

**نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته، جلد 3**  
**درک حرکات قیمت، درک حرکات (RSI) 28**

**مؤلف: علی عاطفی آقایان**

## مقدمه

بدون شک در دنیای معامله‌گری، اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای اسیلاتوری است. اندیکاتوری که توسط ولز وایلدر تهیه شد و در مدت کوتاهی مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفت و ابداعات زیادی بروی آن ایجاد شده است، اما شاید بتوان گفت که در طول مسیر تکامل معامله‌گران و در نتیجه آن تکامل بازارهای مالی، از محبوبیت این اندیکاتور کاسته شده است. این کتاب قصد ترویج استفاده محض از اندیکاتور RSI را ندارد و تنها هدف آن برداشتن قدمی کوچک، اما مهم در راستای درک بهتر حرکات قیمت و به تبع آن، درک بهتر بازارهای مالی است که البته در مسیر نیل به این هدف، تکنیک‌های منحصر به فردی در راستای درک حرکات قیمت و استفاده از اندیکاتور RSI ابداع شده است. شاید اولین قدم در استفاده از چنین اندیکاتورهایی ایمان به این مسئله باشد که حتی حرکات قیمت نیز در زمان‌هایی، دچار آشفتگی شده و با نقض قوانین و الگوهای قبلی، رفتارهایی خاص شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. باید توجه داشت که این رفتارها خود دارای قوانین و الگوهای مشخصی هستند و از آنجایی که اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور RSI وابسته به حرکات قیمت و نموداری مشتق شده از آنها هستند، همان الگوها و رفتارها در اندیکاتور RSI نیز ایجاد خواهد شد که مختص به شرایط بحرانی است. در واقع نباید منکر این حقیقت شد که هر آنچه در نمودار قیمتی می‌توان یافت، در اندیکاتورها نیز قابل مشاهده است، تنها می‌بایست جلوه‌ای دیگر از زبان نمودار قیمت را بر اندام بر جبر بسته اندیکاتورها جستجو کرد. منظور از جبر، اشاره به علم جبر و هندسه و علوم وابسته به ریاضی است که ریشه تولید فرمول بسیاری از اندیکاتورها است. نباید قیمت و اندیکاتور را جدا از یکدیگر در نظر گرفت، حتی اگر اندیکاتور یک اسیلاتور محدود و بسته به مقادیری مشخصی باشد. در نظر بگیرید که نمودار تغییرات یک جفت‌ارز، مانند EURUSD در واقع اندیکاتوری است که محصول تناسب ریاضی بین ارزش یا قیمت دو ارز متفاوت است و در دید کلان، رفتاری مشابه با یک اسیلاتور را دارد. همچنین شاخصی مانند میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) در واقع اندیکاتوری است که مجموع ارزش سهام‌های موجود در یک گروه را نشان می‌دهد. در واقع هر اندیکاتور، زبان خاص خود را دارد و آشنایی با زبان‌های مختلف و مختص به زمان‌ها و شرایط مختلف بازار، در آخر منجر به درک بهتر رفتار و حرکات قیمت می‌شود، از این رو در بخش اول از این کتاب، به موضوع درک حرکات قیمت از دیدگاه پرایس اکشن (Price Action) و بررسی حجم معاملات پرداخته شده است که در نوع خود دارای مفاهیم، تکنیک‌ها و نکات منحصر به فرد بسیاری است که در بخش دوم، این نکات در درک حرکات اندیکاتور RSI مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شاید در نگاه اول مطالعه این کتاب کار سخت و دشواری به نظر بیاید، اما باید به این نکته اشاره کرد که این کتاب دارای نمونه‌های فراوانی از تحلیل حرکات قیمت در کل بازه روز از یک نماد معاملاتی مهم، در تایم فریم 1 دقیقه است (در بازار Forex) که در نوع خود بی نظیر است. حتی تکنیک‌های مورد استفاده در نمودارهایی با تایم فریم 1 دقیقه، در بازار سهام ایران و در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در انتها باید به این موضوع اشاره شود که حتی تسلط بر یکی از تکنیک‌های صدور سیگنال ادامه‌دهنده یا بازگشتی که در فصل‌های 5 و 6 ارائه شده‌اند، می‌تواند درک معامله‌گر از حرکات قیمت و جزئیات برنامه معاملاتی او را متحول سازد.

❗ در انتها باید به این نکته اشاره شود که درک درست از حرکات، موقعیت مکانی قیمت و الگوی مورد نظر می‌تواند در بهبود نسبت بُرد به باخت یک معامله‌گر تأثیر مهمی داشته باشد، زیرا درست است که به‌عنوان مثال احتمال موفقیت در معامله یک پرچم صعودی یا نزولی (الگوی ادامه‌دهنده)؛ در پولبک به میانگین متحرک 20، بیش از 60 درصد است، اما این درصد موفقیت تنها در صورتی در تراز معاملاتی معامله‌گر نمود پیدا خواهد کرد که معامله‌گر، تمامی پرچم‌های این چنینی را، همراه با نظم و انضباط ذهنی، در یک روند مشخص معامله کرده

باشد و جهت روند والد را نیز حداقل در دید موجی (Wave Vision) درست تشخیص داده باشد، اما اگر معامله‌گر، هر چند وقت یکبار به سراغ نمودار بیاید و در این بازه تنها آخرین پرچم‌های بازگشتی نصیب او شوند؛ درصد موفقیت او به شدت افت خواهد کرد و این در حالی است که اغلب از نظر اصول صدور سیگنال و تعیین تریگر ورود، مرتکب اشتباهی نمی‌شود. در طرف مقابل اگر معامله‌گر نسبت به موقعیت پرچم و الگوهای ادامه‌دهنده، تغییرات ایجاد شده در اندازه گپ‌های موجود در پولبک‌های شکست و تعداد و عمق پرچم‌های از قبل ایجاد شده در طول روند جاری توجه نماید و فاکتورهای تحلیلی مهمی همانند شمارش اوج‌های متوالی در یک روند، شمارش اصلاحات عمیق در میانگین متحرک یا در خط روند اصلی، شناسایی اوج‌های بیش از حد، حرکات تندوتیز انتهایی و شکست خطوط آلفا را در سیستم معاملاتی خود قرار دهد، آنگاه تعداد معاملات روندی او در پرچم‌های بازگشتی؛ مانند محدوده‌های توزیع (Distribution) کاهش خواهد یافت و به این ترتیب نسبت برد به باخت او در معاملات ایجاد شده در جهت روند والد متعادل خواهد شد، بنابراین توجه به موقعیت الگوها و سیگنال‌های دریافتی، در کنار درک عمیق از حرکات قیمت و روندهای موجود، امری ضروری و کارآمد است که این مجموعه آن را به عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته است.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
3	مقدمه
10	پیشگفتار
10	در رابطه با محتوای علمی کتاب
11	در رابطه با محتوای داستانی کتاب
13	بخش اول: درک حرکات قیمت با پرایس اکشن
14	فصل اول: درک حرکات قیمت با استفاده از ابزار خط روند و سطوح کلیدی برگرفته از آن
14	داستان جادوگر: قسمت 1
16	مفاهیم اولیه و ابزارهای تحلیلی در پرایس اکشن
16	✧ سطوح کلیدی (Key Level)
17	✧ خط روند میکرو (Micro Trend Line_MTL)
18	✧ الگوی واگرایی قرینه‌ای (Symmetrical Divergence_SYD)
22	✧ خط آلفا ( $\alpha$ Line_AL)
29	✧ الگوی شکست خط کانال میکرو (Micro Channel Line_MCL)
32	✧ الگوی نقض شکست خط آلفا (Violation of the break of the Alpha line_VBA)
35	✧ خلأ معاملاتی (Vacuum_V)
37	✧ الگوی حرکت تندوتیز انتهایی (Sharp Move)
39	✧ الگوی حرکت بسیار تندوتیز انتهایی (Very Sharp Move_VSM)
44	✧ الگوی متناقض (Contradictory pattern)
49	ترسیم خط روند با روش STCP
54	✧ اصلاح عمیق (Deep Correction_DC)
57	✧ آخرین اصلاح عمیق (Last Deep Correction_LDC)
59	✧ حرکت تست (Test)
65	نمونه‌ای از ترسیم خط روند با روش STCP و شناسایی الگوی واگرایی قرینه‌ای
65	نمونه‌ای از ترسیم خط کانال یا خط کانال با روش STCP
66	نمونه‌ای از شناسایی الگوی متناقض با روش STCP
68	✧ پرچم نهایی (Final Flag_FF)
70	پرچم نهایی مینور (ff)
70	پرچم نهایی ماجور (FF)
71	پرچم نهایی سمت راست (R-FF)
76	✧ خط روند شکم‌دار
79	سطوح کلیدی، مشتق شده از ابزارها و الگوهای تحلیلی
80	شکست انواع خط روند و سطوح کلیدی برگرفته از پرچم نهایی مینور و ماجور
81	پرچم نهایی مینور برگرفته از شکست خط روند میکرو
82	پرچم نهایی ماجور برگرفته از شکست خط روند اصلی
85	الگوی واگرایی مخفی با خط روند و سطح کلیدی برگرفته از آن
87	سطح کلیدی برگرفته از الگوی واگرایی مخفی با خط روند
90	✧ الگوی واگرایی معمولی با خط روند (RD, TL)

93	خط آلفا و سطوح کلیدی برگرفته از آن
93	الگوی نقض شکست خط آلفا (VBA)
94	پرچم نهایی برگرفته از الگوی VBA به‌عنوان سطح کلیدی
100	اسکلپ زمانی (Time Scalping TS)
104	سطوح کلیدی برگرفته از Swing Level
106	محدوده‌های معامله وسیع به‌عنوان سطوح کلیدی
108	داستان جادوگر: قسمت 2
108	جمع‌بندی در خصوص تعریف الگوی بازگشتی و تشریح اجزای آن
110	مراحل بازگشت روند بزرگ
126	سطوح کلیدی برگرفته از الگوهای بازگشت روند
130	جمع‌بندی
130	فرمول بازگشت روند بزرگ (Major Trend Reversal (MTR))
136	سطوح کلیدی
137	خلأهای معاملاتی در هنگام رسیدن قیمت به سطوح کلیدی در قالب حرکات DC و Test
137	حرکات اندیکاتور RSI در هنگام رسیدن به سطوح کلیدی
139	<b>فصل دوم: درک حرکات قیمت در سشن‌های معاملاتی و سطوح کلیدی برگرفته از آنها</b>
139	داستان جادوگر: قسمت 3
140	تعریف سشن معاملاتی (Session)
141	سشن‌های معاملاتی در بلندمدت
141	سشن‌های معاملاتی در بازار سهام (در دید بلندمدت)
141	سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس (در دید بلندمدت)
142	سشن‌های معاملاتی در کوتاه‌مدت (بازار Forex)
142	حجم معاملات
143	حذف سشن سیدنی
145	اهمیت سشن خاورمیانه
145	اندیکاتور 3 Trading Sessions
146	زمان‌های بحرانی (Kill Zone)
147	Kill Zone ها در دید کوتاه‌مدت در بازار Forex
148	Kill Zone ها در دید بلندمدت در بازار سهام و بازار Forex
149	سطوح کلیدی برگرفته از سشن‌ها و دوره‌های معاملاتی کوتاه‌مدت
149	سطوح کلیدی برگرفته از زمان باز شدن بازار
149	سطوح کلیدی برگرفته از سشن توکیو (Tokyo)
153	سطوح کلیدی برگرفته از بازه زمانی ساعت چینی یا سشن شانگهای (Shanghai)
153	سطوح کلیدی برگرفته از سشن لندن (London)
154	سطوح کلیدی برگرفته از سشن نیویورک (New York)
156	سطوح کلیدی برگرفته از سشن‌ها و دوره‌های معاملاتی بلندمدت
158	الگوهای حرکتی روز در سشن‌های معاملاتی بازار فارکس
175	نمونه‌های تحلیلی از عملکرد سشن‌های معاملاتی در معاملات بیت‌کوین
179	نمونه‌های تحلیلی از عملکرد سشن‌های معاملاتی در معاملات نفت
183	جمع‌بندی
185	<b>فصل سوم: درک حرکات قیمت و تشخیص سطوح کلیدی با استفاده از حجم معاملات</b>
185	داستان جادوگر: قسمت 4

191	درک هماهنگی و تناقضات حجمی و قیمتی
191	هماهنگی
191	تناقض
192	مثال‌هایی از تناقض حجمی در یک روند مشخص
194	مثال‌های از تناقض حجمی در قالب تست اوج قبلی
194	نتیجه ایجاد هماهنگی میان تغییرات حجم معاملات و حرکات قیمت
195	خلأ ابتدایی (Initial Vacuum_IV)
200	نتیجه ایجاد تناقض میان تغییرات حجم معاملات و حرکات قیمت
201	خلأ معاملاتی (Vacuum_V)
205	الگوی واماندگی در حجم بیش از حد (Lag.New.Squad_LNS)
210	خلأ نسبی (Relative Vacuum_RV)
218	خلأ رباتی (Robo Vacuum_ROV)
224	بررسی نحوه تشکیل الگوی اسکات ادامه‌دهنده (Continuator Squad_CS)
235	الگوی حجمی اسکات ادامه‌دهنده به‌عنوان یک سطح کلیدی (Continuator Squad_CS)
239	مشخصات کندل اسکات ادامه‌دهنده (CS)
257	ترکیب الگوهای حجمی بازگشتی
260	جمع‌بندی
263	<b>بخش دوم: درک حرک RSI</b>
264	<b>فصل چهارم: لول‌های معاملاتی و تعیین روند غالب در اندیکاتور RSI 28</b>
264	داستان جادوگر: قسمت 5
266	❖ مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور RSI
269	لول‌های معاملاتی در اندیکاتور RSI
269	❖ پیش‌فرض‌های تحلیلی
271	❖ لول‌های تحلیلی در RSI 28
272	ناحیه معاملاتی در RSI 28 (Trading Range_TR)
273	لول‌های هیجانی یا ضربان‌های معاملاتی و تعیین روند غالب در RSI 28 (سیگنال Beat)
273	سیگنال Beat 64
274	سیگنال Beat 36
274	خطوط راهنمای واگرایی RD و HD
276	نمونه‌های تحلیلی از لول‌های معاملاتی در کنار استفاده از خطوط راهنمای واگرایی
286	جمع‌بندی
288	داستان جادوگر: قسمت 6
289	<b>فصل پنجم: چگونگی دریافت سیگنال‌های ادامه‌دهنده از RSI 28</b>
289	داستان جادوگر: قسمت 7
290	سیگنال ادامه‌دهنده کراس بالا از لول‌های معاملاتی (Cross-Up_CU)
290	سیگنال CU 46
291	سیگنال CU 54
291	سیگنال CU 64
292	اصل تناوب در میزان عمق نفوذ در حرکات اصلاحی در یک روند صعودی
293	سیگنال ادامه‌دهنده کراس پایین از لول‌های معاملاتی (Cross-Down_CD)
294	سیگنال CD 46
294	سیگنال CD 54

294.....	سیگنال CD 36
295.....	اصل تناوب در میزان عمق نفوذ در حرکات اصلاحی در یک روند نزولی
303.....	اضافه کردن الگوهای حجمی در تحلیل سیگنال‌های CD و CU
313.....	دریافت سیگنال ادامه‌دهنده از شکست خطوط روند در RSI 28
318.....	نکات تکمیلی:
318.....	1. خط روند با مبدأ لول هیجانی
320.....	2. خط روند بروی الگوی واگرایی RD
323.....	شناسایی الگوی LDC در شکست یک خط روند، بر خلاف جهت سیگنال آخرین Beat در RSI 28
329.....	داستان جادوگر: قسمت 8
330.....	نمونه‌های تحلیلی
340.....	جمع‌بندی
342.....	<b>فصل ششم: چگونگی دریافت سیگنال‌های بازگشتی از RSI 28</b>
342.....	داستان جادوگر: قسمت 9
343.....	چگونگی صدور سیگنال بازگشتی، توسط لمس لول‌های هیجانی (Beat Signal)
344.....	الگوی سیگنال‌های Beat متوالی و متقابل
344.....	روند خنثی همراه با حجم معاملات کم و ثبت متوالی لول‌های هیجانی یا سیگنال‌های Beat
345.....	شناسایی شروع یک محدوده معامله توسط الگوی سیگنال‌های Beat متوالی و متقابل
348.....	شناسایی تغییر روند توسط الگوی سیگنال‌های Beat متوالی و متقابل
352.....	چگونگی صدور سیگنال بازگشتی، توسط لمس لول‌های فوق هیجانی (2Beat Signal)
354.....	سیگنال استثنایی CU 36
354.....	سیگنال استثنایی CD 64
361.....	چگونگی صدور سیگنال بازگشتی، توسط خط روند تیک‌دار (✓)
362.....	نکات تکمیلی:
370.....	چگونگی صدور سیگنال بازگشتی، توسط الگوهای واگرایی معمولی (RD)
377.....	نمونه‌های تحلیلی از نحوه عملکرد خطوط راهنمای واگرایی (RD) در محدوده مناسب
388.....	نمونه‌های تحلیلی از اهمیت وجود سیگنال Beat قبل از شکست خطوط راهنمای واگرایی (RD)
395.....	سیگنال لایک در الگوی واگرایی معمولی (Like Signal)
402.....	داستان جادوگر: قسمت 10
403.....	نکات تکمیلی
408.....	جمع‌بندی
410.....	<b>فصل هفتم: الگوی تله‌ی احیا (TrapBeat)</b>
410.....	داستان جادوگر: قسمت 11
413.....	شرایط تشکیل سیگنال TrapBeat
417.....	نحوه تشکیل سیگنال TrapBeat
420.....	بررسی تشکیل سیگنال TrapBeat در الگوها و سطوح کلیدی مختلف
420.....	تشکیل سیگنال TrapBeat، پس از ایجاد الگوی LDC در شکست خط روند در محدوده TR در RSI 28
425.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در پولبک به پرچم نهایی ماجور (FF)
429.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در پولبک به پرچم نهایی مینور (ff)
433.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در سطوح کلیدی برگرفته از پیوت‌های ماجور
434.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در سطوح کلیدی ماجور در دید بلندمدت، در بازار Forex
438.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در سطوح کلیدی در کوتاه‌مدت، در بازار Forex
450.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در حرکت منتهی به کندل اسکات ادامه‌دهنده (CS)

450.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در مکش قیمت به درون کندل های اسکات ادامه دهنده (CS)
454.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در مکش قیمت به درون کندل های سیگنال در واگرایی مخفی با خط روند (Signa Bar, HD , TL)
458.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در سقف و کف یک محدوده معامله و ایجاد سیگنال های کلاسیک
461.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در هنگام ایجاد واگرایی HD در دید بلندمدت (Long Time HD)
464.....	تشکیل سیگنال TrapBeat در ترازهای فیبوناچی اکستنشن، ترسیم شده بروی رنج سشن Tokyo
468.....	بررسی تشکیل سیگنال TrapBeat با توجه به سطوح کلیدی (No Key Level)
482.....	الگوی تکرار دام های معاملاتی پیش از روند روز، همراه با سیگنال های TrapBeat
488.....	الگوهای محتمل بعد از تشکیل سیگنال TrapBeat
491.....	الگوی تله احيای مخفی Hide TrapBeat
493.....	الگوی حرکتی روز در تایم فریم 15 دقیقه و الگوهای TrapBeat
496.....	جمع بندی
498.....	<b>فصل هشتم: الگوهای موجی در RSI 28</b>
498.....	داستان جادوگر: قسمت 12
499.....	قواعد اصلی در شناسایی الگوهای موجی در اندیکاتور RSI
500.....	موج کامل (Complete wave)
501.....	موج A
502.....	موج 1
504.....	ترسیم کانال PSP Channel بروی امواج اندیکاتور RSI 28
525.....	الگوهای موجی در اندیکاتور RSI با دوره زمانی 129
534.....	جمع بندی
536.....	<b>فصل نهم: سیستم درک حرکات RSI</b>
536.....	داستان جادوگر: قسمت 13
543.....	داستان جادوگر: قسمت 14
544.....	منابع



## پیشگفتار:

### در رابطه با محتوای علمی کتاب:

در جلد‌های شماره 1 و 2 از کتاب نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته، نکات و تکنیک‌های بسیاری در راستای سبک تحلیلی پرایس‌اکشن و در خصوص استفاده از خطوط روند و خطوط کانال بیان شده است. همچنین تکنیک‌ها و نکات زیادی در خصوص استفاده از اندیکاتورهایمانند اندیکاتور RSI و میانگین متحرک بیان شد. در این مجموعه باهدف توجیه هرچه بیشتر حرکات ایجاد شده در اندیکاتور RSI، تلاش شده است که در بخش یک، از تمامی تکنیک‌ها و نکات پرایس‌اکشنی استفاده شود و از بیان و نکاتی نو در انتقال مفاهیم آنها بهره گرفته شود تا نیاز کمتری به مطالعه جلد‌های قبلی احساس شود، به همین دلیل در فصل‌های اول و دوم به تشریح روش‌ها و تکنیک‌های پرایس‌اکشن پرداخته شده است و در فصل سوم الگوهای پیشرفته حجمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین الگوهای مورد استفاده در این مجموعه که در شاخه تحلیلی پرایس‌اکشن قرار می‌گیرند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که ابزار و مبتد اصلی در درک حرکات اندیکاتور RSI را ایجاد می‌کنند و در سه فصل ابتدایی از این کتاب قرار گرفته‌اند.

- ترسیم خطوط روند و شناسایی الگوهای بازگشتی با استفاده از خط روند، در قالب فرمول DC + Test.
- شکست و نقض شکست خطوط آلفا ( $\alpha$  Line).
- سطوح کلیدی برگرفته از الگوهای بازگشتی و سشن‌های معاملاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت.
- الگوی واگرایی قرینه‌ای با خط روند (SYD, TL).
- خلأهای معاملاتی در قالب حرکات تندوتیز انتهایی (Sharp Move)، روند کاهشی در حجم معاملات و یا الگوی عدم ادامه در افزایش حجم معاملات (LNS).
- کندل‌های اسکات ادامه‌دهنده (CS) و نواحی کلیدی برگرفته از آنها مانند پرچم نهایی مینور (ff) و پرچم نهایی ماجور (FF).

در بخش دوم و در فصل 4 اولین قدم‌ها در راستای درک حرکات اندیکاتور RSI برداشته شده است. در این راستا از اندیکاتور RSI با دوره زمانی 28 استفاده شده است تا نوسانات این اندیکاتور در بهترین شرایط خود در نظر گرفته شود و به این ترتیب تکنیک‌ها و لول‌های معاملاتی نسبت به این دوره زمانی تبیین و تدوین شده‌اند که البته قابلیت بهینه‌شدن در دوره‌های زمانی بلندتر و کوتاه‌تر نیز وجود دارد. در فصل 5 و 6 ابزارها و تکنیک‌های صدور سیگنال‌های ادامه‌دهنده و برگشتی در اندیکاتور RSI 28 معرفی شده‌اند و در فصل 7 الگویی مورد بحث قرار گرفته است که مختص استفاده از اندیکاتور RSI 28، در شرایط بحرانی در بازارهای مالی است که این الگو نیز قابلیت بهینه‌شدن در دوره‌های زمانی بزرگ‌تر را دارد. در فصل 8 برای اولین بار به موضوع الگوهای موجی در اندیکاتور RSI پرداخته شده است و امید است که مطالب این فصل آغازی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه قرار بگیرد. در فصل 9 سه بُعد اصلی در تدوین یک سیستم معاملاتی (قیمت، زمان و ساختار) معرفی شده و سپس این ابعاد در سیستم درک حرکات RSI تعریف و تبیین شده‌اند. سپس سیستم درک حرکات RSI با سیستم‌های معاملاتی که در متدهای مختلفی همچون پرایس‌اکشن، امواج الیوت و الگوهای هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند، مقایسه شده است.

### سلب مسئولیت:

در انتهای این بخش باید به این موضوع مهم اشاره کرد که لازمه فعالیت در بازارهای مالی پذیرش ریسک‌های فراوانی است که از ویژگی غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارهای مالی سرچمه می‌گیرد. در این راستا باید به این نکته اشاره شود که تکنیک‌ها و تحلیل‌های موجود در این مجموعه به‌هیچ عنوان قطعیت نداشته و مسئولیت هرگونه معامله بر عهده معامله‌گر است و تنها با استفاده از مباحث مدیریت سرمایه و مدیریت معامله می‌توان در بازارهای مالی به ادامه فعالیت پرداخت. از این رو باید عنوان شود که نویسنده مجموعه، هیچ مسئولیتی در قبال معاملات خوانندگان این مجموعه نداشته و تهیه این کتاب و همچنین تهیه جلد‌های قبل به معنای آگاهی و پذیرش ریسک معاملات شخصی در نظر گرفته می‌شود.

### در رابطه با محتوای داستانی کتاب:

در جلد‌های شماره 1 و 2 از سری کتاب‌های نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته، داستانی انتزاعی در متن کتاب و در ابتدای فصل‌ها و بخش‌های مهم روایت شده است که اقتباسی از داستان آلیس در سرزمین عجایب است. سرزمین عجایب استعاره‌ای از بازارهای مالی است و آلیس استعاره‌ای از فردی است که با هر انگیزه‌ای قدم به سرزمین عجایب می‌گذارد. فعالیت در بازارهای مالی همانند تجربه یک زندگی، همراه با فراز و نشیب‌های شخصی و مالی بسیاری است که گویی آن را بروی دور تند گذاشته و تمام نقطه‌ضعف‌ها و گره‌های ذهنی را از عمق وجود فرامی‌خواند. داستان جلد شماره 1 با محوریت درد و رنج حاصل از شکست‌های پیاپی و شوق پیروزی و تأثیر آن بر ذهن مقاومت طلب معامله‌گر به نگارش درآمده است. در این داستان آلیس با راهنمایی جادوگر به جنگ جادوگر تاریکی می‌رود که در انتها مشخص می‌شود جادوگر تاریکی تنها توهمی از ذهن درد کشیده آلیس بوده است. در داستان شماره 1 شوق پیروزی و اندوه شکست، عواملی در راستای هویت‌سازی برای معامله‌گران معرفی شده‌اند. در واقع یکی از عوامل ایجاد استرس و اضطراب، هویت‌هایی است که با برنده یا بازنده بودن در ذهن فرد معنا می‌شوند، در صورتی که قضاوت خویش با هویت‌هایی این‌چنین، کاملاً به‌دوراز ذات انسانی و آزاده ماست. در داستان جلد شماره 2 مشخص می‌شود جادوگری که راهنمای آلیس بوده است، در واقع خود او بوده که با سفر به گذشته به یاری خویش آمده و اکنون قصد سفر به آینده‌ای را دارد که با اصلاح گذشته خود قصد ساختنش را داشته است. در این داستان با رهایی از احساساتی مانند شوق پیروزی و اندوه شکست، شخصیت اصلی داستان شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند که در آن می‌تواند مشکلات را با بیرون آمدن از هویت ذهنی خود آسان‌تر پشت سر بگذارد. او به سرزمین موعودی سفر کرد که هویت و شخصیت مردمان آن سرزمین از اشتباهات و شکست‌هایشان جدا شده بود و از این رو آنها در درک زمان حال به درجات والایی رسیده بودند، زیرا درک زمان حال چیزی نیست جز رهایی ذهنی از تحلیل گذشته و ترس از آینده و تمرکز محض، عاشقانه و فارغ از مقاومت یا هویت ذهنی بر هرآنچه که در حال وقوع یا انجام است. در انتها و در داستان شماره 3 شخصیت اصلی؛ یعنی آلیس یا همان جادوگر با قصد حضور در زمان حال؛ یعنی واقعی‌ترین زمان موجود به ملاقات منشأ همه چیز، یعنی ناخودآگاه خود می‌رود. ناخودآگاه با زبان خواب و رؤیا سخن می‌گوید و در همان ابتدا نشانه‌هایی از ردپای خود را، در تمام اتفاقات داستان‌های گذشته، به‌جا می‌گذارد. ناخودآگاه به او می‌آموزد که ملاقات با او نتیجه مسیری است که او نه با غلبه بر درد و رنج، بلکه با استفاده از دنبال کردن استعداد و ذوق درونی خویش پیموده است. ناخودآگاه به او می‌آموزد که تنها راه خوشبختی و آرامش؛ هرچند با وجود نازل شدن همه مشکلات، دنبال کردن استعدادی است که در قالب عشق ورزیدن او به فعالیتی زمان‌بر متجلی می‌شود، آن چنان که در زمان انجام آن فعالیت، نه گذشت زمان

احساس شود و نه درد و رنج حاصل از شکست‌های پی‌درپی. در واقع حرکت در مسیر شکوفایی استعداد درون، مسیر عشق است. در این مسیر شکست‌ها و دردهای بسیاری ایجاد خواهد شد. این رنج‌ها با هدف آزمون ما ایجاد نمی‌شوند. بلکه زمانی که ما به صورت ناخودآگاه، پس از تحمل هزاران بار شکست و در برابر ترس‌های ذهنی خود، بازهم در مسیر آن فعالیت زمان‌بر، قدم می‌گذاریم، در واقع عاشق بودن ما به ذهن خودآگاه ما اثبات می‌شود تا از این طریق، با ایمان بیشتری و فارغ از ترس از آینده و ترس از شکست و فارغ از تحلیل‌های ذهنی و پوچ و در تسلیم‌ترین حالت از هویت خود، تنها در زمان اکنون و با فراغتِ بال به تلاش بیشتر و ثمربخش پردازیم و این درحالی است که ذهن با رهایی از تحلیل مداوم موقعیت‌های تهدیدآمیز و ترس از آینده و سناریوهای مخوف و وسواس‌گونه و همچنین فکر کردن به تجربیات تلخ گذشته، خستگی بسیار کمتری را تجربه و انرژی بیشتری را فراهم می‌کند. در واقع تنها راه نجات از ترس‌ها و تحلیل‌های وسواس‌گونه ذهنی که در مسیر فرار از گذشته و آینده‌ای ترسناک، مدام در فکر و جان تکرار می‌شوند، پرداختن به عشق و لذت‌جویی از آن و نه بیشتر خواهی از آن است، عشقی که با قدرت خود باعث ایجاد تمرکز بر زمان اکنون می‌شود و مانند باغبانی مهربان زندگی فرد را هرس می‌نماید.

داستان جلد شماره 3 با آخرین قسمت از داستان شماره 2 آغاز می‌شود و لحظه‌ای را توصیف می‌کند که جادوگر به زمان اکنون خویش سفر می‌کند و در آنجا به ملاقات ناخودآگاه خویش می‌رود.

در انتها از خوانندگان مجموعه کتاب‌های نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته، دعوت می‌کنم که از طریق ایمیل [atefiaghavan@gmail.com](mailto:atefiaghavan@gmail.com) با بنده ارتباط برقرار کنند و دیدگاه‌های خود را در مورد هر کدام از سه جلد و یا مطالب و تکنیک‌های منحصربه‌فرد آن به اشتراک بگذارند. بشخصه از بازخورد شما بسیار خوشحال خواهم شد، بخصوص اگر دید انتقادی داشته و حتی تحقیقی در زمینه توسعه و پیشرفت تکنیک‌های کتاب انجام داده باشید.

امیدوارم مطالعه این مجموعه با تمام نواقص و پیچیدگی آن برای شما تجربه خوب و مفیدی را به ارمغان آورده باشد.

با تشکر و احترام،  
علی عاطفی آقایان (سایه).