

TECHNICAL ANALYSIS CHEAT SHEET



MOHAMMAD
ARIAN

برنامه ریزی کردن Planning

تهیه واچ لیست
Watchlist

انتخاب مارکت
Market Selection

منتظر ماندن Waiting

استفاده کردن از استراتژی شخصی
Use a Trading Plan

منتظر سیگنال ماندن
Wait for Signal

اجتناب از فومو (ترس از دست دادن)
Avoid Fomo

ورود Entry

استفاده کردن از چک لیست معامله گری
Use a Chacklist

آیا سیگنال ها معتبر هستند؟
Are the Signals Valid?

مدیریت کردن Management

اخبار؟
News?

اضافه کردن به حجم معامله؟
Add to the Trade?

بستن بخشی از حجم معامله؟
Partially Close?

جابجا کردن استاپ لاس؟
Movr Stop?

خروج زود هنگام؟
Early Exit?

خروج Exit

تعقیب کردن قیمت پس از ضرر
Chasing Price After Loss

اجتناب از ترید بیش از حد
Avoid Over-Trading

احساسات بعد از معامله
Post-Trade Emotions

بازبینی و بهبود Review & Improvement

مرور و اصلاح
Review and Tweak

تهیه ژورنال معاملاتی
Journal Your Trades

بررسی عملکرد
Audit Your Performance

ساختر

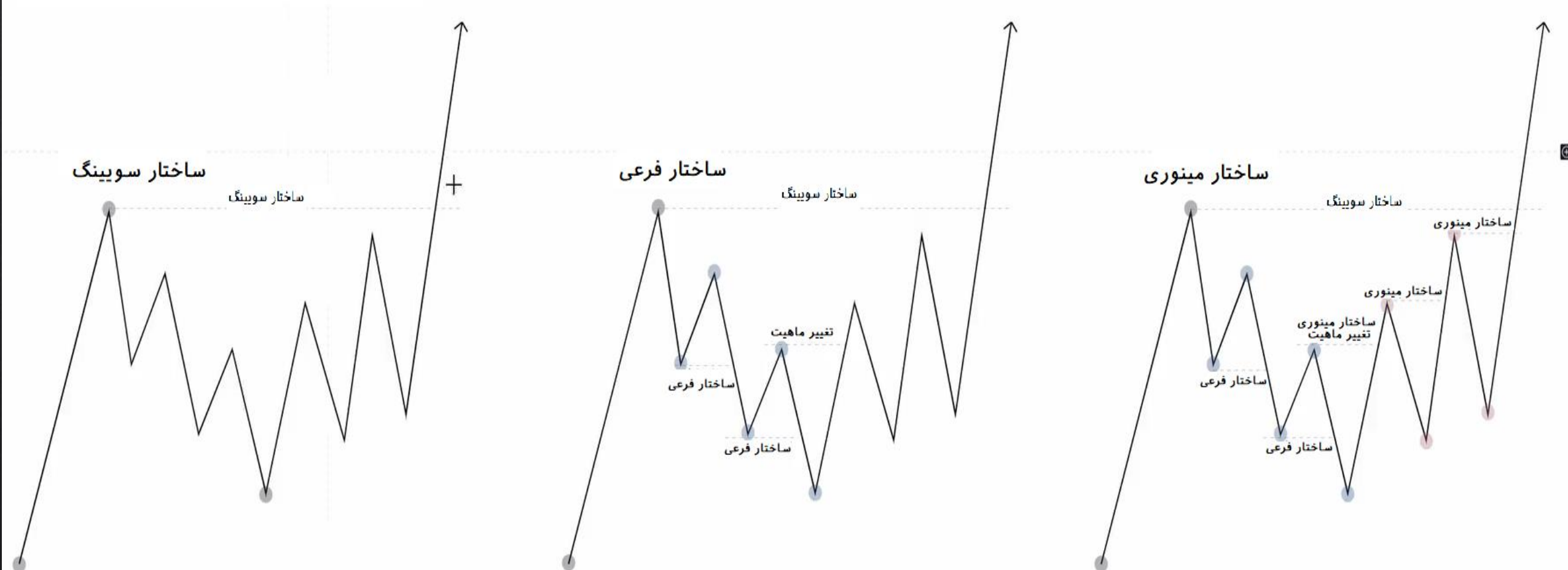
3 نوع از ساختار

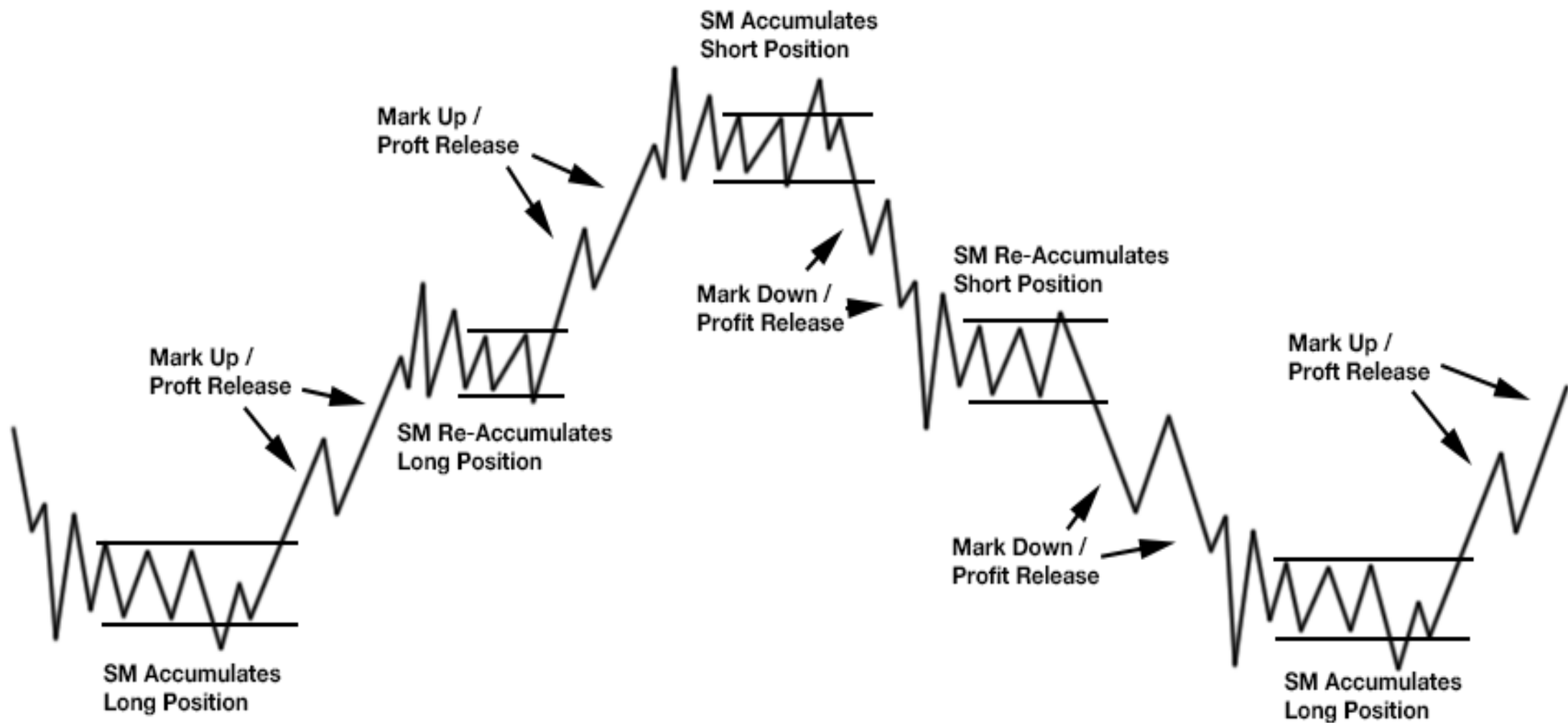
ساختار سوییگ - رنج های بزرگ ساختاری که وقتی قیمت در روند قرار دارد تشکیل میشود (HH,HL/LL,LH)

ساختار فرعی - ساختار اصلاحی درون رنج سوییگ (HL/LH)

ساختار مینوری - تشکیل شدن ساختار هم جهت با روند اصلی برای شکستن ساختار سوییگ ضعیف (HH/LL)

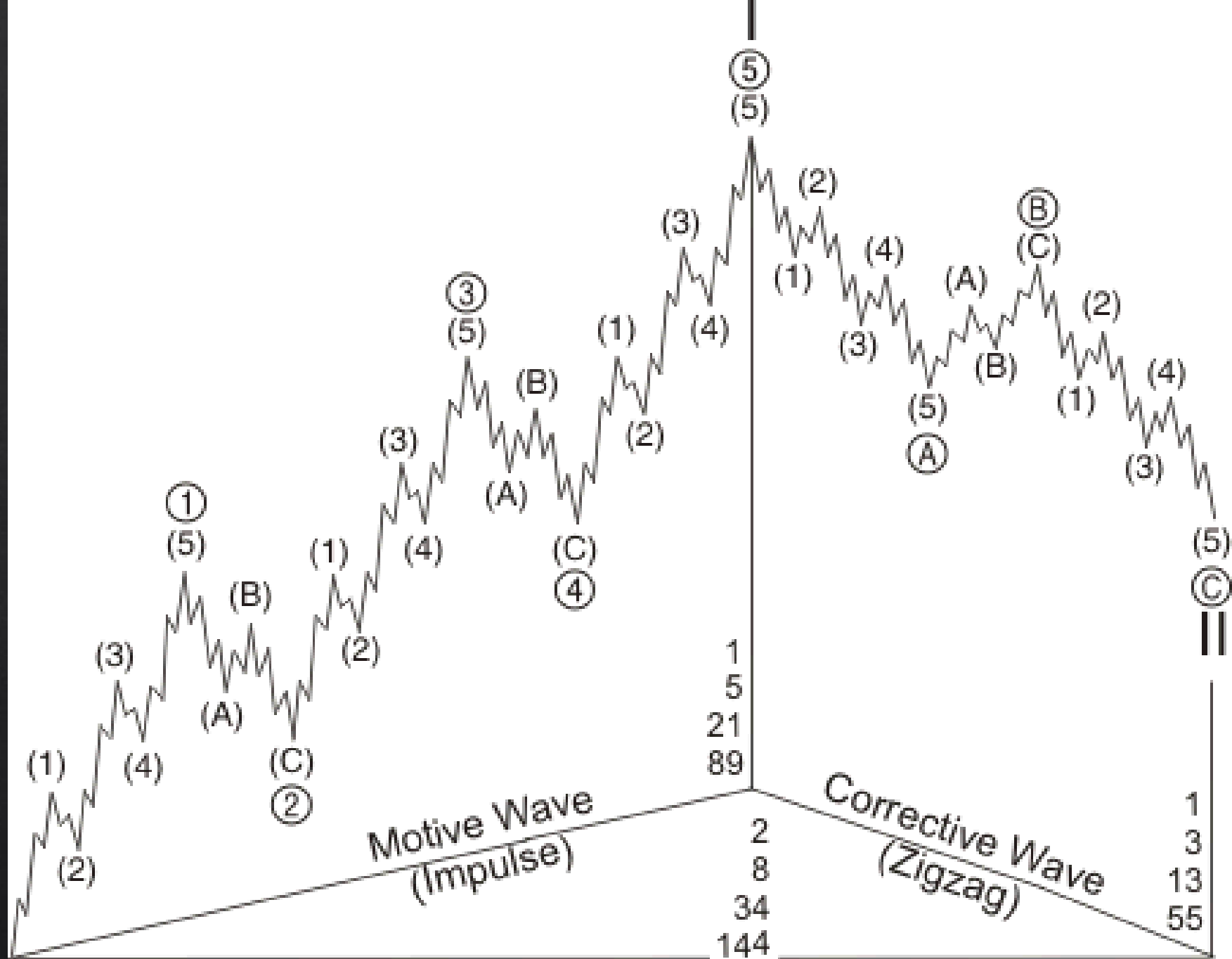
زمانی که تغییر در ماهیت قیمت اتفاق میافته، ساختار فرعی به پایان میرسه و ساختار مینوری شروع میشه





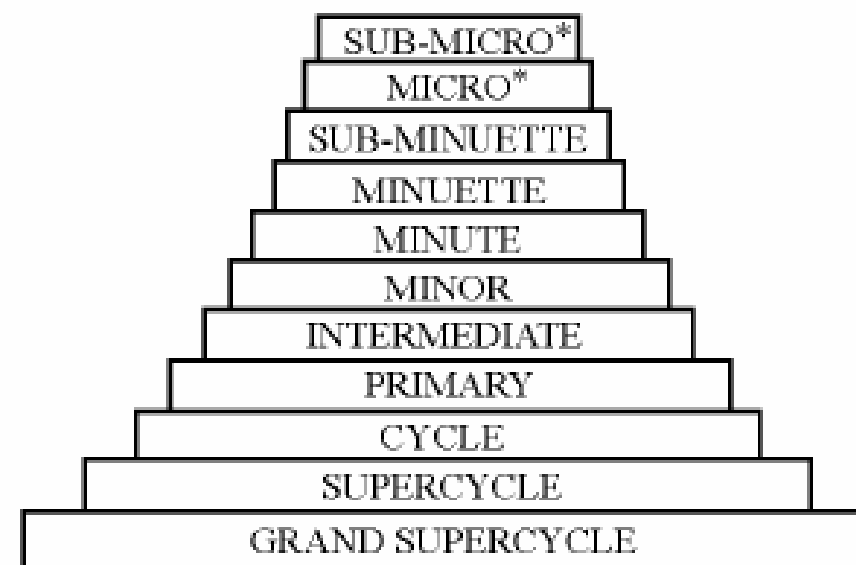
ساختار بازار و الگوها







Wave Degree	5's With the Trend					3's Against the Trend		
1 Supermillennium	①	②	③	④	⑤	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
2 Millennium	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(A)	(B)	(C)
3 Submillennium	1	2	3	4	5	A	B	C
4 Grand Supercycle	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	ⓐ	ⓑ	ⓒ
5 Supercycle	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(a)	(b)	(c)
6 Cycle	I	II	III	IV	V	a	b	c
7 Primary	①	②	③	④	⑤	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
8 Intermediate	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(A)	(B)	(C)
9 Minor	1	2	3	4	5	A	B	C
10 Minute	①	②	③	④	⑤	ⓐ	ⓑ	ⓒ
11 Minuette	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(a)	(b)	(c)
12 Subminuette	i	ii	iii	iv	v	a	b	c
13 Micro	①	②	③	④	⑤	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
14 Submicro	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(A)	(B)	(C)
15 Miniscule	1	2	3	4	5	A	B	C



انواع گام

1. گام حرکتی براساس atr در سبک تیرکس استاد خاکستر به علاوه ارایه توان حرکتی برای اولین بار
2. گام حرکتی استیو وارد در سبک btmm
3. گام حرکتی براساس فیبوناچی (خانم برودن) (ابوناچی براساس کلوز کندل ها هم استفاده میکرد) (یه سبک براساس ترید بر روی نواحی جا مانده، بدون استاپ بود و خیلی هارو کال کرد)
4. گام حرکتی به روش جناب ال بروکس (measure move)

بخش اول

الگوها

Price Action

Past

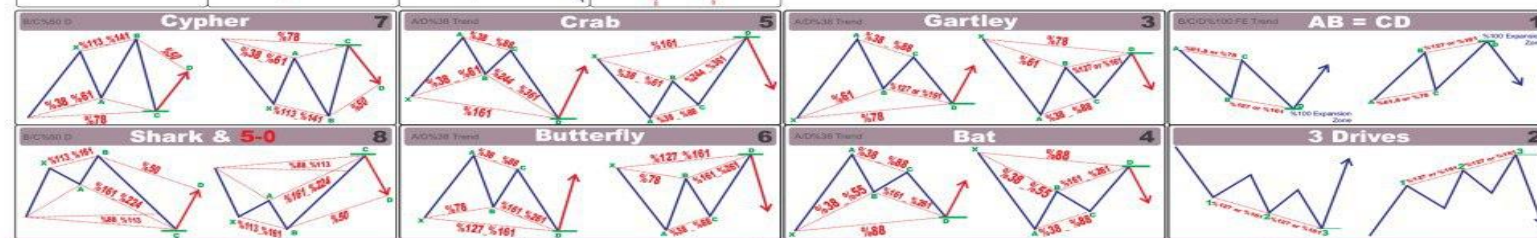
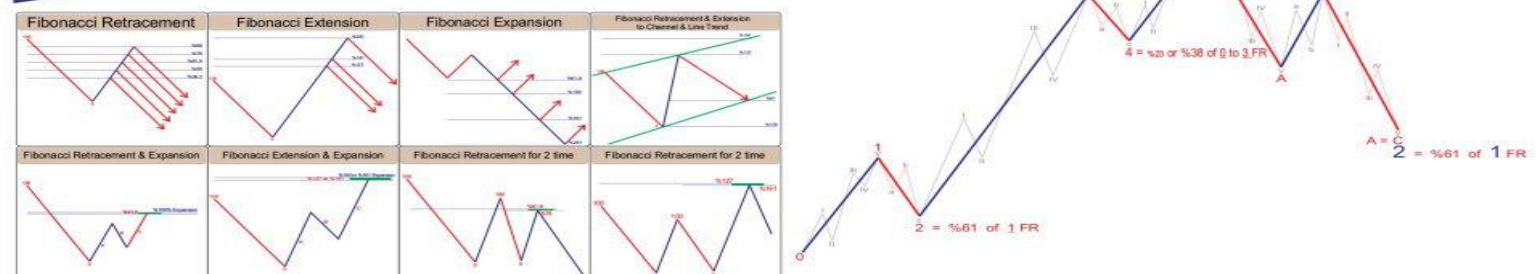
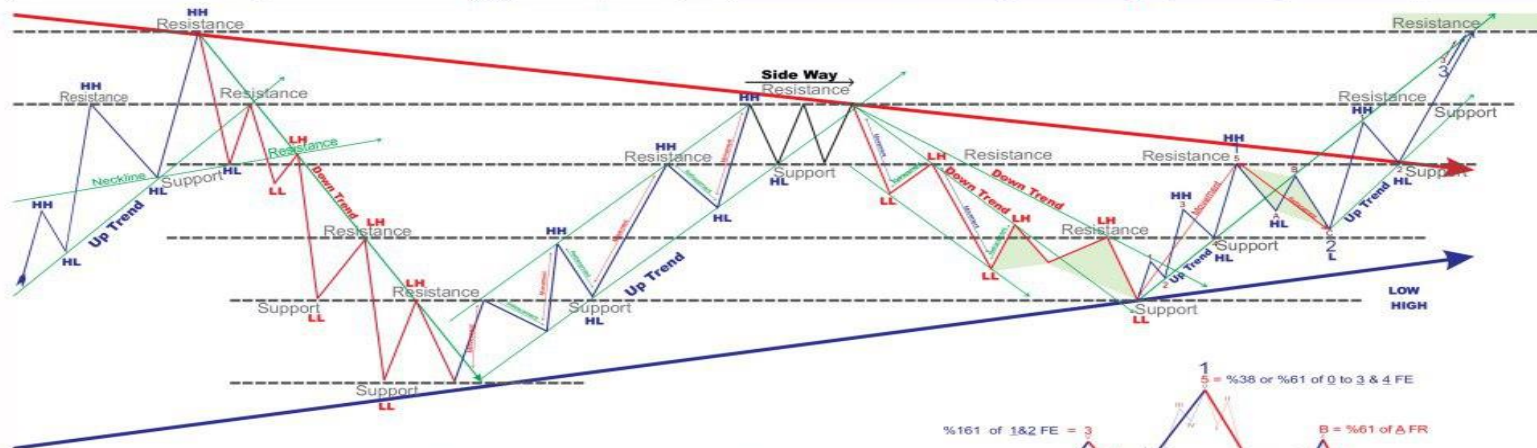
- Supply and Demand
- Support and Resistance
- PAZ - Price Action Zones
- Caps on Price - RBD/DBR *
- Flag Limits - DBD/RBR *
- Fail to Return - FTR

Approach

- Compression *
- 3 Drive

Reaction

- Engulf
- Quasimodo *
- Diamond *
- The CanCan *



وايكوف

3 قانون وایکوف

چارت های وایکوف مبتنی بر روش شناسی بر سه " قانون " بنیادی استوار است که جنبه های بسیاری از تجزیه و تحلیل را تحت تاثیر قرار میدهد . این موارد شامل تعیین جهت گیری فعلی و آینده مارکت , انتخاب بهترین سهام برای خرید یا فروش , مشخص کردن سهامیکه برای ترک تریدینگ رنج آماده هستند و طرح ریزی اهداف قیمت از رفتار خود سهام در تریدینگ رنج میباشد . این قوانین , تحلیل هرچارت و انتخاب هر سهام را برای ترید آگاه میکند . قانون عرضه و تقاضا مسیر قیمت را مشخص میکند .

این اصل، مهمترین بخش روش وایکوف برای ترید و سرمایه گذاری است . زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه است قیمت بالا میرود و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت کاهش مییابد . تریدر / تحلیلگر میتواند تعادل بین عرضه و تقاضا را با مقایسه قیمت و میزان حجم در طول زمان مطالعه کند . این قانون به طرز فریبنده ای ساده است , اما یادگیری به منظور ارزیابی دقیق عرضه و تقاضا بر روی نمودارهای میله ای , و همچنین درک مفهوم الگوهای عرضه و تقاضا , به طور قابل توجهی تکرار و تمرین می طلبد .

قانون علت و معلول

این کار به تریدر و سرمایه گذاران کمک میکند تا با اندازه گیری میزان پتانسیل یک روند در حال ظهور از تریدینگ رنج , اهداف قیمت را تعیین کنند . " علت " میتواند با شمارش نقطه افقی در یک نقطه و شکل نمودار اندازه گیری شود , در حالی که " اثر " حرکت فاصله مربوط به شمارش نقطه است . این عملیات را میتوان به عنوان نیروی انباشتگی (رنج) یا توزیع در تریدینگ رنج و نیز نحوه کار این نیرو در یک روند یا حرکت بعدی مشاهده کرد . تعداد پوینت و فیگر چارت به منظور اندازه گیری علت و میزان تاثیر آن مورد استفاده قرار میگیرند .

قانون تلاش

قانون تلاش در مقابل نتیجه , هشدار ی اولیه برای تغییر احتمالی در روند در آینده نزدیک فراهم میکند . تفاوت بین حجم و قیمت اغلب نشان دهنده تغییر در جهت روند قیمت است . به عنوان مثال , هنگامی که قیمت پس از یک رالی قابل توجه , حجم بالایی میخورد (تلاش بزرگ) اما زیاد حرکت نمیکند (یا رنج طور حرکت میکند) و در ساختن یکی سقف جدید شکست میخورد , این نشان میدهد که بازار سازان در حال تخلیه سهام و منتظر تغییر روند هستند .

• پیش حمایت (PS (Preliminary Support

اینجا جایی است که بعد از یک سقوط آزاد قیمتی، خرید قابل توجهی به منظور نشان دادن حمایت صورت می گیرد. افزایش حجم خرید و قیمت می تواند به نوعی سیگنال انتهای سقوط قیمت را اعلام کند (در ظاهر البته).

• اوج فروش (SC (Selling Climax

اینجا نقطه ای است که فشار فروش ناشی از سقوط بازار و یا وحشت فروشندگان به اوج خود رسیده اما در سوی دیگر سرمایه گذاران حرفه ای آن پایین نشسته اند و تمام این حجم فروش را جذب می کنند. به عبارت دیگر اینجا کف فروش است. بسته شدن قیمت در این ناحیه بیانگر این است که بازیگران بزرگ با خریدهای خود یک کف قیمتی در اینجا درست کرده اند.

• رالی خودکار (AR (Automatic Rally

در اینجا وقتی آن فشار فروش به اوج خود رسیده و فروکش کرده، به طور خودکار یک حرکت صعودی (معمولا ناشی از رفتار و هیجان افراد) شکل گرفته و قیمت را به بالا سوق می دهد. معمولا نقطه سقفی که این حرکت پدید می آورد بیانگر شکل گیری یک فاز انباشت برای رنج معاملات (تی-آر) است که کف آن می شود نقطه SC و حد بالای آن AR است.

• تست ثانویه (ST (Secondary Test

اینجا قیمت مجدداً به ناحیه اوج فروش SC برمی گردد تا ببیند آیا تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار است یا خیر. در این حالت، چنانچه در این ناحیه پایین حمایت خوبی از قیمت شکل بگیرد به این معنی است که کف قیمتی تایید شده و دیگر از آن حجم فروش خبری نیست. معمولا بعد از هر نقطه اوج فروش، بازار شاهد نقاط متعدد تست ثانویه ST خواهد بود.

• جهش فنری یا تکانها (Springs or Shakeouts

این دو رفتار که اغلب در انتهای یک رنج معاملات (تی-آر) بروز می کنند به بازیگران اصلی امکان می دهد که قبل از آغاز یک روند صعودی، میزان عرضه را در مارکت تست کنند. اثر یا رفتار فنری وار (اسپرینگ) قیمت را پایین تر از حد پایین تی-آر نگه داشته و به ناگاه با معکوس کردن وضعیت، باعث بسته شدن قیمت در داخل بازه تی-آر می شود. این رفتار توسط بازیگران بزرگ بازار باعث فریب و گمراهی افراد عادی شده و به این بازیگران امکان می دهد مقدار بیشتری از سهام را در کف قیمتی خریداری کنند (تصاحب کنند).

تکانها یا شیک-اوت ها هم به همین ترتیب اثرگذار هستند و در انتهای فاز انباشت یک تی-آر، به فنر قدرت بیشتری می دهند. همچنین این شیک-اوت ها در شروع یک حرکت صعودی وقتی با یک حرکت نزولی سریع رخ می دهند، باعث می شود که تریدرهای خردی که پوزیشن لانگ باز کرده بودند دچار ترس شده و شروع به فروش و بستن پوزیشن خود کنند که در نتیجه حجم قابل توجهی از سهام را بدین ترتیب بازیگران بزرگ مجدداً تصاحب می کنند. اما همیشه این دو پدیده اسپرینگ و شیک-اوت در چارت لزوماً وجود ندارد و ممکن است مارکت بدون اینها حرکت کند؛ مثلاً در شکل اول اسپرینگ موجود است اما در شکل دوم فاز انباشت یک تی-آر بدون شیک-اوت را نشان می دهد.

• سنجش Test

بازیگران بزرگ دائما وقتی بازار در یک بازه معاملاتی (تی-آر) و یا در نقاط حساسی قرار دارد وضعیت عرضه را تست می کنند. حال چنانچه هنوز عرضه قابل توجهی در بازار موجود باشد بیانگر این است که مارکت آمادگی حرکت صعودی را ندارد. معمولا یک وضعیت یا نقطه اسپرینگ با یک یا چند تست دنبال می شود. وقتی که یک تست موفق صورت بگیرد (نشانه صعود قیمت) می تواند یک کندل با حجم کوچک تر و یا یک وضعیت «هایر لو» (HL (Higher Low) ثبت کند.

• نشانه قدرت صعودی (SOS (Sign Of Strength

این نقطه یک شاخص قیمتی صعودی و افزایش حجم مارکت است. معمولا بعد از نقطه اسپرینگ اتفاق می افتد و به عنوان نوعی صحت سنجی رفتار قیمتی به کار می رود.

• آخرین نقطه حمایت (LPS (Last Point of Support

این نقطه، نقطه‌ی پولبک بعد از SOS است. بازگشت به سطح آخرین نقطه‌ی حمایت؛ به معنی این است که سطحی که پیش از این یک سطح مقاومتی بود، اکنون به یک سطح حمایتی (با نشانه کاهش حجم در این نقطه) تبدیل شده است. در بعضی از چارت‌ها بیش از یک نقطه LPS دیده می شود؛ بنابراین توجه داشته باشید که شکل چارت همیشه به این صورتی که نشان داده شده ثابت و دقیق نیست (به عبارت دیگر کلیشه‌ای برخورد نکنید).

• نقطه پشتیبان (BU (Backup

یکی از اصطلاحاتی که توسط رابرت ایوان از مدرسین متد وایکوف در دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ به این متد اضافه شده، نقطه پشتیبان یا BU است. او می گوید نقطه SOS مانند پرش قیمت به آن سوی رودخانه (رنج مقاومتی) و نقطه پشتیبان نیز برگشت قیمت به رودخانه (همان منطقه مقاومتی) است. این کار به تریدرها امکان کسب سود کوتاه مدت و همین طور سنجش میزان عرضه در محدوده‌ی مقاومت را می دهد. امروزه به نقطه BU تعاریف دیگری همچون پولبک یا تی-آر بالاتر نیز اطلاق می شود.

فاز: A

فاز A بیانگر پایان روند نزولی قبلی است. تا قبل از آن، عرضه قابل توجهی در بازار وجود داشته است. نشانه‌های کاهش عرضه نیز نقاط SC و PS هستند. این نشانه‌ها معمولاً در نمودارهای میله‌ای کاملاً مشهود هستند و وسعت و حجم بالا در اینجا نشان از انتقال بخش اعظمی از آن دارایی از افراد عادی به سرمایه‌گذاران بزرگ و خبره است. با کاهش یا اتمام فشار زیاد برای فروش، بلافاصله رالی خودکار یا AR شکل می‌گیرد و بیانگر یک خرید قابل توجه (ایجاد تقاضای زیاد) توسط موسسات و تریدرهای خرد است. پس از آن با برگشت قیمت به حوالی اوج فروش یا SC یک تست ثانویه ST شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده میزان فروش اما کمتر از مرحله قبلی است که با کاهش حجم نیز همراه خواهد بود. اگر نقطه بسته شدن قیمت پایین‌تر از SC باشد می‌توان توقع داشت که بازار وارد مرحله سکون طولانی مدتی شده است.

Consolidation در اینجا SC و ST حد پایین و AR حد بالای دامنه تی-آر را مشخص می‌کند. با ترسیم خطوط افقی، شمای انباشت بهتر مشخص خواهد شد. به یاد داشته باشید که گاهی اوقات ممکن است روند نزولی با کاهش چشمگیر قیمت و حجم بازار همراه نباشد. بنابراین بهتر است همواره تمرکز و اولویت را بر شناسایی نقاط PS, SC, AR و ST قرار دهید چراکه این نقاط کاملاً متمایز بوده و نشانه روشنی است از اینکه بازیگران بزرگ مرحله انباشت را شروع کرده‌اند. در یک رنج انباشت مجدد **re-accumulation** که پس از یک ترند صعودی طولانی رخ می‌دهد، نقاط PS, SC و AR در فاز A مشهود نیستند. در عوض در چنین حالتی فاز A بیشتر به حالت توزیع (شکل‌های بعد) شباهت خواهد داشت. فازهای B تا E نیز شبیه فاز A هستند اما بازه زمانی کوتاه‌تری دارند.

فاز: B

فاز B در الگوی وایکوف «علت» شکل‌گیری یک روند صعودی جدید را بیان می‌کند (رجوع کنید به قانون دوم وایکوف «علت و معلول» که در بالا گفته شد). در این فاز بازیگران بزرگ با پیش‌بینی روند صعودی در آینده شروع به خرید و جمع‌آوری در قیمت پایین می‌کنند. این فرایند ممکن است به درازا بینجامد (بسته به نوع بازار حتی تا چندین ماه) و شامل خرید در قیمت پایین‌تر و چک کردن قیمت‌های پایین‌تر با شورت کردن مارکت است.

در این فاز معمولاً چندین ST دیده می‌شود و دلیل آن هم این است که بازیگران بزرگ سعی می‌کنند با ایجاد نوسانات قیمتی (در محدوده تی-آر) مقدار قابل توجهی خرید انجام دهند. معمولاً در ابتدای فاز B نوسان صعودی قیمت با حجم بالایی همراه است که پس از جذب عرضه توسط کاربلدها، نوسان نزولی (در محدوده رنج معاملاتی) حجم چندانی نخواهد داشت و تقریباً محو می‌شود. در اینجا تمام شدن حجم نشانه ورود به فاز بعدی است.

فاز: C

در این فاز قیمت مارکت یک تست تعیین کننده را روی عرضه انجام می دهد که به بازیگران بزرگ (همان پول هوشمند یا اسمارت-مانی) امکان می دهد که آمادگی بازار برای شروع یک روند صعودی را ارزیابی کنند. همان گونه که پیش از این گفته شد، یک اسپرینگ عبارتست از حرکت قیمت به پایین محدوده حمایتی (در زون تی-آر) و در فاز A یا B آغاز شده که به سرعت معکوس شده و به محدوده تی-آر برمی گردد.

این یک تله خرسی **bear trap** است که می تواند تریدرها را به اشتباه انداخته و آنها فکر کنند که روند نزولی دوباره شروع شده است. در متد وایکوف، سنجش موفق میزان عرضه توسط حالت اسپرینگ (فنری) و یا شیک-اوت، یک موقعیت ورود به معامله با احتمال موفقیت بالا ایجاد می کند. یک اسپرینگ با حجم کم (یا یک تست شیک-اوت با حجم کم) نشان از آمادگی بازار برای حرکت به بالا دارد و بنابراین زمان مناسبی برای ورود و اتخاذ پوزیشن لانگ (یا حداقل پوزیش لانگ جزئی) است. بروز یک **SOS** به فاصله کوتاهی از اسپرینگ یا شیک-اوت به نوعی تایید کننده این تحلیل است. همچنان که در شکل شماتیک دوم آمده تست میزان عرضه می تواند بالاتر از محدوده تی-آر و بدون اسپرینگ و شیک-اوت باشد. در صورت چنین حالتی تشخیص فاز C ممکن است دشوار باشد.

فاز: D

اگر تا به اینجای تحلیل درست پیش رفته باشد باید شاهد همبستگی دامیننس تقاضا نسبت به عرضه باشیم. تایید آن هم وجود الگویی از نشانه های صعود **SOS** روی افزایش کندل های قیمت بلند و افزایش حجم توام با وجود آخرین نقاط حمایتی یا **LPS** ها با کوچک شدن کندل های قیمت است. در فاز D قیمت حداقل یک بار سقف محدوده را رد می کند. در این فاز نقاط **SOS** نقاط ایده آلی برای ورود یا افزایش خرید و پوزیشن لانگ هستند.

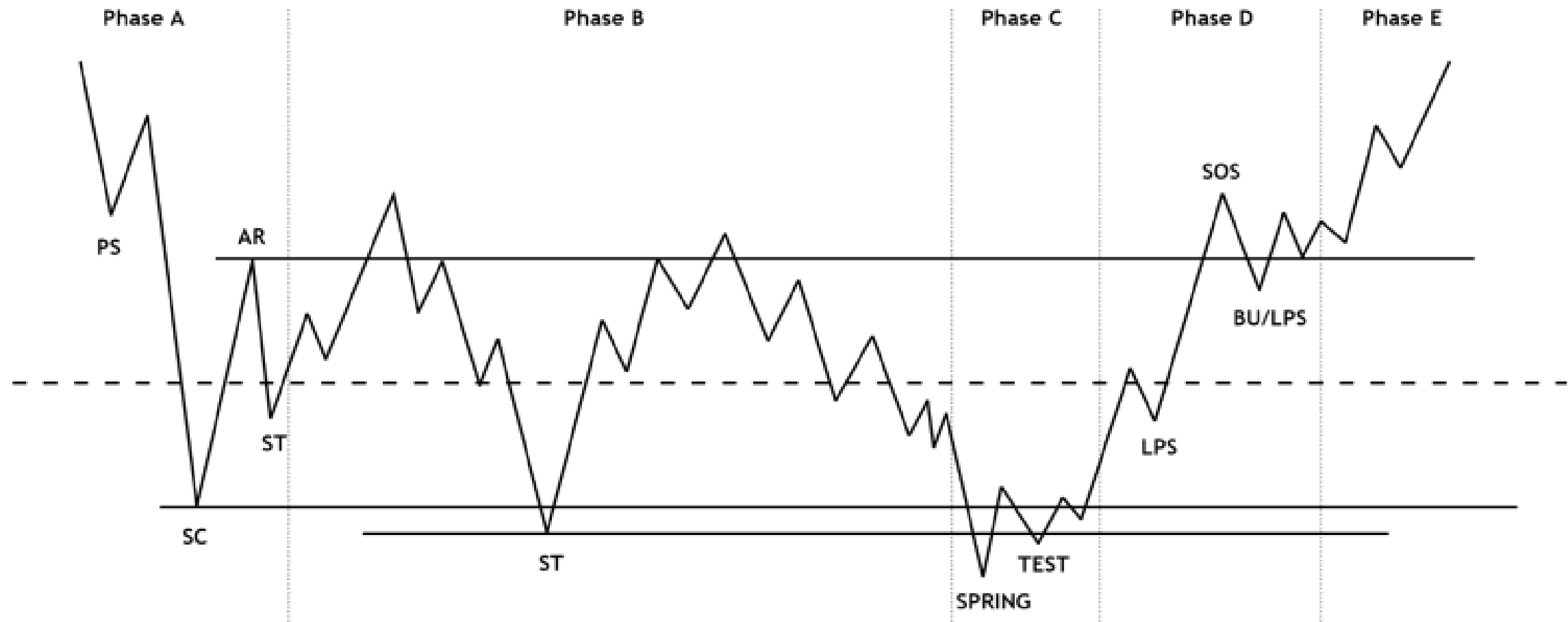
فاز: E

در این فاز حرکت صعودی تقریباً واضح است و بازار منطقه تی-آر را با کنترل کامل بر میزان تقاضا ترک می کند. هرچند در این فاز ممکن است شاهد عکس العمل ها و شیک-اوت های کوتاه مدتی هم باشیم. وقتی بازار به یک تی-آر بالاتر نقل مکان می کند فرصت مناسبی برای انباشت دوباره و یا افزودن به پوزیشن لانگ برای بازیگران بزرگ فراهم می کند. در اصطلاح عامیانه این تی-آرها به نوعی سنگ بنای **stepping-stone** محکمی برای حرکت های بعدی هستند.

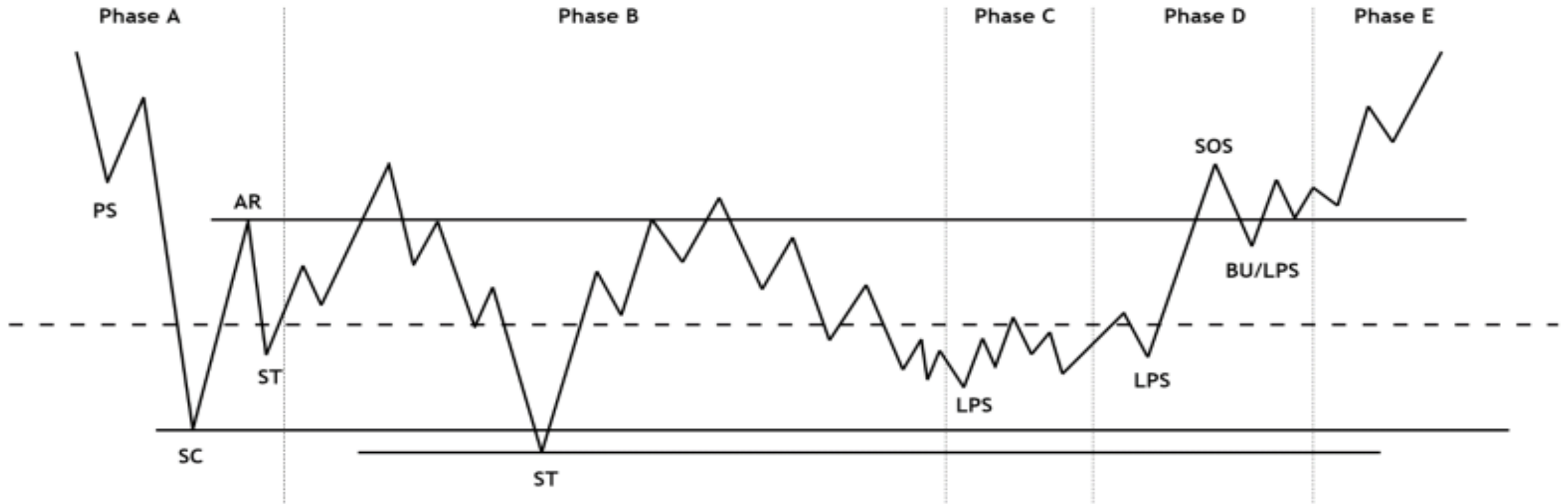
تست 9 گانه خرید در فاز انباشت

روند نزولی قیمت محقق شده است نمودار P&F
تست ثانویه، اوج فروش و حمایت اولیه هردو نمودار میله‌ای و P&F
رفتارهای بولیش شامل افزایش حجم در رالی‌ها و محوشدن آن در عکس‌العمل‌ها (نمودار میله‌ای).
بریک کردن یا شکسته‌شدن گام روبه‌پایین یا همان خط حمایتی یا ترند نزولی هردو نمودار میله‌ای و P&F.
ثبت وضعیت higher lows یکی از نمودارها
ثبت وضعیت higher highs یکی از نمودارها
قدرت بیشتر سهام موردنظر یا دارایی نسبت به کل بازار. به عبارت دیگر، سهام دارای قدرت بیشتر روی رالی‌ها و مقاومت بیشتر روی
عکس‌العمل‌ها نسبت به شاخص کل بازار است (نمودار میله‌ای).
سکون یا یکنواخت‌شدن قیمت - یعنی خط قیمت شکل افقی بگیرد- (یکی از نمودارها).
در صورت فعال‌شدن استاپلاس اولیه، تخمین پتانسیل سود حداقل سه‌برابری در حالت صعودی نسبت به ضرر هردو نمودار میله‌ای و P&F.

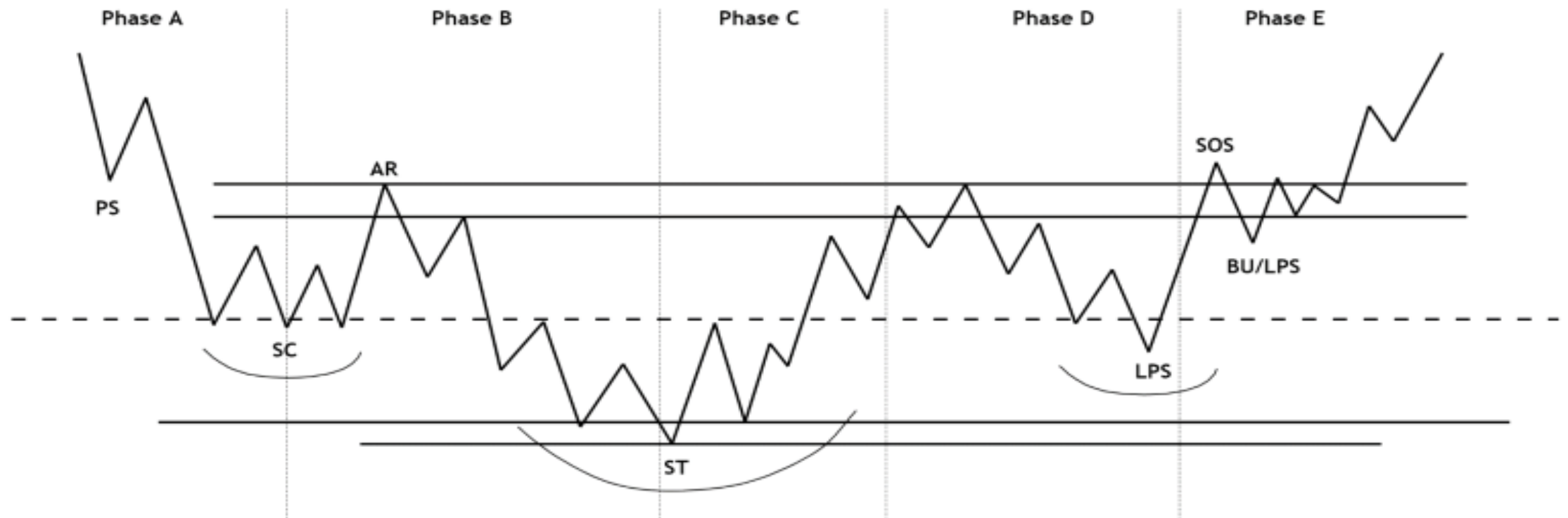
Accumulation Schematic #1



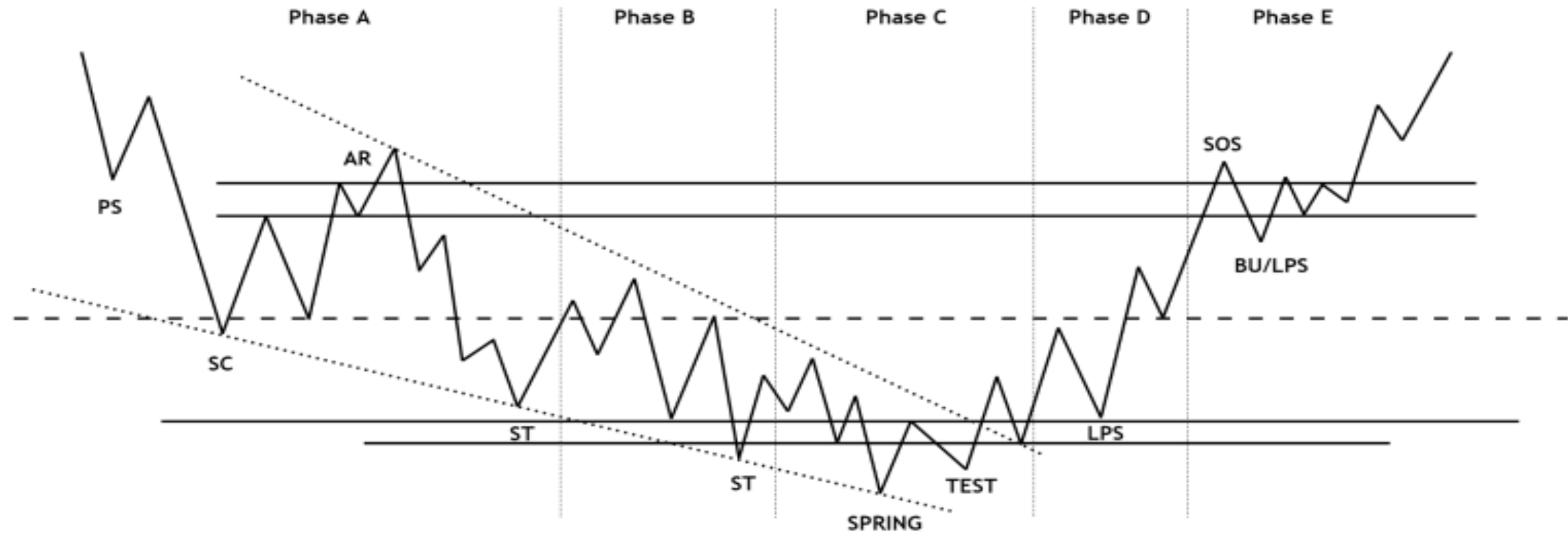
Accumulation Schematic #2



Accumulation Schematic #3



Accumulation Schematic #4



شماتیک اول مرحله توزیع وایکوف: وقایع

نقطه عرضه اولیه (PSY) Preliminary Supply

در این نقطه است که بعد از یک صعود طولانی، سرمایه گذاران بزرگ شروع به آزادسازی (فروش) سهام خود می کنند. گستردگی حجم و کندل های بزرگ قیمت نشان از تغییر روند در آینده دارد.

نقطه اوج خرید (BC) Buying Climax

در این نقطه میزان حجم خرید و قیمت به اوج خود می رسد. در واقع در این نقطه است که خریداران عادی به صورت احساسی شروع به خرید می کنند (فومو) و از آن طرف تمام اوردرهای فروشندگان حرفه ای را در سقف قیمتی پر می کنند. در بیشتر اوقات بازار در این نقطه با حداکثر اخبار مثبت روبه رو است؛ چیزی که بازیگران بزرگ برای ایجاد حداکثر تقاضا به آن نیاز دارند تا بتوانند بیشترین مقدار از موجودی سهام خود را بدون هیچ دغدغه ای بفروشند!

نقطه عکس العمل خودکار (AR) Automatic Reaction

با فروکش کردن عطش تقاضا از نقطه BC و غلبه میزان عرضه بر تقاضا، عکس العمل بازار را با فروش و همچنین حمایت (خرید) در سطح حمایتی AR شاهد خواهیم بود. حد بالای BC و حد پایین AR در اینجا به شکل گیری یک رنج معاملاتی یا بازه تی -آر می انجامد.

نقطه تست ثانویه (ST) Secondary Test

در اینجا قیمت دوباره به محدوده BC سر می زند تا بالانس یا توازن بین عرضه و تقاضا را در این ناحیه بسنجد. برای اینکه این ناحیه به عنوان سقف قیمتی تایید گردد، می بایست عرضه نسبت به تقاضا وزن بیشتری گرفته و توزیع حجم با نزدیک شدن قیمت به این ناحیه ی مقاومتی رفته رفته کاهش یابد. نکته قابل توجه اینکه ممکن است در این وضعیت بیش از یک نقطه ST داشته باشیم و حتی بعضی از آن ها قیمت را به بالای حد مقاومت بکشد و یک حرکت روبه بالا (upthrust (UT را شکل دهد اما به سرعت به زیر خط مقاومت برخواهد گشت. بعد از یک UT معمولاً بازار حد پایین تی -آر را مجدداً تست می کند.

نشانه‌های تضعیف (SOW) Sign of Weakness

بازگشت قیمت از نقطه تست ثانویه به سمت حد پایین محدوده تی-آر که حتی ممکن است از آن هم رد شده و کمی پایین‌تر بیاید معمولاً با افزایش حجم بازار همراه است. نقاط AR و SOW اولیه که ممکن است بیش از یک مورد هم باشد بیانگر تغییر قیمت بازار و برتری میزان عرضه است.

آخرین نقطه عرضه (LPSY) Last Point of Supply

بعد از اینکه میزان حمایت در نقطه SOW تست شد، سست شدن رالی صعودی نشان می‌دهد که مارکت دیگر توانی برای حرکت صعودی ندارد؛ یکی از نشانه‌های آن ممکن است کاهش تقاضا یا افزایش عرضه یا هردو مورد باشد. LPSY می‌گوید که دیگر تقاضایی وجود ندارد و نشان از آخرین موج توزیع سهام توسط بازیگران بزرگ قبل از شروع روند نزولی است.

حرکت صعودی کوتاه‌مدت (UTAD) Upthrust After Distribution

اگر حالت‌های اسپرینگ و شیک‌اوت را در فاز انباشت به یاد داشته باشید، نقطه مقابل آن‌ها در محدوده تی-آر، UTAD می‌شود. این وضعیت در انتهای محدوده معاملاتی رخ می‌دهد و تست محکمی برای سنجش میزان تقاضا بعد از شکست ناحیه مقاومتی تی-آر است. اما نکته قابل‌توجه اینکه UTAD جزئی ضروری از شماتیک مرحله توزیع نیست؛ مثلاً در تی-آر شماتیک اول مرحله توزیع، مرحله UTAD وجود دارد ولی در شماتیک دوم توزیع، این مرحله وجود ندارد.

فاز: A

فاز A در یک رنج معاملاتی توزیعی مشخص کننده‌ی توقف یک ترند صعودی است. تا قبل از این مرحله، برتری تقاضا در بازار حاکم است؛ اما اولین نشانه ورود عرضه به بازار، وقایع PSY و بعد از آن BC است. معمولاً بعد از این دو، AR و تست ثانویه را داریم که با ته کشیدن حجم بازار در این نقاط نیز همراه است. هرچند که در مواقعی نیز به پایان رسیدن روند صعودی می‌تواند بدون BC باشد اما تقریباً همیشه با کاهش حجم و فروکش کردن تقاضا همراه است. در یک رالی صعودی، کاهش شتاب روند صعودی نشانه ورود عرضه قابل توجه در بازار است.

در یک محدوده توزیع مجدد (re-distribution) در روند نزولی بزرگتر، ممکن است فاز A مانند شروع یک TR انباشت به نظر برسد. بنابراین برای یک تحلیل درست می‌بایست فازهای B تا E نیز در نظر گرفته شده و تحلیل شود.

فاز: B

عملکرد فاز B در واقع ایجاد همان «علت» برای آماده شدن ورود به روند نزولی است. در طول این مدت، موسسات مالی و بازیگران بزرگ بازار با پیش بینی روند نزولی، شروع به عرضه مقادیر قابل توجهی از سهام خود (که در فاز انباشت جمع کرده‌اند) در بازار کرده و پوزیشن‌های شورت اتخاذ می‌کنند. در این مرحله شکل گیری SOW ها با افزایش قابل توجهی از حجم و تشکیل کندل‌های بلند نزولی همراه هستند.

فاز: C

در مرحله توزیع، فاز C ممکن است خود را با شکل گیری نقاط UT یا UTAD ظاهر کند. همان‌طور که پیشتر گفته شد، رفتار یک UT معکوس رفتار یک اسپرینگ است؛ یعنی قیمت به بالای تی-آر رفته و به سرعت برمی‌گردد و درون تی-آر بسته می‌شود. این تست برای میزان تقاضای باقیمانده صورت می‌گیرد؛ به آن تله گاوی یا بول-ترپ هم گفته می‌شود و برای فریب تریدرها است که فکر کنند روند صعودی شده است. بازیگران بزرگ با این کار سهام (کوین یا توکن) بیشتری به خریداران خرد می‌فروشند. عده‌ای از تریدرهای کوچک هم هستند که ممکن است با شکل گیری یک UTAD ترغیب شده و پوزیشن شورت اتخاذ کنند تا بتوانند در برابر بازیگران بزرگی که این حرکت را سازماندهی کرده‌اند دست پیش گرفته و از سرمایه خود محافظت کنند. اما اوضاع ممکن است همیشه به کام نباشد چراکه «پول هوشمند» با شکل دهی UT های ممتد، پوزیشن‌های آن‌ها را خراب کرده و آن‌ها را از بازار خارج می‌کند (stop hunting). پس عاقلانه‌تر است که افراد تا فاز D و شکل گیری LPSY صبر کنند. در اینجا معمولاً تقاضا خیلی ضعیف است و قیمت نمی‌تواند به سطح BC یا ST اولیه برسد؛ بنابراین تست تقاضا در فاز C ممکن است با یک UT با بسته شدن درون رنج معاملاتی اتفاق بیفتد.

فاز: D

موقعی وارد فاز D می شویم که تست ها در فاز C آخرین ته مانده تقاضا را نشان دهد. در طول فاز D قیمت در محدوده حمایتی تی - آر حرکت می کند. تایید اینکه عرضه به روشنی در وضعیت برتری افزایش یافته است، می تواند به شکل یکی از دو حالت شکست ناحیه حمایتی و یا پایین رفتن قیمت به زیر میانه منطقه تی - آر بعد از یک UT یا UTAD باشد. معمولا رالی های ضعیفی نیز در فاز D دیده می شود. نقاط LPSY می توانند موقعیت های خوبی برای ورود به پوزیشن های شورت باشند.

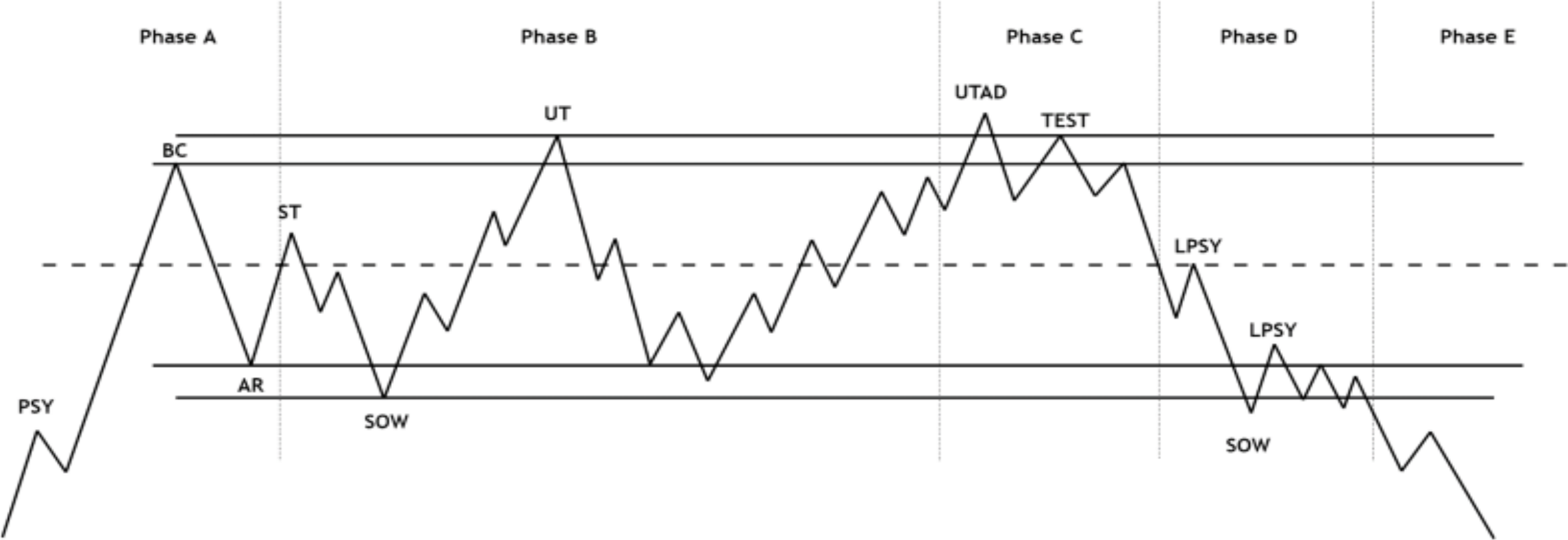
فاز: E

فاز E شروع روند نزولی را آشکار می کند. مارکت ناحیه تی - آر را همراه با کنترل بر عرضه، ترک می کند. به محض شکستن محدوده حمایتی در یکی از SOW های اصلی، مجددا سطح حمایتی (که بعد از این تبدیل به سطح مقاومتی خواهد شد) را تست می کند. در اینجا هم یک موقعیت خوب برای پوزیشن شورت ایجاد می شود. در طول روند نزولی بازار، رالی های متنوعی نیز اتفاق می افتد. بنابراین تریدرهایی که پوزیشن شورت اتخاذ کرده اند باید حواس شان به این رالی باشد و استاپ مناسب ست کرده باشند. بعد از اینکه مارکت یک روند نزولی قابل توجهی را طی کرد، عکس العمل های خرید ممکن است نشان دهنده آغاز یک محدوده توزیع - مجدد و یا محدوده انباشت باشد.

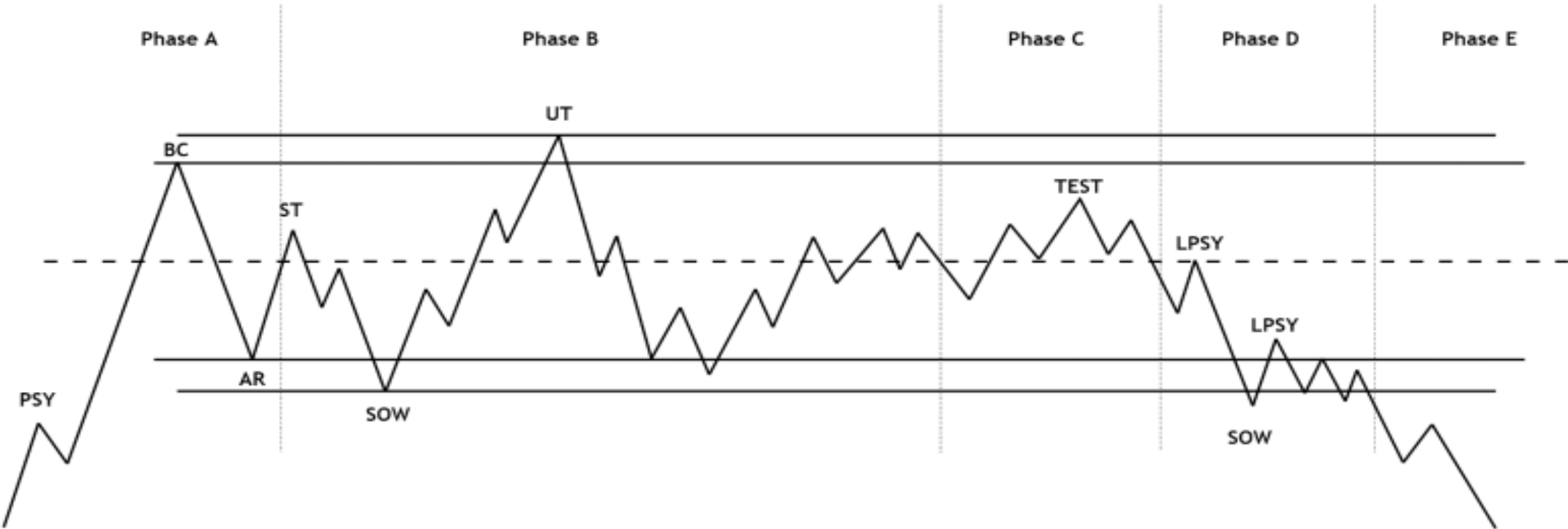
تست‌های ۹ گانه فروش در فاز توزیع

1. روند صعودی قیمت محقق شده است نمودار P&F
2. رفتارهای بیریش (خرسی) شامل کاهش حجم روی رالی‌ها و افزایش آن روی عکس‌العمل‌ها هر دو نمودار میله‌ای و P&F
3. پیدایش نقاط اوج خرید و حمایت اولیه هر دو نمودار میله‌ای و P&F
4. قدرت سهام مورد نظر از شاخص مارکت کمتر است یعنی انطباق یا حساسیت بیشتر نسبت به مارکت در عکس‌العمل‌ها و حساسیت کمتر نسبت در رالی‌ها (نمودار میله‌ای).
5. بریک کردن یا شکسته شدن گام روبه‌بالا یا همان خط حمایت یا ترند صعودی هر دو نمودار میله‌ای و P&F
6. ثبت وضعیت lower highs یکی از نمودارها
7. ثبت وضعیت lower lows یکی از نمودارها
8. تشکیل الگوی تاج نمودار P&F
9. در صورت فعال شدن استاپلاس اولیه، تخمین پتانسیل سود حداقل سه‌برابری در حالت نزولی نسبت به ریسک هر دو نمودار میله‌ای و P&F

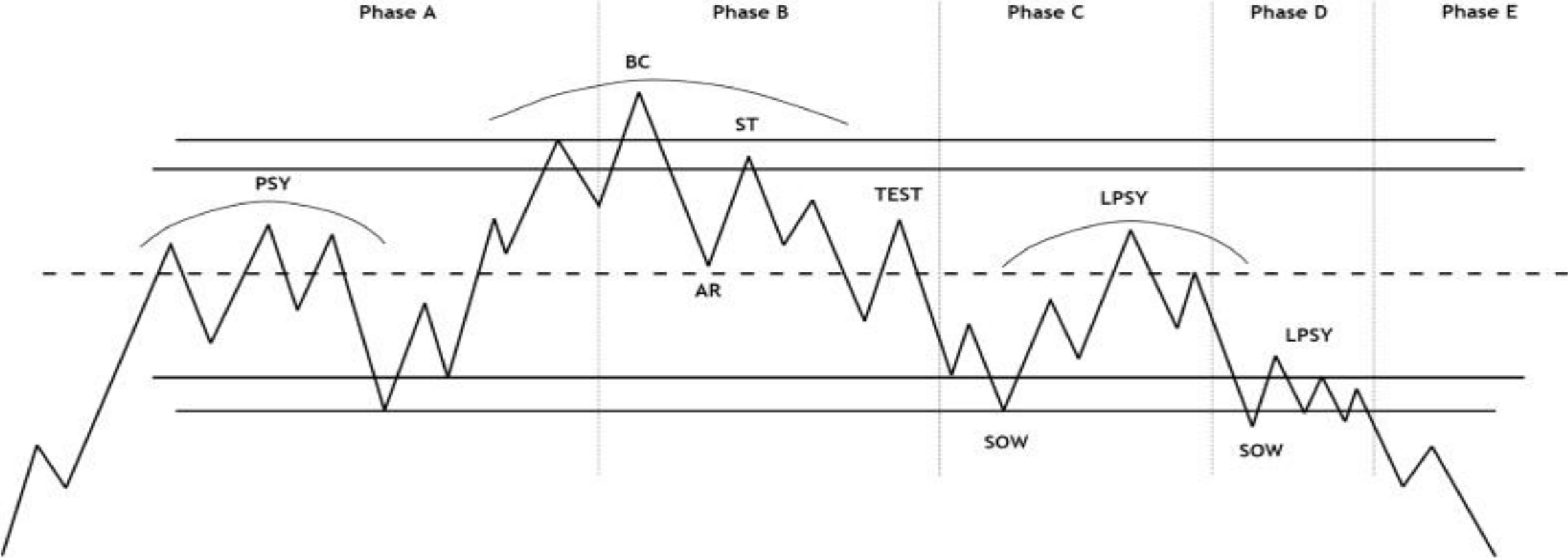
Distribution Schematic #1



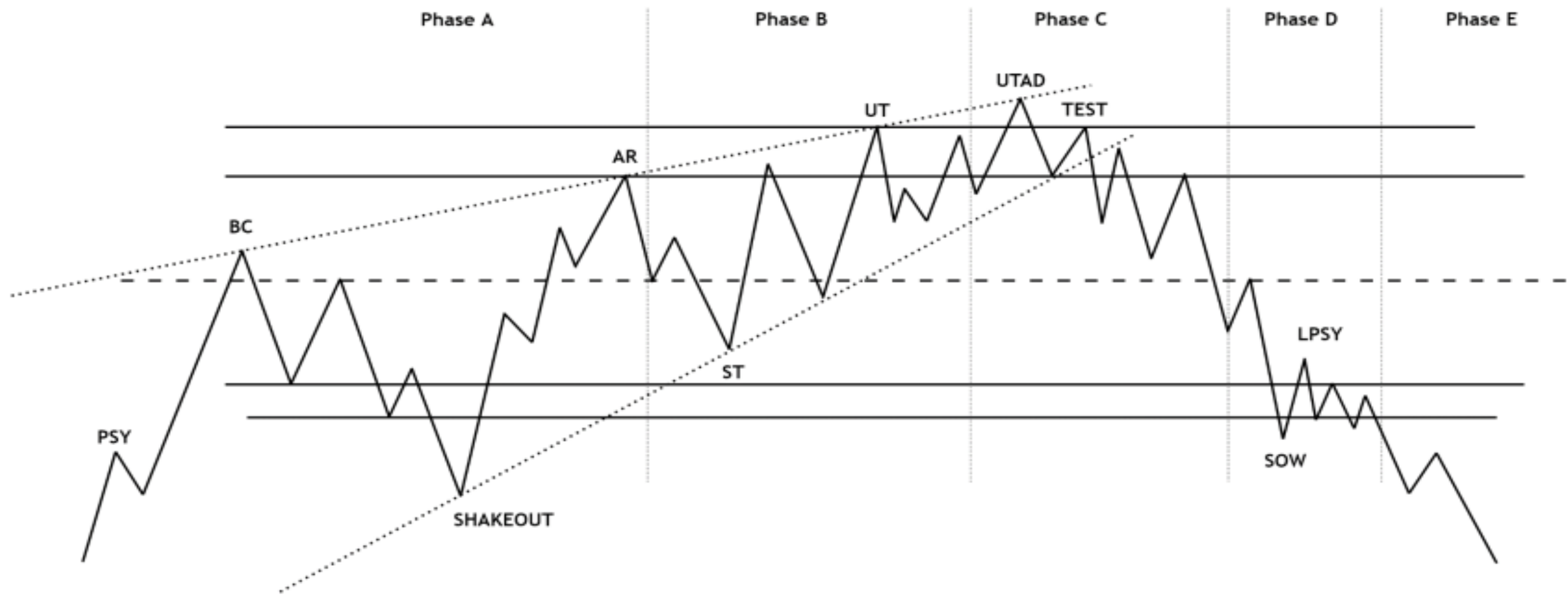
Distribution Schematic #2



Distribution Schematic #3

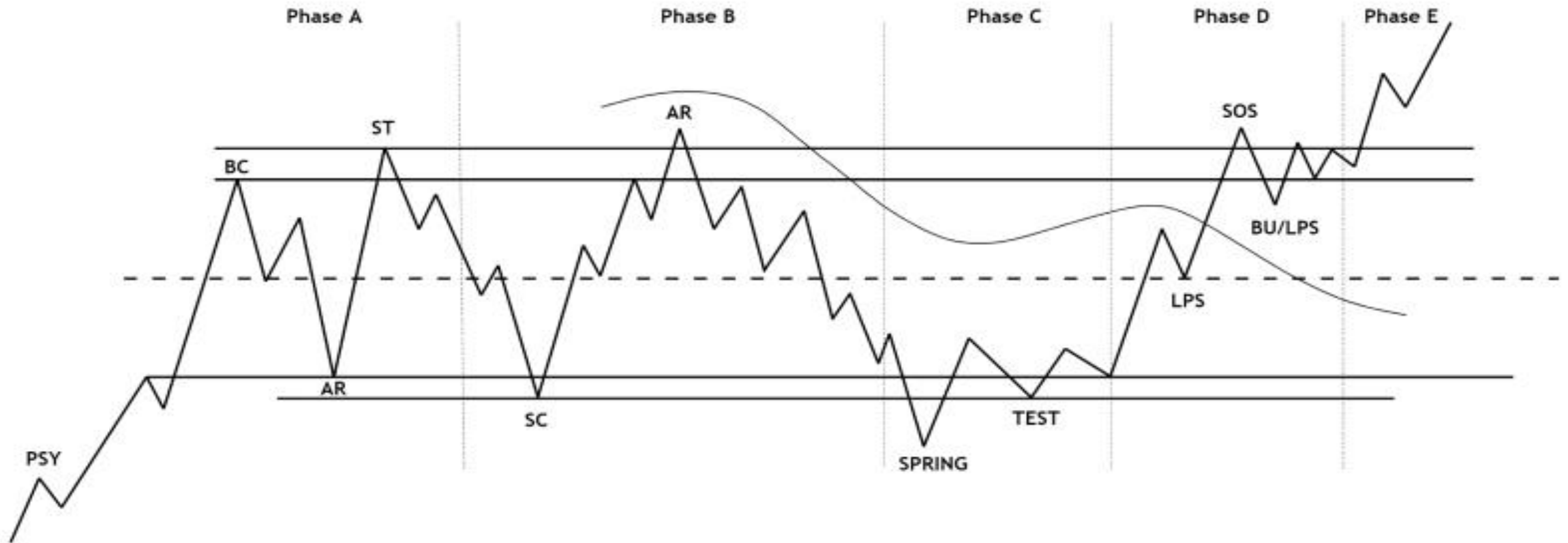


Distribution Schematic #4

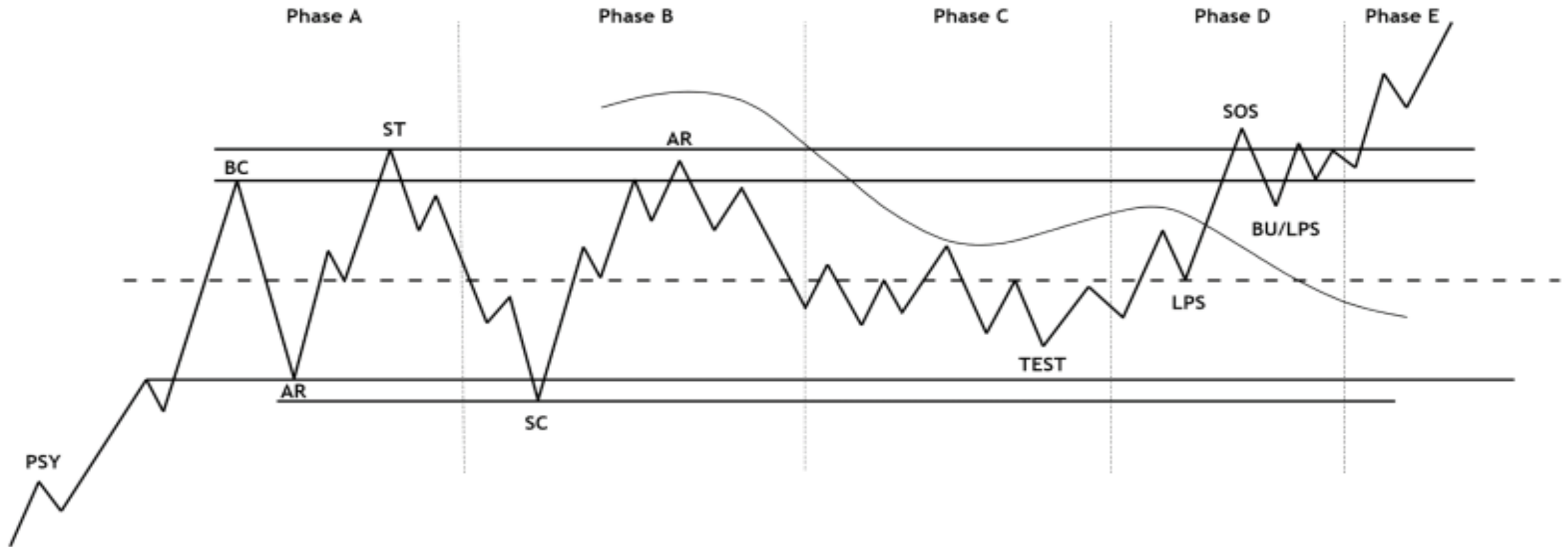


بازتجميع و باز توزيع

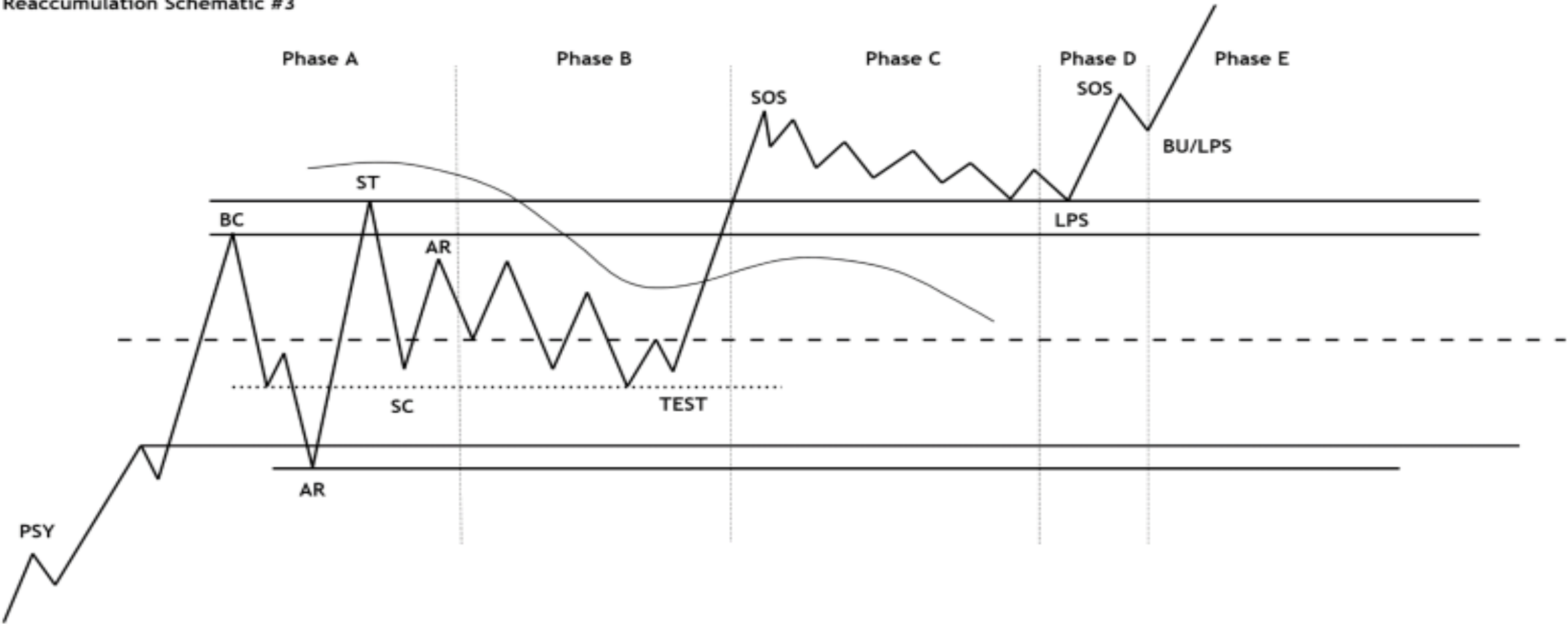
Reaccumulation Schematic #1



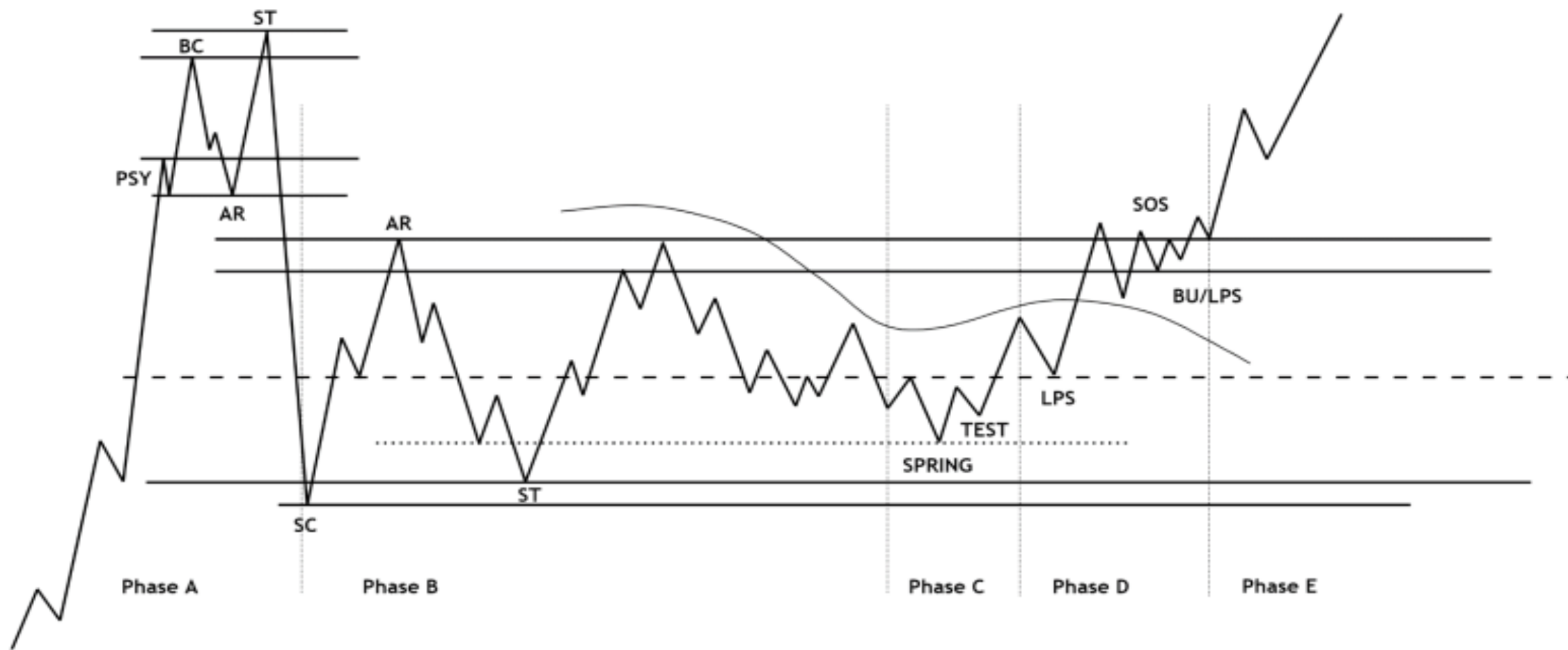
Reaccumulation Schematic #2



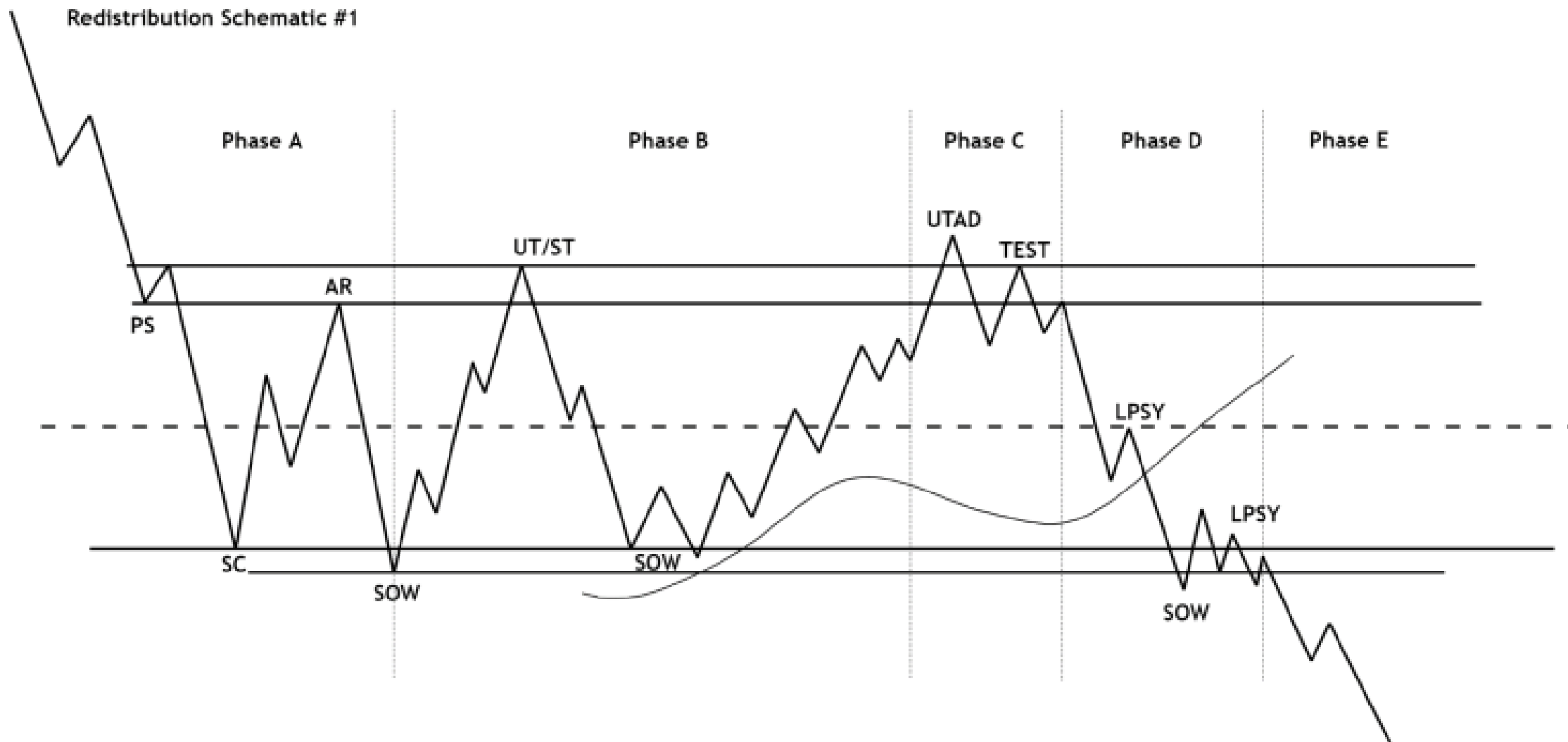
Reaccumulation Schematic #3



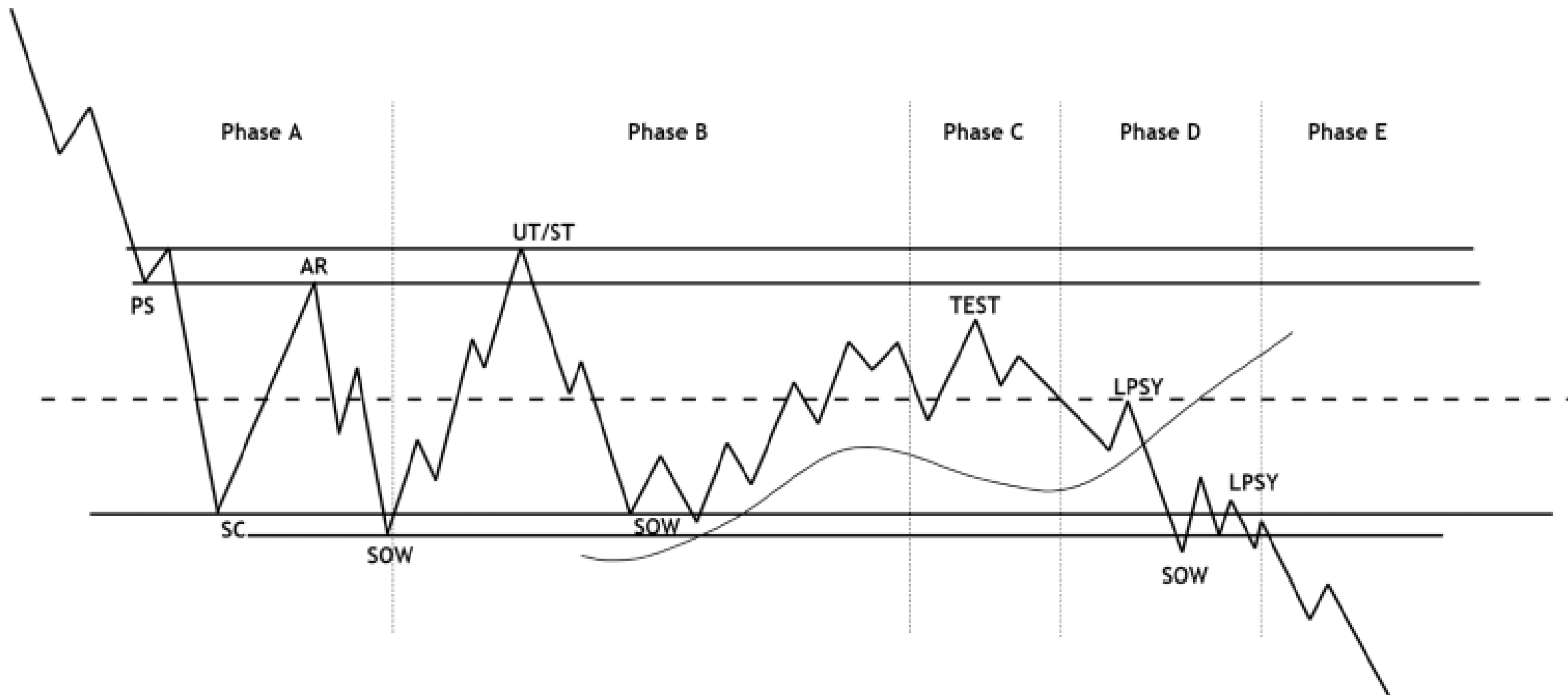
Reaccumulation Schematic #4



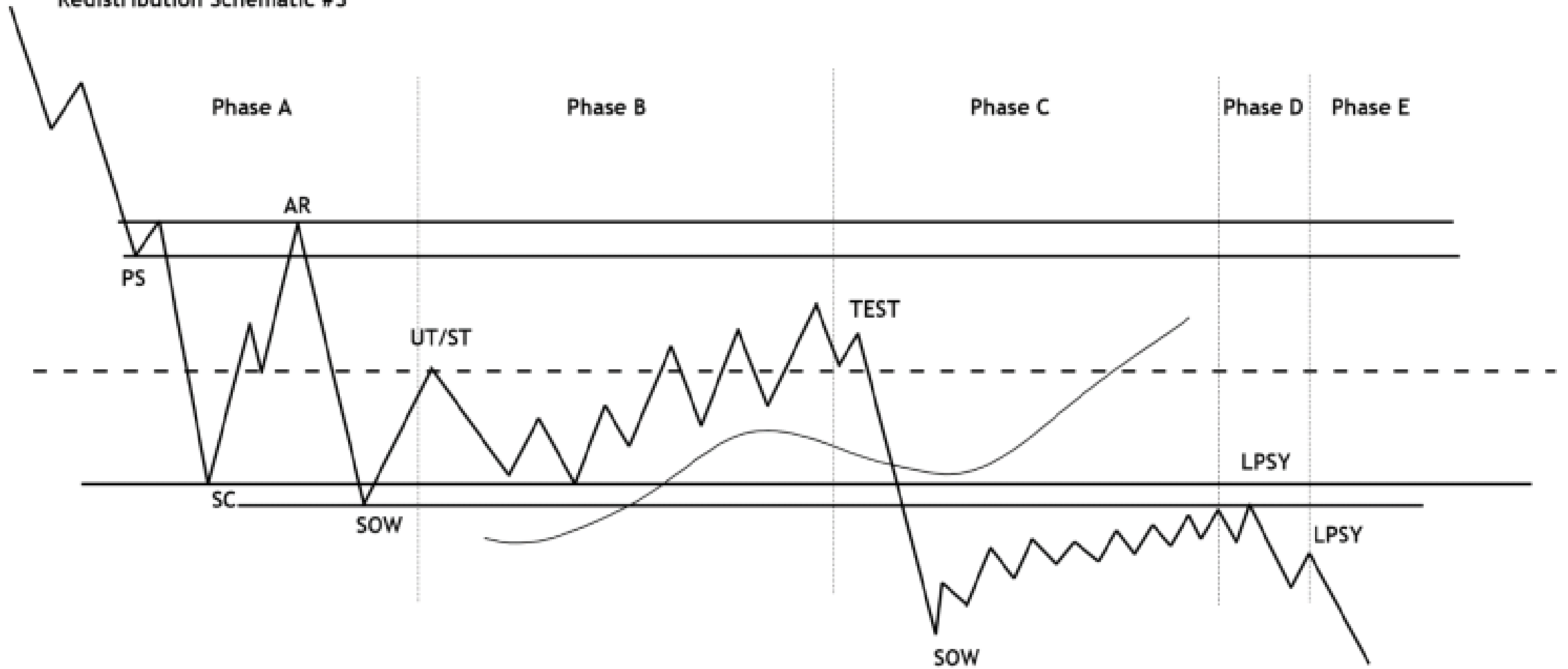
Redistribution Schematic #1



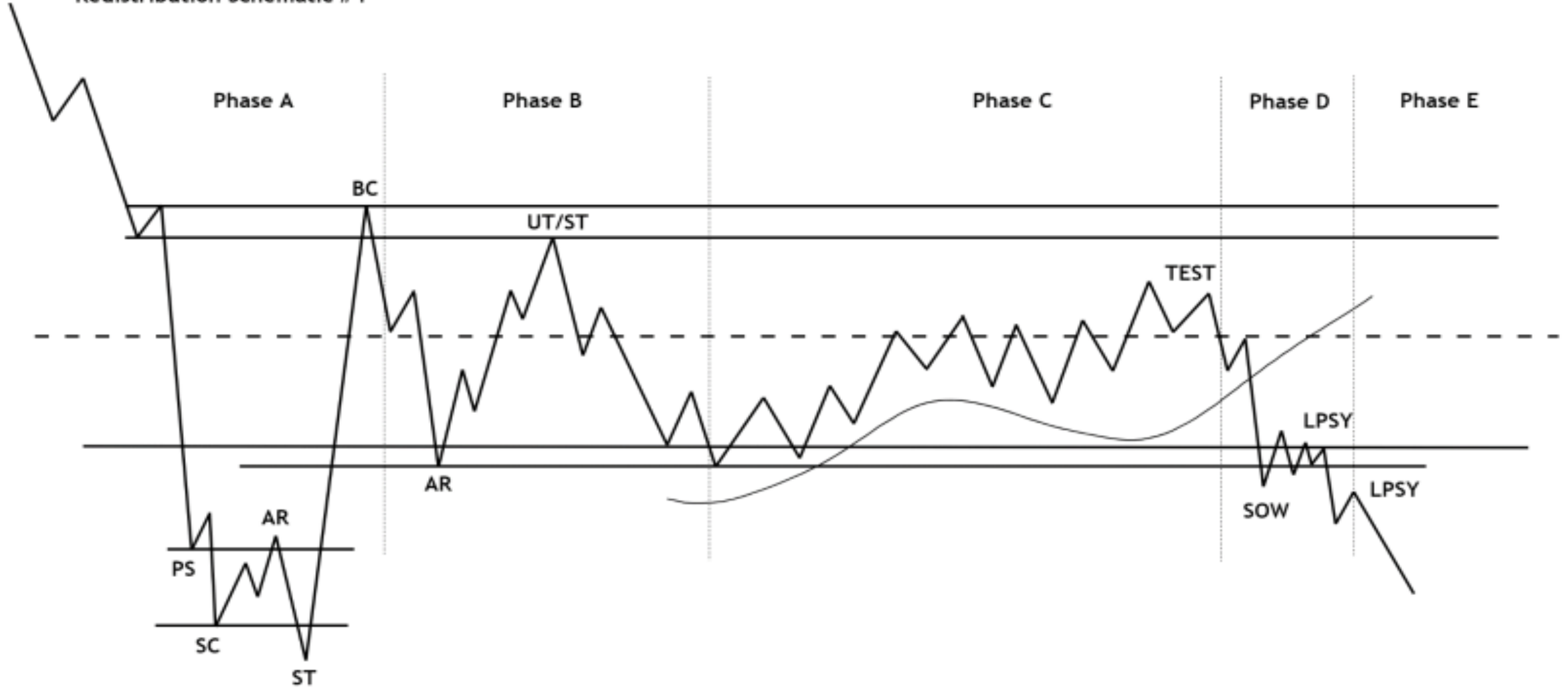
Redistribution Schematic #2



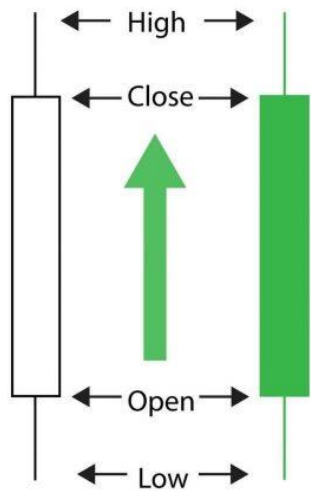
Redistribution Schematic #3



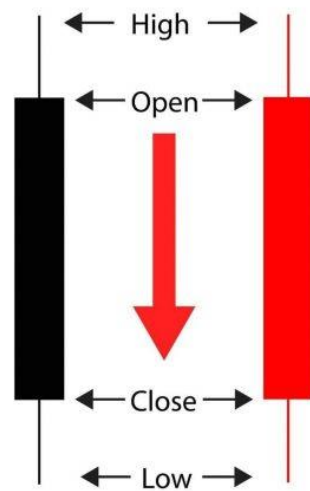
Redistribution Schematic #4



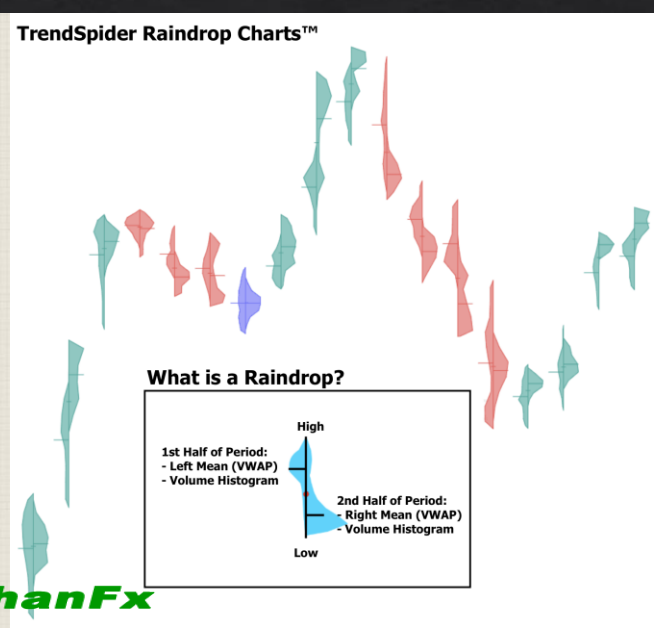
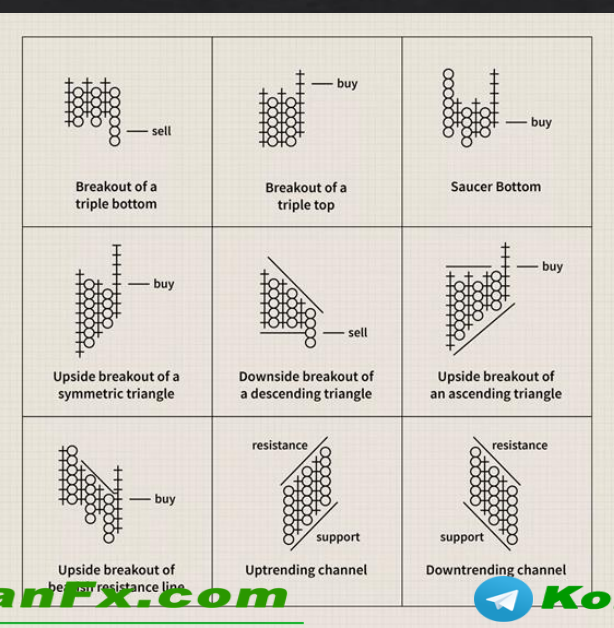
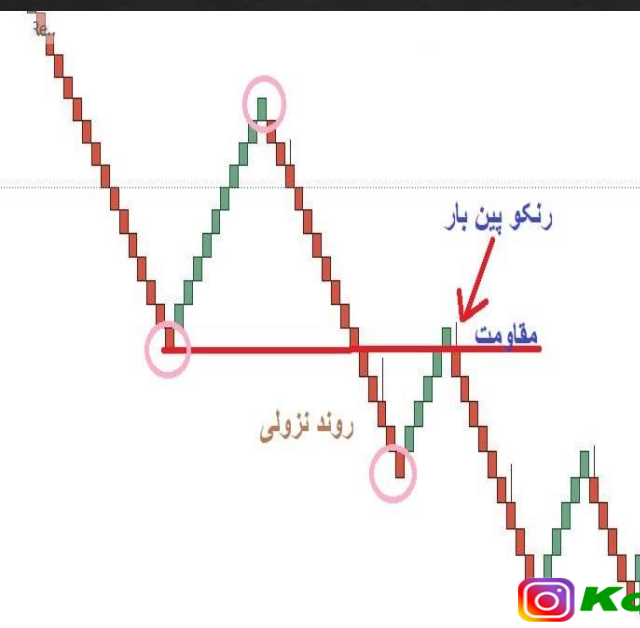
Bullish Candlesticks



Bearish Candlesticks



Price Bar



الگوهای کندلی

الگوهای کندلی

✓ شناخت رفتار شکل گیری الگوهای کندل خیلی مهم تر از شناخت الگوهای کندلی است.
دسته بندی کندل ها :

الف: از نظر طول حرکت کندل

ب- از نظر کارایی و کاربرد

- از نظر طول حرکت کندل

اسپینینگ طول کندل معادل **1** تا **80** درصد ATR تاین فریم

استاندارد طول کندل معادل **80** تا **120** درصد ATR تاین فریم

لانگ بار طول کندل معادل **120** تا **250** درصد ATR تاین فریم

اسپایک طول کندل معادل **250** درصد به بالا ATR تاین فریم

✓ اگر کندل اسپایک **80** درصد آن بدنه باشد به آن پل یا اسپایک میگوییم ✓ اگر کندل اسپایک **80** درصد آن شود باشد به آن لانگ شود میگوییم.

از نظر کارایی و کاربرد

1- کندلهای بلا تکلیف (خنثی)

نشای از بلاتکلیفی و خنثی بودن بازار و عدم تصمیم گیری در بازار هستند.

1. بین بارهای نرمال

2. لانگ شود ها

1. کندل های تکی

2. کندل های دوتایی

3. کندل های سه تایی

2- کندل های برگشت به روند:

پیوت شماره ۱-

در این پیوت در انتهای روند مستر کندل وجود دارد که برای تشکیل پیوت، قیمت باید حداکثر در دو کندل تمام آن را بپوشاند.



پیوت شماره ۲-

در این پیوت در انتهای روند لانگ بار وجود دارد که برای تشکیل پیوت، قیمت باید حداکثر در دو کندل خط فرضی آن را بطور کامل بپوشاند.



پیوت شماره ۳-

در این پیوت در انتهای روند اسپایک وجود دارد که برای تشکیل پیوت، قیمت باید بتواند حداکثر در دو کندل خط فرضی آن را بپوشاند.



پیوت شماره ۴-

در این پیوت در انتهای روند مستر کندل وجود دارد اما قیمت نمی تواند آن را حداکثر در دو کندل بطور کامل بپوشاند و قیمت ۳ تا ۴ کندل در جا میزند و تشکیل بیس میدهد که در این حالت شرط تشکیل پیوت، کلوز قیمت زیر (در پیوت نزولی) یا بالای (در پیوت صعودی) انتهایی ترین



محدوده بیس میباشد

پیوت شماره ۵-

در این پیوت لاتنگ بار داریم اما قیمت نمیتواند در حداکثر دو کندل زیر خط فرضی آن کلوز کند و قیمت ۳ تا ۴ کندل درجا میزند و تشکیل بیس میدهد که در این حالت شرط تشکیل پیوت، کلوز قیمت زیر (در پیوت نزولی) یا بالای (پیوت صعودی) انتهای ترین محدوده بیس میباشد.

پیوت شماره ۶-

در این پیوت اسپایک داریم اما قیمت نمیتواند در حداکثر دو کندل زیر خط فرضی آن کلوز کند و قیمت ۳ تا ۴ کندل درجا میزند و تشکیل بیس میدهد که در این حالت شرط تشکیل پیوت، کلوز قیمت زیر (در پیوت نزولی) یا بالای (پیوت صعودی) انتهای ترین محدوده بیس میباشد.

پیوت شماره ۷-

- در این پیوت در انتهای روند کندل دوجی (داجی) وجود دارد که اگر:
- ۱- قبل از آن مستر کندل باشد قیمت باید تمام مستر کندل را حداکثر در دو کندل بپوشاند.
 - ۲- اگر قبل از آن لاتنگ بار یا اسپایک باشد قیمت باید خط فرضی را حداکثر در دو کندل بپوشاند.



مستر کندل: کندلی است معادل ۸۰ تا ۱۲۰ درصد ATR که ۸۰ درصد آن باید یا بدنه باشد یا شدو.

لاتنگ بار: کندلی است معادل ۱۲۰ تا ۲۵۰ درصد ATR

اسپایک: کندلی است معادل ۲۵۰ تا ۵۰۰ درصد ATR

خط فرضی: خطی است معادل حداقل ۸۰ درصد ATR که آن را از بالاترین

HIGH (در روندهای افزایشی) یا پایین ترین LOW (در

روندهای کاهش) اندازه گیری و ترسیم می کنیم

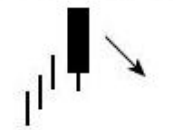
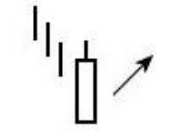
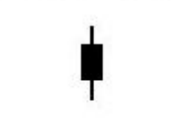
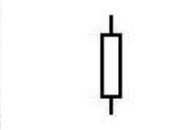
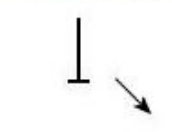
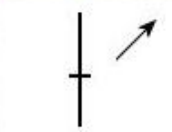
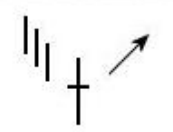
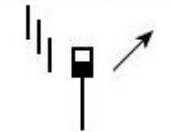
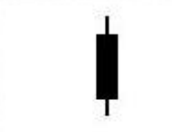
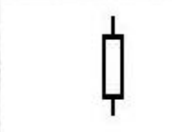
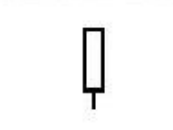
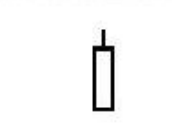
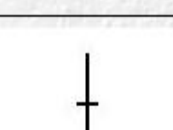
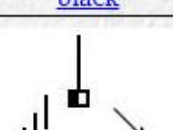
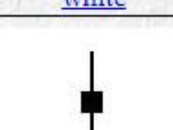
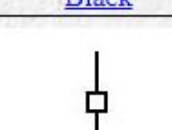
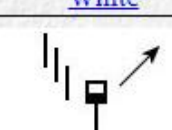
مبحث کندل شناسی آفونسو

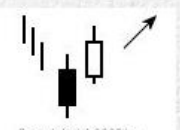
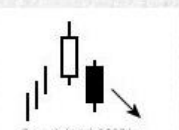
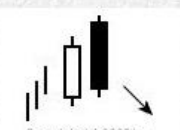
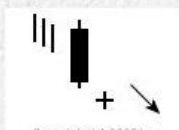
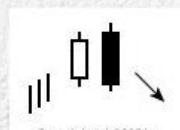
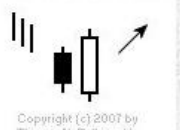
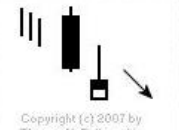
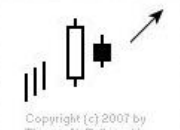
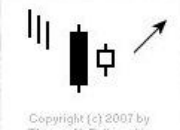
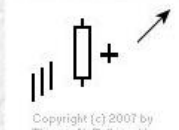
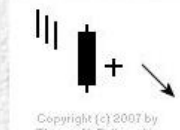
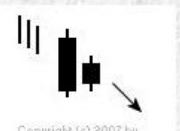
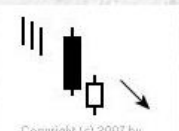
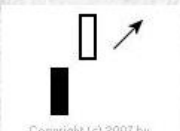
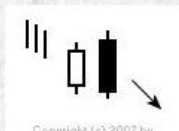
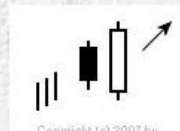
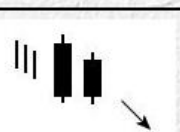
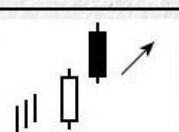
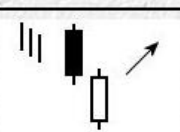
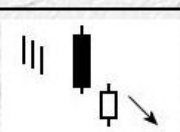
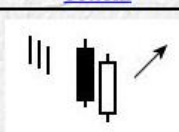
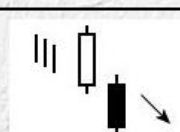
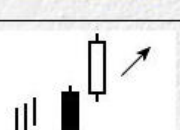
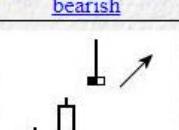
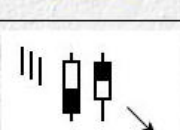
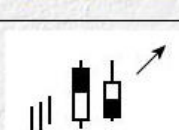
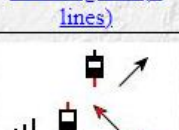
کندل : ERC کندلی با بدنه و رنج بزرگ که بدنه آنها از مجموع شدوها بزرگتر هست و بدنه آنها معمولاً 80 درصد رنج کندل هست . (شدو : سایه کندل)

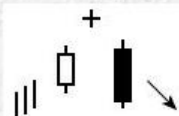
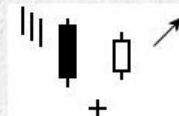
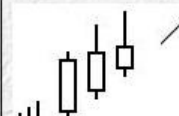
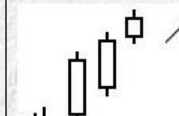
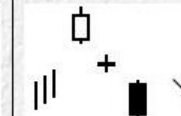
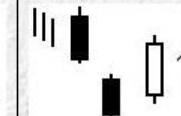
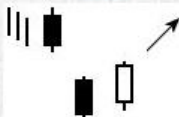
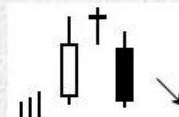
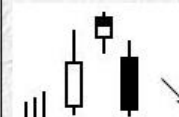
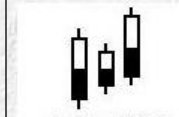
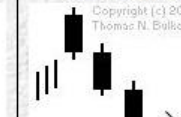
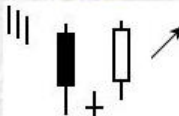
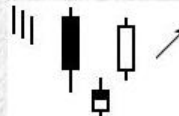
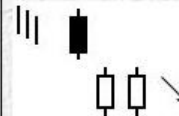
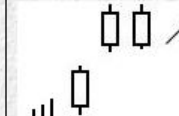
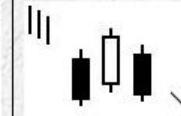
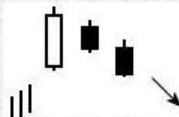
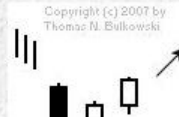
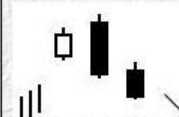
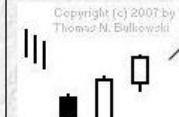
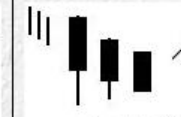
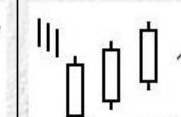
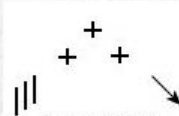
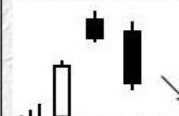
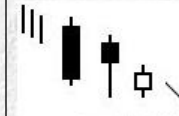
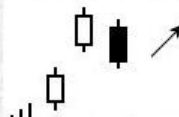
کندل : BASING بیسینگ کندلی کوچک که بدنه کوچکی دارد و بدنه آن از مجموع شدوها کوچکتر هست و بدنه حدود زیر 50 درصد رنج کندل هست .

کندل : FaildERC فیلد ای آر سی کندلی که میخواستہ ERC شود اما شدوهای بزرگش نداشتن پس کندلی هست که رنج بزرگ هم اندازه ERC دارد و بدنه آن معمولاً 50 درصد رنج کندل یا دوبرابر بدنه کندل های بیسینگ است .

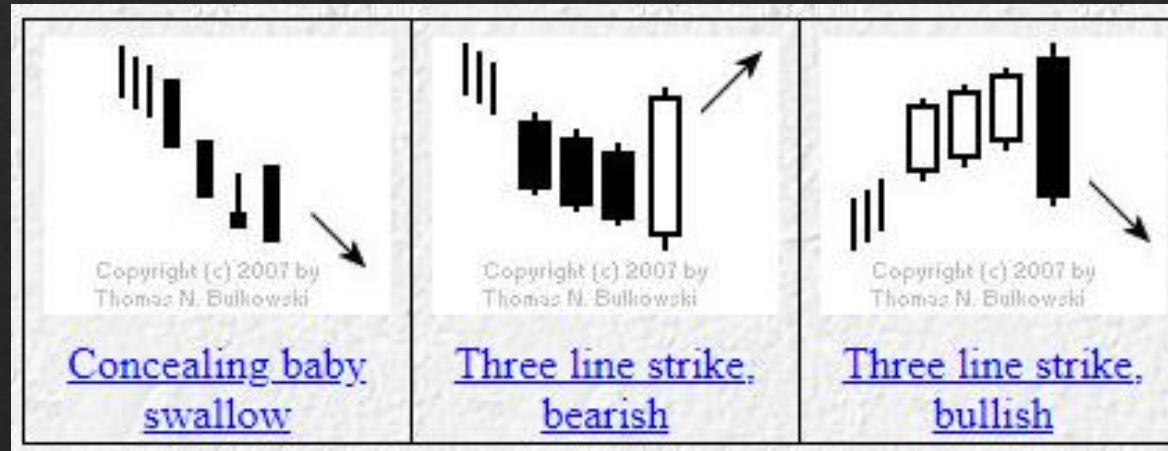
کندل : MARUBOZO کندل هایی با بدنه درشت که سایه ندارند یا سایه های خیلی کوچک دارند

 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Belt hold, bearish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Belt hold, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Candle, black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Candle, short black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Candle, short white	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Candle, white
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, dragonfly	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, gapping down	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, gapping up	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, gravestone	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, long legged	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, northern
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji, southern	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Hammer	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Hanging man	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski High wave	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Long day, black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Long day, white
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Marubozu, black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Marubozu, closing black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Marubozu, closing white	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Marubozu, Opening Black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Marubozu, Opening White	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Marubozu, white
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Rickshaw man	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Shooting star	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Spinning top, black	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Spinning top, white	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Takuri line	

 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Above the Stomach	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Below the Stomach	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Dark cloud cover	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji star, bearish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Doji star, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Engulfing, bearish
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Engulfing, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Hammer, inverted	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Harami, bearish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Harami, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Harami cross, bearish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Harami cross, bullish
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Homing pigeon	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski In neck	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Kicking, bearish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Kicking, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Last engulfing bottom	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Last engulfing top
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Matching low	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Meeting lines, bearish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Meeting lines, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski On neck	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Piercing pattern	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Separating lines, bearish
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Separating lines, bullish	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Shooting star (2 lines)	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Thrusting	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Tweezers Bottom	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Tweezers top	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Two black gapping
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Window, falling	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski Window, rising				

 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Abandoned baby, bearish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Abandoned baby, bullish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Advance block</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Deliberation</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Doji star, collapsing</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Downside gap three methods</u>
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Downside Tasuki Gap</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Evening doji star</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Evening star</u>	 Copyright (c) 2010 by Thomas N. Bulkowski <u>Hikkake, bearish</u>	 Copyright (c) 2010 by Thomas N. Bulkowski <u>Hikkake, bullish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Identical three crows</u>
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Morning doji star</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Morning star</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Side by side white lines, bearish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Side by side white lines, bullish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Stick sandwich</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three black crows</u>
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three inside down</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three inside up</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three outside down</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three outside up</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three stars in the South</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Three white soldiers</u>
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Tri-star, bearish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Tri-star, bullish</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Two crows</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Unique three-river bottom</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Upside gap three methods</u>	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Upside gap two crows</u>
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>Upside Tasuki gap</u>					

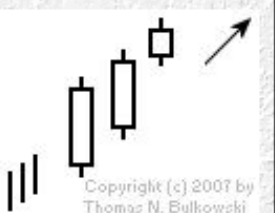
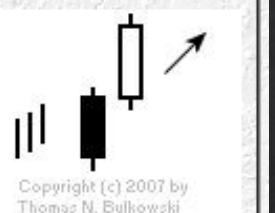
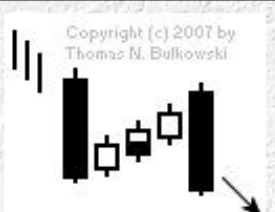
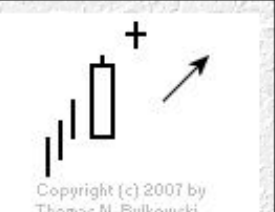
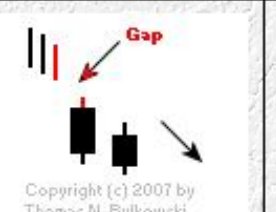
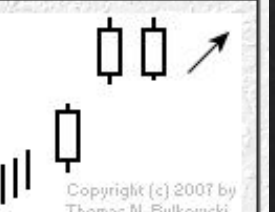
چهار کندلی



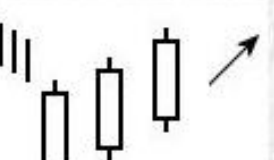
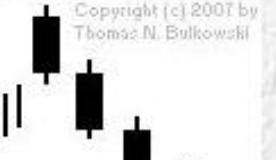
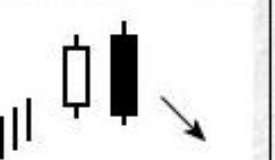
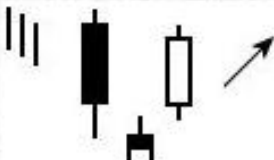
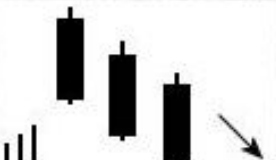
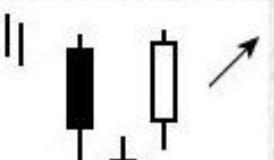
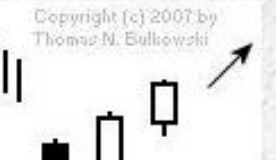
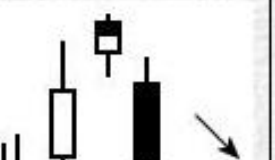
الگوهای 5 و بیش از 5 کندل

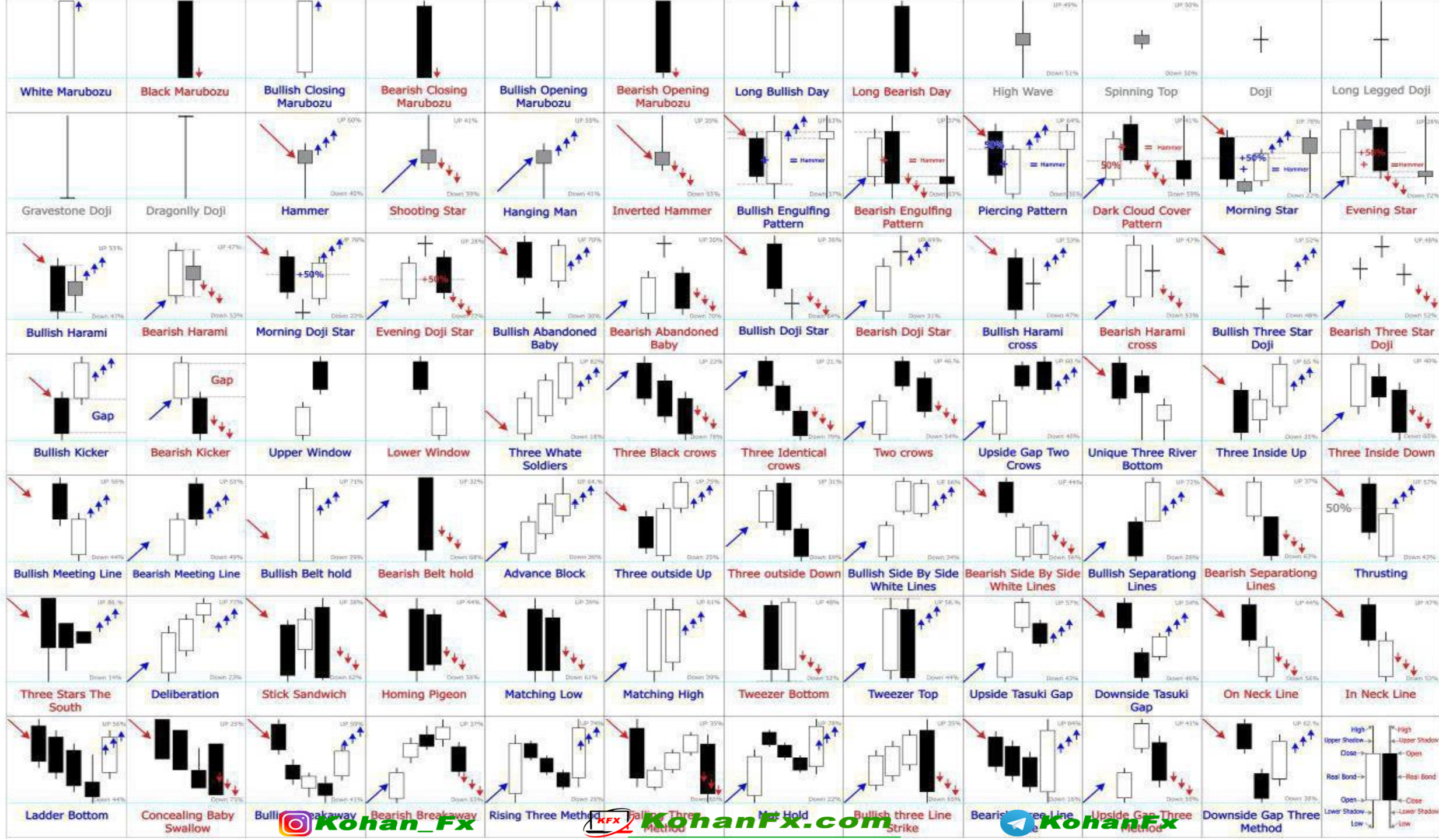


ده الگوی ادامه دهنده با نرخ برد بالا

 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>1 (best). Mat hold</u> 78% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>2. Deliberation</u> 77% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>3. Concealing baby swallow</u> 75% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>4. Rising 3 methods</u> 74% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>5. Separating lines, bullish</u> 72% continue
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>6. Falling 3 methods</u> 71% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>7. Doji star, bearish</u> 69% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>8. Last engulfing top</u> 68% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>9. Two black gapping</u> 68% continue	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>10. Side by side white lines, bullish</u> 66% continue

ده الگوی برگشتی با نرخ برد بالا

 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>1. (best). Three stars in the south</u> 86% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>2. Three line strike bearish</u> 84% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>3. Three white soldiers</u> 82% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>4. Identical three crows</u> 79% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>5. Engulfing bearish</u> 79% reverse
 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>6. Morning star</u> 78% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>7. Three black crows</u> 78% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>8. Morning doji star</u> 76% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>9. Three outside up</u> 75% reverse	 Copyright (c) 2007 by Thomas N. Bulkowski <u>10. Evening star</u> 72% reverse



Kohan_Fx



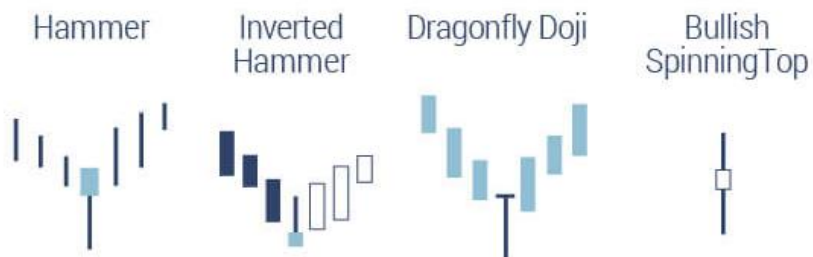
KohanFx.com



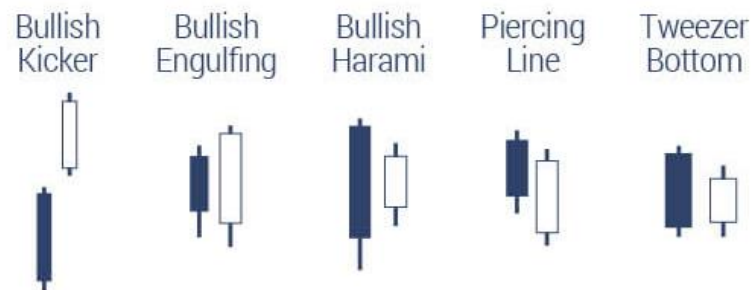
KohanFx

BULLISH CANDLESTICK PATTERNS

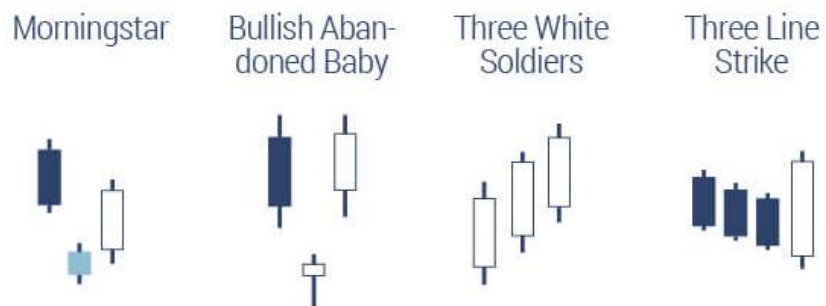
SINGLE CANDLE PATTERNS



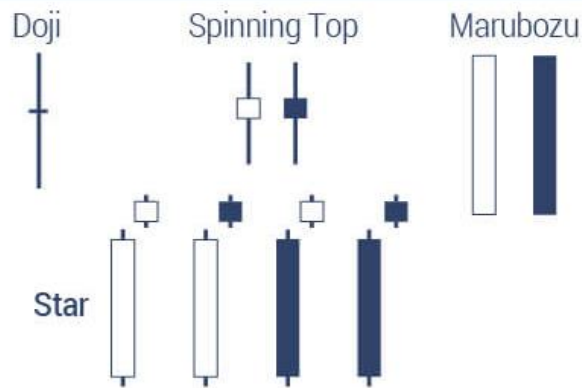
TWO CANDLE PATTERNS



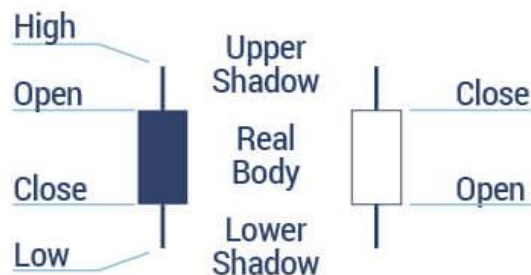
THREE+ CANDLE PATTERNS



NEUTRAL/BASIC PATTERNS



CANDLESTICK BASICS

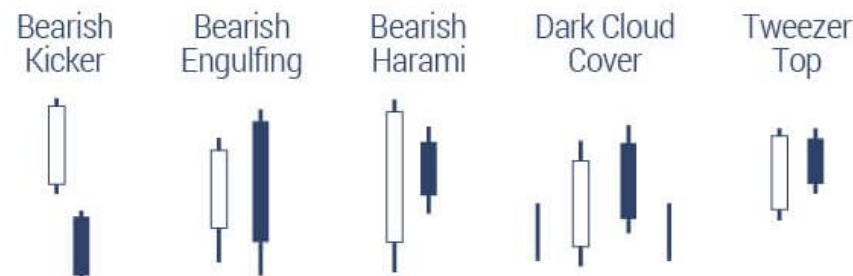


BEARISH CANDLESTICK PATTERNS

SINGLE CANDLE PATTERNS



TWO CANDLE PATTERNS



THREE+ CANDLE PATTERNS





- BEARISH PINBAR (PINOCCHIO BAR)**
- Very long nose
 - Close must be lower than open of bar 2
 - Direction is down



- DBLHC (DOUBLE HIGH/LOWER CLOSE)**
- Double highs
 - Bar 2 closes lower than bar 1's low
 - Direction is down



- BEOB (BEARISH OUTSIDE BAR)**
- Bar 2 engulfs bar 1
 - Close of bar 2 is lower than open and close of bar 1, preferably two thirds of way down or more
 - Direction is down



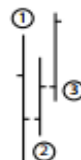
- BULLISH PINBAR (PINOCCHIO BAR)**
- Very long nose
 - Close must be higher than open of bar 2
 - Direction is up



- DBLHC (DOUBLE LOW/HIGHER CLOSE)**
- Double lows
 - Bar 2 closes higher than bar 1's high
 - Direction is up



- BUOB (BULLISH OUTSIDE BAR)**
- Bar 2 engulfs bar 1
 - Close of bar 2 is higher than open and close of bar 1, preferably two thirds of way up or more
 - Direction is up



- IB (INSIDE BAR)**
- Long bar 1, bar 2 (ib) is within bar 1's length
 - Bar 3 MUST break bar 1 and bar 2's high or low to be a valid setup
 - Direction is up or down depending on which side breaks first

کدهای سایه ها (shadow codes hanzo)

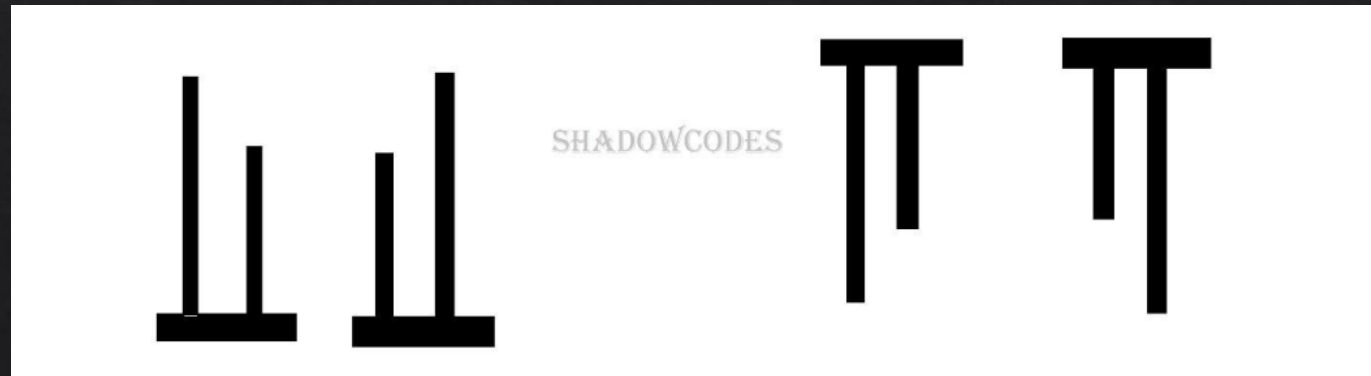
کد های سایه ها، الگوهایی هستند که توسط سایه های ایجاد می شوند و نقاط ورود با R/R بهتری به ما میدهند. با استفاده از کد های سایه ها در معامله گری میتوانید استاپ لاس هایی به اندازه 1 پیپ بگذارید.

"اشتباه خود را به سرعت متوجه می شوید"

همچنین، کدهای سایه ها به شما موقعیت های ورود در تایم فریم های پایین با نگاه به تایم فریم های بالا می دهد. کدهای سایه ها به شما سیگنال اولیه جهت تشخیص حرکت بازار را میدهد.

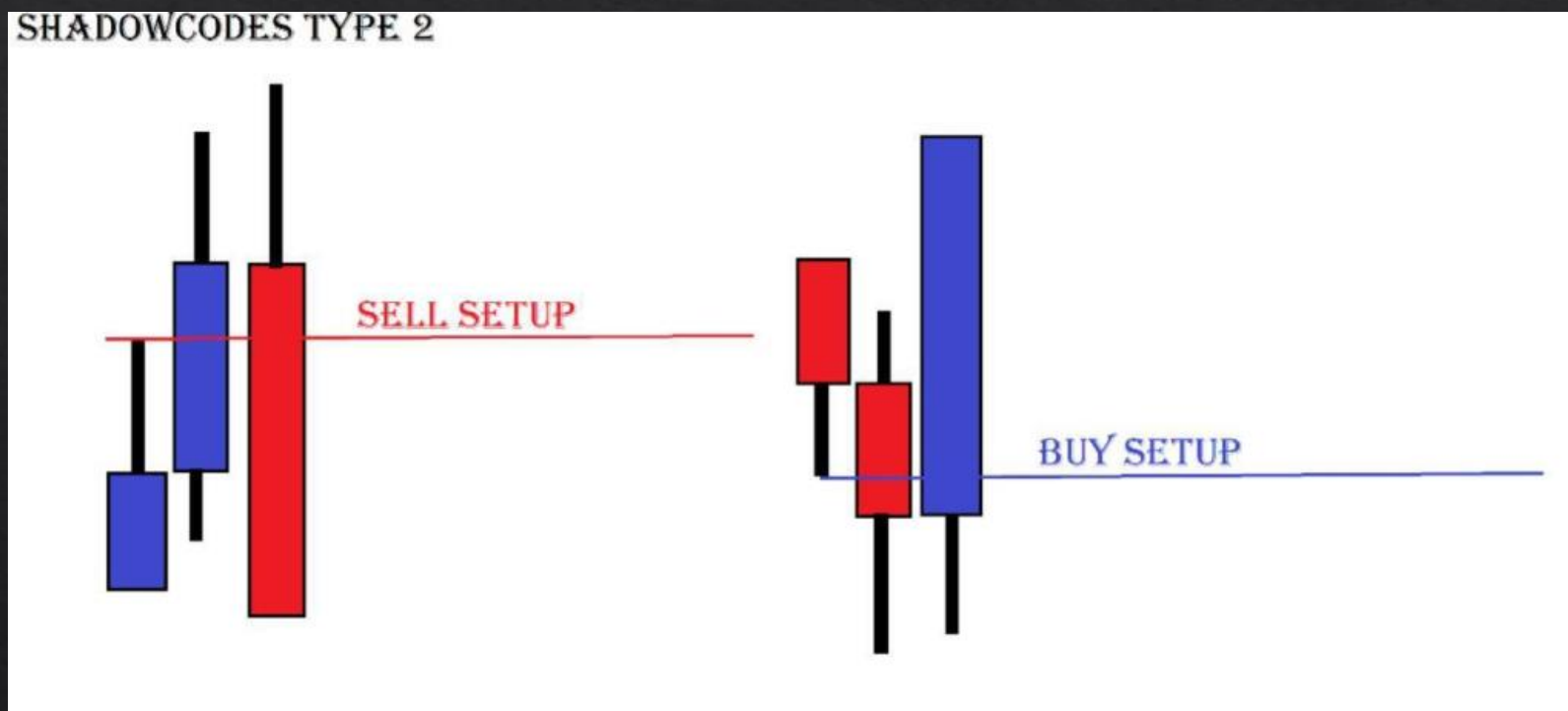
کد تایپ (1) ST1

الگوی ST1 زمانی است که یک سایه High و Low مانند شکل پایین تشکیل میشود. ST1 می تواند در ستاپ HNS، QM و SRF برای ورود دقیق تر استفاده شود



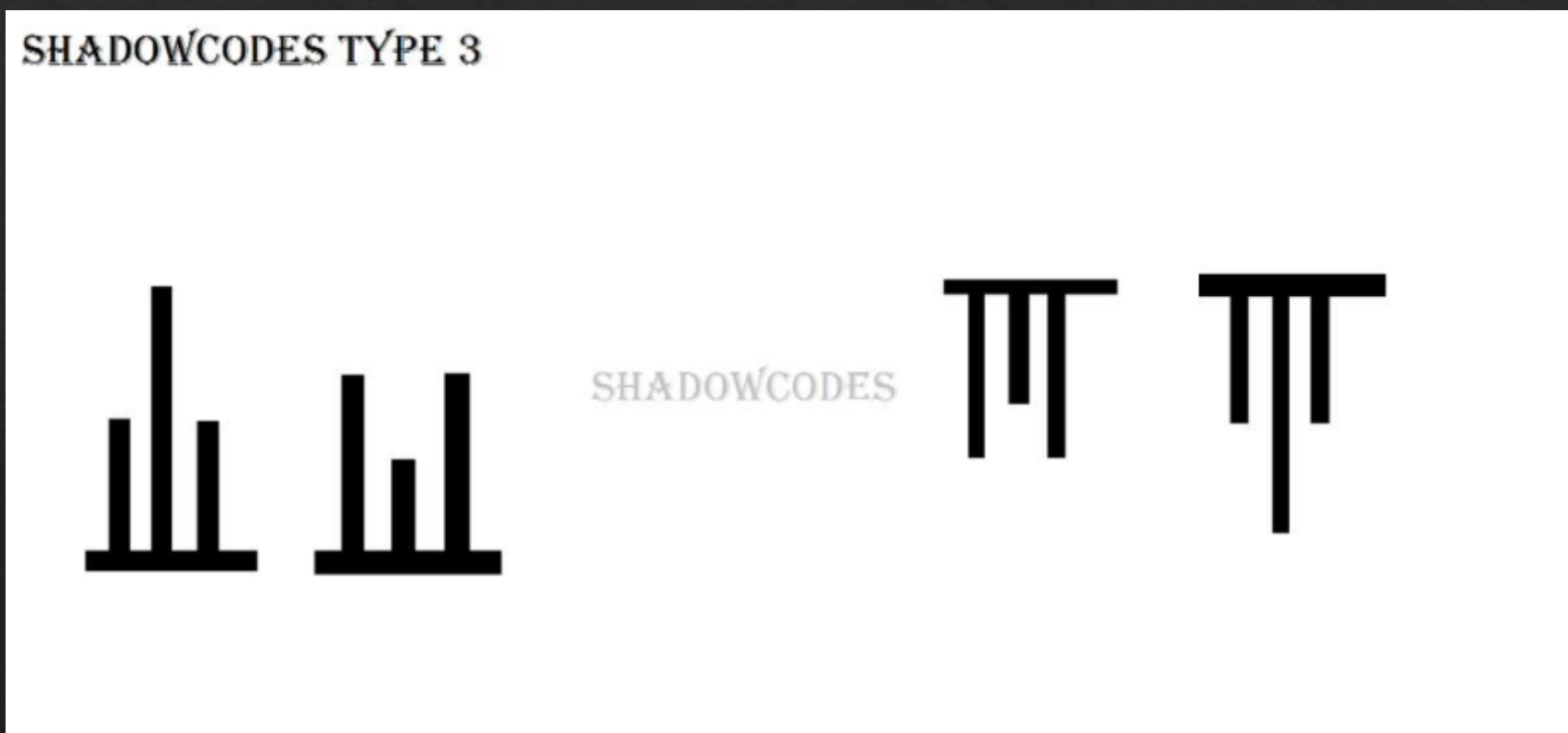
کد تایپ st2

الگوی ST2 یک الگوی سایه ای است که یک سایه پایین تر از باز/بسته کندل است. ST2 می تواند به عنوان ورود با کمترین ریسک استفاده شود. مثال هایی از ST2 در زیر آورده شده است



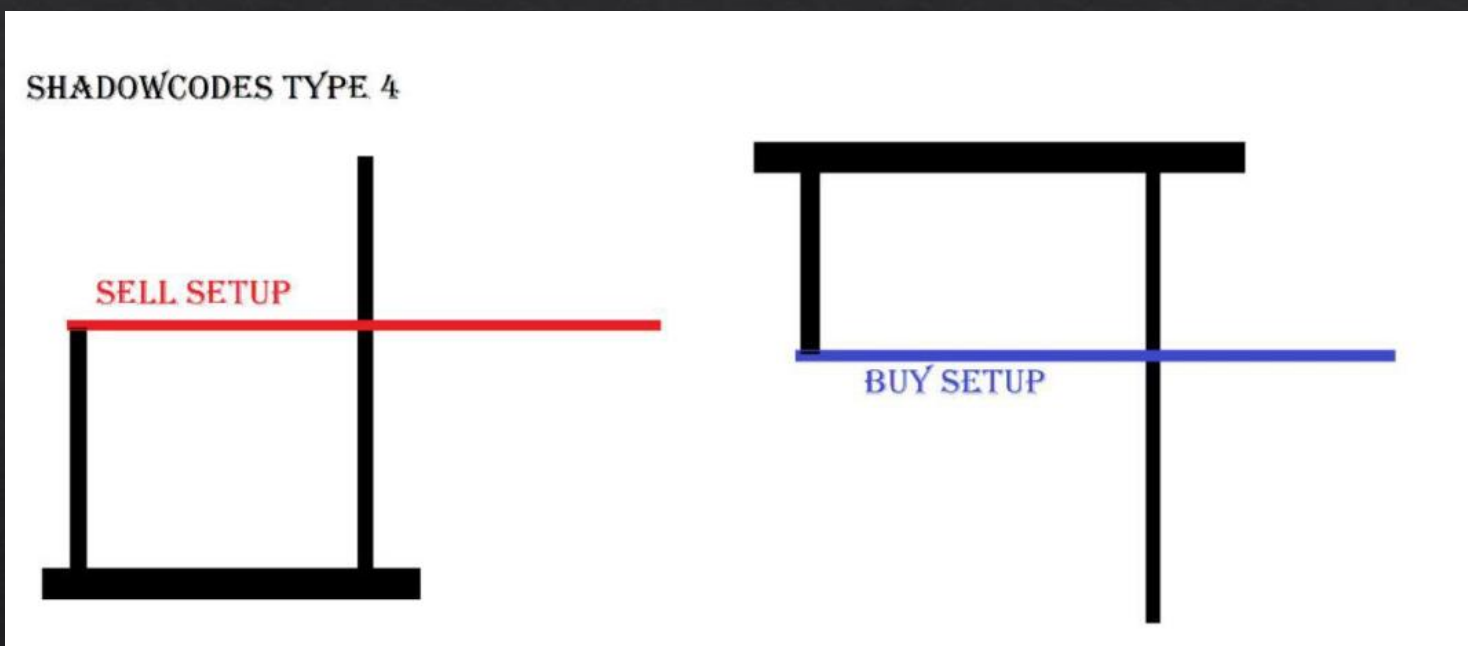
کد تایپ ST3

الگوی ST3 به این گونه است که سایه چپ و راست به یک اندازه هستند اما در میان آن ها، سایه ای کوتاه یا بلندتر است. ST3 به عنوان تایید ST1 به کار میرود

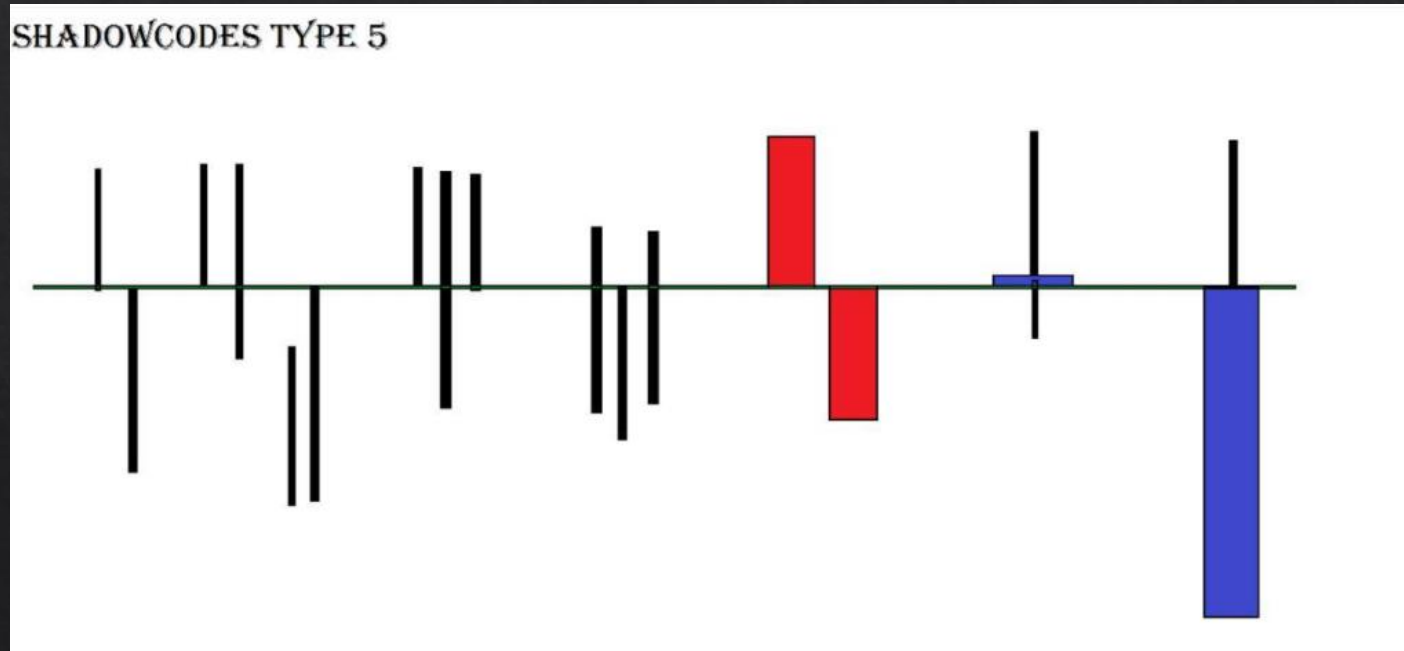


کد تایپ 4 (ST4)

الگوی ST4 تقریباً شبیه ST1 است، با این تفاوت که کندل‌ها در مجاورت یک‌دیگر نیستند. الگوی st4 همچنین به عنوان سایه qm نیز شناخته می‌شود

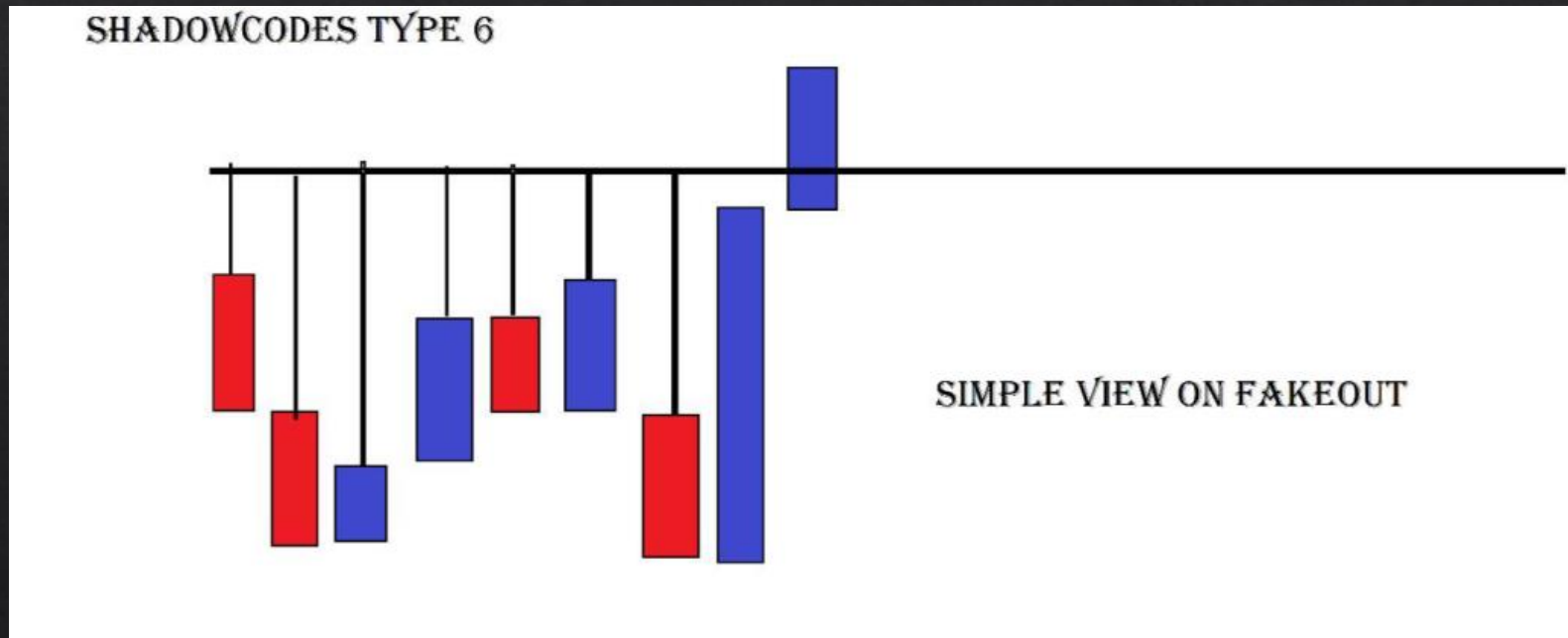


الگوی ST5 یک الگوی سایه ای است که مانند HLZ در فصل های قبلی است، با این تفاوت که این بار به شکل سایه است. به طور معمول، در امتداد ST5 اجزای زیادی مانند Dabelmaru، SRF دوجی یا FTR وجود دارد

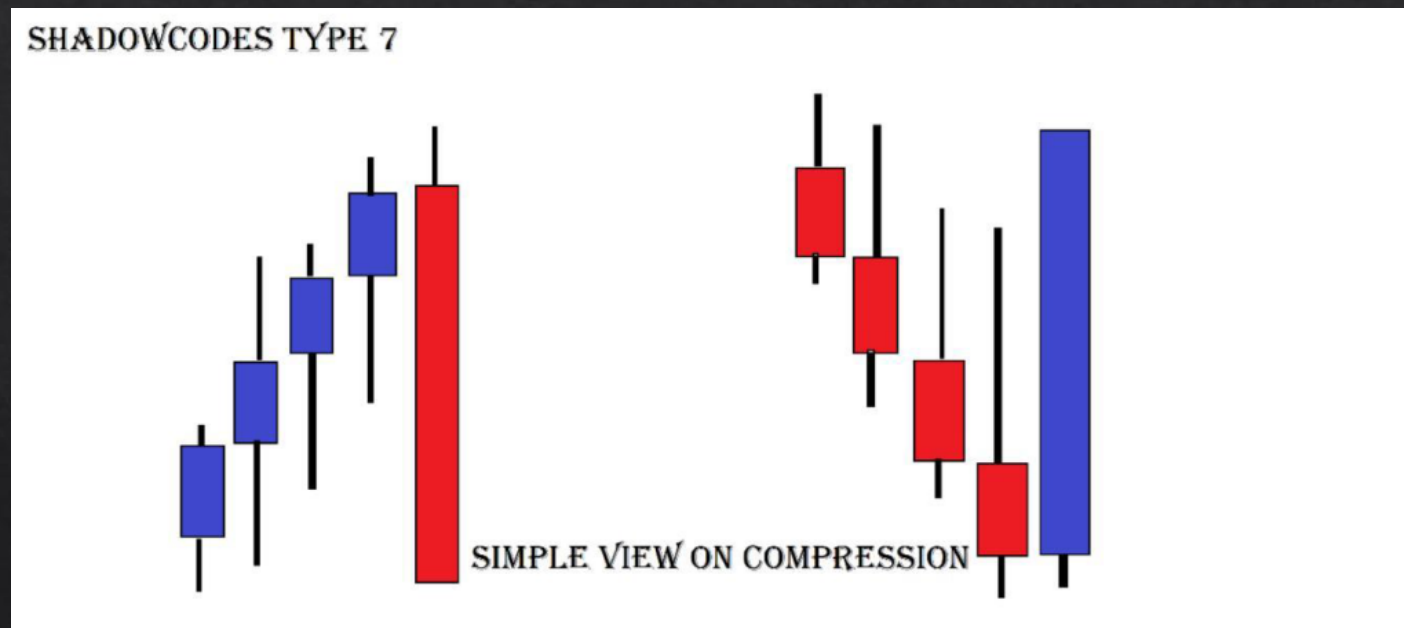


کد st6

الگوی ST6 یک الگوی سایه ای است که مشابه شکست جعلی در فصل قبلی است اما با این تفاوت که به شکل سایه است. به طور معمولاً، ستاپ ST6 در نزدیکی بیس عرضه و تقاضا شکل می گیرد



الگوی ST7 مانند فشردگی در فصل قبلی است اما با این تفاوت که به شکل سایه است. ستاپ ST7 معمولاً زمانی که به یک خبر نزدیک می‌شویم یا زمانی که در راستای ناحیه عرضه و تقاضا حرکت می‌کند، شکل می‌گیرد



-- 1-B --



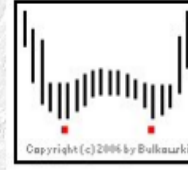
3L-R



3L-R, inverted



Big M



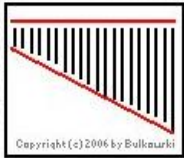
Big W



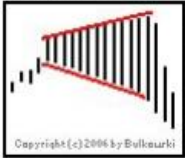
Broadening
bottoms



Broadening
formations, right-
angled and
ascending



Broadening
formations, right-
angled and
descending



Broadening tops



Bump-and-run
reversal bottoms

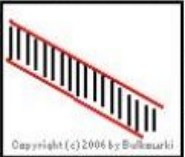


Bump-and-run
reversal tops

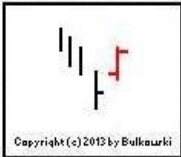
-- C-F --
Top



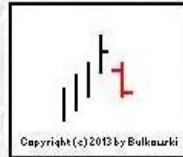
Cat's Ears



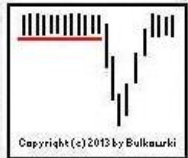
Channels



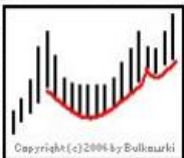
Closing price
reversal, downtrend



Closing price
reversal, uptrend



Cloud bank



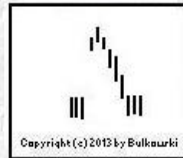
Cup with handle



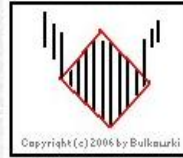
Cup with handle,
inverted



Dead cat bounce



Dead cat bounce,
inverted



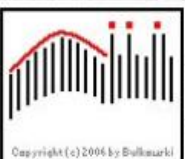
Diamond bottoms



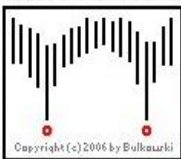
Diamond tops



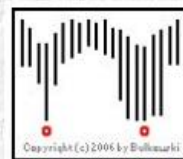
Diving board



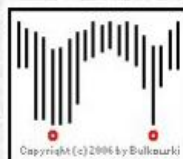
Domed house and
three



Double bottoms,
Eve & Adam



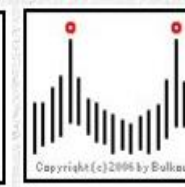
Double bottoms,
Adam & Eve



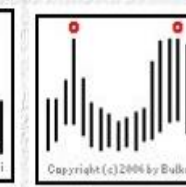
Double bottoms,
Eve & Adam



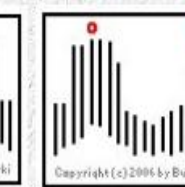
Double bottoms,
Eve & Eve



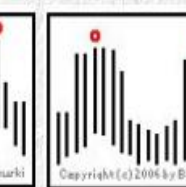
Double tops, Adam
& Adam



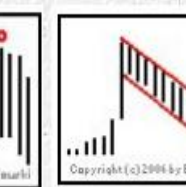
Double tops, Adam
& Eve



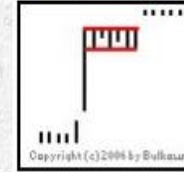
Double tops, Eve &
Adam



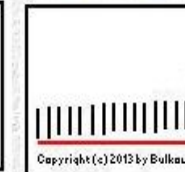
Double tops, Eve &
Eve



Flags



Flag, high and tight



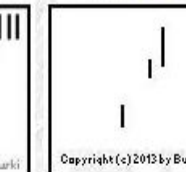
Flat base



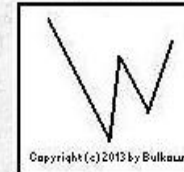
Gaps



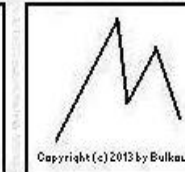
Gap2H



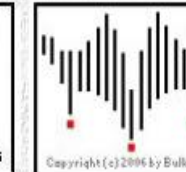
Gap2H, inverted



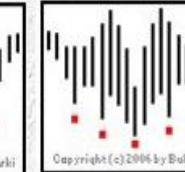
Gartley, bearish



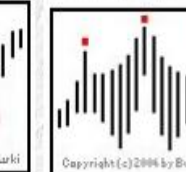
Gartley, bullish



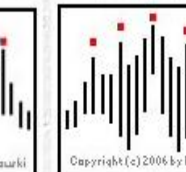
Head-and-
shoulders bottoms



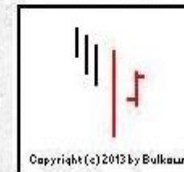
Head-and-
shoulders complex
bottoms



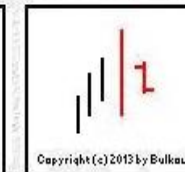
Head-and-
shoulders tops



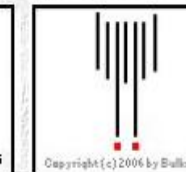
Head-and-
shoulders complex
tops



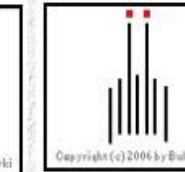
Hook reversal,
downtrend



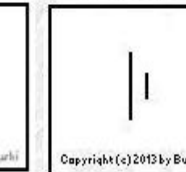
Hook reversal,
uptrend



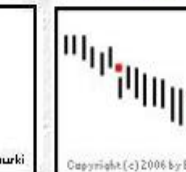
Horn bottoms



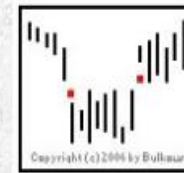
Horn tops



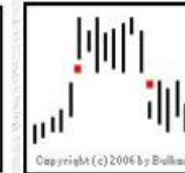
Inside day



Island, long



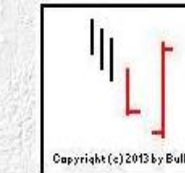
Island reversal,
bottom



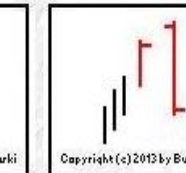
Island reversal, top



Key reversal,
downtrend



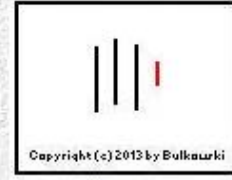
Key reversal,
uptrend



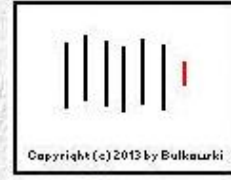
Measured move
down



Measured move up



Nr4



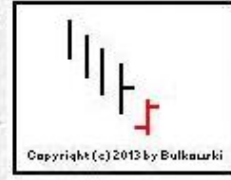
Nr7



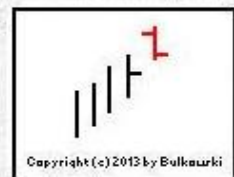
One-day reversal bottom



One-day reversal top



Open-Close reversal, downtrend



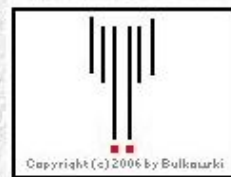
Open-Close reversal, uptrend



Outside day



Pennants



Pipe bottoms



Pipe tops



Pivot point reversal, downtrend



Pivot point reversal, uptrend



Top



Rectangle bottoms



Rectangle tops



Roof



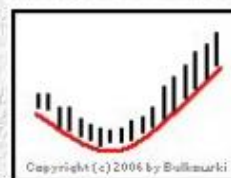
Roof, inverted



Rounding bottoms



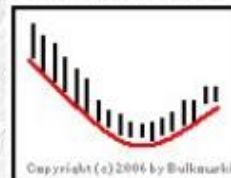
Rounding tops



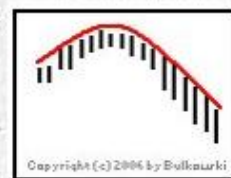
Scallops, ascending



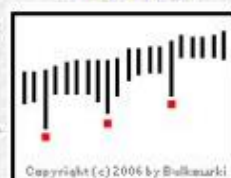
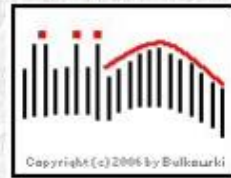
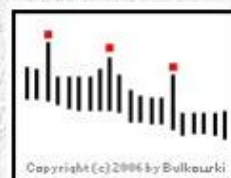
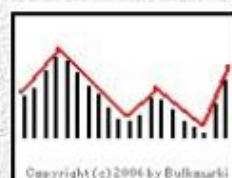
Scallops, ascending and inverted



Scallops, descending



Scallops, descending and inverted



Shak-32

Kohan_Fx

Simple ABC



Shak-32

KohanFx.com

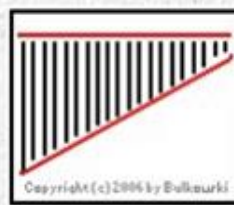
Three falling peaks

Three peaks and domed house



Shak-32

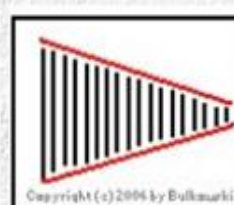
KohanFx



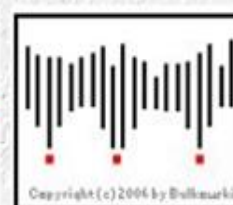
[Triangle, ascending](#)



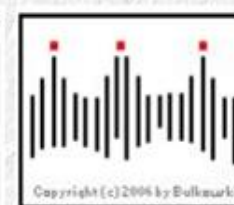
[Triangle, descending](#)



[Triangle, symmetrical](#)



[Triple bottoms](#)



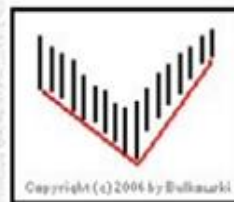
[Triple tops](#)

--U-Z--

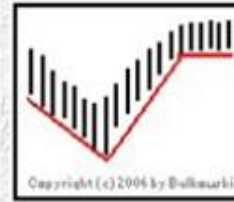
Top



[Ugly double bottoms](#)



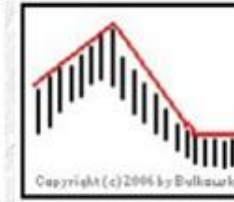
[V bottoms](#)



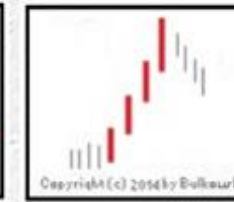
[V bottom, extended](#)



[V tops](#)



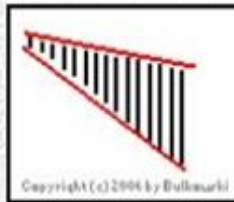
[V top, extended](#)



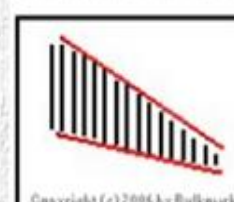
[Vertical run up](#)



[Wedges, ascending, broadening](#)



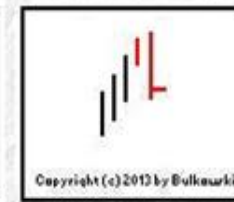
[Wedges, descending, broadening](#)



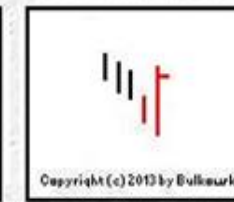
[Wedges, falling](#)



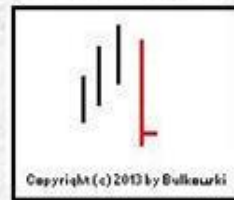
[Wedges, rising](#)



[Weekly reversal, downside](#)



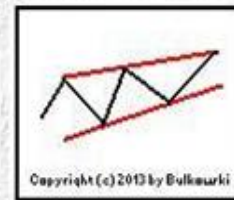
[Weekly reversal, upside](#)



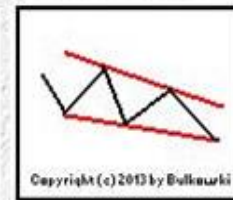
[Wide ranging day, downside reversal](#)



[Wide ranging day, upside reversal](#)



[Wolfe wave, bearish](#)



[Wolfe wave, bullish](#)

Bearish Patterns

الگوهای نزولی



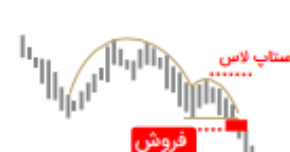
Descending Triangle



Flag



Head and Shoulders



Reverse Cup and Handle



Measured Move Down



Pennant



Symmetrical Triangle



Tops Rectangle



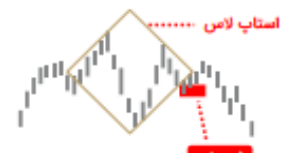
Double Tops



3 Descending Peaks



Descending Scallop



Diamond Tops

در صورت عدم موفقیت در معامله به علت تغییر جهت ناگهانی قیمت به سمت بالا، میتوان از محل استاپ لاس برای ورود در جهت مخالف و خرید مجدد استفاده کرد.

استاپ لاس ها برای معامله در جهت مخالف هم استفاده میشوند:

شکست الگوهای نزولی به سمت پایین سیگنال فروش محسوب میشوند

Bullish Patterns

الگوهای صعودی



3 Rising Valleys



Ascending Scallop



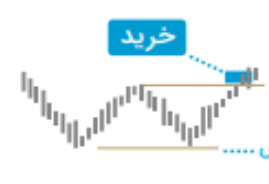
Ascending Triangle



Cup and Handle



Diamond Bottoms



Double Bottoms



Flag



Measured Move Up

قوانین تریدرهای حرفه ای:

شکست الگوهای ایجاد شده روی چارت، سیگنال خرید محسوب میشوند



Pennant



Symmetrical Triangle

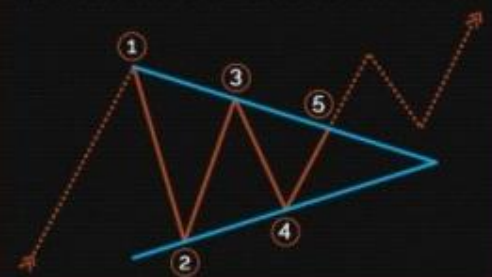


Cup and Handle example

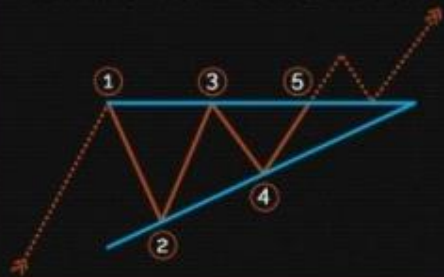
استاپ لاس ها همیشه بخشی از مدیریت حرفه ای معاملات برنامه ریزی شده هستند.

SPAC CHART PATTERNS

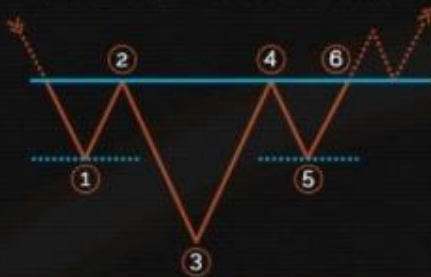
SYMMETRICAL TRIANGLE
(CONTINUATION - BULLISH VARIANT)



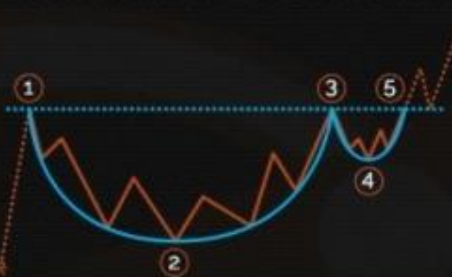
ASCENDING TRIANGLE
(CONTINUATION - BULLISH ONLY)



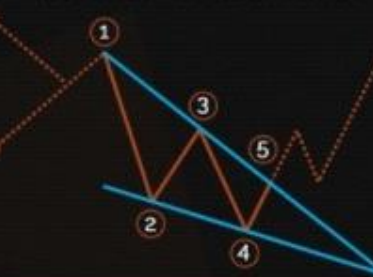
INVERSE HEAD AND SHOULDERS
(REVERSAL - BULLISH ONLY)



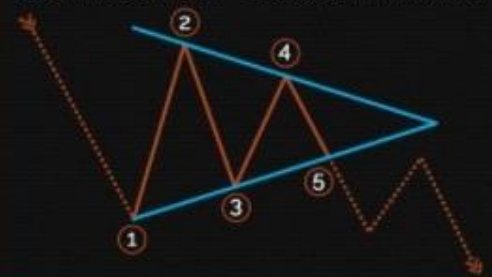
CUP AND HANDLE
(CONTINUATION - BULLISH ONLY)



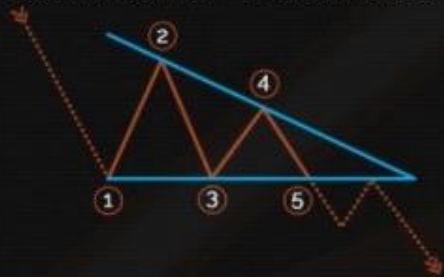
FALLING WEDGE
(NEUTRAL - BULLISH ONLY)



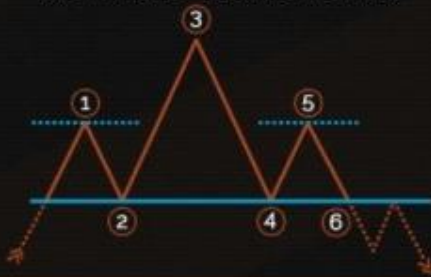
SYMMETRICAL TRIANGLE
(CONTINUATION - BEARISH VARIANT)



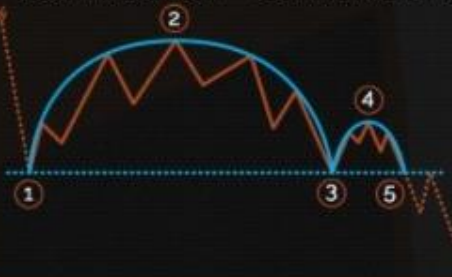
DESCENDING TRIANGLE
(CONTINUATION - BEARISH ONLY)



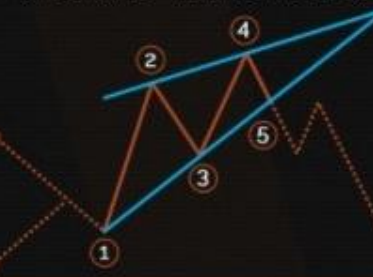
HEAD AND SHOULDERS
(REVERSAL - BEARISH ONLY)



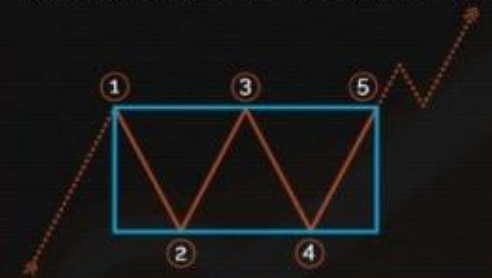
INVERSE CUP AND HANDLE
(CONTINUATION - BEARISH ONLY)



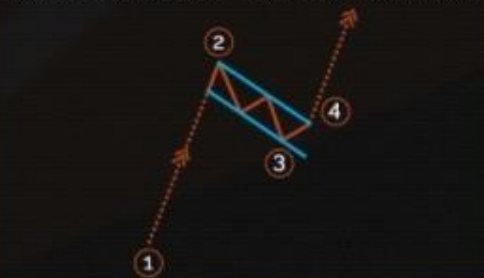
RIISING WEDGE
(NEUTRAL - BEARISH ONLY)



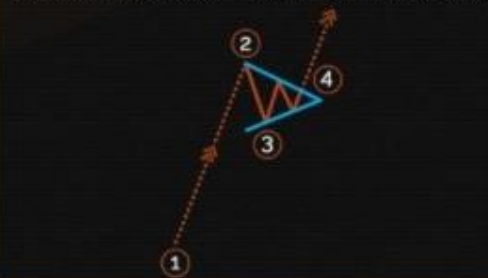
RECTANGLE
(CONTINUATION - BULLISH VARIANT)



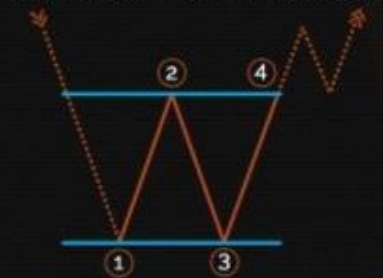
FLAG
(CONTINUATION - BULLISH VARIANT)



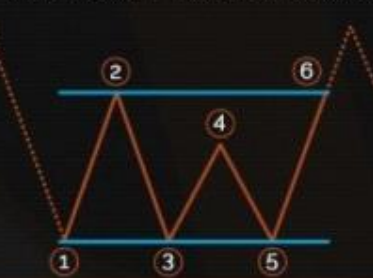
PENNANT
(CONTINUATION - BULLISH VARIANT)



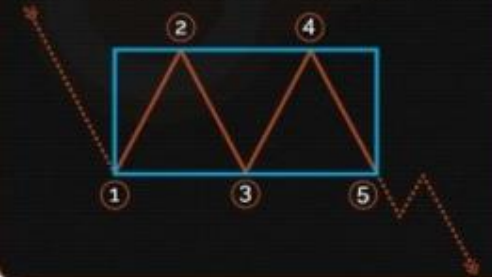
DOUBLE BOTTOM
(REVERSAL - BULLISH ONLY)



TRIPLE BOTTOM
(REVERSAL - BULLISH ONLY)



RECTANGLE
(CONTINUATION - BEARISH VARIANT)



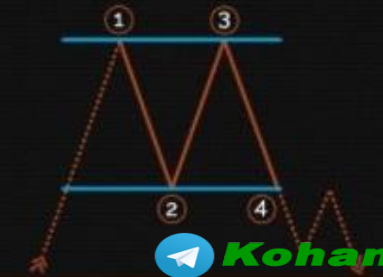
FLAG
(CONTINUATION - BEARISH VARIANT)



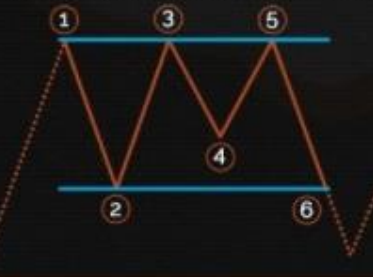
PENNANT
(CONTINUATION - BEARISH VARIANT)



DOUBLE TOP
(REVERSAL - BEARISH ONLY)



TRIPLE TOP
(REVERSAL - BEARISH ONLY)



Kohan_Fx



KohanFx.com

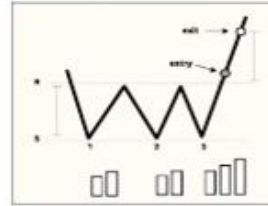


KohanFx

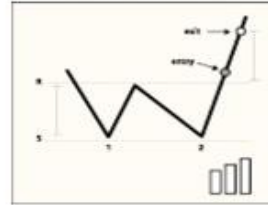
REVERSAL PATTERNS

BULLISH

Triple Bottom



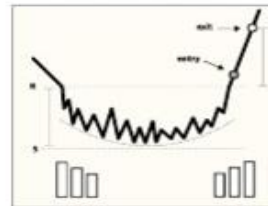
Double Bottom



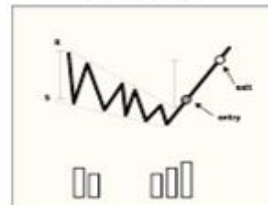
Inverse Head & Shoulders



Rounded Bottom

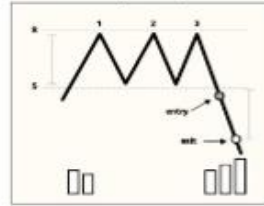


Falling Wedge

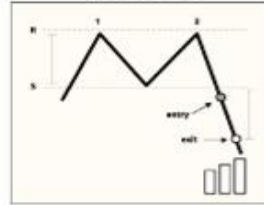


BEARISH

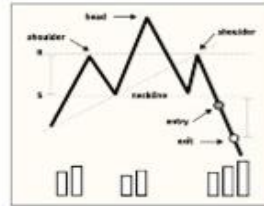
Triple Top



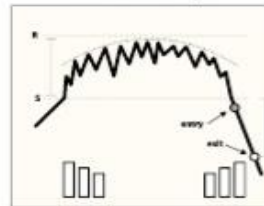
Double Top



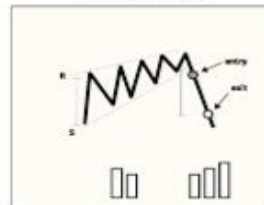
Head & Shoulders



Rounded Top



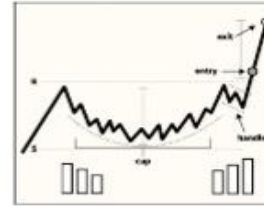
Rising Wedge



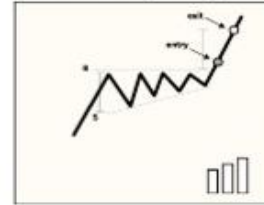
CONTINUATION PATTERNS

BULLISH

Cup & Handle



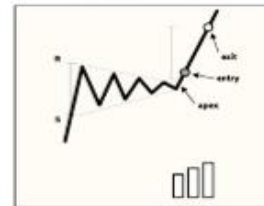
Ascending Triangle



Bullish Symmetrical Triangle



Bullish Pennant

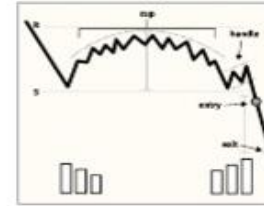


Bullish Flag

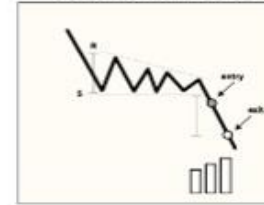


BEARISH

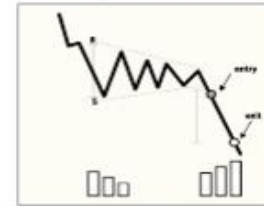
Inverted Cup & Handle



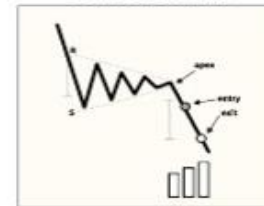
Descending Triangle



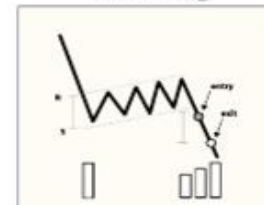
Bearish Symmetrical Triangle



Bearish Pennant



Bearish Flag



HARMONIC CHART PATTERNS

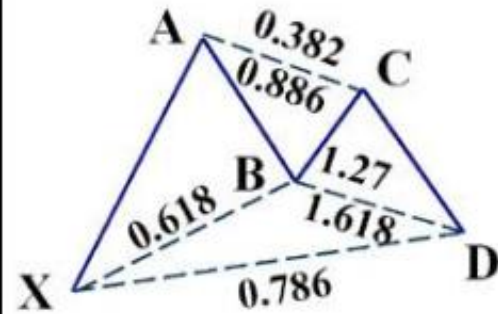


نسبت های محاسباتی الگوهای هارمونیک

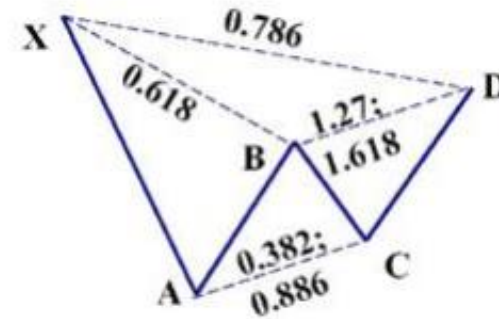
name	patterns	minXB_	maxXB_	minAC_	maxAC_	minBD_	maxBD_	minXD_	maxXD_
Bat		0.382	0.5	0.382	0.886	1.618	2.618	0.886	0.886
Max Bat		0.382	0.618	0.382	0.886	1.272	2.618	0.886	0.886
Max Gartley		0.382	0.618	0.382	0.886	1.128	2.236	0.618	0.786
Alt Shark 2		0.446	0.618	0.618	0.886	1.618	2.618	0.886	0.886
Anti Nen star		0.5	0.786	0.467	0.707	1.618	2.618	0.786	0.786
Leonardo		0.5	0.5	0.382	0.886	1.128	2.618	0.786	0.786
Gartley		0.618	0.618	0.382	0.886	1.272	1.618	0.786	0.786
Crab		0.382	0.618	0.382	0.886	2.24	3.618	1.618	1.618
Anti New Cypher		0.5	0.786	0.467	0.707	1.618	2.618	1.272	1.272
Butterfly		0.786	0.786	0.382	0.886	1.618	2.618	1.272	1.618
Max Butterfly		0.618	0.886	0.382	0.886	1.272	2.618	1.272	1.618
Butterfly 113		0.786	1	0.618	1	1.128	1.618	1.128	1.128
Alt Shark 1		0.446	0.618	0.618	0.886	1.618	2.618	1.128	1.128
Deep Crab		0.886	0.886	0.382	0.886	2.618	3.618	1.618	1.618
A Crab		0.276	0.446	1.128	2.618	1.618	2.618	0.618	0.618
New Cypher		0.382	0.618	1.414	2.14	1.272	2	0.786	0.786
A Butterfly		0.382	0.618	1.128	2.618	1.272	1.272	0.618	0.786
Shark 1		0.382	0.618	1.128	1.618	1.618	2.236	0.886	0.886
A Bat		0.382	0.618	1.128	2.618	2	2.618	1.128	1.128
Shark 2		0.382	0.618	1.128	1.618	1.618	2.236	1.128	1.128
Nen star		0.382	0.618	1.414	2.14	1.272	2	1.272	1.272
Alt Bat		0.382	0.382	0.382	0.886	2	3.618	1.128	1.128
Navarro 200		0.382	0.786	0.886	1.128	0.886	3.618	0.886	1.128
A Gartley		0.618	0.786	1.128	2.618	1.618	1.618	1.272	1.272
White Swan	121	0.5	0.786	1.128	3.618	0.382	0.786	0.382	0.786
		0.382	0.786	2	4.237	0.5	0.886	0.238	0.886
A 3 Drives		0.618	0.786	1.272	1.618	0.618	0.786	0.13	0.886
Partizan 2		0.128	3.618	1.128	1.618	1.618	2.236	0.618	3.618
A 121		1.272	2	0.5	0.786	1.272	2	1.272	2.618
3 Drives		1.272	1.618	0.618	0.786	1.272	1.618	1.618	2.618
Black swan		1.382	2.618	0.236	0.5	1.128	2	1.128	2.618
HENRY- David		0.128	2	0.44	0.618	0.618	0.886	0.618	1.618
STRONG HENRY- David		0.128	261.8	0.44	0.618	0.618	0.886	0.618	1.618
DAVID VM 1	May-00	1.128	1.618	1.618	2.236	0.5	0.618	0.5	0.618
		0.128	1.618	0.382	0.382	1.618	1.618	0.618	3.618
DAVID VM 2		1.618	3.618	0.382	0.382	1.618	1.618	0.618	7.618
SNORM		0.9	1.1	0.9	1.1	0.9	1.1	0.618	1.618
COL Poruchik		0.128	3.618	0.382	2.618	1	1	0.618	3.618
Sea Pony		0.128	3.618	0.382	0.5	1.618	2.618	0.618	3.618
Partizan		0.128	3.618	0.382	0.382	1.618	1.618	0.618	3.618
TOTAL 1		0.382	0.786	0.382	0.886	1.272	2.618	0.786	0.886
TOTAL 2		0.382	0.786	0.382	0.886	1.618	3.618	1.128	1.618
TOTAL 3		0.276	0.618	1.128	2.618	1.272	2.618	0.618	0.886
TOTAL 4		0.382	0.786	1.128	2.618	1.618	2.618	1.128	1.272
TOTAL		0.276	0.786	0.382	2.618	1.272	3.618	0.618	1.618
Partizan 2.1		0.128	1.618	1.128	1.618	1.618	1.618	0.618	3.618



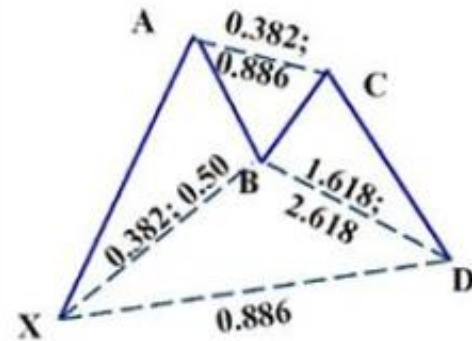
Bullish
Gartley



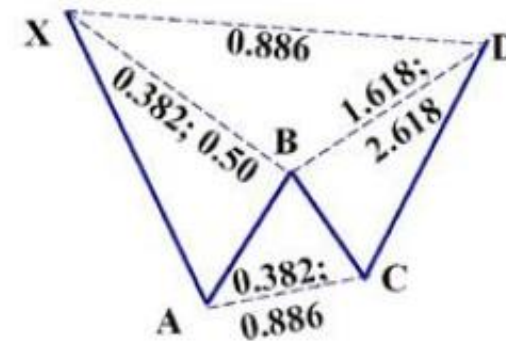
Bearish
Gartley



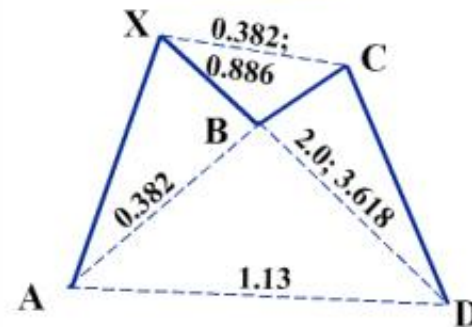
Bat



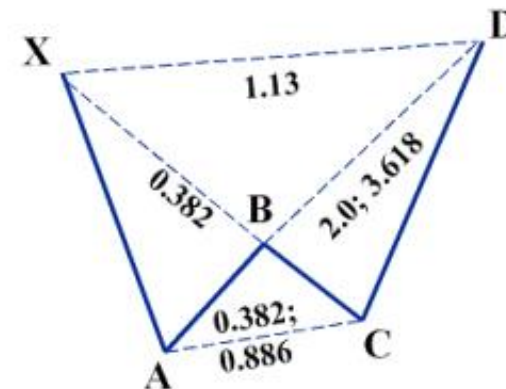
Bat



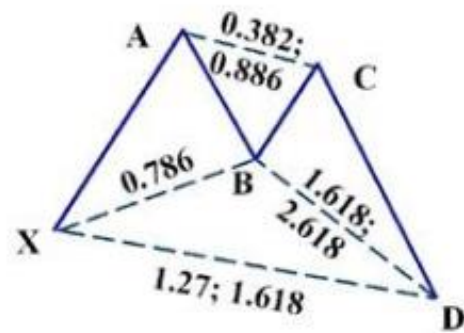
Alternate Bat



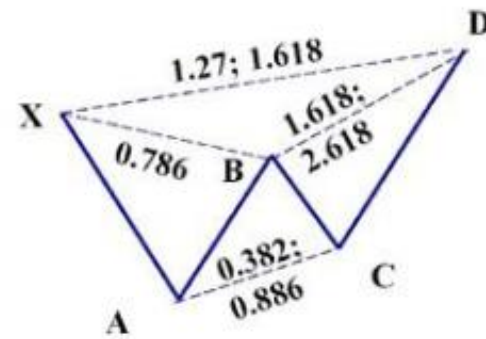
Alternate Bat



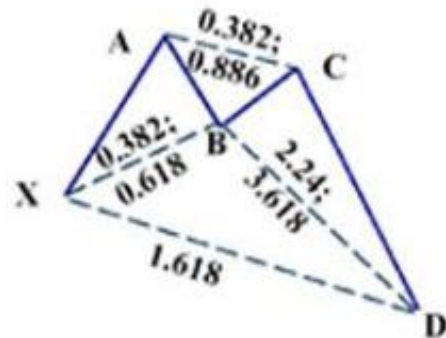
Butterfly



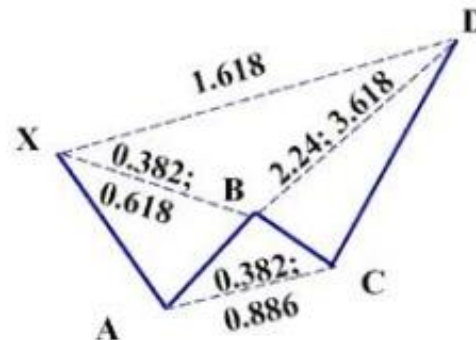
Butterfly



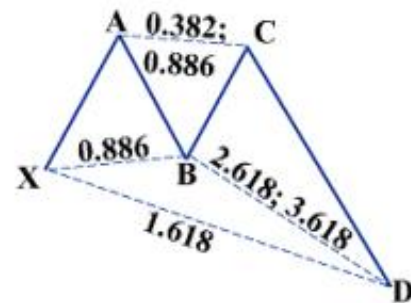
Crab



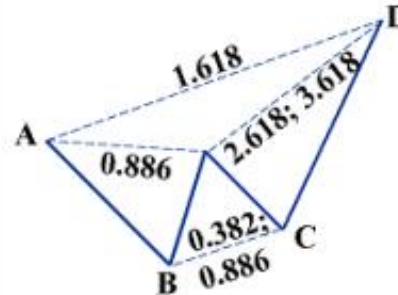
Crab



Deep Crab



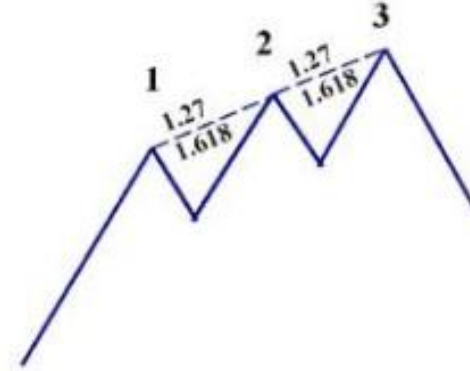
Deep Crab



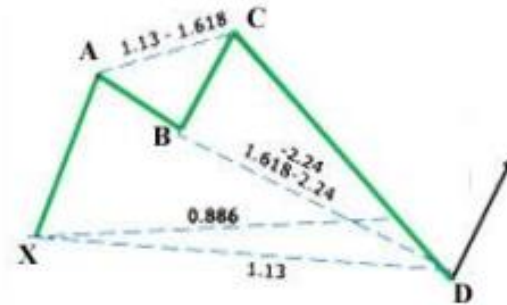
Three Drives to a Bottom



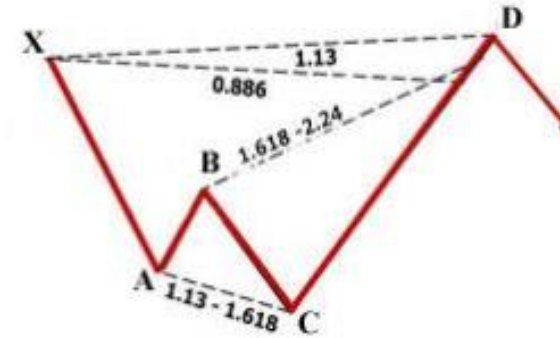
Three Drives to a Top



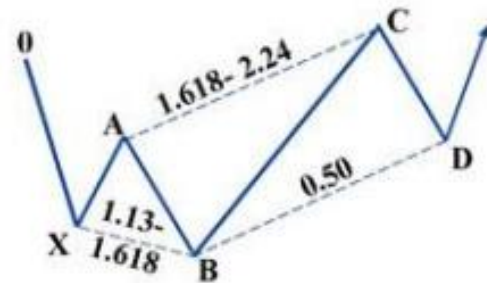
Shark



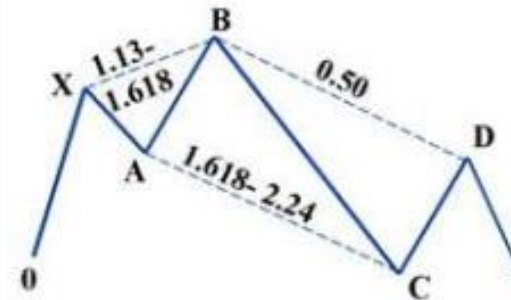
Shark



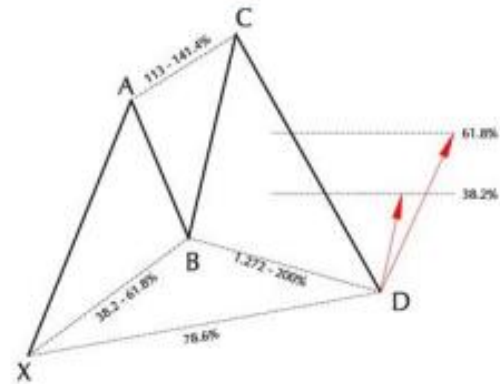
5-0 Pattern



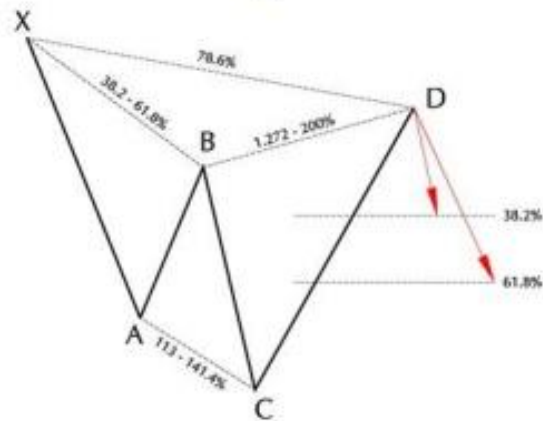
5-0 Pattern



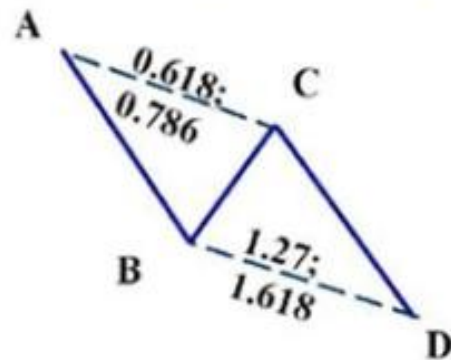
Cypher



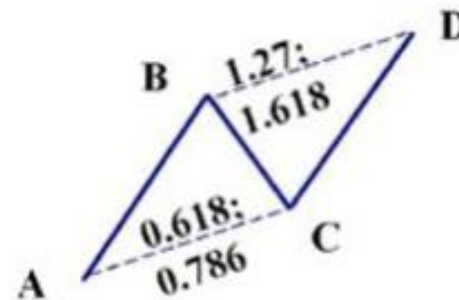
Cypher



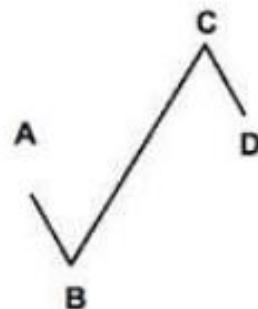
Impulse AB=CD (or Measured move)



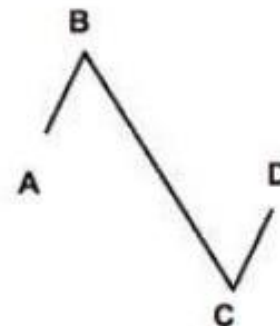
Impulse AB=CD (or Measured move)



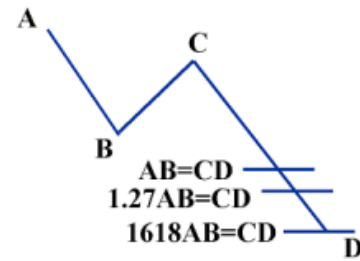
Corrective (or reciprocal) AB=CD



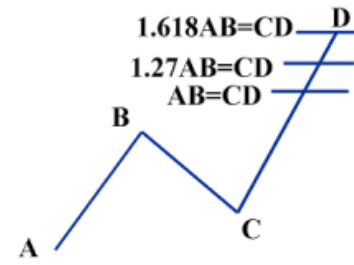
Corrective (or reciprocal) AB=CD



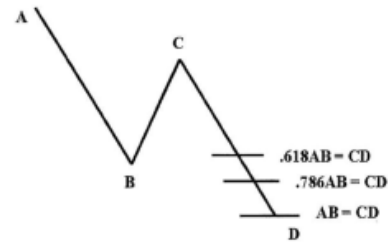
Alternate ABCD



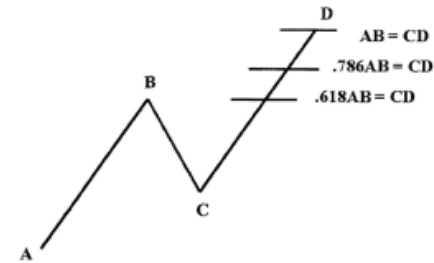
Alternate ABCD



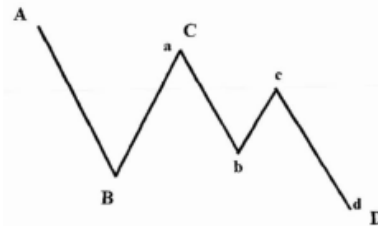
Other Alternate ABCD



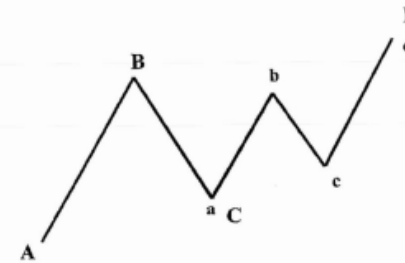
Other Alternate ABCD



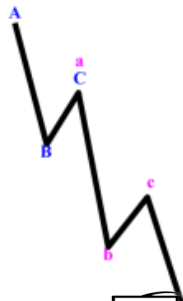
ABCD inside leg of higher ABCD (or Measured move within measured move)



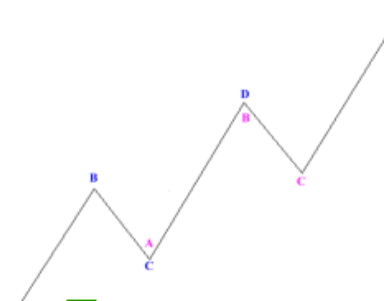
ABCD inside leg of higher ABCD



Back-to-back ABCDs

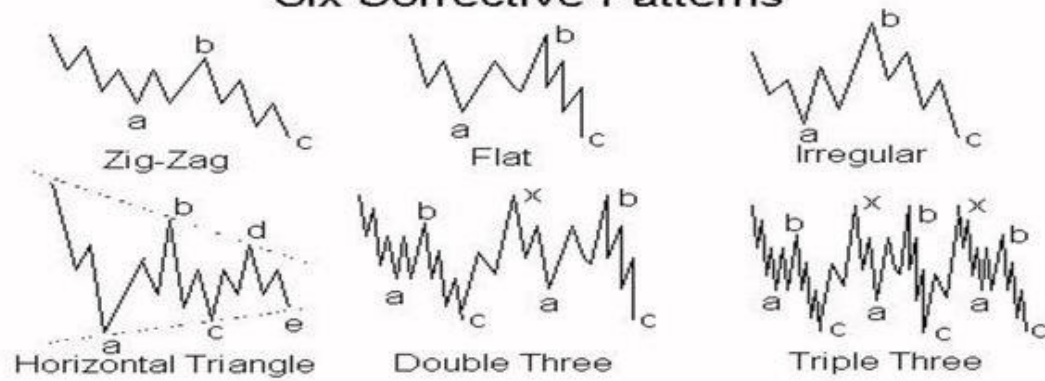


Back-to-back ABCDs



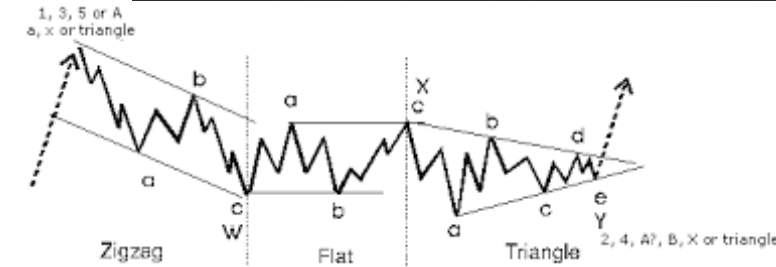
اليوت

Six Corrective Patterns

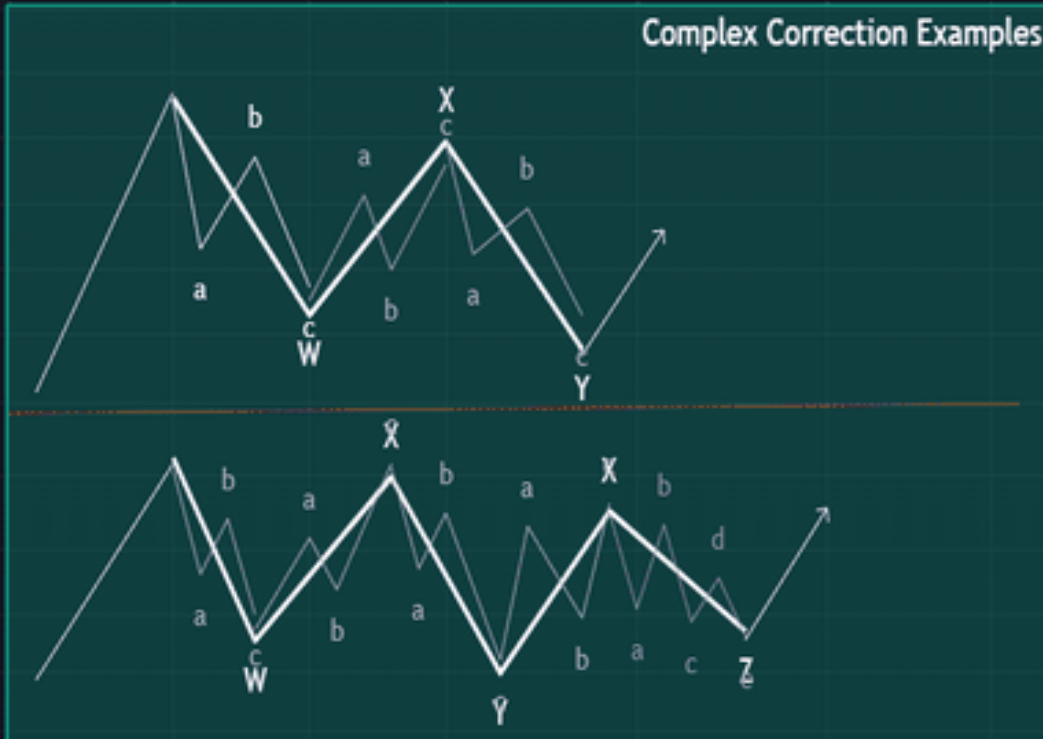
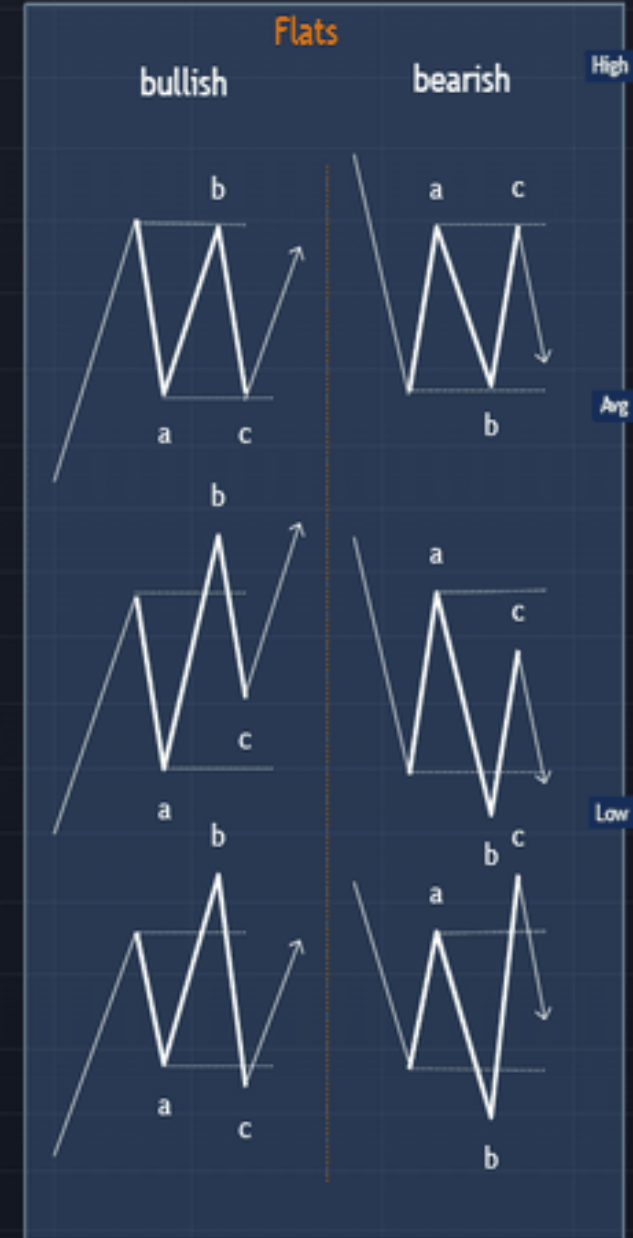
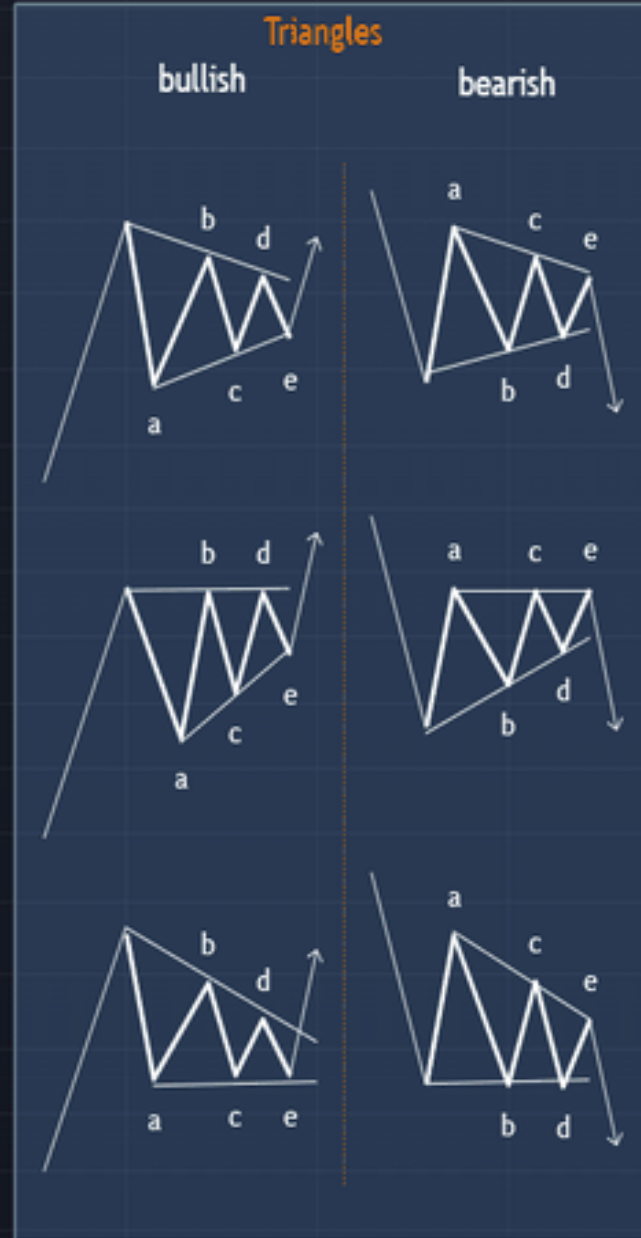


Corrective Wave Forms

- ◆ **Zig-Zag:** abc pattern composed of **5-3-5** sub-wave structure.
- ◆ **Flat:** abc pattern composed of **3-3-5** sub-wave structure, with b equals a.
- ◆ **Irregular:** abc pattern composed of 3-3-5 sub-wave structure, with b longer than a.
- ◆ **Horizontal Triangle:** 5-wave triangular pattern composed of **3-3-3-3-3** sub-wave structure.
- ◆ **Double Three:** abcxabc pattern composed of any two from above, linked by x wave.
- ◆ **Triple Three:** abcxabcxabc pattern composed of any three from above, linked by two x waves.



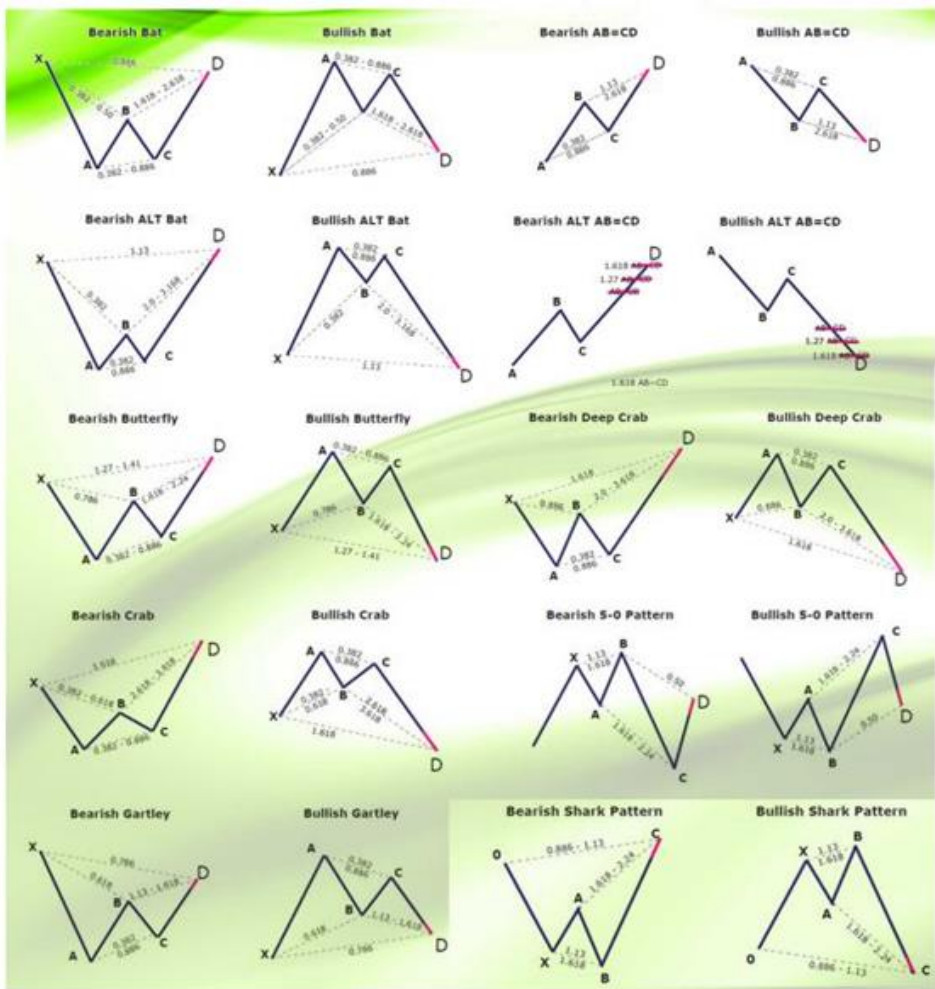
Elliott Wave Theory Corrective Waves



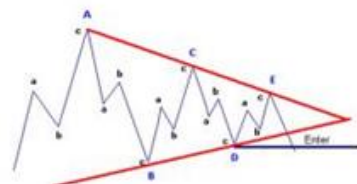
High 48189.84

Arg 43506.83

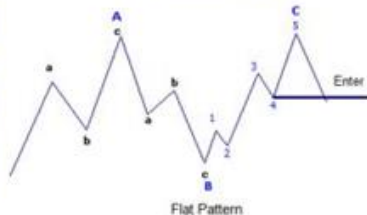
Low 38536.51



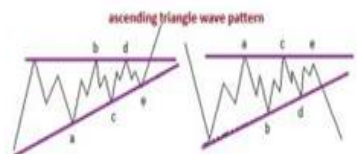
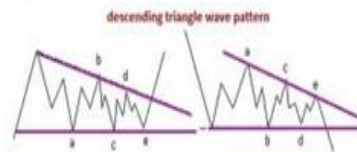
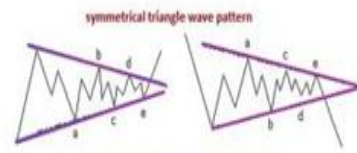
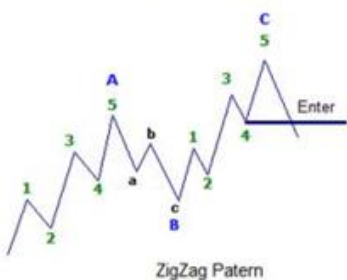
تکنیکهای ممکن برای یافتن انتهای کارگشتن



ورود با شکست D

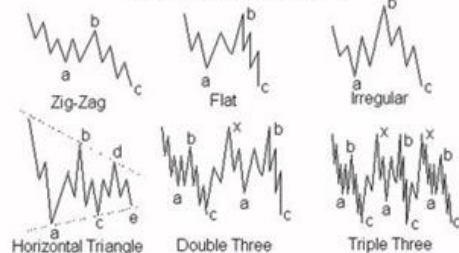


ورود با شکست 4 از c

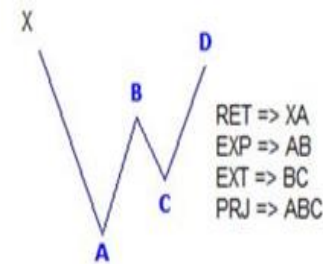


در مثلث ها معمولا امواج داخلی 3 موجی هستند

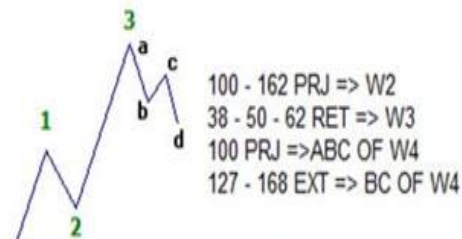
Six Corrective Patterns



در ABC ها موج a پنج موجی است ولی در بقیه 3 موجی

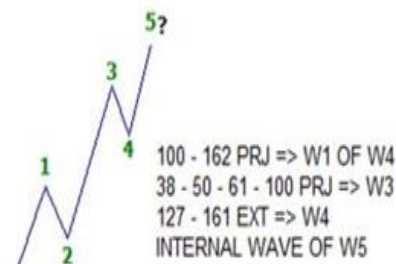


تکنیکهای ممکن برای یافتن انتهای کارگشتن

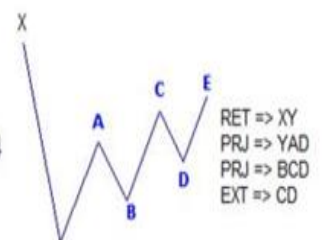


تکنیک های فیبوناچی انتهای موج 4

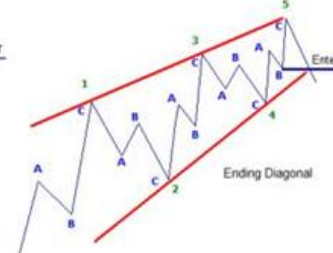
ورود با شکست 4 از 5



تکنیک های فیبوناچی انتهای موج 5



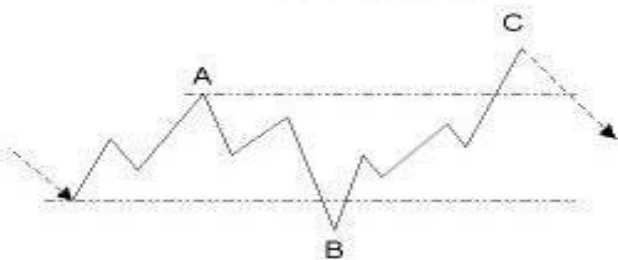
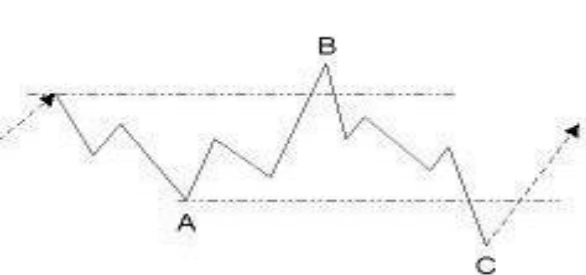
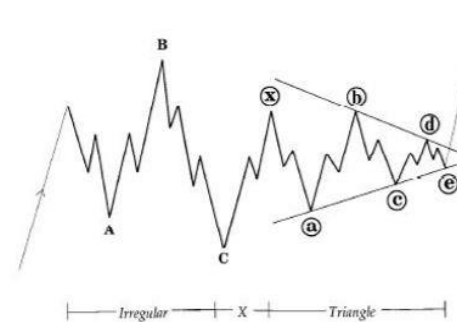
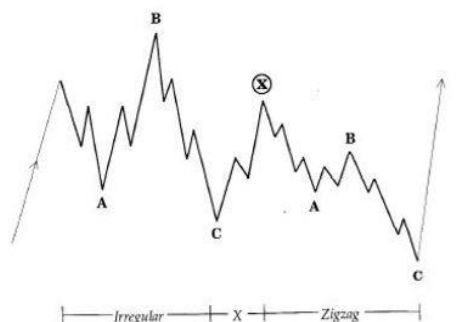
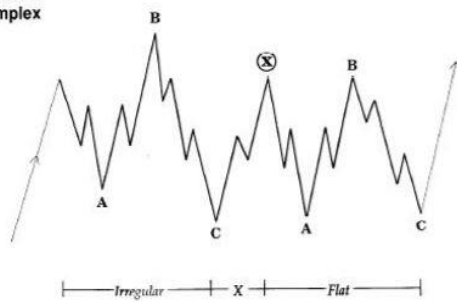
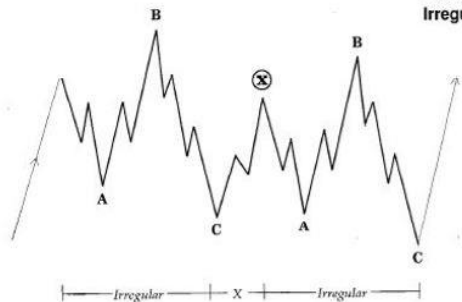
ورود با شکست 4 از c



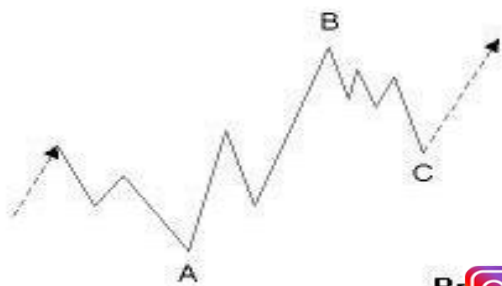
ورود با شکست 6 از 5

Complex corrective forms

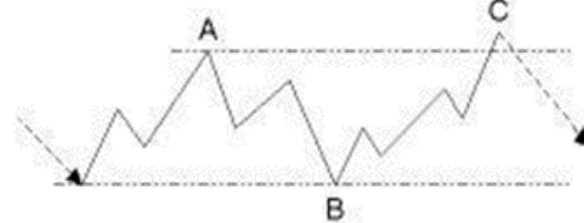
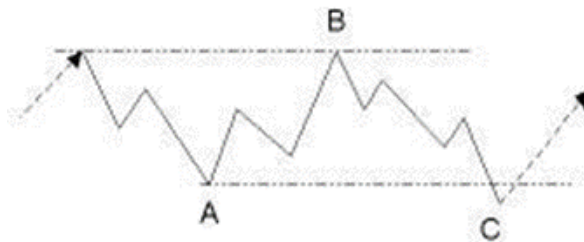
Double-Three's Irregular complex



Extended flat correction



Flat correction



Horizontal Triangles

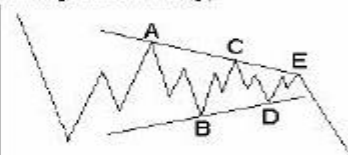
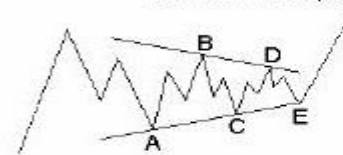
Contracting Triangles

Expanding

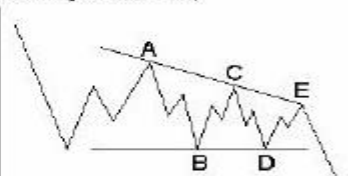
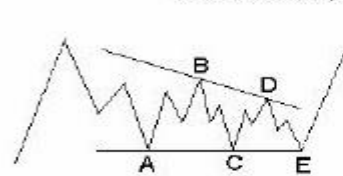
Bull Market

Bear Market

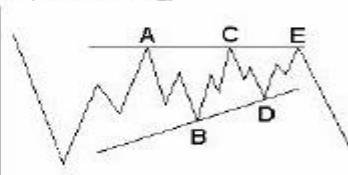
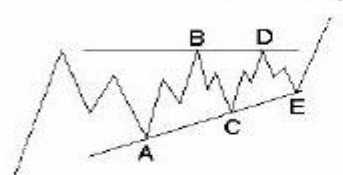
SYMMETRICAL (Top declining, bottom rising)



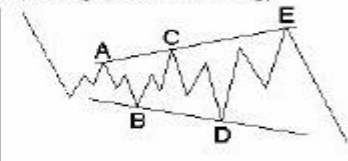
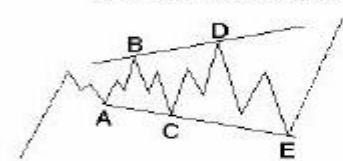
DESCENDING (Top declining, bottom flat)



ASCENDING (Top flat, bottom rising)



REVERSE SYMMETRICAL (Top rising, bottom declining)





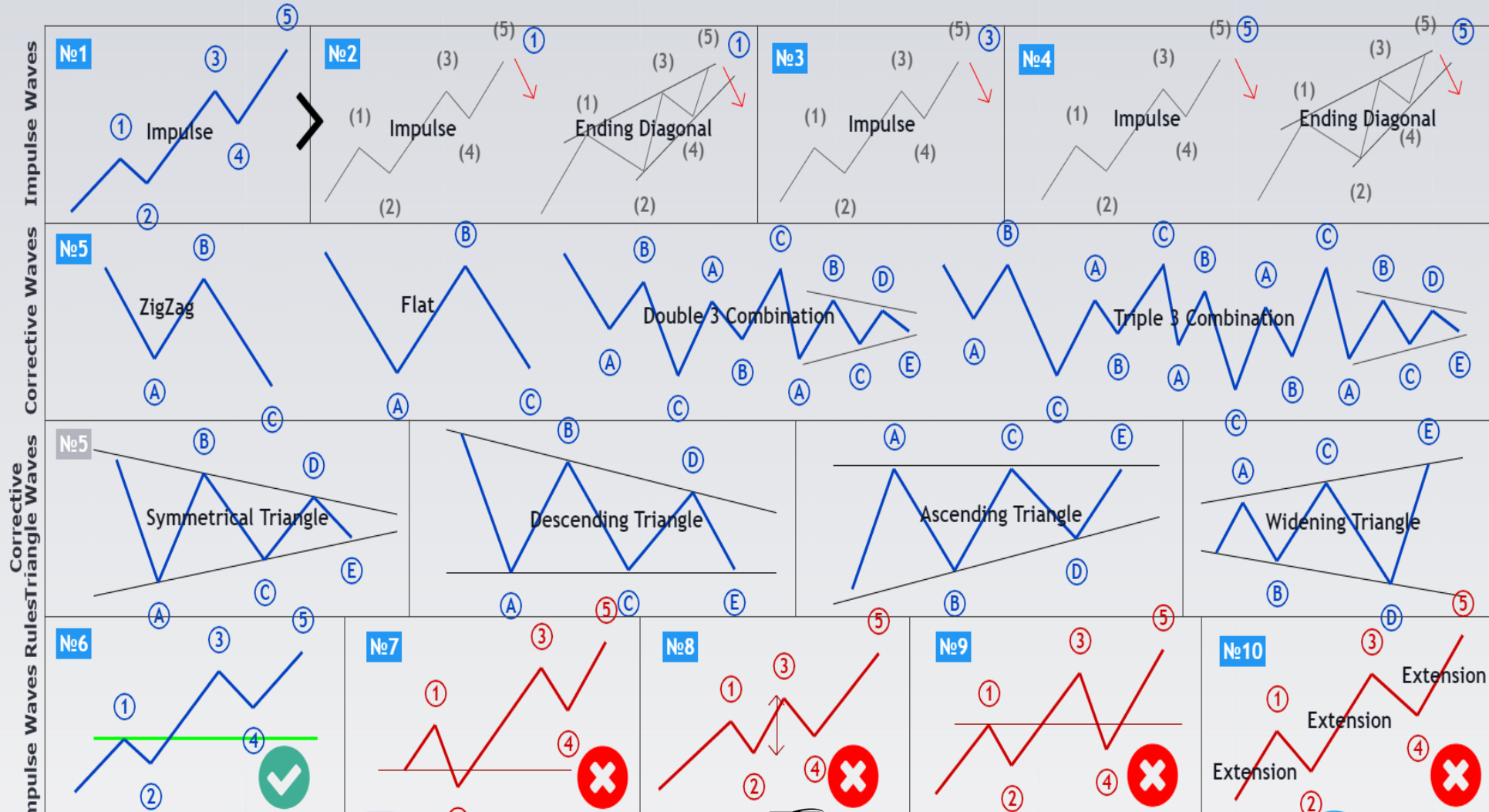
ELLIOTT WAVES CHEAT SHEET

Suitable for
all markets!

Stocks
Indices
Bonds

Bitcoin
Futures
Forex

10 RULES



- No. 1** An Impulse always subdivides into 5 waves.
- No. 2** Wave 1 always subdivides into an Impulse or (rarely) a Leading Diagonal.
- No. 3** Wave 3 always subdivides into an Impulse.
- No. 4** Wave 5 always subdivides into an Impulse or Ending Diagonal.
- No. 5** Wave 2 always subdivides into a Zigzag, flat or combination.
- No. 5** Wave 4 always subdivides into a Zigzag, Flat, Triangle or combination.
- No. 6** Wave 3 always moves beyond the start of wave 1.
- No. 7** Wave 2 never moves beyond the start of wave 1.
- No. 8** Wave 3 is never the shortest wave.
- No. 9** Wave 4 never moves beyond the end of Wave 1.
- No. 10** Waves 1, 3 and 5 are never Extended at same time.

Head & shoulders

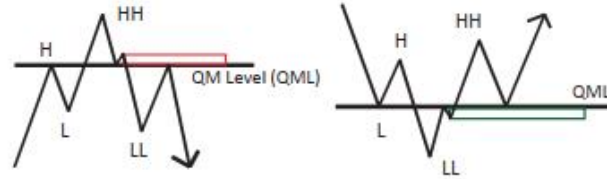
Institutional Price Action - Cheat Sheet

Adapted from ReadTheMarket.com / Mansor Sapari aka CMS

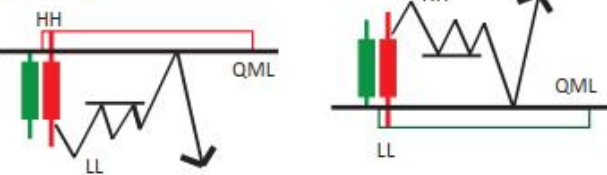
Legend

- S = Support
- R = Resistance
- L = Line
- H = High
- LL = Lower Low
- HH = Higher High
- LQ = Liquidity
- Q = Quasimodo
- Supply Zone
- Demand Zone
- Q = Quasimodo

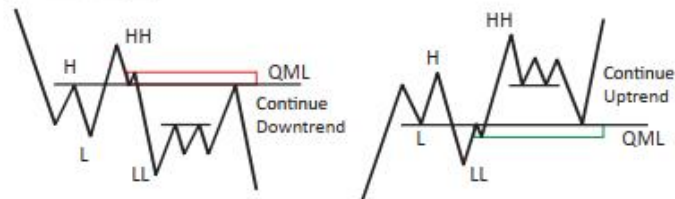
QM Quick Retest



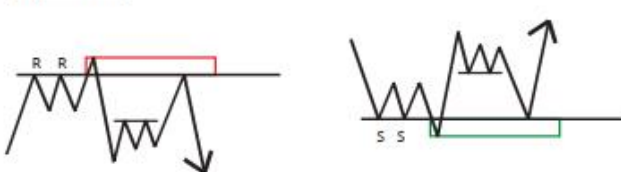
DM Shadow



Continuation QM



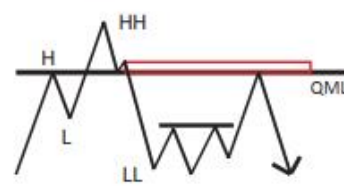
2R/2S fakeout



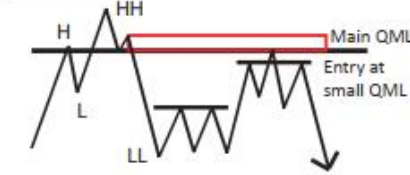
V Twin



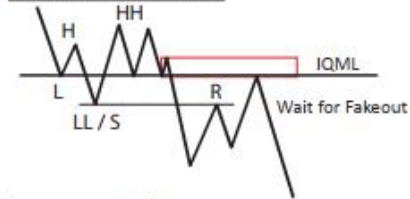
QM Late Retest



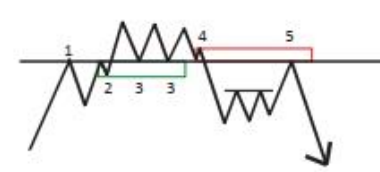
QM Re - Entry



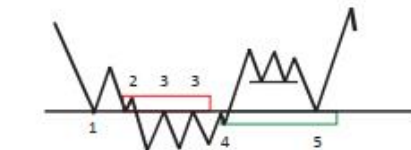
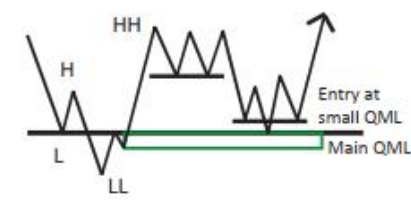
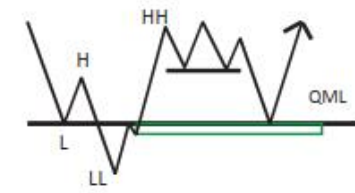
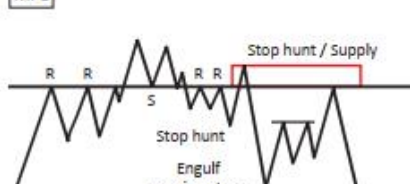
Ignored QM (IQM / QMTR)

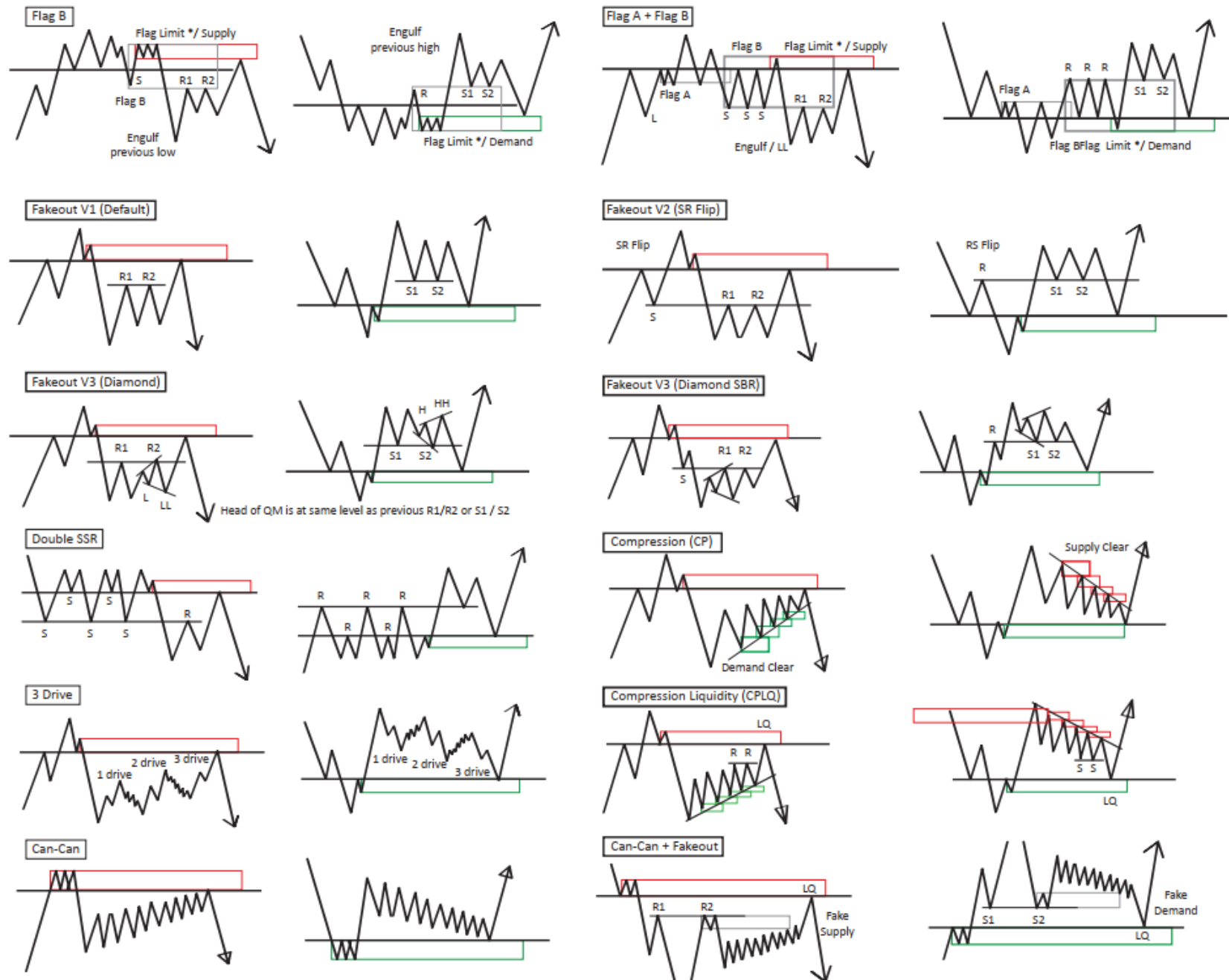


Ruler (Pembasis)

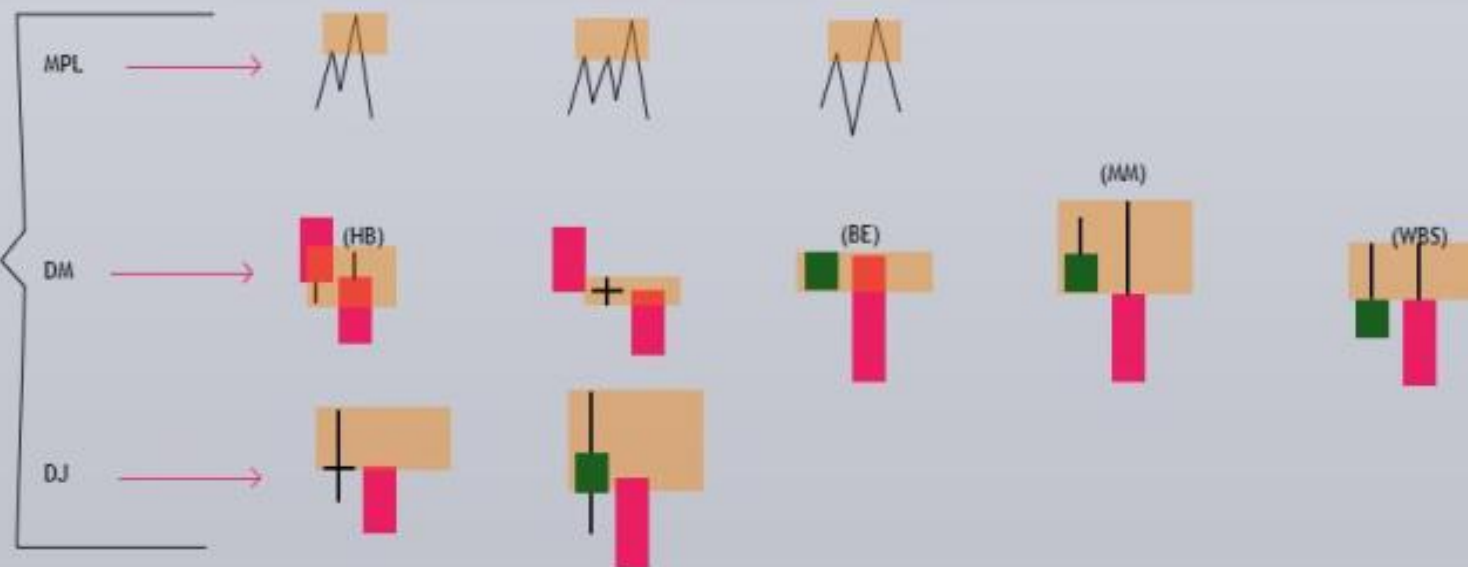


MPL

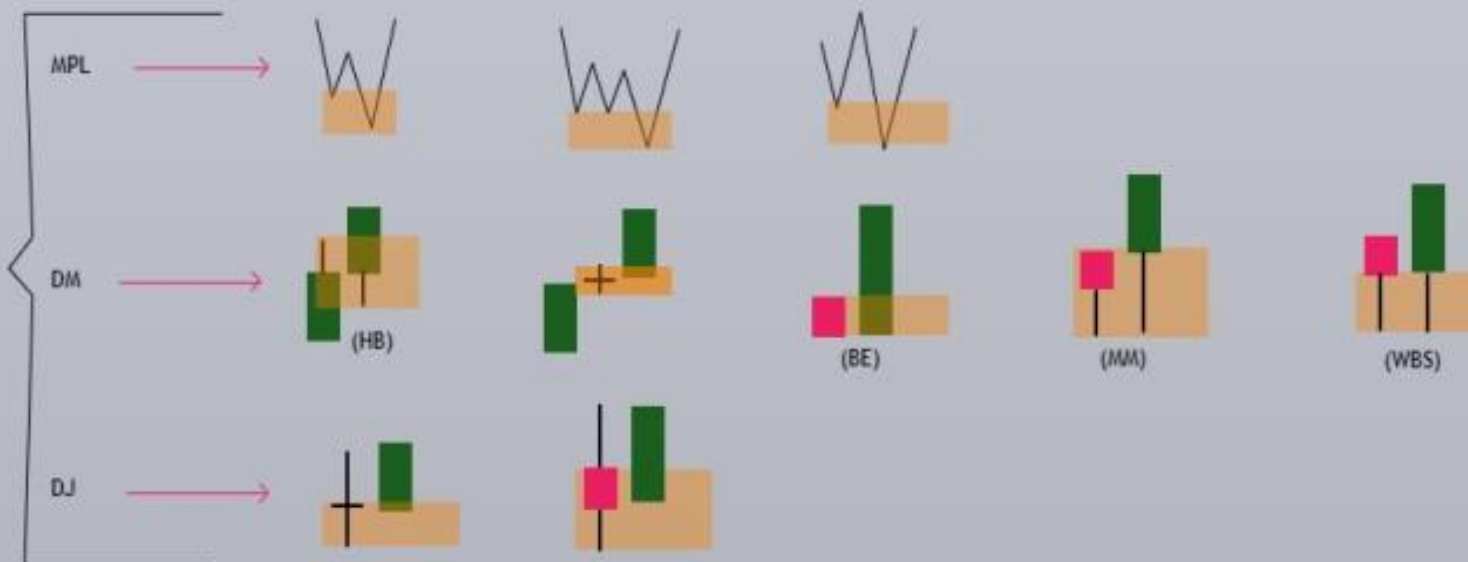




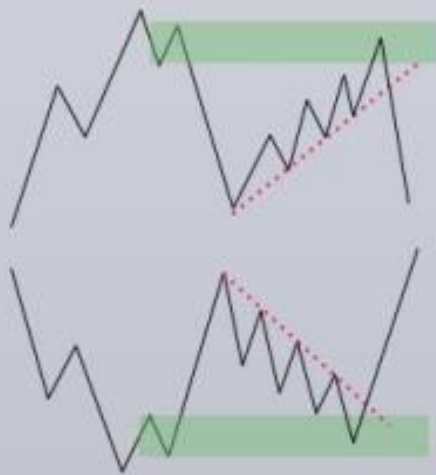
MPL , DM , DJ



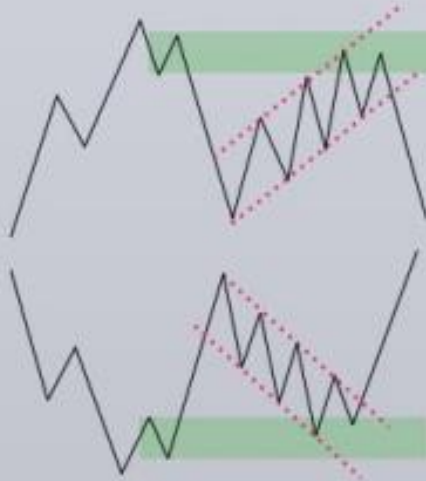
MPL , DM , DJ



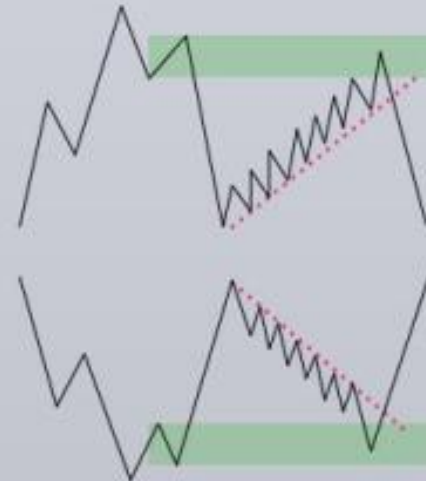
1



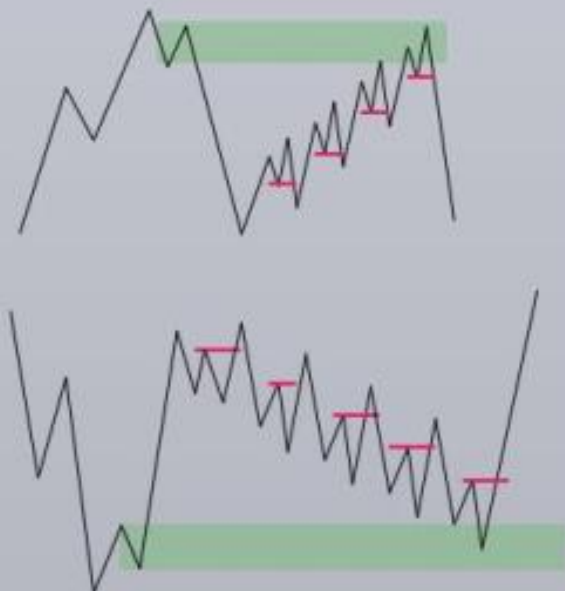
2



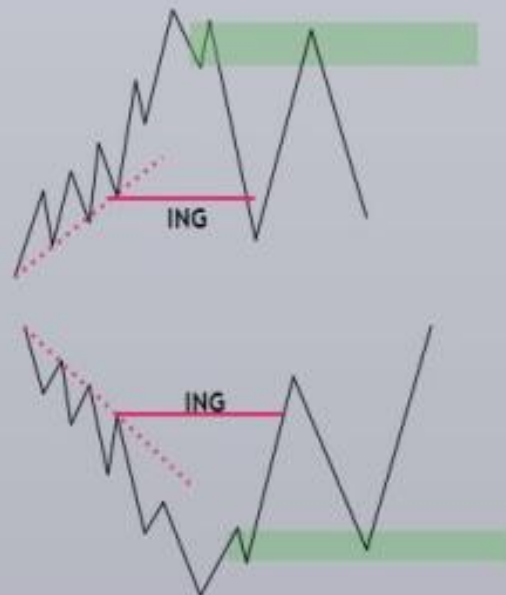
3



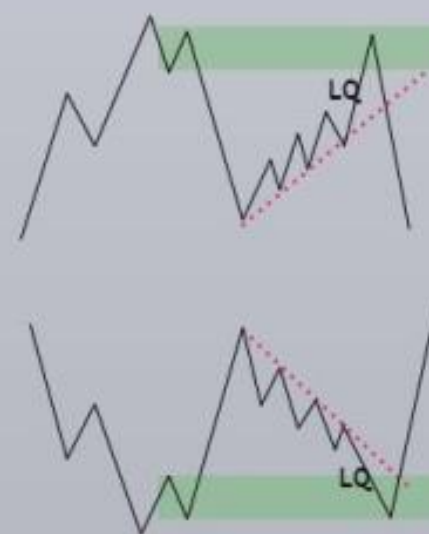
4



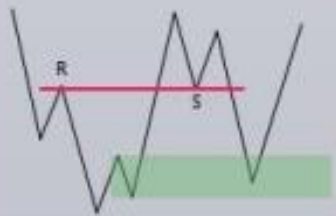
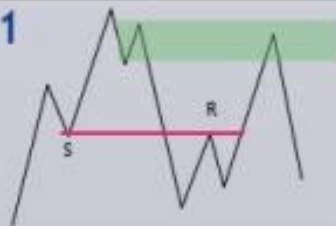
5



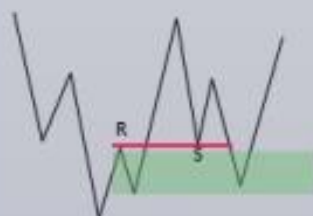
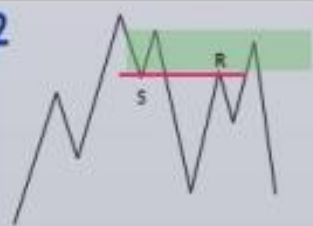
6



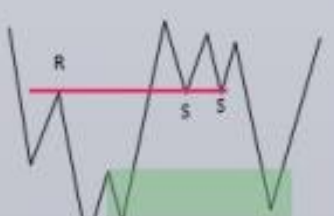
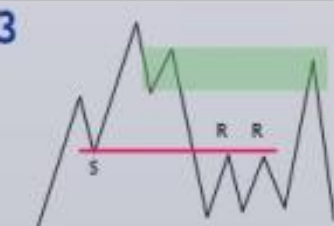
1



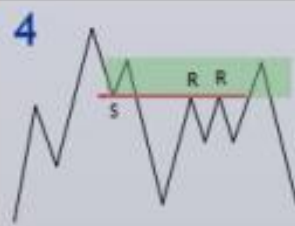
2



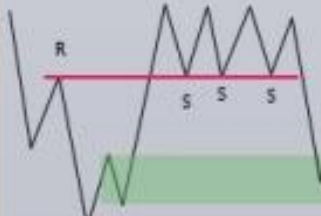
3



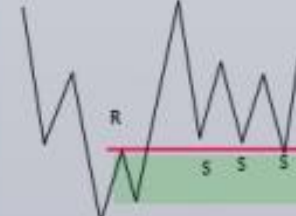
4



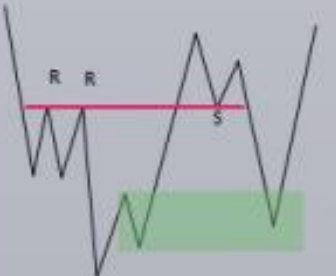
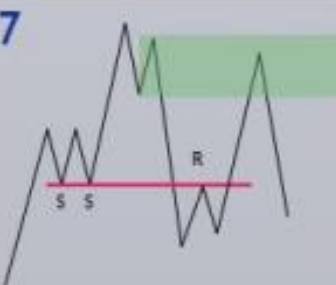
5



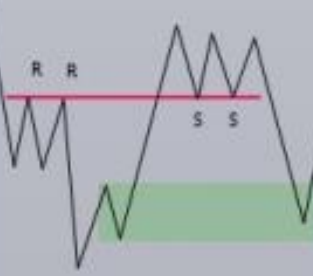
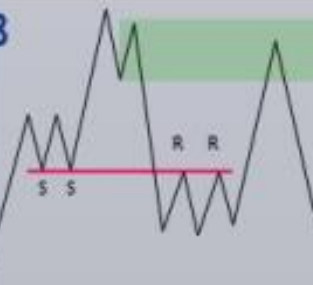
6



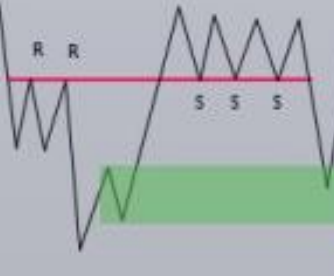
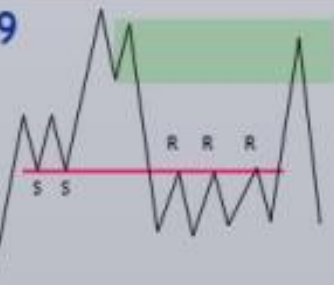
7



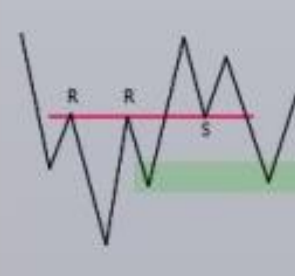
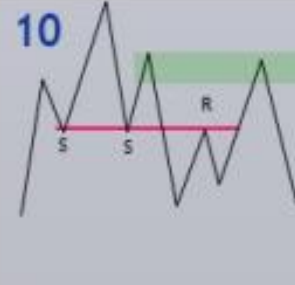
8



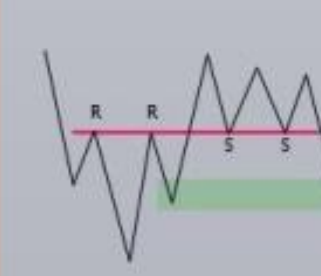
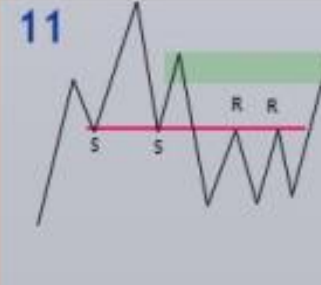
9



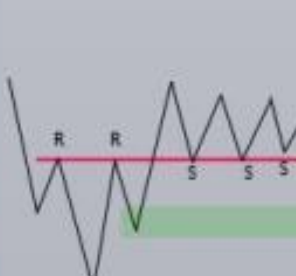
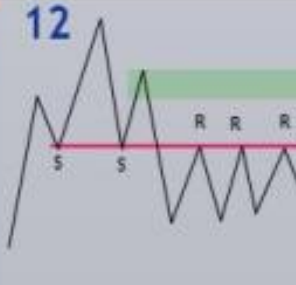
10



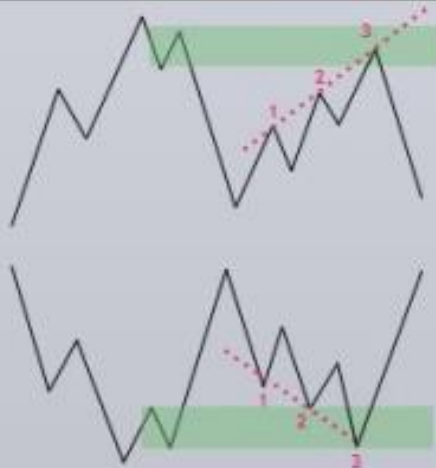
11



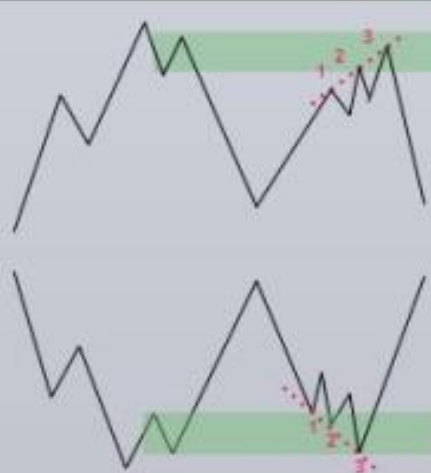
12



1



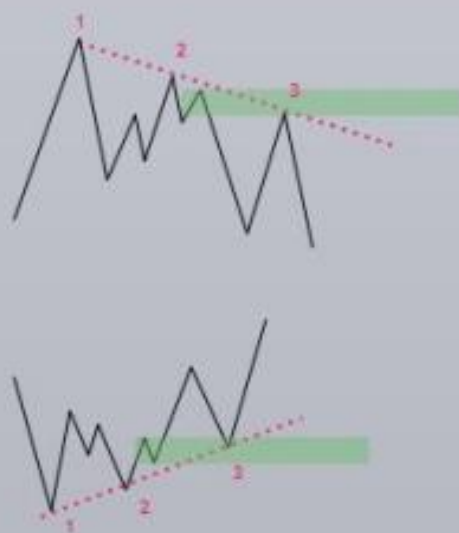
2



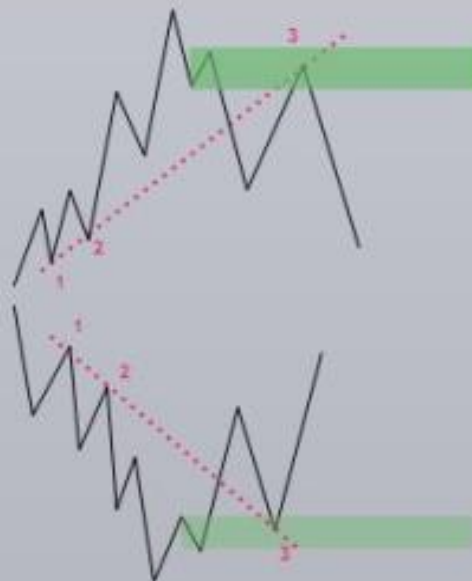
3



4

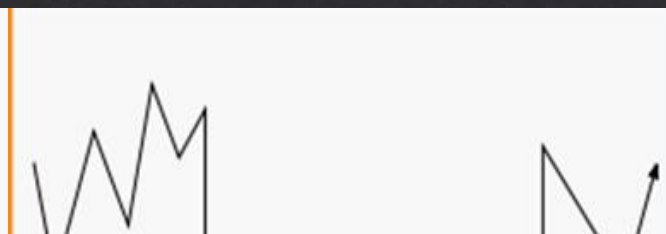
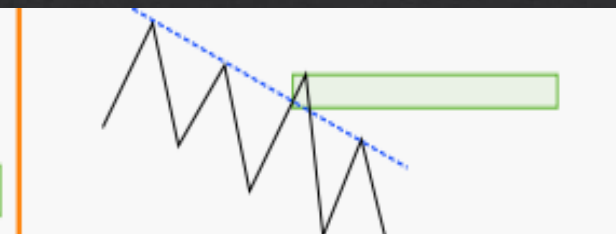


5



iQML

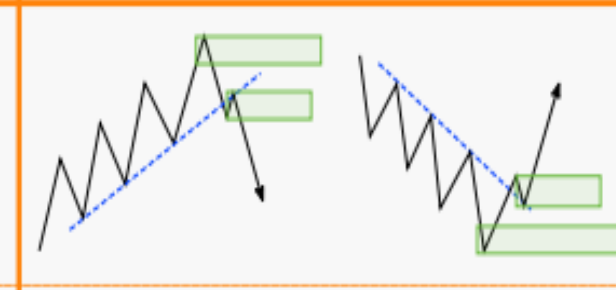
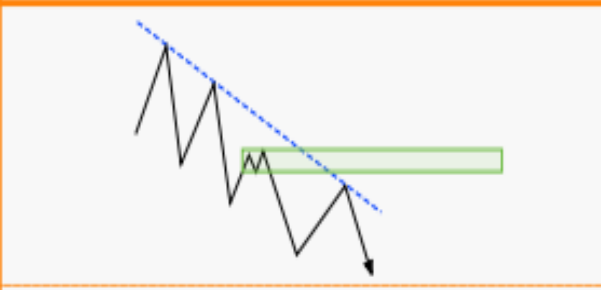
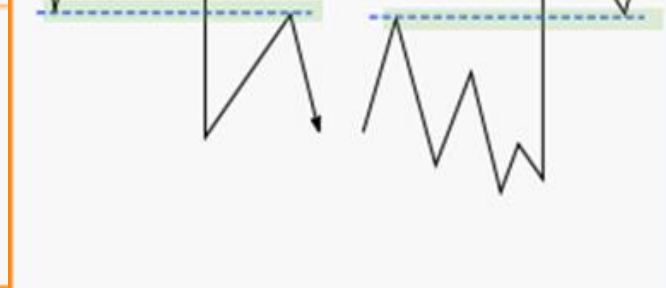
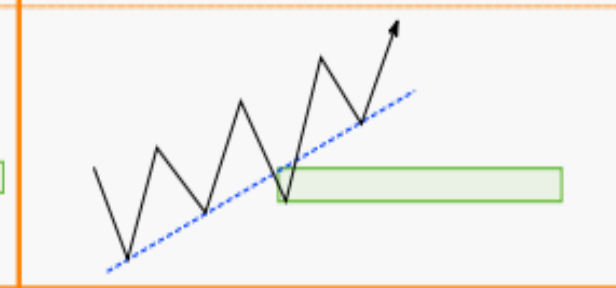




TFL

Trade for living

t.me/TFLacademy | www.tradeforliving.net



Quasimodo (QM)

(دیل ماروها خود در تایم فریم پایین تر نواحی دارای ذهنیت هستند و آن ها را فقط به شکل یک تصویر و الگو نبینید)

دیل مارو (DM)

DM Type 1 (DM1)	DM Type 2 (DM2)	DM Type 3 (DM3)	DM Type 4 (DM4)	DM Type 5 (DM5)
Entry Level Line				
نواحی حساس برای خرید نواحی حساس برای فروش				

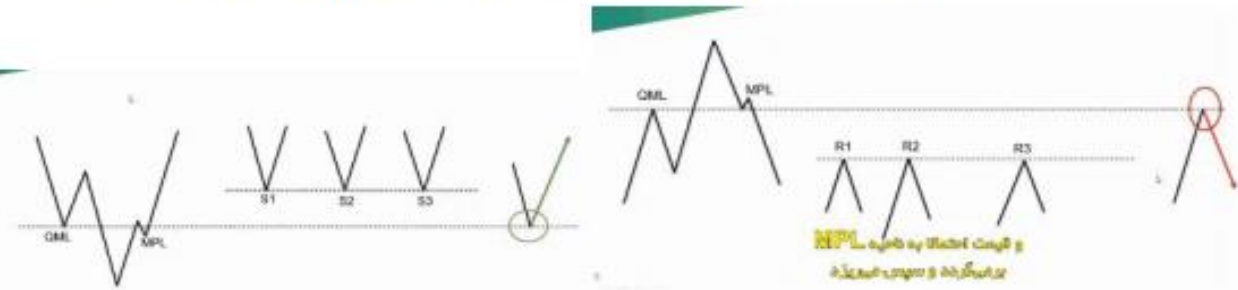
تئیسهای دوره AWM

بیس مهم برای ورود:

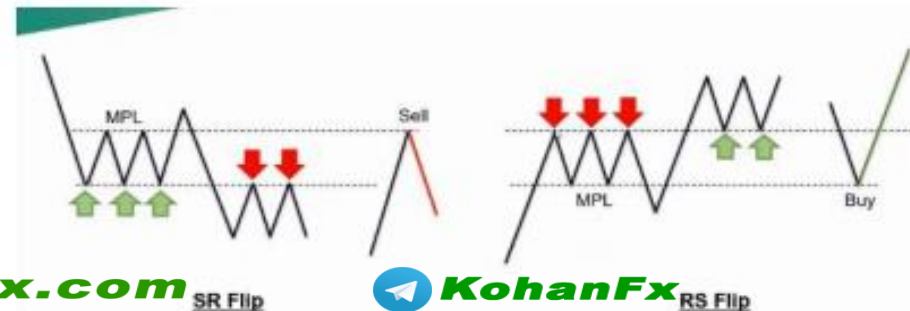
1. زمان تشکیل بیس کم باشد و قیمت سریعاً از بیس خارج شود.
2. خروج از بیس با کندل قوی و ناگهانی باشد یا با چند کندل کوچک نسبتاً قوی.
3. فرش و بکر بودن بیس یعنی قیمت دوباره به آن برگشته باشد.

انواع QML:

1. ریتست سریع: زمان تشکیل شانه راست مانند یا نزدیک به شانه چپ باشد.
 - ✓ ریتست سریع و طولانی نباشد.
 - ✓ شانه راست باید باعث شکست لو یا های شانه چپ گردد.
 - ✓ در تایم بالا به صورت کندل اینگلف باشد.
 - ✓ دنبال نقاط MPL و DP در تایم پایین باشید.
 - ✓ معمولاً تست QM سریع خود شانه راست QM تاخیری تایم بالا است.
2. ریتست تاخیری: بین فاصل سر و شانه راست حرکات گول زننده اتفاق می افتد.
 - انواع حرکات بین سر و شانه:
 - 1. فیک برگ اوت: نوعاً در QML تاخیری اتفاق می افتد.
 - ✓ حمایت و مقاومت هایی که 2 یا 3 برخورد دارد را FO میکند بعد تارگت می دهد.



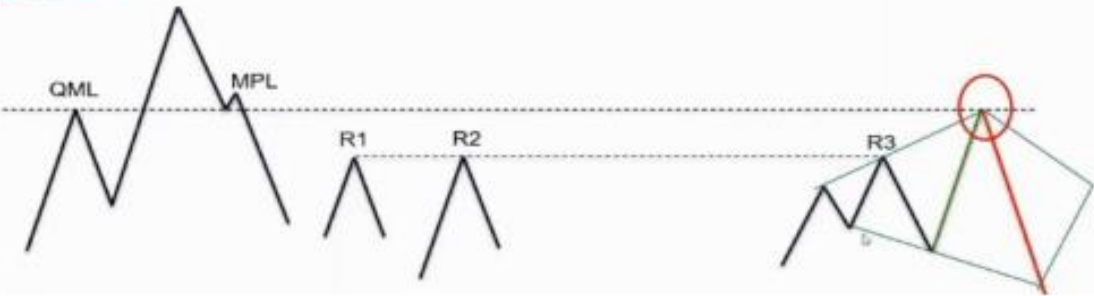
✓ FO: نواحی فیلیپ ((فیلیپ نواحی که هم حمایت است هم مقاومت و نوعاً در نواحی قبل حرکت و تغییر روندها است))



2. دیاموند: یک QML فیک است.

- ✓ در نواحی قبل MPL ((ناحیه اصلی ورود)) اتفاق می افتد.
- ✓ در نزدیکی ناحیه یک QML فیک می زند.
- ✓ بعد آن محدوده و QML فیک را FO می کند بعد MPL اصلی را می زند و میریزد.

FakeOut Version Three (Diamond)



3. فشردگی: به صورت CP به ناحیه نزدیک می شود.

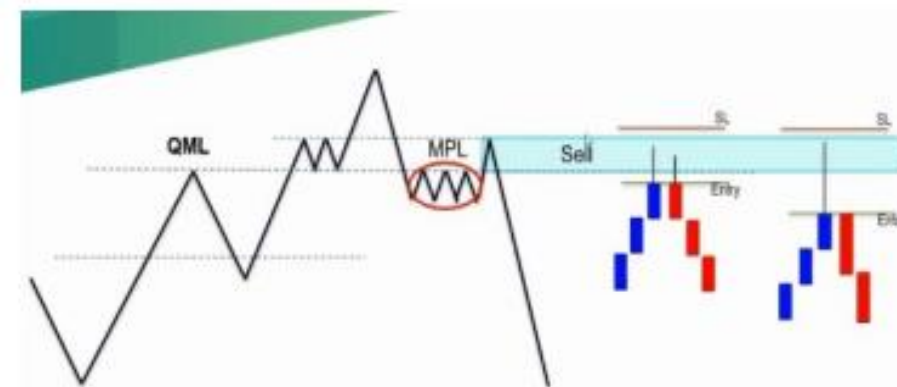
انواع فشردگی:

- ✓ فشردگی داخل کانال.
- ✓ فشردگی SBR و RBS: تشکیل تشکیل نواحی فیلیپ.
- ✓ فشردگی QML نوعاً کم اتفاق می افتد.
- ✓ فشردگی 3 درایو: قیمت با قدرت بالا می رود و در نزدیکی ناحیه 3 درایو می سازد.

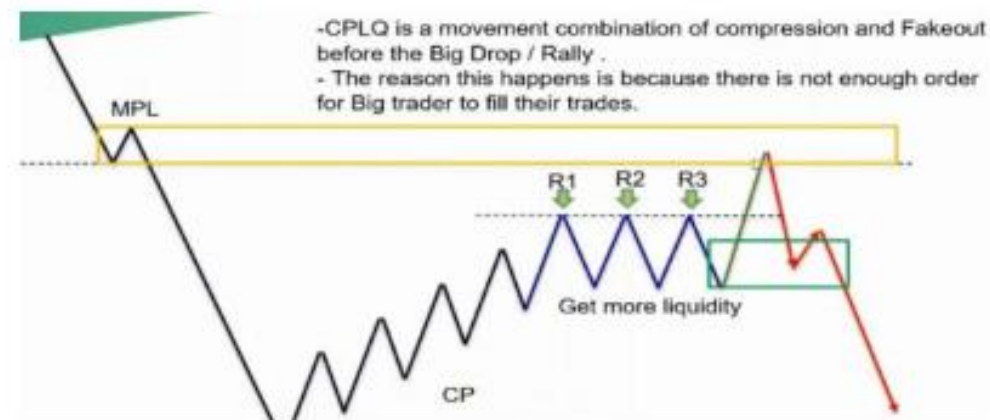
- ✓ فشردگی لیکونیدیتی: معروف به CPLQ است، اول به صورت CP می آید بعد سطح نقدینگی ایجاد می کند و با FO به ناحیه اصلی MPL برخورد می کند و تارگت می دهد.

1. برای QM تاخیری:

- ✓ باید یک یا چند حالات فشردگی، فیک اوت و دیاموند موجود باشد هر چه تایم فریم بزرگتر بهتر.
- ✓ تائیدیه ریجکشن: به صورت شادو وارد ناحیه می شود، هم در ریتست سریع و هم در تاخیری رخ می دهد، تا تکمیل ریجکشن صبر کنید.



- ✓ QM در QM: در محدوده ما شروع به ساخت QM می کند که در تایم پایین قابل مشاهده است، و نوعا این QM از نوع ریتست سریع است.



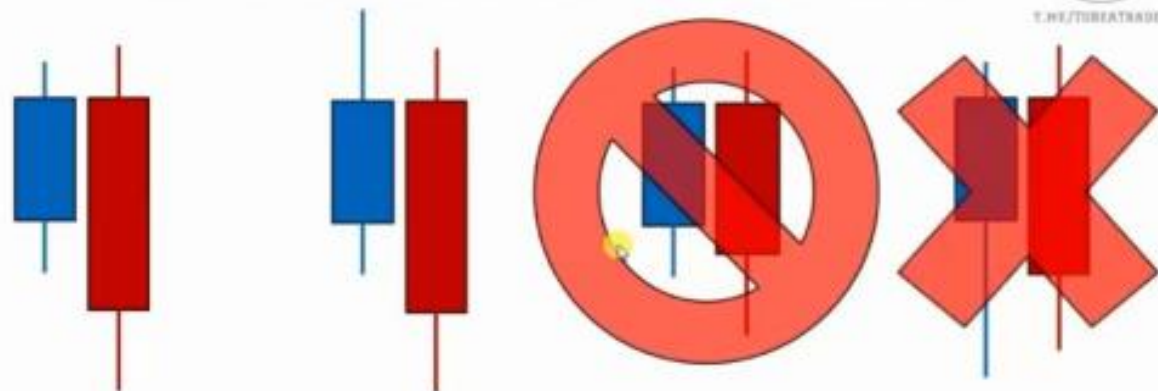
- ✓ تائیدیه مولتی تایم فریم: تایم بالاتر دنبال کندل اینگلف باشید.

تئیسهای دوره نورا بیسترا

بهترین کندل اینگلف پوشانی:

((بدنه کندل اینگلف، تمام بدنه و شادو کندل قبل را بپوشاند))

BEARISH ENGULFING



Good Bearish Engulf

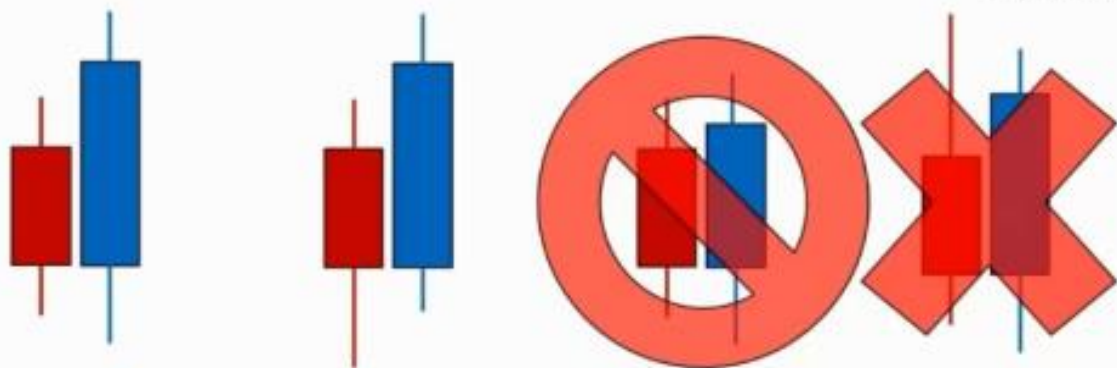
Good Bearish Engulf

میخوایم از این دوری کنیم

Good Bearish Engulf

Not a Bearish Engulf

BULLISH ENGULFING



Good Bullish Engulf

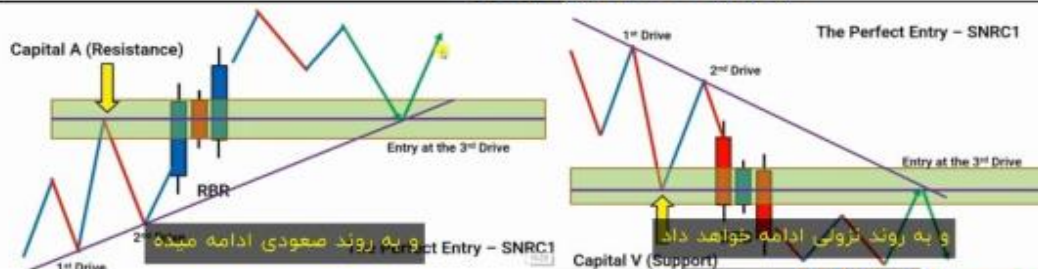
Good Bullish Engulf

High Risk Bullish Engulf

Not a Bullish Engulf

2. قدرتمند:

- ✓ حمایت (V) و مقاومت (A) باید در داخل زون و بیس باشد.
- ✓ باید در **موافق روند** دنبال این ستاپ بود.
- ✓ باید **ریست** طولانی نباشد.
- ✓ تایم کوچکتر بررسی شود تا اگر در بالا یا پایین ناحیه دیگری بود باعث استاپ پوزیشن نشود.
- ✓ در تایم بالا تاییدیه ها میتواند کندل **اینگلف** یا **مارابوزو**
- ✓ مهمترین تایید نیز **خط روندی** که برخورد سوم یا درایو سوم آن مماس یا نزدیک ناحیه ورود باشد.



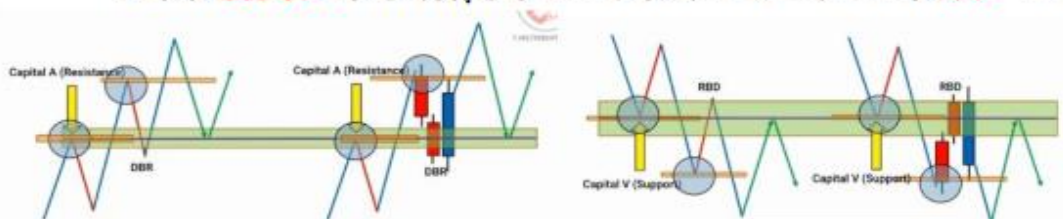
ستاپ دوم: SNRC 2

زون های این ستاپ بر اساس RBD و DBR است.

1. نقطه ورود RBD و DBR باید پیدا کنید.
2. حمایت (V) و مقاومت (A) باید **همراستا** با بدنه کندل زون باشد نه شادو.
3. **شکستن** دو مقاومت و حمایت.

تاییدیه ها:

1. مولتی تایم فرم
2. باید نهایتاً دو تایم بالا رفت و **کندل اینگلف** مشاهده کرد.
3. ستاپ باید **داخل بدنه** اینگلف باشد نه شادو.
4. **نباید** برگشت قیمت به ناحیه برای فعال کردن پوزیشن از **دنجر زون** برگردد.



قوانین کلی ستاپ ها

1. **ریست** سریع و متعادل باشد نه بلند مدت.
2. تاییدهای کندلی از **بدنه کندل** حساب می شود نه شادو.
3. مولتی تایم فریم: برای تایید ستاپ ها دو تایم بالا بررسی شود.
4. ستاپ معتبر یا نامعتبر نداریم بلکه هدف اصلی کم کردن نهایت ریسک است.
5. در تلاقی دو ستاپ پیروزی و اعتبار با ستاپ **برگشت دهنده** است نه ادامه دهنده چون دارای دو روند است.
6. هیچوقت در تمامی ستاپها شادو لحاظ نمی شود.

اشتباهات رایج:

1. حمایت یا مقاومتها داخل زون بیس نباشد.
2. ریست دیر هنگام باشد.
3. در برگشت به نقطه ورود از ناحیه زون قوی برگردد ممکن است به ناحیه احترام نگذارد. ((**دنجر زون**))

ستاپ اول: SNRC 1

((در RBR و DBD اتفاق می افتد))

حالات ستاپ:

1. معمولی:

- ✓ حمایت (V) و مقاومت (A) باید در داخل زون و بیس باشد.
- ✓ باید در **موافق روند** دنبال این ستاپ بود.
- ✓ باید **ریست** طولانی نباشد.
- ✓ تایم کوچکتر بررسی شود تا اگر در بالا یا پایین ناحیه دیگری بود باعث استاپ پوزیشن نشود.
- ✓ در تایم بالا تاییدیه ها میتواند کندل **اینگلف** یا **مارابوزو** باشد.



ستاپ سوم: QMR

((جزو الگوهای برگشتی است یعنی در نقاط تغییر روند اتفاق می افتد))

1. **ریست** سریع باشد.
2. در **برگشت روند** اتفاق می افتد.
3. مانند **لفت شولدر** اتفاق می افتد و ما در شانه چپ وارد پوزیشن می شویم.
4. همزمان یک **H** و **HH** و یک **L** و **LL** وجود دارد.

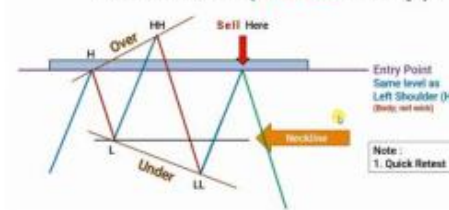
تائیدیه ها:

1. تحلیل در مولتی تایم فریم.
2. کندل **اینگلف** تایم بالا موجود باشد.
3. ستاپ داخل **بدنه** کندل اینگلف باشد.

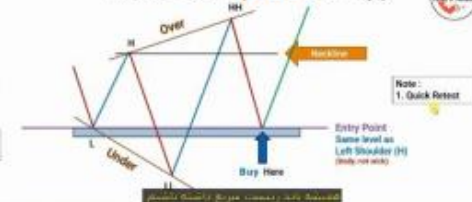
QMR پریسک:

1. شانه چپ نزدیکتر و یا همسطح سر باشد هرچند به صورت شادو.
2. **ریست** سریع نباشد.
3. برگشت به ناحیه ورود از **دنجر زون** برگردد.
4. در **QMR** صعودی علاوه بر ناحیه لفت شولدر از پایین هم **L** با **LL** همسطح نباشند، همچنین در نزولی نیز علاوه بر ناحیه لفت شولدر **H** با **HH** در یک سطح نباشند حتی با شادو.

QMR SOP (SELL Setup)



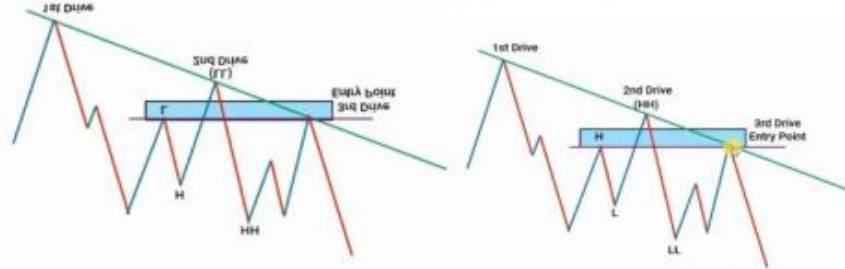
QMR SOP (BUY Setup)



ستاپ چهارم: QMC

((یک ستاپ **ادامه دهنده** است و **QM** موافق روند اتفاق می افتد.))

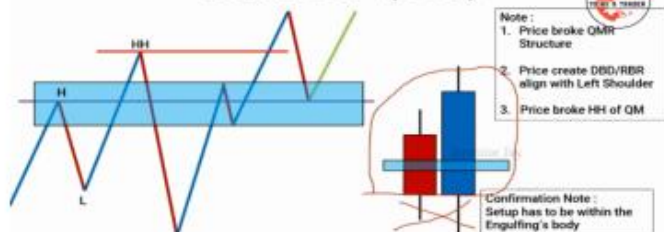
1. کشیدن ناحیه لفت شولدر.
2. کشیدن خط روند از های قبلی **HH** یا همان سر.
3. **ریست** سریع و باید در محدوده تلاقی خط روند و باکس ناحیه لفت شولدر اتفاق بیفتد.
4. تائیدیه **اینگلف** تایم بالا.
5. نوعا در برخورد سوم و **درایو سوم** پوزیشن فعال می شود.



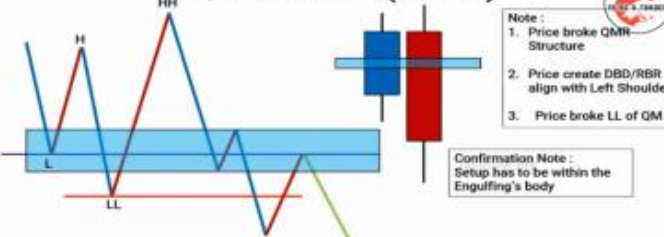
ستاپ پنجم: QMM

1. از شکست **QM** **فیک** حاصل می شود.
2. در روندهای **RBR** و **DBD** اتفاق می افتد.
3. باید تائیدیه کندل اینگلف تایم بالا باشد و زون داخل بدنه باشد.

QMM SOP (BUY)



QMM SOP (SELL)



الگوهای استاپ هانتری در trex

متون زیر برگرفته از آموزه های جناب سعید خاکستر (تریگر) بوده و خلاصه ای از ویدئو و پرسش و پاسخ های ایشان میباشد.

1-تعریف: ابتدا مارکت شرایط را طوری جلوه می دهد که ورود قطعی شده و همه ورود میکنند و استاپ پشت قله قبل قرار میگیرد، سپس دور خیز کرده و یک حرکت شارپ رفت و برگشتی به طوری که استاپ های پشت قله جمع اوری شود صورت میگیرد. پس ابتدا باید ذهنیت سازی شده باشد.

2- اگر در راستای خلاف ان نفوذ حرکت کنه میشه استاپ هانتر که مشابه واژه FO هست و اگر حرکت مارکت در راستای نفوذ باشد می شود CO که معادل انگلف می باشد.

3- زمانی استاپ هانتر بودن کندل تایید می شود که 4 so باشد.

4- نحوه در امان بودن از استاپ هانتر: بستگی به شناخت ما از سطح و آن ناحیه دارد که چه سفارشی در انجا وجود دارد.

5- حرکت های پرشین گلف () G3 و 4so و شارپ رفت و برگشت می توانند استاپ هانتر باشد.

6- برگشت قیمت به زیر یا روی کندل نقض کننده یک تریگر ورود است.

7-الگوی B2 برای شناخت آرایش قبل ایجاد استاپ هانتر ها کاربردی است. برای آرایش بعد هم: 1-کندل نقض سطح 2-

پولبک به این کندل نقض سطح 3-تریگر پیوتی ، قابل استفاده می باشد.

8- میتوان از ستاپ شماره دوم برگشت که بررسی تشکیل پیوت در تایم تریگر هست و با شکست تریگر لاین وارد شد.

9- یک موضوع که درمورد برخی از سطوح وجود دارد به این صورت هست که ملزوم به این نیست که باید یک سطح از ابتدا دیدگاه و سفارش جا مانده داشته باشد و با تعداد برخورد ها (کلاسیک) یا در پرایسی ها با اس او چهار دیگه همه سفارش ها جمع بشه در واقع با توجه به واکنش و آرایش کندلی در ان ناحیه باید این احتمال رو هم در نظر بگیرید که شاید همان حرکت خودش باعث بوجود آمدن دیدگاه و ست کردن سفارش های مجدد بشود الان مثلا ما وقتی یک سطحی داریم که استاپ هانتر میشه یعنی دیگه نباید در ان سطح سفارشی باقی باشد ولی ما با توجه به شرایط جدید سفارش جدید ست می کنیم و به خاطر همان آرایش اس او چهار بودن تصمیم به ورود میگیریم در حالی که شاید قبل از ان این تصمیم رو نداشتیم.

10- پیوت های لانگ شدویی و پین باری و رفت و برگشت شارپ پرشین گلف، می تواند یک استاپ هانتر باشد.

11- اصل استاپ هانتر در واقع نزدیک بودن سطوح به یکدیگر هستند.

12- استاپ هانتر عدم تناسب ترید در تایم مناسب سطح هستش که رابطه بین تریدر های خرد و تریدرها کلان را نشان می دهد.

13- استاپ هانتر دو حالت دارد یکی اینکه الگو حالت اسو چهرای است ،دوم اینکه لمس اول رو به انجام بده و بعد دور خیز کنه ودوباره از اون قسمت رد بشه و برگرده داخل دوباره که اگر ناحیه پرایسی بود و انجا را اینگلف نکند که اصلا استاپ هانتر نیست ، اگر سطح کلاسیک باشد یا این اطمینان رو نداریم که کلین بریک اوت هست یا استاپ هانتر که میبایست در تارگت یک یا دو فری ریسک و بایک تریگر قویتر بتوان دوباره ورود در ادامه داشت.

14- استاپ هانتر زمانی است که قیمت بدون دیدن تارگت برگردد و پولبک بزند.

15- معمولاً سطح خودکشی و بیس حرکت استاپ هانتر یک ناحیه و محدوده ترید نزدیک به هم دارند ولی اگر فاصله قابل ملاحظه بین سطح خودکشی و بیس استاپ هانتر وجود داشت بهتر هستش که روی بیس استاپ هانتر برای ترید تمرکز داشته باشید

16- اصلاً استاپ هانتر معنی ندارد و درواقع آنجایی که بازار برمیگردد جای اصلی است و در بحث جریان سفارشات اصلاً تایم فریم معنی ندارد و برای رسیدن به دیدگاه جریان سفارشات ما به اجبار از تایم فریم و مولتی آن استفاده میکنیم ، ما سطح را داریم و تایم فریم ان داریم و دیگر ان معنی که خیلی ها استاپ هانتر میگویند وجود ندارد و در واقع جایی رخ میدهد که یک ورود قطعی رخ داده باشه و استاپ ست شود بعد استاپ هانتر رخ میدهد همانند الگو های 6گانه استاپ هانتری.

17- طبق دیدگاه تایم فریمی در جریان سفارشات عقیده بر اینست که استاپ هانتری وجود ندارد و در واقع انجا جای اصلی برگشت مارکت بوده است

18- به اندازه طول ای تی ار ان سطح نفوذ شود میتواند استاپ هانتر باشه البته بستگی به سطوح کلاسیک و پرایسی این میزان سی او شدن و یا اینگلف شدن هستش ،اما حرکت وقتی اس او چهار بشه موقعیت ترید میشه و حرکت های استاپ هانتری در اکثر مواقع با ایجاد یک سطح عرضه و تقاضای جعلی هم همراه هستش که یک موقعیت ترید در یک سطح دیگری رو هم در شکست سطح جعلی به همراه داره .

19- استاپ هانتر بهتر هست که فقط به صورت شدو باشد وکلوزی در پشت ناحیه مورد نظر رخ ندهد.

20- در سطوح پرایسی بدلیل اینکه در انجا سفارش هست میتواند مومنتوم برگشتی زیاد باشد پس میتوان دبل تریگر کرد

زدن استاپ پوزیشن برای به ما دیدگاه سل میدهد



زدن استاپ پوزیشن سل خودش یک دیدگاه برای میدهد



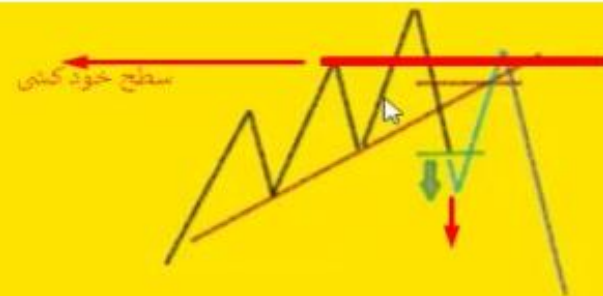
تأییدی که قیمت به اندازه توان حرکت تا به آن فاصله نگرفته شکست رخ نداده





شبیه به الگوهای سوینگ های و لو میباشد

الگوی های استاپ هانتی شماره سه



تغیول و پولبک

شکست سطح مورب

الگوی های استاپ هانتی شماره چهار



الگوی های استاپ هانتی
شماره پنج



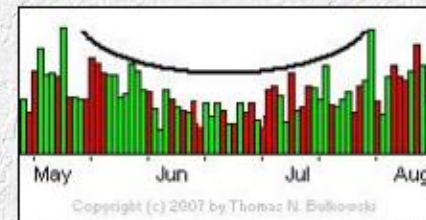
الگوی های استاپ هانتی
شماره هشت

الگو های حجمی

Volume Shapes: U-shaped

Volume is higher at the ends of the chart pattern than in the middle. Usually, the volume peaks correspond to price turning points in the chart pattern. U-shaped volume has the most chart patterns in its list – 27. The following table shows which chart patterns do better post breakout with U-shaped volume.

Chart Patterns in a bull market
Big W, up and down breakouts
Broadening formation, right-angled and ascending, down breakouts
Broadening formation, right-angled and descending, up breakouts
Broadening tops, down breakouts
Broadening wedge, ascending, up breakouts
Broadening wedge, descending, down breakouts
Bump-and-run reversal bottoms
Cup with handle
Diamond tops, down breakouts (tie with dome-shape)
Double bottoms, Eve & Eve
Double tops, Adam & Eve
Double tops, Eve & Eve (tied with random)
Flags, down breakouts
Head-and-shoulders bottoms
Head-and-shoulders bottoms, complex (tied with random)
Head-and-shoulders tops
Head-and-shoulders tops, complex
Island reversals, up breakouts
Pennants, up or down breakouts
Rounding tops, up or down breakouts
Scallops, ascending, up breakouts
Three falling peaks
Three rising valleys
Triangles, ascending, down breakouts.
Triangles, descending, up breakouts.
Triangles, symmetrical, up breakouts (tied with dome shape)
Triple tops
Wedges, rising, up breakouts



الگوها
با حجم
U
شکل

الگوها با حجم گنبدی شکل

Dome shaped volume is the inverted version of the U-shape. Volume is higher in the middle of the chart pattern than at the ends. Dome shaped volume has 17 patterns in its list, the smallest of the three shapes. The following table shows which chart patterns do better with dome-shaped volume.

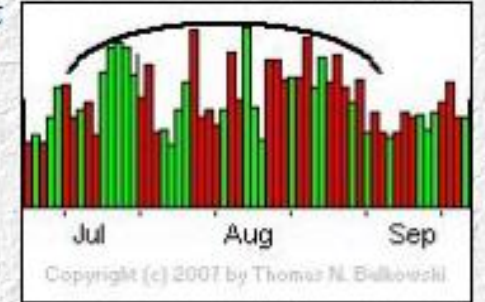


Chart Patterns in a bull market
Broadening formation, right-angled and ascending, up breakouts
Broadening tops, up breakouts
Diamond bottoms, up breakouts
Diamond tops, down breakouts(tie with U-shape)
Double bottoms, Adam &Adam
Double bottoms, Adam &Eve
Double bottoms, Eve &Adam
Double tops, Eve & Adam
Islands, long, up or down breakouts
Rectangle tops, down breakouts
Scallops, ascending, down breakouts
Scallops, descending, up breakouts
Triangles, descending, down breakouts (tied with random shape)
Triangles, symmetrical, up breakouts (tied with U shape)
Triple bottoms
Wedges, falling, down breakouts (tied with random shape)
Wedges, rising, down breakouts

Volume Shapes: Random

A random volume shape is one that is not domed and not U-shaped. It may be flat, inclined, declined, or just have a rugged appearance with no discernable shape. The random volume shape has 20 entries in its list, second only to the U shape. The following chart patterns perform better with a random volume shape.

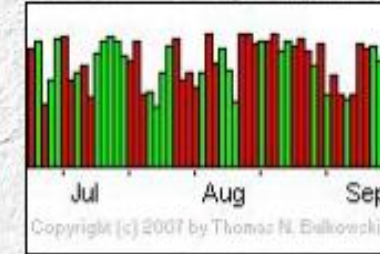


Chart Patterns in a bull market
Broadening bottoms, up or down breakouts
Broadening formation, right-angled and descending, down breakouts
Broadening wedge, descending, up breakouts
Diamond bottoms, down breakouts
Diamond tops, up breakouts
Double tops, Adam & Adam
Double tops, Eve & Eve (tied with U-shape)
Flags, up breakouts
Flags, high and tight
Head-and-shoulders bottoms (tied with U-shape)
Island reversals, down breakouts
Rectangle bottoms, up or down breakouts
Rectangle tops, up breakouts
Rounding bottoms
Scallops, descending, down breakouts
Triangles, ascending, up breakouts.
Triangles, descending, down breakouts (tied with dome shape)
Triangles, symmetrical, down breakouts
Wedges, falling, up breakouts
Wedges, falling, down breakouts (tied with dome shape)

الگوها بدون تفاوت عملکرد در شکل حجم

Volume Shapes: No Performance Difference

The following chart patterns show no volume shape preference. That means performance is the same across all volume shapes.

Chart Patterns in a bull market
Broadening wedge, ascending, down breakouts
Bump-and-run reversal tops
Cup with handle, inverted
Scallops, ascending and inverted
Scallops, descending and inverted

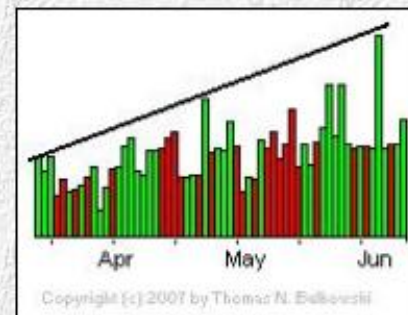
-- Thomas Bulkowski

Volume Trend: Rising volume trend

The slope of the volume line found using linear regression was upward. The following patterns performed better with a rising volume trend from the start of the chart pattern to the end. There are 30 chart pattern variations listed.

Chart Patterns in Bull Markets

Big W, up breakouts
Broadening bottoms, downward breakouts
Broadening formations, right-angled and descending, up or down breakouts
Broadening wedges, descending, down breakouts
Diamond bottom, up or down breakouts
Diamond top, up breakouts
Head-and-shoulders bottoms, complex
Head-and-shoulders tops
Head-and-shoulders tops, complex
Horn bottoms
Island reversals, up breakouts
Pennants, up breakouts
Rectangle bottoms, up or down breakouts
Rectangle tops, down breakouts
Rounding bottoms
Scallops, ascending, up and down breakouts
Scallops, ascending and inverted
Scallops, descending, up breakouts
Three rising valleys
Triangles, ascending, up breakouts
Triangles, descending, up breakouts
Triangles, symmetrical, down breakouts
Triple bottoms
Triple tops
Wedges, falling, up breakouts
Wedges, rising, up breakouts

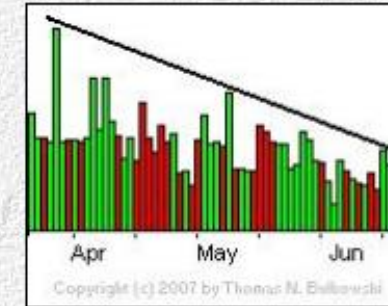


الگوها با روند
صعودی در حجم

Volume Trend: Falling volume trend

The slope of the volume line found using linear regression was downward. The following patterns performed better with a falling volume trend from the start of the chart pattern to the end. There are 31 chart pattern variations listed.

Chart Patterns in Bull Markets
Big W, down breakouts
Broadening bottoms, upward breakouts
Broadening formations, right-angled and ascending, up or down breakouts
Broadening tops, up or down breakouts
Broadening wedges, descending, up breakouts
Cup with handle, inverted
Double bottoms, Adam & Adam
Double bottoms, Adam & Eve
Double bottoms, Eve & Adam
Double bottoms, Eve & Eve
Double tops, Adam & Adam
Double tops, Eve & Adam
Flags, both up and down breakouts
Flags, high and tight, both up and down breakouts
Head-and-shoulders bottoms
Islands, long, up and down breakouts
Pipe bottoms
Pipe tops
Rectangle tops, up breakouts
Rounding tops, up breakouts
Scallops, descending and inverted
Triangles, ascending, down breakouts
Triangles, descending, down breakouts
Triangles, symmetrical, up breakouts
Wedges, falling, down breakouts
Wedges, rising, down breakouts



الگوها با روند نزولی
در حجم

الگوهای بدون تفاوت عملکرد در روند حجم

Volume Trend: No Performance Improvement

The following patterns show no performance improvement when sorted by the volume trend. There are 15 chart pattern variations listed.

Chart Patterns in Bull Markets
Broadening wedges, ascending, up or down breakouts
Bum-and-run reversal bottoms
Bum-and-run reversal tops
Cup with handle
Diamond top, down breakouts
Double tops, Adam & Eve
Double tops, Eve & Eve
Horn tops
Island reversals, down breakouts
Pennants, down breakouts
Rounding tops, down breakouts
Scallops, descending, up or down breakouts
Three falling peaks

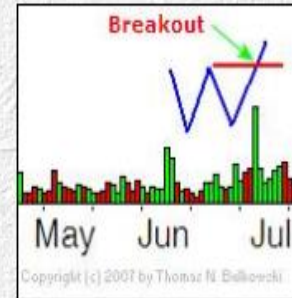
-- Thomas Bulkowski



Heavy Breakout Day Volume

Heavy breakout day volume is characterized by a volume spike that towers above the preceding month's worth of volume (see the figure to the right). Most times you can visually spot what the average volume will look like and compare it to the breakout day volume. Breakout day volume that is above average is heavy volume.

Here are the chart patterns in which price performs better, post breakout, when breakout day volume is above the 30-day average.



This is for chart patterns with downward breakouts

Chart Patterns, Downward Breakouts
Broadening formation, right-angled and ascending
Broadening top
Broadening wedge, descending
Double top, Adam & Adam
Double top, Eve & Adam
Island tops
Rectangle top
Roof, inverted
Rounded top
Scallop, ascending
Scallop, descending and inverted
Triangles descending
Triangles Symmetrical
Triple tops
Wedge, rising
V top, extended

الگوها با حجم بالا در زمان شکست

Chart Patterns, Upward Breakouts
Broadening bottom
Broadening formation, right-angled and ascending
Broadening formation, right-angled and descending
Broadening wedge, descending
Diamond bottom
Diamond top
Double bottom, Adam & Eve
Head-and-shoulders bottom, complex
Island bottom
Rectangle top
Roof
Roof, inverted
Rounded bottom
Rounded top
Scallop, ascending
Scallop, inverted and ascending
Scallop, descending
Scallop, descending and inverted
Triangles, ascending
Triangles, descending
Triangles, symmetrical
Triple bottom
V bottom
V bottom, extended
Wedge, falling
Wedge, rising

Light Breakout Day Volume

Light breakout day volume (reference the figure to the right) is volume that remains below the average volume over the prior month, and it occurs on the day price breaks out of a chart pattern. Look to the left on the volume chart and compare the average volume with the volume level on the chart pattern breakout day. Light breakout day volume will appear as a short spike below the surrounding volume spikes and below the average volume level.

Here are the chart patterns that perform better, post breakout, after breakout day volume that is below the 30-day average.



Chart Patterns, Upward Breakouts

Broadening top

Broadening wedge, ascending

Double bottom, Adam & Adam

Double bottom, Eve & Eve

Flag, high tight

Rectangle bottom

Three rising valleys

This is for chart patterns with downward breakouts

Chart Patterns, Downward Breakouts

Broadening formation, right-angled and descending

Broadening wedge, ascending

Bump-and-run reversal, top

Cup with handle, inverted

Diamond bottom

Diamond top

Head-and-shoulders top, complex

Wedge, falling

الگوها با حجم کم در زمان شکست



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>

Breakout Day Volume: No Volume Preference

The following patterns show no performance improvement when sorted by heavy or light breakout day volume.

Chart Patterns, Upward Breakouts
Big W
Bump-and-run reversal, bottom
Cup with handle
Double bottom, Eve & Adam
Head-and-shoulders bottom

This is for chart patterns with downward breakouts

Chart Patterns, Downward Breakouts
Big M
Broadening bottom
Double top, Adam & Eve
Double top, Eve & Eve
Head-and-shoulders top
Rectangle bottom
Roof
Scallop, descending
Three falling peaks
Triangles Ascending
V top

-- Thomas Bulkowski

Volume And Trends

	Price	Volume	Interpretation	Illustration
Uptrend	Rising	Rising	Trend Is Strong	
	Rising	Falling	Trend Is Weakening	
	Rising	High In The Pullbacks	Trend Is Weakening	
Downtrend	Falling	Rising	Trend Is Strong	
	Falling	Falling	Trend Is Weakening	
	Falling	High In The Pullbacks	Trend Is Weakening	

بخش دوم سطوح و روند

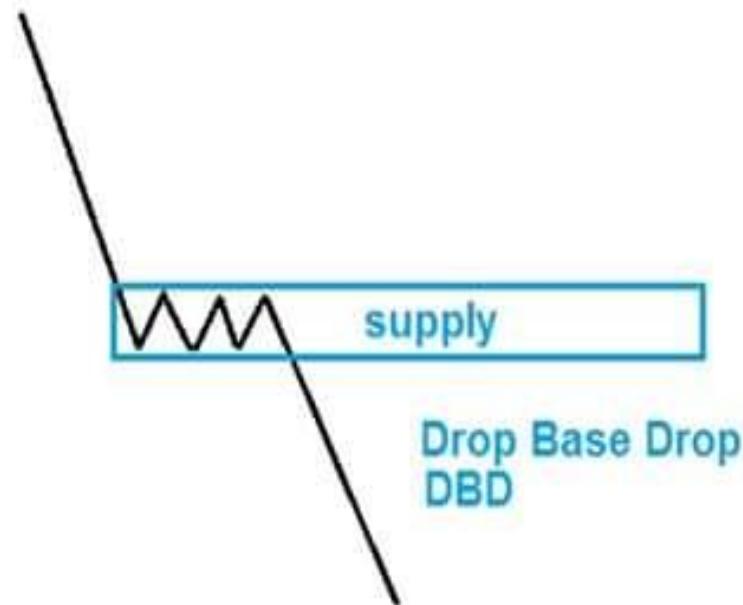
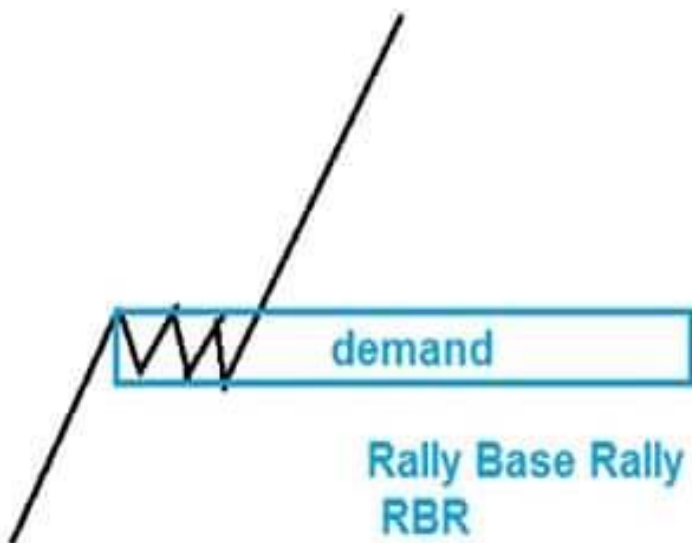
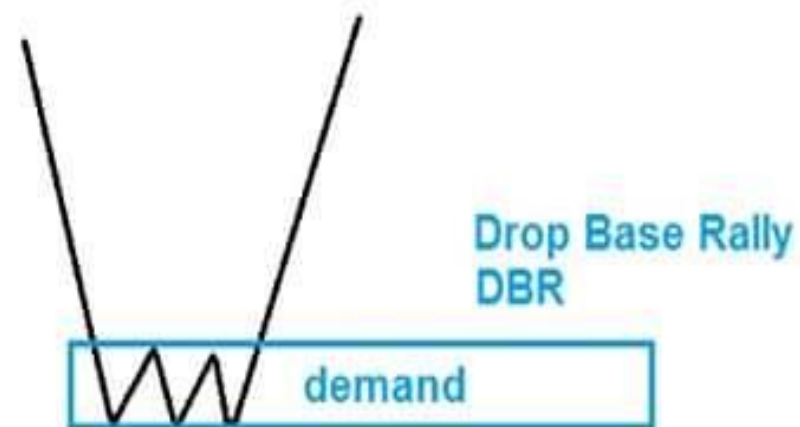
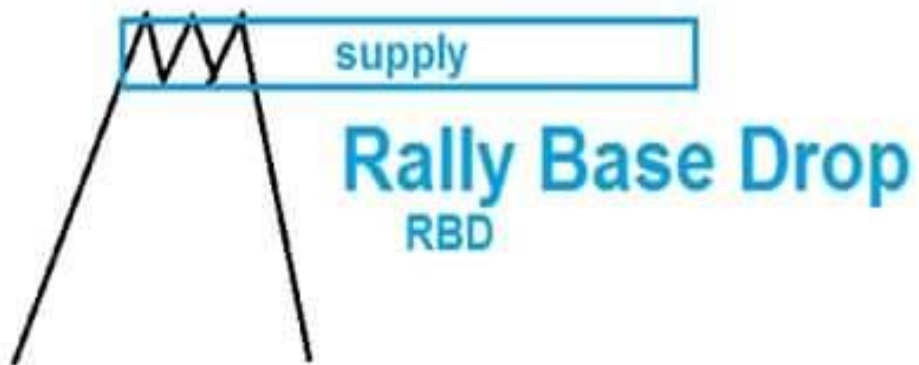
سطح محلی در چارت است که قیمت در آن احتمال واکنش دارد

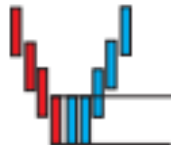
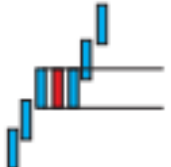
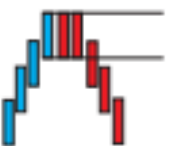
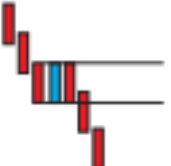
حمایت و مقاومت در حقیقت نام خانوادگی است که به کلیه سطوح داده میشود. سطوح کلاسیک حاصل از پیوت ریورس و سطح پرایسی حاصل از تشکیل سطح کلاسیک یا شکست سطح کلاسیک (سطح استاتیک یا داینامیک) هستند به سطوح پرایسی، سطوح عرضه تقاضا و گره معاملاتی هم گفته میشود

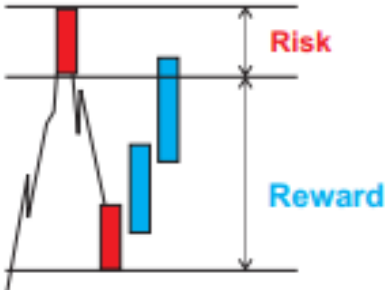
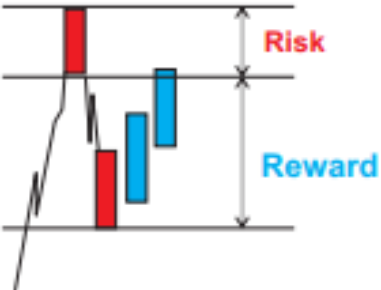
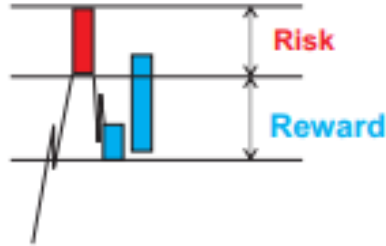
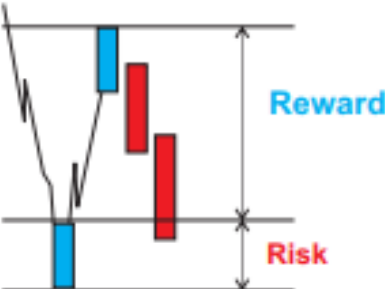
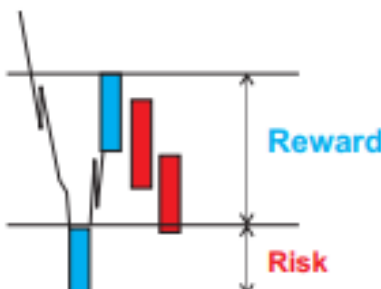
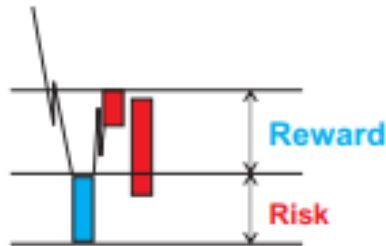
(استاد سعید خاکستر)

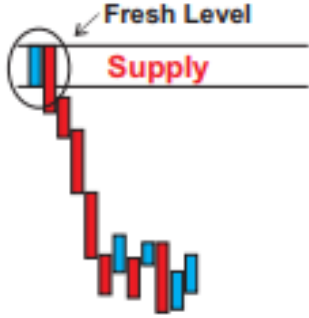
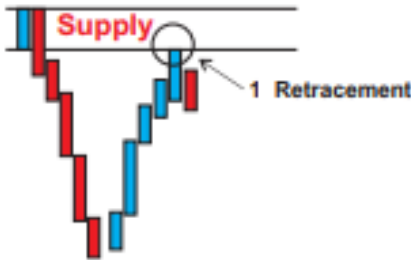
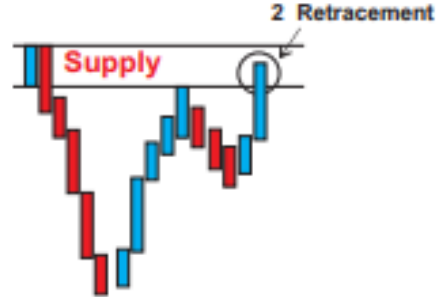
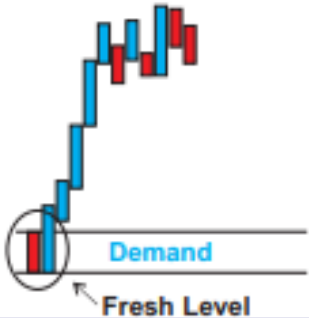
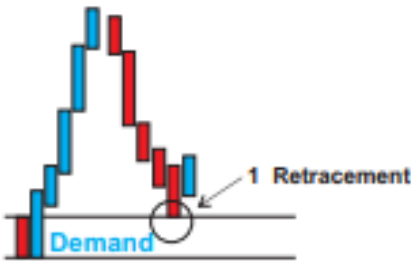
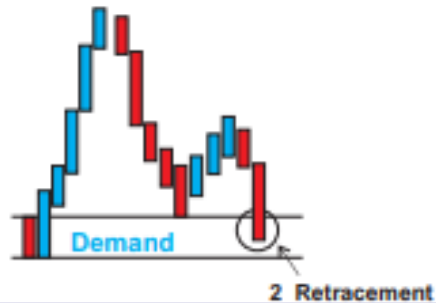
از نگاه سم سیدن

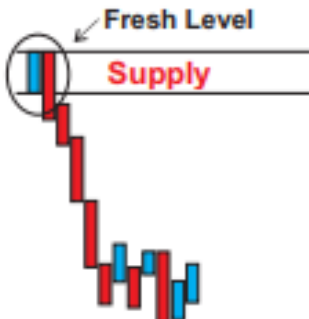
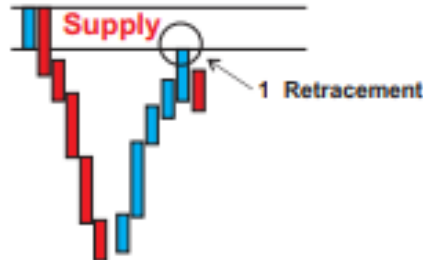
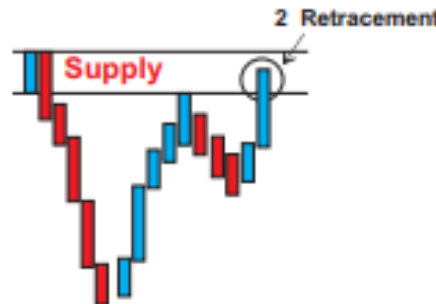
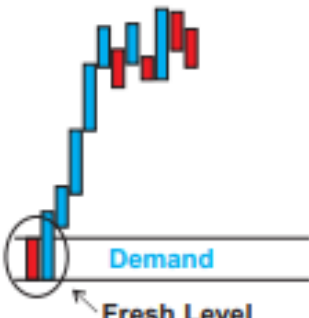
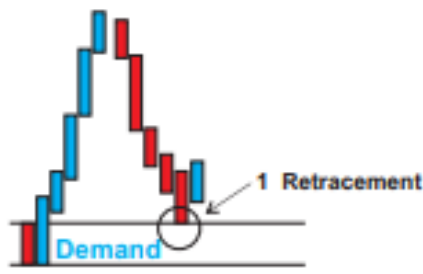
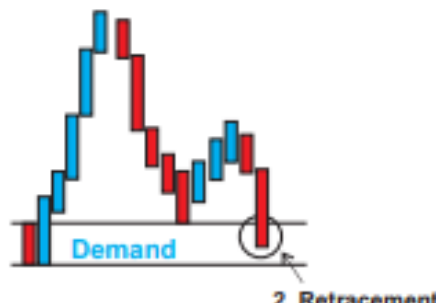
وکرپس لیت

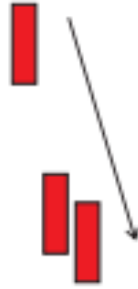
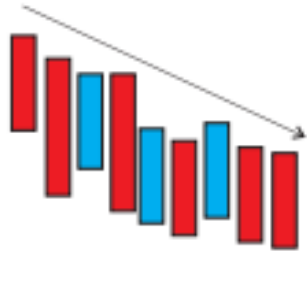
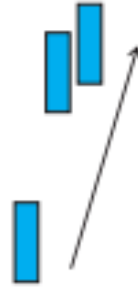
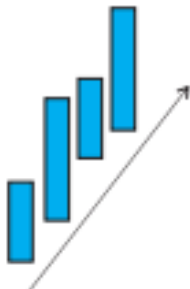
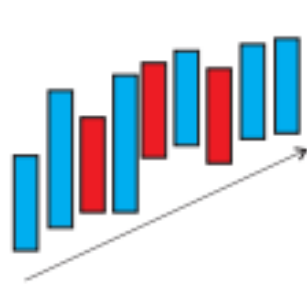


Setup #	Type	Name	Picture	Advantage	Action
1	Demand	DBR		Entry further out on the curve	BUY
2	Demand	RBR		Low risk entry into a trending market	BUY
3	Supply	RBD		Entry further out on the curve	SELL
4	Supply	DBD		Low risk entry into a trending market	SELL

Zone	Best=2	Good=2	Poor=2
Supply Sell Setup (Short)			
Demand Buy Setup (Long)			

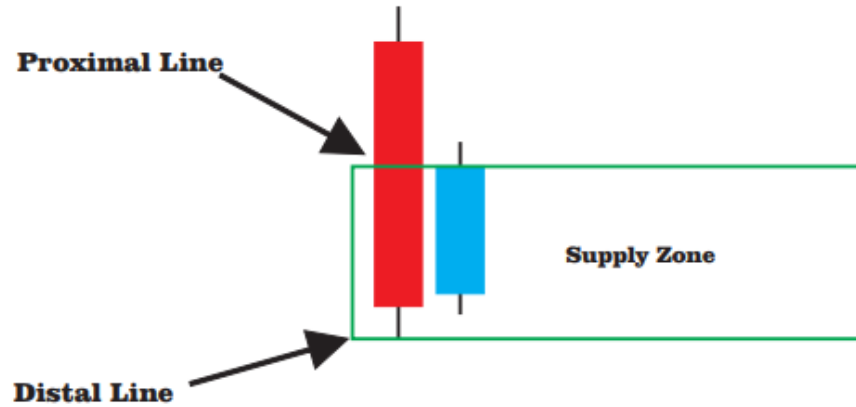
Zone	Best=2	Good=2	Poor=2
Supply Sell Setup (Short)			
Demand Buy Setup (Long)			

Zone	Best=2	Good=2	Poor=2
Supply Sell Setup (Short)			
Demand Buy Setup (Long)			

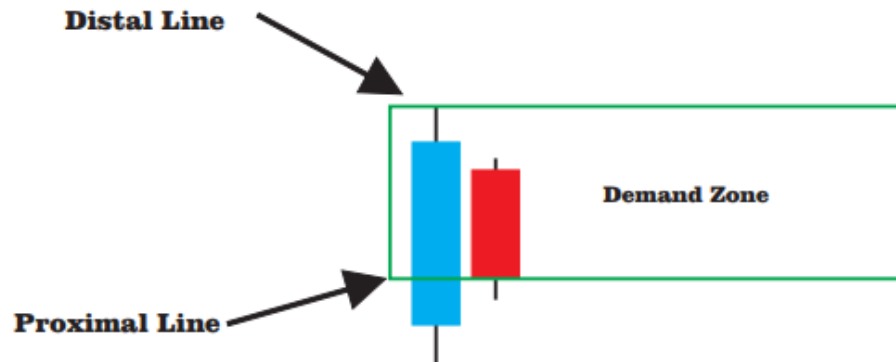
Zone	Best=2	Good=2	Poor=2
Supply Sell Setup (Short)			
Demand Buy Setup (Long)			

Inside Bar

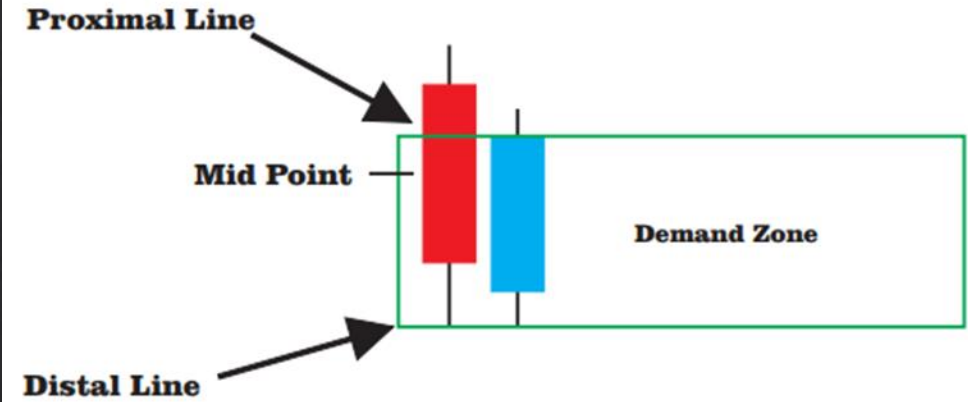
Bullish Inside Bar basing candle



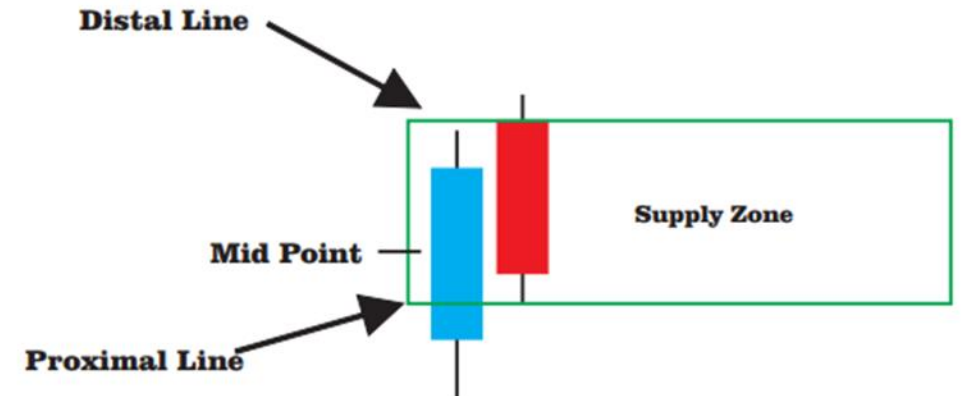
Bearish Inside Bar basing candle



Piercing Pattern

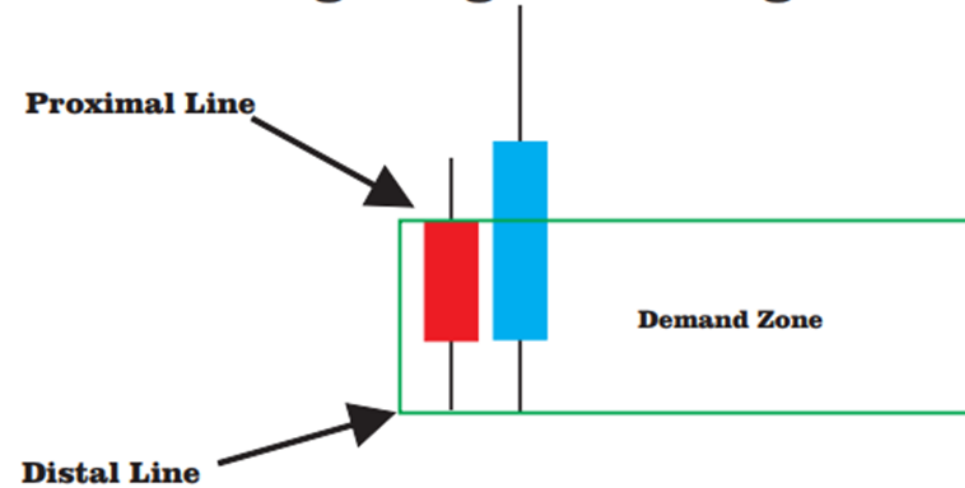


Dark Cloud cover Pattern

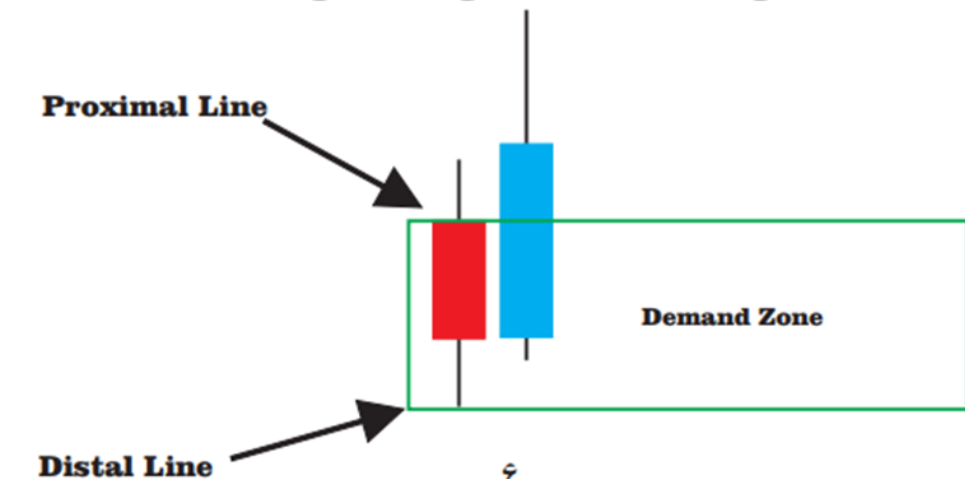


Engulfing

Bullish Engulfing Bar basing candle

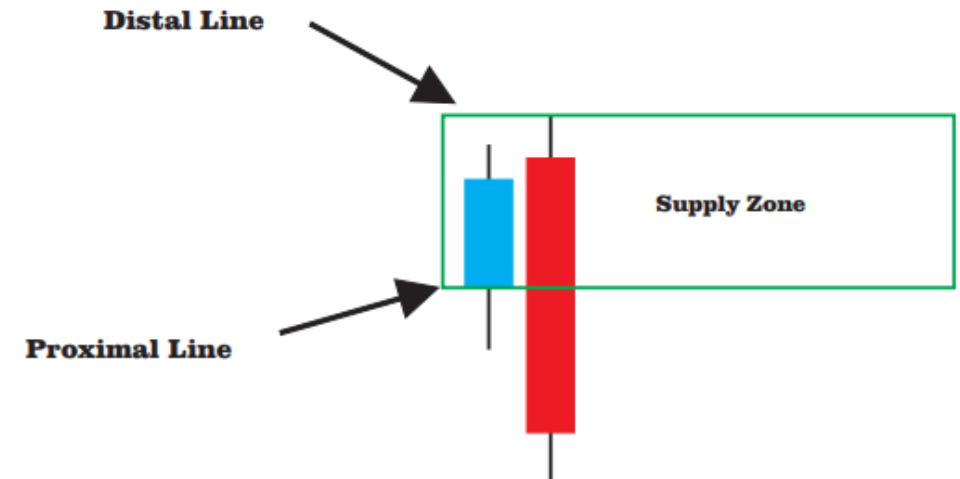


Bullish Engulfing Bar basing candle

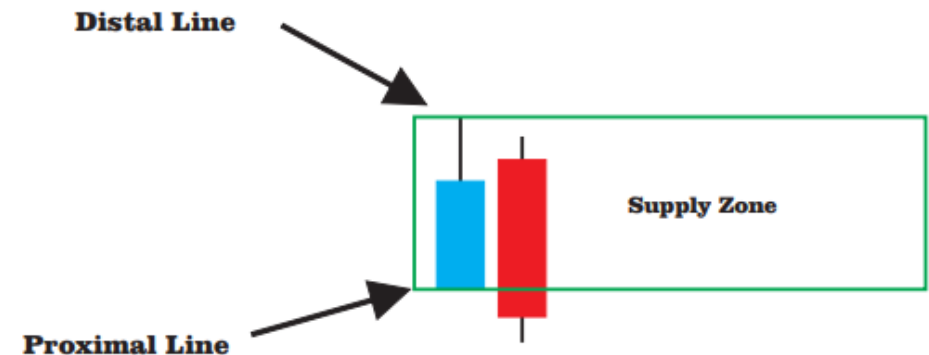


Engulfing

Bearish Engulfing Bar basing candle

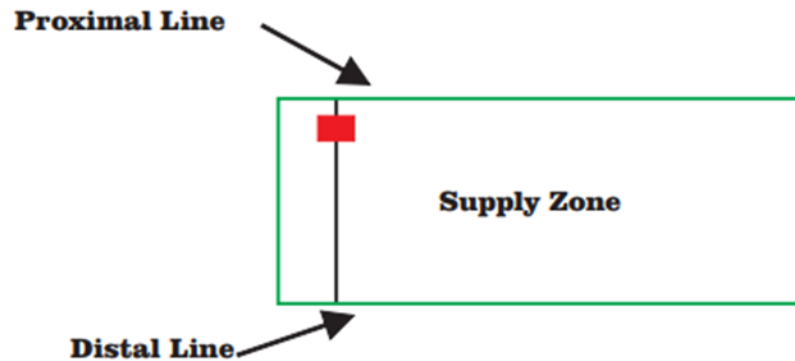


Bearish Engulfing Bar basing candle

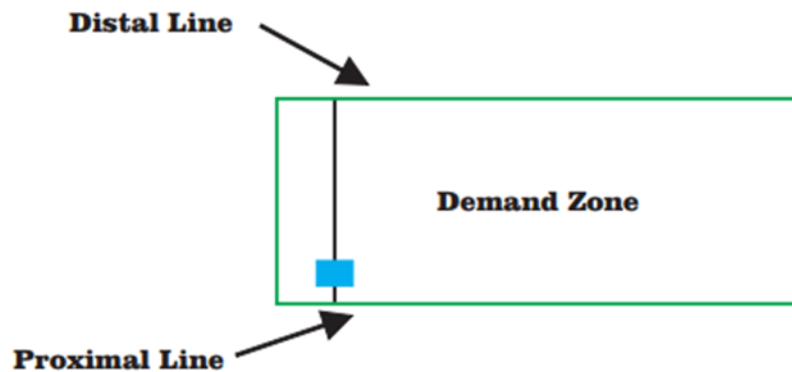


Pin Bar

Bullish Pin Bar as A basing candle



Bearish Pin Bar as A basing candle



خط نزدیک Proximal Line

نزدیک ترین فاصله به قیمت جاری

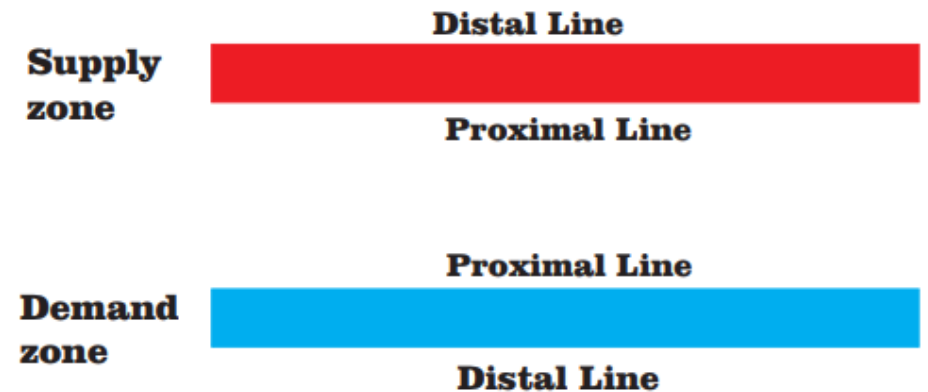
خط دور Distal Line

دور ترین فاصله از قیمت جاری

Proximal and Distal Line

Distal Line : Line further away from current price

Proximal Line : Line closest to current price



مراحل معامله با بیس

۱. در درون بیس هایی که شناسایی کرده ایم اینقدر پایین میرویم که دیگر در آن ناحیه بیسی دیده نشود و تا آن تایم فریم به بهینه کردن ناحیه بیس ادامه میدهیم.
۲. قیمت OPEN کندلی که به عنوان بیس در نظر گرفته شده است بسیار با اهمیت است.
۳. میتوان از شکست ناموفق خط روند برای شناسایی ناحیه بیس استفاده کرد. (شیب زیاد مهم است.)
۴. بایستی به دقت نگاه کرد که بیس شناسایی شده ریجکشن نباشد و بکر و تازه باشد.

۱. تعداد کندل ناحیه بیس
۲. اندازه کندل های ناحیه بیس
۳. رنگ کندل بیس و اینگلف
۴. دوجی وار بودن کندل بیس
۵. حرکت قبل از بیس (عدم فشردگی)
۶. حرکت بعد از بیس
۷. طول کندل اینگلف
۸. میزان شدو کندل اینگلف
۹. تعداد ریجکشن
۱۰. میزان نفوذ کندل ریجکشن به ناحیه بیس
۱۱. وضعیت بیس تایم فریم پایین تر
۱۲. وضعیت بیس تایم بالاتر

بهینه کردن ناحیه بیس

شناسایی بیس

All
Time Frame

All
Time Frame

ورود

خوانش کندل ها و اتمام روند

اندازه کندل

شدو کندل

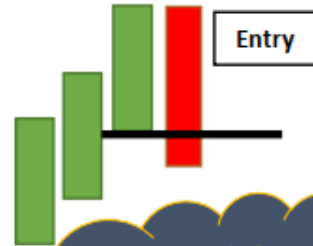
تعداد کندل

زاویه حرکتی کندل
Kohan_Fx

کندل اینگلف

بدون شدو از
طرف بیس

برابر بودن اوپن
کندل اینگلف با
کلوز کندل بیس



تشکیل چند بیس
پشت سرهم: روند
صعودی بالاترین و در
روند نزولی پایین
ترین بیس با اهمیت

روند صعودی

کندل صعودی قوی تر و بزرگتر از نزولی

شدو ها از زیر کندل، بلند و از بالای
کندل شدو بسیار کوچک

کندل های صعودی کمتر از کندل
اصلاحی

هرچه زاویه بیشتر احتمال بازگشت
روند بیشتر

سطح از نگاه آفونسو

نکاتی که در امتیاز دهی بیس به آنها باید توجه کنیم

- 1- درون بیس کمتر از 6 کندل باشد هرچه کمتر قویتر
- 2- بهتر هست کندل های داخل بیس 50 درصد باشند یعنی کندل های بیسینگ که بدنه آنها کمتر از 50 درصد کل رنج کندل باشد
- 3- ایمپالس و دیپارچر قوی داشته باشند حداقل با دو کندل ERC قوی از بیس دور شوند یا با گپ
- 4- بهتر است الگو های زیر در بیس باشند اینگلفینگ – پیرسینگ – هارامی – مورنینگ استار – مارابوزو کوچک
- 5 – در CP ها اگر کندل بیسینگ نداشتیم ولی الگوی اینگلفینگ داشتیم هم قبول هست که در بیس کندل مارابوزو کوچک باشد اینگلف کند
- 6- دوجی تک کندل در بیس امتیاز خیلی ضعیفی میگیرد اما اگر همراه با گپ باشد خوبه
- 7- اگر دوجی تک کندل بتواند زون مخالف تایم بالاتر را حذف کند خوبه
- 8- دوجی که به همراه کندل های بیسینگ دیگر در بیس باشد هم مشکلی ندارد
- 9- زونی که سایه های خیلی بلند داشته باشد ضعیف هست
- 10- زون دارای ساختار چکش ضعیف هست چون معمولاً واکنش به زون دیگری هست و امتیاز کمی میگیرد
- 11- زون های پیچیده و دارای ساختار کمپلکس ضعیف هستند و امتیاز کمی میگیرند

کارایی هر زون متفاوت هست

تازه : برای ترید این زون نیاز به تاییدیه نیست و میتوان ترید set and forget انجام داد و در جهت روند ترید میکنیم
تازه و اورجینال : بهترین زون هست برای set and forget و میتوان ترید ضد روند هم انجام داد
تست شده : بهتر است این زونها را ترید نکنیم و اگر ترید کردیم فقط با تاییدیه ترید میکنیم در جهت روند
مصرف شده : این زونها را ترید نمیکیم چون شانس موفقیت خیلی پایینی دارند

دیپارچر : به دور شدن قیمت از بیس دیپارچر میگوییم

ایمپالس : impules به حرکتی که معمولاً در جهت روند و قوی باشد میگوییم

کراکشن : به حرکتی که معمولاً خلاف روند و ضعیف باشد میگوییم حرکات اصلاحی بررسی قدرت دیپارچر و امتیازدهی به آنها

– 1 دور شد از بیس با گپ قویترین ایمپالس

– 2 دور شدن از بیس با حداقل 2 کندل

ERC قوی با بدنه های بالای 80 درصد از بیس اینم قوی هست

– 3 دور شدن از بیس با کندل های ضعیف و کم جان و با فشردگی از قیمت دور میشود و امتیاز خیلی کمی نزدیک به صفر میدهیم و آنها را ترید نمیکنیم

imbalance

1-ایمبلنس هایی که فقط swing یا cp هستند ولی به عنوان سوپلای و دیمند تایید نشده اند.

2-ایمبلنس هایی که به عنوان سوپلای و دیمند تایید شده اند اما قابلیت ترید ندارند.

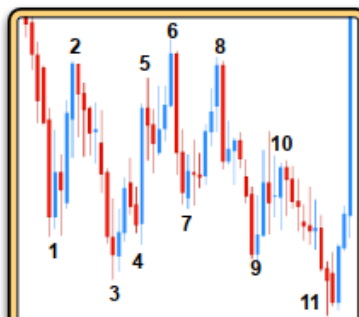
3-ایمبلنس هایی که به عنوان سوپلای و دیمند تایید شده اند و هم قابلیت ترید دارند.

4-زمانی که سقف تاریخی نداریم سویینگ های جدیدی که تشکیل میشوند به عنوان سوپلای و دیمند تایید میشوند

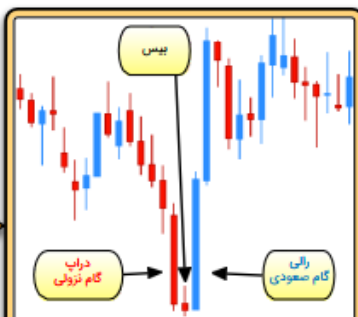
سطوح عرضه و تقاضا می توانند:

- تازه باشند. قیمت هنوز پولبک نشده باشد؛ سطح آزمایش نشده.
 - غیر تازه باشند. قیمت حداقل یک بار به سطح پولبک شده باشد.
 - مصرف شده باشند. قیمت چندین بار به سطح بازگشت داشته است، برای معاملات مناسب نیست.
 - اصلی باشند. سطح کاملاً خود به خود ایجاد شده است، و واکنشی به سطح قبلی نیست.
 - اصلی و تازه باشند. مانند اصلی است، اما در عین حال تازه است (آزمایش نشده است)
- چگونه میتوان یک عدم تعادل بالقوه را اعتبار سنجی و تأیید کرد
- چند فاکتورهای متداول وجود دارد که باید در هنگام انتخاب سطوح برای معامله، آنها را در نظر بگیرید.
- در قسمت پایین برخی از موارد اساسی عبارتند از:

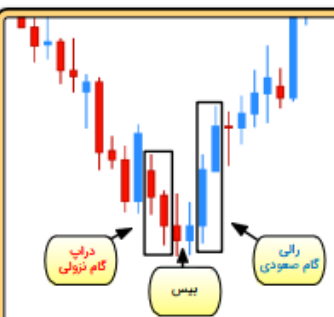
1. چیزی که سطح به انجام رسانده است.
2. قدرت حرکت
3. ریسک/ پاداش ارائه شده توسط عدم تعادل
4. کیفیت پایه
5. مکان و زمینه
6. ادغام پیوسته و حداقل عدم تعادل
7. تلاقیهایی مانند شاخص دلار و عدم تعادل های HTF شاخص دلار آمریکا (مخفف: DXY) شاخص ارزش دلار ایالات متحده نسبت به مقدار شش ارز اصلی است. به نظر شما چنین شاخصی چگونه میتواند بر فارکس تأثیر بگذارد؟ خیلی زیاد! اگر شاخص دلار در یک بازه زمانی بالاتر عرضه باشد و یورو نیز در بازه زمانی بالاتر تقاضا باشد، ما باید اقدام به خرید بکنیم، نباید به چیز دیگری فکر کنیم.
8. شاخصهای اصلی. شاخصهای اصلی به سهام کشورهایشان متصل هستند، بسیار همبسته هستند. شاخص SP500 با سهام ایالات متحده، شاخص Nifty با سهام هند، UK100 Footsie با سهام انگلیس و غیره



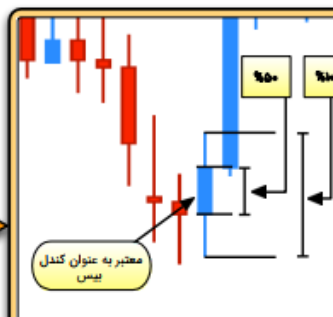
ما به دنبال عدم تعادل بزرگ در چارت هستیم. (دره ها و قله ها)
وقتی به نمودار نگاه میکنید باید به این موارد توجه کنید.
قوانین مشخص وجود دارند: ما باید به دنبال سطوحی بگردیم که تا حد
امکان استوار باشند و توانایی ختنی کردن سطوح معیاف را داشته باشند.



دو نوع سطح وجود دارد و ما با نوع اول شروع میکنیم:
سطوح **دراب** • بیس • رالی (DBR) و رالی • بیس • دراب (RBD) برای
سهولت کار ما فقط از DBR استفاده میکنیم. اما می‌توانیم هر قانونی که رو
اوان اعمال میشه در جهت مقابل RBD است. هر سطح از ۳ قسمت تشکیل
شده: **گام نزولی** • بیس • **گام صعودی**



هر گام می‌تونه از چندین کندل و گام های بیشتر تشکیل بشه.
گام نزولی به دراب معروف است و گام صعودی را رالی می‌نامیم.



باید بینیم تعریف بیس چیست ؟
ترجیحا این بیس باید شامل کندل هایی باشد که بدنه اونها ده درصد و یا
کتر از کل اندازه کندل باشد.
این یک قانون کلی است.



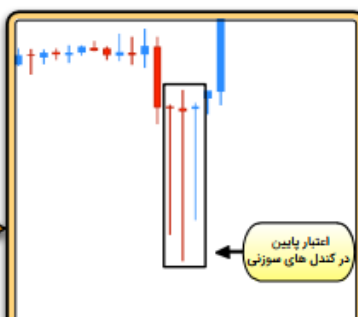
بیس نباید بیشتر از ۶۴ کندل درون خودش داشته باشد.
این بیس (تصویر بالا) معتبر نیست چون تعداد زیادی خرید و فروش (ترید)
دراین ناحیه انجام شده.
این قانون برای تمامی تایم فریم ها صدق میکند.
قیمت حالت فراتنگاتی دارد.



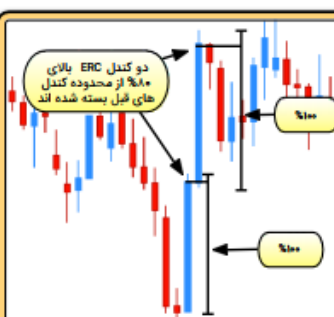
اگر بیس ، یک کندل دوجی داشته باشد آن احتمال پایداری دارد.
به جز در صورتی که سطح داخلی یک سطح تایم فریم بالاتر قرار گیرد.
اگر کندل دوجی با کندل های دیگری در بیس همراه باشد خوب است.



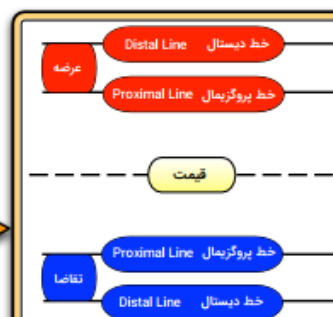
دوجی بیس.
به بیان دیگر تعداد زیادی کندل دوجی داخل بیس.
این بیس احتمال بالایی ندارد مگر اینکه شما در تایم فریم بالا باشید. در تایم
فریم پایینتر بیس بهتر و تمیزتری تشکیل داده باشد.



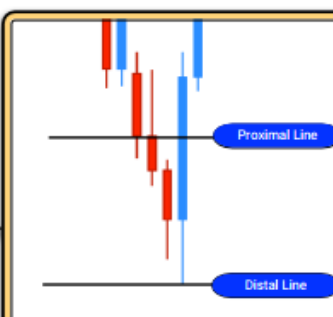
سایه های بلند و سوزنی کندل ها اعتبار بالایی ندارند.
کندل های سوزنی اغلب از نواحی قبلی برگشت خورده اند.



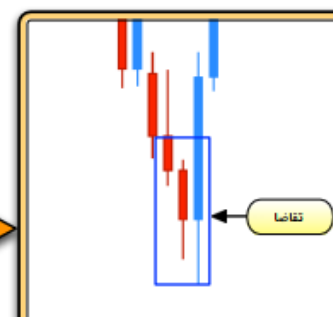
این خیلی مهم است که گام سمت راست با قدرت زیادی ، حداقل دو کندل
ERC که بالا یا در نزدیکی سقف بسته شده اند از بیس دور شود.
بالا تر از ۱۰٪ درصد کندل های این محدوده.



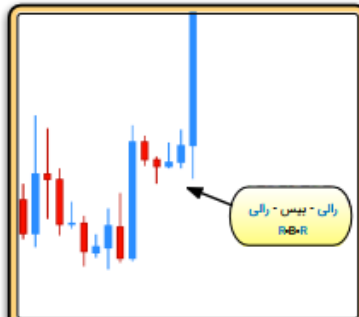
سطوح عرضه و تقاضا نواحی هستند پیرامون بیس هر سطح.
نزدیکترین خط به قیمت را خط پروگزیمال Proximal Line
و دورترین خط از قیمت دیستال Distal Line



خط پروگزیمال (نزدیک به قیمت) باید بصورت افقی در برابر بدنه کندل
بیس و نزدیک به قیمت قرار گیرد.
و خط دیستال (دور از قیمت) باید بصورت افقی از سایه کندل و دورتر از
قیمت در سطح باشد.



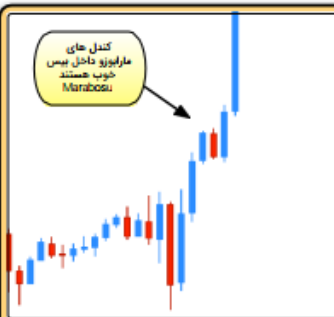
حالا که شما تمام اجزای یک سطح را می شناسید یک مستطیل دور آن
محدوده رسم کنید.
این برای محدوده های تقاضا و عرضه برای محدوده های عرضه.



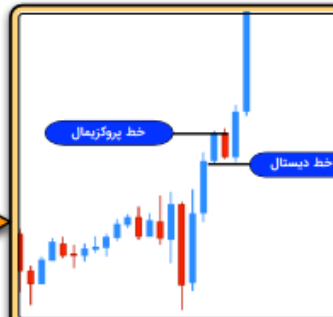
حالا بیابید نگاهی به نوع دیگر سطح بیندازیم.
الگوی ادامه دهنده CP (رالی • بیس • رالی) و (دراب • بیس • دراب)
مثل سطح های RBD و DBR به خاطر کمبود فضا فقط RBD را نشان میدهم
فراوانی نکند که یک حالت متناظر افقی بین RBD و DBD وجود دارد.



برای الگوی CP ما حداقل به یک کندل با رنگ مخالف داخل بیس در جهتی
که می خواهیم ترید کنیم نیاز داریم.
پس در این مورد (مثال بالا) ما یک CP تقاضا داریم ما حداقل به یک کندل
نزولی (قرمز) در داخل پس نیاز داریم. عکس قلمبه هم برای محدوده عرضه
صالح است (یا یک کندل صعودی داخل بیس).



قانون ۵۰٪ کندل در الگوهای CP (ادامه دهنده) اعمال نمی شوند.
سطوح عالی می‌توانند از کندل های مارابوزو تشکیل شوند.



شما سطوح را دقیقاً به روش RBD و DBR رسم می کنید.
خط نزدیک به قیمت (پروگزیمال) باید بصورت افقی در برابر بدنه کندل بیس
و نزدیک به قیمت رسم شود.
و خط دورتر (دیسیتال) باید بصورت افقی از شادو کندل بیس باشد.



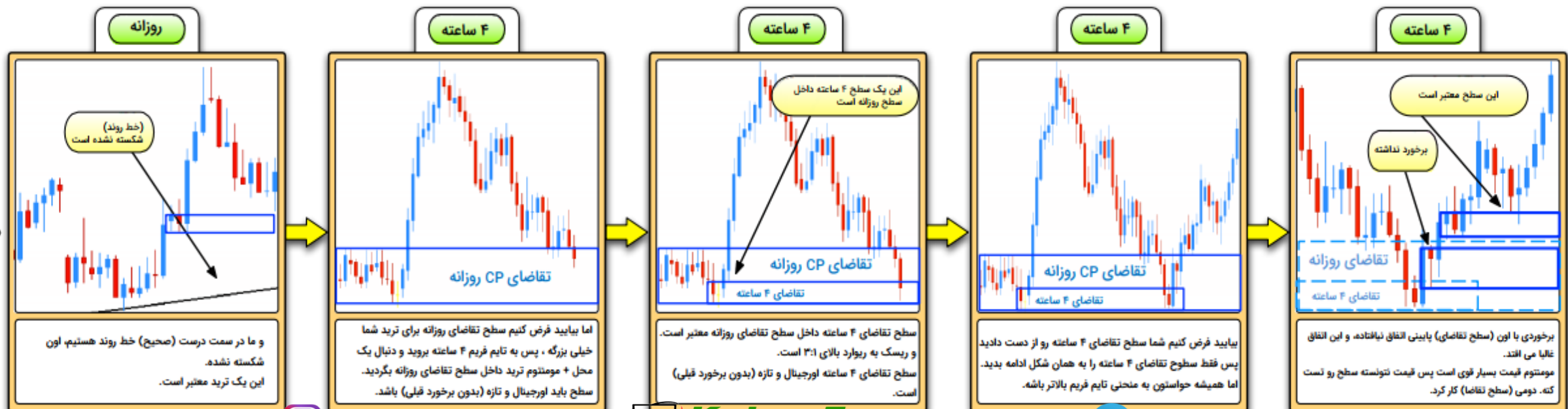
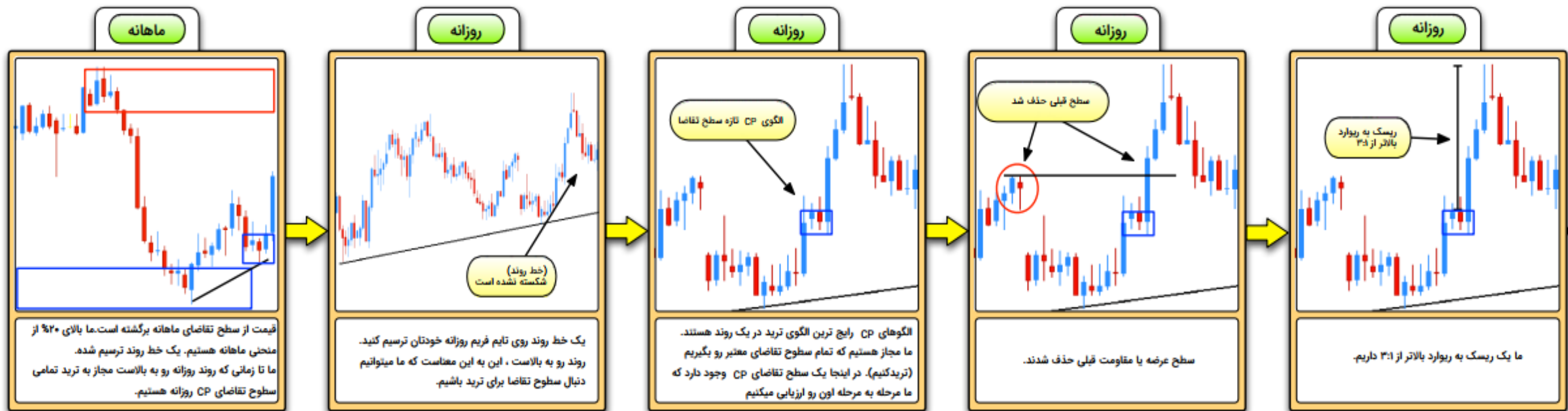
و حالا شما مستطیلی اطراف محدوده رو رسم کنید.
همان قوانینی که در الگوهای CP (ادامه دهنده) اعمال می‌شود .
ما کندل های سوزنی ، دوجی ، تک کندل رو تو بیس نمی‌خواهیم . و همچنین
به چندین دوجی در بیس هم نیازی نداریم.



اگر یک سطح مقاومت، درست در بالای ناحیه تقاضا دارید شما می‌توانید اوان
مقاومت رو با سطح تقاضا ترکیب کنید.
چون گاهی قیمت از مقاومت بر می گردد بالا و به سطح ما نزدیک نمیشود.

روند در نگاه آفونسو





استراتژی اصلی : معامله در جهت روند

فراموش نکنید:
این فلورچارت ها برای
سناریوهای روند صعودی است

SJB
Saeid Bagherian



● = تریدر در جهت روند

● = تریدر در جنگ با روند





● = تریدر در جهت روند

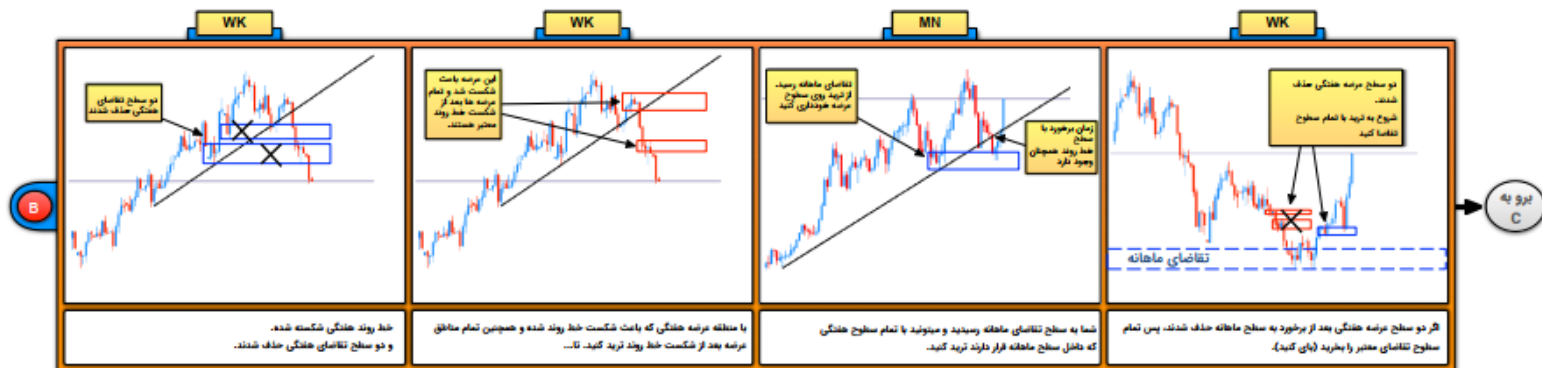
● = تریدر در جنگ با روند





 = **تبرید در جهت روند**

 = **تقریر در جنگ با روند**



استراتژی اصلی : معامله در جهت روند

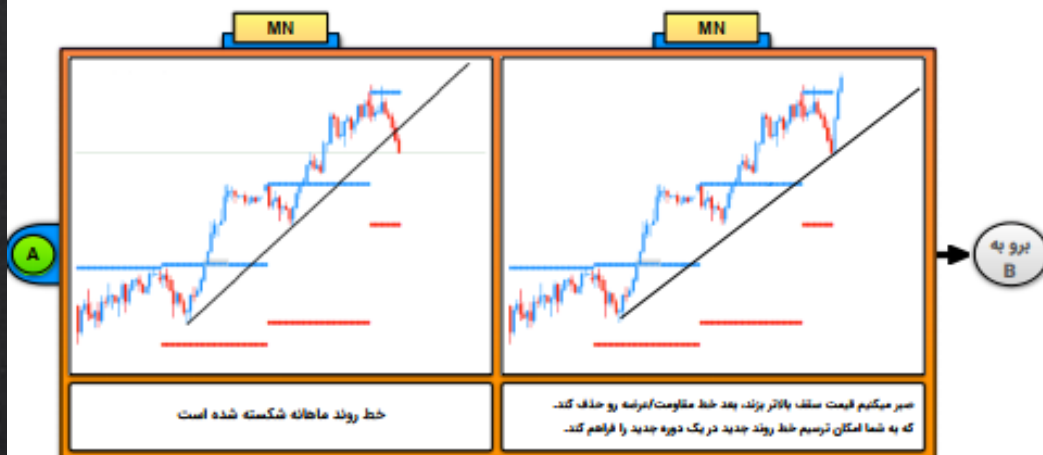
فراموش نکنید:
این فلورچارت ها برای
سناریوهای روند صعودی است

SIB
Saeid Bagherian



● = تریدر در جهت روند

● = تریدر در جنگ با روند



سطح و نقدینگی در نگاه ict

انواع بلاک

1. اردر بلاک

2. بریکر بلاک (در دبل تاپ دایورجنسی)

3. میتیگیشن بلاک (توالی) (در دبل تاپ 123)

4. وکیوم بلاک (در گپ های اول هفته و یا در ولیوم ایمبالانس ها)

5. ریجکشن بلاک (در شدو هانت ها)

Liquidity Pools یا استخر نقدینگی

نواحی بالایی سقف ها یا پایینی کف ها که معمولا تریدرها استاپ های ضرر یا استاپ های ورود به معامله را در آنجا می گذارند. بانک ها با کشاندن قیمت به آنجا حجم سفارشات خود را پر می کنند یا سفارشات قبلی خود را می بندند.



نقدینگی: به حد ضرر و یا اوردرهای ورود پشت پیوت ها نقدینگی می گوئیم.

Liquidity Runs یا جمع آوری نقدینگی

مارکت میکر همواره برای پر کردن سفارشات خود دنبال استاپ های خرده تریدر ها و همچنین موسسات می رود. ما با دیدگاه استاپ هانتینگ شدن انواع سطوح کلاسیک و برگشت آنها می توانیم وارد معامله شویم.

انواع نقدینگی در روندها

وقتی روند می چرخد، در روند قبلی دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد، یا قیمت حرکت شارپی داشته یا بصورت روندی سقف و کف ایجاد کرده است. در حالت اول چون پیوت های قله/دره ایجاد نشده مقاومتی و لیکوئیدیتی کمی برای رسیدن به اول روند قبل دارد، اما در حالت دوم سقف و کف ها با لیکوئیدیتی همراه هستند و می توانند جلوی حرکت را بگیرند. به حالت اول Low Resistance Liquidity Runs و به حالت دوم High Resistance Liquidity Runs گفته می شود.



Liquidity Void یا LV یا خلا نقدینگی

نواحی ای که قیمت از آنجا در یک جهت خاص حرکت با مومنتوم بدون اصلاح داشته، و انتظار داریم در برگشت قیمت آن نواحی دوباره توسط قیمت دیده شود. این حرکت معمولا کندل ها با شدوهای کم و بدنه بزرگ هستند.



Fair Value Gap یا FVG یا شکاف ارزش بازار

نواحی ای از قیمت که قیمت در اصلاح به سطح نزدیک خودش نرسیده، و در آینده که قیمت به آن می رسد انتظار پر شدن آن را داریم.



واژه نقدینگی به معنای میزان سرعت خرید یا فروش یک دارایی است. نقدینگی بیش تر به معنای تحرکات معاملاتی بیش تر است. زمانی که در یک بازار تحرکات معاملاتی کمی وجود داشته باشد یعنی نقدینگی آن بازار کم است. نقدینگی دلیل حرکت بازار است. ما می دانیم که قیمت به سمت نواحی که نقدینگی در آن وجود دارد حرکت خواهد کرد (نواحی که سفارشات ورود و استاپ لاس ها قرار دارند). ما از این نواحی به نفع خودمان استفاده می کنیم.

سه نوع نقدینگی اصلی وجود دارد:

۱- سقف ها/کف های در یک راستا یا برابر

سقف ها و کف های برابر نواحی دارای نقدینگی بالا هستند چون معمولا تریدرهای خرد این نواحی را با نام های سقف و کف دو قلو می شناسند. آن ها این نواحی را برای قراردادن استاپ لاس های خود مناسب می دانند. به همین دلایل قیمت به سمت این نواحی حرکت می کند و استاپ لاس های آن ها را هدف قرار می دهد. ما از این نواحی می توانیم به عنوان تاییدیه برای حرکت بازار در یک جهت خاص استفاده کنیم. همچنین این نواحی می توانند به عنوان یک اخطار باشد که قیمت می تواند از نواحی عرضه و تقاضای ما عبور کند.

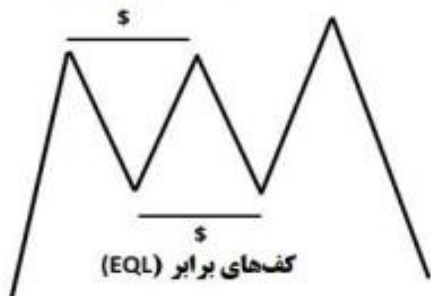
۲- نقدینگی خط روند

نقدینگی خط روند طی حرکات اصلاحی قیمت تشکیل می شود. برای مثال خواهید دید که در یک بازار نزولی قیمت به آرامی اصلاح انجام می دهد و طی این اصلاح ها نقدینگی خط روند تشکیل می شود تا در پایان اصلاح جمع آوری شوند.

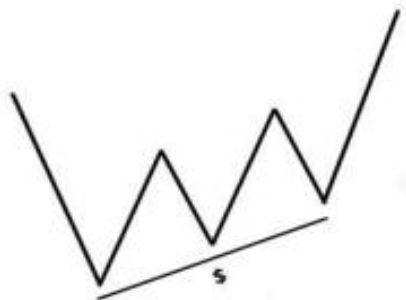
۳- القا

نقدینگی بالای همه ی سقف ها و پایین همه کف های بازار وجود دارد. زمانی که یک سقف یا کف دقیقا بالای یک ناحیه عرضه یا تقاضا باشد به آن القا می گوئیم. این ها نواحی هستند که تریدرهای خرد استاپ لاس خود را در آن جا قرار می دهند چون فکر می کنند که قیمت پایین تر به لاتر از آن کف/سقف نخواهد رفت.

سقف های برابر (EQH)



نقدینگی خط روند



القا



مشخص کردن ساختار بازار، اصلی ترین قسمت استراتژی ماست. ساختار بازار کمک می کند تا جهت تمایل بازار را تعیین کنیم، بفهمیم که ترید ما در جهت روند است یا خلاف روند، قیمت در آینده به احتمال زیاد کجا خواهد رفت، قیمت کجا اصلاح خواهد داشت و اطلاعات بیشتری که ارائه می کند.

نقاط سوینگ توسط پایین ترین/ بالاترین نقطه قبل از آخرین شکست ساختار مشخص می شوند. زمانی که این نقاط سوینگ شکسته شوند یک شکست ساختار یا BOS داریم.

- هنگام مشخص کردن ساختار بازار، بسته شدن (Close) یک کندل بالا/پایین نقطه سوینگ قبلی به عنوان شکست ساختار یا BOS در نظر گرفته می شود.
- ما چند قانون برای در نظر گرفتن پولبک ها به عنوان ساختار جدید داریم:
 - ۱۳ پیپ پولبک در تایم فریم ۱۵ دقیقه
 - ۴۰ پیپ پولبک در تایم فریم ۴ ساعته
 - ۱۰۰ پیپ پولبک در تایم فریم روزانه
- ما از ساختارهای داخلی استفاده نمی کنیم (آن ها را مشخص نمی کنیم). ما فقط ساختارهای سوینگ را مشخص می کنیم. تغییر قیمت داخلی توسط نواحی عرضه و تقاضا انجام می شود.



مثال لایو در تایم فریم ۴ ساعته



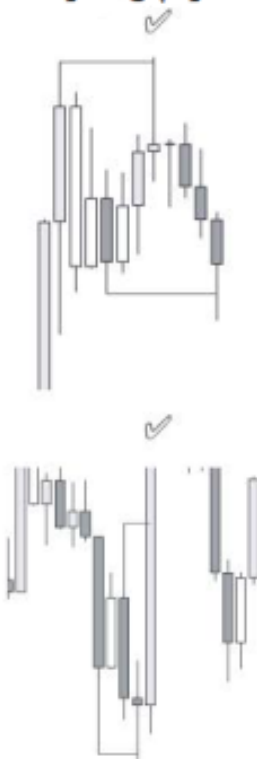
واژه choch مخفف Change of Character یا تغییر ماهیت است که اولین نشانه تغییر جهت قیمت و تغییر روند است. تغییر ماهیت، شکست ساختار یا شکست یک سوینگ نیست؛ choch تقریباً همیشه قبل از شکست ساختار و سوینگ رخ می دهد. ما از choch به عنوان اصلی ترین روش ورود بر روی نواحی مورد نظرمان استفاده می کنیم.

برای آنکه یک choch اتفاق بیفتد، ابتدا نیاز داریم که یک پولبک با حداقل دو کندل وجود داشته باشد که سقف/کف جدید نساخته باشند.

بعد از پولبک، قیمت باید سقف/کف جدید بسازد و سپس برگردد و سقف/کف پولبک را هم بشکند.

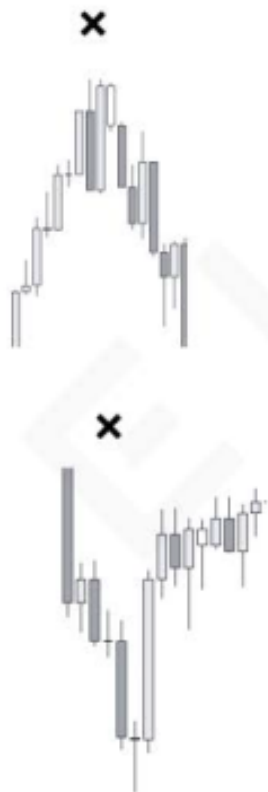
مثال: اینجا choch وجود دارد

چون قیمت پولبک زده است، سپس سقف را شکسته و سپس کف را شکسته



مثال: اینجا choch وجود ندارد

همه کندل ها اینجا سقف جدید ساخته اند و هیچ اینسایدباری وجود ندارد که شکسته شده باشد.



اردر بلاک های قابل ترید در مقابل غیر قابل ترید

تعاریف و اختصارات

اردر بلاک [OB]

- OB به ترتیب یک کندل نزولی/ صعودی در/ نزدیک حمایت یا مقاومت قبل از حرکت رو به بالا / پایین است.
- اردر بلاک صعودی [BuOB]، کندل نزولی در/ نزدیک سطح حمایتی، قبل از حرکت رو به بالا است.
- اردر بلاک نزولی [BeOB]، کندل صعودی در/ نزدیک سطح مقاومتی، قبل از حرکت رو به پایین است.

نکته: برای یک ورود ریسکی؛

- ✓ اگر BuOB معتبر است و ضعیف نیست، ما بای لیمیت خود را در بالاترین قیمت کندل و حد ضرر [SL] را در پایین ترین قیمت کندل قرار می دهیم.
- ✓ اگر BuOB معتبر نیست و ضعیف است، ما بای لیمیت خود را در آپین بدنه کندل و حد ضرر [SL] را در پایین ترین قیمت کندل قرار می دهیم.
- ✓ برعکس همه این ها برای BeOB

عدم تعادل [IMB]

- زمانی که معاملات کافی در بازار نیست. گاهی اوقات خلا نقدینگی [LV] نامیده می شود.
- هنگامی که معاملات کافی در بازار وجود ندارد، قیمت اغلب برای پر کردن اردرها یا سفارشات باقی مانده باز می گردد.
- عدم تعادل با 2-3 کندل بدنه بزرگ [ERC] یا بیشتر ایجاد می شود.
- کندل ERC اغلب در 80٪ از محدوده یا رنج قیمتی کندل بسته می شود.

توضیح: هنگامی که 2-3 کندل صعودی پشت سر هم یا بیشتر را داریم، این نشان دهنده معاملات ناکافی است. یعنی سفارشات فروش کمتری نسبت به سفارشات خرید وجود داشته تا با آنها جفت شود.

مفروضات

هنگامی که بازارساز [MM] می خواهد قیمت را تا سطح معینی بالا ببرد، فرض بر این است که باید سفارشات فروش کافی وجود داشته باشد تا با سفارشات خریدشان جفت شود (این همان روش کسب سود آنهاست).

بنابراین، هنگامی که MM از سطح معینی با قدرت و به اندازه زیاد دور می شود و یک (IMB) LV را پشت سر خود می گذارد، می توانیم اینگونه فرض کنیم که سفارشات فروشی که در آن سطح موجود بوده اند برای جفت شدن با سفارشات خرید آنها کافی نبوده است.

بدین ترتیب، MM یا بازارساز اغلب به این سطح برای کاهش باز خواهد گشت.

کاهش (MITIGATION)

Mitigation یعنی؛ کم کردن ریسک.

هنگامی که MM قیمت را از سطحی با قدرت و به اندازه زیاد دور می کند، گفته می شود که آنها در حال خریدند؛ این همان فرضی است که برای جذب و به دام انداختن معامله گران خرد برای پیوستن به این حرکت استفاده می شود.

و چون اکثر معامله گران خرد دنباله رو قیمت هستند، با تنظیم حد ضررهای [SL] خود سوار این موج می شوند. به همین دلیل است که MM با بازارساز باز می گردد تا حد ضرر یا SL معامله گران خرد را فعال کند. هنگامی که SL آنها (معامله گران خرد) فعال می شود، آنها از حرکت (بازار) حذف می شوند، از این رو MM ریسک خود را کاهش می دهد (آنها روند اولیه را به تنهایی از سر می گیرند).

نکته: برای این که بدانید MM چه زمانی در حال کاهش (کم کردن ریسک خود) است، موارد زیادی هست که باید در نظر بگیرید. به عنوان مثال، LV باید قبل از تأیید OB، برخی از وظایف را انجام دهد.

توضیح: برای تأیید یک BuOB با یک LV صعودی؛

- 1) LV باید OB مخالف (در اینجا OB نزولی) را نقض و بی اعتبار کند یا
- 2) LV باید ساختار بازار را بشکند یا
- 3) LV باید Equal High یا EQL بسازد. این در صورتی معتبر است که قیمت از BuOB تایم فریم بالاتر (برای ورود معکوس) یا از بازار معاملاتی (برای ورود مجدد) قدرت گرفته و رو به بالا جهش کند.



KenneDyne spot.

این زمانی است که مقاومت [R] تبدیل به حمایت [s] می شود و برعکس.

نکته: پیش از خرید در ناحیه حمایت (مقاومت اولیه)، قدرت نیرویی که باعث شکست مقاومت شده است را بررسی کنید. در اینجا، ما در نظر داریم که قبل از شناسایی OB خودمان، LV را ببینیم.

حمایت و مقاومت مهم [SSR]

SSR سطح فیلیپی است که چندین بار تست شده است.

این جایی است که بازار ساز [MM] برای کاهش ضرر های خود باز می گردد.

از آنجا که SSR ناحیه قدرتمندی است که معامله گران خرد از آنها برای قرار دادن سفارشات خود استفاده می کنند (Stops Orders)، MM می خواهد قبل از شروع مجدد جهت اولیه، سفارشات خود را فعال / دستکاری کند.

توضیح:

فرض کنید بازار در حال صعود یا جهش به بالا بوده است، سپس تغییر جهت داده و شروع به افت یا سقوط کند. پیش از افت بیشتر، یک SSR ایجاد می کند.

اکنون، معامله گرانی که با شکست سطوح یا Break out معامله باز می کنند، بای استاپ های خود را درست بالای SSR قرار می دهند، به این امید که وقتی بازار SSR را می شکند، سفارشاتشان فعال می شود. SL یا حد ضررشان کمی پایین تر از SSR خواهد بود.

به همین ترتیب، معامله گرانی که با سطوح حمایت و مقاومت [SR] معامله باز می کنند، سل لیمیت های خود را در ناحیه SSR و SL یا حد ضررشان را کمی بالاتر از ناحیه قرار می دهند.

اما هنگامی که MM قیمت را به این سطح SSR باز می گرداند چه اتفاقی می افتد؟

MM می آید و SSR را می شکند، و سفارشات هر دو معامله گران SR و Break out را فعال می کند. هنگامی که قیمت روند نزولی اش را از سر می گیرد، هر دوی این معامله گران با فعال شدن SL یا حد ضرر هایشان از بازار خارج می شوند.

عجب زندگی ای! ☹️☹️



اردر بلاک های قابل ترید در مقابل غیر قابل ترید

هر OB واجد شرایط ترید یا معامله کردن نیست.

بنابراین، ما می خواهیم برخی از جنبه های مربوط به روش های ورودمان را پیش از ورود به بازار در نظر بگیریم.

در این بخش، تنها روی ویژگی های OBS قابل ترید تمرکز خواهیم کرد (و برعکس تمام این موارد برای OBS غیر قابل ترید برقرار است).

به طور کلی، OB های قابل ترید در جایی که انتظار داریم قیمت به بلاک احترام بگذارد، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به آنها بازگردد.

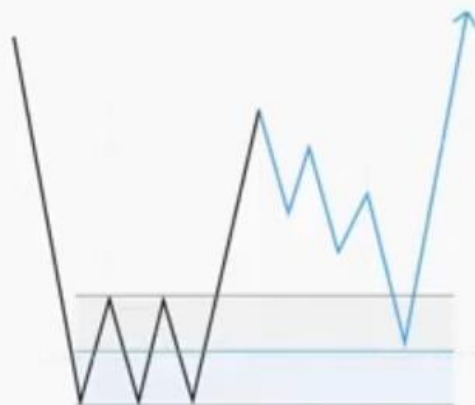
اما چگونه می توان این نوع OB ها را تأیید کرد؟

درک این نکته ضروری است که یک OB در هر تایم فریم معین تنها در صورتی قابل ترید یا معامله است که با تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم (آنالیز چند تایم فریم در کنار هم) درون ماتریس تایم فریم شما و قوانین زیر مطابقت داشته باشد؛

ویژگی های اردر بلاک های قابل ترید

1. OB باید در / نزدیک حمایت / مقاومت باشد.
2. OB باید در / نزدیک سطح فیلیپ باشد (برای ورود های معکوس خوب است).
3. OB باید ساختار بازار را بشکند [BMS].
4. LV یا عدم تعادل [IMB] ایجاد شده پس از OB باید 2 برابر آن OB باشد + ریسک به ریوارد [RR] باید 3 برابر آن OB باشد.
5. OB باید یک OB مخالف را نقض و بی اعتبار کند.
6. OB نزولی باید بالای SSR و OB صعودی باید زیر SSR باشد.
7. OB نزولی بالای EQH.
8. OB صعودی زیر EQL.

مدل برگشتی تقاضا

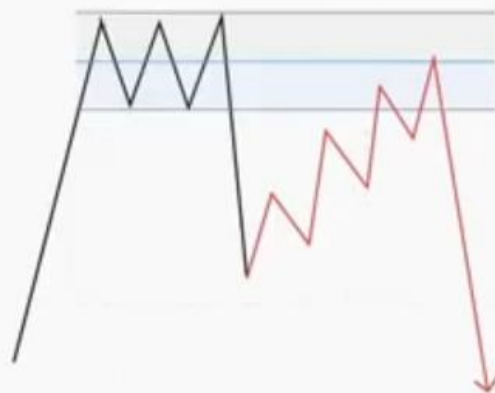


تقاضای حاصل از رنج

قیمت به سمت پایین حرکت میکنه، یک رنج تشکیل میده و بعد با قدرت از رنج در جهت مخالف خارج میشه

عرضه ی حاصل از رنج

قیمت به سمت بالا حرکت میکنه، یک رنج تشکیل میده و بعد با قدرت از رنج در جهت مخالف خارج میشه



مدل برگشتی عرضه

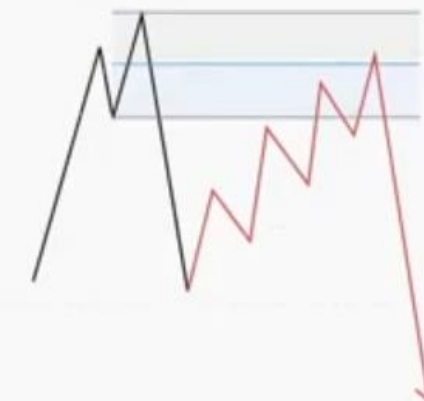


تقاضای حاصل از ییوت

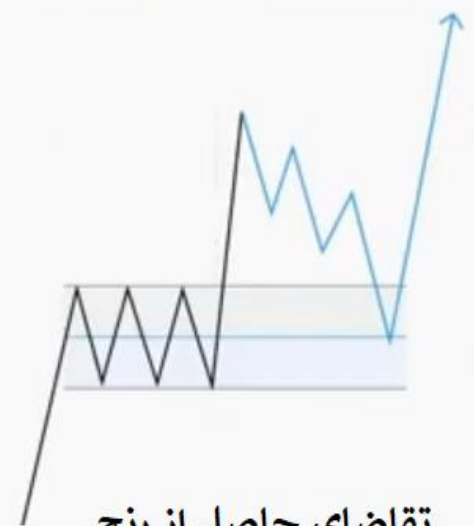
قیمت یک کف تشکیل میده، اصلاح میکنه، کف قبلی خودش رو میشکنه و بعد با قدرت در جهت بالا حرکت میکنه

عرضه ی حاصل از ییوت

قیمت یک سقف تشکیل میده، اصلاح میکنه، سقف قبلی خودش رو میشکنه و بعد با قدرت در جهت پایین حرکت میکنه



مدل تقاضای ادامه دهنده



تقاضای حاصل از رنج

قیمت به سرعت به بالا حرکت میکنه، رنج تشکیل میدی، و بعد سریع در همون جهت روند از رنج خارج میشه



تقاضای حاصل از پیوت

قیمت به سرعت به بالا حرکت میکنه و بعد یک اصلاح شارپ (تیز) انجام میدی، قیمت سریع سقف قبلی رو میشکنه و به حرکت ادامه میدی

مدل عرضه ی ادامه دهنده



عرضه ی حاصل از رنج

قیمت به سرعت به پایین حرکت میکنه، رنج تشکیل میدی، و بعد سریع در همون جهت روند از رنج خارج میشه



عرضه ی حاصل از پیوت

قیمت به سرعت به پایین حرکت میکنه و بعد یک اصلاح شارپ (تیز) انجام میدی، قیمت سریع کف قبلی رو میشکنه و به حرکت ادامه میدی

سطح ، روند و حرکت از نگاه trex

تفاوت‌های سطح کلاسیک و سطح پرایسی:

1. سطح کلاسیک فقط از بوسیله پیوت ریورس ایجاد می شود اما سطح پرایسی یا از تشکیل سطح کلاسیک و یا از شکست سطح کلاسیک ایجاد میشود.

2. سطح کلاسیک یا شکسته میشود و یا CO یا همان Clean break out می شود اما در سطح پرایسی اساسا چیزی به نام شکست نداریم و اگر قیمت به اندازه ای تی ار تایم گره از انتهای آن خارج شود و سپس برگردد به آن اینگلف گفته میشود.

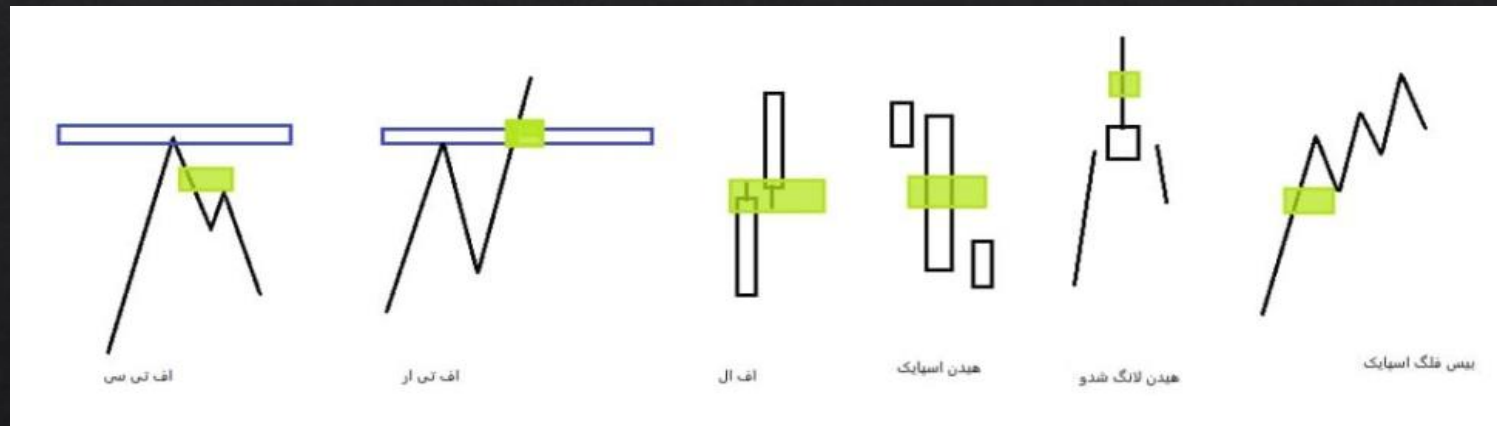
3. تایم سطح کلاسیک براساس لگی که پیوت ریورس را ساخته است تعیین میشود اما تایم سطح پرایسی بستگی به این دارد که سه کندل درجا زدن در چه تایمی دیده شود بالاترین تایمی که حداقل سه کندل درجا زدن وجود داشته باشد همان تایم، تایم گره محسوب میشود.

انواع سطوح کلاسیک: 1. پیوت استاندارد 2. بیس پیوت 3. پیوت تبصره ای

انواع سطوح پرایسی:

1. اف تی سی 2. اف تی ار 3. اف ال 4. هیدن لانگ بار و اسپایک 5. هیدن لانگ شدو 6. بیس فلگ

لازم به ذکر است که همه گره حتی خود اف تی سی، گره حاصل از شکست یک سطح هستند این سطح میتواند سطح استاتیک یا داینامیک باشد



□ انواع پولبک ها

□ 1 کندلی: برگشت هایی کمتر از یک ATR تایم فریم

□ 2 موجی: برگشت هایی که به اندازه یک گام حرکتی هستند. به عبارتی کوچکترین جزو حرکت که یک لگ حرکتی هستند). که می تواند شامل لگ های ضعیف، قوی، قوی تر باشند

□ 3 روندی: یک فاز بالاتر از لگ ها سوئینگ ها است. که تشکیل شده اند از حداقل ۳ تا لگ. روند یعنی حداقل سه تا سوئینگ داریم و بازار یک حرکت کامل رفت و برگشت با تعداد زیادی سوئینگ انجام می دهد.

◆ پولبک های کندلی در اکثر موارد در تایم تریگر دیده می شوند چون برگشت به اندازه یک ATR نیست.

◆ پولبک های کندلی ممکن است در تایم اصلی به صورت کندلی که یک شدو به سطح زده شده دیده شود.

◆ مواردی هم هست که پولبک کندلی نداریم و بعد از اینکه شکست اتفاق افتاد بازار حرکت خود را ادامه میدهد و قیمت از سطح فاصله می گیرد و برگشت بعدی به سطح که انجام می گیرد یک برگشت موجی است.

تفاوت هانت و انگلف

❖ یکی جمع اوری سفارشات به معنی پر کردن هستش و دیگری پاک سازی سفارشات

ان که پاکسازی هستش یعنی انگلف بعدا زمان کوتاهی قیمت از ان ناحیه عبور می کنه (البته به شرط عدم وجود حق تقدم)

❖ آن که جمع اوری سفارشات یا همان پر کردن سفارشات هستش قیمت در بازه زمانی طولانی تر و برگشت از سطح همتر از مقابل میاد به سمت ان سطح.

❖ اگر فرض کنیم که جمع اوری سفارشات هم به نوعی همان کار پاکسازی رو انجام میده ولی این برگشت عموما به معنی عبور نیستش چون این احتمال رو باید در نظر بگیریم که ممکن هستش جمع اوری به صورت ناقص انجام شده باشه

❖ ولی وقتی میگیریم پاکسازی دیگه پاکسازی ناقص نداریم

اما با در نظر گرفتن حق تقدم البته اگر حق تقدم وجود داشته باشه ان وقت هر دو این موارد یعنی هانت و انگلف یک عمل تقریبا مشابه دارند منظورم واکنش مشابه و دور شدن از سطح هستش

▲ و به همین خاطر هستش که ما با هر نفوذی که مطابق با ستاپ باشه برخلاف کسانی که به انگلف ایمان دارند ما خلاف انها عمل می کنیم چون اگر ان نفوذ (حتی اگر توانایی تشخیص نداشته باشیم) هانت باشه ، یعنی برگشت و اگر انگلف باشه دو حالت پیش میاد اگر حق تقدم نداشته باشه یعنی شکست و اگر حق تقدم داشته باشه یعنی برگشت . پس اگر وزن یکسان برای این دو در نظر بگیریم با هر نفوذ 25 درصد شکست داریم و 75 درصد برگشت و از انجایی که ان نفوذ که باعث شکست میشه هم بعداز تقریبا 4 تا هفت کندل و تقریبا به اندازه یک گام حرکتی دور خیز که به ما تارگت یک رو میده یعنی تمام و صد درصد نفوذ ها رو اگر با ستاپ مناسب ترید کنیم سود دهی در جهت برگشت دارند.

اینکه اول گفتم خیر این دو یکی نیستند برای کسانی هستش که انگلف و هانت رو میشناسند این دو یکی نیستش ولی اگر نشناسیم و با مدیریت ریسک که تدریس شده و مدیریت پوزیشن که بر اساس گام های تارکت ها تدریس شده عمل کنیم ان وقت بله هر دو یکی هستند و به تناسب خودشون تارکت در جهت برگشت میدن ولی اگر بشناسیم ان زمان شما ترید در جهت شکست با انگلف انجام میدید و با هانت در جهت برگشت و این دو در مفهوم و در عمل مخالف هم هستند و معنی میدن و عمل می کنند.

انواع شکست

1- نوع اول (قطعی) 2- نوع دوم (نفوذ برگشت)

✓ سطوح می تواند استاتیک یا داینامیک باشند.

□ شکست نوع اول

پکیج شکست

□ 1 تشخیص تایم فریم سطح □ 2 شرایط کندل شکست

◆ کلوز کندل بالای سطح ◆ طول کندل استاندارد و بالاتر ◆ فول بادی ؛ حداقل 80 درصد کندل بدنه ◆ تمایل شدو در مسیر فشار شکست

□ 3 آرایش قبل از کندل شکست

اگر قبل از شکست قیمت آرایش سی پی داشته باشد شکست موفق تری داریم نسبت به زمانی که حرکت با مومنتوم داشته باشیم.

□ 4 آرایش بعد از کندل شکست

ترید بعد از کندل بریک اوت در لایو

بعد از بسته شدن کندل شکست به تایم تریگر می رویم و در دل کندل برک اوت (Break Out) گره معاملاتی را پیدا و با توجه به طول آن محل سفارش را ست می کنیم.

ترید در ناحیه اکسپت برک اوت

بعد از بسته شدن کندل شکست به تایم تریگر می رویم و بعد از تایید شکست در تایم تریگر

(✓) شکست ها زمانی قطعی می شوند که های کندل شکست در تایم تریگر شکسته بشه و تایید شکست داشته باشیم.

این امکان هم هست در تایم تریگر که به دنبال تایید شکست هستیم شاید قیمت انجا هم یک شکست نوع دوم داشته باشد و تایید شکست نوع دوم شود؛

باید در این حالت هم حتما تایید شکست انجام شود)

گره ای حاصل می شود که این گره به ما یک ناحیه می دهد که به آن ناحیه اکسپت برک اوت (Accepet Break Out) می گوئیم. که براساس طول

حرکت و رابطه آن با توان تایم فریم ها این گره به اسامی زیر دسته بندی می شود .

▪ FTR..... طول گره برابر توان تایم تریگر ▪ ETR... طول گره برابر توان تایم میانی ▪ CTR... طول گره برابر توان تایم ساختار

▪ FTR ورود در ابتدای گره ▪ ETR ورود در میانه گره ▪ CTR ورود در یک چهارم پایانی گره

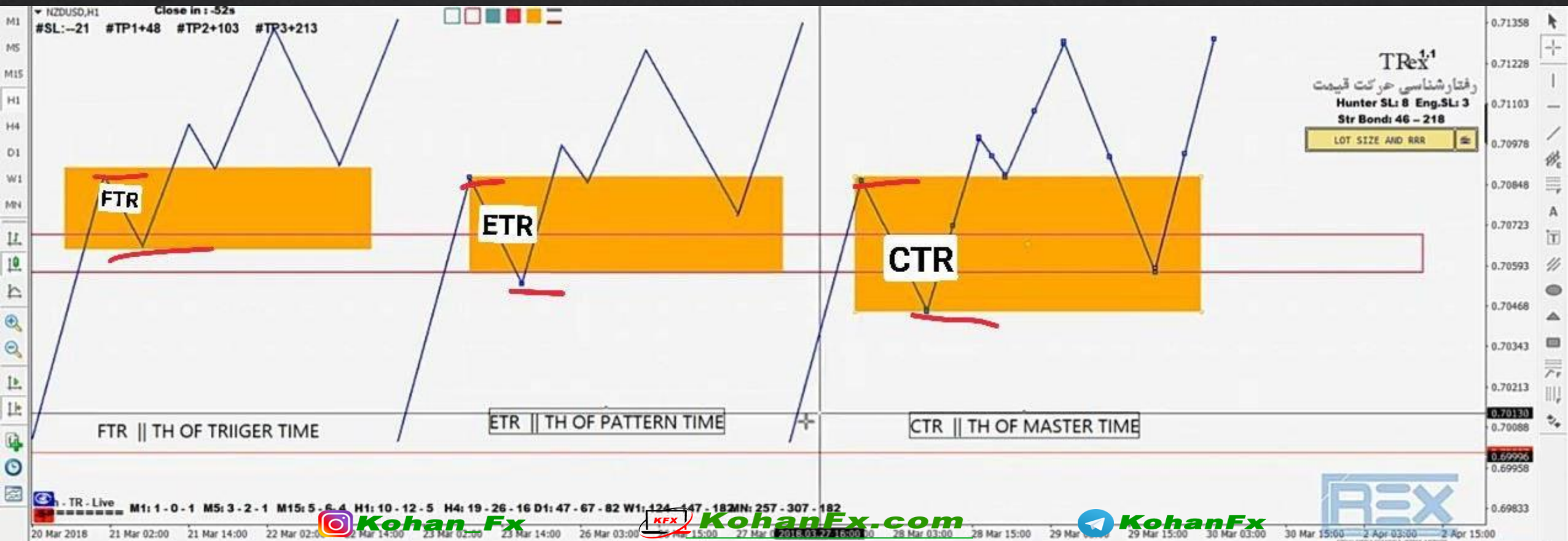
شکست نوع دوم

شکست در دو مرحله صورت می گیرد. اول یک نفوذ و برگشت اتفاق می افتد و مسیر حرکت پاکسازی می شود و آماده شکست و قیمت در حمله دوم آن سطح را برک اوت (Break Out) می کند. این نفوذ و برگشت به ما یک گره می دهد که با توجه به طول نفوذ شکست ها را به اسامی زیر

▪ FBO ▪ EBO ▪ CBO ▪ OBO

و با توجه به میزان برگشت طول گره را به اسامی زیر نام گذاری می کنیم

▪ FTR ▪ ETR ▪ CTR ▪ OTR



مورد برای ارزش گذاری و درجه اعتبار و ارزش گذاری روند داریم که چهار تاش توی اعتبار سطوح استاتیک یکیه
1. تایم

2. فاصله قیمتی

3. فاصله زمانی و واگرایی زمانی

4. تعداد برخورد

5. پیووت ها (از چه پیووت هایی کشیده میشه 1. ماژور به ماژور 2. ماژور به مینور 3. مینور به مینور 4. مینور به مینور که مورد 4 ضعیف ترین و احتمال شکستش بیشتر و مورد 1 قویترین و مورد 2 و 3 هم مشخص است)

6. شیب حرکتی (که معمولا 30 و 45 و 60 درجه که بیشتر شیب حرکتی 45 حرکت میکنه و 30 درجه هارو در cp ها میبینیم. و ضمنا 90 درجه هارو در پل ها میبینیم)

و اما ما برای روند ها ما 1. بررسی روند از نظر مسیر حرکت 2. بررسی روند از نظر سیکل های حرکتی 3. بررسی روند از نظر رابطه بازه های زمانی 4. بررسی روند از نظر ساختار و اجزای حرکتی روداریم
در کنار همه این مطالب ذهنیت سطوح میتونه خلاف دیدگاه روند از نظر تحلیلی کلاسیک باشه.

توضیحات (استاد خاکستر) در مورد پولبک

ریترن به پیوت سه اندازه داره

1. ار تی پی 2. ایی تی پی 3. سی تی پی

به ترتیب برابر با ای تی ار تایم تریگر

1. ای تی ار تایم پترن 2. ای تی ار تایم ساختار

که هر کدام از این ریترن های نواحی ورود مخصوص به خودشون رو داشتند

وقتی شما پیوت دارید یعنی یک سطحی شکسته در تایم پایین تر شکسته شده و در واقع شما در حال بررسی شکست شدن یک سطح تایم پایین

در تایم بالا هستید

سطح اف تی سی آن همان گره معاملاتی هستش که در زمان شکست ایجاد میشه که در شکست ها به اکسپت بریک اوت معرف هستش و

حالا ما سه نوع برگشت

و این اکسپت بریک اوت سه نوع طول حرکت داشت که بستگی به طول ان میتونست برای تایم

1. تریگر 2. پترن 3. ساختار

و باز هم برابر با ای تی ار های این تایم های و به اسامی

1. اف تی ار 2. ایی تر ار 3. سی تی ار بودش

وقتی به سطحی شکسته میشه ما انتظار سه نوع برگشت به سطح شکسته شده بودیم

1. برگشت کندلی 2. برگشت موجی 3. برگشت روندی

برگشت به سطح اف تی سی هم خارج از این دیدگاه نیستش فقط وقتی ریترن داریم در دفعه بعد برگشت به ریترن برای ما مهم میشه همان

طور که در شکست بعدا برگشت به سطح اکسپت بریک اوت برای ما مهم میشه

و در مورد ترید روی گره ها قبلا هم که در مورد دو گره متوالی که یکی برای شکست خط روند بودش و دیگری سطح افقی عرض کردم

که آن بالائی مهمتر هستش ولی این به آن معنی نیستش که ما روی گره اول ترید نکنیم

در مورد پولبک ها ما یک تقسیم بندی داشتیم که پولبک ها رو به کندلی/ موجی و روندی تقسیم کردیم ولی به خاطر دارم که در یکی از ویدئوها در مورد نوع برگشت هم صحبت کردیم که پولبک چه در شکست که به انواع FTR/ETR/CTR/OTR بودند و اگر همین رو بخوایم در پیوت ها بررسی کنیم با همان مقادیر به نام های RTP/ETP/CTP/OTP هستش و او تی پی به نوعی همان استاپ هانتر به حساب میاد و میتونید به همه این برگشت ها حمله دوم هم بگید و حمله دوم فرصت های طلایی برای یک تریدر هستند هم برای انهایی که ترید نکردند تا دوباره ترید کنند و هم برای انهایی که ترید اشتباه کردند تا بتونند با کمترین ضرر خارج بشن در حمله های دوم اصلا این دیدگاه وجود نداره که حتما و حتما قیمت خودش رو به سطح بررسونه شما سه نوع حمله دوم داشتید

- ❑ یا در این پولبک و یا ریترن قیمت به گره نمیرسه (موارد نادر)(پولبک خارجی)
- ❑ این حمله دوم (پولبک یا ریترن) به گره میرسه و ان رو تاچ می کنه (همان بوسه خداحافظی که مطمئنا در موردش صحبت شده)(پولبک معمولی)
- ❑ این حمله دوم در ناحیه وارد میشه که در حالت های ETR , CTR در شکست ها و ETP , CTP در پیوت ها این اتفاق رخ میده
- ❑ و حمله های دومی که نقض سطح دارند و از ناحیه عبور می کنند که در شکست ها نوع OTR و در پیوت ها نوع OTP از این نوع هستند(پولبک داخلی)

نکات طلایی استاد خاکستر در باب ترید و سبک trex

بنابراین در یک جمع بندی کلی انچیزی که قبل از کلیک بر روی موس برای ترید کردن لازم دارید که فقط مربوط به بخش طراحی پلن میشود عبارتند از: □ سرمایه □ میزان ریسک □ انتظار درآمد □ تایم فریم کاری □ تایم هدف گذاری برای بررسی عملکرد □ بررسی تعداد سیگنال ها در تایم هدف گذاری □ حداکثر افت سرمایه □ روش معاملاتی و ستاپ ترید که به شما کمک می کند تا یک موقعیت و سیگنال را شناسایی کنید و نقطه ورود را شناسایی کنید. حد ضرر را تعیین کنید. هدف قیمتی را شناسایی کنید. ریسک به ریوارد را مشخص کنید و درصد ریسک را لحاظ کنید. بعد از اتمام ترید حتما مراحل انجام آن را با تصویر به صورت ژورنال یاد داشت کنید و همه عوامل تاثیر گذار روی ترید در زمان ورود و یا خروج را یاد داشت کنید و در این بین باید انواع تریگر ها و ستاپ های سبک تریگر پرایس اکشن را بشناسید و یکی یا چند مدل از آنها را برای ترید انتخاب کنید.

ست آپ لانگ شدو

ورود بر اساس %۵۰ و استاپ هانتر شدوها. نقض سطح و کندل های اینساید

ست آپ اینساید بار :

ست آپ استاپ تریگر اینساید بار :

بر اساس ماهیت سطح و شکست تریگر لاین در تایم تریگر

بر اساس ماهیت سطح تشکیل پیوت متناظر با سطح و شکست تریگر لاین در تایم تریگر

SO4 , Co بر اساس تمام الگوهای استاپ هانتری و

تشخیص شکست با رجوع مستقیم به تایم تریگر قابل استفاده فقط در بیس پیوت ها

تشخیص شکست در تایم اصلی و ورود با مراجعه به تایم تریگر و شکست تریگر لاین بر اساس بیس ها CTR , ETR , FTR

بر اساس ماهیت مگنتی سطوح به خصوص سطوح همپوشانی با شکست تریگر لاین با هدف جذب سطوح

بر اساس انواع گپ ها مثل پرشین گلف. هیدن گپ و ...

بر اساس پترن های Flag . CP . 3 Drive , Triple

بر اساس تمام پترن های ... CanCan , Double , Diamond , FM . Qm

❀❀ انواع استاپ هانتر که در سبک تریگر پرایس اکشن بحث شده ❀❀

استاپ هانتر پیوت به صورت شادو

استاپ هانتر پیوت به صورت (so4 استاپ هانتر پیوت به نوعی که در تایم بالاتر, یک پیوت باشد)

استاپ هانتر بیس پیوت

استاپ هانتر لانگ شادو

استاپ هانتر cp

استاپ هانتر های اینساید بار (تیک فرکتال و تریگر اینسایدبار)

استاپ هانتر ناشی از برخورد اول به سطح (,so4 پیوت تسویه , 2 , B دبل تاپ های دایورجنسی)

اینگولف گره متاخر (اینگولف گرهی که قبل از آن گره دیگری اینگولف شده)Qm کن کن

راستش رو بخواید هیچ چیزی اشتباه نیستش فقط باید مطابق ان چیزی که طراحی می کنیدتريد کنید و ان سیستم هم مطابق با سبک باشه

ستاپ های سبک trex

- 1-ترید در پنجاه درصد لانگ شدو
- 2 - ترید در استاپ هانتر لانگ شدو
- 3- ترید استاپ هانتری در بیس ها طبق دیدگاه. و سطح پیش رو
- 4-ترید در سقف و کف بیس ها
- 5-ترید ماهیتی در سطح اف تی سی پیوت ها
- 6- ترید مگنتی در نواحی کلاسیک
- 7- ترید در پنجاه درصد هیدن گپ
- 8-ترید براساس الگوی پرشین گلف
- 9-ترید براساس های و لوی روزانه و سطح یکساعته که به ما میدن
- 10- ترید براساس شکست سطوح کلاسیک
- 11- ترید براساس اینساید بارها که خودش 2 مدل هست
- 12-ترید براساس برگشت به سطوح پرایسی حاصل از شکست
- 13-ترید در لحظه تشکیل کپس ان پرایس
- 14- ترید،در برگشت به کپس ان پرایس
- 15- ترید با الگوی کن کن
- 16- ترید با شکست خط تریگر لاین 3 درایو
- 17- ترید در سطح خودکشی الگوی سروشانه ترکیبی با شادوی استپ هانتر. و دیدگاه کیو ام
- 18- ترید بر اساس سشن ها و ترکیب با یک یا چند ستاپ دیگر
- 19- ترید براساس استاپ هانتری الگوی هیکاکی
- 20- ترید براساس دیدگاه کلاسیک و تریگر ورود انواع دبل تاپ و دبل باتم دایورجنسی - نامبر - نرمال
- 21 - ترید با تریگر ورود تیک فرکتال
- 22- ترید استاپ هانتری درایو 2 و درایو 4 در ترکیب اسپایک و 3 درایو و تیرپیل تپس

و سعی می کنم که خودم رو مثال بزنم

* یک تریدر تمام وقت هستم و به صورت اینترادی تریدخواهم کرد اما ساعت کاری من به خاطر نوع استراتژی انتخابی که بر اساس سطوح یک ساعته هستش و ستاپ ترید سشن ها از ساعت 11:30 به وقت تهران شروع شده و تا ساعت 20:30 ادامه خواهد داشت. در این بین سه موقعیت اصلی برای ترید دارم و حداکثر در هر روز سه معامله خواهم داشت

* سود های خود را به صورت ماهانه برداشت خواهم کرد

+ اما به صورت هفتگی ترید های خود را آنالیز کرده و استیمنت را بررسی خواهم کرد

* سود های خود را به صورت ماهانه برداشت خواهم کرد

+ اما در مرحله اول با دو برابر شدن حساب استارت برداشت را خواهم داشت

در مرحله بعد های بعدی که به صورت ماهانه می باشد مثل حالت اول یک سوم سود به افزایش سرمایه یک سوم پس انداز و یک سوم هم برای مخارج خواهد بود

* با سرمایه ایی معادل 10 هزار دلار کار خواهم کرد

* تعداد سیگنال های صادر در سیستم طراحی شده در ماه حداقل 22 و حداکثر 66 ترید می باشد

روش افزایش سرمایه به صورت هر دو برابر شدن حساب

+ انتظار حداقل سود ماهانه 21 درصد و حداکثر 63 درصد را داشته و چنانچه در بازه زمانی زودتر از یک ماه به حداکثر رسیدم در

روزهای باقیمانده با حجم یک سوم ادامه خواهم داد

• ده درصد سرمایه مورد نظر را برای آموزش اختصاص داده که مقداری از آن به خرید مقالات و کتاب و دانلود و پرینت فایل ها و هزینه

های اینترنت و خرید ملزومات نیز استفاده خواهم کرد

• چنانچه مربی نظرش بر عدم موفقیت من در این کار باشد به نظر کارشناسانه وی احترام گذاشته و چنانچه قادر به ارائه یک استیمنت

حداکثر تا سه ماه بعد نشدم که ثابت کند به یک استراتژی شخصی رسیدم که سود دهی آن در دمو ثابت شده باشد این کار را ادامه نخواهم داد

• تا زمانی که به یک سود دهی مستمر و قابل اتکا برای زندگی نرسیده باشم شغل و کار اصلی خود را ترک نخواهم کرد و در زمان

تصمیم برای تغییر شغل حتما با مربی خود مشورت خواهم کرد

- بازار انتخابی من از بین بازارهای موجود فارکس بوده و روش تحلیلی نیز بر اساس تحلیل تکنیکال و بر اساس سبک تریگر پرایس اکشن بوده و باید در بازه حداکثر شش ماه این سبک را یاد گرفته و به طراحی پلن برسم
- استراتژی عمومی من برای تحلیل و ترید در بازار بر اساس شکار روند در سشن ها می باشد
- ماکزیمم لوریجی که استفاده خواهد کرد برای سال اول 100 و یک درصد ریسک اعلام شده بوده و برای هر 1000 ترید موفق درصد ریسک و مارجین را دو برابر خواهد کرد و سقف این روند تا ماکزیمم ریسک 10 درصد سرمایه در هر ترید خواهد بود
- چنانچه در مراحل اول در زمان میزان حداکثر ضرر حساب به 10 درصد رسید یک بازنگری کلی در روند سیستم را انجام خواهم داد
- چارت تحلیلی انتخابی کندل استیک با زوم +2 و تایم فریم تحلیل دیلی تایم تریگر یک ساعته و دبل تریگر 5 دقیقه با استاپ تایم بالاتر از دبل تریگر و تارکت های تایم تریگر پترن و ساختار خواهد بود. حجم انتخابی بر اساس استاپ لاس مشخص شده و حداکثر آن مطابق با حداکثر ضرر مشخص شده برای هر ترید خواهد بود
- برای تمامی ترید ها قبل از انجام و بعد از نتیجه تصویر برای درج در ژورنال خواهم داشت تا برای بررسی های بعدی بتوانم از آن استفاده کنم
- یک جدول کامل برای ژورنال در اکسل طراحی خواهم کرد که شامل همه ایتیم های تاثیر گذار روی ترید را شامل شود
- هر هفته یک تحلیل کلی از روند حرکتی قیمت جفت ارز مورد معامله را خواهم داشت
- من فقط روی سیستم کاری خود ترید خواهم کرد و هیچ نوع راه ارتباطی با مارکت روی موبایل و یا تبلت و لب تاب را نخواهم داشت و هرگز در مسافرت ها ترید نخواهم کرد این کار یک شغل حرفه ای و فقط در محیط کارم که در اتاق کارم میباشد انجام خواهد شد برای مواقع ضروری بجز سیستم معاملات را از طریق لب تاب در محل کار پشتیبانی خواهم کرد و بجز اینترنتی که به سیستم و متصل بوده و برای ای اس پی مخابرات هستش یک سیستم اینترنت جدا گانه هم برای لب تاب خواهم داشت
- سلامتی من در اولویت اول بوده و تغذیه خود را به صورت کامل پیگیری خواهم کرد و حتما ورزش در برنامه کاری گنجانده شده است و هرگز در زمان خستگی و یا شرایط هایی که از نظر روحی آمادگی ندارم هرگز ترید نخواهم کرد
- تریگر ورود من به بازار بر اساس الگوهای کندلی / چارتی و شکست تریگر لاین به صورت ترید آنی خواهد بود

و برای هر ترید که باید سه تصویر داشته باشیم برای ژورنال
تصویر استراتژی

تصویر ستاپ

تصویر ترید و نتیجه که باید با دو تصویر مبناء مقایسه بشه
سیستم معاملاتی

1- استراتژی

سطوح رو به شما میده بستگی به روش تحلیل شما
2- ستاپ

روشی که در تایم تریگر با ان اقدام به ترید می کنید
3- پلن

در خصوص مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه
4- تریدر

توانایی انجام قوانین تدوین شده

چهار رکن اب و باد و خاک و آتش

و آخری آتش هستش که در نهان خود تریدر هستش و آتش میزنه به همه ان چیزی که سال ها رشته بودید و همه رو پنبه می کنه
دنبال شق القمر و اجی مجی لا ترجی هم نباشید

اگر این ارکان اربعه رو دارید که هیچ اگر ندارید یک سالی وقت بزارید برای یادگیری روش Trex و دوسالی هم تمرین و هر زمان هم که به
مشکل خوردید خواستید بیاید خصوصی و یا سوالی داشتید که کسی به شما دیگه جواب نداد

روزی سه مرتبه هر هشت ساعت یک بار بر کسانی که باعث این کار شدند یک لعنت بفرستید و موفق باشید

راه حل آن دسته ای از معامله گرانی می‌توانند در این بازار سود کنند که :

۱. موقعیت هایی که بیگ بویز ها اجازه می‌دهند تا مردم سود کنند را دریابند و پس از کسب سود معین طبق استراتژی تست شده ، خارج شوند

۲. همراه بیگ بویز ها در بازار حرکت کنند و مانند آنها معامله کنند یعنی با ورود آنها ورود و با خروج آنها خروج کنند

🔗 لازمه ی ۲ راه حل بالا ، شناخت الگوهای زیر است :

۱. شناخت الگو و رفتار بیگ بویز ها در هنگام خروج از معامله که در نواحی ورود بقیه معامله گران رخ می‌دهد

۲. شناخت الگو و رفتار بیگ بویز ها در هنگام ورود به معامله که در نواحی خروج سایر معامله گران رخ می‌دهد (ناحیه تسویه یا استاپ لاس)

الگوهایی که نشان دهنده ورود بیگ بویز هاست :بوسیله استاپ هانتر و در نواحی استاپ لاس بقیه :

1.الگوی کیوام 2. الگوی تی ام

__ دابل تاپ و باتم دایورجنسی و سروگردن و سایر هارمونیک هایی که واگرایی دارن

__ استاپ هانتر پس از شکست خط روند

__ استاپ هانتر پس از تشکیل هایلر های و هایلر لو یا لوور لو و لوور های

__ و سایر استاپ هانتر هایی که در فایل معامله گری جریان سفارشات گفته شده

در نواحی تسویه بقیه معامله گران

__ الگوی پیوت ریورسی (البته بعد از تشکیل شدن الگو ما متوجه میشویم)

الگوهایی که نشان دهنده خروج بیگ بویز ها از بازار است :

خروج و تسویه ناقص :

__ پیوت تسویه و پولبکی

__ بیس پیوت هایی که بعدشان حرکت شارپ نباشد

__ بیس های همراه شکست سطح RBR ,DBD ,ctr,etr,ctr

__ سی پی درایو و تری درایو

__ دبل وتریپل تایپها و باتمها و الگوهای هارمونیک

خروج و تسویه کامل :

__ پیوت ریورسی و بیس پیوتی که بعدش حرکت شارپ باشد RBD,DBR

مقایسه بین ورود

در تریگر پرایس اکشن با بیگ بویز ها :

1 ورود در نواحی ورود بیگ بویز ها :

➤ ورود در استاپ هانتر

➤ ورود در سطح داخلی خارجی پیوت ریورسی

2 ورود در برگشت به نواحی ای که توسط بیگ بویز ها محافظت شده چون حد ضرر و استاپشان آنجاست.
مانند :

➤ ورود در برگشت به

ctr, etp, rtp, ftr, etr, ctp , FTC

➤ ورود در برگشت به منشأ لگ یا سی پی

اگر ببینیم که بیگ بویزها بعد از تشکیل لگ، تسویه کامل نکرده اند ، بلکه تسویه ناقص کرده اند و یا قصد استاپ هانتر معامله گران همجهت را دارند و میخواهند با حجم بیشتری مسیر اولیه را طی کنند ، میدانیم که نمیگذراند قیمت به منشأ حرکت لگ برسد چون محل ورود خودشان آنجاست
3 ورود در نواحی تسویه ناقص بیگ بویز ها :

➤ ورود پس از شکست پیوت پولبکی و تسویه که همجهت با بیگ بویز ها وارد میشویم .

➤ ورود در برگشت به پیوت

تا ftc یعنی همجهت با تسویه یعنی خود rtp, etp, ctp, otp

چون پس از ورود بیگ بویز ها در پیوت ، یک تسویه ی ناقصی دارند و ما میتوانیم یک معامله همجهت با تسویه آن ها داشته باشیم

۱. عامل تعیین مسیر حرکت و.. فرقی نمیکند بانک باشد و طرف معامله مقابلش مردم باشند یا بانک دیگر باشد یا... به آن عامل ، بیگ بویز می‌گوییم و تنها خصوصیتش ، داشتن معاملات و سفارشات با حجم بالا است

۲. عامل و بیگ بویز میتواند تغییر کند در زمان ها و سشن های مختلف

۲. بازار همیشه خلاف قواعد تکنیکال و.. پیش نمی‌رود بلکه گاهی خلاف قواعد حرکت میکند
ورود و خروج کامل (تسویه کامل) بیگ بویز ها :

__ در ناحیه ای که حجم زیادی برای معامله وجود دارد باید انتظار ورود و خروج بیگ بویز ها را داشته باشیم زیرا حجم معاملات آنها بزرگ است و در این صورت می‌توانند وارد و خارج شوند و اگر قیمت در آن ناحیه نبود بیگ بویز ها سعی میکنند قیمت را به آنجا برسانند
__ ۲ ناحیه پر حجم معاملاتی میتوان تصور کرد :

۱. ناحیه ای که معامله گران زیادی از معامله خارج میشوند یا بعلت تسویه یا بعلت ضرر (ناحیه استاپ لاس)

۲. ناحیه ای که بدلائل تکنیکالی و... بشارت دهنده ی سود آوری است و بسیاری از معامله گران به امید سود ، در آن ناحیه وارد معامله می‌شوند
__ بیگ بویز ها ، برای اینکه مقدار سفارشات کافی برای ورود و خروجشان وجود داشته باشد و بیشترین سود را داشته باشند :

✗ ورودشان در نواحی خروج بقیه است

✗ و خروجشان در نواحی ورود دیگران

☞ یعنی ورودشان

یا در تسویه کامل و ناقص دیگران است

یا در استاپ لاس و ✗ استاپ هانتر ها ✗

☞ و خروجشان در نواحی ورودی بیشتر معامله گران است که ناحیه ای تکنیکالی مشهور یا .. است

دلیل اینکه ناحیه ی ورود و خروج بیگ بویز ها دقیقا مخالف ناحیه سایرین می‌باشد ، این است که :

1 هر معامله دو طرف دارد و برای ورود بیگ بویز ها به معامله ای ، مثلا خرید یک ارز توسط آنها ، طرف مقابل (سایر معامله گران) که حجم معامله ای زیادی هم دارند باید خارج شود یعنی آن ارز را بفروشد و ناحیه ای که بیشترین حجم برای خروج را دارد ، یا ناحیه تسویه کامل و ناقص است یا ناحیه استاپ لاس است. پس نواحی ورودی بیگ بویز ها میشود نواحی پر حجم خروجی بقیه و نواحی خروج بیگ بویز ها میشود نواحی پر حجم ورودی بقیه
به دلیل ماهیت معامله (خرید_فروش) و اینکه حجم سفارشات در این نواحی زیاد است وگرنه در نواحی دیگر ، حجم کافی برای خروج بیگ بویز ها وجود ندارد

علت تسویه ناقص بیگ بویز ها :

1. وجود نداشتن سفارش کافی مقابل برای تسویه کامل بیگ بویز ها باشد 2. یا خروج مقداری از سود و عدم رضایت به قیمت و ارزش فعلی
⌘ اگر تسویه ناقص بخاطر مورد اول باشد یعنی بیگ بویز ها میخواستند تسویه کامل کنند ولی چون حجم سفارش مقابل به اندازه کافی نبود ، کامل تسویه نکردند

پس این یعنی آن ناحیه ، نواحی ورود بقیه مردم بوده که قبلا گفته شده ولی بخاطر دو مورد زیر ، تسویه کامل صورت نگرفته

۱. ناحیه ای کمتر شناخته شده برای ورود مردم بوده و عام و همه گیر نبوده

۲. ناحیه ای مشهور و همه گیر بوده ولی موانعی وجود داشته برای ورود مردم مثلا اسپرد بالا بوده یا تحلیل بنیادی یا ... در مقابل تحلیل اولیه حکم داده یا.....

⌘ اگر تسویه ناقص بخاطر مورد دوم باشد ، یعنی بیگ بویز ها میخواستند مقداری از معاملات خود را ببندند و می‌توانند در نواحی مشهور و حتی کم شهرت

هم این کار را انجام دهند و بقیه معامله هم در نواحی مشهور یا کم شهرت بعدی که البته بیگ بویز ها به آن مقدار ارزش و قیمت راضی شده اند

نتیجه این نگاه به بازار این است که :

⌘ گاهی در نواحی تکنیکالی و مشهور و پر حجم ورود به بازار ، بیگ بویز ها سفارشات مردم را تامین می‌کنند چون خودشان می‌خواهند از معاملاتشان خارج

شوند (تسویه کامل یا ناقص)

و حرکت قیمت ، گاهی طبق قوانین مشهور تکنیکال و.. پیش میرود تا معامله گران هم ، سود کنند و حجم کلی معامله و معامله گران به مرور زمان زیاد

شود و اعتماد بیشتر شود

⌘ و زمانی که خودشان می‌خواهند وارد بازار شوند ، حرکت قیمت کاملا طبق قوانین مشهور پیش نمی رود:

⌘ بعضی اوقات شاید طبق قوانین باشد یعنی ورود بیگ بویز ها در نواحی تسویه سایرین باشد

⌘ ولی گاهی با استاپ هانتر یکطرفه وارد بازار میشوند یعنی در این مواقع با استاپ لاس یک طرفه وارد بازار میشوند و یک دسته از معامله گران ضرر

میکنند و سایر معامله گران که مانند بیگ بویز ها معامله کرده اند در امان هستند

⌘ و گاهی هم با استاپ هانتر دو طرفه وارد میشوند و نمی‌گذرانند که هیچ معامله گری همراه او سود کند و حداکثر سود را از آن خود میکنند یعنی مسیر

قیمت را به سمت استاپ لاس هدایت می‌کنند و آنچیزی را که به مردم فروخته بودند ، از دوباره به قیمتی ارزان تر ، از مردم می‌خرند و سپس مسیر افزایش

ارزش قیمت را در پی میگیرند

گپ

نوع اول دسته بندی گپ

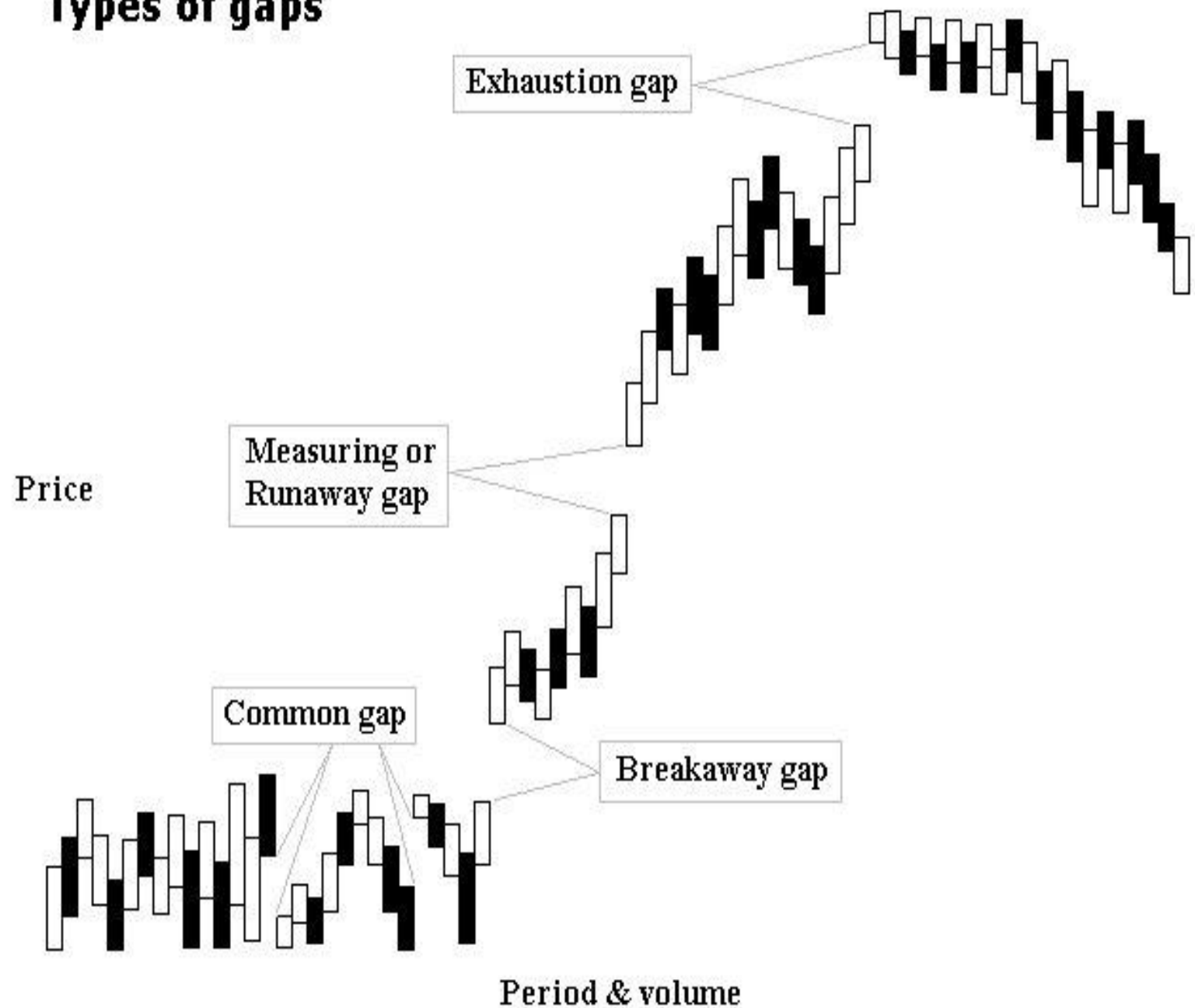
الف . گپ رو به بالا ب. گپ رو به پایین

نوع دوم دسته بندی گپ

الف . گپ برگشتی ب. گپ ادامه دهنده

1. گپ خستگی exhaustion gap
2. گپ فرار یا گپ امتداد measuring gap, runaway gap
3. گپ شکست breakaway gap
4. گپ معمولی common gap
5. گپ تاسوکی
6. گپ cme
7. گپ جزیره ای برگشتی
8. گپ جزیره ای ادامه دهنده
9. هیدن گپ hidden gap
10. FVG (+fvg & -fvg) or (BISI & SIBI)
11. LV (خلا نقدینگی)
12. Vi (volume imbalance)
13. گپ افزایش سرمایه و تقسیم سود

Types of gaps



گپ معمولی

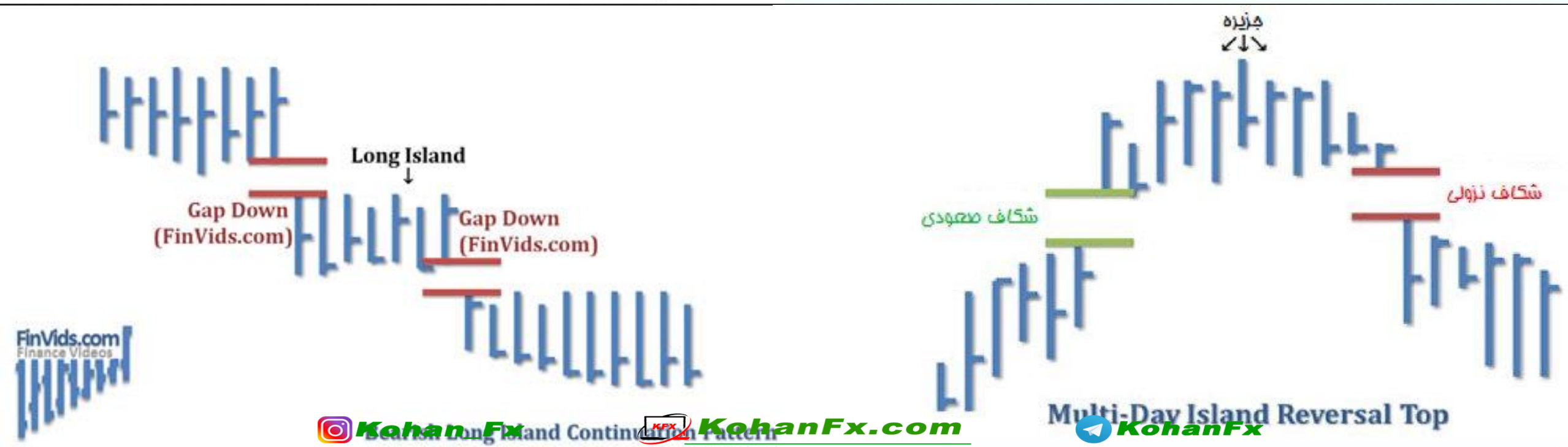
گپ شکست

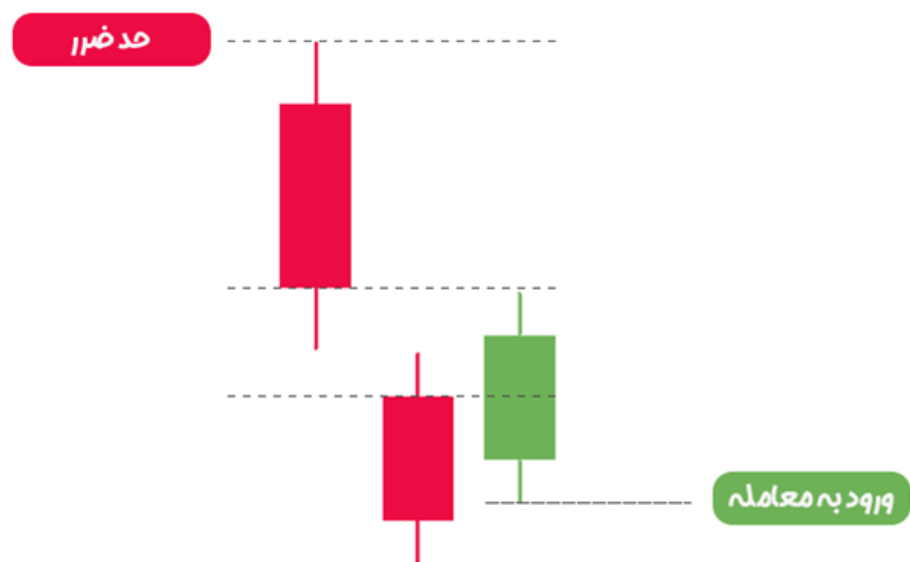
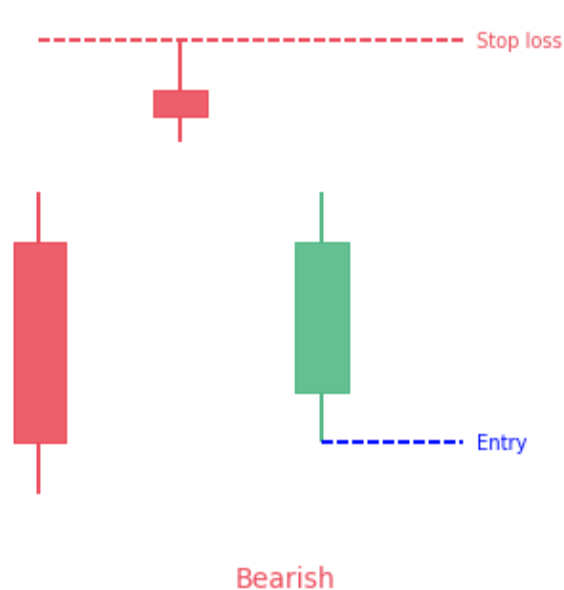
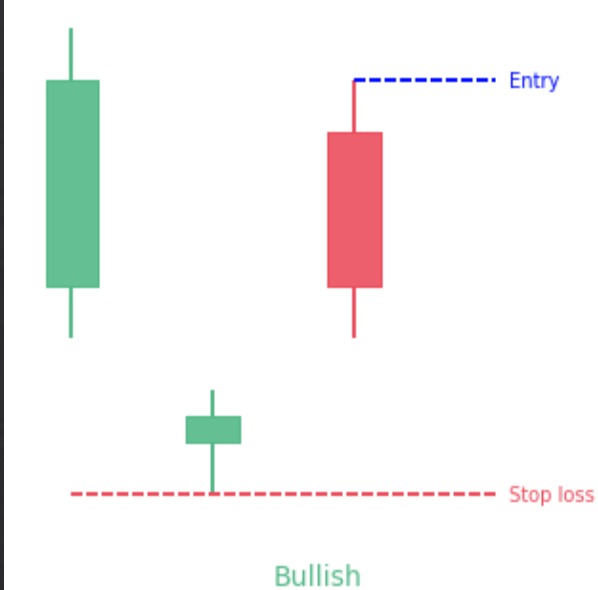
گپ فرار

گپ خستگی

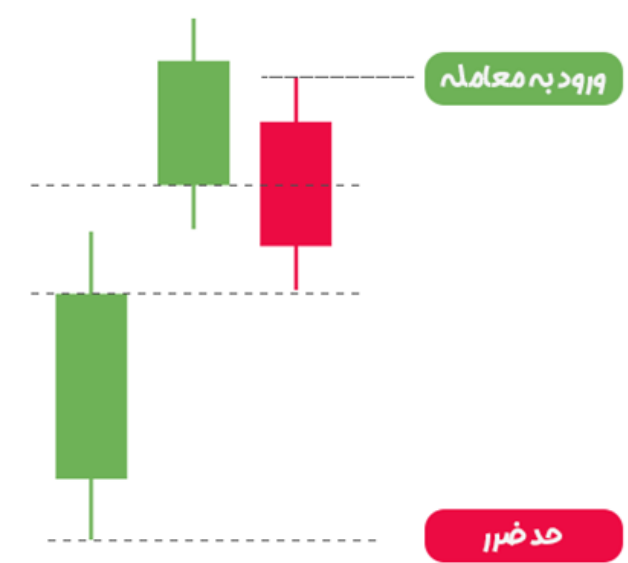
Bullish Long Island Continuation Example

Energy SPDR ETF
(XLE)
FinVids.com

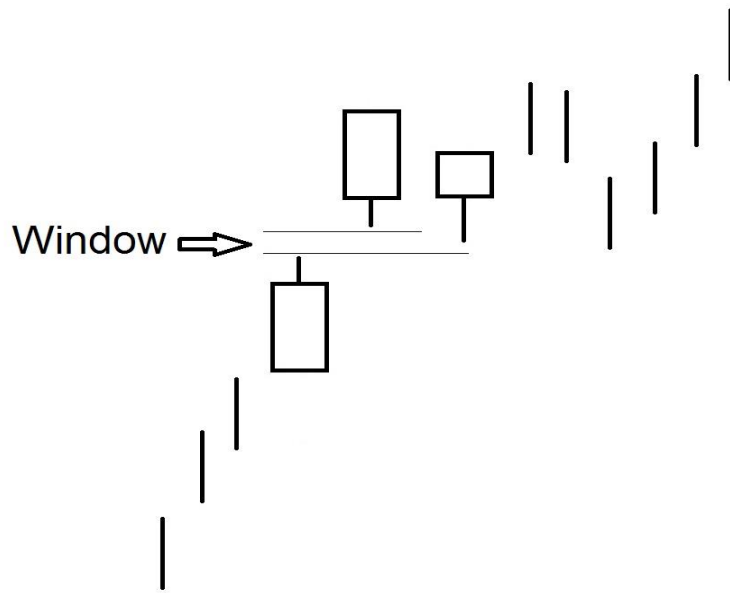




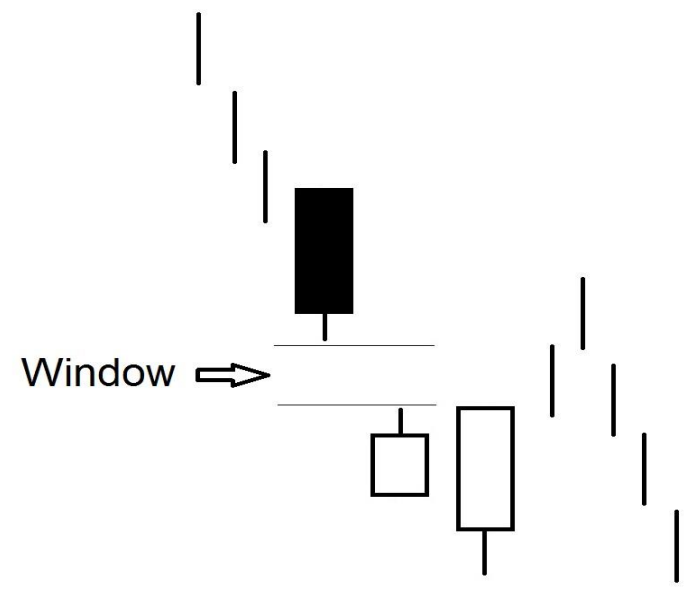
گپ تاسوکی رو به پایین
Downside Tasuki Gap



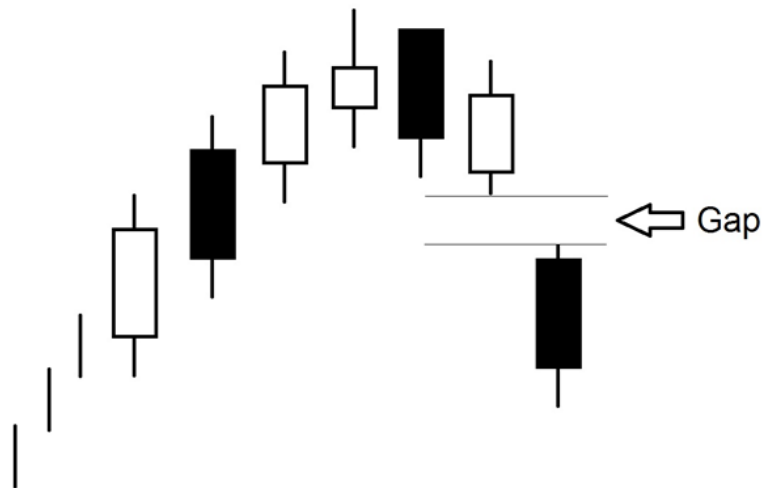
گپ تاسوکی رو به بالا
Upside Tasuki Gap



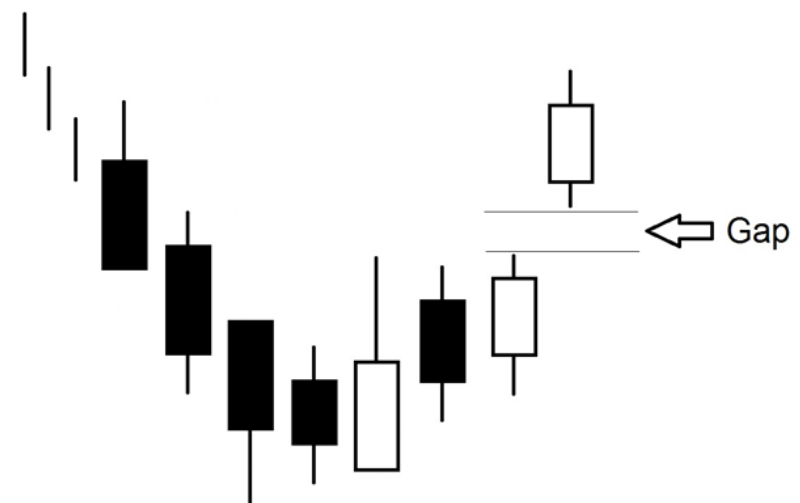
Gapping Side-by-syde White Lanes in uptrend



Gapping Side-by-syde White Lanes in downtrend



Dumpling Top



Fry Pan Bottom

واگرایی در قیمت

حجم و زمان

Divergence

Bullish Divergence

Bearish Divergence

Strong	Price		
	Oscillator		
Medium	Price		
	Oscillator		
Weak	Price		
	Oscillator		

Bullish Divergence

Bearish Divergence

Hidden	Price		
	Oscillator		



Multiple divergence... واگرایی مضاعف یا چندگانه یا چند کوهانه و
ترید با شکست خط صفر توسط خط مکدی
شکست ترند لاین در rsi
یا شکست خط روند در چارت

واگرایی در مکدی
1. واگرایی بین قیمت و خط مکدی
2. واگرایی بین قیمت و هیستوگرام
3. واگرایی بین خط مکدی و هیستوگرام



پیش بینی	توضیحات تکمیلی	ویژگی	انواع واگرایی زمانی
ادامه روند(حرکت) قبلی	میل به چرخش و بازگشت روند در بازار وجود ندارد	تعداد کندل های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل های روند(گام) قبل	<u>td</u> <u>rdt</u> واگرایی زمانی معمولی
ادامه روند(حرکت) قبلی	میزان درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمت می باشد	تعداد کندل های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل های روند(گام) قبل	<u>sdt</u> واگرایی زمانی هوشمند





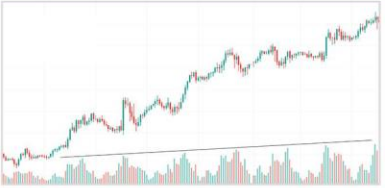
ProTraders.ir

واگرایی در حجم

Identify Market Interpretation Using Price, Volume & Open Interest

PRICE		VOLUME		OPEN INTEREST		INTERPRETATION
	Rising		Rising		Rising	A. STRONG
						B. BULLISH
						C. PRICE CONTINUE TO RISE
	Rising		Falling		Falling	A. WEAKENING
						B. MODERATELY BEARISH
						C. CURRENT UPTREND IS WEAKENING
	Falling		Rising		Rising	A. WEAK
						B. BEARISH
						C. DOWNTREND IS CONTINUES
	Falling		Falling		Falling	A. STRENGTHENING
						B. MODERATELY BULLISH
						C. CURRENT DOWNTREND IS WEAKENING

Volume And Trends

	Price	Volume	Interpretation	Illustration
Uptrend	Rising	Rising	Trend Is Strong	
	Rising	Falling	Trend Is Weakening	
	Rising	High In The Pullbacks	Trend Is Weakening	
Downtrend	Falling	Rising	Trend Is Strong	
	Falling	Falling	Trend Is Weakening	
	Falling	High In The Pullbacks	Trend Is Weakening	



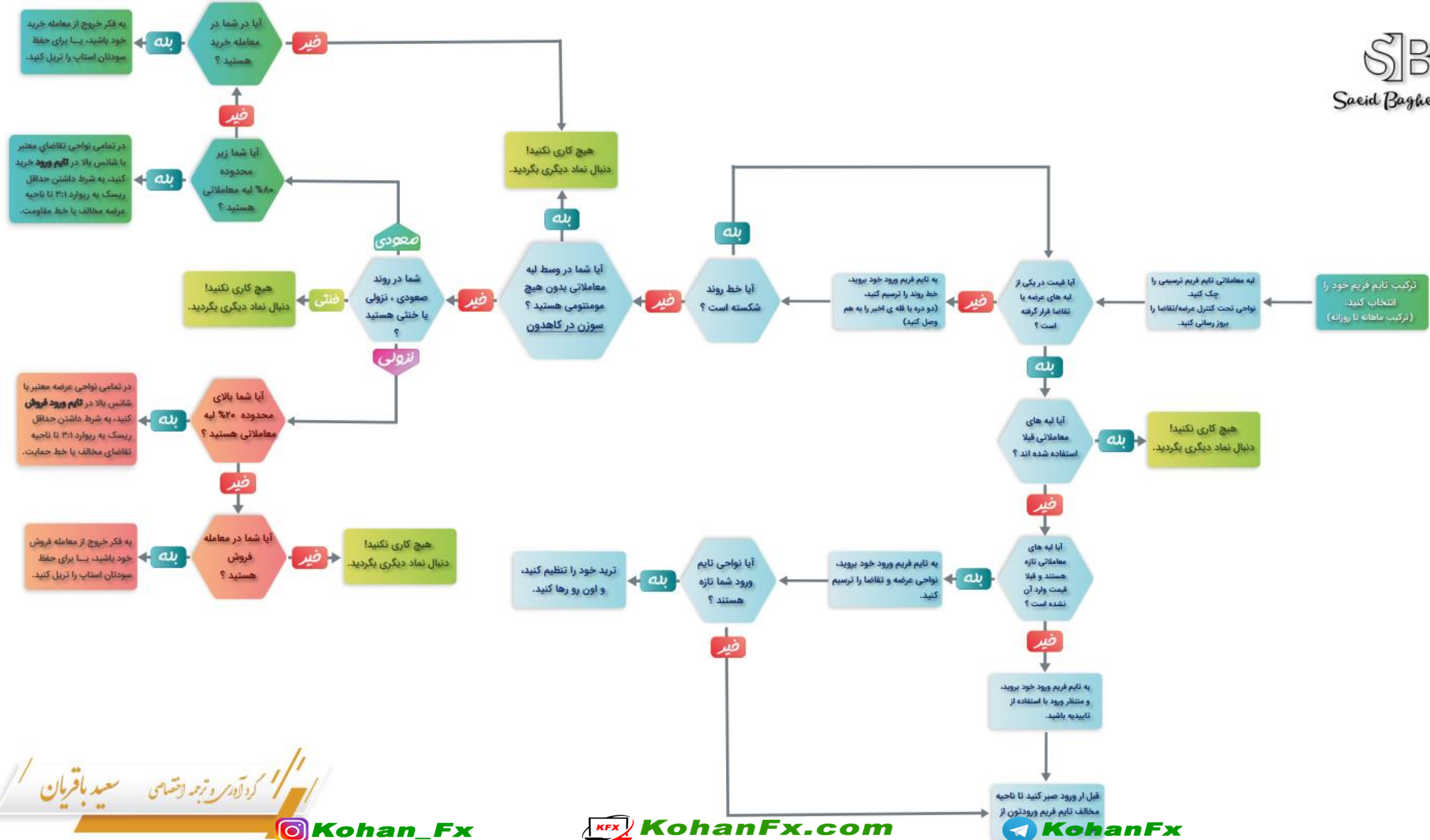
Kohan_Fx

KohanFx.com

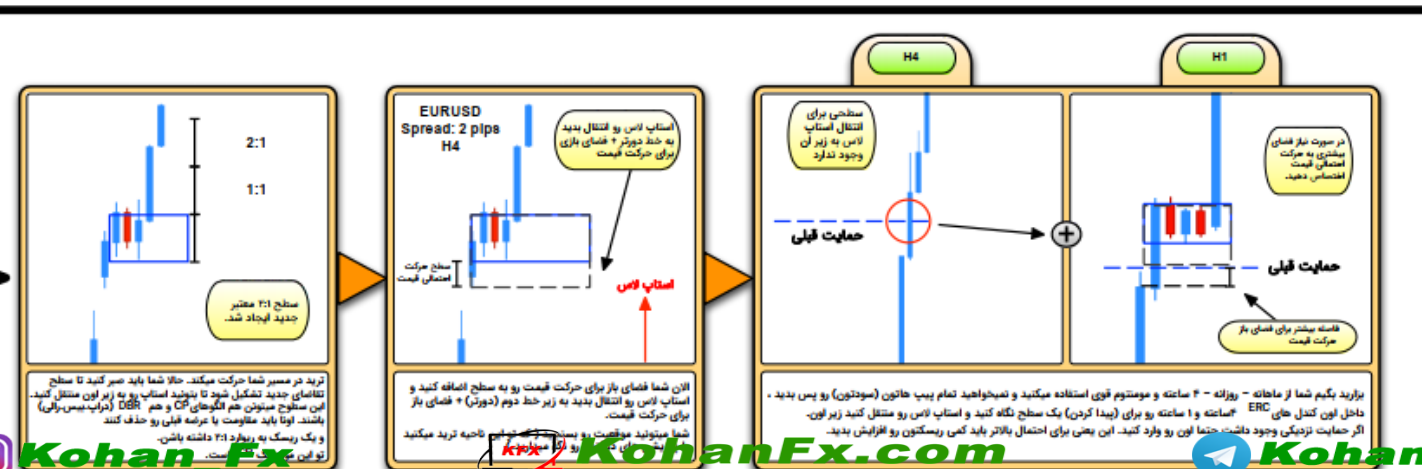
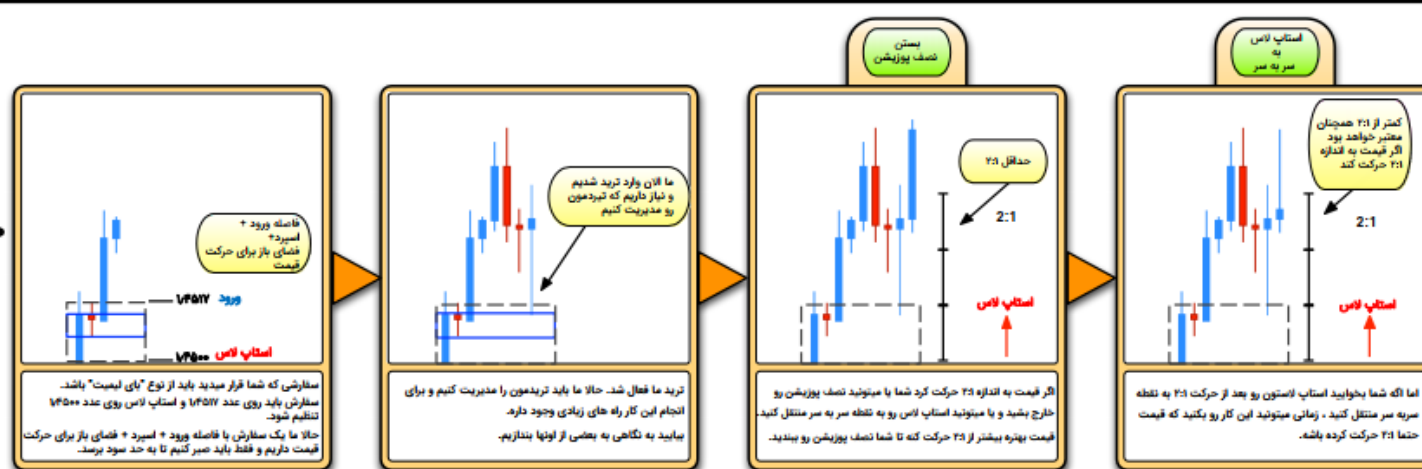
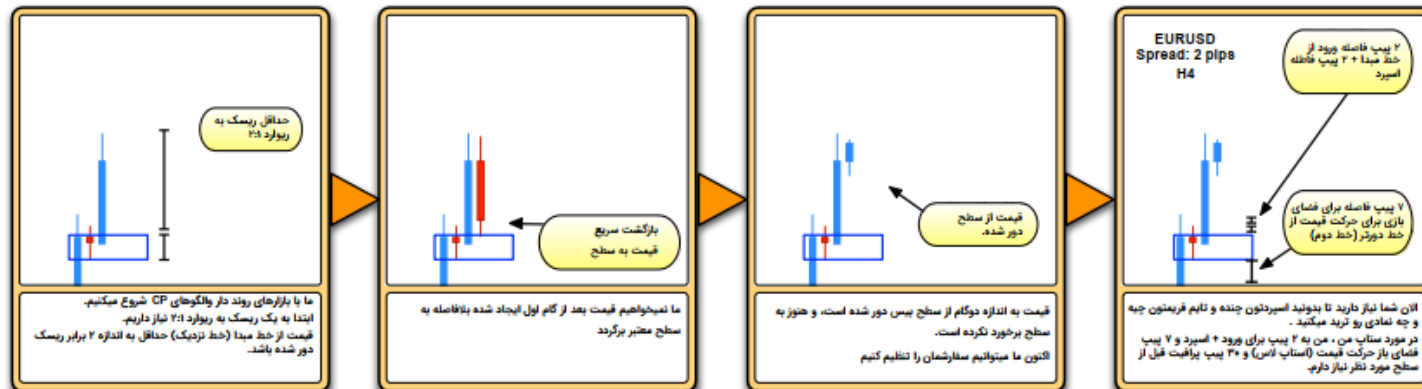


KohanFx

فلوچارت



ورود ها و خروج ها S&f



Most common high odds trade scenarios D1/H4/H1		
Scenario	Long setups	what you should/can do ??
1	D1 Up H4 Up H1 Up	1. Trade H1 DZS without over extension 2. Trade H1 Wow long at H1 DZ. 3. Trade all valid H1 DZS 4. Trade M15 Wow long as confirmation If H1 DZ is not set and forget 5. <u>Trade M15 Wow long at H1 WoW long</u>
2	D1 Up H4 Up H1 Dawn	1. Trade H1 DZ nested within H4 DZ 2. Trade H1 Wow long at H4 DZ 3. Trade H1 Wow long at H4 Wow long 4. Trade H1 DZ set and forget long nested within H4 Wow long 5. Trade H4 DZ (full zone) if it's just slighter wider than the nested H1 DZ
3	D1 Up H4 Dawn H1 Dawn	1. Trade H1 DZ at Daily DZ 2. Trade H1 Wow long at Daily DZ 3. Trade H4 Wow long at Daily DZ If H4 DZ's width is not much bigger than nested H1DZ
4	@ CONFLUENCES	1. Trade H1 Wow long at H1 20 EMA <u>with H4 uptrend</u> 2. Trade H1 Wow long within H4 Wow lang at H4 or Daily 20 EMA 3. Trade H1 Wow long at H1 bullish Trendline <u>with H4 uptrend</u> 4. Trade H1 Wow long within H4 Wow long at H4 bullish trendline or H4/Daily bullish trendline <u>with H4 and/or Daily uptrend</u> 5. Trade M15 Wow long at H1 20 EMA <u>with H1 and H4 uptrend, and compression to the left</u> 6. Trade M15 Wow long at H1 bullish trendline <u>with H1 and H4 uptrend, and compression to the left</u>

Scenario	Short Setups	what you should/can do ??
1	D1 Down H4 Down H1 Down	1. Trade H1SZ without over extension 2. Trade H1 Wow short at H1 SZ. 3. Trade all valid H1SZ 4. Trade H1 WoW short as confirmation if H1 SZ is not set and forget 5. <u>Trade M15 WoW short at H1 WoW short</u>
2	D1 Down H4 Down H1 Up	1. Trade H1 SZ nested within H4 SZ 2. Trade H1 WoW short at H4 SZ 3. Trade H1 WoW short at H4 Wow short 4. Trade H1 SZ set and forget SHORT nested within H4 WOW short 5. Trade H4 SZ (full zone) if it's just slighter wider than the nested H1 SZ.
3	D1 Down H4 Up H1 Up	1. Trade H1 supply zone at D1 supply 2. Trade H1 WoW short at D1 supply 3. Trade H4 Wow short at D1 SZ If H4 SZ's width is not much bigger than nested H1SZ
4	@ CONFLUENCES	1. Trade H1 WoW short at H1 20EMA <u>with H4 downtrend</u> 2. Trade H1 Wow short within H4 Wow short at H4 Or D1 20EMA 3. Trade H1 Wow short at H1 bearish Trendline <u>with H4 downtrend</u> 4. Trade H1 WOW short within H4 Wow short at H4 bearish trendline or H4/D1 bearish trendline <u>with H4 and/or D1 downtrend</u> 5. Trade M15 WoW short at H1 20 EMA <u>with H1 and H4 downtrend, and compression to the left</u> 6. Trade M15 WoW short at H1 bearish trendline <u>with H1 and H4 downtrend, and compression to the left</u>



۱. بیس های تک کندلی
۲. بیس های چندین کندلی که سایه دار نیستند
۳. کندل ما قبل بسته شدن بیس، توصیه میشود فضای بیشتری برای حرکت قیمت در نظر گرفته شود

کی خطوط پروگزیمال و دیستال یک منطقه را برای پوشاندن شادو ها گسترش دهید

همه ی بیس ها، الگو های ادامه دهنده CP نیستند

۱. هر کندل CP دارای ۳ ویژگیست: ERC + Base + ERC
۲. مطمئن شوید که CP هایی که انتخاب میکنید دارای کندل های ERC در هر دو گام خود باشند.
۳. در صورت تردید، آن CP را نادیده بگیرید، این الگو ها باید واضح باشند.
۴. الگوهای CP باید مکث واضحی در بازار داشته باشند. اونها میتوانند کندل های بیس یا مارابوزو باشند.

ویژگی هایی که یک بیس ایده ال باید داشته باشد:

۱. حداکثر ۴-۶ کندل داخل بیس داشته باشد، تایم فریم آن مهم نیست
۲. کندل هایی با بنده تو پُر >= بنده ۵۰% کل محدوده کندل
۳. حرکت شدید، لگ دوم (ایمپالس) با حداقل ۲ کندل ERC که در سقف یا نزدیکی سقف بنده کندل بسته شده اند (۸۰% از محدوده ی کندل)

۴. استثناءها:

- ✓ قانون بنده ۵۰% در مورد CP ها اعمال نمیشود، بسیاری از الگوهای CP از کندل های مارابوزو ساخته شده اند.
- ✓ الگو های انگولفینگ

چگونه میتوان سطوح را به روش پایدار و مکانیکی رسم کرد

کلید حرکت(عدم تعادل):

- زمانی که قیمت سطح (عرضه/تقاضا) رو ترک میکنه ما حداقل به دو کندل ERC نیاز داریم تا نزدیکی سقف یا در سقف بنده کندل بسته شده باشند(۸۰% محدوده بنده کندل).

این بیس ها را مد نظر قرار ندهید:

- فقط کندل های دوجی در بیس دارند، دوجی + گپ معتبر در نظر گرفته میشوند.
- بیشتر از ۶ کندل داشته باشند.
- کندل های سایه دار باشند (دارای سایه های زیاد)، اینها در حالت نرمال عکس العملی به نواحی قبلی هستند.

کی خطوط پروگزیمال/دیستال یک ناحیه را برای دربرگرفتن شادوها امتداد دهیم

۱. بیس های تک کندلی
۲. بیس های چندین کندلی که سایه دار نیستند
۳. کندل ما قبل بسته شدن بیس، توصیه میشود فضای بیشتری برای حرکت قیمت در نظر گرفته شود

الگوهای انگولفینگ

چگونه بیس ها را با استفاده از الگوهای انگولفینگ، پیرسینگ و هارامی برای استفاده درمناطق عرضه و تقاضا رسم کنیم

نقشه ذهنی

چگونه مناطق عرضه و تقاضا را رسم کنیم

نحوه رسم الگوهای ادامه دهنده (CP ها) به روش مکانیکی

۱. دنبال کندل هایی با بنده محکم و ۵۰% باشید
۲. کندل های مادر رو پیدا کنید و ببینید آیا شمع های کودک بعدی (کندل های داخلی : هارامی ها، دوجی ها ، اسپینگ تاپ ها) در بالا/زیر کندل مادر بسته میشوند یا بالاتر/پایینتر محدوده ی شمع مادر
۳. اگر قیمت بالا/پایین کندل مادر بسته شود، CP را رد(نفی) میکنم و ان را به یک دره/قله تبدیل میکنم.
۴. الگوهای انگولفینگ نزولی/صعودی به عنوان CP رایج هستند، اینجا یه ویدئو داریم که نحوه ترسیم اونها رو نشون میده.
۵. کندل های مارابوزو کندل های ۵۰% نیستند، اما اگر در جای مناسبی باشند و یا مصادف با یک رویداد مهم خبری باشند میتوانند جزئی از CP باشند(یک منطقه مهم تایم بالاتر و یا یک منطقه فلیپ رو بیرون بکشید)

این موارد مهم رو فراموش نکنید:

۱. همیشه به آنچه که نه تنها CP بلکه هر منطقه بالقوه عرضه و تقاضا انجام داده دقت کنید.
۲. اگر CP یک منطقه مخالف را بی اعتبار نکرده باشد، اون خیلی وسیع و دارای سایه های زیاد است، اگر تو چارت یک مکث واضح نمیبینید آن را رسم نکنید، با آن تردید نکنید و فراموشش کنید.
۳. قوانین مشابه CP ها روی PCP ها هم اعمال میشود. که اینها CP های بالقوه بدون گام دوم عدم تعادل هستند.

سطوح تازه:

- سطوحی هستند که قیمت هنوز آنها را ریتست(برگشتی به آنها نزده است)، (پولبک نزده به اونها)

سطوح اصلی (اورجینال):

- سطحی است که در قسمت خالی نمودار ایجاد شده، و هیچ واکنشی به سطوح قبلی قیمت محسوب نمیشود.
- بنابراین یک منطقه اورجینال میتواند تازه باشد، ولی لزوما نیازی نیست یک سطح تازه حتما اورجینال باشد.

در بازارهای روند دار

همیشه از سطوح تازه در بازارهای روند دار استفاده کنید اگر سطوح تازه، اورجینال هم باشند که چه بهتر.

جنگی با روند (معامله در خلاف روند)

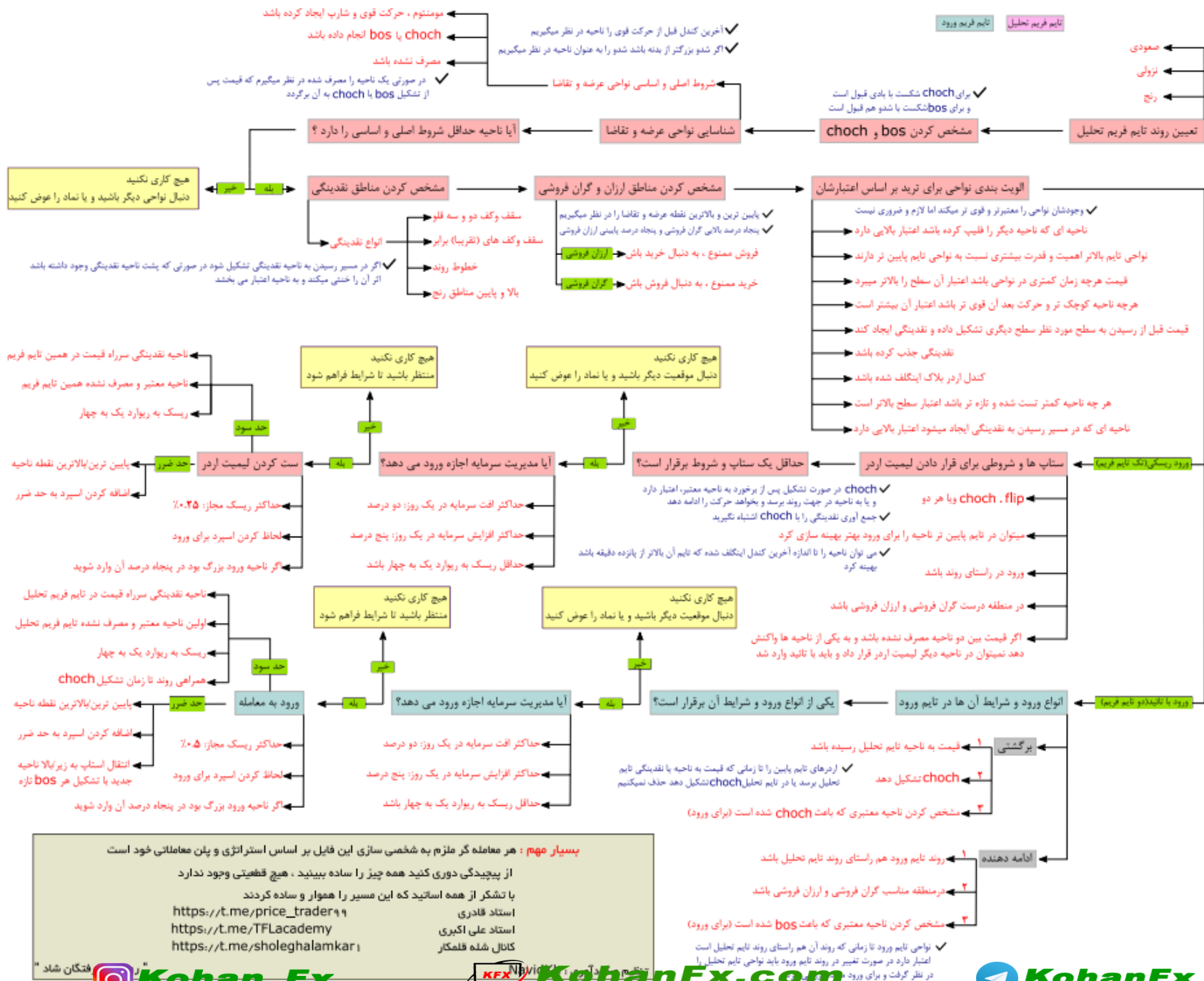
همیشه از سطوح اورجینال استفاده کنید.

در معاملات خلاف روند جذب سطوح استفاده شده و یا سطوحی که تازه نیستند (قبلا برخورد داشته) نشود.

سطوح عرضه و تقاضای تازه در مقابل سطوح اصلی،

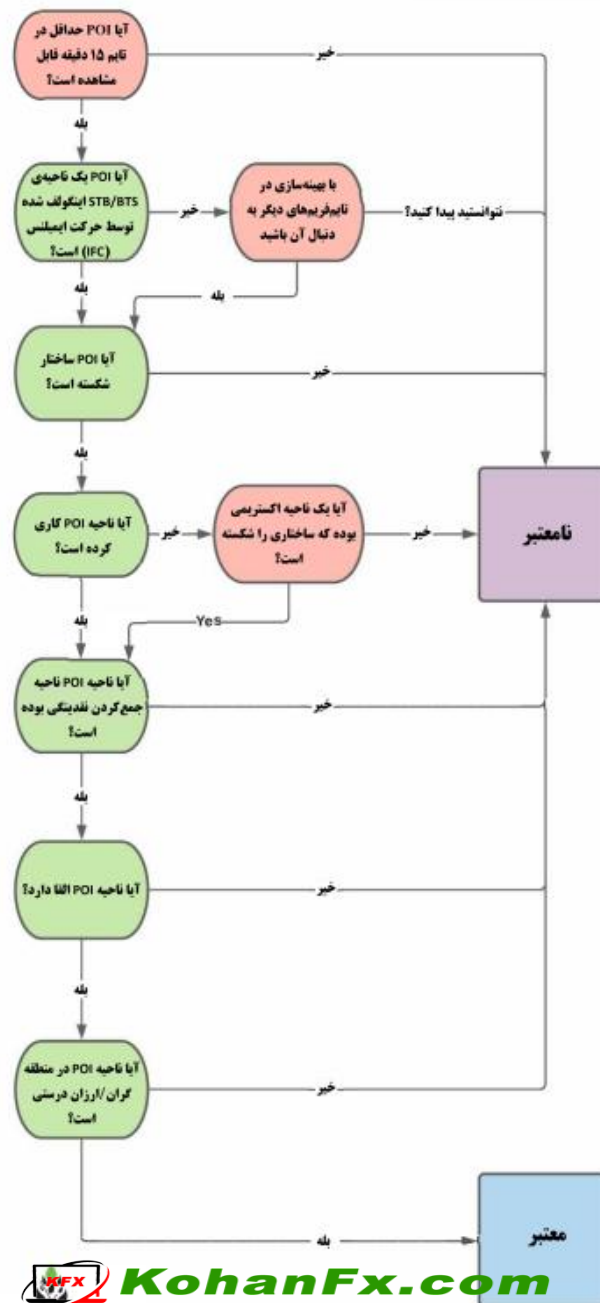
کی از آنها در روند استفاده کنیم

کی و چگونه میتوان از سطوح تازه و اصلی(اورجینال) استفاده کرد

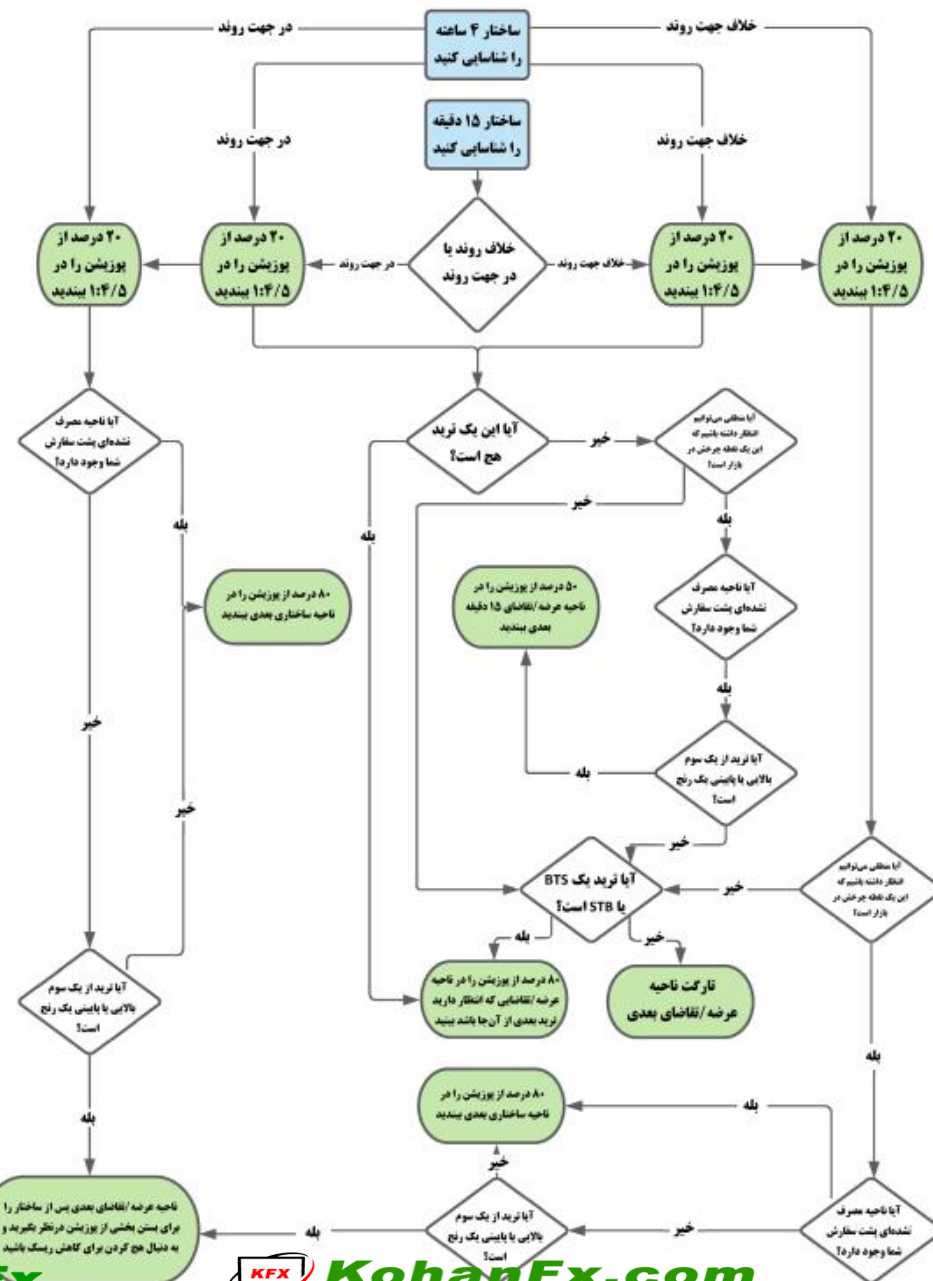


PT: در جهت روند
CT: خلاف جهت روند
HTF: تأیید فریم بالاتر
POI: ناحیه بالقوه و مساعد برای خرید





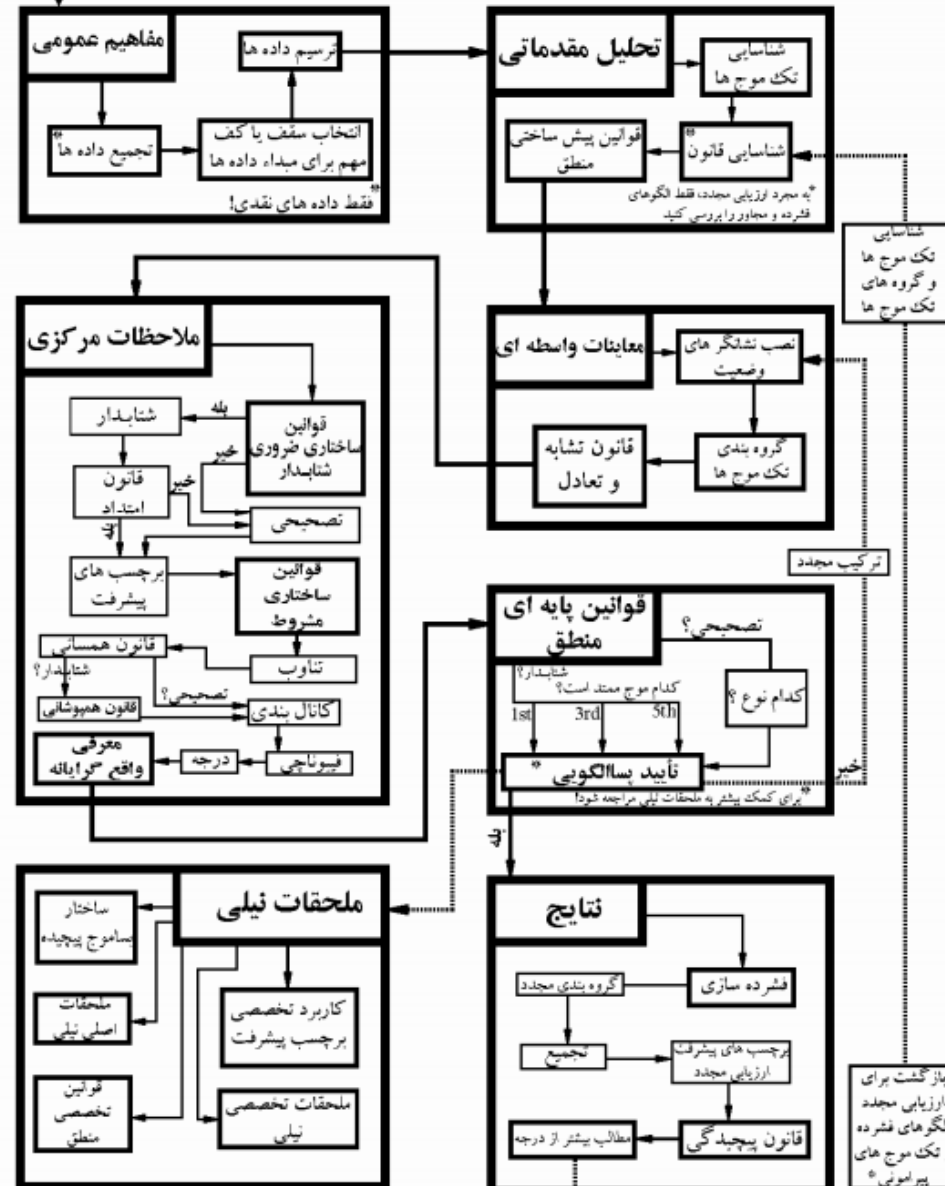
«فلوجارت مدیریت تولید»



در تحلیل موجی الیوت

از گلن نیلی

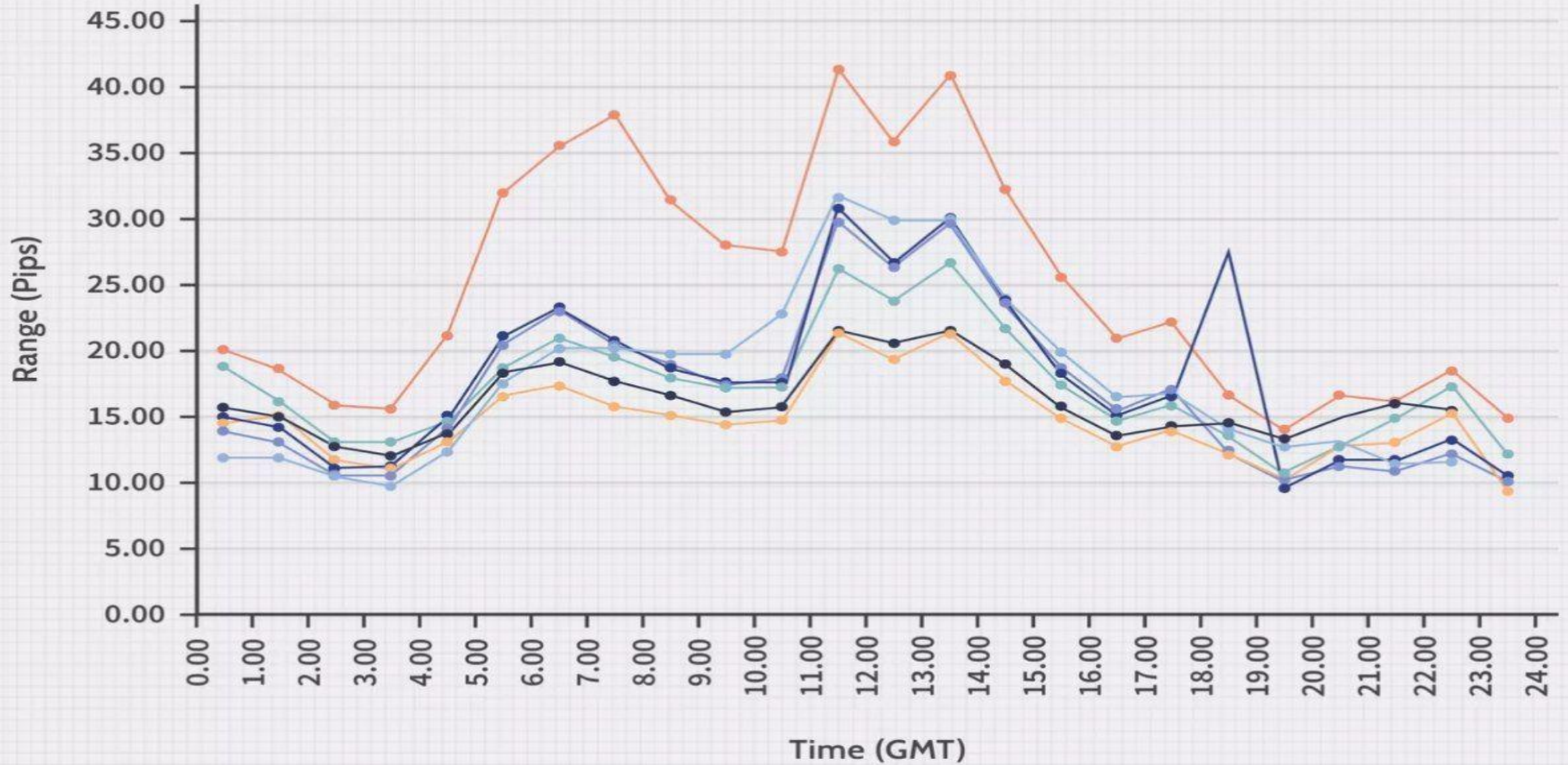
Elliott Wave Institute



اليوت نُوويو

سشن

Hourly Ranges for Majors



GBP/USD USD/JPY NZD/USD EUR/USD USD/CHF USD/CAD AUD/USD

Trader's Group

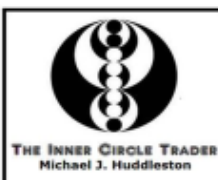
GMT	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	...	۱	۲	۳	۴	۵
Tehran	۹,۳۰	۱۰,۳۰	۱۱,۳۰	۱۲,۳۰	۱۳,۳۰	۱۴,۳۰	۱۵,۳۰	۱۶,۳۰	۱۷,۳۰	۱۸,۳۰	۱۹,۳۰	۲۰,۳۰	۲۱,۳۰	۲۲,۳۰	۲۳,۳۰	۰,۳۰	۱,۳۰	۲,۳۰	۳,۳۰	۴,۳۰	۵,۳۰	۶,۳۰	۷,۳۰	۸,۳۰
لندن			open	Www.Fxcma.coM							close													
نیویورک							open			Www.Fxcma.coM						close								
توکیو				close														open	Www.Fxcma.coM					
اروپا		open			Www.Fxcma.coM							close												
سیدنی		close																open	Www.Fxcma.coM					

زمانهای زیر به وقت تهران می باشد.

نیویورک:	لندن:	اروپا:	توکیو:
باز شدن بازار: ۱۶:۳۰	باز شدن بازار: ۱۱:۳۰ صبح	باز شدن بازار: ۱۰:۳۰ صبح	باز شدن بازار: ۳:۳۰ صبح
فاندامنتال: ۱۷:۰۰	فاندامنتال: ۱۳:۰۰	فاندامنتال: ۱۱:۱۵ صبح	فاندامنتال: ۳:۲۰ صبح
بسته شدن بازار: ۱۳:۰۰ بامداد روز بعد	بسته شدن بازار: ۲۰:۳۰	بسته شدن بازار: ۲۰:۳۰	بسته شدن بازار: ۱۲:۳۰

زمانهای زیر به وقت گرینویچ (GMT) می باشد.

نیویورک:	لندن:	اروپا:	توکیو:
باز شدن بازار: ۱۳:۰۰	باز شدن بازار: ۸:۰۰ صبح	باز شدن بازار: ۷:۰۰ صبح	باز شدن بازار: ۱:۰۰ صبح
فاندامنتال: ۱۳:۳۰	فاندامنتال: ۹:۳۰ صبح	فاندامنتال: ۷:۴۵ صبح	فاندامنتال: ۲۳:۵۰ روز قبل
بسته شدن بازار: ۲۲:۰۰	بسته شدن بازار: ۱۷:۰۰	بسته شدن بازار: ۱۷:۰۰	بسته شدن بازار: ۹:۰۰ صبح



ICT Time Reference

NewYork	TradingView(GMT)	Broker	Tehran	Event	Chart
0:00	5:00	7:00	8:30	NY Real Open(Start of Algo)	Judas Swing
0:30	5:30	7:30	9:00		
1:00	6:00	8:00	9:30		
1:30	6:30	8:30	10:00		
2:00	7:00	9:00	10:30	London Kill Zone	
2:30	7:30	9:30	11:00		
3:00	8:00	10:00	11:30		
3:30	8:30	10:30	12:00		
4:00	9:00	11:00	12:30		
4:30	9:30	11:30	13:00		
5:00	10:00	12:00	13:30		
5:30	10:30	12:30	14:00		
6:00	11:00	13:00	14:30		
6:30	11:30	13:30	15:00		
7:00	12:00	14:00	15:30	NY Kill Zone	
7:30	12:30	14:30	16:00		
8:00	13:00	15:00	16:30		
8:30	13:30	15:30	17:00		
9:00	14:00	16:00	17:30		
9:30	14:30	16:30	18:00		
10:00	15:00	17:00	18:30		
10:30	15:30	17:30	19:00		
11:00	16:00	18:00	19:30		
11:30	16:30	18:30	20:00	London Cloze	
12:00	17:00	19:00	20:30		
12:30	17:30	19:30	21:00		
13:00	18:00	20:00	21:30		
13:30	18:30	20:30	22:00	NY Cloze(End of True Day)	The Central Bank Dealers Range(CBDR)
14:00	19:00	21:00	22:30		
14:30	19:30	21:30	23:00		
15:00	20:00	22:00	23:30		
15:30	20:30	22:30	0:00		
16:00	21:00	23:00	0:30	Market Cloze	
16:30	21:30	23:30	1:00		
17:00	22:00	0:00	1:30		
17:30	22:30	0:30	2:00		
18:00	23:00	1:00	2:30		
18:30	23:30	1:30	3:00	Asian Range	
19:00	0:00	2:00	3:30		
19:30	0:30	2:30	4:00		
20:00	1:00	3:00	4:30		
20:30	1:30	3:30	5:00		
21:00	2:00	4:00	5:30		
21:30	2:30	4:30	6:00		
22:00	3:00	5:00	6:30		
22:30	3:30	5:30	7:00		
23:00	4:00	6:00	7:30		
23:30	4:30	6:30	8:00		
5:00	5:00	7:00	8:30		



WELLINGTON

SYDNEY

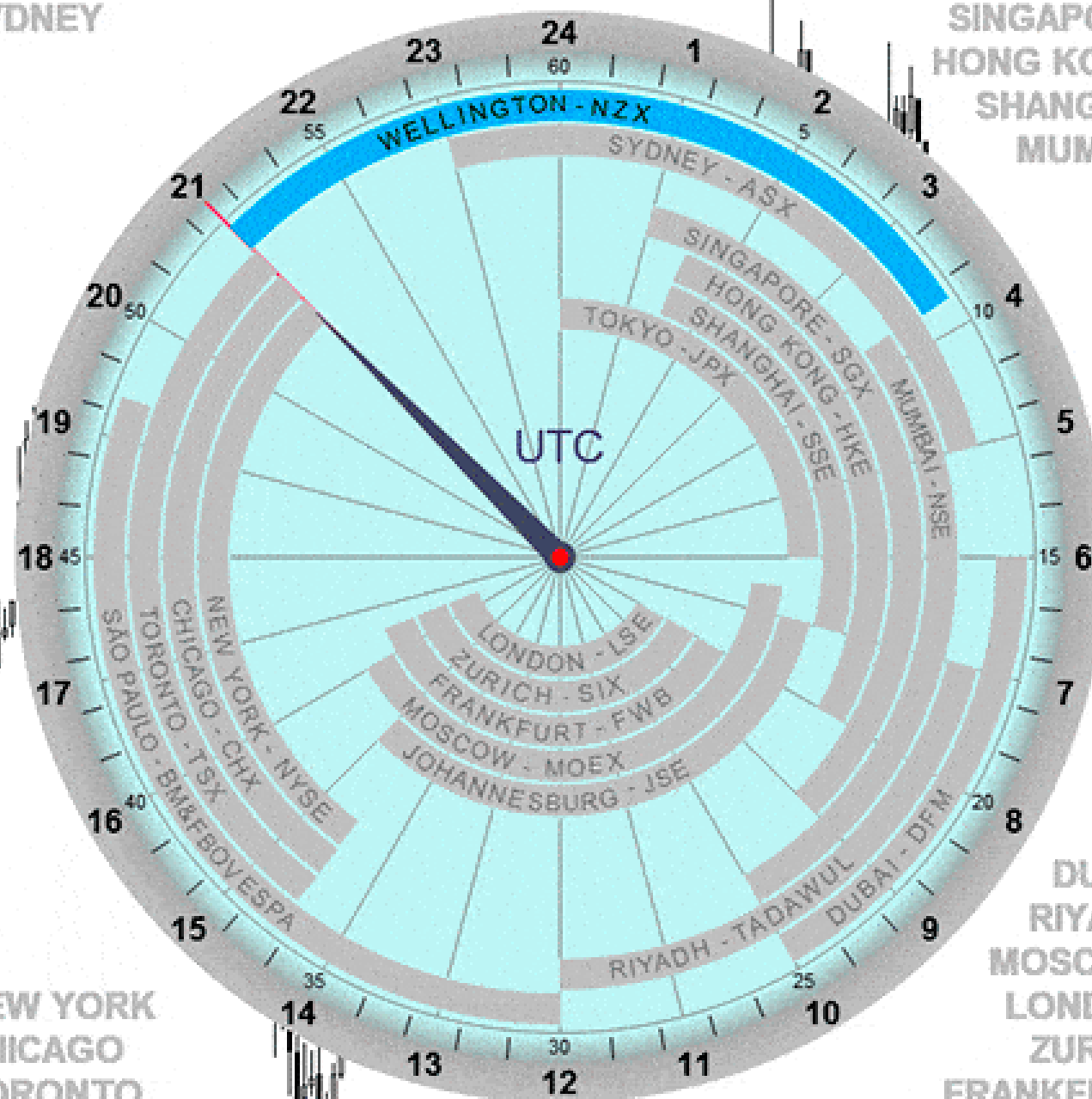
TOKYO

SINGAPORE

HONG KONG

SHANGHAI

MUMBAI



NEW YORK

CHICAGO

TORONTO

SÃO PAULO

DUBAI

RIYADH

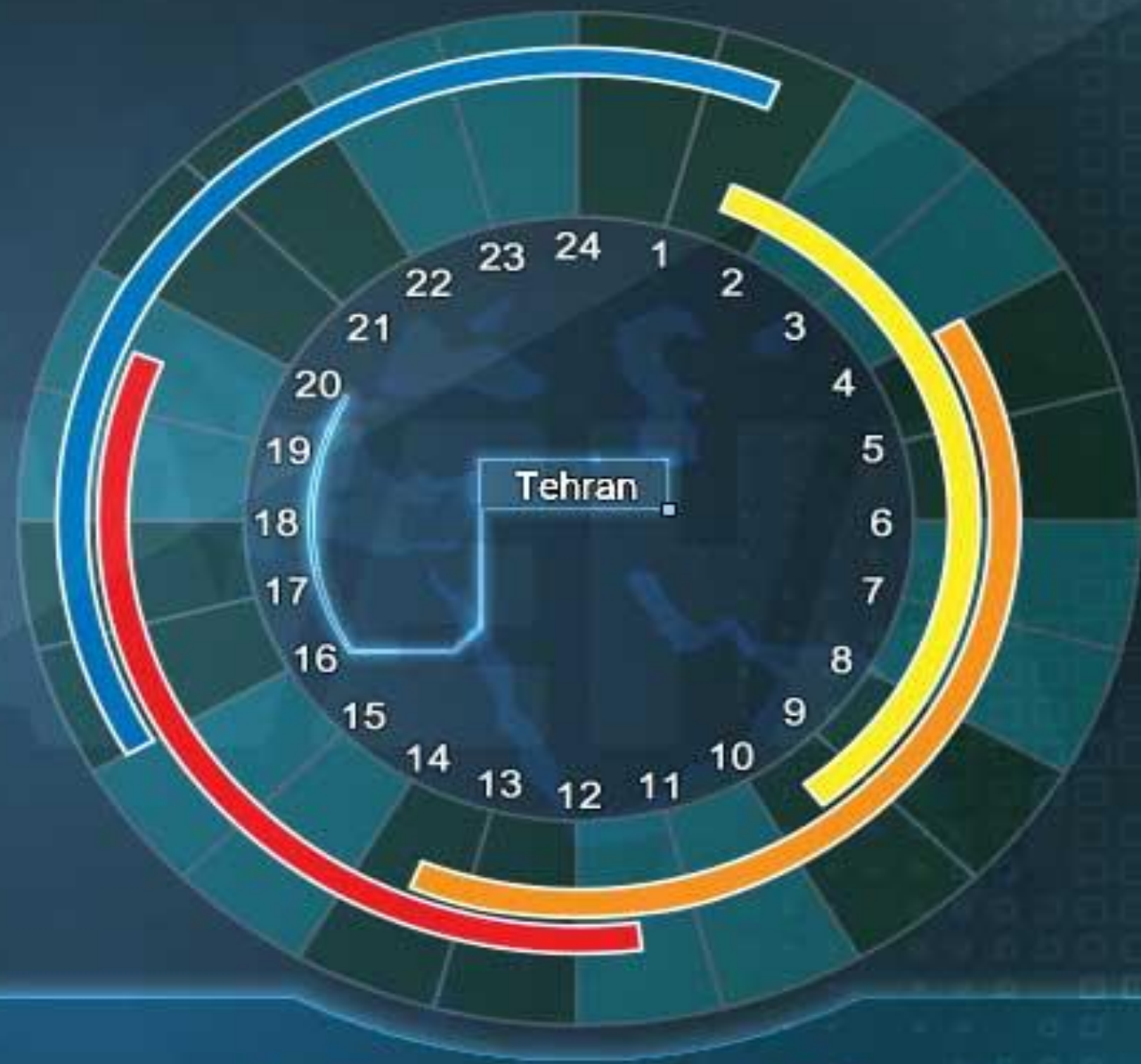
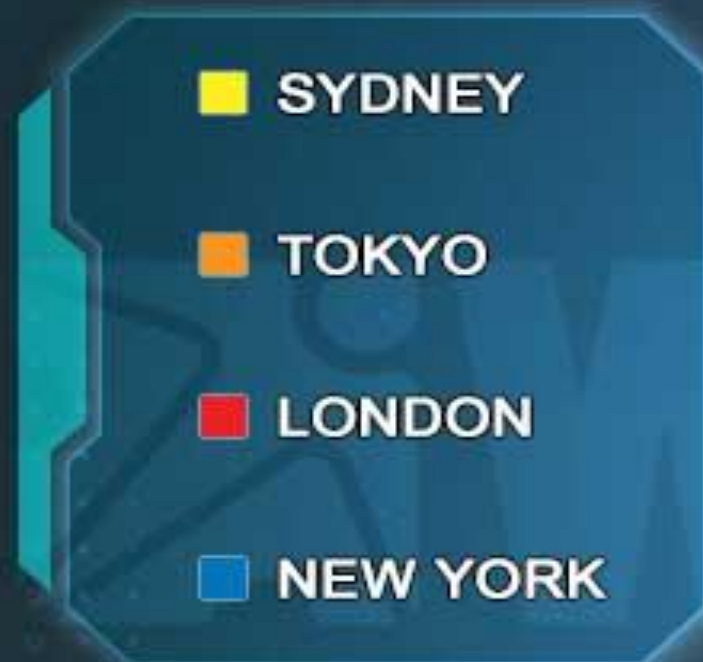
MOSCOW

LONDON

ZURICH

FRANKFURT

JOHANNESBURG

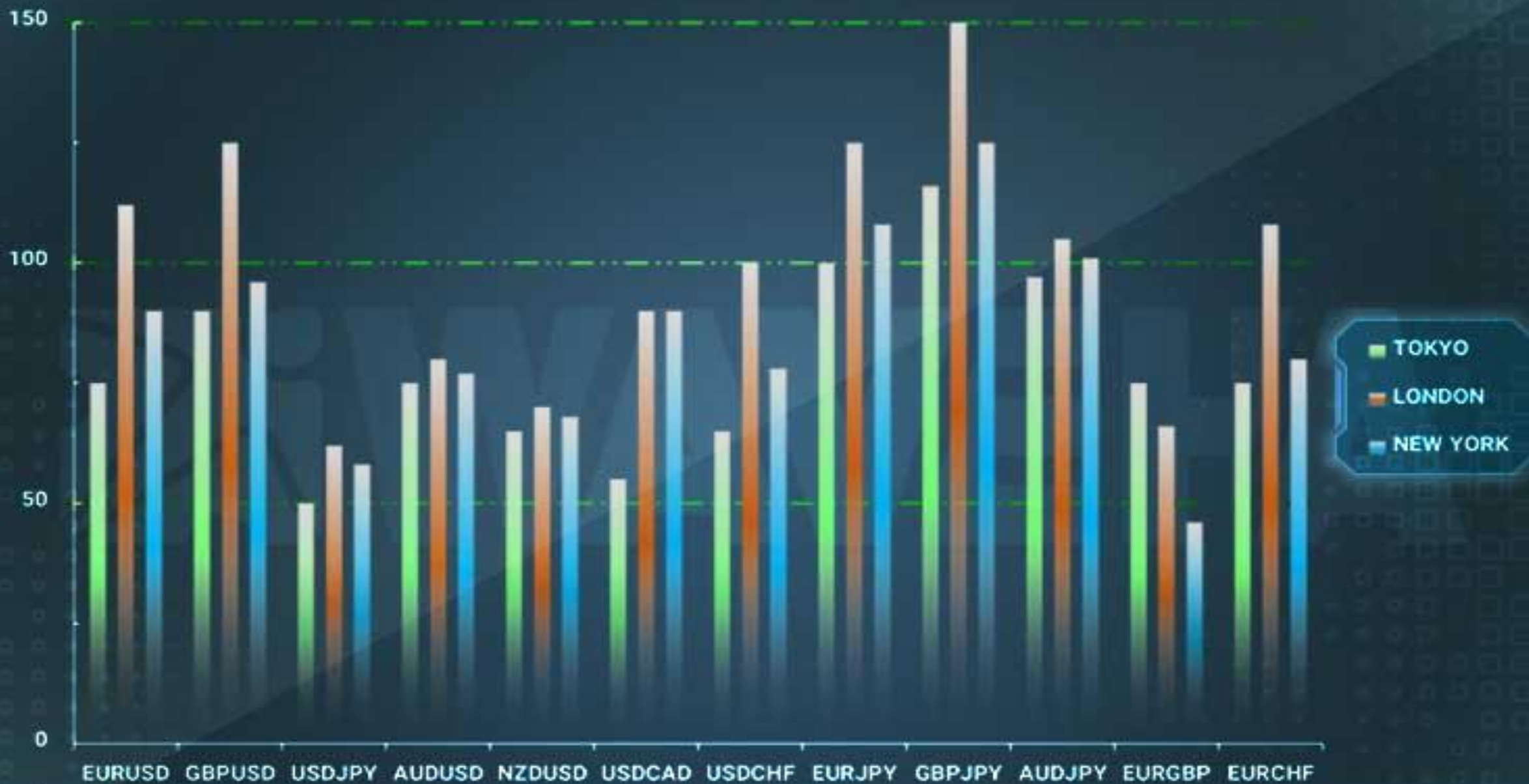


ساعت ۱۶ الی ۲۰ به وقت تهران مهمترین همپوشانی سشن های فارکس



■ Daylight Saving Time (DST) مناطقی که تغییر ساعت دارند

■ Local time without summer changes مناطقی که تغییر ساعت ندارند



حرکت ۱۲ جفت ارز در سه سشن بازار بر حسب پیپ



Kohan_Fx



KohanFx.com



KohanFx

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
1:30	22:00	7:00	باز open
10:30	7:00	16:00	بسته close
شش ماه اول (بهار و تابستان)			سیدنی / استرالیا Sydney

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
23:30	20:00	7:00	باز open
8:30	5:00	16:00	بسته close
شش ماه دوم (پاییز و زمستان)			سیدنی / استرالیا Sydney

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
4:30	1:00	9:00	توکیو / آسیا Tokyo
13:30	10:00	18:00	
شش ماه اول (بهار و تابستان)			
		باز open	
		بسته close	

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
3:30	24:00	9:00	توکیو / آسیا Tokyo
12:30	9:00	18:00	
شش ماه دوم (پاییز و زمستان)			
		باز open	
		بسته close	

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
11:30	7:00	8:00	باز open
19:30	15:00	16:00	بسته close
شش ماه اول (بهار و تابستان)			

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
11:30	8:00	8:00	باز open
19:30	16:00	16:00	بسته close
شش ماه دوم (پاییز و زمستان)			

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
16:30	12:00	8:00	نیویورک / آمریکا New York
1:30	21:00	17:00	
شش ماه اول (بهار و تابستان)			
		باز open	
		بسته close	

به وقت تهران (+3:30)Tehran	به وقت گرینویچ GMT	وقت محلی local Time	نشست Session
16:30	13:00	8:00	نیویورک / آمریکا New York
1:30	22:00	17:00	
شش ماه دوم (پاییز و زمستان)			
		باز open	
		بسته close	

روز هفته : هر روز معمولا شکل خاصی می گیرند:

- یکشنبه: رنج کمی دارد و خیلی از بروکرها بسته اند پس ترید نمی کنیم.
- دوشنبه: معمولا رنج کمی دارد. اگر به ناحیه رسیده بود احتمال حرکت زیاد است و ممکن است سقف یا کف هفته شود.
- سه شنبه: روز خوبی برای ترید است. احتمالا سقف یا کف هفته را تشکیل دهد مخصوصا در کیل زون لندن.
- چهارشنبه: خیلی ایده آل است چون با بررسی سه شنبه و دوشنبه ایده های خوبی می توان گرفت.
- پنجشنبه: این نیز مناسب است اما باید مراقب باشیم چون می تواند چرخش روند را با ایجاد سقف و کف هفته شکل دهد.
- جمعه: معمولا رنج کمی دارد اما اگر تا پنجشنبه به سطوح نزدیک نرسیده باشد ممکن است اکسپنشن داشته باشیم.

رنج هفتگی: اوپن و کلوز ویکیلی خیلی مهم است و در وسط هفته می تواند راهنمای ما برای جهت روند باشد. اوپن ویکیلی را تا پنجشنبه ادامه می دهیم چون ممکن است در پنجشنبه ریورسال داشته باشیم.

- اوپن و کیل زون لندن: بهترین موقع برای ترید است. سقف و یا کف روزانه در این موقع احتمالا قرار می گیرد.
- اوپن و کلوز نیویورک: راحت ترین برای ترید است. که علت آن را جلوتر متوجه می شویم. تنها زمانی این سشن ها رو ترید نمی کنیم که بازار در سشن لندن هشتاد درصد ADR را حرکت کرده باشد.
- کلوز لندن: مایکل تمایلی به آموزش این استراتژی ندارد چون سود کمی دارد ولی می توانید این استراتژی را در دوره های قدیمی یاد بگیرید.
- کلوز نیویورک: ساعت ۱۴ نیویورک تا ۱۵ نیویورک بازار تموم شده می بینیم.
- اوپن آسیا: بعضی روزها ممکن است سقف و کف در این تایم اتفاق بیوفتد مخصوصا در ارزهای استرالیا و ین ژاپن.
- ظهر لندن: بین ساعت پنج تا هفت به وقت نیویورک، بازار آرام تر شده تا حرکت بعدی را در نیویورک انجام دهد.

CROSS CURRENCY PAIRS



EUR

EUR/GBP

EUR/CHF

EUR/CAD

EUR/AUD

EUR/NZD

EUR/JPY



JPY

CHF/JPY

AUD/JPY

GBP/JPY

CAD/JPY

NZD/JPY



GBP

GBP/AUD

GBP/CHF

GBP/CAD

GBP/NZD



CAD

CAD/CHF

AUD/CAD

NZD/CAD



AUD

AUD/CHF

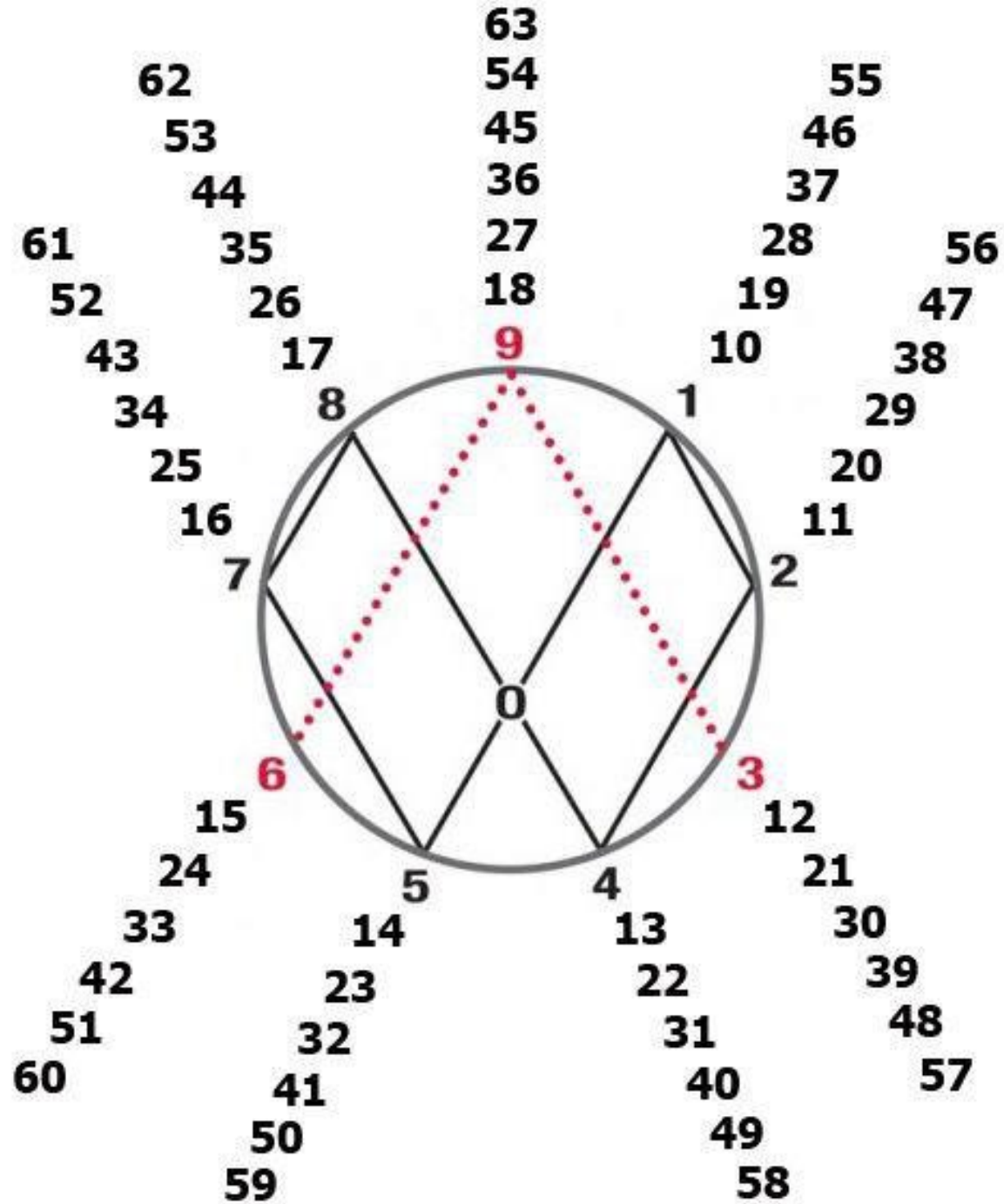
NZD/CHF



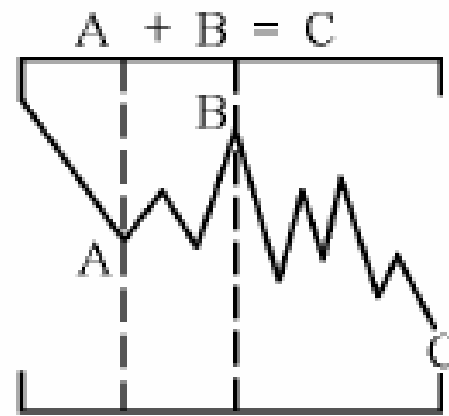
NZD

NZD/CHF

تحليل زمني

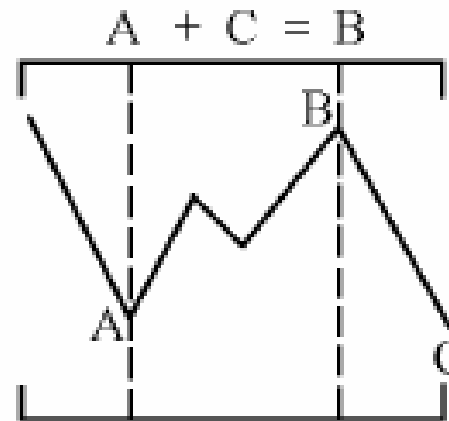


A.



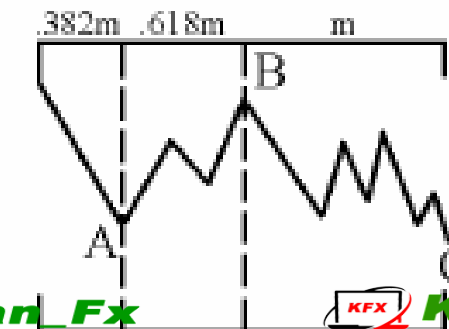
آخرین موج از الگوی تصحیحی (موج C) کشیده می شود یا یک الگوی ترمینال است، اغلب موج a و b از نظر زمان مشابه خواهند بود و آخرین بخش (موج C) بسیار بلندتر خواهد بود. در این نمودار، مجموع زمان دو موج کوچکتر برابر با زمان موج بلندتر می باشد.

B.



متداول ترین حالت برای یک الگوی تخت، در اینجا امواج a و c از نظر زمانی برابر هستند در حالی که موج b بسیار بلندتر است.

C.



اغلب، اگر دو موج از نظر زمانی برابر نباشند، تمام امواج با نسبت های 61.8% یا 38.2% به هم مرتبط خواهد شد.

معرفی ابزار چنگال اندروز

دکتر اندروز به کمک محققانی همچون راجر بابسون و جورج مارشال، به این نتیجه رسید که می تواند قانون سوم نیوتن را در بازار سهام به کار گیرد و با ایجاد ارتباط ریاضی بین سه پیووت اصلی، خط میانی چنگال اندروز پدید آمد که اصلی ترین و مهمترین خط در یافته های آلن اندروز است. اما بعد از این، چنگال اندروز به حال خود رها نشد. به مرور زمان و به کوشش افرادی چون شاگردان دکتر اندروز از جمله جروم شیف، تیموتی مورگ و دکتر هاگوپیان، و همچنین محققان بزرگی همچون پاتریک میکولا، گرگ فیشر و دکتر دالوگا، چنگال اندروز توسعه یافت و هرکدام از این افراد یافته های خود را به آن اضافه کردند تا امروزه چنگال اندروز، یکی از دقیقترین ابزارها در درک نمودار باشد.

این تلاش ها سبب شد که در زمان حال، روش های مختلف و متفاوتی برای رسم و استفاده ی چنگال اندروز وجود داشته باشد.

انواع چنگال اندروز بصورت کلی

✓ چنگال با خط میانه استاندارد () : (TML این چنگال، همان چنگال سنتی است که دکتر آلن اندروز آن را ارائه کرد.

✓ چنگال با خط میانه شیف () : (SML این چنگال ها دارای انواع زیادی هستند که ۴ دسته از مهمترین آنها عبارتند از:

• نوع چنگال شیف (چنگال شیف و چنگال شیف اصلاح شده)

• نوع چنگال میکولا (چنگال میکولا و چنگال میکولای اصلاح شده)

• نوع چنگال دالوگا (این چنگال ها اسامس خاصی ندارند اما روش سوم چنگال های دالوگا در بین معامله گران به روش T معروف است. روش سوم خود به دو نوع چنگال دیگر تقسیم می شود).

• نوع چنگال گوشه (این چنگال ها عبارتند از: A-B Corner , A-C Corner , A-C Vertical , A-B Horizontal A , A-B Horizontal B , A-C Horizontal A , A-C Horizontal C

(!بزرگترین تقسیم بندی از چنگال های با خط میانه شیف، مربوط به چنگال های گوشه است.)

✓ چنگال با خط میانه معکوس () : (RML در این نوع چنگال ها، با تنظیم نقطه A بصورت دستی و بدون قرار گرفتن در یک نقطه ی خاص، چنگالی مناسب با شرایط فعلی رسم خواهد شد. از مهمترین این چنگال ها، چنگال های داخلی و چنگال با میانه D هستند.

✓ چنگال ترسیمی بر روی شکاف قیمت () : (GAP Pitchfork این نوع چنگال ها در مجموع ۲ نوع هستند که براساس نوع شکاف قیمت، انتخاب می شود که کدامیک از آنها باید روی نمودار قرار گیرند.

نحوه ی رسم چنگال استاندارد به اینصورت می باشد که ابتدا سه پیووت ماژور و پیاپی (سقف-کف-سقف یا کف-سقف-کف) را به صورت A,B,C علامت گذاری می کنیم و از B به C خطی وصل می کنیم. حد وسط این خط را حساب می کنیم و از نقطه ی A خطی به حد وسط B و C رسم می کنیم. این خط، خط میانی و مهمترین جزء چنگال اندروز است. سپس دو خط دیگر موازی با خط میانی چنگال، از نقاط B و C رسم می کنیم. شکل بدست آمده، یک چنگال اندروز کامل است.

نویسنده صدرا خراسانی

Original
- For normal frequencies

Modified Schiff
- For when the market has been trading in a coil formation or range. It is also a great tool to use when the price "creeps to the right" of the traditional Median Line Parallel when you can't find another set of pivots to use.

Inside
- For When prices make a spike bottom or a "V" bottom, leaving no pivots other than the bottom pivot for quite some time on the way down
or
when prices gap open on the day, leave the gap open and close without filling this gap

we don't use the original "Schiff" because:

when Jerry Schiff presented a new way of drawing Median Lines to Dr. Andrews and after a bit of studying, Dr. Andrews began teaching a modified version of that original Schiff Median Line. Though we know how to draw Jerry Schiff's original "Schiff Median Line," the one presented here is the Schiff Median Line that Dr. Andrews taught in his course and at his seminars.

"Different types of Dr. Andrews pitchforks and their functions"

Made with ❤️ in @Median_Line

21:00

23

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

21:00

24

03:00

06:00

09:00

12:00



Kohan_Fx



KohanFx.com



KohanFx

اندیکاتورها از قیمت ، حجم و زمان دیتا میگیرند تا سه عامل فوق را در چارت آنالیز کنند. به طور مثال ایچیموکو با شیفیت کردن اجزا در چارت قابلیت تحلیل زمانی را در چارت دارد. اوسیلاتور نوعی اندیکاتور است که دامنه حرکتی محدود شده دارد انواع اندیکاتور عبارتند از:

1. روند نماها یا trend مانند moving average

2. حجمی یا volume مانند mfi, obv, volume

3. نوسان نماها یا volatility مانند atr , Bollinger band

4. شدت سنج ها یا momentum مانند rsi , mfi

دسته بندی اندیکاتور ها نوع اول

1. MONO DATA یعنی تنها یک عامل را بررسی میکند مانند RSI که با تغییر یک دیتا که پریود زمان است کار خود را انجام میدهد

2. MULTI DATA که مقادیر متفاوتی را علاوه بر پریود زمانی مورد سنجش قرار میدهد مانند مکدی و ایچی موکو

3. AUTO DATA که به صورت اتوماتیک عمل میکند و ما نقشی در تنظیمات آن نداریم و نمیتوانیم متغیر محاسبات آن را تغییر دهیم مانند AO

دسته بندی اندیکاتور ها نوع دوم

1. مرکز محور که که حول خط صفر نوسان میکنند مانند histogram macd

2. اندیکاتور های نواری که محدوده نوسان دارند مانند rsi, Mfi

دسته بندی اندیکاتور ها نوع سوم

اندیکاتور های متقدم یا پیش فاز یا پیشرو leading indicators

اندیکاتور های متاخر یا پس فاز و پیرو lagging indicators

دسته بندی اندیکاتور ها نوع چهارم

اندیکاتور های محدود (bounded)

اندیکاتور های غیر محدود (not bounded)

دسته بندی اندیکاتور ها نوع پنجم

1. Repaint

2. Not repaint

اندیکاتور ها به دو صورت عمل می کنند.

1. برای حصول اطمینان از رفتار و کیفیت الگو های قیمت
 2. برای تایید صدور سیگنال خرید و فروش و یا تایید , جهت تشخیص درست روند و یا تصمیم گیری راجب آن
 3. جهت پیش بینی رفتار آتی حرکت قیمت و سیگنال های شکل گرفته قبل از تغییر روند
- انواع کاربرد اندیکاتور ها

3 نوع سیگنال مهم از اوسیلاتور ها میتوان دریافت کرد.

1. استفاده از اسیلاتور ها براساس شکست خط مرکزی اوسیلاتور
2. مناطق اشباع خرید و فروش
3. تشخیص واگرایی ها

نکته : کلیه تحلیل هایی که در آن از اندیکاتور استفاده میکنید باید نمودار در حالت تعدیل حجمی و قیمتی شده باشد تا گپ قیمت پر شود و باعث شکست در اندیکاتور نشود

تنها در صورتی میتوانید اعداد اندیکاتور را عوض کنید که درک مفهومی دقیقی از فرمول محاسبه اندیکاتور و رفتارش داشته باشید. و بدانید به چه علت اعداد آن را عوض میکنید و در صورت تغییر پارامتر ها چه تغییری در اندیکاتور اتفاق می افتد. در غیر این صورت مجاز به تغییر هیچ عددی جز مووینگ ها نیستید.

نکته: آن دسته از سیگنال هایی که از اندیکاتور ها در خلاف روند غالب صادر میشود معمولاً فیلد شده و به نوعی میتوان آن ها را نویز در نظر گرفت. یکی از بهترین نقاط برای استفاده از اوسیلاتور ها در بازار های رنج و نوسانی است. نکته: بهترین حالت استفاده از اندیکاتور های روند نما در کنار اوسیلاتور هاست.

وقتی یک اندیکاتور محدوده اشباع خرید را نشان میدهد دلیل بر خروج نیست و ممکن است تا مدتها اندیکاتور ها در محل اشباع خرید باقی بماند. و یا برعکس مدت زیادی در منطقه اشباع فروش بماند. زیرا وقتی روند ها قدرت زیادی دارند اوسیلاتور ها میتوانند مدت زیادی در منطقه اشباع قرار بگیرند

نکته اندیکاتور ها براساس بازار که در آن هستیم و تایم فریم و حتی در مواردی خاص براساس جفت ارز یا سهام باید بهینه سازی و اپتیمایز شود نکته: ما از همگرایی اندیکاتور ها با هم اطلاعات مفید برداشت میکنیم. مانند تایید و واگرایی یا تایید روند توسط اندیکاتور

ابزارهای فیبوناچی











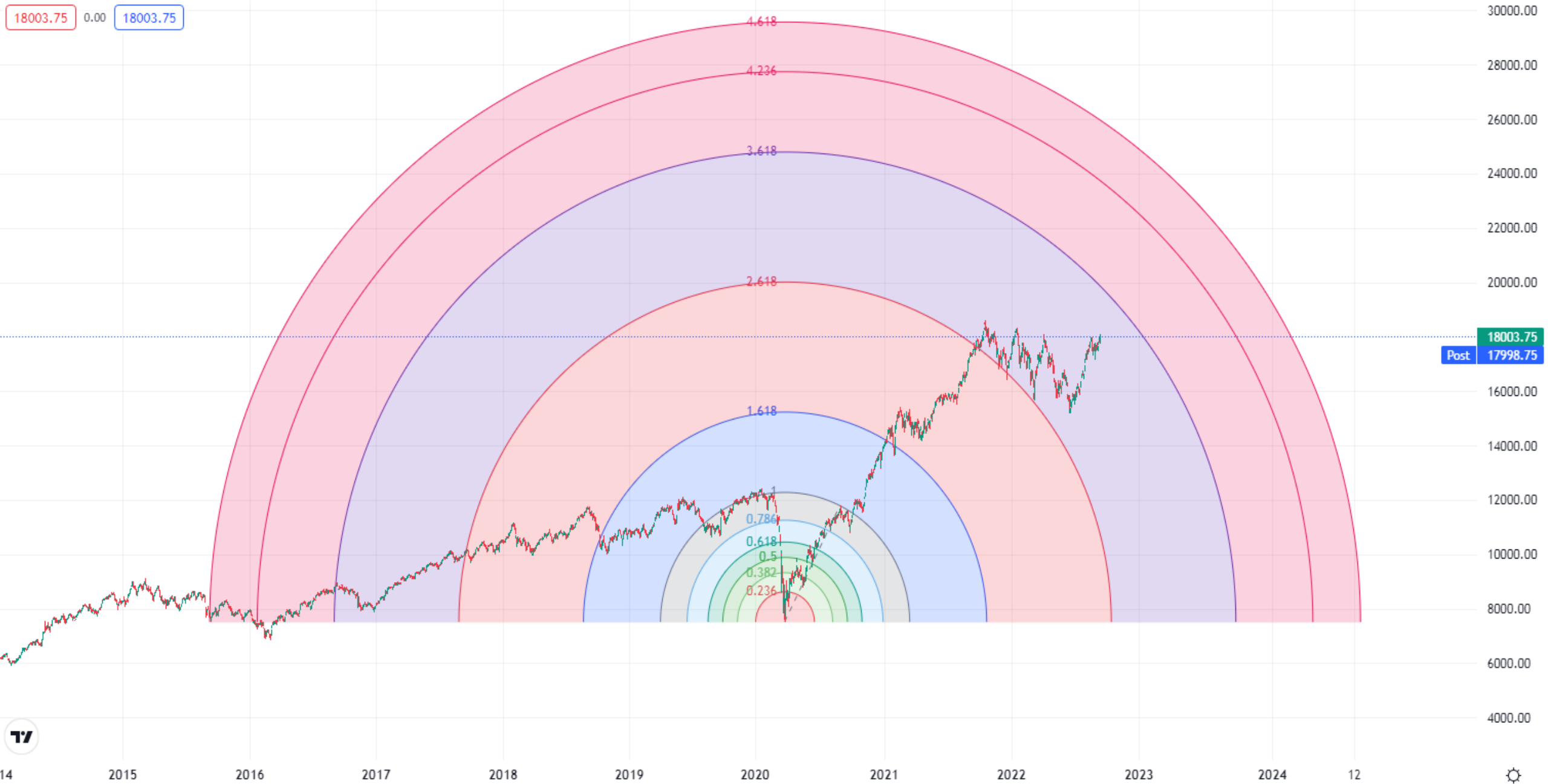


O17771.15 H18091.55 L17771.15 C18003.75 -66.30 (-0.37%)

18003.75 0.00 18003.75

Vol 365.776M

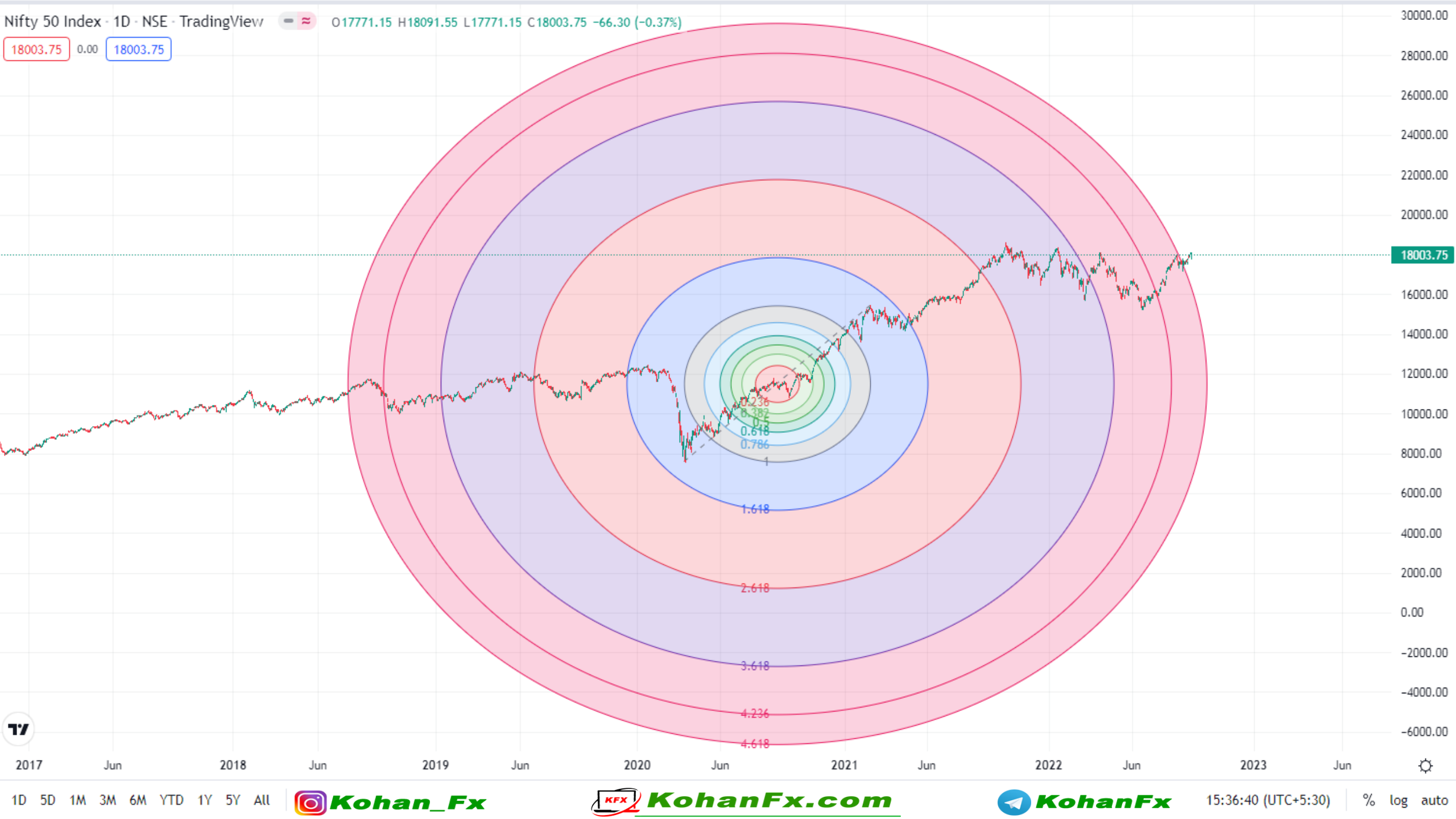






18003.75 0.00 18003.75









Nifty 50 Index - 1W - NSE - TradingView

18003.75 0.00 18003.75

O17890.85 H18091.55 L17771.15 C18003.75 +67.40 (+0.38%)



18003.75
2d 0h
16000.00
14000.00
12000.00
10500.00
9300.00
8100.00
6900.00
6150.00
5400.00
4800.00
4200.00
3600.00
3200.00
2800.00
2500.00
2200.00
1950.00
1710.00
1510.00
1350.00

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y

Kohan_Fx

KFX KohanFx.com

KohanFx

15:40:48 (UTC+5:30)

% log auto



پیوت پوینت یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیلی تکنیکال است که قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل (بسته به تایم فریم شما مثلاً روزانه، ساعتی و ...) را به منظور تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، نشان می‌دهد. در حقیقت با استفاده از پیوت پوینت، شما نقاط حد سود و حد ضررتان را پیدا خواهید کرد. به زبانی ساده تر، پیوت پوینت مرزهای حرکات احتمالی قیمت دارایی مورد نظر شما را مشخص می‌کند.

تاریخچه پیوت پوینت در حقیقت به اتاق‌های فیزیکی بازار سهام که به آنها Floor گفته می‌شود، بر می‌گردد. آنها بالاترین قیمت، پایین‌ترین و بسته شدن قیمت سهام‌های روز قبلشان را برای محاسبه قیمت روز جاری، حساب می‌کردند.

این مسئله به آنها کمک کرد تا بتوانند سطوح مهم معاملاتشان را به دست بیاورند. به باور معامله‌گران بازار سهام، پیوت پوینت‌ها در حقیقت اندیکاتور آینده‌نگر هستند زیرا می‌توانند نقاط احتمالی بازگشت یا شکست قیمت را به شما نشان دهند.

پیوت پوینت از هفت سطح تشکیل شده است. سطح میانی، PP یا همان Pivot Point است. سه خط یا سطح در بالا و سه سطح در پایین قرار دارند. سه سطح بالایی با R به معنی Resistance یا همان مقاومت و سه سطح پایینی با S به معنی Support یا همان حمایت می‌باشد.

توضیح سطوح پیوت پوینت‌ها

زمانی که پیوت پوینت را رسم می‌کنید، در واقع 7 سطح پایه‌ای روی چارت مشاهده می‌کنید. خطی که درست در وسط این هفت سطوح می‌بینید خود پیوت پوینت است که با PP مشخص شده است. سه خط بالای پیوت پوینت، سطوح مقاومت شما است که با R2، R1 و R3 مشخص شده است. سه خط پایین پیوت پوینت سطوح حمایت شما می‌باشد که با S2، S1 و S3 نشان داده شده است (به خاطر داشته باشید که این S ها و R ها می‌توانند بجای 2 یا 3 عدد، تا 5 یا 6 سطح، ادامه داشته باشند)

انواع پیوت پوینت ها

پیوت پوینت ها انواع مختلفی دارند که بهتر است شما نیز با آنها آشنا شوید. اولین نوعی که ما قصد داریم به شما معرفی کنیم، پیوت پوینت استاندارد است.

پیوت پوینت استاندارد

پیوت پوینت استاندارد، ابتدایی ترین و ساده ترین نوع پیوت پوینت است که تریدرهای روزانه، از آن استفاده می کنند. این نوع پیوت پوینت، در حقیقت میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل است.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی احتمالاً مشهورترین نوع پیوت پوینت بین تریدرها می باشد. همانطور که می دانید استفاده از فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی، اصلاحی و پروجکشن در فارکس بسیار متداول است. نکته مهمی که شما باید در این قسمت بدانید، سطوح مهم و کلیدی فیبوناچی در پیوت پوینت است. در این روش درصد های فیبوناچی به عنوان ضرایب سطوح قرار گرفته اند. کلیدی ترین سطوحی که تریدرها نسبت به آنها خیلی حساس هستند، سطوح 38.2% و 61.8% فیبوناچی اصلاحی است.

پیوت پوینت Woodie's

یکی دیگر از انواع پیوت پوینت، Woodie's است. این نوع پیوت پوینت، وزن سنگین تر یا تاثیر بیشتری روی قیمت بسته شدن دارایی می گذارد. ولی یادتان باشد که نحوه محاسبه آن، درست مثل پیوت پوینت استاندارد است. پیوت پوینت Woodie's فقط دو سطح مقاومت و حمایت دارد.

پیوت پوینت کاماریلا Camarilla

نوع دیگر پیوت پوینت، کاماریلا است. مخترع آن نیک اسکات در سال 1980 میلادی بود. کاماریلا شباهت زیادی به پیوت پوینت Woodie's دارد. تنها تفاوت آن این است که در کاماریلا، چهار نوع حمایت و مقاومت وجود دارد. در روندهای ملایم و ضعیف و سهامی که دامنه نوسان کمتری دارند کاربرد دارد.

* در این روش با توجه به دو دیدگاه فرمول وجود دارد که در یکی از آنها سطح کلیدی پیووت وجود ندارد و در آن قیمت کلوز لحاظ میشود

پیوت پوینت دمارک Demark

آخرین پیوت پوینتی که قصد داریم برای شما شرح دهیم، پیوت پوینت دمارک است. این پیوت پوینت، ارتباط متفاوتی بین نقطه باز و بسته شدن قیمتش وجود دارد. این پیوت پوینت توسط تام دمارک اختراع شد. دمارک در این نوع پیوت پوینت، عدد X را برای محاسبه سطح پایینی و سطح مقاومت بالایی استفاده می کند. او همچنین روی رفتار قیمت اخیر نیز تاکید می کند.

Below are 5 different formulas that are used by traders to calculate pivot points: H=High; L=Low and C=Close



Standard Pivot Points

$$R3 = H + 2(Pivot - L)$$

$$R2 = Pivot + (H - L)$$

$$R1 = (2 \times Pivot) - L$$

$$Pivot = (H + L + C) / 3$$

$$S1 = (2 \times Pivot) - H$$

$$S2 = Pivot - (H - L)$$

$$S3 = L - 2(H - Pivot)$$



Fibonacci's Pivot Points

$$R3 = Pivot + 1.000 \times (H - L)$$

$$R2 = Pivot + 0.618 \times (H - L)$$

$$R1 = Pivot + 0.382 \times (H - L)$$

$$Pivot = (H + L + C) / 3$$

$$S1 = Pivot - 0.382 \times (H - L)$$

$$S2 = Pivot - 0.618 \times (H - L)$$

$$S3 = Pivot - 1.000 \times (H - L)$$



Camarilla Pivot Points

$$R4 = C + (H - L) \times 1.1/2$$

$$R3 = C + (H - L) \times 1.1/4$$

$$R2 = C + (H - L) \times 1.1/6$$

$$R1 = C + (H - L) \times 1.1/12$$

$$Pivot = (H + L + C) / 3$$

$$S1 = C - (H - L) \times 1.1/12$$

$$S2 = C - (H - L) \times 1.1/6$$

$$S3 = C - (H - L) \times 1.1/4$$

$$S4 = C - (H - L) \times 1.1/2$$



Woodie's Pivot Points

$$R2 = Pivot + (H - L)$$

$$R1 = (2 \times Pivot) - L$$

$$Pivot = (H + L + 2 \times C) / 4$$

$$S1 = (2 \times Pivot) - H$$

$$S2 = Pivot - (H - L)$$



Demark Pivot Points

If Close < Open Then $x = H + 2 \times L + C$;

If Close > Open Then $x = 2 \times H + L + C$;

If Close = Open Then $x = H + L + 2 \times C$;

$$R1 = x / 2 - L$$

