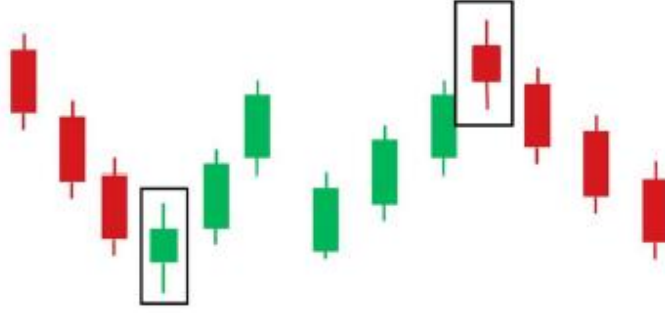


الكتاب المقدس للتداول بالشموع



الكتاب المقدس لتداول الشموع

اخترعها مونهيسا هوما



أنجح متداول في التاريخ

المحتوى

4	مقدمة
6	نظرة عامة
8	تاريخ الشموع
11	ماهي الشمعة
14	نماذج الشموع
16	الشمعة البالعة
20	نموذج شمعة الدوجي
22	نموذج شمعة الدوجي يعسوب
25	نموذج دوجي شاهد القبر
28	نجمة الصباح
31	نموذج شمعة نجمة المساء
34	نموذج شمعة المطرقة
37	نموذج شمعة الشهاب الساقط
40	نموذج الهارامي
43	ملاقط القمم والقيعان
47	تمارين نماذج الشموع
51	تركيب السوق
54	كيف تتداول في الأسواق المتوجهة
58	مستويات الدعم والمقاومة
61	كيف ترسم خطوط الاتجاه
63	الأسواق الأفقية
70	الفواصل الزمنية والتحليل من أعلى لأدنى
79	استراتيجيات وطرق التداول
81	استراتيجية شمعة البن بار

88	تداول شمعة البين بار مع الاتجاه
92	طرق التداول
96	تداول البين بار مع التزامن
100	أمثلة على البين بار
103	تداول البين بار في الأسواق ذات النطاق
109	نموذج شمعة الابتلاع
112	كيف تتداول بإشارة السلوك السعري الشمعة البالعة
117	تداول الشمعة البالعة مع المتوسطات
120	كيف تتداول بشمعة الابتلاع مع تراجعات الفيوناتشي
122	التداول بشمعة الابتلاع مع خطوط الاتجاه
125	التداول بشمعة الابتلاع في الأسواق الأفقية
130	شمعة الابتلاع ومناطق العرض والطلب
133	قواعد إدارة أموال التداول
137	نموذج شمعة الانسايد بار
140	علم النفس الكامن خلف تشكل نموذج الانسايد بار
143	كيف تتداول بالانسايد بار مع مستويات الدعم والمقاومة
146	نصائح حول التداول بنمط الانسايد بار
148	التداول بالاختراق الكاذب لنموذج الانسايد بار
151	أمثلة للتداول بالاختراق الكاذب للانسايد بار
154	تداول الانسايد بار مع تراجعات الفيوناتشي
158	أمثلة على الصفقات
162	استراتيجيات إدارة المال
167	الخاتمة

المقدمة

يعتبر الكتاب المقدس للتداول بالشموع أحد أقوى أنظمة التداول في التاريخ. اخترعه هوما مونييسا، أب نماذج الرسم البياني الشموع.

يعتبر هذا المتداول أنجح متداول في التاريخ، عرف بأب السوق في أيامه، كسب من اكتشافه بما يعادل الدولار اليوم أكثر من 10 بليون دولار.

لقد قضيت أكثر من 10 سنوات في تجميع واختبار وتنظيم والتحديث المستمر لهذا الأسلوب لإنشاء النسخة الجديدة لي، والتي تعتبر أسهل نظام تداول وأكثر ربحية.

إن الكتاب المقدس لتداول الشموع هو أسلوب التداول الذي سيأخذ تداولك إلى حيث يجب أن يكون، ثابتاً ومربحاً وسهلاً ويتطلب القليل من الوقت والجهد.

يعتمد نظام التداول هذا على نماذج الشموع اليابانية بالتزامن مع التحليل الفني.

كل ما عليك فعله هو قضاء الكثير من الوقت قدر الامكان لإتقان هذا الاسلوب الذي سأشاركك به، واستعماله في أي سوق مالي.

إن تعلم الشموع اليابانية مثل تعلم أي لغة جديدة. تخيل أنك حصلت على كتاب مكتوباً بلغة أجنبية، فأنت تنظر للصفحات ولكنك لا تحصل على شيء من ما هو مكتوب.

الشيء نفسه فيما يتعلق بالأسواق المالية، إذا كنت لا تعرف كيف تقرأ الشموع اليابانية فلن تكون قادراً ابداً على التداول في السوق.

تعتبر الشموع اليابانية لغة الأسواق المالية، عندما تملك مهارة قراءة الرسم البياني، ستفهم ماذا يخبرك به السوق، وستكون قادراً على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

إن سهولة اتباع الاستراتيجيات المفصلة في هذا العمل ستوفر لك الربح والتقنيات التي يمكن تعلمها بسرعة.

الأهم من ذلك تعلم مبادي سيكولوجية السوق الكامنة في منهجية الشموع فهذا سيغير عموماً نفسيتك في التداول للأبد.

لقد أثبت الكتاب المقدس لتداول الشموع نفسه بالفعل. تم تكوين الثروات باستخدام استراتيجيات الشموع اليابانية.

أهنتك على اتخاذ الخطوة الأولى في تعليمك للتداول ، فأنت على الطريق الصحيح لتصبح متداولاً أفضل.

ومع ذلك ، تعتبر هذه مجرد بداية مهنة التداول الخاصة بك ، بعد الانتهاء من هذا الكتاب الإلكتروني ، يبدأ العمل الحقيقي.

لا تقرأ هذا الكتاب بسرعة فهو ليس رواية , يجب أن تأخذ وقتك لإدراك جميع المفاهيم التي ذكرتها، دون ملاحظتك وراجع من وقت لآخر الاستراتيجيات إلى شارككتها معك.

تذكر هذا العمل التعليمي سيعلمك أساليب فنية كيف تكسب المال بالتداول في الأسواق المالية.

عندما تحصل على المهارات التي اخبرتك بها هنا، ستغير حياتك تماماً وحياة الناس من حولك.

نظرة عامة

تم تقسيم الكتاب إلى الأقسام التالية:

1-تركيب الشموع

تماماً مثل البشر للشموع أحجام مختلفة في الجسم، وعندما نأتي للتداول من المهم التحقق من أجسام الشموع وفهم علم النفس الكامن وراءها. هذا ما سنتعلمه في هذا القسم.

2- نماذج الشموع

تعتبر نماذج الشموع جزء لا يتجزأ من التحليل الفني، تظهر نماذج الشموع بسبب أعمال البشر و ردود أفعالهم التي تتكوّن وتكرر باستمرار. في هذا القسم سنتعلم كيف نتعرف على أهم نماذج الشموع والسيكولوجية التي تكون وراء تشكيلها وماذا تدل عليه عندما تتشكل في السوق.

3- تكوين السوق

في هذا القسم سنتعلم كيف تحدد الاسواق المتجهة والأفقية والمتقلبة. سنتعلم كيف تتحرك هذه الاسواق وكيف تتداول فيها بطريقة احترافية. سنتعلم أيضاً كيف ترسم مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه.

4- الفواصل الزمنية والتحليل من الأعلى لأسفل

تحليل الفواصل الزمنية المتعددة تعتبر مهمة جداً لك كمتداول بالسلوك السعري، سنتعلم في هذا القسم كيف تحلل السوق مستخدماً منهجية التحليل من أعلى لأسفل.

5- الاستراتيجيات والأساليب

في هذا القسم سنتعلم كيف تتداول في السوق باستخدام أربع استراتيجيات للسلوك السعري:

__ استراتيجيات البن بار

- استراتيجية الشمعة البالعة
- استراتيجية الانسايد بار
- استراتيجية الاختراق الكاذب للانسايد بار

أوصي بشدة بإتقان الاقسام السابقة قبل أن تأتي لهذا القسم، لأنه إذا لم تتقن الأساسيات، فلن تكون قادراً على استخدام هذه الاستراتيجيات بفعالية كما ينبغي.

سنتعلم في هذا القسم كيف تحدد الأنماط عالية الاحتمال في السوق، وكيف تستخدم نماذج الشموع هذه في الأسواق المتوجهة والأفقية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

6-إدارة الأموال

في هذا القسم ، سوف نتعلم كيف تنشئ خطة لإدارة الأموال و الحد من المخاطر ، والتي من شأنها أن تسمح لك بحماية رأس مالك في التداول وتصبح دائماً رابحاً.

تاريخ الشموع

كانت الشموع موجودة منذ وقت طويل في العالم الغربي أكثر من أي شيء مماثل. كان اليابانيون ينظرون إلى الرسوم البيانية منذ القرن السابع عشر، بينما ظهرت أقدم الرسوم البيانية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. تم تأسيس تجارة الأرز في اليابان عام 1654، مع الذهب والفضة وزيت بذور اللفت بعد فترة وجيزة. سيطرت أسواق الأرز على اليابان وأصبحت السلعة كما يبدوا أكثر أهمية من العملة الصعبة. يعزى الفضل إلى تاجر الأرز الياباني مونيها هو ما والمعروف أيضاً باسم (أكا سوكيو هونما) الذي ولد في أوائل القرن الثامن عشر ميلادي، باعتباره أحد أوائل المؤسسين الذي رصد سلوك السعر. لقد أدرك الحركة الأساسية للعرض والطلب ولكنه حدد أيضاً الحقيقة بأن العاطفة لعبت دوراً في تحديد الأسعار. أراد أن يتتبع عاطفة المؤثرين في السوق وأصبح هذا العمل هو أساس تحليل الشموع. لقد كان محترماً للغاية ، لدرجة أنه تمت ترقيته إلى رتبة الساموراي (محارب ياباني قديم). قام اليابانيون بعمل جيد بإخفاء الشموع عن العالم الغربي، حتى حقبة الثمانينات عندما كان هناك فجأة تفاعل بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. كان هذا عندما سمع الغربيون فجأة بالرسوم البيانية الغامضة. من الواضح، كان هذا أيضاً في نفس الوقت الذي أصبحت الرسوم البيانية فيه أكثر سهولة بسبب الانتشار الواسع لاستخدام الحاسوب. في أواخر الثمانينات أصبح الكثير من المحللين الغربيين مهتمين بالشموع. في المملكة المتحدة بدأ مايكل فيني الذي كان رئيساً ل TA

في لندن لشركة سوميتومو باستخدام الشموع في عمله اليومي، وبدأ في تقديم الافكار لمحترفي لندن في ديسمبر عام 1989 .
اصدرت نسخة من مجلة المستقبل لستيف نيسون الذي كان محلاً فنياً في ميريل لينس في نيويورك بحثاً أظهر سلسلة من نماذج الشموع العاكسة وشرح قوتها التنبؤية.
ومضى ليؤلف كتاباً عن هذا الموضوع وقد كان كتاباً رائعاً أيضاً.
شكراً لكم أيها السادة فيني ونيسون.

منذ ذلك الحين شاع استخدام الشموع بطول العام، وأصبحت في هذه الايام هي النموذج الموحد الذي يعمل عليه معظم المحللين.

لماذا الشموع مهمة في تحليل تداولك؟

- تعتبر الشموع مهمة في تحليل تداولك لأنها تعتبر بمثابة تصوير مرئي لما يجري في السوق.

من خلال النظر إلى الشموع، بإمكاننا الحصول على المعلومات القيمة عن سعر الافتتاح والأعلى والأدنى وسعر الاغلاق، مما سيعطينا فكرة عن حركة السعر.

-تعتبر الشموع مرنة الاستخدام، حيث يمكن استخدامها لوحدها أو باقترانها بأدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات العزم ويمكن أيضاً استخدامها مع النظريات مثل نظرية داو أو نظرية موجات اليوت.

أنا شخصياً استخدم الشموع مع الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والأدوات الفنية الأخرى التي ستكتشفها في الفصول القادمة.

-غالباً ما يسيطر الخوف والطمع والتمني على السلوك البشري المرتبط بالمال، سيساعدنا تحليل الشموع في فهم هذه العوامل النفسية المتغيرة حيث سيبين لنا كيف يتعامل المشترون والبائعون مع بعضهم البعض.

-تقدم الشموع معلومات قيمة أكثر من الأعمدة في الرسم البياني، يعتبر استخدامها مربح للجانبين لأنك تستطيع الحصول على كل اشارات التداول

التي تدل عليها الأعمدة مع الاشارات الإضافية والإيضاحات المضافة التي تدل عليها الشموع.

-يستخدم أكثر المتداولين المحترفين والبنوك وصناديق المال وهؤلاء الرجال الذين يتداولون بملايين الدولارات يومياً الشموع فهم يستطيعون أن يحركون السوق متى ما أردوا ذلك.

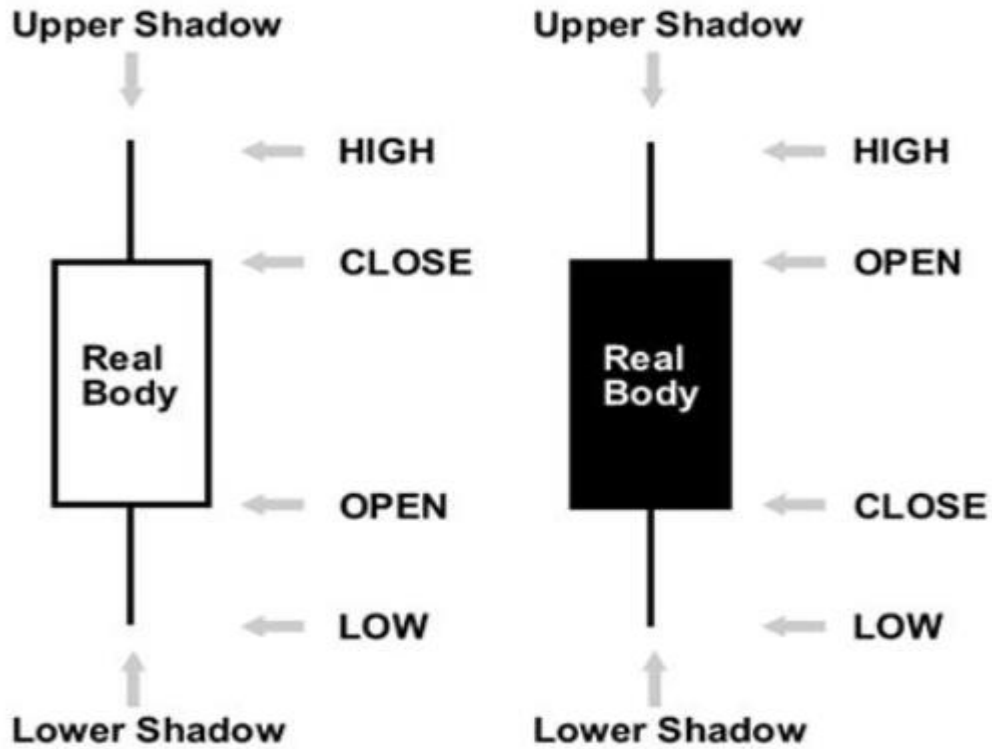
يمكنهم بسهولة أن يأخذون مالك إذ لم تفهم اللعبة.

حتى ولو كنت تتداول بمائة ألف دولار في حساب التداول فلا يمكنك تحريك السوق ولا تستطيع التحكم فيما يجري في السوق.

سيساعدك استخدام نماذج الشموع في فهم ماذا يعمل الرجال الكبار، ويبين لك متى الدخول ومتى الخروج ومتى تبقى بعيداً عن السوق.

ماهي الشمعة؟

تتشكل الشمعة باستخدام سعر الافتتاح و الأعلى والأدنى والإغلاق في الفاصل الزمني المختار.



_ عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح يمكننا القول بأن الشمعة تعتبر صاعدة مما يعني أن السوق يرتفع في هذه الفترة الزمنية. يتم عرض الشموع الصاعدة دائماً كشمعة بيضاء.

تستخدم معظم منصات التداول اللون الأبيض ليدل على الشموع الصاعدة. لكن لا يهم اللون، فبإمكانك أن تستخدم أي لون تريد.

الأمر الأكثر أهمية هو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق.

_ إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح يمكننا القول بأن الشمعة هابطة مما يدل على أن السوق ينخفض في هذه الجلسة.

تظهر الشموع الهابطة دائماً كشموع سوداء. ولكن هذه ليست قاعدة.

يمكن أن تجد ألوان مختلفة تستخدم للتمييز بين الشموع الصاعدة والهابطة.

_ يسمى الجزء المملوء من الشمعة بالجسم الحقيقي.

_ تسمى الخطوط الرفيعة التي تظهر أعلى أو أسفل الجسم بالظلال.

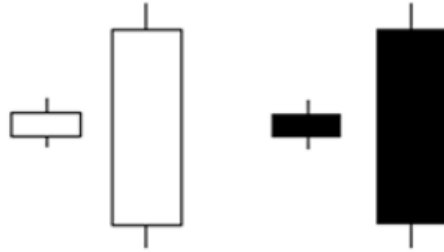
_ تسمى قمة الظل العلوي بالأعلى.

_ يسمى قاع الظل السفلي بالأدنى.

أحجام جسم الشمعة:

لدى الشموع أحجام مختلفة المقاس:

Long vs. Short



الأجسام الطويلة تدل على قوة الشراء أو الضغط البيعي، إذا كان هناك شمعة اغلاقها فوق الافتتاح بجسم طويل فهي تدل على أن المشتريين هم الأقوى وهم المسيطرين على السوق خلال هذه الفترة الزمنية. وبالمقابل، عندما يكون هناك شمعة هابطة يكون فيها سعر الافتتاح أعلى من سعر الاغلاق بجسم طويل، فهذا يدل على أن الضغط البيعي يسيطر على السوق خلال هذا الفاصل الزمني المختار.

_ تدل الأجسام الصغيرة والقصيرة على أن النشاط البيعي والشرائي قليل.

ظلال الشموع (الذيول)

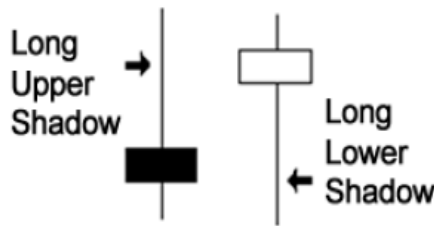
تعطينا الظلال العلوية والسفلية معلومات مهمة عن جلسة التداول.

_ تدل الظلال العلوية على أعلى الجلسة

_ تدل الظلال السفلية على أدنى الجلسة.

تظهر الشموع ذات الظلال الطويلة بأن حركة التداول حدثت بشكل جيد متجاوزة سعر الافتتاح والإغلاق.

Long Shadows



تدل الظلال القصيرة للشموع اليابانية بأن أغلب حركة التداول كانت محصورة بالقرب من سعر الافتتاح والإغلاق.

_ إذا كان للشمعة ظل علوي طويل وظل سفلي قصير فهذا يعني بأن المشترين استعرضوا قدراتهم وأن سعر العرض أعلى. ولكن لسبب أو آخر أتى البائعون ودفعوا السعر لأسفل لإنهاء الجلسة مرة أخرى بالقرب من سعر افتتاحها.

_ إذا كان للشمعة اليابانية ظل سفلي طويل وظل علوي قصير فهذا يدل على أن البائعين أظهروا عضلاتهم ودفعوا الأسعار للأسفل. ولكن لسبب أو آخر أتى المشتري ودفع الأسعار للأعلى لإنهاء الجلسة مرة أخرى بالقرب من سعر افتتاحها.

نماذج الشموع

تعتبر نماذج الشموع أحد أقوى مفاهيم التداول، فمن السهل التعرف عليها لبساطتها وطريقتها مربحة جداً، أكدت البحوث بأن نماذج الشموع لها قيمة تنبؤية عالية ويمكن أن تؤدي إلى نتائج ايجابية.

أنا شخصياً أتداول بنماذج الشموع أكثر من 20 عاماً، ولا أستطيع حقاً أن استبدلها بطريقة أخرى لأنني جربت الالاف من الاستراتيجيات واساليب التداول بدون نتيجة.

أنا لن أعرفك على الغاية المقدسة، نظام التداول هذا يعمل، ولكن كن مستعداً لخسارة بعض الصفقات، فالخسارة جزء من هذه اللعبة، فإذا كنت تبحث عن نظام مربح 100% فأنصحك بالتوقف عن التداول والبحث عن عمل آخر.

تعتبر نماذج الشموع لغة السوق، تخيل بأنك تعيش في بلد اجنبي وأنت لا تتحدث اللغة.

كيف يمكنك العيش إذا كنت لا تستطيع حتى أن تقول كلمة؟ إنه حقاً أمراً صعباً؟؟؟ نفس الحال عندما يتعلق الأمر بالتداول؟

إذا كنت تعرف كيف تقرأ نماذج الشموع بالشكل الصحيح، ستكون قادراً على معرفة ما ستخبرك به نماذج الشموع هذه عن الية السوق وسلوك المتداولين.

ستساعدك هذه المهارة في أفضل دخول وخروج من السوق في الوقت الصحيح.

وبعبارة أخرى، سيساعدك هذا في التصرف بشكل مختلف في السوق وكسب المال بتتبع بصمات الرجل الذكي.

إن نماذج الشموع التي سأخبرك بها هنا هي أكثر النماذج المهمة التي ستجدها في السوق، في هذا القسم لن أخبرك كيف تتداول بها لأنه سيتم شرحها بالتفصيل في الفصول القادمة.

ما أريدك أن تفعله هو التركيز على تركيب النموذج وعلم النفس الكامن خلف تشكلها لأن هذا سيساعدك في الحصول على المهارة في اكتشاف أي نموذج تجده في السوق بسهولة وتفهم ما تخبرك به للعمل بعد ذلك. إذا استطعت الحصول على هذه المهارة، ستكون جاهزاً لفهم واتقان استراتيجيات التداول واساليبها التي سأعلمك بها في الفصول التالية.

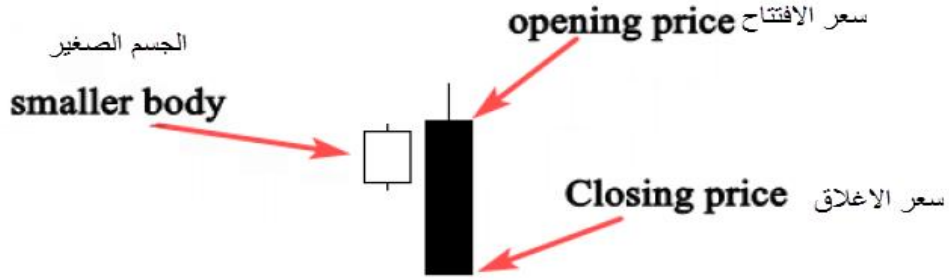
نموذج شمعة الابتلاع

نموذج الابتلاع كما يدل اسمها تتشكل عندما تبتلع بشكل كامل الشمعة السابقة. من الممكن أن تبتلع الشمعة البالغة أكثر من شمعة سابقة ولكن لكي نعتبرها شمعة بالغة يجب على الأقل أن تبتلع شمعة واحدة بالكامل. الشمعة البالغة الهابطة تعتبر واحدة من أهم نماذج الشموع.

يتكون نموذج الشمعة البالغة من جسمين:

يكون الجسم الأول أقل من الثاني وبعبارة أخرى يبتلع الجسم الثاني الجسم السابق. انظر إلى الرسم التوضيحي أدناه:

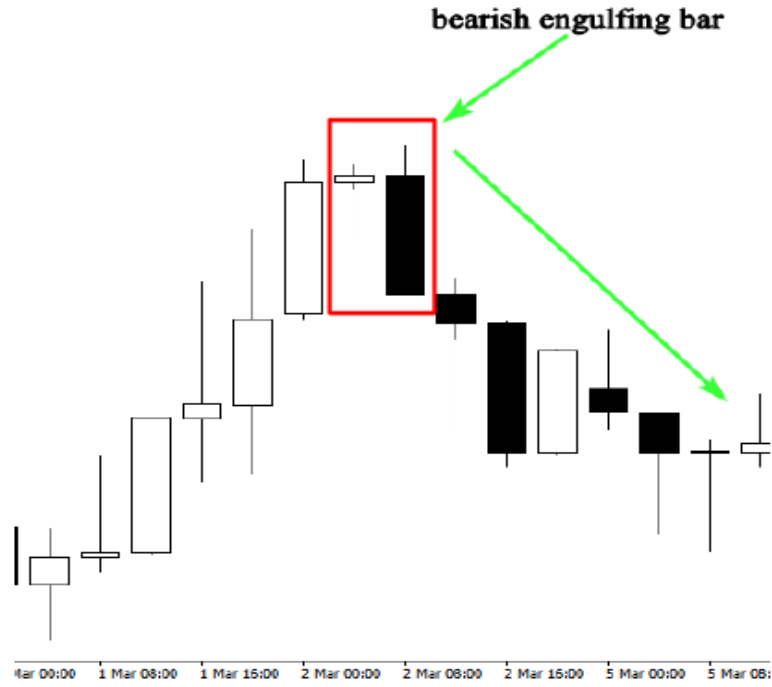
bearish engulfing bar البالغة الهابطة



هكذا يكون نموذج شمعة الابتلاع الهابطة كما يبدو في الرسوم البيانية، يعطينا هذا النموذج معلومات قيمة عن دبية وثيران السوق.

في حال وجود الشمعة البالعة الهابطة فهذا يدلنا على أن الباعة هم المسيطرين على السوق.

عندما يحدث هذا النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد، فهو يدل على أن المشترين تم بلعهم من قبل البائعين الأمر الذي يشير إلى انعكاس الاتجاه. انظر للمثال أدناه:



كما ترى عندما يحدث نمط حركة السعر هذا في الاتجاه الصاعد، فيمكننا التنبؤ بانعكاس السعر لأن المشترين لم يعودوا مسيطرين على السوق، ويحاول الباعة دفع السوق إلى أسفل.

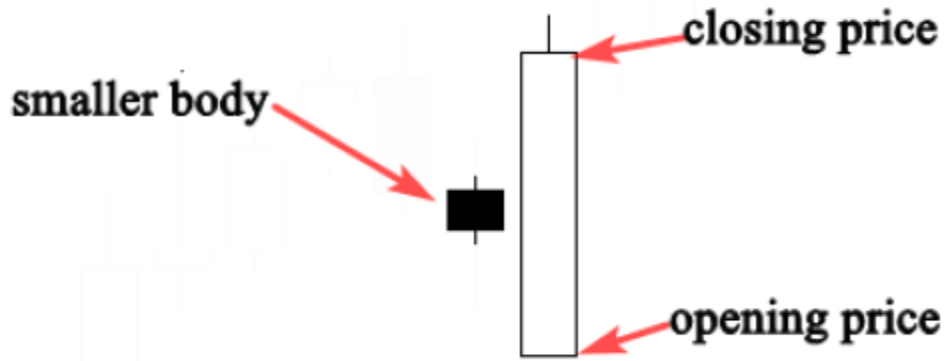
لا يمكنك أن تتداول بأي نموذج شمعة ابتلاع هابطة تجدها في الرسم البياني؛ ستحتاج إلى أدوات فنية أخرى لتأكيد دخولك.

سنحدث عن هذا بالتفصيل في الفصول القادمة. الآن، أريدك فقط أن تفتح الرسم البياني و تحاول أن تحدد جميع نماذج الشموع البالعة الهابطة التي تجدها.

نموذج الابتلاع الصاعد

تتكون الشمعة البالعة الصاعدة من شمعتين، الأولى يكون جسمها صغير والثانية شمعة الابتلاع، انظر للرسم التوضيحي:

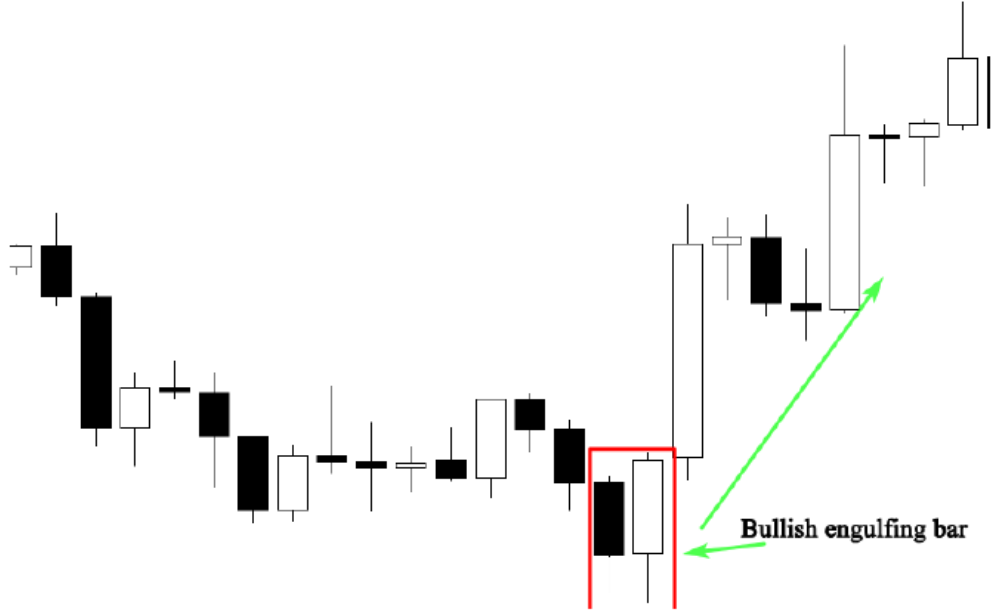
bullish engulfing bar



يخبرنا نموذج شمعة الابتلاع الصاعد بأن السوق لم يعد تحت سيطرة الباعة، وأن المشترين سيستلمون السيطرة على السوق. عندما تتشكل شمعة الابتلاع الصاعدة أثناء الاتجاه الصاعد، فهي تدل على إشارة استمرار.

عندما تتشكل شمعة الابتلاع الصاعدة في نهاية الاتجاه الهابط، فإن الانعكاس يكون أكثر قوة لأنه يمثل قاع الاستسلام.

انظر للمثال أدناه:



يبين لنا المثال أعلاه بوضوح كيف يغير السوق اتجاهه بعد تشكل نموذج شمعة الابتلاع الصاعدة.

تم تغطية الجسم الصغير الذي يمثل قوة البيع بالجسم الثاني الذي يمثل قوة الشراء.

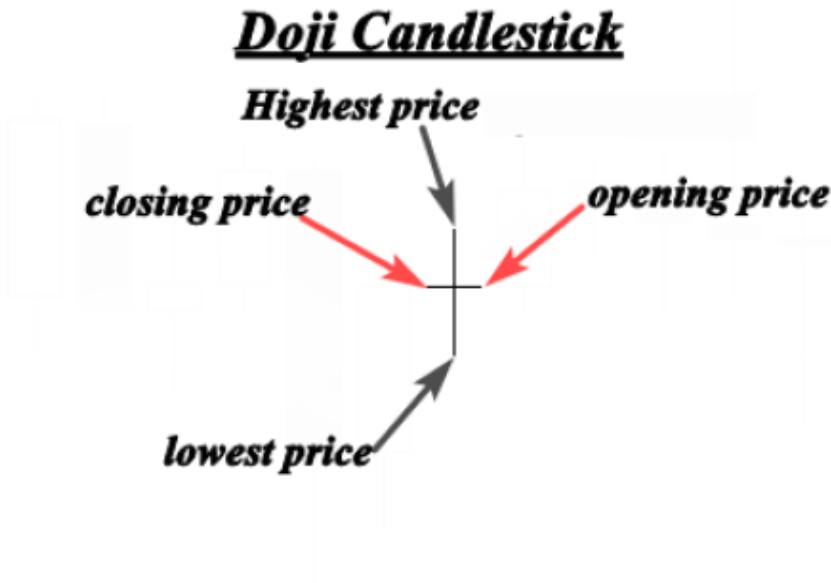
لا يعتبر لون الجسم مهماً. المهم هو أن تتبلع الشمعة الثانية الشمعة الصغيرة بالكامل.

لا تحاول أن تتداول في السوق باستخدام نمط السلوك سعري هذا لوحده، لأنك ستحتاج إلى مجموعة من العوامل لتقرر ما إذا كان النموذج يستحق التداول أو لا، سأحدث عن هذا في الفصول القادمة.

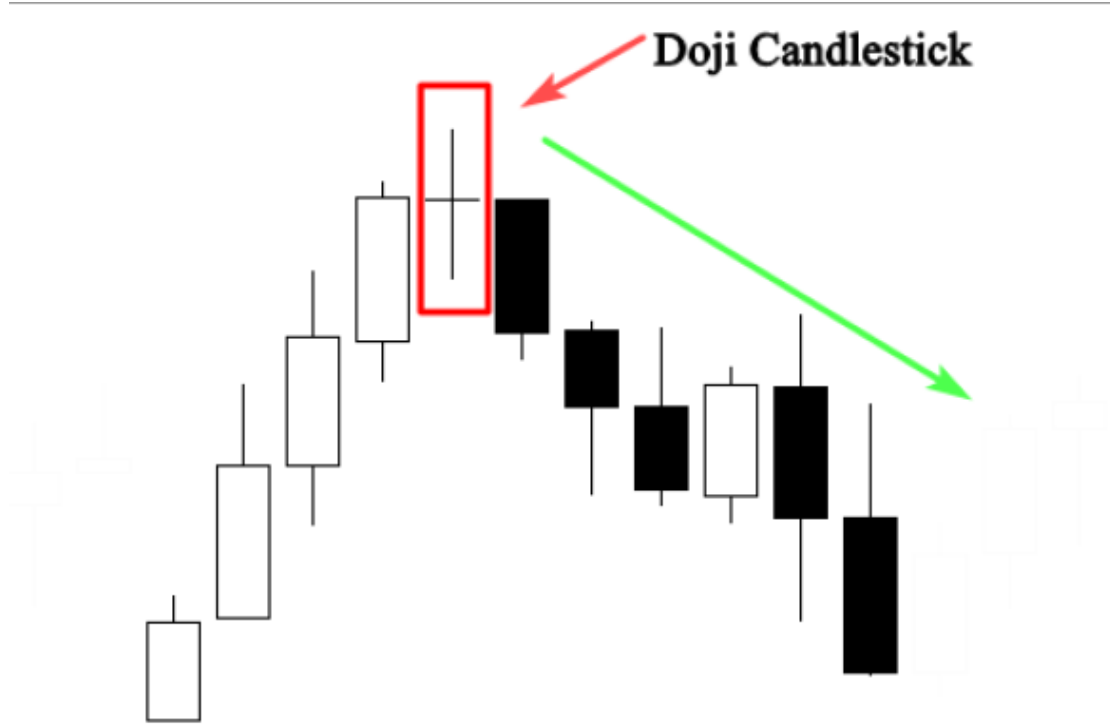
ما أريدك أن تفعله الآن هو الحصول على مهارة تحديد نموذج شمعة الابتلاع الهابط والصاعد في الرسم البياني. هذه أهم خطوة في الوقت الحالي.

نموذج شمعة الدوجي

تعتبر شمعة الدوجي من أهم نماذج الشموع اليابانية، عندما تتشكل هذه الشمعة فهي تخبرنا بأن السوق افتتح وأغلق بنفس السعر، مما يدل على أن هناك تساوي وحيرة بين المشتريين والبائعين، فلا أحد يسيطر على السوق. انظر للمثال أدناه:



كما ترى سعر الافتتاح نفس سعر الإغلاق، مما يعني أن السوق لم يتخذ القرار بأي اتجاه سيسير. عندما يحدث هذا النموذج في الاتجاه الصاعد أو الهابط فهو يدل على أن السوق من المرجح أن يعكس. انظر لمثال اخر لكي تتعلم أكثر:



يظهر الرسم البياني في الأعلى بأن السوق غير اتجاهه بعد تشكل شمعة الدوجي.

كان السوق متجه للصعود، أي أن المشترين كانوا هم المسيطرين على السوق.

يدل تشكل شمعة الدوجي بأن المشترين لم يعد قادرين على البقاء على الأسعار مرتفعة، وأن البائعين يدفعون الأسعار إلى سعر الافتتاح.

يعتبر هذا مؤشر واضح على أن انعكاس الاتجاه من المحتمل أن يحدث.

تذكر دائماً بأن الدوجي تدل على المساواة والحيرة في السوق، غالباً سوف تجدها خلال فترات الراحة بعد حركات قوية للأعلى أو للأسفل.

عندما تأتي في قاع أو قمة الاتجاه فهي تعتبر بمثابة علامة بأن الاتجاه السابق يفقد قوته.

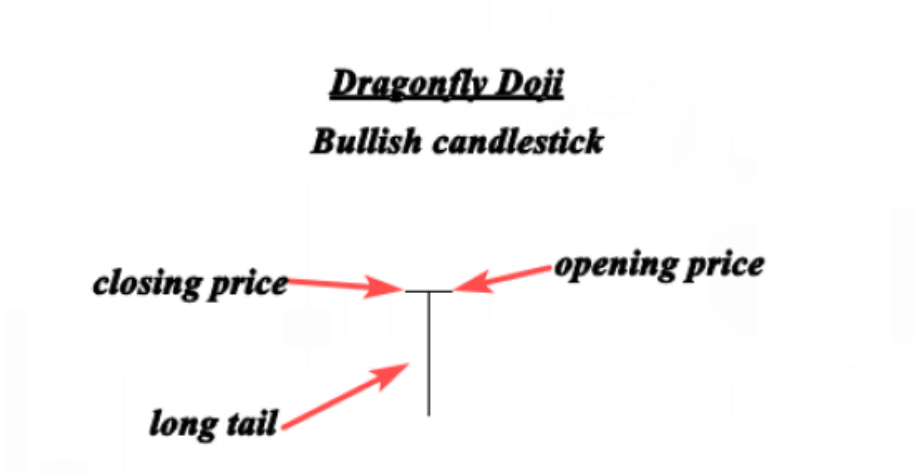
لذلك إذا كنت دخلت مع الاتجاه بالفعل فقد حان الوقت لجني الأرباح،
يمكن كذلك استخدامها كعلامة للدخول عندما يتم دمجها مع غيرها في
التحليل الفني.

نموذج دوجي اليعسوب

تعتبر شمعة دوجي اليعسوب نموذج شمعة صاعدة تتشكل عندما يكون سعر الافتتاح والأغلاق متساوية أو حول نفس السعر.

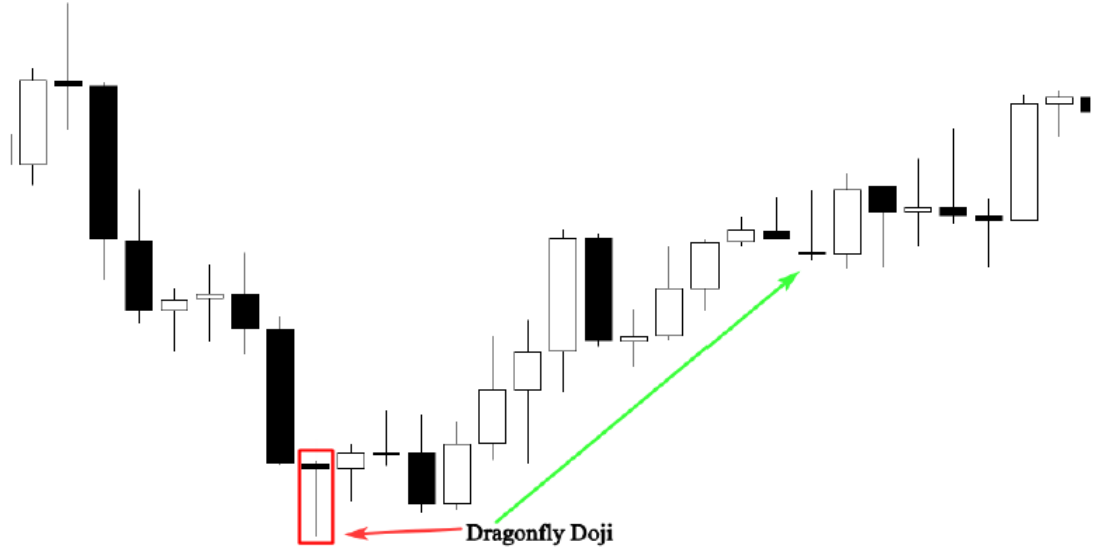
ما يميز شمعة الدوجي يعسوب هو طول الذيل السفلي الذي يظهر مقاومة المشترين ومحاولة دفع السوق للأعلى.

انظر للمثال أدناه:



يبين لنا الرسم التوضيحي بالأعلى دوجي اليعسوب المثالي. يوحي الذيل السفلي الطويل بأن قوى العرض والطلب تقترب من التوازن وأن توجه الاتجاه قد يقترب من نقطة التحول الرئيسية.

انظر للمثال التالي الذي يدل على إشارة انعكاس صاعدة تكونت من خلال شمعة الدوجي اليعسوب.



في الرسم البياني أعلاه، كان السوق يختبر مستوى الدعم السابق مما سبب ارتداد قوي من هذه المنطقة.

إن تشكل شمعة الدوجي يعسوب بذيل سفلي طويل يبين لنا بأن هناك ضغط شرائي مرتفع في هذه المنطقة.

إذا استطعت أن تحديد نموذج الشمعة هذه على الرسم البياني فسوف تساعدك لتري بوضوح أين يوجد الدعم والطلب.

عندما تأتي في الاتجاه الهابط يتم تفسيرها بأنها اشارة انعكاس صاعد.

ولكن كما أقول دائما لا يمكن أن تتداول بنموذج الشمعة لوحدها، ستحتاج لمؤشرات وأدوات أخرى لتحديد الاشارات المحتملة للدوجي يعسوب في السوق.

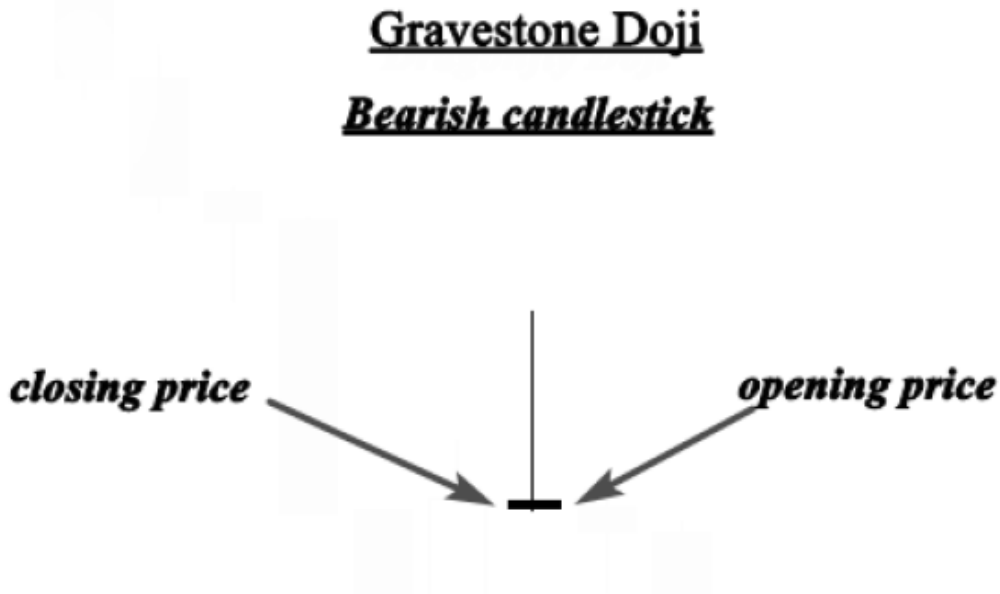
دوجي شاهد القبر

إن شمعة الدوجي شاهد القبر هي النوع الهابط للدوجي يعسوب، تتشكل عندما يكون سعر الافتتاح والاعلاق متساويين أو نفس السعر.

ما يميز الدوجي شاهد القبر عن الدوجي اليعسوب هو ذيلها العلوي الطويل.

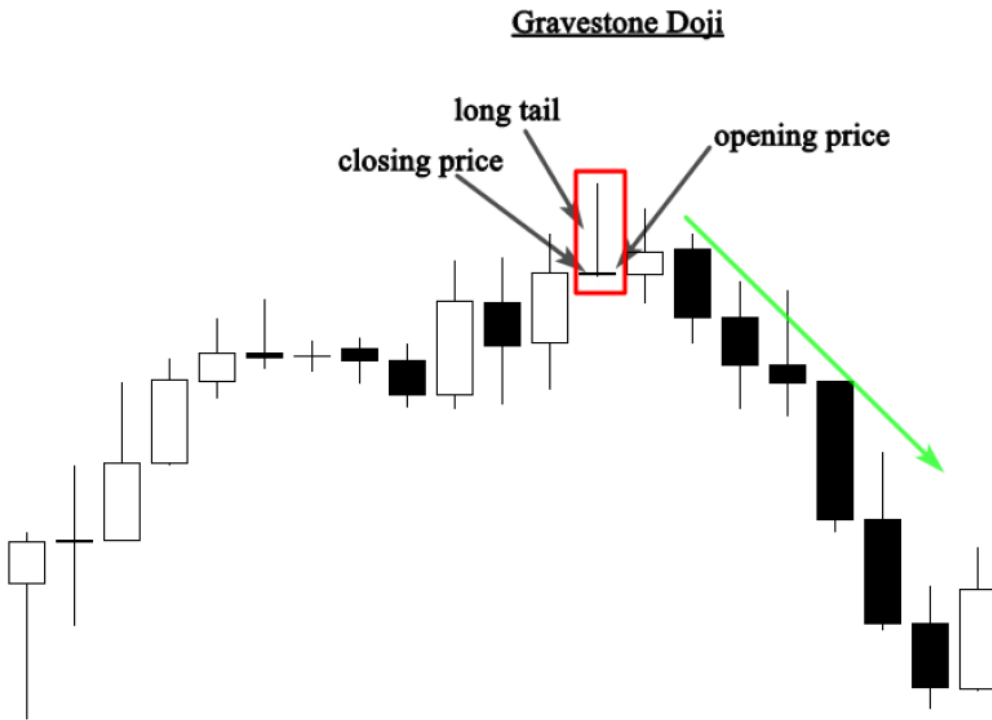
يعتبر تشكل الذيل العلوي دلالة على أن السوق يختبر منطقة عرض و مقاومة قوية.

انظر للمثال أدناه:



الصورة أعلاه توضح دوجي شاهد القبر المثالي. يدل هذا النموذج على أن المشترين كانوا قادرين على دفع الأسعار أعلى من سعر الافتتاح بكثير. وفي وقت لاحق من اليوم، دفع الباعة الغامرين السوق للأسفل. يتم تفسير هذا بأنه علامة على أن الثيران يفقدون عزمهم وأن السوق جاهز للانعكاس.

انظر للرسم البياني التالي أدناه:



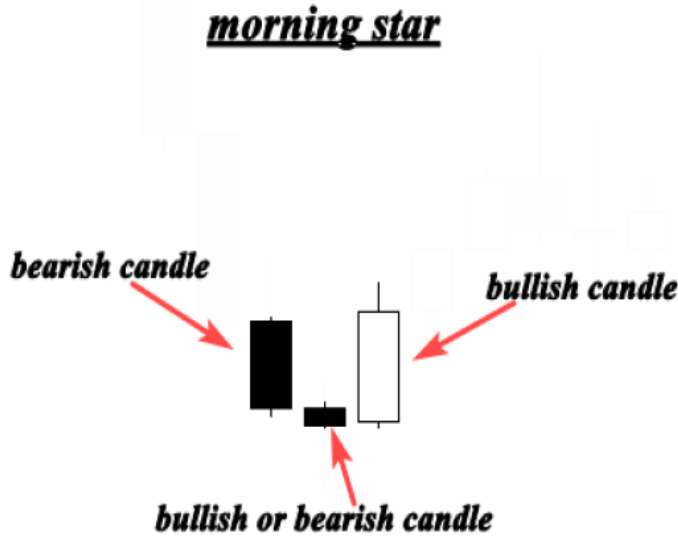
يبين لنا الرسم البياني اعلاه الدوجي شاهد القبر في قمة الاتجاه الصاعد، بعد فترة من نشاط صاعد قوي.

يدل تشكل نموذج الشمعة هذه إلى أن المشترين لم يعد يتحكمون في السوق. وليتحقق هذا النموذج، يجب أن يحدث بالقرب من مستوى مقاومة.

كمتداول، تحتاج لمعلومات إضافية حول موضع وتمركز الدوجي شاهد
القبر لتفسر الإشارة بفعالية.

هذا ما سأعلمك به في الفصول القادمة.

نجمة الصباح



يعتبر نموذج نجمة الصباح نموذجاً عاكساً للصعود، غالباً ما يحدث في نهاية الاتجاه الهابط ، ويتكون من ثلاثة شموع:

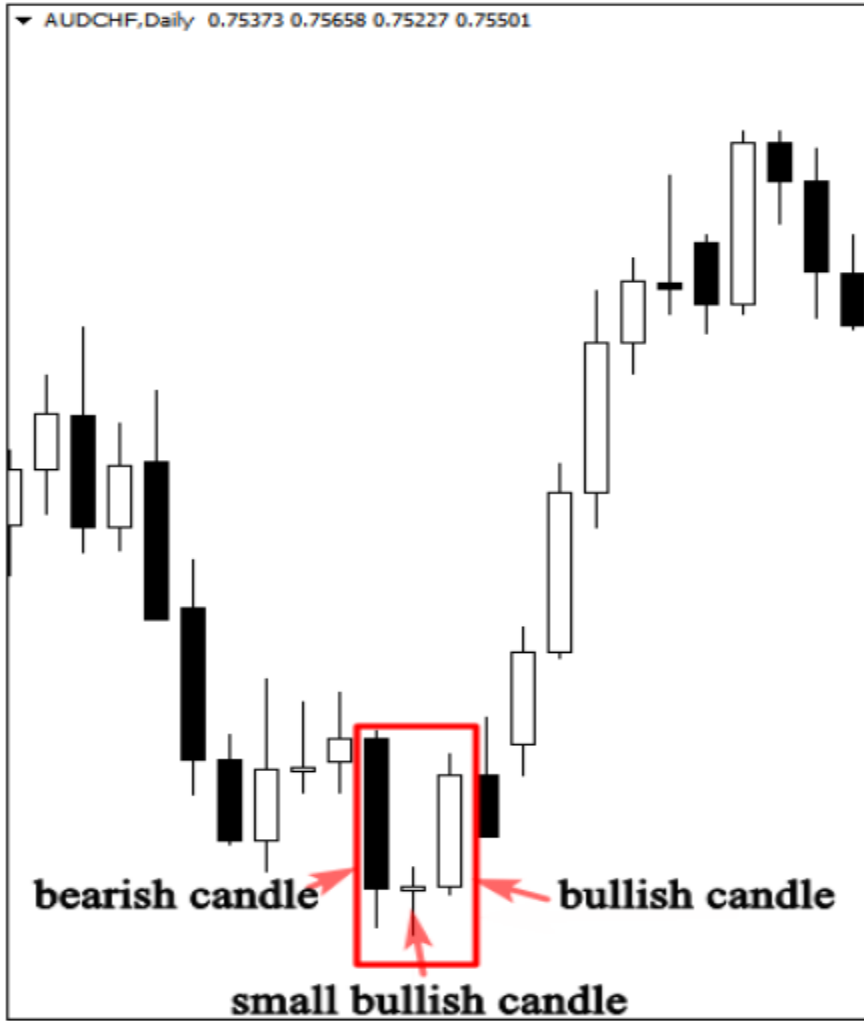
_ الشمعة الاولى شمعة هابطة تدل على أن البائعين مازالوا هم المسؤولون عن السوق.

_ الشمعة الثانية شمعة صغيرة وتمثل سيطرة البائعين ولكنهم لم يدفعوا السوق إلى الاسفل بكثير ويمكن أن تكون هذه الشمعة صاعدة أو هابطة.

_ الشمعة الثالثة شمعة صاعدة افتحت على فجوة علوية وأغلقت أعلى من منتصف جسم شمعة اليوم الأول، وهذه الشمعة تحمل إشارة انعكاس هامة للاتجاه.

يوضح لنا نموذج شمعة الصباح كيف اخذ المشترون السيطرة على السوق من البائعين، عندما يحدث هذا النموذج في نهاية الاتجاه الهابط بالقرب من مستوى دعم يتم تفسيره على أنه اشارة قوية لعكس الاتجاه.

انظر للرسم أدناه:



يساعدنا الرسم البياني أعلاه على تحديد نموذج شمعة الصباح وعلى ماذا تدل عندما تتشكل في نهاية الاتجاه الهابط.

كما تشاهد فإن النموذج يحدث في الاتجاه الهابط الواضح.

تؤكد الشمعة الأولى سيطرة البائعين، والثانية تحدث تردد في السوق، من الممكن أن تكون الشمعة الثانية دوجي، أو أي شمعة أخرى .

ولكن هنا تشير شمعة الدوجي بأن البائعين يكافحون لدفع السوق لأسفل. تدل الشمعة الثالثة على أن المشترين أخذوا التحكم من البائعين، ومن المحتمل أن يعكس السوق.

هذه هي الطريقة التي يحلل بها المتداولون المحترفون بناءً على نماذج الشموع، وهذه هي الطريقة التي ستحلل بها الاسواق المالية إذا استطعت أن تتقن تركيب أنماط الشموع وعلم النفس الكامن خلف تشكلها.

نموذج نجمة المساء

يعتبر نموذج نجمة المساء نموذجاً عاكساً للهبوط يحدث غالباً في نهاية الاتجاه الصاعد.

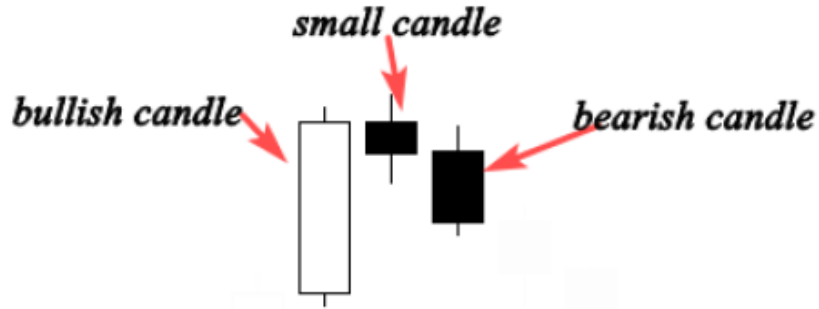
يتكون النموذج من ثلاثة شموع:

_ الشمعة الأولى شمعة صاعدة.

_ الشمعة الثانية شمعة صغيرة من الممكن تكون صاعدة أو هابطة وممكن أن تكون شمعة دوجي أو أي شمعة أخرى.

_ الشمعة الثالثة هي شمعة هابطة كبيرة. على العموم يعتبر نموذج شمعة المساء النسخة الهابطة من نموذج نجمة الصباح. انظر للمثال أدناه:

The evening star candlestick pattern

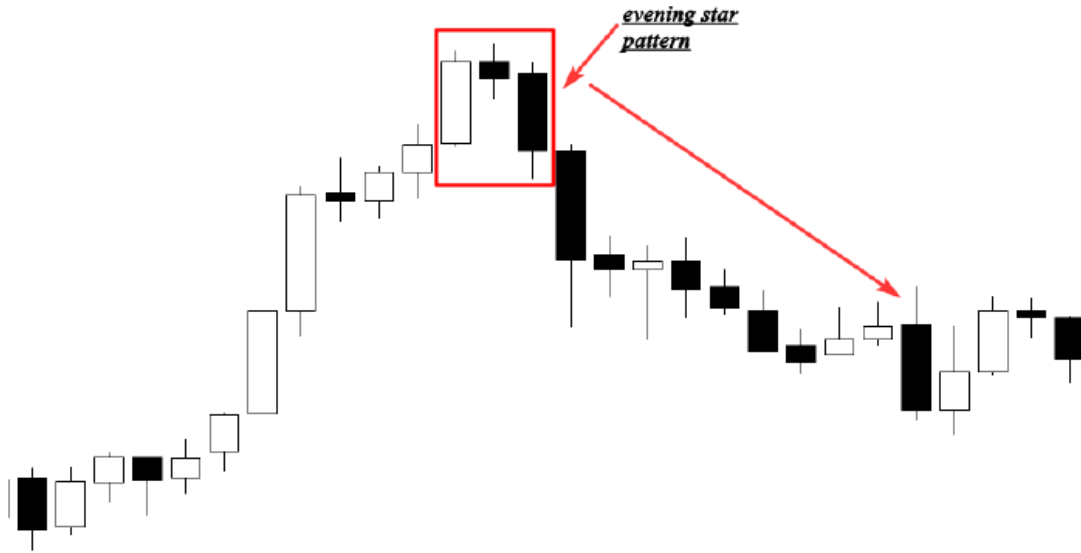


الجزء الاول من نجمة المساء هو شمعة صاعدة؛ يدل على أن الثيران مازالوا يدفعون السوق لأعلى.

الآن، كل شيء يسير على ما يرام. تشكل الجسم الصغير يشير أن المشترين مازالوا مسيطرين ولكن لم يعودوا أقوىاء كما كانوا.

الشمعة الثالثة الهابطة تدل على أن قوة المشترين انتهت، وبات وشيكاً أن يحدث اتجاه هابط.

انظر لرسم بياني آخر يوضح كيف من الممكن أن تكون نجمة المساء اشارة قوية لعكس الاتجاه.



كما يمكنك أن ترى كان السوق في اتجاه صاعد وتدل الشمعة الأولى في النموذج على حركة صاعدة كبيرة.

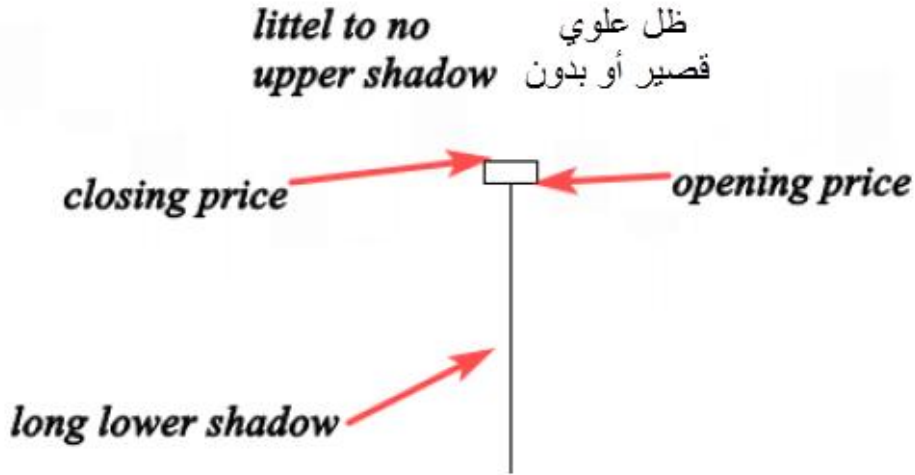
الشمعة الثانية هي الشمعة الصغيرة وتدل على تماسك السعر والتردد.

وبعبارة أخرى، بدأ الاتجاه الذي خلق شمعة طويلة صاعدة يفقد عزمه.
الشمعة الأخيرة افتتحت بفجوة أقل من الشمعة السابقة مما يدل على تأكيد
الانعكاس وبداية اتجاه هابط جديد.

المطرقة (بن بار)

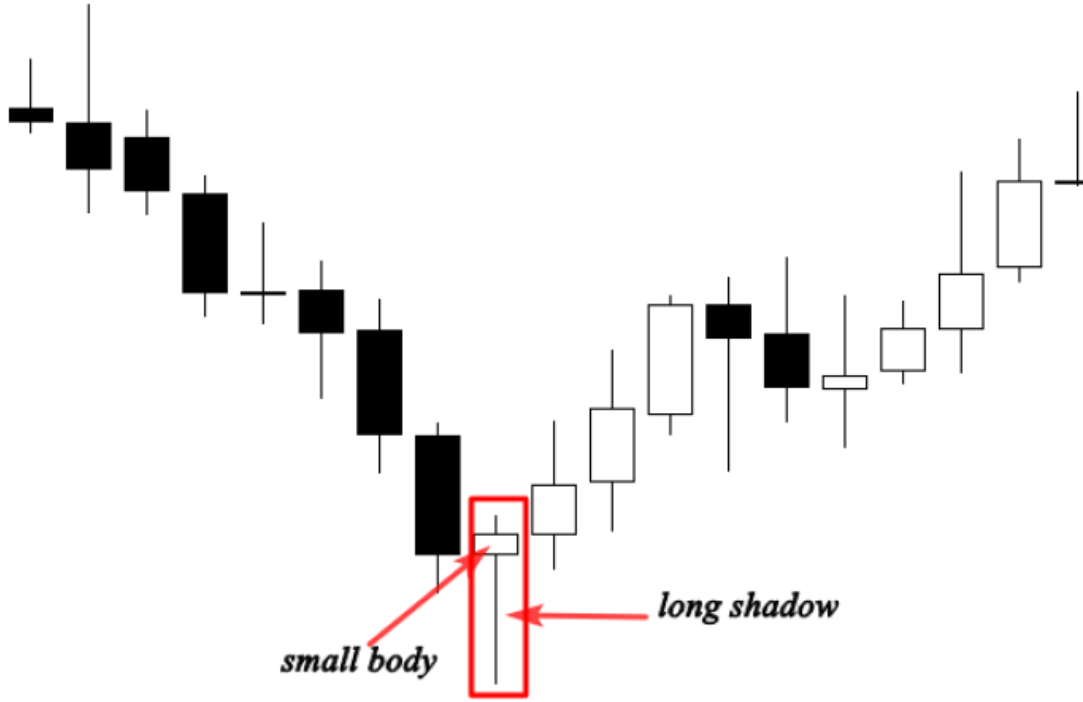
تنشأ شمعة المطرقة عندما يكون الافتتاح أعلى والاغلاق تقريبا نفس السعر، تتميز أيضاً بظل سفلي طويل مما يدل على رفض صعودي من المشترين وعزمهم على دفع السوق لأعلى.
انظر للرسم التوضيحي أدناه لترى كيف تبدو:

Hammer (pin bar)



تعتبر المطرقة نموذجاً عاكساً عندما يحدث في قاع الاتجاه الهابط.

تتشكل هذه الشمعة عندما يدفع البائعين السوق إلى الاسفل بعد الافتتاح ولكن يواجهون رفض المشترين فيغلق السوق أعلى من أقل سعر.
انظر لمثال آخر أدناه:



كما ترى كان السوق يتجه للأسفل، فكان تشكل المطرقة (بن بار) إشارة قوية لعكس الاتجاه.

يمثل الظل الطويل الضغط الشرائي الكبير من هذه النقطة. كان يحاول البائعون دفع السوق لأسفل ولكن كان مستوى قوة المشترين أكثر من ضغط البائعين مما نتج عنه انعكاس للاتجاه.

الأمر الأكثر أهمية هو فهم علم النفس الكامن خلف تشكل هذا النموذج، عندما تفهم كيف ولماذا نشأت، ستكون قادراً على توقع اتجاه السوق بدقة أكبر.

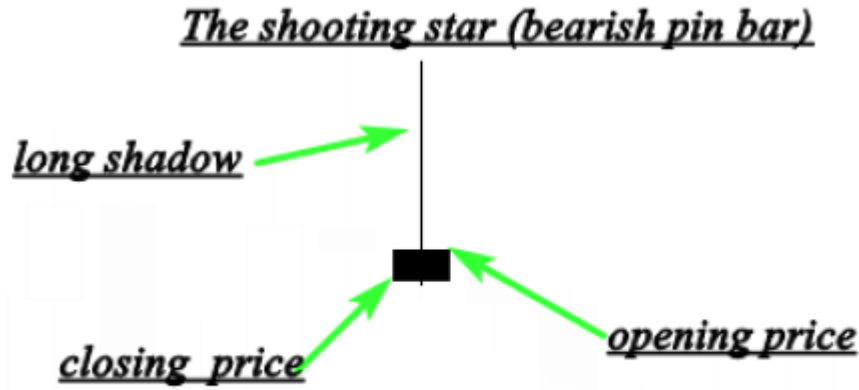
سنتحدث عن كيف تتداول بهذا النموذج وكيف ترشح هذه الإشارة في الفصول القادمة.

الشهاب الساقط (البن بار الهابط)

يتكون الشهاب الساقط عندما يكون الافتتاح على انخفاض ويكون الإغلاق تقريباً نفس السعر، تتميز هذه الشمعة بجسمها الصغير وظلها العلوي الطويل. هي النسخة الهابطة من المطرقة.

يقول الفنيون المحترفون بأن الظل يجب أن يكون ضعف طول الجسم الحقيقي.

انظر المثال أدناه:



يبين لنا الرسم اعلاه الشهاب الساقط المثالي بجسم حقيقي صغير وظل علوي طويل، عندما يحدث هذا النموذج في الاتجاه الصاعد فهو إشارة على الانعكاس الهابط.

علم النفس الكامن خلف هذا التشكل هو أن المشتريين يحاولون دفع السوق للأعلى ولكن تم رفضهم من خلال الضغط البيعي.

عندما تتشكل هذه الشمعة بالقرب من مستوى مقاومة، يجب اعتبارها نمط عالي الاحتمال.

انظر لمثال اخر أدناه:



يوضح الرسم البياني أعلاه شهاب ساقط جيد في نهاية الاتجاه الصاعد. يدل تشكل هذا النموذج على نهاية حركة الاتجاه الصاعد، وبداية اتجاه هابط جديد.

يمكن استخدام هذه الشمعة مع الدعوم والمقاومات ومناطق العرض والطلب والمؤشرات الفنية.

من السهل التعرف على الشهاب الساقط وهي مربحة جداً وتعتبر واحدة من أهم الاشارات القوية التي استعملها لدخول السوق.

في الفصول القادمة سأحدث عنها بالتفصيل، وسأريك تدريجياً كيف
تكسب المال بالتداول بنموذج السلوك السعري هذا.

نموذج الهارامي (الانسايڊ بار)

يعتبر نموذج الهارامي (الحامل في اليابانية) نموذج انعكاسي واستمراري ويتكون من شمعتين:

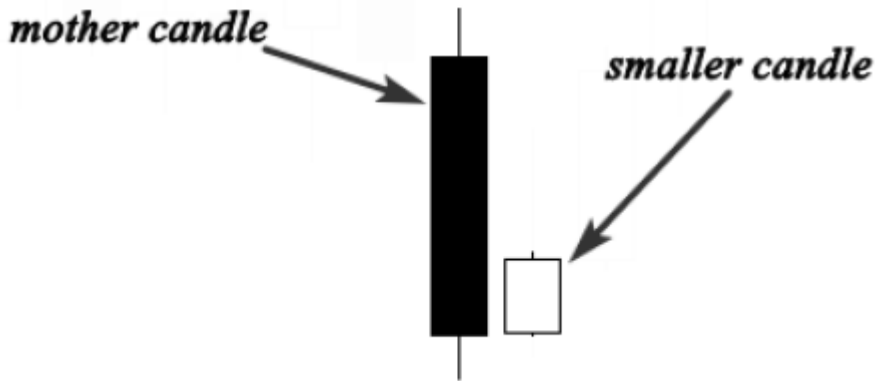
الشمعة الأولى هي الشمعة الكبيرة وتسمى بالأم، يتبعها شمعة صغيرة وتسمى بالطفل.

ليتم تأكيد نموذج الهارامي يجب أن تغلق الشمعة الثانية داخل الشمعة السابقة.

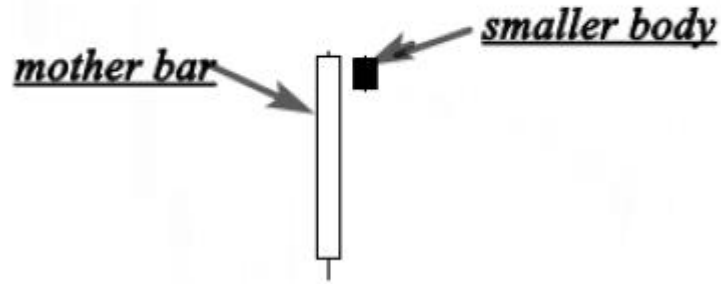
يعتبر هذا النموذج إشارة انعكاس هابطة عندما تحدث في نهاية الاتجاه الصاعد وتكون إشارة صعود عندما تحدث في نهاية الاتجاه الهابط.

انظر للمثال أدناه

*Harami pattern
bullish inside bar*



Harami pattern
bearish inside bar



كما ترى الجسم الصغير مغطى بالكامل بشمعة الأم السابقة، لا تزعج نفسك بالألوان، الأهم هو أن الشمعة الصغيرة تغلق داخل الشمعة الأولى الكبيرة.

تخبرنا شمعة الهارامي بأن السوق في فترة تردد.

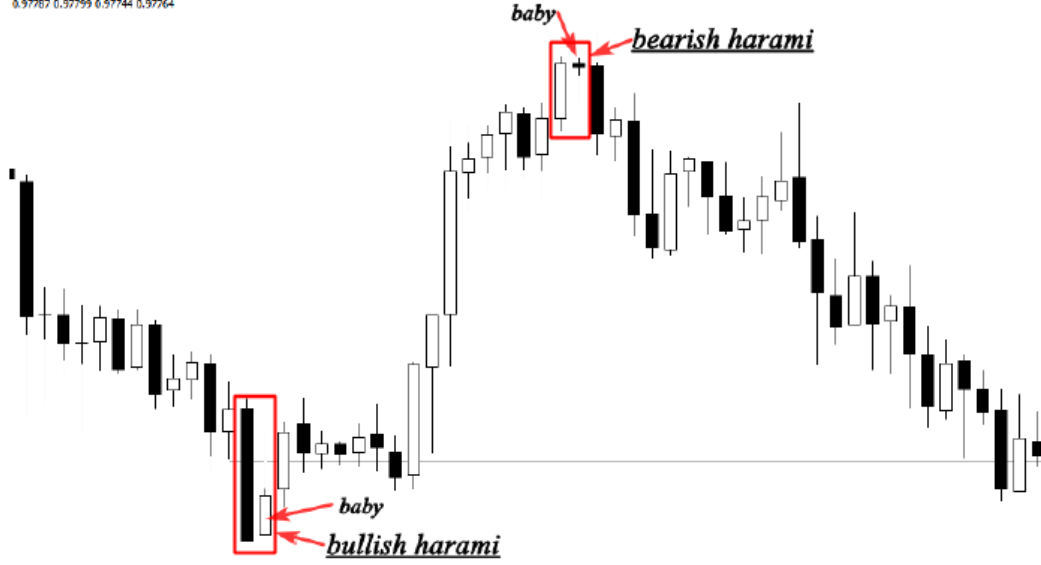
بعبارة أخرى، السوق متماسك.

لذلك، لا يعلم البائعون والمشترون ماذا يفعلون، ولا يوجد أحد المسيطر على السوق.

عندما يحدث نموذج الشمعة هذه خلال الاتجاه الصاعد أو الهابط يتم تفسيره بأنه نموذج استمراري يعطينا فرصة جيدة للانضمام للاتجاه.

وعندما يحدث في نهاية الاتجاه الصاعد أو الهابط فهي تعتبر اشارة انعكاس للاتجاه.

انظر مثال اخر :



في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى بأن توجه الاتجاه تغير بعد تشكل نموذج الهارامي ، حدث أول نموذج هارامي صاعد في نهاية الاتجاه الهابط وكان البائعون يدفعون السوق لأسفل وفجأة بدأت الأسعار تتماسك ويدل هذا أن قوة البيع لم تعد تسيطر على السوق.

الهارامي الهابط يعتبر عكس الهارامي الصاعد ، وتحدث هذه في نهاية الاتجاه الصاعد وتدل على أن سيطرة المشتريين انتهت وبدا الاحتمال للاتجاه الهابط.

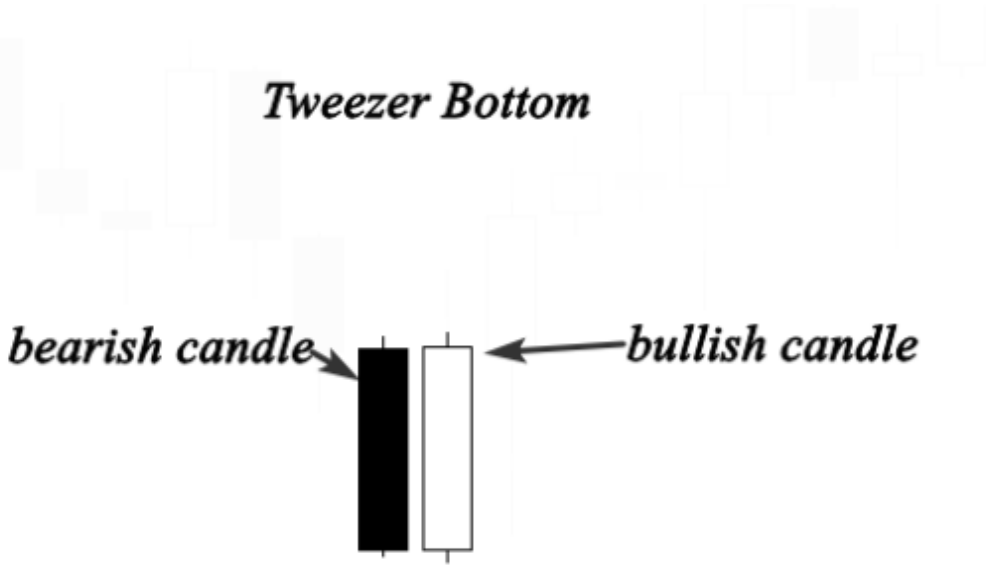
عندما يحدث هذا النموذج خلال الاتجاه الصاعد أو الهابط فهو يعتبر إشارة استمرارية لاتجاه السوق.

ستدرس بالتفصيل كيف تتداول بالنماذج العاكسة أو الاستمرارية لهذا النموذج في الفصول القادمة.

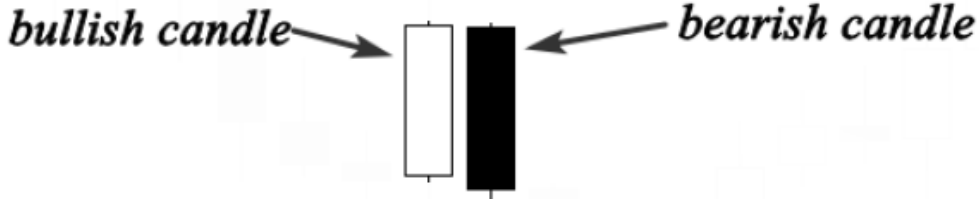
ملاقط القمم والقيعان

يعتبر تشكل ملاقط القمة نموذجاً هابطاً يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، ويعتبر تشكل ملاقط القاع نموذج انعكاس صاعد تظهر في نهاية الاتجاه الهابط.

انظر للمثال أدناه



Tweezer Top



تتكون ملاقط القمة من شمعتين:

شمعة أولى صاعدة تتبعها شمعة هابطة.

وتتكون ملاقط القاع من شمعتين أيضاً.

الشمعة الاولى هابطة تتبعها شمعة صاعدة.

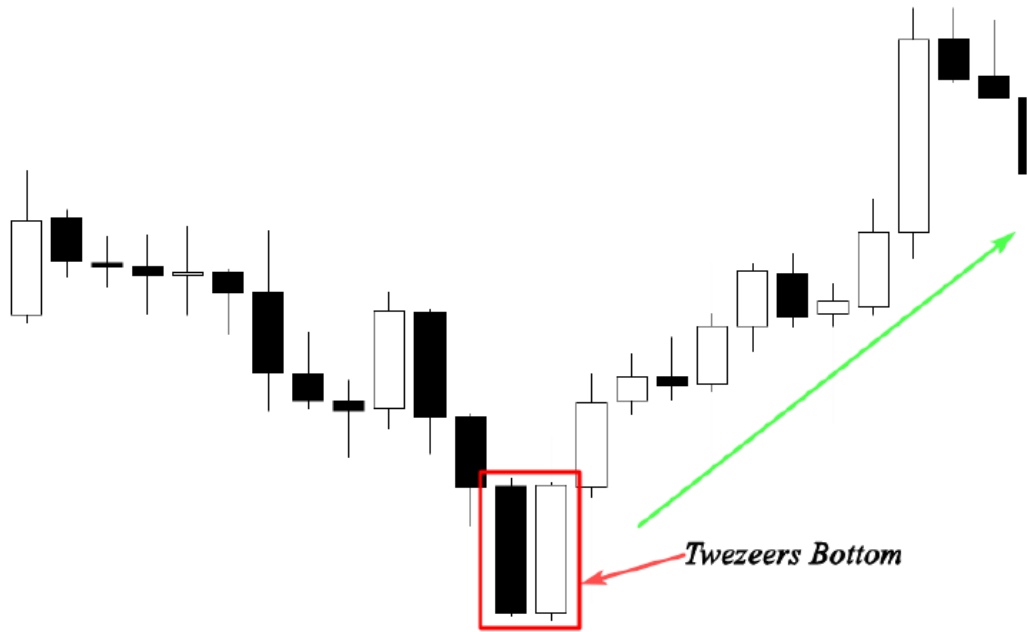
إذا يمكننا القول بأن ملاقط القاع هي نسخة صاعدة من ملاقط القمة.

تحدث ملاقط القمة خلال اتجاه صاعد حيث يدفع المشترون السعر للأعلى، وهذا يعطينا انطباع بأن السوق مازال يتجه للصعود ولكم يفاجئ البائعون المشترين بدفع السوق إلى الاسفل والاعلاق أقل من سعر افتتاح الشمعة الصاعدة.

يشير نموذج السلوك السعري هذا إلى انعكاس صاعد للاتجاه وأنه يمكننا التداول به عندما ندمج هذه الاشارة مع الادوات الفنية الاخرى.

تحدث ملاقط القاع أثناء الاتجاه الهابط عندما يدفع البائعون السوق للأسفل ونشعر بأن كل شيء على ما يرام ولكن في الجلسة التالية تغلق الأسعار أعلى أو تقريباً نفس سعر الشمعة الأولى الهابطة مما يدل على أن المشترين أتوا لعكس اتجاه السوق.

عندما يحدث السلوك السعر هذا بالقرب من مستوى دعم فهو يدل على أن الاتجاه الصاعد على وشك الحدوث.



يبين لنا الرسم البياني أعلاه ملاقط القاع التي تحدث في الاتجاه الهابط، يدفع الدببة السوق للاتجاه الهابط في أول الجلسة إلا أن الجلسة الثانية افتتحت بنفس سعر إغلاق الجلسة الأولى وصعدت لتدل على إشارة شراء انعكاسية يمكنك التداول بها إذا كنت تمتلك عناصر أخرى تؤكد قرارك في الشراء.

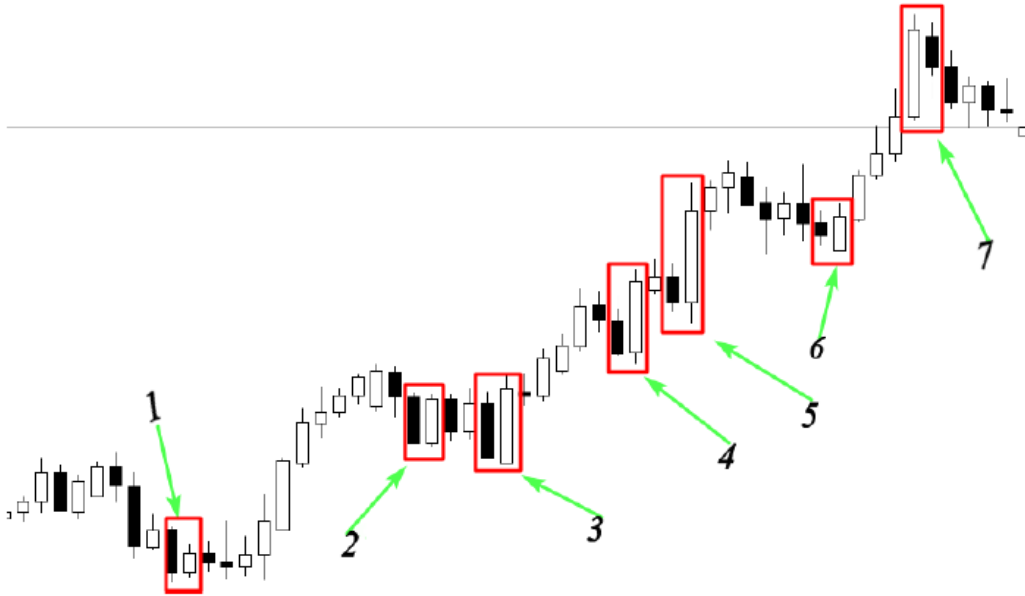
لا تركز على اسم الشمعة حاول أن تفهم علم النفس الكامن خلف تشكلها فهذا هو الأهم.

لأنك عندما تفهم الطريقة التي تتشكل بها ستفهم ما حدث في السوق
ويمكنك التنبؤ بسهولة بحركة الأسعار المستقبلية.

تمارين نماذج الشموع

الآن اعتقد بأنك حصلت على بعض المعلومات عن الشموع اليابانية وبأنك تعرف تركيب كل شمعة وعلم النفس الكامن خلف تشكلها، دعنا نأخذ هذه التمارين لتختبر معرفتك وترى إذا ما زلت تتذكر جميع الشموع التي تحدثنا عنها.

انظر في الرسم البياني أدناه وحاول أن تجد أسماء كل رقم شمعة وعلم النفس الكامن خلف تشكلها.



إذا استطعت بسهولة تحديد نماذج الشموع هذه وفهمت لماذا تشكلت فأنت في المسار الصحيح.

أما إذا ما زلت تعاني لتتعرف على هذه النماذج فيجب عليك البدء بتعلمها من جديد حتى تشعر بأنك اتقنتها.

لنحاول الإجابة عن الاسئلة المتعلقة بنماذج الشموع في الرسم البياني اعلاه:

1: نموذج هارامي صاعد (انسايد بار)

_ التشكل لهذه الشمعة يدل على التردد في السوق وبعبارة اخرى السوق كان متماسك خلال هذه الجلسة.

2: ملاقط صاعدة

السوق كان متجه للصعود ويحاول الباعة دفع السوق للأسفل ولكن ردة فعل المشترين كانت الأقوى.

يمثل هذا النموذج المعركة بين المشترين والبائعين وأن المشترين أخذوا السيطرة على السوق.

3: شمعة بالعة

تم ابتلاع البائعين من قبل المشترين ويدل هذه على أن المشترين لا يزالون على استعداد لدفع السوق إلى الأعلى.

4: شمعة بالعة

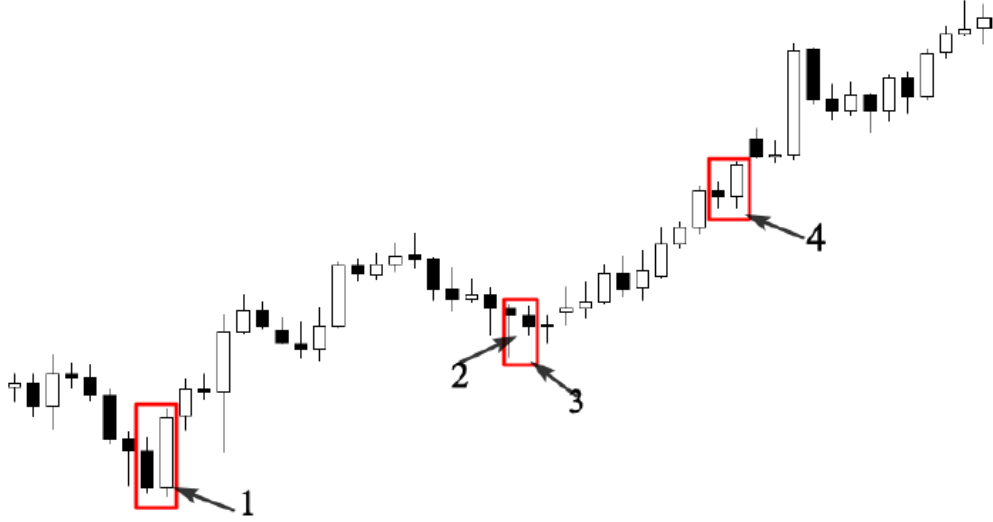
5: شمعة بالعة

6: شمعة بالعة

7: نموذج الهارامي

يبين لنا هذا النموذج بأن السوق يدخل في مرحلة التماسك خلال هذه الجلسة. أي أن المشترين والبائعين في مرحلة تردد. ولا أحد يعلم من سيسيطر على السوق.

دعنا نأخذ مثالاً آخر، انظر للرسم البياني أدناه وحاول أن تحدد نماذج الشموع هذه:



الاجابات:

1: شمعة بالعة صاعدة

2: مطرقة

3: (مطرقة التي تعتبر الجسم الكبير + الجسم الصغير(الطفل)) = نموذج هارامي

4: شمعة بالعة صاعدة

رجاءً، أريدك أن تفتح الرسم البياني والقيام بهذا الواجب مراراً وتكراراً. ستري ذلك من خلال المكوث أمام الشاشة والممارسة. ستكون قادراً على أن تنظر في الرسم البياني وتفهم ما تخبرك به الشموع عن السوق.

لا تقلق بشأن الدخول والخروج من السوق في الوقت الحالي، خذ وقتك وحاول أن تتقن نماذج الشموع التي تم التطرق لها في الفصول السابقة.

في الفصول القادمة، سأسلحك بالتقنيات التي ستساعدك في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج بناءً على نماذج الشموع مع دمجها مع التحليل الفني.

ثق بي، استراتيجيات السلوك السعري هذه ستحولك من متداول مبتدئ الذي يعاني من أجل كسب المال في السوق إلى متداول رابح بالسلوك السعري.

هيكلية السوق (تركيب السوق)

أحد أهم المهارات التي تحتاجها كمتداول هي القدرة على قراءة هيكلية السوق فهي مهارة مهمة تسمح لك باستخدام استراتيجيات السلوك السعري المناسبة في ظروف السوق المناسبة.

لن نتداول في جميع الاسواق بنفس الطريقة ، تحتاج إلى دراسة كيف يتحرك السوق وكيف يتصرف المتداولون في السوق.

إن هيكلية السوق هي دراسة سلوك المتداولين؟

وعندما تتقن هذه المهارة ستكون قادراً عندما تفتح الرسم البياني أن تجيب عن هذه الأسئلة:

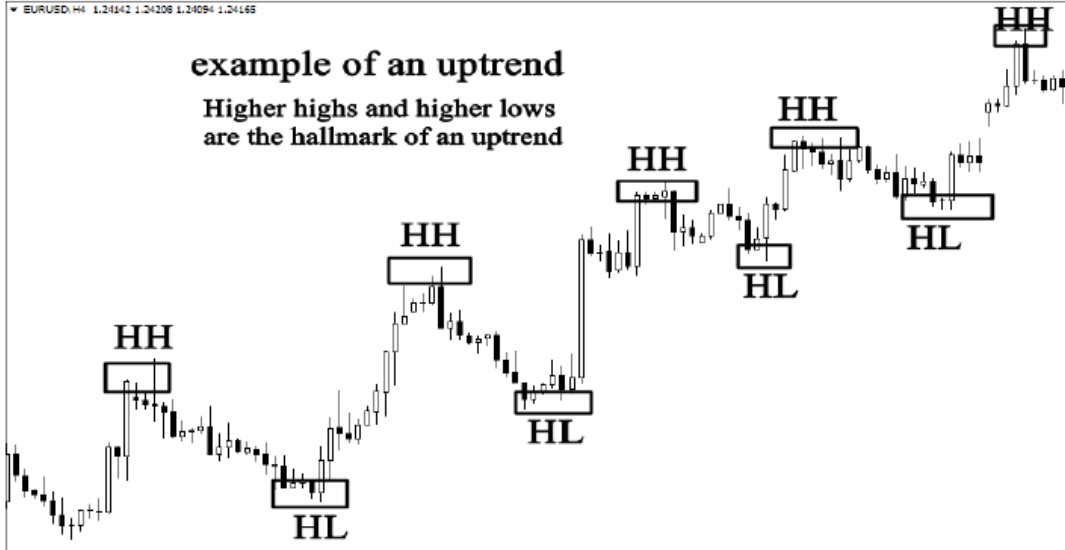
ماذا يفعل الجمهور؟ من يسيطر على السوق المشترون أم الباعة؟ ما هو الوقت المناسب والمكان المناسب للدخول أو الخروج من السوق ومتى تحتاج أن تبقى بعيداً؟

من خلال تحليل السلوك السعري ستواجه ثلاثة أنواع من السوق ، الأسواق المتوجهة والأسواق العرضية والأسواق المتقلبة.

في هذا الفصل سنتعلم كيف نتعرف على كل سوق وكيف نتداول فيه.

1- الأسواق المتوجهة

ببساطة تتميز أسواق الاتجاه بنمط متكرر من القمم والقيعان الصاعدة للسوق في الاتجاه الصاعد، و قمم وقيعان هابطة في الاتجاه الهابط للسوق. انظر للمثال أدناه:



كما ترى في المثال أعلاه كَوّن السوق سلسلة من القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة مما يدل على أن السوق في اتجاه صاعد.
لا تحتاج للمؤشرات لتقرر إذا كان السوق صاعداً أو هابطاً فقط مراقبة بصرية للسلوك السعري يكفي لتأخذ فكرة عن اتجاه السوق.
انظر مثال اخر للسوق في اتجاه هابط:



يوضح الرسم اعلاه السوق الهابط، وكما ترى سلسلة من القمم الهابطة والقيعان الهابطة التي تدل على اتجاه هابط واضح.

من السهل التعرف على الأسواق المتوجهة، لا تحاول أن تعقد تحليلك، استخدم عقلك وانظر ما يحدث في السوق.

إذا كان يكوّن سلسلة من القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة فهو ببساطة سوق صاعد وفي المقابل إذا كان يكون قمم هابطة وقيعان هابطة فهو بوضوح سوق هابط.

-وفقاً للإحصائيات، تستغرق الاتجاهات 30% من الوقت لتحدث، لذلك عندما تتحرك يجب أن تعرف كيف تستفيد منها.

_ لتحديد ما إذا كان السوق سوق متجه أم لا، يجب أن تستخدم فاصل زمني كبير مثل 4 ساعات أو الفاصل الزمني اليومي أو الاسبوعي.

لا تحاول ابداً أن تستخدم فواصل زمنية أصغر لتحديد هيكل السوق.

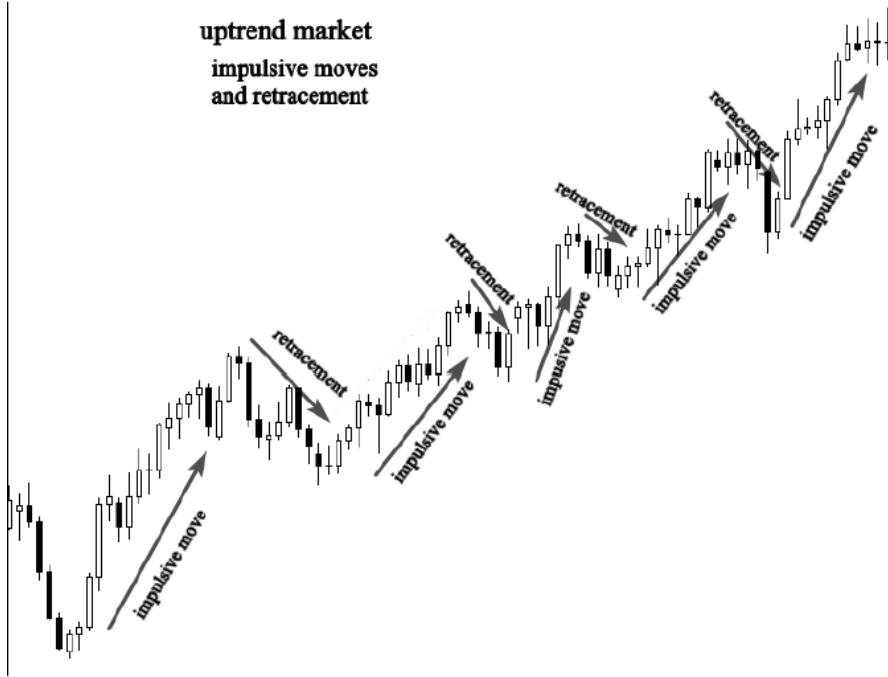
كيف تتداول في الأسواق المتوجهة:

إذا تمكنت من تحديد اتجاه السوق سيكون من السهل عليك التداول فيه، إذا كان السوق صاعداً ستبحث عن فرص الشراء لأنك يجب أن تتاجر مع الاتجاه ، و إذا كان السوق هابطاً يجب عليك البحث عن فرص البيع.

ولكن السؤال ما هو الوقت المناسب للدخول في السوق المتوجه؟

تتميز الأسواق المتوجهة بحركتين مهمة، الأولى حركة تسمى بالحركة الدافعة والحركة الثانية تسمى بالحركة التصحيحية.

انظر للمثال أدناه لتفهم ما اتحدث عنه:



كما ترى السوق يكون قمم صاعدة وقيعان صاعدة مما يدل على أن السوق صاعد، عندما ترى هذا السوق ستفكر في الشراء. ولكن كما ترى فالسوق يكون حركتين مختلفة، الأولى حركة دافعة والثانية تراجع أو حركة ارتداد (حركة تصحيحية).

يدرك المتداولون المحترفون كيف تتحرك الأسواق المتجهة ، دائماً ما يشتركون في بداية الحركة الدافعة ويجنون الأرباح في نهايتها. هذا السبب الذي جعل السوق يكون حركة دافعة في اتجاه الترنند ويتراجع قبل أن يكون حركة دافعة أخرى.

إذا كنت على دراية بكيف يتحرك السوق المتوجه ستعلم بأن المكان المناسب للشراء هو في بداية الحركة الدافعة، يتم صيد المتداولين الذين يشتركون في السوق الصاعد مع بداية حركة الارتداد من قبل المتداولين المحترفين ولا يفهمون لماذا لامس السوق وقف خسارتهم قبل أن يتحرك في الاتجاه المتوقع.

انظر لمثال اخر للاتجاه الهابط:



يبين الرسم أعلاه السوق الهابط وكما ترى أفضل قرار للتداول هو البيع في بداية الحركة الدافعة.

إذا حاولت أن تبيع مع حركة التراجع سيتم صيدك من قبل المتداولين المحترفين وستخسر صفقتك.

الآن نعرف كيف نحدد الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد وكيف نفرق بين الحركة الدافعة والارتدادية.

من المهم جداً أن تعرف هذا كمتداول بالسلوك السعري.

ولكن السؤال المهم هو كيف نعرف بداية الحركة الدافعة لندخل السوق في الوقت المناسب مع المتداولين المحترفين ونتجنب صيدنا في حركة الارتداد؟

لتنبأ ببداية الحركة الدافعة في سوق الاتجاه يجب أن تتقن رسم مستويات الدعم والمقاومة.

إذاً، ماهي مستويات الدعم والمقاومة وكيف نرسمها على الرسم البياني، هذا ما سنراه في الفصل القادم.

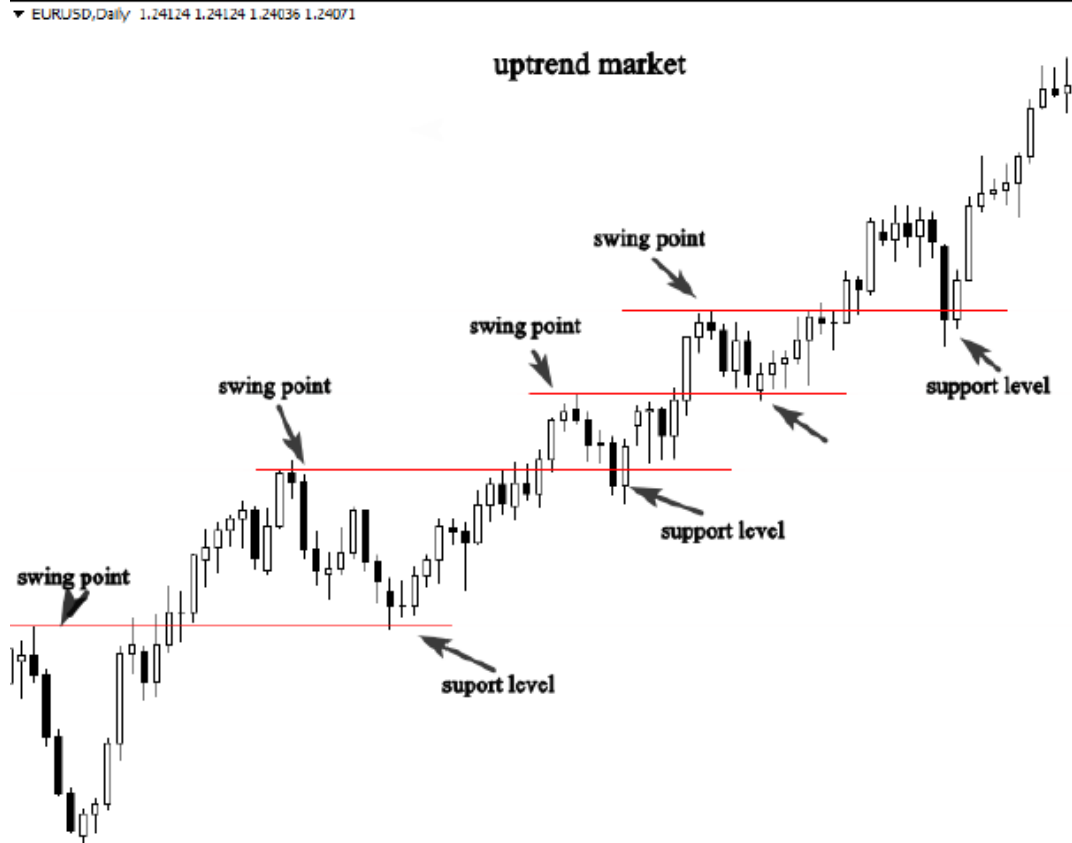
مستويات الدعم والمقاومة

يعتبر الدعم والمقاومة مناطق ثابتة حيث يجد فيها المشترون والبائعون بعض التوازن فهي مناطق تحول رئيسة في السوق.

تتشكل مستويات الدعم والمقاومة عندما ينعكس السعر ويغير اتجاهه، وغالباً سوف يحترم السعر مستويات الدعم والمقاومة هذه، وبعبارة أخرى فهي تميل إلى احتواء حركة السعر إلا إذا اخترقها السعر بالطبع.

في الأسواق المتوجهة تتشكل الدعوم والمقاومات من خلال نقاط التراجع. في الاتجاه الصاعد تكون نقطة التذبذب السابقة مستوى دعم، وفي الاتجاه الهابط تعمل نقطة التذبذب السابقة كمستوى مقاومة.

انظر للمثال أدناه للتعلم أكثر:



يبين الرسم التوضيحي أعلاه كيف عملت نقطة التذبذب كمستوى دعم بعد أن تم الاختراق.

عندما يتراجع السوق يتحرك محترماً نقطة التذبذب السابقة (مستوى الدعم) مما يشكل بداية لحركة دافعة أخرى.

كما ترى عندما يختبر السوق نقطة الارتداد السابقة (مستوى الدعم) يعود للصعود مجدداً.

من خلال رسم مستوى الدعم في السوق الصاعد، يمكننا التنبؤ متى ستأخذ الحركة الدافعة القادمة مكانها.

لنرى مثلاً آخرًا على السوق الهابط:



يبين الرسم اعلاه كيف يحترم السوق مستويات المقاومة عندما يقترب السعر من نقطة الارتداد السابقة (مستوى المقاومة).

يكون السوق حركة دافعة. عندما تفهم كيف يعمل السلوك السعري في سوق الاتجاه، ستتمكن من التنبؤ بدقة أكبر متى ستبدأ الحركة الدافعة القادمة.

يوجد طريقة أخرى لاقتناص بداية الحركة الدافعة وهي رسم خطوط الاتجاه.

هذه مهارة فنية أخرى يجب أن تتعلمها إذا كنت تريد التعرف على الخط الرئيسي لمستوى الدعم والمقاومة.

لأشرح لك أولاً ماذا تعني خطوط الاتجاه؟

غالباً عندما يكون السوق في حركة مكوناً ارتدادات جديدة صاعدة أو هابطة سوف يحترم السعر مستوى الخط الذي يعرف بخط الاتجاه.

الأسواق الصاعدة تميل إلى تكوين مستوى دعم خطي والأسواق الهابطة ستشكل مستوى مقاومة خطي.

كيف ترسم خطوط الاتجاه؟

لرسم خط اتجاه جيد ستحتاج إلى إيجاد على الأقل نقطتي ارتداد كحد أدنى، وببساطة سوف تصلها مع بعض. يجب أن تكون المستويات واضحة، لا تحاول رسم خط اتجاه بالقوة.

لا تستعمل الفواصل الزمنية القصيرة لرسم خطوط الاتجاه، دائماً استعمل فاصل 4 ساعات والفواصل اليومية لإيجاد خطوط اتجاه واضحة.

سنحاول الآن التركيز على كيف نرسمها في الأسواق المتوجهة، هدفنا هو التعرف على بداية الحركات الدافعة في الأسواق المتوجهة.

في الفصل القادم، سأشرح لك بالتفصيل كيف ترسم خطوط الاتجاه مع ربطها بطرق التداول بالسلوك السعري.

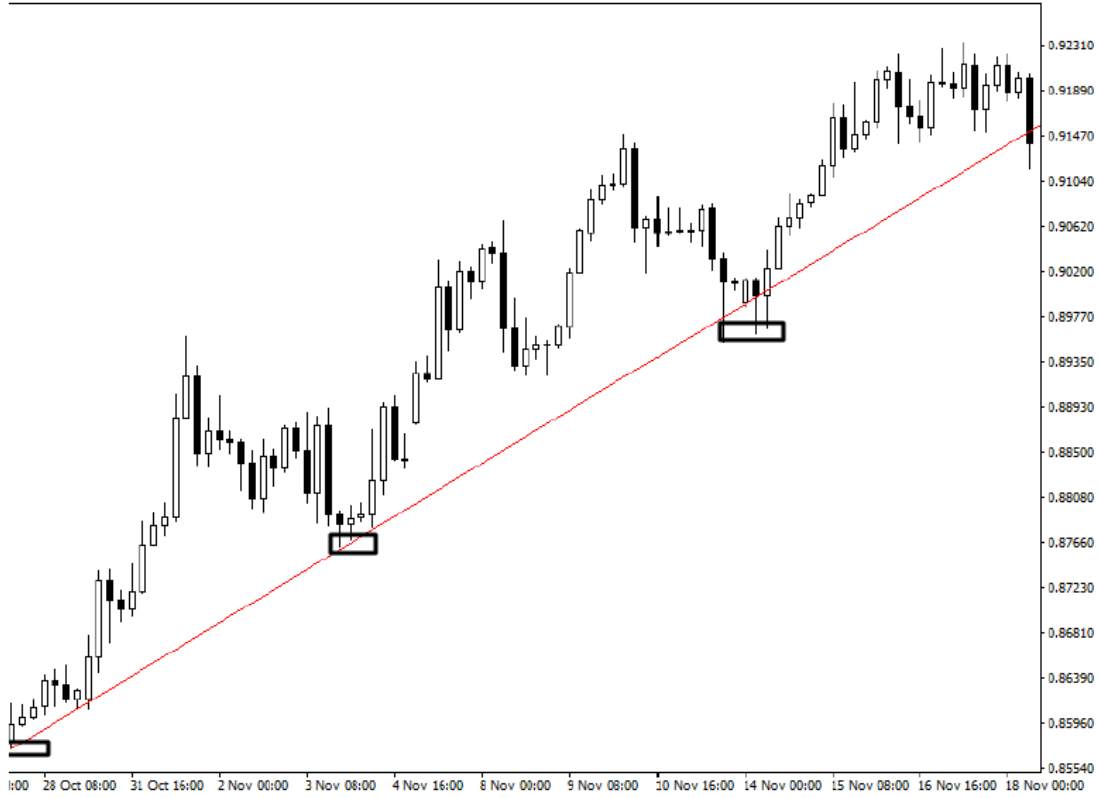
انظر لمثال كيف نرسم خطوط الاتجاه في السوق الهابط.



كما ترى فإن السوق يحترم خط الاتجاه، وعندما يقترب منها السعر فإن السوق ينعكس ويستمر في نفس الاتجاه.

عندما يتحرك السوق بهذه الطريقة تساعدنا خطوط الاتجاه باستباق الحركة الدافعة التالية مع توجه السوق.

انظر إلى مثال آخر للسوق الصاعد.



كما ترى فإن السوق يحترم خط الاتجاه وعند رسمه بطريقة صحيحة يمكننا التنبؤ بالحركة الصاعدة القادمة.

هذا كل ما يمكننا قوله عن سوق الاتجاه، أعتقد بأنه واضح وسهل، الآن ما أريدك أن تفعله هو أن تفتح الرسم البياني وتحاول أن تجد الأسواق المتوجهة.

أوجد نقاط الارتداد السابقة (الدعم والمقاومة) وحاول أن تجد خطوط الاتجاه بشكل جيد.

سيساعدك هذا التمرين في فهم كيف تتحرك الأسواق المتوجهة، وكيف تنتبأ باحتمال أكبر بمناطق الدخول في السوق.

الأسواق العرضية

تتحرك بشكل مستقيم إلى الامام تسمى غالباً بالأسواق الجانبية، لأن طبيعتها المحايدة تجعلها تبدو منحرفة لليمين بشكل أفقي.

عندما يكوّن السوق سلسلة من القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة يمكننا القول بأن السوق في اتجاه صاعد.

لكن عندما يتوقف عن تكوين القمم المتعاقبة نقول بأن السوق أفقي.

يتحرك السوق العرضي بشكل افقي حيث يبقي البائعون والمشترون على تذبذب السعر ما بين صعود وهبوط بين الدعم والمقاومة.

انظر للمثال أدناه:



يبين الرسم البياني أعلاه السوق العرضي وكما ترى فإن السعر يتأرجح بين مستوى دعم ومقاومة أفقي.

إن الفرق بين الأسواق المتوجهة والأسواق الأفقية هو بأن الأسواق المتوجهة تتحرك مشكلاً نمطاً من القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة إذا كان الاتجاه صاعد، وقيم هابطة وقيعان هابطة إذا كان الاتجاه هابط.

أما الأسواق الأفقية تتحرك بشكل أفقي بين مستويات الدعم والمقاومة.

إن فهمك للفرق بين السوقين سيساعدك في استخدام استراتيجيات السلوك السعري المناسبة في أحوال السوق المناسبة.

يختلف التداول في الأسواق الأفقية تماماً عن الأسواق المتوجهة لأنه عندما يكون السوق أفقي فهو يخلق توازن فالمشترين والبائعين متساويين ولا أحد يسيطر على السوق.

سيتم هذا بشكل عام حتى يتم كسر المدى الأفقي، وتبدأ تنتظم ظروف التداول.

تكون أفضل فرص الشراء والبيع عند مستويات الدعم والمقاومة.

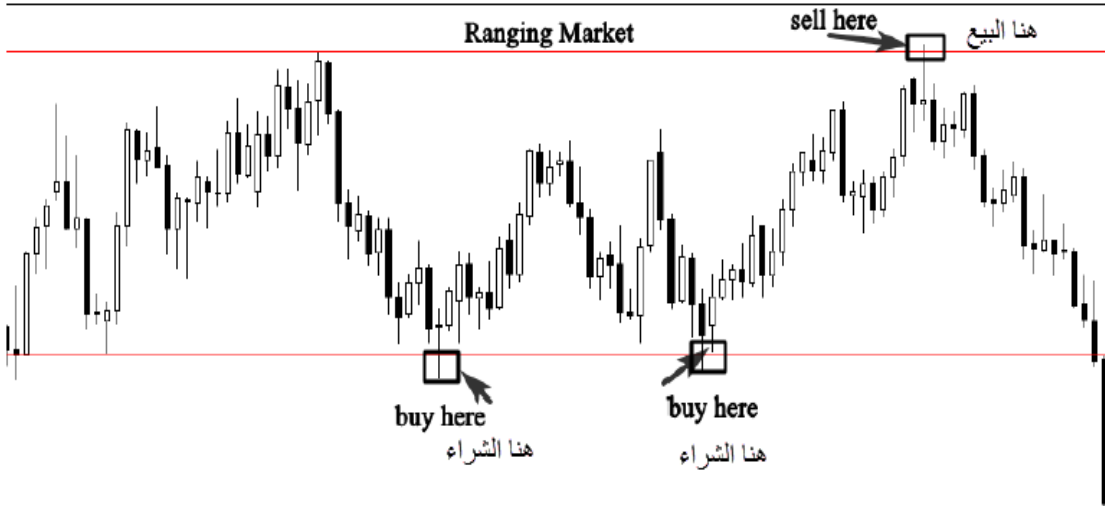
يوجد ثلاثة طرق للتداول في الأسواق الأفقية، لن اتطرق لها بالتفصيل لأنني أريدك أن تحصل هنا على المهارة لتنظر للرسوم البيانية وتقرر متى يكون السوق متوجه أو أفقي.

في الفصول القادمة سأتطرق للتفاصيل وأعطيك الاستراتيجيات والأساليب التي ستساعدك في التداول الأسواق المتوجهة والأفقية.

إذا لم تفرق بين السوق المتجه والسوق الأفقي لن تستطيع أن تعرف كيف تستخدم استراتيجيات السلوك السعري هذه.

أول طريقة للتداول في الأسواق الأفقية هي انتظار السعر ليقرب من مستوى الدعم أو المقاومة ومن ثم يمكنك أن تشتري عند مستوى الدعم الرئيسي وتبيع عند مستوى المقاومة الرئيسية.

انظر للمثال أدناه :



كما ترى السوق يتحرك بشكل أفقي وأفضل فرص الشراء تكون عند مستوى الدعم.

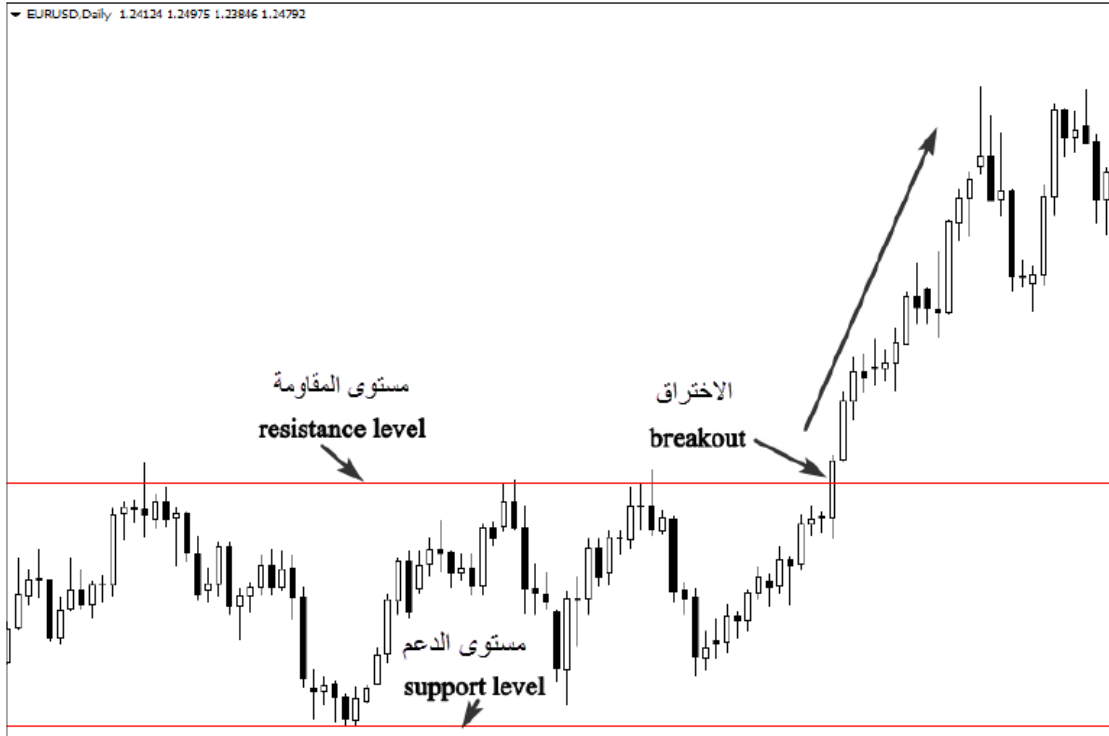
و أفضل فرص البيع تكون عند مستوى المقاومة.

الطريقة الثانية للتداول في السوق الأفقي هي انتظار كسر أو اختراق مستوى الدعم أو المقاومة.

عندما يكون السوق أفقي لا أحد يعرف ماذا سيحدث فيه، لا نعلم من سيطر على السوق لهذا السبب يجب أن تولي اهتمام بالحدود، ولكن عندما يقرر أحد اللاعبين أن يسيطر على السوق سوف ترى اختراق مستوى الدعم أو المقاومة؟

يدل الاختراق على نهاية الفترة الأفقية وسيحل محلها بداية اتجاه جديد.

انظر للمثال أدناه:



كما ترى كان يتداول السوق بين مستويات الدعم والمقاومة وفجأة اخترق السعر مستوى المقاومة وهذا يدل على احتمال بداية الاتجاه.

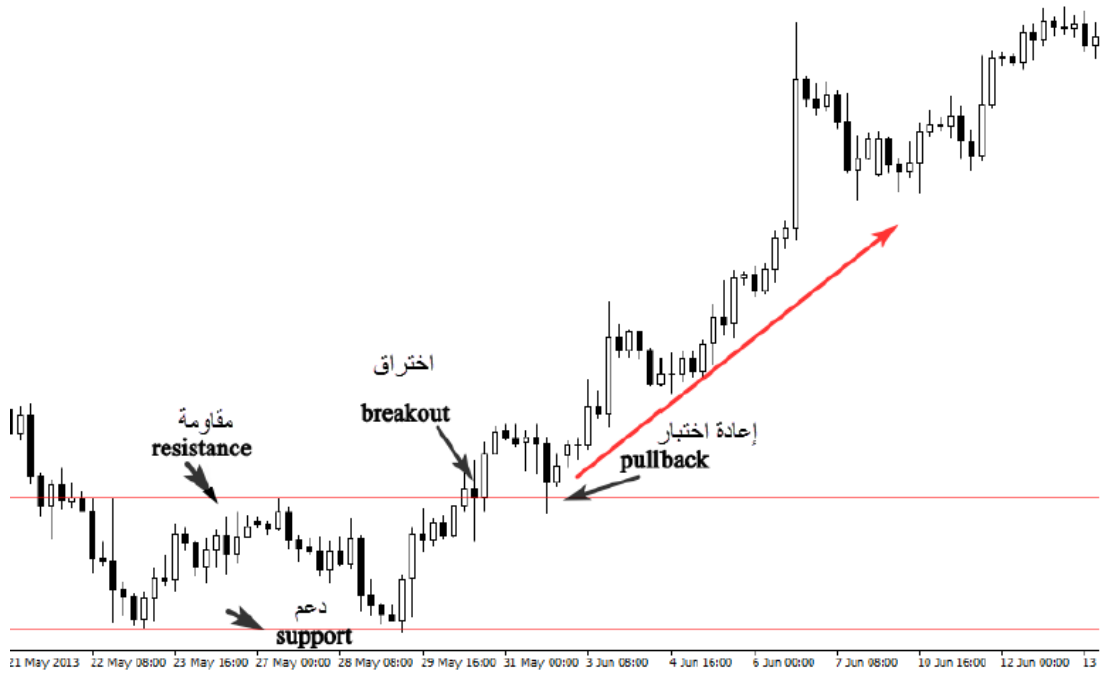
إذاً أفضل طريقة للدخول هي بعد الاختراق.

من المهم أن تعرف بأنه غالباً ما يتم تجاوز هذه الحدود، لتعطي انطباع بحدوث الاختراق، ويمكن أن يكن هذا الاختراق مخادعاً جداً.

الطريقة الثالثة للتداول في الأسواق الأفقية هي انتظار إعادة الاختبار بعد اختراق مستوى الدعم أو المقاومة.

إن إعادة الاختبار تعطي فرصة أخرى للانضمام للاتجاه للذين لم يدخلوا مع الاختراق.

انظر المثال أدناه:



كما ترى في الرسم البياني أعلاه كان السوق أفقي واخترق السعر مستوى المقاومة مما يدل على نهاية فترة الاتجاه العرضي وبداية اتجاه جديد.

بعد الاختراق يعود السوق ليختبر مستوى المقاومة ويصبح مستوى دعم بعد أن يرتد منه.

تعتبر إعادة الاختبار هي الفرصة الثانية لانضمام المشترين الذين فاتهم الاختراق.

لكن إعادة الاختبار لا تحدث دائماً بعد كل اختراق وعندما يحدث فهو يمثل فرصة جيدة مع نسبة مخاطرة/ربح جيدة.

ما يجب أن نتذكره هو أن السوق الأفقي يتحرك بشكل عرضي بين مستوى الدعم والمقاومة.

هذه هي المستويات الرئيسية التي يجب أن تركز عليها. يدل اختراق مستوى الدعم أو المقاومة بأن الفترة الأفقية انتهت، ويجب أن نتأكد بأن الاختراق حقيقي لتنضم إلى الاتجاه الجديد بأمان.

عندما يفوتك الاختراق، انتظر إعادة الاختبار. وعندما يحدث لا تتردد في دخول السوق.

عندما تتداول في الأسواق الأفقية يجب عليك أن تتأكد دائماً بأن السوق جدير بالتداول، عندما تشعر بأنك لم تستطع التعرف على الحدود (الدعم والمقاومة)، فهذه دلالة واضحة على أن السوق متقلب.

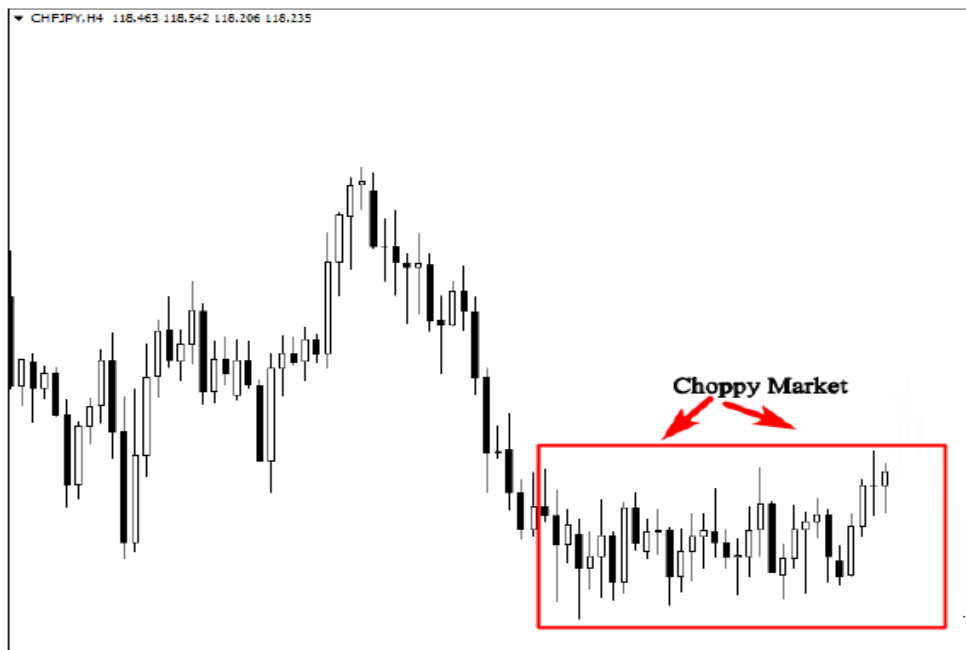
في الفوركس تعتبر الأسواق المتقلبة هي التي لا تملك اتجاهات واضحة، فعندما تفتح الرسم البياني، تجد الكثير من التشويش ولا تستطيع حتى أن تعرف هل السوق متوجه أو أفقي.

يجب عليك أن تدرك بأنك تشاهد سوق متقلب. يمكن أن يجعلك هذا النوع من الأسواق تشعر بأنك عاطفي جداً ومرتبك في استراتيجيات تداولك كما يبدأ هبوط الأداء.

أفضل طريقة لتعرف إذا السوق متقلب أم لا هي تصغير الرسم البياني اليومي وتأخذ النظرة الشاملة.

بعد بعض التدريب والمكوث أمام الشاشة والخبرة ستكون قادراً على أن تعرف بسهولة إذا كان السوق عرضي أو متقلب.

هنا مثال جيد على رسم بياني متقلب لا يعتبر جدير بالتداول.



لاحظ في الرسم البياني أعلاه ، بأن السلوك السعري في المنطقة المحددة متقلب جداً وهو يتحرك بشكل جانبي بمدى ضيق وصغير جداً . هذه علامة على سوق متقلب ينبغي عليك أن تكون بعيداً عنه.

إذا كان السوق متقلب ، برائي فهو لا يستحق التداول فيه وإذا حاولت التداول فيه ستتقلص أرباحك بعد المكاسب الكبيرة لأن الأسواق غالباً تنماسك بعد ما تكوّن حركات قوية.

الفواصل الزمنية والتحليل من أعلى للأدنى

كمتداول بالسلوك السعري فإن فاصلك الزمني الأساسي هو الساعة و 4 ساعات واليومي .

يعمل السلوك السعري على فواصل زمنية أكبر فإذا كنت تريد أن تتداول بشمعة البن بار أو البالعة على فاصل زمني خمس دقائق فسوف تخسر مالك لأنه يوجد الكثير من الفوضى في الفواصل الزمنية الصغيرة وسيولد السوق الكثير من الاشارات الخاطئة بسبب المعركة الشرسة بين الدببة والثيران.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد متداول ناجح في السلوك السعري يركز على فاصل زمني واحد ليحلل رسمه البياني ، ربما تكون سمعت عن مصطلح التحليل من الأعلى للأدنى وهو يعني البدء بالفواصل الزمنية الكبيرة للحصول على الصورة الكبيرة ومن ثم تنتقل إلى الفاصل الصغير لتقرر إذا كان السوق شراء أو بيع.

لنقل بأنك تريد أن تتداول على فاصل أربع ساعات للرسم البياني، فيجب عليك أن تنتظر للرسم البياني على الاسبوعي أولاً ثم اليومي، فإذا كان تحليل الرسم البياني على الاسبوعي واليومي يتوافق مع الأربع ساعات يمكنك عندئذ أن تأخذ قرار تداولك.

و إذا كنت تريد أن تتداول على الرسم البياني على الساعة يجب عليك أن تنتظر للرسم البياني على اليومي أولاً. تعتبر هذه خطوة حاسمة يجب عليك عملها كمتداول بالسلوك السعري، لأن ذلك سيساعدك في تجنب الأنماط قليلة الاحتمال وسيسمح لك بالتركيز على الاحتمالات الأقوى لإشارات السلوك السعري.

من خلال تحليلنا من الأعلى للأدنى نبدأ دائماً بالفواصل الزمنية الكبير ونبحث عن جمع المعلومات التالية:

_ أهم مستويات الدعم والمقاومة: تمثل هذه المناطق نقاط التحول في السوق، عندما تستطيع تحديدها على الرسم البياني الاسبوعي ستعرف ماذا سيحدث عندما يقترب السعر من هذه المستويات على الرسم البياني للأربع ساعات.

إذاً ستقرر إما الشراء أو البيع أو تجاهل الاشارات التي حصلت عليها من السوق.

_ هيكله السوق: سيساعدك التحليل الاسبوعي على تحديد هل السوق صاعد أو هابط أو أفقي أو سوق متقلب. على العموم، ستعرف ما يفعل كبار المستثمرين. وستحاول أن تجد طريقة لتتبعهم على الفواصل الزمنية الصغيرة مستخدماً استراتيجياتي في السلوك السعري.

_ الشمعة السابقة: تعتبر آخر شمعة في الرسم البياني الاسبوعي مهمة جداً لأنها تخبرنا ما يحدث خلال اسبوع وتزودنا بالمعلومات القيمة عن حركة السوق المستقبلية.

عندما تحدد هذه النقاط مستخدماً الرسم البياني الاسبوعي يمكنك الآن أن تنتقل بين الرسم البياني اليومي والاربع ساعات وتحاول أن تجمع المعلومات ك:

_ حال السوق: ماذا يعمل السوق في الفاصل الزمني أربع ساعات هل هو صاعد أو هابط أو أفقي أو متقلب.

_ ماهي المستويات الرئيسة المهمة على فاصل الأربع ساعات أو على اليومي: يمكن أن تكون دعم ومقاومة، مناطق عرض وطلب، خطوط اتجاه...

_ إشارة السلوك السعري: نماذج الشموع الذي سيزودك بإشارة البيع أو الشراء في السوق. قد تكون شمعة بن بار أو بالعة أو انسايد بار...

دعني اعطيك مثلاً يساعدك لتفهم لماذا من المهم أن تعتمد على مبدأ التحليل من الأعلى للأدنى في اسلوب تداولك وماذا سيحدث إذا لم تنتظر إلى الفاصل الزمني الأكبر قبل أن تنتقل للرسم البياني الأولي.

انظر للرسم التوضيحي أدناه :



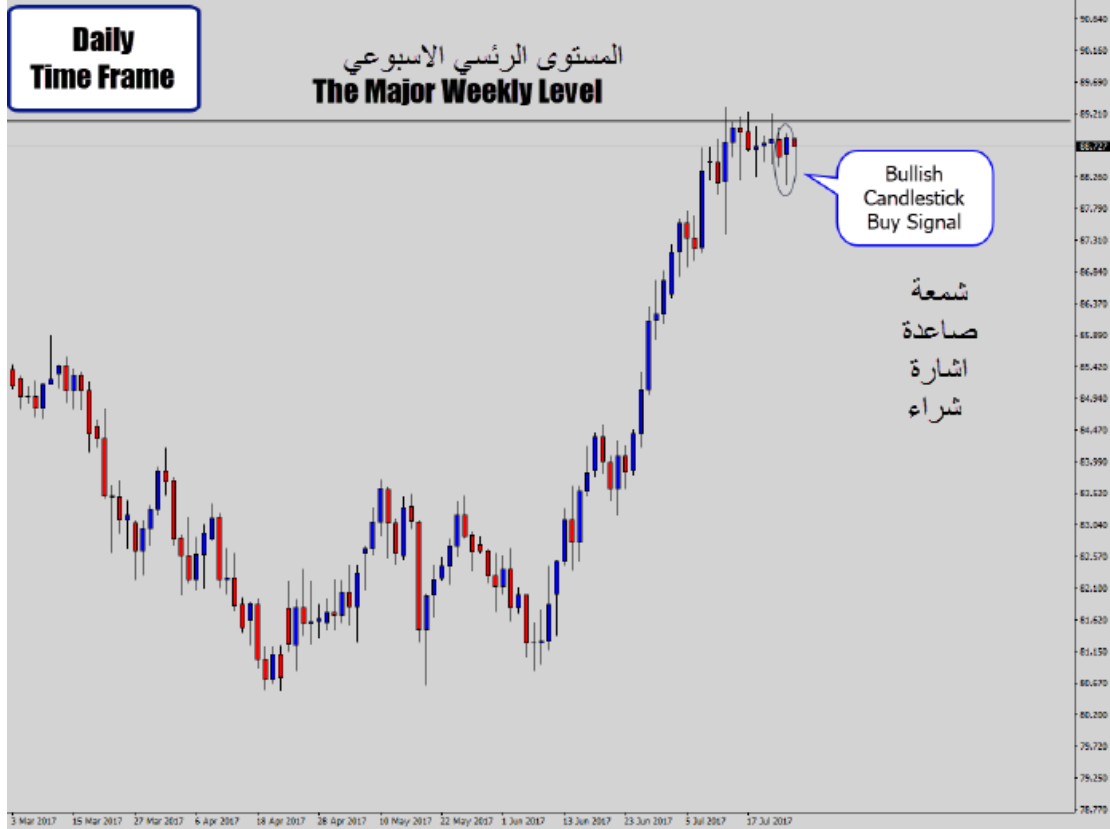
كما ترى في الرسم البياني الاسبوعي اعلاه، حصلنا على نقطتين مهمتين ستساعدنا في أن نقرر ماذا نعمل على الفاصل الزمني اليومي.

النقطة الأولى هي أن السوق يقترب من مستوى مقاومة اسبوعي مهم وسيمثل هذا نقطة ساخنة في السوق.

النقطة الثانية في الرفض من مستوى المقاومة الرئيسي كما ترى الأسعار تم رفضها مباشرة عندما اقتربت من المستوى وهذا يدل على أنه يوجد بائعون وهم يرغبون في الدخول بيع في السوق.

ما يؤكد تحليلنا هي معلومات نموذج الاختراق الانسايد بار الخاطئة التي تدل على الانعكاس.

الآن دعنا ننتقل للفاصل الزمني اليومي لنرى ما سيحدث في السوق:



على الرسم البياني اليومي لدينا نموذج شمعة بن بار واضح يعتبر إشارة صعود.

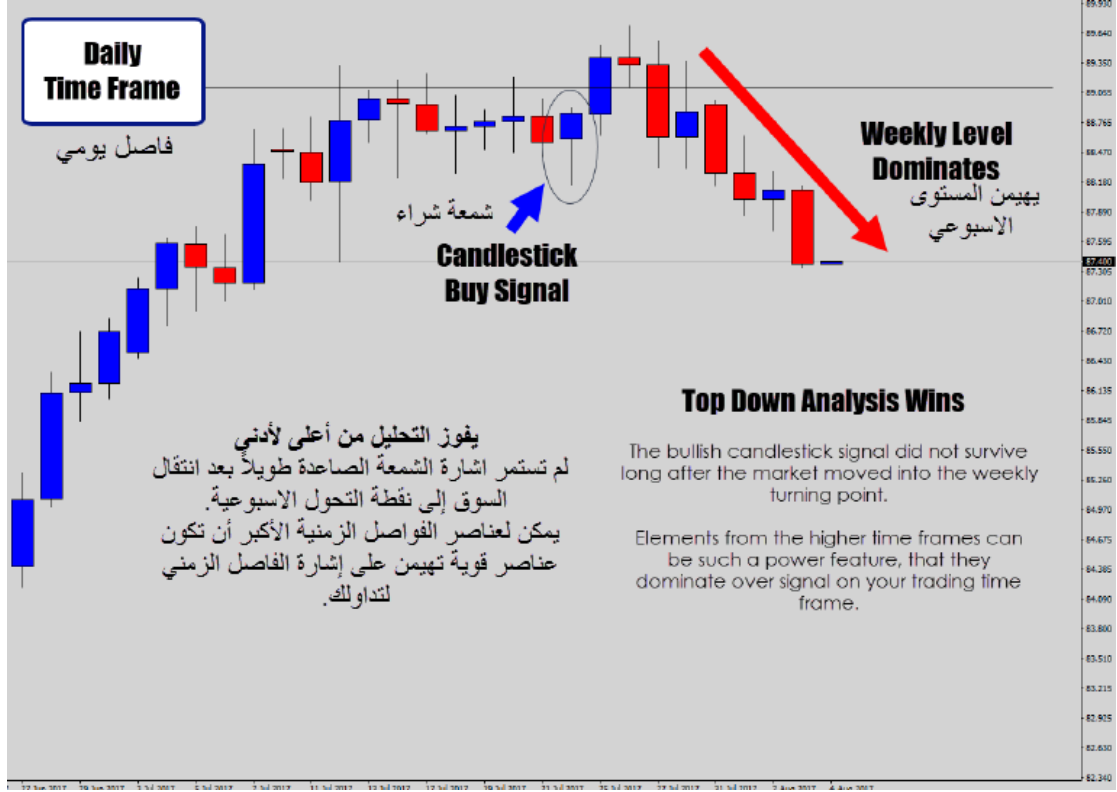
إذا ركزت فقط على فاصل زمني واحد لاتخاذ قرار التداول سوف تشتري في السوق لان هناك إشارة واضحة للبن بار.

ولكن إذا قمت بتحليل الرسم البياني الاسبوعي فأنت تعلم بأنه يوجد مستوى مقاومة مهم جداً سيمنع السوق من الصعود.

لذا من الأفضل أن تفكر في الدخول بيع في السوق عندما يوجد إشارة واضحة بدلاً من الشراء.

لنرى ما حدث بعد ذلك:

٦



كما ترى، يعمل التحليل من الأعلى لأدنى، وإشارة شمعة البن بار لم تعمل لأن مستوى المقاومة الأسبوعي كان نقطة تحول قوية مما عكس اتجاه السوق.

إذا كنت تريد أن تتداول بالسلوك السعري مرتكزاً على فاصل زمني واحد، أنصحك بشدة أن تتوقف عن التداول لأنك في النهاية ستخسر حساب تداولك بالكامل ولن تصبح ابداً متداولاً ناجحاً.

يعتبر التداول عكس الاتجاه مربحاً جداً ولكن بدون التحليل من أعلى لأدنى سوف تضع نفسك في المتاعب.

دعني أعطيك مثلاً آخرًا لترى كيف يمكن أن تتداول عكس الاتجاه مستخدماً طرق التداول بالسلوك السعري وربطها بمفهوم التحليل من أعلى لأدنى.



كما ترى في الرسم البياني أعلاه، الأسعار على مستوى مقاومة اسبوعية تم رفض المشتريين مرتين هذا المستوى مما يدل على أن السوق عند نقطة ساخنة ومن المحتمل أن يعكس.

ما يمكنك فعله كمتداول بالسلوك السعري هو الانتقال للفاصل اليومي لتري فرصة البيع.

عندما تجد تشكل السلوك السعري بالقرب من مستوى مقاومة اسبوعي على الفاصل الزمني اليومي، فسيكون نمط عالي الاحتمال ويجب اخذه بعين الاعتبار.

انظر للمثال أدناه

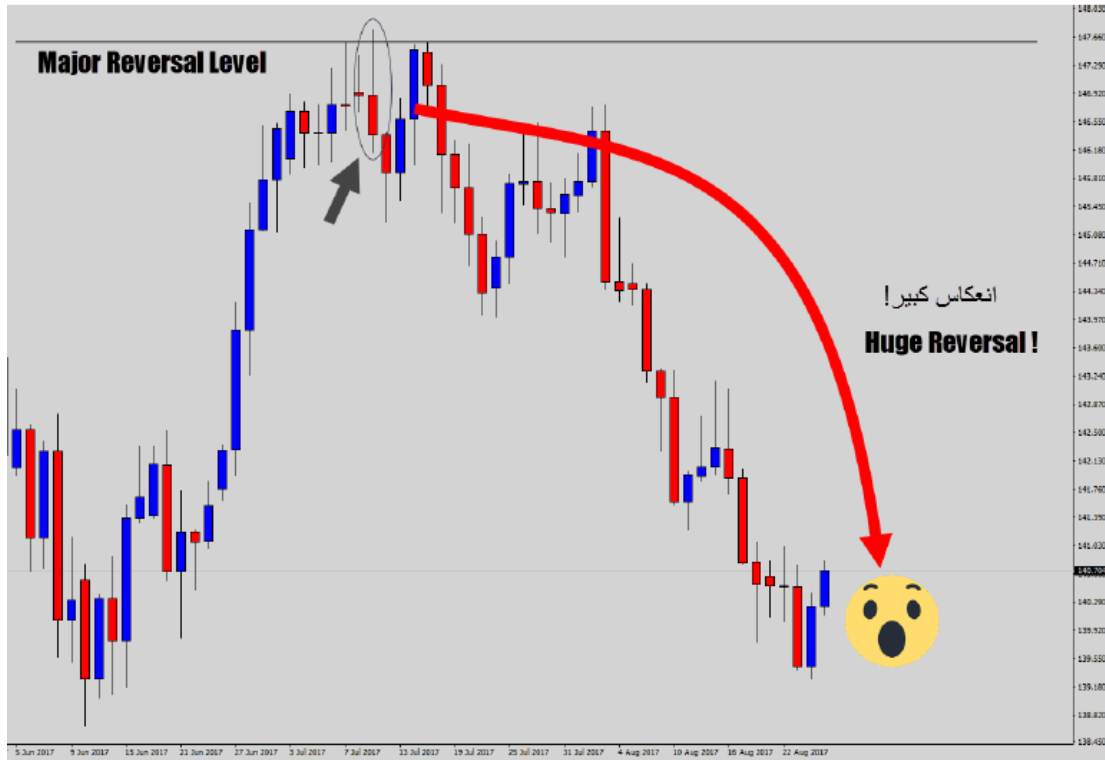


يؤكد الرسم البياني اليومي أعلاه تحليلنا الاسبوعي، كما ترى؛ توجد إشارة هبوط واضحة بالقرب من مستوى المقاومة الاسبوعي.

تم رفض شمعة البن بار من هذا المستوى، وهناك أيضاً تشكل اختراق كاذب للانساييد بار.

هذه دلالة واضحة على تغير الاتجاه.

لنرى ما حدث بعد ذلك:



يوضح المثال أعلاه أن عكس الاتجاه يعمل إذا تم اتقانه بشكل جيد، ويعتبر أسلوب مضاربي يتطلب خبرة، لذلك إذا كنت مبتدئاً أنصحك بشدة بأن تبقى مع الاتجاه، حاول بقدر ما تستطيع أن تمارس مفهوم التحليل من الأعلى للأدنى مع الاتجاه وعندما تتقن التداول مع الاتجاه يمكنك الانتقال إلى التداول بالأنماط عالية الاحتمالية عكس الاتجاه.

هناك العديد من الطرق المستخدمة وخطط التداول وقت تحول السوق، معظم هذه الأساليب تؤدي إلى مزيد من الارتباك وعدم الثقة في النتائج.

البقاء على التحليل بسيطاً غالباً يكون أفضل طريقة للانطلاق و التحليل من الأعلى للأدنى يعتبر أسهل الأساليب التي أنصح بأن تتقنها إذا أردت التداول بطريقة صحيحة.

ما يجب عليك عمله الآن هو فتح الرسم البياني ومحاولة تطبيق ما تعلمته في هذا الفصل.

حاول تحديد اتجاه السوق باستخدام هذه التقنيات. سيكون هناك البعض من
الحيرة في البداية ولكن مع التطبيق والممارسة ستجد أنه من السهل أن
تحدد اتجاه السوق.

استراتيجيات وطرق التداول

في الفصول الأخيرة تعلمت ثلاث عناصر مهمة للتداول بالسلوك السعري.

العنصر الأول هو اتجاهات السوق: تعرف كيف تحدد اتجاه السوق باستخدام فواصل زمنية متعددة. تعرف كيف تفرق بين الأسواق المتوجهة والأسواق ذات النطاق، وفهمت كيف يتحرك كل سوق.

العنصر الثاني هو المستوى: تعلمت كيف ترسم مستويات الدعم والمقاومة وكيف ترسم خطوط الاتجاه، ستساعدك هذه المهارة في الدخول المناسب في الوقت المناسب.

العنصر الثالث وهي الاشارات: لقد رأيت نماذج شموع مختلفة وفهمت علم النفس الكامن خلف تشكلها والرسالة التي ترسلها لك.

هذه العناصر الثلاثة هي الاتجاه والمستوى والاشارة وهي ما سنستخدمها في أسلوب تداولنا لكسب المال بالتداول في أي سوق مالي.

أقصد بأنك عندما تفتح الرسم البياني ستحاول الاجابة على هذه الأسئلة الثلاثة المهمة:

1_ ما ذا يعمل السوق ؟ هل هو سوق متوجه أو متماسك أو متقلب؟

إذا كان متجه فأنت تعرف كيف تحدد ما إذا كان صاعد أو هابط؟

و إذا كان سوق أفقي ستري أنه يتم تداوله بشكل أفقي بين حدين. وإذا كان سوق متقلب اغلق الرسم البياني وأبقى بعيداً.

2_ ماهي أقوى المستويات في هذا السوق؟

في السوق المتجه الصاعد أو الهابط أو الأفقي ستحاول أن تجد مستويات المقاومة والدعم المهمة.

هذه المستويات هي أفضل المناطق حيث يمكنك الشراء والبيع.

3- ما هي أفضل إشارة لدخول السوق؟
يقصد بأفضل إشارة لدخول السوق هي الوقت المناسب لتنفيذ صفقتك.
وهذا ما سنتعلمه في الفصل التالي.

استراتيجية نموذج شمعة البن بار

تعتبر شمعة البن بار واحدة من أشهر الشموع اليابانية؛ تستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين بالسلوك السعري لتحديد نقاط انعكاس السوق.

في هذا القسم سنتعلم بالتفصيل كيف تحدد الاشارات المحتملة للبن بار والشروط اللازمة للأنماط عالية الاحتمال.

تعتبر البن بار شمعة الرسم البياني وتتميز بالذيل الطويل جداً الذي يبين الرفض ويدل على أن السوق سوف يتحرك في الاتجاه المعاكس.

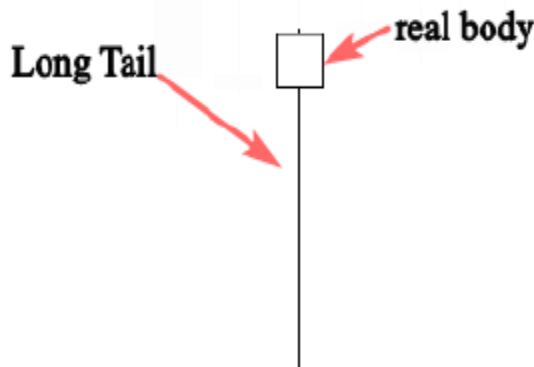
تسمى المنطقة بين الافتتاح والاقلاق بالجسم الحقيقي وعادةً جميع شموع البن بار تعرف بذيلها السفلية .

الشمعة الهابطة منها تتميز بالذيول العلوية الطويلة ولا يعتبر لون الشمعة مهماً، ومع ذلك تعتبر الشموع الصاعدة البيضاء أقوى من الشموع التي جسمها الحقيقي أسود.

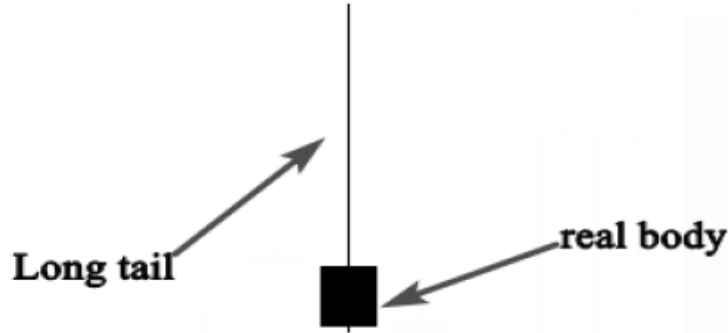
من ناحية أخرى، تعتبر شموع البن بار الهابطة التي أجسامها سوداء أكثر أهمية من اللاتي أجسامها بيضاء. انظر كيف تبدوا شمعة البن بار أدناه :

بن بار صاعدة

Bullish Pin Bar



بن بار هابطة **Bearish Pin Bar**



كيف تحدد أنماط شمعة البن بار

لنكن صادقين ، لا توجد انماط جيدة لحركة السعر في السوق لأنك سترى احيانا أنه بإمكانك أن تجد نمط عالي الاحتمال وستكون متحمساً جداً له وستأخذ قرار التداول بكل ثقة ولكن في النهاية ستكون محبطاً لأن الإشارة فشلت لأسباب غير معروفة.

يحدث هذا عدة مرات لأن السوق لا يتحرك بسبب تشكلات البن بار ولكن ما يحرك السوق هو قانون العرض والطلب.

دعني اعطيك مثال، إذا قمت بتحديد شمعة بن بار جيدة بالقرب من مستوى دعم رئيسي في السوق الصاعد فهذه إشارة شراء قوية يجب اخذها بعين الاعتبار ولا ينبغي تتجاهلها ولكن إذا كان مبلغ المال الذي يضعه المشترون في هذه الصفقة أقل من مبلغ المال الذي يخاطر به البائعون في نفس الصفقة فلن يذهب السوق في الاتجاه الذي توقعته.

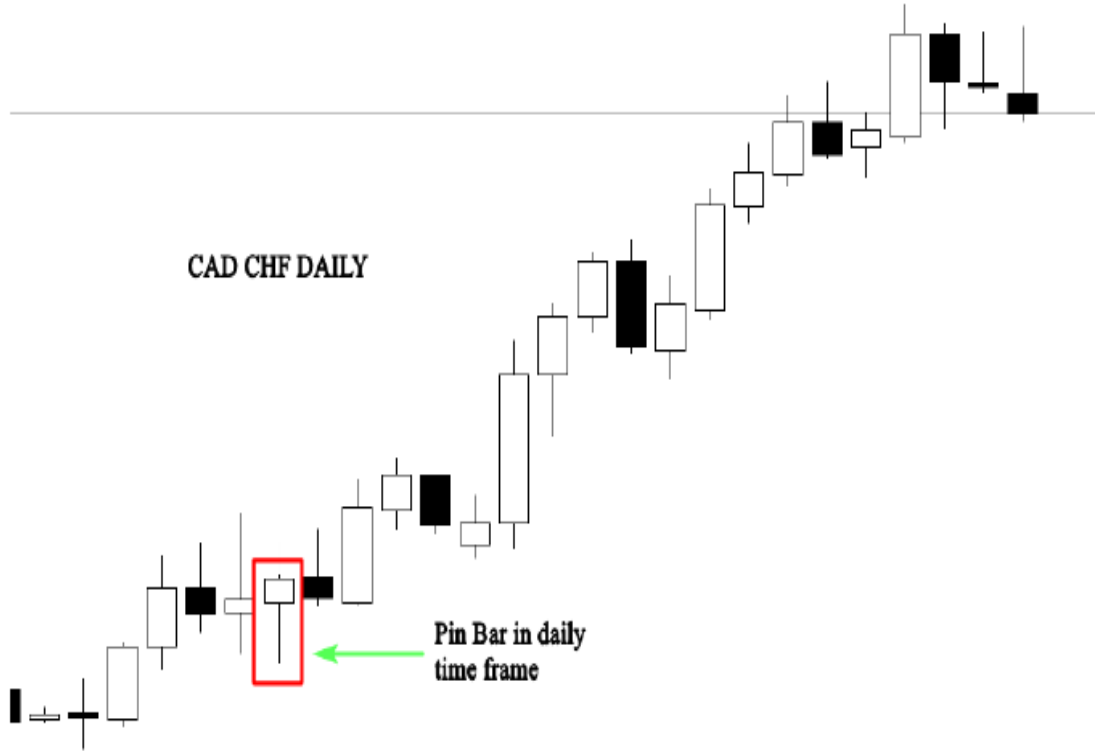
عندما تكون الإشارة فاشلة، لا يعني أن تحليلك خطأ أو أن البن بار لا تعمل، لأن السوق لا يؤيد قرارك ، لذلك اقبل خسارتك وابحث عن فرصة أخرى.

قد تسأل نفسك لماذا نبحث عن أنماط جيدة للبن بار إذا كان السوق لا يحترمها؟

كما تعلم فإن التداول يعتبر لعبة قائمة على الاحتمالات، ولا يوجد يقين، لهذا السبب يجب أن تقيم أنماط البن بار من عدة زوايا، والحقيقة أنك ستبحث عن أنماط جيدة يعني أنك تحاول أن تضع احتمالات النجاح في صالحك وهي العقلية الصحيحة للمتداول الناجح.

لتحدد ما إذا كان البن بار يستحق التداول أم لا، يجب أن تحرم إشارة السلوك السعري هذه المعايير التالية:

_ أن البن بار التي تتشكل على فاصل زمني كبير كالأربع ساعات أو الفاصل الزمني اليومي يجب اخذها بعين الاعتبار، لأنك عندما تنظر للفاصل الزمني الأصغر يمكنك أن تتعرف بسهولة على الكثير من اشارات البن بار، وهذه التشكلات يجب تجاهلها لأن الفاصل الزمني الصغير يولد الكثير من الاشارات الخاطئة، انظر الرسم التوضيحي أدناه

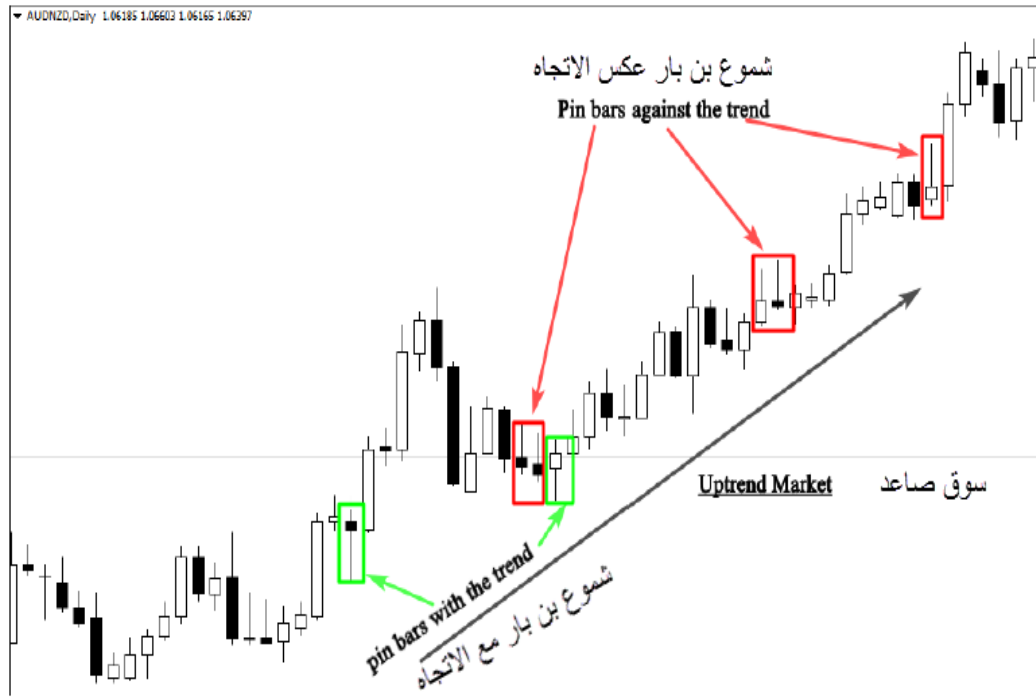


تعتبر شمعة البين بار التي تشكلت تماشياً مع اتجاه السوق أكثر قوة من التي تشكلت عكس الاتجاه.

-إذا استطعت أن تحدد بوضوح الاتجاه فهذا يعني أنك تعرف من يسيطر على السوق.

إن تشكل هذا النمط من الشموع مع الاتجاه يجعلها فعالة بشكل أكبر .

انظر للرسم البياني أدناه



كما ترى في الرسم البياني أعلاه، تعمل شموع البن بار التي قد تشكلت تماشياً مع الاتجاه ويجب أخذها بعين الاعتبار.

لكن تلك التي تشكلت عكس الاتجاه يجب تجاهلها.

يعتبر تشكيل البن بار مهماً أيضاً، يجب أن تتأكد بأن الشمعة هي بن بار من خلال النظر إلى المسافة بين الجسم الحقيقي والذيل.

تعتبر البن بار التي ذيلها طويل أكثر قوة.

علم النفس الكامن خلف شكل شمعة البن بار:

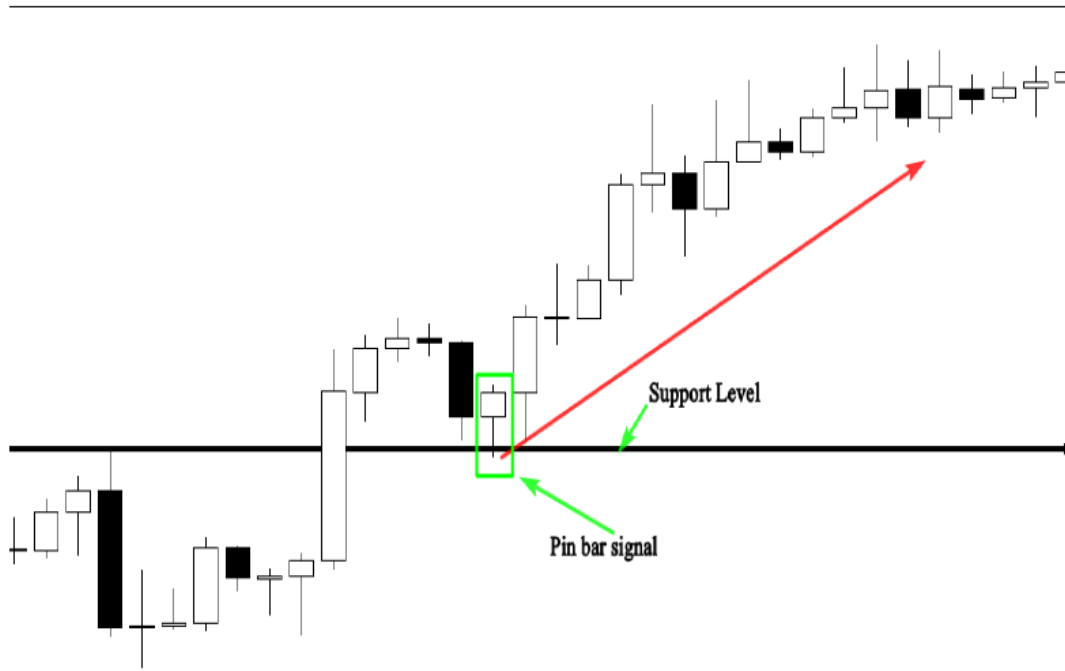
تتشكل شموع البن بار عندما يتم رفض الأسعار، وهذا الرفض لا يدل على عكس الاتجاه لأن نمط السلوك السعري يمكن أن يتشكل في أي مكان في الرسم البياني.

أهم المناطق التي يجب مراقبتها عندما تتداول بشموع البن بار هي المستويات المهمة مثل: الدعم والمقاومة ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة.

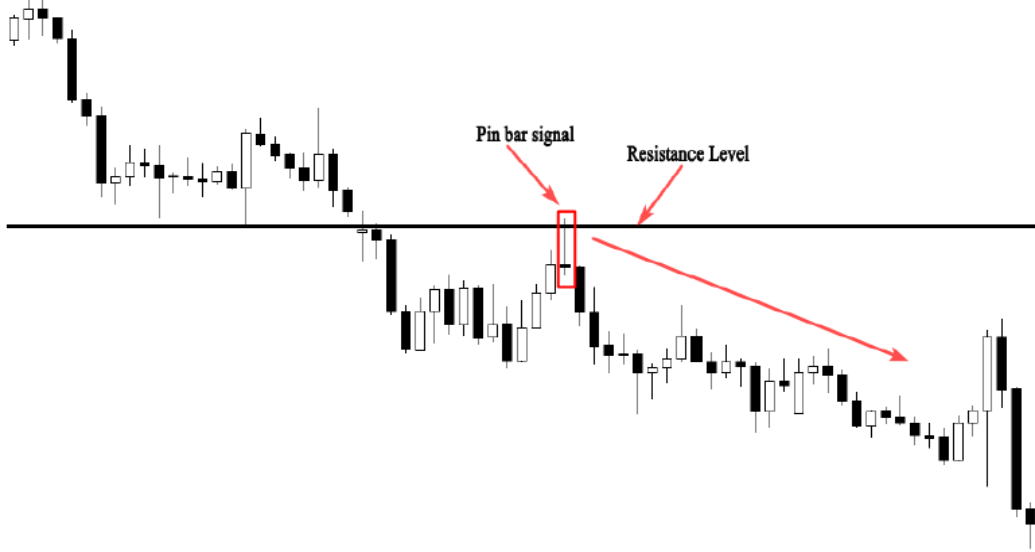
إن تشكل هذا النموذج من الشموع في الرسم البياني عند هذه المستويات،
يعطي فكرة واضحة عن ما يحدث في السوق.

إذا كان الرفض بالقرب من مستوى دعم مثلاً، فهي إشارة واضحة على أن
الثيران هم الأكثر قوة وهم على استعداد لدفع السوق للأعلى.

انظر الرسم البياني أدناه



عندما يحدث تشكل هذه الشمعة بالقرب من مستوى مقاومة فهو يدل على
أن الدببة رفضوا الأسعار ومنعوا الثيران من اختراق هذا المستوى. إذاً
هذا يدل على أن البائعين على استعداد لدفع الأسعار للأسفل . انظر المثال
أدناه:



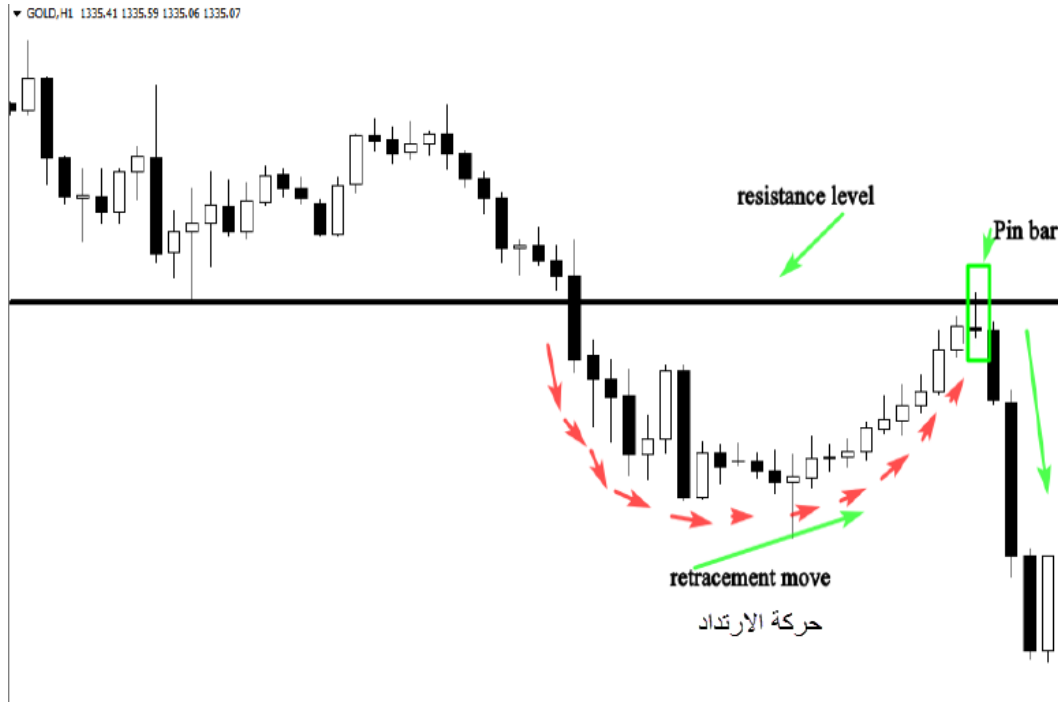
عندما تفهم علم النفس الكامن خلف تشكل نماذج السلوك السعري ستكون قادراً على توقع ماذا ممكن أن يحدث في المستقبل وستعمل صفقات ناجحة بناءً على الاحتمالية الكبيرة لإشارات البن بار.

تداول شمعة البن بار مع الاتجاه

إذا كنت متداولاً مبتدئاً انصحك بشدة بأن تلتزم بالاتجاه لأن البن بار التي تتشكل في الأسواق المتجهة تقدم فرصاً جيدة للتداول مع نسبة مخاطرة /ربح عالية.

عندما تتقن التداول مع الاتجاه يمكنك الانتقال إلى التداول في الأسواق الأفقية أو عكس الاتجاه.

تعتبر هذه الاستراتيجية سهلة، عليك أن تبدأ بتحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط الواضح وتنتظر تشكل البن بار بعد الارتداد من مستوى الدعم أو المقاومة. انظر للرسم البياني أدناه



يظهر الرسم التوضيحي أعلاه كيف تعمل إشارة السلوك السعري عندما يتداول مع الاتجاه، كما ترى تم رفض السعر من قبل مستوى المقاومة مما يدل على أن الدببة مازالوا هم المسؤولين عن الاتجاه الهابط.

يدل تشكل البن بار على نهاية حركة الارتداد وبداية حركة دافعة عند مستوى المقاومة تماشياً مع الاتجاه الهابط.

يعتبر هذا الاعداد عالي الجودة لأنه احترام كافة المعايير التالية:

1- تم تكوين البن بار بشكل جيد وهو يتماشى مع اتجاه السوق.

2- حدث الرفض عند مستوى رئيسي مهم والذي يمثل نقطة ساخنة في السوق (مستوى مقاومة).

3- تعتبر نسبة المخاطرة /الربح جيدة وتستحق التداول.

في بعض الاحيان، حتى ولو كان السوق متجه، لا يمكننا أن نرسم مستويات الدعم والمقاومة لأن الأسعار تتحرك بطريقة معينة لا يمكننا من خلالها اكتشاف المستويات الرئيسية الثابتة.

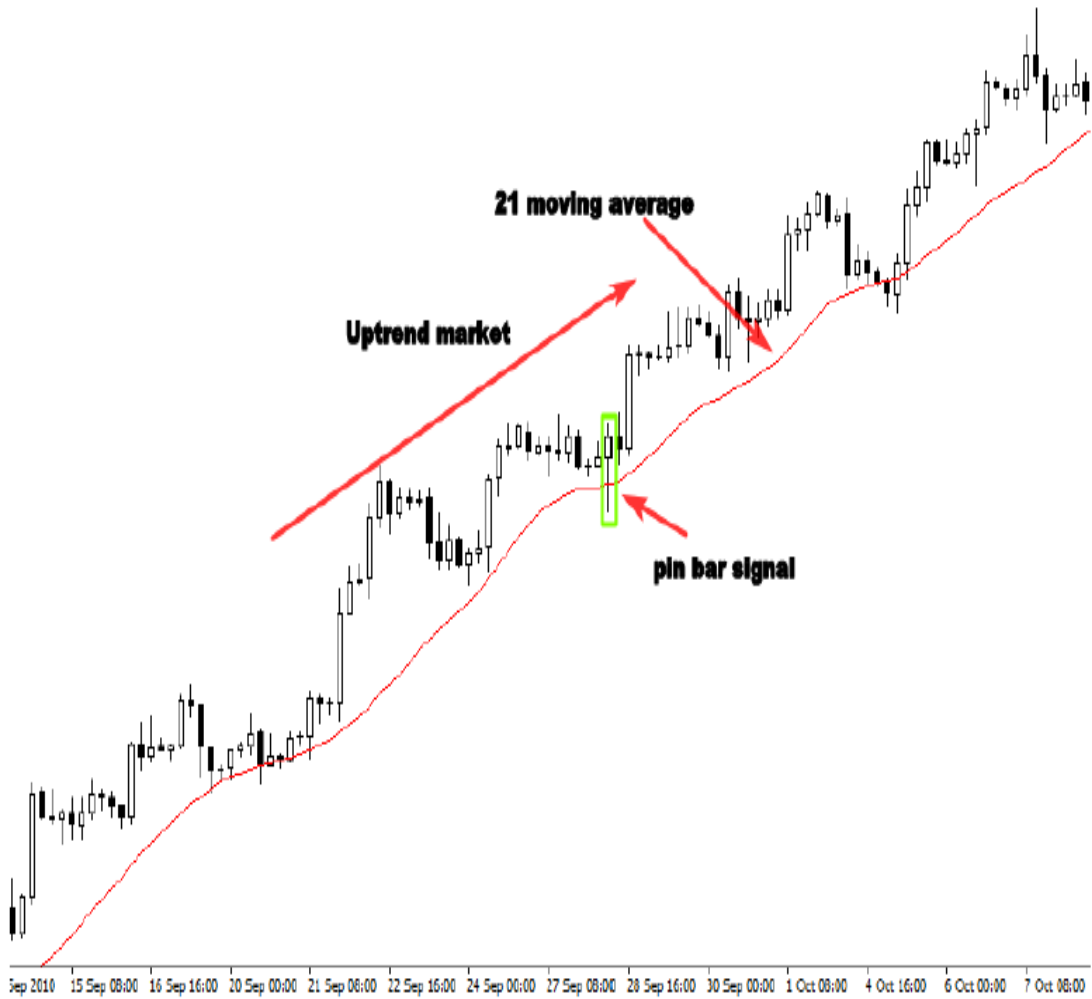
عندما تكون في هذه الحالة يمكنك أن تستخدم المتوسط المتحرك 21 يوم والذي سيكون بمثابة دعم فعال في السوق الصاعد و مقاومة فعالة في السوق الهابط.

انظر للرسم التوضيحي ادناه



كما ترى في الرسم البياني أعلاه كان السوق يتداول لأسفل، ساعدنا استخدام المتوسط المتحرك 21 في تحديد مستويات مقاومة فعّالة وتشكل نمط عالي الاحتمال للبن بار. انظر لرسم بياني اخر أدناه:

EURUSD,H4 1.18136 1.18154 1.17804 1.17909



يوضح الرسم البياني أعلاه كيف يمكن أن يساعدنا المتوسط المتحرك 21 في إيجاد النقاط الرئيسية في السوق. عندما تقترب الأسعار من المتوسط المتحرك يأخذ الضغط الشرائي مكانه في السوق وترتفع الأسعار.

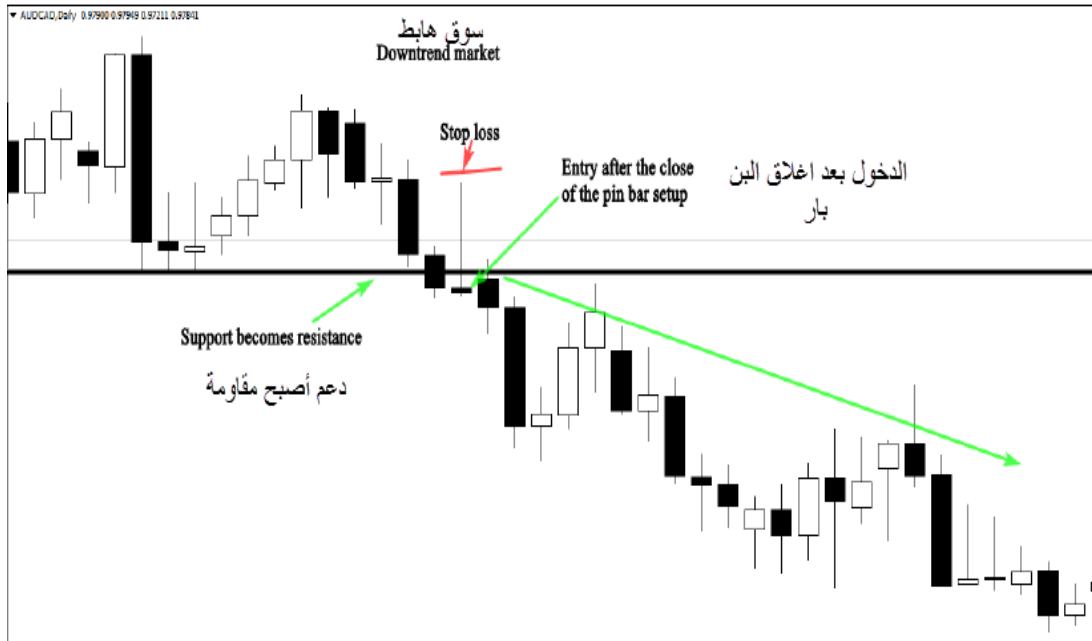
تعتبر إشارة البن بار واضحة في الرسم البياني لأن الاتجاه صاعد ونمط السلوك سعري كان تركيب صاعد جيد، ويعتبر الرفض من متوسط 21 يوم إشارة تأكيد الشراء في السوق.

أساليب التداول

عندما نحدد الاتجاه (صاعد أو هابط) والمستوى (دعم أو مقاومة). ونجد البين بار بالقرب من هذه المستويات تماشياً مع اتجاه السوق. فإن الخطوة الثانية هي معرفة كيف ندخل السوق بناءً على نموذج الشمعة هذه.

وفقاً لخبرتي يوجد ثلاث خيارات مختلفة تأتي عند تداول البين بار؛ تعتمد جميعها على تركيب الشمعة وظروف السوق واستراتيجية إدارة أموالك.

- 1- خيار الدخول الجريء: يعتمد هذا الأسلوب على دخول السوق مباشرة بعد إغلاق البين بار بدون انتظار التأكيد. تساعدنا هذه الاستراتيجية على اصطيايد الحركة من البداية لأن السعر في بعض الأحيان يرتفع بعد إغلاق البين بار، وإذا لم تكن في السوق فإن الاتجاه سيمضي بدونك. انظر للمثال أدناه



يوضح الرسم أعلاه كيف يمكن أن يساعدك الدخول الجريء في القيام بصفقتك في الوقت المناسب بدون أن تتخلف عن السوق. كما ترى، قمنا بهذه الصفقة لأن لدينا ثلاثة عناصر مهمة: **الاتجاه:** كان السوق يتجه للأسفل، وفي هذه الحالة نبحث عن فرص البيع.

المستوى: في الرسم البياني هذا لدينا مستوى دعم والذي أصبح مقاومة.

الإشارة: تشكلت شمعة بن بار واضحة بعد الارتداد من مستوى المقاومة.

عندما تملك هذه العناصر الثلاثة في السوق، فقط ضع صفقتك بعد إغلاق البن بار ووقف الخسارة الذيل الطويل. وهدفك الربحي سيكون مستوى الدعم الثاني في حالة الاتجاه الهابط. تعتبر هذه العناصر الثلاثة كافية للكشف عن احتمالية عالية للدخول في السوق.

2- خيار الدخول الحذر: تعتمد هذه الاستراتيجية على دخول السوق بعد التراجع إلى مدى الشمعة بنسبة 50%.

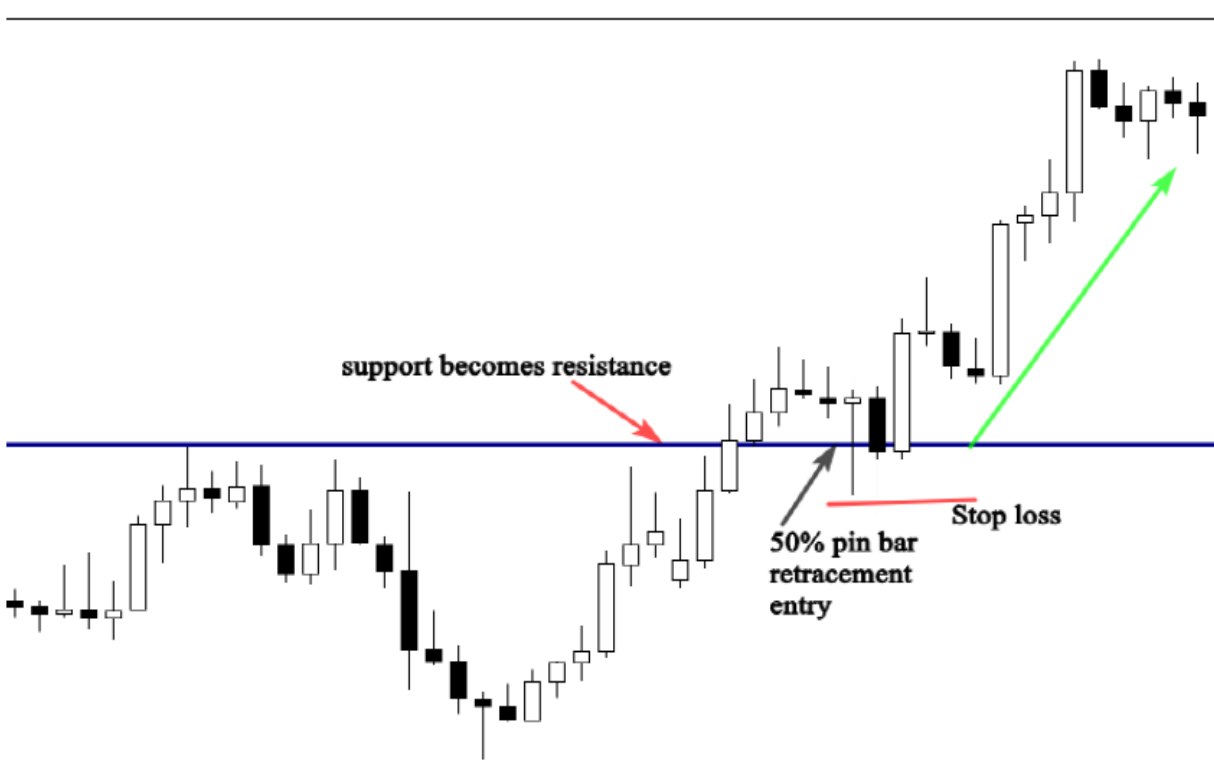
تعمل هذه الاستراتيجية في بعض الاحيان وتعطيك أكثر من 5:1 نسبة مخاطرة /ربح وفي بعض الاحيان سيمضي السوق بدونك. انظر للرسم أدناه :



يعطينا الرسم التوضيحي أعلاه فكرة عن قوة الدخول المحافظ، كما ترى
تساعدنا طريقة الدخول هذه في تقليل مخاطرتنا وزيادة فوائدها.

الصفقة أعلاه لها أكثر من 5:1 نسبة مخاطرة/ ربح. و صفقة واحدة مثل
هذه كل شهر تعتبر كافية لتكوين دخل معقول.

انظر لرسم بياني آخر أدناه:



إن أحد عيوب هذا الدخول هو أن السوق في بعض الأحيان لن يتراجع إلى 50% من مدى الشمعة مما يجعلك تشعر بالإحباط لأن السوق سيتحرك إلى هدف مربح بدونك.

لا يوجد خيار دخول صحيح أو خاطئ، كلاهما يعملان بشكل جيد ولكن من خلال المكوث أمام الشاشة والخبرة ستكون قادراً على أن تقدر ما إذا كان التداول بجراءة أو بحذر.

تداول البن بار بالتزامن

يحدث التزامن عندما تولد العديد من المؤشرات الفنية نفس الإشارة، يتم استخدام هذا المفهوم من قبل متداولي السلوك السعري لتصفية نقاط دخولهم ولكشف الاشارات عالية الاحتمال في السوق.

لا يهم إذا كنت متداولاً مبتدئاً أو متقدماً، يعتبر التداول بالتزامن أمراً لا بد منه، لأنه سيساعدك في التركيز على جودة الأنماط بدلاً من الكمية وسوف يحسن أداء تداولك بشكل كبير.

التزامن يعني الجمع أو الربط، فهو المكان الذي ينضم فيه ويجتمع شئئين أو أكثر، على سبيل المثال عندما نبحث عن إشارة بن بار نحتاج لإيجاد عوامل أخرى من التزامن لتأكيد دخولنا فنحن لن نأخذ أي شمعة بن بار نجدها على الرسم البياني.

عوامل الالتقاء:

الاتجاه: يعتبر أحد اهم عناصر التزامن وهو أول شيء يجب أن يبحث عنه المتداول الناجح في رسمه البياني، لا يمكنك أن تتداول بأي نمط دون أن تحدد ما إذا كان يتماشى مع اتجاه السوق أو لا.

تعتبر شمعة البن بار في الاتجاه الهابط إشارة أقوى من التي تكون في الاتجاه الأفقي.

مستويات الدعم والمقاومة ومناطق العرض والطلب: هذه المستويات الرئيسية لها أهمية كبيرة في السوق لأن جميع المشاركين الكبار يشاهدون هذه المناطق المحددة.

المتوسطات المتحركة: استخدم شخصياً المتوسط المتحرك 8 و 21 ، وتعمل أداة التداول الفنية هذه كدعم ومقاومة فعّالة وهي عامل مهم جداً في التزامن في الأسواق المتجهة.

أداة تصحيح الفيوناتشي: استخدم نسبة 61% أو 50% من نسب الفيوناتشي لإيجاد المناطق الأقوى في السوق.

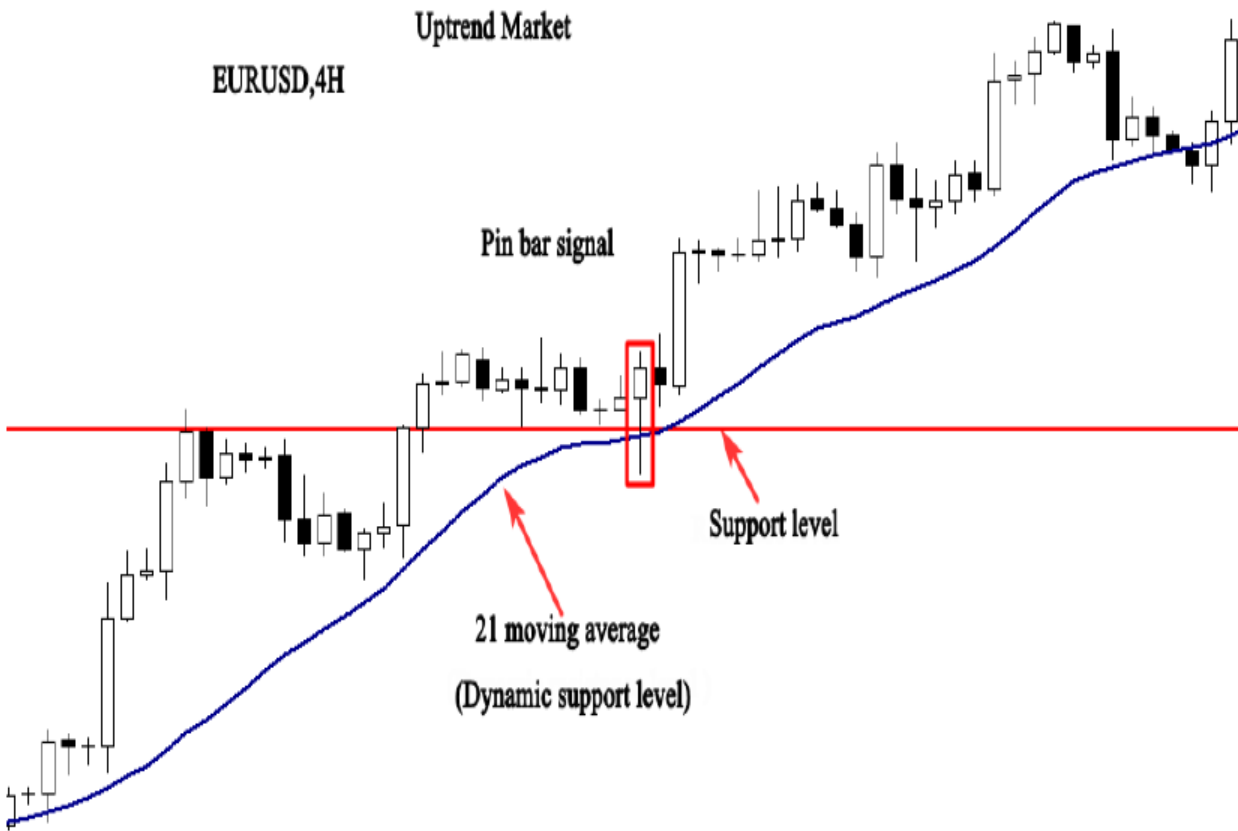
خطوط الاتجاه: إن رسم هذه الخطوط يعطينا فكرة عن اتجاه السوق ويساعدنا على إيجاد نقاط الانعكاس المهمة في السوق.

عندما تحلل الرسم البياني فأنت لست مجبراً على أن تجد كل هذه المستويات لتحديد ما إذا كانت الصفقة صحيحة أو لا.

إذا كنت تستطيع أن تجد عامل أو عاملين للتزامن التي تأتي معاً مع نمط جيد للبن بار فهذا يعتبر كافياً تماماً للقيام بصفقة مربحة.

على سبيل المثال: شمعة بن بار واضحة بالقرب من مستوى دعم أو مقاومة تتماشى مع اتجاه السوق.

انظر للرسم أدناه



في المثال أعلاه لدينا نمط عالي الاحتمال مع أربع عناصر للترامن:

1- **الاتجاه:** السوق يتداول لأعلى مما يدل على أننا يجب أن نتبع الاتجاه ونبحث عن فرص الشراء.

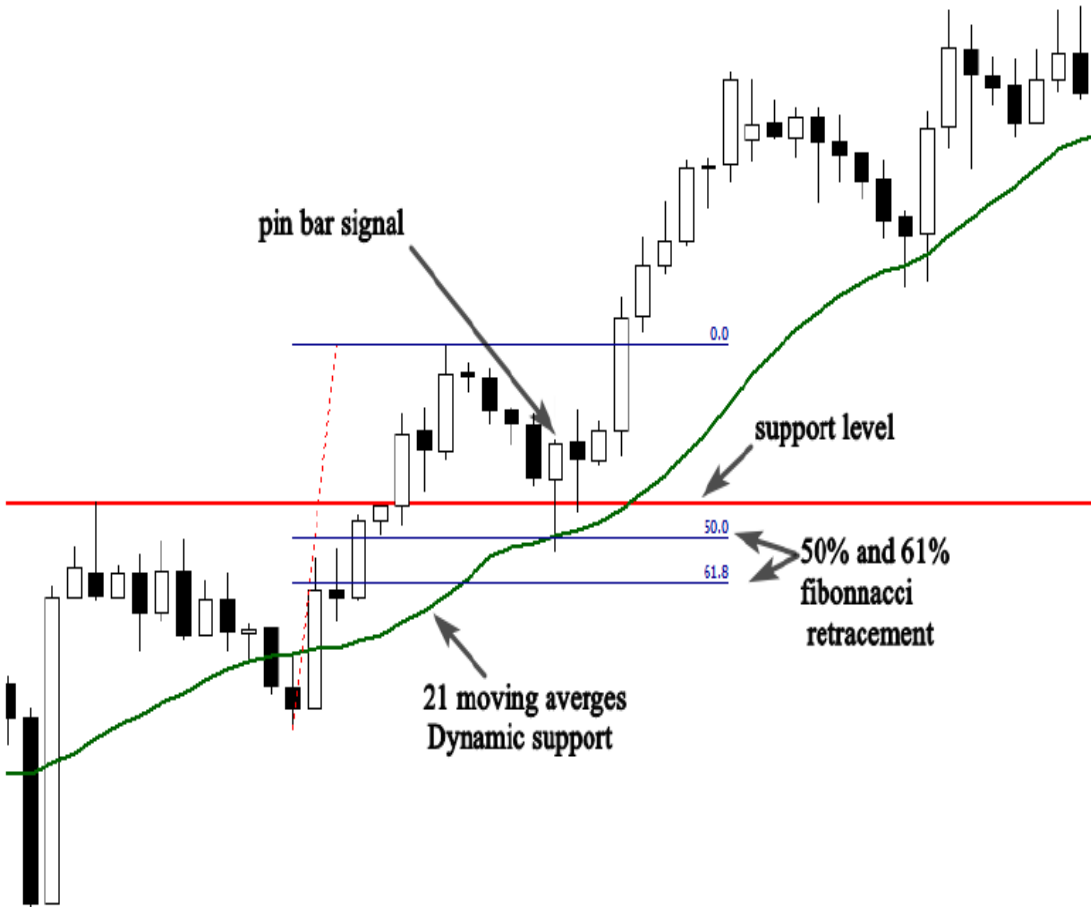
2- **المستوى:** مستوى الدعم يعتبر مستوى دعم رئيسي مهم في السوق. كما ترى اخترق السعر مستوى المقاومة وأصبح دعم و تراجع منه.

3- **الإشارة:** تشكل شمعة بن بار صاعدة بعد الارتداد من مستوى المقاومة الذي أصبح دعم.

4- **إشارة أخرى:** رفض البن بار من مستوى الدعم والمتوسط المتحرك 21 والذي عمل كمستوى دعم فعال.

جميع هذه العوامل تعمل مع بعض لتعطينا إشارة تداول قوية للشراء في السوق.

انظر مثال اخر:



يوضح المثال أعلاه أربع مستويات تزامن تشير إلى إشارة تداول قوية، أول عامل هو الاتجاه الصاعد وثاني عامل هو مستوى المقاومة الذي أصبح دعم وثالث عامل هو المتوسط المتحرك 21 الذي يعمل كمستوى دعم فعّال، وآخر عامل هو تشكل البن بار بالقرب من هذه المستويات تماشياً مع الاتجاه الصاعد.

عندما تعتمد على مفهوم التداول هذا فستغير بالكامل الطريقة التي تنظر بها للسوق، وستبدأ التداول كقنّاص، في انتظار أن تأتي إليك أفضل أنماط التداول، بدلاً من محاولة شاقة لخلق الصفقات.

أمثلة لصفقات البن بار

سوف أعطيك بعض الامثلة التي ستساعدك في فهم كيف تتداول بنموذج شمعة البن بار مع الاتجاه. وكيف تستعمل مفهوم التزامن لتأكيد دخولك.

انظر للرسم البياني أدناه



هذا الرسم البياني للدولار النيوزلندي والامريكي على اليومي، كما ترى السوق يتجه لأسفل. هذه أول معلومة نستنتجها من الرسم البياني هذا.

بعد كسر مستوى الدعم الذي أصبح مقاومة، تراجع السعر إلى هذا المستوى وتكون نموذج شمعة البن بار.

تشكل البن بار بالقرب من مستوى المقاومة يدل على انتهاء موجة الارتداد ومن المرجح أن تبدأ موجة دافعة.

عندما نضع المتوسط المتحرك 21 ومستويات الفيوناتشي على الرسم البياني نرى بأن البن بار تم رفضها من هذه المستويات مما يدل على أن هذا المستوى يعتبر مهماً جداً وأن البائعين على استعداد لدفع السوق لمستوى أقل .

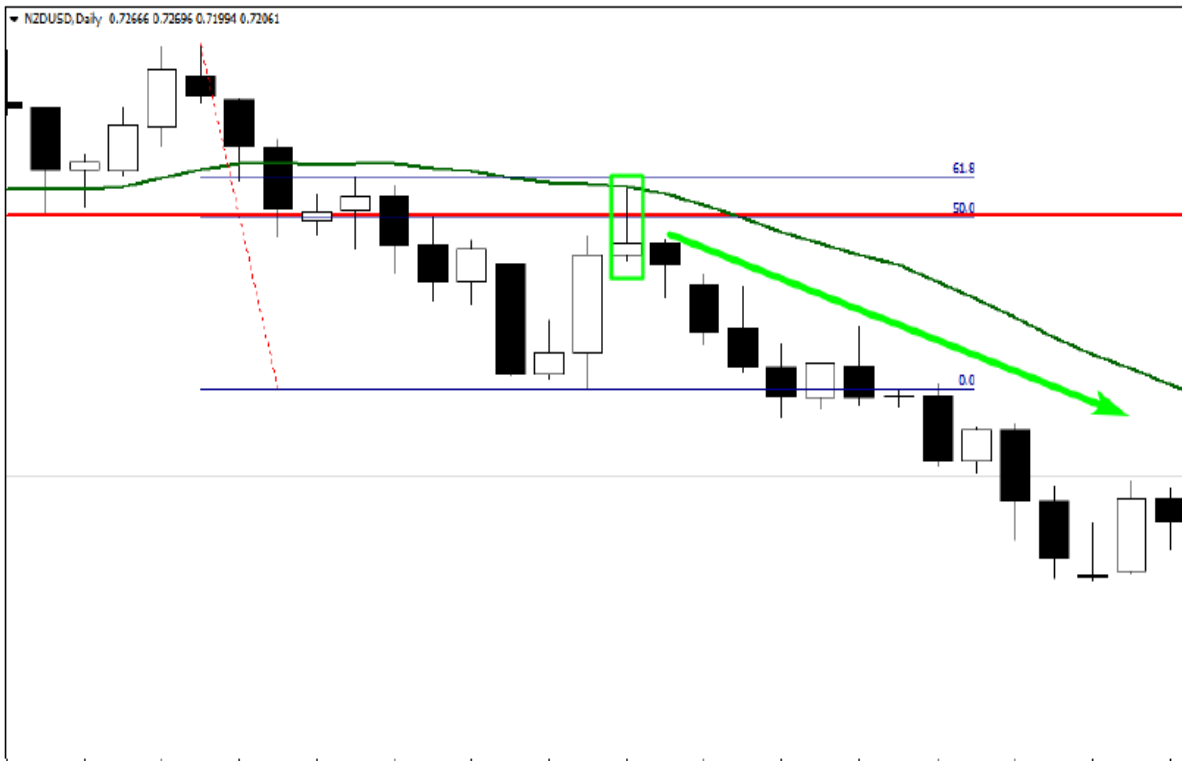
هنا في هذا المثال لدينا أسباب قوية للدخول لبيع في السوق، أول سبب هو الاتجاه الهابط.

السبب الثاني هو تشكل البن بار بالقرب من مستوى المقاومة الذي يدل على نهاية الارتداد وبداية حركة جديدة هابطة.

السبب الثالث هو رفض البن بار من قبل مستوى المقاومة ومتوسط 21،

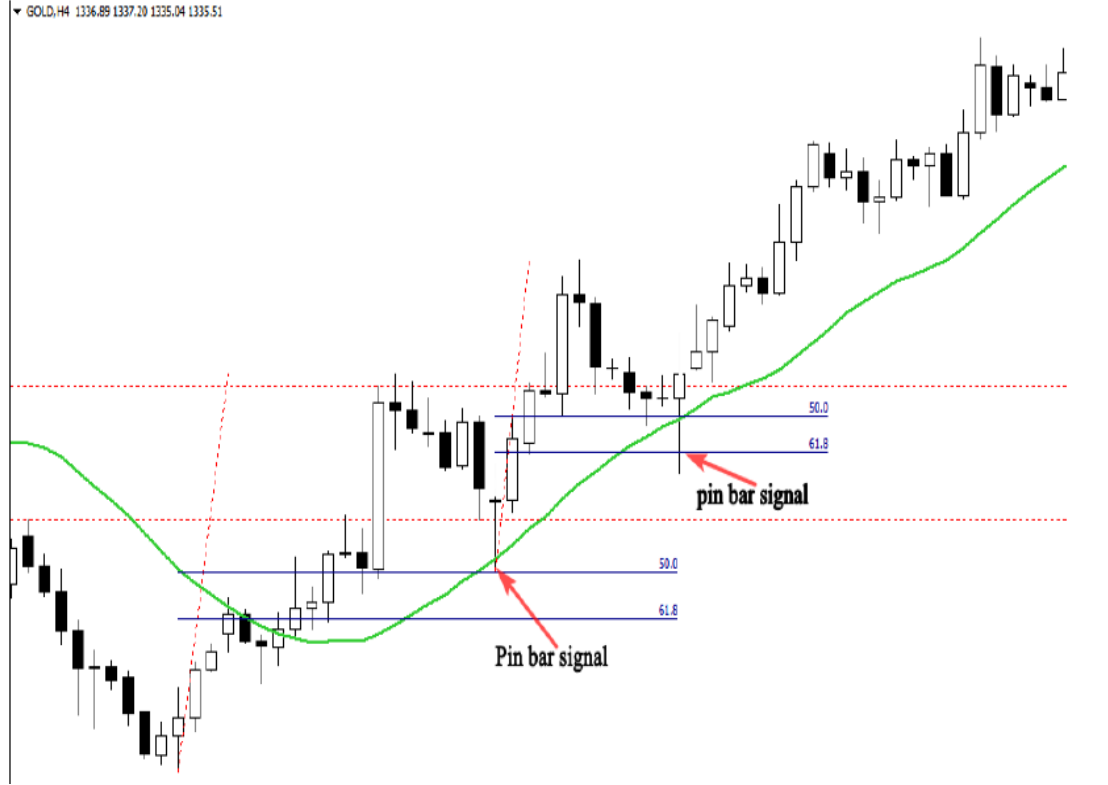
السبب الاخير هو رفض البن بار من مستوى الفيوناتشي 50% والذي يعتبر أحد أقوى المستويات الرئيسية في السوق.

انظر للرسم البياني أدناه لترى ما حدث بعد ذلك:



كما ترى بالرسم أعلاه كان تحليلنا صحيحاً لأنه كان مرتكزاً على أسباب قوية لدخول السوق.

هذه هي الطريقة التي أريدك أن تتعلمها لتكون قادراً على التداول في السوق بنجاح. انظر رسم بياني آخر أدناه :



يظهر الرسم البياني أعلاه فرصتين شراء مهمة.

كان السوق متوجه لأعلى وكان تشكل أول شمعة بن بار بعد التراجع لمستوى الدعم احتمال كبير للدخول.

ما يؤكد دخولنا هو الرفض من المتوسط المتحرك 21 ونسبة الفيبوناتشي 50%.

الشي نفسه حدث مع البن بار الثانية التي سمحت لنا بدخول السوق مرة أخرى تحقيق الكثير من المكاسب.

تداول البن بار في الأسواق محدودة المدى (الأفقية)

يمكننا القول بأن السوق محدود المدى عندما لا تعمل الأسعار قمم صاعدة وقيعان صاعدة وتبدأ التداول أفقياً بين مستوى دعم محدد ومستوى مقاومة محدد.

بمجرد ما أرى السوق غير سلوكه، يجب علي أن أغير أساليبي واعتمد على استراتيجية تداول تناسب الوضع الجديد للسوق.

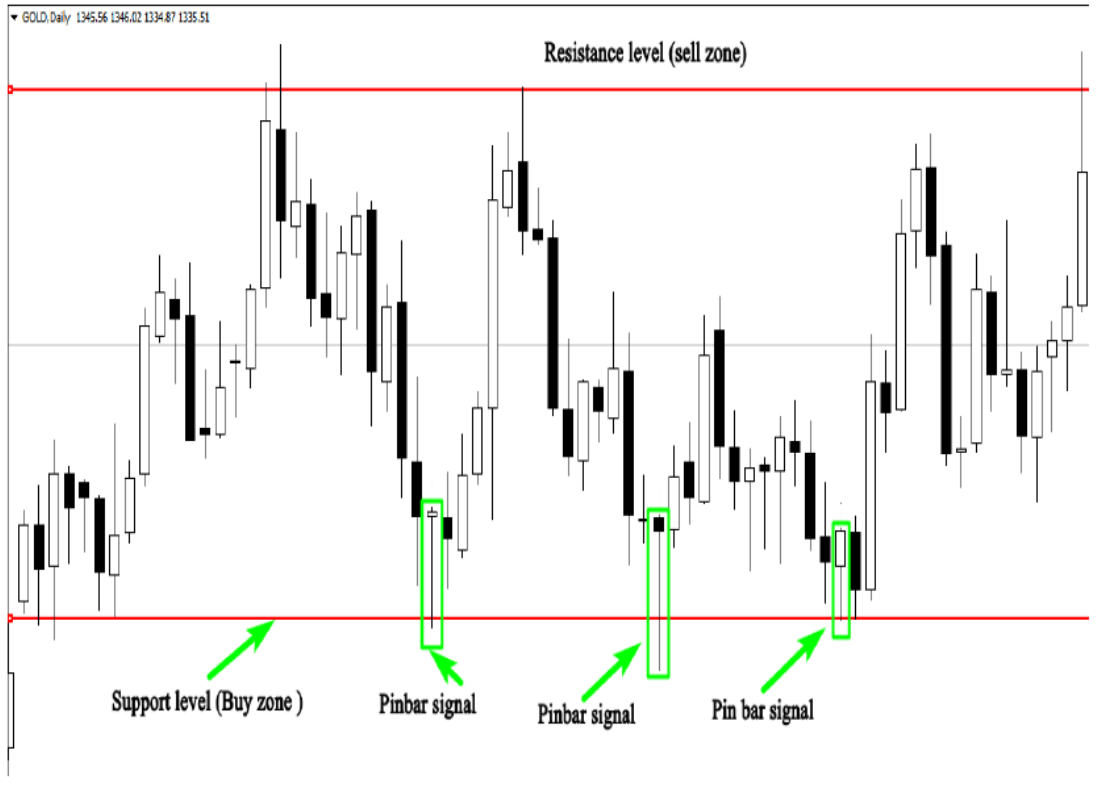
للتأكد من السوق الأفقي يجب أن ابحث عن نقطتي تلامس لمستوى الدعم على الأقل، ونقطتي تلامس لمستوى المقاومة ومتى ما حددت النطاق يصبح بالتالي من السهل التداول به، بالدخول شراء عندما تصل الأسعار مستوى الدعم والدخول بيع عندما تقترب الأسعار من مستوى المقاومة.

انظر أدناه مثلاً على السوق محدود النطاق



كما ترى تقترب الأسعار من مستوى الدعم والمقاومة الرئيسي، ولدينا فرص شراء وبيع في السوق نحتاج فقط أن ننتظر تشكل نمط واضح للسلوك سعري مثل شمعة البن بار.

انظر للرسم التوضيحي أدناه:



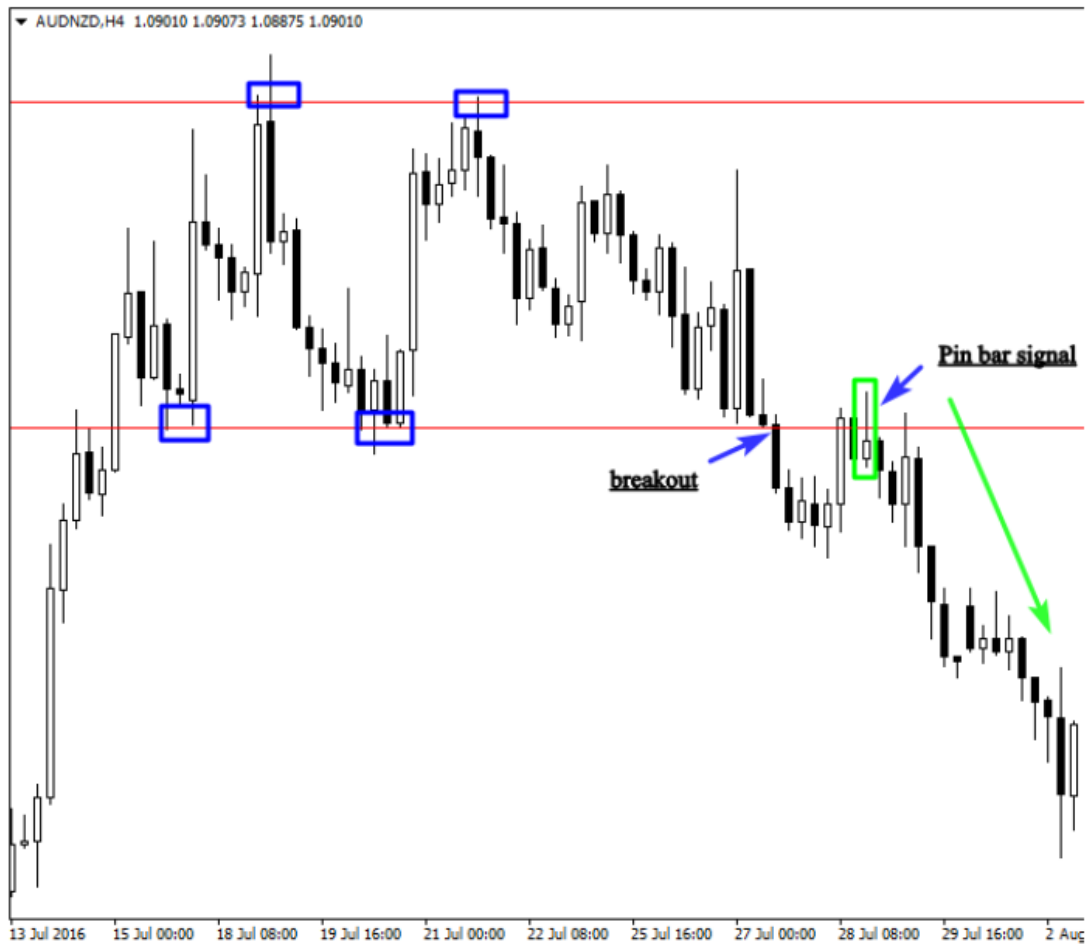
يظهر لنا الرسم أعلاه ثلاث فرص للتداول، دعني أشرح لك كيف يمكنك التداول بها بنجاح:

- 1- أولاً شمعة البن بار التي تم رفضها من مستوى الدعم يمكنك أن تضع أمر الشراء بعد إغلاق البن بار، أو تنتظر السوق ليلاص 50% من مدى البن بار. يجب أن يكون وقف الخسارة أعلى مستوى الدعم وجني الأرباح يجب أن يكون بالقرب من مستوى المقاومة. تعتبر نسبة المخاطرة/ الربح في هذه الصفقة مغرية جداً.
- 2- تحدث الفرصة الثانية بالقرب من مستوى الدعم ، تضع أمر الشراء بعد إغلاق البن بار ووقف الخسارة يجب أن يكون أدنى مستوى الدعم. وجني الأرباح يكون مستوى المقاومة التالية.

3- النمط الثالث يعتبر فرصة شراء واضحة كما ترى السوق تم رفضه من مستوى الدعم وتم تشكيل البن بار التي تخبرنا بأن المشترين مازالوا متواجدين ومن المرجح بأن يرتد السوق من مستوى الدعم.

يعتبر التداول بمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أسهل طريقة لكسب المال بالتداول في الأسواق محدودة النطاق، لا تحاول أبداً التداول بأي نمط إذا لم يتم رفضه بشدة من هذه المناطق.

الاستراتيجية الثانية للتداول في الأسواق محدودة النطاق هي التداول في اتجاه اختراقات المستويات الرئيسية أو انتظار الأسعار لتعود لنقطة الاختراق ثم الدخول شراء أو بيع في السوق.
انظر المثال أدناه:



يوضح الرسم أعلاه سوق محدود النطاق، كسر السعر مستوى الدعم وعاد ليختبر نقطة الكسر، ويدل تشكل شمعة بن بار واضحة على إشارة عالية الاحتمال للدخول بيع في السوق.

هذه هي الطريقة التي يتاجر بها المتداولون المحترفون في الأسواق الأفقية بناءً على إشارة السلوك السعري.

كيف نتأكد من اشارات البن بار باستخدام المؤشرات الفنية

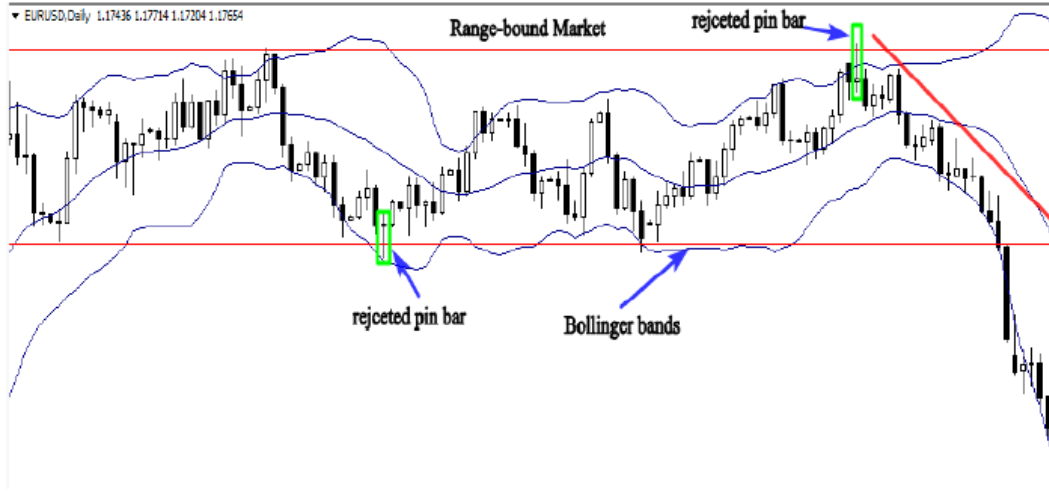
إن استخدام مؤشرات التحليل الفني للتأكد من دخولك ستزيد من احتمال أن تكون صفقتك ناجحة، لن أخبرك بأنه يجب عليك أن تركز على المؤشرات لخلق الاشارات، لأن هذا لن يحدث أبداً، ولكن عندما تستطيع الجمع بين استراتيجيات السلوك السعري مع المؤشرات الصحيحة، ستكون قادراً على تصفية الاشارات وتداول بأنماط أفضل.

أحد أفضل المؤشرات التي استخدمها لتأكيد الدخول عندما انظر للسوق الأفقي هي مؤشر البولنقر باندي.

تم تطوير أداة التداول هذه من قبل جون بولنقر لقياس تقلب السوق.

تعتبر الاستراتيجية بسيطة للغاية سوف نجمع الدعم والمقاومة الأفقية مع خط البولنقر العلوي والسفلي للاختراق الكاذب، إذا تم رفض الأسعار من المستويات الرئيسية ومن خطوط البولنقر ويعتبر هذا التأكيد بأن السوق سوف يرتد من هذه المستويات.

انظر لمثال أدناه



إذا نظرت في الرسم البياني أعلاه ستلاحظ كيف أن خطوط البولنقر تعمل كدعم ومقاومة فعّالة، عندما يقترب السوق من الخط العلوي أو السفلي للبولنقر ترتد الأسعار بقوة.

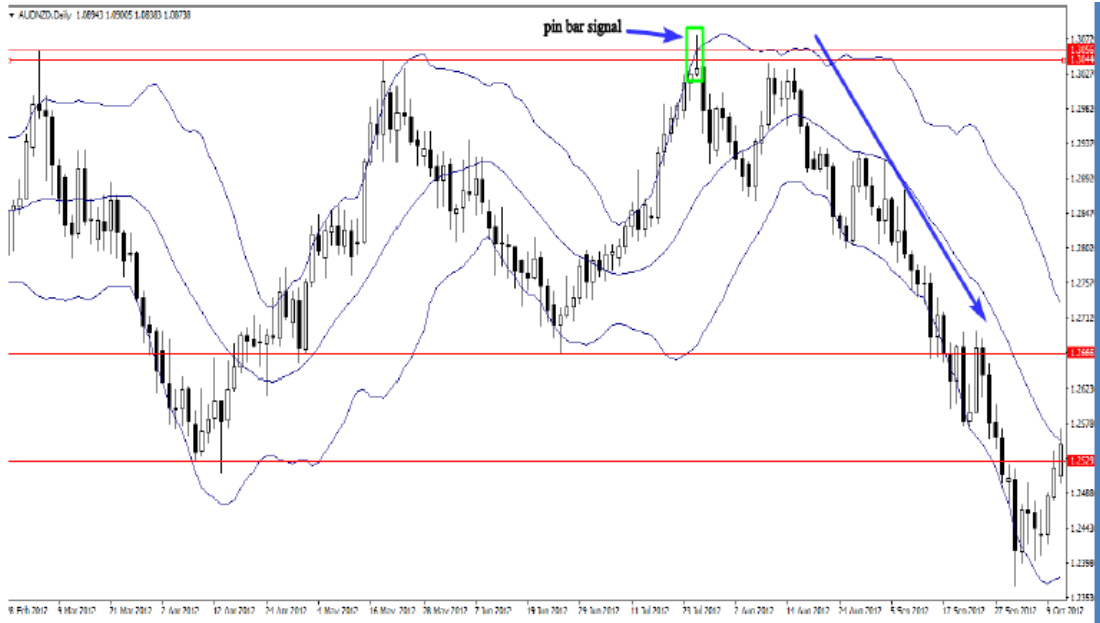
لذا عندما نرى بأن البين بار تم رفضها من المستوى الرئيسي الأفقي ومن خطوط الباند فهذا تأكيد واضح للشراء أو البيع في السوق.

استراتيجية التأكيد هذه سهلة جداً، وستساعدك على أن تقرر بأن تدخل الصفقة أو تتجاهلها، لأن التداول بمجمله يدور حول العواطف وفي بعض الاحيان ستكتشف إشارة بن بار جيدة في السوق الأفقي ولكنك ستجد صعوبة في اتخاذ القرار.

ما عليك القيام به في هذه الحالة أمر بسيط فقط ضع خطوط البولنقر على الرسم البياني وعندما ترى أن الإشارة تم رفضها من المستويات الأفقية وخطوط الباند، لا تفكر كثيراً حول ما يجب عليك فعله بعد ذلك.

قم فقط بتنفيذ صفقتك وحدد وقف الخسارة وجني الربح وابقى بعيداً واجعل السوق يقوم بالعمل عنك.

انظر لرسم توضيحي اخر أدناه:



يوضح الرسم البياني أعلاه كيف يمكن يساعدنا هذا المؤشر بتنفيذ صفقاتنا بثقة؛ كان الاختراق الكاذب لمستوى المقاومة الذي كَوّن شمعة البن بار إشارة قوية للدخول لبيع في السوق. تم تأكيد الصفقة بالاختراق الكاذب للبانء العلوي كذلك.

تذكر، هذا المؤشر الفني يستعمل فقط كأداة تأكيد في السوق محدود النطاق، لا تستعمله لإنشاء الاشارات، استعمله دائماً بالتزامن مع المستويات الأفقية الرئيسية وسترى كيف أن هذه الاستراتيجية ستؤثر ايجابياً على حساب تداولك.

في الختام، انصحك بممارسة هذه الاستراتيجيات بقدر ما تستطيع قبل أن تفتح وتمول حساب تداولك.

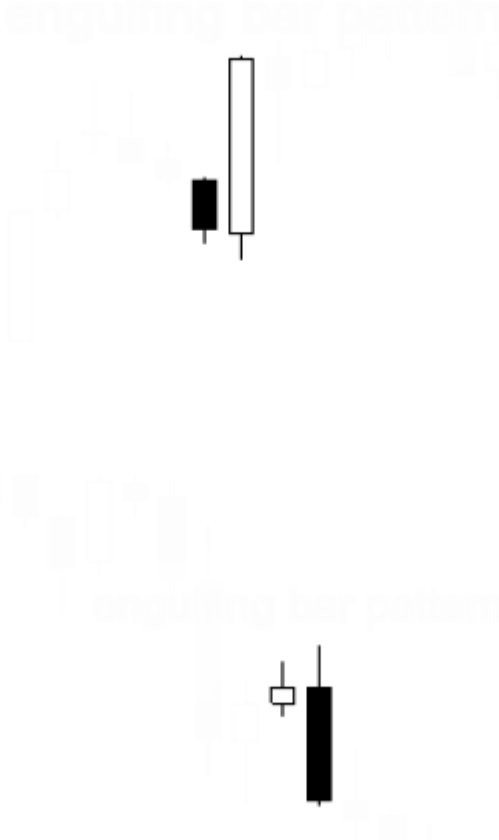
نموذج الشمعة البالعة

يعتبر نموذج الشمعة البالعة من أهم نماذج السلوك السعري والأكثر ربحية، معرفة كيف استخدامها بشكل صحيح كإشارة دخول ستطور بشكل كبير من ربحية تداولك.

في هذا القسم سنتعلم كيف تستخدم نمط الشمعة البالعة بطريقة مربحة. لا يهم إن كنت متداولاً مبتدئاً أو متقدماً، إذا كنت تبحث بجدية عن استراتيجيات تداول أفضل من التي تستخدمها، فقد جئت للمكان الصحيح.

ما هو نموذج الشمعة البالعة؟

يتكون نموذج الشمعة العاكسة البالعة من جسمين متعاكسين في اللون بحيث تبتلع الشمعة الثانية الشمعة الأولى أو تغطيها:



يتشكل نموذج الابتلاع الصاعد في نهاية الاتجاه الهابط وهو يقدم إشارة واضحة بأن الضغط الشرائي قد طغى على الضغط البيعي.

وبعبارة أخرى، فإن المشتريين يشاركون الآن.

يحدث نموذج الابتلاع الهابط في نهاية الاتجاه الصاعد ويعتبر أفضل مؤشر لانعكاس للاتجاه، ويبين بأن الثيران لم يعد يسيطرون على السوق ومن المرجح أن ينعكس اتجاه السعر.

انظر للرسم التوضيحي أدناه:





وفقاً لستيف نيسون، مؤسس الرسم البياني الحديث للشموع، يجب أن تضم هذه الشمعة ثلاثة معايير مهمة لكي تعتبر نموذجاً انعكاسياً:

- 1- أن يكون السوق في اتجاه صاعد واضح أو هابط.
- 2- تتكون شمعة الابتلاع من شمعتين، تبتلع الشمعة الثانية الشمعة الأولى بالكامل.
- 3- أن يكون الجسم الحقيقي للشمعة الثانية عكس الجسم الحقيقي للشمعة الأولى.

كيف تتداول بإشارات السلوك السعري البالغة ؟

لتداول بربحية لنموذج الرسم البياني لهذه الشمعة يجب أن تحترم ثلاثة عناصر مهمة:

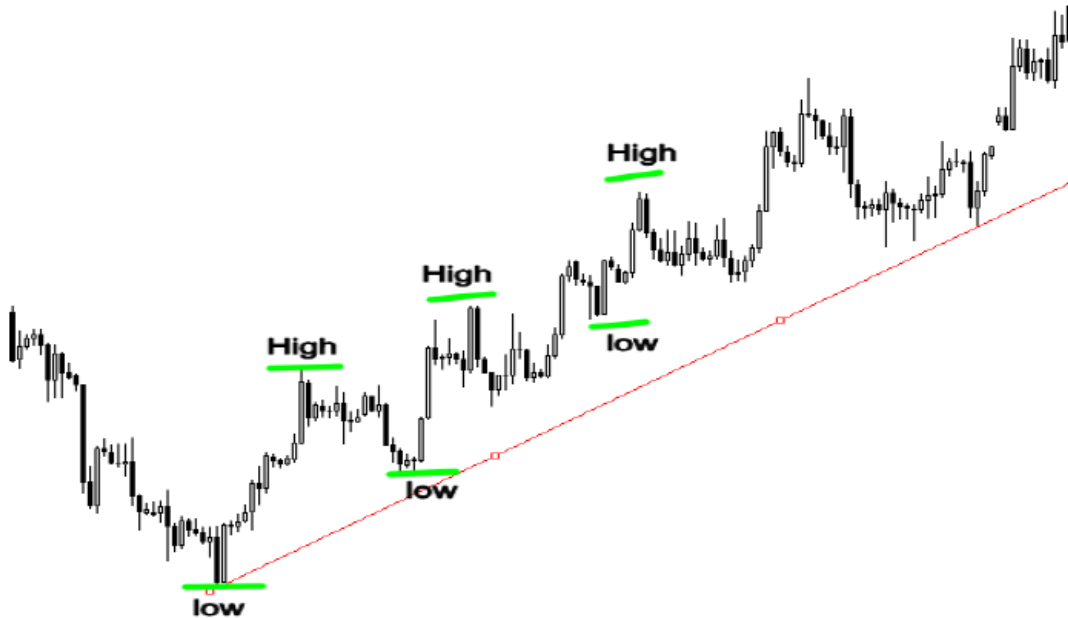
1-الاتجاه:

عندما تنظر لأي رسم بياني ، ستلاحظ أنه أوقات يتحرك السوق فيها باتجاه واحد واضح واحياناً يتحرك باتجاه عرضي.

لنكن صادقين، يعتبر تداول نموذج شمعة الابتلاع مع الاتجاه من أسهل الطرق لكسب المال في السوق.

لست بحاجة لتكون على معرفة بالتحليل الفني لتحديد ما إذا كان السوق متوجه أم لا.

لنبسّط الأمر، إذا كان السوق يكوّن سلسلة من القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة فهو سوق صاعد، وعندما يكوّن سلسلة من القمم الهابطة والقيعان الهابطة فهو ببساطة سوق هابط.



يبين الرسم أعلاه اتجاه صاعد واضح، لا تحتاج لاستخدام مؤشر لتحديد ما إذا كان السوق متجه أو لا، فقط انظر للرسم البياني وحاول أن تطبق مفهوم القمم الصاعدة والقيعان الصاعدة والعكس أيضاً.

عندما تحلل الرسم البياني، ضع في اعتبارك بأن السوق يتحرك في اتجاهات، ويعتبر التداول مع الاتجاه هو العنصر الأكثر أهمية في التحليل الفني، ليس هناك أكثر أهمية من الاتجاه لا تحاول أبداً محاربتة أو السيطرة عليه ولا فإنك ستدفع تكلفة المحاولة.

لا يمكنك أن تكسب المال تحت أي ظروف السوق مهما كانت قوة نظام تداولك، يجب أن تكون صبوراً بما فيه الكفاية ودع السوق يخبرك بأي اتجاه سيذهب.

يقول المتداولون الناجحون بأن الاتجاه هو صديقك و إذا أردت أن تتقن التداول بنموذج الشمعة البالعة فإن القاعدة الأولى هي اتباع اتجاه السوق، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الاتجاه هو صديقك المفضل.

2- المستوى:

عندما تجد اتجاهاً صاعداً أو هابطاً محدداً وواضحاً، فإن الخطوة التالية هي التعرف على أهم المستويات في السوق. أقصد أكثر مستويات الدعم والمقاومة قوة.

عندما تختبر الأسعار مستوى الدعم وتتوقف فهذه إشارة بأن المشترين موجودين وتعتبر هذه المنطقة مراقبة من جميع المشاركين في السوق، لأنه يمثل فرصة شراء كبيرة.

وعلى العكس، عندما تختبر الأسعار مستوى المقاومة وتتوقف في الاتجاه الصاعد فهذه إشارة واضحة بقوة البيع في السوق.

يوضح المثال أدناه كيف يتفاعل مشتري السوق مع مستويات الدعم والمقاومة:



تتخذ هذه المستويات أشكال مختلفة مثل خطوط الاتجاه والقنوات والأعلام والمثلثات.. وستساعدك قدرتك على تحديدها في العثور على أفضل مستويات السعر في السوق.

في أسواق الاتجاه عندما تتجاوز الأسعار مستوى المقاومة يمكن أن تصبح هذه المقاومة دعم؛ انظر للرسم التوضيحي أدناه لتفهم كيفية التداول بنموذج الشمعة البالعة مع الدعم والمقاومة في الاتجاه الصاعد أو الهابط:



توجد أدوات أخرى فنية يمكن أن تساعدنا في إيجاد أفضل المستويات في السوق مثل: مناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة ونسب الفيبوناتشي.

3- الإشارة:

الإشارة هنا هي نموذج الابتلاع ، يمكنك تطبيق نفس القواعد عند التداول بنموذج الشمعة الانسايد بار. إن قدرتك على تحديد شمعة الابتلاع عند مستوى رئيسي في الاتجاه الصاعد أو الهابط سيعزز بشكل كبير احتمالات القيام بصفقة رابحة. انظر لمثال اخر أدناه:



التداول بالشمعة البالعة مع المتوسطات المتحركة

يوفر التداول بنمط الابتلاع مع المتوسطات استراتيجية تداول مربحة جداً ومع ذلك فإن عدم معرفة استخدام المتوسطات المتحركة يمكن أن يضر بشكل كبير بحساب تداولك.

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة بطرق مختلفة:

_ كأداة تابعة للاتجاه للتحديد توجه الاتجاه لذلك هم يشتركون في السوق عندما تكون الأسعار فوق المتوسط المتحرك البسيط 200. ويبيعون عندما يكون السوق تحت المتوسط المتحرك البسيط 200.

_ لتحديد ما إذا كان السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع، نحن فقط نشاهد كيف تتفاعل الأسعار مع المتوسطات المتحركة، مثلاً في الاتجاه الصاعد إذا تحركت الأسعار بعيداً عن المتوسط المتحرك فهذه إشارة على أن السوق في ذروة الشراء.

_ للتنبؤ بالاتجاه، التغيير بواسطة استخدام استراتيجية التقاطع، عندما تتقاطع المتوسطات فهذه إشارة على عكس الاتجاه.

و كأي نظام تداول فإن للمتوسطات المتحركة عيوب؛ لهذا السبب يجب أن تعرف كيف تستخدمها بنجاح تحت الظروف المناسبة في السوق.

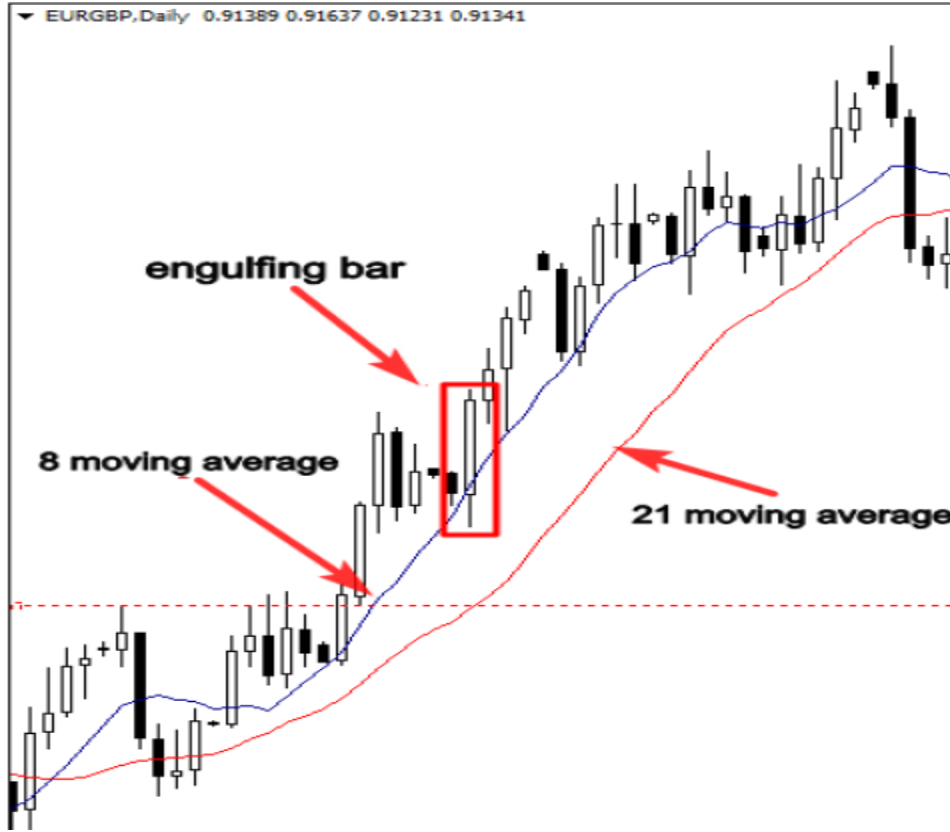
لا يتم تطبيق هذه الاستراتيجية على جميع الأسواق، لا تحاول ابداً أن تستخدمها في الأسواق الأفقية أو الغير قابلة للتداول. لأنك ستحصل على الكثير من الإشارات الكاذبة وستتسبب حساب تداولك نهائياً.

وبحسب علمي فإن استخدام المتوسطات كدعوم ومقاومات رئيسية في الأسواق المتوجهة بالتزامن مع نموذج الابتلاع يعتبر وسيلة جيدة لكسب المال في السوق.

تعتبر الاستراتيجية جداً بسيطة سنستخدم متوسط متحرك بسيط 21 و 8 على فاصل يومي أو اربع ساعات وسنحدد بوضوح السوق الصاعد

والهابط وسنشتري ببساطة عندما تعود الأسعار لاختبار المتوسط المتحرك ويتشكل نموذج الابتلاع.

انظر للرسم أدناه



وعلى العكس عندما تتداول المتوسطات لأسفل فهو يدل على أن السوق في اتجاه هابط، نبيع عندما يتراجع السعر من المتوسط المتحرك.

توضع لقطة الشاشة أدناه كيف تتفاعل الأسعار مع المتوسطات كمستوى مقاومة رئيسي وكيف شكّل نمط عالي الاحتمال.

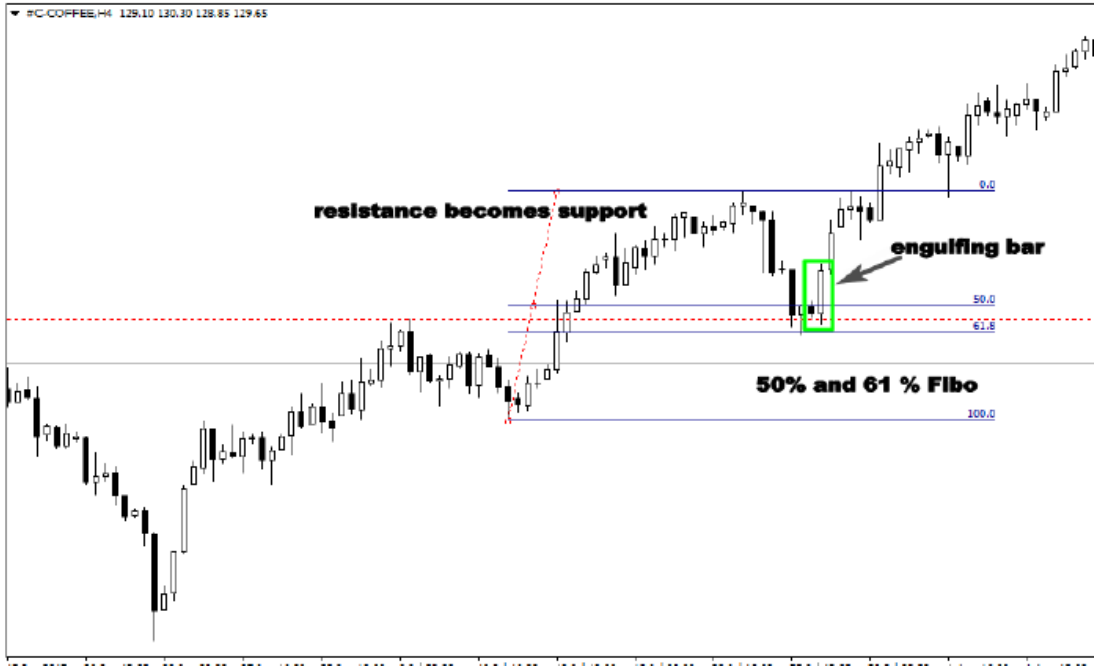


كيف تتداول بنموذج الابتلاع مع نسب الفيبوناتشي

يستخدم المتداولون مستويات الفيبوناتشي بطرق مختلفة، ومع ذلك فإن أهم مستويات الفيبوناتشي هي 50% و61%، إن معرفة استخدام أداة الفيبوناتشي وربطها بالشموع اليابانية ستزيد قطعاً من احتمال ربحك.

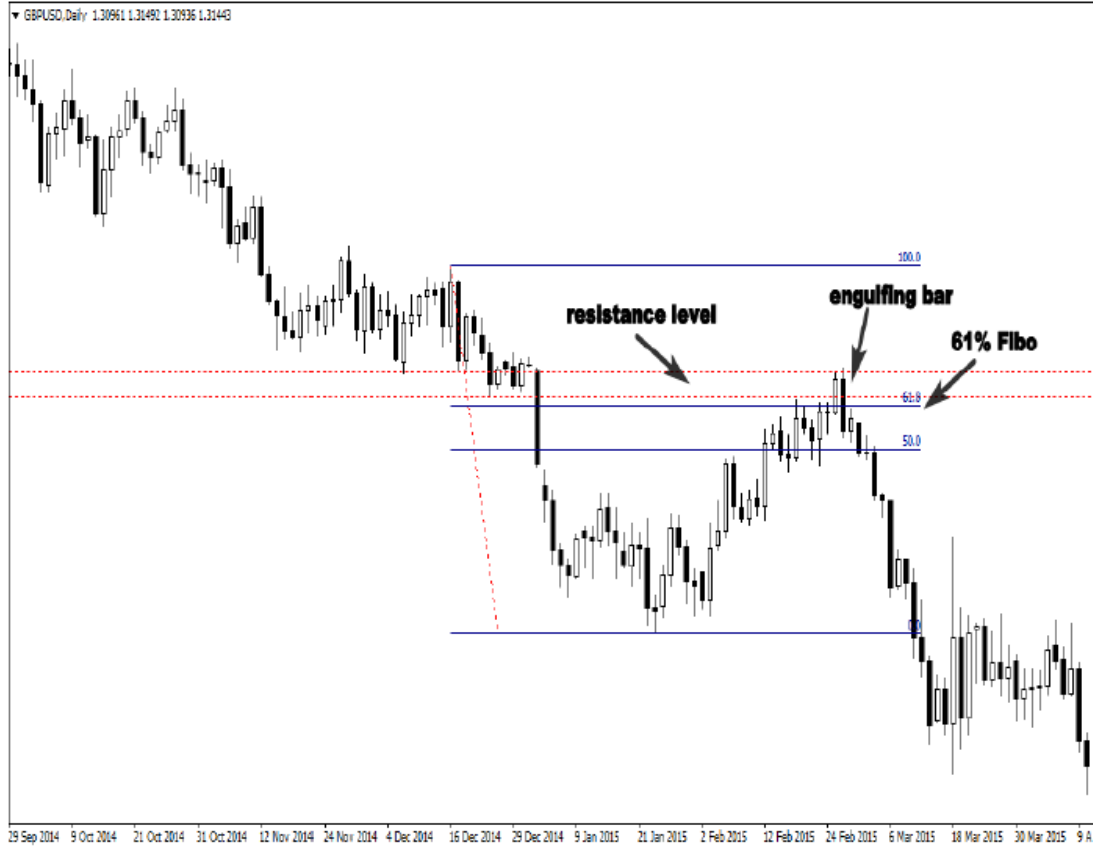
وفقاً لتقنيو الرسم البياني فإن معظم الحركات الرئيسية تتراجع حول مستوي 50% و61%. ستمدك هذه المعرفة بالقدرة على التنبؤ بدقة عالية بالحركة التالية الرئيسية في السوق المتجه.

تعتبر الاستراتيجية جداً بسيطة، حدد الاتجاه الصاعد أو الهابط الواضح ومن ثم حدد مستويات التصحيح الرئيسية باستخدام أداة نسب الفيبوناتشي، عندما ترى نموذج شمعة بالعة تتطابق مع نسبة 50% أو 61% فهذه إشارة تداول سلوك سعري كما نرى في الرسم البياني أدناه



في المثال أعلاه توافقت إشارة السلوك السعري بالشمعة بالعة مع نسبة 50% و61%، ويعتبر مستوى المقاومة الذي أصبح دعم تأكيد آخر لأخذ هذا النمط عالي الاحتمال.

تعتبر استراتيجية التداول هذه قوية جداً، إليك مثال آخر أدناه الذي يوضح قوة مستوى الفيبوناتشي 50% و61%:



تداول السوق من مستوى 50% و61% يدل على أنك تتداول في أفضل مستويات السعر ونتيجة لذلك ستضع الكثير من الاحتمالات في صالحك قدر الإمكان وسيسمح لك هذا بأن تصبح واحداً من أهم المتداولين الناجحين.

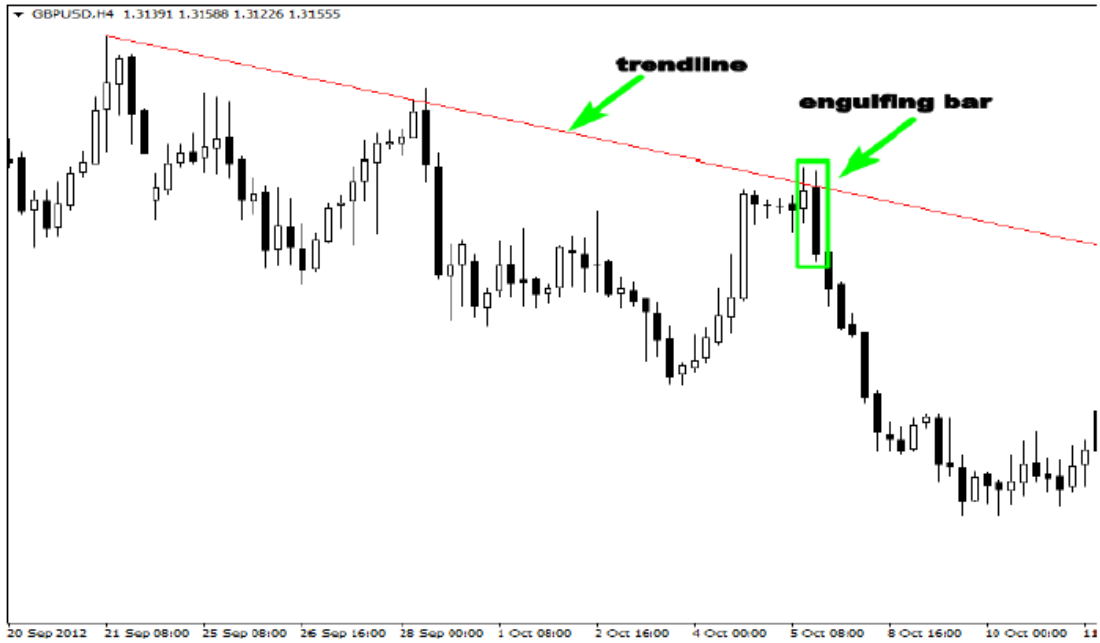
تداول شمعة الابتلاع مع خطوط الاتجاه

تعطي خطوط الاتجاه فكرة للمتداولين عن سيكولوجية السوق، وخاصة السيكولوجية بين المشترين والبائعين وكذلك تسمح للمتداولين المحترفين بتحديد ما إذا كان السوق تفاعلي أو تشاؤمي.

تستخدم أداة التحليل الفني هذه بطرق مختلفة، إما كدعم أو مقاومة من خلال رسمها بشكل أفقي أو لتحديد السعر والوقت عن طريق رسمها كخطوط عمودية. لا توجد طريقة خاطئة في استخدام خطوط الاتجاه.

في الأسواق المتوجهة، نستخدم ببساطة خطوط الاتجاه لإبراز الاتجاه من خلال وصل القمم المتأرجحة أو القيعان المتأرجحة في السعر؛ تساعدنا هذه الطريقة في إيجاد طرق الدخول عالي الاحتمال تماشياً مع الاتجاه العام للسوق.

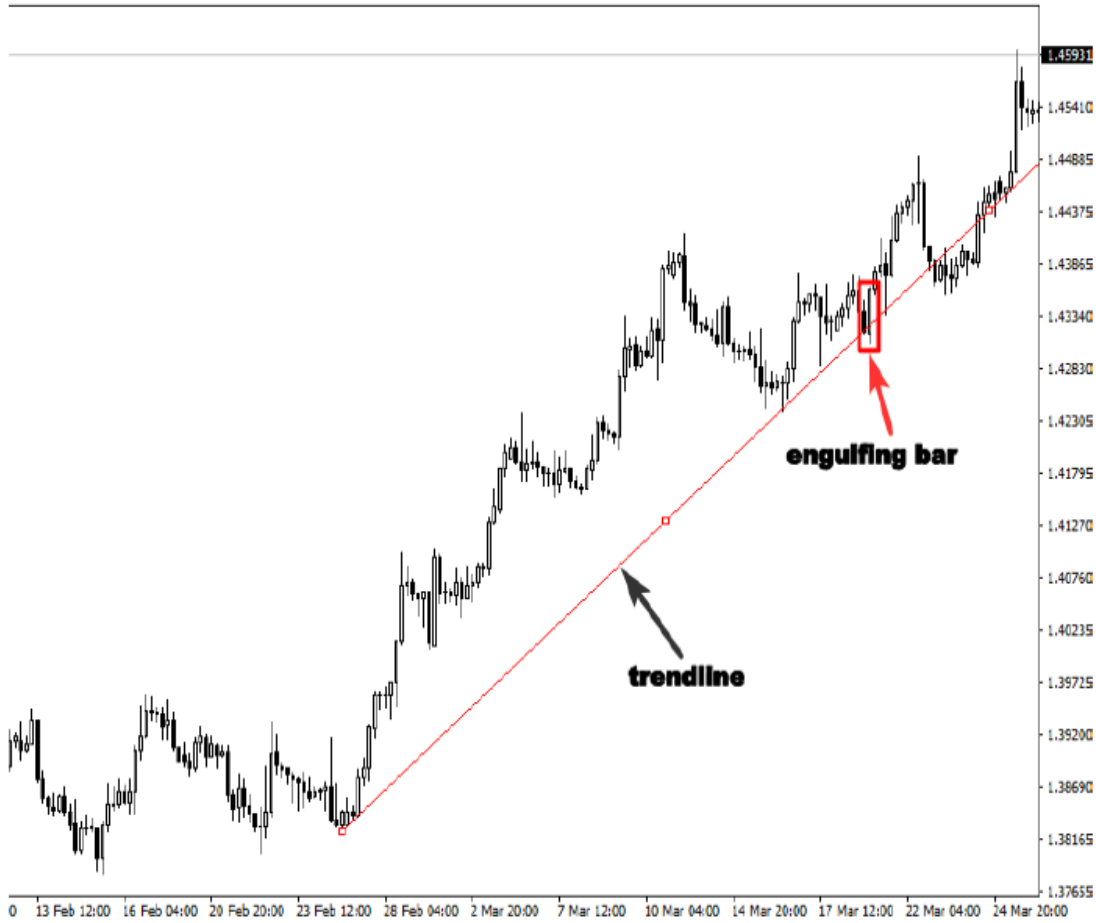
انظر للرسم أدناه



من خلال ربط القمم العالية حصلنا على خط اتجاه عمل كمستوى مقاومة وتشكل نمط الابتلاع ليعطي احتمال بيعي جيد.

عندما تستخدم فقط مستويات الدعم والمقاومة الأفقية ستفقد هذه الصفة الربحية.

إن تعلم كيف ترسم خطوط الاتجاه لا يعتبر فكرة سيئة لأنه أبسط أداة تحليلية يمكنك استخدامها لتحليل أسواق المال، فهو يعمل في جميع الأسواق سواء كان فوركس أو سلع أو عقود آجلة أو اوبشن.



يظهر الرسم أعلاه اتجاه صاعد ويعمل خط الاتجاه كمستوى دعم وخلقت إشارة السلوك السعري التي تكونت فرصة شراء كبيرة.

كيف تتداول بشمعة الابتلاع في الأسواق الأفقية

أحد أصعب الأسواق هي الأسواق الجانبية وذات المدى، أنصح دائماً المتداولين بالتركيز على الأسواق المتوجهة، ولكن المشكلة هي أن الأسواق تمضي 70% من الوقت في الحركة الأفقية.

إذا ركزت فقط على الأسواق المتوجهة فمن المحتمل أنك لن تحصل على الكثير من المال، لهذا السبب فإن تعلم كيف يقترب السوق في نطاق ضيق هو أمر لا بد منه، إذا أردت أن تعيش حياة كريمة بالتداول في سوق المال.

ما هو السوق محدود النطاق؟

عندما يتوقف السوق عن تكوين قمم صاعدة وقيعان صاعدة في حالة الاتجاه الصاعد أو قمم هابطة وقيعان هابطة في حالة الاتجاه الهابط، تبدأ الأسعار تعمل بين سعر مرتفع محدد وسعر منخفض محدد.

هذه إشارة واضحة على أن السوق يسير في مدى ولم يعد متجه.

انظر للمثال أدناه



كما ترى في المثال أعلاه فإن السوق بدون اتجاه، يتداول بين دعم ومقاومة أفقية، ولا يمكنك أن تطبق نفس الأساليب التي تستخدمها في السوق المتوجه للتداول بنماذج الشمعة البالعة في السوق محدود المدى.

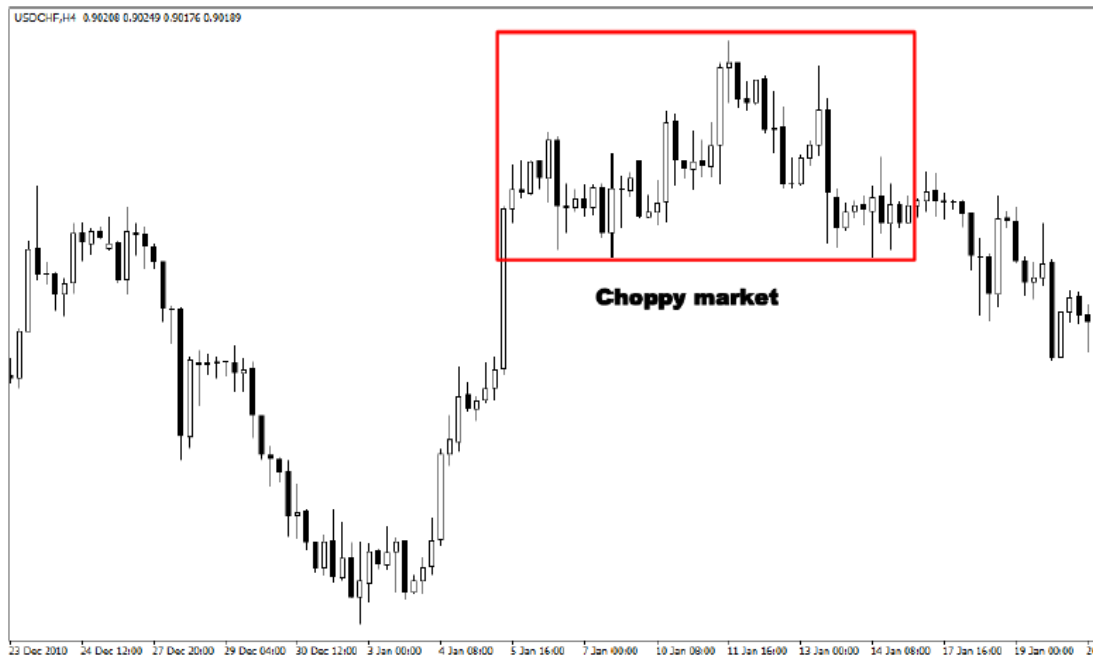
دعني أعطيك مثلاً، عندما تقود سيارة فأنت لا تقود بنفس الطريقة دائماً ، إذا كنت تقود في وسط المدينة فأنت تحاول أن تقود ببطء، لأنك تعرف بأن القيادة بسرعة يمكن أن تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

ولكن عندما تقود في طريق سريع فأنت تغير الطريقة تماماً لأنك تعرف بأنه يمكنك أن تقود بسرعة. إذاً، فأنت تحاول دائماً أن تكيف أسلوب قيادتك مع الوضع المناسب.

يجب أن تعمل نفس الشيء عندما تتداول بالشمعة البالعة لأن كل استراتيجيات السلوك السعري التي تطرقنا لها من قبل لن تعمل في الأسواق محدودة النطاق، ويجب أن تستخدم الأساليب الصحيحة التي تناسب ظروف هذه الأسواق.

قبل التحدث عن الطريقة الصحيحة للتداول في الأسواق التي ليس لها اتجاه يجب أن تكون انتقائياً حول الأسواق محدودة النطاق لتحمي حساب تداولك، لأن ليس كل الأسواق الأفقية تستحق التداول. يجب أن تفرق بين الأسواق الأفقية والاسواق المتقلبة.

انظر للرسم التوضيحي أدناه حول الأسواق المتقلبة:

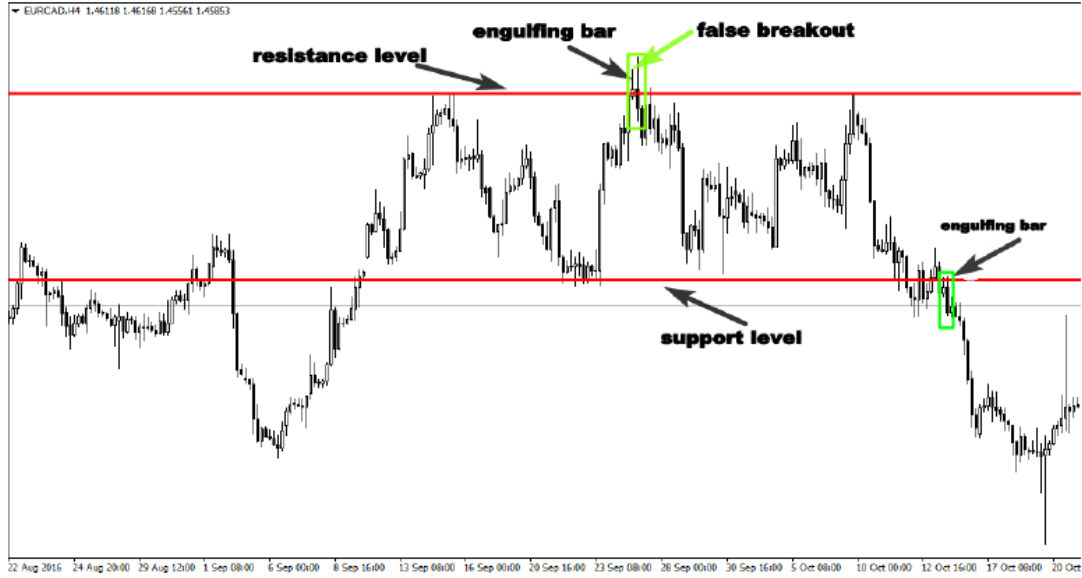


كما هو موضح أعلاه، يتداول السوق بطريقة مجنونة، لا يمكننا أن نحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يجب أن تبقى بعيداً عن أنواع الأسواق هذه، وإلا ستلحق الضرر بحساب تداولك بشكل قطعي.

يعتبر التداول بالشمعة البالعة في السوق محدود النطاق أمراً سهلاً للغاية، أول استراتيجية ستكون عن التداول بنمط السلوك السعري هذا من المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة كما نرى أدناه:



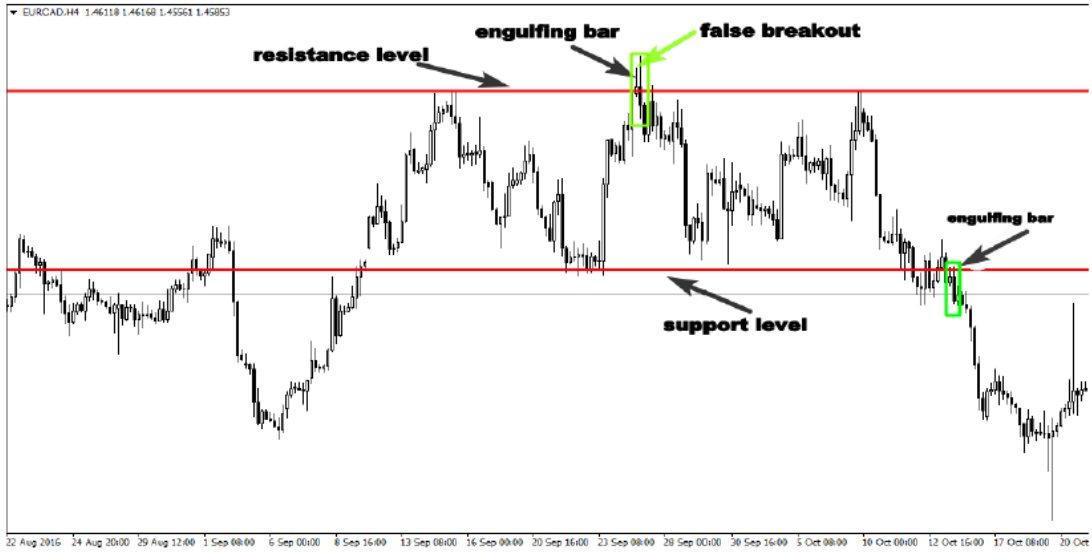
الاستراتيجية الثانية هي التداول مع كسر المدى وانتظار اعادة الاختبار.
انظر الرسم التوضيحي أدناه:



الاستراتيجية الثالثة هي التداول بالاختراق الكاذب لمستوى الدعم أو المقاومة.

تعتبر الاختراقات الكاذبة من أقوى استراتيجيات السلوك السعري، تحدث في جميع أنواع الأسواق، وعندما تعرف كيف تستخدمه بالتزامن مع نموذج شمعة الابتلاع عند مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي، ستكسب المال في السوق لأنك ستشتري بذكاء عند القيعان وتبيع عند القمم.

انظر للرسم أدناه



التداول بشمعة الابتلاع مع مناطق العرض والطلب

تعتبر مناطق العرض والطلب اقوى من الدعم والمقاومة، فهي المكان الذي يشتري ويبيع عنده البنوك والمؤسسات في السوق، عندما تستطيع أن تحدد نقاط التحول هذه فستحدث فرقاً في حساب تداولك.

لنتداول بنمط الابتلاع بنجاح مع مناطق العرض والطلب، يجب أن تكون قادراً على تحديد جودة مستويات العرض والطلب في الرسم البياني، وفقاً لخبرتي، هناك ثلاثة عوامل تحدد جودة مناطق العرض والطلب:

1- قوة الحركة:

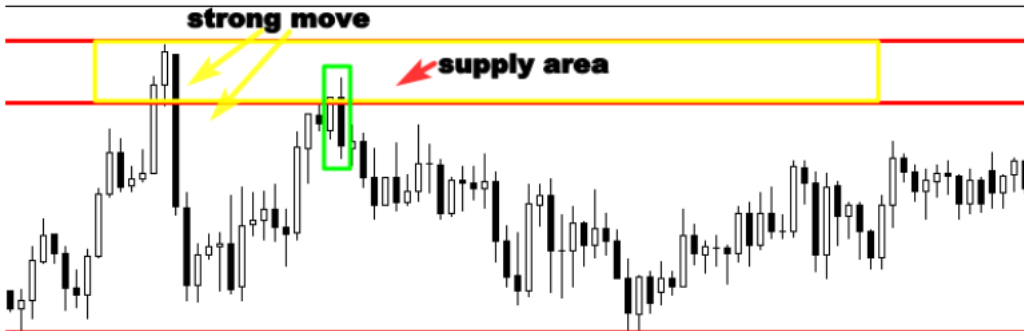
انتبه أكثر للطريقة التي يغادر بها السعر المنطقة، عندما يترك السوق المنطقة بسرعة، فهذه إشارة بأن البنوك والمؤسسات هنا.

2- منطقة ربح جيدة:

يجب أن تكون متأكداً بأن المستوى يقدم نسبة مخاطرة/ربح جيدة.

3- الفواصل الزمنية الأكبر

تعتبر مناطق العرض والطلب على الفاصل اليومي و4 ساعات هي المناطق الأقوى في السوق. يظهر الرسم البياني أدناه جودة منطقة العرض، كما ترى كانت الحركة قوية جداً، وهذا يدل على أن البنوك والمشتريين هنا. كان تشكل نمط الابتلاع إشارة واضحة بأن الدببة لا يزالون يرغبون في البيع من نفس المستوى السعري هذا.



انظر لمثال آخر على هذه المناطق



اعتقد بأنه ليس من الصعب تحديد هذه المناطق، لأنها تتميز بالحركات القوية.

السر خلف مناطق العرض والطلب هو أن اللاعبين الكبار يضعون أوامرهم المعلقة هناك، وعندما يقترب السوق من هذه المناطق نرى الحركة المجنونة من هذه المستويات.

إذا كنت تستطيع الجمع بين مناطق العرض والطلب مع إشارة السلوك السعري لشمعة الابتلاع فستزيد فرصتك في كسب المال كمتداول.

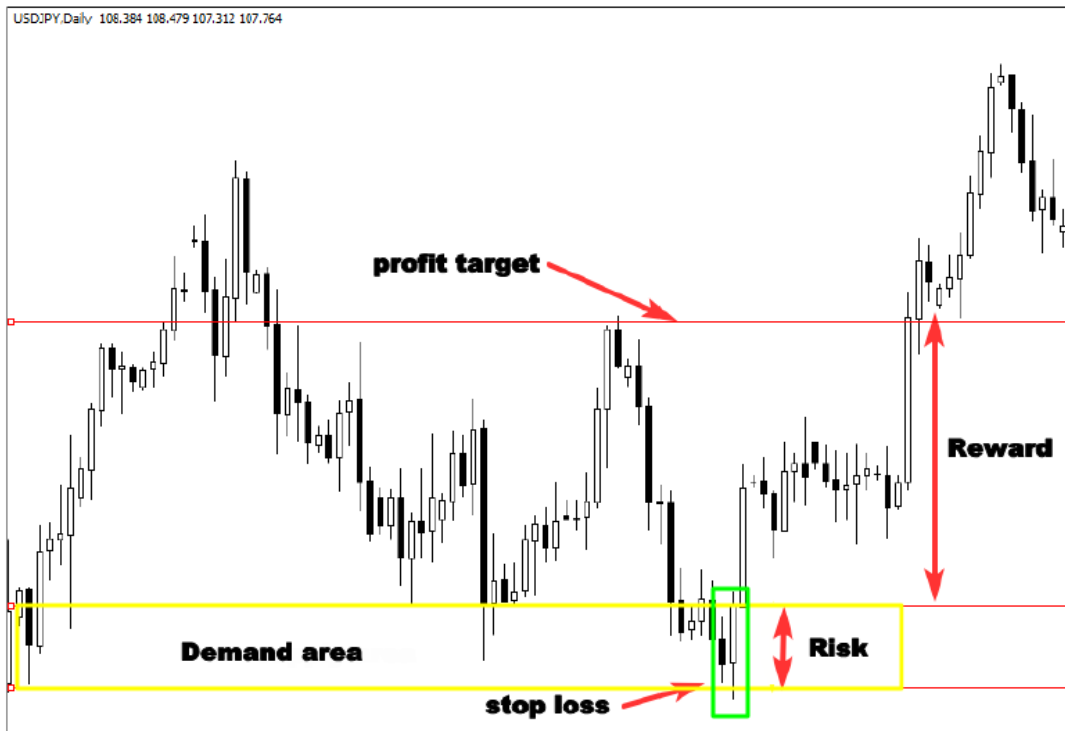
قواعد إدارة المال

حتى الآن تعلمت كيف تحدد الاشارات عالية الاحتمال في السوق؛ هذا لا يعني بأن كل نماذج الابتلاع تستحق التداول.

يجب تجاهل اشارات السلوك السعري التي نسبة مخاطرتها/ ربحها قليلة. وبمجرد وضع معايير إعداد عالية الاحتمال، لن يوجد تحليل لصنعه، فقط تأكد بأن صفقتك لديها امكانية نسبة مخاطرة 2:1.

أعنى أن المال الذي ستربحه يجب أن يكون ضعف مبلغ المال الذي ستخاطر به أو أكثر.

انظر للمثال أدناه:



كما ترى جميع الشروط كانت لاتخاذ أمر الشراء، كان السوق أفقي وكما ناقشنا قبل، تعتبر مناطق العرض والطلب من أفضل مستويات السعر في الأسواق الأفقية.

يعتبر تشكل نمط الابتلاع عند منطقة الطلب فرصة تداول جيدة، ولكن يجب أن تنتظر لنسبة المخاطرة للربح للتأكد بأن هذه الصفقة تحترم جميع قواعد إدارة المال.

هذه الصفقة لديها نسبة مخاطرة/ربح 3:1 مما يزيد من فرصك لتكون رابحاً على المدى الطويل، لأنك عندما تخاطر بـ200 دولار في هذه الصفقة، فأنت من المحتمل أن تربح 600 دولار في هذه الصفقة. من المهم جداً حساب نسبة المخاطرة والربح قبل أن تأخذ أي إشارة تداول.

دراسة الحالة

تخيل بأنك عملت 10 صفقات بنسبة مخاطرة/ربح 3:1 في كل إشارة تداول، أقصد عندما تكسب ستحصل على 600 دولار وعندما يكون السوق ضدك تخسر 200 دولار.

لنفترض بأنك خسرت 7 صفقات وكسبت 3 صفقات فقط، لنقوم بالحساب لنعرف هل كسبت أو خسرت.

ستكلفك سبع صفقات خاسرة 1400 دولار وستحصل على 1800 دولار من الصفقات الرابحة.

كما ترى خسرت سبع صفقات ولكنك ما زلت تكسب المال. إنه سحر إدارة المال.

استراتيجية الدخول والخروج

لا تحاول أن تكون أذكى من المتداولين الآخرين، اجعلها بسيطة، أنت تعرف ما تبحث عنه، عندما تحدد نموذج الشمعة البالعة، وتعتقد أن الشروط جميعها تحققت نفذ صفقتك.

ضع الأمر حالاً بعد تشكل إشارة السلوك السعري وضع وقف الخسارة أسفل نموذج الشمعة، وببساطة ألق نظرة على الرسم البياني لتجد مستوى الدعم والمقاومة التالي، وهذا سيجقق هدف ربحك.

انظر للرسم التوضيحي أدناه



عندما تقوم بوضع الوقف الوقائي والهدف، لا تنظر أبداً للخلف، دع السوق يخبرك إذا كنت مخطئاً أو صائباً. سيساعدك هذا على التداول بنجاح بعيداً عن عواطفك.

إذا تعارض السوق معك فلن تشعر بالارتياح، الأمر طبيعي، فخسارة المال يمكن أن تكون مؤلمة عاطفياً، إنها طبيعة البشر، لأحد يريد أن يخسر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال، في بيئة التداول، يجب أن تفكر بشكل مختلف، وتتقبل الحقيقة بأن الخسارة جزء من اللعبة.

أظهرت الدراسات بأن المتداولين الناجحين لا يخاطرون بأكثر من 2% من أسهمهم في كل إشارة تداول.

إذا كنت متداولاً مبتدئاً. لا تخاطر بأكثر من 1%. لا تخاطر بمال لا تستطيع تحمله في إشارة التداول حتى وإن كان نموذج الابتلاع الذي حددته يدل على إشارة عالية الاحتمال.

مهما كنت ذكياً، يجب عليك أن تفكر دائماً فيما يخص الاحتمالات، ضع
في اعتبارك يمكنك أن تجرب سلسلة من الصفقات الخاسرة وإذا خاطرت
بالكثير من المال، لن تبقى طويلاً.

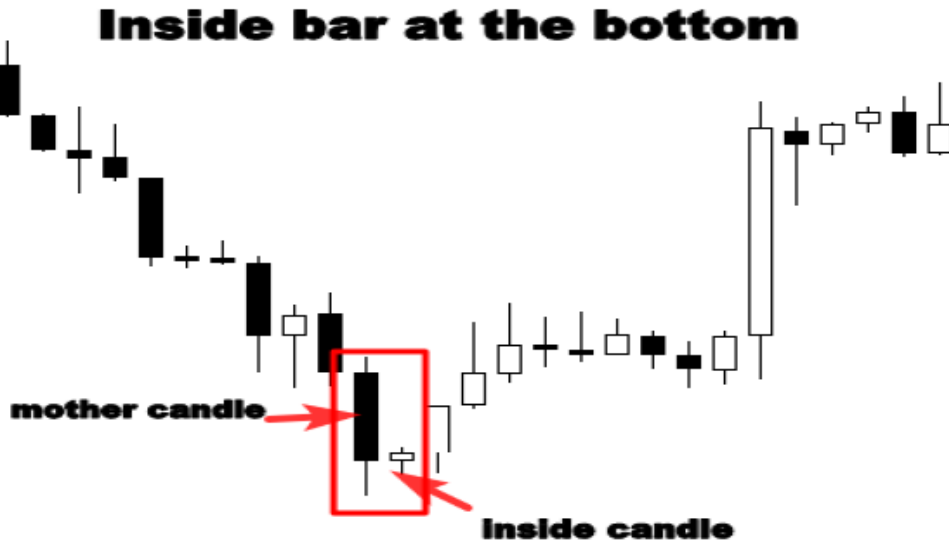
نموذج شمعة الانسايد

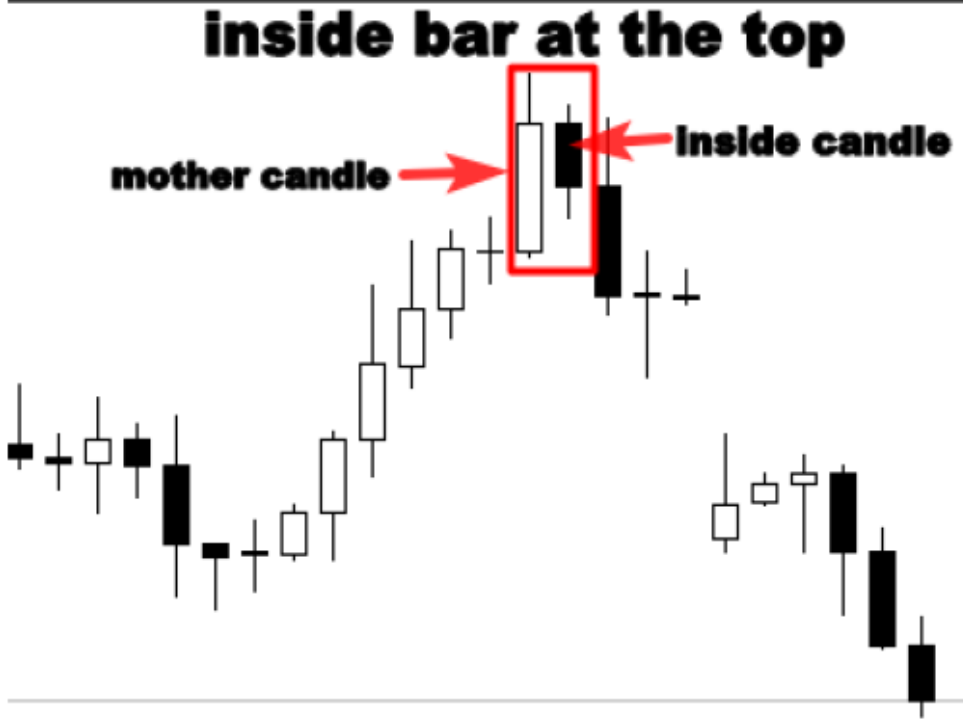
يعتبر نموذج الانسايد بار أقوى نماذج الرسم البياني الذي يبحث عنه المتداولون المحترفون ومع ذلك فإن معظم المتداولين يفشلون في التداول به بنجاح.

إن قلة المهارات والمعرفة وسوء التعليم هي من أهم الأسباب التي تجعل متداولي السلوك السعري لا يكسبون المال بالتداول بالشموع اليابانية.

ما هو نموذج الانسايد بار؟

هو نموذج يتكون من شمعتين، الأولى تسمى الأم ، تكون كبيرة وضخمة- وتكون الشمعة الثانية أصغر وتقع داخل شمعة الأم.





يوضح الرسم أعلاه نمط الانسايد في القمم والقيعان، كما ترى الشمعة الثانية هي الأصغر وتم احتواؤها من قبل الشمعة الأولى بالكامل وهو نموذج معاكس للابتلاع.

ينظر لشمعة الانسايد نموذج انعكاسي لأنها تدل على اتجاه السوق من المحتمل أن يتغير خاصة عندما تأتي في القمم والقيعان.

وتعتبر أيضاً إشارة استمرار في الأسواق المتوجهة القوية.

وفقاً لتوماس بولكوسكي، وهو مستثمر ناجح، ومتداول في السوق بخبرة أكثر من ثلاثين عاماً:

يمكن أن يشير نمط الانسايد الهابط في السوق الصاعد إلى انعكاس هابط في حوالي 65% من الوقت.

وفي السوق الصاعد، تمثل إشارة استمرار صاعدة في حوالي 52% من الوقت.

ويعتبر الطفل الصاعد كما يسمى، نموذج انعكاس ايجابي في 70% من الوقت في الأسواق الصاعدة و55% في الأسواق الهابطة.

علم النفس الكامن خلف تشكل النموذج

يدل تشكل الانسايد بار على فترة تماسك، في حالة الاتجاه الصاعد، تعكس بأن الثيران لا يشترون زيادة في اليوم الثاني؛ ويتم تمثيلها بالشمعة الصغيرة السوداء في اليوم الثاني بعد اتجاه قوي صاعد.

في حالة الاتجاه الهابط، تعني بأن البائعين لم يعد يسيطرون على السوق أكثر من ذلك، وينعكس بشمعة بيضاء صغيرة بعد اتجاه هابط قوي.

سيساعدك فهمك لسيكولوجية النموذج في تحديد نقاط التحول الرئيسية في السوق بشكل أفضل والوقت المناسب للدخول والخروج.

كيف تتداول نموذج شمعة الانسايد؟

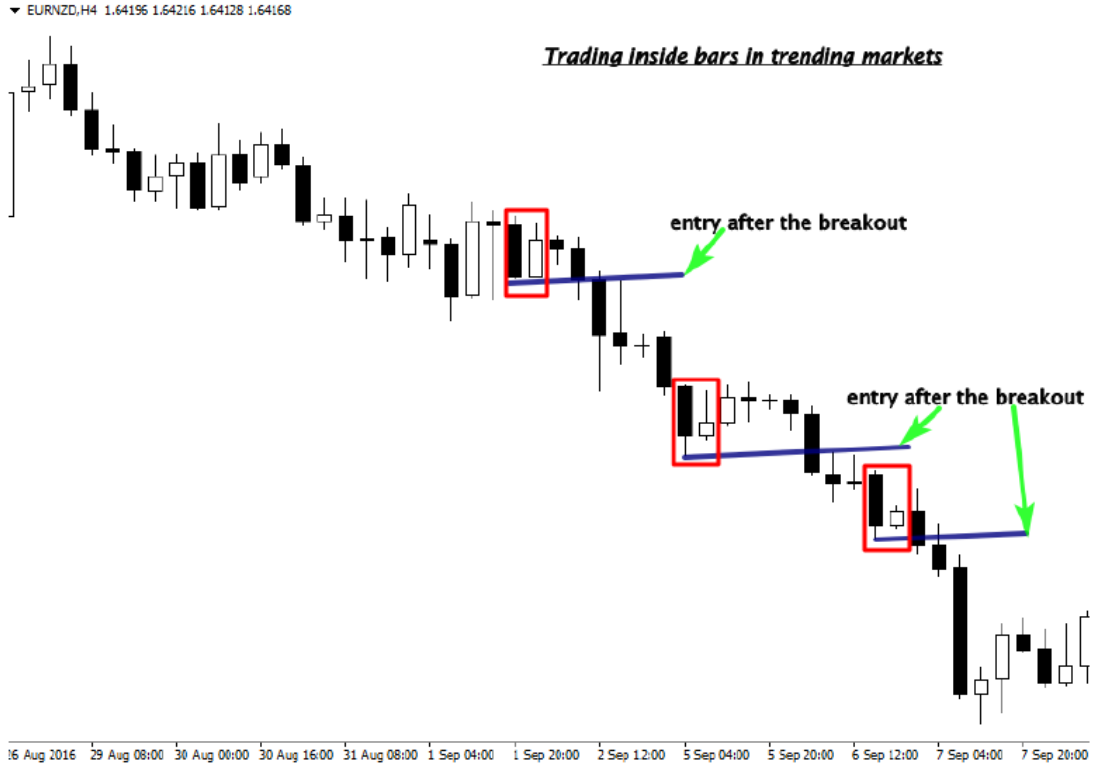
يمكن أن يتم التداول بالانسايد بار بنجاح في الأسواق المتوجهة خاصة إذا كان السوق يتحرك بشكل قوي.

لأن تشكل النمط السعري هذا يزودك بفرصة عظيمة لتنضم للحركة الكبيرة.

تعتبر هذه الاستراتيجية بسيطة جداً، يجب أن تحدد الاتجاه القوي وتنتظر تشكل نموذج الانسايد بار تماشياً مع اتجاه السوق.

تدل تشكل هذا النمط على أن السوق توقف قبل أن يكون حركته التالية؛ سيسمح لك هذا بدخول السوق في الوقت المناسب وتحقيق أرباح كبيرة.

انظر للرسم أدناه لتتعلم أكثر



كما في الرسم التوضيحي أعلاه السوق يتداول بهبوط؛ وتشكل نموذج الانساييد بار يعطينا ثلاث فرص لانضمام للاتجاه.

عندما تستعمل أساليبنا في التداول ستبحث فقط عن فرص البيع؛ بهذه الطريقة أنت لا تحارب المؤسسات والبنوك المركزية أنت فقط تتداول مع الاتجاه الذي يفضله السوق.

يمكنك وضع جميع أوامر البيع بعد كسر النموذج كما هو مذكور بالرسم البياني ووقف الخسارة يجب أن يكون أعلى شمعة الأم. والهدف هو مستوى الدعم التالي.

انظر مثالا اخر أدناه



من الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى نمط السلوك السعري يعمل بشكل كبير كنموذج استمراري، ولكن صادقين، لن تأخذ جميع هذه الاشارات بعين الاعتبار.

يجب أن تبحث عن النمط المهم الذي يتشكل عند مناطق محددة في السوق كالدمع والمقاومة ومستويات الفيوناتشي والمتوسطات المتحركة ونقاط بيغوت.

لا تقلق بشأن ذلك، لأننا سنتعلم أدوات التداول المهمة التي سنحتاجها بالتزامن مع تشكل الانسايد بار في السوق لاتخاذ أفضل قرارات التداول.

كيف تتداول بالانساييد بار مع اختراق الدعم والمقاومة

ممکن أن يكون التحليل الفني معقداً للغاية إذا لم تركز على أهم الأساسيات، مثل مستويات الدعم والمقاومة.

تمثل هذه المناطق نفسية المستوى حيث يتم لعب اللعبة بين المشتريين والبائعين، دعني اعطيك مثالاً: إذا تغلب البائعون على المشتريين سوف يدفعون السعر لأسفل مستوى الدعم. سيشعر بعض المشتريين بالخوف من خسارة المال لأنهم رأوا أن مستوى الدعم تم كسره. إذاً سوف يخرجون ويدخلون بيع ليغطون خسارتهم.

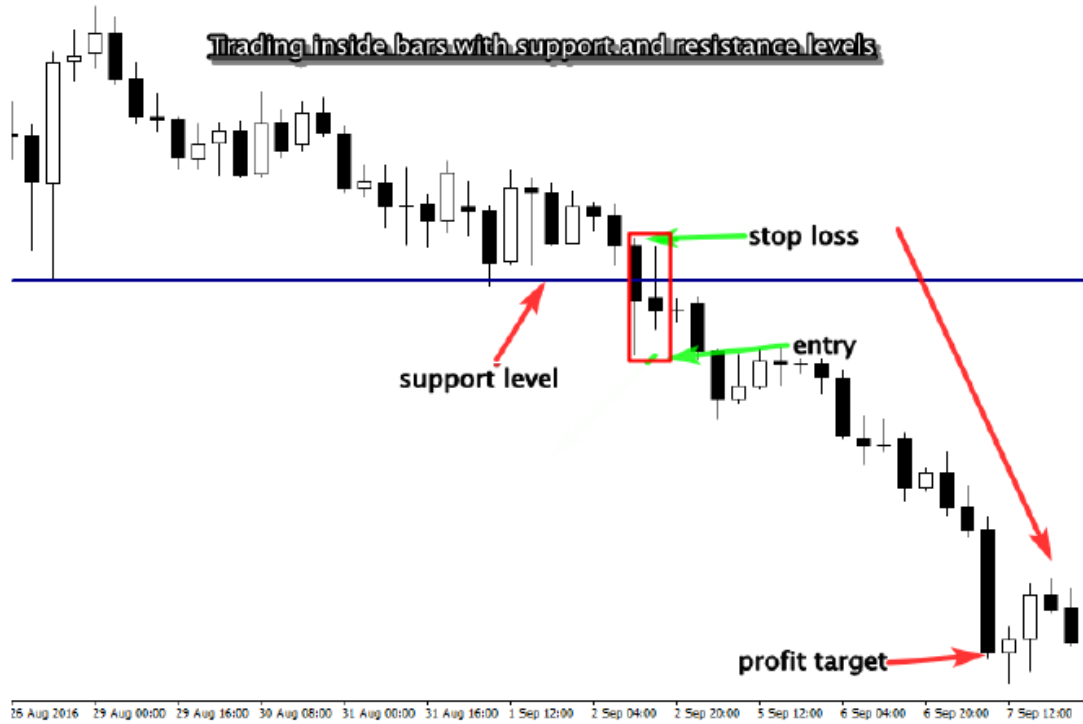
سيلاحظ المشترون الآخرون بأن البائعين مسيطرين على السوق وسيقررون البيع في السوق ومساعدة الدببة لدفع الأسعار للأسفل.

كمتداول، إذا كنت تعرف بما فيه الكفاية مستويات الدعم والمقاومة، عندما تفتح الرسم البياني، ستلاحظ بأن مستوى الدعم تم كسره وأن الدببة هم المسيطرون على السوق، وهذه فرصة جيدة للبيع صحيح؟ لكن السؤال، ما هو الوقت الصحيح للدخول؟

يعتبر نموذج الانساييد بار أحد أكثر إشارة سلوك سعري موثوقة التي ستعطيك الوقت المناسب للدخول في السوق وتحقيق مكاسب كبيرة.

بمجرد فهمك كيف تستعملها بالتزامن مع هذه المستويات، ستحصل بوضوح على ما يخبرك به السوق، وسوف تتخذ قرارات التداول الجيدة.

انظر للرسم البياني أدناه



يوضح الرسم أعلاه كيف كسر البائعون مستوى الدعم ويعتبر تشكل نمط الانسايد بار بعد كسر هذا المستوى إشارة تردد في السوق.

الآن، لأحد يعلم هل كسر مستوى الدعم حقيقي، عندما تتبع في السوق حالاً بعد كسر مستوى الدعم هذه، فأنت تقوم بالدخول المتهور وهو أمر صعب وخطير قليلاً لأنه لم يتم تأكيد الكسر.

ولكن عندما تستعمل التداول بالانسايد بار ستفهم علم النفس الكامن خلف تشكلها، ستعلم بأن الدخول الآمن يكون بعد كسر هذا النموذج.

يعتبر كسر نموذج هذه الشمعة تأكيداً واضحاً بأن السوق لم يعد في فترة التردد، وأن البائعين يسيطرون على السوق بوضوح. انظر لمثال آخر.



يوضح الرسم أعلاه كيف تفاعل المشاركون في السوق مع هذه المستويات وكيف يعمل مستوى المقاومة كحاجز.

واجه السوق صعوبة في الارتفاع؛ يمنع هذا المستوى الأفقي المشترين مرتين من الارتفاع الإضافي. ولكن في المحاولة الثالثة اخترق المشترين مستوى المقاومة.

ما يثير الاهتمام هو ماذا يحدث بعد الاختراق، انظر للرسم البياني مرة أخرى، ستلاحظ بأن هناك نمط بن بار واضح تشكل هناك.

يدل تشكل نموذج السلوك السعري هذا بأن الاختراق لم يتم تأكيده، تذكر، يدل تشكل الانسايد بار بالتردد والحيرة. إذاً يجب أن تكون حذراً، وضع في اعتبارك بأن سيناريو الاختراق الكاذب محتمل.

ما يميزك عن المتداولين الآخرين هو فهمك العميق لكيف يعمل هذا النموذج، في الرسم البياني أعلاه، ستعرف بأن الوقت المناسب لوضع أمر الشراء هو بعد اختراق نموذج الانسايد بار بعد اختراق المستوى الأفقي.

نصائح للتداول بنموذج السلوك السعري الانسايد بار

1- تدول على الفواصل الزمنية الكبيرة

أنا لست ضد التداول على الفواصل الزمنية الصغيرة، يمكنك التداول بهذا النمط على فاصل الخمس دقائق باستخدام المؤشرات الفنية لتصفية الاشارات لأنماط عالية الاحتمال. ولكن عليك أن تكون متداولاً ذا خبرة، إذا كنت مبتدئاً أنصحك بالتعامل مع إشارة التداول هذه على الفواصل الكبيرة كاليومي والأربع ساعات. التداول بهذا النمط على الفواصل الأقل سيزيد من فرصتك في زيادة التداول في السوق وستأخذ اشارات للسلوك السعري قليلة الاحتمال. وهذه طريقة سريعة لتفجير حساب تداولك. عندما تركز على الفواصل الكبيرة فقط، سيسمح لك هذا بوضع صفقتك ونسيانها بدلاً من أن يسيطر السوق على عاطفتك.

2- التداول مع الاتجاه الرئيسي

يجب أن تبدأ تداولك بالانسايد بار تماشياً مع اتجاه السوق، خاصةً في الاتجاه الصاعد أو الهابط القوي، ولكن لا تحاول أن تتداول ضد الاتجاه إذا كنت مبدئاً. عندما تشعر بأنك تتقن التداول بهذا النمط مع الاتجاه، يمكنك أن تنتقل إلى التداول في الأسواق محدودة المدى، وعكس الاتجاه.

3- التداول فقط من المستويات الرئيسية

تذكر بأن ليس جميع نماذج الانسايد بار تستحق أموالك التي حصلت عليها بمشقة، يوجد مناطق محددة يعمل فيها النموذج بشكل رائع، تأكد بأن إشارتك توجد عند مستوى رئيسي في السوق.

4- البحث عن عوامل مختلفة للترامن

يعني التداول بالترامن الجمع بين اشارات مختلفة في السوق لجعل قرار التداول أفضل.

يحتاج التداول بهذا المفهوم إلى البحث عن نقطة في السوق بحيث يتقارب
بها مستويين أو أكثر وتنتظر تشكل إشارة واضحة.
سيعطيك هذا الأسلوب الثقة في تداولك وسيسمح لك بأن تتجنب الافراط
في التداول.

كيف تتداول بالاختراق الكاذب بنموذج شمعة الانسايد بار؟

هل سبق لك أن وضعت طلباً مع الثقة بأن السوق سوف يصعد ولكن لمس السعر وقف الخسارة قبل أن يبدأ في التحول لاتجاه توقعك؟؟ لقد كنت ضحية صيد الوقف وكنت أشعر بخيبة أمل كبيرة ولكن يحدث هذا مرات عدة في السوق.

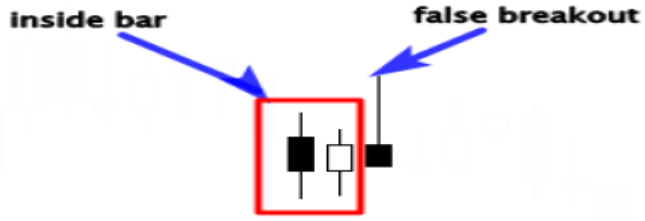
إن البنوك والمؤسسات المالية تعرف كيف نتداول في السوق، يعرفون كيف نفكر، وأين نضع وقف الخسارة وجني الأرباح ولهذا السبب يمكنهم أن يأخذون أموالنا منا بسهولة.

أحد أشهر الاستراتيجيات التي يستخدمها اللاعبون الكبار لأخذ المال من المتداولين الصغار تسمى استراتيجية صيد وقف الخسارة. تشمل هذه الاستراتيجية قيادة الأسعار إلى مستوى معين حيث يوجد الكثير من أوامر وقف الخسارة، والغرض من ذلك هو خلق السيولة، لأنها بدون السيولة لن يتحرك السوق.

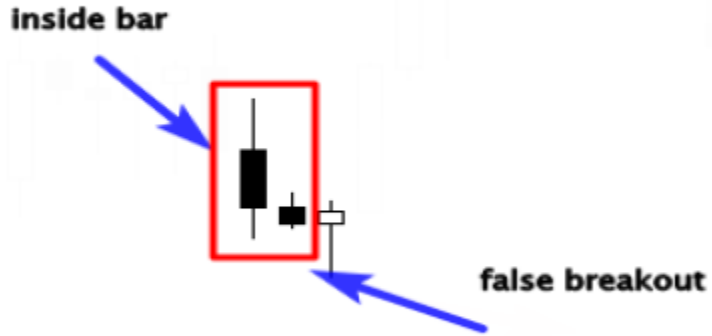
بمجرد صيد وقف الخسارة- يذهب السوق بقوة في الاتجاه المتوقع. إن التفاعل بين كبار المشاركين والمتداولين الجدد يخلق أنماطاً متكررة في السوق، من أهم نماذج الشموع التي توضح كيف تتلاعب المؤسسات المالية الكبيرة في السوق هو الكسر الكاذب لنموذج الانسايد بار.

إن فهمك لهذا النمط المتكرر وقدرتك على كشفه في الرسم البياني سيساعدك على استغلاله بشكل أفضل لكسب المال بدلاً من أن تكون ضحية لصنّاع السوق وتلاعب البنوك. تتشكل إشارة السلوك السعري هذه عندما يكسر السعر نموذج الانسايد بار ثم يعكس بسرعة ليغلق ضمن مدى شمعة الأم. انظر للرسم التوضيحي أدناه

Bearish inside bar false breakout



Bullish inside bar false breakout



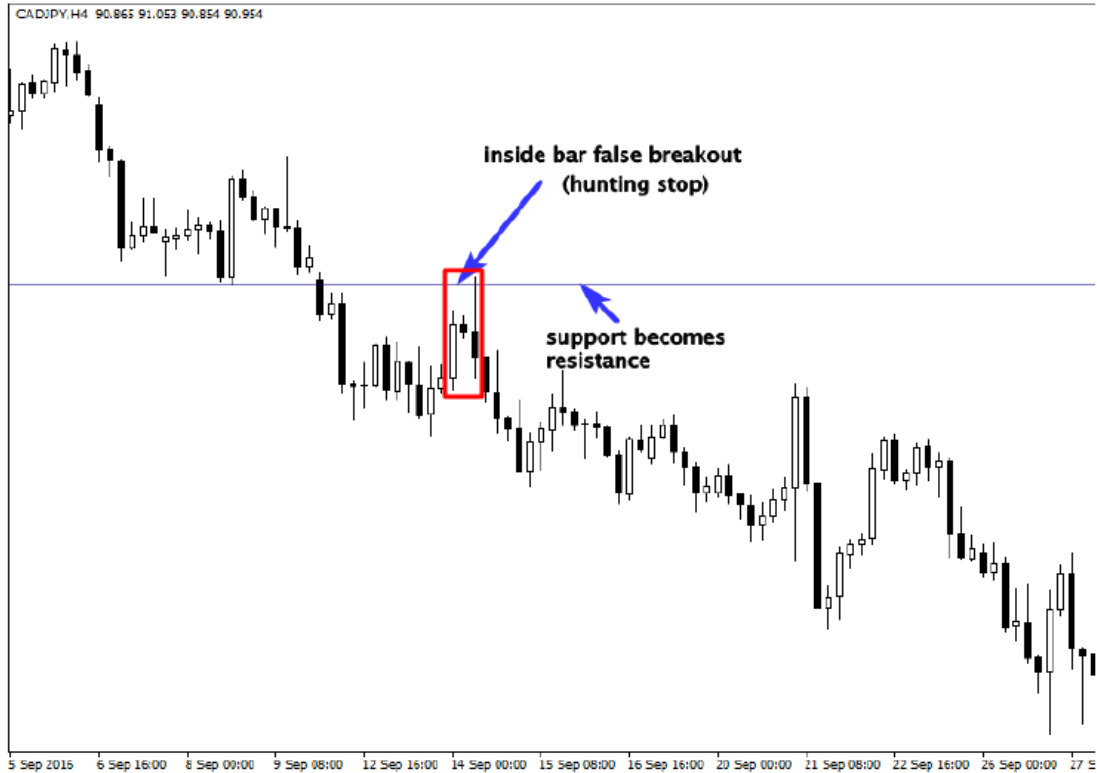
كما ترى، هناك نموذجين للسلوك السعري:
كسر نموذج الانساييد الصاعد تشكل عندما تداول السوق أسفل، و تعتبر
أيضاً إشارة انعكاس صاعد عندما تتشكل عند مستوى بالقرب من الدعم أو
المقاومة الرئيسية.

يحدث الاختراق الكاذب للانسايڊ بار الهابط في الاتجاه الصاعد و يبدو
كنموذج انعكاس هابط عندما يوجد بالقرب من مستوى مهم في السوق.
يمكن أن يعتبر هذا النمط نموذجاً استمراريّاً عندما يتم تداوله مع الاتجاه.

أمثلة على الاختراقات الكاذبة للانساييد بار

من خبرتي الخاصة، أهم المستويات التي ينبغي أن يبحث المتداولون عنها للتداول بهذه الإشارة التالي:

- مستويات الدعم والمقاومة والاتجاه في الطلب
 - مستويات الفيبوناتشي ، خاصة مستوى 50% و61% فيبوناتشي
 - المتوسط المتحرك 21 وخطوط الاتجاه في الأسواق المتوجهة
 - المستويات الأفقية في الأسواق محدودة النطاق
- هنا مثال على كيفية التداول بالاختراق الكاذب في الأسواق المتوجهة:



كما ترى في الرسم البياني أعلاه، كان السوق متوجه للأسفل، مما يدل على أن البائعين المسيطرون على السوق، إذاً عندما تقرر البيع في السوق بالقرب من مستوى المقاومة، ستكون جميع الاحتمالات في صالحك.

ولكن السؤال متى أدخل للسوق؟ وأين أضع وقف خسارتي؟

عندما تدخل السوق وتخطر قبل أن يخترق شمعة الام، ضع وقف الخسارة أعلاها، سيأخذ السوق وقف خسارتك ويذهب في الاتجاه المتوقع.

انظر الرسم التوضيحي أدناه



كما هو موضح أعلاه، يصطاد اللاعبون الكبار وقف المتداولين الصغار قبل أن يدفعون السوق إلى أسفل، إذا كان الوقف بالقرب من مستوى المقاومة، ينبغي أن تكون خارج، إذا لم تفهم السبب لماذا، ببساطة لأنك كنت ضحية اللاعبين الكبار باستراتيجية صيد الوقف.

إذا كنت معتاداً على التداول بالاختراق الكاذب للانساييد بار- ستفهم ماذا يحدث في السوق، وستستفيد من التلاعب بدلاً من أن يحاصرك السوق. انظر للمثال أدناه



كما هو موضح أعلاه، يعطينا الاختراق الكاذب للانساييد بار فرصة بيع جيدة.

إذا كنت قادراً على تحديد هذا النمط، وفهمت علم النفس الكامن خلفه، يجب أن لا يكون هنا سبباً للدخول في هذا المكان.

التداول بالاختراقات الكاذبة مع تصحيح الفيوناتشي

لا أعرف حقاً إذا كنت على دراية بأداة التداول الفنية هذه، ومع ذلك، سأحاول أن أبين لك كيف تستخدمها بطريقة بسيطة وفعّالة بالتزامن مع الاختراق الكاذب للانسايد بار.

ما يجب عليك معرفته هو أنه في الاتجاه الصاعد والهابط فإن السوق يخلق حركات دافعة وتراجعات.

تساعدنا تراجعات الفيوناتشي على إبراز مستويات التراجعات الأكثر أهمية في السوق.

أفضل مستويات تراجعات الفيوناتشي التي استخدمها شخصياً 50% و61% فيوناتشي، وفقاً لخبرتي تعتبر هذه المستويات أكثر المناطق المهمة التي يشاهدها المتداولون المتمرسون في رسمهم البياني.

استراتيجيتنا سهلة جداً، نختار الأداة الفنية على الرسم البياني و إذا تحرك السوق بقوة ننتظر التراجعات، عندما يلامس التراجع مستويات نسبة 50% أو 61%، نحتاج فقط إشارة السلوك السعري لتؤكد الدخول، انظر للمثال أدناه:



بإضافة الأداة الفنية هذه إلى استراتيجيتك، ستكون قادراً على تحديد أنماط التداول المحتملة في السوق، إذا حلت الرسم البياني أعلاه دون استخدامها، قلن تعرف السبب في هبوط السوق بعد إعادة الاختبار.

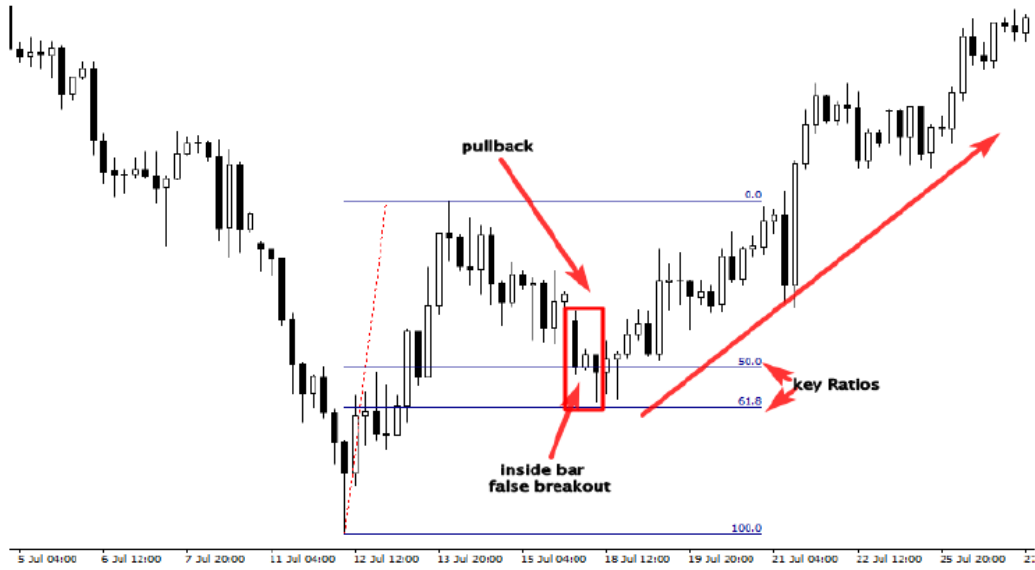
يمكن استخدام اداة الفيوناتشي للتداول بالبن بار، والانسايد بار ونمط الابتلاع التي تطرقنا لها في الأقسام السابقة.

الصفقة أعلاه جداً مربحة لأن هناك الكثير من عوامل التزامن التي تشجعنا على وضع أمر البيع.

السبب الاول هو الاتجاه، أنه اتجاه هابط واضح، السبب الثاني هي نسب الفيوناتشي الرئيسية التي تمثل مستوى مقاومة والسبب الثالث هو الاختراق الكاذب للانسايد بار.

إن إشارة واحد لا تعتبر كافية لاتخاذ قرار تداول جيد، يجب أن تبحث عن عدة عوامل تدعم تحليلك، هذه الطريقة ستضع فرص النجاح في صالحك.

انظر لصفقة محتملة اخرى أدناه

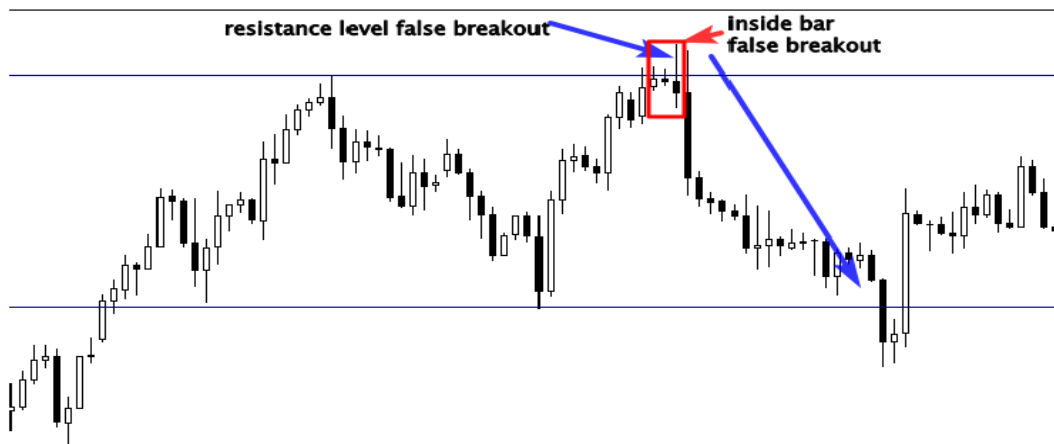


كما ترى، تحرك السعر لأعلى وتراجع ليلاص نسبتنا الرئيسية، ومن ثم استمر في الصعود. يدل تشكل الكسر الكاذب للانسايد بار في هذه المنطقة أن التراجع انتهى وحل محله حركة قوية أخرى.

يعتبر فهم تركيب السوق مهماً جداً لمعرفة كيف تستخدم هذه الاستراتيجية في صالحك، إذا كان السوق متوجه، يمكنك أن تتداول بالكسر الكاذب للانسايد بار كما ناقشنا من قبل.

ولكن إذا كان السوق أفقي يجب أن تغير اسلوبك.

انظر للرسم التوضيحي أدناه



في الرسم البياني أعلاه، كان السوق يتداول بين مستويات أفقية للدعم والمقاومة، كما ترى إذا كنت قد دخلت في أقرب وقت اختراق السوق للانسايد بار ومستوى المقاومة ستكون مصيدة للاختراق الكاذب.

لقد تشكل الاختراق الكاذب لأن الهواة حاولوا أن يخترقون الانسايد بار والمستوى الأفقي مبكراً لانتقاء القمة، ولكن السوق خدعهم وشكل مصيدة ثور.

عندما تجد هذا النموذج في الرسم البياني، وعندما تفهم بأن البائعين اصطادوا المشترين، قم بهذه الصفقة بدون تردد، لأنها مربحة جداً ونسبة مخاطرتها/ ربحها جيدة.

ضع أمر البيع بعد إغلاق شمعة الاختراق، ووقف الخسارة أعلاها، وهدفك هو مستوى الدعم التالي.

هذه الاستراتيجية غير معقدة، ولكنها تتطلب وقت وممارسة لإتقانها، ضع في اعتبارك بأن الاختراق الكاذب لا يحدث كل وقت، وليس كل الاختراقات الكاذبة تستحق التداول.

فوائد التداول بالاختراق الكاذب لنموذج شمعة الانسايد بار:

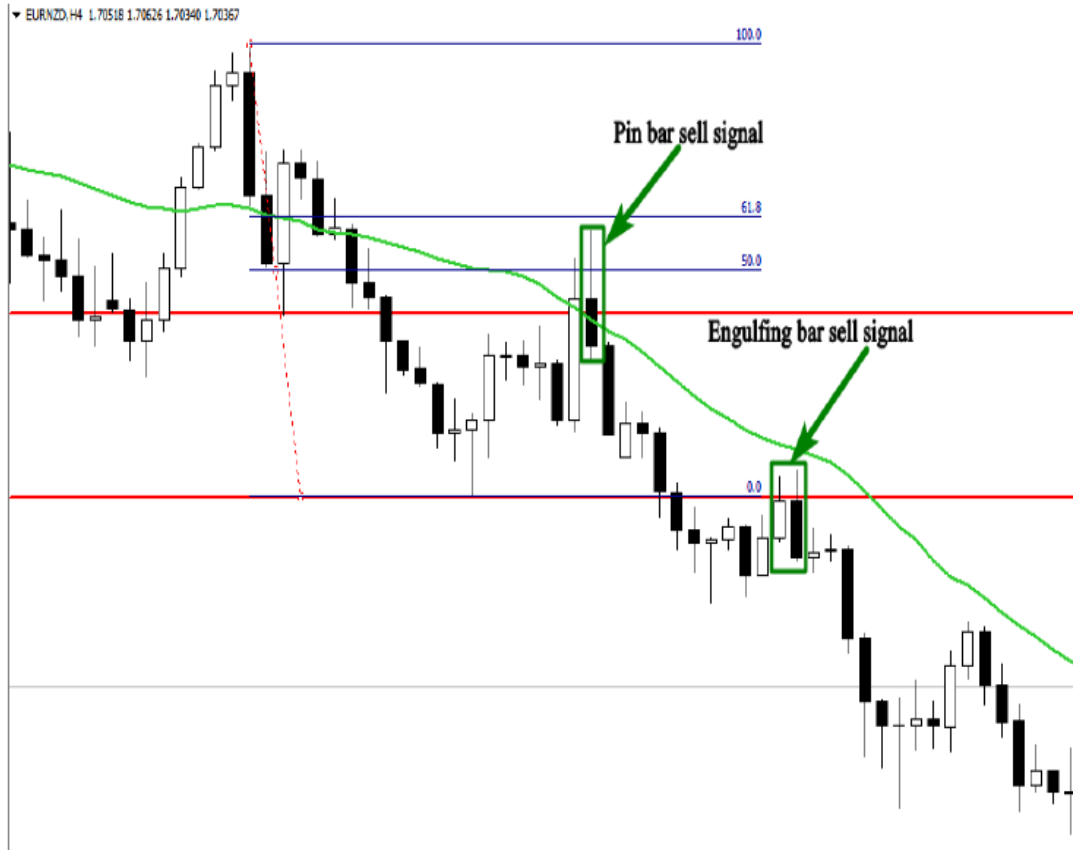
إذا اتقنت تداول هذا النموذج، سيسمح لك هذا بالابتعاد عن محاصرة المتداولين ودخول السوق عندما يخرج المتداولون الجدد بخسارة.

لا تعتبر هذه الاستراتيجية مقدسة، يجب أن تكون على استعداد لقبول بعض الصفقات الخاسرة، ولكن ما يثير الاهتمام بها هو أن نسبة المخاطرة بهذه الإشارة لديها احتمال عظيم، وعندما يفاجئ المشتركون الهواة ويأخذون أموالهم، يتحرك السوق بقوة، وإذا حلت بشكل صحيح ما حصل، ستدخل في الوقت المناسب وتحقق مكاسب كبيرة. تخيل المخاطرة 50 نقطة والربح 400 نقطة.

سيساعدك استخدام استراتيجية السلوك السعري هذه على توقع نقاط التحول السليمة في السوق مقدماً وفهم كيف تتداول البنوك والمؤسسات المالية في السوق.

أمثلة التداول

في هذا القسم، سأعرض لك أمثلة مختلفة للتداول لتساعدك في فهم كيفية التداول في السوق باستخدام جميع الاستراتيجيات التي تم التطرق لها في الاقسام السابقة. انظر أولاً للمثال أدناه:



كما ترى في الرسم أعلاه، كان السوق متوجه لأسفل، إذا أنت كمتداول بالسلوك سعري ستحاول أن تتبع الاتجاه وتبحث عن اشارات قوية في أكثر المستويات الرئيسية أهمية.

أول إشارة حصلنا عليها هي شمعة البن بار التي تم رفضها من مستوى الدعم الذي أصبح مقاومة.

ثاني عامل الذي يدعم قرارنا للبيع في السوق هو رفض شمعة البن بار من مستوى 50 فيبوناتشي.

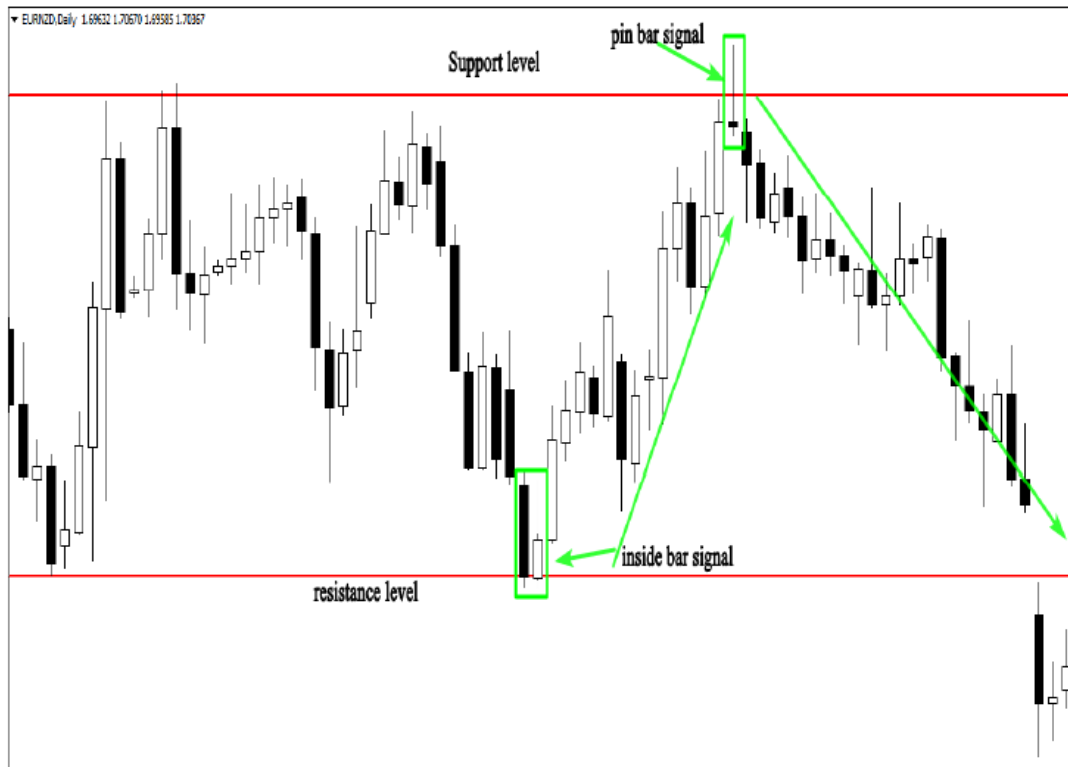
ثالث عامل الذي يشجعنا على أخذ هذه الإشارة هو رفض البين بار من متوسط 21 يوم والذي كان يعمل كمستوى مقاومة فعال.

الإشارة الثانية كانت نموذج شمعة الابتلاع، كما ترى في الرسم البياني تشكل نموذج هذه الشمعة عند مستوى مقاومة بالتماشي مع اتجاه السوق.

هذه هي الطريقة التي يمكنك أن تتداول بها في الأسواق المتوجهة باستخدام إشاراتنا للسلوك السعري. إنها بسيطة جداً، فقط حدد الاتجاه، والمستويات الرئيسية، كمستوى الدعم والمقاومة والمتوسط المتحرك 12 أو نسبة الفيبوناتشي 50% أو 61%.

انتظر تشكل شمعة البين بار أو البالعة أو الانسايد بار أو الاختراق الكاذب للانسايد بار بالقرب من هذه المستويات بالتوافق مع اتجاه السوق ومن ثم نفذ صفقتك. الأمر ليس معقداً.

انظر مثلاً آخر أدناه



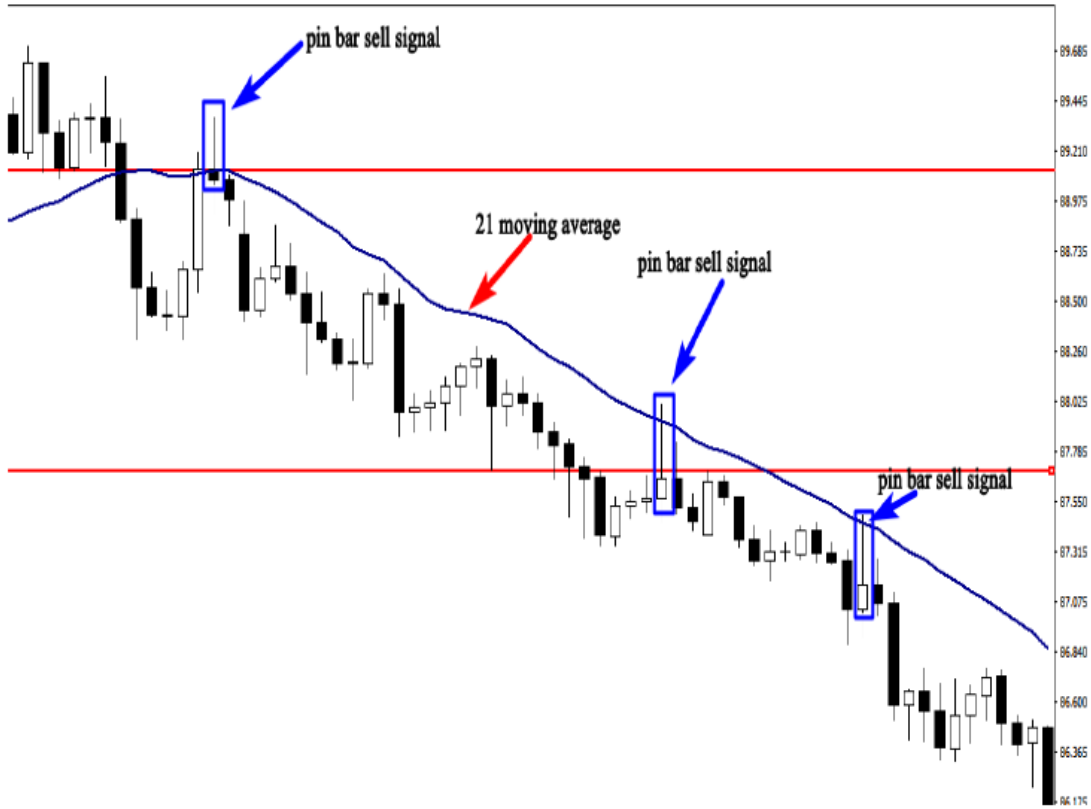
كما ترى في الرسم البياني أعلاه، كان السوق يتداول بشكل أفقي بين مستوى الدعم والمقاومة.

تختلف هذه الأسواق تماماً عن الأسواق المتوجهة، ويجب أن تكون استراتيجية التداول مختلفة كذلك.

في الأسواق الأفقية، نتداول من الحدود، أقصد مستويات الدعم والمقاومة، لا تحاول أبداً أن تتداول داخل النطاق.

في الرسم أعلاه، لدينا اشارتان قويتان، الأولى كانت البين بار التي تم رفضها بقوة من مستوى المقاومة، والاشارة الثانية كانت الانسايد بار التي تشكلت بالقرب من مستوى الدعم.

انظر لرسم بياني اخر:



كما ترى في الرسم البياني أعلاه، يوجد ثلاثة اشارات بن بار. عندما اقترب السوق من متوسط 21 الذي عمل كمستوى مقاومة، رفض البائعون المشترين، وتشكلت البن بار مما أعطانا نقطة دخول جيدة.

استراتيجيات ادارة المال

الآن لديك الاستراتيجيات، تعرف كيف تحلل السوق، تعرف متى تدخل شراء ومتى تبيع ومتى تخرج، وتعرف أيضاً متى تبقى بعيداً عن السوق. يعتبر هذا الأمر مهماً لتعرفه كمتداول، ولكن مازال ينقصك مفتاح القلعة. خطة إدارة المال.

إن أهم شيء لا يتحدث عنه المتداولون هو إدارة المال. هذا هو ما يصنع الفرق بين المتداول الناجح والخاسر.

إذا تداولت بدون خطة إدارة المال، فأنت فقط تهدر وقتك ومالك. لا شيء سيعمل لك، حتى ولو كنت تملك أقوى نظام تداول في العالم.

يركز أكثر المتداولين على كيفية دخول السوق ويمضون شهوراً وسنيناً للبحث عن النظام الصحيح. لا أريدك أن تفكر مثلهم، يجب أن تفكر بشكل مختلف إذا كنت تريد أن تكون متداولاً ناجحاً.

إدارة الأموال: حجم العقد

أحد أهم مكون في إدارة المال هو حجم العقد، ما أقصد بحجم العقد هو عدد العقود التي تخاطر بها لكل عقد.

جميع وسطاء الفوركس الآن يقدمون عقود صغيرة كحجم عقد افتراضي. وأقل قيمة للعقد الصغير تقريباً 1 دولار.

هناك وسطاء فوركس يقدمون 10 سنوات للعقد الصغير الذي يمثل فرصة لكل متداول لا يملك حسابات كبيرة، يمكن أن يبدؤون بـ 250 دولار ولا يزال أمامهم الفرصة لإنمائها. فيما يتعلق بحجم العقد، يجب أن تفكر في قيمة الدولارات بدلاً من النقاط. لنقل أنك تتداول بـ 3 عقود صغيرة cad/usa، هذا يعني أنك شريت أو بعت ما يساوي 30.000 دولار.

إذا تحرك السوق في صالحك، ستكسب مبلغ مالي يساوي 3 دولار لكل نقطة. وإذا حققت 20 نقطة، ستكون ربحت 60 دولار.

دعنا نكسرهما، دولار لكل نقطة. و1 عقد ميكرو يعتبر 10 سنتات.

عندما تفتح حساب تداول صغير، يجب أن تفكر في قيمة الدولارات التي تخاطر بها بدلاً من النقاط.

لنقل بأنك وضعت وقف خسارة 50 نقطة و100 نقطة جني أرباح. يعني هذا إذا تحرك السوق لوقف الخسارة سوف تخسر 50 نقطة وهي 50 دولار، وعندما يلامس السوق الهدف ستربح 100 دولار.

يعتمد حجم العقد على ما إذا كان حسابك صغير أو قياسي، وكم عدد العقود التي تتداول بها. تعتبر هذه المعلومات مهمة لأن هذا سيساعدك على معرفة كم من المبلغ ستخاطر به لكل صفقة.

نسبة الربح والمخاطرة

إن مفهوم المخاطرة والربح هو ماذا يجعلك رابحاً على المدى الطويل. قبل أن تدخل أي صفقة، يجب أن تعرف كم من المال ستربح إذا ذهب السوق في صالحك وكم من المال ستخسر إذا ذهب السوق ضدك.

لا تدخل ابداً صفقة التي ربحها أقل من مبلغ المال الذي ستخاطر به.

إذا كنت ستخاطر بـ100 دولار مثلاً، يجب أن يكون جني الأرباح على الأقل 200 دولار، هذه هي نسبة المخاطرة للربح 1:2.

لنفترض بأنك قمت بـ10 صفقات بنسبة مخاطرة/ ربح 1:2. في كل صفقة تخاطر بـ100 دولار.

لقد ربحت 5 صفقات وخسرت 5 صفقات. إذاً ستخسر 500 دولار ولكن ستربح 1000 دولار، إذاً الأرباح 500%.

هذه هي قوة نسبة المخاطرة والربح، لا ينبغي أن تفكر بأنه يجب عليك أن تبيع جميع صفقاتك لتكون متداولاً ناجحاً. إذا كان يمكنك أن تستفيد من نسبة المخاطرة/ للربح، ستكون دائماً كاسباً.

أهمية وقف الخسارة

كل المنهجيات الجيدة تستعمل الوقف. يعتبر وقف الخسارة الوقائي هو أمر الخروج من العقد الطويل أو القصير عندما تتحرك الأسعار عكس سعرك المحدد.

إن وقف الخسارة يؤمن عادةً من الخسارة الكبيرة فيجب استخدامه بشكل أو بآخر.

إن وقف الخسارة الأولي يجب أن يوضع مع طلبك في منصة التداول؛ سيتم غلق الصفقة تلقائياً عندما يتم ضرب وقف الخسارة.

سيسمح لك هذا النوع من وقف الخسارة بتنفيذ صفقتك وقضاء الوقت مع عائلتك وأصدقائك، سيسمح لك بالتداول بعيداً عن العاطفة لأنك تعلم كم ستخسر إذا لم يذهب السوق في اتجاهك.

كثير من المتداولين يستخدمون الوقف الذهني، عندما يدخلون الصفقة، فلا يضعون وقف الخسارة، لأنهم يعتقدون بأن الكسر الذي سيصل إلى وقف خسارتهم ليس صحيحاً.

السبب خلف الوقف الذهني هو سيكولوجية البشر، فالبشر يكرهون خسارة المال. وإذا كنت لا تقبل خسارة المال كجزء من اللعبة، فلن تكسب المال في السوق أبداً.

لا تفكر أبداً أن تستخدم الوقف الذهني، لأنك لن تستطيع السيطرة على السوق، ولن تكون متأكداً بأن السوق سيفعل هذا أو ذلك.

قبل أن تدخل الصفقة، احسب كم من المحتمل أن تكسب وكم ستخسر. ضع وقف خسارتك. وهدف الربح وانسى الصفقة.

لا تخاطر أبداً بالمال الذي لا يمكنك تحمل خسارته.

حصلت على الكثير من الأسئلة من المتداولين يسألونني كم من المال احتاج لبدء التداول. أولاً قبل كل شيء، يجب أن تأخذ التداول كتجارة. يمكنك وضع المال في هذه التجارة ويمكنك أن تخسره كذلك.

إن مقدار المال الذي تحتاجه لبدء التداول يعتمد على مبلغ المال الذي يمكنك أن تتحمل خسارته. لا تقترض المال أبداً أو تخاطر بمبلغ كبير من المال لا يمكنك تحمل خسارته. لأن التداول جميعه يتعلق بالعاطفة، فإذا كنت تتداول وأنت خائف من خسارة حساب تداولك، ستفشل في التجارة. لأن عاطفتك ستسيطر عليك وسيؤثر هذا على قرار تداولك.

لن تكون قادراً على اتباع استراتيجية التداول وستفشل بالتأكيد.

أفضل شيء تعمله أن تبدأ صغيراً، حاول أن تحصل على الخبرة قدر استطاعتك، وابني على مهل حساب تداولك. هذه هي الطريقة الناجحة التي يصبح بها المتداولين ناجحين.

الخلاصة

تهانينا، إذا كنت وصلت لهذه النقطة. فهذه إشارة على إنك جائع بما يكفي لتتجح في هذه التجارة. لقد قدمت لك أقوى استراتيجيات السلوك السعري التي يمكنك استخدامها فيما تبقى من حياتك لتكسب المال من خلال التداول في الأسواق المالية.

إن نجاحك كتاجر لا علاقة له بمؤهلاتك التعليمية؛ يمكن أن تكون دكتوراً، أو محامياً أو عالم في الطب. إذا لم تتبع القواعد- سوف ينتهي بك المطاف إلى نفس حسابك تداولك بالكامل.

إن التداول مثل تعلم أي مهارة جديدة- يجب أن تكون جاهزاً لبذل الوقت والجهد، دعني اقدم لك مثلاً، إذا كنت تريد أن تحصل على شهادة من الجامعة فيجب عليك أن تقضي ثلاث سنوات على الأقل. تصحى كل صباح وتدرس بجد وتتابع دروسك، وإذا كنت مجتهداً ومنضبطاً جداً ستحصل على شهادتك.

نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بالتداول، إذا كنت منضبطاً جداً وبذلت الوقت والجهد لتتعلم، ستحصل على المهارة لتغذية نفسك وعائلتك لبقية حياتك، سوف تحصل على حريتك المالية. إذاً، لا تفكر أبداً في عمل يومي.

بعض المتداولين يمضون أكثر من 10 سنوات لإيجاد الاستراتيجية المربحة ويصبحون رابحين، والبعض يمضي 20 عام بدون نتائج.

لحسن الحظ، لن تكون هذه حالتك. لأنك تملك الخريطة، ولديك الاستراتيجية؛ لن تمضي سنوات لتجرب مؤشرات واستراتيجيات مختلفة.

لديك كل ما تحتاجه هنا، كل ما تحتاجه الوقت لتتقن هذه الاستراتيجيات، إذاً أعط نفسك بعض الوقت واقض الوقت الذي تستطيع للتعلم، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح في هذه التجارة.

مع مرور الوقت ستطور هذه الاستراتيجيات، لأنك ستحدد ما الذي يناسبك
والذي لا يناسبك. واصل التدريب وتعلم من أخطائك، لا تفكر فيما يتعلق
بكسب المال بأسرع وقت، فكر في أن تصبح خبيراً فيما تفعل، وسيتبعك
المال أينما كنت.

حظاً موفقاً.