

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟



برای آشنایی با تحلیل فاندامنتال مقاله حاضر از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید. در درس گذشته دانستیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال شامل مطالعه دقیق نمودارها برای تشخیص الگوها یا روندها است. برخلاف آن تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به نمودار کار ندارد. تحلیل بنیادی شامل مطالعه بر روی گزارش‌های داده‌های اقتصادی و عناوین خبری است (و در حال حاضر توئیت‌های تصادفی ترامپ). تحلیل بنیادی راهی برای سیر در بازار فارکس از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت‌های ارز اثر بگذارند.

این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند یا در مورد مبحث ما، نرخ ارز را تعیین می‌کند. در تحلیل بنیادی همانطور که اسمش نشان می‌دهد، عوامل ریشه‌ای و اساسی تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنیم.

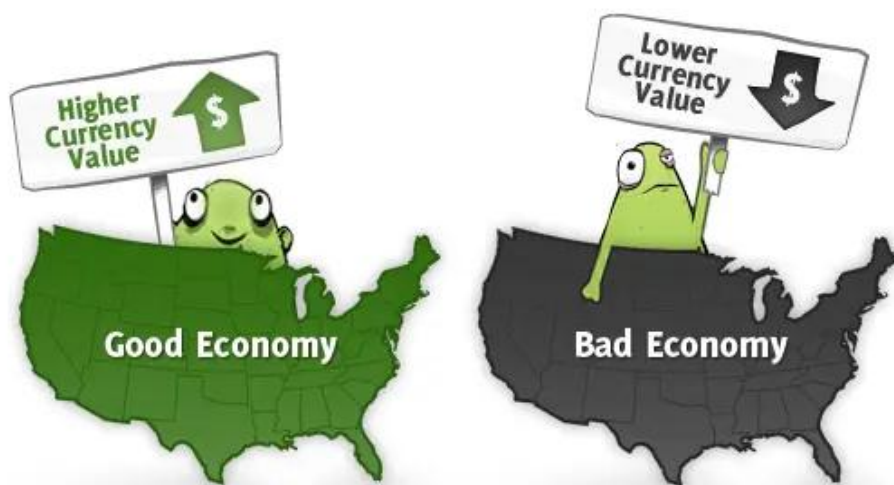
استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی جهت تعیین قیمت آسان است. بخش سخت آن، تجزیه و تحلیل تمامی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، شما باید عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار دهید تا مشخص شود کدام اقتصاد شبیه یک ساعت سوئیسی، عالی و کدام اقتصاد وضعیت خرابی دارد..

شما باید درک کنید که چرا و چگونه حوادث و عوامل خاصی نظیر افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی کشور تاثیر می گذارد و در نهایت میزان تقاضای ارز در آن کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده کشور خوب باشد، باید واحد پول آن افزایش یابد.

هرچه وضعیت اقتصادی کشور بهتر باشد، کسب و کارها و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر مستلزم خرید واحد پول آن کشور جهت سرمایه گذاری در آن کشور و در نتیجه تقاضای بیشتر برای پول آن کشور خواهد شد.

تحلیل بنیادی به طور خلاصه:



اقتصاد بد یعنی ارزش پول کمتر و اقتصاد خوب یعنی ارزش پول بیشتر.
برای مثال، اجازه دهید بگوییم که ارزش دلار آمریکا در حال افزایش است؛ چرا که اقتصادش در حال پیشرفت است.

با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است جهت کنترل رشد و تورم نیاز باشد که نرخ بهره افزایش یابد. نرخ‌های بهره بالاتر، دارایی‌های مالی بر حسب دلار را جذاب‌تر می‌سازد.

برای رسیدن به این دارایی‌های دوست‌داشتنی، تجار و سرمایه‌گذاران باید ابتدا دلار خریداری کنند. این امر، تقاضا برای واحد پول آن کشور را افزایش می‌دهد. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در مقایسه با سایر ارزها با تقاضای کمتر، افزایش خواهد یافت.

در درس‌های آینده می‌آموزید که کدام نقاط داده اقتصادی باعث افزایش قیمت ارز می‌شود و دلیل آن چیست؟

شما خواهید فهمید که رئیس فدرال رزرو آمریکا کیست و چگونه داده‌های خرده‌فروشی، وضعیت اقتصاد را منعکس می‌کند. شما باید نرخ‌های بهره جهانی را مانند متن ترانه مورد علاقه تان زمزمه کنید.

برای استفاده و بهره بردن از تحلیل بنیادی در فارکس، درک چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی بر نرخ ارز نیاز است. این امر نیازمند درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است.

لزومی ندارد که از چنین کلماتی وحشت کنید. در حال حاضر، فقط کافی است بدانید که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های بالقوه یک واحد پول (منظور افزایش یا کاهش ارزش واحد پول) بواسطه چشم‌انداز اقتصادی قوی یا ضعیف یک کشور است. قول می‌دهیم که بسیار جذاب خواهد بود.

تحلیل بنیادی در بورس

گفتیم که عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند. تحلیل بنیادی نیز راهی است برای تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا.

این نوع تحلیل در بازار بورس ایران نیز بسیار کاربردی است. شما باید سهمی که مایلید آن را بخرید از دید فاندامنتالی نیز بررسی کنید تا دریابید آیا این سهم مناسب خرید هست یا خیر.

عوامل بنیادی می تواند شامل مسائل درونی شرکت، مسایل مرتبط با صنعت آن شرکت و یا حتی شایعات اطراف شرکت نیز باشد.

فرض کنید در گزارش یک شرکت افزایش پیش بینی نشده فروش محصولات را می بینید. طبق تحلیل شما این یعنی افزایش سود آوری شرکت و در نتیجه تقاضای بیشتر برای این سهم. تقاضای بیشتر نیز لاجرم منجر به رشد قیمت سهم خواهد شد.

همانطور که می بینید دانستن تحلیل بنیادی حتی برای معامله بورس ایران نیست ضروری است.

<https://b2n.ir/y55607>

<https://tinyurl.com/wa4h7brj>

<https://bit.ly/3fXjLa9>

تحلیل فاندامنتال در فارکس