

اسنوفلیک کپیتال

مفاهیم نقدینگی و عرضه و تقاضا

فارکس تریدینگ در اصل عبارت کوتاه شده فارکس اکسچنج است که اغلب " FX " نامیده می‌شود که بر تبادل ارزها تمرکز دارد. این بزرگ‌ترین بازار در جهان با بیش از ۶ تریلیون دلار معاملات روزانه است. بازار فارکس توسط الگوریتم‌های بدون احساس اداره و کنترل می‌شود. به این ترتیب به عنوان یک تریدر باید بدون هیچ احساسی وارد معامله شوید و برای اینکه در مارکت سودآور باشید به یک اج معاملاتی نیاز دارید. BFI (بانک‌ها و موسسات مالی) تقریباً ۹۵ درصد از مارکت را تشکیل می‌دهند و معامله‌گران خرد ۵ درصد باقیمانده را پوشش می‌دهند. این کتاب به عنوان کتاب راهنمای اسنوفلیک کپیتال است، با نکات دقیق درباره نحوه معاملات ما، که هم برای مبتدی‌ها و معامله‌گران پیشرفته‌ای که به مفاهیم عرضه و تقاضا و نقدینگی علاقه مند هستند و هم برای کسانی در پیدا کردن اج معاملاتی خود مشکل دارند مفید می‌باشد.

مفاهیم پایه

1- اخبار:

۱. اولین کاری که باید قبل از پریدن بر روی چارت انجام دهید، چک کردن اخبار با تاثیر بالا است که ممکن است باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود. در اینجا لینک برخی از سایت‌های معروف برای بررسی اخبار آتی وجود دارد:

<https://www.forexfactory.com/calendar>

<https://www.investing.com/economic-calendar/>

(همیشه مطمئن شوید که زمان به وقت محلی تان تنظیم شده باشد تا از هرگونه ابهام اجتناب کنید)

۲. همیشه پوشه‌های قرمز که نشان دهنده اخبار با اهمیت می‌باشند را بررسی کنید.

11:30am	GBP		Final Manufacturing PMI		57.1	56.3	56.3	
12:00pm	EUR		CPI Flash Estimate y/y		3.4%	3.3%	3.0%	
	EUR		Core CPI Flash Estimate y/y		1.9%	1.9%	1.6%	
3:30pm	CAD		GDP m/m		-0.1%	-0.2%	0.6%	
	USD		Core PCE Price Index m/m		0.3%	0.2%	0.3%	
	USD		Personal Income m/m		0.2%	0.2%	1.1%	
	USD		Personal Spending m/m		0.8%	0.7%	-0.1%	
4:30pm	CAD		Manufacturing PMI		57.0		57.2	
4:45pm	USD		Final Manufacturing PMI		60.7	60.5	60.5	
5:00pm	USD		ISM Manufacturing PMI		61.1	59.6	59.9	
	USD		Revised UoM Consumer Sentiment		72.8	71.0	71.0	
	USD		Construction Spending m/m		0.0%	0.3%	0.3%	
	USD		ISM Manufacturing Prices		81.2	78.1	79.4	
	USD		Revised UoM Inflation Expectations		4.6%		4.7%	

جهت حفظ سرمایه ، به هیچ تردیری توصیه نمیشود که در نیم ساعت قبل یا بعد از این اخبار مهم وارد معامله شود. اگر پوزیشن باز دارید بهتر است مقداری از حجم آن را کم کنید، از استاپ لاس استفاده کنید یا استاپ لاس پوزیشن را به بریک ایون انتقال دهید.

2- سشن ها

اصلی ترین سشن هایی که ما در آن معامله میکنیم لندن و نیویورک میباشد و چون از حجم معاملاتی بسیاری برخوردارند ؛ موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد که ما میتوانیم آن ها را ترید کنیم. ما پیشنهاد میکنیم برای عملکرد بهتر از یک جفت ارز و یک سشن استفاده کنید و زمانی که سودده شدید میتوانید به سراغ جفت ارزهای بیشتری بروید. همچنین توصیه میکنیم که از نسخه پولی تریدینگ ویو استفاده کنید چون در این صورت میتوانید از قسمت پلی بک، قیمت را به هر تایم و تاریخی که میخواهید به عقب برگردانید.

بروکر:

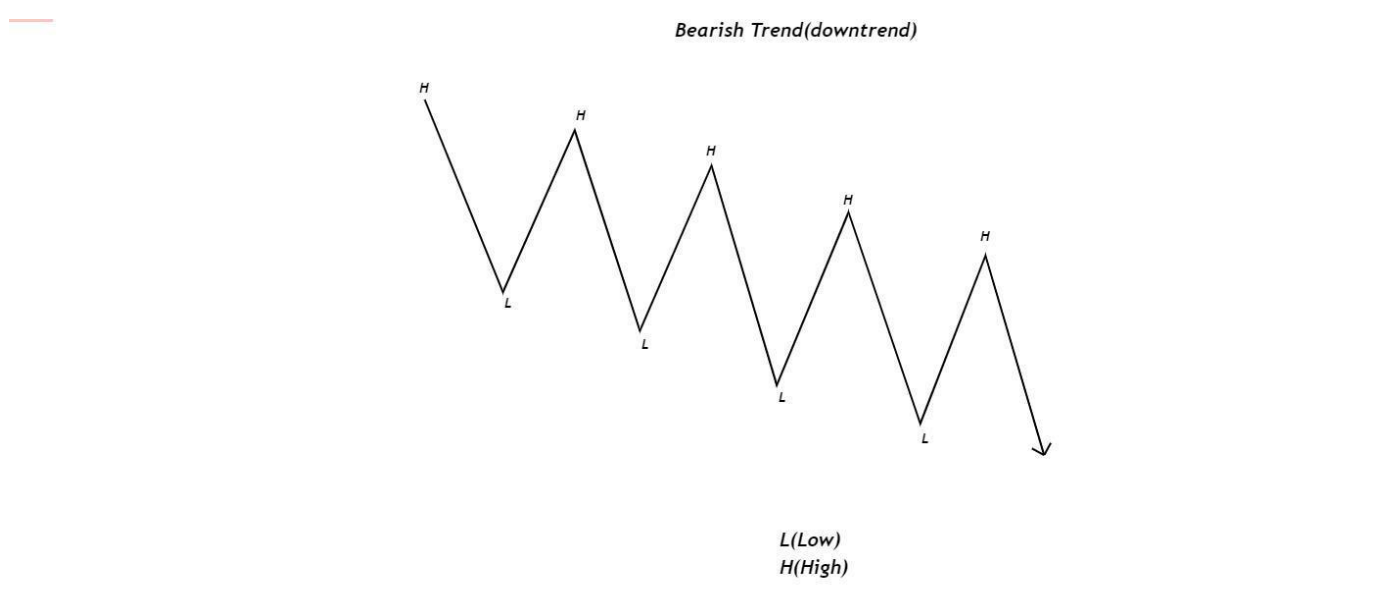
به دلیل اینکه ما در این سبک از استاپ لاس های تنگ استفاده میکنیم ، بهتر است در بروکری که اسپرد پایینی دارد حساب باز کنید. ما بروکر ای سی مارکت، فیوژن مارکت یا هر بروکری که اسپرد پایینی دارد را پیشنهاد میکنیم.

ساختار بازار

اساساً مارکت یا به سمت بالا (روند صعودی) و یا به سمت پایین (روند نزولی) حرکت میکند و از خود سقف و کف به جای میگذارد. این به شما کمک میکند که تشخیص دهید مارکت هم اکنون در چه روندی قرار دارد و شما باید وارد چه پوزیشنی شوید: خرید یا فروش. (ساختار بازار کلید بازار است)

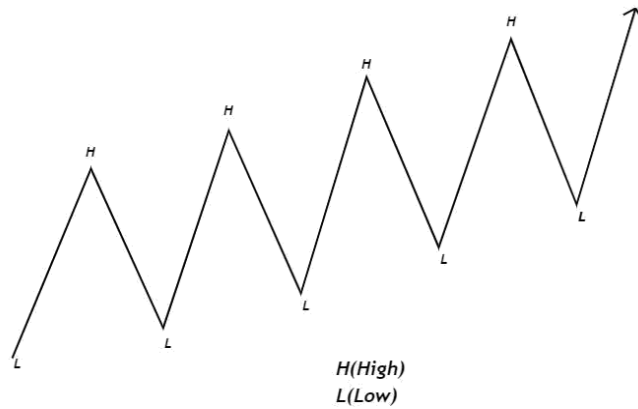
مشخص کردن ساختار بازار

همانطور که گفتیم، مارکت یا در جهت صعود و یا در جهت نزول حرکت میکند. در روند نزولی، مارکت لویر لو و لویر های تشکیل میدهد. برای تشخیص روند نزولی، مارکت باید لو قبلی خود را بشکند. در پایین شماتیک روند نزولی را مشاهده میکنید. یک مثال کتابی:



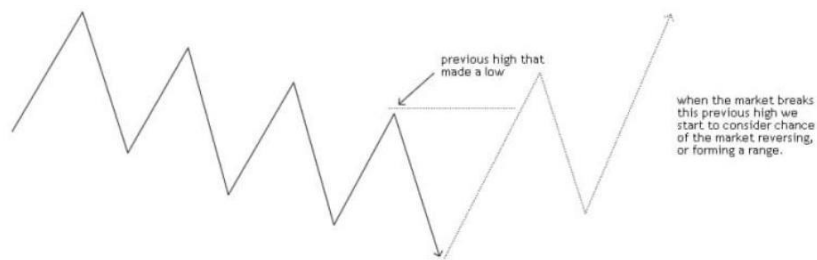
در روند صعودی، مارکت هایر های و هایر لو تشکیل میدهد و برای تشخیص روند صعودی، مارکت باید های قبلی خود را بشکند. در پایین شماتیک روند صعودی را مشاهده میکنید. یک مثال کتابی:

Bullish Trend(uptrend)

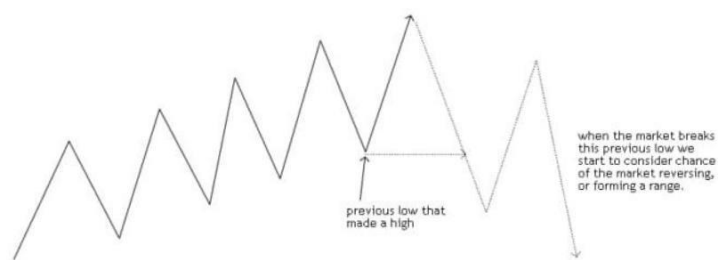


برای تثبیت تغییر روند، دو سقف جدید در روند نزولی و دو کف جدید در روند صعودی باید تشکیل شود.

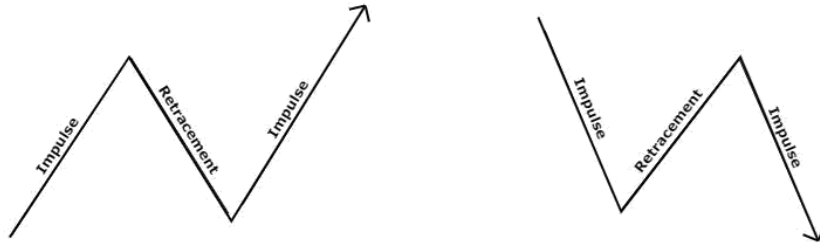
FOCUS | ADAPT Downtrend(Bearish market)



FOCUS | ADAPT Uptrend(Bullish market)

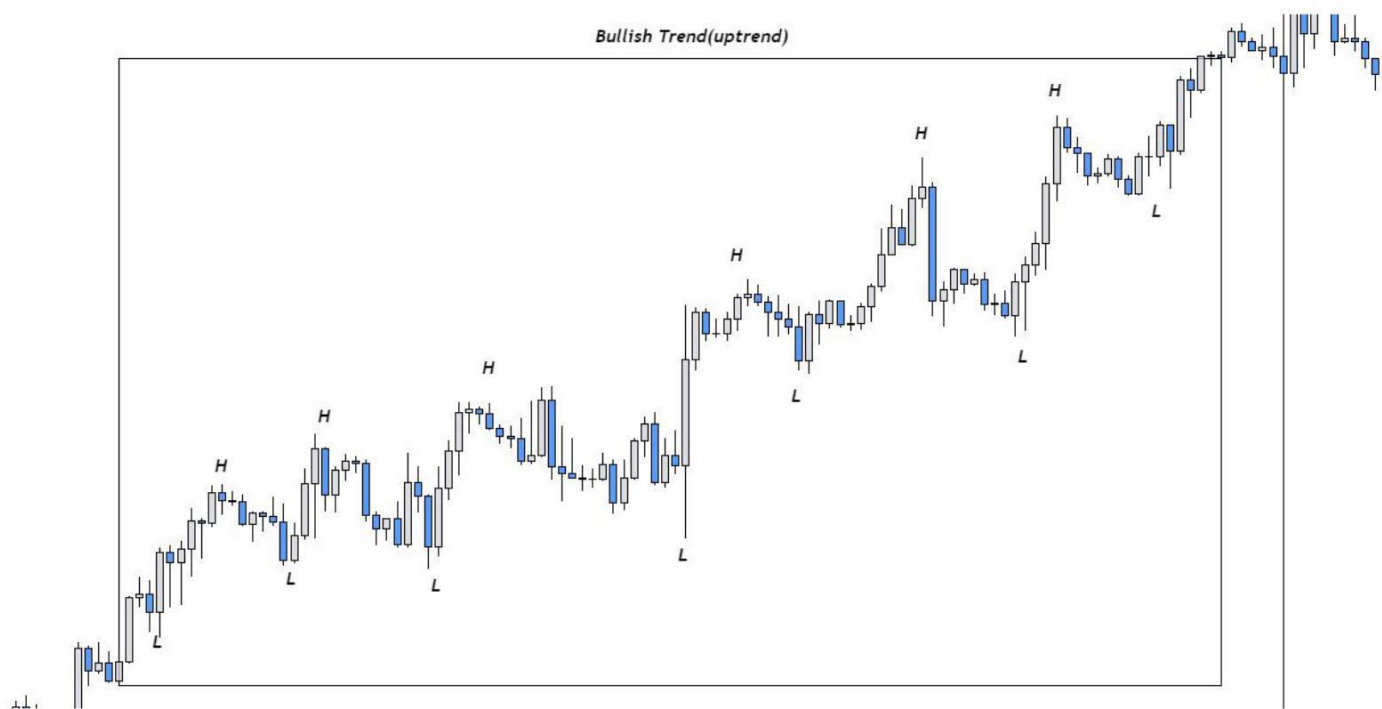
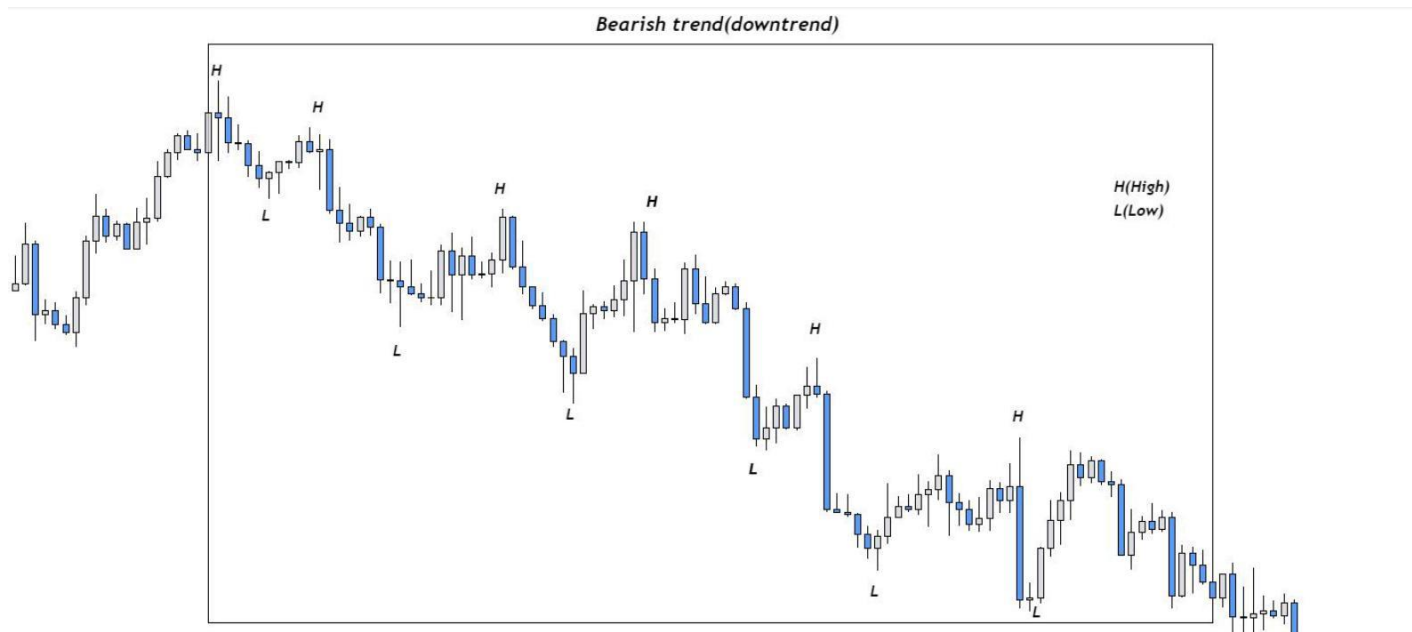


Market Structure

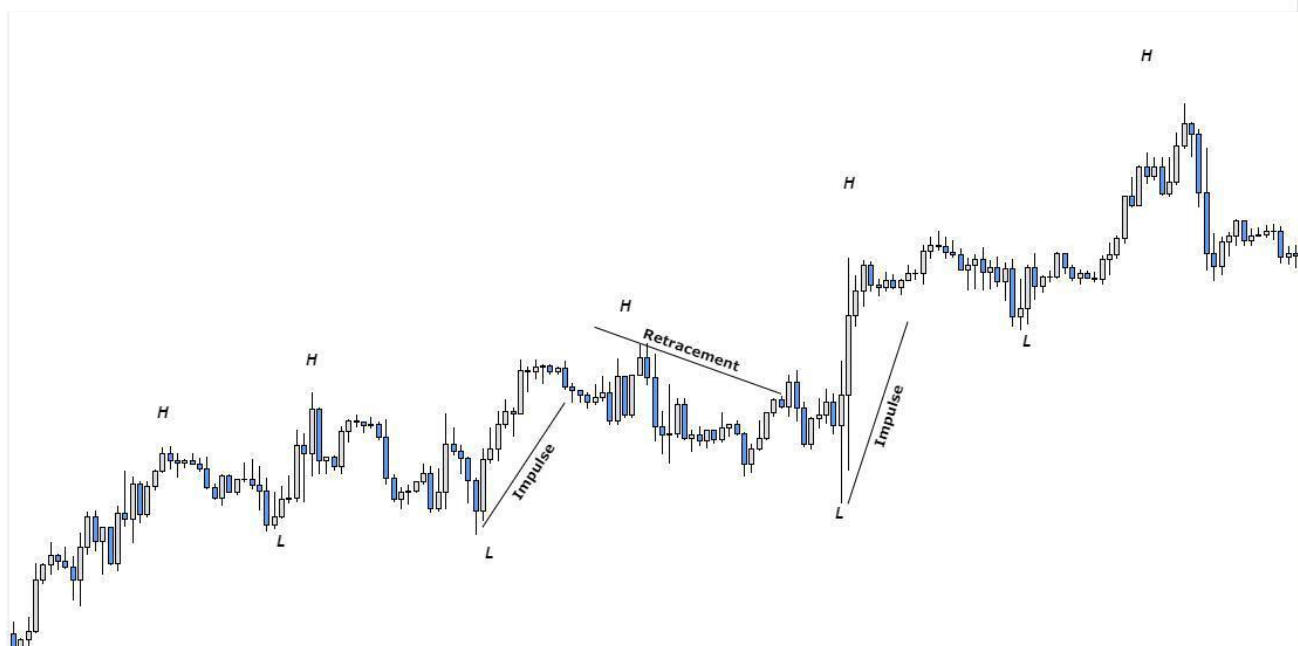
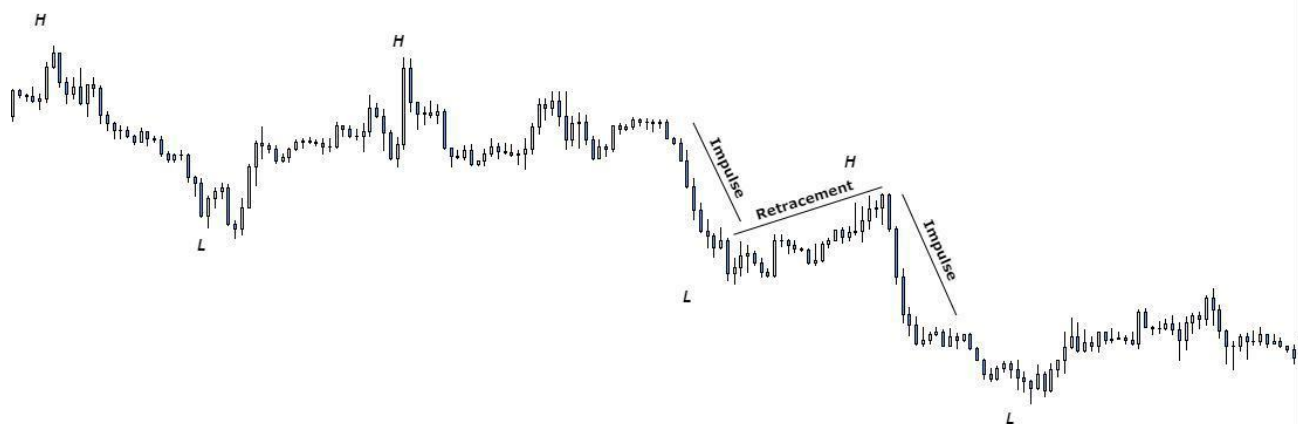


پیاده سازی ساختار بازار بر روی چارت

متاسفانه، ساختار بازار همانند مثال بالا، واضح و کامل نمیباشد. در اینجا مثالی از روند نزولی در واقعیت را مشاهده میکنید.



به مثال روند صعودی در بالا دقت کنید که چگونه قیمت در تایم فریم بالا به سمت بالا و پایین حرکت میکند اما شما میتوانید در تایم فریم پایین از آن حرکات نزولی که پولبکی برای تایم فریم بالاتر میباشد بهره ببرید و وارد پوزیشن سل شوید. این مورد برای بازار نزولی نیز صدق میکند یعنی میتوانید در پولبک ها در تایم فریم پایین وارد پوزیشن خرید شوید.



پایان بخش اول

سقف ها و کف ها

برای تشخیص سقف یا کف قوی، شرایطی وجود دارد که باید رخ دهد. به عنوان مثال، برای اینکه یک سقف قوی داشته باشیم، آن سقف باید یک کفی ساخته باشد که از کف قبلی پایین تر باشد. برای کف قوی هم همینطور، باید سقفی ساخته باشد که از سقف قبلی خود بالاتر باشد.



زیاد در مورد ساختار وسواس به خرج ندهید. این روش ما برای دیدن ساختار است. شما آزادید که هر طور میخواهید به آن نگاه کنید اما بسیار مهم که بدانند کدام مینور و کدام ماژور میباشد. تا جایی که ممکن است تمرین کنید چون ماهر شدن در آن آسان نیست و خیلی زمان میبرد اما مطمئن باشید که جواب میدهد.

عرضه و تقاضا:

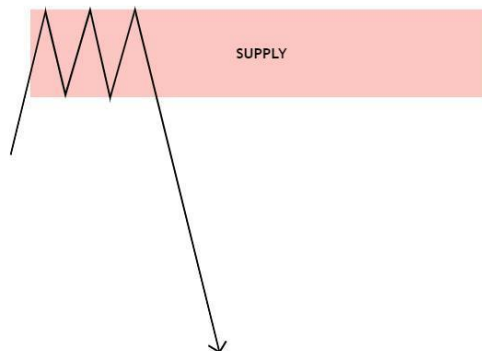
در هر بازار عرضه و تقاضا وجود دارد. به سادگی، عرضه یعنی مقدار موجود و تقاضا به معنای مقدار مورد نیاز میباشد. با افزایش قیمت، تمایل فروشندگان به فروش محصولات نیز افزایش خواهد یافت و علاوه بر آن، شاهد کاهش تقاضا هستیم زیرا خریداران می‌خواهند با قیمت‌های پایین‌تری اقدام به خرید کنند. (پایین بخر، بالا بفروش)

Supply and Demand

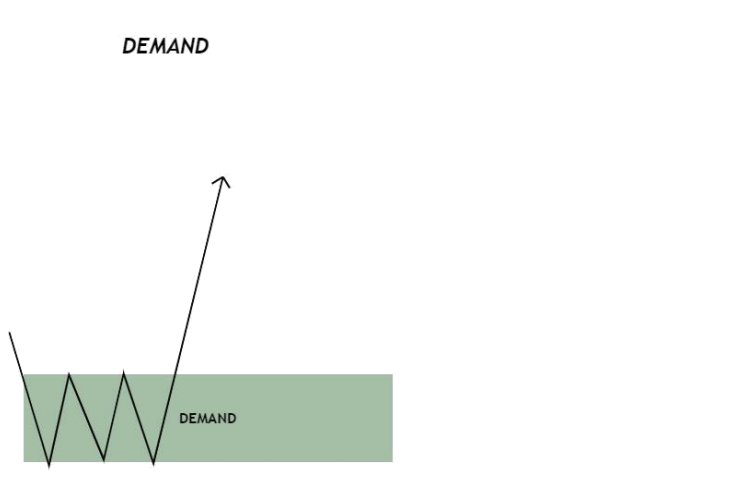


این یک شماتیک ساده از ناحیه عرضه میباشد. در اینجا میتوانید ببینید که چرا باید در قیمت های بالا اقدام به فروش کنیم.
(ناحیه گران فروشی)

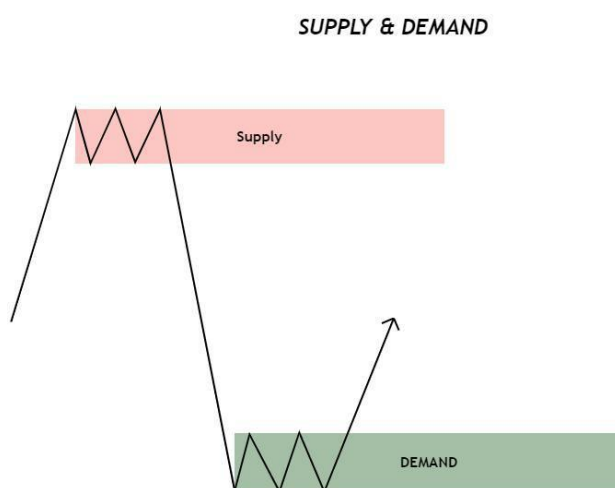
Supply



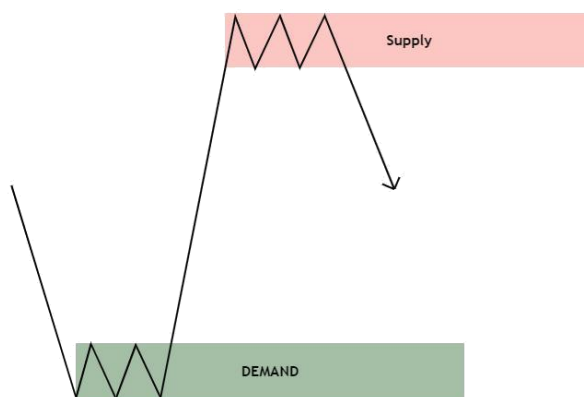
این یک شماتیک ساده از ناحیه تقاضا میباشد. در اینجا میتوانید ببینید که چرا باید در قیمت های پایین اقدام به خرید کنیم.
(ناحیه ارزان فروشی)



قیمت از یک زون به زون دیگر حرکت میکند.(عرضه و تقاضا)، بنابراین ما از یک ناحیه تقاضا میخریم و تا یک ناحیه عرضه نگه میداریم. در پایین تصویر آن را مشاهده میکنید.

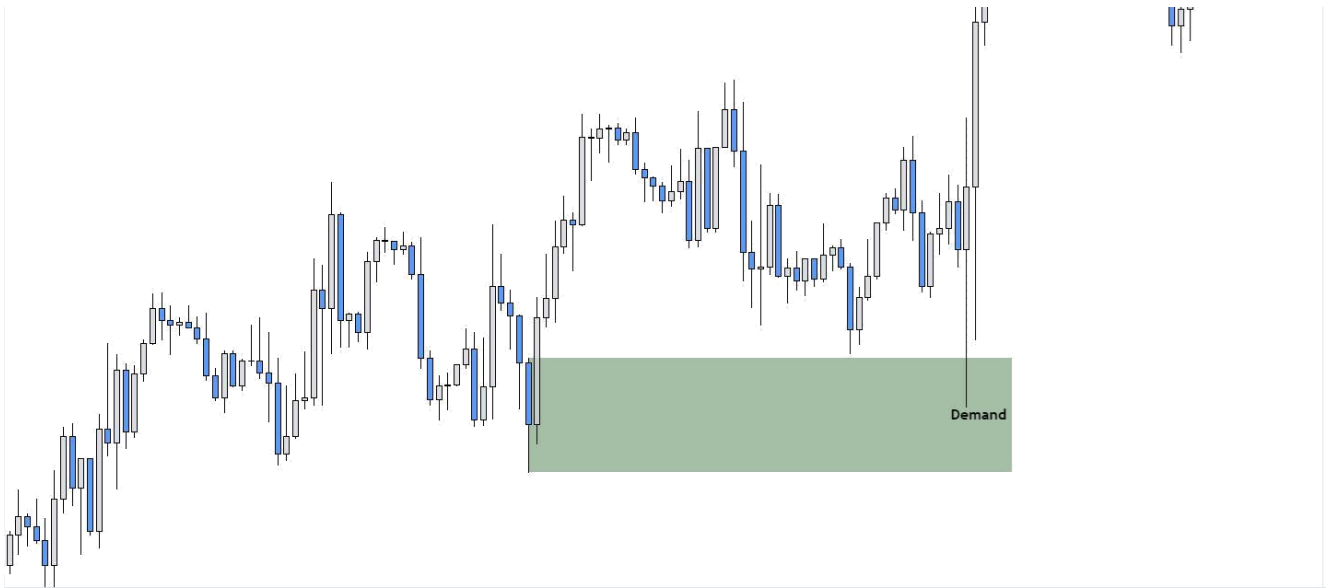


SUPPLY & DEMAND



در اینجا نمونه ای واقعی از آن را در بازار فارکس مشاهده میکنید.

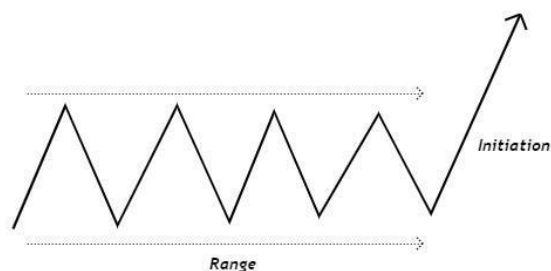




اوردربلاک

مارکت توسط اوردر حرکت میکند. زمانی که در یک رنج طولانی قرار داریم، قیمت بین دو سطح که بانک ها و سازمان ها در آن اوردرهای خرید و فروش را جمع آوری میکنند، حرکت میکند. هدف آنها، جمع آوری مقدار قابل توجهی از اوردرها برای حمایت از حرکت بزرگ بعدی میباشد و در واقع این جمع آوری، هزینه شروع روند بعدی میباشد. در فارکس، این اوردربلاک ها توسط بانک ها و سازمان ها استفاده میشود تا اوردرهای بزرگ خود را به اوردرهای کوچک تقسیم کنند و از ایجاد ایمبالانس جلوگیری کنند.

Zone Creation



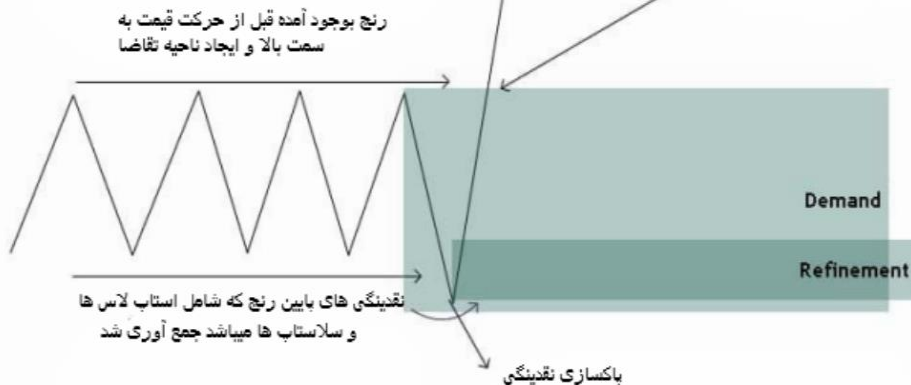
در اینجا مثالی از چگونگی تشکیل اوردربلاک در بازار لایو فارکس را مشاهده میکنید:



بعضی اوقات این نواحی مقداری بزرگ میشوند بنابراین ما آن قسمتی از اوردرها که قبل از شروع روند میباشد را در نظر میگیریم؛ برای مثال، در یک رنجی که قیمت ناگهان، شارپ به سمت پایین حرکت میکند، ما آخرین حرکت صعودی قبل از نزول را در نظر میگیریم. در روند صعودی هم همینطور، وقتی قیمت با یک حرکت صعودی از رنج خارج شد، آخرین حرکت نزولی قبل از صعود را در نظر میگیریم.

پیدا کردن آخرین حرکت به این دلیل مهم میباشد که در نقاط ورود از استاپ لاس کوچکتری استفاده خواهیم کرد که این به معنای بهتر شدن نسبت ریسک به ریوارد میباشد.

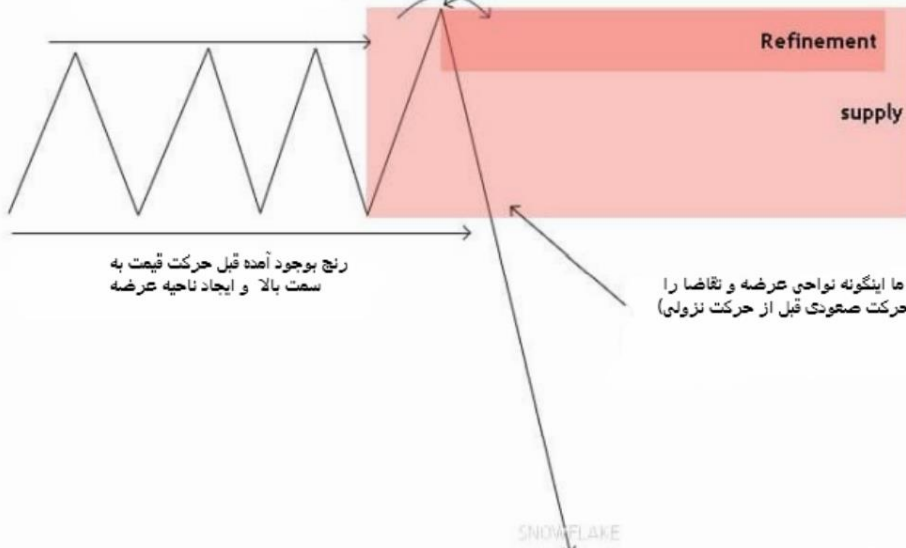
توجه: ما اینگونه نواحی عرضه و تقاضا را مشخص میکنیم
حرکت سریع قیمت به سمت بالا، از خود یک ناحیه تقاضا بجا
میگذارد (حرکت نزولی قبل از حرکت صعودی)



بعضی مواقع این ناحیه بسیار بزرگ میباشد بنابراین به تایم فریم پایین تر میرویم و یک ناحیه بهینه مانند اوردر بلاک پیدا میکنیم

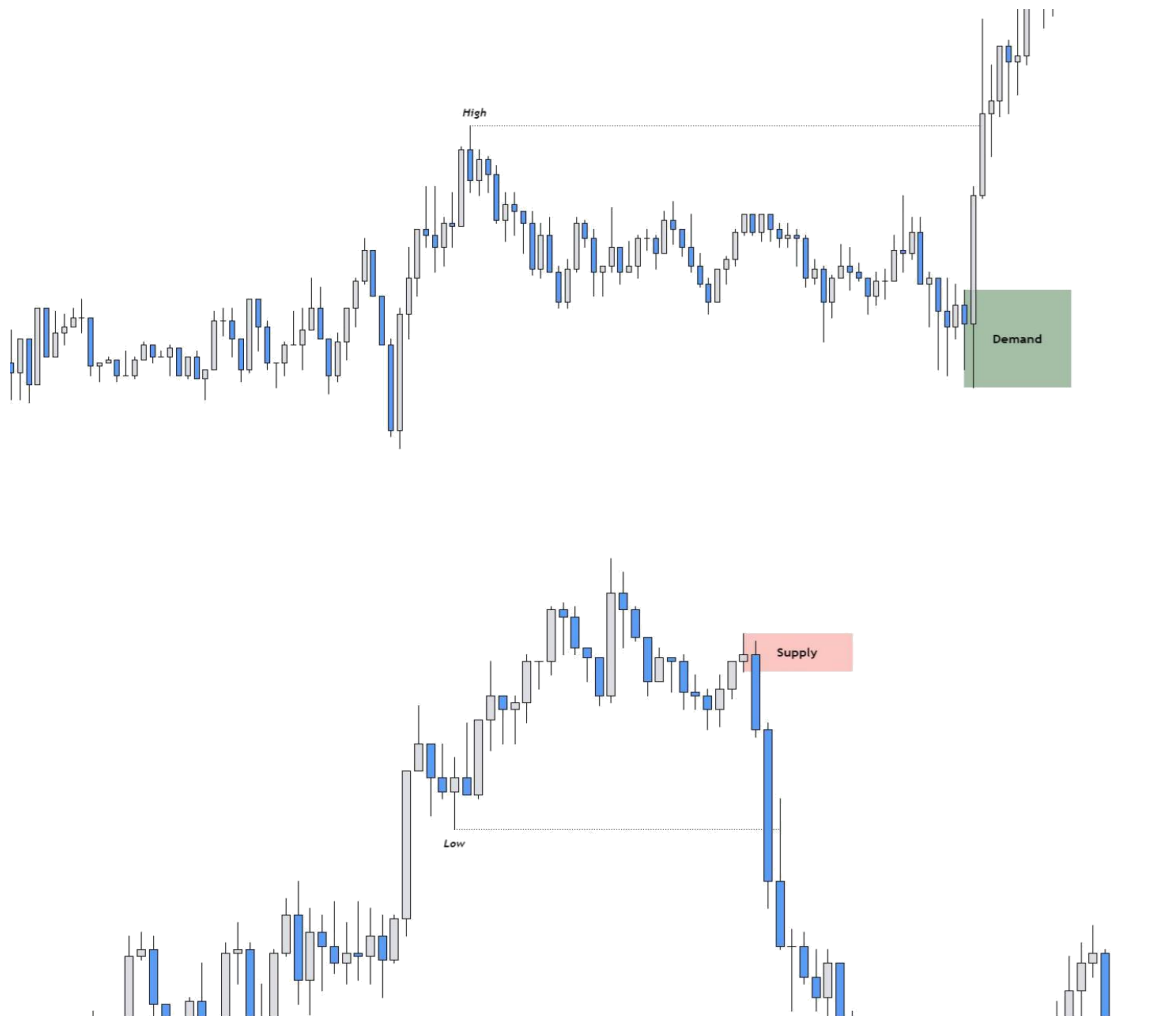
تقدینگی های بالای رنج جمع آوری شد که شامل استاب لاس و بای استاب ها میباشد

پاکسازی نقدینگی



بعضی مواقع این ناحیه بسیار بزرگ میباشد بنابراین به تایم فریم پایین تر میرویم و یک ناحیه بهینه مانند اوردر بلاک پیدا میکنیم

مثال های لایو بازار:



پایان بخش دوم

ناحیه ارزان فروشی و گران فروشی

قیمت همیشه بین یک سقف و کف حرکت میکند (رنج ها) که در این صورت خرید کردن در کف (ناحیه ارزان فروشی) و فروختن در سقف (ناحیه گران فروشی) بیشتر برای ترید مناسب میباشد.

قیمت در طول حرکت خود، رنج های بسیاری میسازد و از رنجی به رنج دیگر حرکت میکند. در یک رنج، نقطه وسط (اکوالبریوم) جایی است که مقدار خریداران و فروشندگان برابر میباشد.

به عنوان یک تازه کار، سعی کنید در یک روند صعودی، بیشتر در ناحیه ارزان فروشی بخرید و در یک روند نزولی بیشتر در ناحیه گران فروشی بفروشید.

زمانی که مقداری حرفه ای تر شدید میتوانید خلاف جهت روند معامله کنید یعنی در روند صعودی بفروشید و در روند نزولی بخرید.

به یاد داشته باشید که هیچوقت مارکت را دنبال نکنید؛ بزارید خود مارکت جهتش را به شما نشان دهد.

در اینجا تصویری از مشخص کردن یک رنج را ببینید.

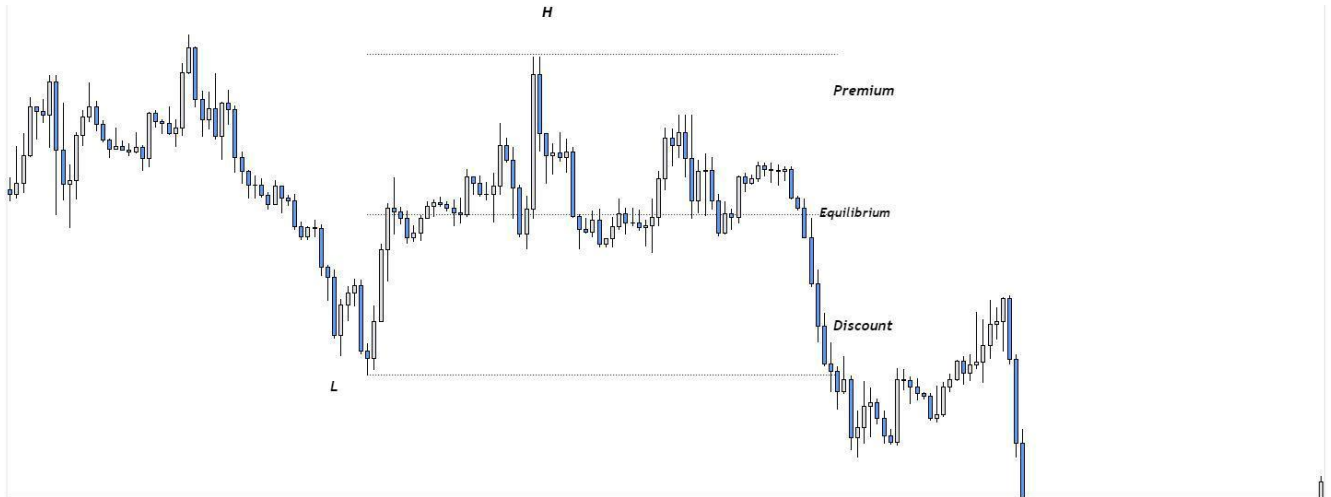
Ranges

Premium

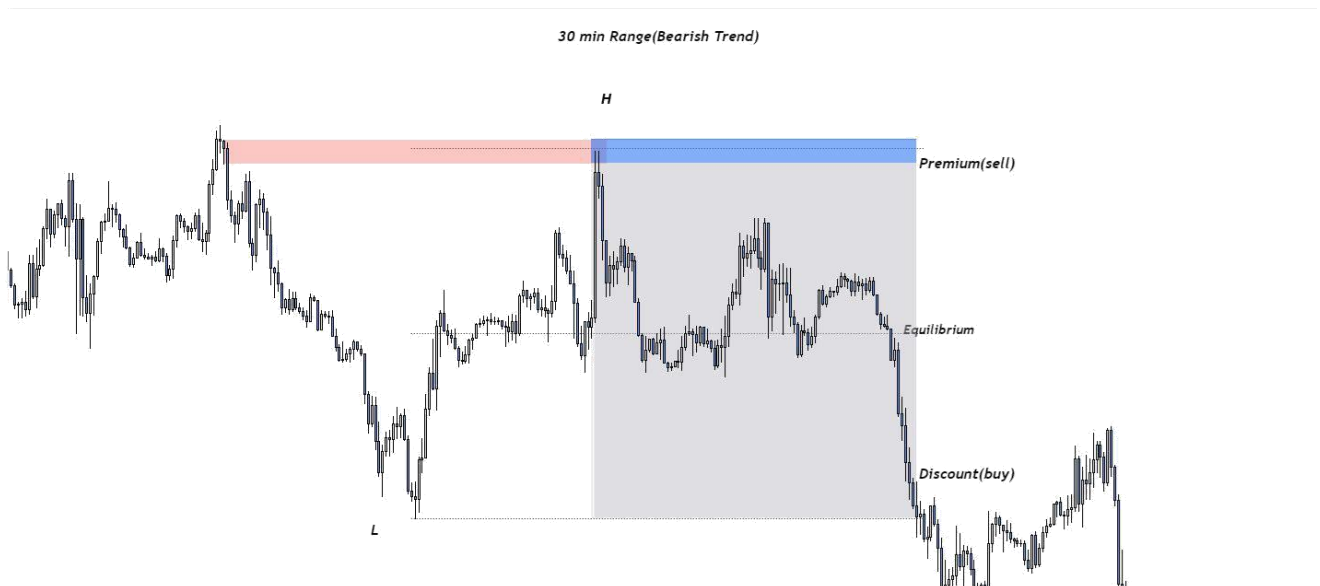
Equilibrium

Discount

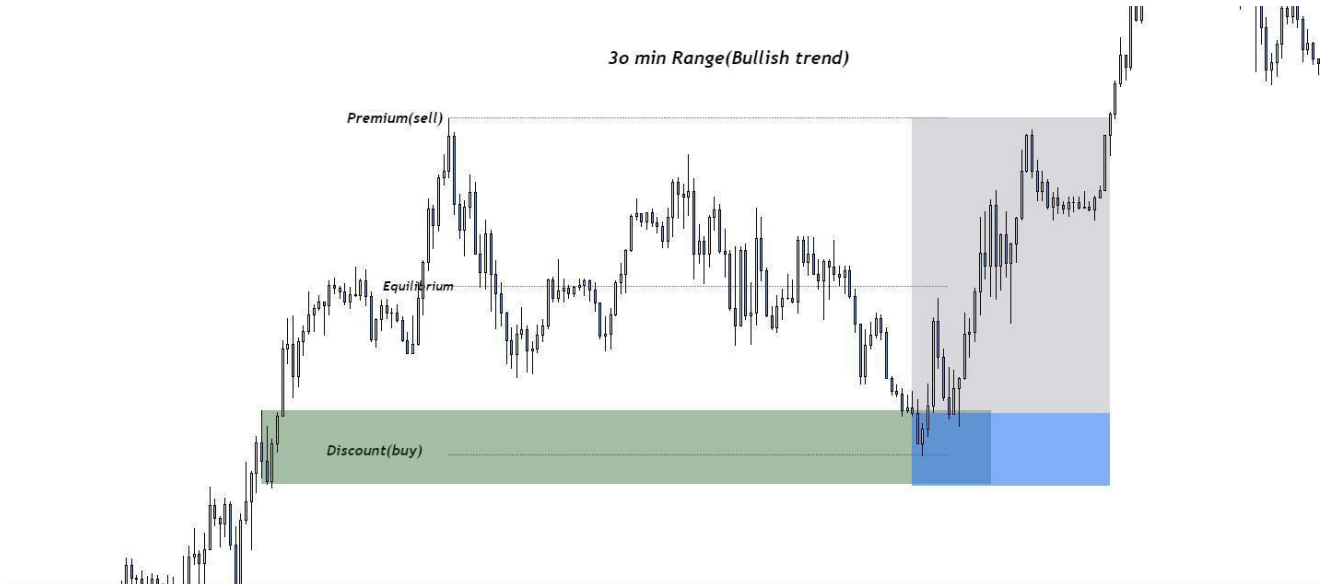
در پایین تصویری از یک رنج در بازار لایو را مشاهده میکنید:



همانطور که قبلا گفتیم، فروختن در ناحیه گران فروشی بهتر است بنابراین سودآورتر نیز میباشد. مثال های پایین به شما یاد میدهد که چگونه تنها با کشیدن فیوناچی از سقف تا کف یک رنج و با استفاده از لول های 0% ، 50% و 100% بتوانید از این نواحی بسیار مهم استفاده کنید.



پوزیشن فروش در ناحیه گران فروشی در روند نزولی:

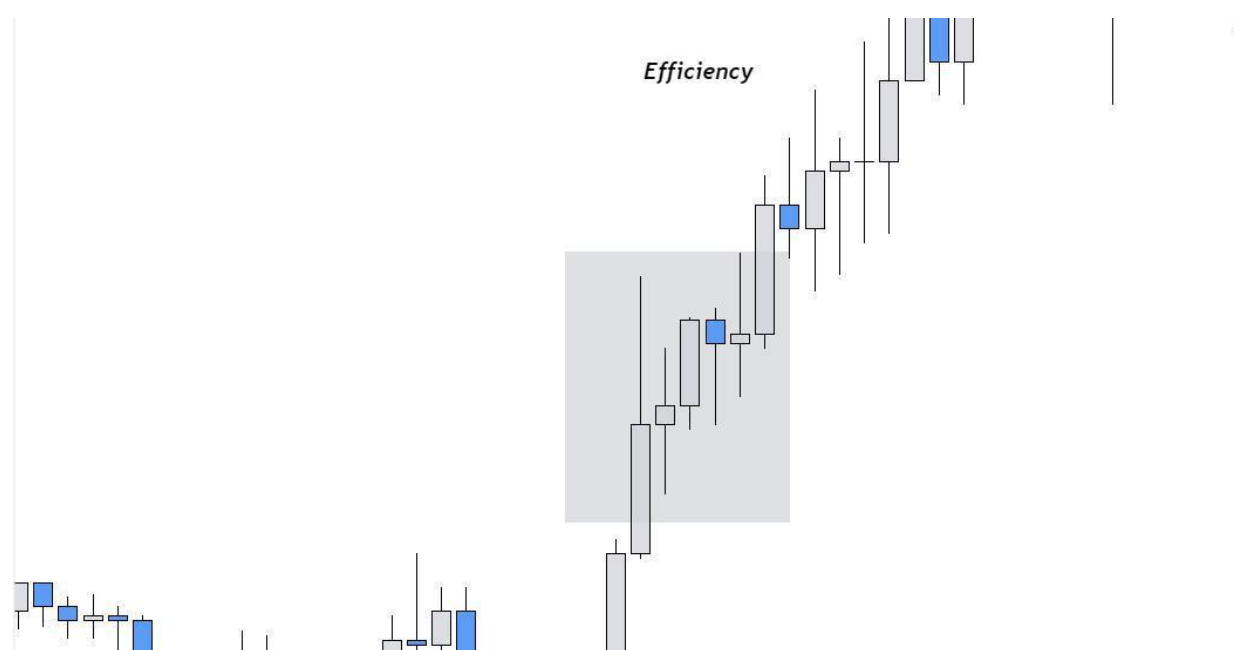
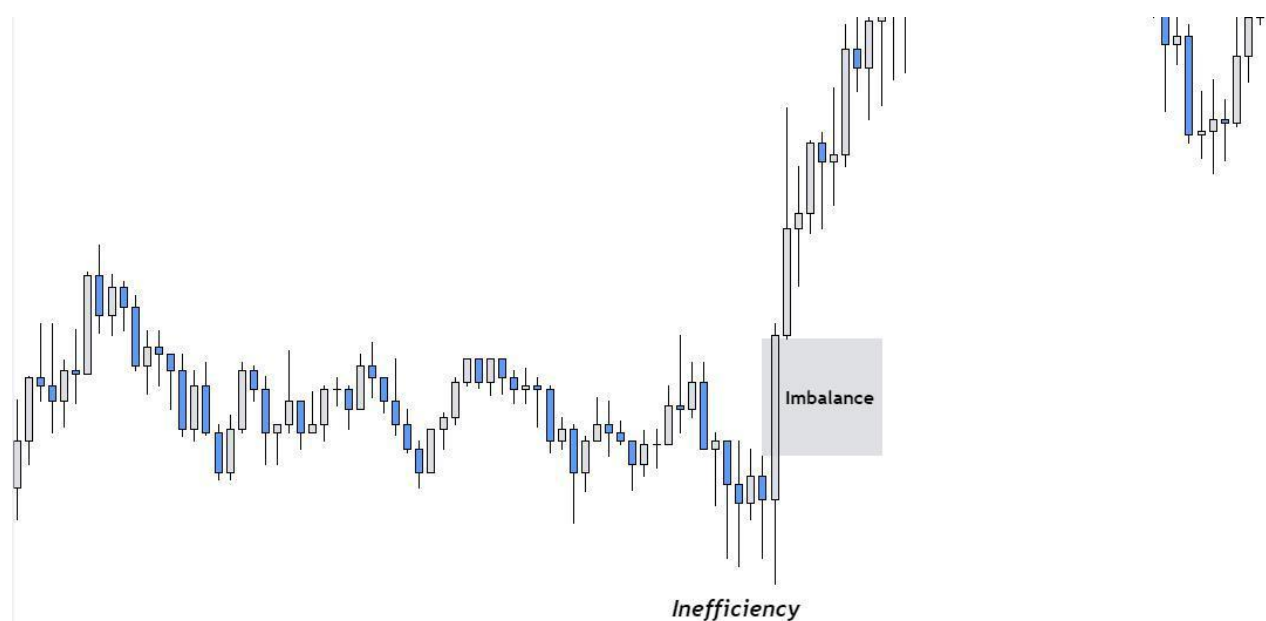


کارآمدی و ناکارآمدی:

همانطور که قبلاً توضیح دادیم، BFI اورددهای خود را در یک ناحیه میگذارند تا مارکت را حرکت دهند اما گاهی اوقات این اورددها خیلی کوچک میباشند بنابراین قیمت در طول حرکت خود اوردربلاک های زیادی میسازد که بلافاصله آنها را مصرف میکند و این فرصت های معاملاتی زیادی را برای ما ایجاد میکند؛ به این بازار کارآمد گفته میشود. گاهی اوقات زمانی که اورددهای بزرگ وارد مارکت میشوند، قیمت به سرعت به یک طرف حرکت میکند و یک عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان ایجاد میکند که به آن ناکارآمدی گفته میشود. در این نوع بازار، تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر میباشد یا برعکس. اغلب، مارکت در جهت این نواحی حرکت میکند تا آنها را پر کند، که این اتفاق ممکن است بلافاصله یا بعد از مدتی رخ دهد.

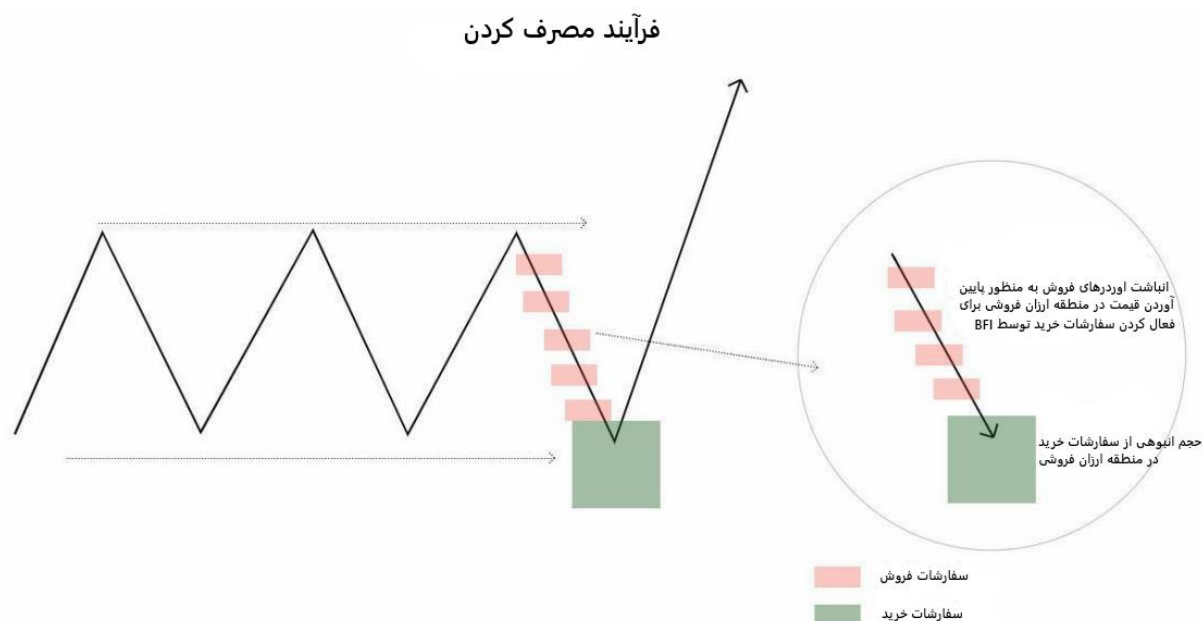
عدم تعادل:

عدم تعادل شکلی از ناکارآمدی است و زمانی ایجاد می‌شود که یک مقدار نابرابر خرید و فروش وجود داشته باشد. و این باعث می‌شود که بازار به سرعت در یک جهت حرکت کند. از آنجا که این مناطق مقدار خرید و فروش نابرابر دارند، قیمت به آنها باز می‌گردد تا همان خرید و فروش یکسان را ایجاد کند تا بازار را به یک ماهیت متعادل بازگرداند.

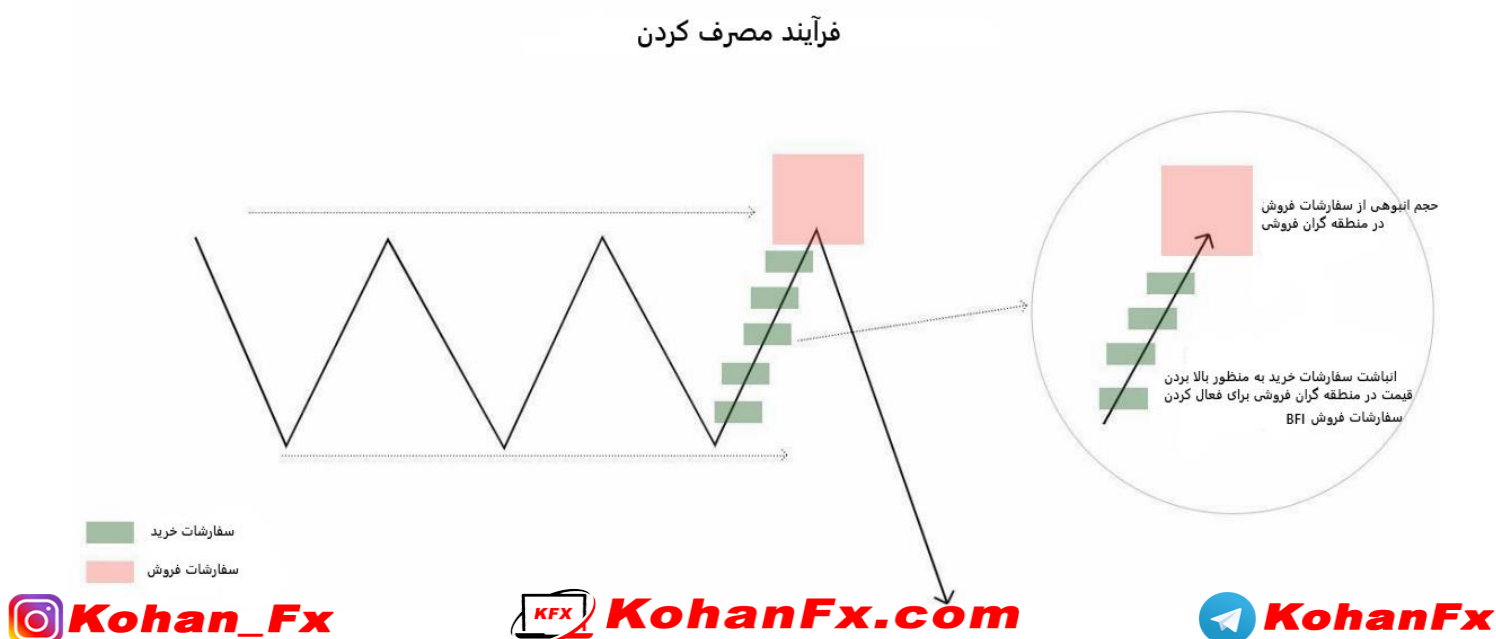


مصرف کردن (میتگیشن)

زمانی که BFI (بانک ها و موسسات مالی) یک رنج، جایی که اوردرهای خرید و فروش برابر میباشد، میسازند، معمولا این حرکت منجر به هانت کردن نقدینگی در دو طرف رنج میشود و قبل از خارج شدن قیمت از رنج، ما اغلب یک حرکت خلاف جهت میبینیم و سپس قیمت از رنج خارج میشود. برای مثال در پایین نمونه ای از اوردرهای فروش قبل از یک حرکت صعودی را مشاهده میکنید:



در این مثال مشاهده میکنید که چگونه قیمت به سمت بالا به ناحیه گران فروشی دستکاری میشود و سپس به سمت پایین حرکت میکند.

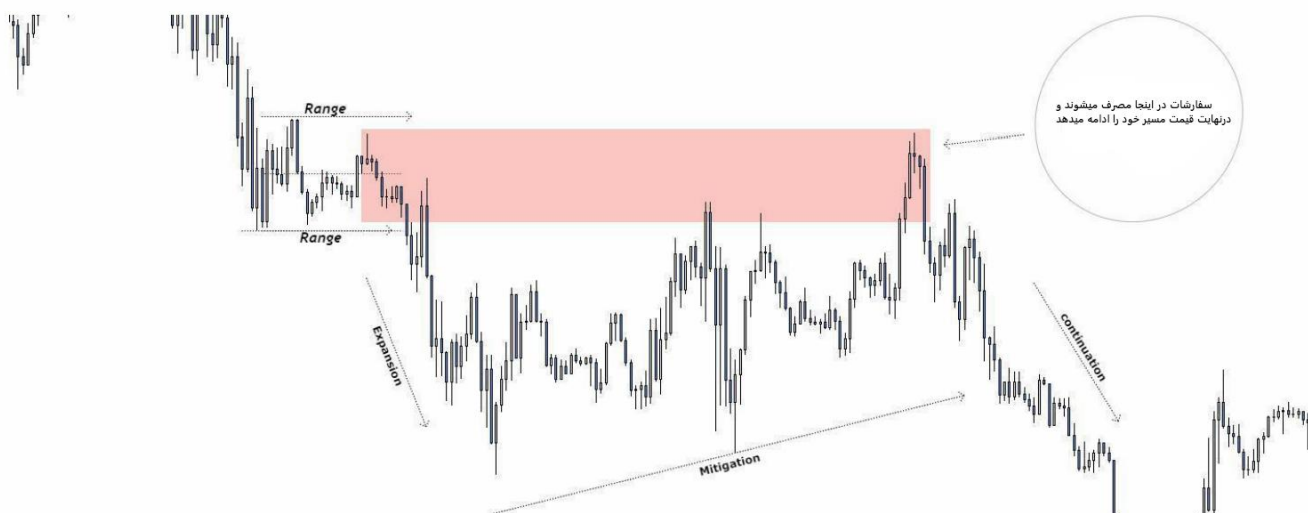


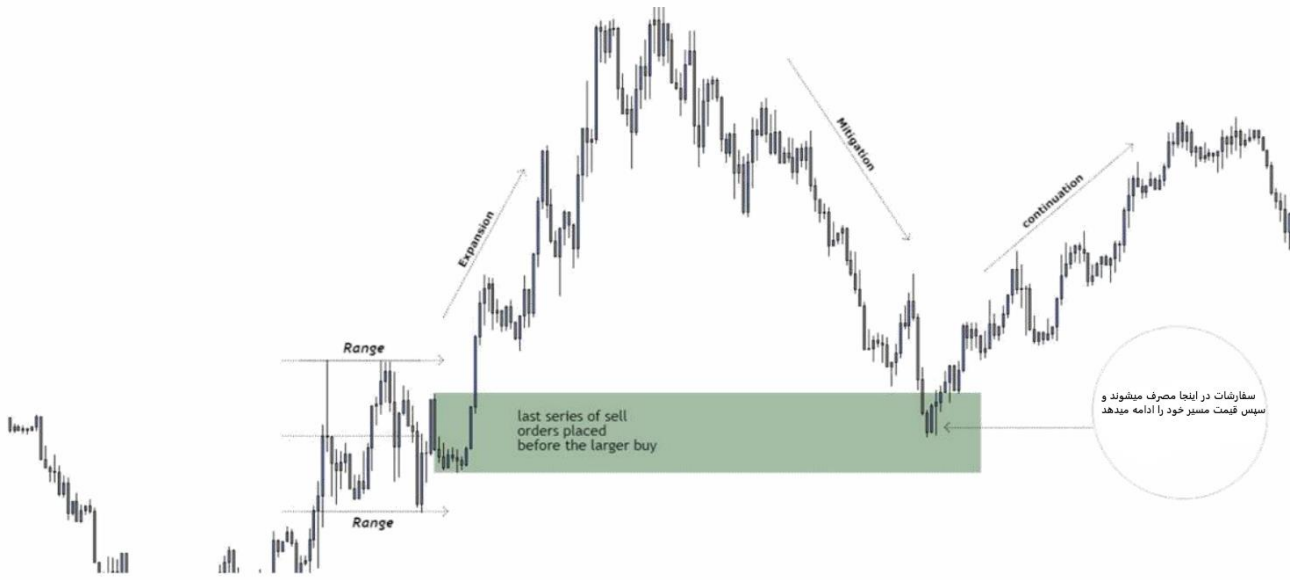
همانطور که ممکنه بدونید ، بعد از اینکه اوردرهای بزرگ قرار میگیرند، تعدادی از اوردرهای کوچکتر در درآودون خواهند بود؛ پروسه برگشتن قیمت به این نواحی و بستن اوردرهایی که درون ضرر قرار دارند، به عنوان مصرف کردن (میتینگیشن) شناخته میشود و بعد از میتینگیشن، دوباره اوردرهای بزرگ قرار داده میشوند تا قیمت را در جهت مورد نظر حرکت دهند.



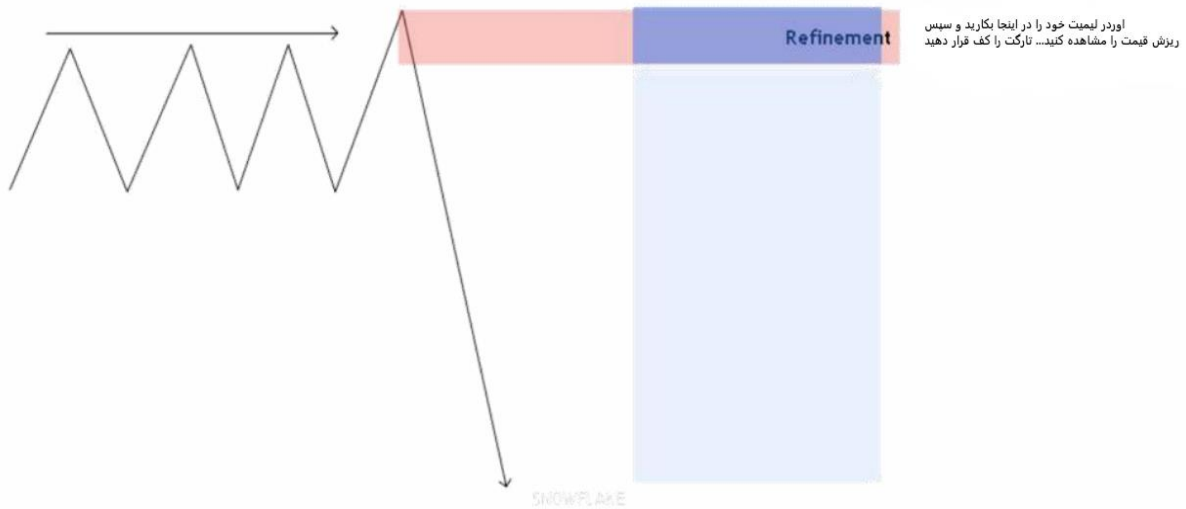
چرا این موضوع مهم است ؟ ما می توانیم از این مبحث استفاده کنیم تا ببینیم BFI (بانکها و موسسات مالی) سفارشات بزرگ خود را کجا قرار می دهند تا " رد پای آنها " را دنبال کنیم و با این کار میتوانیم متوجه شویم که ناحیه بعدی که قیمت میخواهد مصرف کند کجا میباشد.

بازگشت قیمت به ناحیه در واقعیت

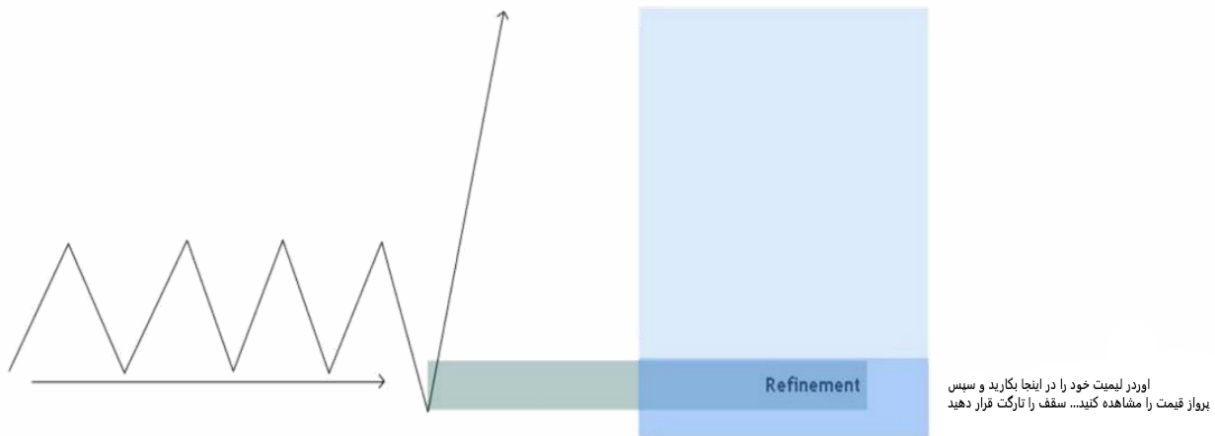




چطوری بر روی این ناحیه سرمایه گذاری کنیم؟



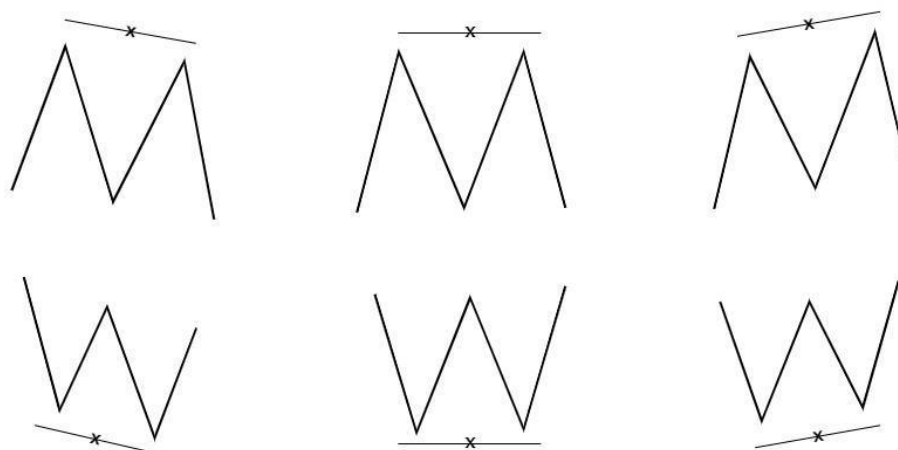
چطوری بر روی این ناحیه سرمایه گذاری کنیم؟



پایان بخش سوم

اساساً نقدینگی عامل حرکت قیمت در بازارها می‌باشد. برای حرکت قیمت در بازار فارکس، باید پول‌های بزرگ به شکل اوردر به بازار تزریق شود. استاپ لاس و سفارشات پندینگ بسیاری در بالا و پایین الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو قرار دارد. یک سطح تثبیت‌شده در بازار که چندین سفارش و استاپ لاس در آن قرار داده شده‌است، استخر نقدینگی نامیده می‌شود، که این نواحی، تارگت BFI برای هانت کردن نقدینگی به منظور حمایت از سفارشات بزرگ خودشان می‌باشد. الگوهای معاملاتی که در بازار فارکس شکل می‌گیرد، برای ترید قابل اطمینان نیستند زیرا با تشکیل شدن این الگوها، اکثر تریدرها وارد معامله می‌شوند، در نتیجه موجب ایجاد استخر نقدینگی می‌شود. انواع زیادی از این الگوها در بازار اتفاق می‌افتد که مشخص کردن آنها بسیار کار آسونی می‌باشد و اکثراً با دیدن این الگوها وارد معامله می‌شوند. به همین دلیل است که ما با الگوهای معاملاتی که ناپایدارند ترید نمی‌کنیم.

Liquidity



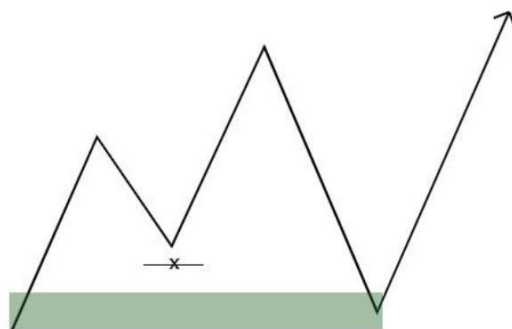
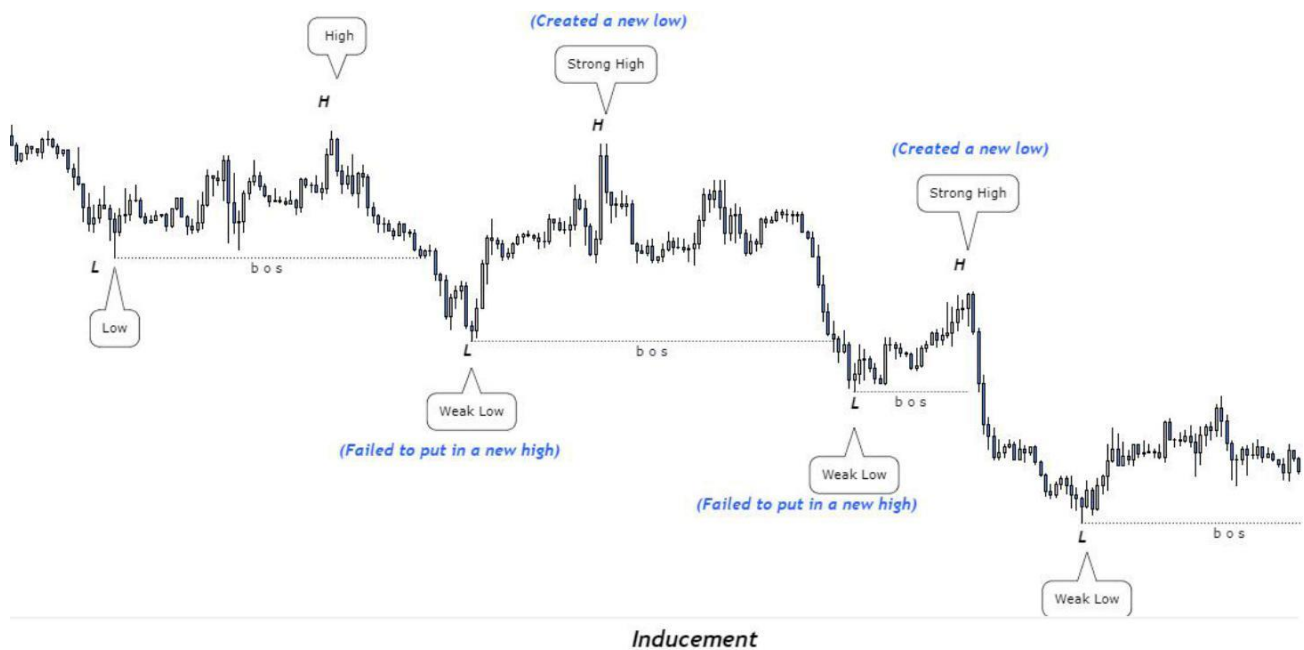
سقف دوقلو و کف دوقلو در بازار چگونه به نظر می‌رسد:



القا

القا، علت تشکیل این الگوهایی است که نقدینگی را به خود جذب میکند. این موضوع زمانی اهمیت دارد که قیمت به نواحی نقدینگی حرکت و آنها را هانت میکند. چگونه القا کمک میکند؟ در مفهوم ساختار بازار، زمانی که یک سقف نتواند یک کف را بشکند، بنابراین آن سقف ضعیف است و احتمال اینکه توسط قیمت هانت شود زیاد میباشد، برای کف هم به همین منظور میباشد. با این روش است که ما قوی یا ضعیف بودن کف یا سقف را مشخص میکنیم. به کف و سقف های قوی، محافظت شده و به کف و سقف های ضعیف تارگت نیز گفته میشود.

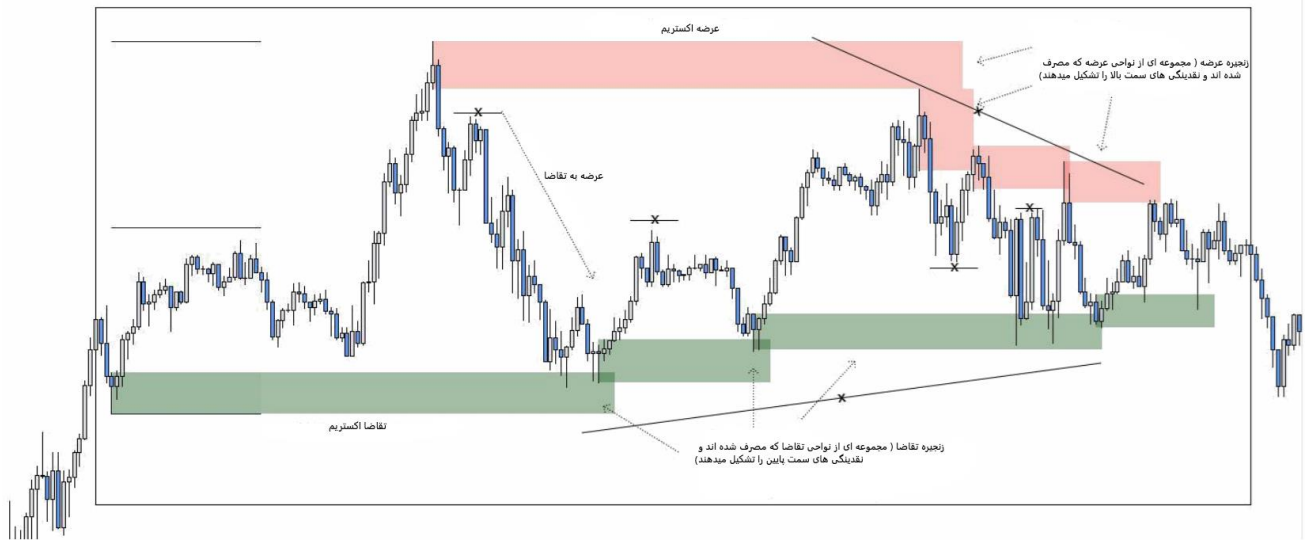
اکثر سقف و کف هایی که در نزدیکی اوردر بلاک قرار دارند، حکم القا را دارند و نقدینگی میشوند زیرا آنها شامل پروسه میتیگیشن نمیباشند. این در پیدا کردن نقاط مورد توجه (poi) به ما کمک میکند و احتمال اینکه کدام زون جواب میدهد را بالا میبرد.



جریان سفارشات مورد انتظار

این یک ساختمان احتمالات چندگانه اعم از نقدینگی ، ساختار بازار ، جریان سفارشات ، برای نتیجه گیری حرکت بعدی قیمت میباشد.

جریان سفارشات مورد انتظار می تواند در شناخت جهت روزانه ضروری باشد ، که می تواند به شما کمک کند تا مناطق کلیدی را شناسایی کرده و بهترین معاملات را برای آن روز انتخاب کنید . برای مثال در روند صعودی ، ما به خرید ادامه می دهیم تا زمانی که قدرت خریداران به پایان برسد .



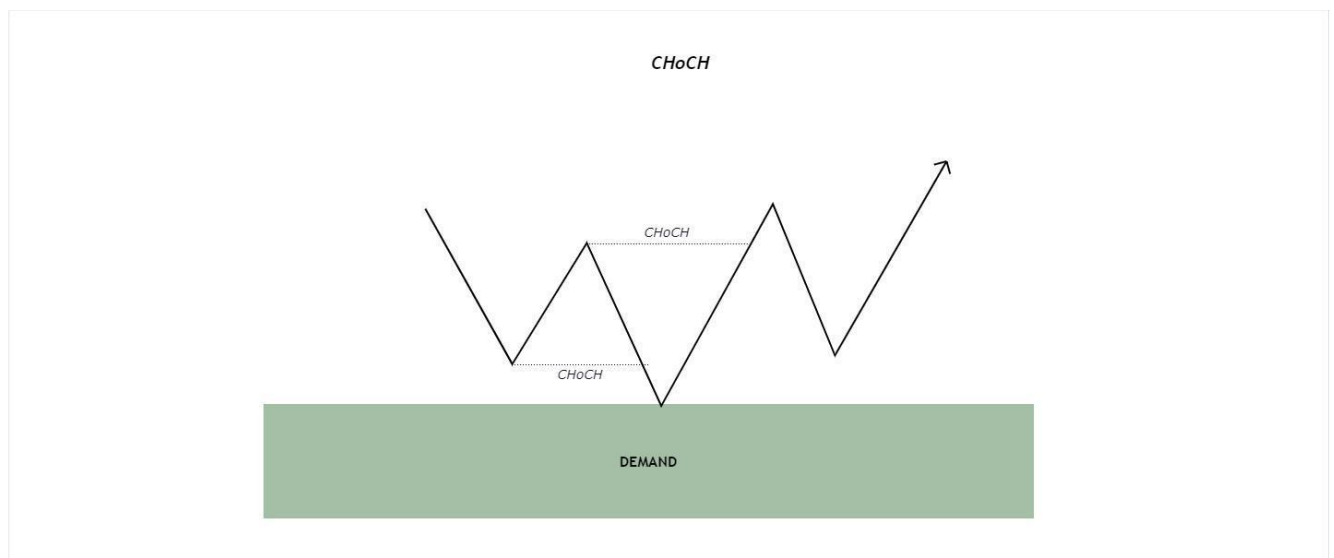
ورودها

در این قسمت به سراغ انواع ورودهای معاملاتی برای بهره مند شدن از حرکات بازار میپردازیم. ما بیشتر بر روی BOS , CHOCH و FLIP و نحوه شناسایی و چگونگی تشکیل آنها تمرکز میکنیم.

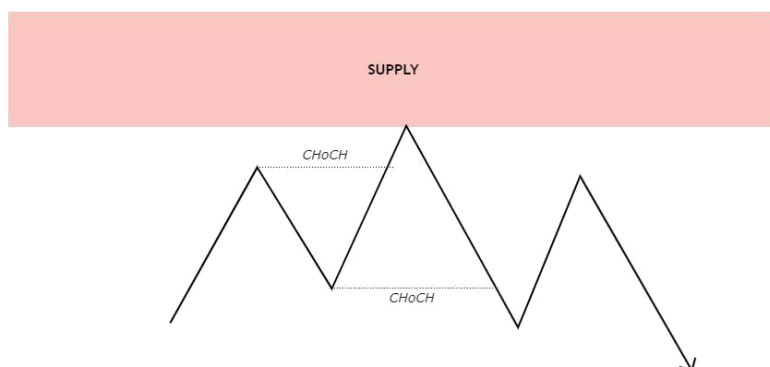
CHOCH

چاک (تغییر ماهیت)، اولین نشانه تغییر روند میباشد که اغلب در نواحی عرضه و تقاضای تایم فریم بالاتر رخ میدهد. ما میتوانیم از آن برای ورود زود هنگام به یک روند جدید احتمالی با ریسک به ریوارد بالا استفاده کنیم .

شماتیک CHOCH

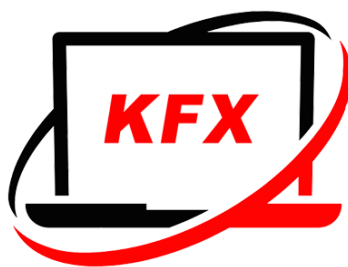


CHoCH



CHoCH در واقعیت





KohanFx.com

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

کهن اف ایکس KohanFx با هدف آموزش رایگان بازارهای مالی از جمله فارکس ، بورس ، ارز دیجیتال و معرفی و دانلود اندیکاتور و استراتژی های مختلف ایجاد شده است.

آموزش بورس صفر تا صد رایگان

kohanfx.com/bourse

آموزش فارکس صفر تا صد رایگان

kohanfx.com/forex

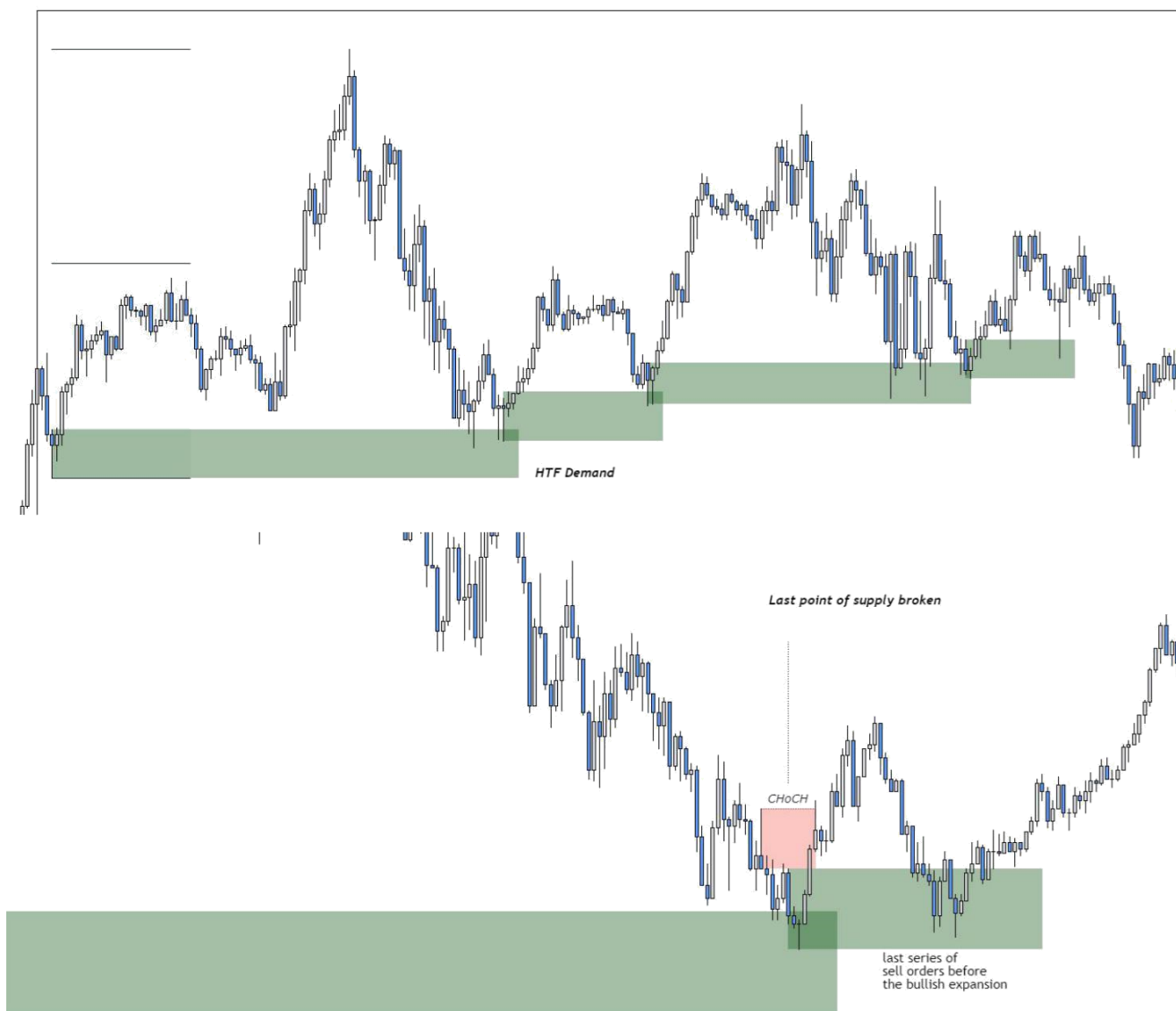
آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد رایگان

kohanfx.com/crypto

برای مطالب بیشتر به سایت یا کانال تلگرام کهن اف ایکس مراجعه کنید

t.me/kohanfx

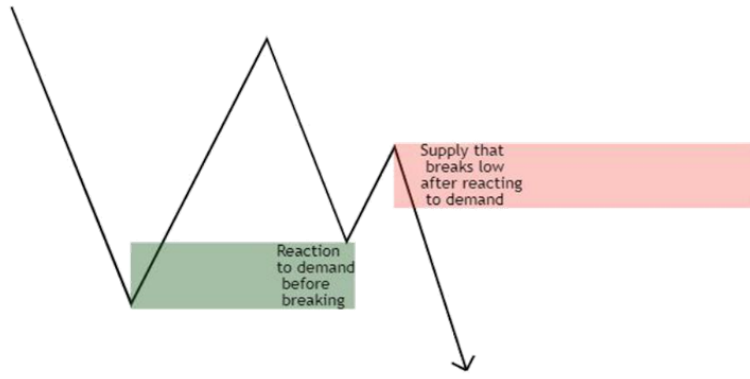
<https://kohanfx.com>



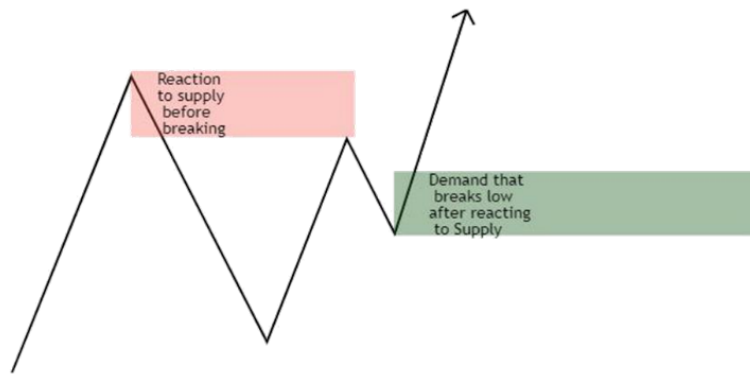
فلیپ:

در شماتیک های زیر مشاهده میکنید زمانی که قیمت به یک ناحیه عرضه/تقاضا واکنش میدهد و سپس بلافاصله آن را میشکند، یک ناحیه عرضه/تقاضا جدید که عامل شکست ناحیه عرضه/تقاضا قبلی بوده است را تشکیل میدهد. شناسایی فلیپ ها کار ساده ای است اما مانند سایر بخش های مهم چارت نیاز به چشمان تیز دارد بنابراین تمرین کردن آنها بسیار ضروری میباشد.

Flips

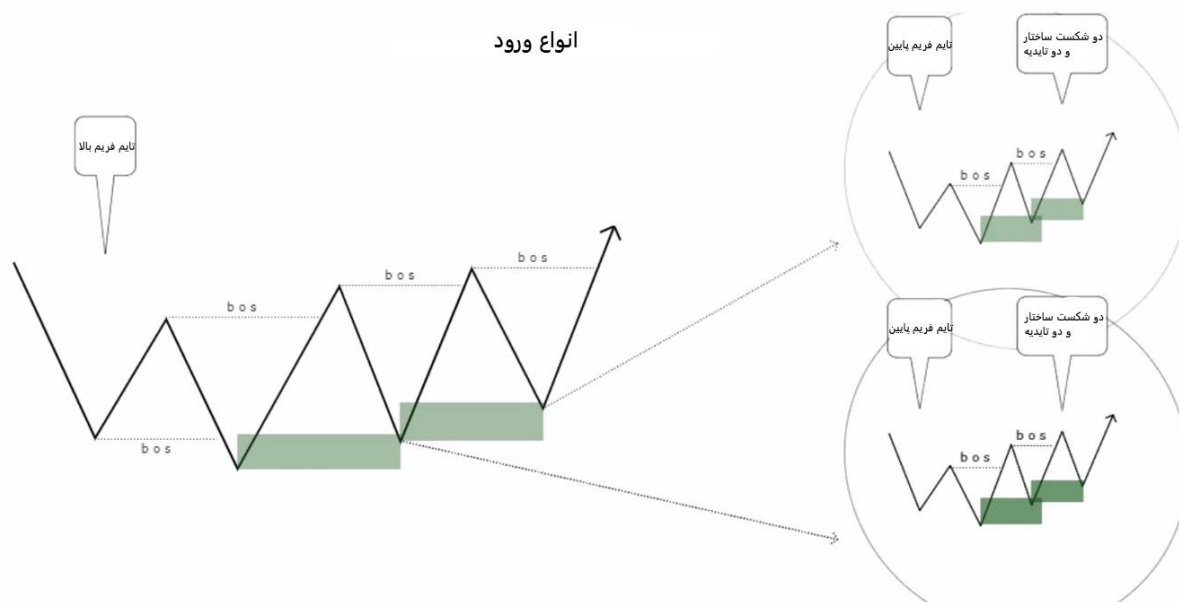


Flips



انواع ورود پایه

در پایین ورودهای آسانی وجود دارد که میتوانید در هر تایم فریم برای سرمایه گذاری در مارکت از آنها استفاده کنید. مارکت فرکتال است(هر اتفاقی که در تایم فریم پایین بیافتد در تایم فریم بالا نیز رخ میدهد) و به همین دلیل این ورودها با تایم فریم های انتخابی شما هماهنگ میباشند.

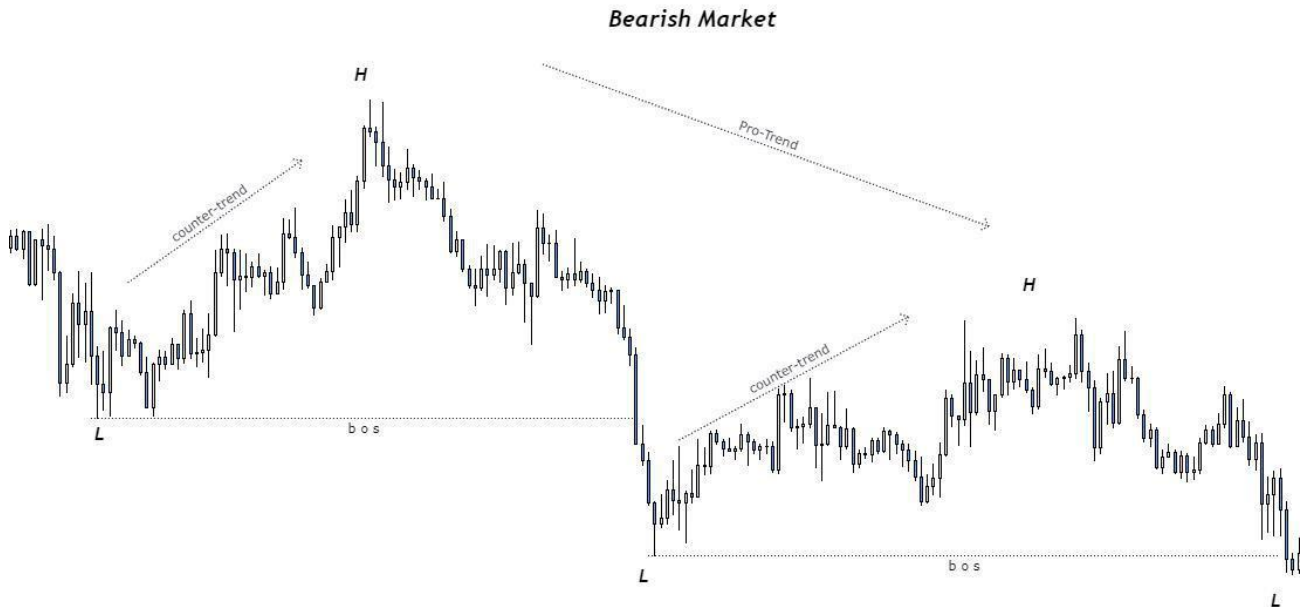


در تایم فریم های بالا، ما از بدنه کندل برای شکست ساختار و تغییر ماهیت استفاده میکنیم زیرا در این تایم فریم ها دستکاری بسیار ناچیزی رخ میدهد اما در تایم فریم های پایین از سایه ها استفاده میکنیم زیرا این تایم فریم ها از حساسیت بالایی برخوردارند. در هر نوع ورود، شما باید استاپ لاس خود را در پایین نواحی عرضه/ تقاضا و یا ناکارآمدی که احتمال دارد هر لحظه قیمت آن را بشود کند، قرار دهید.

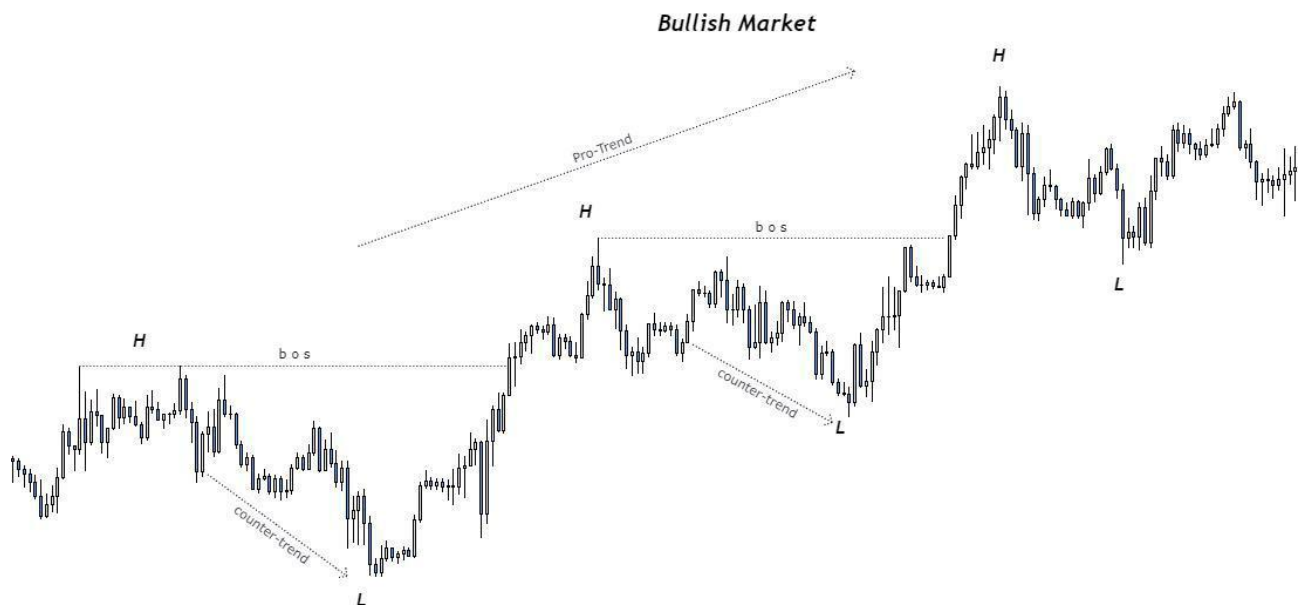
پایان بخش چهارم

ساختار بازار پیشرفته

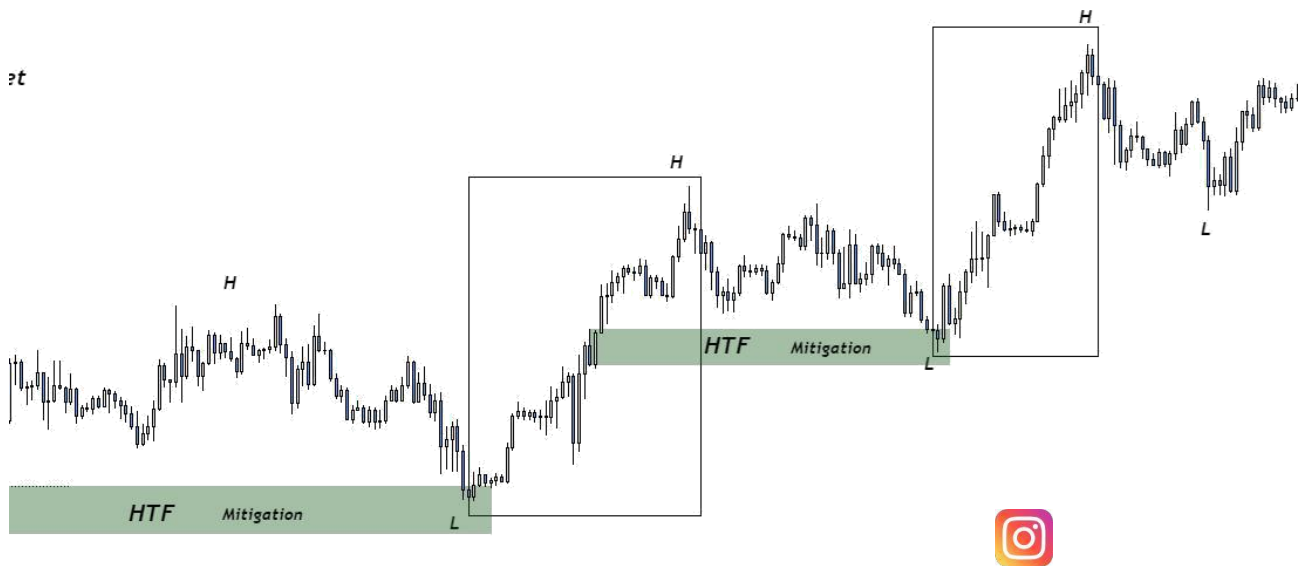
مارکت در هر دو فاز یعنی چه روند صعودی و چه روند نزولی، در جهت روند و یا خلاف جهت روند حرکت میکند. در پایین قسمتی از چارت را مشاهده میکنید که مفهوم این موضوع را نشان میدهد.



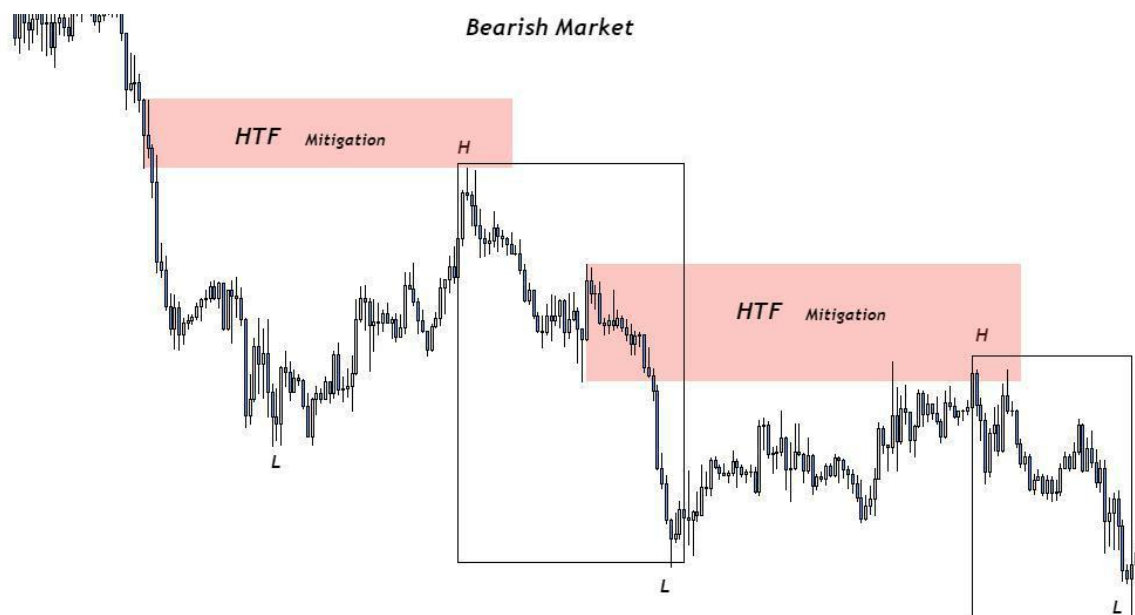
در روند نزولی بالا، تا زمانی که سقف قبلی شکسته نشود، به فروختن ادامه میدهیم اما وقتی شکسته شود میتوانیم انتظار داشته باشیم که اکنون روند صعودی شده است.



در روند صعودی بالا، تا زمانی که کف قبلی شکسته نشود به خریدن ادامه میدهیم اما وقتی شکسته شود میتوانیم انتظار داشته باشیم که اکنون روند نزولی شده است. در یک روند صعودی، ما حرکت های قوی تری به سمت بالا مشاهده میکنیم که موجب میشه خریدن را به فروختن ترجیح دهیم. خریده ها، ایمپالسیو و فروش ها حرکت اصلاحی میباشند. در پایین نمونه هایی از چارت که اکسپنشن ها در روند صعودی را نشان میدهد؛ مشاهده میکنید.

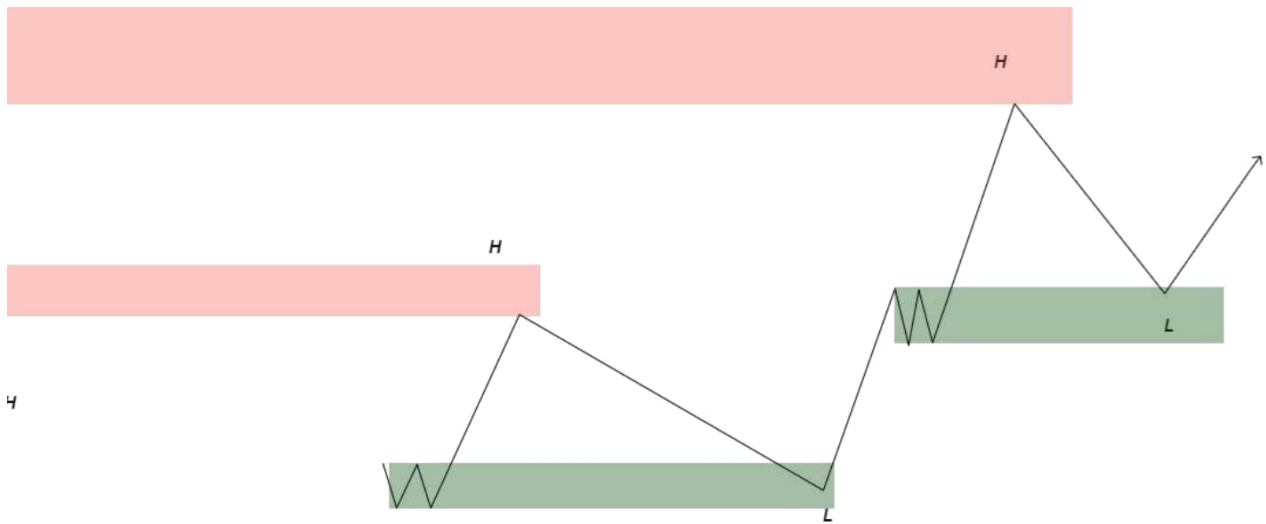


در یک روند نزولی، ما حرکت های قوی تری به سمت پایین مشاهده میکنیم که موجب میشه فروختن را به خریدن ترجیح دهیم. فروش ها، ایمپالسیو و خریدهها حرکت اصلاحی میباشند. در پایین نمونه هایی از چارت که اکسپنشن ها در روند نزولی را نشان میدهد؛ مشاهده میکنید.

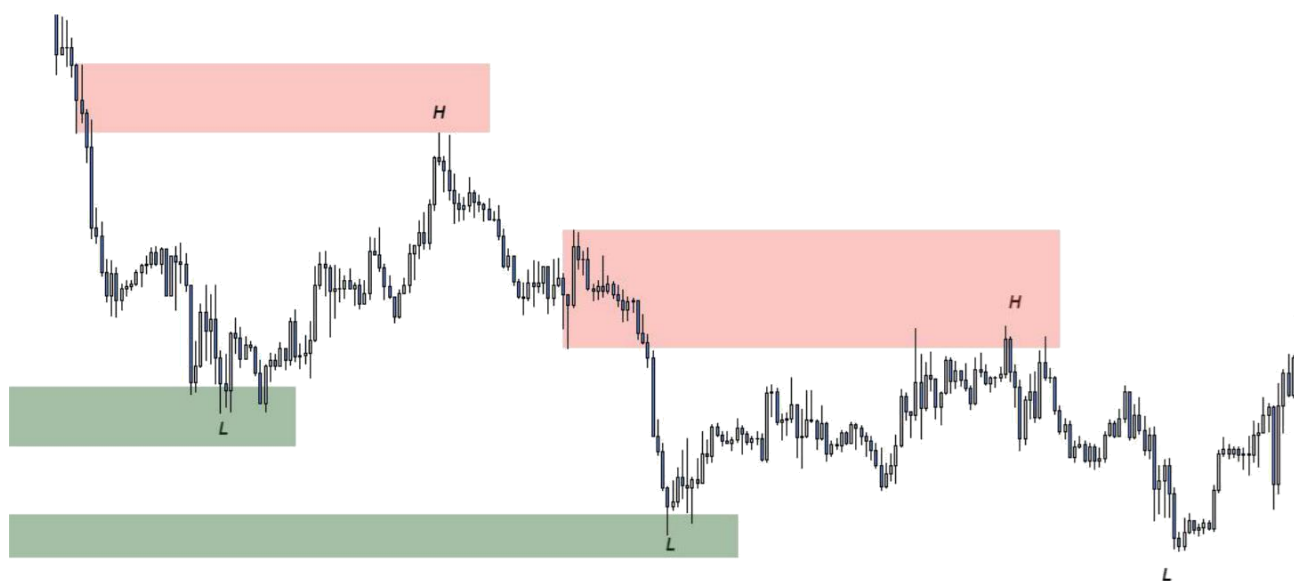
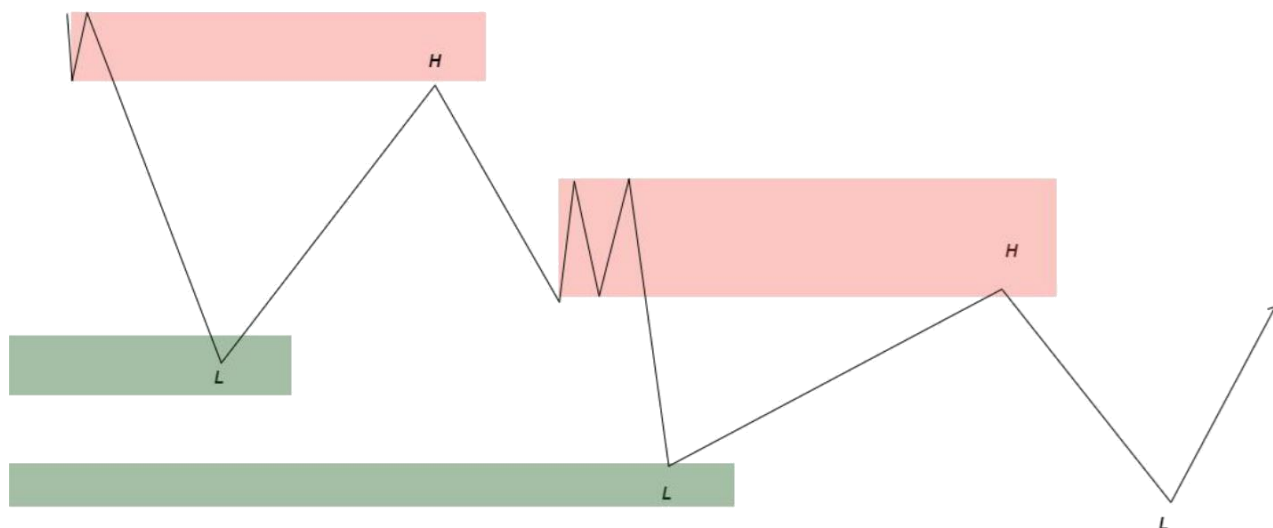


به طور ساده، مارکت از یک ناحیه به ناحیه دیگر حرکت میکند، در ناحیه تقاضا، جمع آوری و در ناحیه عرضه توزیع میشود. با فهمیدن این موضوع، به این مسئله پی میبریم که حرکت های صعودی در حین ایجاد یا مصرف یک ناحیه تقاضا، و حرکت های نزولی در حین ایجاد یا مصرف یک ناحیه عرضه بوجود می آیند. در بیانی ساده، تمام حرکت های تایم فریم بالا بدلیل برخورد به یک ناحیه عرضه یا تقاضا بوجود آمده است. به همین دلیل است که توصیه میشود همیشه ناحیه های عرضه/تقاضا تایم فریم های بالا را بر روی چارت خود مشخص کنید. (مصرف کردن نواحی تایم فریم بالا، حرکات ادامه دهنده در تایم فریم پایین را بدنبال دارد).

در اینجا مثالی از یک روند صعودی را مشاهده میکنید که در آن نواحی عرضه به عنوان کاتالیزوری برای پولبک عمل میکنند.



در اینجا مثالی از یک روند نزولی را مشاهده میکنید که در آن نواحی تقاضا به عنوان کاتالیزوری برای پولبک عمل میکنند.



با کنار هم قرار دادن این موارد، یعنی فروش در نواحی عرضه و تارگت قرار دادن آخرین کف (کف ضعیف) یا ناحیه بعدی تایم فریم بالا در روند نزولی و خرید در نواحی تقاضا و تارگت قرار دادن آخرین سقف (سقف ضعیف) یا ناحیه بعدی تایم فریم بالا در روند صعودی؛ میتوانید در حرکات مارکت سهمیم باشید.

در پایین نحوه عملکرد این مطلب در روند صعودی و روند نزولی را مشاهده میکنید.

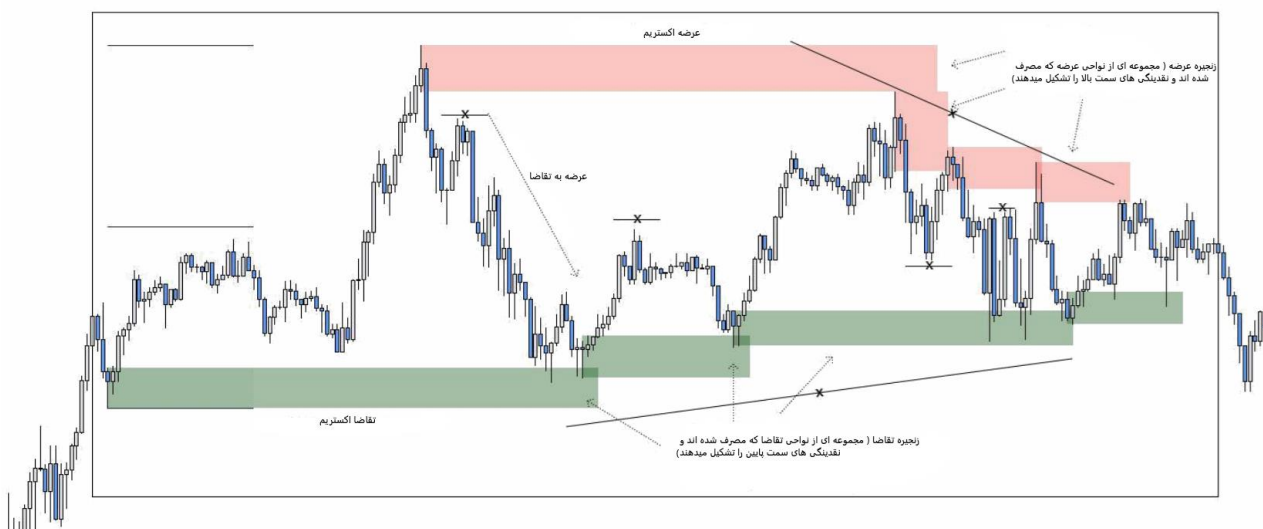


با تاییدیه های متعدد، میتوانیم از خرید در روند نزولی و فروش در روند صعودی در پولبک های ماژور بهره ببریم. در این معاملات همانند معاملات در جهت روند عمل میکنیم اما چون اینگونه معاملات خلاف جهت روند میباشند پس باید انتظار دستکاری بیشتری داشته باشیم زیرا قیمت تمایل دارد در روند صعودی نواحی تقاضا و در روند نزولی نواحی عرضه را مصرف کند.

با استفاده از مفهوم مصرف نواحی تایم فریم بالا حرکات ادامه دهنده در تایم فریم پایین را در پی دارد؛ ما میتوانیم بر روی این پولبک ها در تایم فریم پایین سرمایه گذاری کنیم و از حرکات بزرگ مارکت بهره ببریم.

جریان سفارشات مورد انتظار

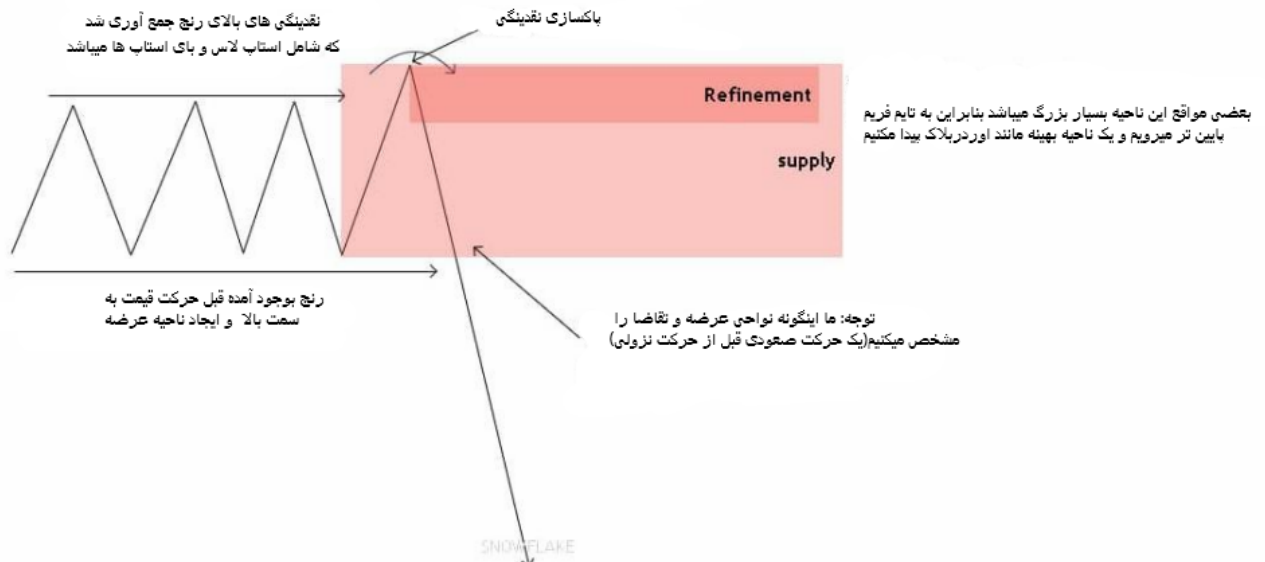
این یک ساختمان احتمالات چندگانه اعم از نقدینگی، ساختار بازار، جریان سفارشات برای نتیجه گیری حرکت بعدی قیمت میباشد. جریان سفارشات مورد انتظار میتواند در شناخت جهت قیمت روزانه ضروری باشد، که میتواند به شما کمک کند تا مناطق کلیدی را شناسایی کرده و بهترین معاملات را برای آن روز انتخاب کنید. برای مثال در روند صعودی، ما به خرید ادامه میدهم تا زمانی که قدرت خریداران به پایان برسد.



به نقدینگی هایی که در داخل یک دامنه قیمتی (رنج قیمتی) قرار دارد، نقدینگی های داخلی و به هر نوع از القا که در خارج از دامنه قیمتی وجود دارد، نقدینگی خارجی گفته میشود.

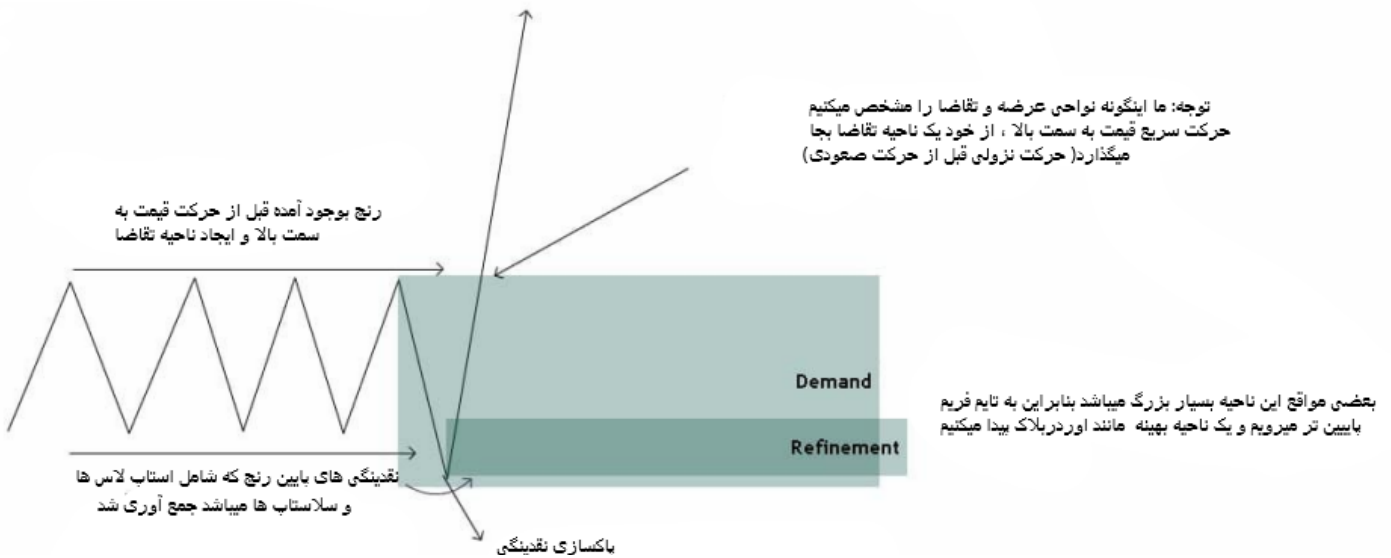
عرضه و تقاضا

به طور کلی، نواحی عرضه و تقاضا در همه جای چارت وجود دارد.



در بالا شماتیک یک ناحیه عرضه را مشاهده میکنید.

در پایین شماتیک یک ناحیه تقاضا را مشاهده میکنید.

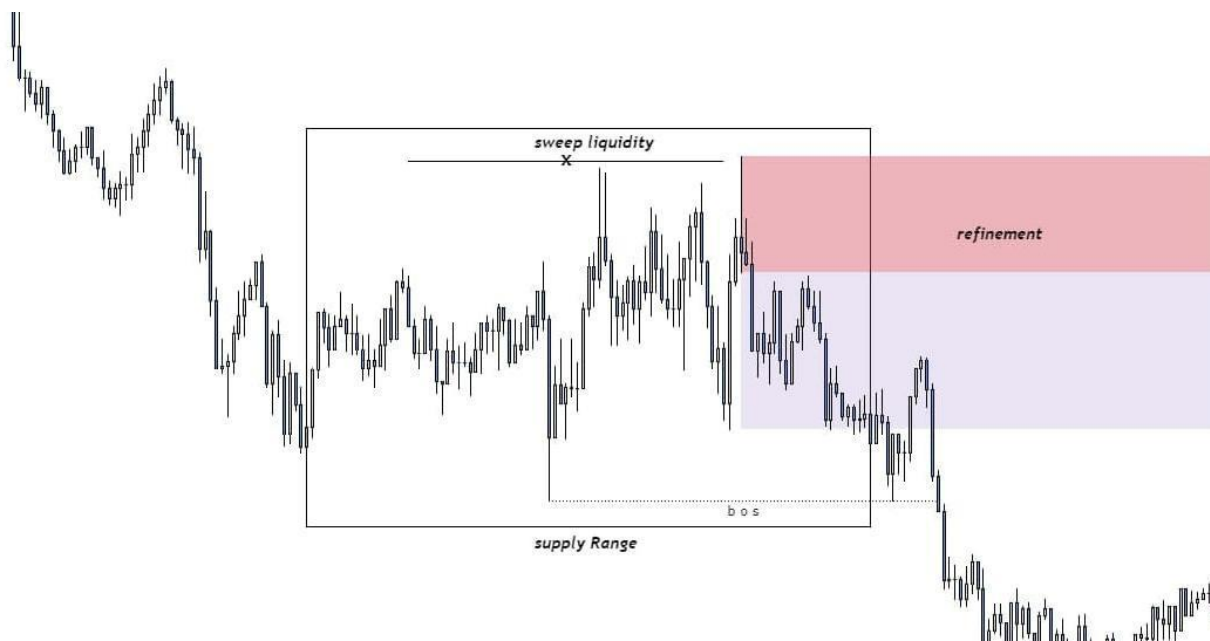


مهم ترین شرایطی که قدرت یک ناحیه عرضه / تقاضا و احتمال نگه داشتن قیمت توسط آن را بالا میبرد عبارتند از:

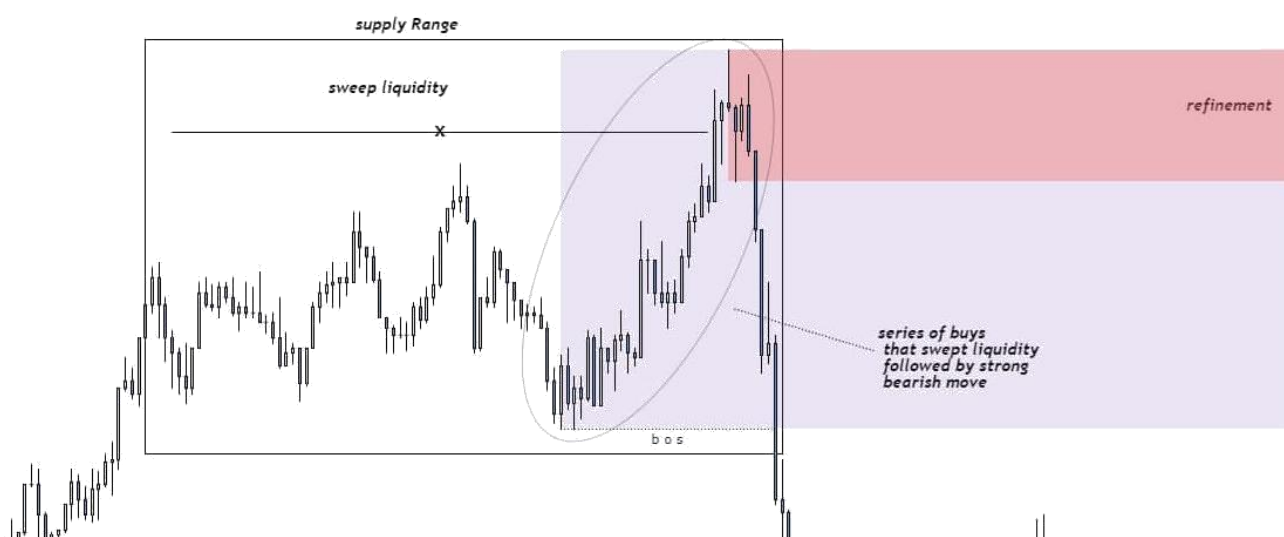
- یک ناحیه عرضه / تقاضا باید ساختار را بشکند.
- یک ناحیه عرضه / تقاضا باید نقدینگی را پاکسازی کند.
- یک ناحیه عرضه / تقاضا باید یک حرکت ایمپالس قوی به دنبال داشته باشد.
- ناحیه عرضه / تقاضا باعث ایجاد عدم تعادل شود. این مورد جزء یک تاییدیه اضافی محسوب میشود.

بهینه سازی

اوردربلاک، به آخرین اوردهایی گفته میشود که قبل از حرکت اکسپنشن در خلاف جهت بارگذاری میشوند. با توجه به این نکته، میتوانیم درک بهتری از یک ناحیه عرضه و تقاضای خالص داشته باشیم. برای درک بهتر، در پایین نمونه هایی از این موضوع را مشاهده میکنید.

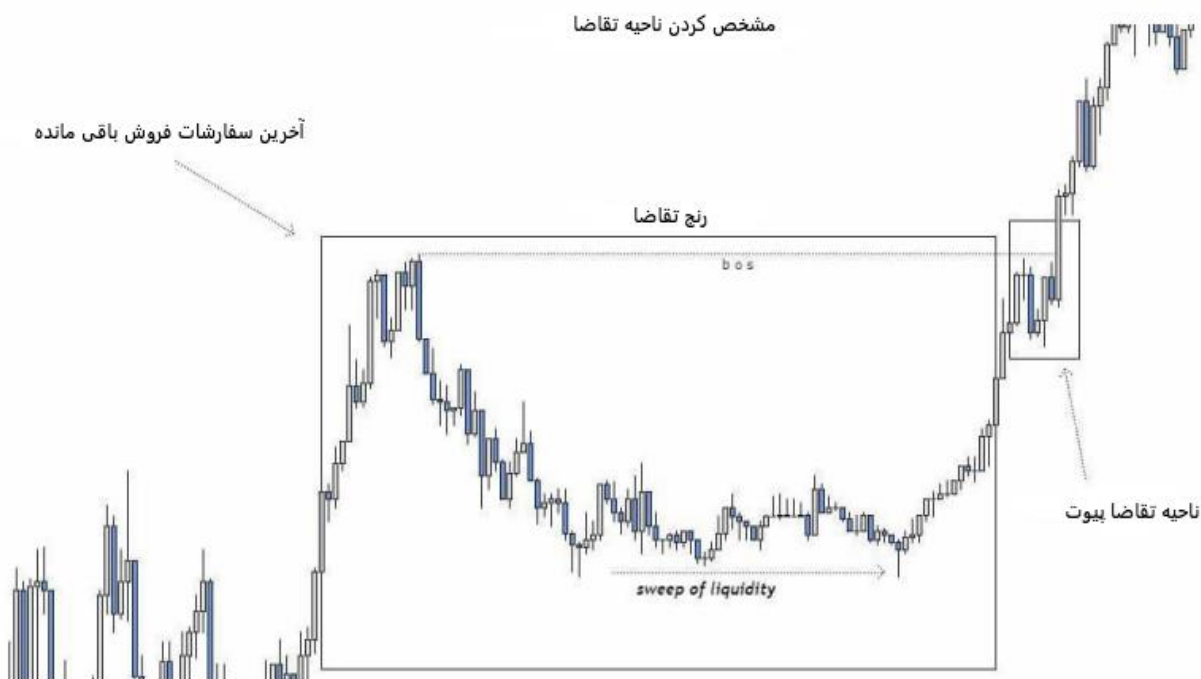


supply zone mapping



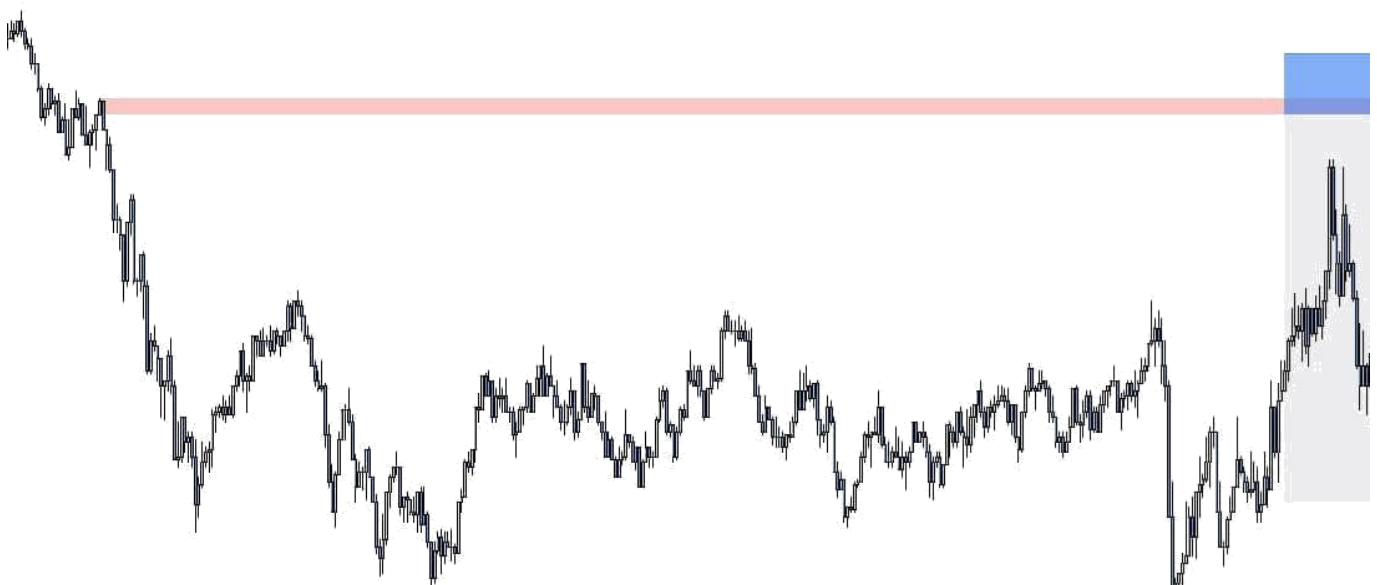
بالا نمونه ای از ناحیه عرضه تایم فریم پایین (1 دقیقه) میباشد.

پایین نمونه ای از ناحیه تقاضا تایم فریم بالا (1 ساعته) میباشد.

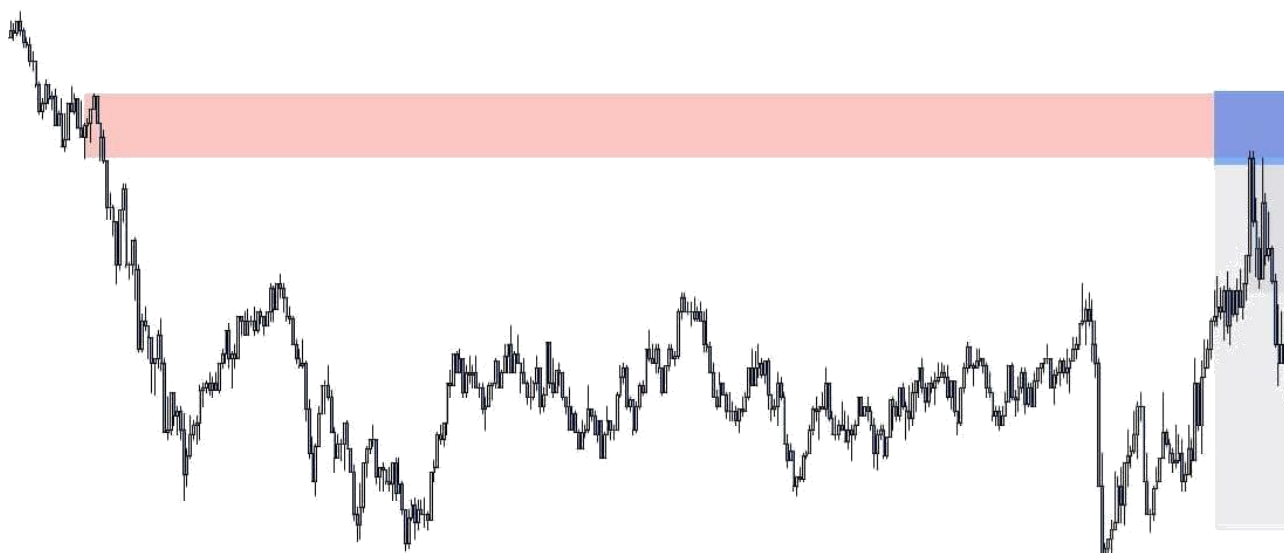


بالا نمونه ای از ناحیه تقاضا تایم فریم پایین (1 دقیقه) میباشد.

با دیدن نمونه بالا متوجه میشوید که زیاده روی در بهینه سازی ممکن است منجر به از دست دادن برخی معاملات شود؛ اما همچنان ما به معامله گران این روش را توصیه میکنیم زیرا این نواحی برای تایم فریم پایین هستند بنابراین از لحاظ پیپ بسیار کوچک میباشند و نسبت به سایر روشها ریسک به ریوارد بسیار بالایی به ما میدهند. گاهی اوقات قیمت همیشه ناحیه بهینه شده/ اکستریم را مصرف نمیکند و از رنج تقاضا/ عرضه واکنش میدهد. در تصویر پایین مشاهده میکنید که زیاده روی در بهینه سازی چه عواقبی دارد:



این روشی است که ما برای مشخص کردن نواحی از آن استفاده میکنیم:



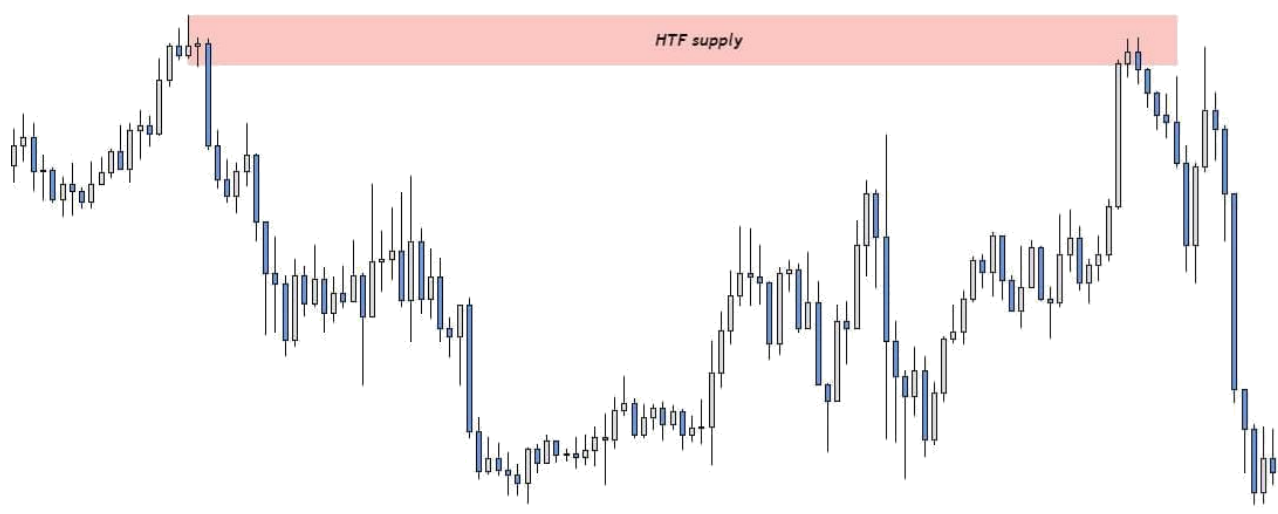
پایان بخش پنجم

زمانی که قیمت وارد ناحیه POI میشود چه انتظاری باید داشته باشید.

نکته های کلیدی که باید در هنگام وارد شدن قیمت به ناحیه مورد نظر به آن توجه کنید عبارتند از مصرف کردن، پاکسازی نقدینگی و دستکاری.

زمانی که قیمت به POI می رسد ، به جای آن که قیمت را پیش بینی کنید، بهترین کار آن است که به آن واکنش دهید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله گران میخواهند زودتر از بقیه وارد ترید شوند، بنابراین در این نواحی قیمت بسیار دستکاری میشود و زمانی که معامله گران لیکوئید شدند(هانت) ، حرکت اصلی اتفاق می افتد. طبق بکتست های متعددی که توسط ما گرفته شده است، به این نتیجه رسیدیم که اغلب مصرف کردن ها (میتیگیشن) در 50٪ (EQ) نواحی اتفاق می افتد. زمانی که قیمت وارد ناحیه تایم فریم بالا میشود ما به تایم فریم پایین (1 دقیقه) رجوع میکنیم و منتظر تریگر میمونیم.

در پایین نمونه های وارد شدن قیمت به POI را مشاهده میکنید.



قیمت وارد ناحیه 1 ساعته شد



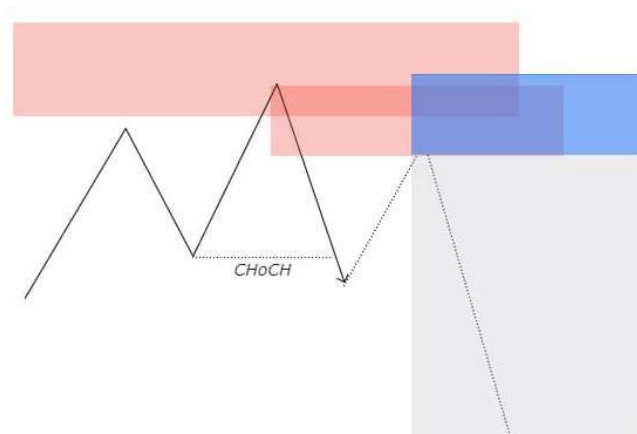
در تصویر بالا برای ورود به تایم فریم پایین (1 دقیقه) میرویم.

معامله تصویر پایین در تایم فریم 1 دقیقه با وارد شدن قیمت به ناحیه 15 دقیقه گرفته شده است.

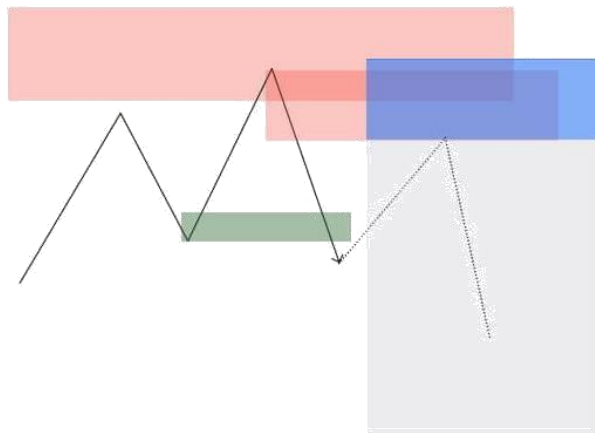


در نواحی **POI** چه زمانی باید وارد معامله شد:

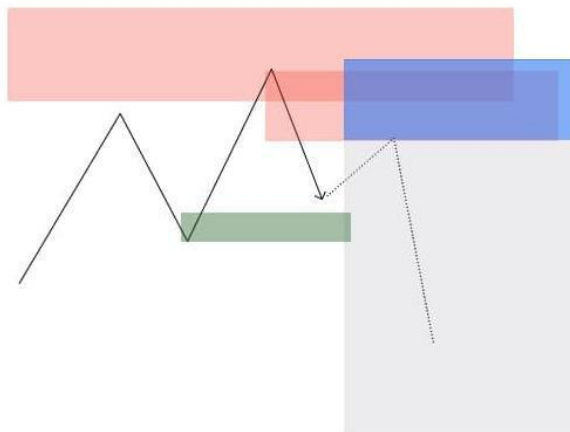
❖ قیمت وارد ناحیه میشود و ساختار را در جهت مورد انتظار شما میشکنند:



❖ قیمت ناحیه مخالف را میشکند:

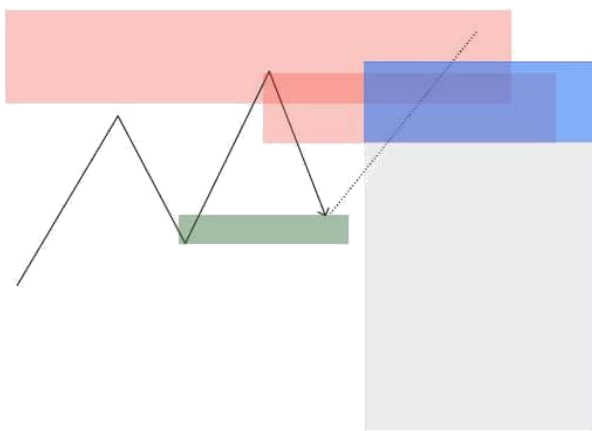


❖ زمانی که قیمت به هیچ ناحیه مخالف و مصرف نشده ای نفوذ نکند:



چه زمانی نباید وارد معامله شد حتی اگر قیمت درون ناحیه باشد:
در بعضی از سناریوهایی که قیمت وارد ناحیه میشود، ما سریع وارد معامله نمیشویم بلکه منتظر میمانیم تا واکنش قیمت به ناحیه را ببینیم.

❖ اگر قیمت وارد ناحیه مصرف نشده شود:



قبل از وارد شدن به هر ترید از خودتون بپرسید که چه کسی در کنترله: خریداران یا فروشندگان!!

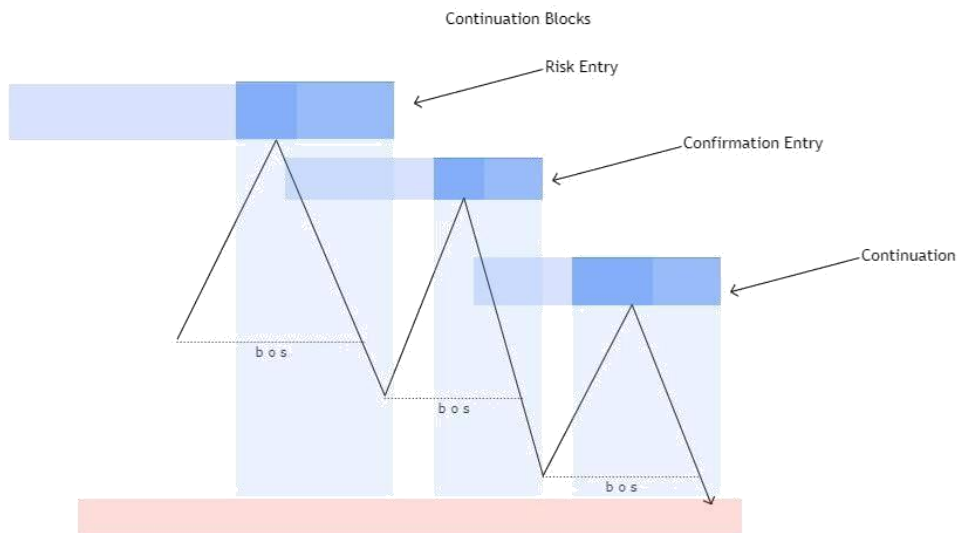
انواع ورود:

تا کنون تمام باید ها و نبایدهای درون هر POI به شما گفته شده است اما الان نمونه هایی از انواع ورود که در تمام تایم فریم ها مورد استفاده میباشد؛ به شما توضیح داده خواهد شد که میتوانید از آنها استفاده کنید.

مارکت فرکتال است (هر اتفاقی که در تایم فریم پایین بیافتد در تایم فریم بالا نیز رخ میدهد) و به همین دلیل این ورودها با تایم فریم های انتخابی شما هماهنگ میباشد.

ما 3 نوع ورود داریم:

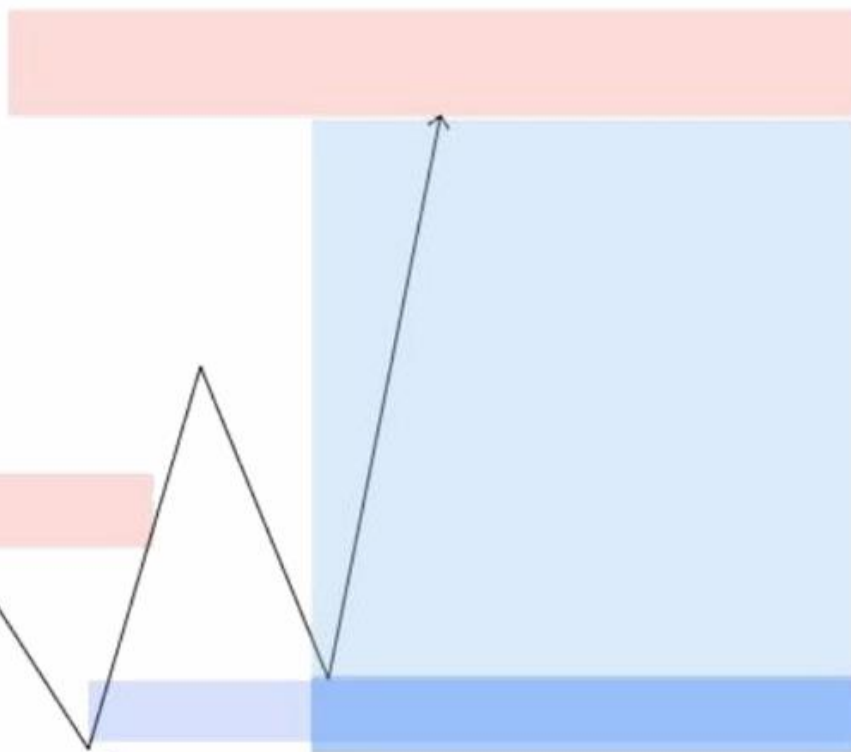
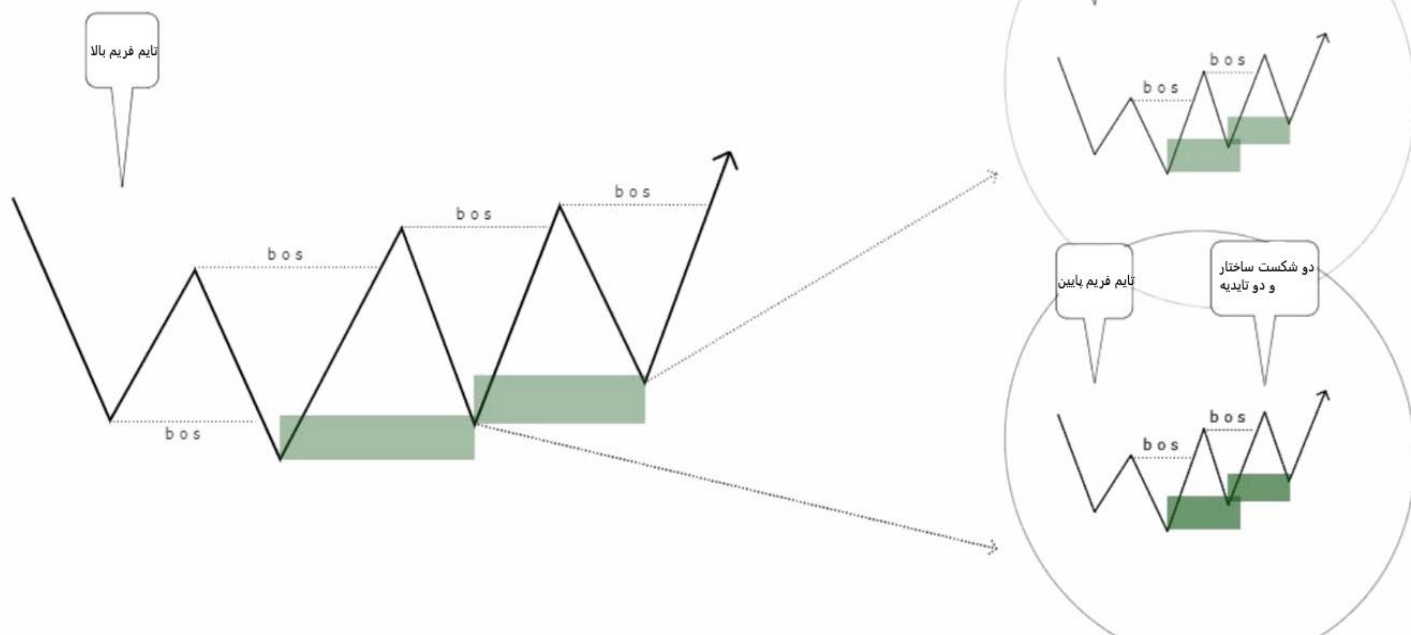
- ✓ ترید ریسکی: قرار دادن لیمیت در نواحی بدون گرفتن تاییدیه (ما از این روش استفاده نمیکنیم)
- ✓ ترید با تاییدیه: معامله کردن بعد از گرفتن تاییدیه از قیمت در جهت مورد انتظار
- ✓ ترید ادامه دهنده: بعد از اینکه حرکت قیمت در جهت مورد انتظار شروع شد ، وارد معاملات ادامه دهنده میشویم.



مثال لایو آن را در پایین مشاهده می‌کنید:



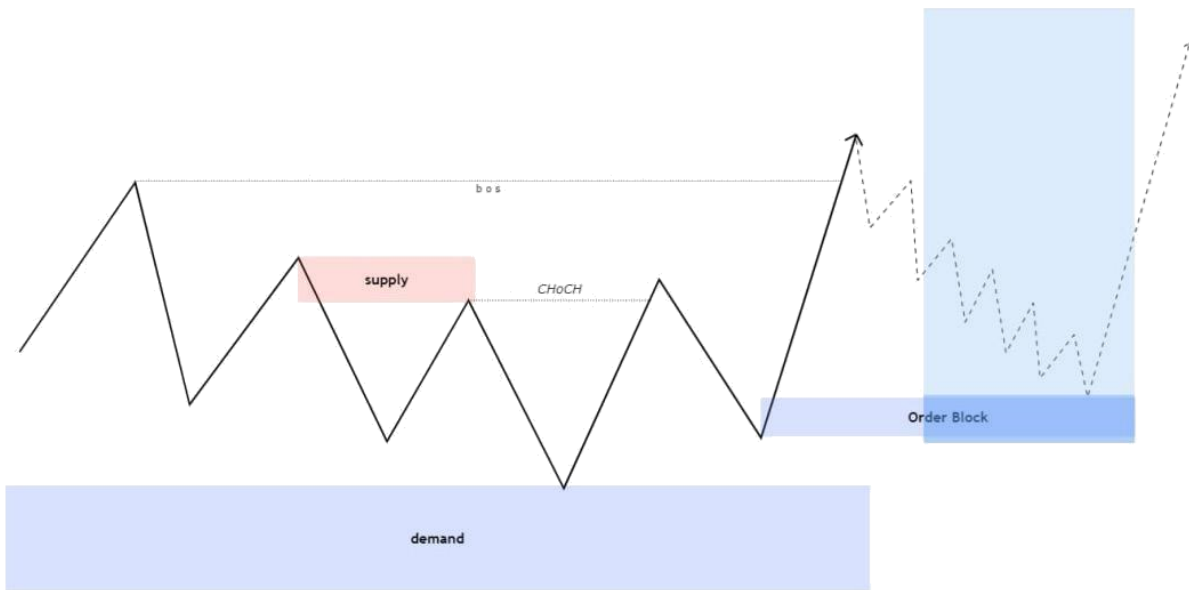
انواع ورود



میتینگیت کردن عرضه قبل از شکسته شدن

کندل اوردر بلاکی که باعث شکست عرضه شده است

در پایین شماتیک ورود به معامله را مشاهده میکنید



در تصاویر پایین سناریوهای لایو مارکت را مشاهده میکنید



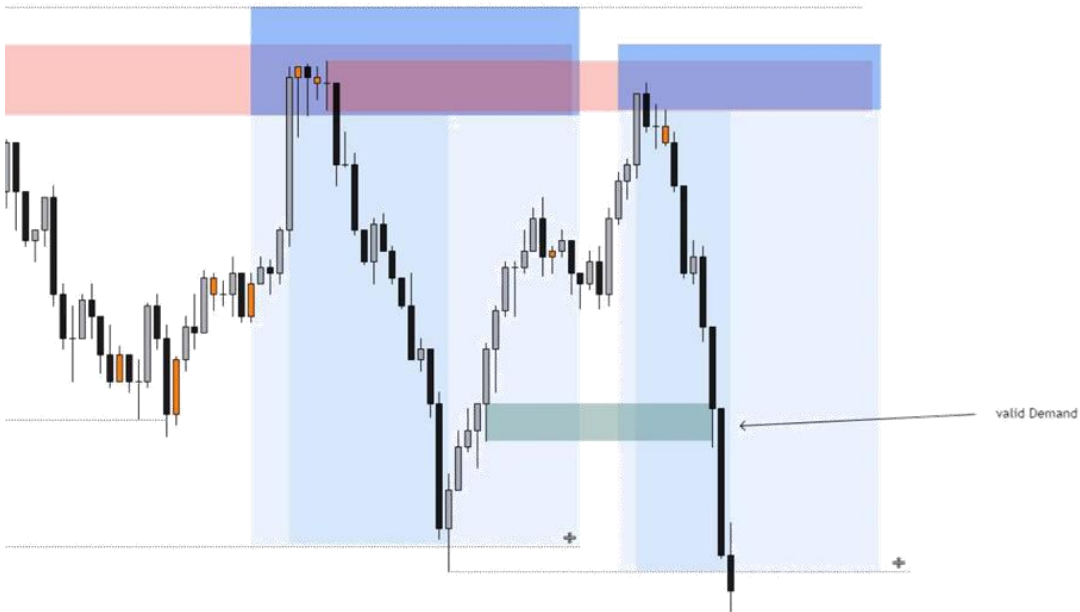
قبل



بعد

ورود با تاییدیه:



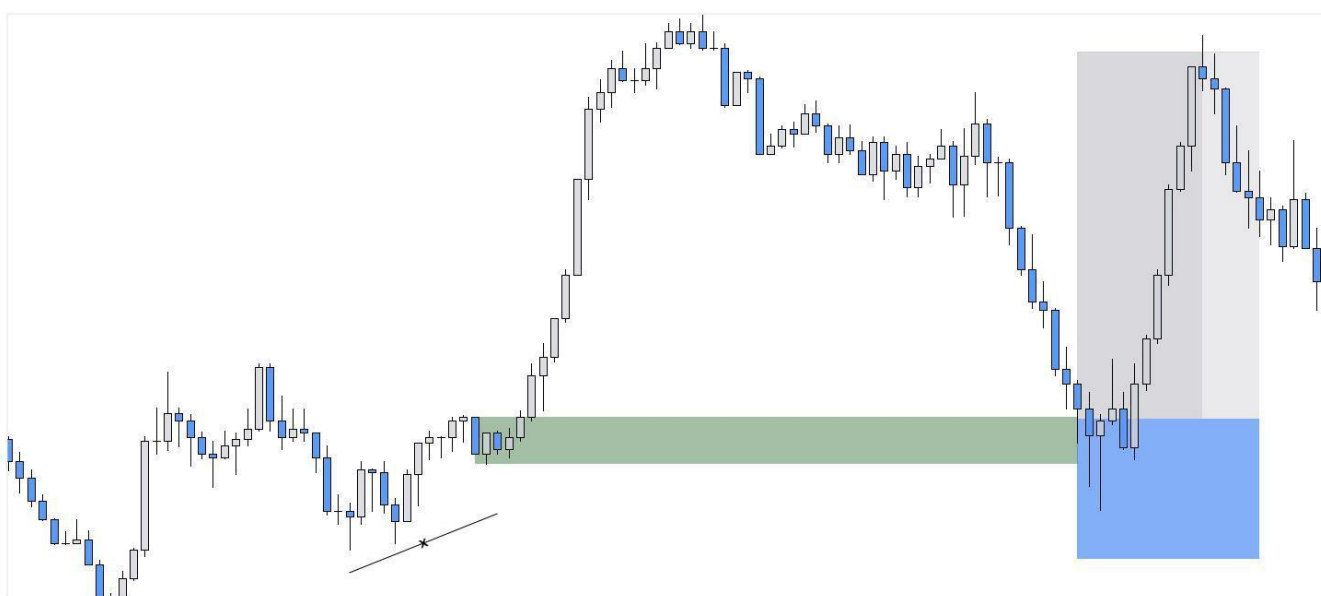


مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصول برای معامله در بازار فارکس، به منظور حفظ سرمایه و ماندگاری در فرآیند معامله‌گری می‌باشد. ما توصیه می‌کنیم که همه معامله‌گران این دوره را به شدت با برنامه مدیریت ریسک خود رعایت کنند.

ساخت برنامه مدیریت ریسک:

- ✓ ما برای اکانت‌های شخصی نهایت 1٪ برای اکانت‌های فاند نهایت 0.5٪ در هر ترید ریسک می‌کنیم.
- ✓ همیشه برای هر ترید استاپ لاس بگذارید.
- ✓ اگر مطمئن نیستید که قیمت از کدام ناحیه واکنش می‌دهد، ما یک ترند را به شما یاد می‌دهیم آن هم اینکه یک فیبو بر روی کل ناحیه بندازید و در 50٪ وارد شوید؛ معجزه می‌کند. به مثال پایین توجه کنید:

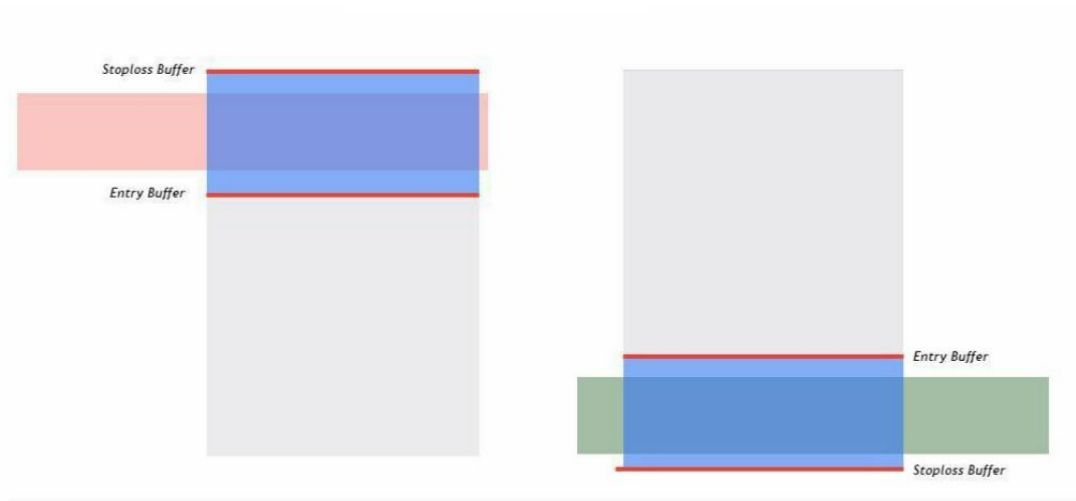


در تصویر بالا، اگر در ناحیه تقاضا بالایی وارد میشدید، استاپ می‌خوردید.



اما در تصویر بالا می‌بینید که قیمت به 50٪ رنج تقاضا برخورد کرده است.

- ✓ استاپ لاس را همیشه با احتساب چند پیپ در بالا / پایین POI قرار دهید؛ زیرا ممکن است گاهی اوقات هانت شوید.
- ✓ همیشه به یاد داشته باشید که اسپرد را در استاپ لاس پوشش دهید. برای مثال اگر استاپ لاس شما 1.5 پیپ باشد، اسپرد بروکر را نیز باید به آن اضافه کنید که میشود 1.7 (اسپرد یورودلار 0.2 پیپ است). در پایین نحوه قراردادن استاپ لاس برای شما نمایش داده شده است:



- ✓ یک تارگت واقع بینانه برای رشد مناسب حساب و استمرار در پروسه معامله گری تعیین کنید.
- ✓ از پارشال کردن خودداری کنید. در برنامه معاملاتی شما نمیشود.
- ✓ یک حد ضرر روزانه برای حساب خود تعیین کنید. ما توصیه میکنیم بعد از 2-3 ترید ضررده، سیستم را خاموش کنید.
- ✓ از ورود دوباره به معاملاتی که از دست داده اید، جلوگیری کنید. فومو (ترس از عقب ماندگی)
- ✓ بیشتر از معاملات ادامه دهنده استفاده کنید. معاملات بازگشتی در هنگام بک تست ساده بنظر می رسند اما در واقعیت پیش بینی اینکه چه زمانی قرار است قیمت تغییر جهت دهد بسیار سخت میباشد.
- ✓ به جای معاملات خلاف جهت روند، سعی کنید بیشتر از معاملات در جهت روند استفاده کنید زیرا روند دوست شماست البته تا زمانی که تمام شود.

به همین دلیل است که ما از یک سیستم معامله گری مکانیکی با مجموعه‌ای منسجم از قوانین استفاده می‌کنیم که یک معامله گر باید از آن پیروی کند تا از موارد پایین جلوگیری کند:

- ✓ حس فومو داشتن
- ✓ وارد معاملات نا به جا
- ✓ افزایش ناگهانی ریسک و لوریج
- ✓ اورتریدینگ
- ✓ معاملات تمام جویانه

مدیریت معاملات:

اکنون که ما می‌دانیم که چطور وارد یک معامله شویم، بخش سخت‌تر دانستن نحوه مدیریت معامله است که چه زمانی از معامله خارج شویم، کی سیو سود کنیم یا کی کلا حجم پوزیشن را ببندیم. برخی از راه‌هایی که میتوانیم معاملات خود را مدیریت کنیم عبارتند از:

- ✓ تارگت گذاری
- ✓ مقداری از حجم پوزیشن را در نقاط ساختار ماژور خارج شویم.
- ✓ استاپ خود را در نقاط ساختار ماژور تریل کنید.
- ✓ زمانی که در سود می‌باشید مقداری از آن را پارشال کنید تا استاپ لاس را کاور کند بدون آنکه بریک ایون کنید.
- ✓ زمانی که قیمت از نقطه ورود شما خیلی فاصله گرفته است، استاپ لاس خود را به بریک ایون منتقل کنید.
- ✓ به منظور پایداری و ماندگاری، از تارگت‌های واقع بینانه استفاده کنید.

حساب‌های فاند

بعد از اینکه بر این استراتژی تسلط پیدا کردید، بارها و بارها بک تست گرفتید، با آن در حساب دمو و حساب شخصی با سرمایه کم ترید زدید و برای هفته‌ها سودده بودید، حالا می‌توانید مهارت معامله‌گری خود را به سطح بعدی ببرید. برخی افراد سرمایه کافی برای حساب‌های شخصی خود دارند، اما اگر شما چنین سرمایه‌ای ندارید؛ شرکت‌هایی وجود دارند که به معامله‌گران سودده سرمایه می‌دهند. این شرکت‌ها پراپ نامیده می‌شوند و آن‌ها به شما سرمایه می‌دهند تا بعد از اینکه در آزمون آن‌ها قبول شدید، شروع به معامله کنید. تعدادشان کم نیست اما من FTMO یا MFF را توصیه می‌کنم. آن‌ها سرمایه خوبی می‌دهند که میشود آن را تا 400/600 هزار دلار افزایش داد. روش پرداخت آن‌ها به این صورت است که ۸۰ / ۸۵٪ از سود حساب را به معامله‌گران می‌پردازند. این مقدار بسیار خوبی از سرمایه‌گر می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. شما فقط نیاز داری بر روی مهارت معامله‌گری خود تمرکز کنید و بقیه چیزها به خودی خود اتفاق می‌افتد.

چک لیست

✓ اخبار های مهم را چک کنید

H4

بررسی ساختار و جهت بازار

✓ نواحی عرضه/ تقاضا را مشخص کنید (POI)

M15

ناحیه مورد توجه 4 ساعته را بهینه کنید

✓ به دنبال ناحیه ای باشید که ساختار را شکسته، نقدینگی را جمع کرده، القا دارد یا مصرف نشده است

M1

ورود به معامله

✓ به تایم فریم 1 دقیقه برید و منتظر باشید تا قیمت وارد ناحیه شود.

✓ منتظر باشید قیمت اوردرهای ناحیه را مصرف کند

✓ پیش بینی نکنید، واکنش دهید.

✓ صبر کنید مارکت دستش برای شما رو شود و سپس نوع ورود به معامله ای که با آن راحت هستید را

انتخاب کنید.

✓ نزدیک ترین ناحیه مصرف نشده را به عنوان تارگت قرار دهید.

صحبت پایانی : بر روی کامل کردن مهارت تمرکز کنید , هدف این است که بتوانید همان معامله را بارها و بارها اجرا کنید در حالی که هنوز برنامه خود را دنبال می کنید . زمان و تلاش زیادی برای مسلط شدن به این مهارت نیازمند است اما وقتی که به آن مسلط شوید دیگر هرگز آن را فراموش نمیکنید. این PDF را بارها و بارها بخوانید، از آن بک تست بگیرید و اگر در جایی سوالی داشتید میتوانید به ما پیام دهید. اوقات خوبی داشته باشید...

پایان بخش هفتم