

جلسه 14

به نام آنکه هر آنچه دارم از اوست
سلام دوستان. شبتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
می خوام این جلسه وارد بحث نرخ بیکاری و اثراتش بشم
دوستان توجه داشته باشید که اقتصاد ایران رو ما از اقتصاد جهانی جدا میکنیم و اونچه گفته میشه در مورد اقتصاد کشور عزیزمون، بسط نمیدیم

برمیگردیم به reaction chain

سر شاخه ی ما چی بود؟ دوستان کسی یادش هست بگه؟

سرشاخه ی ما consumer یا مصرف کننده و یا همون حقوق بگیرمون بود

هر اتفاقی که برایش بیفته روی زنجیره ی اقتصاد تاثیر میزاره

در ایالات متحده موسساتی وجود داره که بر کارکرد مدیران نظارت داره و شاخصی رو اعلام میکنه بنام chicago purchasing manager index که شاخص مدیران خریده و اعلام این شاخص دقیقا می تونه شرایط کنونی اقتصاد رو نشون بده

رکود و رونق رو مصرف کننده ایجاد میکنه

زمانی مدل اقتصادی یک کشور عوض میشه و فرهنگ اقتصادی تغییر میکنه که مدل مصرف عوض بشه

و این اصل انکارناپذیره

اگر زمان داشتیم وارد بحثش میشیم

نرخ بیکاری رو به عنوان دماسنج اقتصادی میشه در نظر گرفت. زمانیکه درصد نرخ بیکاری از اندازه ای بیشتر بشه

سیاست کلان اقتصاد باید تغییر کنه و این تصمیم با نشست های FOMC گرفته میشه

مدلهای اقتصادی معمولا دوره های 5 ساله هستن

در جمعه ی اول هر ماه نرخ بیکاری و خبر مهم NFP اعلام میشه و بعد از اون FOMC تصمیم به چگونگی نرخ بهره میکنه

زمانیکه اقتصاد میخوندم همیشه برام سوال بود که چطور میشه مدل اقتصادی 5 ساله باشه و دوره ی ریاست جمهوری 4 ساله

این گپ 1 ساله نمیدونم چطور در موردش فکر نشده و چطور یک رییس جمهور 8 ساله مدل اقتصادی 10 ساله رو اجرا میکنه

مدل اقتصادی انقباضی به این صورته که نرخ بهره طی دوره هایی بالا میره و باعث میشه پول از بازار وارد خزانه بشه
چرخ صنعت شروع به آهستگی میکنه و اوراق قرضه ی خزانه ای و دولتی بیشتر فروش میره

مدل اقتصادی انبساطی دقیقا برعکس. نرخ بیکاری رو به افزایش و نرخ بهره طی دوره هایی شروع به کم شدن میکنه تا
consumer که حالا سرمایه گذار هم هست پولهاشو از بانک یا اوراق قرضه در بیاره و وارد چرخه ی اقتصاد کنه چون
نرخ بهره دیگه توجیه اقتصادی نداره

و معمولا تغییر روند ها در زمان پی رول اتفاق میفته و یا یک هفته قبل و یا یک هفته بعد

Cut کاهش

و زمانیکه باهاش همراه میشید شروع به حرکت برعکس میکنه

و یا Unchanged بدون تغییر

Hike افزایش

بنابراین با اعلام نرخ بیکاری و NFP میتونیم نتیجه بگیریم که نرخ بهره به کدام طرف می خواد بره

اینجاس که باید بتونید تکنیکال و فاندامنتال رو با هم تلفیق کنید و بی تعصب مدیریت ریسک داشته باشید

این مدل اقتصادی در زمانی صورت میگیره که نرخ بیکاری کم شده و تورم به اندازه ی مناسبی هست و اگر بیشتر جلو بره

ممکنه فشار تورمی ایجاد بشه و البته سیاستهای پنهان دیگر کشورها

اخباری مثل NFP اخبار EVENT هستن یعنی روند ساز هستن

اصل مهمی که باید در مورد خبر به خاطر بسپاریم اینه که خبر باعث حرکت مارکت میشه و نه حتما حرکتی که ما فکر میکنیم

در بازار جهانی همه چیز در قیمت لحاظ شده و این جمله ی کلیدی بازار جهانیه

و البته مهمترین اصل نوشتن وقایع در تردیگ ژورنالیه که در زمانهای متفاوت و turn over های مالی متفاوت به شما

دیدگاه درست رو میده

این میشه تلفیق تکنیکال و فاندامنتال
دوستانی که اصرار دارن فقط تکنیکال باشن و یا فقط فاندامنتال، موفق نخواهند بود
بنابراین شما به عنوان یک تریدر باید دیدگاه متفاوتی نسبت به دیگران داشته باشید و بتوانید روند حرکتی ارز رو پیدا کنید
و حرکتها رو با اخبار پیگیر باشید
خبر پی رول خبریه که روی همه چیز تاثیر میزاره و در مورد شاخص هم فرقی نداره
ارزش یا Value ارز یه کشور باید به شما وضعیت اون کشور رو بیان کنه
گاهی ارزش ارز پایینه چون نیاز به سرمایه گذار خارجی زیاده یا سیاست اقتصادی ایجاب میکنه
زمانی خبر مثبته و شما انتظار دارید دلار بالا بره اما می بینید که بی وقفه سقوط میکنه که اصطلاحا بهش میگیم پول بک
پیدا کردن محدوده ی حرکتی و برنامه ریزی حرکتها در زمان اخبار متفاوت
اگر سوال دارید در خدمتم
دوستان جلسه ی امشب به پایان رسید. سپاسگزارم که همراه بودید و با سوالاتتون باعث شدید بحث بهتر باز بشه
دوستان اگر سوال ندارید، شب بخیر میگم و از الطاف همگی سپاسگزارم: