

محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن و باینری آپشن



سود و زیان در معاملات آپشن

در جلسه هفتادم در مورد محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن و باینری آپشن توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدیم.

در جلسات گذشته به معرفی آپشن و باینری آپشن و تفاوت های اونها پرداختیم. در این جلسه محاسبات سود و زیانشون رو بررسی میکنیم.

آموزش فارکس جلسه هفتادم محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن

▶ حال که با نحوه کار باینری آپشن ها مقداری آشنا شدیم با مثال ساده ای نحوه معامله را مورد بررسی قرار می دهیم.

▶ فرض کنید شما می خواهید روی نماد EUR/USD معامله ای انجام دهید با این فرض که قیمت بالا خواهد رفت. قیمت کنونی روی 1.3000 است و شما بر این باورید که در کمتر از یک ساعت این قیمت بالاتر خواهد رفت.

▶ با دیدن پلتفرم در می یابید که بروکر 79% بابت بسته شدن قیمت بالای 1.3000 در عرض یک ساعت را نیز می پردازد. بعد از سنجش بازار شما 100 دلار از سرمایه معاملاتی خود را Call می کنید، به عبارت دیگر روی این نماد خرید (Buy) را انجام می دهید.

محاسبات سود و زیان

فرض کنیم که میخوایم روی EUR/USD معامله کنیم. با فرض اینکه قیمت بالا خواهد رفت قیمت کنونی روی 1.3 هست و شما این برآورد رو دارین که کمتر از یک ساعت دیگه قیمتی بالاتر از 1.3 بسته میشه برای همین اقدام به خرید میکنین با دیدن پلتفرم در میابید که بروکر 79 درصد بابت بسته شدن قیمت بالای 1.3 در عرض یک ساعت رو به شما میپردازد بعد از سنجش بازار شما 100 دلار از سرمایه معاملاتی خودتون رو Call میکنین به عبارت دیگه عمل Buy رو انجام میدین با فرض اینکه این معامله رو انجام دادین دو حالت اتفاق میوفته یک برد یا پیروزی شماست که تا قبل از زمان مورد نظر قیمت به بالاتر از اون قیمت میره و شما مبلغ رو سود کسب میکنین که پرداخت اون در History شما یا تاریخچه شما به این صورته که 100 دلار ضربر 79 درصد مساوی 79 دلار 100 دلار اولیه بعلاوه 79 دلار سود مجموعا 179 دلار به حساب شما واریز میشه.

شایان ذکر هستش که زمانی که شما این عمل رو انجام میدین و اقدام به خرید یا فروش Option میکنین مبلغ مورد نظر در ابتدا از حساب شما کسر میشه تا اینکه تکلیفش مشخص شه برای همین شما 179 دلار سود نکردین 100 دلار که پولتون بوده 79 دلار هم که سود کردین 179 تا به حسابتون واریز میشه در حالت دوم حالتی هستش که زمان فرا میرسه و شما این آپشن و معامله رو ضرر کردین که همون مبلغ 100 دلاری که از حسابتون کسر شده بوده بابت ضررتون برداشته میشه و دیگه پولی به حسابتون بازگشت نمیشه.

شرایط بازار پس از خرید نماد (Buy Call)	سود/زیان (Gain/Loss)
تا قبل از تاریخ انقضا بالاتر از هدف قیمتی In-The-Money	$100 \$ * 79\% = 79 \$$ $100 \$ + 79 \$ = 179 \$$ شما 179 دلار دریافت کردید
تاریخ انقضا فرا رسیده و قیمت به هدف ما نرسیده یا بازار روند نزولی در پیش گرفت Out-Of-The-Money	شما در معامله خود موفق نبودید و 100 دلار ضرر کردید

همونطور که از محاسبات بالا مشخصه ریسک معامله شما تا مبلغ معاملاتی شما میباشد بیشتر از اون از حسابتون کسر نمیشه یعنی مثل بروکرها نیستش که اگر SL نذارین تمام پولتون بابت یک معامله از دست بره و ریسک معاملاتی شما به اندازه مبلغ معاملاتی هستش که شما گذاشتین نه کل موجودیتون پرداختی ها در باینری آپشن ها یا درصد سودشون که پرداختی باینری آپشن ها به پولی که شما وارد میکنین نوع معاملات مقدار کمیسیون بروکرها بستگی داره تو این مثالی که داشتیم که 100 دلار گذاشتیم مبلغی که پرداخت میشد بابت این سیمبل 79 درصد بود یعنی ما بابت این معامله میتونستیم 79 دلار کسب کنیم که توی مثال توضیحاتش رو دادیم.

اما در تمامی حالت ها تنها یک مورد تاثیر گذار نیست هر بروکری مقدار مشخصی رو پرداختی داره مبلغ معمولاً بین 65 تا 85 درصد هستش که بسیاری از شرایط در این درصد دهی تاثیر گذاره مقدار پول حساب شما زمان انقضای اون تاثیرگذار هستش وقتی بازار دارای نوسانات کمتری هست یا رنجه و یا تاریخ انقضای بالاتری رو انتخاب میکنی مبلغ پرداختی کمتر خواهد بود.

آموزش فارکس جلسه هفتم محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن

همان طور که از محاسبات بالا مشخص است، ریسک معامله شما تا مبلغ معاملاتی شما می باشد و بیشتر از آن از حسابتان کم نمی شود یعنی مثل بروکرهای در صورت عدم استفاده از Stop Loss، تمام پولتان را در یک معامله از دست نمی دهید و ریسک معامله شما به اندازه مبلغ معاملاتی شماست نه کل موجودی شما.

- پرداختی ها در باینری آپشن یا درصد سود بابت هر معامله
- پرداختی باینری آپشن به پولی که شما در معامله وارد می کنید، نوع معامله، و مقدار کمسیون بروکر تا بستگی دارد.
- در این مثال شما مقدار پول که شما به معامله وارد کردید 100 دلار بوده است. معامله شما روی نماد EUR/USD بوده و کمسیون پرداختی توسط بروکر رو این سمبول 79% بوده پس دریافتی شما $100 * 79\%$ دلار که می شود \$79 و به علاوه اصل مبلغ معاملاتی شما که 100 بوده، کلاً می شود 179 دلار.

کمسیون بروکر

کمسیون بروکر نیز فاکتورهای تاثیرگذاری رو داره که تو این مبلغ پرداختی میتونه تاثیر بذاره هزینه سرویسهای ارائه شده توسط بروکر نیز توی کمسیون تاثیر گذار خواهد بود ولی علت اینکه توی بروکرها با هم رقابت دارن مبلغی که پرداخت میشه بین 65 تا 85 درصد مبلغ سرمایه گذاری هستش طبق توضیحات باینری آپشن ها ال اور نائینگ همه چیز با هیچ چیز هستن یعنی در پایان اینکه معامله بسته میشه مبلغ مورد نظر بعلاوه سود اون واریز میشه یا اینکه مبلغی که کسر شده بوده دیگه به حسابتون بر نمیگرده.

بخاطر همین به اون All or Nothing میگن. اما تعداد کمی از بروکرها هستن که به معامله گر اجازه میدن معاملات رو قبل از به پایان رسیدن زمان انقضا ببندن این بستگی به نوع آپشن تایم فریم زمانی ای که انتخاب شده وجود داره و این مزیت به کمتر شدن رقم پرداختی توسط بروکرها منتهی میشه به این صورت که زمانی که شما مثلاً پیشبینی کردین که طلا زیر قیمت 1300 بسته میشه و بازار به سمت 1300 در حال حرکت هستش در کنار آپشنتون رقمی رو نشون میده در بعضی از بروکرها که شما میتونین زودتر از فرا رسیدن زمانش اقدام به بستنش کنید این به میزان قیمتی که در حال حاضر وجود داره و میزان زمانی که تا پایان معامله وجود داره بستگی داره یعنی اگر شما پیش بینی کردین که 1300 به پایین بسته میشه و قیمت از 1300 به حدود 1297 رسیده و سمت نزولی رو داره و داره به پایان نزدیک میشه مثلاً اگه 100 دلار قرار داده بشه و قراره که مثلاً با ضریب هشتاد درصد 80 دلار بگیرین چیزی حدود 50 دلار رقمی هستش که شما میتونین زودتر از موقع ببندین و خارج شین که کاملاً بستگی به شرایط بروکر داره.

آموزش فارکس جلسه هفتم محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن

- اما در تمامی حالات تنها این موارد نیستند که تاثیر گذارند.
- هر بروکری مقدار مشخصی پرداختی دارد. مبلغ پرداختی بین 65% تا 85% است. بسیاری از شرایط در تعیین این مبلغ پرداختی تاثیر گذار است.
- مقدار پول حساب شما و زمان انقضای یک معامله از تاثیر گذارترین موارد است. وقتی بازار دارای نوسانات کمتری است و یا رنجه است و تاریخ انقضای بالایی انتخاب شده این مبلغ پرداختی کمتر خواهد بود.
- کمسیون بروکر نیز فاکتوری تاثیر گذار و در این مبلغ پرداختی است. هزینه سرویس های ارائه شده توسط بروکر نیز بر این مبلغ پرداختی تاثیر گذار است. این کمسیون در بروکرها متفاوت است به دلیل سرویس های متفاوت ارائه شده و بازار رقابتی که بین بروکرها وجود دارد.

مثلاً معامله گر اقدام به Put یا همون فروش کرده اگر روند نزولی باشه به هر مقدار که به قیمت هدف نزدیکتر باشه یا از اون رد بشه مقدار درصدی که از مبلغ بروکر هستش اضافه میشه و مقدار نهایی این مبلغ بیشتر از کل اون مبلغ سودی که قرار فرد بکنه حالا بعنوان مثال 79 یا 80 درصد هیچ موقع هر چقدر هم بازار بریزه از این 79 دلار بیشتر نمیشه عددی کمتر از این میزان برد در شرایط کامل خواهد بود پس به دو فاکتور بستگی داره یک میزان قیمت یعنی اینکه قیمت چقدر به تارگت نزدیکه یا از اون چقدر رد شده و زمان باقی مانده تا پایان آپشن حتی اگر قیمت صعودی باشه در همین مثالی که ما Sell کردیم یعنی معامله گر در ضرر باشه معامله گر میتونه زودتر از موعد اقدام به بستن در ضرر کمتری بکنه و این هم دقیقاً به اون زمان و قیمت بستگی داره با این توضیحاتی که دادیم معامله گر Buy با چشمانی باز و با دقت معامله کنه واگر معامله ای رو اشتباه انجام داد زودتر از اونیه که بخواد ضرر انجام بشه با تصمیم گیری درست معامله در سود یا زیان با سود کمتر یا زیان کمتر معامله رو ببند.

برای مشاهده و یا دانلود فیلم آموزش بورس فارسی و دیدن متن کامل محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن و باینری آپشن در مدرسه فارکس به فیلم آموزشی [محاسبه سود و زیان در معاملات آپشن و باینری آپشن](#) مراجعه کنید.