



I3T3 MEGA WEBINAR RTM PRICE ACTION HANDBOOK

کانال : @TOBEATRADER

گردآورنده : محمد امین افراشته



بازنشر : رسانه آموزشی فریچارت

www.farachart.com

فهرست

1	مقدمه
2	فلسفه پرایس اکشن
5	کندل‌ها
19	حمایت و مقاومت SR
23	خطوط روند
25	عرضه و تقاضا در بازار
35	ناحیه یا Zone
52	آنالیز همزمان چند تایم فریم
56	بهبود دهنده‌های کلیدی
70	نفوذ یا اینگلف
71	فلگ لیمیت FL
83	FTR
106	PAZ
110	Caps
122	Swap
133	Compression
148	3Drive
152	Liquidity Spike
156	Approach
158	QM
185	Diamond
194	Can Can
201	خلاصه‌ای از ماهیت الگوها
202	قوانین مهم قبل از ترید

مقدمه

در مدت کوتاهی که با RTM آشنا شدم و شروع به جستجو برای پیدا کردن منابع آموزشی این سبک کردم، همیشه خلا یک منبع فارسی را برای یادگیری مفاهیم مقدماتی احساس میکردم. منبعی که ذهن مخاطب را برای درک دیدگاه‌های عمیق جناب ایف و سالیوان در ژورنال‌های آکادمی آماده کند و فلسفه کلی سبک RTM را به او معرفی کند. یکی از دوره‌های بسیار مناسب برای شروع RTM دوره I3T3 جناب آشوک بود که به دلیل انگلیسی بودن زبان دوره، بسیاری از علاقه‌مندان را دچار مشکل میکرد.

به همین دلیل تصمیم گرفتم تا با نگارش این جزوه، مانعی هر چند کوچک را از سر راه عزیزان علاقه‌مند به یادگیری RTM بردارم. تمامی نکات گفته شده در ویدیوهای دوره به تفصیل در جزوه مورد اشاره قرار گرفته و تلاش بر این بوده که مخاطب با خواندن جزوه از دیدن ویدیوهای دوره بی‌نیاز شود. توجه کنید که این کتاب **کاملاً رایگان** در کانال تلگرامی [@ToBeATrader](https://t.me/ToBeATrader) در اختیار همه قرار داده شده است و حقوق آن کاملاً محفوظ است.

در آخر تشکر میکنم از جناب آقای محمد کریمی‌کیا و جناب آقای آرین نوبهار برای ویرایش کلی مطالب و همچنین جناب آقای یعقوب فریدونی برای طراحی جلد.

امید است که پیشکشی درخور نگاه شما باشد و مورد استفاده شما دوستانم قرار بگیرد.

محمدامین افراشته



پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سبک RTM

فلسفه پرایس اکشن

What is Price Action Trading?

The Final Truth

- ✓ Price Action Trading is simply looking at how prices change on the chart without any indicators.
- ✓ Price is the key to all movements in the markets and being able to read "Raw Price" will give us the edge we need to profit in the markets.
- ✓ Remember Price Action Trading is applicable to all formats of Investing. It just depends on the time frame you are using.

پرایس اکشن سبکی از ترید است که در آن بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری به تغییرات قیمت روی چارت نگاه میکنیم. قیمت کلید تمامی تحرکات بازار است و توانایی خواندن قیمت محض، چیزی که برای سود کردن نیاز داریم را به ما میدهد. چیزی بهتر از خود قیمت نمیتواند قیمت را تفسیر کند:

گرچه تفسیر زبان روشنگرست / لیک عشق بی زبان روشن تر است

گر دلیلت باید از وی رو متاب / آفتاب آمد دلیل آفتاب! (مولوی)

پرایس اکشن برای انواع سرمایه گذاری ها (بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت، اسکالپ و ...) قابل استفاده است و با توجه به تایم فریم انتخابی شما، میتواند برای اهداف مختلف بکار گرفته شود.



What is Price Action Trading?

The Final Truth

- ✓ There are strictly no indicators in price action trading.
- ✓ Price is the only truth and is always driven by the dynamics of the daily supply and demand.
- ✓ Price is happening Now.
- ✓ Hence, you are always in the present and never in the past or the future.



در پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری استفاده نمیشود.

قیمت تنها حقیقت موجود است که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تغییر میکند.

قیمت تنها چیز است که در حال حاضر مارکت در حال رخ دادن است.

تو در "اکنون" زندگی میکنی نه در گذشته و آینده!



Why Price action is superior to Indicators?

The disturbing Delay

- ✓ Indicators are the function of price.
- ✓ They are always delayed. Price tell the truth well in advance.
- ✓ Price is like Live Cricket. Indicators are Highlights of the same match.
- ✓ Since they are delayed, they will destroy your edge in the long run and reduce your Risk to reward.
- ✓ **Moving average crossover is the biggest fraud indicator in the planet.**
- ✓ It always give a signal very late without considering the current facts about the markets.

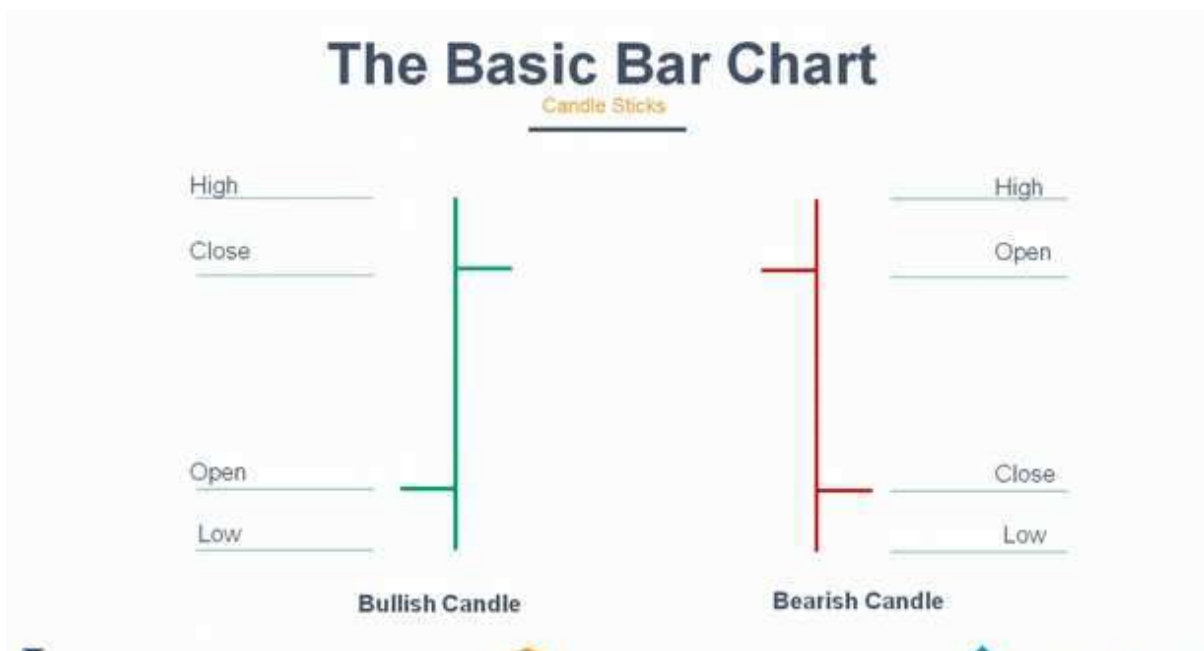
چرا مطالعه خود قیمت به اندیکاتورها ارجحیت دارد؟

چون اندیکاتورها خودشان تابعی از قیمت هستند، پس بهتر است به جای مطالعه شاخ و برگها به سراغ ریشه اصلی برویم. اینجاست که ما تصمیم میگیریم خود قیمت را رصد کنیم.

دلیل دیگر این است که اندیکاتورها تاخیر دارند، به همین دلیل سرعت عمل شما در گرفتن پوزیشنهای مناسب را میگیرند و عملا ریسک به ریواردهای جذاب در ترید را از بین میبرند.

برای مثال ترید بر اساس کراس مووینگها بزرگترین فریب اندیکاتورها است!
چون همیشه یک سیگنال دیر هنگام و بدون توجه به حقیقت مارکت به شما میدهد.





نحوه نمایش قیمت بر اساس کندل‌ها در تصویر بالا آمده است.

کندل‌های شمعی ژاپنی

Japanese Candle Sticks

The visualization buddy

The Japanese candle sticks were invented by Rice traders in Ancient Japan

Steve Nison book made it popular in the United States.

It is much superior to Line charts & Bar charts for visualization.

The biggest advantage is their clarity

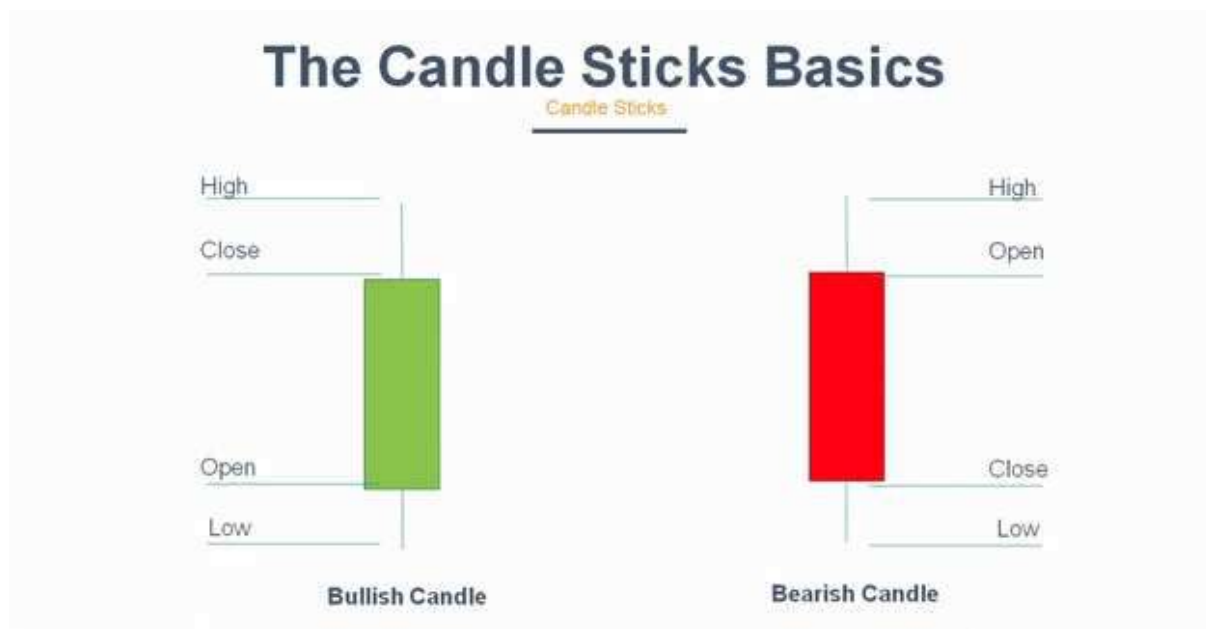
The will help u a lot in the coming days of your price action journey

کندل‌های شمعی ژاپنی توسط تاجران برنج در ژاپن بوجود آمدند و توسط استیو نیسون در امریکا به شهرت رسیدند.

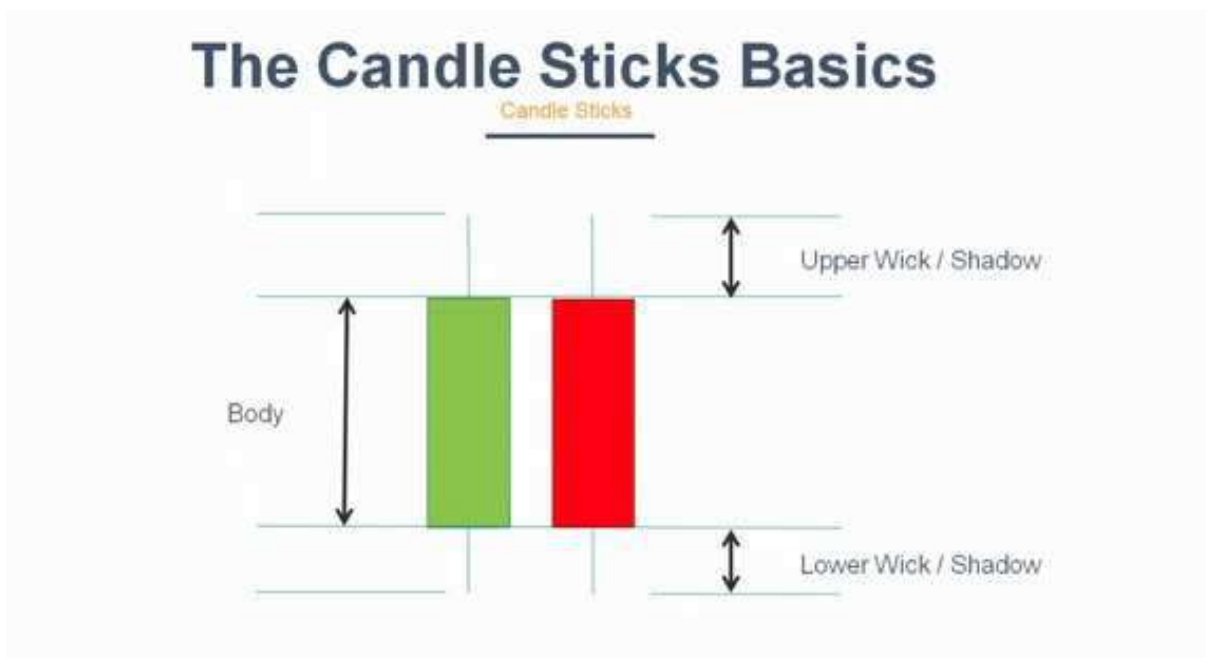


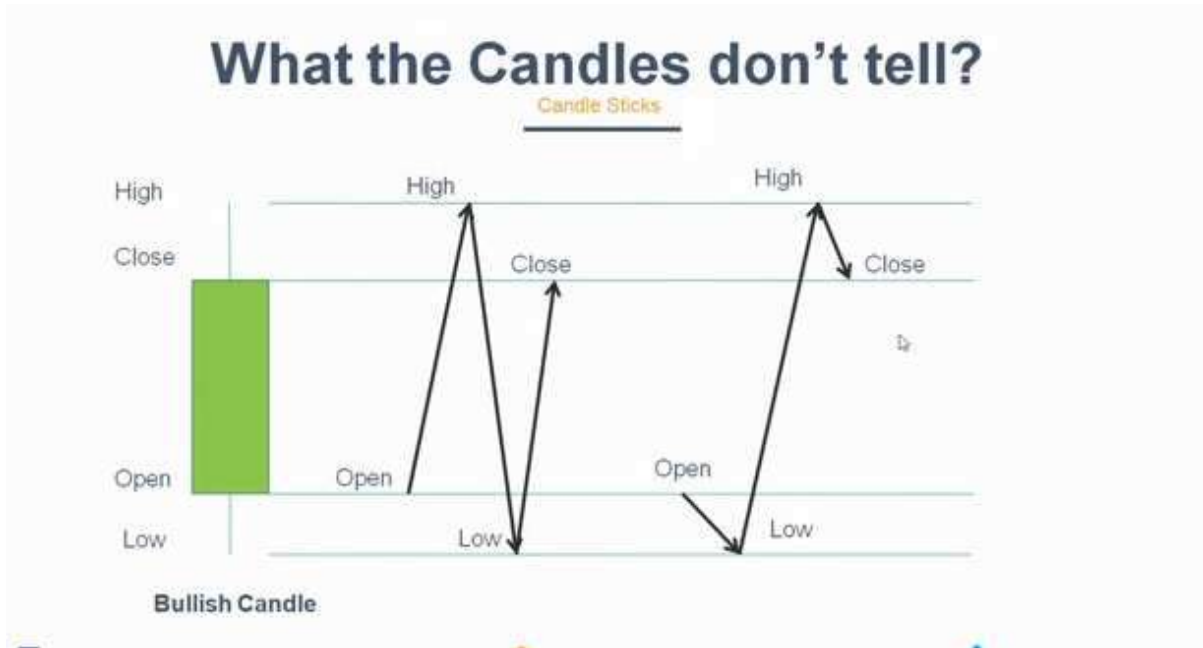
این کندل‌ها تصور بهتری را نسبت به کندل‌بارها و لاین‌چارت به ما میدهند و ما را در مسیری که قیمت قرار است طی کند راهنمایی میکنند.

ساختار کندل‌های شمعی ژاپنی



تعریف بدنه و سایه کندل





چیزی که این نوع کندل نمیتواند بگوید، شکل مسیری است که قیمت برای ساختن آن کندل طی کرده است. برای مثال برای این کندل صعودی، قیمت میتواند بسته ابتدا به بالاترین حد (high) برسد سپس تا پایین‌ترین حد (low) پایین بیاید و در آخر در نقطه‌ای که مشخص شده بسته شود (close).

یا اینکه مسیر دوم را طی کند و ابتدا به پایین‌ترین حد برسد، سپس به بالاترین حد برود و در آخر در close بسته شود.

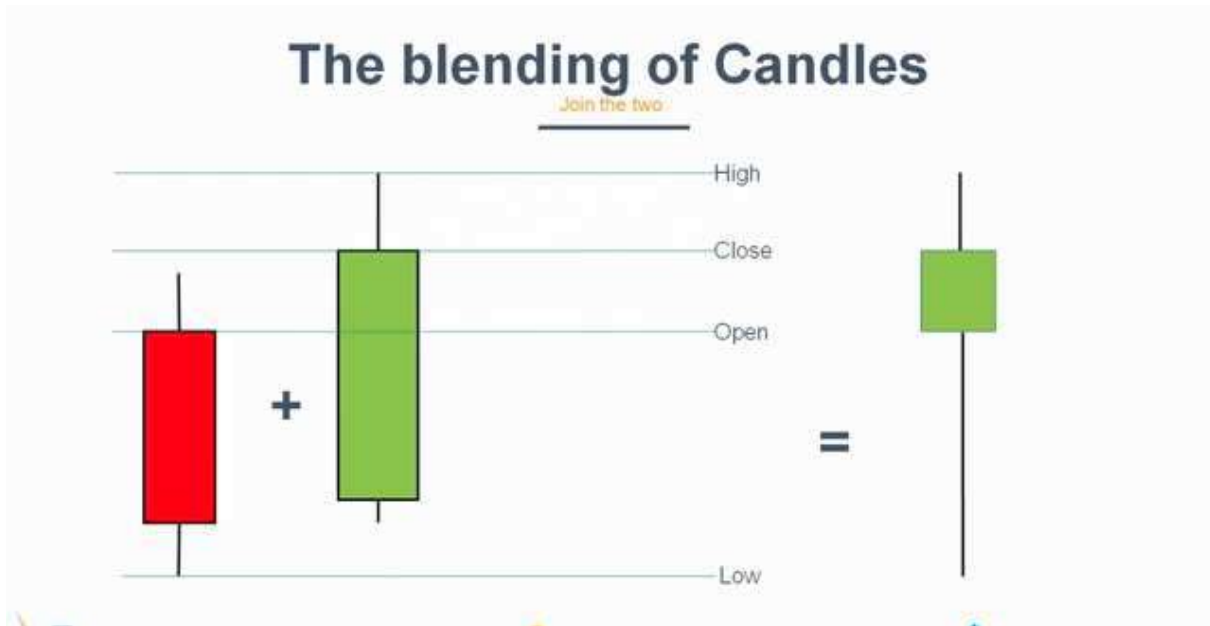
بدین ترتیب می‌بینیم که شکل کندل برای هر دو مسیر یکسان میشود و ما با نگاه به این کندل نمی‌توانیم بفهمیم قیمت واقعا چه مسیری را طی کرده است.

ترکیب کندل‌ها

همانطور که میدانیم کندل‌های هر تایم‌فریم از ترکیب کندل‌های تایم‌فریم پایین‌تر خود ساخته شده‌اند.

برای مثال یک کندل روزانه ترکیب 6 کندل 4 ساعته است و هر کندل 4 ساعته ترکیب 4 کندل یک ساعته و به همین ترتیب...

اما سوال اینجاست که این کندل‌ها چگونه ترکیب میشوند؟



برای ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید:

open کندل جدید همان open کندل اول

Close کندل جدید همان close کندل دوم

high کندل جدید بلندترین high دو کندل

و low کندل جدید بلندترین low بین دو کندل خواهد بود.

و بدین ترتیب کندل جدید ما که ترکیب دو کندل است ساخته خواهد شد.

The blending of Candles

Join the two

برای ترکیب چند کندل با یکدیگر :

Open کندل جدید را از open کندل اول

Close کندل جدید را از close کندل اخر

و shadowها را از بین بلندترین shadowها بین کندلها انتخاب میکنیم.

الگوهای شمعی ژاپنی

The most popular Candle Sticks

Candle Sticks



این لیستی از الگوهای شمعی ژاپنی است که در شکل نشان داده شده و مفصل‌تر از این در کتاب استیو نیسون آمده است.

ما به اسم هیچ کدام از این الگوها نیازی نداریم و اصلاً لازم نیست که اینها را حفظ کنیم.

ما فقط میخواهیم ببینیم که در هر تصویر کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. برای این کار نگاه میکنیم که آیا کندل دوم نصف کندل اول (از shadow تا shadow) را پوشانده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده بود میگوییم کندل دوم بر اولی تسلط دارد.

برای مثال در شکل اول از سمت چپ میبینیم که کندل سبز ما تمام کندل قرمز را پوشانده است پس خریدارها بر فروشندگان مسلط هستند.

در دومی کندل قرمز تمام کندل اول را پوشانده و فروشندگان مسلط هستند.

در سومی نیز کندل قرمز نیمی از کندل اول را پوشانده و فروشندگان مسلط هستند.

و به همین ترتیب تا آخر مشخص میکنیم کدام گروه بر دیگری تسلط دارد.

در رابطه با سه کندل آخر (تک کندل‌ها) چون در کندل قرمز $close = low$ پس قدرت دست فروشندگان است، در کندل سبز $close = high$ پس قدرت دست خریداران است و در آخری هم قدرت فروشندگان و خریداران برابر است و بازار دچار بی‌تصمیمی شده است.



Momentum Candle

Impulse is the key

- ✓ Momentum candles are those candles where there is clear domination of either Bulls or the Bears.
- ✓ Momentum Candles are those candles who body is taller than the combined length of the 2 wicks / shadows.
- ✓ It means the body must always be greater than 50%. Higher the better.

$$X > (Y + Z)$$

کندل‌های مومنتوم کندل‌های پر قدرت بازار هستند که به ما نشان می‌دهند قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

یک کندل را مومنتوم گوئیم اگر طول بدنه‌اش از مجموع طول shadowهایش بیشتر باشد.

هرچقدر این اختلاف بیشتر باشد کندل مومنتوم ما قدرتمندتر خواهد بود.

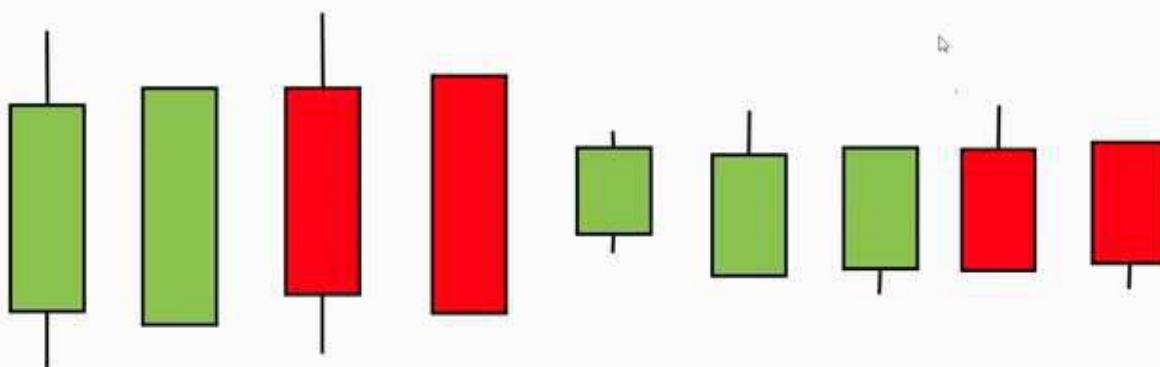
بیشترین حالت مومنتوم وقتی اتفاق می‌افتد که کندل ما اصلاً shadow نداشته باشد.

کندل مومنتوم قرمز یعنی قدرت در دست فروشندگان و کندل مومنتوم سبز یعنی قدرت در دست خریداران است.

در شکل زیر چند کندل مومنتوم برای مثال نمایش داده شده‌اند:

Momentum Candle - Examples

Impulse is the key



کندل Base

Base Candle

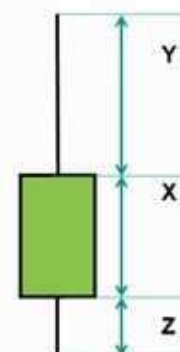
Consolidation

✓ Base candles are those candles where there is no clarity on whether the bulls or bears are controlling the moment.

✓ Base Candles are those candles who body is smaller than the combined length of the 2 wicks / shadows.

✓ It means the body must always be lesser than 50%. Higher the better.

$$X < (Y + Z)$$



کندل های بیس (Base) کندلهایی هستند که نمیتوان از روی آن ها فهمید قدرت در دست کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهد شد.

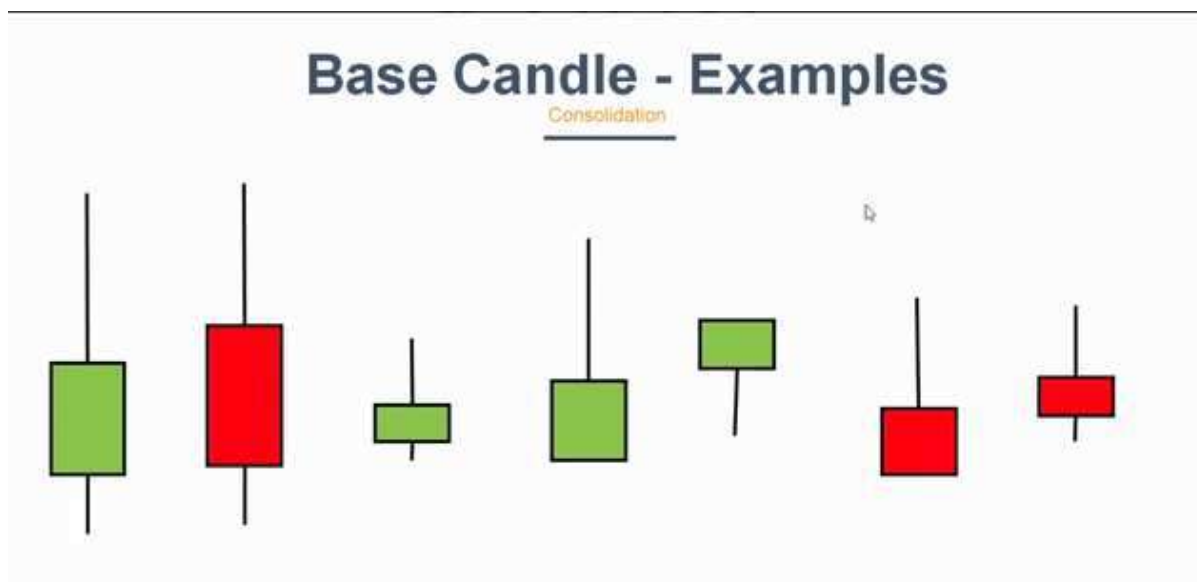
در این کندل ها بدنه کندل از مجموع shadowها کوچکتر است و دقیقا برعکس کندل مومنتوم هستند.

در کندل های بیس رنگ بدنه برای ما مهم نیست و کندل هر رنگی داشته باشد باز هم نمیتوانیم بگوییم قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

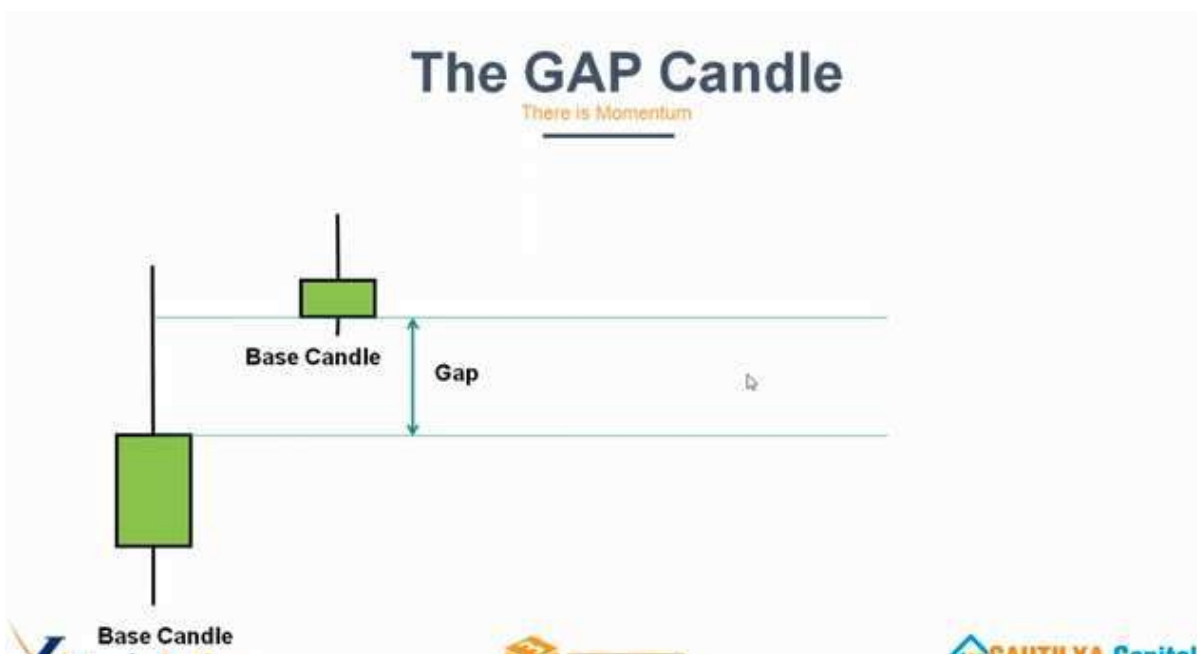


نکته: بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ربطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد! برای مثال ما میتوانیم یک کندل با بدنه بسیار کوچک داشته باشیم که shadow نداشته باشد، در این صورت این کندل برای ما یک کندل مومنتوم خواهد بود.

مثالهایی از کندل بیس در شکل زیر نمایش داده شده است.



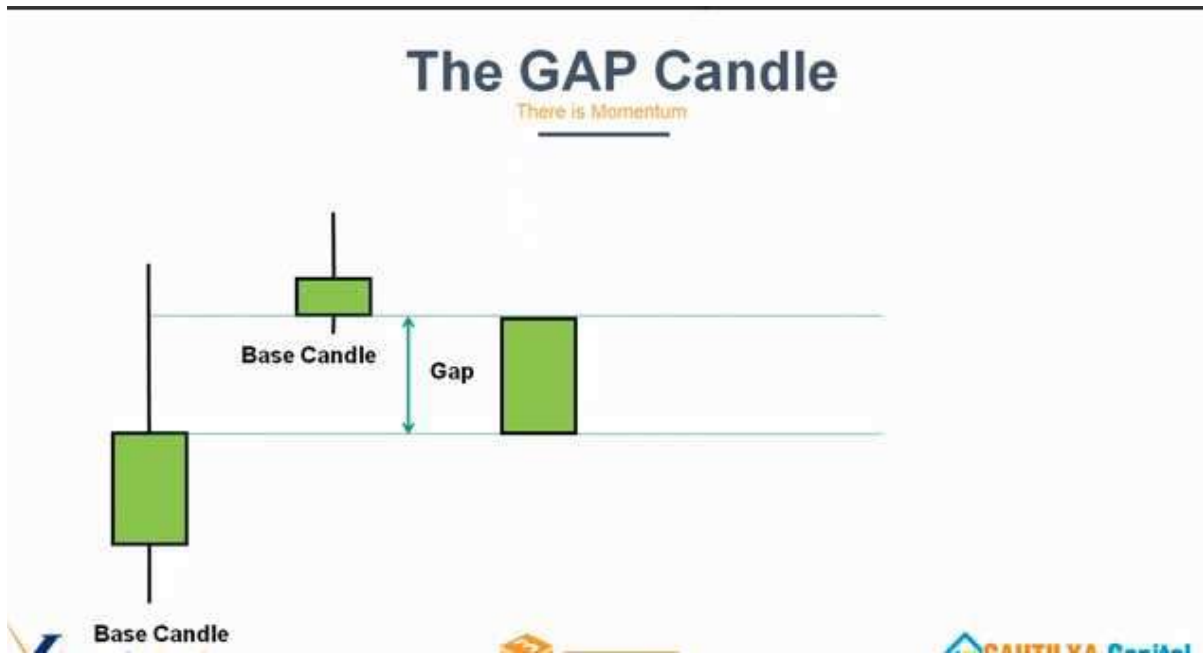
کندل گپ



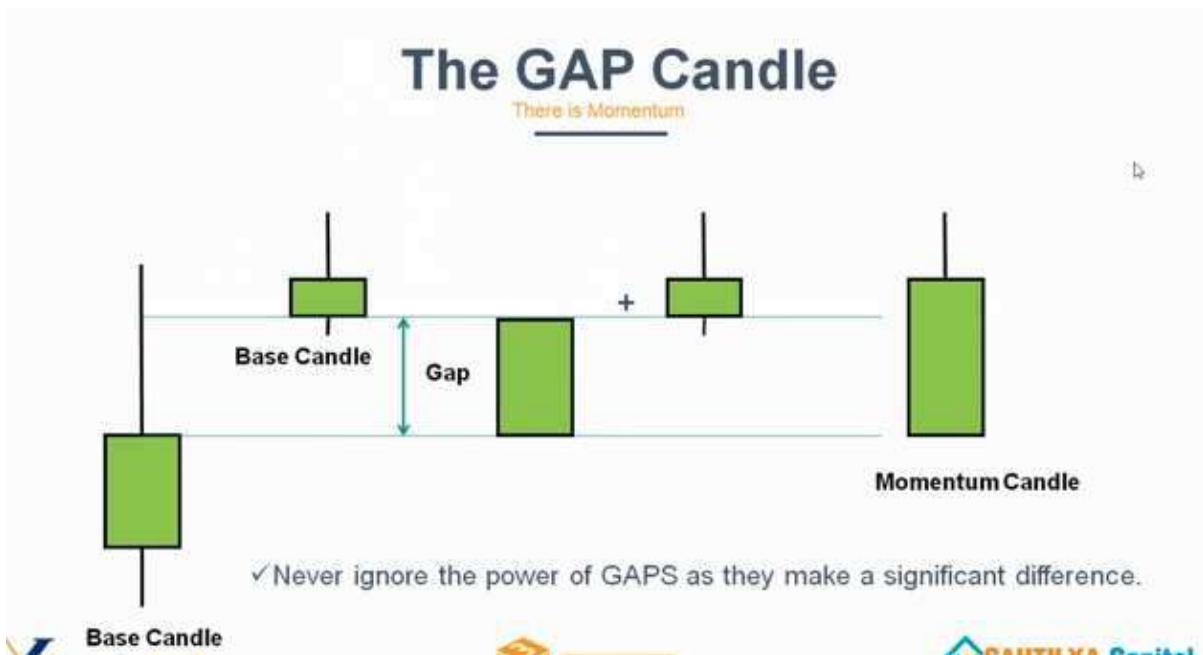
اگر جایی که کندل جدید ما باز میشود (open) نسبت به جایی که کندل قبلی اش بسته شده (close) فاصله داشته باشد، این فاصله را گپ (gap) میگوییم.



در این حالت فاصله‌ای که گپ نامیدیم برای ما حکم یک کندل مومنتوم را خواهد داشت.

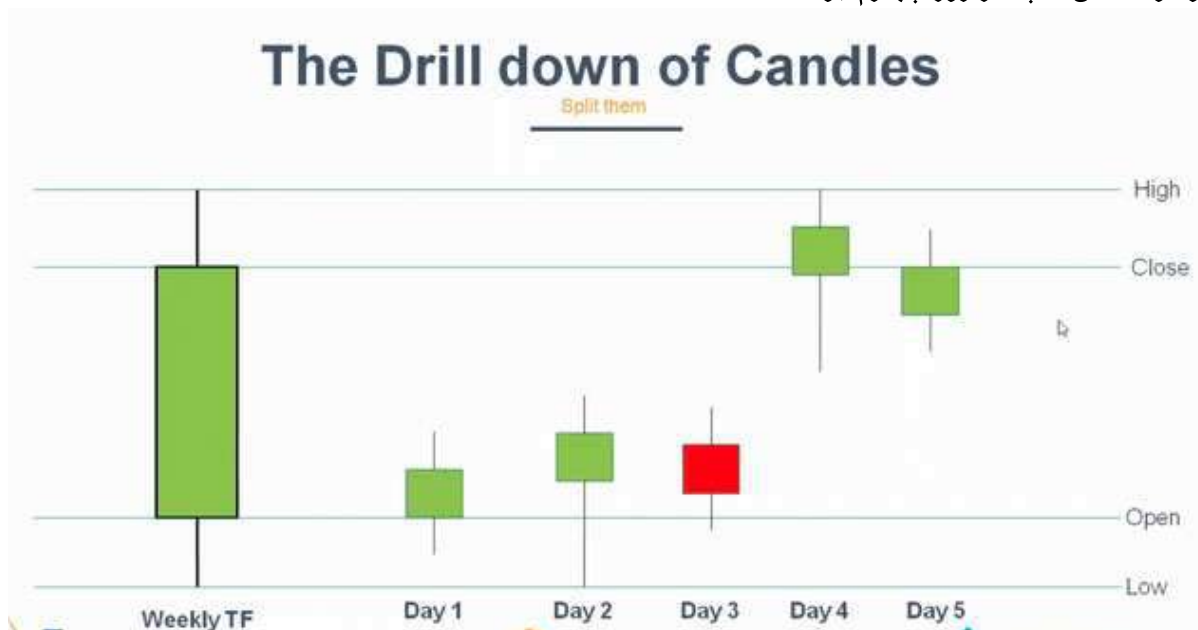


حالا این کندل مومنتوم که شناسایی کردیم را با کندل دوم ترکیب میکنیم:



و میبینیم که کندل دوم ما که بیس بود تبدیل به یک کندل مومنتوم میشود.

در مثال زیر میبینیم که چطور 5 کندل بیس روزانه یک کندل مومنتوم هفتگی را بوجود آورده‌اند و دلیل این اتفاق نیز به علت بوجود آمدن گپ در روز چهارم بوده است.



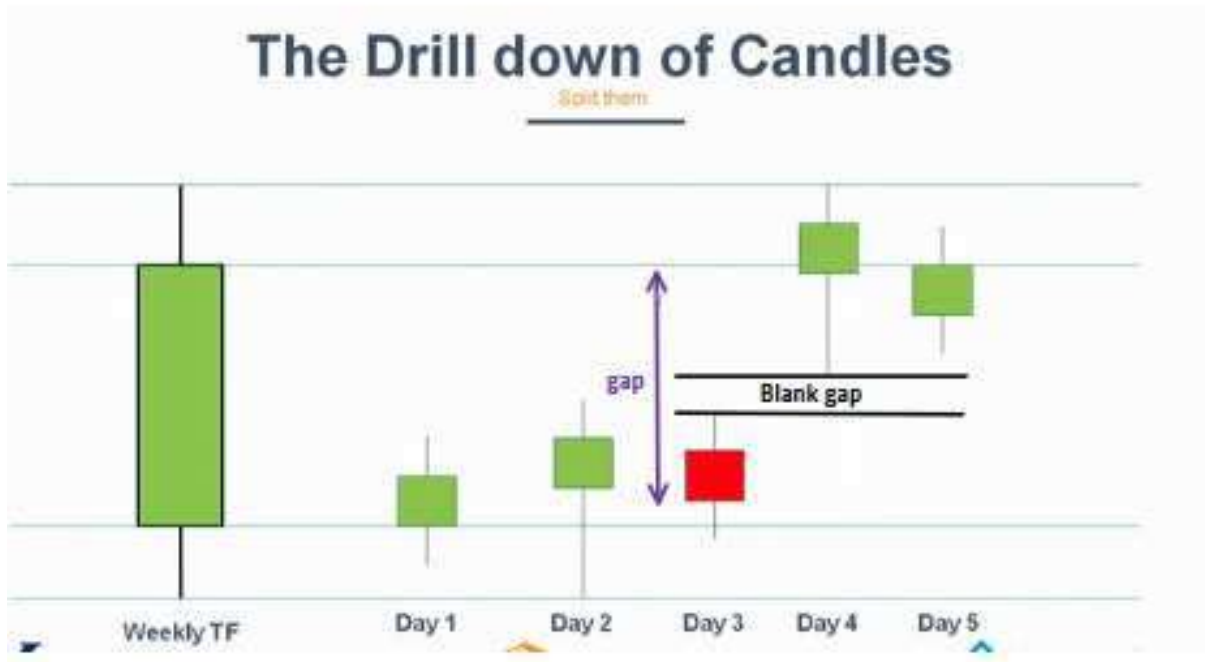
گپ فضای خالی (Blank Gap)

این نوع گپ‌ها نواحی‌ای در چارت هستند که قیمت در آن‌ها حضور نداشته و اصطلاحاً یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.

Blank gapها از gap ساده‌ای که در قبل معرفی کردیم قدرتمندتر هستند و میتوانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شوند.



در تصویر زیر هم gap وجود دارد و هم blank gap:

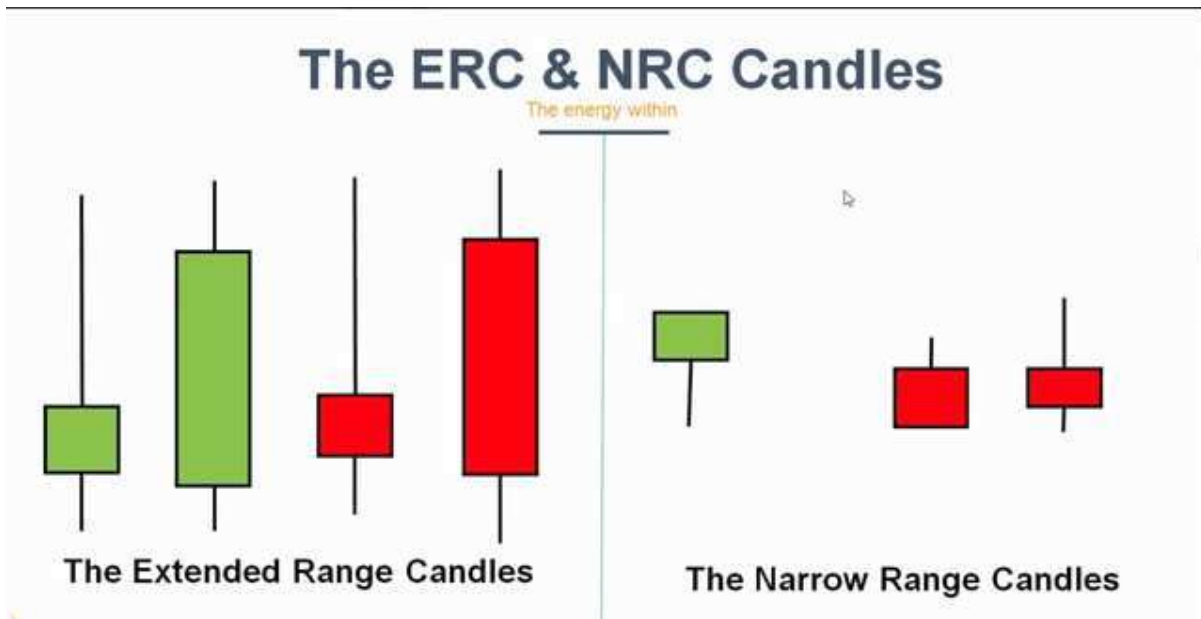


نکته: گپ‌ها معمولا بر اثر انتشار اخبار خوب/بد در بازار بوجود می آیند.



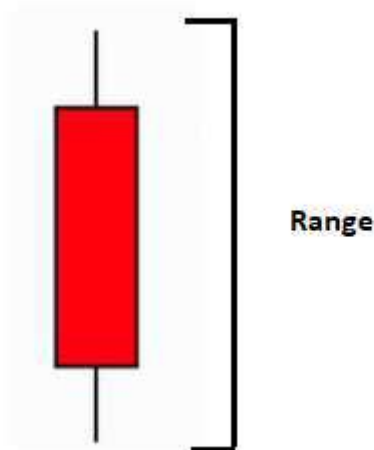
نکته: گپ‌ها میتوانند ناحیه حمایت/مقاومت خوبی برای قیمت باشند.





برای تعریف کندل‌های ERC و NRC ابتدا نیاز است range را تعریف کنیم.

Range یک کندل در واقع همان طول کندل است. یعنی فاصله high تا low کندل:



حال اگر این فاصله کوچک باشد به آن کندل narrow range candle می‌گوییم، یعنی کندلی با رنج کوچک NRC

و اگر این فاصله زیاد باشد به آن کندل extended range candle می‌گوییم، یعنی کندلی با رنج زیاد ERC

به طور خلاصه ERC یعنی کندل بزرگ و NRC یعنی کندل کوچک.

Make a serious promise

Commitment is everything

- ✓ I promise to do price action trading without any indicator after this course.
- ✓ I will not use any indicators ever on my chart.
- ✓ Only exception is Volume since it is also the truth.



**A PROMISE
IS A PROMISE**



حالا که به انتهای جلسه اول رسیدی به خودت قول بده که هیچوقت از هیچ اندیکاتوری استفاده نکنی.

تنها اندیکاتوری که استفاده اش اشکالی ندارد اندیکاتور حجم است که مدرس آن را هم قبول ندارد چون معتقد است با رفتن به تایم فریم های پایین حجم ها هم تقسیم میشوند و این تقسیم آنقدر ادامه پیدا میکند که عملاً اندیکاتور نمیتواند اطلاعات قابل اتکایی را به ما بدهد (اینها نظر شخصی مدرس است و میتواند درست نباشد).





SR: هر گاه قیمت از مسیری که طی میکند متوقف شده و در خلاف جهت آن حرکت کند یک SR بوجود می‌آید.

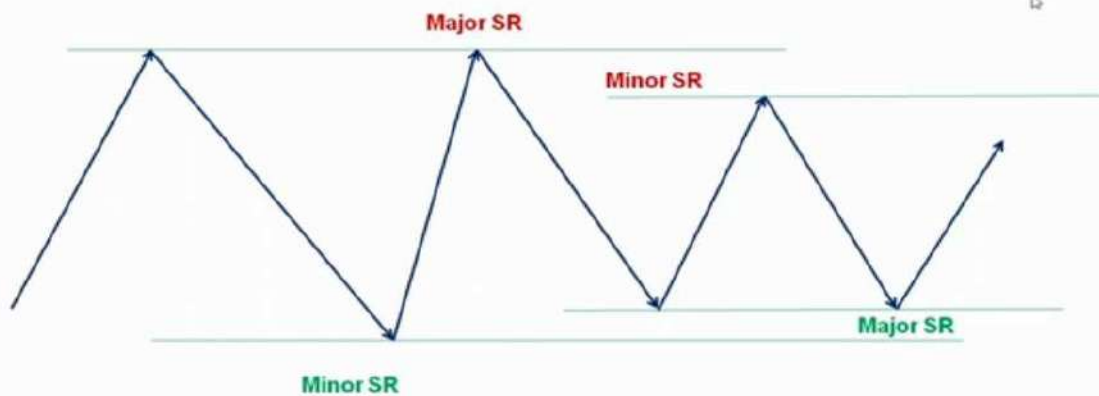
همان support و resistance است که در RTM برای ما نوعش فرقی ندارد و به هر دو SR گفته میشود. پس SR در واقع همان قله‌ها و دره‌های ما هستند.

اگر قیمت تنها یک بار در قله یا دره تغییر جهت بدهد SR ما از نوع minor خواهد بود و اگر بیش از یکبار در آن ناحیه تغییر جهت دهد SR ما major خواهد شد.

بهتر است برای رسم SR شادوها را در نظر بگیریم نه بدنه کندل‌ها.

Major SR

The Elder brother



S&R in a Side Ways Market

Places to fights



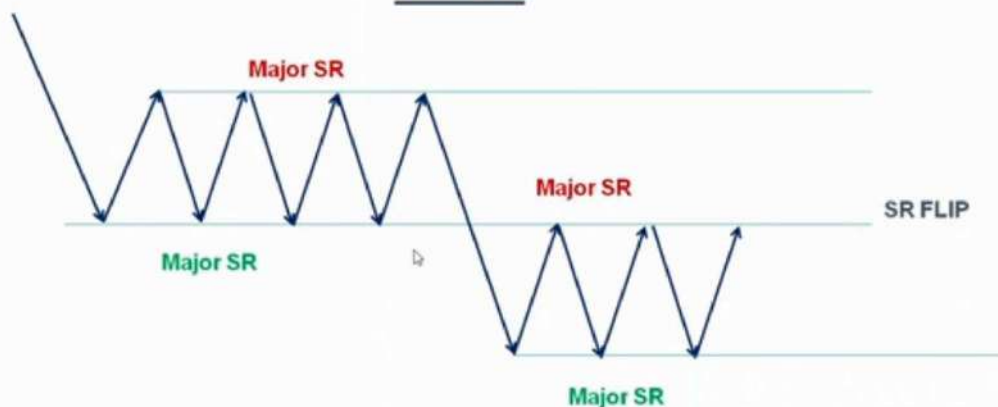
وقتی که بازار رنج است قیمت برایمان major SR میسازد.

برخلاف تکنیکال کلاسیک که میگوید هرچقدر قیمت به یک حمایت/مقاومت واکنش دهد آن حمایت/مقاومت قویتر خواهد شد، ما در RTM معتقدیم هرچقدر واکنش قیمت به نواحی SR بیشتر شود متناسب با آن احتمال شکسته شدن آن نواحی در دفعه بعد بیشتر خواهد شد که دلیل این ادعا را در ادامه توضیح خواهیم داد.



S&R in a Trending market

Places to fight



✓ The phenomenon is a mirror image in case of a up trending market



در شکل بالا میبینیم که قیمت پس از چند واکنش به خط SR سرانجام آن خط را میشکند. با شکسته شدن یک SR نقش آن برعکس خواهد شد، یعنی اگر حمایت باشد تبدیل به مقاومت میشود و اگر مقاومت باشد تبدیل به حمایت که به این اتفاق SR FLIP گفته میشود.

اما چرا SR با هر بار برخورد قیمت ضعیفتر از قبل میشود؟

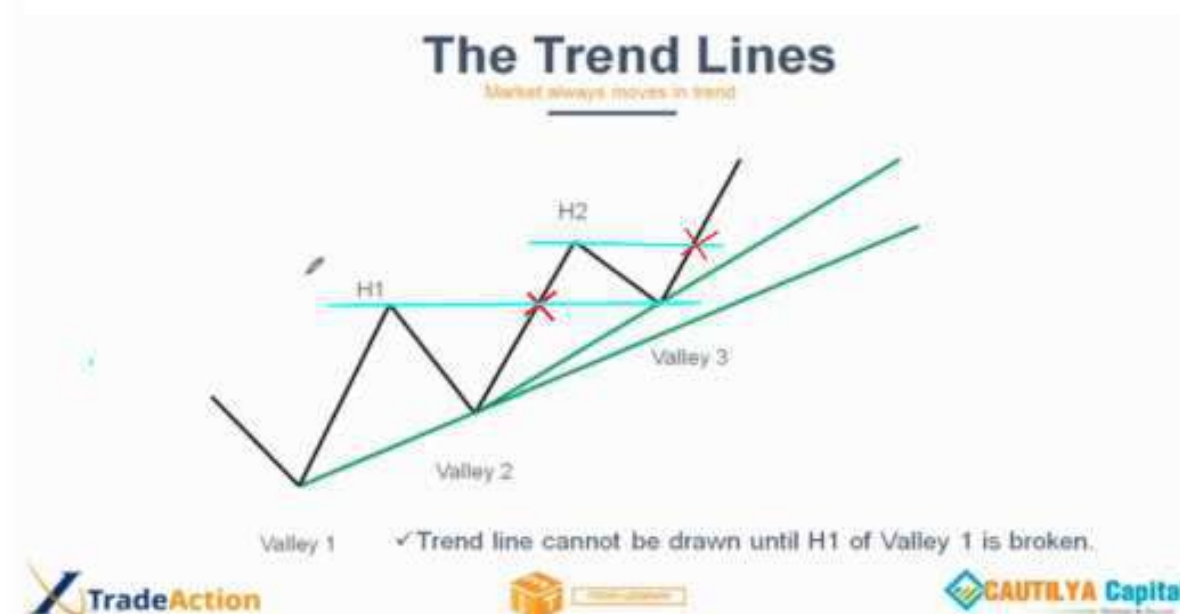




به شکل بالا نگاه کنید، برای مثال فرض کنید که قیمت در حال حرکت به سمت یک مقاومت باشد. در یک مقاومت صفی از فروشندگان قرار گرفته‌اند که مانند سربازها در حال دفاع از آن مقاومت هستند. خریداران قیمت را بالا می‌برند و به نزدیکی مقاومت می‌رسند، در این حالت خریداران با رسیدن به این خط مانند لشکری از دشمن عمل میکنند و به فروشندگان حمله میکنند. درگیری میان فروشندگان و خریداران رخ میدهد اما سرانجام فروشندگان پیروز میشوند و خریداران را به عقب هل میدهند. در این درگیری عده‌ای از سربازان فروشنده کشته میشوند و حالا آن ناحیه با تعداد سرباز کمتری به دفاع خود ادامه خواهد داد.

حال اگر خریداران تجدید قوا کنند و دوباره به آن ناحیه حمله کنند در برابر خود سد ضعیف‌تری از فروشندگان را می‌بینند و بدین ترتیب پس از چند حمله و کشتن تمام فروشندگان، خط مقاومت را میشکنند و قیمت را به بالاتر هدایت میکنند.

در مارکت کشته شدن فروشندگان به معنای اجرا شدن سفارشهای فروش آنها و خارج شدنشان از بازار است. پس با هربار رسیدن قیمت به یک مقاومت، سفارشهای فروش آن ناحیه توسط خریداران مصرف میشود و فروشندگان از بازار خارج میشوند. بدین ترتیب پس از چند بار رسیدن قیمت به آن ناحیه دیگر فروشنده‌ای در آنجا وجود نخواهد داشت. پس قیمت آن ناحیه را پشت سر میگذارد و SR شکسته میشود.



خط روند: میدانیم شرط روند صعودی اینست که قیمت دره(کف)های بالاتر بسازد که به آنها valley میگوییم. Valley ها یک نوع minor SR هستند چون قیمت در آن ها یک بار تغییر جهت داده است.

برای رسم خط روند به دو کف نیاز داریم اما باید به این نکته توجه کنیم که تنها وقتی میتوانیم خط روند را بین دو کف رسم کنیم که قیمت سقف خودش را شکسته باشد. دلیل این شرط اینست که قیمت هنگام رسیدن به سقف ممکن است تغییر جهت بدهد و برگردد و الگوی سقف دوقلو ساخته شود، پس نباید زود تصمیم بگیریم و خط روند را رسم کنیم. باید صبر کنیم تا سقف اول شکسته شود. با شکسته شدن سقف اول، اولین خط روند ما بین کف 1 و 2 رسم میشود. سپس قیمت به سقفی که شکسته پولبک میزند و مجدداً به صعود خود ادامه میدهد. در اینجا دوباره صبر میکنیم تا قیمت سقف دوم را بشکند. با شکست سقف دوم میتوانیم بین دره 2 و 3 یک خط روند دیگر رسم کنیم که خط روند آپدیت شده ماست. هر دو خط روند برای ما دارای اعتبار هستند.

The Trend Lines

Market always moves in trend



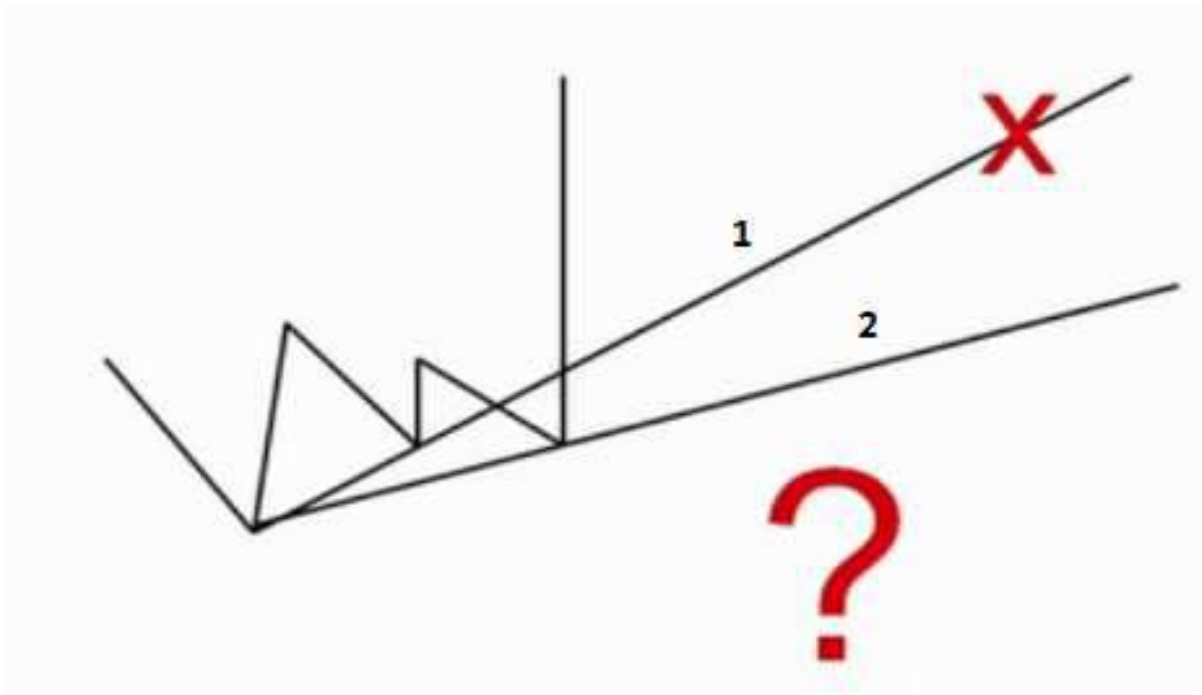
TradeAction

CAUTILYA Capital

CAUTILYA Capital

نحوه ترسیم خط روند نزولی نیز مشابه روند صعودی خواهد بود. در اینجا صبر میکنیم تا قیمت کفی که ساخته را بشکند تا بتوانیم بین دو قله (peak) خط روند رسم کنیم.

سوال: آیا خط روند زیر درست ترسیم شده است؟



جواب: خط روند 1 چون قیمت قله اولش را نشکسته اشتباه رسم شده است اما خط روند 2 درست است.





گفتیم که عرضه و تقاضا تنها عامل تغییرات قیمت است. هرگاه کفه تقاضا سنگین شود قیمت بالا می‌رود و هرگاه عرضه به تقاضا بچرید قیمت پایین خواهد آمد.

RALLY BASE DROP

The Building Blocks

The building Blocks.

- ✓ There are only 3 basics building blocks which define the 4 price action structures
- ✓ They are RALLY (Momentum Candle), BASE (Base Candle) & DROP (Momentum Candle)

Rally

OR

Base

Drop

TradeAction | CAUTILYA Capital

در جلسه قبل کندل مومنتوم را معرفی کردیم. اگر کندل مومنتوم ما صعودی باشد به آن Rally میگوییم و اگر نزولی باشد به آن Drop میگوییم.

گفتیم که در کندل‌های بیس رنگ کندل برای ما مهم نیست پس در شرایط نزولی یا صعودی اسم خاصی به آن‌ها نمیگوییم.

حال با معرفی شدن Rally ، base ، Drop ساختارهای مهم پرایس اکشن را میسازیم:

4 ساختار مهم در پرایس اکشن (RBD، DBD، DBR ، RBR)

The 4 Price action Structures
The building Blocks

✓ There are 4 major Price structures in the price journey

- ✓ Rally Base Rally
- ✓ Drop Base Rally
- ✓ Drop Base Drop
- ✓ Rally Base Drop

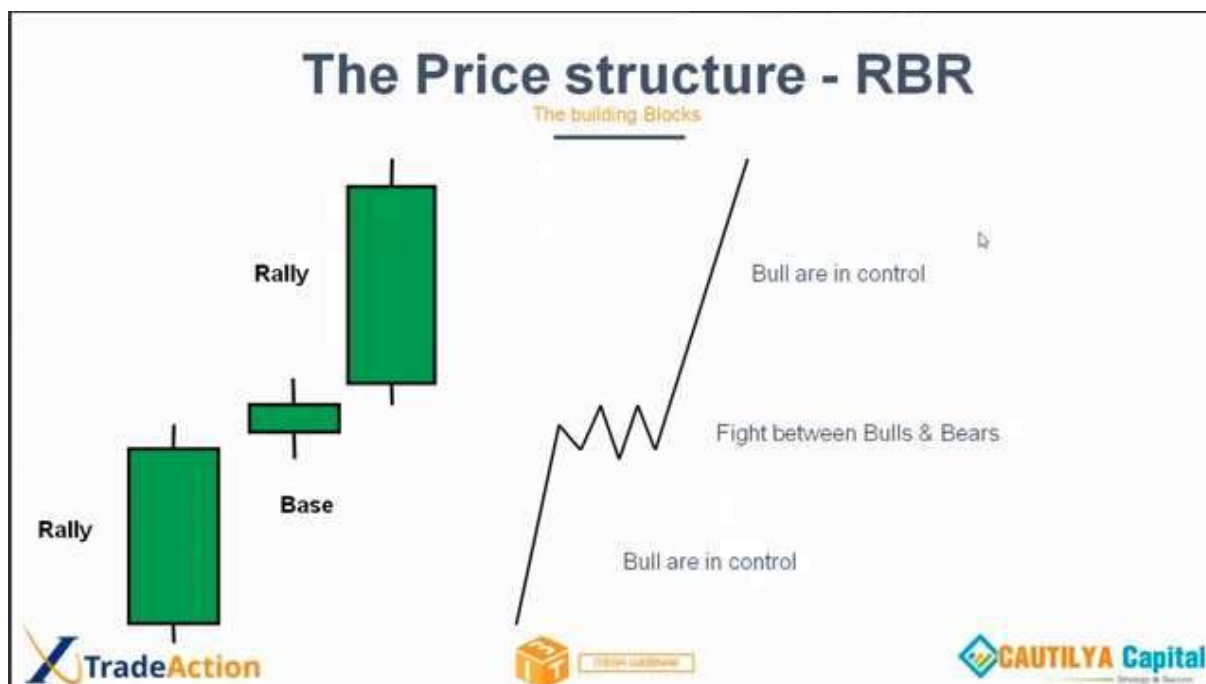
✓ The Bullish Price Structure

✓ The Bearish Price Structure

TradeAction

CAUTILYA Capital

از بین این 4 ساختار 2 ساختار صعودی و 2 ساختار نزولی هستند که در ادامه به معرفی هر یک از آنها میپردازیم:



در این ساختار ابتدا خریدارها با قدرت میخرند و قیمت را بالا میبرند، این حالت با تشکیل یک کندل Rally اتفاق می افتد. (R)

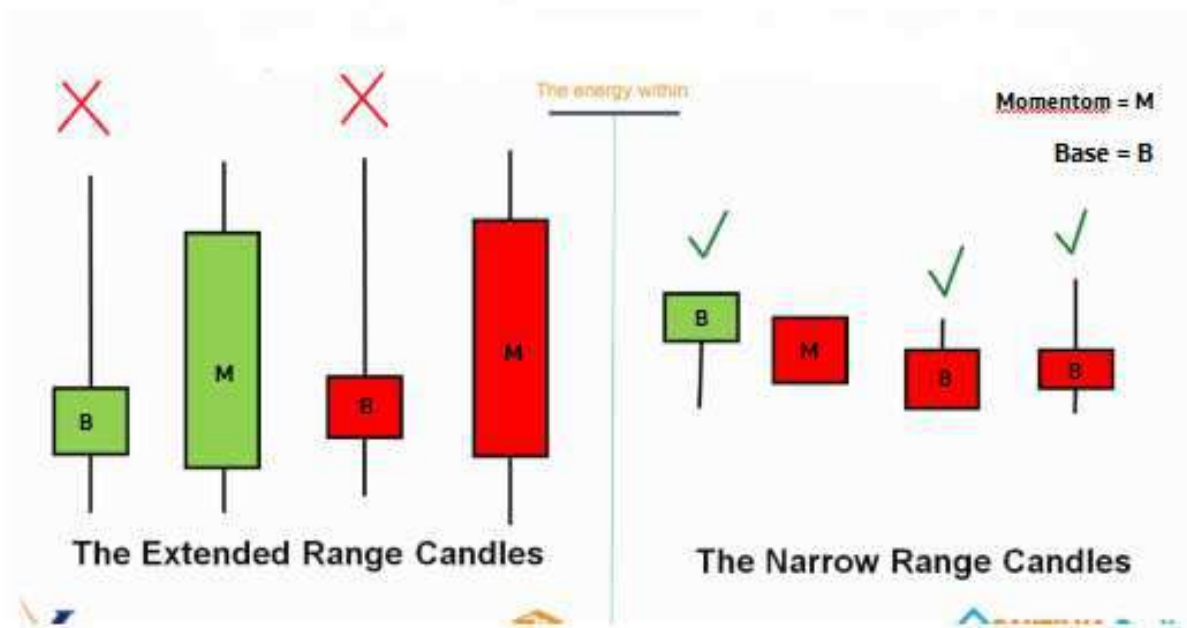
سپس خریداران با رسیدن به یک سطحی به سدی از فروشندگان برمیخورند و با درگیری بین فروشندگان و خریداران یک کندل Base ساخته میشود. (B)

درنهایت خریداران با غلبه بر فروشندگان آنها را از بازار خارج میکنند و قیمت با قدرت به صعود خودش ادامه میدهد که در این حالت هم مجدداً یک کندل Rally ساخته میشود. (R)

نکته: در تمام ساختارها baseهایی ایده آل هستند که کوچک باشند یعنی NRC باشند.

ERCها آنچنان برای ساختن این الگوها مناسب نیستند.

در شکل زیر بیس های مناسب و نامناسب برای ساختارها مشخص شده اند:



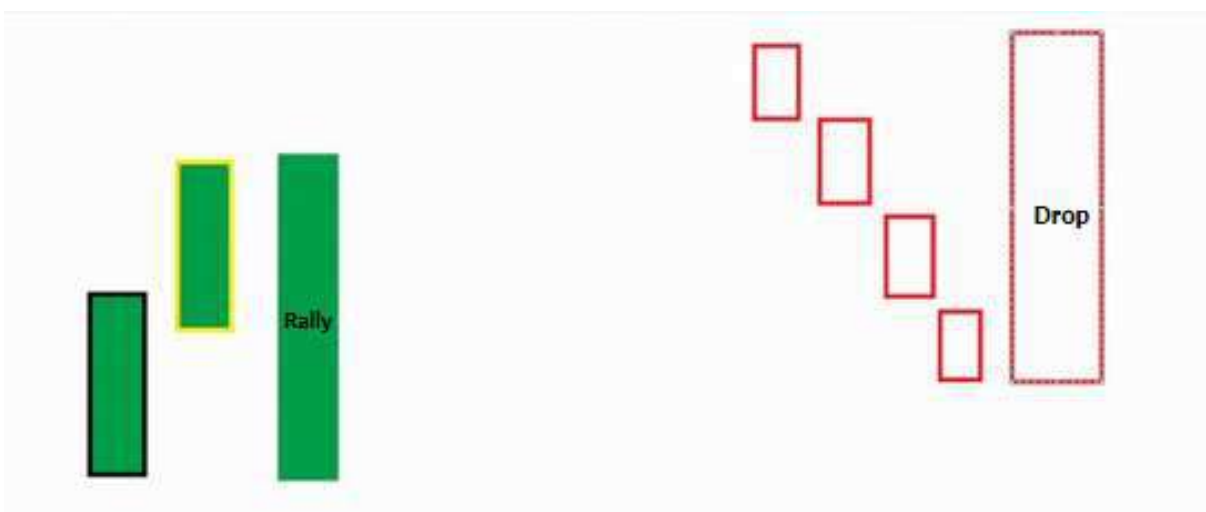
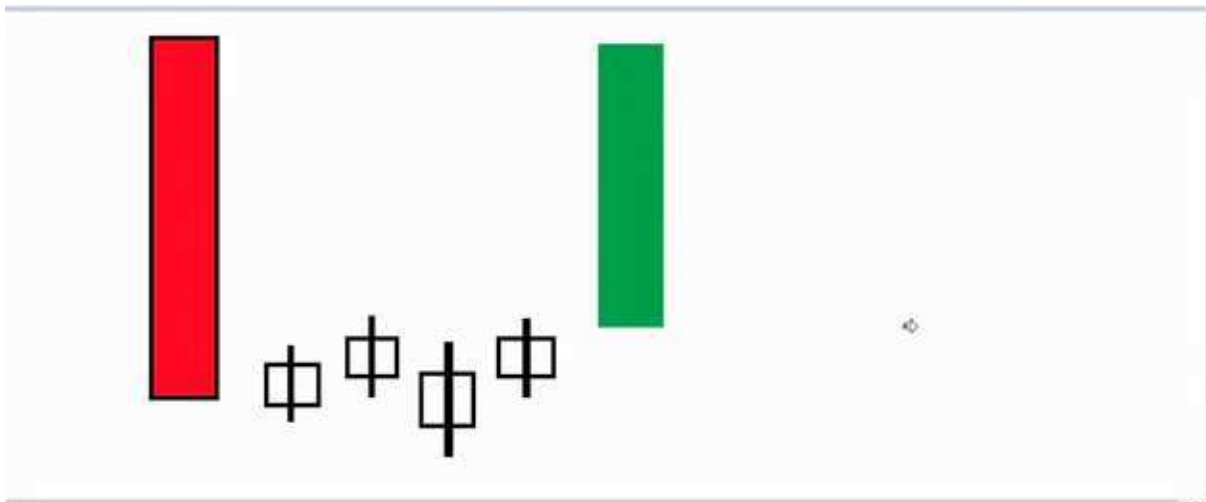
مثال RBR



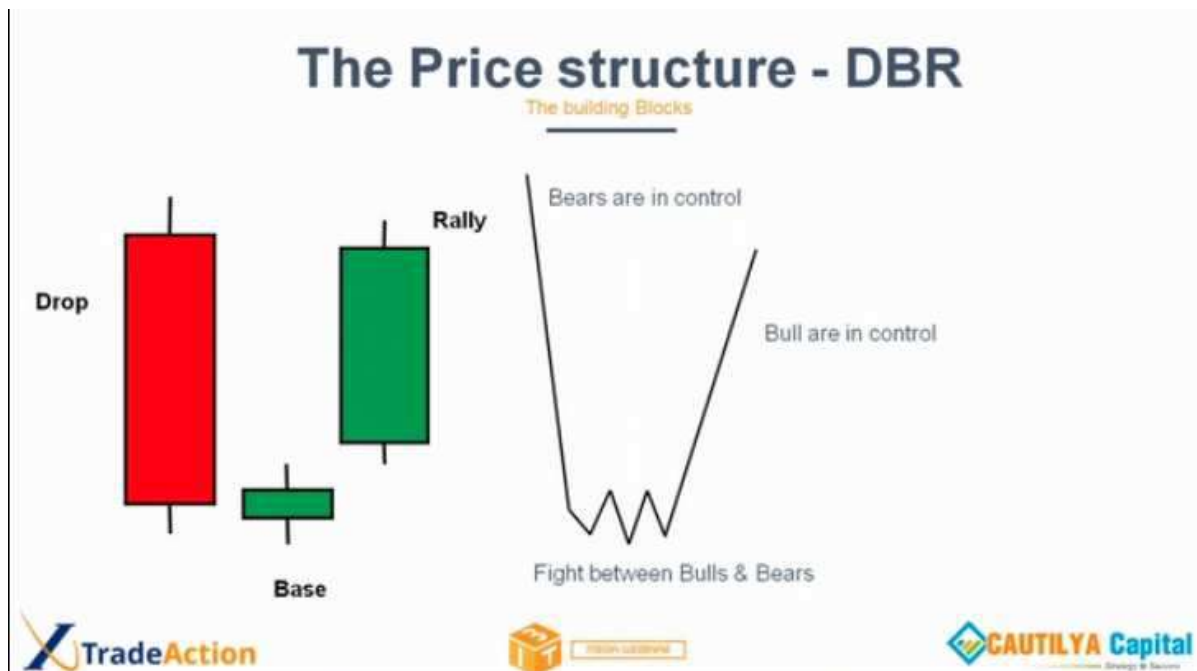
نکته: لزومی ندارد که کندل بیس ما تنها یک کندل باشد بلکه میتواند مجموعه‌ای از چند کندل باشد که تمامشان بیس هستند.

همینطور rally و drop هم حتما نباید یک کندل باشند. ما باید گاهی بیگ پیکچر را ببینیم و ساختار را مثلا در 6 ، 5 کندل متوالی پیدا کنیم.





میبینیم که چگونه دو کندل مومنتوم صعودی در چپ با هم ترکیب شدند و تشکیل یک Rally داده اند
 همینطور چند کندل مومنتوم نزولی یک Drop ساخته اند.



در اینجا هم مشابه ساختار قبل تفسیر میکنیم:

ابتدا فروشندگان با قدرت فروخته و یک کندل drop میسازند. (D)

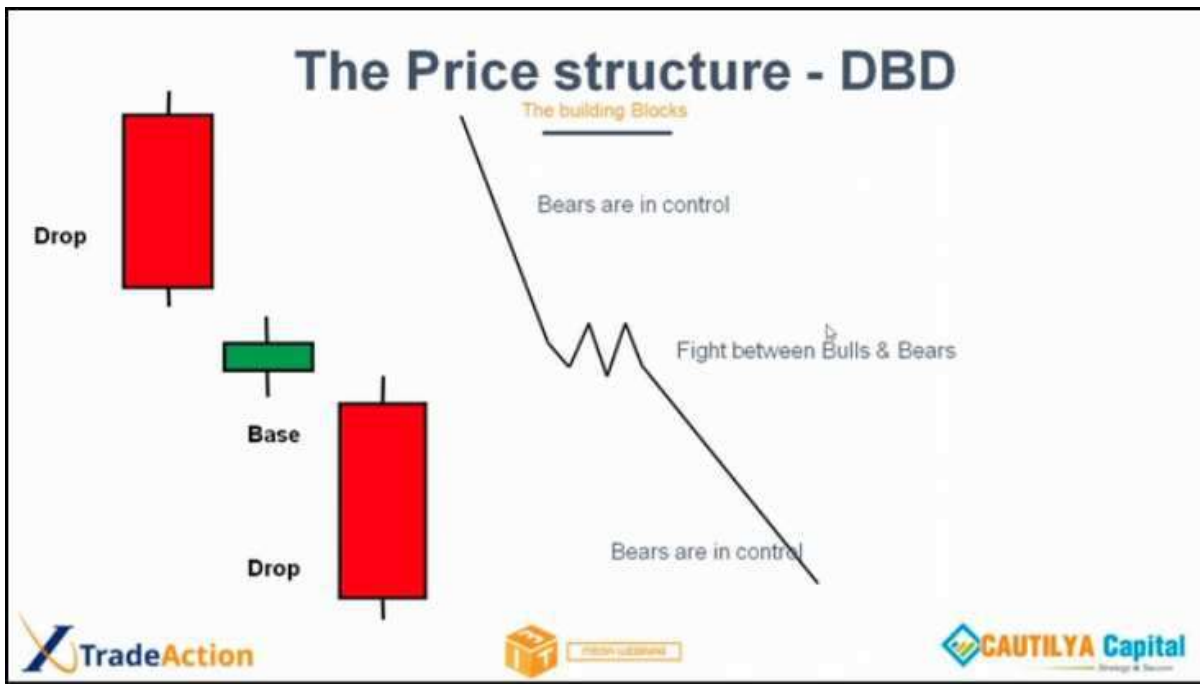
فروشندگان پس از رسیدن به یک سطحی به سدی از خریداران برخورد میکنند و درگیری بین خریداران و فروشندگان رخ داده و کندل بیس ساخته میشود. (B)

سرانجام نتیجه درگیری به نفع خریداران تمام میشود و تمام فروشندگان از بازی خارج میشوند و قیمت با صعود خود یک کندل Rally میسازد. (R)

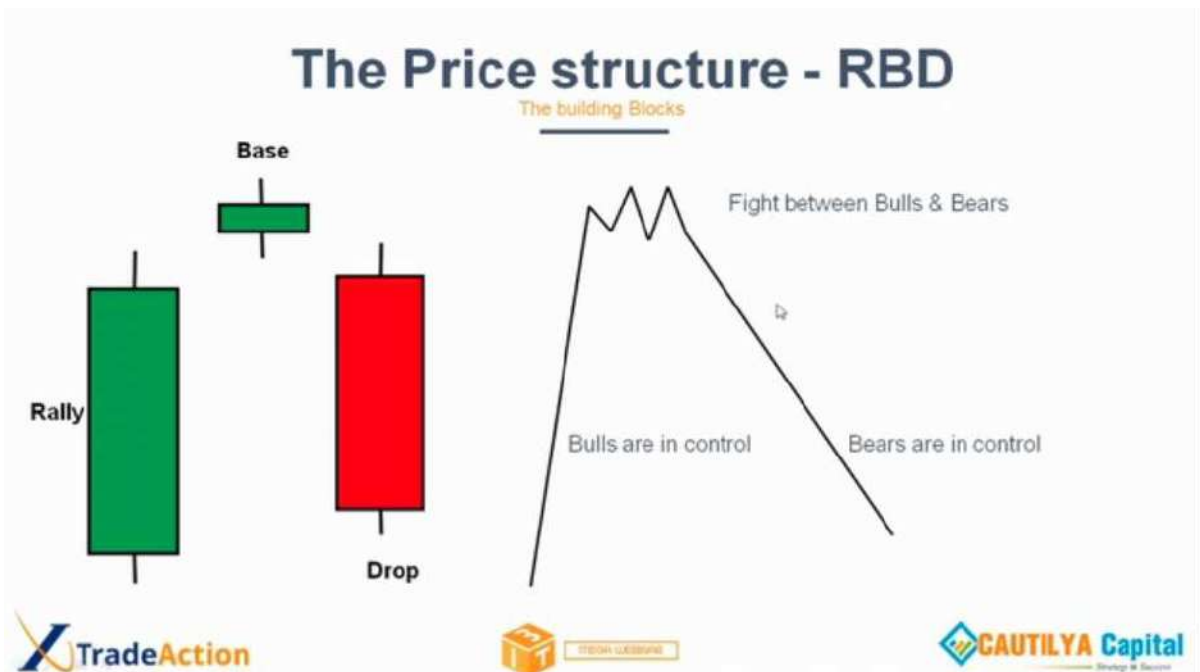
نکته: هرچه کندل های drop یا rally بدنه بلندتری داشته باشند مومنتوم آنها بیشتر بوده و قدرت بیشتری خواهند داشت.



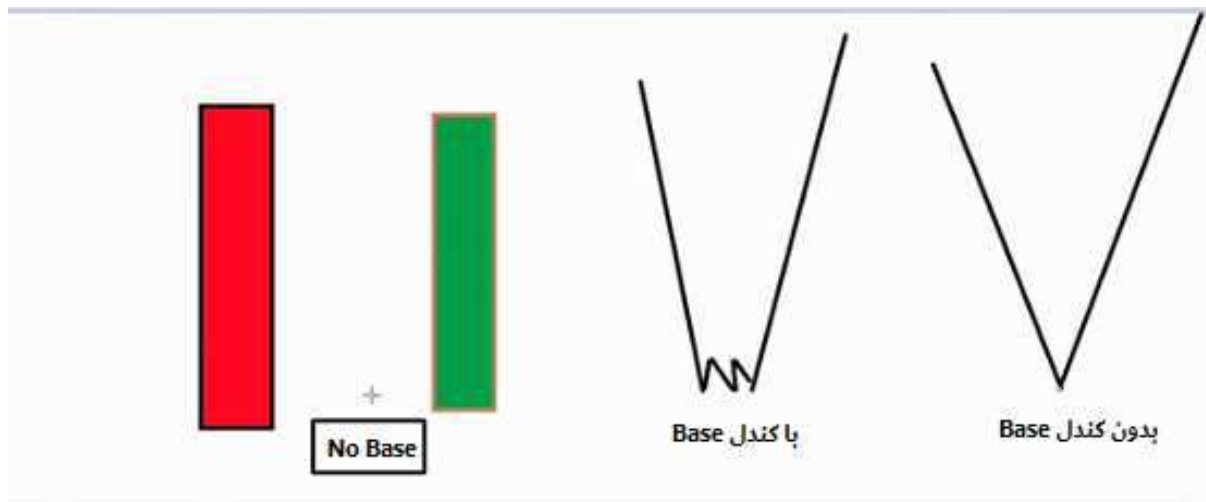
یک drop و بعد دو کندل بیس و سپس یک کندل rally. توجه شود که کندل اخر چون گپ داشته با کندل قبلی اش ترکیب میشود و تشکیل یک کندل با مومنتوم صعودی قوی (rally) میدهد.



به همان شکل مشابه تفسیر میشود.



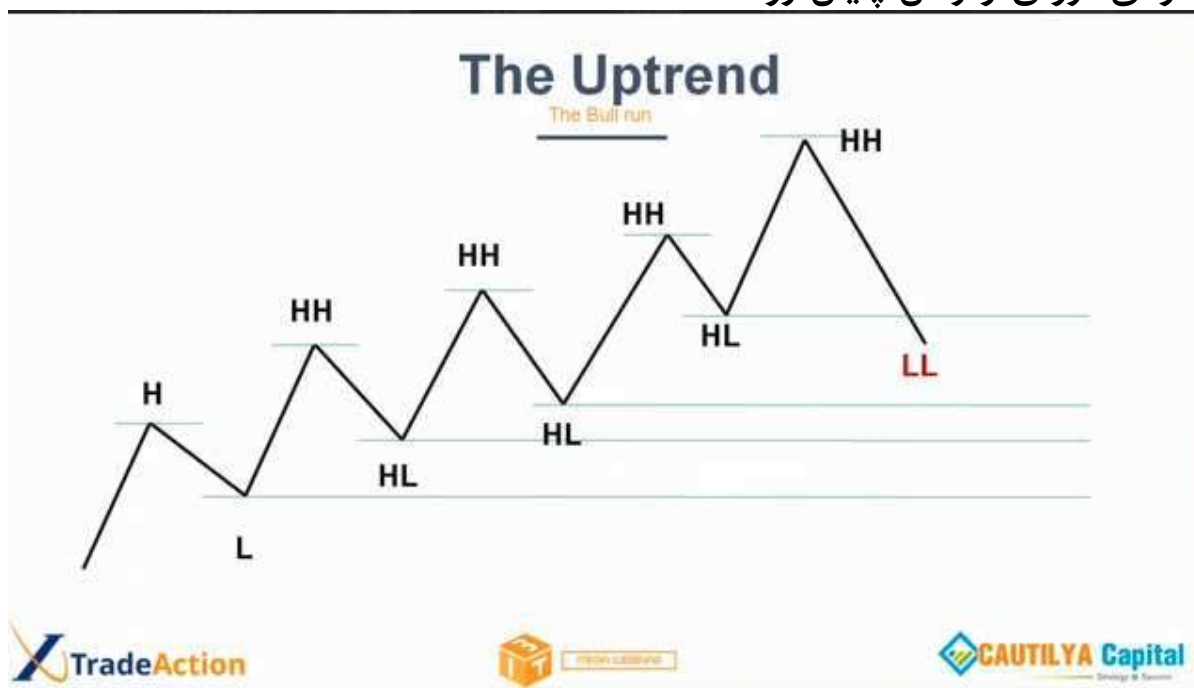
به همان شکل مشابه تفسیر میشود.



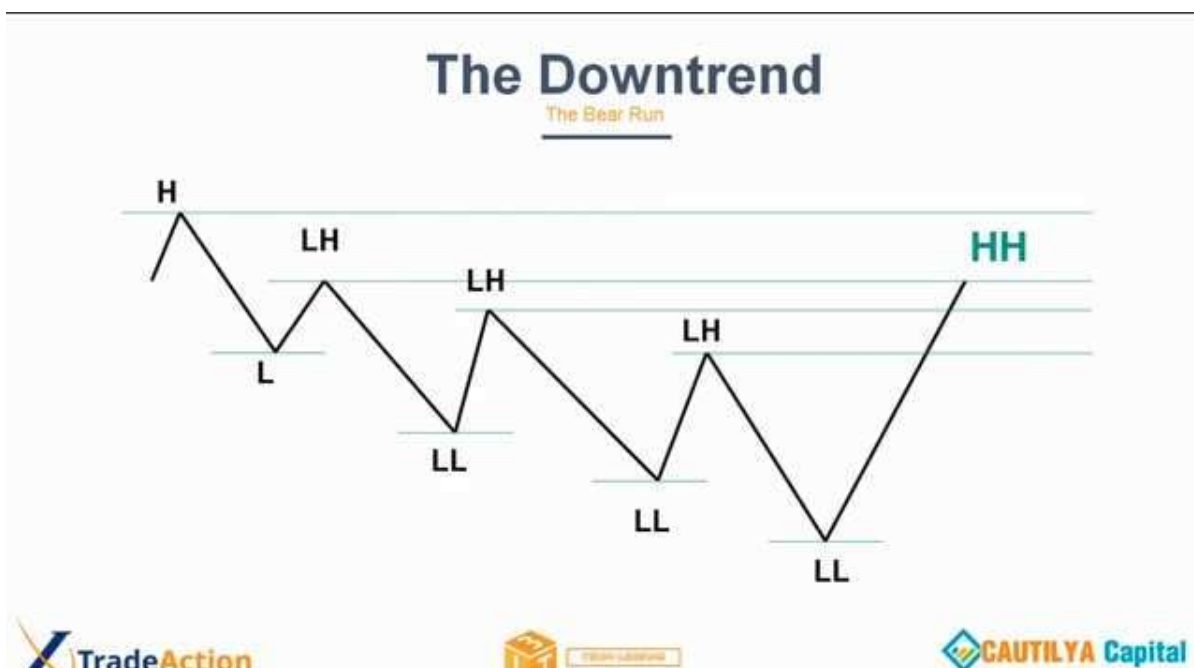
نکته: در هر ۴ ساختار ممکن است گاهی اصلا کندل بیس نداشته باشیم و آن ناحیه آنقدر از خریداران/فروشنندگان قوی‌ای تشکیل شده باشد که بدون رخ دادن درگیری، قیمت جهت حرکتش را عوض کند. در چنین حالتی که کندل بیس تشکیل نمیشود، قدرت حرکت قوی‌تر از حالتیست که کندل بیس وجود دارد. در این حالت اصطلاحاً می‌گوییم قیمت به صورت V شکل برگشته است.

نکته: در همین حالت V شکل اگر به تایم‌فریم پایین‌تر برویم کندل بیس نمایان میشود و در واقع به همان یکی از 4 ساختار میرسیم (نویسنده).

نکته: ما هیچوقت تنها بر مبنای RBD DBR... وارد پوزیشن نمیشویم بلکه اینها تنها مفاهیمی هستند که باید یادشان بگیریم. برای ورود به پوزیشن دهها نکته دیگر را باید در نظر بگیریم.



هر گاه قیمت در مسیر خود کف های بالاتری بسازد (higher lows) میگوییم روند صعودی شکل گرفته است. این روند وقتی تمام میشود که قیمت آخرین کف خود را به سمت پایین بشکند.



هر گاه قیمت در مسیر خود سقف های پایین تری بسازد (lower highs) میگوییم روند نزولی شکل گرفته است. این روند وقتی تمام میشود که قیمت آخرین سقف خود را به سمت بالا بشکند.

The Zones

Where there is action

- ✓ The zones are the places of major action with respect to price
- ✓ Every zone (RBR, DBD, RBD, DBR) need not be a tradable zone.
- ✓ We will look for specific scenarios to trade and we shall be very selective.
- ✓ The zones are the places where we actually look for high prospective trades.
- ✓ We are retracement traders and never breakout trades.



زون‌ها نواحی هستند که قیمت به آنها واکنش زیاد نشان داده است. زون‌ها به دو دسته عرضه و تقاضا تقسیم میشوند (supply & demand).

قیمت با برخورد به یک زون عرضه شروع به ریزش میکند و هنگام برخورد به یک زون تقاضا صعود میکند.

ساختارهایی که معرفی کردیم برای ما زون‌ها را میسازند اما باید دقت کنیم که هر زونی مناسب معامله نیست و ما باید چندین و چند موضوع دیگر را برای ورود به پوزیشن در زون چک کنیم.



The Zone marking Process

Depends on individual choice

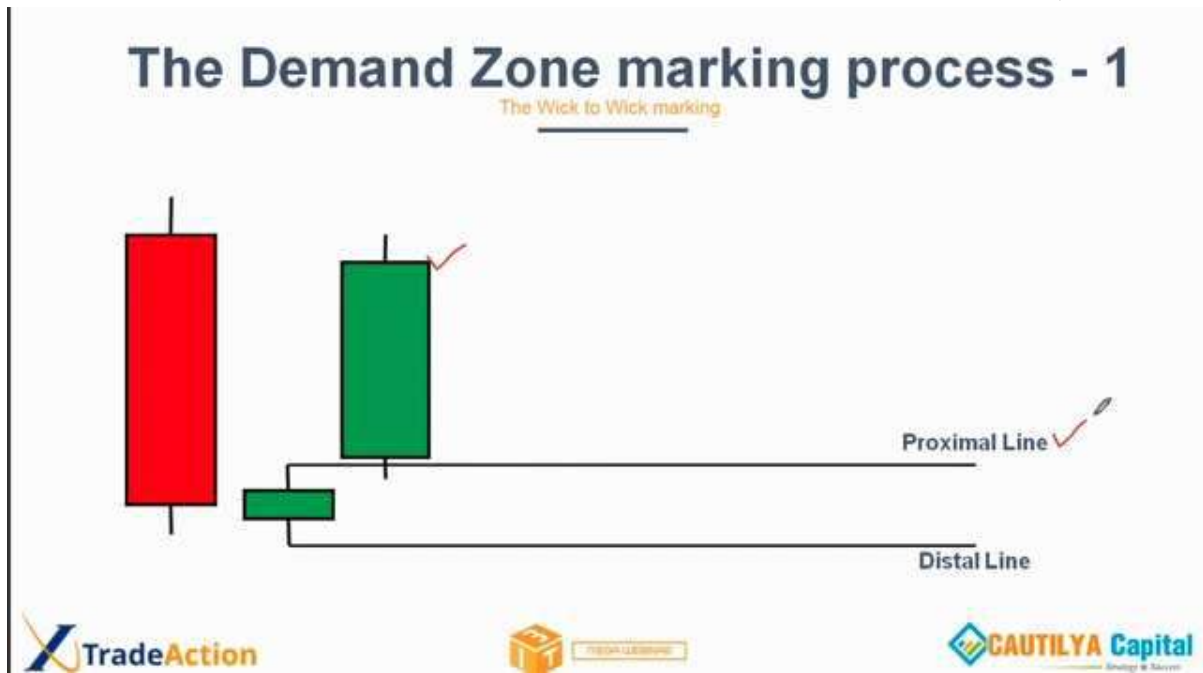
- ✓ The zone marking is one of the crucial aspects of Price Action Trading.
- ✓ There are 2 kind of zone marking
 - ✓ Wick to Wick marking - Aggressive Entry – Risk is more
 - ✓ Body to Wick marking - Conservative Entry – Risk is less

حال می‌خواهیم ببینیم که چطور می‌توانیم زون های عرضه و تقاضا را رسم کنیم.

ابتدا باید بگوییم که در ساختارها، کندل‌های بیس برای ما مهم هستند چون در آن ناحیه است که خریداران و فروشندگان با هم در حال مبارزه هستند و قیمت در آن نواحی است که تصمیم به تغییر جهت یا ادامه روند می‌گیرد. پس اگر قیمت در یک بیس تصمیم به تغییر جهت گرفت می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که اگر بعدا دوباره به آن ناحیه سر زد همان تصمیم قبل را بگیرد.

اکنون با فهمیدن اهمیت بیس به معرفی دو روش برای رسم زون‌ها می‌پردازیم:

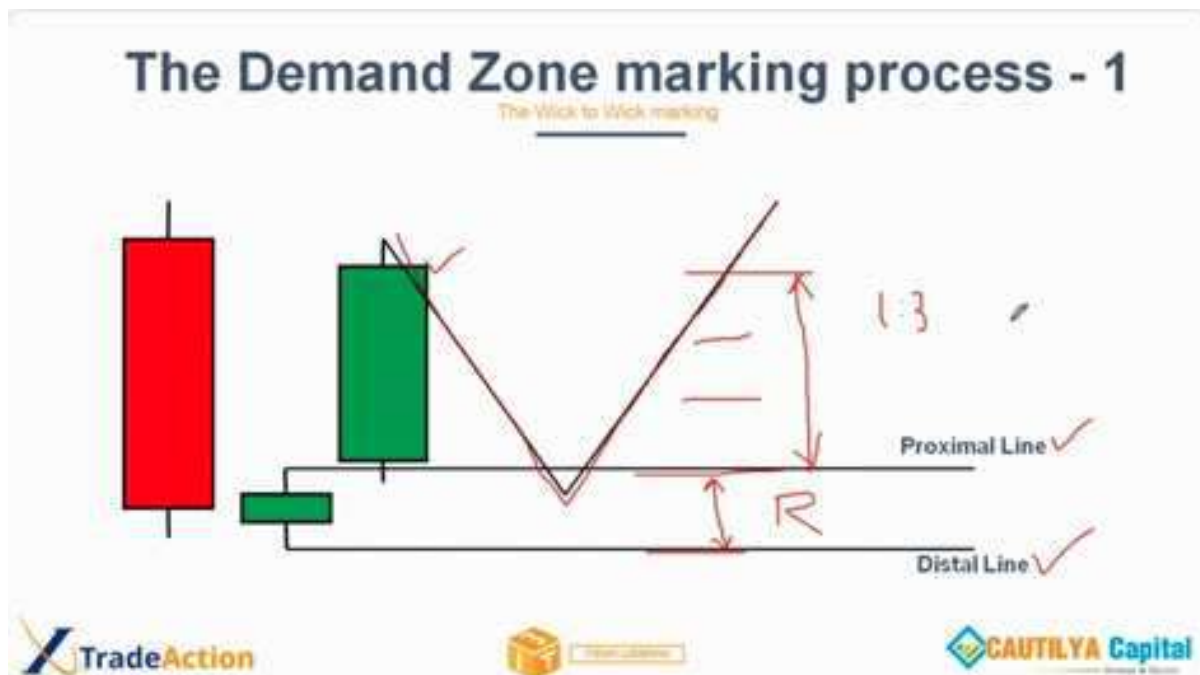
1. روش رسم زون‌ها بر اساس شادو تا شادو (Wick to Wick)



در این روش ما از high تا low کندل بیس را به عنوان زون در نظر می‌گیریم که به خط اول که نقطه ورود ماست prox-imal line و به خط دوم که استاپ لاس ماست distal line می‌گوییم.



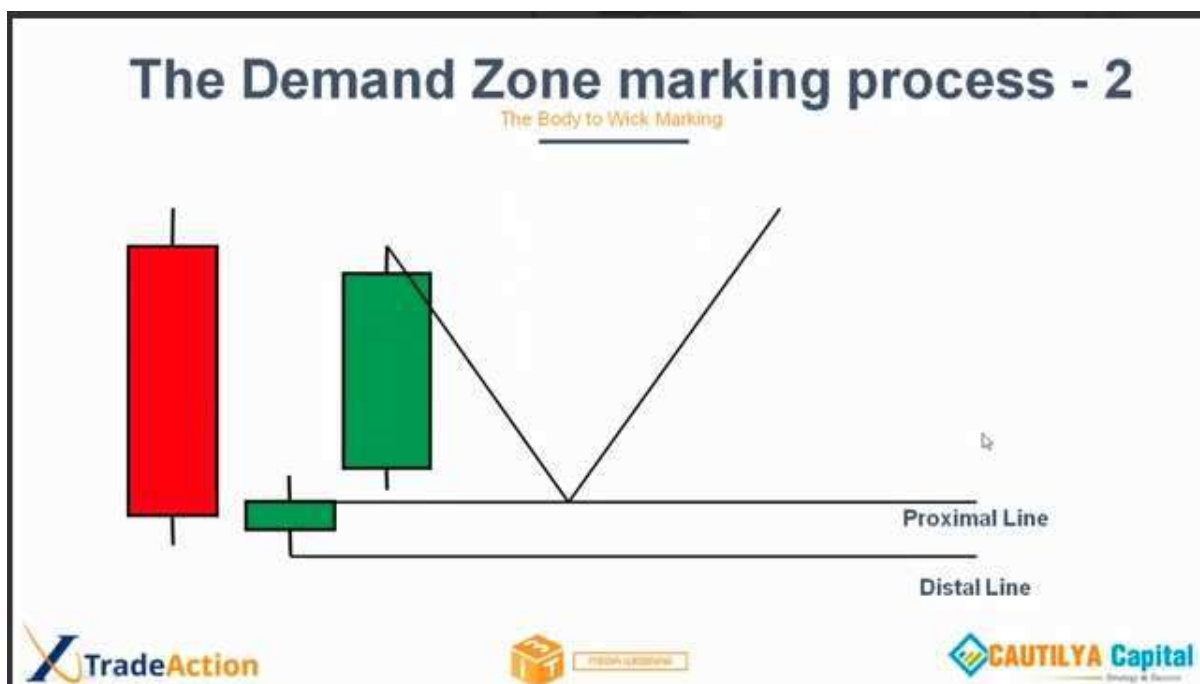
می‌بینیم که قیمت پس از ساختن بیس تصمیم به صعود گرفته و یک rally ساخته، پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که اگر قیمت مجدداً به این ناحیه برگردد دوباره تصمیم به صعود خواهد گرفت. در نتیجه زونی که ما رسم می‌کنیم یک زون تقاضا خواهد بود.



در تمامی موارد نقطه ورود ما proximal line و SL ما distal line خواهد بود.

ریسکی که متحمل میشویم به اندازه پهنای زون خواهد شد و TP ها یا ریوارد های ما باید ۳ برابر میزان ریسک ما باشد.

2. روش رسم زون ها بر اساس بدنه تا شادو (Body to Wick)



در این روش proximal line یا خط ورود ما از بدنه کندل بیس رسم میشود و اهمیتی ندارد که کندل بیس قرمز باشد



یا سبز. بلکه از جایی از بدنه باید رسم شود که به کندل بعدی نزدیکتر است چون
اسمش proximal یا نزدیک است.

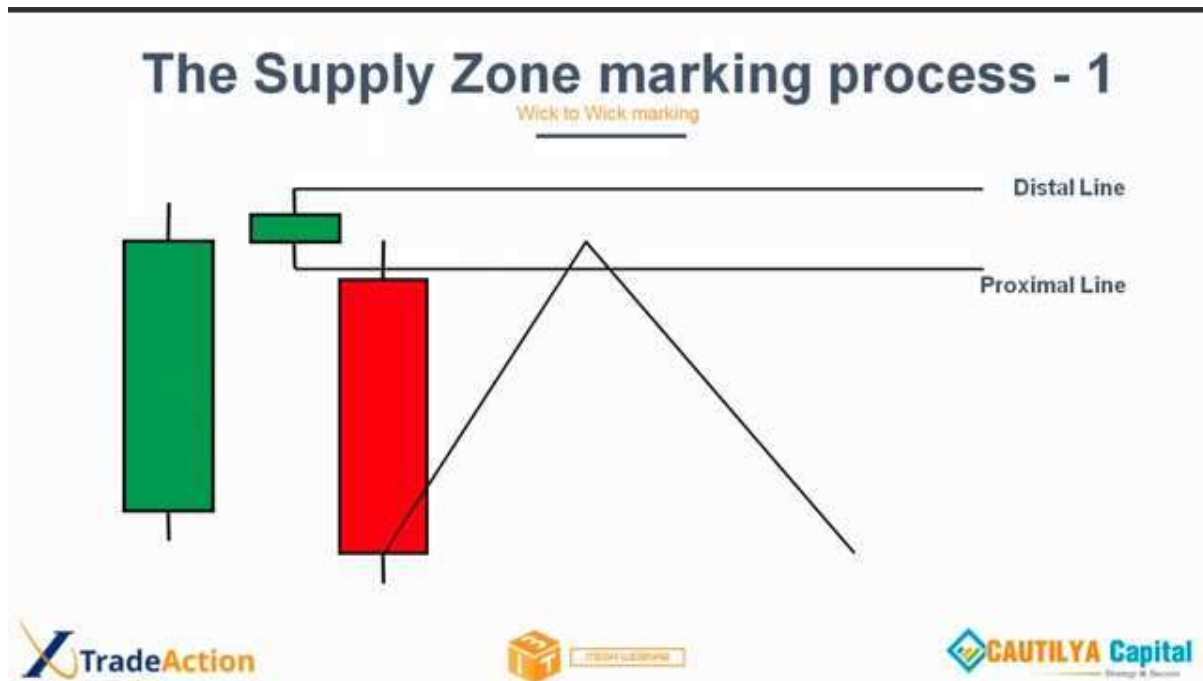
Distal line هم مانند قبل از low کندل بیس میشود.

فاصله بین proximal line تا distal line زون ما خواهد شد.

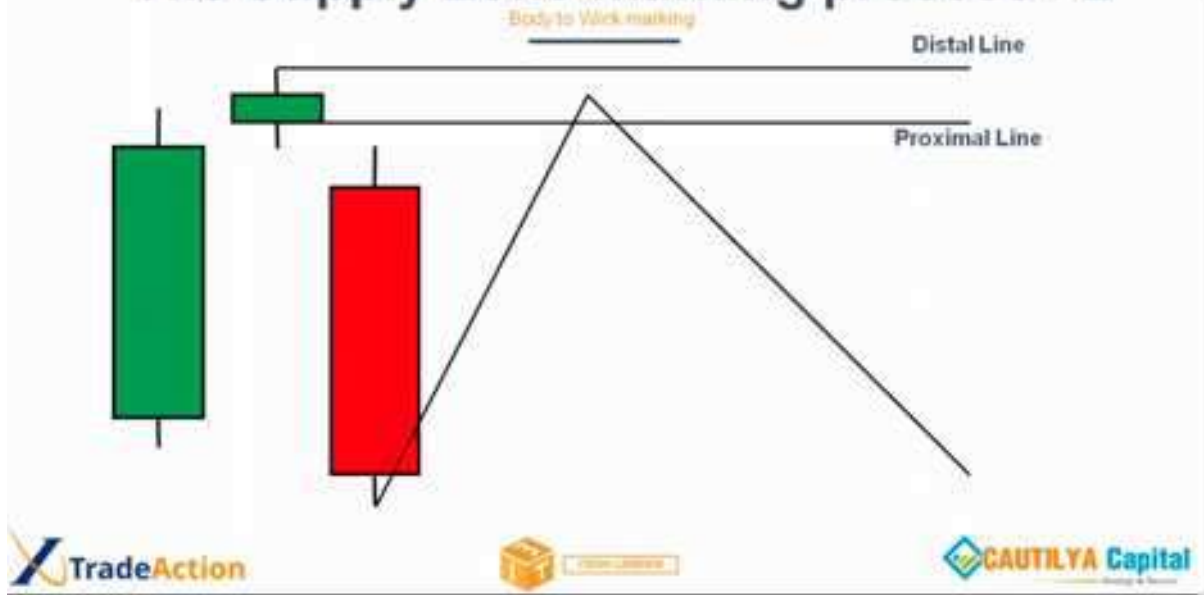
نکته: در هر دو روش ترسیم، distal line ما low کندل بیس خواهد بود و تنها تفاوت این دو روش در انتخاب نقطه ورود یا proximal line است.

نکته: در روش اول زون ما بزرگتر خواهد شد و فرصت های ترید بیشتری را به ما خواهد داد. چون اگر زون ما کوچک باشد ممکن است قیمت تا نزدیکی آن برسد و برگردد و ما فرصت معامله را از دست بدهیم. از طرفی دیگر زون بزرگتر ریسک ما را زیاد میکند و ناحیه استاپ لاس ما را بزرگ میکند. اینکه از کدام روش برای ترسیم زون استفاده کنیم بستگی به شخصیت معامله گر و میزان ریسک پذیری او دارد.

در ادامه زون عرضه را نیز مشابه بالا به دو روش میتوان رسم کرد:



The Supply Zone marking process - 2



یادمان باشد که اگر قیمت داخل زون نیامد ما هیچ کاری نمیکنیم. تنها زمانی پوزیشن میگیریم که قیمت به زون ما رسیده باشد.

سوال مهم: اگر کندل بیس به جای اینکه بالاتر/پایین تر از دو کندل دیگر باشد بین آنها قرار گرفته بود آن وقت زون چگونه باید رسم شود؟

شکل های زیر را ببینید:





جواب: اگر بخواهیم مثل قبل زون را از بدنه تا shadow کندل بیس رسم کنیم، قیمت زون ما را رد میکند و SL ما زده میشود چون بالاتر از کندل بیس یک ناحیه مقاومتی دیگری وجود دارد. پس آن ناحیه باید مبنای ما برای کشیدن زون باشد، در نتیجه distal line ما بالاترین shadow میشود و proximal نیز مثل قبل از کندل بیس انتخاب میشود. در این حالت SL ما بیشتر از حالت‌های قبل خواهد شد.

نکته: اگر ما proximal را اشتباه انتخاب کنیم در واقع نقطه ورود را اشتباه انتخاب کردیم و نهایتاً یک پوزیشن خوب را از دست میدهیم.

اما انتخاب اشتباه distal باعث میشود ما SL را جای اشتباهی بگذاریم و نهایتاً ضرر کنیم! پس انتخاب distal خیلی مهمتر از proximal است.

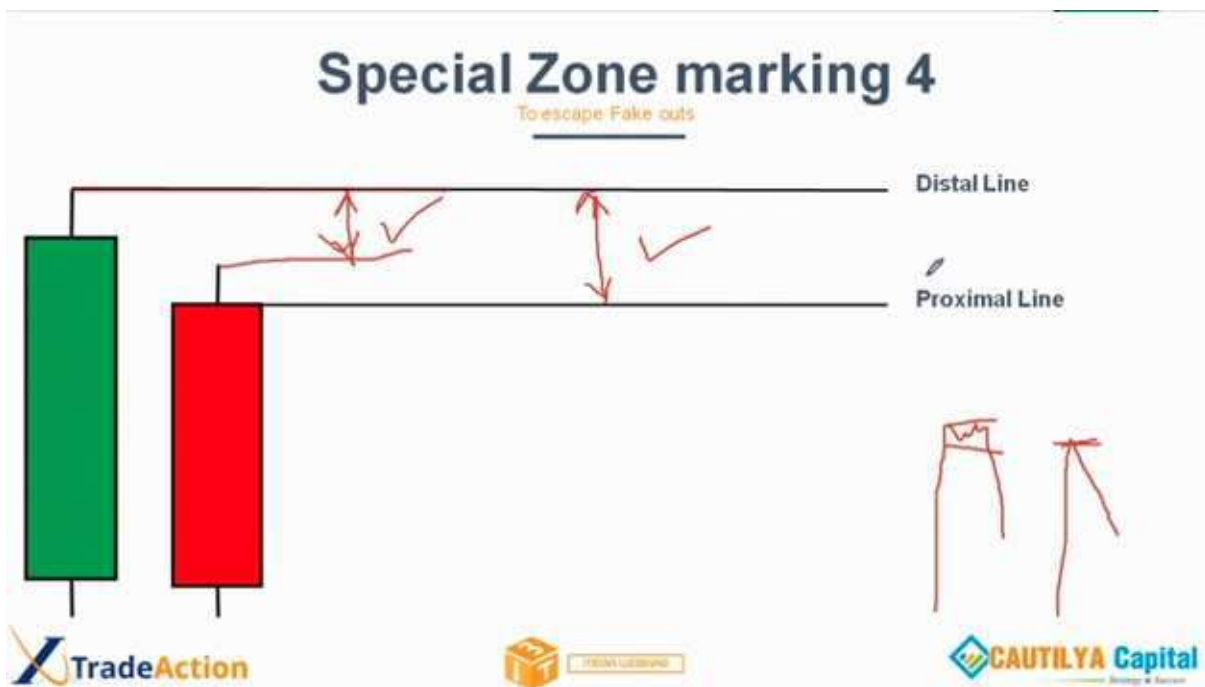
ازین به بعد به proximal نقطه ورود و به distal ، SL میگوییم.

نکته: خود مدرس روش body to wick را بخاطر ریسک کمترش بیشتر می‌پسندد.

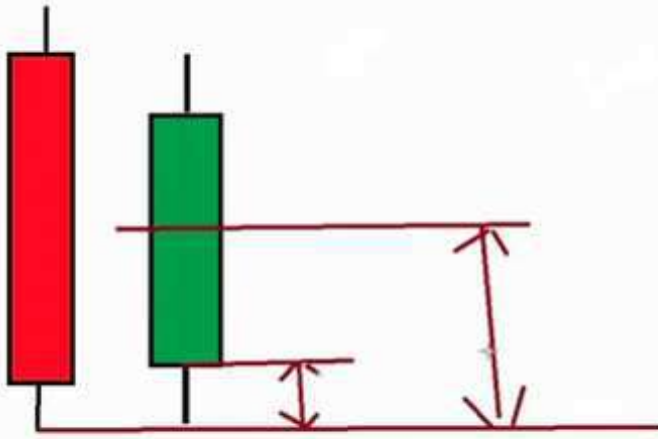




اگر دو یا چند کندل بیس داشتیم میتوانیم نقطه ورود را از بدنه هر کدام که میخواهیم انتخاب کنیم. تنها تفاوت در میزان ریسکی هست که ما متحمل میشویم.



اگر کندل بیس نداشتیم و قیمت به سرعت تغییر جهت داده بود، در این صورت SL مثل همیشه آخرین shadow خواهد بود و برای نقطه ورود هم دو گزینه داریم که بسته به موقعیت و ریسک‌پذیری یکی را انتخاب میکنیم (body یا shadow).



در مواقعی که فاصله shadow تا بدنه کم است و زون ما خیلی کوچک میشود میتوان از shadow تا نیمه کندل را به عنوان زون در نظر گرفت.

در مواقعی آرایش کندل های ما میتواند به شکل زیر نیز باشد:



در این صورت چون دوتا RBD پشت هم داریم پس عملا دو زون خواهیم داشت. ما گاهی فراموش میکنیم زون بالایی را در نظر بگیریم و میبینیم قیمت زون اول ما را میشکند و سپس برمیگردد، در این حالت میگوییم Breakout failure رخ داده است در صورتی که این حرف درست نیست و این شکست بدلیل این بوده که ما زون بالایی را در نظر نگرفته بودیم.

برای مشخص کردن زون در این شرایط میتوانیم نقطه ورود را پایین ترین proximal و SL را بالاترین distal قرار دهیم یا میتوانیم دو زون را از هم جدا کنیم و در هر کدام بخشی از حجم خود را وارد پوزیشن کنیم.



خود مدرس میگوید که من حتما SL را بالاترین distal میگذارم و برای انتخاب نقطه ورود بین دو انتخاب موجود، گذشته چارت را نگاه میکنم و تصمیم میگیرم کدام proximal را انتخاب کنم.

نقش موسسه ها در تغییر چارت

Why do market make big moves?

Institutions wait to grab retailer money

- ✓ Institutions have the power to change the direction of the market.
- ✓ Institutions do not follow Charts. They create the charts.
- ✓ Institutions do not enter a particular script at the same level.
- ✓ They will enter at multiple levels and exit at multiple levels.
- ✓ They can also change the course of the move dynamically based on the need for liquidity.
- ✓ Different Institutions put limit orders and grab various assets at different levels.

موسسات این قدرت را دارند تا جهت مارکت را عوض کنند. آن ها از چارت پیروی نمیکنند بلکه خودشان چارت را میسازند. آنها در چندین ناحیه وارد بازار شده و در چندین ناحیه خارج میشوند و نیازشان به نقدینگی باعث میشود که مسیر حرکت قیمت را تغییر دهند.





در زون‌ها تعداد زیادی pending order وجود دارد و همان جنگی که قبلاً بین خریداران و فروشندگان تشریح شد را داریم. اما نکته ظریف آنجاست که میبینیم وقتی قیمت برمیگردد و دوباره به زون میخورد بیشتر از موج قبلی در زون فرو میرود و این یعنی تعداد فروشندگان بیشتر از قبل شده است. همچنین در بازگشت هم بیشتر از دفعه اول باز میگردد که نشان میدهد تعداد خریداران بیشتر از قبل بوده است. این بازی تا جایی ادامه پیدا میکند که سرانجام با بیشتر بودن تعداد فروشندگان از خریداران در زون، ناحیه شکسته میشود.



The Authentic Zone

The original zone created by itself

- ✓ Authentic zones are original zones.
- ✓ They are created by themselves based on the price war. They are original incarnations.
- ✓ They are not reaction to other zones.
- ✓ Authentic zones are always powerful zones of action.



این زون‌ها اورجینال هستند، یعنی مستقیماً از دل یک درگیری بین خریداران و فروشندگان بوجود آمدند. گاهی ممکن است زونی که پیدا میکنیم روی یک زون قدیمی‌تر افتاده باشد و واکنش قیمت به زون ما بدلیل همان زون قدیمی باشد.

اما Authentic zone‌ها روی هیچ زون قدیمی نیفتاده‌اند و خودشان یک زون اصلی و منشا واکنش قیمت هستند.



در سمت چپ میبینیم که قیمت به بالاترین مقدار در طول تاریخش رسیده در نتیجه زونی که توسط کندل base بوجود آمده نمیتواند روی یک زون قدیمی افتاده باشد چون تا قبل از این، قیمت هیچگاه به این ناحیه نیامده است پس زونی که انتخاب کردیم authentic zone است.

در شکل راست هم چون زونی که مشخص کردیم در سمت چپش روی هیچ زونی نیفتاده یک authentic zone خواهد بود.



اگر این زون را روی چارت مشخص می‌کردیم با رفتن به سمت چپ می‌دیدیم که قبلاً در همین ناحیه یک زون وجود داشته پس زونی که رسم کردیم نمیتوانست authentic zone باشد.

How to find an authentic Zone?

Just look at left side of the chart

- ✓ It is very easy to find the authentic zone.
- ✓ Just put a horizontal line to the zone and move back in time to check if the zone is touching any other zone.



سوال: چقدر برگردیم به عقب تا مطمئن شویم این زون authentic است و قبلا زونی در این ناحیه نبوده؟

جواب: در حد همان صفحه چارت عقب را چک کنیم کافیهست و اگر زیادتر برگردیم عقب و ببینیم در آن ناحیه زون وجود داشته چندان اهمیتی برایمان ندارد و مشکلی ایجاد نمیکند.

همچنین برایمان مهم نیست که هنگام برگشت به عقب در بالاتر یا پایینتر از زون ما زونی وجود داشته باشد بلکه فقط میخواهیم دقیقا در محدوده زونی که مشخص کردیم زونی نباشد.

فلسفه انتخاب authentic zone این است که میخواهیم زون ما قوی و دست نخورده باشد و قبلا درگیری در آن ناحیه رخ نداده باشد تا احتمال واکنش قیمت به زون ما بسیار بالاتر رود.




نکته: تنها در یک صورت افتادن دو زون روی هم را میتوانیم بپذیریم و آن هم وقتی است که زون قبلی نوعش با زون فعلی تفاوت داشته باشد یعنی برای مثال زون ما یک زون عرضه باشد اما زون قبلی یک زون تقاضا بوده باشد. در این حالت زون قبلی با شکسته شدن نقش حمایتی خود را از دست داده و تبدیل به یک زون مقاومت یا عرضه شده است و FLIP ZONE رخ داده که همین زون فعلی را معتبر میکند و مجوز استفاده از آن را میدهد. شکل زیر را ببینید:



The Reaction Zone

The zone which reacts to the authentic zone

- ✓ The reaction zone are not original zones.
- ✓ They go and react to the authentic zones.
- ✓ They do not create themselves.
- ✓ Hence reaction zone are not as powerful as authentic zones.

زونی که در برگشت به عقب روی یک زون دیگر می افتد reaction zone نام دارد. این زون ها اورجینال نیستند و در واقع واکنشی به یک authentic zone هستند. به همین علت است که قدرت آنها از authentic zone ها کمتر است.



The Zone Freshness

Tested OR Untested

- ✓ The zone freshness defines the strength of the zone.
- ✓ A untested zone will always have some power.
- ✓ The power reduces when the zone gets tested.
- ✓ It is easy to test the freshness of a zone. Just mark a line at the middle of the zone and move forward in time.
- ✓ If the zone is touched once it is called FTB, 2nd time it is called 2TB and 3rd time it is called 3TB and so on.



زونی را fresh میگوییم که پس از مشخص شدن هنوز توسط قیمت تست نشده باشد. fresh بودن یا دست نخورده بودن زون نشان از قدرت آن دارد.

هرچقدر زون بیشتر تست شود قدرتش کمتر میشود. برای فهمیدن میزان fresh بودن زون، یک خط در مرکز زون رسم میکنیم و به جلو میرویم تا ببینیم چندبار تست شده است.

اگر زون یکبار تست شده باشد به محل برخورد FTB و اگر دوبار تست شده باشد به محل برخورد 2TB و به همین ترتیب 3TB و ... میگوییم

FTB= first time back (برگشت برای اولین بار).



The Zone Freshness

Tested OR Untested



نکته: کم پیش می آید که 3TB اتفاق بیوفند چون خود 2TB حکم الگوی tripple top را در تکنیکال کلاسیک دارد.



The Multi Time Frame Analysis

Don't miss the big picture

- ✓ Always look at the big picture
- ✓ Always check the HTF, ITF and the LTF trend.
- ✓ Always trade at the LTF level.
- ✓ Investors focus on Daily, Weekly & Monthly Charts
- ✓ Positional traders focus on hourly , Daily & Weekly charts.
- ✓ Intraday traders focus on anything below based on your depth of trading.
 - ✓ 5mins, 15mins, Hourly
 - ✓ 15mins, Hourly, Daily



باید همیشه حواسمان به بیگ پیکچر و نمای کلی حرکت بازار باشد. این کار با چک کردن تایم فریم بالاتر امکان پذیر است.

معمولا نمای کلی حرکت را در تایم فریم بالاتر چک میکنیم و در یک تایم فریم پایینتر تحلیل میکنیم و در تایم فریم پایینتر از آن وارد پوزیشن میشویم.

ترتیب این تایم فریم ها برای کسانی که میخواهند سرمایه گذاری کنند: ماهیانه، هفتگی، روزانه.

برای معامله گران میان مدت: هفتگی، روزانه، یک ساعته.

و برای معامله گران کوتاه مدت: روزانه، یک ساعته، 15 دقیقه یا روزانه، 15 دقیقه، 5 دقیقه خواهد بود (نظر شخصی مدرس).

مدرس از ما میخواهد ابتدا به تایم فریم بالاتر برویم و زون ها را مشخص کنیم سپس به تایم فریم پایین آمده و در محدوده همان زون ها به دنبال زون های جدید بگردیم تا پهنای زون ما کوچکتر شود سپس دوباره به تایم فریم پایینتر رفته و در سطح اشتراکی دو زون قبلی دوباره به دنبال زون بگردیم تا جایی که به کوچکترین و مطمئن ترین زون برای ورود به پوزیشن برسیم.

HTF= higher time frame ITF= intermediate time frame LTF= lower time frame





مشخص کردن زون ها در تایم فریم هفتگی



رفتن به تایم فریم روزانه و پیدا کردن یک زون جدید در محدوده زون هفتگی.



و سرانجام رفتن به تایم فریم ساعتی و پیدا کردن زون جدید در محدوده اشتراک دو زون قبلی.

به زونی که به این شکل و با رفتن به تایم فریم های پایینتر انتخاب میشود nested zone (زون تو در تو) میگویند.



The Trade scenarios with MTF Analysis

Don't miss the big picture

SL NO	TIME FRAME	CASE 1	CASE 2	CASE 3	CASE 4	CASE 5	CASE 6
1	HTF	UP	UP	UP	DOWN	DOWN	DOWN
2	ITF	UP	UP	DOWN	DOWN	DOWN	UP
3	LTF	UP	DOWN	UP	DOWN	UP	DOWN
	TRADING DECISION?	Buy in a Demand Zone	Buy in a demand zone nested with HTF	Wait for Alignment	Sell in a supply zone	Sell in a supply zone nested in ITF	Wait for Alignment

گفتیم که بهتر است ابتدا به تایم فریم بزرگتر نگاه کنیم و جهت کلی بازار را بفهمیم و سپس به تایم فریم های پایین تر آمده و تحلیل و ترید کنیم.

حال میخواهیم به یک استراتژی مشخص در تصمیم گیری خود برای ترید روی یک سهام/جفت ارز برسیم، این استراتژی ها در جدول بالا آمده اند و ما را در شرایط مختلف برای تصمیم گرفتن راهنمایی میکنند:

برای مثال در مواقعی که تایم فریم بزرگتر و میانی و تایم فریم کوچکتر هر سه هم جهت هستند (هر سه صعودی یا نزولی اند) ما باید دنبال پوزیشن های هم جهت با آنها روی زون های عرضه/تقاضا باشیم (Case 1 و Case 4).

در مواقعی که تایم فریم بزرگ و میانی خلاف جهت هم هستند میگوییم بازار پیچیدگی دارد و ما باید صبر کنیم تا تکلیف روند مشخص شود و سپس وارد پوزیشن شویم (Case 3، Case 6).

وقتی هم که دو تایم فریم بزرگ و میانی موافق هم اند اما تایم فریم کوچکتر مخالف است یک فرصت بسیار مناسب برای ترید خواهد بود چون در این شرایط قیمت در تایم فریم کوچکتر کم کم دارد به نواحی مقاومت و حمایت نزدیک میشود تا جهتش را تغییر دهد و هم جهت با دو تایم فریم بالاتر حرکت کند (Case 2 و Case 5).

The Key Enhancers

Where there is action

- ✓ A trader cannot trade all kinds of zone.
- ✓ Only specific zones which have certain high probable characteristics should be traded.
- ✓ This will improve the win rate of the overall strategy.
- ✓ Multiple odd enhancers combines to get a reasonable edge to the trader.
- ✓ Lets focus on the key enhancers now.

قبلا گفتیم که هر زونی که پیدا میکنیم قابلیت معامله کردن و ورود ندارد. key enhancers ها شاخص‌هایی هستند که به ما کمک میکنند تا زون‌های قدرتمند را شناسایی کنیم و در آنها وارد معامله بشویم.

The Key Enhancers

Where there is action

1. The Base Formation
2. Departure
3. Time spent at level
4. How far did the price move?
5. Freshness of zone
6. The Gap up & Down scenario
7. Higher time frame Scenario.
8. Nested Levels

ما برای محک زدن قدرت یک زون 8 شاخص یا key enhancer داریم که در ادامه هر کدام را به ترتیب توضیح می‌دهیم:

۱. نوع کندل base
۲. جهش قیمت
۳. زمان ماندن قیمت در زون
۴. زمان دور ماندن قیمت از زون
۵. Fresh بودن زون
۶. وجود گپ
۷. تحلیل تایم فریم بالاتر
۸. تو در تو بودن زون



Key Enhancers 1 – The Base formation

The point of action

- ✓ The Base is the most critical place of action.
- ✓ The base is the place where most of the war happens between Buyers and Sellers.
- ✓ It is the point of key reversal too
- ✓ The type of base makes a significant difference in the success of the trade.
- ✓ Lets look at the good and bad bases now.

کندل های بیس نقش مهمی در اعتبار زون دارند. بیس‌ها محل درگیری خریداران و فروشندگان و محل چرخش بازار هستند. حال می‌خواهیم ببینیم کدام بیس‌ها برای زون ما خوب هستند.

Key Enhancers 1 – The classic Bases

Strong Bases



- ✓ Small bases are always best.

در میان کندل‌های base آنهایی که کوتاه‌ترند مناسب‌تر هستند (NRC) و آنهایی که shadow های بلندی دارند مناسب نیستند (ERC).

یکی از دلایل این است که در ERC ها SL ما بیشتر میشود و در نتیجه ریسک ما افزایش پیدا می‌کند



هرچقدر تعداد کندل های بیس بیشتر باشد آن زون اعتبارش کمتر خواهد شد چون زونی قوی است که سریعا مثل توپ قیمت را به بالا پرتاب کند و اجازه خود نمایی قیمت در آن محدوده را ندهد. یعنی فروشندگان/خریداران که در آن زون کمین کرده اند و pending order گذاشته اند بسیار قوی باشند.

نکته: بهتر است اگر ۴ یا بیش از آن کندل base وجود داشت آن زون را رد کنیم و معامله نکنیم.

مثالی از base های نامناسب برای انتخاب زون (ERC).



در سمت راست یک کندل ERC داریم برای همین ریسک ما زیاد خواهد شد و زون ما نامناسب خواهد بود.

ممکن است کسی بگوید نگاه کن قیمت با یک کندل به بالا پرتاب شده و این خوب است! اما اصلا اینطور نیست!! درست است که قیمت با یک کندل به بالا پرتاب شده اما به چه شکلی؟؟ شادوهای بلند کندل به ما میگوید که در تمام طول مسیر یک جنگ بین خریداران و فروشندگان وجود داشته پس زون ما عملا آن ناحیه آتشی نبوده که قیمت را در مدت زمان کوتاهی و بی درنگ به بالا پرتاب کند.

در این دو شکل هم اگر قیمت به زون ما واکنش داده و به سمت بالا رفته اتفاقی بوده وگرنه در تعداد بالا اگر ما بر اساس این بیسها معامله کنیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.

Key Enhancers 2 – Departure

How the price moved out of the zone

- ✓ The Departure is another critical enhancer.
- ✓ The departure signifies the momentum at the zone level.
- ✓ It also tells us about the pending orders that exists at that point.
- ✓ If it creates multiple bases along the path of departure it is a cause of concern.

جهش قیمت در زون نیز یکی از شاخص‌های قدرتمند بودن زون است. هر وقت دیدیم که قیمت با کندل‌های مومنتومی و بلند از زون ما خارج شد و یک روند نزولی یا صعودی قوی را پیش گرفت میگوییم زون ما اعتبار بالایی دارد.



در شکل سمت چپ با اینکه کندل ERC داشتیم اما مومنتوم قیمت هنگام خروج از زون بالا بوده و قیمت با دو کندل نزولی قوی از زون ما خارج شده که همین اعتبار زون ما را بالا میبرد. شکل سمت راست هم همینطور است.

نکته: ما تلاش میکنیم زون‌هایی را انتخاب کنیم که Key enhancer های زیادی داشته باشند، یعنی کندل بیس خوبی داشته باشند، departure داشته باشند و

هیچگاه بخاطر وجود یک شاخص نمیگوییم زون قابل تردید است و یا به دلیل نداشتن یک شاخص آن را رد نمیکنیم. بلکه مجموعه ای از شاخص ها را در نظر میگیریم و تصمیم میگیریم.

Key Enhancers 2 – The bad departure

How the price moved out of the zone



اگر قیمت با یک کندل مومنتوم و قوی از زون خارج شود ولی بعد از آن یک کندل بیس تشکیل دهد دیگر departure ما خوب نخواهد بود و ما در نظرش نمیگیریم.

Departure خوب باید دو سه تا کندل قوی مومنتوم و متوالی هنگام خروج از زون تشکیل دهد.

در شکل سمت چپ مشکل وجود کندل بیس بعد از اولین کندل مومنتوم قوی را داریم و در شکل سمت راست هم compression یا فشردگی که بعدا راجبش بحث خواهیم کرد.



Key Enhancers 3 – Time spent at the level

Lesser the time, best is the result

- ✓ The Time spent at the zone signifies the amount of pending orders there.
- ✓ If the price spend too much time , it ideally means that it is taking lot of time to consume the orders.
- ✓ The fight between the buyers and sellers are happening with equal rage.
- ✓ A quick move from the zone with least time signifies significant momentum.

هر چه قیمت مدت زمان کمتری در زون بماند نشان‌دهنده اینست که در زون ما pending order زیادی وجود دارد و قدرت خریداران/فروشنندگان در آن ناحیه زیاد است که اجازه خودنمایی به قیمت را نداده و آن را به بیرون از زون هل داده است.

برعکس، هر چه قیمت مدت زمان بیشتری را در زون بماند نشان‌دهنده کم بودن بودن اوردرها و ضعف فروشنندگان/خریداران کمین کرده در آن ناحیه خواهد بود که در نتیجه ضعیف بودن زون ما را نتیجه میدهد.

Key Enhancers 3 – Time Spent at the Level

Less the time, better is the result



- ✓ Lesser the time, higher is the probability



در شکل بالا میبینیم که ورود و خروج قیمت به زون فقط در دو کندل اتفاق افتاده و در نتیجه مدت زمانی که قیمت در زون بوده بسیار کوتاه بوده است. همین باعث قدرتمند در نظر گرفتن زون میشود.

همچنین departure و کندل بیس خوب در زون نیز نوید یک زون ایده آل برای ترید را میدهد که در صورت بازگشت دوباره قیمت به احتمال زیاد شاهد واکنش قیمت به زون خواهیم بود.



در شکل سمت راست میبینیم که چون قیمت مدت زمان زیادی در زون مانده (حدود ۷ کندل) پس از رسیدن به زون توانسته آن را بشکند، همچنین کندل بیس ERC نیز ریسک ما را زیاد و قدرت زون را کم کرده که این دو عامل باعث شده زون ما برای معامله تایید نشود.

در شکل سمت چپ نیز با اینکه قیمت از شانس خوب ما به زون واکنش داده اما ما هیچوقت برای معامله آن را انتخاب نخواهیم کرد چون قیمت برای 10 کندل داخل زون ما بوده است و مدت زمان زیادی را در آن گذرانده است.

Key Enhancers 4 – How far the price moved?

Need a minimum of 1:3 RR

- ✓ The price has to travel generously away from the zone.
- ✓ The price should move a minimum journey of 1:3 to 1:5 times the total risk in the zone.
- ✓ If the price does not move much, a trader will not get a reasonable trade.
- ✓ I prefer a minimum of 1:5 to 1:10 movement.

قیمت پس از ساختن زون هرچقدر از آن بیشتر فاصله بگیرد زون ما قوی تر خواهد بود. حداقل فاصله ای که قیمت باید از زون ما داشته باشد 3 تا 5 برابر میزان ریسک ما است (نظر مدرس 5 تا 10 برابر است). اگر قیمت بیشتر از این مقدار از زون دور نشده بود، ترید کردن در آن زون منطقی نخواهد بود.



میبینیم که قیمت پس از ساختن زون تا کجا از آن فاصله گرفته و حداقل 10 برابر میزان ریسک ما از زون دور شده است. در نتیجه این یک زون قدرتمند خواهد بود. البته اگر تا خط زرد رنگ هم میرفت میپذیرفتیم چون آنجا 5 برابر میزان ریسک ماست.

Key Enhancers 4 – How far the price moved?

Minimum 1 : 3 RR required



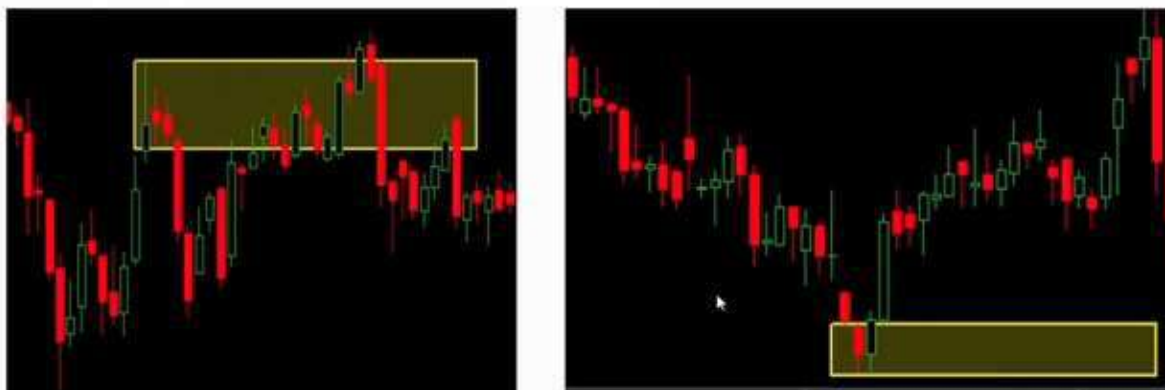
✓ Need a strong movement which is minimum 5 to 10 times of the zone

در شکل سمت راست چه ریسک ما wick to wick و چه wick to body باشد میبینیم که قیمت به اندازه کافی از آن دور شده است.

همچنین بیس و departure خوبی هم داریم و مدت زمان ماندن قیمت در زون هم کوتاه است و میبینیم قیمت در بازگشت مجدد به زیبایی به زون واکنش نشان داده است.

Key Enhancers 4 – How far the price moved?

Minimum 1 : 3 RR required



✓ Do not touch trades where the price has not progressed far from the zone

در شکل سمت چپ قیمت نهایتاً دو برابر اندازه زون از آن دور شده است و همچنین کندل ERC داریم که باعث میشود قیمت در بازگشت مجدد به زون آن را بشکند.

در شکل سمت راست نیز بعد از دور شدن از زون، فشردگی ایجاد شده که باعث ضعف زون شده و قیمت هم آنقدر که انتظار داریم از زون ما دور نشده است.

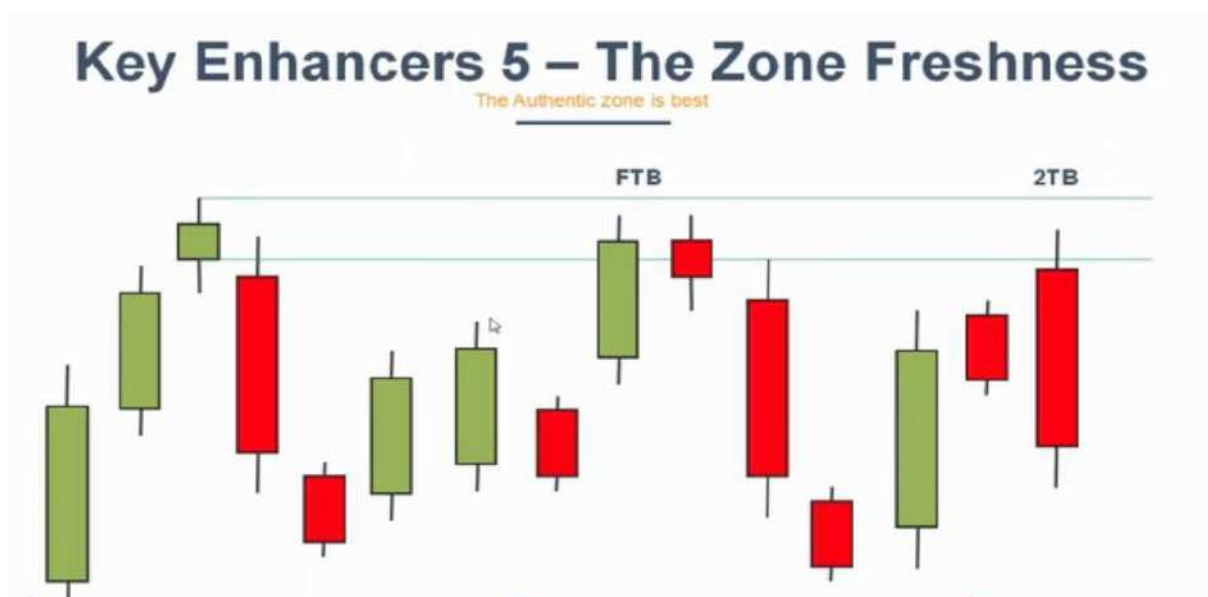


Key Enhancers 5 – The Zone freshness

Authenticity is the best

- ✓ Always look forward to trade only in the fresh zone.
- ✓ The fresh zones generally have a very high success rate.
- ✓ Always trade only at the FTB level.
- ✓ As much as possible avoid 2TB and 3TB as they result in further consumption of the pending orders.

ما همیشه به دنبال ترید در زون های Fresh هستیم. در نتیجه نقطه ورود ما همیشه در FTB خواهد بود. در FTB وینریت ما خیلی بیشتر از 2TB 3TB خواهد شد.



به محض رخ دادن FTB زون ما از fresh بودن خارج میشود.

Key Enhancers 6 – The Gaps

They r powerful

- ✓ Gaps are unique price action behavior which helps in precise trading.
- ✓ If Gaps are a part of the Price structure (RBR,DBD, RBD, DBR) at the zone, they are very useful.
- ✓ Such zones tend to work pretty well.
- ✓ If the gap is high, the power is equally high.

وجود گپ در ساختارها (RBD DBR RBR DBD) به ما از وجود یک زون پر قدرت خبر میدهد.

Key Enhancers 6 – The Gaps

They r powerful



در شکل چپ یک گپ صعودی و در شکل راست یک گپ نزولی پس از زون مشاهده میکنیم. این مثال فقط برای نشان دادن گپها آورده شده و منظورش این نیست که در این زونها ترید کنیم، چون شروط قبلی ما در این دو شکل رعایت نشده است.

7. تحلیل تایم فریم بالاتر

Key Enhancers 7 – The HTF Scenario

Respect seniors

- ✓ Never trade against the higher time frames.
- ✓ If your LTP is close to the higher supply zone, never go LONG.
- ✓ If your LTP is close to the higher demand zone, never go SHORT.
- ✓ Every zone is not a tradable zone. Remember this fact.

باید حواسمان باشد که در جهت تایم فریم بالاتر پوزیشن بگیریم. قبلا به طور کامل در یک جدول به این موضوع پرداختیم.





همان مطلبی است که قبلا به آن اشاره شد. زونی که از وجه اشتراک زون‌ها در چند تایم‌فریم بدست آمده باشد قدرتمند است.

در اینجا قیمت به زون میانی ما واکنش نشان داده ولی به زون نهایی ما که وجه اشتراک سه تایم فریم است نرسیده. حالا چکار باید کنیم؟ هیچی! صبر میکنیم تا قیمت در برگشت بالاخره به زون نهایی ما برسد و به آن واکنش دهد.

نکته نهایی: بهتر است به هرکدام از این هشت شاخص که معرفی شد یک امتیاز بدهیم (مثلا هر کدام 1 امتیاز) و برای هر زونی که انتخاب میکنیم ببینیم مجموعا چند امتیاز جمع میشود و اگر امتیاز آن زون بالاتر از نصف شد آن را برای معامله انتخاب کنیم.

همچنین میتوانیم برای هر شاخص 3 امتیاز در نظر بگیریم و در صورت ایده آل بودن آن شاخص به آن 3 امتیاز بدهیم و اگر معمولی بود 1 امتیاز و بدین ترتیب زون‌ها را امتیازدهی کنیم.

Summary of our Price action Level 1- Learnings

Do not forget

- ✓ The basic 2 fundamental types of candles – Momentum & Base candles.
- ✓ The Support & Resistance story with the Minor SR and the major SR
- ✓ The art of drawing Trend lines.
- ✓ The 4 price structures.
- ✓ The zone marking process.
- ✓ The Authentic , Fresh and test zones.
- ✓ The Multi Time frame analysis
- ✓ The Key Enhancers for Trading

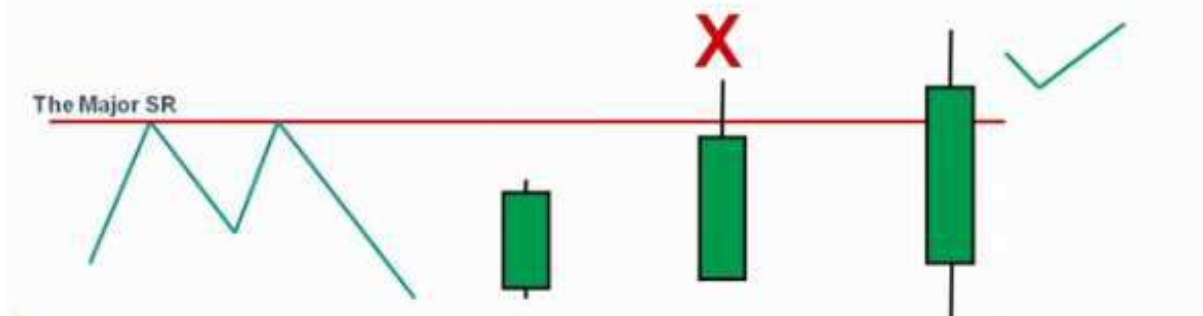
1. دو نوع اساسی کندل ها: کندل های مومنتوم و بیس
2. حمایت و مقاومت و تعریف minor / major SR
3. نحوه کشیدن خطوط روند
4. ساختارهای RBD DBR RBR DBD
5. نحوه ترسیم زون
6. زون های reaction ، fresh ، authentic
7. تحلیل چندتایم فریمی
8. شاخص های انتخاب زون

The theory of Engulf

Break elegantly

✓ Engulf is a concept where the price closes above or below the SR lines.

✓ The CLOSE above the key resistance or support point is a MUST.



هرگاه قیمت مقاومت را رد کند و قسمتی از بدنه آن بالاتر از مقاومت بسته شود و یا حمایت را بشکند و قسمتی از بدنه اش پایینتر از حمایت بسته شود میگوییم engulf رخ داده است. این موضوع برای شادوهای یک کندل صادق نیست و تنها باید این اتفاق برای بدنه رخ دهد.

نکته: این دیدگاه شخصی مدرس راجب اینگلف است، اساتید دیگر RTM هم هستند که shadowها را نیز جز اینگلف حساب میکنند. نظر شخصی نویسنده این است که shadowها هم باید جز اینگلف حساب شوند چون به هر حال سفارشات را در نزدیکی SR مصرف میکنند و راه قیمت را برای حرکت باز میکنند.

The Flag Limit Zone

The 1st Power Pattern

- ✓ The Flag Limit zone is the first power pattern in our pattern family.
- ✓ It is an unique price behavior which plays a pivotal role in the Flip of the direction.
- ✓ This ideally looks for the fight between the buyers and sellers at the key Support & Resistance levels.
- ✓ The Flag Limit at the Major SR is very powerful.
- ✓ This pattern has few other flavours too.

اولین الگوی قدرتمند ما برای ترید فلگ لیمیت (FL) است. این الگو در حوالی SRها تشکیل میشود و اگر در نزدیکی major SR باشد قدرت آن بیشتر خواهد شد.

در ادامه به معرفی این الگو میپردازیم.

The Flag Limit Zone – The Cruc

The 1st Power Pattern

- ✓ When ever a S/D zone is broken or consumed, it becomes the opposite, the strength of which is determined by the speed at which the zone was broken.
- ✓ This translates to the faster a zone was broken, the stronger it is.
- ✓ The major reason for this is that it didn't stay long enough for orders to get fulfilled as large institutions need both time and liquidity to offload positions.
- ✓ Trapped traders reversing their positions and getting out at break even is also part of it.

همانند خطوط حمایت مقاومت (SR)، هرگاه یک زون عرضه/تقاضا توسط قیمت شکسته شود نقش آن تغییر میکند، یعنی اگر زون تقاضا باشد تبدیل به زون عرضه خواهد شد و بالعکس.



البته این شکست باید با قدرت و سرعت زیاد انجام شود و قیمت به ناگهانی زون را پشت سر بگذارد.

دلیل برعکس شدن نقش زون ها این است که شکست ناگهانی و سریع زون این فرصت را به موسسات نمیدهد تا اوردرهای خود را ست کنند و یا نقدینگی لازم را برای پوزیشن گرفتن فراهم کنند. برای همین پس از شکسته شدن زون، موسسات تازه در آن ناحیه اوردرهای خود را میچینند تا در صورت بازگشت دوباره قیمت به آن ناحیه آنها هم بتوانند سوار موج شده و با قیمت حرکت کنند.

سوال : تفاوت زون با خطوط SR چیست؟

خطوط SR جایبست که قیمت در آنجا توقف کرده و تغییر جهت داده است. زون ها نواحی هستند که در آنجا الگوهای RBD RBR DBD تشکیل شده است پس حواسمان باشد که SRها با زون ها تفاوت دارند.



الگوی FL - Flag limit:

در این الگو ابتدا قیمت برای ما یک major SR میسازد و ما حس میکنیم این یک خط مهم است که قیمت در برخورد به آن برمیگردد. اما قیمت با یک کندل مومنتوم به SR میرسد و با رسیدن به خط SR، base تشکیل داده و ناگهان با یک کندل قوی (مومنتوم) سطح SR را میشکنند. در نتیجه در حوالی SR یک الگوی DBD یا RBR تشکیل میشود و زون ما روی خط SR ساخته میشود. در این حالت میگوییم زون ساخته شده ما قدرت و اعتبار زیادی دارد. اسم این زون را Flag limit میگذاریم.

بدلیل اینکه قیمت سریع و ناگهانی SR را میشکند موسسات وقت این را پیدا نمیکنند که pending order های خود را بگذارند در نتیجه تازه پس از شکسته شدن SR اوردرهای خود را در آن ناحیه میگذارند و اصطلاحاً هنگام شکست، اوردرها fulfilled نمیشوند و بخش زیادی از آن ها باقی میمانند، همین باعث میشود که وقتی قیمت دوباره به سطح شکسته شده برمیگردد با حجم زیادی از اوردرها روبرو شده و دوباره پرتاب شود. به همین دلیل است که میگوییم زون ما از قدرت خیلی زیادی برخوردار است.

به این زون ساخته شده در SR، Flag limit zone میگویند. همانطور که مشخص است در این الگو SR ما توسط قیمت اینگلف میشود.

سوال: اگر در SR جای کندل بیس یک کندل مومنتوم تشکیل شود آنگاه چه معنایی دارد؟

جواب: معنی اش این است که ما در آن ناحیه مقاومت خاصی نداشتیم و قیمت به راحتی آن را رد کرده است. پس نمیتوانیم در آنجا زون رسم کنیم و بگوییم این ناحیه درگیری داشته و مهم است. ما به کندل بیس نیاز داریم و کندل بیس هم حتما باید خط SR را رد کرده باشد و اصطلاحاً اینگلف کرده باشد. پس دقت کنیم که کندل بیس حتما باید وجود داشته باشد تا بگوییم قیمت قرار است در برگشت واکنش دهد.



نکته: خطوط بنفش نوع حرکت قیمت در این الگو را نشان میدهد. ما پس از تشکیل شدن کندل مومنتومی که تیک خورده است زون خود را تعیین میکنیم و نقطه ورود و SL را مشخص میکنیم.

سوال: اگر چند کندل بیس در SR تشکیل شود انگاه چه نتیجه‌ای میگیریم؟

جواب: تشکیل شدن چند کندل بیس در SR یعنی اوردرهای موسسات در حال پر شدن است در نتیجه از قدرت FL ما کاسته میشود. پس هرچه کندل بیس بیشتری در SR تشکیل شود، Pending order های جامانده کمتر خواهند شد و زون ما قدرت خود را برای پرتاب قیمت در بازگشت از دست خواهد داد.



- نوع دیگری از FL نیز وجود دارد که در آن کندل بیس تشکیل نمیشود. در این نوع FL ابتدا کندل اول یک shadow میزند (با بدنه از SR رد نمیشود) و کندل بعدی SR را اینگلف میکند و یک shadow به سمت پایین میزند. در نتیجه دو shadow در دو طرف SR تشکیل میشود. در این شرایط ما shadow ها را در حکم یک کندل بیس میگیریم (چون shadow ها حکم بلاتکلیفی قیمت را دارند و برای ما درگیری بین خریدار و فروشنده را تداعی میکنند). پس زون ما در این حالت shadow های بین دو بدنه خواهد شد.

نکته مهم: اگر روی همین چارت به تایم فریم پایینتر برویم میبینیم که در SR ، بیس وجود دارد و دقیقا الگوی RBR یا DBD تشکیل شده است. اما این بیس در تایم فریمی که ما هستیم قابل دیدن نیست و به صورت دو shadow مخالف هم درآمده است. مدرس به این موضوع اشاره‌ای نکرده است. (نویسنده)



- حالت سومی هم ممکن است رخ دهد و این است که قیمت با یک گپ خط SR را رد کند و shadowی هم وجود نداشته باشد و فضا خالی باشد. در این شرایط زون ما فاصله بین دو بدنه خواهد بود و تنها بدی این حالت اینست که ممکن است بخاطر وجود گپ ریسک ما زیاد شود.

فلسفه این مورد هم مانند قبل است، میگوییم قیمت بسیار سریع و بدون هیچ توقفی SR را رد کرده به طوری که هیچ فرصتی برای موسسات نگذاشته تا Pending order بگذارند و سهم را بخرند پس وقتی برمیگردد موسسات اوردرهای خود را گذاشته اند و باعث پرتاب قیمت به بالا میشوند.

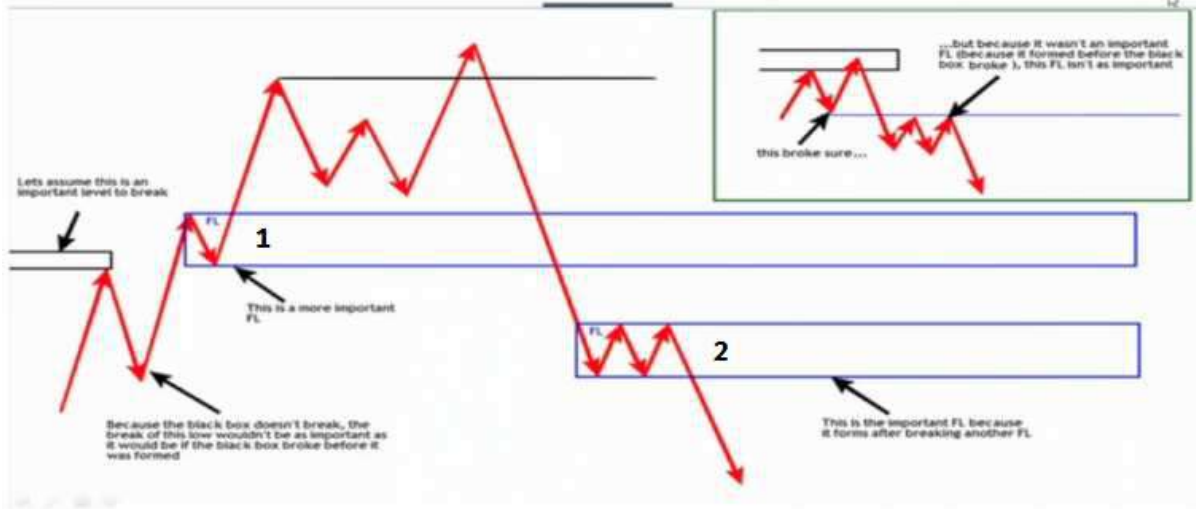
نکته: هر سه سناریو معتبر و قابل معامله هستند.

نکته: کل حرف FL اینست که نباید درگیری طولانی بین خریداران و فروشندگان در SR رخ بدهد تا موسسات فرصت کنند اوردرهای خود را قرار دهند.

باید قیمت در کمترین زمان ممکن SR را رد کند تا در بازگشت موسسات تازه بتوانند اوردرهای خود را بگذارند و قیمت را مجددا پرتاب کنند.

The Flag Limit Zone – Special Case

The 1st Power Pattern



نکته: هرگاه الگوی FL ما fail شود (1)، الگوی FL ای که بعد از fail شدن بوجود می آید (2) اعتبار بالایی دارد و به احتمال زیاد قیمت به آن واکنش میدهد.

مانند شکل بالا که ریوارد 1:3 در FL اول داده نشده و SL ما خورده است اما FL دوم درست عمل کرده و روند نزولی قوی ای را ادامه داده است.

مثالهای Flag Limit

The Flag Limit Zone - Examples

The 1st Power Pattern



میبینیم که قیمت 3 بار به FL قدرتمند ما واکنش نشان داده و سپس بعد از تمام شدن اوردرها آن را شکسته است.

مثال:

The Flag Limit Zone - Examples

The 1st Power Pattern



در این مثال سناریوی 2 اتفاق افتاده است.

کندل اول shadow زده و کندل دوم اینگلف و shadow زده است و دو shadow در اطراف SR هستند.

نکته: ما تا تازه کار هستیم فعلا فقط در FTB های زون معامله میکنیم. در اینجا میبینیم که 2TB تشکیل نشده و اگر وارد معامله میشدیم ضرر میکردیم.

مثال:



علاوه بر این در اینجا مفهوم شکسته شدن زون و تغییر نقشش هم به خوبی مشاهده میشود، یعنی زون عرضه ما پس از شکست تبدیل به یک زون تقاضا شده است.

همچنین نمیتوانیم بگوییم چون قیمت برای دومین بار به زون واکنش نشون داده پس 2TB داشتیم، نه! اولین واکنش برای زون عرضه بوده و واکنش بعدی برای زون تقاضا، پس واکنشها هر دو برای زونشان FTB حساب میشوند. در واقع یک زون جدید(زون تقاضا) بوجود آمده است.

مثال:



سناریوی اول و ساختار RBR

نکته: اگر برای الگوی FL از major SR استفاده کنیم خب مسلما وینریت ما بیشتر خواهد بود اما روی minor SR هم میتوان FL پیدا کرد.

مثال:



مثال:



سناریو 2 است اما چون قیمت خیلی در زون باقی مانده ما در اینجا وارد پوزیشن نمیشویم و در صورت دیدن درجا زدن قیمت قبل از اینکه استاپلاس بخوریم پوزیشن را میبندیم.





سوال: چه مواقعی میتوانیم در 2TB وارد پوزیشن شویم؟

جواب: وقتی که میبینیم قیمت در FTB یک واکنش قدرتمند داده و با کندل های مومنتوم برگشته است در آن صورت میتوانیم در 2TB وارد شویم چون فهمیدیم قدرت خریداران/فروشنندگان در زون خیلی زیاد است و یا یک حمله از دور خارج نمیشوند.

در این مثال اگر سناریوی بالا که کشیدیم رخ میداد میتوانستیم در 2TB وارد شویم.

مثال:



تشکیل یک الگوی FL مناسب و پوزیشن گرفتن ما و آماده شدن برای برگشت قیمت.



نکته: هرگاه دیدیم زیر زون عرضه ما یک مقاومت شکل گرفته و قیمت را نگه داشته است میتوانیم با اطمینان بالایی بگوییم که زون ما بسیار قوی خواهد بود و اگر قیمت به آن برسد برمیگردد (چرا؟) فلسفه‌اش اینست که انگار یک خط از سربازان ما جلوتر از لشکر اصلی ما قرار گرفته اند و دارند رمق و توان دشمن را میگیرند و اگر دشمن به لشکر اصلی برسد دیگر توانی برای مقابله ندارد و سربازهایش را در جنگ فرسایشی قبلی از دست داده است.

برای همین زون ما از قدرت خیلی زیادی برخوردار میشود و قیمت را برمیگرداند.

مدرس به این تئوری big boss theory میگوید، یعنی رییس اصلی در بالا منتظر است تا پدر قیمت را در بیاورد!

نکته کلی: اگر قیمت به زونی که تشخیص دادیم واکنش نشان دهد و FTB رخ بدهد، دیگر نمیتوانیم در صورت شکسته شدن آن زون با دیدگاه flip zone در جهت برعکس ترید کنیم. اما اگر قیمت به زون ما واکنش نداد و آن را شکست، میتوانیم با استفاده از مفهوم flip zone در جهت عکس پوزیشن بگیریم.

نکته: قیمت پس از ساختن هر Flag Limit در یک مستطیل بزرگ شروع به نوسان میکند که به آن مستطیل Flag یا پرچم میگوییم. ورود و خروج قیمت به Flag و نحوه رفتار آن در Flag میتواند دید بسیار خوب و نواحی جالبی برای ترید کردن به ما بدهد که متاسفانه در این دوره به آن اشاره‌ای نشده است.

پیشنهاد نویسنده اینست که حتما راجع به Flag در سایر منابع RTM تحقیق شود.

Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The Flag limit zone is the 1st powerful pattern in our tradable patterns.
- ✓ Do not forget the 3 flavours of Flag Limits.
- ✓ Always ensure that the Proximal and the distal lines are marked correctly.
- ✓ The FL works well for minor SR too.
- ✓ However, the FL at a major SR is more powerful

الگوی FL اولین الگوی قدرتمند است که ما در آن ترید میکنیم.

سه نوع FL که معرفی کردیم را یادتان نرود.

حواست باشد که در FL نقطه ورود و SL را درست مشخص کنید (بر اساس نکاتی که در ابتدا برای رسم درست زون گفتیم).

FL ها برای minor SR هم خیلی خوب جواب میدهند، با این حال FL ها روی major SR قدرتمند ترند.



FTR
The 2nd Power Pattern

- ✓ FTR stands for FAIL TO RETURN
- ✓ FTR is the 2nd powerful pattern in our Advanced Price action theory.
- ✓ We saw one Engulf in case of a Flag Limit Theory. While the FTR is about 2 Engulfs.
- ✓ This is a powerful trend continuation strategy.

FTR مخفف fail to return و به معنای ناتوان از بازگشت است. FTR دومین الگوی قدرتمند است که ما در آن ترید میکنیم.

در FL قیمت یکبار اینگلف انجام میداد اما در FTR ما دو اینگلف داریم.

این الگو مانند الگوی FL یک الگوی ادامه دهنده روند است.



نگران نباشید! در ادامه میفهمید این شکل چه معنای میدهد.

What is FTR?

The Double Engulf

✓What actually is FTR? FTR means 'Failure to Return'. But wait... Who wants to return? Where do they want to return? And why on earth do they fail?

✓It's a well known fact that price, once it reaches a certain barrier, either bounces off it or breaks it. Once it breaks it,

✓ Two Possible scenarios occur:

it either returns back below/above the barrier and goes on in the direction against the break
fails to return and keeps going in the direction of the break.

✓In the latter scenario, a FTR is made. It is of vital importance to be able to identify it!

✓Why? Well, there is such a strong buying or selling pressure aka supply / demand at the FTR that the price just cannot return, it must go on in the direction of the break.

اما FTR چیست؟

گفتیم که FTR به معنی ناتوان از بازگشت است. اما صبر کنید! منظورمان از این جمله چیست؟

چه چیزی می‌خواهد برگردد؟

می‌خواهد به کجا برگردد؟

و در آخر چرا نمیتواند برگردد؟

میدانیم هر گاه قیمت به یک مانع (SR، zone و..) میرسد دو حالت برایش اتفاق می افتد.

یا آن مانع را میشکند و از آن عبور میکند. یا پس از برخورد به آن برگشت داده میشود.

حالا فرض کنید که قیمت مانع را بشکند. در این صورت دوباره دو سناریو پیش می‌آید:

۱. قیمت پس از شکستن مانع برگردد و در خلاف جهت حرکت کند که اصطلاحاً می‌گوییم breakout failure رخ داده است.

۲. قیمت پس از شکست نتواند برگردد، و در همان جهت شکست به مسیرش ادامه دهد.



سناریوی دوم همان چیزی است که ما به آن FTR میگوییم. حالا به سوالات بالا پاسخ میدهم.

چه چیزی میخواهد برگردد؟

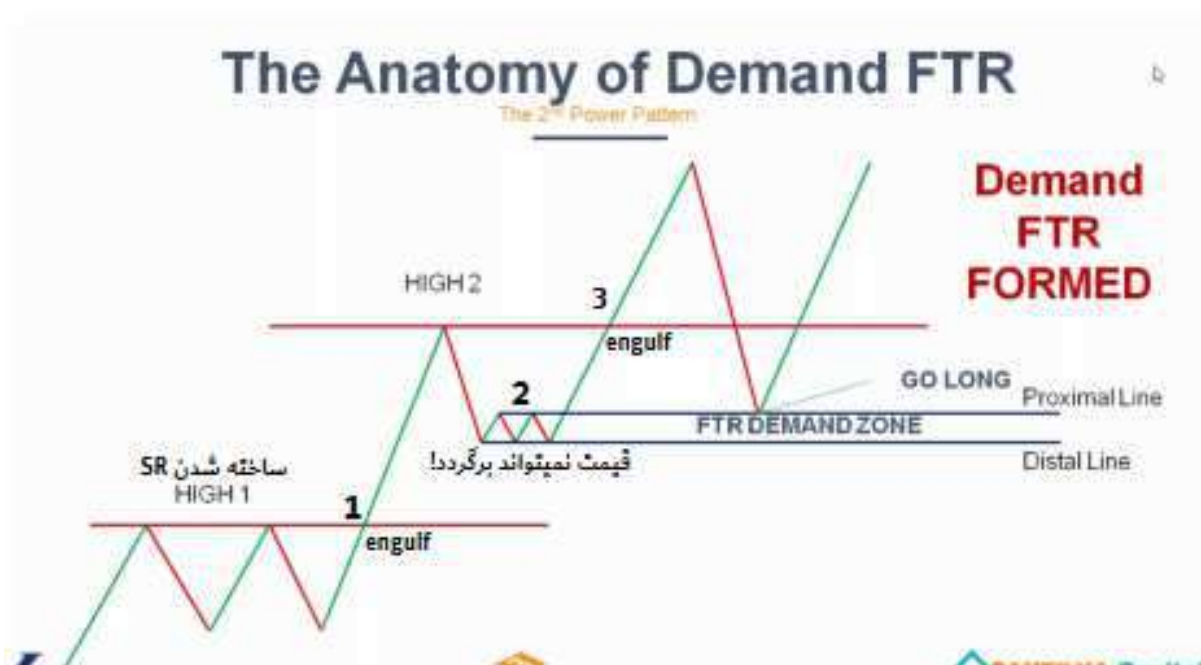
جواب: قیمت.

میخواهد به کجا برگردد؟

جواب: به همان جایی که مانع میخواهد آن را هل بدهد.

چرا نمیتواند برگردد؟

جواب: چون آنقدر گروهی که قیمت را به سمت مانع بردند قدرت دارند که نمیگذارند مانع جهتش را عوض کند.



در FTR ابتدا قیمت یک SR میسازد و سپس SR را با کندل‌های قدرتمند مومنتوم میشکند (اینگلف میکند). (1)

سپس دوباره یک SR ساخته و در برگشت چند کندل base میسازد. (2)

سپس دوباره به سمت SR حرکت میکند و آن را نیز با یک کندل مومنتوم اینگلف میکند. (3)

بدین ترتیب دو engulf رخ میدهد و الگوی FTR تشکیل میشود.



دقت کردی چه اتفاقی افتاد؟ قیمت ابتدا به یک مانع رسید (SR اول) و آن مانع را شکست. پس از شکست مانع و صعود، اندکی به عقب برگشت (SR دوم را ساخت) اما نتوانست بازگشت خود را کامل کند و واقعا ریزش کند. پس دوباره در همان جهتی که مانع اول را شکسته بود به مسیرش ادامه داد (ناتوان از بازگشت کامل شد و SR دوم را هم شکست). به این الگو FTR می‌گوییم.

با تشکیل شدن این الگو، محدوده‌ای که قیمت در آن روند side ساخته و کندل‌های بیس تشکیل داده به عنوان زون FTR انتخاب میشود. این زون همان ناحیه‌ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد.

نکته: اگر قیمت SR مقاومت را اینگلف کند ما در زون FTR پوزیشن خرید میگیریم و اگر SR حمایت را اینگلف کند ما در زون FTR پوزیشن فروش می‌گیریم.

نکته: هرچه کندل‌هایی که SRها را اینگلف می‌کنند قوی‌تر باشند، الگوی ما قوی‌تر شده و احتمال بازگشت قیمت در زون FTR بیشتر خواهد شد.

نکته مهم: تفاوت الگوی FTR و FL در این است که ما در FL وقتی به SR میرسیم با یک ساختار بیس دار (RBR DBD) آن را پشت سر می‌گذاریم، اما در الگوی FTR ما با کندل‌های قوی و مومنتوم SR را اینگلف میکنیم و به مسیر ادامه میدهیم. انگار نه انگار SR ای آنجا وجود داشته. بدون توقف و با قدرت آن را می‌شکنیم.

تفاوت دیگر هم اینست که در FTR کندل‌های بیس بین دو SR تشکیل میشوند. اما در FL کندل‌های بیس روی SR یا در نزدیکی آن تشکیل میشوند.



The Anatomy of Demand FTR



شماتیک FTR تقاضا را مشاهده میکنیم.

The 5 Rules of FTR Demand

The Double Engulf

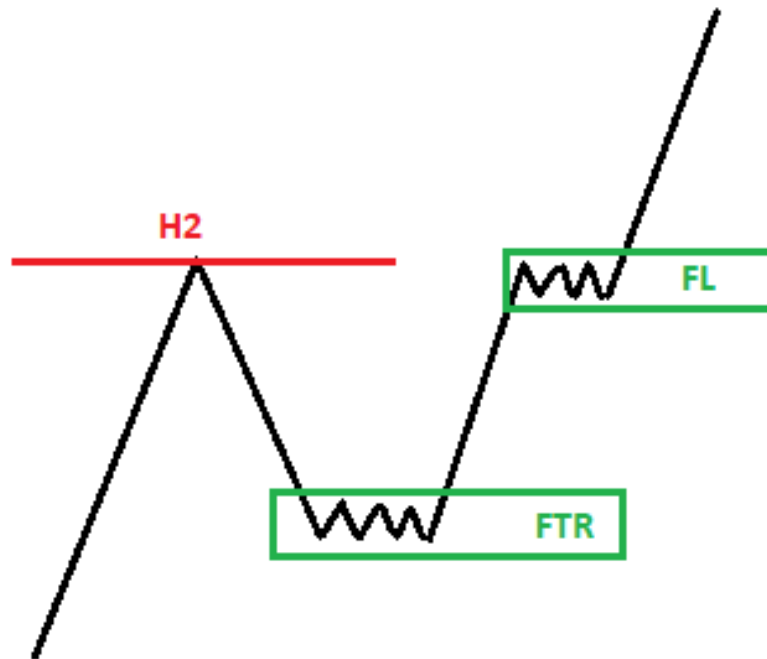
- ✓ H1 is formed.
- ✓ H1 is engulfed Upside
- ✓ H2 is formed
- ✓ The Base is formed.
- ✓ H2 is broken
- ✓ Demand FTR is formed.

مراحل تشکیل الگوی FTR:

۱. تشکیل یک SR (minor یا major)
۲. اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR
۳. ساخته شدن SR دوم (minor یا major)
۴. برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندهای بیس
۵. اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR دوم



نکته: اگر SRها از نوع مقاومت باشند (یعنی قیمت high بسازد) FTR ما یک FTR تقاضا خواهد شد.



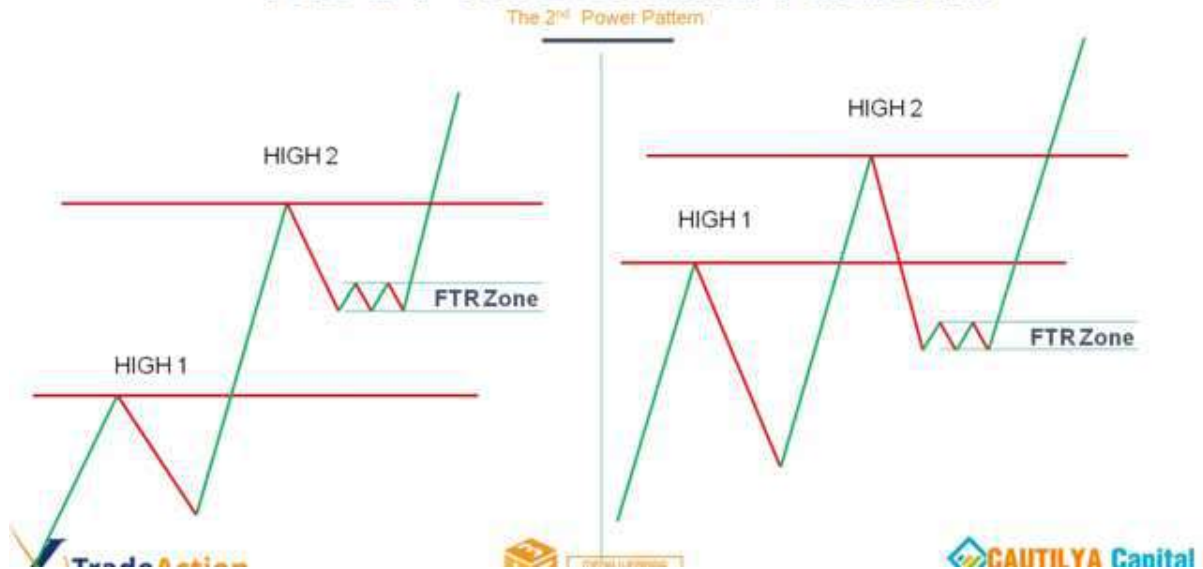
نکته: میدانیم که اگر قیمت هنگام اینگلف کردن SRها به جای کندل مومنتوم کندل بیس تشکیل دهد الگوی FL ساخته میشود.

حال اگر قبل از این، قیمت پایین تر از دومین SR چند کندل بیس ساخته بود، میتوانیم.

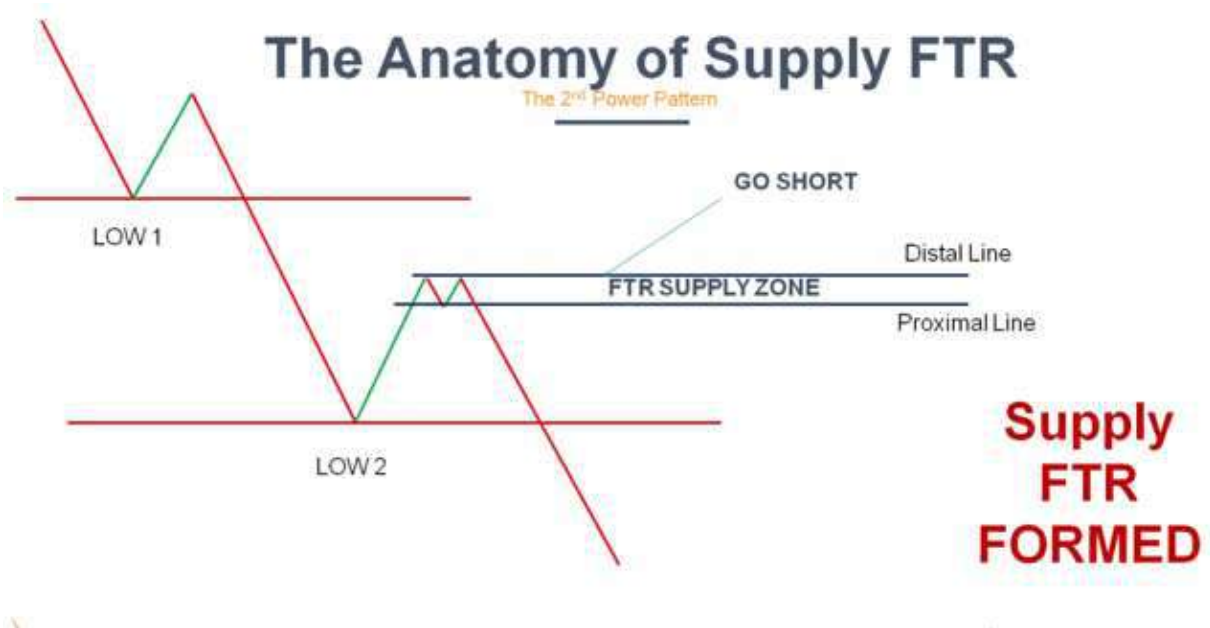
الگوی FTR را هم تشکیل بدهیم و هر دو زون را برای برگشت قیمت در نظر بگیریم.

البته واضح است که قدرت الگوی FTR در این حالت کمتر از حالتیست که قیمت با کندل های مومنتوم SR را میشکند و اصلا در SR توقف نمیکند.

The 2 FTR Demand Patterns



در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود. تنها چیزی که مهم است این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشوند. (5 مرحله)
 هر دو سناریو درست و معتبر هستند.





شماتیک FTR عرضه را مشاهده میکنیم. تمامی مفاهیم و 5 مرحله مشابه FTR تقاضاست.

The 5 Rules of FTR Supply

The Double Engulf

- ✓ L1 is formed.
- ✓ L1 is engulfed downside
- ✓ L2 is formed
- ✓ The Base is formed.
- ✓ L2 is broken
- ✓ **Supply FTR is formed.**

مراحل تشکیل الگوی FTR:

۱. تشکیل یک SR (minor یا major)
۲. اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR
۳. ساخته شدن SR دوم (minor یا major)
۴. برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندل‌های بیس
۵. اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR دوم



نکته: اگر SRها از نوع حمایت باشند (یعنی قیمت low بسازد) FTR ما یک FTR عرضه خواهد شد.

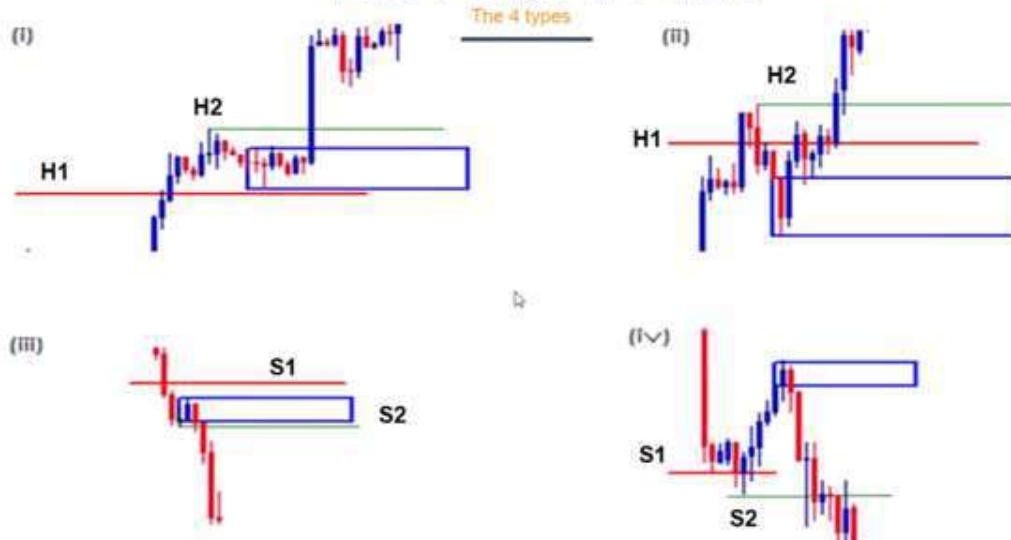
The 2 FTR Supply Patterns



تفاوتی نمیکند که ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود یا نه، تنها چیزی که مهم است این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشوند. (5 مرحله)
هر دو سناریو درست و معتبر هستند.

اشکال مختلف تشکیل FTR

The Final 4 FTRs



میبینیم که بیسها میتوانند در جاهای مختلف تشکیل شوند. تنها چیزی که برای ما مهم است طی شدن همان 5 مرحله به ترتیب است.



The Demand FTR – Example 1

Practice Time



میبینیم قیمت یک SR را اینگلف کرده، به بالا رفته و یک قله ساخته، برگشته یک بیس تشکیل داده، دوباره بالا رفته و قله را اینگلف کرده.

ما هم کندل مومنتومی که قله را اینگلف کرده مشخص کردیم و به پایین آمدیم تا بیس آن را به عنوان FTR بگیریم.

مثال:

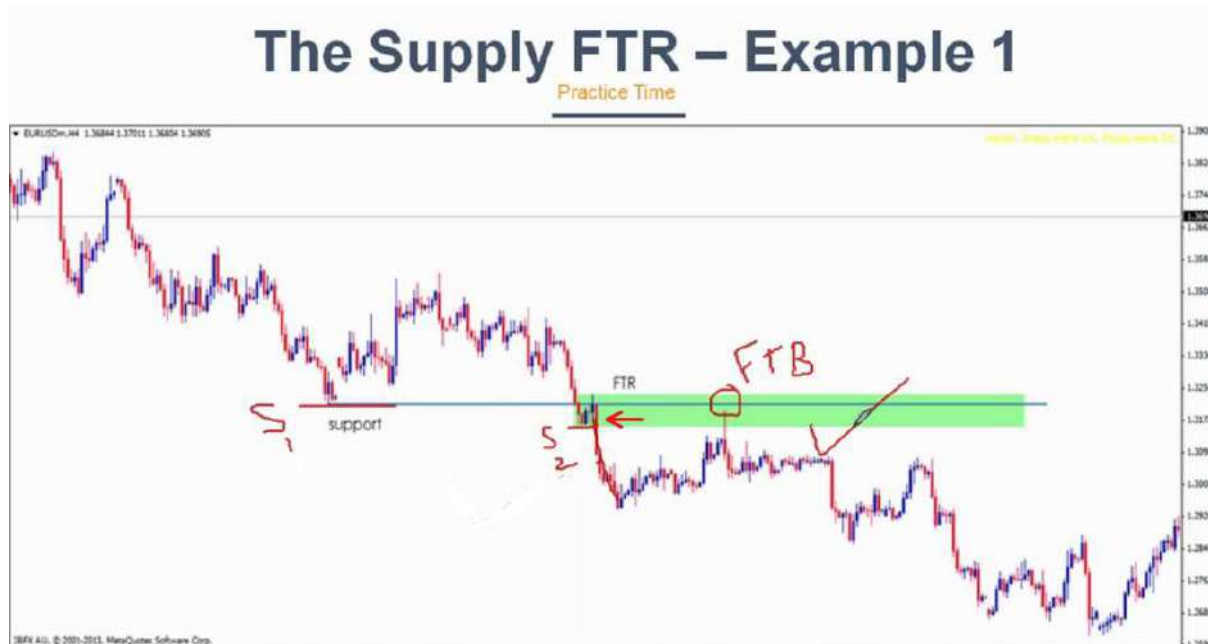
The Demand FTR – Example 2

Practice Time



نکته: در الگوی FTR اصلا نیازی نیست تا فاصله زیادی بین دو SR باشد یا کندل‌های بیس زیادی تشکیل شود.
 برای پیدا کردن کندل بیس هم، از کندلی که دومین SR را اینگلف کرده به عقب برمیگردیم و به بیس میرسیم.

مثال:



از نظر مدرس این موقعیت ایده آل نیست و ما در آن ترید نمیکنیم چون قیمت S1 را با مومنتوم قوی نشکسته است.



اما این موقعیت در چارت مثال قبل ایده آل است. قیمت پس از برگشت از S2 دو ناحیه بیس میسازد که از نظر مدرس اولی برای ترید بهتر است.

مثال:



مثال:



مجددا برای پیدا کردن بیس، از کندلی که اینگلف کرده به پایین ترین نقطه می آییم و به بیس میرسیم در این مثال علت این که قیمت در FTR دچار fake out شده این است که درست در پایین FTR ما یک زون دیگر هم وجود داشته و همین باعث شده قیمت آن ناحیه را نیز تاج کند (در تصویر پایین مشخص شده است).

چون کار موسسات اینست که وقتی میبینند در ناحیه ای pending order ها زیاد است قیمت را به آن ناحیه می رسانند و با یک تاج کوچک اوردرها را میگیرند و بدین ترتیب نقدینگی را جمع میکنند.



پس هر گاه فاصله دو زون از هم کم بود SL را از روی زون پایینی انتخاب میکنیم و نقطه ورود را بنابر سلیقه از بین زون اول و دوم انتخاب میکنیم (میتوانیم دو زون را هم یکی در نظر بگیریم و نقطه ورود ما بالاترین خط و SL ما پایینترین خط دو زون باشد).

البته ممکن است قیمت به زون دوم نیاید و در همان زون اول واکنش بدهد و برود. ما با اینکار ریسک خودمان را کم میکنیم. همانطور که گفتیم انتخاب زون در این شرایط به روحیات خود تریدر وابسته است.

در شکل پایین زون دوم مشخص شده است.



مثال:



در این مثال زون FTR روی SR تشکیل شده که همین باعث قدرتمند تر شدن زون ما شده، همچنین پس از شکست FTR، یک FTR جدید نیز در روند نزولی بوجود آمده است.



میتوان FTR های دیگری نیز در همین شکل پیدا کرد:



و میتوانیم بین FTR های عرضه و تقاضا که مشخص شدند پوزیشن های buy و sell بگیریم و بین آن ها ترید کنیم:



در مثال زیر چرا FTR ما fail شده است؟

The Demand FTR – A Failed case

Practice Time



علت fail شدن FTR در این مثال نیز وجود زون های دیگر در نزدیکی زون FTR بوده است. به شکل زیر دقت کنید:

The Demand FTR – Level over Level

Practice Time



اگر قیمت را به یک اتوبوس تشبیه کنیم و زون‌ها ایستگاه‌هایی باشند که در آنها مسافران منتظر سوار شدن هستند، راننده اتوبوس اگر ببیند دو ایستگاه خیلی بهم نزدیک هستند ترجیح می‌دهد مقداری جلوتر برود و مسافران بیشتری را در ایستگاه کناری سوار کند و پول بیشتری به جیب بزند.

موسسات دقیقاً همان راننده اتوبوس هستند که برای بدست آوردن نقدینگی بیشتر زون‌های نزدیک را تاچ میکنند و سپس تغییر جهت میدهند. پس در هر ناحیه که pending order زیادی وجود داشته باشد قیمت سعی میکند به آنجا برسد و اوردرها را بگیرد.

مثال:

The Demand FTR – Future Example 3

Practice Time



در این مثال FTR سبز ما به علت وجود گپ قدرت زیادی دارد. میتوانیم FTR های دیگری را نیز روی تصویر پیدا کنیم(با رنگ سفید).

نکته: از نظر مدرس الگوی FTR از FL قوی تر است چون در FTR دو اینگلف اتفاق می افتد.

در مثال زیر ابتدا الگوی FL تشکیل میشود و سپس قیمت با واکنش دادن به FL یک الگوی FTR میسازد و زون این دو الگو روی هم می افتد.



در واقع FTB در الگوی FL خودش تبدیل به یک زون FTR میشود.



مثال: تشکیل نشدن FTR بدلیل اینگلف نشدن L2 (منظور اینگلفی است که مد نظر مدرس است و فقط با بدنه پذیرفته میشود).



مثال:



مثال:



مثال:



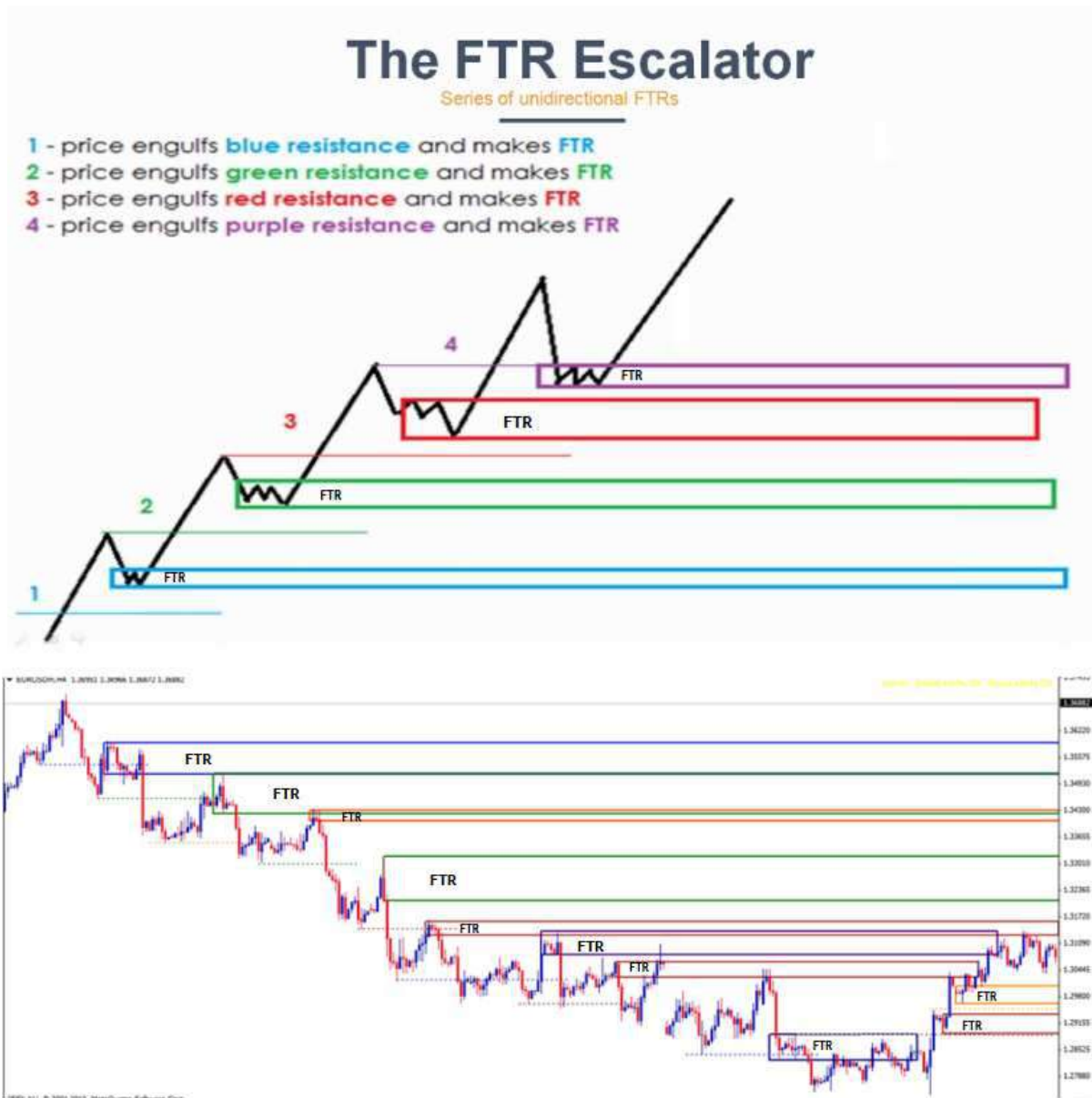
باز هم تشکیل شدن یک زون در نزدیکی زون FTR. بدلیل level over level بودن (نزدیکی زون‌ها) FTR ما ایده آل نیست. اما به هر حال میشود با در نظر گرفتن دو زون و گذاشتن SL و نقطه ورود مناسب وارد معامله شد.

مثال:



بدلیل وجود گپ در ناحیه FTR مدرس این ناحیه را خیلی قدرتمند و مناسب برای ورود میداند.





در روندها میتوانیم تعداد زیادی FTR متوالی پیدا کنیم.

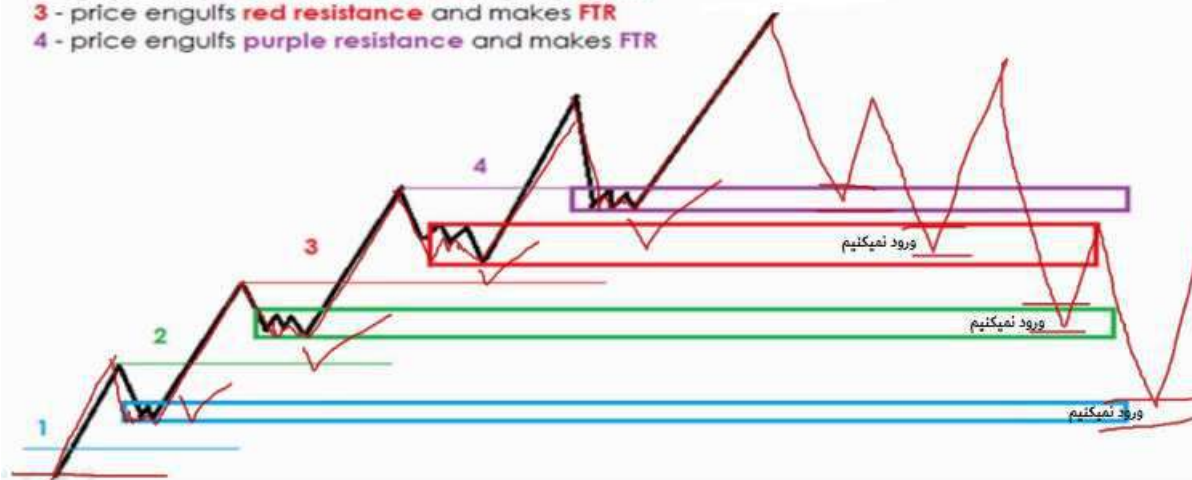
بین FTR ها آنهایی قوی‌ترند که مومنتوم قوی‌تری هنگام شکستن SR ها داشته اند.

نکته: هرگاه در روند بودیم و آخرین FTR ای که مشخص کردیم توسط قیمت شکسته شد (fail شد)، میتوانیم نتیجه بگیریم که روند ما به اتمام رسیده است و بازار می‌خواهد یا سایه شود و یا در خلاف جهت روند ما حرکت کند که در آن صورت تمام FTR های قبلی ما را هم میشکند و fail میکند. پس ما باید دنبال مشخص کردن FTR های جدید در روند جدید بگردیم.

The FTR Escalator

Series of unidirectional FTRs

- 1 - price engulfs blue resistance and makes FTR
- 2 - price engulfs green resistance and makes FTR
- 3 - price engulfs red resistance and makes FTR
- 4 - price engulfs purple resistance and makes FTR



اگر روند عوض شود، FTRهای قبلی باز هم میتوانند عمل کنند و باعث برگشت قیمت در آن نواحی شوند (در حد retrace های کوچک) اما ورود ما در این نواحی عملاً گرفتن پوزیشن خلاف روند است که کار اشتباهی است. پس دیگر در FTRهای قدیم وارد نمیشویم.

بجای آن FTRهای جدید روند جدید را رسم میکنیم و در جهت روند بوجود آمده پوزیشن میگیریم.

به تصویر زیر نگاه کنید:

The FTR Family

Series of Demand & Supply FTRs



Rs are formed after engulfing of a barrier. We already know this. One of such barriers is an FTR in positve direction. Look at the diagram above, I think it is self-explanatory.



وقتی FTR ما شکسته میشود و روند عوض میشود آنگاه میتوانیم FTR شکسته شده را مثل یک SR در نظر بگیریم و آن را مبنای شناسایی FTRهای جدید در روند جدید قرار بدهیم.

یعنی هرگاه FTR ما توسط قیمت اینگلف میشود آن را یک SR که اینگلف شده در نظر میگیریم و به دنبال FTR جدید میگردیم که اتفاقا الگوی قویتری میشود چون شکسته شدن یک زون سختتر از شکسته شدن یک SR است.



علاوه بر مشاهده نکات ذکر شده در تصویر، میبینیم که یک زون عرضه در تایم فریم بالاتر باعث عوض شدن روند و شکسته شدن FTRهای تقاضا شده بود (اهمیت توجه به تایم فریم بالاتر).



Which FTR series is dominating?

Demand FTRs vs. Supply FTRs

FTR 1 is a great confirmation of a reversal.



میبینیم که FTR های a و b که از نوع تقاضا بوده‌اند توسط قیمت اینگلف شده‌اند (fail شدند) و FTR های عرضه (1 و 2) بوجود آمده‌اند.

به ناحیه ای که قیمت در آن بین دو الگو قرار میگیرد PAZ میگویند. حال این الگوها میتوانند FL باشد یا FTR یا ترکیبی از هر دو و یا الگوهای دیگر که بعداً معرفی خواهیم کرد...



در تصویر بالا PAZها را مشاهده میکنیم. هرگاه قیمت الگوی ما را fail کند و وارد PAZ بشود به احتمال بالا میگوییم که قیمت الگوی بعدی را نیز میشکند و وارد PAZ بعدی میشود.

مانند مثالی که زدیم و گفتیم اگر آخرین FTR توسط قیمت شکسته شد FTRهای قبل آن نیز بی اعتبار خواهند شد و قیمت صرفاً یک واکنش کوچک در آن نواحی میدهد و سپس آنها را میشکند.

پس برای مثال هرگاه قیمت FTR تقاضا را شکست و وارد PAZ شد، آنجا زمانبست که ما باید دنبال تشکیل FTRهای عرضه و گرفتن پوزیشن در آنها باشیم. چون قیمت قرار است به سمت PAZهای بعدی برود و این یعنی ریزش بیشتر قیمت.

PAZ - The Zones between 2 Power Patterns



در واقع تا زمانی که FTRهای تقاضا تشکیل میشوند ما پوزیشن خرید می‌گیریم و به محض اینکه FTR تقاضا اینگلف شد ما با تشکیل FTRهای عرضه پوزیشن Sell می‌گیریم و در این سیکل صعود و نزول که تشکیل شده است دائماً در FTRها وارد میشویم.

The PAZ Story

The space between the 2 power patterns

- ✓ The space between two FTRs is the PAZ Zone.
- ✓ In the chart above, there are 8 FTRs from 1-8. And there is PAZ between FTR and total 7.
- ✓ If the price enters the PAZ (ie engulf the FTR), you can see that it goes to the next zone (ie the next FTR).
- ✓ Moved to PAZ 1 as FTR 8 broke down. Moved to FTR 7 after returning.
- ✓ As FTR 7 broke down, it entered PAZ 2 and after returning it moved to FTR 6
- ✓ Moved to PAZ 3 as FTR 6 broke down. Moved to FTR 5 after returning.
- ✓ As FTR 5 breaks through, it enters PAZ 4, and after.

توضیحات شکل بالا که به آن اشاره کردیم.





مشخص کردن PAZ های بوجود آمده میان FTR ها.



Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The FTR is the 2nd most powerful pattern in our tradable patterns.
- ✓ We have learned that FTRs are formed after the break of a price barrier. It is important to realise that FTRs are places where institutional traders open / close their positions. This makes them ideal places for looking for trade setups or targets.
- ✓ Do not forget the 5 Rules of the FTR Pattern
- ✓ Do not forget the 4 different Types of FTR Patterns.
- ✓ Focus on which FTR series is dominating.
- ✓ Focus on the PAZ too.

FTR دومین الگوی قدرتمند ما برای ترید کردن است.

یاد گرفتیم که FTRها پس از شکسته شدن یک مانع قیمتی بوجود می آیند و نواحی هستند که موسسات اوردرهای خود را میچینند، بنابراین نواحی ایده آلی برای گرفتن پوزیشن محسوب میشوند.

5 مرحله تشکیل FTR را فراموش نکنید.

اشکال مختلف FTR (4 نوع) را فراموش نکنید.

به تعویض FTRهای پلکانی توجه کنید.

به مناطق PAZ توجه کنید.



What is CAP?

Why should something be Capped?

- ✓ CAPS are reversal patterns in advanced price action while FL and FTR are continuation patterns.
- ✓ When price makes a rally with a strong momentum, there's sure to be some profit taking by the institutions, allowing price to drop back into the momentum area.
- ✓ Price will very often flag at the top of the pole, as the institutions either begin to add long positions to take price higher, or begin to hide short positions to turn price.
- ✓ The flag was a way for the institutions to keep retail traders buying in the expectation of an advance in price, giving them lots of orders to sell against.
- ✓ Finally the price Falls and cheats the retailers.

CAPS بر خلاف دو الگوی قبلی یک الگوی بازگشتی است.

کپها نواحی هستند که در آن قیمت یک تغییر جهت بزرگ میدهد. اما این تغییر جهت چگونه اتفاق می افتد؟

هرگاه قیمت با یک مومنتوم قوی بالا میرود، پس از این صعود موسسات تصمیم میگیرند تا بخشی از سود خود را سیو کنند، همین باعث میشود تا قیمت کمی پایین بیاید. بعد از این نزول، موسسات با خرید مجدد قیمت را بالاتر میبرند و قیمت دوباره به صعودش ادامه میدهد. پس از این افزایش مجدد، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان میکند، اینجا همان جایی است که موسسات میتوانند معامله گران خرد را فریب دهند. آنها با این صعود کاری کردند تا معامله گران احساس کنند قیمت قرار است دوباره بالاتر رود و به همین خاطر اوردرهای خرید خود را ست کردند. حالا همه چیز برای یک ریزش بزرگ فراهم شده است. درست در همین محدوده نوسان، موسسات اقدام به فروش میکنند و فروش آنها توسط اوردرهای خرید معامله گران خرد پر میشود. قیمت به شدت میریزد و الگوی بازگشتی CAPS ساخته میشود.

سوال: دلیل افزایش مجدد قیمت پس از سیو سود کردن موسسات چه بود؟

جواب: برای این بود که موسسات میخواستند معامله گران خرد بیشتری در سقف اقدام به خرید کنند و وارد بازار بشوند تا گزینه های فروش بیشتری در سقف برای موسسات فراهم شود. به هر حال آن حجم از اوردرهای فروش باید توسط یک جمعیت فریب خورده پر شود!





میبینیم که ابتدا قیمت با یک مومنتوم قوی به بالا صعود کرده و سپس موسسات بخشی از سود خود را سیو کردند.

سپس دوباره با یک مومنتوم قیمت را بالاتر بردند، اینجا زمانی است که سهامداران خرد به امید بالاتر رفتن قیمت وارد بازار میشوند و فریب میخورند.

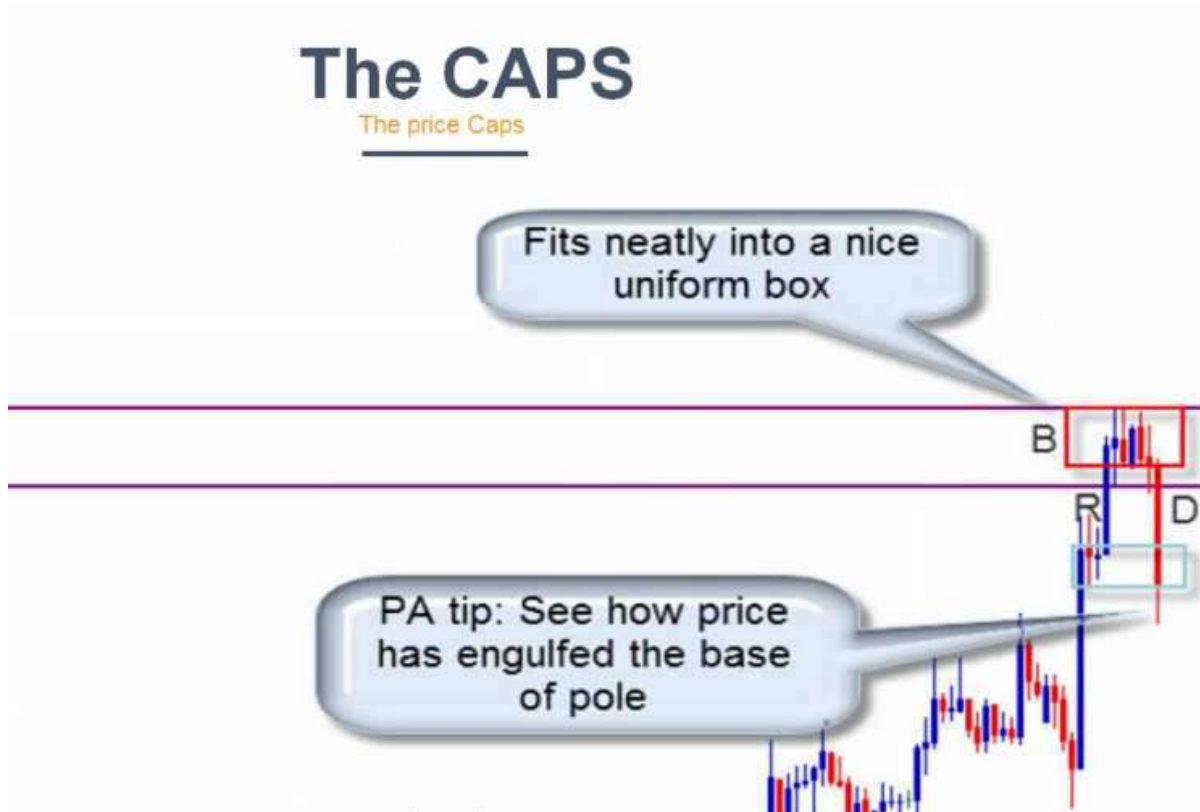


و در کمال ناباوری موسسات شروع به فروش سنگین کرده و سهامداران خرد را به دام می اندازند.

با فروش موسسات و مصرف شدن اوردرهای خرید سهام‌داران خرد، سرانجام قیمت ریزش سنگینی را تجربه میکند.

به نحوه حرکت قیمت توجه کنید، بنظر شما قیمت یک RBD بزرگ نساخته است؟

یک تایم فریم بالاتر میرویم:



میبینیم که اگر به حرکت قیمت نگاه کلی داشته باشیم یک الگوی RBD را مشاهده میکنیم.



Final Rules for CAPS?

Lets Simplify

1. An Authentic Demand / supply is Formed.
2. An RBD / DBR is formed.
3. The Authentic Demand / Supply is broken.
4. Wait for the price to retrace to the CAP zone to take the trade.



گفتیم ابتدا قیمت با یک مومنتوم قوی صعود میکند، پس در اینجا یک Rally داریم.

سپس موسسات مقداری از سود خود را سیو میکنند و قیمت اندکی برمیگردد. پس یک بیس ساخته میشود.

سپس دوباره موسسات قیمت را بالاتر میبرند. پس دوباره یک Rally داریم.

میبینیم که در فاز اول حرکت قیمت، یک ساختار ساخته میشود (RBR). بیس این ساختار برای ما یک زون خواهد بود و شکل این زون شبیه پرچم در تکنیکال کلاسیک است. این زون باید یک زون authentic باشد.

حالا به ادامه ماجرا میرسیم. گفتیم پس از دومین صعود، قیمت مقداری درجا میزند تا معامله‌گران خرد را فریب دهد. پس در اینجا مجدد بیس ساخته میشود.

در آخر هم با فروش آبخاری موسسات قیمت تغییر جهت بزرگی داده و برمیگردد پس در اینجا نیز یک drop اتفاق می‌افتد.

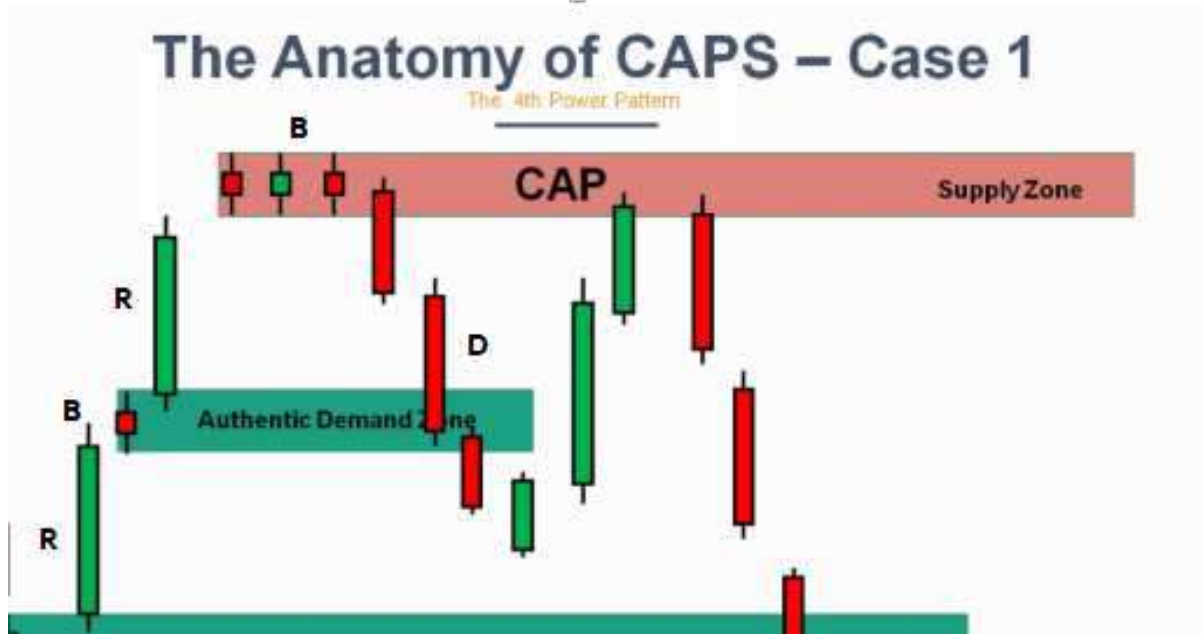
میبینیم که قیمت در فاز دوم حرکتش ساختار RBD میسازد و الگوی CAPS ساخته میشود.

فروش سنگین موسسات باعث اینگلف شدن همان بیسی (زونی) میشود که در مرحله اول برای ما شکل گرفته بود.

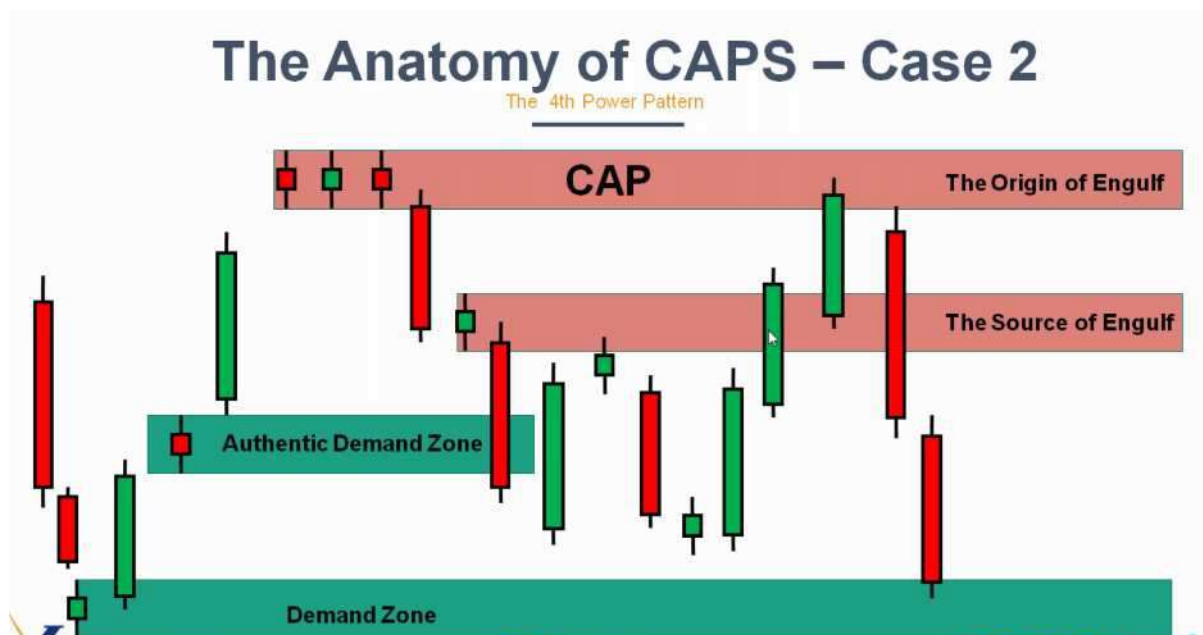
این شرط مهم تشکیل الگوی CAPS است.

حالا که شروط تشکیل CAPS فراهم شد باید زون CAPS را برای ورود به پوزیشن معرفی کنیم:

زون CAPS همان بیسی است که قیمت در آن درجا زده و فریب افتاده است. با مشخص کردن آن ناحیه صبر میکنیم تا قیمت دوباره به آنجا برگردد تا پوزیشنی هم جهت با حرکت آبخاری بگیریم و همراه موسسات حرکت کنیم.



نکته: دلیل تاکید ما بر روی authentic بودن زون اول اینست که وقتی یک زون authentic توسط قیمت اینگلف میشود به ما نشان میدهد که روند چقدر قوی هست. در نتیجه ما با اطمینان بالایی میتوانیم بگوییم که اگر قیمت دوباره به ناحیه CAPS برگردد باز هم تغییر جهت خواهد داد. پس با اطمینان بالایی پوزیشن میگیریم.



نوع دیگری از CAPS نیز وجود دارد که تقریباً همان نوع اول است منتها یک تفاوتی دارد و آنهم اینست که وقتی قیمت سقف خودش را میسازد با کندل‌های مومنتوم زون authentic را قطع نمیکند بلکه در میانه راه یک بیس میسازد و با تشکیل ساختار DBD یا RBR (بسته به عرضه یا تقاضا بودن CAPS) زون ما را قطع میکند.

در این حالت علاوه بر تشکیل CAPS یک زون دیگر هم بوجود می‌آید که همان بیسی‌ست که در میانه راه تشکیل شده، به این زون source of engulf می‌گوییم چون اینگلف ما پس از این کندل بیس اتفاق افتاده است.

وقتی CAPS ما این شکلی تشکیل میشود انتظار داریم که قیمت ابتدا یک واکنشی به source of engulf بدهد و سپس با شکستن آن و رسیدن به CAPS تغییر جهت دهد، هرچند میتواند این واکنش کوچک نیز رخ ندهد و قیمت یک راست به سمت CAPS (origin of engulf) حرکت کند.

نکته: دقت شود که در این الگو تنها روی authentic بودن زون اول تاکید داریم و سایر زون‌ها لزومی ندارد که authentic باشند.

نکته: authentic بودن زون اول از شروطی است که خود مدرس برای گرفتن پوزیشن‌های مطمئن‌تر گذاشته است و گرنه در منابع دیگر RTM صرفا تشکیل شدن یک زون ساده برای ما کافی خواهد بود.

نکته: برای CAPS تقاضا نیز فرایند دقیقا به همین شکل است. منتها در آنجا یک ساختار کلی DBR ساخته میشود و قیمت زون authentic ما که یک زون عرضه است را به سمت بالا اینگلف میکند.

جمع بندی نهایی

به طور کلی سه مرحله و قانون برای تشکیل شدن CAPS نیاز است:

۱. تشکیل شدن زون authentic

۲. تشکیل شدن RBD/DBR و تغییر جهت قیمت (بسته به عرضه یا تقاضا بودن CAPS)

۳. اینگلف شدن زون authentic





می‌بینیم که زون authentic تشکیل شده، قیمت در سقف با چند کندل بیس درجا زده، سپس ریخته و زون ما را اینگلف کرده و الگوی CAPS تشکیل شده است.

نکته: چه در CAPS و چه الگوهای دیگر مفهوم source of engulf و origin of engulf برقرار است. یعنی هر جا دیدید یک اینگلف رخ داده است اگر به عقب برگردید و به پایه‌ای‌ترین بیس برسید آنجا origin of engulf است. اگر هم در مسیر برگشت یک ساختار دیدید (RBR DBR RBD DBD) بیس آن، source of engulf خواهد بود. این دو ناحیه از نواحی مهم برگشت قیمت در الگوها هستند (نویسنده).

مثال:



در اینجا پس از تشکیل authentic زون قیمت در سقف کندلهای بیس تشکیل نداده و به صورت ۸ شکل بازگشته است که نه تنها مشکلی ندارد بلکه حتی قوی تر از حالتی است که بیس تشکیل میدهد(قبلا در مبحث زون‌ها اشاره کردیم).

در ادامه قیمت با سه بار بیس تشکیل دادن سرانجام authentic زون را اینگلف کرده و الگوی CAPS ما را ساخته است.

نکته: در اینجا برای تعیین source of engulf, بیس آن ساختاری را در نظر گرفتیم که آخر از همه اینگلف انجام داده و authentic زون را شکسته است.

مثال:



در این مثال وقتی زون خود را مشخص میکنیم و عقب را نگاه میکنیم میبینیم در آن ناحیه زون‌های دیگری تشکیل شده است.

سوال: پس چرا آن را به عنوان authentic زون انتخاب کردیم؟

جواب: چون زون‌های قبلی از نوع زون عرضه هستند و زونی که ما مشخص کردیم یک زون تقاضا است پس به همین دلیل برای ما حکم یک زون authentic را دارد. فلسفه‌اش هم این است که قبلا آن ناحیه یک زون عرضه بوده و فروشندگان قدرت نمایی میکردند اما حالا جنگجوی خریداری پیدا شده که تمام آن فروشندگان را کشته و ناحیه را شکسته است. پس زون بوجود آمده در این نقطه یک زون قدرتمند و تازه تقاضاست در نتیجه authentic هست.

برای انتخاب source of engulf که اینگلف کرده را با تیک مشخص کرده‌ایم، همان را به عقب برگشتیم و به کندل بیس‌اش رسیدیم و از shadow تا بدنه را زون گرفتیم، میتوانستیم برای کوچکتر کردن ریسک از shadow تا open کندل را بگیریم (خط سفید).

مثال: در شکل زیر ساختارهایی که CAPS را ساخته‌اند چه هستند؟



با هم تمرین کنیم:





باز هم به جای تشکیل شدن بیس در نقطه برگشت، قیمت الگوی ۸ شکل تشکیل شده که اتفاقاً از بیس قوی‌تر است و اطمینان ما را برای زون CAPS بیشتر میکند.



تشکیل CAPS و ست کردن پوزیشن توسط مدرس در engulf origin .

مثال:



تشکیل CAPS و واکنش قیمت به origin of engulf.

مثال:



تشکیل CAPS و واکنش قیمت به origin of engulf.



Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The CAPS are the 3rd power price pattern in Advanced price action theory
- ✓ CAPS are reversal patterns
- ✓ There are 2 types of CAPS formation.
- ✓ The 2nd type of CAP will have 2 zones namely Source of Engulf and Origin of Engulf.
- ✓ The target for the CAP shall be the opposite demand zone (FL, FTR or a QM)

CAPS سومین الگوی قدرتمند است که ما در آن ترید میکنیم.

CAPS یک الگوی بازگشتی است.

CAPS به دو شکل میتواند تشکیل شود که در نوع دوم source of engulf نیز زون ما خواهد بود

تارگت ما در الگوی CAPS میتواند یک زون مخالف جهت از FL، FTR و الگوهای دیگر باشد.



What is SWAP?

Reverse the Plan

- ✓ We all know that we can trade power patterns like FL, FTR and CAPS.
- ✓ We believe they are the places of good pending orders.
- ✓ What if a demand zone is brutally broken due to some real bad news ?
- ✓ Don't you think the people at the zone would be confused and wonder what to do?
- ✓ Many a times these people wait to offload the stock when the price returns.
- ✓ Generally these zones are a places of strong reactions in the opposite direction.
- ✓ Because that zone is now ruled by the SELLERS and no longer BUYERS.

SWAP یک مفهوم است. این مفهوم میگوید هرگاه ما یک زون قدرتمند عرضه/تقاضا داشته باشیم (مثل FL، FTR، CAPS و..) اما قیمت به آن توجهی نکند و با قدرت آن را بشکند، نقش آن زون برعکس خواهد شد. یعنی اگر تا قبل از شکسته شدن، زون ما عرضه بود و ما پوزیشن sell روی آن داشتیم، پس از شکست تبدیل به یک زون تقاضا خواهد شد و پوزیشن ما روی آن buy میشود.

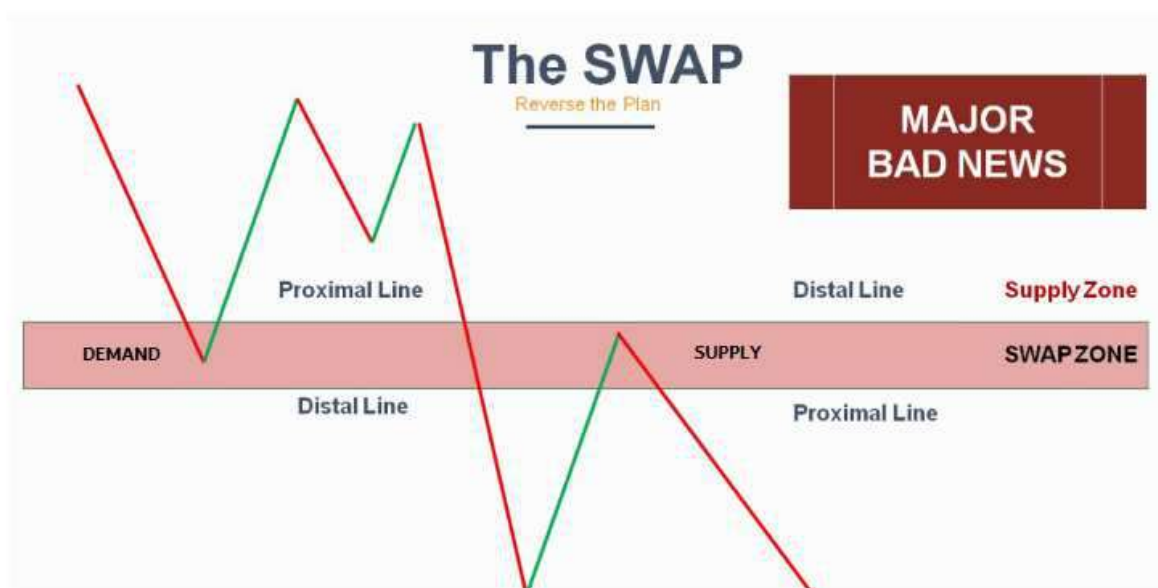
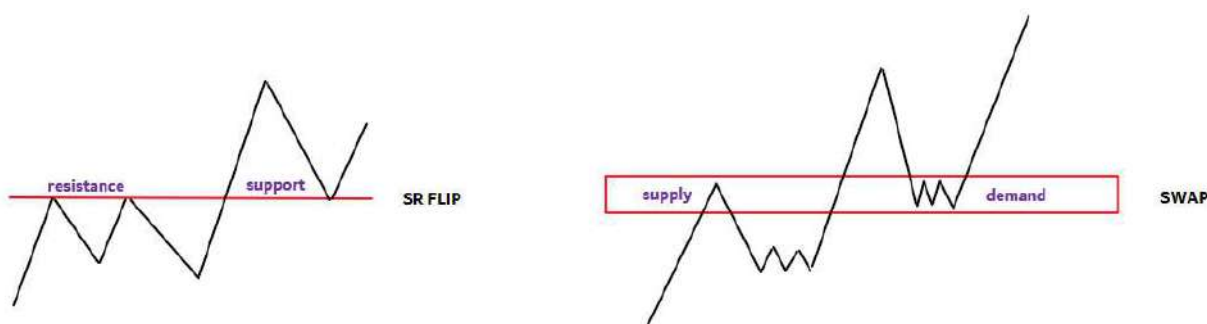
شکسته شدن زونها میتواند بخاطر انتشار یک خبر خیلی خوب یا خیلی بد و یا ورود/خروج سرمایه داران بزرگ و پولهای قدرتمند به سهم باشد.

مفهوم SWAP همان مفهوم FLIP است اما FLIP را برای خطوط و SWAP را برای زونها بکار میبریم.

فلسفه SWAP این است که وقتی یک زون قدرتمند عرضه داریم بسیاری از معاملهگران در آن ناحیه پوزیشن sell دارند و با رسیدن قیمت به آن ناحیه سفارش فروششان باز میشود. آنها انتظار دارند که قیمت با رسیدن به زون عرضه ریزش کند اما قیمت در خلاف جهت انتظارشان حرکت میکند و به صعودش ادامه میدهد. اینجاست که فروشندگان در ضرر میروند و هرچه قیمت بالاتر میرود ضرر فروشندگان بیشتر میشود. آنها با تمام وجود انتظار این را میشکند که قیمت دوباره به زون شکسته شده برگردد تا آنها بتوانند معامله خود را سر به سر ببندند. یعنی با بازکردن یک سفارش خرید، سفارش فروششان بسته شود.



در نتیجه وقتی قیمت دوباره به زون شکسته شده برمیگردد با تعداد زیادی سفارش خرید متضررها مواجه میشود و به سمت بالا پرتاب میشود. بدین ترتیب پدیده SWAP رخ میدهد و زونی که قبلا یک زون قدرتمند عرضه بود، با شکسته شدن تبدیل به یک زون تقاضا میشود و قیمت را به سمت بالا پرتاب میکند.



قیمت به یک زون تقاضا رسیده و ما روی آن پوزیشن buy با نقطه ورود و SL مشخص داشتیم اما با ورود یک خبر بد به بازار قیمت ریزش کرده و زون تقاضا را شکسته است. در این حالت آن زون برای ما تبدیل به یک زون عرضه شده و با عوض کردن جای SL و نقطه ورود روی آن پوزیشن sell گرفتیم.

البته باید به این نکته توجه کنیم که SWAP و تغییر نقش زونها همیشه اتفاق نمی افتد.



با شکسته شدن FLAG LIMIT تقاضا، علاوه بر رخ دادن مفهوم SWAP الگوی CAPS نیز تشکیل میشود و دو ناحیه دیگر برای فروش پدید می‌آید که در شکل مشخص شده‌اند.

مثال Flag Limit Swap



خود مدرس تاکید میکند که وقتی زون FL شکسته میشود و ما می‌خواهیم در جهت عکس پوزیشن بگیریم زون معامله ما نباید کل زون شکسته شده باشد.

بلکه باید در ناحیه source of engulf الگوی CAPS ای که ایجاد شده پوزیشن بگیریم. به تصویر زیر نگاه کنید:



در این مثال حتی بدون پرداختن به FL و SWAP می‌توانستیم بر اساس الگوی FTR هم معامله کنیم. در شکل زیر این الگو را مشخص کرده‌ایم:



نکته: هرچه زون ما با کندل های مومنتوم و با سرعت بیشتری شکسته شود اعتبار SWAP بیشتر خواهد شد.



Commodity Gold – SWAP example

Reverse the plan



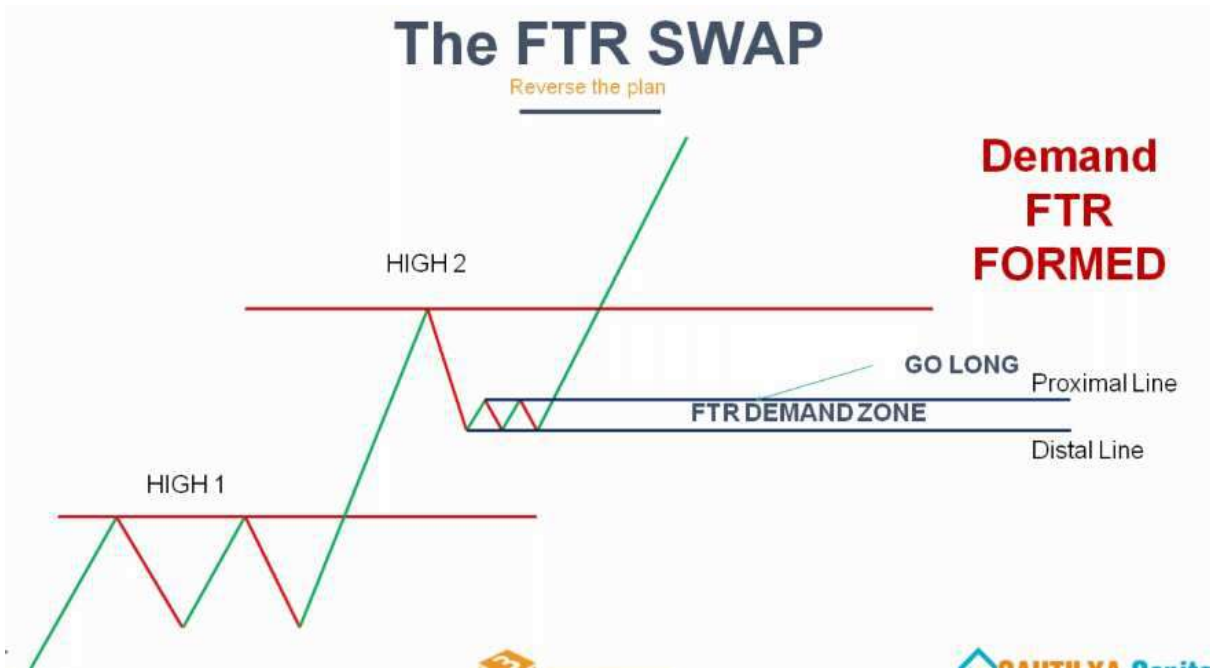
قیمت زون FL ما را میشکند

Commodity Gold – SWAP example

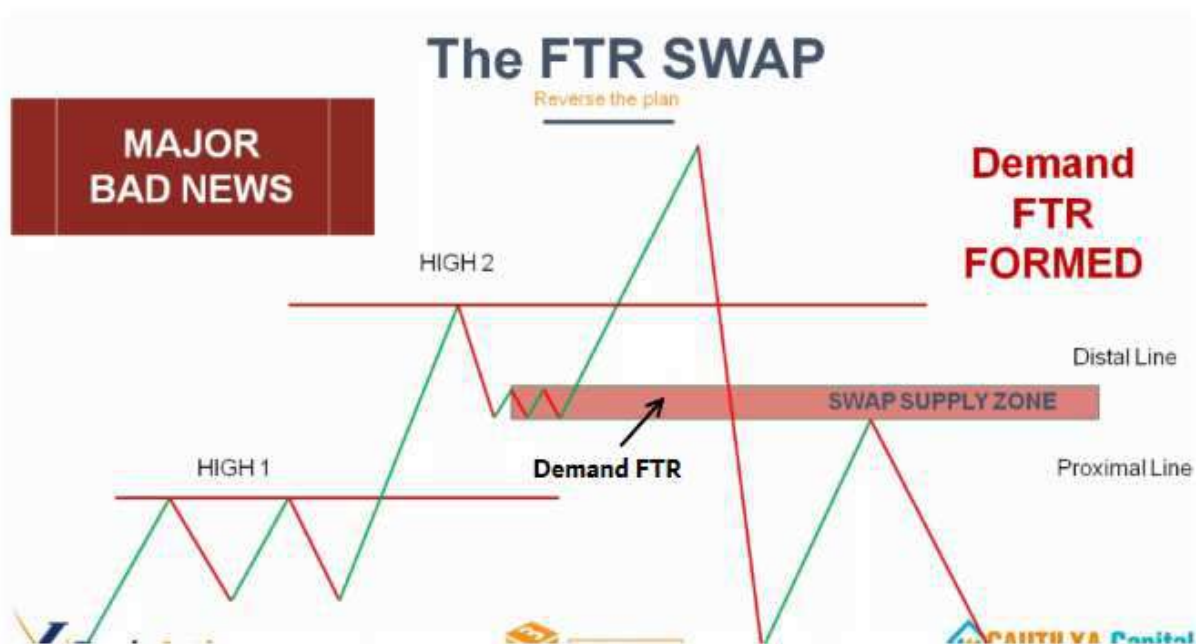
Reverse the plan



و ما در source of engulf الگوی CAPS ای که ساخته شده وارد می شویم.



ابتدا الگوی FTR (تقاضا) تشکیل میشود و ما در آن پوزیشن buy میگیریم.



اما با ورود اخبار بد به بازار قیمت ریزش میکند و FTR را می شکند. در این حالت FTR ما تبدیل به یک FTR عرضه می شود و ما روی آن پوزیشن sell می گیریم.



میبینیم FTR ما با یک گپ شکسته شده و با رخ دادن Swap در خلاف جهت وارد پوزیشن شدیم. البته در این مثال یک fake out کوچک رخ داده است.

مثال:



با شکسته شدن FTR تقاضا، روی همان زون پوزیشن sell گرفته‌ایم.

The FTR Swap - Example

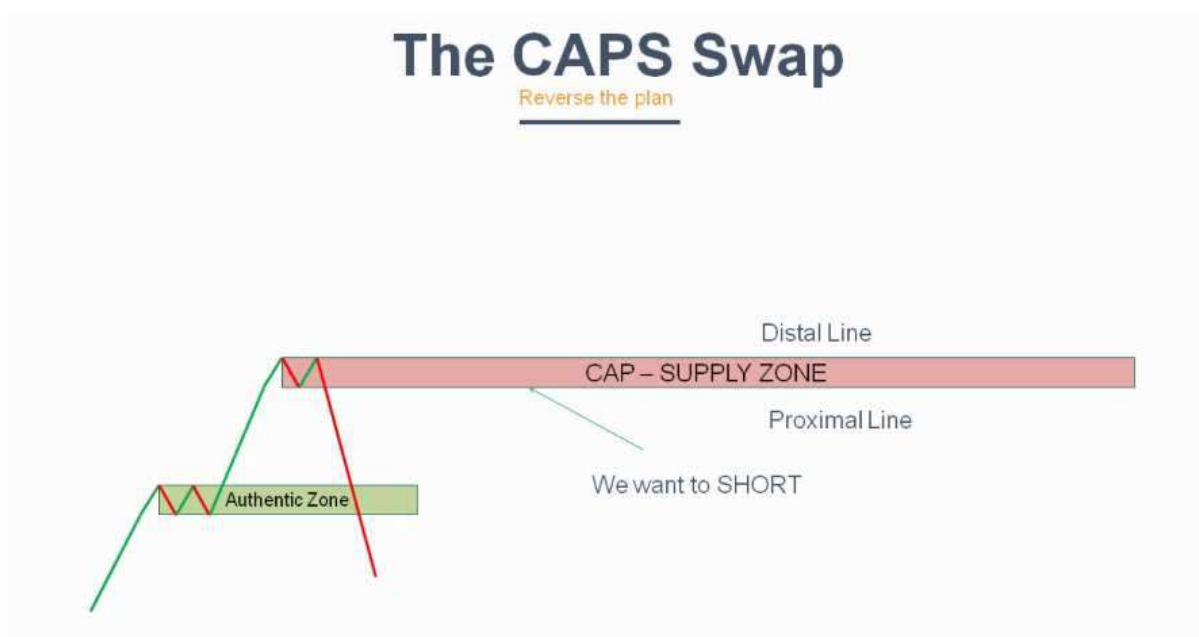
Reverse the plan



اینجا مدرس در انتخاب زون swap از wick to body استفاده کرده است.

همچنین میتوانیم کندلی که FTR تقاضا را شکسته پیدا کنیم و با بازگشت به عقب source of engulf را به عنوان زون مشخص کنیم که از نظر مدرس زون قوی‌تری خواهد بود.

رخ دادن SWAP در CAPS



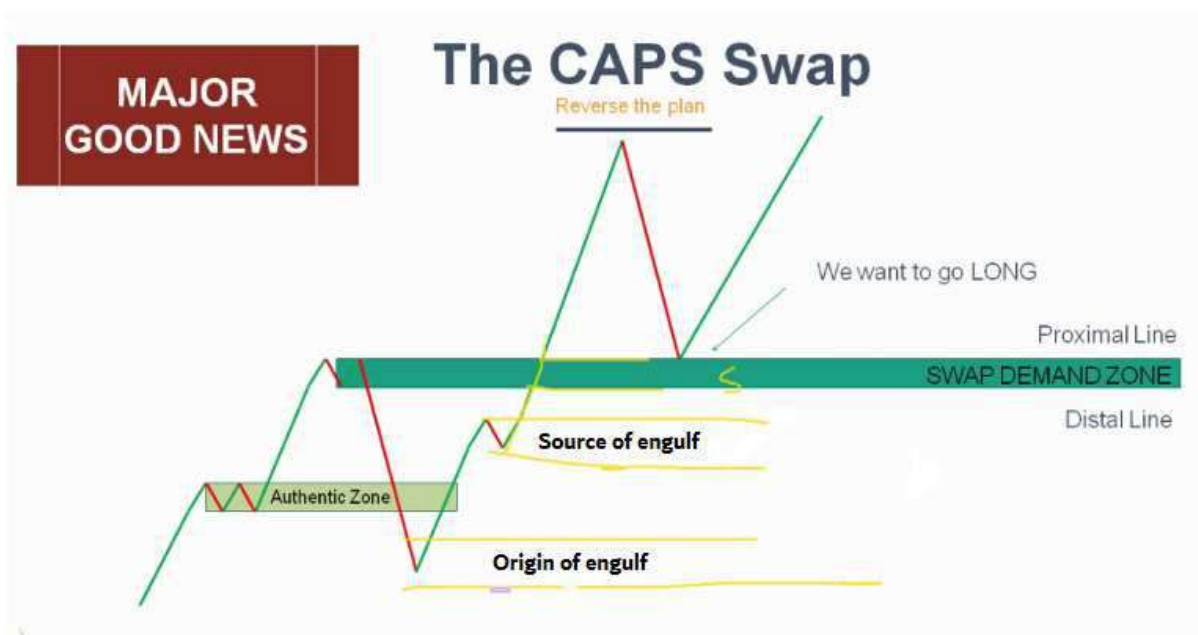
ابتدا الگوی CAPS تشکیل می‌شود. انتظار داریم قیمت با رسیدن به CAPS ریزش کند.



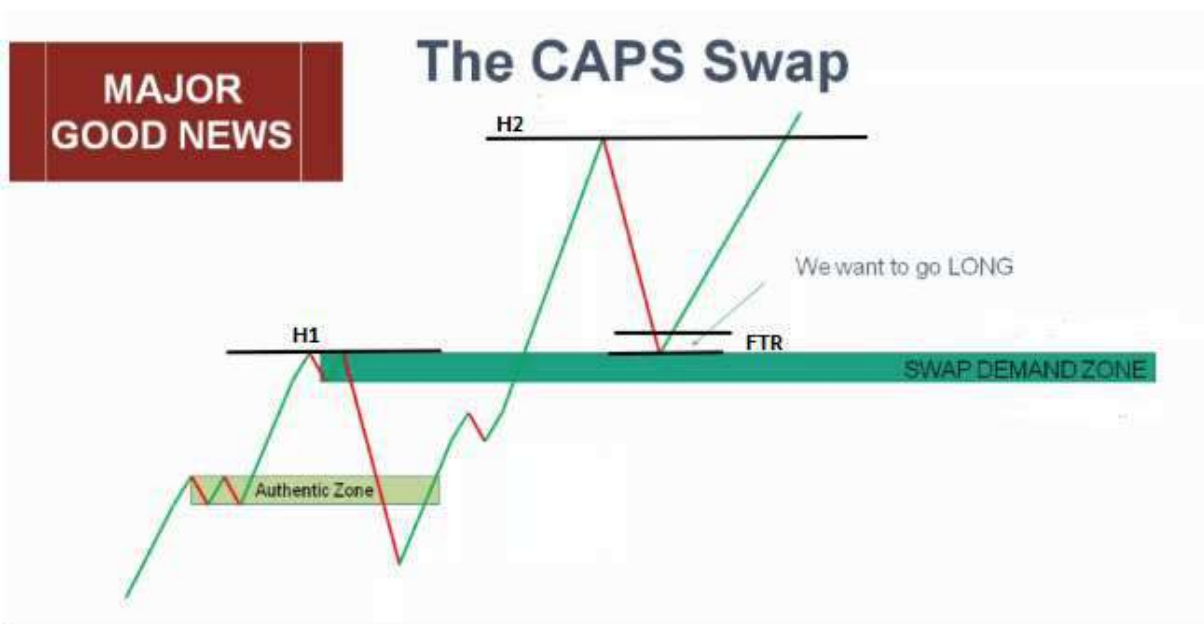
اما وقتی قیمت به نزدیکی CAPS می‌رسد ناگهان یک خبر خوب به بازار تزریق می‌شود و باعث می‌شود قیمت یک صعود شارپ داشته باشد و CAPS ما را بشکند.

با شکسته شدن CAPS، SWAP رخ میدهد و ما در پوزیشن خلاف جهت وارد پوزیشن buy می‌شویم.

نکته: نظر مدرس این است که علاوه بر SWAP در source of engulf نیز پوزیشن بگیریم، در شکل زیر آن را مشخص کردیم:



همچنین بدون توجه به مفهوم CAPS SWAP میتوانستیم با الگوی FTR صعودی که تشکیل شده در همان ناحیه سبز پوزیشن خرید بگیریم و منتظر بازگشت دوباره قیمت باشیم. در این FTR قیمت به جای ساختن بیس با الگوی قدرتمند V برگشته است، شکل زیر را نگاه کنید:



Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The SWAPS are the 4th power price pattern in Advanced price action theory
- ✓ Do not confuse Swaps with SR Flip. SR Flip can be reversal of any zone. Swap is a flip of a power pattern zone.
- ✓ Ideally a all Swaps is also SR Flips, But all SR Flips are not Swaps.
- ✓ Swap trades can be taken at the failure of a FL, FTR, CAP or a QM.
- ✓ The SWAP can happen with 2 types of price rejection
 - ✓ Instant breaking of a Power zone.
 - ✓ Respecting the power zone for a while and then deeply breaking it.

SWAP چهارمین الگو (مفهوم) است که ما بر اساس آن ترید می‌کنیم.

SWAP را با SR FLIP اشتباه نگیرید.

تریدهایی که بر اساس SWAP انجام می‌شوند بخاطر شکسته شدن الگوهای FL، FTR، CAPS، QM و.. است.

الگوهای قدرتمند به دو شکل میتوانند شکسته شوند و SWAP را بوجود بیاورند:

یکی به سرعت و دیگری پس از مقداری درجا زدن قیمت در زون و سپس شکسته شدن، که به طور واضح مورد اول به SWAP ما اعتبار بسیار بیشتری خواهد داد.



What is Compression?

Eat all the pending orders

- ✓ Compression (CP) is a type of price action which signifies that there can be a reversal as it is all compressed .
- ✓ CP is confirmed by the type of wedges it makes either downward or upward wedge.
- ✓ In each case, demand or supply is being cleared reaching the point of ZERO SND. The angle of CP must not be beyond 45° which can be mistaken with an upward or downward trend.
- ✓ CP leads to the ZERO demand or supply at which point the price jumps into the high liquidity area which can be mapped on the chart. This area becomes the TP point or the TP can be the point of beginning of the CP as some traders prefer.
- ✓ Strategic entry point is to place a pending order either at the supply or demand area closest to the zero wedge SND area as mapped in the chart. Pending orders can also be made in multiple layers with small quantities.



فشرده (CP) شکلی از رفتار قیمت است که به ما نشان میدهد قرار است یک تغییر روند را داشته باشیم.

فشرده در واقع همان الگوی wedge در تکنیکال کلاسیک است که به دو نوع wedge صعودی و نزولی وجود داشت.

وقتی فشرده رخ میدهد یک کفه عرضه یا تقاضا به کلی از بین می‌رود و همین باعث حرکت‌های شارپ و بدون دردسر قیمت می‌شود.

در فشرده قیمت خودش را به یک ناحیه عرضه/تقاضای واقعی می‌رساند و بعد به سمت نواحی‌ای با نقدینگی زیاد پرتاب می‌شود که روی چارت قابل تشخیص است. این نواحی می‌توانند تارگت ما باشند.

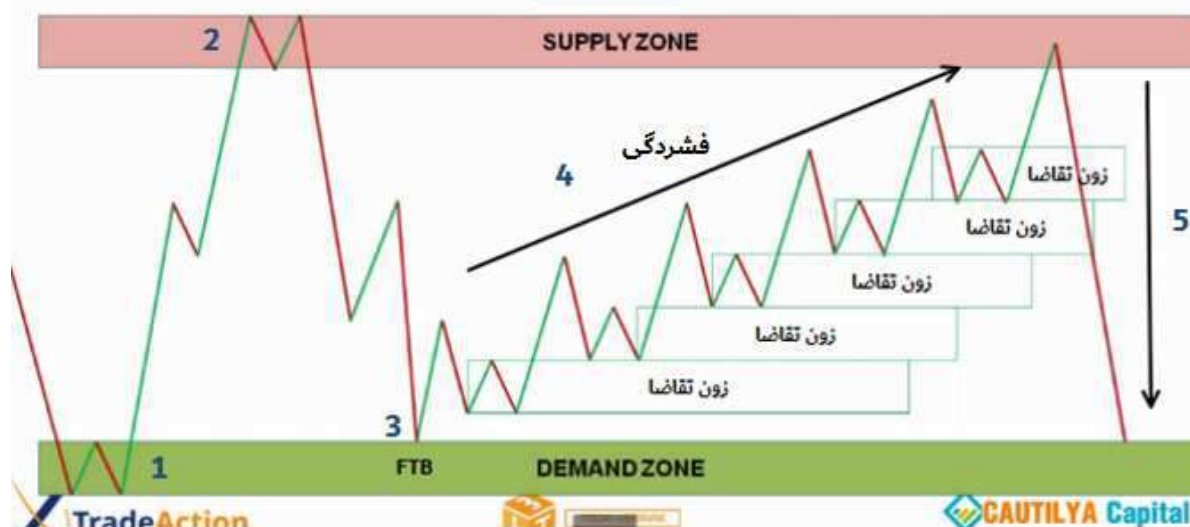
همچنین می‌توان نقطه‌ای که از آن فشرده شروع می‌شود را هم به عنوان تارگت قیمت در نظر گرفت.

زاویه فشرده نباید کمتر از 45 درجه باشد چون در این صورت تبدیل به یک روند صعودی/نزولی می‌شود و دیگر نمی‌توان اسم فشرده بر آن گذاشت.



The Anatomy of Demand Compression

Compressed everywhere



فشرده‌گی تقاضا: ابتدا قیمت یک زون قدرتمند تقاضا و عرضه تشکیل می‌دهد، سپس به زون تقاضا برمی‌گردد و رخ می‌دهد در اینجا قیمت شروع به صعود کردن می‌کند. اما در مسیر صعود و رسیدن به زون عرضه، پشت سر هم زون‌های تقاضا تشکیل می‌دهد به طوری که این زون‌ها تقریباً همدیگر را تاچ میکنند و هر زون توسط قیمت تست میشود، یعنی این زون‌ها fresh بودن خود را از دست میدهند و برای هر کدام FTB رخ میدهد. تست شدن زون‌های تقاضا باعث میشود تا pending order هایی که خریداران در طول مسیر برای خرید گذاشته بودند مصرف شود و وقتی قیمت به زون عرضه میرسد و با اوردرهای فروش مواجه میشود، عملاً هیچ اوردر خریدی را در مقابل خودش نبیند و با قدرت تمام توسط زون عرضه به پایین هل داده شود.

در واقع مثل اینست که یک ارتش قبل از رسیدن به ارتش دشمن دائماً با گروه‌هایی درگیر شده و سربازان خود را از دست داده و وقتی به لشکر عظیم دشمن میرسد توانی برای مقابله نداشته باشد.

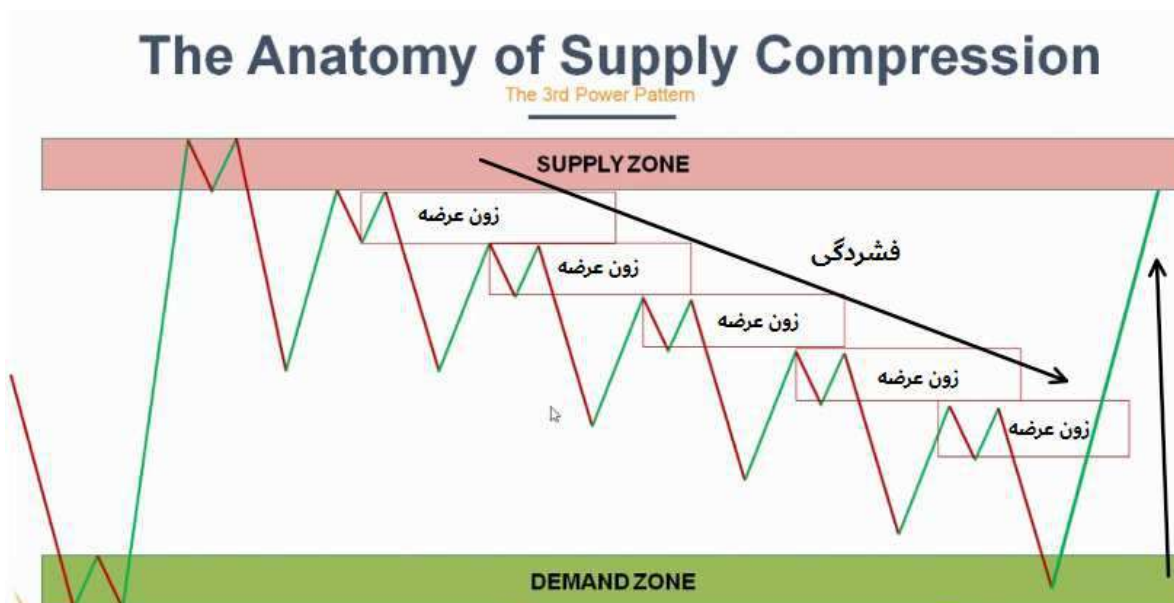
اینجا هم همین است، تمام اوردرهای خرید ما با تست شدن زون‌های تقاضا در طول مسیر مصرف شده اند و قیمت پس از رسیدن به زون عرضه هیچ مانعی را برای ریزش خود در مسیر نمی‌بیند.

همین باعث میشود که قیمت به راحتی تا زون تقاضا پایین بیاید. این تشکیل شدن زون‌های به هم چسبیده و تست شدن آن‌ها را فشرده‌گی (compression) می‌گوییم.



نکته: اگر بین زون‌ها فاصله‌ای هم وجود داشت اشکالی ندارد و ما فشردگی در نظر می‌گیریم، فقط زون‌ها حتما باید توسط قیمت تست شوند و اوردرهای خرید مصرف شوند.

نکته: وقتی فشردگی رخ می‌دهد تارگت قیمت همان جایی میشود که فشردگی از آنجا آغاز شده است. در این جا هم دیدیم که قیمت به منبع شروع فشردگی یعنی زون تقاضا بازگشته است.



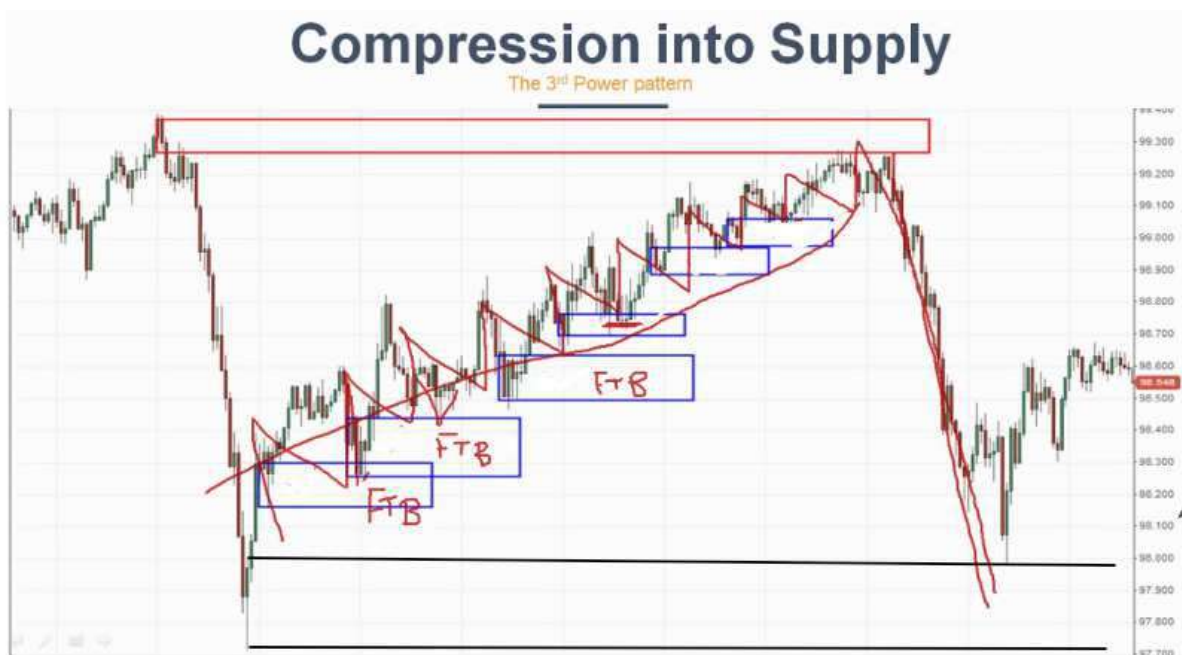
فشردگی عرضه: مشابه بالا همین اتفاق برای زون عرضه می‌افتد.

مثال:



میبینیم که زون‌های تقاضا نزدیک بهم تشکیل شده‌اند و تمامشان تست شده‌اند و pending order های خرید مصرف شده‌اند.

پس قیمت با رسیدن به زون قدرتمند عرضه با قدرت به سمت پایین پرتاب میشود و تا جایی که فشردگی از آنجا استارت خورده پایین میرود که یک زون تقاضاست و در شکل زیر مشخص شده است.

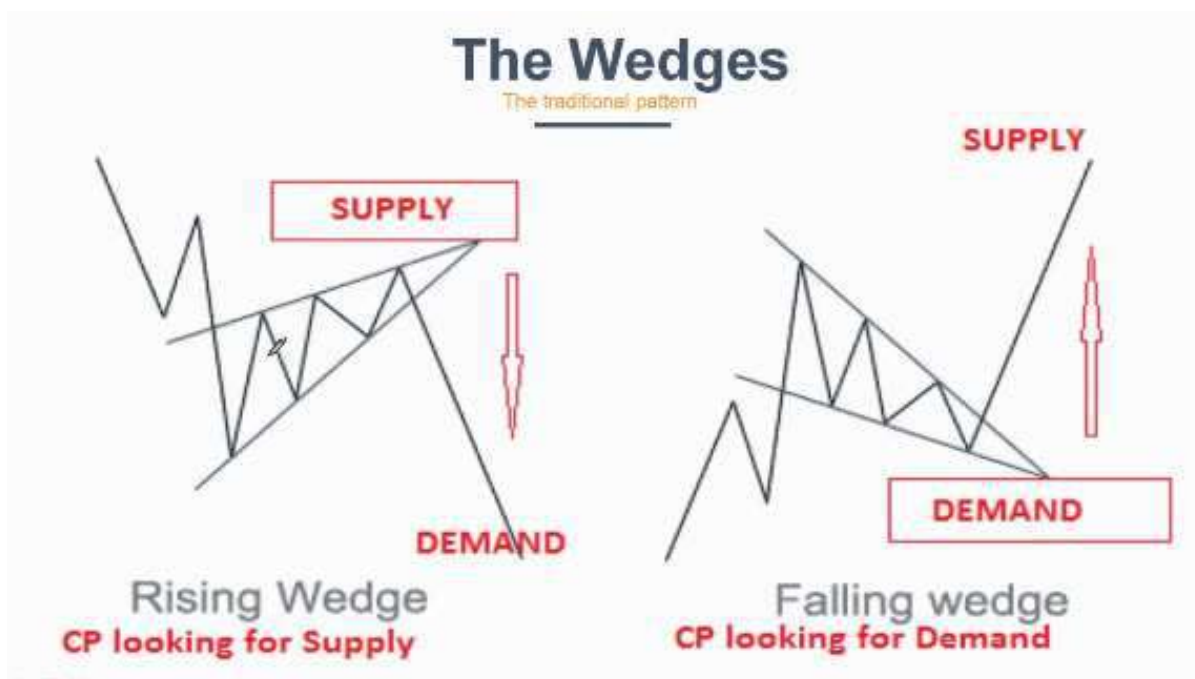


پس هرگاه یک زون قدرتمند عرضه/تقاضا رسم میکنیم (مثل FTR, FL, CAPS,...) و منتظر گرفتن پوزیشن در آن هستیم، باید به مسیری که قیمت تا رسیدن به آن طی میکند نیز دقت کنیم و در صورت رخ دادن فشردگی اعتبار خیلی بیشتری به زون عرضه/تقاضای خود بدهیم.

نکته: همانطور که می‌بینیم در این مثال بین زون‌های ما فاصله هم وجود دارد که اصلاً اشکالی ندارد و ما دنبال رخ دادن حالت ایده‌آل الگو روی چارت نیستیم.

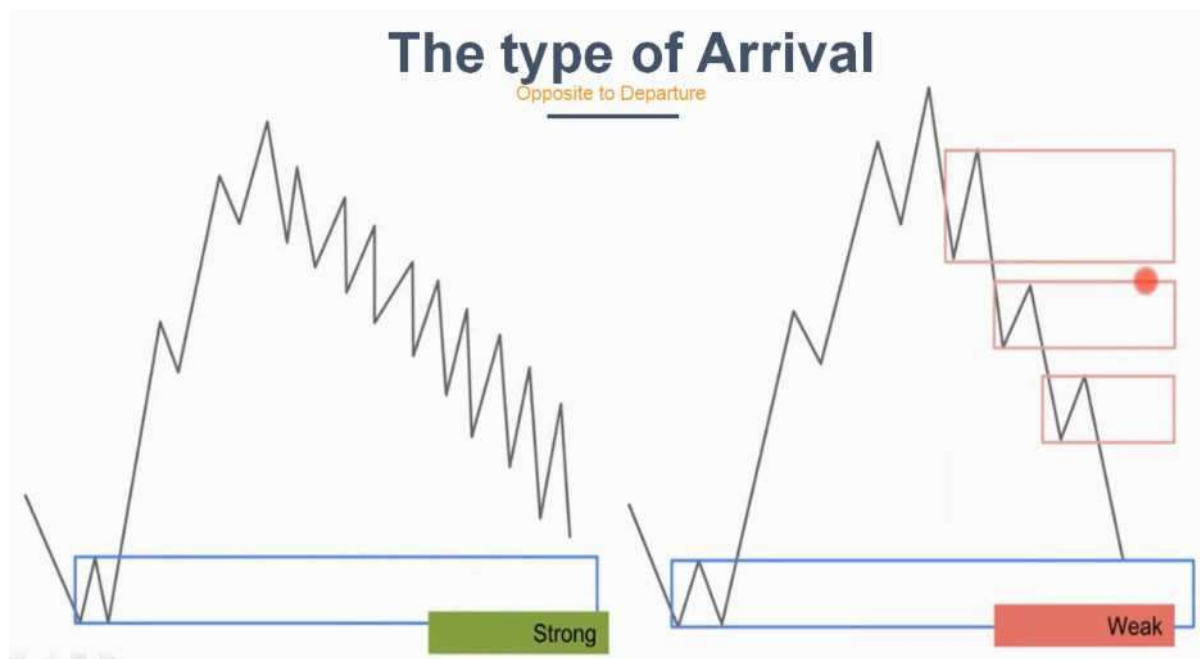
چیزی که مهم است این است که زون‌های ما تست شوند و اوردرها مصرف شوند.





نکته: الگوی wedge کلاسیک در واقع همان منطقه ای هست که دارد فشردگی در آن رخ میدهد برای همین است که قیمت در خلاف جهت الگوی wedge پرتاب میشود. چون قبلش با ایجاد فشردگی در الگو، اوردرها مصرف شده اند و قیمت با رسیدن به یک زون قدرتمند عرضه یا تقاضا با قدرت تغییر جهت داده است.

در واقع الگوی wedge از روی مفهوم فشردگی معرفی شده است.



نکته: قدرت یک فشردگی به تعداد زون ها و تعداد تست شدن هایی است که در طول مسیر اتفاق می افتد.

در سمت راست هم زون‌های کمتری تشکیل شده و هم زون‌ها تست نشده‌اند بنابراین فشردگی ما ضعیف است.



رفتار فشردگی بر خلاف departure است.

در شکل سمت چپ میبینیم علاوه بر رخ دادن departure که نشان از قدرت زون ما دارد، قیمت در بازگشت به زون دچار فشردگی شده و اوردرهای فروش را مصرف کرده است. پس در اینجا هم زون ما بسیار قوی بوده و هم قیمت با فشردن قدرت خود را برای مقابله با زون از دست داده که همین باعث شده پس از رسیدن به زون با قدرت به بالا پرتاب شود.

در شکل سمت راست قیمت در هنگام نزول زون‌های عرضه زیادی تشکیل داده اما هیچکدام تست نشده‌اند. در نتیجه اوردرهای فروش مصرف نشده‌اند و ما فشردگی نداریم. همین باعث میشود تا احتمال برگشت شارپ قیمت از زون ما کمتر شود.

The compression story



در مسیر سبز رنگ زون‌های عرضه شکل گرفتند و با تست شدن توسط قیمت عملاً هیچ pending order فروشی باقی نمانده و قیمت پس از رسیدن به یک زون تقاضا بدون هیچ مانعی و به راحتی برگشته است.

تارگت ما برای قیمت هم همان نقطه‌ای است که فشردگی از آنجا آغاز شده که می‌بینیم قیمت دقیقاً به آن نقطه رسیده است.



مثال:



مثال:



در این مثال قیمت قبل از رسیدن به زون فشردگی داشته و علاوه بر آن میخواست FTB هم رقم بزند که این دو عامل قدرت برگشت زون را زیاد کرده و باعث پرتاب قیمت شده است.





در این جا نیز FTB و CP با هم رخ دادند و قیمت را برگردانده‌اند، اما چرا قیمت در میانه برگشت دوباره به پایین فرستاده شده؟

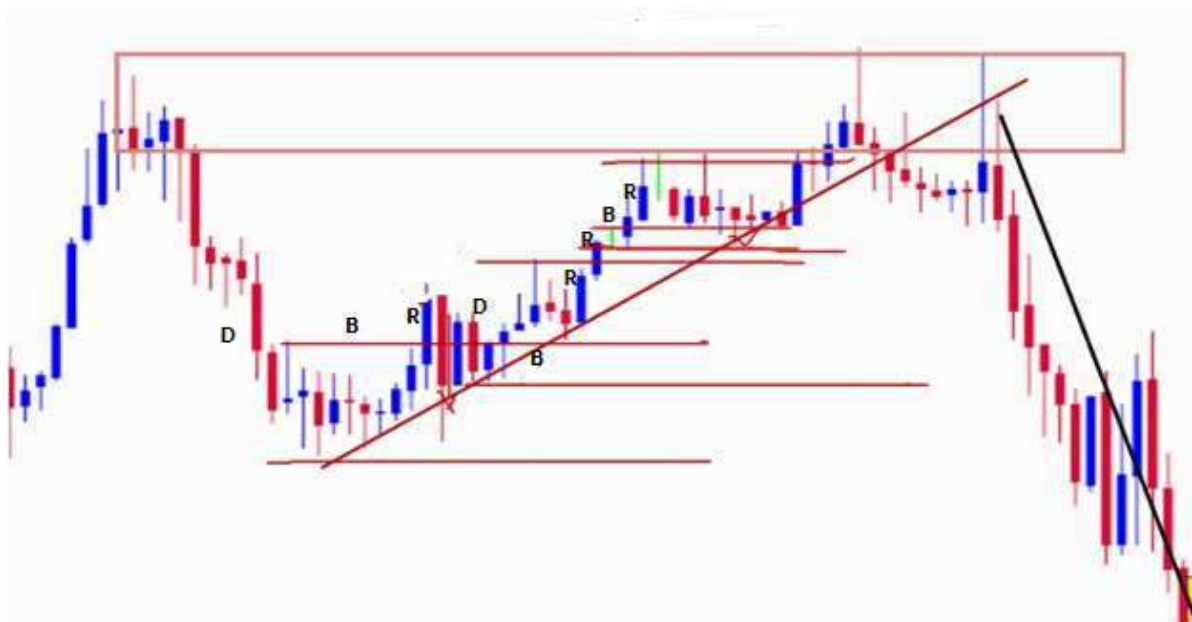
جواب: چون فاصله زون‌های CP از هم زیاد بوده و یک زون در میانه راه تست نشده که اوردرهای فروش همان زون باعث واکنش قیمت و برگشتن آن شده‌اند.



راه‌های مختلف تشخیص فشردگی

۱. با دیدن ساختارهای RBD DBR RBR DBD زون‌ها را در مسیر قیمت رسم کنیم و تست شدن آن‌ها را چک کنیم که این بهترین روش است.
۲. با دیدن بیس‌های زیاد و پشت سرهم فشردگی را تایید کنیم.
۳. صعود و نزول‌های کوچک قیمت را با خط بهم وصل کنیم و ببینیم که آیا هر صعود با یک نزول جواب داده شده است یا نه که اگر در اکثر موارد چنین بود بگوییم فشردگی داریم. به عبارتی دیگر ببینیم که سویینگ‌های high و low زیاد و متوالی در مسیر قیمت تشکیل شده است یا خیر (حرکت زیگزاگی قیمت).

روش اول

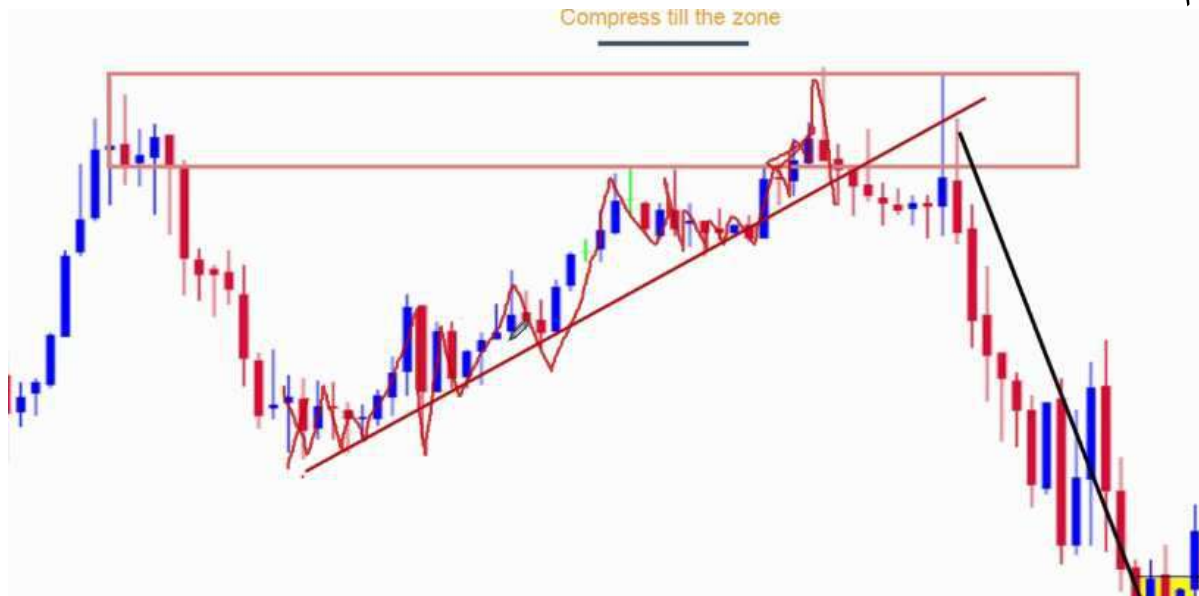


می‌بینیم که ساختارها مشخص و زون‌ها در بیس رسم شده‌اند و قیمت تمام زون‌ها را تست کرده است.

روش دوم

با توجه به شکل واضح است که قیمت در مسیر خود تعداد زیادی کندل بیس متوالی تشکیل داده که همین نشان‌دهنده وجود فشردگی در مسیر قیمت است.





حرکت زیگزاگی قیمت و تشکیل سوبینگ‌های متوالی.

مثال:





در این مثال در هر دو جهت CP داشتیم، یکی هنگام نزول و رسیدن به زون تقاضا و دیگری هنگام صعود و رسیدن به زون عرضه که باعث شده هر دو زون قیمت را برگردانند.

تارگت های قیمت هم که منشا شروع فشردگی بوده توسط قیمت تاچ شده اند.

در شکل زیر حرکت زیگزاگی قیمت در فشردگی ها مشخص شده است:



Compression example - 7

Compress till the zone



Compression example - 8

Compress till the zone



گاهی با چشم هم میتوان فشردگی را تشخیص داد و نیازی نیست مدام زون رسم کنیم و بگوییم تست شده است.

Compression example - 8

Compress till the zone



Compression example - 8

Compress till the zone



Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The Compression is very useful for our trading. If the price arrives at the tradable zone with compression, expect your trade to work extremely well.
- ✓ Compression is not a tradable pattern.
- ✓ It is a trade enabler pattern.
- ✓ Always look for compression towards the supply or demand zone.
- ✓ Departure must be very fast, arrival must be super compressed for a lovely trade.

ما از CP فقط برای تایید بیشتر زون‌های قدرتمندان (FL، FTR، CAP و ..) استفاده میکنیم و اصلاً بر مبنای CP ترید نمیکنیم. CP یک الگوی ترید نیست.

اگر یک زون departure خوب داشت و در مسیر برگشت قیمت هم CP رخ داده بود، آن زون برای ترید فوق العاده مناسب است.

زیرا نکته اول قدرت زون را نشان میدهد و نکته دوم ضعیف بودن قیمت که به زون حمله کرده است. اگر رفتار قیمت برعکس این بود باید منتظر شکسته شدن زون مان هنگام رسیدن قیمت باشیم.



What is 3 Drive?

The arrival type at the zone

- ✓ 3 Drive is a unique way of arrival at the zone.
- ✓ The 3Drive onto Supply or demand zone can be a strong indication that price will turn
- ✓ It shows that price advances are slowing down, while compressing up/down, taking out orders as it goes.
- ✓ It is just 3 similarly proportioned triangles entering into the supply / demand zone of entry.

الگوی 3DRIVE مانند فشردگی یک مفهوم approach است. یعنی شیوه نزدیک شدن قیمت به زون را بررسی میکنند.

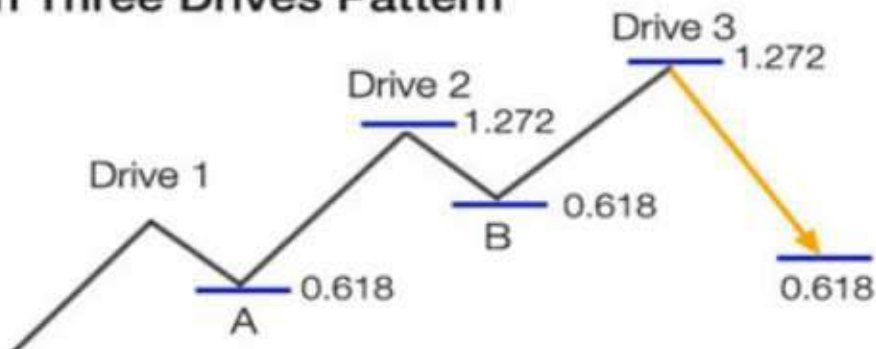
الگوی 3D به این صورت است که قیمت در راه رسیدن به زون عرضه/تقاضا سه مثلث صعودی/نزولی میسازد .

3D نوعی از فشردگی است که وقتی در راه رسیدن به زون ما رخ میدهد انتظار زیادی داریم تا قیمت به محض رسیدن به زون با قدرت برگشت داده شود.

ما روی 3D ترید نمی‌کنیم بلکه 3D تنها برای ما نشانه‌ای خواهد بود که بفهمیم قیمت به احتمال زیاد قرار است از زون ما با قدرت برگردد.



Bullish Three Drives Pattern

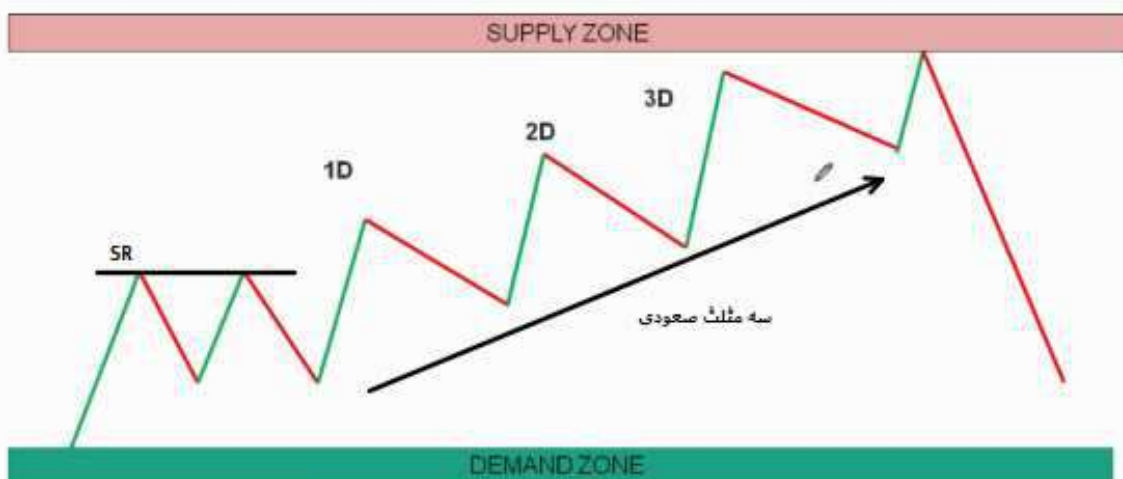


The 3 Drive

در الگوهای هارمونیک نیز این الگو را داشتیم.

The Anatomy of 3 Drive

The arrival type at the zone



در الگوی 3D فقط تشکیل شدن سه مثلث صعودی/نزولی برای مان مهم است و قبل از آن نیازی نیست اتفاق خاصی افتاده باشد.

مثلا در این شکل SR majorی که قبل 3D تشکیل شده هیچ ربطی به الگو ندارد.



3 Drive pattern – Example 1

Approach to the zone



3 Drive pattern – Example 2

Approach to the zone





هرگاه یک CP رخ میدهد (از هر نوعی) و قیمت از زون برمی‌گردد، ما تارگت خود را تا جایی که CP از آنجا شروع شده میگذاریم.

در شکل بالا مشخص است که قیمت پس از برخورد به زون تا منبع شروع CP پایین آمده است.

What is Liquidity Spike?

Power to spike

- ✓ The Liquidity spike is the last resort of a Buyer / Seller before an inevitable reversal.
- ✓ The Liquidity spike happens after a major rally or fall.
- ✓ The price keeps moving in a zig zag fashion towards the zone. Suddenly you will see that there are no sell orders. Suddenly the price spikes up as only buyers are in play.
- ✓ At the zone, there shall be huge sell orders, which will push the price harder away from the zone.

Liquidity spike آخرین قدرت خریدارن/فروشنندگان قبل از یک ریزش/صعود بزرگ است. این مفهوم در واقع حرکت شارپ قیمت قبل از یک تغییر جهت بزرگ است. شاید هنوز مطلب برایتان گنگ باشد، با یک مثال موضوع را روشن میکنیم:

زمانی که قیمت در راه رسیدن به یک زون دچار فشردگی میشود (برای مثال سمت زون عرضه حرکت میکند)، به یک جایی میرسد که دیگر فروشنده‌ای نیست تا جلوی او را بگیرد.

به عبارتی سپاه ایدایی فروشنندگان که میخواست رمق خریداران را بگیرد تمام سربازانش را از دست داده و دیگری مانعی برای رشد قیمت وجود ندارد.

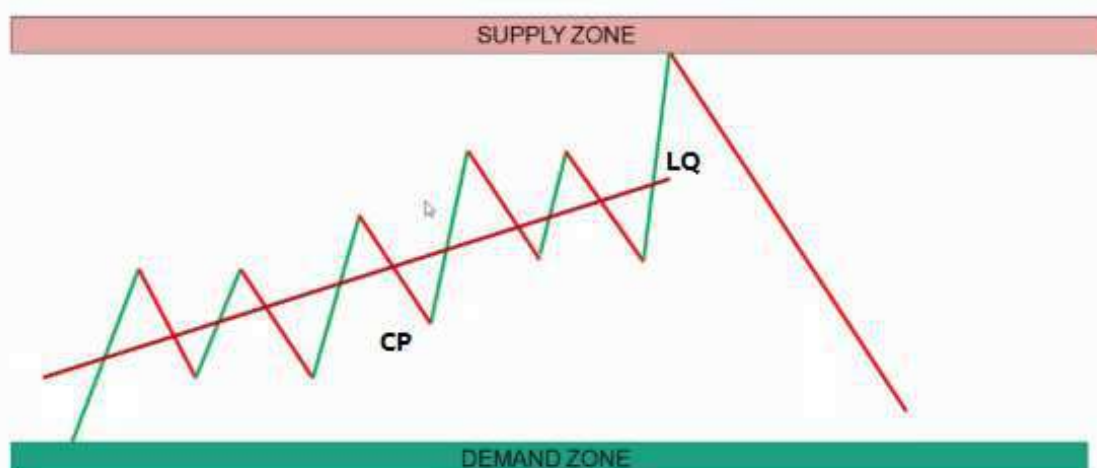
در این حالت خریداران با همان سپاه نیمه جانی که دارند هیچ مانعی جلوی خود نمی‌بینند و با یک جهش خود را به بالا پرتاب می‌کنند، اما ناگهان به ارتش اصلی فروشنندگان که در زون قدرتمند کمین کرده‌اند برخورد میکنند و به یکباره نابود میشوند.

در اینجا فروشنندگان اصلی با نابود کردن سپاه کوچک خریداران هیچ مانعی جلوی خود نمی‌بینند و قیمت را با قدرت به سمت پایین هل میدهند.



Lesson 30 - Liquidity Spike

The power of spike



نکته: پس هرجایی که CP در حال رخ دادن بود می‌توانیم LQ نیز داشته باشیم و بعد از آن قیمت با قدرت برگردد.

مثال:

The C & LQ – Example 1

Reverse the Plan









رخ دادن چنین approach هایی باعث میشود تا قدرت قیمت هنگام رسیدن به زون ما کم شده و به راحتی از زون ما برگردد.

شکل اول CP.

شکل دوم CP و LQ باهم.

شکل سوم همان big boss theory.

موارد بعدی هم در ادامه توضیح داده میشوند.

Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ Compression, 3 Drive and Liquidity spike are lovely ways of approach.
- ✓ They will increase the probability of trade at the zones.
- ✓ We always look for super fast departure from the zone. But we look for very compressed arrival into the zone.
- ✓ If the price comes to the zone by eating all the orders, there is a high probability of fall so that there is no stop resulting in a good fall.
- ✓ APPROACH is equally very critical along with the departure

CP، 3D و LQ از مهم‌ترین رفتارهای قیمت هنگام رسیدن به زون هستند.

آنها احتمال موفقیت ترید در زون‌ها را بالا می‌برند.

ما همیشه بدنبال departure هنگام خروج از زون و CP هنگام بازگشت به زون هستیم.

اگر قیمت در مسیر رسیدن به زون تمام اوردرها را مصرف کند به احتمال خیلی زیاد هنگام برخورد به زون به شدت تغییر جهت می‌دهد و بدون هیچ توقفی در مسیر جدید حرکت می‌کند.

What is a Quasimodo?

The double cheater

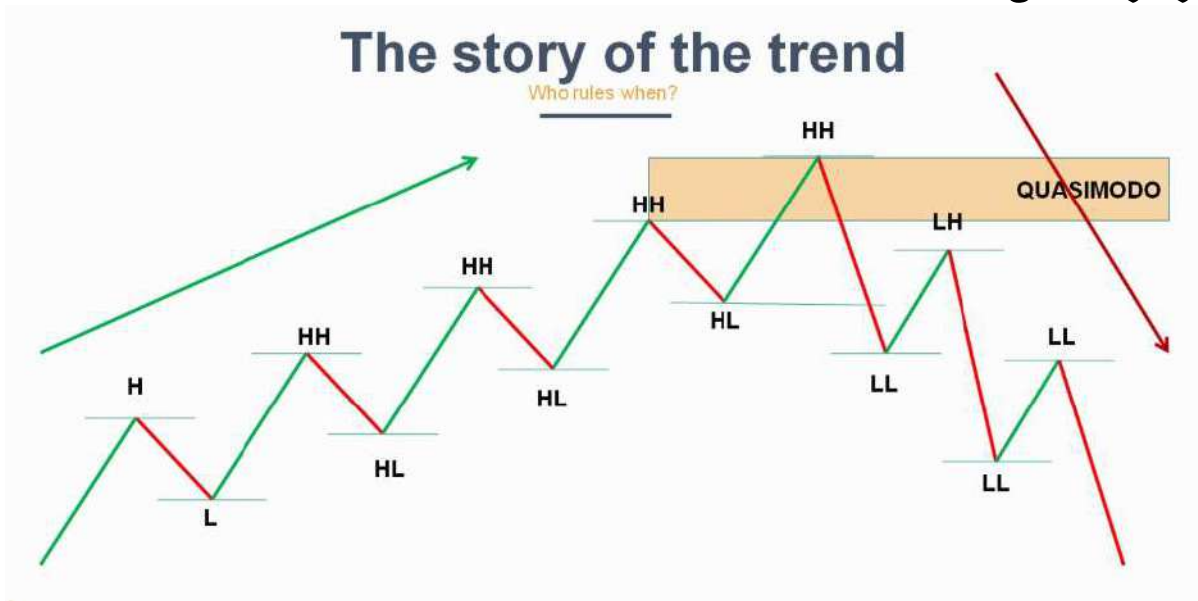
- ✓ QM is the 5th power pattern in the advanced price action family.
- ✓ It is the most powerful power pattern.
- ✓ FL has one engulf. FTR has 2 engulf in the same direction. CAPS has an engulf in the reverse direction.
- ✓ While, QM has an engulf each in both the directions (2 engulfs in which one on each side)
- ✓ It cheats both buyers and sellers and creates a major pain to all of them before it takes its next course of action.

QM پنجمین الگوی قدرتمند ما برای ترید است.

این الگو قدرتمندترین الگوی ماست. همانطور که دیدیم در FL ما تنها یک اینگلف داشتیم، در FTR دو اینگلف در یک جهت و در CAPS یک اینگلف در خلاف جهت داشتیم.

اما الگوی QM در هر جهت یک اینگلف دارد و در واقع هر دو گروه خریداران و فروشندگان را فریب میدهد. همین موضوع علت قدرتمند بودن این الگو نسبت به سایر الگوهاست.





وقتی روند صعودی به وجود می‌آید، قیمت کف‌های بالاتر (HL) و اکثر سقف‌های بالاتر می‌سازد (HH). زمانی این روند صعودی به پایان میرسد که آخرین کف (HL) توسط قیمت شکسته شود.

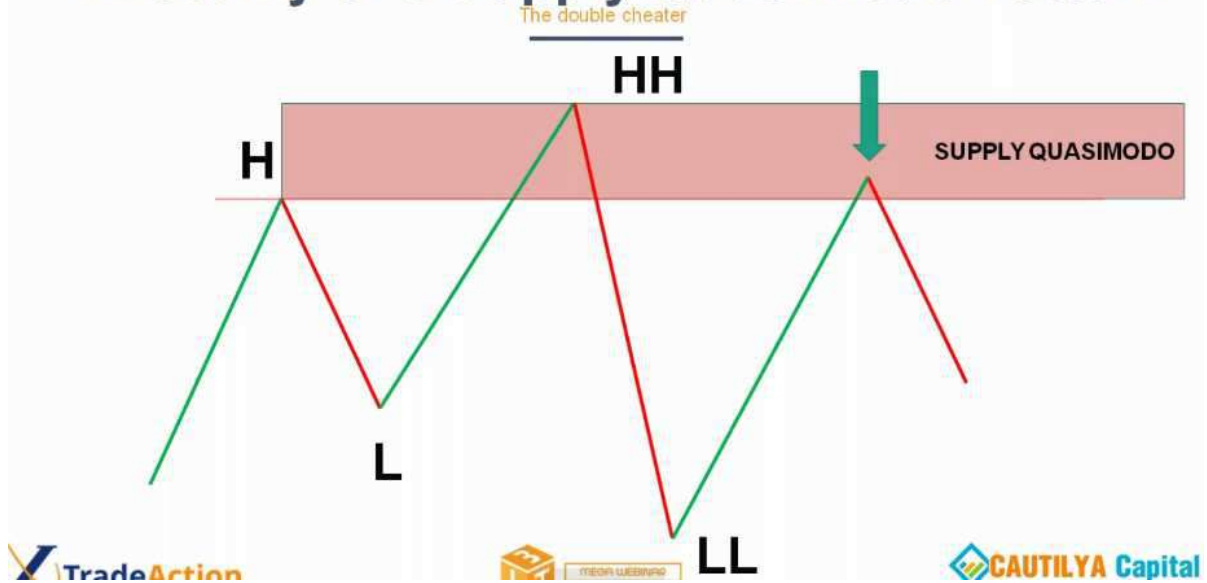
اگر پس از این شکست، قیمت شروع به ساختن سقف‌های پایین‌تر کند (LH) می‌گوییم روند نزولی آغاز شده است.

الگوی QM هنگام تبدیل یک روند به روند دیگر بوجود می‌آید. در این الگو پس از تغییر روند، دو قله بالایی/دو کف پایینی به عنوان محدوده quasimodo انتخاب میشود.

نکته: انتخاب دو قله بالایی به عنوان QM در روند صعودی و انتخاب دو کف پایینی به عنوان QM در روند نزولی انجام میشود.

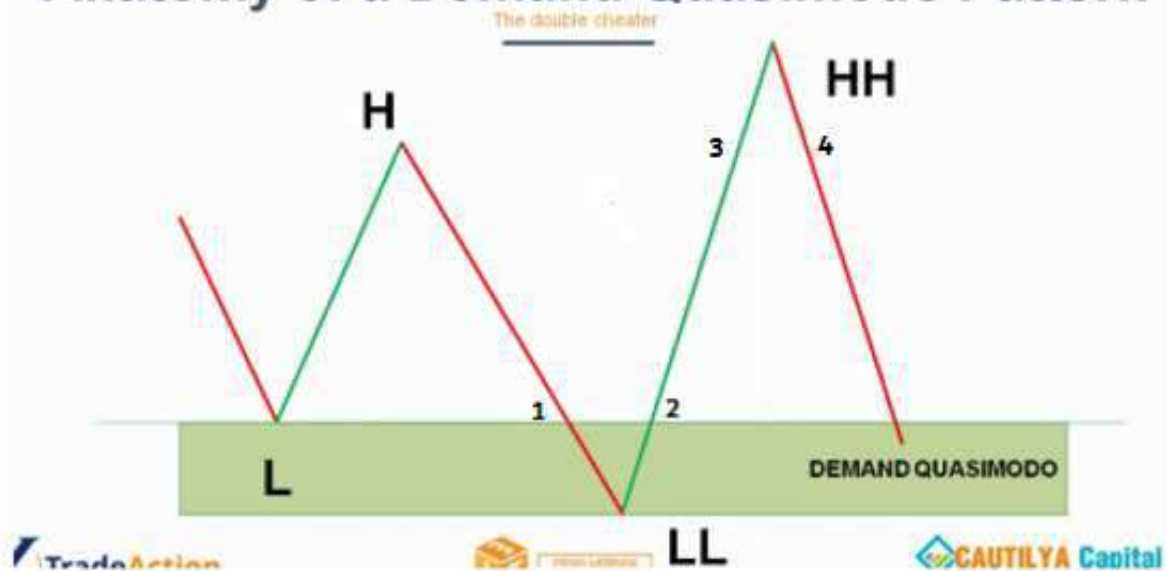
به بیان بهتر QM وقتی بوجود می‌آید که قیمت دو اینگلف در خلاف جهت هم انجام بدهد. یعنی ابتدا قله قبلی خود را اینگلف کند و به سمت بالا حرکت کند، سپس در حالی که همه انتظار افزایش بیشتر قیمت را دارند قیمت پایین بیاید و کف قبلی خود را اینگلف کند. در این حالت محدوده بین دو قله را به عنوان QM عرضه در نظر می‌گیریم.

Anatomy of a Supply Quasimodo Pattern



در الگوی QM عرضه (روند صعودی)، ابتدا قیمت یک قله میسازد (H) سپس یک کف میسازد (L)، دوباره بالا میرود و قله بالاتر میسازد (HH) و سپس برمیگردد و یک کف پایینتر میسازد (LL). در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود.

Anatomy of a Demand Quasimodo Pattern



در QM تقاضا (روند نزولی) نیز داستان مشابه است.

ابتدا قیمت یک کف میسازد (L) سپس برمیگردد و یک قله میسازد (H)، دوباره پایین می‌رود و یک کف پایین‌تر میسازد (LL) و سپس برمیگردد و یک سقف بالاتر میسازد (HH).

یعنی ابتدا قیمت کف خود را اینگلف میکند (LL) و در حالی که انتظار داریم پایین‌تر برود، برمیگردد و قله قبلی را نیز رو به بالا اینگلف میکند (HH). دو اینگلفی که در ابتدا به آن اشاره کردیم همین است.

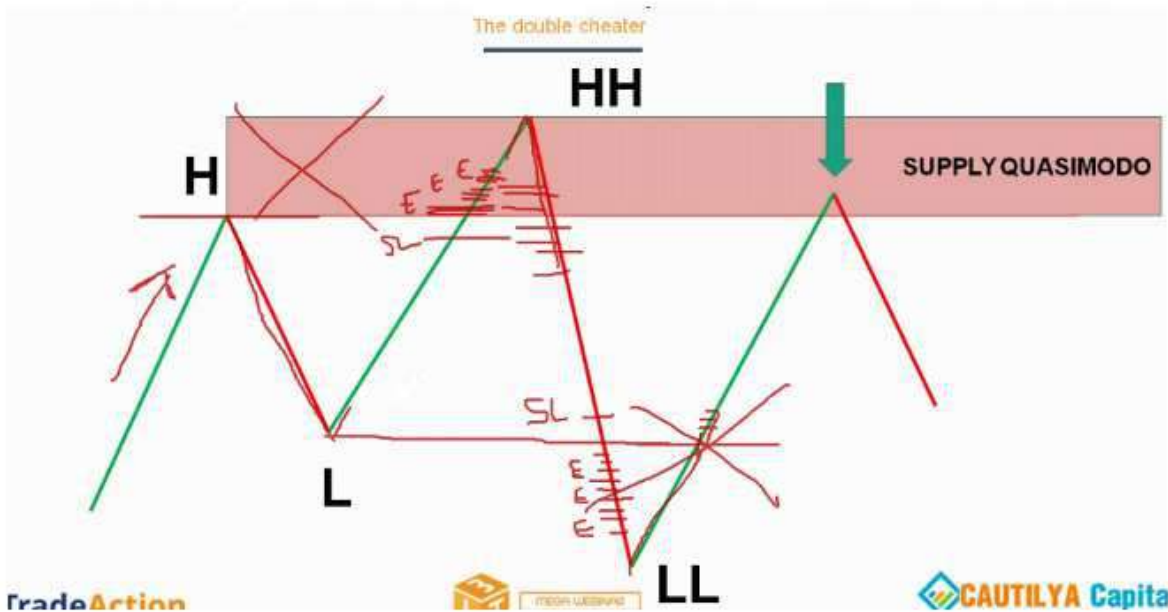
. در این حالت محدوده دو کف پایینی را به عنوان QM تقاضا در نظر میگیریم.

الگوی QM الگویی است که بیشترین زخم را به معامله‌گران میزند چون استاپ خریداران و فروشندگان را با هم میزند (breakout traderها).

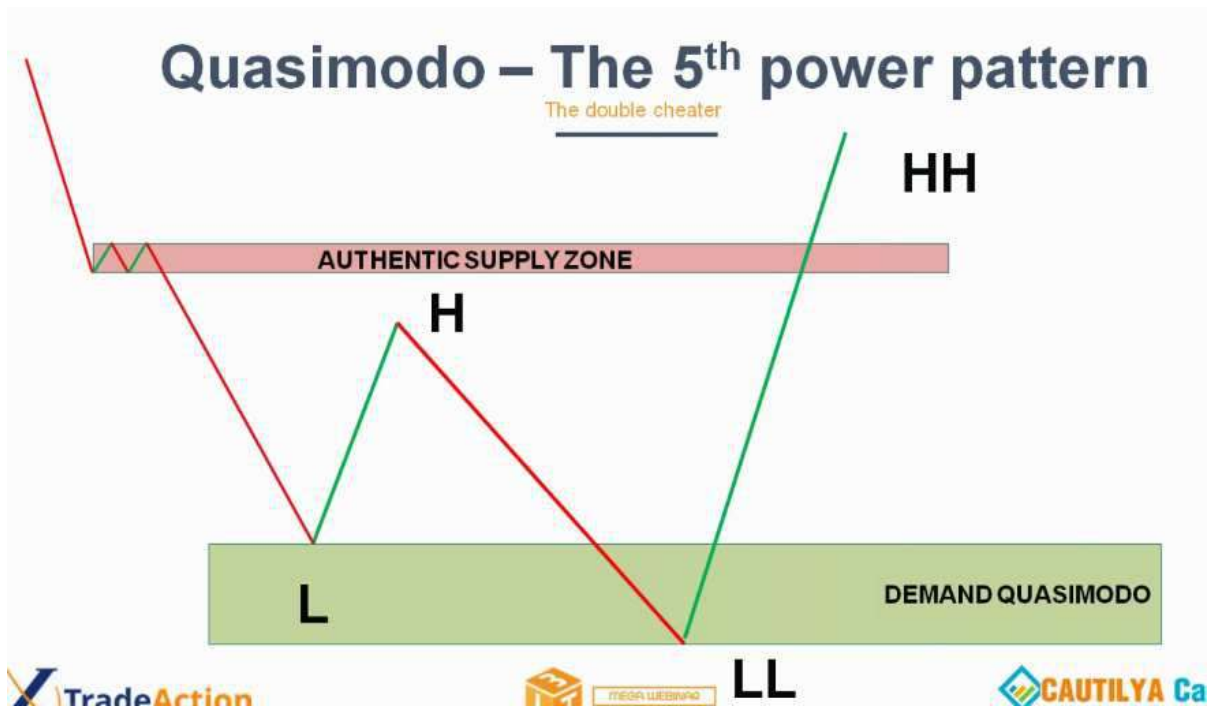
به تصویر بالا نگاه کنید. فروشندگان وقتی می‌بینند قیمت low خود را شکسته، وارد پوزیشن فروش میشوند (1) و استاپ خود را بالای low میگذارند که قیمت در برگشت استاپ آن‌ها را میزند (2).

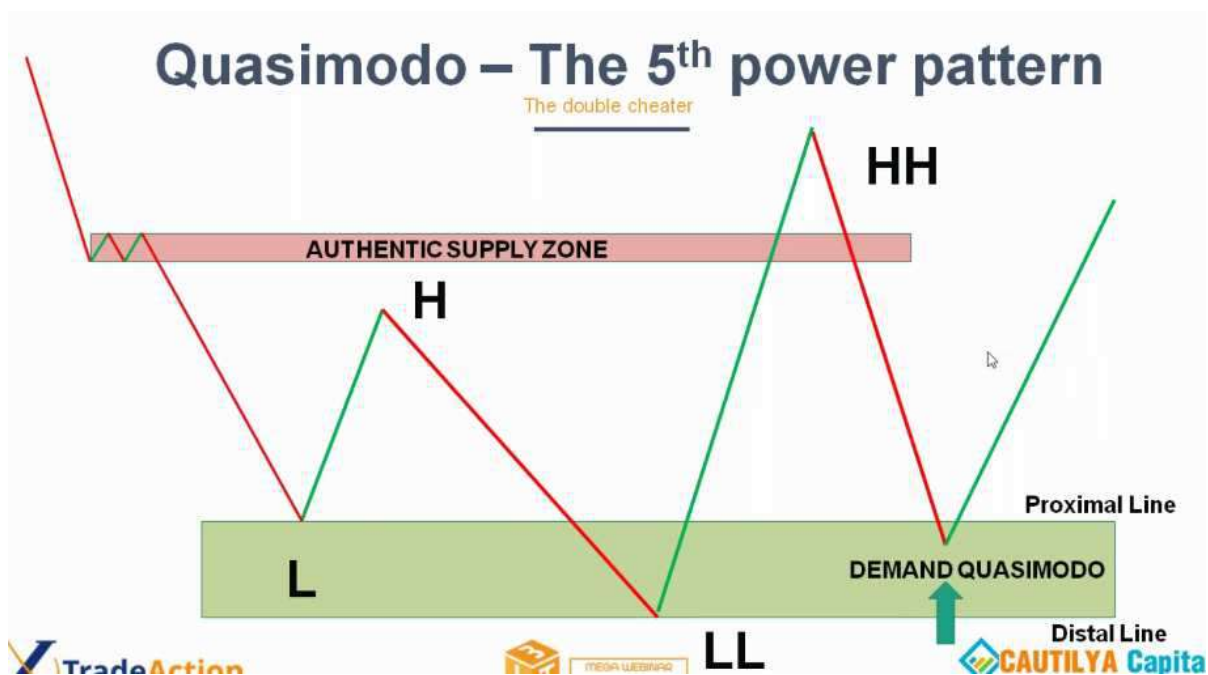
خریداران نیز با شکسته شدن high اقدام به خرید میکنند (3) اما قیمت به سمت زون QM برمیگردد و استاپ آن‌ها را میزند (4).





ورود breakout trader های خریدار و فروشنده که قیمت استاپ هر دو گروه را میزند.





نکته: آن QM برای ما ایده آل است که وقتی قیمت آخرین اینگلف خود را انجام می‌دهد یک زون authentic را هم بشکند. زونی که ماهیتش برخلاف الگوی QM ماست.

یعنی اگر یک QM تقاضا در حال شکل گرفتن است قیمت باید وقتی H را اینگلف میکند یک زون authentic عرضه را نیز اینگلف کند.

این به ما ثابت میکند که قدرت صعود قیمت آنقدر بالاست که اگر دوباره به زون تقاضای QM ما برگردد با احتمال زیادی به سمت بالا پرتاب میشود و زون ما درست عمل میکند.



نکته: وقتی فاصله بین دو قله/کف زیاد باشد عملاً ریسک ما زیاد میشود و چندان موقعیت مناسبی برای معامله نداریم.

برای جلوگیری از این موضوع در الگوی QM دو محدوده برای معامله مشخص میکنیم:

1. QML (quasimodo line): اولین قله/کف ایست که تشکیل میشود و ما محدوده بیس در آنجا را به عنوان زون میگیریم.

2. MPL (maximum pain level): ناحیه‌ای است که بیشترین درد و ناراحتی برای معامله‌گران را بوجود می‌آورد و دقیقاً همانجا است که قله/کف دوم تشکیل میشود که ما محدوده بیس آنجا را به عنوان زون میگیریم.

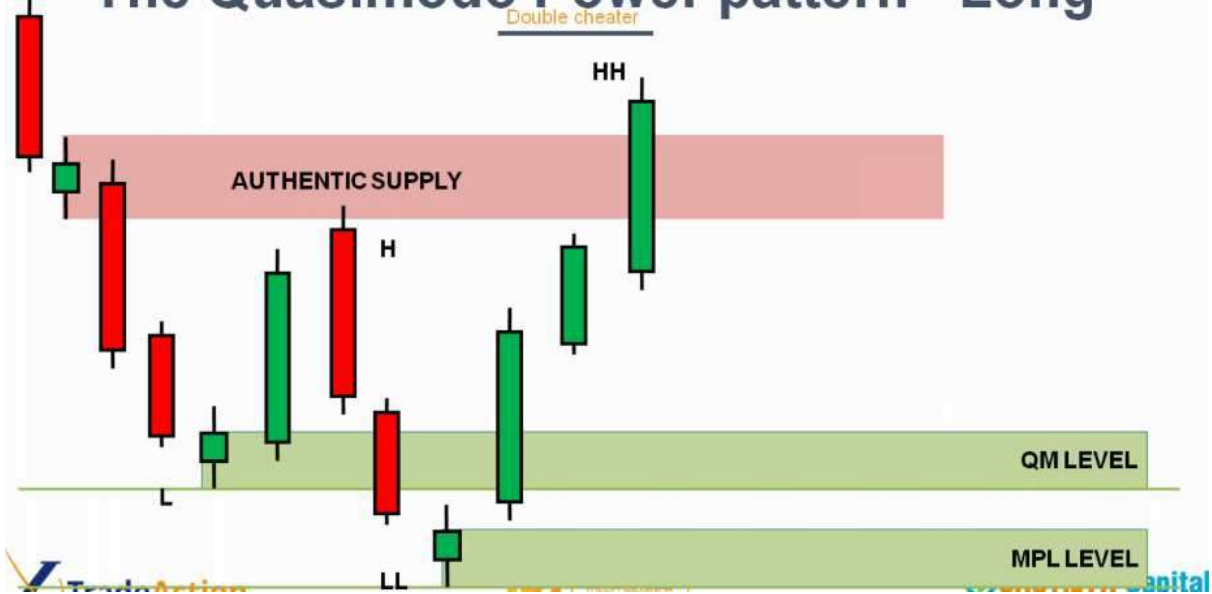
نکته: قیمت معمولاً یک واکنش به QML میدهد، سپس بازمیگردد و واکنش اصلی را به MPL میدهد.

نکته: QML و MPL شبیه source of engulf و origin of engulf هستند.

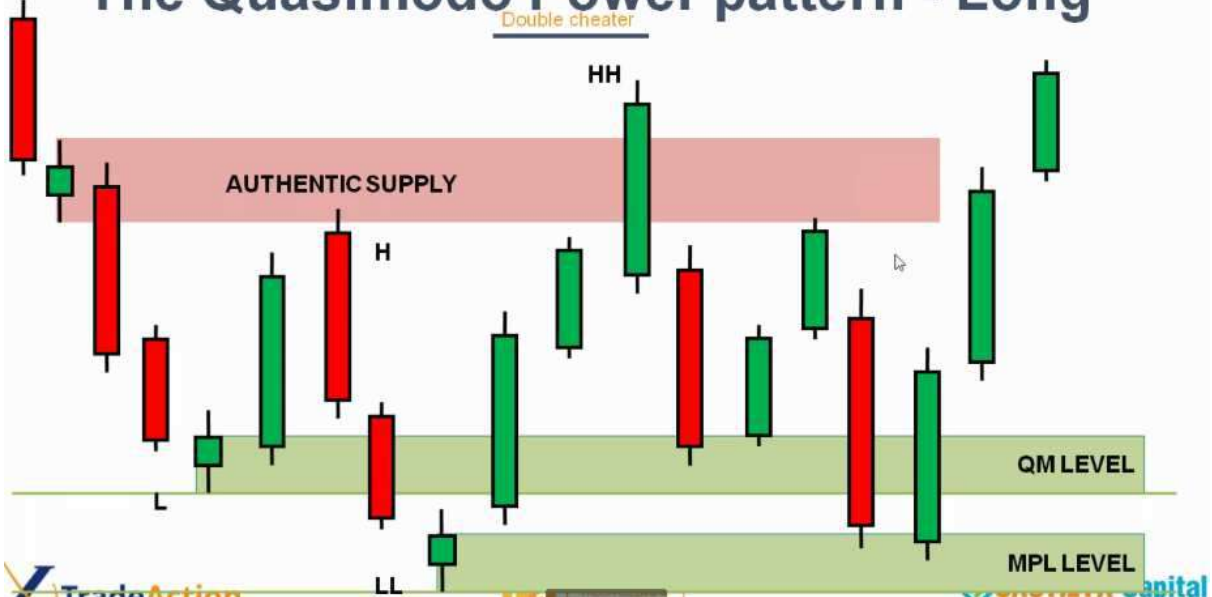
این دو ناحیه برای QM تقاضا اینگونه مشخص میشوند:



The Quasimodo Power pattern - Long



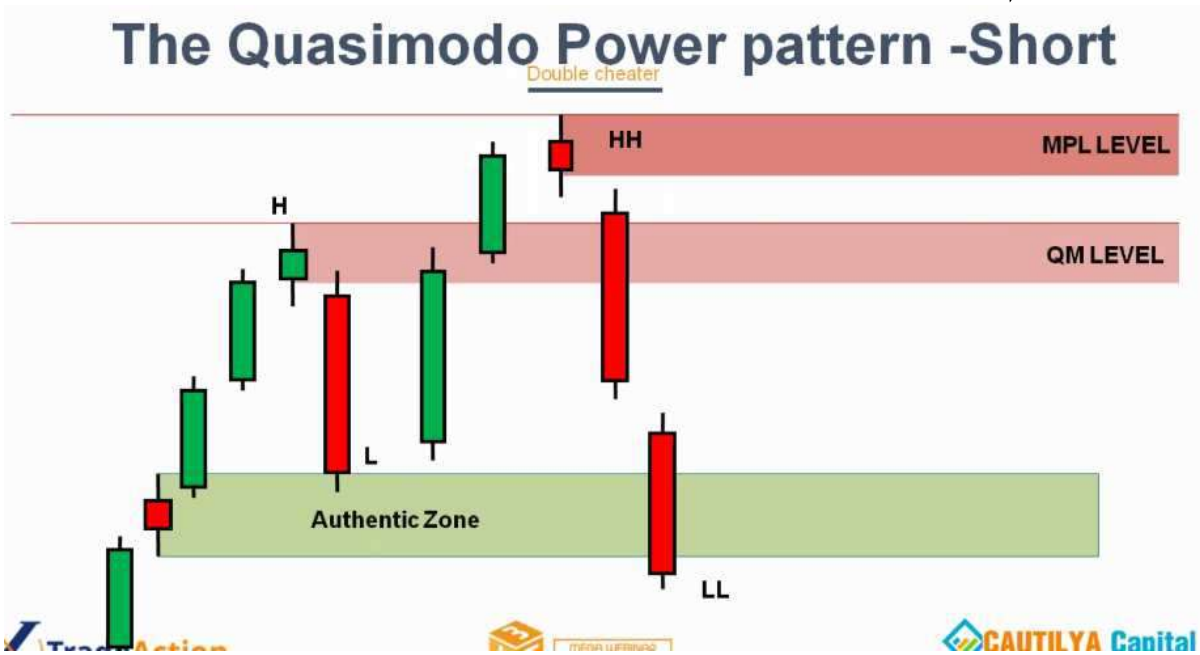
The Quasimodo Power pattern - Long



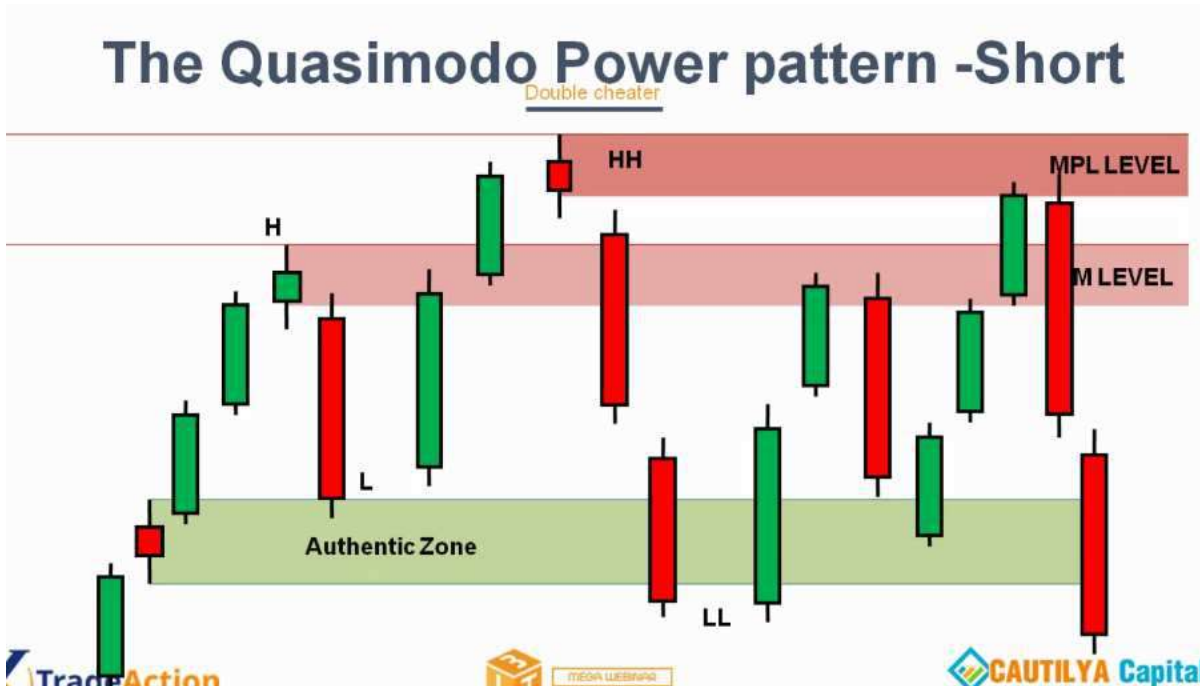
واکنش کوچک به QML و واکنش اصلی به MPL.



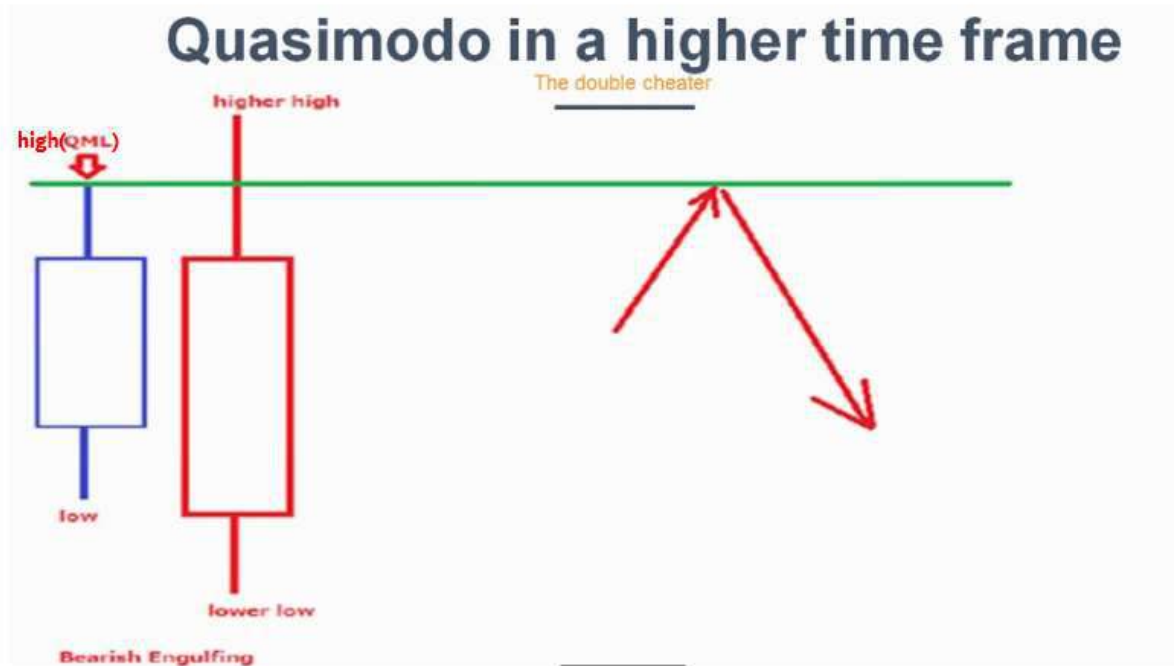
The Quasimodo Power pattern -Short



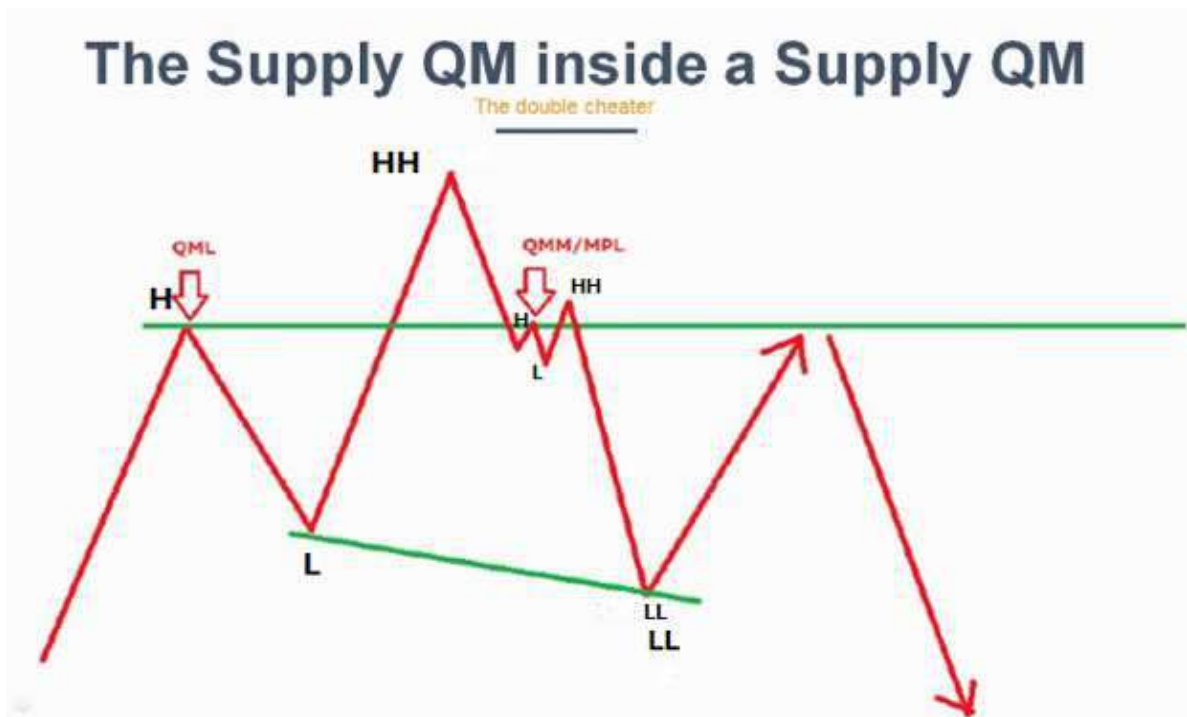
The Quasimodo Power pattern -Short



نکته: الگوی QM در تایم فریم‌های بالاتر به شکل الگوی کندلی bullish/bearish engulfing در می آید:



نکته: اگر در دل یک QM بزرگ دوباره یک QM تشکیل شود و این دو ناحیه روی هم بیوفتند احتمال برگشت قیمت در آن ناحیه بسیار بالا خواهد بود و آن ناحیه بسیار قدرتمند خواهد شد:



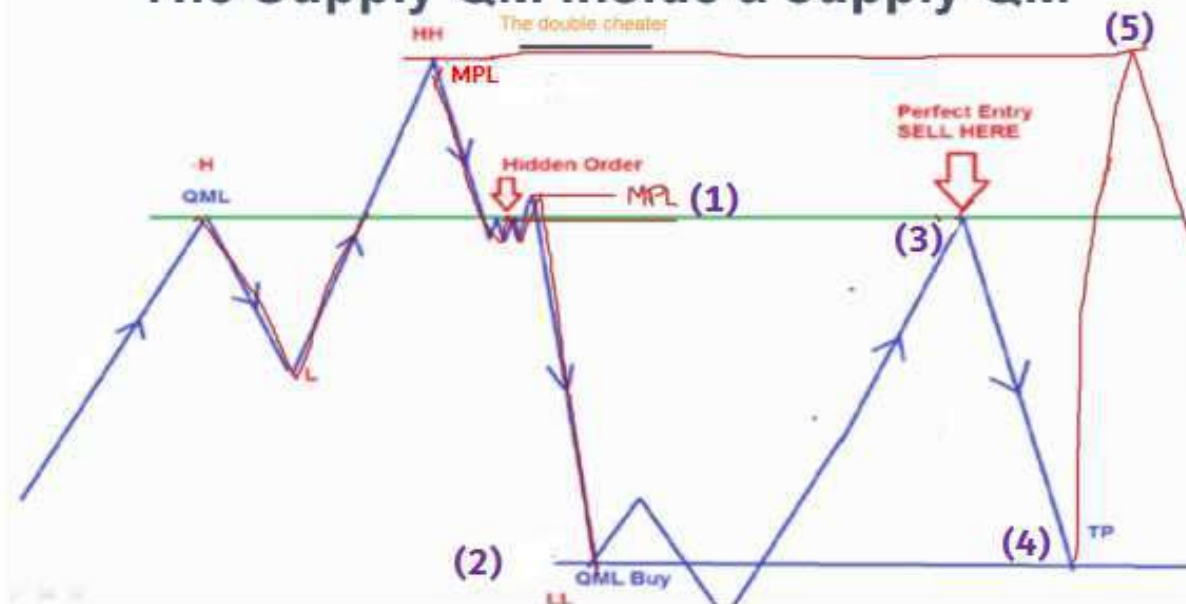
The Supply QM inside a Supply QM

The double cheater



The Supply QM inside a supply QM

The double cheater



در اینجا ابتدا دو QM عرضه روی هم افتاده‌اند و یک ناحیه قوی برگشتی را ساخته‌اند. (1)

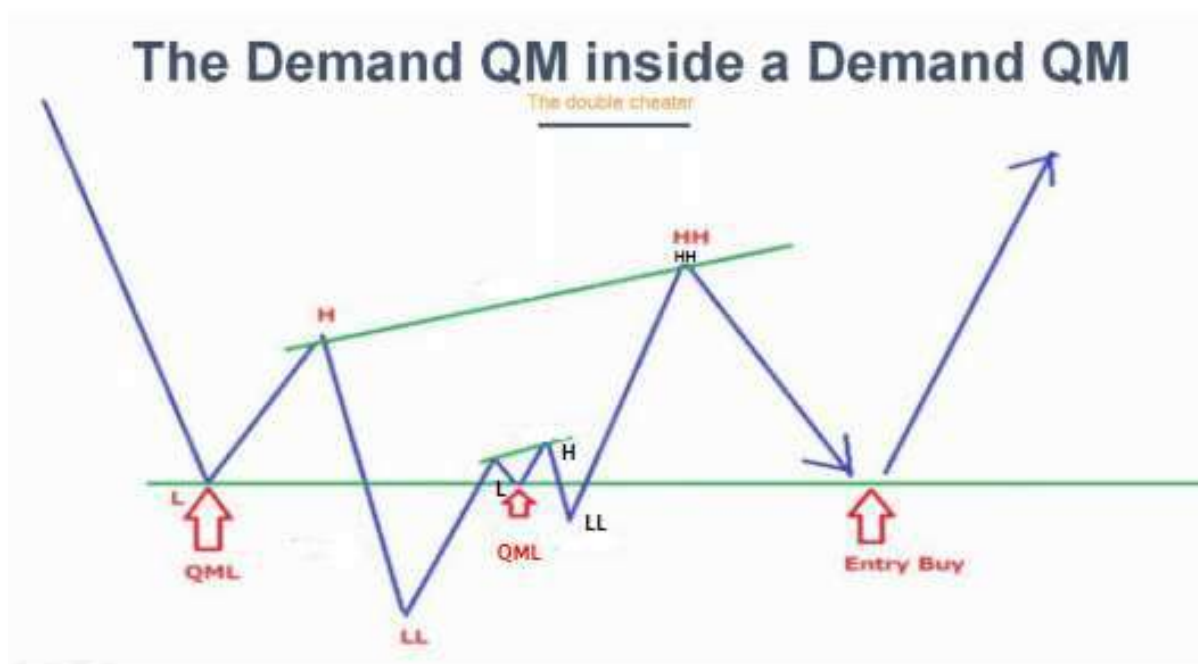
سپس قیمت پایین رفته و یک QM تقاضا را نیز ساخته است. (2)

با رسیدن دوباره قیمت به زون QML عرضه (3)، شاهد ریزش آن تا QML تقاضا بوده ایم. (4)



این به ما میگوید که قیمت میتواند بین QM های عرضه و تقاضا حرکت کند و ما از آنها به عنوان تارگت های قیمت استفاده کنیم.

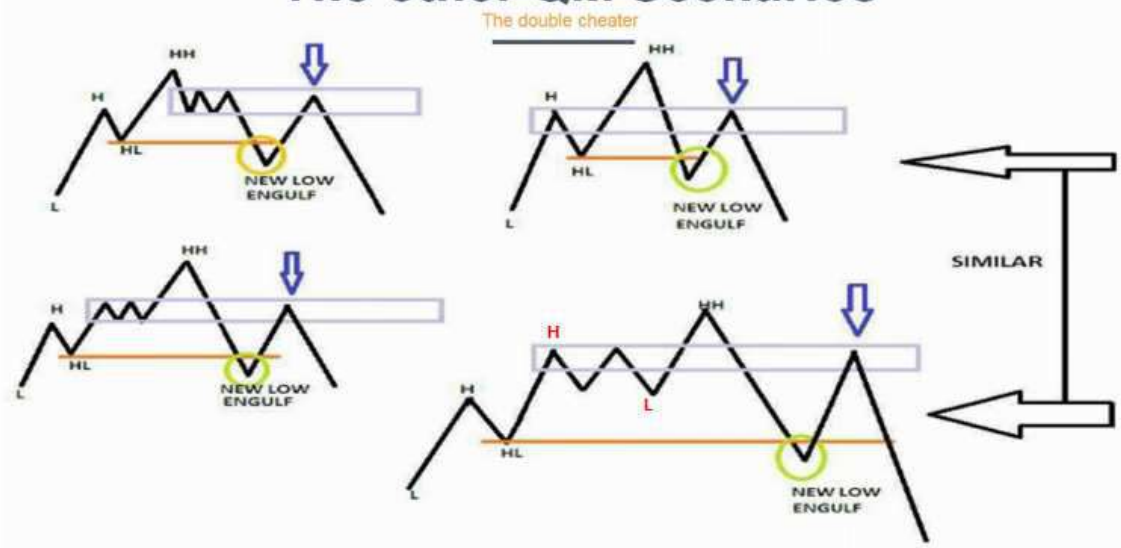
در اخر نیز چون QM ای که قیمت از آن ریخته از نوع QML بوده، پس انتظار داریم قیمت پس از بازگشت از QM تقاضا، آن را بشکند و از MPL بزرگ دوباره ریزش خود را آغاز کند (5).



افتادن دو QM تقاضا روی هم و انتخاب ناحیه اشتراکی به عنوان زون قدرتمند تقاضا.

نکته: بعضی منابع الگوی QM را با نام Over and under معرفی کردند.

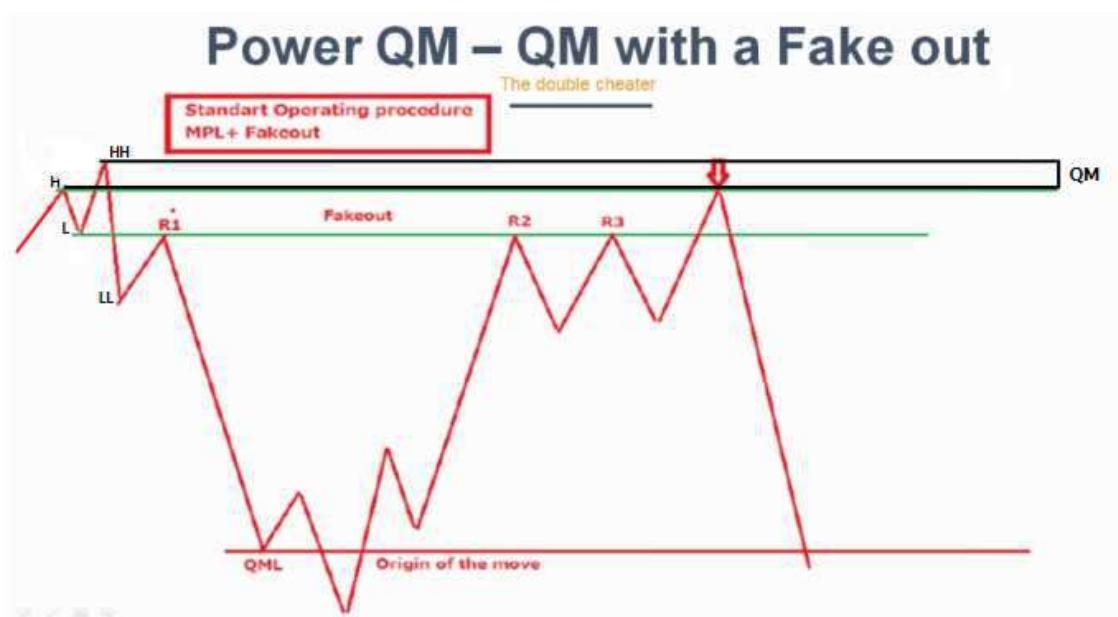
The other QM Scenarios



نکته: در الگوی QM هر جا بین دو قله/کف بیس تشکیل شده بود ناحیه QML خود را همان بیس انتخاب میکنیم.

چون این بیس که در میانه راه تشکیل شده خودش یک H و L دارد که با HH و LL که بالاتر و پایینترش وجود دارد یک QM کوچک میسازد. پس در این حالت ما الگوی بزرگمان را همین QM کوچک (بیس) میگیریم.

تصویر بالا شرح همین مطلب است و در آخرین الگو این نگرش مشخص شده است.



نکته: مانند تمام الگوها، تئوری big boss برای QM نیز برقرار است.

یعنی وقتی قبل از QM یک major SR داشته باشیم این کار باعث میشود تا قدرت قیمت قبل از رسیدن به QM گرفته شود و وقتی به QM میرسد نتواند مقاومت کند و با شدت برگردد.

تذکر: مدرس به جای اسم big boss از عبارت fakeout استفاده کرده است. در مثال‌های این جزوه هر دو یک مفهوم را دارند.

مثال:





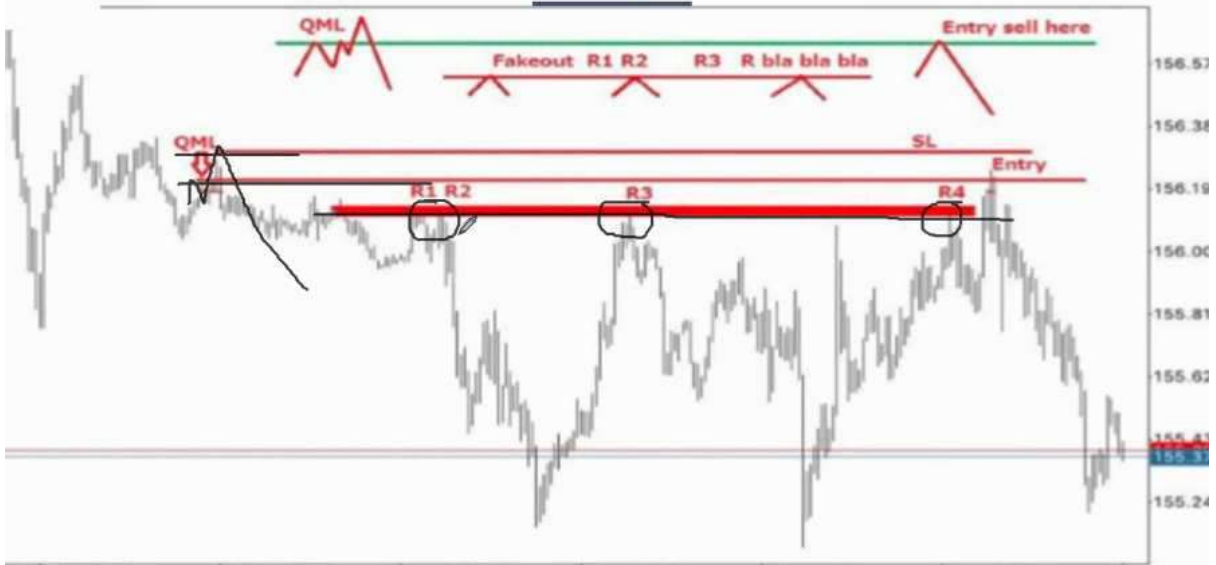
در این مثال qm level تقاضا رسم شده است و می‌بینیم که دقیقاً روی بیسی افتاده که برای ما یک FL ساخته است. پس ناحیه سبز میتواند یک ناحیه خوب برای برگشت قیمت باشد.

در ادامه می‌بینیم که با تشکیل یک major sr تئوری big boss اتفاق افتاده و قدرت قیمت برای ریزش گرفته شده که با رسیدن به ناحیه سبز رنگ با قدرت برگشته است.



Quasimodo – Example 3

Do not forget



تشکیل QM و رخ دادن تئوری big boss یک ناحیه ترید خوب را در اختیار ما قرار داده است.

مثال:

Quasimodo – Example 4

Do not forget



Quasimodo – Example 4



تشکیل QM و رخ دادن big boss theory و همچنین cp + lq در مسیر رسیدن به زون QM level.

مثال:

Quasimodo – Example 5



مجددا تشکیل QM و big boss theory.



در این مثال یک QM تقاضا تشکیل شده است اما چون فاصله QM level تا MPL بسیار بزرگ است عملاً مناسب خرید نیست. برای همین مدرس برای بهینه کردن زون، مبدأ حرکت موج HH که H را اینگلف کرده به عنوان یک زون مناسب برای خرید انتخاب کرده است.

در واقع ناحیه مشخص شده همان source of engulf است.



میبینیم که قیمت میان دو عرضه و تقاضا حرکت کرده است. همچنین در راه رسیدن به عرضه big boss نیز اتفاق افتاده است.

مثال:



در این مثال نیز QM level رسم شده و زون سبز رنگی که در QM level مشخص شده همان source of engulf سطح low بوده است.

Origin of engulf هم که میتواند سطح خوبی برای برگشت قیمت باشد همان HH خواهد بود.





Quasimodo – Example 11

Do not forget



مثال:

مدرس معتقد است نباید هر جای بازار که H L HH LL دیدیم بگوییم QM است و ترید کنیم بلکه این الگو باید با موج های واضح تشکیل شود و جایی که فشردگی یا تعداد موج های زیاد و تو در تو هست پیدا کردن QM اعتبار زیادی ندارد. برای مثال در شکل زیر نمیتوان در ناحیه ای که مشخص شده QM معتبر پیدا کرد.

Quasimodo – Example 11

Do not forget





مدرس معتقد است که اگر قیمت هنگام ساختن QM یک authentic zone را در مسیرش بشکند اعتبار QM ما بالاتر خواهد رفت.

Quasimodo – Example 14

Do not forget



میبینیم که یک QM در مقیاس بزرگ پیدا کرده‌ایم و منتظریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد اما خود HH هم یک واکنش به یک QM دیگر در دل H بوده است. در شکل زیر آن را مشخص کردیم:

Quasimodo – Example 14

Do not forget



یک QM تقاضا نیز در پایین چارت تشکیل شده است. شکل زیر را ببینید:

Quasimodo – Example 14

Do not forget



نکته: الگوی CAPS در واقع یک QM تشکیل میدهد (به شماتیک CAPS ON PRICE مراجعه شود).

مثال:

Quasimodo – Example 16

Do not forget



Quasimodo – Example 17

Do not forget



Quasimodo – Example 18

Do not forget



این QM خوبی نیست چون زونی که برای QM مشخص کردیم در واقع خودش یک واکنش به زون چپش بوده است و دیگر pending order زیادی در آن ناحیه وجود ندارد تا دوباره قیمت را با چنین قدرتی برگرداند.

Quasimodo – Example 19

Do not forget



زون QM عرضه در واقع واکنشی به FTR در سمت چپ بوده است پس آنچنان QM خوبی برای ما نخواهد بود.

Quasimodo – Example 20

Do not forget



Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The QMs are the 5th power price pattern in Advanced price action theory
- ✓ QM is also called as the Over & Under Pattern
- ✓ QM is a double ended cheater strategy.
- ✓ QM is tradable only when an Authentic zone is engulfed.
- ✓ Always look for price action behaviours in between the QML and the MPL.
- ✓ Always focus on the Fake out before the QML levels.

QM پنجمین الگوی قدرتمند است که ما روی آن ترید میکنیم.

اسم دیگر این الگو Over and under است

در این الگو معامله‌گران دوبار فریب میخورند.

اگر QM یک زون authentic را اینگلف کند اعتبار آن برای ترید بالاتر خواهد رفت.

رخ دادن big boss theory قبل از رسیدن قیمت به QM احتمال برگشت قیمت از QM را بسیار بالا میبرد.



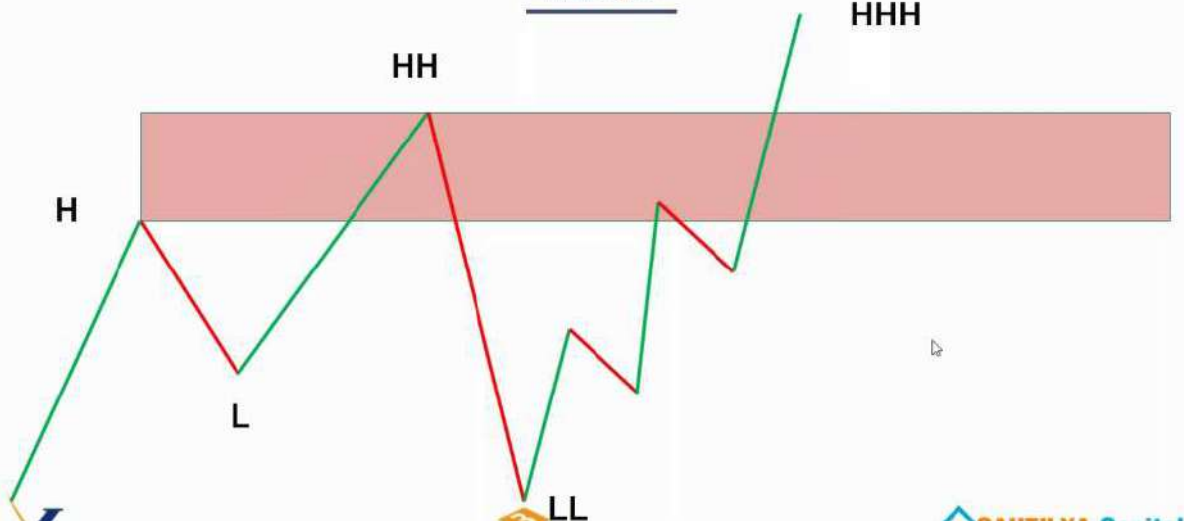
What is a Diamond?

The double cheater

- ✓ Diamond is the 6th power pattern in the advanced price action family.
- ✓ The diamond is one of the most deceptive price structures in the market.
- ✓ It catches both buyers and sellers alike, and can fill massive orders for the big guys.
- ✓ A diamond is created when a QM is broken.
- ✓ QMs generally fail at key levels. Diamonds get created when they are broken and reacts from the next level and finally the institutions get amazing filling for their orders.

Anatomy of a Diamond

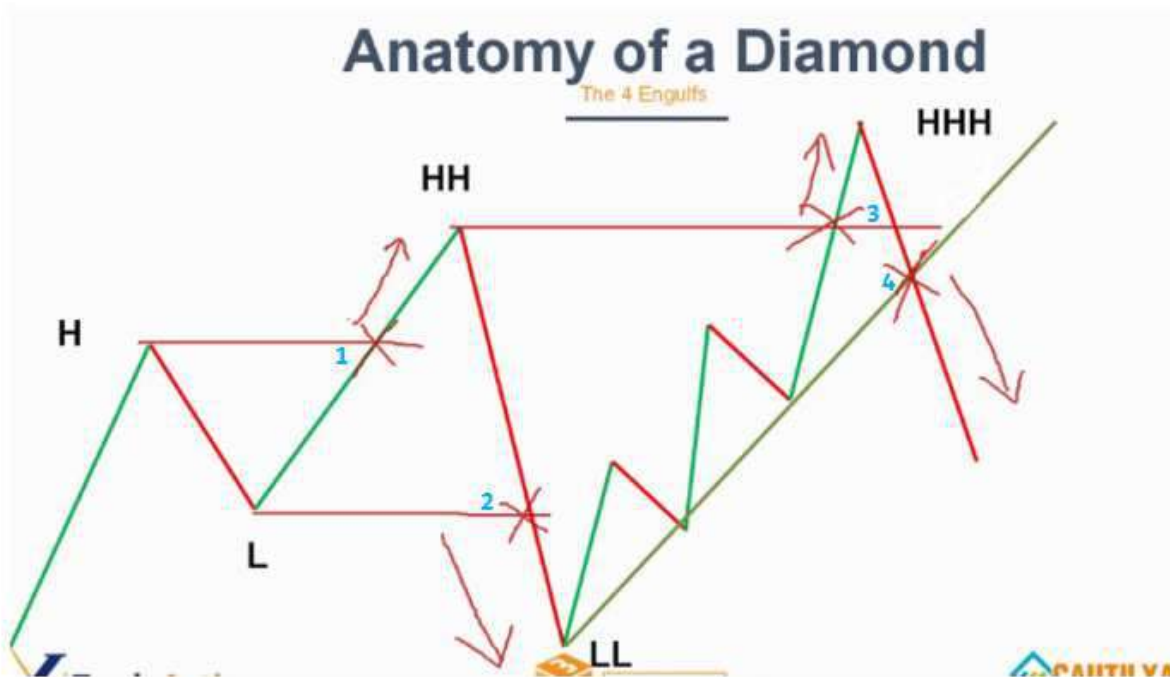
The 4 Engulfs



این الگو ششمین الگوی قدرتمندی است که ما روی آن ترید میکنیم.

الماس یک الگوی بسیار فریبنده است که هم خریداران و هم فروشندگان را دچار اشتباه میکند و نقدینگی زیادی را برای موسسات و بازیگران اصلی بازار فراهم میکند.

این الگو وقتی شکل میگیرد که QM ما fail شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند). یعنی برای مثال داشته باشیم H L HH LL HHH.



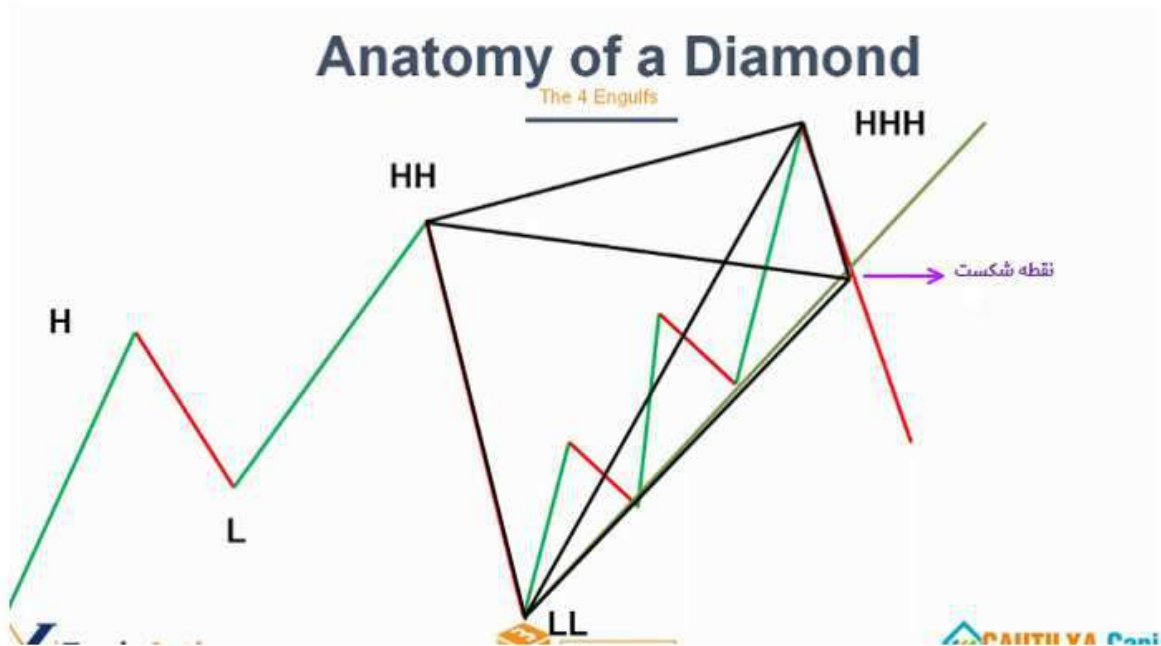
در الگوی diamond، چهار اینگلف اتفاق می‌افتد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرها خورده میشود و نقدینگی ایجاد میشود.

در تصویر بالا این نقاط مشخص شده‌اند که چگونه breakout trader آنها را که در سقف و کف معامله میکنند دچار ضرر میشوند.

۱. فروشندگان در سقف
۲. خریداران در کف
۳. فروشندگان در سقف
۴. خریداران روی خط روند

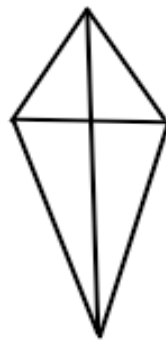
نکته: در شماره 1 تا 3 آنهایی که breakout trader هستند هم در صورت ورود به پوزیشن استاپ می‌خورند.

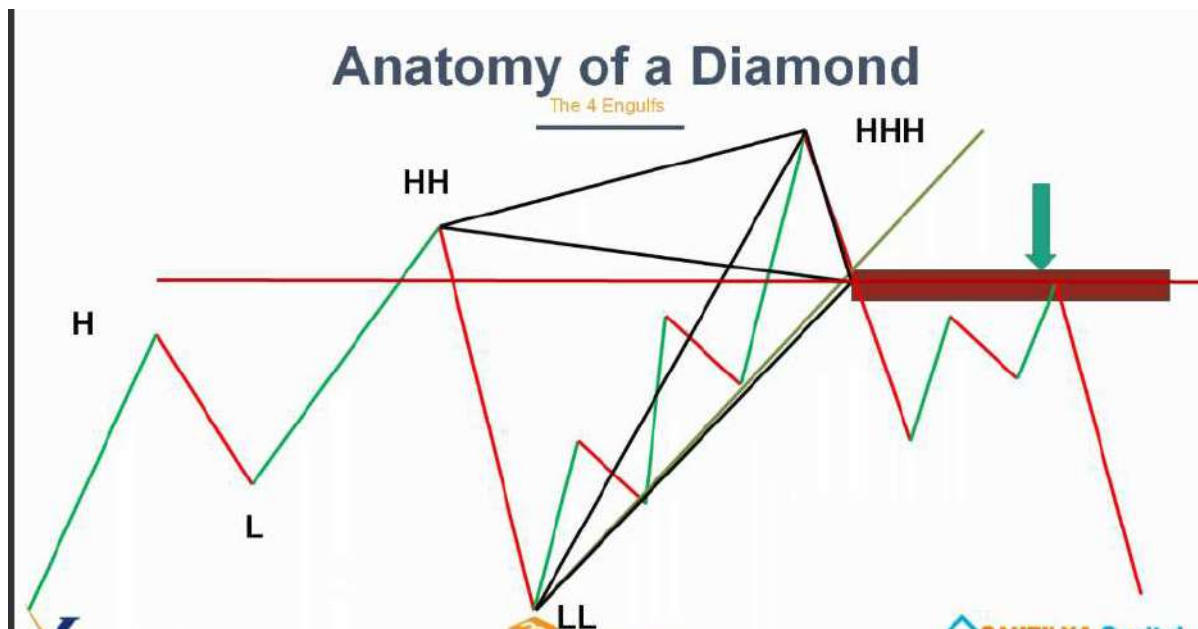
نکته: قیمت با ساختن HHH یک روند می‌سازد که با شکسته شدن آن چهارمین اینگلف نیز رخ میدهد.



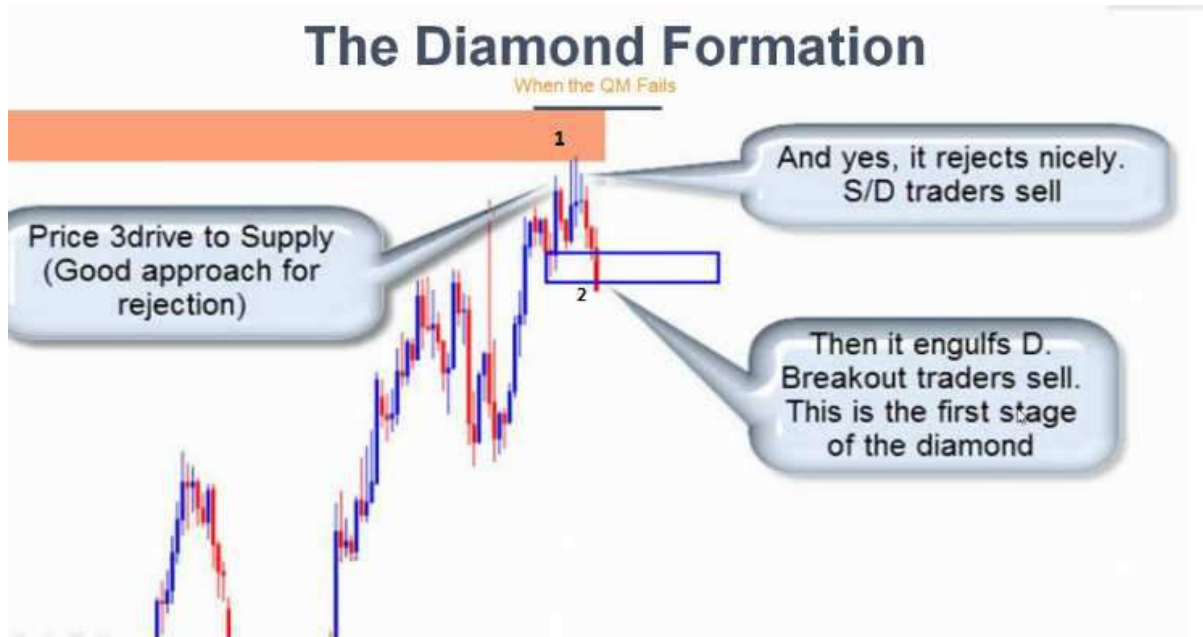
با وصل کردن HH، HHH و نقطه شکست روند به هم یک مثلث ساخته میشود.

همچنین با وصل کردن LL، HHH و نقطه شکست روند به هم یک مثلث دیگر نیز ساخته میشود. و بدین ترتیب شکل الگوی الماس دیده میشود.





در این حالت میگوییم نقطه‌ای که در آن خط روند ما شکسته شده میتواند یک ناحیه بازگشتی برای قیمت باشد.



ابتدا قیمت به یک زون عرضه/تقاضا برخورد میکند و برمیگردد، برای مثال زون عرضه.

در اینجا تریدرهای عرضه/تقاضایی وقتی می بینند قیمت به زونشان واکنش داده وارد پوزیشن شده و می فروشند. (مرحله 1).

سپس قیمت یک SR را نیز میشکند، در اینجا breakout trader هم وارد پوزیشن شده و میفروشند (مرحله 2).



چون کف شکسته میشود یک الگوی QM ساخته میشود، پس وقتی قیمت کمی برمیگردد و به زون QM میرسد دوباره تریدرها در QM شروع به فروش میکنند (مرحله 3).

اما قیمت به جای واکنش به QM و ریزش، به طور ناگهانی شروع به صعود میکند و با شکستن سقف خود استاپ فروشندگان را میزند، در اینجا breakout trader مجدداً با شکسته شدن سقف قیمت وارد پوزیشن میشوند و خرید میکنند (مرحله 4).



و اینجا دقیقا زمانیست که خریداران نقدینگی لازم را برای موسسات ایجاد کرده‌اند تا اوردرهای فروش خود را پر کنند.

پس قیمت با رسیدن به این ناحیه ریزش اصلی را شروع میکند، استاپ خریداران هم خورده میشود و بدین ترتیب هر 4 گروه با ضرر از معامله خارج میشوند.

با رخ دادن چنین سناریویی الگوی Diamond ساخته میشود و ما در ناحیه‌ای که در ابتدا گفته شد به دنبال پوزیشن فروش میگردیم (البته در Diamond عرضه).



The Rules of the Diamond Structure

The break of a QM

1. QM is formed.
2. QM is broken to form HHH / LLL (3rd engulf)
3. Price breaks the trend line (4th engulf)
4. Diamond pattern is formed and trade on retracement

1. یک QM تشکیل میشود.

2. الگوی QM نقض میشود و یک HHH یا LLL شکل میگیرد (بسته به عرضه یا تقاضا بودن QM).

3. سپس قیمت تغییر جهت میدهد و خط روندی که ساخته را میشکند.

4. الگوی الماس تشکیل میشود و ما در بازگشت مجدد قیمت به خط روند شکسته شده، پوزیشن میگیریم.

مثال:





هنگامی که خط روند شکسته (اینگلف) میشود، source of engulf را به عنوان زون Diamond انتخاب میکنیم. اگر source of engulf نداشتیم به سراغ origin of engulf میرویم.

The CAN CAN Pattern

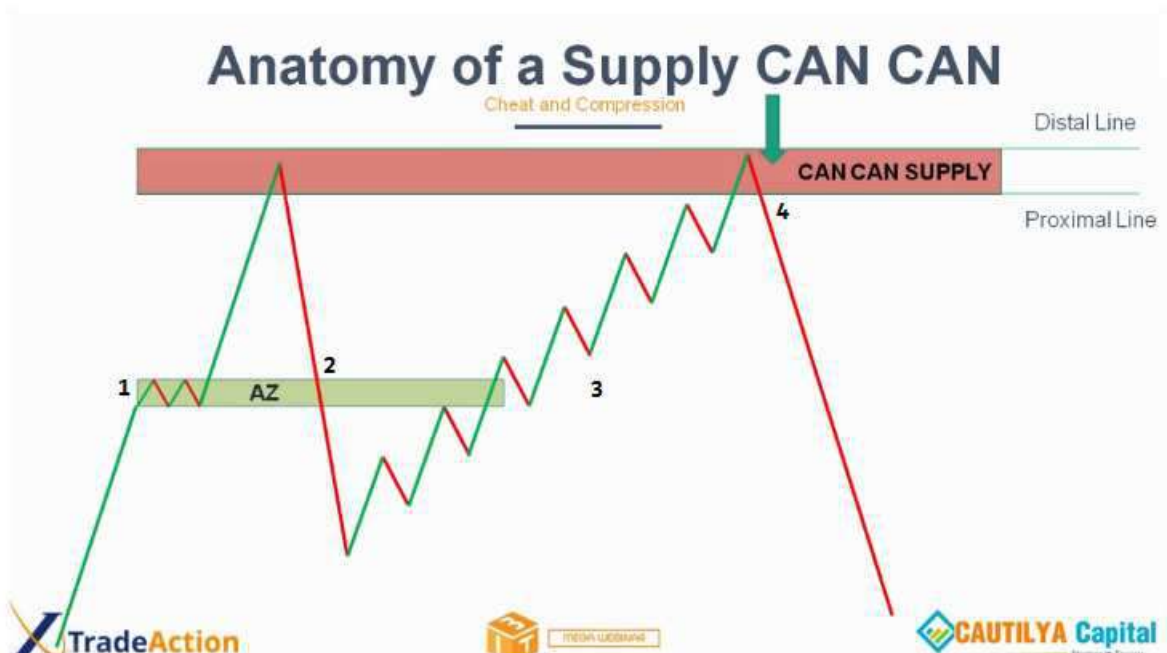
Cheat and compression

- ✓ CAN CAN is the 7th power pattern in the advanced price action family.
- ✓ It is also called as a dancing lady pattern
- ✓ It is another lovely area of confusing the retailers and retailers would be wondering what is actually happening.
- ✓ The CAN CAN always happens on life time high areas
- ✓ It can also appear in the areas of QM and Diamonds.

CAN CAN هفتمین و آخرین الگوی قدرتمندی است که ما روی آن ترید میکنیم. نام دیگر این الگو dancing lady است.

این الگو چیز جدیدی نیست و صرفاً ترکیب الگوی CAPS با CP است.

به تصویر زیر نگاه کنید:



ابتدا قیمت یک RBR میسازد که بیس آن یک Authentic zone است (مرحله 1).

این بیس یک زون تقاضاست و ما انتظار بازگشت قیمت از آن را داریم اما می‌بینیم که قیمت به محض رسیدن با قدرت آن را میشکند (مرحله 2).

در اینجا یک الگوی CAPS ساخته میشود و ما انتظار بازگشت قیمت در origin of engulf یا source of engulf را داریم.

در ادامه می‌بینیم که قیمت در راه رسیدن به زون CAPS تشکیل compression میدهد و با رسیدن به زون ما با قدرت شروع به ریزش میکند (مرحله 3 و 4).

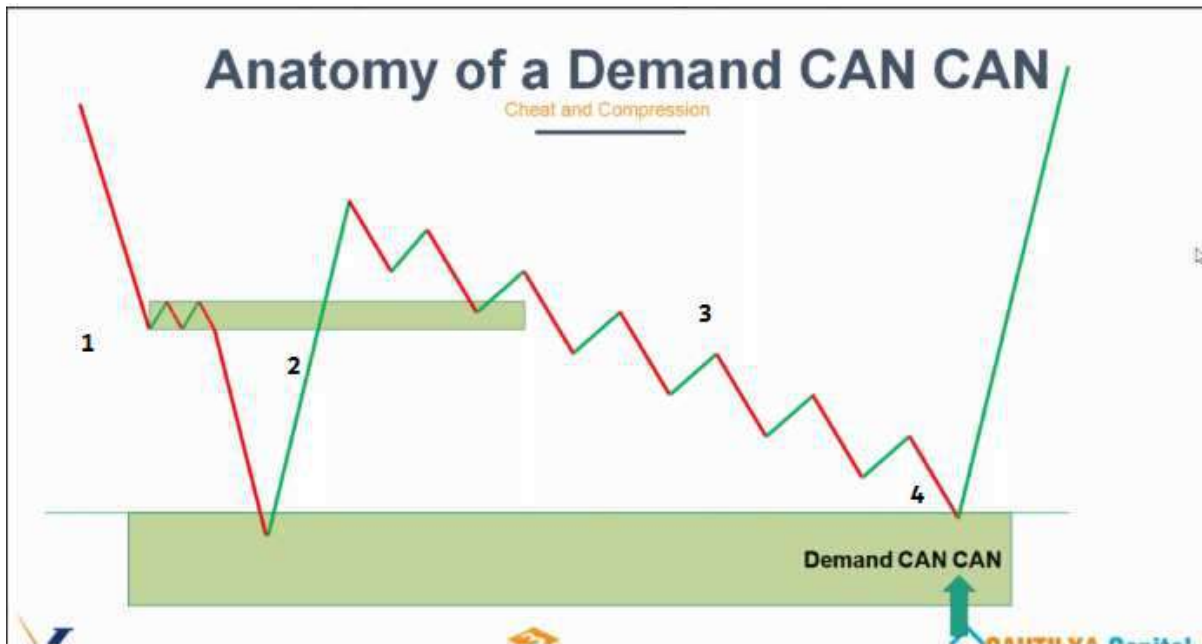
به این زون که قیمت را برگردانده CAN CAN می‌گوییم. می‌بینیم که این الگو تفاوتی با ترکیب الگوی CAPS و CP ندارد.

تفاوت این است که در CAN CAN قیمت حتما از source of engulf باز میگردد.

پس در واقع CAN CAN همان الگوی CAPS با CP است که source of engulf زون بازگشتی آن شده است.

تذکر: در شماتیک، مدرس اشتباهی ناحیه بازگشت را origin of engulf کشیده است. همچنین میتوان در صورت تشکیل نشدن Source of engulf ناحیه بازگشت را origin of engulf گرفت.





چرا به این الگو dancing lady میگوئیم؟



The Rules of the CAN CAN Structure

Cheat and compression

1. Strong momentum rally
2. Authentic Demand zone formed.
3. Strong reversal rally
4. Authentic zone broken
5. Compression towards the zone
6. Dancing lady kicks 😊

۱. تشکیل یک رالی قدرتمند

۲. تشکیل یک زون authentic

۳. برگشت پر قدرت قیمت

۴. شکسته شدن زون authentic

۵. بوجود آمدن فشردگی (CP) در مسیر رسیدن به زون

مثال:

The CAN CAN – Example 1

Net practice



در این مثال Authentic zone وجود نداشته که اشکالی ندارد چون مدرس آن را برای قدرتمندتر شدن الگو مطرح کرده است و به عنوان یک تاییدیه اضافی برای ترید مطمئن تر استفاده میشود.

مثال:



مثال:





اگر به تایم فریم پایین تر برویم در ناحیه مشخص شده یک بیس مشاهده میکنیم که همان source of engulf خواهد بود.

Summary of our Learnings

Do not forget

- ✓ The Dancing Lady & the Diamond are patterns which generally happens quiet rare.
- ✓ If you can spot it, you can look for very high risk reward trades.
- ✓ Always trade compressed areas to the root of the compression or 1 :3 RR which ever is higher.
- ✓ Do not forget the 4 rules of the diamond.
- ✓ Do not forget the 5 rules of the dancing lady.

الگوهای Diamond و Can can معمولا به ندرت در بازار رخ میدهند.

در صورت شکار این الگوها ریزوآردهای بزرگی نصیبتان میشود.

همیشه در فشردگی تارگت را در منشا بوجود آمدن فشردگی بگذارید یا ریزوآرد به ریسک 3 (هرکدام بزرگتر شد).

قوانین شکل گیری Diamond و Can can را فراموش نکنید.



خلاصه‌ای از ماهیت الگوها و تعداد اینگلف آن‌ها

Final patterns to be traded

Do not forget

SL NO	POWER PATTERN	KEY POINT
1	FLAG LIMIT	Continuation pattern, Single Engulf
2	FAIL TO RETURN	Continuation pattern, Double Engulf
3	CAPS	Reversal Pattern , Single Engulf
4	SWAP	Power pattern engulf
5	QUASIMODO	Double engulf (One each on both sides)
6	DIAMOND	4 engulfs (2 one side, 1 opposite side, 1 trend line engulf)
7	DANCING LADY	Single Engulf with a compression



The Final 10 rules before your PA trade

Respect rules

1. Mark all the SR lines in the Yearly, monthly, Weekly & Daily levels.
2. Mark all the Price structure zones in the monthly, weekly, daily and intraday levels.
3. Mark all the Power patterns in the Monthly, Weekly, Daily and Intraday Timeframes.
4. Make sure that your Power pattern is not close to any HTF Zone.
5. Verify all the 8 odd enhancers.
6. Check the departure of your zone.
7. Check the approach (Compression, Liquidity spike & 3Drive) to your zone.
8. Do not miss level over levels.
9. Check if there is minimum 1:3 RR for your trade.
10. Decide the Entry, Stop loss , Target well in advance.

1. تمام SRها را در تایم فریم های سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه مشخص کنید.
2. تمام ساختارها (RBD DBR DBD RBR) را در تایم فریم های ماهانه، هفتگی، روزانه و ساعتی مشخص کنید.
3. تمام الگوهای قدرتمند را در تایم فریم های ماهانه، هفتگی، روزانه و ساعتی مشخص کنید.
4. مطمئن شوید که الگوهایی که مشخص کردید نزدیک یک زون از تایم فریم بالاتر قرار نگرفته باشند.
5. تمام enhancerها را برای زون چک کنید.
6. Departure زونی که مشخص میکنید را چک کنید.
7. نحوه رسیدن قیمت به زون (approach) را چک کنید. مثل CP ، LQ ، 3D و ...
8. به موضوع level over level دقت کنید (قرار گرفتن زون های قدرتمند در نزدیکی هم)
9. قبل از ترید کردن از ریوارد به ریسک 3 مطمئن شوید و بعد وارد پوزیشن شوید
10. نقطه ورود، استاپ و تارگت را به بهترین روش بهینه کنید

در آخرین جلسه، مدرس روی لایو بازار مطالب گفته شده را تمرین میکند. مشاهده این جلسه و آشنا شدن با دیدگاه مدرس به چارت و نحوه ترسیم نواحی میتواند برای مخاطب مفید واقع شود.





MEGA WEBINAR

برای مطالب بیشتر به کانال ما مراجعه کنید

@TOBEATRADER

TOBEATRADER@YAHOO.COM

