

هیچ چیز در ترید مهم تر از **تکرار پذیر بودن نتایج** نیست،

تکرار پذیری هم غیر ممکنه مگر با پیروی و اجرای یک **پلن معاملاتی** با جزئیات.

پلن معاملاتی

دوره معامله گر واقعی

تدوین اختصاصی برای معامله گران **پلن پشتیبانی آذر ۱۴۰۲**

نسخه ۲.۹

آکادمی معامله گری ابوالفضل حیدرزادگان

سیستم معاملاتی

تعریف مفاهیم

ستاپ های معاملاتی

قوانین شغلی

توقف اضطراری

ارزیابی پلن معاملاتی

هویت معامله گری

استایل معامله گری

هویت معامله گری

استایل معامله گری

با توجه به اینکه تایم ساختار معاملات من روزانه و تایم ترید هم یکساعته هست، در نتیجه امکان باز موندن پوزیشن ها تا دو هفته وجود داره. بنابراین من **سوئینگ تریدر** هستم و باز موندن معاملاتم تا دو هفته ، بلامانع هست.

قوانین شغلی

توقف اضطراری

توقف اضطراری به معنی جلوگیری آگاهانه از باز کردن معامله با وجود دیدن ستاپ در مارکت ، برای بازه زمانی مشخصی هست. توقف های اضطراری ۳ دلیل اصلی دارند که در ادامه بهش اشاره میشه.

توقف اضطراری در سود: زمانی که به تارگت ایده آل ۵ در ماه رسیدم معاملاتم رو متوقف میکنیم تا شروع ماه بعد.

(در صورت تحقق تارگت ۳ ماه متوالی ، تارگت ایده آل ماهیانه ۵ درصد افزایش پیدا میکنه)

توقف اضطراری در ضرر: زمانی که ۷ استاپ به صورت متوالی خوردم حق باز کردن پوزیشن جدید ندارم تا زمانی که ژورنال رو بررسی کنم و علت این ۷ استاپ متوالی رو متوجه بشم ، بعد از اون مجاز به شروع مجدد معاملات هستم.

توقف اضطراری جبری: زمانی که هر دلیل بیرونی حال منو به هم ریخت به طوری که خودم تشخیص بدم به اندازه کافی تمرکز و تسلط روی ذهنم ندارم فوراً بازه زمانی رو برای توقف معاملات مشخص میکنم و بعد از ریکاوری مجدداً ترید رو از سرمیگیرم.

ارزیابی پلن معاملاتی (روش ابتدایی)

هر ۳ ماه یکبار پلن معاملاتی باید در تمامی موارد ارزیابی شود و بهبود پیدا کند.

بهبود ستاپ های معاملاتی:

از هرستاپ چند ترید کردم؟

برآیند هرستاپ چقدر بوده؟

با توجه به برآیند هرستاپ ، بهترین و بدترین ستاپ معاملاتی من کدوم بوده؟

برای ۳ ماهه بعدی ، بدترین ستاپ معاملاتی رو **حذف** و روی سودساز ترین ها **متمرکز** میشم.

سیستم معاملاتی

تعریف مفاهیم

۱. ترند:

زمانی که گامی پر قدرت در هر جهتی و برگشتی ترجیحا ضعیف تا ۱۰۰٪ رو داریم، مادامی که بازار در جهت گام اصلی خودش مجدداً حرکت کند و نقطه شروع اصلاح رو رد کند، به طوری که کندل بعد از اون نقطه کلوز بده، با یک ترند مواجه هستیم. تا زمانی که این سیکل ادامه دار باشد، با یک ترند قطعی مواجه ایم.

★ مبنای رد شدن یا نشدن سطح استاپ H1 بزرگ نحوه کلوز دو کندل Daily است.

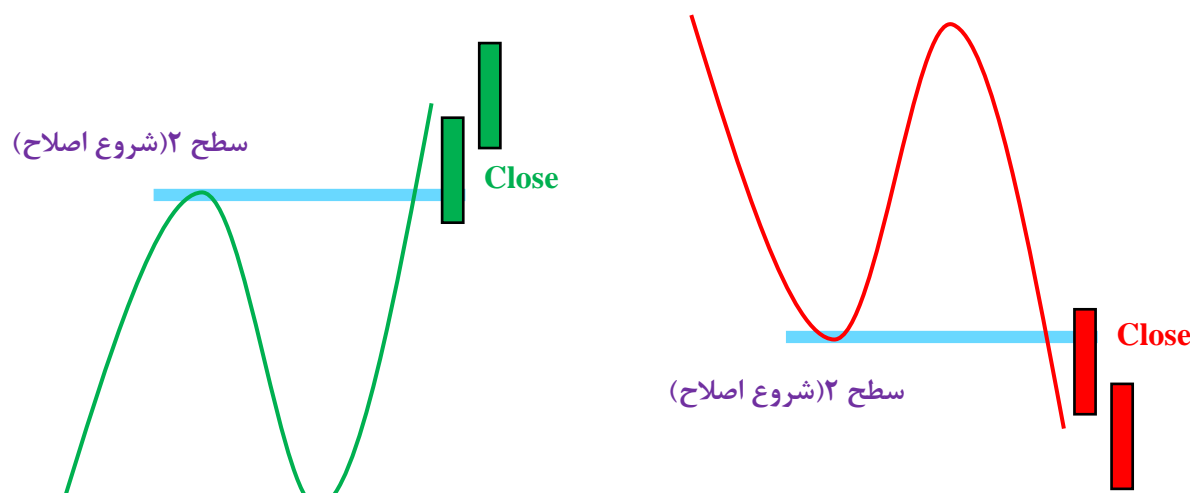
★ برای تشخیص ترند در تایم یک ساعته، زوم چارت را به حدی نگه میداریم که فقط **Open** و **Close**

کندل ها مشخص باشد. با این زوم بزرگترین ترندی را که میبینیم بعنوان ترند اصلی در نظر میگیریم.

★ برای تشخیص ترند و گام ها میتوانیم از از لگ های متداول کمک بگیریم.

★ زمانی که بین دو سناریو در تشخیص ترند مبنا ابهام داریم سناریو بزرگتر را در نظر میگیریم.

★ زمانی که قیمت بیش از ۱۰۰٪ از لگ اصلی اصلاح می کند اما با مؤلفه های استاپ فیشینگ، تحت شرایطی که مجدداً در جهت گام اول حرکت کند و بالای نقطه ۲ کلوز داشته باشد ما همچنان با ترند قطعی مواجه ایم.

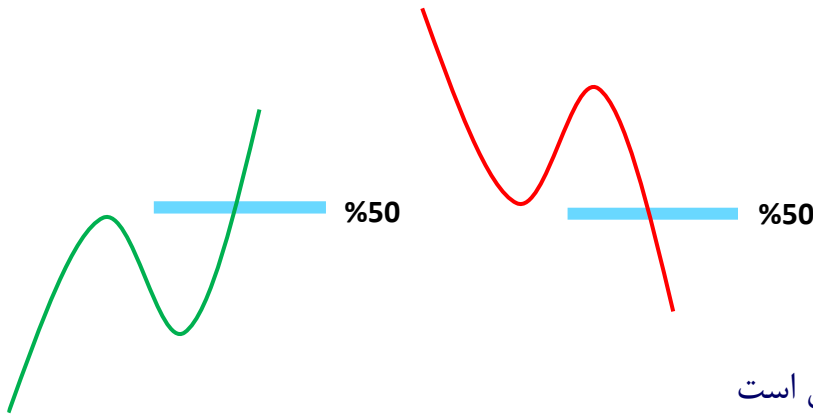


۲. اصلاح ایده آل :

در هر تایم فریمی که روندی شکل می گیرد برای ورود به معامله در جهت روند بازار باید حداقل ۵۰ درصد به نسبت لگ آخر روند اصلاح کند. این اصلاح باید دو شرط زیر را داشته باشد :

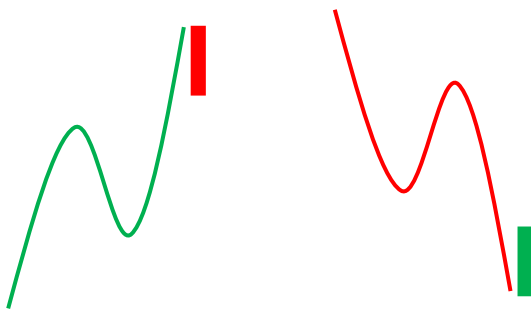
۱- چرخش واضح در نمودار دیده بشه.

۲- برگشت ۵۰ درصدی به نسبت گام آخر



* اصلاح بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مورد پذیرش است

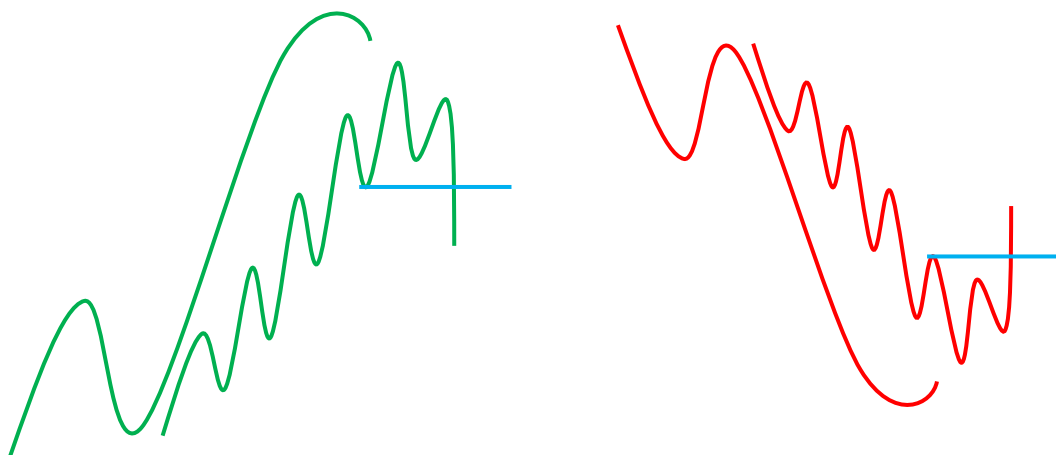
* اصلاح با تک کندل (کندل حتماً باید بادی باشد) به شرطی که کندل اصلاحی خلاف جهت روند کلوز کند و چرخش قیمت نیز مشهود باشد مورد پذیرش است.



* برای اندازه گیری گام از سایه بالا تا سایه پایین را در نظر می گیریم به جز مواقعی که به هر علتی شادو نامتعارف در مارکت زده میشود که در اینجا لگ را تا کلوز در نظر میگیریم.

* در مواقعی که بازار H1 بزرگ خودش را تکرار میکند اما اصلاح ایده ال به ما نمیده امکان تردید نداریم اما اون اصلاح رو بعنوان اصلاح ایده ال با توجه به میزان چرخش و اصلاح زمانی نیز در نظر میگیریم.

* زمانی که تغییر روند قطعی داریم فقط در ترند در جهت جدید اصلاح ۳۰ درصدی هم برای ما مورد پذیرش است.



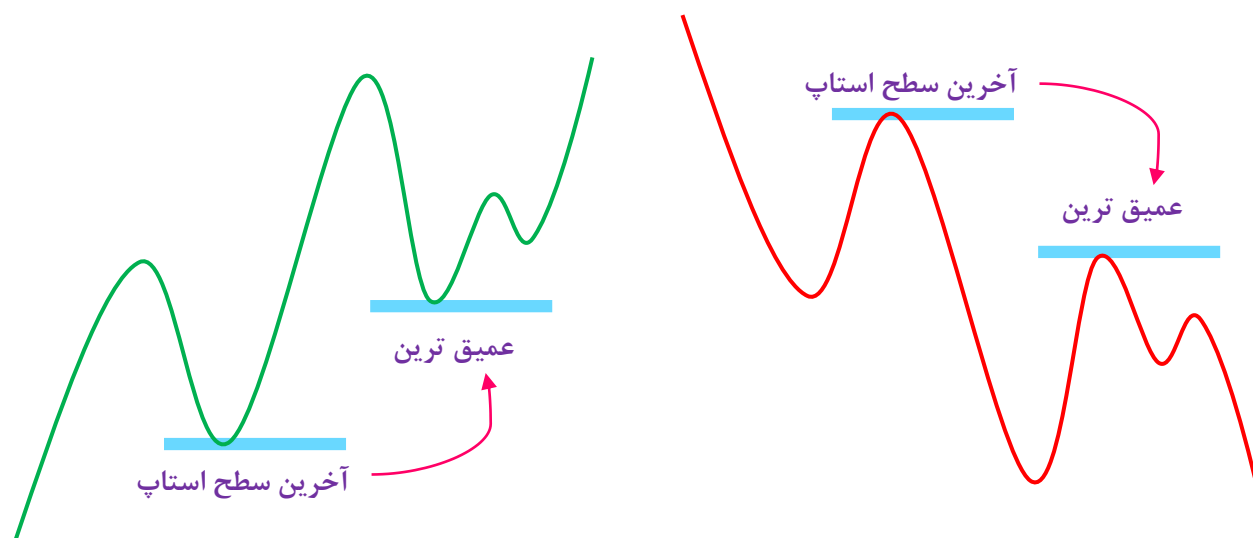
۳. محدوده های برگشتی در ترند:

در هر روند، سطوحی وجود دارد که بعد از اصلاح قیمت و رسیدن بازار به این سطوح، پتانسیل برگشت بازار و حرکت در جهت روند زیاد است. در ترندهای قطعی این سطوح را مشخص می‌کنیم تا در صورت مشاهده واکنش نسبت به این سطوح اقدام به معامله کنیم، در کل 5 سطح مهم در روند وجود دارد:

a. آخرین سطح استاپ در یک روند / ۳ قطعی (H1/ Daily):

زمانی که یک ترند قطعی شکل گرفت، عمیق ترین نقطه اصلاح رو به عنوان آخرین سطح استاپ معامله گران در جهت در نظر می‌گیریم.

* اگر بازار حرکتی برای قطعی کردن روند داشت اما موفق نشد و مجدداً بعد از اصلاح در جهت گام اصلی حرکت کرد و ترند خودش رو قطعی کرد، ما عمیق ترین محدوده را به عنوان سطح استاپ در نظر می‌گیریم.



b. سطح شروع پولبک گام قبل / سطح ۲ (H1/ Daily):

زمانی که بازار سطح شروع اصلاح در یک روند رو به صورت قطعی رد می‌کند، به دو دلیل تمایل دارد به سمت این سطح برگردد:

- ۱- ورود مجدد بازارساز در قیمت های ارزنده.
- ۲- خروج افرادی که خلاف جهت معامله کرده اند.

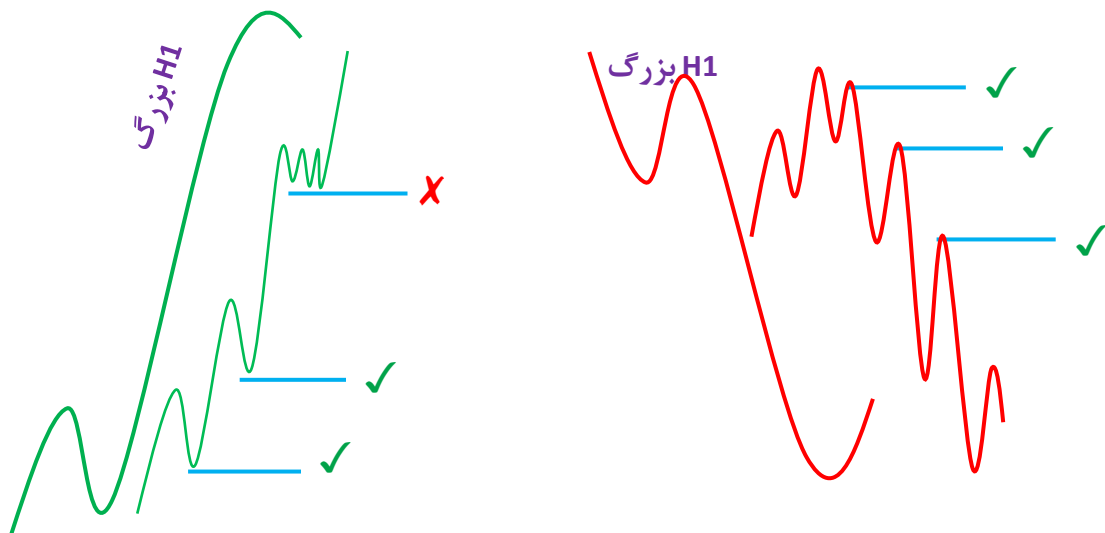
* این سطح زمانی برای ما اعتبار دارد که بعد از اصلاح حداقل ۵۰٪ بهش برسد.



c. سطح ۴

اگر گامی را که بعنوان گام اصلی ترند در نظر گرفتیم، خودش از ترند های کوچک تری در همان تایم فریم تشکیل شده باشد، سطوح استاپ ترند کوچک برای ما سطح ۴ نام گذاری می شوند.

* زمانی این سطوح برای ما اعتبار دارند که حداقل H1 بزرگ اصلاح ۵۰٪ داشته باشد.



* برای رسم سطوح قبل (a.b.c) به طوری سطوح را رسم میکنیم که بیشترین برخورد و تراکم کندل را در برگیرید.

d. اعداد رند (بانک B و خرد R)

قیمت های رند در بازار هستند که بازار ساز به دلیل بار روانی و سیاست های اقتصادی در کشور تصمیم به ورود و مدیریت میگیرد. عبارتی این اعداد محل تصمیم گیری برای ادامه مارکت میتواند باشند که به دو گروه اعداد بانکی و خرد تقسیم میشوند.

اعداد بانکی: قیمت های بانکی با فاصله ۵۰۰ پیپ باهم.

در جفت ارزهایی که ۵ رقم اعشار در نرخ برابری آنها وجود دارند شروع از $x/10000$
در جفت ارزهایی که یک طرف آنها این است شروع از $x10/000$

اعداد خرد: لول های رند به فاصله ۱۰۰ پیپ نسبت بهم .

در جفت ارزهایی که نرخ برابری ۵ رقم پشت اعشار هستند شروع از $x/x1000$
در جفت ارزهایی که یک طرف آنها این ژاپن هست شروع از $x1/000$

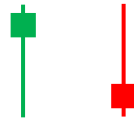
- ❖ لول های بانکی دارای اولویت بیشتری در مقایسه با لول های خرد هستند و پتانسیل کنترل مارکت از این لول های بیشتر است.
- ❖ برای رسم این لول ها از لاین استفاده میکنیم.
- ❖ در زمان نظر گرفتن این لول ها بعنوان محدوده پر پتانسیل برگشتی صرفا لول هایی برای ما اعتبار دارند که بازار بعد از اصلاح ۵۰ درصدی به آنها برسد.

۴. واکنش :

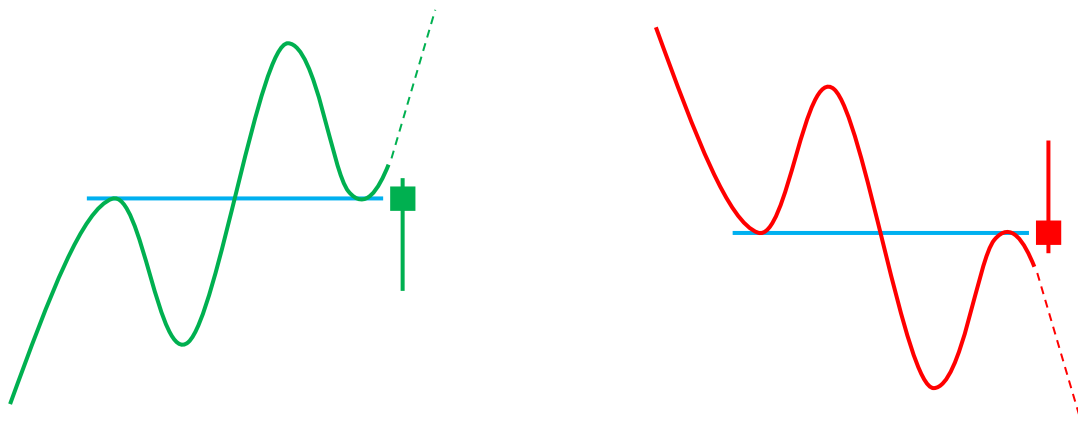
زمانی که قیمت به یکی از محدوده های بر پتانسیل برگشتی میرسه ما با دیدن رفتار هایی که از پیش مشخص شده از اون نواحی آماده ورود به مارکت می شویم و این رفتارهای از پیش تعیین شده بهش میگییم واکنش که به دو قسمت واکنش های تایم فریم یک ساعت و تایم فریم پانزده دقیقه تقسیم می شوند.

سه واکنش تایم فریم یک ساعت:

a. تشکیل PinBar درجهتی که قصد ترید داریم:



b. ساخت ترند و بعد تشکیل PinBar درجهتی که قصد ترید داریم:

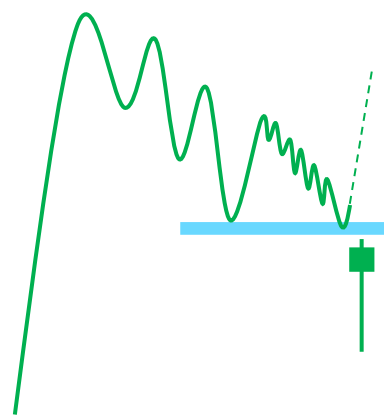
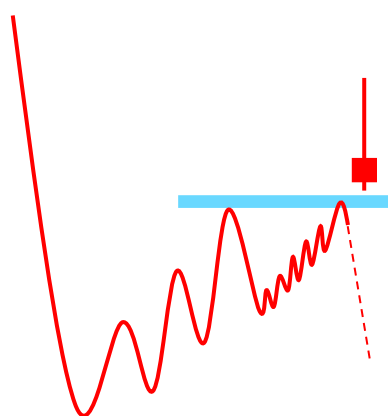
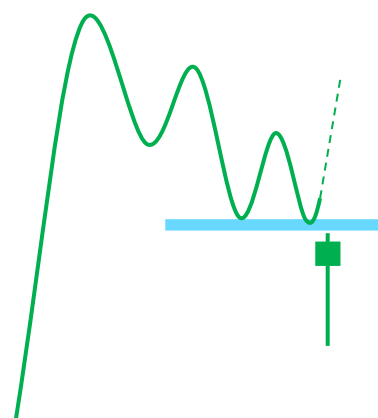
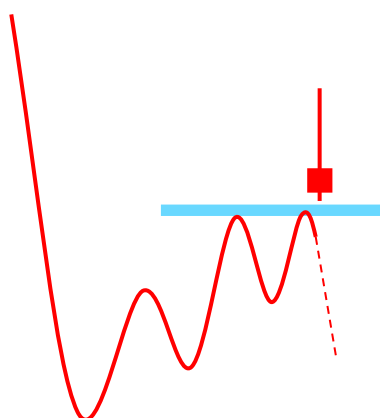
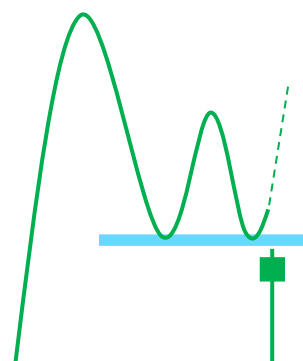
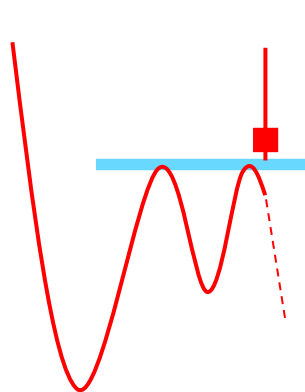


d. مشاهده ضعف در روند اصلاحی (روندی که قصد داریم خلاف جهتش ترید کنیم):

بازار بعد از ساخت ترند، اقدام به تثبیت ترند می کند اما زمانی که به سطح ۲ رسید، یا با استاپ فیشینگ و یا بدون استاپ فیشینگ از محدوده ۲ پین بار خلاف جهت ترند می سازد.

- ❖ تعداد کندل های برگشتی در ضعف باید بیشتر از تعداد کندل های گام چرخش باشد.
- ❖ زمانیکه پین بار ضعف در روند با تکرار لگ مصادف می شود امکان معامله وجود ندارد.
- ❖ برای تشکیل واکنش ضعف در روند قیمت باید دیپ ترین نقطه سطح ۲ ترند اصلاحی برسد.
- ❖ برای گام اول ضعف در روند حتما باید چرخش قیمتی اتفاق بیوفتد اما گام چه درصدی از گام اصلی باشد ملاک نیست.
- ❖ تمام واکنش ها زمانی اعتبار دارند که روی یکی از سطوح برگشتی (بجز سشن) تشکیل شوند البته تشکیل واکنش حوالی سطوح نیز مورد پذیرش است. (دقیقا روی سطح نباشد)

- ❖ اگر بازار با ترند اصلاح کند مجاز معامله با واکنش ضعف و ترند هستیم اما زمانی که بدون ترند اصلاح کنه امکان ترید با هر سه واکنش هست.
- ❖ اگر گام اول ضعف با یک کندل با اکثریت شادو باشد به شرط چرخش واضح مورد پذیرش است.



d. High و Low سشن های معاملاتی:

High و low سشن های معاملاتی به دلیل ورود پول و توافق معامله گران در مورد قیمت اون روز برای ما حائز اهمیت است و در صورت رسیدن قیمت به این نواحی انتظار واکنش نسبت به این محدوده ها را داریم. امکان رسم این لول ها در تایم فریم یک ساعت و پانزده دقیقه است.

۱-رسم در تایم فریم یک ساعته:

کندل یا کندل هایی که بالاترین یا پایین ترین قیمت ها را در یک سشن دیدند ، روی دیپ ترین قسمت بادی کندل انها یک خط رسم میکنیم و بعنوان high و low اون سشن میشناسیم.

۲-رسم لول در تایم فریم پانزده دقیقه:

در مواقعی که کندل یک ساعت ما دارای شدو بلندی است علاوه بر رسم خط بر روی دیپ ترین نقطه بادی در یک ساعت وارد تایم فریم پانزده دقیقه میشیم تا شدو رو در قالب کندل و کلوز هایی پانزده دقیقه ببینیم در اینجا دیپ ترین قسمت بادی کندل را در پانزده دقیقه با باکس با ضخامت ۵ پیپ مشخص میکنیم.

- ❖ در صورت امکان محدوده ها طوری رسم بشوند که بیشترین تعداد برخورد با انها وجود داشته باشه.
- ❖ محدوده ها تا یک هفته گذشته مارکت به طوری قیمت بصورت رفت و برگشتی از آنها عبور نکرده باشند معتبر هستند.
- ❖ در تایم یک ساعت از این سشن ها صرفا بعنوان محدوده ایی که انتظار تاییدیه ورود بعد از تشکیل ستاپ هارو داریم استفاده میکنیم.
- ❖ تازمانی که سشن کلوز نداده امکان رسم high و low وجود ندارد.

۵-ری تست :

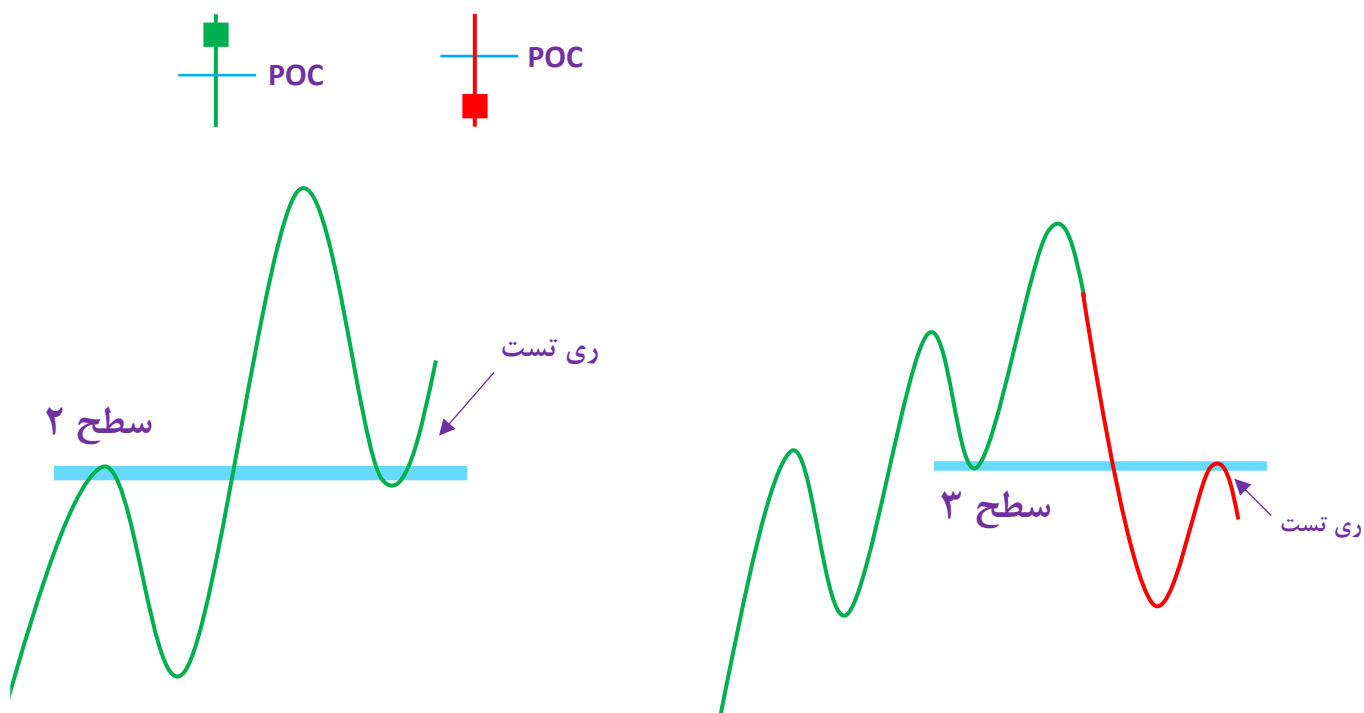
زمانی که قیمت نسبت به محدوده ای واکنش نشان میدهد و فاصله میگیرد بازگشت قیمت به محدوده را ری تست می نامیم. این واکنش یکی از ۳ حالت :

❖ رد شدن

❖ گیر کردن

❖ پس زده شدن (ریجکت) است.

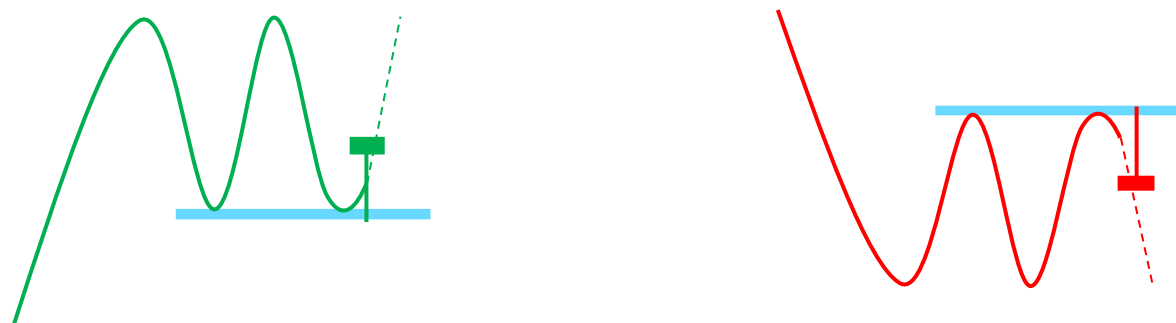
بعد از تشکیل PinBar بازگشت قیمت به سطح ۵۰ درصد پین بار رو هم ری تست می نامیم که این سطح ۵۰ درصد در هر پین بار پوک پین بار نام دارم.



۶. اصلاح دوگانه یا کامپلکس پولبک :

زمانی که بازار در روندی است که بعد از اصلاح ایده آل شروع می کند به حرکت برای رد کردن سطح دو اما نمی تونه (یا شادو میزنه و یا نرسیده بر میگردد) زمانی که برمی گرده در جهت اصلاح حرکت کنه اینجا دو حالت به وجود میاد (به شرطی که ۳ غیر قطعی رو به صورت قطعی رد نکنه):

a. اصلاح حوالی صد در صد از اصلاح قبلی رسیدن به ۳ غیر قطعی و حرکت مجدد در جهت روند

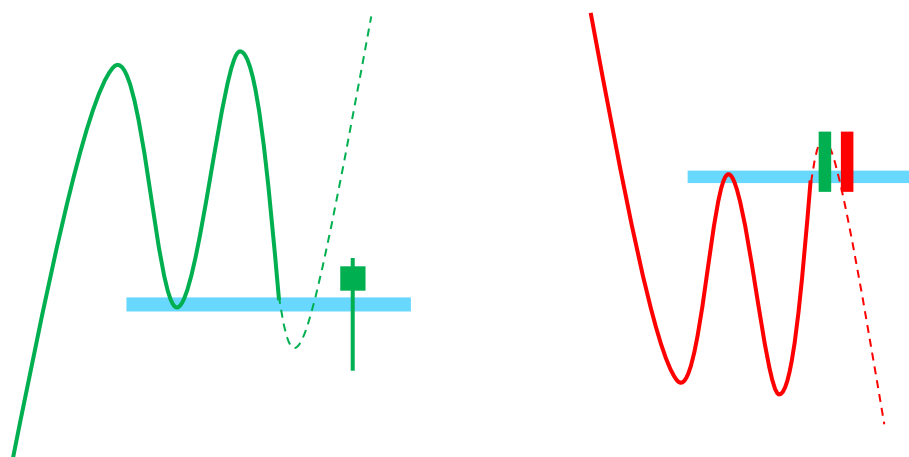


b. استاپ فیشینگ کردن ۳ غیر قطعی قبل و بعد از اصلاح مجدد و رسیدن به سطح ۳ غیر قطعی.

(استاپ فیشینگ یعنی Shadow شدن کندلی که سطح رو رد کرده و برگشت به محدوده و یا کلوز بعد از سطح و برگشت به محدود با کندل قوی)

* کمپلکس پولبک نهایتاً تا ۲ برخورد با ناحیه ۳ غیر قطعی اعتبار دارد.

* سطح کمپلکس پولبک تایم روزانه با دیدن ضعف و یا ساخت ترند در تایم یکساعته ، قابل معامله هست.



۷. تغییر روند :

ابتدا آخرین سطح استاپ روند فعلی را مشخص می کنیم.
دو حالت در تغییر روند وجود دارد:

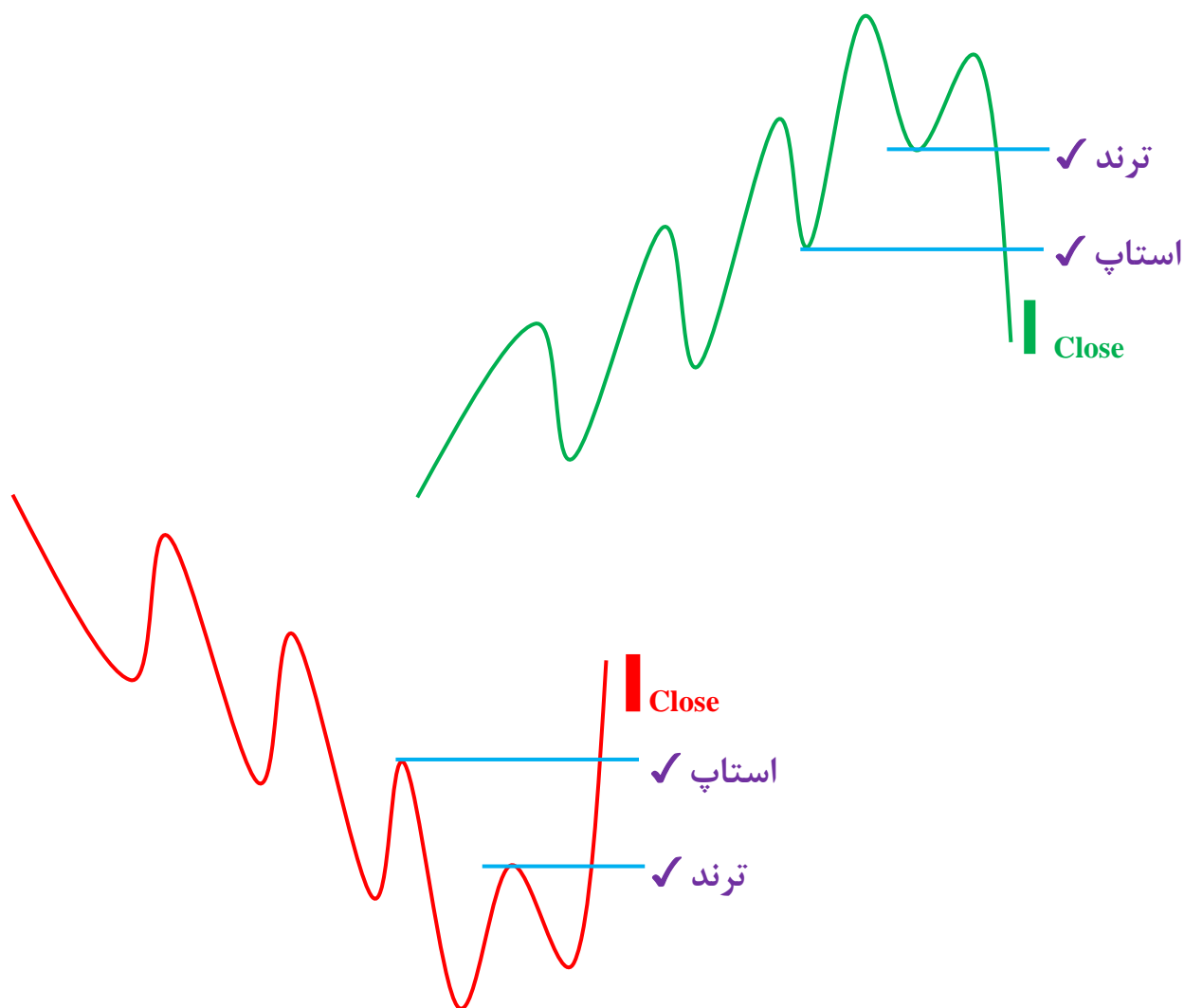
a. تغییر قطعی روند فعلی به روند مخالف.

b. تقویت احتمال تغییر روند به روند مخالف.

*a. تغییر قطعی روند منوط به دو شرط زیر است:

۱- ساخت ترند در جهت روند جدید.

۲- رد کردن آخرین سطح استاپ روند فعلی (هر دو باید به صورت قطعی کلوز بدهند)



*b. تغییر احتمالی روند :

زمانی است که بازار خلاف جهت ترند اصلی، ترند قطعی می سازد اما آخرین سطح استاپ رو هنوز رد نکرده است.

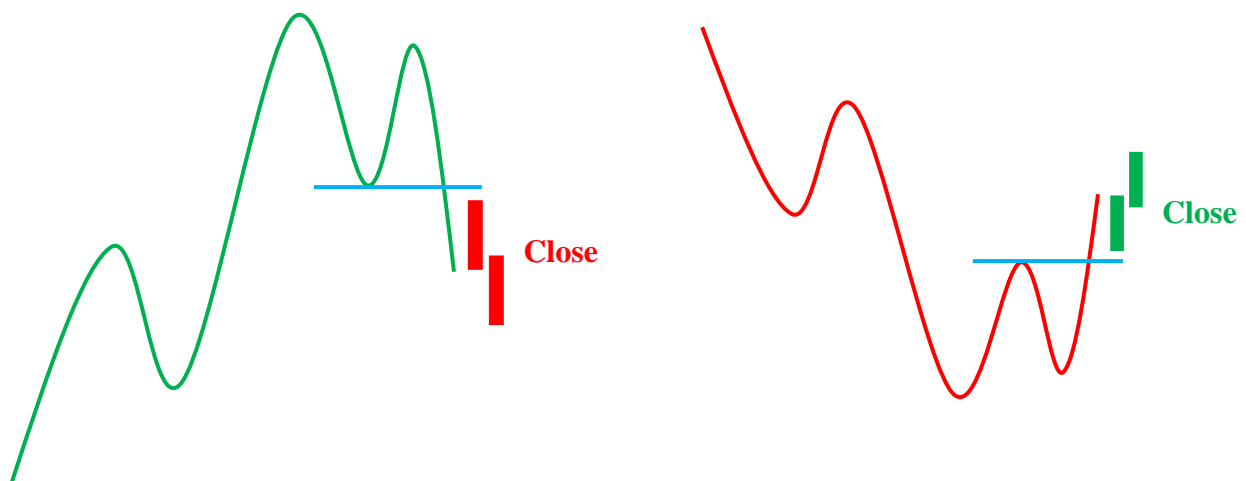


* شرط تشخیص ترند عکس این است که بازار خلاف جهت ترند اصلی بچرخد و یک لگ بزند، اینکه لگ چند درصد از گام باشد مهم نیست، اما باید حتماً ۵۰ درصد اون رو اصلاح کند و بعدش با حرکت خلاف جهت ترند اصلی ترند خودش رو قطعی کند.

* مواقعی که بعد از یک اصلاح ایده آل بازار نمی تواند ۲ خودش رو به صورت قطعی رد کند و دوباره شروع می کند به اصلاح و برمیگرده به سمت ۳ غیر قطعی، اینجاست که دو حالت اتفاق می افتد :

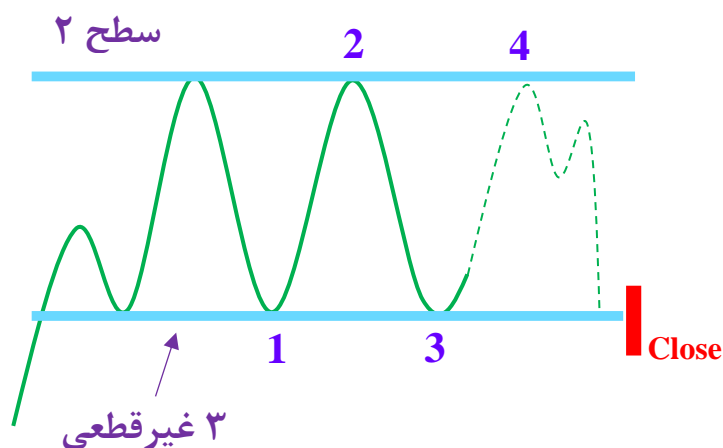
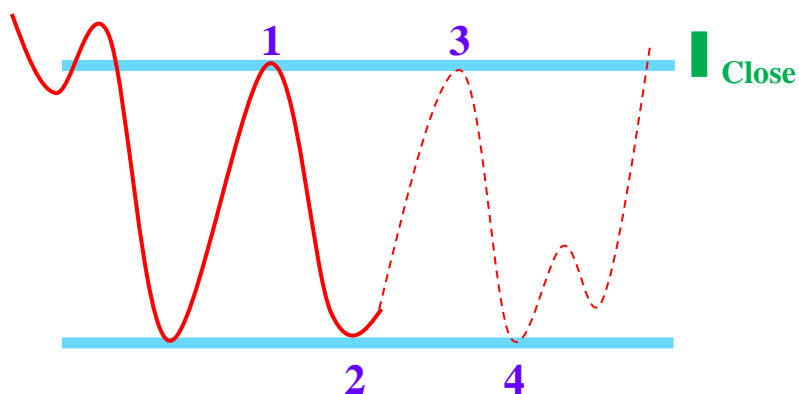
۱- بازار بعد از رسیدن به ۳ غیر قطعی، یا با استاپ فیشینگ و یا بدون استاپ فیشینگ مجدداً به سمت سطح ۲ حرکت می کند، که در این شرایط ما با پولبک دوگانه مواجه هستیم.

۲- بازار بدون داشتن شواهد استاپ فیشینگ سه غیر قطعی خودش رو رد می کند و کلوز هم می دهد. اینجاست که ما با تغییر احتمالی روند مواجه هستیم.



۸. روند رنج :

زمانی که یک روند جهت دار داریم و بعد از آخرین گام بازار وارد اصلاح می شود سطح ۲ و ۳ رو مشخص می کنیم اگر بازار بین این دو سطح چهار بار به صورت واضح چرخش ایجاد کرد با یک روند رنج مواجه ایم. * شروع شمارش چرخش ها از اولین ۳ غیر قطعی هست.



* در روند رنج سقف و کف رو به عنوان سطوح استاپ در نظر می گیریم و برای خروج بازار از روند رنج کافیست روندی بسازد و سقف یا کف رو به صورت قطعی رد کند.

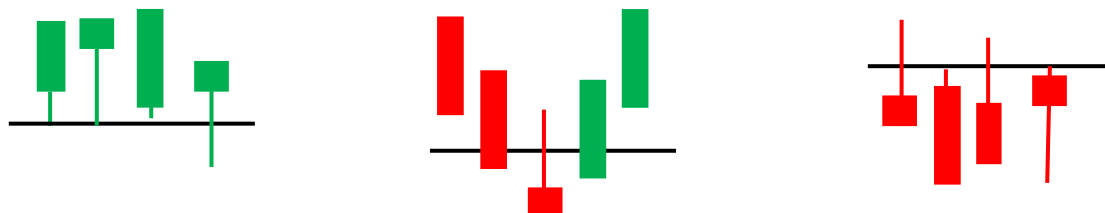
* در صورت بزرگ بودن رنج سایدوی بعد از رسیدن قیمت به یکی از سطوح و ساختن ترند قطعی در جهت رسیدن به سطح روبرو می توانیم ترید کنیم.

* ترندی که در روند رنج ساخته میشود و با اون معامله میکنیم ستاپ این ترید در ژورنال به عنوان در جهت روند با ترند قطعی ثبت میشود.

۹. ریجکشن:

به معنی پس زده شدن قیمت بعد از رسیدن به هر یک از لول های معتبر است. برای ما ریجکشن به دو صورت کلی اتفاق می افتد یکی با رسیدن کندل به لول اما تبدیل قسمتی از کندل به شادو و در نهایت کلوز کندل قبل از لول.

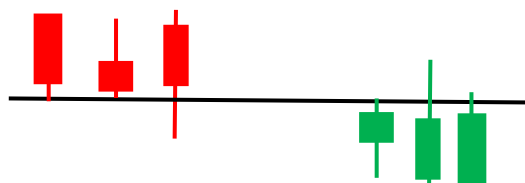
مدل بعدی ریجکشن زمانی است که کندل لول را رد میکند یک تا سه کندل هم بعد از لول کلوز می دهد اما مارکت با چرخش قوی به داخل محدوده بر میگردد و یک یا چندل کلوز را قبل از لول می دهد.



۱۰. کندل های تاییدیه:

کندل های تاییدیه بعد از دیدن واکنش روی لول ها برای ما اعتبار دارد و به معنی امکان ورود هستند. به طور کلی کندل های تاییدیه به ۴ دسته تقسیم می شوند:

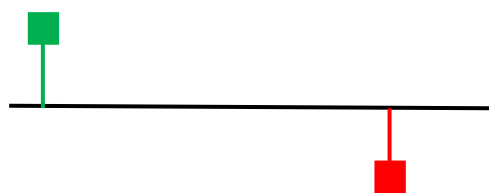
a. کندل با ریجکشن و شدو به نسبت لول. به طوری که با هر شکلی کندل نزدیک به لول به همراه ریجکشن کلوز کند.



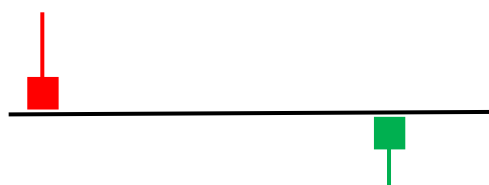
b. کندل اینگولف در جهت ما بطوری که حداقل ۹۰ درصد کندل ما قبل خودش رو پوشش دهد.



c. کندل پین بار در جهت ما



d. کندل پین بار در خلاف جهت مد نظر ما.



- ❖ تمام کندل های تاییدیه در تمام تایم فریم ها معتبر هستند اما در تایم فریم های بالاتر دارای اعتبار بیشتری هستند.
- ❖ برای ورود به معامله ایی که انتظار تشکیل کندل های تاییدیه را داریم حداقل دو کندل تاییدیه با چیدمان تصادفی لازم است.
- ❖ کندل ها با فاصله کم به نسبت لول نیز مورد پذیرش هستند.

۱۱. نقطه ورود :

حالت اول:

در تحلیل هر چارت بعد از مشخص کردن ترند، محدوده های برگشتی و رسیدن قیمت به این محدوده ها در صورتی که واکنش مد نظر و یکی از ستاپ های معاملاتی تشکیل شود برای ورود به معامله نیاز به تشکیل کندل پین در جهت برای تمامی ستاپ های H1 بجز ستاپ لیمیت داریم که بعد از تشکیل کندل پین بار قیمت باید محدوده ۵۰ درصدی از کندل را ببینه تا ورود کنیم (POC).



- * کندل اینگولفینگ باید با بدنه خودش حداقل ۹۰ درصد از کل کندل قبل را پوشش دهد.
- * در پین بار بالاترین تا پایین ترین نقطه سایه را در نظر می گیریم و برای POC هم ۵۰ درصد این محدوده رو در نظر میگیریم.



- * پین بار باید در یک سوم هم جهت ما کلوز کنه.
- * پین بار باید حداقل دو برابر بدنه Shadow مخالف داشته باشد.
- * پین بار همه نماد ها در تایم لندن و آمریکا معتبر است.
- * بعد از رسیدن قیمت به POC تحت سه حالت ورود می کنیم:
 - چرخش ایجاد نشده باشد و قیمت حوالی نقطه ورود باشد.
 - ۱ به ۲ نرسیده باشد.

- ✳ به شرط ندیدن POC ، پین بار فقط در همان روز معاملاتی معتبر است.
- ✳ در تایم آسیا پین بار نمادهای AUD / NZD / JPY / CHF معتبر هستند.
- ✳ پین بار که تشکیل شد تا ۵ دقیقه قبل و بعد از خبر ورود نمی کنیم.
- ✳ پین بار یک ساعت قبل از باز شدن لندن اعتبار دارد.
- ✳ امکان بازکردن پوزیشن در دوساعت پایانی و ابتدایی هر روز معاملاتی وجود ندارد.

حالت دوم :

فقط در ستاپ ورود مجدد ورود ما در تایم 15M با دیدن پین بار و یا کندل اینگولفینگ است. اینگولفینگ روی کلوز و پین بار روی POC کندل.

با کندل پین بار یا اینگولفینگ پانزده دقیقه بعد از استاپ خوردن ستاپ های یک ساعته به شرط که فاصله نگرفتن قیمت و عدم ایجاد چرخش ورود میکنیم.

- ❖ بعد از تشکیل اینگولف بر روی کلوز و بعد از تشکیل پین بار روی پوک وارد میشوید
- ❖ کندل اینگولف باید با بدنه خودش ۹۰ درصد از کندل قبل خودش را پوشش بده.

حالت سوم :

سومین حالت ورود مربوط به ستاپ لیمیت می باشد که بعد از تشکیل حداقل دو کندل تاییدیه روی کلوز کندل دوم (یا اونی که بعد از دو کندل ما را برای ورود قانع میکند) ورود میکنیم.

- ❖ برای ستاپ های پانزده دقیقه این کندل ها باید بعد از واکنش ریجکشن تشکیل شوند.
- ❖ برای ستاپ لیمیت این کندل ها باید بعد از رسیدن به لول R.B و یا سشن هر کدوم بعد از اصلاح ۵۰ درصدی ترند ساخته شده وجود داره تشکیل بشود.

۱۲. تارگت :

در معاملات ستاپ های یک ساعته تارگت رو بر مبنای لگ های متداول تایم یک ساعت میگذاریم و برای ایمن تر بودن و کاهش ریسک ۸۰ درصد از لگ را بعنوان تارگت قرار می دهیم.

- ❖ در معاملات H1 هم به شرطی که ریسک به ریوارد حداقل ۳ از بین نرود با توجه به لول ها مهم پیش رو امکان تارگت گذاری بر مبنای لول ها نیز وجود دارد. (به شرطی که بزرگتر از تکرار لگ نباشه)
- ❖ معاملات خلاف جهت تحت هیچ شرایطی تارگتی بیش از ۵۰ درصد لگ اصلی نباید داشته باشد.

۱۳. استاپ معاملات :

استاپ معاملات در تایم یک ساعت:

استاپ معاملات رو پشت پین بار یا اینگولفینگ در جهت مخالف می گذاریم.



* حداقل ۱۵ پیپ فاصله بیشتر از دیپ ترین نقطه می گذاریم.

* در صورت وجود یکی از سطوح مهم حوالی محدوده استاپ، استاپ رو پشت سطح با فاصله ۱۵ پیپی از اون سطح میگذاریم به شرطی که تغییر فاحشی در R/R به وجود نیاید.

۱۴. استاپ فیشینگ :

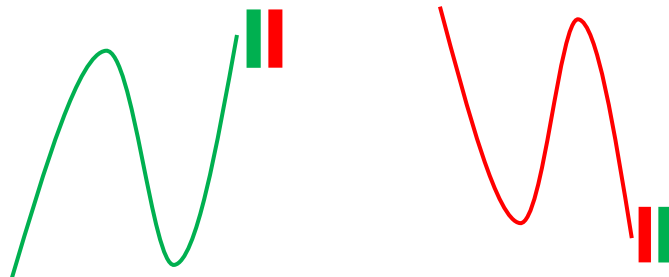
زمانی که بازار می خواهد در جهتی حرکت کند اما به اندازه کافی نتوانسته اردر جمع کند و بازارساز به اون میزان از دارایی که قصد تصاحب داشته نرسیده، مجدداً بازار رو حرکت می دهند به سمت نواحی خاص تجمیع اردرها و بعد از فعال کردن اردرها و تصاحب دارایی بازار مجدداً حرکت می کند در جهت مدنظر بازارساز .

استاپ فیشینگ دو نشانه اصلی دارد:

۱- نفوذ قیمت به سطح و تبدیل شدن کندل بعد از نفوذ به **Shadow** و برگشت به محدوده.

۲- رد کردن سطح و کلوز بعد از سطح اما برگشت پر قدرت با کندل بعدی زیر سطح.

* زمانی که در ترندی هستیم و اصلاح صد درصد داریم، بعد از حرکت بازار و ساخت یک لگ جدید، رد کردن سطح ۲ و کلوز بعد از سطح، اگر بازار مجدد برگشت با کندل پر قدرت بعدی به زیر سطح ۲ (به شرطی که لگ قبل تکرار شده باشد) استاپ فیشینگ اتفاق نیفتاده.



۱۵. مدیریت معاملات :

تمام معاملات با شش حالت از لحظه ورود مدیریت می شوند.

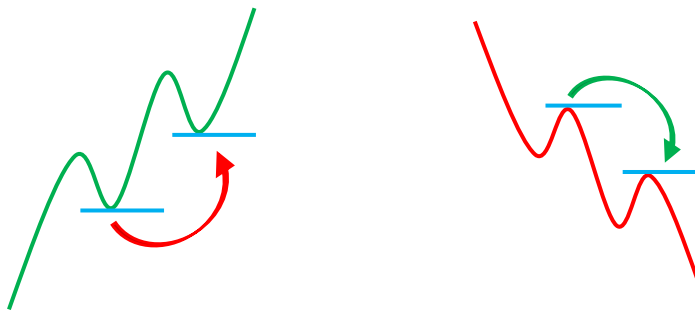
۱. **RF** بعد از طی شدن نصف مسیر استاپ بر روی نقطه ورود قرار بگیرد.

۲. **TP** تارگت تاچ شود (بدون تغییر)

۳. **SL** استاپ تاچ شود (بدون تغییر)

۴. **PS** استاپ با سود کمتر

به محض اینکه بازار در جهت معامله من ترند قطعی بسازد استاپ رو از جایی که هست جابجا و پشت ۳ جدید قرار می دهیم.

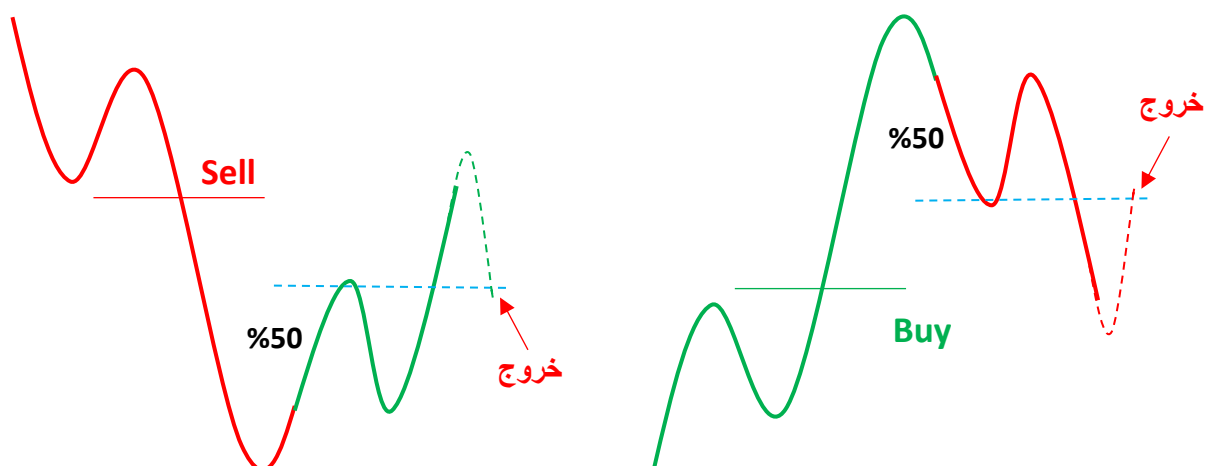


۵. **LS** استاپ با ضرر کمتر

۶. **OT** خروج بعد از ساخت ترند خلاف جهت :

زمانی که بازار بر خلاف جهت ترید ما، ترند قطعی می سازد تارگت را روی ۵۰ درصد لگ آخر خلاف جهت خودمون قرار میدیم. (ترند مخالف)

در مواقعی که به تشخیص تریدر این ترند عکس صرفا اصلاحی از ترند در جهت است میتوانیم با حالت دیگه ایی خارج بشویم یعنی بعد از ساخت ترند عکس بجای گذاشتن تارگت روی محدوده ۵۰ درصد، استاپ را روی بالای سطح ۲ لگ دوم ترند ساخته شده میگذاریم. انتخاب یکی از این دو حالت به تشخیص تریدر است.



۱۶. ریسک به ریوارد :

معاملات یک ساعته:

حداقل ریسک به ریوارد مجاز ۳/۱

۱۷. مدیریت ریسک :

دو مدل سیستم مدیریت ریسک وجود دارد که با توجه به نوع حساب پراپ فرم و هویت تریدر یکی از دو سیستم را میتوان پیاده کرد:

a. ۰.۵٪-----۲+-----۰.۷۵٪-----۴+-----۱٪-----تارگت ماهیانه

- ❖ در هر مرحله در صورت رسیدن به بالانس اولیه از ریسک ۰.۵ درصد شروع میکنیم
- ❖ در ضرر تغییری ایجاد نمیشه و ۰.۵ ثابت است.

b. ۱٪-----۴+-----۰.۷۵٪-----

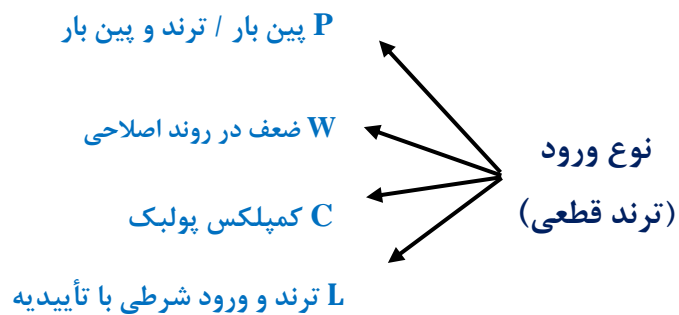
- ❖ در هر مرحله در صورتی که به بالانس اولیه برگردیم با ریسک % 0.75 درصد ادامه میدیم.
- ❖ ریسک های نوشته شده مختص ستاپ یک ساعت است و معاملات پانزده ریسک نصف دارند (در تمامی مراحل)
- ❖ برای پوشش هزینه های پنهان در هر معامله در محاسبه حجم بالانس را ۰.۵٪ کمتر حساب میکنیم
- ❖ فقط تحت شرایطی میتوان دو پوزیشن همزمان بر روی یک نماد باز کرد (در جهت) که اولی ریسک فری شده باشه.
- ❖ بعد از رسیدن به تارگت ماهیانه توقف معاملات تا برداشت از حساب و شروع ماه بعد.
- ❖ به معاملات باز حجمی اضافه نمیکنیم.
- ❖ با هر تغییر ۵ درصدی بالانس مجاز به تغییر میزان بالانس در محاسبه حجم هستیم.
- ❖ مواقعی که دو ستاپ خوب در دو جفت ارز با کورولیشن بالا میبینیم ریسک را نصف و هر دو معامله را باز میکنیم.
- ❖ زمانی که به واسطه پوزیشن باز به تارگت ماهیانه رسیدیم اما پوزیشن به حد سود خودش نرسیده بود مجاز به خروج دستی هستیم.
- ❖ در صورتی که ستاپی شکل گرفت اما تجربی و شهودی باهش نبودیم میتوانیم معامله نکنیم اما باید این ستاپ در ستاپ های شک دار در ژورنال ثبت شود.

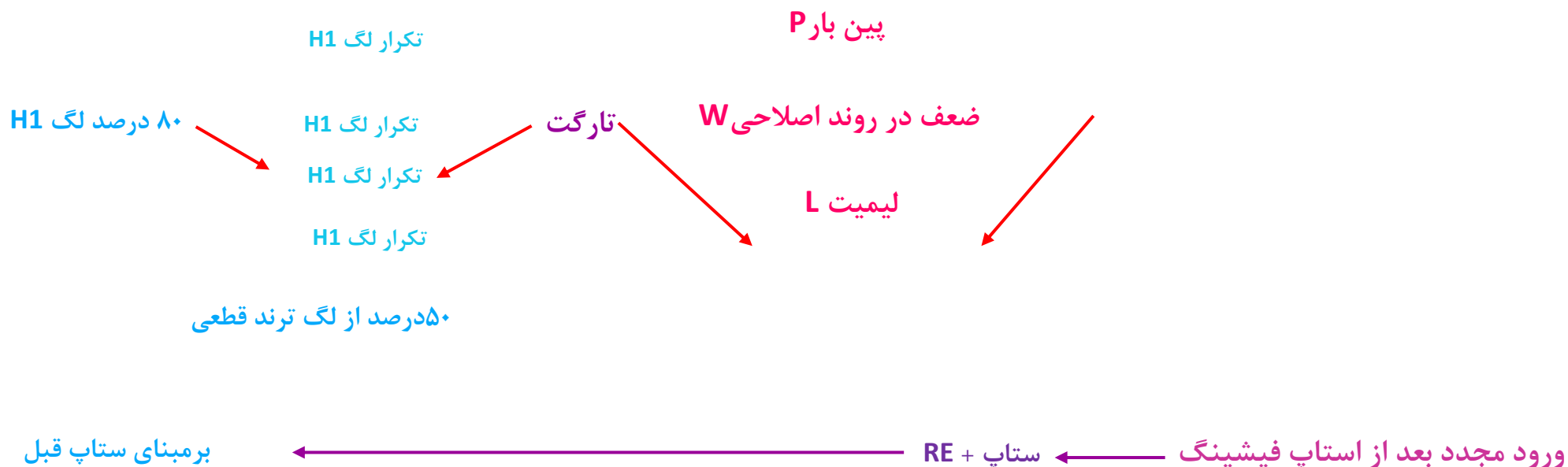
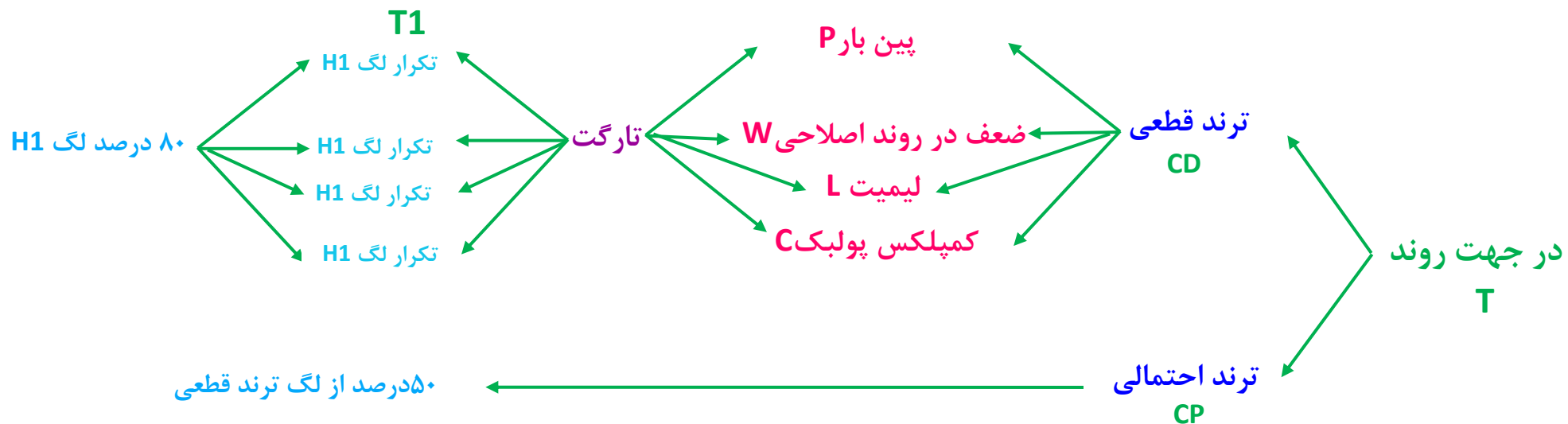


۱۸. ستاپ های معاملاتی :

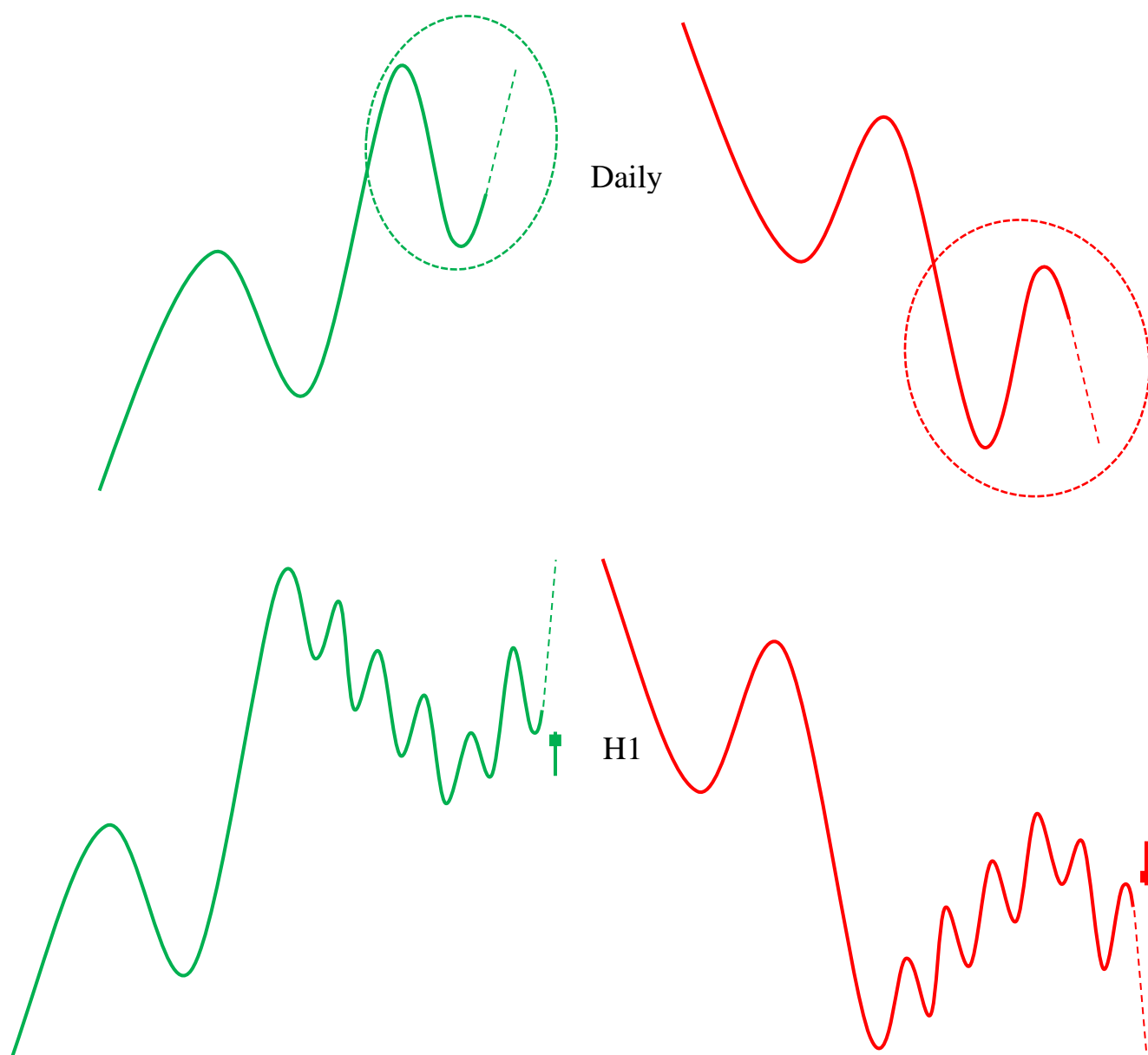
در کل در تایم یک ساعته و با استایل سوئینگ تریدینگ ۱۱ حالت ایده آل روی چارت اگر شکل بگیره اونها رو ستاپ می نامیم معامله می کنیم.

ستاپهای معاملاتی من از ۳ بخش کلی تشکیل شدند.





۱. درجهت روند ← ترند قطعی ← پین بار TCDP

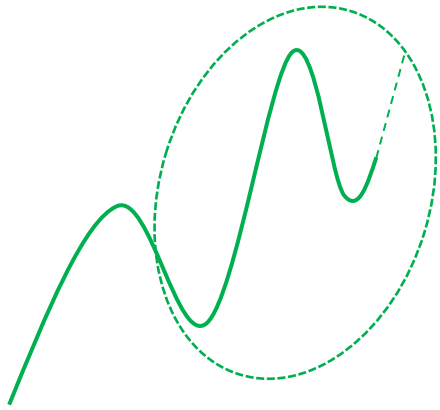


* اگر بعد از قطعی شدن روند یک ساعته بازار با ترند اصلاح کرد، نیازی به تغییر ترند جدید به صورت قطعی نیست و با صرف تغییر ترند و پین بار می توانیم ورود کنیم.

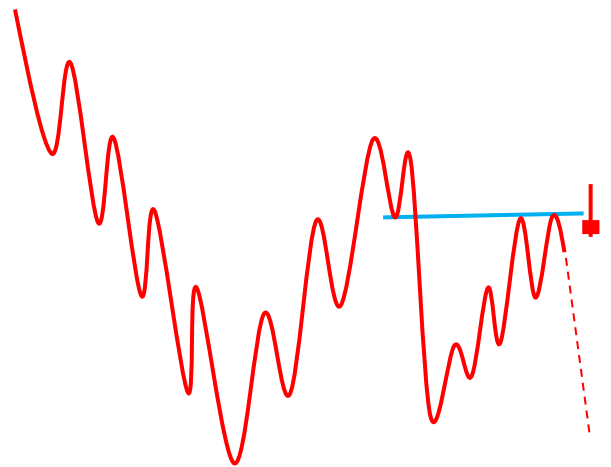
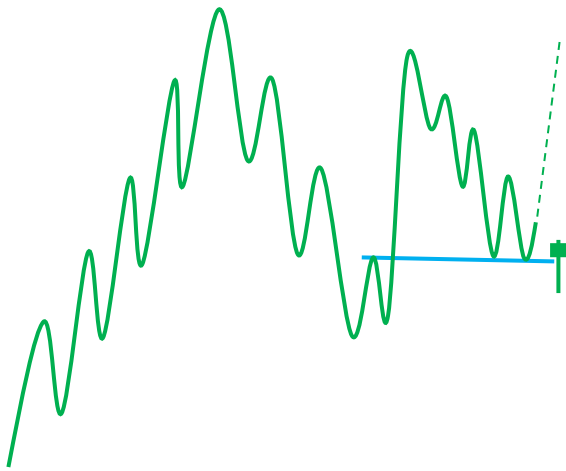
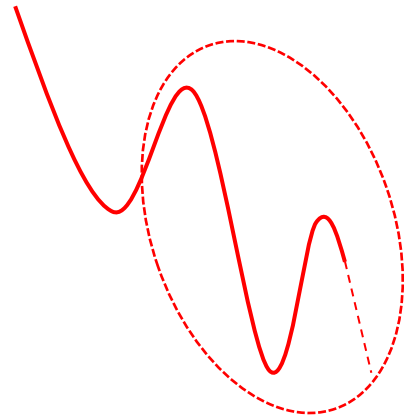
* زمانی که بازار ترند ساخت اما نتوانستیم ورود کنیم، تا زمانی که مارکت سطح ۲ یکساعته رو به صورت قطعی رد نکرده ، مجاز به ورود هستیم.

TCDW

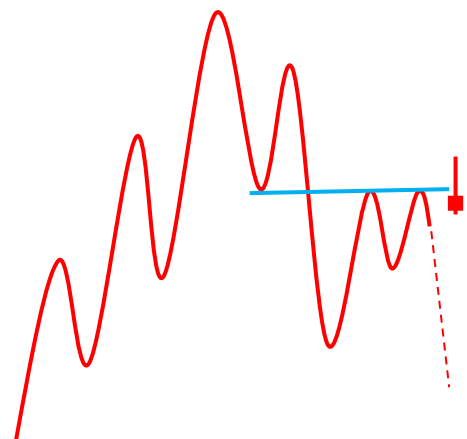
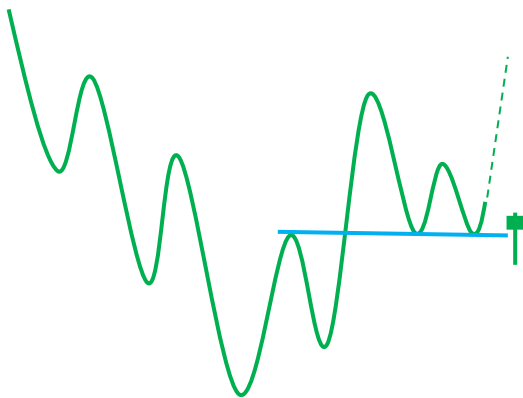
۲. درجهت روند ← ترند قطعی ← ضعف در روند اصلاحی



Daily

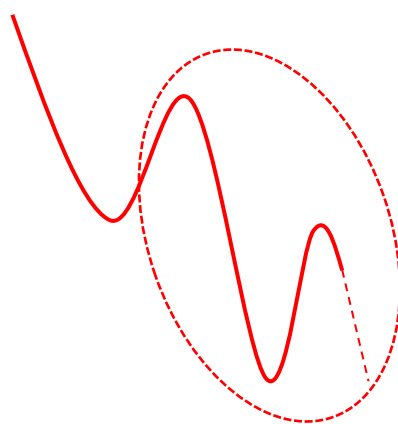
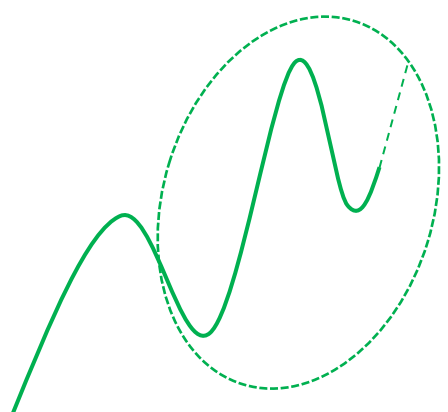


H1

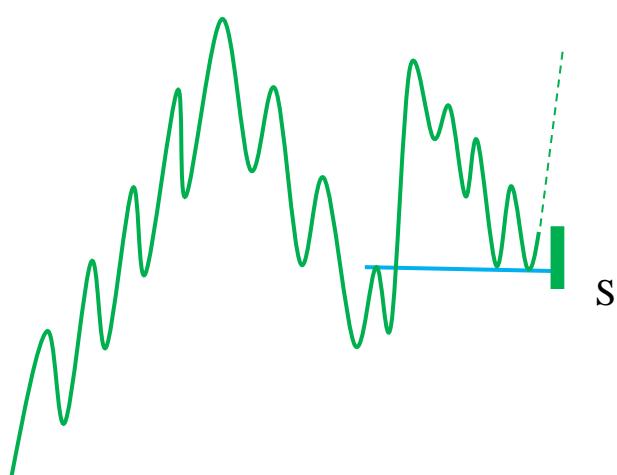


* در ضعف حتماً باید دیپ ترین نقطه سطح ۲ دیده شود.

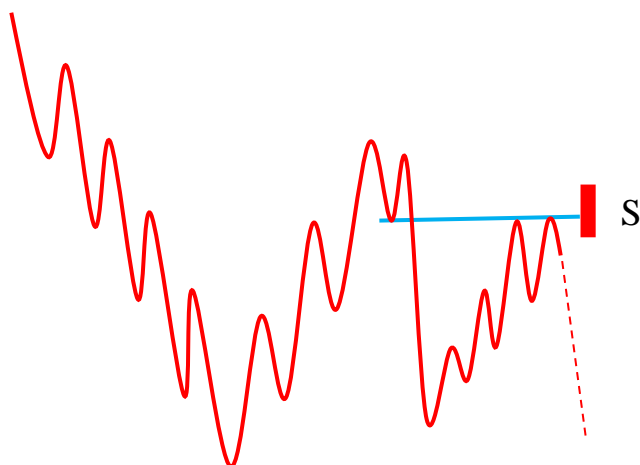
۳. درجهت روند ← ترند قطعی ← ترند و ورود با تأییدیه TCDL



Daily

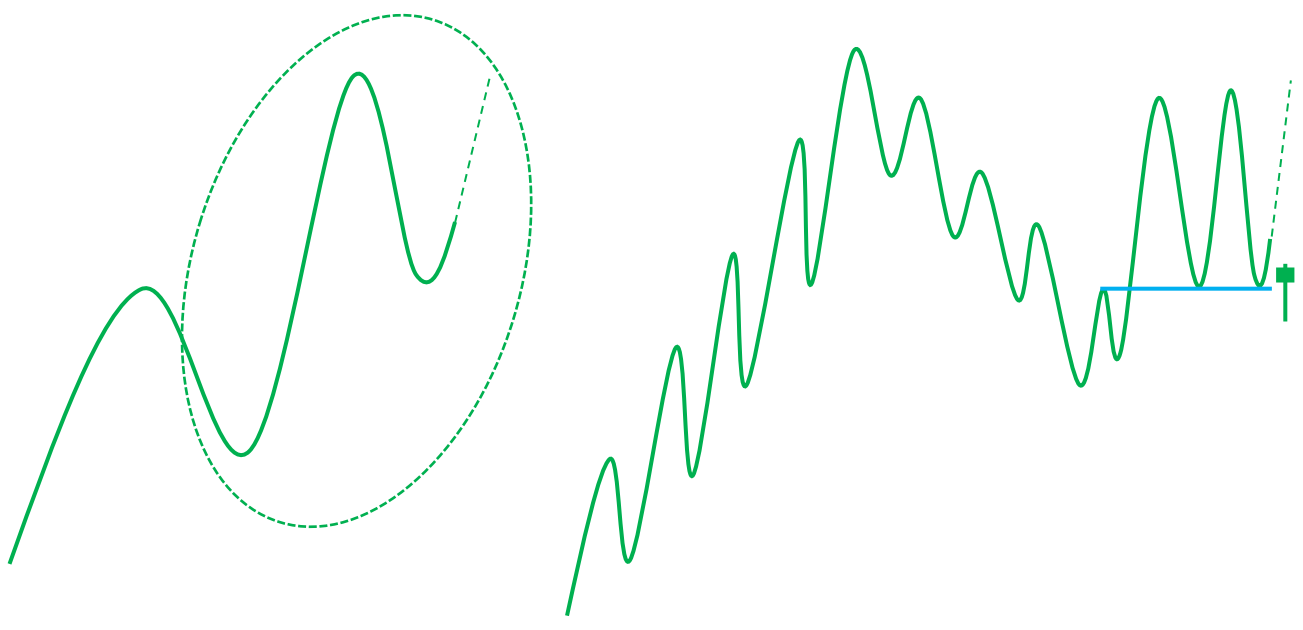


H1



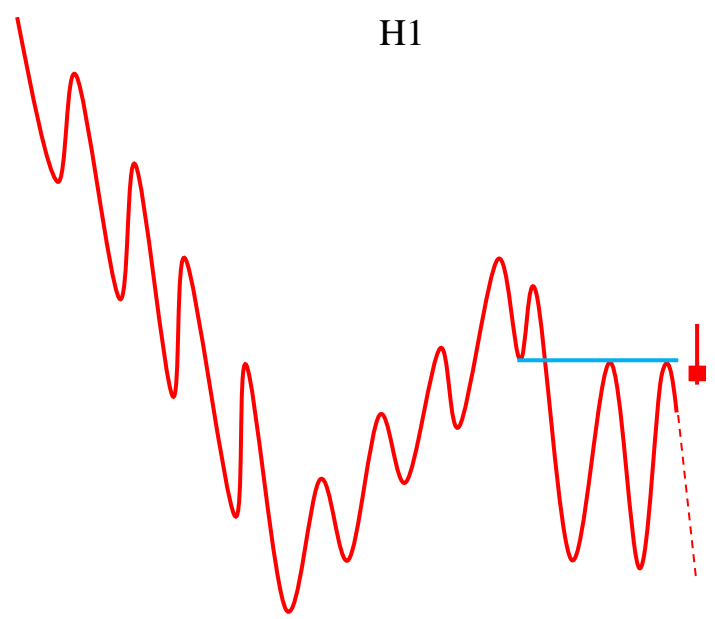
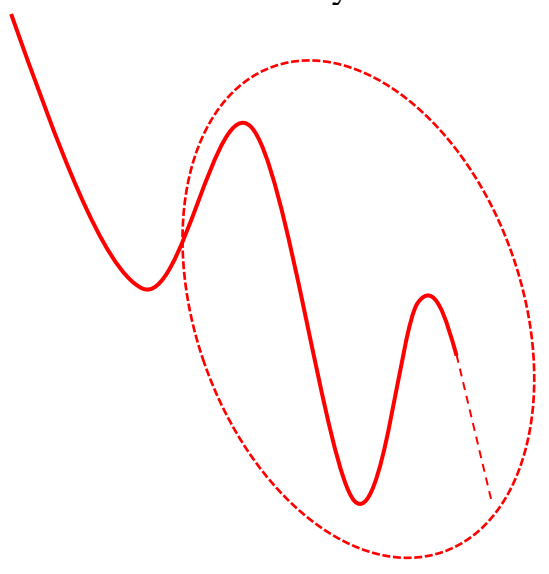
- ★ بعد از تشکیل ترند لول های B&R و Session برای گرفتن تأییدیه معتبر هستند.
- ★ واکنش و تأییدیه روی لول ها برای ورود در تایم M15 و H1 معتبر هستند.
- ★ مادامی که سطح ۲ ترند اصلی رد نشده و حداقل R/R رو داریم امکان ورود به معامله هست.

۴. درجهت روند ← ترند قطعی ← کمپلکس پولبک TCDC



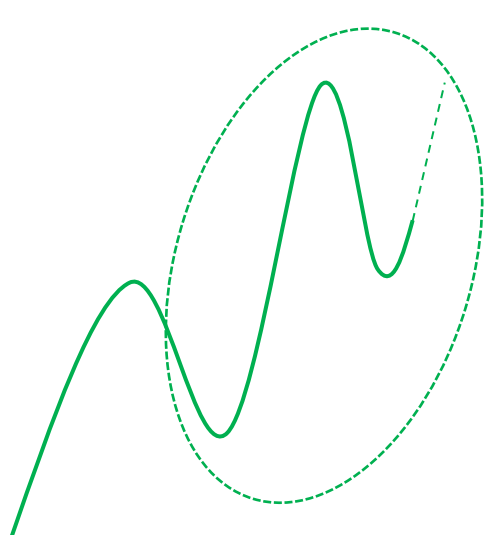
Daily

H1

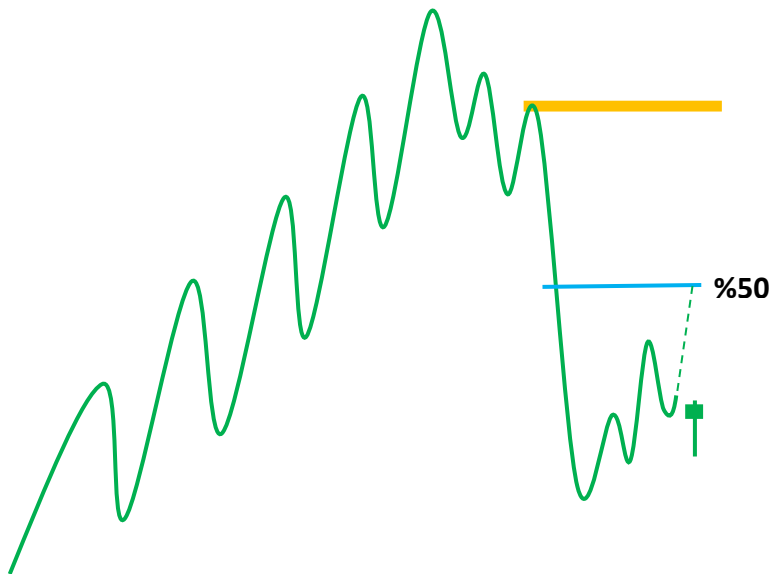


- * حتماً بازار باید به دیپ ترین نقطه ۳ غیر قطعی برسه.
- * امکان واکنش مجدد P-C-W روی محدوده کمپلکس برای ورود وجود داره.
- * اگر بین بار ورود همزمان شد با تکرار لگ ترند اصلاحی ورود صحیح نمی باشد.
- * ترندی که از سطح کمپلکس دیلی در جهت ساخته می شود، قطعی محسوب می شه.

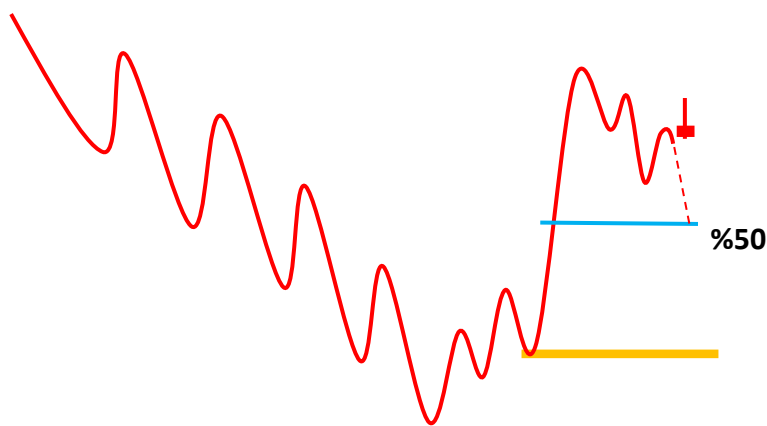
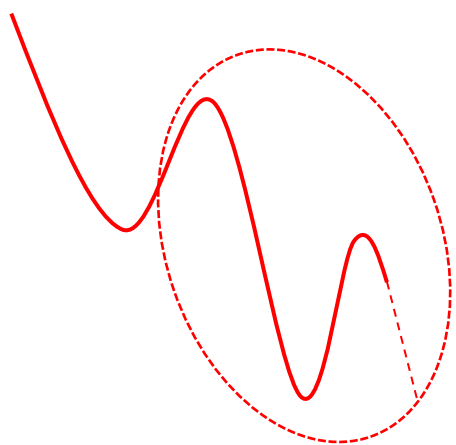
۶. درجهت روند ← ترند احتمالی ← پین بار TCP



Daily



H1



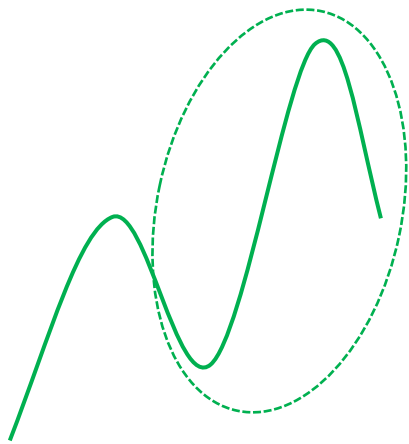
* مارکت به ۵۰ درصد لگ ترند قطعی برسه به هیچ عنوان ورود نمی کنیم.

* این ستاپ فقط تک حالت ورود با پین بار دارد.

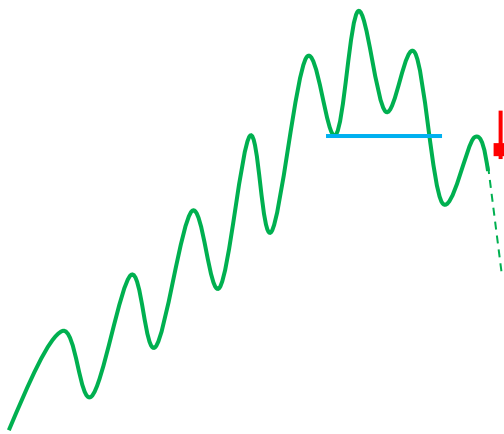
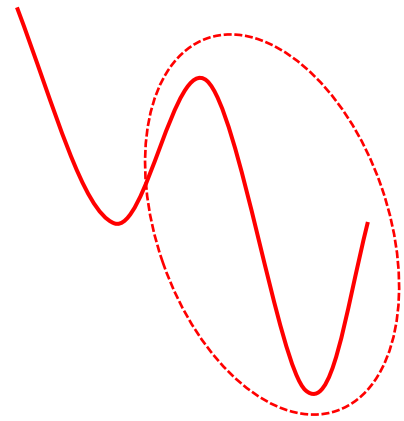
* زمانی که مجدد قیمت برگرده برای اصلاح و از سطح ۲ مجدد ترند بسازه امکان گرفتن TCP

همچنان وجود دارد.

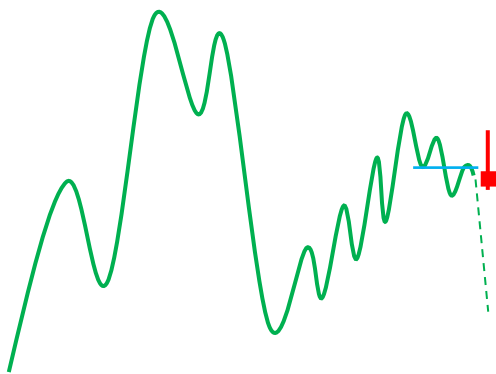
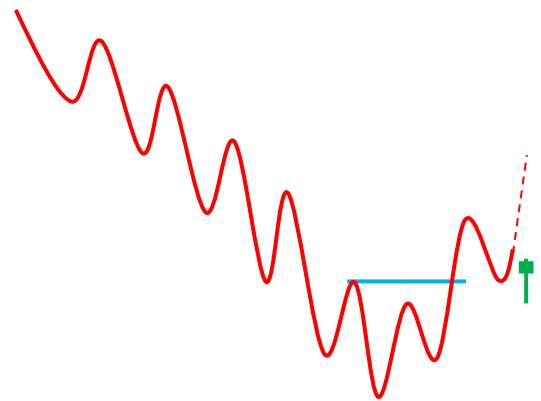
۷. خلاف جهت روند ← ترند قطعی ← پین بار ← OCDP



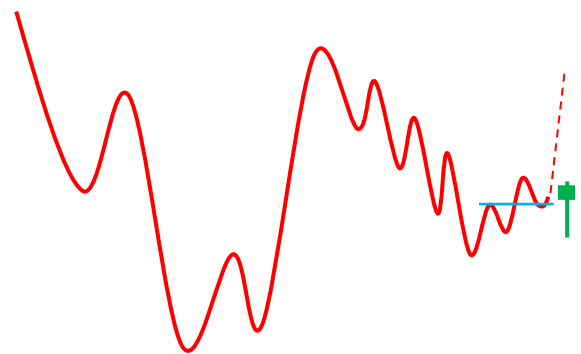
Daily



A

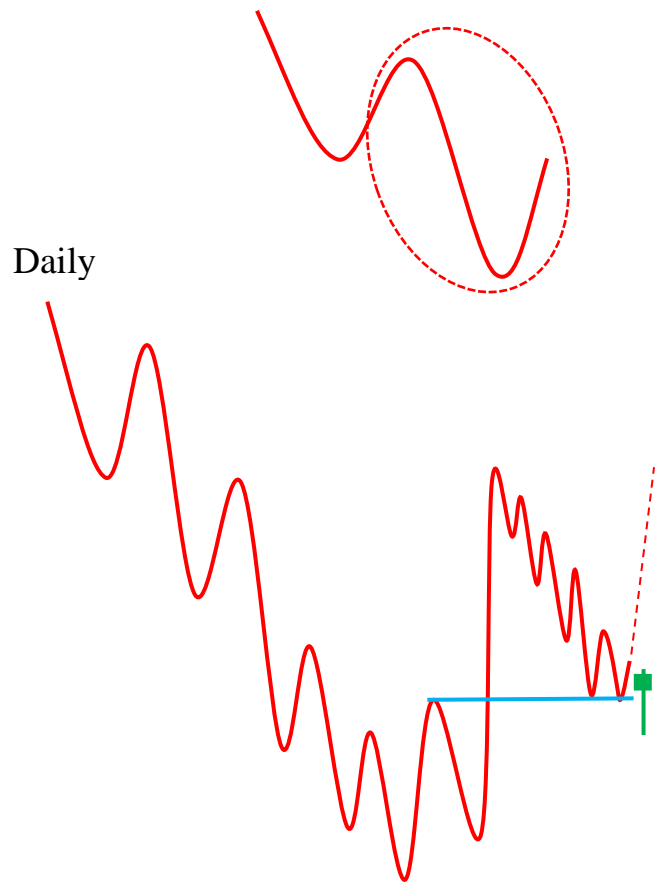
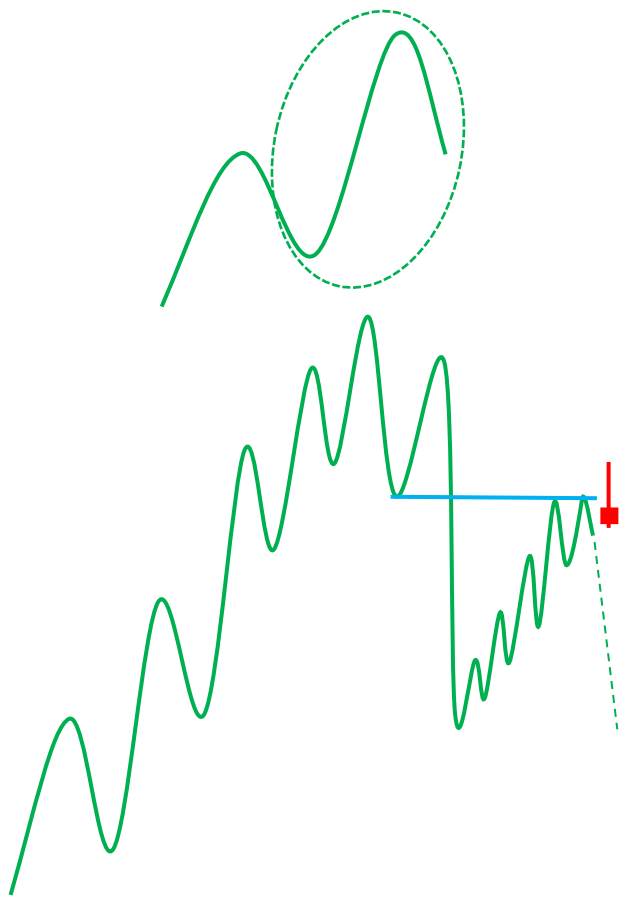


B

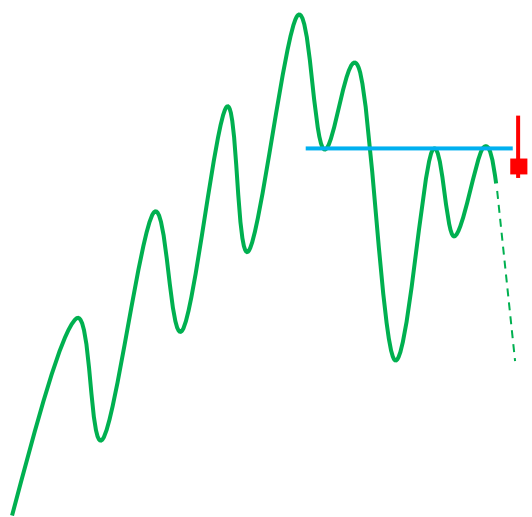


✳ اگر بعد از قطعی شدن روند یک ساعته بازار با ترند اصلاح کرد، نیازی به تغییر ترند جدید به صورت قطعی نیست و با صرف تغییر ترند و پین بار می توانیم ورود کنیم.
 ✳ زمانی که بازار ترند ساخت اما نتوانستیم ورود کنیم، تا زمانی که مارکت سطح ۲ یکساعته رو به

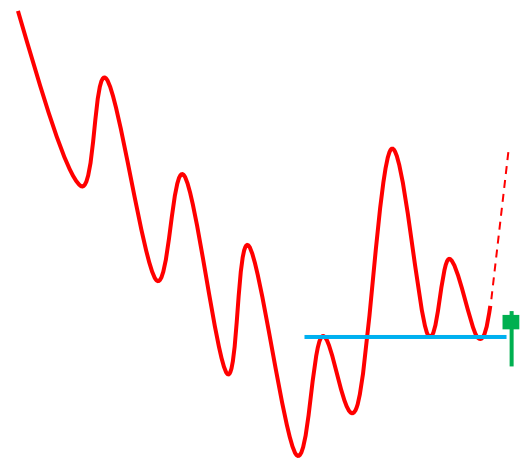
۸. خلاف جهت روند ← ترند قطعی ← ضعف در روند اصلاحی OCDW



A

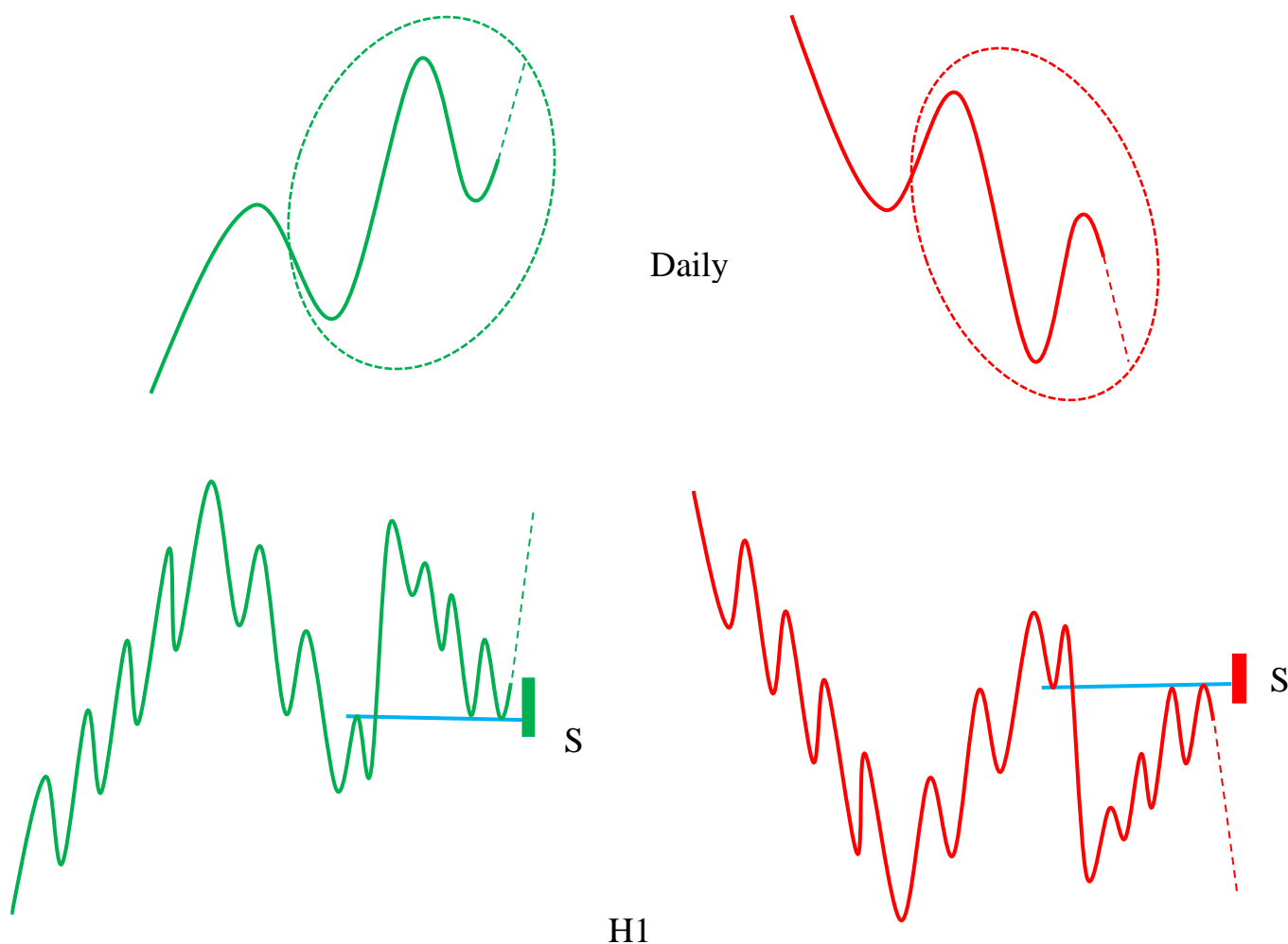


B



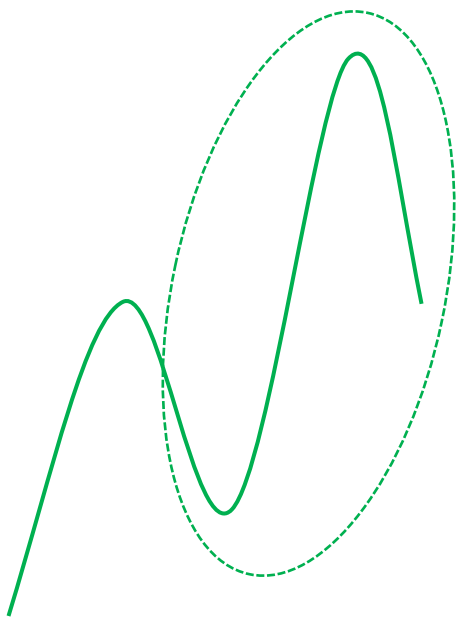
* در ضعف حتماً باید دیپ ترین نقطه سطح ۲ دیده شود.

۹. خلاف جهت روند ← ترند قطعی ← ترند و ورود با تأییدیه OCDL

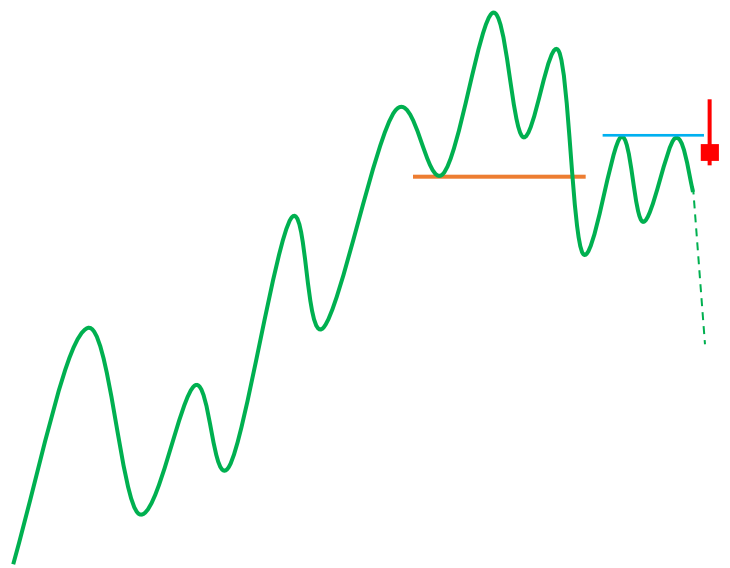


- * بعد از تشکیل ترند لول های B&R و Session برای گرفتن تأییدیه معتبر هستند.
- * واکنش و تأییدیه روی لول ها برای ورود در تایم M15 و H1 معتبر هستند.
- * مادامی که سطح ۲ ترند اصلی رد نشده و حداقل R/R رو داریم امکان ورود به معامله هست.

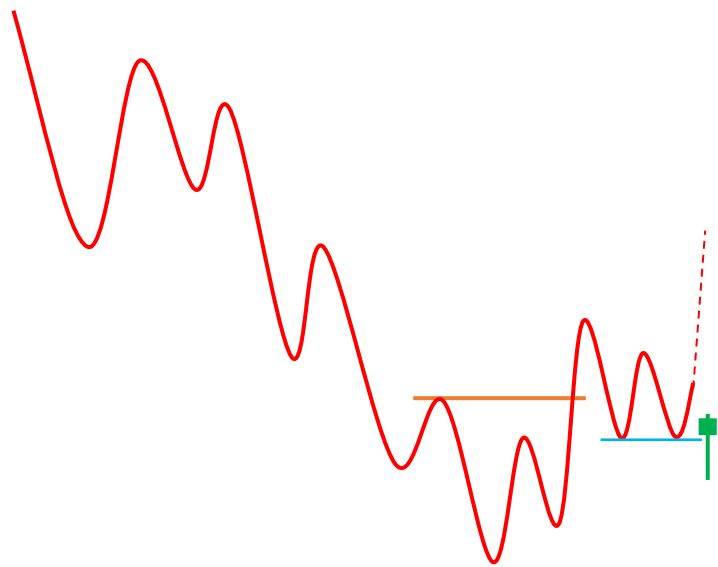
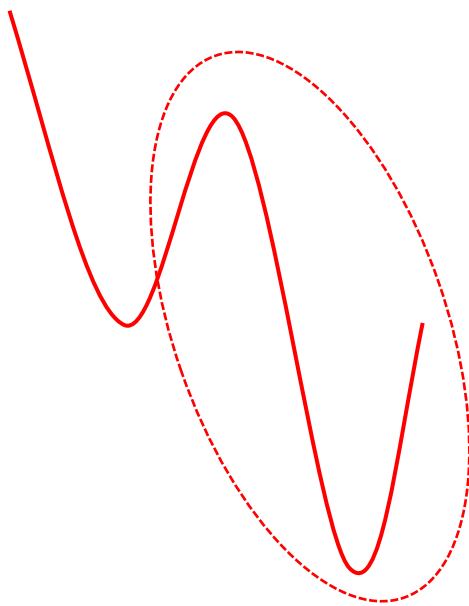
۱۰. خلاف جهت روند ← ترند قطعی ← کمپلکس پولبک ← OCDC



Daily

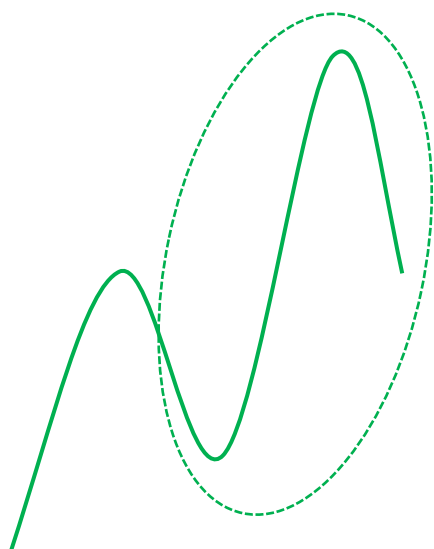


H1

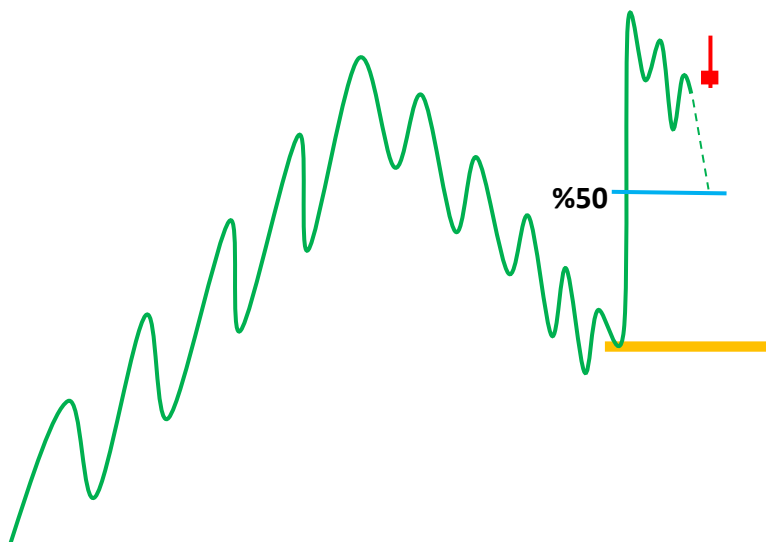


* حتماً بازار باید به دیپ ترین نقطه ۳ غیر قطعی برسه.

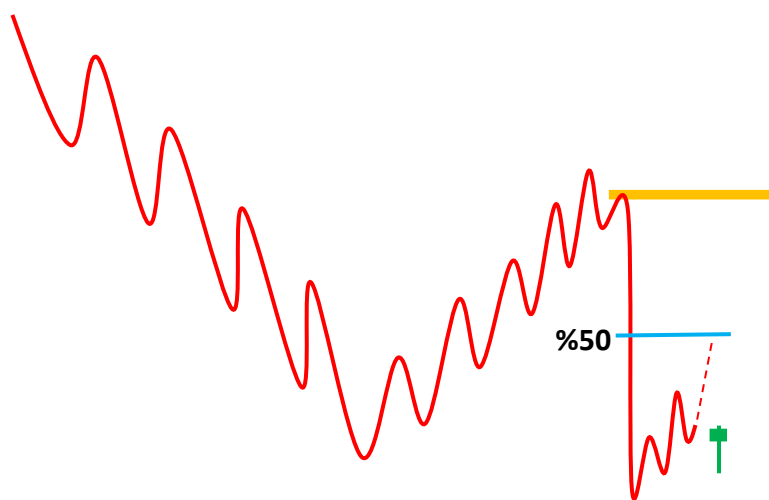
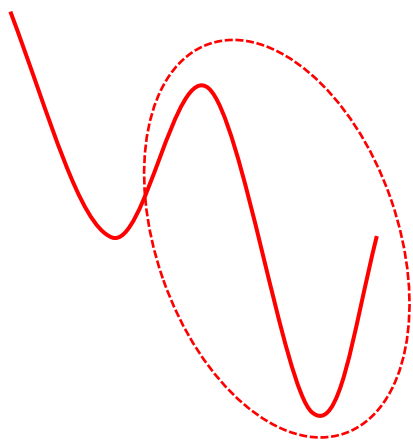
۱۱. خلاف جهت روند ← ترند احتمالی ← پین بار OCP



Daily



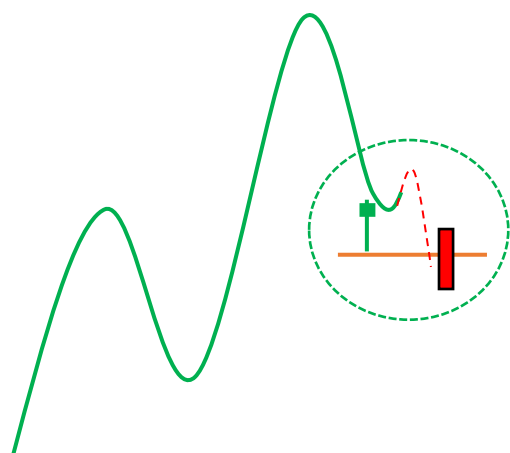
H1



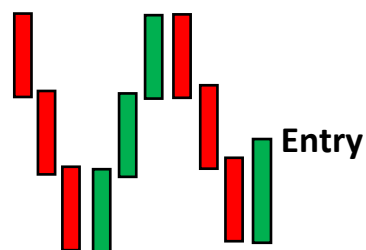
* مارکت به ۴۵ درصد لگ ترند قطعی برسه به هیچ عنوان ورود نمی کنیم.

* این ستاپ فقط تک حالت ورود با پین بار دارد.

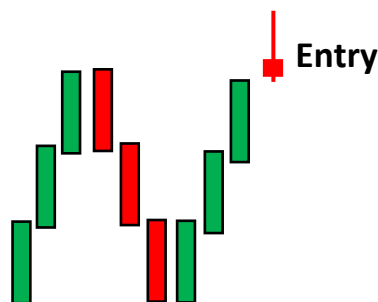
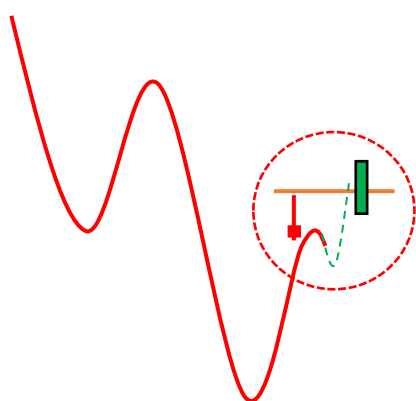
۱۳. ورود مجدد بعد از استاپ فیشینگ RE



H1



M15



M15

* مجاز به ۳ بار ورود مجدد هستیم.

* برای شمارش کندل اول در تایم ۱۵ دقیقه، ابتدا کندل H1 که استاپ ما رو زده نگاه می کنیم هر ساعتی باز شده، کندل ۱۵ دقیقه ای که باز شده در همون ساعت رو معیار قرار می دیم که تا ۸ کندل فرصت ورود مجدد وجود دارد.

* تارگت بر مبنای ستاپ قبل هست فقط تغییر محل شروع گام جدید لحاظ میشه.

* اگر بازار بعد از استاپ زدن تا ۱ به ۲ اومد دیگه مجاز به RE نیستیم.

* کندل اینگولفینگ روی کلوز و پین بار روی POC می گیریم.

جمع بندی و توضیحات:

این نسخه از پلن شامل ۵ سرفصل (استایل معامله گری، توقف اضطراری، ارزیابی پلن معاملاتی ، تعریف مفاهیم و ستاپهای معاملاتی) هست.

به طور کلی در این نسخه ۹۸ نکته معاملاتی جهت تکمیل محتوای رایبه داده شده در دوره معامله گر واقعی قرار گرفته که بعد از بررسی ژورنال های معاملاتی معامله گران آکادمی استخراج شده و تسلط به این نکات باعث بهبود چشمگیر عملکرد شما خواهد شد.

ستاپ های ذکر شده در این پلن ۱۱ مورد میباشد.

لازم به ذکر است که نسخه کامل پلن معاملاتی آکادمی شامل ۱۳ ستاپ معاملاتی + ۱۱۷ نکته ، به همراه آپدیت جدید آموزش ها **از جمله مفاهیم و ستاپ های معاملاتی تایم فریم ۱۵ دقیقه** در اختیار دانشپذیران پلن پشتیبانی **دی** ماه قرار میگیرد.

ارتباط با آکادمی:

Instagram: @abolfazl.heydarzadegan

Telegram: @abolfazlheydarzadegan

Website: www.heydarzadegan.com

Call academy: 09175880095

برای بهترین ها رو میخوایم،
برای خودت بهترین ها رو بخواه...

آکادمی معامله گری ابوالفضل حیدرزادگان