



پنج مرحله تحلیل تکنیکال

Classic Price Action



پنج مرحله تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ، از نوع پرایس اکشن کلاسیک در دوره مقدماتی تدریس شده و پنج مرحله کلی دارد که شامل :

1 تنظیم مقیاس نمودار

1

2 پیدا کردن پیوت های ماژور

2

3 مشخص کردن روند ها

3

4 رسم سطوح حمایت و مقاومت

4

5 مشخص کردن واکنش ها

5



پنج مرحله تحلیل تکنیکال - تنظیم مقیاس نمودار

مرحله اول : تنظیم مقیاس نمودار

برای اینکه راجب گرفتن یک پوزیشن در یک ناحیه تصمیم بگیریم باید بفهمیم در چه روندی هستیم و سطوح مازور رو به کمک پیوت های مازور رسم کنیم پس نمودار رو طوری تنظیم کن که دیتای کافی برای پیدا کردن روند و سطوح مازور پیدا کنی. از خودت بپرس چه مقدار اطلاعات برای رسم سطوح مازور و فهمیدن روند های اخیر نیاز داری؟

اگر خیلی از چارت دور بشی ممکنه روند های اصلی تایم فریمت رو یک پیوت ببینی یا برعکس اگه خیلی نزدیک بشی ممکنه روند های اصلی رو نبینی پس اینکه بتونی سطوح اصلی تایم فریمت رو تشخیص بدی به پیوت های مازوری که تشخیص میدی وابسته هست و اگر مقیاس درست تنظیم نباشه این امکان وجود داره در پیدا کردن همین مازور ها و به دنبالش سطوح اشتباه کنی.

علاوه بر اینکه ممکنه اشتباه کنی ، تحلیل گذشته چارت به اندازه ای که نیاز

نداری ، کار اضافه ای هست.

پس به نکات زیر توجه کن:

1. مقیاس عمودی و افقی چارت رو طوری تنظیم کن که کندل ها به اندازه کافی باشن این موضوع رو میتونی به صورت شهودی با نگاه کردن به تعداد پیوت های مازور تشخیص بدی.

2. این پیوت ها به اندازه ای باشن که روند های اخیر (معمولاً بین یک تا سه روند اخیر) رو به چشمت بیارن.

3. ریز شدن و درشت شدن زیاد کندل ها **نشونه** خوبی نیست ولی این موضوع برامون **معیار** نیست و فقط نشونه هست ، چون شاید گذشته ای که نیاز داری خیلی عقب باشه و نیاز باشه زیاد برگردی عقب (اما معمولاً اینطور نیست)

4. اگه پیوت های مازور اخیر به تعدادی هست که بتونی یک الی

سه روند اخیر رو در چارت ببینی میتونی تصمیم لازم برای

پوزیشنت رو بگیری.



پنج مرحله تحلیل تکنیکال - پیدا کردن پیوت های ماژور

مرحله دوم : مشخص کردن پیوت های ماژور

پیوت یعنی نقطه برگشت قیمت . حالا فرض کن میخوای با انگشت اشاره ، روند قیمت رو به شخص دیگری نشون بدی. جاهایی که انگشتت برنمیگرده و صرف نظر میکنی میشه مینور و اون جاهایی که انگشتت برمیگرده و صرف نظر نمیکنی میشه ماژور . **درواقع پیوت های ماژور روند ساز هستند ولی مینور نه .**

معمولاً اون پیوت هایی که برگشت تند تر و تیز تری نسب به سایر پیوت ها در مقیاس تنظیم شده مرحله قبل دارند میشن ماژور و اون هایی که برگشت کند تر و ضعیف تری دارند میشن مینور .

اگه جایی شک داشتی که یک پیوت مینوره یا ماژور خودتو اذیت نکن و اول اون پیوت هایی که داد میزنه ماژورن رو برای خودت مشخص کن چون قراره به کمک این پیوت ها و در یک راستا بودن اونها ، روند رو بشناسیم و شاید اونهایی که واضحه بتونه روند رو به ما بده.

پس به نکات زیر توجه کن:

1. به کمک ابزار Brush ، دور پیوت های ماژور خط بکش.
2. اول اون پیوت هایی که ماژور بودنشون واضح تره مشخص کن
3. اونهایی که شک داری روش گیر نکن و ادامه بده ، ممکنه پیوت های بعدی روند رو بهت نشون بدن.
4. کندل ها با سایه بلند ، میتونن یک پیوت ماژور بسازن.
5. یادت باشه مقیاس نمودار رو تغییر ندی و فقط در مقیاس خودت ماژور ها رو مشخص کنی.
6. اگه جایی شک کردی یک پیوت ماژور هست یا مینور میتونی از همون تکنیک اشاره با انگشت دست استفاده کنی تا بتونی نتیجه درست رو بگیری



پنج مرحله تحلیل تکنیکال - مشخص کردن روند ها

مرحله سوم : مشخص کردن روندها

سه تا روند داریم : **صعودی** ، **نزولی** ، **رنج**

- صعودی : سقف و کف بالاتر میزنه
- نزولی : سقف و کف پایین تر میزنه
- اگر صعودی یا نزولی نبود رنجه : معمولا کف و سقف یکسان میزنه یا توی یک مثلث متراکم یا پخش میشه.

حالا که توی مرحله قبل ماژور هارو مشخص کردی بیا اونهایی که توی یک راستا هستن رو به کمک ابزار Brush برای خودت مشخص کن اینکارو بصورت چشمی میتونی انجام بدی ولی اگر نتونستی چشمی بفهمی براساس تعریف روند ها اینکارو انجام بده

صعودی : سقف و کف بالاتر

نزولی : سقف و کف پایین تر

رنج : نه نزولی نه صعودی

پس به نکات زیر توجه کن:

1. توی این مرحله حمایت و مقاومت نکش فقط با ابزار Brush محدوده روند رو برای خودت مشخص کن .
2. حواست باشه فقط براساس ماژورهایی که مرحله قبل پیدا کردی میتونی روند ها رو بکشی . اگه خوب ماژور هارو شناسایی نکردی اول ماژور هارو خوب تشخیص بده .
3. پیوت های ماژوری که در یک سطح قرار میگیرن رو مشخص کن و به کمک اونها روند خودت رو تعیین کن .
4. مثلا اگر سقف و کف پایین تر میبینی ، پیوت های ماژور سقف رو بهم وصل کن و مشخص کن این روند نزولی برای صعودی هم روی کف های بالاتر انجام بده .
5. دوتا روند رنج میتونه روی هم قرار بگیره.



پنج مرحله تحلیل تکنیکال - رسم سطوح حمایت و مقاومت

مرحله چهارم : رسم سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

برای رسم سطوح سه تا قانون رو طوری رعایت کن که به ایده آل ترین حالت ممکن برسی ، فکر کن سه تا آدم داری که باید هر سه رو راضی کنی .

۱ - بیشترین همپوشانی

۲ - کمترین بیرون زدگی

۳ - درصد منطقی

یعنی طوری سطوح استاتیک و داینامیک رو رسم کن ، که علاوه بر اینکه بیشترین همپوشانی رو داری ، در عین حال کمترین بیرون زدگی رو داشته باشی و درصد منطقی رو رعایت کنی.

درصد منطقی منظور پهنای سطح ماست که باید نسبت به بقیه زیاد بزرگ یا کوچک نباشه . در هر تایم فریم یه درصد حدودی داره که چشمی میتونی بفهمی. برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنی فیلم هایی که از تحلیل ها میزارم ببین.

پس به نکات زیر توجه کن:

1. به ایده آل ترین حالت ممکن برای رعایت سه قانون قبل باید بررسی در این صورت بهترین حالت برای سطح رو تخمین زدی
2. اول سطوح استاتیک رو رسم کن و بعد سطوح داینامیک.
3. حمایت سبز رنگ ، مقاومت قرمز رنگ ، حواست به تغییر ماهیت سطوح هم باشه که رنگشون عوض میشه.
4. داینامیک رو با دوتا خط موازی بکش ، مقاومت قرمز رنگ حمایت سبز رنگ .

مثال : اگر چندتا کندل در یک سطح بهترین همپوشانی و کمترین بیرون زدگی رو داشتن و فقط یک کندل با یک Shadow بلند از سطح زده بود بیرون . نیاز نیست درصد منطقی رو برای همپوشانی اون سایه به هم بریزی چون از حالت ایده آل خارج میشی.



پنج مرحله تحلیل تکنیکال - مشخص کردن واکنش ها

مرحله پنجم : مشخص کردن واکنش ها

واکنش یعنی احترام به یک سطح حتی در حد یک Shadow کوچک

هرچه این احترام بیشتر باشه میگیم واکنش بهتری به یک سطح داده و اگر به سطحی که ما کشیدیم بی تفاوت باشه میگیم واکنشی به سطح ما نداده.

برای مشخص کردن واکنش ها میتونی از یک پیکان روبه پایین یا بالا استفاده کنی.

تلاقی دو سطح : اگر قیمت به ناحیه تلاقی یک سطح استاتیک و داینامیک برخورد کنه انتظار واکنش بیشتری نسبت به حالت عادی داریم و روی این نواحی میتونیم حساب بیشتری بازکنیم.

پس به نکات زیر توجه کن:

1. کی میگیم یک سطح شکست ؟ زمانی که ۵۰ درصد بدنه کندلی که داره سطح رو میشکنه : برای حمایت : بالای سطح ، برای مقاومت : زیر سطح قراره بگیره.

2. کی میگیم به سطح نفوذ کرد ؟ زمانی که با یک سایه به زیر یا بالای سطح نفوذ کنه و اونو نشکنه

3. کی میگیم شکست نامعتبره و قبول نیست ؟ معمولا زمانی که با کمتر از ۵۰ درصد بدنه کندل شکست اتفاق بیفته اون شکسته نامعتبره .

البته این اتفاق خیلی کم میفته و اگرزیاد میفته میتونه نشونه این باشه سطوح رو خوب تخمین نزدی.





استراتژی دوره مقدماتی

Elementary Strategy



پس به نکات زیر توجه کن:

1. استراتژی باید مکتوب باشه .
2. استراتژی باید Objective باشه یعنی طوری نوشته بشه که قابل ارزیابی و تست باشه .
3. وقتی استراتژی نوشته شد باید در ارزیابی که انجام میشه سوددهی اون ثابت بشه .
4. استراتژی نباید مبهم نوشته بشه و برداشت های مختلفی ازش بشه و باید به هر سوالی که ازش پرسیده میشه پاسخ شفاف بده
5. "نمیدونم" ، "مطمئن نیستم" ، "نظری ندارم" ، "من باشم اینکارو نمیکنم" ، "به نظرم اینجا بهتره اینجوری کنیم" در عمل کردن به استراتژی نداریم .
6. چه یک کار انجام میشه چه نمیشه باید دلایل واضح و مکتوب نوشته شده باشه.

همونطور که در اسلاید های قبل گفتیم استراتژی قانونی هست که جهت ، ورود و خروج پوزیشن رو به ما میده و باید به چهار سوال مهم جواب بده :

- 1 - لانگ بگیریم یا شورت ؟ چرا ؟
- 2 - نقطه ورود به پوزیشن کجاست ؟ چرا ؟
- 3 - حد سود پوزیشن کجاست ؟ چرا ؟
- 4 - حد ضرر پوزیشن کجاست ؟ چرا ؟



استراتژی Elementary - تعیین جهت پوزیشن

1 تغییر روند صعودی

اگر خط روند صعودی به صورت معتبر شکسته بشه : روند با احتمال بالا یا بین کف و سقف مازور قبلی رنج می شه یا از کف مازور قبلی خودش صعودی می شه اما نمیدونیم کدوم یکی اتفاق میفته : پس باتوجه به اشتراک هردو روند در گرفتن پوزیشن لانگ در حمایت های ارزنده ، فقط روی حمایت های ارزنده لانگ میگیریم .

اگر قیمت بعد از شکست خط روند صعودی یک کف پایین تر از کف مازور قبلی خودش بزنه (یعنی پایین تر از اون بیاد) باید منتظر بمونیم و ببینیم آیا سقف پایین تر از سقف قبلیش میزنه یا نه و در این زمان **ترید نمیکنیم** : اگر بعد از زدن کف پایین تر ، سقف پایین تر هم زد : روند نزولی شده و فقط رو **مقاومت های ارزنده شورت** میگیریم .

اگر سقف پایین تر نزد و سقف هم راستا یا بالاتر از سقف مازور قبلی زد: همچنان روند یا رنجه یا صعودی و روی **حمایت های ارزنده لانگ** میگیریم .

برای تعیین جهت پوزیشن دو مورد رو باید بررسی کنیم :

2 ارزندگی

1 روند

۱ - روند : برای گرفتن پوزیشن به روندی که در آن هستیم باید توجه کنیم .

- در روند های صعودی : فقط در حمایت های ارزنده : **Long**

- در روند های نزولی : فقط در مقاومت های ارزنده : **Short**

- در روند های رنج :

- در مقاومت های ارزنده : **Short**

- در حمایت های ارزنده : **Long**

تغییر روند : زمانی که روندی که در اون هستیم تغییر میکنه و نمیدونیم که با چه روندی روبه رو میشیم (چون قیمت آینده رو نداریم) باید با درنظر گرفت بالاترین احتمال راجب پوزیشنی که میخواهیم بگیریم تصمیم خواهیم گرفت. که این موضوع در متن سمت چپ شرح داده شده .



مدرس : مهندس سعید گلوی

استراتژی Elementary - تعیین جهت پوزیشن

2 تغییر روند نزولی

اگر خط روند نزولی به صورت معتبر شکسته بشه : روند با احتمال بالا یا بین کف و سقف مازور قبلی رنج می شه یا از سقف مازور قبلی خودش **نزولی** می شه اما نمیدونیم کدوم یکی اتفاق میفته : پس باتوجه به اشتراک هردو روند در گرفتن پوزیشن **شورت** در **مقاومت** های ارزنده ، **فقط روی مقاومت های ارزنده شورت میگیریم** .

اگر قیمت بعد از شکست خط روند نزولی یک سقف بالاتر تر از سقف مازور قبلی خودش بزنه (یعنی بالاتر از اون بیاد) باید منتظر بمونیم و ببینیم آیا کف بالا تر از کف قبلیش میزنه یا نه و در این زمان **ترید نمیکنیم** :
اگر بعد از زدن سقف بالاتر ، کف بالاتر هم زد : روند صعودی شده و فقط رو **حمایت های ارزنده لانگ** میگیریم.

اگر کف بالاتر نزد و کف هم راستا یا پایین تر از کف مازور قبلی زد : همچنان روند یا رنجه یا نزولی و **روی مقاومت های ارزنده شورت** میگیریم.

برای تعیین جهت پوزیشن دو مورد رو باید بررسی کنیم :

2 ارزندگی

1 روند

- ۱ - روند : برای گرفتن پوزیشن به روندی که در آن هستیم باید توجه کنیم.
- در روند های صعودی : فقط در حمایت های ارزنده : **Long**
- در روند های نزولی : فقط در مقاومت های ارزنده : **Short**
- در روند های رنج :

• در مقاومت های ارزنده : **Short**

• در حمایت های ارزنده : **Long**

تغییر روند : زمانی که روندی که در اون هستیم تغییر میکنه و نمیدونیم که با چه روندی روبه رو میشیم (چون قیمت آینده رو نداریم) باید با درنظر گرفت بالاترین احتمال راجب پوزیشنی که میخواهیم بگیریم تصمیم خواهیم گرفت. که این موضوع در متن سمت چپ شرح داده شده .



مدرس : مهندس سعید گلوی

استراتژی Elementary - تعیین جهت پوزیشن

تغییر روند رنج

3

اگر روند رنج از مقاومت بالا بشکند : روند با احتمال بالا یا صعودی همیشه یا رنج همیشه پس بعد از شکست بر روی حمایت های ارزنده لانگ میگیریم.

اگر روند رنج از حمایت پایینش بشکند : روند با احتمال بالا یا نزولی همیشه یا رنج همیشه. پس بعد از شکست بر روی مقاومت های ارزنده شورت میگیریم.

دقت کن که روند رنج لزوماً دارای کف و سقف هم سطح نیست و روندی که نه صعودی باشه نه نزولی ، رنج هست .
مثل وقتی که قیمت در یک مثلث متراکم شده باشه .

برای تعیین جهت پوزیشن دو مورد رو باید بررسی کنیم :

2 ارزندگی

1 روند

۱ - روند : برای گرفتن پوزیشن به روندی که در آن هستیم باید توجه کنیم.

- در روند های صعودی : فقط در حمایت های ارزنده : Long

- در روند های نزولی : فقط در مقاومت های ارزنده : Short

- در روند های رنج :

- در مقاومت های ارزنده : Short

- در حمایت های ارزنده : Long

تغییر روند : زمانی که روندی که در اون هستیم تغییر میکنه و نمیدونیم که با چه روندی روبه رو میشیم (چون قیمت آینده رو نداریم) باید با در نظر گرفت بالاترین احتمال راجب پوزیشنی که میخواهیم بگیریم تصمیم خواهیم گرفت. که این موضوع در متن سمت چپ شرح داده شده .



مدرس : مهندس سعید گلوی

استراتژی Elementary - تعیین جهت پوزیشن

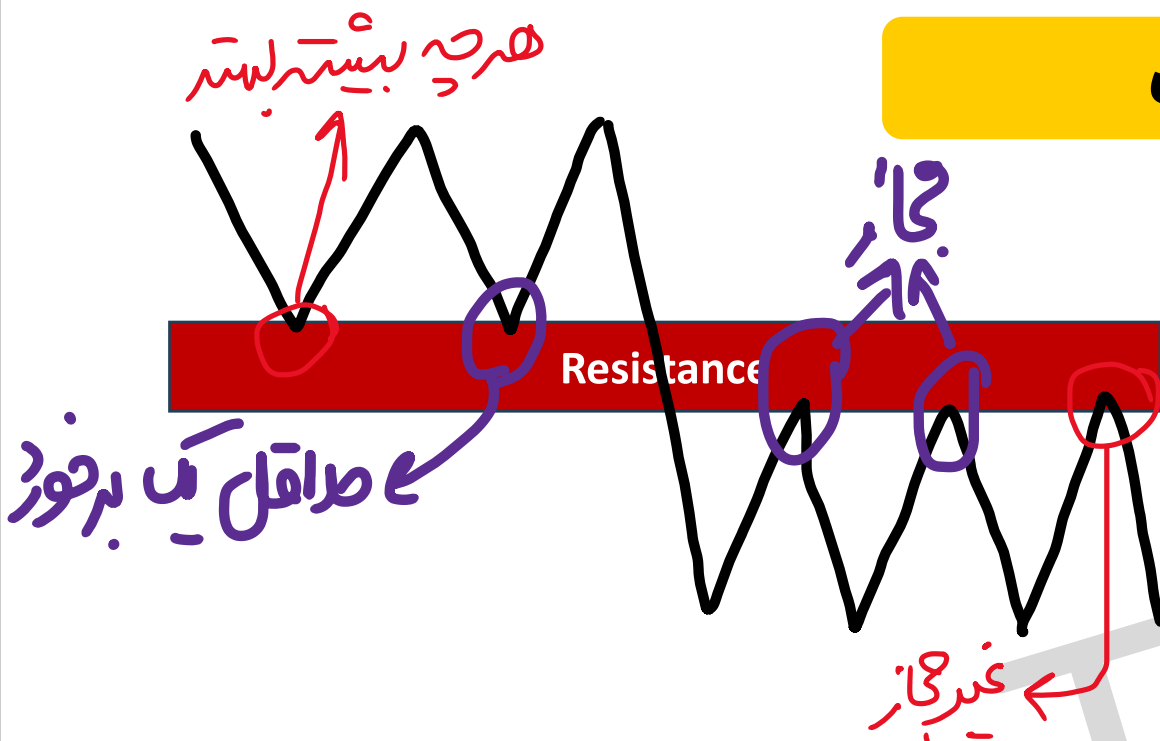
برای تعیین جهت پوزیشن دو مورد رو باید بررسی کنیم :

1 روند

2 ارزندگی

۲ - ارزندگی : باتوجه به اینکه هرچه تعداد برخوردها به یک سطح بیشتر بشه احتمال شکسته شدن اون سطح به دلیل Fill شدن اکثر سفارشات در اون سطح بیشتر میشه . باید بعد از چک کردن روندی که در اون هستیم ، ارزندگی اون سطحی که میخوایم روی اون پوزیشن بگیریم رو هم بررسی کنیم. پس برای اون سطحی که میخوایم روی اون پوزیشن بگیریم ارزندگی رو به صورت زیر تعریف میکنیم :

هرچه تعداد برخورد ها قبل از آخرین شکست اون سطح بیشتر و مازور تر باشه بهتره و هرچی تعداد برخورد ها بعد از آخرین شکست اون سطح کمتر و مازورتر باشه بهتره . برای گرفتن پوزیشن باید حداقل یک برخورد قبل از آخرین شکست باشه و بعد از شکست فقط برخورد اول و دوم رو میگیریم و برخورد سوم و برخوردهای بعد از برخورد سوم رو نمیگیریم .



همونطور که میدونید شماتیک بالا برای حمایت هم صدق میکنه .

دقت داشته باشید که قیمت میتونه در قالب Shadow یک کندل به سطح برخورد کنه و الزاماً یک برخورد با چند کندل نیست .

هرچی این برخوردها مازور تر باشه میتونه ریسک کمتری برای ترید کردن داشته باشه.



استراتژی Elementary - تعیین نقطه ورود و خروج

نقطه ورود : مرز اول سطح حمایت یا مقاومت

منظور از نقطه خروج از پوزیشن موارد زیر میباشد :

2 حد ضرر

1 حد سود

برای تعیین حد ضرر :

- پوزیشن شورت : حد ضرر را با یک درصد منطقی بالای سطح مقاومت می گذاریم . ترجیحاً بالای Shadow
- پوزیشن لانگ : حد ضرر را با یک درصد منطقی زیر سطح حمایت می گذاریم . ترجیحاً پایین Shadow

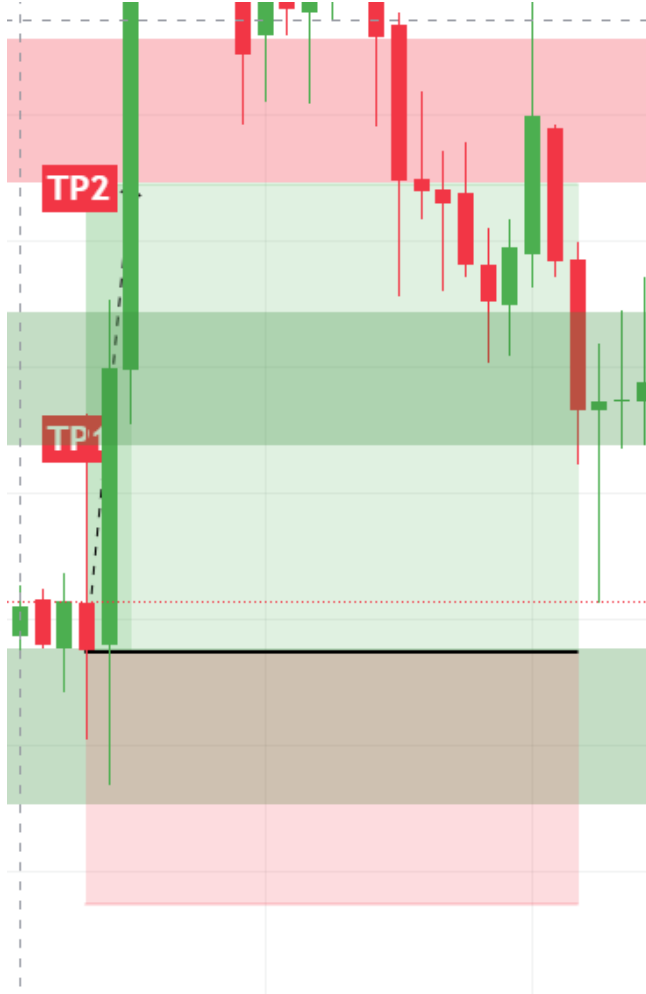
برای تعیین حد سود :

- پوزیشن شورت : روی مرز اول اولین حمایت پیش رو
- پوزیشن لانگ : روی مرز اول اولین مقاومت پیش رو

در صورت نزدیک بودن دو سطح به یکدیگر میتوانیم با رعایت تکنیک ریسک فری از دو حد سود (یکی جزئی و دیگری کلی) استفاده کنیم .

TP1 : جزئی / TP2 : کلی

در تصویر روبرو برای پوزیشن لانگ : حد ضرر با یک درصد منطقی زیر حمایت گذاشته شده و حد سود با توجه به نزدیک بودن دو مقاومت پیش رو به هم با تکنیک ریسک فری در دو مرحله گذاشته شده است. دقت داشته باشید که اگر مقاومت های روبرو به هم نزدیک نبود ، فقط یک حد سود قرار میدادیم.



مدرس : مهندس سعید گلوی