

# معامله‌گرهای معروف

و

# راهکارهای آنها



**CYCLICAL WAVES**  
Discovering Order Within Chaos



قسمت ۱۱

جیمز هریس سیمونز



# اوایل زندگی

جیم سیمونز در سال ۱۹۳۸ در بروکلین ماساچوست چشم به جهان گشود. او در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد. پدر او یک کارخانه تولید کفش داشت. وی فردی واقعاً باهوش بود و این هوش به قدری بالا بود که توانست در دانشگاه MIT که یکی از بهترین دانشگاه های جهان به حساب می آید در رشته ریاضیات پذیرفته شود. دوره لیسانس خود را ظرف مدت سه سال به اتمام رساند. جیم تحصیل را ادامه داد تا اینکه در ۱۹۶۱ (۲۳ سالگی) دکترای ریاضیات خود را از برکلی کالیفرنیا گرفت. او به عنوان استاد دانشگاه در MIT مشغول به کار شد.



پس از مدتی به خاطر هوش بالایی که داشت در سازمان امنیت ملی آمریکا به عنوان کدشکن مشغول به کار شد. سپس نامه‌ای به نیویورگ تایمز نوشت و از جنگ آمریکا با ویتنام انتقاد کرد. این نامه باعث شد که پس از سه سال فعالیت در سازمان امنیت ملی، اخراج شود. این اخراج باعث شد به دانشگاه برگردد و تدریس را از نو شروع کند.

وی در این سالها مشغول تدریس بود و توانست پژوهش‌های خوبی در زمینه شغلی خود انجام دهد و در سال ۱۹۷۸ جایزه هندسه را از انجمن ریاضیات آمریکا گرفت.

فعالیت حرفه‌ای او در زمینه پژوهش هندسه باعث شد یک نظریه مهم به نام تئوری سیمونز-چرن مطرح کند.



# در مسیر معامله‌گری

سال ۱۹۷۸ بود که تصمیم گرفت پژوهش‌های دانشگاهی را کمرنگ کند و وارد دنیای معامله‌گری شود. در این سال یک شرکت تجاری به نام مونتریک راه انداخت که در این شرکت از مدل‌های ریاضی برای فعالیت در بازار کالا استفاده می‌شد. حدود ۴ سال بعد نام این شرکت به صندوق پوشش ریسک رنسانس تکنالوجیز (Renaissance Technologies یا RenTech) تغییر نام داد و تاکنون با همین نام فعالیت می‌کند.



او در این مجموعه هم بی‌خیال ریاضیات نشد و تلاش کرد از مدل‌های ریاضیاتی پیچیده برای تحلیل و اداره معاملات تجاری استفاده کند. این مجموعه تلاش می‌کند برای پیش‌بینی‌های قیمتی هم از ریاضیات کمک بگیرد. جالب است که در این مجموعه فقط متخصصان امور معاملاتی فعال نیستند و تعداد زیادی ریاضیدان و فیزیکدان هم مشغول به فعالیت هستند. همین کارهای جیم سیمونز بود که باعث شد فایننشیال تایمز در سال ۲۰۰۶ لقب «باهوش‌ترین میلیاردرد دنیا» را به وی نسبت دهد.



# استراتژی معاملاتی

در سال ۱۹۸۸ تصمیم گرفت با استفاده از تحلیل کمی مشخص کند که باید وارد چه معاملاتی شود. او برای این کار از متخصصان و کارشناسان زیادی کمک گرفت. کمک این ریاضی‌دانان، برنامه نویسان فیزیک دانان و رمزنگاران باعث شد که صندوق پوششی او رشد شگفت‌انگیزی را تجربه کند.

وی توانست در سال ۱۹۸۸ صندوق پوشش ریسک مدالیون (Medallion) را شکل دهد که در طول ۳۲ سال گذشته اطلاعات چندانی در مورد این صندوق به بیرون درز نکرده و بسیاری از مسائل پیرامون این صندوق محرمانه و سری باقی مانده است. در سال ۱۹۹۰ بود که این صندوق به سود ۵۹ درصدی رسید. در سال‌های بعد جیم سیمونز از متخصصان بزرگی کمک گرفت و صندوق پوشش ریسک مدالیون (Medallion) در هزاران سهم سرمایه‌گذاری کرد و وارد زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شد.



استراتژی او برای ثروتمند شدن، استفاده از آنالیز کمی برای ورود به معاملات است. او این کار را بر اساس ناکارآمدی‌هایی و نواقصی که در بازار وجود دارد انجام می‌دهد. وی با همین استراتژی حدود ۸۰ میلیارد دلار را در صندوق پوشش ریسک مدالیون مدیریت می‌کند.



# دستاورد‌های وی

اگر تاکنون به تاریخ‌ها و اعدادی که مطرح شد نگاه می‌کردید متوجه می‌شدید که آقای سیمونز در ۴۴ سالگی رنسانس تکنال‌جیز را راه اندازی کرد، ۵۰ ساله بوده که مدالیون به اولین موفقیت رسیده و ۶۰ ساله بوده که توانسته اولین سرمایه‌گذاری مهم را جذب صندوق پوشش ریسک مدالیون کند. پس موفق شدن و رسیدن به جایگاه عالی به کار و تلاش زیادی نیاز دارد و ممکن است در سال‌های ابتدایی جوانی حاصل نشود.

او جمله معروفی دارد که می‌گوید:  
در این کسب و کار ممکن است  
خیلی راحت شانس را با هوش و  
ذکاوت اشتباه بگیریم.



یکی از جالب‌ترین نکاتی که در زمینه صندوق پوشش ریسک مدالیون وجود دارد این است که در ۳۰ سال گذشته این مجموعه همواره رشد کرده و پسرفت نداشته است. میانگین رشد این کسب و کار در ۳۰ سال گذشته ۶۶ درصد گزارش شده است. این صندوق در بحرانی‌ترین سال‌های آمریکا از جهت مالی موفق شد بازدهی ۱۵۲ درصد را ثبت کند. البته این مجموعه در سال‌های نخست فعالیت روزهای تلخی را پشت سر گذاشت.



# بنیاد سیمونز

در سال ۲۰۲۰ رتبه جیم سیمونز در بین ثروتمندترین آمریکاهای ۲۳ بود. ثروت خالص او ۲۴.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. او در لیست پردرآمدترین مدیران صندوق پوشش ریسک، توانست رتبه نخست جهان را از آن خودش کند.



وی در دنیای علمی هم نفوذ زیادی دارد و بنیاد سیمونز را به کمک همسرش راه اندازی کرده است. این بنیاد از پژوهش‌های علمی، آموزش و سلامت حمایت می‌کند. آقای سیمونز بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از دارایی خود را در این بنیاد صرف کرده است. وی همچنین مجموعه ریاضیات برای آمریکا را تأسیس کرد که از دبیران و اساتید ریاضیات حمایت می‌کند و توانمندی‌های آنان را رشد و پیشرفت می‌دهد.



# جملات قصار وی

عملکرد گذشته می‌تواند  
بهترین ابزار برای پیش‌بینی  
موفقیت باشد.

ما سه معیار داریم: اگر چیزی به صورت  
عمومی معامله شود، نقد باشد و مطابق با  
مدل‌سازی باشد، ما آن را معامله می‌کنیم.

ما در داده‌های تاریخی جستجو می‌کنیم  
و دنبال الگوهای ناهنجاری هستیم که  
انتظار نداریم به صورت تصادفی رخ دهند.



سیمونز یک بار در سخنرانی خود در دانشگاه MIT در سال ۲۰۱۱ گفت:  
« من برای کسانی که مدل‌سازی را یک سرگرمی پاره‌وقت برای خود  
می‌دانند، متأسف هستم.» او این جملات را خطاب به کسانی ایراد کرد  
که تصور می‌کردند مدل‌سازی در دنیای واقعی به کار نمی‌آید.





# CYCLICAL WAVES

Discovering Order Within Chaos

**@CyclicalWavesSupport**



**CyclicalWaves.com**



**@Cyclicalwaves**

...درد و دل