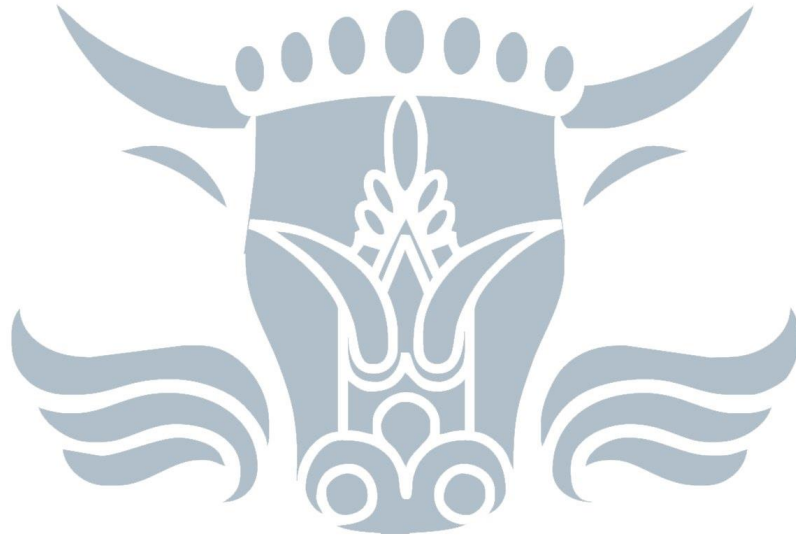


مجموعه مقالات و آموزش های معامله گری

## استراتژی برای بازارهای متلاطم!



# ایران بورس آنلاین

**IranBourseOnline.co**

.....  
برای افتتاح حساب، واریز و برداشت ریالی و یا استفاده از منابع آموزشی و تحلیلی رایگان و فارسی روی آدرس  
وب سایت ایران بورس آنلاین کلیک کنید و یا به پیج ما در شبکه های اجتماعی سر بزنید!

کانال یوتیوب: [IranBourseOnline](#)

وب سایت: [iranbourseonline.co](#)

کانال آپارات: [IranBourseOnline](#)

کانال تلگرام: [IBOChannel](#)

اینستاگرام: [iran\\_bourse\\_online](#)

پشتیبانی تلگرام: [IranBourseOnline](#)

# استراتژی Market Neutral

## استراتژی برای بازارهای متلاطم!

استراتژی بازار خنثی یا Market Neutral نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که شخص به دنبال سود بردن از حرکات نزولی و صعودی است و در عین حال سعی می‌کند از نوع خاصی از ریسک‌های بازار دوری کند.

در این نوع استراتژی، سرمایه‌گذار سعی می‌کند با خرید و فروش‌های متوالی، ریسک‌های معامله را پوشش دهد و از زیان‌های سنگین جلوگیری کند. معمولاً دو روش برای استراتژی بازار خنثی استفاده می‌شود، آربیتراژ بنیادی و آربیتراژ آماری. استراتژی بازار خنثی پایین‌ترین همبستگی را با بازار دارد و از درگیر شدن با ریسک کلی بازار دوری می‌کند.

### فهرست مطالب

- مفهوم استراتژی بازار خنثی
- انواع استراتژی بازار خنثی

---

برای افتتاح حساب، واریز و برداشت ریالی و یا استفاده از منابع آموزشی و تحلیلی رایگان و فارسی روی آدرس وب سایت ایران بورس آنلاین کلیک کنید و یا به پیج ما در شبکه‌های اجتماعی سر بزنید!

کانال یوتیوب: [IranBourseOnline](https://www.IranBourseOnline.com)

وب سایت: [iranbourseonline.co](https://www.IranBourseOnline.com)

کانال آپارات: [IranBourseOnline](https://www.IranBourseOnline.com)

کانال تلگرام: [IBOChannel](https://www.IBOChannel.com)

اینستاگرام: [iran\\_bourse\\_online](https://www.IranBourseOnline.com)

پشتیبانی تلگرام: [IranBourseOnline](https://www.IranBourseOnline.com)

## مفهوم استراتژی بازار خنثی

هیچ روش منحصر به فردی برای اجرای استراتژی بازار خنثی وجود ندارد. در واقع این استراتژی بیشتر یک فلسفه است و ابزار زیادی هم برای پیاده کردن این فلسفه وجود دارد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، این توانایی را دارند که از هر حرکت قیمتی بازار سود کنند.

معمولاً مدیران صندوق‌های پوششی یا همان Hedge Funds از استراتژی بازار خنثی بیشتر استفاده می‌کنند. این گروه از سرمایه‌گذاران مجبور هستند که بازدهی مشخصی داشته باشند و بازدهی نسبی برای آن‌ها و مشتریان‌شان قابل قبول نیست.

باید توجه داشته باشید که استراتژی بازار خنثی همه سعی خود را می‌کند که هیچ همبستگی با وضعیت کلی بازار نداشته باشد. به طور مثال اگر در بازار سهام فعالیت می‌کنید و روند بازار سهام صعودی است، نباید استراتژی شما صرفاً خرید باشد. اگر صرفاً به دنبال خرید باشید، به این معنی است که ریسک سقوط بازار را در نظر نگرفته‌اید و این ریسک پوشش داده نشده است!

کسانی که این استراتژی را در بازار پیاده می‌کنند، همیشه سعی می‌کنند بی‌طرف یا خنثی باشند! یعنی اگر در یک صنعت ۵۰ درصد سهم خریدند، در همان صنعت ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری را هم سهام می‌فروشند!

---

برای افتتاح حساب، واریز و برداشت ریالی و یا استفاده از منابع آموزشی و تحلیلی رایگان و فارسی روی آدرس وب سایت ایران بورس آنلاین کلیک کنید و یا به پیج ما در شبکه های اجتماعی سر بزنید!

کانال یوتیوب: [IranBourseOnline](http://IranBourseOnline)

وب سایت: [iranbourseonline.co](http://iranbourseonline.co)

کانال آپارات: [IranBourseOnline](http://IranBourseOnline)

کانال تلگرام: [IBOChannel](http://IBOChannel)

اینستاگرام: [iran\\_bourse\\_online](http://iran_bourse_online)

پشتیبانی تلگرام: [IranBourseOnline](http://IranBourseOnline)

## انواع استراتژی بازار خنثی

در کل دو نوع استراتژی بازار خنثی وجود دارد که اکثر سرمایه‌گذاران و مدیران صندوق‌های پوششی از آن‌ها استفاده می‌کنند: آربیتراژ بنیادی و آربیتراژ آماری. در آربیتراژ بنیادی از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود و در آربیتراژ آماری هم از الگوریتم‌ها و روش‌های محاسبات عددی.

یکی از مزیت‌های بزرگ استراتژی بازار خنثی، تأکید آن روی ساختن سبدي از دارایی‌هاست تا ریسک بازار به حداقل برسد. در بازارهای متلاطم، تاریخ نشان داده که عملکرد استراتژی بازار خنثی بیشتر از سایر استراتژی‌ها بوده است.

**IranBourseOnline.co**

.....  
برای افتتاح حساب، واریز و برداشت ریالی و یا استفاده از منابع آموزشی و تحلیلی رایگان و فارسی روی آدرس وب سایت ایران بورس آنلاین کلیک کنید و یا به پیج ما در شبکه های اجتماعی سر بزنید!

کانال یوتیوب: [IranBourseOnline](#)

وب سایت: [iranbourseonline.co](#)

کانال آپارات: [IranBourseOnline](#)

کانال تلگرام: [IBOChannel](#)

اینستاگرام: [iran\\_bourse\\_online](#)

پشتیبانی تلگرام: [IranBourseOnline](#)