

مقاله دوج

عناوین

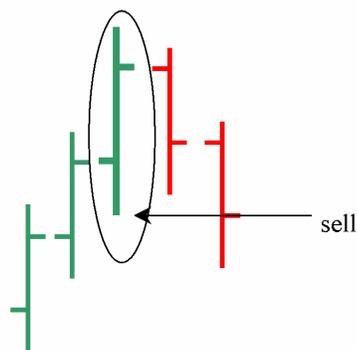
| | |
|---------------------------|-------------|
| مهورها | فصل 1 |
| فطوط فیبوناکی (fibonacci) | فصل 2 |
| شاقص ها (اندیکاتورها) | فصل 3 |
| کنترل و اراده پول | فصل 4 |
| اجزا یک طرح معاملاتی | فصل 5 |
| فیزیولوژی معامله | فصل 6 |
| سیستم معامله CI | فصل 7 |
| جمع بندی | فصل 8 |
| | نتیجه گیری |
| | رفع مسئولیت |

فصل 1

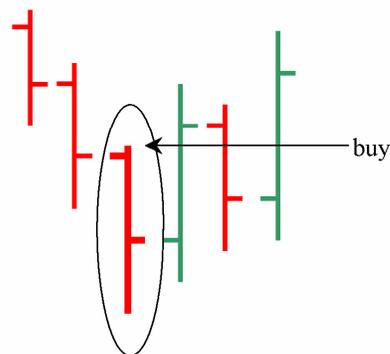
- محورها
- نقاط محور

نقاط محور نشان دهنده واژگونی و حالت معکوس در بازار است .

Pivot High

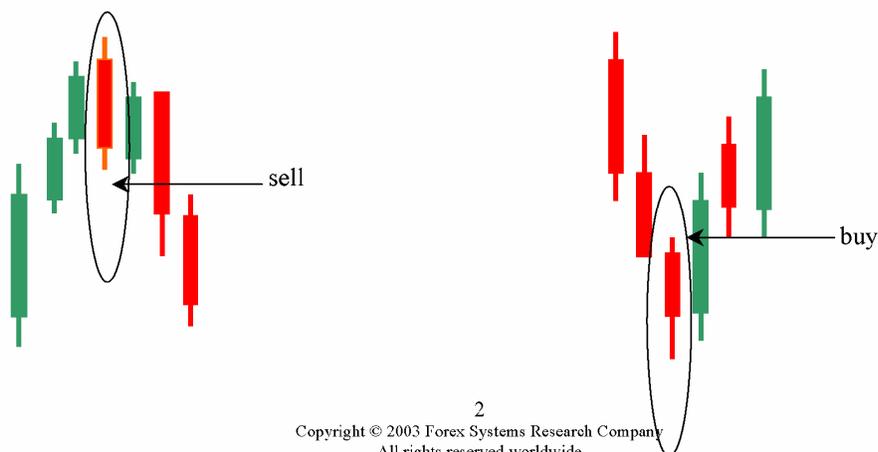


Pivot Low



یک محور یک شمع یا یک ستون است که در هر طرف یک شمع یا یک ستون دارد که از شمع یا ستون میانی بلند تر یا کوتاهتر است.
برفی معامله گران در محور پائینی خرید می کنند که در آن قیمت دارای یک شکستگی بالای طول شمع یا ستون میانی است و محور 3 ستونی هنگامی تأیید می شود که قیمت بیشتر از بلندی ستون میانی تغییر کند. معامله گران در محور بالا که قیمت یک شکستگی در پائین بفش کوتاه شمع یا ستون میانی دارد، فروش خواهند داشت.

Candlestick Version of Pivots



2

Copyright © 2003 Forex Systems Research Company
All rights reserved worldwide

فطوط ممور

فطوط ممور، فطوط ممایتی و مقاومتی است که در بازار ارز فارچی امروزه بسیار سودمندند زیرا سود دهی شما را افزایش می دهند. با این فطوط شما قادر فواید بود که بالا و پائین شدن قیمت زمان کنونی را پیش بینی کنید و برای قیمت در آینده دارای یک نقشه فواید بود. اگر یکی از ورودی های شما (شروع معامله) نزدیک به فط ممور باشد، شما اطمینان بیشتری در فرید یا فروش فواید داشت.

فطوط مموری جدید هر روز از طریق قیمت های بالا (، پائین () و بسته () روز قبل مناسبه و تعیین می شود. (فقط از نمودارهای روزانه استفاده کنید) .

مناسبه گر ممور آزاد را از وب سایت ما دانلود کنید: www.forextrchniques.com

$$\frac{H + L + C}{3} = P = \text{نقطه ممور}$$

$$2PL = R_1 = \text{اولین منطقه مقاومت}$$

$$(PS1) + R1 = R_2 = \text{دومین منطقه مقاومت}$$

$$2P + (H2L) = R_3 = \text{سومین منطقه مقاومت}$$

$$2PH = S_1 = \text{اولین منطقه ممایت}$$

$$P(R_2S_1) = S_2 = \text{دومین منطقه ممایت}$$

$$2P(2HL) = S_3 = \text{سومین منطقه ممایت}$$

اگر اخبار چندانی وجود ندارد که بر بازار تاثیر بگذارد، قیمت معمولا از P به S1 یا R1 می رسد. در مورد یورو و دلار آمریکا، خطوط ممور R1 یا S1 طی 86 درصد از روزهای معامله از آگوست 1989 متقاطع شده ایت هنگامی که مسیر ارز مشخص شده است، اهداف عموما خط مقاومتی یا حمایتی ممور بعدی

فواهند بود. گاهی ارز یا معکوس می شود و یا تثبیت می شود هنگامی که به خط حمایتی یا

مقاومتی ممور رسیده باشیم. روند قیمت مول و موش خط ممور توقف می کند و می تواند به عقب خط ممور برسد و یا خط را تست کند قبل از آنکه تغییر کند. در یک روند مستقیم، قیمت از طریق خط ممور تقسیم می شود و به این روند ادامه می دهد. هنگامی که تثبیت صورت می گیرد، هدف بعدی خط حمایت یا مقاومت ممور بعدی است. (توجه: جای این جمله با جمله قبل عوض شده است.)

گاهی قیمت دقیقا قبل از رسیدن به خط یک ممور متوقف می شود و سپس معکوس می شود.

در برفی موارد نیز قیمت کمی به عقب تر از خط ممور می رسد (کمی به عقب بر گردید). قیمت می تواند به خط ممور نرسد اگر یک نقطه قابل توجه Fibonacci یا خط روند آنرا متوقف کند. توجه داشته باشید زیرا هدف می تواند یک خط قابل توجه Fibonacci باشد. گاهی در مواردی که خط مسیر Fibonacci 61/8 درصد یا پروژه (بر آمدگی) 161/8 درصد وجود داشته باشد، هدف می تواند قویتر باشد.

به طور خلاصه:

اگر قیمت در p باشد ، به حرکت به سمت R1 یا S1 توجه کنید.

اگر قیمت در R1 باشد، انتظار حرکت به R2 یا به عقب به طرف P را داشته باشید.

اگر قیمت در S1 باشد، انتظار حرکت به S2 یا حرکت به عقب به طرف P را داشته باشید.

اگر قیمت در R2 باشد، انتظار حرکت به R3 یا حرکت به عقب به طرف R1 را داشته باشید.

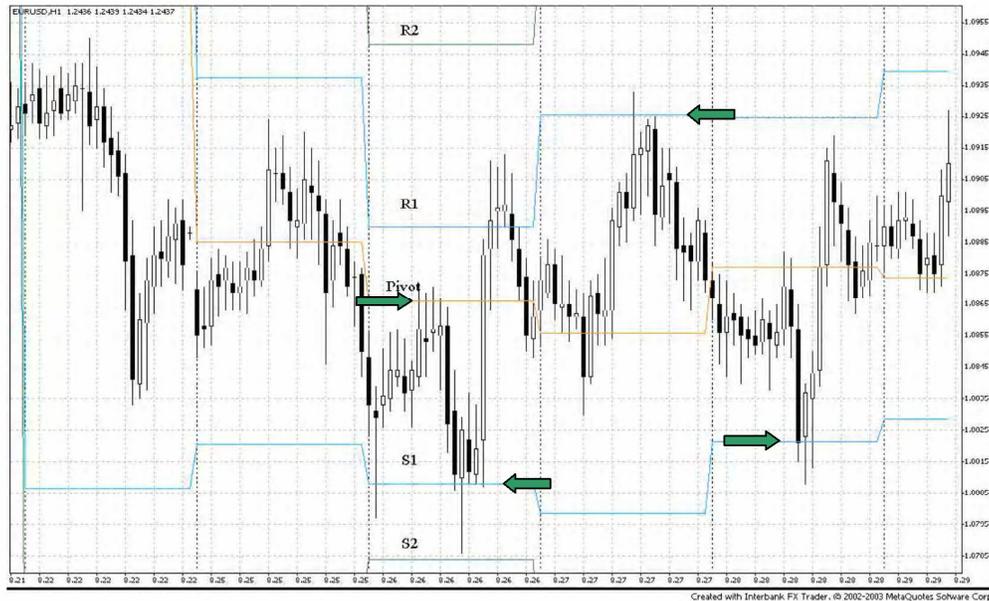
اگر قیمت در S2 باشد، انتظار حرکت به S3 یا مرت به S1 را داشته باشید.

R3 و S3 شافص فوبی برای ماکزیمم تغیر در یک روز است ولی گاهی نیز می‌تواند افزایش داشته باشد.



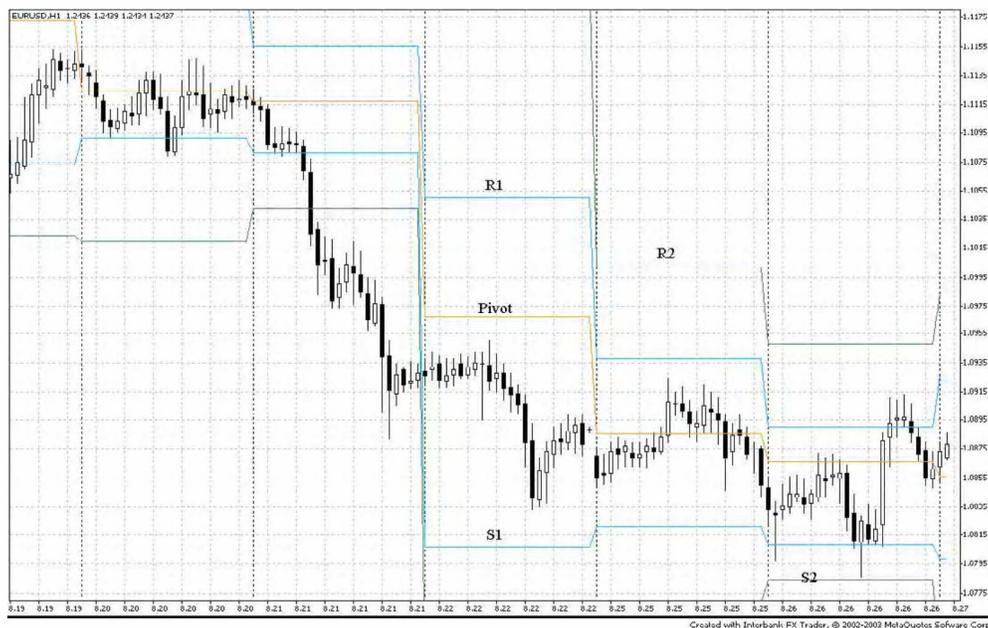
نمودار فوق نشان می‌دهد که پطور فطوط اصلی با فطوط محور در ارتباطند. در برفی موارد فطوط محور غالب‌اند و در برفی موارد نیز چنین نیستند. این وضعیت نشان دهنده این است که باید کلیه فطوط مربوط به هم را در نظر بگیرید تا هنگامی که ناگهان قیمت ارز تغیر می‌کند و یا متوقف می‌شود تعجب زده نشوید (غافلگیر نشوید) همیشه برای توقف ارز. تغیر آن و تثبیت آن در یک نقطه فاص دلیلی وجود دارد. نمودار فوق این نقطه را نشان می‌دهد.

اغلب ارز به یک فط محور می‌رسد و سپس از آن دور می‌شود و بر می‌گردد تا دوباره فط را قبل از ادامه روند اصلی دوباره تست کند.



در نمودار فوق پیکانهای سبز نشان می دهند که مکان ایفای نقش خطوط محور کجاست هر بار منتظر شروع معامله و رسیدن به هدف در خط محور بعدی باشید. ارز در بسیاری از مواقع بین R1 و S1 در حرکت است (شناور است) عموماً هنگامی که مسیر ارز مشخص می شود به خط بعدی محور حرکت می کند و در حرکت شدید، می تواند به R2 و S2 و حتی R3 یا S3 نیز برسد. این تغییر چندان نیست که فقط هر روز بر خطوط محور استوار باشد زیرا فاکتورهای دیگری نیز نقش خواهند داشت از قبیل خطوط روند و فیبوناچی در نمودار فوق اگر شفصی از خط محور تا R1 یا S1 معامله ای داشته باشد، در این صورت معاملات فوبی صورت گرفته است.

خطوط محور در بازارهای جانبی به فوبی عمل می کنند زیرا این عمل عموماً بین خطوط R1 و S1 است.



نمودار فوق نشان می‌دهد که در کدام بخشها فطوط ممور نقش کمتری در بازار معاملاتی دارند از آنجا که فطوط مموری از نقاط بالا و پائین و بسته مناسبه می‌شوند، هنگامی که بازار دارای روندی قوی (شدید) است، فطوط در بخش پیشتی تجمع می‌یابند. هنگامی که تغییر (طیف) روز قبل بالاست، فطوط مموری از هم فاصله می‌گیرند و هنگامی که طیف روز قبل باریک است، فطوط مموری بسته می‌شوند.

فصل دوم

فیبنوکی (Fibonacci)

مسیر فیبنوکی

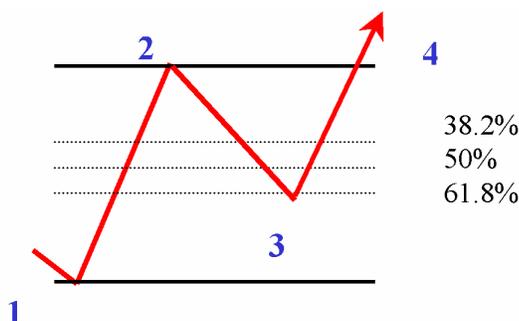
سطوح فیبنوکی دائما در بازار ارز فارچی بکار می‌روند زیرا معامله گران از فارچی توجه بسیاری به آنها دارند. سطوح اصلی قابل توجه عبارتند از:

38/2 درصد، 50 درصد، 61/8 درصد و 76/4 درصد

بازار عموما پس از یک حرکت شدیدی قبل از تداوم ردیابی فواهد شد (مسیر آن مشخص

فواهد شد)

البته همیشه بازار با این دقت مرتباً نخواهد بود. از نقشه فیبوناکی به عنوان ابزاری در نمودار و اندازه‌گیری از نقطه 1 تا نقطه 2 استفاده کنید. 61/8 درصد یک سطح بسیار معمول برای بازار جهت ردیابی (تعیین مسیر) است. به این سطوح در زمانبندی‌های مختلف توجه کنید.



الگوهای شمعدانی مطمئن‌ترین الگوی نزدیک به فطوح فیبوناسی‌اند و نیز نزدیک به فطوح حمایت و مقاومت می‌باشند. الگوهای شمعدانی برای سیگنال پایان یک مسیر نیز ابزاری مفیدند.

راس‌های دوبل و انتهای دوبل اغلب در سطوح فیبوناچی مثلاً 61/8 درصد مسیر دیده می‌شوند و یا در جایگاه 1/382 درصد.

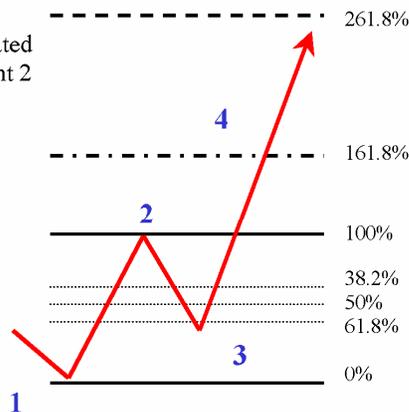
جایگاه‌های فیبوناکی (برآمدگی‌ها یا پروژه‌ها)

هدف نقطه 4 و ردیابی نقطه 3 را می‌توان با اندازه‌گیری تعداد شکستگی‌ها از نقطه 1 تا نقطه 2 و چند برابر ساختن به صورت جدول زیر محاسبه کرد:

Fibonacci Extensions (Projections)

Target point 4 and retracement point 3 can be calculated by measuring the number of pips from point 1 to point 2 and multiplying by the factors below:

| Fibonacci Target | Formula for points 3 or 4 |
|------------------|------------------------------|
| 38.2% | $(2-1) \times 0.382 - 2 = 3$ |
| 50% | $(2-1) \times 0.5 - 2 = 3$ |
| 61.8% | $(2-1) \times 0.618 - 2 = 3$ |
| 76.4% | $(2-1) \times 0.764 - 2 = 3$ |
| 86.0% | $(2-1) \times 0.86 - 2 = 3$ |
| 138.2% | $(2-1) \times 1.382 + 1 = 4$ |
| 161.8% | $(2-1) \times 1.618 + 1 = 4$ |
| 261.8% | $(2-1) \times 2.618 + 1 = 4$ |



Convergence



به مسیرهای فیبوناچی از سه نقطه بالا و پائین مختلف توجه کنید تا به یک دسته نقطه برسید. این مسیر، یک سطح را با امکان بالای تغییر نقطه پدید می‌آورد. همگرایی خطوط در یک بیضی نشان داده شده است و در جایی است که فیبوناچی 50 درصد می‌باشد (خط نقطه چین) و خط ممور (خط طلایی) تقریباً دارای همان مقدار است و جایی است که S1 و خط روند بهم نزدیک می‌شوند. تجمع خطوط فیبوناچی در جایی است که یک 38/2 درصد یک نقطه اوج را متوقف می‌کند و یک 50R درصد نقطه دیگر را متوقف می‌سازد و یک 61/8 درصد دیگری را متوقف می‌کند که در یک بخش از نمودار همگی به هم می‌رسند.

دو مسیر فیبوناچی در نمودار فوق از دو نقطه پائینی مختلف کشیده شده است. دو دسته نقطه کشیده شده در مسیرهای 61/8 درصد و 38/2 درصد به طور همزمان کشیده شده‌اند و 61/8 درصد و 100 درصد نیز با هم همزمان هستند.



Two Fibonacci retracements have been drawn on the chart above from two different low points. Two cluster points are drawn where the 61.8% and 32.8% retracements coincide and the 61.8% and 100% coincide.

فصل سوم

شافصها یا اندیکاتورهای تکنیکی

این شافصها به عنوان فیلتر یا اثبات سیگنالهای بدست آمده از مشاهده مستقیم الگوها در یک نمودار بکار میروند. این فیلترها به خود کاربردی ندارند زیرا یک شافص یک سیستم معامله نیست و بسیاری از معامله گران پس از یک شافص، پول خود را از دست داده اند. اکثر شافصها به صورتی دچار تاخیر می شوند که براساس داده های قبلی باشند یعنی همانگونه که الگوهای نمودار می توانند آنچه را که در آینده ممکن است رخ دهد پیش بینی کنند. یک شافص، یک مناسبه ریاضی است که می توان آنرا برای قیمت ارز مبادله شده و یا حجم آن بکار برد. پس این شافص بر روی نمودار کشیده می شود و یا در یک کادر مجزا زیر نمودار طرح می شود و برای پیش بینی تغییر قیمت ها در آینده بکار می رود.

شافصهای بسیار مختلفی وجود دارد، بنابراین ما در اینجا فقط به برسی از آنها می پردازیم که می توانند قابل اطمینان و سودده برای ما باشند. هر شافص شافصهای مختلفی را با هم انتخاب می کند که برای استفاده قابل ترجیح باشند.

دو دسته شافص وجود دارد یکی شافص‌های کند و شافص‌های برجست یا تند.

شافص‌های کند

این شافص‌ها هنگامی بهترین شافص خواهند بود که تغییر قیمت در روندهای نسبتاً طولانی صورت گیرد. این شافص‌ها شما را از تغییر قیمت‌های آینده آگاه نمی‌کنند و فقط به شما اطلاع می‌دهند که قیمت‌ها در حال تغییرند (بالا می‌روند یا پایین می‌آیند) بنابراین شما می‌توانید براین اساس سرمایه گذاری کنید. شافص‌های پیرو روند فرید و فروش شما را به تأخیر می‌اندازند در تبادل فرصت‌های قبلی از دست رفته، این شافص‌ها کاهش بسیار ریسک را برای شما به همراه خواهند داشت زیرا شما را در جانب صمیم بازار مفظ می‌کنند.





شافص‌های تند (برجسته یا پیشرو)

این شافص‌ها با پیش‌بینی قیمت‌های آینده به سوددهی معاملات برای شما کمک می‌کنند. این شافص‌ها در قبال ریسک افزایش یافته، مزایای بیشتری دارند و در بازارهای معاملات جانبی بسیار فوب عمل می‌کنند. شافص‌های برجسته عموماً با اندازه‌گیری تبادل ارز با فروش یا فرید بسیار بالا سروکار دارند و این شافص‌ها بر این فرضیه استوارند که ارز دارای فروش و فرید بالا به حالت اول برخواهد گشت.

این بستگی به فود شما دارد که از کدام شافص‌ها استفاده کنید یعنی شافص‌های کند یا شافص‌های تند. اکثر سرمایه‌گذاران در دنباله روی روند بازار بهتر از پیش‌بینی آن عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند از شافص‌های دنباله روی روند استفاده کنند (کند) اما بسیاری از سرمایه‌گذاران موفق شافص‌های تند را ترجیح می‌دهند.

انشعاب افتلاف - انصراف

انشعاب زمانی پدید می‌آید که روند قیمت ارز (هر دو پول رایج مبادله شده) با روند یک شافص هم خوانی نداشته باشد (یعنی شافص سیر نزولی یا روند نزولی داشته باشد و قیمت روند صعودی)

هنگامی که انشعاب پدید می‌آید، قیمت‌ها معمولاً مسیر تائید و تثبیت روند شافص را تغییر می‌دهند و این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که شافص‌ها در اندازه‌گیری روند قیمت بهتر از خود قیمت‌ها هستند.

این نمودار نمونه‌ای از انشعاب برای rsi است، توجه داشته باشید که چطور RSI روند صعودی را آغاز می‌کند در حالی که یورو هنوز دارای روند نزولی است سپس یورو معکوس شده و روند صعودی را برای تثبیت RSI آغاز می‌کند.

نمودار فوق نمونه‌ای از انشعاب $Stochast$ است، توجه داشته باشید که چطور این $stochast$ در ابتدا روند صعودی داشته و نقاط پست بلندتر را ساخته در حالی که یورو هنوز روند نزولی داشته است و سپس یورو معکوس شده و برای تثبیت سیر صعودی را آغاز کرده است.

❖ قیمت‌های روند در مقابل قیمت‌های جانبی

پندین سیستم مختلف و شافص روند وجود داشته است که مشخص می‌کند آیا قیمت‌ها دارای روند مستقیم‌اند و یا سیر جانبی دارند. این روش این است که شما باید از شافص‌های کند در مین بازارهای روندی استفاده کنید و در مین بازارهای جانبی از شافص‌های تند بهره بگیرید. اگر چه تعیین روندی یا جانبی بودن قیمت‌ها نسبتاً آسان است ولی دانستن اینکه قیمت‌ها در آینده روند مستقیم دارند یا جانبی بسیار دشوار می‌باشد.

نوسان سنج Stochastic (شافص تند یا برجسته)

این نوسان سنج به مقایسه قیمت ارزهای مبادلاتی که ارتباط نزدیکی با طیف قیمت فود در طی یک مدت خاص دارند می‌پردازد. در یک بازار که روند صعودی دارد، قیمت‌ها به بیشترین مد فود نزدیک می‌شوند و در طی روند نزولی بازار، قیمت‌ها به پایین‌ترین مد فود نزدیک می‌گردند چنانچه روند نزولی به بالاترین مد فود برسد، قیمت بالاترین مد فود فاصله می‌گیرد و چنانچه روند نزولی به بالاترین مد فود برسد، قیمت از پایین‌ترین مد فود فاصله می‌گیرد.

شافص استوکاستیک (stochastic) تعیین می‌کند که چه موقع قیمت‌ها به مد پائین فود می‌رسند در حالی که در این روز روند بازار صعودی است و چه موقع به بالاترین مد فود می‌رسند اگر روند بازار در این روز نزولی باشد. اینجا این تئوری مطرح است که این شرایط هستند که نشان می‌دهند یک روند معکوس در حال آغاز است.

شافص استوکاستیک به صورت دو خط طرح می‌شود:

آنها خط D و K درصد هستند.

خط D درصد مهمتر از خط K درصد است.

استوکاستیک بر روی یک نمودار با بهای متغیر بین صفر تا صد کشیده می‌شود. این بهای یا ارزش هیپگاه کمتر از صفر نمی‌شود و یا هیچوقت بالاتر از صد نخواهد شد. ارزشهای بالاتر از 80 قوی هستند و نشان می‌دهند که قیمت به بالاترین مد فود نزدیک می‌شود و ارزشهای کمتر از 20 قوی بوده و نشان می‌دهند قیمت به پایین‌ترین مد فود نزدیک می‌شود.

معمولا خط K درصد قبل از خط D درصد تغییر مسیر خواهد داد. اما هنگامی که خط D درصد قبل از خط K درصد تغییر مسیر می‌دهد، معمولا حالت معکوس کند و ثابتی نشان داده می‌شود. هنگامی که هر دو خط K و D درصد تغییر مسیر می‌دهند و خط K درصد

سریعتر دچار تغییرات بعدی در مسیر می‌شود تا تقاطع با خط D درصد دوباره تست شود اما آنرا قطع نکنند، در اینمالات ثبات معکوس قبلی به فوبی تثبیت خواهد شد. یک حرکت بسیار قدرتمند در حال آغاز است زمانی که شافص به مد نهایی خود یعنی به صفر یا صد می‌رسد. پس از پس رفت قیمت‌ها، اگر شافص دوباره به این مدهای نهایی برسد، نقطه فوبی برای آغاز معامله خواهد بود. در بسیاری از مواقع هنگامی که خطوط D یا K در صد پهن می‌شوند، این نشان دهنده آن است که روند در طی طیف معامله بعدی معکوس خواهد شد.

نقاط بالا و پائین در اوج خود هنگامی پدید می‌آیند که نوسان سنج در وضعیتی مشابه یا الگوهای نمودار عمل کند و همان معانی را دارا باشد. در مورد ارز ما عمدتاً از نوسان سنج بر روی نمودار 15 و 60 دقیقه‌ای استفاده می‌کنیم. سیگنالهای بکار رفته، نشان دهنده فرید و فروش بالا هستند و تقاطع خطوط D و K را نشان می‌دهند.

Bollinger Bandsy

در نوارهای بوسنجر کادری هستند که ستون قیمت را روی یک نمودار احاطه می‌کنند و با دو مسیر استاندارد جدای از متوسط مرت ساده طرح می‌شوند و همین مساله تفاوت اصلی نوارهای بوسنجر و کادر (پاکت) است، کادرها یا پاکتها یک درصد ثابت را بالا و پائین متوسط حرکت طرح می‌کنند از آنجا که مسیر یا انحراف استاندارد یک مقیاس برای تغییر است، نوارهای بوینجر با شرایط بازار منطبق می‌شوند، این نوارها در مدت تغییر بازار پهن‌تر می‌شوند و طی تغییرات کمتر در بازار محدودتر (باریکتر) می‌شوند. این نوارها به نوارهای انحراف استاندارد حرکت تبدیل می‌شوند.

یک نکته مائز اهمیت که باید بدان توجه داشت این است که نوارهای بوینجر به تنهایی سیگنالهای فرید یا فروش ایجاد نمی‌کنند و آنها را باید با شافص دیگری بکار برد. برای مثال برقی معامله‌گران از نوارهای بوینجر برای RSI استفاده می‌کنند که یک شافص نسبتاً قوی است و ین کار به این دلیل است که وقتی به یک نوار می‌رسد، نوار بتواند یکی از دو نکته را نشان دهد یعنی یکی از دو موارد زیر را: نوار می‌تواند تداوم روند را نشان دهد:

و یا واکنش مسیر دیگر را نشان دهد:

بنابراین این نوارها به تنهایی نمی‌توانند کلیه آنچه را که متفحصان نیاز دارند برای آنها نشانگر باشند یعنی نمی‌توانند کلیه موارد لازم برای خرید و فروش را در اختیار بگذارند.

MACD را می‌توان به جای RSI به کار برد.

هنگامی که نوار بولینجر با شافصی همچون RSI ترکیب میشود، کاملاً موثر و قدرتمند خواهد بود RSI یک شافص فوب و عالی در ارتباط با شرایط خرید و فروتن فوق‌العاده است معمولاً هنگامی که قیمت به نوار بولینجر بالایی می‌رسد و RSI زیر 70 است ما به این نکته پی می‌بریم که روند در حال تداوم است. بالعکس، هنگامی که قیمت به نوار پائینی می‌رسد و RSI بیشتر از 30 است می‌فهمیم که روند باید ادامه یابد.

اگر ما به وضعیتی برسیم که قیمت به نوار بالایی برسد و RSI بیشتر از 70 باشد (احتمالاً به 80 نزدیک شود) در این صورت می‌فهمیم که روند ممکن است معکوس شود و سیر نزولی داشته باشد. از طرف دیگر اگر قیمت به نوار پائینی برسد و RSI کمتر از 30 باشد (احتمالاً به 20 برسد) در این صورت روند معکوس می‌شود و روند صعودی خواهد داشت.

میانگین حرکت (میانگین تخییر)

میانگین حرکت یک شافص سودمند است. تعریف اصلی آن این است که میانگین قیمت ارزهای مبادلاتی در یک نقطه فاص از زمان می‌باشد و نشان دهنده یک روند است هدف از میانگین حرکت نشان دادن روند در یک حالت متعادل و آرام است. با استفاده از میانگین‌های حرکت 5 و 13 را که برای نمودارهای 5 و 15 دقیقه‌ای ما موثر بوده‌اند. در نظر گرفته‌ایم هنگامی که قیمت‌ها سریعتر حرکت می‌کنند (تخییر می‌کنند) یا شدیداً معکوس می‌شوند تاخیر افزایش می‌یابد.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

RSI یک شافص یا اندیکاتور حرکت است که قیمت ارزهای مبادلاتی را نسبت به خود آنها می‌سنجد یعنی نسبت به گذشته اندازه‌گیری می‌شوند، همچنین نسبت به

آینده مقایسه می‌شوند بنابراین نسبت به شافص‌های دیگر سرعت بیشتری می‌دارند. RSI هنگامی که قیمت‌ها دچار افزایش یا کاهش شدید شود، تاثیر کمتری خواهد داشت. از این رو برخی حوادث را در معامله ارزهای مبادلاتی فیلتر می‌کنند.

مد نهایی RSI صفر و 100 است.

از گذشته، سیگنال‌های خرید مول و موش 30 دور می‌زدند و سیگنال‌های فروش مول و موش 70 بوده‌اند. اما بسیاری از تحلیل‌گران هم اکنون از 20 برای سیگنال خرید و از 80 برای سیگنال فروش استفاده می‌کنند. برخی هنگامی خرید می‌کنند که RSI بیشتر از 50 باشد و هنگامی فروش دارند که RSI کمتر از 50 باشد ولی بفش اول حرکت را از دست می‌دهند.

یکی از جنبه‌های مهمتر RSI به جستجوی تفاوت بین عملکرد قیمت و RSI است. قیمت دارای سیر صعودی (شیب‌دار) و RSI دارای سیر نزولی (شیب‌دار) باید به صورت یک هشدار مد نظر باشد که معمولا یکی از آنها اشتباه است و اغلب این اشتباه نشان دهنده آن است که قیمت در حال شکسته شدن می‌باشد.

مالت معکوس برای قیمت دارای روند نزولی و RSI دارای روند صعودی صدق می‌کند و معمولا نشان دهنده آن است که قیمت در حال شکسته شدن و کاهش است. (به نمودار فوق بفش انحراف یا تفاوت رجوع کنید)

فصل 4

پول (نگاهداری پول)

تعابیر بسیاری وجود دارد که شما با استفاده از آنها می‌توانید کنترل و اداره پول را شرح دهید. دقیقاً مانند ورزش که در آن حمله و دفاع وجود دارد است و در صورتی که شما در دفاع همانند حمله مهارت نداشته باشید پیروز نخواهید شد. مدیریت پول در واقع بخش دفاع معامله است. در مدیریت پول، توجه اصلی بر حفظ سرمایه معامله است در حالی که از منافع دفاع و حفاظت می‌شود. به عبارت دیگر ما با مدیریت پول می‌فواهیم در بازی باقی بمانیم!

یکی از فاکتورهای اصلی علت ناموفقیت تجارت این است که این فاکتورها تمت تاثیر سرمایه‌اند و در مورد معامله ارز نیز همین فاکتور دخیل است. سرمایه کافی باید برای ضرر و زیانهای غیر قابل اجتناب وجود داشته باشد. اگر سرمایه کافی وجود نداشته باشد شما به یک معامله‌گر عصبی تبدیل می‌شوید که در مورد هر ضرر و زبانی نگران است و همیشه به دنبال به حداقل رساندن ضرر می‌باشید و همین امر مانع عملکرد کامل سیستم معامله شما می‌شود. ما همگی می‌دانیم که اگر چه از یک سیستم پیروی می‌کنیم که برای ما مهیا شده است ولی تنها از طریق الگوهای قوی تجارتی می‌توانیم سرمایه خود را به میزان مطلوب برسانیم.

این نکته مائز اهمیت است که شما حداکثر توان خود را به کار ببرید ولی این توان نباید از 5 الی 10 درصد کلیه سرمایه شما تجاوز کند. میزان سرمایه‌ای که شما بر روی آن ریسک می‌کنید بستگی به متوقف کردن ضرر توسط شما دارد.

بگذارید چنین بگوئیم که به فرض شما 10000 دلار پول داشته‌اید و می‌فواستید بر روی پوند انگلیس و دلار آمریکا با 10 دلار در هر وقفه معامله کنید. شما تصمیم گرفتید 7 درصد از سرمایه را بکار ببرید که علت آن فقط مقاومت بسیار قوی است. شما می‌توانستید یک توقف 33 را برای توقف ضرر و زیان مناسبه کنید اگر شما فقط می‌فواستید با پوند و دلار معامله کنید، در این صورت می‌توانستید بر دو واحد معامله کنید.

ضرری که فقط 6/6 درصد سرمایه است 660 دلار = 10 دلار * 33

برای مثال اگر شما بخواهید مثلاً با دلار آمریکا و پوند انگلیس و دلار آمریکا و فرانک سوئیس معامله کنید و از توان از پیش تعیین شده 7 درصد استفاده کنید، P 10 دلار در هر PIP

خواهد بود و فرانک سوئیس در 6 دلار ، 50 در هر PIP خواهد بود به دلیل وجود یک کانال سفت شما تصمیم گرفته‌اید از فقط 25 PIP کاهش ضرر و زیان بر روی پوند استفاده کنید و به دلیل شکل نمودارها تصمیم گرفته‌اید در مورد فرانک سوئیس 30 PIP توقف ضرر داشته باشید. در این حالت توانسته‌اید برد و وارد بر پوند و یکی بر فرانک سوئیس و بالعکس معامله کنید.

$$695 \text{ دلار} = 195 \text{ دلار} = 1 \times 50 \text{ دلار} + 30 + 500 \text{ دلار} = 2 \times 10 \text{ دلار} * 25$$

(6/9 درصد)

$$640 \text{ دلار} = 390 \text{ دلار} = 2 \times 50 \text{ دلار} + 30 + 250 \text{ دلار} = 1 \times 10 \text{ دلار} * 25$$

(6/4 درصد)

مساله این است که آیا شما توان ریسک 15 درصد الی 20 درصد را داشته باشید و در یک ردیف از ستون ضرر و زیان‌ها، ضرر کمی کرده باشید (آگاهانه) و براقی از معامله خارج شوید.

توقف ضرر (Stop loss)

ارز فارچی یک بازار بسیار متغیر است. نرخ مبادله از 200 یا بیشتر از آن در عرض چند دقیقه تغییر می‌کند به ویژه اگر بانک‌های مرکزی دفیل و متقاضی زیادی باشند. برای مثال هنگامی که «گرین اسپان» نظریه داد و در همان زمان دولت ژاپن در بازار دفالت کرد ارزهای تاثیر پذیر تغییر چشمگیری کردند.

همواره باید به خود بگوئیم: همیشه ضرر را متوقف کنیم یعنی همان ریسک ضرر برای سرمایه شمس را به حداقل برسانیم. بلافاصله پس از وارد معامله شدن باید به متوقف ساختن ضرر بیاوریم. یعنی قیمت از پیش تعیین شده که شما قصد

فروج از معامله را دارید در صورتی که بازار برخلاف میل شما تغییر کند، مد نظر باشد. این کار قاعدتا ما را وارد می‌کند از استراتژی فروبی پیروی کنیم که خارج از بازاری با قیمت فروبی پیشنهاد شده است. اگر امکان پذیر است، بهتر است توقف ضرر را بلافاصله بالا و یا زیر خط مقاومت یا حمایت قرار دهید (stop loss = توقف ضرر و زیان)

در مواردی که وقایع بحرانی رخ می‌دهد، بهتر است توقف ضرر ثانویه داشته باشید یا سفارش را متوقف کنید. به طور کلی بهتر است توقف ضرر را بلافاصله بالا یا زیر یک خط مقاومتی یا حمایتی اصلی قرار دهید. اگر همیشه چنین کنید مطمئناً ضرر و زیان قابل ملاحظه فواید بود، اما تضمین می‌کند که شما هنوز در بازی هستید و معامله را ادامه می‌دهید.

توقف ضرر نباید هیچگاه میزان ریسک شما را به حداکثر برساند و نباید کسی توقف ضرر شما را پس از آنکه وارد معامله شده‌اید و قیمت توقف را مشخص کرده‌اید، افزایش دهد.

نسبت‌های ریسک به دستاورد مهم‌اند و باید مناسبه شوند. به طور بدیهی ریسک کردن بر 400 دلار برای بدست آوردن 200 دلار معنایی ندارد. اگر شش‌ص پنین کاری کند حداقل باید 70 درصد مق سود دهی داشته باشد و این کار به فشار بیشتر منجر می‌شود تا سود دیده شود. حداقل نسبت ریسک به دستاورد 1/2 یک نسبت پیشنهادی است که توصیه می‌شود.

برای مثال اجازه دهید از نسبت 1/2 استفاده کنیم و متوسط توقف 35 pip و متوسط سود 70 pip مد نظر باشد و فرض کنیم شش‌ص در یک ما 20 معامله داشته باشد. اگر 70 درصد معامله به سود از پیش تعیین شده منجر شود یا به اهداف توقفی مورد نظر بیانجامد در حالی که 30 درصد در نقاط دیگر ممدود شود در این صورت فوایم داشت:

$$\text{pip } 70 = 490 \text{ pip} * 7 \text{ برنده}$$

در بسیاری از موارد شفص می‌تواند به نسبت ریسک بر دستاورد بیشتری در مقایسه با میزان فوق دست یابد اما استفاده از یک نسبت بسیار پائین، درصد سود دهی فرد را تا 50 درصد کاهش می‌دهد و هنوز یک سود ثابت را نشان می‌دهد.

مرکت توقف (توقف متخیر)

ما همگی می‌دانیم که اهمیت مفظ سوددهی بقدر است! یکی از راههای مفظ این منافع استفاده از توقف ضرر متخیر است.

اساسا این پروسه یک فرآیند ساده است که در آن وقتی معامله سوددهی می‌شود شفص توقف ضرر را تغییر می‌دهد از این رو ریسک اولیه را کاهش می‌دهد. آنچه باید شفص انجام دهد تغییر توقف ضرر به صورت یک متد مفاظتی از سود دهی است. طبیعتا هدف نهایی شفص از تغییر توقف ضرر، مرکت آن به سوی وضعیت سوددهی و مفظ آن است.

شاید به جای آنکه فقط راجع به چگونگی استفاده از این پروسه سفن بگوئیم بهتر است نگاهی به مثالی بیانداریم که اصل، ریسک دستاورد را شامل می‌شود که قبلا ذکر شده است.

میانگین معامله به این طریق به این شکل است که شفص از تکنیک‌های زیر با هوشیاری کامل استفاده کند. شناس موفقیتش برای افزایش سود قابل ملامظه افزایش یابد:

- تعیین مداکتر توان (ریسک)
- همیشه شروع توقف ضرر را در نظر داشتن.
- مفظ نسبت‌های مناسب ریسک به دستاورد.
- استفاده از توقف ضرر متخیر

اجازه دهید بگوئیم که توقف ضرر برای نسبت ریسک به دستاورد $1/2$ ، 40 pip است. به عبارت دیگر ما 40 pip ریسک می‌کنیم تا حداقل 80 pip بدست آوریم توجه داشته باشید که سود نهایی باید حداقل 80 pip باشد.

- هنگامی که بازار از حرکت 10 pip را موافق با میل شما دارد، توقف ضرر را تا 10 pip حرکت دهید. توقف ضرر هم اکنون تا 30 pip کاهش خواهد یافت.
- توقف ضرر را هر بار که بازار 10 pip دیگر حرکت می‌کند، دائماً کاهش دهید. توقف شما می‌تواند در نهایت به نقطه ورود شما حرکت کند و شما یک تجارت آزاد داشته باشید.

- هنگامی که بازار 75 درصد هدف اولیه شما می‌رسد و سودده است، فاصله توقف خود را از قیمت کنونی بازار کاهش دهید.

- اگر نشانی از حالت معکوس بازار وجود ندارد، ممدوده سفارش خود را افزایش دهید و به استفاده از تکنیک حرکت را از قیمت کنونی در بازار بسیار کاهش دهید.

- اگر نشانی از حالت معکوس بازار وجود ندارد، ممدوده سفارش خود را افزایش دهید و به استفاده از تکنیک حرکت توقف ادامه دهید تا منافع شما مفظ شود و در روند وجود داشته باشد.

- اگر شواهد ممتمی مبنی بر حالت معکوس بازار وجود دارد، وضعیت خود را با سفارش بازار قطع کنید (ارتباط نزدیک نداشته باشید) و یک وضعیت و موضوع جدید اتفاد کنید و آنرا در مسیر جدید ادامه دهید. ما برای این روش به تمرین بسیار نیازمندیم اما می‌دانیم که پس از افزایش‌های بزرگ، همیشه یک تثبیت وجود دارد که اساسا مسیری برای یک مسیر فیبوناچی است.

همانطور که قبلا بمت شد، برای پیروز شدن شنفص در مال یک معامله موفق است بهتر آن است که قادر به نفع بدن از آن وضعیت باشد. به عبارت دیگر این نکته مهم است که از وضعیت مطلوب بهره بگیرد و این نکته معنای مهم دیگری برای مدیریت فوب پول است. اما برای مدیریت فوب پول یک راه صمیع و یک راه غلط وجود دارد.

هیچگاه (ارزهای (وامدهای) مساوی یا بیشتر از آنچه که با آن شروع کرده‌اید را اضافه نکنید زیرا محاسبات معمولاً موثر نخواهند بود. در اینجا نمونه ساده‌ای ارائه شده که در مورد بهترین راه افزودن به یک وضعیت را نشان می‌دهد:

- خرید اولیه دو ارز (بهره - سهم) دلار و ین در 1100
- حرکت بازار به 111.00 که حاصل آن $100\text{pip} +$ سود در هر ارز است (مجموعاً $200\text{pip} +$)
- یک ارز اضافی دلار، ین را در 111.00 بخرید
- کلیه توقف‌ها را در 110.60 داشته باشید تا یک معامله منفعت آمیز تضمین شود.

مزیت انجام این کار به این روش بدان معناست که شما ضرر نخواهید کرد اما فرصتی برای یک سود قابل ملاحظه خواهید داشت. متی اگر معامله خود را در 110.60 برکلیه 3 ارز متوقف کنیم، هنوز در سود 80 pip باقی خواهیم ماند. برای این کار باید سود قابل توجهی در معامله اولیه خود داشته باشیم تا قبل از آنکه بتوانیم به وضعیت جدید بیاوریم، تعداد توقف‌ها در کنار هم در کلیه 3 معامله افزایش یابد. افزودن یک معامله همراه با ضرر اغلب می‌تواند منجر به ضرر و زیانهای فوق‌العاده شود افراد این کار را با این اعتقاد انجام می‌دهند که معامله معکوس شدن است.

ارزش گوناگونی

گوناگونی می‌تواند مزیت باشد زیرا همان داستان قدیمی گسترش ریسک شفاف است که در مورد سهام صدق می‌کند. اساساً برای تجارت بر سر یک ارز فارمی هنگامی که تجارت در عین حال بر ارز دیگری صورت گیرد توانایی شما را باری کاهش ضرر و داشتن سود بیشتر کاهش می‌دهد.

گوناگونی دو هدف را تامین می‌کند:

- ریسک را انتشار می‌دهد.
- احتمال دستاورد (سود) را افزایش می‌دهد.

اگر یک ارز مورد معامله با سودی همراه نباشد، موفقیت‌های بسیار در معامله ارز دیگر می‌تواند ضرر معامله دیگر را جبران کند و برای شما سود بیشتری به همراه داشته باشد. اما همه ارزهای مبادله شده گوناگونی واقعی نخواهند داشت. برخی ارزها منعکس کننده یکدیگر هستند بنابراین اغلب به طور اساسی شما صرفاً برای یک استراتژی تجاری که گوناگون واقعی ندارد دو برابر تلاش می‌کنید. برای مثال دلار آمریکا و فرانک سوئیس به لحاظ اقتصادی شباهت بسیار به هم دارند ولی اساساً متفاوت با یکدیگرند می‌دانیم که برخی افراد به تجارت و معامله یک نوع ارز خاص علاقه‌مندند زیرا مایلند بدانند این نوع ارز چگونه معامله می‌شود. نکته این است که آیا شما مثلاً مطمئنید که فرانک سوئیس تغییر می‌کند و شما براساس ارتباط با دلار آمریکا نظر فوبی دارید و یا مسیر تغییر پوند یا یورو و یا ین را می‌دانید این بدان معناست که معامله بر سر روابط بین این ارزها در واقع گوناگونی واقعی را در بر نخواهد داشت.

زمانی که ما با الگوها، خطوط روند و نقاط فیبوناچی معامله می‌کنیم فرصت داریم که از معادلات اصلی خود برای معامله و شناسن برابر برای موفقیت در انواع مختلف ارزها استفاده کنیم. شاید فق با توجه به ارزهای مطرح فرصت گوناگونی داشتن را از دست بدهیم.

اما این نکته مهم است که آیا شفاف مایل به معامله ارزهای دیگری که شما معامله می‌کنید می‌باشد یا خیر یعنی ارزی که احتمال تغییرات قابل معامله را خواهند داشت.

در اینجا به مبتدیان توصیه می‌شود که فقط بر روی یک ارز معامله کنند و هنگامی که تجربه به دست آوردند بر ارزهای گوناگون معامله کنند.

- بهترین زمانها برای معامله
- آغاز و پایان نشست آسیا (جلسه آسیا)
- آغاز نشست اروپا

- آغاز نشست نیویورک
- پایان نشست نیویورک

بهترین زمان برای معامله مول و موش آغاز و پایان موادث مهم تجارتي است اما روند بازار نیز توسط اعلامیه‌های مهم مالی کنترل می‌شود.

فصل 5

اجزا طرح تجاری (معاملاتی)

یک طرح خوب معاملاتی در مورد مدیریت پول به نمو عالی است و مدیریت پول مهمترین جنبه تجارت شماست یعنی اگر در مدیریت پول شکست بفرید در معامله نیز موفق نخواهید بود.

مدیریت پول یک مساله شفصی است و شما می‌توانید طرح تجاری خود را شفصا بنویسید:

یک طرح خوب معاملاتی شامل استراتژی‌هایی برای موارد زیر است:

- به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر و زیان
- ریسک سود یعنی چقدر می‌توانید در یک معامله از دست بدهید؟ از این رو همان سیاست توقف زیان می‌باشد.
- سیاست ریسک دستاورد (سود) باید حداکثر توان خود را برای معامله تعیین کنید و این میزان نباید از 5-10 درصد ریسک کل سرمایه شما تجاوز کند.
- تعداد معاملات طرح ریزی شده در هفته یا ماه مهم است بنابراین شما 24 ساعته در مقابل کامپیوتر قرار نخواهید گرفت.
- بودجه
- استراتژی‌ای به خوبی تعیین شده باری ورود و خروج (به کتاب 2 راهنمای تجارت روزانه برای ارز خارجی به نمو سودده مراجعه کنید)
- حفظ سرمایه کافی
- چگونگی کنترل تغییر توقف‌ها و افزودن معاملات کنونی

گوناگونی یعنی معامله دو ارز خارجی یا چند ارز خارجی

فصل 6

فیزیولوژی معامله

فیزیولوژی معامله موفق

زمانی که همه افراد هر آنچه را که دارند ارائه می‌دهند. معامله‌گر برنده می‌تواند قدرت را بیشتر سنجیده و بین آنها آنچه را که پیشرفت بیشتری را در پی دارد تعیین کند. البته این سنجش مانند کیلومتر و متی صد متر نیست بلکه یک مرز است. معامله‌گران موفق یاد می‌گیرند چه موقع از اصل «مرز» استفاده کنند و اگر چه مرزها فقط افزایشی اندولی می‌توان روز به پیشروی به جلو را افزایش داد.

- اطمینان: صنعتی است که همه معامله‌گران موفق دارا هستند و با بدست آوردن تجربه و تمرین در معامله حاصل می‌شود. تجربه، دانش و تمرین به شما ذهنیت می‌بخشد و از جانب آن فاقدترین فواید شد. معامله‌گران موفق اطمینان دارند که بازار فرصت‌های سوددهی بسیار را فراهم خواهد کرد که آنان می‌توانند از آن بهره‌گیرند.
- شما باید ریسک ضرر و زیان در معامله را بپذیرید: هیچ سیستم تجارتي و معامله‌گر موفقی در همه معاملات برنده نخواهد بود و باید برای هر چیز آمادگی داشته باشید. این بازی فطرناک است. برای بدست آوردن سود ناچیز در فروش عجله نکنید زیرا می‌توانید ریسک را تا مد قابل توجهی کاهش دهید. ریسک مناسبه شده نوعی ایمنی است که سبب می‌شود سود بیشتری از معامله بدست آورید در حالی که استفاده از توقف‌های سر سختانه مانع از ایجاد فضای کافی در بازار می‌شود و دقیقاً قبل از آنکه به نفع شما تمام شود، علیه شما کار خواهد کرد. به طرح خود توجه دقیق داشته باشید و مقاومت کنید. از ضرری که ممکن است برای سود شما به وجود آید نترسید. به کار خود ادامه دهید (توقف) و بگذارید بازار طبق طرح شما حرکت کند.

- متوقف نشوید و اقدامی انجام دهید. در فارچ از بازار قرار نگیرید زیرا آخرین معامله یک بازنده است. از معاملاتی که با ضرر همراه بوده است درس بگیرید. هر نوع ضرری موقتی خواهد بود، و شما می‌توانید ضرر را جبران کنید (از آن پیشگیری کنید) زیرا شما مد معامله سودده را دارا هستید.

معاملات را از دست ندهید و هنگام تغییرات مهم در بازار از آن کناره نگیرید. همه چیز را شاهد باشید و راجع به آنها فکر کنید. تمرکز داشته باشید. اگر معامله‌ای را از دست دادید راجع به معاملات دیگر نگران نباشید. فرصت‌های بسیاری را در اختیار خواهید داشت.

- انتظار نداشته باشید به سود صد در صد برسید. شما برفی معاملات را در آغاز و برفی را در پایان از دست خواهید داد.

- در تجارت متعادل باشید و در هر تجارتی شرکت نکنید. باید در انتظار موقعیت مناسب در بازار بنشینید و سپس وارد معامله شوید. هیجان و ترس از دست دادن فرصت می‌تواند سبب شود که وارد هر معامله‌ای شوید در حالی که ممکن است معامله خوب و مناسبی نباشد. صبور باشید در این کار نظم لازم است. گاهی لازم است از بازار کناره بگیرید و انرا از فارچ مشاهده‌گر باشید. هرگز براساس امیدواری یا طمع وارد معامله نشوید.

- آنقدر بیکار نشینید که معاملات موفق به معاملات همراه با ضرر و زیان تبدیل شوند.

- نسب به بازار اساسی رفتار نکنید. توجه خود را بر متد خود و پیروی از آن متمرکز کنید.

فصل 7

سیستم CI

توضیحات اصطلاح به کار رفته در سیستم CI را می‌توانید در بخش‌های اولیه این کتاب جستجو کنید. سه بخش وجود دارد که سیستم CI را تشکیل می‌دهد:

- الگوهای اولیه
- الگوهای نموداری
- خطوط روند
- خطوط مقاومت و حمایت
- خطوط فیبوناکی (Fibonacci)
- خطوط مموری
- شمعدانی‌ها
- الگوهای شمعدانی
- اندیکاتورها (شافص‌ها)

نمودار 15 دقیقه ای - 15 ، 3 ، 3، استوکاستیک

اما (ema) 5 دقیقه ای 5/13

نوارهای بولینجر 2.20 (نمودار ساعت)

با در نظر داشتن 3 بخش فوق به سیستمی دست می‌یابیم که به "Bigpicture" می‌اندیشد و تعداد معاملات همراه با ضرر را به حداقل می‌رساند. سیستم CI یک سیستم کاملا مکانیکی نیست که شفص کورکورانه از یک سری اندیکاتورها در آن پیروی کند. این سیستم مکانیکی نیست که شفص کورکورانه از یک سری اندیکاتورها در آن پیروی کند. این سیستم یک نوع سیستم هوشمندتر است که مستلزم شناخت بالایی از چگونگی عملکرد بازار می‌باشد در بخش‌های قبلی به فاکتورهای مهم و سیستم CI که

این اطلاعات را در کنار هم فراهم کرده تا یک سیستم معاملاتی سودده و قدرتمند بسازد، پرداخته شده است .

نمودارهای خود را تشکیل دهید:

- نمودارهای 5 و 15 دقیقه‌ای با میانگین دوره‌های 13 و 5 - از رنگهای مختلف برای هر ema استفاده کنید.
- استوکاستیک‌های کند و نوسان سنچ 15 و 3 و 3 روی نمودارهای 5 و 15 دقیقه‌ای و نمودارهای 8 و 3 و 3 یک ساعتی
- نوارهای بولینجر 20 پریودی با 2 استاندارد (انحراف) روی نمودار ساعت

فطور را بکشید.

- روند چارپوب‌های زمانی طولانی‌تر از روند را که شما در معامله داشته‌اید تعیین کنید. این کار یک روش بسیار موثر برای این است که شما مرز خود را مشخص کنید. فطور روند را بکشید و آنها را به یک چارپوب زمانی کوتاه‌تر انتقال دهید.
- نمودار 1 ساعتی و 4 ساعتی، روزانه و هفتگی را قبل از معامله مطالعه کنید. بر این نمودارها، الگوهای شمعدانی و جستجو کنید زیرا این الگوها، سرخ‌های خوبی در مورد آینده بازار به شما فواید داد.
- فطور مموری R1 , S1 , p را بکشید. با ادامه معامله آنها را با R2, R3, S2 جایگزین کنید.
- فطور افقی و مورب روند را از طریق نقاط کوتاه و بلند مربوطه بکشید.
- فطور نزدیک فیبوناچی را بکشید و با ادامه معامله آنها را تغییر دهید.
-
- الگوی شمعدانی انگولفینگ یک الگوی کاملاً قدرتمند است و به صورت زیر کاربرد فواید داشت:

- هنگامی که یک الگوی انگولفینگ (شناور - در برگیری) ظاهر می شود از ابزار نقشه‌کشی برای کشیدن خط عمودی از طریق شمع انگولفینگ استفاده کند. انی (خطوط عمودی روی 15 دقیقه به شما این امکان را می‌دهد که همان نقطه را در یک نمودار با پارچوب زمانی دیگر پیدا کنید) شمعدانی شناور یا شمعدانی «مجاوز شاعری» یک سیگنال برای ورود به معامله در اسرع وقت است (بلافاصله) البته در صورتی که شافص استوکاستیک به مسیر صمیم اشاره کند. دومین سیگنال در همان مسیر چند دقیقه بعد روی نمودار 5 دقیقه‌ای ادامه خواهد یافت یعنی زمانی که امای 5 (ema) با امای 13 متقاطع شود. لازم نیست قبل از اقدام در انتظار سیگنال دوم بنشینید.
- معامله را در نقطه ورود شمع شناور قرار دهید البته فقط در صورتی که استوکاستیک‌ها به مسیر صمیم اشاره کرده باشند. برای مثال برای فریدف خطوط استوکاستیک باید متقاطع شده باشند و به طرف بالا باشند و هنگامی فروش این خطوط باید به طرف پائین باشند. منتظر ماندن برای تقاطع خط استوکاستیک k درصد با D درصد شما را از وارد شدن به معامله باز می‌دارد که به طور غیر قابل انتظار معکوس می‌شود
- اگر روی نمودار 15 دقیقه شمع شناور وجود ندارد یک ساعتی را برای یافتن آن جستجو کنید اگر جسم واقعی شمع (بدنه) که توسط بدنه یک شمع یک ساعته کنونی شناور شده است کوچک می‌باشد، اغلب امکان معامله قبل از نزدیکی شمع یک ساعته وجود دارد. گاهی شمع‌های کی ساعتی مسیری طولانی را طی می‌کنند تا آنکه نزدیک شوند و شمع بعدی قبل از معکوس شدن نتواند مسافتی طولانی را طی کند.
- Stoploss (توقف ضرر)
 - هنگام فرید، یک توقف زیر نزدیکترین خط حمایت قرار دهید.
 - هنگام فروش، یک توقف ضرر بالای نزدیکترین نقطه مقاومت قرار دهید. (از خطوط روند، خطوط مموری، فیبوناکی و یا نقاط پائین یا بالای قبلی استفاده کنید مثلاً نقطه تخییر محور 3 ستونی)

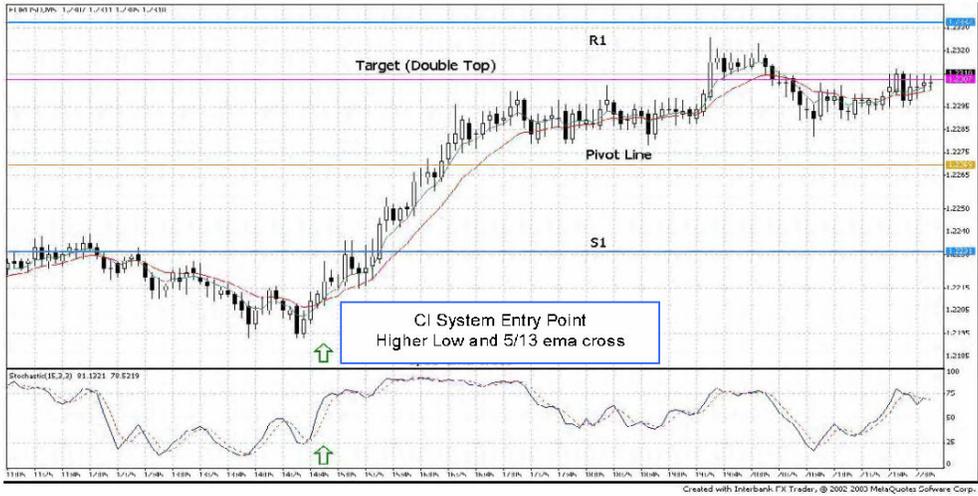
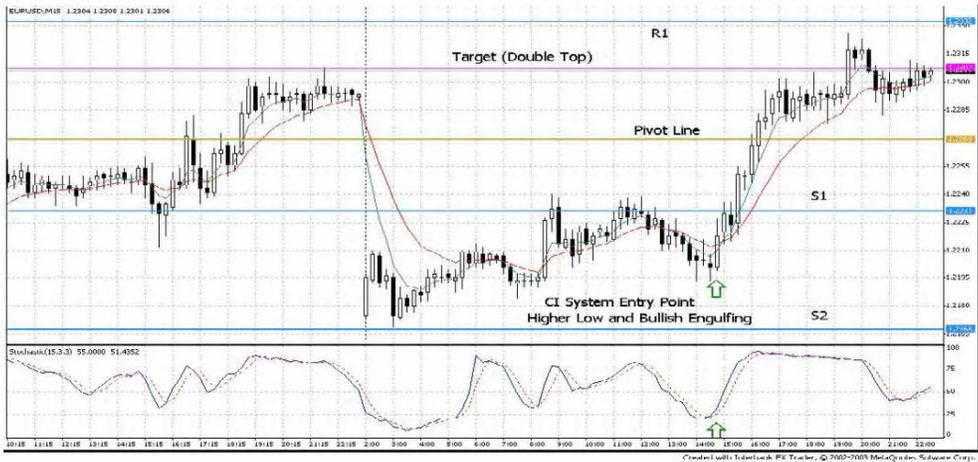
○ قیمت ممکن است بیش از 100 pip تغییر کند (معکوس شود) در صوتی که اخبار غیر قابل انتظار انتشار یافته است پس به نمودارها توجه کنید در صورتی که از این توقف ذهنی استفاده می‌کنید متی اگر معکوس‌های سریع و ناگهانی بندرت صورت گیرد، یک توقف ضرر را روی استگاه معاملاتی خود قرار دهید، در صورتی که مجبور بوده‌اید کامپیوتر را بیش از 5 دقیقه (ها) کنید، خصوصا قبل از انتشار اخبار جدید.

نسبت ریسک به دستاورد

- نسبت ریسک به دستاورد (یا سود) را قبل از شروع معامله مساب کنید.
- بهترین معاملات، معاملاتی‌اند که در آنها نسبت ریسک به دستاورد $1/2$ باشد و یا بهتر از آن یعنی یک دلار ریسک شود تا 2 دلار بدست آید.
- نسبت ریسک به دستاورد 200 دلار 400 دلار برابر است با $1/2$ که در آن توقف ضرر 20 pip است ($\$ 10 \text{ pip}$) و سود بالقوه 40 pip است.
- بیش از 7 درصد از تنمه مساب خود در یک معامله ریسک نکنید.
- فروج از معامله در یکی از موارد زیر مناسب خواهد بود:
- یک شمع شناور تشکیل شود که در مسیر معکوس باشد و سیگنال برای پایان حرکت فرستاده شود.
- بازار فط روند، فط مقاومت، حمایت، راس دوبرل، انتهای دوبرل و ممور را افزایش دهد (یعنی $S1, P3, R2, R1, P$) و یا هر الگوی دیگری ه در این کتاب نشان داده شده وجود داشته باشد.
- هدف پروژه فیبوناکی حاصل شده باشد ($161/8$ درصد فوب است) و یا مسیر فیبوناکی به سطح خود رسیده باشد.

○ هنگامی که امای 5/13 به صورت متقاطع روی نمودار 5 یا 15 دقیقه‌ای در مسیر مخالف ورود وجود داشته باشد.

انتخاب روش فروج به معامله‌گر بستگی دارد. یک معامله‌گر از فروج‌های مختلف در موارد مختلف استفاده خواهد کرد که بستگی به شرایط و استراتژی او دارد.







شرح نمودار

نمودار بالا: نمونه‌های از دو معامله در مورد ، پوند

- 1- کوتاه، سومین تماس فط روند، LH شناور فرمن گونه ، استوکاستیک نزولی
- 2- بلند، سومین تماس فط روند (همچنین انتهای دابل در نمودار ساعت زیر دیده می‌شود) (اس پرفان و پکشی و انتهای انبری و استوکاستیک صعودی

نمودار پائین:

توجه کنید به فرصتهایی که از الگوهای شمعی و تماس فطوط روند، برای معامله بوجود می‌آید. با استفاده از چند نمودار فرید کنید (ساعتی و 15 دقیقه) و از سیگنالهای ورودی قابل اطمینان افزایش معامله بهره بگیرید.

شرح نمودارهای

نمودار بالا : نقطه بلند کوتاهتر و ستاره شبانگهی دوجی

معامله پوند به شرح زیر است:

- 1- کوتاه روی نقطه بلند کوتاهتر، ستاره شبانگهی دوجی و استوکاستیک با هدف S1 در 1/6535 (تقریباً 40PIP)
- 2- بلند در 1/6545 روی الگوی شناور سگ گونه (بولیش) ، بونس S1 ، استوکاستیک (تقریباً 123 pip)

$$S1=1/6538$$

نمودار پائین: این نمودار یک نمودار 5 دقیقه ای است همراه با معاملات فوق که نقاط مفتلف ورودی را با استفاده از امانی 5/13 نشان می‌دهد چنانچه در متد GI تاکید شده است. به این نکته توجه کنید که پس از وجود شمع شناور روی نمودار 15 دقیقه ای فوق ، یک ورودی دیگر وجود خواهد داشت.

فصل 8

جمع بندی

در مورد بازار پیش قضاوت نکنید و نگوئید بازار آرام است و نیازی نیست کار پندانی کنیم. در انتظار معاملاتی باشید که پیش رو دارید. به الگوهای شمعی همچون معاملات ورود به آنها بنگرید. اگر بتوانید با صبوری و نظم معامله کنید (یعنی قواعد را رعایت کنید) در راه موفقیت فواید بود.

برای بدست آوردن اطمینان از معامله‌های در حال انجام و سیستم خود، لازم است یک طرح معاملاتی تهیه کنید و قبل از آنکه بر روی پول خود ریسک کنید، طرح آنرا روی کاغذ بیاورید. هنگامی که ببینید متد بکار رفته موثر بوده و بارها موفق و موفق بوده است اطمینان کافی را بدست فواید آورد. اگر معامله‌ای را از دست دادید نگران نباشید، معامله دیگری بزودی آغاز خواهد شد. با استفاده از آنالیز پارچوب زمانی مختلف می‌تان ورودی‌های مکرر را یافت. ببینید، باور کندی و معامله کنید. نگوئید بیشتر و یا کمتر نمی‌شود.

به نمودارهای 15 دقیقه‌ای، 1 ساعته و 4 ساعته توجه داشته باشید تا از حوادث مطلع باشید. با این کار نقشه مناسبی از آنه در بازار رخ می دهد فواید داشت. اگر نمی‌توانید متوجه وقایع باشید، واقعا چیزی اتفاق نمی‌افتد و بهتر است کنار بنشینید و منتظر باشید.

هنگامی که ارز در حال تغییرات شدید است، هیچ شمع شناوری در مقابل روند وجود نخواهد داشت ولی مسیر کوچکی وجود خواهد داشت. اگر شمع شناور وجود داشت، احتمال بالای اینکه قیمت تا

مداقل 61/8 درصد تغییر کند وجود خواهد داشت، پس از یافتن مسیر منتظر شمع شناور باشید تا

دوباره وارد معامله شوید. در انتظار و جستجوی نقطه جدید سه نقطه ورودی که قبلا گفته شد باشید.

اگر بخواهید می‌توانید از نمودارهای آزاد در www.interbankfx.com استفاده کنید. برنامه نمودار آزاد را لود کنید و سپس demo آزاد را بررسی کنید. هنگامی که دمو 1 ماهه فاقد اعتبار می‌شود، نمودارها آپ دیت نخواهند شد. و هنگامی که چنین اتفاقی بیفتد باید دوباره مساب دمو جدیدی بکار ببرید. این نمودارها برای شروع یک چارچوب زمانی و تغییر آن به چارچوب زمانی دیگر با کلیک موس مناسبند. نمودارهای منابع دیگر در اینترنت در صورتی مناسبند که نمودارهای 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، یک ساعتی و روزانه را دارا باشند.

کلید چارچوبهای زمانی روی نمودارها:

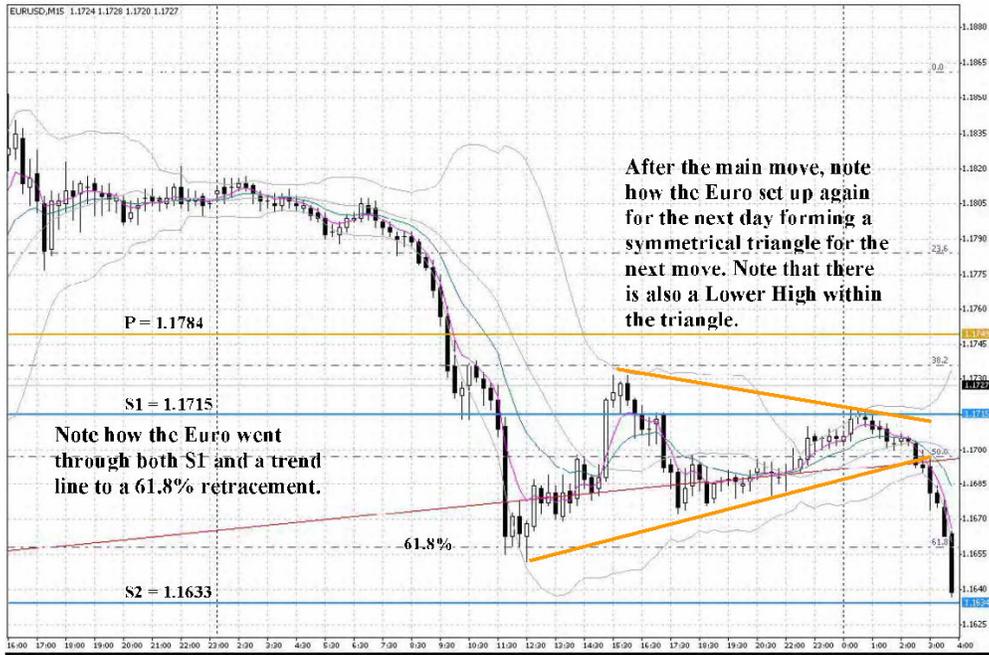
| | |
|-----|----------|
| M5 | 5 دقیقه |
| M15 | 15 دقیقه |
| M30 | 30 دقیقه |
| H1 | 1 ساعت |
| H4 | 4 ساعت |

در اینجا یک نمونه با استفاده از نمودار 4 ساعته دلار آمریکا و یورو وجود دارد که نشان می‌دهد چطور سیستمها و الگوها در چارچوبهای زمانی بالاتر بقبوی عمل می‌کنند.



در مسیر فیبوناکسی روی نمودار فوق از دو نقطه کوتاه مختلف کشیده شده است. دو دسته نقطه جایی کشیده شده‌اند که مسیرهای 61/8 درصد و 32/8 درصد همزمان شده‌اند و نیز 61/8 درصد و صد در صد همزمان گشته‌اند. اما توجه داشته باشید که دسته نقطه دوم نیز یک الگوی انتهای دابل است و دارای سیر نزولی با شمع شناور سگ مانند است. این نمونه مثال خوبی نیز برای پیچونگی عملکرد این الگوها در هر پارچوب زمانی است که در اینجا نمودار 4 ساعته است. همچنین باید تاکید کرد که شما همواره باید به الگوی معکوس توجه داشته باشید که نشان می‌دهد روند صعودی پایان یافته و مسیری در حال شکل گرفتن است و باید کلیه پارچوبهای زمانی را مد نظر داشته باشید که در نمودار فوق مثالهای زیادی دیده می‌شود. این روش که ما در سیستم CI از آن استفاده می‌کنیم در مقایسه با استراتژیهای مکانیکی، بسیار قدرتمند است چرا که ما به فاکتورهای بسیاری توجه می‌کنیم و بیشتر می‌دانیم و تغییر حاصل بسیار قدرتمندتر خواهد بود.

هر بار که معامله یورو و دلار آمریکا متوقف شده است. حالت معکوس و تثبیت شده دلیل خوبی برای آن بوده یعنی مسیر فیبوناکسی، خط روند، الگوی نمودار یا ترکیبی از این فاکتورها وجود داشته است. و به همین دلیل است که شما باید کلیه فصول مربوط را بکشید تا دچار تعجب نشوید و یکباره غافلگیر نشوید.





شرح نمودارها:

نمودار بالا: در این مثال، یورو بین فطوط روند و فیبوناکی 61/8 درصد معامله شده و فطوط مموری در نظر گرفته نشده است. این مثال نشان دهنده و فطوط مموری در نظر نشان دادن آن در کلیه فطوط مهم.

نمودار پایین: پس از حرکت عمده (تخییر عمده) توجه داشته باشید که چطور یورو دوباره برای روز بعد در نظر گرفته شد و یک مثلث مساوی الاضلاع برای حرکت بعد تشکیل داد. توجه داشته باشید که در این مثلث یک نقطه بلند کوتاهتر نیز وجود دارد. توجه داشته باشید که یورو در مسیر S1 و فط روند 61/8 درصد قرار گرفته است.

شرح نمودار:

به چگونگی وقفه یورو در S1 توجه کنید و سپس ادامه مسیر 61/8 درصد در یک روز و مسیر مجدد و در نهایت توقف (شکستگی) از طریق فط مموری P

این نقطه 61/8 درصد است از حرکت 1/1395 تا ارتفاع 1/1857
به مثلث مساوی الاضلاع توجه کنید که تشکیل شده است. شکستگی ایجاد شده در
حرکت 100+ نقطه‌ای را مد نظر قرار دهید (اگر P هدف 60+ نقطه‌ای را دارا بود) دوباره
به نقطه کوتاه بلندتر در داخل مثلث مساوی الاضلاع توجه کنید.
نقاط ورودی کاملاً قابل رویت هستند که از الگوهای نموداری همچون مثلث‌های متقارن
(مساوی الاضلاع)، نقاط بالا، شمع‌دانی‌های شناور، خطوط مموری و مسیرهای فیبوناچی
ماصل شده‌اند. نقاط خروج نیز کاملاً مشخص‌اند که دوباره توسط خطوط مموری و
مسیرهای فیبوناچی ماصل شده‌اند.
زمانی که شما متدهای این کتاب را یاد بگیرید و تمرین کنید. فرصت‌های معاملاتی
کاملاً مشهود خواهند شد مال هر جا که باشند.
پیکانهای سبز نقاط ورود و پیکانهای قرمز نقاط خروج را نشان می‌دهند.

از سیستم CI می‌توان در چارچوبهای زمانی دیگر استفاده کرد. برای مثال در نمودارهای
زیر نمودارهای روزانه یورو دیده می‌شود.
ورود، خروج و کنترل توقف مانند چارچوبهای زمانی کوتاه‌ترند و همه الگوها یکسان
هستند و دارای سیگنال مشابه‌اند.
خطوط بنفش افقی نشان می‌دهند که کجا توقف‌ها قرار داده شده‌اند چنانچه از روند
صعودی پیروی می‌شود.
هنگامی که از چارچوبهای زمانی طولانی‌تر استفاده می‌کنید به توقف‌های بزرگتری برای
حرکت‌های پس رفتی و تثبیت نیاز دارید.



نتیجه گیری

مدیریت پول و فیزیولوژی معامله دو بخش بسیار مهم از معامله ارز خارجی (فورکس) است و نکته مهم این است که قبل از آنکه یک معامله گر موفق شوید باید در این دو امر مهارت کافی را بدست آورید سیستم‌ها، کتابها و اساتید بسیاری وجود دارد که فقط بر بخش مامله ارز خارجی متمرکزند ولی نمی توانند موفقیت را به همراه داشته باشند. برفی سیستم‌های معاملاتی مکانیکی اگر چه سودده هستند ولی برای موفقیت کافی نیستند چنانچه 66 درصد معاملات همراه با ضرر را به همراه دارند. ما در این کتاب به موضوعات بسیار مختلفی پرداختیم که هدف از ارائه آنها نه تنها موفقیت در تجارت بود بلکه رسیدن به تجارت بسیار سود ده مورد نظر بوده است.

عوامل متغیر بسیار متعددی وجود دارد و اگر چه ما سعی کردیم چندین نوع الگو را در اینجا مطرح کنیم ولی این مسئولیت هر معامله گر است که فود با استفاده از منابع دیگر مطالعات بیشتری داشته باشد. هیچگاه نباید از یادگیری و تمقیق دست کشید چنانچه ما از طریق ساعتها تمقیق و مطالعه به سیستم‌های موفق دست یافته‌ایم. البته ما ساعات بسیاری را نیز صرف نشانه‌گذاری فطوط در نمودارها کرده‌ایم تا چگونه کار این نمودارها، الگوها، فطوط روند، فطوط فیبوناکسی و فطوط مموری را نشان دهیم

همچنین الگوهای شمعدانی مهم را مطرح کردیم تا مشخص شود که کجا و کی موثر خواهند بود.

برای اینکه به یک معامله گر فوب و موفق تبدیل شوید وظیفه دارید که ساعتها وقت را صرف مطالعه کنید. اگر سفت مطالعه کنید، قادر خواهید بود فرصت‌های منفعت آمیز بسیاری را سریعاً شناسایی کنید و با اطمینان عمل کنید.

- (رفع مسئولیت (رد مسئولیت)

توجه: این بخش دقیقاً مانند بخش آخر مقاله اول است که قبلاً ترجمه شده است.

Copyright © 2003 Forex Systems Research Company
All rights reserved worldwide