

استفاده از سووینگ لو و سووینگ های به منظور درک بهتر آنچه که در مارکت رخ می دهد

مقدمه

کلید کسب سود از بازار فارکس توانایی درک این است که چرا بعضی چیزها اتفاق افتاده است. هر چیزی که شما در چارت مشاهده میکنید از کندل ها گرفته تا سووینگ ها به دلیلی خاص شکل گرفته اند ، فهمیدن دلیل اینکه چرا این چیزها شکل گرفته اند به شما اجازه میدهد تا از آن واقعبینی که در مارکت در حال رخ دادن هست تصویر واضح تری در راستای تشخیص رویدادی که در آینده نزدیک امکان رخ دادن آن می رود ، داشته باشید.

متأسفانه بیشتر تریدرها نمی دانند اتفاقاتی که در چارت می بینند به چه دلیل رخ داده است. تقریباً همه قادر به تشخیص الگوهای کندلی در چارت هستند اما تعداد کمی قادر اند که به شما بگویند چرا این الگوها شکل گرفته اند.

همین مطلب در مورد سووینگ ها صدق می کند.

همه ی تریدرها قادر به تشخیص سووینگ ها هستند لکن معدود افرادی قادر به توضیح چرایی آن می باشند. اگر تریدرها دلیل شکل گیری سووینگ ها را بدانند ، این ادراک به آن ها اجازه می دهد تا در رابطه با تشخیص اینکه احتمالاً مارکت به کدام سمت حرکت خواهد کرد و آن ها باید سفارشات شان را کجا قرار دهند، تصمیمات خیلی بهتری بگیرند.

در پایان این کتاب شما دلیل شکل گیری سووینگ ها را در روندهای صعودی و نزولی خواهید دانست، اینکه با آنالیز مقدار سفارشات خرید یا فروشی که زمان شکل گیری سووینگ به مارکت وارد شده اند چگونه تشخیص دهید کدام سووینگ ها از بقیه مهم تراند .

امیدوارم از کتاب لذت ببرید :-)

مترجم : در سراسر کتاب سووینگ های با SH و سووینگ لوو با SL مشخص شده اند.

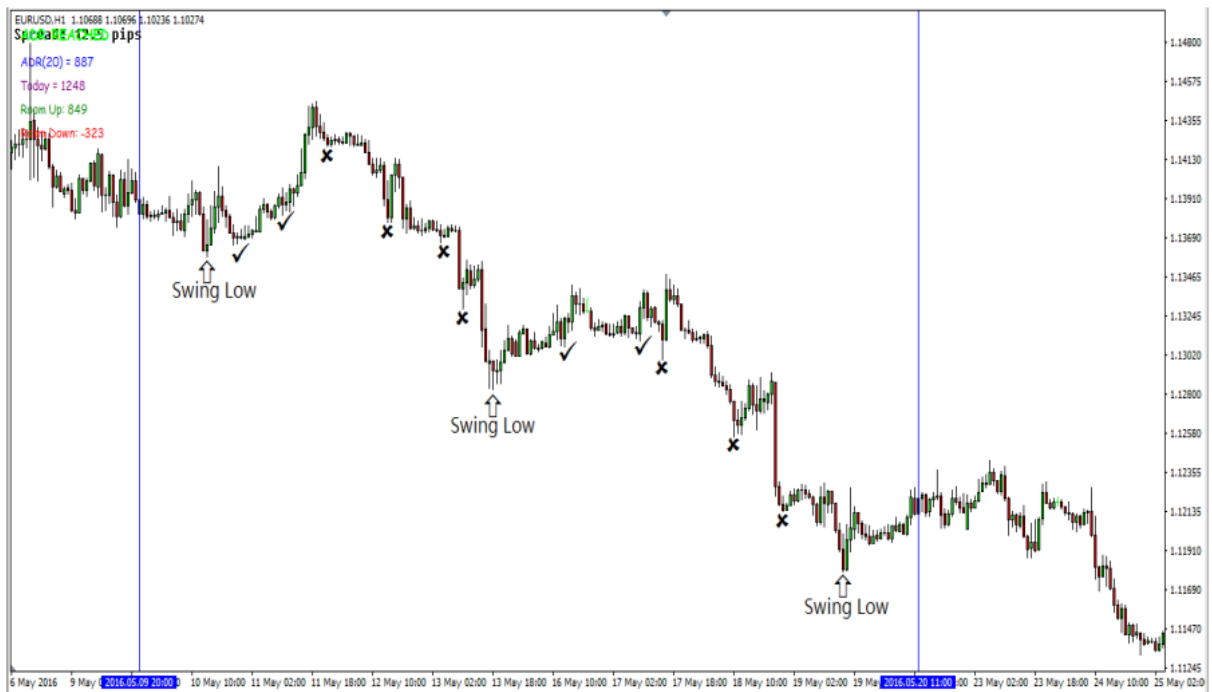
مترجم : محمد ابراهیم اکبرنژاد

چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ ها در مارکت می شود ؟

سوینگ ها در سرتاسر چارت هایمان مشاهده می شوند. هر روزه ما حتما شاهد حداقل یک سووینگ های یا سووینگ لوو در چارتمان خواهیم بود. اما نکته ی جالب توجه اینکه من هنوز به یاد نمی آورم یک کتاب یا مقاله ای درباره اینکه چرا سووینگ ها شکل میگیرند مطالعه کرده باشم!

در طی این مقاله من توضیح خواهم داد که چرا سووینگ ها اتفاق می افتند؟ شما از دانستن اینکه تشخیص چرایی بوجو آمدن سووینگ ها خیلی ساده است خوشحال خواهید شد ، لازمه ی آن فقط دانستن این موضوع است که بانک ها کی و کجا سود های خودشان را برداشت و یا سفارشات خودشان را قرار میدهند که در واقع همین دو عامل باعث بوجود آمدن سووینگ ها در چارت می شوند.

خب! بیاید با دلایل اینکه چرا SH و SL وقتی که مارکت در یک روند نزولی قرار دارد(یا در حال ساختن سووینگ های پایین تری است) شروع کنیم



در این تصویر ما شاهد یک روند نزولی روی یورو دلار هستیم.

من همه ی سووینگهای بین دو خط عمودی آبی را مشخص کرده ام. (توجه: ممکنه سووینگ هایی باشه که من مشخص نکردم)

همه ی سووینگهایی که من با ضربدر X و فلش \uparrow مشخص کردم به یک دلیل بوجو اومدن. دلیلش هم بخاطر برداشت سود های بانک ها طی روند نزولی هست.

هنگامی که مارکت در یک روند نزولی است بانک ها فقط میتوانند از سفارشات فروش شان وقتی که مقدار زیادی از سفارشات فروش اضافی وارد مارکت میشوند، کسب سود کنند. سفارشات فروش مورد نیاز بانک ها از سفارشات فروش تریدرهای دیگری که در حال اوردر گذاری سفارشات فروش هستند تامین میگردد. نقطه ای که تعداد زیادی از معامله گران وارد معاملات فروش میشوند همان نقطه ای ست که تبدیل به SL میشود.

سه نقطه SL که من روی تصویر مشخص کردم از نقاط سووینگ دیگر بسیار مهم ترند. من جلوتر به شما نشان خواهم داد که چگونه نقاط مهم تر سووینگ ها را تشخیص دهید اما برای الان فقط اینو بدونید که وقتی من از SL اصلی صحبت میکنم منظور این سه سووینگ است که با فلش در چارت بالا مشخص کردم که باعث بوجود آمدن تغییرات واضح در ساختار مارکت شده اند.

توجه: چهار SL که من با تیک مشخص شان کرده ام با دیگر نقاط SL متفاوت اند بخاطر این شکل نگرفته اند که بانک های مرکزی از سفارشات فروش شان کسب سود کرده اند بلکه به این خاطر شکل گرفته اند که معامله گران بانک ها و موسسات کوچک (INTRADAY BANK TRADERS) به منظور کسب سود با قرار دادن پوزیشن های خرید وارد شده اند.



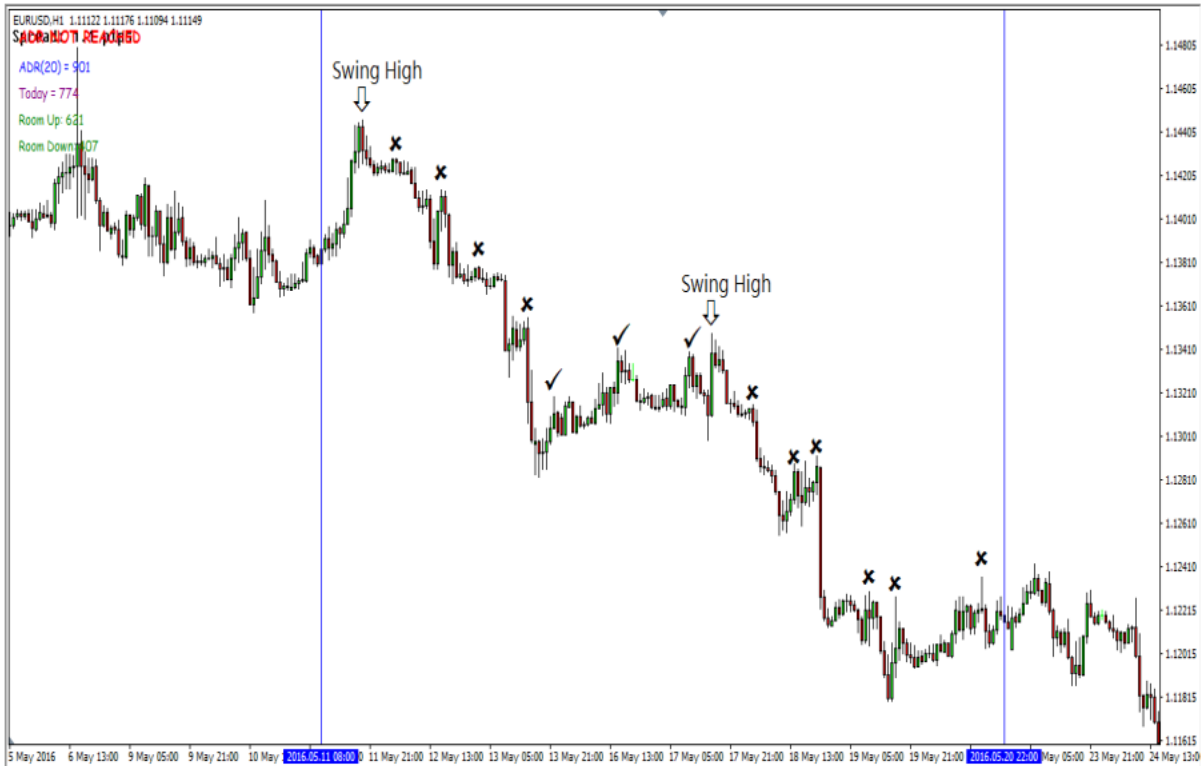
چارت فوق مثالی از شکل گیری یک سووینگ اصلی بدلیل قرار دادن معاملات خرید توسط بانک های مرکزی با هدف معکوس کردن روند نزولی می باشد. معمولا همه ی SL های اصلی در روند نزولی بخاطر برداشت سود بانک های مرکزی شکل میگیرند لکن همیشه حداقل یک سووینگ لوو خواهد بود که با قرار دادن سفارشات خرید توسط بانک های مرکزی با هدف معکوس کردن روند شکل بگیرد.

البته ما این حقیقت را بعدا خواهیم دانست ولی برای الان ما قادر نیستیم که تشخیص دهیم یک سووینگ بخاطر این بوجود آمده که بانک ها کسب سود کرده اند یا سفارشات خرید جهت معکوس کردن روند وارد مارکت کرده اند.

این ما را به سمت نکته ی بسیار مهمی سوق می دهد...

وقتی ما یک SL اصلی را در یک روند نزولی مشاهده می کنیم نمیتوانیم به صورت خودکار فرض کنیم که این سووینگ بخاطر کسب سود بانک ها شکل گرفته است. ما بایستی به این هم فکر کنیم که سووینگ بخاطر قرار دادن سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس کردن روند نزولی اتفاق افتاده است.

تمامی روند های نزولی با یک SL که بخاطر قرار دادن سفارشات خرید بانک های مرکزی بوجود آمده، به پایان میرسند. هیچ راهی وجود ندارد که پیشاپیش به ما بگوید SL کی ظاهر میشود اما ما مطمئنیم که در برخی نقاط ظاهر خواهد شد.



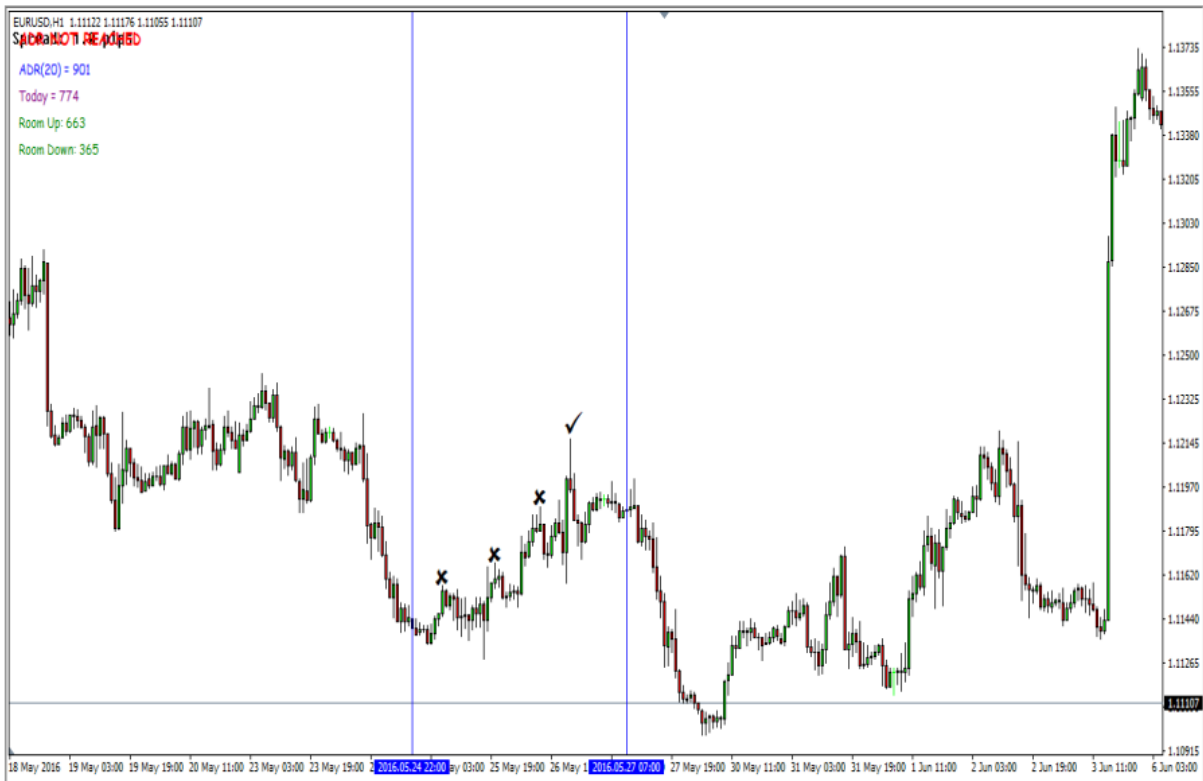
این بار قصدم توضیح SH می باشد.

SH اصلی با فلش مشخص شده اند و SH کم اهمیت تر با ضربدر و تیک.

حالا ، همه SH اصلی با قرار دادن سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته اند. این ها همان سفارشات فروشی هستند که بانک ها از آنها کسب سود کرده اند که باعث بوجود آمدن SL هایی میشوند که ما در ساختار بازار شاهد آن بودیم.

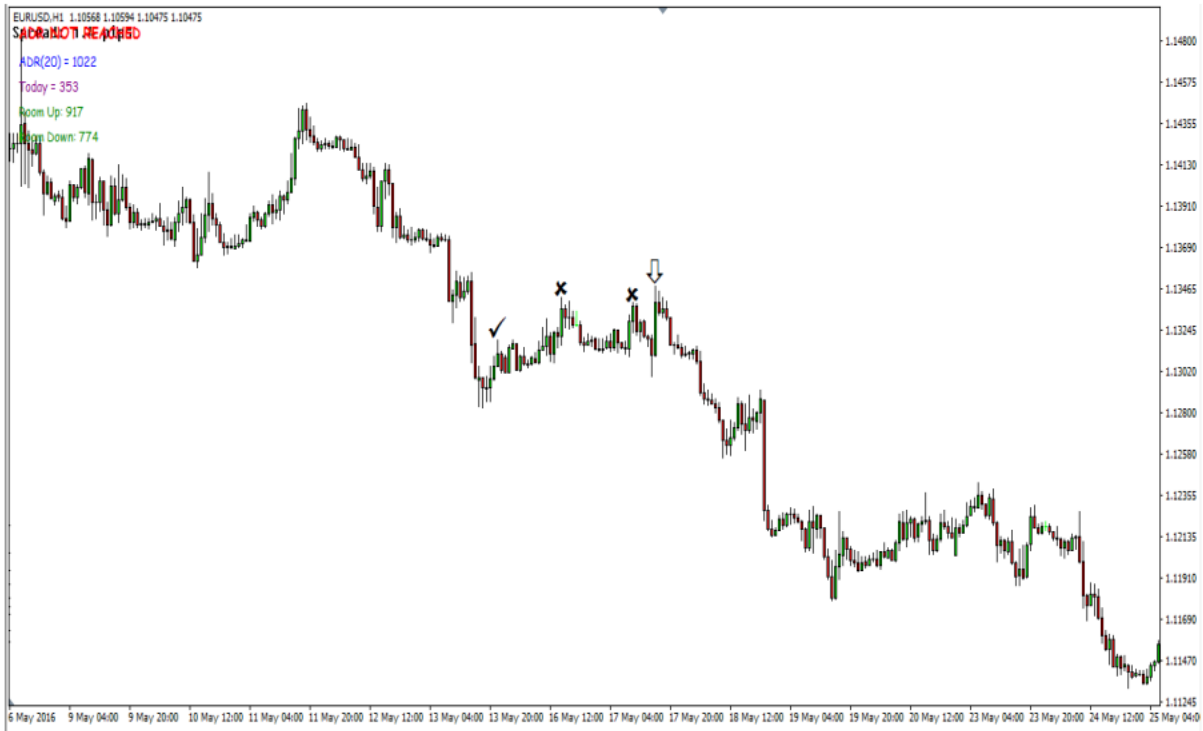
وقتی که بانک ها میخواهند سفارشات فروش خودشان را قرار دهند نیاز دارند که سفارشات خریدی به بازار وارد شده باشد. این سفارشات خرید از خریدارانی بوجود می آید که با سفارش خرید وارد بازار شوند (توضیح مترجم: نه سفارشات فروشی که با کسب سود از مارکت خارج شده اند). تنها موقعی که گروه زیادی از تریدرها سفارش خرید قرار میدهند هنگامی است که قیمت به سمت بالا حرکت کند. وقتی که قیمت در حال ریزش است یعنی سفارشات فروش وارد مارکت شده اند که در این صورت بانک ها سفارشات خرید لازم جهت پر کردن سفارشات فروش شان و کسب سود از آنها نخواهند داشت. شما می توانید ببینید که چطور SH ها وقتی مارکت در حال بالا رفتن و بعد آن پایین آمدن است شکل میگیرند. دلیلی که قیمت به سمت پایین حرکت میکند این است که بانک ها سفارشات فروش شان را با استفاده از سفارشات خریدی که بوسیله ی خریدارانی که وارد بازار شده اند قرار میدهند.

در مثال های قبلی اگر بخاطر بیاورید یک سری SL وجود داشت که من گفتم بدلیل معاملات خرید موسسات و بانک های کوچک بوجود آمده اند. سه SH که من در تصویر صفحه قبل با تیک مشخص کرده ام بخاطر ورود موسسات و بانک های کوچک بوجود آمده اند. فقط این بار آنها در حال کسب سود و بستن معاملاتی هستند که در SL ها قرار داده اند.



در این تصویر یک اصلاح قیمت کمی بعد از حرکت نزولی که در تصویر قبل دیدید اتفاق افتاده است. توجه می کنید که چگونه چهار SH در طول این اصلاح اتفاق افتاده است؟ سه تا با ضربدر و یکی با تیک مشخص شده اند. قله ای که با تیک مشخص کرده ام تنها قله ایست که بخاطر این بوجود آمده که بانک ها سفارشات فروش شان را در مارکت قرار داده اند، سه قله ی دیگر که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل کسب سود موسسات و بانک های کوچک هست که در نواحی SL ی که در طی این برگشت قیمت رخ داده است اقدام به خرید نموده اند.

تنها موقعی که در یک روند نزولی SH هایی که در طول اصلاح اتفاق می افتند به بانک هایی که برداشت سود از فروش هایشان میکنند مربوط نیست وقتی است که قله هایی که در قیمت رخ میدهند به یکدیگر نزدیک باشند.



این تصویری است از SH که من قبلا به شما با تیک نشان دادم.

من گفتم که این قله ها (منهای اونی که با فلش نشون دادم) توسط موسسات کوچک که از سفارش های خریدشان در SL قبلی کسب سود کرده اند شکل گرفته اما در واقع فقط این مطلب درباره SH یی که آن را با تیک مشخص کردم صدق میکند.

قله هایی که با ضربدر مشخص شده اند به احتمال زیاد توسط بانک هایی که سفارشات فروش بیشتر قرار داده بودند بوجود آمده است. دلیلی که من این مطلب را میگویم این است که SH هایی که در قیمت مشاهده میشوند خیلی به هم نزدیک هستند. وقتی بانک ها چندین ترید در مارکت قرار میدهند سعی میکنند سفارشات شان در قیمت هایی نزدیک به هم باشند چرا که اینکار محاسبه ی این را راحت تر میکند که چقدر سفارش مخالف جهت مورد انتظارشان نیاز دارند تا از آنها کسب سود کنند!؟

شما میتوانید وقوع این مطلب را در اصلاح بعدی نیز مشاهده نمایید.



SHهایی که در این تصویر مشاهده میکنید به احتمال زیاد توسط بانک هایی که سفارشات فروش قرار داده اند بوجود آمده اند تا اینکه توسط موسسات کوچک که سفارشات خریدشان را بسته اند بوجود آمده باشند چرا که این SHها خیلی بهم نزدیکند

توجه: SH یی که با فلش مشخص شده است به حساب نیاوردم بخاطر اینکه یک SH اصلی است. یک SH اصلی در یک روند نزولی همیشه توسط بانک ها بوسیله ی سفارشات فروش با هدف در دست گرفتن ادامه حرکت نزولی بوجود می آید.

در یک روند صعودی چه عاملی باعث بوجود آمدن سووینگ ها می شود؟

حالا که تا بدین جا نگاهی به شکل گیری سووینگ ها در روند نزولی داشتیم اکنون نوبت به بررسی شکل گیری سووینگ ها در یک روند صعودی

میرسد.



در این چارت شاهد تشکیل یک روند صعودی روی جفت ارز یورو دلار هستیم.

شما میتوانید ملاحظه کنید که من تمامی SH های روند صعودی بین دو خط افقی آبی را مشخص کرده ام. همه ی سووینگ هایی که من با ضربدر و فلش مشخص شان کرده ام بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات خریدی است که کمی قبل تر در این حرکت صعودی قرار داده شده اند.

حالا سووینگ هایی که با تیک مشخص شده اند بدلیل برداشت سود بانک ها و موسسات کوچک از سفارشات فروش شان بوجود آمده اند.

دلیلی که این معاملات فروش شکل گرفته اند این است که هدف موسسات کوچک برداشت سود روزانه از مارکت می باشد. بعضی روزها مارکت در یک اصلاح به سر میبرد و این بدین معنی است که موسسات کوچک نیازمند به قرار دادن سفارشات در جهت شکل گیری اصلاح مارکت می باشند تا با پایان یافتن روز سود شان را برداشت نمایند.

این همان چارت قبلی است اما این بار SLها را مشخص کردم.



همه ی این SL ها بجز مواردی که با تیک مشخص کردم بدلیل قرار دادن سفارشات خرید بانک ها بوده است. SL هایی که با فلش مشخص شان کردم SL های اصلی هستند که بدلیل قرار دادن سفارشات خرید سنگین توسط بانک ها بوجود آمده اند. دیگر SL ها که با ضربدر مشخص کردم توسط بانک ها بوجود آمدند اما با این تفاوت که حجم سفارشات خرید در این نقاط توسط بانک ها کم در نظر گرفته شده است.

SL هایی که با ضربدر مشخص کرده ام همه شون بخاطر برداشت سود حاصل از معاملات فروش موسسات کوچک و بستن این سفارشات می باشد که در SH ها در طی حرکت اصلاحی شکل گرفته است.

دیگر SH هایی که با ضربدر مشخص کرده ام بدلیل معاملات خرید بانک ها شکل گرفته که نسبت به SH هایی که با فلش مشخص کردم حجم بسیار کمتری معامله خرید وارد مارکت شده. (در این باره در قسمت بعدی توضیح خواهم داد).

SL هایی که با تیک مشخص شده اند همه شون توسط موسسات کوچکی که با بستن و برداشت سود معاملات فروشی که در SH طی حرکت اصلاحی شکل گرفته است ، تشکیل شده اند.

چگونه به اهمیت سووینگ ها پی ببریم ؟

حالا که متوجه شدیم چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ ها در مارکت میشود کار بعدی من این است که به شما نشان دهم چگونه تشخیص دهید کدام سووینگ ها در چارت از بقیه مهم ترند . زیرا مهم است که بتوانید تغییرات نزدیک در جهت مارکت را درک کنید

وقتی که تریدها به چارت هایشان نگاه میکنند درک نمی کنند که بعضی از سووینگ ها که شکل گرفته اند از بقیه بسیار مهم ترند. متاسفانه آنها فکر میکنند که همه ی سووینگ ها از یک درجه ی اعتبار یکسان برخوردارند که این نمی تواند حقیقت داشته باشد.

بعضی از سووینگ ها بخاطر علتی که باعث بوجود آمدن شان شده است از بقیه مهم تراند.

در قسمت قبل آموختیم که سووینگ ها می توانند فقط به دلیل برداشت سود بانک ها و یا اوردر گذاری آنها برای برعکس کردن جهت مارکت شکل بگیرند. هر دو اقدام فوق نیازمند ورود سفارشات خرید یا فروش به مارکت می باشد.

اینکه چه مقدار از این سفارشات وارد بازار شوند مشخص کننده ی این است که بانک ها اقدام به کسب سود و یا قرار دادن سفارشات جهت برعکس کردن جهت حرکت مارکت خواهند کرد.

آگاهی از مقدار سفارشات که توسط بانک ها قرار داده میشود و یا مقدار سودی که آنها از معاملات شان کسب میکنند برای ما نامشخص است بخاطر اینکه این آگاهی به ما اجازه میدهد تا احتمالاتی که در مارکت هنگام رسیدن به سووینگ ها اتفاق خواهند افتاد و یا خیر را فیلتر کنیم .

بعنوان یک مثال فرض کنید در مارکت سه سووینگ بدلیل قرار دادن سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته اند. اگر ما میدانستیم که در کدام سووینگ سفارشات بیشتری توسط بانک ها قرار داده شده است آن سووینگ مهم ترین شان خواهد بود. این حقیقت است که بانک ها نمی خواهند کسی پی به این ببرد که بخش عظیمی از سفارشات شان را در کدام سووینگ قرار داده اند. اگر مارکت دو SH قبلی که شکل گرفته اند را بشکند ما می فهمیم که غیرمحمتمل است که یک حرکت بازگشتی شکل بگیرد زیرا سووینگ هایی که توسط بانک ها بدلیل قرار دادن سفارشات فروش شان شکل گرفته اند خیلی کوچک تر از سفارشات هاستند که در SH دیگری قرار داده شده اند.

حالا اولین قدم برای دانستن این موضوع که کدام SH و SL از بقیه مهم تر اند این است که کشف کنیم چه مقدار سفارشات خرید یا فروش حین شکل گیری یک سووینگ به مارکت تزریق شده اند؟!

کاملا واضح است که ما نمی توانیم دقیقا مقدار این سفارشات را تشخیص دهیم اما میتوانیم سووینگ ها را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم که چه مقدار سفارش خرید یا فروش هنگام شکل گیری یک سووینگ نسبت به دیگری وارد بازار شده اند. (قضاوت کردن با نحوه ی شکل گیری سووینگ ها)



به دو SL که در بالا مشخص کردم توجه نمایید.

هر دو این SL ها بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات فروش شان در روند نزولی شکل گرفته است. تفاوت اصلی این دو سوینگ در این است که بانک ها در سوینگ اولی نسبت به دومی بیشترین مقدار سود خودشان را برداشت کرده اند دلیل آن هم بسیار زیادتر بودن سفارشات فروش وارده به بازار در سوینگ اول است.



در بالا تصویری از این است که مارکت درست قبل از تشکیل اولین SH در گوشه راست و پایین به چه شکلی درآمده است. چیزی که روشن است این است که مارکت درست قبل از تشکیل سوینگ چقدر نزولی به نظر میرسیده است. بعضی خرده فروشان در چارت زیر به طور قطع فکر میکنند که

مارکت پایین تر از این حرکت خواهد کرد. چیزی که این چارت به ما میگوید این است که حتما قبل از تشکیل SL که در گوشه پایین راست چارت شکل گرفته فروشنده های بسیاری بودند که به مارکت وارد شده اند .

اما معنی این چارت این است که در نقطه ای که اولین SL شکل گرفته است اکثر معاملاتی که انجام شده فروش بوده اند. به این دلیل که مارکت نزولی است تعداد معدودی از تریدرها سفارش خرید باز میکنند.

اما حالا اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به اینکه که مارکت قبل از تشکیل SL دوم چگونه به نظر میرسد و مشاهده میکنید که نسبت به موقعی که اولین SL شکل گرفته است چقدر سفارشات فروش کمی وجود داشتند که وارد بازار شوند.



چارت بالا تصویری ست از مارکت که درست قبل از تشکیل سووینگ دوم به چه شکلی در آمده است.

کاملا آشکار است که حرکت رو به بالایی که از این SL شکل گرفته است بسیار کمتر از حرکتی است که در SL اول شکل گرفته است.

حرکت رو به بالا بطور اتوماتیک منجر میشود که مردم شروع به جای گذاری سفارشات خرید شوند چرا که تعداد زیادی از تریدرها عقیده دارند که حرکت رو به بالا نشانه ای از این است که مارکت شروع به معکوس شدن کرده است. این بدین معنی است که در نقطه ی تشکیل SL دوم نسبت به اولی سفارشات فروش خیلی کمتری هست که به مارکت وارد شده اند .

مقدار سودی که بانک ها می توانند بطور بالقوه از سفارشات فروش شان برداشت نمایند بستگی به این دارد که چه مقدار سفارشات فروش در نقطه ای که آنها قصد برداشت سودشان را دارند وارد بازار شده باشد.

بخاطر وجود سفارشات فروش بسیار بیشتری که در SL نخست توسط عامه ی تریدرها به مارکت وارد شده اند ، برای بانک ها پتانسیل برداشت سود در این سووینگ نسبت به SL دوم به مراتب بیشتر می باشد.

این موضوع SL اول را نسبت به SL دوم بسیار بیشتر حائز اهمیت می کند. دلایلش هم این است که وقتی بانک ها از سفارشات خودشان کسب سود می کنند بطور معمول سفارشات خرید یا فروشی که در یک قیمت خاص وارد مارکت شوند را ندارند. در عوض آنها می بایست تا زمانی که با بالا و پایین کردن قیمت سفارشات لازم به بازار تزریق شوند صبر کنند. نقطه ای که بانک ها سفارشات لازم جهت برداشت مابقی سودشان را خواهند داشت بسیار

نزدیک به نقطه ای هست که آنها در آن ابتدا کسب سود کرده بودند.



اگر ما نگاهی داشته باشیم به ناحیه ای که مارکت شروع به ریزش کرده می توانیم ببینیم که مقداری سفارشات خرید نزدیک به نقطه ی تشکیل SL اول وارد مارکت شده اند .

این مقدار کم سفارشات خرید که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل برداشت مابقی سود بانک هایی بوده است که در نقطه ی تشکیل SL اول بدلیل کم بودن سفارشات فروش در مارکت قادر به برداشت تمامی سودشان نبوده اند.

دلیلی که آنها این کار را در نزدیکی نخستین SL نسبت به دومی انجام میدهند این است که سفارشات فروش وارده به مارکت در حوالی SL ابتدایی بسیار بیشتر از SL دومی می باشد.

بیشتر حرکات نزولی از SH به سمت SL دوم توسط خرده فروشانی که معاملات خریدشان را با ضرر بسته اند شکل گرفته است. سفارشات فروشی که اینجا شکل گرفته با سفارشات فروشی که تریدرها ابتدا وارد معامله فروش می کنند یکی نیست. به همین خاطر است که بانک ها باید تا زمان ورود سفارشات فروش بیشتر به مارکت جهت شکستن SL نخستین صبر نمایند.

موضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد این است که چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ شده است ؟

در تصویر ما می دانیم که هر دو سووینگ بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات فروش شان شکل گرفته اند اما فقط این را بعد از تشکیل سووینگ می فهمیم (نه قبل آن). فعلا برای ما هیچ راهی نیست که بفهمیم یک سووینگ بدلیل برداشت سود بانک ها شکل گرفته است یا بدلیل قرار دادن سفارشات با هدف معکوس کردن جهت حرکت مارکت ؟

صرف نظر از دلیلی که سووینگ ها بخاطر آن بوجود آمده اند مفهوم اصلی سووینگ ثابت باقی می ماند. مقدار سفارشات که بانک ها جهت برداشت سود و یا معکوس کردن جهت مارکت قرار می دهند فقط و فقط بواسطه ی جریان سفارشات که به مارکت وارد می شوند ، مشخص می گردد.

لذا حتی اگر هر دو SL توسط سفارشات خریدی ایجاد شود که توسط بانک ها به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت شکل گرفته است ، SL اولی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد چرا که مقدار سفارشات فروش موجود در بازار در سووینگ اولی بیشتر از سووینگ دومی می باشد.

خب حالا وقتش رسیده که چگونگی تشخیص درجه اهمیت یک SH را در مارکت بیابیم.



دو SH مشخص شده در چارت بالا بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات خریدشان شکل گرفته اند.

درست مثل مثال قبلی SH اولی بخاطر برداشت سود بیشتر بانک ها بسیار حائز اهمیت تر از دومی هست. به هنگام شکل گیری SH اولی نسبت به دومی مقدار بسیار زیادتری سفارشات خرید وجود داشته که به مارکت وارد شده اند. نخستین SH درست بعد از وقوع یک حرکت طولانی شکل گرفته است. این حرکت به سمت بالا سبب ورود تعداد بسیار زیادی از معامله گران به پوزیشن خرید میشود بخاطر این تصور که چون حرکت صعودی شدید وجود دارد روند ادامه خواهد داشت.

هنگامی که SH دومی شکل گرفته مارکت شروع به یک حرکت رو به پایین کرده و بعضی تریدرها که فکر میکنند این حرکت رو به پایین مارکت شروع یک حرکت معکوس است وارد پوزیشن فروش میشوند.

این یعنی که وقتی که قیمت دوباره شروع به صعود می کند و بانک ها شروع به برداشت سود بیشتری می کنند آنها دیگر نسبت به SH اولی سفارشات خرید زیادی ندارند که به بازار وارد شده باشد و این یعنی اینکه آنها نمیتوانند مثل سووینگ اول سود زیادی برداشت کنند.

آسان ترین روش تشخیص اینکه کدام سووینگ از بقیه مهم تر است این است که بدنال سووینگی باشیم که در ساختار مارکت تغییری اساسی ایجاد کرده است.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که سووینگ های اول باعث توقف حرکت صعودی مارکت و تغییر حرکت به رنج شده است.

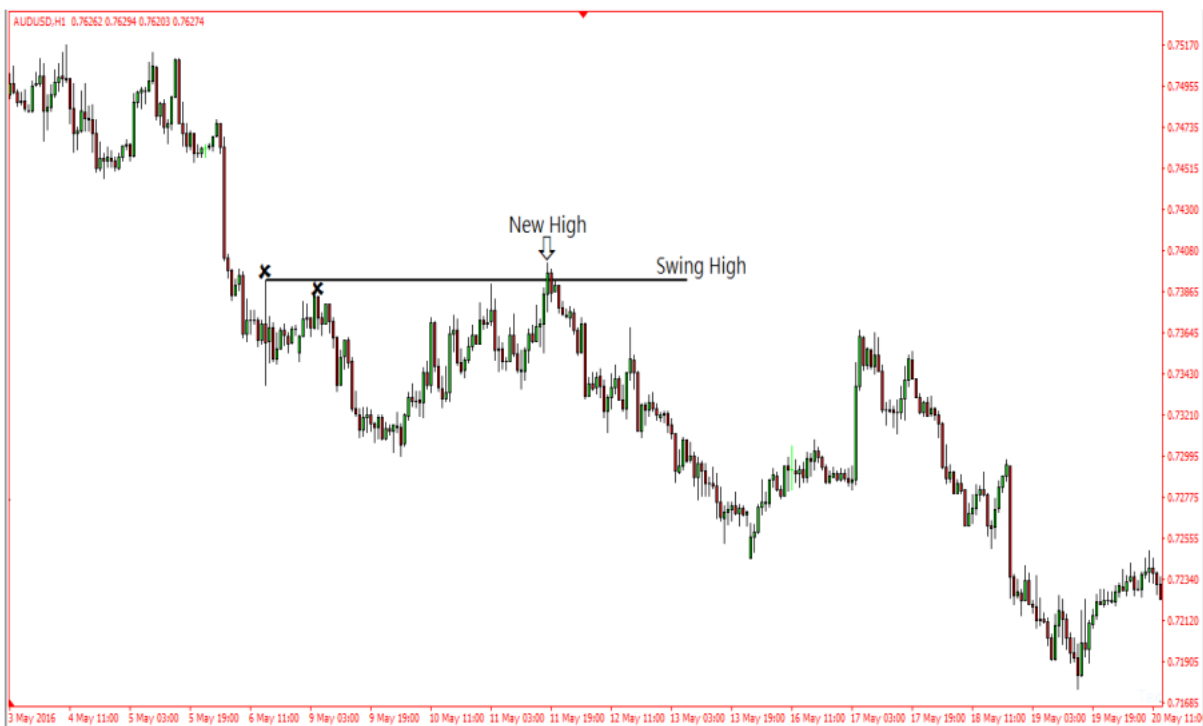
اگر به چند صفحه قبل جایی که ما بدنال SL هایی می گشتیم که بانک ها در آنجا برداشت سود کرده اند توجه کنید، ملاحظه خواهید کرد که اولین و مهم ترین SL جایی علامت گذاری شده که در آن حرکت نزولی تبدیل به حرکت اصلاحی شده است، این روشی است که شما با آن مهم ترین سووینگ را نسبت به بقیه تشخیص خواهید داد.

دلیلی که سووینگ های کاذب (گمراه کننده) در مارکت تشکیل میشوند

چیزی که بدون شک تا بحال بدان پی برده اید این است که اگر از تئوری داو برای تشخیص جهت روند که HH و LL را بکار میبرد استفاده کرده باشید ، میبینید که مارکت بجای حرکت طبق فرمت HH و LL گاهی اوقات در خلاف جهت این ساختار حرکت میکند .

مثال : یورو دلار در یک روند نزولی قرار دارد. یک حرکت بالای قله ی قبلی سبب شکسته شدن آن توسط SH جدید میشود ، این بطور پیش فرض مبنایی برای تغییر روند تعریف شده است اما کمی بعد میبینیم که مارکت به سمت ایجاد SLهای جدید حرکت میکند.

به نظر کسی نمیتواند درباره ی چرایی این رویداد توضیحی بدهد. اگر تا بحال هر کتابی را در مورد تئوری داو مطالعه کرده باشید ملاحظه خواهید کرد که ناشران غالبا توضیحی درباره ی این رویداد در مارکت ندارند چون که یک اشتباه عمومی درباره ی استفاده از HH و LL جهت تشخیص جهت روند بین تریدرها وجود دارد.



چارت فوق شکست SH قبلی و برگشت سریع قیمت در جهت روند را نمایش میدهد.

کتاب های رایج ترید در توضیح این رخداد می گویند که تغییر روند با شکست یک HIGH یا LOW دلالت بر این دارد که تریدرها تمایل به معامله در بازار با قیمت های جدیدی دارند. وقتی که تریدرها می بینند که یک HIGH یا LOW قبلی چه ۱ پیپ چه ۱۰۰ پیپ شکسته آنها فرض را بر این میگذارند که یک تغییر روند احتمالی وجود دارد. در تصویر ما می بینیم که چگونه مارکت یک SH جدید بالای SH قبلی خود زده است. این SH جدید این ذهنیت را در ما ایجاد میکند که یک تغییر روند از نزولی به صعودی محتمل می باشد. ولی در ادامه می بینید که بعد از ایجاد SH جدید قیمت بجای ادامه حرکت صعودی به زیر SL قبلی خود ادامه حرکت داده است.

دلیلی که در مارکت ما شاهد SH و SL های گمراه کننده هستیم عاملی است که در آنجا ابتدا به ساکن این سووینگ ها شکل گرفته اند.

در ابتدای کتاب من به شما توضیح دادم که چگونه سووینگ ها بدلیل برداشت سود بانک ها و یا اوردر گذاری آنها جهت معکوس کردن حرکت مارکت شکل می گیرند. حالا نکته ی کلیدی این است که هر کجا دیدید یک سووینگ جعلی شکل گرفته است بخاطر این است که بانک ها این سووینگ ها را جهت معکوس سازی جهت حرکت بازار قرار می دهند نه بخاطر برداشت سود هایشان.

اوردن گذاری بانک ها بخاطر معکوس سازی جهت حرکت مارکت و یا بخاطر ادامه دادن حرکت جاری مارکت اصلا مهم نیست. نکته ی مهم این است که شما بدانید که بانک ها چگونه سفارشات شان را وارد مارکت می کنند.

وقتی که بانک ها اوردن گذاری می کنند آنها هرگز همه اوردن های لازم برای قرار دادن در یک قیمت خاص را یکجا ندارند این یعنی اینکه آنها مجبورند بخاطر جذب سفارشات لازم از مارکت قیمت را بالا و پایین کنند تا تریدرها سفارشات لازم جدید را به مارکت وارد کنند و بانک ها بتوانند بقیه ی اوردن هایشان را وارد مارکت کنند. مهم ترین نکته برای دانستن این است که این سفارشات باقیمانده ی بانک ها در قیمت هایی هر چه به هم نزدیک تر قرار داده می شوند.

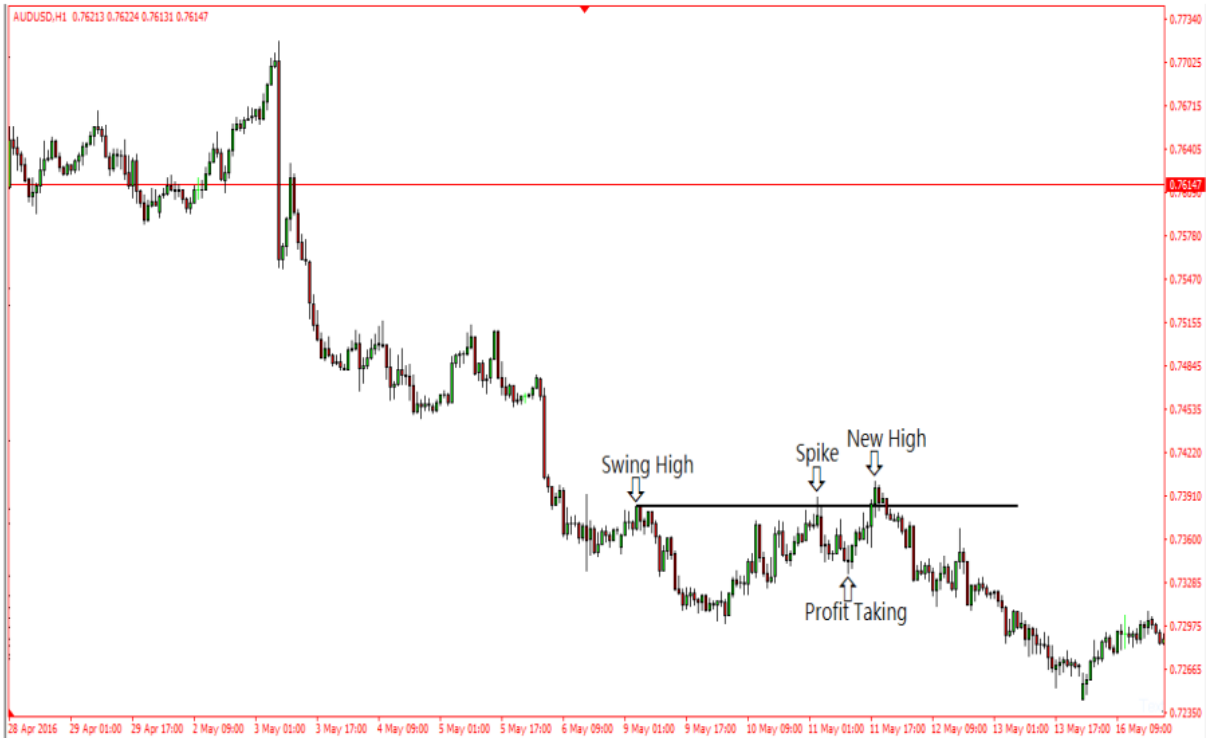
دلیل اینکه آنها سفارشات شان را در قیمت های بسیار نزدیک به هم قرار میدهند این است که قرار دادن اوردن های نزدیک به هم هنگامی که حرکت مارکت معکوس میشود، امکان محاسبه ی مقدار سفارشات لازم جهت برداشت سود را راحت تر می کند.



در تصویر فوق ملاحظه میکنیم که بانک ها در SH یی که با ضربدر مشخص شده اقدام به قراردادن سفارشات فروش می کنند.

ما می دانیم که آنها سفارشات فروش را به این خاطر در این نقطه قرار داده اند که بیشترین حجم معاملات خرید در این نقطه بخاطر روند اصلاحی وارد مارکت شده اند. چیزی که ما نمی دانستیم این بود که بانک ها نمیتوانستند همه ی سفارشات فروش شان را در طول این حرکت اصلاحی قرار بدهند مقداری از سفارشات فروش شان باقی مانده است که بدلیل نبودن مقدار سفارشات خرید لازم در بازار هنوز آنها را وارد بازار نکرده اند. این یعنی بانک ها مجبورند که ابتدا مارکت را به سمت بالا برگشت دهند تا خریداران کافی وارد مارکت شوند تا مابقی سفارشات فروش شان را به مارکت وارد کنند (باهاس بالاخره یکی باشه که جنس بنجول شونو بخره).

به منظور برگشت دادن جهت حرکت بازار رو به بالا بانک ها مقداری از سود خودشان را که حاصل از سفارشات فروش در نقطه X است برداشت می کنند . این کار باعث این میشود که سفارشات فروش دیگر تریدرها که وارد بازار شده است توسط بانک ها جذب شود که باعث ایجاد حرکت رو به بالای مارکت میشود.



در واقع برداشت سود باعث شده که مارکت به سمت SH بی که بانک ها سفارشات فروش شان را قرار داده اند و موجب ریزش قیمت شده برگردد . و مارکت بار دیگر قبل از ریزش به SH اولی یک شادو زده است. این ریزش نیز مجدد بخاطر برداشت سود از سفارشات خرید تریدرهایی بوده است که با دیدن بالا رفتن قیمت اقدام به خرید کرده اند.

معنی شادو این است که حالا دیگر مارکت HIGH جدیدی زده که از HIGH قبلی بالاتر است. در این نقطه بیشتر تریدرها فکر میکنند که مارکت بطور بالقوه در حال تغییر از روند نزولی به روند صعودی است، تنها چیزی که برای کامل شدن تغییر روند باقی می ماند تشکیل یک HL است. چند ساعت بعد از شادو مارکت از ریزش باز ایستاد و شروع به بالا آمدن مجدد کرد. این حرکت رو به بالا برای شکستن HIGH قبلی مدیریت شده است . خب حالا ما یک HH و یک HL داریم. طبق فرضیه ی داو جهت حرکت مارکت معکوس شده و بجای روند نزولی ما در یک روند صعودی هستیم. سپس ما شاهد ریزش قیمت هستیم که این چیزی معمولی است بخاطر نقطه ای که مارکت برای شکستن HL توسط بانک ها مدیریت شده بود تا از سفارشات فروش شان کسب سود نمایند، این جایی است که تئوری داو نقض میشود.

HIGH جدید به این منظور زده شد تا در تریدرها تفکر تغییر روند صورت بپذیرد. که HL تشکیل شده مهر تاییدی بر این قضیه بود.

وقتی که مارکت پایین حرکت می کند و از HL قبلی عبور می کند بدین معنی است که مارکت دوباره شروع به حرکت معکوس کرده زیرا تشکیل LOW جدید نشانه ای از حرکت رو به پایین می باشد ، بنابراین HH و HL در واقع به عنوان نشانه ای از تغییر روند نمی باشند چون حرکت نزولی بلافاصله بعد از آن ها شکل گرفته است.

علتی که مارکت از HL شروع به ریزش کرد این است که SH دومی توسط بانک ها بخاطر قرار دادن مابقی سفارشات فروش شان در مارکت و نه بخاطر تمایل عامه ی تریدرها برای خرید در قیمت های بالاتر (طبق آنچه تئوری داو میگوید تشکیل یک HH سیگنال حرکت صعودی در مارکت می باشد)



شکل گرفته است.

در این تصویر من SH و SL ها را نام گذاری نکرده ام و فقط مناطقی که در آن ها پتانسیل قرار دادن سفارشات فروش توسط بانک ها وجود دارد را با ضربدر مشخص کرده ام.


به وضوح ملاحظه میکنید که چقدر این سووینگ ها نزدیک بهم تشکیل شده اند. فاصله ی بالاترین و پایین ترین SH یی که بانک در آن می توانستند مقداری از سفارشات فروش خودشان را قرار دهند تنها ۲۸ پیپ است. این محدوده وقتی که شما متوجه میشوید بانک ها سفارشات فروش شان را در حال قرار دادن در آن هستند نسبت به حجم میلیونی که آنها وارد مارکت میکنند بسیار محدوده ی ناچیزی است.

این تصویر فقط نشان دهنده ی این مطلب است که تشکیل HH بخاطر تمایل عامه تریدرها برای خرید در قیمت های بالاتر نیست بلکه تنها بخاطر قرار دادن سفارشات فروش بانک ها در مارکت می باشد. دلیلی که تشکیل این HH و HL ها نشان دهنده ی تغییر روند نیست این است که تئوری داو ناتوان از توضیح نحوه ی مبادلات بانک های مرکزی می باشد.

حالا ما جهت تشخیص HH و LL جعلی در مارکت باید ببینیم فاصله ی این ها از سووینگ قبلی شان چقدر است.

دلیلی که ما این کار را می کنیم این است که می دانیم اگر قرار است بانک ها سفارشات شان را قرار دهند در نقاطی نزدیک بهم قرار میدهند. آنها میخواهند فاصله بین نقاطی که سفارشات شان را در مارکت قرار میدهند تا حد ممکن بسیار نزدیک بهم باشند. علم به این موضوع به این معنی است که ما بطور ساده می توانیم معتبر یا جعلی بودن یک سووینگ را بر این اساس تشخیص دهیم که سووینگ مدیریت شده برای شکست سووینگ های قبلی چقدر از آنها فاصله دارد.



در تصویر بالا من سه SH را مشخص کرده ام دوتا با X و یکی هم با  فاصله ی بین SH پایین با سووینگ که با فلش مشخص کرده بیش از ۱۰۰ پیپ هست. ۱۰۰ پیپ برای بانک ها فاصله ی زیادی برای قرار دادن سفارشات فروش شان است. عقلانی تر است که دو SH یی که با ضربدر مشخص شده اند توسط بانک ها جهت برداشت سود و SH یی که با فلش مشخص شده جهت قرار دادن سفارشات فروش ایجاد شده اند.

من آزمایش کوچکی انجام دادم از اینکه با چه فاصله ای از سووینگ ها بانک ها سفارشات جهت معکوس سازی حرکت قیمت قرار می دهند. این ها نتایجی است که من بدست آورده ام.

EUS/USD در چارت یک ساعته ۳۵ پیپ بعد از HIGH و LOW قبلی

AUD/USD در چارت یک ساعته ۴۰ پیپ بعد از HIGH و LOW قبلی

USD/JPY در چارت یک ساعته ۵۰ پیپ بعد از HIGH و LOW قبلی

اگر میبینید که مارکت یک SL و یا SH را با فاصله ای بیش از آنچه در بالا گفتم شکست احتمالا بانک ها دیگر سفارش باقی مانده از قبلی ندارند که وارد مارکت کنند.

چیزی که شما بایستی درباره این اعداد بدانید آنها بر اساس وضعیت جاری فراریت در مارکت بدست آمده اند. با گذشت زمان این مقادیر تغییر میکنند چرا که فراریت مارکت با گذر زمان تغییر میکند.

وقتی که تغییری در فراریت مارکت اتفاق می افتد شما بایستی این اعداد را دوباره بر اساس فاصله ی سووینگ ها از همدیگر که برای عبور از یک سووینگ برنامه ریزی شده است محاسبه نمایید. همچنین شما می توانید از این تکنیک جهت اندازه گیری فاصله ی سووینگ ها از هم در تایم فریم های دیگر استفاده کنید.

I'll show you how to do this yourself in a later article or book, for now the distances listed above will do you fine for the current level of volatility in the market.

من در کتاب یا مقاله ای دیگر به شما نشان خواهم داد که چگونه خودتان این کار را انجام دهید. برای الان فواصلی را که در بالا لیست کردم برای وضعیت جاری فراریت در مارکت خوب کار میکند.

نحوه ی استفاده از این روش در تریدهایتان

حالا ما به قسمت پایانی این کتاب رسیدیم. تا کنون به شما نشان دادم که چیزی باعث بوجود آمدن SH و SL میشود در کنار اینکه چرا مارکت گاهی SL و SH جدیدی میسازد و در ادامه دادن مسیر جاری شکست می خورد. چیزی که من قصد انجام آن را دارم این است که با دو مسیر طبیعی که شما در هنگام ترید با اون مواجه میشوید جلو بروم و به شما نشان دهم که میتونید آگاهی جدید نسبت به سوینگ ها را به منظور درک بهتر آنچه که در مارکت اتفاق می افتد بکار بگیرید.



خب بیایید با این حرکت رو به پایین دلارین شروع کنیم.

همانطور که مشاهده میکنید دلارین در حال ریزش است و قیمت بوضوح در حال ساخت LL و LH می باشد. حالا فرض کنید شما تریدری هستید که می خواهید وضعیت کنونی دلارین را ترید کنید!

شما فقط دیده اید که قیمت SL ساخته که از SL قبلی پایین تر است بنابراین می دانید که جهت مومنتوم رو به پایین است. چیزی که در اینجا نمی دانستید این است که آیا SL بخاطر برداشت سود بانک ها شکل گرفته یا اینکه آنها برای معکوس سازی جهت حرکت مارکت سفارشات خرید را نزدیک سوینگ قرار داده اند. اغلب مواقع بعید بنظر میرسد که مورد دومی باشد زیرا حرکات معکوس بزرگ دیر به دیر در مارکت اتفاق می افتند. در حقیقت ما نمی توانیم احتمال این را تعیین کنیم که این SL بخاطر سفارشات خرید بانک ها شکل گرفته چون اگر این گونه بود یک فرصت بی نظیر کسب سود فراوان از مارکت را پیش روی مان داشتیم.

وقتی که SL تشکیل شده است ما می توانیم مشاهده کنیم که به سمت SL قبلی حرکت اصلاحی میزند. در واقع حرکت اصلاحی به پایان میرسد و مارکت با بر جای گذاشتن یک قله (SH) شروع به ریزش میکند.



درست مثل SL این SH یا بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات خریدی که میدانیم آن ها را در SL قرار داده اند شکل گرفته و یا بخاطر قرار دادن سفارشات فروش شان در مارکت به منظور ادامه دادن روند نزولی شکل گرفته است. باز هم ما نمیدانیم اما نکته ی مهم این است که به حرکت برگشتی به سمت SH یک نگاهی بیندازیم زیرا اگر این سووینگ بدلیل قرار دادن سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته باشد یک احتمال خیلی قوی مبنی بر این وجود دارد که بانک ها نتوانسته اند تمامی سفارشات فروش شان را در این ناحیه قرار دهند که این یعنی یک حرکت به سمت بالای دیگری جهت اینکه بانک ها بقیه ی سفارشات فروش شان را در این نواحی قرار دهند محتمل است.



در واقع مارکت به سمت SL قبلی که در آن شکل گرفته ریزش میکند تا آن را بشکند زیرا SL جدید بخاطر شکست SL قبلی با چند پیپ پایین تر برنامه ریزی شده است که این یعنی SL جدید توسط بانک ها با قرار دادن سفارشات خرید جهت معکوس سازی حرکت مارکت ایجاد شده است.

اگر این SL سووینگ لو قبلی را با بیش تر از ۵۰ پیپ بشکند تایید کننده ی این است که SL بخاطر این بوجود آمده که بانک ها از سفارشات فروش شان کسب سود کرده اند تا اینکه سفارشات خرید قرار داده باشند زیرا آنها سفارشات شان را در نقاطی نزدیک به هم قرار میدهند.

وقتی که قیمت مجددا بالا می رود بایستی تمرکزتان بر این موضوع باشد که آیا مارکت قصد شکستن SH قبلی را دارد؟ ما می دانیم که این سووینگ توسط بانک ها یا بخاطر قرار دادن سفارشات فروش و یا کسب سود از سفارشات خریدی که ممکن است و یا ممکن نیست که در SL های قبلی قرار داده شده است، شکل گرفته اند.

شکستی بیشتر از ۵۰ پیپ به ما گوشزد میکند که SH بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات خریدشان شکل گرفته اند که این یعنی دو SL قبلی بدلیل قرار دادن سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت شکل گرفته اند.



مارکت SH خودش را نمی شکند و در عوض شروع به ریزش از نیمه ی راه حرکت نزولی قبلی می کند. حالا تمرکز بر روی این خواهد بود که آیا قیمت SL قبلی خودش را می شکند یا خیر؟

ما می دانیم که این SL ها ممکن است به دلیل قرار دادن سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس کردن جهت حرکت مارکت شکل گرفته باشند. اگر این درست باشد آنها اجازه نخواهند داد که قیمت SL اول را بیش از ۵۰ پیپ بشکند، زیرا این اولین مکانی است که بانک ها بطور بالقوه می توانند مقداری از سفارشات خریدشان را وارد مارکت کنند.



در واقع مارکت جهت شکستن SL ها برنامه ریزی شده است و این کار را با بیش از ۵۰ پیپ انجام می دهد و بیانگر این می باشد که بسیار بعید است دو SL با سفارشات خرید بانک ها به منظور وارونه سازی جهت حرکت مارکت شکل گرفته باشند.

حالا شکست SL به معنی این است که ما یک SH جدید در مارکت خواهیم داشت. این SH مرجع جدید ما جهت تشخیص اینکه قیمت به کدامین سمت حرکت خواهد کرد می باشد. ما می دانیم که این HIGH بدلیل سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته است چرا که باعث ریزش قیمت از این قله و شکستن SL های پیش رو شد. اگر قیمت بتواند به ناحیه ای نزدیک به این SH برسد یک فرصت خوب است که با رصد حرکات قیمت در این ناحیه بدنبال تریگر فروش باشیم چون که دیگر ما می دانیم SH بدلیل سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته است. مقداری از این سفارشات ممکن است که قرار داده نشوند بدین خاطر که سفارشات خرید لازمه در ماکت موجود نبوده اند و این یعنی که بانک ها بار دیگر قیمت را به این ناحیه باز میگردانند تا ما بقی سفارشات فروش شان را وارد مارکت کنند.

بعلاوه اگر مارکت این SH را بشکند می دانیم که شانس بالایی برای وقوع یک حرکت معکوس در مارکت وجود دارد چرا که شکست به ما میگوید سفارش های فروشی که توسط بانک ها سبب بوجود آوردن SH شده اند الان دیگر بسته شده اند.

SL جدید که به هنگام توقف قیمت شکل گرفته است باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ممکن است مثل بقیه بدلیل برداشت سود یا اوردر گذاری بانک ها شکل گرفته باشد. در این مثال SL جدید بدلیل برداشت سود بانک ها از حرکت نزولی شکل گرفته است دلیل ساده ی آن هم این است که بعد از حرکت نزولی و توقف قیمت بازگشت کوچکی از قیمت را شاهد بوده ایم.

اگر به دو SL قبلی توجه کرده باشید می بینید که قیمت نسبت به SL جدید مسافت بیشتری برای اصلاح پیموده است. در واقع خیلی غیرممکن است وقتی قیمت مسافت کمی را برای اصلاح می پیماید بانک ها سفارشات جهت معکوس کردن جهت حرکت مارکت قرار داده باشند.

این بخاطر این حقیقت است که بانک ها برای معکوس سازی جهت حرکت مارکت نیاز به ورود سفارشات خرید یا فروش زیادی می باشند تا سفارشات خودشان را وارد مارکت کنند. مقدار سفارشات خرید و فروشی هم که وارد مارکت میشود بستگی به نظر تریدرها درباره ی جهت آتی حرکت قیمت دارد.

وقتی که مارکت بعد از SL که در سمت چپ چارت ملاحظه میکنید شروع به اصلاح میکند مردم بطور طبیعی وارد پوزیشن خرید میشوند چون که فکر میکنند بازگشت قیمت شروع حرکت معکوس است. حالا هر چه که قیمت بالا و بالاتر میرود تریدرهای بیشتری وارد پوزیشن خرید می شوند چرا که این افزایش قیمت بر افزایش عقیده ی آنها مبنی بر معکوس شدن جهت مارکت می افزاید.

وقتی قیمت شروع به ریزش میکند همه ی تریدر هایی که وارد پوزیشن خرید شده بودند با وارد شدن به ضرر اقدام به بستن پوزیشن هاشان میکنند. این عمل باعث ورود اوردرهای فروشی به بازار میشود که حرکت ریزشی قیمت را تشدید میکنند و از طرفی تریدرهای روند نیز با دیدن حرکت شدید نزولی احساس میکنند این حرکت نزولی ادامه دهنده ی روند نزولی کلی مارکت می باشد لذا وارد پوزیشن فروش می شوند.

این سفارش های فروش چیزی است که بانک ها از آنها جهت وارد کردن سفارشات خرید و معکوس سازی جهت حرکت مارکت استفاده میکنند. حالا دلیل اینکه چرا سفارشات فروش بسیاری وارد مارکت شدند این است که مقدار سفارشات خرید زیادی با دیدن حرکت اصلاحی وارد مارکت شده بودند.

اگر فقط مقدار کمی از تریدر ها پوزیشن خرید می داشتند ، مانند موقعی که حرکت اصلاحی کوچک داشتیم ، موقعی که حرکت اصلاحی پایان می یافت سفارشات فروش زیادی در مارکت موجود نمی بود تا بانک ها آنها را جذب کنند چون سفارش های خرید زیادی وجود نداشت که بسته شوند.

در مثال فوق SL جدید که شکل گرفت اصلاح کوچکی رخ داد چرا که خریداران زیادی نبودند که با عقیده ی معکوس شدن جهت حرکت مارکت وارد شوند. این یعنی اینکه وقتی اصلاح پایان می یابد و قیمت شروع به ریزش می کند مقدار سفارشات خرید زیادی برای بانک ها در مارکت وجود نداشتند تا آنها سفارشات فروش شان را وارد کنند.

حالا قصد دارم با مثالی به شما نشان دهم که چگونه میتوان این مفهوم جدید سووینگ ها را به منظور تشخیص معکوس سازی جهت بازار استفاده کرد.



چارت فوق حرکت معکوسی است که روی یورو ین تایم یک ساعته اتفاق افتاده است.

این حرکت معکوس بدلیل برداشت سود بانک ها از معامله فروش حرکت نزولی در تایم فریم بالاتر شکل گرفته است .

حالا اگرچه حرکت معکوس بدلیل برداشت سود بانک ها شکل گرفته است هنوز هم تعداد زیادی معامله گران بانکی در تایم پایین تر وجود دارند که از سووینگ بالاتر سفارشات خرید جهت کسب سود باز کرده باشند.

این یعنی با وجود اینکه حرکت معکوس روند گرچه لزوماً بواسطه ی سفارشات خرید بانک ها بوجود نیامده ، اما ما میتوانیم این گونه تحلیل کنیم که سفارشات خرید در تایم های پایین تر بوسیله ی دیگر بانک ها به هنگام برداشت سود معامله گران بانکی وارد مارکت شده اند.



بسیار خوب. برای شروع ما یک سوینگ رو به پایین در جهت روند نزولی مارکت داریم. قیمت تا نقطه ای ریزش کرده که بانک ها قصد برداشت مقداری از سود سفارشات فروش شان را که جلوتر باز کرده اند داشتند. وقتی که برداشت سود میکنند سفارشات خریدی که بوسیله ی معامله گران خرد وارد مارکت شده اند مصرف میشوند و قیمت با صعود خودش شروع به ساخت SL میکند که در تصویر مشخص کرده ام. در این نقطه میدانیم که SL یا بدلیل برداشت سود بانک ها یا بدلیل وارد کردن سفارشات خرید برای معکوس سازی جهت حرکت مارکت بوجود آمده است.

برای پیدا کردن اینکه کدام مورد اتفاق افتاده ما باید ببینیم که مارکت SL را می شکند یا SH را ؟ SH وقتی ایجاد شد که بانک ها سفارشات فروش جهت ریزش بیشتر مارکت وارد کرده اند ، یک شکست بالای این محدوده بیانگر این است که هر چقدر سفارش فروش که بانک ها باز کرده بودند حالا بسته شده اند.



به دلیل آنکه ما مشکوک به ادامه ی برداشت سود می باشیم ، مارکت تا هنگامی که SH بی را که ما میدانیم بخاطر قرار دادن سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته نشکند به صعود خود ادامه میدهد.

در این ناحیه ما باید قویا مشکوک به شکل گیری یک حرکت معکوس باشیم چرا که بانک ها هرچه سفارش فروش برای برگشت قیمت از SH قرار داده بودند باید بسته ببندند.

با اینکه ما قویا حدس میزنیم مارکت در حال معکوس شدن است اما هرگز نمیتوانیم بگوییم که این اتفاق ۱۰۰ درصد خواهد افتاد چون هر اتفاقی در هر زمان و مکانی در مارکت امکان روی دادن دارد. پس به این دلیل بهتر است که همیشه قبل از پیش بینی حرکت مارکت منتظر رفتار قیمت برای معکوس شدن بمانید چرا که در این صورت بخاطر حرکت مارکت در جهتی که قبلا انتظار آن را داشتید میتوانید خیلی بهتر سود کسب کنید.

وقتی که بانک ها میخواهند سفارشات شان را به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت قرار میدهند آنها هرگز همه ی سفارشات لازم در یک قیمت خاص در مارکت را موجود ندارند. این یعنی آنها مجبورند مارکت را به سمت بالا و پایین حرکت دهند تا بقیه ی مردم را وارد مارکت کنند و سفارشات لازم را در جهت مورد نظر جمع آوری کنند.

این نکته ای است که گهگاهی برای معکوس شدن حرکت مارکت شما بدان نیازمندید.

ما در مثال مان یک SL داریم که معتقدیم توسط بانک ها به منظور معکوس کردن جهت حرکت مارکت با سفارشات خریدشان شکل گرفته است. ما از قبل طبق نکات تا بدین جا میدانیم که چگونه بانک ها سفارشات شان را قرار می دهند و در این جا نتوانسته اند تمامی سفارشات خرید خودشان را به منظور معکوس کردن جهت حرکت مارکت وارد کنند چون همه ی سفارشات فروش لازم جهت این کار را در مارکت در این لحظه موجود نداشته اند. این

یعنی ما یک شانس واقعا بزرگ و ما قبل از برگشت مارکت و حرکت به سطوح بالاتر داریم و شاهد تشکیل یک SL خواهیم بود.



طولی نمی کشد که مارکت بعد از تشکیل SH دومی ریزش کرده و متعاقبا بالا می آید که یک SL بوجود آورده و به ما شواهدی برای معکوس شدن جهت حرکت مارکت میدهد. وقتی که مارکت بعد از تشکیل SH جدید شروع به ریزش می کند باید توجه ما به SL که در زیر تصویر مبینیم باشد. یک شکست به زیر این SL با بیش از ۵۰ پیپ طی مسافت توسط قیمت نشان میدهد که بانک ها سفارشات خریدی به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت قرار نداده اند و بر عکس در SH سفارشات فروشی جهت کسب سود از ادامه روند قرار داده اند.

البته مارکت به منظور تشکیل SL جدید برنامه ریزی نشده و از میانه ی راه سووینگ بالایی برگشت کرده و یک SL جدید میسازد که در تصویر مشخص کرده ام.

این SL جدید نقطه ی مورد توجه ماست. اگر این SL توسط معامله گران بانک ها همانند SL قبلی با سفارشات خریدشان شکل گرفته باشد می دانیم که دیگر نباید مارکت بیش از ۵۰ پیپ به زیر آن ریزش کند.

به عبارت دیگر SH مهم است چرا که ما نمی دانیم بخاطر قرار دادن سفارشات فروش بانک ها جهت کسب سود از یک حرکت نزولی شکل گرفته یا از برداشت سود سفارشات خرید موجود در SL پایین تصویر ؟

بطور کلی شواهد حاکی از آن است که این سووینگ بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات خرید شکل گرفته است.

این بدین خاطر است که SH قبلی که این سووینگ آن را شکسته آخرین نقطه ای بوده که بانک ها وارد مارکت شده و سفارشات فروش شان را قرار داده اند. چون مارکت این سووینگ را با بیش از ۵۰ پیپ شکسته به این معنی می باشد که به احتمال زیاد سفارشات فروشی که بانک ها در این نقطه قرار داده اند بسته شده اند.

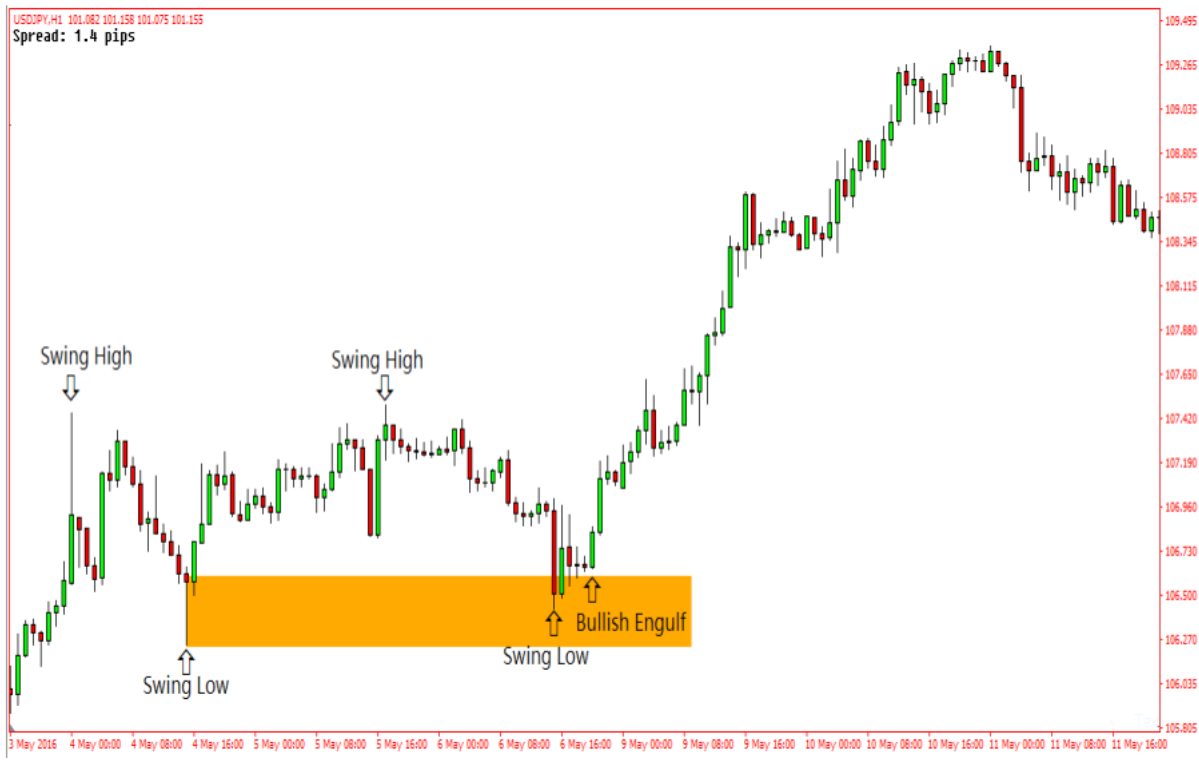


مارکت بالا میرود و قبل از ریزش SH قبلی را با اختلاف ۵ پیپ بالاتر میشکند. حالا باید نظاره گر SL باشیم که آیا به سمت پایین می شکند یا اینکه بانکها با سفارشات خریدشان وارد مارکت میشوند؟

نکته ی مهم :

وقتی که حدس میزنید یک حرکت معکوس در مارکت در حال شکل گیری است باید ناحیه ای در اطراف هر سووینگ را مارک کنید که فکر میکنید توسط بانک ها شکل گرفته چون که این ها نقاطی هستند که در صورت شکل گیری واقعی یک حرکت معکوس بانک ها تمایل دارند سفارشات بیشتری را در آنها قرار دهند.

قیمت به درون ناحیه ای که در SL رسم شده است و ما معتقدیم که به دلیل ورود سفارشات خرید بانک ها به مارکت شکل گرفته سقوط میکند. خوب اینجا شما بایستی منتظر بمانید تا مارکت تاییدیه هایی مبنی بر حرکت به خارج از این ناحیه به سمت بالا به شما بدهد.

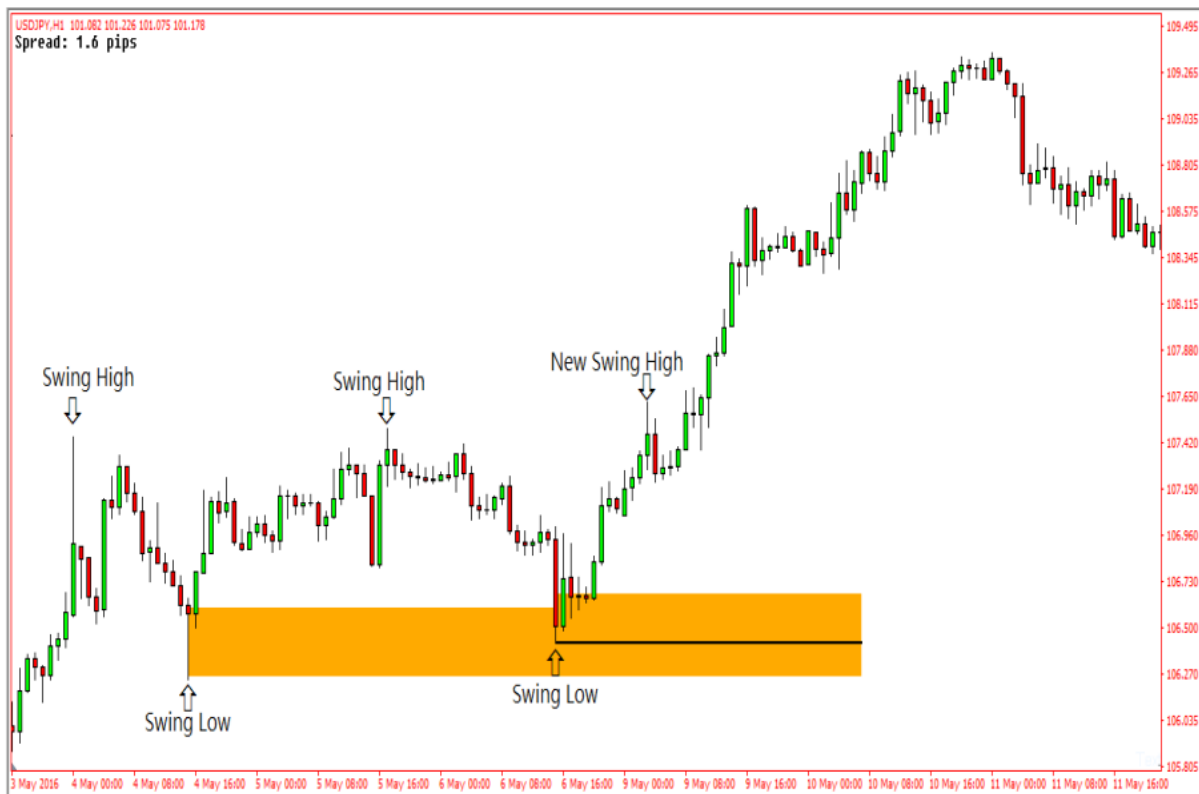


ملاحظه می کنید که ۴ ساعت بعد از سقوط به داخل ناحیه یک بولیش اینگولفینگ شکل می گیرد و موجب حرکت مارکت به سمت بالا می شود. این اینگولف میتواند به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله خرید باشد اما همچنین این امکان هست که هر وقت بعد از این اینگولف وارد خرید شد و استاپ را زیر SL قرار داد.

وقتی که ما وارد پوزیشن شدیم و مارکت بالا و بالاتر میرود باید چک کنیم که آیا مارکت میتواند SH ها را بشکند چون که هنوز هم احتمالی مبنی بر وجود سفارشات فروش بانک ها در این سووینگ ها وجود دارد.

و نیز اینکه ما باید نواحی ای اطراف SL جدید را که مارکت در حین خروج از SL قبلی بوده مارک کنیم چون که این ناحیه نیز مکان دیگری است که بانک ها سفارشات خریدشان را در آن قرار میدهند.

در تصویر صفحه ی بعد ملاحظه میکنید که من چگونه این نواحی را با رسم خط سیاه مشخص کرده ام.



اگر مارکت از شکستن SH ناتوان باشد و شروع به ریزش کند ، این ناحیه نقطه ی مورد توجه ما خواهد بود زیرا آخرین ناحیه ایست که ما آن را به عنوان ناحیه ای که بانک ها سفارشات فروش شان را قرار داده اند می شناسیم.

مارکت برای شکستن SH قبلی مدیریت میشود اما این بدین معنا نیست که سه SH شکل گرفته شده بدلیل برداشت سود بانک ها شکل گرفته باشند. بدین خاطر که SH جدید تنها ۱۷ پیپ بالاتر از SH اولی که در سمت چپ تصویر ملاحظه می کنید پایان یافته است.

برای تایید اینکه SH جدید به منظور برداشت سود بانک ها شکل نگرفته است ، نیاز به این داریم که ببینیم آیا

SH جدید ۵۰ پیپ بالاتر از SH اولی شکل گرفته است یا خیر ؟

وقتی که SH شکسته شد ما شاهد یک کندل بیریش اینگولفینگ بودیم. این کندل فقط موفق به یک ریزش کوچک قبل از ادامه ی صعود حرکت مارکت به HIGH های بالاتر میشود. اولین SH با اختلاف بیش از ۵۰ پیپ شکسته می شود که تایید میکند سه SL قبلی توسط بانک ها با قرار دادن سفارشات خرید به منظور معکوس کردن جهت حرکت مارکت شکل گرفته است. و SH ها بخاطر برداشت سود بانک ها به منظور ریزش قیمت تا نواحی SL قبلی به منظور وارد کردن سفارشات خرید بیشتر به مارکت شکل گرفته اند.

خلاصه

- تمامی سووینگ ها یا بخاطر برداشت سود بانک ها از معاملات شان و یا بخاطر قرار دادن سفارشات آنها جهت ادامه و یا معکوس سازی جهت حرکت مارکت شکل میگیرند.
- اهمیت SH یا SL میتواند بوسیله ی سووینگ هایی که تغییرات اساسی در ساختار مارکت ایجاد می کنند شناسایی شود. اگر مارکت ریزش داشت اما بعد از آن برگشت و شروع به حرکت در جهت مخالف کرد SL ایجاد شده توسط مارکت از هر SL دیگری که حین حرکت به سمت بالای مارکت به دلیل چرخش قیمت شکل می گیرد با اهمیت تر است.
- دلیل اینکه یک سووینگ های یا لوو شکل گرفته است می شود با نگاه کردن به اینکه مارکت چقدر بعد از یک HIGH یا LOW حرکت کرده مشخص شود.

محمدابراهیم اکبرنژاد

دی ماه ۹۵