

18 قانون ترید

قواعد تریدینگ

1- روند دوست ماست :

در بازار صعودی Buy و در بازار نزولی Sell انجام دهید و سعی در ایجاد بازدهی ناشی از بازگشت قیمت نداشته باشید. به خاطر داشته باشید داشتن Position خود یک Position است.

2- اگر خواهی نشی رسوا:

آن چیزی که در حال قوی شدن است؛ را بخرید و آن چیزی را که در حال ضعیف شدن است بفروشید. عموماً افراد وقتی قیمت پایین می آید اقدام به خرید می کنند در حالیکه حرفه ایها وقتی می خردند که قیمت در حال بالا رفتن است. قاعده بقا این نیست که "پایین بخر و بالا بفروش" بلکه به اینصورت است که "بالا بخر و بالاتر بفروش". از این گذشته وقتی در یک گروه در حال مقایسه هستید قویترین را بخرید و ضعیف ترین را بفروشید.

3- همیشه بهترین باشید:

وقتی می خواهید وارد یک ترید شوید آنچنان سنجیده وارد شوید که آن ترید قابلیت این را داشته باشد که بهترین ترید سال شما باشد. آن چنان تدبیر کنید گویی که یک عملیات جنگی در پیش دارید. سپس مجموعه ای از احتمالات و برنامه هایی برای خروج از مارکت تنظیم نمایید.

4- در جهت روند بازار خود را تقویت کنید:

به هنگام بازگشت های کوچک بازار به حجم ترید خود اضافه کنید. در مارکت صعودی روی خطوط حمایت (Support) و در بازارهای نزولی روی خطوط مقاومت (Resistance) اقدام دوباره به ترید نمایید. در سطوح 33 تا 50% اولین اقدام را جهت سنگین نمودن Position خود انجام دهید.

5- صبور باشید:

صبور باشید. وقتی زمان مناسب برای ورود به یک ترید را از دست دادید منتظر تصحیح قیمت بمانید تا در نقطه مناسب وارد ترید شوید.

6- طاقت پولدار شدن رو داشته باشید:

صبور باشید. زمانیکه وارد یک ترید شدید به آن زمان بدهید تا توسعه پیدا کند و زمان بدهید تا سود مورد انتظار شما را بسازد.

7- سودهای بزرگ؛ فکرهای بزرگ

صبور باشید. شاید بدترین ضرب المثلی که گفته شده این است که "یک مو از خرس کردن غنیمت است" یا "به سود کم قانع باش". در حقیقت کسب سودهای کوچک نهایتاً به ضرر ختم خواهد شد. بستن Position ها با سود کم به آنها اجازه نمی دهد تا توسعه پیدا کنند و بزرگ شوند. پول های درست و حسابی معمولاً از 2 یا 3 ترید بزرگ در سال بوجود می آیند که به تدریج بزرگ شده اند. شما باید این توانایی را در خودتان ایجاد کنید که نسبت به تریدهای سودآور صبور باشید تا اجازه یابند که جزء بهترین تریدها باشند.

8- به تحلیل تان ایمان بیاورد:

صبور باشید. وقتی که یک ترید را شکل می دهید به آن زمان بدهید تا کار خودش را انجام دهد. به او زمان بدهید تا از نوسانات اتفاقی در امان بماند. به او زمان بدهید تا دیگران شایستگی آنچه را شما زودتر از آنها به آن پی برده اید مشاهده کنند.

9- چشم ها را باید شست؛ جور دیگر ...!

نا شکبیا و بی تاب نباشید. معمولاً ضررهای کوچک و ضررهای سریع و کوتاه مدت بهترین ضررها هستند. از دست دادن پول آنقدر مهم نیست. بلکه آنچه مهم است این است که آن ضرر سرمایه ذهنی و فکر شما را به دست می گیرد و شما را خسته میکند. تا زمانیکه به یک ترید شکست خورده می اندیشید این گونه خواهد بود.

10- بر اشتباهاتان پافشاری نکنید:
هرگز و تحت هیچ شرایطی به یک ترید زیان آور اضافه نکنید و میانگین و معدل نگیرید. چنانچه شما در حال خرید هستید هیچ خرید دیگری نباید پایین تر از قیمت قبلی صورت گیرد. و اگر شما در حال فروش هستید هیچ فروش دیگری نباید بالاتر از قیمت قبلی انجام شود. این موضوع را آویزه گوش خود قرار دهید.

11- آهسته اما پیوسته:
آن کاری را که به نفع شماست بیشتر انجام دهید و آن کاری را که به ضرر شماست کمتر. هر روز نگاهی به Position های خود بیندازید و سعی کنید به آنهایی که بازدهی بیشتری داشته اند بیافزایید و از آنهایی که بی ثمر بوده اند بکاهید. این امر پایه و اساس ضرب المثلی است که میگوید "کاری که یک بار نتیجه داد دوباره هم نتیجه می دهد" و برعکس آن "آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود".

12- منطقی و با تحلیل باشید:
تا زمانیکه عوامل تکنیکال و فاندامنتال یکدیگر را تایید نکرده اند ترید نکنید. این قاعده یک فروتنی کارشناسانه است. من نگران نیستم و غمی ندارم. چون تا زمانیکه مطمئن نشوم قواعد ساده تکنیکال که من از آن پیروی می کنم و تحلیل های فاندامنتال من در یک جهت حرکت می کنند اقدام به ترید نمی کنم. بعد از آن میتوانم با قدرت و اطمینان عمل کنم و با صبر و حوصله و فرصت کافی Position بگیرم.

13- سیستم خود را خاموش کنید:
زمانیکه ضرر زیادی در اصل سرمایه خود تجربه کردید بروید و مدتی استراحت کنید. تمام Position های خود را ببندید و ترید را برای چند روز متوقف کنید. ذهن شما می تواند خودش را بازسازی کند و دوباره برای قاعده ضرر خوب ضرر سریع و کم آماده شود. اصرار بر اینکه "من باید پولم را برگردانم" بسیار خطرناک است و باید طرد شود.

14- جسارت را تجربه کنید:
وقتی وضعیت تریدینگ شما خوب است قدری بزرگتر ترید کنید. همه ما زمانهای غیر قابل باوری را که همه Position های ما مثبت و پربازده بوده اند تجربه کرده ایم. وقتی چنین اتفاقی افتاد جسورانه تر و بزرگتر ترید کنید. ما باید فریاد خوشحالی بزنیم و تا زمانی که درهای خوش اقبالی و خوش وقتی به روی ما باز است اینطور عمل کنیم.

15- قواعد بازی را بلد باشید:
هنگامی که یک Position سودمند دارید حداکثر بین 1/4 تا 1/2 به آن اضافه کنید. این کار باعث می شود تا متوسط قیمت شما کمتر از نصف سود شما به ضرر شما حرکت کند و این امنیت را برای شما ایجاد کند تا از هم اکنون بدون نقطه ای ضرر تا 50% بازگشت مارکت را تحمل کنید و آن موقع هنوز هم در سود هستید.

16- گلا دیاتور یا تریدر؟
شبیه یک پارتنر و مبارز جنگجو رفتار کنید. ما آرزو داریم که همواره در طرف برنده جنگ بجنگیم نه اینکه وقت و سرمایه خود را با تلاش بیهوده در طرف دیگر برای اینکه غرورآمیز در پایین بخریم و در بالا بفروشیم هدر دهیم. وظیفه ما این است که در کنار نیروهای برنده برای کسب سود بجنگیم. اگر طرف برنده ای وجود ندارد شما هم لازم نیست بجنگید.

17- عرش ها و فرش ها:
بازارها نقاط بالایی را با سرعت و شدت شکل می دهند و در عوض نقاط پایینی را به آهستگی لمس می کنند.

18- من نابغه ام ... "؟!". "از علامت سوال تا علامت تعجب"
در یک بازار صعودی معمولا 50% یا بیشتر از 50% بازدهی در 10% آخر دوره صعود اتفاق می افتد. بنابراین 50% ابتدایی بازده مورد انتظار ما در حدود 90% از کل زمان رشد را به خود اختصاص می دهد و قاعدتا نیازمند بیشترین تحمل و پشتیبانی خواهد بود. مدیریت این زمان به مراتب مشکل تر از مدیریت زمان 50% آخر بازدهی خواهد بود.

در این قواعد هیچ نوعی نهفته نیست. آنها یک سری احساس عمومی (Common Sense) هستند و نه چیز دیگر. اما همانطور که والتر میگوید: "احساسات عمومی غیرعادی اند" (Common Sense is Uncommon). ترید یک کسب و کار مبتنی بر احساس عموم است. وقتی ما بر خلاف احساس عموم ترید می کنیم ما خواهیم باخت. شاید نه همیشه اما به دفعات و نهایتا خواهیم باخت.
با روشهای ساده ترید کنید. از متدولوژیهای پیچیده که سیستم های تکنیکال را مبهم می سازند دوری کنید و فقط بر طبق ترندهای اصلی ترید کنید.