

FALSE BREAKOUT

فالس بریک اوت چیست؟ و چگونه

می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

استراتژی معاملاتی برای موفقیت

درک شکست‌های کاذب

نحوه شناسایی الگوهای فالس بریک اوت

چگونه معامله کنیم

درک روانشناسی فالس بریک اوت حیاتی است. به طور معمول، شکست‌ها توسط گروهی از معامله‌گران ایجاد می‌شود که پیش‌بینی می‌کنند یک حرکت از سطح مقاومت یا حمایت عبور کند. هنگامی که این به عنوان یک روند پایدار تحقق پیدا نمی‌کند، دیربازها یا کسانی که در این موقعیت به دام افتاده‌اند، عجله می‌کنند تا از معاملات خود خارج شوند و به حرکت برگشتی می‌افزایند. آگاهی از این احساس می‌تواند به شما کمک کند تا بازار را به طور مؤثرتری مطالعه کنید و نه تنها بر اساس قیمت، بلکه بر اساس رفتار معاملاتی زیربنایی نیز تصمیم بگیرید.

یکی از رایج‌ترین دام‌های سرمایه‌گذاری یا معامله‌گری فالس بریک اوت است. دریابید که آن چیست به علاوه، یاد بگیرید که چگونه از وقوع شکست واقعی بهترین استفاده را ببرید.

فالس بریک اوت یک شکست ناموفق است – بنابراین، قبل از باز کردن این مبحث، مهم است که مطمئن شوید شکست «واقعی» چیست.

این شکست در حرکت بازار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی از محدوده قیمتی عادی خود، اعم از سطح حمایت یا سطح مقاومت خارج شود. زمانی که قیمت بازار به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین‌تر از حد معمول باشد، به آن شکست می‌گویند.

با این حال، برای اینکه چیزی واقعاً یک شکست در نظر گرفته شود، این حرکت باید حفظ شود و نمی‌تواند به سادگی یک افزایش کوتاه در قیمت باشد. اگر یک سهم یا دارایی زیربنایی دیگر از سطح حمایت یا مقاومت خود خارج شود، فقط اندکی پس از آن دوباره به پایین بازگردد، این همان چیزی است که به عنوان فالس بریک اوت شناخته می‌شود.

بریک اوت در مقابل فالس بریک اوت: تفاوت‌ها

• بریک اوت:

از سطح مقاومت عبور می‌کند (بالاتر می‌شود) و به افزایش قیمت ادامه می‌دهد یا از سطح حمایت (پایین می‌آید) و به کاهش قیمت ادامه می‌دهد.

• فالس بریک اوت:

از سطح مقاومت می‌شکند (بالاتر می‌رود) یا سطح حمایت را می‌شکند (پایین می‌آید)، اما فقط به طور لحظه‌ای – عدم حفظ حرکت.

نحوه شناسایی الگوهای فالس بریک اوت

تشخیص اینکه چه زمانی یک شکست واقعی است و چه زمانی "شکست ناموفق" است، همان طور که گاهی اوقات شکست کاذب نامیده می شود، می تواند دشوار باشد. خوشبختانه راه هایی برای تشخیص آنها وجود دارد.

یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی فالس بریک اوت یادداشت کردن مدت زمان آن است. از آنجایی که شکست های ناموفق زودگذر هستند، تماشای دارایی انتخابی تان برای مدتی اغلب راهی مؤثر برای تشخیص واقعی بودن یا نبودن شکست است.

به طور مشابه، می توانید تاریخچه قیمت شکست های کاذب و شکست های واقعی را در طول زمان مطالعه کنید. این می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که شکست فعلی ممکن است شبیه موارد قبلی باشد که نادرست بوده است. فقط به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشانگر نتایج آینده نیست، بنابراین اجازه دهید این ارقام به شما اطلاع دهند تا اینکه برای شما تصمیم بگیرند.

یکی دیگر از مراحل مهم برای شناسایی شکست ناموفق تحلیل تکنیکال است تا به شما کمک کند سطح حمایت و مقاومت بازار انتخابی تان را تعیین کنید. این بینش های کلیدی را هنگام تلاش برای تمایز بین بریک اوت و فالس بریک اوت ارائه می کند.

شکست زمانی که چندین بار به همان سطح حمایت یا مقاومت برسد، اما همیشه از این نقطه قبلاً عقب نشینی کرده باشد، ممکن است نادرست باشد. با این حال، هرچه عبور یک دارایی اساسی از محدوده قیمتی خاص غیرعادی تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که توسط شتاب واقعی و حجم بالا هدایت شود - که اغلب نشانه یک شکست واقعی است.

چگونه از یک شکست کاذب جلوگیری کنیم

تشخیص شکست واقعی از شکست ناموفق تقریباً غیرممکن است اگر ندانید به دنبال چه

باشید. در اینجا چهار راه برای جلوگیری از شکست ناموفق وجود دارد:

آهسته فکر کنید

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از فالس بریک اوت برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیز یکی از چالش‌برانگیزترین راه‌ها است – صرفاً صبر کردن. به جای خرید در روند زمانی که دارایی شما از سطح حمایت یا مقاومت خود عبور می‌کند، می‌توانید چند دقیقه، ساعت یا حتی چند روز به آن فرصت دهید (البته بسته به سبک معاملاتی و جدول زمانی آن) و اغلب اوقات آن را مشاهده کنید. شکست‌های ناموفق به سادگی خود را از بین می‌برند.

به الگوهای شمعی دقت کنید

یک نسخه پیشرفته‌تر از انتظار می‌تواند به نمودار شمعی نیاز داشته باشد. وقتی مشکوک به شکستگی شدید، منتظر بمانید تا شمع بسته شود تا قدرت آن را تأیید کنید. هرچه شکست قوی‌تر ظاهر شود، احتمال اینکه شکست ناموفق نباشد بیشتر است.

در حالی که این می‌تواند یک راه مؤثر برای شناسایی فالس بریک اوت باشد، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران وقت کافی برای نشستن و تماشای نمودار انتخابی خود را در شبانه روز ندارند. به همین دلیل است که با ما می‌توانید هشدارهایی را تنظیم کنید تا از شرایط خاص بازاری که منتظر آن هستید مطلع شوید. برای مثال، در مورد شکست هشدار را بر اساس قیمت بسته شدن شمع ایجاد می‌کنید تا شما را از هرگونه شکست احتمالی مطلع کند.

از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم استفاده کنید

یکی دیگر از راه‌های کارآمد برای شناسایی شکست‌ها، و آنچه از آن‌ها شکست‌های احتمالی ناموفق هستند، تحلیل بازه زمانی چندگانه است. این مستلزم تماشای بازار انتخابی شما با استفاده از بازه‌های زمانی مختلف است. هنگام استفاده از این تکنیک،

احتمالاً پتانسیل یک شکست را در کوتاه مدت تشخیص می‌دهید، سپس برای مشاهده همان بازار در طول یک هفته، یک ماه یا حتی بیشتر قبل از باز کردن یک موقعیت، «بزرگنمایی» کنید.

این به شناسایی یک شکست ناموفق کمک می‌کند زیرا چشم‌انداز دارایی خود را در بلندمدت و کوتاه مدت آسیب می‌بینید. مطالعه الگوهای آن می‌تواند نشان دهد که آیا آنچه شما فکر می‌کنید یک شکاف است واقعاً در زمینه آن بازار مهم است یا خیر.

«شبهه‌ها» را بشناسید

برخی از الگوها در نمودارها می‌توانند احتمال فالس بریک اوت را نشان دهند. اینها شامل مثلث‌های صعودی، الگوی سر و شانه‌ها و شکل‌های پرچم است.

یادگیری نحوه شناسایی این الگوها می‌تواند به شما در تشخیص تفاوت بین شکست و شکست کاذب کمک کند، زیرا این سه شکل اغلب با شکست‌های ناموفق همراه هستند. به عنوان مثال، مثلث‌های صعودی به جای یک شکست واقعی، نشانگر یک اصلاح موقت بازار هستند.

چگونه یک شکست کاذب معامله کنیم

اگرچه ممکن است غیرقابل تصور به نظر برسد، اما مواقعی نیز وجود دارد که ممکن است بخواهید موضعی در مورد شکست‌های کاذب بگیرید.

به عنوان مثال، بگویید شما یک معامله‌گر فارکس هستید و چشم خود را به یک بازار خاص معطوف کرده‌اید. از آنجایی که خرید یک جفت ارز فارکس به دنبال سود بردن از افزایش قیمت است، ممکن است بخواهید با قیمت پایین بخرید و بالا بفروشید - به این معنی که اگر قیمت آن به زیر سطح حمایت کاهش یابد، به طور بالقوه در بازار خرید خواهید کرد.

اگر این واقعاً یک شکست کاذب است و بازار باز می‌گردد، می‌توانید جفت ارز خود را بفروشید تا از این افزایش ارزش بهره‌مند شوید. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که بازار در عوض به سقوط خود ادامه دهد (یک شکست واقعی)، که به این معنی است که پوزیشن شما ارزش کمتری خواهد داشت.

استراتژی‌های معاملاتی فالس بریک اوت

معاملات شکست کاذب شامل وارد کردن پوزیشنی است که به نظر می‌رسد دارای در حال خارج شدن از محدوده است اما به سرعت معکوس می‌شود و در محدوده رنج باز می‌گردد.

به عنوان مثال، نمودار پرایس اکشن بیت‌کوین زیر دو نوع شکست کاذب (“جعلی”) را نشان می‌دهد: تله گاو و تله خرس. تله گاوی جایی است که بیت‌کوین از یک مقاومت کلیدی عبور می‌کند و پس از مدت کوتاهی عقب می‌نشیند.



نمودار یک ساعته بیت‌کوین شکست‌های کاذب

یک تله خرسی نشان دهنده یک روند نزولی است که در آن بیت‌کوین به زیر یک حمایت کلیدی حرکت می‌کند و سپس به آن حمایت باز می‌گردد. توجه داشته باشید که هم تله‌های گاو و هم تله‌های خرس شناسایی شده در بالا، شروع یک روند جدید و پایان یک روند فعلی را نشان می‌دهند.

همچنین توجه داشته باشید که در ۱۰ می در ساعت ۱۲:۰۰، بیت‌کوین یک شمع چکشی معکوس قوی، شکل‌گیری کندل نزولی سبز رنگ با بدنه کوتاه و فتیله بالایی بلند را تجربه کرد. این چکش معکوس پس از کاهش ظاهر می‌شود، که آن را به یک الگوی برگشت صعودی تبدیل می‌کند. در اینجا، این شمع معکوس نشانه این است که بیت‌کوین در شرف تغییر جهت است. کاری که انجام داد.

هدف معاملات شکست کاذب کسب سود از واکنش بازار به شکست‌های کاذب، مانند موارد ذکر شده در بالا است. این امر توسط معامله‌گرانی رخ می‌دهد که بیت‌کوین را می‌خرند و/یا می‌فروشند در حالی که مسیر معکوس می‌شود.

درک فالس بریک اوت

شکست‌های کاذب اغلب اتفاق می‌افتد و می‌تواند برای معامله‌گرانی که برای آنها آماده نیستند پرهزینه باشد. به عنوان مثال، در مثال بیت‌کوین ارائه شده در بالا، بیت‌کوین تقریباً ده‌ها شکست کاذب را در عرض تنها ۱۲ ساعت تجربه کرد.

شکست‌های کاذب می‌تواند منجر به ضرر شود زمانی که معامله‌گران بر اساس یک شکست درک شده وارد پوزیشن‌ها می‌شوند، فقط برای اینکه بازار به سرعت معکوس شود و در محدوده بازگردد.

معامله‌گران باید نکات زیر را برای جلوگیری از شکست‌های کاذب رعایت کنند.

- این مهم است که به یاد داشته باشید که معامله‌کردن یک تجارت است و احساسات باید در درب خانه باقی بماند. اجازه ندهید ترس یا حرص و آز قضاوت معاملات ابری

شود.

- حد ضرر سفارشی است که به طور خودکار زمانی که قیمت دارایی به سطح معینی می‌رسد اجرا می‌شود. از حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید.
- اهرم ابزاری است که می‌تواند برای افزایش سود شما استفاده شود، اما می‌تواند زیان را نیز افزایش دهد. مهم است که از اهرم‌ها به طور مسئولانه استفاده کنید و هرگز بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید.

- زمانی که در یک معامله برنده هستید از کسب سود نترسید. حریص نشوید و سعی کنید یک معامله را برای مدت طولانی نگه دارید.

در این جا ما پیچیدگی‌های معاملات شکست کاذب را بررسی خواهیم کرد، از جمله اینکه چیست، چگونه کار می‌کند، و معامله‌گران از چه استراتژی‌هایی می‌توانند برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت خود استفاده کنند.

عوامل متداول در ایجاد شکست های کاذب

دستکاری بازار:

دستکاری بازار شامل تلاش عمدی برای تأثیر مصنوعی بر قیمت دارایی با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند شایعه پراکنی، خرید یا فروش مقادیر زیادی از دارایی، یا درگیر شدن در سایر روش‌های فریبنده است.

به عنوان مثال، نهنگ‌های بیت‌کوین ممکن است با خرید مقادیر زیادی بیت‌کوین، قیمت بیت‌کوین را به طور مصنوعی افزایش دهند. این می‌تواند یک شکست درک شده بالاتر از سطح مقاومت کلیدی بیت‌کوین ایجاد کند. ممکن است سایر معامله‌گران بیت‌کوین از این روند پیروی کنند و معتقد باشند که بیت‌کوین روند صعودی دارد و وارد پوزیشن‌های خرید شوند. با این حال، زمانی که نهنگ‌های بیت‌کوین پوزیشن‌های خود را فروختند، قیمت بیت‌کوین ممکن است به سرعت معکوس شود و منجر به شکست کاذب شود.

کمبود نقدینگی:

نقدینگی به سهولت خرید یا فروش دارایی در بازار اشاره دارد. زمانی که دارایی دارای نقدینگی بالایی باشد، خریداران و فروشندگان زیادی در بازار وجود دارند که انجام معاملات را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند و قیمت‌ها را منعکس کننده روندهای واقعی بازار می‌کند. برعکس، در یک محیط با نقدینگی پایین، انجام معاملات دشوارتر خواهد بود و قیمت‌ها می‌توانند بیشتر مستعد دستکاری یا سیگنال‌های کاذب باشند.

به عنوان مثال، فرض کنید که تنها یک میلیون دلار بیت‌کوین برای معامله در یک صرافی خاص موجود است. اگر یک نهنگ بیت‌کوین بخواهد یک شکست کاذب ایجاد کند، می‌تواند به سادگی یک میلیون دلار بیت‌کوین بخرد. این باعث می‌شود که قیمت به طور قابل توجهی افزایش یابد، حتی اگر تقاضای واقعی برای بیت‌کوین در آن قیمت وجود نداشته باشد. هنگامی که نهنگ بیت‌کوین را خرید، می‌تواند آن را به یکباره بفروشد و باعث سقوط قیمت شود.

اتکای بیش از حد به اندیکاتورهای تکنیکال

اتکای بیش از حد به اندیکاتورهای تکنیکال عامل رایجی است که به شکست‌های کاذب کمک می‌کند. زمانی که معامله‌گران به شدت به اندیکاتورهای تکنیکال تکیه می‌کنند، ممکن است به احتمال بیشتری وارد معاملاتی شوند که به نفع پرتفوی آنها نیست.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا اتکای بیش از حد به اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به شکست‌های کاذب شود.

اولاً، اندیکاتورهای تکنیکال شاخص‌های عقب مانده هستند. آنها فقط آنچه را که قبلاً در بازار اتفاق افتاده است منعکس می‌کنند، نه آنچه که احتمال دارد در آینده اتفاق بیفتد.

دوماً، اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند توسط فعالان بازار دستکاری شوند. مؤسسات بزرگ با ثروت زیاد می‌توانند مقادیر زیادی از دارایی را بخرند یا بفروشند تا ظاهر یک

روند را ایجاد کنند.

و در نهایت، اندیکاتورهای تکنیکال را می‌توان به اشتباه تفسیر کرد، زیرا هیچ رویکرد یکسانی برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد. آنچه برای یک معامله‌گر کار می‌کند ممکن است برای دیگری کارساز نباشد.

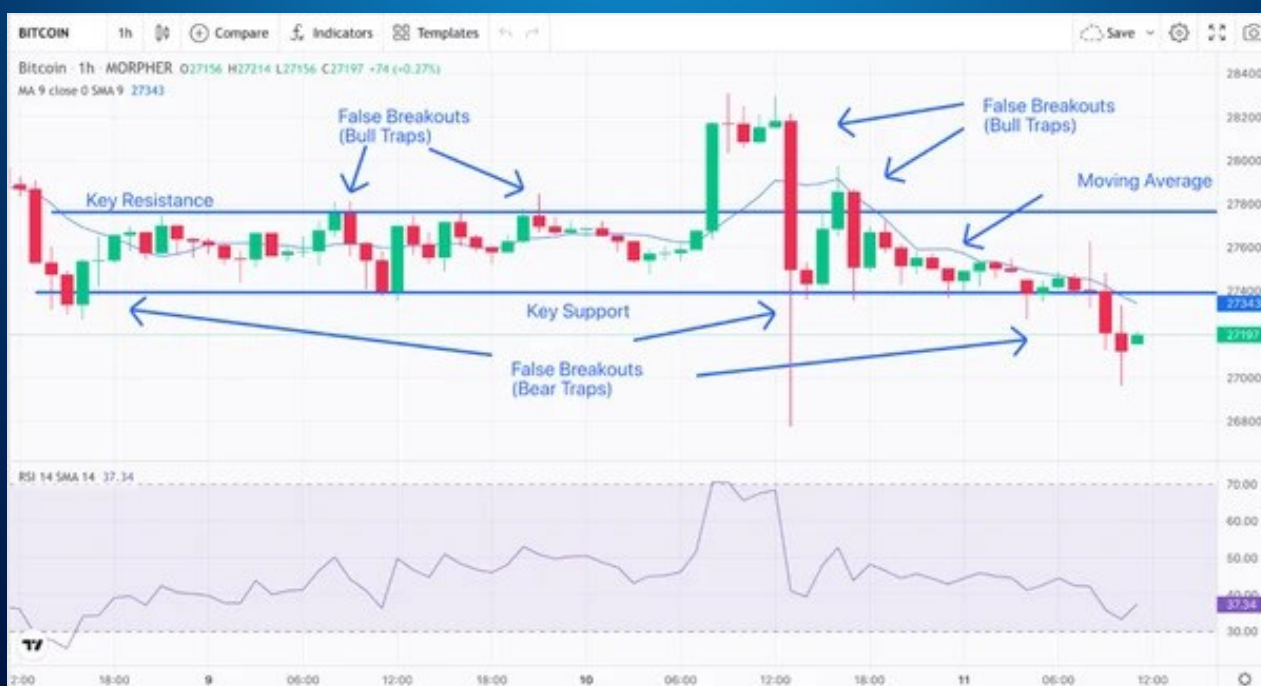
برای مثال، یکی از اندیکاتورهای تکنیکال رایج که می‌توان آن را اشتباه تفسیر کرد، میانگین متحرک است. میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌کند.



نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین مقاومت، حمایت، میانگین متحرک و شکست‌های کاذب

هنگامی که قیمت بیت‌کوین از میانگین متحرک بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، می‌توان آن را به عنوان سیگنالی تعبیر کرد که بیت‌کوین در حال خارج شدن از محدوده رنج است. توجه داشته باشید که چگونه این اتفاق در طول تله گاو قوی رخ می‌دهد که در آن یک شمع بلند سبز رنگ شروع به صعود به سمت بالا می‌کند. با این حال، اگر حرکت قیمت

بیت‌کوین توسط روندهای واقعی بازار پشتیبانی نشود، شکست ممکن است کاذب باشد. نمونه دیگری از اتکای بیش از حد به اندیکاتورهای تکنیکال زمانی است که معامله‌گران از یک اندیکاتور واحد در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی، بدون در نظر گرفتن تأثیر عوامل خارجی مانند انتشار اخبار یا شاخص‌های اقتصادی، صرفاً به RSI متکی باشد. اگر RSI به دلیل عدم وجود روندهای اساسی بازار، سیگنال نادرستی بدهد، این می‌تواند منجر به شکست کاذب شود.



نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین RSI، مقاومت، حمایت، میانگین متحرک و شکست‌های کاذب

برای مثال، در اینجا، RSI نشانه قوی‌ای از شرایط خرید یا فروش بیش از حد ارائه نمی‌دهد. بنابراین تأیید کرد که این رویدادهای تله گاو قوی نشان دهنده شکست‌های کاذب به سمت بالا هستند.

برای جلوگیری از شکست‌های کاذب ناشی از اتکای بیش از حد به اندیکاتورهای

تکنیکال معامله‌گران باید از ترکیبی از تحلیل‌های بنیادی در ترکیب با اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک و RSI استفاده کنند.

سایر عوامل دیگر

مجموعه‌ای از عوامل دیگر می‌توانند در ایجاد جوش‌های کاذب نقش داشته باشند. به عنوان مثال، دستور حد ضرر توسط معامله‌گران برای محدود کردن زیان آن‌ها در صورتی که قیمت دارایی بر خلاف آن‌ها حرکت کند، استفاده می‌شود. با این حال، زمانی که تعداد زیادی از معامله‌گران دستور حد ضرر را در همان نقطه قیمتی انجام می‌دهند، می‌تواند شرایطی ایجاد کند که قیمت دارایی به زیر آن نقطه قیمتی حرکت کند. این امر می‌تواند باعث ایجاد آشناری از دستورات حد ضرر شود و باعث شکست کاذب شود. علاوه بر این، انتشار اخبار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت یک دارایی داشته باشد. معامله‌گران ممکن است انتشار اخبار مثبت را به عنوان سیگنالی برای خرید دارایی تفسیر کنند که منجر به شکست درک شده می‌شود. با این حال، اگر اخبار توسط روندهای اساسی بازار پشتیبانی نشود، شکست ممکن است کاذب باشد.

شناسایی شکست‌های کاذب

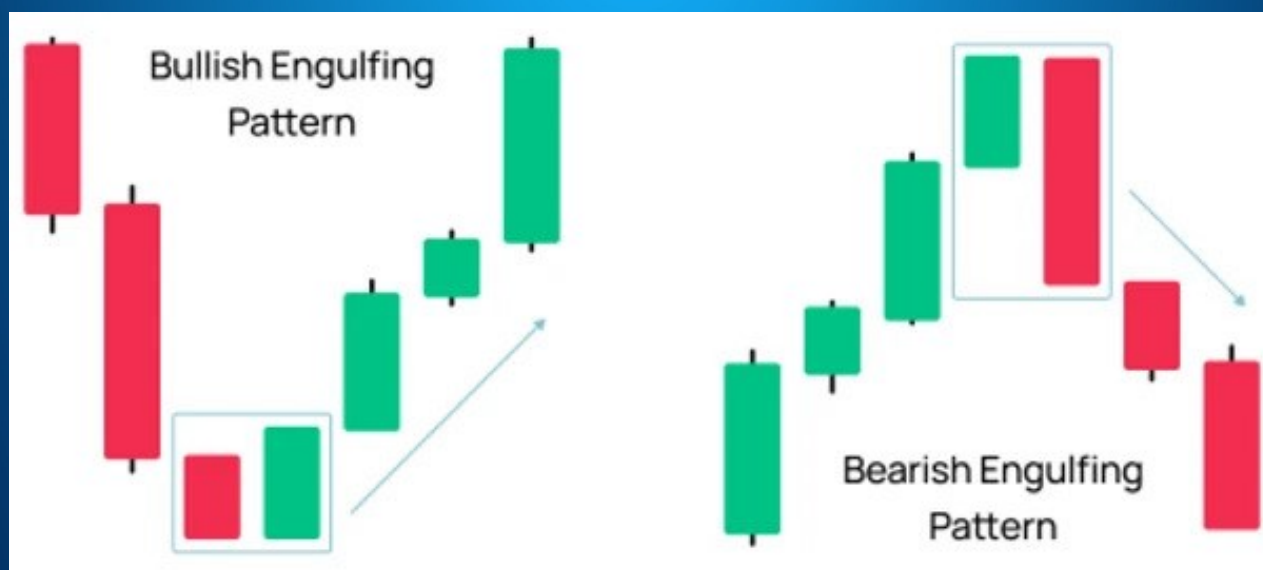
تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت و حجم:

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قبل از ورود به معامله به دنبال تأیید سایر شاخص‌ها یا الگوها باشید. برای مثال، اگر دارایی بالاتر از سطح مقاومت بشکند، معامله‌گران باید به دنبال حجم بالایی برای تأیید شکست باشند.

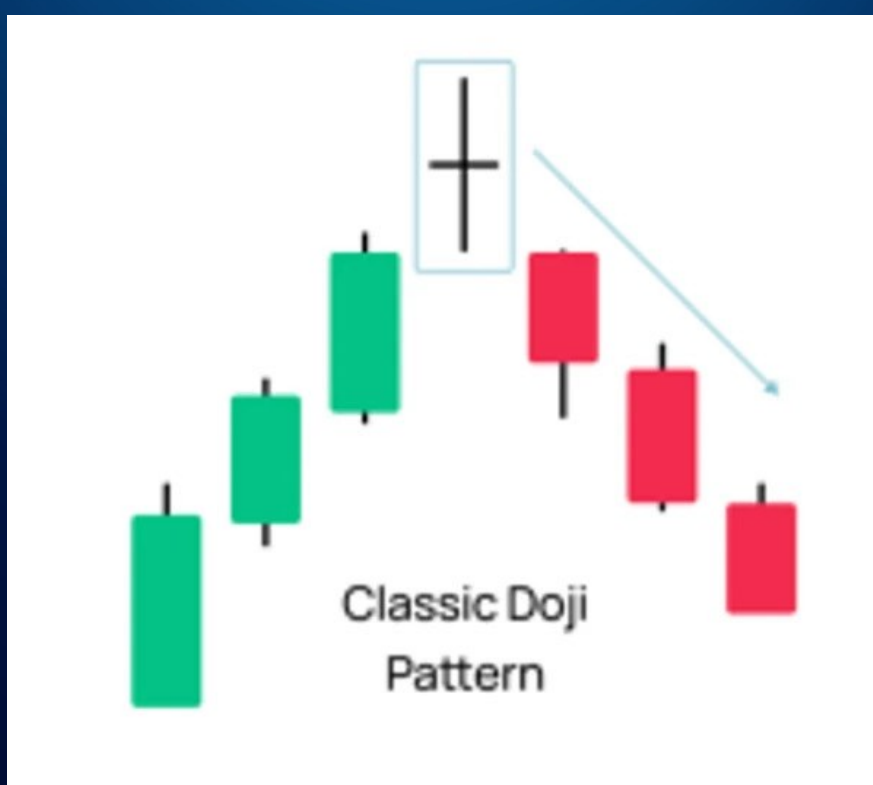
علاوه بر این، الگوهای شمعی ابزاری عالی برای کمک به شناسایی شکستگی‌های کاذب هستند.

به عنوان مثال، الگوی اینگالفینگ یک الگوی دو شمعی است که زمانی اتفاق می‌افتد که

یک شمع بزرگ، شمع کوچک‌تری با رنگ مخالف را می‌بلعد. این الگوها ممکن است صعودی یا نزولی باشند و اغلب به عنوان سیگنال‌های معکوس دیده می‌شوند.



دوجی شمعی است که دارای جثه کوچک و فتیله‌های بلند است. این الگو اغلب به عنوان نشانه‌ای از بلاتکلیفی معاملاتی دیده می‌شود و یکی دیگر از شناسه‌های شکست کاذب مفید است.



سه سرباز سفید نشان دهنده یک الگوی معکوس صعودی است که شامل یک سری شمع بلند سبز مایل به صعود است. همان طور که در نمودار پرایس اکشن بیت کوین ارائه شده در زیر ذکر شده است، این شکل گیری صعودی هنگامی که بلافاصله پس از یک روند نزولی شکل می گیرد، یک شاخص شکست قابل اعتماد ارائه می دهد.



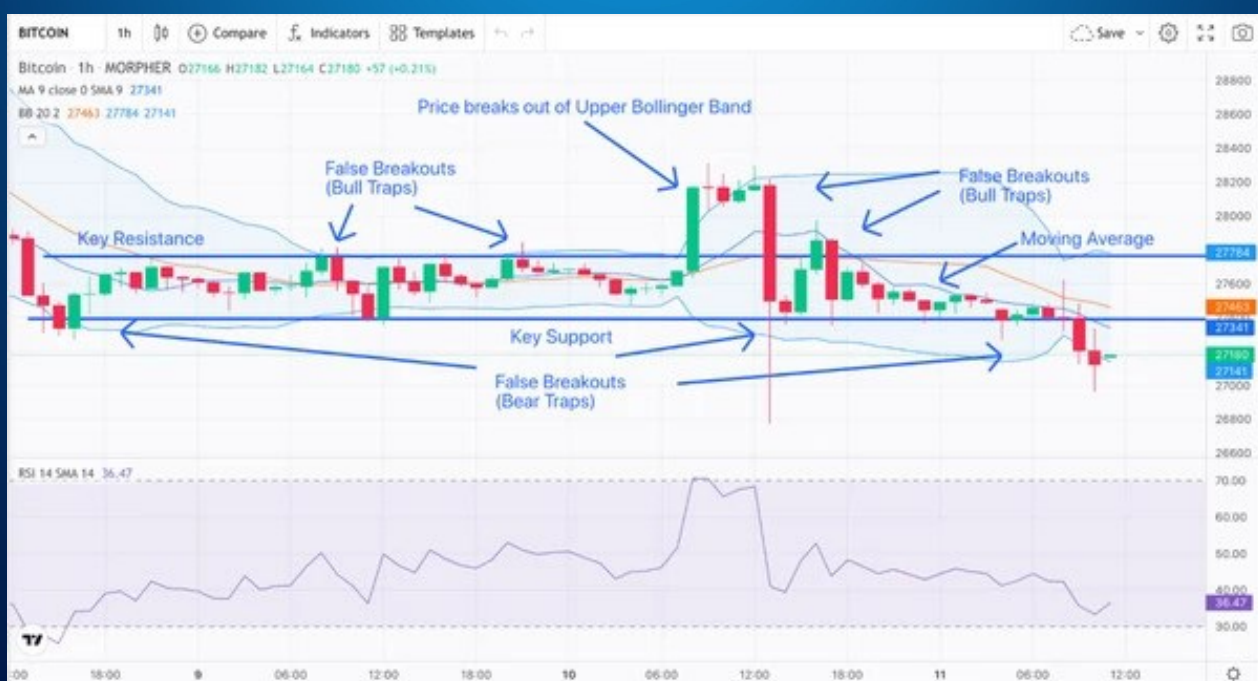
نمودار ۱ ساعته RSI، مقاومت، حمایت و شکست بیت کوین

RSI می تواند برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است و اینکه آیا حرکت قیمت توسط روندهای واقعی بازار پشتیبانی می شود، استفاده می شود. اگر RSI یک سیگنال نادرست بدهد، می تواند نشان دهنده شکست کاذب باشد. یعنی اگر RSI کمتر از ۳۰ باشد، بازار بیش از حد فروش می شود و ممکن است قیمت در نهایت افزایش یابد. برعکس، اگر RSI بیش از ۷۰ باشد، بازار بیش از حد خرید می شود و ممکن است قیمت به زودی کاهش یابد. توجه داشته باشید که بیت کوین در جایی که RSI به بالای ۷۰ رسید شروع به کاهش کرد و در نتیجه شرایط خرید بیش از حد را تأیید کرد.

تأیید از طریق چند اندیکاتور

معامله‌گران می‌توانند از چندین اندیکاتور برای تأیید شکست‌های کاذب استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

به عنوان مثال و با مراجعه به نمودار بیت‌کوین زیر، اگر بیت‌کوین از محدوده رنج خارج شود (که انجام داد) اما نتواند شکست را حفظ کند و به پایین‌تر از میانگین متحرک (که انجام شد) برگردد، این می‌تواند شکست کاذب را تأیید کند.



نمودار ۱ ساعته باندهای بولینگر، RSI، مقاومت، حمایت و شکست بیت‌کوین

باندهای بولینگر به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنند. اگر قیمت از یک محدوده رنج خارج شود اما نتواند شکست را حفظ کند و در باندهای بولینگر حرکت کند، می‌تواند تأیید کند که شکست "شکست کاذب" بوده است.

افزودن باندهای بولینگر به مثال بیت‌کوین ما تأیید می‌کند که تله‌گاو اصلی واقعاً نادرست بوده است. این با سایر اندیکاتورهای تطبیقت دارد: میانگین متحرک و RSI.

استراتژی‌هایی برای معامله فالس بریک اوت

استراتژی “محو شدن”

استراتژی “محو شدن” شامل معامله در برابر حرکت اولیه قیمت پس از شکست، پیش بینی اینکه قیمت معکوس خواهد شد و در جهت مخالف حرکت می‌کند.

اولین قدم شناسایی یک شکست کاذب است. این شکست کاذب در زیر ذکر شده است، جایی که بیت‌کوین از سطح حمایت کلیدی ۲۷۳۴۷ دلار خارج می‌شود و سپس به سرعت عقب می‌نشیند.

وجود این شکست کاذب با تشکیل یک بدنه کوچک - کندل دوجی فتیله بلند و همچنین پوزیشن بیت‌کوین بسیار پایین‌تر از میانگین متحرک تأیید می‌شود. RSI زیر ۴۰ نیز تأیید می‌کند که این یک فرصت خرید صعودی است.



در اینجا، ما پوزیشنی را در جهت مخالف حرکت قیمت اولیه وارد خواهیم کرد. بنابراین، از آنجایی که بیت‌کوین به سمت نزول سقوط کرد اما به سرعت معکوس شد، ما به پوزیشن خرید ۲۷۳۴۷ دلاری وارد خواهیم شد. ما یک سفارش حد ضرر را نزدیک به

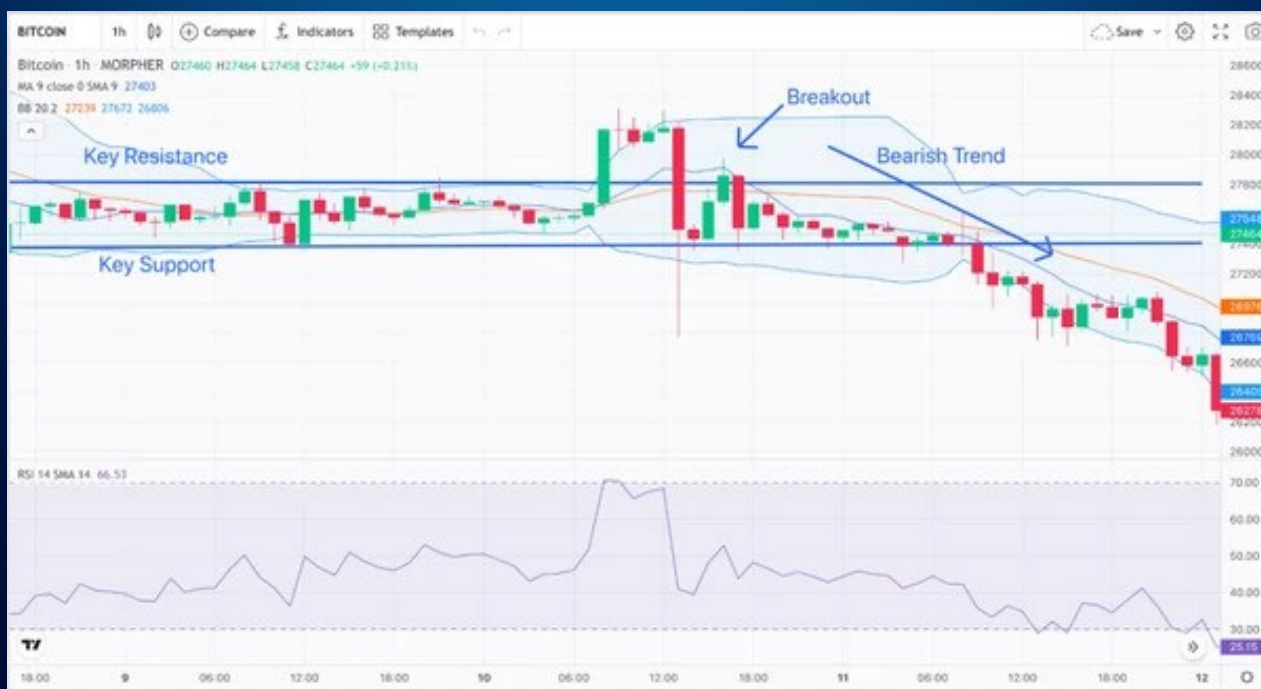
پایین ترین حد شکست کاذب ۲۶۰۰۰ دلار آغاز می کنیم و میانگین متحرک قیمت را به عنوان معامله خروجی خود تعیین می کنیم.

با نظارت بر عملکرد قیمت بیت کوین، ما دستور حد ضرر را در صورت لزوم برای محافظت از سود تنظیم می کنیم. به این معنی که با حرکت بیت کوین به سمت معامله خروجی، سود را قفل می کنیم.

استراتژی «معکوس»

معکوس شدن به خودی خود به معنای تغییر جهت روندی است که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم. در یک استراتژی معکوس، معامله گر به دنبال کسب سود از طریق اتخاذ موضعی مخالف با روند فعلی بازار است.

در این مثال، شکست زمانی رخ می دهد که بیت کوین از سطح مقاومت کلیدی ۲۷۶۰۰ دلار خارج می شود اما به سرعت معکوس می شود.



تأیید برگشت را می توان از روند نزولی پیوسته کندل های منفی که نشان دهنده تغییر در جهت روند است، مشاهده کرد. این روند با شکست حمایت کلیدی در ۲۷۴۰۰ دلار به اوج

خود می‌رسد. این یک سیگنال قوی برای فروش بیت‌کوین است.

پس از تأیید این بازگشت، ما وارد معامله فروش ۲۷۴۰۰ دلاری می‌شویم و حد ضرر را دقیقاً بالاتر از این سطح حمایت قرار می‌دهیم. ما هدف سود را در قیمتی معادل میانگین متحرک تعیین می‌کنیم.

پس از ورود به این معامله، برای محافظت از سود، دستور حد ضرر را در صورت لزوم تنظیم می‌کنیم.

نتیجه‌گیری

معاملات شکست کاذب می‌تواند یک استراتژی سودآور برای معامله‌گران با تجربه‌ای باشد که از ریسک‌های موجود آگاه هستند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی کامل نیست و شکست‌های کاذب حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران نیز ممکن است رخ دهد.

همچنین جف گرین‌بلات تکنیک‌های اثبات‌شده‌اش برای تسلط بر زمان‌بندی بازار را شرح می‌دهد. و با کمک مطالعات موردی و نمودارهای متعدد، سیستم تشخیص الگوی با احتمال بالا خود را توسعه می‌دهد که پس از تسلط بر آن، درک عمیق‌تری از نحوه عملکرد واقعی بازارها به کاربر خود می‌دهد و کارایی هر روش معاملاتی را افزایش می‌دهد. حتی پیچیده‌ترین موضوع را با توضیحات شفاف و راهنمایی گام به گام در مورد کلیه مفاهیم، اصطلاحات، فرآیندها و تکنیک‌ها قابل درک می‌کند.

نحوه استفاده از تحلیل امواج الیوت، فیبوناچی، کندل‌ها و شاخص‌های حرکت را برای تفسیر حرکات بازار نشان می‌دهد. استراتژی‌های پیشرفته برای پیش‌بینی هر سهم بازار، حکایات شخصی جذاب و روشن‌کننده‌ای از حرفه جف گرین‌بلات همراه با تأمل صریح او در توسعه و حفظ نظم ذهنی یک معامله‌گر موفق را به اشتراک می‌گذارد.



مدیریت ریسک هرگز نباید در هنگام معامله فالس بریک اوت یک فکر بعدی باشد. اطمینان حاصل کنید که تنها درصد کمی از حساب خود را در هر معامله‌ای به خطر می‌اندازید تا سودهای بالقوه را در برابر ریسک نزولی متعادل کنید. نسبت ریسک به ریوارد را که معاملات شما را توجیه می‌کند، حفظ کنید و هرگز اجازه ندهید احساسات تصمیمات شما را هدایت کنند. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و حریص نشوید - بدانید چه زمانی زمان برداشتن سود یا کاهش ضرر است.

