

از کجا شروع کنیم ؟ , کدام سبک بهتر است ؟ , چقدر
زمان نیاز دارم ؟ ...

پاسخ درست به سوالات اینچنینی مستلزم انتخاب روش
معامله گری توسط شماست .

دو روش رایج میان معامله گران , معامله تحلیلی و معامله
ستاپی است . در این مقاله این دو رویکرد را توضیح می
دهیم تفاوت ها , کاربرد ها , مزایا و معایبشان را بررسی
می کنیم .

تفاوت معامله تحلیلی و معامله ستاپی

شروع سخت یا آسان ؟

MohammadNourinejad

معامله تحلیلی چیست ؟

معامله تحلیلی (Analytical Trading) رویکردی است که معامله گر با استفاده تمام دانشی که برای تحلیل بازار کسب کرده جهت حرکت قیمت را پیش بینی می کند و فقط در صورتی که حرکت قیمت تحلیل آن را تایید کند وارد بازار می شود .

در این روش تصمیم گیری به نوع سبک فراگرفته وابسته است به طور مثال :

- ساختار بازار

- اردر بلاک

- نقدینگی

- ستاپ ورود

در سبک دیگر

- خطوط روند

- سطوح عرضه و تقاضا

- الگو های قیمتی

- ستاپ ورود

لازم به ذکر است که معامله گر تحلیلی معمولاً چند سناریو برای حرکت قیمت در نظر می گیرد و ورود او به معامله به تحقق هر یک از این سناریو ها بستگی دارد .

مزایا :

- تحلیل عمیق و درک رفتار بازار
- قابلیت انعطاف و انطباق بیشتر در شرایط مختلف بازار
- شکار حرکت های اصلی بازار
- تعداد معاملات کاملاً به استایل تریدر بستگی دارد

معایب :

- احتمال فلج تحلیلی (Overthinking)
- نیاز به تجربه و دانش بالا
- استرس بیشتر
- مصرف بالای انرژی شناختی

معامله ستاپی چیست ؟

معامله ستاپی (Setup-based Trading) رویکردی است که معامله گر به جای تحلیل و آنالیز مارکت , فقط منتظر تشکیل یک الگوی خاص میماند و فقط زمانی وارد معامله می شود که آن ستاپ روی چارت تشکیل شود .

ستاپ های معاملاتی به سبک تحلیلی معاملاتی بستگی دارد مثلا :

Trex

- ترید در FTC پیوت
- ترید در پنجاه درصد لانگ شدو
- ترید با هانت درایو دو
- ترید در پنجاه درصد هیدن لانگ بار

تحلیل تکنیکال کلاسیک

- الگوی کندلی فلان
- تاچ سوم خط روند
- شکست خط گردن دبل ها
- الگوی سروشانه و ...

معامله گر ستاپی معمولا به بازار نگاه صفر و یکی دارد یعنی ستاپ تشکیل شد معامله می کنم . ستاپ تشکیل نشد هیچ کاری انجام نمی دهم .

مزایا :

- سادگی و سرعت بالای تصمیم گیری
- میزان مصرف انرژی ذهنی پایین
- مناسب برای معامله گران کم تجربه
- مدت زمان یادگیری بسیار کم
- امکان یک تست گیری دقیق تر
- کاهش احساسات و سردرگمی

معایب :

- وابستگی شدید به یک الگو
- از دست رفتن بسیاری از فرصت های تحلیلی
- تعداد سیگنال ثابت و غیرقابل تغییر
- درک کمتر از ماهیت حرکت بازار

تفاوت‌های اصلی معامله تحلیلی و ستاپی :

- معامله تحلیلی بر پایه درک بازار و معامله ستاپی بر پایه تشکیل یک الگو است
- معامله تحلیلی منعطف و پویاست ، اما معامله ستاپی ساختاری ثابت دارد .
- تحلیلی محور نیازمند تجربه و دانش بسیار بیشتر است ، در حالی که رویکرد ستاپی برای شروع ساده تر است .
- در معامله ستاپی و تحلیلی نوع ورود به ستاپ ورود فرد بستگی دارد اما به طور کلی دست معامله گر تحلیلی باز تر است .
- رویکرد تحلیلی ممکن است دچار پیچیدگی شود ، اما ستاپ محور به دلیلی ساده سازی بیش از حد ، گاهی به فالس سیگنال ختم میشود .

معامله تحلیلی یا معامله ستاپی :

انتخاب میان این دو رویکرد کاملاً به شخصیت و شرایط شما بستگی دارد .

اگر چندین سال در بازار فعالیت کردید و نتیجه ای نگرفته اید رویکرد ستاپی مناسب شماست اگر از رویکر ستاپی هم نتیجه نگرفتید از بازار خداحافظی کنید .

اگر زمان شما محدودیت ندارد و فرصت کافی برای یاد گیری یک متود را دارید و از نظر شخصیتی صبور و دقیق هستید رویکرد تحلیلی مناسب شماست .

اگر زمان کمی دارید و الگو ها و قوانین ثابت را دوست دارید (شخصیت نظامی تور خنخ) معامله ستاپی برای شما انتخاب بهتریست .

ارادتمند شما محمد نوری نژاد