به بررسی دارد تا به طور کامل آماده استفاده شویم. همچنین ممکن است تعداد سیگنال ها کمی زیاد به نظر برسند که با افزایش وزن **Weighted strategy** می توانید آن را تغییر دهید (سلیقه ای). توجه داشته باشید تا اینجا فقط 50% را را طی کرده ایم، زیرا نکات مهمی برای سود بیشتر و کاهش ضرر تا جای ممکن در ادامه در انتظار شما است.

لطفاً دو مرتبه چک کنید که چارت بر روی تایم فریم **یک یا چهار** ساعته قرار داشته باشد تا از آن به شکل بهتری استفاده شود. زیرا تنظیمات اعمال شده متناسب با این تایم فریم ها بوده و برای زمان های بزرگ تر، قابل استفاده نخواهد بود (سیگنال های نویزی) و نیاز به تنظیم مجدد برای آن تایم فریم دارد.

اینک وقت آن است تا استفاده عملی از این ابزارها را فرا بگیریم اما پیش آن، بهتر است نگاهی نیز به سوالات پر تکرار داشته باشیم تا اگر پرسشی ذهن را مشغول کرده بود، هرچه سریع تر، ابهامات رفع شوند.

پرسش های پر تکرار

چگونه عملکرد استراتژی ها بهترین بازدهی را خواهد داشت؟

با توجه به اینکه تصاویری جهت تنظیم آن ها کمی پیش تر درج شد؛ در وهله اول لازم است مطابق تصاویر ابزارها را تنظیم کرد، سپس تایم فریم را بر روی چهار ساعته یا یک ساعته (بسته به نوع معامله) قرار داد و سپس از استراتژی استفاده کرد، به این ترتیب بالاترین بازدهی را از عملکرد خواهیم گرفت. اگرچه که هیچ تنظیماتی به طور صد درصد دقیق نیست و ممکن است شما در تجربه و استفاده بیشتر به تنظیمات بهتری دست یابید. با اینکه من در این کتاب بهترین نتایج خود را برای شما قرار دادم.

چگونه تنظیمات را به حالت اولیه بازگردانیم؟

بعد از باز کردن پنجره تنظیمات هر استراتژی، در پایین آن در کنار دکمه های **Ok** و **Cancel**، سمت چپ، یک منوی کشویی قرار دارد که لیبل آن **Defaults** است، با کلیک بر روی کشو گزینه برگرداندن به تنظیمات اولیه «ریست کردن» قابل مشاهده است، پس از انتخاب آن، دکمه **Ok** را کلیک کنید تا تنظیمات به حالت اولیه بازگردانده شوند.

آیا می‌توان هر استراتژی را جور دیگری تنظیم کرد؟

بله همه چیز شدنی است اما تنظیمات فعلی با توجه به علم، تجربه و هوش اینجانب تا این زمان، دقیق‌ترین تنظیماتی است که می‌توان برای تایم فریم‌های مذکور (به ویژه یک ساعته) بر روی ابزارهای در اختیار اعمال کرد و نتایج را مورد بهره برداری قرار داد. شاید نیز شما بهتر از من در این حوزه عمل کنید، بنابراین امتحان آن ضرری ندارد. همچنین کاهش سیگنال‌ها با تغییر وزن شدنی‌ست.

آیا استفاده به تنهایی از استراتژی‌ها برای کسب سود میانگین 50% کافی است؟

اگرچه سیگنال‌های ابزارها همانطور که خود مستحضر هستید تا جای ممکن مناسب به نظر می‌رسند، اما هرگز به عنوان تنها راه قابل اتکا برای معاملات نباید در نظر گرفته شوند. از این سو در کنار دیگر تحلیل‌ها به ویژه تحلیل‌های بنیادی احتمالا می‌توانند تا 50% مواقع (میانگین) برد و کسب سود بیشتر را تضمین کنند. در واقع حداقل 5% و 20% میانگین 50% و برخی مواقع بسته به تجربه و دقت در کنار تحلیل‌ها می‌توان انتظاراتی تا 80% و حتی 90% نیز داشت.

نکته‌ی خاص دیگری وجود دارد برای گفتن؟

بله بدون شک؛ تا اینجا اگرچه استراتژی‌ها آماده استفاده‌اند اما این فقط نصف راه بود، نکاتی در استفاده عملی قرار دارند که نیاز است آن‌ها را با صرف مقداری وقت بررسی کنیم. علاوه بر اینکه یادگیری لایه‌های عمیق‌تری از تحلیل‌های بنیادی مانند مالی رفتاری⁸ می‌توانند تا حد زیادی به موفقیت ما اضافه کنند. ضمن آنکه در خود تحلیل تکنیکال نیز حوزه‌های تخصصی‌تری مانند تحلیل بر روی زنجیره On Chain⁹ وجود دارند که هر بخش به شکل موثری به قدرت معامله‌گری و نرخ برد ما می‌افزایند. و در نهایت؛ توجه به قوانین و نکات معامله که در همین راهنما به آن‌ها پرداخته می‌شود نیز، به طرز چشمگیری به بهبود نرخ برد ما و کاهش زیان‌ها کمک بسیار شایانی خواهند کرد.

اینک اگر همه چیز به نظر خوب می‌رسد بیایید به موضوع بعدی برویم. اما اگر مشکلی پابرجا است، وجود راه‌های ارتباطی را فراموش نکنید، آن‌ها برای کمک به شما در این سند درج شده‌اند.

⁸ علم روانشناسی و رفتارشناسی اشخاص در تصمیمات مالی‌شان در شرایط متنوع

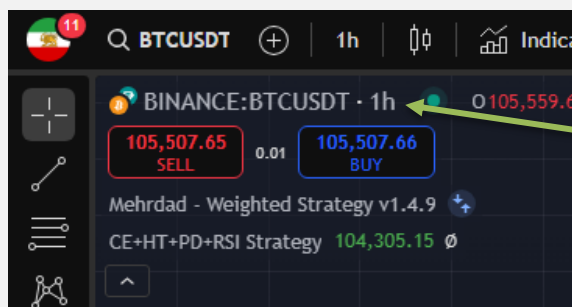
⁹ تحلیل آنچین یا تحلیل روی زنجیره: کیف پول‌های فعال، دارندگان کلی، حجم قفل شده، مقدار سوزانده شده

و...

استفاده عملی

تقریباً هر ابزاری که در این دنیا ساخته می‌شود و جهت استفاده در اختیار افراد قرار می‌گیرد، نیاز به یک راهنمای استفاده دارد. این راهنما می‌تواند شامل نکات مهم و ریز و درشتی باشد که در استفاده موثر از آن ابزار، ایفای نقش می‌کند. وجود چنین راهنمایی برای ابزار/ابزارهای در اختیار نیز صدق می‌کند، راهنمایی که از دو بخش (تنظیم اولیه و استفاده عملی) تشکیل می‌شد و بخش دوم آن مرتبط به این صفحات است.

در عنوان استفاده عملی، هدف، بیان چگونگی استفاده از امکانات مهم استراتژی‌ها جهت انجام معاملات بوده و نکاتی که لازم است بررسی شوند، از این رو بیایید مستقیماً به آن‌ها بپردازیم.



در تصویر کناری همانطور که قابل مشاهده است، بر روی چارت جفت معاملاتی بیت‌کوین/تتر و تایم فریم یک ساعته هستیم مرتبط به صرافی بایننس.

قابل شرح است دلیل استفاده از بیت‌کوین به عنوان مرجع، این است که؛ معمولاً 90% مواقع، نوسانات اکثر ارزهای دیجیتال، از نوسانات بیت‌کوین پیروی می‌کند. از این رو بیت‌کوین برترین بازار جهت استفاده است.

البته در انتخاب بازارها، معمولاً محدودیتی وجود ندارد اما استراتژی‌ها بر روی بازارهای کوچک و ارزهای تازه تاسیس ممکن است عملکرد جذابی مشابه بیت‌کوین از خود نمایش ندهد.



اگر بر روی تصویر کمی بیشتر متمرکز شویم، سیگنال‌های خرید و فروشی را خواهیم دید که به نظر می‌رسد نقاط ورود و خروج را نمایش می‌دهند، اما شرح دقیق‌تر آن‌ها به این ترتیب است:

خرید - Buy اولین فرصت جهت ورود.

فروش - Sell آخرین فرصت برای خروج.

اگر سوال این باشد که چرا خرید برای اولین فرصت و فروش آخرین فرصت است؟ می‌توان بیان کرد؛ ابزار در اختیار، برای ورود همواره اولین فرصت را ارائه می‌دهد تا بتوان برای کسب سود بیشتر، هر چه سریع‌تر وارد شد، اما برای خروج از آنجا که ممکن است شما تا مقدار خاصی حد سود داشته باشید، یا جلوتر قصد خروج داشته باشید و... همواره آخرین فرصت را برای خروج نمایش می‌دهد که اگر دیر کردید، آخرین فرصت را حداقل از دست ندهید.

با توجه به این شیوه از طرز کار استراتژی، همواره حد سود خود را هنگام ورود به معامله مشخص کرده و سپس در اولین فرصت ممکن خارج شوید.

اینک اگر سیگنال‌ها را ملاحظه کنید، بعد از بسته شدن کندل، سیگنال ظاهر می‌شود، از این رو نقطه‌ی آغاز، ابتدای کندل بعدی خواهد بود (مانند جایی که در تصویر مشخص شده). به بیانی دیگر؛ وقتی کندل بسته شد سیگنال ظاهر می‌شود تا برای کندل بعدی وارد شوید؛ دقیقاً جایی که کندل بعدی تازه باز می‌شود.



بله همیشه ما سیگنال‌های دقیق دریافت نمی‌کنیم، از این رو لازم است همواره این را در نظر گرفت و در کنار دیگر تحلیل‌ها وارد معامله شویم.



ضمن اینکه هر زمان؛ دو استراتژی با فاصله کوتاه سیگنال را صادر کردند آن وقت می‌توان به نتیجه تا حدی اطمینان کرد، بنابراین ورود تنها با توجه به سیگنال یک استراتژی اشتباه محض است! در غیر این صورت ممکن است گاهی ضرر کنیم.



برای جلوگیری از ضرر همیشه حد سود و ضرر را تعیین کرده و هرگز با تمام سرمایه وارد معامله نشوید. مانند تصویر، لطفا در تعیین حد سود و ضرر خود محتاطانه و دقیق عمل بفرمایید. درصدهای بالا و طمع ممکن است باعث ضرر در بازار شود. همواره بعد از مثبت شدن وضعیت معامله، مطابق تحلیل خود تصمیم به بستن گرفته و ذخیره سود را انجام دهید. ضمناً توجه فرمایید؛ سیگنال‌های استراتژی درصد سود را نمی‌گویند فقط رشد را تشخیص می‌دهند! بنابراین این صحیح نیست که حد سود مشخصی، همیشه جواب بدهد.

طمع در بازار می‌تواند باعث ضرر شود، از آن دوری کنید!

با توجه به تصویر، ترس می‌تواند باعث بروز ضررهایی شود، زیرا از نظر تکنیکال، خود استراتژی رشد را تشخیص داده اما گاهی به دلایل بنیادی¹⁰ تأخیری در این رشد به میان آمده، حال اگر ترس و احساسات بر فرد چیره شوند، ضرر بدیهی است. به همین دلیل است که استفاده از دیگر تحلیل‌ها یک توصیه جدی هنگام کار با این ابزارها است!



تا جای ممکن از دخیل کردن احساسات خود به معاملاتی که شکل می‌دهید اجتناب فرمایید.

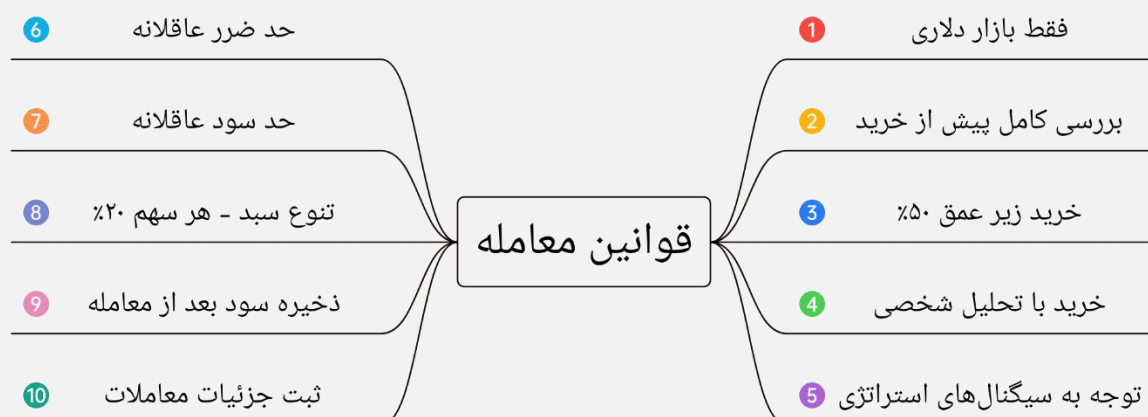
¹⁰ دلایل بنیادی می‌توانند اخبار خاص، مصادیق مالی رفتاری، یا حتی تاخیرها در روزرسانی و... باشند.

نکاتی که تا الان مطرح شد، جزو مهم‌ترین نکاتی بودند که لازم است هنگام استفاده عملی از ابزارهای تحت اختیار خود، رعایت نمود تا احتمال ضرر کاهش یافته و **نرخ برد¹¹** تا جای ممکن افزایش یابد. اینک اجازه دهید با بررسی قوانین و نکات معامله، این نرخ برد و باخت را به طرز دیگری بهبود داده و عملکرد را هوشمندانه‌تر سازیم. اگرچه که ممکن است به عنوان یک معامله‌گر، با برخی یا همه آن‌ها آشنایی داشته باشید.

قوانین و نکات معامله پرسود

اگر معامله‌گر را به مثابه یک راننده و فضای فعالیت او را همانند یک مسیر شهری در نظر بگیریم، به راحتی می‌توان دریافت که رعایت مجموعه‌ای از اصول و قوانین برای پیشگیری از تصادف یا جریمه، امری حیاتی است. همان‌طور که یک راننده ناگزیر است برای حفظ ایمنی خود و دیگران به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشد، یک معامله‌گر نیز ملزم است به اصول مشخصی در بازار پایبند بماند تا از زیان‌های مالی پیشگیری کند.

زیرا برخلاف تصور رایج، معاملات تنها به تصمیم‌های لحظه‌ای یا تحلیل‌های فنی محدود نمی‌شوند، بلکه مستقیماً با امنیت روانی، کیفیت زندگی، و حتی آینده مالی اشخاص یا خانواده‌ها نیز گره خورده‌اند. با چنین نگاهی، درک این موضوع بدیهی‌ست که رعایت اصول و قوانین پایه، برای عملکردی دقیق، ایمن و حرفه‌ای در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار کریپتو، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. از این سو بیایید در زیر یک نگاه کامل به این قوانین داشته باشیم:



¹¹ نرخ برد یا Win rate درصد موفقیت معاملات شخص است.

آنچه در نمودار به نمایش درآمده، مجموعه‌ای از مهم‌ترین قوانین معاملاتی است؛ قوانینی که هر یک در دل خود نکات ارزشمندی هم نهفته دارند. پس اجازه دهید اکنون به بررسی آن‌ها بپردازیم.

فعالیت فقط در بازار دلاری

گذشته از صرافی‌های جهانی (Global) که در آن‌ها دلار یا تتر (USDT) معمولاً پایه اصلی جفت‌های معاملاتی محسوب می‌شود، صرافی‌های بومی نیز در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند که در کنار دلار، از پول فیات یا ارز رسمی کشور مبدأ خود نیز به‌عنوان جفت معاملاتی استفاده می‌نمایند. به‌عنوان نمونه، در ایران صرافی‌های داخلی علاوه بر دلار، از ریال در بازارهای ریالی رمزارزها بهره می‌برند. در روسیه، روبل - در اروپا، یورو - در چین، یوان و به‌طور کلی در هر کشور، ارز ملی آن منطقه به‌عنوان بازار ثانویه در معاملات در نظر گرفته می‌شود.

اما نکته مهم و در واقع نقطه ضعف بازارهای فیات، نوسانات ارزش آن‌ها نسبت به دلار است. برای مثال، ممکن است امروز یک دلار معادل 1,000,000 ریال باشد، اما فردا همین یک دلار معادل 900,000 ریال شود. این نوسانات نه تنها برای ریال، بلکه برای سایر ارزها مانند روبل، یورو و یوان نیز وجود دارد. در نتیجه، اگر دارایی خود را بر اساس ارز ملی نگهداری کنیم، تغییر ارزش پول ملی¹² مستقیماً باعث تغییر ارزش دارایی ما خواهد شد، حتی اگر قیمت رمزارز ثابت مانده باشد.

در مقابل، زمانی که معاملات خود را با دلار یا رایج‌تر از آن با تتر¹³ (USDT) انجام می‌دهیم، نوسانات ارز ملی عملاً تأثیری بر ارزش دارایی ما نخواهد داشت. چرا که دارایی ما همچنان به تتر یا دلار نگهداری شده و تا زمانی که تصمیم به تبدیل آن به ریال نگیریم، از کاهش ارزش پول ملی متأثر نمی‌شود. حتی اگر ارزش ریال در مقطعی افزایش یابد، می‌توان دلار را نگه داشت تا با بازگشت به سطح قبلی، تبدیل به ریال انجام شود. این ویژگی، یکی از مزایای کلیدی فعالیت در بازار دلاری یا تتری در برابر بازارهای فیات است.

با توجه به توضیحات فوق، قانون اول فعالیت در بازار کریپتو به عنوان معامله‌گر، استفاده از بازار دلاری است.

¹² برخلاف تصور رایج؛ ارزش دلار هرگز بالا و پایین نمی‌رود بلکه ارزش پول ملی است که بالا و پایین می‌رود.

¹³ رمزارزی با پشتوانه دلار و تقریباً 99% هم ارزش با دلار - بر روی بلاکچین‌های متنوع حضور دارد.

بررسی کامل هر ارز قبل از خرید

یکی از مهم‌ترین نکاتی که پیش از انتخاب یک ارز دیجیتال برای معامله باید به آن توجه داشت، داشتن آگاهی کامل و شناخت دقیق نسبت به آن ارز است.

اگرچه این راهنما بیت‌کوین را به‌عنوان **مطمئن‌ترین گزینه**¹⁴ در بازار کریپتو معرفی می‌کند، اما ممکن است هر فرد بسته به هدف، سلیقه یا مدل معاملاتی خود، ارزهای دیگری را برای فعالیت انتخاب کند. از همین رو، بررسی دقیق پیش‌زمینه آن پروژه، تیم توسعه‌دهنده، رودمپ¹⁵ (Roadmap)، وایت‌پیپر¹⁶ (Whitepaper)، اهداف فنی و کاربرد آن، جزو اصول اولیه و غیرقابل چشم‌پوشی پیش از ورود به معاملات آن دارایی است.

برای درک بهتر موضوع، بیایید بیت‌کوین را به‌عنوان نمونه بررسی کنیم. بیت‌کوین شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال دنیاست و تقریباً نام آن به گوش همه رسیده. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اولین انتخاب سرمایه‌گذاران خرد و کلان محسوب می‌شود، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی که در سال 2024 توجه جهانی را به خود جلب کردند، همگی مرتبط با بیت‌کوین بودند.

در نقطه مقابل، ممکن است شما با یک توکن نوپا روبه‌رو شوید که مثلاً هدف آن فعالیت در حوزه بازی‌های بلاک‌چینی (گیمینگ) باشد و تیم توسعه آن هنوز شناخته‌شده نباشد. در چنین شرایطی، بررسی کامل آن پروژه قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، ضروری است؛ از جمله مطالعه دقیق وایت‌پیپر، بررسی وب‌سایت رسمی، رصد اخبار مربوط به آن، و همچنین تحلیل نمودار قیمتی آن از ابتدا تاکنون، در تایم‌فریم‌های مختلف. تنها با این سطح از شناخت است که می‌توان با اطمینان وارد یک معامله شد.

در غیر این صورت، ممکن است در دام پروژه‌های بی‌ارزشی چون؛ میم‌کوین‌هایی با رشد مقطعی، توکن‌های تقلبی (Fake Tokens) یا حتی **پروژه‌های کلاهبرداری**¹⁷ گرفتار شویم؛ چیزی که نه‌تنها باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود، بلکه می‌تواند اعتماد ما به کل بازار را نیز خدشه‌دار کند.

در نتیجه، پیش از ورود به بازار هر ارز دیجیتال، بررسی همه‌جانبه و دقیق آن، یک ضرورت حیاتی است؛ نه یک گزینه دل‌خواه.

¹⁴ Bitcoin – پذیرفته‌شده‌ترین رمزارز در بازار کریپتو

¹⁵ نقشه راه یک پروژه

¹⁶ کاغذ سفید یا وایت‌پیپر – سندی حاوی اطلاعات کلیدی و مهم راجع به یک پروژه

¹⁷ توکن‌هایی که هدف از ساخت‌شان خالی کردن استخر نقدینگی در DEX - جمع‌آوری وجه از کاربران و رها کردن پروژه - فروش سنگین توسط تیم در CEX و هر روش دیگری برای کلاهبرداری است.

خرید در عمق زیر 50%

این یک قانون مهم و اثربخش در دنیای ارزهای دیجیتال است که در بسیاری از موارد (در صورت اجرای صحیح) می‌تواند منجر به معاملات موفق شود.

این قانون زمانی بیش‌ترین کاربرد را دارد که معامله‌گر، یا با ارزهای متنوعی سر و کار دارد یا اهداف هولد (Hold) و سرمایه‌گذاری میان مدت را نیز دنبال می‌کند.

بر اساس این قانون، خرید یک ارز دیجیتال زمانی ایده‌آل (در بهترین شرایط) است که:

- 1 - قیمت فعلی آن، حداقل 50% پایین‌تر از سقف تاریخی آن (ATH¹⁸) باشد.
- 2 - دلایل افت قیمتی مشخص و قابل تحلیل باشند (نه صرفاً بر پایه شایعات).
- 3 - تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان‌دهنده احتمال رشد مجدد باشند.

برای مثال، فرض کنید یک توکن فعال در حوزه بازی‌های بلاک‌چینی (Gaming) را برای معامله مدنظر داریم.

علاوه بر رعایت اصول قبلی (مثل بررسی دلاری بودن بازار و شناخت کامل پروژه)، لازم است چارت قیمتی آن را از ابتدا تا کنون در تایم‌فریم مناسبی بررسی کنیم و اگر مشاهده شد که:

قیمت فعلی آن حداقل 50% پایین‌تر از ATH است، روند نزولی آن ادامه‌دار و شدید نیست (یعنی وارد یک فاز تثبیت¹⁹ یا حتی شروع رشد شده)، و شواهد تحلیلی حاکی از احتمال افزایش قیمت هستند، در این صورت، ورود به چنین معامله‌ای می‌تواند شانس موفقیت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

دلیل آن نیز روشن است: خرید در نزدیکی سقف‌های قیمتی معمولاً با ریسک بالای ریزش همراه است، در حالی که خرید در سطوح قیمتی پایین‌تر (نسبت به ATH) با احتمال بیشتری برای رشد مواجه خواهد بود.

بنابراین، قانون سوم معامله‌گری این است:

بهتر است زمانی وارد معاملات شوید که قیمت فعلی دارایی، حداقل 50% پایین‌تر از بالاترین قیمت ثبت‌شده‌ی آن باشد. در غیر این صورت؛ ریسک معامله می‌تواند بسته به نوع و مدت معامله (هولد یا ترید) تغییر کند.

¹⁸ All Time High – بالاترین قیمت در کل تاریخچه آن ارز

¹⁹ وضعیتی که نوسانات قیمتی در حالت عادی 1 تا 5 درصد هستند و ادامه دار است.

خرید با تحلیل شخصی خود

در دنیای کریپتو، اشتراک‌گذاری نظرات و تحلیل‌ها توسط افراد امری کاملاً رایج است. کاربران، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، دیدگاه‌های خود را از طریق پلتفرم‌هایی مانند شبکه‌های اجتماعی، تریدینگ‌ویو، وبسایت‌های تخصصی و انجمن‌های معاملاتی منتشر کرده و به جذاب‌تر شدن بازار کمک شایانی می‌کنند. اما نکته‌ای که باید همیشه به خاطر داشت این است که هیچ تحلیلی، صرف‌نظر از منبع آن، به‌تنهایی قابل اتکا نیست.

علت این امر نیز واضح است: هر فرد، با هر سطحی از تجربه، ممکن است در تحلیل خود دچار خطا شود. همچنین، برخی نظرات ممکن است از سوی افرادی منتشر شده باشند که هنوز تجربه کافی ندارند یا اساساً هدف تحلیل‌شان با سبک معامله‌گری ما متفاوت است. بنابراین، مهم‌ترین اصل پیش از ورود به هر معامله‌ای این است که تصمیم‌گیری نهایی باید مبتنی بر تحلیل شخصی خودمان باشد.

البته این به معنای نادیده گرفتن کامل تحلیل‌های دیگران نیست. بلکه بهتر است این تحلیل‌ها را به چشم یک ابزار آموزشی و مکمل در نظر بگیریم، نه یک مرجع نهایی. هدف، استفاده از تحلیل‌های دیگران برای کشف نکاتی است که ممکن است از دید ما پنهان مانده باشند.

مثالی ساده: فرض کنیم ما پس از تحلیل نمودار ریپل (Ripple) به این نتیجه رسیده‌ایم که این کوین، در آستانه آغاز یک روند صعودی قرار دارد. این تحلیل با استراتژی معاملاتی‌مان هم‌خوانی دارد. اکنون می‌توانیم با نگاهی به تحلیل‌های دیگران، بررسی کنیم که آیا آن‌ها نکته‌ای را دیده‌اند که از دید ما پنهان مانده باشد، یا خیر، در نهایت وارد معامله می‌شویم. در غیر این صورت و با اتکا تنها به تحلیل‌های عمومی، ممکن است ورود ما به معامله به خروج با ضرر منتهی شود.

در نتیجه، همیشه این قانون را به‌خاطر بسپارید:

تحلیل‌های شخصی، در 80 تا 90 درصد موارد، قابل اعتمادتر از دیگر تحلیل‌ها هستند؛ به شرط آن‌که با دانش، دقت و تمرین همراه باشند.

توجه به سیگنال‌های استراتژی‌های معاملاتی

در مسیر حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی، معامله‌گران به‌تدریج از سطح مبتدی به سطح متوسط و سپس حرفه‌ای ارتقا می‌یابند. در هر مرحله، ابزارها و روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند نقش مهمی در افزایش سود و کاهش ضرر آن‌ها دارند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، استراتژی معاملاتی است؛ ابزاری

که نه تنها عملکرد معامله گر را منظم و بهتر می کند، بلکه می تواند به عنوان راهنمایی دقیق برای ورود، خروج و مدیریت ریسک عمل کند.

با توجه به اهمیت روزافزون استراتژی ها و توسعه بهترشان در مرور زمان، پیش بینی می شود که از سال 2025 به بعد، بهره گیری از استراتژی های دقیق و ساخت یافته به مرور تبدیل به یک اصل جدی و رایج در میان تمامی معامله گران بشود. زیرا یک استراتژی معاملاتی با ارائه سیگنال های منظم و دقیق (تا جای ممکن)، به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرد، از ورودهای هیجانی پرهیز کرده، و در نتیجه، درصد موفقیت خود را افزایش دهد. در مقابل، معامله گرانی که بدون استراتژی وارد بازار می شوند، احتمال دارد یا گاهی دچار زیان شوند، یا ناچار شوند پوزیشن های خود را برای مدتی طولانی نگهداری کنند تا شاید در آینده ای نامعلوم به نقطه سودی مناسب برای خروج برسند.

در نتیجه: ورود به معامله بدون استراتژی، مانند پرواز بدون نقشه است. برای کاهش ضرر، افزایش احتمال برد، و معامله ای اصولی و حرفه ای، استفاده از یک یا دو استراتژی معاملاتی دقیق و تست شده، یک الزام غیرقابل چشم پوشی است. استفاده از دو استراتژی به صورت ترکیبی مزیت بسیار بهتری نسبت به تنها یک استراتژی است.

حد ضرر عاقلانه

به احتمال بسیار فراوان، همه ما در زندگی خود با موقعیت هایی روبه رو شده ایم که نتیجه آن ها گاهی برخلاف انتظار ما پیش رفته است؛ یا در تصمیمات کوچک روزمره یا در امور شغلی و مالی و حتی در موضوعات تحصیلی. در چنین شرایطی، واکنش طبیعی ما اغلب متوقف کردن ادامه ی روند و جلوگیری از اشتباه بیشتر بوده و هست. از منصرف شدن در یک رشته تحصیلی و تغییر آن گرفته تا عوض کردن شغل و حتی موضوعی بسیار ساده مانند افتادن یک بطری شیر که با واکنشی سریع، مانع از ریختن بیشتر آن می شویم.

در بازارهای مالی نیز چنین واکنشی وجود دارد و آن چیزی نیست جز: حد ضرر (Stop Loss). حد ضرر، نسخه ای از همان تصمیم عاقلانه برای توقف زیان است، با این تفاوت مهم که پیش از وقوع حادثه چنین زبانی پیش بینی و از پیش تعیین می شود.

حد ضرر در تعریفی ساده یعنی: تعیین حداکثر میزان زبانی که در صورت حرکت قیمت برخلاف تحلیل ما، حاضر به پذیرش آن هستیم تا به محض رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله را بسته و از ضررهای بزرگ تر جلوگیری کنیم. این تصمیم بر اساس توانایی و آمادگی ما برای تحمل ضرر گرفته می شود و

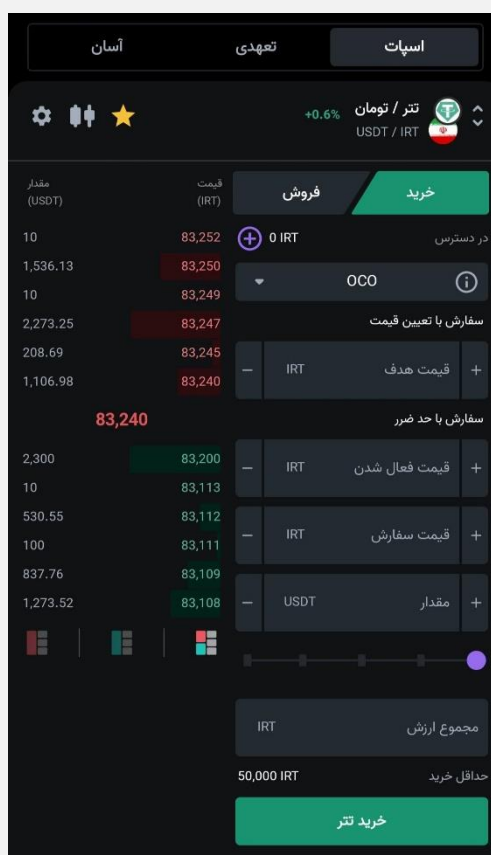
اغلب بین 1% تا 20% متغیر است. برای مثال اگر 100 دلار سرمایه‌گذاری کنیم و حد ضرر را 15% در نظر بگیریم، در صورت افت 15 دلاری سرمایه ورودی به معامله، از آن خارج خواهیم شد.

مزیت بزرگ استفاده از حد ضرر در این است که ما با تعیین آن بر اساس مقدار قابل از دست دادن، پیش از آن که هیجان یا ترس، تصمیمات ما را کنترل کند، چارچوبی منطقی برای واکنش به شرایط بد بازار ایجاد کرده‌ایم. در این صورت، از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و نیازی نخواهیم داشت که برای مدتی نامشخص معامله را باز بگذاریم تا شاید دوباره، قیمت دارایی به وضعیت اولیه یا سود تغییر پیدا کند.

اما چگونه حد ضرر را مشخص کنیم؟ برای تعیین آن، لازم است بر اساس میزان توانایی از دست دادن سرمایه‌ای که وارد یک معامله می‌کنیم، درصدی را که میانگین آن معمولا برای 100 دلار 5% تا 10% است مشخص کرده و سپس محاسبات را در صورت نیاز انجام دهیم (مثلا 10% یا 5% افت چقدر می‌شود)، سپس سفارش خرید خود را در صرافی ثبت کرده و با خیال راحت در انتظار نتایج می‌مانیم. قابل شرح است که بسیاری از صرافی‌ها امروزه در بازار اسپات خود علاوه بر «سفارش سریع» و «تعیین قیمت»، نوع دیگری را نیز دارند که «سفارش حد ضرر» نام دارد، در چنین سفارش‌هایی به راحتی توانایی ثبت حد ضرر بر اساس درصد یا قیمت مشخص وجود دارد که کار را برای معامله‌گر بسیار ساده‌تر می‌کند.

یک نمونه از آن‌ها در تصویر کناری (مربوط به یک صرافی ایرانی) قابل مشاهده است که تا امروز متاسفانه این صرافی از تعیین درصدی حد ضرر پشتیبانی نکرده و تنها از درج قیمت فعال شدن حد ضرر پشتیبانی می‌کند. همچنین گفתי است که برای تعیین محل حد ضرر بر روی چارت قیمتی، برای تسهیل در استفاده، می‌توان از ابزارهای گرافیکی در TradingView نیز استفاده کرد تا نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را روی نمودار مشخص کرده تا معامله تمیزتری داشت.

با توجه به این توضیحات؛ استفاده از حد ضرر نه از روی ضعف یا ترس بلکه مرتبط به رفتاری تمیز و حرفه‌ای در بازار است. پس؛ در هر معامله، تعیین حد ضرر بر اساس میزان تحمل ضرر، یک قانون طلایی برای حفظ سرمایه است.



حد سود عاقلانه

اگر از معامله‌گرانی که در حال حاضر در سطوح متوسط یا در حال رشد فعالیت می‌کنند بپرسید که چه چیزی پیش از ورود به معامله اهمیت دارد؟ احتمال بالایی وجود دارد که آن‌ها از حد ضرر نام ببرند. اما در میان معامله‌گران حرفه‌ای‌تر، پاسخ‌ها اغلب شامل حد سود (Take Profit) نیز می‌شود؛ پاسخی که نشان می‌دهد استفاده از حد سود در میان حرفه‌ای‌ها رواج زیادی دارد.

اما حد سود چگونه عمل می‌کند؟ در پاسخ باید گفت: همانطور که حد ضرر که برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر طراحی شده، حد سود بر خلاف آن، برای مهار طمع و محافظت از سود فعلی به کار می‌رود. پس این تصور اشتباه است که حد سود مانع کسب سودهای بزرگ می‌شود؛ بلکه هدف آن این است که تریدر، سود منطقی و قابل‌قبولی را در زمان مناسب ذخیره کند، پیش از آن که قیمت، مسیری نزولی را در پیش بگیرد.

برای درک بهتر این مفهوم ولی، می‌توان به چارت قیمت و سیگنال‌هایی که استراتژی‌های معاملاتی صادر می‌کنند نگاه کرد؛ در چنین مشاهده‌ای، می‌توان به سیگنال‌هایی برخورد که ممکن است سودهایی تا 50% یا حتی بیشتر ایجاد کرده و سیگنال‌های دیگری را نیز مشاهده کرد که تنها به سود 10% یا حتی کمتر 2% می‌انجامند. این تفاوت‌ها چه در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی و چه هنگام استفاده از تحلیل‌های شخصی، بدیهی هستند. از این رو، اگر بدون داشتن حد سودی مشخص وارد معامله‌ای شد، این احتمال وجود دارد که مثلاً رشد تنها 3% باشد و پس از آن قیمت روند ریزشی در پیش بگیرد که در صورت نبود یک حد سود منطقی، همان سود 3 درصدی بدست آمده نیز تبدیل به ضرر خواهد شد. از این رو تعیین یک حد سود مشخص باعث می‌شود در همان رشد کوچک نیز سود خود را ثبت کرده و با آرامش منتظر فرصت معاملاتی بعدی بمانیم.

ولی چه درصدی برای حد سود مناسب است؟ در جواب می‌توان بیان کرد؛ تا کنون هیچ عدد ثابتی کشف نشده که برای همه مناسب باشد. اما بر اساس سرمایه اولیه، شرایط شخصیتی و البته تحلیل‌ها و پیش‌بینی از نرخ رشد می‌توان از 1% تا 10% و حتی 30% نیز آن را تعیین کرد. همانطور که حد ضرر نیز کاملاً متغیر است و حتی نوع معامله نیز بر آن تاثیر دارد.

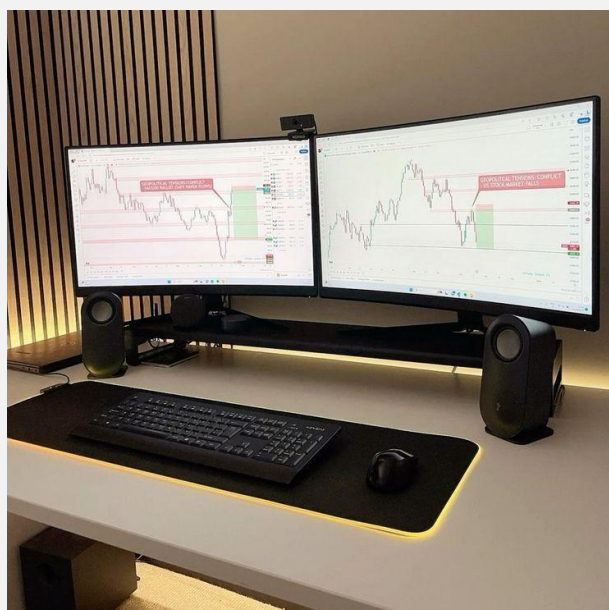
گفتنی است وقتی در مورد سود 5 درصدی در یک معامله حرف می‌زنیم که ممکن است حداکثر نصف روز تا یک روز زمان ببرد، در واقع سودی است که یک صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بعد از یک ماه پرداخت می‌کند تازه اگر آن ماه بازار سهام روند خوبی داشته باشد، در غیر این صورت 3 درصد نیز یک درصد ایده‌آل برای یک صندوق سهامی در اواسط سال 2025 در ایران است.

برای درک بهتر حد سود؛ اگر در یک معامله، مبلغ سرمایه گذاری 100 دلار باشد و حد سود و حد ضرر نیز با توجه به شرایط هر دو 10% در نظر گرفته شوند، رسیدن قیمت دارایی به 110 دلار به معنای رسیدن به حد سود و افت قیمت دارایی به 90 دلار، نشانه‌ی رسیدن به حد ضرر خواهد بود.

برای ثبت سفارش خرید و فروش بر اساس حد سود در صرافی اما، متأسفانه، بسیاری از صرافی‌های ایرانی (تا جایی که من در میانه 2025 می‌دانم) هنوز امکان تعیین خودکار حد سود را فراهم نکرده‌اند. اگرچه که سفارش حد ضرر در حال حاضر در برخی صرافی‌ها فعال است.

با این حال اما، استفاده از حد ضرر به صورت دستی امکان‌پذیر است؛ تنها کافی‌ست در TradingView با استفاده از ابزارهای گرافیکی، حد سود و حد ضرر را بر روی نمودار مشخص کرده و روند بازار را زیر نظر بگیریم.

(حد ضرر و حد سود درج شده بر روی نمودار)



معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای برای انجام این کار از مانیتورهای بزرگ یا چندین نمایشگر استفاده می‌کنند تا علاوه بر انجام تحلیل‌ها و دیگر امور، امکان بررسی چارت حد سود و ضرر را نیز داشته باشند.

(معامله‌گر در حال بررسی دو چارت همزمان از نظر حد سود و ضرر است - برای معاملات اهرمی)

پیا توجه به توضیحات فوق، اینک در نتیجه می‌توان گفت: در معاملات حرفه‌ای، استفاده از حد سود به همان اندازه‌ای مهم است که استفاده از حد ضرر در معاملات ضروری‌ست. این قانون به ما کمک می‌کند نه تنها سرمایه خود را حفظ کنیم، بلکه سودهای منطقی را نیز در زمان مناسب ثبت نموده و منتظر معامله بعدی باشیم.

تنوع سبد سرمایه‌گذاری - سهم هر معامله 20%

کمی عجیب است اگر در دنیای معامله‌گری باشیم و هرگز این ضرب‌المثل معروف را نشنیده باشیم که می‌گوید: همه تخم‌مرغ‌ها را درون یک سبد نگذارید!

این جمله‌ی معروف، تشبیه دقیقی از یکی از اصول کلیدی معامله‌گری است که معنای آن ساده و روشن است: هرگز تمام سرمایه خود را روی یک دارایی قرار ندهید.

اما چرا؟ در پاسخ باید گفت: در صورت استفاده از تمام سرمایه برای ورود به یک معامله، اگر آن دارایی دچار ریزش قیمتی شود، کل سرمایه به یک‌باره آسیب خواهد دید. در حالی که اگر تمام سرمایه بین چند دارایی مختلف تقسیم شود، احتمال نجات بخشی از آن در شرایط نزولی بازار بیشتر می‌شود، چرا که همچنان فرصت رشد یا حداقل، زیرش کمتر برای برخی دیگر از دارایی‌ها برقرار است.

اما جزئیات ماجرا چیست؟

این محرز و مسلم است که؛ در بازار کریپتو، بسیاری از ارزها همبستگی قیمتی²⁰ (price correlation) مشخصی با بیت‌کوین دارند. در مواقعی که دلیل خاصی برای رشد یا ریزش یک ارز وجود نداشته باشد، معمولاً بسیاری از ارزها از بیت‌کوین پیروی می‌کنند.

اما گاهی اوقات، عواملی مانند اخبار فاندamental یا به‌روزرسانی‌های مهم در پروژه‌ای خاص می‌تواند باعث شود عملکرد قیمتی یک ارز، کاملاً مستقل از بیت‌کوین باشد.

بنابراین تنوع در سبد سرمایه‌گذاری حتی در بازاری که اغلب با بیت‌کوین همسو است، همچنان یک اصل ضروری است و نباید با این تصور که چون اغلب اوقات همگرایی قیمت با بیت‌کوین یکی است، تصمیمات مهمی گرفت.

اما سبد سرمایه‌گذاری چه ساختاری دارد؟

اصطلاح سبد سرمایه‌گذاری (Portfolio) به ترکیب دارایی‌های مختلف در حساب کاربری ما در صرافی گفته می‌شود. به طور رایج، یک سبد سرمایه‌گذاری متعادل، ممکن است از 5 دارایی مختلف تشکیل شده باشد، به‌طوری‌که هر دارایی حدود 20% از کل سرمایه را شامل شود. معمولاً تریدرها، سرمایه‌ی کل خود را به پنج قسمت یا ده قسمت (بسته به مقدار کل سرمایه) تقسیم کرده و سپس با این سهم‌ها اقدام به معامله می‌کنند که اگر یک یا دو دارایی را با یک یا دو سهم بخرند، سبد سرمایه‌گذاری آن‌ها مثلاً 10% یا 20% پر می‌شود.

²⁰ همبستگی قیمتی به دلایل متنوعی رخ می‌دهد؛ مدل ترید کردن معامله‌گران در بازار و سبد سرمایه‌گذاری‌شان، همبستگی قیمت توکن‌ها به رمزارز بستر خود (مثلاً اگر یک توکن بر روی تون بلاکچین دارید با ریزش قیمت تون قیمت توکن شما نیز خواهد ریخت زیرا قیمت آن با تون سنجیده می‌شود در استخر نقدینگی)، دلایل فاندamental و....

اما به عنوان یک نکته مهم در این بین، گفتنی است: ما مجبور نیستیم که سبد سرمایه‌گذاری خود را حتماً کامل کنیم. زیرا اختصاص دادن کل سرمایه به بازار برای تکمیل یک سبد، با پنج یا ده دارایی، برای بسیاری از معامله‌گران خرد، کار عاقلانه‌ای نیست؛ چرا که نیاز به مدیریت حرفه‌ای سبد و یک تیم معاملاتی (سبدگردانی²¹) دارد. از این رو می‌توان به شیوه منطقی، با 1 یا 2 سهم (از سهام کل دارایی) وارد بازار شد و باقی سرمایه را ذخیره کرد. مانند کاری که امروزه بسیاری از تریدرها انجام می‌دهند؛ آن‌ها نهایتاً دو سهم از کل دارایی را به سبد سرمایه‌گذاری خود اختصاص داده و به صورت تمام وقت مشغول به معامله می‌شوند. برخی از آن‌ها نیز که هنوز زمان، تجهیزات و به طور کلی منابع لازم برای مدیریت دو دارایی به صورت همزمان و موازی را ندارند، همچنان به سبد سرمایه‌گذاری خود پایبند بوده و تنها یک سهم از کل دارایی را به خرید اختصاص می‌دهند.

با توجه به همه‌ی این تفاسیر و توضیحات، می‌توان گفت: استفاده از سبد سرمایه‌گذاری در معاملات تخصصی یک امر بسیار ضروری است که با تقسیم کل دارایی به پنج یا ده بخش و اختصاص دادن هر بخش به یک معامله انجام می‌شود. و مهم‌ترین مزیت آن نیز جلوگیری از زیان‌های بیشتر است.

برای درک بهتر تاثیر این شیوه در جلوگیری از زیان اما، اینک، بیاییم فرض کنیم که اگر بدون سبد سرمایه‌گذاری، حتی با وجود حد ضرر وارد معامله شویم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در حالتی که 1000 دلار سرمایه اولیه داشته باشیم و حد ضرر معمول همان 10% باشد، آن‌گاه اگر با ضرر خالص روبه رو شویم، ضرر ما 100 دلار (10 درصد از 1000 دلار) خواهد بود. اما در مقابل و با توجه به سبد سرمایه‌گذاری اگر تنها 10% از سرمایه (یک دهم یا یک سهم از تمام دارایی) را وارد یک معامله کنیم و برای آن حد ضرر (Stop Loss) معادل 10% در نظر بگیریم. در این حالت، حداکثر ریسکی که به کل سرمایه وارد می‌شود، تنها 1% یا 10 دلار خواهد بود. مطابق محاسبات زیر:

Total Capital = \$1000

Trade Capital = 10% of Total Capital = \$100

Stop Loss = 10% of Trade Capital = \$10

Risk to Total Capital = (\$10 / \$1000) × 100% = 1%

اگر در همین معامله، حد سود (Take Profit) نیز 10% باشد، سود نهایی اگرچه 10 دلار در ازای 100 دلار ورودی خواهد بود، اما بهتر از بروز ضرر و کاهش بخشی از 1000 دلار دارایی است.

²¹ تیم‌ها و یا شرکت‌هایی که اقدام به مدیریت سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌کنند در واقع سبدگردانی می‌کنند (خرید انواع دارایی‌ها برای کامل کردن سبد؛ طلا، دلار، گواهی کالا، سهام، رمزارز و...).

Take Profit = 10% of Trade Capital = \$10

Profit to Total Capital = (\$10 / \$1000) × 100% = 1%

حال اگر دو معامله‌ی فعال همزمان داشته باشیم، در صورت موفقیت هر دو مطابق تحلیل، میزان سود دو برابر (2%) از کل سرمایه در صورت تقسیم دارایی به دسته‌های 10 درصدی می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد، مدیریت بیش از دو معامله به صورت همزمان، نیاز به دقت و تسلط بالایی دارد که اصلاً توصیه نمی‌شود 3 معامله یا بیشتر از آن را دست‌تنها و بدون تجهیزات²² لازم انجام دهید، اگرچه همان دو معامله موازی یا همزمان نیز خود نیاز به یک نمایشگر بزرگ یا یک هدست VR حرفه‌ای و البته GPU و CPU قدرت‌مند دارد، گذشته از اینکه زمان و انرژی بسیار بیشتری نیز از تریدر طلب می‌کند.

با این حساب اگر هدف از افزایش تعداد معاملات، سود بیشتر باشد، اینجا افزایش درصدهای هر سهم یک راه‌کار بهتر است. مثلاً به جای تقسیم دارایی به 10 بخش 10 درصدی، آن را به 5 بخش 20% تقسیم نماییم تا در هر معامله، نسبت سود افزایش یابد. و یا به عنوان راه‌کار دوم کل سرمایه اولیه را افزایش دهیم تا شاهد سودهای بهتر باشیم. مثلاً اگر سرمایه کل ما از 1000 دلار به 10 هزار دلار تغییر کند و البته به همان سهم‌های کوچک 10% تقسیم شود، (یعنی 1000 دلار برای هر معامله) آن گاه وارد یک معامله با حد سود 10% (تحلیل‌ها این درصد را تایید کنند) شود:

Profit = 10% of \$1,000 = \$100

به روشنی سود بدست آمده نیز افزایش می‌یابد. این مبلغ سود 100 دلاری در اواسط سال 2025، تقریباً معادل 9 میلیون تومان در کشور ما (ایران) خواهد بود در مقابل 90 میلیون اختصاص داده شده به یک معامله و در مقابل 900 میلیون تومان سرمایه کل (بودجه برای خرید یک ماشین 207 در اواسط 2025).

حقیقت جالب (Fact): درآمد 8 ساعت کار در اسنپ، در بهترین شرایط، با یک ماشین پژو 207 (اکو پلاس²³) روزانه 2 تا 5 میلیون، اما معامله روزانه 8 ساعت با 10% از پول همان ماشین: حدود 5 تا 9 میلیون!

و قطعاً هر دو نیز، نیاز به دقت، زمان و حرفه‌ای بودن دارند، چه رانندگی برای اسنپ و چه معامله برای خود! و مایلم بدانید خود من نیز تجربه کار برای اسنپ را داشته‌ام؛ بدترین تجربه شغلی‌ام از نظر خستگی کار...

²² منظور از تجهیزات؛ مانیتورهای لازم، کامپیوتر یا لپ‌تاپ قوی و ابزارهای نرم‌افزاری و فیزیکی برای معامله تمام وقت است (حداقل هشت ساعت پای سیستم بودن) - هدست‌های واقعیت مجازی دسک‌تاپ نیز عالی هستند.

²³ گران‌ترین سرویس اسنپ برای مسافران، با خودروهایی بهتر

اما در جمع‌بندی قانون هشتم، با توجه به تمامی نکاتی که مطرح شد، برای پایبندی به این اصل مهم در مدیریت سبد سرمایه و هوش مالی:

هرگز بیش از 20% از کل سرمایه را وارد یک معامله نکنید. ضمن آنکه تعداد معاملات همزمان را به حداکثر 2 مورد محدود کنید. و البته پیش از ورود، میزان حد ضرر و سود هر معامله را با محاسبات خود انجام داده و بر روی چارت رسم و یادداشت نمایید.

ذخیره سود بعد از معامله

برای بخش زیادی از معامله‌گران حرفه‌ای که معاملات منبع اصلی درآمدشان محسوب می‌شود، سودهای حاصل از معاملات نه تنها منبع تأمین هزینه‌های زندگی، بلکه منبع درآمدی است که باید در زمان مشخصی در دسترس‌شان باشد. این موضوع برای معامله‌گران نیابتی (سب‌گردانان و کسانی که برای دیگران معامله می‌کنند) نیز صدق کرده و حتی اهمیت بیشتری دارد، زیرا آنها مطابق قرارداد خود ملزم هستند تا در پایان هر ماه، درصد یا مبلغ مشخصی از سود معاملات را به مشتریان‌شان ارائه دهند (5 تا 8 درصد (حتی بیش‌تر) از سرمایه دریافتی).

اما آنچه ممکن است دسترسی این معامله‌گران به سود را با تاخیر همراه کند، عدم بکارگیری از قانون ذخیره سود پس از هر معامله است. این قانون بیان می‌کند: زمانی که معامله‌ای با سود بسته شد، سود حاصله - صرف‌نظر از مقدار آن (حتی 0.5 درصد) - باید فوراً کنار گذاشته شده (ذخیره شود) و هرگز به سرمایه در گردش اضافه نشود تا پایان دوره مالی که زمان تسویه حساب و سررسید فرا می‌رسد. دلیل اهمیت این قانون این است که اگر سودهای کسب‌شده به سرمایه در گردش اضافه شوند و در ادامه ضرر غیرمنتظره‌ای رخ دهد یا معاملات برای مدت طولانی‌تری باز بمانند، معامله‌گر ممکن است در موعد تسویه حساب قادر به تأمین سود مورد نیاز نباشد و با مشکلات مالی جدی برای تأمین سود مواجه شود.

در مقابل، هنگامی که سود هر معامله جداگانه ذخیره می‌شود، نه تنها تصمیم‌گیری برای باز کردن معاملات جدید بدون نگرانی از تعهدات مالی آسان‌تر می‌شود، بلکه تسویه حساب نیز وابسته به مدت باز بودن معاملات فعلی نخواهد بود. این امر باعث می‌شود معامله‌گر از آرامش ذهنی بیشتری برخوردار شده و تسلط بهتری بر معاملات آتی خود داشته باشد.

بنابر این توضیحات، به عنوان یک قانون و قاعده کلی: ذخیره‌سازی سودهای حاصل از معاملات و جداگانه نگه‌داشتن آن‌ها از سرمایه اصلی، یکی از اصول بنیادین معامله‌گری حرفه‌ای است که رعایت آن مزایای بسیار بیش‌تری نسبت به عدم رعایتش دارد.

ثبت جزئیات معامله به صورت کامل

دو اصل مهم که همواره در تمامی جنبه‌های زندگی انسان اهمیت ویژه‌ای دارند و در مسیر رشد و بهبود مستمر نقش موثری ایفا می‌کنند، الگوبرداری و عبرت‌گیری هستند.

الگوبرداری بیان می‌کند: روشی یا رویکردی که نتیجه مطلوبی داده است، در بیش‌تر زمان‌ها می‌تواند در صورت تکرار، نتیجه مشابهی بدهد.

عبرت‌گیری نیز نشان می‌دهد: رویکردی که باعث نتیجه منفی شده است، در بیش‌تر زمان‌ها در صورت تکرار، باز هم نتیجه منفی و مشابهی خواهد داشت.

این دو اصل همانطور که می‌توانند به صورت کلی در زندگی شخصی و اجتماعی ما تاثیرگذار باشند و فرایندهای مان را بهبود دهند، می‌توانند در روش معاملاتی ما نیز نقش داشته باشند و باعث افزایش نتایج مثبت و کاهش نتایج منفی در تریدها شوند. اما چگونه؟

در پاسخ باید گفت: یادداشت‌برداری و ثبت جزئیات معاملات به صورت دقیق، راه حل اصلی ما برای این کار است که با فراهم کردن شرایطی که به ما اجازه بررسی رویکردهای گذشته را بدهد، این بستر را محیا می‌کند تا از اصول الگوبرداری و عبرت گرفتن استفاده کنیم و البته، فرایند معاملات خود را نیز بر اساس این دو اصل بهبود دهیم.

پس، اکنون که اهمیت ثبت جزئیات معاملات برای استفاده از این دو اصل روشن شد، می‌توان اینک به چگونگی ثبت این جزئیات پرداخت که از مراحل ساده‌ای تشکیل شده است:

1. چه چیزی دلیل ورود به معامله بود؟ (تحلیل، سیگنال و غیره)
2. قیمت ورودی، خروجی و حد سود و ضرر چه بود؟
3. در هنگام معامله در چه شرایطی بودیم؟ (احساسات و وضعیت مکانی و زمانی)
4. چه چیزی دلیل خروج از معامله بود؟
5. نتیجه نهایی معامله (سود، ضرر یا خنثی)
6. موارد بیش‌تر!

زمانی که از قبل از ورود به معامله تا هنگام خروج از آن، اطلاعات فوق را در نرم‌افزاری مثل اکسل یا دفتر مخصوصی درج می‌کنیم، در واقع داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنیم که بیانگر رویکرد، شیوه و شرایط ما هنگام یک معامله (و دیگر معاملات) بوده‌اند.

حال، هنگامی که برای استفاده از اصل الگوبرداری و یا عبرت، جزئیات معاملات خود را بررسی می‌کنیم، متوجه برخی الگوهای مشترک بین هر معامله، مثلاً معاملات سودده خواهیم شد که معمولاً باعث سود ما شده‌اند. به عنوان مثال ممکن است دریابیم در دلایل ورود به معاملاتی که باعث سود ما شده اغلب سیگنال‌های استراتژی معاملاتی وجود داشتند. پس، از این بررسی نتیجه می‌گیریم که استفاده از سیگنال‌های استراتژی‌ها، یک الگوی موثر برای نتایج مثبت است و می‌توانیم آن را جهت الگوبرداری به قانون معاملاتی تبدیل کنیم.

به همین ترتیب، با بررسی جزئیات معاملاتی که باعث ضررها نیز شده‌اند و یافتن نقاط مشترک در آنها، می‌توانیم عبرت‌های لازم را نیز بگیریم. برای مثال، ممکن است متوجه شویم که بیشتر ضررهای مان زمانی رخ داده که در حین مسافرت یا در شرایط خاص زمانی و مکانی معامله کرده‌ایم (چون جزئیات معاملات را ثبت کرده‌ایم). این درک باعث می‌شود تا دیگر در چنین شرایطی دست به معامله نکنیم و به عنوان یک عبرت، از تکرار آن پرهیز کنیم.

گفتنی است: اگر در هنگام ثبت جزئیات معاملات، تا جای ممکن تمام موارد لازم به صورت دقیق یادداشت شوند و بررسی‌های لازم بین جزئیات ثبت شده برای الگو گرفتن و عبرت‌ها نیز به صورت منظم و دقیق (هر هفته یا ماهانه) انجام شوند، در نتیجه عملکرد ما به مراتب بهبود یافته و زیان‌ها در معاملات ما کاهش می‌یابند.

با این حساب، ثبت جزئیات معاملات یکی از قوانین مهم در معامله‌گری محسوب می‌شود که با بهره‌گیری از دو ویژگی الگوبرداری و عبرت‌گیری، باعث افزایش سود و کاهش زیان‌ها در طول زمان، تا جای ممکن خواهد شد.

نکات دیگر

تا اینجا 10 قانون اصلی در معامله‌گری حرفه‌ای را مرور کردیم؛ اما روشن است که این قوانین، تمام ماجرا نخواهند بود. دست‌کم تا جایی که دانش و تجربه من اجازه می‌داد، مهم‌ترین موارد را ذکر کردم. و اکنون، هدف اصلی بررسی نکاتی است که اگرچه به عنوان «قانون» شناخته نمی‌شوند، اما جزو موارد مهم و مؤثر در حرفه‌ای‌تر شدن عملکرد معاملاتی ما هستند. نکاتی که اگر آن‌ها را جدی بگیریم و در عمل پیاده کنیم، می‌توانند نتایج بسیار مثبتی در بهبود روند کار، افزایش بهره‌وری و رشد حرفه‌ای ما داشته باشند. پس شاید بهتر باشد که این بخش را «ویژگی‌های حرفه‌ای‌گری» بنامیم.

اینک بدون اتلاف وقت، بیایید نگاهی به این نکات داشته باشیم.

1. استفاده از صرافی‌های شلوغ (بیش از 4 میلیون کاربر)

در صرافی‌هایی که کاربران زیادی در آن فعالیت می‌کنند سفارش‌ها سریع‌تر پر می‌شوند. و البته نقدشوندگی بالاتری نیز دارند. در مقابل، صرافی‌های کم‌کاربر معمولاً کند عمل کرده و ممکن است شما را در زمان‌های حساس، دچار مشکل کنند.

2. انتخاب صرافی با پشتوانه دارایی

صرافی‌هایی که دارای صندوق بیمه - پشتوانه دارایی یا سیستم پوشش ریسک هستند و برابر با دارایی کاربران، دارایی‌های دیگری را جداگانه نگهداری می‌کنند، در برابر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده مثل هک یا هر نوع حمله سایبری، توان جبران خسارات کاربران را دارند و قابل اعتمادترند. تا این تاریخ (2025) در بین صرافی‌های ایرانی، Nobitex²⁴ این ویژگی را پیاده‌سازی کرده بود (اما در مورد جبران خسارت فرایند طولانی دارد). بنابراین در این حوزه با دقت عمل کنید و بهترین صرافی‌ها را گزینش کنید.

3. بهره‌گیری از هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی²⁵ (مثل ChatGPT) برای تحلیل داده‌هایی مثل جزییات معاملات، یادگیری روش‌های جدید در ترید و انجام محاسبات مختلف، یک مزیت بزرگ است. با این حال اگر استفاده از آن زیاد نیست، نسخه‌های رایگان آن نیز می‌توانند کار را راه بیندازند.

4. استفاده از ابزارهای محاسباتی آنلاین

محاسبه‌گرهای آنلاین مثل تعیین حد سود و ضرر یا محاسبه درصد سود، کار را سریع‌تر و راحت‌تر از ماشین‌حساب انجام می‌دهند. اگر هم برنامه‌نویسی بلد باشید، طراحی همین ابزارها برای استفاده عمومی می‌تواند فرصتی عالی برای نمایش توانایی‌ها و ساخت رزومه‌ای حرفه‌ای برای شما باشد.

5. بروزرسانی روزانه اطلاعات

گذشته از تحلیل فاندامنتال که روش تحلیلی تقریباً همه ما است، بررسی روزانه توکن‌های جدید، پروژه‌های نوپا، ایردراپ‌ها و اخبار مهم در کریپتو می‌تواند دانش ما را افزایش داده، کیفیت تصمیم‌گیری‌مان را بهبود بخشد که در نتیجه، جایگاه ما را در بسیاری از جنبه‌ها، مانند مشاوره به دیگران ارتقا خواهد داد.

²⁴ آوردن نام این صرافی ایرانی به معنی تایید یا رد آن نیست - نزدیک به 2 میلیارد دلار سرمایه کاربران از این صرافی در اواخر خرداد به سرقت رفت - هک توسط گروه هکری: گنجشک درنده.

²⁵ برخی پلتفرم‌های هوش مصنوعی: ChatGPT - Claude - DeepSeek - هر کدام مزیت‌هایی از نظر روش پردازش و تولید نتایج نسبت به یکدیگر دارند اما به عقیده من استفاده به صورت مشترک و از همه آن‌ها بسیار بهتر است.

6. یادگیری و گسترش مهارت‌ها

بررسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی مربوط به معامله، درک بهتر از شبکه‌های بلاکچین و Web3²⁶، تولید محتوا (مثل راه‌اندازی وبلاگ یا نوشتن کتاب)، برنامه‌نویسی در حوزه بلاکچین و... همگی مسیرهایی برای رشد، اعتبارسازی و خلق فرصت‌های درآمدی هستند. به‌ویژه که حالا Web3 در حال تثبیت و گسترش است، شما می‌توانید با انتخاب یک شبکه بلاکچین و بررسی مستندات آن با ارتقای مهارت‌ها، یک توسعه دهنده متخصص در آن شوید. من در حال حاضر بر روی بلاکچین TON فعالیت می‌کنم. این‌ها شاید روزی 2 ساعت وقت ببرند اما در نهایت فرصت‌های خوبی در اختیار ما خواهند گذاشت.

اما در پایان این نکات، گفتنی‌ست: قطعا نکات دیگری نیز وجود دارند که می‌توان به این فهرست اضافه کرد و آن را گسترده‌تر کرد، اما موارد فوق نیز به‌تنهایی از جمله مهم‌ترین نکاتی هستند که رعایت آن‌ها می‌تواند به شما در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای کمک شایانی کند.

کدهای استراتژی

آنچه در این بخش به آن دسترسی دارید؛ کدهایی است که مربوط به دو استراتژی مورد معرفی در این اثر می‌شوند. این کدها با ساینز فونت کوچک در این صفحه درج گردیده‌اند تا بتوان به راحتی آن‌ها را کپی کرد و در بخش Pine Editor تریدینگ ویو جای‌گذاری کرد، هر یک را جداگانه کپی کرده و در مکان مربوطه درج فرمایید. دلیل ما از عدم استفاده از لینک دانلود فایل این است که ممکن است لینک منقضی شود اما این کدها کاملا مکتوب اینجا به صورت آفلاین در اختیار هستند.



تصویر به خوبی نشان می‌دهد چطور می‌توانید کدها را به درستی کپی بفرمایید. فقط لازم است کتاب را در یک PDF خوان به روز مانند کروم باز کنید، سپس با انتخاب Select کدها به سادگی آن‌ها را کپی کنید. (تصویر کد انتخاب شده و آماده کپی کردن).

²⁶ وب3 - جایگزین وب فعلی - وبسایت‌ها و پلتفرم‌های غیر متمرکز و بر پایه بلاکچین - مانند ثبت نام فقط با کیف پول به جای ایمیل - پرداخت‌های امن - سرورهای غیرمتمرکز - پرداخت با رمزارز به جای فیات - پردازش‌ها توسط سیستم بلاکچین از طریق API و... معمولا زیرساخت‌های آن بر روی زبان جاوااسکریپت و ابزارهایی مانند نودجی اس است.

استراتژی اول:

در کپی کردن لطفا دقت بفرمایید فاصله اضافه در ابتدا و انتهای کدها نباشد.

استراتژی دوم:

سخن پایانی

از آغاز این کتاب تا به اینجا، هزاران واژه در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا مفاهیمی چون استراتژی‌های معاملاتی، نحوه تنظیم و به‌کارگیری آن‌ها، قوانین معامله‌گری و نکات تکمیلی را تا حد امکان به زبان ساده توضیح دهند و درک این مباحث را برای شما آسان‌تر کنند... همانطور که بررسی شد، هدف اصلی ما افزایش سودها و کاهش زیان‌ها در معامله تا جای ممکن بود که، درصد میانگین آن را 50% (تا 50% میانگین موفقیت، سود و احتمال برد) تخمین زدیم. بدون شک این درصد و بیشتر از آن نیز قابل دستیابی است، اگر در معاملات خود، به قوانین، نکات و مباحث مورد بحث در اینجا جامه عمل بپوشانیم.

البته که هیچ راهنمایی بی‌نقص نیست و این کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر در بخشی از مسیر نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید راه‌های ارتباطی در دسترس‌اند... با این حال، برای یادگیری بهتر و تثبیت مطالب، به‌ویژه بخش‌هایی که ممکن است فراموش شوند، پیشنهاد می‌کنم آن قسمت‌ها را دوباره مرور کنید. همچنین اگر این کتابچه برای‌تان مفید بود، می‌توانید آن را به دوستان خود هدیه دهید یا در وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی‌تان با دیگران به اشتراک بگذارید.

از شما به خاطر همراهی‌تان سپاسگزارم و بابت به پایان رساندن این اثر، صمیمانه تبریک می‌گویم. آغاز مسیر حرفه‌ای شما و حرفه‌ای‌تر شدن‌تان در یادگیری و تجربه است!

بدون شک همواره بر این باور هستم که دانش باید رایگان باشد و در خصوص این اثر نیز بر این باور بوده‌ام، چرا که توانایی خرید ممکن است از بسیاری از ما، سلب شده باشد به ویژه در تاریخی که فعلاً در آن می‌زیستم (اواخر خرداد 1404) و مشاهده می‌کنم که چه خبر است. با همه این مباحث، در صورتی که توانایی مالی دارید، کمک اختیاری شما به این اثر نه به عنوان یک هدیه بلکه به عنوان یک حمایت بسیار با ارزش برای توسعه این اثر و حتی ایجاد آثار بعدی است.

حمایت ریالی:

6037 - 9975 - 6197 - 7027

واریز تون (شبکه The Open Network - TON):

UQDZ73Hlw043fVFpqc8mgGPilzgfHb9Uqypxn7nEKqeRu5Gz

منابع و پس زمینه

اطلاعات پایه: تجربیات شخصی

برخی اطلاعات و تصاویر: تریدینگ ویو - Tradingview

برخی تصاویر: سراسر وب - Web

اطلاعات تخصصی: گیت هاب - GitHub

بستر نگارش: سندنگار گوگل - Google Docs

بهبود متون و ویراستاری: چت جی پی تی - Chat GPT

صفحه آرایی: مایکروسافت ورد - Microsoft Word

جلد و طراحی ها: ادوبی فتوشاپ - Adobe Photoshop

نمودارها: نایس مایند - Nice Mind