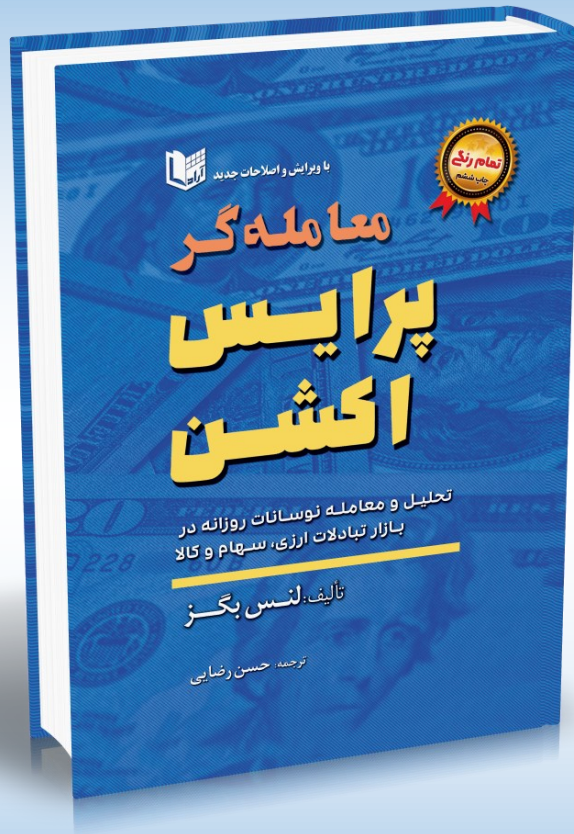




فصل‌های تکمیلی

کتاب معامله گر پرایس اکشن

فصل یازدهم و هجدهم

فصل یازدهم – تنظیم و راه اندازی پلتفرم معاملاتی

۱۱-۱ – راه اندازی پلتفرم معاملاتی

نحوه‌ی چیدمان و تنظیم صفحه‌های معاملاتی شما تا حد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد:

ترجیحات و سبک شخصی شما

میزان امکانات سفارشی‌سازی که پلتفرم معاملاتی‌تان در اختیار شما قرار می‌دهد

تعداد نمایشگرهایی که استفاده می‌کنید

من شخصاً از یک سیستم دو مانیتوره استفاده می‌کنم، اما این موضوع الزامی نیست؛ یک مانیتور نیز کاملاً کافی است. تنها دلیل ترجیح من به استفاده از دو نمایشگر این است که بتوانم نمودارهای بزرگ‌تری داشته باشم و حجم بیشتری از داده‌های گذشته (**Historical Data**) را به‌طور هم‌زمان مشاهده کنم.

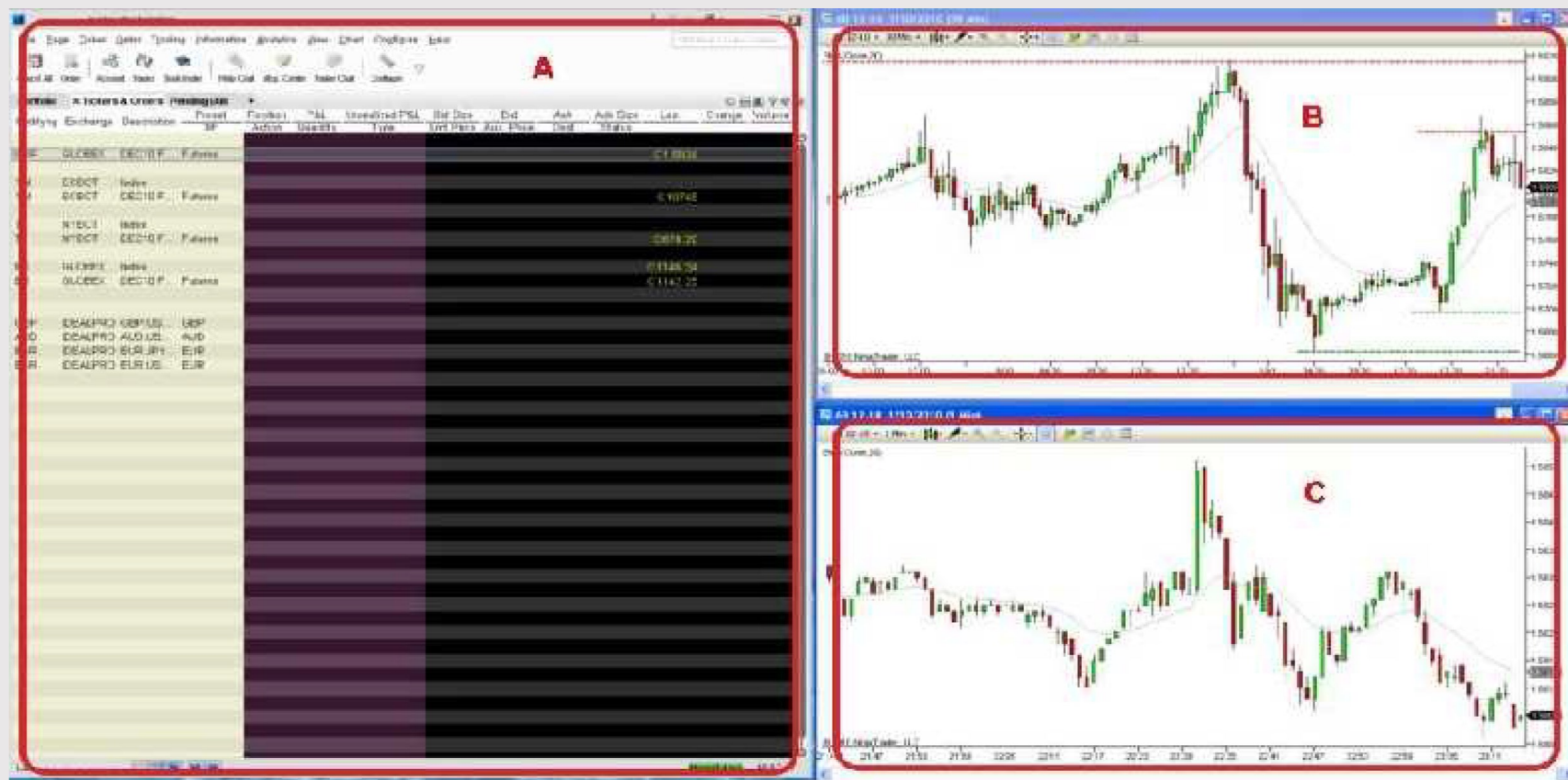
صرف‌نظر از اینکه صفحه‌های معاملاتی خود را چگونه می‌چینید، یک توصیه مهم دارم: نمودار مربوط به تایم‌فریم اصلی معاملاتتان باید مهم‌ترین نقطه‌ی تمرکز شما باشد. این نمودار را تا حد امکان بزرگ نمایش دهید و اگر امکانش وجود دارد، آن را در مرکز میدان دید خود قرار دهید. همچنین بهتر است آن را در کنار پنجره **DOM (Depth of Market)** یا ماژول ثبت سفارش (**Order Entry**) قرار دهید تا بتوانید هم‌زمان وضعیت بازار و فرایند ارسال سفارش را به‌راحتی زیر نظر داشته باشید.

در ادامه، تصویری از چیدمان فعلی صفحه معاملاتی من و همچنین نمونه‌ای از یک چیدمان پیشنهادی برای یک نمایشگر ارائه شده است. با

این حال، توصیه می‌کنم خودتان نیز ترکیب‌های مختلف را امتحان کنید تا به چیدمانی برسید که بیشترین کارایی و راحتی را برای سبک معاملاتی شما فراهم می‌کند.



تنظیم دو مانیتور



شکل ۱-۱۱ - چیدمان دو مانیتوره (نمایشگر سمت چپ)

A = ایستگاه معاملاتی

(Workstation) فضای کاری معامله گر یا بخش اصلی انجام معاملات (شامل پنجره ثبت سفارش، مدیریت معاملات، دیده بان و ابزارهای معاملاتی) اشاره دارد.

B = نمودار تایم فریم بالاتر

C = نمودار تایم فریم پایین تر



شکل ۲-۱۱ - چیدمان دو مانیتوره (نمایشگر سمت راست)

D = پنجره اطلاعات بازار (Data Box)

E = پنجره زمان و معاملات (Time & Sales)

F = نمودار تایم فریم معاملاتی

G = پنجره عمق بازار / (DOM) ثبت سفارش



شکل ۳-۱۱ - چیدمان تک‌نمایشگر (Single Screen Setup)

A = ایستگاه معاملاتی (Workstation)

B = پنجره اطلاعات بازار (Data Box)

C = پنجره زمان و معاملات (Time & Sales)

D = نمودار تایم‌فریم معاملاتی

E = نمودار تایم‌فریم بالاتر یا پایین‌تر (برحسب نیاز، به صورت متناوب)

F = پنجره عمق بازار / (DOM) ثبت سفارش

فصل هجدهم - نتیجه گیری

۱۸,۱ - جمع بندی

۱۸,۱,۱ - اصول بازارها - جمع بندی

بازارها چیزی جز مجموعه‌ای از معامله‌گران نیستند که در حال اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی هستند.

حرکت قیمت، نتیجه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است و این عدم تعادل نیز از فوریت و تمایل معامله‌گران برای انجام معامله ناشی می‌شود.

قیمت تا زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا از عرضه بیشتر باشد و خریداران حاضر باشند برای خرید، قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند.

افزایش قیمت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یا تعداد خریداران کاهش یابد و به پایان برسد، یا عرضه آن قدر افزایش پیدا کند که بتواند تمام تقاضای موجود را جذب کند.

قیمت تا زمانی کاهش می‌یابد که عرضه از تقاضا بیشتر باشد و فروشندگان حاضر باشند دارایی خود را با قیمت‌های پایین‌تر به فروش برسانند.

کاهش قیمت تا زمانی ادامه می‌یابد که یا فروشندگان کاهش یابند و به پایان برسند، یا تقاضا آن قدر افزایش پیدا کند که بتواند تمام عرضه موجود را جذب کند.



قیمت همواره در واکنش به تغییرات نیروهای عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. عرضه و تقاضا نیز با تغییر احساسات و نگرش جمعی بازار تغییر می‌کنند و این احساسات جمعی، تحت تأثیر افزایش یا کاهش نگرش صعودی (Bullish) یا نگرش نزولی (Bearish) فعالان بازار قرار دارند. معامله‌گری در نهایت نه به تحلیل‌های بنیادی وابسته است و نه صرفاً به تحلیل‌های تکنیکال؛ معامله‌گری درباره انسان‌هاست، درباره تصمیم‌هایی که آن‌ها در مورد جهت حرکت بازار می‌گیرند.

حرکت قیمت، حاصل برآیند جمعی احساسات صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) تمامی معامله‌گران و تصمیم‌آنها برای اقدام در بازار، یعنی خرید یا فروش، است.

بیاموزید که تمام حرکات قیمت را از دیدگاه سایر معامله‌گران بررسی کنید و درک کنید که این حرکات چگونه بر تصمیم‌گیری آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

بنابراین، هدف تحلیل شما باید این باشد:

در نواحی‌ای خرید کنید که می‌دانید دیگر معامله‌گران پس از شما اقدام به خرید خواهند کرد؛ زیرا خرید آن‌ها جریان خالص سفارش‌ها (Net Order Flow) یا فشار صعودی لازم را ایجاد می‌کند تا قیمت‌ها را به سطوح بالاتر هدایت کند و در نتیجه، فرصت کسب سود برای شما فراهم شود.

در نواحی‌ای فروش انجام دهید که می‌دانید دیگر معامله‌گران پس از شما اقدام به فروش خواهند کرد؛ زیرا فروش آن‌ها جریان خالص سفارش‌ها (Net Order Flow) یا فشار نزولی لازم را ایجاد می‌کند تا قیمت‌ها را به سطوح پایین‌تر سوق دهد و در نتیجه، فرصت کسب



سود برای شما فراهم شود.

یا به بیان ساده‌تر:

در نواحی‌ای خرید کنید که دیگران پس از شما خریدار خواهند شد، و در نواحی‌ای فروش انجام دهید که دیگران پس از شما فروشنده خواهند شد.

برای دستیابی به این هدف، تحلیل شما باید بر نقاط تصمیم‌گیری معامله‌گران متمرکز باشد.

سایر معامله‌گران اکنون به چه چیزی فکر می‌کنند؟

آنها در چه نواحی‌ای تصمیم به خرید یا فروش خواهند گرفت؟

اگر بتوانید نواحی‌ای را شناسایی کنید که در آنها معامله‌گران دیگر احتمالاً تصمیم به خرید خواهند گرفت، فرصت کسب سود خواهید داشت.

اگر بتوانید نواحی‌ای را شناسایی کنید که در آنها معامله‌گران دیگر احتمالاً تصمیم به فروش خواهند گرفت، باز هم فرصت کسب سود خواهید داشت.

البته تصمیم‌های تک‌تک معامله‌گران از پیش قابل دانستن نیست؛ اما با استفاده از تحلیل می‌توان نواحی‌ای را شناسایی کرد که در آنها گروه‌های بزرگی از معامله‌گران تحت فشار روانی شدید قرار می‌گیرند و در نتیجه، با احتمال نسبتاً زیادی به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی اقدام به معامله می‌کنند.

هدف ما این است که پیش از رسیدن به نقطه اوج فشار روانی، یا دقیقاً در همان نقطه وارد معامله شویم؛ یعنی جایی که معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که تحلیل یا موقعیت معاملاتی آن‌ها اشتباه بوده است.

تصمیم آن‌ها برای خروج از معامله، راهی برای رهایی از این فشار روانی است. این خروج، جریان سفارش‌ها (Order Flow) را ایجاد می‌کند که در صورت مدیریت صحیح معامله، موقعیت معاملاتی ما را به سمت سودآوری هدایت خواهد کرد.

۱۸،۱،۲ - جمع‌بندی تحلیل بازار

خلاصه فرایند اولیه تحلیل بازار



شکل ۱۸،۱ - فرایند اولیه تحلیل بازار



اصول تعیین جهت روند آینده

در چارچوب سطوح حمایت و مقاومت (S/R):

اصل اول:

انتظار داریم روند صعودی یا نزولی تا رسیدن به سطح بعدی حمایت یا مقاومت در جهت فعلی خود ادامه یابد، مگر اینکه در درون روند، نشانه‌هایی از ضعف مشاهده شود.

اصل دوم:

هرگاه یک روند صعودی یا نزولی نشانه‌های ضعف از خود نشان دهد، تا زمانی که بازار هم پذیرش قیمت (Price Acceptance) و هم قدرت را در جهت روند جدید به نمایش نگذارد، احتمال وقوع یک اصلاح پیچیده بیش از بازگشت کامل روند است.

اصلاح پیچیده: (Complex Correction) اصلاحی که یا از نظر زمانی طولانی باشد، یا از چندین نوسان (Swing) متوالی تشکیل شده باشد.

اصل سوم:

در این چارچوب، انتظار می‌رود یک روند خنثی (Sideways Trend) یا بازار رنج، تا زمانی که نشانه‌هایی از قدرت در جهت مرزهای دامنه نوسان از خود نشان ندهد، به وضعیت فعلی خود ادامه دهد.



اصل چهارم:

هرگاه یک روند خنثی نشانه‌هایی از قدرت به سمت مرز دامنه نوسان نشان دهد، انتظار داریم قیمت از آن مرز شکست (Breakout) انجام دهد. پس از وقوع شکست، رفتار قیمت را برای یافتن نشانه‌هایی درباره جهت حرکت آینده زیر نظر می‌گیریم:

اگر پس از شکست، نشانه‌های ضعف مشاهده شود: انتظار می‌رود شکست ناموفق باشد (Breakout Failure) و قیمت دوباره به داخل محدوده معاملاتی بازگردد.

اگر در پولبک پس از شکست، ضعف مشاهده شود: انتظار می‌رود پولبک شکست (Breakout Pullback) تکمیل شده و سپس حرکت قیمت در جهت شکست ادامه یابد.

در مرزهای چارچوب حمایت و مقاومت (S/R):

اصل پنجم:

انتظار داریم آزمون (Test) سطوح حمایت یا مقاومت در چارچوب تحلیلی ما موفقیت‌آمیز باشد و سطح حفظ شود، مگر آنکه هنگام نزدیک شدن قیمت به مرز حمایت یا مقاومت، نشانه‌هایی از قدرت مشاهده شود.

اصل ششم:

اگر هنگام نزدیک شدن قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت، نشانه‌های قدرت دیده شود، انتظار وقوع شکست (Breakout) را داریم. پس از شکست نیز رفتار قیمت را با دقت زیر نظر می‌گیریم تا سرنخ‌هایی درباره جهت حرکت آینده به دست آوریم:



ضعف پس از شکست: انتظار می‌رود شکست ناموفق باشد (Breakout Failure) و قیمت با تغییر جهت، دوباره از ناحیه حمایت یا مقاومت عبور کرده و به سمت داخل آن بازگردد.

ضعف در پولبک: انتظار می‌رود قیمت پس از انجام پولبک به سطح شکسته‌شده (Breakout Pullback)، حرکت خود را در جهت شکست ادامه دهد.

جمع‌بندی فرایند تحلیل مستمر بازار



شکل ۱۸،۲ – فرایند تحلیل مستمر بازار



۱۸,۱,۳ - جمع‌بندی استراتژی معاملاتی

اگر بتوانید نواحی‌ای را روی نمودار شناسایی کنید که سایر معامله‌گران در آن‌ها تصمیم‌های معاملاتی خود را اتخاذ می‌کنند، به یک مزیت معاملاتی (Edge) دست یافته‌اید.

اگر بتوانید هم‌زمان با تغییر جریان خالص سفارش‌ها (Net Order Flow) یا حتی پیش از وقوع آن وارد معامله شوید، فرصت بسیار مناسبی برای کسب سود خواهید داشت؛ البته به شرط آنکه معامله را به‌درستی مدیریت کنید.

بنابراین، رویکرد معاملاتی ما باید بر این درک بنیادی از نحوه کسب سود در بازارها استوار باشد:

ما نواحی‌ای را شناسایی می‌کنیم که در آن‌ها تعداد قابل‌توجهی از معامله‌گران تحت فشار روانی قرار می‌گیرند و برای رهایی از این فشار، ناچار به اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی می‌شوند. سپس پیش از آن‌ها یا هم‌زمان با آن‌ها وارد معامله می‌شویم تا از جریان سفارش‌هایی که در نتیجه این تصمیم‌ها ایجاد می‌شود، سود کسب کنیم.

هدف ما این است که روی نمودار، نقاطی را پیدا کنیم که در آن‌ها سایر معامله‌گران بر خلاف سوگیری غالب بازار (Bias) معامله می‌کنند. سپس نواحی‌ای را شناسایی می‌کنیم که آن معامله‌گران متوجه اشتباه خود می‌شوند و ناچار به خروج از موقعیت‌هایشان هستند.

تمامی ستاپ‌های معاملاتی من بر دو مفهوم اصلی استوار هستند:

☑ معامله در خلاف جهت ضعف بازار (Fading Weakness)

☑ معامله علیه معامله‌گران گرفتار در بازار (Fading Trapped Traders)



بنابراین:

❑ ضعف را شناسایی کنید.

❑ معامله گران گرفتار را شناسایی کنید.

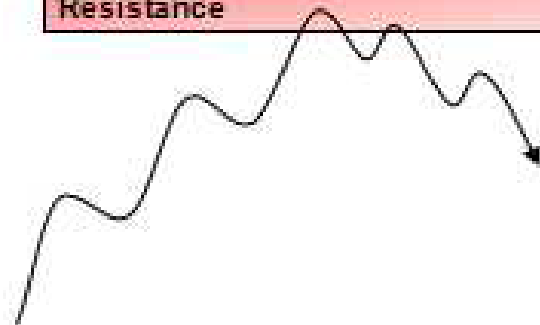
در خلاف جهت ضعف معامله کنید و بخشی از جریان سفارش‌هایی باشید که موجب فعال شدن تله معامله‌گران گرفتار می‌شود.

Test Setup (TST)

Price tests an area of support or resistance but is unable to breach the area.

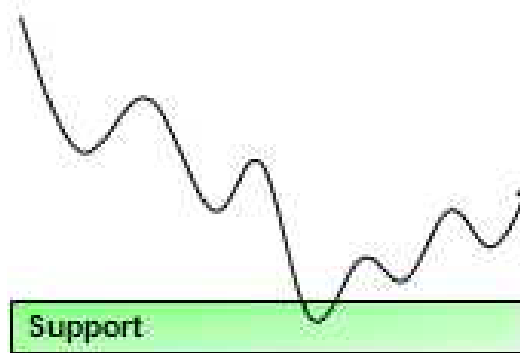
"TST" setup at resistance

Resistance



Support

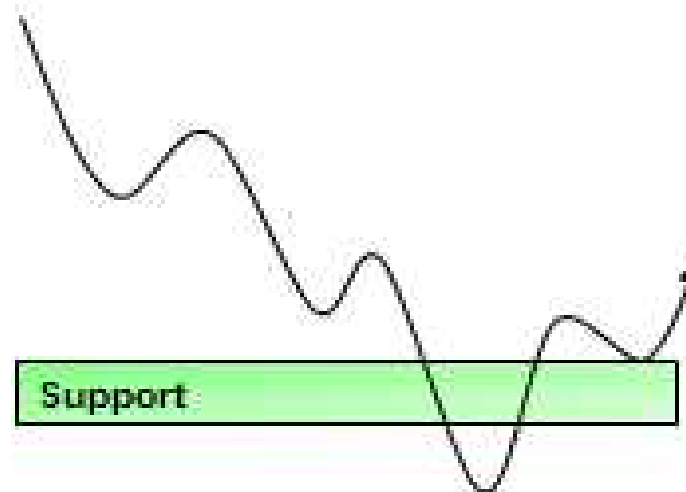
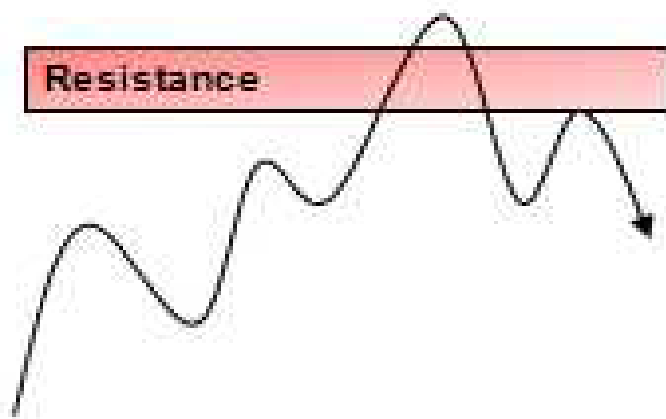
"TST" setup at support



Breakout Failure Setup (BOF)

Price breaches an area of support or resistance but is unable to continue the move, reversing back beyond the area of S/R.

"BOF" setup at resistance



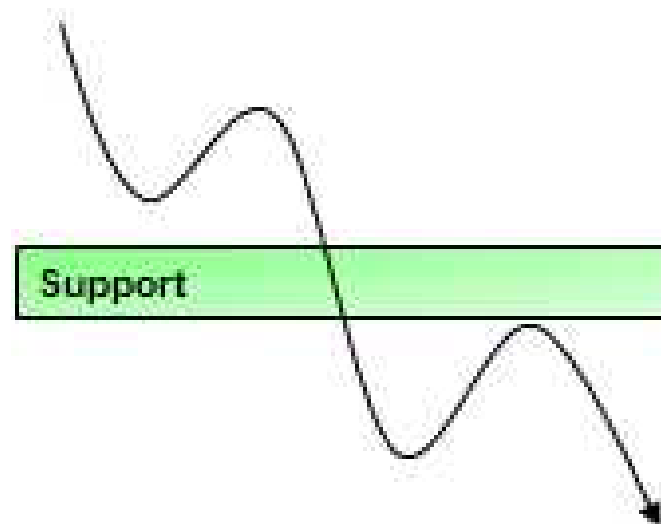
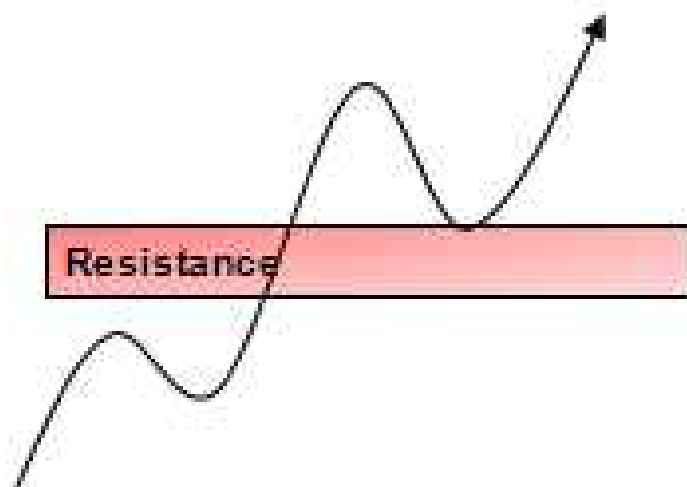
"BOF" setup at support

شکل ۱۸،۴ - ستاپ شکست ناموفق (BOF: Breakout Failure)

Breakout Pullback Setup (BPB)

Price breaches an area of support or resistance and is able to hold beyond the area of S/R, after pulling back to retest.

"BPB" setup at resistance



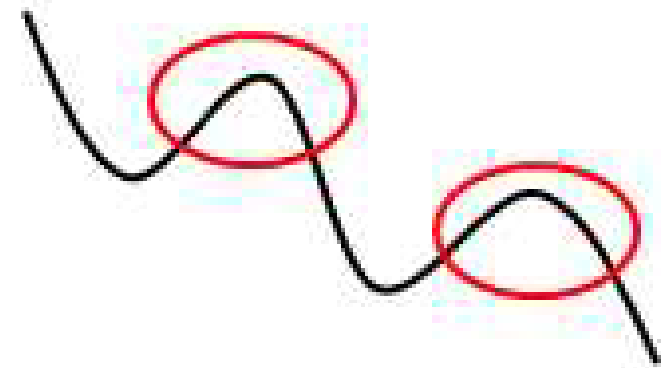
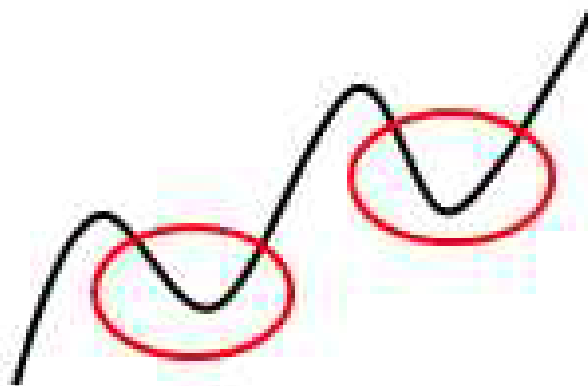
"BPB" setup at support

شکل ۱۸,۵ - ستاپ پولبک پس از شکست (BPB: Breakout Pullback)

Pullback Setup (PB)

Price forms a simple (single-leg) correction within an existing trend.

"PB" setup in uptrend



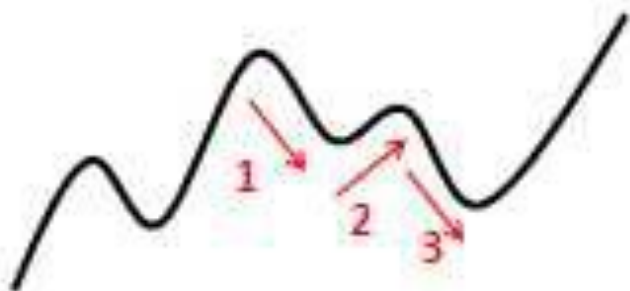
"PB" setup in downtrend

شکل ۱۸,۶ - ستاپ پولبک (PB: Pullback Setup)

Complex Pullback Setup (CPB)

Price forms a complex (multi-leg or extended duration) correction within an existing trend.

"CPB" setup in uptrend
(3 swing retrace)



"CPB" setup in downtrend
(3 swing retrace plus
extended duration)

شکل ۱۸,۷ - ستاپ پولبک پیچیده (CPB: Complex Pullback)



ستاپ‌های مناسب برای هر یک از شرایط مختلف بازار

۱. بازار با روند پایدار (Steady Trend Environment)

احتمال موفقیت بیشتر:

☑ ستاپ پولبک (PB)

☑ ستاپ پولبک پیچیده (CPB)

۲. بازار با روند در حال تضعیف (Weakening Trend Environment)

احتمال موفقیت بیشتر:

☑ ستاپ پولبک پیچیده (CPB)

☑ ستاپ پولبک (PB): مشروط بر اینکه قیمت کف نوسانی قبلی را در روند صعودی یا سقف نوسانی قبلی را در روند نزولی بشکند.

احتمال موفقیت کمتر:

☑ ستاپ پولبک استاندارد (PB): یعنی پولبک تک‌موجی (Single Leg) که هیچ‌یک از کف‌های نوسانی قبلی در روند صعودی یا سقف‌های

نوسانی قبلی در روند نزولی را نشکند.

☑ ستاپ آزمون (TST) یا ستاپ شکست ناموفق (BOF) در خلاف جهت روند، روی سقف نوسانی در روند صعودی یا کف نوسانی در روند

نزولی.



۳. درون یک دامنه معاملاتی خنثی (Sideways Trading Range) با وجود یک روند مشخص در داخل دامنه

احتمال موفقیت کمتر:

✓ ستاپ پولبک (PB)

✓ ستاپ پولبک پیچیده (CPB)

۴. نزدیک شدن به حمایت یا مقاومت تایم فریم بالاتر، یا حمایت و مقاومت دامنه معاملاتی، بدون هیچ نشانه‌ای از احتمال شکست

احتمال موفقیت بیشتر:

✓ ستاپ آزمون (TST)

۵. نزدیک شدن به حمایت یا مقاومت تایم فریم بالاتر، یا حمایت و مقاومت دامنه معاملاتی، همراه با مشاهده نشانه‌های قدرت و احتمال وقوع شکست

احتمال موفقیت بیشتر:

✓ ستاپ شکست ناموفق (BOF)

✓ ستاپ پولبک شکست (BPB)

فرایند معامله‌گری

۱. آماده‌سازی معامله (Trade Preparation)

۲. ورود به معامله (Trade Entry)

۳. مدیریت معامله و خروج (Trade Management & Exit)

۴. پس از معامله (Post-Trade)

شکل ۱۸,۸ - فرایند معامله‌گری

ورود در تایم فریم پایین تر (نقطه ورود در بازه زمانی پایین تر):

Entry Decision

Entry confidence is gained on the lower timeframe; through either a clear area of stall at support or resistance, allowing placement of a limit entry order; or a clearly defined pattern-based trigger which indicates lower timeframe sentiment in the direction of our trade, allowing immediate entry via either a limit or stop entry order.



شکل ۱۸,۹ - مکت یا محرک تصمیم ورود



نمونه‌هایی از محرک‌های ورود مبتنی بر الگو (Pattern-Based Trigger) شامل موارد زیر هستند:

(۱) هر نوع الگوی استاندارد بازگشتی کندلی (Standard Candlestick Reversal Pattern)

(۲) هر نوع الگوی استاندارد بازگشتی میله قیمت (Standard Price Bar Reversal Pattern)

(۳) هر نوع الگوی تله (Trap Pattern) که نشان می‌دهد معامله‌گر بازنده اشتباه کرده است:

الف) اسپایک و لُج (Spike & Ledge)

ب) دو قله یا دو کف (Double Top or Bottom)

ج) اسپرینگ یا آپ‌تراست (Spring or Upthrust)

د) اصلاح سه‌نوسانی (۳-Swing Retrace)

هـ) الگوی ۱۲۳ سقف یا کف (۱۲۳ Top or Bottom)

و) آزمون نقطه شکست (Test of Breakout Point)

ز) میله گسترشی (Expansion Bar)

در این بخش از کتاب لنس بگزر، منظور از Trigger یک نشانه فعال‌کننده ورود است؛ یعنی الگویی که پس از آماده شدن شرایط بازار، به معامله‌گر اجازه می‌دهد وارد معامله شود.

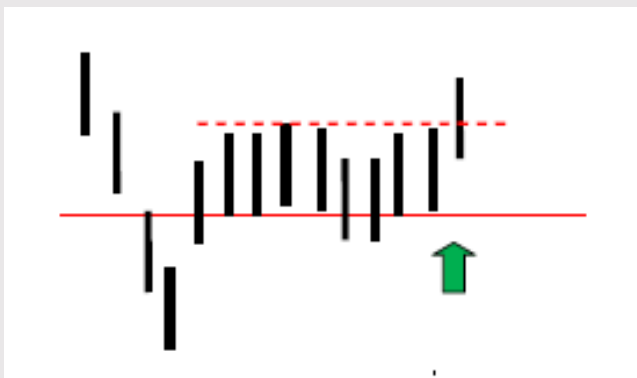
همچنین عبارت "proves the loser wrong" به این معناست که الگو، اشتباه معامله‌گرانی را که در سمت نادرست بازار قرار گرفته‌اند آشکار می‌کند و خروج آن‌ها باعث ایجاد جریان سفارش لازم برای حرکت قیمت می‌شود.

به مجموعه ویدئوها مراجعه شود

الگوهای بازگشتی کندل استیک

به مجموعه ویدئوها مراجعه شود

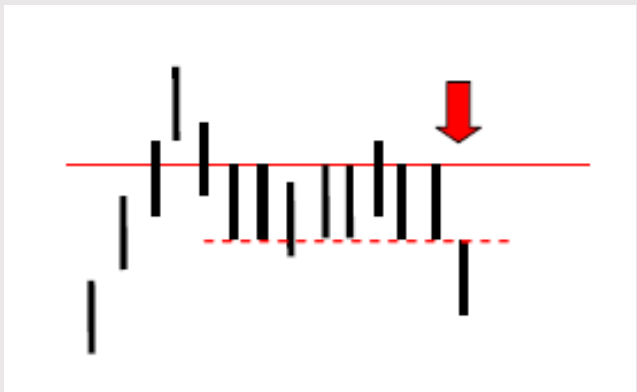
الگوهای بازگشتی میله‌ای قیمت



اسپایک و لِج (صعودی) – Spike and Ledge (Bullish)

قیمت با یک اسپایک (حرکت ناگهانی) به سمت پایین سقوط می‌کند، سپس به سرعت باز می‌گردد و بعد از آن دیگر قادر به رسیدن دوباره به کف‌های قبلی نیست.

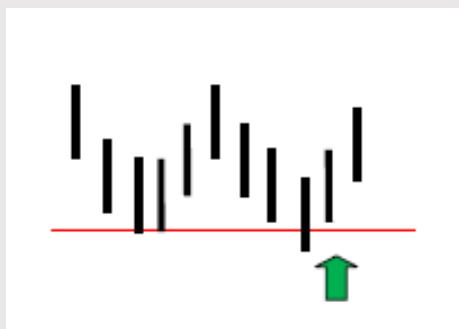
محرک ورود = (Trigger) شکست رو به بالای لِج (Ledge)



اسپایک و لِج (نزولی) – Spike and Ledge (Bearish)

قیمت با یک اسپایک (حرکت ناگهانی) به سمت بالا جهش می‌کند، سپس به سرعت باز می‌گردد و بعد از آن دیگر قادر به رسیدن دوباره به سقف‌های قبلی نیست.

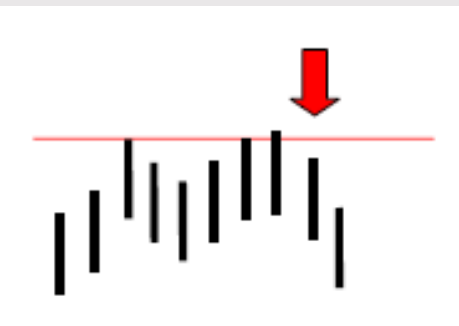
محرک ورود = (Trigger) شکست رو به پایین لِج (Ledge)



دو کف (Double Bottom)

یک ستاپ کلاسیک دو کف، اما در مقیاس کوچک تر (میکرو) است.

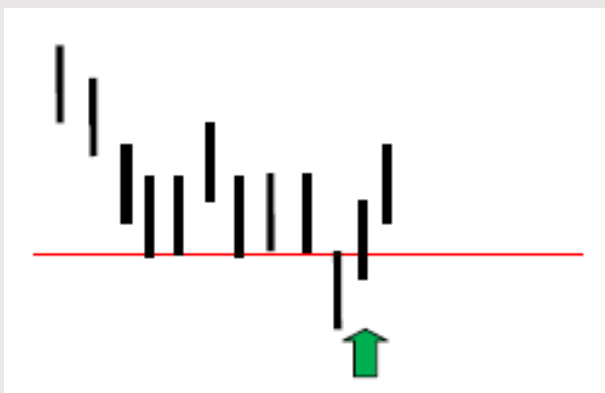
ورود (Entry) پس از تأیید کف دوم انجام می شود و نباید دیرتر از شکست سقف نوسانی (Swing High) باشد.



دو قله (Double Top)

یک ستاپ کلاسیک دو قله، اما در مقیاس کوچک تر (میکرو) است.

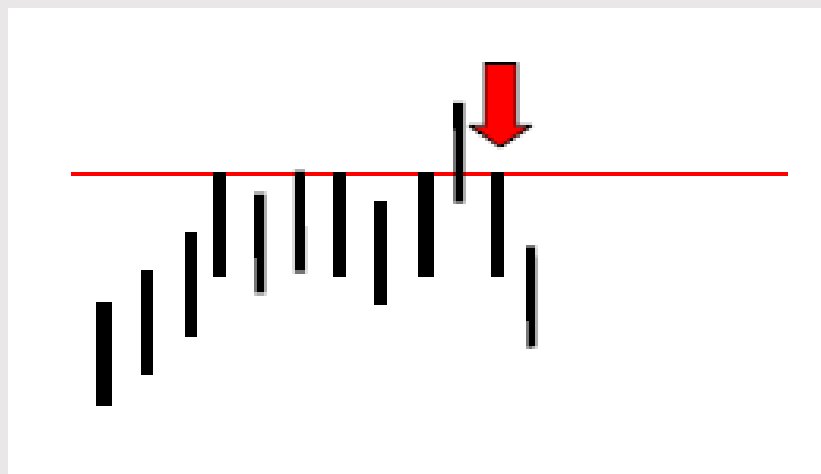
ورود (Entry) پس از تأیید قله دوم انجام می شود و نباید دیرتر از شکست کف نوسانی (Swing Low) باشد.



اسپرینگ (Spring)

قیمت با یک اسپایک (حرکت ناگهانی) به زیر سطح حمایت نفوذ می کند، اما در عرض یک یا دو کندل به سرعت بازگشت می کند؛ مانند الگوی چکش (Hammer) یا الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing).

محرک ورود = (Trigger) شکست سقف کندل اسپرینگ (Spring Candle)



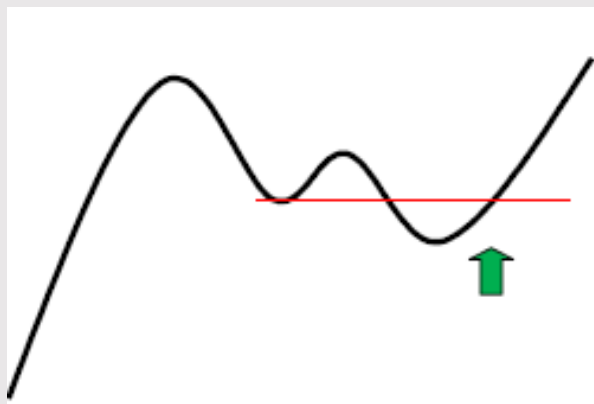
آپ تراست (Upthrust)

قیمت با یک اسپایک (حرکت ناگهانی) به بالای سطح مقاومت نفوذ می کند، اما در عرض یک یا دو کندل به سرعت بازگشت می کند؛ مانند الگوی شوتینگ استار (Shooting Star) یا الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing).

محرک ورود = شکست کف کندل آپ تراست

(Upthrust Candle)

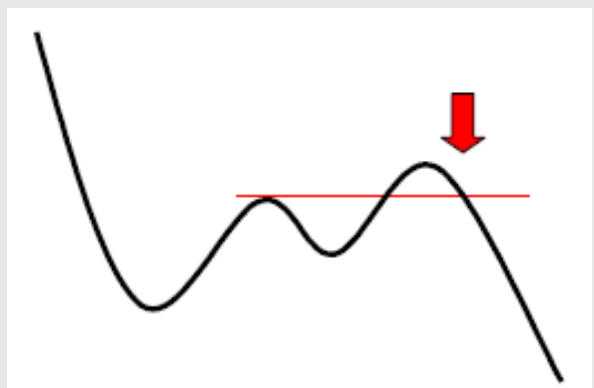
شکل ۱۸،۱۱ - محرک های ورود در تایم فریم پایین تر (۲ از ۴)



اصلاح سه‌نوسانی (صعودی) - ۳ Swing Retrace (Bullish)

یک اصلاح سه‌نوسانی است، اما در مقیاس کوچک‌تر (میکرو).

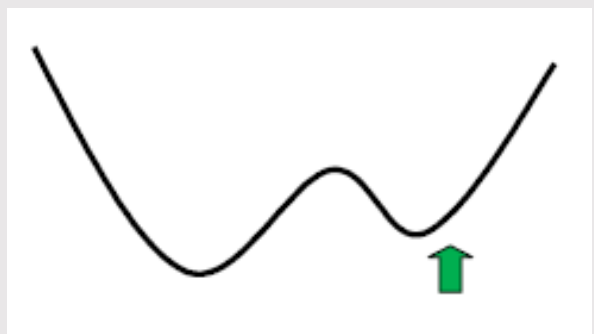
ورود (Entry) پس از تأیید دومین کف نوسانی انجام می‌شود، یا با شکست بالای کف نوسانی قبلی (یا حتی بسته شدن قیمت بالاتر از کف نوسانی قبلی).



اصلاح سه‌نوسانی (نزولی) - ۳ Swing Retrace (Bearish)

یک اصلاح سه‌نوسانی است، اما در مقیاس کوچک‌تر (میکرو).

ورود (Entry) پس از تأیید دومین سقف نوسانی انجام می‌شود، یا با شکست زیر سقف نوسانی قبلی (یا حتی بسته شدن قیمت پایین‌تر از سقف نوسانی قبلی).



کف ۱۲۳ - ۱۲۳ Bottom

الگوی کلاسیک کف ۱۲۳ است، با این تفاوت که در مقیاس کوچک‌تر (میکرو) شکل گرفته است.

ورود (Entry) پس از تأیید کف بالاتر (Higher Low) انجام می‌شود.



سقف ۱۲۳ - ۱۲۳ Top

الگوی کلاسیک سقف ۱۲۳ است، با این تفاوت که در مقیاس کوچک تر (میکرو) شکل گرفته است.

ورود (Entry) پس از تأیید سقف پایین تر (Lower High) انجام می شود.

شکل ۱۸,۱۲ - محرک های ورود در تایم فریم پایین تر (۳ از ۴)



آزمون نقطه شکست (صعودی) – Test of Breakout Point (Bullish)

آزمون مجدد شکست به بالای یک مقاومت کوتاه مدت.



آزمون نقطه شکست (نزولی) – Test of Breakout Point (Bearish)

آزمون مجدد شکست به زیر یک حمایت کوتاه مدت.



میله گسترشی (صعودی) – Expansion Bar (Bullish)

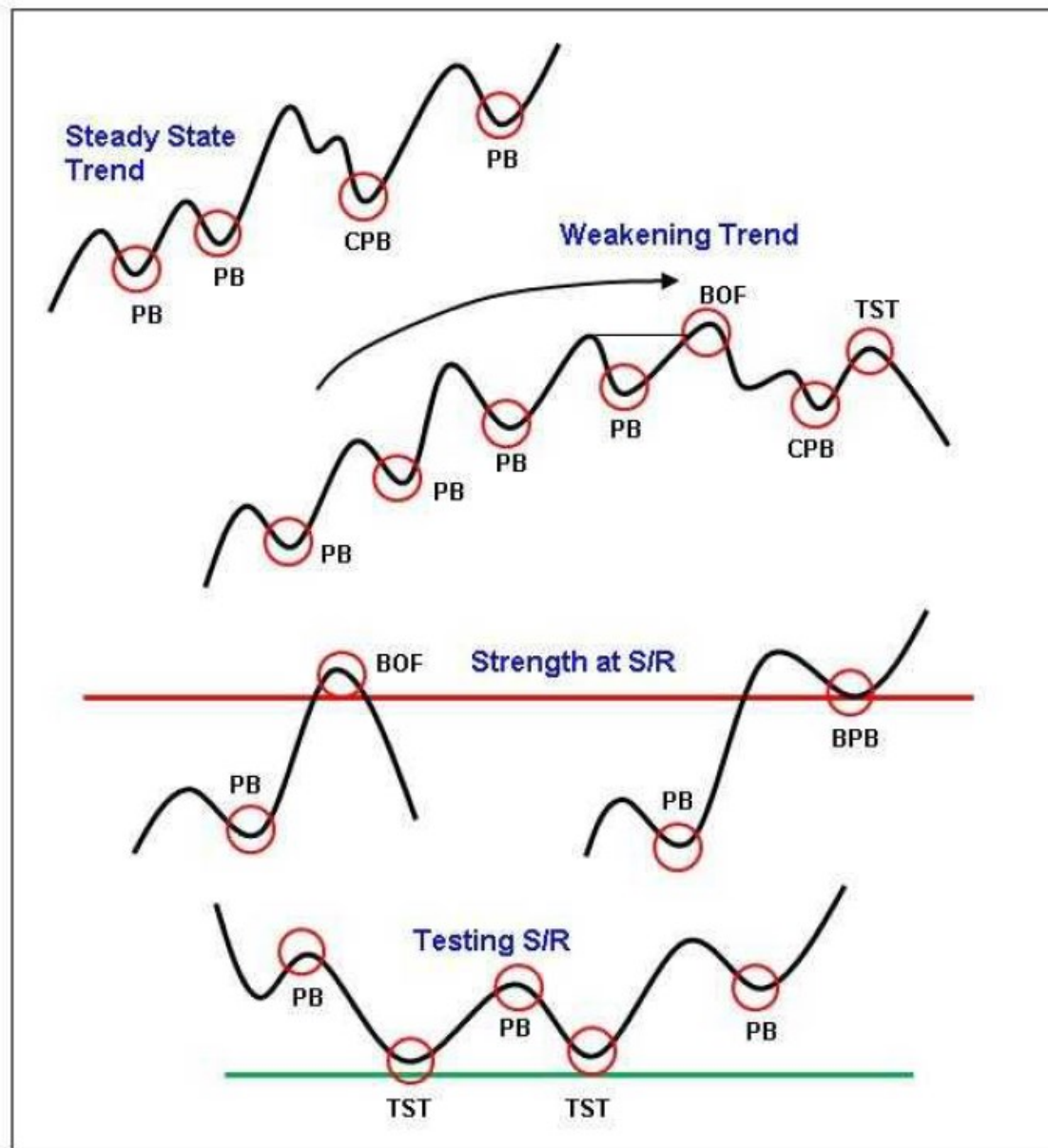
یک میله مومنتوم با دامنه بزرگ تر است که پس از اصلاح قیمت به ناحیه میانگین متحرک شکل می گیرد..



میله گسترشی (نزولی) – Expansion Bar (Bearish)

یک میله مومنتوم با دامنه بزرگ تر است که پس از اصلاح قیمت و بازگشت آن به ناحیه میانگین متحرک شکل می گیرد.

شکل ۱۸،۱۳ – محرک های ورود در تایم فریم پایین تر (۴ از ۴)



شکل ۱۸،۱۴ - پوستر ستاپ‌های معاملاتی



۱۸,۱,۵ – فرآیند یادگیری – خلاصه

تمرین هدفمند: (Deliberate Practice)

میزان مواجهه و تجربه خود را به حداکثر برسانید و از طریق فرآیند آزمون و خطا یاد بگیرید.

چرخه معامله – ثبت – بررسی – بهبود: (Trade-Record-Review-Improve Cycle)

معامله – (Trade) توضیح آن روشن است؛

بازارها را مطابق با برنامه معاملاتی و راهنمای دستورالعمل‌های معاملاتی خود معامله کنید.

ثبت – (Record) نتایج معاملات خود را در گزارش‌ها و دفترچه‌های معاملاتی ثبت کنید.

بررسی – (Review) نتایج خود را با در نظر گرفتن چهار پرسش کلیدی بررسی کنید:

انتظار داشتید چه اتفاقی رخ دهد؟

چه اتفاقی واقعاً رخ داد؟

چرا بین این دو تفاوت وجود داشت؟

از این تجربه چه چیزی می‌توانید یاد بگیرید؟

بهبود – (Improve) بهبودهای لازم را اجرا کنید؛ این کار می‌تواند از طریق تعیین اهداف فرآیندی برای جلسه معاملاتی بعدی، یا از طریق

اصلاح و به‌روزرسانی برنامه معاملاتی و/یا راهنمای دستورالعمل‌های معاملاتی انجام شود.

مراحل توسعه (Development Stages)

مرحله ۱: ایجاد پایه و اساس (Establish Your Foundation)

مرحله ۲: محیط شبیه سازی (Simulator Environment)

مرحله ۳: محیط واقعی - با حداقل اندازه معامله
(Live Environment - Minimum Size)

مرحله ۴: محیط واقعی - افزایش اندازه معاملات
(Live Environment - Increasing Size)

شکل ۱۵، ۱۸ - مراحل توسعه



۱۸,۲ - برای کسانی که نگران هستند این روش بیش از حد ساده به نظر می‌رسد

هنگامی که قیمت با حمایت و مقاومت (S/R) تعامل دارد، ضعف را معامله کنید.

در اصلاح‌های قیمتی داخل یک روند نیز ضعف را معامله کنید.

آیا واقعاً می‌تواند به همین سادگی باشد؟

واقعیت این است که اگرچه تعریف این مفاهیم ساده است، اما معامله کردن بر اساس آن‌ها ساده نیست. به همین دلیل است که ما بخش

توسعه معامله‌گر (Trader Development Volume) را داریم. این یک فرآیند رشد و پیشرفت است.

این موضوع درباره یادگیری نحوه برخورد با عدم قطعیت در لبه سمت راست نمودار است؛ یعنی یاد بگیرید با آن احساس ناامنی و تردیدی

که در هنگام تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود، کنار بیاورید.

این موضوع درباره داشتن اعتماد به نفس برای ورود به معامله، با وجود عدم قطعیتی است که قطعاً آن را احساس خواهید کرد؛ زیرا می‌دانید

هر اتفاقی که رخ دهد، مهارت و تجربه لازم برای مدیریت صحیح معامله را دارید.

مهارت و تجربه‌ای که به شما کمک می‌کند با معاملاتی که موفق نمی‌شوند، به شکلی برخورد کنید که آسیب به حساب معاملاتی و همچنین

سرمایه روانی شما به حداقل برسد.

همچنین مهارت و تجربه‌ای که به شما امکان می‌دهد معاملات سودده را مدیریت کنید تا بتوانید بیشترین میزان سود ممکن را از بازار

استخراج کنید.

بله، تعریف این استراتژی ساده است.



می توانستیم پیچیدگی های زیادی به آن اضافه کنیم. می توانستیم برای تعداد زیادی از الگوهای پرایس اکشن نام گذاری کنم و انواع روندها یا محیط های مختلف بازار را طبقه بندی کنم.

می توانستیم ده ها نوع مختلف از حمایت و مقاومت (S/R) را تعریف کنم.

اما باور ندارم که این کار ضروری باشد.

ذهن شما به طور طبیعی به فرآیند معامله گری پیچیدگی اضافه خواهد کرد. بنابراین بهتر است خود استراتژی تا حد امکان ساده نگه داشته شود.



۱۸,۳ - و برای کسانی که آن را بیش از حد پیچیده می‌دانند

انتظار دارم بسیاری از شما از اندازه کاری که پیش رویتان قرار دارد احساس سردرگمی و فشار کنید. نگران نباشید!

تمام تلاش خود را بکنید تا از این فرآیند لذت ببرید، و با گذشت زمان به هدف خود خواهید رسید.

همچنین انتظار دارم بسیاری از شما در معامله‌گری واقعی (Live Trading)، به دلیل حجم جزئیات موجود در راهنمای دستورالعمل‌های معاملاتی (Procedures Manual) با مشکل مواجه شوید.

لطفاً توجه داشته باشید... این سطح از پیچیدگی برای مدت طولانی مورد نیاز نخواهد بود.

هر میزان پیچیدگی که احساس می‌کنید، نتیجه تلاش من برای توضیح دادن فرآیندهایی است که در بیشتر موارد شهودی و ذهنی هستند.

فعلاً این دستورالعمل‌ها را بپذیرید و از آن‌ها استفاده کنید. با گذشت زمان، قادر خواهید بود آن‌ها را ساده‌تر کنید.

واقعیت این بازی این است که، مگر اینکه ما در تایم‌فریم‌های بلندمدت‌تر معامله کنیم، زمان کافی برای مراجعه به چنین مراحل دقیق و جامع دستورالعملی نخواهیم داشت.

با مقدار کمی تجربه، انتظار دارم بتوانید با یک چک‌لیست کوتاه به‌طور مؤثر عمل کنید؛ به‌طوری‌که هر مرحله تنها با یک عبارت کوتاه (یک یا دو کلمه) مشخص شود.

حتی ممکن است در نهایت کل این فرآیند را کاملاً در ذهن خود نهادینه کنید و بتوانید بدون مراجعه به هیچ راهنمای دستورالعمل معاملاتی کار کنید.



هرگونه نگرانی درباره پیچیدگی را کنار بگذارید؛ با افزایش تجربه این نگرانی‌ها از بین خواهند رفت.
از این فرآیند لذت ببرید؛ و دست به عمل بزنید.

۱۸,۴ – اقدام کنید (Take Action)

موفقیت یا شکست... همه چیز به خود شما بستگی دارد.

مهم نیست از کجا شروع می‌کنید؛ اگر تمرین هدفمند (Deliberate Practice) را از طریق چرخه‌ی:

معامله – ثبت – بررسی – بهبود (Trade-Record-Review-Improve)

اجرا کنید، پیشرفت خواهید کرد.

به جلد ۴ (Volume 4) بازگردید و مستندات و گزارش‌های خود را آماده کنید.

سپس دوباره به جلد ۵ (Volume 5) مراجعه کنید تا برنامه توسعه و پیشرفت خود را تنظیم کنید.

سپس اقدام گسترده و جدی انجام دهید!

شروع کنید! با تمام توان پیش بروید!



۱۸,۵ – جمع‌بندی (Wrap Up)

از اینکه این کتاب را مطالعه کردید، سپاسگزارم.

اگر واقعاً توانسته‌اید تا پایان کتاب پیش بروید، به شما تبریک می‌گوییم.

این کتاب در نهایت بسیار بزرگ‌تر از چیزی شد که در ابتدا انتظار داشتم!

من از فرآیند نوشتن این کتاب لذت بردم. امیدوارم شما نیز از خواندن آن لذت برده باشید؛ و البته امیدوارم این کتاب برای شما ارزشی فراتر از هزینه‌ای که از نظر پول و زمان صرف کرده‌اید، فراهم کرده باشد.

YTC Scalper

این کتاب الکترونیکی تکمیلی **YTC Scalper** تنها برای خریداران مجموعه کتاب‌های الکترونیکی **YTC Price Action Trader** در دسترس است و به بررسی کاربرد این استراتژی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر می‌پردازد.

تمامی مثال‌ها بر اساس معامله در بازارهای زیر ارائه شده‌اند:

E-mini Dow (YM)

E-mini Russell (TF)

در تایم‌فریم‌های زیر:

تایم‌فریم بالاتر: **(Higher Timeframe) ۵ دقیقه**

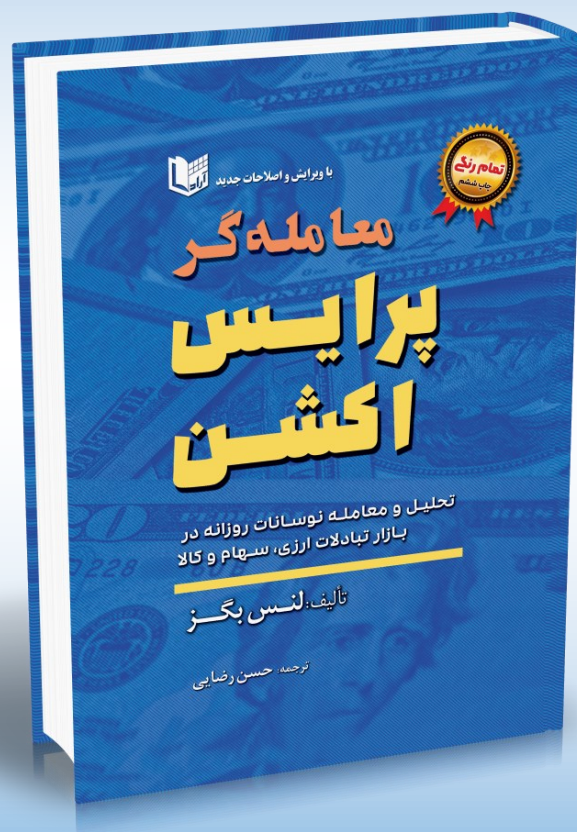
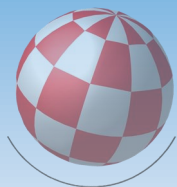
تایم‌فریم معاملاتی: **(Trading Timeframe) ۱ دقیقه**

تایم‌فریم پایین‌تر: **(Lower Timeframe) ۲۰ تیک**

این کتاب الکترونیکی ویژگی‌های منحصربه‌فرد این تایم‌فریم‌های اسکالپینگ را بررسی می‌کند؛ به‌ویژه در زمینه:

☑ مکانیک و ساختار فرآیند معامله‌گری

☑ مدیریت چالش‌های روان‌شناختی متعدد معامله‌گری که هنگام محدود بودن زمان تصمیم‌گیری با آن‌ها مواجه می‌شویم.



aradbook.com