

اثرات منفی ضریب اهرمی



تصویر بالا هشدار در مورد اثرات منفی مربوط به استفاده بیش از حد از ضریب اهرمی و تمام شدن وجه الضمان است. امیدواریم کارمان را انجام داده باشیم و اکنون درک بهتری از «وجه الضمان» داشته باشید. حالا می‌خواهیم نگاه دقیق‌تری به «ضریب اهرمی» بیندازیم و نشان دهیم که وجه الضمان چگونه معامله‌گران از همه جا بی‌خبر و یا بیش از حد متعصب را محو می‌کند.

همه ما تبلیغات آنلاین کارگزاران فارکس را دیده یا شنیده‌ایم که ضریب اهرمی 200:1 یا 400:1 را ارائه می‌کنند. باید بدانید کارگزاران در واقع در مورد حداکثر ضریب اهرمی که می‌توانید با آن معامله کنید صحبت می‌کنند. به یاد داشته باشید که این نسبت ضریب اهرمی بستگی به وجه الضمان مورد نیاز کارگزار دارد. برای مثال، اگر وجه الضمان 1٪ مورد نیاز است، ضریب اهرمی 100:1 است.

حداکثر ضریب اهرمی وجود دارد. و پس از آن ضریب اهرمی واقعی شما وجود دارد.

ضریب اهرمی واقعی عبارتست از مقدار کامل موقعیت شما تقسیم بر مقدار پول موجود در حساب تجاری‌تان.

ها؟

به این مثال توجه کنید:

موجودی 10000 دلار در حساب تجاری‌تان دارید. 1 لات استاندارد 100K از EUR/USD با نرخ 1.0000 دلار خریداری می‌کنید. ارزش کامل موقعیت شما 100,000 دلار و موجودی 10,000 دلار است. ضریب اهرمی واقعی 10:01 است (($\$100,000 / \$10,000$)).

فرض کنید یک لات استاندارد دیگر EUR/USD را با همان قیمت خریداری می‌کنید. مقدار کامل موقعیت شما اکنون 200,000 دلار است، اما موجودی حساب هنوز 10,000 دلار است. ضریب اهرمی واقعی در حال حاضر 20:01 است (($\$200,000 / \$10,000$)).

احساس خوبی دارید بنابراین سه لات استاندارد EUR/USD را دوباره با همان نرخ خریداری می‌کنید. مبلغ کل موقعیت شما در حال حاضر 500,000 دلار و موجودی حساب‌تان هنوز 10,000 دلار است. ضریب اهرمی واقعی در حال حاضر 50:1 است (($\$500,000 / \$10,000$)).

فرض کنید کارگزار وجه الضمان 1٪ را طلب می‌کند. اگر محاسبات ریاضی را انجام دهید، موجودی حساب و سرمایه شما هر دو 10,000 دلارند، وجه الضمان مورد استفاده 5,000 دلار و وجه الضمان قابل استفاده 5000 دلار است. برای یک لات استاندارد، هر پیپ به ارزش 10 دلار است.

موجودی	سرمایه	وجه الضمان	وجه الضمان قابل استفاده
\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00

به منظور دریافت Margin Call، قیمت باید 100 پیپ حرکت کند (5000 دلار وجه الضمان قابل استفاده تقسیم بر 50 دلار برای هر پیپ).

این بدان معنی است که قیمت EUR/USD باید از 1.0000 به 0.9900 حرکت کند - تغییر قیمت 1٪.

پس از Margin Call، موجودی می‌شود 5,000 دلار. 5000 دلار یا 50٪ ضرر کردید و قیمت فقط 1٪ حرکت کرد.

حالا اجازه دهید وانمود کنیم که از باجه مخصوص خرید برای ماشین مک دونالد قهوه سفارش داده‌اید، سپس در حین رانندگی قهوه روی لپ‌تاپ‌تان ریخته، و سپس اقدام به شکایت در برابر مک دونالد کرده‌اید زیرا پاهای‌تان سوخته‌اند و نمی‌دانستید که قهوه داغ بوده است. برای خلاصه کردن این داستان بلند، به جای 10,000 دلار، 100,000 دلار به حساب خود واریز می‌کنید.

فقط 1 لات استاندارد EUR/USD می‌خرید - با نرخ 1.0000. کل مبلغ موقعیت شما 100,000 دلار و موجودی‌تان 100,000 دلار است. ضریب اهرمی واقعی 1:1 است.

حساب تجاری شما اکنون این شکلی است:

موجودی	سرمایه	وجه الضمان	وجه الضمان قابل
\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,000.00	\$99,000.00

در این مثال، به منظور دریافت Margin Call، قیمت باید به 9,900 پیپ حرکت کند (99,000 دلار وجه الضمان قابل استفاده تقسیم بر 10 دلار برای هر پیپ).

این بدان معنی است که قیمت EUR/USD باید از 1.0000 به 0.0100 حرکت کند! این تغییر قیمت از 99٪ یا اساساً 100٪ است!

فرض کنید 19 لات استاندارد را دوباره با همان نرخ اولین معامله می‌خرید. کل مبلغ موقعیت شما 2,000,000 دلار و موجودی حساب 100,000 دلار است. ضریب اهرمی واقعی 20:1 است.

موجودی	سرمایه	وجه الضمان	وجه الضمان قابل
\$100,000.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00

برای دریافت « Margin Call »، قیمت باید به 400 پیپ حرکت کند (80,000 دلار وجه الضمان قابل استفاده تقسیم بر 10 دلار برای هر پیپ).

این بدان معناست که قیمت EUR/USD باید از 1.0000 دلار به 0.9600 دلار حرکت کند - تغییر قیمت 4 درصدی. اگر Margin Call را دریافت کنید و معامله شما از قیمت Margin Call خارج شود، حسابتان این شکلی است:

وجه الضمان قابل	وجه الضمان	سرمایه	موجودی
\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00

80.000 دلار ضرر کردید! 80 درصد از حساب شما محو شد و قیمت فقط 4٪ جابجا شد!

اکنون اثرات ضریب اهرمی را می بینید!؟

ضریب اهرمی موجب تقویت حرکت قیمت های نسبی جفت ارز توسط ضریب اهرمی در حساب شما می شود.

