

نکات و قوانین کلی :

- حاصل بررسی ژورنال های متنی و تصویری از معاملات در سال 2024 این بود که می بایست طبق تریدینگ پلن عمل کرد.
- اولین و مهم ترین هدف حفظ سرمایه فعلی است.
- با رعایت تریدینگ پلن ، استراتژی مکانیکی و خودکنترلی از ضررهای پشت سر هم جلوگیری کنید ، حتی یک ضرر کمتر در طول هفته یا ماه تاثیر بسزایی در نتیجه کلی داره
- هر ماه می بایست با توجه به کسب تجربه از طریق ژورنال نویسی تریدینگ پلن رو آپدیت و متناسب با شخصیت خود شخصی سازی کنیم
- موبایل می بایست از ساعت 16 تا 20 کاملاً خاموش و به دور از میز کار قرار بگیرد.
- ترید زمان خبر در اکانت فول مارجین انجام میشه و در اون لحظه متاتریدر اکانت اصلی نباید باز باشه و حتی اگر معامله باز دارم می بایست خروج بزنم.
- 10 دقیقه قبل از خبر دیگه اجازه باز کردن معامله روی اکانت اصلی ندارم
- در روزهایی که اخبار مهم مانند GDP ، CPI و ... داریم به هیچ عنوان و با هیچ حجمی در لحظه خبر در اکانت اصلی اجازه ترید ندارم و هر معامله باز الزاما باید با هر میزان سود یا ضرر باید قبل از انتشار خبر بسته شوند.
- در ۳۰ دقیقه ابتدایی روز معاملاتی اجازه ترید را ندارم
- لوریج انتخابی در سایت بروکر ۲۰ است و تحت هیچ شرایطی برای اکانت اصلی این لوریج تغییر نمی کند
- روی اکانت اصلی تحت هیچ شرایطی معامله باز برای هفته بعد باز نمی ماند ، معاملات سوینگ نهایتاً تا جمعه ساعت 20 می بایست بسته شوند
- روزهایی که ساختار مارکت بسیار مبهم یا تعطیلی بانک ها هست بهتره اصلاً ترید انجام نشه اما اگر خواستم ترید کنم بهتره به تایم فریم 1 دقیقه بریم و tp1 نقطه خروج از معامله باشد
- برای جلوگیری از معاملات احساسی تمامی معاملات می بایست با سفارشات pending از قبل قرار داده شوند
- بهترین ترکیب برای معاملات شامل : تحلیل زمانی + استراتژی مکتوب + شهود ۶۰٪ می باشد
- برای سنجش ریسک به ریوارد فقط و فقط باید از ابزار فیبوناچی استفاده کرد و تا زمانی که استراتژی شکل نگرفته نباید از اکسپرت استفاده کرد
- اجازه مدیریت کردن معاملات را ندارم و پس از ورود به معامله صرفاً باید SL یا TP تاچ شوند مگر اینکه ۱۵ کندل در تایم فریم معامله شکل گرفته باشد . یا اینکه قطعاً متوجه شوم سناریو دیگه نقض شده است.
- خط sl و tp رو با دقت و دقیقاً سر جای خودش میذارم تا تاچ بشه نباید برای کسب صرفاً چند دلار بیشتر TP را دور کرد کاملاً مکانیکی روی TP خودش خارج و برای رند شدن عدد سود tp را دورتر نکنید
- در روزهایی که در تایم فریم بالاتر یک استراتژی شکل گرفته می شود بهتره در تایم فریم اختصاصی سوینگ گیری انجام شود
- بلافاصله پس از بررسی سایت فارکس فکتوری می بایست خط مربوط به ساعت انتشار خبر روی متاتریدر ترسیم شود
- معاملات ریورس در هیچ زمانی و با هیچ دلیلی نباید بیشتر از TP یک کسب کنه هدف معامله ریورس فقط و فقط پوشش دادن ضرر یک معامله قبلی هست و نه بیشتر
- بعد از هر معامله می بایست حداقل 10 دقیقه معامله ای انجام نشه
- ساعت ترید صرفاً 16 الی 20 هست و اجازه باز کردن متاتریدر در ساعت غیر از 16 تا 20 ندارم
- هر ماه باید تریدینگ پلن ، خلاصه ژورنال های معاملاتی و همچنین جزوه آموزشی مطالعه بشه
- اگر بنا به دلایلی به صورت احساسی و قبل از تایید وارد معامله شدم با هر سود یا زیان باید فوراً خارج شوم
- تعداد کل معاملات حداکثر 4 عدد می باشد همچنین در هر لحظه فقط اجازه یک معامله باز رو دارم
- نمادی که واسه معامله انتخاب کردم XAUUSD و us30cash هست

- دیدگاه من به صورت کلی تک تایم فریم هست . تایم فریم M5 برای ترید و از تایم فریم های دیگر برای دید بهتر و اما ملاک من برای تصمیم گیری تایم M5 هست. و پس از کسب اولین معامله سود اگر عرض حرکت کافی برای معاملات بعدی وجود ندارد ، اجازه دارم برای معاملات بعدی به تایم فریم M1 مراجعه کنم
- اجازه هج کردن یا مارتینگل تحت هیچ شرایطی ندارم
- Riskfree فقط زمانی انجام میشه که قیمت بسیار نزدیک به tp2 هست
- اصرار به معامله در زمان باز شدن بازار نیویورک ضرر در پی داره ، می بایست علاوه بر تحلیل زمانی ، استراتژی تکنیکال و شهود نیز ورود به معامله رو تایید کند ، صرفا نقدینگی و هیجان ابتدایی مارکت به معامله گر سود نمیده و غالبا ضرر در پی داره
- با دیدن هر کندل معامله انجام دادن غلط ترین نوع معامله گری هست ، اینکه یک کندل صعودی قدرتمند ببینیم و buy یا معکوس این اتفاق بیافته و sell بزینم غالبا ضرر در پی داره ، می بایست با استراتژی و به صورت مکانیکی ترید کرد
- تا پایان روز معاملاتی باید اسکرین شات گرفته بشه ، آخرین اسکرین شات از بخش account history متا تریدراست . بهتره تا پایان شب نیز اسکرین شات گرفته بشه (زمان بررسی معاملات و اسکرین شات ها به ضمیر ناخودآگاه وشهود کمک میکنه) اگر در یک روز ژورنال تصویری ناقص باشه در زمان بررسی معاملات هیچ نکته آموزشی و دستاوردی نداره
- اکثر ضرر های متوالی متعلق به معاملات شهودی و احساسی هست ، این ضررها باعث میشه سودهای بعدی نیز به چشم نیاد
- برای کسب نتیجه صبور باشید ، مارکت عموما سعی میکنه به نحوی رفتار کنه که در معاملات سود ده سریع خارج شوید
- اگر در ابتدای یک راس وارد معامله شویم غالبا به راحتی tp2 و حتی tp های بیشتر نیز قابل کسب است
- عدم پذیرش روز ضرر ده باعث میشه اکانت به شدت افت کنه و بعد برای جبران اون ضررها چندین و چند روز باید تلاش کرد ، روزهایی که میشه صرف رشد اکانت کرد باید صرف جبران اسیب هایی که در زمان بی قانونی و تخطی تریدینگ پلن انجام دادید بشه
- با آموزش مباحث تکنیکالی از ضررها جلوگیری میشه ، هیچ وقت آموزش رو متوقف نکنید
- استاپ های با عرض کم غالبا ضرر در پی داره
- هر زمان یک اسپایک نقض میشه معمولا روند خلاف جهت اسپایک شکل میگیره
- با توجه به سبک معاملاتی ما ، در TR معامله کردن همراه با ضرر زیادی هست.
- به هر دلیلی اگر موقعیت معاملاتی از دست رفت اجازه ورود دیر هنگام نداریم و الزاما می بایست تا شکل گیری استراتژی بعدی صبر کنیم.
- اگر TP بعد از یک سطح مهم قرار گرفت و context شکست اون سطح رو محتمل نمی دونست نباید وارد معامله شویم
- روزهای جمعه می بایست حفظ سود هفته گذشته رو داشته باشیم و از تعداد یا حجم معاملات کم میکنیم
- معاملات با نرخ 50/50 نباید انجام بشه ، گاهی اصرار به معامله باعث متحمل شدن ضرر میشه
-

ژورنال نویسی :

ژورنال ابزاری حیاتی برای موفقیت در معاملات است. نوشتن ژورنال باعث پیشرفت و تکامل من میشه و نقاط قوت و ضعف من در ژورنال خودش رو نشون میده ، پس کامل و با کیفیت بنویس همچنین می‌بایست برای آنالیز بهتر و نظارت دقیق تر تمام معاملات وارد فایل اکسل شوند و آخر ماه پرینت گرفته و به ژورنال‌ها الحاق شوند.

از جمله فواید ژورنال متنی و تصویری شامل :

1. تحلیل عملکرد : به شما کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید.
 2. مدیریت احساسات : بررسی رفتارها و تصمیمات تحت تأثیر احساسات.
 3. بهبود استراتژی : مشاهده الگوهای تکرارشونده و اصلاح روش‌ها.
 4. اندازه‌گیری پیشرفت : پیگیری روند سود و زیان در بلندمدت.
 5. افزایش نظم و انضباط : حفظ تمرکز روی اهداف و پایبندی به قوانین ترید.
- ژورنال های ناقص که از سر رفع تکلیف نوشته شده است هیچ دستاورد فنی نداره
 - همان قدر که معاملات استاپ خورده دارای ژورنال کامل هست زمان کسب سود نیز باید با دقت ژورنالش ثبت بشه
 - الزاما قبل از شروع معامله بعدی باید ژورنال معامله قبلی نوشته شود
 - گزارش نویسی نکات مهم حین معامله و همچنین اتفاقات پیرامونی
 - گزارش نویسی در پایان روز معاملات
 - گزارش نویسی در پایان هفته معاملاتی
 - نوشتن نقاط قوت و ضعف روز جاری
 - از تمامی معاملات و تغییرات ظاهری در صفحه اسکرین شات میگیرم (ژورنال تصویری)
 - تهیه عکس و فیلم از خودم حین انجام معامله برای ثبت خاطرات و همچنین دیدن واکنش های خودم حین معاملات (ماهیانه)
 - پرینت نمودار و بررسی و یادداشت نویسی روی چارت های پرینت گرفته شده (هر روز باید انجام بشه)
 - در انتهای هر ماه بازنگری ژورنال های نوشته شده و خلاصه نویسی از ان ضروری است.
 - در انتهای هر ماه بازنگری چارت های پرینت گرفته شده و خلاصه نویسی از ان ضروری است.
 - در انتهای هر ماه بازنگری اسکرین شات های گرفته شده و خلاصه نویسی از ان ضروری است.

بازنگری سیستم معاملاتی

بازنگری سیستم معاملاتی نه تنها شما را به یک تریدر بهتر تبدیل می‌کند، بلکه باعث می‌شود در شرایط مختلف بازار انعطاف‌پذیرتر عمل کنید. این فرآیند باید به‌طور منظم، مثلاً هر ماه یا پس از یک دوره معاملاتی مشخص، انجام شود - تا از کارایی سیستم اطمینان حاصل کنید. بازنگری سیستم معاملاتی فرآیندی است که در آن یک تریدر عملکرد سیستم خود را ارزیابی، بهبود، و در صورت نیاز اصلاح می‌کند. این بازنگری برای شناسایی نقاط ضعف، بهره‌گیری از فرصت‌ها، و بهبود مستمر سیستم ضروری است.

اهمیت بازنگری سیستم معاملاتی

تشخیص مشکلات و ضعف‌ها

- ممکن است برخی قوانین سیستم به درستی کار نکنند یا در شرایط خاص بازار ناکارآمد باشند. بازنگری به شناسایی این مشکلات کمک می‌کند.

انطباق با شرایط بازار

- بازارها دائماً در حال تغییر هستند؛ روندها، نوسانات، و احساسات بازار ممکن است به مرور تغییر کنند. بازنگری به شما کمک می‌کند تا سیستم خود را با شرایط جدید سازگار کنید.

افزایش اعتماد به سیستم

- وقتی بدانید که سیستم شما بارها مورد بازنگری قرار گرفته و در شرایط مختلف کارآمد بوده است، اعتماد بیشتری به آن خواهید داشت.

بهبود نسبت ریسک به ریوارد

- با اصلاح نقاط ضعف، می‌توانید نسبت ورودهای بهینه‌تر و ریسک به ریوارد خود را بهبود دهید و معاملات باکیفیت‌تری داشته باشید.

جلوگیری از تکرار اشتباهات

- بازنگری سیستم به شما امکان می‌دهد تا از اشتباهات گذشته درس بگیرید و از تکرار آنها جلوگیری کنید.

مراحل بازنگری سیستم معاملاتی

1. جمع‌آوری داده‌ها

- ژورنال معاملات را بررسی کنید. (متنی و تصویری (اسکرین شات))
- عملکرد معاملات گذشته را تحلیل کنید.

2. تحلیل عملکرد

- سود و زیان هر معامله را بررسی کنید.
- درصد معاملات موفق و ناموفق را محاسبه کنید.

3. شناسایی نقاط ضعف

- کدام قوانین سیستم باعث ضرر شده‌اند؟
- آیا از حد ضرر یا حد سود مناسبی استفاده شده است؟

4. اصلاح سیستم

- قوانین ناکارآمد را حذف یا تغییر دهید.
- قوانین جدیدی را اضافه کنید که با شرایط فعلی بازار سازگار باشند.

5. آزمون سیستم جدید

- سیستم اصلاح شده را در یک حساب دمو یا با حجم پایین اجرا کنید تا کارایی آن را بسنجید.

- ❖ در پایان هر ماه می‌بایست به بررسی استیتمنت ماهیانه، اسکرین شات‌ها، ژورنال‌های متن‌ی و ... پرداخت و خلاصه نویسی کرد
- ❖ در پایان هفته می‌بایست بررسی استیتمنت هفتگی رو انجام داد و در قالب یک صفحه گزارش نویسی از هفته گذشته کرد
- ❖ زمانی که یک استراتژی جدید نوشته **Backtest** گرفته شده و بخواد وارد پلن معاملاتی بشه می‌بایست نتایج اون رو بررسی کرد
- ❖ زمانی که 10 معامله پشت سر هم ضرر بشه می‌بایست معامله‌گری رو متوقف و استراتژی و معاملات رو مورد بررسی قرار داد

توقف های اضطراری

توقف اضطراری یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان است. این ابزار مانند بیمه‌ای برای حساب معاملاتی عمل می‌کند و از ضررهای سنگین و غیرمنتظره جلوگیری می‌کند. با ترکیب حد ضرر عادی (SL) و توقف اضطراری (stop)، می‌توانید ریسک معاملات خود را به طور موثری کنترل کرده و در شرایط دشوار بازار عملکرد بهتری داشته باشید.

- در صورت رسیدن به 5% مثبت و یا 3% منفی در هفته جاری
- در صورت رسیدن به 1.5% مثبت و یا 1% منفی در روز جاری
- در صورت رسیدن به 15% مثبت و یا 8% منفی در ماه جاری
- لحظاتی که احساس میکنم ممکنه که ترید احساسی با حجم غیر قابل قبول انجام بدهم می‌بایست کاملا کامپیوتر خاموش بشه
- زمان هایی که مهمون دارم و تمرکز کافی ندارم مطلقا اجازه ترید ندارم
- زمان های که از لحاظ جسمی بیمار و یا در حالت روانی عادی نیستم مثلا طمع ، خشم یا نگرانی های دیگه ترید مطلقا ممنوع و اجازه باز کردن متاتریدر و حتی تریدینگ ویو نیز ندارم
- زمان هایی که به تعداد معاملات مجاز در یک روز رسیده باشم. (4 عدد)
- در مسافرت ها و در جمع دوستان یا اقوام اجازه دیدن چارت ندارم ، ترید که اصلا نباید انجام بشه
- بعد از هر معامله فارغ از نتیجه می‌بایست حداقل 10 دقیقه صبر کرد (معامله revers ایرادی نداره)
- پس از کسب دو معامله سود ده متوالی و یا متحمل شدن دو SL متوالی

مجازات تخطی از پلن

تخطی از پلن معاملاتی به معنای عدم پایبندی به قوانین و استراتژی‌هایی است که از پیش برای معاملات خود تعیین کرده‌اید. این تخطی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند احساسات، استرس، عجله برای جبران ضرر، یا اعتماد به نفس بیش از حد باشد.

پیامدهای تخطی از پلن معاملاتی

1. **ضررهای غیرقابل کنترل**
 - با نادیده گرفتن حد ضرر یا ورود به معاملات خارج از پلن، قطعا زیان‌های سنگینی متحمل می‌شوید.
2. **کاهش اعتماد به نفس**
 - شکست‌های ناشی از تخطی باعث کاهش اعتماد به نفس و افزایش اضطراب می‌شود.
3. **فقدان داده برای تحلیل**
 - وقتی خارج از پلن معامله می‌کنید، ژورنال شما بی‌نظم شده و تحلیل عملکرد سخت‌تر می‌شود.
4. **اختلال در روند یادگیری**
 - تخطی باعث می‌شود به جای بهبود سیستم، درگیر رفع مشکلات ناشی از رفتارهای اشتباه شوید.

راهکارهایی برای جلوگیری از تخطی

1. **تعیین قوانین شفاف و ساده**
 - قوانین پلن خود را واضح و بدون ابهام بنویسید تا در لحظه تصمیم‌گیری دچار سردرگمی نشوید.
2. **استفاده از یادآورها**
 - در ابتدای هر روز تریدینگ پلن را مطالعه کنید که قوانین اصلی پلن یادآوری شود.
3. **پایبندی به ژورنال‌نویسی**
 - هر معامله را قبل از ورود ثبت کنید. این کار شما را مجبور می‌کند قبل از هر تصمیم، به چک لیست ژورنال خود رجوع کنید.
4. **تمرین ذهن آگاهی (Mindfulness)**
 - قبل از هر معامله چند دقیقه نفس عمیق بکشید و ذهن خود را آرام کنید تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری شود. همچنین در زمان معامله گری تمام تمرکز خود رو به چارت اختصاص دهید تا شهود شما تاییدیه یا عدم تاییدیه به معامله رو صادر کند.
5. **استفاده از حساب دمو برای تمرین**
 - در شرایطی که به دلیل فشار روانی مستعد تخطی هستید، مدتی در حساب دمو کار کنید. یا در صورت احتمال بروز تخطی سیستم و محیط رو برای مدتی ترک کنید.

مجازات برای تخطی از پلن

- محدودیت حجم معاملات
 - اگر از پلن تخطی کردید، برای مدتی حجم معاملات را کاهش دهید.
- ممنوعیت ترید برای چند روز
 - خود را ملزم کنید که پس از تخطی، یک یا دو روز از ترید فاصله بگیرید.
- جریمه مالی کوچک
 - مبلغ کمی از سود خود را کنار بگذارید و آن را به عنوان جریمه ذخیره کنید.
- تمرین مجدد استراتژی
 - پس از تخطی، مجبور شوید یک دوره تمرین در حساب دمو یا محیط بک تست انجام دهید تا مهارت‌هایتان را تقویت کنید.
- دلیل تخلف باید در اسرع وقت بررسی شود و در ژورنال همون روز ثبت بشه
- مجازات صحبت در مورد شغل معامله گری
 - : خوندن خلاصه یکی از کتاب های روان شناسی
- مجازات **Overtrade** به تعداد معاملات اضافی ، می بایست یک سشن بک تست گرفته بشه
- مجازات تخطی در ژورنال نویسی:
 - فردای اون روز در اسرع وقت باید ژورنال روز قبل نوشته بشه و تا ژورنال دیروز کامل نشه اجازه ترید در روز جاری رو ندارم

پیشنهاد من برای جلوگیری از تخطی

1. پلن معاملاتی را شخصی سازی کنید
 - پلنی طراحی کنید که با روان شناسی و سبک زندگی شما سازگار باشد. اگر قوانین پلن بیش از حد سخت یا پیچیده باشند، احتمال تخطی بیشتر می شود.
2. از سیستم پاداش دهی استفاده کنید
 - وقتی یک هفته یا ماه بدون تخطی معامله کردید، به خودتان پاداش دهید (مثلاً خرید یک وسیله مورد علاقه).
3. همیشه به تصویر بزرگ تر فکر کنید
 - یادآوری کنید که هر تخطی می تواند شما را از هدف بلندمدت دور کند. این تفکر کمک می کند احساسات را بهتر کنترل کنید.
4. حامی داشته باشید
 - اگر کسی را دارید که به او اعتماد می کنید، عملکرد خود را با او به اشتراک بگذارید. این کار به شما احساس مسئولیت بیشتری می دهد.

نتیجه گیری

تخطی از پلن معاملاتی یکی از موانع بزرگ در مسیر تریدر شدن است. با اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری و تعیین مجازات‌های مناسب، می‌توانید نظم و انضباط خود را افزایش دهید و شانس موفقیت خود را بهبود بخشید. به یاد داشته باشید، پایبندی به پلن معاملاتی کلید موفقیت بلندمدت در بازار است.

مدیریت ریسک (مدیریت سرمایه)

مدیریت سرمایه (Money Management) مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که برای کنترل ریسک و افزایش بازدهی در معاملات استفاده می‌شود. هدف اصلی آن حفاظت از سرمایه، به حداقل رساندن ضررها، و به حداکثر رساندن سودها است.

مدیریت سرمایه اساس موفقیت در ترید است. با کنترل ریسک، تمرکز بر معاملات با ریوارد بالا، و استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و ژورنال‌نویسی، می‌توانید ضررها را محدود کرده و سودها را افزایش دهید. تمرکز روی درصدها به جای اعداد مطلق به کاهش اثرات روانی ضررها کمک می‌کند و شما را در مسیر رشد مستمر نگه می‌دارد.

- صرفاً اجازه یک معامله باز در هر لحظه دارم
- اجازه بیشتر از سه معامله در روز بر روی هر اکانت ندارم
- ریسک به ازای هر معامله 0.5 درصد از موجودی اکانت هست.

عملکرد پنجم	عملکرد چهارم	بدترین عملکرد	عملکرد دوم	بهترین عملکرد
Tp2	Sl	Sl	Tp2	tp2
Sl	Tp2	sl	Sl	tp1
Sl	Tp2		Sl	
Tp2			sl	
+ 1 %	+ 1.5 %	- 1 %	- 0.5 %	%1.5+

مزایای استفاده از استراتژی :

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و اصول است که نحوه ورود، خروج، و مدیریت معاملات را مشخص می‌کند. این استراتژی بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، روانشناسی بازار، و مدیریت سرمایه طراحی می‌شود تا به تریدر کمک کند در شرایط مختلف بازار تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.

1. تصمیم‌گیری منظم و منطقی

- نقاط ورود و خروج از ابتدا مشخصه و مکانیکی عمل میکنیم پس استراتژی به شما کمک می‌کند از تصمیمات احساسی جلوگیری کرده و بر اساس یک سیستم مشخص عمل کنید همچنین آخر هر روز معاملات بسته شده و سود یا زیان مشخصه و در طول شبانه روز آرامش داشته و درگیر معاملات باز نیستیم

2. کنترل ریسک

○ با استفاده از حد ضرر و تعیین ریسک به ریوارد، می‌توانید زیان‌ها را محدود کنید.

3. پیشرفت قابل اندازه‌گیری

- با اجرای استراتژی و ثبت نتایج، می‌توانید عملکرد خود را تحلیل کرده و نقاط ضعف را شناسایی کنید پس قابلیت بهینه کردن و رفع ایرادات معاملات وجود دارد

4. افزایش اعتماد به نفس

- اجرای یک سیستم مشخص باعث می‌شود در معاملات احساس امنیت بیشتری داشته باشید و کمتر دچار شک و تردید شوید. همچنین با کسب سود اعتماد به سیستم و اعتماد به نفس به وجود می‌آید

5. بهینه‌سازی و ارتقاء

- استراتژی‌های موفق را می‌توان با بررسی ژورنال و تحلیل بازار بهبود داد و در آینده نتایج بهتری گرفت. همچنین با استفاده از استراتژی‌های قبلی استراتژی‌های جدید متولد می‌شوند

معایب عدم استفاده از استراتژی

1. معاملات احساسی و بی برنامه
 - بدون استراتژی، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر اساس ترس یا طمع انجام می‌شود که می‌تواند زیان بار باشد.
2. عدم توانایی مدیریت ریسک
 - نداشتن حد ضرر و قوانین مشخص می‌تواند باعث زیان‌های سنگین شود.
3. نبود ثبات در عملکرد
 - معاملات بدون برنامه‌ریزی منجر به نوسانات زیاد در سود و ضرر می‌شود و مانع رسیدن به ثبات مالی می‌گردد.
4. کاهش اعتماد به نفس
 - تکرار ضررهای غیرقابل پیش‌بینی باعث کاهش اعتماد به نفس و افزایش استرس می‌شود.
5. عدم امکان ارزیابی عملکرد
 - بدون داشتن سیستم مشخص، تحلیل و بهبود عملکرد تقریباً غیرممکن است.

نتیجه‌گیری

استراتژی معاملاتی ستون اصلی موفقیت در ترید است. با استفاده از یک استراتژی مناسب، می‌توانید ریسک‌های خود را مدیریت کنید، تصمیمات منطقی بگیرید، و به مرور زمان عملکرد خود را بهبود دهید. در مقابل، ترید بدون استراتژی منجر به ضررهای پی‌درپی، سردرگمی، و عدم پیشرفت خواهد شد. بنابراین، هر تریدر باید قبل از ورود به بازار، یک استراتژی مشخص داشته باشد و به آن پایبند باشد.

استراتژی PB (Pullback)

استراتژی PB یا Pullback یکی از روش‌های رایج تحلیل تکنیکال برای ورود به معاملات در جهت روند است. این استراتژی بر اساس شناسایی اصلاحات قیمتی (Pullback) در یک روند قوی طراحی شده است. هدف اصلی آن یافتن نقاط ورود به معامله پس از بازگشت کوتاه‌مدت قیمت به سطحی که انتظار می‌رود روند اصلی ادامه یابد.

اصول و نحوه استفاده از این استراتژی :

1. شناسایی روند اصلی
 - ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی قوی را شناسایی کنید. این کار از طریق مشاهده قله‌ها و دره‌های بالاتر یا پایین‌تر (Higher Highs, Higher Lows or Lower Highs, Lower Lows) انجام می‌شود.
2. تشخیص پولبک
 - زمانی که قیمت پس از حرکت در جهت روند اصلی، به‌طور موقت به سمت خلاف جهت اصلاح می‌کند، پولبک شکل می‌گیرد. این اصلاح معمولاً به یک سطح حمایت یا مقاومت قبلی، خطوط میانگین متحرک، یا فیبوناچی بازگشتی می‌رسد.
3. ورود به معامله
 - پس از پایان پولبک و مشاهده سیگنال تأیید (مثل کندل بازگشتی قوی یا شکست خط روند کوتاه‌مدت)، وارد معامله شوید:
 - در روند صعودی: ورود در نزدیکی حمایت پس از پولبک. (بریک ایون)
 - در روند نزولی: ورود در نزدیکی مقاومت پس از پولبک. (بریک ایون)
4. تعیین حد ضرر و حد سود
 - حد ضرر را زیر نقطه حمایتی (در روند صعودی) یا بالای نقطه مقاومتی (در روند نزولی) قرار دهید.
 - حد سود را می‌توانید بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (1:2 یا بیشتر) یا سطوح مقاومت/حمایت بعدی تنظیم کنید.

مزایای این استراتژی

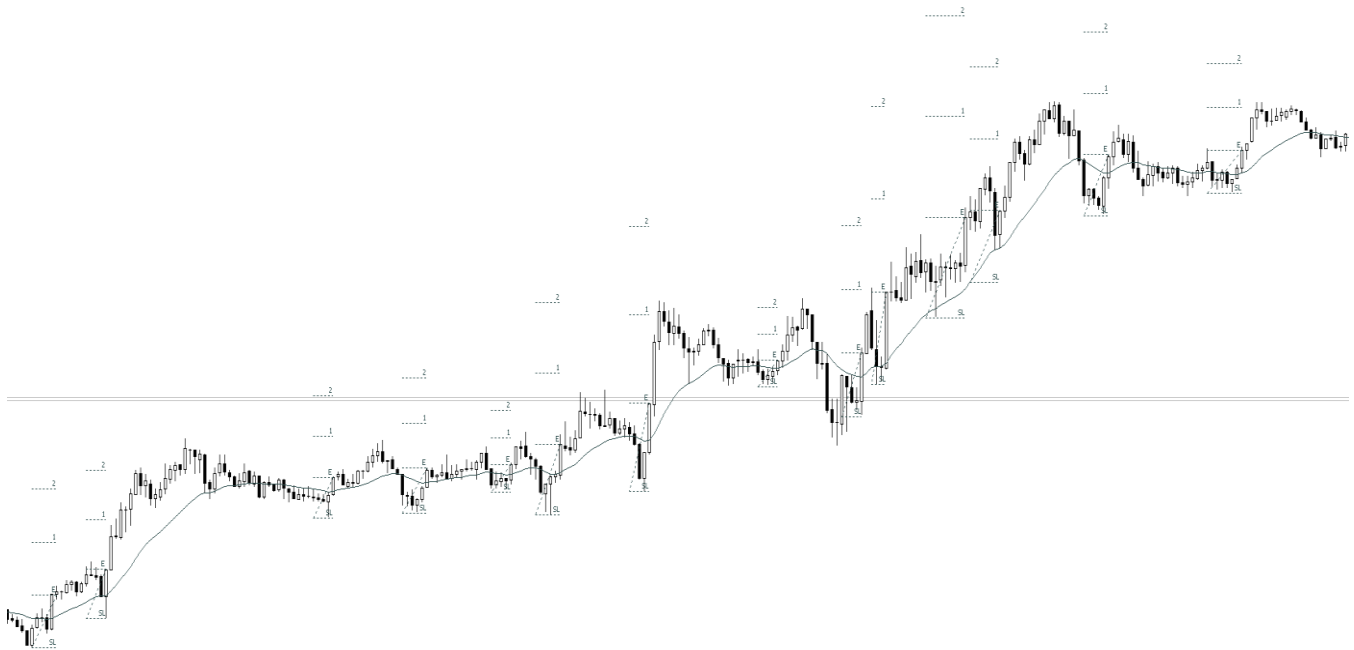
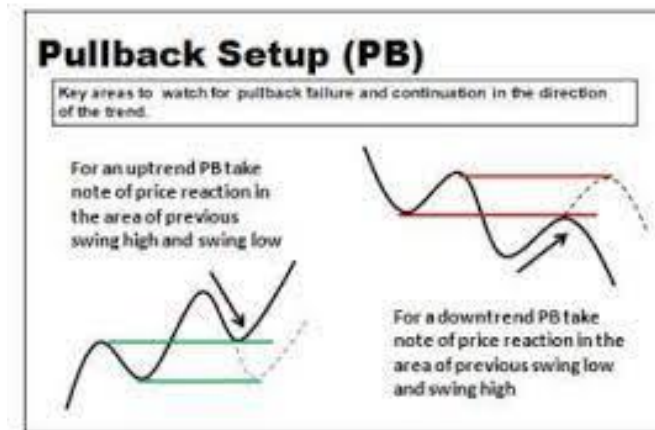
1. ورود در نقاط مناسب
 - با استفاده از پولبک‌ها، می‌توانید در نقاط بهتری شوید.
2. کاهش ریسک
 - حد ضرر نزدیک به نقاط حمایت یا مقاومت قرار می‌گیرد، که میزان ریسک را محدود می‌کند.
3. هماهنگی با روند
 - این استراتژی در جهت روند اصلی اجرا می‌شود، که احتمال موفقیت آن را افزایش می‌دهد.

معایب این استراتژی

1. خطای تشخیص پولبک
 - ممکن است پولبک به اشتباه به‌عنوان پایان روند اصلی تعبیر شود.
2. زمان بر بودن شناسایی سیگنال‌ها
 - منتظر ماندن برای شکل‌گیری پولبک و سیگنال تأیید زمان بیشتری می‌طلبد.
3. عدم کارایی در بازارهای رنج
 - این استراتژی در بازارهای بدون روند قوی عملکرد مناسبی ندارد.

نتیجه گیری

استراتژی PB یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها برای ورود به معاملات در جهت روند است. با شناسایی صحیح روند و پولبک ها، می توانید در نقاط کم ریسک و با احتمال موفقیت بالا وارد شوید. با این حال، نیاز به تمرین، بررسی ژورنال معاملات، و بهبود مداوم دارید تا به حداکثر کارایی دست یابید.



استراتژی TST

استراتژی TST (Trend, Support, and Trigger) از استراتژی‌های آقای لانس بگز (Lance Beggs) است که بر اساس پرایس اکشن و مفهوم *retesting* در سطوح حمایت و مقاومت طراحی شده. این استراتژی معمولاً در تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ استفاده می‌شود.

توضیح استراتژی: TST

1. Trend:

- ابتدا باید روند غالب بازار را شناسایی کنید (صعودی، نزولی یا رنج).
- این کار از طریق تحلیل ساختار بازار و بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی انجام می‌شود.

2. Support (یا Resistance):

- شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بسیار مهم است.
- این سطوح معمولاً مناطقی هستند که قبلاً قیمت در آن‌ها متوقف شده یا برگشت داشته است.

3. Trigger:

- پس از رسیدن قیمت به سطح کلیدی، منتظر تشکیل الگوی کندلی یا سیگنال ورودی می‌مانید (مانند پین‌بار، انگلفینگ

مراحل اجرای استراتژی:

1. تعیین روند بازار.
2. مشخص کردن سطوح حمایت یا مقاومت.
3. انتظار برای رسیدن قیمت به این سطوح.

مثال:

- اگر قیمت در روند نزولی باشد و به یک سطح حمایت قبلی برسد، پس از مشاهده الگوی کندلی مناسب، در جهت صعود وارد معامله می‌شوید و یا هر زمان **context** خوب بود می‌توان از معاملات لیمیت استفاده کرد
- اگر قیمت در روند صعودی باشد و به مقاومت برسد، در صورت مشاهده سیگنال معتبر، وارد پوزیشن فروش می‌شوید و یا هر زمان **context** خوب بود می‌توان از معاملات لیمیت استفاده کرد

مزایای استراتژی TST:

1. سادگی و وضوح
2. قدرت بالا در نقاط کلیدی:
 - معامله در نواحی کلیدی بازار (حمایت و مقاومت) احتمال موفقیت را بالا می‌برد.
3. انعطاف‌پذیری:
 - قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف (از اسکالپینگ تا معاملات سوئینگ).
4. مدیریت ریسک آسان:

معایب استراتژی: TST

- نیاز به تجربه و تحلیل دقیق:
 - شناسایی درست روند و سطوح حمایت و مقاومت نیاز به مهارت دارد.
 - ممکن است معامله‌گران مبتدی در شناسایی این سطوح دچار اشتباه شوند.
- احتمال شکست‌های کاذب:
 - در بازارهای رنج یا در زمان نوسانات زیاد، احتمال شکست‌های کاذب در این سطوح وجود دارد.
- زمان‌بر بودن:
 - گاهی باید مدت زمان زیادی منتظر رسیدن قیمت به سطح کلیدی بمانید.
- وابستگی به واکنش قیمت:
 - در روند های پر قدرت ممکن است تشکیل نشود

TST : آزمودن سطح PRZ که انتظار می رود سطح حفظ شود (مثلا در TR)

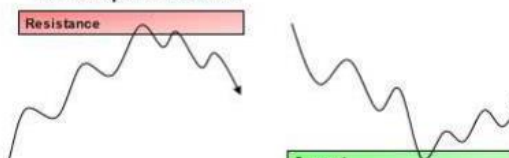
- این معامله رو زمانی انجام می دهیم که قیمت به سطح بریک ایون برخورد میکنه ولی نمی تونه اون سطح رو بشکنه (اگر بریک ایون رو شکست احتمال شکست اون سطح حمایت و مقاومت که نزدیک بریک ایون هست ، 60٪ است)
- هر زمان به سطح بریک ایون نزدیک میشه باید سرعت قیمت کند بشه
 - استاپ پشت نزدیک ترین سقف یا کف که امن تر هست (بهتره از نزدیکترین سطح استفاده نشه چون خلاف جهت وارد معامله شدیم احتمال SL زیاد میشه)

Test Setup (TST)

Price tests an area of support or resistance but is unable to breach the area.

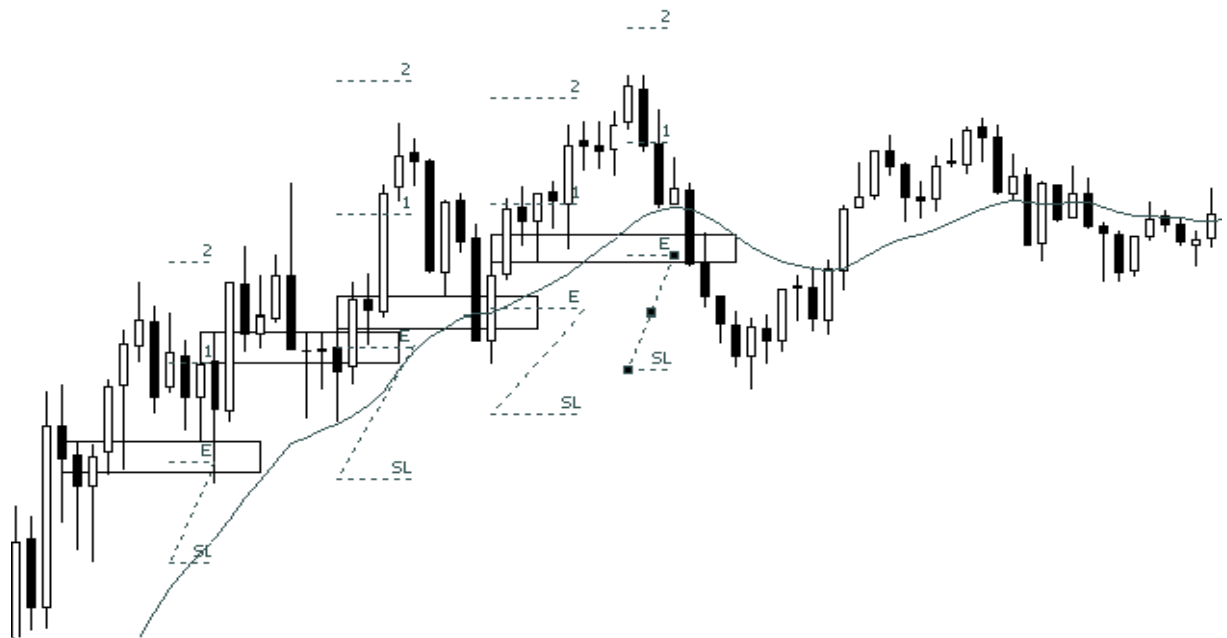

"TST" setup at resistance

Resistance



Support

"TST" setup at support



استراتژی - BPB (Breakout Pullback)

این استراتژی به دنبال فرصت‌های معاملاتی در ادامه‌ی روند، پس از شکست معتبر سطوح حمایت یا مقاومت است. با شکست سطح PRZ، و پذیرفته شدن قیمت در محدوده جدید یک عقب نشینی ضعیف رخ می‌دهد و نهایتاً یک Poll back به سطح PRZ می‌زنه. وقتی روند قدرتمند است معامله در خلاف جهت روند بازار، همیشه معامله ای با احتمال موفقیت کمتر هست. طبق تجربه وقتی با تعلل باعث از دست دادن فرصت ورود هم جهت با روند می شوم، معامله گر تلاش داره با ورود زود هنگام به روند معکوس از بازار انتقام بگیره، بازار نیز فرصت های زیادی برای ورود به روند معکوس نشون میده که همه وسوسه انگیز هست اما بیشتر این فرصت ها تله هست. پس همیشه باید به روند اعتماد کنید

اجزای استراتژی:

1. شکست:
 - در ابتدا، قیمت باید یک سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) را بشکند.
 - این شکست باید با حجم بالا، کندل‌های قوی و مومنتوم قابل توجه همراه باشد تا نشان‌دهنده یک حرکت معتبر باشد.
2. بازگشت:
 - پس از شکست، قیمت معمولاً به سطح شکسته شده بازمی‌گردد تا آن را تست مجدد کند.
 - این بازگشت (pullback) فرصتی برای ورود به معامله است.
3. تایید:
 - در هنگام بازگشت قیمت به سطح شکسته شده، باید به دنبال یک سیگنال تأییدی بود. این سیگنال می‌تواند از طریق الگوهای کندلی مانند پین‌بار یا انگلفینگ باشد.
4. ورود:
 - ورود به معامله معمولاً پس از مشاهده سیگنال تأییدی در جهت شکست اولیه انجام می‌شود.
5. حد سود و حد ضرر:
 - حد ضرر معمولاً کمی پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از سطح شکسته شده قرار می‌گیرد. (پشت الگوی کندل استیک)
 - هدف قیمتی می‌تواند با استفاده از سطوح مقاومت یا حمایت بعدی یا بررسی نسبت ریسک به ریوارد تعیین شود.

مراحل اجرای استراتژی:

1. شناسایی روند غالب و سطح کلیدی.
2. انتظار برای شکست معتبر سطح.
3. بررسی بازگشت قیمت به سطح شکسته شده. (pullback)
4. ورود به معامله پس از مشاهده سیگنال تأییدی.
5. مدیریت معامله با تعیین حد ضرر و حد سود.

مزایای استراتژی:

1. ورود با ریسک کمتر:
 - ورود در Pullback به شما اجازه می‌دهد با ریسک کمتری معامله کنید زیرا حد ضرر نزدیک به سطح شکسته شده است.
2. معاملات در جهت روند:
 - این استراتژی معمولاً در جهت روند انجام می‌شود که احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.
3. فرصت‌های زیاد در بازارهای پویا:
 - بازارهای پرنوسان و دارای مومنتوم، فرصت‌های زیادی برای این استراتژی فراهم می‌کنند.
4. تأییدیه قوی:
 - ورود به معامله پس از مشاهده سیگنال تأییدی، از معاملات عجولانه جلوگیری می‌کند.

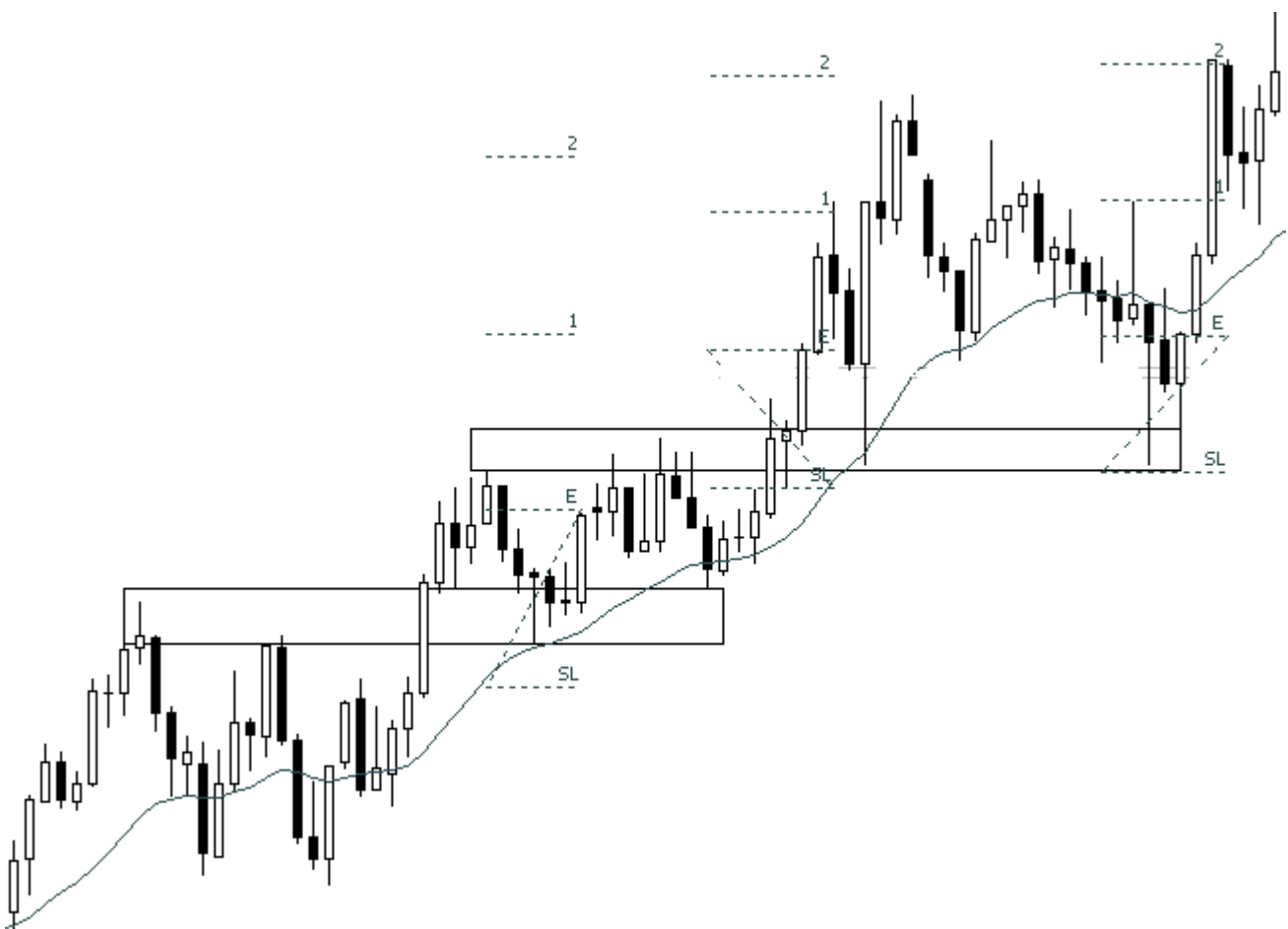
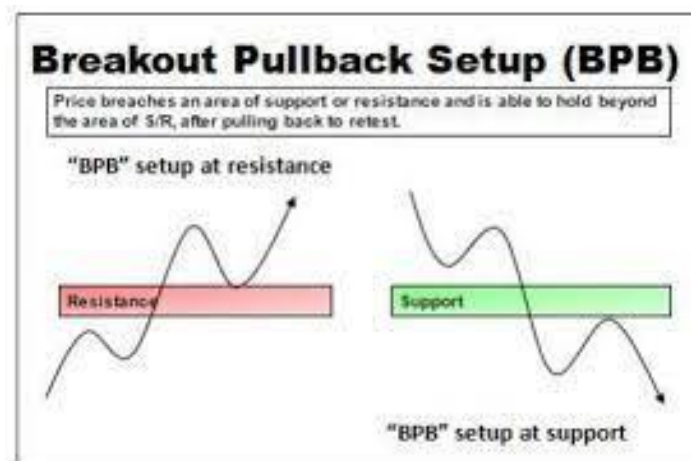
معایب استراتژی:

1. احتمال شکست کاذب:
 - در برخی مواقع، شکست سطوح کلیدی ممکن است کاذب باشد و قیمت به سمت مخالف حرکت کند.
2. نیاز به مهارت و تجربه:
 - شناسایی شکست معتبر و تفکیک آن از شکست کاذب نیاز به تجربه و تحلیل دقیق دارد.
3. مدت زمان انتظار:
 - ممکن است زمان زیادی برای وقوع Pullback و تأیید ورود به معامله نیاز باشد.
4. احتمال نوسانات زیاد در Pullback:
 - در زمان بازگشت قیمت به سطح شکسته شده، ممکن است نوسانات زیادی رخ دهد که معامله‌گر را تحت فشار روانی قرار دهد.

نکات :

- گاهی شکست اونقدر قوی هست که براحتی Poll back زده نمیشه و قیمت به روند پرقدرت خودش ادامه میده ، در این حالت با اولین close بعد از PRZ وارد معامله و SL با توجه به الگوی کندلی پشت PRZ میذاریم
- با دیدن ضعف در شکست ، باید دیدگاه ما به معامله BOF باشه و با دیدن ضعف در poll back باید دیدگاه ما به سمت فرصت معاملاتی BPB باشه
- هر زمان به سطح PRZ نزدیک میشه باید سرعت قیمت زیاد باشه
- قیمت بعد از شکست براحتی متوقف نشه و هنوز روند قدرت داشته باشه
- EMA نزدیک باشه و توسط اون حمایت بشه و به روند خودش ادامه بده
- قبلش سایکل بازار TR نباشه ، چون ممکنه break out Fail داشته باشیم
- از این استراتژی در زمانی که بازار روند داره استفاده میکنیم و در این مواقع نگران پایان روند نباشید و تا زمانی که سیگنال ورود میده باید وارد معامله شویم
- کندل key bar بعد از pollback نقطه ورود هست
- در صورتی که استاپ خوردیم به معنی تغییر روند نیست و صرفاً یک اصلاح پیچیده هست
- ممکنه اون PRZ شکل گرفته در حد دو الی سه کندل باشه (مثلاً زمان وقوع SPIKE)

- نتیجه‌گیری:
- استراتژی BPB یکی از قدرتمندترین روش‌های معامله بر اساس پرایس اکشن است که امکان ورود به معامله در ادامه روند با ریسک پایین‌تر را فراهم می‌کند. این استراتژی به دلیل ساختار ساده و منطقی، برای تریدرهایی که بر مبنای رفتار قیمت معامله می‌کنند، بسیار جذاب است. با این حال، برای موفقیت در این روش، داشتن تجربه، تمرین در شناسایی سطوح کلیدی، و مدیریت احساسات ضروری است.
- اگرچه BPB در بازارهای دارای مومنتوم قوی عملکرد عالی دارد، اما در شرایط رنج یا بازارهای نوسانی ممکن است نتیجه‌بخش نباشد.



استراتژی Breakout Failure Setup

این استراتژی برای معاملاتی مناسب است که در خلاف جهت شکست ناموفق انجام می‌شوند و از بازگشت قیمت به نواحی کلیدی بهره می‌گیرند.

توضیح استراتژی: BOF

1. تشخیص سطح کلیدی:
 - ابتدا باید یک سطح مهم (حمایت یا مقاومت) شناسایی شود که بازار به دفعات قبلی به آن واکنش نشان داده است.
2. شکست سطح:
 - قیمت به سطح کلیدی نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد که این سطح را می‌شکند.
 - این شکست معمولاً معامله‌گران مبتدی را جذب می‌کند که به دنبال معاملات در جهت شکست هستند.
3. شکست ناموفق:
 - به جای ادامه حرکت در جهت شکست، قیمت به سرعت به داخل ناحیه برمی‌گردد و نشان می‌دهد که شکست کاذب بوده است.
4. ورود به معامله:
 - معامله‌گر پس از تأیید بازگشت قیمت، در خلاف جهت شکست وارد معامله می‌شود.
 - اگر سطح مقاومت شکسته شود و قیمت بازگردد، وارد پوزیشن فروش می‌شود.
 - اگر سطح حمایت شکسته شود و قیمت بازگردد، وارد پوزیشن خرید می‌شود.
5. تعیین حد ضرر و هدف:
 - حد ضرر معمولاً با توجه به الگوی کندل استیک کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکسته شده قرار می‌گیرد.
 - هدف قیمتی می‌تواند بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت قبلی یا مناطق کلیدی دیگر باشد.

مراحل اجرای استراتژی:

1. شناسایی سطح حمایت یا مقاومت کلیدی
2. مشاهده شکست سطح و انتظار برای بازگشت قیمت
3. ورود به معامله در خلاف جهت شکست پس از تأیید بازگشت
4. تعیین حد ضرر و حد سود متناسب با ساختار بازار

مزایای استراتژی:

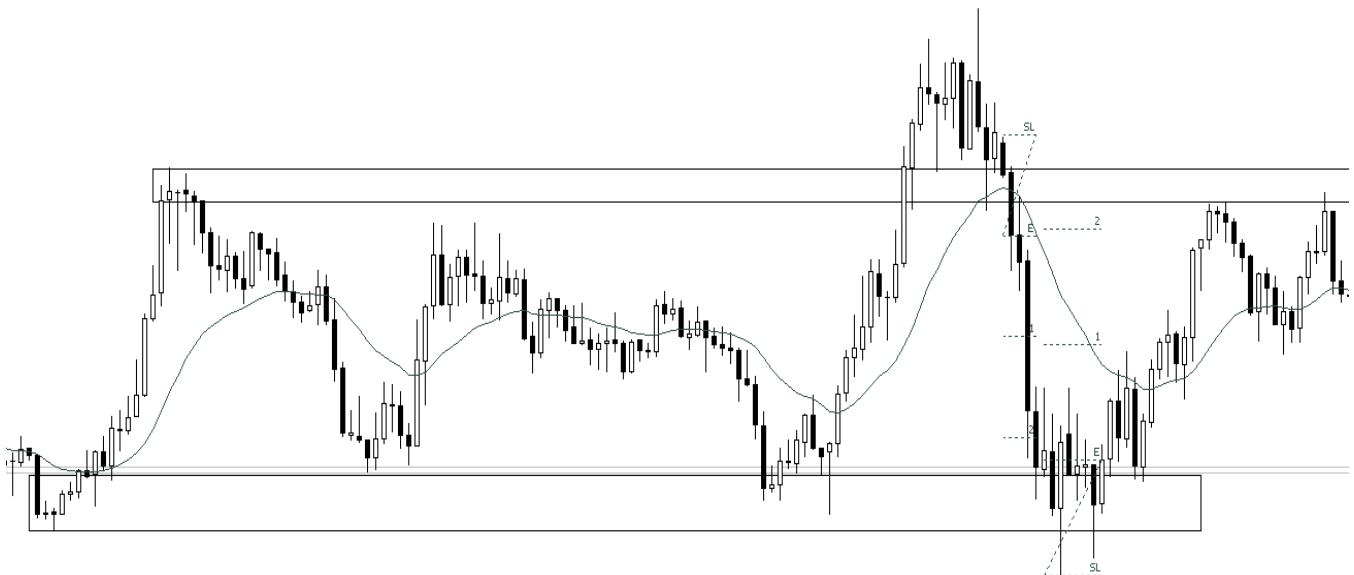
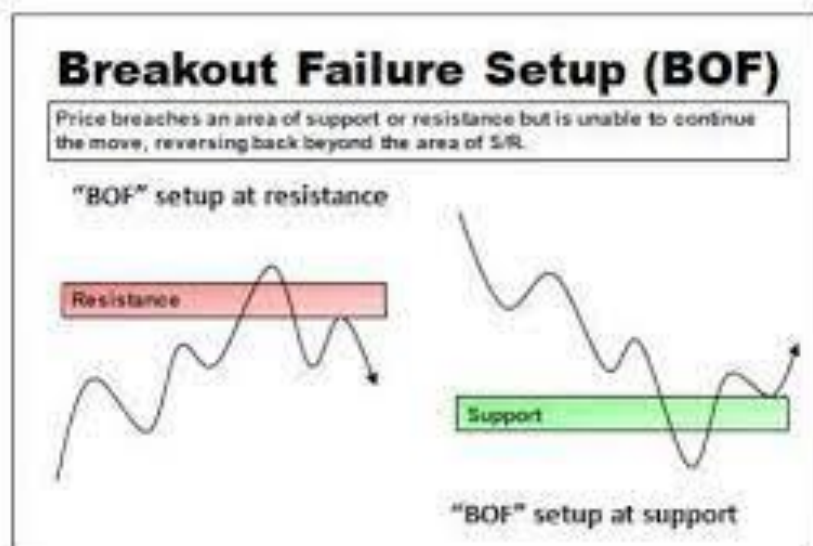
1. استفاده از اشتباهات دیگران:
 - این استراتژی از اشتباه معامله‌گرانی که فریب شکست‌های کاذب را می‌خورند، بهره می‌برد.
2. نسبت ریسک به ریوارد مناسب:
 - ورود به معامله نزدیک به سطح کلیدی باعث می‌شود که حد ضرر کوچک و سود بالقوه بزرگ باشد.
3. قابل استفاده در بازارهای رنج:
 - این استراتژی در بازارهای رنج عملکرد خوبی دارد، جایی که شکست‌های کاذب رایج هستند.
4. کاهش معاملات نادرست:
 - معامله‌گر تا زمانی که تأییدیه بازگشت قیمت را نبیند، وارد معامله نمی‌شود.

معایب استراتژی:

1. احتمال ورود زود هنگام یا دیرهنگام:
 - شناسایی زمان مناسب برای ورود پس از شکست ناموفق نیاز به تجربه دارد.
2. وابستگی به شرایط بازار:
 - در بازارهای پرموتوم، شکست‌ها ممکن است معتبر باشند و این استراتژی عملکرد ضعیفی داشته باشد.
3. تاثیرات روانشناسی:
 - مواجهه با نوسانات قیمتی در نزدیکی سطوح کلیدی می‌تواند باعث شک و تردید معامله‌گر شود.
4. زمان‌بر بودن:
 - گاهی لازم است برای شکل‌گیری شکست ناموفق و بازگشت قیمت، زمان زیادی صرف شود.

نکات:

- اگر چندین بار محدوده PRZ شکسته شود احتمال بیشتر CPB رخ بده نه BOF
- به معامله‌گرانی که می‌توانند بدون عجله و با تمرکز روی رفتار قیمت عمل کنند، نتایج قابل توجهی ارائه می‌دهد.



استراتژی Complex poll back setup

بر اساس بازگشت‌های پیچیده (Pullback) های چند مرحله‌ای (طراحی شده است. این استراتژی زمانی کاربرد دارد که بازار در یک روند مشخص قرار دارد و اصلاح قیمت به صورت پیچیده و چندمرحله‌ای (با حرکات زیگزاگی) انجام می‌شود. هدف این استراتژی، شناسایی نقطه ورود مناسب در ادامه روند اصلی پس از پایان اصلاح پیچیده است.

توضیح استراتژی:

1. تشخیص روند غالب:
 - ابتدا باید روند بازار (صعودی یا نزولی) شناسایی شود.
2. شناسایی Pullback پیچیده:
 - به جای یک اصلاح ساده، قیمت در جهت مخالف روند اصلی به صورت زیگزاگی و چندمرحله‌ای اصلاح می‌کند.
 - این Pullback پیچیده می‌تواند از ترکیب چند موج تشکیل شده باشد.
3. تأیید بازگشت به روند اصلی:
 - پس از اتمام Pullback پیچیده، قیمت با شکست یک سطح کلیدی (مانند سقف یا کف موج اصلاحی) به روند اصلی برمی‌گردد.
 - این شکست تأیید می‌کند که اصلاح به پایان رسیده و روند اصلی ادامه خواهد یافت.
4. ورود به معامله:
 - معامله‌گر می‌تواند پس از شکست سطح کلیدی یا با مشاهده سیگنال‌های تأییدی (مانند الگوهای کندلی) وارد معامله شود.
5. تعیین حد ضرر و هدف:
 - حد ضرر با توجه به الگوی کندلی باید کمی پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از آخرین کف یا سقف Pullback قرار گیرد.
 - حد سود معمولاً در نقاط کلیدی بعدی مانند سقف یا کف قبلی تعیین می‌شود.

مزایای استراتژی:

1. ورود با اطمینان بالا:
 - شناسایی پایان اصلاح پیچیده و بازگشت به روند اصلی به معامله‌گر اطمینان بیشتری در ورود به معامله می‌دهد.
2. نسبت ریسک به ریوارد جذاب:
 - حد ضرر نزدیک و پتانسیل سود بالا، این استراتژی را از نظر مدیریت ریسک بسیار مناسب می‌کند.
3. قابل استفاده در بازارهای روند دار:
 - در بازارهایی که روند ضعیف دارند، این استراتژی عملکرد خوبی ارائه می‌دهد.
4. کاهش معاملات ناموفق:
 - انتظار برای پایان Pullback پیچیده و تأیید بازگشت روند، احتمال ورود زود هنگام و اشتباه را کاهش می‌دهد.

معایب استراتژی:

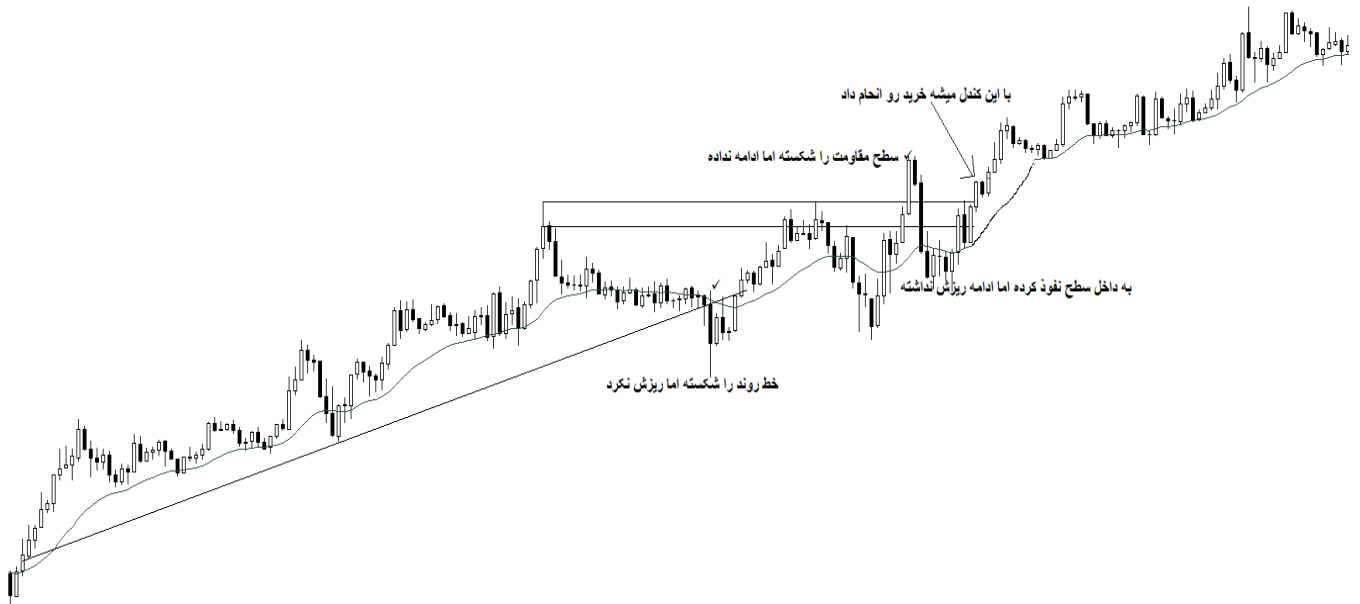
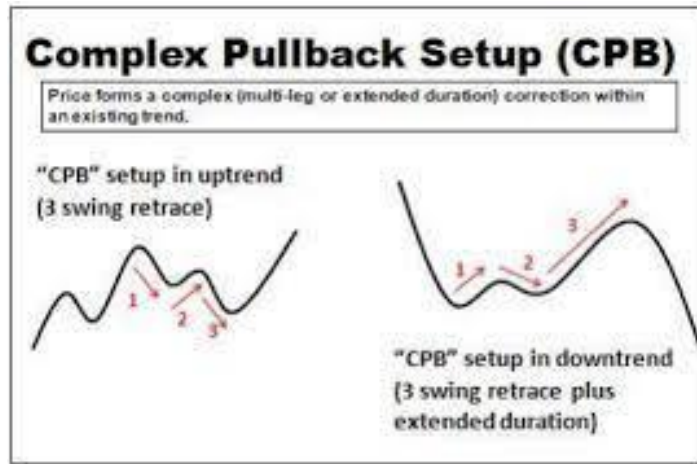
1. نیاز به تجربه برای تشخیص Pullback پیچیده:
 - شناسایی و تفکیک Pullback پیچیده از سایر اصلاحات نیاز به تمرین و مهارت دارد.
2. ریسک شکست کاذب:
 - گاهی شکست سطح کلیدی ممکن است کاذب باشد و قیمت مجدداً وارد اصلاح شود.
3. مدت زمان انتظار:
 - اصلاحات پیچیده ممکن است زمان بر باشند و معامله‌گر باید صبر زیادی برای ورود به معامله داشته باشد.
4. چالش در مدیریت احساسات:
 - انتظار طولانی برای تأیید بازگشت روند می‌تواند باعث استرس یا عجله در ورود به معامله شود.

نتیجه‌گیری:

استراتژی CPB برای معامله‌گرانی که به دنبال ورود به معامله با ریسک کمتر و اطمینان بیشتر هستند، گزینه‌ای ایده‌آل است. این استراتژی در بازارهای دارای روند ضعیف و در زمان اصلاحات پیچیده عملکرد بهتری دارد. با این حال، برای موفقیت در اجرای آن نیاز به تمرین، صبر، و تحلیل دقیق رفتار قیمت است.

نکات پایانی:

- در این معاملات ممکنه چند بار یک PRZ را از هر طرف بشکنه که نشون دهنده CPB هست و باید انتظار ادامه روند رو داشت
- ممکنه این عقب نشینی از PRZ به شکل یک Flag باشه
- تا زمانی که Context واضح نشده مطلقاً اجازه ورود ندارم
- این نوع معامله مانند اسمش پیچیده هست و می‌بایست محتاط تر معامله کرد.
- در صورتی که 2 تا استاپ متوالی خوردیم نباید معامله سوم صورت بگیره
- معمولاً زمان‌هایی که استراتژی (MTR Revers Trend) شکست می‌خوره این استراتژی هست که داره شکل میگیره
- از این استراتژی برای زمان‌هایی که روند ضعیف هست استفاده میکنم



استراتژی مبتنی بر الگوی پرچم (Flag Pattern)

الگوی پرچم یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در روندهای قوی (صعودی یا نزولی) ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده یک پولبک کوتاه‌مدت پس از یک حرکت قوی (لگ حرکتی) است و معمولاً با شکست پرچم، روند قبلی ادامه می‌یابد.

مراحل استراتژی پرچم:

1. تشخیص روند و لگ حرکتی قوی:
 - ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی واضح شناسایی شود.
 - یک حرکت قوی (لگ حرکتی) در جهت روند اصلی باید شکل گرفته باشد.
2. شناسایی الگوی پرچم:
 - پس از لگ حرکتی، یک اصلاح کوتاه‌مدت به صورت پرچم ظاهر می‌شود.
 - پرچم می‌تواند به شکل کانال کوچک یا مثلث متقارن باشد.
3. انتظار برای شکست پرچم:
 - پس از تشکیل پرچم، قیمت باید سطح مقاومت (در روند صعودی) یا حمایت (در روند نزولی) پرچم را بشکند.
4. ورود به معامله:
 - ورود به معامله پس از شکست پرچم و تأیید شکست:
 - در روند صعودی: پس از شکست مقاومت پرچم، وارد معامله خرید شوید.
 - در روند نزولی: پس از شکست حمایت پرچم، وارد معامله فروش شوید.
5. تعیین حد ضرر:
 - حد ضرر با توجه به الگوی کندلی باید کمی پایین‌تر از کف پرچم (برای خرید) یا بالاتر از سقف پرچم (برای فروش) قرار گیرد.
6. تعیین حد سود:
 - حد سود را بر اساس طول لگ حرکتی قبلی تعیین کنید. معمولاً طول لگ حرکتی قبلی، هدف قیمتی پس از شکست پرچم است.

مزایای استراتژی پرچم:

1. قابلیت استفاده در روندهای قوی:
 - این استراتژی در بازارهای دارای روندهای واضح و قوی، نتایج خوبی ارائه می‌دهد.
2. نسبت ریسک به ریوارد جذاب:
 - با تعیین حد ضرر نزدیک و حد سود متناسب با لگ قبلی، می‌توان به نسبت ریسک به ریوارد مناسبی دست یافت.
3. شناسایی ساده:
 - الگوی پرچم یکی از الگوهای قابل تشخیص و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.
4. احتمال بالای ادامه روند:
 - در صورت تشکیل صحیح پرچم، احتمال ادامه روند قبلی زیاد است.

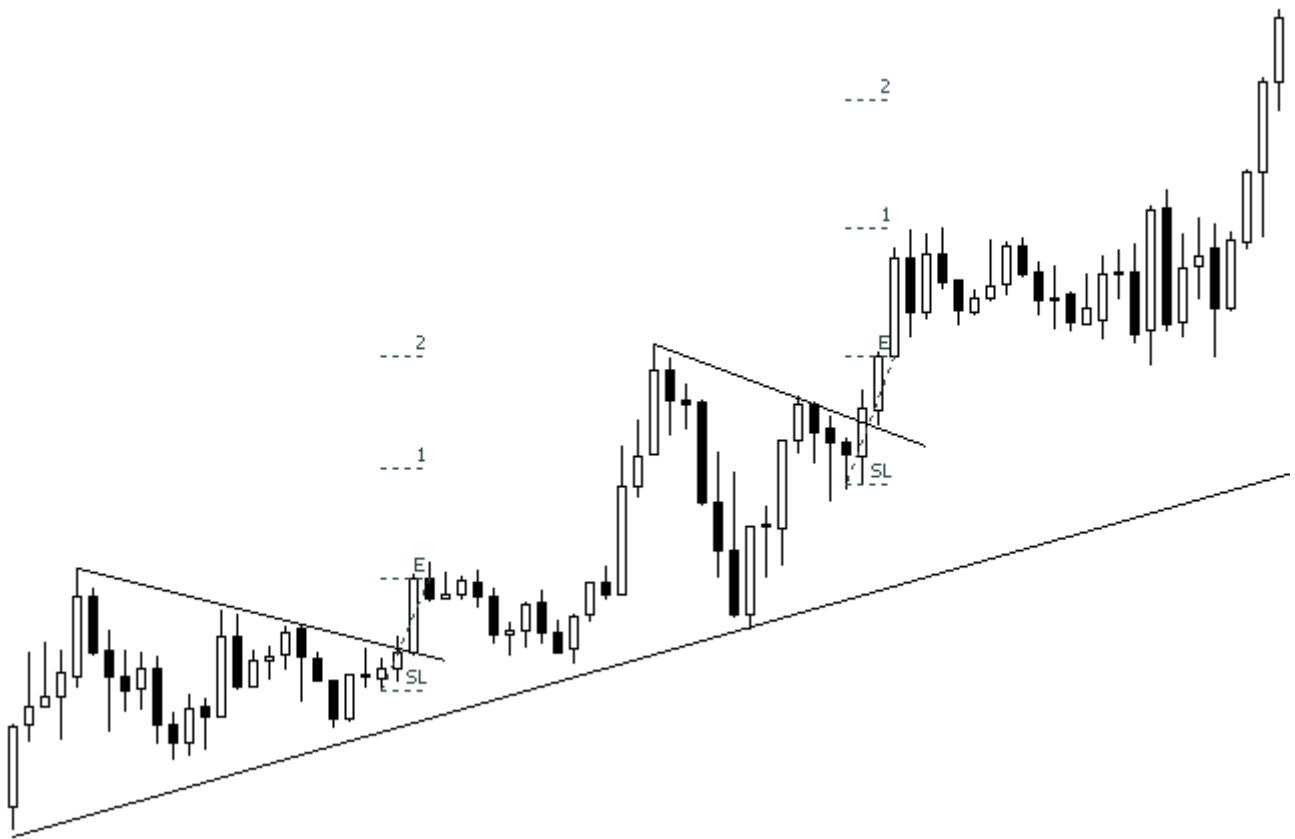
معایب استراتژی پرچم:

1. شکست‌های کاذب:
 - گاهی قیمت پس از شکست پرچم، مجدداً وارد محدوده پرچم می‌شود و معامله‌گر را متضرر می‌کند. (cpb اتفاق می‌افتد)
 2. نیاز به تجربه در شناسایی الگو:
 - شناسایی صحیح پرچم و تشخیص شکست معتبر نیاز به تمرین و تجربه دارد.
 3. وابستگی به شرایط بازار:
 - در بازارهای بی‌روند یا دارای نوسانات زیاد، این استراتژی عملکرد ضعیفی دارد.
 4. زمان بر بودن:
 - ممکن است زمان زیادی برای تشکیل پرچم و شکست آن نیاز باشد که می‌تواند باعث خستگی یا عجله در ورود شود.
- برای بهبود عملکرد:
- حتماً بک‌تست گسترده انجام دهید.
 - از الگوهای کندلی تأییدی در نقاط شکست کمک بگیرید.
 - در بازارهای بی‌روند یا پرنوسان، از این استراتژی استفاده نکنید.

نکات مهم :

- کندل Keybar کف کانال نیز نقطه ورود هست. (استاپ بیرون از کانال گذاشته میشه) در صورت فعال شدن SI معامله خلاف جهت قبلی باز میکنم
 - فقط در کانال‌های بزرگ این استراتژی انجام میشه و کانال‌هایی که حرکت کمی دارند این استراتژی جایگاهی نداره (منظور از کانال بزرگ کانالی هست که فضای بیشتر صفحه نمایش رو به خود اختصاص بده)
 - در صورتی که فاصله تا کف زیاد شده بود اجازه میدم یک پولبک به سطح شکسته شده انجام بده و بعد از پولبک منتظر کندل تایید می‌مونم.
 - اگر با شکست لگ اصلاحی به خط میانه کانال (میدلاین) یا یک سطح استاتیک قوی رسید نباید معامله باز بشه .
 - برخورد سوم به خط روند کانال نقطه ی ورود بوده و SI بیرون کانال و در زیر اولین کف قرار می‌گیرد
- نکته : در صورتی که در برخورد سوم کندل بیرون کانال بسته بشه می‌بایست از معامله خارج و معامله معکوس گرفت و SI معامله معکوس همیشه داخل کانال و پشت نزدیکترین سقف
- اکثر مواقع یکبار این لگ اصلاحی EXTEND میشه مگر اینکه به کف کانال نزدیک شده باشه (هر چه به کف کانال اصلی نزدیک باشیم اعتبار شکست لگ اصلاحی بیشتره)

☛ در روند نزولی برعکس



استراتژی MTR

استراتژی MTR بیشتر بر اساس بازگشت‌های روند (Trend Reversals) و حرکتهای اندازه‌گیری شده (Measured Moves) عمل می‌کند. این استراتژی معمولاً زمانی به کار می‌رود که بازار از یک روند قوی به حالت خنثی یا به روند مخالف تغییر جهت می‌دهد.

مراحل استراتژی: MTR:

1. تشخیص روند غالب:
 - ابتدا باید جهت روند فعلی بازار (صعودی یا نزولی) را شناسایی کنید.
2. شناسایی علائم بازگشت روند: (Reversal)
 - علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشند:
 - شکل‌گیری سقف یا کف دوگانه (Double Top/Double Bottom).
 - کندل‌های بزرگ مخالف روند قبلی با بسته شدن قوی.
 - ضعف در روند فعلی (مانند کندل‌های کوچک یا سایه‌های بلند در جهت روند).
3. شناسایی نقاط ورود:
 - ورود به معامله در جهت بازگشت روند، معمولاً با مشاهده یک شکست معتبر (Breakout) و تأیید توسط کندل‌های بعدی
4. استفاده از Measured Move:
 - پس از بازگشت روند، می‌توان هدف قیمتی را با اندازه‌گیری طول حرکت قبلی و پیش‌بینی حرکت مشابه در جهت جدید تعیین کرد.
5. تعیین حد ضرر و حد سود:
 - حد ضرر را با توجه به الگوی کندلی کمی پایین‌تر از کف قبلی (در بازگشت صعودی) یا بالاتر از سقف قبلی (در بازگشت نزولی) قرار دهید.
 - حد سود را بر اساس Measured Move یا مناطق مقاومت و حمایت بعدی تنظیم کنید.

مزایای استراتژی:

1. شناسایی بازگشت‌های مهم بازار:
 - این استراتژی به شما کمک می‌کند تغییرات بزرگ در روند بازار را شناسایی کنید و از حرکات قیمتی بزرگ بهره‌مند شوید.
2. احتمال بالای موفقیت:
 - بازگشت‌های روند اغلب با حرکات قوی همراه هستند که می‌تواند سودهای خوبی به همراه داشته باشد.

معایب استراتژی:

- احتمال شکست‌های کاذب: برخی از شکست‌ها در نقاط بازگشتی ممکن است کاذب باشند و منجر به ضرر شوند.
- نیاز به تجربه و تحلیل دقیق: تشخیص صحیح بازگشت روند نیاز به تجربه، شناخت دقیق پرایس اکشن، و تمرین زیاد دارد.
- احتمال ورود زود هنگام یا دیرهنگام: در صورتی که تریدر زودتر از تأیید بازگشت وارد معامله شود، ممکن است دچار ضرر شود. ورود دیرهنگام نیز سود احتمالی را کاهش می‌دهد.

○ احساسات و استرس: بازگشت‌های روند معمولاً با نوسانات زیاد همراه هستند که ممکن است باعث استرس در تریدر شود.

نکات مهم:

● این الگو چون به ذات خلاف جهت روند قبلی و ابتدای روند یا سایکل جدید هست باید با احتیاط بیشتری معامله شود. نقطه ورود زودتر الگوی 1.2.3 یا سایر الگوهایی هست که قبل از MTR تشکیل شده است.

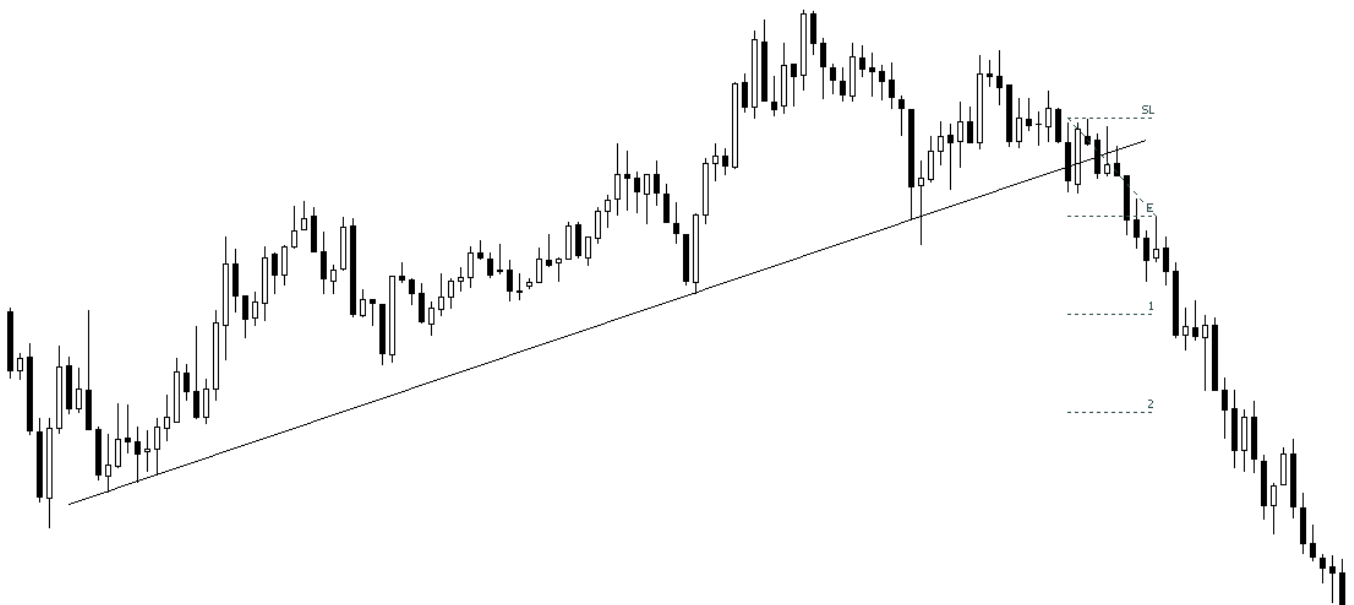
در یک کانال صعودی زمانی که به انتهای کانال میرسیم شکست از خط پایینی کانال شکل میگیره. در صورتی که دوباره به داخل کانال برنگرد (TR) احتمال بیشتر این هست که MTR شکل بگیره.

نکاتی که باید توجه داشت این هست که:

- در حال شکل گرفتن Flag نباشه و قبل از شکسته شدن کانال الگوی 123 یا TR و یا wedge شکل گرفته باشد.
- کانال Extend نشه
- سه برخورد از کف کانال شکل گرفته باشه (در سومین برخورد احتمال BOF از خط روند وجود داره)
- کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر در حال شکل‌گیری باشه.
- کندل‌های نزولی بیشتر و قوی‌تر باشند.
- با شکست کانال از پایین باید شروع به ترسیم Trendline از سقف‌ها کرد. (معمولاً در ادامه این Trendline حداقل یکبار Extend می‌شود.)
- این استراتژی معمولاً TP های خوبی میده و تا پایین کانال ریزش داره

نتیجه‌گیری:

استراتژی MTR یکی از استراتژی‌های موثر و پرکاربرد برای شناسایی بازگشت‌های روند در پرایس اکشن است. این استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات بزرگ بازار بهره‌مند شوند و با استفاده از حرکات اندازه‌گیری‌شده، اهداف قیمتی دقیق‌تری تعیین کنند.



استراتژی BLSH (Buy Low & Sell High) در تریدینگ رنج

استراتژی BLSH یا "خرید در کف و فروش در سقف" برای معاملات در بازارهای تریدینگ رنج (Trading Range) طراحی شده است. در این استراتژی، تریدر تلاش می‌کند با خرید در نزدیکی کف (حمایت) و فروش در نزدیکی سقف (مقاومت)، از نوسانات قیمتی در یک بازه مشخص سود ببرد.

مراحل استراتژی:

1. تشخیص بازار تریدینگ رنج:
 - ابتدا باید مطمئن شوید که بازار در یک رنج مشخص حرکت می‌کند و روند صعودی یا نزولی واضحی وجود ندارد.
 - این کار از طریق شناسایی خطوط حمایت و مقاومت انجام می‌شود.
2. خرید در نزدیکی حمایت: (Buy Low)
3. وقتی قیمت به منطقه حمایت نزدیک می‌شود و نشانه‌های برگشت قیمت (مانند کندل‌های برگشتی یا دنباله‌های بلند) دیده می‌شود، وارد پوزیشن خرید شوید همچنین با تشخیص بریک ایون مناسب تر آن است که معاملات pending خود را در وسط بریک ایون قرار دهید
4. فروش در نزدیکی مقاومت: (Sell High)
 - زمانی که قیمت به مقاومت نزدیک می‌شود و نشانه‌های ضعف (مانند کندل‌های دوجی یا کندل‌های نزولی قوی) دیده می‌شود، وارد پوزیشن فروش شوید یا معامله خرید را ببندید. همچنین با تشخیص بریک ایون مناسب تر آن است که معاملات pending خود را در وسط بریک ایون قرار دهید
5. تعیین حد ضرر و حد سود:
 - حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت (برای خرید) یا کمی بالاتر از مقاومت (برای فروش) قرار دهید.
 - حد سود را نزدیک به سقف رنج (برای خرید) یا کف رنج (برای فروش) تنظیم کنید.
6. انتظار برای بازگشت قیمت:
 - در این استراتژی، صبر و انضباط برای انتظار بازگشت قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است.

مزایای استراتژی:

1. سادگی در اجرا:
 - BLSH یک استراتژی ساده و قابل درک است که نیازی به تحلیل‌های پیچیده ندارد.
2. تکرارپذیری بالا:
 - در بازارهای رنج، فرصت‌های معامله متعددی در یک بازه زمانی کوتاه فراهم می‌شود.
3. مدیریت ریسک آسان:
 - با تعیین دقیق حمایت و مقاومت، می‌توانید حد ضررهای کوچک و قابل کنترل تنظیم کنید.

معایب استراتژی:

1. خطر شکست خطوط حمایت و مقاومت:
 - اگر قیمت به شدت از حمایت یا مقاومت عبور کند، ممکن است معامله با ضرر مواجه شود.
2. فریب شکست‌های کاذب:
 - در تردید رنج، شکست‌های کاذب معمول هستند و ممکن است تریدر را به اشتباه بپردازند.
3. کاهش سود در بازارهای پرنوسان:
 - در شرایطی که بازار نوسانات غیرمنتظره دارد، ممکن است حد ضررها سریعاً فعال شوند.
4. نیاز به صبر و دقت بالا:
 - برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، باید به حرکات بازار توجه دقیقی داشته باشید که این امر می‌تواند زمان‌بر و استرس‌زا باشد.
5. محدودیت در روندهای قوی:
 - این استراتژی در روندهای صعودی یا نزولی قوی به خوبی عمل نمی‌کند.

نکات کلیدی:

1. تأیید سیگنال‌های ورود و خروج:
 - از کندل‌های برگشتی یا دیگر نشانه‌های ضعف و قدرت برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
 2. ترکیب با ابزارهای دیگر:
 - می‌توانید این استراتژی را با EMA20 یا الگوهای کندلی ترکیب کنید.
 3. مدیریت احساسات و صبر:
 - در بازارهای رنج، ممکن است قیمت بارها به حمایت یا مقاومت نزدیک شود بدون اینکه فوراً واکنش نشان دهد. حفظ آرامش در این شرایط ضروری است.
- Leg قبل از ورود به TR را در نظر می‌گیریم و بر اساس اون ترید می‌کنیم. مثلاً اگر Leg قبلی صعودی بوده در TR صرفاً به دنبال Buy گرفتن هستیم و اگر Leg قبلی نزولی بوده صرفاً در سقف‌ها sell می‌زنیم.
 - بهتر است استاپ لاس در داخل تردید رنج قرار نگیره و از کف و سقف‌های بعدی برای قرار دادن SL استفاده کنیم
 - در مناطق حمایت و مقاومت نوسانات زیاد میشه به همین دلیل عده ای استاپ هانت می‌شوند. همین نوسانات زیاد نشان از اتمام TR هست و احتمالاً شروع یک روند رو در پی داشته باشه (قیمت در TR خاصیت آهنربایی داره، گاهی به سقف و کف magnet میزنه، مواظب باش هیجانی وارد معامله نشی)
 - معمولاً از TR، Fake Breakout داریم، پس از روی هیجانات وارد معامله نمی‌شوم و صبر می‌کنم تا اون Break تایید بشه (80 درصد شکست‌ها Fake هستند و معمولاً با spike از TR خارج میشه)
 - با دیدن pinbar or keybar وارد معامله میشم. (در صورتی که کندل‌های بزرگ بودند اجازه ورود ندارم)
 - TR همیشه تمیز و واضح نیست و ممکنه نامنظم باشه (تا context واضح نشده معامله نکن)
 - نگه داشتن معامله باز با رسیدن به سقف و کف معنی نمیده (چون هر لحظه از میزان سود کم میشه)
 - اگر محدوده عرض TR کوچک بود بهتره معامله ای صورت نگیره
 - بعد از سومین برخورد به سقف و یا کف دیگه باید منتظر break باشم و معمولاً در برخورد 4 یا 5 break انجام میشه (معمولاً و نه همیشه)
 - مطلقاً در تردید رنج ترند لاین ترسیم نشه (صرفاً سقف و کف به صورت استاتیک مشخص بشه)
 - الزاماً کندل KEYBAR در TR به معنای شروع روند نیست

نتیجه گیری:

استراتژی BLSH یکی از روش‌های موثر برای کسب سود در بازارهای رنج است. اگرچه اجرای آن نسبتاً ساده است، اما موفقیت در این استراتژی نیازمند تشخیص دقیق حمایت و مقاومت، مدیریت ریسک، و کنترل احساسات است.

این استراتژی برای تریدرهایی که به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارند و می‌خواهند از نوسانات کوچک بازار سود ببرند، بسیار مناسب است. با این حال، باید از خطر شکست‌های کاذب و نوسانات غیرمنتظره آگاه باشید و همیشه با برنامه مشخص و مدیریت ریسک وارد معاملات شوید.

