

ترید خورجینی (Straddle Trade)



هنگامی که قصد ورود به بازارهای مالی و کسب سود از آن‌ها را داشته باشیم، آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شوند. یکی از این استراتژی‌های معاملاتی که در بسیاری از بازارهای مالی از جمله فارکس رواج یافته، استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) نام دارد که عموماً از آن در بازارهای رنج (Consolidation) بهره گرفته می‌شود. در برخی منابع فارسی از این استراتژی تحت عنوان استراتژی دولنگه نیز یاد شده و علت چنین امری در بلاتکلیفی تریدرها در این وضعیت است. از آنجایی که در این نوع خاص از وضعیت بازار، روند و حرکت بعدی بازار در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته، تریدرها غالباً در بلاتکلیفی به سر می‌برند و به همین علت با کمک دستورات شرطی «Buy Stop» و «Sell Stop» به نحوی تلاش می‌کنند تا در هر دو طرف مارکت حضور داشته باشند.

این نوع استراتژی دارای نکات ظریف، مزایا و همچنین معایبی است که پیش از انتخاب آن باید اطلاعات جامع و کاملی از این نکات داشته باشید؛ به همین علت این مقاله از [بلاگ کیف پول من](#) به معرفی و بررسی جامع ترید خورجینی اختصاص پیدا کرده تا تریدرهای ایرانی نیز از پتانسیل ذاتی آن در معاملات خود بهره ببرند. اگر شما هم در ارتباط با ترید خورجینی سوالی دارید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید!

ترید خورجینی (Straddle Trade) چیست؟ مفهوم ترید خورجینی به زبان ساده

در یک تعریف ساده، ترید خورجینی یا معامله دولنگه را می‌توان یک استراتژی معاملاتی معرفی نمود که عمدتاً در [بازار فارکس](#) رایج بوده، ولی به آن محدود نشده و در سایر بازارهای مالی نیز امکان استفاده از مزایای آن وجود دارد. در این استراتژی تریدر به دلیل بلاتکلیفی، در یک رویکرد متعادل تلاش می‌کند تا در هر دو طرف بازار حضور پیدا کند.

در استراتژی ترید خورجینی، حضور معامله‌گر در دو طرف بازار این امکان را برای وی فراهم می‌آورد تا به مرور زمان سود خود را افزایش داده و همچنین از میزان ریسک‌های معاملاتی تا حد قابل قبولی بکاهد. برای اجرای چنین استراتژی، معامله‌گر باید «Buy Stop» معاملات خود را در بالاترین نقطه High ناحیه رنج (Range) و «Sell Stop» خود را در پایین‌ترین نقطه Low ناحیه رنج قرار دهد. در چنین حالتی اگر روند بازار سیر صعودی به خود بگیرد، دستور شرطی Buy Stop اجرا شده و به طور کاملاً خودکار دستور Sell Stop حذف می‌گردد.

در نقطه مقابل نیز اگر روند بازار نزولی شود و با سقوط قیمت مواجه شویم، دستور شرطی Sell Stop اجرا شده و دستور Buy Stop حذف می‌شود. به بیان بهتر، این استراتژی معاملاتی سعی می‌کند تا در نقاطی وارد بازار گردد که احتمال شکست نواحی رنج (Breakout) وجود داشته و در پی آن قیمت به سمت جهت مورد نظر حرکت می‌نماید. ذات این استراتژی معاملاتی به گونه‌ای است که از یک رویکرد منطقی و عاری از هرگونه هیجان در تصمیم‌گیری و همچنین اجرای معاملات بهره می‌برد.

کاربردهای استراتژی ترید خورجینی

به طور کلی از این استراتژی معاملاتی می‌توان در موقعیت‌های مختلف بهره برد که این موقعیت‌ها به شرح زیر هستند:

مدیریت ریسک (Risk Management)

این استراتژی با مدیریت معقول موقعیت‌های معاملاتی این امکان را برای تریدر فراهم می‌آورد تا به طور صحیح‌تری حداقل و حداکثر تریلینگ استاپ (Stop Trailing) یا همان حد ضرر متحرک و شناور را تعیین نماید که چنین امری نتیجه‌ای جز مدیریت بهینه ریسک برای وی نخواهد داشت.

معامله در بازارهای رنج (Consolidation Markets)

بهترین موقعیت برای استفاده از استراتژی خرید خورجینی در بازارهای رنج است؛ یعنی زمانی که بازار در حال رنج‌گیری و عدم حرکت معقول قیمتی است. در چنین حالتی، تریدرها قادر هستند با کمک دستورات شرطی Buy Stop و Sell Stop استراتژی معاملاتی خود را در دو جهت بازار نیز تنظیم نمایند.

انجام معاملات خبری (News Trading)

هنگامی که خبری در مارکت ارز دیجیتال و فارکس و غیره منتشر می‌گردد، عموماً بازار با یک نوسان شدید قیمتی مواجه می‌شود و طبیعتاً برای آن که تریدرها تحت تاثیر احساسات و هیجانات دست به انجام معامله نزنند حتماً باید از استراتژی‌های منطقی نظیر خرید خورجینی استفاده نمایند تا بدین شکل از نوسانات پیش آمده برای کسب سود بهره‌برند.

نحوه اجرای استراتژی خرید خورجینی



پیش از آن که مراحل یک نمونه عملی استفاده از استراتژی خرید خورجینی را مورد بررسی قرار دهیم، لازم است این نکته را متذکر شویم که استفاده از این استراتژی به مطالعه کافی و

همچنین تجربه معاملاتی نیاز دارد تا تریدر با دقت نقاط ورود و حد ضرر را تعیین نماید. در این استراتژی معامله‌گر باید فاصله میان دستورات شرطی حداقل و حداکثر قیمت در داخل ناحیه رنج را متناسب با تایم فریم معامله و جفت ارز (در فارکس) تعیین نماید. با توجه به این واقعیت که خاستگاه اصلی استراتژی ترید خورجینی در معاملات فارکس است، ما نیز مراحل ترید خورجینی را در بازار فارکس مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ اما مراحل مشابه آن را می‌توان در بازار ارز دیجیتال نیز تصور نمود. به طور کلی اجرای استراتژی معاملاتی ترید خورجینی دارای مراحل زیر است:

1. **شناسایی رخداد متحرک بازار:** در قدم اول به شناسایی اخبار و رویدادهایی می‌پردازیم که به احتمال بسیار زیاد توان لازم برای تاثیرگذاری بر روی روند قیمت‌ها در بازار فارکس را دارند. این اخبار می‌تواند شامل اعلامیه‌های اقتصادی، تغییرات قابل توجه در شرایط اقتصادی یا خبرهای مرتبط با رویدادهای مالی بزرگ باشد.
2. **انتخاب جفت ارز مورد نظر:** در قدم دوم تریدرها باید جفت ارزی را انتخاب نمایند که معتقد هستند اخبار و رویدادهای مختلف ممکن است بر روند قیمتی آن‌ها تاثیر بگذارند. طبیعتاً چنین انتخابی باید متناسب با شناخت کافی جفت ارزها و بازدهی آن‌ها صورت پذیرد.
3. **انتظار برای رویداد و اثرگذاری آن:** پس از اجرای استراتژی ترید خورجینی باید منتظر باشیم تا رویداد رخ داده یا خبر مورد نظر اعلام گردد. پس از انتشار عمومی و روشن شدن تاثیر آن روی روند حرکتی بازار، متناسب با صعودی یا نزولی شدن بازار یکی از دستورات شرطی فعال می‌گردد.
4. **مدیریت صحیح معاملات:** پس از فعال شدن دستور شرطی و آغاز معامله، لازم است تریدر این معاملات را به شکل بهینه‌تری مدیریت نماید تا در نهایت از سود این معاملات بهره برده و خود را از ضررهای احتمالی برهاند. برای چنین منظوری معامله‌گر حتماً باید از دستورات برداشت سود (Take Profit) و توقف ضرر (Stop Loss) استفاده نماید تا ضررهای احتمالی را محدود کند.

محل قرارگیری دستورات شرطی در ترید خورجینی

اگر قصد استفاده از استراتژی معاملاتی ترید خورجینی را دارید، باید بدانید که محل قرارگیری دستورات شرطی Buy Stop و Sell Stop در معاملات، نقش کلیدی را در میزان موفقیت وی در بازارهای مالی ایفا می‌نماید. این نقاط همان سطوح قیمتی هستند که هنگام رسیدن بازار به آن سطح به طور کاملاً خودکار فعال شده و معامله را انجام می‌دهند. توجه داشته باشید فاصله‌ای که میان فعال شدن دستورات شرطی در نظر گرفته می‌شود و اصطلاحاً به آن حد Clearance گفته می‌شود، به زمان فریم و جفت ارز مورد نظر بستگی خواهد داشت و هر تریدر متناسب با تجربیات و آزمون و خطاهای قبلی باید آن را تعیین نماید.

به طور کلی، معامله‌گران در یک تایم فریم 4 ساعته برای محل قرارگیری دستورات شرطی بازه‌ای مشخص میان 15 الی 20 پیپ به عنوان Clearance در نظر می‌گیرند و همان طور که اشاره شد، این فاصله نشانگر حداقل فاصله‌ای بوده که قیمت به منظور فعال شدن یکی از دستورات شرطی باید آن را طی نماید. به هرحال، محاسبه Clearance یک فرآیند خاصی بوده که متناسب با سبک و روش معاملاتی خود تریدر تعیین می‌گردد. البته لازم به ذکر است که این مقدار ممکن است بسته به شرایط بازار و [تحلیل تکنیکال](#) تغییر کند. هرچه یک تریدر از مهارت و تجربه بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان عملکرد مطلوبی در تعیین بهینه این نقاط خواهد داشت.

معضل شکست‌های کاذب (Fake Breakouts)

یکی از مشکلاتی که تریدرها هنگام استفاده از استراتژی ترید خورجینی و تعیین نقاط قرارگیری دستورات شرطی با آن مواجه می‌شوند، به مسئله شکست‌های کاذب و فیک مربوط است. منظور از شکست کاذب در ترید خورجینی این است که قیمت به نقطه‌ای رسیده که یکی از دستورات شرطی Buy Stop یا Sell Stop اجرا می‌شود؛ اما به جای ادامه یافتن حرکت بازار در جهت مشخص شده، قیمت مجدداً وارد نواحی قبلی بازار می‌شود. در چنین حالتی گفته می‌شود که شکست شکل گرفته کاذب و غیرواقعی است. در صورتی که به داخل ناحیه رنج برگشتید و استاپ شما فعال شد، نباید اعتماد به نفس خود را از دست بدهید؛ چراکه این روند همان پروسه یادگیری بوده و مواجهه با شکست کاذب این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا ضررهای پیشین خود را جبران نمایید. غالباً معامله‌گران حرفه‌ای با بررسی دقیق بازار و همچنین استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک می‌توانند از ضررهای احتمالی چنین Fake Breakouts بکاهند.

مفهوم حد ضرر در استراتژی ترید خورجینی

اگر به دنبال محافظت از سرمایه خود در بازارهای مالی هستید، حتماً باید از قابلیت تعیین حد ضرر کمک بگیرید. منظور از حد ضرر نقطه‌ای خاص در نمودار قیمتی است و در صورتی که قیمت به آن نقطه برسد، تریدر متوجه خواهد شد که موقعیت تعیینی وی برای خرید یا فروش دارای دیجیتالی به لحاظ تحلیلی ناموفق بوده و احتمال کسب سود از چنین شرایطی وجود ندارد. برای درک بهتر مفهوم حد ضرر در ترید خورجینی به این توضیح عملی توجه کنید:

فرض کنید شما به عنوان یک تریدر دستور شرطی خرید را در نظر گرفته‌اید تا در صورت رسیدن قیمت به این حد مشخص یک موقعیت خرید را رقم بزنید. در چنین حالتی اگر وضعیت بازار عکس شده و به قیمت محل قرارگیری موقعیت فروش برسد، نشان دهنده این واقعیت خواهد بود که تحلیل اولیه شما از وضعیت بازار نادرست بوده و با فعال شدن این نقطه از ورود ضررهای بیشتر

به سرمایه شما جلوگیری می‌کند و اصطلاحاً به عنوان یک حد ضرر عمل می‌نماید و کاربرد اصلی آن، در این نکته خلاصه شده که به معامله‌گر کمک می‌نماید تا با ضرر کمتر از بازار خارج شود.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی ترید خورجینی



انتخاب یک استراتژی معاملاتی ارتباط مستقیمی با میزان سود و ضرر احتمالی آتی شما خواهد داشت و همواره در انتخاب آن باید دید آگاهانه‌ای نسبت به نقاط قوت و ضعف استراتژی مورد نظر داشته باشید تا هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های مختلف غافلگیر نشوید؛ به همین علت بخشی از پاسخ به سوال «ترید خورجینی چیست؟» به موضوع مزایا و معایب آن اختصاص پیدا کرده که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

نقاط قوت استفاده از استراتژی ترید خورجینی

- **کاهش ریسک معاملاتی:** با توجه به این که معامله‌گر در استراتژی ترید خورجینی به طور کاملاً همزمان در دو موقعیت نقطه خرید و فروش در نظر می‌گیرد، این مسئله به توازن و کاهش ریسک می‌انجامد.
- **انعطاف‌پذیری بالا:** یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های ترید خورجینی به بحث امکان ورود به بازار بدون داشتن هیچگونه نگرانی از جهت حرکتی بازار مربوط می‌شود؛ چراکه این

استراتژی این امکان را برای تریدرها فراهم می‌آورد تا در شرایطی که جهت حرکت آتی بازار نامعلوم است نیز به کسب سود بپردازد.

نقاط ضعف استفاده از استراتژی ترید خورجینی

- **نیاز به سرمایه بالا:** غالباً هزینه تراکنش‌ها در این استراتژی دو برابر می‌شود؛ چراکه تریدر در حال باز کردن همزمان هر دو موقعیت خرید و فروش بوده و این مسئله می‌تواند به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.
- **پیچیدگی زیاد:** استفاده از این استراتژی نیازمند تحلیل‌های دقیق تکنیکال و تسلط کامل بر بازار بوده و استفاده از آن برای تریدرهای تازه وارد چندان توصیه نمی‌شود.

نکات مهم در استفاده از استراتژی ترید خورجینی

هنگام استفاده از استراتژی ترید خورجینی باید به چندین عامل کلیدی توجه داشته باشید تا شانس خود برای کسب سود بیشتر را بالاتر ببرید. این عوامل و ابزارهای کلیدی به شرح زیر هستند:

- **توجه به نوسانات قیمتی بازار:** توجه داشته باشید که استفاده از استراتژی ترید خورجینی در جایی توصیه می‌شود که احتمال نوسان شدید قیمتی وجود دارد. در بازارهایی که نوسان قیمتی کمتری دارند، شانس برای کسب سود از طریق استراتژی ترید خورجینی در کف قرار دارد.
- **توجه به تقویم اقتصادی:** همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، اخبار از پتانسیل کافی برای تاثیرگذاری بر روند بازار برخوردارند و توجه به تقویم اقتصادی می‌تواند کمک خوبی برای آن دسته از تریدرهایی باشد که قصد شناسایی رویدادهای مالی بزرگ و تاثیرگذار بر بازار را دارند. نمونه عملی این موضوع را می‌توان در بحث [هاوینگ بیت کوین](#) مشاهده کرد.

ترید خورجینی؛ استراتژی برای مدیریت بهینه ریسک

با توجه به نقش کلیدی استراتژی‌های مالی در موفقیت تریدرها ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع استراتژی ترید خورجینی اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، این استراتژی یکی از استراتژی‌های معاملات محبوبی بوده که در وضعیتی که حرکت بعدی بازار چندان مشخص نیست به کمک تریدرها می‌آید و موقعیت اصلی استفاده از آن هنگام نوسان شدید بازار است که این نوسان نیز به دلیل پخش اخبار یا برگزاری یک رویداد بزرگ تاثیرگذار رخ می‌دهد. به طور خلاصه در استراتژی ترید خورجینی تریدر با باز کردن همزمان دو موقعیت خرید و فروش تلاش می‌کند تا از این وضعیت برای کسب سود و جلوگیری از ورود ضرر بهره ببرد. حال که با چستی ترید خورجینی بیشتر آشنا شدید، نظر شما درباره آن چیست؟ آیا این استراتژی می‌تواند کارایی خوبی در دنیای کریپتوکارنسی داشته باشد؟ برای ما بنویسید.