

أدوات إدارة المخاطر

تسمح لك تداول عقود الفروقات بتحقيق أقصى قدر من التواجد بالسوق مقابل إيداع نسبة صغيرة من القيمة الكاملة للصفقة مع الحفاظ على تعرض عالي. يُمكنك هذا جني أرباح متزايدة في حالة تحرك السوق في صالحك، ولكن الخطر الرئيسي في التداول بواسطة الرفع المالي أن الخسائر أيضاً متزايدة.

في سيتي إنديكس، توفر عدة أدوات تساعدك على إدارة مخاطر التداول، مثل أوامر عادية لوقف الخسائر، وأوامر التوقف المتحركة، وأوامر مضمونة لوقف الخسائر. توفر أيضاً مجموعة من الندوات المجانية (باللغة الإنجليزية) عبر الإنترنت لمساعدتك على تطوير معلوماتك عن تداول عقود الفروقات، وتقويم إقتصادي يغطي الأحداث المالية الكبرى في المملكة المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لتمكينك بتخطيط تداولاتك حول أحداث إقتصادية كبرى يمكنها التأثير على الأسواق.

باستخدام أدوات إدارة المخاطر الصحيحة، يمكنك تحديد الخسائر المحتملة بدون تحديد الأرباح المحتملة.

أوامر عادية لوقف الخسائر

يتم وضع أمر توقف متحرك «بيع» عدة نقاط دون سعر السوق، وعند ارتفاع سعر السوق يرتفع أيضاً سعر أمر التوقف خلف سعر السوق بعدد النقاط الذي قمت بتحديد مسبقاً. في حالة هبوط السعر يستقر سعر أمر التوقف، ويتم إصدار أمر بيع عند الوصول لسعر أمر التوقف. أوامر التوقف المتحركة «شراء» تعتبر مقابل أوامر التوقف المتحركة «بيع»، ويتم استخدامها في الأسواق الهابطة. أوامر التوقف المتحركة لديها مرونة أكثر من أوامر التوقف الثابتة، حيث أنها تتبع سعر السوق ولا يجب إعادة ضبطها يدوياً مثلما يحدث عند استخدام أوامر وقف الخسائر العادية. تماماً مثل أوامر وقف الخسائر العادية، أوامر التوقف المتحركة ليست مضمونة - في الأوقات التي يحدث فيها فجوات في السوق يمكن أن لا يتم تفعيل أمر البيع على السعر المطلوب، وبدلاً عن ذلك يتم أمر البيع على أفضل سعر متوفر من خلال أنظمتنا، ويجب المراعاة أن هذا السعر يمكنه أن يكون اسواء من السعر الذي قمت بتحديد.

تستخدم أوامر وقف الخسائر لحد المخاطر عن طريق غلق صفقة خاسرة عند وصول السوق لمستوى محدد قمت باختياره مسبقاً، مما يمكنك بغلق صفقاتك تلقائياً والحد عن الخسائر في حال تحرك السوق ضدك. رجاء العلم أن الأوامر العادية لوقف الخسائر ليست معصومة، حيث أن يتم غلق الصفقة على أفضل سعر متواجد في السوق عند الوصول لمستوى الوقف. في الأوقات التي يكون فيها السوق متقلب، يمكن أن يتم غلق صفقتك على سعر يختلف عن المستوى الذي قمت بتحديد. هذا ما يسمى بفجوات في السوق، وإن ظهرت فجوات في السوق يمكن ظهور إختلافات بين سعر الغلق الحقيقي والسعر الذي قمت بتحديد. في سيتي إنديكس، توفر أوامر عادية لوقف الخسائر لجميع الأسواق المتواجدة على حسابات التداول. الرجاء مراجعة «معلومات السوق» المتواجدة على منصة التداول للمعلومات.

أوامر مضمونة لوقف الخسائر

الأوامر المضمونة لوقف الخسائر تعتبر الأداة الأكثر فاعلية لإدارة المخاطر، وتعمل بنفس طريقة الأوامر العادية لوقف الخسائر بإختلاف أن هذه الأوامر تضمن غلق الصفقة على السعر الذي قمت بتحديد، بغض النظر عن تقلبات السوق والفجوات. في مقابل هذا الضمان، تحمل هذه الأوامر تكلفة صغيرة (يتم خصمها من رصيد حساب التداول عند تأكيد الأمر)، ويتبق حد أدنى للفرق بين أمر الشراء والبيع.

أوامر التوقف المتحركة

تعتبر أوامر التوقف المتحركة أداة قوية لإدارة المخاطر، حيث أنها تقلص الخسائر المحتملة بدون وضع حد على الأرباح المحتملة. أوامر التوقف المتحركة يتم إنشاؤها عن طريق أمر توقف يتحرك خلف صفقتك بعدد محدد من النقاط. إن تحركت الصفقة في صالحك يتحرك أمر التوقف معها، ويتم تفعيلها عند تحرك السوق ضدك بعدد النقاط التي قمت بوضعها من قبل.

يعتبر تداول الفوركس وعقود الفروقات من المنتجات التي تستخدم الرفع المالي مع إمكانية الخسارة بقدر أكثر من إيداعك. وقد لا تلائم كل المستثمرين. تأكد من استيعابك الكامل للمخاطر المرتبطة بذلك.