

تاریخچه و معرفی شاخص‌ها

در این جلسه ما به معرفی شاخص یا index می‌پردازیم و می‌بینیم که سر آغاز پیدایش شاخص‌ها در بازار های مالی چگونه شکل گرفت. شاخص یک معیار یا یک ابزار آماری برای محاسبه تغییرات در اقتصاد و بازار است.

شاخص در بازار های مالی جهانی، محاسبه ارزش مجموعه ای از دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار ها شناخته می‌شود. هر شاخص روش محاسبه خاص خود را دارد که توسط فهرستی ارائه و محاسبه می‌شود، محاسبه شاخص‌ها به طور معمول بر اساس قیمت و حجم و ارزش دارایی‌ها صورت می‌گیرد.

تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از شاخص‌ها برای بررسی و پیشبینی روند بازار و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که شاخص‌ها در تجارت، سرمایه‌گذاری و حتی مدیریت امری ثابت شده هستند.

شاخص بورس بیانگر ارزش قیمت گروهی از سهام‌ها است که این شاخص‌ها برای عملکرد بورس و اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شوند.

پس در واقع شاخص، بازار چندین سهام را ترکیب می‌کند و یک مقیاس کل برای اندازه‌گیری عملکرد بخشی از بازار است.



اگر بخواهیم تخصصی‌تر شاخص را در یک جمله خلاصه کنیم معیاری برای ردیابی تغییرات بازار در طول زمان است.

حتما برای شما تا به حال این سوال پیش آمده که مبدا پیدایش شاخص در بازار از کجاست؟

جواب شما یک اسمی کاملا آشنا به نام چارلز داو، پدر تحلیل تکنیکال و غول اقتصاد است.

چارلز هنری داو در مزرعه ای در کانکتیکات در جنوبی‌ترین منطقه ایالت نیوانگلند آمریکا به دنیا آمد.

چارلز با وجود نداشتن آموزش‌های رسمی و با تحصیلات اندک مزرعه را ترک کرد. او در بیست سالگی روزنامه‌نگاری را آغاز کرد و در سال ۱۸۸۰ میلادی برای کسب موفقیت‌های بیشتر به نیویورک رفت تا گزارشگر یک سرویس خبری مالی شود و بعد در ۱۸۸۲ بعد از آشنایی با دوست خود ادوارد جونز اولین کمپانی خودشان به نام، وال استریت ژورنال را تاسیس کردند. اولین نشریات آن‌ها نامه بعد از ظهر مشتریان نام داشت و در سال ۱۸۸۳ انتشار یافت که مقاله ای ۲ صفحه ای از خلاصه اخبار مالی روز بود که در آن حرکات قیمت سهام‌ها را بررسی و تحلیل می‌کردند.

در روزگاری که گزارشگران و روزنامه نگاران برای بالا بردن ارزش سهام ها در مقاله های خود رشوه می گرفتند، نشریات داو به دلیل تحلیل و بررسی بی طرف و عادلانه در کنار قابل فهم بودن مطالب، شهرت قابل توجهی بدست آورد.

سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۴ اولین شاخص اقتصادی بازار یعنی شاخص سهام بورس با نام شاخص حمل و نقل داو جونز (DJT) که مخفف (Dow Jones Transportation) است، توسط چارلز داو و شریک خود ادوارد جونز ارائه شد. شاخص حمل و نقل داو جونز، میانگین وزنی ۲۰ سهام حمل و نقل است که در آمریکا معامله می شود.

این شاخص در ابتدا شامل ۹ شرکت را آهن و ۲ شرکت دیگر بود که این موضوع نشان دهنده اهمیت و تسلط راه آهن در اواخر قرن ۱۹ میلادی، اوایل قرن ۲۰ در بخش حمل و نقل است. این شاخص در حال حاضر علاوه بر راه آهن، شرکت های هواپیمایی، باربری، حمل و نقل دریایی و خدمات تحویل و تدارکات را شامل می شود.



در سال ۱۸۹۶ شاخص دیگری به نام میانگین صنعتی (DJIA) که مخفف (Dow Jones Industrial Average) توسط چارلز داو و شریک تجاری خود تشکیل شد که دومین شاخص قدیمی بازار هم شناخته می شود، این شاخص به نام داو ۳۰ (Dow 30) نیز شناخته می شود و در حال حاضر ۳۰ شرکت بزرگ بلوچیب دولتی را در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) قرار دارند را شامل می شود.



شاخص های معروف دیگری با گذشت زمان شکل گرفتند که یکی از شاخص های مهم دیگر هم S&P500 که برگرفته از اسم Standard & Poor's 500 است. در سال ۱۸۶۰ هنری وارنم پور (Henry Varnum Poor) شرکتی را تاسیس کرد که به جمع آوری اطلاعات و تحلیل سوابق و داده های مالی شرکت ها می پرداخت. در سال ۱۹۴۱ میلادی با ادغام ۲ شرکت به نام های شرکت انتشارات پور (Poor's Publishing) و شرکت آمار استاندارد (Standard Statistics) شرکتی به نام Standard & Poor's به وجود آمد.



سالها بعد یعنی در سال ۱۹۵۷ میلادی اولین شاخصی که توانایی ردیابی یا کامپیوتر را داشت به نام S&P 500 معرفی شد. در ابتدا تعداد سهم های این شاخص محدود و کم بود اما با گذشت زمان تعداد سهام های این شاخص به ۵۰۰ سهم افزایش پیدا کرد تا این که بسیاری از افراد فعال در بازار های مالی از این شاخص به عنوان مهمترین شاخص برای بررسی و سنجش عملکرد بازار یاد کنند. از سهم های مهم این شاخص می توان به شرکت هایی مانند اپل (Apple)، مایکروسافت (Microsoft)، آمازون (Amazon) اشاره کرد.

بعد از وقوع حادثه ۲شنبه سیاه در اکتبر ۱۹۸۷ و شکل گیری بازار بورس اوراق بهادار نزدیک، شاخص نزدیک به وجود آمد که در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ سهم در این شاخص قرار دارد این شاخص جزو شاخص های مهم بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز به شمار می آید.

از انواع شاخص های مهم دیگر هم می توان به شاخص هایی مانند :

شاخص بورس اوراق بهادار Nikkei بازار بورس ژاپن که در سال ۱۹۵۹ شکل گرفت، شاخص بورس اوراق بهادار انگلیس FTSE در ۱۹۸۴ و همینطور شاخص بورس آلمان در ۱۹۸۷ نیز اشاره کرد.

یک جمله ی بسیار مهم از پیتر لینچ از سرمایه گذاران بزرگ و فعال در بازار مالی هست که می گوید:

“Know what you own, and know why you own it”

یعنی بدانید که صاحب چه چیزی هستید و همینطور دلیل مالکیت بر روی آن را هم بدانید.

پس توصیه می شود که قبل از شروع به هر کار ابتدا اطلاعات لازم در رابطه با آن موضوع را کسب کنید و دامنه علم خود را گسترش دهید تا شناخت کلی، در رابطه با آن موضوع را بدست بیاورید

فارکس حرفه‌ای

خدمات متمایز در فارکس را با ما تجربه کنید



برای کسب فایل‌های آموزشی دیگر، نحوه معامله، فنون ترید موفق و سیگنال‌های روزانه به همراه سرویس‌های بیشتر، می‌توانید با مشاوران ما در تلگرام و واتس‌آپ از طریق شماره **00971555406880** در تماس باشید..

[کانال تلگرام](#)



فارکس حرفه‌ای
خدمات متمایز در فارکس را با ما تجربه کنید



[مشاورین در تلگرام](#)

[اینستاگرام](#)



<https://pforex.vip>

شماره تماس: **00971555406880**



[پشتیبانی واتس‌آپ](#)