

دوره آنلاین تکنیکال پیشرفته فارکس

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



جلسه ششم

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



مباحث درسی جلسه ۶

پرایس اکشن

JNBN

سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



JNBN

پرایس اکشن Price Action

پرایس اکشن یکی از ساده ترین و در عین حال قوی ترین استراتژی های معاملاتی است. این روش از محبوبیت زیادی در بین تریدرها خصوصا شرکت های بزرگ سرمایه گذاری برخوردار است.

در پرایس اکشن که عملا نوعی سبک معاملاتی هست از موارد زیادی استفاده می شود که به نحوی اجزا تشکیل دهنده پرایس اکشن می باشند. از این رو به بررسی آن ها می پردازیم.

JNBN

نمودار شمعی

نمودار شمعی و عملا الگوهای آن نقش پر رنگی در پرایس اکشن دارند. از این رو عملا تحلیل گر پرایس اکشن نیاز دارد که از این نمودار بهره برده و ساختار کندل ها و الگوهای شمعی را بشناسد.

تشخیص قله و حفره یا اوج و کف قیمت

تشخیص قله و حفره کار بسیار آسانی است و کافایت که به نمودار قیمتی کمی دقت کرد. برای مشخص نمودن عدد اوج و کف برخی بالاترین و پایین ترین قیمت ثبت شده را در نظر می گیرند و برخی بالاترین و پایین ترین قیمت بسته را که معمولا روش اول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

سطوح حمایت، مقاومت

شناسایی این سطوح کمک می کند که مناطقی که احتمال برگشت قیمت وجود دارد را شناسایی کنیم. با شناسایی این سطوح واکنش نمودار قیمت بر آن را مورد بررسی قرار داده و با اعتبار سنجی آن ها می توانیم به مناطق احتمالی تشکیل دهنده قله ها و حفره ها دست پیدا کنیم. باید در نظر داشت که این محدوده ها صرفاً یک عدد نیستند و یک محدوده هستند پس قیمت کمی قبل یا حتی بعد از آن می تواند برگشت داشته باشد.

عرضه و تقاضا

عملاً محدوده عرضه و تقاضا همان مقاومت و حمایت است ولی می توان تفاوتی هم برای آن ها قائل بود. مثلاً در محدوده عرضه و تقاضا با توجه به عملی شدن دستورات اجرا نشده در برخورد دوم می توانیم شاهد برگشت باشیم و در برخورد سوم احتمال شکست بالا می رود.

مشخص کردن محدوده عرضه و تقاضا

برای این کار کافیست در روند صعودی آخرین کندل صعودی را شناسایی نموده و خطی بر روی بالاترین و قیمت باز آن رسم نماییم، به فاصله بین این دو خط محدوده عرضه و تقاضا

گفته می شود. در حالت عکس و

در آخرین کندل نزولی در روند

نزولی می توان استفاده نمود.

معکوس شدن ماهیت محدوده

عرضه و تقاضا به آن محدوده

قدرت می دهد.



روند قیمت

روند قیمت یکی دیگر از موارد مهم در پرایس اکشن است. محل قرار گیری قله ها و حفره ها می تواند به تشخیص این امر کمک کند. خطوط روند و کانال ها می توانند در سبک معاملاتی پرایس اکشن اهمیت بالایی داشته باشند.

فیبوناچی

بررسی اندازه موج ها یکی دیگر از موضوعات مهم است. مثلاً اگر ما با یک موج رو بر هستیم میزان بسط مورد انتظار را باید مشخص نماییم و یا در یک موج اصلاحی به میزان اصلاح و واکنش روی سطوح مشخصی را انتظار خواهیم داشت.

اصول پرایس اکشن

همنوایی

زمانی که بین فعالین بازار یا همان خریداران و فروشندگان اتفاق نظر در سطحی بوجود آید همنوایی ایجاد شده است. مثلاً در سطحی مقاومتی نه تنها خریداران وارد بازار می شوند بلکه فروشندگان نیز اقدام به فروش می نمایند.

در این سطوح برای اتفاق نظر باید یک دوره آماده سازی که بصورت بازاری رنج است ایجاد شود تا این اتفاق نظر شکا گیرد.



حمایت مقاومت

سطوحی که بعد از شکست اعتبار داشته باشند و ماهیتی معکوس پیدا کنند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. همچنین اگر در هنگام شکست دوره آماده سازی مشاهده شود می توان حرکتی قویتر را انتظار داشت. معمولاً در زمانی که شکست بدون دوره آماده سازی اتفاق می افتد برگشت های شدیدی در بازار دیده می شود.

شکست جعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی

شکست هایی که بدون دوره آماده سازی ایجاد می شوند از اعتبار کمتری برخوردار هستند.

در هر وضعیتی بایستی به سه سؤال زیر پاسخ داده شود، تا ماهیت شکست تعیین شود:

- آیا شکست با روند غالب در یک جهت قرار دارد یا مخالف آن قرار گرفته است؟
- بازار خنثی است یا روند دار؟
- آیا مانعی وجود دارد که حرکت بعد از شکست را سد کند؟

اوج و کف قیمتی جعلی

وقتی کندل شکست یا کندل بعد از شکست سطح جهتی عکس جهت شکست داشته باشد ای حالت رخ می دهد. این حالت نشانه ای از برگشت بازار تعبیر می گردد.

با مشاهده عدم موفقیت شکست نزولی، فروشندگانی که هنوز وارد بازار نشده‌اند، تصمیم خواهند گرفت که فعلاً نظاره‌گر بازار باشند.

• فروشندگانی هم که معامله فروش باز در بازار دارند، احتمالاً با مشاهده این وضعیت اقدام به بستن معامله فروش خواهند کرد، یا نهایتاً با اولین شکست صعودی از بازار خارج می‌شوند.

• در همین حال برخی از خریداران بازار که هنوز وارد معامله نشده‌اند، احتمالاً از وضعیت پیش‌آمده خشنود باشند و با اولین شکست صعودی معامله خریدی ایجاد کنند.

• خریدارانی هم که معامله خرید باز در بازار دارند، به حالت مطلوب خود رسیده اند.

شکست جعلی در انتهای یک موج حرکتی که با روند غالب بازار همسو است، می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت موج حرکتی باشد.

شکست جعلی در انتهای اصلاح بازار می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند غالب قبلی باشد. شکستی که از دوره آماده‌سازی خوبی برخوردار بود و از سوی جریان و روند فعلی هم حمایت‌شده، اگر به هر دلیلی ناموفق باشد، می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر قوی و جدی در بازار باشد.

محتمل ترین محدوده اتمام اصلاح قیمتی

با تشخیص PRZ یا همان محدوده محتمل به محدوده های برگشتی در موج های اصلاحی توجه ویژه خواهیم نمود.

تأثیر مرزهای روانی

مرزهای روانی عدد رند و قله و حفره های قبلی همیشه تعیین کنند هستند. در مورد این سطوح نیز اگر در هنگام شکست آماده سازی دیده شود به مراتب اعتبار شکست افزایش می یابد در یر اینصورت ما احتمالاً شاهر شکست جعلی خواهیم بود. دیدن این آماده سازی الزاما تاییدی بر شکست نیست بلکه اگر در زمان برخورد با سطح شاهد دوره آماده سازی باشیم و واکنش نمودار قیمت به سطح منجر به برگشت قیمت شود، نشان از برگشتی قوی خواهد داشت.

JNBRN

الگوهای شمعی

الگوی پین بار

الگوی پین بار یک الگوی برگشتی است که در محدوده عرضه و تقاضا می تواند نشان از برگشت بازار داشته باشد.

به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک پین بار، تشخیص آن در نمودار کار آسانی است. اما همه کندل های شبیه به پین بار، پین بار واقعی نیستند. پین بار باید شرایط زیر را داشته باشد: دنباله پین بار بایستی حداقل سه برابر بدنه باشد.

دنباله پین بار بایستی از کندل های قبلی بزرگتر باشد و فراتر از دامنه کندل های قبلی پیش رفته باشد. بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد، کندلی که بدنه اصلی در وسط دنباله باشد، پین بار نیست.

قیمت بسته شدن کندل پین بار بایستی در داخل محدوده (اوج و کف قیمتی) کندل قبلی باشد.

هر چه بدنه پین بار کوچکتر باشد یا هر چه دنباله پین بار بلند تر باشد، قدرت پین بار هم بیشتر است. این الگو به نحوی همان شهاب سنگ و چکش است.





سخنران: جناب آقای مهندس طلایی



الگوی کندل پوششی

این الگو همان الگوی پوشا است.

بر اساس تجربه، الگوی پوششی که کل دامنه کندل قبلی را پوشش می دهد (یعنی محدوده اوج و کف کندل)، معمولاً سیگنال قوی تری محسوب می شود. در ادامه به سایر ویژگی های این الگو می پردازیم:

کندل پوششی بایستی کل کندل ماقبل خود را پوشش دهد (کف، اوج و بدنه کندل) هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد، بهتر است. بایستی از سمت چپ فضای خالی داشته باشد. بایستی در محدوده سطوح کلیدی نمودار شکل گرفته باشد.

الگوهای نظیر اینساید، شکست جعلی و دنباله دار نیز در این سبک مورد استفاده قرار می گیرند که شباهت به الگوی برگشتی در الگوهای شمعی دارند.

در کل دیده الگوی برگشتی کندل استیک در سطوح مهم نشان از برگشت بازار خواهد داشت.

اگر شاهد شکل گیری سایه ای بلند در محدوده عرضه و تقاضا بودیم با کندکی کوچک بهترین نشان از برگشت را دیده ایم.

JNIRN

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بار ها

تعیین نقاط ورود و خروج قبل از شروع معامله مهمترین وظیفه معامله گر است. این امر به شما کمک می کند تا به درستی درک کنید که ریسک معامله چقدر است و از کدام نقطه بایستی وارد بازار شوید.

نقطه ورود به معامله در الگوی پین بار بدین شکل است که معامله گر پس از بسته شدن کندل پین بار، وارد معامله می شود، به این صورت که در پین بار های نزولی، محل فروش در زیر کف قیمتی کندل پین بار قرار دارد، و در پین بار های صعودی، محل خرید در بالای اوج قیمتی کندل پین بار است.

و برای حد ضرر باید کمی بالاتر از سایه بالایی در روند صعودی و سایه پایینی در روند نزولی و البته با در نظر گرفتن محدوده عرضه و تقاضا با کمی فاصله انتخاب شود.

نقاط ورود و خروج در الگوی کندل پوششی

اگر کندل پوششی صعودی باشد، نقطه ورود به معامله درست بالای کندل صعودی قرار دارد، و اگر الگوی کندل پوششی نزولی باشد، نقطه ورود به معامله درست در زیر کندل نزولی جای گرفته است. حد ضرر در الگوهای کندل پوششی صعودی در کمی زیر کندل صعودی قرار دارد و در الگوی نزولی هم درست کمی بالای کندل پوششی نزولی قرار می گیرد.

سیگنال یابی به کمک کانال‌ها

وقتی می‌خواهید با کانال‌ها معامله کنید، همیشه سعی کنید پیرو روند اصلی بازار معامله کنید. یعنی اگر کانال صعودی است، شما هم به دنبال سیگنال خرید از حمایت‌ها باشید. خود کانال نشانگر روند بازار است. به همین دلیل تمام استراتژی‌هایی که برای معامله با روند وجود دارد، در معامله با کانال هم کارایی دارند. تا وقتی که قیمت از کانال خارج نشده می‌توان به ادامه روند قیمتی بازار امیدوار بود.

الگوهای قیمت در پرایس اکشن

عملا مشاهده الگوها در محدوده های عرضه و تقاضا بسیار به معامله گر کمک می کند. با توجه به اینکه عملا الگوهای قیمت در بازارهای رنج ایجاد می شوند، پس دوران آماده سازی را انجام می دهند و چه در صورت برگشت و یا شکست می توانند اعتبار بالایی داشته باشند. از این رو در سبک معاملاتی پرایس اکشن می توان از این الگوهای برگشتی و ادامه دهنده بهره برد.

JNBN

قیمت بسته در ماه ها و سال ها به نحوی محدوده عرضه و تقاضا محسوب می شوند.
پرایس اکشن استراتژی است که عملا بیشتر در تایم فریم های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد مانند H1 به بالا هر چند که در 15 , M30 نیز استفاده می شود.
در تحلیل به این سبک از اندیکاتور ها استفاده نمی شود.
با شناسایی محدوده های عرضه و تقاضا به پوزیشن ها اجازه پیش روی بیشتری داده می شود از این رو معمولا این سبک در استراتژی اسکالپ زیاد کاربرد ندارد.

JNBN

سپاس از حسن توجه شما و آرزوی موفقیت روز افزون

JNIRN