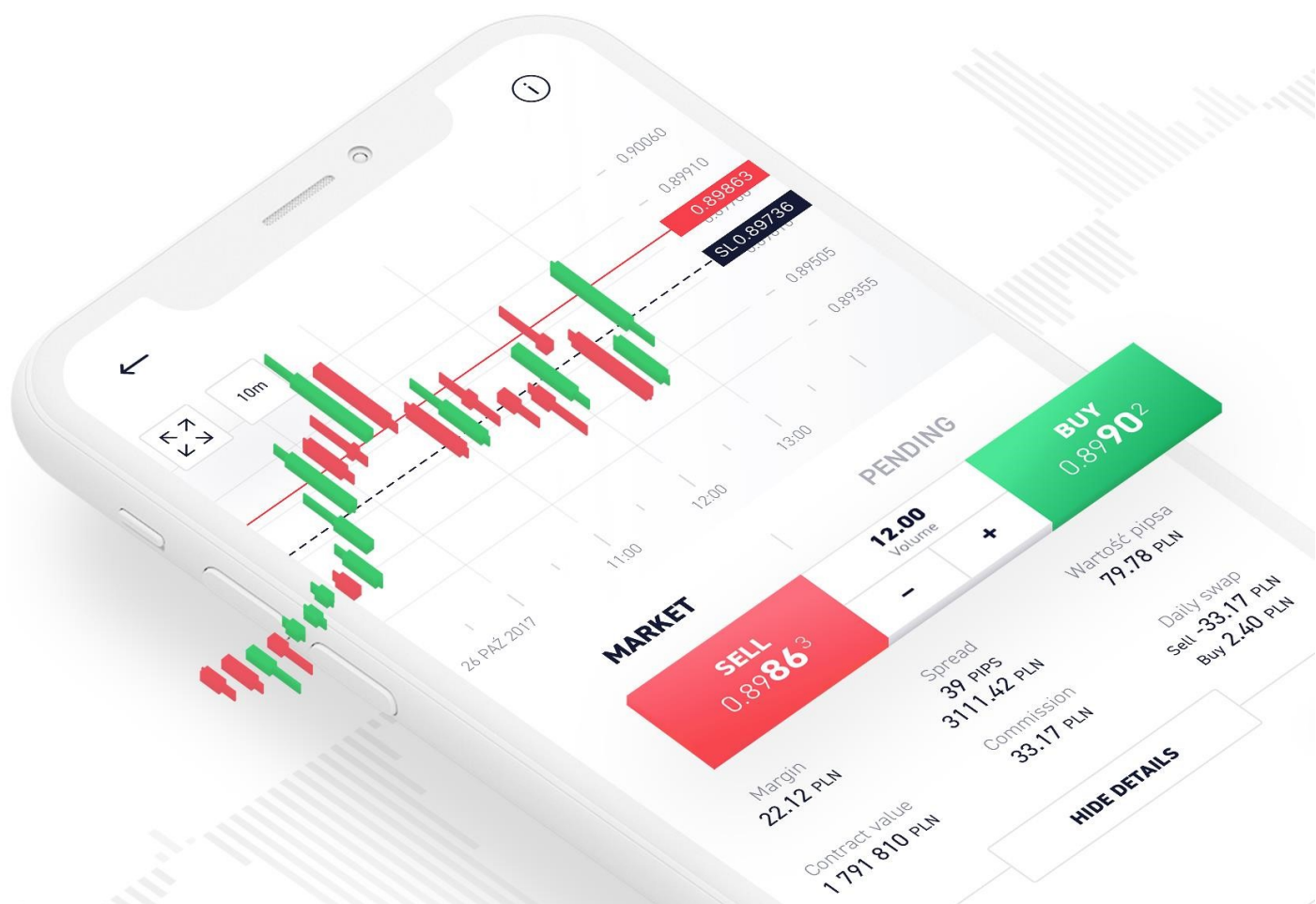


GIAO DỊCH NGOẠI HỐI DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Forex - còn được gọi là thị trường ngoại hối - là thị trường giao dịch lớn nhất trên thế giới. Khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 5,000 tỷ đô la. Giao dịch ngoại hối diễn ra



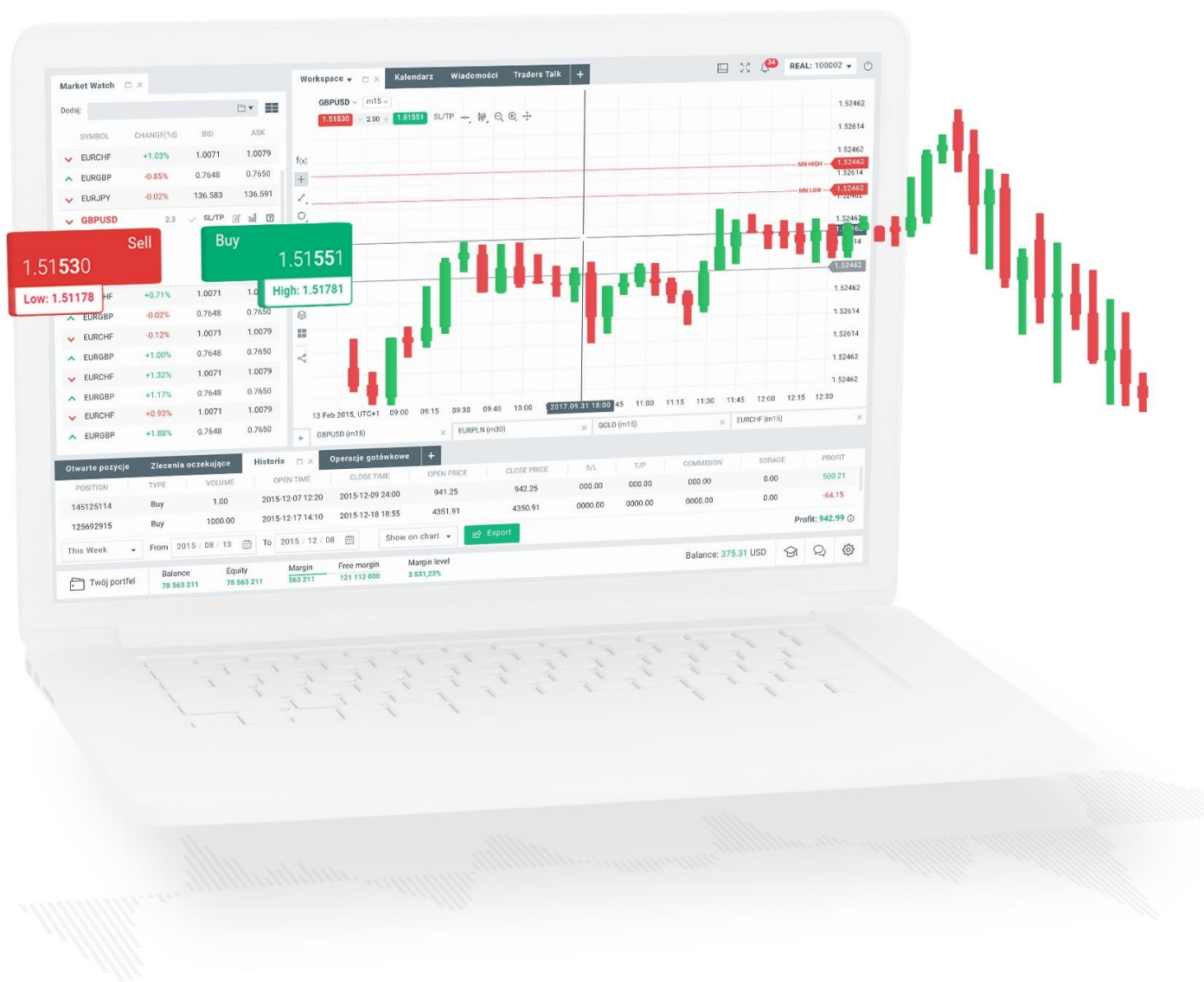
24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Nói một cách đơn giản, giao dịch Forex là giao dịch trao đổi một loại tiền tệ theo giá thỏa thuận. Forex là một thị trường phi tập trung (OTC), các giao dịch nhanh, chi phí rẻ và được hoàn thành mà không có sự giám sát trao đổi.

Về cơ bản, giao dịch Forex là hành động đầu cơ vào sự biến động của tỷ giá đổi ngoại tệ, bằng cách mua một loại tiền tệ đồng thời bán một loại tiền tệ khác. Giá trị tiền tệ tăng (giá cao) và giảm (mất giá) so với loại tiền tệ khác là do yếu tố kinh tế, chính trị và phân tích kỹ thuật.

Forex là một thị trường giao dịch toàn cầu, mở cửa 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu). Tính theo giờ quốc tế, thị trường mở cửa vào sáng thứ Hai tại Wellington, New Zealand, trước khi tiến tới các thị trường châu Á ở Tokyo và Singapore. Tiếp theo, nó di chuyển đến London trước khi đóng cửa vào tối thứ Sáu ở New York. Ngay cả khi thị trường đóng cửa từ thứ Sáu đến Chủ nhật, sẽ luôn có những tin tức, biến động xảy ra, gây thiệt hại cho các loại tiền tệ dẫn đến giá cả biến động vào ngày thứ Hai khi thị trường mở cửa.

Forex là thị trường có số vốn hóa lớn nhất thế giới với tổng khối lượng giao dịch trung bình được thống kê hơn 5,000 tỷ đô la mỗi ngày. Điều này có nghĩa là giá của các cặp tiền tệ liên tục biến động, tạo ra nhiều cơ hội để các nhà đầu tư có lợi nhuận khi giao dịch. Rất hiếm khi hai đồng tiền bằng nhau về giá trị và cũng hiếm khi hai đồng tiền có cùng một giá trị tương đối trong một khoảng thời gian ngắn.

Những nguyên tắc cơ bản trong giao dịch ngoại hối



Có thể bạn chưa biết, nhưng bạn vẫn có thể đã giao dịch Forex ít nhất một lần trong đời. Ví dụ khi bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ tại Mỹ và bạn cần đổi tiền chi tiêu của mình từ bảng Anh (GBP) sang đô la Mỹ (USD).

Vào thứ Hai, bạn tìm thấy một nơi đổi ngoại tệ có tỷ giá hối đoái cho GBP/USD là 1,45. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 1 bảng Anh trao đổi, bạn sẽ nhận được 1,45 đô la Mỹ. Đổi 100 bảng Anh sẽ được 145 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn không đổi tiền, vài tuần sau bạn nhận thấy rằng tỷ giá mới nhất cho cặp tiền GBP/USD hiện là 1,60. Với 100 bảng Anh của bạn bây giờ sẽ nhận được 160 đô la - tăng thêm 15 đô la so với vài tuần trước. Bạn đã biết chờ đợi thời điểm đồng GBP tăng giá trị so với USD để kiếm lời 15\$. Tỷ giá các cặp tiền luôn biến động bởi nhiều yếu tố như sức mạnh của nền kinh tế quốc gia. Các nhà giao dịch ngoại hối luôn tìm cách kiếm lợi nhuận từ những biến động này bằng cách suy đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm. Tất cả các cặp ngoại hối được thể hiện dưới dạng một loại tiền tệ so với loại tiền khác. Mỗi cặp tiền tệ có một “cơ sở”, là đồng tiền tiền đứng trước và một “đối trọng”, là đồng tiền đứng sau.

Mỗi loại tiền tệ có thể mạnh hơn (tăng giá) hoặc suy yếu (mất giá). Vì có 2 loại tiền tệ trong mỗi cặp, về cơ bản có bốn hướng suy đoán khi nói đến giao dịch ngoại hối.

Nếu bạn tin rằng giá trị của đồng tiền đứng trước sẽ tăng so với đồng tiền đứng sau, bạn sẽ tiếp tục mua đồng tiền đó. Nếu bạn tin rằng giá trị của đồng tiền đứng trước sẽ giảm so với đồng tiền đứng sau, bạn sẽ bán đồng tiền đó.

Vì vậy, ví dụ, nếu bạn cảm thấy đồng USD sẽ mạnh lên (tăng giá) so với đồng JPY, bạn sẽ mua cặp tiền USD/JPY. Bạn cũng sẽ mua nếu bạn cảm thấy JPY sẽ suy yếu (mất giá) so với USD. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đồng JPY sẽ tăng giá so với đồng USD hoặc đồng USD sẽ suy yếu so với đồng JPY, bạn sẽ bán cặp tiền USD/JPY. Vì tất cả các yếu tố này, thị trường ngoại hối mang đến cho bạn nhiều cơ hội mỗi ngày, hàng giờ, thậm chí từng phút.

Những thuật ngữ cơ bản trong Forex

Trước khi tiếp tục với chủ đề giao dịch, chúng ta nên tập trung vào một số thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong các giao dịch trên thế giới. Giao dịch ở thị trường này có thể khó khăn và phức tạp đối với người mới bắt đầu. Với một lượng lớn thông tin hoàn toàn mới bạn phải tiếp nhận, cũng như ngày càng nhiều cách để phân tích biểu đồ, dữ liệu và chuyển động thị trường, bạn dễ bị choáng ngợp hoặc sợ hãi vì quá nhiều điều chưa biết. Hãy bắt đầu với những thuật ngữ và định nghĩa đơn giản nhất, sẽ được sử dụng thường xuyên trong giao dịch của bạn.

Đòn bẩy

Đòn bẩy là công cụ cho phép bạn giao dịch khối lượng lớn, với số tiền vốn ban đầu rất nhỏ. Bất cứ khi nào bạn thấy tỷ lệ phần trăm như 5% hoặc 1:20 khi đề cập đến khoản tiền ký gửi, đây là tỷ lệ đòn bẩy có sẵn trên thị trường này.

Nếu bạn so sánh với đầu tư truyền thống. Ví dụ: nếu bạn muốn mua 10.000 cổ phiếu Barclays và giá cổ phiếu của nó là 280 xu/ cổ phiếu. Tổng chi phí đầu tư của bạn là 28.000 bảng - không bao gồm hoa hồng hay các khoản phí khác mà nhà môi giới của bạn sẽ tính khi giao dịch.

Tuy nhiên, với giao dịch CFD, bạn chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị giao dịch để đặt lệnh và duy trì trạng thái giao dịch. Giả sử XTB cung cấp cho bạn đòn bẩy 1:5 (hoặc 20%) cho cổ phiếu Barclays, bạn chỉ cần ký gửi một khoản vốn 5.600 bảng để giao dịch hợp đồng giá trị 28.000 bảng.

Nếu cổ phiếu Barclays tăng 10% lên 308 xu, giá trị của lệnh này hiện là 30.800 bảng. Với khoản ký gửi ban đầu chỉ 5.600 bảng, giao dịch CFD này đã kiếm được lợi nhuận 2.800 bảng. Đó là một khoản lợi nhuận 50% so với khoản vốn của bạn. Nếu mua cổ phiếu truyền thống thì tỷ lệ lợi nhuận là 10%.

Nếu cổ phiếu Barclays giảm 10% xuống còn 252 xu, giá trị của lệnh này hiện là 25.200 bảng. Với khoản ký gửi ban đầu 5.600 bảng, giao dịch này đã lỗ 2.800 bảng. Đó là

một khoản lỗ - 50% so với khoản vốn của bạn. Nếu mua cổ phiếu truyền thống thì chỉ mất - 10%.

Lợi ích của đòn bẩy:

- Đòn bẩy có thể cho phép bạn tận dụng tối đa khoản vốn của mình bằng cách bạn có thể giao dịch những lệnh có khối lượng lớn mà chỉ cần sử dụng khoản vốn ít hơn.
- Bạn cũng có thể giao dịch với số lượng lệnh nhiều hơn so với khả năng của bạn khi sử dụng đòn bẩy.
- Tỷ lệ lợi nhuận của bạn cũng sẽ cao hơn so với khoản vốn ban đầu.
- Bạn có thể giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau chỉ với khoản vốn nhỏ nhờ sử dụng đòn bẩy.

Những rủi ro của đòn bẩy:

- Giống như tỷ lệ lợi nhuận của bạn được tăng cao, thì các khoản lỗ của bạn cũng vậy.
- Nếu thị trường đi ngược lại với lệnh giao dịch của bạn, bạn có thể mất tất cả tiền trong tài khoản của mình, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách quản lý mức độ rủi ro khi giao dịch.

Giao dịch trong thị trường Forex và CFD thì đòn bẩy chính là chìa khóa để bạn thành công.

Pip

Pip là đơn vị giá nhỏ nhất của thị trường nói chung. Mỗi loại sản phẩm có độ lớn của từng pip khác nhau.

Ví dụ: bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết các loại tiền tệ được định giá đến 4 chữ số thập phân - có nghĩa là GBP/USD chuyển từ 1.2545 sang 1.2546 là đã chuyển động tăng 1 pip. Tuy nhiên, 1 pip trong cặp USD/JPY tương đương với việc di chuyển giá 0,01 vì cặp tiền thực tế chỉ có giá đến 2 chữ số thập phân.

Bạn có thể xác định số tiền bạn kiếm được hoặc mất trên mỗi pip bằng cách nhân với số lot trong khối lượng giao dịch của bạn. Ví dụ: giao dịch 1 lot EURUSD cho giá trị pip là 7.62 bảng.

Điều này có nghĩa là nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn 10 pips, bạn sẽ có lợi nhuận là 76,20 bảng ($7,62 \times 10$). Tuy nhiên, tương tự, nếu thị trường di chuyển ngược lại 10 pips, thì bạn sẽ có khoản lỗ là 76,20 bảng ($7,62 \times 10$). Điều quan trọng là bạn phải biết giá trị pip trước khi mở một lệnh giao dịch trên thị trường để có thể biết được khoản lãi hoặc lỗ.



Mua và bán

Khi giao dịch thị trường tài chính, bạn được cung cấp hai mức giá: giá mua và giá bán.

Giá bán luôn thấp hơn giá mua và chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là spread, đây cũng là một trong những khoản phí khi bạn đặt lệnh giao dịch.

The screenshot shows a trading interface for EURUSD. It includes fields for Volume (4.00), Contract value (400 000.00), and Margin (16 980.00). It also displays Spread (163.89 PLN / 1.1 pips), Commission (0.00 PLN / 0.0000%), Pip value (149.01 PLN), and Daily Swap (Sell: 36.01 PLN, Buy: -113.57 PLN). At the bottom, there are buttons for Stop loss and Take profit, and a large red 'Sell' button at 1.13956 and a green 'Buy' button at 1.13967.

Ví dụ: nếu trên nền tảng giao dịch của bạn báo giá EUR/USD là 1.13956/1.13967, thì điều này có nghĩa: giá bán là 1.13956 và giá mua là 1.13967.

Khi bạn đặt lệnh mua trên thanh công cụ, thì lệnh của bạn sẽ khớp ở giá mua. Mặt khác, khi bạn đặt lệnh bán, thì lệnh của bạn sẽ khớp ở giá bán lúc đó.

Spread

Giá chênh lệch trên thị trường là con số khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền. Khi đặt một lệnh giao dịch trên thị trường, spread là khoản phí chính mà bạn cần phải chi. Spread càng thấp thì phí giao dịch càng thấp. Spread càng cao thì phí giao dịch càng cao. Bạn cũng có thể xem mức chênh lệch là khoảng cách tối thiểu mà thị trường phải di chuyển theo hướng có lợi trước khi bạn có thể bắt đầu kiếm được lợi nhuận.

Ví dụ: Giả sử cặp tiền EUR/USD có giá mua là 1.0984 và giá bán là 1.0983, vì vậy mức chênh lệch được tính bằng cách trừ 1.0983 từ 1.0984 - cho tổng mức chênh lệch là 0,0001 hoặc 1 pip. Khi bạn đã đặt một lệnh EUR/USD và thị trường di chuyển ít nhất 1 pip theo đúng xu hướng của bạn, lệnh giao dịch của bạn đã bắt đầu có lợi nhuận. Vì vậy, khi bạn vừa đặt lệnh thì trạng thái ban đầu sẽ bị âm trước.

Làm thế nào để tính phí spread khi sử dụng xStation

Nếu bạn sử dụng MT4, bạn sẽ cần tính toán giá trị tiền tệ của chênh lệch theo cách thủ công. Tuy nhiên, một trong những chức năng của xStation, là một máy tính giao dịch tiên tiến, giúp bạn xác định được spread tùy thuộc vào khối lượng giao dịch của bạn.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một trong những khái niệm quan trọng để thành công lâu dài trên thị trường tài chính - nó cũng là một trong những khía cạnh bị bỏ qua hoặc bị đánh giá thấp nhất trong giao dịch. Nhưng tại sao quản lý rủi ro lại quan trọng đến vậy, và làm thế nào bạn có thể thực hiện nó trong chiến lược của riêng mình?

Bạn có thể là nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới tuy nhiên tài khoản của bạn vẫn có thể bị thổi bay nếu bạn không quản lý rủi ro trong giao dịch. Ngay cả những người giao dịch giỏi nhất trên thế giới cũng có thể bị thua lỗ - đó là một phần trong giao dịch. Đó là lý do tại sao quản lý rủi ro rất quan trọng đối với giao dịch của bạn. Hãy tập trung vào hai công cụ quan trọng được sử dụng trong quản lý rủi ro:

Cắt lỗ

Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẽ luôn tin rằng một trong những chìa khóa để đạt được thành công trên thị trường tài chính trong dài hạn đó là quản lý rủi ro. Sử dụng lệnh cắt lỗ là một trong những cách phổ biến nhất để nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ, suốt ngày đêm.

Lệnh cắt lỗ là gì?

Cắt lỗ là một loại lệnh để đóng lệnh giao dịch, cho phép nhà giao dịch chỉ định một mức giá cụ thể trong thị trường nếu chạm đến mức này, giao dịch sẽ tự động bị hệ thống đóng lệnh. Điển hình là ngăn chặn việc thua lỗ vượt quá kế hoạch. Tên gọi Cắt lỗ bắt nguồn từ đó, bởi vì nó thực sự ngăn chặn các tổn thất cho bạn.

Làm thế nào để sử dụng lệnh cắt lỗ trong giao dịch?



Hãy cùng xem một ví dụ ở trên. Nhà đầu tư này đã đặt một lệnh mua EUR/USD với hy vọng rằng nó sẽ tăng giá trị trên 1.13961, được hiển thị ở dòng đầu tiên. Dòng thứ hai bên dưới, đó là một mức cắt lỗ được đặt ở 1.13160. Điều này có nghĩa là nếu thị trường giảm xuống dưới mức này, lệnh giao dịch sẽ tự động bị đóng khi thua lỗ - và do đó, nhà đầu tư này bảo vệ được vốn của mình không để thua lỗ ở mức giá thấp hơn. Lệnh cắt lỗ giúp bạn quản lý rủi ro và giữ mức thua lỗ của bạn ở mức có thể chấp nhận và kiểm soát nó.

Trong khi các lệnh cắt lỗ là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rủi ro của bạn được quản lý tốt và các khoản lỗ được giữ ở mức mà bạn chấp nhận được, nhưng không bảo đảm 100% sẽ hoạt động theo như bạn mong muốn.

Lệnh cắt lỗ được sử dụng miễn phí và giúp bảo vệ tài khoản của bạn trước những động thái bất lợi của thị trường, Nhưng xin lưu ý rằng lệnh này không thể đảm bảo được mức cắt lỗ của bạn mọi lúc. Vì nếu thị trường đột nhiên biến động mạnh và khoảng cách vượt quá mức cắt lỗ của bạn (nhảy từ giá này sang giá tiếp theo mà không thể giao dịch ở các mức ở giữa), thì có thể lệnh của bạn bị cắt ở mức thấp hơn bạn đã đặt ra. Đây gọi là hiện tượng trượt giá.

Chốt lời

Lệnh chốt lời là một lệnh yêu cầu đóng giao dịch của bạn một khi nó đạt đến mức lợi nhuận nhất định. Khi đặt lệnh chốt lời, giao dịch của bạn sẽ đóng theo mức giá bạn đặt ra trước đó. Mặc dù, có thể sau đó thị trường đạt lợi nhuận cao hơn nhưng bạn đã dừng lệnh theo mức giá đặt ra và đảm bảo theo kế hoạch đặt ra.

Làm thế nào để sử dụng lệnh chốt lời trong giao dịch?

Hãy cùng xem một ví dụ trên. Nhà đầu tư đã đặt một lệnh bán EUR/USD với hy vọng rằng nó sẽ giảm giá trị xuống 1.13941, được hiển thị ở dòng đầu tiên. Bên dưới đó là một lệnh chốt lời được đặt ở mức 1.12549. Điều này có nghĩa là nếu thị trường rơi xuống mức này, lệnh giao dịch sẽ tự động đóng và chốt lời - và do đó, nhà đầu tư được bảo vệ khỏi bất kỳ rủi ro nào khi giá tăng cao trở lại. Tuy nhiên, nếu thị trường giảm hơn nữa, lợi nhuận sẽ tăng cao nhưng lệnh này đã ngăn lại ở mức bạn muốn. Lợi nhuận cụ thể sẽ được hiển thị trên bảng khi lệnh đã đóng lại. Tất cả đều hoạt động giống hệt nhau khi giao dịch CFD hàng hóa - sự khác biệt duy nhất là sản phẩm bạn giao dịch.

Các yếu tố của một chiến lược giao dịch thành công

Một chiến lược thành công thường bao gồm ba yếu tố quan trọng:

- **Một hệ thống giao dịch tốt:** áp dụng thống nhất các quy tắc chi phối một chiến lược cụ thể, chẳng hạn như các điểm vào lệnh và đóng lệnh cụ thể hoặc luôn giao dịch theo xu hướng hiện tại. Có thể bạn sử dụng đường trung bình để giúp xác định xu hướng mới càng sớm càng tốt và chỉ báo ngẫu nhiên để giúp xác định xem nó có an toàn để tham gia giao dịch sau khi đảo chiều hay không. Bạn cũng có thể sử dụng chỉ số RSI giúp xác định độ mạnh của xu hướng. Dù đó là gì đi nữa, các chiến lược giao dịch bạn đều phải nên được kiểm chứng và biến nó thành của bạn - vì sau tất cả, bạn vẫn là người sử dụng nó để áp dụng cho các giao dịch của bạn.
- **Kiểm soát cảm xúc tốt:** nếu bạn đã thử nghiệm chiến lược của mình trên cả tài khoản demo và tài khoản thực, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt trong kết quả.

Điều này là do khi sử dụng tiền thật, tâm lý sẽ đóng vai trò quan trọng khi đưa ra quyết định. Những cảm xúc như sợ hãi, tham lam hoặc phấn khích có thể ngăn bạn bám sát kế hoạch đã đặt ra, mang lại kết quả không tốt. Theo nguyên tắc chung, kế hoạch được đặt ra để giúp bạn có lợi nhuận tốt và cắt lỗ đúng thời điểm. Giữ vững cảm xúc và bám sát kế hoạch giao dịch của bạn sẽ giúp bạn thành công.

- **Quản lý vốn tốt:** một phần quan trọng trong chiến lược của bạn chỉ định số lần đặt lệnh, mức đòn bẩy được sử dụng và mức Cắt lỗ và Chốt lời. Quản lý vốn tốt là một phần quan trọng để giao dịch thành công trong dài hạn. Nó giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Như bạn có thể thấy, các yếu tố này sẽ đóng một vai trò lớn trong khả năng giao dịch thành công của bạn. Nếu bạn chỉ sử dụng hai trong ba yếu tố trên, bạn vẫn có khả năng gặp rủi ro, nhưng có thể khắc phục được. Một trong những chìa khóa để giao dịch tốt là duy trì “sống” lâu nhất có thể.

Những yếu tố nào giúp bạn quản lý vốn tốt? Hãy cùng xem một số kỹ thuật có thể giúp kiểm soát rủi ro của bạn:

- Khối lượng lệnh
- Bảo hiểm rủi ro - đảm bảo được lệnh của bạn được an toàn trong lúc thị trường đảo chiều
- Giao dịch trong một số giờ nhất định
- Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời
- Biết điểm dừng khi thua lỗ

Hãy cùng xem một ví dụ 1 giao dịch đã bỏ qua một trong những yếu tố này để thấy sự khác biệt khi có và không có quản lý vốn.

Tài khoản của bạn là 10.000 USD và bạn đặt lệnh bán EUR/USD với khối lượng giao dịch là 2,5 lot và tỷ lệ đòn bẩy là 1:30. Bạn quyết định không đặt lệnh cắt lỗ đối với giao dịch này. Bạn đang sử dụng gần hết số tiền trong tài khoản của mình khi mở một lệnh

này (8333,33 USD), hãy chuẩn bị tâm lý khi thị trường có bất kỳ biến động mạnh nào. Mỗi lần di chuyển pip sẽ dẫn đến lãi hoặc lỗ 25 USD, mà không có điểm cắt lỗ.

Hãy cùng xem diễn biến tiếp theo. Một số thông tin, dữ liệu được công bố và thị trường phản ứng bằng cách tăng đồng Euro, tăng hơn 100 pip so với USD. Điều này khiến giao dịch của bạn bị lỗ 2.500 USD chỉ trong vài phút, tức là bạn đã mất một phần tư số tiền và chỉ còn lại 1 phần để tiếp tục giao dịch. Trước khi bạn quyết định bước tiếp theo của mình sẽ là gì - có nên cắt lỗ để giảm thiểu phần lỗ hay giảm khối lượng lệnh – Thị trường lại tiếp tục giảm thêm 50 pip nữa, nghĩa là bạn phải chịu lỗ thêm 1.250 USD. Đó là một khoản lỗ tổng cộng 3.750 USD cho 150 pip di chuyển ngược xu hướng bạn tính toán. Giao dịch này là một ví dụ rõ ràng khi đặt lệnh mà không sử dụng lệnh cắt lỗ và nó có thể gây nguy hiểm cho tài khoản của bạn. Nếu bạn có đặt lệnh Cắt lỗ, ngay cả khi thị trường đi ngược xu hướng bạn cũng không thua lỗ quá nhiều và có thể bắt đầu tính toán lại để kiếm lợi nhuận.

Cách phân tích thị trường

Hai loại phân tích phổ biến nhất khi nói đến thị trường tài chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản

Không giống như phân tích kỹ thuật, chủ yếu tập trung vào hành động giá, xu hướng và mô hình để giúp xác định chính xác mức giá có thể hướng tới, các nhà phân tích cơ bản xem xét tất cả dữ liệu có sẵn để giúp họ xác định giá trị tương đối của thị trường. Sau đó, họ tìm ra sự khác biệt giữa giá thị trường hiện tại và định giá riêng của họ để phát hiện ra các cơ hội giao dịch.

Hãy tưởng tượng bạn muốn mua một chiếc xe hơi. Bạn đã thấy một chiếc bạn thích với giá 10.000 USD, nhưng bạn không biết liệu đây có phải là một mức giá hợp lý hay không. Vì vậy, bạn nghiên cứu thêm trên internet, hỏi ý kiến của người khác, so sánh với giá được đưa ra tại các đại lý xe hơi khác nhau và nghiên cứu để đánh giá xem giá đó có phải là hợp lý và liệu chiếc xe có đáng tiền hay không.

Những gì bạn có thể làm được trong trường hợp này là phân tích cơ bản - bạn tính đến tất cả các yếu tố cơ bản để quyết định xem giá hiện tại có phản ánh giá trị thực của tài sản hay không.

Tìm kiếm thông tin

Các nhà phân tích cơ bản sử dụng một loạt các dữ liệu có sẵn, bao gồm báo cáo thu nhập của công ty, các sự kiện địa chính trị, chính sách ngân hàng trung ương, các yếu tố môi trường,...để giúp họ phân tích thị trường. Họ tìm kiếm thông tin cho biết về hướng dịch chuyển của thị trường trong tương lai.

Những thông tin như vậy thường có thể được tìm thấy trong dữ liệu kinh tế vĩ mô, đó là lý do tại sao khi các thông tin quan trọng được công bố thì các nhà đầu tư lại rất quan tâm. Các nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào các thông tin kinh tế vĩ mô có khả năng ảnh hưởng đến thị trường và sự biến động của thị trường.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin kinh tế vĩ mô và lý do tại sao chúng có thể có tác động đến thị trường tài chính:

- **Lạm phát** - Lạm phát là tốc độ tăng giá chung của hàng hóa và dịch vụ. Các ngân hàng trung ương cố gắng hạn chế lạm phát và tránh giảm phát, để giữ cho nền kinh tế quốc gia của họ hoạt động ổn định. Họ làm điều này bằng cách tăng lãi suất. Ví dụ, khi các ngân hàng trung ương tuyên bố tăng lãi suất, điều này có thể dẫn đến sự tăng giá của đồng tiền tương ứng.
- **Thất nghiệp** - Dữ liệu từ các thị trường lao động, chẳng hạn như bảng tin phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính và có thể gây ra biến động với các chỉ số và ngoại hối. Báo cáo việc làm được công bố vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng và thể hiện tổng số lao động của Mỹ được trả lương. Khi dữ liệu này được công bố thì thị trường biến động liên tục, vì tầm quan trọng của nó trong việc xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Ví dụ, nếu bảng lương phi nông nghiệp đang tăng lên, thì đây là một dấu hiệu tốt cho thấy nền kinh tế đang phát triển. Nếu việc gia tăng trong bảng lương phi nông nghiệp xảy ra nhanh chóng, điều này có thể chỉ ra rằng lạm phát có thể được tăng lên. Nếu bảng lương đạt được dưới mức mong đợi, các nhà giao dịch ngoại hối có khả

năng bán USD với dự đoán đồng tiền đang suy yếu. Nếu nó vượt qua mức kỳ vọng, giá trị của đồng đô la Mỹ có thể tăng lên.

- **GDP** - Tổng sản phẩm quốc nội là thước đo của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một giai đoạn cụ thể. Các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư nhìn vào tăng trưởng GDP để xem nền kinh tế có mạnh hơn không. Khi nền kinh tế tăng lên, các công ty tạo ra lợi nhuận cao hơn và mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, điều này có khả năng dẫn đến thị trường chứng khoán tăng và tiền tệ mạnh hơn.

Công bố thông tin kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường tài chính và mức độ biến động sẽ tùy thuộc vào sự kỳ vọng của thị trường. Nói chung, sự khác biệt càng lớn giữa kỳ vọng và thực tế, phản ứng càng lớn. Nếu thị trường mong đợi ngân hàng trung ương tăng lãi suất và ngân hàng làm như vậy, thì phản ứng này có thể được dự đoán trước nên mức độ biến động không quá mạnh. Tuy nhiên, khi thông tin công bố chiếm lĩnh thị trường một cách bất ngờ, khi đó sự biến động lớn sẽ xảy ra.

Bạn sẽ nhận được thông báo về tất cả các thông tin sắp được công bố trong lịch kinh tế. Hiệu quả trên thị trường phụ thuộc nhiều vào sự so sánh giữa việc đọc số liệu thực tế của một báo cáo kinh tế vĩ mô và kỳ vọng của thị trường. Nếu khác biệt càng lớn, ảnh hưởng trên thị trường càng lớn. Mỗi thông báo được phân loại thành Cao, Trung bình hoặc Thấp, về mức độ tác động và tiềm năng của nó có thể châm ngòi cho sự biến động của thị trường.

Hướng dẫn giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu - Tài liệu miễn phí

Phân tích kỹ thuật



Nếu phân tích cơ bản tập trung vào thông tin kinh tế của một công ty, hàng hóa hoặc tiền tệ, thì phân tích kỹ thuật tập trung nhìn vào biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Là một trong những phương pháp phổ biến nhất được các nhà đầu tư sử dụng để giúp xác định các cơ hội giao dịch, có 3 nguyên tắc phân tích kỹ thuật:

1. Thị trường phản ánh mọi thứ
2. Giá di chuyển theo xu hướng
3. Lịch sử lặp lại

Giá di chuyển theo xu hướng

Trong phân tích kỹ thuật, biến động giá được cho là theo xu hướng. Điều này có nghĩa là sau khi một xu hướng được thiết lập, biến động giá trong tương lai được coi là có xu hướng cùng hướng với xu hướng hơn là đi ngược lại. Hầu hết các chiến lược giao dịch kỹ thuật đều dựa trên khái niệm này.



Lịch sử lặp lại

Nền tảng của phân tích kỹ thuật là niềm tin cho rằng lịch sử có xu hướng lặp lại. Ví dụ: nếu EUR/USD luôn tăng trước khi các cuộc họp của Fed diễn ra, một nhà đầu tư sẽ mua cặp tiền này trước khi Mỹ quyết định lãi suất tiếp theo. Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để giúp họ dự báo vùng giá sắp tới. Đây là nơi các mức hỗ trợ và kháng cự xuất hiện.

Biểu đồ có xu hướng hình thành các hình dạng đã xảy ra trong lịch sử và việc phân tích các mô hình trong quá khứ giúp các nhà phân tích kỹ thuật dự đoán các biến động thị trường tiềm năng trong tương lai. Họ tin là giao dịch có mối liên hệ chặt chẽ với việc phân tích các biểu đồ nền trong quá khứ mang lại lợi thế cho nhà phân tích trước khi mở giao dịch. Những hình dạng này được gọi là mô hình giá:



Dự báo tương lai

Phân tích kỹ thuật là dự báo biến động giá tiềm năng trong tương lai dựa trên việc kiểm tra biến động giá trong quá khứ. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng nếu USD tăng giá trong thời gian gần đây, thì nó có thể tăng thêm trong tương lai vì nó đang

trong xu hướng tăng. Có nhiều loại kỹ thuật khác nhau để xác định xu hướng, nhưng cũng giống như dự báo thời tiết, kết quả phân tích kỹ thuật không bao gồm tất cả các tình huống có thể xảy ra. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán những gì có thể xảy ra với giá theo thời gian.

Kết thúc ebook về Giao dịch Forex. Tìm hiểu cách mở tài khoản với hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn chuyển sang Ebook tiếp theo về cách phân tích thị trường.

Nội dung này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Xin lưu ý rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc hiệu suất không đảm bảo hiệu suất hoặc kết quả trong tương lai.

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có một tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Xuất bản bởi XTB International Ltd.