

Alond Times

موند تایمز



بحران آب؛ تهدیدی برای امنیت ملی!
رمزارز شماره یک جهان فرو ریخت!
گوگل برنده رقابت هوش مصنوعی!
ترید خبری بدون ریسک‌های غیر ضروری

هفته منتهی
به ۲۹ نوامبر
شماره ۲۱

فهرست

۱	سرآغاز
۲	سخن سردبیر
زیر ذره‌بین اقتصاد جهانی	
۳	تشدید تنش هسته‌ای و سایه سنگین جنگ!
۴	بحران آب؛ تهدیدی برای امنیت ملی!
۵	پیشنهاد صلح به سبک ترامپ!
۶	سرمایه‌گذاری در ازای امنیت!
نبض بازار؛ آنچه تریدرها باید این هفته بدانند	
۷	تقویم اقتصادی
۸	چشم‌انداز اقتصادی
۱۱	تحلیل فاندامنتال هفتگی
۱۵	تحلیل سنتیمنتال هفتگی (طلا، یورو، پوند، نفت)
۲۴	داده اشتغال سپتامبر بازارها را ناامید کرد!
کریپتو آنکات	
۲۵	رمزارز شماره یک جهان فروریخت!
۲۷	سقوط استراتژی سیلور و خطر حذف از شاخص‌ها!
نقشه راه؛ تحلیل تکنیکال نمادهای منتخب	
۲۸	طلا، یورو، پوند، نفت، دوجونز و بیت‌کوین

فهرست

فناوری؛ از انویدیا تا AI

۴۰

درخشش انویدیا در سه ماهه سوم

۴۱

گوگل برنده رقابت هوش مصنوعی!

۴۲

سایه تاریک هوش مصنوعی بر ذهن انسان

خارج از چارت

۴۴

صفحه مورد نظر یافت نشد!

۴۵

نیک لیسون؛ معامله‌گری که وال‌استریت را بیدار کرد

آموزش فارکس؛ کدهای موفقیت بازارهای مالی

۴۶

طمع؛ دوست یا دشمن تریدرها؟!

۴۷

ترید خبری بدون ریسک‌های غیرضروری

۴۹

بازارهای معاملاتی و ماهیت حرکتی آنها

۵۱

وقتی برنت و WTI روی چارت حرف می‌زنند



مونـد تایمز

هفته نامه تخصصی فارکس

صاحب امتیاز: بروکر MondFx

سردبیر: صباح نوین فر

اسامی نویسندگان:

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

برداشت مطالب با ذکر منبع آزاد است.

سرآغاز

بازارهای جهانی این هفته زیر فشار همزمان سه محور قرار گرفتند: تنش‌های روبه‌افزایش ژئوپلیتیک، تغییر انتظارات سیاست پولی و نوسانات شدید در دارایی‌های ریسک‌پذیر. همین هم‌پوشانی، مسیر حرکت نفت، طلا، ارزها و کریپتو را دگرگون کرده و فضایی پدید آورده که تحلیل آن نیازمند نگاه چندلایه است.

در این شماره، تحولات کلیدی اقتصاد جهانی را با تمرکز بر پیامدهای امنیتی، انرژی و سیاست خارجی مرور می‌کنیم؛ وضعیت بازارهای مالی را از منظر سنتیمنت، داده‌ها و رفتار سرمایه بررسی می‌کنیم؛ و ریزش اخیر کریپتو را در پرتو ساختار نقدینگی آن واکاوی می‌کنیم. همچنین تحلیل تکنیکال نمادهای اصلی، جدیدترین روندهای فناوری و مفاهیم آموزشی ضروری برای تریدرها در اختیار شما قرار گرفته است.

این شماره خلاصه‌ای دقیق از مهم‌ترین متغیرهایی است که این هفته بر بازار اثر می‌گذارند؛ خوش آمدید به شماره بیست‌ویکم موندتایمز؛ جایی که هر صفحه، یک قدم شما را به درک بهتر بازار نزدیک‌تر می‌کند.

سخن سردبیر

هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای روشن از تغییرات هم‌زمان در چند جبهه مهم بود؛ از تحولات ژئوپلیتیک و تحریم‌ها گرفته تا سیاست‌های پولی و جریان سرمایه. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا سنتیمنت بازارهای جهانی بازتنظیم شود، و آثار آن را در نفت، طلا، ارزهای پایه و حتی کریپتو به وضوح می‌بینیم.

بازار انرژی تحت فشار عدم قطعیت سیاسی قرار دارد، طلا همچنان از حمایت سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌های مرکزی بهره می‌برد، و یورو و پوند با ضعف داده‌های اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بازار کریپتو هم، در میانه موج خروج سرمایه و فشار فروش اهرمی، ناپایداری بیشتری نشان می‌دهد.

وقتی چنین لایه‌هایی هم‌زمان تغییر می‌کنند، نشانه‌های آن در همه‌جا دیده می‌شود: نوسانات کوتاه‌مدت بیشتر، جهش‌های ناگهانی و حساسیت شدید بازار به اخبار. در چنین فضایی، واکنش‌های هیجانی نه تنها بی‌فایده، بلکه گاه زیان‌بار است. آنچه واقعاً اهمیت دارد، توانایی تریدر در تفکیک سیگنال‌های واقعی از نویز است.

هر دارایی در این هفته دلیل خاص خود برای نوسان داشته است؛ اما نه هر نوسانی دلیلی کافی برای تغییر استراتژی است. در موندتایمز تلاش می‌کنیم این پیچیدگی‌ها را برای مخاطب حرفه‌ای قابل‌درک کنیم—نه با ساده‌سازی بیش از حد، و نه با اغراق—بلکه با ارائه چارچوبی منطقی برای تحلیل و تصمیم‌گیری.

تمرکز این شماره دقیقاً بر همین موضوع است: بازارها در حال عبور از یک دوره انتقالی هستند و در این دوره‌ها، کیفیت تحلیل از سرعت واکنش مهم‌تر است. پیام روشن ما به تریدرها: روی ثبات رفتار و استراتژی خود سرمایه‌گذاری کنید، نه روی پیش‌بینی مطلق بازار.

مانند همیشه، موندتایمز تلاش می‌کند تصویری دقیق، بی‌طرف و مبتنی بر داده از تحولات کلان ارائه دهد؛ زیرا بیش از هر زمان دیگر، بازار به تحلیل هوشمند و تصمیم‌گیری آگاهانه نیاز دارد.

با آرزوی موفقیت،

صبح نوین‌فر

سردبیر هفته‌نامه موندتایمز

خدمات بروکر



تجربه معامله‌گری در سطح VIP با موند اف ایکس

برای تریدرهایی که به دنبال خدماتی فراتر از استانداردهای معمول هستند، برنامه VIP طراحی شده است.

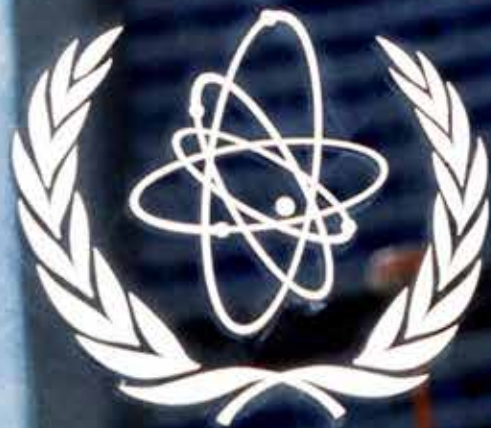
این برنامه با ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده، تحلیل‌های اختصاصی، منتورینگ تخصصی و پشتیبانی ویژه، مسیر رشد حرفه‌ای شما در بازارهای مالی را هموار می‌کند.

با عضویت در VIP، شما از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

- تحلیل‌های روزانه و اختصاصی بازار
- منتورینگ تخصصی و پشتیبانی فنی اختصاصی
- دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای
- تجربه شخصی‌سازی‌شده در تمام مراحل معامله‌گری

عضویت در VIP تنها دسترسی به خدمات بیشتر نیست؛
فرصتی برای رشد حرفه‌ای، تصمیم‌گیری سریع و دستیابی به بهترین عملکرد در بازار است.

[/https://mondfx.com/fa/vip-clients](https://mondfx.com/fa/vip-clients)



IAEA

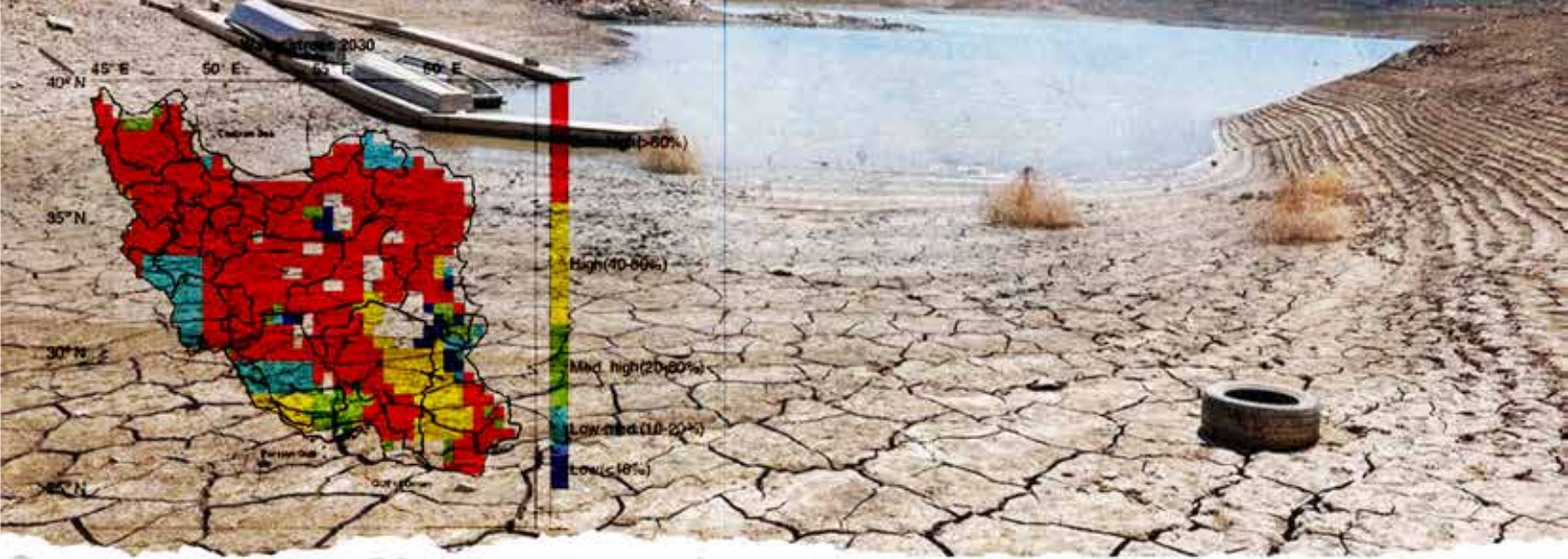
International Atomic Energy Agency



تشدید تنش هسته‌ای و سایه سنگین جنگ!

غرب افزوده است؛ نگرانی‌ای که به گفته برخی منابع، این مواد می‌تواند برای تولید چندین کلاهک هسته‌ای کافی باشد. هرچند آژانس و اطلاعات آمریکا می‌گویند ایران فعالیت تسلیحاتی را از ۲۰۰۳ از سر گرفته نکرده، اما کاهش شفافیت ریسک سوء برداشت و تنش را بالا برده است. این تحولات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده، خطر اقدامات تلافی جویانه در غرب را افزایش می‌دهد و می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی مهمی برای ایران، منطقه و حتی بازار انرژی جهانی داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون آغاز مذاکرات سازنده و ارائه تضمین‌های معتبر، بحران هسته‌ای ایران ممکن است وارد مرحله‌ای خطرناک شود که سایه جنگ و بی‌ثباتی گسترده را پررنگ‌تر می‌کند.

با تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس درباره لزوم شفاف‌سازی فوری فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تهران تمامی همکاری‌های بازرسی باقی مانده را متوقف کرد و دسترسی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا را بست. این قطعنامه به ابتکار آمریکا و سه کشور اروپایی تنظیم شده و هدف آن افزایش نظارت و ارزیابی دقیق‌تر برنامه هسته‌ای ایران بود. آژانس هشدار داده که بدون همکاری ایران، بحران به سرعت تشدید می‌شود و تنها مسیر حل و فصل، دیپلماسی است. ایران اما این اقدام را پاسخی به فشارهای واشنگتن و رویکرد تحمیلی غرب دانسته و می‌گوید مسیرهای میانجی‌گری نیز تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند. توقف همکاری‌ها و محدودیت بر دسترسی بازرسان، ابهامات درباره حجم واقعی مواد غنی شده ایران را افزایش داده و بر نگرانی



بحران آب؛ تهدیدی برای امنیت ملی!

پیامدهای اقتصادی بحران چندلایه است: کاهش آب، تولیدات کشاورزی را کم و هزینه غذا را بیشتر کرده و وابستگی به واردات را افزایش داده است. صنایع نیز با کمبود آب، توقف پروژه‌ها و هزینه‌های سنگین بازچرخانی روبه‌رو هستند. دولت ناچار است منابع بزرگی را برای انتقال آب، تصفیه و طرح‌های اضطراری هزینه کند.

به‌طور کلی، بحران آب در ایران اکنون ابعادی زیست‌محیطی، اقتصادی و حتی امنیتی یافته و نتیجه دهه‌ها مصرف ناپایدار و مدیریت نادرست است. ادامه مسیر فعلی می‌تواند کشاورزی، صنعت و حتی پایداری زندگی شهری را تهدید کند و نیازمند اصلاحات عمیق و سیاست‌گذاری یکپارچه است.

ایران وارد یکی از خشک‌ترین دوره‌های ۵۰ سال اخیر شده است. کاهش حدود ۴۰٪ بارش‌ها و افت ورودی سدها، مخازن را به کمترین سطح تاریخی رسانده و تهران تنها ۱۴٪ ذخایر آبی خود را دارد؛ تا جایی که حتی بحث «عدم امکان ادامه حیات شهری» و «انتقال پایتخت» مطرح شده است. اما ریشه بحران فقط خشکسالی نیست؛ سال‌ها مدیریت ناکارآمد، مصرف بی‌رویه و سیاست‌گذاری پراکنده کشور را به این نقطه رسانده است.

کشاورزی با مصرف ۸۰ تا ۹۰٪ منابع آبی اصلی‌ترین عامل ناترازی است. آبیاری سنتی، کشت محصولات پرمصرف و برداشت شدید از سفره‌های زیرزمینی موجب فرونشست ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر در سال شده و ایران را رکورددار فرونشست جهان کرده است؛ آسیبی دائمی که ظرفیت ذخیره آب و زیرساخت‌های حیاتی را تهدید می‌کند.



پیشنهاد صلح به سبک ترامپ!

عدم عضویت در ناتو در ازای دریافت تضمین امنیتی: اوکراین باید از پیوستن به ناتو منصرف شود و این را حتی در قانون اساسی خود ثبت کند. در عوض، آمریکا تضمین امنیتی به اوکراین می‌دهد، اما این تضمین با دریافت ۵۰٪ سود از بازسازی و سرمایه‌گذاری‌ها در اوکراین همراه است. انتخابات در اوکراین: اوکراین موظف به برگزاری انتخابات ظرف ۱۰۰ روز است. رفع تحریم‌های روسیه و روابط اقتصادی: تحریم‌ها علیه روسیه تدریجاً برداشته می‌شوند. همچنین روسیه دوباره به گروه هشت باز می‌گردد و آمریکا با روسیه در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مشارکت می‌کند. این طرح عملاً بخش زیادی از خواسته‌های روسیه را برآورده می‌کند و همچنین منافع اقتصادی برای آمریکا دارد، اما طرح برای اوکراین چندان جالب نیست و به احتمال زیاد با مخالفت اوکراین و اروپا مواجه خواهد شد.

آمریکا و روسیه یک طرح ۲۸ بندی را برای صلح روسیه و اوکراین پیشنهاد کردند که توسط نماینده ترامپ و پوتین تدوین شده است. این طرح پیشنهاد می‌کند که اوکراین با ارائه امتیازهای بزرگ به روسیه و محدود کردن ظرفیت دفاعی خود، جنگ را پایان دهد. این طرح شامل شروطی است که اوکراین و متحدانش در گذشته به شدت با آنها مخالفت کرده‌اند و اکنون نیز احتمال پذیرش آن بسیار کم است.

یکی از شروط این طرح، تسلیم سرزمین‌ها به روسیه است. طرح پیشنهاد می‌کند که سرزمین‌های کریمه، دونتسک و لوگانسک عملاً روسی شناخته شوند، حتی توسط آمریکا! همچنین بخش‌هایی از دونتسک که هنوز توسط روسیه اشغال نشده‌اند، تبدیل به یک منطقه بی‌طرف و غیرنظامی تحت کنترل روسیه می‌شوند.

سایر شروط طرح به شرح زیر است:

محدود کردن توان نظامی اوکراین: طرح سقف مشخصی برای اندازه ارتش اوکراین تعیین می‌کند.



سرمایه‌گذاری در ازای امنیت!

توان نظامی در برابر ایران و حفاظت از پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نیاز دارد. از سوی دیگر، اسرائیل نگران کاهش برتری خود در داشتن F-۳۵ است، اما در صورت بهبود روابط ریاض و تل‌آویو، امکان پذیرش فروش جنگنده بیشتر می‌شود. فروش تراشه‌های هوش مصنوعی هنوز نهایی نشده و مذاکرات ادامه دارد. عربستان قصد دارد رهبر منطقه در حوزه AI باشد، اما آمریکا نگران روابط اقتصادی سعودی‌ها با چین است.

دیدار ترامپ و بن‌سلمان گامی مثبت برای گسترش سرمایه‌گذاری در آمریکا و تأمین امنیت عربستان بود. با این حال، بسیاری از توافقات هنوز شفاهی هستند و جزئیات قطعی منتشر نشده است.

در یک ضیافت شام در کاخ سفید، ترامپ و بن‌سلمان با حضور چهره‌های برجسته تجارت و فناوری دیدار کردند. محور مذاکرات، سرمایه‌گذاری، توافقات دفاعی و تراشه‌های هوش مصنوعی بود. ترامپ اعلام کرد حدود ۲۷۰ میلیارد دلار قرارداد بین شرکت‌های آمریکایی و سعودی امضا می‌شود، هرچند جزئیات دقیق هنوز مشخص نیست. عربستان نیز قصد دارد سرمایه‌گذاری خود در آمریکا را از ۶۰۰ میلیارد به ۱ تریلیون دلار افزایش دهد. در عوض، ریاض به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد تا کسری بودجه و کاهش قیمت نفت را جبران کند؛ روابط گرم با آمریکا این روند را تقویت می‌کند. آمریکا در ازای این روابط، جت F-۳۵ و تراشه‌های هوش مصنوعی به عربستان عرضه می‌کند. ترامپ عربستان را به‌عنوان متحد اصلی غیرناتو معرفی و همکاری نظامی و هسته‌ای با آن را تایید کرد. عربستان این جت‌ها را برای تقویت



کانال تلگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx

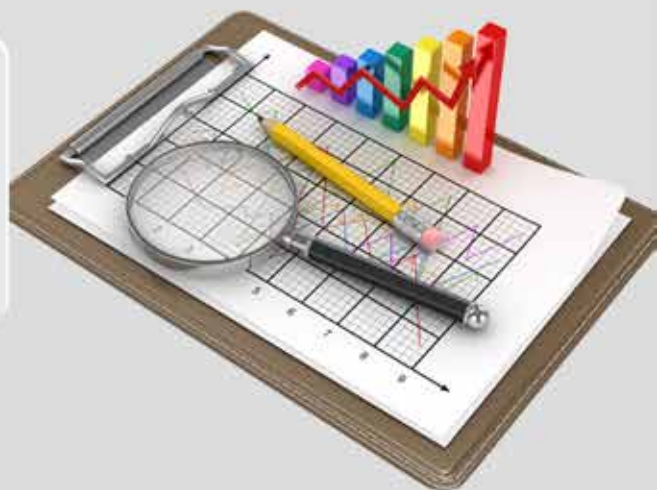


اطلاع‌رسانی درباره خدمات بروکر، رویدادها و جوایز

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.



تقویم اقتصادی هفته پیش رو

رویداد	زمان	تاریخ
تورم تولیدکننده هسته ماهانه	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۲۵ نوامبر
تورم تولیدکننده	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۲۵ نوامبر
خرده‌فروشی هسته ماهانه	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۲۵ نوامبر
خرده‌فروشی ماهانه	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۲۵ نوامبر
مدعیان بیمه بیکاری	۱۷:۰۰	چهارشنبه ۲۶ نوامبر

چشم انداز اقتصاد جهانی



دلار آمریکا

تمرکز بازارها این هفته بر نشست دسامبر فدرال رزرو است تا مشخص شود کاهش نرخ بهره انجام می‌شود یا خیر. داده اشتغال سپتامبر ترکیبی بود؛ اخراج‌ها افزایش یافته اما بالا رفتن نرخ بیکاری تا حدی به رشد مشارکت نیروی کار مربوط می‌شود. رشد قابل توجه تغییرات مشاغل نکته مثبت است، هرچند این شاخص همیشه قابل اعتماد نیست و مشخص نیست فدرال رزرو همچنان مانند گذشته به آن تکیه کند. از آنجا که این آخرین گزارش اشتغال پیش از نشست دسامبر است، هر نشانه تورمی می‌تواند فدرال رزرو را به ثبیت نرخ بهره وادار کند. این هفته گزارش تورم تولیدکننده (PPI) منتشر می‌شود و با توجه به داده‌های PMI، فشار قیمتی چندانی در بخش تولید دیده نشده و احتمالاً شاخص کمتر از انتظار یا مطابق پیش‌بینی‌ها خواهد بود؛ با توجه به اظهارات والر و افزایش انتظارات کاهش نرخ، انتظار می‌رود دلار آمریکا به تدریج وارد روند نزولی شود.

دلار نیوزلند

این هفته نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند برگزار می‌شود و انتظار می‌رود نرخ بهره کاهش یابد. با توجه به وجود ظرفیت مازاد و ضعف مشهود در بازار کار و رشد اقتصادی، کاهش نرخ منطقی به نظر می‌رسد. با این حال، با نزدیک شدن به محدوده خنثی، احتمال دارد بانک مرکزی از حالت «شدیداً داویش» به «خنثی» تغییر کند. این تغییر می‌تواند کمی فشار نزولی را کاهش دهد، اما از نظر اقتصادی سوگیری NZD همچنان نزولی باقی می‌ماند.



چشم انداز اقتصاد جهانی



دلار استرالیا

دستمزدها در سه ماهه سوم سالانه ۳/۴ درصد رشد کرده و ادامه روند افزایش دستمزدها را نشان می دهد. این موضوع نگرانی هایی درباره فشارهای تورمی ایجاد کرده و بانک مرکزی استرالیا را در موضع حفظ نرخ بهره نگه می دارد. علاوه بر این، ضعف بهره وری در استرالیا باعث نگرانی RBA شده است، زیرا ترکیب بهره وری پایین و رشد دستمزدها منجر به افزایش قدرت تقاضا نسبت به عرضه در اقتصاد شده و قیمت ها را بالا می برد. با این حال، رشد اقتصادی استرالیا همچنان قابل توجه است و دلار استرالیا در موضع قدرت باقی می ماند.

دلار کانادا

تورم کانادا در ماه اکتبر در شاخص های کلیدی که مورد توجه بانک مرکزی است کاهش یافته و داده ها نشان دهنده روند ضعیف تر تورمی هستند. با این حال، کاهش تورم مطابق با انتظارات بود و برای کاهش بیشتر نرخ بهره نیاز به یک دوره طولانی از کاهش فشارهای قیمتی وجود دارد. از طرف دیگر، بازار کار بهتر از انتظار عمل کرده و به بانک مرکزی اجازه می دهد نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ بنابراین احتمال تثبیت نرخ بهره در نشست دسامبر بیشتر است.



چشم انداز اقتصاد جهانی

فرانک سوئیس



مارتین شیگل اعلام کرده که حمایت از قیمت‌ها اکنون اولویت است و سیاست پولی انبساطی باقی می‌ماند تا تورم حمایت شود. در حال حاضر نشانه‌ای از کاهش بیشتر نرخ بهره دیده نمی‌شود. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در نیمه اول ۲۰۲۶ افزایش یابد. پس از اینکه در ۲۰۲۵ تقریباً در محدوده صفر درصد بوده است. سوگیری اقتصادی فرانک اکنون خنثی تا کمی ضعیف است و در صورتی که فرانک به هر دلیلی تقویت شود، بانک مرکزی احتمالاً مداخله پولی را به کاهش نرخ بهره ترجیح خواهد داد.

ین ژاپن



تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۱.۸٪ کاهش یافت؛ رقمی کمتر از انتظار اما همچنان منفی، که موضع تاکایچی برای ارائه بسته‌های محرک مالی را تقویت می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مسکونی افت کرده و تقاضا نتوانسته این کاهش را جبران کند. همچنین دستمزد واقعی برای نهمین ماه پیاپی کاهش یافته و فشار بیشتری بر تقاضا وارد کرده است. ترکیب این عوامل می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا ببرد. در حال حاضر اختلاف نرخ‌های بهره، ین را تحت فشار قرار داده و در صورت ادامه ضعف، احتمال مداخله ارزی دولت وجود دارد. اگر داده‌ها از افزایش نرخ بهره حمایت کنند، ین می‌تواند روند صعودی خود را آغاز کند. به همین دلیل، رصد دقیق داده‌ها و مواضع دولت تاکایچی که تأثیر مهمی بر سیاست پولی دارد، اهمیت دارد.

تحليل فاندamental هفتگی

۲۳ الی ۲۹ نوامبر

FUNDAMENTAL ANALYSIS

داده تورم تولیدکننده ماهانه یا PPI m/m

انتظار داریم فشار تورمی در بخش خدمات و تولید آرام باشد و احتمال شگفتی صعودی در داده ضعیف است.

تاثیر داده در بازار:

در صورتی که تورم تولیدکننده بالاتر از انتظارات باشد، انتظارات کاهش نرخ کم شده و دلار تقویت می‌شود. در این سناریو، ریسک‌گریزی بازار تداوم می‌یابد و این به ضرر بازارهای ریسکی، یورو و طلا (به دلیل تقویت دلار) خواهد بود.

در صورتی که داده پایین‌تر از انتظارات باشد، انتظارات کاهش نرخ افزایش یافته و دلار تضعیف می‌شود. در این سناریو بازار اندکی ریسک‌پذیر می‌شود که به نفع بازارهای ریسکی خواهد بود. طلا و یورو نیز اندکی تقویت می‌شوند.

داده تورم تولیدکننده ماه سپتامبر با تاخیر دو ماهه، روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر می‌شود. با استناد به داده‌های PMI ماه سپتامبر، فشارهای قیمتی ورودی برای تولیدکنندگان کاهش یافته است، همچنین قیمت‌های نهایی محصول نیز ثابت بودند یا اندکی افزایش داشتند. در جزئیات داده تولیدکنندگان اظهار داشتند که تعرفه‌ها همچنان منبع اصلی تورم تولیدکننده است؛ همچنین در برخی موارد، تأخیر در زنجیره تامین باعث کمیابی یا افزایش قیمت‌ها می‌شود. اما در مجموع به نظر می‌رسد در بخش تولید، حتی با وجود تعرفه‌ها، تهدیدی برای افزایش معنی دار تورم وجود ندارد.

اما در بخش خدمات کمی اوضاع تفاوت دارد؛ با استناد به داده‌های PMI سپتامبر، هزینه‌ها در بخش خدمات اندکی افزایش داشتند که عمدتاً ناشی از تعرفه‌ها، افزایش هزینه از سوی تأمین‌کنندگان و افزایش دستمزدها بوده است. اما قیمت نهایی خدمات کمتر افزایش یافته که به دلیل تقاضای ضعیف‌تر و رقابت میان شرکت‌ها بوده است. این وضعیت تهدید بیشتری برای اشتغال است تا تورم.

داده خرده‌فروشی ماهانه یا Core Retail Sales m/m

تاثیر داده در بازار:

در صورتی که داده بالاتر از انتظارات باشد، دلار تقویت شده و طلا، یورو و بازارهای ریسکی تضعیف می‌شوند، زیرا انتظارات کاهش نرخ کم می‌شود. البته به‌طور کلی بازار به تنهایی به این داده وزن زیادی نمی‌دهد.

در صورتی که داده پایین‌تر از انتظارات باشد، دلار تضعیف شده و طلا، یورو و بازارهای ریسکی سود می‌کنند، زیرا این سناریو در جهت کاهش نرخ بهره است.

داده خرده‌فروشی سپتامبر روز سه‌شنبه ساعت ۱۷ عصر به وقت تهران همراه با گزارشات تورم تولیدکننده منتشر می‌شود. برای پیش‌بینی داده گزارشات PMI سپتامبر را بررسی می‌کنیم. در گزارش بخش تولید رشد سفارشات جدید ضعیف بوده، یعنی کشش تقاضا از سمت مصرف‌کننده احتمالاً پایین بوده است؛ لذا انتظار شگفتی در فروش کالاهای بادوام را نداریم. موجودی انبار نیز افزایش داشته یعنی کالا تولید شده اما تقاضایی برای آن وجود نداشته است. از طرفی در گزارشات PMI هر دو صنعت ذکر شده که به دلیل تقاضای ضعیف، شرکت‌ها نتوانستند قیمت نهایی محصول را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند؛ این خود سیگنالی برای تقاضای ضعیف است. البته به دلیل اینکه مدت طولانی داده PCE در دسترس نبوده، تخمین دقیق از وضعیت تقاضا نمی‌توان داشت. از طرفی تورم سپتامبر نیز آرام بود؛ لذا با توجه به شرایط احتمال اینکه داده سپتامبر بالاتر از انتظارات باشد کم است.

مدعیان بیمه بیکاری یا Unemployment Claims

یورو، طلا و بازارهای ریسکی ریزش می‌کنند، زیرا در این سناریو انتظارات کاهش نرخ بهره کم می‌شود.

گزارش مدعیان بیمه بیکاری روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر، ساعت ۱۷ به وقت ایران منتشر می‌شود. افزایش افرادی که مدت طولانی‌تری بیکار هستند در جزئیات داده سپتامبر نگران‌کننده است، زیرا تقاضای ضعیف برای نیروی کار را منعکس می‌کند. تقاضای ضعیف برای نیروی کار تا حدی به دلیل پیشرفت سریع هوش مصنوعی است؛ شرکت‌ها هوش مصنوعی را جایگزین افراد کردند که رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد اما از طرفی بازار کار را تضعیف می‌کند. افزایش مدت زمان بیکاری افراد اگر جدی باشد، در مدعیان تداوم یافته بیکاری مشخص می‌شود. در این داده توجه به این بخش اهمیت دارد.

تأثیر در بازار:

مدعیان بیکاری معمولاً تأثیر محدودی در بازار دارند، مگر آنکه اختلاف شدیدی با انتظارات داشته باشد. در صورتی که داده بالاتر از انتظارات باشد، دلار تضعیف شده و طلا، یورو و بازارهای ریسکی سود می‌کنند.

در صورتی که داده پایین‌تر از انتظارات باشد، دلار تقویت شده و



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



حمایت بانک‌های مرکزی از فلز زرد!

تحلیل سنتیمنتال طلا - ۲۳ تا ۲۸ نوامبر



هفته گذشته، بازارهای جهانی تحت تاثیر روایت‌های پرهیاهوی هوش مصنوعی و تحرکات متغیر بازار سهام قرار داشتند و معامله‌گران بار دیگر چشم به سیاست‌های فدرال رزرو دوختند تا نشانه‌هایی درباره مسیر آینده سیاست پولی دریافت کنند. در این فضای مبهم، طلا نیز نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. فلز زرد پس از رسیدن به سطوح روانی ۴۱۰۰ دلار، با فشار فروش مواجه شد و تا نزدیکی ۴۰۰۰ دلار عقب نشست، اما هر بار حمایت‌های کوتاه‌مدت باعث بازگشت نسبی قیمت شدند و بازار در مجموع هفته را در محدوده‌ای نسبتاً پایدار به پایان رساند.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که تحلیلگران وال استریت دیدگاهی خنثی یا اندکی نزولی نسبت به طلا دارند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرد همچنان اکثراً صعودی هستند. کارشناسان باور دارند که عوامل بنیادی طلا پابرجا هستند و در صورت هرگونه اصلاح قیمت، تقاضای منتظر در حاشیه وارد بازار خواهد شد. آنها همچنین تأکید کرده‌اند که خرید مستمر بانک‌های مرکزی و تقاضای فیزیکی قوی، حمایت قوی برای طلا ایجاد کرده و باعث شده فلز زرد در مسیر صعودی باقی بماند.

کوین گریدی، رئیس Phoenix Futures and Options، به اهمیت تصمیمات فدرال رزرو اشاره کرد و گفت که متغیر اصلی بازار فعلاً نرخ‌های بهره است. او همچنین به چشم‌انداز گسترده‌تر بازار سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی پرداخت و تأکید کرد که شرایط کنونی با حباب فناوری سال ۲۰۰۰ متفاوت است، زیرا سرمایه‌گذاری‌ها واقعی و با پشتوانه سودآوری شرکت‌ها انجام می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال فرصت‌های رشد هستند و این جذابیت بازار را برای طلا افزایش می‌دهد، زیرا طلا همواره به‌عنوان دارایی امن در زمان عدم قطعیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

از منظر تقاضای جهانی، ورود سرمایه به صندوق‌های ETF طلا و افزایش چشمگیر واردات فیزیکی در هند نشان‌دهنده علاقه شدید سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به این دارایی است. گزارش انجمن جهانی طلا نیز تأکید دارد که بانک‌های مرکزی خریدهای خود را ادامه می‌دهند و این روند بخشی از سیاست‌های بلندمدت آنها برای تنوع‌بخشی ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا است. این اقدامات در واکنش به تنش‌های ژئوپلیتیکی، بی‌ثباتی مالی و نگرانی از

تورم بلندمدت انجام می‌شود و حمایت ساختاری قابل‌توجهی برای طلا ایجاد کرده است.

با وجود داده‌های اقتصادی قوی آمریکا، از جمله رشد مشاغل غیرکشاورزی و شاخص‌های ترکیبی مدیران خرید، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در جلسه دسامبر فدرال رزرو همچنان در حال نوسان است. این موضوع باعث شده بازار طلا تحت تاثیر عدم قطعیت در سیاست پولی و تقابل احتمالی بازار با فدرال رزرو باقی بماند. در مجموع، سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های اقتصادی جدید و اظهارات مقامات فدرال رزرو هستند تا جهت‌گیری بازار را در کوتاه‌مدت مشخص کنند.

به جمع‌بندی، طلا در حال حاضر از حمایت بنیادی و تقاضای واقعی برخوردار است و خرید بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خرد، پتانسیل رشد میان‌مدت این فلز را تقویت کرده است. اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت ادامه دارد، اما روایت سنتیمنتال بازار نشان می‌دهد که طلا مسیر صعودی خود را حفظ کرده و تحت تأثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران حفظ می‌کند.

نفت در چنبره فشار ژئوپلیتیک

تحلیل ستنیمتال نفت - ۲۳ تا ۲۸ نوامبر



در کوتاه مدت، بازار جهانی نفت تحت فشار شدید نزولی قرار دارد؛ برنت به ۶۱.۷۹۵ دلار و WTI به ۵۷.۷۲۵ دلار رسیده و سه روز متوالی افت کرده است.

این کاهش قیمت ناشی از دو عامل اصلی است:

۱) تحریم ها و فشار ژئوپلیتیک:

آمریکا با تحریم شرکت ها و افراد هندی مرتبط با تجارت نفت ایران و همچنین تحریم روس نفت و لوک اویل، محدودیت هایی ایجاد کرده که می تواند میلیون ها بشکه نفت روسیه را در دریا بلا تکلیف کند. با این حال، بازار بخش زیادی از اثر این تحریم ها را پیش خور کرده و اثر کوتاه مدت آن محدود است.

۲) احتمال افزایش عرضه از سوی روسیه در صورت موفقیت مذاکرات صلح:

پیشرفت طرح صلح میان روسیه و اوکراین می تواند به کاهش تحریم ها و افزایش صادرات نفت روسیه منجر شود. احتمال مصالحه سریع تر، فشار نزولی بر قیمت ها را تشدید کرده است.

بخش تقاضا نیز ضعیف است:

با وجود کاهش موجودی نفت خام آمریکا، افزایش موجودی بنزین و دیزل و کاهش تقاضای ضمنی بنزین نشان دهنده ضعف مصرف داخلی است. تقویت دلار و انتظار برای کاهش نرخ بهره هم به فشار نزولی کمک می کند.

جمع بندی:

در کوتاه مدت، سنتیمنت بازار نفت نزولی است؛ ترکیب ضعف تقاضا، احتمال افزایش عرضه روسیه و تحولات ژئوپلیتیک قیمت ها را پایین نگه می دارد. تنها در صورت شکست مذاکرات صلح یا تشدید تحریم ها ممکن است بخشی از این فشار در میان مدت خنثی شود. سرمایه گذاران باید تحولات ژئوپلیتیک، داده های EIA و وضعیت صادرات روسیه و ایران را از نزدیک دنبال کنند.

یورو در مسیر ضعف و تردید

تحلیل سنتیمنتال یورو - ۲۳ تا ۲۸ نوامبر



۱) داده‌های ضعیف اقتصادی و افت انتظارات تورمی

یورو این هفته به دلیل انتشار آمارهای ضعیف منطقه یورو و کاهش رشد دستمزدها از ۴٪ به زیر ۲٪ تحت فشار فروش قرار گرفت. افت دستمزدها نشانه‌ای از کاهش تورم است و احتمال کاهش زودتر نرخ بهره توسط ECB را افزایش داده، که جذابیت یورو را کم کرده است.

۲) ضعف ساختاری در اقتصاد اروپا

اقتصاد آلمان همچنان با رکود تولید و کاهش سفارشات روبه‌روست، و حتی عملکرد بهتر بخش خدمات فرانسه نیز نتوانست سنتیمت کلی یورو را حمایت کند. بازار بر ضعف گسترده‌تر اروپا تمرکز دارد و بهبودهای محدود کشورهای کوچک تر تأثیر چندانی بر فضای کلی ندارد.

۳) اختلاف فاحش نسبت به آمریکا

اقتصاد آمریکا برعکس اروپا قوی ظاهر شده؛ رشد تولید، خدمات و سفارشات جدید باعث شده انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به تعویق افتد. این اختلاف بنیادی در رشد و سیاست پولی، جریان سرمایه را به سمت دلار هدایت کرده است.

جمع بندی

یورو در شرایطی قرار دارد که نه از اقتصاد داخلی حمایت می‌شود و نه از سیاست پولی. افت دستمزدها، رکود تولیدی اروپا و چشم‌انداز ضعیف رشد، همگی باعث شده‌اند بازار احتمال کاهش نرخ بهره را بالاتر ببیند و یورو به دارایی کم جاذبه‌تری تبدیل شود.

تا زمانی که نشانه‌ای از بهبود اقتصاد آلمان یا توقف روند نزولی دستمزدها دیده نشود، سنتیمت بازار نسبت به یورو **منفی** باقی می‌ماند و جریان سرمایه به **نفع دلار** ادامه خواهد داشت.



MondFx
MOND TRADES LTD

پوند در تقابل رشد و ریسک سیاسی

تحلیل سنتیمنتال پوند - ۲۳ تا ۲۸ نوامبر



۱) داده‌های ضعیف داخلی و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره

پوند تحت فشار داده‌های اقتصادی ضعیف قرار گرفته است.

- کاهش ۱.۱٪ فروش خرده‌فروشی
- افت Composite PMI به ۵۰.۵

این ارقام نشان‌دهنده رشد بسیار کند اقتصاد بریتانیاست و احتمال سیاست انبساطی و حتی کاهش نرخ بهره بانک انگلستان را افزایش داده‌اند؛ مخصوصاً اگر بودجه پاییز برنامه‌های ضد رشد یا افزایش مالیات را شامل شود.

۲) ریسک‌های بودجه‌ای و سیاسی بریتانیا

عدم شفافیت دولت درباره جبران کسری ۲۲ میلیارد پوندی و عقب‌نشینی از افزایش مالیات، ریسک پریمیوم بازار را بالا نگه داشته است. این موضوع باعث احتیاط معامله‌گران و فشار نزولی بر پوند شده، هرچند بخش زیادی از این نگرانی‌ها در قیمت‌ها پیش‌خور شده و احتمال دارد پس از انتشار بودجه کمی کاهش یابد.

۳) نقش دلار و سیاست‌گذاری آمریکا

کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر به ۳۳٪ و استمرار سیاست پولی محدودکننده از دلار حمایت کرده و رشد پوند را محدود کرده است.

با این حال، انتظارات کاهش نرخ در اوایل ۲۰۲۵ باعث شده GBP/USD کاملاً تضعیف نشود و کمی حمایت شود.

جمع‌بندی

پوند در شرایطی دوگانه قرار دارد:

- از یک طرف ضعف داده‌های اقتصادی بریتانیا و ریسک‌های بودجه‌ای فشار نزولی ایجاد کرده‌اند،

- و از طرف دیگر انتظارات بازار درباره سیاست فدرال رزرو و جریان‌های سرمایه بین آمریکا و بریتانیا مانع سقوط شدید پوند شده‌اند.

در کوتاه‌مدت، مسیر پوند بیشتر به بودجه پاییز و واکنش بانک انگلستان نسبت به رشد ضعیف و فشار تورمی وابسته است.

هر نشانه‌ای از کنترل کسری بودجه یا تقویت رشد می‌تواند ریسک را کم کرده و حامی پوند باشد؛ در غیر این صورت فشار نزولی ادامه خواهد داشت.

داده اشتغال سپتامبر بازارها را ناامید کرد!



نرخ بیکاری عمدتاً ناشی از رشد نرخ مشارکت و ورود افراد جدید به بازار کار بوده و ترک شغل داوطلبانه نیز افزایش یافته است. این آخرین گزارش اشتغال پیش از نشست دسامبر فدرال رزرو است. هرچند بازبینی‌های مکرر اعتبار NFP را کمی خدشه‌دار می‌کند، اما داده منتشرشده در حدی ضعیف نیست که بانک مرکزی را وادار به کاهش نرخ بهره کند. انتظار می‌رود داده‌های اکتبر و نوامبر، چند روز پس از نشست FOMC، تصویر کامل‌تری از وضعیت بازار کار ارائه دهند.

در کوتاه‌مدت، دلار در موضع قدرت قرار دارد و این موضوع فشار نزولی بر بازارها و طلا را افزایش می‌دهد.

داده اشتغال سپتامبر با تاخیر دو ماهه منتشر شد، اما به قدری ضعیف نبود که انتظارات کاهش نرخ بهره در دسامبر را افزایش دهد. در نتیجه، ریسک‌گریزی در بازارها ادامه یافت و بازارهای کریپتو و سهام همچنان تحت فشار نزولی قرار دارند. این گزارش ترکیبی است؛ از یک سو شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد دستمزدها هستیم، و از سوی دیگر، تغییرات مشاغل افزایش یافته است. جزئیات داده نکات مثبت و منفی برای بازار کار را نشان می‌دهد: تعداد افراد بیکار طولانی‌مدت افزایش یافته که به تقاضای ضعیف نیروی کار اشاره دارد، اما نکته امیدوارکننده این است که افزایش



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، اسپرد ها، و
ویژگی های پلتفرم معاملاتی ارائه می شود.



کریپتو
آنکات



رمزارز شماره یک جهان فرو ریخت!

تحلیل سنتیمنتال بیت کوین

سقوط بیت‌کوین فشار تازه‌ای بر بازارهای مالی جهانی وارد کرده و نگرانی‌ها از موج جدید فروش توسط معامله‌گران اهرمی را افزایش داده است. در آسیا، فروش گسترده سهام ژاپن و تنش‌های دیپلماتیک با چین احساسات منفی را تشدید کرده و سرمایه‌ها را از بازارهای ریسک‌دار دور کرده است. بیت‌کوین در روزهای اخیر تا محدوده ۸۰ هزار دلار سقوط کرده و ارزش کل بازار کریپتو بیش از ۹٪ کاهش یافته است؛ این افت ناشی از لیکوئید شدن پوزیشن‌های مارجین، کاهش تقاضای اسپات و خروج سرمایه از ETFها است. کاهش فعالیت سفته‌بازانه، افت اوپن اینترست و نرخ‌های تأمین مالی پایین، نشان‌دهنده حرکت بازار به سمت موضع ریسک‌گریز و تشدید فشار فروش هیجانی است. بازار آپشن نیز با افزایش نوسان ضمنی، پرمیوم بالای پوت‌ها و چولگی منفی نوسان، تمایل معامله‌گران به پوشش ریسک نزولی را نشان می‌دهد. همزمان، بازار سهام با نشانه‌های ترکیدن «حباب فناوری ۲.۰» نقدینگی محدودی دارد و فشار نزولی به بیت‌کوین افزوده شده است.

قدرت‌گیری دوباره دلار آمریکا نیز عامل فشار بر دارایی‌های ریسک‌دار است؛ شاخص دلار بالای ۱۰۰ بسته شده و آماده رالی قدرتمند است. در این شرایط، سطوح حمایتی بیت‌کوین حوالی ۸۸.۶ هزار دلار و مقاومت ۹۵-۹۷ هزار دلار اهمیت پیدا کرده‌اند؛ بازپس‌گیری مقاومت می‌تواند تعادل نسبی را نشان دهد، اما شکست حمایت‌ها احتمال ورود به اصلاح عمیق‌تر یا بازار نزولی کامل را افزایش می‌دهد. در مجموع، بیت‌کوین در فاز شکننده‌ای قرار دارد که با کاهش تقاضای اسپات، خروج سرمایه از ETF و فشار فروش هیجانی مشخص می‌شود. نوسان ضمنی، چولگی و جریان‌های پوشش ریسک نشان می‌دهند که نگرانی کوتاه مدت افزایش یافته و مسیر پیش رو به بازگشت تقاضا حول سطوح کلیدی و نتایج جلسه FOMC وابسته است. تا آن زمان، احتمال ادامه اصلاح و نوسان شدید بالا باقی می‌ماند.

سقوط استراتژی سیلور و خطر حذف از شاخص‌ها!



مایکرواستراتژی است. اگر شرکت به عنوان یک «ابزار سرمایه‌گذاری دیجیتال» شناخته شود، ممکن است از شاخص‌های مهم حذف شده و صندوق‌های غیرفعال مجبور به فروش میلیاردی دلار سهام شوند. مایکل سیلور اما تأکید می‌کند که شرکتش یک «کسب‌وکار عملیاتی با نوآوری مالی ساختاریافته» است و فعالیت‌هایی مانند انتشار اوراق اعتباری دیجیتال STRK و STRC نشان‌دهنده مدیریت فعال و نوآوری است. آینده مایکرواستراتژی وابسته به قیمت بیت کوین و تصمیم MSCI است. اگر بازار دوباره اختلاف ارزش سهام و دارایی‌ها را بازگرداند، مدل قدیمی ادامه پیدا می‌کند. اما اگر سهام نزدیک NAV باقی بماند و طبقه‌بندی جدید اعمال شود، شرکت وارد مرحله‌ای شبیه صندوق بسته می‌شود و آزادی مالی و اهرم‌سازی آن محدود خواهد شد. چند ماه آینده مشخص خواهد کرد که «چرخه انتشار سهام» موقتاً متوقف شده یا پایان یافته است.

شرکت مایکرواستراتژی، بزرگ‌ترین دارنده بیت‌کوین در جهان و پیش‌تر ارائه‌دهنده نرم‌افزار سازمانی، هم‌اکنون سخت‌ترین دوره چهار سال اخیر خود را پشت سر می‌گذارد. سقوط اخیر قیمت بیت‌کوین به حدود ۸۰,۰۰۰ دلار و کاهش سهام شرکت به ۱۷۰ دلار، باعث شده ارزش سهام تقریباً با ارزش دارایی‌های پایه (NAV) برابر شود و موتور اصلی خلق ارزش—اختلاف قیمت سهام با بیت‌کوین—از کار بیفتد. مدل «اهرم‌سازی از طریق انتشار سهام»، که ستون استراتژی مایکل سیلور بود، اکنون ناکارآمد شده است. در گذشته، سهام بالاتر از NAV امکان انتشار سهام جدید برای خرید بیت‌کوین را فراهم می‌کرد، اما اکنون این عملیات تنها خنثی است و حتی می‌تواند به ضرر سهامداران تمام شود. هم‌زمان، هزینه‌های بدهی شرکت برای نگهداری بیش از ۶۴۹,۰۰۰ بیت‌کوین به حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال رسیده است. چالش ساختاری دیگر، تصمیم قریب‌الوقوع MSCI برای طبقه‌بندی



تحليل تکنیکال هفتگی

طلا، یورو، نفت، پوند، داوجونز



تحلیل اونس جهانی طلا (XAU/USD)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم روزانه

اهداف احتمالی صعودی:

- هدف اول: محدوده ۴,۱۸۰ دلار (ناحیه عرضه کوتاه مدت)
- هدف دوم: سقف ۴,۳۰۰ دلار
- هدف کلیدی: بازگشت به ATH در ۴,۶۰۰ دلار

تثبیت روزانه بالای ۴,۳۰۰ دلار می تواند جرقه حمله دوباره به سقف تاریخی و حتی ثبت سقف های جدید باشد.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)

اگر قیمت نتواند ناحیه ۳,۹۰۰ - ۳,۸۲۰ را حفظ کند و Daily زیر این محدوده بسته شود:

- حمایت نخست: ۳,۷۵۰ دلار
- حمایت مهم تر: محدوده ۳,۶۵۰ دلار
- هدف پایین تر: اصلاح عمیق تا ۳,۵۵۰ دلار

طلا پس از ثبت سقف تاریخی جدید ATH حوالی ۴,۶۰۰ دلار وارد یک فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۴,۶۵ دلار معامله می شود. این اصلاح پس از یک رالی بسیار قدرتمند طبیعی بوده و قیمت اکنون بین دو ناحیه مهم Order Block و محدوده عرضه کوتاه مدت در نوسان است.

بازار فعلاً در فاز استراحت و تجمع نقدینگی قرار دارد و معامله گران منتظرند ببینند قیمت چگونه به این ساختار واکنش نشان می دهد.

سناریوی اصلی (احتمال بیشتر)

در صورت حفظ ناحیه حمایتی مهم در محدوده ۳,۹۰۰ - ۳,۸۲۰ دلار احتمال ادامه روند صعودی و حرکت در جهت سقف های بالاتر وجود دارد.

تحلیل اونس جهانی طلا (XAU/USD)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

• هدف نهایی: احتمال یک اسپایک کوتاه تا ۳,۹۶۰ دلار

برخورد تمیز به OB می‌تواند آغازگر یک موج صعودی جدید باشد.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)

اگر طلا بتواند مقاومت ۴,۱۲۵ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود:

اهداف صعودی:

- هدف اول: محدوده ۴,۱۶۰ دلار
- هدف دوم: مقاومت ۴,۲۰۰ دلار
- هدف کلیدی: حمله به سقف ۴,۲۶۰ دلار

تثبیت H1 بالای ۴,۱۶۰ اولین نشانه تغییر تمپوی بازار و شروع یک اصلاح صعودی قوی خواهد بود.

در تایم فریم H1، طلا در یک ساختار رنج بین ناحیه سفارش ۱H و مقاومت اخیر در حال نوسان است. قیمت فعلی نزدیک ۴,۰۶۵ دلار بوده و ناحیه OB ۱H در حوالی ۴,۰۰۰ - ۳,۹۸۰ دلار از مهم‌ترین سطوح حمایتی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. در بالاتر، ناحیه مقاومت ۴,۱۲۵ دلار هم‌زمان با شکست ساختاری (CHOCH) دیده می‌شود که اهمیت آن را دوچندان کرده است.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

در صورت حفظ مقاومت ۴,۱۲۵ دلار، قیمت یک اصلاح نزولی تا ناحیه OB خواهد داشت.

اهداف نزولی:

- هدف اول: محدوده ۴,۰۲۰ دلار
- هدف دوم: تست مستقیم OB ۱H در ۴,۰۰۰ - ۳,۹۸۰ دلار

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم روزانه

عبور و تثبیت پایدار بالای ۱/۱۸۰۰ می تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت سقف های بالاتر هموار کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایت ۱/۱۴۷۰ و تثبیت زیر آن، احتمال تشدید فشار فروش افزایش می یابد.

اهداف احتمالی نزولی:

- حمایت نخست: محدوده ۱/۱۴۰۰
- حمایت کلیدی پایین تر: ناحیه ۱/۱۲۲۰

شکست ۱/۱۴۰۰ ساختار کوتاه مدت را نزولی کرده و احتمال اصلاح عمیق تر را تقویت می کند.

یورو پس از ثبت سقف قیمتی ۱/۱۹۱۱۸ در اواخر سپتامبر وارد یک فاز اصلاحی شده و در حال حاضر قیمت در محدوده ۱/۱۵۱۰ قرار دارد. سطح ۱/۱۴۰۰ می تواند به عنوان یک ناحیه حمایتی معتبر برای آغاز یک رالی صعودی جدید یا بازگشت قیمتی عمل کند. در حال حاضر، بازار در یک فاز رنج و تجمع نقدینگی قرار دارد و معامله گران در انتظار واکنش قیمت به این محدوده (۱/۱۴۰۰) هستند.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

براساس ساختار چارت سناریو فعلی حرکت صعودی به سمت سقف رنج است. در صورت حفظ حمایت فعلی ۱/۱۴۷۰، **اهداف صعودی** به ترتیب زیر خواهد

بود:

- هدف اول: محدوده ۱/۱۶۸۰
- هدف مهم بعدی: سطح ۱/۱۸۰۰

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایت ۱/۱۴۷۰۳، احتمال افت قیمت تا محدوده ۱/۱۴۰۰ افزایش می‌یابد؛ سطحی که حمایت معتبر چند روز اخیر بوده است.

یورو در تایم فریم یک ساعته با تشکیل کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر وارد یک فاز نزولی شده است. هدف احتمالی قیمت در کوتاه‌مدت می‌تواند تجمیع سفارشات معامله‌گران در ناحیه حمایتی ۱/۱۴۶۸۰ باشد؛ جایی که انتظار می‌رود واکنش خریداران یا حداقل کاهش سرعت روند نزولی را شاهد باشیم.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در صورت حفظ حمایت فعلی (۱/۱۴۶۸۰)، اهداف صعودی کوتاه‌مدت عبارت‌اند از:

- مقاومت اول: سطح ۱/۱۵۵۰
- مقاومت مهم بعدی: محدوده ۱/۱۷۰۰

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (US30)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم روزانه

اهداف احتمالی صعود:

مقاومت نخست: ۴۷,۸۰۰

مقاومت مهم بعدی: ۴۸,۶۰۰ - ۴۸,۸۰۰

عبور و تثبیت پایدار بالای ۴۸,۸۰۰ می‌تواند مسیر رشد به سمت سقف‌های تاریخی جدید را هموار کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایت ۴۵,۴۴۱ و تثبیت زیر آن، فشار فروش تشدید می‌شود و احتمال شروع اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

اهداف احتمالی نزول:

• حمایت مهم: ۴۴,۲۰۰ - ۴۳,۸۰۰

• حمایت کلیدی پایین‌تر: ۴۱,۸۰۰ - ۴۲,۲۰۰
شکست قطعی ۴۳,۸۰۰ می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت را نزولی کرده و فضای بیشتری برای افت ایجاد کند.

شاخص Dow Jones پس از برخورد به سقف ۴۸,۰۰۰ واحد وارد یک فاز اصلاحی منطقی شد و این اصلاح تا کف کانال صعودی میان‌مدت ادامه پیدا کرد.

رسیدن قیمت به محدوده پایینی کانال نشان می‌دهد بازار اکنون در یک ناحیه حساس تصمیم‌گیری قرار گرفته؛ جایی که معمولاً یا شاهد بازگشت خریداران و شروع موج صعودی جدید هستیم،

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای محدوده‌ی کلیدی ۴۳,۸۰۰ - ۴۴,۲۰۰ تثبیت داشته باشد، ساختار صعودی میان‌مدت معتبر باقی می‌ماند و ریزش اخیر بخشی از اصلاح طبیعی روند صعودی محسوب می‌شود. ناحیه ۴۵,۴۴۱ به عنوان یک حمایت کلیدی می‌تواند نقش مهمی در توقف فشار فروش ایفا کند

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (US30)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

در تایم فریم ۱ ساعته مارکت به ناحیه ۴۵۸۰۰ واکنش نشان داده و در برخورد دوم هم باعث افزایش قیمت شده . در حال حاضر مارکت در محدوده ۴۶۸۰۰ و ۴۵۸۰۰ در حال نوسان است. ساختار درون روز همچنان اصلاحی است، اما با توجه به حفظ حمایت‌های زیرین، بازار همچنان در محدوده‌ی اصلاح صعودی قرار دارد.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

شکست قیمت به سمت بالا در ناحیه ۴۶،۸۰۰ می‌تواند به‌عنوان یک تأیید معتبر برای ادامه حرکت صعودی عمل کند و در صورت تثبیت بالای این سطح، امکان بررسی و هدف‌گذاری مقاومت‌های بعدی قیمت فراهم می‌شود.

اهداف احتمالی صعودی:

- هدف اول: ۴۷،۲۰۰ - ۴۷،۴۰۰
- هدف دوم: ۴۷،۸۰۰
- در صورت شکست ۴۸،۰۰۰ مسیر برای حرکت دوباره به سمت ۴۸،۴۰۰ - ۴۸،۸۰۰ باز می‌شود.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورت شکست حمایت ۴۵،۵۰۰، سناریوی اصلاح تشدید شده و احتمال حرکت قیمت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد.

اهداف احتمالی نزول:

- حمایت نخست: ۴۵،۰۰۰
- حمایت مهم بعدی: ۴۵،۱۰۰ - ۴۵،۳۰۰
- شکست کامل این محدوده می‌تواند اصلاح را تا ۴۴،۲۰۰ - ۴۳،۸۰۰ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم روزانه

- مقاومت نخست: ۱/۳۲۱۷
 - مقاومت مهم بعدی: ۱/۳۳۵۰ - ۱/۳۴۰۰
- عبور و تثبیت بالای ۱/۳۴۰۰ می‌تواند مسیر رشد بیشتر را تا سقف‌های ۱/۳۶ - ۱/۳۷ باز کند.
- پوند پس از شکست حمایت ۱/۳۰۴۱ و انجام پول‌بک ساختاری، در مسیر نزولی خود قرار دارد و انتظار می‌رود تا ناحیه حمایتی ۱/۲۷۱۲ حرکت کند.
- اگر بازار نتواند کف‌های جدید را تثبیت کند، فرصت‌های خرید در ناحیه‌های ارزان (discount) مدنظر قرار می‌گیرد.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورت شکست قطعی ۱/۳۰۱۰ و تثبیت زیر آن، احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد.

اهداف احتمالی نزولی:

- حمایت مهم: ۱/۲۷۲۰ - ۱/۲۷۱۵
 - حمایت کلیدی پایین‌تر: ۱/۲۱۰۰ - ۱/۲۲۵۰
- شکست قطعی ۱/۲۷۲۰ ساختار میان‌مدت را به‌طور کامل نزولی می‌کند.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در حال حاضر قیمت در ناحیه ارزان (discount) قرار دارد و احتمال دارد از ناحیه ۱/۳۰۵۰ به سمت بالا دوباره حرکت خودش را پیگیری کند تا زمانی که قیمت بالای ناحیه ۱/۳۰۱۰ تثبیت داشته باشد، احتمال شکل‌گیری یک اصلاح صعودی میان‌مدت وجود دارد. در صورت عدم شکست یا ناحیه ۱/۳۰۱۰، اهداف بعدی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

کند، می‌توان آن را به‌عنوان تأیید ادامه حرکت صعودی بازار در نظر گرفت.

اهداف احتمالی صعودی:

- ۱/۳۱۹۰ - اولین مقاومت جدی
- ۱/۳۲۳۰ - ۱/۳۲۵۰ - ناحیه‌ی عرضه مهم و هدف اصلاح صعودی

عبور و تثبیت بالای ۱/۳۲۵۰ می‌تواند مسیر را برای رشد تا ۱/۳۳۰۰ - ۱/۳۳۲۰ باز کند.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

اگر قیمت حمایت ۱/۳۱۵۰ را از دست بدهد و زیر ۱/۳۱۳۰ تثبیت شود، ضعف خریداران تأیید می‌شود.

اهداف احتمالی نزول عبارت‌اند از:

- ۱/۳۰۴۰ - کف اصلی هفته
 - ۱/۳۰۰۰ - ۱/۳۰۱۰ - محدوده‌ی حمایتی بسیار مهم
- شکست ۱/۳۰۸۰ می‌تواند موج نزولی جدیدی را فعال کند.

پوند پس از شکست محدوده ۱/۳۰۹۲ - ۱/۳۰۸۰، وارد یک فاز نوسانی شده است. در حال حاضر قیمت بین دو ناحیه ۱/۳۰۳۹ تا ۱/۳۱۲۴ در حال حرکت است و تا زمانی که یکی از این محدوده‌ها با قدرت شکسته نشود، انتظار می‌رود بازار در همین رنج به نوسان ادامه دهد.

محدوده‌های کلیدی یک ساعته

حمایت نزدیک: ۱/۳۱۵۰ - ۱/۳۱۳۰

حمایت اصلی: ۱/۳۰۸۰

مقاومت نزدیک: ۱/۳۱۹۰

مقاومت اصلی: ۱/۳۲۵۰

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۱/۳۱۵۰ - ۱/۳۱۳۰ قرار دارد، ساختار کوتاه‌مدت متمایل به صعود است. در این حالت احتمال ادامه حرکت رو به بالا وجود دارد.

در صورتی که قیمت بتواند سطح ۱/۳۱۲۴ را با شکست معتبر یا کلوز کندل بالای آن رد

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USDT)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم روزانه

در صورت ماندگاری بالای حمایت ۸۰,۶۰۰

دلار، اهداف صعودی به ترتیب:

- هدف اول: محدوده ۹۶,۰۰۰ دلار
 - هدف دوم: ناحیه مهم ۱۰۵,۰۰۰ دلار
 - هدف کلیدی: سطح ۱۱۶,۰۰۰ دلار
- عبور و تثبیت پایدار بالای ۱۱۶,۰۰۰ دلار می تواند مسیر بیت‌کوین را برای تست مجدد سقف ۱۲۶,۰۰۰ دلار هموار کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

- در صورت از دست رفتن سطح ۸۰,۶۰۰ و تثبیت زیر آن:
 - حمایت نخست: ۷۴,۵۰۰ دلار
 - حمایت کلیدی پایین‌تر: ۶۹,۰۰۰ دلار (زون بسیار مهم ساختاری)
- شکست ۷۴,۵۰۰ ساختار روزانه را مجدداً کاملاً نزولی کرده و احتمال کاهش عمیق تر را تقویت خواهد کرد.

بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی ۱۲۶,۲۰۰ دلار وارد یک فاز اصلاحی سنگین شده و روندی کاملاً نزولی را طی هفته‌های اخیر تجربه کرده است. قیمت اکنون در محدوده ۸۵,۷۰۰ دلار قرار دارد، جایی که می‌تواند به عنوان یک ناحیه توقف یا حتی آغاز یک فاز بازگشتی عمل کند. در حال حاضر بازار در نزدیکی یک زون حمایتی مهم در محدوده ۷۴,۵۰۰ دلار قرار دارد که آخرین کف کلیدی روند محسوب می‌شود. معامله‌گران اکنون در انتظار واکنش قیمت به همین ناحیه هستند.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر):

با توجه به ساختار، سناریوی محتمل‌تر این است که بیت‌کوین در صورت حفظ محدوده حمایتی ۸۰,۶۰۰ یک حرکت اصلاحی تا مقاومتی‌های بالاتر ثبت کند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین (BTC/USDT)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

شکست ۸۰,۶۰۰ در تایم فریم کوتاه مدت فشار فروش را مجدداً تقویت کرده و مسیر را برای ریزش‌های عمیق تر باز می‌کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت بتواند بالای ۸۷,۸۰۰ تثبیت شود، احتمال یک رالی کوتاه صعودی وجود دارد.

اهداف صعودی احتمالی:

هدف اول: سقف رنج ۸۹,۵۰۰ دلار
هدف دوم: مقاومت مهم ۹۲,۰۰۰ دلار
هدف کلیدی: بازگشت به محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار
تثبیت بالای ۹۲,۰۰۰ دلار اولین نشانه برگشت روند در تایم فریم کوتاه مدت خواهد بود.

در تایم فریم کوتاه مدت، بیت‌کوین همچنان در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و هر موج اصلاحی تنها تبدیل به یک پولبک به مقاومت‌های شکسته شده شده است. قیمت فعلی حوالی ۸۵,۷۵۵ دلار قرار دارد. ساختار بازار در HI نشان می‌دهد که قیمت بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر):

اگر سطح مقاومت ۸۷,۸۰۰ دلار حفظ شود، جریان غالب بازار همچنان نزولی باقی می‌ماند.

در این صورت اهداف نزولی:

- هدف اول: محدوده ۸۲,۰۰۰ - ۸۱,۵۰۰ دلار
- هدف کلیدی بعدی: سطح ۸۰,۶۰۰ دلار
- هدف نهایی: تست دوباره محدوده ۷۸,۰۰۰ دلار

تحلیل تکنیکال نفت برنت (UKOIL)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم روزانه

- شکست پایدار محدوده‌ی ۷۴ - ۷۵ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۷۹ - ۸۰ دلار باز کند
- عبور از ۸۰ دلار، احتمال شروع فاز صعودی جدید در میان‌مدت را افزایش می‌دهد.

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

- در صورت شکست حمایت ۶۲ دلار و تثبیت زیر آن، فشار فروش تشدید شده و احتمال آغاز اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

اهداف احتمالی نزولی:

- حمایت مهم: ۵۸ - ۶۰ دلار
- حمایت کلیدی پایین‌تر: ۵۲ - ۵۴ دلار
- شکست ۵۲ دلار ساختار روزانه را کاملاً نزولی می‌کند.

قیمت نفت برنت طی ماه‌های اخیر در یک ساختار نوسانی رو به پایین قرار داشته و پس از تشکیل سقف میان‌مدت در محدوده‌ی ۷۹ - ۸۰ دلار وارد روند اصلاحی شد. قیمت در رنج کم عمق بین ناحیه ۶۵ دلار و ۶۲ دلار در حال نوسان است و هدف قیمت بررسی ناحیه ۶۰ دلار است.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی ۵۸ - ۶۰ دلار تثبیت داشته باشد، ساختار کلان همچنان در وضعیت خنثی متمایل به صعود باقی می‌ماند.

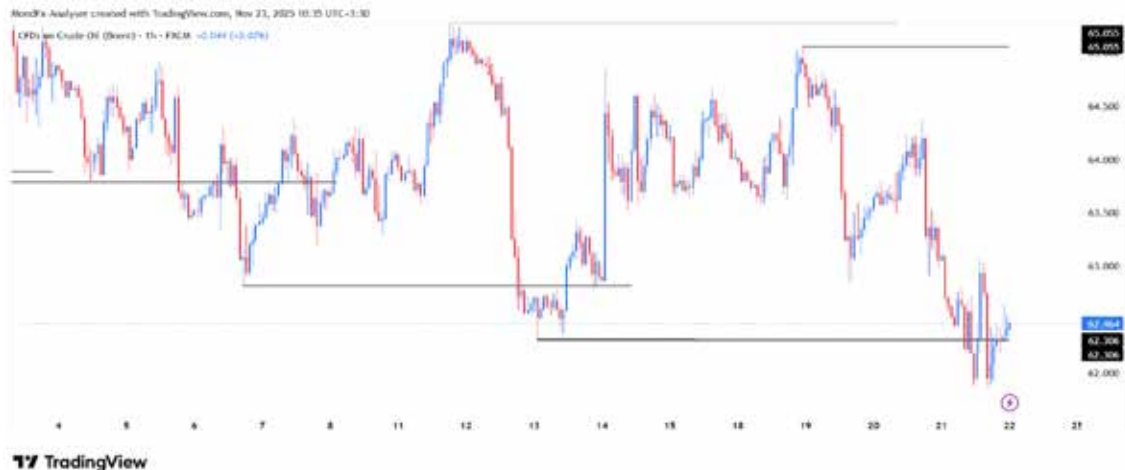
حفظ حمایت ۶۲ - ۶۳ می‌تواند زمینه‌ساز شروع حرکت صعودی اصلاحی باشد.

اهداف احتمالی صعود:

- مقاومت اول: ۶۷ - ۶۸ دلار
- مقاومت بعدی: ۷۲ - ۷۳ دلار

تحلیل تکنیکال نفت برنت (UKOIL)

۲۴ نوامبر الی ۲۸ نوامبر



تایم فریم یک ساعته

- 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.
 - مقاومت نخست: ۶۴/۶۰ - ۶۴/۹۰
 - مقاومت کلیدی: ۶۵/۸۰ - ۶۶/۰۰
- عبور قدرتمند از مقاومت ۶۶/۰۰ می‌تواند 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.

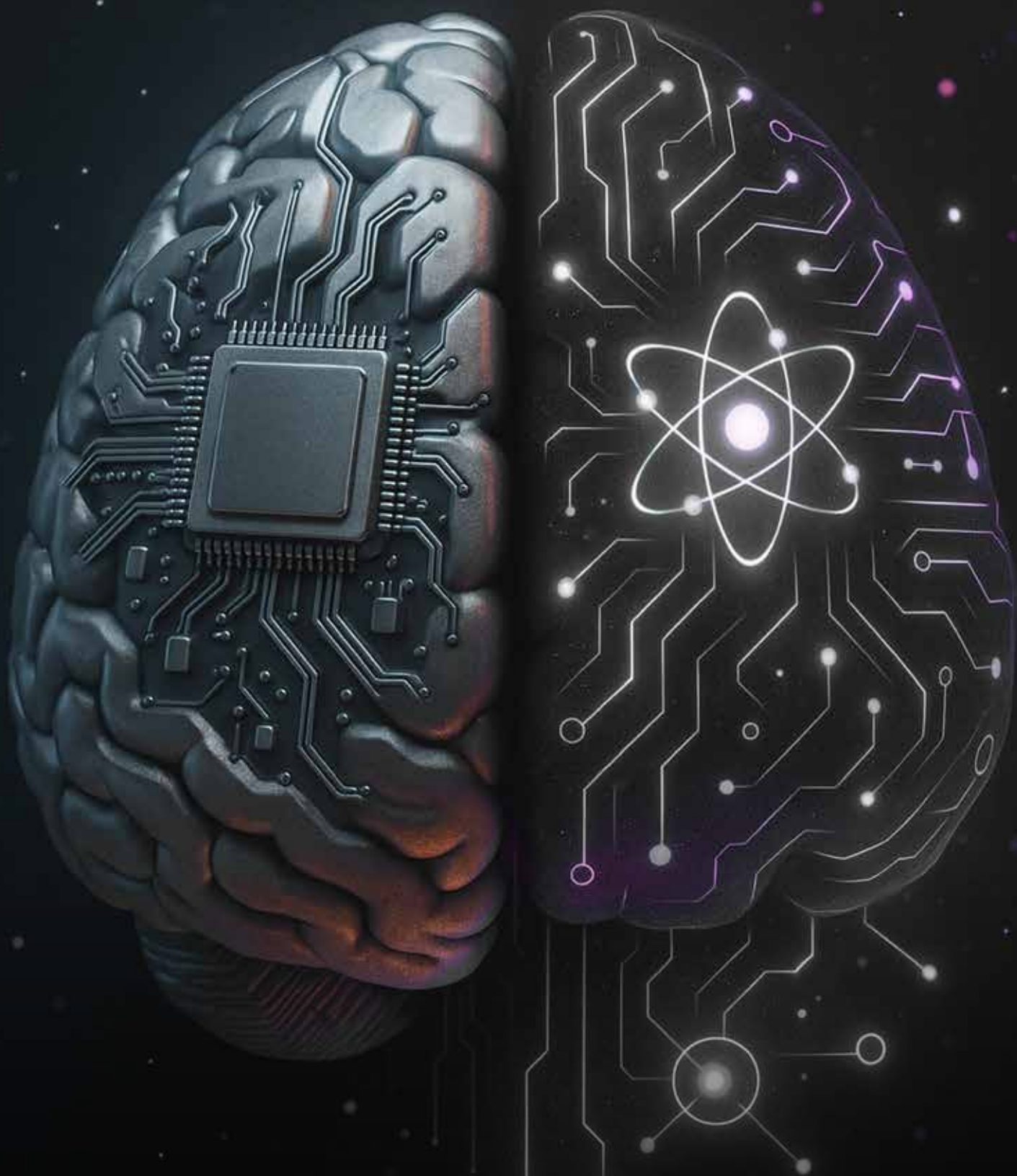
اهداف احتمالی نزولی:

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

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی حمایتی ۶۳/۰۰ - ۶۲/۸۰ قرار دارد، جریان فعلی به‌عنوان 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:



فناوری؛ از انویدیا تا AI

درخشش انویدیا در سه‌ماهه سوم

۴) چالش‌ها: محدودیت‌های صادرات به چین

مهم‌ترین ریسک فعلی، محدودیت آمریکا برای صادرات چیپ‌های پیشرفته به چین است.

- پیش‌بینی فروش به چین: نزدیک به صفر

جمع‌بندی

گزارش مالی انویدیا نشان می‌دهد شرکت همچنان پیشروی بلامنازع صنعت هوش مصنوعی است و تقاضا برای تراشه‌های آن همچنان انفجاری باقی مانده. چشم‌انداز درآمدی فوق‌العاده، تسلط ۹۰٪ بر بازار چیپ‌های AI و روند رشد سه‌ساله نشان می‌دهد موتور AI برای انویدیا هنوز در اوج کار است. تنها چالش جدی، محدودیت‌های چین است، اما حتی این موضوع نیز فعلاً مسیر رشد فوق‌العاده شرکت را تهدید نمی‌کند.



NVIDIA

۱) عملکرد مالی فراتر از انتظار

انویدیا مثل همیشه در سه‌ماهه سوم فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد:

- درآمد ۵۷ میلیارد دلار (+۶۲٪)
- واحد دیتاسنتر: ۵۱ میلیارد دلار (بالا تر از انتظار ۴۹.۳)

این عملکرد قوی نگرانی‌ها درباره ارزش گذاری‌های بالای صنعت AI را کاهش داده و بازار سهام را پس از موج ریزش اخیر کمی تقویت کرد.

۲) چشم‌انداز فوق‌العاده رشد آینده

انویدیا معتقد است موج تقاضای تراشه‌های هوش مصنوعی تازه شروع شده:

- پیش‌بینی قبلی شرکت: ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد در چند فصل آینده
- پیش‌بینی جدید مدیر مالی: فراتر از ۵۰۰ میلیارد دلار

فروش انویدیا طی سه سال ۱۰ برابر شده و درآمد آینده می‌تواند از کل فروش سالانه اینتل و AMD نیز بیشتر شود.

۳) رشد چشمگیر سهام و قدرت برند

- رشد سهام از ابتدای سال: ۳۹٪
 - رشد بعد از گزارش: حدود ۵.۴٪
 - ارزش بازار: ۴.۵ تریلیون دلار
- هوانگ اعلام کرد شواهدی از «حباب AI» نمی‌بیند و رشد در همه صنایع ادامه خواهد داشت.

گوگل برنده رقابت هوش مصنوعی!



رونمایی Gemini ۳ برگ برنده گوگل در رقابت AI بود؛ سهام شرکت بلافاصله جهش کرد و مدل جدید، رتبه نخست ارزیابی‌های تخصصی را به دست آورد. این موفقیت نشان داد مسیر آینده هوش مصنوعی لزوماً با انویدیا گره نخورده است.

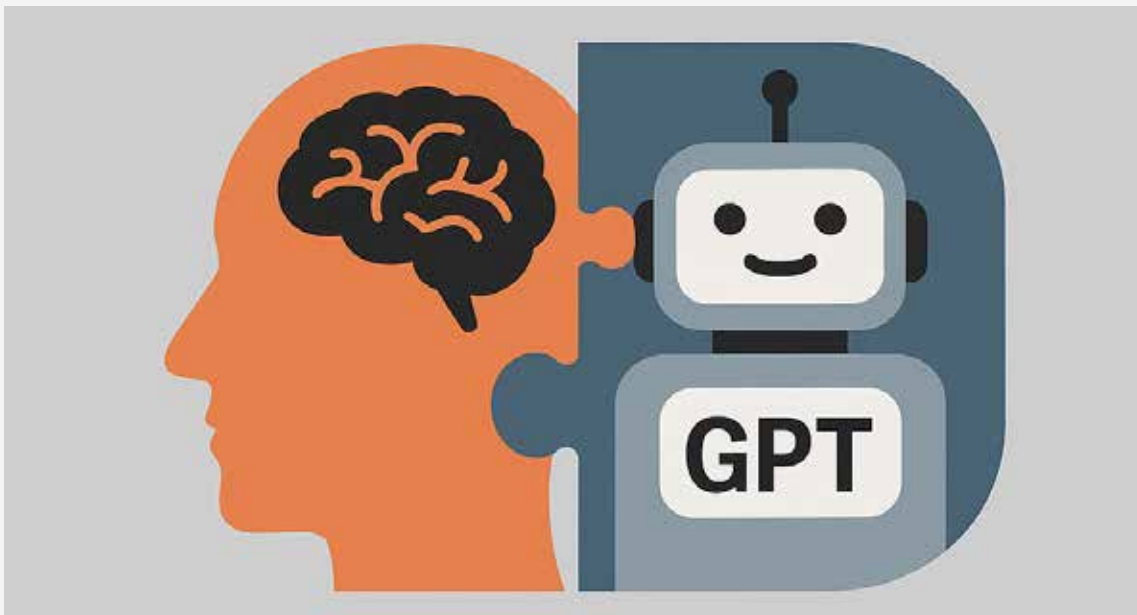
پس از سقوط پروژه Bard و افت بیش از ۳۰٪ سهام، گوگل با معرفی مدل ویدئویی Veo ۲ و نسل‌های بعدی Gemini، بازگشتی چشمگیر داشت. Gemini ۳ اکنون در منطق، استدلال و تعامل، بلوغی تاریخی دارد و آن را «چرخش راهبردی تاریخ AI» می‌نامند.

نکته کلیدی: Gemini ۳ روی تراشه‌های اختصاصی گوگل (TPU) اجرا می‌شود و هیچ نیازی به GPU انویدیا ندارد. TPUها سریع‌تر و ارزان‌تر هستند و حتی نسل جدید Midjourney نیز روی آن‌ها اجرا می‌شود. این تحول سوالی جدی ایجاد کرده: آیا حاشیه سود انویدیا بزرگ‌ترین حباب چرخه تکنولوژی است؟

گوگل با معرفی TPU Ironwood و حرکت اپل برای بازطراحی Siri بر پایه Gemini، آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن شرکت‌های بزرگ به تراشه‌های اختصاصی خود تکیه می‌کنند و وابستگی به GPU کاهش می‌یابد.

سهام گوگل بیش از ۵٪ رشد کرده، در حالی که شرکت‌های ابری دیگر اصلاح ۱۰٪ داشته‌اند. پیام بازار روشن است: گوگل برنده رقابت فعلی هوش مصنوعی است و Gemini ۳ نقطه‌ای بود که این برتری را تثبیت کرد.

سایه تاریک هوش مصنوعی بر ذهن انسان



این پژوهش می‌گوید افزایش استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به تضعیف تفکر انتقادی منجر شود و علت اصلی آن «تخلیه شناختی» است؛ یعنی وقتی بخشی از پردازش ذهنی را به فناوری می‌سپاریم، ذهن کمتر درگیر می‌شود و مهارت تحلیل به تدریج افت می‌کند.

خلاصه نکات اصلی:

- مطالعاتی به رهبری مایکل گرلیچ در سوئیس روی ۶۶۶ نفر انجام شد تا تأثیر استفاده از ابزارهایی مثل ChatGPT بر تفکر انتقادی سنجیده شود.
- رابطه معناداری بین استفاده زیاد از AI و کاهش نمره تفکر انتقادی دیده شد؛ اما این اثر مستقیم نیست و از طریق «کاهش فعالیت ذهنی» ایجاد می‌شود.
- نسل Z (۱۷ تا ۲۵ ساله) بیشترین استفاده و کمترین میانگین تفکر انتقادی را داشتند؛ نه به دلیل ضعف ذهنی، بلکه چون سریع‌تر به فناوری وابسته می‌شوند.
- شرکت‌کنندگان جوان گفتند AI «زمان فکر کردن» را از آن‌ها می‌گیرد.
- افراد با تحصیلات بالاتر حتی با استفاده زیاد از AI، تفکر انتقادی بهتری نشان دادند، چون تحلیل شخصی خود را حفظ می‌کنند.
- پژوهش هنوز رابطه علت و معلولی قطعی را تأیید نمی‌کند، اما پیام نهایی روشن است: تکیه بیش از حد به هوش مصنوعی می‌تواند به مرور مهارت‌های شناختی و تحلیل ذهنی انسان را ضعیف کند.

خارج از چارت



صفحه مورد نظر یافت نشد!

فعالیت کنند. برای چند دقیقه، دنیا انگار روی «توقف» رفته بود. وقتی سرویس‌ها دوباره فعال شدند، کاربران با واکنش‌های طنزآمیز به شبکه‌های اجتماعی بازگشتند. دو ساعت و نیم طول کشید تا همه چیز به حالت عادی بازگردد. اما تصویر آن چند دقیقه در ذهن بسیاری ماندگار شد: اینترنت جهانی که با یک اشتباه کوچک برای لحظاتی ساکت شد. از آن روز به بعد، هر کسی در این حوزه‌ها کمی بیشتر مکت می‌کند پیش از اینکه کاری «قطعی» شود. این اتفاق نشان داد که دنیای دیجیتال، با همه بزرگی و پیچیدگی‌اش، روی ظریف‌ترین خطاها بنا شده است. اینترنت دوباره زنده شد، اما آن لحظات کوتاه یادآوری کردند که پشت صحنه این جهان عظیم، انسان‌هایی نشسته‌اند که ممکن است خطا کنند و همین خطاهای کوچک می‌توانند جهان را برای لحظاتی ساکت کنند.



امبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۰، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان گوشی و لپ‌تاپ خود را برداشتند و تنها یک صفحه سفید دیدند. هیچ سایتی باز نمی‌شد؛ نه ایمیل، نه شبکه‌های اجتماعی، نه فیلم و سریال. انگار اینترنت یک‌باره از کار افتاده بود! در اتاق کنترل شرکت Cloudflare، چراغ‌های هشدار پشت سر هم روشن شد. مهندسان ابتدا تصور کردند با حمله سایبری مواجه‌اند، اما حقیقت چیز دیگری بود: یک اشتباه ساده برنامه نویسی! تنها یک خط کد اشتباه باعث توقف لحظه‌ای اینترنت شد. برنامه‌نویس فکر کرده بود یک مقدار همیشه مشخص برمی‌گردد، اما همین فرض ساده باعث اختلال شد؛ شبیه این است که از کنار فلکه گاز روشن عبور کنی و روزی قفل شود و حادثه رخ دهد. چند هفته قبل، Cloudflare سیستم‌هایش را به زبانی جدید منتقل کرده بود تا خطاهای جدی کمتر شود، اما این بار مشکل اصلاً از فناوری پیچیده نبود، بلکه یک اشتباه انسانی کوچک بود؛ همان اشتباهی که هر تازه‌کاری ممکن است انجام دهد. پیامدها جهانی بود: بانک‌ها در ژاپن از دسترس خارج شدند، پخش آنلاین فیلم‌ها در برزیل متوقف شد و معامله‌گران در سراسر دنیا نمی‌توانستند

نیک لیسون؛ معامله‌گری که وال استریت را بیدار کرد

در فوریه ۱۹۹۵، زلزله کوبه در ژاپن بازارهای آسیا را لرزاند و معاملات لیسون روی شاخص Nikkei به ضرری ۸۲۷ میلیون پوندی رسید؛ رقمی که تمام سرمایه بانک بارینگز را نابود کرد. سقوط این بانک دویست‌ساله، جهان مالی را شوکه کرد. لیسون دستگیر و چهار سال در زندان سنگاپور گذراند، جایی که فرصت یافت درباره خطاهای خود بیندیشد و مسیر بازسازی را آغاز کند.

پس از آزادی، او کتاب "Rogue Trader" را نوشت و تجربه خود را در قالب فیلم نیز روایت کرد. در این کتاب اعتراف می‌کند که سقوطش ناشی از ترس از پذیرش اشتباه بود، نه صرفاً ریسک بیش از حد، و امروز به عنوان سخنران مدیریت ریسک و روانشناسی مالی، تجربه خود را با تریدرها به اشتراک می‌گذارد. ماجرای لیسون نشان می‌دهد که در معامله‌گری، پنهان کردن ضرر همیشه خطرناک‌تر از خود ضرر است، صداقت با خود کلید بقاست و بزرگ‌ترین ریسک، انکار واقعیت و وانمود کردن به اشتباه نکردن است.

درسی که نیک لیسون برای همه تریدرها برجای گذاشته این است که اشتباه تو را نابود نمی‌کند، اصرار بر پنهان کردن آن نابودت می‌کند؛ درسی که هر معامله‌گری باید همواره به یاد بسپارد.

نیکولاس لیسون، معامله‌گر جوان و باهوش انگلیسی، یکی از مشهورترین فاجعه‌های تاریخ مالی را رقم زد و در عین حال درس‌های بی‌نظیری درباره مسئولیت و مدیریت ریسک به تریدرها آموخت. متولد ۱۹۶۷ در انگلستان، لیسون از نوجوانی به اعداد و نظم بازار علاقه‌مند بود و در ۲۲ سالگی وارد بانک قدیمی بارینگز شد. استعداد و جسارت او در معاملات مشتقات، به سرعت او را به ستاره‌ای در سنگاپور تبدیل کرد و او در اوایل دهه ۹۰ مسئول معاملات آتی در SIMEX شد، جایی که درآمدهای چشمگیری برای بانک ایجاد کرد و به عنوان نوظهور موفق بازارهای آسیا شناخته شد.

با این حال، پشت موفقیت‌های اولیه، لغزش پنهانی وجود داشت. لیسون در یک معامله دچار ضرر جزئی شد و به جای اعلام آن، حسابی غیررسمی با شماره "۸۸۸۸۸" ایجاد کرد تا زیان‌ها را مخفی نگاه دارد و امید داشت با معاملات بعدی جبران شود. اما زیان پنهان به مرور بزرگ شد و او برای جبران، حجم معاملات را افزایش داد تا پایان سال ۱۹۹۴، موقعیت‌های باز او به میلیاردها دلار رسید، در بازاری که هیچ پشتیبانی واقعی نداشت.

آموزش فارکس

کدهای موفقیت در بازارهای مالی



طمع؛ دوست یا دشمن تریدرها؟!

طمع، معامله بیش از حد (Overtrading) است که با ورودهای بی‌کیفیت و تصمیم هاراه کنترل طمع این است که قبل از ورود حد سود و حدضرر مشخص شود، حجم معاملات کوچک نگه داشته شود و به استراتژی پایبند باشید. طمع قابل حذف نیست اما می‌توان آن را مدیریت کرد. معامله‌گران موفق کسانی هستند که احساسات را مدیریت کرده و اجازه نمی‌دهند طمع فرمان معاملات را در دست بگیرد.

در نهایت، طمع مشکل اصلی نیست؛ مشکل کنترل نکردن آن است. اگر طمع را بشناسید و مهار کنید، می‌تواند به انگیزه و رشد حساب تبدیل شود، در غیر این صورت، سقوط حساب و ضرر ناگزیر خواهد بود.

معامله‌گری مثل رژیم غذایی است؛ نمی‌توانید ۱۰۰٪ جلوی میل خود را بگیرید، اما می‌توانید آن را مدیریت کنید! ی احساسی، حساب را تخریب می‌کند.

در معامله‌گری، طمع معمولاً مقصر اصلی ضررها معرفی می‌شود، اما واقعیت کمی پیچیده‌تر است. طمع همیشه دشمن نیست؛ اندکی از آن می‌تواند انگیزه و هدف‌گذاری ایجاد کند، اما وقتی کنترل نشود، مانند سم خاموش عمل کرده و حساب معاملاتی را نابود می‌کند. طمع مانند شکر است: کمی انرژی می‌دهد، اما زیاده‌روی باعث سقوط می‌شود. طمع و ترس، دو نیروی همزاد در بازار هستند. طمع می‌گوید: «کمی بیشتر نگه دار و سود ببر»، و ترس زمزمه می‌کند: «ممکن است بعد از خروج قیمت دوباره بالا برود». غالباً این ترس است که باعث نگه داشتن معامله می‌شود، نه طمع واقعی. طمع در ابتدا حس هیجان و لذت ایجاد می‌کند، اما مثل یک ماده اعتیادآور عمل کرده و شما را به «بیشتر» خواستن سوق می‌دهد. این توهم سود بی‌پایان باعث فراموشی استراتژی، نادیده گرفتن حدضرر و بی‌توجهی به علائم هشدار می‌شود. در نهایت، معامله‌گر از واقعیت بازار جدا می‌شود. مرز بین جاه‌طلبی و طمع باریک است. جاه‌طلبی سالم یعنی پایبندی به برنامه، مدیریت ریسک و رشد پیوسته، اما طمع یعنی شکستن قواعد، ریسک‌های بی‌دلیل و ورود به معامله‌های بزرگ بدون منطق. دوست نزدیک

ترید خبری بدون ریسک‌های غیرضروری

اصول معامله امن و حرفه‌ای هنگام اخبار

۱. بررسی تقویم اقتصادی و پیش‌بینی‌ها از قبل
۲. استاپ‌لاس وسیع‌تر: معمولاً ۱.۵ تا ۲ برابر ATR یا پشت حمایت/مقاومت مهم
۳. حجم و اهرم کم: برای کاهش ریسک
۴. منتظر تأیید بازار باشید: از ورود عجولانه پرهیز کنید
۵. سفارشات شرطی (Pending Orders) تنها در صورت آگاهی کامل از ریسک لغزش استفاده شود

روانشناسی ترید در زمان خبر

- بلافاصله پس از انتشار اخبار، ترس، هیجان و عجله غالب می‌شوند. برای کنترل این شرایط:
- پیش از انتشار خبر، برای سناریوهای مختلف آماده باشید
- حد ضرر و مدیریت ریسک را قبل از ورود تعیین کنید و در حین معامله تغییر ندهید
- وارد معامله شوید فقط زمانی که سیگنال کاملاً واضح باشد
- نکته: معامله‌گران حرفه‌ای بازار را دنبال نمی‌کنند؛ آن‌ها مشاهده، برنامه‌ریزی و سپس اقدام می‌کنند.

معاملات خبری یکی از جذاب‌ترین سبک‌های ترید است، اما همزمان پرریسک‌ترین روش نیز محسوب می‌شود. داده‌هایی مانند NFP، CPI، تصمیمات بانک‌های مرکزی یا گزارش‌های رشد اقتصادی می‌توانند در عرض چند ثانیه جهت بازار را کاملاً تغییر دهند. این شرایط فرصت‌های بزرگ سود ایجاد می‌کند، اما برای معامله‌گران بی‌تجربه می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

مزایای معامله‌گری هنگام انتشار اخبار

- نوسان بالا: پتانسیل سود بیشتر
- جهت‌گیری سریع بازار: واکنش سریع نسبت به تفاوت داده‌ها با پیش‌بینی‌ها
- افزایش نقدینگی و اجرای سریع معاملات

معایب و ریسک‌های معامله‌گری خبری

- لغزش قیمتی (Slippage) و افزایش اسپرد ممکن است حد ضرر را ناکارآمد کند
- هیجانات شدید می‌تواند باعث تصمیمات عجولانه شود
- واکنش بازار غیرقابل پیش‌بینی است؛ حتی داده‌های مثبت گاهی باعث ریزش قیمت می‌شوند

ترید خبری بدون ریسک‌های غیرضروری

مثال عملی؛ گزارش GDP آمریکا:

- EURUSD در محدوده ۱/۱۷۲۷۵ حمایت تشکیل داد
- معامله‌گر یک Sell Stop زیر این سطح قرار داد
- حد ضرر: $1/17575 \approx ATR \times 1/5$
- حد سود: ۱/۱۶۶۷۵

پس از انتشار گزارش بهتر از انتظار، قیمت ریزش کرد و معامله به حد سود رسید. معامله‌گری هنگام انتشار اخبار، ریسک بسیار بالا با پتانسیل سود بالا دارد. تمرکز بر آمادگی، نظم و مدیریت ریسک مهم‌ترین اصل است. اگر از استراتژی خود مطمئن نیستید، بهتر است وارد معامله نشوید.



بازارهای معاملاتی و ماهیت حرکتی آنها

- ماهیت حرکت: نوسان واقعی بعد از باز شدن بازار و استریک آغاز می‌شود؛ ابتدا نقدینگی گسترش می‌یابد و سپس پیش از اخبار مهم فشرده می‌شود.
 - منبع تغییرات مومنتوم: چرخش سرمایه بین دارایی‌های ریسکی و غیرریسکی
- معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که هر بازار منطق نقدینگی، رفتار قیمتی و محرک‌های بنیادی خاص خود را دارد. درک این تفاوت‌ها کلید انتخاب استراتژی مناسب و مدیریت ریسک هوشمندانه است.

۱. فارکس (FOREX)

- اخبار کلیدی: گزارش‌های بسیار قوی مانند FOMC یا CPI می‌توانند ساختار درون‌روزی بازار را در چند ثانیه تغییر دهند.
- تمرکز اصلی تحلیل:** رفتار منحنی بازده (Yield Curve)، چرخه نوسان سشن‌ها، همبستگی با شاخص VIX
- ۳. کالاهای (Commodities؛ طلا، نفت و ...)**
- کالاهای بیش از هر بازار دیگری به متغیرهای واقعی اقتصاد واکنش نشان می‌دهند، مانند تورم، موجودی انبارها و شرایط ژئوپلیتیک.
- طلا: شاخص هشدار نسبت به بازده واقعی
 - نفت: بازتاب تعادل عرضه و تقاضا و نقش اوپک و گزارش‌های EIA
 - ماهیت حرکت: حرکات منظم‌تر از فارکس و شاخص‌ها، اما خشونت بیشتری دارند؛ گپ‌ها، رول‌اورها و ریسک مارجین رایج است.
- فارکس بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار جهان است و گردش روزانه آن حدود ۷ تریلیون دلار است. این بازار عمدتاً تحت تأثیر بانک‌ها و الگوریتم‌ها حرکت می‌کند. ماهیت حرکت: قیمت‌ها معمولاً ابتدا به سمت زون‌های نقدینگی حرکت می‌کنند و سپس روند اصلی شکل می‌گیرد. بیشترین نوسان: همپوشانی سشن لندن و نیویورک

ویژگی‌ها: اسپایک‌ها تصادفی نیستند و اغلب ناشی از Rebalancing هستند. کلید موفقیت: صبر؛ روندها آهسته شکل می‌گیرند و فیک‌اوت‌ها عمدی هستند.

تمرکز اصلی تحلیل: شاخص دلار (DXY)، تایمینگ سشن‌ها، محرک‌های کلان مانند CPI، NFP و سیاست‌های نرخ بهره

۲. شاخص‌های بورسی (Indices)

شاخص‌ها بازتاب جریان سرمایه نهادی و روان‌شناسی بازار هستند.

بازارهای معاملاتی و ماهیت حرکتی آنها

• تحلیل تکنیکال: موثر است، اما بستر کلان نقش اصلی را دارد.

تمرکز اصلی تحلیل: همبستگی طلا با بازده واقعی، گزارش‌های موجودی نفت، چرخه‌های تورمی و متغیرهای اقتصاد کلان

۴. کریپتوکارنسی (CRYPTO)

بازار کریپتو ۷/۲۴ فعالیت می‌کند و نقدینگی آن پراکنده است؛ اهرم‌های بالا و رفتار جمعی باعث حرکات احساسی و پرریسک می‌شوند.

• ماهیت حرکت: نبود نهاد تنظیم‌گر مرکزی؛ قیمت‌ها به راحتی تحت تأثیر رفتار جمعی و دستکاری نقدینگی قرار می‌گیرند.

• ویژگی‌ها: تله‌های نقدینگی واضح هستند، اما همچنان بسیاری گرفتار می‌شوند.

تمرکز اصلی تحلیل: نرخ‌های Funding، تغییرات Open Interest، چرخه‌های ایدامیننس بیت‌کوین و لیکوئیدیتی‌ویدها (Liquidity Voids)



قسمت ششم:

(ادامه رشته مقالات تخصصی برنت و وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای مالی)

در بخش‌های پیشین، به ساختار بازار، کیفیت نفت و محرک‌های اصلی قیمت پرداختیم. اما هر تریدر حرفه‌ای می‌داند که تفاوت‌ها تنها در تحلیل بنیادی خلاصه نمی‌شوند؛ باید دید چگونه روی چارت ظاهر می‌شوند. بازار مالی زبان مخصوص خود را دارد؛ زبانی که به جای کلمات، با کندل‌های سبز و قرمز حرف می‌زند.

در این قسمت، رفتار قیمتی، نوسان، سرعت واکنش و فرصت‌های معاملاتی برنت و WTI را بررسی می‌کنیم.

شخصیت متفاوت نفت‌ها

هر دو نفت سبک و شیرین هستند، اما روی چارت مانند دو شخصیت متفاوت عمل می‌کنند. نفت WTI واکنش سریع، اسپایک‌های لحظه‌ای بیشتر، حساسیت بالا به داده‌های آمریکا، نوسان کوتاه مدت شدید و مناسب اسکالپ و معامله گران دیتا محور

نفت برنت روندهای روان و پایدار، نوسان کمتر در تایم‌فریم‌های کوچک، حساسیت بیشتر به ریسک جهانی و مناسب معاملات میان‌مدت و بلندمدت.

نوسان روزانه WTI معمولاً ۱۰-۱۵٪ بیشتر از برنت است، بنابراین فرصت‌های کوتاه‌مدت بیشتر و ریسک بالاتر دارد. برنت نوسان کمتر، اما الگوهای تکنیکال قابل‌اعتمادتر و شکست‌های سطوح با تأیید بهتر دارد. در عمل، یک ری‌تست در برنت تمیز اجرا می‌شود، اما همان نقطه در WTI ممکن است با سایه‌های ۵۰-۸۰ سنتی همراه باشد. اگرچه نفت برنت و وست تگزاس هر دو ساختارهای تکنیکال مشابه دارند، رفتار آن‌ها روی نمودار تفاوت‌های مهمی نشان می‌دهد. وست تگزاس معمولاً شکست‌های کاذب بیشتری در سطوح کلیدی ایجاد می‌کند، سایه‌های بلند در واکنش به اخبار دارد، پس از گزارش‌های ذخایر نفت آمریکا شکست‌های پر قدرت نشان می‌دهد و نوسانات شدید زیر سطوح مقاومت و حمایت و گپ‌های بیشتر بین بازه‌های معاملاتی دارد. در مقابل، برنت الگوهای قابل اعتمادتر و کامل‌تری شکل می‌دهد، واکنش دقیق‌تری به خطوط روند دارد، حرکات نوسانی روان‌تر است، شکست سطوح با تأیید بهتر رخ می‌دهد و نمودار حجم معاملات مرتب‌تر است. به عنوان مثال، یک تست مجدد قیمت در برنت معمولاً تمیز اجرا می‌شود، اما



این تفاوت‌ها فرصت‌های معاملاتی مشخصی ایجاد می‌کنند. اسکالپرها با WTI به دلیل نوسان و واکنش سریع فرصت بیشتری دارند، سویینگ تریدرها با برنت به دلیل روند بالغ و نویز کمتر راحت‌تر معامله می‌کنند، و در فارکس، WTI برای تحلیل USD/CAD و Brent برای EUR/USD و GBP/USD کاربرد دارد.

در کل، WTI سریع، پرنوسان و هیجان انگیز است؛ برنت منطقی، روندی و کم نویز است. شناخت رفتار هر نفت روی چارت به تریدرها امکان برنامه‌ریزی هوشمندانه و استفاده بهینه از فرصت‌های بازار را می‌دهد.

در قسمت بعدی، رابطه نفت با فارکس بررسی خواهد شد و نشان داده می‌شود که چگونه نفت می‌تواند جهت حرکت دلار، یورو، دلار کانادا و شاخص‌های جهانی را پیش‌بینی کند.

همان نقطه در وست تگزاس ممکن است با شادو ۵۰-۸۰ سنتی خراب شود.

رفتار نفت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز متفاوت است. وست تگزاس در بازه معاملاتی نیویورک و حوالی انتشار داده‌های آمریکا فعال‌ترین است، جهش‌های ناگهانی قیمت در آغاز بازه نیویورک رخ می‌دهد و بهترین عملکرد را در نمودارهای کوتاه‌مدت (یک تا پانزده دقیقه‌ای) دارد. برنت در بازه معاملاتی لندن فعال است، واکنش‌های خبری پراکنده اما عمیق دارد و مناسب معاملات میان‌مدت و بلندمدت پس از اخبار ژئوپولیتیک است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که شناخت رفتار هر نفت روی نمودار، کلید برنامه‌ریزی هوشمندانه و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی است؛ حساسیت هر نفت نیز متفاوت است؛ WTI تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا، PMI، نرخ بهره و گزارش ذخایر قرار می‌گیرد، در حالی که Brent به ریسک جهانی، تقاضای چین، بحران انرژی اروپا و تصمیمات OPEC حساس است.



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