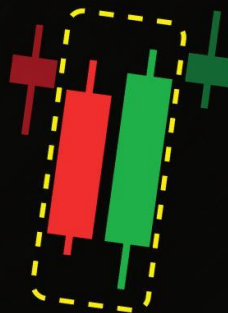




22 TRADING STRATEGIES

Trade Smarter,
Not harder.

By Tradeciety



۲۲

استراتژی معاملاتی

معامله هوشمندانه تر

نه سخت تر

نویسنده: Tradeciety

مترجم: سانی بورس

- [چند کلمه قبل از شروع](#)
- [بهترین منابع معاملاتی](#)
- [ادامه روند با مولتی تایم فریم](#)
- [ادامه روند توزیع](#)
- [اجرای نقدینگی](#)
- [معامله در محدوده با مولتی تایم فریم](#)
- [معامله شکست با الگوها](#)
- [معامله روزانه با جریان جلسه روزانه](#)
- [شکست با بازآزمایی کثیف](#)
- [معامله روزانه با کندل روزانه](#)
- [منطقه عرضه با معامله شکست](#)
- [معامله برگشت روند](#)
- [معامله منطقه تقاضا با پولبک ها](#)
- [دنبال کردن روند با فیک اوت](#)
- [دنبال کردن روند با پولبک](#)
- [اجتناب از شکست های کاذب](#)

- [معامله فیک اوت برگشتی](#)
- [معامله روند با FVG](#)
- [مولتی تایم فریم با پول هوشمند](#)
- [معامله ساده اوردر بلاک](#)
- [شکست فنجان و دسته](#)
- [ادامه الگوی سر و شانه](#)
- [دنبال کردن روند فنجان و دسته](#)
- [شکست مقاومت مولتی تایم فریم](#)
- [۵ نکته برتر معاملاتی از کتاب شماره ۱ معاملاتی](#)
- [نقل قول معاملاتی مورد علاقه من](#)
- [برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، هر هفته این کار را انجام دهید](#)
- [۴ نقل قول عالی معاملاتی](#)

چند کلمه قبل از شروع

در این کتاب، من استراتژی های معاملاتی مختلفی را گردآوری کرده‌ام که در طول سفر ۱۶ ساله من در بازارها اصلاح و پالایش شده‌اند. شما در اینجا تحلیل های نموداری عمیقی را برای سناریو های مختلف، سبک های معاملاتی گوناگون و مطالعاتی با استفاده از ابزارهای معاملاتی متنوع خواهید یافت که شما را برای پیمایش در شرایط متنوع بازار مجهز میکند.

به خاطر داشته باشید، درک کامل قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، کلیدی است؛ دانش جدید خود را ابتدا در حساب دمو تمرین کنید!

من شما را تشویق میکنم که استراتژی های مختلف این کتاب را آزمایش کنید تا رویکرد ترجیحی خود را کشف کنید. استراتژی های معاملاتی مختلف با افراد مختلف ارتباط برقرار میکنند؛ به خودتان گوش دهید و آنچه را که برای شما بهترین کارایی را دارد، پیدا کنید.

بهترین منابع معاملاتی

در طول ۱۰ سال گذشته، من صدها ویدیوی معاملاتی ضبط کرده‌ام و مقالات بی شماری در مورد استراتژی های معاملاتی، روانشناسی معاملات و سایر مفاهیم مرتبط با معاملات نوشته‌ام.

اگر تشنه دانش معاملاتی بیشتری هستید، نگاهی به کانال های معاملاتی ما بیندازید:

- Tradeciety در یوتیوب: [اینجا تماشا کنید](#)
- وبلاگ Tradeciety: [اینجا بخوانید](#)
- پادکست Tradeciety: [اینجا گوش دهید](#)
- برنامه مربیگری من و دوره استراتژی جدید: [آکادمی Tradeciety](#)





من شروع به دنبال کردن جفت ارز AUDNZD کردم، زمانی که متوجه ساختار روند عالی آن شدم. قیمت در یک روند نزولی طولانی مدت قرار داشت و پس از آن یک فاز صعودی بسیار کوتاه تر و ضعیف تر شکل گرفت. موج اصلاحی صعودی نیز در سطح حمایت قبلی با مقاومت روبرو شد.

چنین سناریو های نموداری اغلب فرصت های جالبی را فراهم میکنند، زمانی که موج اصلاحی به موج ادامه روند بعدی تبدیل میشود. تمام کاری که باید انجام دهیم این است که منتظر بمانیم تا قیمت به ساختار روند نزولی شکسته شود.



شکست ساختار زمانی رخ داد که قیمت خط روند و همچنین کف نوسان (swing low) را که با خط افقی سفید مشخص شده است، شکست. قبل از شکست، به اصطلاح "جهش پایین تر" (lower bounce) نیز وجود داشت که یک الگوی فشار ساز است و اغلب میتواند پیش‌بینی کننده سناریوی شکست باشد.

معامله‌گران دنبال‌کننده روند ممکن است چنین سیگنالی را به عنوان ورود تأیید روند در نظر بگیرند.



این شکست منجر به ادامه روند نزولی شد. همانطور که میبینید، ما فقط از اصول بسیار ساده (اما مؤثر) تحلیل روند و قیمت برای درک پویایی های روند زیربنایی استفاده میکنیم.

اگر به دنبال یک رویکرد روند محور بوده‌اید، پیشنهاد میکنم شروع به بک تست (آزمون گذشته) یک استراتژی مشابه کنید تا اثربخشی آن را ارزیابی کرده و در مورد رفتار روند اطلاعات کسب کنید.



من یک نمودار قیمت به شما میدهم و شما باید حدس بزنید که قیمت بعداً بالا میرود یا پایین.

(من همچنین این هفته یک ویدیوی جدید ساختم که این رویکرد را حتی بیشتر توضیح میدهد: [اینجا تماشا کنید](#))

البته، ما نمیتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنیم، اما میتوانیم به دنبال نشانه‌هایی بگردیم که به ما نشان میدهد آیا یک نمودار بیشتر صعودی است یا نزولی.

پس این هم نمودار. نظر شما چیست؟ آیا قیمت شانس بیشتری برای بالا رفتن دارد یا پایین آمدن؟



بسیار خب، بیایید با هم نمودار قیمت را تشریح و تحلیل کنیم. اینجا چه میبینیم؟

در بالا، میبینیم که قیمت از یک فاز جانبی طولانی خارج شده است. ما به این فازها فازهای توزیع میگوییم. در طول یک فاز توزیع، خرید و فروش زیادی در حال انجام است، اما قیمت در یک تعادل کلی قرار دارد.

با این حال، هرچه توزیع طولانیتر باشد، شکست بعدی معمولاً معنادارتر است.

در این مورد، قیمت به سمت پایین شکست، که نشان دهنده یک موج روند تکانشی نزولی است، و به دنبال آن فاز تثبیتی که اکنون شاهد آن هستیم. تثبیت بسیار کمتر از توزیع نوسان دارد. این نشان میدهد که "نبرد بین خریداران و فروشندگان" به اندازه توزیع که نوسانات بسیار قوی‌تری را شاهد هستید، شدید نیست. این معمولاً تأیید میکند که ساختار روند غالب (نزولی) شکسته نشده است و احتمال بیشتری برای مشاهده ادامه نزولی وجود دارد.

یک برگشت روند کامل طولانی‌تر از چنین تثبیت‌های کوتاه است و همچنین نوسانات بیشتری دارد.

با این حال، در این مرحله، ورود به یک معامله فروش هنوز خیلی زود است. تا زمانی که قیمت هنوز در داخل تثبیت باشد، بازار هنوز در یک فاز خنثی قرار دارد. به طور کلی، نمودار بیشتر نزولی به نظر میرسد تا صعودی، اما برای ورود به معامله خیلی زود است.





در تصویر بعدی، قیمت از تثبیت خارج شد. دنباله شکست نیز برای تحلیل بسیار مهم است. یک دنباله شکست قوی (چند کندل قرمز قوی که منجر به شکست میشوند) یک سیگنال تأیید نزولی عالی است. شکست های ضعیف معمولاً ایده آل نیستند.

در این مرحله، نمودار به طور قاطع نزولی به نظر میرسد و داشتن یک سوگیری صعودی غیرمنطقی خواهد بود.



با این حال، حتی اگر تحلیل نمودار شما یک سیگنال فروش نزولی فوق‌العاده واضح ارائه دهد و شما نتوانید هیچ عامل همگرایی صعودی پیدا کنید، همچنان باید با حد ضرر معامله کنید و اندازه موقعیت منطقی را اعمال کنید. حتی بهترین تنظیمات/سیگنال‌های معاملاتی نیز میتوانند (و خواهند) شکست بخورند. ما با عدم قطعیت‌ها سروکار داریم و احتمالات را بازی میکنیم. ما از قبل نمیدانیم کدام معامله سود خواهد بود و کدام ضرر.



تصویر بعدی نتیجه را نشان میدهد. قیمت در کل روند، دنباله روند موج های تکانشی < تثبیت > تکانشی را ادامه داد. تثبیت های کوچک و دوره های روند تکانشی قوی، یک ساختار روند نشکسته را نشان میدهند.



نمودار زیر EUR/GBP را در تایم فریم روزانه در ابتدای هفته نشان میدهد. الگوی دو سایه (double-wick pattern) بالای منطقه مقاومت سبز، یک سیگنال عالی در تایم فریم بالاتر است. دو سایه بلند که از مقاومت عبور میکنند، علاقه زیادی به جفت ارز و شکست موقت در ادامه حرکت صعودی را نشان میدهند.

سایه ها به تنهایی برای ورود سریع به معامله کافی نیستند، اما سیگنال خوبی برای شروع برنامه ریزی معاملاتی شما در تایم فریم پایین تر هستند.

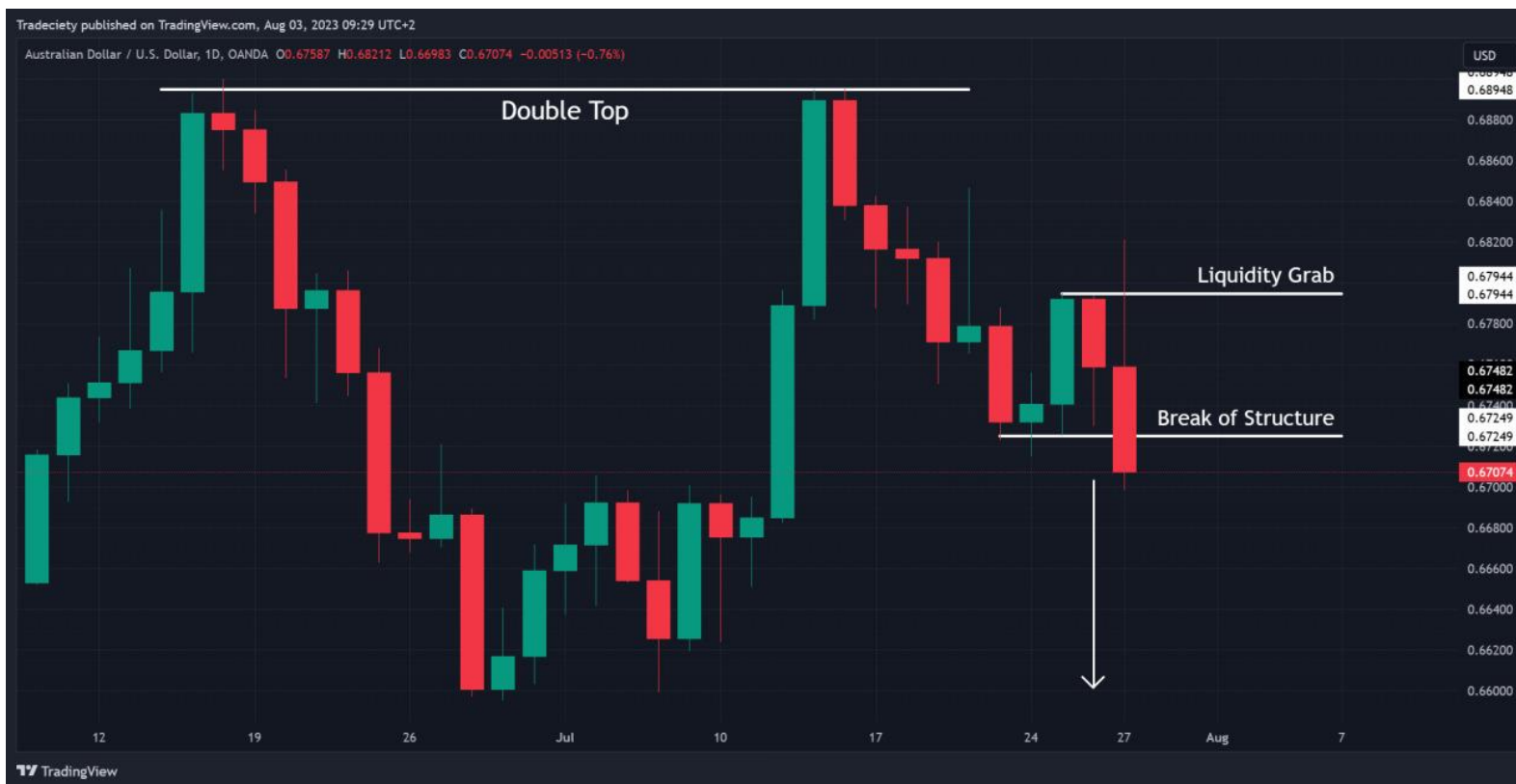
در تایم فریم ۱ ساعته، قیمت یک الگوی اجرای نقدینگی (liquidity run) عالی را نشان داد. اجرای نقدینگی چیست؟ در اینجا برخی از اجزای کلیدی اجرای نقدینگی آورده شده است:

- سقف دوقلو اولین شکست در پیشروی بالاتر را نشان میدهد.
- شکست ساختار، یک کف پایین تر را نشان میدهد. این اولین بار در روند است که بازار توانست یک کف قبلی را بشکند.
- قیمت به بالای خط سفید که کف را نشان میدهد، بازگشت. بسیاری از معامله‌گران دستورات حد ضرر خود را در منطقه آبی قرار میدهند. این معامله‌گران اکنون احساس ناخوشایندی میکنند و از معاملات فروش شکست خود خارج میشوند.
- کندل قرمز قوی، یک تغییر قوی در احساسات در منطقه حد ضرر را نشان میدهد. هر چه چنین واکنشی به منطقه حد ضرر قوی‌تر باشد، سیگنال معمولاً بهتر است.





پس از اجرای نقدینگی، روند نزولی آشکار شد. اجرای نقدینگی با خستگی سایه دوتایی تایم فریم بالاتر، سیگنال های مکمل عالی هستند. آنها اغلب (نه همیشه) پیش بینی کننده بازارهای روند جدید هستند.



بیا یاد از تایم فریم بالاتر شروع کنیم، و میتوانیم بینش های عالی زیادی در مورد عملکرد قیمت در اینجا پیدا کنیم:

- سقف دوقلو نقطه اوج محدوده را مشخص میکند. وقتی قیمت نمیتواند اوج را رد کند، احساسات کمی نزولی میشود. اما موارد بیشتری هم وجود دارد...
- بعد از آن، برداشت نقدینگی (Liquidity Grab) وجود دارد. برداشت نقدینگی یک الگوی فیک اوت (fakeout) است. این الگو رد تلاش صعودی برای حذف اوج ها را نشان میدهد. یک سیگنال نزولی دیگر.

* سپس شکست ساختار وجود دارد که نشان میدهد قیمت اکنون قادر به شکستن کف های جدید است. در این مرحله، زمان رفتن به تایم فریم پایین تر است.



در تایم فریم پایین‌تر، میتوانیم موج روند شکست را ببینیم. با این حال، توجه به یک نکته در اینجا مهم است:

اگرچه شکست وجود دارد، موج روند قبل از شکست بسیار نزولی است. معامله‌گرانی که تصمیم میگیرند فقط در این نقطه شکست را بفروشند، قیمت را تعقیب میکنند. این به طور کلی یک عمل بد در نظر گرفته میشود. هرچه موج روند قبل از شکست طولانی‌تر باشد، احتمال پولبک بیشتر است. بنابراین بهترین کار در اینجا منتظر ماندن برای سیگنال بعدی است....



صبر کردن قطعاً تصمیم درستی بود. اگرچه، در این مثال، شکست میتوانست یک سود کوچک را به همراه داشته باشد، اما همیشه اینطور نیست و پولبک میتواند خیلی زودتر هم اتفاق بیافتد. اکنون، قیمت به سطح شکست بازگشته است و میتوانیم منتظر بمانیم تا حمایت به مقاومت تبدیل شود. برای دریافت یک سیگنال ورود بهتر، میتوانیم به یک تایم فریم پایین‌تر برویم تا عملکرد قیمت را در آنجا مشاهده کنیم.



تایم فریم پایین‌تر این الگوی شگفت انگیز تجمع مومنتوم (Momentum Buildup) را نشان می‌دهد. قیمت یک سطح حمایت طبیعی ایجاد کرده و واقعاً به این سطح چسبیده است. این نشان می‌دهد که علاقه فروش زیادی وجود دارد که قیمت را در این نزدیکی به سطح نگه میدارد؛ خریداران دیگر نمیتوانند قیمت را از آنجا بالاتر ببرند. یک شکست میتواند شروع موج روند بعدی را نشان دهد. به این ترتیب، معامله‌گر قیمت را تعقیب نمیکند، بلکه نسبتاً زود در موج روند جدید وارد میشود؛ یک سناریوی ورود بسیار بهتر در مقایسه با سناریوی اول بالا.



و تمام. نتیجه نهایی. البته، این روش همیشه کارساز نخواهد بود، اما هیچ چیز در معاملات ۱۰۰٪ کار نمیکند. با این حال، این رویکرد بالا به پایین میتواند پایه و اساس خوبی برای یک استراتژی معاملاتی باشد.

تصویر زیر تایم فریم بالاتر را نشان می‌دهد و می‌توانیم چند سیگنال مهم را در اینجا شناسایی کنیم:

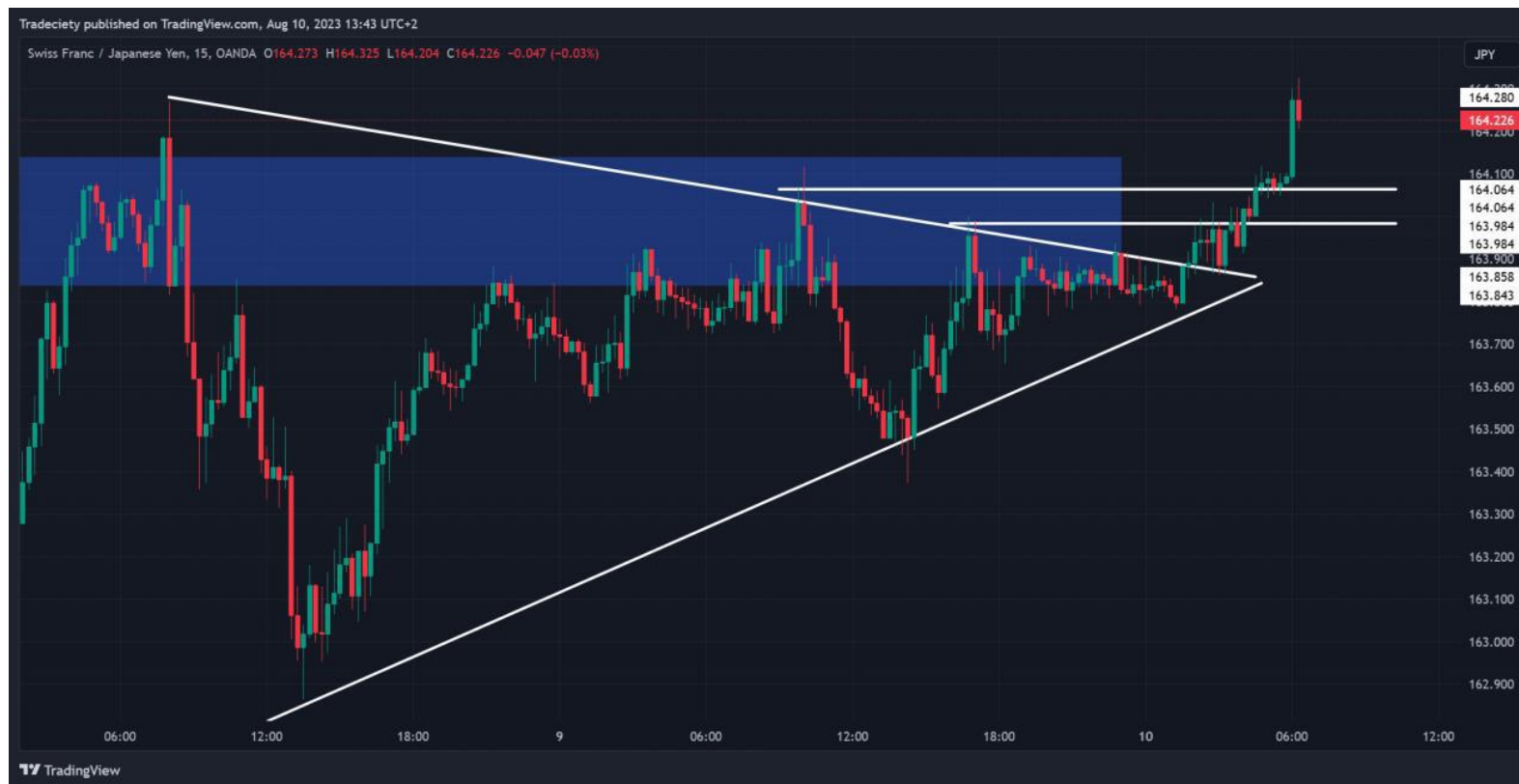
- روند بلندمدت صعودی بوده و بازار در حال افزایش بوده است. هنگامی که جهت روند کلی را شناسایی کردید، به شما در انتخاب معامله کمک میکند، زیرا معمولاً میخواهید در جهت روند بلندمدت معامله کنید.
- بازار اخیراً به یک سطح مقاومت در بالا (منطقه آبی) فشار آورده است. بنابراین، اگرچه معاملات خرید ممکن است در این بازار منطقی‌تر به نظر برسند، اما نمیخواهید درست زیر یک مقاومت اصلی معامله کنید. این اشتباهی است که بسیاری از معامله‌گران مرتکب میشوند و فراموش میکنند تایم فریم های بالاتر خود را برای سطوح حمایت و مقاومت مهم بررسی کنند.



با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توانیم به یک تایم فریم پایین‌تر برویم تا پرایس اکشن خرد را تحلیل کنیم.



در تایم فریم پایین‌تر، می‌توانیم یک الگوی انقباض را شناسایی کنیم. قیمت در مثلث در حال انقباض است. این نشان می‌دهد که هر دو طرف (خریداران و فروشندگان) در حال حاضر بر سر قیمت توافق دارند. شما باید از معامله در طول چنین انقباض های جانبی اجتناب کنید، زیرا بازار به هیچ کجا نمی‌رود. ما به عنوان معامله‌گر می‌خواهیم مومنتوم را پیدا کنیم و به بازارهایی نیاز داریم که در حال حرکت هستند تا سودهای به اندازه کافی بزرگ را محقق کنیم. تا زمانی که قیمت در چنین انقباض جانبی قرار دارد، معامله‌گران نباید کاری انجام دهند و فقط صبورانه منتظر بمانند.



دیر یا زود، شکستی از انقباض رخ خواهد داد. شکست ها از تثبیت های جانبی تنگ اغلب با نیروی زیادی رخ میدهند و آنها را به سیگنال های روند ایده آل تبدیل میکنند. در آن زمان، احتمال صعودی شدن بیشتر میشود و یک شکست مومنتوم بالا اغلب پیش بینی کننده مومنتوم بیشتر است.



پس از شکست مومنتوم بالا، قیمت به طور قابل توجهی به روند صعودی خود ادامه داد. و اگرچه این روش، البته، همیشه کارساز نخواهد بود (هیچ چیز در معاملات همیشه کارساز نیست)، جستجوی تثبیت های جانبی باریک در زیر سطوح مقاومت اصلی در یک بازار رونددار میتواند پایه و اساس خوبی برای ساخت یک استراتژی معاملاتی باشد.

من توضیح میدهم چگونه با تسلط بر جلسات روزانه، معاملات روزانه خود را بهبود ببخشید.

در زیر، تایم فریم ۵ دقیقه‌ای EUR/USD را مشاهده میکنید و جعبه های رنگی جلسات معاملاتی مختلف (آسیا، لندن، نیویورک) را نشان میدهند. بیایید این نمودار را گام به گام بررسی کنیم:

۱. روز قبل، بازار روند نزولی داشت و قیمت در طول جلسه نیویورک فاز نزولی را تجربه کرد. ما بر روی کف نیویورک (۱) برای ادامه تمرکز میکنیم.

۲. در روز بعد، جلسه آسیا در اطراف آخرین کف نیویورک معامله شد، اما قیمت نتوانست روند نزولی را ادامه دهد. این نشانه‌ای از ضعف است.

۳. در طول جلسه لندن بعدی، قیمت کف آسیا را رد کرد و به سمت اوج آسیا (۲) حرکت کرد.





۴. قیمت در نهایت اوج آسیا (۳) را شکست و بازآزمایی کرد و روند صعودی را آغاز کرد. توجه به این نکته مهم است که شکست در اوایل باز شدن نیویورک رخ داد. شکست‌های زود هنگام در یک جلسه جدید ممکن است وزن بیشتری داشته باشند.

۵. با تحلیل پرایس اکشن در اطراف اوج ها و کف های جلسات، میتوانیم اطلاعات زیادی در مورد نیروهای بازار زیربنایی کسب کنیم.

در کانال یوتیوبم نیز این هفته یک ویدیوی جدید منتشر کردم که در آن نشان میدهم چگونه نمودار را مانند بالا تنظیم کنید؛ [ویدیوی جدید یوتیوب را تماشا کنید](#).



حالا، بیا ببینیم روی یک مطالعه موردی جالب دیگر از این هفته تمرکز کنیم.

در تصویر زیر، می بینیم که قیمت در طول جلسه لندن (۱) اوج آسیا را شکست.

قیمت اکنون به بازآزمایی اوج آسیا به عنوان حمایت (۱) بازگشت.

قیمت در طول جلسه لندن در حال حاضر در یک روند صعودی بود و پس از شکست، معمولاً در طول جلسه نیویورک به دنبال ادامه روند هستید.



روند در واقع در طول جلسه نیویورک بعدی ادامه یافت. سیگنال ادامه، شکست اوج لندن (۲) بود.

به طور کلی، توصیه میکنم به اوج ها و کف های جلسات توجه کنید تا نحوه واکنش قیمت در اطراف چنین سطوح کلیدی را مشاهده کنید. آنها نقاط مرجع مهمی هستند و ما به عنوان معامله گر میتوانیم اطلاعات زیادی در مورد پویایی روند کسب کنیم.



این یک نمودار اخیر طلا است و به وضوح میبینیم که قیمت در یک روند نزولی طولانی مدت قرار داشته است. در طول این روند، بازار فقط سقف های پایین تر (LH) ایجاد کرده و هرگز این ساختار روند مهم را نقض نکرده است.

تا زمانی که ساختار سقف های پایین تر برقرار باشد، روند نزولی تأیید میشود.



پس از آخرین سقف پایین‌تر، بازار وارد یک فاز جانبی طولانی‌تر از حد معمول شد. ما به این فازها تجمیع می‌گوییم. چنین دوره‌های جانبی طولانی اغلب نشانه‌ای از این است که بازار احتمال کمتری برای ادامه جهت روند غالب دارد. دو طرف (خریداران و فروشندگان) اکنون بر سر قیمت پایین توافق دارند و نیازی نیست که قیمت پایین‌تر بیاید.

همچنین می‌بینیم که بازار برای اولین بار یک سقف پایین‌تر را شکسته است. این تغییر مهم در ساختار روند، سیگنالی است که اغلب پیش‌بینی کننده یک برگشت روند است. اما برای ورود سریع به یک معامله خرید بدون تأیید بیشتر کافی نیست.



اندکی پس از شکست، قیمت به الگوی تجمیع بازگشت. ما این را اجرای نقدینگی مینامیم. برخی از معامله‌گران به آن اجرای حد ضرر میگویند، زیرا این جایی است که شما انتظار دارید خوشه‌ای بزرگ از دستورات حد ضرر از معامله‌گران خرید زود هنگام شکست وجود داشته باشد.

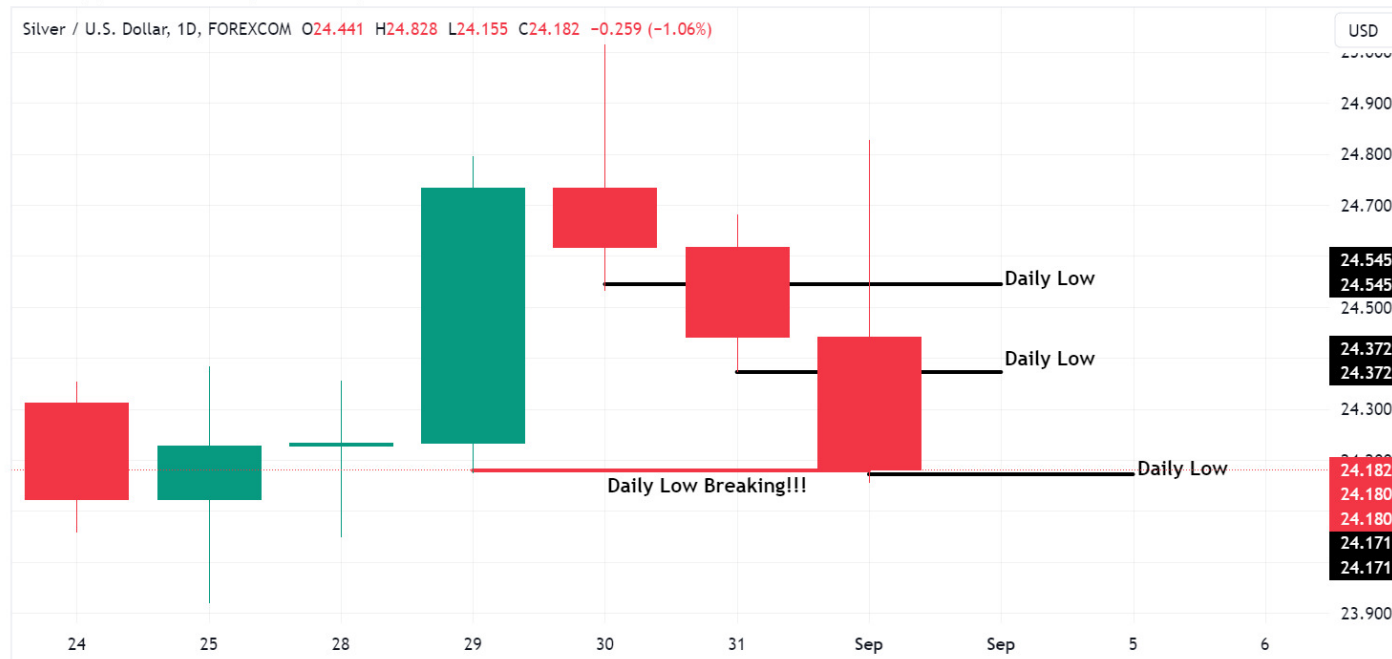
اکنون، باید پرایس اکشن را در طول اجرای نقدینگی به دقت مشاهده کنیم. باید یک جهش صعودی قوی ببینیم. هرچه واکنش صعودی قوی‌تر باشد، سیگنال بهتر است.



بازار پس از اجرای نقدینگی واکنش شدیدی نشان داد و قیمت به بالای اوج شکست بازگشت.

در تحلیل تکنیکال، این الگو، الگوی ۳-۲-۱ نامیده میشود. این یک الگوی شکست عالی است که میتوانید آن را در بازارهای مختلف و همچنین در تمام تایم فریم ها مشاهده کنید. هنگامی که الگوی ۳-۲-۱ شکل میگیرد، اغلب یک برگشت روند در حال وقوع است.

Tradeciety published on TradingView.com, Sep 07, 2023 18:51 UTC+2



TradingView

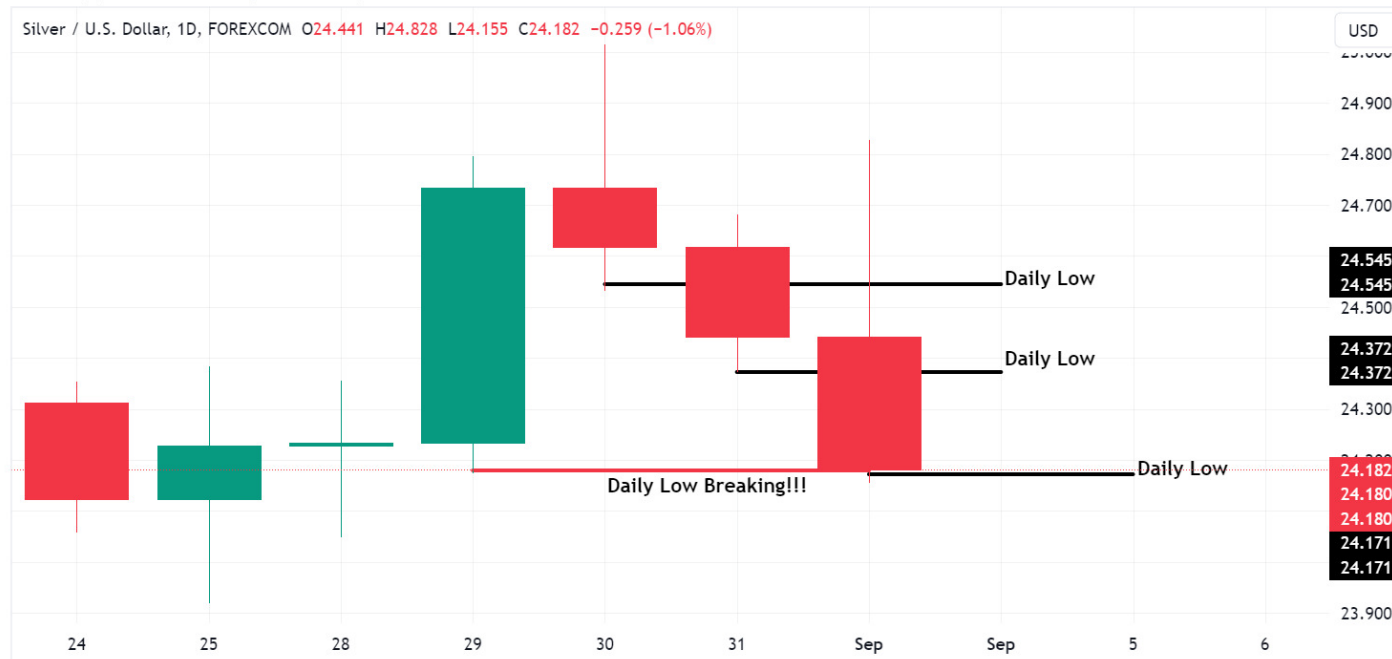
میخواهم بر برخی مفاهیم مهم معامله‌گری روند تمرکز کنم و به شما نشان دهم که چگونه یک ویژگی ساده میتواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها را بسیار بهتر درک کنند. ما این کار را با رویکرد مولتی تایم فریم نیز انجام خواهیم داد.

در زیر، نمودار روزانه نقره در پایان هفته گذشته را مشاهده میکنید. در اینجا میتوانیم چند تحول مهم قیمتی و روندی را بباییم:

- سه کندل روزانه آخر همگی قرمز هستند و هر کندل کف روزانه کندل قبلی را شکسته است.

- اما مهم‌تر از آن، نحوه رفتار قیمت در اطراف سقف‌های روزانه است. کندل‌های قرمز اول و سوم هر دو سایه‌های بلند رو به بالا دارند. اینها را میتوان به عنوان سایه‌های رد قیمت در نظر گرفت و زمانی که تلاش‌های صعودی با شکست مواجه میشوند، مومنتوم نزولی را تأیید میکنند.

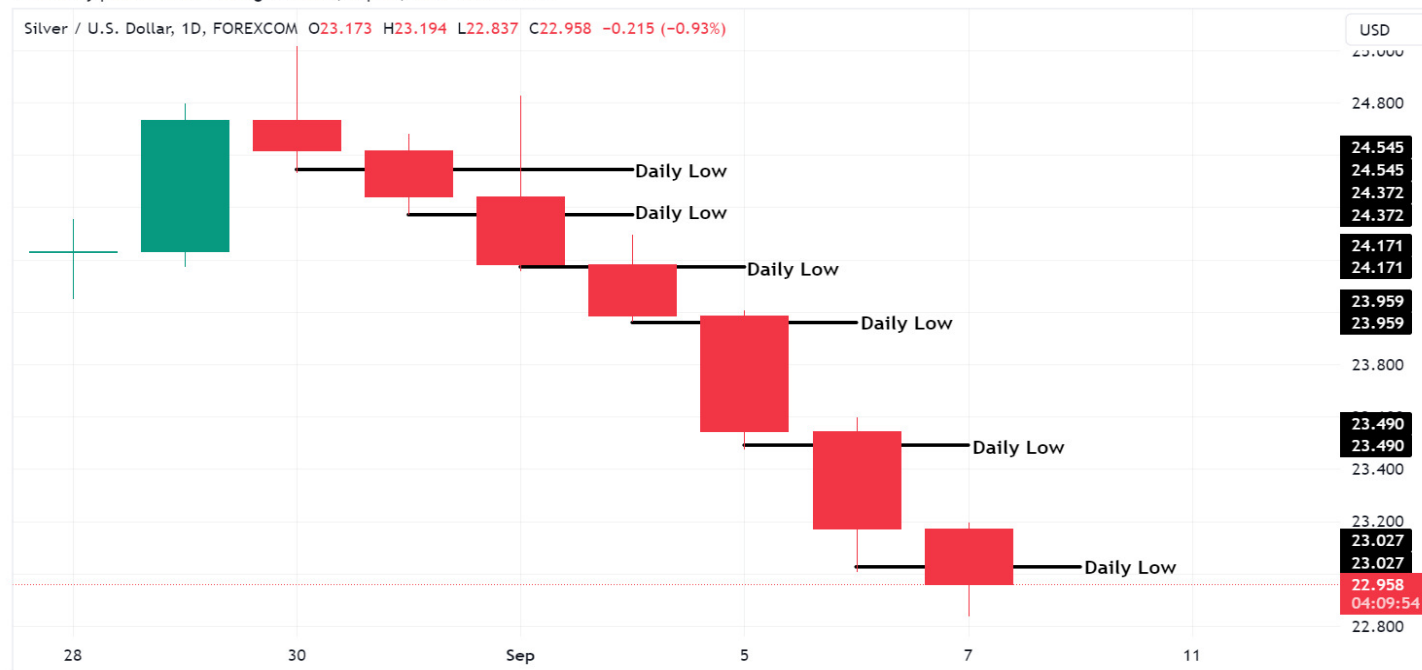
Tradeciety published on TradingView.com, Sep 07, 2023 18:51 UTC+2



TradingView

- همچنین، کندل قرمز سوم در حال تلاش برای رسیدن به کف های روزانه کندل بزرگ سبز است. شکست این کف، تغییر روند نزولی قابل توجه تری را تأیید میکند و معمولاً منجر به فروش بیشتر در روزهای آینده میشود.

Tradeciety published on TradingView.com, Sep 07, 2023 18:50 UTC+2



TradingView

پس از اینکه کندل سبز بزرگ شکسته شد، روند نزولی شتاب گرفت و مومنتوم نزولی افزایش یافت. پس از شکست کندل سبز، کندل های روزانه جدید تقریباً هیچ سایه‌ای رو به بالا ندارند - این یک سیگنال نزولی قوی است. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، روند نزولی تأیید میشود.

Tradeciety published on TradingView.com, Sep 07, 2023 18:39 UTC+2



TradingView

در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، میتوانیم رفتار قیمتی جالبی را مشاهده کنیم: زمانی که قیمت کف روزانه قبلی را میشکند، قیمت به آن کف روزانه بازمیگردد و سپس در روز بعد آن را به عنوان مقاومت مجدداً آزمایش میکند. چنین بازآزمایی‌هایی از کف روزانه به عنوان مقاومت، نقاط ورود بالقوه عالی برای معامله‌گران پیرو روند در تایم فریم‌های پایین‌تر هستند.

اگر بتوانید چنین بازآزمایی را در اوایل روز شناسایی کنید، ممکن است جهت روند را برای بقیه روز پیش‌بینی کند.

اگرچه این مشاهدات ممکن است ساده به نظر برسند، اما زیر نظر داشتن کندل های روزانه میتواند کمک بزرگی برای معامله گران در تایم فریم های پایین تر باشد. من توصیه میکنم تایم فریم روزانه خود را بررسی کنید تا کندل های روندی تأیید شده را پیدا کنید که در آن قیمت به طور مداوم به کف های جدید (در صورت روند نزولی) یا به سقف های جدید (در صورت روند صعودی) میرسد. هنگامی که میتوانید ۳ کندل نزولی/صعودی متوالی را شناسایی کنید، ممکن است یک روند تأیید شده باشد. سپس میتوانید از این اطلاعات برای جستجوی تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط ورود خود در تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. همیشه حمایت به مقاومت تبدیل نمیشود، اما زمانی که این اتفاق میافتد، معامله گران روند ممکن است بتوانند از تأیید مومنتوم تایم فریم بالاتر بهره ببرند.



ما تحلیل خود را طبق معمول از تایم فریم بالاتر شروع میکنیم. هر مطالعه نموداری همیشه باید از تایم فریم بالاتر شما آغاز شود. در تایم فریم هفتگی، شاهد همگرایی عالی هستیم: یک کندل پین بار قوی که در یک ناحیه عرضه و در یک نقطه نوسان قبلی رد شده است. اگرچه این یک سیگنال فروش مستقیم نیست، اما دلایل کافی به ما میدهد تا هفته آینده را با یک دیدگاه نزولی شروع کنیم و به دنبال معاملات فروش در تایم فریم های پایین تر باشیم.



در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، برای یافتن یک موقعیت فروش مدت زیادی منتظر نماندیم. بیا ببینیم تمام عوامل همگرایی که در اینجا میبینیم را بررسی کنیم:

۱. با نگاهی به کانال های سبز و قرمز (بالا و پایین روزانه)، میبینیم که قیمت هرگز به خط سبز (بالای روزانه) نرسیده و به طور مداوم به پایین روزانه فشار آورده است. این یک تأیید قوی برای روند نزولی است.

۲. قیمت همچنین یک شکست کاذب انجام داده است. این شکست با کندل های نزولی قوی همراه بود که نشان دهنده علاقه نزولی زیاد است.

۳. حرکت قیمت قبل از شکست نیز قابل توجه است: قبل از شکست، قیمت از مقاومت قبلی شتاب گرفت. چنین توالی قبل از شکست اغلب میتواند نشان دهنده ادامه روند با احتمال بالا باشد.



پس از شکست، قیمت به روند نزولی خود ادامه داد. قیمت در مدت زمان کوتاهی به شدت کاهش یافت. این یک رفتار رایج پس از یک دوره تثبیت جانبی قبلی است. در طول تثبیت ها، فشار زیادی در قیمت جمع میشود و پس از شکست، این فشار اغلب آزاد شده و منجر به حرکات قوی میشود.

در اینجا مهم ترین نکات کلیدی از این مطالعه نموداری آورده شده است:

- همیشه تحلیل خود را از تایم فریم بالاتر شروع کنید.
- در تایم فریم بالاتر، مهم ترین نواحی عرضه/تقاضا و سطوح حمایت/مقاومت را مشخص کنید.
- منتظر بمانید تا قیمت در این نواحی تایم فریم بالاتر واکنشی نشان دهد.
- در تایم فریم پایین تر، صبر کنید تا یک موقعیت معاملاتی قوی در راستای دیدگاه تایم فریم بالاتر مشاهده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که عوامل همگرایی متعددی ایده معاملاتی شما را تأیید میکنند.
- یک رویکرد ثابت را اعمال کنید و از اصول یکسانی برای تمام معاملات خود پیروی کنید.



ما تحلیل را در تایم فریم ۱ ساعته شروع میکنیم و ساختار روند را بررسی میکنیم: قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و کف ها و سقف های پایینتری میسازد. یک کف بالاتر میبینیم اما این برای اعلام تغییر روند کافی نیست.



سپس، قیمت یک کندل شکست قوی (ما این را جابجایی مینامیم) تشکیل میدهد و قیمت به یک سقف بالاتر نفوذ میکند. این یک علامت صعودی قوی است. اما هنوز زمان مناسبی برای خرید نیست.



چند کندل بعد، میتوانیم یک FVG (شکاف ارزش منصفانه) در تایم فریم ۱ ساعته شناسایی کنیم. این همان زمینه‌ای است که منتظرش بودیم. اکنون برای یافتن نقطه ورود بهینه به تایم فریم پایین‌تر میرویم.



در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، قیمت پس از توالی شکست طولانی که در تایم فریم ۱ ساعته مشاهده کردیم، در یک روند صعودی قوی قرار دارد. بسیاری از معامله‌گران چنین شکست‌هایی را دنبال می‌کنند و سپس با اصلاح اجتناب‌ناپذیر قیمت به مشکلات جدی برمی‌خورند. ما قصد داریم از این اصلاح به نفع خود استفاده کنیم.



کمی بعد، قیمت به طور قابل توجهی اصلاح کرد و به FVG تایم فریم ۱ ساعته رسید. بسیاری از معامله‌گران اصلاحی از این ناحیه به عنوان نقطه ورود برای معاملات پیرو روند خود استفاده خواهند کرد.



پس از برخورد قیمت به FVG تایم فریم ۱ ساعته، قیمت بالاتر رفت
و در مسیر صعود، یک FVG جدید در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای ایجاد کرد.



در زمان اصلاح قیمت به داخل FVG ۵ دقیقه‌ای، معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند برای ورود ثانویه در جهت روند صعودی اقدام کنند.



در نهایت، قیمت به هر دو هدف رسید و روند صعودی را بیشتر تقویت کرد.



KohanFx.com

این فایل **کاملاً رایگان** توسط **کهن اف ایکس KohanFx** منتشر شده است.

هدف ما در کهن اف ایکس این است که شما را با راز و رمزهای فارکس، بورس و ارز دیجیتال آشنا کنیم و به شما در انتخاب بهترین اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی یاری برسانیم.

آموزش بورس صفر تا صد رایگان

kohanfx.com/bourse

آموزش فارکس صفر تا صد رایگان

kohanfx.com/forex

آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد رایگان

kohanfx.com/crypto

مقایسه و رتبه بندی بهترین بروکر های فارکس برای ایرانیان

kohanfx.com/brokers

مقایسه و رتبه بندی بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان

kohanfx.com/exchanges

به دنیای کهن اف ایکس خوش آمدید! جایی که آموزش بازارهای مالی به صورت کاملاً رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد.

فرصت را از دست ندهید و همین حالا به جمع هزاران معامله‌گر موفق در کهن اف ایکس بپیوندید!

t.me/kohanfx

<https://kohanfx.com>



در تایم فریم روبرو، تحلیل خود را شروع میکنیم و یک کندل پوششی صعودی میبینیم که یک فیک اوت (شکست کاذب) را تأیید میکند. قیمت ابتدا کف قبلی را شکست و سپس به سرعت به سمت بالا حرکت کرد و فیک اوت را رقم زد.



وقتی نمای نمودار را کوچک تر میکنیم، میبینیم که این فیک اوت دقیقاً در یک ناحیه تقاضای قبلی در حال وقوع است. این یک همگرایی عالی در بلندمدت است. جستجوی سیگنال ها در اطراف ساختارهای مهم یک برنامه معاملاتی خوب است.



تصویر صفحه نمایش، تایم فریم پایین تر را نشان میدهد. کندل شکست صعودی قوی (جابجایی) همان کندل پوششی صعودی تایم فریم بالاتر است. ما نمیخواهیم شکست ها را دنبال کنیم، بنابراین باید منتظر یک سیگنال ورود بهتر باشیم.



قیمت ابتدا به صعود خود ادامه میدهد و یک ناحیه تقاضای جدید (اردر بلاک) در تایم فریم پایینتر ایجاد میکند. اگر قیمت به این ناحیه بازگردد، میتوانیم از این ناحیه تقاضا برای معامله در پولبک استفاده کنیم.



کمی بعد، قیمت به ناحیه تقاضا بازمیگردد و یک واکنش قیمتی (Price Rejection) برای ورود نشان میدهد. برای معامله‌گرانی که به دنبال معامله در این ناحیه هستند، حد ضرر معمولاً در زیر نقطه نوسان (Swing Point) قرار داده میشود.



روند صعودی پس از پولبک به ناحیه تقاضا واقعاً آغاز شد و قیمت به سمت بالاتر حرکت کرد.



من دو استراتژی معاملاتی برای شما در خبرنامه این هفته دارم.
بیاید مستقیماً به سراغ آنها برویم.

استراتژی اول یک اصطلاحاً "حرکت نقدینگی" (Liquidity Run) است. در یک بازار دارای روند، ما بالاترین سقف را پیدا میکنیم و سپس منتظر خستگی (Exhaustion) میمانیم. خستگی زمانی وجود دارد که قیمت تلاش میکند بالاتر از بالاترین سقف نفوذ کند اما در انجام این کار ناکام میماند. این اولین سرنخ ماست که نشان میدهد این روند ممکن است در حال شدن باشد.



در مرحله بعد، باید منتظر شکست ساختار باشیم. شکست ساختار زمانی رخ میدهد که قیمت یک کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد کند. این معمولاً چیزی نیست که در یک روند صعودی سالم دیده شود. یک کف پایین‌تر، نقطه شروع یک روند نزولی را مشخص میکند.



این یک استراتژی شکست کلاسیک است و معامله‌گران ممکن است دقیقاً در زمان شکست ساختار وارد چنین موقعیت‌هایی شوند.

برای تعیین تارگت (هدف سود)، میتوانیم آن را ساده نگه داریم. ما به دنبال آخرین کف‌های نوسانی (Swing Lows) در سمت چپ نمودار میگردیم.

۲۲ استراتژی معاملاتی - ۱۲: دنبال کردن روند با فیک اوت



حرکت نقدینگی (Liquidity Run) به عنوان یک رویکرد تغییر روند در نظر گرفته میشود زیرا شما در خلاف جهت روند صعودی قبلی وارد معامله میشوید. اما در عین حال، تلاش میکنید تا روند نزولی جدیدی را که تازه شروع شده است، شکار کنید.

Tradeciety published on TradingView.com, Dec 05, 2023 11:19 UTC+1

Euro / Canadian Dollar, 1h, OANDA O1.49171 H1.49333 L1.48930 C1.49202 +0.00031 (+0.02%)



TradingView

ابتدا، یک بازار دارای روند موجود را پیدا میکنیم که همچنان در حال ساختن سقف ها و کف های بالاتر است. در یک روند صعودی، شما به طور ایده آل منتظر یک پولبک (اصلاح قیمت) میمانید تا از تعقیب قیمت خودداری کنید.

Tradeciety published on TradingView.com, Dec 05, 2023 11:21 UTC+1



وقتی عمیق تر به حرکت قیمت نگاه میکنیم، میبینیم که این پولبک به یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) رسیده و در آنجا حمایت پیدا کرده است. پولبک ها به داخل FVG ها ممکن است سناریوهای با احتمال موفقیت بالاتری را ارائه دهند.



نقطه ورود، یک ورود بر اساس شکست است، زمانی که قیمت از آخرین ناحیه تثبیت خارج میشود. در این مورد، این خروج با یک تغییر مومنتوم و یک کندل جابجایی بزرگ همراه است.



سپس روند صعودی ادامه پیدا میکند. همانطور که از مثال اول آموختیم، حتماً به دنبال حرکات نقدینگی (Liquidity Runs) و خستگی (Exhaustion) باشید، زیرا اینها میتوانند نشانه‌هایی از یک تغییر روند قریب الوقوع باشند.



این یک الگوی فوق‌العاده کلاسیک است و بسیاری از معامله‌گران در اینجا با دیدن این شکست نزولی سریعاً وارد معامله فروش میشوند. اما اگر شما با این نوع موقعیت های معاملاتی مشکل داشته‌اید، راه بهتری هم وجود دارد. بیا ببینیم برای لحظه‌ای خودمان را جای معامله‌گران فروشنده در این شکست قرار دهیم...



معامله‌گران فروشنده در این شکست، حد ضرر خود را کجا قرار خواهند داد؟ معمولاً، حد ضررها دقیقاً بالای ناحیه شکست متمرکز میشوند. ما این ناحیه را “منطقه حد ضرر (Stop Zone)” مینامیم. این یک ناحیه با نقدینگی بالا است که تعداد زیادی سفارش در آن جمع شده است...



به جای معامله در شکست اولیه، ممکن است سودمند باشد که منتظر بمانیم تا قیمت به منطقه حد ضرر بازگردد و در آنجا به دنبال فرصت معاملاتی بگردیم. اما صرفاً به این دلیل که قیمت در منطقه حد ضرر است، وارد معامله فروش نمیشویم!

معمولاً، ورود به روش "شکار حد ضرر" (Stop Run entry) پس از یک کندل فروش قوی در منطقه حد ضرر اتفاق میافتد. بنابراین شما باید منتظر یک کندل نزولی بزرگ باشید تا تأیید کند که مومنتوم دوباره به سمت نزولی تغییر کرده است.



وقتی با دقت نگاه کنید، چند کندل فروش قوی در منطقه حد ضرر وجود داشت. از این کندل ها میتوان برای معامله به روش "شکار حد ضرر" استفاده کرد. و پس از آن، قیمت کاملاً تغییر جهت داد و به روند نزولی که در شکست اولیه نیز به آن اشاره شده بود، ادامه داد.

Tradeciety published on TradingView.com, Dec 05, 2023 11:34 UTC+1



در تصویر الگوی اصطلاحاً "سه ضربه" (Triple Tap) را میبینیم که از سه سقف بالاتر متوالی در یک روند صعودی تشکیل شده است، اما هر سقف ضعف زیادی را نشان میدهد. قیمت به سختی قادر به شکستن سقف قبلی است. این نشانه یک روند صعودی سالم نیست و اغلب میتواند پیش‌بینی کننده تغییر روند باشد.

Tradeciety published on TradingView.com, Dec 05, 2023 11:34 UTC+1

British Pound / New Zealand Dollar, 15, OANDA O2.07153 H2.07153 L2.06643 C2.06752 -0.00401 (-0.19%)



TradingView

سیگنال الگوی "سه ضربه" زمانی صادر میشود که قیمت کف نوسانی آخر را بشکند. در تصویر، این شکست به عنوان "شکست ساختار" مشخص شده است. این نشان میدهد که قیمت اکنون در حال ساختن یک کف پایینتر است، که نقطه عطفی است که یک بازار صعودی را به نزولی تبدیل میکند.



اگر از شکست اولیه جا ماندید، اغلب ممکن است شانس دومی داشته باشید. اما اگر از دستش دادید، شکست ها را دنبال نکنید.

در تصویر، قیمت وارد یک دوره تثبیت شده و سپس یک فیک اوت پولبک (Pullback Fakeout) را نشان داده است. قیمت تلاش کرد به سمت بالا بشکند اما بلافاصله ناکام ماند. در چارچوب یک روند نزولی، این اغلب نشانه ادامه روند نزولی است.



و میبینیم که قیمت پس از فیک اوت پولبک واقعاً روند نزولی را در پیش گرفت.

همه چیز با الگوی "سه ضربه" شروع شد که نشان دهنده ضعف بازار صعودی بود و سپس منجر به دو فرصت نزولی جالب شد.



مطمئنأً. همانطور که اشاره کردید، اگرچه این استراتژی به طور سنتی در تایم فریم های پایین تر معامله میشود، اما میتوانید الگوهای مشابه را در تمام تایم فریم ها پیدا کنید.

اولین چیزی که به دنبال آن هستید، یک فیک اوت (شکست کاذب) در یک بازار دارای روند است. به طور ایده آل، فیک اوت با مومنتوم برگشتی قوی رخ میدهد. در مثال روبرو، پس از شکست صعودی، بازار بلافاصله با فروش قوی به سمت پایین برگشت. این یک نقطه شروع عالی است.



در مرحله بعد، ما می‌خواهیم منتظر تغییر ساختار بازار (MSS) باشیم که با ساخت اولین کف پایین‌تر (Lower Low) تأیید می‌شود. این نشان دهنده تغییر روند است. اما ما نمی‌خواهیم قیمت را دنبال کنیم و منتظر یک نقطه ورود بهتر می‌مانیم.

برای تعیین زمان ورود به معامله، به یک FVG (شکاف ارزش منصفانه) نیاز داریم. قیمت در زمان شکست، یک FVG عالی در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم با آن کار کنیم. اکنون تمام مابرا منتظر ماندن برای بازگشت قیمت به FVG است.



برنامه معاملاتی ساده است: شما منتظر میمانید تا قیمت به FVG بازگردد. گاهی اوقات، قیمت به اندازه کافی اصلاح نمیکند و شما برخی فرصت ها را از دست خواهید داد. اما این اشکالی ندارد. در بلندمدت، صبر کردن برای رسیدن قیمت به FVG بسیار بهتر است زیرا نسبت ریسک به ریوارد عالی برای معاملات شما فراهم میکند.



برای این استراتژی، ما تحلیل را در تایم فریم روزانه به عنوان تایم فریم بالاتر خود آغاز میکنیم. در اینجا جهت روند (نزولی) را تعیین میکنیم و همچنین به دنبال تأییدهای دیگر میگردیم. در این مورد، میبینیم که قیمت در حال پولبک به یک FVG (شکاف ارزش منصفانه) است. این عالی است زیرا ما میخواهیم در روند نزولی شرکت کنیم و یک پولبک معمولاً نسبت ریسک به ریوارد بهتری ارائه میدهد.



به تایم فریم پایین‌تر می‌رویم و در اینجا یک فیک‌اوت (شکست کاذب) دیگر می‌بینیم. فیک‌اوت نشانه خوبی است مبنی بر اینکه یک روند ممکن است مومنتوم خود را از دست بدهد. هنوز برای ورود به معامله زود است، اما همگرایی با جهت تایم فریم بالاتر همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.



در تصویر احتمالاً چند فرصت ورود با صبر کردن برای پولبک به داخل FVG ها وجود داشته است. تلاش کنید FVG هایی را که بازار در حرکات نزولی از خود به جای گذاشته است، پیدا کنید.

اگر تمام پولبک ها را از دست دادید، آخرین فرصت در زمان شکست وجود دارد.



معمولاً، معامله‌گران ابتدا آخرین کف را هدف قرار می‌دهند. با این حال، ما میدانیم که در جهت روند تایم فریم بالاتر معامله می‌کنیم و بنابراین، ممکن است بتوانیم تارگت خود را گسترش دهیم. اما این کار باید با احتیاط انجام شود و نباید خیلی طمع کنیم.



در اینجا میبینیم که قیمت در حال بازگشت به یک اوردر بلاک قوی است. اوردر بلاک، مبدأ حرکت صعودی قوی بوده است. من توصیه میکنم که آمادهسازی معاملات خود را با علامتگذاری تمام اوردر بلاک های مهم روی نمودار های خود شروع کنید و سپس با دقت رفتار قیمت را در اطراف آنها مشاهده کنید.



پس از برخورد به اردر بلاک، قیمت شروع به بازگشت کرد. اینکه چگونه نقطه ورود را تعیین میکنید یک ترجیح شخصی است و گزینه های زیادی وجود دارد. میتوانید منتظر شکست و بازآزمایی یک سقف نوسانی قبلی بمانید. معامله گران دیگر ترجیح میدهند مستقیماً در زمان شکست معامله کنند.



در این مثال، قیمت احتمالاً قبل از صعود بیشتر، سطح شکست را نیز بازآزمایی میکرد. یک هدف اولیه منطقی میتوانست FVG (شکاف ارزش منصفانه) باشد که بازار در حرکت نزولی ایجاد کرده بود. از طرف دیگر، هدف قرار دادن سقف قبلی نیز میتوانست یک گزینه مناسب دیگر باشد.

تایم فریم بالاتر در سمت چپ:

- قیمت در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که تمایل کلی را

به صعودی تعیین میکند!

- قیمت با موفقیت میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه را شکسته و از

بالا به عنوان حمایت آن را بازآزمایی کرده است. این سیگنال به

ما اطمینان میدهد که خریداران کاملاً کنترل را در دست دارند.

تایم فریم پایین‌تر در سمت راست:

- تشکیل قیمت که میبینیم الگوی فنان و دسته است که یک

الگوی انباشت صعودی قوی محسوب میشود.

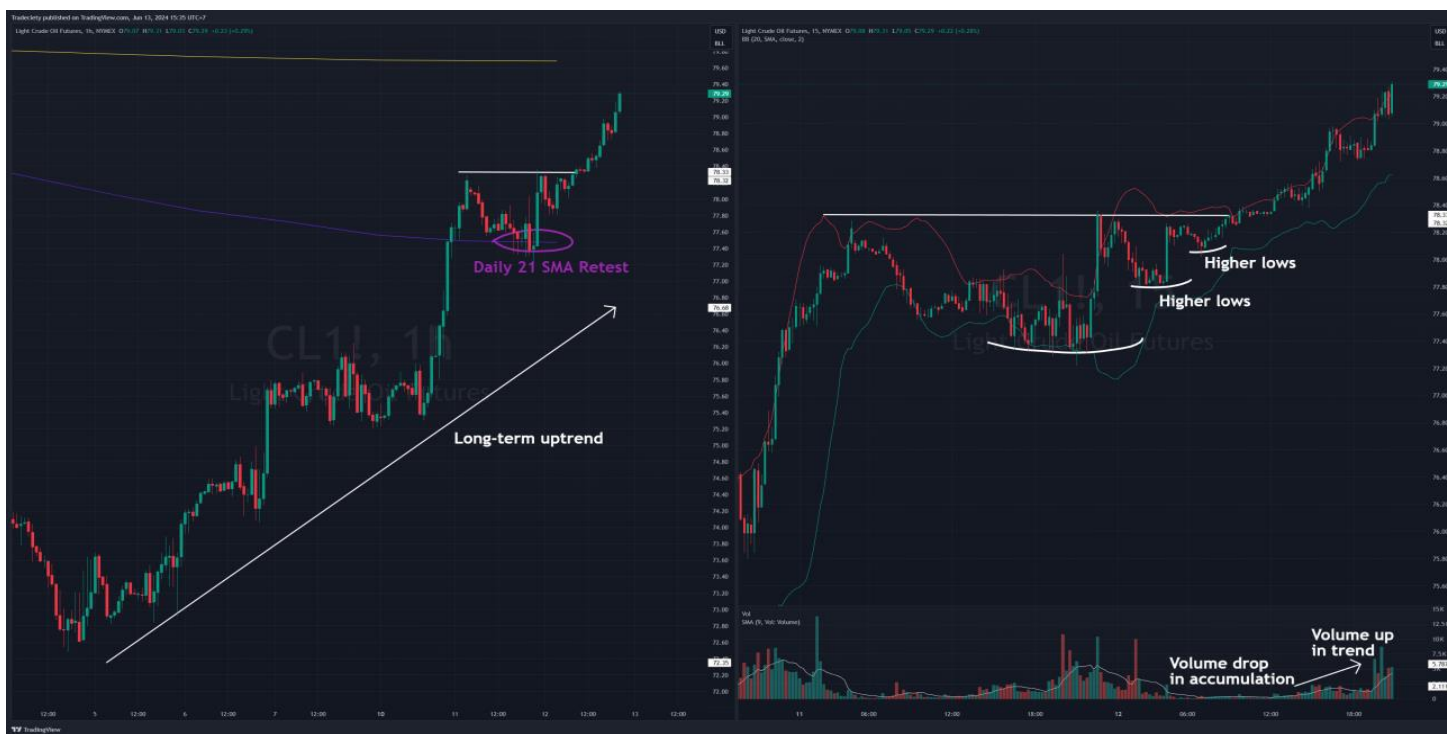
- قیمت پس از بازآزمایی میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه شروع به

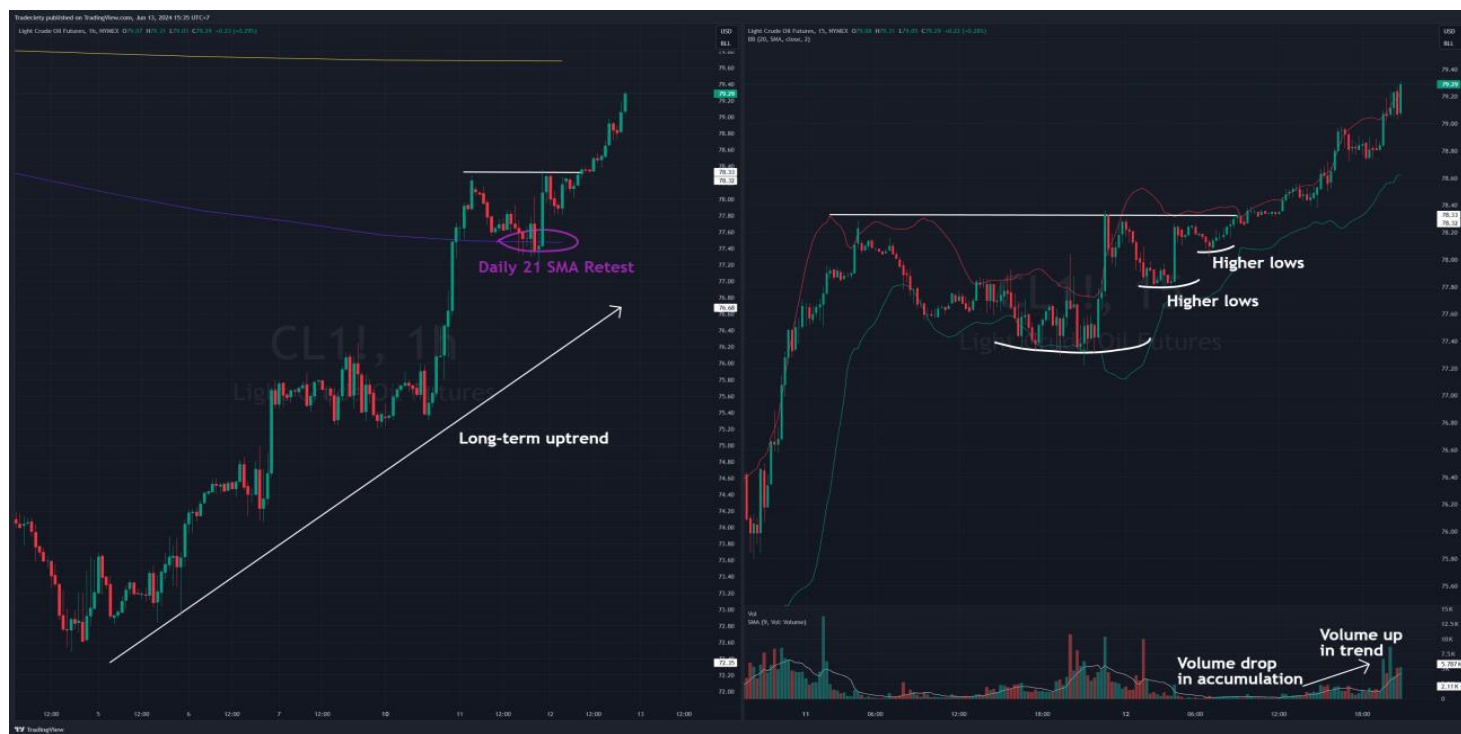
ساختن کف های بالاتر کرده است.

- در زیر مقاومت الگوی فنان و دسته، قیمت شروع به تثبیت در

یک محدوده بسیار تنگ کرده است - این اغلب پیش‌بینی کننده

یک شکست است.





- حجم معاملات در مرحله آخر الگوی فنان و دسته کاهش یافته است - این نشانه خوبی است که انباشت به طور واقعی در حال رخ دادن است.
- در زمان شکست، حجم معاملات افزایش یافته و سپس با ادامه روند صعودی، همچنان رو به افزایش بوده است - تأیید حجم برای دنبال کردن روند بسیار مهم است.
- در معامله‌گری، همه چیز به گزینش‌گر بودن و تمرین صبر بستگی دارد. اگر بتوانید در هفته ۲-۳ فرصت عالی را شناسایی کنید، همین مقدار برای موفقیت بلندمدت کافی است.

همانند هر تحلیل نموداری خوب، ما از تایم فریم بالاتر شروع میکنیم. در این مورد، تایم فریم روزانه را در سمت چپ میبینیم.

چند نکته مهم در اینجا وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند:

۱. نمودار در یک روند نزولی اخیر قرار دارد. در طول ۳ هفته گذشته، شاهد کندل های نزولی قوی بودیم که قیمت را به پایین هل میدادند. این از همین حالا به ما میگوید که عمدتاً باید به دنبال معاملات ادامه روند فروش بگردیم.

۲. قیمت به تازگی از الگوی سر و شانه خارج شده است. یک شکست، سیگنال ادامه روند خوبی است.

۳. در نهایت، یک کندل داخلی روزانه را پس از یک کندل نزولی قوی میبینیم. من دیدن کندل های داخلی پس از یک شکست قوی را دوست دارم. کندل های داخلی روزانه اغلب الگوهای عالی در تایم فریم پایین تر ارائه میدهند.





در تایم فریم پایین‌تر در سمت راست، الگوی سر و شانه طولانی دیگری را می‌بینیم. چنین الگوهایی در تایم فریم پایین‌تر بسیار عالی هستند زیرا نقاط ورود واضحی را ارائه می‌دهند؛ در این مورد، پس از شکست خط گردن.



کمی بعد، شکست در تایم فریم پایین تر رخ داد - من آن ناحیه را در سمت راست با دایره آبی مشخص کرده‌ام. در زمان شکست، حتی الگوی شکست و بازآزمایی خط گردن را نیز میبینیم. چنین بازآزمایی‌هایی روش مورد علاقه من برای ورود به معاملات هستند. سپس روند به راحتی به سمت پایین ادامه یافت و روند نزولی را که قبلاً تأیید کرده بودیم، دنبال کرد.

مهم‌ترین نکته‌ای که من از این تحلیل برداشت می‌کنم این است که شما همیشه در جهت تایم فریم بالاتر معامله می‌کنید و تحلیل تایم فریم بالاتر اولین قدم در برنامه‌ریزی معاملاتی شماست. این کار زندگی شما را به عنوان یک معامله‌گر بسیار آسان تر میکند.

تحليل تايم فريم بالاتر (نمودار ۲ ساعته)

تايم فريم بالاتر (نمودار ۲ ساعته) جفت ارز GBP NZD يك روند صعودي آشكار را نشان ميدهد. اين روند با مجموعه‌اي از سقف‌ها و كف‌هاي بالاتر مشخص ميشود كه نشان دهنده مومنتوم صعودي قوي است.

سپس قيمت يك محدوده جانبي را تشكيل داده است كه رفتاري طبيعي در روندها محسوب ميشود. به عنوان يك معامله‌گر ادامه روند، تحليل دقيق بازارهاي رنج (داراي نوسانات جانبي) بسيار مهم است زيرا آنها اغلب فرصت‌هاي معاملاتي عالي را ارائه ميدهند. من خودم را يك معامله‌گر روند ميدانم و هميشه نمودارهايم را براي يافتن رنج‌ها بررسي ميكنم تا منتظر شكست‌هاي احتمالي در جهت ادامه روند بمانم.

آخيرين حركت در داخل اين رنج بسيار صعودي بوده و قيمت با مومنتوم قوي از حمايت پايين به مقاومت بالا بازگشته است. با رسيدن قيمت به مقاومت، زمان آن رسيده است كه به تايم فريم پايين‌تر برويم.



تحلیل تایم فریم پایین‌تر (نمودار ۵ دقیقه‌ای)

با زوم کردن به تایم فریم پایین‌تر (نمودار ۵ دقیقه‌ای)، روایت صعودی همچنان ادامه دارد. نمودار الگوی کلاسیک "فنجان و دسته" را نشان می‌دهد که بهترین الگوی ادامه روند صعودی است. این الگو با یک کف گرد (فنجان) شروع شده و به دنبال آن یک مرحله تثبیت (دسته) می‌آید.

همزمان با شکل‌گیری دسته، یک دوره انقباض قبل از شکست مشاهده می‌شود که در آن قیمت قبل از شکست تنگ‌تر می‌شود. هرچه این انقباض تنگ‌تر باشد، کیفیت کلی الگو بهتر است. شکست در اوایل سشن NZD (نیوزیلند) رخ می‌دهد که یک علامت تأیید عالی است - شکست‌های اوایل سشن احتمال موفقیت بیشتری دارند.

سپس روند در طول سشن به سمت بالاتر ادامه یافت و یک مثال عالی از قدرت تحلیل چند تایم فریم ارائه داد.





تایم فریم بالاتر: سطح قیمت مهم

همیشه تحلیل خود را در تایم فریم بالاتر شروع کنید! وقتی در اینجا نمای نمودار را کوچکتر میکنیم، میبینیم که قیمت در حال معامله شدن در نزدیکی یک سقف تاریخی (All-Time High) است. هر زمان که قیمت به سقف ها یا کف های هفتگی، ماهانه، سالانه یا تاریخی میرسد، شما "باید" آنها را روی نمودارهای خود علامت بزنید زیرا احتمالاً قیمت به نوعی به آنها واکنش نشان خواهد داد.

تایم فریم پایین‌تر: الگوها

ما نمیخواهیم واکنش اولیه را دقیقاً در سقف تاریخی معامله کنیم، بلکه ابتدا منتظر واکنش قیمت میمانیم. میخواهیم ببینیم آیا این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند یا خیر، که در این صورت به دنبال فرصت های فروش خواهیم بود.

با این حال، قیمت در این سطح متوقف نشد و شاهد یک شکست تمیز بودیم. این یک علامت صعودی قوی است و ما سپس به دنبال ادامه روند میگردیم. در اینجا میبینیم که پس از شکست، قیمت الگوی مثلث صعودی را تشکیل داده است. مثلث صعودی یکی از بهترین الگوهای ادامه روند است.

بسیاری از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب میشوند که به محض رسیدن قیمت به سطح، وارد معامله میشوند که اشتباه بزرگی است. در اینجا، ما منتظر ماندیم تا واکنش را ببینیم. پس از شکست تأیید شده، میدانیم که بازار به طور کلی صعودی است، بنابراین به دنبال الگوهای ادامه روند صعودی میگردیم.





نتیجه

پس از شکست از مثلث صعودی، روند ادامه یافت. این یک مثال عالی برای یک معامله چند تایم فریم فوق العاده است. بیایید رویکرد را خلاصه کنیم:

- یک سطح مهم را در تایم فریم بالاتر خود پیدا کنید و منتظر بمانید تا قیمت به آن برسد.
- در برخورد اولیه معامله نکنید، بلکه منتظر شکست یا بازگشت قیمت از آن سطح بمانید.
- در تایم فریم پایین‌تر، پس از واکنش اولیه قیمت به سطح، به دنبال یک الگو بگردید.

یکی از کتاب های معاملاتی مورد علاقه من کتاب «به اتاق معاملات من بیا» اثر الکساندر الدر است. به نظر من این کتاب برای هر معامله گر مشتاقی یک کتاب ضروری است. در این خبرنامه، خلاصه ای سریع از پنج نکته مهم مطرح شده در این کتاب را برای شما آورده ام:

- شماره ۱: سه M: ذهن (Mind)، روش (Method)، پول (Money)

ذهن (Mind) کنترل احساسات، کلید تصمیم گیری های معاملاتی خوب است که بر اساس قوانین معاملاتی شما باشد و نه به صورت تکانشی انجام شود.

روش (Method) داشتن یک روش معاملاتی با قوانین معاملاتی تست شده که معامله گر به طور جدی به آن پایبند باشد، به معامله گر اجازه میدهد با برتری و ثبات معامله کند.

پول (Money) مدیریت سرمایه و به ویژه تعیین حجم موقعیت (Position Sizing) برای موفقیت در معاملات بسیار حیاتی است. معامله گرانی که استراتژی تعیین حجم موقعیت مناسبی ندارند، نوسانات شدیدی را در حساب های معاملاتی خود تجربه میکنند و نتایج بسیار متغیری دارند.

- شماره ۲: توسعه سیستم

موفق ترین معامله گرانی که من دیده ام کسانی هستند که سیستم معاملاتی خود را توسعه داده اند. یا اینکه یک استراتژی معاملاتی موجود را گرفته و آن را تغییر داده اند تا آن را متعلق به خود کنند. داشتن یک سیستم معاملاتی که برای شما کاملاً منطقی باشد و تمام اجزای آن را به طور کامل درک کنید، منجر به اعتماد به نفس بیشتر در معاملات شما نیز میشود.

- شماره ۳: سیستم معاملاتی صفحه نمایش سه گانه (Triple Screen Trading System)

یک برنامه معاملاتی خوب شامل یک تحلیل نموداری چند لایه است. شما تحلیل خود را با یک دیدگاه بلندمدت برای درک پویایی کلی روند شروع میکنید؛ سپس به یک تایم فریم میان مدت میروید که در آن به دنبال سطوح کلیدی، ساختارها، الگوهای قیمت و موانع میگردید؛ و در پایین ترین تایم فریم، برنامه معاملاتی خود را ایجاد کرده و به دنبال نقاط ورود به معامله میگردید.

- شماره ۴: مدیریت ریسک

اطمینان از اینکه میتوانید به طور مؤثر ضررها را بپذیرید و اجازه ندهید ضررهای منظم به ضررهای بزرگ تبدیل شوند، چیزی است که هر معامله گری باید در آن مهارت پیدا کند.

۳۰ تا ۵۰ معامله آخر خود را بررسی کنید و به دنبال موارد پرت باشید. اگر بتوانید ضررهای بزرگ منفرد و دوره های افت شدید سرمایه را تشخیص دهید، معمولاً ضعف هایی را در مدیریت ریسک شما نشان میدهد.

• شماره ۵: بهبود مستمر

بهترین معامله گران همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود معاملات و برتری خود هستند. بهترین راه برای انجام این کار، بررسی ژورنال معاملاتی شماست (شما به عنوان خواننده Tradeciety میتوانید از کد تخفیف tradeciety هنگام خرید ژورنال معاملاتی در (www.edgewonk.com <https://www.edgewonk.com>) (برای دریافت تخفیف قابل توجه استفاده کنید).

یک ژورنال معاملاتی خوب مانند edgewonk هر آنچه را که برای بهبود معاملات خود نیاز دارید به شما میگوید: چه زمانی بیشترین ضرر را میکنید، بهترین تنظیمات معاملاتی شما کدام است، چند بار قوانین معاملاتی خود را زیر پا میگذارید و چقدر هزینه دارد، بهترین رویکرد مدیریت معاملات شما چیست و بسیاری جنبه های دیگر.

سخن پایانی

امیدوارم در این پنج نکته چیزی مفید پیدا کرده باشید که بتوانید در معاملات خود از آن استفاده کنید. با این حال، کوچک شروع کنید و خودتان را تحت فشار قرار ندهید. لازم نیست تمام معاملات خود را به یکباره تغییر دهید. یک حوزه را در معاملات خود که از آن غفلت کرده اید شناسایی کنید و سپس از همانجا شروع کنید.

ایجاد یک تغییر در هر هفته یا ماه منجر به پیشرفت چشمگیر در طول زمان خواهد شد.

"اگر ضررها را شخصی کنید، نمی‌توانید معامله کنید." - بروس کاونر

آنچه این نقل قول برای من به معنای زیر است:

این نقل قول بر اهمیت حفظ بی‌طرفی احساسی و عینیت در تصمیمات معاملاتی تأکید میکند.

وقتی کاونر میگوید "شخصی کردن ضررها"، منظورش تمایل معامله‌گران به گره زدن ارزش شخصی یا هویت خود به نتیجه معاملاتشان از نظر احساسی است. وقتی یک معامله منجر به ضرر میشود، ممکن است آن را یک شکست شخصی یا بازتابی از شایستگی خود بدانند. این میتواند منجر به یک واکنش احساسی منفی مانند ترس، عصبانیت یا ناامیدی شود. با این حال، ضررها در معاملات اجتناب‌ناپذیر هستند و صرفاً بخشی از این فرآیند محسوب میشوند. اگر یک معامله‌گر اجازه دهد این ضررها از نظر احساسی بر او تأثیر بگذارند، ممکن است شروع به تصمیم‌گیری بر اساس این احساسات کند، نه بر اساس تحلیل دقیق و استراتژی. این مشکل‌ساز است زیرا معاملات مبتنی بر احساسات میتواند منجر به تصمیمات تکانشی، معاملات بیش از حد یا نگه داشتن یک معامله زیان‌ده به امید بازگشت آن شود، که همه اینها میتواند منجر به ضررهای بیشتر شود. درس برای معامله‌گران عادی این است که به معاملات به عنوان یک تجارت نگاه کنند، نه به عنوان معیاری برای ارزش شخصی. معامله‌گران باید یک رویکرد سیستماتیک و منظم را اتخاذ کنند، جایی که هم سود و هم زیان به عنوان نتایج طبیعی معاملات دیده میشوند. آنها باید بر استراتژی معاملاتی کلی خود و فرآیند بلندمدت تمرکز کنند، نه اینکه از نظر احساسی به نتیجه معاملات فردی وابسته شوند.

چگونه به عنوان یک معامله‌گر بهتر شوید؟ روی چه چیزی باید کار کنید؟ چه چیزی مانع پیشرفت شماست؟

بی‌شمار چیز وجود دارد که یک معامله‌گر میتواند برای بهبود معاملات خود روی آنها کار کند. و بسیاری از معامله‌گران هنگام کار بر روی معاملات خود سردرگم یا دچار فشار میشوند.

من میخواهم یک روش ساده اما بسیار مؤثر را پیشنهاد کنم که ممکن است به شما کمک کند ثبات بیشتری در پیشرفت معاملات خود ایجاد کنید و یک روال بهتر برای توسعه خود به عنوان یک معامله‌گر ایجاد کنید.

در پایان هر هفته معاملاتی، باید به سه سوال ساده پاسخ دهید:

۱. این هفته چه کارهایی را به خوبی انجام دادم؟

۲. بزرگترین اشتباه من چه بود؟

۳. هفته آینده میخواهم چه چیزی را بهبود ببخشم؟

هدف از این سه سوال تمرکز بر موارد خاصی است که در هفته معاملاتی گذشته شما رخ داده است و شناسایی یک مورد که در طول هفته آینده روی آن کار خواهید کرد. اما اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.

برای دو سوال اول، معاملات انجام شده در طول هفته گذشته را بررسی میکنید.

شما یک معامله یا یک رویداد خاص را که از آن راضی هستید، شناسایی میکنید. این میتواند شامل بستن یک معامله بد بلافاصله پس از متوجه شدن اشتباه، اجازه دادن به یک معامله سودآور برای رسیدن کامل به هدف، ثبات در مدیریت ریسک یا هر اقدام مثبت دیگری باشد که برجسته است. هدف این است که آگاهی از نقاط قوت خود را افزایش داده و فهرستی از ویژگی‌های مثبت معاملاتی ایجاد کنید. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که با مشکل مواجه هستند مفید است. بسیاری از معامله‌گران با خودشان بسیار سخت‌گیر هستند و با تمرکز بر جنبه‌های مثبت، میتوانند بازی ذهنی خود را بهبود بخشیده و برتری خود را پیدا کنند.

برای سوال دوم، اشتباهی را که مرتکب شده‌اید شناسایی میکنید. در اینجا، میخواهید بزرگترین اشتباهی را پیدا کنید که بیشترین هزینه را برای شما داشته یا از نظر سرمایه ذهنی برایتان

سنگین بوده است. با شناسایی بزرگترین اشتباه، شما به دنبال چیزی میگردید که اگر بتوانید آن را اصلاح کنید، تأثیر عمده‌ای بر عملکرد معاملاتی شما خواهد داشت. در حالی که اشتباهات بزرگی مرتکب میشوید، پرداختن به جزئیات بی‌فایده است. بسیاری از معامله‌گران مبتدی سعی میکنند تمام مسائل کوچک در معاملات خود را برطرف کنند، در حالی که یک اشتباه بزرگ تمام پیشرفت آنها را از بین میبرد.

و در نهایت، شما یک مورد را مشخص میکنید که میخواهید در طول هفته معاملاتی آینده خود روی آن تمرکز کنید. به طور ایده‌آل، این مورد از اشتباه بزرگی که در سوال قبلی شناسایی کرده‌اید، ناشی میشود. تمرکز بر یک چیز در یک زمان به شما امکان میدهد بر مهم‌ترین هدف پیش رو تمرکز کنید و یک مسیر روشن برای پیشرفت فراهم میکند. اگرچه این موضوع ساده به نظر میرسد، اما اگر این روند را هفته به هفته تکرار کنید، در پایان سال، یک فهرست فوق‌العاده مفید برای معاملات خود خواهید داشت. این فهرست شامل موارد زیر است:

۵۰ عادت/اقدام معاملاتی مثبت که نقاط قوت شما هستند و میتوانند برتری شما را نشان دهند.

۵۰ اشتباه بزرگ. اکثر معامله‌گران متوجه خواهند شد که ۵۰ اشتباه منحصر به فرد و متفاوت ندارند، بلکه موضوعات خاصی تکرار خواهند شد.

شما روی ۵۰ مشکل کار کرده و امیدوارانه در رفع آنها پیشرفت کرده‌اید و شما را به تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نزدیک‌تر کرده است.

امیدوارم قدرت این رویکرد را درک کنید. با ایجاد پیشرفت‌های کوچک اما مداوم در طول زمان، باید شاهد بهبود چشمگیر معاملات خود در طی چند ماه یا یک سال باشید.

این روش همچنین یک فرآیند ساختاریافته تر و دست‌یافتنی تر برای توسعه معاملات شما فراهم میکند و با تلاش برای انجام همه کارها به طور همزمان، شما را تحت فشار قرار نمیدهد.

من همچنین می‌خواهم ۴ نقل قول مورد علاقه این هفته‌ام را به اشتراک بگذارم و نظراتم را در مورد معنای این نقل قول‌ها در زمینه معامله‌گری ارائه دهم:

«مشکل باختن نیست. ترس از باختن است.»

ترس از باختن میتواند منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی شود، مانند خروج زود هنگام از معاملات سودآور، نگه داشتن موقعیت‌های زیان‌ده به امید بازگشت، یا نادیده گرفتن کامل سیگنال‌های معاملاتی معتبر، که میتواند مانع سودهای بالقوه شود. نکته کلیدی، انعطاف پذیری احساسی و مدیریت ریسک در معامله‌گری است. به عنوان یک معامله‌گر، باید ضررها را به عنوان بخشی طبیعی از فرآیند معامله‌گری بپذیرید و به رشد بلندمدت به جای نتایج کوتاه‌مدت تمرکز کنید.

«انجام معاملات خوب سخت نیست. خراب نکردن بین معاملات خوب چیزی است که حرفه‌ای را از آماتور جدا میکند.»

کلید موفقیت در معامله‌گری فقط انجام معاملات خوب نیست، بلکه مهمتر از آن، حفظ نظم و ثبات بین این معاملات است. معاملات خوب معمولاً به راحتی از نمودارها مشخص میشوند و واضح هستند؛ چالش واقعی در اجتناب از اشتباهات در دوره‌های بین این معاملات است، زمانی که بازار نامشخص است و سعی میکند شما را وسوسه کند. صبر، کنترل و تفکر استراتژیک در دوره‌های غیرفعال بسیار مهم است، و یک رویکرد ثابت و منظم در طول زمان، به جای موفقیت‌های پراکنده، جایی است که شما برتری خود را خواهید یافت.

«بین امتیازی که حریف شما به دست آورده و امتیازی که شما از دست داده‌اید تفاوت وجود دارد.»

من این هفته یک پادکست جدید ضبط کردم ([از اینجا گوش کنید](#)) که در آن در مورد مفهوم اشتباهات غیرضروری صحبت کردم که برای درک عملکرد معاملاتی و تصمیمات معاملاتی بسیار مفید است.

هنگام بررسی آخرین ضرر خود، از خود بپرسید: «آیا من در اینجا اشتباه کردم و آیا این ضرر ناشی از تصمیم بد من بود یا من همه کارها را درست انجام دادم و معامله فقط جواب نداد؟»

بین معاملاتی که به دلیل اشتباه شما ضرر کرده‌اید و معاملاتی که ضرر کرده‌اید اما به برنامه پایبند بوده‌اید، تفاوت زیادی وجود دارد. بسیاری از معامله‌گران در آن زمان متوجه خواهند شد که مشکل از سیستم معاملاتی آنها نیست، بلکه عدم نظم و انضباط و ناتوانی در اجرای سیستم، دلیل واقعی شکست آنهاست.

«جادویی که به دنبالش هستید در کاری است که از آن اجتناب میکنید.»

این نقل قول یک دام رایج در معامله‌گری را برجسته میکند: تمایل به جستجوی موفقیت سریع و بدون زحمت در حالی که کار سخت و پشتکار ضروری نادیده گرفته میشود. در زمینه معامله‌گری، "جادو" به موفقیت و سودهایی اشاره دارد که معامله‌گران اغلب آرزوی دستیابی به آن را دارند. به نظر من، این نقل قول نشان میدهد که این موفقیت در میانبرها یا راه حل‌های آسان یافت نمیشود، بلکه در جنبه‌های دقیق و گاه خسته کننده معامله‌گری است که بسیاری ممکن است از آن اجتناب کنند. این موارد شامل تحقیق کامل در مورد بازار، توسعه و آزمایش استراتژی‌ها، یادگیری مداوم، به روز رسانی ژورنال معاملاتی و حفظ نظم و انضباط است. اساساً، این نقل قول تأکید میکند که کلید دستیابی به نتایج قابل توجه در معامله‌گری، پذیرش و تعهد به کار چالش برانگیزی است که پایه و اساس شیوه‌های موفق معامله‌گری را تشکیل میدهد.

<https://sanibourse.com/>

<https://t.me/sanibabourse>