

لهم لا يطير النار

ارزش کتاب به قیمت روی جلد آن نیست

به تاثیری است که در ارتقای کیفیت زندگی شما خواهد گذاشت

forexyar.com
فایکس یار

دانش جهانی برای معامله‌گران ایرانی



ولوم پروفائل

راهنمای معامله گری برای منتخبین

نویسنده: دلیل

ناشر: فارکس یار

شناسنامه کتاب

مؤلف	دیل TRADERDALE
عنوان	ولوم پروفایل راهنمای معامله گری برای منتخبین
مترجم	گروه مترجمین فارکس یار
ویراستار	فارکس یار
صفحه آرایی	فارکس یار
طرح جلد	فارکس یار
سال انتشار اورجینال	۲۰۱۸
نوبت ویرایش	اول - مرداد ۱۴۰۰
نوبت چاپ	چاپ اول شهریور ۱۴۰۰
سال انتشار در فارکس یار	۱۴۰۰
فروشنده	فارکس یار
دسته	تحلیل تکنیکال
قیمت	۹۷۰۰۰ تومان



هیچ بخشی از این کتاب به هیچ شکل اعم از گرافیکی، الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ثبت و ضبط یا هر سیستم ذخیره اطلاعات، بدون اجازه کتبی از ناشر، قابل استفاده یا تکثیر نیست، مگر به صورت نقل قول های مختصر در مقالات و بازبینی های مهم.

اطلاعات، ایده ها و پیشنهادات این کتاب هیچ یک برای ارائه مشاوره حرفه ای نیست. قبل از استفاده از هر یک از پیشنهادات موجود در این کتاب، باید با حسابدار شخصی خود یا سایر مشاوران مالی مشورت کنید. ناشر این کتاب هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر یا خسارت بوجود آمده به دلیل استفاده از هرگونه اطلاعات یا پیشنهادات این کتاب نخواهد داشت.

کتابهای فارکس یار تنها و تنها از وب سایت فارکس یار به آدرس اینترنتی forexyar.com قابل دریافت می باشند و در هیچ فروشگاهی در سطح کشور ارائه نمی شوند.

به دلیل ماهیت پویای اینترنت، آدرس‌ها یا لینک‌های اینترنتی موجود در این کتاب ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشند و دیگر معتبر نباشند. نظرات بیان شده در این اثر صرفا نظرات خود نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات ناشر نیست و به همین دلیل ناشر هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آنها برعهده نمی‌گیرد.

محصولات فارکس یار با زحمت و هزینه فراوان تهیه و ترجمه و منتشر می شوند؛ تهیه محصولات فقط و فقط از وب سایت فارکس یار به آدرس forexyar.com مجاز بوده و در غیر اینصورت مورد رضایت نخواهد بود.

از شما که به قوانین و شئونات فرهنگی و اجتماعی احترام می گذارید سپاسگزاریم.



فارکس یار
forexyar.com

دانش جهانی برای معامله‌گران ایرانی

[فهرست]

۱۵	محتوای ویدیویی جایزه
۱۵	مقدمه
۱۵	داستان من
۱۷	آنچه یاد خواهید گرفت
۱۸	چرا آن را مخفی نگه نمی‌دارم؟
۱۹	تذکر مهم
۱۹	پرایس اکشن
۲۰	چرا قیمت حرکت می‌کند؟
۲۲	چه کسی قیمت را حرکت می‌دهد؟
۲۵	اندیکاتورها
۲۶	چگونه می‌توان فعالیت‌های موسسات را با پرایس اکشن تشخیص داد
۲۷	ناحیه پرایس اکشن سایدوی
۲۹	فعالیت تهاجمی برای آغاز
۳۲	عدم پذیرش قوی (قیمت‌های «های»تر یا «لو»تر)
۳۴	تصویر کامل
۳۵	برای تشخیص فعالیت موسسات، از کدام تایم فریم استفاده کنیم
۳۶	استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن
۳۷	استراتژی ۱: تبدیل شدن حمایت به مقاومت (و بالعکس)
۳۹	استراتژی ۲: این درایو

۴۳.....	استراتژی ۳: $AB = CD$
۴۸.....	استراتژی ۴: سیشن اپن
۵۰.....	استراتژی ۵: دیلی اپن
۵۱.....	استراتژی ۶: «های» و «لو» روزانه/هفتگی
۵۵.....	«های»ها/«لو»های قوی یا ضعیف
۶۲.....	مزایده ناموفق
۶۸.....	ولوم پروفایل
۶۸.....	چرا حجم اینقدر مهم است؟
۷۰.....	ولوم پروفایل را از کجا می‌توان دریافت کرد
۷۳.....	دیتا را از کجا می‌توان دریافت کرد
۷۵.....	ولوم پروفایل: نقطه کنترل
۷۶.....	ولوم پروفایل: پروفایلهای مختلف و کاربرد آنها
۷۷.....	«پروفایل D»
۷۸.....	«پروفایل P»
۸۰.....	«پروفایل b»
۸۱.....	«پروفایل باریک»
۸۳.....	ولوم پروفایل انعطاف‌پذیر
۸۵.....	قالب‌های معاملاتی ولوم پروفایل
۸۶.....	قالب حجم شماره ۱: قالب تجمعی حجم
۹۲.....	قالب حجم شماره ۲: قالب روند

۹۷.....	قالب حجم شماره ۳: قالب عدم پذیرش
۱۰۱.....	معاملات برگشتی
۱۰۳	یافتن سبک خودتان
۱۰۳	معاملات درون روزی
۱۰۳	ابزارهای معاملاتی برای معاملات درون روزی
۱۰۴.....	استاپ لاس و سود هدف برای معاملات درون روزی
۱۰۶.....	معاملات سووینگ
۱۰۶.....	ابزارهای معاملاتی برای معاملات سووینگ
۱۰۷.....	استاپ لاس و سود هدف برای معاملات سووینگ
۱۰۸.....	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰۹.....	ابزارهای معاملاتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۱۱.....	استاپ لاس و سود هدف برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۱۲.....	چه ابزارهایی معامله کنیم؟
۱۱۳.....	همبستگی و مواجهه با ریسک مفرط
۱۱۵.....	غرق شدن
۱۱۶.....	انتخاب جفت ارز مناسب
۱۱۸.....	گام‌های انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب
۱۱۹.....	مشخصات ارزهای مازور
۱۲۲	ابزارهای معاملاتی مورد علاقه من
۱۲۳	جایزه: بهترین ارزهای رمزنگاری شده برای معامله

۱۲۴	اخبار اقتصاد کلان
۱۲۶	نکته شماره ۱: سعی نکنید خبر یا واکنش بازار به آن را پیش‌بینی کنید
۱۲۷	نکته شماره ۲: زمان انتشار اخبار کلان را پیگیری کنید
۱۲۷	نکته شماره ۳: نحوه برخورد با اخبار غیرمنتظره
۱۲۹	نکته شماره ۴: اهمیت و تاثیر احتمالی انواع مختلف اخبار اقتصاد کلان
۱۳۰	۱. اخبار قرمز ضعیف
۱۳۱.....	۲. اخبار قرمز استاندارد
۱۳۲.....	۳. اخبار قرمز هیولا
۱۳۳.....	نکته شماره ۵: کدام اخبار روی کدام جفت ارز فارکس تاثیر می‌گذارد
۱۳۵.....	نکته شماره ۶: در خلال انتشار اخبار مهم معامله نکنید
۱۳۶.....	نکته شماره ۷: روش‌های خروج از معامله قبل از انتشار اخبار مهم
۱۳۷.....	نکته شماره ۸: پس از انتشار خبر، چه زمانی مجددآ شروع به معامله کنیم
۱۳۸.....	نکته شماره ۹: پس از سپری شدن یک رویداد کلان، دوباره وارد معامله شوید.
۱۴۰.....	نکته شماره ۱۰: معاملات خود را با واکنش پس از اخبار تنظیم کنید
۱۴۱.....	تحلیل بازار از الف تا ی
۱۴۱.....	تحلیل معاملات درون روزی
۱۴۳.....	تحلیل معاملات سووینگ و سرمایه‌گذاری بلندمدت
۱۴۵.....	مدیریت پوزیشن
۱۴۵.....	سود هدف
۱۴۵	سود هدف ثابت

سود هدف مبتنی بر حجم ۱۴۵	
قرار دادن استاپ لاس ۱۴۸	
استاپ لاس ثابت ۱۴۸	
استاپ لاس مبتنی بر حجم ۱۴۸	
استاپ لاس مبتنی بر حجم: رویکرد استاپ لاس جایگزین ۱۵۱	
مدیریت استاپ لاس ۱۵۳	
خروج زودتر از پوزیشن ۱۵۶	
مدیریت پول ۱۵۸	
چقدر به ازای هر معامله ریسک کنید ۱۵۸	
نسبت ریسک به ریوارد (RRR) ۱۵۹	
اندازه‌دهی پوزیشن ۱۶۳	
همبستگی ۱۶۵	
روانشناصی معامله‌گری ۱۶۷	
چهار نوع معامله ۱۶۷	
معامله برنده خوب ۱۶۸	
معامله برنده بد ۱۶۸	
معامله بازنده خوب ۱۶۹	
معامله بازنده بد ۱۷۰	
چگونه هرگز قانونی را زیر پا نگذاریم ۱۷۱	
چرخه نابودی و ناامیدی ۱۷۲	

۱۷۳	چگونه بُرد را اداره کنیم
۱۷۴	چگونه باخت را اداره کنیم
۱۷۴	چگونه با افت استاندارد برخورد کنیم
۱۷۵	چگونه با افت مفرط برخورد کنیم
۱۷۶	چگونه به مسیر درست بازگردیم
۱۷۸	بکتس تردن و شروع
۱۷۸	فاز ۱: بکتس تخمینی
۱۷۹	فاز ۲: بکتس کامل
۱۸۰	فاز ۳: معامله‌گری میکرو
۱۸۱	فاز ۴: پوزیشن‌های نصف
۱۸۱	فاز ۵: پوزیشن‌های کامل
۱۸۲	دفتر سوابق معامله‌گری
۱۸۴	۱۰ اشتباه رایج در معاملات که باید از آنها اجتناب کنید
۱۸۴	شماره ۱. استفاده از اندیکاتورها
۱۸۴	شماره ۲. مارتینگل
۱۸۶	شماره ۳. باور بیش از حد به یک معامله
۱۸۷	شماره ۴. استفاده از پوزیشن‌های بیش از حد بزرگ
۱۸۷	شماره ۵. عدم توانایی در اعتراف به اشتباه
۱۸۸	شماره ۶. عدم استفاده از استاپ لاس
۱۸۸	شماره ۷. ورود بدون برنامه به یک پوزیشن

شماره ۸. پیروی کورکورانه از ایده‌های دیگران ۱۸۹
شماره ۹. پرش از یک استراتژی به استراتژی دیگر ۱۹۰
شماره ۱۰. چسبیدن به یک کارگزار بد ۱۹۰
جایزه: من چگونه معاملات درون‌روزی‌ام را مدیریت می‌کنم ۱۹۱
۱۹۱. چگونه وارد معاملاتم می‌شوم ۱۹۱
استاپ لاس و سود هدف خود را کجا قرار دهید ۱۹۴
۱۹۶. تریل کردن استاپ لاس ۱۹۶
۱۹۸. سطوح تست‌شده ۱۹۸
۲۰۱. یک پوزیشن را چه مدت باید هولد کرد؟ ۲۰۱
۲۰۲. گپ در اپن بازار ۲۰۲
۲۰۳. سطوح معاملاتی قدیمی ۲۰۳
۲۰۴. تمام قالب‌های معتبر معامله را انجام دهید ۲۰۴
۲۰۵. معاملات واقعی ۲۰۵
۲۰۶. معاملات درون‌روزی ۲۰۶
۲۰۶. معاملات مبتنی بر قالب شماره ۱: قالب تجمیع حجم ۲۰۶
۲۱۲. معاملات مبتنی بر قالب شماره ۲: قالب روند ۲۱۲
۲۲۳. معاملات مبتنی بر قالب شماره ۳: قالب عدم پذیرش ۲۲۳
۲۲۷. معاملات برگشتی ۲۲۷
۲۳۴. معاملات سووینگ ۲۳۴
۲۳۴. معاملات سووینگ بر پایه قالب شماره ۱: قالب تجمیع حجم ۲۳۴

۲۳۵	معاملات سووینگ بر پایه قالب شماره ۲: قالب روند
۲۳۶	معاملات سووینگ بر پایه قالب شماره ۳: قالب عدم پذیرش
۲۳۷	محتوایی به عنوان جایزه
۲۳۸	جمع بندی

محتوای ویدیویی جایزه

قالب کتاب، همواره اجازه انتقال پیام را به مانند ویدیو نمی‌دهد. بنابراین من یک وبسایت مخفی ساختم و تعدادی ویدیوی گلچین در آن برایتان آپلود کردم. این ویدیوها معاملات سووینگ^۱ و درون‌روزی^۲ واقعی را به همراه نظرات من نمایش می‌دهند. همچنین ویدیوهایی برخی از وبینارهای ولوم پروفایل^۳ من نیز در آنجا وجود دارد. امیدوارم این محتوای جایزه، ضمیمه کوچک و خوبی برای این کتاب باشد. آدرس و رمز عبور وبسایت را در زیر می‌بینید:

<https://www.trader-dale.com/vp-book>

happy trading

مقدمه

داستان من

سلام؛ نام من دیل است. من از سال ۲۰۰۸ معامله‌گر تمام وقت هستم. من همیشه علاقه بسیاری به اقتصاد، امور مالی و معامله داشته‌ام. قبل از اینکه مدیر پورتفو (سبدگردان) و مدیر سرمایه‌گذاری تاییدشده بشوم و گواهینامه مشتقات مالی‌ام را نیز دریافت کنم، در رشته امور مالی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدم. مفتخرم بگویم که برخلاف اکثریت «مدرسین» معامله‌گری، واقعاً دارای گواهینامه هستم و آموزش مناسبی دیده‌ام. البته این به لطف والدینم است که مرا در تحصیل بسیار حمایت کردند و کمک نمودند کارم را آغاز کنم.

^۱ Swing نوسان، نقطه تاب‌خوردگی.

^۲ Intraday

^۳ Volume Profile پروفایل حجم.

بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، به عنوان تحلیل‌گر بازار در یک کارگزاری بزرگ شروع به کار کدم. چنین موقعیتی پس از دانشگاه، بسیاری را مشعوف می‌سازد، اما من چنین احساسی نداشتم. من دو مشکل با این کار داشتم. اولین مورد این بود که دوست ندارم رئیسی داشته باشم که بگوید چه کار کنم. من دائمًا سخت مطالعه کرده بودم تا مستقل باشم، نه کارمند. دلیل دوم این بود که رفتار شرکت با مشتریانش را دوست نداشت. فکر می‌کنم این مورد درباره اکثر کارگزاران فارکس صدق می‌کند. برای آنها واقعًا مهم نیست که مشتریانشان پول درمی‌آورند یا نه. آنها خودخواه هستند و در درجه اول، روی هزینه‌های خود تمرکز دارند. آنها احساس مسئولیت نمی‌کنند و به بهره مشتریان خود اهمیتی نمی‌دهند. من دوست نداشتم که یک آلت دست در چنین شرکتی باشم؛ بنابراین آنجا را ترک کرم.

پس از آن، تمام تلاشم را معطوف معامله‌گری کدم. این کار، ۱۰۰٪ تمرکز من بود؛ آزمایش انواع استراتژی‌های معاملاتی، امتحان کردن رویکردهای مختلف معاملاتی، بکتست^۴ الگوهای مختلف و هر چیز دیگری که به فکرتان می‌رسد، هر روز به مدت ۱۲ تا ۱۵ ساعت. من ابزارهای [مالی] متنوعی را معامله و از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌نمودم. من سهام و گواهی‌های سرمایه‌گذاری را با استفاده از سیستم‌های خودکار معامله می‌کدم. اکنون تمرکز اصلی ام، معاملات دستی فارکس است.

هنگامی که معامله‌گری فارکس را شروع کردم، تحت تاثیر این فکر بودم که باید یک کت جادویی پیدا کنم که به سرعت من را به یک کُپه پول تبدیل کند. من در میان اندیکاتورهای معاملاتی مختلف، به دنبال این کت جادویی می‌گشتم؛ زهی خیال باطل. من اکثر اندیکاتورهای استاندارد را با تنظیمات مختلف امتحان کدم، اما واقعًا هیچ کدام - لاقل در دراز مدت - جواب نمی‌داد.

^۴ آزمایش بر مبنای دیتای پیشین، شبیه‌سازی.

اولین موفقیت ملموس من زمانی بود که نهایتاً خودم را از شر همه اندیکاتورها خلاص ساختم و از نو، با روش ساده پرایس اکشن^۵ شروع کردم. برای اولین بار احساس کردم دارم به چیزی می‌رسم! «لحظه هورا»ی بزرگ وقتی رقم خورد که پرایس اکشن را با ولوم پروفایل ترکیب کردم. در این زمان بود که مشاهده یک برتری ثابت و سودآوری مداوم برایم آغاز شد.

آنچه یاد خواهید گرفت

هنگامی که کتاب حاضر را می‌نوشتم، هدفم این بود کتابی به شما بدhem که آرزو داشتم کسی ده سال پیش، وقتی خودم شروع کردم به من می‌داد؛ کتابی که مرا از سپری کردن تمام زمانم برای تحقیق، برای خروج از بن‌بست نجات داده و در دنیای پیچیده معاملات راهنمایی کند، مسیر صحیح را نشان دهد و همه جنبه‌های مهم معامله‌گری را بیاموزد.

موارد زیر را در این کتاب خواهید آموخت:

- چگونه با پرایس اکشن کار کنید
- استراتژی‌های پرایس اکشن که می‌توانید بلافارصله استفاده‌شان کنید
- ولوم پروفایل به چه نحوی کار می‌کند
- استراتژی‌های ولوم پروفایل مورد علاقه من
- چگونه می‌توانید سبک معامله خود را پیدا کنید و بهترین ابزارهای معامله چه هستند
- چگونه معاملات را حول اخبار اقتصاد کلان مدیریت کنید
- چگونه تحلیلتان از بازار را از الف تا ی انجام دهید
- چگونه پوزیشن‌هایتان را مدیریت کنید
- مدیریت صحیح پول را چگونه انجام دهید
- چگونه با روانشناسی معامله برخورد کنید

⁴ اقدام بر اساس قیمت.

- چگونه یک بکتست درست انجام دهید و چگونه معامله با استراتژی‌های بکتست شده‌تان را شروع کنید
- رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی چه هستند و چگونه از آنها اجتناب کنید
- راه‌ها و قوانین دقیقی که من به معاملات خودم اعمال می‌کنم

همه این‌ها را به شکلی ساده و موثر، همراه با مثال‌ها و تصاویر فراوان خواهید آموخت.

چرا آن را مخفی نگه نمی‌دارم؟

اجازه دهید به یک سوال بسیار مهم که برای اکثر مردم مطرح است بپردازم. در حقیقت اگر در این مورد بدین نمی‌شدید، یک سرمایه‌گذار هوشمند نبودید. مساله این است: چرا من باید استراتژی‌های معاملاتی خودم را برای شما آشکار کنم؟ چرا آنها را پیش خودم نگه ندارم؟ اگر به این خوبی هستند، چرا آن را مخفی نگه ندارم؟

من کلاهبرداران زیادی را در این صنعت دیدم. افراد بسیاری وجود دارند که هیچ تحصیلات مالی، گواهی، یا دانش واقعی از بازارها ندارند و هنوز هم خود را «مدرس» جا می‌زنند. با این وجود، اهمیتی به شکست یا موفقیت کسی که متقبل هزینه می‌شود نمی‌دهند. کارگزاری‌ای که قبلاً در آن کار می‌کردم نیز تفاوتی با این نوع اشخاص نداشت.

من شخصاً به شدت مخالف چنین شیوه‌هایی هستم. من می‌خواهم کارها را به روشنی متفاوت انجام دهم و واقعاً به مردم کمک کنم؛ و دست گرفتن از شما، هیچ صدمه‌ای به من نمی‌زند. آیا می‌دانید چند نفر مانند من و شما ارز معامله می‌کنند؟ کنترل چه حجمی در اختیار ما قرار دارد؟ فقط ۳,۵٪ درصد. فقط ۳,۵٪ از حجم روزانه فارکس توسط معامله‌گرهای خرد کنترل می‌شود (آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی). مابقی در اختیار موسسات است.

بر اساس این واقعیت، کمک به شما و دیگر معامله‌گرهای خرد، هیچ تاثیری بر بازار ندارد و نمی‌تواند من و استراتژی معاملاتی من را به خطر بیندازد. بنابراین فکر نمی‌کنم دلیلی

برای عدم اشتراک موجود باشد. اگر مایل به یادگیری هستید و مشتاقید کمی برای بهبود معاملات خود زحمت بکشید، خوشحال می‌شوم که دانشم را با شما به اشتراک بگذارم.

تذکر مهم

این کتاب یک راهنمای جادویی برای «فوراً ثروتمند شدن» نیست. من دروغ نمی‌گویم و قولی واهی نمی‌دهم. برای آموختن و تسلط در معامله‌گری و ولوم پروفایل، زمان و تلاش زیادی لازم است. اگر به دنبال یک فرمول جادویی هستید، کتاب اشتباهی را می‌خوانید. من واقعاً نمی‌توانم قولی بدهم. من صرفاً به شما نشان خواهم داد که چه می‌کنم و چه چیزی برایم جواب می‌دهد. من نمی‌توانم تضمین کنم که برای شما نیز جواب خواهد داد. افراد متفاوت هستند و سبک معاملاتی من ممکن است برای همه مناسب نباشد. این یک واقعیت است. هرچند یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد؛ که این، بهترین رویکردی است که من در یک دهه معاملاتم مشاهده کرده‌ام. آنچه قصد دارم با این کتاب به شما بیاموزم، بهترین چیزی است که می‌دانم.

پس اگر ناراحت نمی‌شوید که یک «نسخه جادویی» به شما نمی‌دهم (که وجود هم ندارد)، اجازه دهید به سراغ فصل اول برویم!

پرایس اکشن

پرایس اکشن هنر درک چارت‌های عاری از اندیکاتور است. توصیه می‌کنم قبل از آغاز هر چیز دیگر، نخست این مورد یاد گرفته شود؛ سنگ بنای تمام جنبه‌های دیگر که در این کتاب به آن خواهم پرداخت.

یک چیز هست که من کاملاً متفاوت از اکثر دوره‌های پرایس اکشن موجود انجام می‌دهم. من به دنبال تشکیل کندل استیک نیستم. اگر بخواهم پرایس اکشن را با خواندن مقایسه کنم، آن‌گاه تشکیل کندل استیک، معادل با یک حرف یا یک کلمه خواهد بود. البته که

چارت‌های قیمت و بازارها، توسط جملات صحبت می‌کنند، نه حروف یا کلمات جداگانه. به همین دلیل، من حرکت قیمت را به عنوان یک جریان پیوسته می‌بینم و اصلی‌ترین چیز که به آن علاقه دارم، تحرکات قیمت است.

چرا قیمت حرکت می‌کند؟

قبل از اینکه بیشتر وارد جزئیات و قالب‌های^۶ معاملات بشویم، اجازه دهید یک سوال مهم بپرسم. چه چیزی قیمت را حرکت می‌دهد؟ به عبارت دیگر، چرا قیمت حرکت می‌کند؟ درباره‌اش فکر کنید. آیا پاسخ شما این است که «چون خریداران بیشتر از فروشنده‌ان هستند (یا بالعکس)»؟ اشتباه است، اما احساس بدی نداشته باشید. این یک اشتباه رایج است که «حرفه‌ای‌ها» در تلویزیون یا روزنامه‌ها نیز اغلب در نظرات و مقالات‌شان مرتكب می‌شوند. آنچه واقعاً باعث تغییر قیمت می‌شود، تهاجم^۷ است. اگر قیمت بالا رود، خریداران تهاجمی‌تر هستند و اگر پایین بیايد، فروشنده‌ان.

اگر تهاجمی هستید، می‌خواهید هم‌اکنون خرید یا فروش کنید. اگر هم‌اکنون چیزی می‌خواهید و می‌خواهید ۱۰۰٪ مطمئن باشید که آن را دریافت خواهید کرد، باید از سفارشات بازار^۸ استفاده کنید. این نوع سفارش یعنی قیمت هرچه که باشد، سفارش شما پُر خواهد شد. به عبارت دیگر، شما یک سفارش بازار انجام می‌دهید تا بلاfacile در بهترین قیمت فعلی موجود خرید یا فروش کنید.

شرایطی را متصور شوید که خبری، حاکی از افزایش EUR/USD است. شما یک معامله‌گر هج فاند^۹ هستید و می‌خواهید با ۱۰۰۰ لات (که معادل صدمیلیون دلار است) وارد یک پوزیشن لانگ شوید. متأسفانه همه این خبر، و طبعاً فرصت را نیز می‌بینند. قیمت شروع به افزایش سریع می‌کند. شما می‌خواهید در این افزایش شرکت داشته باشید و واقعاً

Setup^۶Aggression^۷Market Order^۸Hedge Fund^۹ صندوق پوشش ریسک

می خواهید وارد پوزیشن خود شوید. اما این اتفاق خیلی سریع رخ می دهد. برای اطمینان از اینکه خواهید توانست وارد روند جدید شوید، باید با سفارشات بازار به معامله ورود کنید؛ باید تهاجمی باشید. تصویر زیر نمایش چیزی است که رخ خواهد داد:



به علت اینکه پوزیشن شما بسیار بزرگ است، بهیکباره پر نمی شود؛ سریع پر می شود. قادر خواهید بود کل پوزیشن را وارد کنید، اما با حرکت سریع قیمت به بالا، پوزیشن چند قسمت می شود. فعالان تهاجمی بازار هستند که با سفارشات بازار خود، قیمت را به شکلی تهاجمی بالا یا پایین می کنند. دلیل واقعی حرکت قیمت همین است.

این مبحث نکات بسیار بیشتری دارد، اما برای درک مفهوم پایه کافی است. به یاد داشته باشید: این **خریداران/فروشندها** تهاجمی با سفارشات بازار تهاجمی شان هستند که قیمت را بالا یا پایین می کنند. من در این کتاب، درباره تهاجمی بودن یا خریداران/فروشندها تهاجمی بسیار صحبت خواهم کرد. در هر صحبت من، اگر اطمینان کاملی درباره منظورم ندارید، کافیست مثال معامله گر هج فاند که با ۱۰۰۰ لات وارد بازار سریع السیر می شود را به خاطر بیاورید.

چه کسی قیمت را حرکت می‌دهد؟

اگرچه سوال «چه کسی قیمت را حرکت می‌دهد؟» ممکن است کمی فلسفی، و نه عملی یا مفید به نظر برسد، اما از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. در واقع کل ایده سیستم معاملاتی من، بر این سوال استوار است.

۱۰ معامله‌گر بزرگ ارز

درصد حجم کل، می ۲۰۱۴

رتبه	نام	سهم بازار
۱	Citi	% ۱۶/۰۴
۲	Deutsche Bank	% ۱۵/۶۷
۳	Barclays Investment Bank	% ۱۰/۹۱
۴	UBS AG	% ۱۰/۸۸
۵	HSBC	% ۷/۱۲
۶	JPMorgan	% ۵/۵۵
۷	Bank of America Merrill Lynch	% ۴/۳۸
۸	Royal Bank of Scotland	% ۳/۲۵
۹	BNP Paribas	% ۳/۱۰
۱۰	Goldman Sachs	% ۲/۵۳

جدول بالا نشان می‌دهد که تقریباً ۸۰٪ از کل حجم تراکنش ارزی، توسط تنها ده موسسه مالی صورت پذیرفته است. آنها اکثریت مطلق هستند و قیمت را حرکت داده و تغییر می‌دهند. این بازی آنهاست!

تنها راهی که آنها می‌توانند به آرامی و با احتیاط پوزیشن‌های خود را در یک جا جمع کنند، پرایس اکشن سایدوی است. آنها قادر هستند فعالیت خود را در آنجا کاملاً مخفی کنند.

بنابراین، دفعه بعدی که یک کانال پرایس اکشن سایدوی مشاهده کردید، تصور نکنید که جریان کسالت‌آور است و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به احتمال قوی در اشتباه هستید. پرایس اکشن سایدوی جایی است که موسسات بزرگ در حال آماده شدن برای اقدام هستند. به همین دلیل است که اهمیتش بسیار زیاد است و به همین دلیل از اولین مواردی می‌باشد که هنگام تحلیل چارت‌ها به دنبالش می‌گردم.

در زیر می‌توانید یک چارت قیمت را ببینید که تمام نواحی پرایس اکشن سایدوی قابل توجه در آن را مشخص کرده‌ام.



بگذارید یک مدرک به شما نشان دهم که پوزیشن‌های بزرگ معاملاتی در نواحی پرایس اکشن سایدوی جمع شده است. تصویر زیر دقیقاً همان چارت را نشان می‌دهد، اما این بار به همراه ولوم پروفایل. می‌توانید ببینید پهن‌ترین پروفایل، در نواحی پرایس اکشن سایدوی قرار دارد. این بدان معنی است که اکثر پوزیشن‌ها در آنجا جمع شده‌اند.



پرایس اکشن سایدوی مکانی دارای اهمیت در همه تایم فریم‌ها می‌باشد. فرقی نمی‌کند که از چارت یک دقیقه‌ای، سی دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده کنید. منطق همیشه همان است، و از همین رو در تمام تایم فریم‌ها به خوبی جواب می‌دهد.

من چارت‌ها را اغلب در تایم فریم سی دقیقه‌ای (معاملات درون‌روزی) و تایم فریم روزانه (معاملات سووینگ) تحلیل می‌کنم.

خلاصه: در پی نواحی پرایس اکشن سایدوی باشید. این نواحی بسیار مهم هستند؛ زیرا موسسات پوزیشن خود را در آنجا جمع می‌کنند. همیشه، فارغ از تایم فریمی که استفاده می‌کنید، دنبال چنین نواحی‌ای باشید.

فعالیت تهاجمی برای آغاز

فعالیت تهاجمی برای آغاز اساساً یک حرکت قیمت یا روند قابل توجه است که توسط فشار رو به بالای خریداران تهاجمی و یا فشار رو به پایین فروشنده‌گان تهاجمی بر قیمت ایجاد می‌گردد. این نوع خرید یا فروش تهاجمی غالباً پس از فعالیت پرایس اکشن سایدوی

آزمایشی وابسته به ایمیل است و پس از مدتی منقضی می‌شود. می‌توانید آن را از اینجا دریافت کنید: [فیوچرز CQG - دموی رایگان](#).

لوم پروفایل: نقطه کنترل

مهم‌ترین مکان در هر هیستوگرام لوم پروفایل، نقطه کنترل (*POC*) است.

POC محلی است که موسسات، بیشتر حجم خود را در آن معامله می‌کنند؛ احتمالاً محلی که پوزیشن‌های بزرگ معاملاتی خود را در آن جمع می‌کنند. آنها پوزیشن‌های خود را در محدوده وسیع‌تری جمع کرده‌اند، اما POC جایی است که عمدۀ حجمشان را در آن جمع نموده‌اند. این مکان برای همه فعالان بازار، حکم یک نقطه مرجع بسیار قوی را دارد؛ زیرا محل استقرار بهره موسسات را نشان می‌دهد.

به دو مثال از اشکال مختلف لوم پروفایل نگاه کنید. POC در هر یک از آنها نشان داده شده است:





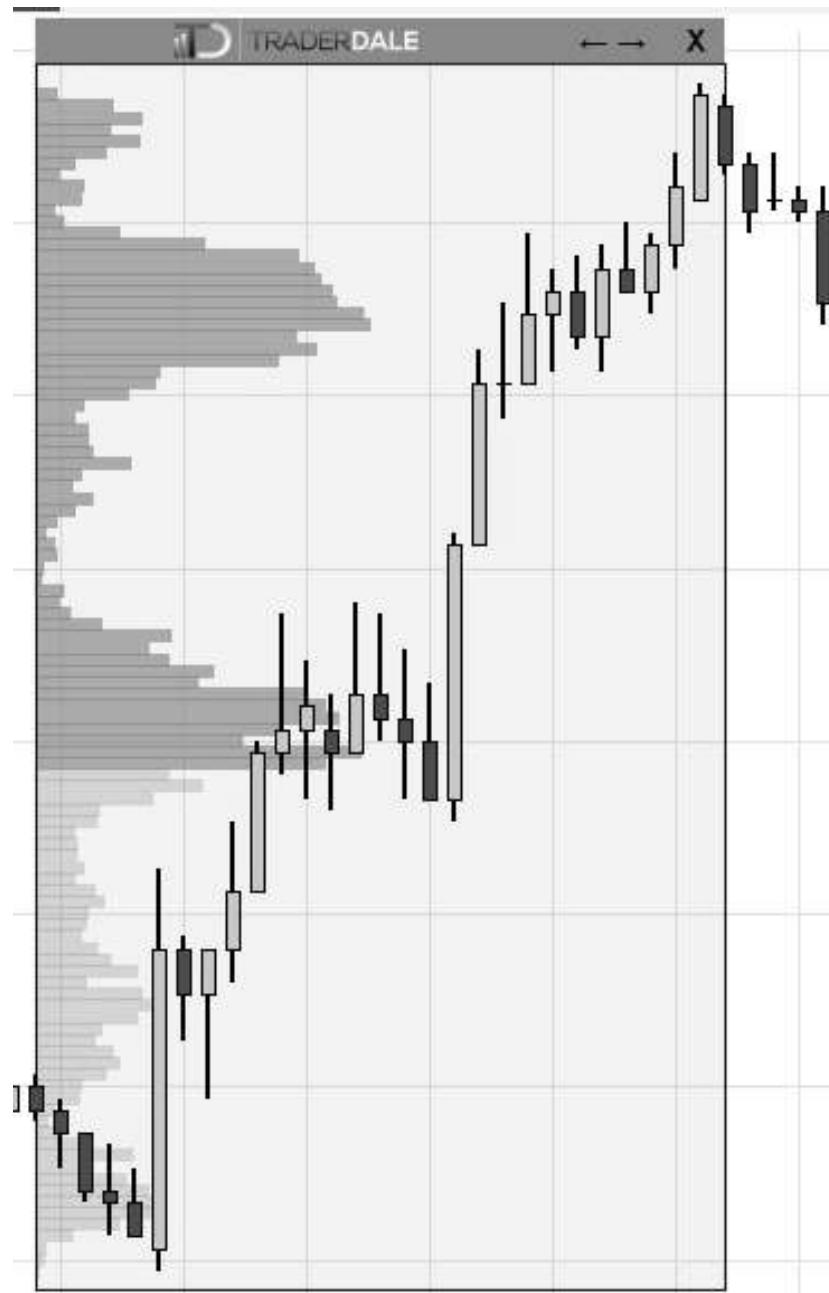
قیمت معمولاً واکنش‌های کاملاً شدیدی به سطوح *POC* نشان می‌دهد. با این وجود، من در معاملاتم کورکورانه از روی *POC*‌ها معامله نمی‌کنم. من اطلاعاتی را که از پرایس اکشن می‌گیرم، با اطلاعاتی که ولوم پروفایل ارائه می‌دهد ترکیب می‌کنم. این ترکیب، نمای تمام عیاری از بازار که برای تحلیل نیاز دارم به من می‌دهد.

من به غیر از *POC*، به دنبال مناطق دیگر با حجم‌های سنگین نیز هستم. عملکرد آنها کم و بیش مانند *POC* است. منطق یکسان است: حجم بزرگ = بازیکنان بزرگ.

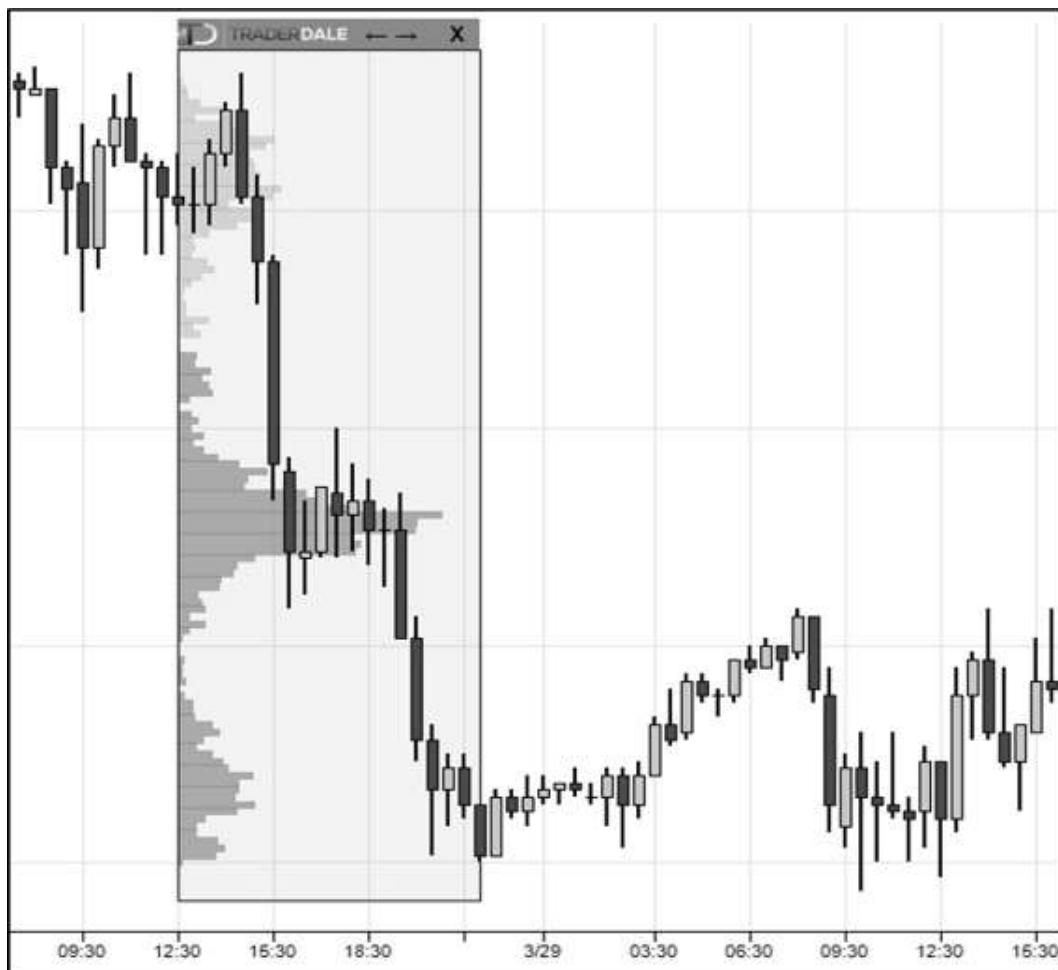
ولوم پروفایل‌های مختلف و کاربرد آنها

من در اینجا می‌خواهم برخی از رایج‌ترین شکل‌هایی که هیستوگرام ولوم پروفایل می‌تواند ایجاد کند را به شما نشان دهم. من همچنین بخشی از اطلاعات پایه‌ای درباره هر شکل، و مهم‌ترین مکان‌هایی که در هر شکل پروفایل باید نگاه کنید را در اختیارتان قرار خواهم داد. چهار شکل پایه وجود دارد که ولوم پروفایل می‌تواند ایجاد کند.

نکات کلیدی:



خوشه حجم ایجادشده درون یک روند صعودی قوی نشان می‌دهد که خریداران در حال اضافه کردن به پوزیشن‌های لانگ خود در این خوشه حجم بوده‌اند.



خوشه حجم ایجادشده درون یک روند نزولی قوی نشان می‌دهد که فروشنده‌گان در حال اضافه کردن به پوزیشن‌های شورت خود در این خوشه حجم بوده‌اند.

خوشه حجم ایجادشده درون روند، نشان‌دهنده محل سنگین‌ترین حجم‌ها، و همچنین مهم‌ترین مکان برای خریداران/فروشنده‌گان قوی‌ای است که حرکت روند را آغاز کرده‌اند.

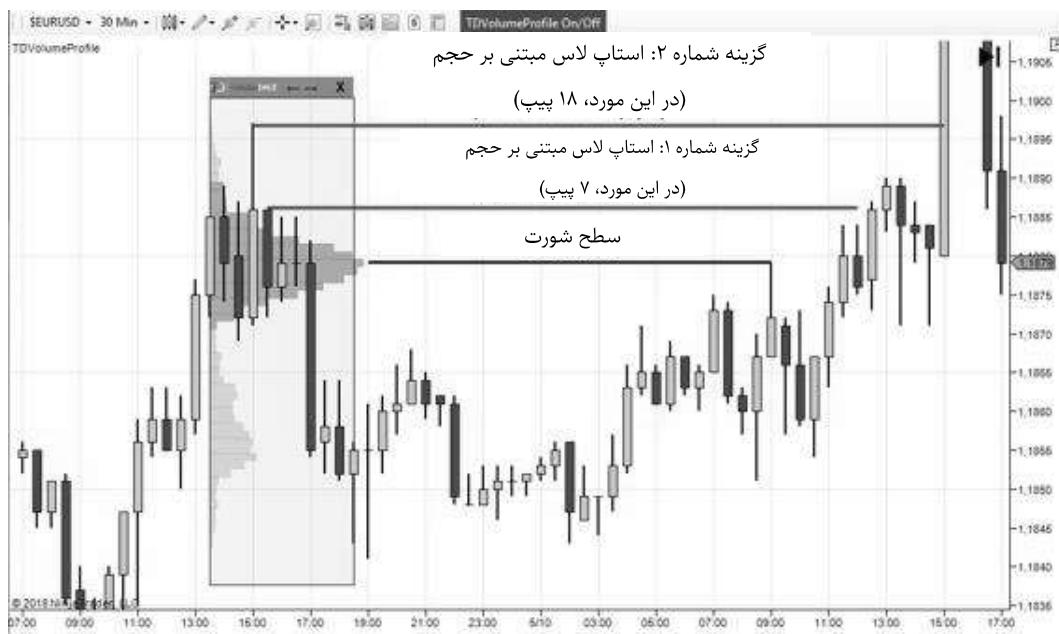
با قالب روند، فقط لازم است سطح دقیق سنگین‌ترین حجم‌ها درون خوشه حجم را علامت گذاشته و صبر کنید تا قیمت دوباره به آن سطح برسد. وقتی رسید، در مسیر روند وارد معامله‌تان شوید. اگر روند صعودی باشد، وارد پوزیشن لانگ، و اگر روند نزولی باشد، وارد پوزیشن شورت شوید. نیازی به هیچ نوع تاییدی نیست. با اولین لمس، وارد معامله شوید.

برابر با فقط ۵ پیپ باشد، خیلی موفق نخواهید بود. در چنین حالتی، یک استاپ لاس ثابت، مثلًاً ۲۰ پیپ، تناسب بهتری با شرایط خواهد داشت. در چنین موردی، یک راه حل خوب این است که به عنوان مثال، از دومین ناحیه حجم نزدیک به عنوان حمایت/ مقاومتی که استاپ لاس خود را پشت آن قرار می‌دهید استفاده کنید.

نگاهی به نمونه‌ای از استاپ لاس مبتنی بر حجم بیندازید:



در مثال بعدی، دو گزینه برای قرار دادن استاپ لاس وجود دارد. گزینه شماره ۱ این است که استاپ لاس را در جایی که حجم قابل توجه به پایان می‌رسد قرار دهید؛ که فقط ۷ پیپ بوده و بسیار کوچک است. لذا ممکن است گزینه شماره ۲ را ترجیح دهید. گزینه دوم در بالای یک نقطه سووینگ بوده و ۱۸ پیپ از سطح شورت فاصله دارد. موردی که انتخاب می‌کنید باید به نوسانات بازار و ترجیح شما بستگی داشته باشد:



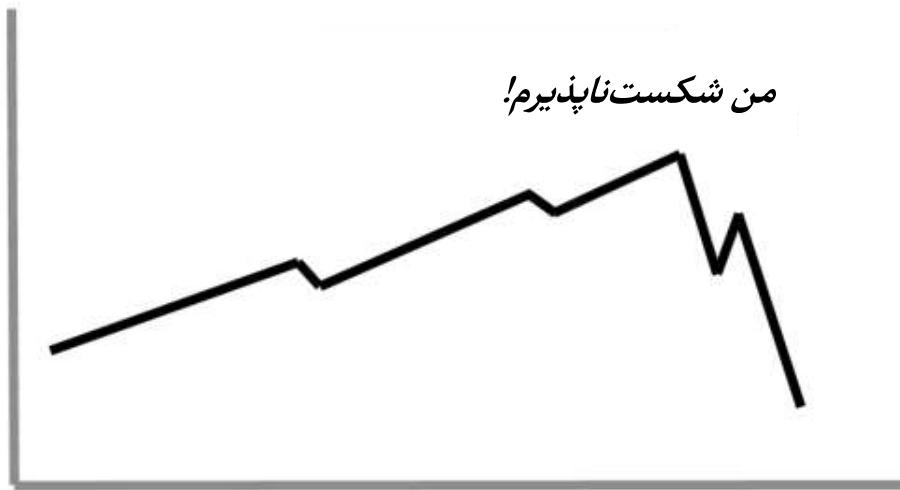
مثال بعدی یک معامله سووینگ را نشان می‌دهد که من با *EUR/USD* انجام دادم. من در محل سنگین‌ترین حجم وارد پوزیشن لانگ خودم شدم (قالب شماره ۱: قالب تجمیع حجم). استاپ لاس من زیر منطقه حجم سنگین و در عین حال، در «لو» نقطه سووینگ بود؛ که برابر ۷۸ پیپ از نقطه ورود، و حوالی ۱۰۰٪ متوسط نوسانات روزانه بود.



چگونه بُرد را اداره کنیم

تبریک می‌گوییم اگر بعد از این همه تلاش سخت، استراتژیتان موفق بوده و منحنی اکوئیتی^{۶۵} شما به سمت بالا حرکت می‌کند! اگر می‌خواهید سودآوری خود را حفظ کنید، باید به بازارها احترام بگذارید و فردی سختکوش و فروتن باقی بمانید.

منحنی اکوئیتی



معمولًاً افراد در آغاز برد، احساس می‌کنند شکستناپذیر هستند، پول بیشتری ریسک می‌کنند، وارد معاملات پر ریسک‌تری می‌شوند، تحلیل بازار و آماده‌سازی معامله را مانند گذشته به درستی انجام نمی‌دهند، قوانین را زیر پا می‌گذارند، و غیره. آنها قبل از آنکه بدانند، به سرعت آغاز به از دست دادن پول می‌کنند و دوباره به همان جایی که شروع کرده‌اند برمی‌گردند؛ یا بدتر از آن، خود را در افت بزرگی می‌بینند.

نحوه نمودار ارزش ویژه که تغییر در ارزش یک اکانت معاملاتی در طول زمان را به صورت گرافیکی نشان می‌دهد.^{۶۵}

مردم معمولاً پس از چنین تجربه‌ای استراحت می‌کنند و پس از چند هفته یا ماه، دوباره شروع می‌کنند. آنها دوباره فروتنانه و سخت کار می‌کنند. وقتی شروع به موفقیت و سودآوری می‌کنند، اشتباهات خود را تکرار می‌کنند و بی‌دقت می‌شوند و دوباره احساس شکست‌ناپذیری می‌کنند. سپس شکست می‌خورند. این چرخه تا زمانی که فرد معامله‌گری را ترک کند تکرار می‌شود؛ غالباً بازارها یا استراتژی، به دلیل عدم ثبات سرزنش می‌شود.

ترفند این است که همیشه فروتن و سخت‌کوش باشد. وقتی برد متوالی دارید یا معاملات بسیار خوب پیش می‌رود، باید هوشیار و بسی بادقت باشد. تحلیل خود را به درستی انجام دهید، بیش از حد معامله نکنید و مهم‌تر از همه، شروع به معامله با حجم زیاد نکنید! شاید حجم معاملات خود را کمی زیاد نمایید، اما باید این کار را کم‌کم انجام دهید. وقتی باخت متوالی دارید (که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد)، باید در بازی بمانید و جان سالم به در ببرید؛ نه اینکه چون احساس شکست‌ناپذیری می‌کردید و پوزیشن‌هایتان را دو برابر کردید، اکانتتان را گُن‌فیکون نمایید.

چگونه باخت را اداره کنیم

یک نکته بسیار مهم و مفید در معامله‌گری این است که آمار استراتژی خود را داشته باشید. اگر یک استراتژی جدید را آغاز می‌کنید، می‌توانید از آمار بکتسهای خود استفاده نمایید و سپس آمار معاملات واقعی خود را به آن اضافه کنید. آمار مبتنی بر دیتای معاملات واقعی شما، بسیار ارزشمندتر از آمار مبتنی بر بکتسهای است.

چگونه با افت استاندارد برخورد کنیم

هنگام باخت، بهتر است نگاهی به دیتای آماری خود بیندازید و ببینید آیا چنین سناریویی قبلًا اتفاق افتاده است. باید ببینید آیا این اتفاق «نرمال» است یا واقعًا مساله بدی در حال وقوع است. اگر صرفاً در افتی معمول هستید، مشاهده آمار شما را مطمئن خواهد ساخت؛ زیرا خواهید دید که هنوز نرمال است، قبلًا اتفاق افتاده و استراتژی به احتمال زیاد دوباره

معامله شماره ۴ قالب روند:

من سه سطح لانگ در *USD/CAD* داشتم که همه در یک روز مورد برخورد واقع شدند. همه بر پایه قالب روند بودند. اولین سطح لانگ من، درست در این بازار برخورد پیدا کرد. بازار با گپی دقیقاً در سطح من باز شد که تاییدی واقعاً خوب برای سطح بود. معمولاً بازارها تمایل دارند چنین گپ‌هایی را ببنند که در این مورد، به معنی یک حرکت رو به بالا منجر به سود بود. با این حال، اسپردهای من در آن زمان هنوز بسیار پهن بودند (همان‌طور که در این بازار، بین کارگزارها معمول است) و به همین دلیل، وارد معامله نشدم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، واکنش واقعاً خوب بود. سطوح دوم و سوم، هر دو برنده بودند.



معامله شماره ۵ قالب روند:

دو سطح شورت در *USD/CAD* وجود داشت که می‌خواستم رویشان معامله کنم. مورد اول بر پایه قالب روند، و دومی بر اساس قالب عدم پذیرش در ترکیب با قالب تجمیع حجم بود. متاسفانه واکنش‌ها به هر دو سطح، کمی زودتر صورت گرفت و هر دو قبل از اینکه قیمت واقعاً آنها را لمس کند تست شدند. به همین دلیل، مجبور شدم هر دو را کنار بگذارم = دیگر آنها را معتبر نمی‌دانستم و وقتی قیمت آنها را لمس کرد، روی آنها معامله نکردم.



جمع بندی

بسیاری از مردم می‌گویند که می‌خواهند یک معامله‌گر تمام وقت باشند، اما کارهایشان خلاف این را نشان می‌دهد. آنها می‌گویند می‌خواهند معامله‌گر باشند، اما حاضر نیستند حتی چند ساعت تلویزیون شبانه را برای مطالعه رها کنند یا برای تامین هزینه آموزش یا اکانت معاملاتی، از خیر گردش آخر هفته بگذرند.

شما نمی‌توانید با تعهدی کمتر از ۱۰۰٪، یک معامله‌گر تمام وقت شوید؛ هیچ چیزی کمتر از این، بسنده نیست! تلاش برای یادگیری معامله‌گری با تعهدی کمتر از ۱۰۰٪، مانند تلاش برای کاهش وزن و در عین حال، خوردن هلمهوله در هر وعده غذایی است. این کار بی‌نتیجه است! زباله می‌دهی، زباله تحويل می‌گیری!

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید، باید مانند یک حرفه‌ای معامله کنید!

من در ابتدای این کتاب، درباره بی‌شمار استراتژی معاملاتی، سیستم‌ها، EA‌ها، و همچنین بسیاری از روش‌های معاملاتی دیگر که در آغاز، قبل از استقرار روی ولوم پروفایل استفاده نمودم صحبت کردم. اکنون که این کتاب را خوانده‌اید؛ شما نیز بر سر یک دوراهی قرار دارید.

شما می‌توانید مسیر را با استفاده از ابزارهای خرد، که طراحی شده‌اند تا معامله‌گران خرد پول خود را از دست بدهند ادامه دهید، یا می‌توانید به همراه بانک‌ها و موسساتی که در واقع بازار را هدایت می‌کنند معامله نمایید. همه ما حق داریم نظرات مختص خود را داشته باشیم، اما نه حقایق مختص خود را؛ و حقیقت این است که پول هوشمند، بیش از ۹۰٪ از حجم روزانه فارکس را هدایت می‌کند!

با در نظر گرفتن این واقعیت، شما فقط دو گزینه دارید؛ به همراه پول هوشمند و موسساتی که بیش از ۹۰٪ حجم روزانه را هدایت می‌کنند معامله نمایید، یا امیدوار باشید استراتژی

معاملاتی تان به دفعاتی شما را هم راستا با معاملات آنها قرار دهد تا به سود بررسید. شما را نمی‌دانم، اما من تمایلی ندارم که آینده مالی خانواده‌ام را به دست سرنوشت بسپارم.

شما یا می‌دانید که چگونه به همراه پول هوشمند معامله کنید، یا زیر دست و پای آنها می‌مانید؛ به همین سادگی.