

BEYOND PATTERNS & INDICATORS

WHY DO YOUR CAREFULLY
CHOSEN PATTERNS AND
INDICATORS FAIL, AND HOW
TO CORRECT THEM

JAYESH SHAH

<https://t.me/sanibabourse>

فرا تر از الگوها و اندیکاتورها

چرا الگوها و اندیکاتورهای با دقت انتخاب شده
شما شکست میخورند و چگونه آنها را اصلاح کنید

نویسنده: جایش شاه

ترجمه: سانی بورس

<https://sanibourse.com/>

تقدیم به مادر، که دیگر در کنارم نیست،
لما میدانم که دعای خیرش همواره با من است.

تقدیر و تشکر

صمیمانه‌ترین سپاس و قدردانی خود را به پدر، همسر و پسر تقدیم میکنم. بدون حمایت و تشویق آنها، این کتاب هرگز به پایان نمیرسید. من شما را بسیار دوست دارم و قدردان شما هستم.

همچنین از صاحبان وبسایت chartink.com صمیمانه سپاسگزارم که اجازه دادند از نمودارهای آنها در این کتاب استفاده کنم. تمامی نمودارهای استفاده شده در این کتاب از وبسایت chartink.com گرفته شده‌اند.

مایلم از خانم سویتا ساموتا، آقای نیتین سونی و آقای ونشیت اوپادهی نیز تشکر کنم. بدون راهنمایی آنها، انتشار این کتاب کار بسیار دشواری بود. همچنین مایلم از آقای ویشال وانی تشکر کنم که الفبای اولیه بازار سهام را به من آموخت. او همچنین وبسایت Chartink را به من معرفی کرد که از این بابت از او سپاسگزارم. در نهایت، مایلم از تمام اساتیدم در دنیای معاملات سهام تشکر کنم. برخی از آنها اکنون در میان ما نیستند، اما دانش آنها همیشه در قالب کتاب‌ها با ما خواهد بود.

جایش شاه

فهرست مطالب

[فصل ۱: مقدمه](#)

[فصل ۲: چرا بهترین الگوهای شما شکست میخورند، فراتر از الگوهای نموداری نگاه کنید](#)

[فصل ۳: فراتر از اندیکاتورها فکر کنید](#)

[فصل ۴: منطقه گاوی و منطقه خرسی](#)

[فصل ۵: معامله‌گری ساده شد](#)

[فصل ۶: اصول اولیه ورود](#)

[فصل ۷: استراتژی‌های خروج](#)

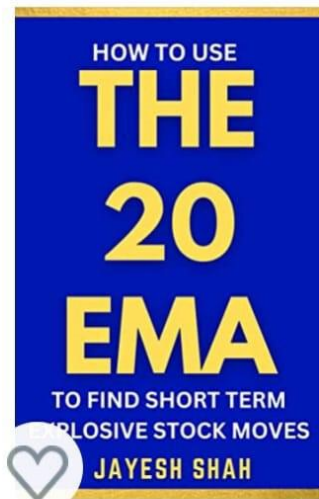
[فصل ۸: تمرین، استاد میسازد](#)

[فصل ۹: پیامی به خواننده](#)

فصل ۱

مقدمه

پیش از آنکه عمیقاً وارد این کتاب شوم، میخواهم صمیمانه از شما برای تبدیل دو اثر قبلی‌ام به پرفروش‌ترین‌های شماره ۱ تشکر کنم. خوانندگانی مانند شما هستند که به نویسندگانی مانند ما انگیزه میدهند.



Jayesh Shah

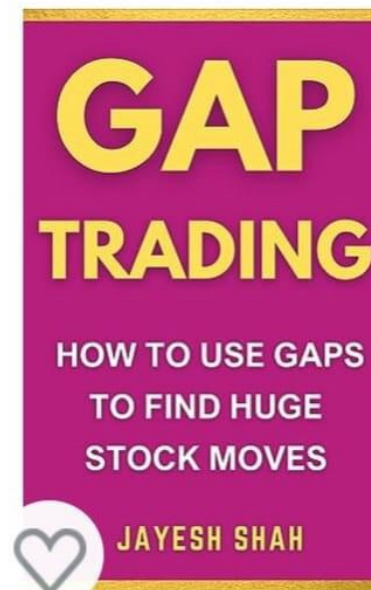
THE 20 EMA: How To Use The 20-Period Exponential Moving Average To Find Short-Term Explosive Stock Moves (Simplify Your Trades Series)

^ [See less](#)

4.5 ★★★★★ 344

Part of: Simplify Your Trades Series (3 books)

#1 Best Seller in Education



Jayesh Shah

GAP TRADING: How To Use Gaps To Find Huge Stock Moves (Simplify Your Trades Series)

4.6 ★★★★★ 98

Part of: Simplify Your Trades Series (3 books)

#1 Best Seller in Economics

تشویق شما در قالب نظرات و امتیازات واقعاً فروتنانه بوده است. امیدوارم با این کتاب، به میراث و رابطه‌ای که با هم بنا کرده‌ایم ادامه دهم. من بینش‌ها و تجربیاتی را به اشتراک خواهم گذاشت که تجارت کلی شما را بهبود می‌بخشد. مانند کتاب‌های قبلی‌ام، زبان را ساده و قابل فهم نگه خواهم داشت.

بسیاری از دوستان معامله‌گر مدام از من در مورد افزایش نرخ شکست الگوهایی که استفاده میکنند میپرسند. مهم نیست چه الگویی را معامله میکنند، چه پوشش صعودی، چه گوه صعودی یا نزولی، شکست خط روند، الگوی پرچم و غیره، آنها پول از دست میدهند. آنها اندیکاتورهای متعددی مانند RSI، MACD، CCI، OBV و ADX را نیز امتحان کرده‌اند اما به موفقیت دلخواه نرسیده‌اند.

پاسخ ساده من به آنها این است: "چرا دنبال آنها میدوید؟ الگوها و اندیکاتورها یک بخش از پازل معامله‌گری هستند. تجارت بسیار فرا تر از حفظ کردن و اعمال الگوها است." حدود ۵۰ سال پیش، این الگوها و اندیکاتورها چندان مشهور نبودند. برخی از آنها حتی کشف نشده بودند. اما با این حال، معامله‌گرانی مانند نیکلاس دارواس و جسی لیورمور ثروت زیادی از بازار سهام به دست آوردند. پس چرا نسل ما اینقدر دیوانه این الگوها و اندیکاتورها است؟ این یک سوال بسیار مهم است که هر معامله‌گر باید از خود بپرسد. زیرا پاسخ این سوال در مسیر شما به عنوان یک معامله‌گر موفق، وضوح ایجاد میکند.

اگر با دقت به آنچه در اطرافتان می‌گذرد نگاه کنید، پاسخ را خواهید یافت. ظهور ویدیوهای کوتاه در بسیاری از پلتفرم‌ها دید ما را کوتاه‌بینانه کرده است. در این ویدیوها میبینیم که یک معامله‌گر در مقابل چندین صفحه نمایش که "ستاپ معاملاتی" نامیده میشود نشسته است و یک "کتاب الگوهای نموداری" باز روی میز خود دارد. برخی از معامله‌گران حتی پرینت‌هایی از الگوهای نموداری را درست بالای مانیتور به دیوار چسبانده‌اند. سپس الگو، ابتدا در کتاب و سپس در نمودار نمایش داده شده روی صفحه، به شما نشان داده میشود. ویدیو با این جمله به پایان میرسد: "اینگونه است که من روزانه X دلار درآمد کسب میکنم."

این برای معامله‌گر مبتدی آنقدر جذاب به نظر میرسد که فکر میکند این تنها راه انجام معامله‌گری است. او سپس پول سخت به دست آورده خود را برای خرید چندین صفحه نمایش (مانیتور)، لپ‌تاپ‌های گران قیمت و نرم‌افزار سرمایه‌گذاری میکند.

آیا بهتر نبود اگر معامله‌گر همان پول را به جای هدر دادن آن روی ستاپ‌های گران قیمت، در بازارها سرمایه‌گذاری میکرد؟ آیا بهتر نبود اگر معامله‌گر همان پول را برای خرید کتاب

سرمایه‌گذاری میکرد و ابتدا اصول اولیه را به طور کامل یاد میگرفت، قبل از اینکه وارد بازارها شود؟ این یک حکمت قدیمی است: "کیف ۱۰۰۰ دلاری نخرید، یک کیف ۱۰ دلاری بخرید و ۹۹۰ دلار باقیمانده را در آن نگه دارید." بنابراین به جای هدر دادن پول هنگفت برای ایجاد "ستاپ"، آن پول را در بازارها سرمایه‌گذاری کنید و پس از موفقیت، ستاپ را ایجاد کنید. به جای "شبیه یک معامله‌گر به نظر رسیدن"، ابتدا بر "تبدیل شدن به یک معامله‌گر" از درون تمرکز کنید.

من میتوانم هزینه چندین مورد از این ستاپ‌ها را بپردازم، اما با این حال ترجیح میدهم از تلفن همراهم معامله کنم. چیزی که بیشتر مرا آزار میدهد، دیدن معامله‌گران جوانی است که برای ایجاد "ستاپ معاملاتی" خود پول قرض میکنند. دوست عزیز، باور کنید، برای موفقیت در بازارها نیازی به ستاپ‌های گران قیمت ندارید. من و بسیاری از معامله‌گران دیگر مانند من گواه این موضوع هستیم. یکی از عموهای من ۴۵ سال است که در بازار فعالیت میکند و حتی نمیداند چگونه از کامپیوتر یا لپ‌تاپ معامله کند. او از تلفن قدیمی خود برای انجام معاملات استفاده میکند. ارزش سبد سهام فعلی او بیش از ۷۰ کرور روپیه (بیش از ۸ میلیون دلار آمریکا) است.

این کتاب به ۲ بخش اصلی تقسیم شده است که در زیر آمده است:

بخش ۱: چرا الگوها و اندیکاتورهای شما شکست میخورند و چگونه آنها را اصلاح کنید.

بخش ۲: چگونه میتوانید بدون نیاز به هیچ الگوی یا اندیکاتور مشهوری با موفقیت معامله کنید.

اگر شما از آن دسته معامله‌گرانی هستید که عاشق الگوها و اندیکاتورها هستند، بخش ۱ جایی است که باید بیشتر روی آن تمرکز کنید. فصل ۲ و فصل ۳ دقیقاً به شما نشان میدهند که هنگام معامله با الگوها و اندیکاتورهای مورد علاقه‌تان چه اشتباهاتی مرتکب میشوید. فصل ۴ به شما نشان میدهد که چگونه میتوانید آن اشتباهات را اصلاح کنید و الگوهای خود را با دقت و نرخ موفقیت بسیار بالاتری معامله کنید.

بخش ۲ در مورد نحوه معامله‌گری من است. در آنجا خواهید آموخت که حتی بدون استفاده از الگوها و اندیکاتورهای مشهور نیز میتوانید در بازارها موفق باشید. ما خواهیم آموخت که چگونه روش‌های قدیمی هنوز بهترین روش‌ها برای موفقیت در بازارها هستند. نتایج شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

سپس مثال‌های متعددی را خواهیم دید و از نمودارهای تمرینی برای تثبیت این روش در مغز شما استفاده خواهیم کرد. سپس یک بحث مفصل در مورد آن نمودارهای تمرینی نیز خواهیم

داشت تا اصول اولیه خود را تنظیم کنیم.

این کتاب شما را به اصول اولیه بازمیگرداند و باور کنید انجام درست اصول اولیه، درب های موفقیت را در بازارها به روی شما خواهد گشود. و من در مورد سودهای حاشیه ای صحبت نمیکنم. من در مورد سودهای عظیمی صحبت میکنم که حتی نمیتوانید تصور کنید با چنین روش ساده ای امکان پذیر باشد.

پس بیایید وارد این سفر هیجان انگیز شویم.

بخش اول

چرا الگوها و اندیکاتورهای با
دقت انتخاب شده شما شکست
میخورند و چگونه میتوانید آنها را
اصلاح کنید

چرا بهترین الگوهای شما شکست میخورند

امروزه علاقه شدیدی به یادگیری الگوهای نموداری افزایش یافته است. یکی از دلایل میتواند ویدیوهای کوتاهی باشد که الگوهای نموداری را به شکلی بی سابقه تجلیل میکنند. یک معامله گر مبتدی که در حال مرور فید خود است، ناگهان روی یک ویدیوی کوتاه که توجه او را جلب میکند متوقف میشود. او فردی را میبیند که در مقابل ۴ تا ۵ صفحه نمایش معاملاتی نشسته است. فرد موجود در ویدیو به یک کتاب الگوی نموداری باز که به طور مرتب روی میز قرار داده شده است اشاره میکند. سپس دوربین زوم میکند تا الگو را، ابتدا در کتاب و سپس روی صفحه کامپیوتر، به شما نشان دهد.

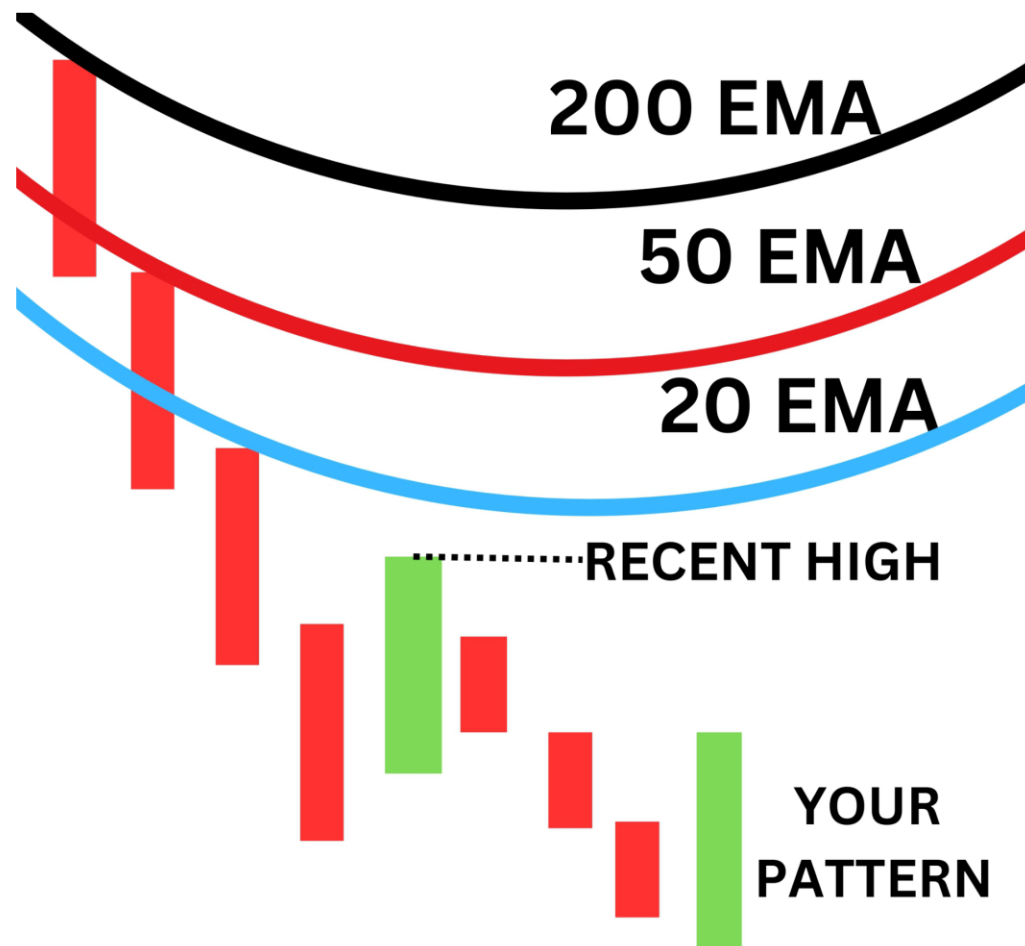
به نظر فوق العاده آسان میرسد. فقط کتاب را بخريد، آن را روی میز خود نگه دارید، الگوهای مشابه را شناسایی کنید و پول درآورید. جای تعجب نیست که اکثریت معامله گران مبتدی ضررهای هنگفتی در بازارها متحمل میشوند. آنها این واقعیت را نادیده میگیرند که الگوهای نموداری تنها یک بخش از پازل هستند و قبل از به خطر انداختن سرمایه سخت به دست آورده خود، باید بسیاری از موارد دیگر را در نظر بگیرید.

تصور کنید به ملاقات یک پزشک میروید. اگر پزشک به کتاب درسی که روی میز او قرار دارد مراجعه کند چه احساسی خواهید داشت؟ شما علائمی را به او میگویید و او به جای توجه به شما، مشغول جستجوی علائم و تشخیص های مشابه در کتاب درسی خود است. آیا هرگز به چنین پزشکی اعتماد خواهید کرد؟ آیا چنین پزشکی میتواند موفق شود؟ بله، او ممکن است چند مورد کوچک را با این روش درمان کند. اما در دراز مدت، محکوم به شکست است.

همین امر در مورد معامله گری نیز صادق است. معامله گری با یک کتاب الگوی نموداری باز ایده بسیار بدی است. ممکن است تمام عوامل مهم دیگری را که باعث موفقیت یک الگوی نموداری میشوند نادیده بگیرید. شما باید هدف خود را غوطه ور شدن عمیق در الگوها و درک چگونگی شکل گیری آنها قرار دهید. همچنین باید به تمام عوامل اضافی که در این کتاب به شما آموزش خواهم داد توجه کنید. پس از یادگیری آن، حداقل روی ۵۰۰ نمودار تمرین کنید. پس از انجام این کار، باور کنید، دیگر هرگز نیازی به مراجعه مجدد به آن الگو(ها) در زندگی خود نخواهید داشت. این برای شما یک طبیعت ثانویه خواهد بود.

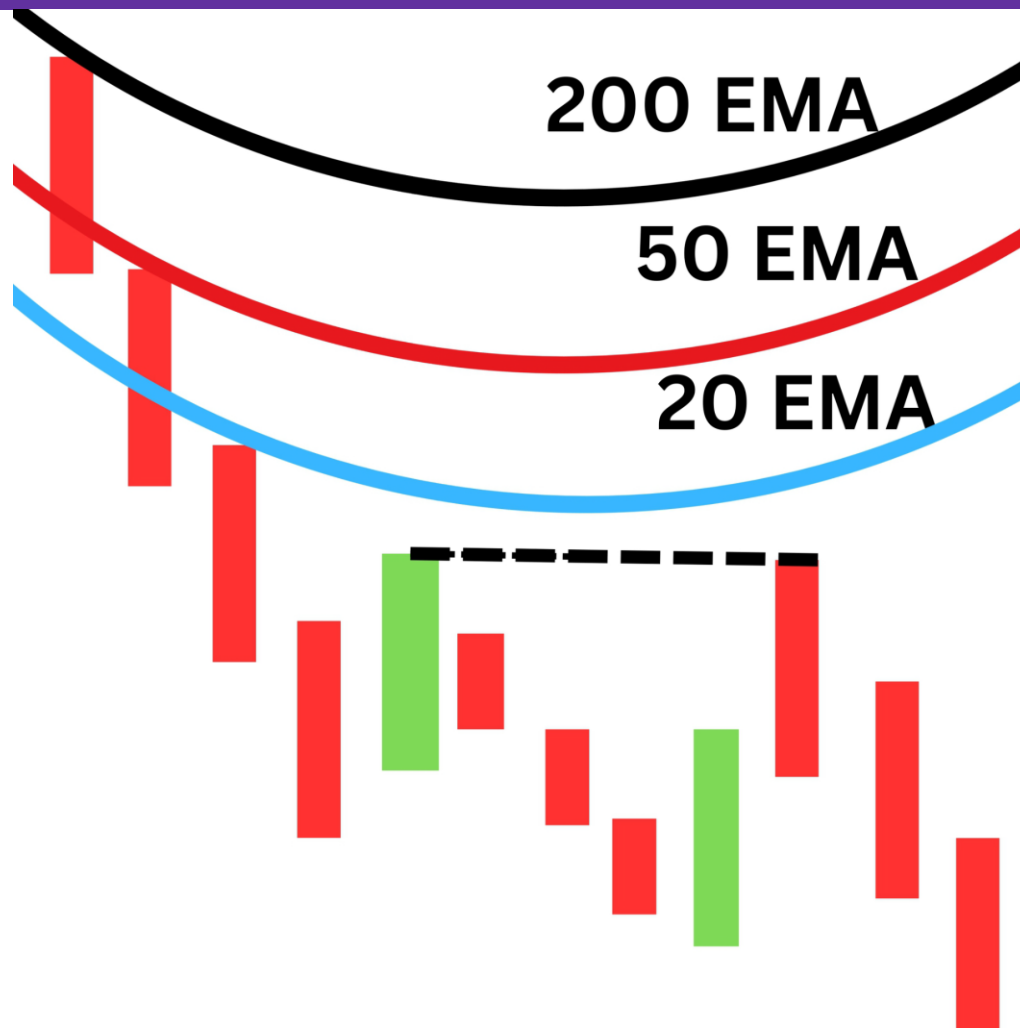
فراتر از الگوهای نموداری نگاه کنید

شناسایی الگوهای نموداری یک بخش از پازل است. حالا بیا ببینیم بقیه پازل را رمزگشایی کنیم. نمودار زیر را ببینید.



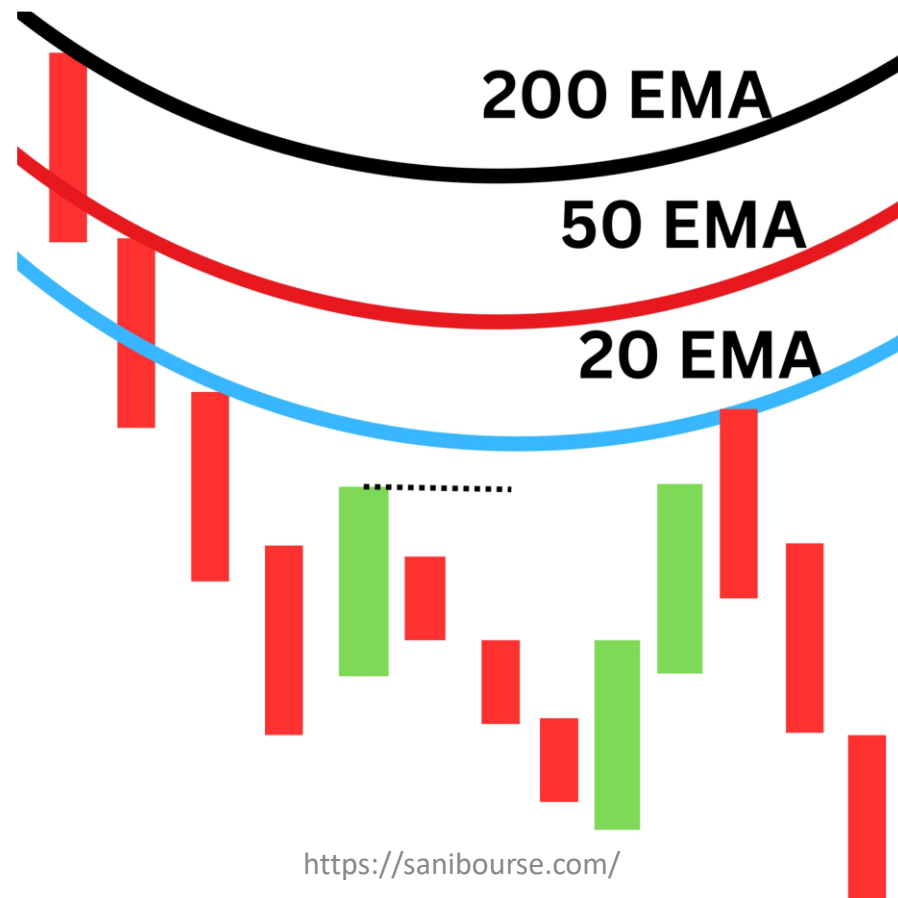
با دقت به نمودار بالا نگاه کنید. در پایین سمت راست به راحتی میتوانید یک الگوی "پوشش صعودی" را شناسایی کنید. معامله‌گران مبتدی این الگو را میبینند و بلافاصله سفارش خرید قرار میدهند. آنها تمام علائم هشدار دهنده‌ای را که به آنها نشان داده میشود، چه به دلیل جهل و چه به دلیل ایمان کورکورانه به الگوهای نموداری، نادیده میگیرند. حالا بیایید نمودار را از نزدیک مشاهده کنیم. قیمت سهم زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰۰، ۵۰ و ۲۰ روزه معامله میشود. همانطور که در نمودار مشاهده میشود، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تشکیل میدهد. بنابراین سهم در یک روند نزولی قطعی قرار دارد. با معامله بر اساس این الگو، شما برخلاف قانون اساسی بازار "همراه با روند معامله کنید" عمل میکنید. شما در اینجا برخلاف روند معامله میکنید.

فرض کنید روند را نادیده میگیرید و یک سفارش خرید بالاتر از بالاترین قیمت الگوی پوشش صعودی قرار میدهید. بیایید در نظر بگیریم چه اتفاقی میتواند بیفتد. سناریو ۱: قیمت سهم ابتدا باید از آخرین سقف (نزدیک‌ترین مقاومت) که بسیار نزدیک است عبور کند. از آنجایی که سهم در یک روند نزولی قطعی قرار دارد، احتمالاً فروشندگان زیادی در نزدیکی این نقطه بالا منتظر فروش استقراضی سهم هستند. آنها منتظر بازگشت قیمت از آخرین کف‌ها بوده‌اند و به دنبال فروش استقراضی سهم در نزدیکی این سطح بالای اخیر خواهند بود. همه روند را نادیده نمیگیرند. بنابراین عبور از این سقف اخیر میتواند برای سهم بسیار دشوار باشد. احتمالاً قیمت از این نقطه به شدت سقوط خواهد کرد، زیرا روند اصلی نزولی است. روند نزولی با به دام افتادن شما از سر گرفته خواهد شد. برای درک بهتر، تصویر زیر را ببینید.



ببینید چگونه قیمت سهم پس از برخورد به سقف اخیر، روند نزولی خود را از سر گرفت. الگوی پوشش صعودی در اینجا شکست خورد.

سناریو ۲: فرض کنید سهم به نحوی موفق به شکستن سقف اخیر میشود، مقاومت فوری بعدی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در بالا خواهد بود. در دومین کتابم "میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای: چگونه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای برای یافتن حرکات انفجاری کوتاه‌مدت سهام استفاده کنیم"، اهمیت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به تفصیل توضیح داده‌ام. حالا، برگردیم به مثال خودمان، سهم موفق به شکستن سقف اخیر شده است، اما تهدید مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در بالا بسیار زیاد است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه زمین بازی مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت، هم در جهت صعودی و هم نزولی است. این معامله‌گران همیشه به دنبال بازگشت قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برای ورود مجدد به سهم هستند. آنها به محض اینکه قیمت از پایین به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، اقدام به فروش استقراضی سهم خواهند کرد. قیمت ممکن است دوباره از اینجا به شدت سقوط کند.



ببینید چگونه سهم موفق به شکستن سقف اخیر شد اما از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به شدت سقوط کرد.

سناریو ۳: اگر سهم به نحوی موفق به عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شود، باز هم در منطقه امن قرار ندارد. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (معامله‌گران میان‌مدت) و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت) همچنان در بالا کمین کرده‌اند. درست مانند میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه میتوانند به عنوان مقاومت‌های قوی برای حرکت صعودی سهم عمل کنند. اغلب اوقات، شاهد سقوط شدید قیمت از این میانگین‌های متحرک خواهید بود.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نقطه مبنا برای معامله‌گران میان‌مدت و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نقطه مبنا برای معامله‌گران بلندمدت است. بنابراین وقتی زیر این میانگین‌های اصلی خرید میکنید، همیشه خطر معامله برخلاف احساسات اکثریت را دارید. ممکن است حداقل ۵۰ هزار معامله‌گر در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، ۵۰ هزار معامله‌گر دیگر در سطح میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و حتی ۱۰۰ هزار نفر در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نشسته باشند. شما در حال انجام معامله برخلاف همه آنها هستید. شانس موفقیت شما از همان لحظه انجام معامله بسیار اندک است. جای تعجب نیست که در این صورت تقصیر به گردن الگو میافتد که کار نمیکند.

همانطور که میبینید، الگوهای نموداری بسیار فرا تر از صرفاً شناسایی آنها هستند. شناسایی آنها یک بخش است، معامله سودآور آنها بخش دیگری است. وقتی علائم هشدار دهنده زیادی میبینید که ممکن است مانع حرکت روان سهم شما شود، تمایلی به معامله بهترین الگوهای نموداری خود نخواهید داشت.

در فصل ۴، خواهیم دید که چگونه الگوهای نموداری را به درستی و سودآور معامله کنیم. دقیقاً خواهیم دید که برای کسب حداکثر بازده کجا باید به دنبال الگوهای خود بگردیم و به دنبال هر الگویی که تشکیل میشود ندویم.

با این حال، در ادامه این کتاب، روشی را خواهیم دید که در آن اصلاً نیازی به شناسایی هیچ الگویی ندارید. در بخش ۲، خواهیم دید که چگونه میتوانید از وسوسه یافتن چکش‌ها، پوشش‌ها، پرچم‌ها، گوه‌ها و غیره خلاص شوید. روش بهتری را خواهیم آموخت که آسان‌تر و بسیار سودآورتر است.

فصل ۳

فرا تر از اندیکاتورها فکر کنید

جدا از الگوهای نموداری، این روزها مد دیگری نیز رواج دارد. و این مد، استفاده از اندیکاتورهای جدید و شیک تر است. اندیکاتورهای موجود به اندازه کافی برای گیج کردن شما هستند، و با این حال تقریباً هر ماه یک اندیکاتور جدید خواهید دید که وارد بازار میشود. و این تعداد روز به روز در حال افزایش است.

آیا تا به حال جملاتی مانند این شنیده‌اید: "RSI از منطقه اشباع فروش در حال بالا آمدن است، حالا هیچ چیز نمیتواند جلوی این سهم را بگیرد"، "MACD در حال عبور از خط صفر است، آن را به صورت عمده بخرید". امیدوارم بازار به این سادگی باشد. در آن صورت، معامله‌گران به سادگی سفارش‌های خرید را برای سیگنال‌های RSI، سیگنال‌های MACD و سایر اندیکاتورها در نرم‌افزار خود قرار میدادند و بدون نگرانی میشدند. بازارها اینگونه ساخته نشده‌اند.

بیایید نمودار زیر را ببینیم.



نمودار بالا را ببینید. قیمت سهم زیر میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه معامله میشد. در ژوئن، RSI به زیر ۳۰ رسید. ببینید بازی واقعی از اینجا شروع میشود.

بسیاری از معامله‌گران هشدارهای سهام را تنظیم میکنند تا زمانی که RSI برای اولین بار در ماه‌های زیاد به زیر ۳۰ میرسد، به آنها اطلاع داده شود. سپس آنها سهام را از نزدیک تماشا میکنند تا به محض اینکه از خط ۳۰ بالاتر رفت، خرید کنند. این سهم اکنون تمام چنین معامله‌گرانی را هوشیار کرده است. آنها باید آن را به لیست خود اضافه کرده باشند.

حالا در ۲۶ ژوئن، RSI واقعاً از مرز ۳۰ عبور کرد (به نمودار مراجعه کنید). این امر هشدارهایی را برای تمام کسانی که از نزدیک سهام را تماشا میکردند، ارسال میکرد. تمام این معامله‌گران هجوم آوردند. بسیاری دیگر که برای معاملات به اسکن‌های صبحگاهی متکی هستند، احتمالاً این حرکت بالای خط ۳۰ را نیز متوجه شده و به این جمع پیوسته‌اند. در نتیجه، شاهد افزایش شدید حجم و قیمت هستید.

همانطور که در کتاب‌های قبلی‌ام بحث کرده‌ایم، آماتورها بازارها را باز میکنند و حرفه‌ای‌ها آنها را میبندند. در پایان روز، فروشندگان استقراضی که از حرکت نزولی قبلی جا مانده بودند، با قدرت وارد عمل شدند. این واقعیت که سهام زیر تمام ۳ میانگین متحرک اصلی قرار دارد، به آنها جسارت داد تا با اطمینان وارد شوند. شمعی را که در آن روز تشکیل شد ببینید (نقطه B در نمودار). این یک شمع کوچک با سایه بالایی بزرگ بود که نشان دهنده فروش سنگین از بالا بود. خریدارانی که صبح سهام را خریده‌اند اکنون به دام افتاده‌اند. سهام حرکت نزولی خود را از سر گرفت و ضررهای کسانی را که به موقع نفروختند، افزایش داد.

همین امر در مورد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز صادق است. میتوانم مثال‌های زیادی از هر یک از آنها بیاورم، اما فکر میکنم پیام واضح است. تا زمانی که شما صرفاً به اندیکاتورها تکیه کنید و تمام حقایق اساسی نمودار را نادیده بگیرید، بازارها به ضربه زدن به شما ادامه خواهند داد.

بهترین کار این است که ابتدا اصول اولیه خود را تقویت کنید، و سپس اگر یک الگو یا اندیکاتور از آنچه اصول اولیه شما به شما میگوید پشتیبانی میکند، با آن همراه شوید.

فرض کنید در حال رانندگی هستید و نقشه شما به شما میگوید به سمت راست بپیچید. اما با چشم غیرمسلح میبینید که به دلیل رانش زمین اخیر، یک خندق عمیق در سمت راست وجود دارد. آیا باز هم ماشین خود را به سمت راست میپیچانید؟ آیا کورکورانه نقشه را باور خواهید کرد؟

امیدوارم منظورم را گرفته باشید. همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها فقط برای پشتیبانی از تصمیمات شما هستند، نه برای تصمیم‌گیری.

یا، اگر مانند من هستید، میتوانید آنها را به طور کلی نادیده بگیرید. چگونه؟ در بخش دوم این کتاب خواهیم دید.

فصل ۴

منطقه گاوی و منطقه خرسی

دیدهایم که چگونه الگوهای به خوبی انتخاب شده در صورت خرید در مکان‌های اشتباه، تمایل به شکست دارند. اما اکنون این سوال مطرح میشود که مکان مناسب برای معامله این الگوها کجاست؟

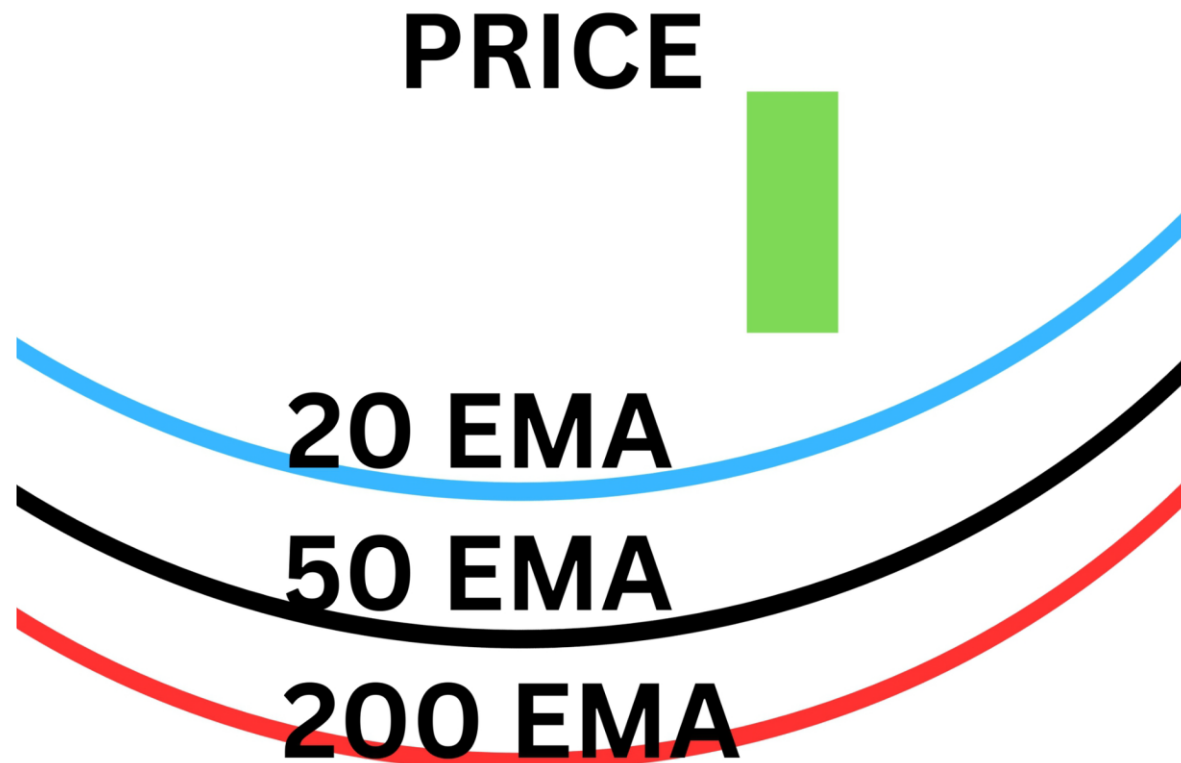
برای درک این موضوع، باید با دو منطقه اساسی، منطقه گاوی و منطقه خرسی، آشنا شویم. منطقه گاوی ناحیه‌ای است که در آن خریداران بر فروشندگان تسلط دارند و شانس پیروزی خریداران بر فروشندگان چند برابر افزایش میابد. همین امر در مورد منطقه خرسی نیز صادق است، جایی که شانس پیروزی فروشندگان چند برابر افزایش میابد. بنابراین عاقلانه است که الگوهای صعودی خود را در منطقه گاوی پیدا کنید تا شانس همیشه به نفع شما باشد. از طرف دیگر، خرید الگوهای صعودی در منطقه خرسی فاجعه بار خواهد بود. بیایید این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم.

منطقه گاوی

گفته میشود که سهم در منطقه گاوی قرار دارد، هنگامی که معیارهای زیر برآورده شوند:

گیج شده‌اید؟ نگران نباشید. لطفاً برای درک بهتر، تصویر زیر را ببینید.

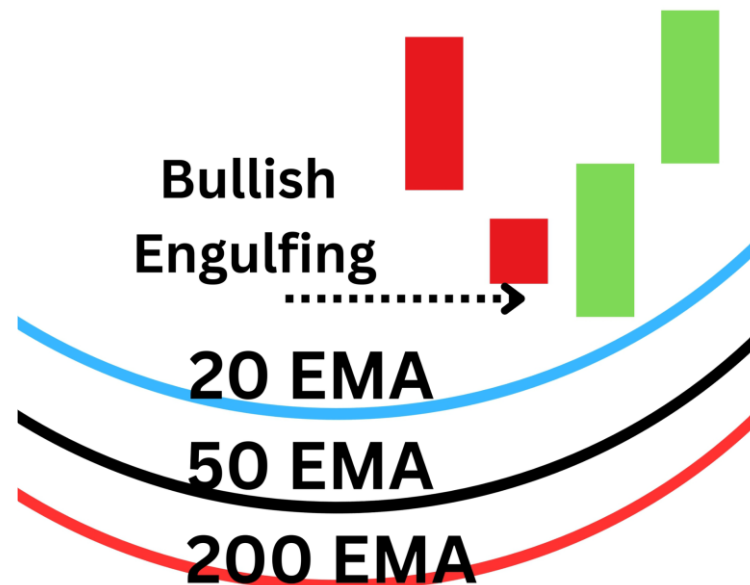
The Bull Zone



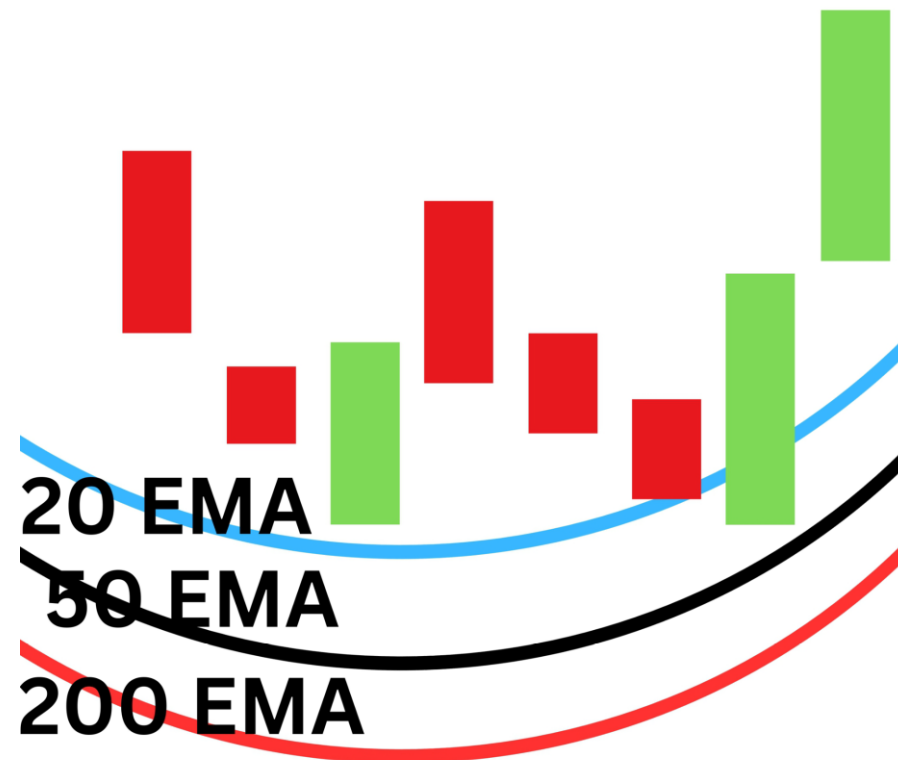
هنگامی که قیمت بالاتر از هر سه میانگین متحرک نمایی اصلی (۲۰، ۵۰ و ۲۰۰) قرار دارد و این سه میانگین متحرک نمایی اصلی همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، یکی بالای دیگری قرار میگیرند، به آن منطقه گاوی گفته میشود.

حال هر الگویی که در این ناحیه تشکیل شود، از حمایت یکی یا هر سه نوع معامله‌گر برخوردار خواهد شد، یعنی معامله‌گران کوتاه‌مدت (میانگین متحرک نمایی ۲۰)، معامله‌گران میان‌مدت (میانگین متحرک نمایی ۵۰) و معامله‌گران بلندمدت (میانگین متحرک نمایی ۲۰۰).

لطفاً تصویر زیر را ببینید. یک الگوی پوشش صعودی که بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ تشکیل شود، شانس بسیار بیشتری به نفع خود خواهد داشت نسبت به الگویی که زیر این میانگین‌های متحرک نمایی تشکیل شود. قیمت نیازی به عبور از موانع زیاد ندارد، زیرا قبلاً بالاتر از آنها قرار دارد. قیمت قبلاً از این موانع عبور کرده است و اکنون تنها مانعی که باید از آن عبور کند، نقطه محوری فوری، یعنی بالاترین قیمت اخیر است، همین.



شانس موفقیت شما حتی اگر الگو بلافاصله به نفع شما حرکت نکند نیز به طور چشمگیری بهبود میابد. دلیل اصلی، حمایت سه میانگین متحرک اصلی از پایین است. تصویر زیر را ببینید و توجه کنید که چگونه اولین الگوی پوشش صعودی بلافاصله به نفع شما حرکت نکرد و قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگشت. اکنون معامله‌گرانی که در طول اولین الگوی پوشش صعودی از قافله جا ماندند، فعال میشوند. آنها میبینند که قیمت از بالا به میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه میرسد. آنها این را بهترین زمان برای ورود به این پولبک میدانند و دومین الگوی پوشش صعودی تشکیل میشود. این واقعیت که قیمت بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک نمایی اصلی قرار دارد، به آنها اطمینان بیشتری برای ورود با قدرت داد. آنها میدانند که قیمت در منطقه گاوی است و زمان خریدار بودن فرا رسیده است.



در نمودار بالا ببینید که چگونه اولین الگوی پوشش صعودی بلافاصله به نفع ما حرکت نکرد، اما سهم فرصت دومی برای ورود به ما داد. هر سهمی در منطقه گاوی فرصت‌های متعددی برای ورود به شما خواهد داد. معامله‌گران صعودی همیشه به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به معامله زمانی که سهم در منطقه گاوی است، هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با اکثریت همراه شوید و سود کسب کنید.

ما در اینجا الگوی پوشش صعودی را دیده‌ایم، اما این مفهوم برای هر الگویی صادق است. شانس موفقیت یک معامله صعودی در منطقه گاوی چند برابر افزایش میابد. بیاید دلیل واقعی این امر را درک کنیم. قیمت همیشه توسط احساسات معامله‌گران تعیین می‌شود. ببینید وقتی معامله‌گر قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ میبیند، ذهن او چگونه عمل میکند. یک معامله‌گر هوشمند میداند که بازیگران کوتاه‌مدت در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ نشسته‌اند. او میداند که اگر الگوی او شکست بخورد و قیمت سهم سقوط کند، ابتدا از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت که منتظر بازگشت قیمت سهم به میانگین متحرک نمایی ۲۰ هستند، حمایت خواهد شد. دقیقاً همین اتفاق میافتد. به همین دلیل است که الگوهایی که درست بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ تشکیل میشوند، بسیار موفق هستند. معامله‌گران میتوانند الگو را بخرند و حد ضرر اولیه خود را در میانگین متحرک نمایی ۲۰ قرار دهند. این واقعیت که بازیگران کوتاه‌مدت از هرگونه بازگشت قیمت حمایت خواهند کرد، به او اطمینان بیشتری میدهد. بله، در بازارها هیچ قطعیتی وجود ندارد، اما شما به هر چه بیشتر شانس به نفع خود نیاز دارید.

علاوه بر این، اگر قیمت در میانگین متحرک نمایی ۲۰ حمایت نشود، میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ در پایین قرار دارند که قیمت ممکن است در آنجا حمایت شود. به عبارت دیگر، اگر بازیگران کوتاه‌مدت آن را جذاب ندانند، بازیگران میان‌مدت که در میانگین متحرک نمایی ۵۰ نشسته‌اند و بازیگران بلندمدت در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ممکن است آن را جذاب بدانند. تمام چیزی که آنها به دنبال آن هستند و منتظر آن میمانند این است که قیمت به میانگین متحرک مورد نظر آنها برسد تا موقعیت بگیرند.

بسیار نادر است که یک سهم هر سه میانگین متحرک اصلی را به طور همزمان به سمت پایین بشکند. این اتفاق به دلیل برخی کاتالیزورهای منفی (اخبار بد، تغییر در مدیریت، گزارش‌های فصلی بد، مسائل حقوقی و غیره) رخ میدهد. وقتی این اتفاق میافتد، باید فوراً خارج شوید. چرا؟ زیرا سهم اکنون وارد منطقه خرسی میشود.

به زودی، میانگین‌های متحرک از قیمت در حال سقوط پیروی خواهند کرد و منطقه خرسی تأیید خواهد شد.

حالا بیایید چند مثال ببینیم. نمودار زیر را ببینید. این یک نمودار روزانه از سهام HIRECT است.



ببینید چگونه الگوی پوشش صعودی در نمودار بالا تشکیل شده است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ و میانگین متحرک نمایی ۵۰ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ قرار دارد. الگوی پوشش صعودی تشکیل شده و بالاتر از هر سه میانگین متحرک نمایی بسته شده است. حرکت انفجاری حاصل را ببینید. قیمت سهم در عرض ۱۰ روز از ۴۰۰ به ۶۸۰ رسید. به نظر شما چه چیزی به خریداران اطمینان داد تا چنین حرکت انفجاری را انجام دهند؟ این واقعیت است که سهم در منطقه گاوی قرار دارد. هیچ مقاومت بالاسری به شکل هیچ میانگین متحرک یا نقطه محوری برای کند کردن حرکت سهم وجود ندارد. بنابراین، حرکت بزرگ حاصل میگردد.

بیایید یک نمودار دیگر را ببینیم. در زیر نمودار EIMCO ELECON آورده شده است.



ببینید چگونه الگوی پوشش صعودی زمانی که هیچ مقاومت میانگین متحرک بالاسری ندارد، انفجاری تر است. تنها مقاومت پیش رو، بالاترین قیمتی بود که در ماه جولای ثبت شده بود (به سمت چپ ترین قسمت نمودار نگاه کنید). میانگین های متحرک همانطور که ما نیاز داشتیم مرتب شده بودند، ۲۰ بالاتر از ۵۰ و ۵۰ بالاتر از ۲۰۰. سپس الگوی پوشش صعودی همانطور که با فلش در نمودار بالا نشان داده شده است، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ بسته شد. نتیجه؟ یک سود بزرگ ۱۱۳ درصدی در کمتر از ۲ ماه. میتوانید حد ضرر خود را زیر پایین ترین قیمت شمع سفید بزرگی که الگوی پوشش صعودی را تشکیل داده است قرار دهید. همانطور که در نمودار میبینید، با افزایش قیمت، حد ضرر دست نخورده باقی ماند.

هر دو مثال نموداری که در بالا نشان داده شده اند، بر این واقعیت تأکید میکنند که الگوهای صعودی زمانی که در منطقه گاوی تشکیل میشوند، انفجاری تر میشوند. ما در اینجا فقط الگوی پوشش صعودی را مورد بحث قرار دادیم، اما این موضوع برای تمام الگوهای موجود صادق است.

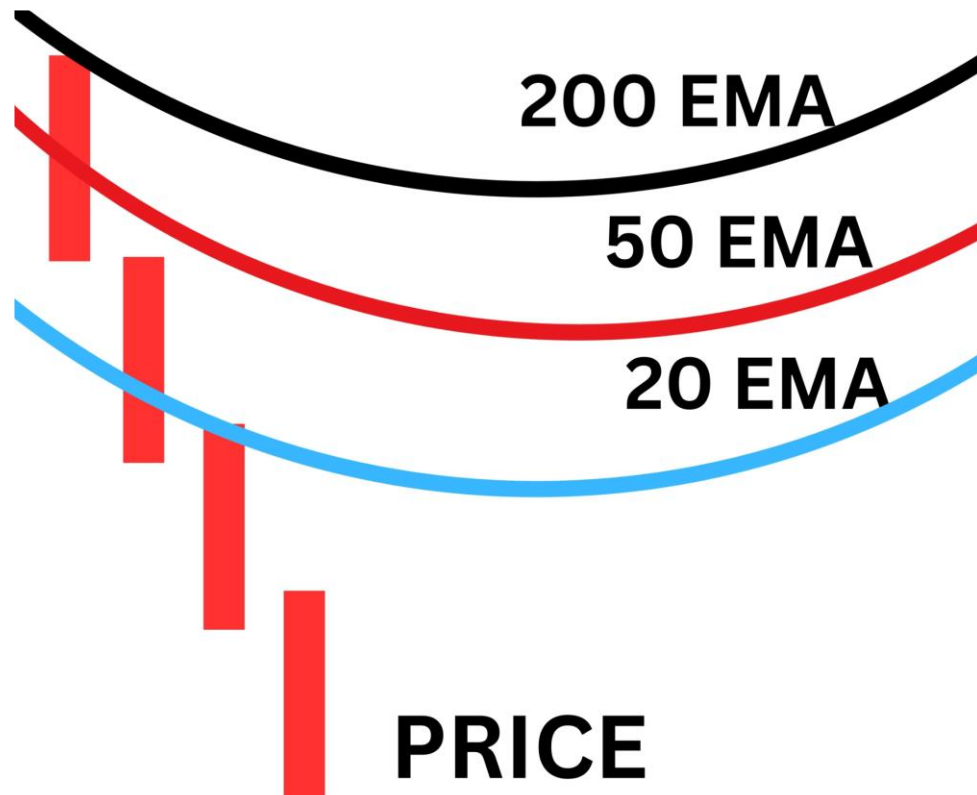
حالا بیایید ببینیم در منطقه خرسی چه اتفاقی می افتد.

منطقه خرسی

همانطور که از نامش پیداست، این منطقه نعمتی برای خرس ها و کابوسی برای گاوها است. مهم نیست که الگوی صعودی چقدر سودآور به نظر برسد، اگر در منطقه خرسی تشکیل شود، شانس موفقیت آن از همان ابتدا بسیار کم است. ما در فصل ۲ چند مثال دیده ایم، اما بیایید بیشتر بحث کنیم.

گفته میشود که سهم در منطقه خرسی قرار دارد، اگر معیارهای زیر برآورده شوند:

برای وضوح بیشتر، تصویر زیر را ببینید.



اگر شما یک خرس (فروشنده) هستید، این منطقه بهترین منطقه برای شماسست. میتوانید به محض تشکیل الگوی مورد نظران در این منطقه، اقدام به فروش استقراضی سهم کنید و اغلب اوقات سود زیادی خواهید برد.

اما اگر شما یک گاو (خریدار) هستید و به دنبال خرید الگوهای صعودی در اینجا هستید، در حال دعوت از دردسر، ناامیدی و گاهی اوقات انتظار بی‌پایان هستید. نمودار زیر را ببینید.



حالا با دقت به نمودار بالا توجه کنید. این نمودار شرکت POLYPLEX CORPORATION است. به نقاط A، B، C، D، E و F روی نمودار توجه کنید. متوجه شوید که هر بار که خریداران سعی کردند قیمت سهم را بالا ببرند، میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰ روزه که در بالا قرار داشتند، قیمت را پایین کشیدند. مقاومتی که در نقاط A و B ملایم بود، در نقاط C، D، E و F قوی‌تر شد و قیمت سهم پس از چند روز تردید، از این نقاط به شدت سقوط کرد

اگر شما هر الگویی را در اینجا بخرید، تنها چیزی که به دست خواهید آورد، ناامیدی و انتظار بی‌پایان است (اگر از حد ضرر استفاده نکنید). برخی از معامله‌گران در این صورت می‌گویند "الگوها کار نمی‌کنند". الگوها کار میکنند! تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را در مکان مناسب جستجو کنید. به همین دلیل است که "فکر کردن فرا تر از الگوها" در معامله‌گری ضروری است.

اگر بخواهم کل این فصل را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: "در منطقه گاوی خرس و در منطقه خرسی گاو نباشید."

همیشه به این توجه داشته باشید که در کدام منطقه معامله میکنید و آیا الگوی شما با آن منطقه مطابقت دارد یا خیر. یک الگوی صعودی در منطقه گاوی بسیار موفق‌تر از زمانی خواهد بود که در منطقه خرسی تشکیل شود.

از خرید الگوهای صعودی در منطقه خرسی، مهم نیست که معامله چقدر جذاب به نظر میرسد، اجتناب کنید. هر روز هزاران الگو تشکیل میشود. فقط آنهایی را که در منطقه گاوی تشکیل میشوند جستجو و معامله کنید. این نظم و انضباط به تنهایی میتواند معاملات شما را متحول کند.

بخش ۱ به پایان رسید، جایی که بهترین راه برای معامله الگوها و اندیکاتورها را دیدیم. اما این واقعیت همچنان پابرجاست که به خاطر سپردن و معامله درست بسیاری از الگوها و اندیکاتورها، کاری است که بسیاری از معامله‌گران در آن ناکام میمانند. و همانطور که بحث کردیم، نگاه کردن به الگو در کتاب و معامله کردن نیز ایده خوبی نیست. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم بدون استفاده از هیچ اندیکاتور یا الگوی مشهوری معامله کنیم؟ بله، قطعاً!

در فصل‌های بعد، خواهیم دید که چگونه میتوانید حتی بدون استفاده از هیچ یک از الگوها و اندیکاتورهای مشهور، با موفقیت معامله کنید.

بخش دوم

چگونه میتوانید بدون استفاده از

الگوها یا اندیکاتورهای مشهور با

موفقیت معامله کنید

"شما میتوانید هشت ساعت در روز تمرین تیراندازی کنید، اما اگر تکنیک شما اشتباه باشد، تنها چیزی که به آن تبدیل میشوید، فردی بسیار ماهر در تیراندازی به روش اشتباه است. اصول اولیه را یاد بگیرید و سطح هر کاری که انجام میدهید بالا خواهد رفت." ~ مایکل جردن

دو دوست صمیمی دارم، راکش و آجای (اسامی به دلایل حفظ حریم خصوصی تغییر یافته است). راکش همیشه به دنبال برنامه‌های بهره‌وری است. او چندین برنامه "لیست انجام کارها"، برنامه‌های مدیریت زمان و سایر برنامه‌های مبتنی بر بهره‌وری را روی تلفن خود دانلود کرده است. هر روز در میان یک برنامه جدید به من نشان میدهد و نحوه ثبت کل روز خود را در آن برنامه توضیح میدهد. هر بار که حتی یک کار کوچک را به پایان میرساند، تلفن خود را بیرون می‌آورد، برنامه را باز میکند و آن کار را تیک میزند. او ساعت‌ها در یوتیوب به دنبال برنامه‌های بهره‌وری جدید می‌گردد و ویدیوهایی را تماشا میکند که چگونه از برنامه‌های موجود در تلفن خود استفاده کند. نیازی به گفتن نیست که او بهره‌وری خود را در جستجوی بهره‌وری مختل میکند. اعلان‌های مداوم روی صفحه نمایش او ظاهر میشوند، حتی اگر در وسط کار مهمی باشد و او را کاملاً منحرف میکنند.

آجای، از طرف دیگر، همیشه یک دفترچه یادداشت کوچک جیبی همراه دارد. او کارهایی را که باید روزانه انجام شوند در دفترچه خود یادداشت میکند. فقط یک نگاه به کارها، روی آن تکه کاغذ کوچک، برای یادآوری بیشتر آنها کافی است. سپس کارهای انجام شده را با خودکار یا مداد تیک میزند.

او مجبور نیست صدها بار تلفن خود را بیرون بیاورد تا برنامه بهره‌وری را باز کند و کار انجام شده را تیک بزند. او نیازی به یادگیری نحوه استفاده از آن برنامه جدید ندارد. او نیازی به یادگیری نحوه کار با آن به‌روزرسانی جدید همان برنامه ندارد. او به دنبال برنامه‌های شیک‌تر جدید نیز نیست. و در نتیجه، او ۱۰ برابر بیشتر از راکش در یک روز کار انجام میدهد و با دقت بیشتری.

امیدوارم منظورم را گرفته باشید. بسیاری از اندیکاتورها، اسیلاتورها و پوشش‌های جدید و شیک‌تر همچنان خواهند آمد. اما آیا واقعاً به آنها نیاز دارید؟ آیا نمیتوانید به روش آسان، قدیمی و کلاسیک پول درآورید؟ روشی که بسیاری از میلیونرها و میلیاردرها را در گذشته ایجاد کرد؟ سادگی آنها نقطه قانونی موفقیتشان بود.

اگر نیکلاس دارواس، جسی لیورمور و دیگر معامله‌گران موفق گذشته، بدون استفاده از هیچ اندیکاتور یا پوششی، ثروت زیادی از بازارها به دست آوردند، پس چرا شما نمیتوانید همین کار را انجام دهید؟ بازارها همان فرصتی را در اختیار شما قرار میدهند که به آن افسانه‌ها ارائه دادند. تنها تفاوت این است که آنها حواسشان پرت نبود و شما هم نباید باشید.

الگوها و اندیکاتورها خوب هستند و دانشی که تا کنون با شما به اشتراک گذاشته‌ام (فصل ۱ تا فصل ۴ این کتاب)، آنها را حتی مؤثرتر خواهد کرد.

با این حال، در اعماق وجود، هر معامله‌گری میداند که پول به روش قدیمی در بازارها به دست می‌آید. طبیعت انسان هرگز تغییر نمیکند. به همین دلیل است که سر جان تمپلتون گفت: "چهار کلمه خطرناک در معامله‌گری عبارتند از: این بار فرق میکند." کسی که این واقعیت را بپذیرد که بازارها توسط احساسات انسانی اداره میشوند و احساسات انسانی تمایل به تکرار خود دارند، یک افسانه موفق بازار خواهد بود.

اکنون سیستم قدیمی را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. فریب سادگی سیستم را نخورید. این روش‌های ساده هستند که منجر به نتایج خارق‌العاده میشوند. ما آن را با کمک مثال‌های متعدد مطالعه خواهیم کرد.

سیستم برنده (سیستم قدیمی)

اگر با دقت توجه کنید، متوجه خواهید شد که تمام استراتژی‌ها و روش‌های موفق در بازارها، نسخه‌های اصلاح‌شده یا بهبودیافته یکی از قدیمی‌ترین حکمت‌های بازار هستند. و آن حکمت، ****حمایت و مقاومت**** است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.

هر استراتژی معاملات نوسانی (Swing trading) را انتخاب کنید. با بررسی دقیق، خواهید دید که آن فقط یک نسخه اصلاح‌شده از حمایت و مقاومت است. در معاملات نوسانی، شما فقط زمانی خرید میکنید که یک حرکت نوسانی حمایت شود، چه در نزدیکی یک میانگین متحرک، چه در نزدیکی یک نقطه محوری قبلی، یا ترکیبی از هر دو. به طور مشابه، هر استراتژی شکست (Breakout) را انتخاب کنید و خواهید دید که در مورد شکستن مقاومت از هر نوعی صحبت میکند. خواه مقاومت میانگین متحرک باشد، خواه مقاومت پیوت ثابت، خواه مقاومت خط روند و غیره.

معامله‌گر افسانه‌ای، نیکلاس دارواس، یک استراتژی معروف به نام "معامله‌گری جعبه‌ای" (Box Trading) داشت. این استراتژی در مورد خرید سهام زمانی که از بالای بالاترین جعبه خود

عبور میکند، صحبت میکند. اگر توجه کنید، او اساساً میگوید: "سهام با روند صعودی را زمانی بخرید که از بالاترین مقاومت عبور کند."

استراتژی جسی لیورمور نیز مبتنی بر یافتن پیوت پوینت است که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل میکنند و معامله زمانی انجام میشود که سهم حرکت قابل توجهی از این نقاط انجام دهد.

بسیاری از شکست‌های خط روند معروف، الگوهای فنان و دسته، گوه‌ها و پرچم‌ها همگی فقط حمایت و مقاومت هستند، اما در یک شکل اصلاح‌شده. در معامله‌گری با خط روند، حمایت و مقاومت خود خط روندی است که با تطبیق نقاط قیمت خاصی ترسیم میشود. در الگوی فنان و دسته، قسمت دسته فنان در انتها یک الگوی مقاومتی تشکیل میدهد و شما شکست آن را میخرید. میتوانیم مثال‌های بسیار بیشتری از این قبیل ارائه دهیم و به عمق تمام این الگوها بپردازیم. اما فکر میکنم پیام واضح است.

آیا اگر به جای صرف وقت برای یادگیری الگوها و اندیکاتورهای جدید که ممکن است حتی آزمون زمان را پس ندهند، اصول اولیه، یعنی حمایت و مقاومت را به تفصیل یاد بگیرید، سود زیادی نخواهید برد؟

روش‌های قدیمی ما، که در گذشته میلیونرها و میلیاردرهای زیادی را به وجود آوردند، اغلب توسط نسل ما نادیده گرفته میشوند، عمدتاً به دلیل حواس‌پرتی‌های روزافزون پیرامون ما. این روش‌های قدیمی اما اثبات‌شده، نیازمند توجه و زمان ما هستند. آنها به ما وعده بازدهی حتی برتر از آنچه به آن معامله‌گران میلیونر گذشته دادند را میدهند، فقط اگر از آنها پیروی و به آنها اعتماد کنیم. به اصول اولیه بازگردید، قوانین را به شدت دنبال کنید و ببینید چگونه سفر معاملاتی شما متحول میشود.

پس بیایید ببینیم حمایت و مقاومت دقیقاً چیست.

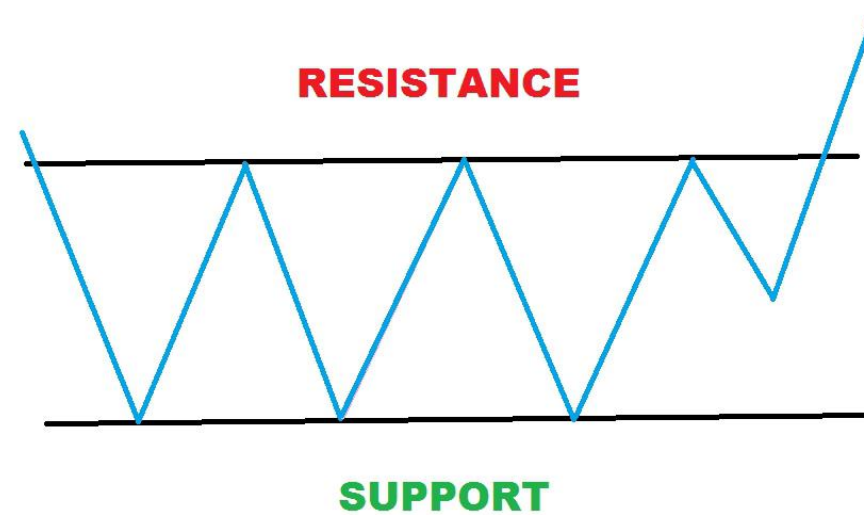
حمایت و مقاومت

به زبان ساده، حمایت ناحیه‌ای است که در آن سهام‌های در حال سقوط متوقف شده و تغییر جهت میدهند.

به طور مشابه، مقاومت ناحیه‌ای است که در آن سهام‌های در حال پیشروی متوقف شده و تغییر جهت میدهند.

این معانی در فروش استقراضی معکوس میشوند، اما از آنجایی که ما بیشتر بر معاملات خرید تمرکز میکنیم، بیشتر تعاریف این کتاب فقط مربوط به موقعیت‌های خرید خواهند بود. بیایید

برای درک حمایت و مقاومت به تصویر زیر نگاه کنیم.



حالا از چپ به راست به تصویر نگاه کنیم. قیمت سهم سقوط کرد و به نقطه‌ای رسید که متوقف شد و به سمت بالا حرکت کرد. این ناحیه به عنوان حمایت شناخته میشود زیرا از سقوط قیمت جلوگیری کرد یا آن را حمایت نمود. اکنون قیمت سهم به حرکت صعودی خود ادامه میدهد تا به نقطه‌ای برسد که دیگر نتواند پیشروی کند و به سمت پایین می‌لغزد. این ناحیه به عنوان مقاومت شناخته میشود زیرا در برابر حرکت بیشتر قیمت به سمت جلو مقاومت کرد. سهم در حال سقوط اکنون دوباره به ناحیه‌ای میرسد که قبلاً از آنجا به سمت بالا بازگشته بود، یعنی ناحیه حمایت. دوباره از ناحیه حمایت به سمت بالا حرکت میکند. این به ما میگوید که خریداران به آن ناحیه خاص می‌آیند و از سقوط بیشتر جلوگیری میکنند. با دو بار افزایش قیمت از یک ناحیه توسط خریداران، حمایت قوی‌تر میشود.

اکنون سهم در حال افزایش به ناحیه‌ای میرسد که قبلاً از آنجا سقوط کرده بود، یعنی ناحیه مقاومت. سهم آن را لمس کرد و دوباره سقوط کرد. ناحیه مقاومت قوی‌تر شد زیرا تأیید شد که فروشندگان در آن نقطه بر خریداران غلبه کرده‌اند. این چرخه تا زمانی که یک شکست رخ دهد ادامه میابد.

روشی که در این کتاب یاد خواهیم گرفت بسیار اساسی است اما بارها و بارها برای کسانی که آن را با دقت دنبال کردند بازدهی زیادی به همراه داشته است. ما فقط از حمایت و مقاومت برای یافتن حرکات انفجاری استفاده میکنیم. ما برای یافتن معاملات خود از هیچ اندیکاتور، پوشش، میانگین متحرک یا الگوی کندل استیک استفاده نمیکنیم. ما فقط بر اصول اولیه تمرکز میکنیم و حرکات باورنکردنی را پیدا میکنیم.

مفهوم مقاومت چند نقطه‌ای

این یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که باید درک شود. فرض کنید یک سهم در حال افزایش با مقاومت در محدوده قیمت ۷۰ تا ۷۲ روبرو میشود و از آنجا سقوط میکند. این یک مقاومت تک نقطه‌ای نامیده میشود، زیرا سهم فقط یک بار از آن محدوده قیمت سقوط کرده است. حال اگر سهم بهبود یابد و به همان محدوده قیمت (۷۰-۷۲) برسد و دوباره از همان ناحیه سقوط کند، مقاومت یک مقاومت دو نقطه‌ای خواهد بود. زیرا سهم اکنون دو بار از همان ناحیه سقوط کرده است. به طور مشابه، اگر سه بار از همان ناحیه سقوط کند، یک مقاومت سه نقطه‌ای است و به همین ترتیب. اگر چندین بار از یک ناحیه سقوط کند، میتوان آن را با اطمینان یک مقاومت چند نقطه‌ای نیز نامید.

این مفهوم بسیار مهم است. اگر یک سهم چندین بار از یک ناحیه سقوط کرده باشد، میتوانید با اطمینان بگویید که فروشندگان در آن ناحیه بسیار قوی هستند و اجازه هیچ حرکت صعودی از آنجا را نمیدهند. سپس اگر یک سهم موفق شود این مقاومت چند نقطه‌ای را بشکند، میتوانید با اطمینان فرض کنید که چیزی در شرکت تغییر کرده است. این میتواند هر چیزی باشد، اخبار اقتصادی خوب مربوط به شرکت، انتظار سود عالی، تغییر مدیریت، راه اندازی یک محصول یا خدمات جدید، هیجان در مورد یک سرمایه گذاری جدید و غیره. ما به اینکه خبر چیست کاری نداریم، زیرا حرکت قیمت (شکستن مقاومت چند نقطه‌ای) همه چیز را به ما میگوید.

این به ما میگوید که خرس‌هایی که تا کنون بسیار قوی بودند و بارها قیمت را از یک ناحیه پایین میکشیدند، اکنون کنار میروند. آنها از چیزی میترسند که ما نمیتوانیم ببینیم. آنچه ما میتوانیم ببینیم، شکست از مقاومت چند نقطه‌ای است. همین. این زمانی است که ما باید وارد سهم شویم. در فصل بعد، فرآیند دقیق ورود را با سایر جزئیات مهم خواهیم دید.

فصل ۶

اصول اولیه ورود

"ساده نگه دارید. روش‌های ساده و امتحان‌شده که به خوبی اجرا شوند، همیشه روش‌های پیچیده و شیک را شکست می‌دهند." - کورتیس فیت

در فصل قبل مفهوم مقاومت چند نقطه‌ای را دیدیم. حالا این را با مفهوم منطقه گاوی که در فصل ۴ آموختیم ترکیب کنید تا آماده باشیم. ما اکنون یک استراتژی قدیمی و امتحان‌شده در اختیار داریم که سودهای باورنکردنی به ما می‌دهد.

در این فصل مثال‌های متعددی خواهیم دید تا این استراتژی در ذهن شما نهادینه شود.

استراتژی

این استراتژی فقط از ۳ نکته تشکیل شده است:

۱. سهم باید در منطقه گاوی باشد (همانطور که در فصل ۴ توضیح داده شد).

۲. سهم باید یک مقاومت چند نقطه‌ای را در منطقه گاوی بشکند (همانطور که در فصل ۵ بحث شد).

۳. سهم باید در روز شکست بالاتر از مقاومت چند نقطه‌ای بسته شود.

وقتی هر ۳ معیار فوق برآورده شدند، ما در پایان روز شکست یا صبح روز بعد، اگر در روز شکست از دست دادیم، خرید می‌کنیم.

اگر تا کنون با منطقه گاوی آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم برای وضوح بیشتر فصل ۴ را دوباره بخوانید. به طور خلاصه، برای اینکه آن را منطقه گاوی بنامیم، به قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ نیاز داریم. میانگین متحرک نمایی ۲۰ باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ و میانگین متحرک نمایی ۵۰ باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ باشد. دلایل و سایر جزئیات را قبلاً در فصل ۴ بحث کرده‌ایم.

همانطور که دیده‌ایم، سهام تمایل دارد در منطقه گاوی حرکات انفجاری نشان دهد. هیچ میانگین متحرک بالاسری برای کند کردن آن وجود ندارد. بنابراین اگر سهم موفق شود یک مقاومت

چند نقطه‌ای را بشکند در حالی که همچنان بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک باقی میماند، این یک فرصت طلایی برای شماس است. چنین سهمی فقط میتواند توسط ترس شرکت‌کنندگان در بازار متوقف شود و نه چیز دیگری. هیچ مقاومت میانگین متحرک پیش رو و هیچ مقاومت چند نقطه‌ای پیش رو وجود ندارد. اینجاست که باید سرمایه سخت به دست آورده خود را قرار دهید.

یک نکته نهایی قبل از اینکه مثال‌های نموداری را ببینیم. همیشه هنگام ورود به سهم به حجم توجه کنید. میتوانید برای درک حجم و اهمیت آن در یافتن سهام‌های چندبرابرشونده، کتاب اول من "معامله‌گری با حجم: چگونه از حجم برای یافتن سهام‌های چندبرابرشونده استفاده کنیم" را بخوانید. اما فعلاً این نکته را در ذهن داشته باشید: "حجم در روز شکست باید حداقل دو برابر میانگین حجم سهم قبل از شکست باشد." چرا؟ زیرا برای معتبر تلقی شدن یک ستاپ، به تأیید حجم نیاز دارید. حجم نه تنها نشان دهنده اشتیاق شرکت‌کنندگان در بازار است، بلکه به شما میگوید که اکثریت شرکت‌کنندگان دقیقاً همانطور فکر میکنند که شما فکر میکنید.

شما به آن اشتیاق، آن سرخوشی برای خرید شکست نیاز دارید که با افزایش حجم نشان داده میشود. شما میخواهید تا حد امکان افراد در مورد شکست هیجان‌زده باشند. اینها افرادی هستند که سهام شما را به سمت بالا سوق میدهند و اینجاست که پول شما به دست خواهد آمد. اگر در طول یک شکست چند نقطه‌ای افزایش حجم وجود نداشته باشد، هوشیار باشید که مشکلی وجود دارد و از آن دوری کنید.

حالا بیایید چند مثال ببینیم:

مثال ۱: MMTC LTD (مقاومت ۳ نقطه‌ای)



در بالا نمودار MMTC LTD آورده شده است. در سمت چپ‌ترین قسمت نمودار، می‌توانید ببینید که سهم دو بار محدوده قیمت ۴۳-۴۴ را لمس کرده است بدون اینکه بتواند آن را بشکند. سهم پس از مواجهه با اولین مقاومت در R1، دوباره سعی کرد به سمت بالا حرکت کند اما دوباره از همان نقطه سقوط کرد و دومین نقطه مقاومت R2 را تشکیل داد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سقوط از R2 یک سقوط شدید و طولانی بود. نقطه مقاومت R2 در ژانویه ۲۰۲۲ ایجاد شد و قیمت تا آگوست ۲۰۲۳ نتوانست به همان نقطه برسد. همانطور که قیمت دوباره پیشروی کرد، همانطور که در نمودار می‌بینید با مقاومت در همان نقطه روبرو شد. بنابراین سومین نقطه مقاومت R3 در همان سطح تشکیل شد. این بار سقوط از نقطه R3 کوچک بود و سهم در اوایل سپتامبر موفق به شکستن سطح مقاومت ۳ نقطه‌ای شد. حجم نیز بیش از دو برابر میانگین حجم روزانه سهم افزایش یافت. قیمت سهم در عرض ۲ ماه از ۴۴ به ۹۰ رسید. این قدرت شکست مقاومت چند نقطه‌ای است.

مثال ۲: APOLLO MICRO (مقاومت ۴ نقطه‌ای)



در بالا نمودار شرکت APOLLO MICROSYSTEMS LTD آورده شده است. مقاومت ۴ نقطه‌ای تشکیل شده در سطح ۵۹ تا ۶۱ را ببینید. شکست از این سطح مقاومت ۴ نقطه‌ای منجر به حرکتی از ۶۲ به ۱۶۰ در عرض ۲ ماه شد. افزایش ۱۵۸ درصدی تنها در ۲ ماه.

مثال ۳: IFGL REFRACTORIES (مقاومت ۵ نقطه‌ای).



در بالا نمودار شرکت IFGL REFRACTORIES LTD آورده شده است. ببینید چگونه یک مقاومت ۵ نقطه‌ای در سطح ۵۲۰-۵۳۰ تشکیل شده است. قیمت سهم ۵ بار از همین سطوح سقوط کرد. سپس شکست یک شکست انفجاری بود و قیمت تنها در ۱۴ روز ۷۰٪ افزایش یافت. افزایش حجم زیاد را در روز شکست ببینید (میل سبز رنگ زیر نمودار قیمت). بسیاری از معامله‌گران هوشمند در همان روز در موقعیت خرید وارد شدند.

این واقعیت را به خاطر بسپارید: هرچه تعداد نقاط مقاومت در یک سطح یکسان بیشتر باشد، شکست حاصل قوی‌تر خواهد بود. شکست یک مقاومت ۵ نقطه‌ای قوی‌تر و انفجاری‌تر از شکست‌های ۴ و ۳ نقطه‌ای خواهد بود.

این علم موشکی نیست، منطق ساده است. سهمی که بارها و بارها از یک قیمت مشخص سقوط میکند، نشان میدهد که فروشندگان در آن سطح بسیار مطمئن هستند. آنها هر بار که قیمت به آنجا میرسد، آن را پایین میکشند. اما سپس اتفاق غیرمعمولی رخ میدهد. این میتواند هر نوع کاتالیزوری باشد (خبر، سود، تغییر مدیریت، محصول جدید و غیره). این بار فروشندگان کنار میروند و اجازه میدهند سهم از سطحی عبور کند که برای مدت طولانی از آن محافظت کرده بودند.

یک ضرب‌المثل قدیمی میگوید: "وقتی خرس‌ها میترسند، گاوها با قدرت وارد میشوند." وقتی یک مقاومت چند نقطه‌ای شکسته میشود، نشان میدهد که خرس‌ها برای پایین کشیدن قیمت مطمئن نیستند. این ترس توسط گاوها حس میشود و آنها با تمام قدرت وارد میشوند و منجر به حرکات بزرگ میشوند.

تمام کاری که باید انجام دهید این است که مقاومت‌های چند نقطه‌ای را پیدا کنید و منتظر شکست بمانید. میتوانید سهامی را که در سقف ۵۲ هفته‌ای خود قرار دارند اسکن کنید و ببینید کدام سهام‌ها یک مقاومت چند سطحی را میشکنند. همچنین میتوانید بررسی کنید که آیا سهام در منطقه گاوی قرار دارد یا خیر تا حرکت همواری پس از شکست تسهیل شود.

امیدوارم تا الان این ایده روشن شده باشد. برای معامله با این تنظیم نیازی به یادگیری الگوها و اندیکاتورهای پیچیده ندارید. تشخیص آن آسان است و معامله با آن حتی آسان‌تر. در فصل ۸، چندین نمودار تمرینی را خواهیم دید تا این تنظیم را تمرین کرده و بر آن مسلط شوید.

حالا این به شما بستگی دارد که چقدر با دقت آن را تمرین کنید. شما پتانسیل این ستاپ را دیده‌اید. حداقل ۵۰۰ نمودار را بررسی کنید و ببینید چگونه شکست یک مقاومت چند نقطه‌ای منجر به حرکات باورنکردنی و انفجاری میشود.

فصل ۷

استراتژی‌های خروج

اگر قبلاً کتاب‌های قبلی من "میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای" و "معامله‌گری با گپ" را خوانده‌اید، میتوانید از این فصل صرف نظر کنید. اما خواندن آن خوب است، زیرا مثال‌های آورده شده در اینجا مربوط به ستاپ‌های این کتاب است. بخش TSL (حد ضرر متحرک) نیز با سایر کتاب‌ها بسیار متفاوت است. ممکن است بینش‌های جدیدی نیز کسب کنید. در این فصل، استراتژی‌های خروج مختلف را مورد بحث قرار خواهیم داد.

یک معامله‌گر بزرگ همیشه قبل از انجام معامله ۲ چیز را تصمیم میگیرد:

۱. کجا وارد شود؟

۲. کجا خارج شود؟

داشتن پاسخ این دو سوال به ما وضوح میدهد که چه کاری باید انجام دهیم.

سناریو ۱: معامله از همان ابتدا بر خلاف میل شما پیش میرود.

اگر این اتفاق بیفتد، توصیه میکنم حد ضرر اولیه را یک واحد پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت کندل روز شکست قرار دهید. همچنین میتوانید حد ضرر اولیه را به صورت درصد ثابت نیز تعیین کنید. به عنوان مثال ۱۰٪ از کل ارزش خرید. بنابراین اگر ۱۰۰۰ دلار سهام بخرید، اگر ضرر از ۱۰۰ دلار بیشتر شود، معامله را قطع خواهید کرد.

قانون در اینجا این است که هرگز حد ضرر اولیه خود را کاهش ندهید، مهم نیست که ستاپ چقدر جذاب به نظر برسد. این قانون هرگز نباید شکسته شود. ستاپ‌هایی که در این کتاب مورد بحث قرار دادیم، زمانی که حق با شما باشد، بازدهی زیادی به شما خواهد داد. اکنون به شما بستگی دارد که وقتی اشتباه میکنید، چقدر حاضر به از دست دادن هستید.

سناریو ۲: استراتژی‌های خروج زمانی که در سود هستید

اگر ورود خوب نیمی از کار باشد، کار فقط زمانی کامل میشود که به درستی خارج شوید. باید به دنبال به حداکثر رساندن سود خود زمانی که حق با شماست باشید و نباید زودتر از موعد

خارج شوید.

اکنون چند استراتژی خروج را به اشتراک میگذارم. خروجها همیشه متغیر هستند زیرا به ظرفیت ریسک فرد و شجاعت او برای نگهداری سهام بستگی دارند. هر یک را با انجام معاملات کاغذی امتحان کنید و دریابید که کدام یک برای شما مناسبتر است.

هنگامی که یک سهم به نفع شما حرکت میکند، ۴ استراتژی خروج وجود دارد:

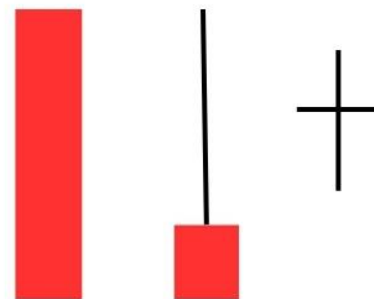
بیایید هر یک از آنها را به ترتیب بررسی کنیم.

استراتژی خروج شماره ۱: خروج با کندل هشدار

وقتی یک معامله به نفع ما پیش میرود، آرزو میکنیم که برای همیشه به نفع ما پیش برود. اما اگر سهم این علائم هشدار دهنده را نشان داد، وقت خروج است.

اگر این علائم هشدار دهنده نادیده گرفته شوند، میتوانند به سرعت سود شما را از بین ببرند و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تصویر زیر را ببینید.

WARNING CANDLES



در تصویر بالا، ۳ شمع هشدار را مشاهده میکنید. اولین شمع، یک شمع قرمز بلند است که یک سیگنال نزولی قوی محسوب میشود. وقتی شما یک موقعیت خرید دارید و یک شمع قرمز بزرگ در حال تشکیل شدن میبینید، اغلب اوقات زمان برداشت سود و خروج است.

یک شمع قرمز بلند نشان میدهد که فروشندگان با تمام قدرت وارد عمل شده‌اند. اگر در چنین سهمی موقعیت خرید دارید و حتی اگر سودتان تا آن لحظه زیاد نیست، آن را برداشت کنید و خارج شوید.



به منتهی الیه سمت راست نمودار نگاه کنید. الگوی تشکیل شده در بالا، یک الگوی پوشش نزولی است. اما حتی اگر نام الگو را نمیدانید، مهم نیست. فقط به یاد داشته باشید، هر زمان که یک شمع قرمز بزرگ در بالا دیدید و سود مناسبی کسب کرده‌اید، خارج شوید. در نمودار بالا، قیمت سهم از قیمت خرید ۶۶ تقریباً دو برابر شد و به ۱۶۰ رسید، زمانی که شمع قرمز بزرگ در ۱۶۰ تشکیل شد. بازدهی بیش از ۱۴۰ درصدی در دو ماه یک بازده عالی است. بنابراین عاقلانه است که زمانی که آن شمع قرمز بزرگ تشکیل میشود با سود خود خارج شوید. دومین شمع هشدار، شمعی با سایه بالایی بلند است. در اینجا، رنگ بدنه مهم نیست. میتواند بدنه قرمز یا سفید باشد. تمام آنچه مهم است این است که یک سایه بالایی بلند تشکیل دهد.

سایه بالایی بلند نشان میدهد که اگرچه خریداران در مقطعی از روز غالب بودند، اما فروشندگان حرف آخر را زدند زیرا موفق شدند قیمت را از بالاترین قیمت روز به شدت پایین بکشند و یک سایه بالایی بزرگ تشکیل دهند.

اگر در چنین سهمی موقعیت خرید دارید، فوراً خارج شوید. چنین سایه‌های بالایی بلندی معمولاً پس از یک حرکت صعودی شارپ تشکیل میشوند. بنابراین اگر قبلاً در موقعیت خرید هستید و سود مناسبی دارید، خارج شوید.

سومین شمع هشدار، شمع دوجی است. دوجی به معنای تردید است. پس از مبارزه در تمام طول روز، نه خرس‌ها و نه گاوها نتوانستند قیمت را هدایت کنند و قیمت دقیقاً در قیمت باز شدن بسته شد. یک ضرب‌المثل معروف در بازار سهام ژاپن وجود دارد: "وقتی دوجی را در بالا میبینید، خارج شوید."

بنابراین وقتی یک دوجی را در بالا میبینید و در همان سهم با سود مناسبی موقعیت خرید دارید، خارج شوید. اغلب اوقات، این نقاط تردید منجر به بازگشت‌های کوتاه‌مدت میشوند.

(c) Chartink.com



در تصویر بالا، یک دوجی تشکیل شده در بالا را مشاهده میکنید. به منتهی الیه سمت راست نمودار نگاه کنید و ببینید چگونه قیمت سهم پس از تشکیل دوجی در بالا (بین سطوح ۸۵ تا ۹۰) به شدت سقوط کرد. بنابراین اگر یک دوجی را در بالا دیدید و روز بعد قیمت سهم شروع به پایین رفتن کرد، فوراً خارج شوید.

استراتژی خروج شماره ۲: حد ضرر متحرک

وقتی قیمت سهم به نفع شما حرکت میکند و نمیخواهید سودهای کسب شده را از دست بدهید، حد ضرر متحرک یکی از بهترین استراتژی‌ها برای دنبال کردن است. در این روش، حد ضرر خود را زیر پایین‌ترین قیمت هر کندل بالاتر تشکیل شده قرار می‌دهید و به محض اینکه قیمت از پایین‌ترین قیمت کندل روز قبل عبور کرد، خارج می‌شوید. روش دیگر این است که حد ضرر خود را زیر هر کف بالاتر تشکیل شده قرار دهید. برای وضوح بیشتر، نمودار زیر را ببینید.



در نمودار بالا، A، B و C سه نقطه مقاومت در قیمت ۶۰ هستند. در D شکست رخ میدهد که نقطه ورود ماست. حالا منتظر تشکیل یک کف بالاتر میمانیم. پس از شکست سطح ۶۰، یک کف بالاتر در ۶۵ تشکیل میشود. اکنون حد ضرر خود را به ۶۴ افزایش میدهیم، فقط ۱ واحد زیر آخرین کف ۶۵. این را ۱ TSL (حد ضرر متحرک ۱) مینامیم. سپس اجازه میدهیم قیمت سهم بالاتر برود. اگر قیمت سهم برگردد و به ۶۴ برسد، با سود کمی از معامله خارج خواهیم شد. اما قیمت سهم به صعود خود ادامه داد. کف بالاتر بعدی در ۷۵ تشکیل شد و حد ضرر خود را به ۷۴، یک واحد زیر آخرین کف ۷۵، افزایش میدهیم. آن را ۲ TSL علامت گذاری میکنیم.

قیمت سهم به صعود خود ادامه داد و ما نیز حد ضرر متحرک خود را افزایش دادیم. ۳ TSL در ۱۰۰ و ۴ TSL در ۱۱۵ تشکیل شد. حالا حتی اگر قیمت سهم از آنجا برگردد و در ۱۱۵ از معامله خارج شویم، سود از قیمت ۶۰ به ۱۱۵ بسیار خوب است.

تنها عیب این روش این است که گاهی اوقات در برخی از سهامهای پرنوسان، زودتر از موعد از معامله خارج میشوید. این سهامها کف نوسانی قبلی را میشکنند و سپس به شدت به سمت بالا باز میگردند. گاهی اوقات سهم برای یک یا دو روز کف قبلی را میشکند و دوباره به سمت بالا حرکت میکند. این بخشی از بازی است. باید به خاطر یک معامله خوب به خودتان تبریک بگویید و نگران پیدا کردن سقفهای بازار نباشید. در عوض، بر یافتن برنده بعدی تمرکز کنید.

استراتژی خروج شماره ۳: خروج با درصد ثابت

این استراتژی برای معامله گرانی مفید است که وقت تماشای بازار را در تمام طول روز ندارند. بنابراین آنها خروجهای خود را برای هر دو سناریو از قبل تعیین میکنند. به عنوان مثال، اگر معامله اشتباه پیش برود، حد ضرر اولیه ۱۰ درصدی قرار میدهند. در همان زمان، یک دستور (Good Till Cancelled) GTC را ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت خرید خود تنظیم میکنند. به این ترتیب نیازی به تماشای بازارها در تمام طول روز ندارند.

اگر قیمت سهم پس از ورود برگردد، با یک ضرر ثابت از معامله خارج میشوند. و اگر قیمت سهم به نفع آنها حرکت کند، با سود مناسبی خارج خواهند شد.

خروج با درصد ثابت مزایا و معایبی دارد. بارها با سود ۱۵-۲۰ درصدی خارج خواهید شد، فقط برای اینکه متوجه شوید سهم پس از خروج شما ۷۰-۱۰۰ درصد یا بیشتر حرکت کرده است.

بنابراین باید سیستمی وجود داشته باشد که به شما امکان دهد پس از حرکت قیمت سهم به نفع شما، حداکثر سود ممکن را از یک معامله کسب کنید. استراتژی خروج بعدی ما دقیقاً

همین کار را انجام میدهد.

استراتژی خروج شماره ۴: خروج همیشه در سود

اگر قیمت سهم به نفع شما حرکت کند، سیستمی وجود دارد که همیشه در سود بمانید. ممکن است یک ادعای جسورانه به نظر برسد اما بسیار ساده است. بیایید ببینیم چگونه. فرض کنید سهامی را در قیمت ۱۰۰ خریده‌اید و به ۱۱۰ رسیده است و ۱۰ درصد سود به شما داده است. اکنون میخواهید سود خود را برداشت کنید اما همچنین احساس میکنید که ممکن است سهم در کوتاه مدت به ۱۳۰ یا ۱۴۰ برسد. از طرف دیگر، نمیخواهید در صورتی که قیمت سهم از اینجا برگردد، ۱۰ درصد سود خود را پس بدهید. پس چه کار خواهید کرد؟ نگه دارید یا بفروشید؟ این سوال بسیاری از معامله‌گران را آزار میدهد.

بهترین راه حل این است که نیمی از موقعیت خود را در قیمت ۱۱۰ بفروشید. به این ترتیب ۱۰ درصد سود را روی نیمی از موقعیت خود برداشت کرده‌اید. حالا حد ضرر خود را برای نیمی از موقعیت باقی مانده به قیمت خرید خود افزایش دهید. به این ترتیب حتی اگر قیمت سهم به ۱۰۰ برگردد و شما از معامله خارج شوید، باز هم در سود کلی هستید. ببینید چگونه:

۱۰۰۰ سهم خریداری شده در قیمت ۱۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰ روپیه

۵۰۰ سهم فروخته شده در قیمت ۱۱۰ = ۵۵۰۰۰۰۰۰ روپیه

۵۰۰ سهم باقی مانده فروخته شده در قیمت ۱۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰۰ روپیه

در پایان، شما همچنان ۵۰۰۰ روپیه سود کرده‌اید. بازدهی ۵ درصدی. بد نیست!

اما قدرت این ستاپ اینجاست. اگر سهم پس از یک اصلاح کوچک منفجر شود چه؟ اگر در بازگشت از ۱۱۰ هرگز به ۱۰۰ نرسد چه؟ اگر سهم پس از بازگشت به ۱۰۸ تا ۱۵۰ افزایش یابد چه؟ در این حالت، این استراتژی بازدهی عالی به شما میدهد:

۱۰۰۰ سهم خریداری شده در قیمت ۱۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ روپیه

۵۰۰ سهم فروخته شده در قیمت ۱۱۰ = ۵۵۰۰۰ روپیه

۵۰۰ سهم باقی مانده فروخته شده در قیمت ۱۵۰ = ۷۵۰۰۰ روپیه

سود کل = (۷۵۰۰۰ + ۵۵۰۰۰) - ۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰ روپیه. بازدهی ۳۰ درصدی در یک معامله.

حالا چگونه تصمیم بگیریم که چه زمانی نیمی از سهام باقی مانده خود را بفروشیم؟ برای این کار، میتوانید به سادگی از هر یک از استراتژی‌های کندل هشدار که در بالا به اشتراک گذاشته شد استفاده کنید (استراتژی خروج شماره ۱: خروج با شمع هشدار).

اگر در یک معامله کوتاه‌مدت ۶۰-۷۰ درصد سود کرده‌اید و قبلاً ۱۰ درصد سود را در نیمی از موقعیت خود برداشت کرده‌اید، بهتر است خیلی طمع نکنید و خارج شوید. بیشتر اوقات سهم پس از چنین حرکات شدیدی یا به شدت برمیگردد یا وارد فاز تثبیت میشود. برای یک معامله بلندمدت، میتوانید پس از اینکه سهم ۵۰ درصد از قیمت خرید شما سود کرد، نیمی از سرمایه خود را برداشت کنید و اجازه دهید نیمه باقی مانده مسیر خود را طی کند. همه چیز به شما و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.

ببینید چگونه این استراتژی نه تنها سود شما را حفظ میکند بلکه به شما فرصتی میدهد تا بخشی از حرکات بزرگ باشید. این یک استراتژی خروج برد-برد است.

مهم نیست که یک سهم پس از خروج شما با نیمی از موقعیتتان چه کاری انجام میدهد، شما همیشه سود خواهید کرد. به همین دلیل این یکی از استراتژی‌های خروج مورد علاقه من است.

فصل ۸

تمرین، استاد میسازد

"من از کسی که ۱۰۰۰۰ ضربه را یک بار تمرین کرده باشد نمیتورسم، بلکه از کسی میتورسم که یک ضربه را ۱۰۰۰۰ بار تمرین کرده باشد." - بروس لی

موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند تمرین است، و مقدار زیادی تمرین. معامله‌گری وقتی روی کاغذ انجام میشود، یک چیز است و وقتی با سرمایه سخت به دست آورده خود معامله میکنید، کاملاً متفاوت است.

تنها راهی که میتوانید بر احساساتی که مانع موفقیت شما میشوند غلبه کنید، تمرین است. هر ستایی را که یاد میگیرید، مطمئن شوید که حداقل روی ۵۰۰ نمودار، اگر نه ۱۰۰۰ نمودار، تمرین میکنید. این کار را انجام دهید و باور کنید، هیچکس نمیتواند جلوی شما را بگیرد.

من در اینجا چند مثال به اشتراک میگذارم. نمودارها را یکی یکی ببینید. آنچه را که در کتاب آموخته‌اید اعمال کنید. نقطه ورود خود را تصمیم بگیرید و دلیل بیاورید. پاسخ هر نمودار بعداً در این فصل داده شده است، اما مطمئن شوید که برای دیدن پاسخ‌ها به پایین نروید (یا صفحات را ورق نزنید). ابتدا تمرین را کامل کنید و سپس بخش پاسخ را ببینید.

نمودارهای تمرینی

۱. GALLANT METAL



BEDMUTHA INDUSTRIES .Y





IRCON INTERNATIONAL .ف



POLYCAB INDIA .۵



پس از اتمام، میتوانید به توضیحات ارائه شده در زیر مراجعه کنید. به توضیحات توجه کنید، زیرا نکات یا بینش‌های بیشتری از آنچه انتظار داشتید را آشکار خواهد کرد.

...توضیحات نمودارهای تمرینی

۱. GALLANT METAL



یک مقاومت ۲ نقطه‌ای در قیمت ۱۰۵. توجه کنید که چگونه در R۲ یک کندل شکست در طول روز در حال تشکیل بود اما دقیقاً از نقطه قیمت ۱۰۵ برگشت و مقاومت دوم R۲ را تشکیل داد.

چند روز بعد، شکستی که بالاتر از ۱۰۵ با حجم‌های زیاد بسته شد، یک شکست موفق بود و تنها در ۷ روز ۳۰ درصد سود داد.

۲. BEDMUTHA INDUSTRIES



یک مقاومت ۳ نقطه‌ای که خود گویای همه چیز است. توجه کنید که چگونه در R۳ قیمت سهم با گپ (شکاف قیمتی) بالاتر از سطح باز شد، اما ما فقط در صورتی وارد معامله می‌شویم که قیمت بالاتر از مقاومت چند نقطه‌ای بسته شود. بنابراین ما منتظر ورود مناسب می‌مانیم. چند روز بعد، زمانی که قیمت سهم با حجم زیادی از مقاومت ۳ نقطه‌ای عبور کرده و بالاتر از آن بسته می‌شود، وارد معامله می‌شویم. نتیجه؟ یک حرکت ۷۰ درصدی تنها در ۹ روز. انرژی انباشته شده که بارها و بارها توسط یک سطح مشابه تحت فشار قرار گرفته بود، به صورت انفجاری

۳. GENNEX LABORATORIES



یک مقاومت ۵ نقطه‌ای که بیش از ۱۸ ماه طول کشیده است. توجه کنید که چگونه سطح قیمت ۹ روپیه دو بار در مارس-آوریل ۲۰۲۲ به عنوان مانع عمل کرد و R۱ و R۲ را تشکیل داد، سپس دوباره در ژانویه ۲۰۲۳، R۳ را تشکیل داد. سپس دوباره در آگوست-سپتامبر ۲۰۲۳، دو بار در R۴ و R۵ مانع پیشروی قیمت شد. چه مقاومت قوی‌ای! جای تعجب نیست که شکست منجر به یک حرکت ۱۰۰ درصدی، دو برابر شدن قیمت، در عرض ۲ ماه شد.

۴. IRCON INTERNATIONAL



یک شکست ۳ نقطه‌ای که خود گویای همه چیز است. در اینجا نیز توجه کنید که چگونه R۳ یک شکست در طول روز بود، اما نتوانست بالاتر از مقاومت چند نقطه‌ای بسته شود. شکست واقعی پس از چند روز، منجر به یک حرکت ۸۰ درصدی در عرض ۲ ماه شد.

۵. POLYCAB INDIA.

(c) Chartink.com



این نمودار را از نزدیک مشاهده کنید. اولین شکست از مقاومت ۳ نقطه‌ای منجر به حرکت خوبی شد، زیرا با افزایش حجم حمایت شد. اما توجه کنید که شکست دوم چند روز بعد نتوانست به سرعت حرکت کند و به صورت جانبی پیش رفت. چرا؟ به عدم اشتیاق خریداران در شکست دوم مقاومت ۳ نقطه‌ای توجه کنید. این عدم اشتیاق با عدم افزایش حجم در هنگام شکست مشهود بود.

این نمودار یک مثال کلاسیک از ارتباط بین حرکت قیمت و حجم است. اگر ستاپ شما توسط حجم پشتیبانی نمیشود، دوری کنید، مهم نیست که معامله چقدر جذاب به نظر برسد.

به تمرین این ستاپ ها روی نمودارهای مختلف ادامه دهید. ابتدا بررسی کنید که آیا سهم در منطقه گاوی قرار دارد یا خیر. سپس به دنبال شکست مقاومت چند نقطه‌ای بگردید. برای تأیید بیشتر، به افزایش حجم و بسته شدن قیمت بالاتر از سطح مقاومت توجه کنید. در این صورت آماده معامله هستید.

اگر برخی از معاملات را از دست دادید نگران نباشید. به تمرین ادامه دهید و در عرض چند هفته، چشمان شما به اندازه کافی آموزش خواهند دید تا شکست‌های مقاومت چند نقطه‌ای را در عرض چند ثانیه تشخیص دهند. یک نگاه به نمودار برای شما کافی خواهد بود. این قدرت تمرین مکرر و متمرکز است.

به تمرین ادامه دهید و موفقیت قطعاً از آن شما خواهد بود!

فصل ۹

پیامی به خواننده

خوانندگان عزیز،

با به پایان رساندن این کتاب، امیدوارم که در استراتژی‌ها و بینش‌های به اشتراک گذاشته شده در آن ارزش پیدا کرده باشید. به یاد داشته باشید، این کتاب یک نتیجه‌گیری نیست، بلکه یک سکوی پرتاب، یک پایه و اساس است که میتوانید مسیر خود را به سوی موفقیت در معامله‌گری بر آن بنا کنید.

من تمام نظراتی را که شما خوانندگان در آمازون میگذارید میخوانم و واقعاً برای تمام نظرات و بازخوردهای فوق‌العاده سپاسگزارم. این یک ارتباط بی‌پایان است که ما از طریق کلمات مکتوب ایجاد کرده‌ایم.

برخی از شما تمایل خود را برای داشتن فصلی در مورد مدیریت سرمایه در کتاب‌های من ابراز کرده‌اید. من صمیمانه عذرخواهی میکنم که نتوانستم آن را در این کتاب بگنجانم.

دلیل اصلی این امر، وسعت خود موضوع است. مدیریت سرمایه موضوعات مختلفی مانند تعیین هدف، مدیریت ریسک، تخصیص سرمایه، قوانین پولی، روانشناسی معامله‌گر در مقابل روانشناسی سرمایه‌گذار و مدیریت زمان را شامل میشود. برای معامله‌گران، مدیریت احساسات و تعیین انتظارات واقع‌بینانه را نیز شامل میشود. چنین موضوع گسترده‌ای با زیرمجموعه‌های فراوان، برای اینکه بتوان حق مطلب را ادا کرد، به یک کتاب جداگانه نیاز دارد. من در حال حاضر روی چنین کتابی کار میکنم که تمام زیرمجموعه‌های مدیریت سرمایه را به تفصیل پوشش خواهد داد. و ما از هدف اصلی خود منحرف نخواهیم شد. یعنی ساده و آسان برای اعمال نگه داشتن آن.

من صمیمانه برای هرگونه حذف تصادفی، اشتباه تایپی یا اشتباهات گرامری در این کتاب عذرخواهی میکنم.

صبر و درک شما برای من بسیار ارزشمند است. من متعهد هستم که دانشی را در اختیار شما قرار دهم که فراتر از انتظارات شما باشد. امیدوارم کتاب‌های من ارزش واقعی به معاملات و زندگی شما اضافه کنند.

بسیار سپاسگزار خواهم شد اگر بتوانید نظرات خود را در آمازون به اشتراک بگذارید. نظر صادقانه شما میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد و بینش‌های ارزشمندی را برای سایر خوانندگان

فراهم کند.

نظرات شما همچنین به افزایش دیده شدن نویسندگان مستقل مانند من کمک میکند و به این محتوا اجازه میدهد تا به مخاطبان وسیعتری برسد. شما هرگز نمیدانید، ممکن است کسی سال‌ها به دنبال همین دانش بوده باشد. نظر شما کمک شایانی به آنها خواهد کرد.

برای همه شما در سفر معاملاتی‌تان آرزوی موفقیت دارم. بهترین‌ها را برایتان آرزومندم!!

بی‌نهایت سپاسگزارم.

جایش شاه.

<https://sanibourse.com/>

<https://t.me/sanibabourse>