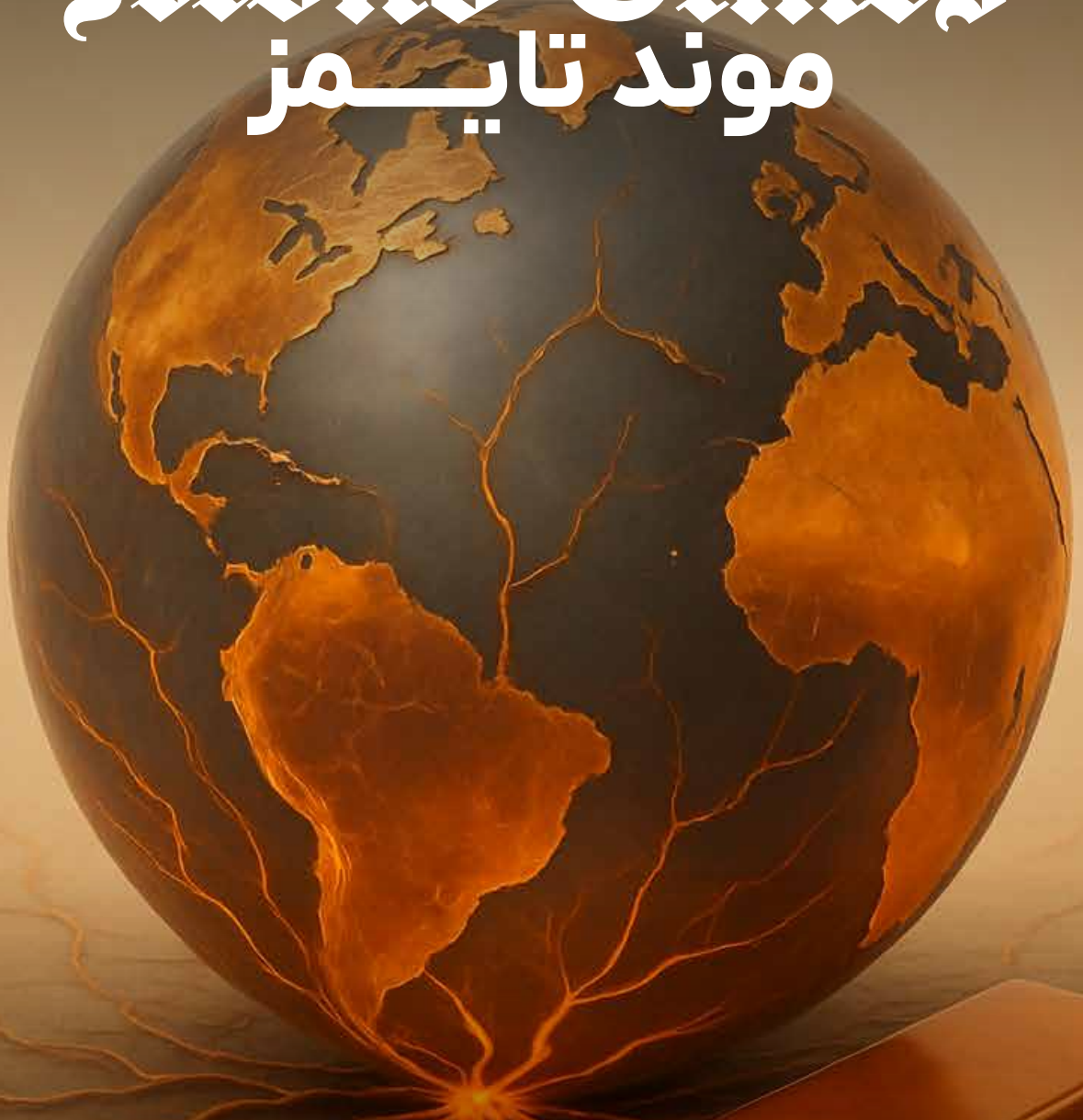


Alond Times

موند تایمز



د هفته منتهی
به ۲۰ دسامبر
شماره ۲۴

زنگ خطر اوراق قرضه؛ اقتصاد روی مین!
مس؛ چالش خاموش آینده جهان
میکی موس با پرامپت ساخته می‌شود!
آموزش استراتژی معاملاتی مومنتوم

فهرست

۱	سرآغاز
۲	سخن سردبیر
زیر ذره بین اقتصاد جهانی	
۳	تکرار یک سیاست ناکارآمد؛ این بار در بنزین
۴	زنگ خطر اوراق قرضه؛ اقتصاد روی مین!
۵	رالی نقره ادامه دارد!
۶	مس؛ چالش خاموش آینده جهان!
۷	فدرال رزرو در آستانه شکاف تاریخی
نبض بازار؛ آنچه تریدرها باید این هفته بدانند	
۸	تقویم اقتصادی
۹	چشم انداز اقتصادی
۱۳	تحلیل سنتیمنتال هفتگی (طلا، یورو، پوند، نفت)
۲۱	تحلیل فاندامنتال هفتگی
کریپتو آنکات	
۲۵	تقاضای نهادی؛ آرام اما معنادار
۲۷	کریپتو در حلقه تصمیم سازی!
۲۸	چگونه دراوداون در کریپتو مدیریت کنیم؟
نقشه راه؛ تحلیل تکنیکال نمادهای منتخب	
۲۹	طلا، یورو، پوند، نفت، داو جونز و بیت کوین

فهرست

فناوری؛

۴۱

داوچونز در مسیر رکوردشکنی تاریخی!

۴۲

میکی‌ماوس با پرامپت ساخته می‌شود!

خارج از چارت

۴۳

زلنسکی تسلیم شد!

۴۴

اجرای عدالت یا دزدی دریایی!

۴۵

مارک فیشر؛ مهندس ساختار در بازارهای بی‌ساختار

آموزش فارکس؛ کدهای موفقیت بازارهای مالی

۴۷

درک مفهوم شکست ساختار در معاملات

۴۹

آموزش استراتژی معاملاتی مومنتوم

۵۰

بازگشت وسواسی پس از ضرر

۵۱

نفت؛ نقشه راه تریدرها در فارکس



مونـد تایمز

هفته نامه تخصصی فارکس

صاحب امتیاز: بروکر MondFx

سردبیر: صباح نوین فر

اسامی نویسندگان:

صبحا نوین فر، سجاد شیخی و علی مشهدی

برداشت مطالب با ذکر منبع آزاد است.

سرآغاز

بازارها همیشه با عدد و نمودار حرف نمی‌زنند. گاهی نشانه‌ها را باید در لحن سیاست‌گذاران دید، در مکث قیمت‌ها، یا در تردید معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند صبر کنند. این روزها تصویر بازارهای جهانی دقیقاً همین است؛ ترکیبی از انتظار، احتیاط و سیگنال‌های متناقض. نه بحران آشکاری در جریان است و نه آرامشی که بتوان به آن تکیه کرد.

شماره بیست‌و‌چهارم موندتایمز به همین لایه کمتر دیده‌شده می‌پردازد. از اقتصادی که زیر بار سیاست‌های تکرارشونده فرسوده شده، تا بازار اوراق قرضه که بی‌هیاهو اما مداوم، هشدار می‌دهد. از فلزاتی که آرام‌آرام دوباره جای خود را در معادلات پیدا می‌کنند، تا نفتی که میان وفور عرضه و نااطمینانی‌های سیاسی، مسیر روشنی پیش روی خود نمی‌بیند.

در بخش‌های تحلیلی، تلاش کرده‌ایم نبض بازار را همان‌طور که هست روایت کنیم؛ بدون اغراق و بدون ساده‌سازی. سیاست پولی، رفتار سرمایه و واکنش دارایی‌های اصلی بررسی شده‌اند، با این نگاه که بازار بیش از آنکه قابل پیش‌بینی باشد، قابل خواندن است. در کریپتو نیز تمرکز بر تغییر تدریجی بازیگران است؛ جایی که حضور سرمایه نهادی آرام است، اما بی‌اثر نیست.

در کنار تحلیل‌ها، بخش آموزش به سراغ تجربه واقعی معامله‌گران رفته؛ از درک شکست ساختار تا مدیریت رفتار پس از ضرر. و در «خارج از چارت»، روایت‌هایی آمده‌اند که شاید روی نمودار دیده نشوند، اما بی‌تردید بر تصمیم‌ها و مسیر بازار سایه می‌اندازند.

شماره ۲۴ موندتایمز، روایت بازاری است که در ظاهر آرام به نظر می‌رسد، اما در عمق خود، در حال تغییر است.

سخن سردبیر

بازارهای جهانی این هفته بیشتر در حال سنجیدن شرایط بوده‌اند تا واکنش‌های عجولانه! داده‌ها منتشر می‌شوند، اما هنوز پاسخ روشنی به پرسش‌های بازار نمی‌دهند؛

تصمیم‌ها اعلام می‌شوند، اما مسیر آینده را شفاف نمی‌کنند. حاصل این وضعیت، بازاری است که فعلاً جانب احتیاط را گرفته و هیجان را عقب نشانده است. در بریتانیا، افت دوباره رشد اقتصادی فشار تازه‌ای به پوند وارد کرده و نگاه‌ها بار دیگر به سمت بانک مرکزی انگلستان برگشته است. هم‌زمان، یورو و دلار در غیاب سیگنال‌های قاطع سیاست پولی، در محدوده‌ای کم‌دامنه نوسان می‌کنند. فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داده، اما لحن محتاطانه‌اش نشان می‌دهد تمایلی به ادامه سریع این مسیر ندارد.

طلا در سطوح بالا آرام گرفته و همچنان جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن در فضای پرابهام حفظ کرده است. نفت اما داستان پیچیده‌تری دارد؛ بازاری که میان مازاد عرضه و تقاضای ضعیف گرفتار شده و حتی تنش‌های ژئوپلیتیک هم نتوانسته‌اند جهت‌پایداری به آن بدهند. بیت‌کوین نیز در وضعیت انتظار باقی مانده است؛ حمایت نهادی دیده می‌شود، اما جسارت ریسک‌پذیری هنوز به بازار برگشته است.

در پس‌زمینه همه این تحولات، یک پیام پررنگ‌تر به گوش می‌رسد: افزایش بازده اوراق قرضه. پیامی آرام اما جدی از بازاری که خبر از گران‌تر شدن پول و محدودتر شدن فضای مانور اقتصاد جهانی می‌دهد.

با آرزوی موفقیت،

صبح نوین‌فر

سردبیر هفته‌نامه موندتایمز

خدمات بروکر



هر هفته یک جایزه بزرگ ۱۰۰۰۰ دلاری!

مسابقه بزرگ House Of Traders حدود شش ماه پیش با هدف شناسایی استعدادهای واقعی بازارهای مالی آغاز شد؛ رقابتی که از همان ابتدا فراتر از یک مسابقه معمول بود و به مسیری جدی برای سنجش مهارت، انضباط و کیفیت تصمیم‌گیری معامله‌گران تبدیل شد.

اکنون این مسیر شش‌ماهه به نقطه اوج خود رسیده است. فینال مسابقه به صورت حضوری برگزار می‌شود و در پایان، ۴ تریدر قهرمان به عنوان برگزیدگان نهایی بزرگ‌ترین مسابقه استعدادیابی ترید ایران معرفی خواهند شد.

هم‌زمان با برگزاری فینال، House Of Traders وارد فاز تعاملی تازه‌ای شده است. در هر قسمت از برنامه، ۱۲ کلمه به صورت مخفی در تصویر قرار داده شده‌اند که در مجموع، عبارت دسترسی به یک کیف پول واقعی با موجودی ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار را تشکیل می‌دهند.

با شناسایی این ۱۲ کلمه کلیدی در هر قسمت، می‌توانید مبلغ موجود در کیف پول را دریافت کنید. پس از تکمیل کلمات، کافی است وارد لینک زیر شده و عبارات رمز را ثبت نمایید:

<https://ahangariholding.com/house-of-traders>

لینک وارد کردن کلمات کیف پول:

پخش هفتگی برنامه:

هر پنج‌شنبه با House Of Traders همراه شوید؛ پخش اختصاصی از کانال یوتیوب هلدینگ آهنگری

<https://www.youtube.com/@ahangariasl>

لینک تماشای برنامه :

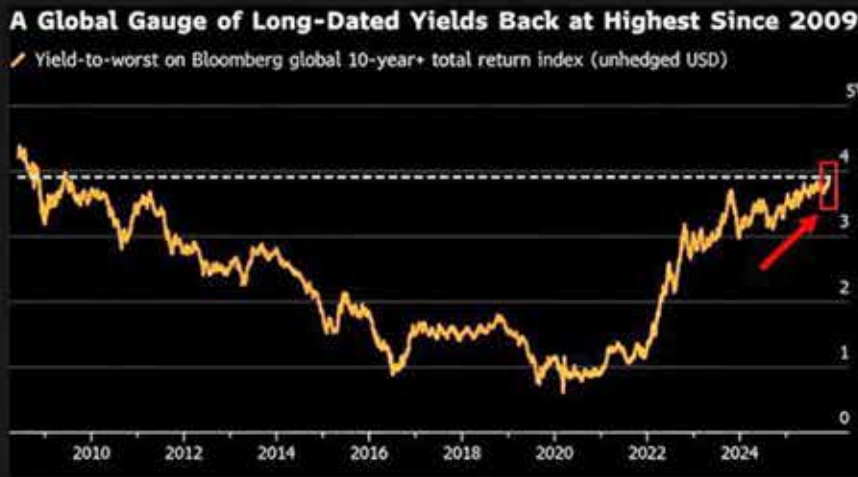




تکرار یک سیاست ناکارآمد؛ این بار در بنزین

پرسش کلیدی آن است که آیا چندنرخ شدن بنزین می‌تواند مشکلات مزمنی مانند قاچاق سوخت، کسری بودجه و ناکارآمدی توزیع را برطرف کند؟ شواهد پیشین نشان می‌دهد پاسخ منفی است. قیمت‌های اعلام شده نه تنها مانع قاچاق نخواهند شد، بلکه زمینه ایجاد رانت و نابرابری اقتصادی را تقویت می‌کنند. رانت، به عنوان درآمدی که بدون خلق ارزش اقتصادی ایجاد می‌شود، یکی از پیامدهای مستقیم سیاست‌های چندنرخ است. در این چارچوب، بخشی از مصرف‌کنندگان که از کل سهمیه خود استفاده نمی‌کنند، امکان فروش مازاد آن در بازار غیررسمی را خواهند داشت. این فرآیند، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده و منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد؛ مسیری که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی منجر می‌شود. تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده است که هر کالای چندنرخ، مستعد شکل‌گیری رانت و ناکارآمدی ساختاری است.

افزایش قیمت بنزین به صورت رسمی تایید شده و از این هفته، عرضه این حامل انرژی با ساختاری سه‌نرخ انجام می‌شود. نرخ‌های جدید به صورت سهمیه‌بندی تعریف شده‌اند؛ تصمیمی که در امتداد سیاست دیرینه دولت در پرداخت یارانه پنهان ارزی برای بنزین اتخاذ شده است. در حال حاضر، فاصله قابل توجه میان قیمت تمام‌شده واردات بنزین و نرخ فروش داخلی، همچنان یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاری انرژی در کشور محسوب می‌شود. یارانه پنهان بنزین در سال‌های گذشته فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و از مسیر افزایش کسری بودجه، به تشدید تورم منجر شده است. اگرچه قیمت انرژی برای مصرف‌کننده نهایی پایین نگه داشته می‌شود، اما هزینه واقعی این سیاست در قالب تورم عمومی، در بخش‌های دیگر اقتصاد در یافت می‌شود. دولت قصد دارد به صورت تدریجی از شدت این یارانه بکاهد؛ با این حال، نرخ‌های جدید نیز همچنان فاصله معناداری با قیمت بنزین وارداتی دارند.



زنگ خطر اوراق قرضه؛ اقتصاد روی مین!

می‌اندازند و فشار نرخ بهره بر خانوارها افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند بدون یک شوک ناگهانی، از طریق فرسایش تدریجی، رشد اقتصادی را تضعیف کند. در نهایت، بازار اوراق نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی به روایت بانک‌های مرکزی بروز داده است. فاصله میان اظهارات سیاست‌گذاران و قیمت‌گذاری بازار، همراه با کاهش جذابیت دارایی‌های پرریسک، هشدارهای روشن از دوره‌ای است که در آن تأمین مالی دشوارتر و حاشیه خطای اقتصاد جهانی محدودتر خواهد بود.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در اقتصادهای بزرگ جهان به سطوحی رسیده که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ کمتر مشاهده شده است. افزایش هم‌زمان بازده در آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد بازار بدهی در حال بازنگری جدی در انتظارات خود نسبت به نرخ بهره، تورم و هزینه تامین مالی است؛ تغییری که اثرات آن محدود به بازار اوراق نخواهد بود.

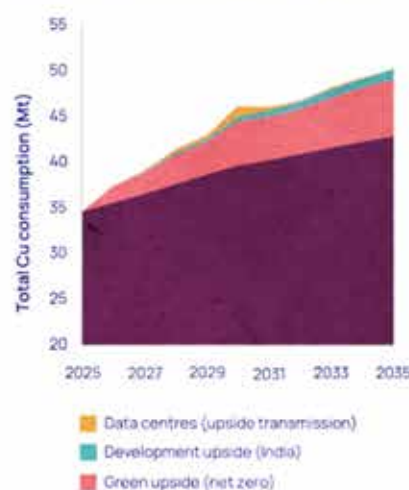
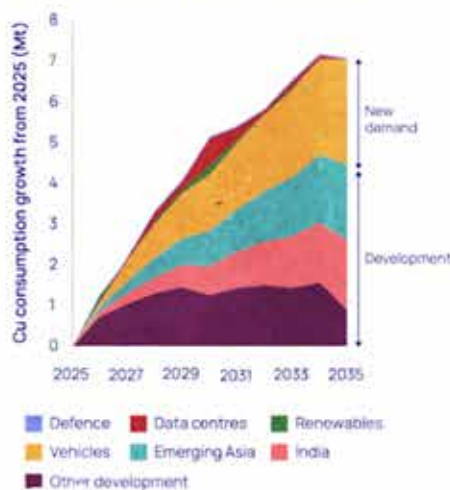
در آمریکا، رشد بازده اوراق بیانگر تردید بازار نسبت به کاهش‌های سریع و عمیق نرخ بهره است. در اروپا نیز افزایش بازده اوراق آلمان، نگاه محتاطانه‌تری به سیاست‌های بانک مرکزی اروپا ایجاد کرده است. اما سیگنال مهم‌تر از ژاپن می‌آید؛ جایی که بالا رفتن بازده اوراق ۱۰ ساله می‌تواند نشانه‌ای از پایان تدریجی دوران پول فوق‌ارزان باشد. بازده بالاتر به معنای گران‌تر شدن پول است؛ دولت‌ها با هزینه بیشتری بدهی خود را تمدید می‌کنند، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری را به تعویق



رالی نقره ادامه دارد!

نسبت طلا به نقره و نقش نقره به عنوان دارایی امن و پوشش تورمی، به صعود آن کمک کرده‌اند. در مجموع، ترکیب تقاضای صنعتی، محدودیت عرضه و سیاست‌های جهانی، نقره را در مسیر رکوردشکنی و با چشم‌انداز صعودی قوی قرار داده است.

قیمت نقره (XAG/USD) اخیراً با رشد ملایم به ۶۳.۷۵ دلار رسیده و در آستانه بازآزمایی سقف تاریخی قرار دارد. این صعود تحت تأثیر سه محرک اصلی شکل گرفته است: اول، افزایش تقاضای صنعتی از صنایعی مانند انرژی خورشیدی، خودروهای برقی، دیتاسنترها و فناوری هوش مصنوعی که تا ۲۰۳۰ چشم‌انداز بلندمدت نقره را صعودی کرده است. دوم، سیاست‌های آمریکا و محدودیت عرضه؛ اضافه شدن نقره به فهرست «مواد معدنی حیاتی» و احتمال تعرفه‌ها، دسترسی جهانی به این فلز را محدود کرده است. سوم، سیاست‌های پولی و مالی جهانی، شامل کاهش نرخ بهره و خرید اوراق خزانه توسط فدرال رزرو، تضعیف دلار و افزایش جذابیت نقره برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به دنبال داشته است. علاوه بر این، تقاضای فیزیکی در آسیا، ورود سرمایه به ETFها، کاهش



مس؛ چالش خاموش آینده جهان!

طول می‌کشد. کاهش عیار ذخایر نیز هزینه استخراج و فرآوری را بالا برده و پاسخ سریع به رشد تقاضا را دشوار می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بازار جهانی مس تا ۲۰۳۰ با کسری عرضه قابل توجه روبه‌رو خواهد شد. حتی سهم مصرف هوش مصنوعی و مراکز داده نسبت به کل بازار کمتر است، اما افزایش برق مصرفی و زیرساخت‌ها، نیاز به مس را تقویت می‌کند.

بازار مس ترکیبی از تقاضای فزاینده و محدودیت عرضه است. این شرایط می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و نوسانات قابل توجه منجر شود و ضرورت سرمایه‌گذاری هوشمند، بازیافت و بهره‌برداری از منابع قدیمی را برجسته کند. مس نشان می‌دهد آینده انرژی و فناوری بدون این فلز حیاتی قابل تصور نیست و شناخت روند بازار آن برای سرمایه‌گذاران حیاتی است.

مس یکی از حیاتی‌ترین فلزات عصر مدرن است؛ فلزی که بدون آن نه زیرساخت‌های برقی و صنعتی پایدار خواهند بود و نه توسعه فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است. این فلز در شبکه‌های برق، کابل‌ها، موتورهای برقی، خودروهای برقی و حتی سیستم‌های خورشیدی و بادی نقش کلیدی دارد و بخشی از زیرساخت‌های مراکز داده و هوش مصنوعی را نیز تشکیل می‌دهد. مس به دلیل رسانایی بالا جایگزین عملی ندارد و شبکه‌های انرژی و موتورهای برقی به آن وابسته‌اند. در کنار این، رشد برق‌رسانی، توسعه شبکه‌های انرژی پاک و مراکز داده باعث افزایش شدید تقاضا شده است؛ پیش‌بینی می‌شود مصرف مس در مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶۵۰ هزار تن در سال برسد. اما عرضه محدود است. اکتشافات بزرگ مس در دو دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته و توسعه معادن جدید معمولاً بیش از ۲۰ سال



فدرال رزرو در آستانه شکاف تاریخی

اقتصاد است که تا حدی فشار تورمی را خنثی می‌کند.

همچنین، فدرال رزرو اعلام کرد که اوراق کوتاه‌مدت خریداری می‌کند تا سطح کافی ذخایر بانکی حفظ شود؛ اقدامی انبساطی که در میان‌مدت به نفع بازارهای ریسکی خواهد بود. پیش بینی نرخ بهره کوتاه‌مدت تغییری نکرده و هیئت‌مدیره همچنان انتظار یک مرحله کاهش در سال آینده را دارد.

در آخرین نشست FOMC سال جاری، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد، اما چهار نفر از اعضای هیئت‌مدیره با این تصمیم مخالفت کردند. این بزرگ‌ترین اختلاف در شش سال گذشته بود و نشان‌دهنده شکاف جدی در دیدگاه‌هاست.

نشست کلی خنثی متمایل به داویش بود و سخنرانی پاول با تأکید بر کنترل تورم پایه و کاهش نگرانی‌های ناشی از فشارهای کالایی، باعث تضعیف دلار شد. پیش‌بینی‌های جدید فدرال رزرو حاکی از تورم پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر در سال ۲۰۲۶ است.

پاول اشاره کرد که فشار تورمی عمده‌تاً ناشی از کالاهای و تأثیر تعرفه‌هاست و این فشار یک‌باره و نه پایدار است، بنابراین مسیر کاهش نرخ در سال آینده باز است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی و ضعف بازار کار نشانه ورود فناوری به



کانال تلگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx

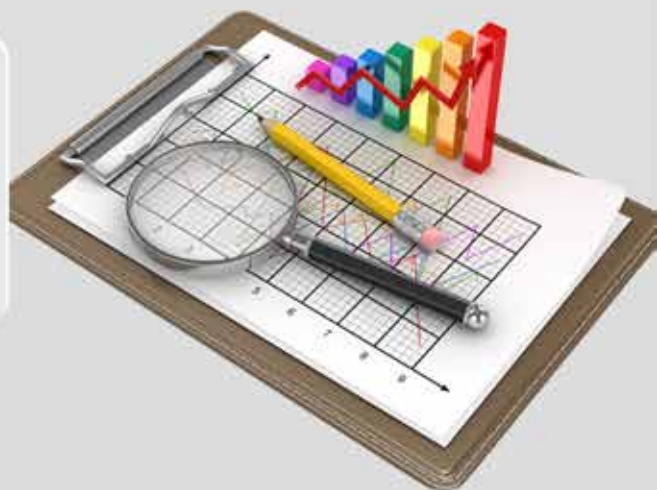


اطلاع‌رسانی درباره خدمات بروکر، رویدادها و جوایز

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
میانگن دستمزدهای ساعتی	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
تغییرات مشاغل بخش غیر کشاورزی	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
نرخ بیکاری	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
خرده‌فروشی هسته	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
خرده‌فروشی	۱۷:۰۰	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
شاخص PMI تولید	۱۸:۱۵	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
شاخص PMI سرویس	۱۸:۱۵	سه‌شنبه ۱۶ دسامبر
تورم سالانه	۱۷:۰۰	پنجشنبه ۱۸ دسامبر
مدعیان بیمه بیکاری	۱۷:۰۰	پنجشنبه ۱۸ دسامبر

چشم انداز اقتصاد جهانی



دلار آمریکا

جلسه فدرال رزرو در مجموع داویش بود و دلار را در موضع ضعف قرار می‌دهد. پیش‌بینی فد از نرخ بهره تغییری نداشت و آقای پاول هم بیشتر از بابت بازار کار نگرانی داشت. پاول مجدد تکرار کرد که تورم فعلی ناشی از تعرفه‌هاست که سناریو پایه بانک مرکزی این است که آنها تأثیر یکباره بر افزایش قیمت‌ها دارند. در صورتی خطر پایداری تورم وجود دارد که انتظارات تورمی تثبیت شود. خوشبختانه انتظارات تورمی در گزارشات اخیر فروکش کرده و دست فد را برای کاهش نرخ باز می‌گذارد. همچنین ترامپ تلاش می‌کند تا اعضای داویش را در هیئت مدیره وارد کند که بتوانند نظر کمیته را برای کاهش نرخ، جلب کنند.

دلار نیوزلند

خانم آنا برمن، رئیس جدید RBNZ مواضع خنثی داشته و گفته که بانک در مسیر از پیش تعیین شده قرار ندارد؛ بازارها انتظار افزایش نرخ در ۲۰۲۶ را دارند، اما بانک چنین چیزی را تعیین نکرده است. این هفته گزارش GDP سه ماهه سوم نشان می‌دهد که روند رشد مطابق پیش‌بینی بانک پیش می‌رود یا خیر. انتظار می‌رود که اقتصاد ۰.۸ درصد در سه ماهه سوم رشد کند.



چشم انداز اقتصاد جهانی

دلار استرالیا



خانم بولاک در نشست تعیین نرخ بهره گفت که در آینده قابل پیش‌بینی، دیگر کاهش نرخ در دستور کار نیست و اکنون کمیته بین افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی تردد است. گزارش اشتغال اما تصویر دیگری از اقتصاد نشان داد، جایی که بیش از ۲۰ هزار شغل از بین رفته و نرخ بیکاری هم به‌خاطر مشارکت کمتر، کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد در سناریو محتمل، فشار تورمی موقتی خواهد بود و با تضعیف تقاضا و بازار کار، فضا برای افزایش نرخ بهره محدود است؛ لذا انتظار داریم نرخ بهره مدت طولانی ثابت بماند. حتی این احتمال وجود دارد که در سال آینده یا فروکش کردن فشارهای قیمتی، موضع RBA به‌سمت داویش متمایل شود. در داده‌های هفته آینده توجه به سطح تقاضا در جزئیات PMI اهمیت دارد.

دلار کانادا



بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را روی سطح ۲.۲۵ ثابت نگه داشت و اعلام کرد که سطح فعلی نرخ‌ها برای مقابله با جنگ تجاری در سطوح مناسبی قرار دارند. رشد اقتصادی از نظر بانک کانادا در آینده متوسط است و فعلاً کاهش نرخ را محتمل نمی‌داند. اقتصاد مازاد عرضه دارد و با تمام ظرفیت اقتصاد کالا تولید نمی‌شود. در جزئیات داده‌های GDP و اشتغال ضعف‌هایی وجود دارد، واردات کاهش یافته و تقاضای نهایی ثابت مانده است. با توجه به اینکه مشاغل از دست رفته بازیابی شدند و رشد اقتصادی بالاتر از انتظارات بوده، فعلاً کاهش نرخ محتمل نیست و اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ بهره مدت طولانی ثابت بماند. تغییر چشم‌انداز نرخ بهره منوط به تغییر جدی در روند رشد یا تورم است.

چشم انداز اقتصاد جهانی

فرانک سوئیس



بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را ثابت نگه داشت و تمایل به کاهش نرخ بهره را کم رنگ جلوه داد. نرخ بهره منفی تبعات خروج سرمایه را دارد و تا حد امکان بانک مرکزی تمایل به کاهش بیشتر نرخها ندارد. با این حال، SNB انتظار دارد که در کوتاهمدت اقتصاد تورم منفی را تجربه کند، اما از نظر آنها این شرایط موقت خواهد بود و تقویت فرانک دلیل کاهش برای کاهش نرخها نیست. تقویت فرانک احتمالاً موقتی است و با کم رنگ شدن ریسکها در ۲۰۲۶ می تواند شرایط متفاوت باشد. علیرغم همه این موارد، بانک اعلام کرد در صورت لزوم نرخها را کاهش می دهد، همچنین احتمال دخالت پولی در فارکس وجود دارد.

ین ژاپن



این هفته نشست تعیین نرخ بهره ژاپن برگزار می شود، جایی که انتظار می رود نرخ بهره ۰.۲۵ درصد افزایش یافته و به ۰.۷۵ برسد. اما تصویر کلی اقتصاد به دلیل سیاست های مالی انبساطی دولت، بیشتر به سمت سیاست های تسهیلی تمایل دارد تا انقباضی. اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم بیش از آنچه در تخمین اولیه انتظار می رفت، تضعیف شده و این موضوع از برنامه انبساطی دولت تاکاچی حمایت می کند. اما با توجه به نبود شکاف تولید در اقتصاد، تشدید محرکها ممکن است به فشار تورمی منجر شود؛ در این صورت احتمال دارد که در سال ۲۰۲۶ افزایش نرخها سریعتر انجام شود.

چشم انداز اقتصاد جهانی

سهام آمریکا

جلسه فدرال رزرو به نفع شاخص‌های سهام آمریکا بود، چشم‌انداز رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ افزایش یافته و مواضع فد بیشتر به کاهش نرخ‌ها تمایل دارد؛ لذا انتظار داریم که بازارهای سهام در میان مدت روند صعودی داشته باشند. در این میان، شاخص راسل احتمالا می‌تواند عملکرد بهتر داشته باشد، زیرا شرکت‌های کوچکتر حساسیت بیشتری به هزینه استقراض دارند. گلدمن ساکس برای سال ۲۰۲۶، هدف ۷۶۰۰ را برای شاخص S&P۵۰۰ در نظر دارد.





MondFx
MOND TRADES LTD

طلا میان ابهام پولی و ریسک سیاسی

تحلیل سستیمنتال طلا - ۱۵ تا ۱۹ دسامبر



طلا پس از ثبت سقف هفت‌هفته‌ای نزدیک ۴,۳۵۳ دلار، با اصلاحی محدود ناشی از شناسایی سود مواجه شد، اما تثبیت قیمت حوالی ۴,۳۰۰ دلار نشان می‌دهد ساختار حمایتی بازار همچنان پابرجاست. این عقب‌نشینی بیشتر یک مکث طبیعی پس از رشد سریع ارزیابی می‌شود تا نشانه‌ای از تغییر روند؛ به ویژه در فضایی که بازار پیش از تعطیلات و در نبود داده‌های مهم، رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کرده است. در بعد بنیادین، محرک‌های اصلی طلا تغییر محسوسی نکرده‌اند. سیگنال‌های متناقض از اقتصاد آمریکا، اختلاف نظر درون فدرال رزرو درباره مسیر تورم و ابهام نسبت به زمان‌بندی کاهش‌های بعدی نرخ بهره، چشم‌انداز سیاست پولی را مبهم نگه داشته است. اختلال یا کمبود در انتشار داده‌های کلیدی تورمی، از جمله CPI، این عدم قطعیت را تشدید کرده و حساسیت بازار به اظهارنظرهای مقامات پولی را افزایش داده است؛ شرایطی که معمولاً به نفع دارایی‌های امن تمام می‌شود.

داده‌های بازار کار آمریکا نیز تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهند. افزایش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری نشانه‌هایی از تضعیف بخش‌هایی از بازار کار دارد، در حالی که کاهش درخواست‌های ادامه‌دار از ثبات نسبی

حکایت می‌کند. برای بازار طلا، هر نشانه‌ای از سرد شدن اشتغال می‌تواند احتمال نرم‌تر شدن سیاست پولی در آینده را تقویت کند. هم‌زمان، نبود مومنتوم صعودی در دلار آمریکا و نوسان شاخص دلار در سطوح پایین‌تر، فشار کاهشی بر طلا را محدود کرده است.

در کنار عوامل پولی، ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان نقش حمایتی مهمی ایفا می‌کنند. بن‌بست در مذاکرات روسیه و اوکراین و تداوم نااطمینانی سیاسی، جذابیت دارایی‌های امن را حفظ کرده است. در مجموع، طلا در یک فاز تثبیت در سطوح بالا قرار دارد و اصلاح‌های کوتاه مدت بیش از آنکه تهدیدی برای روند باشند، بخشی طبیعی از فرآیند هضم رشد اخیر در یک چشم‌انداز حمایتی میان‌مدت به شمار می‌روند.

سقوط نفت، بازی خطرناک!

تحليل ستيمنتال نفت - ١٥ تا ١٩ دسامبر



بازار نفت جهانی در مقطع فعلی میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: نگرانی‌های ساختاری درباره مازاد عرضه و ضعف تقاضا از یک سو، و ریسک‌های ژئوپلیتیکی از سوی دیگر که اجازه ریزش‌های عمیق و ناگهانی را نمی‌دهند. فشار قیمتی روی نفت، به‌ویژه WTI، نشان می‌دهد بازار هنوز نتوانسته روایت قانع‌کننده‌ای برای بازگشت پایدار تقاضا پیدا کند و واکنش‌ها به اخبار بیشتر کوتاه‌مدت و ناپایدار باقی مانده‌اند.

در سمت عرضه، تحولات ونزوئلا و روسیه اهمیت ویژه‌ای دارند. توقیف نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا و اعمال محدودیت‌های جدید، صادرات این کشور را به حداقل رسانده و میلیون‌ها بشکه نفت را روی آب متوقف کرده است؛ عاملی که ریسک لجستیکی و هزینه حمل را بالا می‌برد، اما فعلاً به‌عنوان اختلالی مقطعی دیده می‌شود. هم‌زمان در روسیه، صادرات دریایی به اوج چندساله رسیده، اما بخش قابل‌توجهی از این محموله‌ها بدون خریدار باقی مانده و به ذخیره شناور تبدیل شده است. این پارادوکس نشان می‌دهد نفت در دسترس است، اما ظرفیت جذب تقاضا محدود شده و همین موضوع مانع اثرگذاری پایدار شوک‌های عرضه می‌شود.

گزارش‌های نهادهای مرجع نیز این تصویر محتاطانه را تقویت می‌کنند. فیتچ چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو را فاقد محرک صعودی جدی می‌داند و EIA از مازاد عرضه ای در حدود ۲ میلیون بشکه در روز سخن می‌گوید؛ مازادی که عمدتاً از رشد تولید کشورهای غیراوپک، به ویژه آمریکا، ناشی می‌شود. تولید نفت آمریکا در سطوح رکوردی باقی مانده و همین عامل، سقف ذهنی قیمت‌ها را پایین آورده و اجازه نمی‌دهد بازار به راحتی وارد فاز رالی شود.

با این حال، بازار نفت کاملاً بی‌پشتوانه نیست. افزایش احتمالی ذخایر استراتژیک چین، عملکرد پایین‌تر از هدف اوپک‌پلاس و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی، یک کف روانی برای قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند. در مجموع، سنتیمنت غالب بازار محتاط و متمایل به نزول است؛ صعودها شکننده‌اند، افت‌ها فرسایشی، و جهت بعدی قیمت بیش از هر چیز به کاهش واقعی عرضه یا بهبود معنادار تقاضای جهانی وابسته خواهد بود.

یورو میان احتیاط و ناهمگونی تورم

تحلیل سستیمنتال یورو - ۱۵ تا ۱۹ دسامبر



جفت‌ارز EUR/USD در محدوده ۱/۱۷۴۰ با نوسان محدود معامله شد؛ رفتاری که بازتاب مستقیم فضای نامطمئن سیاست پولی در آمریکا و اروپا است. بازار همچنان در حال هضم کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو است، اما پیام همراه این تصمیم باعث شد انتظارات برای یک چرخه سریع کاهش نرخ‌ها تعدیل شود. فدرال رزرو به روشنی تأکید کرده که مسیر بعدی کاملاً وابسته به داده‌ها خواهد بود و عجله‌ای برای ادامه تسهیل پولی وجود ندارد.

این رویکرد محتاطانه تا حد زیادی ناشی از تصویر ناقص داده‌های اقتصادی آمریکاست. تاخیر در انتشار برخی آمارهای کلیدی تورم و بازار کار، ارزیابی دقیق شرایط را دشوار کرده و سیاست‌گذاران را به سمت «صبر و رصد» سوق داده است. در نتیجه، بازار هم‌زمان دو پیام را قیمت‌گذاری می‌کند: کاهش نرخ انجام شده، اما احتمال مکث در ادامه مسیر جدی است. همین تضاد، مانع از شکل‌گیری جهت‌گیری قاطع در یورو/دلار شده است.

در سوی اروپا نیز سیگنال یکنواختی دیده نمی‌شود. داده‌های تورمی منطقه یورو ناهمگون بوده‌اند؛ آلمان مطابق انتظار حرکت کرده، در حالی که اسپانیا تورمی بالاتر از برآوردها ثبت کرده است.

این اختلاف‌ها، خوانش یکپارچه از مسیر تورم را دشوار می‌کند و بانک مرکزی اروپا را به احتیاط بیشتر وامی‌دارد. در چنین شرایطی، وزن عوامل آمریکایی در تعیین مسیر EUR/USD پررنگ‌تر باقی می‌ماند.

در مجموع، نبود قطعیت روشن در سیاست پولی دو سوی اقیانوس اطلس باعث شده EUR/USD فعلاً در فاز تثبیت و نوسان محدود باقی بماند. بازار منتظر داده‌های شفاف‌تر از تورم و اشتغال و همچنین نشانه‌های روشن‌تر از جهت‌گیری بانک‌های مرکزی است؛ محرک‌هایی که می‌توانند به این دوره انتظار پایان دهند و جهت بعدی را مشخص کنند.



MondFx
MOND TRADES LTD

افت GDP بریتانیا؛ فشار بر BoE

تحلیل ستنیمتال پوند - ۱۵ تا ۱۹ دسامبر



پوند استرلینگ پس از انتشار داده‌هایی که از کوچک‌شدن دوباره اقتصاد بریتانیا حکایت دارد، تحت فشار قرار گرفت و جفت‌ارز GBP/USD عقب نشست. تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اکتبر ۰.۱ درصد کاهش یافت و دومین ماه متوالی انقباض ملایم را ثبت کرد؛ نتیجه‌ای که برخلاف انتظار بازار برای رشد اندک بود و نگاه کوتاه مدت معامله‌گران به پوند را تضعیف کرد.

دو ماه افت پیاپی GDP، تردیدها درباره مومنتوم رشد اقتصاد را افزایش داده است. اگرچه این داده لزوماً پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه اخیر دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) را به‌طور کامل بی‌اعتبار نمی‌کند، اما این تصور را به چالش می‌کشد که رشد اقتصادی به صورت یکنواخت در مسیر بهبود قرار دارد. واکنش بازار ارز نیز از همین زاویه قابل درک است؛ نرخ ارز بیش از وضعیت فعلی، انتظارات آینده به‌ویژه درباره مسیر نرخ‌های بهره را قیمت‌گذاری می‌کند.

جزئیات گزارش نشان می‌دهد تصویر اقتصاد کاملاً منفی نیست. بهبود ماهانه تولید صنعتی و افزایش تولیدات کارخانه‌ای از فروپاشی فعالیت اقتصادی حکایت ندارد، اما این داده‌ها نیز نشانه‌ای از قدرت پایدار و گسترده ارائه نمی‌دهند.

همین وضعیت «حرکت-توقف» اهمیت نشست بعدی بانک مرکزی انگلستان را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، بازارها با احتمال بیشتری سناریوی کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط BoE را بررسی می‌کنند. هرچند تصمیم نهایی به عواملی مانند تورم، رشد دستمزدها و بازار کار وابسته است، اما تداوم داده‌های ضعیف رشد، توجیه حفظ سیاست انقباضی را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، پوند حتی پیش از هر اقدام رسمی بانک مرکزی واکنش نشان می‌دهد.

در ادامه، داده‌های پیش‌روی بریتانیا به‌ویژه بازار کار، تورم نوامبر و شاخص‌های اولیه مدیران خرید می‌توانند مسیر انتظارات را تغییر دهند. هم‌زمان، نقش دلار آمریکا نیز مهم است؛ گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) می‌تواند با تقویت یا تضعیف دلار، جهت کوتاه‌مدت GBP/USD را تحت تاثیر قرار دهد.



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 فاندamental هفتگی

هفته ١٥ الى ١٩ دسامبر

FUNDAMENTAL ANALYSIS

خرده‌فروشی یا Retail Sales m/m

گزارش خرده‌فروشی اکتبر روز سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شود و شامل تاخیر ۳۲ روزه است. شاخص خرده‌فروشی سپتامبر کاهش داشت و بدون خودرو و سوخت تنها ۰.۱٪ رشد کرد؛ گروه کنترل نیز منفی ۰.۱٪ بود. کاهش تقاضا در خودروهای الکتریکی، پوشاک و کالاهای ورزشی نشان‌دهنده ضعف مصرف کالاهای اختیاری است. مصرف‌کننده عمدتاً از اقشار ثروتمند حمایت می‌شود، اما داده‌های PMI نیز کاهش سفارشات و ضعف تقاضا را تأیید می‌کنند. انتظار می‌رود گزارش اکتبر نیز ضعیف باشد.

تاثیر داده در بازار:

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

تغییرات مشاغل بخش غیر کشاورزی یا Non-Farm Employment Change

داده اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر روز سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شود و شامل بازبینی داده‌های اکتبر نیز خواهد بود. نرخ بیکاری از ۴/۱٪ در ژوئن به ۴/۴٪ افزایش یافته و مقامات فدرال رزرو بیش‌تر نگران ضعف بازار کار هستند تا تورم. پاول پیش‌تر اشاره کرده که بازبینی‌های NFP معمولاً نزولی است؛ بنابراین انتظار می‌رود داده نوامبر نیز ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، موضوعی که می‌تواند به کاهش ارزش دلار منجر شود.

تاثیر داده در بازار:

در صورتی که داده تغییرات مشاغل بالاتر از انتظارات باشد، در واکنش کوتاه‌مدت دلار تقویت شده و بازارهای ریسکی ریزش می‌کنند. در صورتی که داده پایین‌تر از انتظارات باشد، انتظارات کاهش نرخ افزایش یافته و سنتیمنت ریسک‌پذیری در بازار حاکم می‌شود. دلار تضعیف شده و بازارها سود می‌کنند. در این داده توجه به بازبینی NFP ماه گذشته نیز اهمیت دارد.

شاخص مدیران خرید بخش خدمات یا Flash Services PMI

شاخص PMI بخش خدمات روز سه شنبه ساعت ۱۸:۱۵ به وقت ایران منتشر می‌شود و نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان در محدوده گسترش فعالیت دارد. کاهش شاخص قیمت‌ها و انقباض اشتغال در ۶ ماه اخیر، نشانه‌هایی مثبت برای کاهش فشار تورمی و پشتیبانی از احتمال کاهش نرخ بهره هستند. بررسی جزئیات قیمت‌ها برای تأیید ارزیابی پاول از تورم بخش خدمات اهمیت بالایی دارد.

تاثیر داده در بازار:

- اگر شاخص بالاتر از انتظارات باشد، دلار تقویت شده و یورو، طلا و بازارهای ریسکی اصلاح خواهند کرد.
 - اگر شاخص پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، دلار تضعیف شده و یورو، طلا و بازارهای ریسکی تقویت خواهند شد.
- در صورت واگرایی داده‌ها با شاخص سرفصل، واکنش بازار ترکیبی خواهد بود. با توجه به این داده‌ها، معامله‌گران باید به جزئیات شاخص اشتغال توجه ویژه داشته باشند، چرا که مسیر کوتاه‌مدت دلار و بازارهای ریسکی و همچنین انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو به آن گره خورده است.

شاخص مدیران خرید بخش تولید یا Flash Manufacturing PMI

گزارش Flash Manufacturing PMI مؤسسه S&P Global روز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر ساعت ۱۸:۱۵ به وقت ایران منتشر می‌شود. این شاخص هشت ماه متوالی زیر ۵۰ بوده و نشان‌دهنده انقباض در بخش تولید است. تولیدکنندگان از عدم شفافیت سیاست‌های تجاری، لغو سفارش‌ها و هزینه‌های بالا ناراضی‌اند. نکته امیدوارکننده کاهش فشار تورمی ناشی از تعرفه‌ها و کند شدن آهسته‌اشغال است، اما تقاضا برای کالاهای اختیاری همچنان ضعیف باقی مانده است.

تاثیر داده در بازار:

اگر شاخص بالاتر از انتظارات باشد، دلار تقویت شده و یورو، طلا و بازارهای ریسکی اصلاح خواهند کرد. این اثر عمدتاً کوتاه‌مدت است.

اگر شاخص پایین‌تر باشد، دلار تضعیف شده و یورو، طلا و بازارهای ریسکی تقویت خواهند شد.

در صورت واگرایی داده‌های جزئی با شاخص سرفصل، واکنش بازار ترکیبی و نامشخص خواهد بود. تمرکز معامله‌گران بر جزئیات شاخص اشتغال بخش خدمات است؛ زیرا وضعیت این بخش می‌تواند مسیر کوتاه مدت دلار و بازارهای ریسکی و همچنین تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره را تعیین کند.

شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI m/m

مدعیان بیمه بیکاری یا Unemployment Claims

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نوامبر روز ۱۸ دسامبر ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شود و شامل داده‌های تورم اکتبر نیز خواهد بود. با توجه به کاهش تورم بخش خدمات و ضعف تقاضا در بخش تولید، انتظار می‌رود تورم ملایم باشد و از چشم‌انداز کاهش نرخ بهره حمایت کند.

تاثیر داده در بازار:

تورم در صورتی که بالاتر از انتظارات باشد، باعث تقویت دلار می‌شود؛ این موضوع انتظارات کاهش نرخ بهره را کاهش داده و به ضرر بازارهای ریسکی سهام و کریپتو است. طلا نیز در این سناریو تضعیف می‌شود.

اگر تورم پایین‌تر از انتظارات باشد، انتظارات کاهش نرخ بهره افزایش یافته و دلار تضعیف می‌شود؛ در این سناریو بازارهای ریسکی رشد می‌کنند و طلا نیز از محل تضعیف دلار سود می‌کند؛ همچنین یورو نیز تقویت خواهد شد.

روز پنجشنبه همزمان با گزارش تورم، داده هفتگی مدعیان بیمه بیکاری منتشر می‌شود. هفته گذشته افزایش مدعیان ثبت شد، اما سطح کلی اخراج‌ها هنوز پایین است و این تنها یک سیگنال موقت است. پاول نیز تأکید کرد که بیکاری بحرانی مشاهده نمی‌شود و افراد هنوز به‌طور گسترده به دریافت مزایای بیکاری اقدام نکرده‌اند.

تاثیر داده در بازار:

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

اگر داده پایین‌تر از انتظارات باشد، دلار تقویت شده و یورو، طلا و بازارهای ریسکی ریزش می‌کنند، زیرا در این سناریو انتظارات کاهش نرخ بهره کم می‌شود.



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



MondFx
MOND TRADES LTD

تقاضای نهادی؛ آرام اما معنادار

تحلیل سنتیمنتال بیت کوین

بیت‌کوین پس از تصمیم اخیر فدرال رزرو درباره نرخ بهره، بیشتر هفته را در فاز حرکت جانبی سپری کرد؛ رفتاری که نشان دهنده انتظار بازار برای شفاف‌تر شدن شرایط کلان است. کاهش ۲۵ واحد پایه ای نرخ بهره انجام شد، اما پیام همراه آن انتظارات برای یک مسیر سریع و تهاجمی کاهش نرخ‌ها را تعدیل کرد. تأکید فدرال رزرو بر احتمال مکث در ادامه مسیر، باعث شد ریسک‌پذیری در بازار رمزارزها محدود بماند.

در این فضا، بیت‌کوین همچنان مشابه سایر دارایی‌های ریسکی عمل می‌کند. کاهش نرخ به‌تنهایی محرک کافی برای جهش نبود و پس از شروعی نسبتاً قوی در ابتدای هفته، مومنتوم قیمت فروکش کرد. افت و بازگشت قیمت بدون شکل‌گیری ادامه حرکت قاطع، نشان می‌دهد تقاضا وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران برای ورود تهاجمی منتظر شفافیت بیشتر سیاست پولی هستند. تمرکز بازار نیز در غیاب داده‌های مهم آمریکا، به اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو معطوف شده و هر تغییر ظریف در لحن سیاست‌گذاران می‌تواند انتظارات را جابه‌جا کند. در کنار سیاست پولی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز نقش مهارکننده دارند. بن بست در مذاکرات روسیه و اوکراین و تداوم نااطمینانی سیاسی، اشتیاق به دارایی‌های پرنوسان را کاهش داده و فضای «صبر و مشاهده» را تقویت کرده

است؛ مشارکت ادامه دارد، اما تصمیم‌های جسورانه کمتر شده‌اند.

با این حال، در زیر سطح آرام بازار، نشانه‌هایی از حمایت نهادی دیده می‌شود. ETF‌های اسپات بیت‌کوین پس از یک هفته خروج، بار دیگر ورود خالص سرمایه را تجربه کردند و خریدهای شرکتی نیز ادامه یافته است. تداوم انباشت توسط Strategy Inc. نشان می‌دهد برخی بازیگران بزرگ، بیت‌کوین را دارایی ذخیره‌ای بلندمدت می‌بینند. این عوامل به تنهایی محرک جهش فوری نیستند، اما کف حمایتی احساسات بازار را تقویت می‌کنند.

در مجموع، بیت‌کوین وارد فاز تجمع باثباتی شده است. پیام محتاطانه فدرال رزرو و ابهام ژئوپلیتیکی ریسک‌پذیری تهاجمی را محدود کرده، اما حمایت نهادی مانع تضعیف جدی بازار شده است. حرکت بعدی بیت‌کوین به شفاف‌تر شدن مسیر سیاست پولی و بهبود یا تضعیف احساس ریسک جهانی وابسته خواهد بود.

کریپتو در حلقه تصمیم‌سازی!



پیام برای سرمایه‌گذاران

دیدگاه او‌لری هشدار است برای کسانی که روی میم‌کوین‌ها یا پروژه‌های ضعیف شرط بسته‌اند:

پیش از سرمایه‌گذاری، پروژه‌ها و فاندمنتال آنها را دقیق بررسی کنید. بخشی از پرتفوی خود را به دارایی‌های اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم اختصاص دهید.

ریسک‌پذیری در آلت‌کوین‌ها محدودتر باشد و تمرکز بر پایداری و کاربرد واقعی باشد، نه سود سریع.

به نظر او‌لری، سرمایه‌گذاران آینده بازار کریپتو کسانی خواهند بود که بین هیجان کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت تعادل ایجاد کنند و توجه اصلی خود را بر دارایی‌های با بنیاد مستحکم متمرکز کنند.

کوین او‌لری، سرمایه‌گذار مشهور و چهره شناخته‌شده دنیای کریپتو، هشدار داده است که بسیاری از آلت‌کوین‌ها محکوم به ناپدید شدن هستند و تنها بیت‌کوین و اتریوم دوام خواهند آورد. به گفته او‌لری، بازار رمزارزها امروز تحت فشار نهادی و مقرراتی قرار دارد. پروژه‌هایی که فاقد کاربرد واقعی، تیم توسعه قوی یا ساختار پایدار باشند، شانس کمی برای بقا دارند. بسیاری از آلت‌کوین‌ها، که او آنها را «پوکوین» (poopoo coins) می‌نامد، صرفاً برای سفته‌بازی ایجاد شده‌اند و پس از اصلاح بازار احتمال بازگشتشان تقریباً صفر است. بیت‌کوین و اتریوم؛ استاندارد طلاییدر مقابل، بیت‌کوین و اتریوم بخش اعظم نقدینگی، تسلط بازار و پتانسیل رشد (آلفا) را در اختیار دارند. این دو ارز دیجیتال از نظر پذیرش نهادی، ثبات شبکه و اعتماد سرمایه‌گذاران چند پله جلوتر هستند و در شرایط نوسان بازار به‌عنوان استاندارد طلایی محسوب می‌شوند.

چگونه دراوداون در کریپتو را مدیریت کنیم؟



- تعیین دوره توقف (Cool-down): مثلاً اگر دراوداون به ۱۰٪ رسید، یک یا دو روز معامله نکنید تا ذهن‌تان آرام شود.
- ریسک هر معامله را محدود کنید: تریدرهای حرفه‌ای معمولاً بین ۰.۵٪ تا ۲٪ ریسک می‌کنند تا از افت شدید سرمایه جلوگیری کنند.
- دوری از ترید انتقامی: تلاش برای بازگرداندن سریع ضرر معمولاً دراوداون بزرگ‌تر ایجاد می‌کند.
- پرهیز از معاملات متعدد بدون بررسی همبستگی: باز کردن پوزیشن‌های زیاد می‌تواند حساب را سریع‌تر کاهش دهد.
- تریدرهایی که دراوداون را مدیریت می‌کنند، می‌توانند در بازارهای پرنوسان زنده بمانند. اما آن‌هایی که کنترل حجم پوزیشن، احساسات و دیسیپلین را از دست می‌دهند، احتمالاً سرمایه خود را به سرعت از دست خواهند داد.
- دراوداون میزان کاهش سرمایه یا ارزش یک دارایی از بالاترین سقف قیمتی تا پایین‌ترین نقطه پس از آن است. به زبان ساده، نشان می‌دهد حساب معاملاتی یا یک کوین چقدر از اوج خود افت کرده است. برای مثال، اگر سرمایه شما از ۱۰۰ دلار به ۸۰ دلار کاهش یابد، دراوداون شما ۲۰٪ است.
- چرا دراوداون در بازار کریپتو اهمیت دارد؟ بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید، بدون رصد دراوداون قابل تحلیل واقعی نیست. دراوداون به شما کمک می‌کند ریسک واقعی استراتژی‌ها را بسنجید و تصمیم بگیرید که آیا روش معاملاتی انتخابی شما در بلندمدت قابل دوام است یا خیر.
- چگونه دراوداون را مدیریت کنیم؟
 - سائز پوزیشن ثابت نگه دارید: افزایش حجم معامله هنگام ضرر، فقط افت سرمایه را عمیق‌تر می‌کند.
 - استفاده از استاپ‌لاس الزامی است: بدون حد ضرر، متوسط دراوداون استراتژی بیشتر از انتظار خواهد بود.



تحليل تکنیکال هفتگی

طلا، یورو، نفت، پوند، داوجونز، بیتکوین



تحلیل اونس جهانی طلا (XAU/USD)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم روزانه

سطح ۴۴۰۰ دلار نیز دور از انتظار نخواهد بود. اهداف احتمالی صعودی:
هدف اول: محدوده ۴,۳۸۰۰ دلار
هدف دوم: سقف ۴,۶۲۳ دلار

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)

با توجه به قرار گرفتن طلا در محدوده سقف تاریخی، در صورت افزایش فشار فروش و شناسایی سود توسط سرمایه گذاران، احتمال شکل گیری یک اصلاح قیمتی در هفته های پایانی وجود دارد. این اصلاح می تواند عمده تاً ناشی از برداشت سود بانک ها و بازیگران بزرگ در پایان سال باشد و طلا را وارد یک فاز نزولی اصلاحی کند.

حمایت نخست: ۴,۱۲۸ دلار

طلا در هفته گذشته و در ادامه روند صعودی اخیر، پس از عبور از مقاومت محدوده ۴۲۵۰ دلار با تقویت تقاضا مواجه شد و تا سطح ۴۳۵۵ دلار افزایش یافت. با این حال، در سقف قیمتی واکنش فروشندگان موجب اصلاح قیمت شد و در نهایت، قیمت در پایان هفته در سطح ۴۲۹۹ دلار به پایان رسید.

سناریوی اصلی (احتمال بیشتر)

با توجه به روند صعودی طلا و تداوم حمایت خریداران، در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود، سناریوی اصلی برای هفته های پایانی سال همچنان صعودی خواهد بود. در این شرایط، حرکت قیمت به سمت سقف قبلی در محدوده ۴۳۸۰ دلار محتمل است و در صورت تداوم فشار خرید، دستیابی به

تحلیل اونس جهانی طلا (XAU/USD)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم یک ساعته

مقاومت های مهم :

- ۴,۳۵۰ دلار
- ۴,۳۸۰ دلار
- ۴,۰۰۰ دلار

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)

در صورتی که قیمت با افزایش فشار فروش مواجه شود و سطح حمایتی ۴۲۴۰ دلار نتواند واکنش مؤثری از سوی خریداران جذب کند، احتمال ورود بازار به یک فاز اصلاحی عمیقتر تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی، سطوح حمایتی پایینتر نقش کلیدی در تعیین مسیر بعدی قیمت ایفا خواهند کرد.

اهداف صعودی:

- حمایت اول: محدوده ۴,۲۴۰ دلار
- حمایت دوم: مقاومت ۴,۲۰۶ دلار
- حمایت سوم: مقاومت ۴,۱۶۲ دلار

طلا با شکست سقف رنج ۴۲۴۰ دلار برتری خریداران را تأیید کرد و تا محدوده ۴۳۵۰ دلار رشد داشت، اما فشار فروش در سقف تاریخی مانع از تثبیت قیمت شد. اصلاح تا ناحیه ۴۲۵۰ دلار را میتوان طبیعی و در چارچوب روند صعودی ارزیابی کرد، چراکه قیمت هفته را در سطح ۴۲۹۹ دلار به پایان رساند و بخش عمده رشد را حفظ کرد.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

در صورت تثبیت قیمت طلا بالای سطح ۴۲۵۰ دلار، ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود. با تداوم فشار خرید و تثبیت قیمت در بالای محدوده ۴۳۰۰ دلار، احتمال حمله مجدد قیمت به سقف تاریخی افزایش خواهد یافت. در این سناریو، مقاومت های پیش روی قیمت به شرح زیر خواهد بود:

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم روزانه

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

اگر قیمت قبل از سطح ۱/۱۷۷۸۱ با فشار فروش مواجه شود و نتواند بالای این سطح تثبیت کندلی داشته باشد، احتمال بازگشت به روند نزولی وجود دارد. در این شرایط، سطوح حمایتی مهم به ترتیب در نواحی زیر قرار خواهند داشت:

حمایت نخست: محدوده ۱/۱۶۸۱۹
حمایت کلیدی پایین‌تر: محدوده ۱/۱۶۱۶۲

یورو در هفته گذشته با عبور از سطح ۱/۱۶۸۱۹ رشد قابل توجهی را تجربه کرد و تا محدوده ۱/۱۷۶۲۳ پیشروی داشت. پس از رسیدن به این ناحیه، بخشی از رشد هفته پیش خود را اصلاح کرد و در نهایت هفته را بالاتر از سطح ۱/۱۷۴۰۰ به پایان رساند.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در صورتی که قیمت تحت تأثیر قدرت خریداران به حرکت صعودی خود ادامه دهد و بالای سطح ۱/۱۷۷۸۱ تثبیت شود، دستیابی به سقف ۱/۱۹۱۹۱ در هفته‌های پایانی دسامبر دور از انتظار نخواهد بود.

- مقاومت اول: محدوده ۱/۱۷۷۸۱
 - هدف مهم بعدی: سطح ۱/۱۹۱۹۱
- عبور و تثبیت پایدار بالای ۱/۱۷۷۸۱ می تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت سقف‌های بالاتر هموار کند.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار (EUR/USD)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم یک ساعته

حمایت اول: ۱/۱۶۸۶۲ - ۱/۱۶۹۱۶
حمایت دوم: ۱/۱۶۵۲۸ - ۱/۱۶۶۰۴
مقاومت پیش رو: سطح ۱/۱۷۶۲۵

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت نتواند روند صعودی خود را حفظ کند و مجدداً تحت فشار فروش قرار گیرد، احتمال حرکت آن به سمت کف کانال افزایش می‌یابد. در این شرایط، اگر حمایت‌های مهم پیش رو موجب ورود خریداران به بازار نشود، برخورد قیمت با کف کانال صعودی محتمل خواهد بود.

• حمایت اول: محدوده ۱/۱۶۹۱۶-۱/۱۶۸۶۲

• حمایت دوم: محدوده ۱/۱۶۶۰۴-۱/۱۶۵۲۸

قیمت در هفته گذشته پس از برخورد به کف کانال صعودی در تایم فریم یک ساعته، با افزایش تقاضا از سوی خریداران مواجه شد و تا سقف کانال صعود کرد. در ادامه، با شکست سقف کانال و رسیدن به سطح ۱/۱۷۶۲۵، دوباره به داخل کانال بازگشت و بخشی از رشد هفته گذشته خود را اصلاح کرد.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در صورتی که قیمت موفق به ثبت سقف ها و کف‌های بالاتر شود، سناریوی اصلی برای یورو ادامه حرکت صعودی خواهد بود. در این حالت، اگر قیمت بالای کانال صعودی تثبیت شود و سطح ۱/۱۷۶۲۵ را با قدرت بشکند، چشم‌انداز رشد قیمت تقویت خواهد شد.

در صورت حرکت قیمت از سقف کانال به سمت کف امکان دارد قیمت از نواحی حمایتی زیر مجدد وارد فاز صعودی شود:

تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز (US30)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم روزانه

شاخص داو جونز در ادامه روند صعودی خود بار دیگر به سقف کانال صعودی رسید و در این ناحیه با افزایش فشار فروش مواجه شد که منجر به اصلاح بخشی از رشد اخیر گردید. با وجود این اصلاح، شاخص توانست بخش عمده‌ای از دستاوردهای خود را حفظ کند و در پایان هفته در سطح ۴۸,۴۸۴ واحد بسته شد؛ موضوعی که همچنان بیانگر قدرت نسبی و عملکرد مثبت بازار است.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

با توجه به تداوم روند صعودی، در صورتی که فشار خرید همچنان تقویت شود، احتمال شکست سقف کانال افزایش خواهد یافت. در این سناریو، حرکت قیمت به سمت سطح ۵۰,۰۰۰ دلار می‌تواند به عنوان هدف بعدی بازار مطرح باشد. در صورت حفظ حمایت فعلی ۴۷,۴۶۱، اهداف بعدی عبارتند از:

اهداف احتمالی صعودی:

مقاومت مهم: ۵۰,۰۰۰
عبور و تثبیت پایدار بالای ۴۸,۸۰۰ می‌تواند مسیر رشد به سمت سقف‌های تاریخی جدید را هموار کند.

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت نتواند سقف کانال صعودی را به سمت بالا بشکند و با افزایش فشار فروش مواجه شود، احتمال اصلاح و کاهش قیمت وجود دارد. همچنین شکست سطح حمایتی ۴۷,۴۶۱ دلار می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت به کف کانال صعودی شود.

اهداف احتمالی نزولی:

- حمایت اول: ۴۷,۴۶۱
- حمایت کلیدی پایین‌تر: ۴۵,۰۰۰
- شکست قطعی ۴۵,۰۸۰ می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت را نزولی کرده و فضای بیشتری برای افت ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (US30)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم یک ساعته

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورتی که شاخص نتواند روند صعودی خود را حفظ کند و مجدد به داخل رنج خود برگردد احتمال ایجاد یک اصلاح قیمتی تا نواحی حمایتی ۴۷,۸۰۰ محتمل میشود.

اهداف احتمالی نزولی:

- حمایت نخست: ۴۷,۸۰۰
- حمایت مهم بعدی: ۴۷,۱۴۱

شاخص داوجونز در هفته گذشته ابتدا تا محدوده ۴۷,۴۰۰ واحد عقب نشینی کرد، اما پس از افزایش فشار خرید بار دیگر وارد فاز صعودی شد. با عبور از سطح ۴۸,۴۰۰ واحد، شاخص تا سقف تاریخی قبلی خود در محدوده ۴۸,۸۰۰ واحد رشد کرد. در این ناحیه، افزایش فشار فروش موجب اصلاح جزئی قیمت تا سطح ۴۸,۴۰۰ شد.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سطح ۴۸,۴۰۰ دلار تثبیت شود، چشم انداز اصلی شاخص همچنان صعودی باقی خواهد ماند.

هدف احتمالی:

- مقاومت: ۴۸,۸۰۰
- هدف کلیدی: ۵۰,۰۰۰

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم روزانه

اهداف قیمتی:

۱/۳۵۳۵۸

محدوده ۱/۳۷۲۸۵-۱/۳۷۹۲۰

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای سطح ۱/۳۳۷۵۲ نشود و بار دیگر با فشار فروش مواجه گردد، و سپس حمایت ۱/۳۱۸۰۶ را نیز از دست بدهد و با واکنش مؤثر خریداران روبه‌رو نشود، احتمال تشدید فشار نزولی و حرکت قیمت به سمت نواحی نزولی مشخص شده افزایش خواهد یافت.

اهداف احتمالی نزولی:

حمایت مهم: ۱/۳۱۸۰۶

• حمایت کلیدی پایین‌تر: محدوده

۱/۳۰۲۱۶-۱/۲۹۷۰۲

پوند در هفته گذشته همچنان در مسیر صعودی قرار داشت و تا مقاومت ۱/۳۳۷۵۲ پیشروی کرد، اما فشار فروش مانع از تثبیت قیمت در این سطح شد. بازگشت قیمت و بسته شدن معاملات در محدوده ۱/۳۳۶۴۳ نشان‌دهنده ضعف موقت تقاضا و ورود بازار به فاز تعادل و تصمیم‌گیری در کوتاه‌مدت است.

روند قالب در تایم فریم روزانه همچنان صعودی‌هست.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

با توجه به حفظ ساختار صعودی، چشم انداز کلی پوند همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، احتمال یک اصلاح کوتاه مدت پیش از ادامه رشد وجود دارد که می‌تواند نقش تثبیت‌کننده روند را ایفا کند.

حمایت مهم: ۱/۳۱۸۰۶

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم یک ساعته

محتمل ترین مسیر بازار محسوب می شود.

اهداف احتمالی صعود:

- مقاومت پیش رو: ۱/۳۴۳۸۵
- مقاومت مهم : محدوده سقف کانال ۱/۳۴۷۱۷-۱/۳۴۴۹۹

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت در محدوده کف کانال با افزایش فشار فروش مواجه شود و این کانال به سمت پایین شکسته شود، از دست رفتن ناحیه حمایتی ۱/۳۳۳۰۶-۱/۳۳۶۷۷ می تواند زمینه ساز ادامه کاهش قیمت باشد. همچنین شکست سطح ۱/۳۲۸۷۵ قادر است ساختار میان مدت بازار را به سمت سناریوی نزولی تغییر دهد.

- حمایت پیش رو: محدوده ۱/۳۳۳۰۶-۱/۳۳۶۷۷
- حمایت مهم : محدوده ۱/۳۲۸۷۸-۱/۳۲۹۵۵

پوند در هفته گذشته پس از لمس کف کانال صعودی با افزایش تقاضا مواجه شد و با عبور از سقف قبلی خود در سطح ۱/۳۳۸۴۸، حرکت صعودی را تا نزدیکی سقف کانال ادامه داد. با این حال، پیش از رسیدن به سقف کانال، فشار فروش وارد بازار شد و قیمت وارد فاز اصلاحی گردید. این اصلاح تا کف کانال ادامه داشت و پس از واکنش مثبت به این ناحیه، پوند در نهایت معاملات پایان هفته را در سطح ۱/۳۳۶۴۳ به پایان رساند.

سناریوی اصلی (با احتمال بالاتر):

در تایم فریم ساعتی، پوند همچنان در یک روند صعودی قدرتمند حرکت می کند و در صورت حفظ فشار خرید، احتمال تداوم رشد قیمت بالا خواهد بود. مادامی که قیمت نتواند کف کانال صعودی را با کندلی قدرتمند و معتبر بشکند، سناریوی صعودی همچنان

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم روزانه

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر):
در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح ۹۶,۰۰۰ دلار تثبیت شود و همزمان با افزایش فشار خرید همراه گردد، احتمال حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتر تقویت خواهد شد.
اهداف قیمتی :

مقاومت نخست: ۹۶,۰۰۰ دلار
مقاومت مهم: ۱۰۷,۰۰۰ دلار (زون بسیار مهم ساختاری)

بیت کوین در هفته گذشته در چارچوب یک ساختار رنج بین محدوده ۸۷,۰۰۰ تا ۹۶,۰۰۰ دلار نوسان داشت. عدم تداوم فشار تقاضا در سطوح بالاتر باعث شد قیمت مجدداً با کاهش مواجه شود و در نهایت، معاملات پایان هفته را در زیر سطح ۹۴ هزار دلار به پایان برساند.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر):

با توجه به تضعیف فشار تقاضا و افت قیمت، در صورتی که فشار فروش افزایش یابد، احتمال تداوم حرکت نزولی قیمت تقویت خواهد شد. در این سناریو، سطوح حمایتی پیش روی قیمت به شرح زیر خواهد بود:

حمایت اول: محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار
حمایت دوم: ناحیه مهم ۷۴,۰۰۰ دلار

١٥ الى ١٩ دسامبر



بیت‌کوین در تایم‌فریم یک‌ساعته در یک ساختار رنج میان محدوده ۸۴,۰۰۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. در هفته گذشته قیمت برای شکست سقف این رنج تلاش کرد اما با فشار فروش مواجه شد و نتوانست از آن عبور کند؛ و در آخر هفته در ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلار معامله شد.

با توجه به ساختار رنج بازار و واکنش قوی فروشندگان در سقف این محدوده، در صورت تداوم فشار فروش احتمال دارد قیمت بار دیگر به کف رنج یعنی محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار بازگردد. اگر در این ناحیه نیز حمایت مؤثری از سوی خریداران شکل نگیرد، شکست این سطح محتمل خواهد بود و در چنین سناریویی هدف بعدی می تواند ناحیه ۸۰,۰۰۰ دلار باشد.

- هدف اول: محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار
 - هدف کلیدی بعدی: سطح ۸۰,۰۰۰ دلار
 - هدف نهایی: محدوده ۷۴,۰۰۰ دلار
- شکست ۸۰,۰۰۰ در تایم فریم کوتاه مدت فشار فروش را مجدداً تقویت کرده و مسیر را برای ریزش های عمیق تر باز می کند.

در صورتی که قیمت بتواند بالای ۹۴,۷۶۹ تثبیت شود، احتمال یک رالی کوتاه صعودی وجود دارد.
اهداف صعودی احتمالی:

- هدف اول: سقف رنج ۹۴,۷۶۹ دلار
- هدف دوم: مقاومت مهم ۹۸,۰۰۰ دلار
- هدف کلیدی: بازگشت به محدوده ۱۰۷,۰۰۰ دلار

تثبیت بالای ۹۳,۱۷۴ دلار اولین نشانه
برگشت روند در تایم فریم کوتاه مدت
خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نفت برنت (UKOIL)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم روزانه

کانال نزولی افزایش خواهد یافت. اهداف احتمالی نزولی: مقاومت اول: ۵۸ دلار

مقاومت بعدی: کف کانال نزولی ۵۶ دلار
سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت در ناحیه تقاضا با افزایش فشار خرید مواجه شود و این تقاضا منجر به تثبیت قیمت بالای سطح ۶۳ دلار گردد، شکست سقف کانال نزولی به سمت بالا محتمل خواهد بود. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار آغاز یک حرکت صعودی و رشد قیمت را داشت.

اهداف احتمالی صعودی:

مقاومت مهم: ۶۳/۷۸ دلار

حمایت کلیدی پایین‌تر: ۶۶ دلار

نفت در هفته گذشته در بازه ۶۰/۷۶۲ تا ۶۳/۶۸۹ دلار نوسان داشت و در چارچوب یک کانال نزولی به حرکت خود ادامه داد. فشار فروش در سقف کانال موجب شد قیمت از محدوده ۶۳/۷۰ دلار تا سطح ۶۰/۹۰ دلار کاهش یابد. در حال حاضر، قیمت در ناحیه تقاضای مهم ۵۸/۴۰ تا ۶۰/۶۰ دلار قرار دارد؛ محدوده‌ای که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در رفتار بعدی بازار ایفا کند.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

در تایم فریم روزانه، روند قیمت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. با توجه به واکنش های قبلی بازار، مشاهده شده که برخورد قیمت به ناحیه تقاضای ۵۸ تا ۶۰ نتوانسته منجر به تغییر روند شود. در صورتی که این محدوده حمایتی به سمت پایین شکسته شود، احتمال تداوم فشار فروش و حرکت قیمت به سمت کف

تحلیل تکنیکال نفت برنت (UKOIL)

۱۵ الی ۱۹ دسامبر



تایم فریم یک ساعته

اهداف احتمالی نزولی در کوتاه مدت:

مقاومت نخست: ۶۰/۱۰

مقاومت کلیدی: ۵۸/۷۰

سناریوی جایگزین (با احتمال کمتر):

در صورتی که قیمت در ناحیه کف با افزایش تقاضای خریداران مواجه شود، احتمال شکل‌گیری یک حرکت صعودی و رشد قیمت تا سطوح بالاتر تقویت خواهد شد.

اهداف احتمالی صعودی:

• مقاومت نخست: ۶۲/۵۶

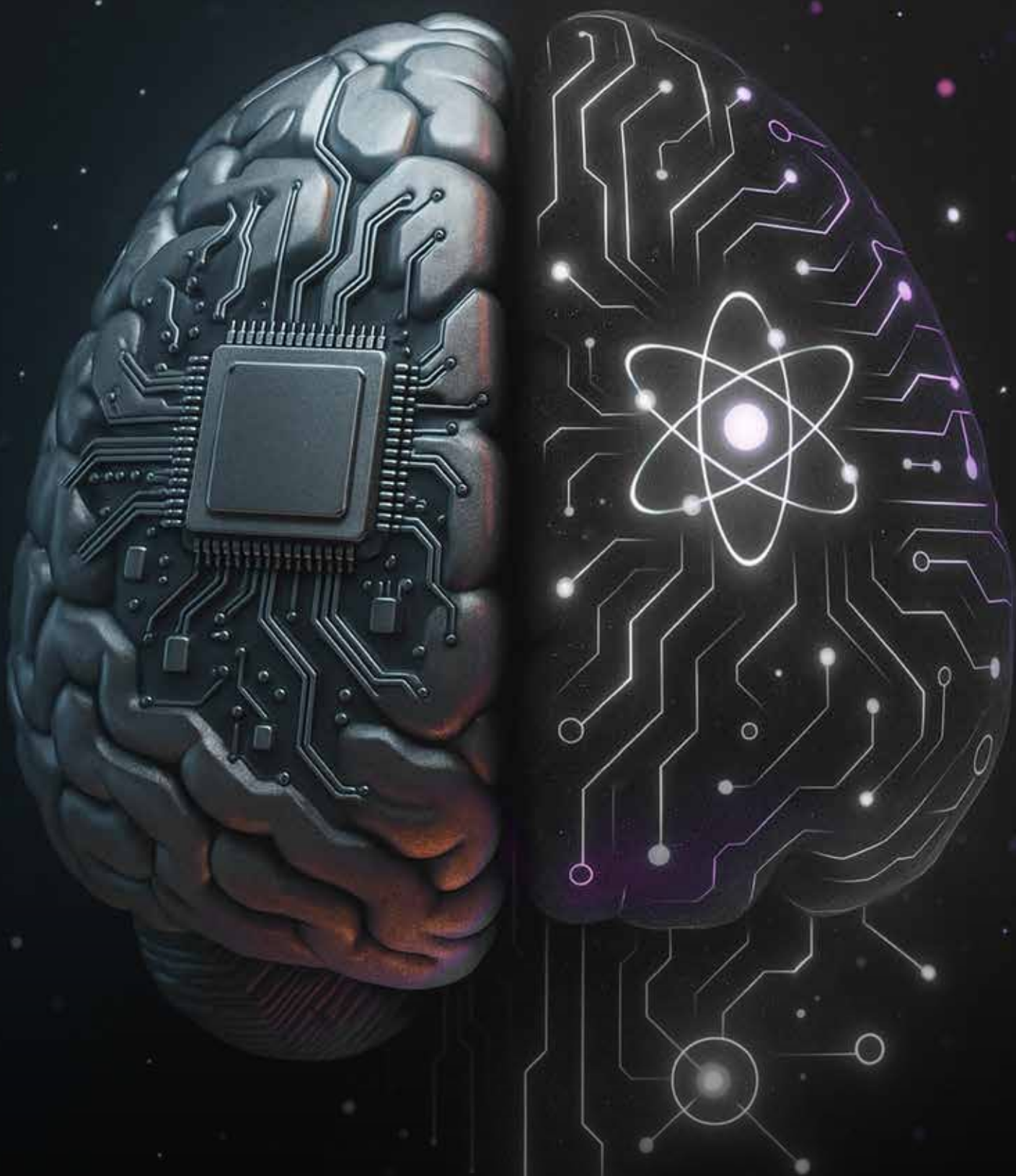
• مقاومت مهم بعدی: ۶۳/۹۰

شکست قطعی ۶۳/۹۰ می‌تواند فشار صعودی قوی‌تری را فعال کند.

نفت برنت در هفته گذشته پس از برخورد به سقف محدوده رنج با افزایش فشار فروش مواجه شد و با شکل‌گیری ساختار نزولی شامل ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، به حرکت خود ادامه داد. در نهایت، تداوم این فشار فروش قیمت را به ناحیه کف رنج در محدوده ۶۰ دلار رساند. در حال حاضر چشم‌انداز قیمتی نفت برنت خنثی ارزیابی می‌شود و قیمت بین محدوده ۶۰ تا ۶۳ دلار در حال نوسان است.

سناریوی اصلی (احتمال بالاتر):

در تایم فریم یک ساعته، قیمت با ثبت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر به محدوده کف رنج رسیده است. در صورتی که قیمت بتواند در زیر سطح ۶۰/۵۰ دلار تثبیت شود، احتمال تداوم حرکت نزولی و دسترسی به سطوح حمایتی پایین‌تر افزایش خواهد یافت.



فناوری

داوجونز در مسیر رکورد شکنی تاریخی!

تقریباً ثابت ماند و نزدیک تحت فشار افت سهام فناوری، به ویژه اوراکل، کاهش یافت. شاخص Russell ۲۰۰۰ نیز با حمایت نرخ‌های پایین به رکورد درون روزی رسید و توجه بازار به رالی پایان سال جلب شد. داده‌های اقتصادی نسبتاً مثبت، شامل ثبات نسبی در بازار کار، همراه با نوآوری شرکت‌هایی مانند OpenAI و Rivian، از عوامل پشتیبان صعود داوجونز بودند. با این حال، نوسانات سهام فناوری و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران باقی مانده است.

شاخص داوجونز صنعتی (DJIA) روز پنجشنبه با جهشی بیش از ۶۵۰ واحد به رکورد تاریخی ۴۸۸۷۰ رسید. این رشد عمدتاً به دلیل چرخش سرمایه‌گذاران از سهام فناوری تحت فشار به سمت سهام وابسته به رشد واقعی اقتصادی پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بود. کاهش نرخ بهره هزینه تامین مالی را پایین آورده و جذابیت سهام سیکلیک و شرکت‌های کوچک را افزایش داده است، به ویژه Visa که با ارتقای رتبه توسط تحلیل‌گران، به رشد شاخص کمک کرد. در مقابل، S&P ۵۰۰



میکی موس با پرامپت ساخته می‌شود!

تا فرصت. اما این قرارداد نشان می‌دهد استراتژی تغییر کرده است: به جای مقابله با فناوری، دیزنی تصمیم گرفته آن را در چارچوبی کنترل‌شده، قانونی و سودآور به خدمت بگیرد.

در این مدل جدید، محتوا دیگر فقط مصرف نمی‌شود؛ شخصی‌سازی می‌شود. خلاقیت از انحصار استودیوها خارج شده و به تجربه‌ای تعاملی برای مخاطب تبدیل می‌شود. با این حال، در کنار تمام این فرصت‌ها، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: وقتی تولید محتوا سریع، ارزان و بی‌وقفه می‌شود، ارزش داستان، اصالت اثر و نقش خالق انسانی چگونه تعریف خواهد شد؟

همکاری دیزنی و OpenAI را می‌توان آغاز عصری دانست که در آن مرز میان خالق و مخاطب بیش از هر زمان دیگری محو می‌شود؛ عصری که داستان‌ها دیگر فقط دیده نمی‌شوند، بلکه ساخته می‌شوند.



سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری دیزنی در OpenAI و آغاز یک همکاری سه‌ساله، نشانه‌ی تغییری مهم در نگاه غول‌های رسانه‌ای به هوش مصنوعی است. بر اساس این توافق، کاربران می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند Sora و قابلیت‌های تصویری ChatGPT، ویدیوها و تصاویر کوتاهی از بیش از ۲۰۰ شخصیت مشهور دیزنی، مارول و جنگ ستارگان خلق کنند؛ محتوایی که حتی برخی از آن‌ها در آینده امکان پخش در دیزنی‌پلاس را خواهند داشت.

برای نخستین‌بار، شخصیت‌هایی مثل میکی‌موس یا قهرمان‌های مارول قرار نیست صرفاً در اتاق‌های نویسندگی و استودیوهای پرهزینه ساخته شوند. چند خط پرامپت کافی است. رسمی، قانونی و با مهر تایید دیزنی! این اتفاق نشان می‌دهد که خلق محتوا دیگر یک امتیاز محدود نیست، بلکه به قابلیتی عمومی و در دسترس تبدیل شده است. تا همین چند سال پیش، شرکت‌هایی مانند دیزنی از منتقدان جدی هوش مصنوعی مولد بودند؛ نگرانی درباره نقض کپی‌رایت، تضعیف خلاقیت انسانی و استفاده غیرمجاز از شخصیت‌ها باعث می‌شد AI بیشتر یک تهدید تلقی شود

خارج از چارت



زلنسکی تسلیم شد!



خود عقب‌نشینی کند. برای پیشبرد مذاکرات، آمریکا ایده «منطقه آزاد اقتصادی» برای دونباس را مطرح کرده، همچنین روسیه «منطقه غیرنظامی‌شده» را پیشنهاد داده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز بیکار ننشسته‌اند و در حال بررسی نسخه جدید طرح صلح هستند. فریدریش مرتس (صدر اعظم آلمان) گفت که نسبت به پیشرفت مذاکرات نسبتاً خوش‌بین است.

به هر حال طرحی که به جریان افتاده، اوکراین را مجبور می‌کند تا ۲۰ درصد از خاک خود را از دست‌رفته بداند. اما در ازای آن، اوکراین و آمریکا در حال کار روی یک توافق اقتصادی هستند که بعد از پایان جنگ اجرا خواهد شد؛ این توافق مربوط به بازسازی، توسعه اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اوکراین در دوره پساجنگ است.

زلنسکی که این روزها تحت فشار برای پایان جنگ و صلح قرار دارد، برای اولین بار موضوع واگذاری دونباس به رای مردم را مطرح کرد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا در حال پیشبرد یک طرح صلح جدید است، توپ به زمین اوکراینی‌ها افتاده و فشار بر آن‌ها برای توافق بیشتر شده است. مسکو همچنان می‌خواهد اوکراین نیروهایش را از مناطق شرقی (دونتسک و لوهانسک) خارج کند؛ این بخش‌ها را روسیه با وجود ۴ سال جنگ همچنان نتوانسته کاملاً تصرف کند. زلنسکی در حال مذاکره با طرح صلح دولت ترامپ است، اما هنوز می‌گوید که اوکراین قصد ندارد داوطلبانه خاکش را تسلیم کند! با این حال، اشاره او به رفاندوم نشان می‌دهد که تحت فشار، احتمال دارد از مواضع سخت‌گیرانه

اجرای عدالت یا دزدی دریایی!



از کوبا به‌طور غیرقانونی صادر می‌کند تا رهگیری آن دشوار شود. Skipper ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت را دارد و مقامات آمریکایی بر این باورند که مقصد آن کوبا بوده است، هرچند سابقه‌ای از حرکت چنین نفتکشی با این ظرفیت به کوبا وجود ندارد. واکنش ونزوئلا شدید بود؛ دولت این کشور توقیف Skipper را «سرقت آشکار و دزدی دریایی» توصیف کرد. این اقدام شکاف میان دو کشور را عمیق‌تر کرده و به‌عنوان یک هشدار گسترده آمریکا علیه تمامی کشورهای تحت تحریم تلقی می‌شود. علاوه بر دشوارتر شدن صادرات نفت ونزوئلا، این رویداد می‌تواند زنگ خطری برای دیگر کشورها از جمله ایران باشد.

آمریکا یک نفتکش تحریم‌شده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد و ویدئوی این عملیات را روز ۱۰ دسامبر منتشر نمود. دونالد ترامپ این نفتکش را بزرگ‌ترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده توصیف کرد و از وقوع اقداماتی مشابه در آینده خبر داد.

کشتی توقیف‌شده با نام Skipper شناخته می‌شود و پیش‌تر با نام Adisa در سال ۲۰۲۲ به دلیل حمایت از صادرات نفت ایران توسط آمریکا تحریم شده بود. این نفتکش بالغ بر ۲۰ سال عمر دارد و تحت پرچم گویانا فعالیت می‌کند، هرچند مقامات دریانوردی گویانا هرگونه ارتباط با این کشتی را رد کرده‌اند.

آمریکا مدتهاست مظنون است که دولت مادورو نفت تحریم‌شده را از ونزوئلا با عبور

مارک فیشر؛ مهندس ساختار در بازارهای بی ساختار



نوسانات شدید، باید چارچوبی فراهم شود که تریدر بتواند در دل آشوب، تصمیمات قابل اعتماد بگیرد. حاصل این تفکر، توسعه ACD System بود؛ سیستمی که به سرعت در میان معامله‌گران حرفه‌ای محبوب شد و هنوز هم به عنوان ابزاری کاربردی برای تشخیص نقاط ورود، خروج و ساختار روزانه بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخلاف بسیاری از نویسندگان حوزه بازار، فیشر تنها یک نظریه‌پرداز نیست، او سال‌ها مدیریت ریسک واقعی انجام داده، شرکت‌های انرژی را هدایت کرده و با تریدرهای سازمانی کار کرده است. این تجربه عملی باعث شده تحلیل‌های او بر پایه واقعیت بازار باشند و نه توهمات رایج دنیای معامله‌گری. در کتاب The Logical Trader، فیشر فلسفه خود را این‌گونه بیان می‌کند:

مارک فیشر از جمله تریدرهایی است که در بازارهای پرنوسان نفت، انرژی و کالا توانست نظم و چارچوب عملیاتی ایجاد کند؛ چیزی که بسیاری تنها درباره آن صحبت می‌کنند، اما او به واقع پیاده کرد. فیشر با سابقه‌ای چند دهه در معاملات فیزیکی و آتی انرژی، یکی از معتبرترین نام‌ها در میان معامله‌گران حرفه‌ای کالا به شمار می‌رود. شهرت او تنها نتیجه مهارت معامله‌گری نیست، بلکه حاصل توانایی او در سیستم‌سازی بازار است؛ کاری که کمتر کسی انجام می‌دهد.

فیشر مؤسس MBF Clearing Corp است و سال‌ها یکی از بازیگران اصلی بازارهای NYMEX بوده؛ بازاری که حرکت‌های بزرگ انرژی در آن رقم می‌خورد. او به سرعت دریافت که برای بقا در بازاری با

مارک فیشر؛ مهندس ساختار در بازارهای بی ساختار



۳. روز معامله از قبل تعریف می‌شود
بازاری که از بیرون بی‌قاعده به نظر می‌رسد، با سطوح A و C قابل خواندن و پیش‌بینی پذیرتر می‌شود.

۴. مدیریت ریسک، مرکز ثقل معامله است
برای فیشر، جذابیت یک سیگنال اهمیتی ندارد؛ اگر ریسک کنترل نشده باشد، معامله ارزش انجام ندارد.

۵. بازار انرژی استاد نوسان است
فیشر یادآور می‌شود که بازارهای نوسانی بهترین معلم برای تریدرها هستند، زیرا آن‌ها را مجبور می‌کنند نظم و چارچوب ایجاد کنند. مارک فیشر نماد این حقیقت است که بدون یک سیستم پایدار، حتی بهترین تحلیل‌ها نیز در طوفان بازار دوام نمی‌آورند. او نشان داد که معامله‌گری نه هنر شانس، بلکه هنر ایجاد ساختار در جهانی است که هیچ ساختاری به شما هدیه نمی‌دهد.

«بازار پیچیده است، اما تصمیم‌گیری باید ساده باشد.»

او معتقد است که تریدر باید چارچوبی داشته باشد که در شرایط استرس ذهن او را حفظ کند و اجازه دهد روی داده‌ها تمرکز کند، نه احساسات.

نکات کلیدی از سبک مارک فیشر برای تریدرهای امروز

۱. ساختار، دشمن آشفتگی است

بازار همواره پر از نویز است. داشتن یک سیستم مشخص مانند ACD کمک می‌کند تصمیم‌ها قابل تکرار و قابل اعتماد باشند.

۲. قوانین واضح، ذهن آرام ایجاد می‌کند

فیشر بر این باور است که تریدر بدون قوانین دقیق، در لحظات حساس دچار سردرگمی و خطا می‌شود.

آموزش فارکس

کدهای موفقیت در بازارهای مالی



درک مفهوم شکست ساختار در معاملات

- **معنای شکست ساختار در روندها**
- **در روند صعودی: BOS** به معنای به روزرسانی سقفها است.
- **در روند نزولی: BOS** به معنای به روزرسانی کفها است.

نحوه معامله بر اساس شکست ساختار

- ۱_ شناسایی CHoCH روی چارت برای تشخیص نقطه تغییر روند.
- ۲_ استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement):
- برای موقعیت فروش: از سقف سوئینگ تا کف سوئینگ رسم می شود.
- برای موقعیت خرید: از کف سوئینگ تا سقف سوئینگ رسم می شود.
- ۳_ انتظار اصلاح قیمتی در ناحیه OTE:
- این ناحیه به عنوان بهترین نقطه ورود شناخته می شود.

در تحلیل بازارهای مالی، مفهوم شکست ساختار یکی از ابزارهای کلیدی برای تشخیص تغییر جهت روند بازار محسوب می شود. ساختار بازار می تواند به شکل صعودی باشد، با سقفها و کفهای بالاتر، یا نزولی باشد، با سقفها و کفهای پایین تر.

اصطلاحات مرتبط با شکست ساختار

دو اصطلاح اصلی در این زمینه وجود دارد:

- **CHoCH** یا تغییر کاراکتر بازار: نشان دهنده تغییر رفتار و جهت روند بازار است.
- **BOS** یا شکست ساختار: تأیید ادامه ساختار جدید بازار است.

به بیان ساده:

- **CHoCH** علامت شروع تغییر روند است.
- **BOS** نشان می دهد که ساختار جدید در حال تثبیت و ادامه است.



درک مفهوم شکست ساختار در معاملات

- محدوده ایده‌آل ورودی‌ها معمولاً بین سطوح ۰/۷۰۵ تا ۰/۷۹ فیبوناچی قرار دارد.
- ۴_ تأییدیه‌های تکمیلی: در این محدوده، توجه به ابزارهای اسمارت مانی و دیگر فاکتورهای تحلیلی می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد.
- درک و به‌کارگیری مفاهیم CHoCH و BOS به معامله‌گران کمک می‌کند تا ساختار بازار را بهتر تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر و هدفمندتری اتخاذ نمایند.

آموزش استراتژی معاملاتی مومنتوم

قوانین ورود به پوزیشن فروش (Short)

تمامی قوانین پوزیشن خرید به صورت معکوس برای پوزیشن فروش اعمال می‌شوند:

- RSI بالای ۷۰ و خط سیگنال MACD پایین‌تر از هیستوگرام
 - منتظر بمانید RSI دوباره زیر ۷۰ برگردد و خط سیگنال MACD بالاتر از هیستوگرام قرار گیرد
 - ورود به پوزیشن فروش با حد سود و حد ضرر مشابه توضیح داده شده
- استراتژی مومنتوم با ترکیب RSI و MACD به معامله‌گر امکان می‌دهد نقاط ورود و خروج منطقی را شناسایی کرده و معاملات خود را با مدیریت ریسک مناسب انجام دهد.



استراتژی مومنتوم یکی از روش‌های محبوب برای معاملات کوتاه‌مدت و میان مدت است و بر اساس شتاب و جهت حرکت قیمت عمل می‌کند.

تنظیمات استراتژی

- **ابزارها:** قابل استفاده برای تمامی دارایی‌ها
- **اندیکاتورها:** RSI و MACD با تنظیمات پیش‌فرض
- **تایم‌فریم:** از H1 تا H4
- **قوانین مدیریت ریسک:** استفاده از ۲ تا ۵ درصد مارجین از کل موجودی

قوانین ورود به پوزیشن خرید (Long)

۱. شناسایی شرایط اولیه: زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد و خط سیگنال MACD بالاتر از هیستوگرام قرار گیرد.
۲. تأیید بازگشت: منتظر بمانید RSI دوباره بالای ۳۰ برگردد و خط سیگنال MACD پایین‌تر از هیستوگرام قرار گیرد.
۳. ورود به پوزیشن خرید: پس از تأیید شرایط فوق، وارد معامله شوید.
۴. حد سود: بر اساس سطح مقاومت یا در صورت دریافت سیگنال فروش تنظیم شود.
۵. حد ضرر: مطابق با نسبت ریسک به ریوارد (ترجیحاً ۱:۳ تا ۱:۵) یا زیر آخرین کف قیمتی تعیین شود.

بازگشت وسواسی پس از ضرر

سری ذهنیت تریدر؛ بخش ۳

- ورودهای پشت سرهم بدون تحلیل: تنها برای بازگشت به بازار، نه به خاطر منطق معاملاتی.
 - کاهش کیفیت عملکرد: سودهای کوچک، ضررهای بزرگ و رفتار معاملاتی آشفته
 - ترک استراتژی: احساسات بر قوانین غلبه می کنند و نظم ذهنی از بین می رود.
- یکی از خطرناک ترین تله های روانی برای تریدرها، بازگشت وسواسی بعد از ضرر است. این رفتار معمولاً درست پس از یک خروج ناخواسته رخ می دهد و فرآیند تصمیم گیری را از حالت تحلیلی به کاملاً احساسی تبدیل می کند.

ریشه های روان شناختی

- تنفر از ضرر: واکنش روانی شدیدی که ذهن را مجبور می کند سریعاً ضرر را جبران کند.
 - میل به بازگشت فوری پول: ذهن می خواهد اشتباه را همان لحظه اصلاح کند.
 - حس ناتمام بودن معامله: احساس می شود سناریوی قبلی نیمه کاره مانده است.
 - دنبال کردن کورکورانه حرکت قیمت: ورود دوباره تنها به دلیل حرکت بازار، نه تحلیل صحیح.
 - نبود قانون برای ورود مجدد: تصمیم گیری بدون چارچوب و کاملاً احساسی انجام می شود.
- راهکارهای مقابله
- ساخت قانون مشخص برای ورود مجدد: دقیقاً طبق آن عمل کنید.
 - پذیرش ضرر به عنوان بخشی از معامله گری: ضررها طبیعی و اجتناب ناپذیر هستند.
 - فاصله ذهنی بعد از استاپ لاس: پس از فعال شدن حد ضرر، زمانی برای آرامش ذهنی اختصاص دهید.
 - تمرکز روی فرآیند، نه نتیجه: به تحلیل و روند معاملات توجه کنید، نه فقط به سود یا زیان لحظه ای.

اثرات رفتاری و روانی

- ثبت ژورنال معاملاتی: رفتار و احساسات خود را مستندسازی کنید تا نقاط ضعف و الگوهای ذهنی شناسایی شوند.
- افزایش ناگهانی ریسک پذیری: ورود به معاملات بزرگ و عجولانه پس از ضرر.



قسمت نهم

در بخش‌های قبلی به رفتار نفت، شکاف قیمتی و تأثیر آن بر ارزها پرداختیم. اما سوال اصلی برای هر تریدر این است: چطور می‌توان این داده‌ها را به یک استراتژی عملی تبدیل کرد؟ در این بخش، به شکل فشرده توضیح می‌دهیم که چگونه نفت، چه برنت و چه WTI، ابزار عملی برای معاملات روزانه و میان‌مدت فارکس می‌شود.

۱. تحلیل USD/CAD با کمک WTI

سادگی و دقت بالا، WTI را به بهترین فیلتر برای USD/CAD تبدیل کرده است: افزایش WTI ← احتمال افت USD/CAD کاهش WTI ← احتمال رشد USD/CAD این رابطه همواره خطی نیست، اما در دوره‌های ثبات اقتصادی، تریدرها از آن به‌عنوان تأییدیه ورود به معاملات استفاده می‌کنند.

۲. تشخیص جهت ریسک جهانی با برنت

برنت نشان‌دهنده ریسک ژئوپلیتیک، امنیت مسیرهای دریایی و تقاضای جهانی است:

افزایش برنت ← تقویت ارزهای اروپایی و اسکاندیناوی (EUR GBP NOK) کاهش برنت ← فشار بر همین ارزها تحلیلگران پیش‌ازپیش‌بینی EUR/USD یا EUR/NOK، ابتدا روند برنت را بررسی می‌کنند.

۳. استفاده از اسپرد Brent-WTI برای

پیش‌بینی تغییرات ساختاری

اختلاف قیمت برنت و WTI یک شاخص پیش‌بینی چرخه‌ای است: شکاف بالا ← تنش جهانی یا کمبود عرضه در اروپا شکاف پایین ← افزایش تولید آمریکا یا کاهش تقاضا تریدرهای میان‌مدت این داده را برای تشخیص تغییرات ساختاری بازار انرژی دنبال می‌کنند.

۴. معامله بر اساس داده‌های هفتگی

ذخایر (EIA / API)

WTI بیشترین واکنش را به گزارش‌های هفتگی آمریکا نشان می‌دهد: کاهش ذخایر ← فشار خرید افزایش ذخایر ← فشار فروش حرکت اولیه شدید است و ادامه روند به داده‌های جانبی و شرایط بازار بستگی دارد. این روش یکی از پرکاربردترین استراتژی‌های News Trading در بازار انرژی است.

۵. نفت به‌عنوان شاخص اقتصاد کلان

تریدرهای حرفه‌ای نفت را فراتر از نمودار می‌بینند و به آن به چشم شاخصی اقتصادی نگاه می‌کنند: نفت صعودی + دلار قوی ← احتمال رشد اقتصادی آمریکا



نفت نزولی + طلا صعودی ← آغاز فاز ریسک‌گریزی در بازار
این سناریونویسی کمک می‌کند جهت جفت‌ارزهایی مثل EURUSD ← USDJPY
AUDUSD دقیق‌تر تحلیل شود.

جمع‌بندی

نفت تنها یک ابزار معاملاتی نیست؛ یک زبان تحلیلی است که به تریدرها پیام‌های بازار
را بهتر منتقل می‌کند:

WTI ← تحلیل USD/CAD و اقتصاد آمریکا

Brent ← تصویر جهانی و ارزهای اروپایی

Spread ← تشخیص تغییرات ساختاری

EIA/API ← فرصت‌های کوتاه‌مدت

نفت ← سناریوی کلان و جهت‌گیری ریسک

در بخش پایانی، چارچوب عملی و جامع استفاده از برنت و WTI برای هر تریدر را ارائه
خواهیم 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