

Alond Times

موند تایمز



هفته منتهی
به ۱۵ نوامبر
شماره ۱۹

سیگنال صعود آلت کوین‌ها
سهام آمریکا بی‌توجه به هشدارهای وارن بافت!
راهکارهای البروکس برای کنترل فومو در معاملات
مراحل استفاده از هوش مصنوعی در سرمایه‌گذاری

فهرست

۱	سرآغاز
۲	سخن سردبیر
زیر ذره‌بین اقتصاد جهانی	
۳	دولت این بار از لوکس‌سوارها مالیات می‌گیرد
۴	رکوردشکنی‌های ترامپ ادامه دارد
۵	یک روز عادی در خاورمیانه!
نبض بازار؛ آنچه تریدرها باید این هفته بدانند	
۶	چشم‌انداز اقتصادی
۹	تحلیل سنتیمنتال هفتگی (طلا، یورو، پوند، نفت)
کریپتو آنکات	
۱۷	زمستان بیت‌کوین در راه است!
۱۹	کاهش مداوم دامیننس بیت‌کوین و سیگنال صعود آلت‌کوین‌ها
نقشه راه؛ تحلیل تکنیکال نمادهای منتخب	
۲۱	طلا، یورو، پوند، نفت، دوجونز و بیت‌کوین

فهرست

فناوری؛ از وارن بافت تا داو جونز

۳۴

افت داو جونز در سایه بحران سیاسی

۳۵

سهام آمریکا به هشدارهای وارن بافت هم توجه نمی‌کند!

۳۷

شرطبندی جسورانه مایکل بری علیه غول‌های هوش مصنوعی

خارج از چارت

۳۸

کشتی ارواح در ساحل شیلی!

۳۹

وقتی گذشته دیجیتال شهر ناپدید شد!

۴۱

استیون کوهن؛ هنرمند بی‌رقیب معامله‌گری

آموزش فارکس؛ کدهای موفقیت بازارهای مالی

۴۲

راهکارهای البروکس برای کنترل فومو در معاملات

۴۳

راهکارهای مدیریت سرمایه در روزهای پرریسک بازار

۴۵

چگونه نقاط ورود به معامله را انتخاب کنیم؟

۴۶

مراحل استفاده از هوش مصنوعی در سرمایه‌گذاری

۴۷

استراتژی معاملاتی Ascending Triangle

۴۸

پشت پرده معاملات نفت؛ از ICE تا NYMEX



مونـد تایمز

هفته نامه تخصصی فارکس

صاحب امتیاز: بروکر MondFx

سردبیر: صباح نوین فر

اسامی نویسندگان:

صباح نوین فر، سجاد شیخی، بهزاد سرلک و آرمان شریفی

برداشت مطالب با ذکر منبع آزاد است.

سرآغاز

بازارها در مرز میان واقعیت و ترس حرکت می‌کنند؛ جایی که هر داده، هر تصمیم سیاسی و هر سخن از سوی سیاست‌گذاران می‌تواند موجی تازه در اقتصاد جهانی ایجاد کند. هفته‌ای که گذشت، نه تنها شاهد فشار روانی تعطیلی دولت آمریکا بودیم، بلکه در تمام جبهه‌ها لگوی واحدی دیده می‌شود: احتیاط، سردرگمی و کاهش اعتماد. در چنین بزنگاهی، تحلیل صرف دیگر کافی نیست. باید دید فراتر از نمودارها نگرینست و ردپای تصمیمات انسانی، سیاست‌های پنهان و ترس‌های جمعی را در حرکت قیمت‌ها دنبال کرد. در این شماره از موندتایمز تلاش کرده‌ایم تمام ابعاد این آشفتگی را از منظرهای مختلف بررسی کنیم: در بخش زیر ذره‌بین اقتصاد جهانی به تصمیم‌های مالیاتی جدید دولت و اثر آن بر تورم پرداخته‌ایم. در نبض بازار، مسیر احتمالی نمادهای کلیدی شامل طلا، نفت، یورو و داو جونز را تحلیل کرده‌ایم. در بخش کریپتو آنکات، از سیگنال‌های نزولی بیت‌کوین تا احتمال آغاز فصل آلت‌کوین‌ها سخن گفته‌ایم. همچنین، در بخش فناوری نگاهی دقیق به سقوط سهام شرکت‌های هوش مصنوعی و هشدارهای چهره‌هایی مانند وارن بافت و مایکل بری انداخته‌ایم. در بخش آموزش فارکس نیز مجموعه‌ای از مقالات کاربردی برای تریدرهای حرفه‌ای گردآوری شده؛ از کنترل فومو و مدیریت سرمایه در روزهای پرریسک گرفته تا نحوه انتخاب نقاط ورود و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی...

در مجموع، این شماره تصویری واقع‌گرایانه از جهانی است که در آستانه تغییرات بزرگ اقتصادی قرار دارد؛ جهانی که تنها تحلیل دقیق و واکنش سریع می‌تواند مسیر بقا و موفقیت را در آن مشخص کند. با آرزوی بینش، آرامش و معاملات هوشمندانه

سخن سردبیر

بازارهای جهانی در شرایطی مبهم و پرچالش قرار دارند؛ جایی که رفتار سرمایه گذاران، داده‌های اقتصادی و پیام‌های سیاست‌گذاران تصویری چندلایه از آینده اقتصاد جهانی ارائه می‌کنند. در آمریکا، تعطیلی تاریخی دولت نه تنها جریان داده‌های رسمی را متوقف کرده، بلکه اعتماد مصرف‌کننده را نیز تضعیف کرده است. شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان کاهش شدیدی داشته و نشان می‌دهد خانوارهای آمریکایی برای اولین بار پس از دوران کرونا آینده اقتصادی را تهدیدآمیز می‌بینند. در بازار فلزات گران‌بها، طلا و نقره در روندی خنثی و افقی حرکت می‌کنند؛ طلا چندسقفی و نقره در حال شکل‌دهی شانه راست یک الگوی سر و شانه است. سهام شرکت‌های معدنی عملکرد ضعیف‌تری نشان می‌دهند و شاخص GDXJ نیز بازگشت نزولی روز گذشته را تجربه کرد؛ همه این‌ها نشانه‌های فشار فروش و احتمال نزول بازار فلزات گران‌بهاست.

کریپتو نیز شرایط شکننده‌ای دارد. بیت‌کوین، که باید در محیط ضعف دلار رشد کند، زیر حمایت ۱۰۰ هزار دلار و سقف‌های قبلی قرار گرفته و فروش استقراضی در محدوده بالای ۱۰۴ هزار دلار، تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد. حتی در زمان کاهش شاخص دلار، بیت‌کوین نتوانست افزایش یابد، نشانه‌ای از ضعف تکنیکال و احتمال سقوط بیشتر با بازگشت شاخص دلار. در بازار سهام، بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز فشار زیادی را تجربه می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های متقابل شرکت‌ها چرخه‌ای خودتغذیه‌گر ایجاد کرده و ارزش‌گذاری‌ها غیرمنطقی به نظر می‌رسد. شاخص‌ها نتوانسته‌اند بالای سقف‌های قبلی تثبیت شوند و داو جونز سطح حمایت مهمی را در هفته‌های اخیر تست کرده است؛ نشانه‌ای از احتمال آغاز اصلاحی بزرگ‌تر. به طور کلی، سرنخ‌های تکنیکال و رفتار بازارها – از بیت‌کوین و ارزها تا فلزات و سهام AI – حکایت از فازی از شکنندگی، فشار فروش و عدم اطمینان دارد. در چنین شرایطی، تحلیل چندوجهی و آگاهی دقیق، مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار حرفه‌ای است تا بتواند فرصت‌های کوتاه‌مدت را شناسایی کند.

در موندتایمز این هفته تلاش شده تا این آشفتگی رمزگشایی شود؛ تصویری شفاف از مسیر احتمالی بازار ارائه شده که بر تحلیل و واقعیت استوار است، نه امید یا ترس، و آماده‌سازی سرمایه‌گذاران برای فرصت‌هایی که حتی ممکن است تنها چند ساعت دوام داشته باشند.

با آرزوی موفقیت،

صبحا نوین‌فر

سردبیر هفته‌نامه موندتایمز

خدمات بروکر



30%



دولت این بار از لوکس سوارها مالیات می‌گیرد

قیمت آن نیز ساختار تقاضا در بازار بنزین داخلی احتمالاً تغییر نمی‌کند. مالیات بر کالای وارداتی در برخی مواقع نگرانی از سرکوب بازار رقابتی را ایجاد می‌کند، اما در این مورد خاص، تغییری در بازار ایجاد نمی‌شود؛ زیرا اصلاً سهم تولید بنزین سوپر داخلی بسیار محدود بوده و بازار نیمه انحصاری است. در واقع رقابتی از پیش در این بازار وجود ندارد. از طرفی، در این طرح دولت از افراد نسبتاً ثروتمند جامعه درآمدزایی می‌کند و تأثیر آن بر مصرف کنندگان کم‌درآمد تقریباً صفر است. اما چند نکته درباره این طرح وجود دارد که دولت باید در نظر داشته باشد. دولت باید مخارج ناشی از درآمد مالیاتی را شفاف اعلام کند تا مردم احساس نکنند که دولت جیب آن‌ها را برای درآمدزایی خالی کرده است. و همچنین، افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه برای قاچاق کالا ایجاد می‌کند؛ موضوعی که در بازار انرژی ایران پررنگ است.

دولت در هفته‌ای که گذشت نرخ مالیات بر واردات بنزین سوپر را به ۳۰ درصد افزایش داد. این یک مالیات غیرتولیدی بر کالای وارداتی محسوب می‌شود. مالیات‌های غیرتولیدی جریان تولید را نشانه نمی‌گیرند و هزینه نهایی مصرف‌کننده را افزایش می‌دهند. به عبارتی، مالیات غیرتولیدی مالیاتی است که مستقیماً بر مصرف یا واردات وضع می‌شود. این تصمیم برخلاف سایر تصمیمات دولت ایران که معمولاً اصولی نیستند، به نظر بد نیست. البته برای قشر نسبتاً ثروتمند که از بنزین سوپر برای خودروی لوکس خود استفاده می‌کنند ممکن است خوشایند نباشد، اما با این مصوبه دولت بدون تحت فشار قرار گرفتن تولید داخل یا مصرف کنندگان کم‌درآمد جامعه، کسب درآمد می‌کند. بنزین سوپر یک کالای نسبتاً ضروری برای برخی خودروهای لوکس است؛ بدین ترتیب، کشش قیمتی تقاضا برای آن پایین است و در نتیجه با افزایش



رکورد شکنی‌های ترامپ ادامه دارد!

قانون‌گذاری است. هدف این است که از طریق این بسته، دولت بتواند با تصویب بودجه موقت دوباره بازگشایی شود. برای تصویب، نیاز به حمایت دو حزبی است و برخی دموکرات‌های میانه رو با جمهوری‌خواهان همکاری می‌کنند، اما جناح‌های پیشرو دموکرات هنوز محتاط هستند و خواستار امتیازگیری بیشتر از جمهوری‌خواهان هستند.

در خوشبینانه‌ترین سناریو، دولت ممکن است هفته ۱۷ نوامبر دوباره بازگشایی شود، مگر اینکه تغییرات سریعی در سنارخ دهد.

مدت زمان تعطیلی دولت این هفته از ۳۵ روز گذشت و رسماً طولانی‌ترین دوره تعطیلی در تاریخ آمریکا شد. بدین ترتیب، ترامپ رکورد دوره قبلی خود را شکست. بیش از یکماه می‌شود که مهم‌ترین داده‌های اقتصادی از جمله تورم PCE و نرخ بیکاری منتشر نمی‌شوند و فضای عدم اطمینان بازارهای مالی و اقتصاد را در برگرفته است.

تا زمانی که دولت بازگشایی نشود، داده‌ها منتشر نمی‌شوند و هفته آینده نیز داده‌های تورم، خرده‌فروشی، مدعیان بیکاری و تورم تولیدکننده منتشر نخواهند شد.

جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند که به توافق نهایی درباره بسته‌ای شامل سه لایحه بودجه‌ای "مینی‌باس" نزدیک شده‌اند. این بسته شامل بودجه‌های کشاورزی-FDA، ساخت و ساز نظامی-امور کهنه‌سربازان و شاخه



یک روز عادی در خاورمیانه!!!

آمریکا نیز از لبنان خواسته تا حزب الله را کنترل کرده و از برخورد مستقیم با اسرائیل خودداری کند.

در کنار این، مذاکرات دیپلماتیک و فشارهای منطقه‌ای برای کاهش تنش ها ادامه دارد و رهبران حزب الله به دنبال راهی برای تضمین امنیت خود و مردم لبنان هستند. تنش‌ها در هفته های اخیر افزایش یافته و تلاش‌های بازسازی حزب الله تحت حمایت ایران نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

فعلاً حزب الله هشدار داده که آماده واکنش به حملات اسرائیل است، اما هنوز هیچ اقدام نظامی گسترده‌ای آغاز نکرده و صحنه سیاسی لبنان و فشارهای بین‌المللی نقش مهمی در کنترل وضعیت دارند.

اسرائیل به اهداف حزب الله حمله کرد و حزب الله نیز برای پاسخگویی آماده است!

حزب الله به رهبران لبنان اعلام کرده که در صورت حمله اسرائیل به نیروهایش، آماده پاسخگویی است، هرچند این موضع به معنای اعلام جنگ نیست و صرفاً حق دفاع مشروع لبنان محسوب می‌شود. اسرائیل اخیراً به اهداف حزب الله در جنوب لبنان، از جمله مناطق العباسیه و طیره حمله کرده که به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروها منجر شد و تیم‌های پزشکی برای کمک اعزام شدند.

حزب الله در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر لبنان بر حق دفاع از کشور و مقابله با تجاوزات اسرائیل تأکید کرده است. اما دولت لبنان تأکید دارد که تصمیم‌گیری نهایی با ارکان رسمی کشور است و هیچ گروهی نمی‌تواند آن را دور بزند.

چشم انداز اقتصاد جهانی

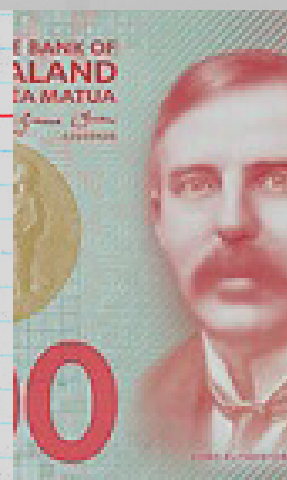


دلار آمریکا

هفته گذشته داده‌های ADP و شاخص PMI در بخش تولید و سرویس منتشر شدند؛ برخی ضعف‌ها در جزئیات داده‌ها مشهود است. ADP بالاتر از انتظارات بود اما رشد مشاغل در شرکت‌های بزرگ متمرکز شد و شرکت‌های کوچک تحت فشار قرار دارند. در داده‌های PMI نیز واگرایی میان بخش تولید و سرویس مشاهده می‌شود؛ بخش تولید منقبض شد اما بخش خدمات بالاتر از انتظارات رشد کرد. اشتغال در بخش خدمات نسبت به سپتامبر بهبود یافته و شاخص قیمت در خدمات به بالاترین سطح سال جاری رسید. در مجموع داده‌ها در جهت ثابت نگه داشتن نرخ بهره در نشست دسامبر هستند. البته این موضوع را داده‌های تورمی و اشتغال رسمی دولتی تعیین می‌کنند که انتشار آن‌ها به تعویق افتاده است. به احتمال بسیار بالا، این هفته داده‌های تورم اکتبر منتشر خواهند شد. دلار در کوتاه‌مدت اندکی در موضع قدرت قرار دارد.

دلار نیوزیلند

نرخ بیکاری نیوزیلند به بالاترین سطح ۹ سال گذشته افزایش یافت. به دلیل رشد اقتصادی ضعیف، شرکت‌ها تمایلی به استخدام نیرو نداشتند و حتی با وجود کاهش نرخ مشارکت، باز هم نرخ بیکاری افزایش یافته است. اکنون تعداد افراد شاغل ۴۵ هزار نفر کمتر از اواخر ۲۰۲۳ است که ضعف بازار کار را منعکس می‌کند. در حال حاضر ظرفیت مازاد در اقتصاد وجود دارد و بانک با سیاست تسهیلی شدید، سعی بر حمایت از اقتصاد داشته است. انتظار می‌رود یک کاهش دیگر در نوامبر رخ دهد و اگر اقتصاد مطابق پیش‌بینی‌ها تثبیت نشود، حتی ممکن است نرخ بهره بیشتر کاهش یابد. از طرفی شاخص هزینه نیروی کار کاهش یافته که نشان می‌دهد بازار کار دیگر تهدیدی برای تورم نیست. دلار نیوزیلند همچنان در موضع ضعف قرار دارد.



چشم انداز اقتصاد جهانی



دلار استرالیا

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را مطابق انتظارات ثابت نگه داشت و بانک موضع هاوکیش خود را حفظ کرد. براساس پیش بینی های جدید RBA، آن ها انتظار دارند که تورم تا اواسط ۲۰۲۶ بالاتر از هدف بانک باقی بماند؛ لذا مقامات در حال حاضر بیشتر روی ریسک های تورمی تمرکز دارند. خانم بولاک بازار کار را هنوز کمی محدود می داند و معتقد است که تقاضای مازاد در اقتصاد وجود دارد. هفته جاری داده های اشتغال منتشر می شوند و انتظار می رود که نرخ بیکاری کاهش یابد. با توجه به اشتغال قوی در داده PMI، انتظار داریم داده ها مطابق انتظارات باشند و دلار استرالیا نیز در موضع قدرت قرار دارد.

دلار کانادا

اقتصاد کانادا در اکتبر ۶۶ هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره به ۶.۹ درصد کاهش یافت. رشد بازار کار عمدتاً متأثر از مشاغل پاره وقت بود و صناعی که در جولای و آگوست نیروی کار را کاهش دادند، موارد از دست رفته را جبران کردند. در مجموع، بازار کار از ژانویه تاکنون، ۱۶۴ هزار شغل ایجاد کرده و تمرکز اشتغال در بخش خدمات و کاهش مشاغل تمام وقت از نکات منفی گزارش هستند که برخی تحلیلگران را محتاط نگه می دارد. به نظر می رسد که پس از کاهش ۲.۷۵ درصدی نرخ بهره، بانک کانادا یک توقف در روند کاهش داشته باشد تا تأثیر سیاست تسهیلی را به طور کامل در اقتصاد مشاهده کند؛ لذا احتمالاً دلار کانادا در کوتاه مدت کمی در موضع قدرت قرار می گیرد.



چشم انداز اقتصاد جهانی

فرانک سوئیس



تورم در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و با اختلاف کمتر از انتظارات بانک مرکزی بود. کاهش تورم عمدتاً متأثر از کاهش قیمت کالاهای وارداتی است؛ این کاهش به دلیل تقویت فرانک رخ می‌دهد که تورم وارداتی را کاهش می‌دهد. شاخص تورم پایه که نوسان عوامل فصلی را حذف می‌کند نیز کاهش یافته و این برای SNB ناامیدکننده خواهد بود. با این حال، انتظار نمی‌رود که نرخ بهره در جلسه دسامبر کاهش یابد، زیرا تقویت فرانک یک پدیده خاص است که احتمالاً مدت طولانی تداوم نخواهد یافت؛ بنابراین این یک مشکل پایدار برای SNB نخواهد بود. لذا انتظار داریم بانک مرکزی تا حد امکان با دخالت پولی در فارکس، ارزش پول را هدایت کند. در هر صورت، سوگیری فرانک سوئیس تضعیف است.

ین ژاپن



دستمزدهای اسمی در ژاپن رشد قوی ۱.۹ درصدی را ثبت کردند اما دستمزد واقعی برای نهمین ماه متوالی کاهش یافته و آن چیزی که برای ارزیابی تقاضا اهمیت دارد، همین دستمزد واقعی است. کاهش دستمزد واقعی فشار تورم بر خانوارهای ژاپنی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که بانک ژاپن هنوز برای افزایش نرخ بهره تاییدیه لازم را نگرفته اما در این سطوح نرخ ارز، احتمال دخالت پولی خزانه‌داری ژاپن وجود دارد؛ لذا فروش ین ریسک بالایی دارد.



کانال تلگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx

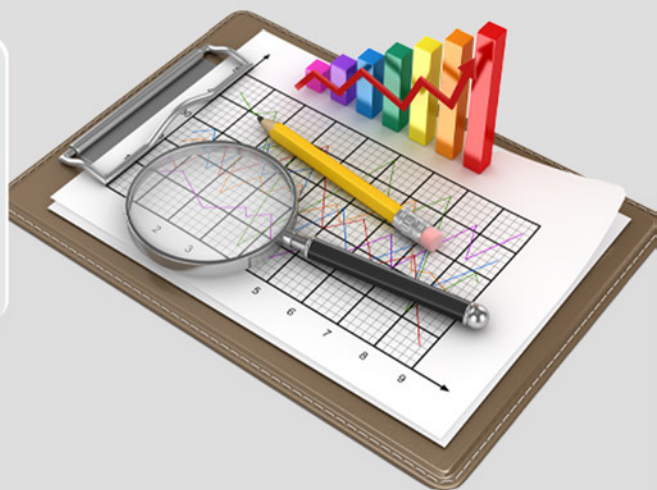


اطلاع‌رسانی درباره خدمات بروکر، رویدادها و جوایز

اطلاعاتی درباره انواع حساب‌های معاملاتی، اسپردها، ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی، اطلاع‌رسانی رویدادها، مسابقات و چالش‌های جذاب

تحلیل و بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی

اطلاعاتی درباره انواع حساب‌های معاملاتی، اسپردها، و ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی



پیش‌بینی روند آتی بازارها

تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار، به‌ویژه در مورد جفت‌ارزها، طلا و نفت، ارائه می‌شود.





MondFx
MOND TRADES LTD

طلا، سپر امن در دل آشفتگی اقتصادی آمریکا

تحلیل ستنیمتال طلا - ۹ تا ۱۵ نوامبر



قیمت طلا در هفته‌های اخیر در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در آمریکا صعود کرده است و سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امن می‌گردند. نگرانی‌ها از تعطیلی دولت، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و تضعیف بازار کار باعث شده طلا دوباره جایگاه خود را به عنوان دارایی مطمئن تثبیت کند. شاخص احساسات مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح از میانه سال ۲۰۲۲ رسیده و کاهش اعتماد خانوارها به آینده اقتصاد پیامدهای جدی برای مصرف، استخدام و رشد اقتصادی دارد. این عوامل باعث شده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک فاصله گرفته و به طلا روی بیاورند.

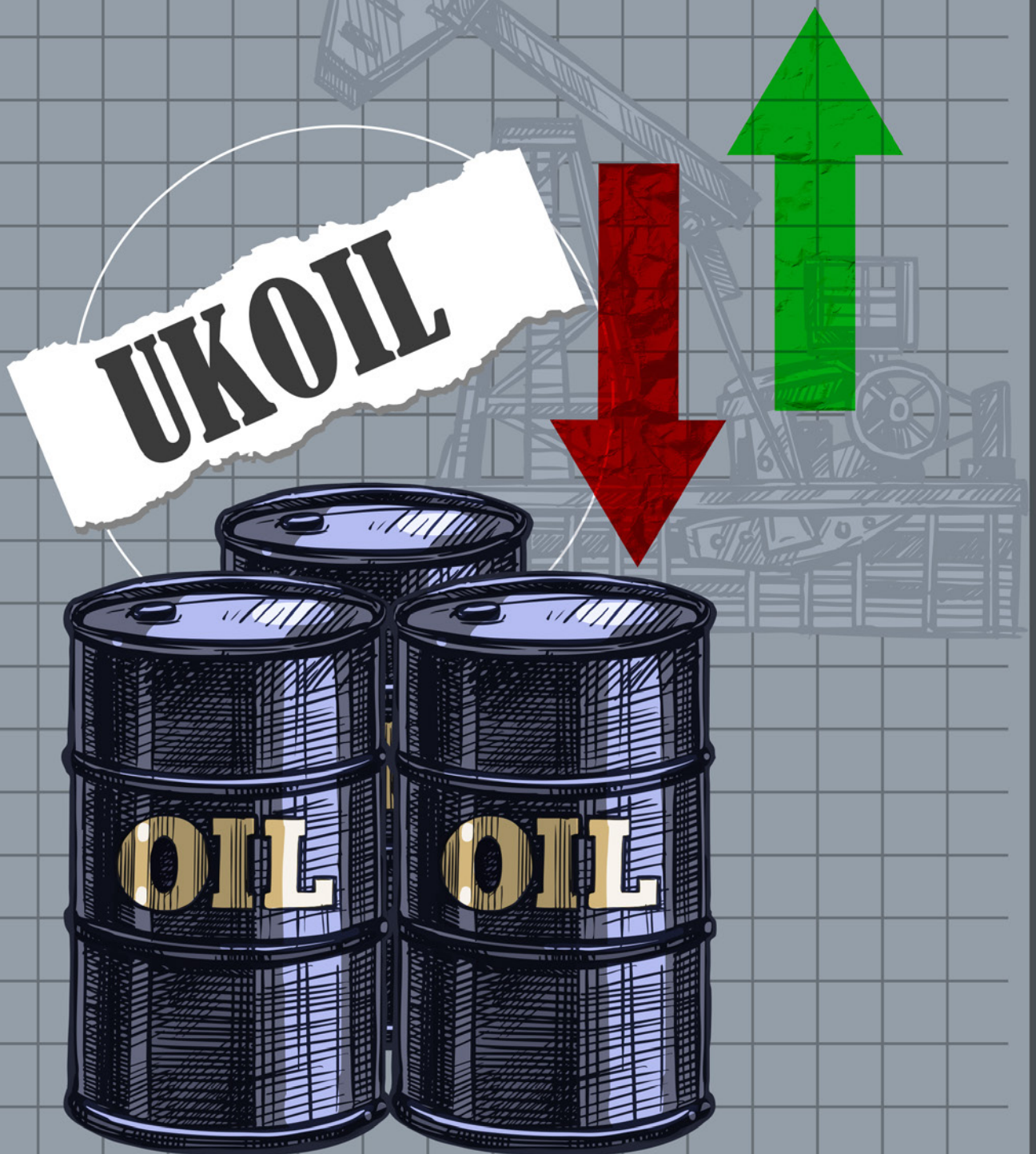
انتظار کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو نیز به جذابیت طلا افزوده است. نرخ‌های پایین‌تر هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و همزمان دلار تضعیف می‌شود، که تقاضای سرمایه‌گذاران برای طلا را افزایش می‌دهد. تضعیف بازار کار آمریکا و افزایش تعدیل نیرو در شرکت‌ها، احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و شرایط را برای رشد طلا مساعد می‌کند.

علاوه بر عوامل داخلی، جریان سرمایه جهانی نیز طلا را تقویت می‌کند. ورود سرمایه به صندوق‌های ETF طلا در آمریکای شمالی و آسیا افزایش یافته و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای بزرگ، همزمان با نوسانات بازار، سهم طلا را در سبد خود افزایش می‌دهند. در نتیجه، طلا هم به عنوان سپر محافظ در برابر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آمریکا و هم به عنوان دارایی مطمئن در بازارهای جهانی، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

در مجموع، افزایش قیمت طلا بازتاب نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی جهانی است. تعطیلی دولت آمریکا، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، تضعیف بازار کار و انتظار کاهش نرخ بهره، همگی سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داده‌اند، در حالی که جریان سرمایه جهانی، از آمریکا تا آسیا، این روند را تقویت می‌کند. طلا همچنان در دوره‌های ناپایدار، پناهگاه نهایی سرمایه‌گذاران است و نقش تعادلی آن در بازارهای مالی جهانی ثابت مانده است.

تبادل شکنده نفت؛ نقش عرضه، تقاضا و دلار

تحليل سنتيمتال نفت - ۹ تا ۱۵ نوامبر



بازار نفت جهانی در هفته‌های اخیر در وضعیتی شکننده و پرنوسان قرار گرفته است، جایی که نیروهای نزولی و صعودی همزمان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. از یک سو، افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا به میزان ۵.۲ میلیون بشکه و کاهش مصرف انرژی ناشی از کندی اقتصادی، فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت‌ها ایجاد کرده و تقاضای جهانی نفت را محدود کرده است. از سوی دیگر، تصمیمات اوپک+ برای کنترل رشد تولید، همراه با محدودیت‌های تحریمی آمریکا علیه صادرات نفت روسیه، از سقوط شدید قیمت‌ها جلوگیری کرده و مانع از بحرانی شدن بازار شده است.

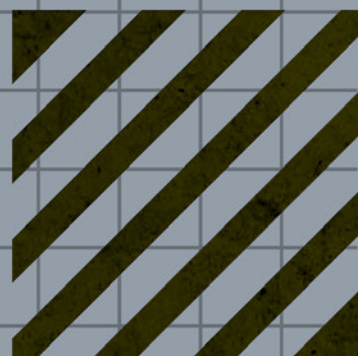
اوپک+ تولید خود را در دسامبر اندکی افزایش داده و رشد تولید در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ را متوقف کرده است تا مازاد عرضه کنترل شود. این اقدام به همراه تحلیل مورگان استنلی، که پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت برنت را در نیمه اول ۲۰۲۶ به ۶۰ دلار رسانده، توانسته انتظارات بازار را تثبیت کند. در مقابل، تحریم‌های آمریکا صادرات دریایی نفت روسیه را حدود ۲۰٪ کاهش داده و حجم ذخایر روی نفتکش‌ها به ۳۸۰ میلیون بشکه رسیده است؛ با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد روسیه معمولاً راه‌هایی برای رساندن نفت خود به بازار پیدا می‌کند و اثر بلندمدت تحریم‌ها محدود خواهد بود.

همزمان، تقویت دلار آمریکا به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن، فشار اضافی بر قیمت نفت وارد کرده و بر نوسانات بازار افزوده است. عدم اطمینان ناشی از احتمال تعطیلی دولت آمریکا نیز چشم‌انداز تقاضای انرژی را مبهم کرده و بر روان بازار تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، نفت برنت پس از کاهش‌های اخیر دوباره به بالای ۶۳ دلار و WTI به حوالی ۶۰ دلار بازگشته است، اما این بهبود کوتاه‌مدت هنوز نگرانی‌های بنیادی بازار را کاهش نداده است.

از منظر سنتیمنتال، مسیر کوتاه مدت قیمت نفت بیش از داده‌های بنیادی تحت تأثیر انتظارات سرمایه‌گذاران و ریسک‌های ژئوپلیتیک است. معامله‌گران باید به‌طور ویژه سه عامل اصلی را دنبال کنند: ذخایر نفت خام آمریکا، تصمیمات تولید اوپک+ و تحولات دلار. هر تغییر کوچک در این متغیرها می‌تواند تعادل شکننده بازار را به نفع خریداران یا فروشندگان تغییر دهد و نوسانات شدیدی ایجاد کند. در نهایت، تحلیل سنتیمنتال نشان می‌دهد که نفت در حال حاضر در یک فاز نوسانی میان عرضه و تقاضا قرار دارد و مسیر قیمت‌ها مستلزم استراتژی‌های دقیق و انعطاف‌پذیر برای مدیریت ریسک است.

یورو در سایه بن بست آمریکا!

تحلیل ستنیمتال یورو - ۹ تا ۱۵ نوامبر



رشد یورو بیشتر ناشی از مقایسه نسبی با دلار و کاهش موقت اعتماد به اقتصاد آمریکا است تا قدرت واقعی اقتصاد اروپا. در نتیجه، بازارها در حالت انتظار و احتیاط باقی مانده‌اند و جفت‌ارز EUR/USD احتمالاً در محدوده‌ای محدود نوسان خواهد کرد. ادامه بن‌بست سیاسی در واشنگتن و وضعیت شکننده اعتماد مصرف‌کننده، نقش مهم‌تری نسبت به داده‌های اقتصادی در تعیین مسیر یورو ایفا می‌کنند. این رفتار نشان می‌دهد که احساسات و برداشت سرمایه‌گذاران از ریسک، حتی در شرایط داده‌های ضعیف اقتصادی، می‌تواند به شکل قابل توجهی بر روند ارزها اثر بگذارد.

جفت‌ارز EUR/USD در هفته‌های اخیر تحت تأثیر تعطیلی طولانی دولت آمریکا و فشارهای سیاسی و اقتصادی، کمی رشد کرده است. بازارها به دلیل افزایش نااطمینانی‌ها از دلار فاصله گرفته‌اند و یورو به گزینه باثبات‌تری برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است، حتی با وجود داده‌های ضعیف اقتصادی در اروپا. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی، نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی و افت شاخص‌های وال استریت باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ریسک داشته باشند و به ارزهای غیر دلاری متمایل شوند.

در آمریکا، شاخص احساسات مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح از میانه سال ۲۰۲۲ رسیده و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی افزایش یافته است. این وضعیت همراه با تاخیر در انتشار داده‌های کلیدی و لحن محتاطانه فدرال رزرو، فشار روانی بر دلار ایجاد کرده است. در اروپا، گرچه برخی بخش‌ها مانند خدمات در حال تثبیت هستند، اما داده‌هایی مانند کاهش فروش خرده‌فروشی و کاهش مازاد تجاری آلمان نشان‌دهنده شکنندگی تقاضا و تأثیر کندی تجارت جهانی است.



MondFx
MOND TRADES LTD

پوند آرام در میانه‌ی هیاهوی دلار

تحلیل سستیمنتال پوند - ۹ تا ۱۵ نوامبر



جفت‌ارز GBP/USD هفته گذشته در فضایی پر از نااطمینانی جهانی، با رشد ملایم مواجه شد. نبود داده‌های اقتصادی جدید از بریتانیا و تعطیلی طولانی دولت آمریکا باعث شد تمرکز معامله‌گران بر تحولات اقتصادی و سیاسی ایالات متحده باشد و نوسانات محدود باقی بماند. در ابتدا پوند کاهش یافت، اما در ادامه با احتیاطی ملایم تقویت شد، نشان‌دهنده خرید محتاطانه سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی است.

موضع محتاطانه فدرال‌رزرو، به‌ویژه سخنرانی فیلیپ جفرسون، تاثیر مهمی بر رفتار بازار داشته است. او بر تصمیم‌گیری جلسه‌به‌جلسه و عدم عجله در کاهش نرخ بهره تأکید کرد، موضوعی که باعث شد دلار تا حدی ثبات خود را حفظ کند و فشار شدیدی بر پوند وارد نشود. همزمان، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی و اختلالات ناشی از تعطیلی دولت، سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده و باعث شده تمایل به ارزهای غیردلاری افزایش یابد.

انتظارات تورمی کوتاه‌مدت کمی افزایش یافته، اما انتظارات بلندمدت کاهش یافته است، که نشان‌دهنده نگرانی‌های کوتاه‌مدت و امید نسبت به کنترل تورم در بلندمدت است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند

تعطیلی دولت و اختلالات اقتصادی می‌توانند رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش دهند و بر بخش خصوصی نیز اثرگذار باشند، عاملی که رفتار دلار و سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در مقابل، پوند توانسته آرام اما پایدار باقی بماند، زیرا بانک مرکزی انگلستان مسیر محتاطانه‌تری نسبت به فدرال رزرو در پیش گرفته و از کاهش سریع نرخ بهره اجتناب می‌کند. فضای بازار با نوعی خوش‌بینی محتاطانه همراه است و معامله‌گران بین ضعف تقاضای جهانی و ثبات نسبی سیاست‌گذاری بریتانیا، نوعی تعادل یافته‌اند. شاخص دلار آمریکا نیز اندکی کاهش یافته و تردید بازار نسبت به مسیر آتی دلار را نشان می‌دهد.

در مجموع، رشد ملایم GBP/USD ناشی از ضعف نسبی دلار و موضع محتاطانه فدرال‌رزرو است. در روزهای آینده، تمرکز بازار بر روند اعتماد مصرف‌کنندگان، ادامه تعطیلی دولت و پیام‌های آینده فدرال‌رزرو خواهد بود. تا زمانی که عدم قطعیت در آمریکا و اروپا ادامه داشته باشد، جفت‌ارز GBP/USD احتمالاً در محدوده‌ای محتاطانه نوسان خواهد کرد و بازار ارز همچنان تحت تأثیر صبر، احتیاط و نااطمینانی باقی خواهد ماند.



اینستاگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx



اطلاع رسانی درباره بونوس ها و طرح های
تشویقی و مسابقات معامله گری

آموزش های مرتبط با بازارهای مالی
و تحلیل بازار

مطالب آموزشی در زمینه فارکس، تحلیل تکنیکال و
فاندامنتال، و مدیریت سرمایه



معرفی خدمات و ویژگی های بروکر

اطلاعاتی درباره انواع حساب های معاملاتی، اسپردها، و
ویژگی های پلتفرم معاملاتی ارائه می شود.





کریپتو
آنکات



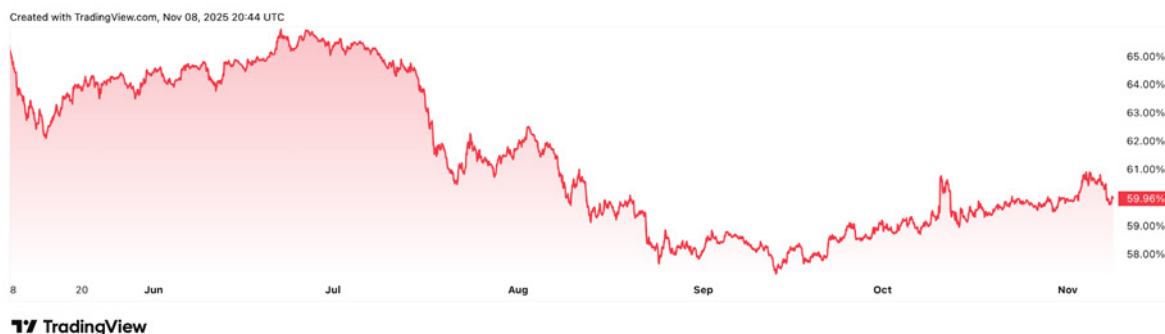
زمستان بیت کوین در راه است!

تحلیل سنتیمنتال بیت کوین

این هفته بیت‌کوین شرایط سختی را تجربه کرد و بیش از ۸٪ افت داشت، تا برای اولین بار از اواخر ژوئن زیر ۱۰۰ هزار دلار معامله شود. عامل اصلی این کاهش، فشار فروش هولدرهای قدیمی بود که پس از ماه‌ها یا سال‌ها نگهداری دارایی، برای ذخیره سود وارد بازار شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد بیت‌کوین‌های غیرفعال بیش از ۱۸۰ روز دوباره فعال شده‌اند، اما این ریزش عمدتاً به عوامل داخلی بازار کریپتو مرتبط است و ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی جهانی ندارد، زیرا سهام و سایر دارایی‌های ریسکی عملکرد نسبتاً خوبی داشتند. کاهش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی نیز بر فشار نزولی افزود؛ صندوق‌ها و ETF‌های اسپات بیت‌کوین در هفته گذشته بیش از ۶۶۰ میلیون دلار از بازار خارج کردند. با این حال، برخی بازیگران بزرگ مثل مایکل سیلور از شرکت مایکرواستراتژی همچنان خرید می‌کنند و اصلاح فعلی را فرصتی برای جمع‌آوری بیت‌کوین می‌بینند. این رقابت میان فروشندگان قدیمی و خریداران نهادی باعث ایجاد احساسات متناقض در بازار شده است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران خرد منتظر روشن شدن دست برتر هستند. اگرچه بیت‌کوین معمولاً مستقل از اقتصاد جهانی حرکت می‌کند، اما تحولات آمریکا و چین اثر غیرمستقیم داشته‌اند. تعطیلی طولانی

دولت آمریکا و بن‌بست سیاسی نگرانی‌هایی درباره ثبات اقتصادی ایجاد کرده و ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی را تا ۲٪ کاهش دهد. از سوی دیگر، کاهش برخی تعرفه‌های تجاری میان آمریکا و چین سیگنال مثبتی برای بازار است، اما هنوز اثر ملموسی بر بازار کریپتو نداشته است. سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار اکنون به عنوان یک حمایت مهم مطرح است. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد تثبیت قیمت بالای این سطح برای جلوگیری از سقوط بیشتر ضروری است. در عین حال، تاریخ نشان می‌دهد افت‌های بیت‌کوین معمولاً پیش‌درآمد رشدهای قوی هستند. هولدرهای قدیمی در چرخه‌های گذشته ابتدا سود خود را ذخیره کرده و سپس روند صعودی جدید آغاز شده است. پذیرش گسترده‌تر بیت‌کوین توسط موسسات و شرکت‌ها، پایه‌های بلندمدت آن را تقویت کرده و نوامبر به‌طور تاریخی ماهی با بازدهی بالا برای بیت‌کوین بوده است. در جمع‌بندی، افت اخیر ترکیبی از فشار فروش هولدرهای قدیمی، کاهش تقاضای نهادی و عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی است، اما خریدهای سنگین برخی بازیگران بزرگ و داده‌های تاریخی نوامبر نوید بازگشت احتمالی بیت‌کوین را می‌دهند. در نتیجه، تصویر کوتاه مدت مبهم و متزلزل است، اما چشم‌انداز بلندمدت بیت‌کوین همچنان روشن و امیدوارکننده باقی می‌ماند.

کاهش مداوم دامیننس بیت‌کوین و سیگنال صعود آلت‌کوین‌ها



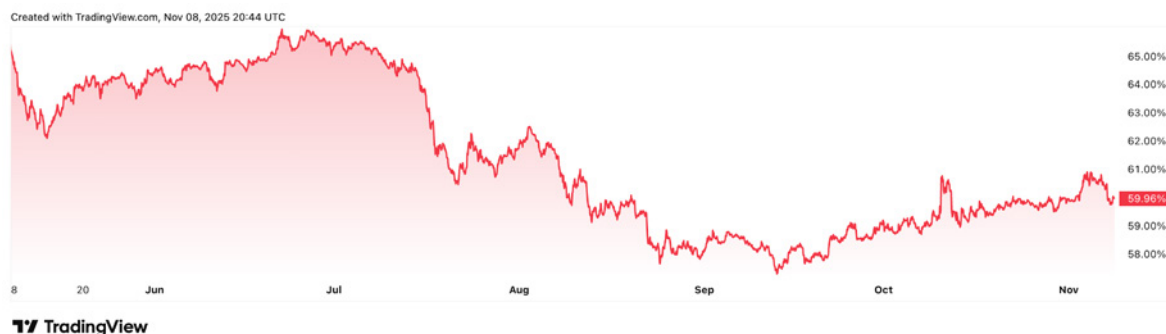
شاخص آلت‌سیزن (Altseason Index) روی عدد ۲۸ از ۱۰۰ است. این یعنی بازار هنوز بیشتر در فاز بیت‌کوینی قرار دارد، اما روند کاهش دامیننس و تغییرات در حال شکل‌گیری، می‌تواند سیگنال شروع صعود آلت‌کوین‌ها باشد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که آلت‌سیزن پیش‌رو مانند دوره‌های گذشته نخواهد بود. این بار احتمالاً فقط چند آلت‌کوین خاص و پروژه‌های بزرگ با پشتوانه قوی یا ETF رشد قابل توجهی خواهند داشت، نه همه کوین‌ها. مدیرعامل CoinQuan تاکید کرده که نقدینگی این دوره بیشتر به سمت پروژه‌های اصلی و قدیمی‌تر مانند اتریوم، سولانا و ریپل حرکت خواهد کرد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران روی پروژه‌های معتبر و شناخته‌شده تمرکز خواهند کرد و کوین‌های کوچک و کم‌اعتبار ممکن است رشد چشمگیری نداشته باشند.

دامیننس بیت‌کوین سهم BTC از کل بازار رمزارزها را نشان می‌دهد. وقتی دامیننس بالا باشد، یعنی سرمایه بیشتری به بیت‌کوین اختصاص یافته و توجه بازار به آلت‌کوین‌ها کمتر است. کاهش دامیننس معمولاً به معنی افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها و شروع احتمالی آلت‌سیزن است.

متیو هایلند، تحلیلگر مطرح بازار کریپتو، معتقد است دامیننس بیت‌کوین در هفته‌های اخیر روند نزولی داشته است. او افت اخیر را تنها یک جهش موقتی می‌داند و تأکید می‌کند که این روند نزولی نشان می‌دهد بازار آماده حرکت آلت‌کوین‌هاست.

هایلند اشاره کرده که نوسانات اخیر قیمت بیت‌کوین ممکن است ناشی از دستکاری بازار توسط وال‌استریت باشد. به عبارت دیگر، گول‌های مالی ممکن است قیمت BTC را مدیریت کنند تا نقدینگی و سرمایه برای موج بعدی بازار آماده شود.

کاهش مداوم دامیننس بیت‌کوین و سیگنال صعود آلت‌کوین‌ها



جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
دامیننس بیت‌کوین در حال کاهش است و سیگنال حرکت آلت‌کوین‌ها را صادر می‌کند.

شاخص آلت‌سیزن هنوز پایین است، بنابراین ورود به آلت‌کوین‌ها باید با احتیاط انجام شود.

تنها پروژه‌های بزرگ و معتبر رشد قابل توجه خواهند داشت.

معامله‌گران باید تمرکز خود را روی نقدینگی و سرمایه‌های امن بگذارند و روند بازار را با دقت زیر نظر داشته باشند.



یوتیوب بروکر موند اف ایکس



@MondFx



کانال یوتیوب MondFx مرجع کامل دوره‌های آموزشی:

مقدماتی فارکس، مدیریت سرمایه، کریپتوکارنسی،
روانشناسی ترید و دوره پیشرفته اسمارت‌مانی



Champions Bootcamp

Master trading, elevate your game

برنامه پالس هفتگی

تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها و روندهای قیمتی
نمادهای مهم مانند طلا (XAUUSD)، یورو/دلار
(EUR/USD)، بیت‌کوین (BTC) و شاخص داو جونز
(Dow Jones).

پالس هفتگی



برنامه ترید تراپیست

بررسی مشکلات و موانع ذهنی و روانشناختی معامله
گران و ارائه راهکار مناسب جهت بازسازی ذهنی و
بازگشت به مسیر درست



تحليل تکنیکال هفتگی

طلا، یورو، نفت، پوند، داوجونز



تحلیل اونس جهانی طلا (XAU/USD)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم روزانه

اهداف احتمالی صعود بعد از تثبیت:

- مقاومت نخست: ۴۰۴۵
 - مقاومت مهم: ۴۱۵۰ - ۴۱۸۰
 - مقاومت کلیدی: ۴۲۵۰ (سقف تاریخی)
- تثبیت پایدار بالای ۴۲۵۰ می‌تواند مسیر را برای شکست‌های قیمتی جدید و شروع موج صعودی بعدی باز کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت نتواند محدوده‌ی حمایتی ۳۵۰۰ را حفظ کند و کندل روزانه زیر این سطح بسته شود، احتمال ورود بازار به یک اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت نخست: ۳۳۸۰ - ۳۳۵۰
- حمایت مهم پایین‌تر: ۳۲۰۰ - ۳۱۵۰

قیمت طلا پس از ثبت سقف‌های تاریخی ماه گذشته، اکنون در محدوده‌ی ۴۰۰۰ دلار در حال نوسان است. افت اخیر، ساختاری شبیه به اصلاح در دل روند صعودی بزرگ‌تر دارد؛ چراکه هنوز هیچ شکست جدی در حمایت‌های میان‌مدت رخ نداده است. بازار طی هفته‌های گذشته بین دو محدوده‌ی ۳۵۰۰ دلار (حمایت کلیدی) و ۴۲۵۰ دلار (سقف تاریخی) در حال اصلاح و استراحت بوده است.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ۳۵۰۰ - ۳۵۲۰ تثبیت دارد، ساختار میان‌مدت همچنان کاملاً صعودی ارزیابی می‌شود و کاهش‌های اخیر بیشتر حالت اصلاحی دارد تا تغییر روند.

تحلیل اونس جهانی طلا (XAU/USD)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

- مقاومت نخست: ۴۰۲۵
- مقاومت کلیدی: ۴۰۴۵ - ۴۰۶۵
- بازگشت و تثبیت پایدار بالای ۴۰۶۵ می تواند مسیر حرکت را برای صعود به سمت ۴۱۳۰ - ۴۱۵۰ هموار کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)

در صورتی که قیمت نتواند محدوده‌ی حمایتی ۳۹۲۵ را حفظ کند و به زیر ۳۹۰۰ نفوذ کند، احتمال ادامه‌ی اصلاح نزولی افزایش می‌یابد.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت مهم: ۳۸۶۰ - ۳۸۴۰
- حمایت کلیدی پایین‌تر: ۳۷۷۵ - ۳۷۵۰

شکست قطعی ۳۸۴۰ می‌تواند موجب تغییر ساختار کوتاه‌مدت و تسلط فروشندگان بر بازار شود.

قیمت طلا در محدوده‌ی ۴۰۰۰ دلار در حال نوسان است. پس از افت نسبتاً شدید از سقف‌های ابتدای ماه، بازار وارد فاز رنج کوتاه‌مدت شده و بین دو محدوده‌ی ۳۹۲۵ تا ۴۰۴۵ در حال رفت و برگشت است. ساختار حرکت اخیر نشان می‌دهد که قدرت خریداران و فروشندگان نزدیک به تعادل است و بازار برای انتخاب جهت بعدی نیاز به شکست یکی از محدوده‌های کلیدی دارد.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی حمایتی ۳۹۲۵ - ۳۹۰۰ قرار دارد، این رفتار بیشتر به عنوان استراحت در یک روند بزرگ‌تر صعودی ارزیابی می‌شود.

در صورت حفظ حمایت فعلی، اهداف احتمالی صعود عبارت‌اند از:

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



TradingView

می‌توان انتظار ادامه‌ی حرکت رو به بالا را داشت.

• اهداف احتمالی حرکت صعودی:

- مقاومت اولیه: ۱/۱۶۷۰ - ۱/۱۶۶۰
 - مقاومت های مهم: ۱/۱۷۵۰ - ۱/۱۸۲۰
- عبور و تثبیت پایدار بالای ۱/۱۸۳۰ می‌تواند مسیر را برای ادامه‌ی صعود تا محدوده‌ی ۱/۱۹۰۰ - ۱/۱۹۲۰ هموار کند.

• سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورت شکست قطعی حمایت ۱/۱۵۲۰ و بازگشت قیمت به زیر سطح ۱/۱۵۰۰، احتمال ادامه‌ی اصلاح نزولی تا محدوده‌ی ۱/۱۳۸۰ افزایش می‌یابد. در صورت شکست سطح ۱/۱۳۸۰، ساختار کوتاه‌مدت بازار به نفع فروشندگان تغییر کرده و احتمال حرکت قیمت به سمت نواحی پایین‌تر در محدوده‌ی ۱/۱۲۰۰ - ۱/۱۱۸۰ وجود خواهد داشت.

تایم فریم روزانه

در تایم فریم روزانه، جفت‌ارز EUR/USD پس از تلاش ناموفق برای تثبیت بالای محدوده‌ی ۱/۱۹۰۰ - ۱/۱۹۲۰ وارد فاز اصلاح نزولی شده است. در حال حاضر، قیمت در حوالی ناحیه‌ی حمایتی ۱/۱۵۴۰ الی ۱/۱۵۶۰ نوسان می‌کند. روند کلی بازار طی هفته‌های گذشته صعودی بوده اما رفتار اخیر بازار نشان از اصلاح میان‌مدت و خروج موقت نقدینگی خریداران کوتاه‌مدت دارد. در حال حاضر بازار در نزدیکی حمایت ۱/۱۳۹۰ قرار دارد در صورت حفظ حمایت فعلی، احتمال شکل‌گیری کف موقت و بازگشت قیمتی وجود دارد.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

تازمانی که قیمت بالای محدوده‌ی کلیدی ۱/۱۳۹۰ - ۱/۱۴۰۰ قرار دارد، ساختار میان‌مدت بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۱/۱۶۷۰،

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

بالای ۱/۱۵۶۰، می‌توان انتظار داشت قیمت مجدداً به سمت مقاومت‌های زیر حرکت کند:

- مقاومت نخست: ۱/۱۶۱۰ - ۱/۱۶۳۰
 - مقاومت کلیدی: ۱/۱۶۶۰ - ۱/۱۶۸۰
- تثبیت پایدار بالای ۱/۱۶۸۰ می‌تواند زمینه ساز ادامه‌ی روند صعودی و هدف‌گذاری در محدوده‌ی ۱/۱۷۰۰ شود.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایت ۱/۱۵۴۰ و بازگشت قیمت به زیر ۱/۱۵۲۰، احتمال ادامه‌ی اصلاح تا محدوده‌ی ۱/۱۴۷۰ - ۱/۱۴۸۰ افزایش می‌یابد. شکست قطعی این ناحیه می‌تواند فشار فروش را تقویت کرده و منجر به حرکت به سمت کف ۱/۱۴۵۰ شود.

در تایم فریم یک ساعته، جفت‌ارز EUR/USD پس از رشد پر قدرت از محدوده‌ی ۱/۱۴۷۰ تا سطح ۱/۱۵۸۰، با فشار فروش کوتاه‌مدت مواجه شده و اکنون در حال اصلاح جزئی است. این اصلاح در نزدیکی ناحیه‌ی حمایتی ۱/۱۵۴۰ - ۱/۱۵۶۰ در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نقش کلیدی در جهت حرکت بعدی بازار داشته باشد.

ساختار کلی بازار در کوتاه‌مدت:

حرکت صعودی اخیر نشان‌دهنده‌ی بازگشت قدرت خریداران پس از تشکیل کف در محدوده‌ی ۱/۱۴۶۰ - ۱/۱۴۸۰ است. با این حال، تازمانی که قیمت نتواند بالای مقاومت ۱/۱۶۰۰ تثبیت شود، احتمال نوسان و اصلاح در همین محدوده وجود دارد.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در صورت حفظ حمایت ۱/۱۵۴۰ و تثبیت

تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز (US۳۰)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم روزانه

اهداف احتمالی صعود:

- مقاومت نخست: ۴۷,۸۰۰
- مقاومت بعدی: ۴۸,۴۰۰ - ۴۸,۸۰۰
- عبور و تثبیت بالای ۴۸,۸۰۰ می تواند مسیر صعود تا سقف های تاریخی جدید را باز کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایت ۴۵,۰۰۰ و تثبیت زیر آن، فشار فروش تشدید می شود و اصلاح عمیق تری ممکن است آغاز شود.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت مهم: ۴۴,۲۰۰ - ۴۳,۸۰۰
- حمایت کلیدی پایین تر: ۴۱,۸۰۰ - ۴۲,۲۰۰
- شکست قطعی ۴۳,۸۰۰ می تواند ساختار کوتاه مدت را نزولی کرده و مسیر افت های بیشتر را فراهم کند.

قیمت در محدوده ۴۷,۰۵۰ در حال نوسان است. پس از رشد پیوسته ای که از کف های حوالی ۳۶,۵۰۰ آغاز شد، بازار وارد یک فاز اصلاحی ملایم شده است. ساختار کلان همچنان صعودی است و تا زمانی که حمایت های کلیدی شکسته نشوند، این اصلاح می تواند بخشی از روند اصلی تلقی شود. قیمت اکنون نزدیک ناحیه ی حمایتی مهم ۴۵,۱۰۰ - ۴۴,۹۰۰ واکنش نشان داده که در ماه های گذشته چندین بار نقش حمایت معتبر را ایفا کرده است.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای محدوده ی ۴۳,۸۰۰ - ۴۴,۲۰۰ تثبیت داشته باشد، ساختار صعودی معتبر است. در صورت حفظ حمایت فعلی، اهداف بعدی عبارت اند از:

تحليل تکنیکال شاخص داوجونز (US۳۰)

١٠. نوامبر الى ١٦ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

تاییدی برای ازسرگیری روند صعودی روزانه باشد.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

و تثبیت کند:
اگر قیمت دوباره به زیر ۴۶,۸۸۰ بازگردد

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت مهم: ۴۶,۴۵۰ - ۴۶,۵۰۰
- حمایت کلیدی پایین تر: ۴۵,۸۵۰ - ۴۶,۰۰۰

شکست حمایت ۴۵,۸۵۰ نشان‌دهنده
ی تقویت قدرت فروشندگان و احتمال
ادامه‌ی اصلاح روزانه خواهد بود.

در تایم فریم یک ساعته، قیمت پس از ریزش اخیر از محدوده‌ی ۴۸،۰۰۰ وارد یک اصلاح زمانی و قیمتی شده و اکنون در تلاش برای بازیابی قدرت خرید است. ناحیه‌ی ۴۶،۸۸۰ - ۴۶،۹۰۰ به عنوان حمایت کوتاه مدت حفظ شده و منجر به شروع یک بازگشت روبه بالا شده است.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای حمایت کوتاه مدت ۴۶,۸۸۰ قرار دارد، جریان فعلی، الگوی بازگشتی تلقی شده و احتمال ادامه‌ی رشد وجود دارد.

اهداف احتمالی صعود در H۱:

- مقاومت نخست: ۴۷,۲۵۰ - ۴۷,۳۰۰
 - مقاومت کلیدی: ۴۷,۹۰۰ - ۴۸,۰۵۰
- عبور از مقاومت ۴۸,۰۵۰ می‌تواند

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



TradingView

تایم فریم روزانه

اهداف احتمالی صعود:

- مقاومت نخست: ۱/۳۲۴۰ - ۱/۳۲۵۰
 - مقاومت کلیدی: ۱/۳۳۵۰ - ۱/۳۳۸۰
- عبور و تثبیت پایدار بالای ۱/۳۳۸۰ می‌تواند مسیر صعود عمیق‌تر را به سمت سقف های سال و محدوده‌ی ۱/۳۷۵۰ هموار کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

- در صورت شکست ناحیه‌ی حمایتی ۱/۳۱۲۰ - ۱/۳۱۵۰ و نفوذ قیمت به زیر ۱/۳۱۰۰، احتمال ادامه‌ی اصلاح نزولی افزایش می‌یابد.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت مهم: ۱/۲۹۰۰ - ۱/۲۸۵۰
 - حمایت کلیدی پایین‌تر: ۱/۲۶۲۰ - ۱/۲۵۸۰
- شکست قطعی ۱/۲۸۵۰ می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت را تغییر داده و کنترل بازار را به طور کامل به فروشندگان منتقل کند.

قیمت در محدوده‌ی ۱/۳۱۶۰ - ۱/۳۱۷۰ نوسان دارد. پس از رشد قابل توجه از کفهای بهار امسال و رسیدن به ناحیه‌ی ۱/۳۷۸۰ - ۱/۳۸۰۰، بازار وارد فاز اصلاح شده و طی هفته‌های اخیر کاهش تدریجی تجربه کرده است. رفتار اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش در کوتاه‌مدت است، اما ساختار کلان همچنان از حفظ سوگیری صعودی میان‌مدت حمایت می‌کند تا زمانی که سطوح حمایتی کلیدی دست‌نخورده باقی‌بمانند.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی ۱/۲۸۵۰ - ۱/۲۹۰۰ تثبیت داشته باشد، فاز فعلی همچنان به‌عنوان یک اصلاح طبیعی در روند صعودی تلقی می‌شود. در صورت حفظ حمایت فعلی، اهداف بعدی عبارت‌اند از:

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



TradingView

تایم فریم یک ساعته

اهداف احتمالی صعود در ۱H:

- مقاومت نخست: ۱/۳۲۱۰ - ۱/۳۲۲۵
 - مقاومت کلیدی: ۱/۳۲۷۰ - ۱/۳۳۰۰
- تثبیت بالای ۱/۳۳۰۰ می‌تواند مسیر را برای تست مقاومت بزرگ‌تر تایم فریم روزانه یعنی ۱/۳۳۵۰ - ۱/۳۳۸۰ فراهم کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت دوباره به زیر ۱/۳۱۰۰ بازگردد، احتمال ادامه‌ی اصلاح نزولی بالا خواهد رفت.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت نخست: ۱/۳۰۵۰ - ۱/۳۰۳۰
- حمایت کلیدی: ۱/۳۰۲۰ - ۱/۳۰۰۰

شکست قطعی ۱/۳۰۰۰ می‌تواند کف‌های روزهای اخیر را تهدید کرده و فشار فروش بیشتری را وارد بازار کند.

در تایم فریم یک ساعته، قیمت پس از سقوط پرشتاب تا محدوده‌ی ۱/۳۰۱۰ - ۱/۳۰۲۰ با واکنش خریداران مواجه شده و اکنون در حوالی ۱/۳۱۶۰ معامله می‌شود. این بازگشت نشان می‌دهد که خریداران در کوتاه مدت موفق شده‌اند یک کف حمایتی معتبر ایجاد کنند، اما تا زمانی که مقاومت‌های بالاتر شکسته نشود، روند غالب همچنان اصلاحی ارزیابی می‌شود. ساختار حرکتی اخیر بیانگر شکل‌گیری یک موج صعودی کوتاه مدت است که می‌تواند ادامه دار باشد، مشروط بر اینکه قیمت بالای سطح شکسته شده‌ی ۱/۳۱۰۰ باقی بماند.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

اگر قیمت بتواند بالای ۱/۳۱۳۵ - ۱/۳۱۵۰ تثبیت شود، احتمال ادامه‌ی حرکت صعودی تقویتی افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم روزانه

قیمت در محدوده‌ی ۱۰۱,۵۰۰ در حال معامله است؛ پس از برخورد به مقاومت مهم ۱۲۵,۸۰۰ - ۱۲۶,۲۰۰ و عدم توان در تثبیت بالای آن، بازار وارد یک فاز اصلاحی عمیق شده و اکنون در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۹۸,۵۰۰ - ۹۹,۵۰۰ نوسان می‌کند. روند اخیر کاملاً تحت فشار فروشندگان بوده اما این ناحیه یکی از مهم‌ترین حمایت‌های چندماهه‌ی بیت‌کوین محسوب می‌شود. با وجود ضعف کوتاه‌مدت، ساختار میان‌مدت همچنان صعودی تلقی می‌شود تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده‌ی کلیدی ۹۴,۰۰۰ - ۹۵,۰۰۰ باقی بماند.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر):

در صورتی که حمایت ۹۸,۵۰۰ حفظ شود و قیمت بتواند بالای ۱۰۳,۰۰۰ بازگردد، احتمال شکل‌گیری یک فاز اصلاحی رو به بالا تقویت می‌شود.

اهداف احتمالی صعود:

- مقاومت نخست: ۱۰۷,۵۰۰ - ۱۰۸,۵۰۰
- مقاومت مهم: ۱۱۱,۰۰۰ - ۱۱۲,۰۰۰
- بازگشت و تثبیت پایدار بالای ۱۱۲,۰۰۰ می‌تواند مسیر را برای یک موج افزایش تا محدوده‌ی ۱۱۸,۰۰۰ - ۱۲۰,۰۰۰ فراهم کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورت شکست قطعی حمایت ۹۸,۵۰۰ و تثبیت زیر ۹۸,۰۰۰:

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت مهم: ۹۵,۰۰۰ - ۹۴,۰۰۰
- حمایت کلیدی پایین‌تر: ۷۴,۵۰۰ - ۷۶,۰۰۰

شکست ۹۴,۰۰۰ ساختار بازار را به صورت کامل به نفع فروشندگان تغییر داده و احتمال ریزش عمیق‌تر را فعال می‌کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

• مقاومت کلیدی تایم فریم ۱ ساعته:

۱۱۱,۳۰۰ - ۱۱۰,۸۰۰

شکست ۱۱۱,۰۰۰ به عنوان نقطه‌ی برگشت روند کوتاه مدت عمل کرده و می‌تواند فاز اصلاحی بزرگ‌تر را آغاز کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایتی ۹۹,۰۰۰:

اهداف احتمالی نزول:

• حمایت نخست: ۹۷,۸۰۰ - ۹۸,۰۰۰

• حمایت عمیق‌تر: ۹۵,۰۰۰ - ۹۶,۰۰۰

از دست رفتن ۹۸,۰۰۰ هم‌راستا با دیدگاه نزولی تایم فریم روزانه بوده و احتمال ادامه‌ی روند اصلاحی را تقویت می‌کند.

در تایم فریم ۱ ساعته، بیت کوین پس از اصلاح سنگین روزهای اخیر، در ناحیه‌ی بازه‌ای ۱۰۱,۰۰۰ - ۱۰۲,۵۰۰ نوسان می‌کند. ساختار کوتاه مدت هنوز تحت فشار فروش بوده و سقف‌های پایین‌تر (Lower High) در حال شکل‌گیری هستند. حمایت ماهیت‌دار این تایم فریم در محدوده‌ی ۹۸,۹۰۰ - ۹۹,۳۰۰ قرار گرفته که تاکنون چندین بار مانع ریزش بیشتر شده است.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر):

تا زمانی که حمایت ۹۹,۰۰۰ حفظ شود، احتمال یک بازگشت کوتاه مدت وجود دارد.

اهداف احتمالی حرکت رو به بالا:

• مقاومت نزدیک: ۱۰۳,۰۰۰

• مقاومت بعدی: ۱۰۵,۰۰۰

تحلیل تکنیکال نفت برنت (UKOIL)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم روزانه

قیمت در تایم فریم روزانه پس از چندین ماه حرکت اصلاحی، اکنون در محدوده‌ی ۶۳/۶۰ معامله می‌شود. بازار پس از برخورد به مقاومت سنگین ۷۹/۲۰ - ۷۹/۵۰ یک موج نزولی میان مدت را آغاز کرده و اکنون به ناحیه‌ی حمایتی کلیدی چندماهه نزدیک شده است.

این محدوده‌ی حمایت ۵۸/۵۰ - ۵۹/۰۰ در گذشته چندین بار مانع سقوط بیشتر شده و اهمیت بالایی دارد.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی ۵۸/۵۰ قرار داشته باشد، ساختار میان مدت همچنان فرصت بازگشت‌های صعودی را حفظ کرده است. در صورت تثبیت قیمت بالای ۶۳/۵۰ احتمال تشکیل کف میان مدت و شروع فاز صعودی تقویتی وجود دارد.

اهداف احتمالی صعود:

- مقاومت مهم: ۶۷/۵۰ - ۶۸/۰۰
- مقاومت بعدی: ۷۲/۰۰ - ۷۳/۰۰
- مقاومت سنگین و سقف کلیدی: ۷۹/۲۰ - ۷۹/۵۰

بازگشت پایدار بالای ۷۳/۰۰ می‌تواند نگاه‌ها را مجدداً به سمت تست سقف سالانه هدایت کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت کف حیاتی ۵۸/۵۰ را از دست بدهد، ساختار میان مدت کاملاً به نفع فروشندگان تغییر می‌کند.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت نخست: ۵۵/۲۰ - ۵۶/۵۰
- حمایت کلیدی: ۵۲/۰۰ - ۵۱/۰۰
- شکست ۵۱/۰۰ یک تغییر روند جدی و بلندمدت ایجاد می‌کند.

تحلیل تکنیکال نفت برنت (UKOIL)

۱۰ نوامبر الی ۱۶ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

مقاومت کلیدی: ۶۵/۸۰ - ۶۶/۰۰
عبور قدرتمند از مقاومت ۶۶/۰۰ می تواند زمینه‌ی حمله دوباره به سقف مهم ۶۶/۷۵ را فراهم کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت حمایت ۶۳/۰۰ را از دست بدهد و زیر ۶۲/۸۰ تثبیت شود، ساختار کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان تغییر می‌کند.

اهداف احتمالی نزولی:

حمایت نخست: ۶۲/۲۰ - ۶۱/۹۰
حمایت مهم بعدی: ۶۰/۲۰ - ۵۹/۸۰
شکست قطعی ۶۰/۰۰ می‌تواند فشار نزولی عمیق‌تری را فعال کند.

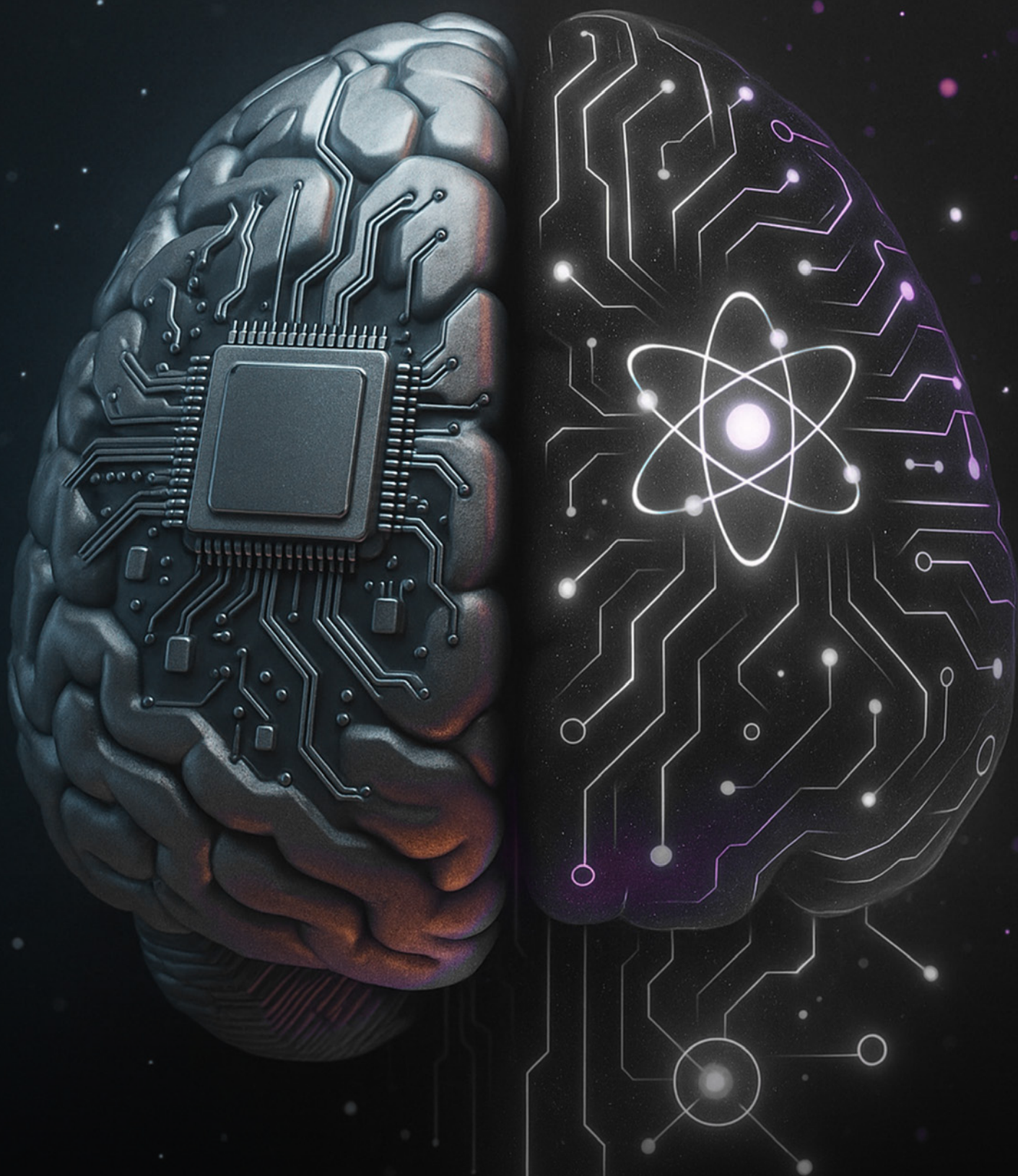
قیمت در تایم فریم یک ساعته در محدوده ۶۳/۷۰ - ۶۳/۸۵ نوسان می‌کند. ساختار حرکتی طی روزهای اخیر بیشتر حالت خنثی-نزولی داشته و بازار پس از برخورد به مقاومت ۶۶/۷۵ وارد یک موج اصلاحی شده است. کف حمایتی مهم ۶۳/۰۰ - ۶۲/۸۰ چندین بار حفظ شده و نقش یک ناحیه‌ی دفاعی فعال را دارد.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی حمایتی ۶۳/۰۰ - ۶۲/۸۰ قرار دارد، جریان فعلی به عنوان اصلاح در یک ساختار بزرگ‌تر در نظر گرفته می‌شود. در صورت تثبیت بالای سطح ۶۳/۸۰، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش می‌یابد.

اهداف احتمالی صعود در کوتاه‌مدت:

• مقاومت نخست: ۶۴/۶۰ - ۶۴/۹۰



فناوری؛
از وارن بافت تا داجونز

افت داوجونز در سایه بحران سیاسی آمریکا

و انتظارات تورمی کوتاه‌مدت از ۴.۶ به ۴.۷ درصد افزایش یافته است، نشانه‌ای از نگرانی فزاینده مردم نسبت به آینده اقتصادی. با این حال، داده‌های فدرال‌رزرو نیویورک تصویر ملایم‌تری ارائه می‌دهد و تورم مورد انتظار را اندکی پایین‌تر نشان می‌دهد. در حالی که تورم در فروشگاه‌های بزرگ مانند Target و Walmart بیش از ۵ درصد افزایش یافته، ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که دولت او «تورم را شکست داده است». این در حالی است که او اکنون رکورددار طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکاست، بحرانی که سایه آن بر بازار سهام و اعتماد عمومی سنگینی می‌کند.



DOW JONES

شاخص میانگین صنعتی داو جونز روز جمعه با افت ۲۰۰ واحدی مواجه شد و برای نخستین بار در سه هفته اخیر به زیر سطح ۴۶,۸۰۰ واحد سقوط کرد. فشار فروش در بخش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، به دلیل هزینه‌های سنگین و بازدهی پایین، از عوامل اصلی این افت بود. هم‌زمان، کاهش شدید شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا نیز فضای بازار را منفی‌تر کرد.

تعطیلی بی‌سابقه دولت فدرال، که به طولانی‌ترین در تاریخ آمریکا تبدیل شده، انتشار داده‌های مهم اقتصادی از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) را متوقف کرده است. این موضوع سرمایه‌گذاران را وادار کرده تا برای ارزیابی وضعیت بازار کار و تورم، به داده‌های خصوصی و ناپایدار تکیه کنند.

در فضای سیاسی، دموکرات‌ها طرحی موقت برای بازگشایی دولت ارائه کردند، اما جمهوری‌خواهان به رهبری هواداران ترامپ آن را رد کردند. توقف بودجه برنامه کمک غذای فدرال (SNAP) برای نخستین بار در تاریخ، میلیون‌ها خانواده را با بحران معیشتی روبه‌رو کرده است.

نتایج نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان داد شاخص احساسات مصرف‌کننده از ۵۳.۶ به ۵۰.۳ کاهش یافته

سهام آمریکا به هشدارهای وارن بافت هم توجه نمی‌کند!



بازار سهام آمریکا در حالی هر روز رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند که وارن بافت با فروش سهام و افزایش موجودی نقد خود، هشدار جدی نسبت به ارزش‌گذاری فعلی بازار صادر کرده است. شرکت برکشایر هاتاوی در سه‌ماهه سوم رکورد خرید اوراق را با ۱۸۳ میلیارد دلار ثبت کرده که نشانه تمایل بافت به خروج از دارایی‌های ریسکی و ورود به دارایی امن است. این اقدامات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار قرن نگران شکل‌گیری حباب در بازار سهام است. با وجود این هشدارها، بازار سهام آمریکا از کف قیمتی آوریل تاکنون بیش از ۳۶ درصد رشد کرده و ارزش کل بازار به حدود ۷۲ تریلیون دلار رسیده است؛ بیش از دو برابر GDP آمریکا. شاخص معروف وارن بافت، که نسبت ارزش کل بازار به GDP را می‌سنجد، اکنون حتی از اوج پیش از همه‌گیری کرونا نیز فراتر رفته است. با این حال، خود بافت تأکید کرده که این شاخص باید در کنار نرخ بهره، شرایط مالی، گزارش‌های درآمدزایی و بازخورد سهام تحلیل شود و نمی‌توان تنها با آن درباره ارزش‌گذاری بازار نظر داد. روند فعلی نرخ بهره و شرایط مالی تسهیل‌شده (تضعیف دلار، کاهش مالیات‌ها) تا حدی رشد بازار را توجیه می‌کند، اما نسبت P/E و دیگر شاخص‌های ارزش‌گذاری هنوز هشداردهنده هستند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد شاخص بافت گاهی درست و

سهام آمریکا به هشدارهای وارن بافت هم توجه نمی‌کند!



گاهی نادرست عمل کرده است؛ مثلاً در ماه مه بازار ارزان بود اما بلافاصله وارد رالی شش‌ماهه شد، و در بهار ۲۰۱۹ با وجود هشدار شاخص، سهام به رکوردهای تازه رسید. همچنین بسیاری از شرکت‌ها به درآمدهای جهانی وابسته‌اند و شاخص بافت فقط GDP آمریکا را می‌سنجد.

گزارش‌های سه‌ماهه سوم شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش فناوری، همچنان عملکرد قوی بازار را تأیید می‌کنند: بیش از ۸۰ درصد شرکت‌ها سود و درآمد بالاتر از انتظار ثبت کرده و فروش به سریع‌ترین نرخ سه سال اخیر رشد داشته است. همین گزارش‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران هشدارهای بافت را نادیده بگیرند و با دلگرمی به درآمدها، به رشد بازار ادامه دهند.

وارن بافت نیز اعتراف کرده که از رالی تکنولوژی عقب مانده، اما بر اهمیت عملکرد درست در سرمایه‌گذاری‌های خود تأکید می‌کند و معتقد است لازم نیست همه فرصت‌ها را بدانیم، بلکه درست عمل کردن در حوزه‌های مشخص مهم است. در کوتاه‌مدت، با توجه به انتظارات نسبت به ثبات نرخ بهره، احتمال اصلاح محدود بازار سهام وجود دارد، اما نیازی به تعجیل برای ورود به شاخص‌ها نیست.

شرط‌بندی جسورانه مایکل بری علیه غول‌های هوش مصنوعی



مدلی که در آن شرکت‌های بزرگ فناوری با سرمایه‌گذاری متقابل، تقاضای مصنوعی برای محصولات یکدیگر می‌سازند. او این ساختار را نشانه‌ی شکل‌گیری حباب در بازار AI می‌داند.

هم‌زمان، مدیران بانک‌های بزرگ مانند مورگان استنلی و گلدمن ساکس نیز درباره احتمال اصلاح ۱۰ تا ۲۰ درصدی بازار هشدار داده‌اند. از نظر تکنیکال، سهام پالانتیر زیر میانگین ۵۰ روزه معامله می‌شود، در حالی که انویدیا هنوز بالاتر از آن قرار دارد.

اقدام مایکل بری بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است: آیا رشد شتابان سهام شرکت‌های هوش مصنوعی، ادامه‌ی مسیر صعود است یا آغاز حبابی جدید در وال‌استریت؟

مایکل بری، سرمایه‌گذار مشهور و چهره‌ی فیلم *The Big Short*، بار دیگر بازارهای مالی را شوکه کرده است. او از طریق صندوق خود، Scion Asset Management، موقعیت فروش به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار علیه دو شرکت بزرگ حوزه‌ی هوش مصنوعی – انویدیا (Nvidia) و پالانتیر (Palantir) – اتخاذ کرده است؛ موقعیتی که بیش از ۸۰ درصد از پرتفوی صندوق او را تشکیل می‌دهد. انتشار این خبر موجب سقوط سهام دو شرکت شد؛ پالانتیر تا ۱۶ درصد و انویدیا تا ۴ درصد افت کردند. شاخص نزدک نیز حدود ۲ درصد کاهش یافت و جو احتیاطی در بازارهای جهانی ایجاد شد. بری در تحلیل خود از پدیده‌ی «تأمین مالی حلقه‌ای» سخن گفت؛

خارج از چارت



کشتی ارواح در ساحل شیلی!

وقتی مقامات رسیدند، کشتی سالم بود و فقط چند پهپاد گم شده بودند. در حالی که برخی Greenpeace را قهرمان محیط زیست می‌دانستند، دولت ژاپن این اقدام را دزدی دریایی خواند و دولت شیلی تحقیقات رسمی آغاز کرد. برنامه‌نویس کد کشتی، ماریا دل کارمن، ناپدید شد و تنها سرخ، ایمیلی بود با این مضمون: "ما فقط می‌خواستیم دنیا ببیند. اقیانوس دارد می‌میرد. گاهی باید مسیر را عوض کرد." اکنون آئورورا سنتینل روی ساحل پاتاگونیای قرار دارد و تیمی از دانشگاه استنفورد برای بررسی سامانه‌های آن آمده است. پهپادها دوباره فعال شده‌اند، اما مقصدشان دیگر قطب جنوب نیست. جهان منتظر دادگاهی در سانتیاگو است تا روشن شود:

آیا این یک مأموریت نجات محیط زیست بود یا یک جرم دیجیتال بی‌سابقه؟

ساعت سه بامداد ۳۱ اکتبر، خوزه، نگهبان ساحلی در پاتاگونیای شیلی، نور مرموزی روی سطح آرام دریا دید. پرتو چراغ‌قوه‌اش چیزی را روشن کرد که نه شبیه قایق‌های ماهیگیری بود و نه بازتاب نور ماه: کشتی عظیم و بی‌صدا آئورورا سنتینل، که نامش روی بدنه می‌درخشید، آرام به سمت ساحل حرکت می‌کرد.

این کشتی تحقیقاتی خودران، چند ماه پیش از کالیفرنیا مأمور رصد یخچال‌های قطب جنوب و جمع‌آوری داده‌های محیطی شده بود. همه چیز با هوش مصنوعی کنترل می‌شد؛ از هدایت گرفته تا ارتباطات ماهواره‌ای. اما سه هفته پیش، مسیر کشتی تغییر کرد و به سوی یک ناوگان ماهیگیری غیرقانونی حرکت کرد. پهپادها فعال شدند و صحنه‌هایی از نهنگ‌های کشته شده و شکار غیرقانونی را ضبط کردند. تصاویر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و هشتگ #GhostShipAntarctica در کمتر از یک شب میلیون‌ها بازدید داشت. Greenpeace اعلام کرد: گروهی از فعالان محیط زیست سیستم هدایت کشتی را از راه دور هک کرده‌اند تا آن را به شکارچیان نهنگ هدایت کنند. اما کنترل از دست رفت و کشتی در طوفان به سواحل شیلی رانده شد.



وقتی گذشته دیجیتال شهر ناپدید شد!

راجش هر شب قبل از خواب، به عکس قدیمی پدرش نگاه می‌کرد؛ تصویری از سال ۱۹۸۵، وقتی پدرش جلوی کلبه‌ی کوچکشان در محله دارمار ایستاده بود. راجش همیشه می‌گفت:

"این تنها چیزی است که از آن روزها باقی مانده."

اما اوایل نوامبر ۲۰۲۵، وقتی عکس را روی گوشی‌اش باز کرد، همه چیز تغییر کرده بود. پس‌زمینه دیگر کلبه نبود، بلکه یک ساختمان بلند در همان نقطه دیده می‌شد و تاریخ هم به ۲۰۲۵ تغییر کرده بود.

او ابتدا فکر کرد اشتباه می‌کند، اما خیلی زود مشخص شد که تنها نیست. طی سه روز، هزاران نفر در بمبئی همین پدیده را گزارش کردند: عکس‌های خانوادگی، اسناد قدیمی و حتی مدارک رسمی شهرداری، یا تغییر کرده بودند یا ناپدید شده بودند. انگار کسی حافظه دیجیتال شهر را بازنویسی کرده بود. تحقیقات نشان داد ماجرا از آرشیو مرکزی شهرداری آغاز شده است. هکرها وارد سیستم شدند و تنها مدارک مربوط به تخریب های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ را هدف گرفتند؛ همان سال‌هایی که هزاران خانه حلبی‌نشین برای ساخت برج‌های تجاری ویران شده بودند. اکنون شرکت‌های بزرگ املاک دوباره به همان زمین‌ها چشم دوخته بودند و بدون اسناد رسمی، هیچ‌کس نمی‌توانست مالک واقعی



وقتی گذشته دیجیتال شهر ناپدید شد!

خیابان‌های بمبئی پر از اعتراض شد. یک پیرزن فریاد می‌زد: "بابام اونجا دفن شده! حالا می‌گن زمین مال بانکه!" پلیس وعده تحقیق داد، اما بسیاری باور نمی‌کردند؛ چون همین شرکت‌های املاک سال‌ها با شهرداری رابطه مالی داشتند.

سرنخ از اپلیکیشن «حافظه‌ی شهر»

در میانه آشوب، پریا، برنامه‌نویس جوان بخش فناوری آرشیو، سرنخی پیدا کرد: یک اپ قدیمی به نام «حافظه‌ی شهر». این اپ برای ثبت اسناد محلی ساخته شده بود، اما مشخص شد هکرها از همین مسیر وارد سیستم شده‌اند. در کدهای اپ، پیام عجیبی یافت شد: "ما پاک نکردیم؛ ما فقط حقیقت را برگرداندیم." گزارش‌ها نشان داد که سازندگان اپ، گروهی ناشناس بوده‌اند که ادعا می‌کردند اسناد رسمی شهرداری از ابتدا جعلی و ساخته شرکت‌های املاک بوده است. هدف آن‌ها از حذف نسخه دیجیتال، واداشتن مردم به جست‌وجوی اسناد کاغذی اصلی بود که هنوز در زیرزمین‌های فراموش‌شده شهرداری وجود داشتند. راجش سرانجام عکس واقعی پدرش را در جعبه ای قدیمی زیر تخت مادرش پیدا کرد. قاب خاک‌گرفته را در دست گرفت و با آرامش گفت: "حافظه را نمی‌توان پاک کرد، فقط می‌توان آن را پنهان کرد." دادگاه دستور بازسازی آرشیو را صادر کرد، اما بسیاری معتقدند شاید این هک، بهترین اتفاق چند سال اخیر برای بمبئی بوده است؛ چرا که حالا مردم برای اولین بار به دنبال حقیقت واقعی هستند، نه نسخه‌ای که دیگران نوشته‌اند.



استیون کوهن؛ هنرمند بی‌رقیب معامله‌گری

انسانی است. به همین دلیل روانشناسی بازار در استراتژی‌هایش نقش مرکزی داشت. کوهن می‌گفت: «بازار را باید حس کرد؛ اعداد همیشه همه حقیقت را نمی‌گویند.» در سال ۲۰۱۳، شرکت SAC با اتهام عدم جلوگیری از معاملات داخلی روبه‌رو شد و بسیاری تصور کردند دوران کاری کوهن به پایان رسیده است. اما او با بازسازی کامل ساختار فعالیت خود و راه اندازی Asset Management Point۷۲، به شکل قدرتمندتری بازگشت و ثابت کرد که انعطاف‌پذیری و توان مدیریت بحران، جزئی از هویت معامله‌گران بزرگ است.

استیون کوهن، متولد ۱۹۵۶ در نیویورک، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دنیای هج فاند‌هاست؛ فردی که توانست از ترکیب سرعت تصمیم‌گیری، انضباط ذهنی و درک عمیق رفتار بازار، سبکی منحصر به فرد در معامله‌گری ایجاد کند. مسیر او از نوجوانی به واسطه علاقه به ریاضیات و اعداد آغاز شد و همین علاقه، بعدها به یکی از قدرتمندترین ذهن‌ها در وال استریت تبدیل شد.

پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه پنسیلوانیا، در شرکت Gruntal & Co. شروع به کار کرد؛ جایی که استعدادش خیلی زود نمایان شد. در سال ۱۹۹۲ با تأسیس SAC Capital Advisors، به سرعت صندوقش را به یکی از موفق‌ترین هج‌فاندهای جهان تبدیل کرد. کوهن برخلاف بسیاری از مدیران صندوق‌ها، همچنان شخصاً نمودارها را دنبال می‌کرد و تصمیمات را لحظه‌ای اتخاذ می‌کرد؛ چیزی که بعدها به امضای معاملاتی او تبدیل شد.

روش او بر سه پایه استوار بود:

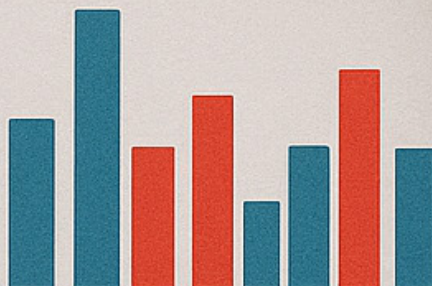
سرعت در تصمیم‌گیری، درک جریان احساسات بازار و نظم سخت‌گیرانه در مدیریت سرمایه...

او باور داشت بازار نه فقط مجموعه‌ای از داده‌ها، بلکه صحنه‌ای از واکنش‌های



آموزش فارکس

کدهای موفقیت در بازارهای مالی



راهکارهای البروکس برای کنترل فومو در معاملات

- انتظار برای Pullback - ورود پس از اصلاح شانس موفقیت را به ۶۰-۷۰٪ می‌رساند؛ تعقیب Spike بدون اصلاح شانس >۵۰٪ دارد.

- ورود تنها با ستاپ معتبر - ستاپ‌های قابل اعتماد شامل Breakout Pullback، Low۲/High۲ Failed Breakout Fade، Wedge Reversal و MA Gap Bar هستند.

- انتظار برای تایید کندل - کندل سیگنال باید بسته شود، اندازه body مناسب باشد و Close نزدیک نقطه حداکثر یا حداقل باشد.

قوانین کلیدی البروکس

- ۸۰٪ برگشت‌ها از روندهای قوی شکست می‌خورند و به پرچم تبدیل می‌شوند.

- ۸۰٪ Breakout‌ها از سقف یا کف Trading Range شکست می‌خورند.

- ۷۵٪ Breakout‌ها از سقف یا کف کانال طی پنج کندل باز می‌گردند.

بازار همیشه فرصت بعدی را ارائه می‌دهد؛ اما فومو به تریدر می‌گوید «الان یا هرگز». تریدر حرفه‌ای، احساسات را نادیده می‌گیرد و طبق سیستم معاملاتی خود عمل می‌کند. اصل البروکس: باید ستاپ‌ها و احتمالات را معامله کرد، نه احساسات و امکانات.

فومو (Fear of Missing Out) یعنی ترس از جا ماندن از حرکت بازار. اغلب باعث می‌شود معامله‌گر هیجانی وارد معامله شود و ضرر کند، به‌ویژه وقتی بازار توسط الگوریتم‌ها و سیستم‌های خودکار کنترل می‌شود.

نقاط خطرناک فومو در نمودارها

- پس از شکست قوی (Breakout) - حدود ۸۰٪ شکست‌ها فیک هستند و قیمت به محدوده قبلی بازمی‌گردد.

- کلایمکس یا پایان روند طولانی - بزرگ‌ترین کندل پس از روند طولانی معمولاً پایان روند است، نه شروع روند جدید.

- سومین Push بدون Pullback - سه حرکت قوی متوالی بدون اصلاح معمولاً منجر به اصلاح حداقل دو لگ و حدود ده کندل می‌شود.

- شکست سقف یا کف رنج - بیشتر این شکست‌ها تله معامله‌گران عجول هستند؛ صبر برای تایید حرکت ریسک را کاهش می‌دهد.

- گپ بزرگ در باز شدن بازار - اکثر گپ‌ها بعداً پر می‌شوند یا حداقل نصفشان اصلاح می‌شود؛ صبر پاداش قابل توجه دارد.

راهکارهای البروکس برای کنترل فومو

راهکارهای مدیریت سرمایه در روزهای پرریسک بازار

- برخی روزها در بازار، شرایط غیرقابل پیش‌بینی می‌شود؛ نوسانات افزایش می‌یابد، الگوهای کلاسیک عمل نمی‌کنند و احساسات معامله‌گران رفتار قیمت را کنترل می‌کند. این وضعیت معمولاً ناشی از داده‌های کلان غیرمنتظره، تحولات ژئوپلیتیکی، اظهارنظر بانک‌های مرکزی یا تصمیمات سیاسی است. حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است احساس کنند کنترل شرایط از دستشان خارج است.

تمرکز روی سطوح کلیدی

- تنها از حمایت و مقاومت‌های معتبر استفاده کنید.
- منتظر تأیید روند باشید، مانند بسته شدن کندل بالای مقاومت یا واکنش به حمایت.
- کمتر معامله کنید اما دقیق‌تر، تا کنترل بیشتری بر ریسک داشته باشید.

اجتناب از بیش‌معامله‌گری

- نوسانات بالا سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کنند.
- کیفیت معاملات مهم‌تر از کمیت آن‌ها است.
- گاهی مشاهده و تحلیل بازار بدون معامله بهترین تصمیم است.
- تسلط بر ذهن و مدیریت هیجانات، از تصمیمات عجولانه جلوگیری می‌کند.

تنوع سرمایه

- سرمایه خود را روی یک دارایی متمرکز نکنید؛ حتی دارایی‌های آشنا ممکن است غیرمنتظره رفتار کنند.
- ریسک را بین چند دارایی یا استراتژی پخش کنید.
- فرصت‌ها باید تحلیل شده و کنترل شده باشند، نه صرفاً تعداد زیاد معاملات.

در چنین روزهایی هدف شما غلبه بر بازار نیست، بلکه حفظ سرمایه است. این امر مستلزم کاهش ریسک، انتخاب دقیق موقعیت‌ها و حفظ آرامش است.

کاهش ریسک

- حجم معاملات خود را کاهش دهید. پوزیشن‌های کوچک‌تر ضررها را کنترل‌پذیرتر می‌کنند.
- عجله برای ورود به معاملات نداشته باشید و منتظر سیگنال‌های واضح باشید.
- حد ضرر و سقف ریسک روزانه را از قبل مشخص کنید.
- پرتفوی خود را زیر نظر داشته باشید و تمرکز خود را روی یک دارایی خطرناک محدود نکنید.

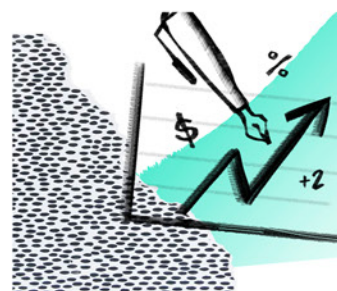
راهکارهای مدیریت سرمایه در روزهای پرریسک بازار

روانشناسی و نظم

- آرام و منطقی بمانید.
- از دست دادن فرصت بهتر از پذیرش ریسک بدون تأیید است.
- تحلیل دقیق، تصمیم‌گیری انتخابی و نظم شخصی را حفظ کنید.
- ذهن شما به اندازه استراتژی شما اهمیت دارد.

قوانین طلایی مدیریت ریسک

- حجم معاملات کمتر = ریسک کمتر
- معامله فقط در سطوح کلیدی
- اجتناب از ورودهای متعدد بی‌هدف
- تنوع سرمایه و استراتژی
- استفاده از حد ضرر و کنترل ریسک
- در صورت نیاز هج کنید
- صبور و منضبط عمل کنید
- تمرکز بر ذهن؛ از دست دادن معامله بهتر از ضرر بزرگ است
- تعداد معاملات کمتر، مدیریت ریسک دقیق و حفظ نظم ذهنی، کلید عبور امن از روزهای پرریسک بازار است.



چگونه نقاط ورود به معامله را انتخاب کنیم؟

۳. معامله در فاز رنج

(Consolidation / Range Trading)

در این روش وقتی قیمت در محدوده‌ای محدود نوسان می‌کند، ورود از سقف یا کف محدوده انجام می‌شود. تأیید ورود، برخورد چندباره قیمت با مرزهای کانال و کاهش نوسانات است. این روش برای معامله‌گران محافظه‌کار و کسانی که به دنبال ورود با ریسک کمتر هستند مناسب است.

۴. ورود در جهت روند

(Trend-Following Entry)

در این روش معامله‌گر در جهت روند اصلی بازار وارد می‌شود. تأیید ورود می‌تواند عبور قیمت از مووینگ اوریج‌ها، یا شکستن سقف یا کف محلی در جهت روند باشد. ورود در جهت روند به شما امکان می‌دهد همراه موج‌های بزرگ بازار حرکت کنید.

نکات مهم

- همیشه منتظر تأیید سیگنال‌ها و حجم باشید تا گرفتار شکست‌های فیک نشوید.
- ساختار تایم‌فریم‌های بالاتر را بررسی کنید تا جهت روند اصلی را درک کنید.
- صبر و تحلیل دقیق، کیفیت ورود را افزایش می‌دهد و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

انتخاب نقطه ورود صحیح یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معامله است. یک ورود دقیق می‌تواند نتیجه کل معامله را تعیین کند، بنابراین لازم است بدانید از چه نواحی و با چه سیگنال‌هایی وارد بازار شوید. در ادامه چهار روش رایج برای ورود به معامله توضیح داده شده است.

۱. ورود بر اساس شکست

(Breakout Entry)

این روش زمانی استفاده می‌شود که قیمت یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را می‌شکند. تأیید شکست زمانی است که کندل معتبر بالاتر یا پایین‌تر از سطح بسته شود و حجم معاملات افزایش یابد. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند که از آغاز حرکت بازار همراه باشد. با این حال، باید مراقب شکست‌های فیک بود.

۲. ورود پس از ری‌تست (Retest)

(Entry)

پس از شکست یک سطح، قیمت معمولاً برمی‌گردد و همان سطح را لمس می‌کند که اکنون نقش حمایت یا مقاومت دارد. تأیید این ورود، واکنش قوی و برگشت قیمت از سطح است. این نوع ورود معمولاً امن‌تر است و اعتماد بیشتری به معامله‌گر می‌دهد.

مراحل استفاده از هوش مصنوعی در سرمایه‌گذاری

1 تعیین اهداف مالی

مشخص کنید هدف شما رشد سرمایه، درآمد پایدار یا سود کوتاه‌مدت است.

1

2 انتخاب روش سرمایه‌گذاری:

بین سرمایه‌گذاری خودکار با Robo-Advisor یا روش دستی با استفاده از ابزارهای تحلیلی تصمیم بگیرید.

2

3 تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری:

با کمک مدل‌های AI ترکیب بهینه‌ای از دارایی‌ها متناسب با سطح ریسک و اهداف خود بسازید.

3

4 انتخاب ابزارهای هوش مصنوعی:

از ابزارهایی مثل Stock Screener برای شناسایی فرصت‌های مناسب استفاده کنید.

4

5 مدیریت هوشمند پورتفوی:

با ابزارهای خودکار عملکرد دارایی‌ها را رصد و ریسک‌ها را کنترل کنید

5

استراتژی معاملاتی Ascending Triangle

۳. تعیین هدف قیمتی

ارتفاع مثلث (فاصله بین خط حمایت و مقاومت) را اندازه بگیرید
این مقدار را از نقطه شکست به سمت بالا اضافه کنید تا حد سود منطقی مشخص شود.

۴. توجه به پولبک‌ها

گاهی قیمت برای تست مقاومت قبلی که حالا حمایت شده، بازمی‌گردد.
در صورت موفقیت آمیز بودن این تست، فرصت دوم ورود به معامله ایجاد می‌شود و می‌تواند ریسک معامله را کاهش دهد.

نکات مهم برای معامله‌گران

هیچ‌الگویی صددرصد دقیق نیست.
همواره از مدیریت سرمایه مناسب و درک شرایط کلی بازار برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.



الگوی مثلث صعودی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای ادامه‌دهنده روند صعودی در تحلیل تکنیکال است و معمولاً نشانه‌ای از شکست (بریک‌اوت) قوی به سمت بالا به حساب می‌آید.

چگونه الگوی مثلث صعودی را شناسایی کنیم؟

خط مقاومت افقی: در بالای نمودار، یک خط مقاومت رسم کنید که سقف‌های قیمت را به هم وصل کند.

خط روند صعودی: در پایین نمودار، خطی رسم کنید که کف‌های بالاتر قیمت را به هم متصل کند.

این ساختار نشان می‌دهد که خریداران به تدریج در حال افزایش قدرت خود در مقابل مقاومت هستند و احتمال شکست رو به بالا وجود دارد.

مراحل معامله با مثلث صعودی

۱. منتظر شکست بمانید

ورود به معامله تنها پس از بسته شدن کندل بالای خط مقاومت مناسب است.
این بسته شدن، تأییدی برای تغییر مومنتوم به سمت صعود است.

۲. نقطه ورود و حد ضرر

پس از تأیید شکست، می‌توان پوزیشن خرید باز کرد.

حد ضرر را زیر کندل شکست یا آخرین کف بالاتر قرار دهید تا ریسک کنترل شود.



قسمت چهارم:

در بخش‌های پیشین درباره «DNA نفت»، مسیر عرضه و ویژگی‌های فیزیکی آن صحبت کردیم. اکنون وارد هسته بازار می‌شویم؛ جایی که قیمت واقعی نفت شکل می‌گیرد، نقدینگی جریان پیدا می‌کند و آینده بازار انرژی رقم می‌خورد: بورس‌های جهانی انرژی.

نمودارهای نفتی در متاتریدر، تریدینگ‌ویو یا سایر پلتفرم‌های CFD صرفاً نمایشی از بازار هستند. قیمت اصلی نفت در ICE لندن و NYMEX نیویورک تعیین می‌شود؛ جایی که دو شاخص جهانی، برنت و WTI، مبنای معاملات و تصمیم‌گیری‌های کلان بازار هستند.

دو مرکز قدرت در بازار نفت

• برنت در ICE (Intercontinental Exchange)

- معیار جهانی انرژی و پایه قیمت‌گذاری نفت صادراتی.
- تریدرها برای ارزیابی وضعیت ریسک جهانی (RISK-ON / RISK-OFF) به حجم و قیمت برنت نگاه می‌کنند.
- این بازار دیجیتال بین‌المللی، مسیر قیمت جهانی و تعادل عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند.

• WTI در NYMEX (زیرمجموعه CME Group)

- شاخص انرژی ایالات متحده و معیار واکنش بازار به شرایط اقتصادی این کشور.

- داده‌های اقتصادی آمریکا (نرخ بهره فدرال، موجودی نفت EIA، شاخص‌های صنعتی و اشتغال) مستقیماً بر قیمت WTI اثر می‌گذارند.

- نوسان بالاتر و جذابیت برای اسکالپرها، اما خطر بیشتر برای معامله‌گران بدون مدیریت ریسک.

CFD و فیوچرز؛ لایه‌های متفاوت بازار

تریدرهای خرد در فارکس و CFD با لایه دوم قیمت معامله می‌کنند؛ قیمت CFD بازتابی از فیوچرز است که بروکر بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌کند. درک رفتار بازار آتی واقعی در ICE و NYMEX به معامله‌گر دید واقعی پشت پرده را می‌دهد.

تفاوت‌های کلیدی Futures و CFD:

- نقدینگی در فیوچرز بسیار بالاست؛ در CFD وابسته به بروکر است.
- زمان‌بندی معاملات فیوچرز رسمی است؛ CFD انعطاف ۵/۲۴ ساعته دارد.
- هزینه نگهداری فیوچرز با رول‌اور و CFD با سوپ است.
- ساختار قیمت فیوچرز شفاف و استاندارد، اما CFD ممکن است شامل مارک‌آپ باشد.



دیدن تنها نمودار CFD تصویری ناقص از بازار ارائه می‌دهد؛ مؤسسات مالی همیشه مرحله اول و قیمت اصلی را رصد می‌کنند، معامله‌گر خرد معمولاً تنها سایه آن را می‌بیند. روند شکل‌گیری حرکت قیمت سیگنال اولیه در بازار فیوچرز ICE یا NYMEX ایجاد می‌شود.

نقدینگی وارد بازار می‌شود و سفارشات مؤسسات فعال می‌گردد.

بازار CFD به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

معامله‌گران خرد تازه متوجه تغییر روند می‌شوند.

در بخش بعدی، به بررسی گزارش‌های کلیدی، اثر تصمیمات اوپک، داده‌های EIA و رویدادهای ژئوپلیتیک می‌پردازیم و نشان می‌دهیم چگونه می‌توان مانند بانک‌ها تحلیل کرد.



MondFx
MOND TRADES LTD

راه‌های ارتباطی با بروکر موندافایکس



www.mondfx.com



info@mondfx.com



(+44) 7584 051 781



دفتر مرکزی

Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Saint Lucia

دفتر پشتیبانی

Iris Bay tower, Business Bay, Dubai United Arab Emirates



MondFx
MOND TRADES LTD