

ریسک کری ترید و ضوابط آن



در مقاله امروز از مجموعه مقالات **آموزش فارکس**، قصد داریم از ریسک های معاملات انتقالی با شما بگوییم!

حال بیایید از ضوابط معاملات انتقالی یا کری ترید صحبت کنیم.

پیدا کردن یک جفت ارز مناسب برای کری ترید بسیار ساده است. کفایت به دنبال دو چیز باشید:

1. یک اختلاف نرخ بهره بالا پیدا کنید.
2. جفت ارزی را پیدا کنید که به نفع ارز با بازده بالاتر قیمت آن ثابت بوده یا در یک روند صعودی قرار داشته باشد. اینگونه می توانید تا جایی که امکان دارد معامله خود را حفظ کرده و از اختلاف موجود میان نرخ ها استفاده کنید.

خیلی ساده است، نه؟

بیاید یک مثال واقعی از **کری ترید** را بصورت عملی بررسی کنیم:



در بالا نمودار هفتگی AUD/JPY را می بینیم. در طول این مدت، بانک ژاپن "سیاست نرخ بهره صفر" را با اتخاذ نرخ بهره نزدیک به صفر یعنی 0.10٪ حفظ کرده است. به چنین سیاستی ZIRP نیز گفته می شود.

با توجه به بازار گرمی بانک مرکزی استرالیا برای جلب مشتری که یکی از بالاترین نرخ های بهره در میان ارزهای اصلی (4.50٪ در مثال بالا) را می داده است، بسیاری از معامله گران به سمت این جفت ارز هجوم آوردند (یکی از عواملی که سبب ایجاد روند صعودی زیبا در این جفت ارز شده است).

از آغاز سال 2009 تا اوایل سال 2010، این جفت ارز از قیمت 55.50 تا 88.00 حرکت کرده است.

که این معادل 3،250 پিপ است!

اگر در کنار این کار، دریافت سود از اختلاف نرخ بهره دو ارز نیز همراه شود، این جفت ارز به یک بازی بلند مدت برای بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار تبدیل می شد که آنان را قادر ساخته است از نوسانات و بالا و پایین شدن های بازار ارز نیز در امان مانند.

البته، عوامل اقتصادی و سیاسی روزانه در حال تغییر هستند.

نرخ های بهره و اختلاف های نرخ بهره بین ارزها نیز ممکن است تغییر کند و **کری** **ترید** های محبوبی (همچون کری ترید ین) را از چشم سرمایه گذاران بیندازد.

ریسک کری ترید

از آنجا که شما یک تریدر بسیار باهوش هستید، از قبل می دانید که اولین سوالی که باید پیش از ورود به معامله از خود بپرسید چیست! درست است؟

"ریسک من کجاست؟"

همینطور است! پیش از ورود به یک معامله باید همیشه حداکثر **ریسک** خود را ارزیابی کنید و ببینید که آیا طبق قوانین مدیریت ریسک شما، چنین ریسکی پذیرفتنی است یا خیر.

در مثال درس پیش با جواد تریدر تازه کار آشنا شدید، حداکثر ریسک او 9000 دلار بود. بعبارتی به محض اینکه ضررهایش به 9000 دلار می رسید پوزیشن او به طور خودکار بسته می شد.

جدی؟

چنین چیزی خوب نیست، نه؟

به یاد داشته باشید، این بدترین سناریو ممکن است و جواد نیز یک تازه کار است، بنابراین قدر حد ضرر را با پوست و استخوان خود درک نکرده است!

هنگام انجام **کری ترید** نیز، همچنان می توانید ضررهای خود را همچون یک معامله معمولی جهت دار، محدود کنید.

به عنوان مثال، اگر جواد تصمیم می گرفت که می خواهد ریسک خود را محدود به 1000 دلار کند، می تواند یک سفارش استاپ گذاشته تا پوزیشن وی در هر قیمتی، معادل همان 1000 دلار ضرر، بسته شود.

از طرفی او همچنان دارد سود دریافت می کند و در عین حال پوزیشن خود را نیز حفظ کرده است.