

## نگاهی کوتاه و حرفه ای به هفته معاملاتی پیش رو

ژوئن . ۲۰۲۴





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



## فهرست خبرها

### خبرهای مهم

۱

پیش بینی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه ۷

۲

۷ شرکت جهانی با ارزش بیش از ۱ تریلیون دلار

### کاریکاتور هفته

۳

جنگ تجاری احتمالی اتحادیه اروپا با چین، با تعرفه تجاری بر خودروهای برقی چین

۴

### تحلیل و سیگنال معاملاتی

تحلیل جفت‌ارز NZDUSD

۵

### تیک پروفیت چیست؟

نکاتی برای تعیین تیک پرافیت (take profit)



## خبرهای مهم

### پیش بینی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه ۷

وقتی صحبت از سرانه کل تولید ناخالص داخلی می شود، تولید اقتصادی یک کشور در یک سال و تقسیم آن به کل جمعیت می نامند و معیاری از عملکرد اقتصادی و استانداردهای زندگی یک کشور را بر اساس هر نفر ارائه می کند.



در این اینفوگرافی، سرانه کل تولید ناخالص داخلی بزرگترین کشورهای اقتصادی یا GV را از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ پیش بینی کرده است. داده های این اینفوگرافی از صندوق بین المللی پول (IMF) در آوریل ۲۰۲۴ به دست آمده.

این گزارش نشان می دهد که ایالات متحده یک بازیابی بسیار قوی پس از کووید را نسبت به دیگر کشورها در GV به دست آورده. در حالی که کانادا نیز در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ شاهد تجدید حیات شدید بوده، اما سرانه کل تولید ناخالص داخلی کانادا در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته.

با نگاهی به آینده، صندوق بین المللی پول معتقد است که تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۲۹ به صد و یک هزار دلار برای هر نفر خواهد رسید که به طور قابل توجهی بالاتر از هر کشور دیگر در GV است. همچنین IMF معتقد است که بریتانیا در نیمه دوم این دهه عملکرد خوبی خواهد داشت و از رتبه چهارم به رتبه دوم در میان این گروه از کشورهای همتا صعود خواهد کرد.

## ۷ شرکت جهانی با ارزش بیش از ۱ تریلیون دلار

این روزها زمان آن رسیده لیست اعضا «باشگاه تریلیون دلاری ها» را مدام به روزرسانی کنیم. اما چرا؟ زیرا شرکت تراشه‌ساز انویدیا با ارزش‌ترین شرکت جهان شده است.



در این اینفوگرافی، ارزش بازار شرکت‌های تریلیون دلاری جهان را تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ به نمایش گذاشته شده. ارزش بازار میانگین شرکت‌ها در شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا (از ۳۰ می ۲۰۲۴) لحاظ شده است. و همچنین شرکت تراشه ساز TSMC تایوان که نزدیکترین شرکت بعدی برای رسیدن به نقطه عطف ۱ تریلیون دلاری است را مشاهده می‌کنیم.

کدام شرکت‌ها به زودی به ارزش یک تریلیون دلار خواهد رسید؟ از ۱۸ ژوئن، چند نامزد داریم، که به زودی می‌توانند به باشگاه تریلیون دلاری بپیوندند، از جمله TSMC (۹۳۲ میلیارد دلار)، برکشایر هاتاوی (۸۸۱ میلیارد دلار)، الی لیلی (۸۴۷ میلیارد دلار)، و برادکام (۸۳۹ میلیارد دلار).

بسیاری از این سهام‌ها در سال ۲۰۲۴ تاکنون به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند، به طوری که TSMC از ابتدای سال ۷۷ درصد، سهام Eli Lilly با ۵۱ درصد و سهام Broadcom با ۶۶ درصد رشد کرده‌اند.



## کاریکاتور هفته

### جنگ تجاری احتمالی اتحادیه اروپا با چین، با تعرفه تجاری بر خودروهای برقی چین

پس از تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تعرفه های شدید ضد یارانه ای برای محافظت از خودروسازان اروپایی در برابر رقابت، دولت اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، برای آنچه که راه حلی "دوستانه" می نامد، فشار می آورد.

به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، صدای آلمان وزن خاصی دارد و خودروسازان پیشرو در آلمان به شدت با تعرفه های اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند، زیرا ترس آن را دارند که اقدامات تلافی جویانه ممکن است به تجارت آنها در بازار گسترده چین آسیب برساند.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند خیلی خوبه که به یک راه حل دوستانه برسیم، اما همچنین واضح است که اقدام جدی از طرف چینی هم نیاز است.





## تحلیل و سیگنال معاملاتی

تحلیل جفت‌ارز NZDUSD

در تایم‌فریم هفتگی قیمت بعد از ریزش سنگینی که تجربه کرده در حال حاضر الگوی مثلث را تشکیل داده است.

آخرین مقاومتی که قیمت به آن واکنش داده محدوده ۰.۶۲۰۰ و یا سقف الگوی مثلث می‌باشد. با توجه به ماهیت این الگوی ادامه دهنده و روند نزولی که قبلاً این جفت‌ارز تجربه کرده است انتظار می‌رود این الگو به سمت پایین شکسته شود اما تا زمانیکه الگوی مثلث شکسته نشود می‌توان به نوسان‌گیری ادامه داد.

انتظار می‌رود قیمت ریزشی را تا کف این الگو تجربه کند اما در صورت شکست آن از هرطرف می‌توان با قیمت همراه شد.



"این تحلیل هیچگونه سیگنالی جهت خرید و فروش تلقی نمی‌شود و صرفاً احتمال حرکت قیمت در بازار را پیش‌بینی می‌کند."







## Take Profit چیست؟

| نکاتی برای تعیین تیک پرافیت (take profit)

برای معامله در بازارهای مالی، فرمول ثابتی وجود ندارد. هر کسی با توجه به میزان تحمل ریسک، دانش، مدیریت سرمایه، نوع بازار و بسیاری از عوامل دیگر، سیستم معاملاتی شخصی خود را طراحی می‌کند. در ادامه، به چند سطح پرطرفدار برای تعیین نقطه خروج از بازار اشاره می‌کنیم:

**نقاط مقاومت و حمایت معتبر و طولانی مدت:** بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تعیین نقاط سود و زیان، از نقاط حمایت و مقاومت معتبر و بلندمدت استفاده می‌کنند. لازم است توجه داشته باشیم که معمولاً در حوالی این نقاط (کمی بالاتر یا پایین‌تر) سفارش ثبت می‌شود چون که احتمال تشکیل کندل سایه‌ای یا شکست نامعتبر این نقاط وجود دارد.

**سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت:** به خاطر سهم بالای معاملات الگوریتمی و تبعیت معامله‌گران از الگوهای رایج تکنیکال نظیر سطوح فیبوناچی، واکنش قیمت‌ها به این سطوح به پیش‌گویی خودشکوفای (Self-fulfilling Prophecy) تبدیل می‌شود. بنابراین، استفاده از این الگوها در تعیین حد سود و زیان می‌تواند مفید و کارآمد باشد.

**سطوح قیمت روانی:** تجربه نشان داده است که بازار بیشتر به قیمت‌های رُند واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از بازگشت‌های قیمتی، در قیمت‌های رُند روی می‌دهد که نشان دهنده این است که حجم سفارشات خرید/ فروش در این قیمت‌ها بالا است.

**توجه به واگرایی و الگوهای رفتاری قیمت:** زمانی که پوزیشن باز داریم، بهتر است که بخشی از توجه خود را به رفتار قیمت، به خصوص به هنگام وجود واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها، معطوف کنیم. این واگرایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تغییر حد سود و زیان فعلی به ما ارائه دهد.







## استراتژی های take profit در بازارهای مالی

**بازار سهام:** در معاملات سهام، تیک پروفیت معمولاً برای تضمین سود با افزایش قیمت سهام استفاده می‌شود.

**بازار فارکس:** معامله‌گران فارکس از دستور TP برای مدیریت نوسانات قیمت ارز، به ویژه در معامله با جفت ارزهای پرنوسان استفاده می‌کنند.

**بازار ارز دیجیتال:** با توجه به نوسانات شدید رمز ارزها، استفاده از take profit برای قفل کردن سود قبل از نوسانات شدید قیمت بسیار اهمیت دارد.

## اشتباهات رایج در استفاده از تیک پروفیت

### بهینه سازی بیش از حد:

سطوح تیک پروفیت را خیلی نزدیک به نقطه ورود تنظیم نکنید، زیرا نوسانات کوچک بازار می‌تواند منجر به اجرای زود هنگام دستور شود.

### عدم توجه به روندهای بازار:

عدم توجه به روندها و نوسانات بازار ممکن است منجر به تنظیم سطوح تیک پرافیت نادرست و غیرواقعی شود.



بولتن شماره ۱

نگاهی کوتاه و حرفه ای به هفته معاملاتی پیش رو

ژوئن . ۲۰۲۴



---

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