


از هیچ تا معامله گری

مبانی استفاده از اندیکاتور پرایس اکشن و سیگنال لوکس الگو

بنیاد دایره 

پرایس اکشن - اسمارت مانی کانسپت



فهرست مطالب

- ۱-مقدمه
- ۲-ساختار بازار (Market structure)
 - ۱-۲-روند و انواع روند
 - ۲-۲-تغییر ماهیت و شکست ساختار
 - ۳-۲-سقف و کف قوی و ضعیف
 - ۴-۲-بررسی ساختار سوئینگ
 - ۵-۲-ساختار مولتی تایم فریم
 - ۶-۲-مناطق ارزان و گران
 - ۱-۶-۲-مناطق ارزان- گران premium & discount
 - ۷-۲-جمع بندی Market Structure
- ۳-نواحی عرضه و تقاضا (S&D)
 - ۱-۳-اردربلاک و رسم نواحی
 - ۲-۳-قاعده سه کندل بولکوفسکی
 - ۳-۳-بهبود کردن نواحی ترسیم شده
 - ۴-۳-شکستن ساختار، IFC و جمع آوری نقدینگی
 - ۵-۳-نواحی مصرف شده و مصرف نشده و Mitigated و unmitigated
- ۴-نقدینگی (liquidity)
 - ۱-۴-انواع نقدینگی
 - ۲-۴-تفاوت BOS و Sweep
 - ۳-۴-سشن های معاملاتی
 - ۴-۴-ستاپ آسان و مکانیکی
 - ۵-۴-نقدینگی سقف و کف روز قبل PDH,PDL
 - ۶-۴-تعاریف مهم
 - ۷-۴-ترکیب ساختار و نقدینگی
 - ۱-۷-۴-انگلف شدن نواحی و sweep شدن نقدینگی
- ۵-ورودها (Entries)
 - ۱-۵-انواع ورود
 - ۲-۵-ستاپ های ورود
 - ۳-۵-واگرایی اندیکاتور
 - ۴-۵-پولبک اصلاحی
 - ۵-۵-استفاده از Indicement برای ورود

۵-۶- جمع بندی ستاپ‌های ورود

۵-۶-۱- ستاپ چاک

۵-۶-۲- ستاپ فیلیپ

۵-۶-۳- ستاپ BOS

۵-۷- تارگت‌گذاری و نواحی بهم چسبیده

۵-۸- ۱۰ فیلتر برتر برای ارتقای سیستم معاملاتی



۱- مقدمه

غوطه‌وری در دنیای اسمارت مانی: در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، اسمارت مانی حکم قطب‌نمای باارزشی را برای معامله‌گران دارد. این اصطلاح به سرمایه‌گذاران بزرگ و قدرتمندی اطلاق می‌شود که با اتکا به دانش عمیق، منابع مالی هنگفت و ابزارهای پیشرفته، نبض بازار را در دست گرفته و جهت حرکت آن را تا حد زیادی تعیین می‌کنند.

این داکيومنت راهنمای شما در کشف رازهای اسمارت مانی و بهره‌برداری از قدرت آن در معاملات خواهد بود. در این مسیر، با مفاهیم کلیدی، استراتژی‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیلی آشنا خواهید شد که به شما در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و افزایش شانس موفقیت در معاملات یاری می‌رسانند.

چرا اسمارت مانی اهمیت دارد؟

قدرت هدایت بازار: اسمارت مانی با تزریق نقدینگی کلان به بازار، روندها را شکل می‌دهد و قیمت‌ها را جابجا می‌کند.

اطلاعات نهان: دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های اختصاصی به اسمارت مانی برتری قابل‌توجهی در بازار می‌دهد.

معاملات هدفمند: اسمارت مانی با هوشمندی و برنامه‌ریزی دقیق، در زمان مناسب به سمت فرصت‌های سودآور حرکت می‌کند.

با تسلط بر اسمارت مانی چه دستاوردهایی خواهید داشت؟

درک عمیق‌تر از بازار: شناخت رفتار و انگیزه‌های اسمارت مانی، دیدگاه شما را نسبت به بازار ارتقا می‌دهد. کشف فرصت‌های معاملاتی: شناسایی سیگنال‌های اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا زودتر از دیگران از پتانسیل‌های سودآور بازار آگاه شوید.

کاهش ریسک: با دنبال کردن ردپای اسمارت مانی، می‌توانید از معاملات پرخطر دوری کرده و احتمال ضرر خود را به حداقل برسانید.

بهبود عملکرد معاملاتی: در نهایت، با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل و استراتژی، شاهد ارتقا عملکرد خود در معاملات خواهید بود.

این جزوه برای چه کسانی مفید است؟

- معامله‌گران با هر سطح تجربه: چه مبتدی باشید و چه باتجربه، این جزوه اطلاعات ارزشمندی برای ارتقای دانش و مهارت‌های معاملاتی شما ارائه می‌دهد.
- علاقه‌مندان به تحلیل بازار: اگر به درک عمیق‌تر از عوامل محرک بازار و پیش‌بینی روندها علاقه‌مند هستید، اسمارت مانی کلید گمشده شما خواهد بود.
- سرمایه‌گذاران بلندمدت: با درک رفتار اسمارت مانی، می‌توانید در انتخاب سبد دارایی خود و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر عمل کنید.

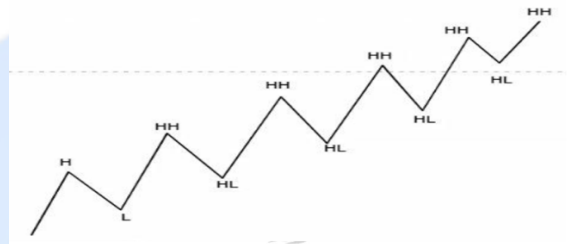
۲- ساختار بازار

۲-۱- روند و انواع روند

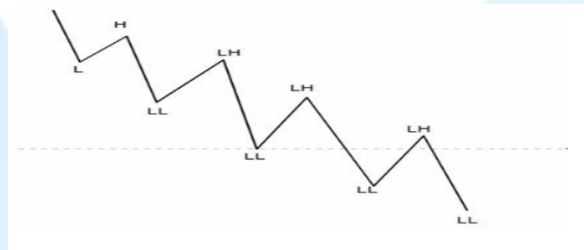
در دنیای معاملات، درک ساختار بازار و موقعیت خود در آن نقشی حیاتی در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ایفا می‌کند. شناخت روند حاکم بر بازار به شما کمک می‌کند تا جهت‌گیری معاملات خود را به درستی تعیین کنید.

دو نوع روند اصلی در بازار وجود دارد:

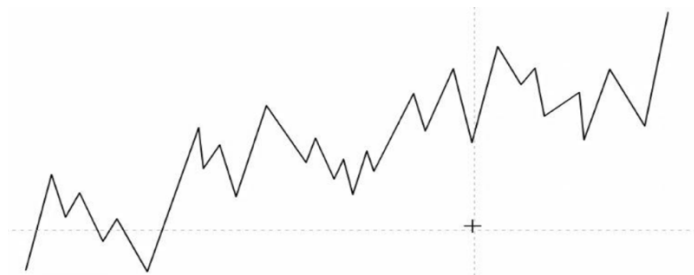
روند صعودی (Uptrend) در این روند، سقف‌ها و کف‌های قیمتی به تدریج افزایش می‌یابند. در نمودار، این روند با خطی که از اتصال پایین‌ترین نقاط کف قیمتی رسم می‌شود، نشان داده می‌شود. (سقف و کف بالاتر ایجاد می‌شود)



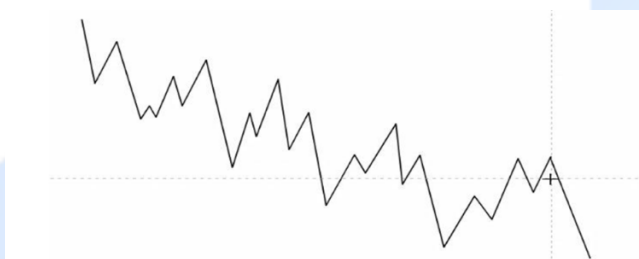
روند نزولی (Downtrend) در این روند، سقف‌ها و کف‌های قیمتی به تدریج کاهش می‌یابند. در نمودار، این روند با خطی که از اتصال بالاترین نقاط قله قیمتی رسم می‌شود، نشان داده می‌شود. (سقف/کف پایین‌تر ایجاد می‌شود)



اما در فضای واقعی بازار، اوضاع پیچیده‌تر است. برخلاف نمودارهای ساده، حرکت قیمت در بازار پیچیدگی‌ها و نوسانات خاص خود را دارد که می‌تواند تشخیص روند را دشوارتر کند. روند صعودی - چیزی که در فضای لایو بازار می‌بینیم (شماتیک)



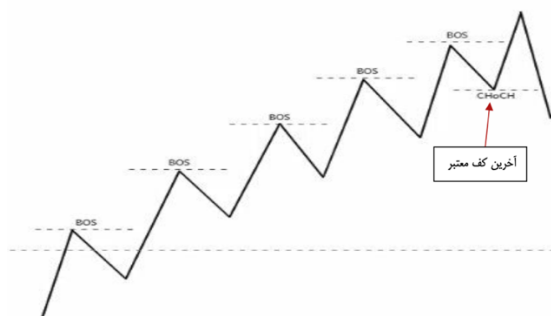
روند نزولی - چیزی که در فضای لایو بازار می بینیم (شماتیک)



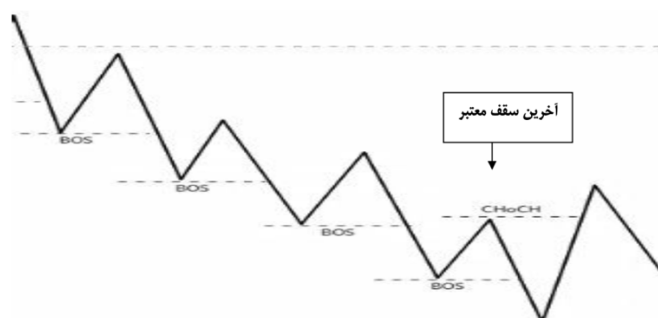
تشخیص زمان پایان روند در معاملات اسمارت مانی:

درست است که تشخیص دقیق زمان پایان یک روند در بازارهای مالی کاری دشوار است، اما با بررسی الگوهای قیمتی و استفاده از ابزارهای تحلیلی می توان احتمال اتمام روند را تا حد زیادی افزایش داد.

- **در مورد روند نزولی:** زمانی که LL (کفهای پایین تر) و LH (سقفهای پایین تر) به طور پیوسته در حال شکل گیری هستند، روند نزولی پابرجا است. اما این روند زمانی به پایان می رسد که قیمت از آخرین سقف معتبر (HH) عبور کند و به بالای آن صعود کند. این شکستن سطح مقاومتی کلیدی، نشان دهندهی از دست رفتن قدرت روند نزولی و احتمال آغاز روند صعودی است.
- **در مورد روند صعودی:** زمانی که HH (سقفهای بالاتر) و HL (کفهای بالاتر) به طور پیوسته در حال شکل گیری هستند، روند صعودی پابرجا است. ما این روند زمانی به پایان می رسد که قیمت از آخرین کف معتبر (LL) عبور کند و به زیر آن سقوط کند. این شکستن سطح حمایتی کلیدی، نشان دهندهی از دست رفتن قدرت روند صعودی و احتمال آغاز روند نزولی است.

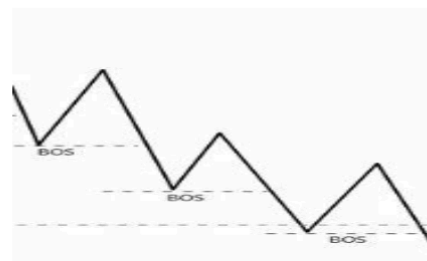
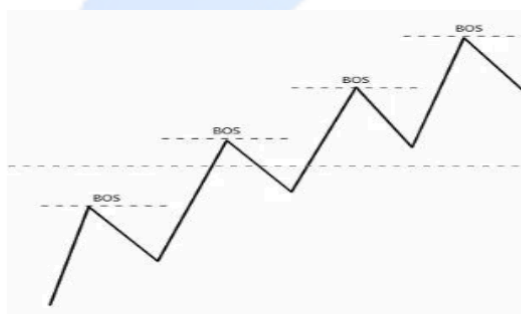


در این قسمت، آخرین کف معتبر شکسته شده است، در نتیجه روند صعودی تمام شده است. زمانی که در روند نزولی، آخرین سقف نزولی شکسته شود، روند نزولی پایان یافته است.



۲-۲- تغییر ماهیت و شکست ساختار (BOS)

Break Of Structure، شکست در جهت ساختار روند، BOS گفته می‌شود.



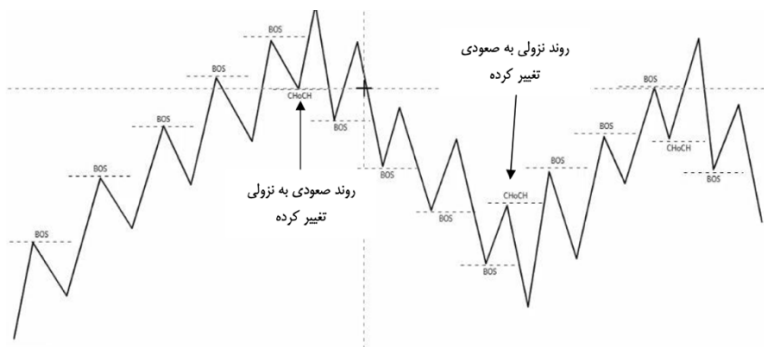
سمت راست: در روند نزولی کف‌ها شکسته می‌شوند و باعث BOS می‌شود.
سمت چپ: در روند صعودی سقف‌ها شکسته می‌شوند و باعث BOS می‌شود.

CHOCH (Change of character):

CHOCH که مخفف Change of Character است، به تغییر ماهیت یا نقطه عطف در روند بازار اشاره دارد. این نقطه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور می‌کند و در جهت خلاف روند قبلی حرکت می‌کند.

- در روند صعودی: CHOCH زمانی رخ می‌دهد که قیمت از آخرین کف معتبر (LL) که باعث شکسته شدن سقف قبلی (BOS) و تشکیل سقف جدید شده است، عبور کند و به زیر آن سقوط کند. این نشان‌دهنده‌ی از دست رفتن قدرت روند صعودی و احتمال آغاز روند نزولی است.

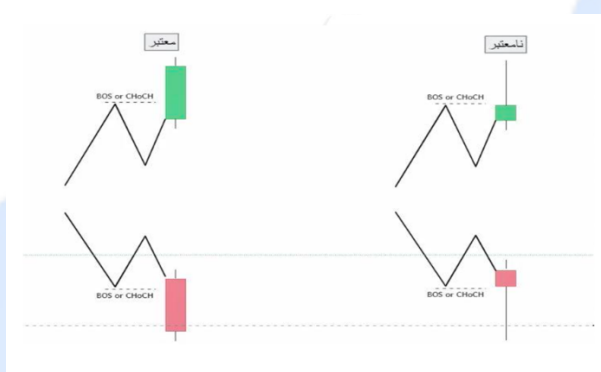
- در روند نزولی: CHOCH زمانی رخ می‌دهد که قیمت از آخرین سقف معتبر (HH) که باعث شکسته شدن کف قبلی (BOS) و تشکیل کف جدید شده است، عبور کند و به بالای آن صعود کند. این نشان‌دهنده‌ی از دست رفتن قدرت روند نزولی و احتمال آغاز روند صعودی است.



درست است که BOS (Break of Structure) و CHOCH (Change of Character) دو مفهوم کلیدی در تحلیل روند بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات هستند، اما درک ظرافت‌های آنها برای معاملات اسمارت مانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

- در مورد BOS، شکست ساختار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور کند و در جهت روند قبلی حرکت کند. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی قدرت گرفتن روند و فرصتی برای ورود به معاملات در جهت آن باشد. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که BOS حتماً باید با بسته شدن کندل در آن سطح همراه باشد. اگر قیمت از سطح عبور کند اما بلافاصله به عقب برگردد و کندل در زیر (برای BOS صعودی) یا بالای (برای BOS نزولی) آن سطح بسته شود، BOS معتبر نخواهد بود.

- در مورد CHOCH، تغییر ماهیت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی عبور کند و در جهت خلاف روند قبلی حرکت کند. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی از دست رفتن قدرت روند و فرصتی برای خروج از معاملات یا ورود به معاملات در جهت مخالف باشد. در مورد CHOCH، یک استثنا وجود دارد. اگر قیمت در جهت روند در تایم ورود با سایه (shadow) از سطح عبور کند، این CHOCH معتبر خواهد بود. این به این دلیل است که سایه نشان‌دهنده‌ی تلاش ناکام قیمت برای عبور از سطح است و می‌تواند سیگنالی قوی برای تغییر روند باشد.

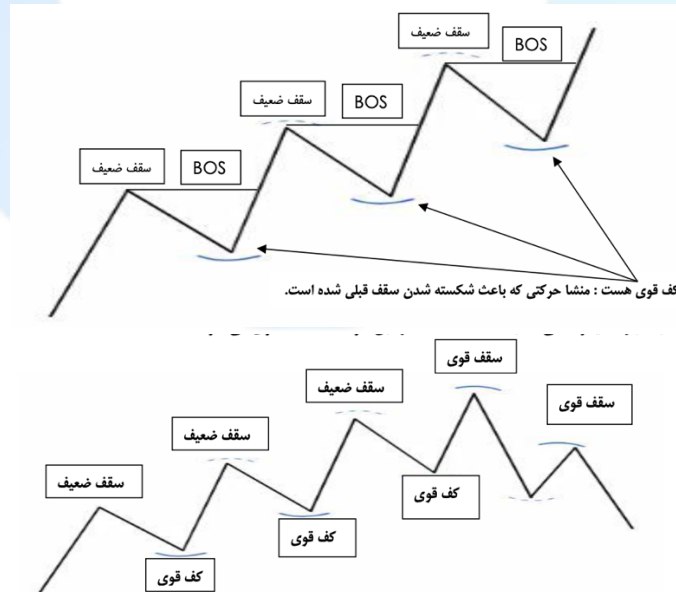


۲-۳- سقف و کف قوی و ضعیف

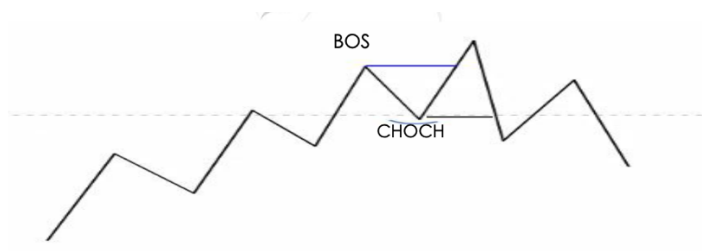
- در تحلیل تکنیکی، سقف و کف نقش مهمی در شناسایی روند بازار و نقاط احتمالی تغییر روند ایفا می‌کنند. در این میان، سقف‌ها و کف‌های قوی و ضعیف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و می‌توانند به عنوان ابزارهای قدرتمندی برای معاملات اسمارت‌مانی مورد استفاده قرار گیرند.
- سقف قوی: سطحی در نمودار قیمت است که پیش از آن شکسته شده و باعث تغییر روند شده است. به عبارت دیگر، قیمت در روند صعودی از این سطح عبور کرده و به بالاتر از آن صعود کرده است.
 - کف قوی: سطحی در نمودار قیمت است که پیش از آن شکسته شده و باعث تغییر روند شده است. به عبارت دیگر، قیمت در روند نزولی از این سطح عبور کرده و به پایین‌تر از آن نزول کرده است.
 - سقف ضعیف: سطحی در نمودار قیمت است که پیش از آن شکسته نشده و باعث تغییر روند نشده است.
 - کف ضعیف: سطحی در نمودار قیمت است که پیش از آن شکسته نشده و باعث تغییر روند نشده است.

نکات مهم در مورد سقف و کف قوی و ضعیف:

- سقف‌ها و کف‌های قوی می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند. قیمت در هنگام برخورد به این سطوح ممکن است با واکنش مواجه شده و جهت حرکت خود را تغییر دهد.
- شناسایی سقف‌ها و کف‌های قوی و ضعیف می‌تواند به معامله‌گران در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه از معاملات کمک کند.
- استفاده از این سطوح در کنار سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به افزایش دقت و موفقیت معاملات منجر شود.
- سقف‌ها و کف‌های قوی و ضعیف در گذر زمان می‌توانند تغییر کنند.
- هیچ سیگنال قطعی در بازار وجود ندارد و همواره احتمال خطا در پیش‌بینی‌ها وجود دارد.
- استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف، مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، الگوهای قیمتی و شاخص‌های مختلف، می‌تواند به تأیید اعتبار سقف‌ها و کف‌های قوی و ضعیف کمک کند.
- مدیریت ریسک در معاملات، به ویژه در هنگام استفاده از این سطوح، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- با درک درست از مفاهیم سقف و کف قوی و ضعیف و استفاده از آنها در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر اسمارت‌مانی، از این سطوح به طور موثرتر در معاملات خود استفاده کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.



نکته مربوط به CHOCH: CHOCH زمانی معتبر است که سقف/کف قوی قیمت را بشکند.
Valid CHOCH



سقف/کفی که باعث شکست ساختار BOS شده باشد. در غیر اینصورت CHOCH معتبر نیست.
invalid CHOCH



CHOCH معتبر نیست چون کف ساختار قبل را نشکسته است و کف ضعیف شکسته شده.

۲-۴- بررسی ساختار سوئینگ

ساختار سوئینگ یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکی و معاملات اسمارتمانی است که به درک عمیق‌تر روند بازار و نقاط ورود و خروج بهینه کمک می‌کند. در این بخش، به بررسی دقیق این مفهوم و نکات مهم آن می‌پردازیم. در یک روند صعودی، ساختار سوئینگ به مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌ها گفته می‌شود که در تایم فریم‌های بالاتر (مانند H4) قابل مشاهده هستند. هر سقف در این ساختار، سقف قبلی را شکسته و به بالاتر از آن صعود کرده است. به طور مشابه، هر کف در این ساختار، کف قبلی را شکسته و به پایین‌تر از آن نزول کرده است.

تایم پایین یا ورود	تایم میانی یا تحلیل	تایم بالا یا روند
5MIN	H1	H4
3MIN	30MIN	H4
1MIN	15MIN	H4
1MIN	5MIN	H4

ساختار سوئینگ مهم ترین بخش مبحث ساختار بازار است که باعث سردرگمی تریدرها می شود. به طور کلی از صفر تا 100 کار ما یعنی از تحلیل تا ورود در ۳ تایم فریم اتفاق می افتد.

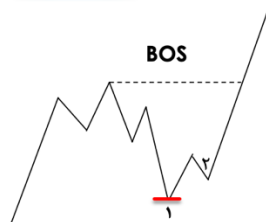
- تایم بالا یا روند
- تایم میانی یا تحلیل
- تایم پایین یا ورود

از یک تایم میانی جهت بهینه کردن نواحی استفاده می کنیم.
از 4 حالت بالا جهت تحلیل و ورود استفاده می کنیم.
ساختار سوئینگ در تایم بالا روند مورد بررسی قرار می گیرد (h4)
در تایم تحلیل و ورود نیازی به بررسی ساختار سوئینگ نیست.
صرفاً شکست کف/سقف ها و ساختارها در تایم تحلیل و تایم ورود دیدگاه می دهد.
تمام حساسیت کار ما در تایم بالا یا روند (سوئینگ) هست.

ساختار سوئینگ را چگونه آنالیز کنیم؟

قیمت در یک روند صعودی سقف و کف های بالاتر ایجاد می کند. هر کف، سقف ما قبل خود را شکسته و سقفی جدید ایجاد می کند. زمانی که سقف قبلی شکسته می شود، کف ساختار سوئینگ تایید می شود. کف معتبر را علامت گذاری می کنیم.

نکته: کف سوئینگ کدام است؟ کف ۲ یا کف ۱



کف سوئینگ پایین ترین نقطه بین دو سقف است

مجددا قیمت شروع به حرکت می کند. برای مشخص کردن سقف سوئینگ باید منتظر ماند تا قیمت اصلاح کند. مقدار این اصلاح در آموزش های مختلف متفاوت است. بعضی ها از فیبوناچی استفاده می کنند (اصلاح تا ۰.۳۸۲). برخی دوره ها شکست آخرین کف تایم پایین تر را اصلاح و تشخیص سقف در نظر می گیرند. برخی دوره ها میزانی براساس مقدار pip در نظر می گیرند. مثال قیمت به اندازه 40 پیپ ریزش کند، سقف سوئینگ را مشخص می کنند. واقعیت این است که این این قواعدی که گذاشته شده است در خیلی از موارد درست نیست و نقض می شود. پس میزان اصلاح قیمت بعد از شکست سقف قبلی و شکست ساختار را چشمی در نظر می گیریم. همه قواعد گفته شده مثال نقض دارند. پس مشخص کردن سقف سوئینگ براساس اصلاح چشمی مشخص می گردد. اگر پولبک به یک میزان قابل توجهی شد و با چشم به راحتی قابل رویت بود، می توانیم سقف سوئینگ را مشخص کنیم. دقت کنید ریزموج های داخل حرکت تشکیل کف سوئینگ نمی دهند.

کف و سقف معتبر در ساختار سوئینگ:

کف معتبر:

- بعد از شکست ساختار (BOS) و تشکیل سقف جدید، تایید می شود.
- کف سوئینگ پایین ترین نقطه بین دو سقف است.
- در روند صعودی، کفها محافظت می شوند و شکسته نمی شوند ولی سقفها شکسته می شوند.
- در روند نزولی، کفها ضعیف هستند و به راحتی شکسته می شوند.
- پایین ترین نقطه بین دو سقف در ساختار سوئینگ است.
- برای تعیین کف معتبر در روند نزولی، باید منتظر اصلاح قابل توجه قیمت بود.
- تا زمانی که آخرین سقف نزولی شکسته نشده، روند نزولی ادامه دارد.
- بزرگان بازار تمایلی ندارند در روند صعودی کف معتبر شکسته شود و روند تغییر کند. کف سوئینگ حفاظت شده است و یک کف قوی است و نمی خواهند به راحتی شکسته شود. قیمت بین سقف/کف حرکت می کند و مجدد سقف معتبر سوئینگ را می شکند.
- زمانی که ساختار مجدد می شکند و قیمت BOS می کند مجدد باید کف سوئینگ را update کرد.

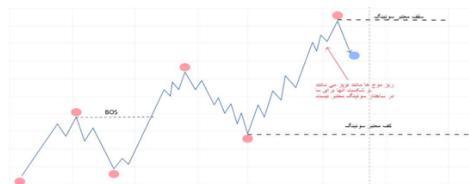
سقف معتبر:

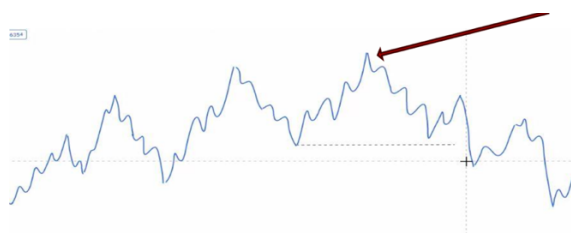
- سقف معتبر سوئینگ بالاترین نقطه بین 2 کف تعیین می گردد.
- بعد از پولبک و اصلاح قابل توجه (قابل تشخیص با چشم)، تایید می شود.
- در روند صعودی، سقفها شکسته می شوند و روند صعودی ادامه می یابد.

- در روند نزولی، سقف‌ها قوی هستند و به راحتی شکسته نمی‌شوند و کف‌ها شکسته می‌شوند (سقف‌ها قوی / کف‌ها ضعیف)
- بالاترین نقطه بین دو کف در ساختار سوئینگ است.
- برای تعیین سقف سوئینگ، باید منتظر اصلاح قابل توجه قیمت بود.

نکات کلیدی:

- ساختار سوئینگ فقط در تایم فریم‌های بزرگ (مانند H4) بررسی می‌شود.
- از ساختار سوئینگ برای شناسایی روند استفاده می‌شود.
- در تایم‌های تحلیل و ورود، از ساختار سوئینگ استفاده نمی‌شود.
- شکست‌های معتبر در تایم‌های میانی و پایین، دیدگاه معاملاتی را به ما می‌دهند.
- شکست ساختار در ساختار سوئینگ باید با کلوز کندل اتفاق بیفتد تا معتبر باشد.
- بعد از هر BOS و شکست ساختار در تایم H4، باید سقف/کف معتبر سوئینگ را آپدیت کرد.
- در ساختار سوئینگ، سقف/کف معتبر برای ما اهمیت دارد و حرکات بین کف/سقف مهم نیست. باید بدانید ریزموج‌های داخل حرکت برای ما اهمیتی ندارد. اگر ریزموج‌ها شکسته شوند، روند ما تغییر نمی‌کند. در ساختار سوئینگ باید کف معتبر سوئینگ که باعث ایجاد سقف جدید و شکست ساختار قبلی (BOS) شده است شکسته شود. این روند به تکرار در بازار اتفاق می‌افتد. و با شکست سقف‌ها روند صعودی ما ادامه می‌یابد.
- در روند صعودی، با شکسته شدن کف معتبر سوئینگ، روند تغییر می‌کند و نزولی می‌شود.
- در روند نزولی، با شکسته شدن آخرین سقف معتبر سوئینگ، روند تغییر می‌کند و صعودی می‌شود.
- در ساختار سوئینگ صعودی، معاملات Buy در جهت روند و معاملات Sell در خلاف جهت روند انجام می‌شود.
- در ساختار سوئینگ نزولی، معاملات Sell در جهت روند و معاملات Buy در خلاف جهت روند انجام می‌شود.





۲-۵- ساختار مولتی تایم فریم

ساختار مولتی تایم فریم روشی برای تحلیل بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای با تایم فریمهای مختلف است. این روش به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تر از روند بازار و نقاط ورود و خروج بهینه به دست آورید.

مفاهیم کلیدی:

- HTF مخفف High Time Frame ، به تایم فریم‌های بالا مانند ماهانه و هفتگی گفته می‌شود.
- MTF مخفف Medium Time Frame ، به تایم فریم‌های میانی مانند روزانه و 4 ساعته گفته می‌شود.
- LTF مخفف Low Time Frame ، به تایم فریم‌های پایین مانند 1 ساعته، 30 دقیقه‌ای و 15 دقیقه‌ای گفته می‌شود.

مراحل استفاده از ساختار مولتی تایم فریم:

- شناسایی روند در HTF - در ابتدا باید روند بازار را در تایم فریم‌های بالا مانند 4 ساعته یا روزانه بررسی کنید.
- تحلیل ساختار سوئینگ در MTF - در تایم فریم‌های میانی مانند 1 ساعته یا 30 دقیقه‌ای، ساختار سوئینگ را بررسی کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید.
- تایید ورود در LTF - در تایم فریم‌های پایین مانند 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای، منتظر شکست ساختار یا CHOCH در جهت روند باشید و سپس وارد معامله شوید.

باید بدانید وقتی معاملات اسکالپ انجام می‌دهید و trader Day انجام می‌دهید و نیازی به بررسی تایم فریم ماهانه و هفتگی نیست. هر چقدر تایم فریم‌های تحلیلی شما بیشتر باشد نه تنها تحلیل شما دقیق‌تر نیست بلکه نتیجه عکس دارد. وقتی مشاهده کنید که ماهانه صعودی، هفتگی صعودی، روزانه

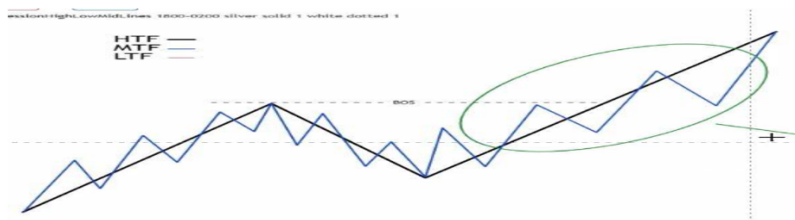
نزولی، چهار ساعته صعودی، یک ساعته نزولی، نیم ساعت نزولی و 15 دقیقه صعودی در نهایت ما در یک دقیقه چکار باید بکنیم؟ دوره‌هایی که ساختار بازار و زون‌های معاملاتی را از ماهانه، روزانه و ۴ ساعته و ۱ ساعته تا یک دقیقه بررسی و معامله را در ۵ دقیقه انجام می‌دهند بیشتر شوآف هست. بطور کلی تایم بالای ما که در آن ساختار سوئینگ را بررسی می‌کنیم ۴ ساعته هست. و تایم تحلیل یا میانی و تایم پایین یا ورود هم به شرح جدول زیر هست. که استفاده از ردیف مشخص شده، توصیه می‌شود (توالی مادر)

تایم بالا یا روند	تایم میانی یا تحلیل	تایم پایین یا ورود
H4	H1	5MIN
H4	30MIN	3MIN
H4	15MIN	1MIN
H4	5MIN	1MIN

در ۴ ساعته ساختار سوئینگ را بررسی می‌کنیم. در تایم 15 دقیقه باز بررسی ساختار و شکست‌ها را در نظر می‌گیریم و زون‌ها را مشخص می‌کنیم. بررسی می‌کنیم که زون‌ها مال کدام تایم فریم هست در واقع متناسب با حرکتی که زون ایجاد کرده، تایم فریم اختصاص می‌دهیم و در نهایت متناسب با تایم زون، تایم ورودمان را تعیین و به معامله ورود می‌کنیم.

توالی اصلی ما H4 ← ۱۵ min ← ۱ min

از HTF جهت شناسایی روند، از MTF دیدگاه خرید و فروش دریافت می‌کنیم و در LTF تایید جهت ورود به معامله صورت می‌گیرد. فرض کنید در یک روند صعودی در تایم فریم ۴ ساعته هستیم. باید بدانید که بازار فرکتال هست. هر اتفاقی که در ۴ ساعته بیفتد در تایم پایین هم همان اتفاق صورت می‌گیرد. همان الگوهایی که در تایم فریم 4 ساعته می‌بینید در تایم پایین هم وجود دارد. روند ۴ ساعته ما صعودی هست پس در تایم فریم 15 دقیقه که ساختار به سمت بالا شکسته شد دیدگاه ما BUY هست.



زمانی که در 15 دقیقه شکست ساختار BOS رخ می دهد، دیدگاه BUY داریم. وقتی آخرین کف صعودی در 15 دقیقه می شکند دیدگاه Sell پیدا می کنیم.

معاملات BUY معاملات در جهت روند است (صعودی 4 ساعته)

معاملات Sell معاملات در جهت خلاف روند است (صعودی 4 ساعته)

زمانی که پولبک 4 ساعته اتفاق می افتد (اصلاح شروع می شود) در تایم فریم 15 دقیقه تغییر ماهیت بازار (CHOCH) داریم و Sell می کنیم. در معاملات در جهت روند می توان TP های بلندتری در نظر گرفت. فیلتر ورود در معاملات خلاف جهت روند بیشتر است و TP های کوتاه تری هم دارند چون قیمت می تواند سریع پولبک خود را به اتمام برساند و در جهت روند اصلی حرکت کند. اگر ساختار 15 دقیقه به سمت پایین بشکند (آخرین کف صعودی بشکند، معاملات Sell در خلاف جهت روند انجام می دهیم. همین موضوع برای تایم فریم 15 دقیقه و LTF (1 دقیقه) صدق می کند.



نکات مهم:

- از هر تایم فریم برای یک کار خاص استفاده کنید HTF. برای شناسایی روند، MTF برای دیدگاه خرید و فروش و LTF برای تایید جهت ورود به معامله استفاده می شود.
- به دنبال الگوهای مشابه در تایم فریم های مختلف باشید. بازار به صورت فرکتال عمل می کند و الگوهای مشابه در تایم فریم های مختلف تکرار می شوند.
- بعد از هر شکست ساختاری، منتظر پولبک باشید. شروع پولبک در HTF همراه با CHOCH در MTF می تواند نشان دهنده فرصتی برای ورود به معامله باشد.
- مهم ترین تایم فریم، (MTF تایم فریم تحلیل) است. این تایم فریم به شما دیدگاه خرید و فروش می دهد.
- در LTF فقط بعد از اینکه همه چیز مشخص شد و CHOCH در MTF اتفاق افتاد و پولبک زده شد، به تایم ورود بروید و تایید نهایی را برای ورود به معامله دریافت کنید.

۶-۲- مناطق ارزان و گران

در این مطلب به بررسی نحوه‌ی تحلیل ساختار بازار در تایم فریم‌های مختلف برای یافتن مناطق ارزان و گران می‌پردازیم.

تایم فریم بالا (HTF) :

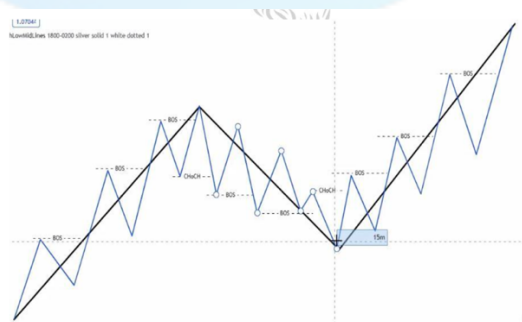
- در تایم فریم بالا (HTF) به دنبال ساختار سوئینگ (مجموعه سقف‌ها و کف‌ها) برای شناسایی روند کلی بازار هستیم.
- شکست ساختار سوئینگ در HTF می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

تایم فریم میانی (MTF) :

- در تایم فریم میانی (MTF) به دنبال شکست‌های ساختاری داخلی هستیم، نه ساختار سوئینگ.
- شکست‌های ساختاری داخلی در MTF به ما دیدگاه خرید و فروش می‌دهد.
- برای اعتبار سنجی شکست‌های ساختاری در MTF به دنبال قله‌ها و دره‌های واضح (ساختارهای معتبر) هستیم.
- شکست قله و دره‌های واضح در MTF معتبر است و می‌تواند نشان‌دهنده فرصتی برای ورود به معامله باشد.

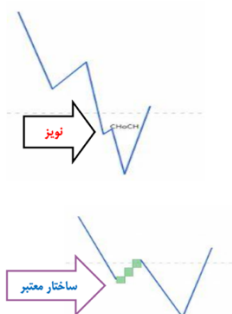
نکته:

- برخلاف HTF ، در MTF نیازی به بررسی ساختار سوئینگ نیست، زیرا شکست‌های داخلی برای ما کافی هستند.
- فقط در صورتی که بخواهیم تغییر ماهیت بازار در MTF را تأیید کنیم، باید سقف ساختار HTF را بشکنیم.



اگر تایم میانی به صورت سوئینگ بررسی گردد باید سقف ساختار بزرگ شکسته شود تا تغییر ماهیت بازار داشته باشیم. مشاهده می کنید با شکست سقف داخلی نیز CHOCH در تایم فریم 15 دقیقه ارزشمند و معتبر است و به ما دیدگاه خرید و فروش می دهد.

سوال: آیا شکست ساختار در شکل روبرو معتبر است؟ خیر



در واقع باید اندازه ساختار قله ها و دره هایی که تشکیل می شود، به خوبی با چشم دیده شود و نویزهای حرکتی برای ما معتبر نیستند. فقط شکست هایی را معتبر می دانیم که دره ها و قله های واضحی را ایجاد کنند و به دنبال پارامترهایی هستیم که احتمال موفقیت ما را در معاملات افزایش دهد.



۲-۶-۱- مناطق ارزان-گران premium & discount

بطور کلی ابزاری هستند که کمک می کنند تا نواحی و مناطقی را شناسایی کنیم که معامله در آن مناطق با احتمال بالا، برد بالاتری دارد.

نحوه استفاده در روند صعودی:

- در یک روند صعودی، می توانید از ابزار فیبوناچی که نقاط 0، 0.5 و 1 آن فعال است، استفاده کنید و آن را بر روی سطحی که در آن شکست ساختار (BOS) رخ داده است قرار دهید.

- زیر 0.5 را منطقه ارزان و بالای 0.5 را منطقه گران می‌نامیم.
- در منطقه زیر 0.5، اگر معامله BUY انجام دهید، احتمال سود شما بیشتر خواهد بود.
- در منطقه بالای 0.5، دیدگاه SELL مناسب می‌باشد.
- این مفهوم در هر تایم فریمی قابل استفاده است و تایم فریم اهمیتی ندارد.

نحوه استفاده در روند نزولی:

- در یک روند نزولی، در مناطق بالای 0.5، اگر معامله SELL انجام دهید، احتمال سود شما بیشتر خواهد بود.

نکات مهم:

- از این مفهوم برای تایم فریم 4 ساعته استفاده نمی‌کنیم. به جای آن، در این تایم فریم از ساختار سوئینگ برای شناسایی مناطق ورود و خروج استفاده می‌کنیم.
- از این مفهوم در تایم فریم‌های میانی (MTF) مانند 15 دقیقه و تایم فریم‌های پایین (LTF) مانند 1 دقیقه استفاده می‌کنیم.

صعودی:



نزولی:



۷-۲- جمع بندی Market Structure

تایم فریم بالا (HTF) :

- در تایم فریم بالا (HTF) به دنبال ساختار سوئینگ (مجموعه سقفها و کفها) برای شناسایی روند کلی بازار هستیم.
- شکست ساختار سوئینگ در HTF می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

تایم فریم میانی (MTF) :

- در تایم فریم میانی (MTF) به دنبال هر نوع شکستی هستیم که می تواند برای ما دیدگاه خرید و فروش ایجاد کند.
- این شکست می تواند در جهت روند (معامله با روند) یا خلاف جهت روند (معامله خلاف روند) باشد.
- برخلاف HTF ، در تایم میانی و تایم پایین به صورت سوئینگ بررسی نمی شوند. زیرا هر شکست به ما دیدگاهی درباره خرید و فروش می دهد.

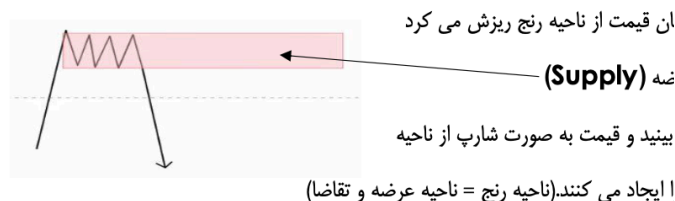
۳- نواحی عرضه و تقاضا (S&D)

۳-۱- اردربلاک و رسم نواحی

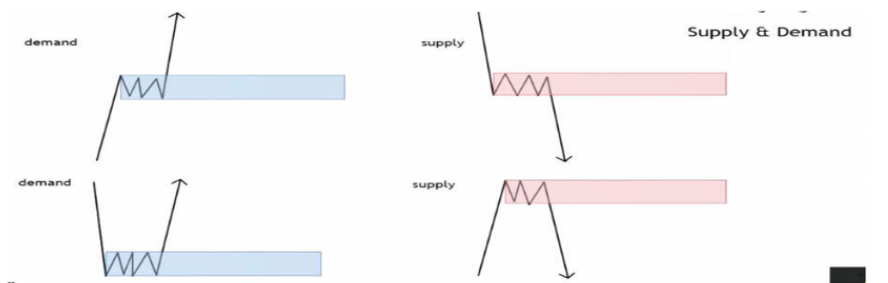
زمانی که عرضه یک کالا در بازار بیشتر از تقاضا باشد، قیمت آن کالا کاهش می یابد. زمانی که تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن کالا افزایش می یابد. در تمام حرکات قیمت، قوانین عرضه و تقاضا حاکم هستند..

چگونه از این مفهوم در چارت استفاده کنیم؟

نواحی عرضه و تقاضا مناطقی در نمودار قیمت هستند که در آنها عرضه با تقاضا برابر است. این مناطق زمانی شکل می گیرند که قیمت در یک محدوده خاص نوسان می کند و سپس به طور ناگهانی از آن محدوده خارج می شود. در این مناطق، قدرت خریداران با قدرت فروشندگان برابر است. زمانی که قدرت یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) افزایش می یابد، قیمت از ناحیه عرضه و تقاضا خارج می شود. حالا اگر در اثر برتری قدرت فروشندگان قیمت از ناحیه رنج ریزش می کرد این ناحیه تبدیل به ناحیه عرضه می شد

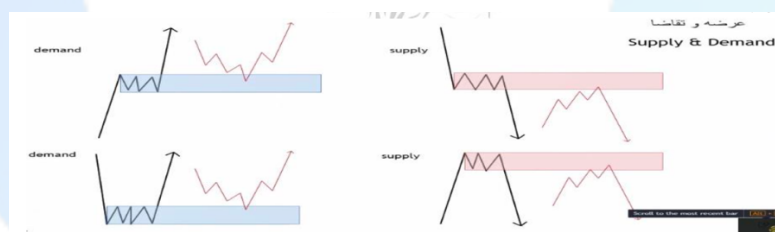


بنابراین توقف هایی که در چارت می بینید و قیمت به صورت شارپ از ناحیه خارج می گردد نواحی عرضه/تقاضا را ایجاد می کنند.(ناحیه رنج = ناحیه عرضه و تقاضا)
 انواع نواحی عرضه / تقاضا: بطور کلی نواحی عرضه/تقاضا به 4 حالت زیر، شکل می گیرد.

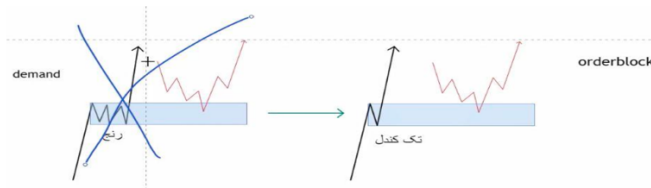


مشخص کردن ناحیه عرضه و تقاضا چه کاربردی دارد؟

ما انتظار داریم قیمت زمانی که مجدد به این نواحی برمی گردد (back pool می زند) نسبت به این نواحی واکنش دهد. زمانی که قیمت در ناحیه رنج قرار دارد یعنی عرضه/تقاضا برابر است. در این نواحی بانکها و موسسات بزرگ وارد شده اند که توانسته اند این حرکات شارپ را ایجاد کنند Order هایی که در این نواحی باعث این حرکت شارپ شده اند، همگی فعال نشده اند. (سفارشات در این نواحی باقی مانده اند). زمانی که قیمت به این نواحی برمی گردد Order های باقی مانده مجدد فعال می گردد و قیمت واکنش نشان می دهد. ما از این مفهوم استفاده می کنیم و همراه با موسسات و بانک ها ترید می کنیم. ما در پولبک به این نواحی، وارد معامله می شویم.



وقتی تایم فریم را بالاتر ببریم ناحیه رنج تبدیل می شود به یک کندل که به آن می گوئیم. و دیگر با ناحیه رنج کاری نداریم.



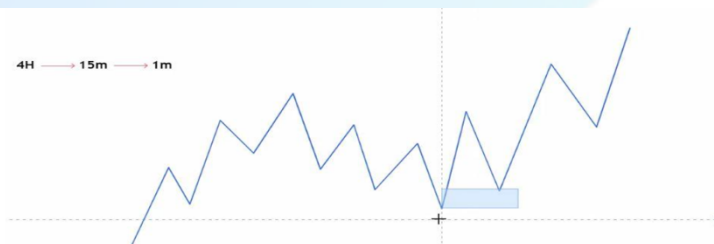
برای مثال Order Block در تایم 15 دقیقه به صورت ناحیه رنج و در تایم فریم 1 ساعته به صورت تک کندل دیده می‌شود. به این تک کندل Order Block گفته می‌شود. منظور از زون و ناحیه که در حین دوره اشاره می‌کنیم همان Order Block هست. و از این به بعد با Order Block کار می‌کنیم. برای رسم Order Block باید کندلی که منشا حرکتی شارپ هست را مد نظر قرار دهیم. نکته: زمانی که قیمت قبل از حرکت شارپ یک شد و بلند ایجاد می‌کند، ناحیه Order Block ما فقط شدو هست.



نکته: زمانی که قیمت بعد از حرکت شارپ مجدد تشکیل Base می‌دهد، Order Block منشا حرکت برای ما اولویت دارد نسبت به Order Block در مسیر حرکت.

۲-۳-قاعده سه کندل بولکوفسکی

همانطور که گفتیم در تایم 4 ساعته ساختار سوئینگ را بررسی و مشخص می‌کنیم. در تایم فریم 15 دقیقه ساختار و شکست های معتبر را شناسایی می‌کنیم OB ها را رسم می‌کنیم و در تایم فریم 1 دقیقه ورود به معامله را انجام می‌دهیم. توالی ما در تایم فریم ها می‌باشد. روال و اساس صفر تا صد کار ما این توالی هست. موضوع این بحث تایم تحلیل (15 دقیقه) هست. فرض کنید در تایم 15 دقیقه قیمت به صورت زیر حرکت کرده.

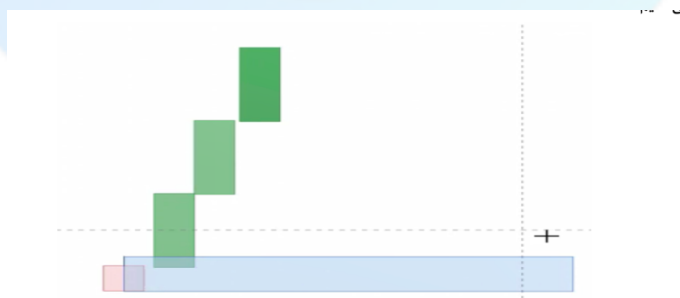


می‌دانیم روند 4 ساعته صعودی هست. مشاهده می‌کنید ساختار در 15 دقیقه به سمت بالا شکسته است و تغییر ماهیت داده است و برای ما یک OB تقاضا ایجاد کرده است.

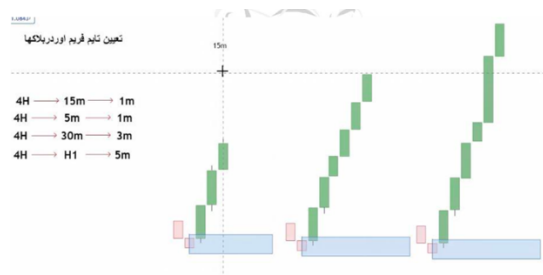
دلیل اینکه می‌گوییم تایم فریم 1 OB ۵ دقیقه است آیا صرفاً این هست که در 1۵ دقیقه رسم کردیم؟ آیا چون OB در ۱۵ دقیقه رسم شده تایم فریم 1 OB ۵ دقیقه هست؟ خیر؛ ممکن است تایم فریم OB، ۳۰ دقیقه یا 1 ساعته و حتی ۵ دقیقه باشد. باید تایم فریم OB مشخص گردد تا براساس آن بتوان تایم ورود را مشخص کرد. پس برای مشخص کردن تایم فریم ورود باید به OB تایم فریم تخصیص بدهیم.

تایم ورود	تایم تشخیص OB	تایم روند
1 Min	15 Min	4H
1 Min	5 Min	4H
3 Min	30 Min	4H
5 Min	1 H	4H

پس تایم فریم OB در تایم فریم میانی (MTF) مشخص کننده تایم فریم ورود است. اگر تناسبی بین تایم فریم OB و تایم فریم ورود وجود نداشته باشد، استاپ تقریباً حتمی هست. پس تا اینجای کار ساختار 4 ساعته را مشخص کردیم (شناسایی روند)، در تایم فریم 1۵ دقیقه Zone های معاملاتی و OB را بررسی و رسم کردیم و براساس اینکه OB متعلق به کدام تایم فریم هست، تایم ورود را نیز مشخص کرده ایم. از کجا تشخیص بدهیم که تایم فریم OB مشخص شده در تایم فریم 1۵ دقیقه کدام است؟ (1 ساعته، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه) و تایم فریم ورود ما چه تایمی است؟ برای تعیین تایم فریم Zone یا OB از روش سه کندل بولکوفسکی استفاده می‌کنیم. در این روش اگر ۳ کندل هم جهت فول بادی داشته باشیم می‌گوییم روند تشکیل شده است. از این تعریف تشکیل روند، برای تعیین تایم فریم OB استفاده می‌کنیم.

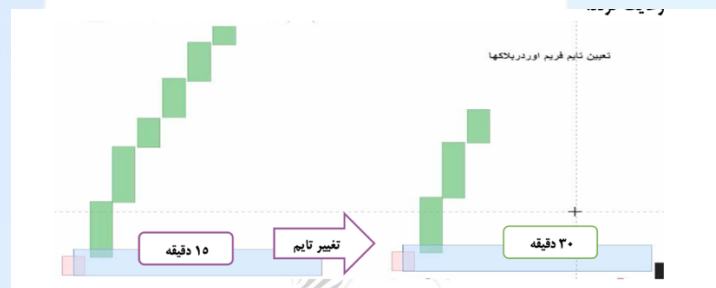


اگر هنگام خروج از Zone یا OB قیمت در یک لگ حرکتی 3 کندل فول بادی هم جهت بزند، آن OB یا ZONE برای آن تایم فریم هست.



در تصویر بالا علی رغم رسم OB ها در تایم 15 دقیقه ، طبیعتا تایم فریم شان بسته به اندازه لگ حرکتی که از OB خارج شده متفاوت است. مثال سمت چپی 15 دقیقه، وسطی 30 دقیقه و سمت راستی 1 ساعته هست که تایم ورودشان به ترتیب 1 دقیقه ، 3 دقیقه و 5 دقیقه خواهد بود. اگر در تایم 15 دقیقه قیمت هنگامی که از OB خارج شده است به شکل 3 کندل در یک لگ حرکتی باشد ، تایم فریم OB ، 15 دقیقه هست.

اگر تعداد کندل های خروجی زیاد باشد این OB یا Zone متعلق به تایم فریم 15 دقیقه نیست و بایستی تایم فریم های بالا تر را چک کنیم تا شرط 3 کندل هم جهت خروجی از Zone یا OB رعایت گردد.



نکته: برای تعیین تایم فریم OB ، لگ خارج شده از OB مهم است.



پس تا اینجا گفتیم زمانی که در تایم تحلیل 15 دقیقه OB (را رسم می کنیم باید به OB ها تایم فریم تخصیص بدهیم تا متناسب با آن بتوان تایم ورود را مشخص کرد.

نکته: برای تعیین تایم فریم OB ها باید کندل OB دیده شود.(تک کندل مشاهده گردد) یعنی بعد از مشخص کردن OB اگر تایم فریم آن بیش از 15 دقیقه بود ، تاجایی به تایم فریم بالا تر می رویم که تک کندل OB قابل مشاهده باشد.

۳-۳-۳- بهینه کردن نواحی Order Block

اعتبار اوردربلاک:

- ۱-ایمبالانس ایجاد کند (ضروری)
- ۲-یک ساختار بشکند (ضروری)
- ۳-بخشی از زنجیره اوردربلاک ها باشد
- ۴-به هنگام اوردربلاک، نقدینگی ایجاد شود
- ۵-اوردربلاک یک نقدینگی سویپ کند
- ۶-پشت آن اوردربلاک نقدینگی وجود نداشته باشد.

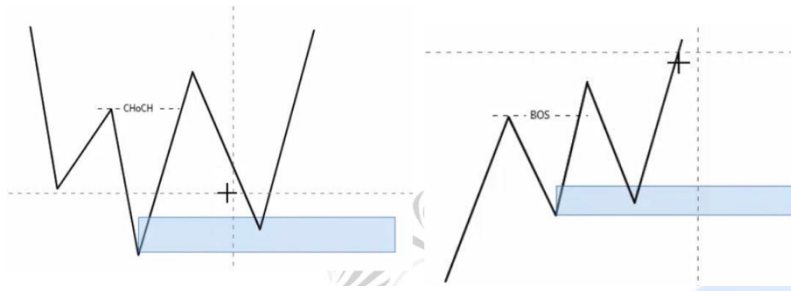
۱-اوردربلاک ایمبالانس ایجاد کند

باید بدانید IMB - IFC - FVG- GAP همه یک چیز است ولی در سبک های مختلف نام های متفاوت دارد. ما به عنوان IFC استفاده می کنیم. IFC چیست ؟ نشان دهنده قدرت پرتاب قیمت توسط OB است. فاصله بین High کندل OB و Low دومین کندل بعد از OB، FVG یا IFC را تشکیل می دهد

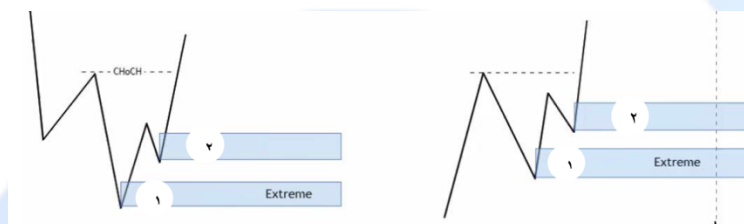
نواحی IFC (FVG) خاصیت آهنربایی (Magnetic) دارد. یعنی تمایل دارد قیمت را به سمت خود بکشد که در این صورت قیمت به OB می رسد و واکنش می دهد.



۲- OB باید موجب شکست ساختار شود (BOS و CHoCH)



نکته : تنها در یک موقعیت می توان ناحیه ای که موجب شکست ساختار نشده است را نیز معتبر دانست و آن ناحیه Extreme هست (ناحیه ای که منشا حرکت هست)



اردربلاک 2 به شرطی که IFC داشته باشد و چون موجب شکست ساختار شده ، OB معتبری هست. اردربلاک 1 موجب شکست ساختار نشده است ولی OB منشا حرکت هست و ناحیه Extreme نامیده می شود و به شرط وجود IFC ، OB معتبری هست و می توان منتظر واکنش قیمت از این ناحیه نیز بود. ۳- بخشی از زنجیره اردربلاک ها باشد (CHAIN). قیمت به طور زنجیره وار به OB ها برخورد می کند و حرکت می کند. دیمندی که بعد از برخورد به دیمند دیگر ساخته می شود برای ما معتبر هست . بخشی از زنجیره هست.

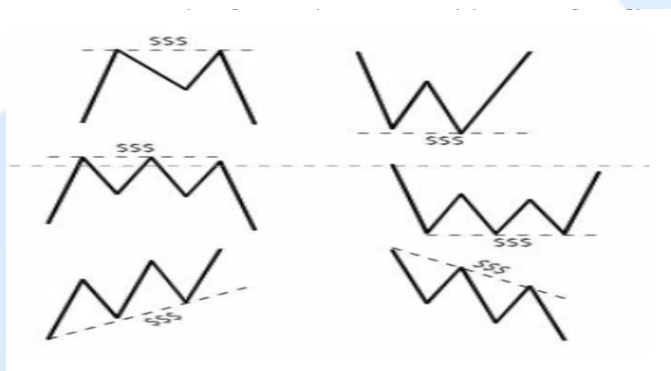


OB خارج از زنجیره است و قیمت بدون اینکه به اردربالکی برخورد کند اردربلاک ساخته و معتبر نیست اگر قیمت به این OB برخورد کند به احتمال زیاد آن را رد خواهد کرد.

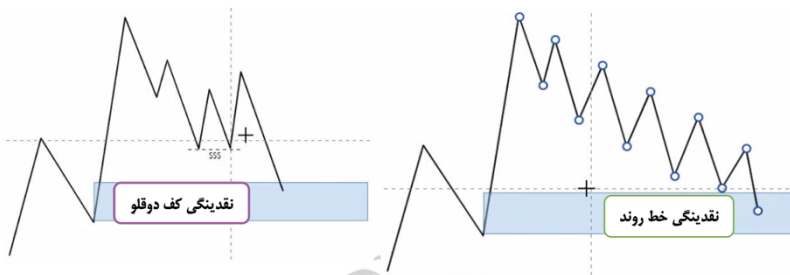
نکته: اینکه قیمت به اردربلاک برخورد کند و بعد از آن OB بسازد معتبر است و بخشی از زنجیره هست به این معنی نیست که حتما به اردربلاک آن تایم برخورد کند؛ ممکن است به OB تایم پایین تر برخورد کرده باشد و بعد OB جدید ساخته شده باشد. باز هم می توان گفت OB ساخته شده بخشی از زنجیره هست

۴- به هنگام اوردربلاک، نقدینگی ایجاد شود

از نقدینگی، تریدرهای اسمارت مانی به این دلیل استفاده می کنند که به نوعی استاپ تریدرهای خرد را معامله کنند. کلاسیک کارها Stop خود را جایی قرار می دهند که اسمارت مانی ها به آن نقدینگی می گویند. زمانی که قیمت وارد ناحیه نقدینگی می شود تریدرهای اسمارت مانی وارد معامله می شوند. انواع نقدینگی: کف/سقف دوقلو - کف/سقف سهقلو - نقدینگی خط روند

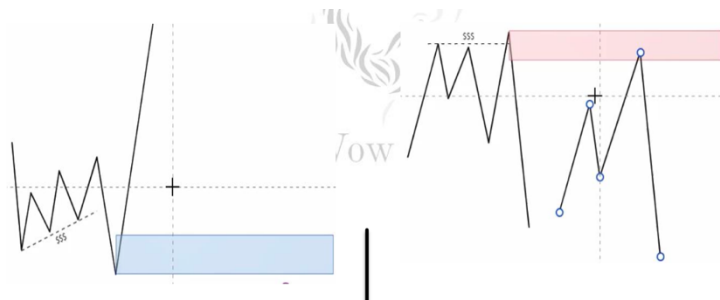


قیمت به هنگام Pullback به OB نقدینگی ایجاد کند OB. هایی که بالای آنها نقدینگی باشد (در روند صعودی) دارای اعتبار خیلی بیشتری هستند.



هر چقدر پولبک ضعیف باشد (شیب آن کم و طولانی) اعتبار OB را بیشتر می کند.

۵- OB به هنگام تشکیل شدن یک نقدینگی را سوئپ (Sweep) کند (یعنی جارو کردن)



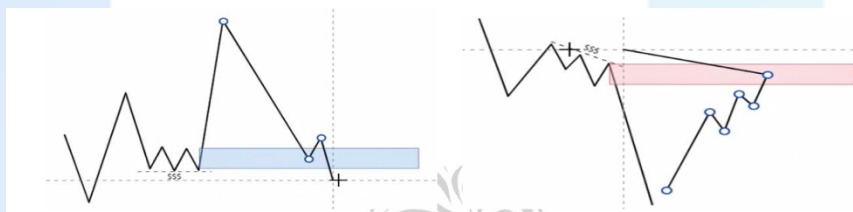
قیمت نقدینگی خط روند را سوئیپ کرده و به صورت شارپ به بالا حرکت کرده و یک OB ایجاد کرده که دارای اعتبار بالایی است (سمت راست)

قیمت نقدینگی بالا ی سقف دوقلو را sweep کرده و به صورت شارپ ریخته و یک OB ایجاد کرده که دارای اعتبار بالایی است (سمت چپ)

می توان انتظار داشت وقتی قیمت به این OB برخورد کند و واکنش نشان دهد.

۶- پشت آن OB ، نقدینگی وجود نداشته باشد (خیلی مهم)

یاد گرفته ایم که بانکها و موسسات بزرگ به دنبال زدن stop تریدرهای خرد و کالسیک کارها هستند بنابراین احتمال اینکه قیمت به این OB واکنش بدهد و به بالا برود خیلی کم هست چون زیر آن نقدینگی وجود دارد. نهایتا یک واکنش کوچک نشان می دهد و می رود تا stop پایین نقدینگی را بزند.

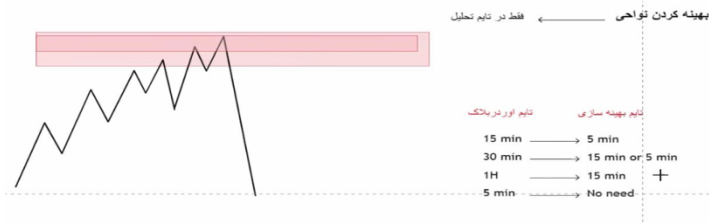


۳-۴- شکستن ساختار، IFC و جمع آوری نقدینگی

بهینه کردن نواحی : OB برای ورود بهینه به معاملات باید نواحی OB را بهینه کرد. در بحث ورودها بطور کامل توضیح می دهیم که ما ورودمان را با تایید انجام می دهیم و ورودمان ریسکی نخواهد بود.

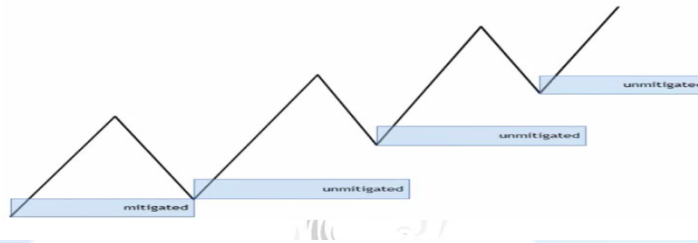
نکته: بهینه کردن نواحی OB تنها در تایم فریم تحلیل صورت می گیرد.

اگر در تایم تحلیل ناحیه OB را بهینه نکنیم ، امکان دارد stop بخوریم و دلیل آن را ندانیم. فرض کنید قیمت در تایم تحلیل به OB می رسد و ما وارد معامله می شویم معامله وارد سود شده و مجدد به ناحیه OB برمی گردد و stop می خوریم . دلیل آن این است که ما OB را در تایم تحلیل بهینه نکرده ایم. برای بهینه کردن نواحی OB از ساختار زیر استفاده می کنیم.



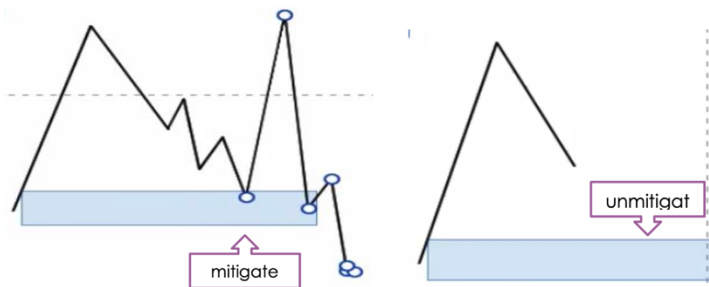
اگر OB ۳۰ دقیقه متمایل باشد به ۱ ساعته و OB بزرگ باشد و نزدیک به ۱ ساعته باشد در تایم فریم ۱۵ دقیقه آن را بهینه می کنیم و اگر OB ۳۰ دقیقه به ۱۵ دقیقه متمایل باشد و OB کوچک باشد در تایم ۵ دقیقه آن را بهینه می کنیم. با بهینه کردن OB می توان stop را کوچک و R:R بزرگتری را دریافت کنیم.

۳-۵- نواحی مصرف شده و مصرف نشده و Mitigated و unmitigated



Mitigate به معنی کاهش یافتن هست. کم شدن هست. زمانی که یک zone معاملاتی داریم در این OB سفارشات باقی مانده وجود دارد. قیمت در برگشت به این نواحی واکنش نشان می دهد. زمانی که قیمت به zone ما می رسد order هایی که در آن وجود دارد، مقداری از آن ها را مصرف می کند و مقدار order های باقی مانده در zone کاهش می یابد و mitigate می شود. می گوییم zone مصرف شده است.

تازمانی که قیمت به zone نرسیده است، zone مصرف نشده و unmitigated هست.



باید بدانید zone های معاملاتی یکبار مصرف هستند ؛ بعد از برخورد اول در برخوردهای بعدی به zone معاملاتی ، دیدگاهی نسبت به آن zone نداریم. و در برخوردهای بعدی zone نادیده گرفته می شود و قیمت از آن رد می شود.

نکته zone :هایی یکبار مصرف شده است اعتبار خود را از دست می دهند OB .ها یکبار مصرف هستند. نکته zone :های unmitigated دارای اعتبار هستند و Fresh نامیده می شوند و می توان بر روی zone های unmitigated منتظر واکنش قیمت ماند.

نکته: زمانی که قیمت فقط بر لبه ی OB مصرف نشده با شدو برخورد می کند و به حرکت خود ادامه می دهد ، OB همچنان مصرف نشده باقی می ماند چون قیمت به OB نفوذ نکرده است. قیمت فقط با شدو ناحیه ی OB را تاچ کرده و نفوذی صورت نگرفته و OB مصرف نشده باقی مانده و قیمت اگر مجدد به این ناحیه معاملاتی برگردد و به آن نفوذ کند دوباره قیمت به آن OB واکنش نشان می دهد. در نتیجه OB مصرف شده است.

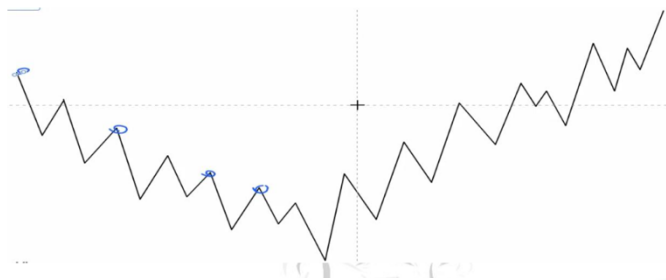


نکته: بر روی zone های unmitigated منتظر واکنش و ترید می مانیم.

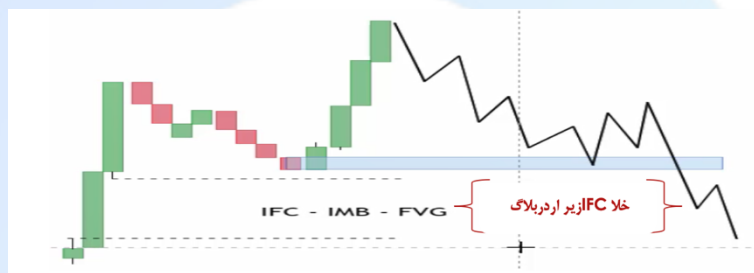
نکات تکمیلی در مورد بهینه کردن OB ها و رسم ساختار سوئینگ

نکته 1: در قسمت بهینه سازی گفتیم ، OB را بهینه می کنیم تا ورودهای بهینه داشته باشیم که به نوبه خود از ورودهای فیک و stop خوردن جلوگیری می کند و R:R بهتری می دهد. زمانی که برای بهینه کردن OB 15 دقیقه به تایم فریم 5 دقیقه می روید و مشاهده می کنید ناحیه 15 دقیقه دو ناحیه ی 5 دقیقه دارد ، نیاز به بهینه کردن ناحیه OB مربوط به 15 دقیقه نیست و از همان OB 15 دقیقه استفاده کنید. و یا اگر دیدید در تایم بهینه سازی ناحیه (OB) مشخصی نمی دهد در نتیجه نیاز به بهینه سازی نیست. از همان OB 15 دقیقه استفاده کنید.

نکته 2: رسم ساختار سوئینگ: برای مشخص کردن ساختار سوئینگ حتما از روند قبلی شروع به رسم ساختار کنید. چکار کنیم تا ساختار سوئینگ را اشتباه رسم نکنیم؟ از 3 الی 4 نقطه متفاوت ، شروع به رسم ساختار سوئینگ کنید می بینید که خود بخود به ساختار درست می رسید. مشاهده خواهید کرد که یک نکته اشتباه شد و سه نقطه دیگر نتایج عین هم هستند و از درستی ساختار مطمئن می شوید.



نکته : زمانی که قیمت به صورت شارپ رفته (IFC هم دارد) و اصلاح کرده و مجدد حرکت می کند. Zone ایجاد شده در این حالت ، zoneضعیفی هست. زمانی که ایمبالانس (IMB) یا (FVG) یا (IFC) داریم حالت مگنتی دارد و دوست دارد قیمت را به سمت خود بکشد. چون زیر این زون جدید خالص داریم در نتیجه این زون عمل نمی کند و قیمت به سمت خالص حرکت می کند و آن را پر می کند و مجدد با قدرت به سمت بالا حرکت می کند.(روند نزولی اش هم برعکس)



OB ای که بالا یا پایین آن خالص باشد ، قیمت آن را پر می کند و بعد حرکت می کند. زمانی که در پشت OB خالص وجود داشته باشد، مانند نقدینگی عمل می کند و باید مراقب پوزیشن خود باشید.

۴- نقدینگی (liquidity)

۴-۱- انواع نقدینگی

در معاملات، نقدینگی به پول نقدی اشاره دارد که در دسترس معامله‌گران برای خرید و فروش دارایی‌ها است. به طور کلی، هر چه نقدینگی در یک بازار بیشتر باشد، معاملات روان‌تر و با قیمت‌های عادلانه‌تر انجام می‌شود. در نمودارهای قیمتی، مناطقی وجود دارند که به عنوان "نقاط نقدینگی" شناخته می‌شوند. این نقاط نشان‌دهنده سطوحی هستند که در گذشته حجم معاملات و نوسانات قیمت در آنها بالا بوده است. دو نوع دیدگاه در مورد نقاط نقدینگی وجود دارد:

دیدگاه کلاسیک: در تحلیل تکنیکی کلاسیک، اعتقاد بر این است که شکستن سطوح حمایت و مقاومت (مانند سقف‌ها و خطوط گردن) نشان‌دهنده تغییر روند و فرصتی برای ورود به معاملات در جهت مخالف

روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت دو سقف و یک خط گردن را بشکنند، معامله‌گران کلاسیک ممکن است وارد معاملات فروش (Sell) شوند.

دیدگاه معامله‌گران هوشمند: معامله‌گران هوشمند معتقدند که حرکت قیمت توسط "Market Maker" (تامین‌کننده نقدینگی) هدایت می‌شود Market Maker. با ایجاد نقدینگی در نقاطی که استاپ لاس معامله‌گران خرد قرار دارد، آنها را به دام می‌اندازد و سپس قیمت را در دو جهت (بالا یا پایین) هدایت می‌کند.

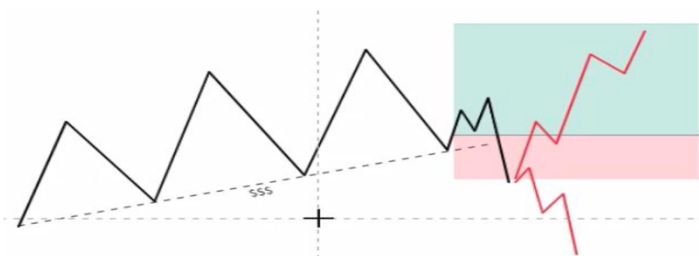
نقدینگی مفهوم مهمی در معاملات است. معامله‌گران باید با دو دیدگاه کلاسیک و هوشمند در مورد نقاط نقدینگی آشنا باشند و از آنها در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

نکات کلیدی:

- نقدینگی به پول نقدی در دسترس معامله‌گران برای خرید و فروش دارایی‌ها اشاره دارد.
- نقاط نقدینگی سطوحی در نمودار هستند که در گذشته حجم معاملات و نوسانات قیمت در آنها بالا بوده است.
- دیدگاه کلاسیک: شکستن سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده تغییر روند و فرصتی برای ورود به معاملات در جهت مخالف روند است.
- دیدگاه معامله‌گران هوشمند Market Maker: قیمت را به سمت نقاطی که استاپ لاس معامله‌گران خرد قرار دارد هدایت می‌کند و سپس قیمت را در دو جهت (بالا یا پایین) هدایت می‌کند.
- معامله‌گران باید با هر دو دیدگاه کلاسیک و هوشمند در مورد نقاط نقدینگی آشنا باشند و از آنها در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.



در مثالی دیگر کلاسیک کارها و معامله‌گران خرد در ترید خط روند، بعد از برخورد سوم قیمت با خط روند وارد معامله می‌شدند و stop خودشان را پایین خط روند قرار می‌دادند. در اسمارت مانی، مارکت میکر ابتدا با هدایت قیمت به سمت همان پایین خط روند که stop تریدرهای خرد در آنجاست نقدینگی آن قسمت را جمع می‌کنند و بعد تصمیم می‌گیرند که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند.



نکته: نقدینگی محلی است که تریدرهای خرد stop خود را در آنجا قرار می دهند.

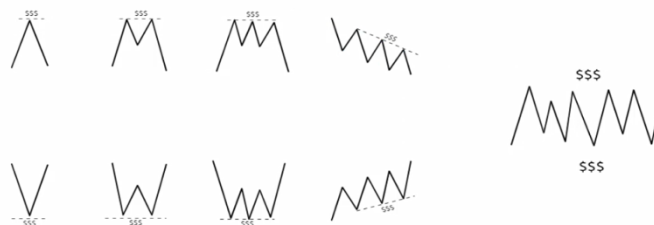
کاربرد نقدینگی

- تشخیص OB نامعتبر توسط نقدینگی سقف و کف های برابر و خط روند
- کمک به تشخیص OB معتبر با تشکیل نقدینگی هنگام پولبک
- کمک به تشخیص OB معتبر از طریق جمع آوری نقدینگی قبل از تشکیل OB
- تارگت گذاری
- پیدا کردن دید کلی نسبت به حرکات آینده قیمت

انواع نقدینگی:

- الگوهای نقدینگی
- سقف و کف روز قبل
- سقف و کف سشن ها

الگوهای نقدینگی



۲-۴- تفاوت BOS و sweep

در این قسمت درباره سشن ها و کاربردهای سشن ها صحبت می کنیم. به طور کلی نقدینگی مانند سوخت برای قیمت عمل می کند. به همین علت گفتیم اگر OB داشته باشیم که بالای آن (در روند

صعودی) قیمت نقدینگی ساخته باشد، OB ما قوی تر می شود. قیمت با یک حرکت شارپ ابتدا نقدینگی می کند و به OB برخورد می کند و سفارشات باقی مانده را جمع کرده و در جهت روند اصلی حرکت می کند.



نکته: نقدینگی مانند سوخت برابر قیمت عمل می کند. (به حرکت قیمت سرعت و قوت می دهد)

لزوما این اتفاق نمی افتد که قیمت نقدینگی را جمع کند و به سمت بالا حرکت کند! امکان دارد OB Failed، و قیمت بریزد. ولی ما انتظار داریم قیمت بعد از اینکه نقدینگی را در یک روند جمع می کند ادامه مسیر در جهت روند اصلی را انجام دهد.

نکته: اهداف قیمت کجاست؟ مسیر قیمت چه چیزی را تعریف می کند؟ به طور کلی قیمت تعادل نقدینگی را دوست دارد. یعنی دوست دارد جاهایی که نقدینگی زیاد است، آن نقدینگی را جمع کند و حرکت کند به سمت جاهایی که نقدینگی در آنجا کم است. تا در آنجا معامله صورت بگیرد و نقدینگی به تعادل برسد.



قیمت به جاهایی که نقدینگی زیاد است حرکت کرده نقدینگی های سقف برابر را جمع کرده است و بعد به سمت جاهایی که نقدینگی کم هست حرکت کرده است.

زمانی که FVG یا همان IFC داریم یعنی خلاء نقدینگی معاملات و پول کمی در این ناحیه است. قیمت را مجدد به این ناحیه می برند تا معاملات بیشتری در این ناحیه صورت گیرد و نقدینگی این ناحیه نیز زیاد گردد.

نکته: اهداف قیمت نقدینگی ها FVG می باشد. تا قیمت نقدینگی را به تعادل برساند.

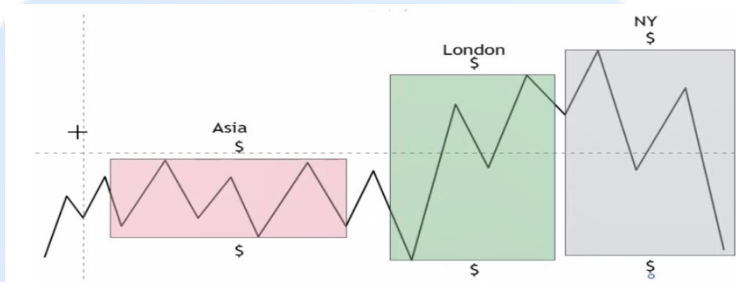
۳-۴- سشن های معاملاتی

جلسات معاملاتی هستند که بازار کشورهای مختلف در آن تایم باز می شوند. و تا یک تایم مشخص ادامه دارند. ۳. سشن اصلی داریم Asia، London، New York

Asia-1 بازار معاملاتی توکیو هست (آسیا سیدنی را شامل نمی‌شود. حجم معاملاتی در بازار آسیا به شدت پایین هست و معمولاً رنج هست. و نمی‌توان معاملات موفق در این سشن داشت.



2-سشن لندن و نیویورک بیشترین حجم‌های معاملات را دارند. تریدرهای اسمارت مانی بایستی در این 2 سشن کار کنند. و این طور نیست که هر ساعتی بتوان در چارت، ستاپ اسمارت مانی دید. خارج از این 2 سشن اگر کار کنید به احتمال استراتژی شما جواب نمی‌دهد. معتبرترین سایتی که ساعات باز و بسته شدن بازارهای معاملاتی را می‌توان در آن دید، سایت Babypip.com هست. برای دیدن تایم معاملاتی این 2 سشن می‌توانید از اندیکاتور استفاده کنید. **range session Asia** هر سه سشن را نشان می‌دهد. **Low High session Asia** فقط آسیا را نشان می‌دهد.



مهم‌ترین کاربرد مشخص کردن سشن‌های معاملاتی این هست که بالا و پایین سشن‌های معاملاتی نقدینگی وجود دارد. برای این منظور سشن آسیا پرکاربردترین سشن هست. باید از نقدینگی سشن آسیا جهت معامله استفاده کرد.

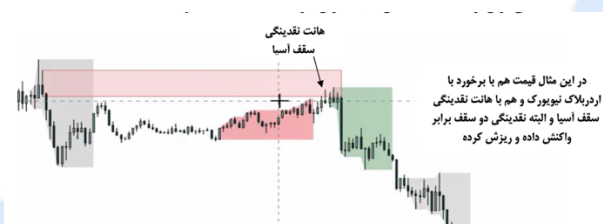
کاربرد سشن‌های معاملاتی

فرض کنید سقف/کف سشن آسیا را مشخص کرده‌اید. ابتدای سشن London مه شروع می‌شود قیمت در گذشته یک اردربلاک ساخته است که بالا یا آن نقدینگی سشن آسیا هست بنابراین وقتی در سشن لندن قیمت به OB می‌رسد، OB قدرتمندی است. و انتظار داریم قیمت سشن آسیا را هانت کند و به OB-Asia برسد و در جهت روند اصلی حرکت نکند (یکی از کاربردهای نقدینگی سشن‌ها می‌باشد). قیمت در سشن لندن کف آسیا را هانت می‌کند و به سمت بالا حرکت می‌کند و یک OB می‌سازد. گفته ایم اردربالکی که قبل از تشکیل یک نقدینگی جمع می‌کند خیلی قدرتمند است. پس اردربلاک لندن نیز قدرتمند و معتبر و عالی است چون نقدینگی کف آسیا را جمع کرده است. در سشن نیویورک قیمت سقف لندن را می‌زند و نقدینگی‌های تایم لندن را جمع می‌کند و یک OB می‌سازد. چون نقدینگی جمع کرده در نتیجه اردربلاک قدرتمندی است و اگر قیمت به آن پولبک بزند معامله خوبی می‌توان گرفت.

نکته: شماتیک توضیح داده شده در ارتباط با سشن های معاملاتی باید در تایم فریم 15 دقیقه مشاهده گردد.

نکته: لزومی ندارد قیمت سقف/کف را هانت کند، ولی زمانی که هانت کرد میتوان به روش گفته شده معامله کرد.

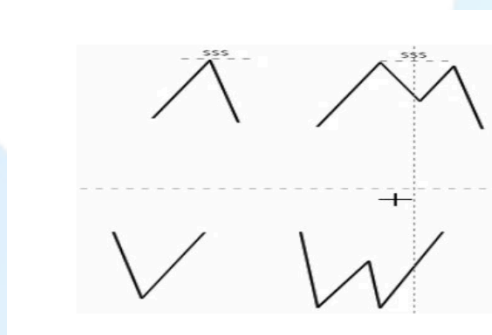
نکته: می توان از سقف/کف سشن ها به عنوان تارگت معامله استفاده کرد.



۴-۴- ستاپ آسان و مکانیکی

برای اجرای این ستاپ معاملاتی فقط با تایم فریم ۵ دقیقه کار می کنیم و به اندیکاتور range session Asian استفاده می کنیم.

در این ستاپ از مفاهیم نقدینگی استفاده می کنیم. طبق الگوهای نقدینگی گفتیم بالای کف/سقف های الگوی دوقلو، سه قلو، خط روند و بازار رنج نقدینگی داریم. در این ستاپ از الگوهای نقدینگی زیر استفاده می کنیم.

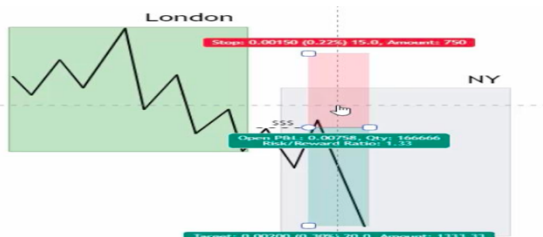


این ستاپ فقط در دو ساعت اول سشن NewYork در تایم فریم 5 دقیقه که 24 کندل می شود. اگر تا انتهای روز مشابه این ستاپ پیش آمد دیگر عمل نمی کند و فقط دو ساعت اول سشن نیویورک زمانی که اندیکاتور range session Asian را فعال می کنید، سشن ها و کیل زون ها را مشخص می کند. ابتدا مشخص می کنیم که روند سشن لندن صعودی بوده یا نزولی در این شماتیک ، تایم لندن ریزشی بوده است. زمانی که سشن نیویورک شروع می شود قیمت حرکت می کند و یک سقف کوچک را هانت

(می شکنند) می کند. در صورتی که سشن لندن نزولی باشد دیدگاه ما برای خرید فروش یا همان sell هست. دیدگاه ما این است که بالای هر سقف / کف نقدینگی وجود دارد. قیمت در دو ساعت اول کیل زون نیویورک یک سقفی را در تایم ۵ دقیقه هانت می کند. در حرکت برای هانت سقف ما ، اردر را Set می کنیم. قبل اینکه برسه ما سقف را می بینیم و اردر بالای سقف Set می کنیم.

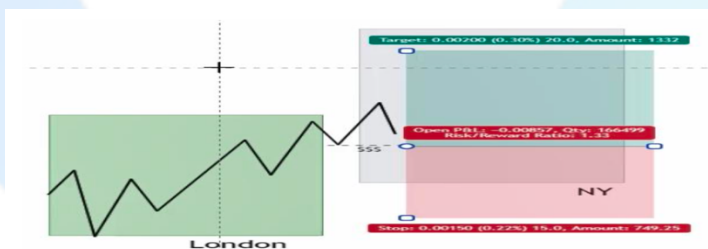
استاپ 1۵ پیپ

تارگت 20 پیپ



قیمت نقدینگی بالای سقف را هانت می کند و بعد می ریزد.

سناریوی بای(خرید) : وقتی سشن لندن صعودی است ما دیدگاه خرید داریم. زمانی که سشن York New باز می شود در 2 ساعت اول منتظر تشکیل این setup هستیم . قیمت یک کف کوچک در تایم فریم ۵ دقیقه هانت می کند و بعد به سمت بالا حرکت می کند. قبل از رسیدن به کف می توان اردر را ست کرد.

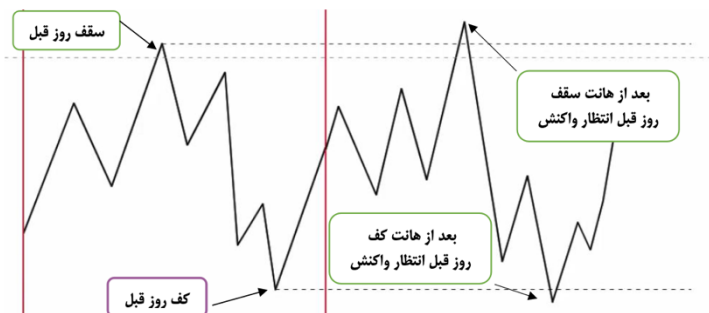


نکته: این کف می تواند در سشن لندن شکل گرفته باشد و ضرورتی ندارد حتما در تایم نیویورک باشد فقط باید در دو ساعت اول هانت کف/سقف صورت بگیرد.

۴-۵- نقدینگی سقف و کف روز قبل PDL ، PDH

در سگشن های قبلی درباره ی نوع اول نقدینگی الگوهای نقدینگی و نوع دوم آن یعنی نقدینگی سقف/کف سشن ها صحبت شد. در این قسمت در ارتباط با نوع سوم نقدینگی سقف و کف روز قبل صحبت می

کنیم. در داخل هر روزی که هستیم سقف/کف روز قبل برای ما در امروز مشخص است و به صورت نقدینگی عمل می کند. به طور کلی Low/High روز قبل ، برای امروز به عنوان نقدینگی عمل می کند. یعنی بالا ی high روز قبل و همچنین زیر Low روز قبل نقدینگی وجود دارد.



ترتیب اولویت نقدینگی

- الگوهای نقدینگی
- نقدینگی سشن ها
- نقدینگی PDH ، PDL

بطور کلی زمانی که چارت را باز می کنید نمی دانید ابتدای روز و انتهای کجاست . و این Hunt به PDH ، PDL چه ساعتی هست. در متاتریدر ساعت 00:00 می شود ابتدای روز؛ از ساعت 00.00 تا ساعت 00.00 می شود از ابتدای روز تا انتهای روز . دوباره شروع روز جدید تا ساعت صفر. و 00.00 مبدا زمان یک روز معاملاتی است. در تریدینگ ویو احتمالاً روی utc دیفالت هست که اگر utc باشد، شروع روز معاملاتی می شود ساعت 21 . و اگر ساعت را از utc به newyork utc تغییر بدهید ، ساعت شروع روز معاملاتی می شود ساعت 17.

برای ترید با PDH ، PDL کافی است ابتدا و انتهای روز معاملاتی را مشخص کنید. می توانید در frame Time دیلی ، low high روز قبل را مشخص کنید.

کاربردهای نقدینگی سقف و کف روز قبل مثل کاربردهای نقدینگی سشن هاست. یعنی وقتی بالا یا پایین یک زونی قرار می گیره، باعث میشه اون زون معتبرتر بشه و قوی تر عمل بکنه و همچنین اگر بعد از هانت هر کدام از سقف و کف اردربلاکی بسازه، اعتبار اون اردربلاک بیشتر می شود.

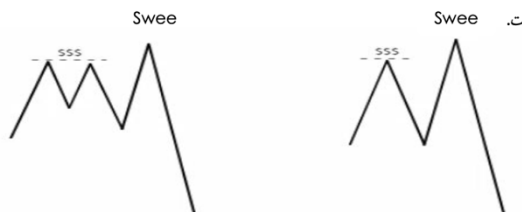
۴-۶- تعاریف مهم

کیل زون (Kill Zone) :

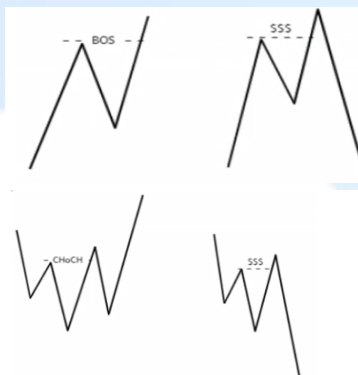
- ابتدای هر سشن معاملاتی تا 3 ساعت بعد از آن (3 ساعت اول هر سشن)
- حجم معاملات بسیار بالا
- حرکت اصلی آن روز معمولاً در 3 ساعت اول هر سشن اتفاق می افتد.

- تحلیل‌ها در این 3 ساعت بهتر جواب می‌دهد و می‌توان تریدهای بهتری انجام داد.

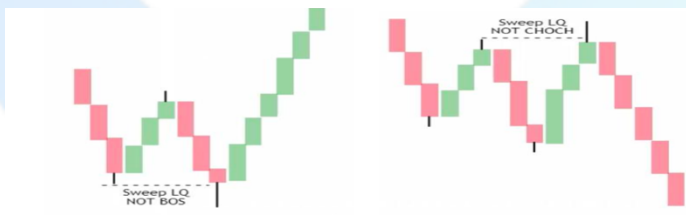
سوئیپ نقدینگی (Sweep Liquidity): قیمت ابتدا نقدینگی‌های سقف دوقلو را جمع می‌کند (سوئیپ) و معمولاً بعد از آن ریزش می‌کند. احتمال اینکه بالاتر هم برود، هست.



تفاوت سوئیپ با BOS (CHOCH):



- هیچ راهی برای تشخیص 100 درصدی BOS واقعی یا فیک وجود ندارد.
- تنها راه قابل قبول، BOS یا CHOCH با کلوز کندل و سوئیپ با شدو است.
- استثناء CHOCH با Shadow در تایم ورود و معامله در جهت روند

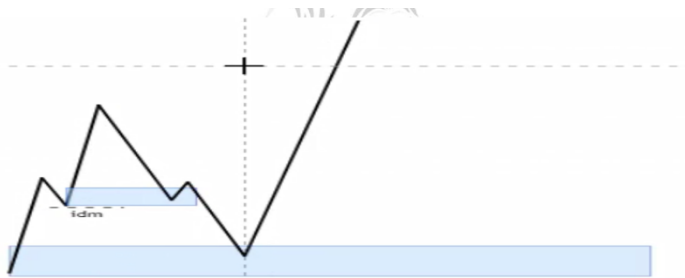


این دیوسمنت (IDM):

نوع خاصی از نقدینگی

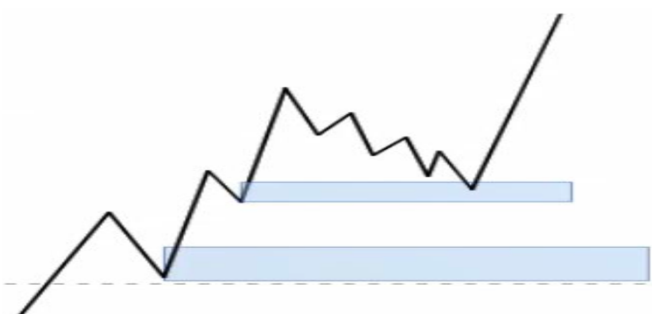
- در لگ خروجی از زون ایجاد می‌شود
- "وادار سازی" به معنی مجبور کردن تریدرها به ورود به معامله بدون اطلاع از تبدیل شدن به بخشی از نقدینگی
- تریدرها در OB دوم مجبور به Order گذاری می‌شوند تا سود گرفته و از معامله جا نمانند.

- قیمت بعد از برخورد به زون، زون را شکسته و از ناحیه زون اکستریم شروع به حرکت می‌کند.
- تریدرها در این IDM گرفتار تله و بخشی از نقدینگی می‌شوند.

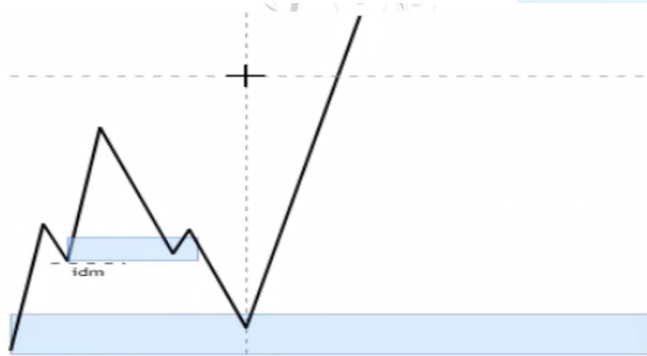


تشخیص IDM:

- قیمت هنگام رسیدن به زون، نقدینگی ایجاد کند (حرکت قیمت همراه با CP و TD باشد): احتمال زیاد واکنش مثبت قیمت به زون



- قیمت هنگام رسیدن به زون، حرکت شارپ انجام دهد: احتمال IDM بودن زون و عدم واکنش مثبت قیمت و Faild شدن آن (حرکت پولبک فاقد نقدینگی)



نکات کلیدی:

- در 3 ساعت اول هر سشن، تحلیل‌ها و تریدها به دلیل حجم بالای معاملات، دقیق‌تر هستند.
- سوئیپ نقدینگی را با BOS یا CHOCH اشتباه نگیرید.
- IDM انواع خاصی از نقدینگی است که می‌تواند تریدرها را به دام بیندازد.

- برای تشخیص IDM به حرکت قیمت و ایجاد یا عدم ایجاد نقدینگی در هنگام رسیدن به زون توجه کنید.

۴-۷- ترکیب ساختار و نقدینگی

۴-۷-۱- انگلف شدن نواحی و sweep شدن نقدینگی

ترکیب ساختار و نقدینگی:

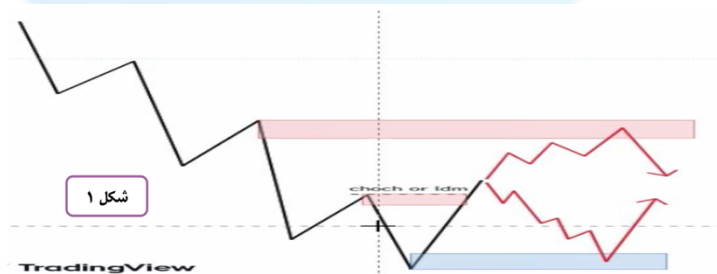
همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، در تایم فریم تحلیل، هر شکست معتبری به ما دیدگاه خرید یا فروش می‌دهد. در این بخش، با در نظر گرفتن مفهوم نقدینگی و IDM، دیدگاه ساختاری خود را تکمیل می‌کنیم. سناریوهای معاملاتی ما به دو شکل است: شکست ساختار به سمت پایین یعنی دیدگاه فروش و شکست ساختار به سمت بالا یعنی CHOCH و دیدگاه خرید.

تشخیص CHOCH واقعی یا IDM: در زون بالا، هیچ راهی برای تشخیص قطعی CHOCH واقعی از IDM وجود ندارد. به همین دلیل، ما هر دو زون معاملاتی را معتبر در نظر می‌گیریم.

- حرکت به سمت زون پایین: دیدگاه خرید
- حرکت به سمت زون بالا: دیدگاه فروش

چاک و ایندیوسمنت: پیش از این، در مورد چاک و دیدگاه خرید مرتبط با آن صحبت کردیم. با یادگیری مفهوم ایندیوسمنت، ممکن است در تشخیص نوع این حرکت تردید داشته باشیم. در این صورت، اگر قیمت به زون بالا برسد، دیدگاه فروش خواهیم داشت. در چه حالتی تاییدیه چاک را داریم؟

- تاییدیه در تایم ورود پس از رسیدن به زون چاک: چاک معتبر است و دیدگاه خرید
- ادامه حرکت پس از چاک و تاییدیه در تایم ورود در زون بالا: چاک را IDM در نظر می‌گیریم و دیدگاه فروش



CHOCH یا IDM؟

- رسیدن به زون بالا و تاییدیه: IDM و دیدگاه فروش

- رسیدن به بیس چاک و تاییدیه: CHOCH معتبر و دیدگاه خرید

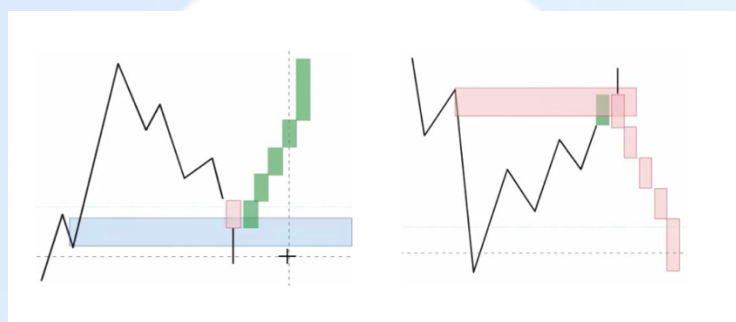
تغییر کامل روند:

- شکستن دومین سقف بدون نقدینگی پس از اولین سقف IDM: دیدگاه کال Buy
- BOS پس از شکست ساختار: CHOCH و دیدگاه Buy (فقط Buy)



انگلف شدن نواحی و sweep شدن نقدینگی:

- سوراخ شدن OB و تبدیل شدن به Shadow: اردربلاک همچنان قدرتمند و معتبر است.
- کلوز شدن کندل زیر OB در تایم فریم OB: اردربلاک فاقد اعتبار و نابود شده است.



تفاوت کلوز و Shadow:

- کلوز روی OB: اردربلاک فاقد اعتبار
- Shadow روی OB: اردربلاک دارای اعتبار

اعتبار اردربلاک در تایم فریم‌های مختلف:

- سوراخ شدن OB در تایم فریم 15 دقیقه: اگر قیمت در تایم فریم 5 دقیقه روی OB کلوز کند، اردربلاک همچنان معتبر است (مال تایم 15 دقیقه).



فلسفه:

- زیر OB دارای نقدینگی است.
- نفوذ قیمت به زیر OB، سوراخ شدن آن و مصرف نقدینگی.
- حرکت قدرتمندتر قیمت در جهت روند.
- افزایش اعتبار OB



نکات کلیدی:

- در صورت تردید بین CHOC و IDM، هر دو زون معاملاتی را معتبر در نظر بگیرید.
- برای تاییدیه چاک، منتظر تاییدیه در تایم ورود باشید.
- در صورت شکستن دومین سقف بدون نقدینگی، دیدگاه کال Buy را در نظر بگیرید.
- انگلف شدن OB و sweep شدن نقدینگی، اعتبار OB را افزایش می‌دهد.
- به تفاوت کلوز و Shadow روی OB توجه کنید.
- اعتبار اردربلاک در تایم فریم‌های مختلف را در نظر بگیرید.

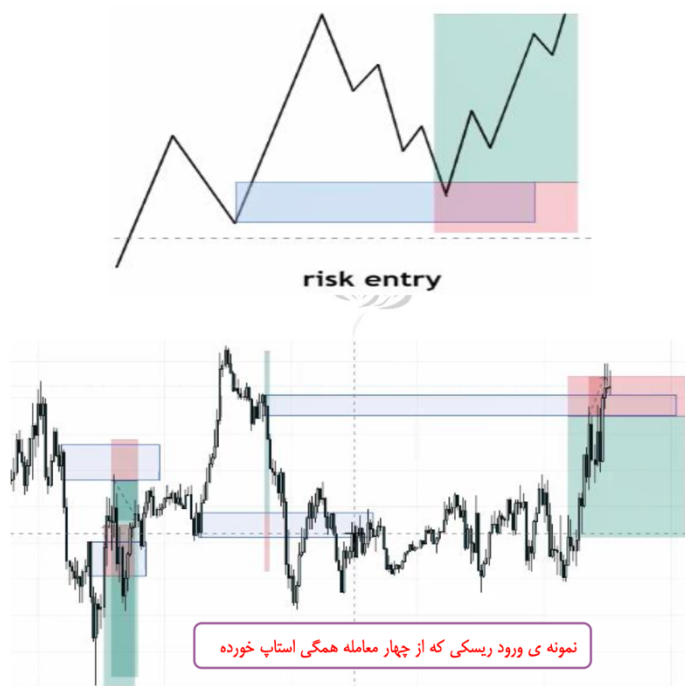
۵- ورودها

۵-۱- انواع ورود

در این بخش به دو نوع ورود رایج در معاملات، ورود ریسکی و ورود با تایید می‌پردازیم. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب نوع ورود مناسب به استراتژی معاملاتی و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.

ورود ریسکی:

در این روش، بدون نیاز به تاییدیه خاصی، مستقیماً وارد معامله می‌شوید. این نوع ورود به دلیل عدم وجود تاییدیه، ریسک بالاتری دارد و احتمال فعال شدن استاپ لاس بیشتر است.



مراحل ورود ریسکی:

1. شناسایی (OB (Order Block) : سطوحی در نمودار که قیمت در گذشته از آنها واکنش نشان داده است.
2. قرار دادن سفارش لیمیت: در زمان رسیدن قیمت به OB، یک سفارش لیمیت خرید یا فروش در بالای (برای خرید) یا زیر (برای فروش) آن سطح ثبت می‌کنید.

3. قرار دادن استاپ لاس: استاپ لاس را زیر (برای خرید) یا بالای (برای فروش OB) قرار می‌دهید.

مزایای ورود ریسکی:

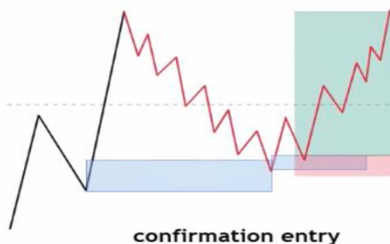
- تعداد معاملات بیشتر: به دلیل عدم نیاز به تاییدیه، فرصت‌های بیشتری برای ورود به معامله خواهید داشت.

معایب ورود ریسکی:

- ریسک بالا: احتمال فعال شدن استاپ لاس به دلیل عدم وجود تاییدیه بیشتر است.
- احتمال ضرر بیشتر: در صورت فعال شدن استاپ لاس، ممکن است ضرر قابل توجهی متحمل شوید.

ورود با تایید:

در این روش، قبل از ورود به معامله، منتظر تاییدیه‌ای از طریق الگوها یا اندیکاتورها می‌مانید. این نوع ورود ریسک کمتری دارد و احتمال فعال شدن استاپ لاس کمتر است.



مراحل ورود با تایید:

1. شناسایی OB: مشابه با ورود ریسکی.
2. انتظار برای تاییدیه: به تایم فریم پایین‌تر می‌روید تا تاییدیه ورود به معامله را دریافت کنید. این تاییدیه می‌تواند از طریق الگوهای قیمتی مانند CHOH (Change of Heart) یا اندیکاتورها مانند RSI باشد.
3. قرار دادن سفارش: پس از دریافت تاییدیه، سفارش لیمیت خرید یا فروش را در بالای (برای خرید) یا زیر (برای فروش) OB تایم فریم ورود ثبت می‌کنید.
4. قرار دادن استاپ لاس: استاپ لاس را زیر (برای خرید) یا بالای (برای فروش) OB تایم فریم ورود قرار می‌دهید.



مزایای ورود با تایید:

- ریسک کمتر: به دلیل وجود تاییدیه، احتمال فعال شدن استاپ لاس کمتر است.
- احتمال سود بیشتر: با کاهش ریسک، احتمال کسب سود بیشتر افزایش می‌یابد.
- نرخ برد بالاتر: به دلیل انتخاب معاملات با احتمال موفقیت بیشتر، نرخ برد معاملات شما افزایش می‌یابد.

معایب ورود با تایید:

- تعداد معاملات کمتر: به دلیل نیاز به تاییدیه، ممکن است فرصت‌های کمتری برای ورود به معامله داشته باشید.

جمع‌بندی:

هر دو نوع ورود ریسکی و با تایید مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نوع ورود مناسب به استراتژی معاملاتی و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.

نکات نهایی:

- به جای کمال‌گرایی، بر یادگیری و تسلط بر یک سبک ورود تمرکز کنید و با آن کار کنید.
- در هر دو روش ورود، مدیریت ریسک را به درستی انجام دهید.
- از ابزارها و اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید.
- با توجه به ریسک بالای ورود ریسکی، معامله‌گران مبتدی به طور کلی باید از این روش اجتناب کنند و بر روی ورود با تایید تمرکز کنند.
-

۵-۲-ستاپ‌های ورود

در این بخش به بررسی ستاپ‌های CHOCH، Flip و BOS می‌پردازیم. این ستاپ‌ها به ترتیب دو ستاپ بازگشتی و یک ستاپ ادامه‌دهنده هستند. برای هر کدام از این ستاپ‌ها، مراحل ورود به معامله و نکات کلیدی را شرح خواهیم داد.

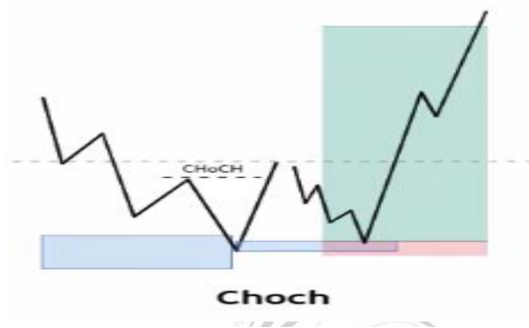
ستاپ CHOCH

• مراحل ورود به معامله:

1. در تایم فریم تحلیل، زون‌ها را رسم کنید و به آنها تایم فریم اختصاص دهید.
2. زون‌ها را بهینه کنید.
3. در تایم فریم زون معاملاتی و متناسب با تایم فریمی که به زون داده‌اید، به تایم ورود بروید.
4. منتظر شکست آخرین سقف نزولی (سقفی که باعث BOS شده است) باشید.
5. پس از شکست و CHOCH، قیمت یک OB می‌سازد.
6. سفارش را روی اردربلاک چاک (CHOCH) در تایم فریم 1 دقیقه قرار دهید.
7. SL را زیر اردربلاک چاک قرار دهید (ترجیحاً یک پیپ پایین OB).

• نکات کلیدی:

- قیمت باید به OB بهینه شده برسد تا Stop کمتری دریافت کنید.
- برای تأیید CHOCH، منتظر شکست آخرین سقف نزولی باشید.
- پس از CHOCH، قیمت یک OB می‌سازد.
- سفارش را روی زون چاک قرار دهید.
- SL را زیر زون چاک قرار دهید.



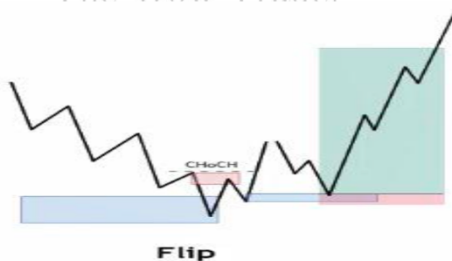
ستاپ فیلیپ:

• مراحل ورود به معامله:

1. منتظر باشید قیمت به OB بهینه تایم تحلیل برخورد کند (15 دقیقه).
2. در آخرین سقف نزولی یک ناحیه عرضه وجود دارد.
3. قیمت بعد از برخورد به ناحیه عرضه واکنش نشان می‌دهد.
4. پس از واکنش، یک ناحیه تقاضا تشکیل می‌شود که آن را رسم کنید.
5. قیمت CHOCH می‌کند.
6. پس از CHOCH، یک سفارش لیمیت در زون چاک قرار دهید.
7. SL را یک پیپ پایین‌تر از کف اردربلاک چاک قرار دهید.
8. قیمت برمی‌گردد به زون شما برخورد می‌کند و به تارگت می‌رسد.

• نکات کلیدی:

- قیمت باید به OB بهینه تایم تحلیل برخورد کند.
- منتظر واکنش قیمت در ناحیه عرضه باشید.
- پس از CHOCH، سفارش لیمیت در زون چاک قرار دهید.
- SL را زیر زون چاک قرار دهید.



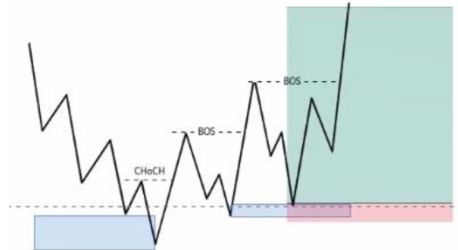
ستاپ BOS

• مراحل ورود به معامله:

1. قیمت به زون بهینه شما برخورد می‌کند.
2. CHOCH یا فیلیپ رخ می‌دهد (فرقی نمی‌کند).
3. فرض کنید ورود به شما نمی‌دهد (زون ساخته می‌شود ولی ورود نمی‌دهد).
4. Order را روی زون قرار دهید.
5. اگر Limit شما فعال نشد، می‌توانید ورود ادامه‌دهنده انجام دهید.

• نکات کلیدی:

- CHOCH بازگشت در روند را نشان می‌دهد.
- با BOS می‌توانید ورودهای ادامه‌دهنده انجام دهید.



مفاهیم و ابزارهای مورد نیاز:

برای رسیدن به سود با استفاده از این ستاپ‌ها، باید با برخی مفاهیم و ابزارها آشنا باشید. یکی از این ابزارها RSI است. در بخش‌های بعدی به جزئیات بیشتری در مورد RSI و سایر ابزارهای مورد نیاز خواهیم پرداخت.

۵-۳- اندیکاتور : RSI شاخص قدرت نسبی

RSI ابزاری است که برای سنجش حرکت قیمت و تشخیص واگرایی بین قیمت و نوسانات آن (مومنتوم) استفاده می‌شود. این شاخص به شما کمک می‌کند تا درک کنید که چه زمانی قیمت بیش از حد خریده شده یا بیش از حد فروخته شده است.

واگرایی RSI : زمانی که RSI و قیمت همسو نباشند، می‌تواند نشان‌دهنده واگرایی و احتمال تغییر روند باشد.

انواع واگرایی:

- **واگرایی صعودی:** زمانی که RSI کف‌های بالاتر و قیمت کف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی باشد.
- **واگرایی نزولی:** زمانی که RSI سقف‌های پایین‌تر و قیمت سقف‌های بالاتر را نشان می‌دهد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت فروش و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی باشد.

کاربرد واگرایی RSI در معاملات:

- تشخیص زون‌های معاملاتی: واگرایی RSI می‌تواند به شما در شناسایی زون‌های معاملاتی بالقوه مانند (Change of Heart) CHOCH کمک کند.
- تأیید ستاپ‌های معاملاتی: واگرایی RSI می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تأیید ستاپ‌های معاملاتی مانند فیلیپ و چاک عمل کند.



- مدیریت ریسک: واگرایی RSI می‌تواند به شما در مدیریت ریسک معاملات خود کمک کند.

تنظیمات RSI: RSI به طور پیش‌فرض با دوره تناوب ۱۴ تنظیم می‌شود. این تنظیمات را دستکاری نکنید و از همان دوره تناوب ۱۴ استفاده کنید.



موارد استفاده از واگرایی RSI

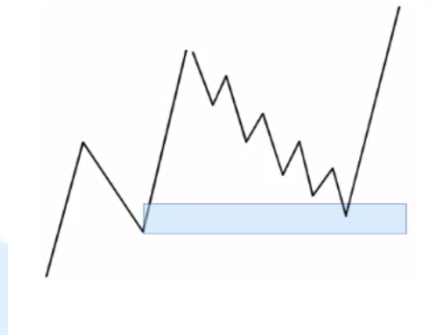
- ستاپ فیلیپ: واگرایی RSI برای تأیید ستاپ فیلیپ ضروری است.
- ستاپ چاک: واگرایی RSI برای تأیید ستاپ چاک ضروری است.
- شناسایی زون‌های معاملاتی: واگرایی RSI می‌تواند به شما در شناسایی زون‌های معاملاتی CHOCH کمک کند.

مثال: فرض کنید قیمت به یک زون معاملاتی می‌رسد و واگرایی صعودی در RSI مشاهده می‌شود. پس از آن، CHOCH رخ می‌دهد. این CHOCH معتبر است و می‌توانید بر روی این زون معامله کنید.

نکته: اگر در زون تایم ورود واگرایی مشاهده شود، می‌توانید معامله کنید. در غیر این صورت، از معامله خودداری کنید.

۴-۵- پولبک اصلاحی

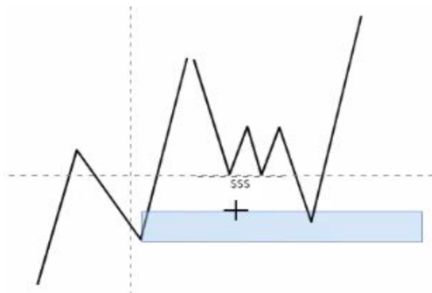
پولبک اصلاحی نوعی عقب‌نشینی قیمت است که در حین ایجاد نقدینگی جدید رخ می‌دهد. این نوع پولبک در سطوح مختلف قیمتی، از جمله زون‌های معاملاتی (مانند CHOCH یا BOS) اتفاق می‌افتد.



ویژگی‌های پولبک اصلاحی:

- حرکت آرام قیمت: در پولبک اصلاحی، قیمت به آرامی و گام به گام به سمت زون معاملاتی حرکت می‌کند.
- ایجاد نقدینگی در هر سطح: با هر بار عقب‌نشینی قیمت، نقدینگی جدیدی در آن سطح ایجاد می‌شود. این نقدینگی می‌تواند به عنوان سوخت حرکت بعدی قیمت عمل کند.

- همراه با واگرایی زمانی: (Time Divergence) در پولبک اصلاحی، اغلب شاهد واگرایی زمانی هستیم. به این معنی که سرعت حرکت قیمت در هنگام عقب‌نشینی، با سرعت حرکت آن در هنگام حرکت به سمت زون معاملاتی متفاوت است.

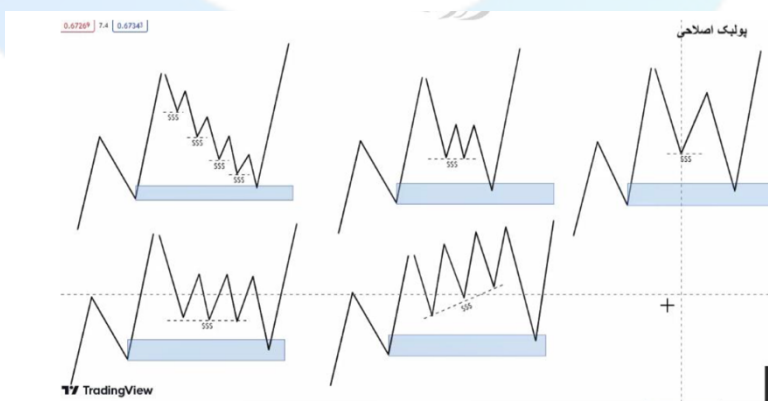


نقش پولبک اصلاحی در معاملات: پولبک اصلاحی نقش مهمی در معاملات دارد. این نوع پولبک می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله یا تأیید یک ستاپ معاملاتی عمل کند.

معیارهای ورود به معاملات با پولبک اصلاحی:

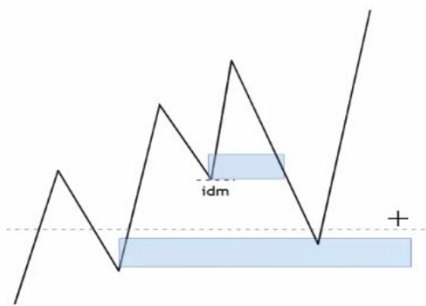
تشخیص زون معاملاتی: ابتدا باید یک زون معاملاتی معتبر (مانند CHOC یا BOS) را شناسایی کنید. مشاهده پولبک اصلاحی: منتظر بمانید تا قیمت به سمت زون معاملاتی پولبک کند. تأیید ایجاد نقدینگی: در هر سطح از پولبک، باید شاهد ایجاد نقدینگی جدید باشید. واگرایی زمانی: واگرایی زمانی می‌تواند سیگنال تأیید کننده دیگری برای ورود به معامله باشد. تقویت زون‌های معاملاتی:

پولبک‌های اصلاحی می‌توانند به تقویت زون‌های معاملاتی کمک کنند. زمانی که قیمت به طور مکرر به سمت زون معاملاتی عقب‌نشینی می‌کند و در هر بار پولبک، نقدینگی جدیدی ایجاد می‌شود، آن زون معاملاتی از نظر ساختاری قوی‌تر می‌شود و احتمال شکسته شدن آن توسط قیمت افزایش می‌یابد. انواع پولبک اصلاحی با شکل:

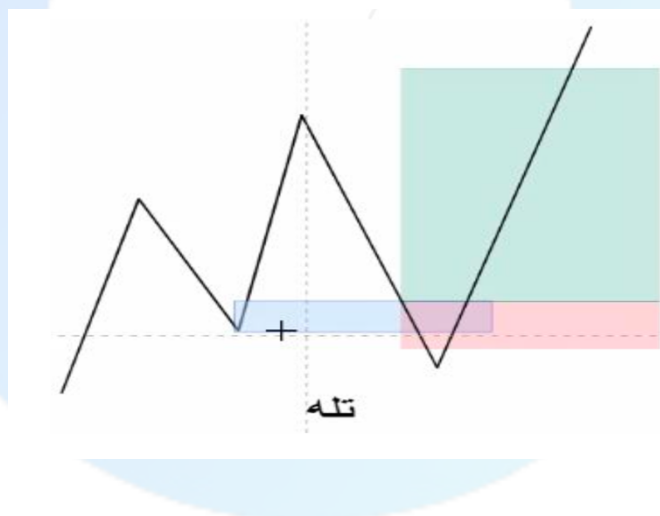


۵-۵- Inducement در ورودها

Inducement به معنای وادارسازی یا تحریک است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن معامله‌گران به دلیل حرکات قیمت در یک جهت خاص، به معامله در آن جهت ترغیب می‌شوند. در این حالت، قیمت در مسیر (لگ) خروج از یک اردربلاک، در طول مسیر یک اردربلاک دیگر نیز ساختاری تشکیل می‌دهد.

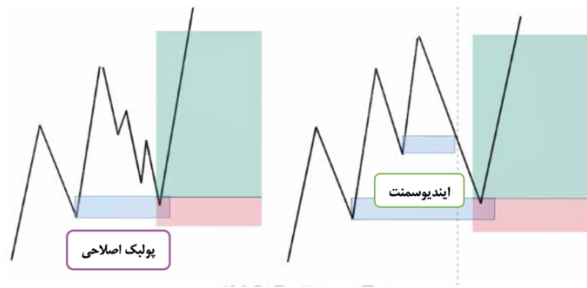


فرض کنید شما یک زون معاملاتی را شناسایی کرده و در آن سفارش ثبت می‌کنید. قیمت از این زون عبور می‌کند، استاپ شما فعال می‌شود و سپس به سمت بالا حرکت می‌کند. ممکن است تصور کنید که بازار با شما لج کرده است، اما اینطور نیست. در چنین شرایطی، شما باید منتظر پولبک اصلاحی یا Inducement در بالای زون معاملاتی خود باشید. با رعایت این نکته، از افتادن به تله‌های قیمتی و ضررهای غیرضروری جلوگیری خواهید کرد.



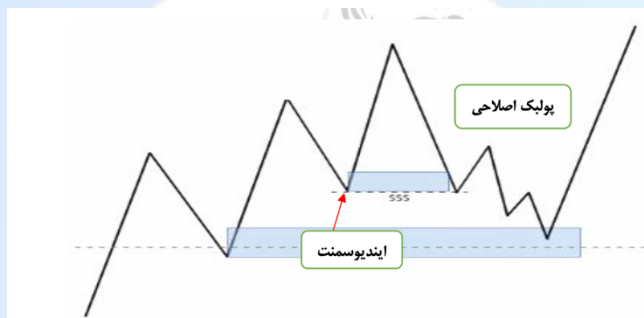
مراحل ورود به معامله:

- شناسایی زون معاملاتی: ابتدا یک زون معاملاتی مناسب را بر اساس استراتژی خود پیدا کنید.
- انتظار برای پولبک یا Inducement: منتظر بمانید تا قیمت به چه شکلی به اردربلاک برمی‌گردد. این بازگشت می‌تواند به صورت پولبک اصلاحی یا Inducement باشد.
- ورود به معامله: پس از مشاهده پولبک اصلاحی یا Inducement، می‌توانید با خیال راحت وارد معامله شوید. این امر از فعال شدن استاپ‌های غیرضروری و ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کند.



نکات کلیدی:

- برای ورود به معاملات فیلیپ و BOS، همیشه باید منتظر پولیک اصلاحی یا Inducement باشید. در صورت عدم وجود این دو، از ثبت سفارش خودداری کنید.
- ممکن است هر دو پیش‌نیاز (پولیک اصلاحی و Inducement) به طور همزمان اتفاق بیفتند.
- برای ورود به معاملات فیلیپ و چاک، حتماً باید واگرایی قیمت با RSI را مشاهده کنید.
- در ستاپ چاک، به دلیل قدرت ذاتی این نوع ورود، نیازی به پولیک اصلاحی یا Inducement نیست. در این حالت، فقط کافی است واگرایی قیمت با RSI را تأیید کنید.



مزایای استفاده از Inducement :

- کاهش ضرر: با صبر کردن برای Inducement، احتمال فعال شدن استاپ‌های غیرضروری و ضررهای تصادفی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
- افزایش سود Inducement: می‌تواند فرصت‌های ورود به معامله با پتانسیل سودآوری بیشتر را به شما نشان دهد.
- معاملات با اعتماد به نفس بیشتر: با استفاده از Inducement، با اطمینان بیشتری می‌توانید وارد معاملات شوید و از استراتژی خود پیروی کنید.

یادآوری:

Inducement فقط یک ابزار است و به تنهایی ضامن موفقیت شما در معاملات نیست. برای استفاده از این ابزار، باید به طور کامل با مفهوم آن و نحوه تشخیص آن در نمودار آشنا باشید. در کنار Inducement، از سایر ابزارهای تحلیل و مدیریت ریسک نیز استفاده کنید.

۵-۶-جمع بندی ستاپ های ورود

• ستاپ چاک:

- شکست در جهت 4 ساعته با شدو - خلاف جهت 4 ساعته با بدنه کندل
- تشکیل واگرایی RSI
- سقف/کف قوی که با شکست آن چاک رخ می دهد. باید سقف/کف قوی باشد.

• ستاپ فیلیپ:

- شکست با بدنه کندل
- تشکیل واگرایی RSI
- سقف/کف قوی که با شکست آن فیلیپ رخ می دهد. باید سقف/کف قوی باشد
- باید IDM یا نقدینگی داشته باشیم

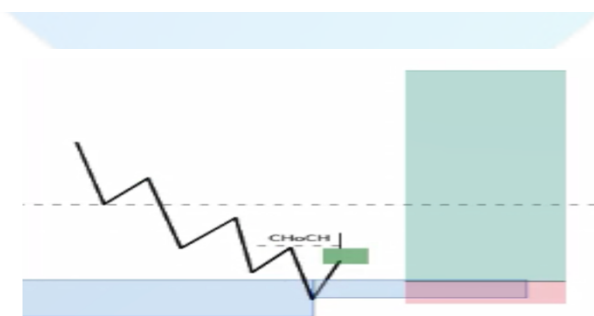
• ستاپ BOS:

- شکست با بدنه کندل
- در این ستاپ، قیمت باید در سمت چپ چارت ، زون مخالفی را نیز حذف کرده باشد.
- وجود IDM یا نقدینگی

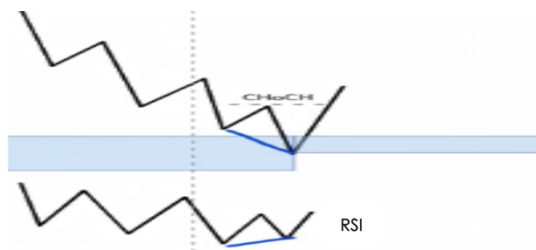
۵-۶-۱-ستاپ چاک

شرایط:

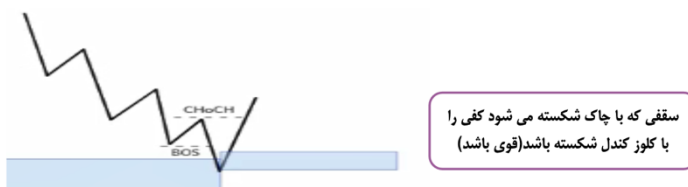
- تشکیل در جهت 4 ساعته با شدو - خلاف جهت 4 ساعته با بدنه کندل:
 - در جهت روند 4 ساعته، شکست با شدو در تایم ورود قابل قبول است.
 - در خلاف جهت روند 4 ساعته، شکست در تایم ورود فقط با بدنه کندل و کلوز کندل معتبر است.



- تشکیل واگرایی قیمت با RSI: واگرایی صعودی در RSI نشان دهنده تضعیف روند نزولی است.



- سقف/کف قوی: سقف/کف شکسته شده باید از نظر ساختاری قوی باشد و نشان دهنده سطح حمایتی/مقاومتی قبلی باشد.



مراحل معامله:

1. شناسایی ستاپ چاک: در تایم فریم مناسب (معمولاً 15 دقیقه یا 4 ساعته) به دنبال شرایط ذکر شده در بالا باشید.
2. تأیید واگرایی: RSI و واگرایی صعودی در RSI را به عنوان تأیید روند نزولی ضعیف شده بررسی کنید.
3. بررسی جهت شکست: اگر شکست در تایم ورود با روند 4 ساعته همسو باشد، شکست با شدو نیز قابل قبول است. در غیر این صورت، شکست فقط با بدنه کندل و کلوز کندل معتبر است.
4. انتظار برای پولبک و تشکیل IDM: منتظر بمانید تا قیمت به سمت زون چاک پولبک کند و در آنجا IDM یا نقدینگی جدید ایجاد شود.
5. قرار دادن سفارش: پس از تشکیل IDM، سفارش خرید را کمی بالاتر از زون چاک قرار دهید.
6. مدیریت ریسک: حد ضرر را زیر زون چاک و حد سود را در سطوح تارگت گذاری (مانند OB یا سطوح حمایت/مقاومت قبلی) تعیین کنید.

نکات اضافی:

- در کل تایم فریم ها، تنها جایی که شکست با شدو قابل قبول است، در ستاپ چاک زمانی است که شکست تایم ورود 1 دقیقه با روند 4 ساعته هم جهت باشد.
- سقف/کف زمانی معتبر است که باعث شکست ساختار و تغییر ماهیت روند بازار گردد.

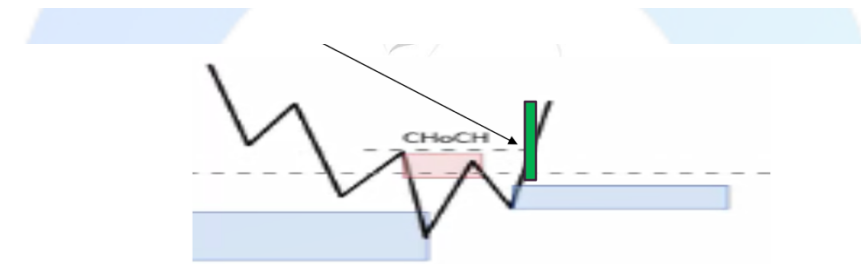
۵-۶-۲-ستاپ فیلیپ

شرایط:

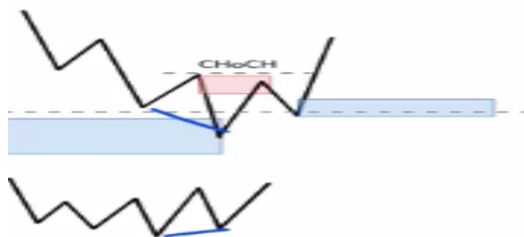
- شکست با بدنه کندل: قیمت باید با بدنه کندل از سقف نزولی عبور کند.
- تشکیل واگرایی قیمت با: RSI واگرایی صعودی در RSI نشان دهنده تضعیف روند نزولی است.
- سقف/کف قوی: سقف/کف شکسته شده باید از نظر ساختاری قوی باشد و نشان دهنده سطح حمایتی/مقاومتی قبلی باشد.
- وجود IDM یا نقدینگی: در هنگام پولبک به سمت زون فیلیپ، باید IDM یا نقدینگی جدید ایجاد شود.

نکات:

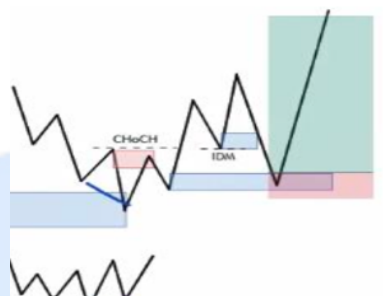
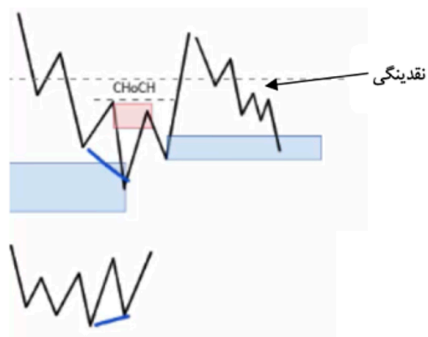
- فیلیپ نوعی چاک است، اما تمام چاک‌ها فیلیپ نیستند.
- شرط اول: شکست سقف نزولی باید با بدنه کندل و کلوز کندل صورت بگیرد.



- شرط دوم: تشکیل واگرایی قیمت با RSI ضروری است. بدون واگرایی، وارد معامله نمی‌شویم.



- شرط سوم: سقف/کف شکسته شده باید قوی باشد و با کلوز کندل، شکست ساختار را رقم زده باشد.
- شرط چهارم: وجود IDM یا نقدینگی در هنگام پولبک به سمت زون فیلیپ الزامی است.



مراحل معامله:

- شناسایی ستاپ فیلیپ: در تایم فریم مناسب (معمولاً 15 دقیقه یا 4 ساعته) به دنبال شرایط ذکر شده در بالا باشید.
- تأیید واگرایی: RSI واگرایی صعودی در RSI را به عنوان تأیید روند نزولی ضعیف شده بررسی کنید.
- انتظار برای پولبک و تشکیل IDM: منتظر بمانید تا قیمت به سمت زون فیلیپ پولبک کند و در آنجا IDM یا نقدینگی جدید ایجاد شود.
- قرار دادن سفارش: پس از تشکیل IDM، سفارش خرید را کمی بالاتر از زون فیلیپ قرار دهید.
- مدیریت ریسک: حد ضرر را زیر زون فیلیپ و حد سود را در سطوح تارگت گذاری (مانند OB یا سطوح حمایت/مقاومت قبلی) تعیین کنید.

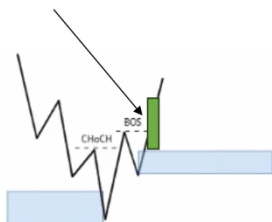
۵-۶-۳-ستاپ BOS

شرایط:

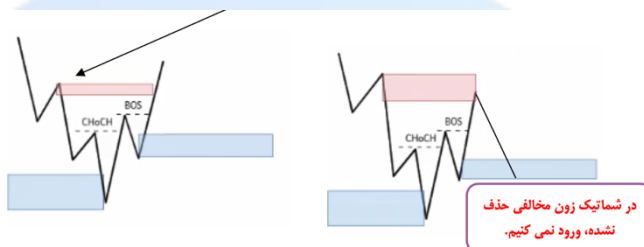
- شکست با بدنه کندل: قیمت باید با بدنه کندل از زون مخالف عبور کند.
- حذف زون مخالف در سمت چپ: پس از شکست، قیمت باید زون مخالف را در سمت چپ چارت نیز پشت سر بگذارد.

- وجود IDM یا نقدینگی: در هنگام پولبک به سمت زون مخالف، باید IDM یا نقدینگی جدید ایجاد شود.

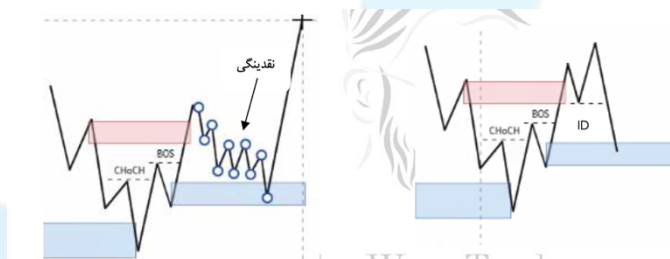
زمانی که قیمت به اردربلاک تایم تحلیل می رسد و به هر دلیل چاک یا فیلیپ جهت ورود ما نمی دهد یا اینکه قیمت واگرایی نمی دهد و یا اینکه ورود را از دست داده ایم؛ منتظر می مانیم. شرط اول: قیمت در ادامه روند یک BOS انجام می دهد. حتما باید باس با کلوز کندل صورت بگیرد.



شرط دوم: قیمت بعد از باس الزاما در سمت چپ زون مخالفی را نیز حذف کرده باشد.



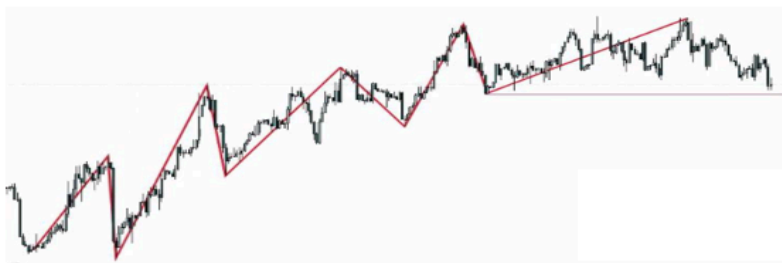
شرط سوم: باید IDM یا نقدینگی داشته باشیم. قیمت در هنگام پولبک به سمت اردربلاک باید نقدینگی یا IDM بسازد (مثل مثال قبل فیلیپ) ستاپ باس نیازی به واگرایی RSI ندارد.



شناسایی روند در تایم فریم 4 ساعته:

- ساختار بازار را بررسی کنید و کف/سقف سوئینگ را مشخص کنید.
- نکته: در تایم ۴ ساعته فقط روند را شناسایی می کنیم. اگر دوست داشتید می توانید زون ها را نیز مشخص کنید.

- زمانی که می‌گوییم در ۴ ساعته روند صعودی است، به این معنی نیست که معامله Sell باز نمی‌کنیم. یک دید کلی به روند داریم. احتمال اینکه روند به سمت بالا حرکت کند زیاد است. و اگر معامله Sell نیز بدهد در تایم تحلیل و ترید معامله انجام می‌دهیم.



شروع معاملات در سشن لندن:

- از ساعت 10:30 صبح به وقت تهران معاملات را آغاز کنید.
- شروع معامله از زمان سشن لندن می‌باشد. تایم لندن ساعت 10.30 صبح باز می‌شود. اگر ساعت 8-9 تا 9.30 به ما ترید بدهد، ترید نمی‌کنیم چون حجم معاملات بازار کم است و احتمال Faild شدن ترید زیاد است. شروع معاملات ساعت 10.30 به وقت تهران می‌باشد (برای اطلاع از تایم سشن‌ها رجوع به سایت babypips.com).

رسم زون‌های معاملاتی در تایم فریم ۱۵ دقیقه:

- زون‌های معاملاتی را در تایم فریم ۱۵ دقیقه رسم کنید.
- در تایم ۱۵ دقیقه زون‌های معاملاتی را رسم می‌کنیم.

بهینه‌سازی زون‌ها در تایم فریم ۵ دقیقه و ۱ دقیقه:

- زون‌های تایم فریم ۱۵ دقیقه را در تایم فریم ۵ دقیقه بهینه و ۱ دقیقه ورود کنید.
- زون‌های تایم فریم ۱۵ دقیقه را در تایم ۵ دقیقه بهینه و ۱ دقیقه ورود می‌کنیم.

بررسی ستاپ‌های معاملاتی در تایم ورود:

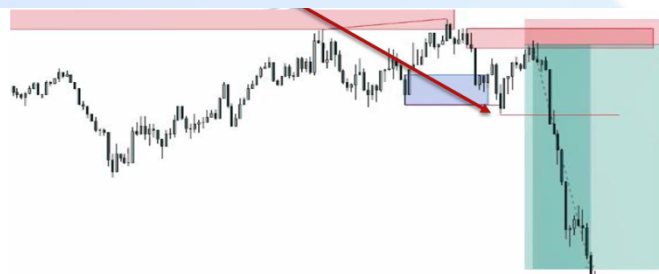
- پس از شروع سشن لندن، به تایم ورود بروید و ستاپ‌های معاملاتی را بررسی کنید.
- بعد از شروع تایم لندن به تایم ورود می‌رویم و ستاپ‌های معاملاتی را بررسی می‌کنیم.

انتظار برای تشکیل ستاپ:

- تا زمانی که ستاپ معاملاتی BOS شکل نگرفته است، معامله نکنید.
- زمانی که قیمت به اردربلاک تایم تحلیل می رسد به هر دلیل چاک یا فیلیپ جهت ورود ما نمی دهد یا اینکه قیمت واگرایی نمی دهد و یا اینکه ورود را از دست داده ایم؛ منتظر می مانیم

تارگت گذاری:

- TP را بر اساس نقدینگی های روبروی قیمت یا زون های معاملاتی روبروی قیمت تعیین کنید.
- در تارگت گذاری TP برابر است با نقدینگی های روبروی قیمت یا زون های معاملاتی روبروی قیمت.
- برای تارگت گذاری در معاملات ۴ ساعته ، ۱۵ دقیقه و ۱ دقیقه به تایم فریم ۱۵ دقیقه می رویم



مدیریت ریسک:

- برای ریسک فری کردن معامله، منتظر شکست آخرین کف/سقف بمانید.
- تا زمانی که قیمت سقف/کف سوئینگ را نشکسته و کلوز کندل نداده است روند ما همان روند قبلی است (صعودی همان صعودی و نزولی همان نزولی) قبل از شروع سشن لندن در تایم مثال 10 و یا 9.30 به وقت تهران می توان بر روی چارت زون های معاملاتی را رسم کرد تا تایم معاملاتی سشن لندن یعنی 10.30 به وقت تهران منتظر ماند تا فرصت معاملاتی پیدا کنیم.

نکات کلی:

- تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران می توانید معامله کنید.
- اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران موقعیت ترید باشد ، ترید می کنیم. بعد از آن حجم بازار کم می شود.
- برای تارگت گذاری در معاملات 4 ساعته، 15 دقیقه و 1 دقیقه به تایم فریم 15 دقیقه بروید.
- برای تارگت گذاری در معاملات 4 ساعته ، 15 دقیقه و 1 دقیقه به تایم فریم 15 دقیقه می رویم

- زون‌های معاملاتی Extreme نیازی به برقراری شروط ستاپ‌های معاملاتی ندارند.
- زون‌های معاملاتی Extreme نیازی به برقراری شروط ستاپ‌های معاملاتی ندارد.
- در معاملات Sell با روند صعودی، باید زیر آخرین کف معتبر شکست با کلوز کندل داشته باشید (CHOCH).
- زمانی که روند 4 ساعته صعودی است و می‌خواهیم پوزیشن sell باز کنیم پس حتما باید زیر آخرین کف معتبر شکست با کلوز کندل داشته باشیم)CHOCH)
- در تارگت‌گذاری، می‌توانید از OB روبروی قیمت در تایم فریم OB تایم تحلیل نیز استفاده کنید.
- در تارگت‌گذاری TP برابر است با نقدینگی‌های روبروی قیمت یا زون‌های معاملاتی روبروی قیمت.
- این فقط یک راهنمای کلی است و ممکن است لازم باشد بر اساس شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود آن را تنظیم کنید.
- قبل از شروع معامله، تحقیقات خود را انجام دهید.
- مدیریت ریسک را به طور جدی در نظر بگیرید و از معاملاتی که بیش از حد ریسک دارند، خودداری کنید.
- صبور باشید و منتظر فرصت‌های مناسب برای معامله بمانید.

۷-۵- تارگت‌گذاری و نواحی بهم چسبیده

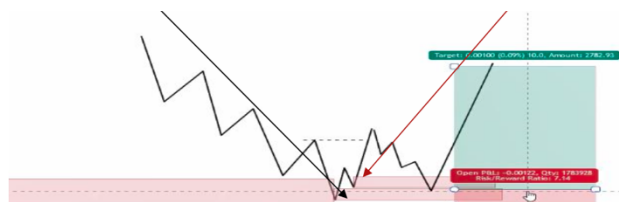
درک مفهوم نواحی چسبیده به شما کمک می‌کند تا زون‌های معاملاتی غیرضروری را حذف کنید و از استاپ‌های بی‌مورد جلوگیری کنید.



فرض کنید در تایم ورود، قیمت به زون تایم بالا برخورد می‌کند و واکنش نشان می‌دهد. این واکنش منجر به تشکیل دو ناحیه یا زون معاملاتی می‌شود که ساختار CHOCH را شکست می‌دهند. این دو ناحیه به هم نزدیک هستند و شما به دنبال ستاپ ورود هستید. دو روش برای معامله در این شرایط وجود دارد:

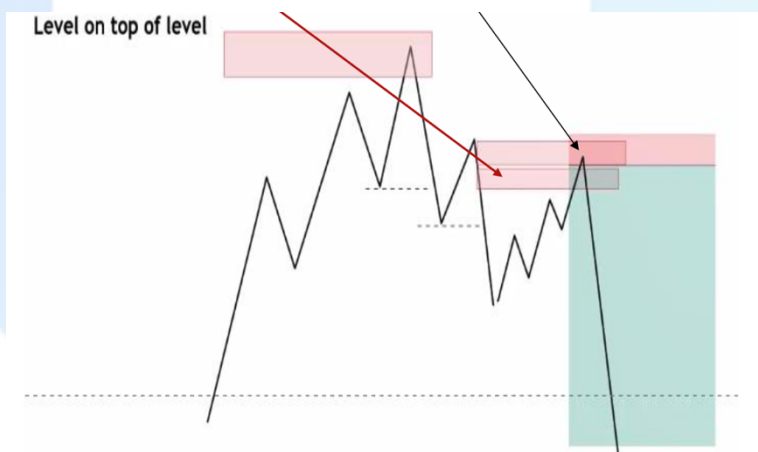
- ۱- قرار دادن سفارش روی هر دو ناحیه:
- این روش پیشنهاد نمی‌شود.

- دلیل: زون نزدیک نقدینگی یا IDM برای زون دورتر می‌شود و در استراتژی من حذف می‌شود.
- نکته: هیچ تضمینی برای برگشت قیمت از زون دورتر وجود ندارد، اما عموماً این اتفاق می‌افتد.



۲- قرار دادن سفارش روی زون دورتر:

- در این روش با پدیده "level on top of level" مواجه هستیم.
 - قیمت در تایم ورود به زون CHOCH برنمی‌گردد و زون چاک فعال نمی‌شود، بلکه زون باس فعال می‌شود.
 - در تایم ورود، دو ناحیه معاملاتی روی لگ حرکتی باس ایجاد می‌شود.
 - می‌توان روی هر دو زون معامله سفارش گذاشت، اما در این روش، سفارش روی زون دورتر قرار داده می‌شود.
- دلیل: عموماً قیمت زون نزدیک را به عنوان نقدینگی برای رسیدن به زون دورتر استفاده می‌کند. مشاهده: طبق تجربه، قیمت ابتدا زون اول را "اینگلف" می‌کند و خود را به OB دوم می‌رساند و سپس از OB دوم واکنش نشان می‌دهد.



تارگت‌گذاری:

- در تارگت‌گذاری سه حالت وجود دارد برای زمانی که قیمت به OB تایم تحلیل و ورود در تایم ورود برخورد می‌کند. برای تارگت‌گذاری از سه روش با اولویت‌بندی زیر استفاده می‌شود:

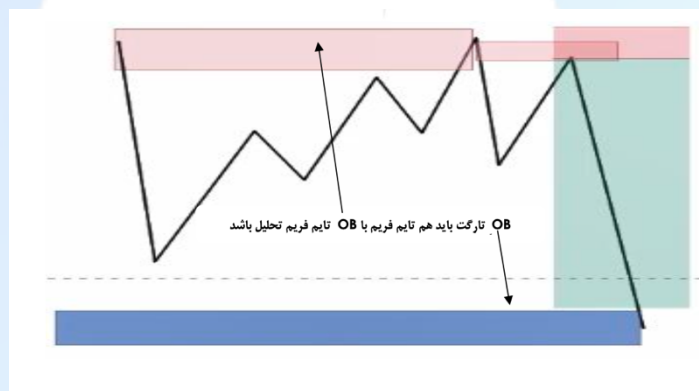
اولویت اول: نقدینگی روبروی قیمت (در تایم تحلیل یا ورود) - هرچه تایم فریم نقدینگی بالاتر باشد، قوی‌تر است.

- در این روش، به دنبال نقدینگی در تایم تحلیل یا تایم ورود در جهت مخالف قیمت هستیم.
- هرچه تایم فریم نقدینگی بالاتر باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است.
- مثال: اگر قیمت در حال افزایش باشد، به دنبال ناحیه تقاضای قوی در تایم فریم‌های بالاتر (مانند ۴ ساعته یا روزانه) هستیم.



اولویت دوم: OB روبروی قیمت (در تایم فریم OB تایم تحلیل)

- در این روش، OB (منطقه عرضه) در تایم فریم OB تایم تحلیل را به عنوان تارگت در نظر می‌گیریم.
- مثال: اگر OB تایم تحلیل ۱۵ دقیقه باشد، OB ۱۵ دقیقه در جهت مخالف قیمت را به عنوان تارگت در نظر می‌گیریم.



اولویت سوم: انتهای پولبک قیمت

- در این روش، در صورت عدم وجود نقدینگی یا OB روبروی قیمت، انتهای پولبک قیمت را به عنوان تارگت در نظر می‌گیریم.
- مثال: اگر قیمت در حال افزایش باشد، پایین‌ترین سطح قیمتی که در یک بازه زمانی مشخص (مانند 30 دقیقه) ایجاد شده است را به عنوان تارگت در نظر می‌گیریم.



۵-۸- نحوه ساخت و شخصی سازی استراتژی معاملاتی

ساخت استراتژی معاملاتی بر اساس سبک اسمارت مانی

ستاپ‌های ورود CHOCH FLIP BOS	ساختار - عرضه و تقاضا - نقدینگی شکست ساختار IFC نقدینگی	روند تحلیل ورود تایم فریم‌ها 1 Min 15 Min 4H
---------------------------------------	--	--

- ۱- بهینه سازی OB 15 دقیقه در TF 5 دقیقه.
- ۲- واگرایی RSI در TF ورود و تحلیل.
- ۳- Premium و Discount: خرید ارزان، فروش گران.
- ۴- Price Approaching: پولبک‌های آرام و ضعیف.
- ۵- محدودیت معاملات به 50% ناحیه OB.
- ۶- نقدینگی برای تارگت گذاری.
- ۷- مشاهده واکنش V شکل.
- ۸- عدم برخورد به عرضه/تقاضای طرف مقابل.
- ۹- انتظار Base پس از چاک/فیلیپ.
- ۱۰- گزینش زون‌های روی شدوی TF بالاتر.

مفاهیم کلیدی:

- اسمارت مانی بر پایه سه عنصر اصلی بنا شده است: ساختار، عرضه و تقاضا، و نقدینگی.
- اعتبارسنجی عرضه و تقاضا از طریق شکست ساختار، AFC و نقدینگی انجام می‌شود.
- در این ویدئو، تمرکز بر تایم فریم‌های ۴ ساعته (تشخیص روند)، ۱۵ دقیقه (تحلیل) و ۱ دقیقه (ورود) است.

مشکلات رایج:

- ورودهای زیاد در سبک اسمارت مانی خام می‌تواند منجر به استاپ‌های متعدد و فرسودگی ذهنی معامله‌گر شود.

راه حل:

- اعمال فیلترهای مناسب بر روی استراتژی اسمارت مانی می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد را بهبود بخشد و از استاپ‌های غیرضروری جلوگیری کند.

مراحل ساخت استراتژی:

1. **انتخاب فیلترها:** از بین ۱۰ فیلتر ارائه شده در ادامه، ۲ تا ۴ فیلتری را انتخاب کنید. ما سبک معاملاتی شما سازگارتر هستند.
2. **بک تست:** فیلترهای منتخب را در نمودارهای گذشته (بک تست) آزمایش کنید تا کارایی آنها را ارزیابی کنید.
3. **تمرین:** با استفاده از حساب دمو، در یک محیط بدون ریسک، استراتژی خود را با فیلترهای اعمال شده تمرین کنید.
4. **بهینه‌سازی:** در صورت نیاز، فیلترها را بر اساس نتایج بک تست و تمرین خود تنظیم کنید.
5. **اجرا:** استراتژی نهایی خود را با اطمینان در معاملات واقعی اجرا کنید.

نکات مهم:

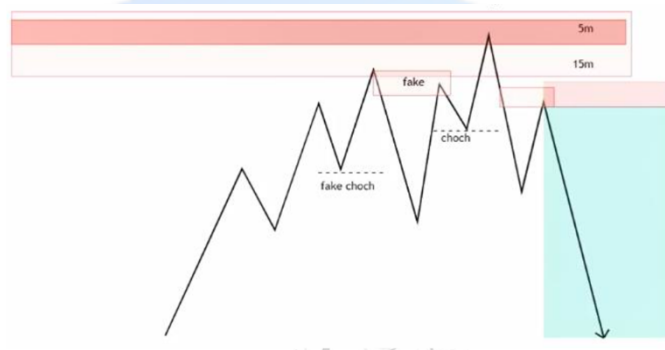
- هیچ سیستم معاملاتی کاملی وجود ندارد.
- صبر و انضباط کلید موفقیت در معاملات است.
- به طور مداوم در حال یادگیری و پیشرفت باشید.

با استفاده از این راهنمای گام به گام و اعمال فیلترهای مناسب، می‌توانید استراتژی معاملاتی اسمارت مانی خود را ارتقا داده و به نتایج بهتری دست پیدا کنید.

۵-۸-۱-۱۰ فیلتر برتر برای ارتقای سیستم معاملاتی شما

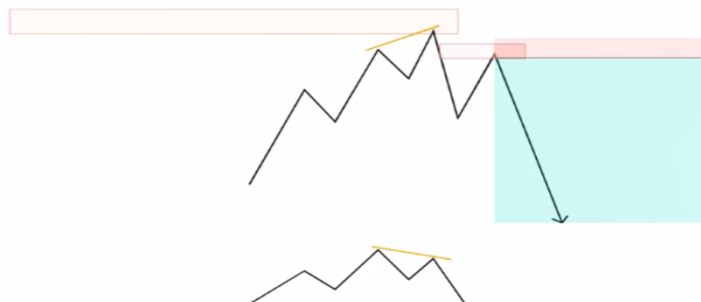
۱- بهینه‌سازی OB ۱۵ دقیقه در تایم فریم ۵ دقیقه

- مشکل: ایجاد زون جعلی به دلیل عدم تطابق زون ۱۵ دقیقه با تایم فریم ۵ دقیقه.
- راه حل: ریفاین (بهینه‌سازی) OB 15 دقیقه در تایم فریم ۵ دقیقه برای تأیید اعتبار زون.
- مزیت: جلوگیری از استاپ‌های غیرضروری و افزایش دقت ورود به معامله.

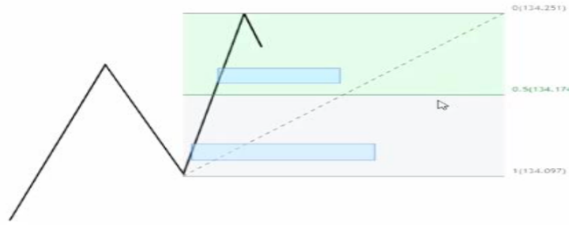


۲- واگرایی RSI در تایم ورود و تحلیل

- کاربرد: تأیید اعتبار زون معاملاتی و اطمینان از تغییر روند.
- نحوه استفاده: مشاهده واگرایی RSI در تایم 1 دقیقه در زمان رسیدن قیمت به زون 15 دقیقه.
- مزیت: ورود مطمئن‌تر به معامله با کاهش احتمال معاملات خلاف جهت.

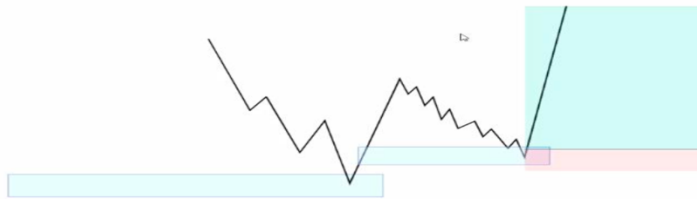


- مفهوم: خرید در مناطق ارزان (Discount) و فروش در مناطق گران (Premium)
- نحوه استفاده: شناسایی مناطق Discount زیر ۵۰٪ فیو برای معاملات Long و مناطق Premium بالای ۵۰٪ فیو برای معاملات Short
- مزیت: بهره‌مندی از قیمت‌های مناسب برای خرید و فروش و افزایش احتمال سود. همانطور که در عکس زیر مشاهده می‌کنید، قیمت، روند صعودی دارد. پس باید به دنبال معاملات لانگ باشیم. به دنبال زون‌های معاملاتی که در ناحیه‌ی زیر ۵۰.۵ یا ۵۰ درصد قرار دارد می‌گردیم و وارد معامله می‌شویم. اگر روند حرکتی ما نزولی باشد، به دنبال زون‌های معاملاتی در ناحیه‌ی بالای ۵۰.۵ یا ۵۰ درصد قرار دارد می‌گردیم و وارد معامله شورت می‌شویم.



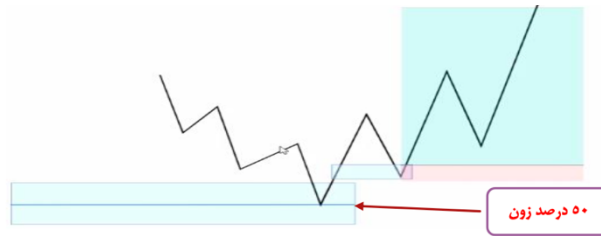
Price Approching -۴

- Paها متعلق به سبک RTM می باشد و زیاد به آن ورود نمی‌کنیم.
- مفهوم: حرکت آرام و تدریجی قیمت به سمت زون معاملاتی در زمان پولبک.
 - شرایط: پولبک ضعیف و مرا هبا TD Divergence و CP (فشردگی قیمت)
 - مزیت: افزایش احتمال واکنش قیمت به زون معاملاتی و کاهش احتمال عبور از آن.



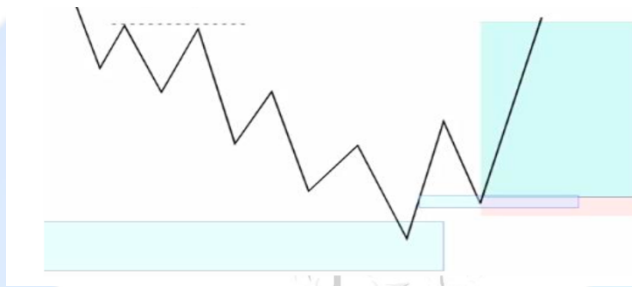
۵- محدود کردن معاملات به 50٪ ناحیه OB

- مشکل: احتمال استاپ در معاملاتی که خارج از 50٪ ناحیه OB هستند.
- راه حل: معامله فقط در زون‌هایی که قیمت 50٪ ناحیه OB تایم 15 دقیقه را لمس کرده است.
- مزیت: کاهش احتمال استاپ و افزایش دقت ورود به معامله.



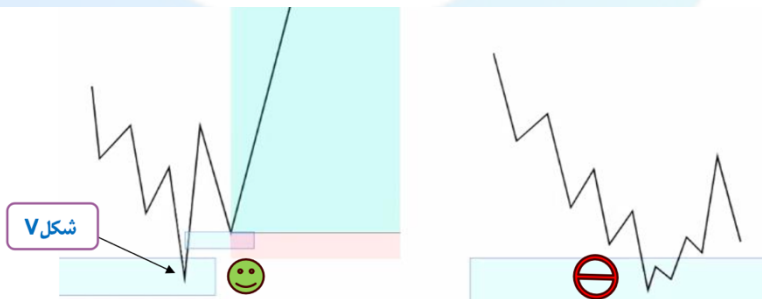
۶- وجود نقدینگی برای تارگت گذاری

- اهمیت: وجود نقدینگی در سطوح تارگت برای افزایش احتمال واکنش قیمت.
- نحوه استفاده: شناسایی سطوح نقدینگی مانند خطوط روند، سقف و کف دوقلو/سه‌قلو به عنوان تارگت.
- مزیت: افزایش احتمال رسیدن قیمت به تارگت و تحقق سود.



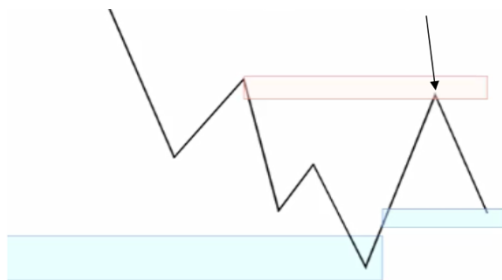
۷- مشاهده واکنش شکل V

- مفهوم: ریکاوری شکل V قیمت پس از برخورد به اردر بلاک تایم بالا.
- مزیت: تأیید اعتبار زون معاملاتی و افزایش احتمال واکنش قوی قیمت.
- کاربرد: عدم ورود به معامله در صورت عدم مشاهده واکنش شکل V.



- ## ۸- قیمت از عرضه یا تقاضای طرف مقابل به سمت زون ما حرکت نکرده باشد.
- مشکل: احتمال تغییر روند پس از برخورد به عرضه یا تقاضای قوی.

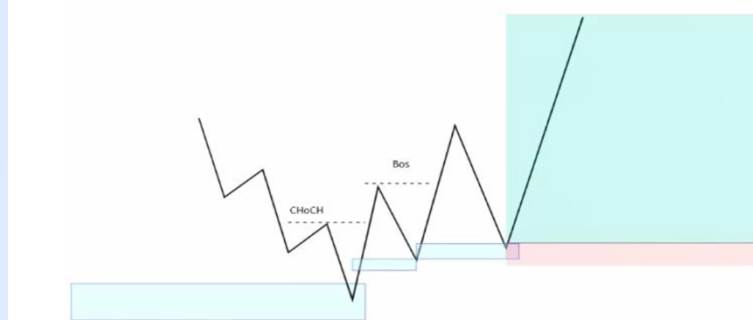
- راه حل: عدم ورود به معامله در صورت برخورد قیمت به عرضه یا تقاضای قوی قبل از رسیدن به زون معاملاتی.
- مزیت: افزایش احتمال حفظ روند و تحقق سود.



در صورتی که قیمت ناحیه ی supply را می شکست و یا نرسیده به ناحیه ی supply پولبک زده و به سمت زون معاملاتی ما حرکت می کرد وارد معامله می شدیم.

۹- انتظار برای تشکیل Base پس از چاک یا فیلپ

- مفهوم: تأیید تغییر روند با مشاهده Base پس از سیگنال های چاک یا فیلپ.
- نحوه استفاده: قرار دادن سفارش Limit روی زون معاملاتی پس از تشکیل Base
- مزیت: افزایش دقت ورود به معامله و کاهش احتمال معاملات خلاف جهت.



۱۰- گزینش زون هایی که روی شدوی تایم فریم بالاتر (تحلیل) قرار دارند.

- مفهوم: در این روش، زون تایم ۱ دقیقه که باعث چاک شده است در تایم تحلیل ۱۵ دقیقه به صورت شدو نمایش داده می شود. به این معنا که قیمت پس از برخورد به زون ۱۵ دقیقه در تایم ورود ۱ دقیقه ایجاد چاک کرده است.
- مزیت: اعتبار بیشتر زون معاملاتی به دلیل تأیید در تایم فریم بالاتر-افزایش احتمال واکنش قیمت به زون معاملاتی-کاهش احتمال عبور قیمت از زون معاملاتی.
- نحوه استفاده:
- زون چاک تایم ۱ دقیقه را شناسایی کنید.

- تایم فریم را به 15 دقیقه تغییر دهید.
- بررسی کنید که آیا زون چاک تایم ۱ دقیقه در تایم فریم ۱۵ دقیقه به صورت شادو نمایش داده می‌شود یا خیر.
- در صورت مشاهده شادو، زون معاملاتی از اعتبار بالاتری برخوردار است و می‌توانید با احتمال بیشتری به آن ورود کنید.



استفاده از فیلترها در کنار تحلیل تکنیکی و مدیریت ریسک می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر و افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند. به یاد داشته باشید که هیچ سیستم معاملاتی کاملی وجود ندارد و همواره باید با صبر و حوصله و با در نظر گرفتن شرایط بازار، معاملات خود را انجام دهید.

منابع:

فایل آموزشی دوره جامع و کاربردی اسمارت مانی به تدریس محمد نوروزی و به گردآوری یاسر دشتی