

ضررهای خود را بررسی کنید تا بتوانید به سود برسید



در مقاله امروز از مجموعه مقالات **آموزش فارکس**، از اهمیت مطالعه و بررسی ضررهای رخ داده در معاملات قبلی با شما خواهیم گفت. معامله گران اغلب آنقدر روی معاملات برنده خود متمرکز می شوند که به طور کامل معاملات بازنده خود را نادیده می گیرند.

اما در واقع از ضررهاست که اساسا می توان آموخت!
در زیر سه روش برای یادگیری از معاملاتی که جواب نداده اند، ارائه می گردد:

عملکرد خود را محاسبه کنید



نگاهی به معاملات و پوزیشن های خود در گذشته اندازید. اگر نمی توانید آنها را پیدا کنید، از کارگزار خود کمک بگیرید.

آمار سود و زیان خود را حساب و کتاب کنید تا بتوانید عوامل موثر بر عملکرد کلی خود را تحلیل کنید.

حال، میانگین سود خود را حساب کنید:

$$\text{میانگین سود} = \text{سود کل} / \text{تعداد معاملات سودآور}$$

بعد، میانگین ضرر خود را حساب کنید:

$$\text{میانگین ضرر} = \text{زیان کل} / \text{تعداد معاملات بدون سود}$$

پس از آنکه هر دو عدد را بدست آوردید، عدد حاصل را به صورت یک نسبت نمایش دهید تا بتوانید عمیق تر بررسی کنید که سود و زیان شما از کجا می آید:

$$\text{نسبت سود} / \text{زیان} = \text{میانگین سود} / \text{میانگین زیان}$$

به عنوان مثال، فرض کنید 10 معامله سودآور با میانگین سود 200 دلار در هر معامله و 5 معامله بی سود با ضرر متوسط 300 دلار در هر معامله داشته اید:

نسبت سود/زیان = 200 دلار / 300 دلار

نسبت سود/زیان = 0.67

به مقدار میانگین سود در مقایسه با مقدار میانگین ضرر در هر معامله نسبت سود/زیان گویند.

در مثال بالا، از آنجایی که میانگین سود شما 200 دلار و میانگین ضرر شما 300 دلار است، نسبت سود/زیان شما 0.67 است.

این بدان معناست که تنها 67 درصد از میانگین ضرر شما، میانگین سود شما است.

به عبارت دیگر، 1.5 برابر مقداری که سود کرده اید، ضرر داده اید (میانگین ضرر 300 دلار در برابر میانگین سود 200 دلار).

خوشبختانه شما در 10 معامله از 15 معامله سود کردید.

درصد برد شما 67 درصد بود.

درصد برد = تعداد معاملات سودآور / تعداد کل معاملات

درصد برد = 10/15

درصد برد = 0.67 یا 67%

میانگین سود در برابر میانگین ضرر در هر معامله همچنین به شما می گوید که آیا پوزیشن های خود را بخوبی مدیریت و باز و بسته می کنید یا خیر.

اگر میانگین ضرر شما بیشتر از میانگین سود شماست، پرسش های زیر را از خود بپرسید:

- آیا بطور کلی به برنامه های اصلی معاملاتی خود پایبند هستم یا از آنها منحرف می شوم؟
- وقتی معاملات من سودآور هستند، چه چیزی بر تصمیم گیری من برای بستن معامله تأثیر می گذارد؟
- زمانی که معاملات من سودآور نیستند، آیا طبق قوانین مدیریت ریسک از پیش تعیین شده ی خود معامله را می بندم یا معاملات ضررده را مدت ها باز می گذارم؟

با پاسخ به این پرسش ها می توانید نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و به مرور عادت های معاملاتی بهتری برای خود ایجاد کنید.

معاملات بازنده خود را واکاوی کنید

اگر می خواهید از اشتباهات گذشته خود عبرت بگیرید، باید به میانگین ضررهای خود توجه بیشتر و دقیق تری داشته باشید زیرا بیشترین کنترل را بر آنها دارید.



حتی زمانی که به سیستم خود پایبند هستید و همه چیز را رعایت کرده اید، پوزیشن می تواند فوراً علیه شما حرکت کند و یک معامله سودآور را به یک معامله ضررده تبدیل کند.

چگونگی مدیریت و کنترل معاملات در چنین موقعیت‌هایی است که می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر را رقم زند.

اگر در گذشته چنین موقعیت‌هایی را تجربه کرده اید، به صندلی خود تکیه دهید و به این فکر کنید که چه مدت و چرا اقدامی نکردید و اجازه دادید پوزیشن روی سرتان خراب شود!

تمرکز بر میانگین ضررها به شما کمک می‌کند بتوانید عادت بد موجود در رویکرد معاملاتی خود که احتمالاً به نتایج ضعیف می‌شود را شناسایی کنید.

به احتمال زیاد، شما اجازه می دهید معاملات ضررده شما مدت ها باز بمانند. احتمالاً باید زودتر آنها را ببندید. جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت است!

سعی کنید معامله ضررده خود را پیش از آنکه به میانگین ضرر برسد ببندید. اینگونه ممکن است شاهد بهبود فوری عملکرد و نتایج معاملاتی خود باشید.

ممکن است تکنیکال معامله ای که گرفته اید صحیح نبوده باشد و اینگونه بتوانید جلوی ضرر بزرگی را بگیرید.

اما میانگین سود شما باید بسیار بیشتر از میانگین ضرر شما باشد.

ممکن است اغلب، تکنیکالی که می گیرید صحیح نبوده باشد، اما اگر تکنیکالی که روی آن معامله کرده اید صحیح باشد، ممکن است خیلی خیلی صحیح باشد!

راحت ترین راه برای مطالعه این مورد محاسبه و بدست آوردن **انتظار معاملاتی** شماست.

انتظار معاملاتی خود را محاسبه کنید



انتظار معاملاتی، میانگین مقدار دلاری است که شما انتظار دارید بر اساس عملکرد قبلی در هر معامله کسب کنید یا از دست بدهید.

انتظار معاملاتی در واقع درصد میزان معاملات سودآور و میانگین سود در هر معامله را با درصد معاملات باخت و میانگین ضرر شما در هر معامله ترکیب می کند:

انتظار = (درصد معاملات برنده \times میانگین سود) - (درصد معاملات باخت \times میانگین ضرر)

به عنوان مثال، فرض کنید **30%** از معاملات شما در سه ماه گذشته سودآور بوده و میانگین سود شما **300 دلار** در هر معامله بوده است، در حالی که **70%** از معاملات شما با میانگین ضرر **100 دلار** در هر معامله، سودده نبوده اند. بر اساس محاسبات بالا، شما باید انتظار میانگین **20 دلار** سود در هر معامله را داشته باشید.

$$\text{انتظار} = (30\% \times 300 \text{ دلار}) - (70\% \times 100 \text{ دلار})$$

$$\text{انتظار} = (90 \text{ دلار}) - (70 \text{ دلار})$$

$$\text{انتظار} = 20 \text{ دلار}$$

همانطور که می بینید، اساساً انتظار، به میانگین مقداری گفته می شود که می توانید انتظار بردن (یا از دست دادن) آن را در هر معامله داشته باشید.

در هر معامله شما باید انتظار مثبت فزاینده و بیش از پیشی داشته باشید.

اگر برعکس چنین چیزی در حال رخ دادن است، معاملات بازنده خود را از نو مورد بررسی قرار دهید تا ببینید این عدم نتیجه گیری ها در کجا دارند رخ می دهند.

بسیاری از معامله‌گران جدید آنقدر به نسبت سود/زیان خود توجه می‌کنند که از وجود تصویر بزرگ‌تر (انتظار) غافل می‌شوند.

عملکرد معاملاتی شما تا حد زیادی به انتظار معاملاتی شما بستگی دارد.

خلاصه

مطالعه و بررسی منظم عملکرد معاملاتی می‌تواند به شما در درک بهتر رفتار بازار و سایر عواملی که ممکن است بر نتایج معاملات شما تأثیر بگذارد کمک کند.

توجه دقیق به ضرر ها یکی از بهترین راه ها برای شناسایی هر گونه نقص در سیستم معاملاتی است.

