



مقدمه ای بر

استراتژی معاملاتی

سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود ۹۰٪ افراد با از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟ پاسخ سوال فوق در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم "استراتژی" است.

تهیه شده: توسط آکادمی داودیان



فهرست

مقدمه

استراتژی چیست؟

حالات کلی دشمن (بازار)

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه گذاری

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

روانشناسی در استراتژی معاملاتی

زمان و تایم فریم در سیستم‌های معاملاتی

آموزش چند استراتژی معاملاتی

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

استراتژی الگوی کانال

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

سخن پایانی



مقدمه

اگر بازار سرمایه را مانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای وقوع هرگونه اتفاقی داشته باشند. احتمالاً در بین مردم یا فعالین بازار بارها شنیده‌اید که شخصی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار سرمایه از دست داد و خاطرات زیادی از این قبیل. سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود ۹۰٪ افراد با از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟ پاسخ سوال فوق در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم **”استراتژی“** است.

داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با دید بهتری بازار را رصد کنند و نقاط بهینه را بهتر شناسایی کنند. از طرف دیگر معاملاتی که با استراتژی مشخصی انجام شده‌اند، به راحتی قابل تجزیه و تحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته یکی از روش‌هایی است که شما می‌توانید نسبت به درست یا نادرست بودن سیستم معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز آن را بهبود دهید.



استراتژی چیست؟

ریشه کلمه استراتژی از واژه یونانی "استراتگوس" گرفته شده است که به معنای فرماندهی و رهبری است. در جنگهای یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کرد که با جزئیات دقیق تمام اتفاقات ممکن در جنگ را پیش بینی کرده بود و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه ای از پیش تعیین شده اجرا می شد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش بینی را از خود نشان دهد.

پیش از اینکه در مورد استراتژی خود فکر کنیم بهتر است ابتدا به مسئله دشمن شناسی یا بررسی بازار بپردازیم.

حالات کلی دشمن (بازار):

بازار همیشه در حال نوسان است و در جهت خاصی حرکت می کند و این حرکات فقط در سه حالت خلاصه می شود:

- صعودی
- نزولی
- خنثی

قدم اول: جهت بازار (روند) را مورد بررسی قرار می دهیم. در بورسهای جهانی یک جمله معروف وجود دارد:

ابتدا به سوال یک میلیون دلاری اول پاسخ دهید. (در حال حاضر در چه روندی هستیم؟)

پس از بررسی موارد فوق از کلیت بازار شناخت پیدا کرده ایم و در این حالت بهتر است تصمیماتی در مورد ورود یا عدم ورود به بازار را اتخاذ کنیم.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

بسیاری از فعالان و معامله‌گران قدیمی در بازارهای مالی، به داشتن حداقل یک استراتژی معاملاتی تاکید دارند. توصیه این افراد دوری از هرگونه شلختگی و شلوغی بیش از حد در یادگیری و موضوعات گسترده است. تنها انتخاب یک استراتژی در ابتدای راه کافی است. بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی را خوب فرا گرفتید و آن را آزمون و خطا کردید، می‌توانید برای اطمینان بیشتر به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. بسیاری معتقدند زمانی یک استراتژی موفق است که در حدود شش ماه تست شده و در بیش از نیمی از معاملات درست عمل کند.

استراتژی معاملاتی مناسب با جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین، باعث می‌شود معامله‌گران با خیال راحت‌تری معامله کنند.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری

یک استراتژی را به ۳ بخش اصلی تقسیم بندی می‌کنیم و در مورد هر بخش به صورت مجزا توضیحاتی را ارائه می‌کنیم:

جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر:

برای اینکه در بازاری سرمایه‌گذاری کنیم ابتدا می‌بایست رفتار و جنس بازار را بشناسیم. بهترین راه برای شناخت بازار جمع‌آوری اطلاعات از طریق اخبار و صورتهای مالی و مقایسه آن با وضعیت کلان اقتصادی می‌باشد. در پایان مرحله اول شما می‌بایست توانایی پاسخ به این سوال را داشته باشید:

چه گروه و یا صنعتی پتانسیل سرمایه‌گذاری را دارد؟

تحلیل و پردازش اطلاعات

قطعا هر شخصی روشهای منحصر به فردی برای بررسی و تحلیل یک گزینه سرمایه‌گذاری دارد. بر اساس روش خود و با در نظر گرفتن اصول سرمایه‌گذاری اقدام به تحلیل کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

کدام نوع تحلیل مناسب این گزینه است؟ (تکنیکال / پرایس اکشن و یا بنیادی و ...)
 با کدام ابزار می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری را داشته باشیم؟ (به عبارت ساده تر برای تحلیل به چه چیزهای نیاز دارید؟)

خروجی اطلاعات و تصمیم‌گیری

در مرحله آخر می‌بایست به یک جمع بندی رسیده باشیم و تصمیمات خود را اتخاذ کنیم:

چه بخشی از کل سرمایه‌ام را وارد کنم؟

نظر شخصی: در بازارهای پر نوسان مثل کریپتو بهتر است با ۳۰ درصد سرمایه ترید نمایید و با ۷۰ درصد دیگر سرمایه گذاری نمایید.

چند درصد سبد خودم را از این گزینه خرید کنم؟

نظر شخصی: برای پاسخ به این بخش شما نیاز به مدیریت سرمایه دارید (به زودی دوره های مدیریت سرمایه در سایت قرار میگیرد).

حد ضرر معامله را به چه شیوه‌ای و کجا قرار دهم؟

نظر شخصی: بسته به نوع استراتژی می‌تونید از حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای حد ضرر استفاده کنید

حد سود را به چه شیوه‌ای و کجا در نظر بگیرم؟

نظر شخصی: بسته به نوع استراتژی شما، میتوانید از ناحیه حمایت و مقاومت برای حد سود خود استفاده نمایید.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی عملیاتی :

تعهد به استراتژی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید. توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملاً گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

نظر شخصی : برای کنترل احساسات خود نیاز به آموزش روانشناسی عملیاتی دارید. [لینک آموزهای روانشناسی](#)

سادگی استراتژی

برای توضیح این مورد سخنی از استیو جابز را مرور می‌کنیم :
گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد. این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

نظر شخصی : تو استراتژی‌های خودتون از اندیکاتورهای زیاد استفاده نکنید این کار باعث شلوغی چارت و سخت تر شدن تصمیم برای شما خواهد شد هرچی استراتژی شما ساده تر باشد بهتر است.

از طرفی زمانی که تعداد اندیکاتورها زیاد شود تاییده گرفتن برای استراتژی شما سخت تر خواهد شد.

سعی میکنم تو دوره آموزش استراتژی‌های عملیاتی این موضوع رو بیشتر توضیح بدم با مثال‌های نموداری تا اهمیت این موضوع را بیشتر درک نمایید.

روانشناسی در استراتژی معاملاتی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در انتخاب استراتژی باید به آن توجه کرد، شناخت فردی و رفتار بازار است. آگاهی از خود و تیپ شخصیتی‌تان برای داشتن یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. تا به حال شاید کمتر درباره تیپ شخصیتی در بازارهای مالی شنیده باشید و بیشتر درباره روانشناسی مطالبی به گوشتان خورده باشد؛ اما دانستن اینکه چه شخصیتی (Sentiment) احساسات بازار دارید، به انتخاب بهتر استراتژی‌تان کمک می‌کند.

عده‌ای از افراد یادگیرنده هستند و برای انجام هر کاری باید ابتدا تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار دهند. گروهی دیگر با داشتن خصیصه عمل‌گرایی، به سرعت وارد انجام کاری می‌شوند و در حین انجام آن به بررسی شرایط می‌پردازند. علاوه بر این ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی افراد با یکدیگر متفاوت است. پس قطعاً یک روش معاملاتی برای این دو گروه از افراد کارایی ندارد و باید گزینه بهینه برای هر کدام مشخص شود. دانستن تیپ شخصیتی‌تان کمک می‌کند که سبک معاملاتی مناسبی انتخاب کنید.

زمان و تایم فریم در سیستم‌های معاملاتی

زمان مورد نظری که می‌خواهید برای معاملات خود اختصاص دهید، مهم است. اگر فردی هستید که می‌توانید به صورت مداوم پشت سیستم بنشینید و به چارت‌ها خیره شوید و چندین معامله در روز انجام دهید، اسکالپینگ برای شما مناسب است.

Day Trading اگر نمی‌خواهید زمان زیادی برای تحلیل و معامله صرف کنید شاید اگر به سراغ یا سوئینگ بروید، بهتر باشد. اگر هم که اهداف بلندمدت دارید و نمی‌خواهید درگیر نوسانات و تغییرات جزئی بازار شوید، شاید بتوان به شما یک پوزیشن‌تریدر گفت.

بنابراین در انتخاب استراتژی معاملاتی یکی از مواردی که باید به آن دقت کنید، زمان صرف شده برای معامله‌گری است.

آموزش چند استراتژی معاملاتی ساده اما کاربردی

ما در حال تهیه یه دوره کامل آموزش استراتژی های معاملاتی هستیم که داخل اون دوره تمام استراتژی های کاربردی رو به صورت حرفه ای برای اولین بار آموزش خواهیم داد. در اینجا هدف آشنای شما با استراتژی ها ساده اما کاربردی می باشد.

استراتژی اول : یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایشی یا کاهش را پیدا کنید.

سهام های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می کند.

وارد سیستم صرافی خود شوید و به سهم ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید.

من از صرافی کوکوبین استفاده میکنم اگر شما عضو این صرافی نیستید می تونید از [لینک زیر وارد این صرافی شده و عضو شوید](#). [ثبت نام در کوکوبین](#)

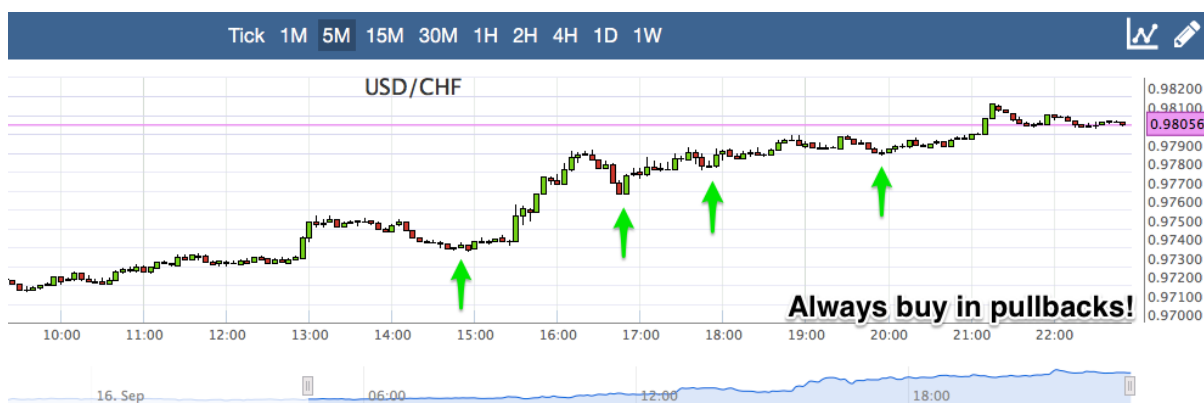
مثل چارت ۵ دقیقه ای



استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می‌دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.



بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰٪ معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (LOW) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.



در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فوراً از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می شود چگونه مشخص می شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می دهد که حداکثر قیمت "High" شمع جدید پایین تر از حداکثر قیمت "High" شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت "Low" شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت "Low" شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:



اگر حداقل قیمت "Low" شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت "High" شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می شود که حداکثر قیمت "High" شمع جدید پایین تر از حداکثر "High" شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می شوید که قیمت به حداقل "Low" شمع قبلی رسیده باشد.



اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهیم داد:

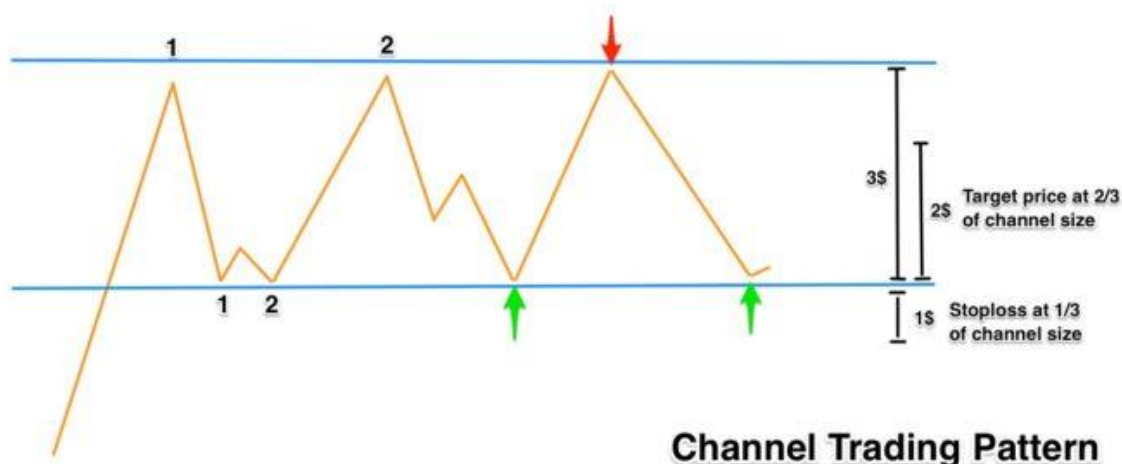
این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟



این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می‌توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می‌رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟



زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می‌رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از $\frac{1}{3}$ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و $\frac{2}{3}$ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح "خسته کننده" به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می‌خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله‌گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.

یک مثال واقعی :

Type	Net P&L	Current Value	Change	Limit Stop	Adjustments	Premium	Open Time
Sell GBP/AUD	€12.55	AUS\$21,374	0.01 %	Limit: 1.59890 Stop: 1.60955	€0.00	€0.00	10/20/2016 7:51 PM



در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱/۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱/۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۱/۳ برای حد ضرر (SL) و ۲/۳ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملاً به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می‌شود و تقریباً هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهیم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام یا ارزهای مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

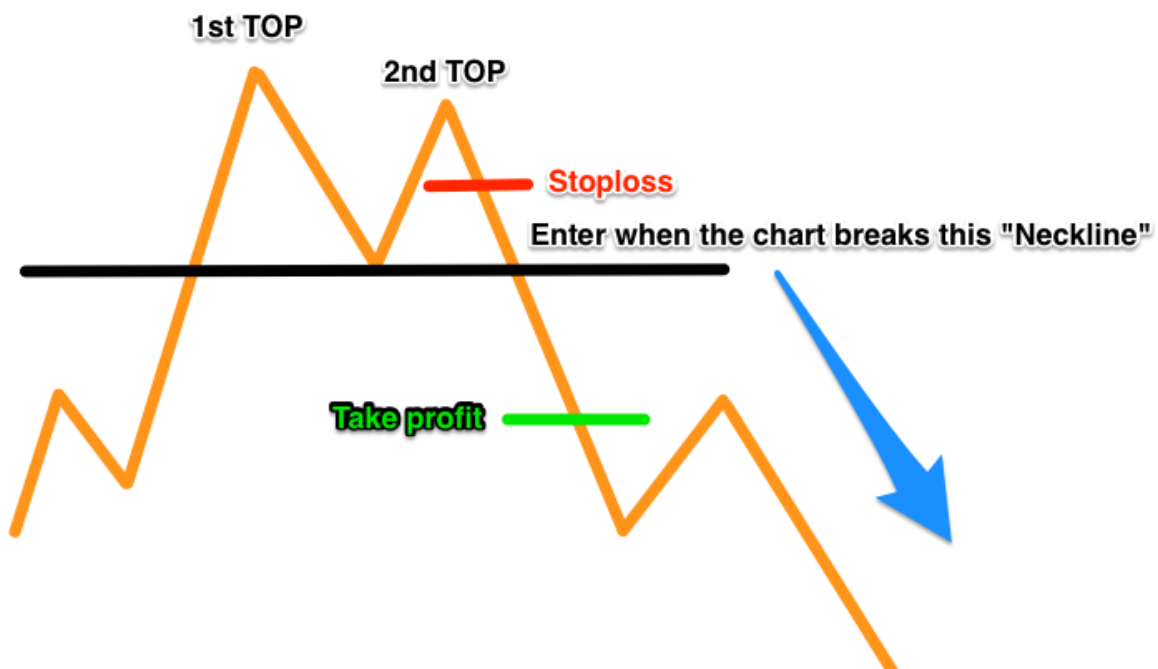


در نمودار بالا، الگوی دو قلوئی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلاً ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی M شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجدداً شروع به پایین آمدن می‌کند.

Double TOP



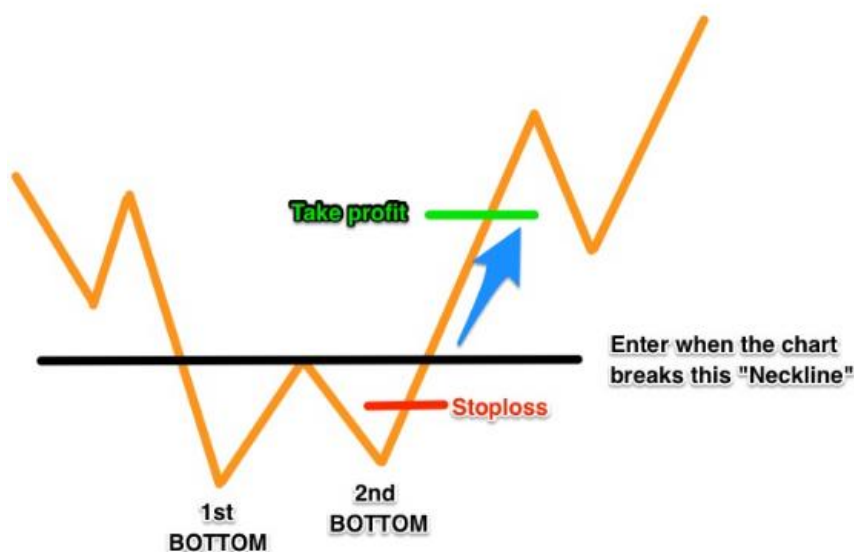
در تصویر بالا م ثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (LOW) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (LOW) شمع قبل از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می دهیم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان کنید. برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می کنیم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می کند.

Double Bottom



شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوئی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتاً محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.



مودار بالا، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوئی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حالا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوئی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یادداشت کنید. سپس آماری از یادداشت‌های خود بگیرید و ببینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده آموزش چند استراتژی:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملات، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

برای آموزش بیشتر می‌تونید در دوره آموزش استراتژی ما شرکت کنید.

سخن پایانی

در انتها توجه به دو نکته درباره استراتژی معاملاتی الزامی است. اولین اینکه اگر استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کرده‌اید، حتماً آن را چندین بار امتحان کنید و به اصطلاح بک تست کنید. زمانی می‌توانید از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شوید که بارها و بارها از آن استفاده کرده باشید. نکته بعدی وفاداری به استراتژی معاملاتی است. تحت هیچ شرایطی از چارچوب استراتژی خود خارج نشوید و تمام و کمال آن را پیاده‌سازی کنید. تنها زمانی آن را تغییر دهید که مطمئن هستید اشتباه است و می‌خواهید آن را اصلاح کنید.

هیچ استراتژی نسبت به دیگری برتری ندارد و نمی‌توان موردی را به‌عنوان بهترین استراتژی معرفی کرد؛ تنها کافی است هر فردی برای خود یک روش یا استراتژی معاملاتی با توجه به معیارهای درست و منطقی انتخاب کند و بر آن مسلط شود.



موفق پر سود باشید

با تشکر مهندس حسین داودیان