

معامله گر پرایس اکشن

تحلیل و معامله نوسانات روزانه در بازار تبادلات ارزی، سهام و کالا

(ویرایش جدید با اصلاحات)

تالیف

لنس بگز

ترجمه

حسن رضایی

آراد کتاب



سرشناسه	بگز، لنس:
عنوان و پدیدآور	معامله گر پرایس اکشن/نویسنده: لنس بگز، ترجمه: حسن رضایی.
مشخصات نشر	تهران، آرادکتاب،
مشخصات ظاهری	۶۰۸ ص، جدول، نمودار،
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۴۲۶-۱:
یادداشت	عنوان اصلی: YTC Price Action Trader
عنوان دیگر	تحلیل و معامله نوسانات در بازارهای مالی
موضوع	سهام - قیمت ها - جدول ها و نمودارها
شناسه افزوده	رضایی، حسن، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی کنگره	HG ۴۶۳۸:
رده بندی دیویی	۳۳۲/۶۳۲۰۴۲:
شماره کتابخانه ملی	۵۸۴۸۴۸۴:



معامله گر پرایس اکشن

(ویرایش جدید با اصلاحات)

ترجمه: حسن رضایی ✓	ناشر: آرادکتاب ✓
نوبت چاپ: پنجم ۱۴۰۲ ✓	تیراژ: ۵۰۰ جلد ✓
چاپ و صحافی: عطا - آفرینش ✓	قیمت: ۲۷۵۰۰۰۰ تومان ✓
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۴۲۶-۱	

حق چاپ برای ناشر محفوظ است. کلیه حقوق و حق چاپ متن، طرح روی جلد و عنوان کتاب با نگرش به قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ برای انتشارات آرادکتاب محفوظ است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

مرکز پخش و فروش
انتشارات آرادکتاب تلفن: ۶۶۹۷۵۲۸۵ - ۶۶۴۸۲۲۲۶ - ۰۹۳۵۳۰۶۲۴۵۸
خرید آنلاین از سایت
aradbook.com



فهرست مطالب

فصل ۱. مقدمه

- ۱-۱. پیشگفتار ۷
- ۲-۱. قلمرو، استراتژی، بازارها و تایم فریم ۹
- ۳-۱. خلاصه‌ای از مطالب پیش‌رو ۹

فصل ۲. اصول بازارها

- ۱-۲. مقدمه‌ای بر اصول بازارها ۱۱
- ۲-۲. حقیقت بازارها ۱۲
- ۱-۲-۲. معامله براساس سایه‌ها ۱۲
- ۲-۲-۲. علت و معلول ۱۴
- ۳-۲-۲. قیمت چیست؟ ۱۷
- ۴-۲-۲. قیمت چگونه حرکت می‌کند؟ ۱۸
- ۵-۲-۲. بازار چیست؟ ۳۰
- ۶-۲-۲. خلاصه ۳۸
- ۳-۲. واقعیت بازی معامله‌گری ۳۹
- ۱-۳-۲. چگونه سود می‌کنیم؟ ۳۹
- ۲-۳-۲. تحلیل برای سود ۴۰
- ۴-۲. استراتژی موثر ۴۲
- ۱-۴-۲. استراتژی‌ها موثر و غیرموثر ۴۲
- ۲-۴-۲. اصول استراتژی سودمند من ۵۱
- ۵-۲. نتیجه‌گیری ۵۲

فصل ۳. تحلیل بازار

- ۱-۳. مقدمه‌ای بر تحلیل بازار ۵۳
- ۱-۱-۳. هدف از تحلیل بازار ۵۳
- ۲-۱-۳. عینیت یا ذهنیت در تحلیل بازار ۵۴
- ۲-۳. تحلیل بازار گذشته ۵۶
- ۱-۲-۳. حمایت و مقاومت ۵۶
- ۲-۲-۳. تحلیل براساس چند تایم فریم ۷۹
- ۳-۲-۳. ساختار بازار ۸۴
- ۴-۲-۳. روندها ۹۷
- ۳-۳. روند آتی ۱۲۳
- ۱-۳-۳. قدرت و ضعف ۱۲۳
- ۲-۳-۳. شناسایی قدرت و ضعف ۱۲۸
- ۳-۳-۳. اصول جهت روند آتی ۱۸۶
- ۴-۳-۳. ترسیم تصویر آتی ۱۹۳

۱۹۶	۳-۵. پس از حفظ حمایت/مقاومت چه اتفاقی می افتد
۱۹۹	۳-۴. فرایند تحلیل اولیه بازار
۱۹۹	۳-۴-۱. خلاصه فرایند تحلیل اولیه بازار
۲۰۰	۳-۴-۲. چک لیست تحلیل اولیه بازار
۲۰۲	۳-۴-۳. نمونه تحلیل اولیه بازار
۲۱۲	۳-۵. تمایلات الگوی کندل
۲۱۲	۳-۵-۱. نظریه تحلیل بازار کنونی
۲۱۳	۳-۵-۲. تمایلات الگوی کندل
۲۲۶	۳-۵-۳. در نظر گرفتن متن بازار
۲۳۰	۳-۵-۴. الگوی کندلی از فرضیه ما حمایت می کند
۲۳۱	۳-۶. مراحل فرایند تحلیل بازار کنونی
۲۳۳	۳-۶-۱. نمونه های فرایند تحلیل بازار کنونی
۲۵۳	۳-۷. تمرین
۲۵۴	۳-۸. ژورنال ساختار بازار
۲۵۶	۳-۹. جمع بندی
۲۵۶	۳-۱۰. ضمیمه فصل سوم - سوالات جایگزین برای تحلیل حرکات و رفتار قیمت

فصل ۴. استراتژی

۲۶۱	۴-۱. استراتژی معامله گری به سبک پرایس اکشن
۲۶۱	۴-۲. مفهوم فرصت های معاملاتی
۲۶۱	۴-۲-۱. امید معامله گری
۲۶۳	۴-۲-۲. فرصت های معاملاتی کجا رخ می دهند
۲۷۱	۴-۳. فرصت های معاملاتی
۲۷۱	۴-۳-۱. تعریف فرصت های معاملاتی
۲۸۷	۴-۳-۲. فرصت های معاملاتی مناسب شرایط خاص بازار
۲۹۸	۴-۳-۳. بازنگری فرایند و چک لیست تحلیل اولیه بازار
۲۹۹	۴-۳-۴. فرصت های معاملاتی بیشتر - معامله بین محدوده های فرصت های معاملاتی
۳۰۰	۴-۳-۵. زمانیکه قیمت وارد محدوده فرصت های معاملاتی می شود
۳۰۰	۴-۴. معامله در فرصت های معاملاتی
۳۰۰	۴-۴-۱. حد ضرر
۳۱۰	۴-۴-۲. حد سود
۳۱۵	۴-۴-۳. ورود به معامله
۳۳۵	۴-۴-۴. مدیریت معامله
۳۵۹	۴-۵. فرایند معامله
۳۶۰	۴-۵-۱. چک لیست فرایند معامله
۳۶۳	۴-۶. تمرین
۳۶۳	۴-۷. جمع بندی

فصل ۵. نمونه های معاملاتی

۳۶۵	۵-۱. نمونه معاملاتی اول BPB
-----	-----------------------------

۳۸۳	۲-۵. نمونه معاملاتی دوم PB
۴۰۱	۳-۵. نمونه معاملاتی سوم – BOF,BPB,TST
۴۲۰	۴-۵. نمونه معاملاتی چهارم CPB
۴۳۳	۵-۵. نمونه معاملاتی پنجم TST
۴۵۱	۶-۵. نمونه معاملاتی ششم BOF
۴۶۵	۷-۵. نمونه معاملاتی هفتم TST
۴۷۸	۸-۵. نمونه معاملاتی هشتم PB
۴۹۵	۹-۵. نمونه معاملاتی نهم CPB
۵۰۸	۱۰-۵. نمونه معاملاتی دهم TST,PB
۵۲۶	۱۱-۵. خلاصه نمونه‌های معاملاتی
	فصل ۶. معامله در دیگر بازارها و تایم‌فریم‌ها
۵۲۹	۱-۶. دیگر بازارها، دیگر تایم‌فریم‌ها
۵۳۰	۲-۶. نتیجه‌گیری
	فصل ۷. بقای مالی
۵۳۳	۱-۷. اطمینان از بقا
۵۳۳	۲-۷. بقای مالی
۵۳۳	۳-۷. مدیریت سرمایه
	فصل ۸. مدیریت اتفاقات
۵۴۱	۱-۸. مدیریت اتفاقات
۵۴۱	۱-۱-۸. روند مدیریت اتفاقات
	فصل ۹. اهداف معاملاتی
۵۴۳	۱-۹. درصد معاملات موفق
۵۴۴	۲-۹. اعداد هدف
۵۴۴	۳-۹. آمار
۵۴۵	۴-۹. سایر پیشنهادات برای کسانی که به سود مستمر رسیده‌اند
	فصل ۱۰. روانشناسی معامله‌گری
۵۴۹	۱-۱۰. بقای شخصی
۵۴۹	۲-۱۰. پیش‌نیازها
۵۵۲	۳-۱۰. تسلط بر روانشناسی معامله‌گری
۵۵۲	۱-۳-۱۰. تمرکز بر فرایند
۵۵۴	۲-۳-۱۰. حفظ حداکثر عملکرد ذهن
۵۵۹	۴-۱۰. شرایط جسمانی
۵۶۳	۵-۱۰. خلاصه مبحث روانشناسی
۵۶۳	۶-۱۰. مطالعه بیشتر
	فصل ۱۱. برنامه معاملاتی
۵۶۵	۱-۱۱. تعریف برنامه معاملاتی
۵۶۶	۲-۱۱. الگوی برنامه معاملاتی

فصل ۱۲. دستورالعمل انجام معامله

- ۵۷۱ ۱۲-۱. راهنمای روند انجام معامله
۵۷۱ ۱۲-۲. نمونه

فصل ۱۳. مستندات بیشتر

- ۵۸۷ ۱۳-۱. صفحه گسترده ژورنال معاملات
۵۸۷ ۱۳-۲. گزارش روزانه
۵۸۹ ۱۳-۳. ژورنال انگیزشی
۵۸۹ ۱۳-۴. ژورنال درس‌های فراگرفته شده
۵۹۰ ۱۳-۵. ژورنال ساختار بازار
۵۹۰ ۱۳-۶. ژورنال معاملات

فصل ۱۴. سفر

- ۵۹۱ ۱۴-۱. حقیقت
۵۹۵ ۱۴-۲. سفر

فصل ۱۵. فرآیند یادگیری

- ۵۹۷ ۱۵-۱. یادگیری موثر
۵۹۷ ۱۵-۲. تمرین آگاهانه
۵۹۸ ۱۵-۳. معامله، ثبت، بررسی، بهبود
۵۹۸ ۱۵-۴. ابزار و تکنیک‌های تمرین آگاهانه
۵۹۸ ۱۵-۴-۱. روندهای معاملاتی تعریف شده
۵۹۸ ۱۵-۴-۲. ژورنال‌های معاملاتی
۵۹۸ ۱۵-۴-۳. فرایند بررسی مستندات
۵۹۹ ۱۵-۴-۴. بازپخش بازار
۶۰۰ ۱۵-۴-۵. بررسی تخصصی

فصل ۱۶. پیشرفت

- ۶۰۱ ۱۶-۱. مقدمه‌ای بر پیشرفت
۶۰۱ ۱۶-۲. مراحل پیشرفت
۶۰۲ ۱۶-۲-۱. مرحله اول - ایجاد پایه و مبنای خود
۶۰۴ ۱۶-۲-۲. مرحله دوم - محیط شبیه‌ساز
۶۰۴ ۱۶-۲-۳. مرحله سوم - بازار واقعی با حداقل حجم معاملاتی
۶۰۵ ۱۶-۲-۴. مرحله چهارم - افزایش حجم در بازار واقعی
۶۰۵ ۱۶-۲-۵. ادامه فرایند پیشرفت
۶۰۵ ۱۶-۳. استراتژی‌های مختلف
۶۰۶ ۱۶-۴. چالش‌ها
۶۰۸ ۱۶-۵. هدف
۶۰۸ ۱۶-۶. مطالعات بیشتر

فصل ۱. مقدمه

۱-۱. پیشگفتار

من دو هدف از نگارش این کتاب داشته‌ام :

توضیح شیوه نگرش خود به بازارهای مالی و نحوه استفاده از روش پرایس‌اکشن برای شناسایی و مدیریت فرصت‌های معاملاتی.

بیان فرایند تکامل و پیشرفتی که لازم است طی شود تا به معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید، صرف‌نظر از استراتژی انتخابی شما برای انجام معامله.

منظور از معامله‌گر حرفه‌ای، معامله‌گری است که همواره سود می‌کند و توانسته به سود مستمر دست یابد.

البته از این دو هدف اصلی، هدف دوم بسیار مهم‌تر است.

معامله‌گران تازه‌کار بر این باورند که موفقیت فقط حاصل دانش و استراتژی درست است. با وجود اهمیت این دو موضوع، این افراد از درک این مسئله ناکام مانده‌اند که معامله‌گری فرایندی است از رشد، پیشرفت و تکامل. موفقیت حاصل یک روز پی‌بردن به مجموعه درست قوانین معامله‌گری نیست بلکه موفقیت طی فرایندی حاصل می‌شود که در آن یاد می‌گیرید درحالی‌که در محیطی نامعلوم و مردد کار می‌کنید، به خود اعتماد کنید؛ اعتماد به توانایی خود در اتخاذ تصمیمات تأثیرگذار، مدیریت ریسک و شناسایی و مدیریت فرصت‌های معاملاتی.

این مطالب را در ابتدا و قبل از هرگونه توضیح در مورد استراتژی قرار داده‌ام. هرچند ترس از آن داشتم که بسیاری از افراد وسوسه خواهند شد از این مطالب بگذرند تا به مطالبی که از نظر آنها ارزش بالاتری دارد (استراتژی) برسند.

بنابراین تصمیم گرفتم استراتژی خود را در آخر بیاورم و باور دارم این شیوه بهتر و مؤثرتر عمل خواهد کرد. یادگیری واقعی آن سوی این صفحات آغاز می‌شود. به محض این که در معرض ماهیت نامعلوم و مردد بازارها قرار می‌گیرید.

با این روش تدوین و ساختاربندی مطالب، روند لازم برای یادگیری مؤثر در ذهن شما شکل خواهد گرفت. اگر کارم را به خوبی انجام داده باشم، به وضوح مسیری که پیش‌رویتان است را درک خواهید کرد و با آمادگی

کافی برای مواجهه با چالش‌ها، در این سفر ماجراجویانه گام برخواهید داشت. همچنین به علاقه خود به فراگیری رویکرد، تصمیم‌گیری، روانشناسی معامله، مدیریت ریسک و مدیریت هزینه، پی خواهید برد. اما نگران نباشید، بازار و استراتژی را نیز توضیح خواهیم داد.

هرچند شیوه نگرش من به بازارها منحصر به فرد و خاص من نیست، با این حال شما را با شیوه نگرش خود به بازارها که متفاوت از اکثریت معامله‌گران است، آشنا خواهم کرد.

این تغییر رویه و رویکرد بود که منجر به یکی از پیشرفت‌های بزرگ من به عنوان یک معامله‌گر شد. امیدوارم همین تأثیر را بر روی شما هم داشته باشد.

استراتژی که با شما به اشتراک می‌گذارم روش متفاوتی از معامله‌گری است.

سیستم ساده «در نقطه A بخر و در نقطه B بفروش» نیست! چنین سیستم‌های ساده‌ای موثر نخواهند بود، صرفنظر از این که چقدر امیدوار به مؤثر بودن آن هستید!

قطعاً شما هم این تجربه را داشته‌اید که روزهای بسیاری انجمن‌های اینترنتی (فروم) و سیستم‌های بی‌شماری را بررسی کرده‌اید. بسیاری از سیستم‌های ارائه شده این گونه به نظر می‌رسند که پتانسیل بسیار زیادی داشته و بین اعضای انجمن هیجان و طوفانی از فعالیت ایجاد می‌کنند.

اما در نهایت پس از مدتی آن را رها کرده و فراموش می‌کنند. زیرا متوجه می‌شوند که سیستم نتوانسته نتایج همیشگی و مستمر ارائه دهد؛

یا شاهد تغییر شکل سیستم به سیستمی کاملاً متفاوت هستند که برای غلبه بر محدودیت‌هایش فیلترهای گوناگونی بر روی آن اعمال شده است.

وقتی به شیوه نگرش من به بازارها پی بردید قطعاً دلیل این که چرا این سیستم‌ها موفق و مؤثر نیستند را متوجه خواهید شد. معمولاً این سیستم‌ها بر پایه درک اشتباه از بازار بنا شده‌اند؛ درک اشتباه از محیط بازار و درک اشتباه از واقعیت بازی معامله.

در فصول آینده واقعیت محیط بازار را کشف کرده و در نهایت متوجه خواهید شد که این بازی در واقع درباره چیست و از وهم‌وخیالی که باعث شده بسیاری از معامله‌گران در جستجوی به ظاهر بی‌پایان سیستم معامله‌گری جام مقدس گیر بيفتند، رهایی می‌یابید.

هرچند متأسفانه کشف حقیقت، این بازی را آسان نمی‌کند ولی حداقل شما را در مسیر درست قرار خواهد داد. من استراتژی خود را با شما به اشتراک می‌گذارم؛ اگرچه نمی‌توانم تضمین کنم که متناسب با نیازهای شما باشد و سود مستمری برای شما ایجاد کند. این یک استراتژی کاملاً اختیاری است. از این رو اهمیت درک نکات کلیدی در بخش سلب مسئولیت مندرج در ابتدای کتاب نیز به اختیار شماست.

درک این موضوع که معامله‌گری شما را در معرض خطر و ریسک قرار داده و با پیشروی در روند رشد و پیشرفت احتمالاً متحمل ضرر شده و پول خود را از دست خواهید داد!

هنگام به کارگیری این استراتژی باید از درک، مشاهدات و تجربیات خود بهره بگیرید. بنابراین نتایج آن بستگی به سطح رشد و پیشرفت خود شما دارد.

شما نمی‌توانید با خواندن یک کتاب دوچرخه‌سواری را یاد بگیرید بلکه این کار نیازمند تمرین و تجربه عملی توسط خود شماست. در مورد معامله‌گری نیز همین‌گونه است.

این مطالب نظریه زیربنای بازارها و استراتژی تدوین شده برای حقیقت بازار را به شما ارائه می‌دهد؛ اما این فقط یک نقطه شروع است، یادگیری حقیقی زمانی است که وارد بازار و معامله می‌شوید.

در نهایت انتظار ندارم یک کپی از خودم را ایجاد کنم. حقیقت این است که همه ما افرادی متفاوت با توانایی‌های تصمیم‌گیری و ادراکی متفاوت هستیم. استفاده شما از استراتژی من، ویژه و منحصر به فرد خود

شماست. بنابراین اگر در مراحل توسعه معامله‌گری تغییراتی در استراتژی تجربه کردید اصلاً نگران نشوید. هر آنچه برای شما سودمند و مؤثر است را انتخاب کنید و هرآنچه برای شما مفید نیست را کنار بگذارید. با تلفیق رویکرد من و دانش و تجربه پیشین خود، اثر منحصر به فرد خود را خلق کنید، به شرط این که نتیجه نهایی بر اساس واقعیت بازارها باشد که در فصل‌های دوم و سوم آن را توضیح خواهیم داد. همچنین در ادامه باید توسعه و بهبود عملکرد استراتژی و معامله‌گری شما بر اساس فرایند توسعه معامله‌گری که در فصل‌های پانزدهم و شانزدهم توضیح خواهیم داد، باشد. مطمئن باشید در مسیر را درست قرار گرفته‌اید.

۱-۲. قلمرو، استراتژی، بازارها و تایم‌فریم

استراتژی ارائه شده معامله به سبک پرایس‌اکشن است. این یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر تصمیم معامله‌گر است (در مقابل استراتژی‌های مبتنی بر سیستم) و شامل تجزیه و تحلیل در سه تایم‌فریم به منظور شناسایی و معامله نوسانات در تایم‌فریم میانی (تایم‌فریم معاملاتی) است. با اینکه این استراتژی قابل استفاده در هر بازار و تایم‌فریمی است، مثال‌ها و توضیحات عمدتاً متمرکز بر یک بازار و یک مجموعه تایم‌فرم است. این امر به سادگی اطمینان می‌دهد که شما همیشه بدانید کدام نمودار در هر تایم‌فریم (تایم‌فریم بالاتر، میانی یا پایین‌تر) استفاده شده؛ همواره می‌دانید یک بازار و نمودار خاص به همراه تایم‌فریم‌های مشخص در تمام مثال‌ها استفاده شده‌است. بازار و تایم‌فریم‌های انتخاب شده :

بازار فیوچرز پوند انگلستان (British Pound Futures - ۶B)

تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه (تایم‌فریم بالاتر)، ۳ دقیقه (تایم‌فریم معاملاتی و میانی) و ۱ دقیقه (تایم‌فریم پایین‌تر)

چرا این ترکیب؟ چون یکی از موارد مورد علاقه من است! آیا این تنها بازار و تایم‌فریم مؤثر است؟ قطعاً نه! اگر می‌خواهید در دیگر بازارها و تایم‌فریم‌ها معامله کنید زیاد نگران نباشید، در فصل ششم عواملی که در بکارگیری این استراتژی برای بازارها و تایم‌فریم‌های مختلف باید لحاظ شوند مطرح شده است. همچنین نمودارها و مثال‌های مربوطه ارائه شده‌است؛ در ادامه نیز به ملاحظات و مسائل مربوط به تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر نگاهی خواهیم داشت.

۱-۳. خلاصه‌ای از مطالب پیش‌رو

در فصل اول به مقدمه و معرفی می‌پردازیم. در فصل دوم به واقعیت بازارها و بازی معامله پی خواهیم برد، آشنایی با ماهیت حقیقی حرکات قیمت و شیوه نگرش من به بازارها که امکان شناسایی فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد. در این فصل علاوه بر اینکه با درک جدیدی از بازارها مواجه خواهید شد، نسبت به اینکه چرا معامله‌گران متضرر می‌شوند و چرا برخی سیستم‌های معاملاتی بی‌فایده هستند آگاهی کاملی به دست می‌آورید. در فصل سوم به بررسی تحلیل بازار می‌پردازیم. طی آن یاد خواهید گرفت که چطور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کنید. یاد خواهید گرفت چطور مبنایی برای حرکات آتی قیمت تدوین کنید و در ادامه چگونه این مبنا را با داده‌ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می‌شوند، به‌روزرسانی کنید.

در فصل چهارم با معامله به سبک پرایس اکشن آشنا خواهیم شد و می‌فهمیم در کجای ساختار بازاری که (در فصل سوم) تدوین و تولید کردیم، فرصت‌های معاملاتی سوده وجود دارد. همچنین با مثال‌هایی به شما نشان می‌دهم چطور این فرصت‌های معاملاتی را شناسایی، اجرا و مدیریت کنید.

در فصل پنجم برخی از مثال‌های معاملاتی را از ابتدا تا انتها بررسی خواهیم کرد. یکی از شکایت‌هایی که همواره مطرح در آموزش‌های معامله‌گری این است که در آنها همیشه بهترین مثال‌ها را نشان می‌دهند؛ مثال‌هایی که به محض ورود به معامله به سودی بزرگ دست پیدا می‌کنیم. جالب است بدانید من نیز این احساس وسوسه انگیز را داشتم! با این حال من به اندازه کافی آموزش‌های گوناگون معامله‌گری را ندیده‌ام تا بدانم این مسئله برای شما تاثیر مثبت خواهد داشت یا منفی! واقعیت همیشه به منظمی مثال‌های آموزشی نیست، بنابراین سعی کرده‌ام معامله را بر اساس واقعیت بازارها (ترکیبی از شرایط مختلف) نشان دهم. شرایطی که برخی معاملات به سمت سود حرکت می‌کنند و برخی هم آنقدر به سمت ضرر حرکت می‌کنند که باعث خروج ما از معامله و از بین رفتن حساب می‌شوند. در برخی شرایط هم به خاطر تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرفنظر و در نقطه ورود خارج شده و معامله را به صورت سر به سر بسته‌ایم. امیدوارم آوردن مثال‌ها با ترکیبی از شرایط مختلف باعث یادگیری بهتر شود.

در فصل ششم اجرای استراتژی در دیگر تایم‌فریم‌ها، همچنین دیگر بازارها مثل بازار اوراق بهادار و قراردادهای بازار آتی را شرح خواهم داد.

در فصول بعدی معامله‌گری را به شیوه کسب و کار بررسی خواهیم کرد.

در فصل هفتم و هشتم از بقای مالی خود بوسیله مدیریت مالی و مدیریت مشکلات احتمالی، اطمینان حاصل خواهیم کرد.

در فصل نهم اهداف خود را شرح می‌دهیم.

هدف فصل دهم اطمینان از بقای شخصی از طریق کاربرد عملی ابزار و تکنیک‌های روانشناختی است.

در فصل یازدهم و دوازدهم دو سند اولیه مورد استفاده در کسب و کار معاملاتی شرح داده خواهد شد. اول برنامه معاملاتی که استراتژی مورد استفاده برای کسب سود از بازار را مطرح می‌کند و دوم راهنمای روش کار که رویه‌های روزانه پیش از شروع ساعات کاری بازار، در طول آن و پس از آن، مدیریت مشکلات احتمالی و فرایند بررسی معاملات انجام شده را فراهم می‌کند.

در فصل سیزدهم بحث مستندسازی را تکمیل کرده و ژورنال‌های متعددی را مطرح می‌کنیم که در صورت مواجهه با چالش‌ها بدان نیاز خواهید داشت.

در فصول بعدی فرایند تبدیل شدن به یک معامله‌گر را شرح خواهم داد.

در فصل چهاردهم بر این نکته تاکید می‌کنم که تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای (کسب سود مستمر) پایان کار نیست! بلکه سفری در مسیر رشد و پرورش خویش است.

در فصل پانزدهم درباره فرایند یادگیری، اصول، ابزار و تکنیک‌های مورد استفاده برای اطمینان از پیشرفت کارآمد از طریق مسیر رشد معامله‌گری خود، صحبت خواهیم کرد. این چیزی است که در بسیاری از کتاب‌های معامله‌گری نخواهید یافت اما به اعتقاد من بسیار حائز اهمیت است.

فصل شانزدهم درباره گام برداشتن و ادامه پیشرفت است. در این فصل مسیرهایی را برای پیش‌رو راه شما نشان خواهم داد، برنامه‌ای برای پیشرفت در معامله‌گری از طریق چهار مرحله رشد، تدوین خواهم نمود.

فصل ۲. اصول بازارها

۱-۲. مقدمه‌ای بر اصول بازارها

بیشتر معامله‌گران در حال انجام بازی هستند که درک درستی از آن ندارند و این یکی از دلایل اصلی شکست معامله‌گران در دستیابی به موفقیت (سود مستمر) است.

آنها نمی‌توانند ماهیت حقیقی بازارها را درک کنند.

آنها نمی‌توانند ماهیت حقیقی بازی معامله را درک کنند.

هدف ما در این فصل اصلاح این خطاهاست.

بخشی از بحث من شاید بسیار واضح و بدیهی به نظر برسد؛ اما آن را از دست ندهید و حتماً بخوانید! چون مینا و رویکرد روشن‌تری نسبت به محیطی که در آن معامله می‌کنیم ارائه می‌دهد و در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این نگرش جدید به بازارها، موجب سودآوری بیشتر ما می‌شود.

بسیاری از کتاب‌ها و دوره‌های معامله‌گری بر حرکت قیمت، الگوهای تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های اندیکاتورها تمرکز کرده و متوجه مفهوم بنیادی و کلیدی که علت شکل‌گیری این حرکت، الگوها و سیگنال‌ها شده است را نشده‌اند.

در پایان این فصل درک واضح و روشنی از موارد زیر خواهید داشت:

ماهیت حقیقی بازارها

ماهیت حقیقی بازی معامله

در نهایت خواهید فهمید که چرا سیستم‌هایی که آنها را امتحان کرده اید بی‌فایده بودند و دیگر علاقه‌ای به آن سیستم‌ها نخواهید داشت.

از جستجوی استراتژی معامله‌گری جام مقدس رهایی خواهید یافت و اساس تحلیل درست و معامله درست در بازار از طریق استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، یا هر استراتژی مبتنی بر واقعیت که خودتان تمایل به تدوین آن دارید، تشکیل خواهد شد.

۲-۲. حقیقت بازارها

۲-۲-۱. معامله براساس سایه‌ها

افلاطون درباره معامله چه می‌داند؟ احتمالاً هیچ! اما تمثیل بزرگی دارد که قصد دارم برای بیان برخی مفاهیم کلیدی آن را با شما به اشتراک بگذارم:

واقعیت‌ها و حقایقی که می‌دانیم و به آنها باور داریم، بر اساس آن چیزی است که درک کرده‌ایم. اما اغلب حقیقت نهفته‌ای وجود دارد که هنوز آن را درک نکرده‌ایم.

سایه‌ها که از دید زندانیان صاحبان صدا هستند!



زندانیانی که از کوچکی در غار زندانی بوده و نمی‌توانستند حرکت کنند

راهبانی که اجسام را روبروی آتش گرفته‌اند و باعث افتادن سایه بر روی دیوار غار شده‌اند

شکل ۲-۱. تمثیل غار افلاطون

در توصیف این سناریو متن کوتاهی از ویکی‌پدیا در مورد شرح تمثیل غار افلاطون می‌آورم:

« یک غار را در نظر بگیرید که در آن زندانیانی زندگی می‌کنند که از کودکی در غل و زنجیر و بدون حرکت بوده‌اند؛ نه تنها دست و پایشان بسته و ثابت بوده بلکه سر آنها نیز ثابت نگه داشته شده بود به طوری که همیشه رویشان به سمت دیوار روبه‌رویشان بوده‌است. پشت این افراد آتشی بزرگ روشن است و بین آتش و زندانیان نیز یک راهرو است که افراد درحالیکه اشیائی از جمله مجسمه‌هایی از مردان و حیوانات چوبی، سنگی و روی سرشان حمل می‌کنند، در آن قدم می‌زنند. زندانیان فقط می‌توانند سایه‌های افراد را ببینند درحالیکه نمی‌دانند آنچه می‌بینند سایه است چرا که درک درستی از آن ندارند! همچنین انعکاس صداهای راهرو که از دیوار روبه‌رویشان منعکس می‌گردد نیز شنیده می‌شود.

منطقی نیست بگوییم: چون اینها تنها چیزهایی هستند که زندانیان تاکنون دیده یا شنیده‌اند پس زندانیان سایه‌ها را اشیای واقعی و انعکاس صداها را صدای واقعی بدانند، نه بازتابی از واقعیت « به عبارت دیگر چیزی که ما واقعیت می‌دانیم ضرورتاً واقعیت نیست. اغلب حقیقت عمیق‌تری وجود دارد که هنوز نمی‌دانیم یا آنچه تصور می‌شود واقعیت است در واقع یک وهم و خیال است. همین مسئله در مورد معامله نیز صدق می‌کند. باور من این است که بسیاری افراد درک نمی‌کنند بازار چیست. آنها نمودار را می‌بینند و فکر می‌کنند که حرکت قیمت نتیجه سیگنال الگوهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها است و فرض می‌کنند که اینها علت حرکت قیمت بوده و واقعیت هستند. این تمام چیزی است که آنها می‌دانند و در بیشتر کتاب‌ها، وبسایت‌ها و دوره‌ها آموزش داده می‌شود. متأسفانه این معامله‌گرها همانند زندانیان در تمثیل غار هستند که به رویکرد خود غل و زنجیر شده‌اند و به اشتباه به ادراک خود از واقعیت باور دارند که در واقع یک وهم و خیال است. آنها نمی‌توانند این حقیقت را درک کنند که واقعیت عمیق‌تری در بازارها وجود دارد. واقعیتی که به نظر من موجب همه تفاوتها در معامله می‌گردد. بسیاری از معامله‌گرها براساس سایه‌ها معامله می‌کنند، اغلب بدون هیچگونه درکی از واقعیتی که در پشت آن سایه‌ها قرار دارد. واقعیت بازارها (که به زودی کشف خواهیم کرد) بر اساس الگوهای قیمتی یا اندیکاتورهای مشتقی همراه با تاخیر، طراحی نشده است. این الگوها و اندیکاتورها سایه‌ها یا وهم و خیال هستند. بسیاری افراد سایه‌ها را بازی می‌پندارند. تصور آنها این است که کل بازی درباره حرکت قیمت، الگوهای قیمتی یا اندیکاتورها است، بنابراین سعی می‌کنند براساس آنها معامله کنند. اما این چنین نیست، بازی کلاً درباره چیز دیگری است.

واقعیت	←	وهم و خیال
؟ (واقعیت معامله گری)	←	حرکت قیمت الگوهای تحلیل تکنیکال سیگنال‌های اندیکاتور

شکل ۲-۲. واقعیت در مقابل توهم

معامله‌گران زمانی که با اندیکاتورها هیچ موفقیتی کسب نمی‌کنند به دنبال اندیکاتورهای جدید با تنظیمات و پارامترهای جدید می‌روند. اما هرگز حقیقت را نخواهند یافت چون براساس سایه‌ها معامله می‌کنند! آنها واقعیت را درک نکرده‌اند! معامله‌گری موفق مستلزم دیدن واقعیتی است که سایه‌ها را تشکیل می‌دهد؛ واقعیت و حقیقتی که حرکت قیمت، اندیکاتورها و الگوها را بوجود می‌آورد. واقعیت تنها «حرکت قیمت» نیست، واقعیت در سطح عمیق‌تری از درک وجود دارد که حرکت قیمت را ایجاد می‌کند.

۲-۲-۲. علت و معلول

در ادامه به حرکت قیمت از رویکرد دیگری می‌نگریم که شاید برای برخی از شما مفید باشد. بیایید از دیدگاه متفاوتی به حرکت قیمت نگاه کنیم، از دیدگاه علت و معلول.

حرکت قیمت، الگوهای تحلیل تکنیکال و سیگنال اندیکاتورها همه معلول است. بسیاری از معامله‌گران بر این مرحله یعنی معلول تمرکز می‌کنند. این تمام چیزی است که آنها می‌بینند و سعی می‌کنند براساس آن معامله کنند.

معلول	←	علت
حرکت قیمت الگوهای تحلیل تکنیکال سیگنال‌های اندیکاتور	←	؟ (واقعیت معامله‌گری)

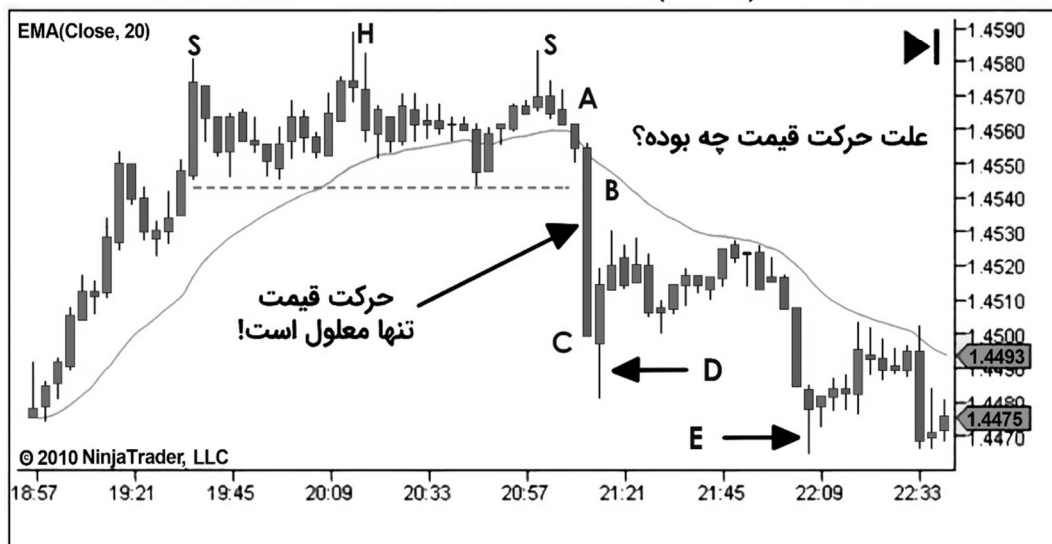
شکل ۲-۳. علت در مقابل معلول

در عوض برای درک درست بازارها باید بر علت تمرکز کرد. چه چیزی باعث حرکت قیمت می‌شود؟ این چیزی است که باید بر آن تمرکز کنیم، چون:

تنها پس از بررسی آن قادر به درک واقعیت بازارها خواهیم بود.

تنها پس از آن می‌توانیم بفهمیم حرکت قیمت کی آغاز شده، تا چه زمانی ادامه می‌یابد و چه موقع به پایان خواهد رسید.

6B 06-10 27/05/2010 (3 Min)



شکل ۲-۴ نمودار براساس علت و معلول

در تحلیل نمودار شکل ۲-۴ بسیاری از افراد فقط بر حرکت قیمت تمرکز می‌کنند.