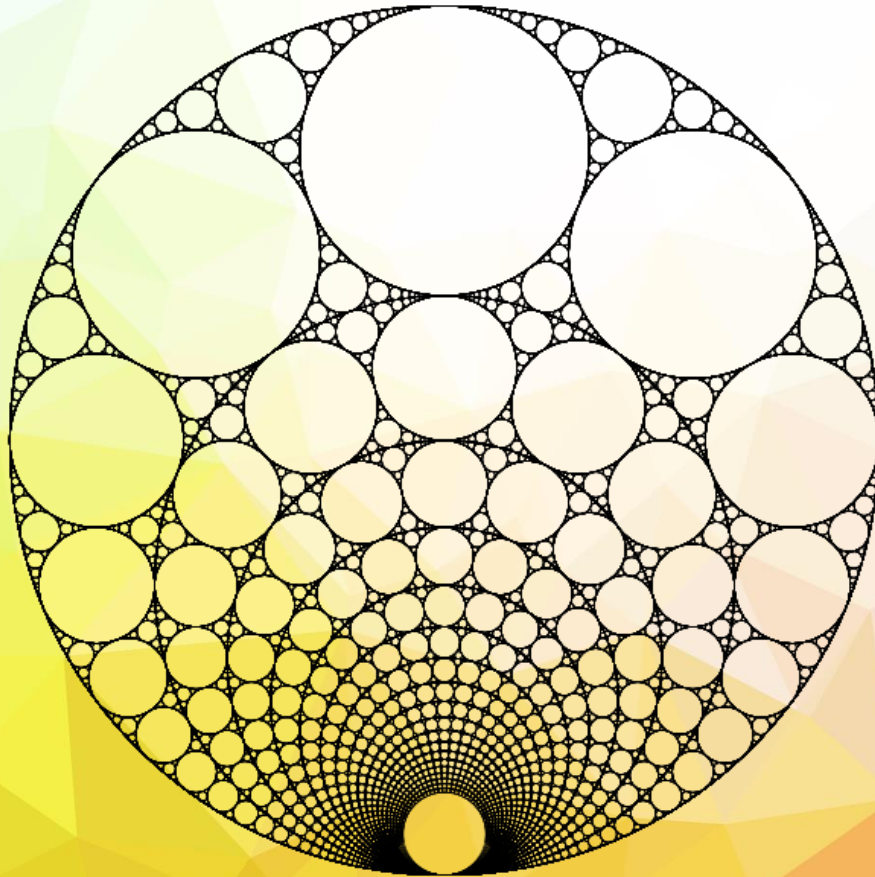


Nodal Displacement Sequencing

Dr. Fuzzy Logic

V1.2



“

کلیه حقوق این دوره آموزشی متعلق به جناب آقای دکتر فازی لاجیک بوده و هرگونه کپی‌برداری یا فروش مطالب از این دوره آموزشی ممنوع می‌باشد. لازم به ذکر است که هدف از انتشار این دوره آموزشی، کمک و ارتقای سطح علمی هم‌وطنان ایرانی و جبران زیان‌هایی که در بازارهای مالی متحمل گردیده‌اند، می‌باشد.

سلب مسئولیت و افشای ریسک

توجه داشته باشید که فعالیت در بازارهای مالی و معامله‌گری همیشه شامل ریسک می‌باشد و می‌تواند تمام و یا بخشی از سرمایه‌ی شما را در مخاطره قرار دهد؛ لذا در این نوع بازارها با آگاهی و تسلط کامل اقدام به فعالیت کنید. معامله در هر بازار مالی چه داخلی و چه خارجی می‌تواند سود و منافع مالی قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد؛ اما درعین حال خطر از دست رفتن بخش و یا کل سرمایه‌ی شما نیز وجود دارد و سرمایه‌گذاران مبتدی باید همواره این نکته را مدنظر داشته باشند. به‌شدت توصیه می‌شود که قبل از شروع سرمایه‌گذاری، تمام جوانب کار را مدنظر قرار دهید؛ چون مسئولیت هرگونه سود و ضرر شما به هر دلیلی که باشد، مستقیماً متوجه خود شما خواهد بود. در این دوره‌ی آموزشی قصد داریم محیطی را فراهم آوریم تا شما بتوانید اطلاعاتی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی کسب کنید. این آموزش‌ها تمرکز بیشتری بر روی جنبه‌های چرخه‌های بازار دارد که در همه بازارهای جاافتاده با میزان حجم معقول، قواعد یکسانی دارند و قابل پیاده‌سازی هستند. به توصیه‌ی جناب آقای دکتر فازی لاجیک پیشنهاد می‌شود، دوستان تا آنجا که می‌توانند برای معامله‌گری، مارکتی را انتخاب کنند که همانند شاخص‌ها از حجم روزانه‌ی بالایی برخوردار باشد؛ و به دلیل بی‌ثبات بودن بازار رمزارزها (Cryptocurrency) اکیداً توصیه می‌شود از این بازار فاصله گرفته و سرمایه‌ی خود را در این بازار ریسک نکنید تا خدای نکرده متضرر نشوید.

ریاضیات، پایه و اساس هر رشته علمی حال حاضر است. در بازارهای مالی، شما با دانش بر ریاضیات چندجمله‌ای (Polynomial Mathematics) خواهید دانست هر حرکتی در قیمت از یک یا چندین چندجمله‌ای در ریاضیات تشکیل شده که به دلیل حجم (Volume) متغیر در هر سشن معاملاتی، ضرایب این چندجمله‌ای‌ها تغییر خواهد کرد و ریشه‌های حقیقی معادلات متفاوت خواهند بود و در نتیجه مارکت شکل‌های گوناگون به خود می‌گیرد. اکنون متصور شوید یک حرکت صعودی در مارکت و یک اصلاح کوچک و در نهایت یک اسپایک (حرکت سریع) صعودی تشکیل یک فلگ (Flag) را می‌دهد، این سه حرکت که خود یک چندجمله‌ای در ریاضیات است تابعی از فاکتور زمان می‌باشد و به این معناست که بین زمان صفر تا یک، بی‌نهایت مقادیر متعدد وجود دارند که به صورت زنجیره (Chain) به هم پیوسته هستند.

در بازار، هر سايكل (چرخه) عمری دارد و سايكل‌های بزرگ‌تر عمر طولانی‌تری نسبت به سايكل‌های کوچک‌تر دارند؛ بنابراین سايكل‌های کوچک‌تر متولد می‌شوند و می‌میرند تا سايكل‌های بزرگ‌تر هم متولد شوند و بمیرند و سايكل بزرگ دیگری زنده شود. این زنجیره ادامه خواهد داشت و شما به عنوان یک تریدر در این سبک، وسط این چرخه‌ی تکامل، حضور پیدا خواهید کرد تا بدانید کدام سايكل بزرگ زنده و جاری است و کدام سايكل‌های کوچک‌تر مرده‌اند و کدامیک تازه متولد شده‌اند. این‌ها زیبایی طبیعت و ماهیت مارکت هستند، سیستمی تکاملی که برای اولین بار در جهان توسط شخص جناب آقای دکتر فازی لاجیک کشف و توسعه داده شد.

Table of Contents

10	انواع تریدینگ
12	ترید کردن چشمی و دستی (Discretionary Trading)
13	تایم فریم های سبک های ترید
14	تعریف نودها یا گره ها
15	معرفی استراتژی NDS
17	چرخه طبیعت
18	آنالیز چرخه ای (Cycle Analysis)
19	سایکل های مثبت و منفی
20	آناتومی یک سایکل کامل
21	نمای کلی یک سایکل مثبت
22	هوک مثبت
23	هوک منفی
24	انواع هوک های مثبت و منفی (نوع A و نوع B)
30	تکامل یک هوک مثبت
31	تعریف رالی در یک سایکل
33	رالی های صعودی

فهرست مطالب

فصل اول

(معرفی استراتژی NDS و پنج پایه آن)

Table of Contents

34	رالی‌های نزولی (ریزش‌ها)
35	فلگ یا لیپ مثبت
36	فلگ یا لیپ منفی
37	انواع فلگ‌ها
39	آنالیز فراکتالی (Fractal Analysis)
49	تبدیل یک هوک بزرگ به الگوی 123Flag
51	ترکیب 123Flag با هوک‌ها
53	تقارن (Symmetry)
54	حرکات پر قدرت و حرکات اصلاحی در بازار و تقارن قیمتی در آنها
57	تقارن قیمتی در ساختار بازار و کاربرد آن
59	محاسبه تقارن قیمتی
62	تقارن قیمتی در یک سایکل
63	تقارن قیمتی در فاصله بین نودها
64	تقارن زمانی در هوک‌ها
65	تقارن معکوس (Reverse Symmetry)
66	سکانس (Sequencing)

فهرست مطالب

فصل اول

(معرفی استراتژی NDS و پنج پایه آن)

67	شماره‌گذاری یک هوک
68	تشریح سکانس در ستاپ 123Flag
70	سکانس در ساختارهای مختلف بازار
74	بازی مجموع-صفر (Zero-Sum Game)
78	الگوهای دوقله و دوکف هم‌اندازه
79	شماره‌گذاری یک هوک بسته شده
81	انواع هوک‌ها در ابتدای بازار
82	تبدیل فلگ به ستاپ 123Flag
84	فلگ در فلگ
85	تکامل یک هوک از نگاه فلگ‌ها
86	اجزای تشکیل‌دهنده یک فلگ بزرگ
87	اجزای تشکیل‌دهنده یک هوک
88	تشخیص روند به روش‌های مختلف
96	تشریح ستاپ 123Flag و کاربرد آن
99	انواع و اقسام ستاپ‌های 123Flag
100	مفهوم اولویت نودها در سکانس

فصل دوم (نکات تکمیلی استراتژی NDS)

Table of Contents

104	الگوی تضمینی
105	الگوی فلگ به فلگ
106	الگوی 123Flag به 123Flag
107	پرسش‌های مهم قبل از ورود به یک معامله
108	تشریح معامله به سبک Day-Trading
109	تشخیص روند در تایم‌فریم بالاتر و یافتن ستاپ 123Flag در تایم‌فریم پایین‌تر
110	چک‌لیست یک معامله Short به سبک Day-Trading
113	تشریح معامله به سبک Super-Scalping
114	چک‌لیست یک معامله Short به سبک Super-Scalping
117	نمونه‌هایی از معامله به سبک Super-Scalping
121	مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
122	محاسبه حجم معامله (Position Sizing)
123	تعریف همبستگی
124	انواع روش‌های اردرگذاری
129	استراتژی NDS در یک نگاه
130	سوالات متداول (FAQ)

فهرست مطالب

فصل دوم

(نکات تکمیلی استراتژی NDS)

فصل سوم

(مدیریت ریسک، سرمایه و Position Sizing)

پایان

فصل اول

معرفی استراتژی NDS و پنج پایه آن



بطور کلی در بازارهای مالی، ما تریدینگ را به دو دسته زیر تقسیم بندی می کنیم :

Discretionary Trading  : به معاملاتی گفته می شود که به صورت عملی به اجرا درآمده و نظارت و کنترل می شوند. لذا معامله گرهایی که از این سبک استفاده می کنند، مراحمی را در قالب یک Checklist دنبال می کنند و فرصت ها و ستاپ های معاملاتی را شکار می کنند. یک معامله گر بصری ممکن است تصمیم بگیرد که شرایط بازار دیگر به نفع او نمی باشد و از معاملات خود قبل از رسیدن به تارگت از قبل تعیین شده، بصورت دستی خروج کند.

Algorithmic Trading  : در بازارهای مالی، به معنای استفاده از برنامه های کامپیوتری برای انتخاب شاخص ها و سهام از بین صدها موقعیت موجود، ورود سفارش های خرید و فروش به سیستم های معاملاتی، کمک به اندازه گیری ریسک و بهینه سازی پورتفوی و کمک به مدیریت دارایی با بهره وری بالاتر می باشد. در این روش یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش ها از جنبه های مختلف مانند زمان بندی، قیمت یا حجم معاملات آن، تصمیم می گیرند. معاملات الگوریتمی در بسیاری از مواقع، بدون دخالت انسان انجام می شود. پس در نتیجه دو عامل Greed & Fear یا همان ترس و طمع، هیچگونه نقشی در این سبک ندارند.

Discretionary Trading



بطور کلی معامله گران در دو سبک زیر معاملات خود را انجام می دهند :

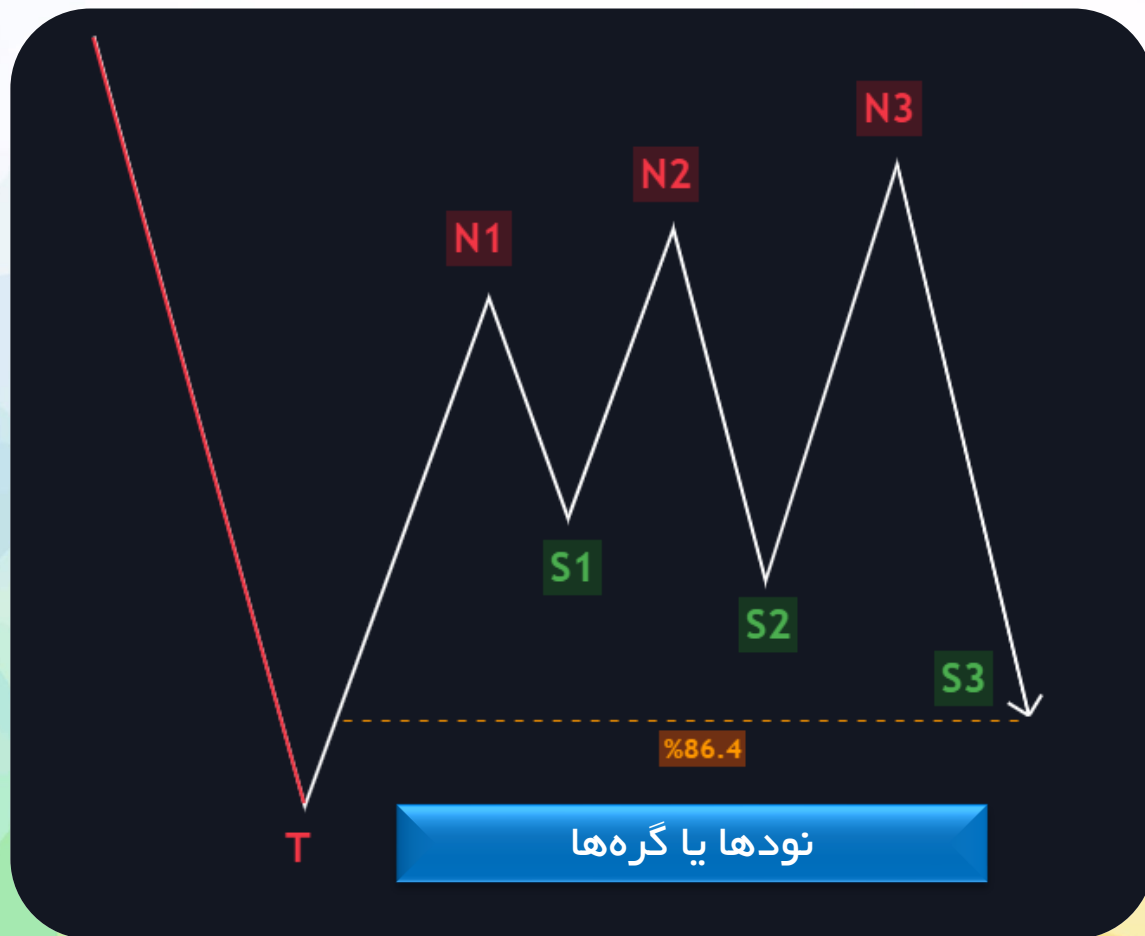
Swing Trading : نوعی از تریدینگ است که معامله گر، معاملات خرید یا فروش را طی چند روز تا چند هفته نگه داشته و معمولاً یک بازه کوتاه مدت تا میان مدت را در بازار سپری می کند. لذا این سبک بیشتر برای کسانی مفید است که مایل هستند در هفته یک یا چند فرصت معاملاتی داشته باشند. لازم به ذکر است که در استراتژی NDS جهت مارکت را از تایم فریم روزانه و چهار ساعته مشخص کرده و سپس برای ورود می توان از تایم فریم 10 دقیقه استفاده کرد. ضمناً اگر از تایم فریم 1 دقیقه نیز برای ورود استفاده کنید، بهتر می باشد، اما ضرورتی ندارد.

Day Trading : این سبک از تریدینگ، معامله گر، معاملات روزانه اعم از خرید یا فروش را در طی یک روز معاملاتی انجام می دهد. برخی از معامله گران این سبک، تنها چند دقیقه یا چند ثانیه در یک معامله ورود و خروج خواهند کرد، لذا هدف اصلی این دسته از افراد، دستیابی به فرصت های سودآوری کوچک اما سریع است. این سبک از تریدینگ، در استراتژی NDS جهت مارکت را از تایم فریم کوچک تر یعنی 30 دقیقه تشخیص داده و سپس برای ورود می توان از تایم فریم 1 دقیقه استفاده نمود. شاخه ای دیگر از سبک Day Trading، معاملاتی هستند که در تایم فریم 30 دقیقه جهت روند تشخیص داده می شود سپس در تایم فریم های 1 دقیقه و 10 ثانیه ورودها و خروج های سریع با حجم بالاتر انجام می گیرد. عموماً این سبک معامله را، Scalping می گویند.

در جدول صفحه بعد، تایم فریم های مختلف سبک های Swing Trading, Day Trading & Scalping را مشاهده می کنید.

* لازم به ذکر می باشد افرادی که **Super Scalper** هستند احتیاجی به جهت یابی نداشته و تنها تمرکز بر نقطه ورود دارند. *

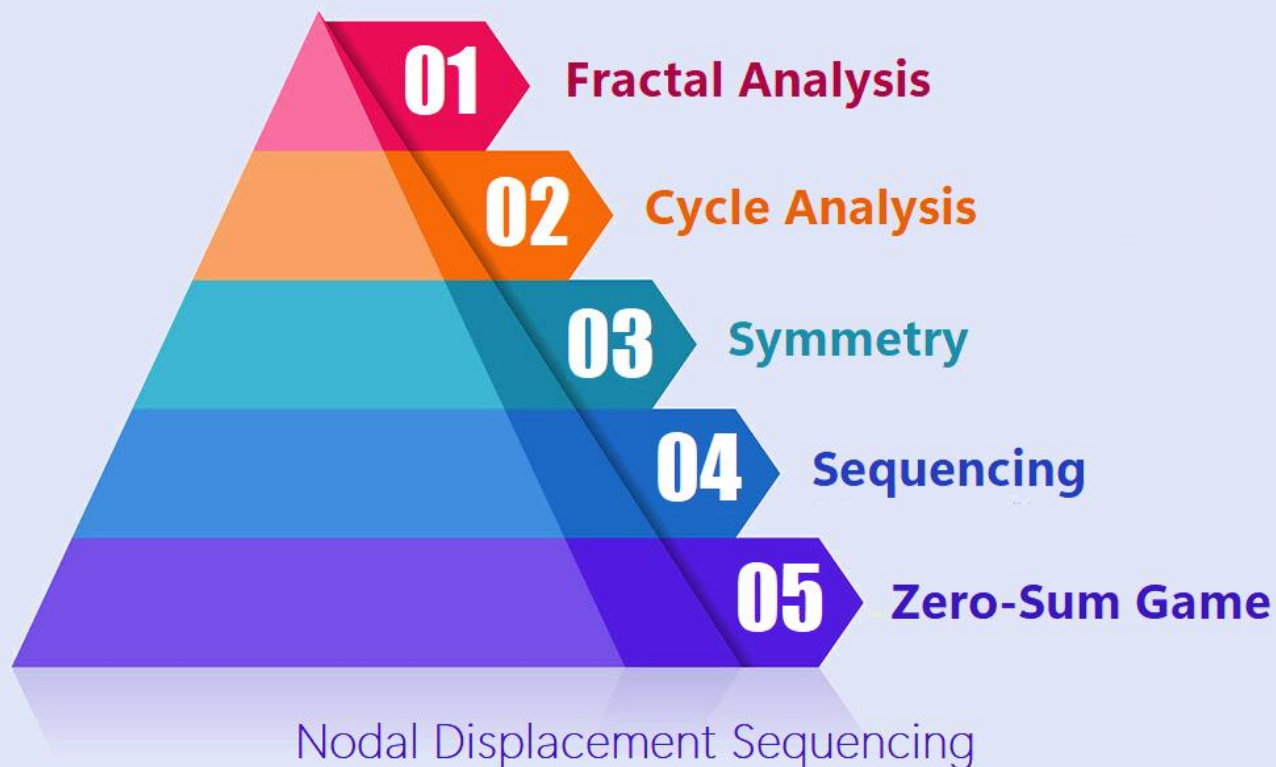
انواع سبک ترید	تایم فریم بالا جهت انجام تحلیل و تشخیص روند بازار	تایم فریم انجام معامله	تایم فریم پایین جهت تعیین نقاط دقیق ورود و خروج
Swing Trading	Weekly / Daily	H4	M30 / M10
Day Trading	H4 / H1 / M30	M5 / M1	M1
Scalping	M30	M1	S10 (10 Seconds)



تعریف نودها و گره‌ها

پیش از آغاز این دوره آموزشی، شما ابتدا نیاز دارید تعریف NODE را بدانید تا در طول دوره، ابهامی برایتان ایجاد نشود. Nodes : نودها یا گره‌ها، به قله و دره‌هایی گفته می‌شود که توسط کدهایی که در بانک‌ها در حال اجرا هستند، شماره‌گذاری می‌شوند و یکی پس از دیگری مطابق با قوانین استراتژی NDS این نودها تشکیل می‌شوند. شرایط انتخاب نودها به اینگونه است که هر قله‌ای که بالاتر از قله N1 تشکیل شود، قله N2 در نظر گرفته می‌شود و هر زمان بالاتر از قله N2، قله‌ای تشکیل شود، آن را N3 می‌نامیم و سپس قیمت ریزش می‌کند. این نودها در دره‌ها نیز همینگونه است، لذا اگر در زیر نود S1، دره پایین‌تری تشکیل شود، آن را S2 می‌نامیم و دره پایین‌تر از S2 را S3 می‌دانیم.

در مباحث پیشرفته Algorithmic Trading این نودها را با N1, N2, N3, S1, S2, S3 نام‌گذاری نمی‌کنیم، بلکه در آنجا و همچنین در طول دوره شما با اعداد 123 در قله‌ها و دره‌ها روبرو خواهید شد.



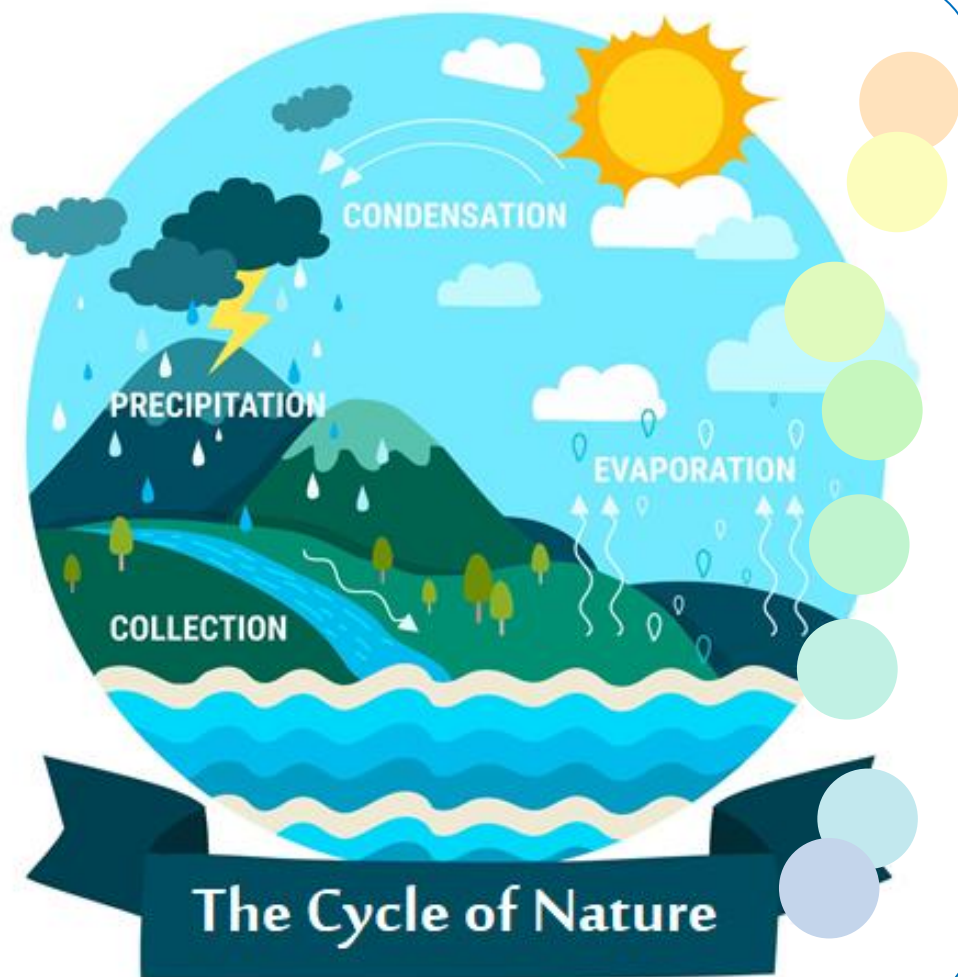
این استراتژی برای اولین بار در جهان توسط شخص جناب آقای دکتر فازی لاجیک مطرح گردیده است. مقصود این دوره، معرفی استراتژی قدرتمند NDS یا Nodal Displacement Sequencing است. همانطور که در عکس سمت چپ مشاهده می کنید، این استراتژی بر پنج پایه کلی استوار است. پایه اول Fractal Analysis راس این هرم می باشد که نگاه از بالا به پایین به مارکت داشته که تایم فریم های بالاتر بر تایم فریم های پایین تر اثر می گذارند و تایم فریم های پایین تر دست به دست هم داده تا تایم فریم های بالاتر را خلق کنند.

در پایه دوم یعنی Cycle Analysis، ما به انواع و اقسام سایکل ها می پردازیم و عناصر آن را مورد بحث قرار خواهیم داد. اما به دلیل اینکه پیش نیاز پایه اول، پایه دوم هست، لذا ما ابتدا به مبحث Cycle Analysis و شناخت اجزای آن می پردازیم، سپس شما را به پایه اول که Fractal Analysis است، هدایت خواهیم کرد.

پایه سوم Symmetry یا تقارن نام دارد، تقارن یکی از ارکان اصلی زیبایی‌شناسی و ویژگی‌های بصری است که در تمامی فرم‌های طبیعی می‌توان مشاهده کرد. نمونه بارز آن را در بدن انسان می‌توان نام برد، مانند دوچشم، دوگوش، دوبازو، دویا و به همان اندازه در جانوران و گیاهان قابل مشاهده است. تقارن نیز در معماری باستان و همچنین معماری امروزی بسیار کاربرد دارد. در ریاضیات، تقارن را می‌توان به عنوان یک شیء توضیح داد که از طریق هر تبدیل هندسی مانند بازتاب، چرخش یا مقیاس‌بندی ثابت است. تقارن ریاضی را می‌توان به عنوان گذر زمان، یک رابطه فضایی و یک عنصر زیبایی‌شناختی که در اشیاء انتزاعی، مدل‌های نظری، زبان، موسیقی و حتی خود دانش یافت می‌شود، توضیح داد. تقارن را می‌توان در شاخه‌های مختلفی مشاهده کرد، مانند: ریاضیات (به‌ویژه هندسه)، علم، طبیعت، معماری، هنر و موسیقی. تقارن دقیقاً مخالف عدم تقارن است.

پایه چهارم، سکانس یا Sequencing نام دارد که هسته مرکزی و اصلی‌ترین پایه استراتژی NDS است. دیگر پایه‌ها، ابزارهای کمکی هستند و به پایه چهارم که Sequencing است کمک می‌کنند. در این پایه، سکانس نودها به ترتیب، یکی پس از دیگری در حال تشکیل هستند و بر اصل توالی 123 دلالت دارند و به ترتیب انجام می‌شوند. لذا پایه Sequencing در مارکت کاربرد بالایی دارند (همانند بهار، تابستان، پاییز و زمستان که هر سال بدین ترتیب اتفاق می‌افتد و این ترتیب، نقض نمی‌شود و یک امر قطعی است). در ادامه این دوره، این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد.

پایه پنجم Zero-Sum Game یا بازی مجموع-صفر، یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود یا زیان یک شرکت‌کننده، دقیقاً معادل با زیان‌های (یا سودهای) شرکت‌کننده (های) دیگر است. در ادامه، این پنج پایه را بطور کامل تشریح می‌کنیم و سپس آنها را با هم ترکیب خواهیم کرد.



نور خورشید باعث تبخیر آب دریاها و آب موجود در گیاهان می شود

آب به صورت بخار آب به طرف آسمان بالا می رود

بخار آب موجود در آسمان متراکم می شود و ابرها شکل می گیرند

ابرها شروع به باریدن می کنند

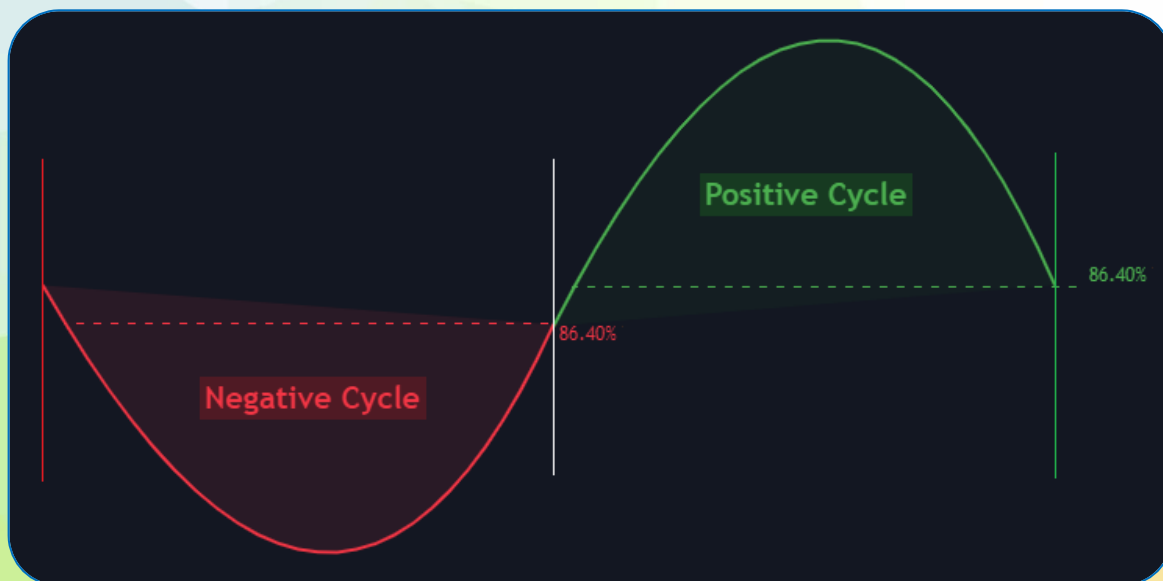
آب باران بر سطح کوهها، دریاها و زمین می بارد

آب از طریق خاک به درون زمین نفوذ می کند یا اینکه به صورت سیل به جریان می افتد

برخی از آبها دوباره به دریاها برمی گردند، برخی وارد سفره های آب زیرزمینی می شوند

چرخه دوباره با تبخیر مجدد آب ادامه پیدا می کند

همانطور که در صفحه قبل، چرخه طبیعت را مشاهده کردید، این چرخه نیز در بازارهای مالی، بصورت چرخه‌ای یا دوره‌ای (Cyclic) اتفاق می‌افتد. این چرخه‌ها مدام در بازار تکرار می‌شوند اما یک الگوی همیشه یکسانی نخواهند داشت. چرا؟ چون بغیر از بُعد قیمت، ما ابعاد زمان و حجم را نیز داریم. پس می‌توانیم بگوییم که مارکت از سه بُعد کلی یعنی قیمت، زمان و حجم تشکیل شده است. در هر سشن معاملاتی، بدلیل متغیر بودن جریان سفارشات در مارکت، ما بعضا سایکل‌های بسیار متفاوتی نسبت به هم‌دیگر خواهیم داشت.

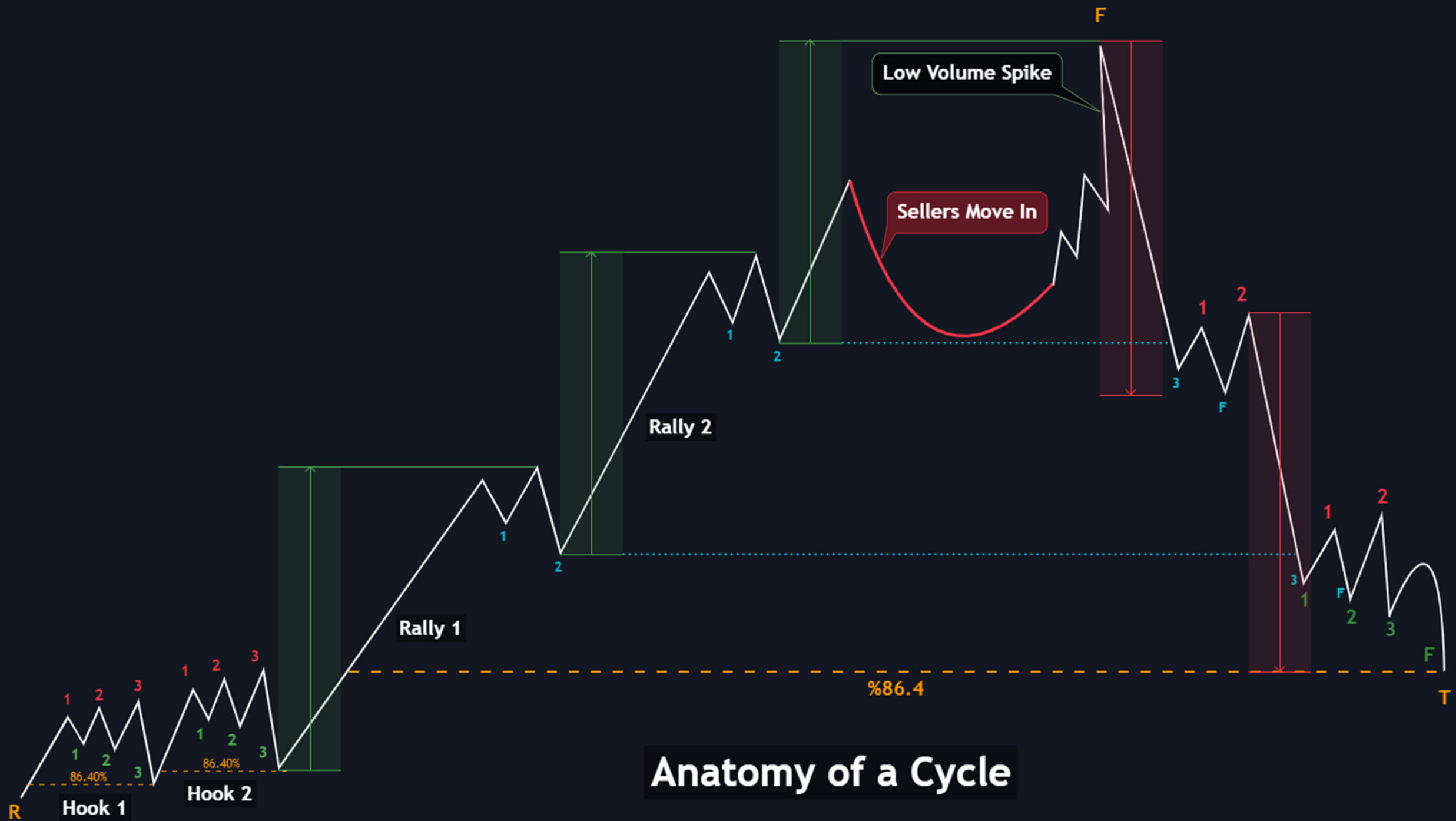


لذا جهت تسلط بر شناخت سایکل‌ها، در مباحث Discretionary Trading راهی جز تمرین ذهنی و عادت دادن چشم‌ها به این الگوها و سایکل‌ها نخواهید داشت. نگران نباشید، امید است پس از اتمام این جزوه، همه موارد فوق، در ضمیر ناخودآگاه شما، نقش ببندند.

همانطور که در عکس زیر می‌بینید، بازار در خط عمودی قرمز شروع به ریزش کرده، سپس تا سطح 86.4% لگ ریزشی خود، به سمت بالا برگشته و در خط عمودی سفید، سایکل بسته شده است. ما به این سایکل، سایکل منفی می‌گوییم. چرا؟ بدلیل اینکه یک سایکل منفی، ابتدا به سمت پایین ریزش کرده، سپس به سمت بالا صعود می‌کند و سایکل خود را می‌بندد.



در ادامه، می‌بینید که از خط سفید عمودی، قیمت به سمت بالا صعود کرده و سپس تا 86.4% صعود قبلی را به سمت پایین برگشته و سایکل بسته شده است. به این سایکل، سایکل مثبت می‌گوییم. پس شما متوجه شدید که یک سایکل مثبت و یک سایکل منفی چه الگویی در بازار دارد. به سایکلی که هنوز باز است، **Active Cycle** (سایکل فعال) گفته می‌شود.



شماتیک صفحه قبل، نمای کلی یک سایکل مثبت را نشان می‌دهد که متشکل از دو الگوی Hook و دو الگوی Rally و یک الگوی Flag است. بعد از الگوی Flag، به سمت پایین ریزش خواهیم داشت و در نقطه T سایکل بسته خواهد شد. پس بطور کلی می‌توان گفت یک سایکل از نقطه R آغاز می‌شود و تا نقطه F دو هوک و دو رالی و یک فلگ خواهد ساخت و بعد تا نقطه T ریزش خواهد کرد. همانطور که در سایکل صفحه قبل مشاهده می‌کنید، در انتهای Rally 2 یک ریزش (نمودار قرمز رنگ) خواهیم داشت که به اصطلاح Sellers Move In گفته می‌شود. این اصطلاح به این معناست که فروشندگان وارد می‌شوند و برای اینکه از بازی خارج شوند، قیمت به سمت بالا رفته {یک حرکت شارپ صعودی اما با حجم کاملاً پایین (Low Volume Spike)} و حد ضرر تمام معامله‌گرهایی که معامله Short یا فروش باز کرده بودند را فعال می‌کند. پس از متضرر کردن دسته فروشندگان، سپس معامله‌گران آماتور و تازه‌وارد خیال می‌کنند بازار روند صعودی به خود گرفته و شروع به معاملات Long یا خرید می‌کنند و در نهایت بازار به این دسته دوم (خریدارها) نیز رحم نمی‌کند و تا پایین ریزش می‌کند تا سایکل باز خود را ببندد. بدین صورت، اجزای یک سایکل یا آناتومی یک سایکل، در شماتیک صفحه قبل به تصویر کشیده شده است.

در بخش‌های بعدی دوره، شما با تقارن (Symmetry) و سکانس (Sequencing) در یک سایکل بیشتر آشنا خواهید شد و کاربرد هر یک را در یک سایکل خواهید آموخت.

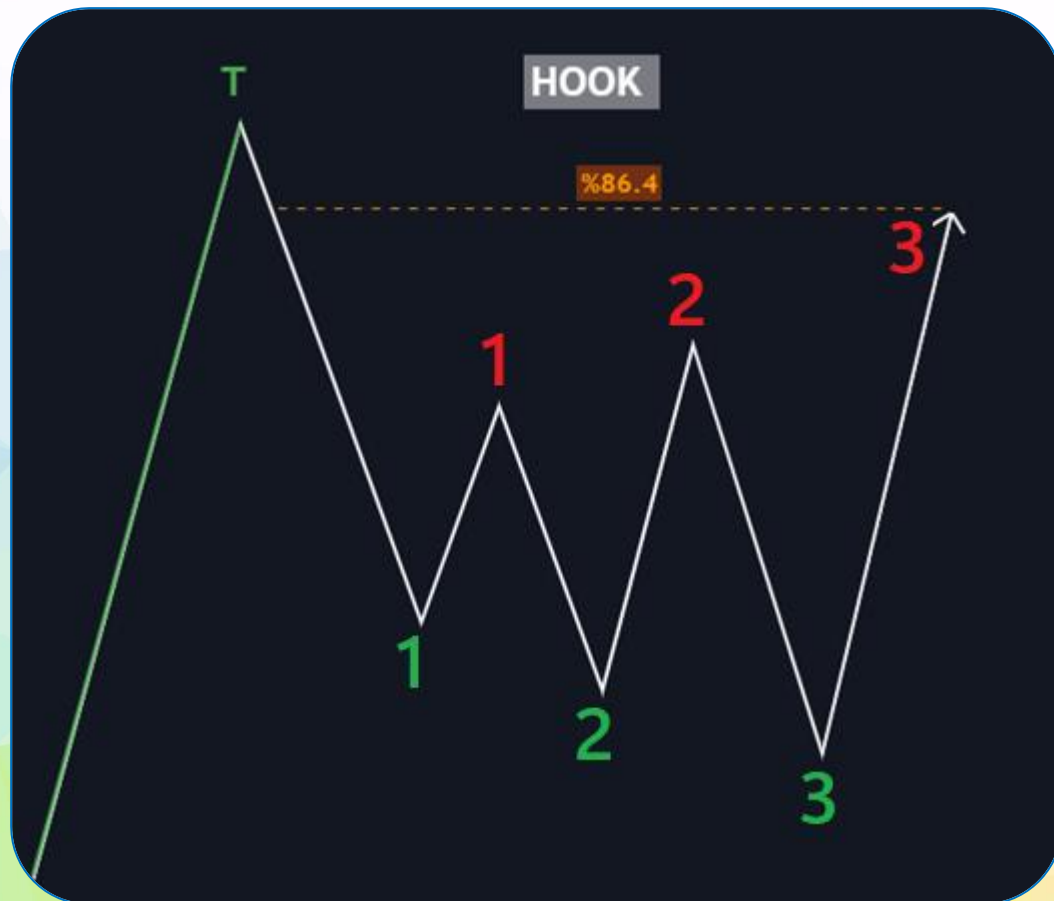


شماتیک الگوی هوک مثبت نوع A در انتهای روند نزولی

این الگوی هوک (Hook) یا قلاب است، قلابی که قرار است تریدرهای خرده‌پا (Retail Traders) را صید کند. زیرا تریدرها فکر می‌کنند قیمت در حال افزایش است، درحالی‌که در قله 3 قیمت بطور کامل برمی‌گردد.

در الگوی Hook ایده آل، سه عدد قله و سه عدد دره داریم. در یک هوک مثبت نوع A (ایده آل)، شرایط قرارگیری قله‌ها و دره‌ها به این صورت است که ابتدا قله 1 تشکیل می‌شود، سپس قله 2 از قله 1 بالاتر و قله 3 از قله 2 نیز بالاتر خواهند بود. همچنین دره 2 از دره 1 پایین‌تر و دره 3 از دره 2 نیز پایین‌تر قرار می‌گیرند. اگر چنین شرایطی برقرار بود، بهترین و ایده‌آل‌ترین نوع هوک مثبت را شکار کرده‌اید. انتظار می‌رود یک هوک از نقطه T آغاز و تا قله 3 بالا رفته، سپس تا دره 3 که 86.4% اندازه حرکت از نقطه T تا قله 3 بوده، ریزش کند.

*** در شکل روبرو الگوی یک هوک مثبت نوع A در انتهای روند نزولی، نشان داده شده است. در اینجا می‌توانید انتظار صعود قیمت از دره 3 را به سمت بالا داشته باشید. ***



شماتیک الگوی هوک منفی نوع A در انتهای روند صعودی

این الگوی هوک نیز همانند الگوی قبلی است با این تفاوت که یک هوک منفی نوع A (ایده‌آل) می‌باشد. در اینجا شرایط قرارگیری قله‌ها و دره‌ها به این صورت است که ابتدا دره 1 تشکیل می‌شود، سپس دره 2 از دره 1 پایین‌تر و دره 3 از دره 2 نیز پایین‌تر خواهند بود. همچنین قله 2 از قله 1 بالاتر و قله 3 از قله 2 نیز بالاتر قرار می‌گیرند. اگر چنین شرایطی برقرار بود، بهترین و ایده‌آل‌ترین نوع هوک منفی را شکار کرده‌اید. انتظار می‌رود یک هوک از نقطه T آغاز و تا دره 3 پایین رفته، سپس تا قله 3 که 86.4% اندازه حرکت از نقطه T تا دره 3 بوده، صعود کند.

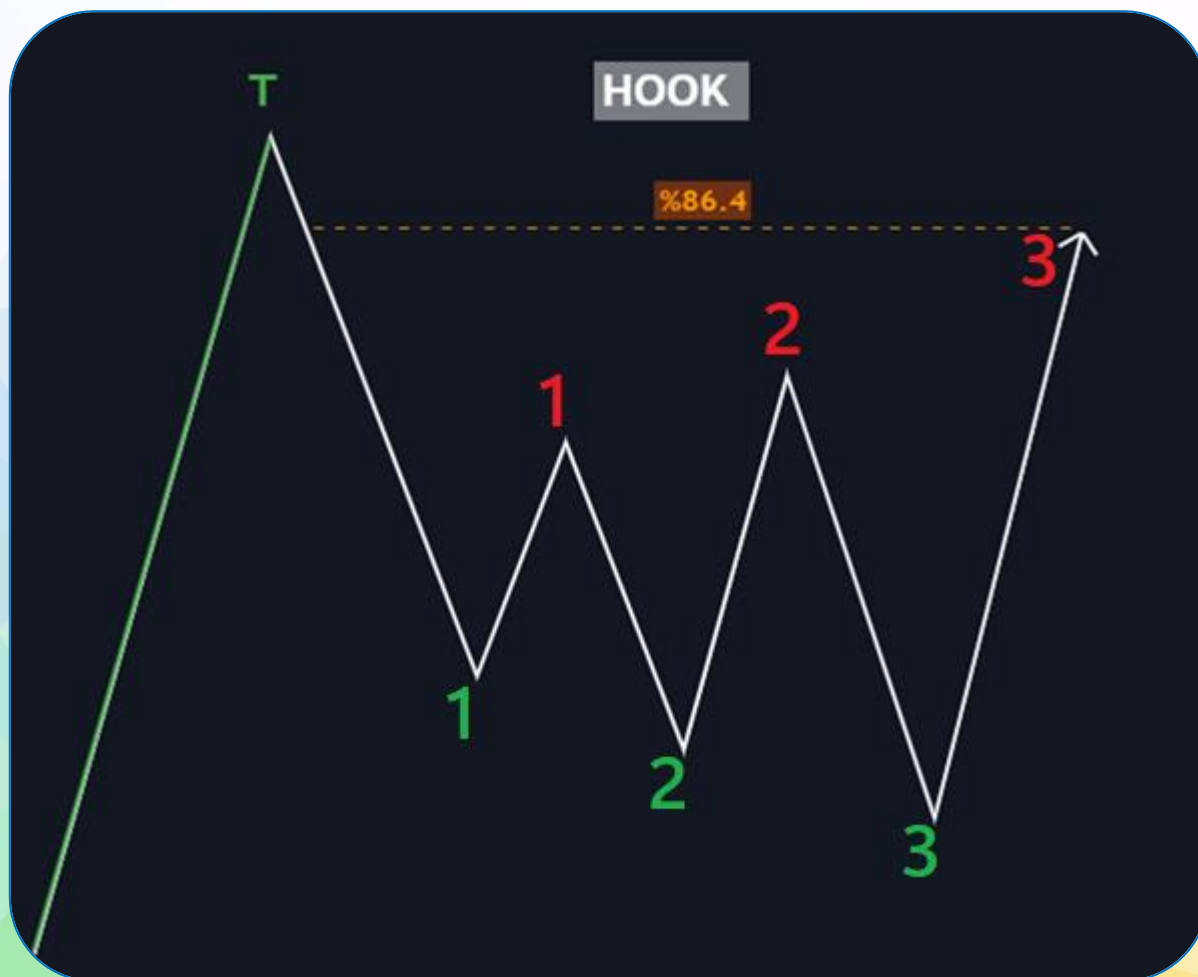
* در شکل روبرو الگوی یک هوک منفی نوع A در انتهای روند صعودی، نشان داده شده است. در اینجا می‌توانید انتظار نزول قیمت از قله 3 را به سمت پایین داشته باشید. *



شماتیک الگوی یک هوک مثبت نوع A در انتهای روند نزولی



نمودار الگوی یک هوک مثبت نوع A در انتهای روند نزولی



شماتیک الگوی یک هوک منفی نوع A در انتهای روند صعودی

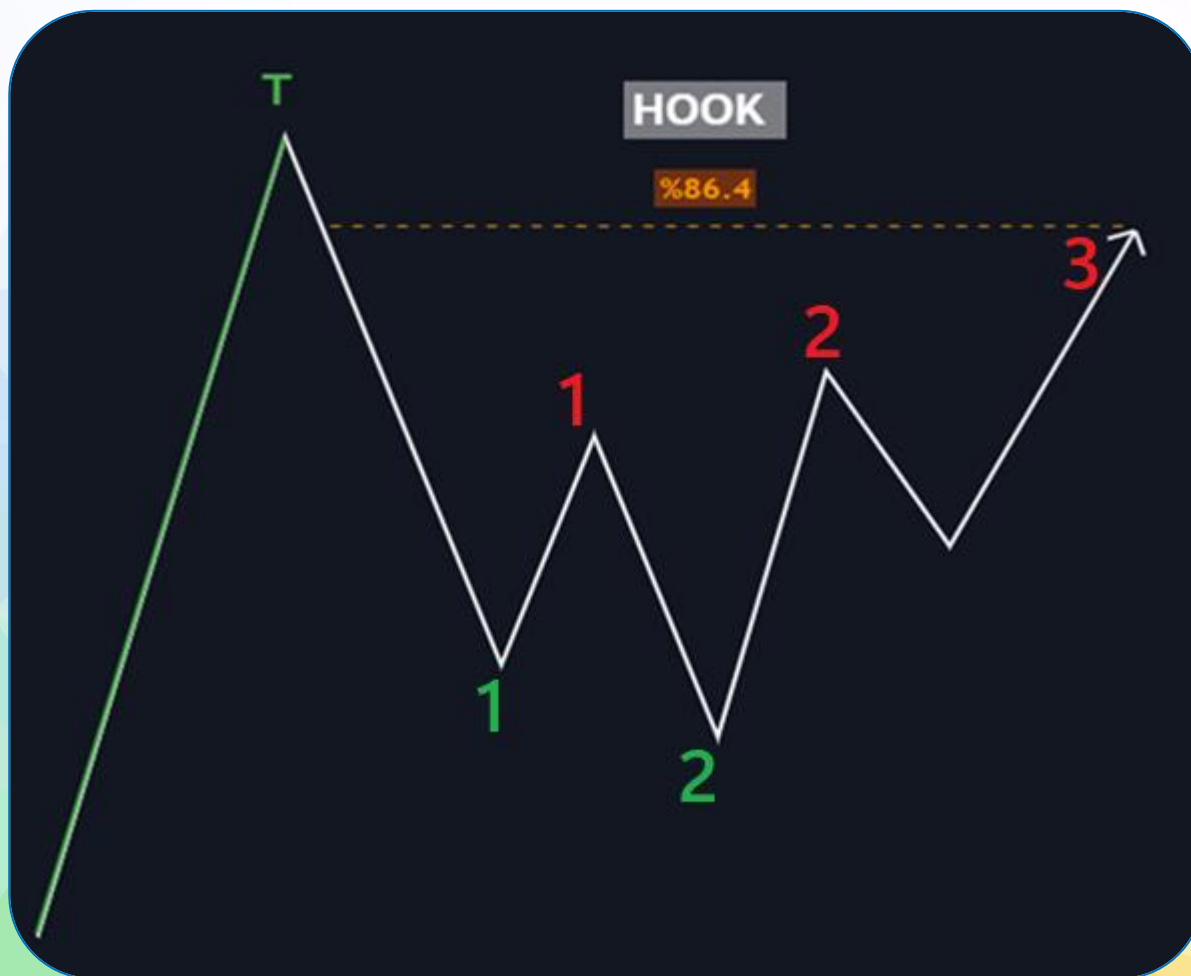
نمودار الگوی یک هوک منفی نوع A در انتهای روند صعودی



شماتیک الگوی هوک مثبت نوع B در انتهای روند نزولی



نمودار الگوی هوک مثبت نوع B در انتهای روند نزولی



شماتیک الگوی هوک منفی نوع B در انتهای روند صعودی



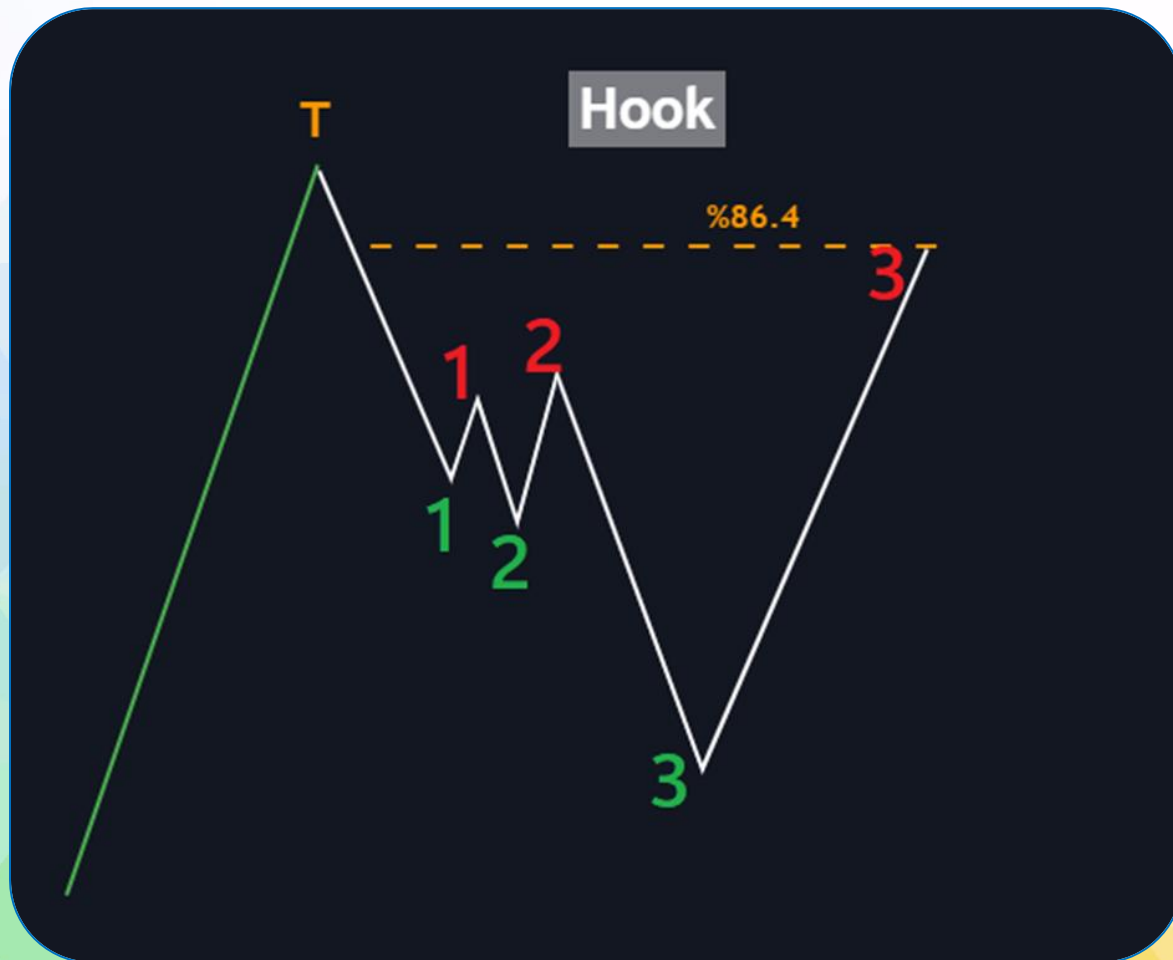
نمودار الگوی هوک منفی نوع B در انتهای روند صعودی



این الگوی هوک همانند الگوهای قبلی، حتما باید در نقطه 3 بسته شود. دره 1 با وجود اینکه یک موج نزولی کوچک و اصلاح کوچک بوده، همچنان یک دره معتبر است و انتظار داریم قیمت به زیر دره 1 آمده و دره 2 را تشکیل دهد. سپس الگوی هوک در دره 3 بصورت کامل روی 86.4% طول حرکت نقطه T تا نقطه 3 بسته خواهد شد. پس شما یاد گرفتید که یک الگوی هوک همواره در نقطه 3 بسته خواهد شد.

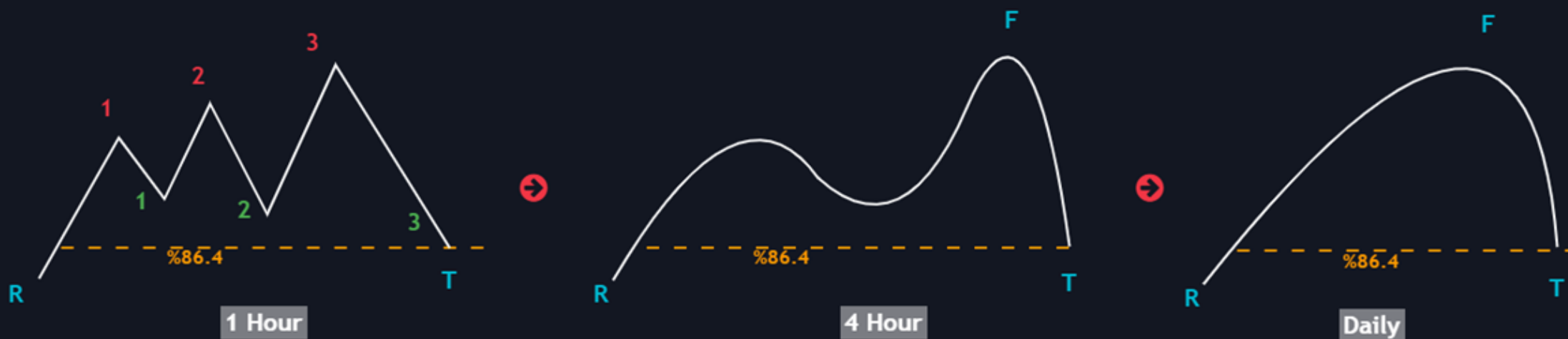
* همانطور که تصاویر صفحات قبل ملاحظه نمودید، در یک هوک مثبت نوع B همواره قله‌های 1 و 2 تشکیل می‌شوند و قله 3 شکل نمی‌گیرد. همچنین در هوک منفی نوع B نیز همواره دره‌های 1 و 2 تشکیل می‌شوند و دره 3 شکل نمی‌گیرد.*

شماتیک الگوی هوک مثبت نوع A در انتهای روند نزولی



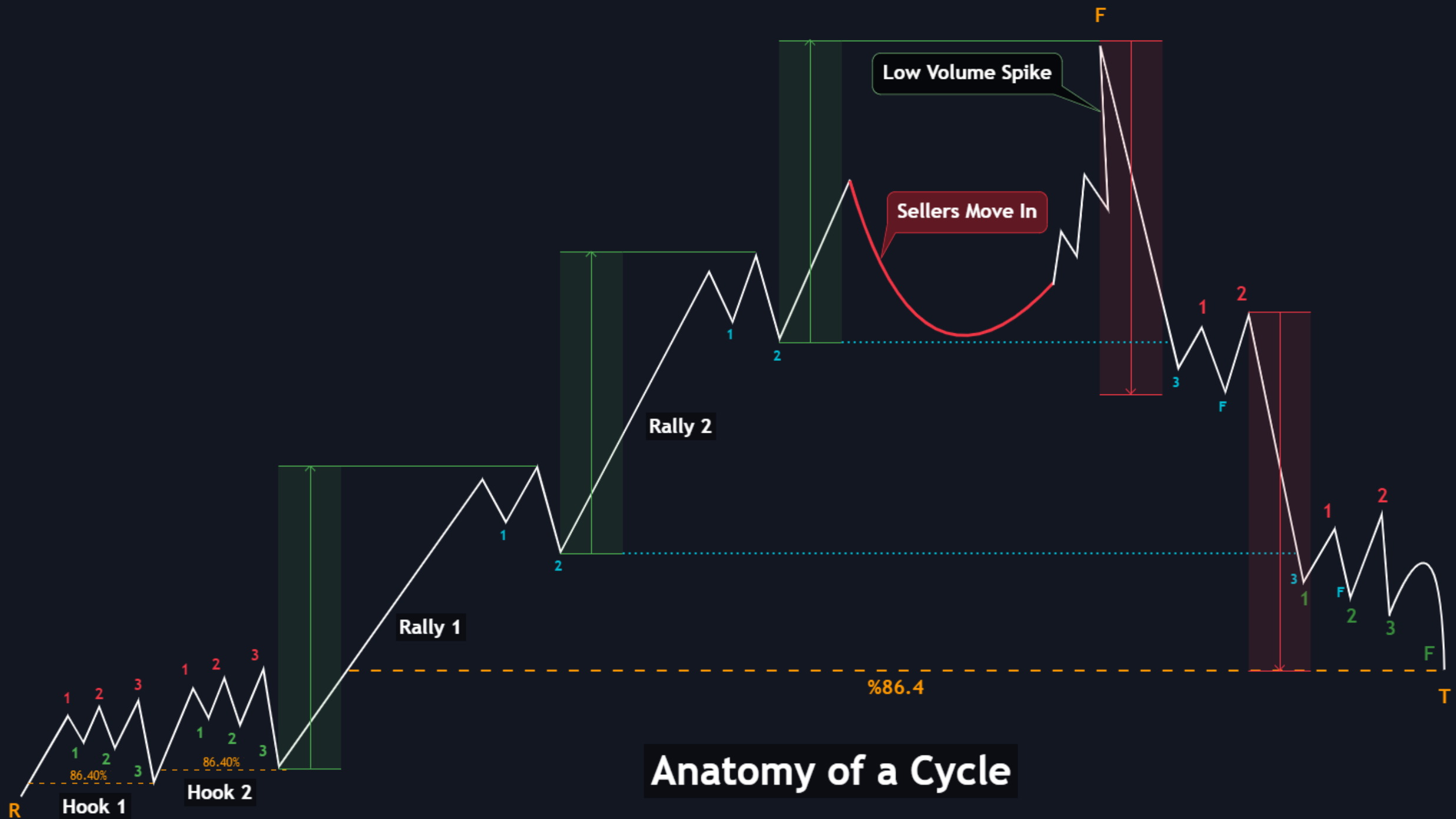
این الگوی هوک همانند الگوهای قبلی، حتما باید در نقطه 3 بسته شود. قله 1 با وجود اینکه یک موج صعودی کوچک و اصلاح کوچک بوده، همچنان یک قله معتبر است و انتظار داریم قیمت به بالای قله 1 آمده و قله 2 را تشکیل دهد. سپس الگوی هوک در قله 3 بصورت کامل روی 86.4% طول حرکت نقطه T تا نقطه 3 بسته خواهد شد. یک الگوی هوک همواره در نقطه 3 بسته خواهد شد. در این الگو شما می بینید که در فاز ریزش از نقطه T تا نقطه 3، قیمت دو قله 1 و 2 باز شده به جای می گذارد و انتظار ما این است که قیمت به بالای قله 2 رفته و در 86.4% لگ ریزش قبلی، هوک را بصورت کامل ببندد.

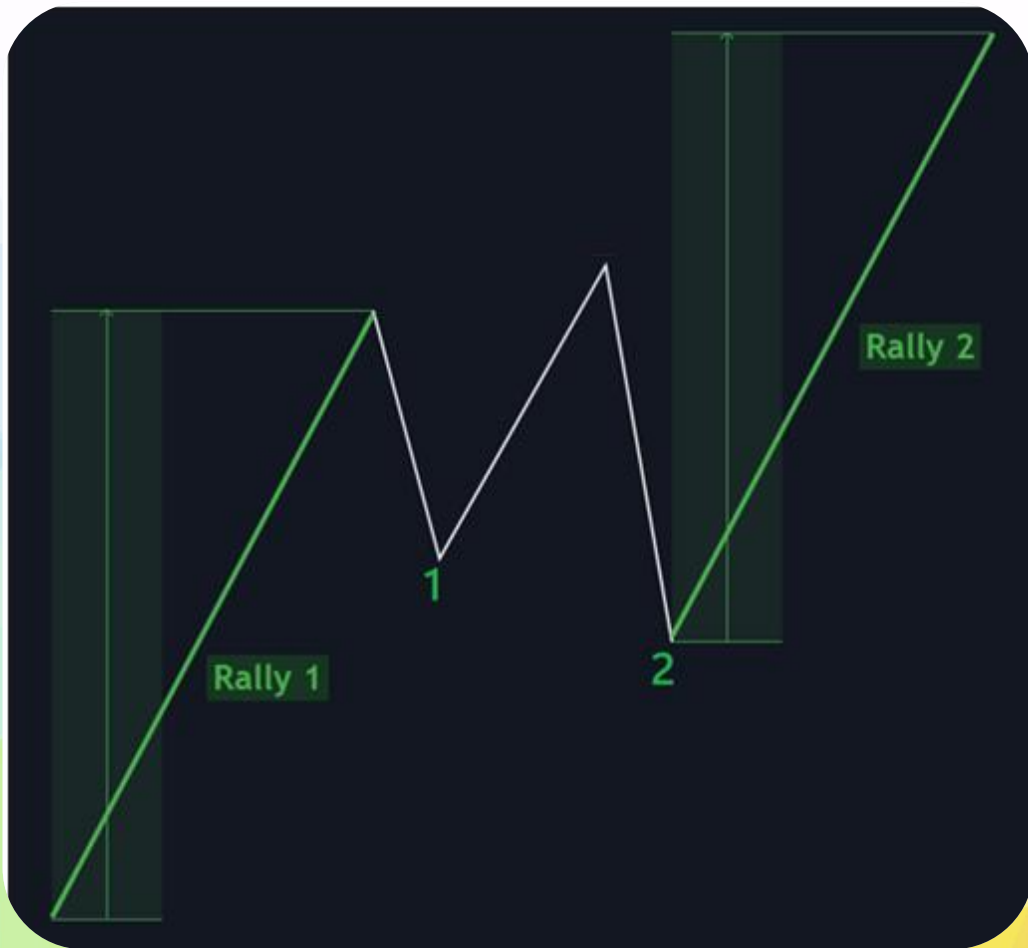
شماتیک الگوی هوک منفی نوع A در انتهای روند صعودی



مراحل تشکیل یک هوک از تایم فریم پایین به تایم فریم بالا

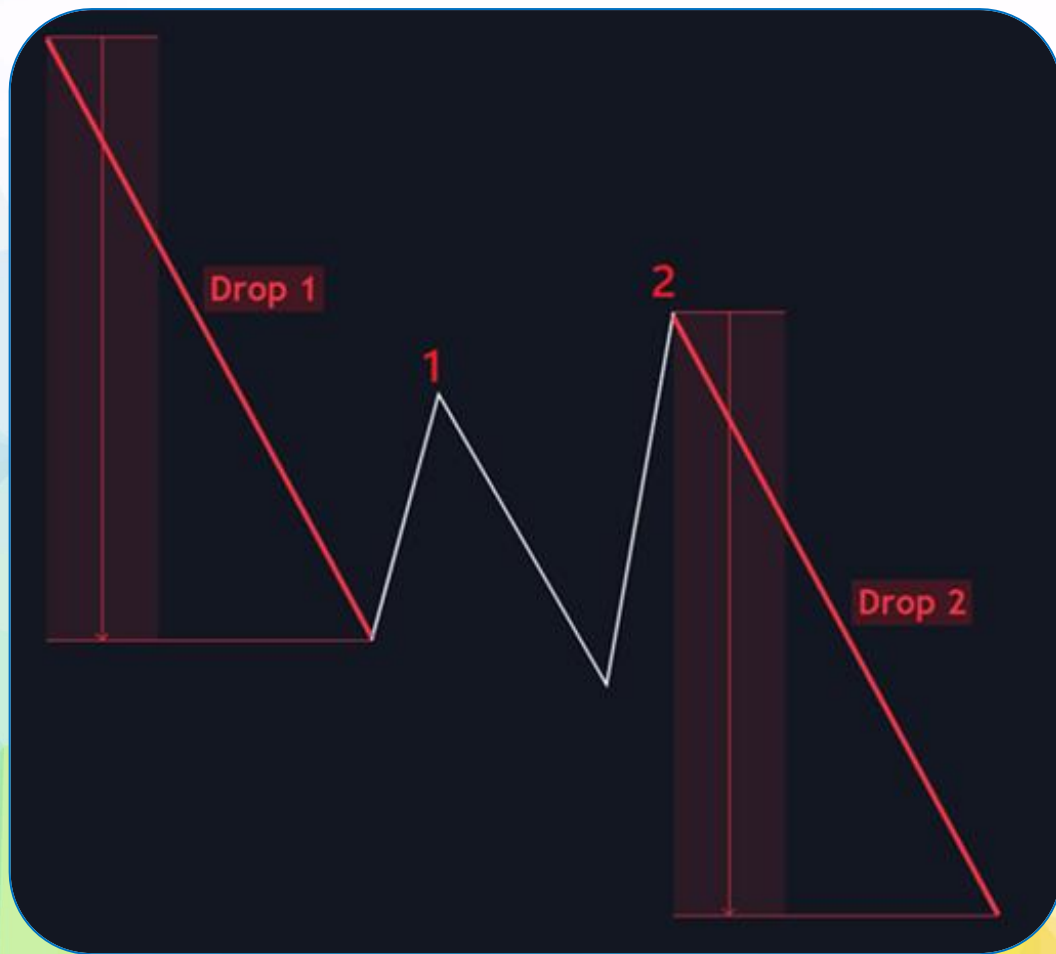
در هر سبک معاملاتی، شما قبل از انجام یک ترید، ابتدا می‌بایست بدانید روند مارکت به کدام سمت و سوی است. همانطور که در شماتیک صفحه بعد مشاهده می‌کنید، در فاز رفت (نقطه R تا نقطه F)، دو رالی وجود دارند. رالی به چه معناست؟ رالی به معنای آغاز یک روند می‌باشد. پس ما در رالی‌ها، چون روند تشکیل شده است، می‌توانیم به دنبال ستاپ‌ها و فرصت‌های معاملاتی در جهت روند باشیم. پس کاربرد اصلی یک رالی این است که جهت روند را به ما نشان می‌دهد. در عکس صفحه بعد، شما Rally 1 و Rally 2 را مشاهده می‌کنید. هر زمان که در بازار دو هوک پشت سرهم دیدید، انتظار می‌رود Rally 1 آغاز شود، سپس مارکت معمولاً در موج اصلاحی دو قله و دو دره می‌سازد (1 و 2) و پس از اصلاح، Rally 2 آغاز می‌شود. پس بطور کلی، ما در یک سایکل که یک فاز رفت و یک فاز برگشت دارد، هوک‌ها، رالی‌ها و فلگ خواهیم داشت سپس ریزش تا نقطه T را انتظار خواهیم داشت و سایکل بطور کامل در تایم فریم مربوطه بسته خواهد شد. این الگوها به دلیل ابعاد دیگر مثل بُعد زمان و بُعد حجم شکل‌ها و الگوهای متفاوت با یکدیگر به خود می‌گیرند و ممکن است شما در هفته‌های اولیه این الگوها را به درستی تشخیص ندهید، اما نگران نباشید و به خودتان وقت و زمان بدهید. مطمئن باشید تمامی این الگوها در ذهن تان بطور کامل نقش می‌بندند و به راحتی قادر خواهید بود که بدانید یک چارت قیمتی، در هر زمان در کجای سایکل خود قرار دارد.





شماتیک نزدیک از رالی‌های صعودی در یک روند صعودی

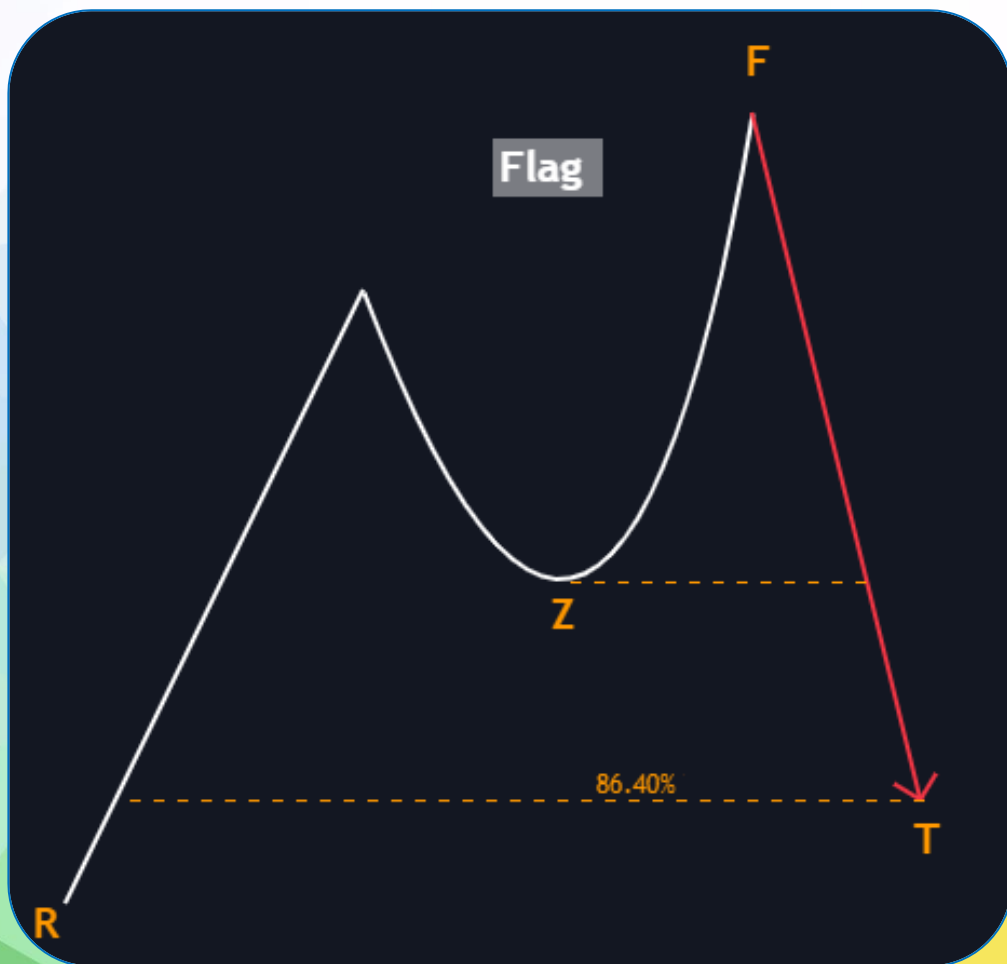
اگر به عکس روبرو دقت کنید، می‌بینید که قیمت در میان دو لگ پر قدرت صعودی (Rally 1 & Rally 2) درجا زده و به اصطلاح به آن Consolidation گفته می‌شود. این واژه در مارکت به معنای خنثی است و دارای روند نمی‌باشد. لذا در اکثر مواقع، بعد از Rally 1، قیمت دو دره 1,2 باز به جای می‌گذارد تا در آینده، بعد از تشکیل فلگ که قیمت ریزش خواهد کرد، دره 3 را زیر دره 2 تشکیل دهد. در بخش سکانس (Sequencing) در خصوص ترتیب توالی نودها بیشتر توضیح خواهیم دید. در این مرحله، تنها کافیست که بدانید مارکت بعد از یک Rally وارد روند خنثی می‌شود و سپس حرکت خود را به اندازه طول حرکت Rally 1 ادامه می‌دهد. لذا ما بعنوان یک تریدر در نود 2 (دره)، در تایم‌فریم‌های پایین، به دنبال موقعیت‌های Long یا خرید در چنین سناریوهایی خواهیم بود.



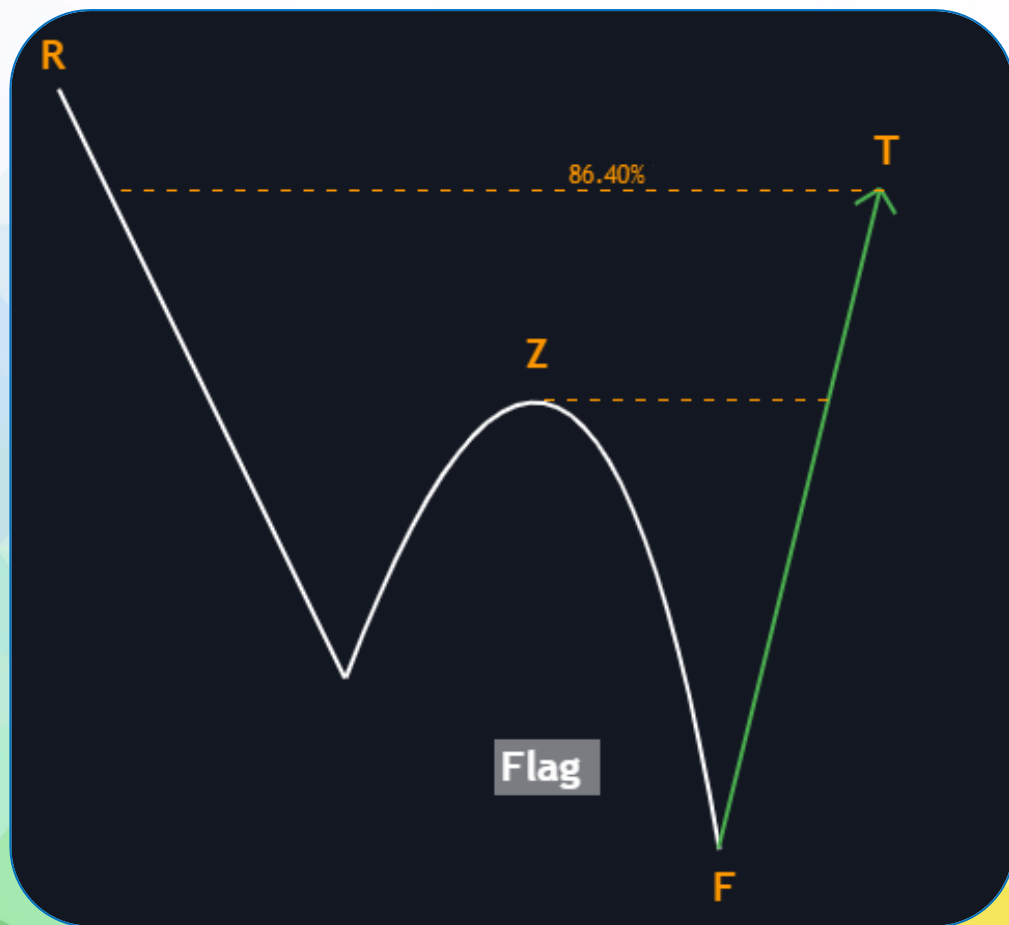
در این شماتیک همانند صفحه قبل، می‌بینید که قیمت در میان دو لگ پر قدرت نزولی (Drop 1 & Drop 2) درجا زده و روند Consolidation خود را آغاز نموده است. لذا در اکثر مواقع، بعد از Drop 1، قیمت دو قله 1,2 باز به جای می‌گذارد تا در آینده، بعد از تشکیل فلگ که قیمت صعود خواهد کرد، قله 3 را بالای قله 2 تشکیل دهد.

مارکت بعد از یک Drop وارد روند خنثی می‌شود و سپس حرکت خود را به اندازه طول حرکت Drop 1 ادامه می‌دهد. لذا ما بعنوان یک تریدر در نود 2 (قله)، در تایم‌فریم‌های پایین، به دنبال موقعیت‌های Short یا فروش در چنین سناریوهایی خواهیم بود.

شماتیک نزدیک از رالی‌های نزولی در یک روند نزولی



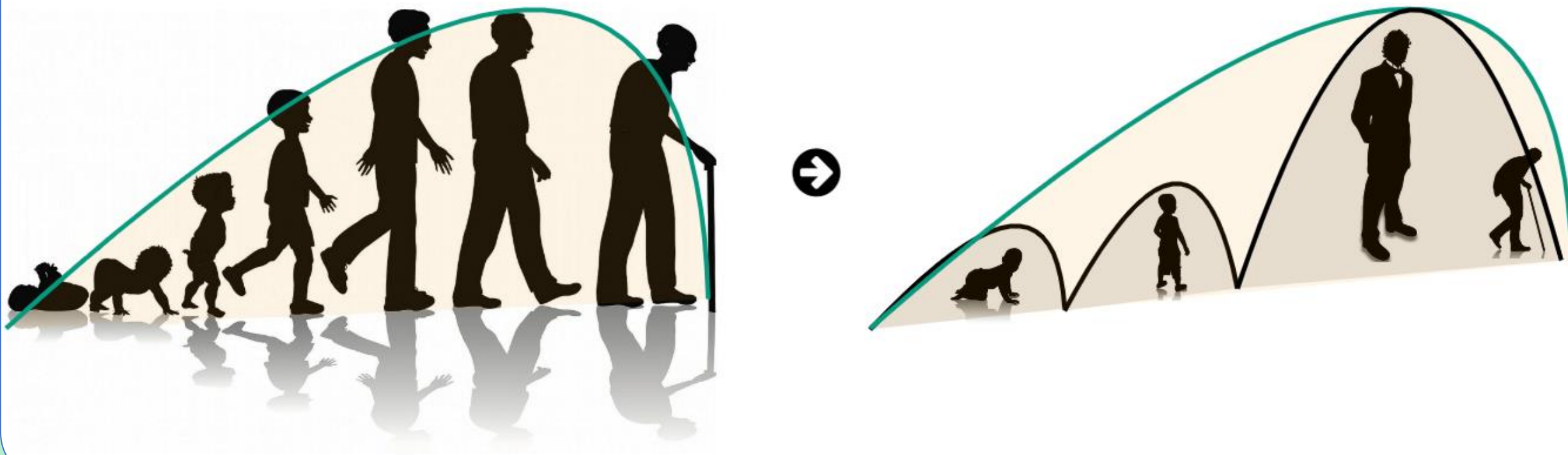
الگوی روبرو، الگوی Flag یا Lip نام دارد که به ما پایان یک روند را نشان می‌دهد. اگر الگوی فلگ در پایان یک روند صعودی تشکیل شود، از نقطه F تا نقطه T انتظار ریزش خواهیم داشت. اگر قیمت بنا به هر دلیلی، نتوانست تا نقطه T ریزش کند، ریزش تا نقطه Z بعنوان تارگت اول، حتمی است. در الگوی فلگ، ابتدا انتظار ما در Minimum ترین حالت ممکن، ریزش از نقطه F تا نقطه Z بوده، سپس نقطه ریزش بعدی، نقطه T است و سایکل بسته می‌شود. پس بطور کلی، یک فلگ، همانند نمودار سفیدرنگ، از یک موج صعودی، سپس یک موج اصلاحی تا نقطه Z و در نهایت تا نقطه F بالا می‌رود و الگوی Flag ساخته می‌شود. به عبارت دیگر، ابتدا یک رالی شکل می‌گیرد، سپس فروشندگان وارد می‌شوند و نهایتاً از نقطه Z تا نقطه F یک اسپایک صعودی با حجم پایین تشکیل می‌دهد (Low Volume Spike) و قیمت در نقطه F توان بالاتر رفتن را نخواهد داشت و شروع به ریزش تا نقطه T می‌کند و سایکل را می‌بندد.



اگر الگوی فلگ در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود، به ما پایان روند را نشان می‌دهد. بنابراین از نقطه F تا نقطه T انتظار صعود خواهیم داشت. اگر قیمت بنا به هر دلیلی، نتوانست تا نقطه T صعود کند، صعود تا نقطه Z بعنوان تارگت اول، حتمی است. همچنین در الگوی فلگ، ابتدا انتظار ما در Minimum ترین حالت ممکن، صعود از نقطه F تا نقطه Z بوده، سپس نقطه صعود بعدی، نقطه T خواهد بود و سایکل بسته خواهد شد. یک الگوی فلگ (نمودار سفیدرنگ)، از یک موج نزولی، سپس یک موج اصلاحی تا نقطه Z و در نهایت پایین می‌آید تا نقطه F ساخته شود. به عبارت دیگر، ابتدا یک دراپ شکل می‌گیرد، سپس خریدارها وارد می‌شوند و نهایتاً از نقطه Z تا نقطه F یک موج نزولی با حجم پایین تشکیل می‌دهد (Low Volume Spike) و قیمت در نقطه F توان پایین‌تر رفتن را نخواهد داشت و شروع به صعود تا نقطه T می‌کند و سایکل را می‌بندد. در صفحه بعد، چند مثال از فلگ‌ها را مشاهده می‌کنید.





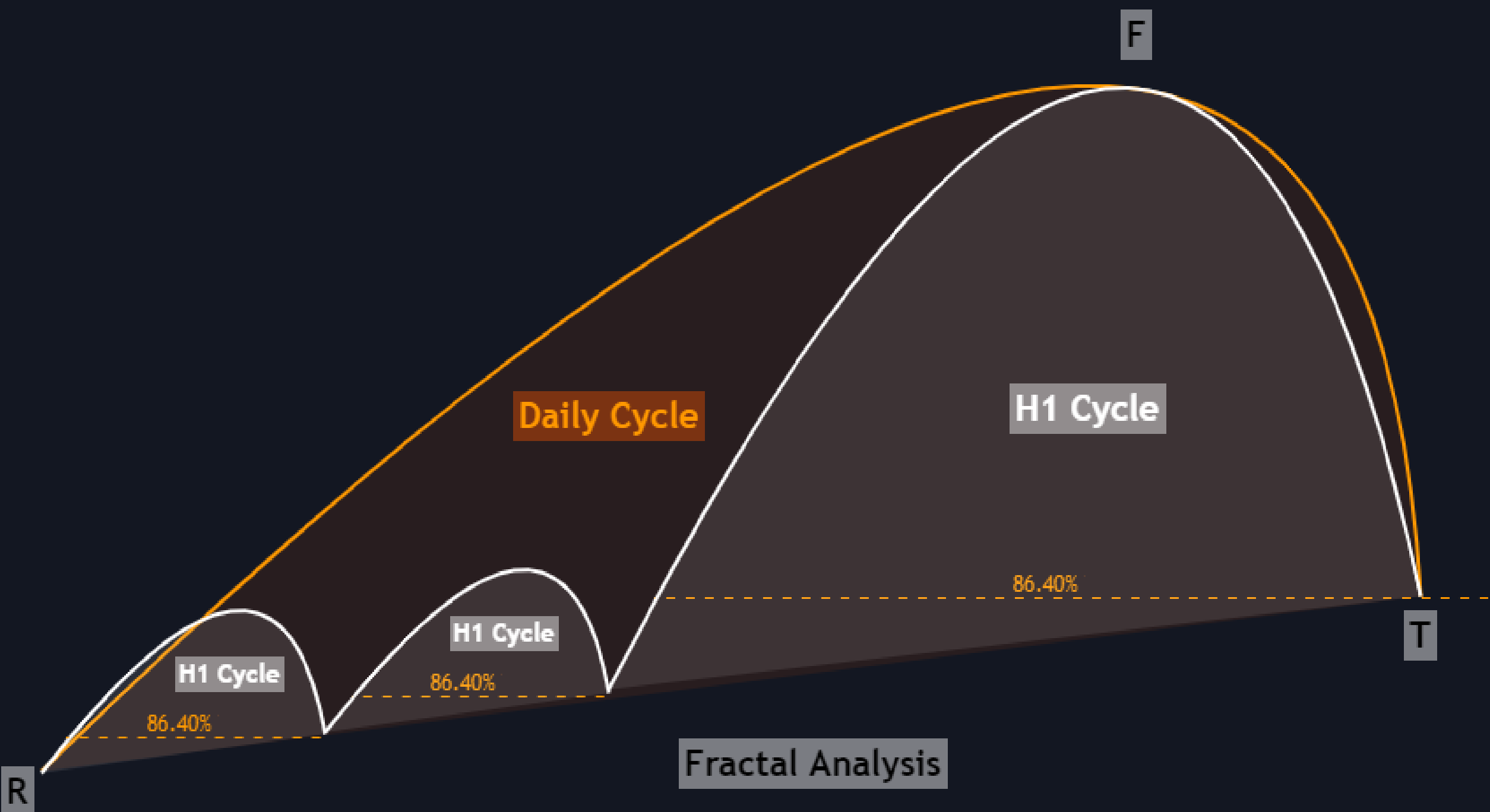


تبدیل یک سایکل بزرگ یا یک هوک بزرگ به سایکل‌های کوچکتر و هوک‌های کوچکتر

بازارها در ظاهر و ساختار بصورت فراکتالی هستند. اما منظور از فراکتال در مارکت چیست؟

فراکتال در واقع الگویی است که هر بخش از آن به کل الگو شباهت دارد. بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند، به این معنی که در تمام تایم فریم ها یک الگوی یکسان شکل می گیرد. به عبارتی، الگوهای نمودار تایم فریم 1 دقیقه با هم ترکیب می شوند تا الگوهای نمودار تایم فریم 5 دقیقه را تشکیل دهند. الگوهای نمودار 5 دقیقه همان الگوهایی هستند که در نمودار 1 دقیقه وجود دارند و آنها نیز با هم ترکیب می شوند تا الگوهای تایم فریم 15 دقیقه را ایجاد کنند. تشکیل این الگوها به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و به تایم فریم های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه می رسد. تمامی این تایم فریم ها الگوهای یکسانی دارند.

هر قسمت از روند شامل الگوی حرکت اصلی، اصلاحی و سپس حرکت اصلی می باشد و مجددا هر یک از این بخش ها نیز در تایم فریم های پایین تر با همین الگو تشکیل می شوند. بطور نظری این ساختار به همین شیوه تا تایم فریم تیک چارت ادامه پیدا می کند. همچنین یک ساختار بزرگ از بازار، خود می تواند تنها قسمتی از یک روند مربوط به تایم فریم بالاتر باشد. در این بخش از دوره، قصد داریم الگوهایی که در بخش قبلی (Cycle Analysis) یاد گرفتید را از نگاه Fractal Analysis مورد بحث قرار دهیم. به عکس صفحه بعد، با دقت نگاه کنید.



در عکس صفحه قبل، شما یک سایکل بزرگ Daily را مشاهده می‌کنید که سه سایکل کوچک‌تر H1 را در خود جای داده است. در نقطه R هم سایکل بزرگ Daily و هم سایکل کوچک H1 هر دو باز می‌شوند و کمی جلوتر سایکل H1 اولی در 86.4% خود بسته می‌شود. سپس بلافاصله سایکل کوچک H1 بعدی باز می‌شود و این سایکل نیز در 86.4% خود بسته می‌شود. یادتان نرود سایکل بزرگ Daily همچنان باز است. در ادامه، بعد از بسته شدن هر دو سایکل کوچک H1، می‌بینید که سایکل بزرگ H1 باز می‌شود و تا نقطه F صعود می‌کند و در نهایت در نقطه T هم سایکل بزرگ H1 و هم سایکل بزرگ Daily بسته خواهند شد. پس بطور کلی، سایکل‌های H1 یکی پس از دیگری باز و بسته می‌شوند تا سایکل پدرشان که Daily است را ببندند. این نوع نگاه، نگاه فراکتالی به مارکت است. شما نیز پس از تمرین کردن و تشخیص سایکل‌های بزرگ و کوچک، ذهن تان عادت می‌کند و برای شما بسیار ساده خواهد شد. این مدل از سایکل که بصورت فراکتالی در صفحه قبل مشاهده کردید، بصورت نیم‌دایره‌ای بود. حال که می‌دانیم یک نیم‌دایره همان سایکل است، لذا از این به بعد می‌توان به جای نیم‌دایره، از الگوی M در سایکل مثبت و از الگوی W در سایکل منفی نیز استفاده نمود. الگوی M متشکل از یک فلگ مثبت + یک لگ ریزشی می‌باشد و الگوی W از یک فلگ منفی + یک لگ صعودی تشکیل می‌شود.

در Fractal Analysis به دلیل اینکه الگوهای کوچک‌تر دست‌به‌دست هم داده تا الگوهای بزرگ‌تر را تولید کنند، پس مطابق با این تعریف، می‌توان گفت که هر الگوی کوچک نیز می‌تواند یک الگوی بزرگ‌تر تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشد. بنابراین می‌توان به جای نیم‌دایره، از الگوی Hook استفاده کرد و به جای الگوی Hook از الگوهای M یا W استفاده نمود. در نهایت شما می‌دانید که یک..

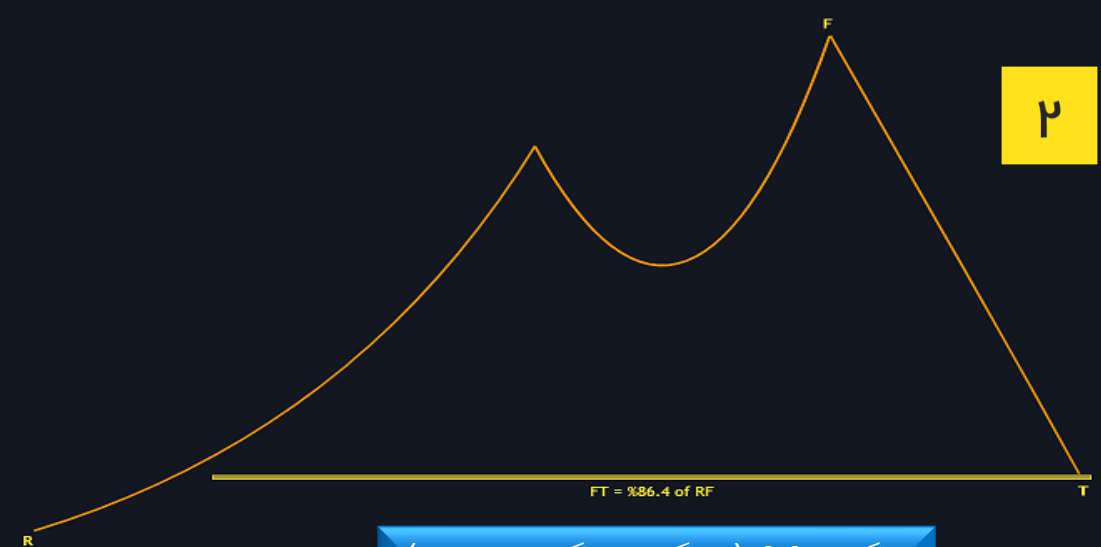
سایکل کامل، از پنج الگوی اصلی شامل دو هوک، دو رالی و یک فلگ تشکیل شده است. در صفحات بعد، شما مراحل تبدیل الگوها به هم‌دیگر را مشاهده خواهید کرد و خواهید دید که کدامین الگوها می‌توانند جای هم‌دیگر قرار بگیرند. با این عکس‌ها شما می‌توانید Fractal Analysis را درک کنید. الگوها را با هم‌دیگر مقایسه کنید تا بتوانید در بازارهای مالی این الگوها را شکار کرده و اثر تایم‌فریم‌های بالاتر را بر تایم‌فریم‌های کوچک تر ببینید. اکنون که متوجه شدیم یک سایکل همان نیم‌دایره است و یک نیم‌دایره همان هوک بزرگ است و یک هوک بزرگ همان الگوی M یا W بوده و الگوی M/W همان فلگ بزرگ است که بسته شده و تمامی اینها برابر با هم بوده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت تمام بازار در یک الگو خلاصه می‌شود و آن یک Hook یا یک Flag یا یک نیم‌دایره بوده که درون خود، همین الگوها را نیز جای داده است. بنابراین در بخش Fractal Analysis شما متوجه می‌شوید که همه الگوها با هم برابر بوده و هیچ الگوی جدیدی نداریم و صرفاً یک رفتار واحد داریم که به دلیل متغیر بودن حجم در هر سشن معاملاتی، الگوهای مختلف تولید می‌شوند.

۱



الگوی نیم دایره

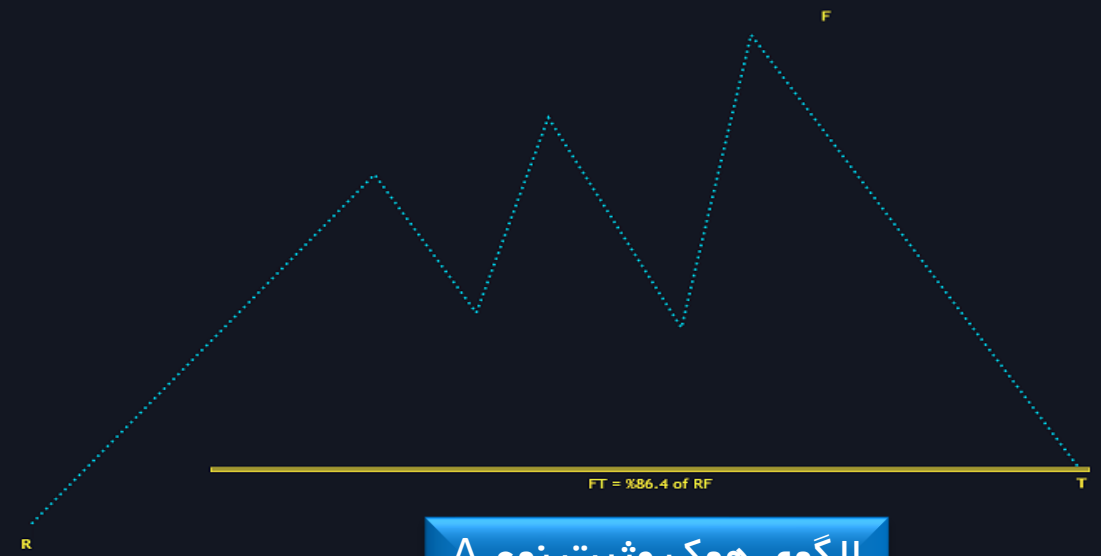
۲



الگوی M (فلگ + لگ ریزشی)



الگوی سایکل کامل



الگوی هوک مثبت نوع A

۴

۳

نگاه فراکتالی از کل به جزء

اکنون که متوجه Fractal Analysis شده‌اید، در صفحه بعد، نمودار چارت YM در تایم فریم چهارساعته را مشاهده می‌کنید که تشکیل یک هوک ایده‌آل را داده است. مطابق با قوانین Fractal Analysis پیش‌تر گفتیم که یک الگوی Hook می‌تواند در تایم فریم‌های دیگر یا در مقیاس‌های دیگر، همان نیم‌دایره یا الگوی M/W یا فلگ بزرگ باشد. پس می‌بینید که یک هوک ایده‌آل در تایم فریم چهارساعته می‌تواند یک هوک بزرگ در تایم فریم پانزده دقیقه باشد. همچنین یک نیم‌دایره یا یک سایکل کامل در تایم فریم پانزده دقیقه باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که یک سایکل کامل در پانزده دقیقه که از هوک‌های کوچک، رالی‌های کوچک و فلگ تشکیل شده همان الگوی Hook در تایم فریم چهارساعته می‌باشد. همچنین در صفحات بعد می‌بینید که همان هوک چهارساعته، این بار بصورت الگوی M در تایم فریم پانزده دقیقه ظاهر شده است که خود الگوی M از الگوی Flag (نمودار نارنجی‌رنگ) + ریزش تا انتهای سایکل (خط قرمز رنگ) تشکیل شده است. پس بطور کلی می‌توان گفت در خصوص تصاویر دو صفحه بعد، فرمول زیر صادق می‌باشد. یعنی داریم :

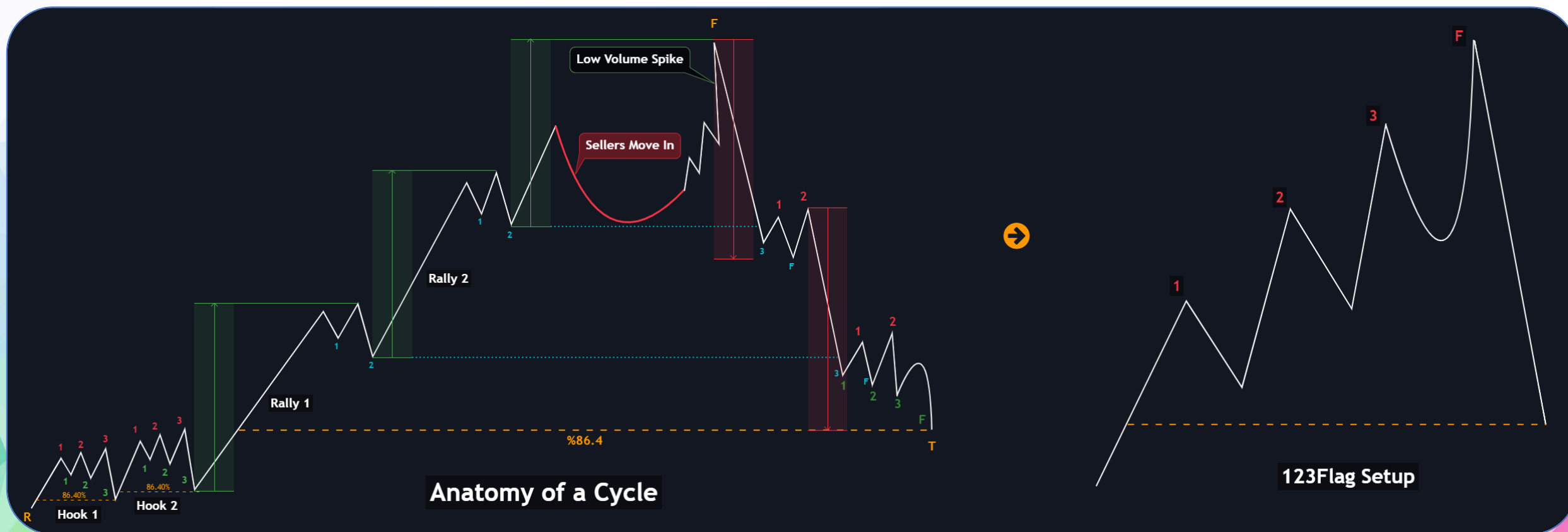
$$4H \text{ Hook} = 15\text{Min Cycle} = 15\text{Min M Pattern} = 15\text{Min Big Flag}$$





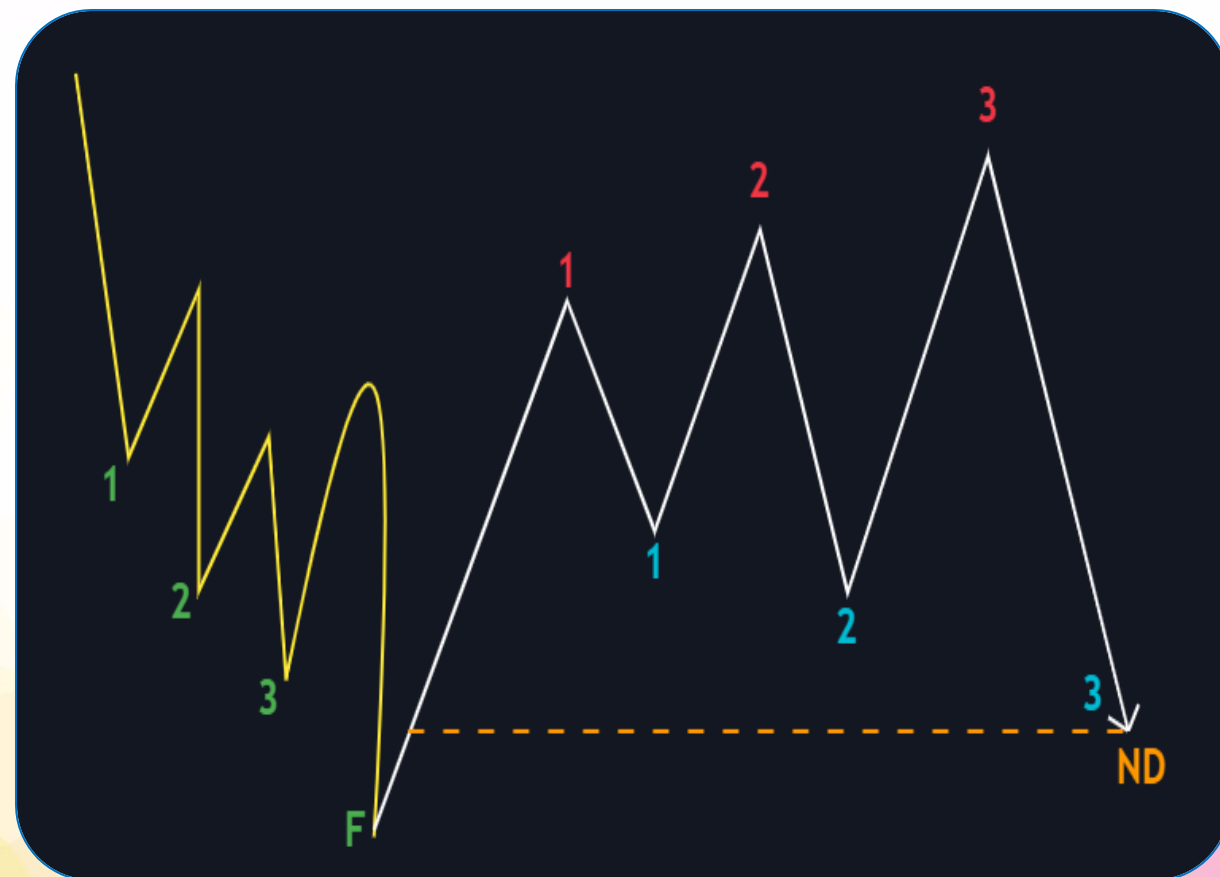
اکنون که با ساختار فراکتالی آشنا شده‌اید و ساختار کل به جزء را از تایم فریم بالا به تایم فریم پایین درک کرده‌اید، می‌توان از جزء به کل یعنی از تایم فریم پایین به تایم فریم بالا نگاه فراکتالی نیز داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید یک هوک بزرگ از یک فاز رفت و از یک فاز برگشت تشکیل شده است. یک ستاپ 123Flag از دل یک هوک بزرگ بیرون می‌آید لذا اگر انتهای رالی اول را قله 1، انتهای رالی دوم را قله 2، ابتدای Sellers Move In را قله 3 و بالاترین نقطه هوک را Flag در نظر بگیریم، ستاپ 123Flag پدیدار خواهد شد.

پس بطور کلی یک هوک بزرگ را می‌توان بصورت سه قله و یک فلگ و یک لگ برگشتی در نظر گرفت که در صفحات بعد، ترکیب این دو شماتیک را به تصویر کشیده‌ایم.

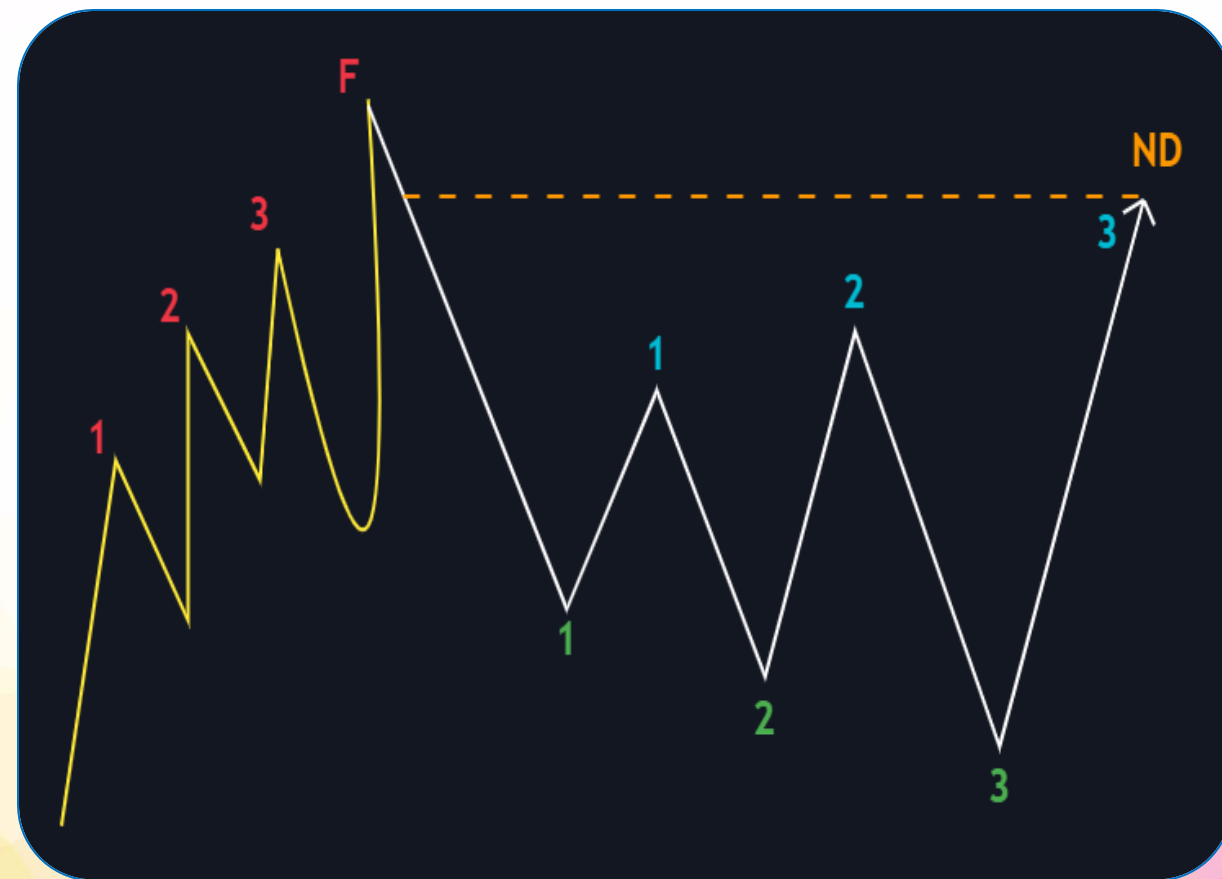


تبدیل یک هوک بزرگ به الگوی 123Flag

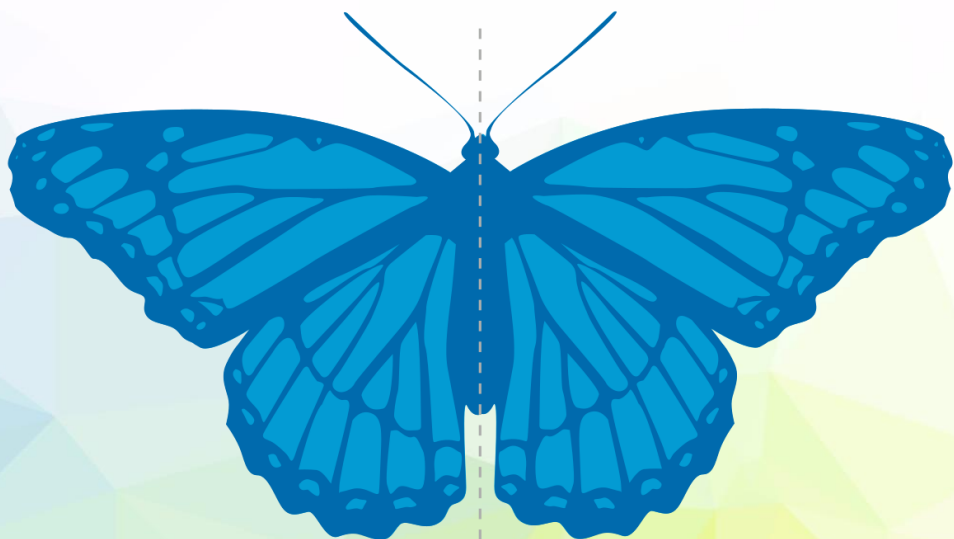




کالبدشکافی انتهای روند نزولی قبل از هوک مثبت نوع A که در آن الگوی 123Flag نشان داده شده است



کالبدشکافی انتهای روند صعودی قبل از هوک منفی نوع A که در آن الگوی 123Flag نشان داده شده است



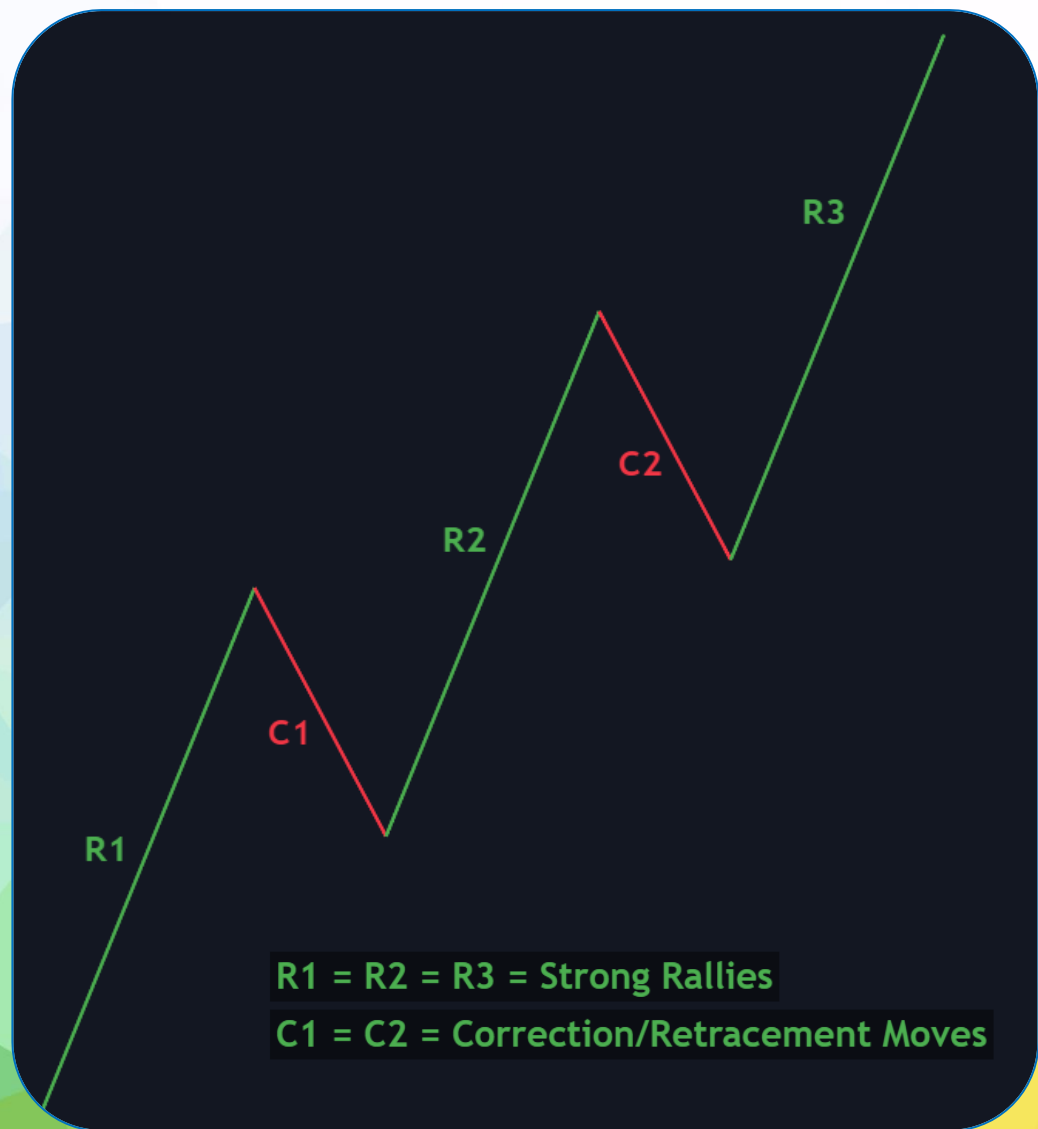
به زبان بسیار ساده وقتی چیزی در هر دو طرف یکسان باشد متقارن است. اگر در شکل روبرو، از وسط یک خط عمودی کشیده شود و هر دو طرف خط، شکل یکسانی داشته باشند می‌گوییم این شکل متقارن است. در شکل‌های متقارن هر دو طرف شکل دقیقاً یکسان هستند. وقتی با کمی دقت به اطراف خود، به گیاهان، اجسام و موجودات نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شکل بیشتر آن‌ها متقارن هستند و همین متقارن بودن زیبایی خاصی به آن‌ها بخشیده است. بازارهای مالی نیز از این قضیه مستثنی نیستند. بطور کلی تقارن در بازارهای مالی به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

✓ تقارن قیمتی : به اندازه‌گیری طول لگ‌های صعودی یا نزولی در محور قیمت که بصورت متقارن در بازار تشکیل می‌شوند و همچنین اندازه‌گیری حداث‌های 2 & 1 جهت تخمین فاصله نودهای 3 & 2، تقارن قیمتی گفته می‌شود.

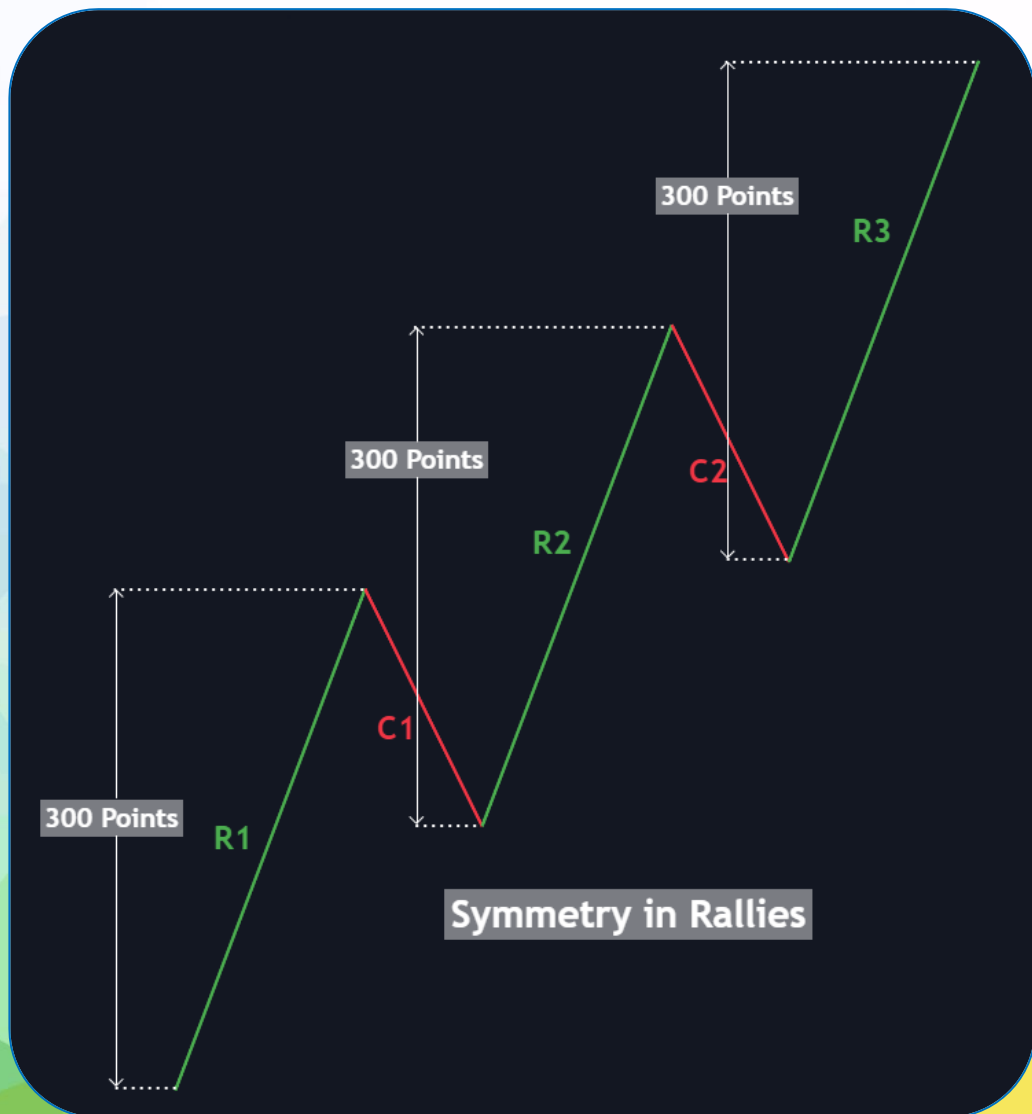
✓ تقارن زمانی : به اندازه‌گیری طول لگ‌های صعودی یا نزولی در محور زمان که بصورت متقارن در بازار تشکیل می‌شوند، گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که تقارن یک تکنیک کاملاً تقریبی است و هیچگونه گارانتی برای رسیدن به نقطه دقیق پیدا شده توسط تقارن، وجود ندارد.

همچنین تقارن زمانی مربوط به بخش Algorithmic Trading می‌باشد، لذا در بخش مربوطه، بطور کامل به آن می‌پردازیم.



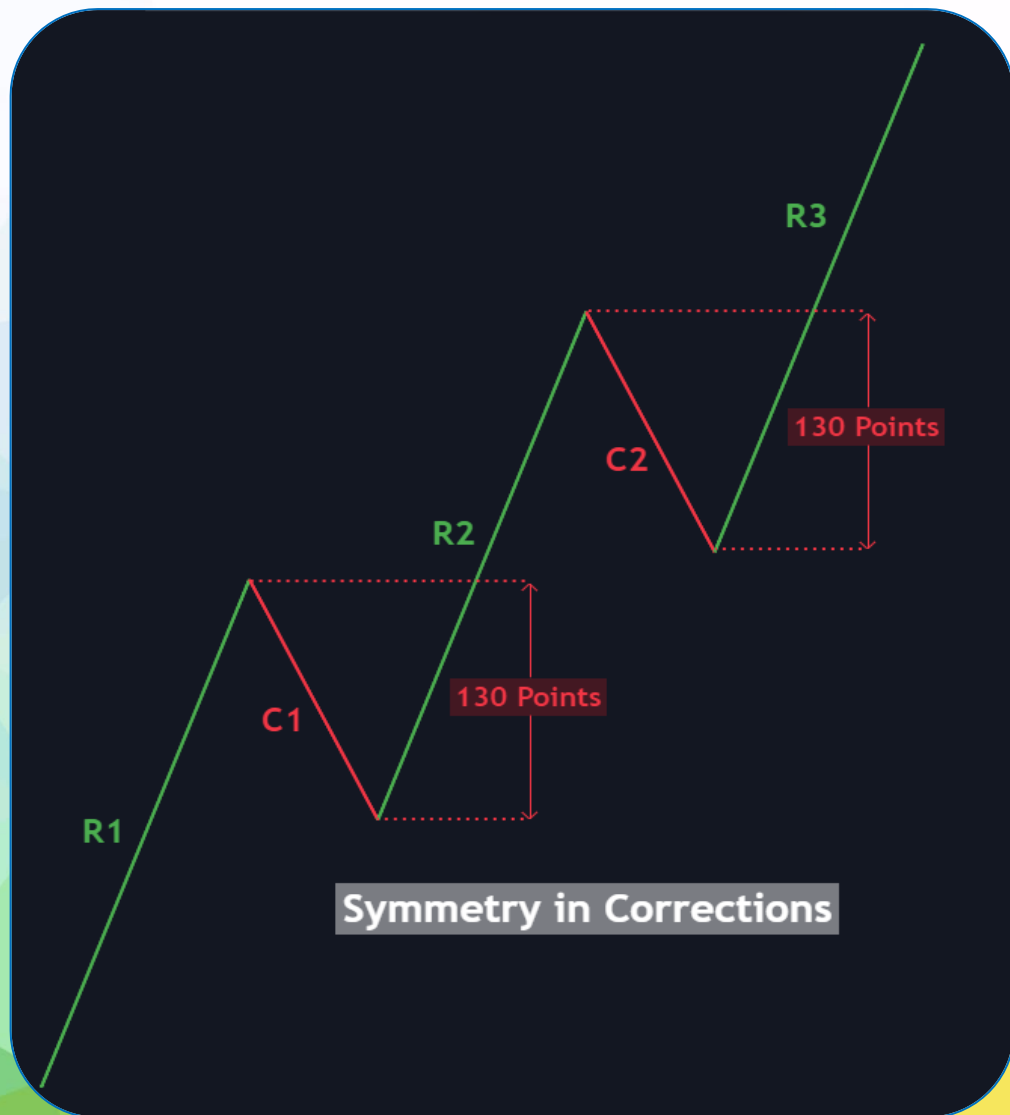
مطابق با ساختار بازار (Market Structure)، هرگاه قیمت یک حرکت صعودی پرقدرت (Strong Rally) انجام دهد، انتظار اصلاح قیمت (Retracement/Correction) خواهیم داشت. لذا همانطور که در شکل روبرو می‌بینید، لگ صعودی اولی که پرقدرت یا Strong Rally است، همان R1 است و لگ کوچک نزولی که یک لگ اصلاحی یا Correction است، همان C1 می‌باشد و در ادامه لگ سوم که یک حرکت صعودی پرقدرت است همان R2 و اصلاح بعد از آن، همان C2 است و صعود دوباره را با R3 نشان می‌دهد. پس بطورکلی در یک ساختار کلی قیمت، ما با دو دسته از حرکات همواره سروکار داریم که شامل حرکات پرقدرت (Strong Rally) و حرکات خسته و اصلاحی (Retracement/Correction Moves) هستند.



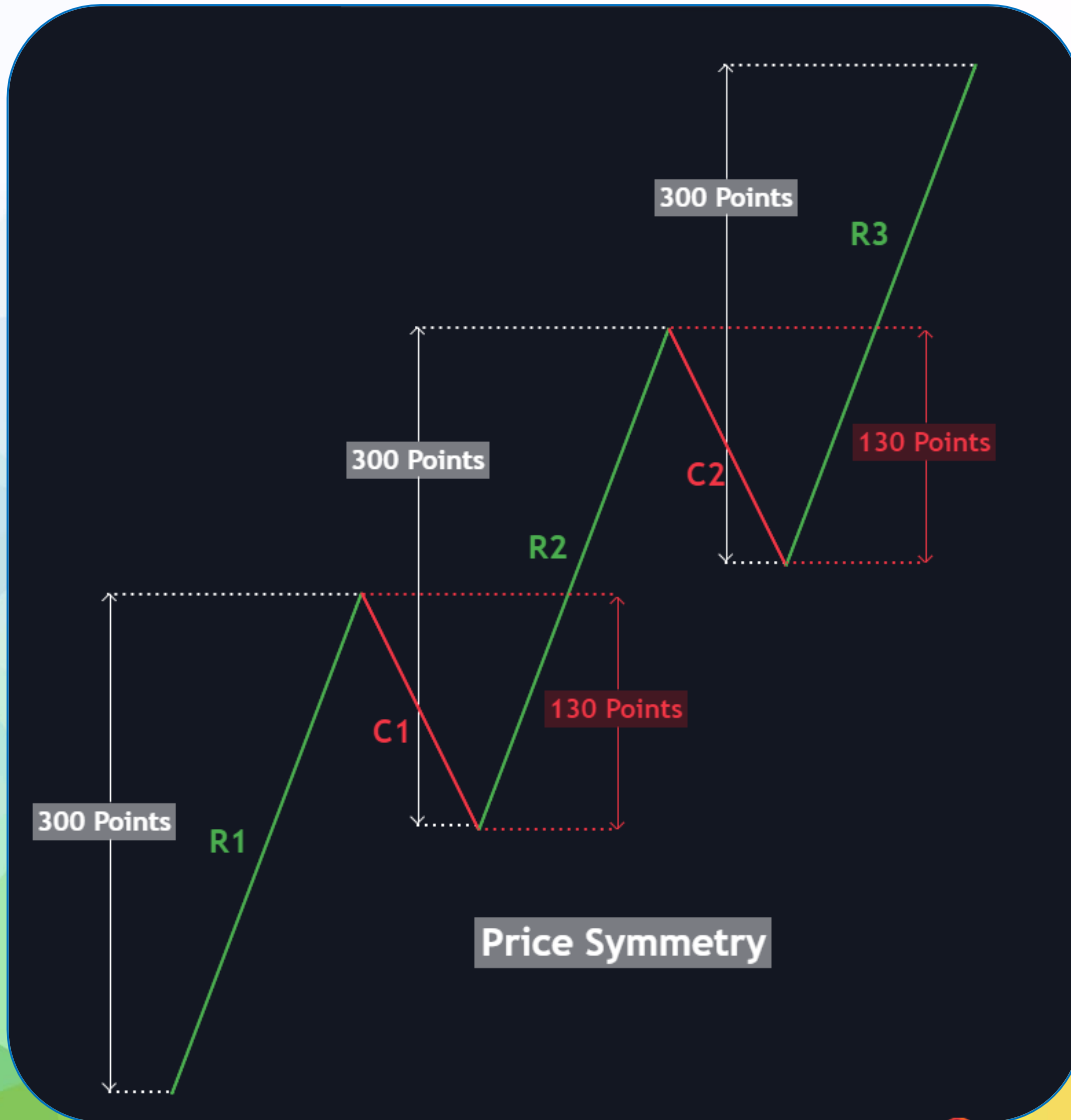
تقارن قیمتی در حرکات پر قدرت صعودی

پیش از هر چیز، این نکته را در نظر داشته باشید، **یک بار دیگر تکرار می کنیم، تکنیک تقارن، یک تکنیک کاملاً تقریبی است که هیچگونه گارانتی وجود ندارد تا قیمت به تارگت مورد نظر برسد.** در این مرحله، قصد داریم همان شماتیک صفحه قبل را از دیدگاه تقارن قیمتی مورد بحث قرار دهیم. همانطور که در عکس روبرو مشاهده می کنید، طول هر سه رالی توسط ابزار خط کش اندازه گیری شده اند و مقدار آن ها بصورت تقریبی مثلاً 300 Points یا 30 Pips می باشند. در مبحث تقارن قیمتی، همواره طول R1 با طول R2 برابر است و طول R2 با طول R3 برابر است. به عبارتی دیگر، حرکت R2 قرینه حرکت R1 است و حرکت R3 قرینه حرکت R2 می باشد. لذا حرکات بازار همچون اشکال هندسی متقارن رفتار می کنند.

بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که نه تنها در تمام مخلوقات جهان هستی اعم از اعضای بدن انسان ها، حیوانات و همچنین گیاهان قضیه تقارن صدق می کند بلکه در رفتار و روان انسان ها نیز این قضیه صادق می باشد، لذا حرکات بازار چون مبتنی بر خرد جمعی است، بنابراین همه حرکات بازار نیز می توانند متقارن باشند.



اکنون که تقارن قیمتی را در حرکات پر قدرت صعودی یا Strong Rally درک کردید، می‌توانید در عکس روبرو تقارن قیمتی را در حرکات اصلاحی یا Correction مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید، در لگ اصلاحی C1، قیمت بر فرض مثال 130 Points یا 13 Pips اصلاح کرده است، ما انتظار داریم بازار، همین مقدار 130 Points را در لگ اصلاحی C2 بطور متقارن انجام دهد. به عبارتی دیگر، لگ اصلاحی C2 قرینه لگ اصلاحی C1 است. پس بطور کلی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که اگر بازار، یک حرکت صعودی R1 و یک حرکت اصلاحی C1 تشکیل داد، می‌توانیم مطابق با پایه سوم استراتژی NDS یعنی تقارن (Symmetry) تخمین بزنیم که حرکت صعودی R2 تا کجا خواهد بود و همچنین بعد از حرکت صعودی R2، حرکت اصلاحی C2 به چه میزان ریزش خواهد کرد.



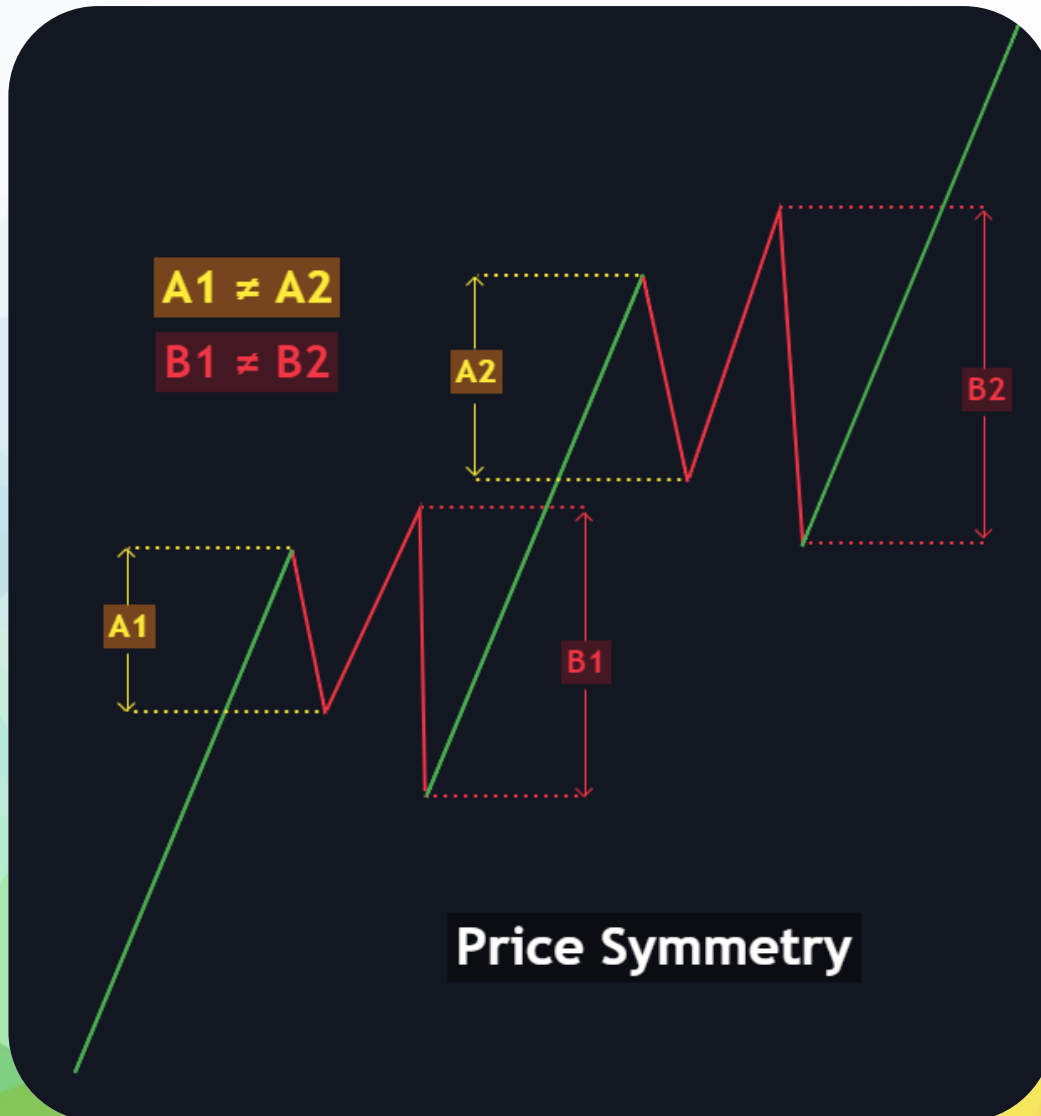
با ترکیب دو عکس قبلی، تقارن را هم در حرکات R1, R2, R3 و هم در حرکات اصلاحی C1, C2 مشاهده می کنید. اکنون که تقارن قیمتی را در ساختار بازار (Market Structure) درک کردید، به کاربرد تقارن (Symmetry Usage) در بازار می پردازیم :

✓ تشخیص جهت بازار

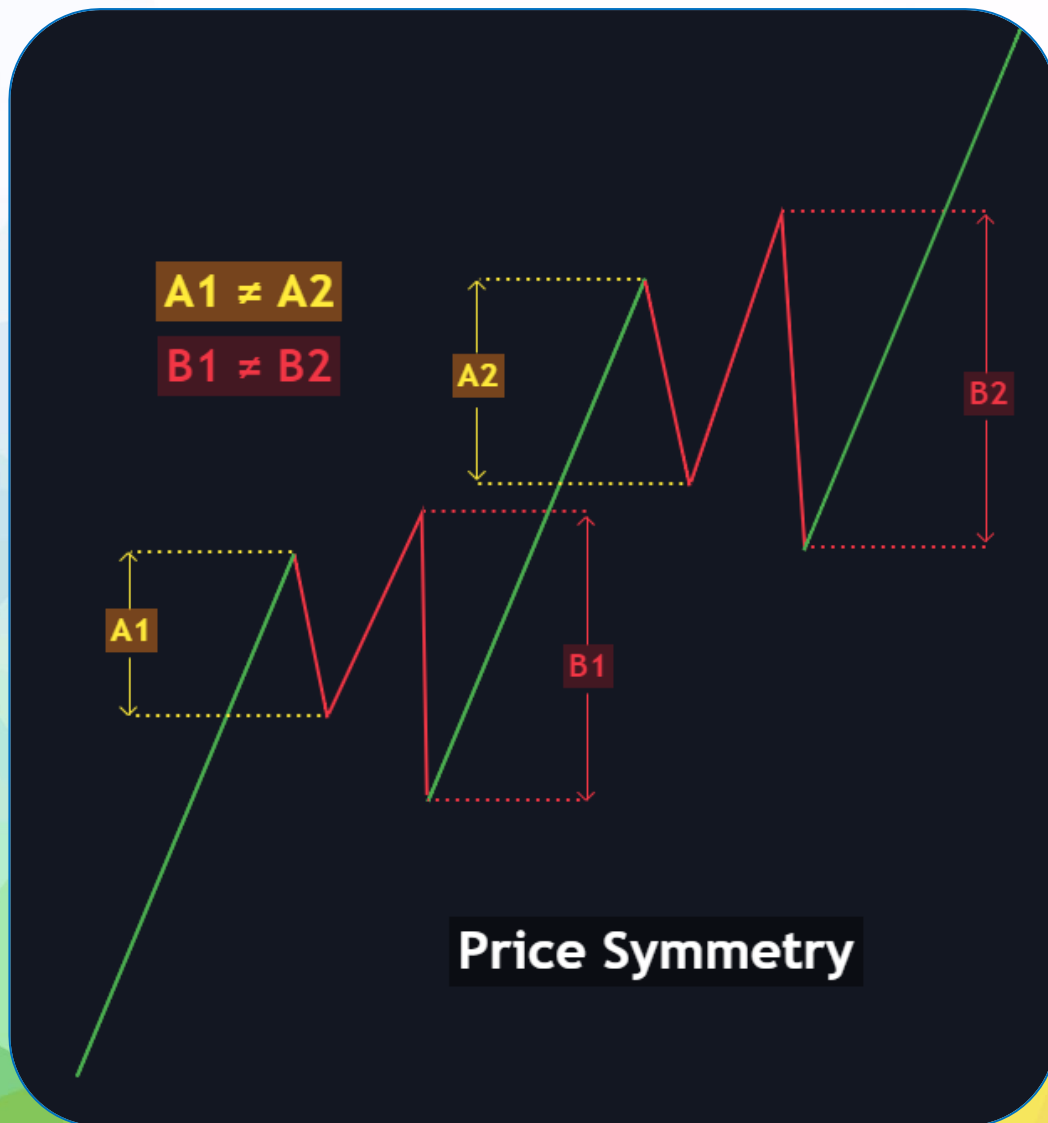
✓ یافتن نقطه تارگت در بازار

پس بطورکلی، با دانش بر پایه سوم استراتژی NDS که تقارن است، قادر خواهیم بود **جهت مارکت** را تا حد مطلوبی تشخیص داده و همچنین **نقطه احتمالی** که قیمت تمایل دارد به آن برسد را، از روی آن بدست آوریم.

تقارن یکی از ارکان اصلی این استراتژی است که در بازار صادق می باشد. در ادامه شما را به چند تکنیک جهت دقیق تر کردن تقارن قیمتی، جلب خواهیم کرد.



از آنجایی که تقارن‌ها **خاصیت انبساطی** دارند، لذا طول حرکت اصلاحی A1 با طول حرکت اصلاحی A2 برابر نمی‌باشد و همچنین طول حرکت اصلاحی B1 نیز با طول حرکت اصلاحی B2 برابر نیست. بنابراین ابتدا به فلسفه این انبساط پرداخته و سپس به نحوه محاسبات آن توسط ریاضیات می‌پردازیم. در این شماتیک، مثال یک روند صعودی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید ابتدا در آغاز روند صعودی، یک رالی به سمت بالا تشکیل می‌شود، سپس یک اصلاح به اندازه A1 و یک اصلاح به B1 داریم. می‌بینید که بعد از اصلاح B1، قیمت یک‌بار دیگر به سمت بالا رالی می‌کند و اصلاح‌های A2, B2 را تشکیل می‌دهد. سوال اینجاست چرا طول‌های حرکات اصلاحی A2, B2 با طول‌های حرکات اصلاحی A1, B1 برابر نیستند؟ زیرا ابتدا در رالی اول خریداران وارد می‌شوند و از معاملات Long خود، با حجم کم خارج شده و تشکیل موج اصلاح اول را می‌دهند. سپس دسته دوم خریداران وارد می‌شوند و رالی دوم را شکل می‌دهند. تا اینکه دسته اول خریداران که ابتدای روند Long گرفته بودند، از معاملات خود با حجم بیشتری خارج می‌شوند، همچنین دسته دوم نیز که ابتدای رالی دوم Long گرفتند، با حجم کم خارج می‌شوند، لذا اصلاح دوم نیز بیشتر از اصلاح اول خواهد بود. پس بطور کلی، هر چقدر از ابتدای یک روند، دورتر می‌شویم، اصلاح‌های بزرگ‌تری را نسبت به اوایل روند انتظار داریم.



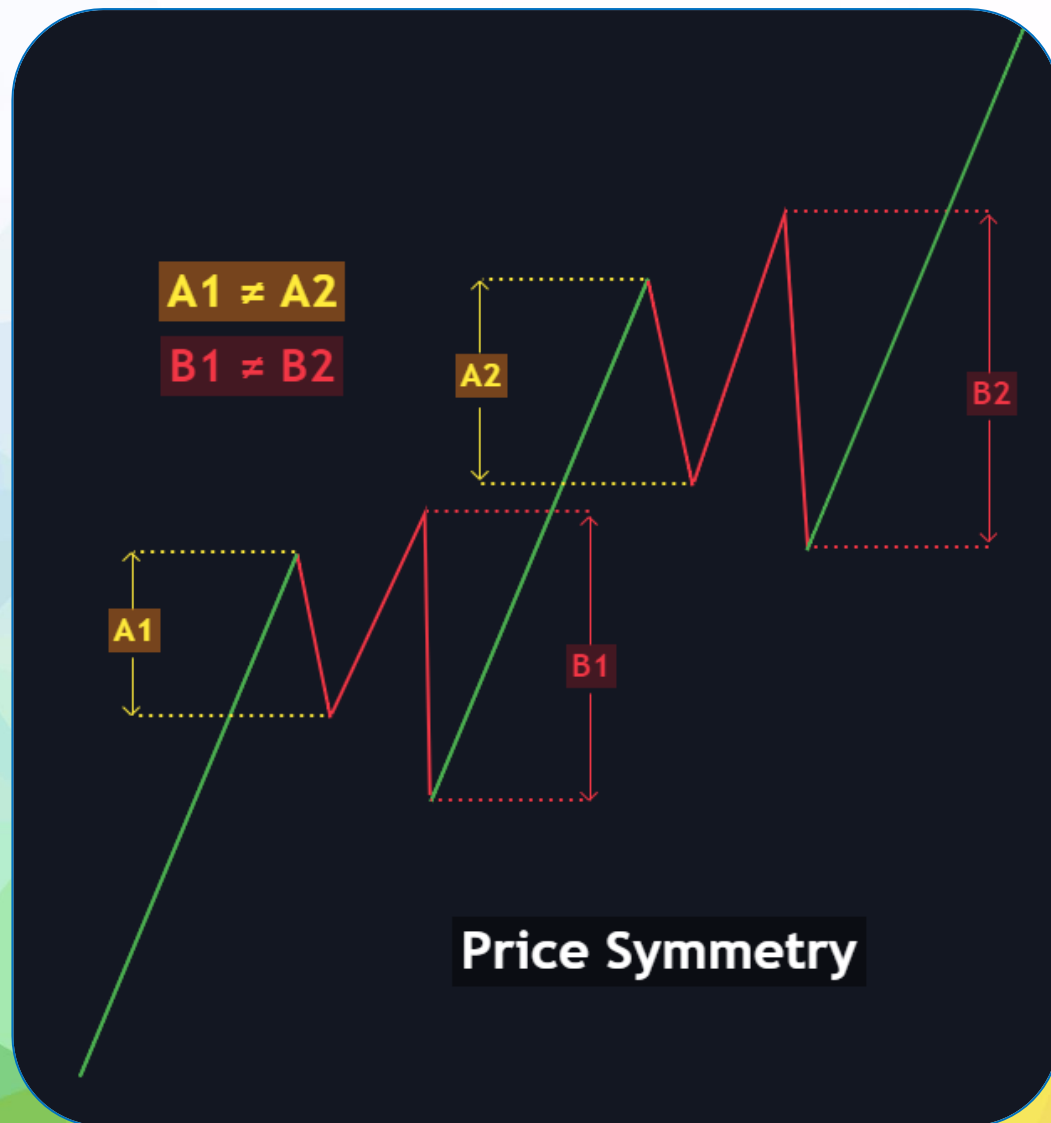
در این شماتیک قصد داریم با کمک ریاضیات، شما را با تقارن قیمتی بیشتر آشنا کنیم تا بتوانید دقیق تر قرینه ها را بیابید. البته لازم به ذکر است که این مبحث مربوط به بخش Algorithmic Trading است که بعد از اتمام مباحث Discretionary Trading، آن را به شما آموزش خواهیم داد. لذا صرفاً یک نیم‌نگاهی بصورت خلاصه به این موضوع می‌کنیم. همانطور که در عکس می‌بینید، طول حرکت A1 با طول حرکت A2 هم اندازه نیستند، همچنین طول حرکت B2 به اندازه طول حرکت B1 نیست. بنابراین ابتدا می‌بایست بفهمیم A2 چقدر از A1 بیشتر حرکت کرده است و مقدار آن را با K نشان می‌دهیم:

$$K = \left(\frac{A2}{A1} \right) - 1 \rightarrow A2 = A1 + (A1 \cdot K)$$

و همچنین برای محاسبه B2 داریم:

$$B2 = B1 + (B1 \cdot K) = B1 + B1 \cdot \left[\left(\frac{A2}{A1} \right) - 1 \right]$$

$$B2 = B1 + \frac{B1 \cdot A2}{A1} - B1 = \frac{B1 \cdot A2}{A1}$$



محاسبه تقارن قیمتی

در نتیجه، برای یافتن اندازه طول حرکت B2 کافیست که از فرمول زیر استفاده کنیم، یعنی :

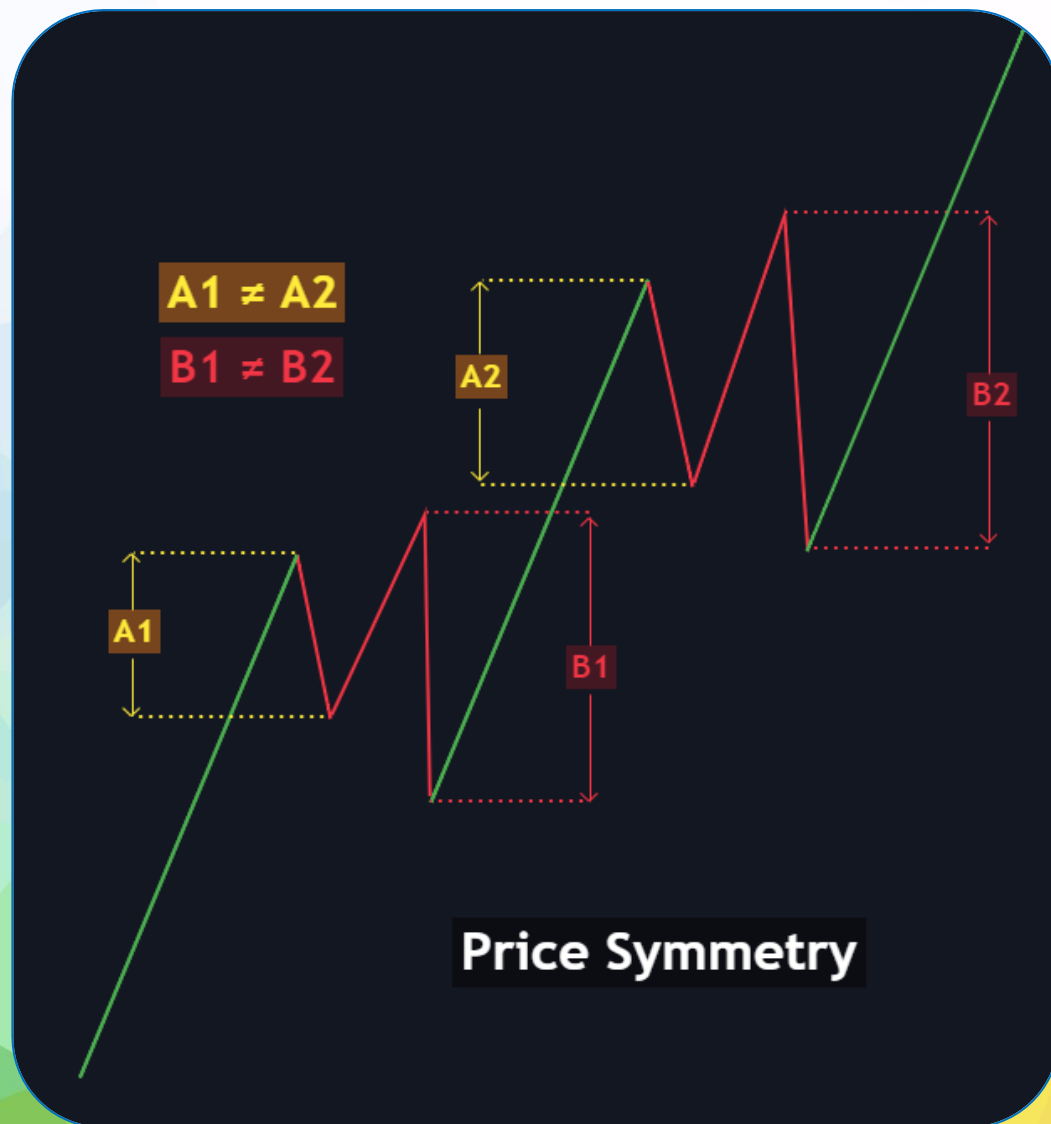
$$B2 = \frac{B1 \cdot A2}{A1}$$

همچنین در ریاضیات، مطابق با قضیه تناسب، هر زمان سه مقدار $A1, A2, B1$ را در اختیار داشته باشید، می توان B2 را به شرح زیر محاسبه نمود :

$A1$	$A2$
$B1$	$B2$

 $\longrightarrow B2 = \frac{B1 \cdot A2}{A1}$

بنابراین از دو روش، به یک رابطه کلی رسیدیم. با در اختیار داشتن طول های $A1, A2, B1$ می توانیم B2 را مطابق با فرمول بدست آمده فوق، محاسبه نموده و تقارن قیمتی دقیق تری را تخمین بزنیم.



برای درک بیشتر، یک مثال عددی با مقادیر زیر مفروض است :

$$A1 = 100 \text{ Points} = 10 \text{ Pips}$$

$$A2 = 120 \text{ Points} = 12 \text{ Pips}$$

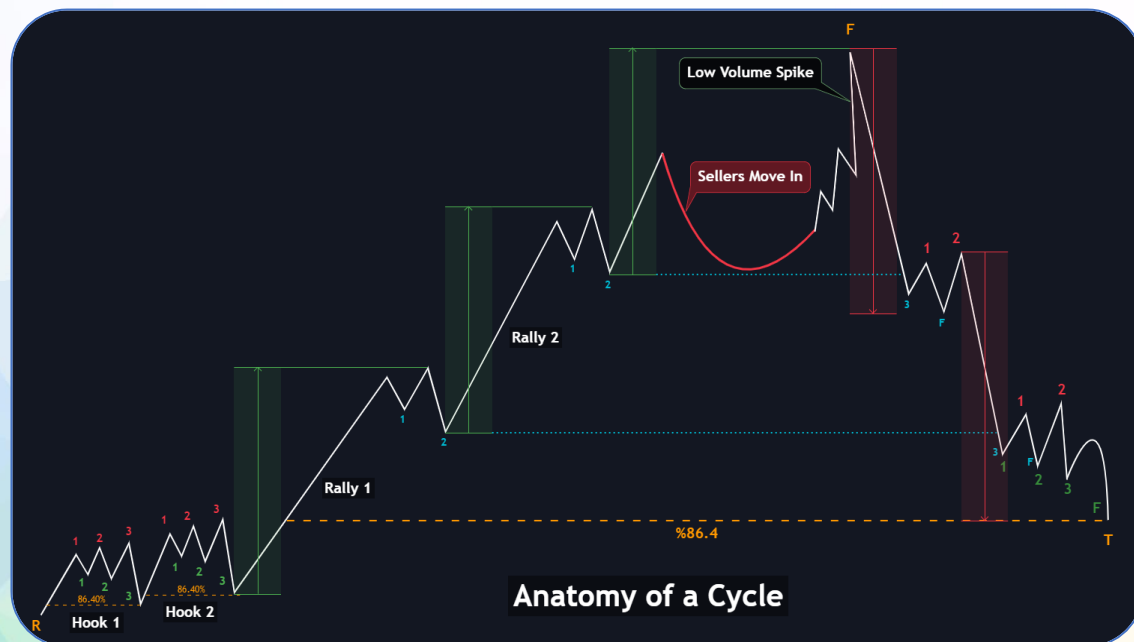
$$B1 = 200 \text{ Points} = 20 \text{ Pips}$$

برای محاسبه طول اندازه B2 ، مطابق با فرمول صفحه قبل، داریم :

$$B2 = \frac{B1 \cdot A2}{A1} = \frac{200 \cdot 120}{100} = 240 \text{ Points} = 24 \text{ Pips}$$

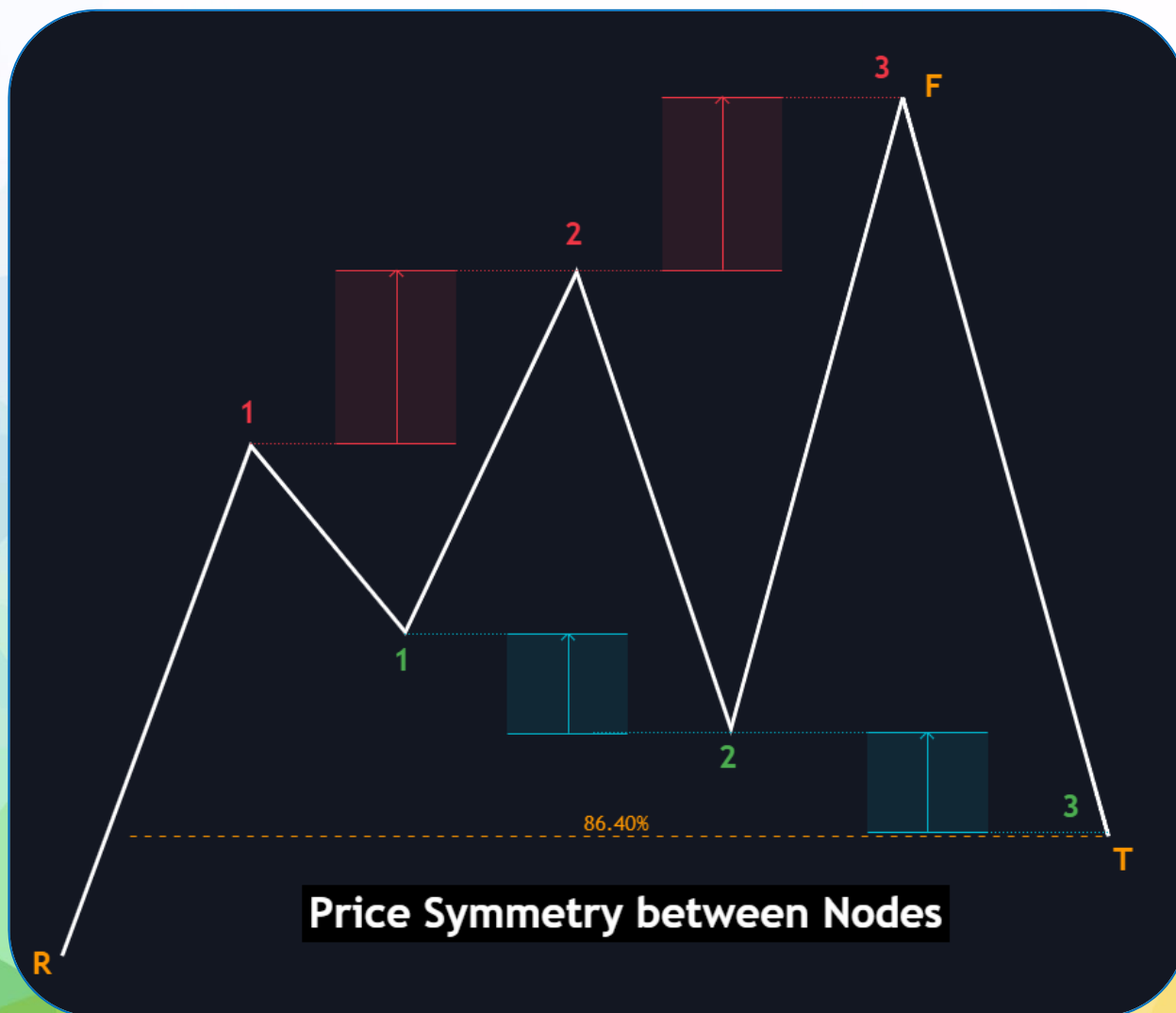
دیدید که چقدر ساده اندازه طول ریزش B2 را مطابق با تقارن قیمتی محاسبه کردیم. بنابراین با محاسبات فوق، می توان نتیجه گرفت قرینه طول حرکت B1 که طول حرکت B2 است، مقدار 240 Points خواهد بود. همچنین برای درک بیشتر، می توانید این فرمول بدست آمده را از طریق استقراء در ریاضیات به رابطه زیر درآورید :

$$B_n = \frac{B_{n-1} \cdot A_n}{A_{n-1}}$$



شما محاسبه تقارن قیمتی را در صفحات قبلی یاد گرفتید. اکنون در یک سایکل ببینیم کاربرد تقارن چه هست و چگونه محاسبه می شود. همانطور که در عکس روبرو که یک سایکل کامل را نشان می دهد، مطابق با بخش های قبلی دوره، آموختیم که بعد از تشکیل دو هوک، انتظار چند رالی را خواهیم داشت. در بخش تقارن قیمتی، ما فهمیدیم که یک حرکت پر قدرت صعودی (Rally 1)، یک اصلاح کوچک را به دنبال خواهد داشت و سپس یک حرکت صعودی دیگر (Rally 2) آغاز خواهد شد.

بنابراین انتظار داریم، مطابق با تقارن قیمتی، طول حرکت Rally 2 به اندازه طول حرکت Rally 1 باشد. بطور کلی، با ترکیب پایه های استراتژی NDS ما قادر خواهیم بود که طول و جهت حرکت Rally 2 را پیش بینی کنیم. همچنین طول و جهت ادامه حرکت تا فلگ را نسبت به Rally 2 نیز در یک سایکل باز (Active Cycle) تخمین بزنیم. بعد از تشکیل فلگ، وارد فاز برگشت سایکل خواهیم شد، مجدداً مراحل تقارن قیمتی برای تخمین ریزش ها (Drops) نیز قابل محاسبه خواهند بود. همچنین حرکات اصلاحی را نیز از طریق روابط ریاضی که پیش تر توضیح دادیم، می توانید محاسبه کنید.



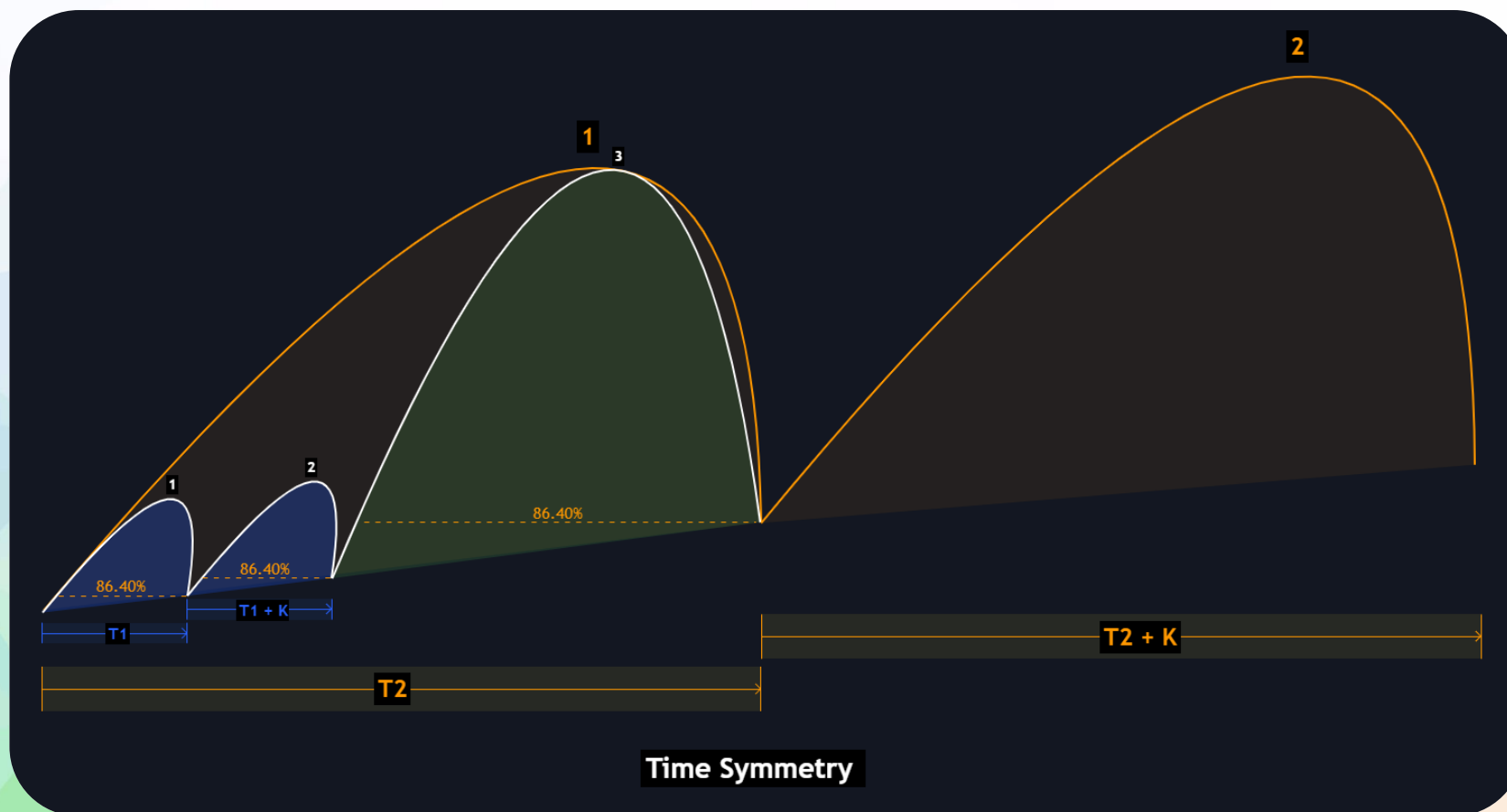
تقارن قیمتی در فاصله بین نودها

همانطور که در صفحات قبل شاهد متقارن بودن لگهای حرکتی پر قدرت و لگهای اصلاحی بودید، یک نوع دیگر از تقارن که در بازارهای مالی نیز برقرار می باشد، تقارن قیمتی بین نودهای یک هوک است.

در شماتیک روبرو، اندازه حداقل نود 1 تا نود 2 باکس قرمز رنگ می باشد، لذا انتظار می رود که همین فاصله قیمتی بین نودهای 2 و 3 نیز رخ دهد.

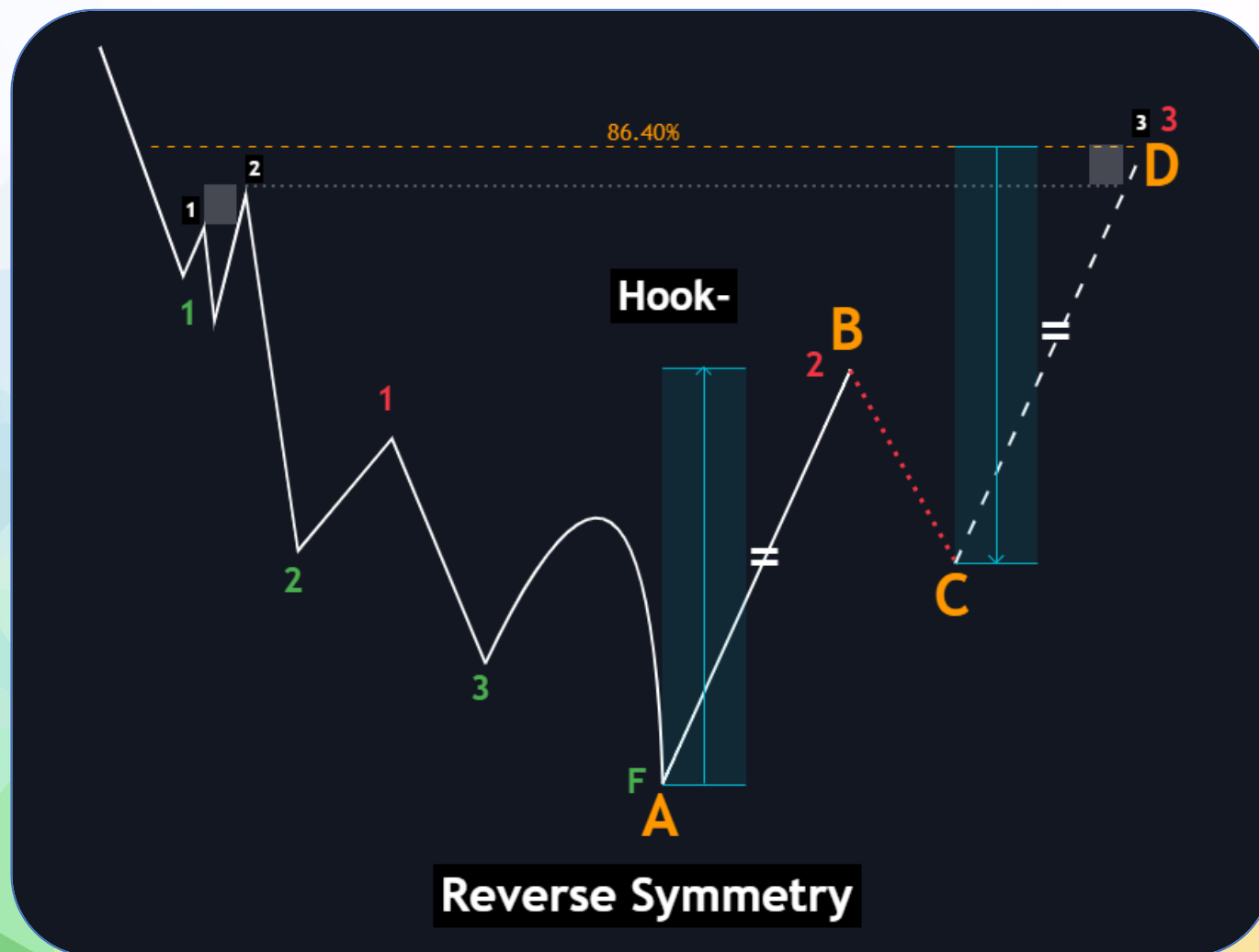
همچنین این تقارن بین نودهای 1 و 2 و نودهای 2 و 3 که از جنس دره هستند (نودهای سبزرنگ) نیز برقرار است.

* لازم به ذکر است که این نوع از تقارن نیز همانند تقارن لگها، کاملاً تقریبی است و می‌تواند خاصیت انبساطی داشته باشد و دارای قطعیت نخواهد بود. *



دسته دوم تقارن‌ها، تقارن زمانی می‌باشد. بدین صورت که در الگوی هوک-هوک-رالی، همواره زمان طی شده در شکل‌گیری هوک اول ($T1$) با زمان طی شده برای تشکیل هوک دوم ($T1+K$) با یک ضریب انبساط (K)، تقریباً برابری می‌کند. این تقارن بین هوک‌های آبی‌رنگ را می‌توان در هوک‌های تایم‌فریم بالاتر (نارنجی‌رنگ) نیز مشاهده

کرد. بنابراین زمان سپری شده در هوک بزرگ نارنجی اول ($T2$) با زمان طی شده هوک بزرگ نارنجی دوم ($T2+K$) با یک ضریب انبساط (K) تقریباً برابر می‌باشند. **ضمناً این نوع تقارن نیز، همانند تقارن قیمتی، علاوه بر خاصیت انبساطی، تقریبی است و دارای قطعیت نمی‌باشد.**



پیش‌تر آموختیم که یک لگ پر قدرت صعودی، پس از تشکیل لگ اصلاحی، دوباره به همان اندازه لگ صعودی اول بصورت متقارن شکل می‌گیرد. یکی از کاربردهای دیگر تقارن قیمتی، استفاده از معکوس آن می‌باشد. چنانچه از قبل، لگ اصلاحی نداشته باشیم و نتوانیم برای لگ اصلاحی جاری، از تقارن کمک بگیریم، از تکنیک تقارن معکوس (Reverse Symmetry) استفاده می‌کنیم. در شماتیک روبرو، فرض کنید قیمت در حال حاضر، در نقطه B باشد. اکنون برای بدست آوردن نقطه C که انتهای لگ اصلاحی (نقطه چین قرمز رنگ) است، از لگ AB بعنوان تقارن معکوس استفاده می‌کنیم.

از آنجایی که بازار قرار است هوک منفی را نزدیک سطح 86.4% ببندد، قیمت با رسیدن به نودهای 12 باز، نود 3 را تشکیل می‌دهد، لذا می‌توانیم لگ AB را نزدیک سطح 86.4% و روی نود 3 قرار دهیم تا لگ CD (خط چین سفید رنگ) بدست آید. اکنون با این تکنیک معکوس، توانستیم نقطه C که انتهای لگ اصلاحی BC بوده را تخمین بزنیم. به تقارن قیمتی حداثی نودهای 1 و 2 و نودهای 2 و 3 (باکس خاکستری رنگ) توجه بفرمایید.

Κ6Λ6L26 2ΛIΛIΛ6fLΛ

طبیعت یک ویژگی چرخه‌ای (Cyclic) دارد. چیزی به نام مرگ وجود ندارد و همه چیز در تحول است، از تحولی کوچک تا تحولی بزرگ‌تر به ترتیب در حال تکرار است. مانند نوزادی تازه متولد شده که سیر تکاملی خود را تا زمان مرگ طی می‌کند و در سایکل‌های زیادی چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی زندگی می‌کند و همچنین این سایکل‌ها حتی پس از مرگ نیز ادامه دارند. یا مانند کره زمین که در یک مدار مشخصی در حال حرکت است و سایکل مخصوص به خود را دارد، باعث پدید آمدن روز و شب یا فصول می‌شود. یک سایکل همواره از Micro به سمت Macro می‌رود، یعنی از یک جزء به یک کل در حال حرکت است. این سایکل‌ها مدام باز و بسته می‌شوند و درون سایکل‌ها، نودها یکی پس از دیگری به ترتیب در حال تشکیل هستند که سکانس (Sequencing) گفته می‌شود. مانند سایکل هر سال که چهار فصل دارد که ابتدا نود فصل بهار تشکیل می‌شود، سپس نوبت به نود فصل تابستان می‌رسد و بعد نوبت به نود فصل پاییز و سپس آخرین نود که فصل زمستان است، بسته می‌شود و در نهایت سایکل کلی سال بسته می‌شود. اکنون که متوجه این مفاهیم شده‌ایم، می‌توانیم بگوییم طبیعت و تمام جهان هستی از یک مدل ریاضی متشکل از این پنج پایه استراتژی NDS تبعیت می‌کند، پس می‌توان نتیجه گرفت که این مدل ریاضی، راز نهفته جهان هستی است و چون بازار نیز یک جزء از کل جهان هستی است و از قوانین کل تبعیت می‌کند، بنابراین بازار نیز این مدل ریاضی را به ارث می‌برد.

حال که مفهوم سکانس برای شما عزیزان جاافتاده است، در صفحه بعد، به تعریف آن در بازار می‌پردازیم تا بتوانیم سایکل‌های بازار که بصورت فراکتالی در حال تکرار هستند را تشخیص داده و همانند فصل‌ها که به نوبت یکی پس از دیگری تشکیل می‌شوند را شماره‌گذاری کرده و از هم تفکیک کنیم.



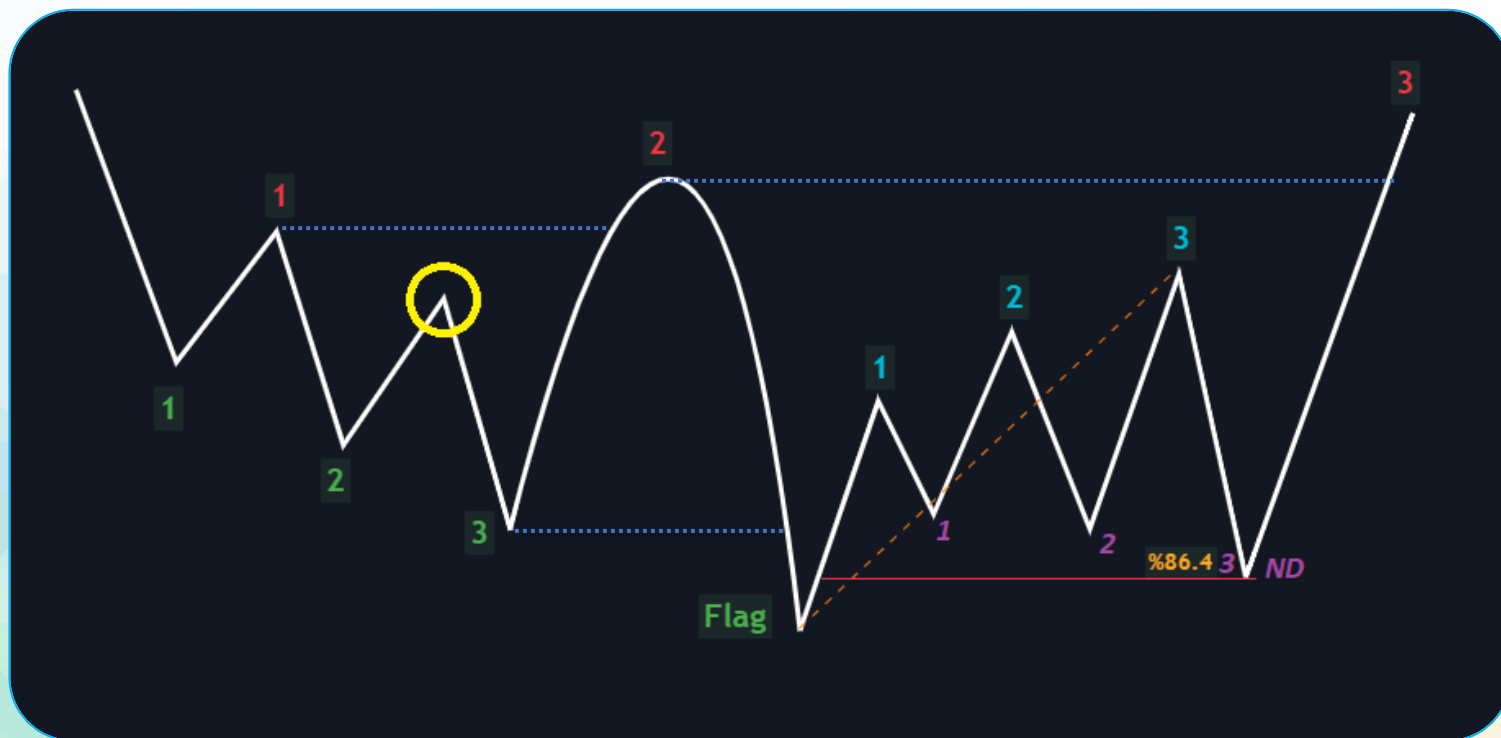
شماره گذاری یک هوک مثبت نوع A (Sequencing)

شماره گذاری یک هوک

در بخش های قبلی آموختیم که هر سایکل بزرگ شامل دو هوک، دو رالی و یک فلگ می باشد. اکنون اگر از تایم فریم بزرگ تر به یک سایکل کوچک تر نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که هر سایکل، می تواند در مقیاس بزرگ تر، خود یک ستاپ هوک بزرگ باشد که مدام بصورت فراکتالی در حال تکرار هستند. بنابراین در یک الگوی هوک ایده آل، ابتدا قله 1 تشکیل می شود سپس مطابق با پایه سکانس، انتظار داریم دره 1 تشکیل شود و همینطور به ترتیب یکی پس از دیگری، قله 2 و سپس دره 2 و در نهایت قله 3 و دره 3 انتظار می رود.

نکته: هر زمان قله های 1 و 2 تشکیل شدند، می توان در قله 3 بطور حتم و با قطعیت انتظار ریزش قیمت را داشت. همچنین در دره ها نیز صادق می باشد.

سکانس یا Sequencing قلب استراتژی NDS می باشد و این بدین معناست که یک هوک همواره در شماره 3 بسته می شود و سپس بازگشت قیمت (Reverse) را از نود 3 انتظار داریم.



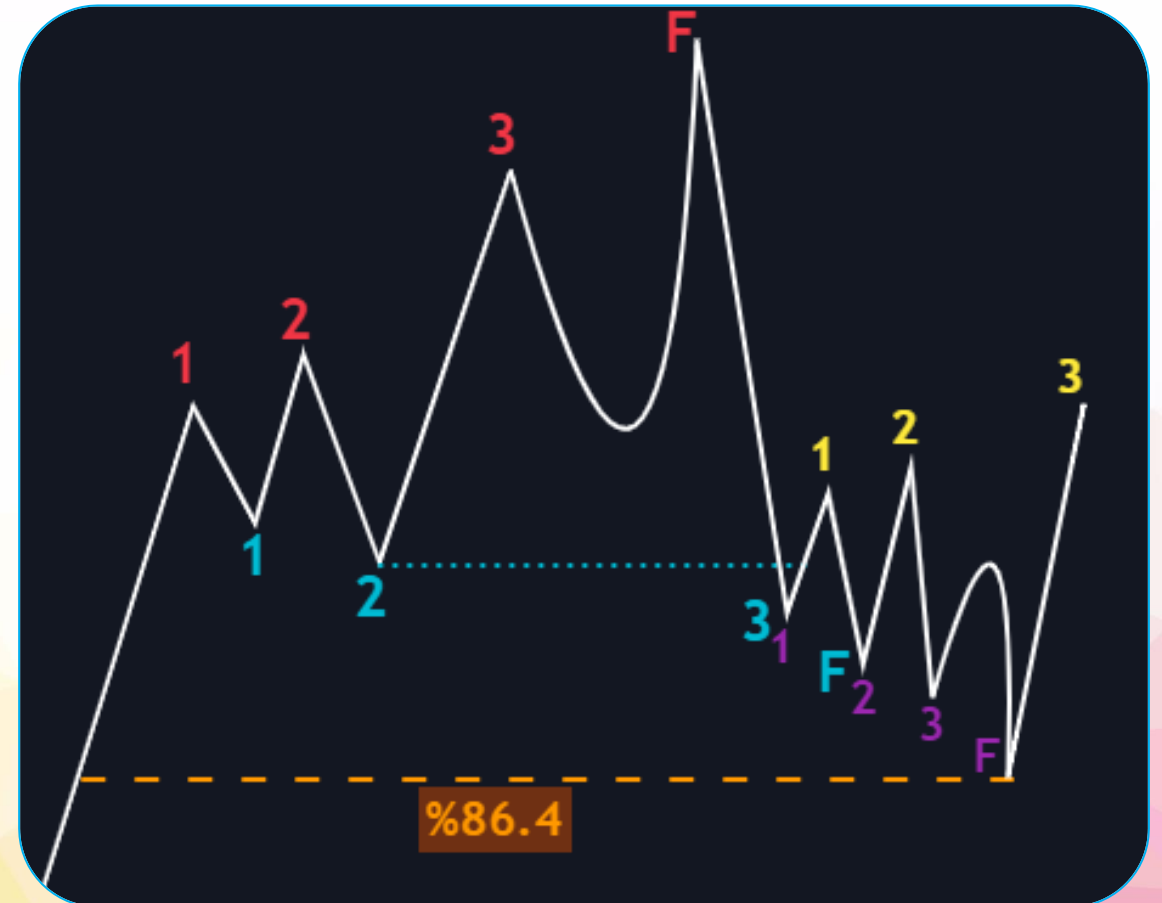
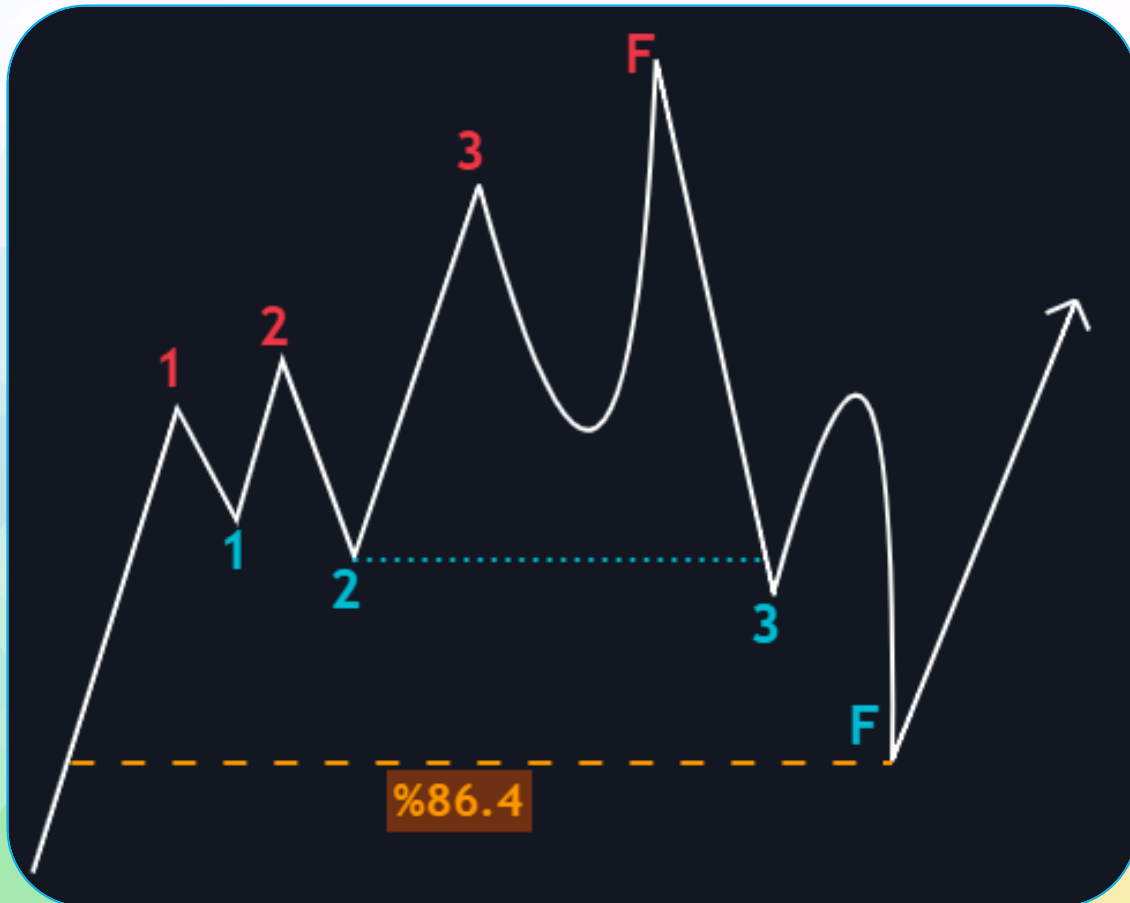
تشریح سکانس در ستاپ 123Flag

همانطور که در عکس روبرو مشاهده می کنید، در سمت چپ شماتیک، سه عدد دره 123 سبزرنگ داریم، بعد از تشکیل دره سوم که پایین تر از دره دوم است، مارکت اصلاح می کند. همچنین بالای قله شماره 1 قرمز رنگ، قله شماره 2 قرار گرفته است و بالای قله شماره 2، قله شماره 3 قرمز رنگ تشکیل شده است. شما تنها زمانی می توانید شماره گذاری صحیحی داشته باشید که ابتدا بدانید قله شماره دوم قرمز رنگ

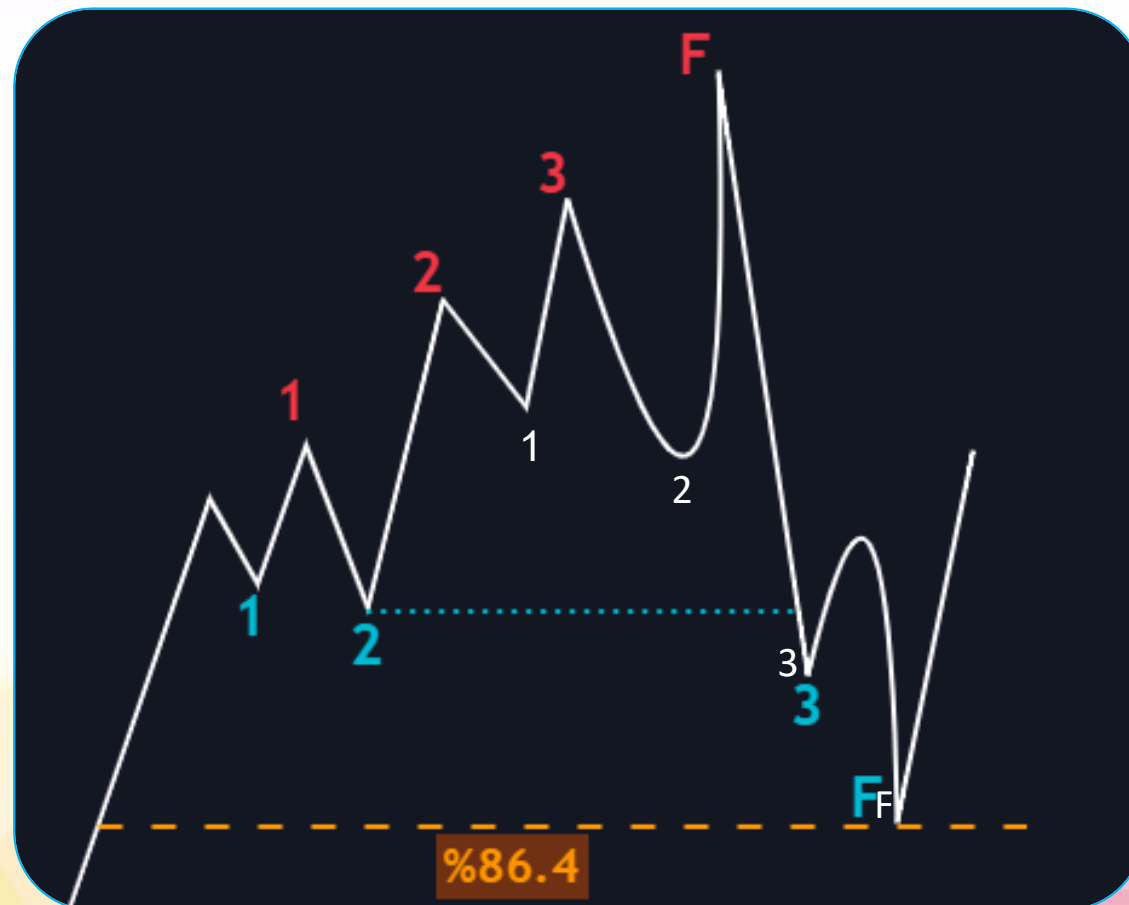
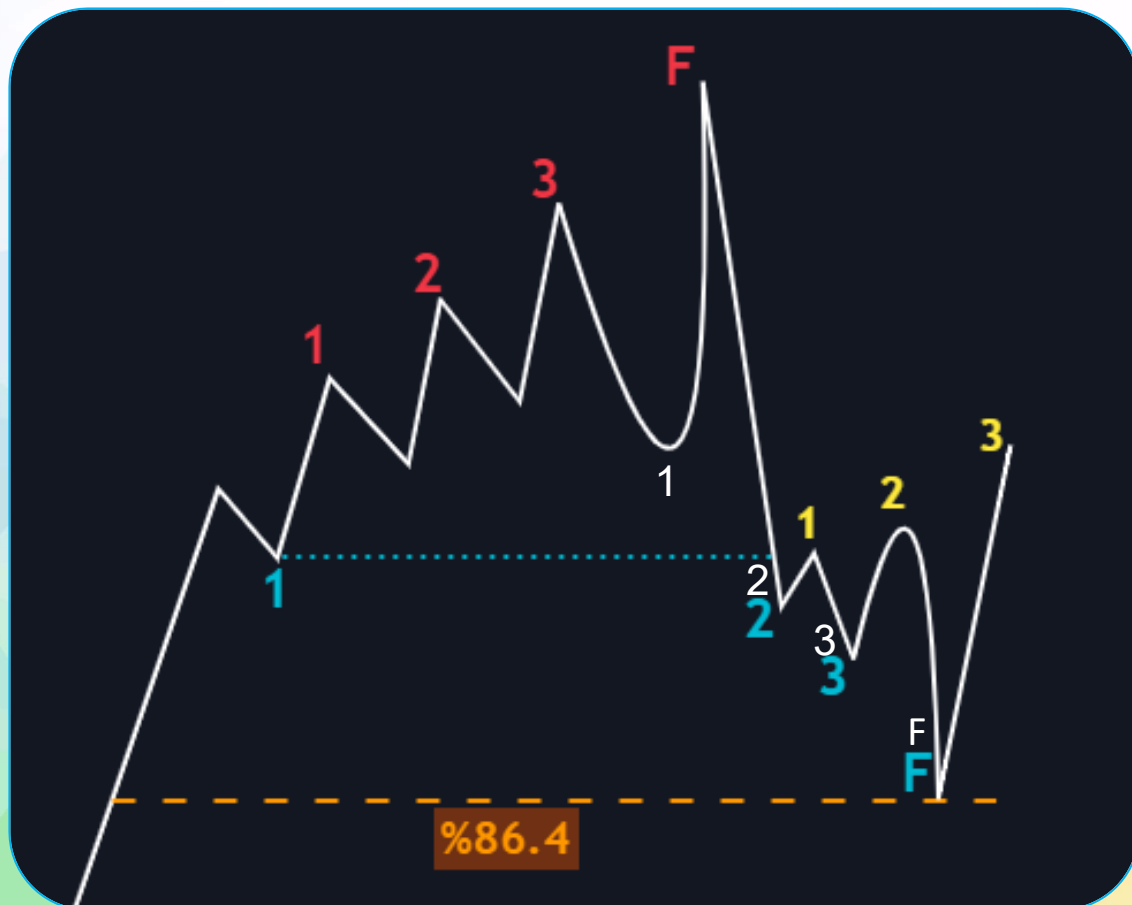
همواره بالاتر از قله اول قرمز رنگ است و قله سوم قرمز رنگ نیز از قله دوم ماقبل بالاتر باشد. این یک قانون کلی در سکانس استراتژی NDS می باشد و به همین دلیل است که قله ای که با دایره زرد رنگ مشخص شده است، دارای شماره نمی باشد. چون نتوانسته بالای قله شماره 1 قرمز رنگ تشکیل شود. سکانس نبض بازار است و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در صفحات بعد، نحوه شماره گذاری صحیح قله ها و دره ها را می توانید مشاهده کنید.

شماره‌گذاری صحیح قله‌ها و دره‌ها

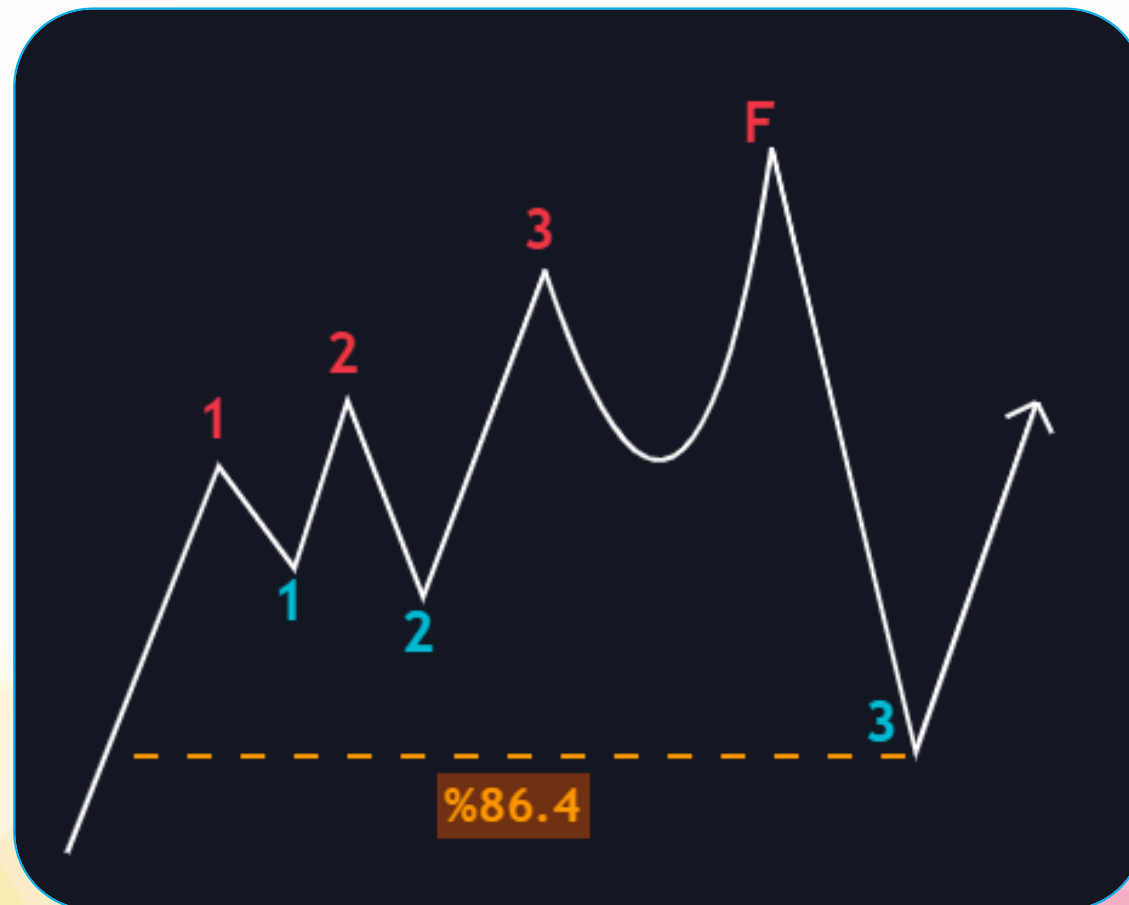
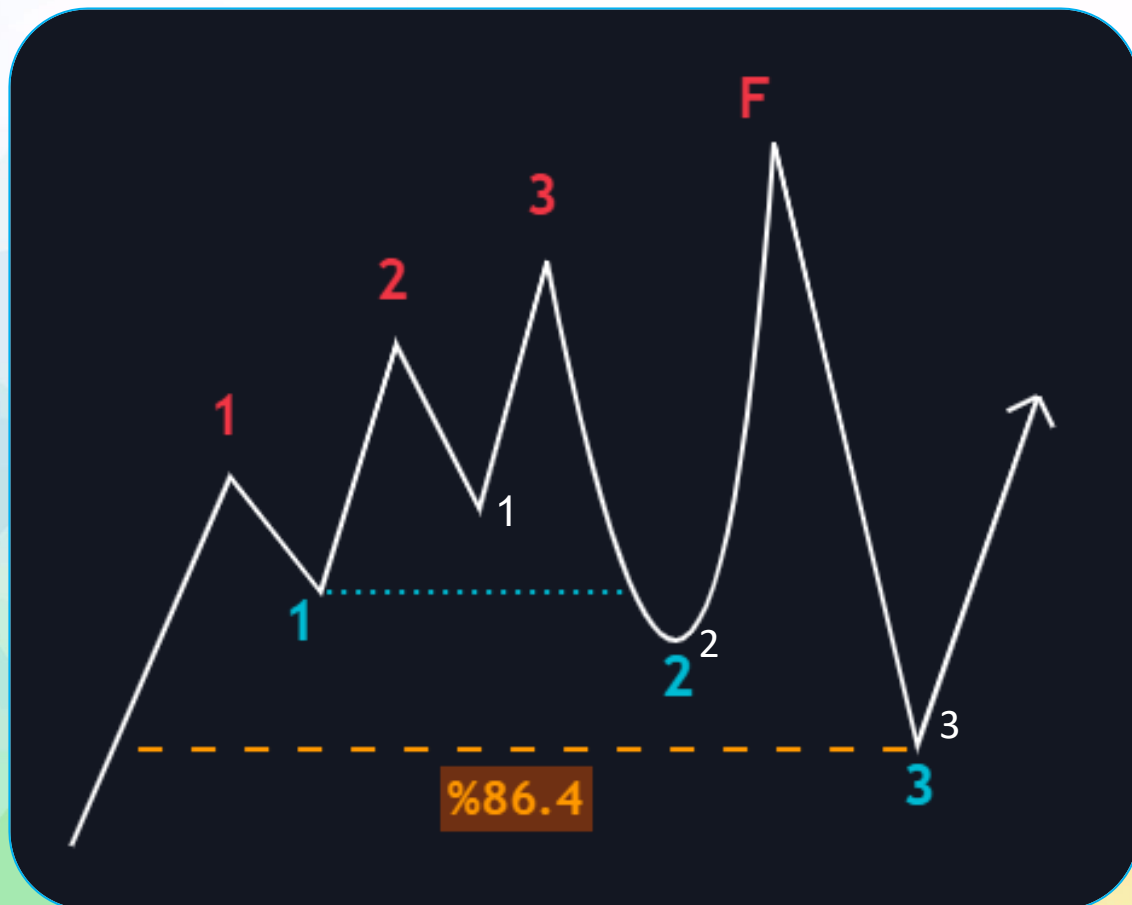




انواع و اقسام ساختارهای بازار و سکانس شماره گذاری ها



انواع و اقسام ساختارهای بازار و سکانس شماره گذاری ها

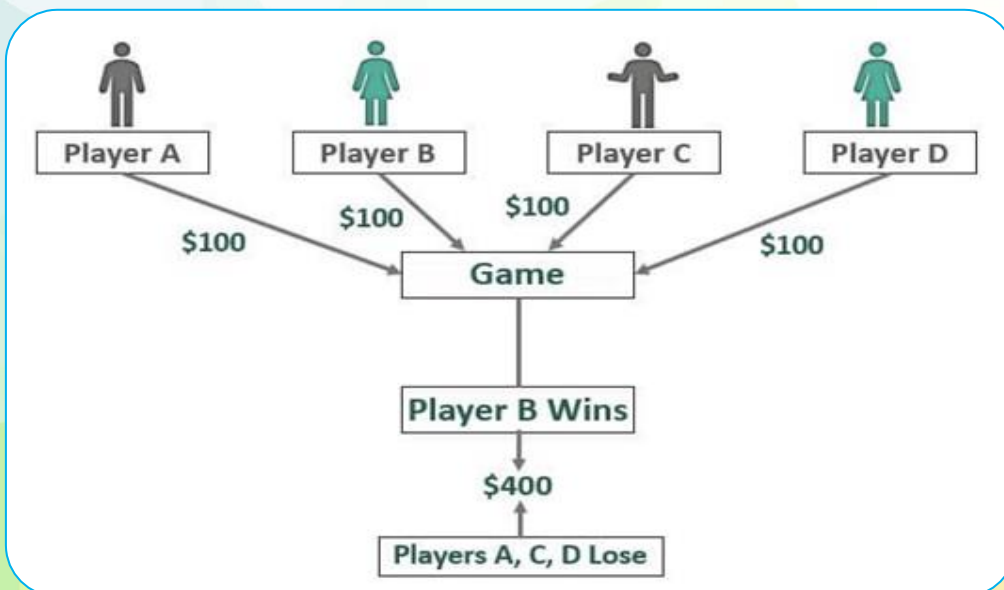


انواع و اقسام ساختارهای بازار و سکانس شماره گذاری ها



شماره گذاری صحیح قله ها و دره ها

پایه پنجم استراتژی NDS، بازی مجموع-صفر (Zero-Sum Game) است که یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود یا زیان یک شرکت کننده، دقیقاً معادل با زیان‌های (یا سودهای) شرکت کننده (های) دیگر است. اگر مجموع سودهای شرکت کننده‌ها با هم جمع شود و مجموع زیان‌ها از آن کم شود، حاصل برابر صفر خواهد بود. برفرض مثال، بریدن یک کیک (که برداشتن یک قطعه بزرگ‌تر مقدار یک موجود برای بقیه را کم می‌کند) اگر همه ی شرکت کننده‌ها ارزش مساوی برای هر واحد از کیک قائل باشند، یک بازی مجموع-صفر است.

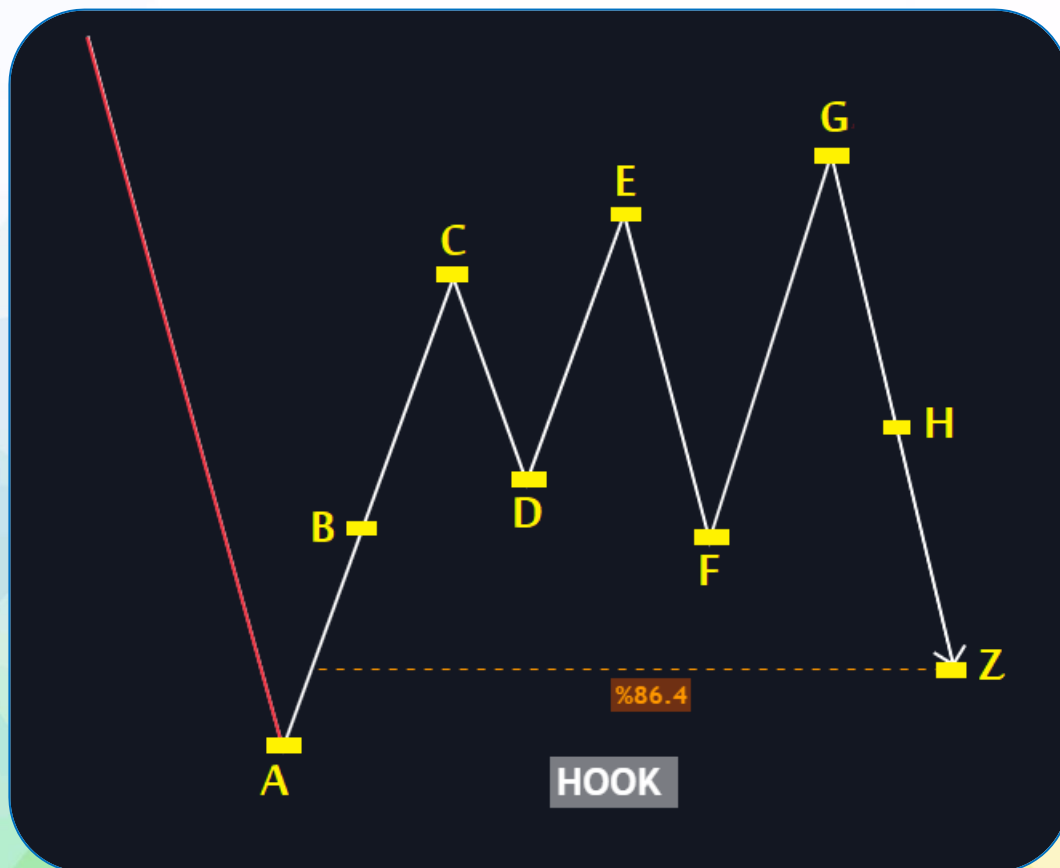


در بازارهای مالی، Futures Market و Options Market نیز مثال‌هایی از بازی مجموع-صفر هستند. زیرا در مقابل شخص پیروز معامله، فرد دیگری وجود دارد که در معامله شکست خورده است. در عکس سمت چپ، بازیکنان A, B, C, D شرکت کننده‌های بازی هستند، هر کدام مقدار صد دلار روی میز گذاشته، در انتها یک برنده دارد و بازیکن شماره B علاوه بر صد دلاری خود، سیصد دلار از دیگر بازیکنان، دریافت خواهد کرد.

بازیکنان دیگر علاوه بر اینکه بازی را باخته‌اند، سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند.

برای درک عمیق‌تر بازی مجموع-صفر یا Zero-Sum Game می‌توانید به قوانین حاکم بر جوامع بشری، نگاه کنید. مردم در سرتاسر جهان در انواع و اقسام شغل‌ها کارمند یا کارگر هستند. برای امرار معاش خود، سر کار می‌روند و بابت کاری که می‌کنند از دولت، حقوق دریافت می‌کنند. این نمونه بارز یک بازی مجموع-صفر است زیرا همه تلاش می‌کنند تا نیازهای رئیس شرکت‌ها و مقامات بالاتر به در دولت را برآورده کنند. از طرفی، مالیات اخذ شده از مردم بعلاوه انجام پروژه‌ها توسط طبقات پایین که خود مردم هستند، مستقیماً به نفع دولت بوده و می‌توان نتیجه گرفت که یک سیستم کاملاً هرمی شکل است که همواره به نفع دولت‌ها و رؤسا بوده است. بطور کلی مجموع تمام زحمات کارکردهای مردم که طبقه پایین یک جامعه هستند، مستقیماً به نفع راس هرم بوده است. می‌گویند ۹۷ درصد از مردم سراسر دنیا بطور میانگین در زندگی‌شان هدف ندارند و تنها ۳ درصد مردم جهان با هدف زندگی می‌کنند و دسته ۹۷ درصدی تلاش می‌کنند تا اهداف دسته ۳ درصد را محقق کنند، دقیقاً تعریف مشابه بازی مجموع-صفر را توصیف می‌کند.

در بازارهای مالی نیز چنین سیستمی برقرار می‌باشد تا معامله‌گران تازه‌وارد و مبتدی در دام این بازی افتاده و مجموع تمام دارایی‌های آنها به جیب بازارگردان‌ها و موسسات مالی و بانک‌های بزرگ دنیا برود. در عکس صفحه بعد، به شما نشان خواهیم داد که یک معامله‌گر آماتور و تازه‌وارد کجا ورود و خروج می‌کند و یک معامله‌گر حرفه‌ای کجا وارد و خارج می‌شود.



همان طور که در عکس روبرو مشاهده می کنید، ما یک الگوی Hook ایده آل را در نظر می گیریم. اگر نقطه A تا نقطه G را 100% حرکت صعودی یک هوک تعریف کنیم، معامله گران، تنها در 13.6% حرکت A-G، می توانند معاملات خود را با سود ببندند و بازار از نقطه G تا 86.4% طول حرکتی A-G (هوک روبرو) ریزش می کند و سود دریافتی از معاملات لانگ را پس می گیرد.

بنابراین دو دسته تریدر خواهیم داشت، دسته اول معامله گرهای آماتور و تازه وارد هستند که از Zero-Sum Game غافل می باشند و در نقاط B, C, D, E, F, H (چه خرید و چه فروش) انجام بدهند، بازنده خواهند بود. این دسته، اغلب نقاط C, D, E, F, G را سطوح Supply/Demand و Support/Resistance می دانند.

دسته دوم، معامله گرانی هستند که به بازی مجموع-صفر (Zero-Sum Game) آگاه بوده و هرگز در دام یک هوک یا قلاب نخواهند افتاد. این دسته، اغلب در نقاط A, G, Z ورود می کنند، یعنی در نقطه A خرید انجام می دهند و در نقطه G فروش انجام می دهند و در نقطه Z معامله خرید باز می کنند. قواعد بازی مجموع-صفر بصورت فراکتالی در تمام تایم فریم ها وجود دارد و حد ضرر آماتورها را فعال می کند.

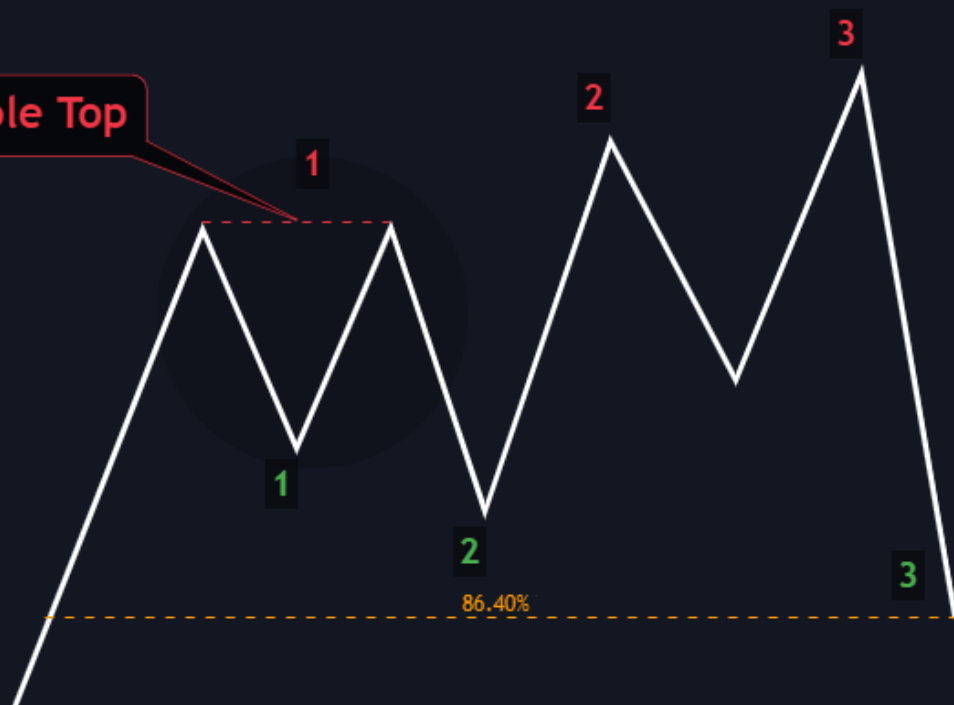
فصل دوم

نکات تکمیلی استراتژی NDS

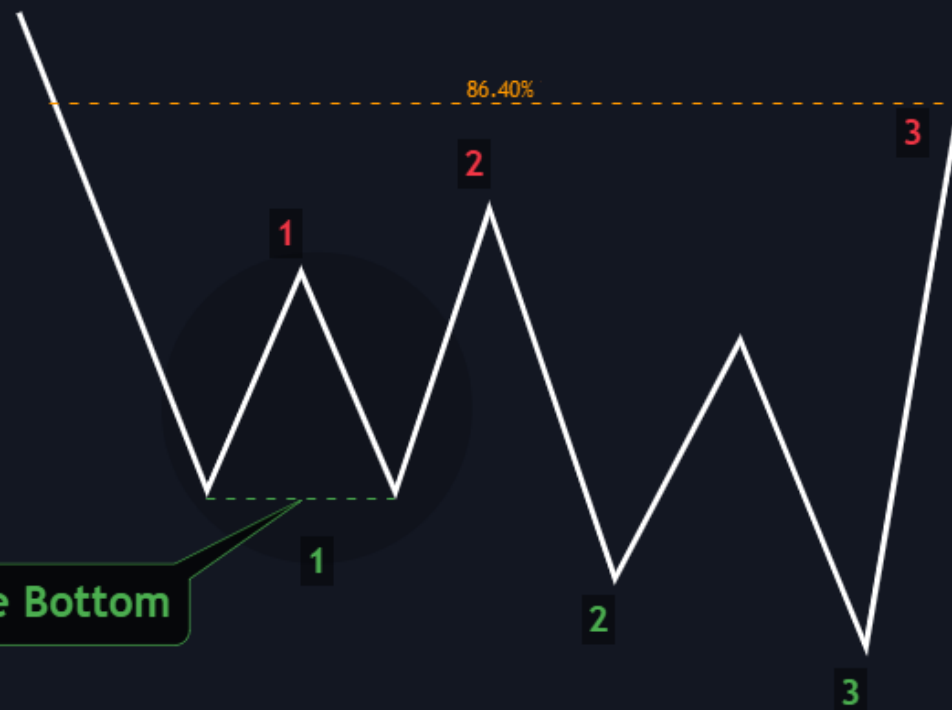


در شماتیک سمت چپ، شما یک الگوی دوقله (Double Top) مشاهده می‌کنید، به دلیل اینکه دوقله هم‌اندازه وجود دارند، لذا در استراتژی NDS آن‌ها را یک قله در نظر می‌گیریم و به آن یک شماره تخصیص می‌دهیم. در شماتیک سمت راست نیز، یک الگوی دوکف (Double Bottom) وجود دارد که هر دوکف هم‌اندازه هستند و در استراتژی NDS یک نود در نظر گرفته می‌شود.

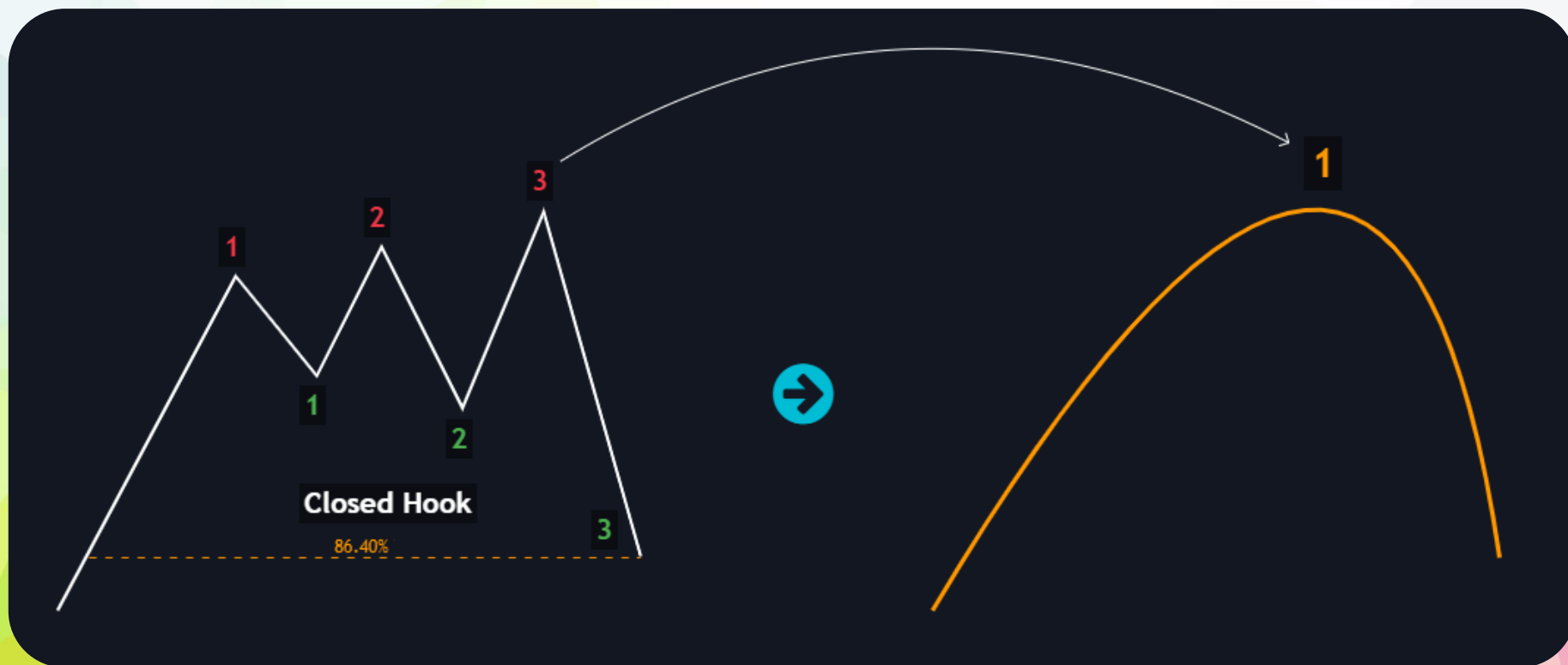
Double Top



Double Bottom



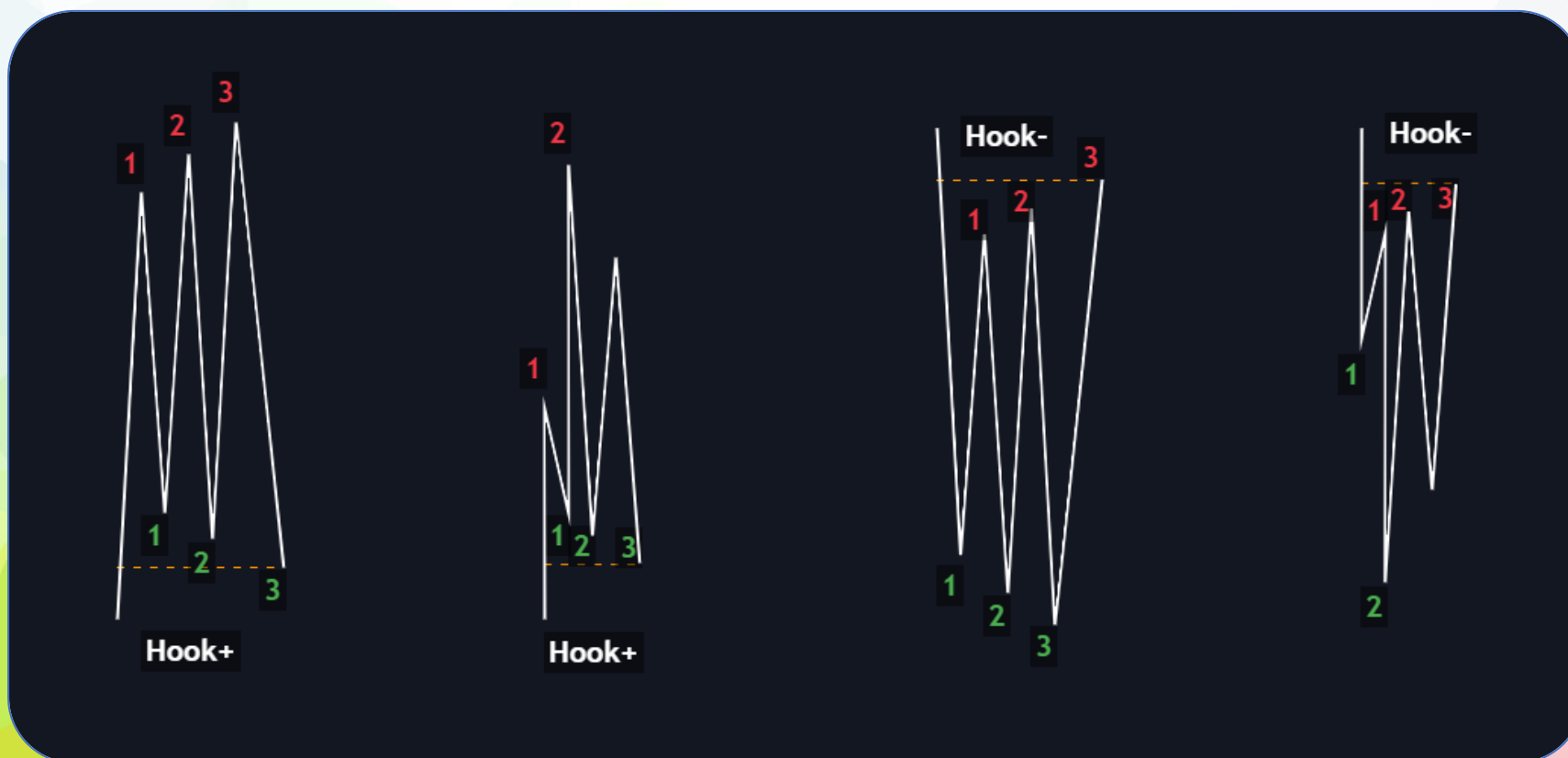
همان طور که در شماتیک زیر می‌بینید، زمانی که یک هوک با نودهای 1,2,3 بطور کامل بسته می‌شود، آنگاه نود 3 از جنس قله را می‌توان نود قله بزرگ 1 (از نگاه تایم‌فریم بالاتر) در نظر بگیریم. به عبارتی دیگر، یک هوک زمانی که بسته می‌شود، بدلیل اینکه در تایم‌فریم بالاتر، به یک قله بزرگ تبدیل می‌شود، می‌توانیم قله 3 هوک تایم‌فریم پایین‌تر را همان قله 1 بزرگ در تایم‌فریم بالاتر، در نظر بگیریم.



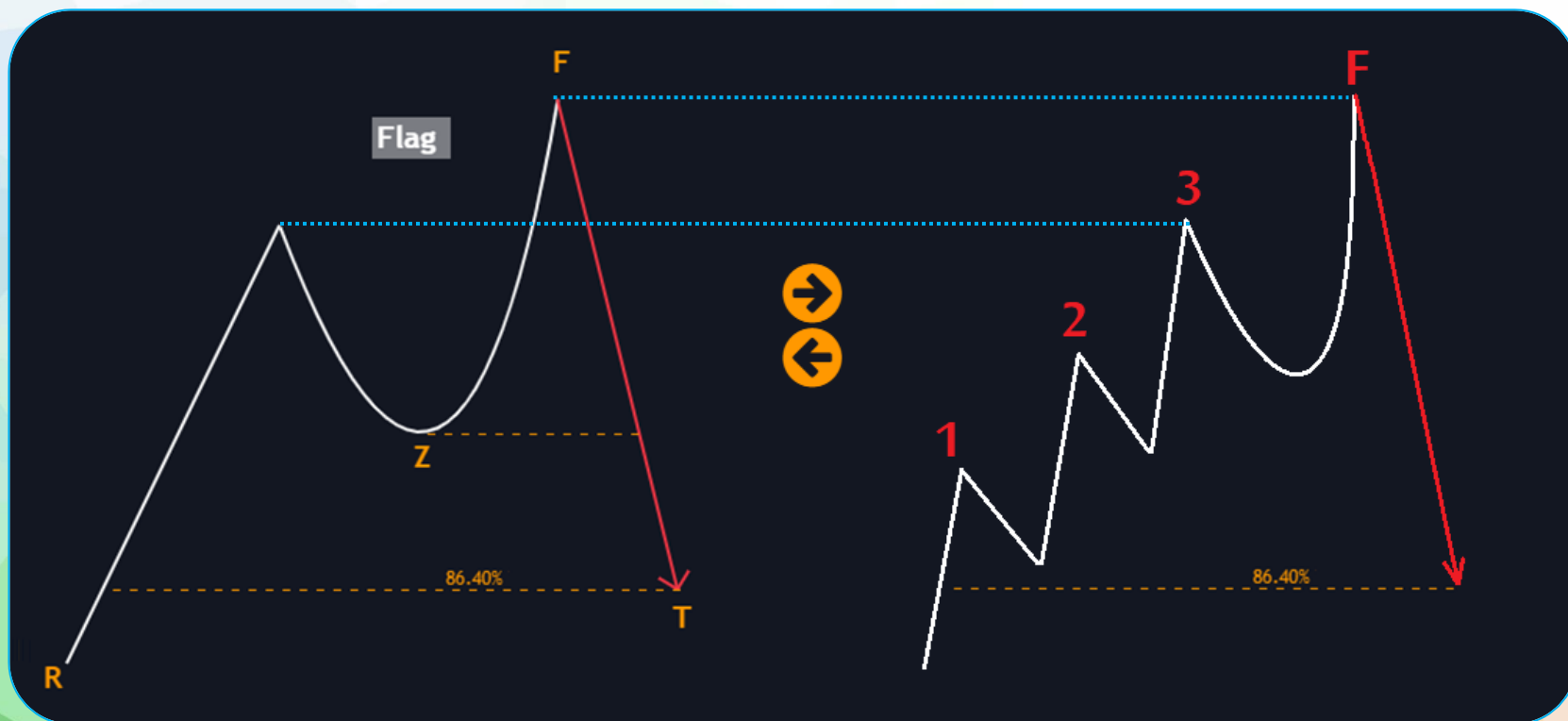


شماره گذاری هوک های بسته شده
از نگاه تایم فریم بالاتر

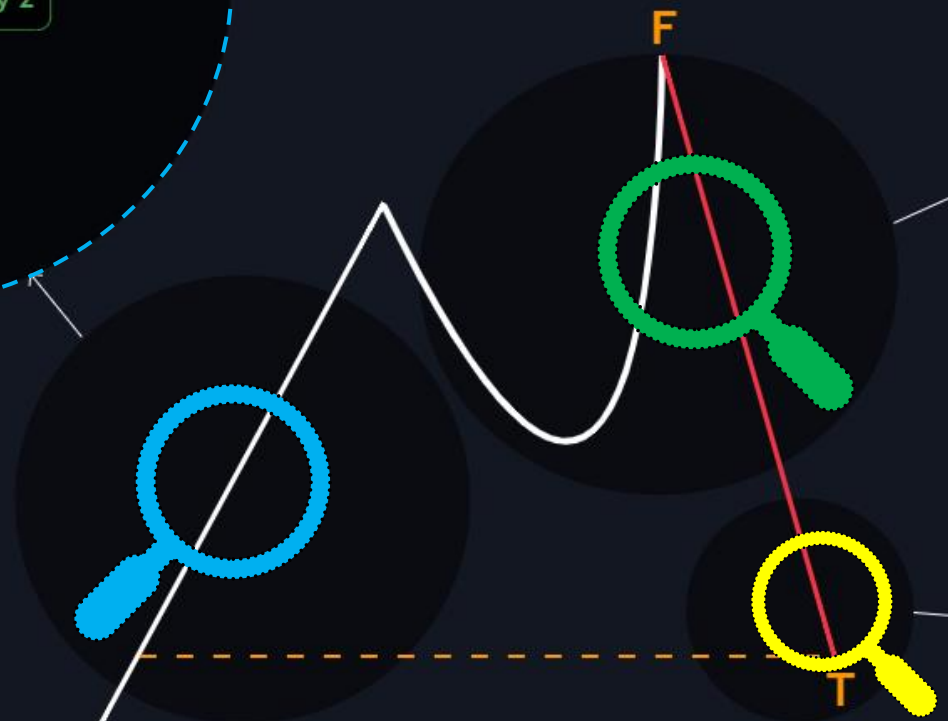
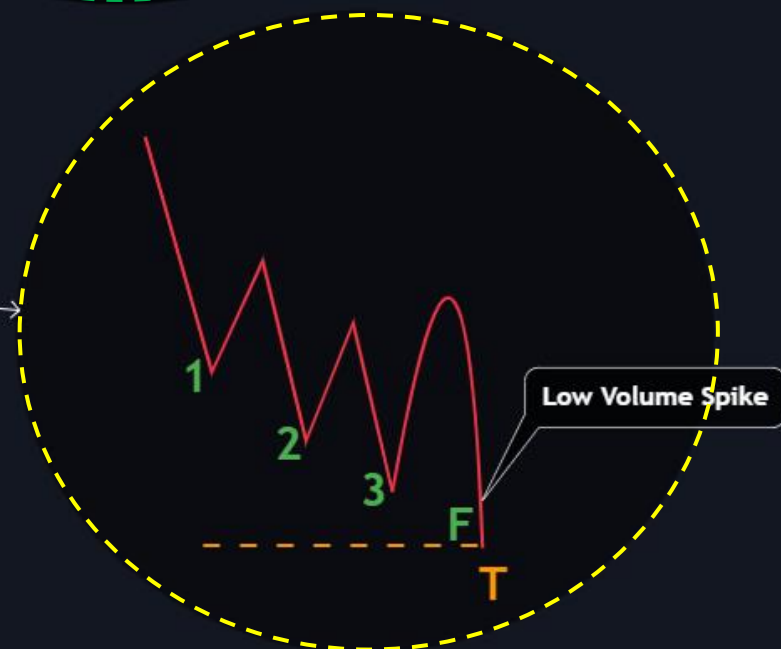
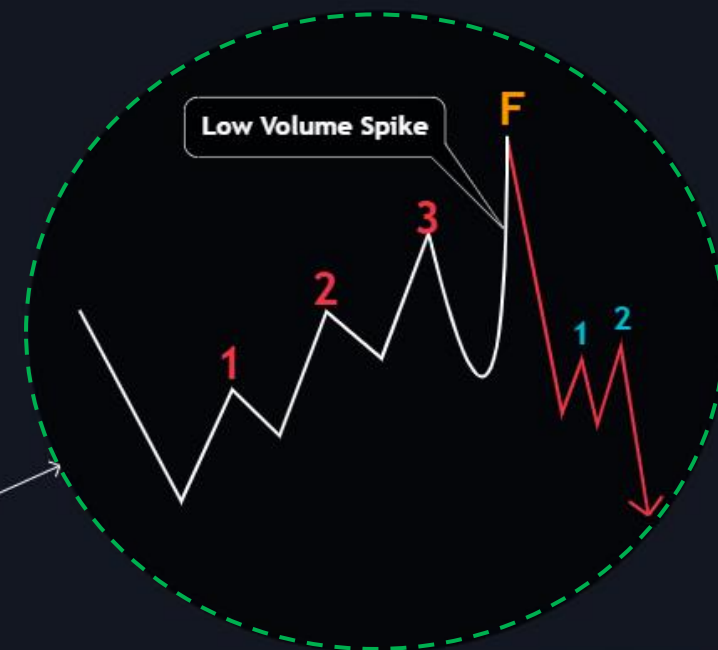
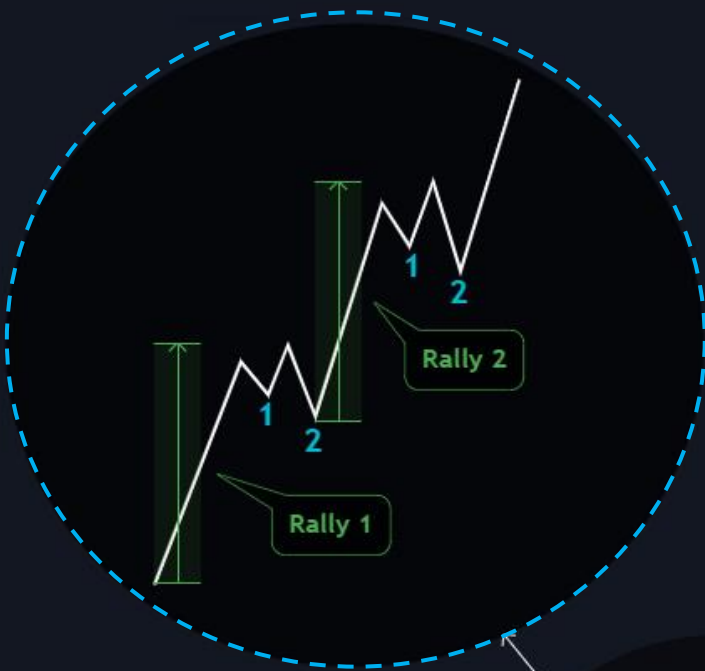
معمولاً در آغاز هر سشن معاملاتی، بدلیل بالابودن حجم (Volume)، هوک‌ها به اشکال گوناگون در می‌آیند. لذا یک تریدر حرفه‌ای سبک NDS می‌بایست با توجه به نودهای فشرده، این هوک‌ها را تشخیص داده و بتواند ردپای بانک‌ها را تشخیص دهد. در شکل زیر، سمت چپ، دو هوک مثبت را می‌بینید، در سمت راست نیز دو هوک منفی را مشاهده می‌کنید.



در فصل قبلی، شما آموختید که استراتژی NDS بطور کلی بر پنج پایه استوار است و همه پایه‌های استراتژی با هم در ارتباط هستند. لذا در فصل دوم جزوه، قصد داریم پیچیدگی این پنج پایه را خیلی ساده‌تر کرده و نگاه شما را به چارت به مراتب تغییر دهیم. همان‌طور که می‌دانید کل بازار در یک الگوی Flag خلاصه می‌شود. اگر الگوی فلگ را زیر ذره‌بین قرار دهید، متوجه ریزموج‌ها و الگوهای

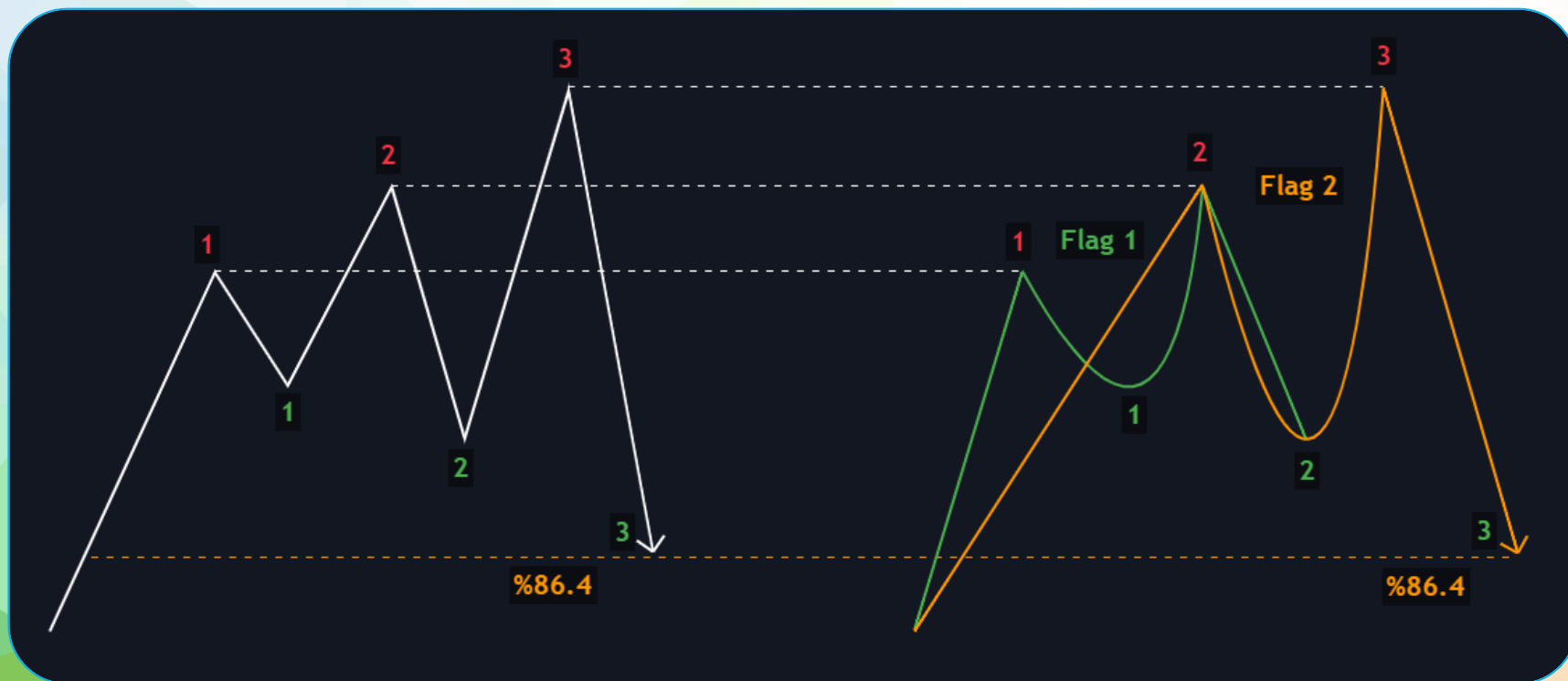


کوچک‌تر خواهید شد. پس می‌توان گفت که الگوی 123F از دل الگوی Flag درست شده است. لذا کافی است که فقط به دنبال یک الگوی Flag باشید، چون همه الگوهایی که تاکنون یاد گرفتید در دل همین یک الگو، بطور فراکتالی خلاصه شده است. در صفحه بعدی، شما با اجزای تشکیل‌دهنده یک فلگ زیر ذره‌بین آشنا خواهید شد.



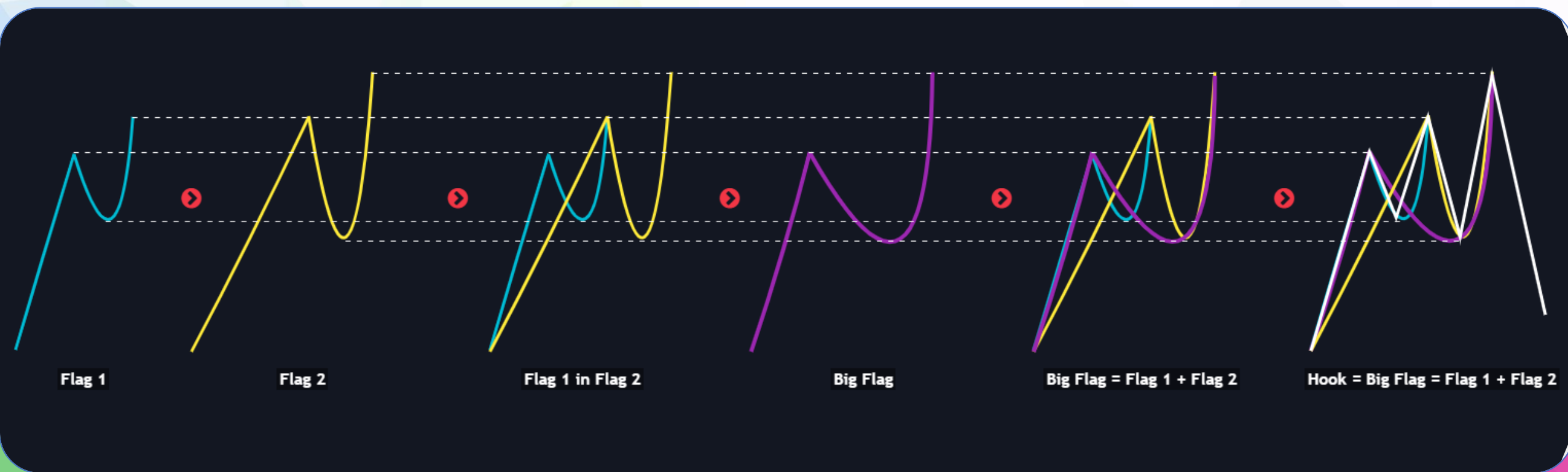
Components of a Flag

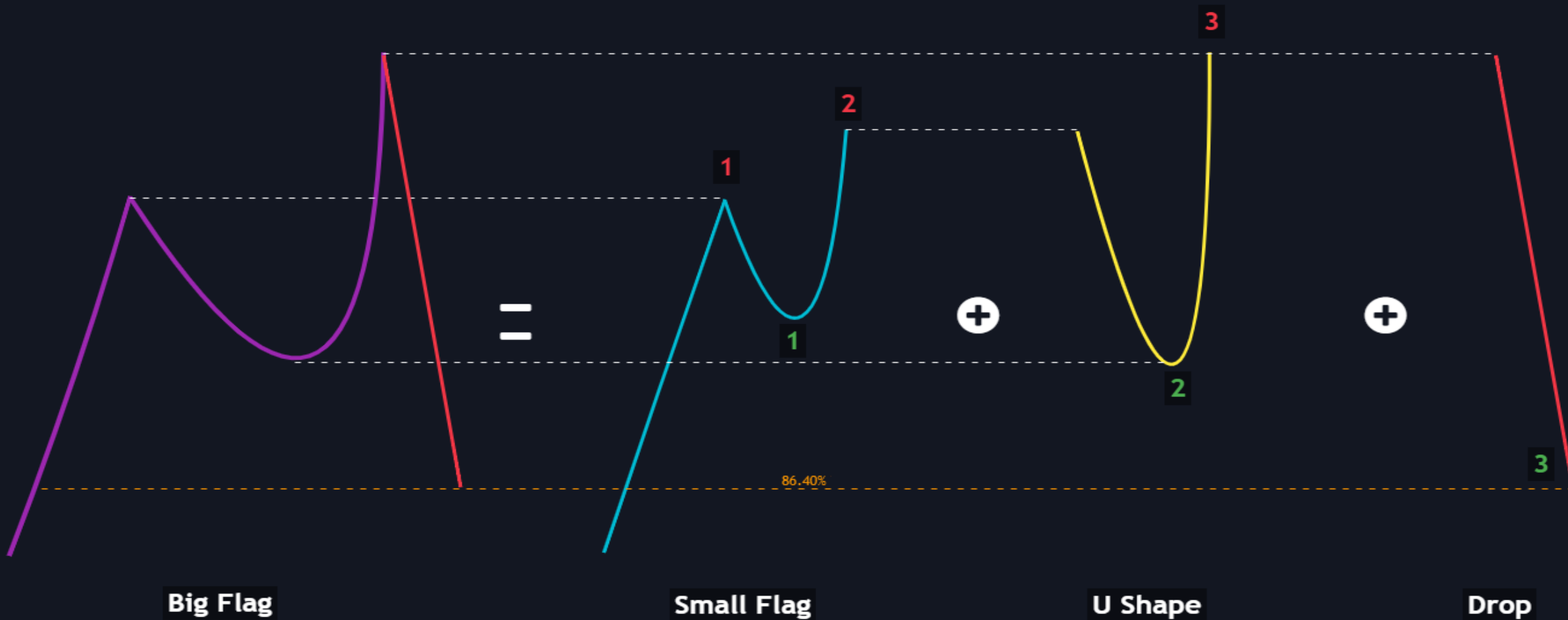
اکنون که متوجه شده‌اید قدرت یک الگوی Flag به‌تنهایی چقدر بالا است و تمام یک سایکل کامل را در خود جای داده است، لذا توجه شما را به عکس زیر جلب می‌کنیم. همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید، بازار همواره دو فلگ تودرتو تشکیل می‌دهد که این دو فلگ، یک سایکل کامل را برای ما تداعی می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان شما یک فلگ کوچک را درون یک فلگ بزرگ‌تر شکار کردید، آنگاه شما انگار یک هوک را تشخیص داده‌اید که متشکل از سه قله بالاتر از هم و سه دره پایین‌تر از هم می‌باشد.

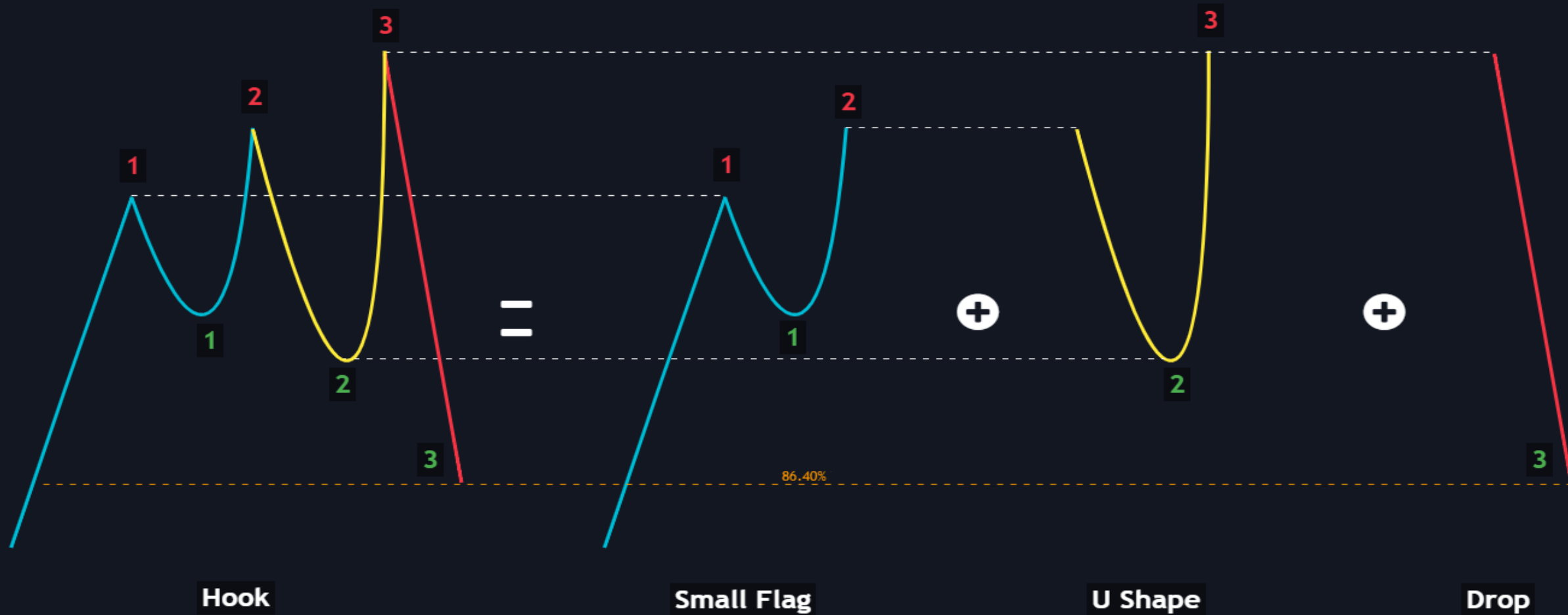


می‌بینید که چقدر این الگوها زیبا هستند و تمام حرکات بازار را شکل می‌دهند. لذا چشمان خودتان را به این دو فلگ عادت داده تا بتوانید به راحتی از نقطه 3 انتظار ریزش داشته باشید و سود کنید.

یک هوک کامل، متشکل از سه نود در بالا و سه نود در پایین است. اگر یک فلگ کوچک (Flag 1) را با یک فلگ متوسط (Flag 2) ترکیب کنیم، یک فلگ در فلگ (Flag 1 in Flag 2) خواهیم داشت. سپس اگر کل این دو فلگ را یک فلگ بزرگ (Big Flag) در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت که در انتهای فلگ، یک ریزش (Drop) رخ دهد که پس از این ریزش، یک هوک پدید خواهد آمد.







در هر استراتژی معاملاتی، تشخیص یک روند جزء ارکان اصلی یک استراتژی بوده و اگر شما روند تایم‌فریم بالاتر را تشخیص نداده باشید و اقدام به معاملات Long/Short در تایم‌فریم‌های پایین‌تر کنید، هرگز از این بازار سود کسب نخواهید کرد. روند دوست شما است (Trend is your friend)، لذا با روند دوستی کنید. لازم به ذکر است، آن دسته افرادی که Super Scalper هستند و در تایم‌فریم‌های ثانیه‌ای بعضاً ترید می‌کنند، آنچنان نیازی به تشخیص روند بالاتر (Big Picture Trend) نخواهند داشت. اما برای افرادی که به سه سبک Swing Trading، Day Trading و Scalping که در ابتدای دوره تشریح کردیم، معاملات انجام می‌دهند، تشخیص روند از تایم‌فریم بالاتر برای آنها، یک امر ضروری است. لذا در این فصل از دوره، ما به چگونگی تشخیص یک روند می‌پردازیم. بطور کلی تشخیص یک روند، به چهار دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

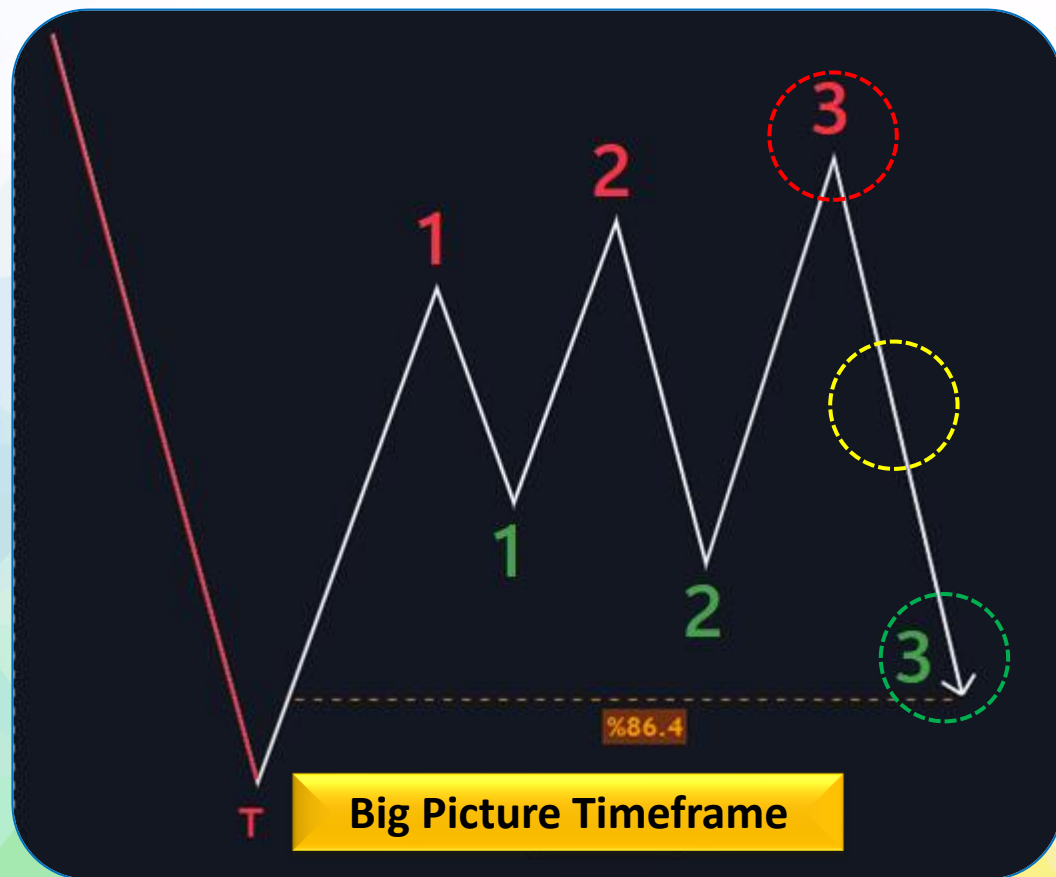
✓ سکانس و توالی Node ها (Nodes Sequencing)

✓ الگوی Hook-Hook-Rally و اندازه‌گیری دو بُعد زمان و قیمت (Time & Price)

✓ آنالیز چرخه‌ای بازار و فراکتالی (Cycle & Fractal Analysis)

✓ تقارن‌ها (Symmetries)

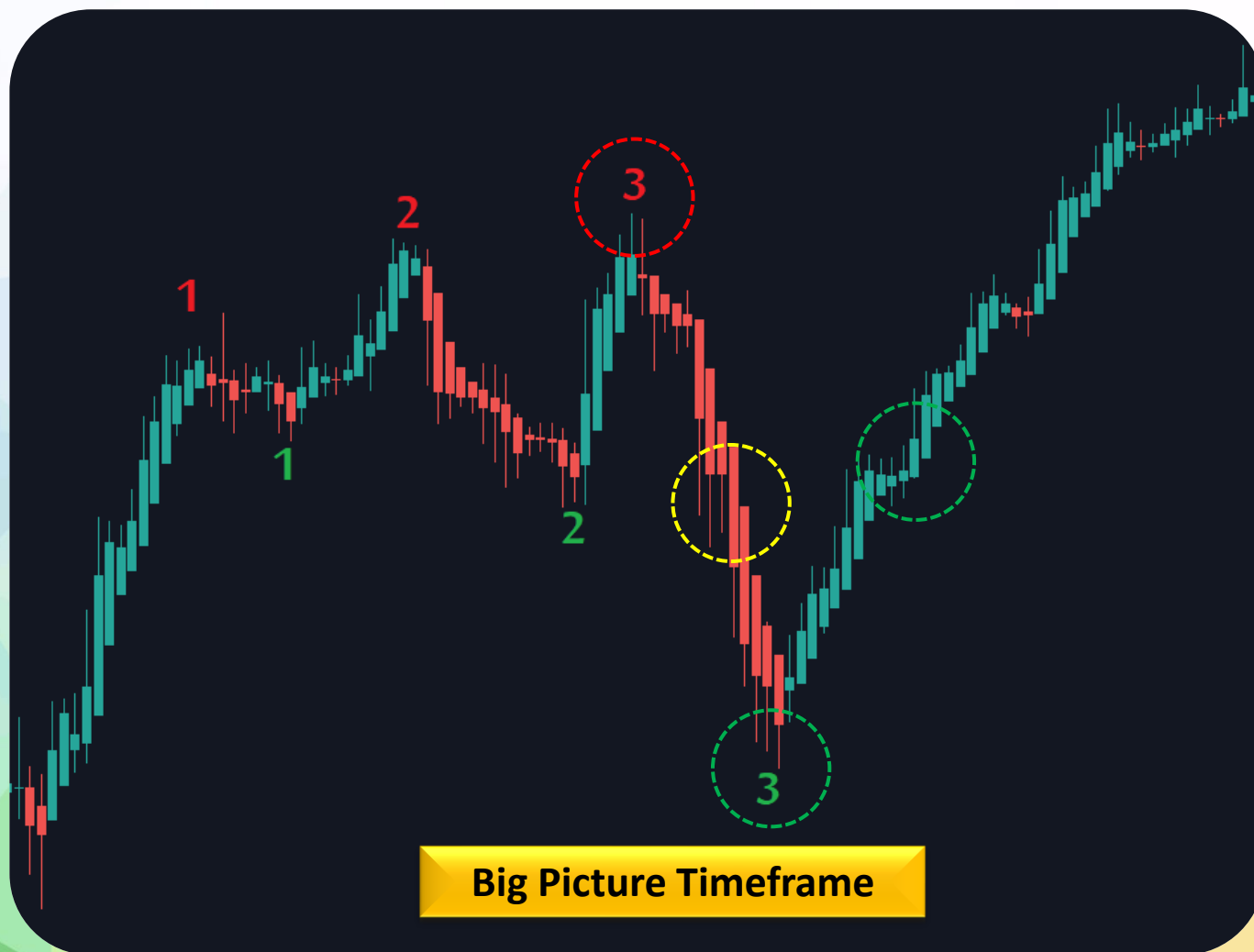
در ادامه، به روش‌های تشخیص روند پرداخته و مراحل آن را از ابتدا تا انتها توضیح خواهیم داد.



همان طور که پیش تر توضیح داده ایم، سکانس حرکتی قیمت، از یک نود به نود دیگر است. لذا با دانش بر مبحث سکانس، می توان جهت مارکت را به نود بعدی بطور حتم پیش بینی کرد. در عکس روبرو زمانی که قله 3 بالاتر از قله 2 تشکیل شود، مارکت تا دره 3 ریزش خواهد داشت، بنابراین در دایره قرمز رنگ که آغاز یک روند نزولی است، می توانید به دنبال ستاپ در تایم فریم پایین تر باشید. فرض کنید قیمت از دایره قرمز رنگ، به سمت دایره زرد رنگ ریزش کرده است. آیا در دایره زرد رنگ، همچنان روند ما نزولی است؟ بله، زیرا همچنان تا زیر دره 2 انتظار ریزش داریم و می توانیم در انتهای اصلاح های صعودی، به دنبال ستاپ در تایم فریم ورود باشیم. در ادامه، می بینید که قیمت به زیر دره 2 ریزش کرده است. اکنون چون مطابق با پایه سکانس یا Sequencing می دانیم که هرگاه دره 3 زیر دره 2 و دره 2 زیر دره 1 باشد، می توان انتظار بازگشت قیمت (Reverse) داشت. بنابراین روند نزولی در دایره سبز رنگ، به پایان می رسد.

دایره‌های قرمز رنگ، روند نزولی را نشان می‌دهند
دایره‌های سبز رنگ، روند صعودی را نشان می‌دهند



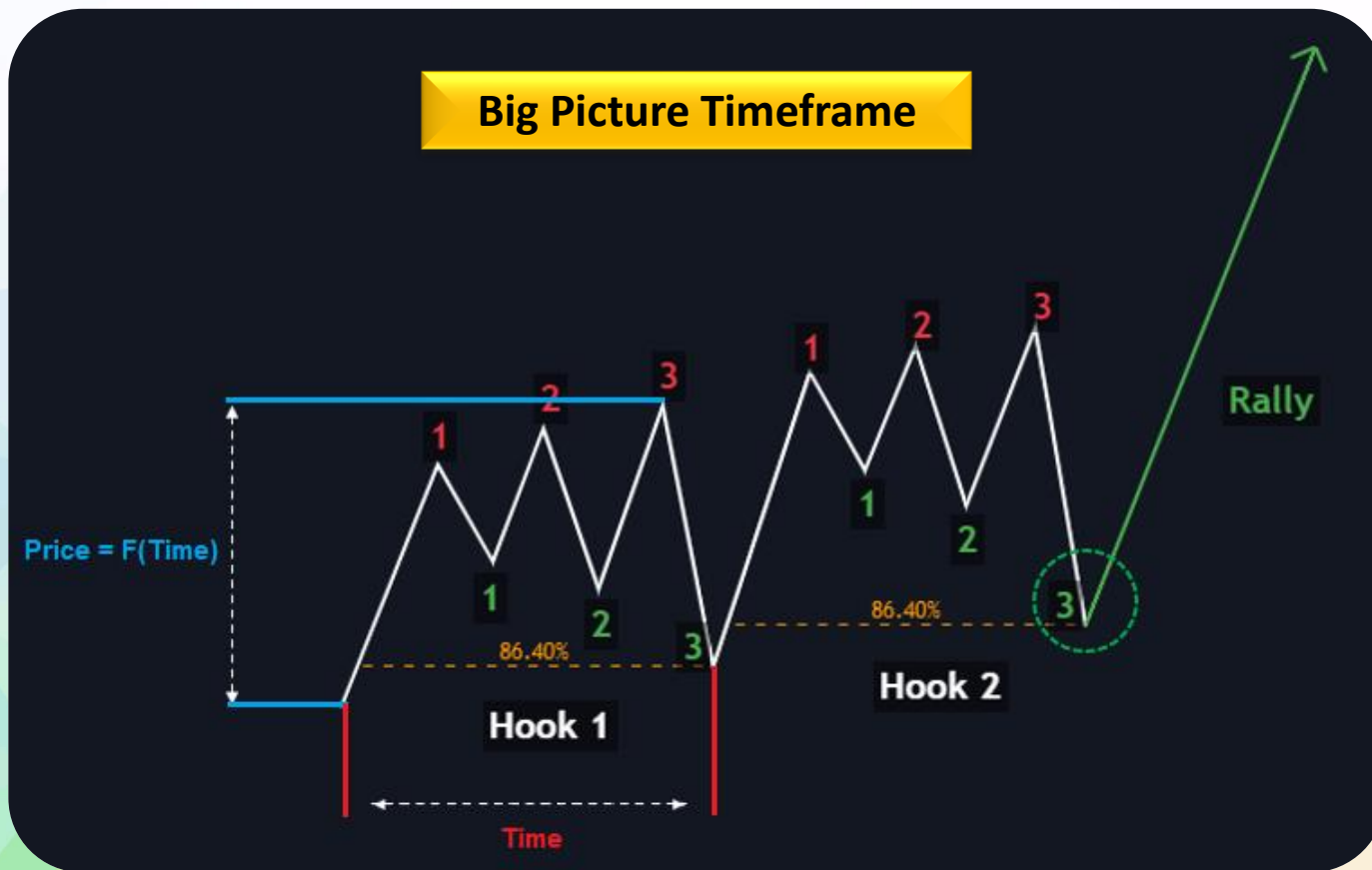


تشخیص روند با روش سکانس

همان طور که در چارت روبرو می بینید، در دایره قرمز که قله 3 تشکیل شده است، انتظار ریزش وجود دارد، یعنی می توان نتیجه گرفت که در تایم فریم مربوطه، روند نزولی آغاز شده است. اما در دایره زرد رنگ، به دلیل اینکه نزدیک به دره 2 هستیم، یعنی به پایان روند نزولی نزدیک شده ایم، لذا بهتر است از معاملات Short بیرون بیایم.

در دره 3 که با دایره سبز رنگ مشاهده می کنید، آغاز یک روند صعودی است، زیرا مطابق با پایه چهارم استراتژی NDS پس از تشکیل سه دره پایین از هم، انتظار بازگشت قیمت (Reverse) خواهیم داشت. در ادامه روند صعودی، یک دایره سبز رنگ داریم که همچنان روند صعودی را نشان می دهد.

تشخیص روند بر اساس الگوی Hook-Hook-Rally (Time & Price) و اندازه‌گیری دو بعد زمان و قیمت



در استراتژی NDS هر زمان که دو هوک پشت سرهم تشکیل شود، می‌توان انتظار یک رالی داشت. دایره سبزرنگ انتهای دو هوک اول و دوم است، لذا می‌توان گفت روند مارکت به طرف بالا خواهد بود، پس روند تایم‌فریم بالا صعودی است. اگر هوک‌ها قوی باشند، رالی قوی‌تری خواهیم داشت.

یک هوک قوی، زمان بیشتری نسبت به یک هوک ضعیف سپری می‌کند. لذا اگر زمان سپری شده را در محور افق زمان (Time) بنامیم، ارتفاع یک هوک می‌تواند تابعی از زمان (Time) باشد که آن را قیمت (Price) می‌نامیم. بنابراین هرچقدر یک هوک زمان

بیشتری صرف کند، ارتفاع بلندتری خواهد داشت و به اصطلاح یک هوک قوی خواهد بود. یک هوک بزرگ از ابتدا تا انتها زمان بیشتری نسبت به یک هوک کوچک صرف کرده است. پس با داشتن دو هوک قوی، می‌توان یک رالی قوی انتظار داشت.





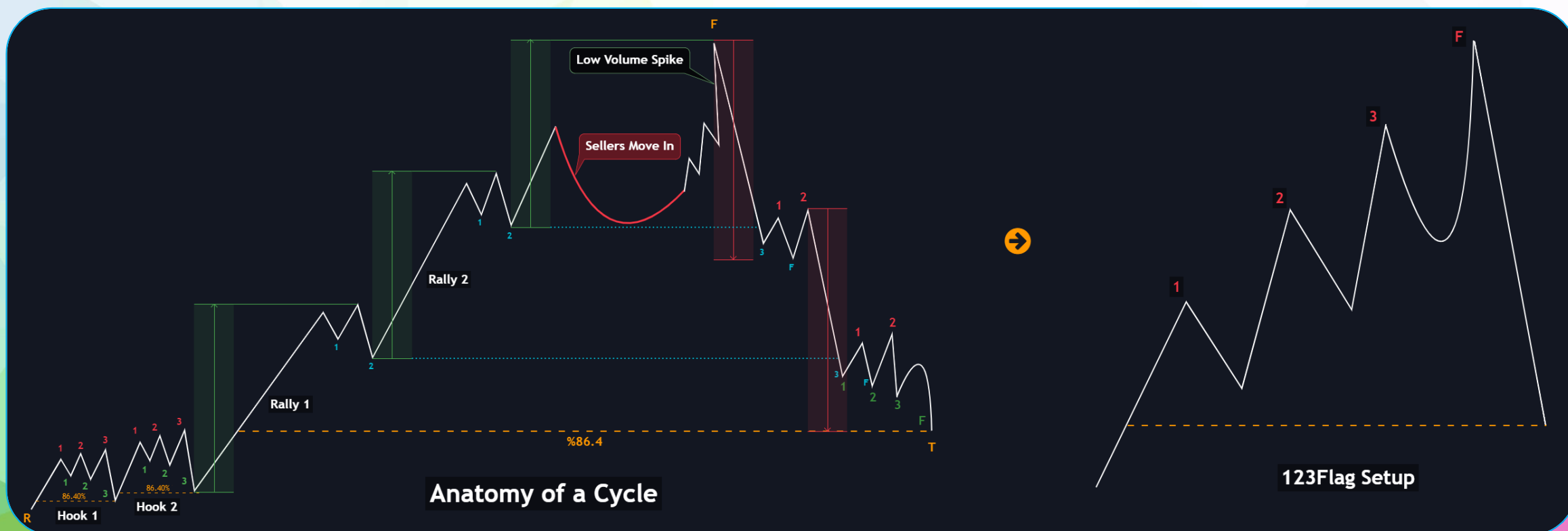
در چارت روبرو، می‌بینید که یک هوک خیلی بزرگ داریم. پیش‌تر آموختیم که این هوک بزرگ همان سایکل کامل است که از دو فاز رفت و برگشت تشکیل شده است، لذا بعد از فلگ، انتظار ریزش تا 86.4% را خواهیم داشت. پس مطابق با Cycle Analysis متوجه شده‌ایم که روند ما ریزشی است و همچنین مطابق با Symmetry می‌توان موج ریزشی A تا B را اندازه‌گیری کرده و در انتهای اصلاح صعودی (موج اصلاحی B تا C) انتظار ریزش تا نقطه D (موج ریزشی C تا D) را خواهیم داشت. پس بطور

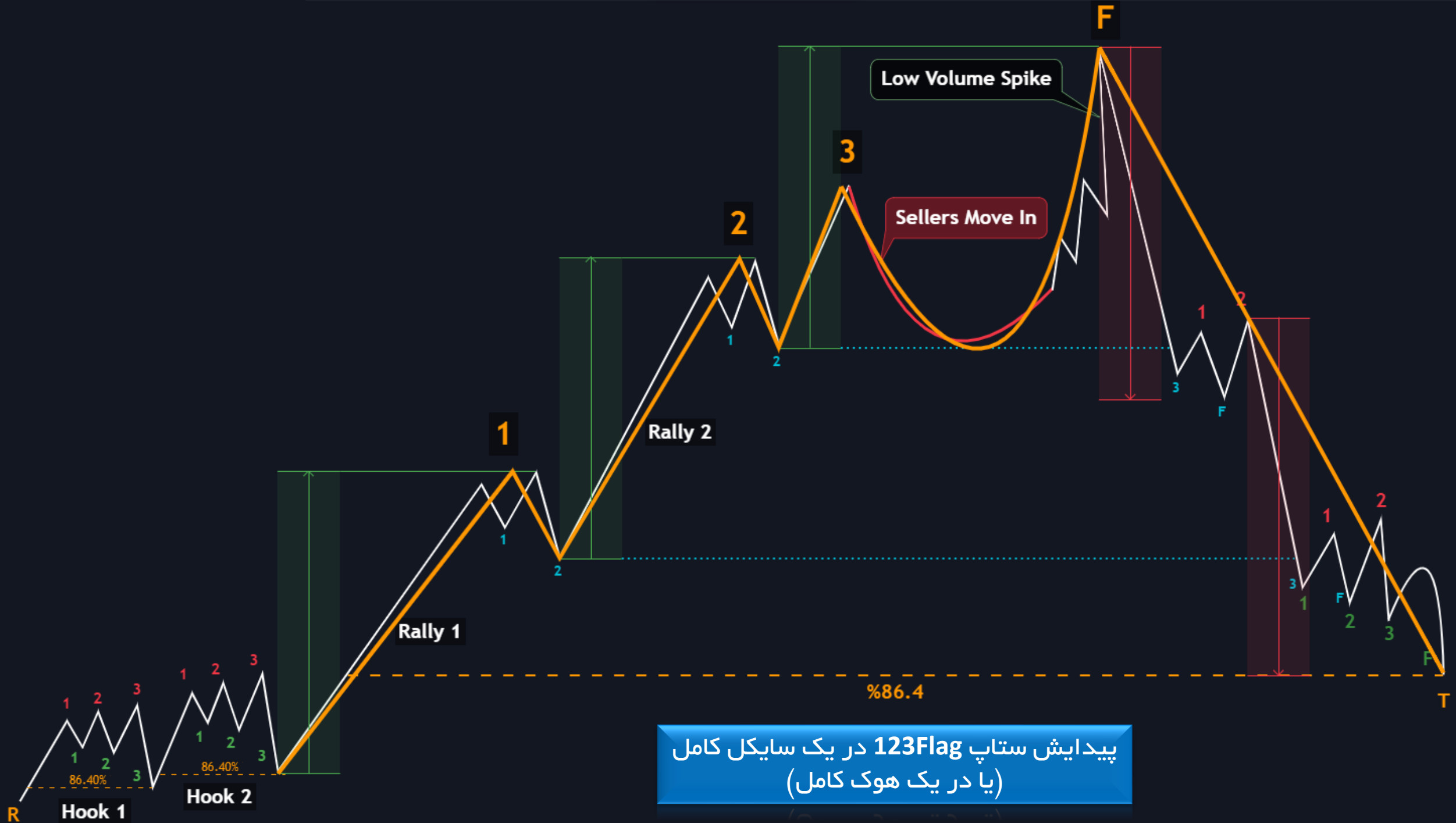
کلی ما از طریق تقارن (Symmetry) می‌توانیم بطور تقریبی جهت مارکت را تشخیص داده و همچنین مقدار ریزش را در چارت بالا اندازه‌گیری کنیم. در این بخش از دوره، شما آموختید که از طریق پایه‌های Cycle Analysis، Fractal Analysis و Symmetry می‌توان جهت روند را تشخیص داده و مقدار طول حرکتی روند را تخمین زد. در ادامه، به تشریح ستاپ 123Flag پرداخته و کاربرد آن را به شما می‌آموزیم.



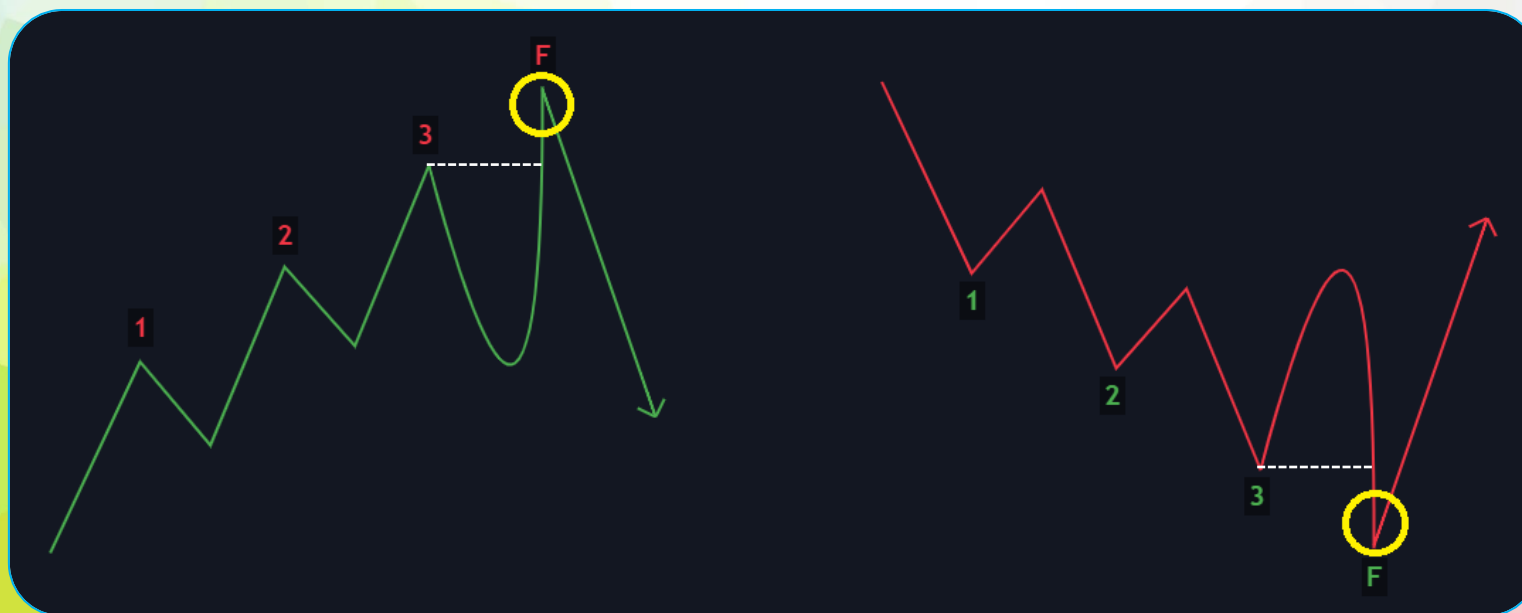
تقارن در یک سایکل کامل (یا یک هوک خیلی بزرگ)

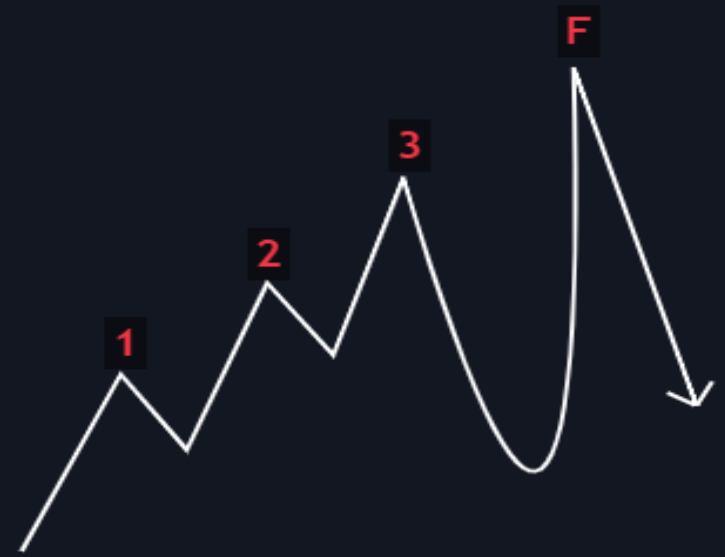
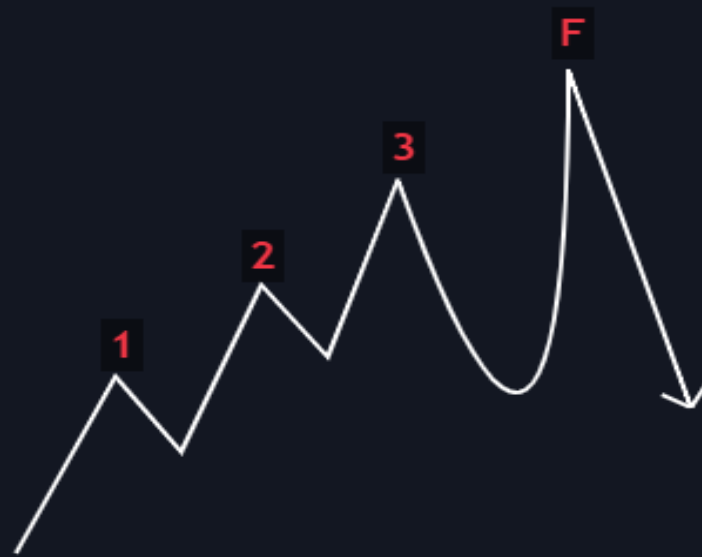
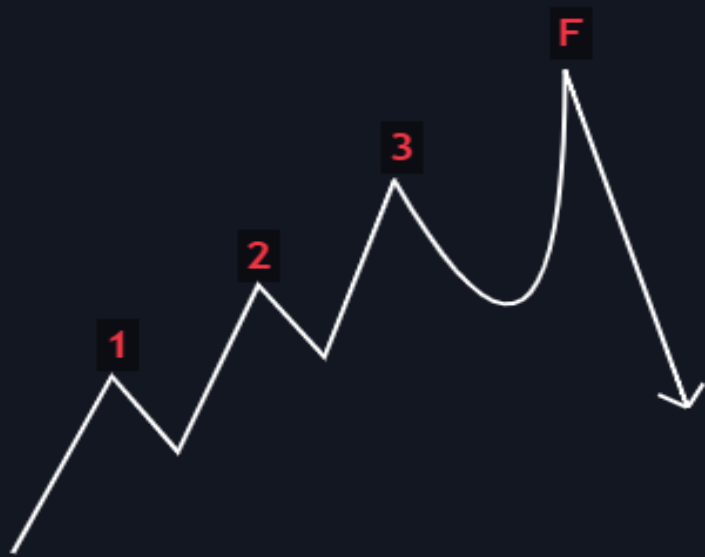
پیش تر در طول جزوه آموختیم که 123Flag همان الگوی Flag بزرگ است و الگوی Hook همان الگوی Hook است که همه و همه بیانگر یک سایکل کامل هستند. بنابراین در عکس زیر، در سمت چپ، شما یک سایکل کامل را می بینید که در سمت راست ساده تر شده و به ستاپ 123Flag درآمده است که در استراتژی NDS کاربرد فراوانی دارد. پس فلسفه پیدایش ستاپ 123Flag را درک کردید.



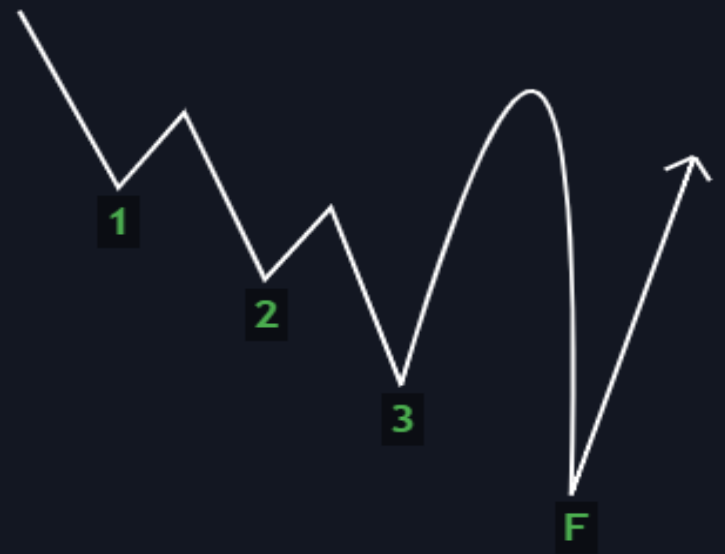
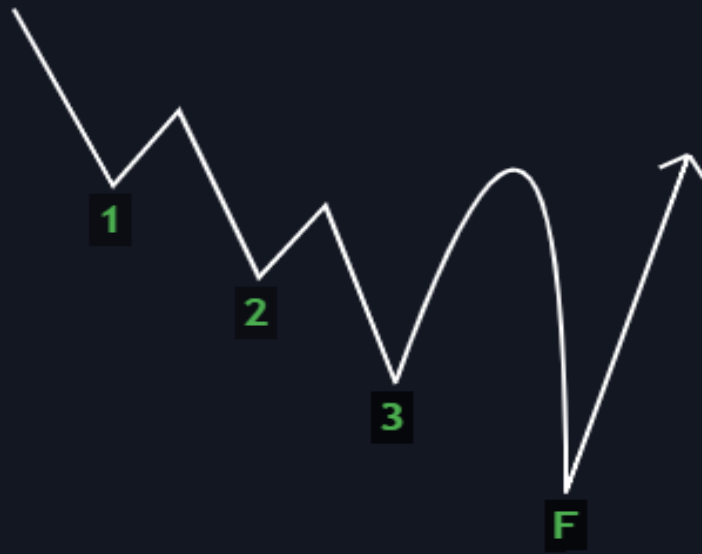
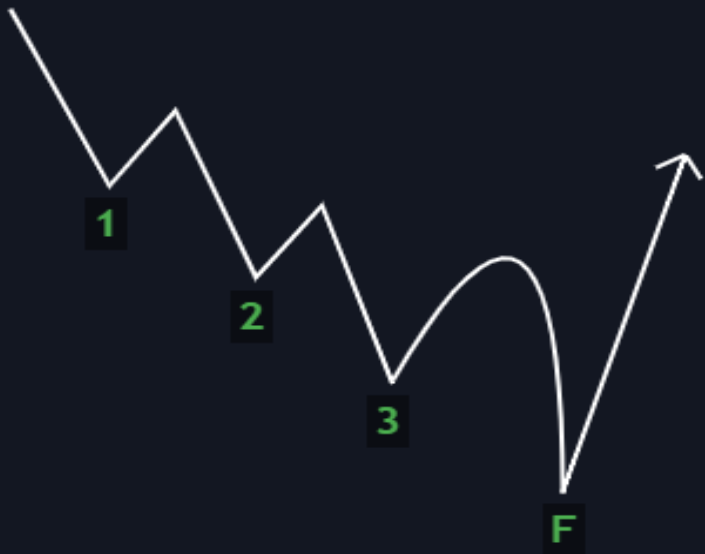


کاربرد اصلی ستاپ 123Flag برای تایم فریم ورود (Entry Timeframe) می باشد. بطور کلی شما هر زمان روند اصلی را از تایم فریم بالا تشخیص دادید، سپس در تایم فریم ورودتان به دنبال ستاپ 123Flag می گردید و در دایره زرد رنگ که Flag است، ورود می کنیم. بفرض مثال، شما در تایم فریم 30 دقیقه، روند را صعودی دیدید، اکنون به تایم فریم 1 دقیقه می روید و به دنبال ستاپ 123Flag می گردید. لازم به ذکر است که برای انجام یک معامله، شما نیاز به یک Checklist دارید تا بتوانید صفر تا صد یک معامله را گام به گام انجام دهید. نگران نباشید، در فصل سوم، به تشریح کامل گام به گام Checklist جهت انجام یک معامله پرداخته شده است.





انواع و اقسام ستاپ های 123Flag



اولویت در سکانس و تشکیل نودها، بطور ایده‌آل بدین صورت است که ابتدا نود 1 بالا، نود 1 پایین، نود 2 بالا، نود 2 پایین، نود 3 بالا و سپس نود 3 پایین تشکیل می‌شود و آنگاه یک هوک کامل و ایده‌آل خواهیم داشت. اکنون فرض کنید که نودهای 1 و 2 در بالا و پایین یکی پس از دیگری تشکیل شده‌اند و قیمت در حال حاضر نود 2 پایین را تشکیل داده است (شماتیک صفحه بعد).

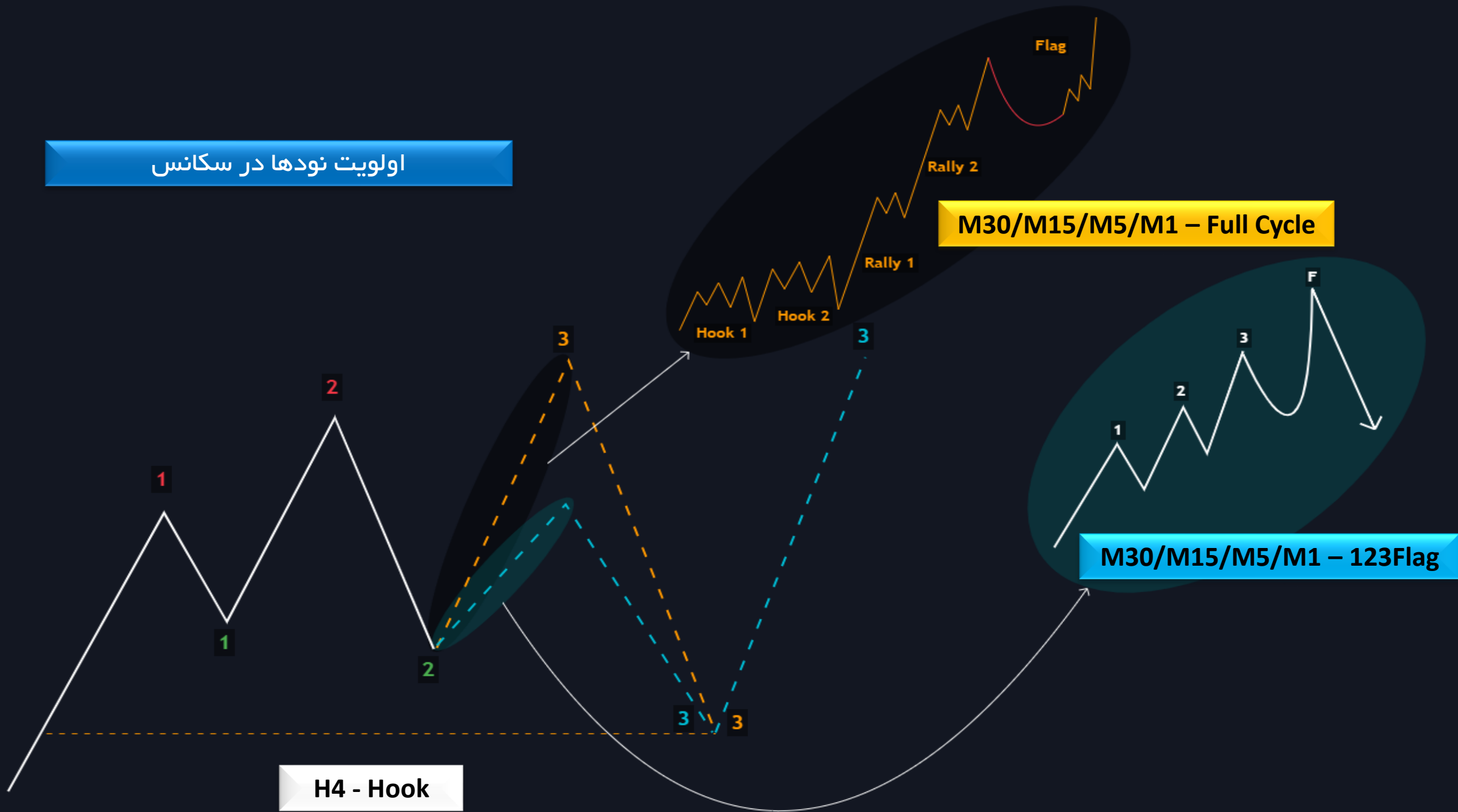
همان‌طور که در شماتیک صفحه بعد می‌بینید، دو سناریوی مختلف وجود دارند که سناریوی اول را با خطوط خطچین نارنجی‌رنگ و سناریوی دوم را با خطوط خطچین آبی‌رنگ مشخص کرده‌ایم. اگر فرض کنید نودهای 1 و 2 نیمی از یک هوک کامل در تایم‌فریم چهارساعته باشند (نمودار سفیدرنگ)، لذا در سناریوی اول، اگر در تایم‌فریم کوچک‌تر مثلاً 5 دقیقه، دو هوک، دو رالی و فلگ را مشاهده کردید، انتظار می‌رود ابتدا سناریوی اول (خطچین نارنجی‌رنگ) اتفاق افتاده و نود 3 بالا در هوک چهارساعته تشکیل شود و سپس ریزش تا نود 3 پایین در هوک چهارساعته انجام شود. اما اگر سناریوی اول در تایم‌فریم کوچک‌تر محقق نشود و سناریوی دوم که یک ستاپ 123Flag در تایم‌فریم کوچک‌تر است، انجام شود، دیگر نمی‌توان انتظار صعود قیمت تا نود 3 بالا را داشت، بلکه یک ریزش عظیم را می‌توان پس از تشکیل 123Flag انتظار داشت.

اولویت نودها در سکانس

H4 - Hook

M30/M15/M5/M1 – Full Cycle

M30/M15/M5/M1 – 123Flag

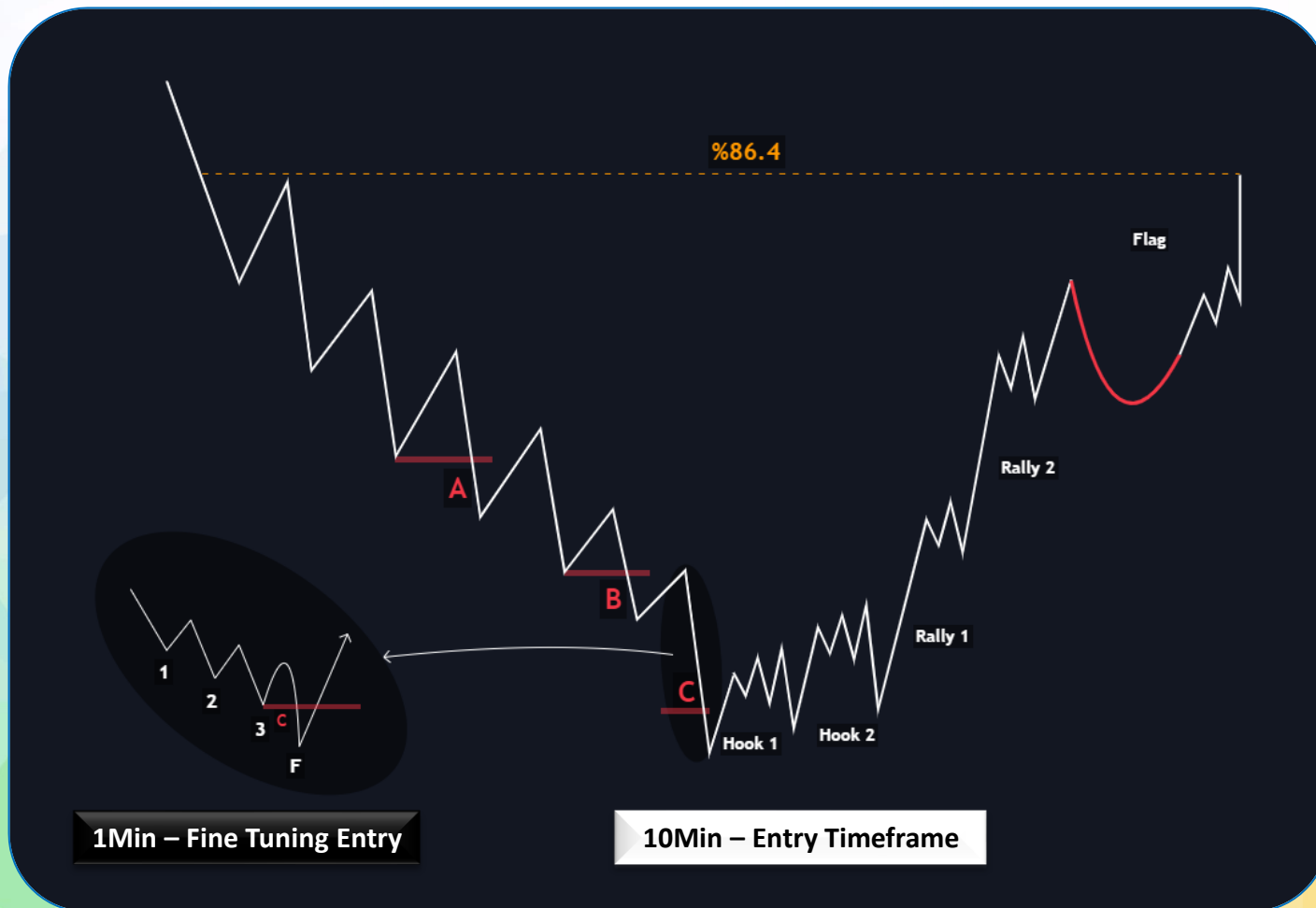




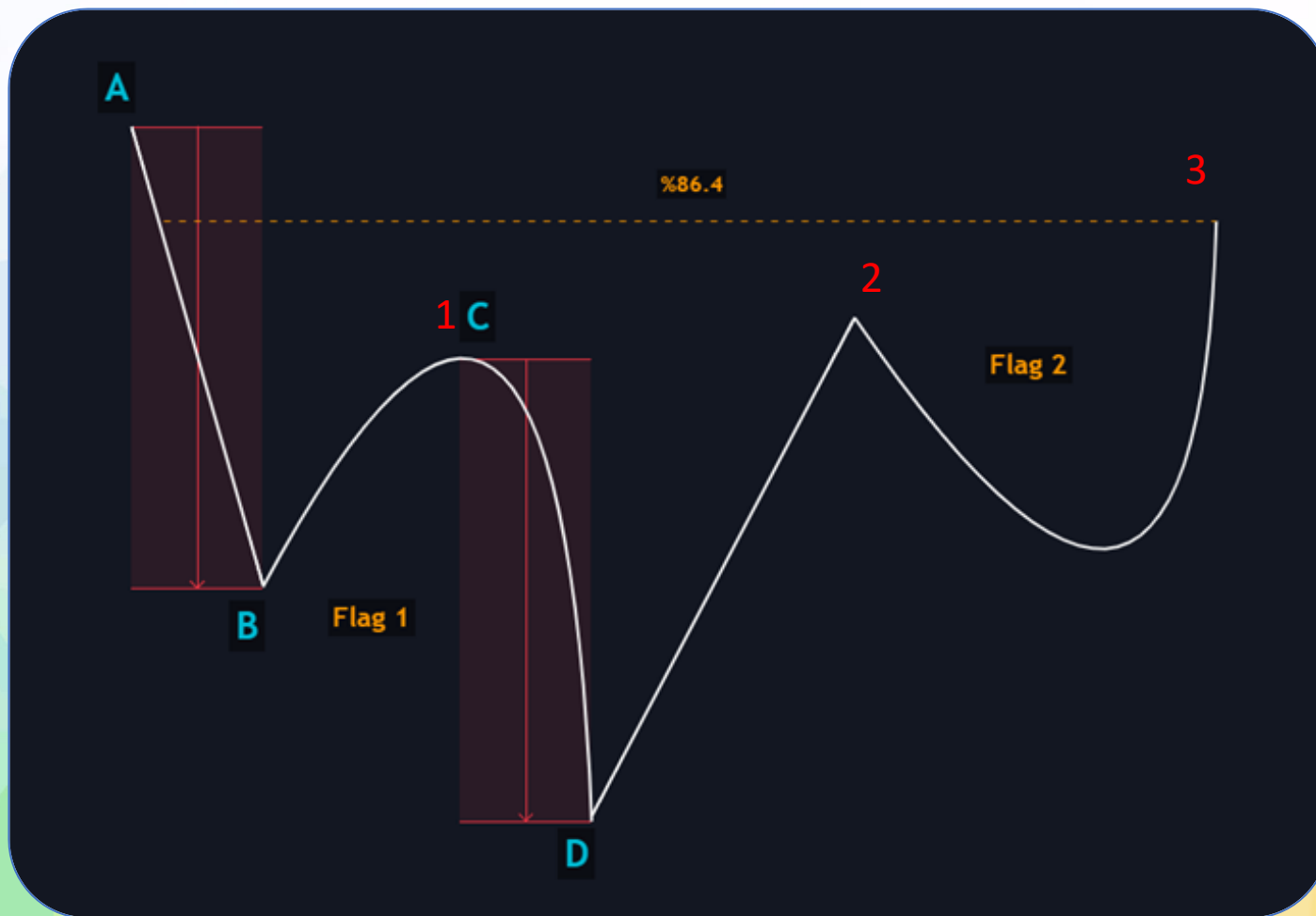
33400
34300
34200
34100
34000
33900
33800
33700
33600
33500
33400
33300
33200
33100
33075
33002
01:21:19
32999
32800
32700
32600
32500
32400
32300
32200
32100
32000



34200
34100
34000
33900
33800
33700
33600
33500
33400
33366
33300
33200
33100
33000
32981
01:59



فرض کنید تایم فریم بالا، دارای یک روند صعودی باشد و ما بعنوان یک تریدر، می‌بایست در تایم فریم پایین، به دنبال موقعیت‌های خرید باشیم. هرگاه در تایم فریم ورود (Entry Timeframe) با الگوی تضمینی (لگ ریزشی در سمت چپ شکل مقابل) برخورد کردیم، شما یک شانس بسیار حتمی برای بازگشت قیمت به سمت بالا خواهید داشت. برای ورود در این الگو، شما ابتدا می‌بایست به تایم فریم پایین‌تر از تایم فریم ورود رفته {که آن را تایم فریم بهینه شده دقیق (Fine Tuning Entry) می‌نامیم}، سپس به دنبال ستاپ 123Flag گشته و در نقطه C خرید انجام می‌گردد. این الگو به قدری تضمینی است که حتی اگر کورکورانه در نقاط A، B یا C با یک Position Sizing مناسب خرید کرده باشید، دیر یا زود قیمت به سمت بالا پرتاب شده و معاملات شما با سود بسته خواهند شد. بشدت توصیه می‌شود، بدون ستاپ 123Flag هرگز کورکورانه وارد معامله نشوید.

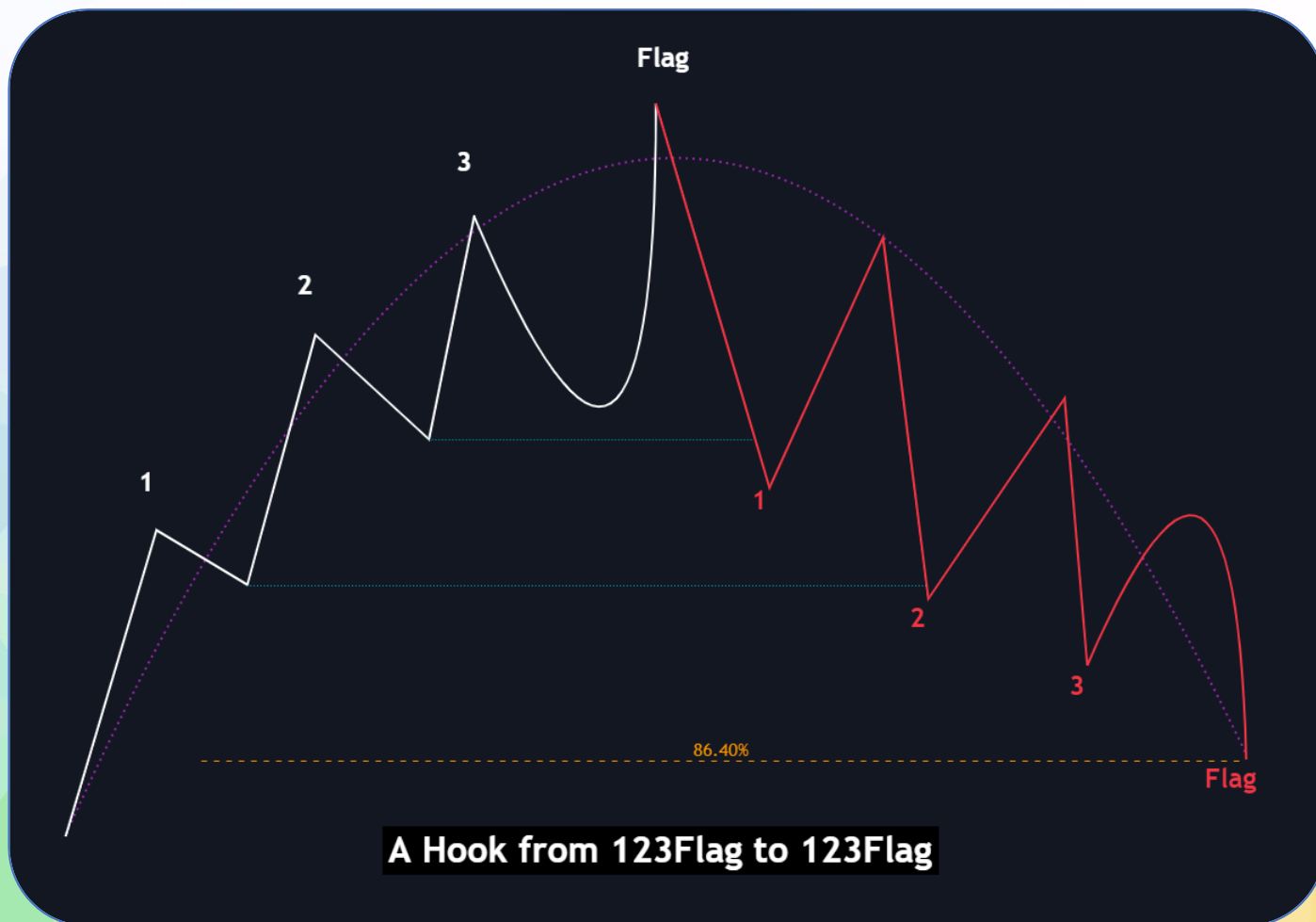


الگوی فلگ به فلگ

همان طور که پیش تر گفتیم، کل بازار در فلگ نهفته شده است. بنابراین بازار همواره از یک فلگ به یک فلگ ختم می شود.

شکل مقابل، یک الگوی هوک منفی را نشان می دهد. بطور کلی می توان گفت هر الگوی هوک چه منفی چه مثبت، از یک فلگ به فلگ دیگر ختم می شود.

مطابق با پایه تقارن، موج A تا B به اندازه موج C تا D می باشد. هنگامی که این الگو را شکار کردید، منتظر باشید تا از نقطه 3 ریزش اتفاق افتد و هوک دوم منفی تشکیل شود. سپس بعد از هوک منفی دوم، مطابق با الگوی Hook-Hook-Rally انتظار یک رالی نزولی (Drop) را داشته باشید.



الگوی 123Flag به 123Flag

شماتیک مقابل، یک الگوی هوک مثبت را نشان می‌دهد. بطورکلی یک الگوی هوک چه منفی چه مثبت، می‌تواند از یک 123Flag به 123Flag دیگر ختم شود.

در هوک مثبت روبرو، در فاز رفت (فاز صعود) پس از تشکیل 123Flag (نودهای سفیدرنگ) انتظار می‌رود هوک مثبت وارد نیم‌سایکل ریزشی خود شود و مجدداً با تشکیل 123Flag (نودهای قرمز رنگ)، هوک بطور کامل روی سطح 86.4% بسته شود.

اگر این هوک مثبت که متشکل از دو 123Flag است را در تایم‌فریم بالاتر مشاهده کنیم، خواهیم دید که هوک مذکور از دو فلگ مثبت و منفی تشکیل شده است (می‌توانید این هوک مثبت را با هوک منفی صفحه قبل، مقایسه کنید).

A Hook from 123Flag to 123Flag

اجرای یک چک‌لیست برای معامله‌گری بخش مهمی از فرآیند معامله است زیرا این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند نظم داشته باشند، به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند و اعتماد داشته باشند. تهیه این چک‌لیست سبب می‌شود تا معامله‌گران فهرستی از سوالاتی را در اختیار داشته باشند که پیش از انجام معامله باید پاسخ داده شوند. پس بطور کلی پیش از ورود به یک معامله، شما بعنوان یک تریدر حرفه‌ای همواره می‌بایست چهار سوال اساسی را از خود پرسید :

❖ آیا در تایم‌فریم بالا، بازار رونددار است؟ اگر بله، به کدام جهت است؟

❖ آیا در تایم‌فریم پایین، در جهت روند تایم‌فریم بالاتر، ستاپ ورود تشکیل شده است؟

❖ اگر مطابق با ستاپ ورود، حدضرر و حدسود را قرار دهید، آیا نسبت Risk/Reward بالای 1:10 است؟

❖ آیا پوزیشن سائزینگ، مطابق با ستاپ ورود، مدیریت ریسک و سرمایه تان محاسبه گردیده است؟

این سوالات به قدری مهم و حیاتی هستند که اگر جواب آن‌ها را در هر سبک و سیستم معاملاتی نداشته باشید، قطعاً شما موفق نخواهید شد. لذا در هر سیستم معاملاتی، شما موظف هستید پاسخ این سوالات را از خود پرسیده تا بتوانید یک تصمیم معاملاتی درست و اصولی بگیرید. در ادامه، به تشریح کامل چک‌لیست بصورت گام‌به‌گام پرداخته خواهد شد، به صفحه بعد بروید..

مراحل چک لیست در استراتژی NDS در هر سه سبک Swing-Trading, Day-Trading & Scalping مشابه هستند. لذا در این بخش از دوره، مراحل انجام یک ترید را به سبک Day-Trading تشریح می کنیم. شما اگر قصد ترید به سبک Swing-Trading را دارید، می توانید ابتدا تایم فریم خود را برای Swing-Trading مشخص نموده و سپس تمام این مراحل را برای Swing-Trading نیز اجرا نمایید.

بطور کلی برای انجام یک معامله در هر سبکی، به دو تایم فریم بالا و پایین نیاز دارید. پس چک لیست معاملاتی را به دو دسته کلی تقسیم بندی می کنیم :

❖ تشخیص روند در تایم فریم بالا (چهار ساعته/یک ساعته/30 دقیقه)

❖ تشخیص ستاپ ورود در تایم فریم پایین (10 دقیقه/5 دقیقه/1 دقیقه)

ابتدا به تشخیص روند در تایم فریم بالا می پردازیم و آنگاه پس از تشخیص روند، به دنبال ستاپ ورود در تایم فریم پایین خواهیم بود. لازم به ذکر است اگر تشخیص روند را در تایم فریم بالا انجام نداده باشید، تریدهای شما در تایم فریم پایین تر که صرفا با یک ستاپ ورود انجام شده اند، یکی پس از دیگری نقض خواهند شد.

لذا برای تریدرهایی که به سبک Swing-Trading/Day-Trading/Scalping قصد معامله کردن را داشته باشند، تشخیص روند از تایم فریم بالا یک امر ضروری است، مگر آنکه شما یک Super-Scalper باشید که در تایم فریم های ثانیه ای به سرعت ورود و خروج کنید و نیازی به روند تایم فریم بالاتر نداشته باشید.

همان طور که پیش تر در بخش تشخیص روند توضیح داده ایم، زمانی که قله 3 بالاتر از قله 2 و قله 2 بالاتر از قله 1 باشد، ما بطور حتم انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. لذا در دایره قرمز رنگ می توان گفت روند تایم فریم بالا (بر فرض مثال 30 دقیقه) نزولی خواهد بود. پس در تایم فریم پایین، به هیچ وجه به دنبال خرید نباشید چون متضرر خواهید شد. لذا از روند تایم فریم بالا که یار و یاور شما است کمک بگیرید تا بتوانید در تایم فریم پایین دنبال موقعیت هایی برای فروش باشید.

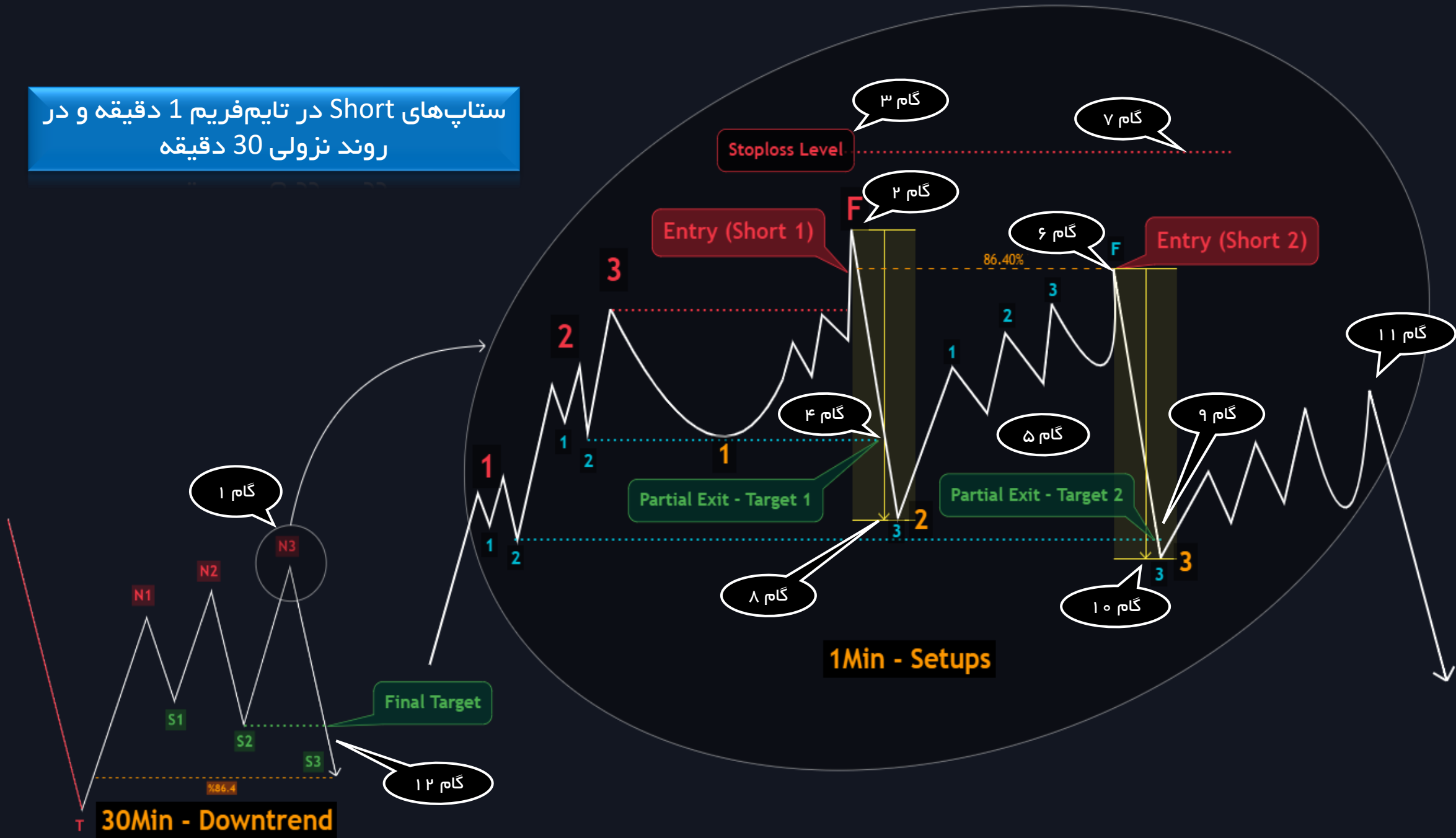
اکنون که کار ما با تشخیص روند در تایم فریم 30 دقیقه به اتمام رسیده، می توان به تایم فریم پایین رفته و مراحل پیدا کردن موقعیت ورود را در صفحات بعدی یاد بگیرید.

در بخش های گذشته آموختیم که یک ستاپ 123Flag همواره از 4 نود تشکیل شده است و کاربرد آن، یافتن نقطه ورود دقیق در جهت روند تایم فریم بالا می باشد. برای دستیابی به ستاپ 123Flag، ضرورت دارد که نود 3 ای که در تایم فریم بالاتر تشکیل شده است را علامت گذاری کنید و این ناحیه را در تایم فریم پایین تر کالبدشکافی کرده و ستاپ 123Flag را در آن ناحیه شکار کنید (شماتیک صفحات بعدی).

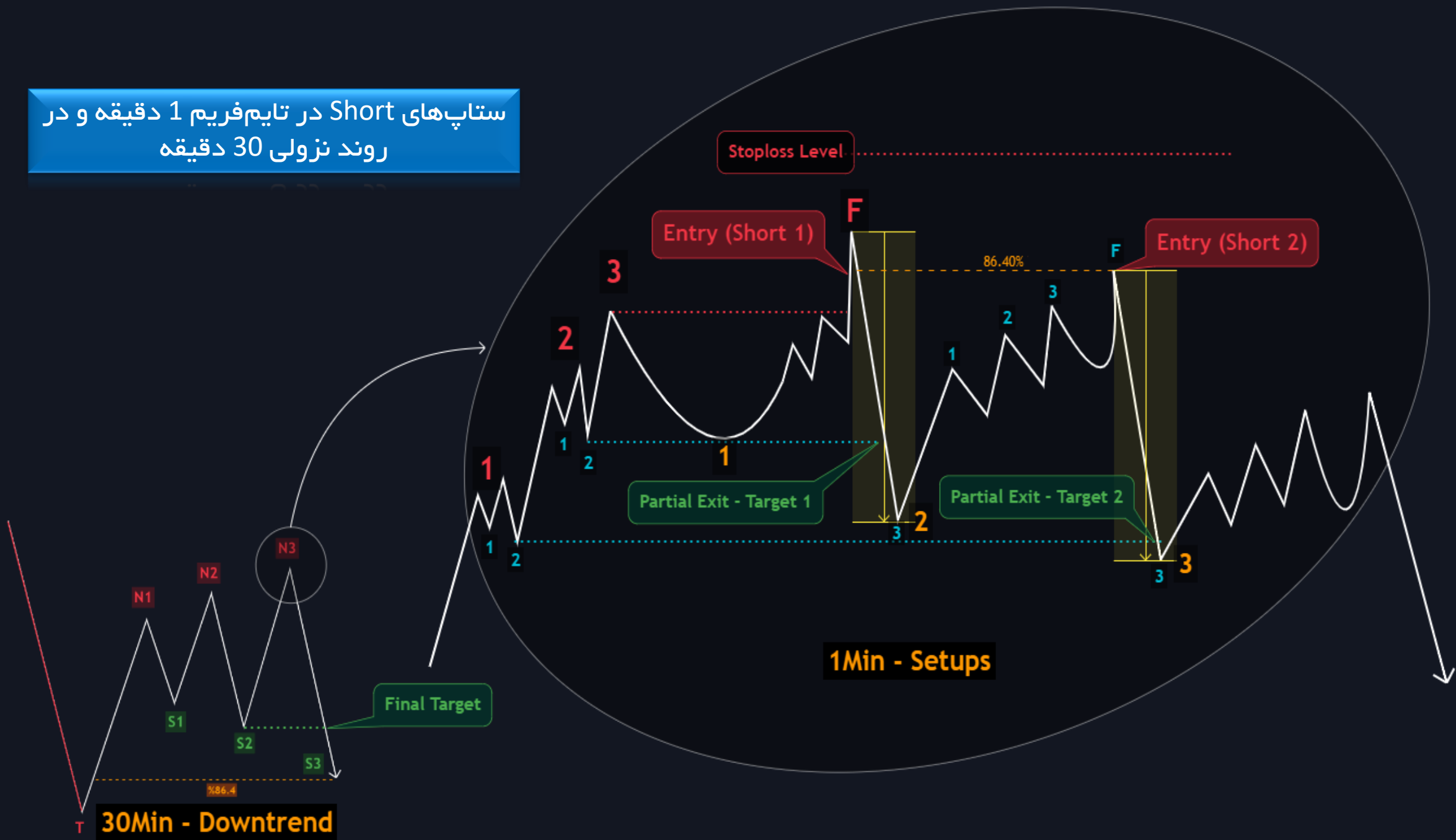
برای انجام یک معامله به سبک Day-Trading (برفرض مثال Short) این مراحل را گام‌به‌گام باید انجام دهید :

1. ابتدا جهت روند را در تایم‌فریم بالا (M30-1Hour-4Hour) تشخیص دهید. (در صفحه قبل، روند نزولی را تشخیص داده‌ایم)
2. به تایم‌فریم پایین (M1-M5-M10) رفته و به دنبال ستاپ 123Flag گشته و در نقطه Flag اولین پوزیشن Short را با یک Position Sizing مناسب انجام دهید. (در فصل بعدی، نحوه محاسبه Position Sizing بطور مفصل توضیح داده شده است)
3. حدضرر معامله Short را در بالای Flag قرار داده و حدسود را بصورت مقطعی در هر اصلاح موضعی به سمت بالا خارج کنید.
4. اولین حدسود را در نقاط 1 و 2 باز خارج کنید. (ترجیحا یک سوم از حجم خود را خارج کنید)
5. نقاط 1 و 2 با نود 3 بسته می‌شوند، انتظار رالی موضعی خواهیم داشت. لذا صبر کنید تا تشکیل ستاپ 123Flag دهد.
6. پس از تشکیل ستاپ 123Flag روی 86.4% لگ ریزشی اول، معامله دوم Short را در نقطه Flag وارد شوید.
7. حدضرر معامله Short دوم نیز بالای Flag قرار داده و حدسود را بصورت مقطعی در هر اصلاح موضعی به سمت بالا خارج کنید.
8. طول لگ ریزشی را اندازه‌گیری کرده و مطابق با پایه تقارن، به همین اندازه انتظار ریزش را بصورت تقریبی داشته باشید.
9. حدسود خود را در انتهای تقارن لگ ریزشی قبل و روی نقاط 1 و 2 باز قرار بدهید.
10. پس از بسته شدن نقاط 1 و 2 توسط نود 3 و تکمیل تقارن، لذا انتظار صعود موضعی خواهیم داشت. پس یک سوم از حجم معامله را خارج کنید.
11. در ادامه این روند نزولی، شما هرچقدر ستاپ شکار کردید، معامله Short جدید انجام می‌دهید. یعنی در جهت روند نزولی، به حجم معاملاتتان می‌افزایید. هر زمان که به نقاط 1 و 2 باز رسیدید و تقارن هم تکمیل شد، یک سوم از حجم خارج کنید.
12. این روند آنقدر ادامه دارد تا به هدف نهایی که نود 3 در تایم‌فریم بالا (M30-H1-H4) است برسید. آنگاه خروج کامل کنید.

ستاپ‌های Short در تایم‌فریم 1 دقیقه
روند نزولی 30 دقیقه



ستاپ‌های Short در تایم‌فریم 1 دقیقه
روند نزولی 30 دقیقه



یکی از روش‌های معامله در استراتژی NDS، معامله کردن به سبک Super-Scalping است. بدین صورت که در این روش، در تایم‌فریم‌های پایین (1Min-30Seconds-10Seconds) بدون در نظر گرفتن جهت مارکت از تایم‌فریم بالاتر، معامله انجام می‌پذیرد.

*** نکته :** اگر جهت مارکت از تایم‌فریم 30 دقیقه مشخص شود و معامله Super-Scalping موافق با جهت روند تایم‌فریم 30 دقیقه باشد، آنگاه آن معامله از اعتبار بیشتری برخوردار است و شانس موفقیت را افزایش خواهد داد. *

بدین منظور، برای محقق کردن یک معامله به سبک Super-Scalping ضروری است که موارد زیر مشاهده گردد و تیک زده شود :

- ❖ فلگ (Flag)

- ❖ سکانس یا توالی نودهای 123 (Sequencing of 123 Nodes) – تشکیل نود 3 با رسیدن به نودهای 1,2 باز

- ❖ تقارن (Symmetry)

- ❖ سطح 86.4% هوک (Zero-Sum Game of Hook)

- ❖ الگوی هوک-هوک-رالی (Hook-Hook-Rally)

گرچه با داشتن سه تاییدیه اول، احتمال اینکه یک معامله موفقیت‌آمیز حاصل شود، وجود دارد، ولی بایستی به دنبال موقعیت‌هایی گشت که همه تاییدیه‌های فوق را دارا باشد تا بدین صورت احتمال موفقیت، افزایش یابد.

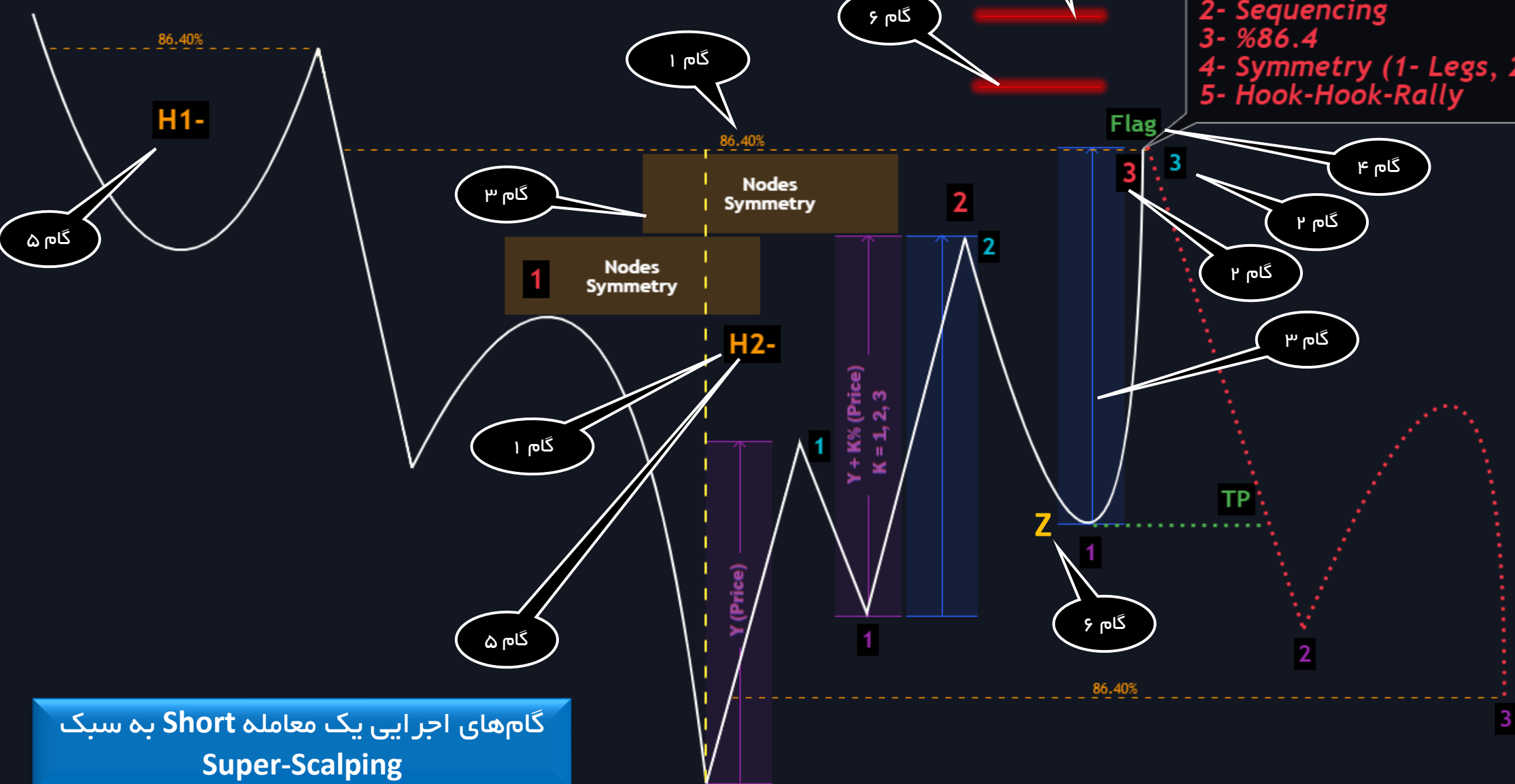
*** نکته :** انجام معاملات به سبک Super-Scalping نیازمند سرعت عمل بالا و تصمیم‌گیری سریع می‌باشد. بدین منظور که به محض تشکیل ستاپ مورد نظر، تریدر در لحظه، ورود می‌کند و خیلی سریع پس از اینکه معامله به سود نشست، خروج می‌نماید. *

برای انجام یک معامله Super-Scalping (برفرض مثال Short) این مراحل را گام‌به‌گام باید انجام دهید :

1. به تایم‌فریم پایین (1Min-30Seconds-10Seconds) رفته و به دنبال یک هوک باز، گشته و سطح 86.4% هوک را مشخص کنید.
 2. صبر کنید تا روی سطح 86.4% مارکت صعود کند و سکانس از چندین بُعد، نقاط 12 باز، با نود 3 بسته شوند.
 3. سعی کنید تقارن‌های لگ‌ها و نودها را مشخص کنید تا بتوانید سطوحی نزدیک سطح 86.4% بیابید.
 4. الگوی فلگ را در سطوح 86.4% و انتهای تقارن‌ها که در گام‌های 2 و 3 بدست آوردید، شکار کنید.
 5. اگر این هوکی که قصد معامله کردن دارید، هوک دوم باشد، مطابق با الگوی Hook-Hook-Rally، می‌توانید رالی را بگیرید.
 6. حدسود خود را در نقطه Z فلگ قرار دهید و حد ضرر را در بالای فلگ (یا در بالای هوک دوم) در نظر بگیرید.
 7. با داشتن تاییدیه از گام‌های فوق، شما مجاز هستید که معامله Short را انجام دهید.
- در شماتیک صفحه بعد، شما به نحوه انجام یک معامله Short به سبک Super-Scalping گام‌به‌گام آشنا می‌شوید.

Short Setup

- Short - Super Scalping Checklist**
- 1- Flag
 - 2- Sequencing
 - 3- %86.4
 - 4- Symmetry (1- Legs, 2- Nodes)
 - 5- Hook-Hook-Rally

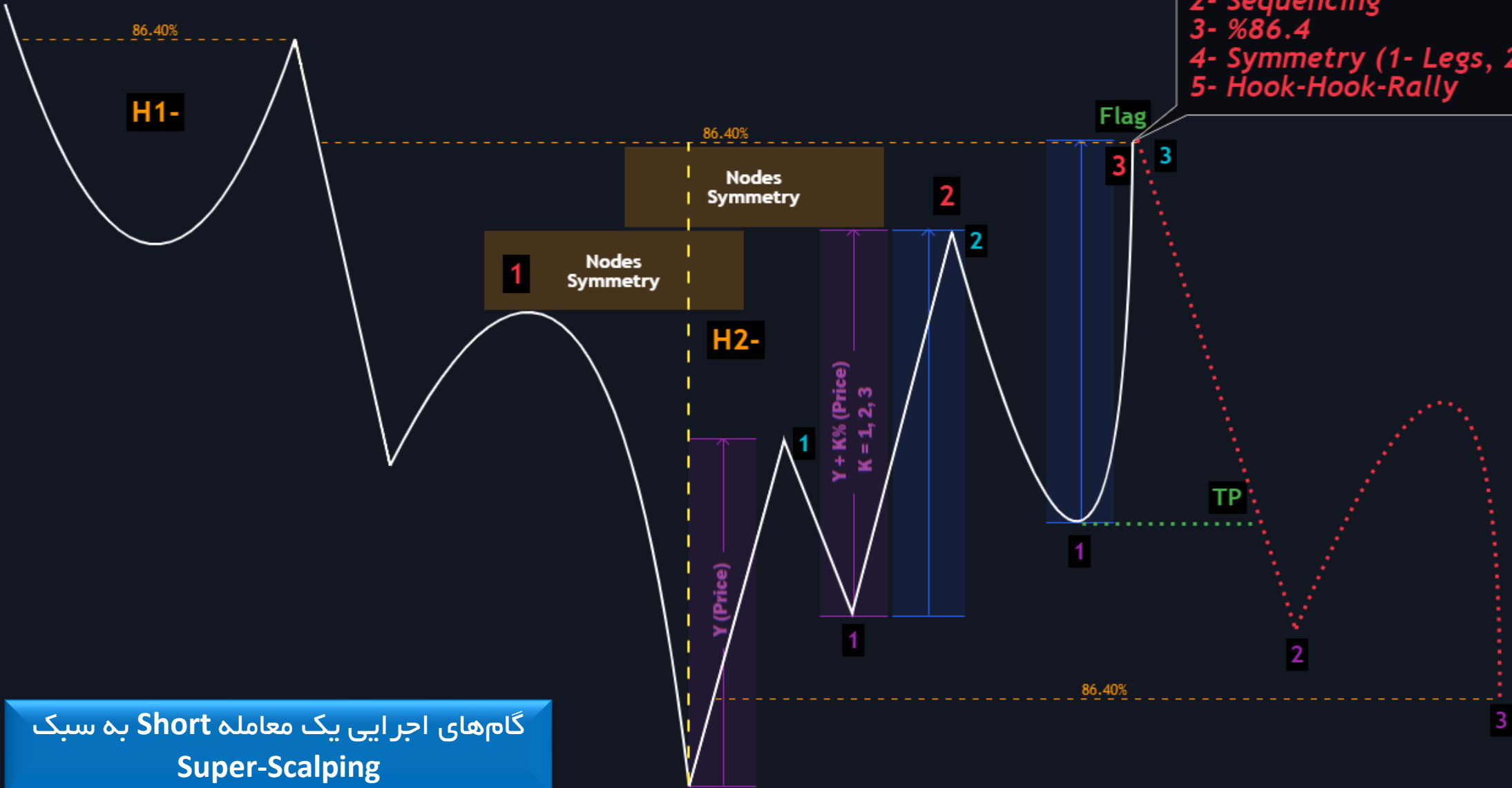


گام‌های اجرایی یک معامله Short به سبک
Super-Scalping

Short Setup

Short - Super Scalping Checklist

- 1- Flag
- 2- Sequencing
- 3- %86.4
- 4- Symmetry (1- Legs, 2- Nodes)
- 5- Hook-Hook-Rally



گام‌های اجرایی یک معامله Short به سبک Super-Scalping



- ## مثال اول – معامله Short به سبک Super-Scalping



مثال دوم – معامله Long به سبک Super-Scalping

Checklist

- 1- %86.4
- 2- Flag
- 3- Sequencing
- 4- Symmetry
- 5- Hook-Hook-Rally



مثال سوم - معامله Long به سبک Super-Scalping

Long Here

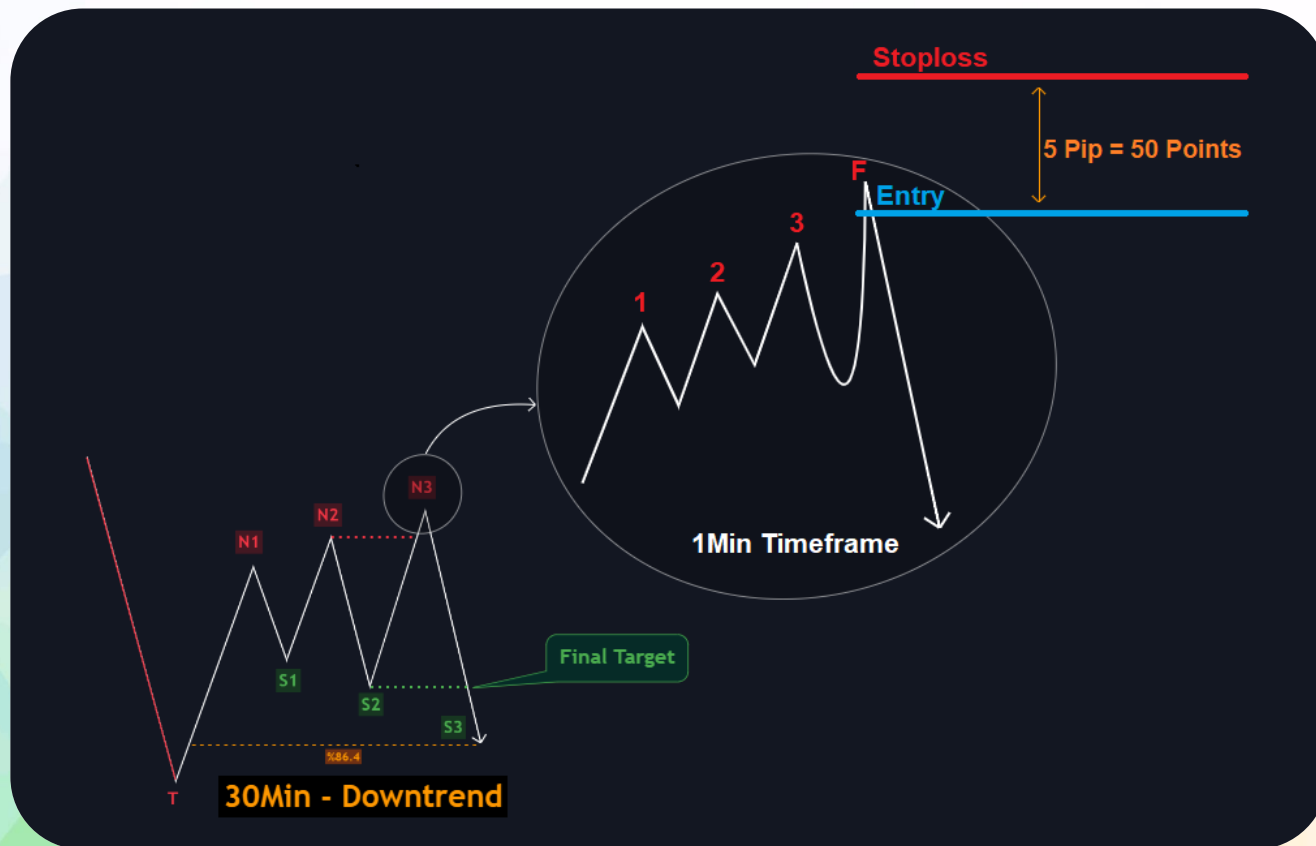
فصل سوم

مدیریت سرمایه، ریسک و Position Sizing



مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد، بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد. پس هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد. اصلی‌ترین هدف مدیریت سرمایه، بقای سرمایه است سپس کسب سود اهمیت دارد. یک معامله‌گر همواره می‌بایست سرمایه‌ای را وارد بازار کند که اگر از دست داد، بار روانی متحمل نشود. همچنین این سرمایه را به اختیار خود می‌تواند به چند قسمت تقسیم کند و یک قسمت را وارد بازار کند. در این مرحله با دانش بر مدیریت ریسک مناسب و درست، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا از ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات بالا، به آن‌ها وارد شود، جلوگیری به عمل آورد. در حقیقت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک به جا و درست در بازار، معاملات کم استرس‌تر، کنترل شده‌تر و امن‌تری را، برای تریدرها فراهم می‌کند. از آنجا که معامله کردن در بازارهای مالی، شامل ریسک کردن می‌باشد، در نتیجه مدیریت ریسک نقش بسیار حیاتی، درست مثل نقش شاهرگ در بدن انسان، در معاملات بازی می‌کند.

درواقع، مدیریت ریسک شامل مواردی از قبیل: داشتن سباز پوزیشن درست، گذاشتن حدضرر، کنترل احساسات و موارد دیگری می‌باشد. رعایت کردن نکات ساده ولی حیاتی ذکر شده، دقیقا نشان‌دهنده تفاوت یک معامله‌گر حرفه‌ای با یک معامله‌گر آماتور است. رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باعث ایجاد انگیزه بیشتر شما خواهد شد. شما در ضمیرناخودآگاه تشویق می‌شوید که سرمایه خود را افزایش دهید. در ادامه به نحوه محاسبه سباز پوزیشن در استراتژی NDS آشنا خواهید شد.



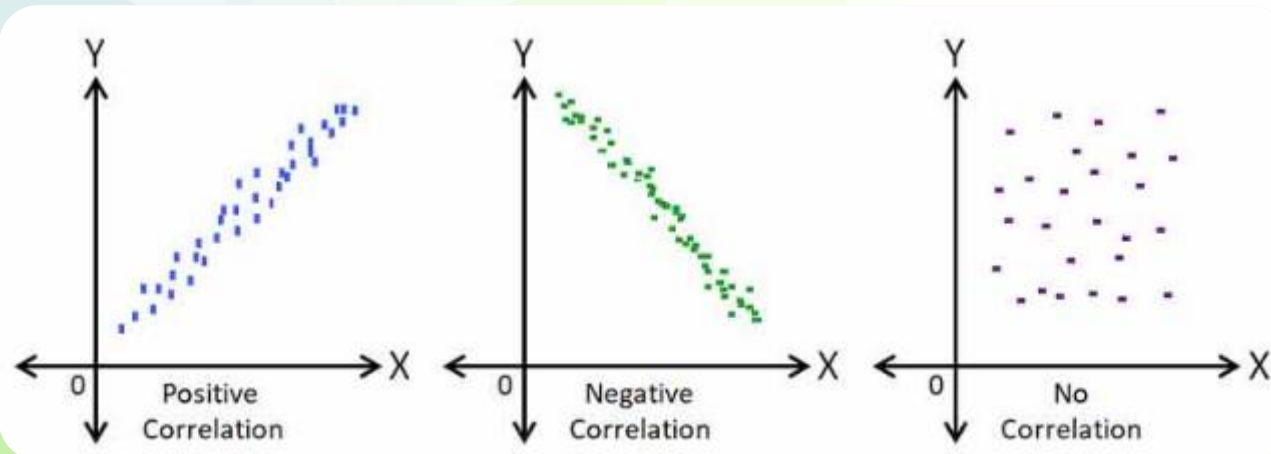
همان طور که در عکس روبرو مشاهده می کنید، در تایم فریم 30 دقیقه، قله N3 بالای قله N2 است و انتظار داریم روند نزولی آغاز شود. در تایم فریم یک دقیقه، پس از تشکیل ستاپ 123Flag، در نقطه Entry ما وارد معامله Short می شویم. قرار دادن حد ضرر همواره بالای فلگ در نقطه Stoploss است. لذا ما بعنوان یک تریدر ابتدا می بایست ستاپ ورود را تشخیص داده، سپس فاصله Stoploss تا Entry را محاسبه کرده تا بتوانیم سائز پوزیشن را مطابق با یک مدیریت ریسک معین کنیم. در این مثال، فاصله Stoploss تا Entry مقدار 5 پیپ یا 50 پوینت است.

لذا اگر سرمایه شما 1000 دلار باشد و بخواهید در هر معامله میزان 2 درصد (معادل 20 دلار) ریسک کنید، ابتدا باید مقدار Stoploss را محاسبه کنید (که در این مثال 50 پوینت است). سپس با داشتن این مقادیر، حجم معامله را برحسب لات بدست آورید. یعنی داریم :

$$\text{Lot} = (1000 \times \%2) \div 50 (\text{Points}) = 0.4$$

محاسبه حجم برحسب لات

آیا تا به حال توجه کرده‌اید که وقتی قیمت در یک نمودار خاص افزایش می‌یابد، قیمت در نمودار دیگر کاهش می‌یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقاً یک نمودار خاص سقوط می‌کند به نظر می‌رسد که نمودار دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می‌کند؟ اگر پاسخ شما بله است، پس شما شاهد پدیده‌ی همبستگی بین بازارها و نمودارها بوده‌اید. همبستگی، مقداری آماری می‌باشد که درجه حرکت دو متغیر را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. در امور مالی، همبستگی می‌تواند حرکت یک سهم را با شاخص معیار بازار بسنجد، مانند S&P500 و YM. همبستگی، میزان قدرت رابطه بین دو متغیر است و به صورت عددی، توسط ضریب همبستگی نشان داده می‌شود. مقادیر ضریب‌های همبستگی در بین محدوده -1 تا +1 قرار دارند.



اگر بگوییم ضریب همبستگی دو متغیر مثبت است (یعنی محدوده صفر تا +1)، این به آن معناست که اگر نمودار X حرکت کند، نمودار Y نیز به تبعیت از آن و در مسیر مشابه به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند که به آن یک همبستگی مثبت (Positive Correlation) گفته می‌شود.

همبستگی منفی (Negative Correlation) به آن معناست که دو متغیر، در جهت‌های مخالف

یکدیگر حرکت می‌کنند و ضریب همبستگی آنها محدوده صفر تا -1 می‌باشد. همچنین هنگامی که ضریب همبستگی دو متغیر صفر باشد، یعنی هیچ‌گونه ارتباط خطی‌ای بین دو متغیر وجود ندارد که اصطلاحاً به آن (No Correlation) می‌گویند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی [اینجا](https://t.me/c/1658686588/82300) کلیک کنید.

یکی از موضوعات مهم که می‌تواند در بهبود عملکردتان در انجام معاملات به شما کمک کند، همین صفحه‌ای است که در حال مطالعه آن هستید. قطعاً با دانستن روش‌های انجام معامله یا اردرگذاری می‌توانید حتی در زمان‌هایی که پشت چارت نیستید معاملات در کف یا سقف قیمت بازار انجام دهید که در نتیجه می‌تواند سودهای بسیار خوبی برایتان به ارمغان آورد. ابتدا می‌پردازیم به اینکه یک اردر (Order) چیست و اردرها در بازارهای مالی چه نقشی را ایفا می‌کنند تا معامله‌گر دست بازتری در موقعیت‌های پیش‌روی بازار داشته باشد. اردر به باز کردن یک معامله در بازارهای جهانی توسط تریدر گفته می‌شود که قرار است انواع اردر را آموزش دهیم تا از این به بعد با توجه به استراتژی، بتوانید اردر مناسب خودتان را نیز انتخاب کنید. بصورت کلی دو نوع اردر داریم :

✓ مارکت اردر (MARKET ORDER)

✓ پندینگ اردر (PENDING ORDER)

مارکت اردر چیست؟

اگر در بازارهای مالی، حتی یک‌بار به معامله پرداخته باشید و یکی از گزینه‌های BUY و یا SELL را انتخاب کرده باشید، شما از مارکت اردر برای انجام معاملات خود استفاده کرده‌اید. این نوع اردر، ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع اردر است. اکثر معامله‌گران تازه‌کار از این نوع اردر استفاده می‌کنند. در MARKET ORDER معامله در لحظه و با توجه به قیمت حال بازار صورت می‌گیرد و فقط کافیست که شما روی گزینه BUY و یا SELL کلیک کنید. این نوع اردر به شما کمک می‌کند که خیلی سریع و با یک کلیک در بازار وارد معامله شوید.

پندینگ اردر چیست؟

این نوع Order به شما اجازه می‌دهد تا در قیمت‌ها و موقعیت‌هایی که تحلیل می‌کنید، معامله انجام شود. یعنی شما در تنظیمات پندینگ اردر دستور می‌دهید به محض اینکه نمودار به فلان قیمت رسید، معامله باز شود. برفرض مثال، فرض کنید شما چارت YM را تحلیل کرده‌اید و قیمت حال حاضر این چارت 32500 است، با توجه به تحلیل انجام شده احتمال داده‌اید قیمت که به 33000 برسد احتمال اصلاح قیمت (ریزش) وجود دارد. لذا در قسمت پندینگ اردر عدد را به 33000 وارد کرده و همچنین گزینه Sell Limit را انتخاب می‌کنید که در ادامه جزوه به آن خواهیم پرداخت.

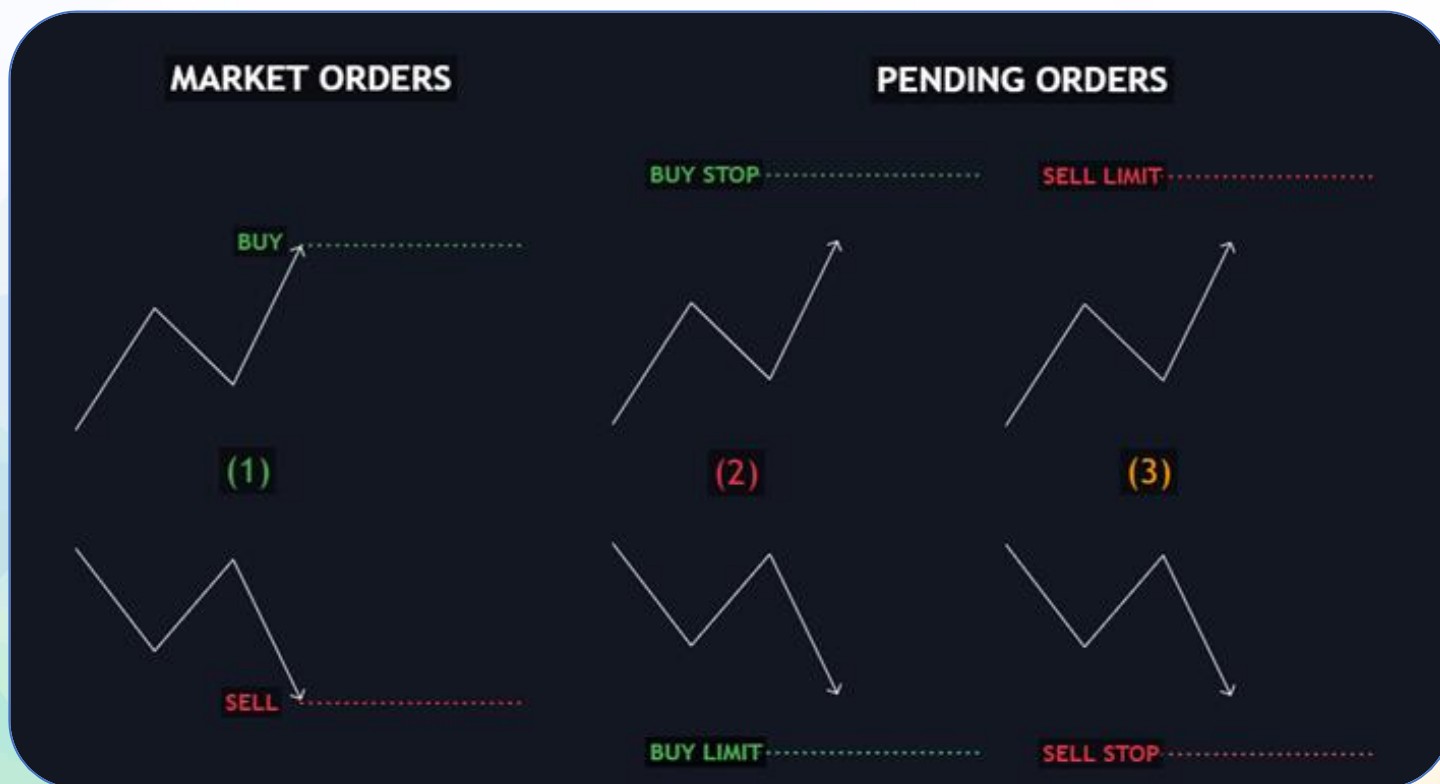
توجه داشته باشید، زمانی که شما پندینگی را تنظیم می‌کنید تا زمانی که اردر فعال نشود (یعنی قیمت به حدی که مشخص کرده‌اید، نرسد) هیچ سرمایه‌ای از شما درگیر نخواهد شد بلکه به محض رسیدن قیمت به موقعیت مشخص شده، اردر بصورت اتوماتیک فعال خواهد شد. بعضی از مواقع پندینگ اردرهایی که مشخص می‌کنیم هیچگاه فعال نمی‌شوند لذا اگر چنین اتفاقی برای شما افتاد، نیازی به ناراحتی و سرزنش کردن خودتان ندارید. این موردی است که برای همه معامله‌گران، حتی بهترین‌ها، پیش می‌آید.



به صورت کلی Pending Order به دو دسته تقسیم می‌شود: 1) Stop 2) Limit همان‌طور که در تصویر روبرو مشاهده می‌کنید گزینه STOP به دو دسته BUY STOP & SELL STOP تقسیم‌بندی می‌شود و هر کدام معنی و مفهوم خاص خودش را در پندینگ اردر دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت پندینگ شما یا اجرا نخواهد شد و یا کلاً اشتباه اجرا می‌شود. گزینه LIMIT هم

دقیقا به همین نحوه در دو دسته‌بندی BUY LIMIT & SELL LIMIT تقسیم‌بندی می‌شود.

نکته: این اردرها می‌توانند در هر بروکری، اسامی متفاوتی داشته باشند که شما خیلی راحت با خواندن تعریف هر یک از تعاریف در بروکر مورد نظر، به راحتی آن را درک خواهید کرد. لذا در اینجا به دلیل محبوبیت پلتفرم MetaTrader در بین ایرانی‌های داخل، بر آن شدیم که این مفاهیم را سازگار با این پلتفرم تشریح کنیم. در صفحه بعد، شما این مفاهیم را بخوبی یاد خواهید گرفت.



به شماتیک روبرو نگاه کنید، در شماره (1)، اگر تریدر، معامله خود را بصورت **MARKET ORDER** فعال کند، در همان لحظه، وارد معامله خرید یا فروش (BUY / SELL) می‌شود. پس بطور کلی در حالت **MARKET ORDERS**، تریدر در قیمت جاری، درجا وارد معامله می‌شود.

اما در حالت **PENDING ORDERS**، تریدر معامله خود را در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر کاشته و منتظر می‌ماند که پلتفرم، آن معامله را فعال کند. همان‌طور که در شماره (2) می‌بینید، قیمت تا اردر **BUY STOP** و همچنین اردر **BUY LIMIT** فاصله

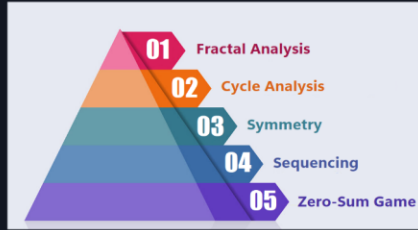
دارد و هنوز معامله‌ای فعال نشده است. در حالت بالایی، اگر قیمت به سمت بالا برود، اردر **BUY STOP** فعال می‌شود و به **BUY** تبدیل می‌شود. در حالت پایینی نیز اگر قیمت به سمت پایین برود، اردر **BUY LIMIT** فعال گردیده و سپس به **BUY** تبدیل می‌شود.

در شماره (3) در بالای قیمت، **SELL LIMIT** و در پایین قیمت، **SELL STOP** نشان داده شده است. اگر قیمت به سمت بالا برود، معامله **SELL LIMIT** فعال می‌شود و به **SELL** تبدیل می‌گردد، اما اگر قیمت به سمت پایین برود، معامله **SELL STOP** فعال شده و به **SELL** تبدیل خواهد شد.

پایان مباحث Discretionary Trading

استراتژی NDS در یک نگاه

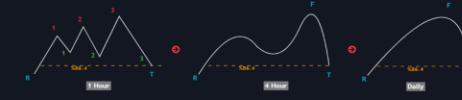
NDS Strategy At A Glance



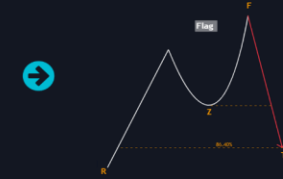
NDS (Nodal Displacement Sequencing)



Zero-Sum Game



A Hook in different Timeframes



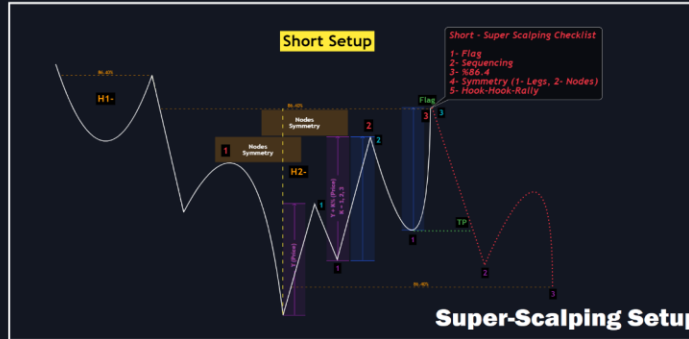
Flag



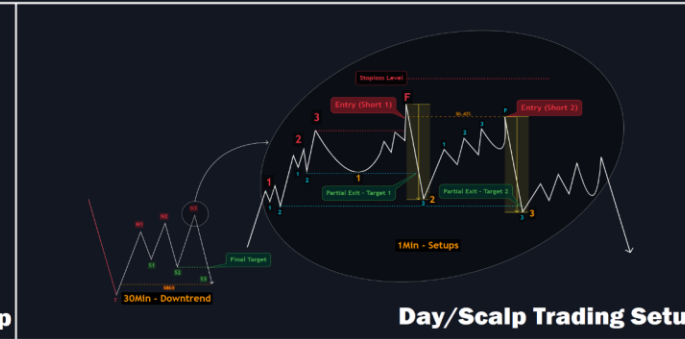
Examples of Super-Scalping Setups

انواع سیگال ترکیبی	نمودارهای 15 دقیقه و 30 دقیقه	نمودارهای 15 دقیقه و 30 دقیقه	نمودارهای 15 دقیقه و 30 دقیقه
Swing Trading	Weekly / Daily	M4	M30 / M10
Day Trading	M4 / M1 / M30	M5 / M1	M1
Scalping	M30	M1	S10 (10 Seconds)

Timeframes for different Style's Trading



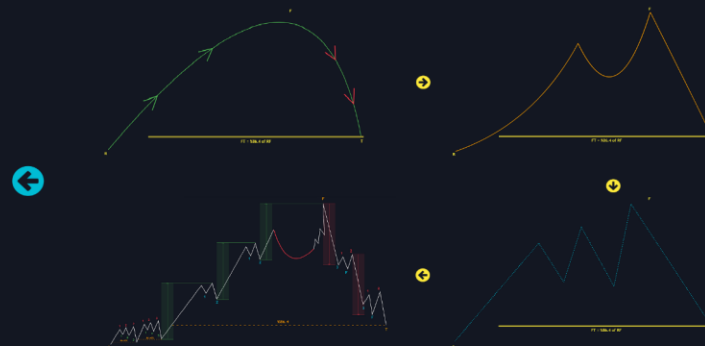
Super-Scalping Setup



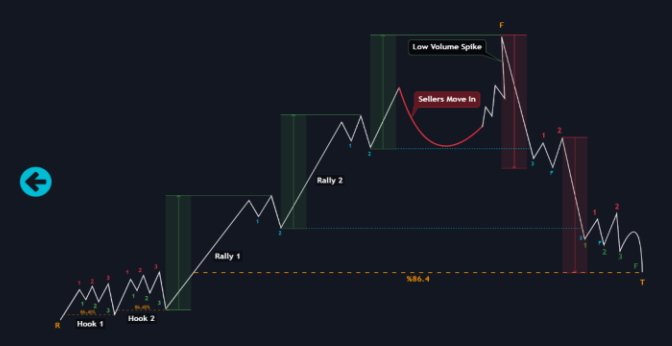
Day/Scalp Trading Setup



Components of a Flag



Top-down Hook Fractal Analysis



**Anatomy of a Cycle
(Hook-Hook-Rally Pattern)**



**123Flag & ND
Setup**



سوالات متداول

سوال شماره ۱ : استراتژی NDS در چه مارکتهایی جواب می‌دهد؟

✓ پاسخ : این استراتژی در تمامی مارکتهایی که دارای حجم روزانه خوبی باشند و به اصطلاح مارکت جاافتاده‌ای باشند، کاملاً جواب می‌دهد.

سوال شماره ۲ : استراتژی NDS تا چه زمانی پابرجاست؟

✓ پاسخ : تا زمانی که بانک‌ها از این مدل ریاضی استفاده می‌کنند، می‌توان گفت تا ابد.

سوال شماره ۳ : چه کسانی از استراتژی NDS با خبر هستند در جهان؟

✓ پاسخ : این استراتژی توسط جناب آقای دکتر لاجیک برای اولین بار کشف شد و مدل ریاضی آن توسط شخص ایشان طراحی گردید.

سوال شماره ۴ : چرا نباید در مارکت کریپتو ترید انجام دهیم؟

✓ پاسخ : زیرا مارکت کریپتو هنوز به ثبات و پایداری نرسیده است و به شدت تحت تاثیر مسائل بنیادی از سوی کشورهای جهان اول می‌باشد.

سوال شماره ۵ : چرا استراتژی NDS قدرت پیشبینی بسیار بالایی دارد؟

✓ پاسخ : این استراتژی بر پنج پایه قدرتمند که در طبیعت و جهان پیرامون نیز حاکم هست، بنا شده است. مدل‌های ریاضی استراتژی NDS، در جهان نیز صادق است و به همین دلیل، بازارهای مالی که مبتنی بر خرد جمعی است و تمام قوانین که در جهان صادق است، در بازار نیز صدق می‌کند.

سوال شماره ۶ : آیا استراتژی NDS را می‌توان به یک الگوریتم اتوماتیک تبدیل کرد که بدون دخالت انسان، معاملات را ورود و خروج کند؟

✓ پاسخ : بله، این استراتژی در دو بخش توسط جناب آقای دکتر فازی لاجیک ارائه می‌شود. بخش ۱ (Discretionary Trading بخش ۲) Algorithmic Trading است که پس از تسلط شما به بخش اول، وارد بخش دوم خواهیم شد تا بتوانید استراتژی را به الگوریتم طراحی کنید.

سوال شماره ۷ : قیمت از نقطه A تا نقطه B صعود کرده است و روند صعودی بوده، سپس از نقطه B تا C اصلاح می‌کند، این اصلاح باید ۸۶ درصد باشد؟

✓ پاسخ : خیر، از نقطه A که به طرف نقطه B می‌کند، بخاطر فشار تایم‌فریم بالا این ترند فقط در دو هوک اول ۸۶ درصد پس می‌دهد، شما دیگر ۸۶ درصد ندارید. این مستقیم به بالا می‌رود تا به آخرین ۱ و ۲ برسد، اگر این چیزی که شما فرمودید، مارکت اصلاً پیش نمی‌رود (Advance) نمی‌کند. بنابراین شما وقتی ریزش‌تون مثلاً روی ۴ ساعته ۱۰۰۰ پوینت بوده، ۸۶ درصد فقط در مورد دوهوک اول صدق می‌کند، سپس ترند شروع می‌شود، می‌رود تا این ۱۰۰۰ پوینت را کاور کند.

سوال شماره ۸ : قبل از اینکه هوک اول تشکیل شود، باید چه شرایطی داشته باشیم؟ چه ناحیه‌ای و چه تایم‌فریمی؟

✓ پاسخ : فلگ. در تایم‌فریم ۱ دقیقه، شما ترند را از روی ۴ ساعته بدست می‌آورید، ورودتان احتیاج به فلگ دارد. این را در جلسات گفتیم، به محض اینکه شما فلگ دیدید، وارد می‌شوید. برای Day Trading در تایم‌فریم ۱ دقیقه ورود می‌کنید و ترند را از ۴ ساعته بدست می‌آورید.

سوال شماره ۹ : چرا از تایم‌فریم بالا روند را تشخیص می‌دهیم و در تایم‌فریم ۱ دقیقه ورود انجام می‌دهیم؟

پاسخ : نه تنها در این استراتژی، بلکه در هر استراتژی دیگری تایم‌فریم بالا روند را به شما می‌دهد، تایم‌فریم کوچک به شما Entry را می‌دهد، اگر خیلی نقطه ورود بهینه‌تری را می‌خواستید شکار کنید، روی ۱ دقیقه یا ۳۰ ثانیه می‌توانید ستاپ بگیرید. اما ۱ دقیقه کفایت می‌کند.

سوال شماره ۱۰ : تشخیص روند تایم‌فریم بالا در واقع تعیین نقطه ۳ است؟

✓ پاسخ : فرض کنید یک ترند به سمت بالا داریم، اکنون یک ریزش داریم، این ریزش خود یک فرمیشن ۱۲۳ است، وقتی شما ۱۲۳ را دارید، دیگر ترند به طرف پایین تمام شده است. اکنون به تایم‌فریم ۱ دقیقه رفته، به دنبال ستاپ ۱۲۳ فلگ می‌گردید و ورود می‌کنید.

سوال شماره ۱۱ : آیا تمام ۲۰۱ های باز در یک روند، بسته میشوند؟

✓ پاسخ : بله، دیر یا زود همه ۲۰۱ های باز با ۳ بسته خواهند شد. اینها ردپای بانکها هستند.

سوال شماره ۱۲ : آیا تمام ۲۰۱ های باز در یک روند صعودی یکباره بسته میشوند؟ یا مقطعی؟

✓ پاسخ : فرض کنید در یک روند صعودی تعداد زیادی ۲۰۱ باز داریم. دو حالت بیشتر وجود ندارد. در هنگام ریزش اگر خبر خیلی مهمی بیرون بیاید تمامی این ۲۰۱ های باز با یک ریزش عظیم همگی بسته خواهند شد یا هیچ خبری در دنیا نیست و مارکت یک ریزش تا اولین ۲۰۱ باز، سپس یک صعود موضعی، دوباره ریزش تا ۲۰۱ باز بعدی، سپس یک اصلاح به سمت بالا و به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.

سوال شماره ۱۳ : آیا همیشه دو هوک داریم؟ آیا هوک دوم میتواند پایینتر از هوک اول باشد؟

✓ پاسخ : بله در اکثر مواقع شما دو هوک دارید، اما اگر حجم (Volume) کوچک باشد، ممکن است یکی دو هوک کوچکتر هم داشته باشید. بله هیچ بایدی در کار نیست که هوک دوم بالاتر از هوک اول باشد.

سوال شماره ۱۴ : رالیها بصورت مستقیم هستند؟

✓ پاسخ : اصلا و ابدا اینجوری نیست. در میان راه ۲۰۱ ها را تشکیل می‌دهند و نمیتوان انتظار داشت که ۸۶ درصد رالیها بسته شوند.

سوال شماره ۱۵ : آیا شادوها را میتوان بعنوان نود در نظر گرفت؟

✓ پاسخ : بله باید بالاترین قیمت یا High ترین نقطه را در نظر بگیرید. بدنه کندل اصلا ملاک نیست. بالاترین شادو یا پایینترین شادو مهم است.



سوالات متداول

سوال شماره ۱۶ : شما فرمودید خبر هیچ تاثیری ندارد؟

✓ پاسخ : ما در مارکت News نداریم. تمام اطلاعات نشت می‌کنند، دلیل این نشت این است که اطلاعات در مارکت بزرگ‌ترین سرمایه است. هرآنچه که در مارکت خبر وجود دارد، خبرهای فرسوده و قدیمی است. (Old News)

سوال شماره ۱۷ : اگر خبر بدی مانند کرونا بیاید و سایکل هنوز بسته نشده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

✓ پاسخ : این سوال بسیار جالبی است. فرض کنید دو هوک مثبت داریم و انتظار رالی داریم. زمانی که کرونا بشود، مارکت مثلا ۵۰۰ پوینت ریزش می‌کند. تعدادی زیادی از تریدرهای آماتور در جهت این ریزش، پوزیشن شورت می‌گیرند. اما مارکت به همان سرعت رالی می‌کند و تمام پوزیشن‌های شورت را از میدان به در می‌کند تا در جهت سایکل به راه خود ادامه پیدا کند. استراتژی NDS حرف اول و آخر را می‌زند.

سوال شماره ۱۸ : مارکت‌میکر دقیقا چکار می‌کند؟

✓ پاسخ : مارکت‌میکرها کارشان فقط دستکاری قیمت (Manipulation) است، گاهی حجم ترید بسیار زیاد است. یعنی مثلا در نقطه S3 اگر خیلی‌ها Short کرده باشند، مارکت‌میکرها نقطه S3 بیشتر به سمت پایین می‌برند تا همه استاپ بخورند. کار مارکت‌میکر، یک بیزینس است. مارکت‌میکرها با دیتاهایی که در اختیار دارند (Access Level 3) براحتی به دستکاری قیمتی می‌پردازند تا تریدرها را از میدان به در کنند.

سوال شماره ۱۹ : با عرضه کردن این استراتژی پر قدرت NDS و در اختیار گذاشتن در بین عوام، آیا امکان کار نکردن استراتژی در آینده وجود دارد؟

✓ پاسخ : نگران نباشید. بسیاری از دوستان اواسط این راه ادامه نمی‌دهند، چون اصلا قرار نیست تریدر شوند. کسانی که در تاثیر بسزایی در مارکت می‌گذارند، دسته بلاک‌تریدرها هستند که اینها با کدهای ضعیف، سرورهای ضعیف در بازار می‌آیند و تقریبا رده هفتم، هشتم، نهم و دهم هستند.

سوال شماره ۲۰ : آیا ممکن است بعد از N2 به N3 نرسیم؟

✓ پاسخ : خیر، مگر آنکه قبلا به N3 رسیده باشیم و در انتخاب نودها اشتباه کرده باشیم. دلیل اشتباه این است که الگوهای مختلف، شماره گذاری های مختلف را انتخاب می کنند و این موجب سردرگمی می شود. البته این نایاب است. به همین دلیل است که باید استاپ لاس داشته باشیم.

سوال شماره ۲۱ : پس از تشکیل هوک-هوک-رالی، چه اتفاقی می افتد؟

✓ پاسخ : به بالا ادامه پیدا می کند تا به یک Low Volume Spike که بخشی از فلگ است، خواهد رسید، سپس به پایین ریزش می کند.

سوال شماره ۲۲ : در بعضی از چارت ها که نگاه می کنم، بین N2 و S2 ماه ها طول کشیده است و رنج زده است. چرا؟

پاسخ : اینگونه چارت ها فعالیت در آنها کم است. بنابراین زمان بیشتری طول می کشد. روی Instrument های با نوسان بالا کار کنید.

سوال شماره ۲۳ : اگر ۸۶ درصد پر نشود، تقارن را لحاظ می کنیم؟

✓ پاسخ : معمولا تقارن ها معادل ۸۶ درصد هستند، اما اگر نبودند، تقارن ارجحیت دارد.

سوال شماره ۲۴ : استاد تشخیص ۱۲۳ ها خیلی راحت نیست، چکار کنیم؟

✓ پاسخ : اتفاقا خیلی راحت است. شما اگر ۱۲۳ ها را نتوانستید در تایم فریم ۱ دقیقه تشخیص دهید، به تایم فریم ۵ دقیقه ای بروید، نویزها حذف

می شوند، تشخیص ۱۲۳ ها بهتر می شوند. اگر باز هم نتوانستید تشخیص دهید، به تایم فریم بالاتر یعنی ۱۰ دقیقه ای یا ۱۵ دقیقه ای بروید تا

برایتان شفاف شوند. یعنی اینقدر تایم فریم را بالاتر ببرید تا این ۱۲۳ ها دست شون برای شما رو بشود. وقتی شما در تایم فریم مثلا ۱۰ دقیقه

۱۲۳ ها را علامت زدید، به تایم فریم فریم ۱ دقیقه رفته و اکنون می دانید حرکت قیمت به کدام سمت است.

سوال شماره ۲۵ : استاد شما **ATR** را قبول دارید؟ برای استاپ لاس استفاده می کنید؟

✓ پاسخ : **ATR** یک سیستم بسیار ساده است. برای کسانی که بخواهند استاپ لاس و تارگت بگذارند، مفید می باشد.

سوال شماره ۲۶ : مطابق با استراتژی **NDS**، در هر چارتی که قیمت می خواهد **ATH** بزند، می توانیم تارگت بعد از **ATH** را پیش بینی کنیم؟

✓ پاسخ : تارگت های **ATH** را نمی توانیم بزنیم. می دانید چرا؟ چون هیستوری نداریم. ما صرفا جایی می توانیم حدس و گمان بزنیم که سیستم قرینه باشد و حدس بزنیم چقدر بالای **ATH** می رود ولی کدهای گوناگون در نقاط مختلف بیرون می آیند.

سوال شماره ۲۷ : طول **ND** را چگونه می توان اندازه گرفت؟

پاسخ : تصور کنید ۱۲۳ فلگ در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده است و مارکت بعد از فلگ ریزش کرده است. اگر ۸۶ درصد این لگ ریزشی را اندازه گیری کنیم، طول **ND** یا **Near Death** شما تا ۸۶ درصد لگ ریزشی خواهد بود.

سوال شماره ۲۸ : برای تشخیص ایندکسینگ باید در تایم فریم ۱ دقیقه رفت؟

✓ پاسخ : بله، این علامت گذاری یا **Index** کردن مارکت را شما در تایم فریم ۱ دقیقه و پایین تر خواهید دید. زیرا بسیار سریع انجام می شوند و زمانی که این عمل انجام می شود، مارکت محال است در ۸۶ درصد استاپ کند و می تواند تا نقطه ی **Index** خورده را بزند. ایندکس ها نوعی علامت گذاری توسط کدها هستند که بانک ها بعدا ببینند و پُرشان کنند. منظور از ایندکس گذاری یک اسپایک به طرف بالا خواهید داشت، همان اسپایک فروخته می شود و بعد شروع می کند به بالارفتن. معمولا وقتی خبری بیاید این اتفاق می افتد.

سوال شماره ۲۹ : استاد آیا در تشکیل فلگ، اگر نقطه F هم سطح نقطه 3 باشد، می توان گفت فلگ است؟

✓ پاسخ : خیر اصلا و ابدا.

سوال شماره ۳۰ : ما با الگوهای دوقله چطور باید رفتار کنیم؟ آیا می شود آنها را N2 و N3 در نظر گرفت؟

✓ پاسخ : الگوهای Double Top & Double Bottom، ابتدا باید در بروکرتان چک کنید که واقعا Double-Top و Double-Bottom باشد. این خیلی مهم است. ممکن است بروکر دیتایش غلط باشد، با بروکر CMC Markets چک کنید. همچنین می توانید چارت YM را با چارت S&P500 مقایسه کنید.

سوال شماره ۳۱ : استاد مهمترین پایه استراتژی کدام پایه است؟

✓ پاسخ : تمام پایه ها مهم هستند، اما قلب استراتژی پایه Sequencing یا سکانس است که اصلی ترین پایه استراتژی NDS می باشد.

سوال شماره ۳۲ : استاد این استراتژی تا چند سال دوام دارد؟

✓ پاسخ : تا ابد.

سوال شماره ۳۳ : چگونه متوجه تغییر روند می شوید؟

✓ پاسخ : تغییر روند بر اساس اندازه گیری تقارن ها است، شما وقتی دو طول متقارن دارید، وقتی که این ها انجام شد ($AB=CD$) مارکت به طرف بالا برمی گردد. جهت مارکت را از طریق تقارن ها باید بدست بیاورید. بر فرض مثال، اگر مارکت ۱۷۰۰ پوینت افتاد، لگ بعدی هم بطور تقریبی ۱۷۰۰ پوینت خواهد بود و سپس جهت مارکت به سمت بالا خواهد بود چون تقارن تکمیل شده است.

سوال شماره ۳۴ : در مورد برداشت سود و مدیریت معامله در سود، چگونه باید انجام دهم؟

✓ پاسخ : یکی از مسائل مهم همین مدیریت سرمایه است. من خودم دو تارگت می‌گذارم، نصف حجم را در تارگت اول برمی‌دارم و نصف بعدی را وقتی به تارگت نهایی می‌رسم برمی‌دارم.

سوال شماره ۳۵ : برای کدهای بانکها، تقارن اولویت دارد یا زدن نودهای باز؟

✓ پاسخ : زدن نودهای ۱۲۳ در انتهای تقارن همیشه ارجحیت دارد. اصلا حرکت کدها به طرف بستن ۱۲۳ یک امر حیاتی و قطعی است، اما تقارن‌ها تقریبی هستند. کل این استراتژی تکیه بر بستن ۱۲۳ دارد و تقارن را باید در راستای ۱۲۳ و فلگ استفاده کرد. اساس NDS بر بستن Node ها است و بقیه پایه های استراتژی کمکی هستند.

سوال شماره ۳۶ : به جز سیستم NDS سیستم دیگری نیز ممکن است روی Instrument ها جواب دهد؟

✓ پاسخ : بله معجونی از AI و Statistical Dynamic Theory در سری‌های زمانی.

سوال شماره ۳۷ : از اعداد 3,6,9 تسلا در مدل شما استفاده شده است؟

✓ پاسخ : بله تا حدودی.

سوال شماره ۳۸ : چرا گاهی وقت هوکها به ۸۶ درصد خودشان برنمی‌گردند؟

✓ پاسخ : چون در لگ روبرو نقطه ۱ نداریم.



سوالات متداول

سوال شماره ۳۹ : نظرتان در مورد تئوری که مارکت را بانکها در دست دارند و دنبال این هستند که استاپ لاس دیگر معامله‌گران را بزنند چیست؟

✓ پاسخ : کاملا همینگونه است ولی از پس NDS ها برنمی‌آیند، چون استاپ ما جا و مکان ندارد و ما یک قدم از آنها جلوتر هستیم.

سوال شماره ۴۰ : آیا ممکن است هوک اول و هوک دوم روی ۸۶ درصد بسته شوند و رالی اتفاق نیافتد؟

✓ پاسخ : قطعاً رالی اتفاق می‌افتد، منتها ممکن است قوام نداشته باشد و حرکت نزولی ادامه پیدا کند. (اثر تایم‌فریم بالاتر بر پایین‌تر)

سوال شماره ۴۱ : می‌توان بدون توجه به ۱۲۳ فقط با تقارن تحلیل کنیم؟

✓ پاسخ : با تقارن می‌توانید تحلیل کنید، منتهای مراتب نقطه ورودتان را اگر ۱۲۳ و فلگ نگیرید، یک مقدار معامله شما وارد ضرر می‌رود. بنابراین

۱۲۳ فلگ برای این است که ورود دقیقی داشته باشید.

سوال شماره ۴۲ : چطور می‌توانیم چرخه‌های مالی بازار را بفهمیم. مثلاً می‌گویند بازارهای مالی چرخه‌های ۴ ساله دارند. آیا این حرف درست است؟

✓ پاسخ : خیر. فقط از استراتژی NDS استفاده کنید. اراجیف زیاد است.

سوال شماره ۴۳ : ۱۲۳ در مقایسه با ۸۶ درصد، کدام ارجحیت دارد؟

✓ پاسخ : ۱۲۳ مبنای استراتژی است و قلب این استراتژی است. بقیه تکنیک‌ها کمک‌راندند و کمک‌حال این استراتژی هستند.

سوال شماره ۴۴ : آیا هرچقدر هوک بزرگ‌تر باشد رالی بزرگ‌تر خواهد بود؟

✓ پاسخ : بله. هوک‌های بزرگ‌تر، رالی قوی‌تر. هوک‌های کوچک‌تر، رالی ضعیف‌تر.



سوالات متداول

سوال شماره ۴۵ : آیا هوک دوم می‌تواند کوچکتر از هوک اول باشد؟

✓ پاسخ : بله.

سوال شماره ۴۶ : چرا احتمال هوک بزرگتر را ندادید؟

✓ پاسخ : هر جا که ۱۲۳ تمام شود، هوک تمام می‌شود. سطح ۸۶ درصد را نیز در نظر بگیرید.

“

این سوالات توسط سرکار خانم فاطمه عزیز [f4t3m311](#) جمع‌آوری شده و بابت زحمات شبانه‌روزی ایشان سپاسگزاریم

“

سپاس ایزد یکتا را که این موهبت را به من ارزانی داشت تا در پرتو تلاش و کوشش این پژوهش را به سرانجام رسانم. بی شک این کار پژوهشی با نظارت و کنترل مطالب از سوی استاد ارجمندم جناب آقای دکتر فازی لاجیک **Dr. Fuzzy Logic** امکان‌پذیر گشته است. بنابراین شایسته است تا از همکاری ایشان سپاسگزاری ویژه نمایم. همچنین از مدیران محترم سرکار خانم نیکول عزیز و دلسوز **Nicole** که امکان شروع این کار تحقیقاتی را فراهم کردند و از زحمات گران‌قدر جناب آقای پوریای عزیز **Pouria Rad** نیز کمال قدردانی و تشکر را دارم. ضمناً از جناب آقای حرمتی عزیز **Mr Hormati** بابت همکاری در انجام اصلاحات جزوه و تهیه بخش مربوط به **Super-Scalping** تشکر ویژه بعمل می‌آورم.

از شما خوانندگان عزیز، سروران عزیز که محبت کرده‌اید بنده را در این مسیر تنها نگذاشته و با نکات کلیدی در قالب عکس، ویس و غیره که در تهیه اطلاعات این جزوه همکاری نمودید، تشکر ویژه می‌نمایم.

جهت مکاتبه، کافیسست روی شخص مورد نظر خود کلیک کنید تا به آدرس پیج تلگرام مخاطب خود هدایت شوید.

✓ تهیه کننده، نویسنده و طراح گرافیک : مهرداد **M3hRd4Di**

نوروزتان پیروز

بهار ۱۴۰۱



جمله پایانی جناب آقای دکتر فازی لاجیک استاد گرامی

مارکت از شما نمیتواند ببرد، شما به مارکت می‌بازید..

جهت هرگونه مکاتبات آکادمیکی در خصوص توسعه دادن استراتژی NDS با ایمیل زیر مکاتبه بفرمایید

NodalDisplacementSequencing@Gmail.com