

The World Times

موند تایمز



هفته منتهی
به ۱۰ ژانویه
شماره ۲۷

پشت پرده برکناری مادورو
خیابان‌های ملتهب و سایه جنگ!
استراتژی ترید با گپ‌های قیمتی
فرصت‌های پنهان زیر پوست اقتصاد جهانی

فهرست

۱	سرآغاز
۲	سخن سردبیر
ابزار و خدمات هفته	
۳	راهکاری امن برای مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان
پرونده ویژه هفته	
۴	پشت پرده برکناری مادورو
۵	تورم ۵۲ درصدی، خیابان‌های ملتهب و سایه جنگ!
سرخط بازار	
۶	فلزات صنعتی؛ فرصت‌های پنهان زیر پوست اقتصاد جهانی
۷	سال انتخاب‌گری در سهام و واقع‌گرایی در فارکس
۸	کدام بازارها هنوز ظرفیت رشد دارند؟
آنچه تریدرها باید این هفته بدانند	
۱۰	تقویم اقتصادی
۱۱	تحلیل سنتیمنتال هفتگی (طلا، یورو، پوند، نفت)
۱۹	تحلیل فاندامنتال هفتگی
کریپتو آنکات	
۲۴	ثبات بیت‌کوین هم‌زمان با کاهش تقاضای ETFها

فهرست

فناوری؛

۲۶

فرصت‌ها و ریسک‌ها از نگاه وال‌استریت

۲۷

بهترین‌های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵

یادداشت معامله‌گر

۲۹

استراتژی ترید با گپ‌های قیمتی

۳۳

درس‌هایی الهام‌بخش از مسیر تیم گریتانی برای تریدرها

۳۵

ریسک‌های پنهان نفت؛ اشتباهاتی که تریدرها را زمین می‌زند!

۳۶

وقتی ذهن تریدر در تور دیگران گرفتار می‌شود!



مونـد تایمز

هفته نامه تخصصی فارکس

صاحب امتیاز: بروکر MondFx

سر دبیر: صباح نوین فر
اسامی نویسندگان: صباح نوین فر و سجاد شیخی

برداشت مطالب با ذکر منبع آزاد است.

سرآغاز

بازارها امروز دیگر با یک عامل ساده حرکت نمی‌کنند؛ سیاست، اقتصاد، انرژی، فناوری و احساسات سرمایه‌گذاران همزمان در حال تأثیرگذاری هستند و همین پیچیدگی تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. در چنین فضایی، دانستن اینکه «چه اتفاقی می‌افتد» به اندازه فهم «چگونه باید واکنش نشان داد» اهمیت دارد.

شماره ۲۷ موندتایمز در حالی منتشر می‌شود که نااطمینانی دوباره به تیر اول بازارها بازگشته است؛ از تحولات ژئوپلیتیک در آمریکای لاتین و پرونده ونزوئلا تا تورم‌های بالا و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران نهادی. این تحولات اگرچه پراکنده به نظر می‌رسند، اما یک پیام مشترک دارند: ریسک فعال است و مدیریت آن دیگر انتخابی نیست، بلکه ضرورت است.

در این شماره تلاش کرده‌ایم با نگاهی تحلیلی و به دور از هیجان، تصویر بزرگ بازارها را ترسیم کنیم؛ از پشت‌پرده برکناری مادورو و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی و بازار انرژی، تا بررسی سرخط‌های بازارهای مالی و دارایی‌هایی که هنوز ظرفیت رشد دارند. در بخش کریپتو، بیت‌کوین در سکوت و ثبات خود را بازتعریف می‌کند و تقاضای ETF‌ها کاهش یافته است. همزمان، فناوری و هوش مصنوعی را از دید فرصت و ریسک مرور کرده‌ایم.

موندتایمز این هفته بیش از پیش بر درک بهتر شرایط، انتخاب هوشمندانه و مدیریت ریسک تمرکز دارد. باور ما این است که در بازارهای امروز، برنده کسی نیست که سریع‌تر معامله کند، بلکه کسی است که عمیق‌تر فکر می‌کند و با آگاهی تصمیم می‌گیرد.

سخن سردبیر

تحولات ابتدای سال ۲۰۲۶ یادآور یک واقعیت ساده اما مهم است: جهان وارد مرحله‌ای شده که نااطمینانی، به یک متغیر دائمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. رویدادهای اخیر در ونزوئلا تنها یک تغییر قدرت سیاسی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از بازفعال شدن ریسک ژئوپلیتیک در سطح جهانی است.

واکنش بازیگران اصلی بسیار گویا است؛ سکوت چین، موضع محتاطانه اروپا و اقدام مستقیم ایالات متحده نشان می‌دهد که نظم بین‌الملل بیش از گذشته بر پایه مصلحت و معامله شکل می‌گیرد، نه ائتلاف‌های پایدار. این تغییر، اثرات مستقیم بر بازارهای انرژی، سرمایه و دارایی‌های امن دارد و مسیر تحلیل را برای سرمایه‌گذاران پیچیده‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، رفتار بازارها معنا پیدا می‌کند. نفت نسبت به اختلال عرضه حساس‌تر شده، طلا جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه حفظ ارزش تثبیت کرده و بیت‌کوین در تعادلی میان انتظار و ارزیابی قرار دارد. این آرامش نسبی، نشانه ضعف نیست؛ بلکه بازتاب احتیاط و بازتنظیم موقعیت‌هاست. پیام روشن این تحولات این است: وقتی شوک‌ها می‌توانند هم‌زمان چند بازار را تحت تاثیر قرار دهند، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری از پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت پیدا می‌کند. این شماره مجله با همین نگاه آماده شده است؛ نه برای ارائه قطعیت، بلکه برای کمک به درک بهتر نیروهایی که در حال شکل‌دهی به آینده اقتصاد و بازارهای جهانی هستند.

با آرزوی موفقیت،

صبح نوین‌فر

سردبیر هفته‌نامه موندتایمز

خدمات بروکر



راهکاری امن برای مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان

هر تریدری که وارد بازارهای مالی شده، هدفش استقلال مالی و کسب درآمد دلاری بوده است؛ هدفی منطقی که سختی‌ها و تلاش‌های مسیر را توجیه می‌کند. اما این روزها، با افزایش سریع و افسارگسیخته قیمت دلار، شرایط پیچیده‌تر از همیشه شده است. کسب و کاری که قبلاً خود پرریسک بود، اکنون با افزایش ریسک قابل توجه روبه‌روست. دیگر از دست دادن پول تنها یک شکست ساده نیست؛ جبران آن در کنار حفظ آرامش روانی، کار آسانی نیست.

با این حال، ترید هنوز منطقی‌ترین مسیر کسب درآمد دلاری است، به شرط رعایت احتیاط و مدیریت هوشمند ریسک.

اینجاست که حساب MondShield وارد عمل می‌شود: این حساب تا ۶۰ درصد از ضررهای تریدر را جبران می‌کند و همان فاکتور احتیاطی ضروری را به مسیر معامله شما اضافه می‌کند. برای اطلاع از نحوه ثبت نام و عملکرد حساب MondShield، می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مراقب سرمایه خود باشید.

<https://mondfx.com/fa/mondshield>





پشت پرده برکناری مادورو

دونالد ترامپ این عملیات را به عنوان پیروزی بدون جنگ هدایت کرد؛ چین به عنوان شریک خاموش، با تمرکز بر منافع اقتصادی و بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها، از مداخله مستقیم خودداری کرد، و مادورو در ازای تضمین عفو تسلیم شد و اکنون به عنوان یک دارایی اطلاعاتی ارزشمند در آمریکا زندگی می‌کند. واکنش بین‌المللی متنوع بود: چین و اروپا محتاط، روسیه مخالف و مدافع مادورو. جایزه ۱۵ میلیون دلاری آمریکا به مادورو و ژنرال‌ها نقش کلیدی در کاهش مقاومت و تسریع عملیات داشت. پیامدهای این رویداد گسترده و استراتژیک است: بازتعریف قدرت آمریکا در آمریکای لاتین، افزایش نقش PMC ها به عنوان بازیگران مستقل، کاهش نفوذ چین و روسیه و ایجاد الگویی جدید برای تغییر رژیم در قرن ۲۱. عملیات ۳ ژانویه ۲۰۲۶ نشان داد که سیاست خارجی مدرن می‌تواند سریع، کم‌هزینه و مؤثر باشد و دیگر قدرت تنها در دست دولت‌ها نیست.

سقوط نیکلاس مادورو در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ بیش از یک تغییر رژیم ساده بود و نمونه ای برجسته از مهندسی ژئوپلیتیک مدرن به شمار می‌آید، جایی که جنگ مستقیم جای خود را به ترکیبی از فشار اقتصادی، عملیات اطلاعاتی و پیمانکاران نظامی خصوصی (PMC) داده است. ونزوئلا، با بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان و حکمرانی ناکارآمد، سال‌ها پارادوکس ژئوپلیتیک بوده است؛ کشوری ثروتمند در منابع اما شکننده در ساختار سیاسی و اقتصادی، که تحریم‌های آمریکا نتوانستند مادورو را سرنگون کنند. در این زمینه، اریک پرینس، بنیان‌گذار بلک‌واتر، نقش اصلی را ایفا کرد. سرمایه جمع‌آوری شده از جنبش «Ya Casi Venezuela» صرف جمع‌آوری اطلاعات، تطمیع نیروهای نفوذی و طراحی عملیاتی «کم‌هزینه و مؤثر» شد که شامل ضربه جراحی‌گونه به ساختار قدرت مادورو، عملیات سایبری و استفاده از PMC ها بود و موفقیت سریع بدون جنگ گسترده را ممکن کرد.



تورم ۵۲ درصدی، خیابان‌های ملتهب و سایه جنگ!

هدایت‌شده توسط شبکه‌های رانتی است و تلاش برای کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز، به‌ویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی، می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای ثبات اقتصاد ایجاد کند. در کنار فشارهای اقتصادی، اعتراضات مردمی از هفتم دی‌ماه آغاز شد و به شهرهای مختلفی گسترش یافت. این ناآرامی‌ها با برخوردهای امنیتی تشدید شد. تحولات داخلی ایران با واکنش‌های بین‌المللی نیز همراه بوده است؛ اظهارات ترامپ درباره کمک به معترضان و پاسخ وزارت خارجه ایران، نشان از افزایش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی دارد. در مجموع، شرایط کنونی ایران ترکیبی از تورم بالا، فشار اجتماعی و ناپایداری سیاسی است. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری هوشمند اقتصادی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی باید ضمن درک دقیق نیروهای داخلی و خارجی، آماده واکنش در برابر سناریوهای پیچیده و هم‌زمان باشند.

اقتصاد ایران هفته‌ای پرچالش را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که با انتشار گزارش تورم آذرماه آغاز شد، با بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی ادامه یافت و با گسترش اعتراضات مردمی و تشدید تنش‌های سیاسی به اوج رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسید و تورم ماهانه ۴.۲ درصد ثبت شد، که فشار شدید بر دهک‌های پایین و افزایش هزینه‌های زندگی را نشان می‌دهد. بخش عمده این تورم ناشی از مواد غذایی و کالاهای ضروری است و ریشه‌های آن در کسری بودجه، یارانه‌های انرژی و بدهی‌های انباشته دولت است؛ مسائلی که بدون اصلاحات ساختاری، کنترل پایدار تورم از توان بانک مرکزی خارج است. بازگشت همتی به بانک مرکزی با وعده‌هایی چون کاهش ناترازی بانکی و اصلاح ارز ترجیحی همراه شد، اما واقعیت آن است که چالش‌های اقتصاد ایران فراتر از مسائل پولی است و عمده‌تاً جنبه بودجه‌ای و سیاسی دارد. ناترازی نظام بانکی ناشی از تأمین مالی پروژه‌های کم‌بازده و



فلزات صنعتی؛ فرصت‌های پنهان زیر پوست اقتصاد جهانی

فلزات صنعتی مانند مس، نیکل و آلومینیوم در سال ۲۰۲۵ دوباره در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. توسعه زیرساخت‌ها، گسترش شبکه‌های انرژی و رشد صنایع مرتبط با خودروهای برقی، تقاضای ساختاری این بازار را تقویت کرده است. با این حال، بازار فلزات صنعتی بیش از هر چیز به چرخه‌های اقتصادی جهانی وابسته است. هر نشانه‌ای از رکود یا کاهش رشد اقتصادی می‌تواند باعث اصلاح‌های جدی قیمت شود.

فلزات صنعتی گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت هستند و مناسب معاملات کوتاه‌مدت هیجانی نیستند. صبر، تحلیل و نگاه بلندمدت، کلید موفقیت در این بازار است.



سال انتخاب‌گری در سهام و واقع‌گرایی در فارکس

تصمیم‌گیری دقیق و تحلیل عمیق بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. بازار ارز در ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست‌های پولی و اختلاف نرخ بهره خواهد بود. کاهش یا توقف چرخه های انقباضی می‌تواند فرصت‌هایی در جفت‌ارزهای خاص ایجاد کند، اما ماهیت بازار همچنان کوتاه‌مدت و نوسان‌محور است.

فارکس برای معامله‌گران حرفه‌ای و استراتژی‌های کوتاه‌مدت فرصت‌ساز است، اما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت گزینه اصلی محسوب نمی‌شود.

سال ۲۰۲۵ شاخص‌های بزرگ سهام بازده مثبتی ثبت کردند، اما ارزش‌گذاری‌های بالایی بازار ورود به ۲۰۲۶ را با چالش همراه کرده است. در چنین فضایی، استراتژی خرید کل بازار دیگر کارآمد نیست و تمرکز روی انتخاب هوشمند بخش‌ها و شرکت‌ها اهمیت دارد.

بخش‌های جذاب:

- فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و ابزارهای افزایش بهره‌وری
 - شرکت‌های مالی با ترانزنامه‌های قوی
 - سهام کالا محور مرتبط با فلزات و انرژی
- سال ۲۰۲۶، سال سرمایه‌گذاران تحلیلی و انتخاب‌گراست، نه دنبال‌کنندگان موج‌بازار.



کدام بازارها هنوز ظرفیت رشد دارند؟

مستمر بانکهای مرکزی و کاهش اعتماد به ارزشهای فیات، باعث شد طلا بار دیگر نقش «دارایی امن نهایی» را تثبیت کند. در چشم‌انداز ۲۰۲۶، اگرچه احتمال اصلاح‌های مقطعی وجود دارد، اما از منظر بنیادی همچنان چند عامل کلیدی از طلا حمایت می‌کنند:

- سیاست‌های پولی انبساطی یا نیمه انبساطی
 - تداوم بدهی‌های سنگین دولت‌ها
 - افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری بلندمدت
- طلا در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک دارایی سفته

سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از دارایی‌ها، سالی پرنوسان اما پربازده بود. از جهش تاریخی طلا و نقره گرفته تا رشد بازارهای سهام و تغییر فاز در سیاست‌های پولی بانکهای مرکزی، همه این عوامل باعث شدند سرمایه‌گذاران بایک پرسش جدی‌وارد سال ۲۰۲۶ شوند:

کدام دارایی‌ها هنوز ظرفیت رشد دارند و کدام بازارها وارد فاز فرسایشی شده‌اند؟ طلا؛ برنده‌ای که هنوز از نفس نیفتاده است طلا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردهای دهه اخیر خود را ثبت کرد. ترکیب تورم ساختاری، ریسک‌های ژئوپلیتیک، خرید



کدام بازارها هنوز ظرفیت رشد دارند؟

بالقوه بالا، اما با دامنه اصلاح عمیق‌تر. سال ۲۰۲۵ نشان داد که فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، همچنان ستون فقرات بازارهای مالی در زمان نااطمینانی هستند. در ۲۰۲۶، طلا گزینه‌ای محافظه‌کارانه و پایدار و نقره انتخابی هیجان‌انگیز برای ریسک‌پذیرها خواهد بود.

بازانه باشد، یک ستون اصلی برای حفظ ارزش سرمایه خواهد بود. نقره: پتانسیل بالا، ریسک بیشتر نقره عملکردی حتی قوی‌تر از طلا داشت، اما وابستگی همزمان آن به سرمایه‌گذاری و تقاضای صنعتی، نوسانات آن را شدیدتر می‌کند. رشد صنایع مرتبط با انرژی‌های پاک، خودروهای برقی و فناوری می‌تواند نقره را در ۲۰۲۶ نیز پربازده نگه دارد؛ اما در رکودهای اقتصادی، آسیب‌پذیری آن بیشتر است. نقره گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است؛ بازده



کانال تلگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx

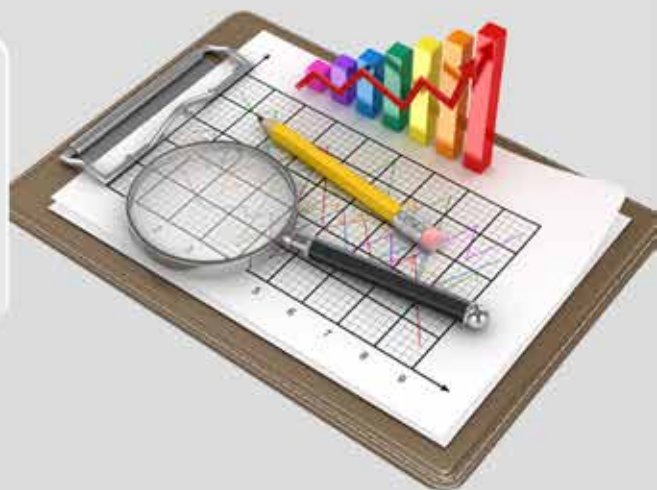


اطلاع‌رسانی درباره خدمات بروکر، رویدادها و جوایز

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
شاخص مدیران خرید بخش تولید	۱۸:۳۰	۵ ژانویه
تغییرات مشاغل بخش خصوصی ADP	۱۶:۴۵	۷ ژانویه
شاخص مدیران خرید بخش خدمات	۱۸:۳۰	۷ ژانویه
فرصت‌های شغلی موجود	۱۸:۳۰	۷ ژانویه
مدعیان بیمه بیکاری	۱۷:۰۰	۸ ژانویه
میانگین دستمزدهای ساعتی	۱۷:۰۰	۹ ژانویه
تغییرات مشاغل بخش غیرکشاورزی	۱۷:۰۰	۹ ژانویه
نرخ بیکاری	۱۷:۰۰	۹ ژانویه
شاخص احساسات مصرف‌کننده	۱۸:۳۰	۹ ژانویه
انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان	۱۸:۳۰	۹ ژانویه

رالی طلا در سایه بحران‌های جهانی

تحلیل سستی‌متال طلا - ۵ الی ۹ ژانویه



تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله تحولات روسیه و اوکراین، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و مواضع تند آمریکا در قبال ایران، جذابیت طلا را بیشتر کرده‌اند. این عوامل همراه با احساسات بازار موجب شده طلا حتی در بازار کم‌حجم، جایگاه خود به عنوان ذخیره ارزش قابل اعتماد را تثبیت کند و همچنان یکی از دارایی‌های کلیدی برای حفظ ثبات و تعادل در شرایط نااطمینانی باقی بماند.

طلا پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت دوباره روند صعودی خود را آغاز کرده و با رسیدن به سطوح بالاتر، توجه سرمایه‌گذارانی را جلب کرده که در شرایط نااطمینانی به دنبال دارایی امن هستند. رشد XAUUSD در یک جلسه کم‌حجم و تعطیلی بازارهای آسیایی نشان‌دهنده نیروهای بنیادی بازار، از جمله تغییر انتظارات نرخ بهره و فشارهای ژئوپلیتیکی است.

افزایش قیمت طلا بیشتر ناشی از نگرانی‌های گسترده درباره امنیت جهانی و مسیر اقتصاد است و کمتر می‌توان آن را نتیجه سفته‌بازی کوتاه مدت دانست. حتی در شرایط حجم پایین معاملات، تقاضای پایدار طلا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی‌های خود تمایل دارند و کاهش نقدشوندگی تنها جهت بازار و باور به ارزش طلا را برجسته می‌کند.

انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و جذابیت آن را به عنوان ذخیره ارزش بلندمدت افزایش داده است. داده‌های اقتصادی و اظهارنظرهای بانک‌های مرکزی، چشم‌انداز سیاست پولی حمایتی‌تر را تقویت کرده و رشد فلزات گران‌بها، به ویژه طلا، را حمایت کرده است.

نوسان‌های سیاسی فقط مُسکن بودند!

تحلیل ستنیمتال نفت - ۵ الی ۹ ژانویه



در هفته منتهی به ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) دی بازار جهانی نفت خام زیر سایه همزمان عوامل بنیادی، داده‌های اقتصاد کلان و رویدادهای ژئوپلیتیکی نوسان کرد، اما جهت غالب بازار همچنان نزولی ماند. هرچند برخی اخبار سیاسی و امنیتی در مقاطع کوتاه از قیمت‌ها حمایت کردند، وزن اصلی بازار روی نگرانی‌های مازاد عرضه و ضعف تقاضای جهانی سنگینی کرد؛ به همین دلیل سنتیمنت کلی هفته را می‌توان نزولی با جهش‌های مقطعی توصیف کرد، نه یک روند صعودی قابل اتکا. از نظر عملکرد قیمتی، برنت عمدتاً در محدوده ۵۹ تا ۶۰ دلار و WTI در بازه ۵۵ تا ۵۶ دلار معامله شد و در مجموع افتی حدود ۲ تا ۳ درصد نسبت به هفته قبل ثبت کرد؛ رفتاری که نشان می‌دهد بازار هنوز توان تثبیت در سطوح بالاتر را ندارد و معامله‌گران بیشتر به «فروش در رالی‌ها» تمایل دارند تا خرید سنگین. علت اصلی این رویکرد، تداوم تولید بالا در آمریکا و رشد عرضه تولیدکنندگان غیر اوپک در کنار نگرانی‌ها درباره تداوم مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ است. در سمت تقاضا نیز سیگنال‌ها قوی نیستند: چین کمتر از انتظار رشد کرده و اروپا زیر فشار رشد ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مصرف انرژی پر قدرتی نشان نمی‌دهد؛ در نتیجه تقاضا توان جذب رشد عرضه را

ندارد و همین موضوع سقف روانی قیمت‌ها را پایین نگه داشته است. در حوزه ژئوپلیتیک، رخدادها بیشتر نقش نوسان‌ساز داشتند تا «روندساز». فشارها و اقدامات آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئلا به‌طور مقطعی نگرانی اختلال عرضه ایجاد کرد و قیمت را بالا کشید، اما بازار سریع به این جمع‌بندی رسید که اثر آن در مقیاس جهانی محدود است. همزمان، نشانه‌هایی از کاهش تنش یا پیشرفت مذاکرات در پرونده روسیه و اوکراین، پرمیوم ریسک ژئوپلیتیکی را کاهش داد و فشار نزولی را تقویت کرد، زیرا احتمال محدودیت کمتر برای عرضه روسیه در آینده را پررنگ‌تر ساخت. جمع‌بندی این هفته روشن است: در کوتاه‌مدت نوسان‌های صعودی ممکن است دیده شود، اما در میان‌مدت تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش واقعی عرضه یا بهبود ملموس تقاضا ظاهر نشود، سنتیمنت نفت عمدتاً منفی می‌ماند و استراتژی غالب بازار همچنان «احتیاط و فروش در رشدها» خواهد بود.

یورو در سراسیبی صنعتی اروپا

تحلیل سستیمنتال یورو - ۵ الی ۹ ژانویه



علاوه بر داده‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی هم بر بازار ارز اثرگذارند؛ تحولات سیاسی، سیاست‌های تجاری و ابهام درباره مسیر آینده فدرال رزرو بر احساسات سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارند. با نزدیک شدن به سال جدید، تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی و سیگنال‌های سیاستی اروپا و آمریکا خواهد بود تا مسیر آینده EUR/USD مشخص شود.

یورو در برابر دلار تحت فشار قرار گرفته و ضعف بخش تولید منطقه یورو، به‌ویژه در آلمان، ایتالیا و اسپانیا، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند فرانسه کمی بهبود نشان داده، اما تصویر کلی صنعتی اروپا همچنان تحت تأثیر هزینه‌های بالا، تقاضای ضعیف و نااطمینانی‌های جهانی است و این مسأله اعتماد سرمایه‌گذاران به یورو را کاهش داده است.

بخش تولید اروپا نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات دارد و تداوم ضعف آن تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا را پیچیده کرده است. سیاست‌گذاران باید میان حمایت از رشد و کنترل تورم تعادل برقرار کنند، و این چالش باعث آسیب‌پذیری یورو در برابر داده‌های منفی و فشارهای بازار شده است.

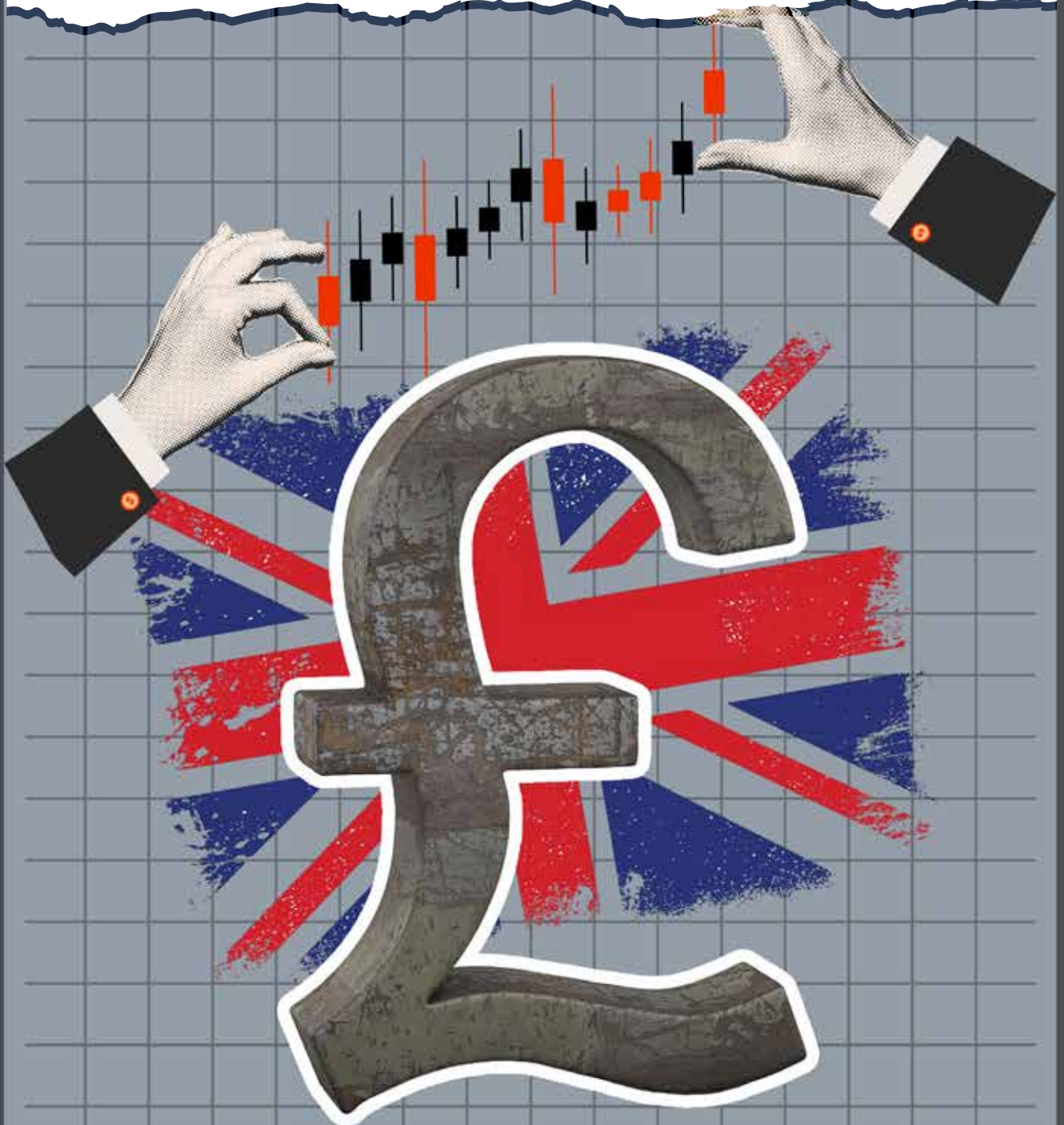
در مقابل، وضعیت تولید آمریکا نسبتاً باثبات مانده و رشد ملایم این بخش، به‌ویژه در شرایط تقاضای داخلی و بازار کار مقاوم، از دلار حمایت می‌کند. این تفاوت عملکرد میان دو اقتصاد کلیدی، همراه با چشم‌انداز سیاست پولی متفاوت بانک‌های مرکزی، باعث واگرایی سیاستی شده و یورو را در مقابل دلار آسیب‌پذیرتر کرده است.



MondFx
MOND TRADES LTD

پوند و کالاش شتاب تولید بریتانیا

تحلیل ستنیمتال پوند - ۵ الی ۹ ژانویه



عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نیز بر روند جفت‌ارز اثرگذارند. در بریتانیا ثبات نسبی سیاست‌ها و شفافیت اقدامات بانک مرکزی، و در آمریکا نااطمینانی‌های سیاسی و انتظارات تسهیل پولی بر احساسات بازار تاثیر می‌گذارند. در مجموع، اصلاح اخیر بیشتر ناشی از کندی رشد تولید بریتانیاست و واگرایی سیاست پولی، همچنان از پوند حمایت می‌کند.

جفت‌ارز GBP/USD پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بخش تولید بریتانیا کاهش یافت. هرچند رشد تولید همچنان مثبت است، اما کندی آن نشان‌دهنده شکنندگی روند بهبود اقتصادی و فشارهای ناشی از نرخ‌های بالای بهره، تقاضای ضعیف جهانی و افزایش هزینه‌هاست. این مسأله باعث شد فعالان بازار با احتیاط بیشتری رفتار کنند و جفت‌ارز در یک کانال نزولی حرکت کند.

در عین حال، دلار آمریکا قدرت بازیابی بالایی نداشت. نااطمینانی‌های سیاسی، تحولات تجاری و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره، جذابیت دلار را محدود کرده و مانع افت شدید GBP/USD شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که دلار تحت فشار داده‌های داخلی، همچنان نسبتاً پایدار باقی مانده است.

یکی از عوامل اصلی حمایت از پوند، واگرایی سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو است. بانک انگلستان به‌طور محتاطانه نرخ بهره را به حفظ کرده و کاهش‌های بیشتر را به تعویق انداخته، در حالی که فدرال رزرو احتمالاً سیاستی داویش‌تر اتخاذ می‌کند. این تفاوت چشم‌انداز، محیط مساعدی برای پوند ایجاد کرده و نقش کلیدی در تعیین مسیر GBP/USD دارد.



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 ٥ الى ٩ ثانويه

FUNDAMENTAL ANALYSIS

شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) ISM

تغییرات مشاغل بخش خصوصی ADP

شاخص PMI تولید موسسه ISM روز دوشنبه ۵ ژانویه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران منتشر خواهد شد. آخرین گزارش موسسه S&P Global نشان می‌دهد که شاخص بخش تولید به پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه رسیده اما هنوز در محدوده گسترش فعالیت‌ها قرار دارد. تولید کارخانه‌ای با سرعت کمی افزایش یافته و در مقابل، سفارشات کاهش داشته است؛ اگر این روند ادامه یابد، فعالیت تولیدی در ماه‌های آتی نیز کاهش خواهد یافت. در بخش اشتغال، وضعیت کمی بهتر شده؛ به عبارتی، تولیدکنندگان افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند. با این حال، چشم‌انداز تولیدکنندگان بهبود یافته و با کاهش نرخ‌های بهره، انتظار سال بهتری نسبت به ۲۰۲۵ دارند.

تاثیر بر بازار:

- اگر شاخص اشتغال بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، دلار تقویت و یورو، طلا و بازارهای ریسکی اصلاح خواهند کرد.
- اگر شاخص پایین‌تر از انتظار باشد، دلار تضعیف و یورو، طلا و بازارهای ریسکی تقویت خواهند شد.
- در صورت واگرایی بین جزئیات داده و شاخص سرفصل، واکنش بازار ترکیبی و نامشخص خواهد بود.

گزارش تغییرات مشاغل بخش خصوصی ADP روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران منتشر خواهد شد. بر اساس گزارشات PMI دسامبر، استخدام‌ها در بخش‌های تولید و خدمات ضعیف بوده و علت اصلی ضعف بازار کار، افزایش هزینه‌ها و تقاضای ضعیف گزارش شده است. انتظار می‌رود ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود و داده احتمالاً شگفتی صعودی نخواهد داشت.

تاثیر داده بر بازارها:

- اگر شاخص ADP بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، دلار تقویت و یورو، طلا و بازارهای ریسکی اصلاح خواهند کرد و احتمال کاهش نرخ بهره کمتر خواهد شد.
- اگر شاخص پایین‌تر از انتظار باشد، دلار تضعیف و یورو، طلا و بازارهای ریسکی تقویت خواهند شد.
- هرگونه اختلاف قابل توجه داده با پیش‌بینی‌ها می‌تواند نوسانات شدید در بازار ایجاد کند.

شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM

داده فرصت‌های شغلی موجود (JOLTS)

گزارش فرصت‌های شغلی موجود (JOLTS) روز چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ منتشر خواهد شد. این شاخص صرفاً تعداد فرصت‌های شغلی اعلام‌شده را نشان می‌دهد و لزوماً به استخدام منجر نمی‌شود، بنابراین تأثیر آن بر بازار نسبتاً محدود است. انتظار می‌رود ۷.۷ میلیون فرصت شغلی ثبت شود که اندکی نسبت به نوامبر افزایش دارد. نسبت افراد بیکار به فرصت‌های شغلی از جزئیات مهم داده است و احتمالاً فرصت‌های شغلی بالاتر از انتظار نخواهند بود.

تأثیر داده بر بازارها:

- اگر فرصت‌های شغلی بالاتر از پیش‌بینی باشند، دلار تقویت و طلا، یورو و بازارهای ریسکی اصلاح خواهند کرد
- اگر داده پایین‌تر از انتظار باشد، دلار تضعیف و طلا، یورو و بازارهای ریسکی تقویت خواهند شد.
- این شاخص به‌تنهایی تأثیر چشمگیری بر انتظارات نرخ بهره ندارد و واکنش بازار معمولاً محدود خواهد بود.

شاخص PMI خدمات موسسه ISM روز چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به‌وقت ایران منتشر خواهد شد. گزارشات موسسه S&P Global نشان می‌دهد که رشد بخش خدمات کمی کند شده اما هنوز در محدوده گسترش قرار دارد. تقاضا در این بخش به آرامی رشد کرده و بسیاری از شرکت‌ها احتیاط مصرف‌کننده را گزارش کرده‌اند.

در بخش اشتغال، رشد متوقف شده و نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها و ضعف تقاضا به چشم می‌خورد. همزمان، تورم در مواد اولیه و قیمت نهایی خدمات افزایش یافته و افزایش قیمت‌ها به بخش خدمات سرایت کرده است، اما قدرت خرید مصرف‌کنندگان هنوز با این افزایش‌ها همخوانی ندارد.

تأثیر بر بازار:

- اگر شاخص اشتغال بالاتر از انتظارات باشد، دلار تقویت و یورو، طلا و بازارهای ریسکی اصلاح خواهند کرد.
- اگر شاخص پایین‌تر از انتظار باشد، دلار تضعیف و یورو، طلا و بازارهای ریسکی تقویت خواهند شد.
- جزئیات شاخص PMI، به‌ویژه شاخص‌های تورم و اشتغال، برای تحلیل بازار اهمیت ویژه‌ای دارند.

گزارش مدعیان بیمه بیکاری (Unemployment) (Claims)

گزارش نرخ بیکاری و اشتغال آمریکا

گزارش مدعیان بیمه بیکاری روز پنجشنبه ساعت ۱۷ منتشر خواهد شد. در هفته منتهی به دسامبر، تعداد درخواست‌ها به ۱۹۹ هزار نفر کاهش یافت که یکی از کمترین ارقام سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. با این حال، استخدام ضعیف باقی مانده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. کاهش مدعیان بیکاری بیشتر یک نويز آماری به نظر می‌رسد تا بهبود واقعی بازار کار، بنابراین انتظار می‌رود در ۲۰۲۶، روند تضعیف بازار کار فدرال رزرو را در موضع انبساطی نگه دارد.

تأثیر بر بازار:

- اگر داده بالاتر از انتظار باشد (مدعیان بیکاری بیشتر)، نشانه‌ای از تضعیف بازار کار است و دلار تضعیف می‌شود؛ طلا، یورو و بازارهای ریسکی (با شدت کمتر) سود خواهند کرد.
- اگر داده پایین‌تر از انتظار باشد، نشانه‌ای از بهبود بازار کار است و می‌تواند موقتاً دلار را تقویت کند؛ در این سناریو، طلا کاهش و یورو احتمالاً موقتاً تضعیف می‌شود.
- به طور کلی، این شاخص به‌تنهایی ترندساز بازار نیست و تأثیر آن معمولاً محدود و کوتاه‌مدت است.

مجموعه داده‌های اشتغال آمریکا و نرخ بیکاری روز جمعه ساعت ۱۷ منتشر خواهند شد. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد دستمزدها کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۴/۶ درصد افزایش یافته است. هرچند احتمال نويز در داده‌ها وجود دارد، اما کلیت آمار ضعف نسبی بازار کار را نشان می‌دهد، زیرا رشد مشاغل عمدتاً توسط بخش‌های غیرچرخه‌ای هدایت شده است. با این حال، ضعف بازار کار به اندازه‌ای نیست که انتظارات کاهش نرخ بهره در ژانویه را افزایش دهد. انتظار می‌رود که نرخ بیکاری به ۴/۵ درصد کاهش یابد، رشد دستمزدها به ۰/۳ درصد افزایش یابد و تغییرات مشاغل در محدوده ۵۰ هزار ثابت باشد.

تأثیر داده بر بازارها:

- اگر تغییرات مشاغل بالاتر از انتظار باشد، دلار تقویت و بازارهای ریسکی کاهش خواهند یافت.
- اگر داده پایین‌تر از انتظار باشد، انتظارات کاهش نرخ افزایش یافته و دلار تضعیف می‌شود، در حالی که بازارهای ریسکی و طلا سود می‌کنند.
- توجه به بازبینی NFP ماه گذشته در تحلیل بازار اهمیت ویژه‌ای دارد.

شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان

شاخص Prelim UoM Consumer Sentiment روز جمعه ساعت ۱۸:۳۰، پس از گزارش اشتغال، منتشر خواهد شد. به دلیل ضعف بازار کار، احساسات مصرف‌کننده ضعیف باقی مانده است. بهبود اندک در گزارش اخیر عمدتاً به دلیل فصل تعطیلات بوده و نگرانی‌ها از وضعیت بازار کار و مالی مصرف‌کننده هنوز پابرجاست. نکته مثبت این گزارش کاهش انتظارات تورمی است که می‌تواند به کاهش نرخ بهره کمک کند، زیرا کنترل انتظارات تورمی برای مقامات فدرال رزرو اهمیت دارد.

تاثیر بر بازار:

- اگر شاخص بالاتر از انتظار باشد، دلار تقویت و بازارهای ریسکی کوتاه‌مدت ممکن است واکنش منفی نشان دهند، هرچند برای بازار سهام خبر مثبتی است؛ در این سناریو، طلا و یورو تضعیف خواهند شد.
- اگر شاخص پایین‌تر از انتظار باشد، نشان‌دهنده ضعف رشد اقتصادی است و دلار کاهش می‌یابد، به نفع بازارهای ریسکی، طلا و یورو خواهد بود.



اینستاگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx



اطلاع‌رسانی درباره بونوس‌ها و طرح‌های
تشویقی و مسابقات معامله‌گری

آموزش‌های مرتبط با بازارهای مالی
و تحلیل بازار

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



معرفی خدمات و ویژگی‌های بروکر

اطلاعاتی درباره انواع حساب‌های معاملاتی، اسپردها، و
ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی ارائه می‌شود.



کریپتو
آنکات



ثبات بیت کوین همزمان با کاهش تقاضای ETFها

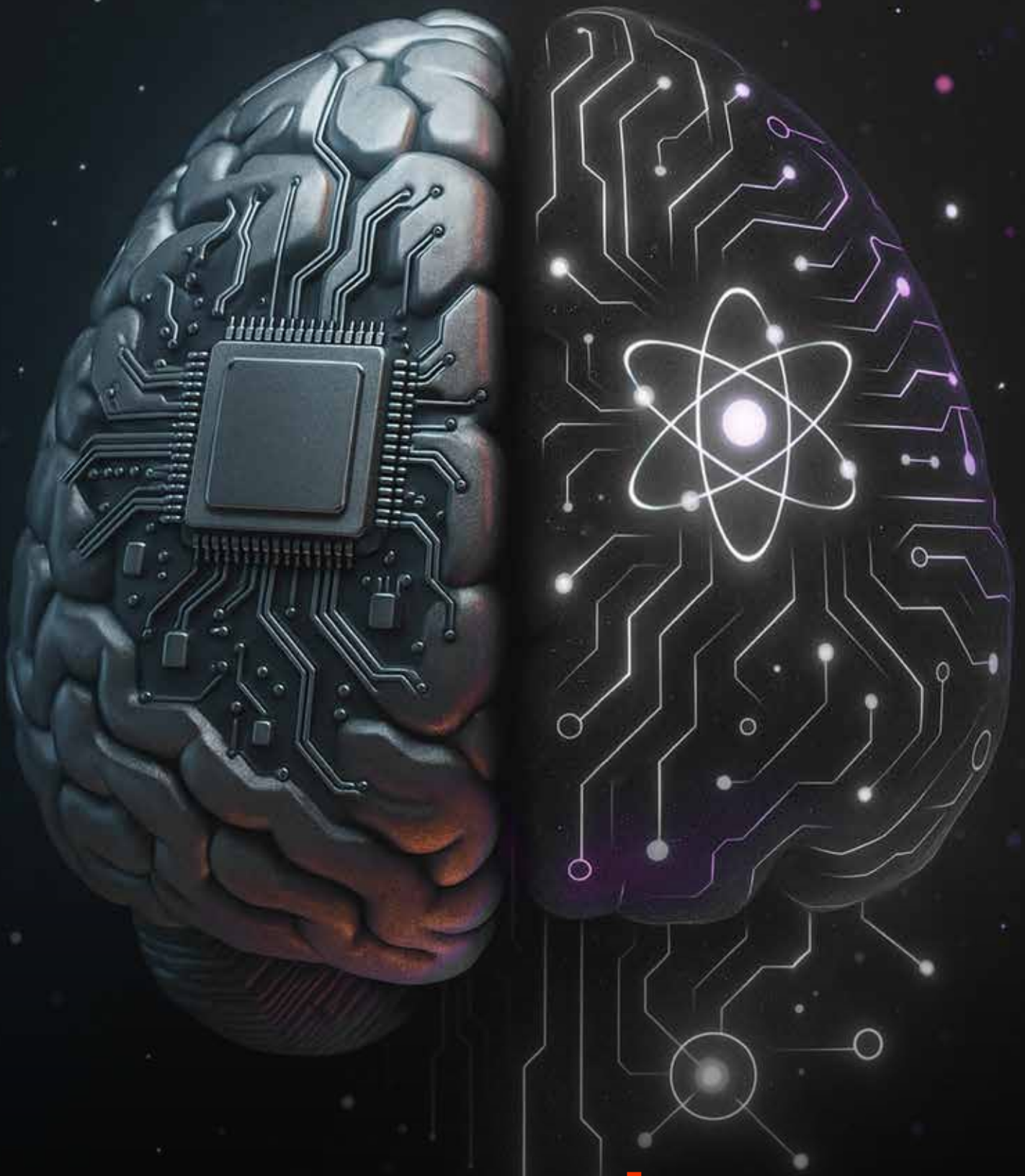
تحلیل سنتیمنتال بیت کوین

در مجموع، بیت‌کوین در یک فاز خنثی و متوازن قرار دارد؛ بازاری که در آن تعادل میان احتیاط نهادی و بهبود شرایط نقدشوندگی مانع از حرکات بزرگ شده است. این دوره بلاتکلیفی، فرصتی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است تا پرتفوی خود را بازبینی و اطلاعات جدید را هضم کنند و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت بزرگ بعدی بیت‌کوین باشد.

در هفته‌های اخیر، بیت‌کوین در محدوده ای خنثی و بدون جهت مشخص نوسان کرده است، چرا که خریداران و فروشندگان تقریباً در تعادل هستند و هیچ‌یک اطمینان کافی برای ایجاد حرکت قاطع ندارند. این وضعیت که عمده‌تاً بازتاب‌دهنده نااطمینانی و انتظار معامله‌گران است، در حالی که شرایط نقدشوندگی به تدریج بهبود یافته و بازارهای مالی پس از فشارهای پایان سال نسبتاً آرام شده‌اند.

کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی و خروج خفیف سرمایه از ETFهای اسپات بیت‌کوین نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ محتاط‌تر شده‌اند و در انتظار سیگنال‌های شفاف‌تر اقتصادی و مقرراتی هستند. این رفتار به معنای از دست رفتن اعتماد بلندمدت به بیت‌کوین نیست، بلکه یک احتیاط کوتاه‌مدت است و می‌تواند بر احساسات معامله‌گران خرد تأثیرگذار باشد، به‌ویژه زمانی که آن‌ها رفتار نهادها را الگوبرداری می‌کنند.

در همین حال، اقدامات فدرال رزرو آمریکا از جمله تزریق نقدینگی و کاهش فشارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت، محیط مالی باثباتی ایجاد کرده که به عنوان ضربه‌گیر در برابر نوسانات ناگهانی عمل می‌کند. این وضعیت باعث شده بازار بتواند در دوره تجمع بدون اختلال ادامه یابد و حتی کاهش موقت تقاضای نهادی نتواند موجب ریزش شدید شود.



فناوری

فرصت‌ها و ریسک‌ها از نگاه وال‌استریت

بازارها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش یا تثبیت کند تا فضای مالی تسهیل شود و رشد بازار سهام حمایت شود، در حالی که بانک مرکزی بین کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار می‌کند.

رشد اقتصادی در ۲۰۲۶ ملایم پیش‌بینی می‌شود؛ نه رکود عمیق و نه رشد شتابان. این وضعیت همراه با تسهیل نسبی پولی، محیطی حمایت‌کننده برای سودآوری شرکت‌ها فراهم می‌کند. با این حال، ریسک‌های ارزش‌گذاری بالا، تمرکز صنعت در چند سهم بزرگ، نگرانی از حباب AI و عدم قطعیت سیاست‌های کلان و ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند روند صعودی را تعدیل کرده و نوسانات بازار را افزایش دهند.

سال ۲۰۲۶ با فرصت‌های رشد و ریسک‌های قابل توجه همراه خواهد بود. تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد بازارها در مسیر صعود قرار دارند، اما سرمایه‌گذاران باید با آگاهی عمل‌کنند.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI) محرک اصلی رشد بازار و درآمد شرکت‌ها خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها بخش بزرگی از سودآوری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، اما ارزش‌گذاری‌های بالا می‌تواند ریسک حباب AI ایجاد کند.

اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی برای شاخص S&P ۵۰۰ هدف‌های صعودی بین ۷,۱۰۰ تا بیش از ۸,۰۰۰ واحد اعلام کرده‌اند و بیش از ۶۰ شرکت و استراتژیست دیدگاه صعودی دارند.



بهترین‌های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵

این مدل‌ها نشان دادند که AI دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه موتور اصلی خلاقیت و تولید محتوا در سطح حرفه‌ای است.

(۲) ابزارهای تخصصی و پرکاربرد تولید محتوا و متن:

- ChatGPT: مکالمه هوشمند و تولید متن ساده و کاربردی برای همه سطوح.
- Claude.ai: پاسخ‌دهی دقیق و فهم عمیق محتوای ورودی.
- Perplexity.ai: مناسب تحقیق و جستجوی پیشرفته با خروجی‌های با خروجی‌های مستند و قابل استناد.

تصویر و ویدیو:

- Runway، Nano Banana و Veo ۳: تولید و ویرایش سریع و آسان تصاویر و ویدیوهای خلاقانه.
- MidJourney و Leonardo.ai: خلق آثار هنری و گرافیکی با کیفیت بالا.

سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی برای هوش مصنوعی بود؛ ابزارها از حالت آزمایشی خارج شدند و به جزئی جدایی‌ناپذیر از خلاقیت، تولید محتوا و اتوماسیون حرفه‌ای تبدیل شدند. از مدل‌های پیشرفته زبان و تصویر تا ابزارهای تخصصی برای ویدیو، برنامه نویسی و پژوهش، AI به سرعت جای خود را در جریان کاری میلیون‌ها نفر باز کرده است.

(۱) مدل‌های جامع و پیشرفته نسل جدید AI

Gemini3 (گوگل): نسل پیشرفته مدل‌های زبانی با قابلیت‌های مولتی‌مودال و ادغام ابزارهای نوآورانه، که تجربه کاربری و خلاقیت را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

Nano Banana: یکی از بهترین ابزارهای تصویرسازی AI در ۲۰۲۵ با سرعت و کیفیت بالا در تولید و ویرایش تصاویر.



بهترین‌های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵

وظایف پیچیده را جایگزین تعاملات ساده می‌کنند و بهره‌وری را افزایش می‌دهند.

هوش مصنوعی اکنون ابزاری ضروری برای خلاقیت، تولید محتوا، اتوماسیون و تصمیم‌گیری است. کار با AI نه تنها مزیت، بلکه یک نیاز حرفه‌ای در تمام حوزه‌هاست.

اتوماسیون و ابزارهای تخصصی:

- n8n، Zapier، Make: اتوماسیون فرآیندها و جریان‌های کاری پیچیده.
- Cursor.so، Blackbox.ai: تسهیل برنامه‌نویسی و توسعه نرم‌افزار.
- NotebookLM (گوگل): دستیار حرفه‌ای پژوهش و تحلیل داده.

AI از ابزار جانبی به ابزار اصلی جریان کاری تبدیل شده و میلیون‌ها نفر روزانه از آن استفاده می‌کنند. ترکیب ابزارها به استاندارد تبدیل شده؛ هیچ ابزار واحدی برای همه کاربردها کافی نیست. عامل‌های خودکار (Autonomous Agents)



یادداشت معامله گر



استراتژی ترید با گپ‌های قیمتی

BREAK AWAY GAP

FAIR VALUE GAP



۱. شکاف ارزش منصفانه یا FVG



تعریف:

فاصله قیمتی بین کندل اول و کندل سوم را Fair Value Gap می‌نامیم. نحوه استفاده: اگر کندل سوم داخل کندل دوم بسته شود یا در آن ناحیه تثبیت (Consolidate) کند، با توجه به بایاس تایم فریم بالاتر (HTF Bias) می‌توان فرصت ورود همراه با تأیید پیدا کرد.

استراتژی ترید با گپ‌های قیمتی

۲. گپ بریک‌اوی یا BAG



زمانی که کندل سوم بالاتر یا پایین‌تر از کندل دوم بسته شود، یک Break Away Gap شکل می‌گیرد.
سمت خرید (Buy Side):
بدنه کندل سوم بالای سقف کندل دوم بسته می‌شود.
نشان‌دهنده فشار خرید در بازار است.
سمت فروش (Sell Side):
بدنه کندل سوم پایین‌تر از کف کندل دوم بسته می‌شود.
نشان‌دهنده فشار فروش است و معمولاً (نه همیشه) پولبک به FVG بالایی رخ نمی‌دهد.

استراتژی ترید با گپ‌های قیمتی

۳. مدل ورود BAG



۱. Break Away Gap را طبق الگو شناسایی کنید.
۲. بدنه کندل سوم که پایین‌تر از کف کندل دوم بسته شده را علامت بزنید.
۳. ورود را در تایم‌فریم پایین‌تر پس از بسته شدن کامل کندل سوم انجام دهید.
۴. نسبت ریسک به ریوارد $(RR) = 1:2$ به صورت سخت‌گیرانه توصیه می‌شود.
۵. همین قوانین برای برنامه خرید نیز صادق است.

استراتژی ترید با گپ‌های قیمتی

۴. مدل ورود FVG



برنامه خرید (Buy Program):

منتظر بمانید کندل سوم داخل کندل دوم تثبیت شود یا زیر آن بسته شود تا FVG تأیید گردد.

سپس به تایم‌فریم پایین‌تر بروید.

منتظر FVG تایم‌فریم پایین‌تر بمانید و وارد معامله شوید.

معامله را با پلن ۲RR (۱:۲) مدیریت کنید.

همین رویکرد برای برنامه فروش نیز اعمال می‌شود.

نکات کلیدی

فروش فقط در پرمیوم و خرید فقط در دیسکانت انجام شود.

همیشه هم‌جهت با بایاس تایم‌فریم بالاتر (HTF Bias) معامله کنید.

ورودها را در Kill Zone انجام دهید.

مدیریت ریسک کلید سودآوری پایدار است.

نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را به‌صورت سخت‌گیرانه رعایت کنید.

درس‌هایی الهام‌بخش از مسیر تیم گریتانی برای تریدرها

۷ میلیون دلار تبدیل کند؛ دستاوردی که نه با یک معامله بزرگ، بلکه با صدها تصمیم کوچک و درست ساخته شد. آنچه این موفقیت را برجسته می‌کند، شفافیت او در مستندسازی مسیرش است؛ از ضررهای اولیه تا رسیدن به ثبات، بدون اغراق و بدون پنهان‌کاری.

در کنار موفقیت شخصی، گریتانی توانست تجربه‌های واقعی خود را به مدل‌های آموزشی کاربردی تبدیل کند؛ آموزش‌هایی که بر روانشناسی ترید، کنترل ریسک و اجرای منظم سیستم تمرکز دارند و دقیقاً به همان چالش‌هایی می‌پردازند که تریدرها در عمل با آن مواجه‌اند، نه آنچه صرفاً روی کاغذ جذاب است.

درس‌هایی از مسیر تیم گریتانی برای تریدرها:

شکست بخشی از مسیر است، نه پایان آن: ضررهای کنترل‌شده فرصتی برای یادگیری و رشد هستند.

اجرای منظم مهم‌تر از ایده عالی است: بسیاری استراتژی می‌دانند، اما تعداد کمی آن را دقیق و مستمر اجرا می‌کنند.

ریسک کوچک، ذهن آزاد می‌آورد: حجم منطقی معاملات به تصمیم‌های بدون ترس و احساسی کمک می‌کند.

بازارهای مالی میدان نبردی است که نه فقط با استعداد یا نبوغ، بلکه با پشتکار، نظم و یادگیری مداوم تعیین کننده موفقیت است. داستان تیم گریتانی نمونه‌ای روشن از این واقعیت است. او مسیر معامله‌گری را نه با موفقیت‌های بزرگ، بلکه با شکست‌های پی‌درپی و ضررهای واقعی آغاز کرد؛ حساب‌هایی که از دست رفتند، تصمیم‌های احساسی و معاملاتی که نتیجه ندادند، بخشی از مسیر او بودند. اما تفاوت گریتانی با بسیاری دیگر در یک نکته کلیدی بود: او شکست را پایان راه نمی‌دانست، بلکه آن را بخشی از فرآیند یادگیری پذیرفت.

گریتانی تمرکز خود را روی معاملات کوتاه‌مدت در سهام پرنوسان و کم‌ارزش قرار داد؛ بازاری سریع، پرریسک و بی‌رحم که تنها تریدرهای منضبط در آن دوام می‌آورند. او خیلی زود فهمید که موفقیت نه با پیش‌بینی‌های خارق العاده، بلکه با مدیریت دقیق ریسک، نظم رفتاری و اجرای بی‌احساس معاملات حاصل می‌شود.

نتیجه این رویکرد، مسیری تدریجی اما پایدار بود. گریتانی توانست سرمایه ۱۵۰۰ دلاری خود را طی چند سال به

درس‌هایی الهام‌بخش از مسیر تیم گریتانی برای تریدرها

موفقیت تدریجی اما واقعی است: پیشرفت آهسته و پیوسته، پایه ثروت و ثبات واقعی است.

تیم گریتانی نماد این واقعیت است که برنده در بازار کسی نیست که کمتر اشتباه می‌کند، بلکه کسی است که بعد از هر اشتباه، دقیق‌تر عمل می‌کند. پیام او برای تریدرهای امروز روشن است: اگر آماده باشی یاد بگیری، قوانین خودت را اجرا کنی و به مسیر پایبند بمانی، بازار دیر یا زود به تو پاسخ خواهد داد. هر معامله، هر ضرر و هر موفقیت، قطعه‌ای از مسیر بزرگ‌تر توست.



قسمت یازدهم:

بازار نفت یکی از جذابترین و همزمان پرریسکترین بازارهای مالی است. بسیاری از تریدرها نه به خاطر تحلیل اشتباه، بلکه به دلیل درک ناقص از ماهیت این بازار، متحمل زیان‌های سنگین می‌شوند.

۱. نوسان بالا؛ دوست یا دشمن؟

نفت، به‌ویژه نفت خام آمریکا (WTI)، ذاتاً نوسان‌پذیر است. این نوسان فرصت‌های سودآوری ایجاد می‌کند، اما بدون مدیریت صحیح، سرمایه را به سرعت فرسوده می‌کند. بسیاری از تریدرها همان حجم معاملاتی فارکس را وارد نفت می‌کنند؛ در حالی که دامنه حرکتی نفت بسیار بزرگتر است. استاپ کوچک در این بازار معمولاً به معنای استاپ خوردن قطعی است.

۲. دست‌کم گرفتن اخبار و داده‌ها

در بازارهایی مانند یورو/دلار ممکن است یک خبر ضعیف اثر چندانی نداشته باشد، اما در نفت حتی یک گزارش موجودی، یک تیتیر ژئوپولیتیک یا زمان انتشار داده‌های EIA و API می‌تواند روند بازار را به‌طور ناگهانی تغییر دهد. نادیده گرفتن این اطلاعات یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات تریدرهای تازه‌کار است.

۳. ورود بدون درک جهت غالب بازار

نفت بازاری به شدت روندمحور است. خرید در سقف یک روند نزولی یا فروش

در کف یک روند صعودی، حتی با بهترین الگوهای تکنیکال، معمولاً نتیجه‌ای جز زیان ندارد. تریدر حرفه‌ای قبل از ورود می‌پرسد: این بازار در فاز عرضه است یا تقاضا؟

۴. معامله احساسی در زمان بحران

تنش‌های سیاسی، جنگ یا اخبار ناگهانی اغلب باعث جهش سریع قیمت‌ها می‌شوند. بسیاری از تریدرها در چنین لحظاتی دنبال بازار می‌دوند؛ در حالی که نفت در این شرایط مستعد اسپایک‌ها، بازگشت‌های تند و شکار نقدینگی است. در این بازار، «دیر رسیدن» اغلب بدتر از «نرسیدن» است.

۵. نادیده گرفتن تفاوت برنت و WTI

یکی دیگر از اشتباهات رایج، معامله برنت با منطق WTI (یا برعکس) است. برنت بیشتر تحت تأثیر ریسک‌های جهانی است، در حالی که WTI تابع داده‌ها و شرایط داخلی آمریکا است. تریدر حرفه‌ای همیشه می‌داند که کدام نفت را چرا معامله می‌کند.

جمع‌بندی

بازار نفت پاداش بالایی می‌دهد، اما فقط به کسانی که قواعد آن را بفهمند و رعایت کنند. نوسان بالا، حساسیت شدید به اخبار و تفاوت رفتار برنت و WTI، نفت را به بازاری تبدیل کرده که انضباط، صبر و مدیریت ریسک در آن از هر اندیکاتوری مهم‌تر است. برای تریدرهایی که نفت را جدی می‌گیرند، کنترل ریسک نه یک انتخاب، بلکه شرط بقا است.

وقتی ذهن تریدر در تور دیگران گرفتار می‌شود!

سری ذهنیت تریدر | قسمت ۵

• در معرض دائمی فیده‌های معاملاتی بودن: مشاهده مداوم نتایج دیگران ذهن را در چرخه مقایسه قفل می‌کند.

چگونه چرخه مقایسه را بشکنیم؟

• شاخص‌های شخصی تعریف کنید: پیشرفت خود را با پلن، دیسپلین و مدیریت ریسک خود بسنجید. سود دیگران هیچ ارتباطی با مسیر شما ندارد.

• احساسات خود را ثبت کنید: زمانی که نتایج دیگران را می‌بینید، احساساتان را یادداشت کنید. آگاهی از واکنش‌های ذهنی، میل به مقایسه را کاهش می‌دهد.

• نویز ذهنی را کاهش دهید: میزان مشاهده عملکرد دیگر تریدرها را محدود کنید تا تمرکزتان به مسیر شخصی بازگردد.

• تمرکز بر داده‌های خودتان: بازار به عملکرد شما واکنش نشان می‌دهد، نه به کاری که دیگران انجام می‌دهند.

ذهن معامله‌گر در بازارهای مالی همیشه تحت فشار است و مدام عملکرد خود را با دیگران می‌سنجد. اگر هر آنچه می‌بینید، سود و موفقیت دیگران باشد، به تدریج احساس عقب ماندن شکل می‌گیرد. همین احساس، به تنهایی می‌تواند آرامش شما را بر هم زند و نظم و انضباط معاملاتی‌تان را تخریب کند.

چرا تریدرها در دام مقایسه می‌افتند؟

• احساس عقب‌ماندن: دیدن سود دیگران باعث می‌شود پیشرفت شخصی شما کندتر به نظر برسد و استرس پنهانی ایجاد شود.

• تطبیق دادن پلن با دیگران: هر بار که استراتژی خود را به خاطر نتایج دیگران تغییر می‌دهید، کنترل ذهنی خود را از دست می‌دهید.

• تلاش برای اثبات خود: زمانی که هدف جلو زدن از دیگران می‌شود، کیفیت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد.

• معاملات جبرانی: حس عقب‌ماندن شما را به وروده‌های عجولانه و احساسی سوق می‌دهد.



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