



دورة تداول المعادن الثمينة وإدارة المخاطر



دورة تداول المعادن الثمينة وإدارة المخاطر

المرجع: 136492_453 التاريخ: 28 فبراير – 4 مارس 2027 المكان: المنامة الرسوم: Euro 4700

نظرة عامة

دورة تداول المعادن الثمينة وإدارة المخاطر هي دورة متوسطة مدتها 5 أيام للمتداولين ومهنيي الخزنة والتحليل والاستثمار والمخاطر وعمليات السبائك، ويعود المشاركون منها بدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة. تربط الدورة هيكل سوق السبائك والتسعير الفوري والآجل والعقود الآجلة والخيارات والفروق والتحوط والهامش والسيولة ومحركات السوق والتنفيذ والامتثال ومخاطر الأطراف المقابلة ومراجعة الأداء. تقدم أجايل للتدريب دورة تداول المعادن الثمينة للتطبيق المهني.

الفئة المستهدفة

- وظائف التداول المسؤولة عن مراكز الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم
- وظائف الخزنة المسؤولة عن تعرضات المعادن والسيولة والتمويل والتحوط
- وظائف البحوث المسؤولة عن تحليل الاقتصاد الكلي والعرض والطلب والأسعار
- وظائف الاستثمار المسؤولة عن توزيعات السلع ومراقبة الصفقات
- وظائف المخاطر والامتثال المسؤولة عن الحدود والسلوك والأطراف المقابلة والضوابط
- وظائف عمليات السبائك المسؤولة عن التأكيد والتسوية والحفظ والسجلات

تفترض الدورة أن المشاركين يدعمون أعمال التداول أو الخزنة أو الاستثمار أو المخاطر أو البحوث أو عمليات السبائك، وتستبعد المشورة الاستثمارية الشخصية وتوقع الأسعار والعوائد المؤكدة والمشورة القانونية الخاصة بكل ولاية قضائية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات التي تحلل معاملات المعادن الثمينة أو تنفذها أو تتحوط لها أو تضبطها أو تسويها أو تراجعها.

- فرق تداول السلع والخزنة وإدارة الاستثمار
- وظائف مصرفية السبائك والوساطة والبورصات وصناعة السوق
- مؤسسات التعدين والتكرير والمجوهرات والتصنيع والتوزيع الفعلي
- إدارات المخاطر والامتثال والمالية والتدقيق الداخلي
- فرق المقاصة والحفظ والخزائن والتسوية والعمليات
- وظائف البحوث والمحافظ وتقارير الأداء



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل هيكل سوق المعادن الثمينة وأدواته ومحركات أسعاره
- تطبيق أساليب تسعير الصفقات الفورية والآجلة والعقود والخيارات والفروق
- بناء ضوابط التعرض ونسبة التحوط والهامش والسيولة
- تقييم الأدلة الفنية والأساسية وأدلة التنفيذ والأطراف المقابلة
- استخدام ضوابط السلوك والامتثال والتسوية ومراجعة الأداء
- بناء دليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل السوق والسبائك الفعلية

- خريطة المشاركين وسلسلة القيمة في المعادن الثمينة
- ملف أسواق الذهب والفضة والبلاطين والبلاديوم
- مصفوفة منتجات وحسابات السبائك الفعلية
- قائمة LBMA للتسليم الجيد والمصادر المسؤولة
- تدفق التأكد والمقاصة والحفظ والتسوية

اليوم 2: التسعير والأدوات ومحركات السوق

- خريطة التسعير الفوري والآجل والإقراض والمبادلات
- تحليل العقود الآجلة وآلية التسليم
- شبكة قرار عوائد الخيارات وعلاوتها
- إطار نسبة الذهب إلى الفضة وفروق الآجال
- لوحة محركات الاقتصاد والعملات والعرض والطلب والمخزون



اليوم 3: الاستراتيجية والإشارات والتنفيذ

- قالب فرضية التداول الأساسية
- مصفوفة الإشارات الفنية وأنظمة السوق
- قواعد دخول الصفقة والخروج منها وإبطالها
- قائمة أنواع الأوامر والانزلاق وجودة التنفيذ
- أسلوب تحديد حجم المركز وسجل التداول

اليوم 4: التحوط والمخاطر والحوكمة

- سجل التعرضات الفعلية والمالية
- نموذج نسبة التحوط بالعقود الآجلة والخيارات
- لوحة الأساس والهامش والسيولة واختبار الضغط
- مصفوفة مخاطر الطرف المقابل والتسوية والعمليات
- مراجعة السلوك وفق المدونة العالمية للمعادن الثمينة

اليوم 5: تطبيق تداول المعادن الثمينة

- تمرين مقترح لمراجعة محركات السوق وفرضية التداول
- تمرين مقترح لقرار التسعير الفوري والآجل والفروق
- تمرين مقترح لتصميم التحوط والهامش والسيولة
- تمرين مقترح لمراجعة التنفيذ والأداء
- التمرين الختامي لدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط أدلة السوق بالتسعير وقرارات التداول وضوابط المخاطر.

- نشاط مقترح لرسم معاملة سبائك من التعرض الفعلي إلى التسعير والتأكيد والتسوية والحفظ وسجلات الأداء.
- نشاط مقترح لمقارنة الخيارات الفورية والآجلة والعقود والخيارات والفروق لتعرض محدد.
- نشاط مقترح لبناء نسبة تحوط واحتياطي هامش واستجابة للسيولة وحد للمركز وضوابط للطرف المقابل.
- نشاط مقترح لدمج الإشارات وقواعد الصفقة وأدلة التنفيذ والحوكمة ومقاييس المراجعة في الدليل الختامي.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة تداول المعادن الثمينة وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة تداول المعادن الثمينة المهنيين الذين يدعمون أسواق السلع أو الخزائن أو الاستثمار أو المخاطر أو البحوث أو عمليات السبائك ويحتاجون إلى أسلوب منظم للتسعير والاستراتيجية والتنفيذ والضبط.

كيف يختلف تداول المعادن الثمينة عن تداول السلع العام؟

يركز تداول المعادن الثمينة على أعراف السبائك والحفظ الفعلي وتمويل المعادن والهياكل الفورية والآجلة والمشتقات المتداولة وعلاقات الفروق ومحركات الاقتصاد الكلي والعرض والطلب الخاصة.

كيف تستخدم العقود الآجلة وخيارات المعادن الثمينة في التحوط؟

تتحوط العقود الآجلة والخيارات للتعرضات عبر موازنة الأدوات والاتجاه والكمية والتوقيت وسلوك الأساس والسيولة والهامش وعلاوة الخيار مع الخطر الفعلي أو المالي.

ما الضوابط التي تنتمي إلى استراتيجية تداول المعادن الثمينة؟

تحدد استراتيجية تداول المعادن الثمينة فرضية السوق والأدوات وقواعد الدخول والخروج وحجم المركز والحدود والهامش والسيولة والأطراف المقابلة ومعايير التنفيذ وشروط الإيقاف والسجلات ومقاييس المراجعة.

كيف تراجع أداء تداول المعادن الثمينة؟

يراجع أداء تداول المعادن الثمينة مقابل الفرضية المعتمدة وحدود المخاطر وجودة التنفيذ وفعالية التحوط وتكاليف المعاملات واستخدام السيولة والاستثناءات التشغيلية وقواعد القرار الموثقة.

الخاتمة

يعود المشاركون بدليل استراتيجية تداول المعادن الثمينة الذي يضم خرائط السوق وأدوات التسعير ومعايير الإشارات وقواعد الصفقات ونماذج التحوط وضوابط التنفيذ وسجلات المخاطر ومقاييس الأداء. يحول الدليل رؤى السوق المنفصلة إلى عملية تداول قابلة للتتبع. ويدعم قرارات منضبطة وتعرضات مضبوطة وعمليات موثوقة ونتائج قابلة للمراجعة.