

بولتن شماره ۲۸ منتشر شد

نگاهی کوتاه و حرفه ای به هفته معاملاتی پیش رو

جولای . ۲۰۲۵





[WWW.PCMFA.CO](http://WWW.PCMFA.CO)



## فهرست خبرها

### اخبار هفته

۱

احتمال ریزش دوم بازار سهام در نیمه دوم سال ۲۰۲۵

۴

هشدار بانک دویچه: بازارها ریسک برکناری پاول در صورت پیروزی ترامپ را نادیده گرفته‌اند

### کاریکاتور هفته

۶

تعرفه ۳۰٪ ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک

### تحلیل و سیگنال معاملاتی

۸

پیش‌بینی هفتگی نفت خام WTI (۱۳ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵)

### بلاگ هفته

۱۰

ترید خبری (News Trading) چیست؟



## اخبار هفته

### | احتمال ریزش دوم بازار سهام در نیمه دوم سال ۲۰۲۵

اخیراً در یکی از مقالات سایت یاهو فایننس به موضوع مهمی پرداخته شده است که ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده؛ این سؤال که آیا ممکن است بازار سهام در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با یک ریزش جدی یا اصلاح بزرگ مواجه شود؟



#### • وضعیت فعلی بازار سهام

در حال حاضر، شاخص‌های اصلی بازار سهام مانند S&P ۵۰۰ پس از یک روند صعودی نسبی، نشانه‌هایی از ضعف و ناپایداری نشان می‌دهند. قیمت‌ها در حال تثبیت هستند اما همزمان با نگرانی‌هایی در بازار، نوساناتی در شاخص‌ها به چشم می‌خورد که می‌تواند نشانه‌ای از ورود به دوره‌ای پرریسک باشد. کاهش‌های جزئی روزانه و هفته‌ای، سیگنال‌هایی هستند که تحلیلگران به دقت دنبال می‌کنند.

#### عوامل کلیدی موثر بر ریزش احتمالی

تحلیلگران و کارشناسان مالی چندین عامل مهم را به عنوان محرک‌های اصلی احتمال ریزش یا اصلاح بازار مطرح کرده‌اند:



## • ارزش‌گذاری‌های بالا و شکننده

بازار سهام در طول سال‌های گذشته شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها بوده است و بسیاری از سهام‌ها به سطوح ارزش‌گذاری بالایی رسیده‌اند. این موضوع باعث شده تا بازار نسبت به هر گونه شوک اقتصادی یا داده‌های منفی، حساس‌تر شود و هرگونه ضعف بنیادی به سرعت منجر به اصلاح شود.

## • افزایش تورم

با بالا رفتن نرخ تورم در بسیاری از کشورها، فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها بیشتر شده است. تورم بالا معمولاً باعث می‌شود بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی، مانند افزایش نرخ بهره، را اعمال کنند که این موضوع می‌تواند هزینه تامین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد و در نتیجه سودآوری آن‌ها کاهش یابد.

## • کاهش رشد اقتصادی

شانه‌هایی از کند شدن رشد اقتصادی در برخی کشورها دیده می‌شود که نگرانی‌ها درباره آینده درآمد شرکت‌ها و چشم‌انداز اقتصادی را افزایش داده است. کاهش رشد اقتصادی به معنی تقاضای کمتر برای کالا و خدمات بوده و می‌تواند بر درآمد شرکت‌ها فشار وارد کند.

## • تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های جهانی

افزایش تنش‌ها در سطح جهان، از جمله مناقشات تجاری و سیاسی، می‌تواند باعث افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود که در نهایت بازارها را تحت فشار قرار می‌دهد.

## پیش‌بینی‌ها و سناریوهای محتمل

با توجه به عوامل فوق، برخی از کارشناسان مالی پیش‌بینی کرده‌اند که بازار سهام ممکن است شاهد یک اصلاح یا ریزش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ باشد. این اصلاح می‌تواند به عنوان یک پاکسازی لازم از ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی و تعدیل انتظارات بازار تلقی شود. البته این پیش‌بینی‌ها در سایه تحولات اقتصادی و سیاسی احتمالی قرار دارند و ممکن است با تغییر شرایط، تغییر کنند.

## توصیه‌های مهم برای سرمایه‌گذاران

در شرایطی که بازار نشانه‌هایی از ناپایداری و ریسک بالاتر نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران بهتر است:

- **تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری:** به جای تمرکز روی چند سهم یا بخش خاص، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع می‌تواند ریسک کلی را کاهش دهد.

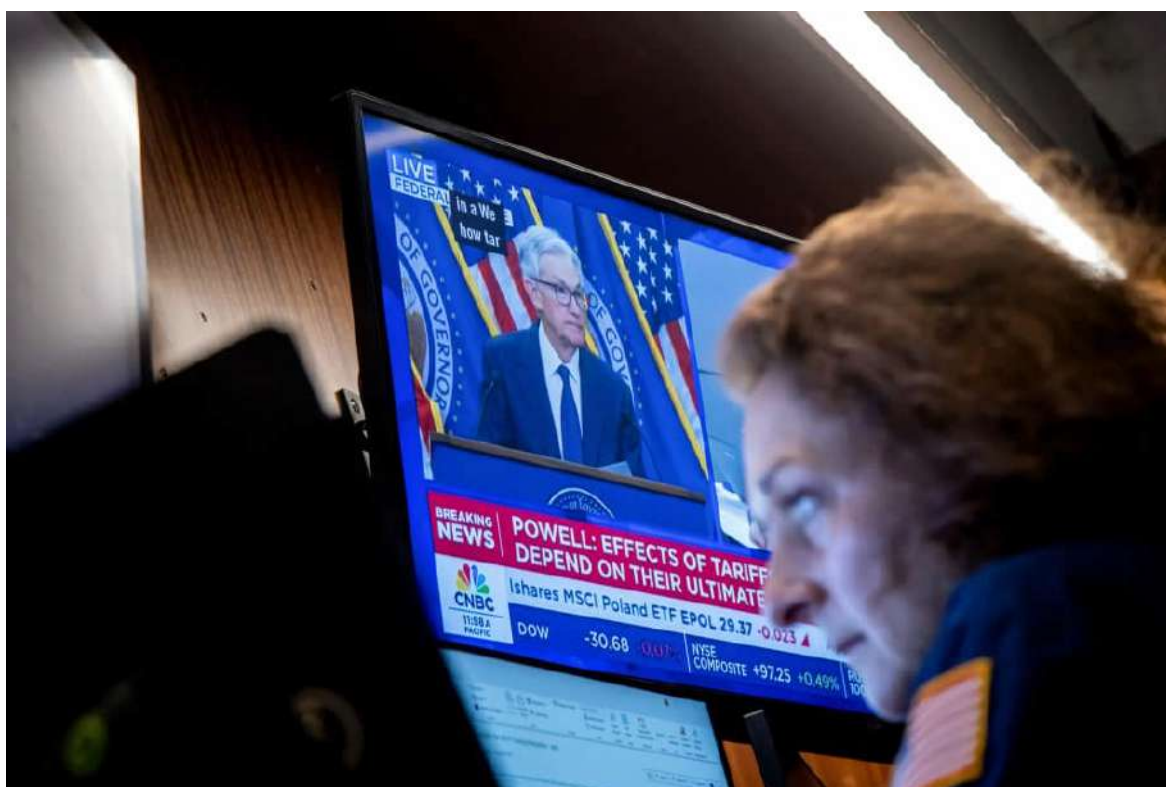
- **تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری:** به جای تمرکز روی چند سهم یا بخش خاص، سرمایه گذاری در دارایی های متنوع می تواند ریسک کلی را کاهش دهد.
- **بازنگری در استراتژی سرمایه گذاری:** ارزیابی مجدد ریسک پذیری و اهداف مالی، همچنین تعیین حد ضررهای مناسب برای جلوگیری از زیان های سنگین.
- **رصد مداوم بازار و اخبار اقتصادی:** پیگیری دقیق تحولات اقتصادی، گزارش های درآمد شرکت ها و سیاست های بانک های مرکزی برای تصمیم گیری به موقع.
- **آمادگی برای نوسانات:** پذیرفتن این واقعیت که نوسانات بازار طبیعی است و باید با صبر و مدیریت مناسب، فرصت ها را شناسایی کرد.

### جمع بندی

با توجه به داده ها و تحلیل های موجود، احتمال یک اصلاح یا ریزش دوم در بازار سهام وجود دارد اما میزان و زمان دقیق آن قابل پیش بینی قطعی نیست. سرمایه گذاران باید هوشیار بوده و با دقت بیشتری شرایط را زیر نظر بگیرند و استراتژی های خود را برای مقابله با ریسک ها آماده کنند. این موضوع می تواند به حفظ سرمایه و حتی بهره برداری از فرصت های به وجود آمده در بازار کمک کند.

## هشدار بانک دویچه: بازارها ریسک برکناری پاول در صورت پیروزی ترامپ را نادیده گرفته‌اند.

در گزارشی از Deutsche Bank، هشدار داده شده که بازارهای مالی جهان ریسک احتمالی برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ را دست‌کم گرفته‌اند. این اتفاق می‌تواند پیامدهای بسیار جدی بر سیاست‌های پولی ایالات متحده و در نتیجه بازارهای مالی جهانی داشته باشد.



### چرا این مسأله مهم است؟

ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بارها به پاول و فدرال رزرو انتقاد کرده بود و به دلیل افزایش نرخ بهره، عملکرد او را مانعی برای رشد اقتصادی معرفی می‌کرد. حالا اگر دوباره رئیس‌جمهور شود، امکان تلاش کند پاول را برکنار یا محدود کند، یا فردی طرفدار سیاست‌های انبساطی‌تر را جایگزین کند.

## پیامدهای احتمالی در بازارها:

### • دلار آمریکا (USD) و بازار فارکس

برکناری پاول می‌تواند به معنای عدم استقلال فدرال رزرو تلقی شود، که اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست پولی را تضعیف می‌کند.

این موضوع ممکن است باعث تضعیف USD در برابر ارزهای اصلی مانند JPY، EUR، و CHF شود. جفت‌هایی مانند EUR/USD و USD/JPY در معرض نوسانات شدید خواهند بود.

### طلا (XAU/USD)

افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و بی‌ثباتی پولی افزایش تقاضا برای دارایی امن احتمال صعود قیمت طلا به‌ویژه در کوتاه‌مدت بالا می‌رود.

### بازار سهام آمریکا

اگر رئیس جدید فدرال رزرو تمایلی به نرخ بهره پایین‌تر نشان دهد، این ممکن است در کوتاه‌مدت باعث رشد شاخص‌هایی مثل S&P500 و Nasdaq شود. اما بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است روندهای صعودی را تضعیف کند.

### بازار اوراق خزانه (Bond Market)

کاهش استقلال فدرال رزرو باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود. نرخ بازدهی اوراق بلندمدت افزایش می‌یابد قیمت اوراق کاهش می‌یابد.





## کاریکاتور هفته

| تعرفه ۳۰٪ ترامپ بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک



در روز جمعه، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد که از اول آگوست ۲۰۲۵، تعرفه ۳۰ درصدی را بر طیف وسیعی از کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا و مکزیک اعمال خواهد کرد. وی در سخنرانی‌اش اعلام کرد که این اقدام با هدف کاهش کسری تجاری ایالات متحده و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شده است. ترامپ همچنین اتحادیه اروپا را به «سال‌ها رقابت ناعادلانه» و مکزیک را به «سوءاستفاده از مزایای تجاری» متهم کرد. این تصمیم به شدت بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌ها درباره شروع یک جنگ تجاری جدید را افزایش داده است.

### تأثیر بر جفت‌ارزها

EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)

تصمیم ترامپ باعث فشار منفی بر یورو خواهد شد، چرا که اقتصاد اروپا وابستگی زیادی به صادرات دارد و این تعرفه‌ها می‌توانند به طور مستقیم بر عملکرد صنعتی و تجاری آن ضربه بزنند. کاهش صادرات به آمریکا ممکن است منجر به کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شود و انتظارات برای سیاست‌های انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا را افزایش دهد. در نتیجه، معامله‌گران احتمالاً یورو را بفروشند و در نتیجه EUR/USD نزولی شود.

## USD/MXN (دلار آمریکا / پزوی مکزیکی)

مکزیک نیز از جمله کشورهای هدف این تعرفه‌هاست و به دلیل وابستگی شدید به بازار صادراتی ایالات متحده، پزو مکزیکی احتمالاً تحت فشار سنگین قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل نااطمینانی اقتصادی ناشی از این سیاست، از بازار مکزیکی خارج شوند که منجر به تضعیف پزو و صعود USD/MXN خواهد شد. اگر مکزیکی اقدامات تلافی‌جویانه اعلام کند، نوسانات بیشتر هم محتمل خواهد بود.

## USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)

این نوع رویدادهای اقتصادی که سطح ریسک بازار را افزایش می‌دهند، معمولاً موجب تقویت ین ژاپن به عنوان دارایی امن می‌شوند. بنابراین در صورتی که تنش تجاری تشدید شود و نگرانی از رکود جهانی بالا رود، احتمال دارد معامله‌گران به سمت ین حرکت کنند و باعث کاهش USD/JPY شوند. اما از سوی دیگر، اگر دلار آمریکا به عنوان پناهگاه در نظر گرفته شود، ممکن است اثر خنثی یا ترکیبی دیده شود.

## تأثیر بر بازار کالاها

### طلا (XAU/USD)

افزایش تنش‌های تجاری معمولاً باعث افزایش عدم قطعیت در بازار می‌شود و این وضعیت به نفع دارایی‌های امن مانند طلا خواهد بود. در این حالت، سرمایه‌گذاران به سمت طلا هجوم می‌برند تا از دارایی‌هایشان محافظت کنند. در نتیجه انتظار می‌رود قیمت طلا افزایش یابد و جفت XAU/USD صعودی شود. به‌ویژه اگر واکنش اتحادیه اروپا و مکزیکی منجر به تشدید تقابل تجاری شود، این روند تشدید می‌شود.

## نفت (WTI / Brent)

تعرفه‌های جدید ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در اروپا و مکزیکی منجر شود و از آنجا که هر دو از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی هستند، تقاضای جهانی برای نفت کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند باعث افت قیمت نفت شود. بنابراین در بازار نفت خام، واکنش نزولی محتمل است. این موضوع همچنین می‌تواند روی جفت‌ارزهایی مثل USD/CAD و USD/NOK نیز تأثیر منفی بگذارد.

## تأثیرات کلی در بازار جهانی

این اقدام ترامپ را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت رویکرد حمایتی و جنگ‌های تعرفه‌ای تعبیر کرد. در نتیجه، فضای سرمایه‌گذاری جهانی دچار بی‌ثباتی خواهد شد. این تصمیم می‌تواند منجر به کاهش ارزش ارزهای بازارهای نوظهور شود، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهد و نوسانات شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد کند. معامله‌گران باید در هفته‌های آینده با دقت اخبار مربوط به واکنش اتحادیه اروپا و مکزیکی را دنبال کنند، چرا که هر نوع مقابله به مثل، بازار را به شدت تکان خواهد داد.

## تحلیل و سیگنال معاملاتی

### پیش‌بینی هفتگی نفت خام WTI (۱۳ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵)

قیمت نفت خام WTI طی دو هفته‌ی گذشته با حمایت فضای خوش‌بینانه نسبت به وضعیت اقتصاد آمریکا و ورود معاملات سفته‌بازانه، افزایش یافته و توانسته خود را در سطوح بالاتری تثبیت کند. با این حال، بازار هنوز نتوانسته مقاومت مهم ۷۰ دلار را بشکند، که این نشان می‌دهد فشار عرضه همچنان مانعی بر سر راه صعود است.

#### مروری بر عملکرد قیمت

- در ابتدای هفته‌ی گذشته، قیمت نفت WTI در قراردادهای آتی (CFD) حدود ۶۴٫۳۰ دلار بود.
- در پایان هفته، قیمت در سطح ۶۷٫۴۰ دلار تثبیت شد.
- در بازار نقدی نیز قیمت به نزدیکی ۶۹٫۰۰ دلار رسید.
- این افزایش در دو هفته‌ی اخیر نشان‌دهنده‌ی خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصادی آمریکا است.
- با این حال، قیمت هنوز زیر سطح کلیدی ۷۰٫۰۰ دلار باقی مانده که نشان‌دهنده‌ی محدودیت در رشد بیشتر است.



## تحلیل فنی و رفتاری بازار

در طول هفته، قیمت‌ها نوسانات معمول را در مواجهه با سطوح مقاومت و حمایت تجربه کردند. اوج قیمت در معاملات CFD حدود ۶۸/۰۰ دلار بود، که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به آن رسید. این رفتار نشان می‌دهد که بازار هنوز نسبت به تداوم روند صعودی تردید دارد و ترجیح می‌دهد در محدوده ای محتاطانه نوسان کند.

## عوامل بنیادین تأثیرگذار

- با وجود رشد پایین‌تر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی (GDP)، بهبود داده‌های مربوط به اشتغال، کاهش تورم و رشد احساسات مصرف‌کننده در آمریکا، فضای مثبتی در بازار ایجاد کرده است.
- هفته‌ی جاری، بازار چشم‌انتظار داده‌های مهمی چون نرخ تورم میان‌هفته و آمار فروش خرده‌فروشی در پایان هفته خواهد بود. این داده‌ها می‌توانند جهت کوتاه‌مدت بازار نفت را مشخص کنند.
- اگرچه عرضه جهانی همچنان در سطوح بالا باقی مانده، اما افزایش قیمت نقدی نفت ممکن است حاکی از رشد تقاضا در کوتاه‌مدت باشد.

## پیش‌بینی تکنیکال برای هفته پیش‌رو (۱۳ تا ۱۹ ژوئیه)

- محدوده‌ی مورد انتظار برای نوسان قیمت در هفته جاری، بین ۶۵/۴۰ دلار تا ۶۸/۷۰ دلار برآورد می‌شود.
- ادامه‌ی افزایش قیمت‌ها ممکن است با مقاومت‌های قابل توجهی روبه‌رو شود، به‌ویژه اگر به بالای ۶۸/۵۰ دلار برسد.
- در صورت عقب‌نشینی قیمت به سطح ۶۶/۰۰ دلار و واکنش مثبت از آن نقطه، می‌توان انتظار تداوم حرکت صعودی داشت.
- اگر این سطح حمایتی شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.

## توصیه به معامله‌گران روزانه (Day Traders)

محدوده‌ی نوسان بین ۶۶/۰۰ تا ۶۸/۵۰ دلار فضای مناسبی برای معاملات کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. در صورت انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف، ممکن است بازار با اصلاح روبه‌رو شود. اما اگر داده‌های تورمی نشانه‌ای از کاهش فشار قیمت‌ها داشته باشند، ممکن است شاهد ادامه‌ی رشد تدریجی قیمت باشیم.

## جمع‌بندی نهایی

قیمت نفت WTI در هفته‌های اخیر رشد مناسبی را تجربه کرده، اما برای ادامه‌ی این روند نیاز به پشتوانه‌ی اقتصادی قوی‌تر و تقاضای ملموس‌تری دارد. تا زمانی که سطح ۷۰/۰۰ دلار شکسته نشود، بازار همچنان محتاط خواهد بود. معامله‌گران باید با در نظر گرفتن داده‌های اقتصادی آمریکا، به‌ویژه تورم و فروش خرده‌فروشی، نسبت به موقعیت‌گیری خود در بازار تصمیم‌گیری کنند.



## ترید خبری (News Trading) چیست؟

ترید خبری یا معامله در زمان اخبار اقتصادی به روشی از معامله گفته می‌شود که بر اساس داده‌های جدید منتشرشده از سوی نهادهای آماری، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های اقتصادی انجام می‌گیرد. این داده‌ها که شامل اطلاعاتی نظیر نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی (GDP)، نرخ تورم (CPI) و تغییرات نرخ بهره هستند، می‌توانند در عرض چند ثانیه جهت حرکت بازار را تغییر دهند.

در این روش، تریدر سعی می‌کند با پیش‌بینی واکنش بازار به یک خبر خاص یا با استفاده از داده‌های منتشرشده، وارد پوزیشن خرید یا فروش شود. این نوع معامله معمولاً در زمان‌هایی با نوسانات بالا اتفاق می‌افتد و نیاز به آمادگی و تحلیل سریع دارد.



## استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با اخبار

- **استراتژی قبل از خبر (Speculative Trading):** در این روش، معامله‌گر پیش از انتشار خبر، با توجه به پیش‌بینی‌ها و انتظارات بازار، وارد معامله می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی زیاد باشد، ممکن است برخی تریدرها پیش از اعلام رسمی، موقعیت فروش روی ارز مورد نظر بگیرند.
- این روش بیشتر بر اساس «احتمال» انجام می‌شود.
- نیازمند تحلیل انتظارات بازار و تطبیق با داده‌های گذشته است.
- **استراتژی بعد از خبر (Reactionary Trading):** در این نوع استراتژی، تریدر پس از اعلام رسمی داده‌ها وارد بازار می‌شود و سعی می‌کند از واکنش آنی بازار به داده استفاده کند. به‌عنوان نمونه، اگر داده اشتغال آمریکا (NFP) بهتر از انتظار منتشر شود، ممکن است بلافاصله شاهد افزایش ارزش دلار باشیم و تریدر به‌سرعت وارد پوزیشن خرید شود.
- این روش مبتنی بر واکنش سریع به داده‌های واقعی است.
- نیاز به ابزارهای تکنولوژیک برای اجرای سریع سفارش‌ها دارد.

## منابع معتبر برای اطلاع از اخبار اقتصادی

- برای معامله‌گران، دسترسی به منابع خبری معتبر و دقیق بسیار حیاتی است. در ادامه چند مورد از برترین منابع برای پیگیری اخبار اقتصادی معرفی می‌شود:
- **Forex Factory:** سایتی محبوب در میان تریدرهای سراسر جهان که تقویم اقتصادی دقیق و بروزرسانی‌های لحظه‌ای دارد. در کنار آن، انجمن کاربران این سایت نیز تحلیل‌های مفیدی در مورد اخبار منتشر می‌کنند.
  - **Investing.com:** پلتفرمی جامع که علاوه بر تقویم اقتصادی، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، اخبار فوری و پوشش زنده رویدادهای اقتصادی را نیز ارائه می‌دهد.
  - **MyFXBook و دیگر انجمن‌های تخصصی:** پلتفرم‌هایی مانند Babypips، MyFXBook و EliteTrader نیز تحلیل‌های کاربران حرفه‌ای، واکنش بازار به داده‌های اقتصادی، و تجربیات معاملاتی در زمان اخبار را پوشش می‌دهند.



برای معامله‌گران، دسترسی به منابع خبری معتبر و دقیق بسیار حیاتی است. در ادامه چند مورد از برترین منابع برای پیگیری اخبار اقتصادی معرفی می‌شود:

- ترید خبری نه بر اساس تحلیل تکنیکال بلکه بر پایه تحلیل بنیادی کوتاه‌مدت انجام می‌شود.
- اطلاع دقیق از زمان انتشار خبر (با دقت دقیقه و حتی ثانیه) برای موفقیت ضروری است.
- شناخت تفاوت بین پیش‌بینی بازار و واقعیت منتشرشده، اساس این نوع معامله است.
- در این بخش، شما با مفهوم پایه‌ای ترید خبری، انواع رویکردها و منابع معتبر اطلاعات اقتصادی آشنا شدید. در ادامه مقاله، به بررسی این خواهیم پرداخت که این سبک معاملاتی چه مزایا و فرصت‌هایی برای تریدرها ایجاد می‌کند.



### مزایای معامله در زمان اخبار برای تریدرها

لحظه‌ی انتشار اخبار اقتصادی، یکی از پویاترین و پرتحرک‌ترین زمان‌ها در بازار فارکس است. در این بازه‌های زمانی، قیمت‌ها می‌توانند در عرض چند ثانیه، ده‌ها یا حتی صدها پیپ حرکت کنند. این ویژگی برای برخی از معامله‌گران که استراتژی‌های سریع و کوتاه‌مدت دارند، یک فرصت طلایی به‌شمار می‌رود.

#### • مزیت اول: نوسانات بالا، سودهای سریع

افزایش نوسانات در زمان خبر باعث ایجاد حرکت‌های قوی و جهت‌دار در بازار می‌شود. مثال: در زمان انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP)، ممکن است جفت‌ارز EUR/USD طی ۵ دقیقه، ۷۰ پیپ جابه‌جا شود. برای تریدرهایی که آماده‌اند، این نوع حرکت فرصت خوبی برای کسب سود در زمان کوتاه فراهم می‌کند.

#### • **مزیت دوم: افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی**

- در زمان اخبار مهم، حجم معاملات به‌طور چشم‌گیری بالا می‌رود. این مسئله باعث می‌شود:
- معاملات سریع‌تر اجرا شوند.
- اختلاف بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) در بعضی شرایط کمتر باشد.
- سفارش‌های بزرگ راحت‌تر جذب شوند.

این مسئله به‌ویژه برای کسانی که با حساب‌های ECN کار می‌کنند، بسیار مفید است.

#### • **مزیت سوم: امکان استفاده از استراتژی‌های اسکالپینگ و بریک‌اوت**

معامله‌گران اسکالپر یا کسانی که از استراتژی Breakout استفاده می‌کنند، معمولاً منتظر چنین نوساناتی هستند. در زمان خبر، بازار اغلب از محدوده‌های قبلی عبور می‌کند و سطوح مقاومتی یا حمایتی شکسته می‌شوند.

نکته: برای بهره‌برداری از این مزیت، نیاز به تمرین و داشتن ابزارهای معاملاتی سریع دارید.

#### • **مزیت چهارم: تأیید سریع تحلیل‌ها و داده‌ها**

زمانی که داده‌ای منتشر می‌شود، تریدر می‌تواند با تکیه بر عدد واقعی، تصمیم‌گیری کند. برخلاف شرایط عادی که تحلیل‌ها بر پایه احتمالات است، در زمان خبر، عدد منتشرشده یک معیار روشن برای ورود یا عدم ورود به پوزیشن است.

مثال کاربردی: اگر CPI آمریکا بیشتر از حد انتظار منتشر شود، بسیاری از تریدرها انتظار دارند که دلار تقویت شود و به‌سرعت وارد پوزیشن خرید می‌شوند.

#### **نکات کلیدی برای بهره‌برداری از فرصت‌های خبری:**

- فقط در صورت آمادگی کامل وارد بازار شوید.
- استفاده از دستورات «Limit» و «Stop» می‌تواند از ورودهای هیجانی جلوگیری کند.
- همیشه خبر و عدد منتشرشده را با پیش‌بینی بازار مقایسه کنید تا جهت صحیح را تشخیص دهید.

در این بخش، با مزایای اصلی معامله در زمان اخبار اقتصادی آشنا شدید. نوسانات بالا، فرصت‌های سریع و تأیید داده‌ها، همگی از عواملی هستند که تریدرهای حرفه‌ای از آن‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند. اما در ادامه مقاله، باید به سوی دیگر این ماجرا بپردازیم: خطرات و چالش‌های جدی معامله هنگام اخبار.

بولتن شماره ۲۸

نگاهی کوتاه و حرفه ای به هفته معاملاتی پیش رو

جولای . ۲۰۲۵



---

[WWW.PCMFA.CO](http://WWW.PCMFA.CO)