

ماهنامه CyclicalWaves

در این شماره می‌خوانیم:

- تلاش‌های ایلان ماسک برای رد لایحه ترامپ و تأثیر آن بر تقاضای طلا
- جیمی دایمون، هوش مصنوعی و طلا
- فدرال رزرو؛ زیر سایه طوفان ترامپ
- چگونه انتظارات خود را در معامله‌گری مدیریت کنیم؟ (قسمت دوم - راهکار)



صاحب امتیاز: cyclicalwaves

هیات تحریریه:

علی شریف آزاده

امین طاهر زاده

دکتر پیام نیک کام

(مدرس بازارهای مالی)

علی فریادرس

محمد جواد آقازاده

امیرحسین آقاپور

(تحلیل گر و معامله گر فارکس)

صفحه آرا: سعیده عباسی



نشانی: کرج، عظیمیه، بلوار اقا قیا، جنب میدان

بعثت، ساختمان آرنیا، طبقه ۵ واحد ۱۶

نشانی اینترنتی: www.cycfx.com

پست الکترونیک: Info@cycfx.com

واتساپ و تلگرام: ۰۹۹۲۸۰۰۶۰۰۲

ماهنامه فارکس Cyclicalwaves

در دنیای مالی و اقتصادی امروز، تحلیل و پیش‌بینی روندهای بازار به یکی از چالش‌های اساسی برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران تبدیل شده است. بازارهای مالی به‌ویژه بازار فارکس، با نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی خود، نیازمند رویکردهای تحلیلی عمیق و دقیق هستند. در این راستا، ماهنامه فارکسی Cyclicalwaves به‌عنوان یک منبع معتبر و تخصصی، تلاش دارد تا با ارائه تحلیل‌های جامع و مبتنی بر داده‌های واقعی، به خوانندگان خود در درک بهتر و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک کند.

Cyclicalwaves به بررسی الگوهای چرخه‌ای در بازار فارکس می‌پردازد. این الگوها نه تنها به شناسایی روندهای گذشته کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به پیش‌بینی حرکات آینده نیز بپردازند. در این ماهنامه، ما به بررسی اصول تحلیل تکنیکال و بنیادی، روانشناسی بازار، و تأثیرات اقتصادی بر نوسانات ارزها خواهیم پرداخت. هدف ما این است که با ارائه مطالب علمی و عملی، درک عمیق‌تری از بازار فارکس برای خوانندگان فراهم کنیم.



راه تحلیل‌رپ |

حضور تیم پرتلاش ما در
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی
صنعت مالی در تهران



فهرست

تلاش‌های ایلان ماسک برای رد لایحه ترامپ و تأثیر آن بر تقاضای طلا	۴
جیمی دایمون، هوش مصنوعی و طلا	۵
چرا دلار آمریکا با وجود نرخ بهره بالاتر، سقوط می‌کند؟	۶

فدرال رزرو؛ زیر سایه طوفان ترامپ

تصمیم اخیر دادگاه ایالات متحده در لغو تعرفه‌های دوران ترامپ، بازارهای مالی را شوکه کرد و یادآور آشکار یک تغییر اساسی بود: اقدامات و واکنش‌های پیرامون ترامپ، اکنون تأثیر بسیار بیشتری بر احساسات بازار نسبت به مواضع فدرال رزرو دارد.



۸

چالش صنایع آمریکا با تحریم صادرات مواد معدنی کمیاب از سوی چین

در آوریل ۲۰۲۵، دولت چین در پاسخ به آغاز جنگ تجاری از سوی ترامپ اعلام کرد که صادرات ۷ فلز حیاتی نادر خاکی را به ایالات متحده محدود می‌کند. این عناصر، مانند دیسپروزیوم، تربیوم و ساماریوم، در تولید تجهیزات پیشرفته‌ای همچون تسلیحات نظامی و خودروهای برقی کاربرد دارند.



۹

انتظار زیادی از بازار نداشته باش، از خودت

انتظار منطقی داشته باش!

قسمت دوم – راهکار



۱۰

بخش تحلیلی

۱۳

هفتگی XAUUSD

هفتگی XAGUSD

هفتگی USDX

روزانه WTI

هفتگی COCOA



۱۶



خرسندیم که توانستیم با همراهی و حمایت شما عزیزان، شماره ششم نشریه را منتشر کنیم. حضور و استقبال شما در مسیر رشد و پیشرفت ما انگیزه‌ای ارزشمند است که تلاش کنیم بهترین محتوا را ارائه دهیم. این شماره با دقت و تلاش فراوان تیم تولید محتوا آماده شده تا بتواند نیازها و انتظارات شما را به بهترین شکل پاسخ دهد.

برای دریافت نسخه چاپی این شماره، می‌توانید QR کد زیر را اسکن کنید و سفارش خود را ثبت نمایید. نسخه چاپی بولتن با بسته‌بندی مناسب از طریق پست در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست شما خواهد رسید. از اینکه با ما همراه هستید و به رشد و توسعه این مجموعه کمک می‌کنید، صمیمانه سپاسگزاریم!



امیدواریم این شماره نیز رضایت شما را جلب کرده و گامی مؤثر در ارائه تحلیل‌ها و اطلاعات کاربردی برداشته باشیم. همراهی شما، بزرگ‌ترین سرمایه ماست!



به قلم: علی شریف آزاده

تلاش‌های ایلان ماسک برای رد لایحه ترامپ و تأثیر آن بر تقاضای طلا

ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر مشهور، علناً با «لایحه بزرگ زیبا» (One Big Beautiful Bill) رئیس جمهور دونالد ترامپ، مخالفت کرده است. این لایحه یک بسته هزینه‌ای گسترده است که شامل کاهش مالیات، افزایش بودجه دفاعی و سایر ابتکاراتی است که احتمالاً کسری بودجه دولت فدرال را افزایش می‌دهد. ماسک با برجسب زدن آن به عنوان «یک عمل منجرکننده»، مردم – و حتی برخی اعضای حزب جمهوریخواه – را برای فشار آوردن به قانون‌گذاران برای رد این لایحه بسیج کرده است. اما این چگونه ممکن است بر تقاضای طلا که به طور سنتی به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود، تأثیر بگذارد؟

جذابیت طلا به عنوان یک پناهگاه امن از نقش آن به عنوان پوششی در برابر عدم قطعیت اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ناشی می‌شود. در صورت تصویب لایحه ترامپ، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های

دولت و افزایش کسری بودجه شود که به طور بالقوه تورم را تشدید و دلار را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران اغلب برای محافظت از ثروت و دارایی خود به طلا روی می‌آورند و تقاضای آن را افزایش می‌دهند. این یک الگوی کاملاً از دید تاریخی ثابت شده است که وقتی سیاست‌های مالی به بی‌ثباتی اقتصادی اشاره دارند، طلا به عنوان یک ذخیره ارزش قابل اعتماد می‌درخشد.

با این حال، اگر ماسک موفق شود این لایحه را از مسیر خود خارج کند – یا حداقل آن را به عقب برگرداند – نتیجه می‌تواند متفاوت باشد. یک لایحه مسدود شده یا تعدیل شده به معنای محدود کردن هزینه‌های دولت و کسری بودجه کمتر بوده و ترس از تورم شدید یا کاهش ارزش دلار را کاهش می‌دهد. با کاهش عدم قطعیت اقتصادی در افق دید سرمایه‌گذاران، فوریت پناه بردن به طلا می‌تواند کاهش یابد و تقاضای آن را کاهش دهد. اساساً، تلاش ماسک می‌تواند

جیمی دیمون، مدیرعامل JP Morgan Chase و چهره‌ای بسیار تأثیرگذار در امور مالی جهانی، اخیراً بر یک دیدگاه بلندمدت و قابل توجه تأکید کرده است: هوش مصنوعی پتانسیل ضدتورمی عمیقی دارد. دیمون ضمن تأکید بر اینکه این تأثیر احتمالاً در سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی تحقق نخواهد یافت، معتقد است که قدرت نهایی هوش مصنوعی در افزایش چشمگیر بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در صنایع بی‌شماری نهفته است.

دیمون در مواضع اخیر خود، هوش مصنوعی را در کنار فناوری‌های متحول‌کننده‌ای مانند برق و اینترنت قرار می‌دهد. او پیش‌بینی می‌کند که هوش مصنوعی وظایف پیچیده را خودکار می‌کند، زنجیره‌های تأمین را بهینه می‌کند، اکتشافات علمی را تسریع می‌کند و اساساً کارایی را در مقیاسی بی‌سابقه بهبود می‌بخشد. او استدلال می‌کند که این افزایش بهره‌وری، به مرور زمان به کاهش هزینه‌های کالاها و خدمات منجر خواهد شد – که دقیقاً همان تعریف فشار تورمی است.

این موج تورم منفی مورد انتظار، پیامدهای قابل توجهی برای دارایی‌های سنتی، به ویژه طلا دارد. طلا از نظر تاریخی به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم رونق داشته است. وقتی ارزش‌های سنتی به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، سرمایه‌گذاران به ارزش ذاتی و عرضه محدود طلا به عنوان سپری

دفاعی در برابر تورم روی می‌آورند. و طبیعتاً در شرایط تورم منفی، محیط بسیار متفاوتی برای خرید طلا ایجاد می‌شود. در شرایط تورم منفی (Deflation) فاکتورهای زیر غالب هستند

افزایش قدرت خرید: در رکود تورمی، با کاهش قیمت‌ها، ارزش پول نقد افزایش می‌یابد. نگهداری ارز به خودی خود نسبت به دارایی‌های بدون بازده مانند طلا جذاب‌تر می‌شود.

کاهش ترس از کمیابی: تورم منفی اغلب از عرضه بیش از حد یا تقاضای ضعیف ناشی می‌شود و جذابیت فوری دارایی‌های «کمیاب» را کاهش می‌دهد. جذابیت اولیه طلا به عنوان محافظتی در برابر کاهش ارزش پول، زمانی که پول عملاً در حال قدرت گرفتن است، تضعیف می‌شود.

هزینه فرصت: با توجه به اینکه کاهش قیمت‌ها می‌تواند بانک‌های مرکزی را به کاهش نرخ بهره وادار کند، حتی بازده مثبت اندک پول نقد یا اوراق قرضه نیز می‌تواند در مقایسه با بازده صفر طلا به ویژه در شرایط کاهش قیمت، جذاب به نظر برسد.

بنابراین، تز بلندمدت دیمون در مورد کاهش تورم ناشی از هوش مصنوعی، تصویری چالش‌برانگیز برای طلا ترسیم می‌کند. اگر پتانسیل هوش مصنوعی در راستای ایجاد افزایش بهره‌وری پایدار و کاهش هزینه‌ها در سراسر اقتصاد به کار گرفته شود، روند کاهش تورم ناشی از آن می‌تواند به

طور سیستماتیک منطق اصلی سرمایه‌گذاری طلا را از بین ببرد. کمبود بازده این فلز و نقش سنتی آن به عنوان یک پوشش ریسک تورمی، زمانی که نیروی اقتصادی غالب، کاهش قیمت‌ها و افزایش ارزش نقدی باشد، به معایب قابل توجهی تبدیل می‌شود.

در حالی که دیمون اعلان می‌کند که نیروهای تورمی قدرتمند کوتاهمدت (ژئوپلیتیک، هزینه‌های بالای تأمین مالی، تنظیم مجدد زنجیره تأمین) احتمالاً در سال ۲۰۲۵ غالب خواهند بود، چشم‌انداز بلندمدت او روشن است. نیروی ضدتورمی هوش مصنوعی، زمانی که به طور کامل تحقق یابد، می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را اساساً تغییر دهد. برای طلا که اغلب به عنوان یک ذخیره ارزش جاودانه دیده می‌شود، این آینده مبتنی بر هوش مصنوعی، درخشش بلندمدت کم‌رنگ‌تری را نشان می‌دهد، زیرا جنبه دفاعی اصلی آن در جهانی که خود فناوری قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اهمیت خود را از دست می‌دهد.

در بلندمدت و با شکوفایی پتانسیل هوش مصنوعی، جذابیت طلا احتمالاً کاهش می‌یابد و از آنجا که کارکرد اصلی بازارها «پیش‌خور کردن آینده» است، احتمالاً خیلی زودتر از تحقق عملی این پتانسیل، بازارهای مالی با فروش طلا به استقبال این پدیده خواهندرفت.

چرا دلار آمریکا با وجود نرخ بهره بالاتر، سقوط می کند؟

مقدمه

ترتیب از ۲.۴۰٪ و ۰.۲۰٪ منطقه یورو بسیار بیشتر است. این شرایط باید به تقویت دلار منجر می شد، اما واقعیت چیز دیگری است. در طول سال گذشته، ارزش دلار به میزان ۴.۶۷٪ کاهش یافته است که نشان دهنده وجود نیروها و فاکتورهای تأثیرگذار دیگری است که موجب تضعیف دلار شده اند.

عدم قطعیت تعرفه ها و سیاست های تجاری

یکی از محرک های اصلی این تضعیف، عدم قطعیت در سیاست های تجاری و تعرفه ها است.

در آوریل ۲۰۲۵، دولت ترامپ تعرفه های

گسترده ای را به ویژه بر روی واردات اعمال کرد که شامل ۱۰٪ تعرفه بر اکثر واردات ایالات متحده می شود. این اقدامات نه تنها منجر به افزایش هزینه ها برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی شد، بلکه باعث ایجاد عدم قطعیت اقتصادی نیز گردید. این عدم قطعیت، از زمان اعلام این خبر، منجر

به فروش گسترده دلار و کاهش ۴ درصدی شاخص دلار شده است. سرمایه گذاران به شدت نگرانند که سیاست های حمایت گرایی ترامپ رشد اقتصادی و سود شرکت ها را خفه کند و جذابیت دلار را کاهش دهد. به همین دلیل، مؤسسات مالی بزرگی نظیر گلدمن ساکس پیش بینی می کنند که دلار در سال آینده ۱۰٪ دیگر در برابر یورو کاهش یابد و تعرفه ها را عامل تضعیف قدرت اقتصادی ایالات متحده می دانند.

کسری تجاری

علاوه بر این، کسری تجاری مداوم ایالات متحده نیز نقش بسزایی در کاهش ارزش دلار دارد. با واردات بیشتر از صادرات، ایالات متحده بازار ارز خارجی را با عرضه دلار پر می کند و این امر به نوبه خود باعث کاهش ارزش آن می شود. کسری تجاری به عنوان یک علامت منفی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود و این

امر می تواند به کاهش اعتماد به نفس در بازار و در نتیجه تضعیف دلار منجر شود.

کسری بودجه و بار بدهی

از سوی دیگر، کسری بودجه بزرگ دولت و بدهی ملی رو به رشد، اعتماد به دلار را بیشتر از بین می برد. سرمایه گذاران نگرانند که این وضعیت منجر به افزایش تورم یا چالش هایی در مدیریت بدهی ها شود. به همین دلیل، دلار کمتر جذاب به نظر می رسد و این وضعیت می تواند منجر به کاهش بیشتر ارزش آن شود. بر اساس گزارش های مالی، بار بدهی به طور مداوم در حال افزایش است و این مسئله نگرانی های جدی را در مورد پایداری اقتصادی ایالات متحده به وجود آورده است.

همچنین لایحه مالیاتی ترامپ موسوم به Big Beautiful Bill که کاهش مالیاتها را بدون کاهش چندان در هزینه های دولت فدرال در پی دارد، منجر به تشدید نگرانی ها از

وخیم تر شدن اوضاع مالی دولت آمریکا شده و حتی انتقادات گسترده از سمت جمهوریخواهان را نیز در پی داشته است. حتی عامل اصلی جدایی ایلان ماسک از بدنه دولت ترامپ نیز در همین راستا ارزیابی می شود.

عدم قطعیت در سیاست های پولی

عدم قطعیت در سیاست های پولی، به ویژه در زمینه تغییرات در رهبری فدرال رزرو، نیز عامل دیگری است که بر بازار تأثیر گذاشته است. مذاکرات مربوط به جایگزینی رئیس فدرال رزرو با فردی که مجری بی چون و چرا شرایط تحمیل شده از سوی ترامپ برای کاهش بی وقفه و شتابناک نرخ بهره باشد، اعتماد بازارها را متزلزل کرده و سرمایه گذاران را به جای دلار به سمت ارزهای امن مانند ین ژاپن یا فرانک سوئیس سوق داده است. این حرکت به وضوح نشان دهنده ترس سرمایه گذاران از عدم پایداری سیاست های پولی و مالی ایالات متحده است.

نتیجه گیری

در نهایت، کاهش ارزش دلار آمریکا، علیرغم نرخ بهره بالاتر، نشان دهنده نگرانی های عمیق تر اقتصادی است. عواملی نظیر تعرفه ها، کسری تجاری و بودجه، افزایش بدهی و تغییر احساسات سرمایه گذاران بر مزایای بازده بالاتر غلبه کرده و منجر به تضعیف دلار می شود. در شرایط کنونی، دلار تنها یک ارز نیست، بلکه نشانه ای از وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده و چالش های پیش روی آن است و لذا سب برای بازگشت به مسیر تقویت، لازم است که سیاست های اقتصادی و تجاری به گونه ای طراحی شوند که اعتماد سرمایه گذاران را دوباره به دست آورند و روند مثبت اقتصادی را تسهیل کنند.

فدرال رزرو؛ زیر سایه طوفان ترامپ

مقدمه

تصمیم اخیر دادگاه ایالات متحده در لغو تعرفه‌های دوران ترامپ، بازارهای مالی را شوکه کرد و یادآور آشکار یک تغییر اساسی بود: اقدامات و واکنش‌های پیرامون ترامپ، اکنون تأثیر بسیار بیشتری بر احساسات بازار نسبت به مواضع فدرال رزرو دارد.

روزهایی که هر گفته فدرال رزرو، هر اشارهای به افزایش یا توقف نرخ بهره، بازارها را به آشوب می‌کشید، گذشته است. در حالی که فدرال رزرو همچنان یک نهاد حیاتی است، اما به دلیل نوسانات شدید ناشی از تحولات مرتبط با ترامپ، عملاً به حاشیه رانده شده است. خود فدرال رزرو نیز این موضوع را تصدیق می‌کند و دقیقاً به دلیل «عدم قطعیت‌های» ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ و دستور کار سیاستی گسترده‌تر، مجبور به اتخاذ موضعی محتاطانه و واکنشی شده که در جزئیات نشست اخیر این کمیته نیز به صورت کامل بازتاب یافته است.

بررسی عوامل به حاشیه رفتن فدرال رزرو نسبت به ترامپ:

۱. تأثیر مستقیم بر بازار

سیاست‌های ترامپ - تعرفه‌ها، کاهش مالیات، مقرراتزدایی - و لفاظی‌های او در مورد جنگ‌های

تجاری یا تنش‌های ژئوپلیتیکی، عواقب فوری و اغلب شدیدی برای بخش‌های خاص، زنجیره‌های تأمین و اعتماد اقتصادی جهانی دارد. حکم تعرفه دادگاه نمونه‌ای از این رابطه علت و معلولی مستقیم است.

۲. غیرقابل پیش‌بینی بودن

«رویکرد تهاجمی و فعال» دولت ترامپ، که با اعلامیه‌های ناگهانی و تاکتیک‌های مقابله‌ای از طریق مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی مشخص می‌شود، محیطی از غیرقابل پیش‌بینی بودن شدید ایجاد می‌کند. بازارها از عدم قطعیت متنفرند و ترامپ آن را به وفور ایجاد می‌کند.

۳. واکنش‌پذیری و محافظه کاری فدرال رزرو

فدرال رزرو در مواجهه با این چشم‌انداز مبهم و غیرقابل پیش‌بینی، باید محافظه‌کار باشد. ابزارهای اصلی آن (نرخ بهره، معیارهای کمی) ابزارهای کندی هستند که برای مقابله با شوک‌های خاص و سیاسی که ترامپ ایجاد می‌کند، مناسب نیستند. افزایش نرخ‌ها در بحبوحه رکود ناشی از تعرفه می‌تواند اوضاع را بدتر کند؛ کاهش نرخ‌ها در بحبوحه فشارهای تورمی ناشی از جنگ‌های تجاری نیز به همان اندازه خطرناک است. از این رو، فدرال رزرو مجبور شده تا فروکش کردن گرد و غبار سیاسی، مکث کرده و به بررسی و مشاهده داده‌ها و گزارش‌ها بپردازد و عملاً رویکردی منفعل داشته باشد.

در چنین شرایطی، تحلیل تغییرات ظرفیت لحن یا پیش‌بینی‌های فدرال رزرو، اگرچه هنوز برای بررسی پس‌زمینه اقتصادی بلندمدت مرتبط است، اما در مقایسه با پیش‌بینی اقدام سیاسی بعدی ترامپ، چالش قانونی یا توییت‌های تحریک‌آمیز، اهمیت کمتری دارد. افزایش قیمت‌ها و یا فروش‌های گسترده بازارهای مالی به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر اخبار مربوط به ترامپ - حکم دادگاه، تهدید تعرفه جدید، تغییر قابل توجه در نظرسنجی‌ها - و بسیار چشمگیرتر از راهنمایی‌های تدریجی فدرال رزرو ایجاد می‌شود.

در اصل و اگر بخواهیم مثالی بزنیم، آتش‌نشان (فدرال رزرو) در حاشیه منتظر است، آماده است، در حالی که منبع اصلی آتش‌سوزی‌های بازار (نوسانات مربوط به ترامپ) به طور غیرقابل پیش‌بینی در جای دیگری می‌سوزد. تا زمانی که این عدم قطعیت سیاسی فروکش کند، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قوی‌ترین سیگنال‌ها - و بزرگترین خطرات - را نه از تالارهای مرمین فدرال رزرو، بلکه از اتاقهای کاخ سفید جستجو خواهند کرد.



چالش صنایع آمریکا با تحریم صادرات مواد معدنی کمیاب از سوی چین

مقدمه

در آوریل ۲۰۲۵، دولت چین در پاسخ به آغاز جنگ تجاری از سوی ترامپ اعلام کرد که صادرات ۷ فلز حیاتی نادر خاکی را به ایالات متحده محدود می‌کند. این عناصر، مانند دیسپروزیوم، تربیوم و ساماریوم، در تولید تجهیزات پیشرفته‌ای همچون تسلیحات نظامی و خودروهای برقی کاربرد دارند. اگرچه این عناصر از نظر فراوانی کمیاب نیستند، اما خواص مغناطیسی و شیمیایی منحصر به فرد آن‌ها باعث شده در فناوری مدرن حیاتی باشند. چین با استخراج ۷۰ تا ۹۰ درصد از تولید جهانی و پالایش بیشتر این مواد، کنترل کامل بازار جهانی را در اختیار دارد. محدودیت‌های جدید که در قالب نظام صدور مجوز اجرا می‌شود، واردات آمریکا را مختل کرده و چین را در موقعیتی برای اعمال فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی قرار داده است.

چرا عناصر نادر خاکی اهمیت دارند؟

آهنرباهای پایدار و با کار دائمی مبتنی بر عناصر نادر، موتور خودروهای برقی، توربین‌های بادی و سیستم‌های دفاعی موشکی را به حرکت درمی‌آورند. این عناصر همچنین در دوربین‌های دید در شب، سیستم‌های هدایت لیزری و بسیاری از لوازم الکترونیکی مصرفی به کار می‌روند. برای مثال، هر جنگنده F ۳۵ تقریباً ۴۰۰ کیلوگرم آلیاژهای نادر را در خود دارد و زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا حتی بیشتر از آن نیاز دارند. این فلزات امکان ساخت دستگاه‌های سبک‌تر و کوچک‌تر را بدون افت توان فراهم می‌کنند. با توجه به سلطه چین بر فرآوری این مواد، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از جمله لاکهید مارتین، بوئینگ، تسلا و اپل به واردات از چین وابسته‌اند.

پیامدهای آن برای صنایع دفاعی

پیمانکاران نظامی آمریکا به‌شدت نگران قطع جریان واردات عناصر نادر خاکی به آمریکا هستند. بسیاری از قطعات تسلیحاتی و الکترونیکی وابسته به آلیاژهای نادر چینی هستند و منابع جایگزین بسیار محدودند. تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که در صورت تحریم کامل، ذخایر پنتاگون تنها چند ماه دوام خواهد آورد. شرکت‌هایی مانند بوئینگ و RTX نیز به شدت به برخی مواد چینی وابسته‌اند. این محدودیت‌ها ممکن است باعث کندی تولید یا نیاز به بازطراحی گران‌قیمت شود. در حالی که این ممنوعیت به‌طور کامل صادرات را قطع نمی‌کند، اما چین می‌تواند با محدود کردن مجوزها، عملاً جریان صادرات را کنترل کند.

تأثیر بر فناوری‌های سبز

بخش انرژی پاک نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است. آهنرباهای قدرتمند ساخته شده از عناصر نادر در موتورهای خودروهای برقی و ژنراتورهای توربین بادی نقشی حیاتی دارند. برخی شرکت‌های خودروسازی اروپایی به‌دلیل کمبود آهنرباها تولید را متوقف کرده‌اند و تولیدکنندگان آمریکایی نیز نسبت به تأخیر در زنجیره تأمین هشدار داده‌اند. این محدودیت‌ها عملاً فشار مضاعفی بر صنایعی وارد کرده‌اند که در مسیر تامین انرژی سبز و پاک حرکت می‌کنند. در کوتاه‌مدت، احتمال افزایش قیمت قطعات خودروهای برقی، باتری‌ها و تجهیزات وجود دارد. این بحران نشان داد که صنعت انرژی نوین چقدر به زنجیره تأمین شکننده و تحت سلطه چین وابسته است.

پاسخ آمریکا و چشم‌انداز آینده

در واشنگتن، سیاست‌گذاران در حال تلاش برای تقویت زنجیره تأمین داخلی هستند. دولت آمریکا صدها میلیون دلار برای پروژه‌های استخراج و فرآوری داخلی عناصر نادر اختصاص داده است. برای مثال، وزارت دفاع آمریکا از پروژه‌های تصفیه در معدن مونتین پس در کالیفرنیا حمایت کرده است. همچنین مشوق‌های مالیاتی و وام‌هایی برای احداث کارخانه‌های آهنربا در ایالت‌هایی مانند تگزاس و کارولینای جنوبی در نظر گرفته شده‌اند. کنگره و نهادهای اجرایی، ایجاد یک زنجیره تأمین کامل از «معدن تا آهنربا» را به اولویت راهبردی تبدیل کرده‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که ساخت چنین زنجیره‌ای ممکن است سال‌ها طول بکشد. چین همچنان کنترل بسیاری از مراحل فرآوری را در اختیار دارد و برخی تحلیل‌گران معتقدند آمریکا در آینده نزدیک در موضع ضعف باقی خواهد ماند. در همین حال، شرکت‌ها به‌دنبال انبار کردن قطعات و یافتن منابع جایگزین هستند. بسیاری از ناظران بر این باورند که این محدودیت‌ها در نهایت تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع مواد معدنی حیاتی را تقویت خواهد کرد. اما در حال حاضر، این رویداد یک واقعیت را آشکار کرده است: صنایع کلیدی آمریکا - از نظامی تا انرژی پاک - می‌توانند قربانی ژئوپلیتیک و بازی‌های قدرت شوند.

اگر مایل باشید، می‌توانم همین متن را برای انتشار در فرمت‌هایی مانند

Substack یا به‌صورت فایل PDF نیز آماده کنم.



انتظار زیادی از بازار نداشته باش، از خود انتظار منطقی داشته باش! قسمت دوم – راهکار

چگونه انتظارات خود را در معامله‌گری مدیریت کنیم؟

درک این حقیقت که بازار نه منصف است و نه پاسخ‌گو به خواسته‌ها و نیازهای ما، تازه آغاز راه است؛ اما برای اینکه این درک به رفتار صحیح در عمل تبدیل شود، نیاز به تمرین، خودآگاهی و اجرای آگاهانه برخی راهکارهای ذهنی و رفتاری داریم و شاید حتی لازم باشد برخی از تعریف‌ها را نیز در ذهن خود تغییر دهیم و با دیدی تازه و یا ساده به برخی مفاهیم نگاه کنیم. در این بخش به تبیین یکی از راهکارها ذهنی و عملی برای تمرکز بر فرایند به‌جای نتیجه در معامله‌گری می‌پردازیم، رویکردی بنیادین که زمینه‌ساز ارتقاء نظم ذهنی، افزایش ثبات رفتاری و شکل‌گیری اعتماد به‌نفس درونی در معامله‌گر است. اتخاذ این نگرش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا از وابستگی به نتایج کوتاه‌مدت فاصله گرفته، تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اصول تحلیلی و منطق ساختاریافته اتخاذ نماید.

بازتعریف موفقیت:

این اولین قدم و حتی بنظر من یکی از مهمترین قدم‌هاست چرا که حتما شنیده‌اید که "خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج". موفقیت در معامله‌گری صرفاً به کسب سود در یک پوزیشن خاص مربوط نمی‌شود. گاهی موفقیت یعنی به‌موقع خارج شدن از بازار، رعایت پلن معاملاتی، کنترل احساسات، یا حتی گرفتن تصمیمی برای معامله نکردن. وقتی موفقیت را فقط با نتیجه مالی بسنجید، بسار محتمل است که به‌زودی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار بگیرید و ثبات ذهنی‌ات خود را از دست بدهید.

روی فرایند متمرکز باش، نه نتیجه:

یکی از رایج‌ترین دلایل ناامیدی در معامله‌گران این است که معامله‌گر تنها نتیجه نهایی یعنی سود یا زیان را مبنای ارزیابی

یا زیان معامله‌گر مخصوصاً در یک معامله یا حتی رشته معاملات، همیشه بازتاب کاملی از مهارت معامله‌گر نیست چرا که معامله‌گر در دنیای بی‌انتهای احتمالات، آن هم در بازار مالی در حال فعالیت است و حتی ممکن است معامله‌گر تصمیمی بسیار حرفه‌ای بگیرد اما نتیجه‌اش منفی باشد؛ اشتباه نکنید که نتیجه مهم نیست، مهم است و یک معیار منطقی از ارزیابی؛ بباید کمی عمیق‌تر آن را بررسی کنیم. در بازارهای مالی، سودآور بودن یک معامله یا رشته از معاملات لزوماً به‌معنای درست بودن تصمیمات آن معاملات نیست، همان‌طور که زیان‌ده بودن یک پوزیشن یا پوریشن‌ها هم الزاماً نشانه ضعف یا اشتباه معامله‌گر نیست. بشخصه افراد یا سیستم‌های معاملاتی زیادی دیده‌ام که سودده بوده ولی ناگهان با یک زیان بزرگ یا رشته معاملات زیان‌دهی روبرو شده‌اند که موجب تصمیمات اشتباه بعدی شده است در حالی که اکثراً یک ریشه مشترک داشتند، ارزیابی آنها فقط ارزیابی معاملات زیان‌ده بود! موفقیت را به تلاش خود و شانس خود و شکست‌ها را به بازار و عدم قطعیت آن گره می‌زنند. این نگاه موجب این شده بود که در منتورینگ شاهد سیستم‌های موفق زیادی از سوی معامله‌گران باشم ولی به دلیل اینکه معامله‌گر هر لحظه به دنبال تغییر و درست کردن و بهینه‌تر کردن سیستم بود، سیستم برابند مثبت خود را از دست داده بود. حتی یک معامله‌گر با این مشکل به متورینگ آمده بود که سیستم من در هر شرایط پاسخ‌گو نیاز من نیست و بعد از چند جلسه معلوم شد که استراتژی او بشدت قوی و سازمان یافته و معاملات او سودده است ولی نگاهی قمار گونه موجب شده بود که این معامله‌گر خود را یک فرد بازنده و با فرایند مفنی ببینند.

چگونه روی فرایند متمرکز شویم؟

ابتدا باید تعریف دقیقی از فرایند برای خود مشخص کنید چرا که نمی‌توان روی چیزی متمرکز بود که تعریف آن مشخص نیست؛ البته به این موضوع دقت کنید که این تعریف می‌تواند بسته به شما تا حدودی تغییر کند و مختص شما و سیستم شما باشد فرایند یعنی: «مجموعه‌ای از کارهای منطقی، قابل تکرار و قابل کنترل که پیش، حین، و بعد از معامله انجام می‌دهیم». این شامل

- بررسی چک لیست
- نحوه شروع
- نوع تحلیل
- نحوه شناسایی موقعیت مناسب
- قوانین ورود و خروج
- مدیریت سرمایه و ریسک
- نحوه مستندسازی معاملات و احساسات
- ...

برای انجام این کار در منتورینگ یک فلوچارت تهیه می‌کردیم و معاملات ژورنال شده را همیشه با آن بررسی میکردیم. چرا که این جایی است که اگر سود یا زیان کرده باشید می‌توانید بگویید عملکرد شما فارغ از نتیجه درست بوده است یا نه؛ به عبارت دیگر ارزیابی که باید باشد، منطقی که باید شکل گیرد، نتیجه‌ای که

میتوان روی آن حساب کرد و همه همه اینجا قرار دارد، جایی که اگر سودده هستید دلیل آن را می‌دانید و اگر زیان‌ده هستید با دیدی باز به علت آن زیان می‌توانید نگاه کنید، جایی که می‌توانید در بلندمدت منتور خود باشید و آگاهانه برای معاملات خود تصمیم بگیرید.



Your Trusted Forex Broker for Winning Trades



تحلیلگر: امیر حسین آقاپور

مطابق انتظار، انس جهانی طلا در ماه گذشته به مسیر صعودی خود بازگشت. بنظر میرسد کماکان این مسیر صعودی ادامه داشته باشد، اکنون اما در حوالی مهمی از قیمت حضور داریم. طلا برای ادامه مسیر صعودی خود باید با قدرت از این حوالی عبور کند در غیر این صورت درگیر اصلاح زمانی و البته قیمتی بیشتری خواهد شد. هدف مورد انتظار این فلز محبوب در گام اول ۳۵۴۰ خواهد بود.



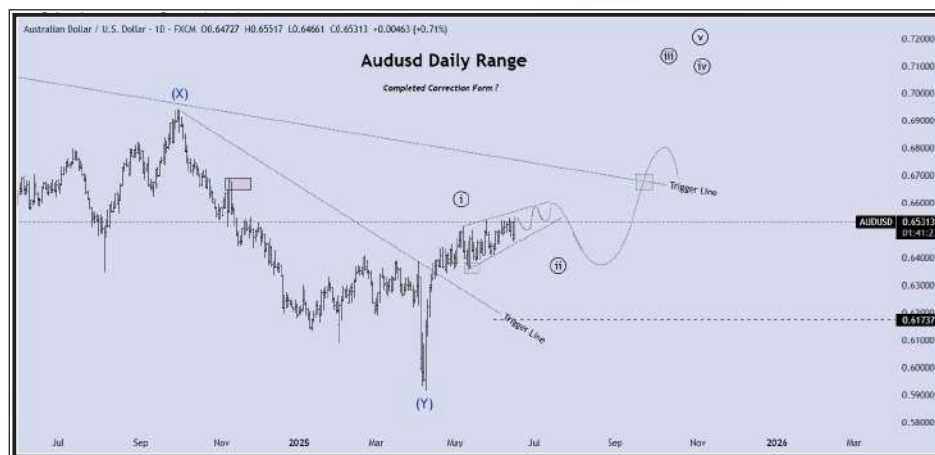
نقره به خوبی به هدف ۳۷ دلاری خود نزدیک شده و مطابق با تحلیل مسیر صعودی خود را حفظ کرده بنظر میرسد مسیر هموارتری برای صعود در دسترس است.

از اهداف نقره در این مسیر به ترتیب میتوان به ۳۸ و ۴۰ دلار اشاره کرد.



ازی همچنان درون یک اصلاح فرسایشی.. به خوبی انتظار میرفت که مسیر قیمتی برای دلار استرالیا به دلار آمریکا اصلاحی و بیشتر از نوع زمانی طی شود که در بولتن قبلی به آن اشاره شد.

اکنون اما میتوان انتظار داشت در هفته های آتی همزمان با تقویت شاخص دلار ازی کمی اصلاح قیمتی را تجربه کند ولی مسیر اصلی کماکان صعودیست. محدوده ۰.۶۳۶، محدوده موثری برای اتمام اصلاح فرضی ما خواهد بود.





کیبل نیز به سقف قبلی خود رسیده و به خوبی از آن عبور کرد.
شرایط برای کراس های دلار کمی حساس تر از قبل دنبال میشود و انتظار میرود به زودی وارد اصلاح قیمتی شوند.
محدوده ۱,۳۱۵ محدوده موثری برای رسیدن قیمت خواهد بود.



دلار کانادا به ین ژاپن به خوبی در حال بازیابی مسیر نزولی طی شده...
انتظار میرود کماکان این مسیر صعودی همزمان با تقویت شاخص ین ادامه دار باشد و این کراس ین فرصتی برای ریکاوری در قالب موج C فرضی به اهدافی بالاتر دست یابد.



مسیر برای پوند به ین ژاپن پس از بازگشت به سقف کانال شکسته شده در قالب پولبک هموارتر است.



شاخص دکس آلمان پس از رسیدن به محدوده ۲۴,۴۸۸ وارد اصلاح قیمتی شده
این اصلاح هم از منظر زمانی و هم از منظر قیمتی میتواند همچنان ادامه دار باشد.
انتظار میرود در هفته های آتی همزمان با افزایش ریسک ها شاخص دکس کمی از مسیر صعودی طی شده را از دست بدهد و مجدد به مسیر صعودی خود بازگردد.

یورو به دلار کانادا همچنان درون اصلاح مسیر صعودی خود...
شرایط اصلاحی برای این کراس یورو کمی زمان برتر شده و بنظر میرسد در هفته های آتی یورو به دلار کانادا وارد فاز جدیدی از اصلاح قیمتی خود شود.



محدوده ۱,۵۳۶ محدوده موثری برای اتمام اصلاح پیش رو تلقی میشود.

این اصلاح از منظر تکنیکی میتواند تا ۲۲,۳۴۱ ادامه داشته باشد.



تحلیلگر: محمد جواد آقازاده

XAGUSD هفتگی

نقره در مسیر صعود خود موج ۴ اصلاحی را تکمیل نموده و در حال حاضر لگ صعودی جدیدی را آغاز کرده است، اهداف قیمتی این صعود باکس قرمز رنگ در حوالی قیمتی ۳۹ تا ۴۲ دلار می‌باشد، از منظر زمانی نیز انتظار می‌رود تا اواخر جولای امسال مسیر صعودی ادامه داشته باشد.



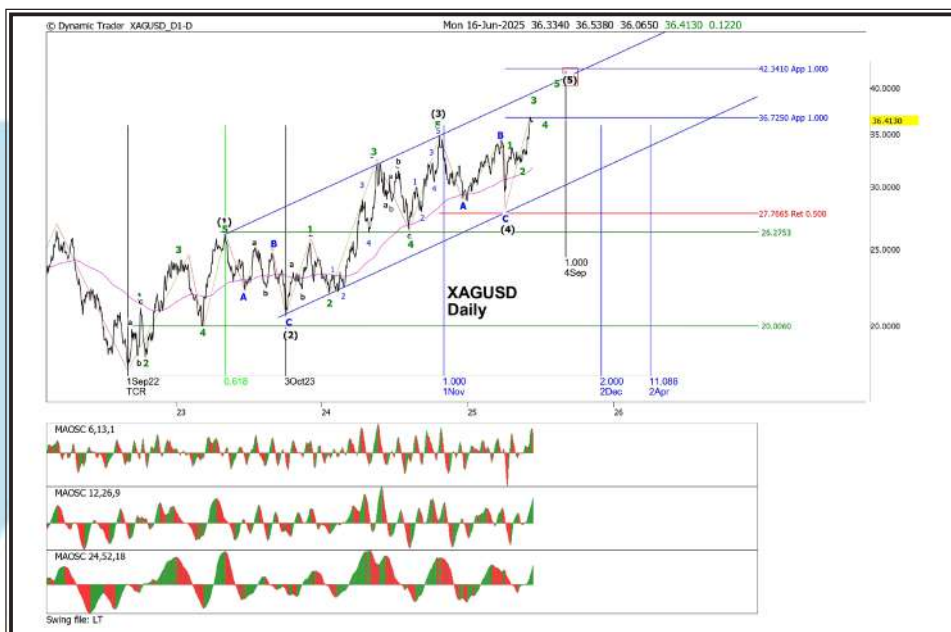
XAUUSD هفتگی



اونس طلای جهانی در تایم فریم هفتگی معامله ارزنده خریدی در باکس قرمز رنگ خواهد داشت، درواقع این معامله بیش از وجه معاملاتی، رویکرد حضور در بازار دارد، ما می‌دانیم در این تایم فریم به دنبال خریدهای ارزنده طلا در قیمت‌های پایین تر هستیم.

XAGUSD روزانه

در تایم روزانه با بررسی ریزموج‌ها، پایان موج ۱ و ۲ مشخص می‌شود، در حال حاضر باتوجه به رویکرد معاملاتی در موج ۳، تمامی اصلاح های کوتاه مدت نقره خریدنی به‌شمار می‌رود، در صورتی که در ریز موج‌های موج ۳ قرار داشته باشیم، این معامله بهترین خروجی را خواهد داشت و در صورتی که موج ۴ بزرگ آغاز شده باشد، پله اول خرید اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت.



XAUUSD روزانه



در تایم فریم روزانه با بررسی ریزموج‌ها، همچنان معتقد به وقوع یک سقف مینور برای طلا بوده، و پس از این سقف رویکرد تحلیلی به سمت تایم فریم هفتگی خواهد رفت، در واقع در حال حاضر با کوچک کردن تایم فریم طلا خریدنی و با بلند مدت دیدن، این فلز ارزش خرید کمتری دارد، اگر خریدار طلا هستیم، بهترین رویکرد خرید در تایم پایین با استاپ‌های کوچک خواهد بود.

USDx هفتگی

تحلیل شاخص دلار با اهداف قیمتی پیشین برای نزولی به صورت زیر ادامه دارد:

شاخص در موج ۳ ORC نزولی می‌باشد، باتوجه به کاهش شتاب ریزش، معامله گران پریسک می‌توانند به دنبال فرصت‌های

بهینه برای خرید شاخص باشند در غیر این صورت بهترین رویکرد دور بودن حدالامکان از کراس‌های مقابل دلار خواهد بود تا

نشانه‌های بازگشتی در شاخص نمایان شوند.



WTI روزانه

نفت در این تایم فریم پس از شکستن مثلث صعود به پایین، گام نزولی خود را نیز

تکمیل کرده است، در حال حاضر دو رویکرد تحلیلی برای این نماد وجود دارد

۱- مثلث و نزول شکل گرفته

پس از آن تماماً موج ۲ اصلاحی

باشد، که در این صورت نفت

قیمت‌های بسیار بالایی را در

آینده خواهد دید.

۲- کل گام نزولی موج B بوده

و صعود فعلی موج C خواهد

بود، در این صورت تارگت اولیه

قیمت ۹۰ دلار و پس از آن ۱۲۰

دلار می باشد



WHEAT روزانه

با توجه به رفتار کانالیزه فعلی در گندم،

خرید این نماد در سال ۲۰۲۵ معامله

بسیار خوبی خواهد بود، در پی انتظار ما

برای تشکیل موج C ابی رنگ صعودی،

گام فعلی ۱ از C در نظر گرفته شده

است، تارگت قیمتی زمانی این صعود

با باکس قرمز رنگ «حوالی قیمتی ۶۳۰

دلار» در چارت نمایش داده شده است

نکته: حد سود اولیه معاملات خرید

گند سقف کانال کوتاه مدت رسم شده

خواهد بود.

EURUSD روزانه

همانطور که در سری پیشین تحلیل‌های

ارائه شده انتظار داشتیم موج ۴ پایان یافت،

و رویکر معاملاتی ما مبنی بر خرید در عمق

نتیجه مناسبی در پی داشت، درحال حاضر با

شکل گرفتن الگوی شبه فنجان، خریدهای

جدید در این کراس پیشنهاد نمی‌شود، اما

پیشنهاد می‌شود معامله‌گرانی که خریدهای

خود را در نقاط ابتدایی گام صعودی انجام

داده‌اند با حفظ معاملات «کاهش ریسک»

پس از شکستن سقف پیشین به صورت

پله‌ای از خریدهای خود خارج شوند.



Cocoa هفتگی



در پی صعود پیشین کاکائو، پیش‌بینی می‌شود موج اصلاحی ۴ بلند مدت «مشکی رنگ» آغاز شده باشد، در این صورت حوالی قیمتی ۶۲۲۱ برای معامله‌گران بلند مدت منطقه امن سرمایه‌گذاری بوده و معامله‌گران کم ریسک نیز پس از ورود قیمت به لول ۶۲۲۱ می‌توانند در صورت کاهش شتاب ریزش وارد معاملات خرید بشوند.



تحلیل‌اپ

منتظر دیدار شما همراهان گرامی در رویداد های
آتی هستیم.

پیام بروکر WMarkets

عرض سلام . در این روزهایی که مسیر زندگی بسیاری از مردم ایران با دشواری‌هایی همراه شده، ما در کنار شما هستیم و از صمیم قلب آرزو می‌کنیم که آرامش، امنیت و ثبات هرچه زودتر به زندگی همه‌ی هم‌وطنان‌مان بازگردد.

می‌دانیم که شرایط فعلی، از جمله اختلال در اینترنت و مسائل دیگر، ممکن است دسترسی شما به خدمات ما را دشوار کرده باشد.

ما متعهد هستیم که در این دوران نیز با تمام توان پشتیبان شما باشیم و در کنار شما بمانیم.

لطفاً اگر در اتصال یا دریافت خدمات با مشکلی مواجه شدید، از طریق پشتیبانی شماره تماس +۴۴۱۶۱۳۹۴۰۵۷۳ و یا ایمیل یا تلگرام با ما در ارتباط باشید.

امیدواریم روزهایی روشن، با آرامشی پایدار، به زندگی همه ما بازگردد. با آرزوی فردای بهتر ...



 CYCFX.COM

 CYCLICALWAVES

 CWEDU



جهت دریافت نسخه چاپی
درخواست خود را ثبت کنید