اصول طلایی در فروش سهام

عاشق سهیمان نشوید

عدم اصرار در زیان دهی

حداقل زیان

شناسانی دقیق زمان

خريد سهام مناسب تنا بک طرف معامله به حساب می آید و فروش به موقع آن سهم نیز دارای اهمیتی به سزا در موقعیت آمیز بودن سرمایه گذاری می باشد. در امور، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. در قسمت های بعد به دنبال آن هستیم که در کدام نقطه و در چه فیزیکی به فروش سهم اقدام کنیم تا بدلین وسیله بتوانیم سود ضررمان را حداقل نماسازیم. این مباحث بر اساس سالها تجربه و مطالعه در بازار بدست آمده است و شامل اصول ساده ای است که اجرای آنها می تواند در بند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد.

1- فروش سهام برای چلادگری از زیانهای نشتی

تقاریبا تمامی سرمایه گذاران باید انتظار تجریب زیان را داشته باشند. اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیانهای خود را حداقل می کنند.

موقعیت در بورس همیشه خطرناک که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیانها مرتبط می باشد. پک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می تواند شما را از زیانهای سنگین حفظ کند.

2- بدانیم که چه زمانی باید جلوی زیان را بگیریم.

هر چه سهیمان در بورس درست انتخاب نمی کند و حتی جریان اقتصاد سرمایه گذاران باز است، اما اگر شخصی از هر یار خرید سهام، 4 بار آن را درست انتخاب کرده باشد در صورتیکه بدانند که زمانی باید اقدام به فروش سهام خود یکدی، می توانند به عنوان یک سرمایه گذار موفق، بازدهی مناسبی را تجربه نمایند.
روند منفی سهام قسمتی از زندگی روزانه بورس می باشد و هر کس بارها آن را تجربه خواهد کرد. اگر انتخاب زمان و قیمت خرید سهام شما به هر دلیلی اشتباه از کار درآمد، بدون فوت وقت و بدون آنکه در گیر غرفه و اطمنان بیش از حد بهبود، باعث سریعاً وارد عمل شود.

جلوی زیان را گیریم و به سرمایه‌گذاری خود در سهم پرداخته ادامه دهید.

استانتیک به پیاده‌روی در بورس ایران شبیه می‌باشد، واقعاً این سرمایه‌گذاران هنگامی که با ضرورت و زیان در خرید یک سهم مواجه می‌شوند، منتظر می‌باشند که روند بازار مثبت شود و آن سهم به جایی اولسر برگردد.

مثالی فرض کنید 1 میلیون تومان از سهام شرکت ال‌اف‌را خریده ایم و در حال حاضر این سرمایه‌گذاری 10 درصد زیان داده است و بیل ما به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

به جای آنکه منتظر شویم تا سهم ال‌اف‌را به سهمیه نیست دوباره 10 درصد رشد کند، بهتر است با فروش این سهام، سهم ب را خریداری کنیم که هم اکنون دارای جو مثبتی است و در حال رشد می‌باشد.

در این صورت تنوانسته ایم به جای انتظار به‌یاده‌ای از زمان بهترین استفاده را بپریم. در هر حال اگر جو بازار نسبت به سهام ال‌اف مثبت شد، سهمیه توانا خرید کرده.

نکته مهم این است که وقتی از 60 درصد سود صحت می‌کنیم، این میزان بازدهی را در یک محدوده زمانی مشخص تعیین می‌کنیم. مثل‌اً فرض می‌کنیم که سهم ال‌اف و ب و 30 درصد سود می‌دهد و در اکثر محدوده زمانی این دوره سرمایه‌گذاری با هم برای پیش‌بینی امکان مقداری ایجاد وجود ندارد چرا که ممکن است سهم ال‌اف در یک سال درصد سود بدهد در حالیکه سهم ب تنها در دو هفته 30 درصد بازدهی برای خریداری بگذارد.

بنابراین همیشه بدانیم که آن سرمایه‌گذاری بهتر است که در مدت کوتاه‌تری همان میزان بازدهی را داشته باشد و لیکه به عبارت دیگر در مدت مشخصی مثلًا دو هفته بازدهی بالاتری داشته باشد.

لذا می‌بینیم که سه‌گانه که انتخاب کردی ایم و در حال حاضر با جو مثبت روبرو نمی‌باشیم، اگر به سهام خوبی است و لیکه چون مدت طولانی طول می‌کشد تا رشد قیمت با شروع کند، پس بهتر است به سراغ دیگر سهم‌های برویم که هم اکنون دارای جو مثبت هستند و سریعتر به ما سود خواهد داد. و بدانیم که هر کسی نباید زمان را برای توجیه کردن خریداری از دست بدهد. داراپایی هنا در بورس را به صورت پول نقد بیشتری و به سهام رساند و با پیشرفت آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری بهتر است که پول‌مان رشد بیشتری داشته باشد.
اصول طلایی در فروش سهم

قانون ۸ درصد
تناسب بارش بازار
در قسمت قبل با اصول عدم ارتباط عاشقانه با سهم؛ عدم اصرار در زبان دماغی؛ حداقل زبان و شناسی دقیق زمان سخن گفتنی و امواردنباله ماجرای ۳-۸

ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است

اولین قانون برای فروختن هر سهمی، فروش آن سهم در صورتی است که قیمت آن سهم بیش از ۸ درصد نسبت به قیمت خرید شما کاهش یابد.

یعنی اگر سهامی را ۱۰۰ خریده و به دلیل جو مفعولی بزاری قیمت آن به ۴۲ تومان رسید و روند بزار آن سهم نز همچنان

منفی بود آن سهم را بفروشید.

چرا ۸ درصد، به این دلیل که تجربه و امکانات نشان می دهد که سهامی که به خویی و بر اساس مطالعه دقیق چه از نظر یک‌ساله (سود، رشد، فروش و ...) و چه از نظر تکنیکی (جو بزار) انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب خریدار

شده اند، به ندرت با کاهش در حد ۸ درصد مواجه می شوند. بنابراین هر گاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید

خود را از دست داد بدانید در چهار اشتباه کرده اید.

در این رابطه باید بدانید که تابید در مورد این قانون هیچ استثنایی قائل شده و در همین حال سهام مناسب حتماً فرصتهای

بدی در اختیار شما قرار خواهد داد لذا اگر آنها را رها کنید.

سهام هر گاه یا کاهش شدید در قیمت مواجه می شود و به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آنها در بزار از بین می رود، به سختی می توانید به سطح اول خود برگرددند و هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد، سختی بازگشت نیز بیشتر

می باشد.
نکته: قانون ۸ درصد فقط برای زیان نسبت به قیمت خرید صادق است
چیزی که باید آنرا در هنگام بکارگیری قانون ۸ درصدی در ذهن داشته باشیم آنست که این قانون فقط در مورد کاهش
درصدی قیمت سهم نسبت به قیمت خرید می‌باشد و هنگامی که قیمت سهام شما در مجموع رشد کرده است.
تقریباً در بیش از ۳۰ درصد مواقع، سهام برنده بیاید ۲ تا ۳ روز به سطح قیمت‌های اولیه خود برمرد گردد که در این نقض
انرژی را برای رشد جمع می‌کند. در این حالت باید سهام را همچنان نگه داریم و تنها اگر از قیمت اولیه خود ۸ درصد
پایین آمد، آنگاه باید اقدام به فروش نماییم.
در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم را نسبت به کل بازار و صعوب مورد بررسی قرار داد.
مثلاً اگر کل بازار در حال رشد است ولی سهام شما همچنان در جای اول خود مانده است این می‌تواند یک هشدار
باشد.
در بازار مثبت، سهام برنده بپیشترین اقبال را خواهد داشت. باراین اگر رشد سهام شما در مقایسه به بازار ناجیز
است باید سهام را پیگیری کنیم. مثالی که ۸ درصد از قیمت خرید خود باپین بر نیامده باشد.
همچنین این را هم در نظر داشته باشیم که برخی از سهام که از همه نظر مناسب می‌باشند دارای نوسان‌های زیادی
هستند. در مورد سهام با نوسان بیش زیاد هم استفاده از قانون ۸ درصدی تا حدودی سخت گیرانه می‌باشد و باید با دید
دیگری به آن سهم نظر داشت.

نتایج که باید به خاطر سپری
• اولین قانون فروش سهامی است که ۸ درصد از قیمت اولیه خود باپین بر آمده است.
• اجرای این قانون، صرف نظر از پیش بینی شخصی که در مورد رشد آتی قیمت سهام دارید، همیشه نوسیه می‌بیند.
• شرایط بازرگان با هوس ترمیم در همه کارشناسان است سپس بر اساس قوانین بازرگان کار کنیم و نه صرف نظرات شخصی.
• هر چه قدر کاهش قیمت بیشتر باشد انتظارات منفی نسبت به آن سهم بیشتر می‌شود و زمان لازم برای بازرگان۸

• قیمت طولانی تر می‌شود.
اصول طالبی در فروش سهم

در قسمت قبل به قانون 8 درصد فروش و شیوه های معمول آن برداختیم و از انسجام سهم و شیوه های فروش آن نیز نقلی زدیم و کلا در مباحث مربوط به فروش سهام، فروش را از نظر موفقیت کردن آن زبان مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش در مورد فروش سهامی صحبت می کنیم که سود آور می باشد.

4- چگونه برای سود آوری سهام بپرورشیم؟

این گرفتن این نکته که پیشتر فرض برای فروش سهام به منظور سودگیری چه زمانی است، مهمترین نکات در سرمایه‌گذاری در بورس می باشد.

برای بررسی و تشخیص نفته فروش سهام، استفاده از نمودارها یک ضرورت است.

سوال اصلی این است که چگونه می توان مطمئن شد که قیمت سهم به بالاترین حد خود رسیده است؟

5- چه زمانی باید سود کهی گیری کرد؟

منظور از سودگیری فروش سهامی است که قیمت آن بالاتر از قیمت خرید ماست. به عبارت دیگر با سرمایه گذاری بر روی آن سهم سود بدست آورده ایم. وی لیست بدانید تا زمانی که به فروش سهم اقدام نکرده ایم سود ما فقیع محصول نمی شود. چرا که هر آن ممکن است قیمت سهم کاهش یابد. به همین دلیل فروش سهام برنده را در فیلمهای مناسب سودگیری می گیرد.

فرض کنیم ما سهامی که برای خریده ایم و شاهد رشد قیمت آن بوده ایم، حال در چه زمانی باید این سهم را به فروش بپرسیم؟
در این مورد روشهایی وجود دارد که به ما کمک می‌کند، نقطه مناسب برای سودگیری را پیش بینی کنیم. اول از

همه، با توجه به روند گذشته سهم و مطالعه منجرهای مختلف بازار همانند حجم معاملات، تعداد خریداران، عرضه و

تفاوت و... می‌توان اگرچه را برآورد کنیم که آن سهم خالص بر اساس آنها بالا و پایین می‌رود.

معمولأ سهام پس از شروع رشد قیمتی خود در سطحی از قیمت متوسط می‌شوند و برای مدتی در آن سطح قیمتی

نوشان می‌کنند.

یک استراتژی این است که سهام خود را پس از رسیدن و تاثیب در سطح قیمتی جدید به فروش برسانیم. این یک

روش محافظت کارانه برای سرمایه‌گذاری در پورس می‌باشد.

این روش آگهی چه شما را از برخی فرصتهای بورس محروم می‌کند ولی در بلند مدت می‌توان مطمئن بود که سود

معقولی از سرمایه‌گذاری خود را از بورس بدست آورده اید.

در این هنگام می‌توان با مرور مجدد وضعیت سهم از نظر اقبال بازار و لازم برای صعود برای نگهداری سهم و با خرید

مجدداً برنامه ریزی نمود.

۶- استفاده از کلید حجم معاملات

هر گاه قیمت سهامی در حالیکه با حجم بالایی مورد معامله قرار می‌گیرد شروع به ریزش نمود، می‌توان از این

موضوع به عنوان نشانه‌ای برای پیش بینی روند منفی سهم استفاده کرد.

معمولأ افزایش حجم معامله در زمانی که روند سهم منفی است، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران حرفه ای شروع به

فروش سهام نموده‌اند که این امر هر گونه افزایش قیمتی را با منشکل مواجه خواهد نمود (سرمایه‌گذاران حرفه ای

معمولأ دارای حجم بالای سرمایه‌های قدیمی است که خروج آنها از یک سهم، انتزد سهم برای رشد را کاهش زیادی می‌دهد).

یک نشانه دیگر می‌تواند افزایش قیمت در حالیکه حجم معاملات کاهش یافته باشد. که این بدهی معنی است که

در این سطح قیمت سرمایه‌گذاران حرفه ای دیگر اقدام به خرید نمی‌کنند. پایان قسمت سوم
اصول طلایی در فروش سهم

کلید قیمت

در جاژدن و زنگ خطر
امروز به ادامه سود گیری و فروش سهم خواهید پرداخت امید است که در پایان سخن مفید بوده باشیم.

7-استفاده از کلید قیمت سهم

تعداد روزهای متوالی که قیمت رود نزولی دارد، نسبت به تعداد روزهای متوالی که قیمت روند صعودی دارد، در هنگامی که قیمت سهم در حال تغییر جهت می باشد افزایش می یابد.

تعداد روزهای متوالی کاهش قیمت

تعداد روزهای متوالی افزایش قیمت

هر گاه افزایش یافته این بدان معنی است که روند رو به رشد قیمت در حال متوقف شدن است و روند منفی به زودی آغاز خواهد شد.

6-در جاژدن قیمت

پس از یک دوره رشد قیمت هنگامیکه سهم با حجم بالا می مورد معامله قرار می گیرد قیمت سهم رشدی نداردو قیمت در حال تغییر جهت می باشد.

بیانی ساده حجم بالا بدون رشد قیمت علای مهمی است.

8-قدرت نسبی

استفاده از خط قدرت نسبی یا RSI نیز یکی دیگر از روش‌های تشخیص زمان تغییر جهت قیمت است. در واقع پس از یک دوره رشد قیمت هر گاه قیمت به یک رکود نازه دست پیدا کرد در حالیکه RSI کاهش یافته این بدان معنی است که سهم در حال تغییر جهت می باشد.
ان بدانید معنیست که در حالی که قیمت به یک نقطه رکود دست بافت، است اما قدرت نسی سهم برای افزایش بیشتر

کاهش پایه است و بنابراین قیمت به زودی تغییر خواهد یافت.

خط میانگین متحرک

خط میانگین متحرک همان سهم است اما به یک آنگه قیمت را در یک لحظه نشان دهد آنرا در یک دوره زمانی

نما می دهد . میانگین متحرک، میانگین قیمت سهم در یک دوره زمانی است. مثلاً میانگین متحرک 13 روزه،

میانگین قیمت سهام در 13 روز گذشته می باشد. میانگین متحرک 26 روزه معمولاً به عنوان خطی که بین‌گردد

قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت می باشد، تلقی می گردد.

هر گاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند و با پایین تر می آید بین‌گر آنست که بزار دیگر رفتگی به این سهم ندارد.

- 10- یاد کنیم که بزار را تحلیل کنیم نه یک سهم را

یکی از مهم‌ترین روشهای یافتن نقطه فروش تحلیل کل بزار است و نه یک سهم خاص، به این معنی که در مواقعی که

جو عمومی بزار مناسب نیست بزار به سمت جو منفی حركت می کند، شاهدی برای پیش بینی کاهش قیمت تمام

سهامها در می‌آم.

در واقع حتی اگر سهام مناسبی را هم خریداری کرد اگر جو عمومی بزار منفی باشد در این صورت نمی توان

انظار سود جنگی‌ای از سهم انتخاب شده داشت و جو روندی منفی بازار تاثیر منفی بر جو روانی سهم مورد نظر

ما خواهد گذاشت.

لذا توجه به جو عمومی بزار می تواند خود به عنوان یک نقطه تحلیل جانی پیش بینی مناسبی از قیمت‌های آتی و جهت

حرکت قیمت سهام خاص به ما ارائه دهد.

در این بین بررسی جو روانی صحن نیز توصیه می‌شود.

معمولاً جو طبیعی بازار بعد از چند روز افزایش حجم معاملات در حالیکه شاخص در حال حوزه سطح قله در حال

نوسان است و یا حتی کاهش می یابد، نشانه‌دهنده تغییر جهت بازار می باشد.

معمولاً در شرایط جرخش و تغییر جهت بازار، سهام بر روی بازار شروع به افزایش و تنصیح قدرت و انرژی می شوند.
به خاطر پیامرد:

- فروش سهام در سطح جدید قیمت که در آن قیمت سهام ثابت می‌شود یک روش محافظه‌کننده برای سود گیری محصول محسوب می‌شود.
- استفاده از نمودارهای قیمتی می‌تواند ابزار مناسبی برای تعیین جهت چرخش و پیش بینی روند آینده قیمت باشد.
- علاوه بر خود سهم، کل بازار نیز می‌تواند در تعیین نکته سود گیری تعیین کننده باشد.
- سهامی که از نظر بیانی دچار افت شده اند، در اثر وقوع افت وقفه نشانه‌های ضعف در فروش محصولات شرکت و یا رشد سودآوری است.
- همیشه مراقب وضعیت صنعت باشید و با اولین نشانه‌های ضعف در روند سودآوری صنعت و یا افت شاخص صنعت به دنبال فروش سهم شرکت باشید.
- آگر به اخباری مبتلا پر فروش یک سهام خاص از طرف سرمایه‌گذاران نهادی دست یافتد شما نیز به دنبال فروش سهم خود باشید.
- افزایش سرمایه‌های زیادی می‌تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم شود.

پایان
مهدی سید عسگری

http://asianews.ir/

تهیه و تنظیم:

www.accountancy.ir