فارکس چیست؟ نحوه معامله کردن در بازارForex

امروزه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، روزبه‌روز به تعداد افرادی که به سمت بازارهای مالی جذب می‌شوند، افزایش می‌یابد. در حقیقت اسامی گوناگونی در مورد بازارهای مالی به گوش می‌رسد که این بازارهای مدرن در مقایسه با بازارهای سنتی پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای کسب درآمد دارند.

فارکس که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، یکی از بزرگترین بازارهای فرابورسی معاملاتی و تبادل ارزهای خارجی است. به دلیل رشد و پیشرفت تکنولوژی، دسترسی به بازارهای مالی مانند فارکس آسان‌تر از گذشته شده و فارغ از اینکه در کدام نقطه دنیا باشید، می‌توانید به راحتی از طریق پلتفرم‌های معاملاتی موجود به بازارهای جهانی وصل شده و اقدام به معامله کنید.

از فارکس به عنوان محبوب‌ترین و بزرگرین بازار مالی دنیا یاد می‌شود و به همین دلیل قصد داریم در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، با ابعاد مختلف فارکس آشنا شده و نحوه معامله در آن را بیاموزیم. در ادامه با ما همراه باشید.

آشنایی با فارکس به زبان ساده

بازار فارکس (Forex) یک نوع بازار مالی است که در آن سرمایه گذاران به مبادله ارزهای خارجی و کسب سود از این طریق اقدام می‌کنند. فعالیت این بازار به‌صورت غیر متمرکز است و مکان مشخصی برای معامله در آن وجود ندارد.

سرمایه گذاران و معامله‌گران با استفاده از کارگزاران و از طریق پلتفرم‌هایی که در اختیارشان قرار می‌دهند به بازار فارکس وصل شده و به انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری مشغول می‌شوند. بسیاری از تاجران موفق در این بازار فعالیت می‌کنند و روزانه حجم معاملات عظیمی در آن انجام می‌شود.

فارکس نرخ تبدیل را برای تمامی رمزارزها مشخص کرده و جنبه‌های خرید، فروش و معامله ارزها را در قیمت فعلی یا تعیین شده پوشش می‌دهد. شرکت کننده‌های اصلی در بازار فارکس، بانک‌های بین‌المللی هستند و اصولا در این بازار اکثرا واحدهای پولی کشورهای عضو گروه ده (G10) معامله می‌شود.

به دلیل اینکه ارزها به‌صورت جفتی معامله می‌شوند؛ در فارکس نیز ارزش مطلق یک ارز تعیین نمی‌گردد؛ بلکه این بازار ارزش نسبی آن را با تنظیم قیمت بازاری یک رمزارز در صورت خریداری ارز دیگر تعیین می‌کند.

با تغییر یافتن نرخ تبدیل میان این ارزها که به‌صورت جفتی معامله می‌شوند، قیمت‌ها در این بازار کم و زیاد شده و همین نوسانات قیمت باعث می‌شود تا تریدرهای حرفه‌ای در این بازار کسب سود کنند. در صورتی که مایلید درآمد تریدر های ارز دیجیتال را بدانید می توانید مطلب ما را بخوانید.

ویژگی‌های فارکس

روزانه افراد مختلفی در بازار فارکس به سرمایه گذاری و خرید و فروش می‌پردازند که این موضوع نشان می‌دهد این بازار دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد است. همانند سایر بازارهای مالی، بازار فارکس دارای ویژگی‌هایی است که سرمایه گذاران باتوجه به این ویژگی‌ها و درنظر گرفتن شرایط خود، تصمیم و سرمایه گذاری یا عدم آن می‌گیرند.

حجم معاملاتی بازار فارکس زیاد است و انجام مبادلات و تداوم فعالیت‌ها در این بازار به صورت 24 ساعته بوده و بدون محدودیت است. پیش پرداخت لازم در فارکس و هزینه انجام معاملات در مقایسه با سایر بازارها با درآمد ثابت پایین‌تر بوده و سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا است.

استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این بازار برای سرمایه گذاران به شمار می‌آید. همچنین به دلیل اینکه فارکس به عنوان یک بازار بین‌المللی شناخته می‌شود، اخبارها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمتی قرار می‌دهند.

انجام معامله در فارکس

بازار فارکس بازار پر نوسانی است اما با وجود این نوسانات زیاد، بازار امنی تلقی می‌شود؛ از این جهت بازار امنی است که حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها کمتر دیده می‌شود و ارزی وجود ندارد که در طی یک شب از بین رفته و یا نابود گردد.

تصور کنید اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی قرار دارد و شواهد نشان می‌دهند که ارز آمریکا در مقایسه با پوند انگلستان قوی‌تر می‌شود. در این حالت به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار یعنی sell GBP/USD را به فروش می‌رسانید؛ چراکه وقتی قصد دارید ارزی را در بازار فارکس مبادله کنید، در حقیقت به مقایسه یک ارز با ارز دیگر می‌پردازید.

ارز اول یا پایه (Base currency) و ارز دوم (quote currency) ارز متقابل آن تلقی می‌شود. به عنوان مثال اگر دلار با برابر با 111 ین ژاپن در نظر داشته باشیم، ارز پایه دلار بوده و ارز متقابل آن ین است.

درواقع معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. به این معنی که وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه نیز ارز دیگری را به فروش رسانده‌اید. می‌توان در اصطلاح گفت با انجام این کار همواره در حال آربیتراژ بوده و سرمایه شما همواره در حال گردش است.

حجم معاملات در بازار فارکس

حجم معاملات روزانه در فارکس حدود 6.6 تریلیون دلار است که این رقم در مقایسه با بازار بورس نیویورک با حجم 22.4 میلیارد دلار یک غول تمام عیار محسوب می‌شود. در حقیقت این رقم نشان می‌دهد که بازار فارکس نزدیک به 200 برابر بزرگتر است.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این رقم شامل تمامی بازار فارکس در مقیاس جهانی بوده و سهم بازار اسپات فارکس چیزی حدود 2 تریلیون دلار در روز است. اینکه چه حجمی از این معاملات به معامله‌گران خرده پا تعلق می‌گیرد، دقیقا مشخص نشده اما تخمین زده می‌شود که حدود 200 الی 300 میلیارد دلار در روز سهم این معامله‌گران است. با تمامی این موارد، حجم معاملات روزانه بازار فارکس در مقایسه با بورس نیویورک بسیار بیشتر است.

هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس

هزینه‌های معاملاتی فارکس در مقایسه با بازارهای موازی کمتر است. در حالت کلی اصلی‌ترین هزینه در این بازار معاملات جفت ارزها یا همان کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش یا اسپرد (Spread) است. مفهوم کمیسیون (Commission) نیز وجود دارد که بر این اساس، میزان نقدینگی و حجم معاملات حساب شده و مبلغ ناچیزی از حساب شما کسر می‌شود.

سوآپ (Swap) را به مبلغی می‌گویند که در صورت بسته نشدن معامله در روز بعد، بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز یا دارایی پایه، به حساب شما واریز شده و یا از حساب‌تان کسر می‌شود. در حالت کلی هزینه‌های معاملاتی در

این بازار میان کارگزاران گوناگون، کاملا متفاوت است و این شرکت‌ها برای جذب و حفظ مشتری بیشتر، تخفیفات مختلفی در تمامی موارد ارائه می‌کنند.

مطلب پیشنهادی : ترید ارز دیجیتال به صورت خودکار

پلتفرم‌های تحلیل و معاملاتی گوناگونی توسط فعالان بازار جهانی مورد استفاده قرار گرفته که معروف‌ترین آن‌ها توسط یک شرکت روسی به نام Meta Quotes ساخته شده است. نام تجاری این نرم افزار Meta Trader بوده و در نسخه‌های 4 و 5 برای انواع سیستم‌ها مانند ویندوز، مک، اندروید و IOS به‌صورت رایگان در دسترس قرار می‌گیرد.

معاملات CFD در فارکس

قراردادهای CFD یکی از **مفاهیم مهم بازار فارکس** هستند که از انواع اوراق مشتقه شناخته می‌شوند. CFD مخفف عبارت for Difference Contract است که در این معاملات، میان خریدار و فروشنده قراردادی بسته می‌شود و با آن می‌توانید به انجام معامله در راستای تغییرات قیمتی در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد مشغول شوید.

مطلب پیشنهادی : آموزش ثبت نام در متاورس

این بازار زمان مشخصی برای اتمام قرارداد و تسویه بین طرفین ندارد و به شکل دوطرفه انجام می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید هم معامله فروش باز کرده و با پایین آمدن قیمت سود کنید و هم می‌توانید معامله خرید باز کرده و با افزایش قیمت به کسب سود مشغول شوید. همچنین در این نوع قراردادها می‌توانید دارایی‌های زیادی مانند کالاها، سهام‌ها، شاخص‌ها، ارزها و غیره را معامله کنید.

بازار آتی در فارکس

بازار آتی (Futures) یکی از مفاهیم مهم در بازار فارکس است. در معاملات آتی یا فیوچرز بر اساس اوراق مشتقه (Derivatives) انجام می‌شود. در این اساس باید در زمان مشخصی در آینده دارایی خاصی که در معامله به آن اشاره شده، خریداری شده و یا به فروش برسد.

در بازار آتی می‌توان با پایین آمدن قیمت نیز سود کرد. به عنوان مثال تصور کنید قیمت نفت 70 دلار است و شما قرارداری می‌بندید که در آن 100 بشکه نفت به فروش می‌رسانید. هنگامی که زمان موعد قرارداد رسید، اگر قیمت نفت پایین‌تر از 70 دلار آمده باشد شما با قیمت پایین‌تری 100 بشکه نفت خریده و به این ترتیب سود می‌کنید.

همچنین به دلیل استفاده از ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) می‌توان با در اختیار داشتن سرمایه‌ای اندک وارد معامله‌ای با ارزش بالا شد و سود بیشتری کسب کرد. در بازارهای آتی زمان مشخصی برای تحویل نرخ ارز، سهام، کالاها و غیره در سررسید آن‌ها مشخص می‌شود.

در بازار آتی قرارداد میان فروشنده و خریدار برای یک دارایی مشخص با سررسیدی در آینده انجام می‌شود. همچنین خریدار باید هزینه خرید را در زمان حال پرداخت کند اما فروشنده تا زمانی که در سررسید مشخص شده، فرصت دارد تا دارایی را تحویل دهد.

انواع معاملات در بازارهای فارکس

بعد از آشنا شدن با **بازارآتی** و **قراردادهای CFD**، بهتر است با انواع روش‌های انجام معامله در بازار فارکس نیز آشنا شوید. فارکس بازار منحصربه‌فردی است و روش‌های متعددی برای انجام معامله جفت ارزها در این بازار وجود دارد که در ادامه به معرفی این روش‌ها می‌پردازیم:

معاملات آتی ارزها (Currency Futures)

معاملات آتی همان قراردادهای خرید و فروش یک دارایی معیت در زمان مشخصی از آینده هستند و به همین دلیل به این قراردادها معاملات آتی گفته می‌شود. در این نوع از معاملات بازار فارکس، قیمت خرید و فروش یک ارز خاص با تاریخ مشخص برای سررسید قرارداد تعیین می‌گردد.

قراردادهای آتی مربوط به فارکس در سال 1972 در بورس شیکاگو (CME) ایجاد شد و این قراردادها استاندارد بوده و قیمت‌ها ئ جزئیات معامله‌ها در آن‌ها به‌صورت شفاف ارائه شده است و تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند.

قراردادهای اختیار معامله ارزها (Currency Options)

اختیار معامله به قراردادی اشاره می‌کند که در آن معامله‌گر اختیار دارد دارایی خاصی را با قیمت مشخص و در زمان معین ذکر شده در تاریخ سررسید، خرید و فروش کند اما هیچ تعهدی برای انجام آن ندارد. هنگامی که معامله‌گر قرارداد اختیار معامله‌ای را به فروش برساند، تعهد می‌دهد که در زمان تاریخ سررسید، دارایی مالی اشاره شده در قرارداد را با قیمت مشخص شده خریداری کند.

مانند معاملات آتی، قراردادهای اختیار معامله ارزها در بازار فارکس نیز تحت نظارت یک بورس متمرکز هستد. از این بورس‌های متمرکز می‌توان به بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس بین‌المللی اوراق بهادار (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) اشاره داشت.

همچنین نقدینگی در قراردادهای اختیار معامله در فارکس، نسبت به قراردادهای آتی کمتر بوده و ساعت انجام این قراردادها در فارکس محدود است؛ به این صورت نمی‌توان به شکل 24 ساعته با آن‌ها معامله کرد.

قراردادهای ETF ارزها (Currency ETFs)

این قراردادها یا صندوق‌های قابل **معامله در بازار فارکس**، یک ارز یا سبدی متشکل از ارزهای مختلف را شامل می‌شوند. قراردادهای ETF توسط موسسات مالی ایجاد می‌شوند که این موسسات ارزها را خریداری کرده و نگهداری می‌کند.

مطلب پیشنهادی : اشتباهات رایج تریدرها

افراد با خریداری این قراردادها می‌توانند از انجام معامله پی‌درپی در این بازار صرف نظر کرده و به جای آن برای کسب سود در بازار فارکس به این صندوق‌ها بسنده کنند. مانند قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای ETF نیز به‌صورت شبانه روزی و 24 ساعته باز نبوده و خرید و فروش آن‌ها در بازار فارکس شامل کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

اسپات فارکس (Spit FX)

بازار نقدی یا **اسپات فارکس**، بازای بسیار بزرگ و با نقدینگی بسیار بالایی است. این بازار به شکل 24 ساعته در شبانه روز فعالیت می‌کند و مکان متمرکزی برای آن وجود ندارد. معامله‌گران در هر نقطه از دنیا و در هر زمانی می‌توانند به معامله در این بازار بزرگ بپردازند. **معامله در اسپات فارکس** یک قرارداد دوطرفه میان خریدار و فروشنده یک ارز در قیمت لحظه‌ای بازار فارکس قلمداد می‌شود.

بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)

این بازار نوعی بازار ثانویه خارج از بورس (OTC) است. بازار خرده فروشی فارکس راهی برای معامله‌گرانی است که سرمایه اندکی برای ورود به بازار فارکس دارند. در حقیقت کارگزاری‌ها و یا بروکرها به جای معامله‌گران خرده پا در بازار اولیه بورس شرکت کرده و با یافتن بهترین بهترین قیمت‌ها، آن‌ها را در پلتفرم‌های نرم افزاری خود

برای مشتریان نمایش می‌دهند. این پیشنهاد قیمت در قالب یک ضریب اهرمی انجام می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با سرمایه اندک خود در معاملاتی شرکت کنند که بیشتر از سرمایه واقعی آن‌ها است.

بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)

بازار شریط بندی در آمریکا مانند قمار اینترنتی به حساب می‌آید و انجام این شرط بندی‌ها غیر قانونی است.

انواع سفارشات در بازار فارکس

در **بازار فارکس** با استفاده از دستورهای معاملاتی (Order) و یا سفارشات در این بازار، وارد یک معامله شده و یا از آن خارج می‌شوید. هنگامی که بازار به مرحله‌ای که شما از قبل برای ورود به معامله تعیین کرده بودید برسد، می‌توانید با تنظیم یک سفارش در پلتفرم معاملاتی بروکر خود به بازار وارد شوید.

سفارشات بازار (Market Orders) و **سفارشات شرطی** (Pending Orders) دو نوع اصلی سفارشات در بازار فارکس هستند که در ادامه به معرفی هریک می‌پردازیم:

سفارشات بازار (Market Orders)

در **بازار فارکس**، سفارشات بازار به‌صورت درجا عمل می‌کنند. یعنی زمانی که با ساتفاده از دستور Market ORDER قصد دارید وارد بازار شوید، قیمت پیشنهادی بروکر در همان لحظه برای سفارش شما اعمال می‌گردد. سفارشات

بازار به صورت خرید (Buy) و فروش (Sell) انجام می‌شوند و بهترین قیمت لحظه‌ای را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند.

سفارشات شرطی (Pending Orders)

در سفارشات شرطی، باید یک قیمت مشخص تعیین کنید تا در آینده زمانی که قیمت بازار به قیمت موجود در سفارش شما نزدیک شد، دستور خرید یا فروش شما اجرا شود. سفارشات سرطی در بازار فارکس به 4 نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

- Buy Stop
- Sell Stop
- Buy Limit
- Sell Limit

در سفارشات (Limit) قیمتی پایین‌تر قیمت بازار برای دستور خرید و قیمتی بیشتر از قیمت لحظه‌ای بازار برای دستور فروش تعیین کرده اما در سفارشات (Stop)، قیمتی بیشتر از قیمت بازار برای دستور خرید و قیمتی زیر قیمت لحظه‌ای بازار برلی دستور فروش تعیین می‌کنید.

خرید و فروش سهام در بازار فارکس

مانند **بازار بورس**، تراکنش‌های بازار فارکس از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود که از طریق یک کانال میان بانکی به یکدیگر وصل هستند و نقش واسطه میان خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند. شرکت‌های کارگزاری انجام مبادلات ارزی زیر نظر نهادهای نظارتی فعالیت می‌کنند.

به دلیل اینکه ماهیت بازار فارکس غیرمتمرکز است، این سازمان‌ها با وضع قوانین و پیگیری فعالیت‌های کارگزاران تلاش می‌کنند تا از بروز مشکلات و تخلفات مختلف در این زمینه جلوگیری نمایند. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که خود این نهادها تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدا فعالیت می‌کنند.

امروزه سازمان‌های نظارتی گوناگونی در نقاط مختلف جهان مشغول فعالیت هستند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به NFA (آمریکا)، FCA (انگلستان)، Mifid (اتحادیه اروپا)، BaFin (آلمان)، FINMA (سوییس)، ACIC (استرالیا)، FMA (نیوزلند) و CySEC (قبرس) اشاره کرد.

خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس

برای اینکه در **بازار فارکس** موفق واقع شوید، باید بتوانید پیش بینی کنید که ارزش کدام ارز در مقابل ارزش دیگری افزایش یافته و یا کمتر می‌شود. مقدار عرضه و تقاضا، قیمت یک دارایی یا یک جفت ارز را تعیین می‌کند اما این قیمت تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی متعددی است که نرخ تبادل میان ارزها را بالا و پایین می‌کند.

هر ارزی به یک کشور یا ناحیه خاصی تعلق دارد و شما برای اینکه تشخیص دهید قیمت یک ارز در آینده نسبت به سایر ارزها پایین‌تر آمده یا بیشتر می‌شود باید فاکتورهای گوناگونی را بررسی نمایید. از این فاکتورها می‌توان به میزان تولید، تجارت بین‌المللی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نرخ تورم و غیره اشاره کرد.

به عنوان مثال طبق بررسی‌های خود نتیجه می‌گیرید که **ارزش دلار آمریکا** نسبت به یورو در آینده تقویت خواهد شد؛ به همین دلیل وارد معامله این جفت ارز می‌شوید و یورو را فروخته و دلار خریداری می‌کنید. پس از آن هنگامی که ارزش دلار بالا می‌رود، در حقیقت معامله خود را بسته و با بستن معامله وارد معامله خرید یورو و فروش دلار می‌شوید.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزها به سه دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند.

جفت ارزهای اصلی (Majors)

بیش از 70 درصد از معاملات بازار فارکس به این جفت ارزها اختصاص دارد. جفت ارزهای اصلی در بیشتر مواقع دارای رفتار منطقی، کم نوسان، کارمزدهای پایین و نقد شوندگی بالا هستند. ارزهای موجود در این رده، به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیا ارتباط دارند.

جفت ارزهای فرعی (Minors)

به جفت ارزهای فاقد دلار، جفت ارزهای فرعی و یا کراس می‌گویند. این جفت ارها از لحاظ ارزش معاملات در مقایسه با نمادهای اصلی، محبوبیت کمتری داشته و مقدار کارمزدهای آن‌ها نیز بیشتر است. ثبات قیمتی جفت ارزهای فرعی کمتر بوده و نقد شوندگی آن‌ها به جفت ارزهای اصلی شباهت زیادی دارد. سه ارز JPY، EUR و GBP از مهم‌ترین ارزهای فرعی هستند که هریک کراس‌های مربوط به خود را دارند.

جفت ارزهای ناشناس یا غیر معمول (Exotic Currency Pairs)

در بازار فارکس برخی از جفت ارزها جفت ارز اصلی و جفت ارز فرعی حساب نمی‌شوند. این جفت ارزها کمترین میزان معاملات فارکس را از آن خود کرده‌اند و در کنار کارمزدهای زیاد، نوسانات قیمتی شدید و نامعقولی تجربه می‌کنند.

تمامی این موارد سبب می‌شود تا جفت ارزهای ناشناس محبوبیت چندانی در میان معامله‌گران نداشته باشند. از این جفت ارزها می‌توان به USD/BRL اشاره کردن که در یک سمت آن دلار آمریکا و در سمت دیگر رئال برزیل قرار گرفته است.

جفت ارزهای مهم در بازار فارکس

برخی جفت ارزها در بازار فارکس اهمیت زیادی دارند که در ادامه با 3 نوع از این ارزهای مهم آشنا می‌شویم:

جفت ارز یورو به دلار EUR/USD

جفت ارز یورو به دلار EUR/USD پرحجم‌ترین ارز در بازار فارکس با حجم معاملات روزانه 23 درصد است. حجم روزانه تمامی بازارها برای جفت ارز یورو به دلار EUR/USD، بیش از یک تریلیون دلار تلقی شده محبوبیت آن به این دلیل است که این جفت ارز اروپا و آمریکا را به عنوان دو قطب اقتصاد دنیا بیان می‌کند.

همچنین به دلیل حجم معاملاتی جفت ارز یورو به دلار EUR/USD، نقد شوندگی بسیار بالایی داشته و قابل معامله با اسپرد بسیار پایین است. به دلیل بالا بودن حجم معاملاتی این جفت ارز، معاملات با حجم معمولی تاثیر چندانی بر آن نداشته و باعث جابه‌جایی قیمت نمی‌شود.

جفت ارز دلار به ین USD/JPY

جفت ارز دلار به ین USD/JPY دومین رتبه جفت ارز پرحجم دنیا با بیش از 17.8 درصد از کل حجم بازار فارکس را به خود اختصاص داده است. این جفت ارز دارای نقدشوندگی بالا و اسپرد پایینی است و بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال معاملات امن هستند، به سراغ این جفت ارز می‌روند.

جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا GBP/USD

جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا GBP/USD سومین جفت ارز مهم دنیا است و از پرمعامله‌ترین جفت ارزهای رایج در دنیا به شمار می‌آید. این جفت ارز در گذشته ارزش بیشتری داشت اما پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا GBP/USD مقداری از ارزش خود را از دست داده و به ارزش پوند در مقابل دلار کاهش پیدا کرد.

رویکردهای تحلیلی فارکس

ماند بازار سهام، رویکرهای تحلیلی عمده‌ای نیز در فارکس وجود دار که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

تحلیل فنی (تکنیکال)

تحلیل‌گران فنی بر نمودارهای قیمتی تمرکز می‌کنند. باتوجه به پیشرفت‌های این روش و افزایش طرفداران آن، سبک‌های تکنیکالی مختلفی مانند کلاسیک، الگوهای هارمونیک، امواج الیت، پرایس اکشن و غیره خلق شده‌اند که هریک ادعا می‌کنند دقت بیشتری دارند.

تحلیل نموداری در تمامی بازارهای مالی چهارچوب یکسانی داشته اما ویژگی‌های آن مانند نقد شوندگی بازار بر نحوه تحلیل و میزان کارایی آن اثر می‌گذارد. اگر تجربه کافی و درستی از روش تکنیکال در معامله‌گری داشته باشید، می‌توانید در هریک از بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و غیره فعالیت خود را آغاز کنید.

تحلیل بنیادی

فلسفه اصلی در بازار فارکس تبادل جفت ارزها است و برای تحلیل بنیادی در این بازار باید شرایط و عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها در سطح جهان بررسی شود.

تحلیل تکنیکال بنیادی (تکنوفاندامنتال)

برخی صاحب نظران به دلیل کاستن از ریسک تحلیل، هر دو بعد تکنیکال و بنیادی بازار را بررسی می‌کنند. این صاحب نظران اعتقاد دارند این روش با بررسی همه جانبه، خطای پیش بینی و تخمین را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. پیشنهاد می کنیم مطلب نسبت ریسک به پاداش را حتما مطالعه بفرمایید.

آشنایی با مفاهیم پایه در فارکس

برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس بهتر است با برخی مفاهیم پایه در این زمینه آشنا شوید:

بروکر در فارکس

بروکرها در فارکس، مانند بنگاه‌های معاملاتی در بازار سنتی هستند. بروکر مانند بنگاه معاملاتی عمل می‌کند و شمارا به بازار جهانی متصل می‌نماید. بنابراین شما می‌توانید سفارش‌های خرید و فروش خود را از طریق بوکر در بازار فارکس انجام دهید. در بازار فارکس همانند بازارهای سنتی، پس از انجام معاملات مباغی تحت عنوان کمیسیون از شما دریافت می‌شود.

اسپرد در فارکس

یکی از روش‌های رایج در گرفتن کمیسیون معاملات، اختلاف قیمت میان خرید و فروش است. اسپرد در فارکس اختلاف قیمت میان خرید و فروش است که هرچه میزان اسپرد بیشتر باشد، باید کمیسیون بیشتری نیز به بروکر پرداخت شود.

آشنایی با لوریج یا اهرم (Leverage) در فارکس

لوریج یا هرم در بازار فارکس بر اساس نسبت‌های گوناگونی بیان می‌شود. در حقیقت این مفهوم امکان و قدرتی است که توسط فرد به بروکر اعطا می‌شود تا با استفاده از آن بتواند معاملاتی فراتر از حجم و دارایی موجود در معاملات خود انجام دهد.

این امر یکی از مزایای بزرگ برای بازار فارکس محسوب می‌شود که با استفاده از آن معامله‌گر می‌تواند با سرمایه اندک، سودهای بزرگی به دست بیاورد. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در صورت عدم برخورداری از دانش کافی در بازار، این کار باعش می‌شود تا ریسک بالایی در حساب معاملاتی فرد معامله‌گر را تهدید کند.

آشنایی با پیپ و پیپت در بازار فارکس (Pip and Pipette)

برای تمامی افرادی که قصد دارند در بازار فارکس معامله کنند، آشنایی با مفهوم پیپ و پیپت الزامی است. به واحد اندازه گیری برای باین تغییرات نرخ تبادل میان یک جفت ارز پیپ گفته می‌شود. این نرخ در حالت معمولی با 4 رقم اعشار نمایش داده می‌شود و آخرین رقم اعشار آن یک پیپ را نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی : امضای دیجیتالی با کاغذی چه تفاوتی دارند؟

اگر نرخ تبادل با 5 رقم اعشار نشان داده شود، آخرین رقم آن برای یک پیپت است. به عنوان مثال اگر نرخ تبادل GBP/USD در یک روز از عدد 1.3320 به عدد 1.3330 تغییر پیدا کند، یعنی به اندازه 10 پیپ در این جفت ارز افزایش قیمت رخ داده است.

آشنایی با حجم معاملاتی یا لات (Lot) در فارکس

همان‌طور که از نام حجم معاملاتی پیداست، این مفهوم میزان حجم ورود به معامله را نشان می‌دهد. به این ترتیب هرچه حجم معاملاتی بیشتر باشد، میزان سود و زیان معامله نیز به همین صورت افزایش پیدا می‌کند.

نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس

حالا که با مفاهیم پیپ و لات آشنا شدید، می‌توانید سود و زیان خود پس از انجام یک معامله در فارکس را یاد بگیرید. برای مثال تصور کنید در جفت ارز GBP/USD با حجم یک لات وارد معامله خرید می‌شوید. زمان وارد شدن شما به این معامله نرخ تبادل 1.8000 بود و حالا زمانی که بستن معامله فرا رسیده این نرخ به عدد 1.8040 رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد شما 40 پیپ سود کرده‌اید. محاسبه میزان دلار برابر با هر پیپ به میزان حجم معاملاتی وابسته است و برای هر جفت ارز به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود. البته شما نیازی به محاسبه دستی آن ندارید؛ چراکه بروکرها نرم افزارهایی دارند که این محاسبات را به شکل آنلاین محاسبه می‌کنند.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار فارکس

در حالت کلی نمی‌توان سرمایه خاصی به عنوان حداقل سرمایه برای ورود به بازار فارکس ذکر کرد اما می‌توانید با سرمایه اندکی در حدود 100 دلار و حتی کمتر از آن نیز فعالیت خود را در این بازار شروع کرده و کسب سود کنید.

البته این نکته را نیز باید در نظر بگیرید که برخی بروکرها، مباغی را به عنوان حداقل میزان سرمایه برای افتتحا حساب تعیین می‌کنند که در این حالت باید حداقل به میزان مبلغ مشخص شده واریز داشته و حساب معاملاتی خود را شارژ کنید.

بهترین زمان فعالیت در فارکس

تحقیقات به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین حجم معاملات بر اساس زمان سشن آمریکا و لندن است؛ این موضوع نشان می‌دهد بهترین زمان برای فعالیت و انجام معامله در بازار فارکس در همین زمان‌های هم پوشانی در بازار اصلی است. بهترین زمان برای معامله‌گرانی که در ایران معاملات خود را انجام می‌دهند حدودا از ساعت 10 صبح الی 10 شب به وقت ایران است.

نحوه ورود به بازار فارکس

ورود به بازار فارکس در ایران ساده است و شما می‌توانید به راحتی در یکی از بروکرهای معتبر ثبت نام کرده و به عرصه معامله‌گری در فارکس وارد شوید. مراحل زیر را برای ورود به بازار فارکس دنبال کنید.

کسب دانش تخصصی و معامله‌گری برای ورود به بازار فارکس

اولین کاری که باید برای ورود به بازار فارکس انجام دهید، کسب دانش تخصصی و معامله‌گری است. این مرحله مهم‌ترین بخش برای ورود به این بازار است و اهمیت بسیار زیادی دارد. افراد متعددی هستند که اهمیت این مرحله را نادیده گرفته و با دانش سطحی و غیر کاربردی به سرعت انجام معامله را آغاز می‌کنند و نتیجه‌ای به غیر از شکست کسب نمی‌کنند. توصیه می‌شود از آموزش‌های جامع در این زمینه استفاده کنید و تمامی جنبه‌های معامله‌گری برای ورود به بازار فارکس را بیاموزید.

انتخاب کردن بروکر فارکس

دومین مرحله برای ورود به بازار فارکس، انتخاب بروکر است. با اندکی جست‌وجو در اینترنت می‌توانید بروکرهای زیادی برای همکاری پیدا کنید. البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که بروکر نوعی شریک معاملاتی محسوب می‌شود؛ بنابراین باید نهایت دقت را در این باره داشته و بروکر مطمئنی برای خود انتخاب کنید.

شروع فعالیت در فارکس با حساب معاملاتی دمو

اگر تجربه کافی برای حضور و انجام فعالیت در بازار فارکس را ندارید، ریسک بالایی شما را برای انجام معاملات تهدید می‌کند. توصیه می‌شود برای افزایش تجربه خود و آشنا شدن با این محیط، حساب معاملاتی دمو را افتتاح کرده و با محیط بازار آشنا شوید. حساب معاملاتی دمو شرایط و وضعیت واقعی بازار را در بر می‌گیرد اما با این تفاوت که نیازی به سرمایه گذاری واقعی ندارید و رسکی نیز در این باره حساب معاملاتی شما را تهدید نمی‌کند.

فارکس؛ نوعی سرمایه گذاری در واحدهای پولی

بازار فارکس (Forex) نوعی بازار مالی است که در آن سرمایه گذاران به مبادله ارزهای خارجی و کسب سود از این طریق اقدام می‌کنند. فارکس طرفداران زیاد و تنوع بالایی در ارزها دارد و از حالت انحصاری کمتری برخوردار است.

حجم معاملات در بازار فارکس زیاد بوده و انجام مبادلات و تداوم فعالیت‌ها در این بازار به صورت 24 ساعته است. سفارشات در بازار فارکس انواع مختلفی دارند و جفت ارزها به سه دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند.

هزینه‌های معاملاتی فارکس در مقایسه با بازارهای موازی کمتر است و در صورت بسته نشدن معامله در روز بعد، بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز یا دارایی پایه به حساب شما واریز شده و یا از حساب‌تان کسر می‌شود. ورود به بازار فارکس در ایران ساده است اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، آموزش کافی و برخورداری از دانش تخصصی این بازار است. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من به‌صورت کلی با بازار فارکس آشنا شده و نحوه معامله آن را یاد گرفتیم. برای انجام معاملات ارزی و نگهداری رایگان ارزهای خود می‌توانید به کیف پول من مراجعه کنید.