

اصطلاحات ارز دیجیتال به زبان ساده

اهرم leverage

اهرم مالی (Financial Leverage) یک نوعی از ابزارهای مالی است که هدف آن افزایش قدرت سرمایه گذاری است در واقع اهرم مالی باعث افزایش دارایی شخص حقیقی یا حقوقی برای سرمایه گذاری است. اهرم به معنی چند برابر کردن توانایی برای انجام کارهای خارج از توان است مثلاً برای بلند کردن اجسام سنگین باید از چند انسان نیرومند کمک گرفت ولی اگر به کمک اهرم این کار صورت بگیرد شاید یک انسان هم بتواند با صرف نیروی خود جسم سنگین را بلند کند. این ویژگی منحصر به فرد اهرم است که با نیرو و سرمایه کم میتوان کارهای بزرگی انجام داد و در بازارهای مالی سودهای بزرگی کسب کرد. اهرم یا لوریج به حالتی میگویند که معامله گران با استفاده از آن ریسک معاملات خود را بالا می‌برند چرا که با داشتن سرمایه کم معاملات سنگین انجام میدهند. فرض کنید 100 دلار داشته باشید و قصد خرید بیت کوین داشته باشید و این خرید را به همراه اهرم قرار است انجام دهید و اهرم 3 را انتخاب کردید یعنی 100 دلار شما تبدیل به 300 دلار خواهد شد و شما میتوانید به اندازه 300 دلار بیتکوین خریداری کنید و سود و زیان شما با 300 دلار محاسبه خواهد شد و اگر زیان شما به اندازه 100 دلار شود معامله بسته خواهد شد و دارایی کامل شما که 100 دلار بود لیکوئید یعنی صفر خواهد شد. اهرم یا لوریج (Leverage) در معاملات ارز دیجیتال، ابزاری است که به تریدرها امکان میدهد تا با استفاده از وام، پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه خود باز کنند. به عبارت دیگر، تریدرها میتوانند با مبلغی کمتر از سرمایه واقعی خود، معاملاتی با حجم بیشتر انجام دهند.

اهرم در اختیار معامله

برای بدست آوردن اهرم هر قرارداد باید قیمت سهم پایه را تقسیم بر قیمت قرارداد اختیار معامله کرد تا اهرم بدست آید. مثلاً اگر قیمت سهم پایه 500 تومان است و قیمت قرارداد 50 تومان است، اهرم این قرارداد 10 است و قابلیت سود و زیان 10 برابر را دارد. برای بدست آوردن اهرم دقیق قراردادهای باید دلتا را نیز در اهرم ضرب کنید تا اهرم دقیق را نمایش دهد. فرض کنید قصد خرید سهمی را در بازار بورس دارید به قیمت 500 تومان و سرمایه شما برای وارد شدن در این سهم 50 میلیون تومان است یعنی شما میتوانید از این سهم به تعداد 100 هزار برگه سهم خریداری کنید. حال فرض کنید سهم به قیمت 600 تومان رسیده است. در این صورت سود شما در این سهم به ارزش 10 میلیون خواهد بود یعنی با درگیر کردن 50 میلیون تومان دارایی خود به 10 میلیون سود دست پیدا کردید. حال تصور کنید این سرمایه گذاری را در بازار اختیار معامله انجام میدادید. یعنی 100 حجم از قرارداد این سهم را خریداری میکردید (همانطور که میدانید هر حجم در اختیار معامله معادل 1000 برگه سهم است). فرض کنید که قیمت اعمال 500 تومان است معمولاً قیمت قرارداد اختیار معامله سهمی که 500 تومان بیارزد بسته به شرایط مختلف به یک دهم قیمت است یعنی قیمت قرارداد اختیار معامله این سهم 50 تومان خواهد بود و شما برای خرید 100 حجم (100*1000*50) از این سهم باید 5 میلیون تومان پرداخت کنید. حال فرض کنید که قیمت سهم از 500 تومان به 600 تومان رسیده است و قیمت اختیار معامله از 50 تومان به 110 تومان رسیده است (اگر روند صعودی سهم پایه قدرتمند باشد احتمال رسیدن قیمت قرارداد به 120 تومان نیز هست) در این صورت شما میتوانید با فروش اختیار معامله این سهم به 6 میلیون سود دست پیدا کنید (5000000-100000*110) در حالی که اگر سهم پایه را خریداری میکردید با درگیر کردن 50 میلیون تومان سرمایه به 10 میلیون سود دست پیدا میکردید در حالی که در اختیار معامله با درگیر کردن 5 میلیون تومان سرمایه به 6 میلیون سود دست پیدا کردید و این از قدرتهای اهرم بازار اختیار معامله است که میتوان با ابزاری کم کارهای بزرگی انجام داد.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم نوعی قرض است که بروکر به معامله گر میدهد به این شرط که اگر میزان ضرر معامله گر به اندازه سرمایه اولیه خودش شد، بروکر حق دارد معامله را ببندد و قرض خود را بردارد و سرمایه اصلی معامله گر به عنوان ضرر او محسوب شود. اهرم در بازار فارکس با اهرم اختیار معامله متفاوت است چرا که در فارکس بروکرها با توجه به دارایی شما و عملکرد قبلی شما در معاملات اقدام به دادن اهرم می‌کنند بهتر است با اهرم های پایین اقدام به معامله در فارکس کنید تا کل سرمایه شما از بین نرود. نکته مهم راجع به بروکرها این است که بروکرها از شما سودی طلب نمیکنند و فقط درصدی را به عنوان کارمزد از شما کسر میکنند و در مواقعی که شما سود کرده باشید همه سود متعلق به شماست و فقط قرض بروکر را پس خواهید داد به علاوه مبلغی که به عنوان کارمزد از شما کسر خواهد شد. توجه کنید که سود بروکرها در این نوع معاملات، در گردش مالی شما و کارمزدی است که پرداخت میکنید و نیز خروج بازار از رکود علت دیگری است که بروکرها را به دادن این قرض تشویق میکند. نکته مهمی که باید رعایت کنید این است که تا علم کافی را بدست نیاورده اید وارد معاملات با اهرم بالا نشوید چرا که میتوانند شما را یک شبه بی سرمایه کنند (خدا نکند).

مزایا و معایب اهرم مالی

مزایای اهرم:

- افزایش بازدهی سرمایه گذاری: با استفاده از اهرم، معامله گران میتوانند با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند و در صورت موفقیت، سود بیشتری کسب کنند
- دسترسی به منابع مالی بیشتر: اهرم به معامله گران امکان میدهد تا بدون نیاز به سرمایه زیاد، در معاملات بزرگتری شرکت کنند
- گسترش فرصتهای سرمایه گذاری: با استفاده از اهرم، سرمایه گذاران میتوانند در تعداد بیشتری معامله شرکت کنند و از فرصت های مختلف بازار بهره مند شوند

معایب اهرم:

- افزایش ریسک: استفاده از اهرم میتواند ریسک معاملات را به شدت افزایش دهد. در صورتی که معاملات به خوبی پیش نروند، معامله گران ممکن است ضررهای بزرگی متحمل شوند
- ریسک ناتوانی در تسویه وام: اگر قیمتها به ضرر معامله گر حرکت کنند، ممکن است قادر به بازپرداخت وام یا تسویه حساب نباشند، که این میتواند منجر به زیانهای مالی شدید شود
- پیچیدگی مدیریت معاملات: استفاده از اهرم ممکن است مدیریت معاملات را پیچیده تر کند، زیرا نیاز به توجه دقیقتر به نوسانات بازار و موقعیت های معاملاتی دارد. در نهایت، استفاده از اهرم میتواند فرصت های سودآوری را افزایش دهد، اما همچنین میتواند ریسک های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. معامله گران باید قبل از استفاده از اهرم، به دقت ریسکها و پتانسیل های آن را در نظر بگیرند و از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.

لانگ و شورت short&long

این اصطلاح در بازار دوطرفه یعنی فیوچر معنی دارد بازار دو طرفه به بازاری گفته میشود که معامله گران هم میتوانند از نزول بازار سود دریافت کنند و هم از صعود بازار سود کسب کنند. اگر معامله گر بازار را صعودی پیش بینی میکند در این صورت باید پوزیشن و موقعیت لانگ را داشته باشد و اگر پیش بینی میکند که بازار نزولی خواهد شد باید پوزیشن شورت بگیرد و با ریزش بازار داخل در سود شود

- پوزیشن لانگ: (Long Position) وقتی یک تریدر پوزیشن لانگ میگیرد، به این معناست که او ارزش دیجیتالی را خریداری میکند با این پیش بینی که قیمت آن در آینده افزایش خواهد یافت. اگر قیمت افزایش یابد، تریدر میتواند دارایی خود را با قیمت بالاتری بفروشد و سود کند
- پوزیشن شورت: (Short Position) در مقابل، وقتی تریدری پوزیشن شورت میگیرد، او ارزش دیجیتالی را که در اختیار ندارد میفروشد با این پیش بینی اینکه قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت. سپس، تریدر با قیمت پایین تری دوباره آن ارزش را خریداری میکند تا پوزیشن شورت خود را ببندد و از تفاوت قیمت سود ببرد.

نکات مهم:

پوزیشن لانگ نشان دهنده دیدگاه مثبت نسبت به بازار و انتظار برای افزایش قیمت است. پوزیشن شورت نشان دهنده دیدگاه منفی نسبت به بازار و انتظار برای کاهش قیمت است. هر دو استراتژی میتوانند در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده شوند و اغلب با استفاده از اهرم (leverage) همراه هستند تا حجم معامله را افزایش دهند.

معاملات Cross کراس

کراس در معاملات مارجین و فیوچر انجام میشود که به حالتی از معامله گفته میشود که تمام دارایی معامله گر به عنوان تضمین معامله و درگیر در معامله است و امکان این که کل دارایی معامله گر از بین برود وجود دارد. معاملات کراس (Cross) در بازار ارز دیجیتال، به نوعی از مدیریت ریسک در معاملات اهرمی اشاره دارد. در این حالت، تمام سرمایه ای که در حساب کاربری شما وجود دارد، به عنوان وثیقه برای تمام پوزیشن های باز شما استفاده میشود.

چگونگی کارکرد معاملات کراس:

وقتی شما در حالت کراس معامله میکنید، اگر قیمتها به ضرر شما حرکت کنند، صرافی از کل سرمایه شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن (فروش اجباری) استفاده میکند. این بدان معناست که در صورتی که پوزیشن شما به سمت لیکوئید شدن پیش رود، صرافی میتواند تمام سرمایه شما را برای پوشش ضررها استفاده کند تا از بسته شدن پوزیشن های شما جلوگیری کند.

مزایا و معایب معاملات کراس:

مزیت: این روش میتواند به شما کمک کند تا در مواقع نوسانات شدید بازار، از لیکوئید شدن جلوگیری کنید. عیب: ریسک بالایی دارد، زیرا در صورت حرکت بازار به ضد جهت انتظارات شما، ممکن است تمام سرمایه تان را از دست بدهید. به همین دلیل، استفاده از حالت کراس نیازمند دقت و توجه بالایی است و باید با آگاهی کامل از شرایط بازار و مدیریت ریسک انجام شود.

معاملات isolated ایزوله

معامله ایزوله هم مانند کراس فقط در معاملات مارجین و فیوچر انجام میشود که طی این معامله قسمتی از دارایی فرد درگیر در معامله میشود نه اینکه همه دارایی خود را دخیل کرده باشد یعنی امکان اینکه لیکوئید شود کل سرمایه معامله گر وجود ندارد. معاملات ایزوله (Isolated) در بازار ارز دیجیتال، به نوعی از مدیریت ریسک در معاملات اهرمی اشاره دارد که در آن، تنها یک مقدار مشخص از سرمایه به عنوان وثیقه برای یک پوزیشن خاص استفاده میشود.

چگونگی کارکرد معاملات ایزوله:

- در حالت ایزوله، فقط مارجین اختصاص داده شده به یک پوزیشن خاص در معرض ریسک قرار دارد.
- اگر قیمتها به ضرر شما حرکت کنند، صرافی تنها میتواند از مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده کند.
- این بدان معناست که در صورت لیکوئید شدن، تنها مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن از دست میرود و سایر داراییهای شما در حساب تأثیری نخواهند پذیرفت.

مزایا و معایب معاملات ایزوله:

مزیت: این روش به معامله گران اجازه میدهد تا ریسکهای خود را محدود کنند و در صورت وقوع ضرر، تنها مقدار مشخصی از سرمایه را از دست بدهند. عیب: ممکن است فرصتهای کمتری برای استفاده از سرمایه کلی در معاملات دیگر فراهم کند. به طور کلی، استفاده از حالت ایزوله برای معامله گرانی مناسب است که میخواهند ریسک معاملات خود را به صورت جداگانه مدیریت کنند و از تأثیر ضررهای یک پوزیشن بر سایر پوزیشن ها جلوگیری کنند.

لیکوئید، کال مارجین & liquidation

به از دست دادن کل دارایی و ضرر کردن کل سرمایه لیکوئید یا کال مارجین گفته میشود یعنی در معاملات فیوچر اگر به صورت کراس معامله کنیم و در نتیجه کل سرمایه از دست برود اصطلاحاً گفته میشود که لیکوئید شده است و در معاملات مارجین اگر به صورت کراس معامله کنیم و متضرر شویم و کل سرمایه از دست برود اصطلاحاً گفته میشود کال مارجین شده است. در معاملات ارز دیجیتال، لیکوئید شدن (Liquidation) و کال مارجین (Margin Call) دو مفهوم مهم در مدیریت ریسک هستند که به وضعیتهای خاصی در معاملات اهرمی اشاره دارند.

لیکوئید شدن به فرآیندی گفته میشود که در آن صرافی به صورت خودکار پوزیشن معاملاتی یک تریدر را میندود زیرا میزان ضرر به حدی رسیده که دیگر حاشیه سود (مارجین) کافی برای حمایت از پوزیشن وجود ندارد. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که قیمت بازار به شدت به ضرر موقعیت معاملاتی تریدر حرکت کند و میزان ضرر از مقدار مشخصی بیشتر شود. در نتیجه، تریدر ممکن است بخشی یا تمام سرمایههای که در آن معامله قرار داده را از دست بدهد.

کال مارجین، از طرف دیگر، یک هشدار از صرافای به تریدر است که نشان میدهد میزان ضرر نزدیک به حدی است که ممکن است به لیکوئید شدن منجر شود. این هشدار به تریدر فرصت میدهد تا با افزودن سرمایه به حساب معاملاتی خود یا بستن بخشی از معاملات، از لیکوئید شدن جلوگیری کند. اگر تریدر به این هشدار توجه نکند و شرایط بازار به همان شکل ادامه پیدا کند، لیکوئید شدن اتفاق خواهد افتاد.

این دو مفهوم به شدت به هم مرتبط هستند و هر دو در مدیریت ریسک معاملات اهرمی نقش مهمی دارند. تریدرها باید همیشه آگاه باشند که معامله با اهرم میتواند هم فرصتهای سودآوری بزرگ و هم ریسک های بزرگی به همراه داشته باشد و باید با دقت و توجه به مدیریت ریسک انجام شود.

سفارش گذاری مارکت market

سفارش گذاری مارکت (Market Order) در معاملات ارز دیجیتال، نوعی دستور خرید یا فروش است که بلافاصله و بر اساس بهترین قیمت موجود در بازار انجام میشود این نوع سفارش به تریدرها این امکان را میدهد که دارایی های خود را فوراً و بدون تأخیر بر اساس قیمتهای فعلی بازار خریداری یا بفروشند نحوه کارکرد سفارش مارکت:

- وقتی شما یک سفارش مارکت ثبت میکنید، صرافای تلاش میکند تا سفارش شما را در اسرع وقت و بر اساس قیمت های موجود در لیست سفارشات (Order Book) اجرا کند.
- این نوع سفارش معمولاً برای معاملاتی استفاده میشود که نیاز به اجرای فوری دارند و تریدر تمایل دارد که دارایی را بلافاصله خریداری یا بفروشد.

مزایا و معایب سفارش مارکت

مزیت: اجرای سریع و بدون تأخیر سفارش. عیب: به دلیل نوسانات قیمت در بازار، ممکن است قیمت نهایی اجرای سفارش کمی متفاوت از قیمتی باشد که تریدر در لحظه ثبت سفارش مشاهده کرده است. به طور کلی، سفارش مارکت برای مواقعی مناسب است که تریدر میخواهد مطمئن شود که سفارشش بلافاصله اجرا شود، حتی اگر این به معنای پذیرش قیمت های جاری بازار باشد.

سفارش گذاری لیمیت limit

سفارش گذاری لیمیت (Limit Order) در معاملات ارز دیجیتال، نوعی دستور خرید یا فروش است که تنها زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به قیمت مشخصه توسط معامله گر برسد این نوع سفارش به معامله گر این امکان را میدهد که دارایی مورد نظر خود را در قیمت دلخواه خریداری یا بفروشد

نحوه کارکرد سفارش لیمیت:

- **برای خرید:** اگر معامله گر قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار را برای خرید دارایی تعیین کند، سفارش لیمیت تنها زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به آن سطح یا پایین تر برسد.
- **برای فروش:** اگر معامله گر قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار را برای فروش دارایی تعیین کند، سفارش لیمیت تنها زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به آن سطح یا بالاتر برسد.

مزایا و معایب سفارش لیمیت:

مزیت: کنترل بیشتر بر قیمت خرید یا فروش، امکان خرید یا فروش در قیمتهای مطلوب. **عیب:** عدم تضمین برای اجرای سفارش، ممکن است قیمت به سطح مورد نظر نرسد و سفارش اجرا نشود. سفارش لیمیت برای معامله گرانی مناسب است که مایل به انتظار برای رسیدن قیمت به سطح مورد نظر خود هستند و تمایل دارند که دارایی را فقط در قیمت مشخصی خریداری یا بفروشند.

سفارش گذاری استاپ لیمیت stop limit

در این نوع سفارش گذاری دو قیمت مشخص میشود که قیمت اول که به آن استاپ میگویند به معنی قیمت فعال شدن دستور سفارش است و قیمت دوم که به آن لیمیت گفته میشود به معنی انجام معامله در قیمت دوم است. علت استفاده از این نوع سفارش گذاری این است که مثلاً قیمتی به عنوان حمایت یا مقاومت محسوب میشود و ما میخواهیم اگر این خط مقاومت و حمایت شکسته شد وارد معامله شوم در این حالت قیمت خط مقاومت و حمایت را به عنوان قیمت اولین و اسپات قرار میدهم و قیمت دوم معامله که لیمیت است قیمتی است که معامله در آن انجام میشود.

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) یک نوع سفارش پیشرفته در بازارهای مالی است که به معامله گران اجازه میدهد تا با تعیین قیمت استاپ (Stop Price) و قیمت لیمیت (Limit Price)، کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشند. قیمت استاپ نقطه ای است که در آن سفارش فعال میشود و به او رد بوک اضافه میگردد. این قیمت به عنوان یک نوع حفاظت عمل میکند و معمولاً برای محدود کردن ضرر یا قفل کردن سود استفاده میشود. قیمت لیمیت قیمتی است که معامله گر مایل است در آن قیمت یا بهتر، خرید یا فروش انجام دهد. پس از فعال شدن سفارش با رسیدن به قیمت استاپ، سفارش لیمیت ثبت میشود و تنها زمانی اجرا میگردد که قیمت بازار به قیمت لیمیت یا بهتر از آن برسد. به عنوان مثال، اگر شما سهامی را به قیمت ۱۰۰ دلار دارید و میخواهید آن را در صورت کاهش قیمت به ۹۵ دلار بفروشید، میتوانید یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت استاپ ۹۵ دلار و قیمت لیمیت ۹۴ دلار تنظیم کنید. در این صورت، اگر قیمت سهام به ۹۵ دلار برسد، یک سفارش فروش با قیمت لیمیت ۹۴ دلار به صورت خودکار ثبت میشود و تنها زمانی اجرا میگردد که قیمت به ۹۴ دلار یا پایین تر برسد. این نوع سفارش به معامله گران کمک میکند تا ریسک های خود را مدیریت کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری نمایند. همچنین، این امکان را فراهم می آورد که در صورت تحقق شرایط مورد نظر، معاملات به صورت خودکار و بدون نیاز به نظارت دائمی انجام شوند.

سفارش گذاری او سی او OCO

این سفارش دارای دو دستور برای معامله است یعنی دو قیمت به عنوان قیمت انجام معامله در نظر گرفته میشود و دستور گذاشته میشود که اگر به این دو قیمت رسید معامله انجام شود حال این معامله یا خرید است و یا فروش. سفارش OCO، که مخفف "One Cancels the Other" به معنای "یکی دیگری را لغو میکند" است، یک نوع سفارش ترکیبی در بازارهای مالی است که به معامله گر اجازه میدهد دو سفارش مستقل را به طور همزمان ثبت کند. این دو سفارش معمولاً شامل یک سفارش لیمیت و یک سفارش استاپ لیمیت هستند. در سفارش OCO، اجرای یکی از دو سفارش به طور خودکار سفارش دیگر را لغو میکند. این امر به معامله گر این امکان را میدهد که بدون نیاز به نظارت دائمی، در دو سناریوی مختلف معامله کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر بخواهد در قیمتی پایین تر خرید کند و همچنین اگر قیمت به سطح بالاتری برسد و روند صعودی پیش بگیرد، وارد معامله شود، میتواند از سفارش OCO استفاده کند. به طور خلاصه، سفارش OCO به معامله گران کمک میکند تا دو استراتژی معاملاتی متفاوت را همزمان دنبال کنند و ریسک را مدیریت کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و از فرصتهای معاملاتی مختلف بهره مند شوند، بدون اینکه نیاز به حضور دائمی در بازار داشته باشند. استفاده از سفارش OCO در بازارهای مختلف میتواند متفاوت باشد و به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد. سه قیمت در این نوع سفارش گذاری باید مشخص شود: قیمت استاپ (خط حمایت و یا مقاومت در نمودار) و قیمت لیمیت (قیمتی که پس از شکست مقاومت یا حمایت مد نظر است و معامله در آن قیمت انجام میشود) و قیمت پرایس (قیمتی که دور از خط مقاومت و حمایت است و در صورتی که پیش بینی ما مبنی بر شکست خط روند اشتباه باشد و روند مخالف در پیش بگیرد، قیمت پرایس ایجاد میشود).

حد سود take profit

حد سود یا همان تی پی به قیمتی گفته میشود که باید در آن قیمت معامله انجام شود و سود به دست آمده سیو شود. حد سود یا Take Profit (TP) یک ابزار مدیریت ریسک در معاملات مالی است که به معامله گران اجازه میدهد تا سود مورد نظر خود را از یک معامله باز قفل کنند با تعیین یک قیمت مشخص برای حد سود، معامله گر تصمیم میگیرد که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن سطح، معامله به صورت خودکار بسته شود و سود محقق شود. به عنوان مثال، اگر شما بیت کوین را به قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده اید و انتظار دارید که قیمت آن به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، میتوانید حد سود را در قیمت ۴۵,۰۰۰ دلار تنظیم کنید. در این صورت، اگر قیمت بیت کوین به این سطح برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا شده و معامله با سود بسته میشود.

حد ضرر stop loss

به قیمتی گفته میشود که در آن باید از معامله خارج شد و مانع از ضرر بیشتر در معامله شد. حد ضرر یا (Stop Loss (SL ، یک ابزار مدیریت ریسک در معاملات مالی است که به معامله گران اجازه میدهد تا ضررهای خود را محدود کنند با تعیین یک قیمت مشخص برای حد ضرر، معامله گر تصمیم میگیرد که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن سطح، معامله به صورت خودکار بسته شود و از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. به عنوان مثال، اگر شما سهامی را به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کردهاید و نمی خواهید بیش از ۵ درصد ضرر کنید، میتوانید حد ضرر را در قیمت ۹۵ دلار تنظیم کنید. در این صورت، اگر قیمت سهام به ۹۵ دلار برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا شده و معامله بسته میشود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود

استفاده از حد ضرر به معامله گران کمک میکند تا:

- از ضررهای بزرگ که ممکن است در نتیجه نوسانات بازار ایجاد شود، جلوگیری کنند.
- معاملات خود را بدون نیاز به نظارت دائمی مدیریت کنند
- ریسکهای معاملاتی خود را مدیریت کنند.

معمولاً حد ضرر به همراه حد سود یا (Take Profit (TP استفاده میشود تا معامله گران بتوانند هم سودهای خود را قفل کنند و هم از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند

منبع

bit24.cash

mag.arzpay.com

binvest.finance

alirezamehrabi.com

binancefa.com

iranocard.ir

wallex.ir

clinicsarmayeh.com

nobitex.ir

mihanblockchain.com