

orbex
Serving Traders Responsibly

دليل تداول الفوركس الاستراتيجي



المحتوى

01 تنويه
02 مقدّمة
03 التداول اليوميّ
04 استراتيجية الخطف (سكالينغ)
05 التداول وقت الأخبار و البيانات الاقتصادية
06 تداول التحوّط
07 استراتيجية التداول الزخم
09 استراتيجية التداول طويلة المدى
10 استراتيجية التداول حسب الاتجاه

تنويه

المعلومات الواردة في هذا الكتاب الإلكتروني هي لأغراض معرفية فقط. ليس المقصود من هذه المعلومات أن تشكل أي نصيحة مالية، و هي ذات طبيعة عامة وغير محددة لك.

قبل استخدام المعلومات الواردة في هذا الكتاب الإلكتروني لاتخاذ قرار استثماري، يجب عليك طلب استشارة من خبير مهني مؤهل ومسجل ومختص بالأوراق المالية، وأتخذ الاجراءات الواجبة بنفسك.

لا يقصد بأيّ من المعلومات الواردة في هذا الكتاب الإلكتروني أن تكون مشورة استثمار، او كتوصية على الشراء أو البيع لأيّ من الادوات المالية. أوربكس ليست مسؤولة عن أي قرار استثماري تقوم به أنت. أنت مسؤول عن بحوث التداول و قرارات الاستثمار الخاصة بك.

توضيح المخاطر

هناك قدر كبير من المخاطرة في التداول بالعملات والعقود مقابل الفروقات، مع وجود احتمال خسارة كل أو معظم أو جزء من رأس المال الخاص بك. أوربكس لا تقيّم او تضمن أي قرار أو ربحية على استثمار معين، أو القيمة المحتملة لأي استثمار من مصدر المعلومات المذكورة.

الأدوات المالية الواردة في هذا الكتاب الإلكتروني قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. المعلومات المقدمة من أوربكس، بما في ذلك لا تقتصر على رأيها وتحليلها، تستند على النماذج المالية المعتمد بأنها موثوق بها ولكنها ليست مضمونة، أو مكفولة بأن تكون دقيقة أو كاملة.

استخدامك لأيّة معلومات من هذا الكتاب الإلكتروني أو موقع أوربكس سيكون على مسؤوليتك الخاصة، و دون اللجوء ضد أوربكس، أو مالكيها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مقدمي المحتوى.

مقدّمة

ليس بالضرورة أن يكون تداول العملات في سوق الفوركس أمراً صعباً كما قد يعتقد البعض. يمكن لاستراتيجية التداول الصلبة و الواضحة المعالم جعل العملية أسهل بكثير على المتداول إذا كان على دراية بها ويرتاح باستخدامها بطريقة منضبطة.

الميزة الرئيسية لاستراتيجية تداول الفوركس الجيدة هي أنها تتيح للمتداول فرصة العمل بشكل فعال ومثمر. قد يركّز متداولي الفوركس على استخدام استراتيجية واحدة فقط، أو أنهم قد يستخدموا مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تنطوي على مشاهدة جوانب مختلفة من سوق الفوركس.

على سبيل المثال، يمكن لاستراتيجية تداول أن تحد المتداول من العمل في بعض أوقات السيولة العالية والنشطة من اليوم، مثل التداول اليومي.

بدلاً من ذلك، يمكن لاستراتيجية تداول أن تشمل على اتخاذها قرارات سريعة يقرب مدى الأرباح والخسائر، كما هو الحال في استراتيجية الخطف (سكالينغ)، أو إنشاء مواقع استراتيجية على المدى الطويل، كما هو الحال في تداول الاتجاه. تنطوي استراتيجيات أخرى - مثل التداول الزخم والتذبذب - على تتبع الاتجاهات في حين تداول الأخبار والتحوط ينطويان على تحديد المواقع حول إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية.

معظم المتداولين النشطين في سوق الفوركس يستخدمون واحدة أو مزيج من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه من أجل تداول مربح. سيتم وصف كل منها بعز يد من التفصيل فيما يلي.

بعض استراتيجيات تداول الفوركس الأكثر تطوراً تستخدم عادة من قبل المتداولين المحترفين والمؤسسات المالية التي لها هامش بسبب وصولهم المباشر للسوق، وجيوبهم الكبيرة الحجم و العميقة، مثل تنفيذ التداول والمرابحة الثلاثية. هذه الاستراتيجيات تقع خارج نطاق هذا التقرير.

استراتيجية التداول اليومي

إن أفضل وصف للتداول اليومي هو بأنها استراتيجية تنطوي على شراء وبيع العملات خلال فترة زمنية محددة، وعادة خلال ساعات العمل المعتادة في نطاق زمني معيّن.

لأن سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم معظم أيام الأسبوع، يمكن للمتداول أن يحد من تداوله منتظراً وقتاً أكثر فائدة بالنسبة له ليكون نشط في السوق أو خلال ساعات العمل المعتادة لمنطقته الزمنية.

القاعدة الأساسية والأهم للتداول اليومي هي أن إغلاق المتداول لجميع الصفقات في نهاية فترة زمنية معينة أو يوم، ووضعاً نشاط تداوله جانباً. في حين يمكن للمتداول بالأسلوب اليومي أن يكون لديه عدد من قواعد التداول الأخرى المحددة لأسلوب التداول الخاص به، إلا أن القاعدة الواحدة التي يشترك جميع المتداولين أصحاب الأسلوب اليومي هو إغلاق المراكز في نهاية يوم التداول الخاص بهم.

مثل غيرها من الاستراتيجيات، تنطوي استراتيجية التداول اليومي على أخذ المتداول لمراكز في أزواج العملات على أمل تحقيق الربح. إذا لم تسير الصفقة كما هو مخطط، ينبغي أن ينتهي الأمر بهم إلى إغلاق المراكز الخاسرة قبل أن تصبح الخسائر فادحة. عموماً، يهدف المتداول اليومي لتحقيق الأرباح الصغيرة التي يمكن أن تزداد ما يصل إلى حد كبير أثناء فترة النهار أو التداول، مع التقليل من خسائرهم في نفس الوقت.

الميزة الأكثر وضوحاً من يوم التداول في سوق الفوركس هي أن المتداول اليومي عموماً قادر على الحصول على راحة ليلة سعيدة من خلال عدم اتخاذ مراكز ليلية ذات مخاطر عالية. تجنب التعرض الليلي أيضاً يحفظ المتداول اليومي من دفع فروقات أسعار التداول الليلية الأوسع. كما أنهم يتجنبون دفع نقاط الغد/التالي المترتبة على تثبيت الصفقات، والتي يجب دفعها عند الانتهاء من العمل عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك، في حال قيامهم بعمليات شراء للعملة ذات سعر الفائدة المنخفض. قد يظهر رصيد اقتراض في حال قيامهم بعمليات شراء للعملة ذات سعر الفائدة الأعلى.

في حين أن التداول اليومي هو استراتيجية تداول قابلة للتطبيق لكثير من المتداولين من ذوي الخبرة، إلا أنه يمكن المتداولين المبتدئين أن يجدوا التداول اليومي تحدياً ومجهداً إلى حد ما. دون خطة تداول واضحة المعالم والانضباط في الالتزام بقواعدها، قد يطغى التوتر على المتداول المبتدئ بسهولة من التداول اليومي. قد يتعثرون أيضاً بعدد من مصاعب التداول المشتركة، مثل الإفراط في التداول.

تداول الخطف (سكالبينغ)

تستخدم استراتيجية التداول الشائعة هذه في إطار التداول اليومي، وهي قائمة على الاستفادة من فرق سعر العرض/الطلب في سوق العملات من خلال محاولة الشراء بالقرب من جانب العرض والبيع بالقرب من جانب الطلب. تقنية الخطف معاملة لتلك المستخدمة من قبل متداولي الفوركس المحترفين وصناع السوق الذين يحددون أسعار الصرف لعملاء البنك أو المؤسسة المالية.

الفرق الرئيسي هو أن متداول الخطف الأصغر حجماً عادة لا يتداول على اتجاھي السوق. هذا يسمح لمتداول الخطف بأخذ مركز يتفق مع الرأي العام للسوق. ثم يقومون بعد ذلك عادة بوضع أمر بيع مباشرة فوق العرض أو أمر شراء دون العرض لتصفية مراكزهم بسرعة على الربح. عادة ما يحتفظ متداولي الخطف بالمركز لفترة قصيرة جداً، من خلال الدخول والخروج من الصفقة في غضون دقائق إن لم يكن ثواني، وأخذ مجرد نقاط قليلة كربح في المرة الواحدة.

الفترة الزمنية القصيرة بين الصفقات وسرعة عمل المتداول مع فروق الأسعار تجعل المتداول أقل عرضة للمخاطرة بشكل عام. أيضاً تقل المخاطرة إلى أبعد من ذلك إذا كان المتداول منضبط جداً حول إيقاف خسائره بالصفقات الخاسرة.

ميزة أخرى للخطف هي قدرة المتداولين على الاستفادة من الفروقات الصغيرة في هوامش السوق التي تسمح للمتداول بكسب المال حتى في الأسواق الهادئة، حيث يمكن للمتداول الموهوب الاستفادة من تولي نفسه مراكز أكبر لتحقيق مكاسب أكبر. في الواقع، لكي يحقق متداول الخطف كمية كبيرة من الربح عادة ما يتطلب ذلك حجم مركز أكبر ليكون التداول جدير بالاهتمام.

ومع ذلك، يمكن لسوق الفوركس أن يكون مكاناً لا يرحم إذا تم القبض على متداول الخطف في صفقة خاسرة في سوق سريع حيث أنه يحصل على إعادة تسعير مستمر من وسيطه للفوركس في حين تذهب مراكزه على نحو متزايد ضده. لذلك، يجب على متداول الخطف أن يكون حذراً للغاية لتجنب ارتفاع معدل التذبذب عند التداول في سوق الفوركس والحصول على وسيط موثوق يقدم الحد الأدنى من إعادة التسعير.

التداول وقت الأخبار و البيانات الاقتصادية

هي استراتيجية تداول التي تناسب العديد من متداولي الفوركس على المدى القصير تتكون من التداول عند الأحداث أخبار الفوركس الهامة، مثل البيانات الاقتصادية الرئيسية من البلدان التي تشكل عملاتها الوطنية أزواج العملات الرئيسية. صدور البيانات الاقتصادية الهامة التي من شأنها أن تؤثر على تقييم العملات يخلق ارتفاع في معدل التذبذب في سوق الفوركس، وخاصة إذا كانت النتيجة تحيد كثيرا عن إجماع توقعات المحللين في السوق.

بسبب التأثير القوي على تقييم العملة، يمكن لمداول الفوركس الاستفادة من إصدار بيانات مهمة لعمل مبلغ كبير من المال. ومع ذلك، ينصح بشدة أن يكون للمتداول دراية كبيرة في أساسيات سوق الفوركس وحساب تداول معول تمويلا جيداً لهذا النوع من التداول المحفوف بالمخاطر.

يمكن للوقوع في مركز عملة على الجانب الخطأ من الإصدار الاقتصادي أن يكون مكلفاً للغاية لرأس المال، وخصوصاً لحساب فيه نقصاً في التمويل الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الخروج الاجباري. في حين اللحاق بالتقلبات قد يكون خياراً، إلا أن حساب الفوركس بدون تمويل مناسب لن يكون قادراً على استيعاب الخسائر عندما يتفاعل السوق.

تميل البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة إلى أن تحمل وزن كبير في سوق الفوركس بسبب وضع الدولار كعملة احتياطي ودورها في كل زوج من العملات الرئيسية. تشكل الأرقام الأمريكية الرئيسية - مثل التوظيف بغير القطاع الزراعي، والنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة - عدداً قليلاً من إصدارات البيانات التي تميل إلى تحريك سوق الفوركس، وخاصة عندما تختلف الأرقام عن التوقعات بكثير.

استراتيجية تداول التحوّط (الهيديج)

تنطوي استراتيجية التداول ذات الشعبية بين متداولي الفوركس الكائنين خارج الولايات المتحدة - حيث لم يعد هذا النوع من التداول متاحاً للمتداولي التجزئة - على اتخاذ كل من مراكز بيع وشراء على نفس زوج العملة لإنشاء التحوط عند ظهور الحدث.

يجب على كلا المركزين أن يبقيا مفتوحين دون إلغاء بعضها البعض، ويمكن أن يتم إنشائهما فقط قبل التصريح عن عدد اقتصادي مهم أو غيرها من الأحداث الإخبارية الرئيسية.

بمجرد ظهور الحدث، يمكن الخروج من المركز المحوّط من خلال اتخاذ الربح على جانب واحد ومن ثمّ انتظار الجانب الخاسر ليرتفع في القيمة بمجرد أن يصبح السوق، نظراً لأنه غالباً ما يعاود بالاستقرار وكأنه طوق مطاطي بعد رد الفعل الأولي القوي للسوق.

يمكن استخدام هذه التقنية من قبل متداول مدرك لتحقيق الربح على جانبي مركز التحوّط، اعتماداً على مجموعة من التحركات التي شوهدت بعد وقوع الحدث، و على نوعية حكم المتداول.

عيب هذا النوع من تحويط المراكز هو أن متداول الفوركس بالتجزئة يجب أن يدفع اثنين من فروقات الأسعار للبدء بما هو في جوهره مركز ثابت أو محوّط. الميزة الرئيسية لتداول التحوّط هي أن المركز المحايد يبقى منيع في وجه تقلبات السوق الحادة التي تأخذ عادة مكان بعد ظهور حدث هام في السوق.

استراتيجية تداول الزخم

يتكون تداول الزخم عادةً من استخدام واحد أو أكثر من مؤشرات تحليل الفوركس التقنية لتحديد قوة الدوافع للموجة في سوق الفوركس ومن ثم تهيئ نفسها لتتبع مثل هذه الدوافع حتى تراجع اتجاه الزخم. إذاً فإن مؤشرات الزخم تساعد المتداول في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى لبدء وتصفية الصفقات.

قد يستخدم بعض متداولي الزخم متوسط سعري دليليّ أو EMA كمؤشر فني لتوليد إشارات التداول. هذا النوع من المتوسط السعري لا يزال مؤشر متأخر مثل المتوسطات السعرية العادية، ولكن طبيعته الدليليّة تسمح له بالاستجابة بسرعة أكبر لانعكاسات الاتجاه. وهذا يسمح للمتداول بقياس الجمود في السوق وتحديد اتجاهات الصعود والهبوط كلما تقلب زوج العملة.

وتعرف مؤشرات أخرى مألوفة لتداول الزخم باسم MACD أو الرسم البياني للمتوسط السعري للتقارب والاختلاف. يعكس الرسم البياني لمنحدر الـ MACD المتأرجح الغير محدود ما إذا كان السوق لديه سيطرة من المشترين أو البائعين في السوق. قد يشير منحدر الـ MACD المرتفع إلى المزيد من المشترين، في حين يشير منحدر الـ MACD المنخفض إلى أغلبية البائعين في السوق.

يتضمن الـ MACD أيضاً خط إشارة، وهو متوسط سعري معهد للرسم البياني للـ MACD الذي يولّد إشارات البيع أو الشراء عند تقاطعها على الرسم البياني. على سبيل المثال، يمكن أن تتولد إشارة دخول في مركز شراء عندما يرتفع الرسم البياني فوق خط الإشارة، في حين قد يتم إغلاق ذلك المركز عند انخفاض الرسم البياني تحت خط إشارة.

يمكن أيضاً للرسم البيانية للـ MACD التي تتقاطع فوق خطها المركزي أن تكون إشارة شراء، في حين أن إشارة البيع قد تنتج عن تقاطعها أسفل خط الصف ذلك. للتداول الزخم، يجب على الإطار الزمني للمؤشر الـ MACD - بما في ذلك المتغيرات خط إشارة المتوسط السعري الدليليّ والرسم البياني للـ MACD - أن يكون متسق مع أهداف المتداول ومتطلبات خطة تداوله.

استراتيجية تداول الزخم



استراتيجية تداول طويلة المدى

تُشكّل مقولة تداول الفوركس الشهيرة لصنع الأموال "buy low, sell high" الأساس لما يُعرف عادة باسم استراتيجيات التداول طويلة المدى. في الواقع، فإن هدف من المتداول طويل المدى هو أن يكون على الجانب الأيمن من السوق، وغالباً باستخدام التحليل الفني لاتخاذ قرار بشأن زوج العملة.

يستخدم متداولوا استراتيجية المدى الطويل في الفوركس عموماً مؤشرات التحليل الفني لتحديد أسعار الصرف المرتفعة أو منطقة ذروة الشراء وأي هي معدلات ذروة البيع أو المعدلات المنخفضة نسبياً. غالباً ما يتبع متداولي المدى الطويل الاتجاهات، لكنهم ينظرون كذلك إلى النقيضين في السوق للبيع في أعلى المستويات أو الشراء في أدنى المستويات عندما ينخفض زخم الاتجاه السائد.

قد يقومون أيضاً بتحديد نطاق تداول معين لزوج العملة، ويتداولون بالتأرجح عليها عن طريق بيع صفقات الشراء والبيع عند النهاية الارتفاعات، و من ثم تغطية مراكز البيع، والشراء عند النهاية المنخفضة من مستويات التداول.

يستخدم المتداولين باستراتيجية التآرجح مؤشراً ذو شعبية خاصة وهو مؤشر القوة النسبية أو RSI. يشير هذا المؤشر إلى متداولي لتأرجح للشراء في أسواق البيع، والبيع في ذروة أسواق الشراء، خاصة عندما يظهر المؤشر اختلافاً نسبياً لمعدل الصرف في النقيضين. يمكن لتداول التآرجح أيضاً مشاهدة مثل هذا المؤشر لتحديد نقطة الخروج المناسبة للصفقة.

كما يمكنهم أيضاً النظر إلى الرسم البياني لسعر صرف زوج العملات لإيجاد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لمساعدتهم على وضع أوامر وقف الخسارة على مراكزهم. يقوم متداولي التآرجح عادةً بفتح مراكز مع الإطار الزمني ليوم واحد أو أكثر، ولكنهم عموماً يقومون بترك المركز مفتوحاً على مدى فترة زمنية أقصر من غيرهم من المتداولين المتتبعين للاتجاه.

استراتيجية التداول حسب الاتجاه

كما تنص مقولة السوق القديمة "الاتجاه هو صديقك"، التداول حسب الاتجاه هي واحدة من استراتيجيات التداول الأقدم والأكثر شعبية، والأكثر ربحاً على المدى الطويل ويتم توظيفها في أي سوق. كما هو الحال في التداول المتأرجح، يستخدم عادةً المتداول تحليل الفوركس الفني لتحديد الاتجاه العام لزوج العملة. ولكن المتداول حسب الاتجاه عموماً لديه إطار زمني أطول للخروج من الصفقات. نظراً لتركيزه على أفق زمني أطول، وقد يأخذ كذلك أشكالاً مختلفة من تحليل الفوركس الأساسي في عين الاعتبار.

سيقوم المتداول حسب الاتجاه بتحديد الاتجاه أولاً لزوج العملة من خلال تحليل الرسم البياني لسعر صرف عملتها ورسم خطوط الاتجاه بين مستويات الارتفاع المرتفعة ومستويات الانخفاض المرتفعة للاتجاه الصاعد، في حين يتم تحديد الاتجاه الهابط من خلال مستويات الانخفاض المرتفعة ومستويات الانخفاض المنخفضة.

يتم تحديد نقاط الاختراق عند اختراق زوج العملات فوق مستويات المقاومة الرئيسية أو خطوط الاتجاه، أو عند اختراقه نقاط الدعم الرئيسية أو خطوط الاتجاه. يمكن للمتداول حسب الاتجاه أيضاً تغطية المتوسطات السعرية على سعر الصرف للعثور على عمليات الانتقال الميَّنة تغيير اتجاه المدى القصير المتعلقة باتجاه المدى الطويل. عموماً، عندما يعترض السعر أو المتوسط السعري للمدى القصير مع المتوسط السعري للمدى الطويل، هذا يوِّلد إشارة شراء لزوج العملات.

وعلى العكس، إذا سقط المتوسط السعري للمدى القصير أدنى من المتوسط السعري للمدى الطويل هذا يعميل إلى توليد إشارة بيع. وغالباً ما يتم ملاحظة اتجاهات في أزواج العملات المتداولة في سوق الفوركس عندما تصبح التغييرات في دورة الأعمال الأساسية واضحة في اقتصاد ما متعلق بالآخر. عندما تبدأ دورة الأعمال بالتغيير، فإن السياسة النقدية للبنك تتركز ومعدلات الفائدة أيضاً ستميل إلى أن تتأثر.

استراتيجية التداول حسب الاتجاه



بمجرد أن يتم تحديد الاتجاه إيجابياً في زوج العملة من قبل المتداول، فإن بإمكانه إدارة استراتيجية دخول فعّالة. على سبيل المثال، قد ينطوي هذا على الشراء وقت التراجع في حالة الاتجاه الصاعد، أو انتظار عملية هبوط تصحيحية ليقوم بعملية شراء في الاتجاه العابط.

بعد فتح مركزه التابع للاتجاه، يحتفظ متداول الاتجاه عادةً بالمركز طالما الاتجاه يجري في مساره. يحتفظ العديد من المتداولين بوقف الخسارة المتتابع على مراكزهم من أجل حماية الأرباح المتراكمة من التصويبات أو ردود الفعل المفاجئة حيث تتحرك أسعار الصرف في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد.



لمزيد من المعلومات حول أوربكس، أو للدردشة معنا، يمكن الوصول إلينا عبر العناوين التالية:

العنوان: مكتب 3501، الدور الخامس،
برج ماكسيموز بلازا 3
شارع ميشايليدي، ليماسول
3106، قبرص

البريد الإلكتروني: support@orbex.com
رقم الهاتف: +357 25588855
رقم الفاكس: +357 25588853
www.orbex.com

المكتب التمثيلي للمنطقة العربية
العنوان: الكويت - الشرق
برج التجارية . الدور 23
شارع السور
رقم الهاتف : +965 22968150
البريد الإلكتروني : Arabic@orbex.com

اللوائح والترخيص

أوربكس المحدودة هي شركة مرخصة بالكامل كشركة استثمار قبرصية (CIF) تحكمها وتشرف عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC) (رقم الترخيص 124/10).