

بسم الله الرحمن الرحيم



# TRIGGER

تشخیص و کشف دلایل تشکیل

پین بارها

کاری از مترجمین گروه تریگرها

**آقایان:**

نوید لیلز ---- نادر اسدی ---- بهرام معرفی ---- میثم قره باقری ---- دکتر حمید صدری

ارائه شده در:

کانال تریگرها

[https://telegram.me/TRIGGER\\_Ha](https://telegram.me/TRIGGER_Ha)



فکر نمی کنم این حرف نا معقول باشد اگر بگوییم که ، اکثر تریدرها در بازار فارکس ، در طول زمان تریدشان ، هر وقت که یک کندل پین بار را می بینند یک معامله قرار می دهند.

بسیاری از تریدرها فکر میکنند که همه کندلهای پین باری را که در نمودار قیمت می بینند به یک علت مشترک بوجود آمده ، در اینجا منظور شکل پین بار نیست، بلکه منظور، علت پیدایش این کندل در بازار می باشد. و علت این ذهنیت هم اینست که اکثر کتابها و سایتهای معامله گری بیان میکنند که علت ایجاد کندل پین بار در بازار اجرای دستورات خرید یا فروش تریدرهای بانکی است.

بدون در نظر گرفتن صحت این نکته از نظر علم تکنیکال ، باید بگوییم که علت اینکه تریدرهای بانکی خرید یا فروش می کنند همیشه این نیست که بخواهند با قراردادن معاملات جدید از بازار پولی بدست آورند.

بعضی از اوقات تریدرهای بانکی می فروشند برای اینکه دارند از پوزیشن های خرید قبلی کسب سود می کنند و پین بار نزولی (bearish pin bar) که بدلیل این اقدام ایجاد می شود ، قاعدتا شبیه پین باری که بعلت قرار گرفتن پوزیشن های فروش تریدرهای بانکی با هدف پولسازی از معامله شان در آینده ایجاد شده باشد، نیست.

اگر تا حالا موفقیت زیادی در ترید روی پین بار نداشته اید، به شما اطمینان میدهم که علتش این نبوده که ما در تحلیل و انالیز تان اشتباه کرده اید، منظورم این است که علت عدم موفقیت شما در ترید روی پین بار اشتباه در تشخیص و ترسیم چیزهایی مثل سطوح حمایت و مقاومت ، یا تشخیص اشتباه کندل پین بار یعنی کندلی با سایه بلند و بدنه کوچک) نیست.

واقعیت اینست که خیلی از پین بارها یی که با آنها ترید می کنید. واقعا هیچ وقت شانسی برای موفق بودن در همان نقطه ای که این الگوی کندلی را تشخیص داده اید ، ندارند. نه بخاطر اینکه قیافه شون شبیه پین بار نیست و یا انطباق درستی با سطوح لازم تکنیکال نداشته اند ، بلکه به این خاطر است که این پین بار توسط تریدرهای بانکی که بخواهند قصد بازگشت بازار (market reverse) را داشته باشند ، بوجود نیامده اند.

تنها زمانی با ورود شما در جهت نزول روی تشکیل یک پین بار ، یک ترید موفق بدست میآید ، که این پین بار با قرار دادن معاملات تریدرهای بانکی به منظور بازگشت بازار بوجود آمده باشد. که البته بسیاری از

پین بارهایی که شما در چارت می بینید به این علت بوجود نیامده اند ، بلکه بعلت کسب سود تریدرهای بانکی از ترید های موجود شان بوجود آمده اند. این کندل های پین بار احتمال موفقیت خیلی پایینی را در بازگرداندن بازار و ایجاد ریورسال دارند. زیرا که بانکها هنوز میخواهند بازار در جهتی که آنها تریدهایشان را قرارداده اند ، حرکت کند.

در طی صفحات آتی شما ، در نهایت خواهید آموخت که تریدهای اشتباهی که روی پین بار قرار می دادید کجا بوده ، و من مطمئنم وقتی که در این فرایند آموزشی یاد گرفتید که هر کندلی به چه منظوری تشکیل میشده و شما چه فکر میکردید هر بار می گوئید: **خداوند پدر و مادر گروه مترجمین کانال تریدر پرایس اکشن را بامرزد !!** تا اینکه راه اشتباهی که میرفتید تبدیل به یک مسیر معامله گری پرسود شود. و امیدوارم که از خواندن این کتاب لذت ببرید.

### پین بارهایی که در زمان کسب سود بوجود می آیند.

فکر کنم بهتر باشه ، تا با نشان دادن رایج ترین مدل های پین بار که میتونید در بازار ببینید ، کار را شروع کنیم.



پین بار کسب سود ، همانطور که از نامش پیداست، توسط تریدرهای بانکی جهت کسب سود از معاملات موجودشان در بازار بوجود می آید.

بنظر میرسد خیلی از پین بارهایی که تا حالا دیدین و روی ان ترید کردید ، پین های کسب سود بوده ، این مدل پین بار رایج ترین مدل پین بار است که در بازار بوجود میاد، و در هر تایم فریمی هم یافت میشود.

و مناسبانه این بین بارها بسیار هم شبیه بین بارهای ایده آل کتابی برای ترید ریورسال و بازگشت قیمتی هستند ، که غالبا باعث قرار گرفتن معاملات توسط تریدرهای خرده پا و ضرر آنها می شود.

اگر مقاله **موسسات بزرگ مالی چگونه در بازار فارکس عمل میکنند** را خوانده باشید، اکنون دیگر می دانید که همه عملیاتی که بانکها می توانند در بازار انجام دهند ، مثل قراردادن ترید، بستن ترید و غیره همگی وابسته به این هستند که چقدر سفارش خرید یا فروش دارد توسط قرار گرفتن معاملات تریدرهای دیگر وارد بازار می شود .

معاملات برداشت سود عملی است که زمانی به پایان می رسد که بانکها سفارشات خرید یا فروش کافی را از قرار گرفتن ترید تریدرهای دیگر بوجود بیاورند و جذب کنند.

اگر موقعیتی داشته باشیم که در آن بانکها بخواهند قسمتی از سود در معاملات خرید شان را برداشت کنند ، تنها راهی که برای اینکار وجود دارد اینست که بقیه تریدرها وارد بازار شوند و معاملات خریدشان را قرار دهند. علتش هم اینه که وقتی بانکها می خواهند سودشان را برداشت کنند ، در واقع دارند قسمتی از آنچه را که در قیمت پایینتری خریدند را می فروشند . و تنها راهی که آنها می توانند بفروشند نیز اینست که یکی پیدا شود و بخواهد بخرد. و اگر کسی نباشد که بخواهد برای خرید وارد بازار شود ، بانکها قادر نخواهند بود تا سودشان را برداشت کنند چون کسی را ندارند که بهش چیزی را بفروشند.

اگر چه تریدرهای بانکی معمولا برداشت سودشان را به صورت مستمر در طول مدت معاملاتشان انجام می دهند، با این وجود بیشترین مقدار سود را در زمانی که معاملاتشان را می خواهند ببندند برداشت می کنند و تریدرهای بانکی زمانی این کار را انجام می دهند که سفارشات زیادی در جهت مخالف توسط قرار گرفتن معاملات تریدرهای دیگر ، وارد بازار شود.

معمولا، تریدرهای دیگر زمانی سفارشات سنگین در جهت مخالف قرار می دهند که مطمئن شده باشند که بازار به راه خودش در جهتی که قرار دارد ادامه می دهد مثل وقتی که می بینند بازار یک حرکت تیزی را به بالا یا پایین دارد. زمانی که این تریدرها ترید خود را در بازار قرار می دهند، تریدرهای بانکی شروع به آغاز فرایند برداشت سود از معاملاتشان می کنند ، که در نتیجه آنچه در نمودار قیمت رخ میدهد تشکیل یک بین بار صعودی یا نزولی می باشد.





در اینجا مثالی از یک پین بار نزولی وجود دارد که بعلت برداشت سود توسط تریدرهای بانکی از معاملات خرید قبلیشان که باعث صعود قیمت شده بوده، بوجود آمده است. عموماً زمانی که این پین بار نزولی داشته شکل می گرفته، کندل در ابتدای کار مثل کندل یکساعته قبلی حالت صعودی قوی ای داشته. بسیاری از تریدرها این کندل با دامنه بلند را دیده بودند و گمان کرده اند که علامتی برای شروع یک حرکت قوی رو به بالا در بازار است.

وقتی ساعت بعد شروع می شود، قیمت شروع می کند به بالا رفتن و جمع کثیری از تریدرها می دوند و معاملات خرید وارد بازار می کنند چرا که نمی خواهند چیزی را که فکر می کنند شروع یک حرکت بزرگ در بازار است را از دست بدهند.

همین که قیمت بالا رفت، تریدرهای بیشتر و بیشتری شروع به ورود معاملات خرید به بازار می کنند چرا که معتقدند یک حرکت به بالای بزرگتری در بازار در حال شکل گیری است، که باعث می شود بیشتر افزایش پیدا کند.

تریدرهای بانکی می توانند ببینند که بسیاری از تریدرها شروع به قراردادن پوزیشن های خرید در بازار کرده اند، و زمان را برای برداشت سود از تریدهای قبلیشان مناسب می بینند، چرا که سفارشات خرید زیادی به بازار در پی ایجاد حرکت صعودی، وارد شده است.

وقتی تریدرهای بانکی شروع می کنند به برداشت سود، همه سفارشات خرید ورودی به بازار که توسط تریدرهای خرده پا در تریدهای خریدشان وارد بازار شده بود، مصرف می شود و قیمت شروع به ریزش می کند، در این نقطه تریدرهایی که پوزیشن خرید گرفته بودند، شروع می کنند به بستن تریدهای

خریدشان در ضرر ، بستن یک ترید خرید بازنده ، نیازمند اینست که شما چیزی را که در یک قیمت بد دست آورده اید را بفروشید تا از این بدتر نشود.

و معنی ابتدایی آن هم اینست که ، زمانی که تریدرها شروع به بستن پوزیشن های خرید بازنده شان می کنند ، سفارشات فروش در بازار قرار می گیرد که باعث می باشد قیمت بیشتر سقوط کند ، و باعث ایجاد سایه ای که ما در کندل پین بار نزولی می بینیم می شود.

فرایندی که در بالا ذکر شود، در واقع درباره نحوه پیدایش پین بارهای نزولی ای بود که در بازار به علت برداشت سود ایجاد می شوند ، در مورد پین بار های صعودی منتج از برداشت سود نیز فرایند دقیقا بهمین شکل است و فقط جهت انجام معاملات برعکس است. یعنی به جای برداشت سود از تریدهای خرید، بانکها مشغول برداشت سود از تریدهای فروششان هستند و تنها راهی که برای برداشت سود از تریدهای فروششان دارند اینست که تریدهای دیگر وارد بازار شوند و تریدهای فروششان را در بازار قرار دهند.زمانیکه بانکها شروع به برداشت سود کردند قیمت شروع می کنند به صعود و تریدهای دیگر که میبینند قیمت دارد بالا می رود بالاچار ترید های خودشان را در ضرر می بندند.

بستن تریدهای فروش در ضرر فرو رفته یعنی شما دارید چیزی را که در قیمت بدی فروخته اید را دوباره می خرید ، و این یعنی وقتی تریدهای تریدهای فروششان را در ضرر می بندند ، سفارشات خرید در بازار قرار می دهند که باعث می شود قیمت بالاتر برود، و در نهایت باعث ساخت سایه پین بار صعودی می شود.

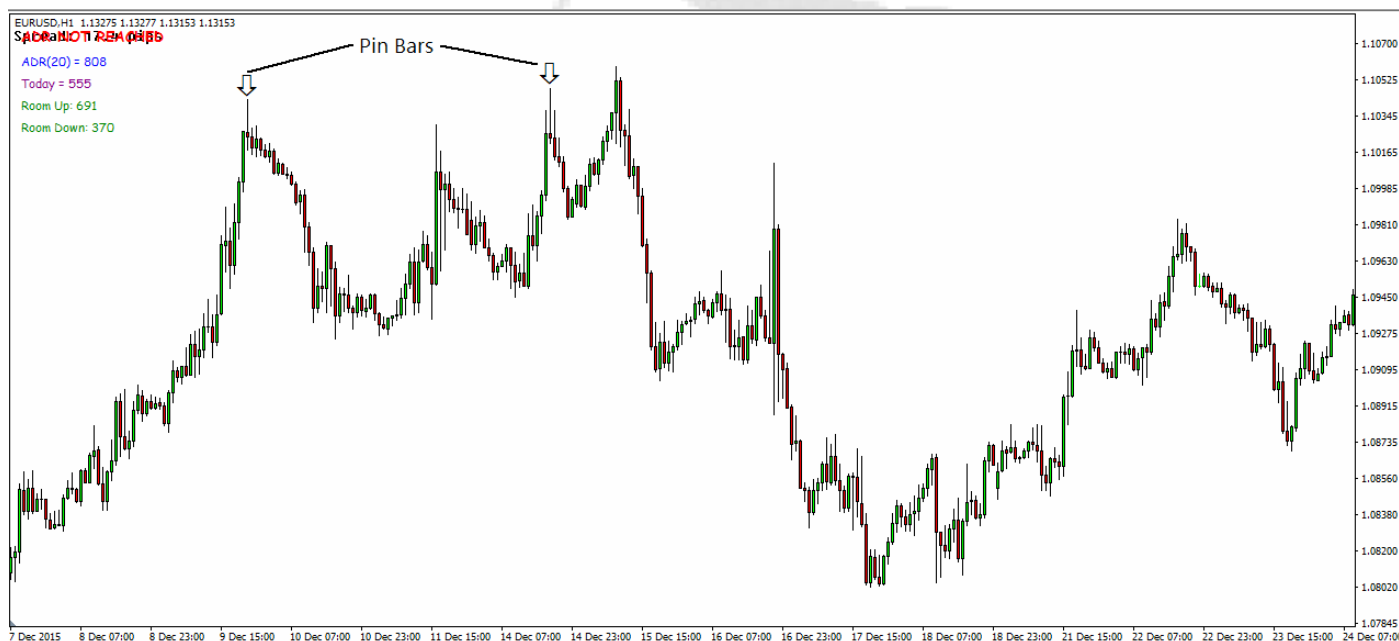
### چطور بین بارهای برداشت سود را بشناسیم

خوب ، حالا که یک پیش زمینه ای از نحوه ایجاد پین بارهای برداشت سود پیدا کردید ، میخواهم به شما روشی را بیاموزم تا با استفاده از آن این کندل های پین بار را در زمانی که دارند در نمودار قیمت بوجود می آیند ، شناسایی کنید.

قبل از شروع ، این نکته مهم است که درک کنید که غیر ممکن است بتوان با دقت 100 درصد تعیین کرد که زمانی که یک پین بار تشکیل می شود بتوان گفت ناشی از عمل برداشت سود توسط تریدهای بانکی بوده ، و تنها زمانی می توان با قطعیت در این باره صحبت کرد که بازار بعد از های یا لوی پین بار بسته شود.یعنی یک کندل بعد از پین بار.

با این وجود حتی اگر نتوانیم به طور یقین مطمئن باشیم که علت تشکیل پین بار برداشت سود تریدهای بانکی بوده ، با فهمیدن این که چه زمان هایی محتمل تر است که پین بار های برداشت سود در

بازار بوجود بیایند و با عنایت به چند حقیقت ساده در مورد نحوه بوجود آمدن ریورسال و بازگشت قیمت ، می توانیم با یک درجه اطمینان بالایی تشخیص دهیم که آیا تشکیل پین بار بدلیل برداشت سود توسط تریدرهای بانکی بوده یا نه .



تصویر فوق پین بارهای نزولی ای را نشان میدهد که بعلت قراردادن معاملات فروش تریدرهای بانکی به منظور برگرداندن و تغییر مسیر بازار بوجود آمده اند. (پین بار ریورسال)

همه ی پین بارهایی که بعلت ورود تریدرهای بانکی به بازار و قرار گرفتن معاملات ایشان به منظور تغییر جهت بازار، بوجود آمده اند، همیشه بعنوان بخشی از یک ساختار بازگشتی بزرگتر شامل چندین سویینگ در خلاف جهتی که بازار می خواهد بازگشت داشته باشد شکل میگیرند.

توجه داشته باشید که بازار چگونه قبل از ریورسال ، چهار سویینگ به بالا را ساخته است؟

هر کدام از این سویینگ بالا هایی که ذکر شد به این خاطر بوجود آمده اند چون تریدرهای بانکی در هر کدام بخشی از معاملات فروششان را در بازار قرار داده اند. اگر هر کدام از کتابهای قبلی من را خوانده باشید (بازی صفر صفر - موسسات مالی بزرگ در بازار فارکس چگونه عمل می کنند) می دانید که زمانی که بانکها بخواهند که بازار برگردد (ریورسال) باید معاملاتشان را در نقاط مختلفی از بازار قرار دهند. بانکها نمی توانند یک حجم عظیمی از معاملات را در قیمتی که مد نظرشان است در بازار قرار دهند، چرا که سفارشات کافی برای نشستن و قرار گرفتن همه پوزیشن های ایشان در بازار وجود ندارد.

معنی عبارات فوق اینست که قبل از اینکه شاهد یک بازگشت(ریورسال) در بازار باشیم ، درست مانند آنچه در شکل قبل دیدید چندین سویینگ در بازار بواسطه قرار گرفتن معاملات تریدرهای بانکی در بازار ایجاد میشود.

چیزی که الان می خواهیم بگویم، اینست که اگر یک پین بار خواسته باشد باعث ایجاد یک ریورسال قیمتی با اندازه چشمگیر شود، باید با چند سویینگ که قبل از ایجاد پین بار یا بعد از تشکیل پین بار بوجود آمده باشند همراهی شود، چرا که ما می دانیم وقتی بانک ها درصد ایجاد یک ریورسال قیمتی هستند قادر نیستند همه معاملاتشان را به طور همزمان در یک قیمت در بازار قرار دهند.

همچنین پین بار باید در قیمتی تشکیل شود که سویینگ ها ایجاد شده اند ، برای اینکه زمانی که بانکها دارند تریدرهای مختلفشان را در بازار قرار می دهند ، همواره تلاش می کنند این عمل در محدوده هم قیمت اتفاق بیافتد ، به این خاطر که این کار مانند اینست که آنها یک ترید بزرگ را در یک قیمت وارد بازار کرده باشند.



در این جا مثالی از یک پین بار نزولی برداشت سود داریم که در تایم یک ساعته در نمودار USD/JPY ایجاد شده است. چنانکه که در این نقطه قابل مشاهده است ، نمی دانیم که آیا این پین بار واقعا مربوط به برداشت سود بوده یا نه ، اما آنچه را که در باره نحوه شکل گیری ریورسال در بازار می دانیم به ما می گوید که بر اساس ساختار جاری بازار، بازار به راه خود ادامه خواهد داد ، و اینکه این پین بار یک ریورسال باشد غیر محتمل است زیرا که چند سویینگ های معنی داری که در کنار یا نزدیکی سطح قیمتی که پین بار ایجاد شده باشد، رخ نداده است.



## نکته مهم:

یک سویینگ **های** مهم سویینگ **های** است که باعث افت قیمتی چشمگیری در بازار بعد از افزایش قبلی قیمت شود. چهار سویینگ **های** که در شکل قبلی دیدید به این دلیل مهم بودند که هر کدام باعث ریزش قیمتی زیادی پس از تشکیلشان شده بودند.

در شکل بالا می توانید ببینید که یک سویینگ **های** قبل از ایجاد پین بار وجود داشته است، و به نظر نمی رسد که این سویینگ **های** مهم باشد زیرا که بازار بعد از شکل گیری آن زیاد ریزش نداشته است. سویینگ **های** هایی که باعث ایجاد ریزش های بزرگ در بازار شوند، عموماً علامت این هستند که بانکها معاملات فروششان را در بازار قرار داده اند. و همین شرایط نیز برای سویینگ **لوهایی** که در بازار شکل می گیرند، برقرار است.

اگر یک سویینگ **های** مهم اخیراً در محدوده قیمتی ایجاد پین بار نزولی شکل گرفته باشد، می تواند محل مناسبی برای قرار گرفتن معاملات فروش بوده باشد، اما از نظر دیگاه پرایس اکشنی که قبلاً با هم صحبت کردیم، می توان گفت که این پین بار در نتیجه برداشت سود تریدرهای بانکی از معاملات خرید قبلی شان بوده و مربوط به انجام معاملات جدید نبوده است.

معنی عبارت فوق اینست که زمانی که یک پین بار نزولی شکل گرفت شما ابتدائاً نباید یک معامله فروش (sell) قرار دهید. زیرا که شواهد کافی برای اینکه شما را قانع سازد که تریدرهای بانکی معاملات فروش به منظور بازگشت بازار قرار داده باشند، ندارید.

با این حال، به این معنا نیست که این پین بار نزولی دقیقاً یک پین بار برداشت سود است؟

اگر تا حالا دیده اید که بازار می ریزد و در زیر لوی حرکت صعودی قبلی ی بعد از ریزش از سویینگ **های** به حرکت در می آید به احتمال زیاد این اتفاق بعثت قرار گرفتن معاملات جدید فروش توسط تریدرهای بانکی به منظور برگشت بازار (ریورسال) بوده است.

در این سناریو، شما باید در محدوده قیمتی که پین بار نزولی بوجود آمده است بدنبال موقعیت فروش بگردید، به این خاطر که شما می دانید که تریدهای فروش اضافی ای که بانکها ممکن است نیاز داشته باشند برای قرار گرفتن در بازار، باید در محدوده قیمت فروش اولیه آنها اجرایی شود. (منظور منطقه قیمتی ای است که با پین بار نزولی پوشش داده شده است).



شکل بالا اتفاقاتی را که بعد از تشکیل کندل پین بار نزولی ای که در بالا بحث کردیم رخ داده است را نشان می دهد.

همانطور که می بینید بازار به حرکت خود به بالا ادامه داده تا اینکه **های** کندل پین بار را هم شکسته. زمانی که کل یک کندل استیک ( از لو تا های) مدیریت شده تا کاملا بالای **های** پین بار بسته شود ، میتوان مطمئن بود که پین بار نزولی توسط تریدرهای بانکی به منظور کسب سود از معاملات موجودشان بوجود آمده است.

مهمترین مزیتی که شما از کل مطالب فوق بدست میاورید اینست که ، از این به بعد لازم نیست به محض رویت یک پین بار در بازار معامله ای را قرار دهید.

تریدرها به محض رویت یک کندل پین بار دو دسته می شوند عده ای بلافاصله وارد معامله می شوند و عده ای صبر می کنند تا ببینند کندل بعدی می تواند **لوی** کندل پین بار (در پین بارهای نزولی) و **های** کندل پین بار (در گین بارهای صعودی) بشکند یا نه و بعد وارد معامله شوند .

متاسفانه این رفتار باعث می شود که بسیاری از افراد معاملاتشان را ببازند، زیرا که تریدرها از علت اصلی ایجاد کندل پین بار در بازار بی اطلاعند، و در واقع آنها کندل پین باری که احتمال بالایی برای بازگشت بازار را دارد نمی شناسند.

اما از این به بعد شما می دانید، زمانی که یک کندل پین بار در بازار بوجود آمد اول باید چک کنید و ببینید که تعدادی سوپینگ باید در اطراف محدوده قیمتی کندل پین بار بوجود آمده باشد. چون اگر این سوپینگ ها باشند ، معنی اش اینست که کندل پین بار به احتمال بالا توسط تریدرهای بانکی و به منظور

بازگشت(ریورسال) بازار بوجود آمده است. و در این موقعیت است که شما به محض شناسایی کندل بین بار می توانید معامله خود را در بازار قرار دهید ، زیرا شواهد کافی که به شما نشان میدهد که کندل بین بار به چه منظوری تشکیل شده را دارید و می دانید که بین بار به منظور ریورسال ایجاد شده است.

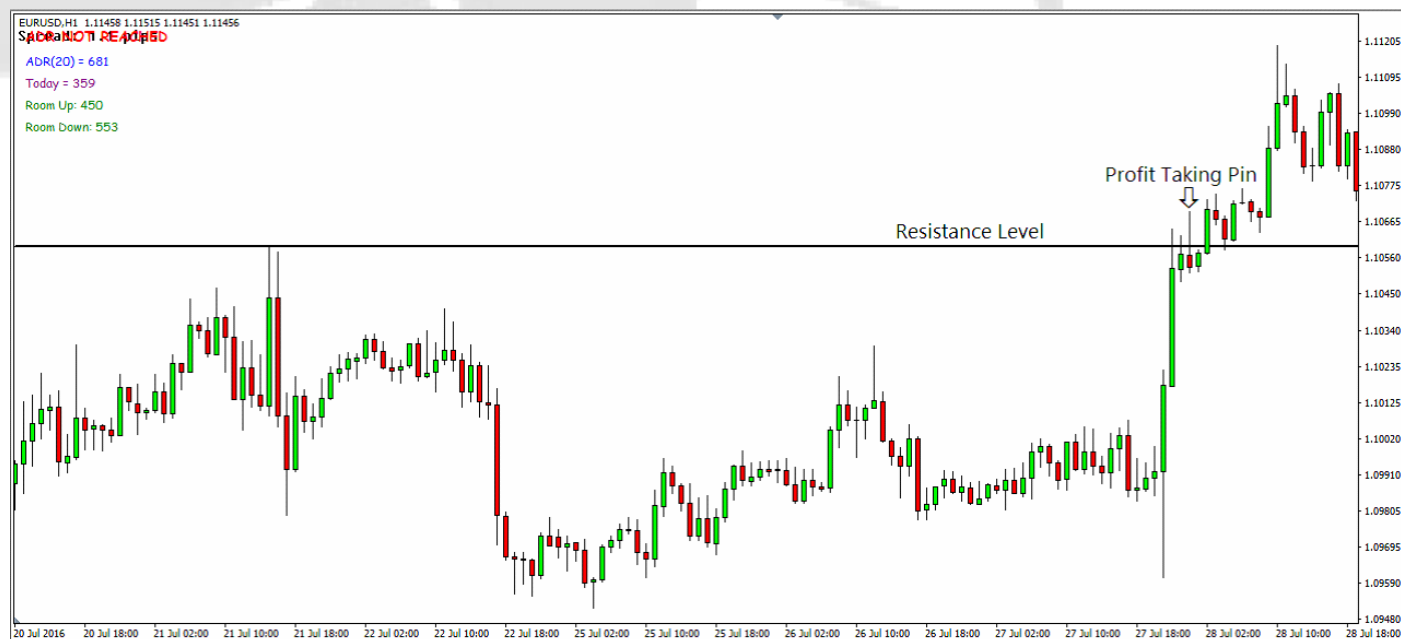
حالا اگر یک بین باری پیدا شد و شما ببینید که اخیرا تعدادی سوینگ در محدوده قیمتی ایجاد بین بار وجود نداشته باشد ، شما می دانید که این بین بار به علت برداشت سود از معاملات موجود تریدرهای بانکی از معاملات موجودشان در بازار بوده و بازار قصد بازگشت ندارد.

در این زمان شما اقدام به گذاشتن ترید بعد از ایجاد کندل بین بار نمی کنید ، بلکه صبر می کنید تا ببینید بازار بعد از ایجاد بین بار چگونه رفتار می کند.

تا اینجا کار اگر فهم چیزهایی که برایتان در صفحات قبل توضیح دادم کمی سخت بوده، نگران نباشید. در انتهای این کتاب مثالهای زیادی از ترید وجود دارد که در آنجا من با شما به صورت کامل فرایندی را که نیاز دارید تا جهت شناسایی وضعیت یک بین بار در بازار بکار ببرید را دوره میکنم و یادتان خواهم داد.

### چه زمانهایی بیشتر احتمال تشکیل بین بارهای کسب سود وجود دارد؟

توانایی کشف بین بارهای برداشت سود اهمیت زیادی در زمان معامله گری بر اساس بین بار دارد، اما از آن مهمتر درک ساختاری از بازار است که منجر به تشکیل کندل های برداشت سود در بازار می شود.



در اینجا مثالی از یک کندل بین بار برداشت سود آورده شده که در آن بین بار بعد از یک حرکت بزرگ به بالاتر ایجاد شده است.

نکته مهم:

توجه کنید که بین بار در نمودار فوق چطور همه معیارهای لازم را در خود برای تریدرهای پرایس کاری که از ستاپ بین بار برای کشف یک بازگشت و ریورسال در بازار استفاده می کنند داشته است. همانطور که میبینید یک سایه بزرگ داریم و بدنه کندل نزولی بسته شده است. اگر اینها برای سیگنال ریورسال کافی نیست، یک مقاومت در تایم فریم یک ساعته که کندل بین بار با سایه بلند از عبور از نا توان بوده نیز علامت دیگری برای ریورسال می توانسته باشد.

همه این عوامل پیشنهاد می دهند که تشکیل بین بار احتمال وقوع یک بازگشت و ریورسال را قوت بخشیده، اما چنان که ملاحظه می کنید این ریورسال بوقوع نپیوسته و در عوض بازار رفته تا درست دو کندل یکساعته بعد از تشکیل بین بار های بین بار را بشکند.

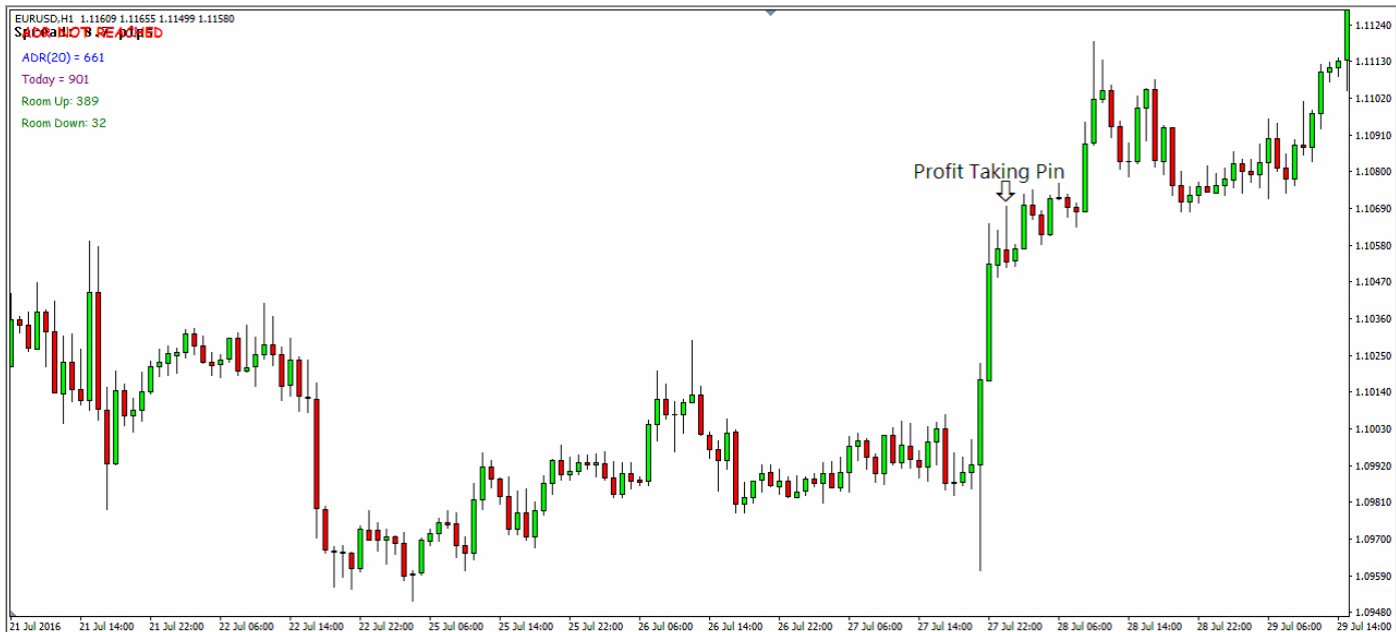
بسیاری از کتابها و وبسایتهایی که به تریدرها نحوه معامله گری بر روی بین بار را آموزش می دهند، در این مواقع می گویند که بین بار فوق یک اتفاق نادر است که با وجود مساعد بودن همه شرایط برای ریورسال بدون هیچ دلیلی این امر اتفاق نیافتاده است.

اما واقعیت این است که علت اینکه چرا بین بار منجر به ریورسال نشده است، این نیست که این کندل یک بین بار نادر بوده که بدون هیچ دلیلی به نتیجه نرسیده باشد، بلکه به این علت بوده که این کندل دلیل اقدام تریدرهای بانکی در گذاشتن معاملات فروش جدید در بازار به منظور ریورسال بازار بوجود نیامده بوده.

اگر بخواهیم صادق باشیم تفاوت زیادی بین اینکه بین بار چگونه ساخته شده با اینکه بین بار تحت تاثیر چه سطوحی بوجود آمده باشد، وجود ندارد. اما درک اینکه چه چیزی باعث شده که کندل بین بار شکل بگیرد

و مثلا اینکه آیا بانکها می خواستند معاملات جدیدی را وارد بازار کنند تا قیمت و بازار ریورسال داشته باشد یا نه قاعدتا مهمتر از دو موضوع اول یعنی شکل بین بار و سطوح تکنیکال درگیر با بین بار می باشد.

بسیار خوب بیایید به مثال برگردیم.



چنانکه در شکل ملاحظه می کنید، این پین بار نزولی کسب سود، درست بعد از یک حرکت صعودی

بزرگ در بازار بوجود آمده.

بسیاری از پین بارهای کسب سودی که در بازار می توان دید ، بعد از یک حرکت بزرگ نظیر شکل

فوق ایجاد می شوند. برای اینکه واقعا علتش رامتوجه شوید، از تون می خواهم برای یک دقیقه تصور کنید

که شما چند ساعت قبل یک ترید خرید در بازار و قبل از حرکت بزرگی که در تصویر همیشه دید، قرار داده باشید.

وقتی خبری که (من فکر میکنم) باعث ایجاد این حرکت بزرگ در بازار شده منتشر شد، بازار به

سرعت به سمت بالا حرکت می کند و منجر به این می شود که معامله خریدی که شما چند ساعت قبل در

بازار قرار داده اید حالا در سود خوبی رفته باشد.

خوب حالا کاری که شما می خواهید با این معامله که سود خوبی را دارد نشان می دهد بکنید

چیه؟ برداشت قسمتی از سود معامله تان؟ بستن کل معامله؟

اگر جوابتان برداشت سود باشه باهاتون موافقم. بسیاری از تریدرها بعد از اینکه ببینند معامله شان

در سود زیادی رفته باشه ، اقدام به برداشت بخشی از سود معامله می کنند .

میدانم که جواب بعضی از شما هم بستن کل معامله است ، در این مورد هم با شما موافقم. چرا که

این هم وقتی شما به یک پول زیادی می رسید خیلی شایع است. اما این نکته مهم را باید در ذهن داشته

باشید که تریدرهای بانکی بوده اند که باعث ایجاد این حرکت بزرگ شده اند ، و این تریدرها با یک جهش بالا

تریدهای شان را نمی بندند چون می خواهند و می دانند که بازار به بالاتر می رود.

خوب حالا می دانیم که در بخش بزرگی از بازار، اکثر تریدرها همین که می بینند سود خوبی کرده اند

می خواهند بخشی از این سود را برداشت کنند. و در نتیجه می توان فهمید که چرا بین بار های کسب

سود را به راحتی می توان درست بعد از حرکت های بزرگ بازار پیدا کرد.

وقتی حرکت های بزرگ در بازار رخ می دهد ، معاملاتی که تریدرهای بانکی در بازار قرارداد داده اند ، به

سود بزرگی می رود، بانکها در این زمان تصمیم می گیرند که بخشی از سود بدست آمده در معاملات

خرید خود را برداشت کنند و به تبع این لاجرم قیمت بر خلاف جهت حرکت بزرگ قیمت حرکت می کند، و این

باعث ایجاد یک پین صعودی یا نزولی خواهد بود.



تصویر بالا چند پین بار کسب سود که در تایم یکساعته در نمودار جفت ارز AUD/USD بین روزهای

بیست و سوم و بیست و چهارم مارس 2016 ایجاد شده است را نشان می دهد.

می توانید ببینید که هر کدام از این پین بار های کسب سود درست پس از حرکت های بزرگ بازار

(که در این جا به صورت کندل های بلند و بزرگ قابل مشاهده هست) بوجود آمده اند. ولی در بعضی اوقات

می توانید پین بارهای کسب سود را بعد از دسته ای از کندل ها که در مجموع نشانگر یک حرکت بزرگ

هستند ، مشاهده کنید.

این ها مدل های مختلف حرکت هایی هستند که می توان قبل از تشکیل پین بار کسب سود در نمودار

قیمت دید. وقتی شما رخداد حرکت های بزرگی مثل این را در بازار می بینید، باید حواستان باشد که هر پین

باری که بلافاصله بعد از این حرکات بزرگ بوجود می آید به احتمال بالا و نه قطعی به علت برداشت سود باید

باشد.

آنچه که انتظار داریم با خواندن این فصل آموخته باشید اینست که چگونه بسیاری از پین بارهایی که تا الان روی آنها ترید انجام می دادید ، بیشتر پین بارهای برداشت سود بوده اند که هرگز شانسی برای بازگشت بازار در نقطه ای که بوجود آمدند را نداشتند.

اکنون شما دیگر می دانید که کندل های پین بار برداشت سود احتمالا در کجاها بیشتر پیدا می شوند، چرا که حالا دیگر می دانید که چه عاملی در نمودار قیمت باعث ایجاد پین بار می شود. و در نتیجه شانس موفقیت تریدتان بر روی کندل پین بار افزایش پیدا میکند. و در نهایت هم یک خلاصه کوچکی از نقاط نظر مهم مربوط به این فصل را در زیر باهم مرور می کنیم.

- پین بارهای برداشت سود معمولا بعد از حرکت های بزرگ در بازار ایجاد می شوند. و علتش هم اینست که حرکت های بزرگ قیمت باعث می شود که معاملاتی که تریدرهای بانکی در بازار قراردادده اند در سودهای کلانی برود و طبیعتا اولین کاری که آنها با این سود کلان خواهند کرد ، حفظ بخشی از آن بمنظور سرمایه گذاری مجدد در سایر تریدهایشان می باشد.

- اگر پین باری بوجود آمد و شما متوجه شدید که اخیرا تعدادی سوپینگ مهم در حول و حوش قیمتی پین بار ایجاد شده وجود دارند ، این پین بار به احتمال بالا پین بار برگشتی یا ریورسال است زیرا سوپینگ ها علامت خوبی هستند که نشان می دهند تریدرهای بانکی دارند معاملات جدیدی را در جهت ریورسال در بازار قرار می دهند.

- از سوی دیگر اگر دیدید که تعدادی سوپینگ مهم اخیرا در نزدیک قیمتی که پین بار شکل گرفته ، وجود نداشته باشند، دیگر می دانید که پین بار ایجاد شده به احتمال زیاد بدلیل برداشت سود بانکها بوجود آمده است. و بازار بعد از آن بر نمی گردد.

- همچنین ، اگر به پین باری مظنون بودید که یک پین بار برداشت سود باشد ، باید بازار را بعد از تشکیل آن رصد کنید و ببینید که سوپینگ های دیگری که در بازار بوجود می آیند به چه شکلی در می آیند ، چرا که شاید این سوپینگها به شما بگویند که این پین بار واقعا یک پین بار ریورسال بوده است و نه یک پین بار کسب سود.

- می توانم بگویم که 70 درصد پین بارهایی که در بازار دیده می شوند بعلت برداشت سود توسط تریدرهای بانکی از معاملات موجودشان در بازار شکل گرفته اند. اگر چه پین بارها فرم های کندلی شایعی هستند ، ولی موفقیت در ترید روی آنها با آنچه که شما فکر میکردید متفاوت بوده است.

## بین بارهای موسساتی (بین بارهایی که در نتیجه عمل بانکها بوجود میآیند)

اکنون وقتش رسیده که با هم نگاهی به گونه های دیگری از بین بارهایی که میتوان انتظار داشت در

بازار دیده شوند ، بیاندازیم.

بین بارهای موسسه ای بین بارهایی هستند که در نتیجه ورود تریدرهای بانکی و قرار گرفتن معاملات ایشان به منظور بازگشت بازار (ریورسال) بوجود می آیند.

قبل از اینکه به شما نشان دهم چگونه بین بارهای موسسه ای را در چارت شناسایی کنید. نیاز است که بدانید که ما دو جور بین بار موسسه ای داریم که در چارت قیمت بوجود می آیند.



در اینجا تصویری از یک بین بار ریورسال موسسه ای داریم. این بین بارها فقط زمانی در بازار دیده می شوند که مارکت در فرایند بازگشت قرارداد و معمولا به صورت یکی از سویینگ لوها یا سویینگ های هایی هستند که در نتیجه ورود تریدرهای بانکی به بازار و قرارگرفتن تریدهایشان بوجود می آیند.





این تصویر مثالی از سه پین بار ادامه دهنده موسسه ای در طی یک سوینگ بالا در چارت یکساعته در جفت ارز AUD/USD را نشان می دهد.

در حالیکه پین بارهای بازگشتی موسسه ای تنها زمانی بوجود می آیند که بازار در فرایند بازگشت قرارداد ، پین بارهای ادامه دهنده موسسه ای فقط پس از وقوع پیوستن بازگشت قیمت (reversal) و در زمانی بوجود می آیند که مارکت دارد به بالاتر یا پایین تر حرکت می کند.

در هر دوی این تصاویر شما می توانید هر دو مدل پین بار موسسه ای (پین بارهای ریورسال و ادامه دهنده) را ببینید.

شاید متوجه تفاوتی بین پین بار ریورسال در شکل اول با پین بارهای ادامه دهنده در شکل دوم را شده باشید.

یکی از بارزترین تفاوتها مربوط می شود به اندازه پین بار ریورسالی که در شکل اول دیده می شود. که از همه پین بارهای ادامه دهنده در شکل دوم بزرگتر است.

علت اینکه چرا پین بار ریورسال بزرگتر است ، به این بر می گردد سبب معاملات خرید بانکها که در بازار قرارداد اند تا بازار ریورسال کند خیلی بزرگتر از سبب معاملاتی است که منجر به ایجاد پین بارهای ادامه دهنده شده است.

برای فهم این مطلب باید به ساختار بازار که هر کدام از این مدل پین بارها در آن شکل گرفته اند توجه کنید.



اگر در شکل اول که بین بار ریورسال دیده می شود به عقب تر برگردیم خواهیم دید که این بین بار در نزدیکی خود حرکت بزرگی از قیمت به پایین تر را ندارد.

این افت بزرگ قیمت (سایه بین بار) باعث شده که تریدرهای خرده پا فکر کنند که بازار دارد یک

حرکت بزرگ به پایین را شروع می کند. وقتی قیمت بطور ناگهانی می ریزد ، تریدرهای خرده پا این ریزش را

نشانه های شروع یک حرکت بزرگ ارزیابی می کنند و می دوند و تحت فشار هیجانی خود برای اینکه از

بازار عقب نمانند معاملات فروش در بازار قرار می دهند.

نیازی به گفتن ندارد با قرار گرفتن معاملات فروش این تریدرهای خرده پا حجم عظیمی از سفارشات

فروش در بازار وارد بازار می شود. و تریدرهای بانکی از این سفارشات برای قراردادن آخرین معاملات

خریدشان در بازار قبل از ریورسال قیمت استفاده میکنند. و اینکار به تشکیل یک بین بار صعودی ریورسال

ختم می شود.

ما می توانیم صحت تمام این موارد را تایید کنیم، بر اساس این واقعیت که بین بار ریورسالی که مشخص شده آخرین نقطه ای از بازار بوده که در آن مقادیر قابل توجهی از سفارشات فروش وجود داشته است. پس از اتمام ایجاد این بین بار (بسته شدن کندل یکساعته به شکل بین بار) ، بازار بازگشته و و شروع کرده به بالا رفتن بدون وجود حتی یک ریزش قابل توجه تا تاریخ 7 مارس.



حال اگر نگاهی بیاندازیم به یکی از بین بارهای ادامه دهنده که در طی سوینگ بالا شکل گرفته اند، و بر اساس اینکه در زمان تشکیل آنها چه مقدار سفارشات فروش وارد بازار شده آنها را تحلیل کنیم، کاملاً

واضح است که مقادیر کمتری از سفارشات فروش در زمان تشکیل پین بارهای ادامه دهنده وارد بازار شده اند. (در مقایسه با زمان تشکیل پین بارهای ریورسال)

و این نتیجه گیری ما بر اساس اختلاف در ساختار مارکتی است که قبل از تشکیل هر کدام از این پین بارها می توانیم ببینیم.

در تصویر اول دیدیم که چطور پین بار بازگشتی درست بعد از یک حرکت بزرگ به پایین بوجود آمد. این حرکت به پایین تر در تریدرهای خرده پا این ذهنیت را بوجود آورد که بازار می خواهد در آینده ای نزدیک یک ریزش شدید را شاهد باشد. وقتی آنها می بینند که بازار یک ریزش به پایین دیگر را تجربه می کند ، این تریدرهای خرده پا فرض می کنند این ریزش شروع یک ریزش بزرگتر است که آنها انتظارش را می کشیدند.

زمانی که بانکها معاملات خریدشان را وارد می کنند، سفارشات فروشی که با معاملات فروش تریدرهای خرده پا ایجاد شده است، مصرف شده و قیمت به بالاتر می رود ، و در نتیجه منجر به ایجاد یک کندل پین بار ریورسال صعودی می شود.

در تصویر دوم ، می توانید ببینید که پین بارهای ادامه دهنده بعد از اینکه مارکت به بالا حرکت می کرده بوجود آمده اند. این واقعیت که بازار به بالاتر حرکت می کرده ، بدین معناست که تعداد کمتری از تریدرها زمانی که دیده اند که بازار در طی ایجاد پین بار ادامه دهنده دارد میریزد ،علاقه به گرفتن پوزیشن فروش داشته اند.

و این بدین معناست که بانکها قادر به قراردادن معاملات خرید زیادی در بازار در نتیجه ی جذب سفارشات سنگین فروش سایر تریدرها که بخواهند بفروشند نبوده اند.(پین بار زیاد حال ندارد- توضیح مترجم)

### مرور سریع:

- دو مدل پین بار موسسه ای در بازار داریم. یکی اسمش پین بار ادامه دهنده موسسه ای است، و دیگری پین بار بازگشتی موسسه ای نام دارد.
- شما پین بارهای ادامه دهنده موسسه ای را فقط می توانید در سوینگ های بالا و پایین ببینید. و این پین بارها همیشه علامت این هستند که بازار دارد به حرکت خود در جهت سوینگ جاری ادامه میدهد.

• پین بار بازگشتی موسسه ای تنها زمانی شکل می گیرد که مارکت در فرایند بازگشت باشد. بازگشت در بازار (Market reversals) همیشه شامل سوینگهای چندگانه بالا و پایین می باشد و به صورت تیپیک یک پین بار ریورسال هم در انتهای یکی از سوینگها قبل از انجام ریورسال در مارکت دیده می شود.

• بارزترین تفاوت بین پین بارهای ادامه دهنده موسسه ای با پین بارهای ریورسال موسسه ای سایز و اندازه این پین بارها است. پین بارهای بازگشتی بزرگتر از پین بارهای ادامه دهنده هستند و این فقط مربوط به طول سایه کندل نمی شود بلکه شامل سایز بدنه کندل هم می باشد. (دارای دامنه نوسان بیشتر در تایم پایینتر در زمان تشکیل کندل تایم اصلی دارند به همراه حجم معاملات بالاتر). و از همین رو است که تریدرهای بانکی می توانند در خلال پیدایش پین بارهای بازگشتی معاملات بیشتری را در بازار نسبت به زمان ایجاد پین بارهای ادامه دهنده قرار می دهند.

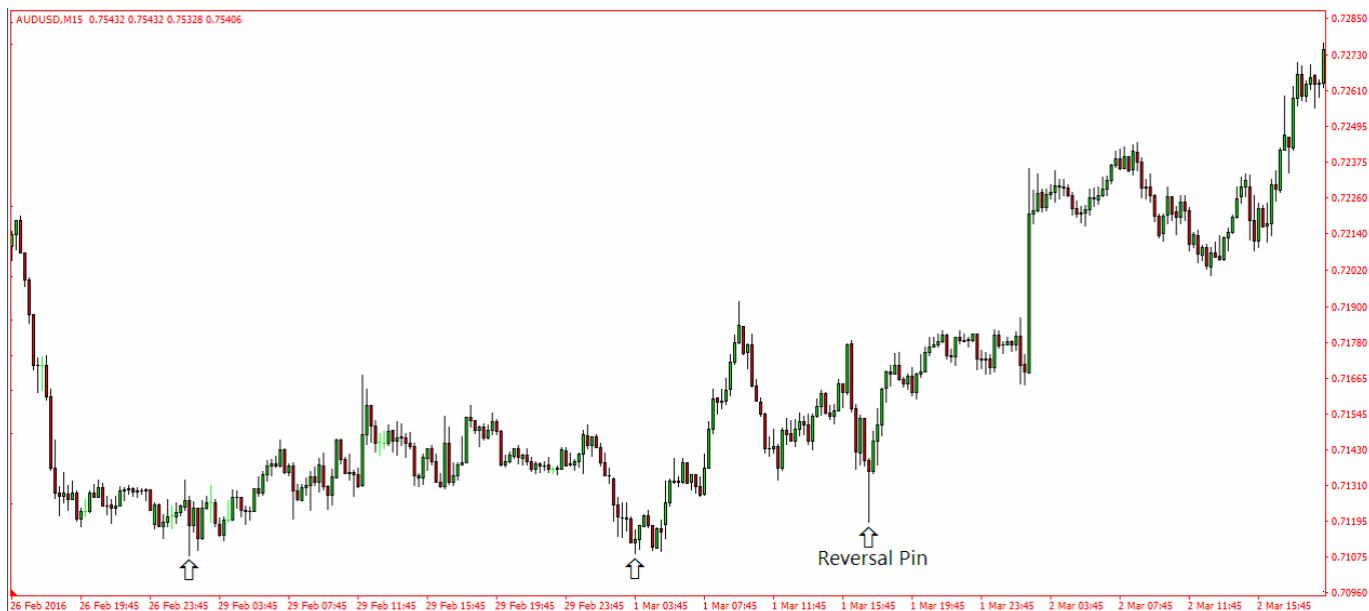
### چگونه روی پین بارهای موسسه ای معامله کنیم

تاحالا پیش زمینه ی مختصری از دو پین بار موسسه ای که می توانیم انتظار داشته باشیم در بازار ببینیم ارائه شد، فکر میکنم وقتش رسیده که به شما نشان دهم چطور روی این دو پین بار موسسه ای معامله کنیم

قبل از اینکه شروع کنیم خوب است که بدانیم، ترید روی هر دو این پین بار موسسه ای دقیقا مثل ترید روی پین بار معمولی است، یعنی همین که پین بار ساخته شد شما با قراردادن اردر فروش یا خرید در بازار وارد معامله می شوید.

اگرچه از نظر نحوه ورود به بازار در ترید روی پین بار موسسه ای تفاوتی وجود ندارد، چیزی که متفاوت است، محل قرار گرفتن حد ضرر در ترید روی هر کدام از پین بارهای موسسه ای است. **بباید با هم نگاهی به محل قرار گرفتن حد ضرر در زمان ترید روی پین بارهای موسسه ای بیاندازیم.** همانطور که در فصل قبل گفتیم، پین بارهای بازگشتی (reversal pin bars) زمانی بوجود میآیند که بازار در فرایند بازگشت قرار دارد و این بدین معنی است که این پین بارها را میتوان در نزدیک سوینگ هایی پیدا کرد که دارند در نزدیکی قیمتهایی که ساخته شده اند با هم بسته می شوند .





در تصویر قبل، می توانید ببینید که یک پین بار بازگشتی موسسه ای دقیقا بعد از دو سوپینگ لو بوجود آمده که بمعنی ورود معاملات تریدرهای بانکی به بازار و قرارگرفتن معاملات خرید ایشان در جهت برگرداندن جهت بازار است. در این تصویر بوضوح می توان دید که کلوز کندل پین بار ریورسال در قیمتی اتفاق افتاده که دو سوپینگ لوی قبلی از آنجا ایجاد شده اند.

کلا سیزده پپ اختلاف بین لوی پین بار با لوی سوپینگ لوهایی که بمنظور بازگشت بازار تشکیل شده اند وجود دارد. سیزده پپ اختلاف زیادی نیست. اگر فاصله بین دو سوپینگ بیشتر بود مثلا 40 تا 50 پپ بود، آن وقت نمی شد بگوییم که این سوپینگ ها بخاطر بازگشت بازار اتفاق افتاده ، چرا که تریدرهای بانکی معاملات خود جهت بازگشت قیمت را اینقدر دورهم از قرار نمی دهند.

اگر بخواهید یک معامله خرید بعد از دیدن شکل گیری یک پین بار ریورسال در بازار قرار دهید چیزی که دانستنش برای شما مهم است ، این است که شما نیاز دارید که مطمئن شوید حد ضررتان را زیر پایین ترین سوپینگ لویی که در زمان ریورسال قیمت بوجود آمده قرار دهید و شما نباید حد ضررتان را زیر بوی خود پین بار ریورسال قرار دهید.

اگر حد ضررتان را زیر لوی پین بار قرار دهید ، احتمال باختن معامله افزایش می یابد، بخاطر اینکه اگر معامله گران بانکی هنوز معاملات جدید برای قراردادن در بازار داشته باشند، این معامله گران تمایل دارند که قیمت را مجدداً به پایین بکشند تا افراد بیشتری را به بازار بکشند و اردرهای فروش آنها را بتوانند جذب کنند، بسته به اینکه معامله گران بانکی به چه مقدار سفارش فروش برای قراردادن سفارشات خرید خود در بازار نیاز داشته باشند، بانکها ممکن است اقدام به ریزش قیمت به زیر لوی پین بار ریورسال کنند.

اگر این اتفاق بیافتد و شما حد ضررتان را زیر لوی پین بار قرار داده باشید، شما پولتان را از دست

خواهید داد، نه بخاطر اینکه جهت حرکت قیمت را اشتباه تشخیص داده باشید، بلکه بخاطر اینکه حساب

نکرده بودید که ممکن است بانکها نیاز به قراردادن معاملات بیشتری در بازار داشته باشند.

**حتی** اگر بانکها قیمت را به زیر لوی پین بار ببرند، اینکار را خیلی با فاصله از آن انجام نمی دهند چرا

که معمولا تمایل دارند که معاملات خود را جهت بازگشت قیمت و شروع یک روند جدید، با اختلاف کمی از

هم در بازار قرار دهند. و این یعنی ریزش قیمت جایی نزدیک لوی پایین ترین سویینگ تمام می شود، زیرا این

قیمت در واقع پایین ترین نقطه ای بوده که بانکها احتمالا بعضی از معاملات خرید خود را در بازار قرارداده اند.



تصویر فوق مثالی از پین بار ریورسال موسسه ای را نشان میدهد، که لوی آن بدلیل عدم قرار گرفتن

همه معاملات خرید بانکها و عدم ورود همه اردرهای فروش تریدرهای دیگر در بازار شکسته شده .

اگر شما به محض رویت پین بار در بازار یک معامله خرید در بازار قرار داده باشید، و حد ضررتان را زیر

لوی این پین بار قرارداده باشید( یعنی همان کاری را کرده باشید که کتابها و سایتها به شما یاد داده اند)،

شما این معامله را باخته بودید زیرا در دو روز بعد از ظهور پین بار، بازار به زیر لوی پین بار به پایین کشیده

شده و دوباره از آنجا حرکت به بالا را شروع کرده است.

علت اینکه لوی مذکور توسط بازار شکسته شده اینست که تریدرهای بانکی اردرهای فروش کافی

برای خریدهایشان در بازار پیدا نکرده بودند و نیاز داشتند که قیمت به پایین تر برود چون این تنهاری بوده

که تریدرهای دیگر را ترغیب به ورود به بازار و قرار دادن سفارشات فروش میکرده و همین شکستن لو برای

تزیدرهای دیگر تزیرر ورود به معاملات فروش محسوب می شده و باعث شده تا سفارشات فروش بیشتری

وارد بازار شود چون تزیدرهای دیگر با این شکست اطمینان پیدا کرده بودند بازار و قیمت می خواهد بریزد.

با شکسته شدن لوی پین بار حالا دیگر تزیدرهای بانکی می توانند معاملات باقی مانده ی خریدشان

را در بازار قرار دهند.

همه فروش های ورودی به بازار مصرف می شوند و بازار بر می گردد، و در نتیجه بسیاری از تزیدرهایی که در طول نزول قیمت معاملات فروش در بازار گذاشته بودند معاملاتشان را در ضرر می بندند.

انچه گفته شد یک مثال عالی از این بود که وقتی شما می خواهید روی یک پین بار برگشتی اقدام به معامله کنید، چرا نیاز دارید که بدانید بانکها کجا معاملاتشان را در بازار قرار داده اند .

علیرغم این واقعیت که پین بار بازگشتی که در تصویر قبلی بعلت قرارگرفتن معاملات خرید تزیدرهای

بانکی بمنظور بازگشت بازار بوجود آمده بود، اما بازار همچنان رفت تا لوی پین بار را بشکند بخاطر اینکه

بانکها هنوز مقدار مورد نیاز از سفارشات فروش را برای قراردادن معاملات خریدشان پیدا نکرده بودند.

کتابها و سایتهای اینترنتی می گویند که وقتی لوی یک پین بار صعودی شکسته میشود، پین بار غیر معتبر

بوده و تزید باید پایان یابد. این کتابها این صحبتها را می کنند چون درکی از علت تشکیل پین بار و اینکه

تزیدرهای بانکی برای برگرداندن روند بازار چگونه باید معاملات خود را در بازار قرار دهند را ندارند.

حالا دیگر وقتی که یک پین بار ریورسال صعودی بانکی در بازار بوجود می آید، می دانید که نباید با شکستن

لوی پین بار آن را غیر معتبر فرض کرد( و بر عکس آن را در پین بار نزولی بانکی) ، چرا که به احتمال بالا علت

شکستن لوی پین بار صعودی و های پین بار نزولی این است که تزیدرهای بانکی هنوز معاملات بجا مانده

ای دارند که باید در بازار قرار بگیرد. لذا کاری که از این به بعد باید بکنید این است که اگر روی تشکیل پین بار

وارد معامله شدید مطمئن شوید که حد ضرر تان را در پین بار نزولی بالای بالاترین سویینگ های ای که در

طول فرایند ریورسال بازار تشکیل شده است قرار داده باشید. وبالعکس در مورد در پین بار صعودی باید

مطمئن شوید که حد ضررتان پایین پایین ترین سویینگ لویی که در طول فرایند ریورسال بازار تشکیل شده

است قرار داده باشید.

بسیار خوب ، حالا که فهمیدید چطور روی پین بار های بازگشتی بانکی معامله کنید، چیزی که در

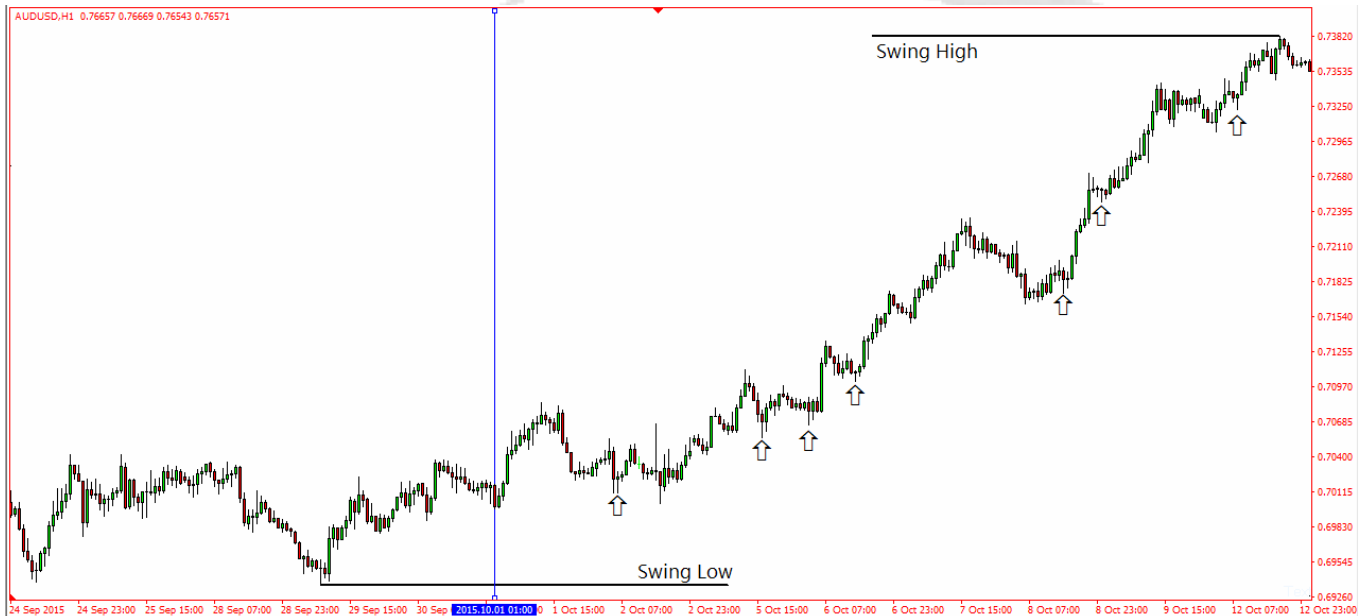
مرحله بعد می خواهیم انجام بدهم اینست که به شما نشان دهم چطور میشود روی پین بارهای بانکی

ادامه دهنده معامله کرد.

پین بار های بانکی ادامه دهنده نحوه ی معامله کردنشان بسیار شبیه پین بارهای ریورسال که قبلا

باهم دیدیم است. برای معامله موفق روی آنها شما باید درکی از نقطه ای بانکها معاملاتشان را در بازار قرار

داده اند داشته باشید و بتوانید حس کنید که معاملاتی که بانکها در بازار قرارداده اند چقدر بزرگ است.

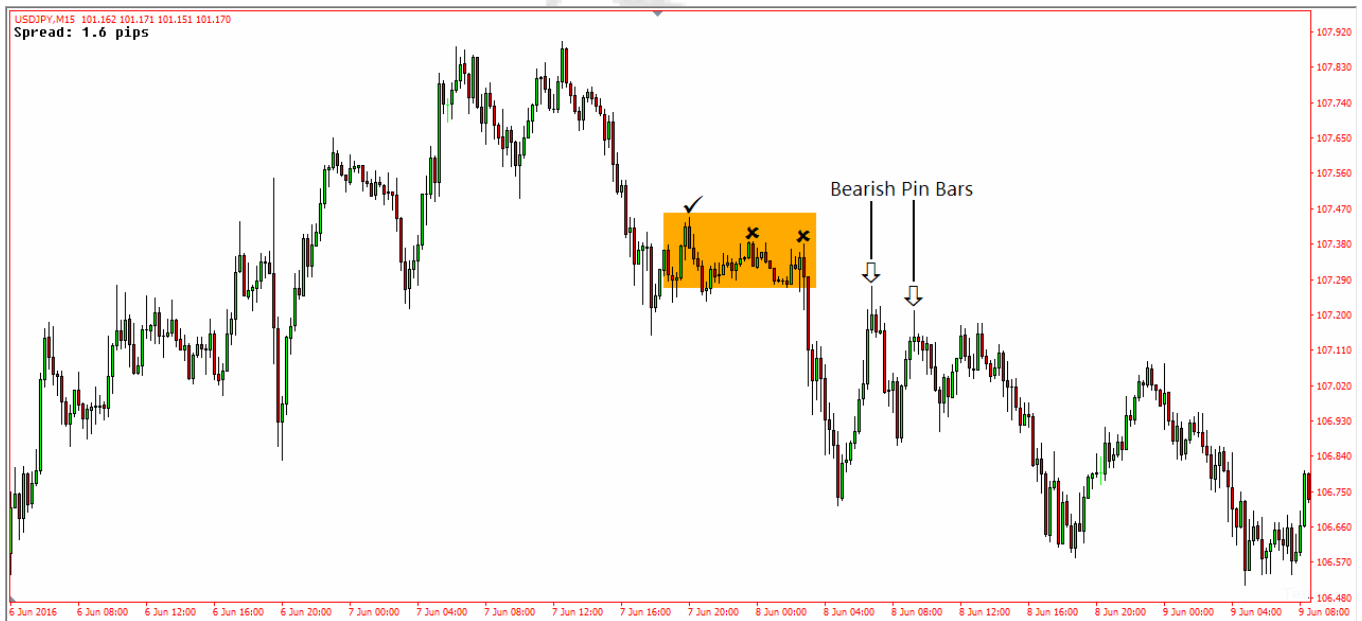


تصویر فوق یک سویینگ به بالا روی جفت ارز AUD/USD را نشان میدهد که از تاریخ بیست و هشتم سپتامبر تا دوازدهم اکتبر ادامه داشته است. توجه کنید که من 8 پین بار صعودی که در طی این سویینگ بوجود آمده اند را با فلش مشخص کرده ام. همه ی این پین بارهای صعودی توسط تریدرهای بانکی باقراردادن معاملات خرید جزئی در بازار بوجود آمده اند.

کلید موفقیت در معامله روی پین بارهای ادامه دهنده دانستن این است که وقتی وارد یک ترید می خواهید بشوید کجا باید حد ضررتان را قرار دهید. متاسفانه خیلی از تریدرها زمانی که روی پین بار معامله می کنند حد ضرر شان بالای های پین بار نزولی و یا پایین لوی پین بار صعودی قرار می دهند. اگر چه ناحیه مذکور محل معتبری برای قرار دادن حد ضرر است ولی می تواند منجر به بسیاری از باختهای معاملاتی در پی اتفاقات بعدی که در بازار می افتد بشود، چرا چون بازار معمولا پایین تر رفته و سطح لو یا های پین باری که حد ضررتان را در آن قرار داده اید می شکنند و در نتیجه حد ضرر شما قبل از اینکه قیمت واقعا بخواهد برگردد و بازار ریورسال نماید، فعال می شود.



بهترین کار برای جلوگیری از این وضعیت قرارداد حد ضرر در نقطه ای دیگری از بازار است. سوال این نقطه کجا باید باشد؟ و اینکه چرا باید حد ضرر را جای دیگری بگذارید؟



در اینجا تصویری از دو پین بار ادامه دهنده نزولی داریم که در نمودار پانزده دقیقه جفت ارز AUD/USD بوجود آمده اند.

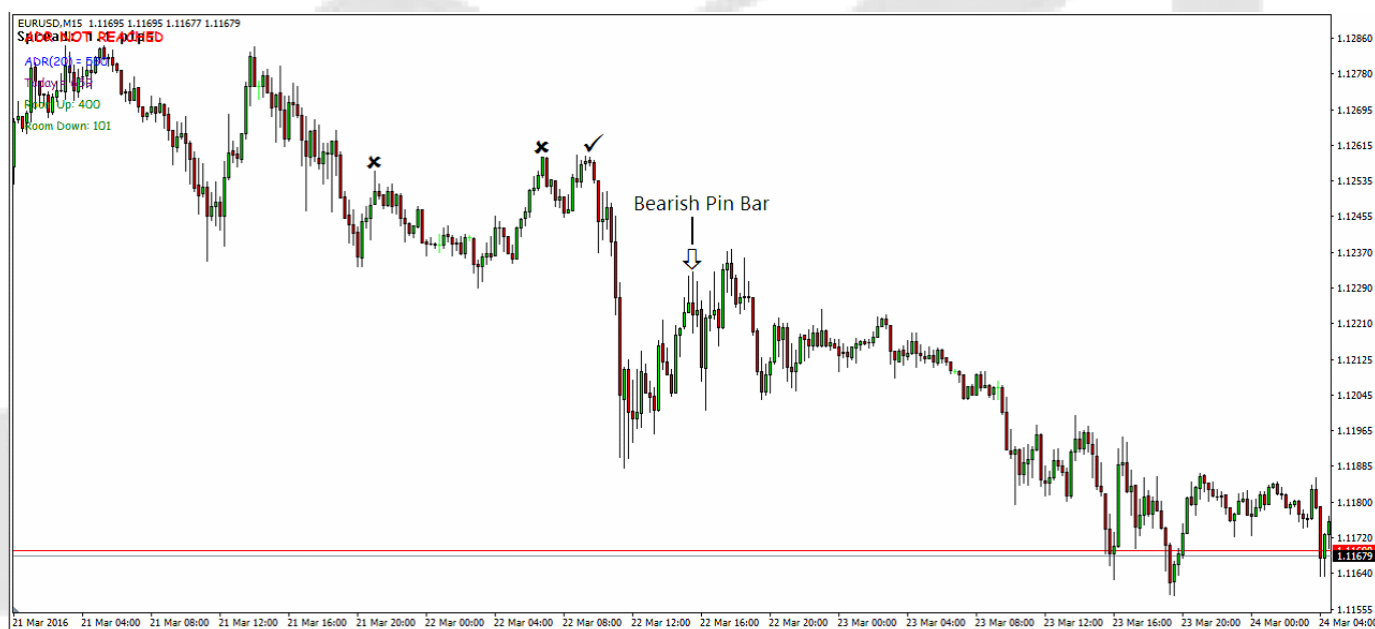
اگر قصد داشته بودید که روی یکی از این پین بارهای نزولی اقدام به معامله کنید نباید حد ضررتان را بالای های پین بار قرار می دادید، بلکه نیاز داشتید که حد ضرر را بالای سویینگ هایی که با علامت تیک در قسمت نارنجی مشخص کردم قرار می دادید.

علتش هم واکنش قیمت در باکس نارنجی است، در این باکس می توانید نقاطی را ببینید که خریدهای بانکی بارها در آن نقاط وارد بازار شده اند و در آن نقاط معاملات فروش سنگینی را در بازار قرار داده اند. چرا چنین حرفی را می زنیم بخاطر این واقعیت که بعد از سویینگ های هایی که در بازار شکل گرفته بازار ناگهان دچار افت قیمتی زیادی شده است. و تنها راهی که این افت قیمت می توانسته رخ داده باشد، این بوده که کسی یا معاملات فروش وارد بازار کند و یا اقدام به برداشت سود از معاملات خریدی که قبلا از بازار قرارداد داده بوده کرده باشد.

سه سویینگ هایی که می توان در باکس نارنجی دید، نقاط اصلی هستند که در آنجاها سفارشات خرید کافی برای پوشش دادن معاملات فروش خریدهای بانکی در بازار وارد شده اند و این بدین معنی است که اکثر سفارشات فروشی که باعث ایجاد افت در قیمت شده اند، در این سویینگ های ها وارد شده اند.

حالا بخاطر اینکه این سه سویینگ های نقاط اصلی ورود معاملات جدید بانکها یا نقاط کاصلی برداشت سود این تریدرها است، پس حد ضرر در بین بارهای ادامه دهنده شما باید بالای این سه سویینگ های در نظر گرفته شود، بخصوص منظورم بالای های هایی است که با علامت تیک مشخص کرده ام، چرا که این های ها بالاترین نقاطی هستند که تریدرهای بانکی می توانند معاملات فروششان را در بازار قرار دهند تا قیمت و بازار را به پایین برانند.

اگر بانکها بخواهند که بازار بعد از قرار گرفتن معاملات خرید آنها هم چنان نزول و افت قیمت خود را حفظ کند، لازم دارند که به بازار وارد شده و معاملات فروش بیشتری را در بازار قرار دهند، و اجازه نخواهند داد که قیمت بالاتر از جایی برود که آنها در گذشته در آن نقاط مقادیر زیادی معاملات فروش قرار داده اند، برای اینکه بانکها نیاز دارند تا از معاملاتشان پول در بیاورند.



در اینجا تصویر دیگری از بین بار نزولی ادامه دهنده ای که در بازار بوجود آمده را برایتان قرارداده ایم. اگر شما روی این بین بارها بروشی که کتابها و وبسایتها گفته اند معامله کرده باشید، به احتمال زیاد معامله تان با ضرر خاتمه یافته است، چرا که چند ساعت بعد از آنکه شما وارد معامله شده اید، مارکت به عقب برگشته و های بین بار را قبل از بازگشت دوباره قیمت شکسته و بعد از آن دوباره در جهت سیگنالی که از بین بار گرفته بودید دوباره ادامه حرکت داده.

حالا اگر شما حد ضررتان را بالای آخرین نقطه ای که بانک ها در آن وارد بازار شده اند قرار داده باشید، پولی ازدست نخواهید داد زیرا با وجود اینکه بازار های بین بار را شکسته ولی از حد بالای سویینگ هایی

که محل قرار گیری معاملات فروش بانکها در بازار بوده ، تجاوز نکرده ( منظور نقطه ای است که با علامت تیک در تصویر مشخص کرده ام)

علت اینکه چرا بازار تمایل دارد به بالاتر از های پین بار نفوذ کرده و آن را بشکند اینست که زمانی که

سایر تریدرها می بینند که پین باری در بازار شکل گرفته دوست دارند که در جهت این پین بار اقدام به قرار

دادن معاملات خودشان در بازار کنند ، و بهمین منظور حد ضرر خود را بالای های پین بار قرار می دهند و

باعکس در پین بارهای صعودی (بستگی به نوع پین بار که نزولی باشد یا صعودی) . خوب وقتی که افراد

زیادی با دیدن پین بار کارهایی که گفتیم را انجام بدهند برای تریدرهای بانکی شرایط مناسبی بوجود می

آید ، چرا ، چون تریدرهای بانکی می توانند با ایجاد یک حرکت تیز در جهت خلاف پین بار همه حد ضرر های

قرارداده شده را فعال کنند ، و این کار باعث می شود تا تریدرهای بانکی بتوانند سفارشات فروش بیشتری

را در بازار قرار دهند و قیمت در موقعیتی قرار گیرد که نسبت ریسک به ریوارد مناسب تری را برای معاملات

آنها ایجاد کند.

بعضی وقت ها این امکان وجود دارد که بتوان محل قرار گیری حد ضررها در های و لوی پین بارها را با

استفاده از نمودار سفارشات اونها دید، ولی در بسیاری از موارد مقدار حد ضرر هایی که بالای های یا پایین

لوی پین بار یافت می شوند قابل مقایسه با آنچه در ترید واقعی اتفاق می افتد نیست با این وجود در باره

نحوه استفاده از تاریخچه کتاب سفارشات اونها به منظور بهره برداری از مفهوم دانستن نقاط حد ضرر سایر

معامله گران مقاله ای وجود دارد که می توانید آن را دانلود کرده و استفاده ببرید.

حالا که قادر به شناسایی محل هایی که به احتمال بالا بانکها در گذشته تریدهای خودشان را

قرارداده اند، هستید، کاری که باید بکنید اینست که چشم بدوزید به منبع آخرین ریزش قیمت ( یا منبع صعود

قیمت در بازار) که در بازار اتفاق افتاده است.



در تصویر فوق می بینید که منبع افت و ریزش قیمتی که در نمودار تایم یک ساعته در جفت ارز

USD/JPY اتفاق افتاده را مشخص کرده ام.

محدوده ای که در باکس نارنجی مشخص کرده ام منبع ریزش بزرگ ثانویه قیمت است که قبل از پین

بار نزولی که با فلش مشخص کرده ام در بازار بوجود آمده. اگر شما روی پین بار نزولی که در بازار بوجود

آمده اقدام به معامله کرده باشید، باید حد ضررتان را بالای هایی که با ضربدر مشخص کردم قرار می دادید.

اگرچه این های که توسط بازار بوجود آمده ریزش کمی را ایجاد کرده است، اما قسمتی از منبع ریزش

بزرگ بازار بنظر می رسد، این قضاوت بر اساس این حقیقت است که این های تقریباً در نزدیک هایی بسته

شده که آن های مشرف به نزول متعاقب قیمت بوده است که با علامت تیک نشان داده ام.

زمانی که مثل مورد نمودار فوق، های ها در نزدیک هم بسته می شوند، علامت این است که

معاملات فروشی که باعث ریزش بزرگ قیمت به خارج از محدوده باکس نارنجی شده اند فقط روی هایی که

با علامت تیک نشان داده ام در بازار قرار نگرفته بودند، بلکه این معاملات فروش در های بعدی که با علامت

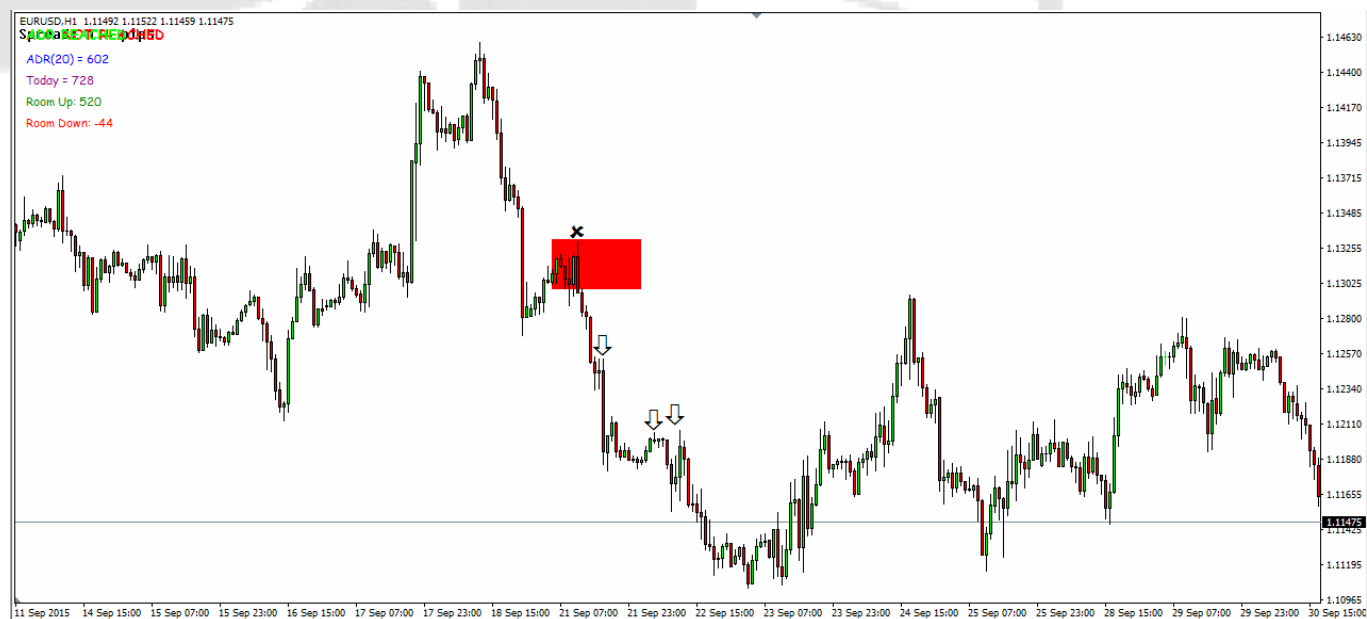
ضربدر مشخص کرده ام نیز به مقدار چشمگیری در بازار وارد شده اند.

بنابراین حتی اگر هایی که با علامت تیک مشخص کرده ام های ریزش بزرگ قیمت باشد، با این

وجود نمی تواند هایی باشد که شما بتوانید حد ضررتان را روی آن قرار دهید، چرا، بخاطر این واقعیت که

بانکها اکثر معاملاتشان که باعث ریزش بزرگ قیمت شده است را در هایی که با علامت ضربدر مشخص

کرده ام در بازار قرار داده اند.



در اینجا مثالی از وضعیتی برای تان آورده ایم که منبع آخرین ریزش قیمت بجای اینکه های ساختار تثبیت قیمت (consolidation) باشد، های اصلاح (retracement) قیمت بوده است.

زمانی که منبع آخرین ریزش یا صعود قیمت اصلاح (retracement) باشد، حد ضرر شما باید همیشه

روی های اصلاح باشد (به شرطیکه های در زمان ریزش بازار بوجود آمده باشد و یا لو در همان صعود بازار بوجود آمده باشد).

بنابراین اگر برای مثال یک پین بار نزولی در نقطه ای که با فلش مشخص کرده ام بوجود آمده باشد، حد ضرر شما لازم است که به بالای های اصلاح قیمت که با علامت ضربدر مشخص کرده ام برود. اگر در بالای اصلاح چند های وجود داشته باشد، حد ضرر شما باید روی بلندترین های قرار گیرد، چرا که در این نقطه بانکها بیشترین معاملات فروش خود را قرار داده اند.

در زیر خلاصه ای از آنچه مکه شما باید در زمانی که دیدی یک پین بار ادامه دهنده در بازار بوجود آمده، انجام دهید را برایتان ذکر میکنم:

زمانیکه دیدید یک پین بار ادامه دهنده نزولی یا صعودی در بازار بوجود آمده است، اولین کاری که باید انجام دهید اینست که دنبالی نزدیکترین نقاطی بگردید که بانکها احتمالا بیشترین معاملات خودشان را در آنجا قرار داده باشند.

برای اینکه بفهمید که این نقاط کجا هستند، کافی بدنبال نقاطی بگردید که در آنجا بازار اخیرا ریزش یا صعود زیادی را از آن نقاط شروع کرده است. (که این نقطه می تواند یک اصلاح قیمتی و یا یک محدوده تثبیت قیمت باشد)

اگر نقطه ای که اخیرا بازار از آنجا ریزش بزرگی داشته یک محدوده تثبیت قیمتی (consolidation) بود، و بخواهید روی یک پین بار ادامه دهنده صعودی تردید کنید باید مطمئن شوید که حد ضررتان را زیر پایین ترین سویینگ لو که در طی مدت تثبیت قیمت وجود داشته قرار دهید. و اگر بخواهید روی یک پین بار ادامه دهنده نزولی تردید کنید باید مطمئن شوید که حد ضررتان را بالای بالا ترین سویینگ هایی که در طی مدت تثبیت قیمت وجود داشته قرار دهید.

اگر آخرین نقطه ای که تریدرهای بانکی معاملاتشان را در بازار قرارداده اند یک اصلاح قیمتی (retracement) باشد، و شما بخواهید روی یک پین بار صعودی ادامه دهنده معامله کنید باید مطمئن شوید که حد ضررتان را زیر سویینگ لویی که انتهای اصلاح قیمت را نشان می دهد قرار دهید. همین طور

اگر بخواهید روی یک پین بار نزولی ادامه دهنده معامله کنید باید مطمئن شوید که حد ضررتان را بالای سویینگ هایی که انتهای اصلاح قیمت را نشان می دهد قرار دهید.

خوب حالا قبل از اینکه به فصل بعد این کتاب برویم ، می خواهم بگویم که می دانم یکی از مهمترین شکایتهایی که افراد نسبت به این روش دارند این است ، مقدار پولی که باید در هر معامله ریسک کنید بیشتر از زمانی است که حد ضررتان را بالا یا پایین های و لو پین بار قرار می دادید. اما باید این را بدانید که قراردادن حد ضرر در بالا یا پایین های و لوی پین بار باعث می شود که نرخ برد شما پایین بیاید و احتمال عدم موفقیت معاملات شما بالا برود و شما با این به بازار فضای کافی برای حرکت در جهت مد نظرتان را نداده اید.

با قراردادن حد ضرر روی نقاط اخیری که معامله گران بانکی مقادیر زیادی از معاملاتشان را قرار داده اند، شما به پین بار اجازه شانس معاملاتی و احتمال موفقیت بالاتری را می دهید به این خاطر که می دانید که اگر بازار بخواهد در جهت مورد نظر شکل گیری پین بار حرکت کند، بانکها باید به بازار وارد شده و معاملات بیشتری را در بازار قرار دهند و فقط همین موضوع است می تواند قیمت را از مکان فعلی که دارد در آن درجا می زند حرکت دهد .

### مرور فصل

در نهایت به پایان فصل رسیدیم ، من امیدوارم که اکنون شما به ایده خوب از اینکه با کدام یک از پین بار ها و در کجا باید ترید کنید را به دست آورده باشید . اگر شما هنوز کمی مطمئن نیستید در مورد فرایند ترید با هر نوع از پین بار ها ، نگران نباشید ، چونکه من در قسمت آخر این کتاب با ذکر چندین مثال از چگونگی ترید با هر نوع از پین بارها و چگونگی تشخیص شکل گیری هر یک از انواع آنها در بازار را آوردم.

در زیر یک مرور کوتاه از تمام نکات اصلی هست که من انتظار دارم شما از این فصل فرا گرفته باشید.

▪ پین معکوس موسسات همیشه زمانی تشکیل خواهند شد که بازار در فرایند برگشت باشد. آنها معمولاً به عنوان یکی از سوینگ های اصلی که در طول برگشت خود شکل می گیرند دیده می شوند و شما همیشه سوینگ های دیگری که در محدوده قیمت یکسانی که پین واژگونی شکل گرفته مشاهده می کنید .

▪ شما همیشه خواهید دید پین بارهای ادامه دهنده موسسات که تشکیل می شوند بعد از اینکه یک واژگونی اتفاق افتاده است. این پین ها از پین های واژگونی نه فقط از نظر فنیله خود، بلکه همچنین از نظر

اندازه بدنه کندل به خوبی خیلی کوچکتر هستند . این در نتیجه این واقعیت هست که پین های ادامه دهنده زمانی ایجاد می شوند که تریدر های بانک ها مقدار بسیار کمتری از تریدر های خود را در بازار قرار می دهند به نسبت زمانی که ترید های خود را در زمان تشکیل پین بازگشتی قرار می دهند .

▪ زمانیکه شما در حال معامله با پین واژگون ساز موسساتی می باشید ، مطمئن شوید شما استاپ لاس خود را در پایین یا بالای پین قرار ندادید اگر اخیرا یک سوینگ low ( یا یک سوینگ high برای حرکت صعودی به حرکت نزولی بازگشتی ) وجود دارد که آن تشکیل شده در طول بازگشت که پایینتر یا بالاتر از low یا high پینی که شما در حال ترید کردن آن هستید . پایینترین low اخیر یا بالاترین high اخیر نیاز هایی را شامل می شود چونکه بازار ، شانس زیادی برای بازگشت در طول زمان واژگونی در ناحیه مابین high یا low پین و پایینترین سوینگ low یا بالاترین سوینگ high را دارد.

▪ زمانیکه معاملات پین بار های ادامه دهنده موسساتی انجام می دهید مطمئن شوید که شما استاپ لاس خود را روی یا زیر نزدیکترین نقطه جاییکه بانک تریدهایشان را در بازار ها قرارداده اند، ست کردید . این نقطه یک تثبیت یا اصلاح دیده خواهد شد قبل از بیشترین حرکت اخیر بالا یا پایین که در بازار ایجاد شده است.

### دو اشتباه بزرگ معامله گران هنگام ترید با پین بار ها

تاکنون من به شما آموزش دادم چطور با انواع مختلف پین بار ها که در بازار تشکیل می شوند معامله کنید ، من فکر می کنم ایده خوبی باشه که زمان کوتاهی را صرف نگاه کردن به دو اشتباه بزرگی که من احساس می کنم معامله گران هنگام ترید با پین بار ها مرتکب می شوند داشته باشیم.

### اشتباه شماره یک :

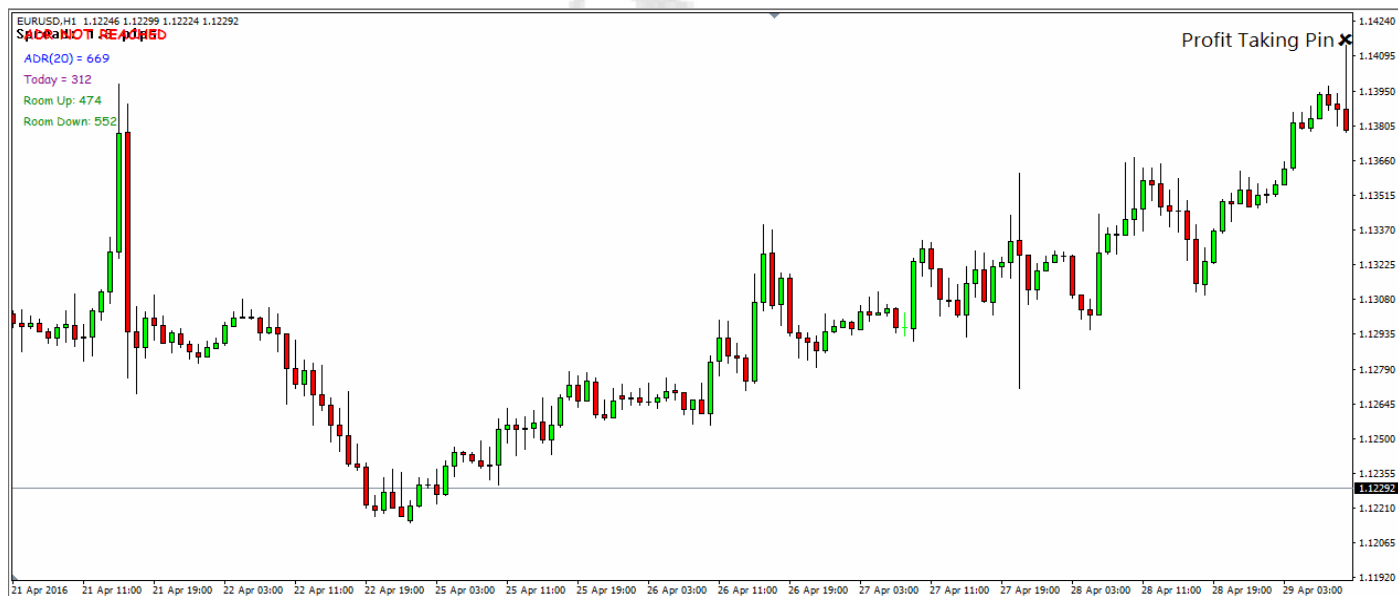
#### ترید پین بار ها به محض تشکیل شدن انها در بازار

چه راهی بهتر برای شروع ، از نگاه کردن در چیزی که من معتقدم دلیل شماره یک متضرر شدن معامله گران هنگام ترید با پین بار ها می باشد

معامله کردن بر روی پین بار ها به محض اینکه انها تشکیل می شوند اشتباهی هست که از یک سوء تفاهمی که " پین بارها به عنوان یک سیگنال در زمان تشکیل در بازار فرض می شوند " نشاءت می گیرد

، اکثر آموزشهایی که در مورد پین بارها وجود دارد بر این اساس استوارند که زمانیکه پین بارها تشکیل می

شوند یک بازگشت و واژگونی فوراً یا در یک مدت کوتاه پس از تشکیل پین بار رخ خواهد داد.



به پین نزولی در تصویر بالا توجه کنید

بیشتر معامله گران به محض مشاهده شکل گیری پین بار نزولی مانند پین بار فوق اقدام به فروش می کنند

این بدین دلیل هست که آموزش های عمومی در مورد پین بارها به ما یاد داده اند که ظهور یک پین

بار نزولی نشانگر این هست که بازار قرار است حرکت صعودی خود را به اتمام برساند و شروع به نزول

خواهد کرد . معامله گران اشتباهاً تصور می کنند معنی این آن هست که آنها با مشاهده تشکیل پین بار

نزولی بایستی به فروش اقدام کنند.





اگر ما به چند ساعت بعد از شکل گیری پین بار نزولی نگاه کنیم خواهیم دید چه اتفاقی افتاده است . ما می توانیم ببینیم که چطور ورود به معامله فروش پس از مشاهده پین بار نزولی ایده خوبی نبوده ، چونکه فقط بعد از 5 ساعت دوباره بازار صعودی شده و high پین بار را شکسته و به صعود خود ادامه داده است .

دلیل اینکه بازار به بالا حرکت کرده و high پین بار را شکسته است . این هست که پین بار فوق در اثر

برداشت سود تریدر های بانک ها به وجود آمده است . شما زمان تشکیل شدن پین بار نمی توانید تشخیص

بدین که این یک پین بار برداشت سود هست ، اما شما باید به شدت مشکوک باشید بر اساس این واقعیت

که هیچ سوینگ high اخیر دیگری تشکیل نشده در نزدیکی قیمت ی که پین بار تشکیل شده است .

اگر وجود داشت یک سوینگ high قابل توجهی که تشکیل می شد در حدود همان قیمتی که پین بار

در ان قیمت ایجاد شده است ، این موضوع می توانست یک سیگنال قوی باشد که پین بار با توجه به فروش

تریدر های بانک ها ایجاد شده است ، همانطور که می دانیم انها نمی توانند تمام معاملات خود را در

یک قیمت قرار دهند ، چون باعث واژگونی قیمت در بازار خواهد شد در این وضعیت شما می توانید معاملات

فروش خود را به محض دیدن شکل گیری پین بار قرار دهید چونکه شما به اندازه کافی شواهد و دلایل دارید

که نشان دهنده بازگشت واقعی بازار می باشد.

زمانی که این پین بار نزولی در تصویر اول تشکیل شده بود شواهد کافی وجود نداشت که اشاره

داشته باشد که پین بار تشکیل شده بر اثر ترید های فروش تریدر های بانک ها ایجاد شده و باعث بازگشت

بازار خواهد شد ، که به طبع به این معنی است که به احتمال زیاد توسط تریدر های بانک ها برای برداشت

سود معاملات خرید خود ایجاد شده است.

در این مرحله شما باید صبر کنید تا ببینید حرکت بعدی بازار چه خواهد بود چونکه حتی اگر آن پین بار

جهت اخذ سود بانک ها باشد ، هنوز هم فرصت اینکه تشکیل شده باشد بر اثر معاملات فروش انها وجود

دارد اگر شما ببینید سوینگ high اضافی که در حدود قیمت تشکیل شده پین بار باشد

بنابراین در مجموع ، شما تنها زمانی باید ترید خودتون را به محض تشکیل شدن پین بار انجام بدهید

که شما یک سوینگ قابل توجه دیگری که در محدوده قیمتی که پین بار شکل گرفته را مشاهده کنید . اگر

پین بار شکل گرفت و شما سوینگ دیگری در نزدیکی پیدا نکردید که در محدوده قیمتی که پین بار شکل گرفته

، باشد ، شما می دانید از چیزی که من در این کتاب آموزش داده ام ، شما نیاز دارید صبر کنید تا ببینید

قیمت چه واکنشی پس از تشکیل پین بار خواهد داشت ، چونکه اگر پین بخواید باعث بازگشت بازار بشود آن موضوع باید همراه با سوئینگ قابل توجهی که قابل مشاهده قبل از تشکیل پین بار و یا بعد از تشکیل پین بار کار در بازار رخ داده است باشد.

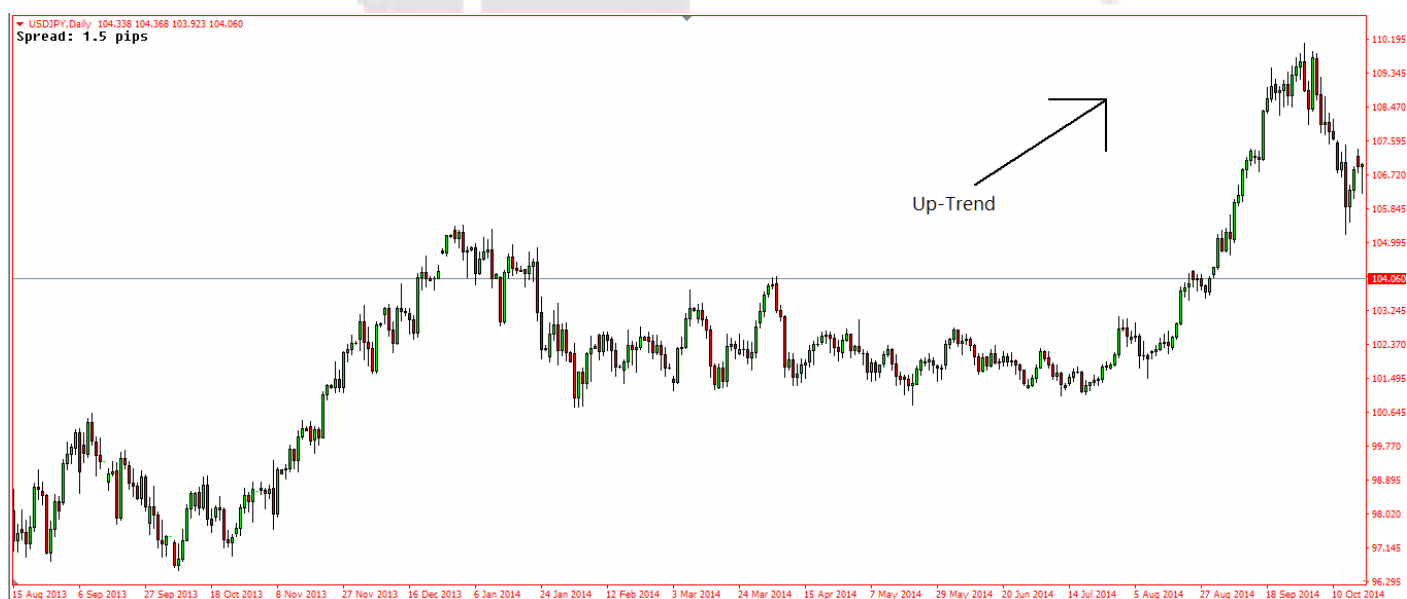
## اشتباه شماره دو :

### معامله در جهت روند تایم فریم بالاتر

ترید در جهت روند یک تایم فریم بالاتر یک اشتباه است که من فکر می کنم قبلا در سایت طی دو مقاله در موردش صحبت کرده ام ، من فکر می کنم این امر مفید خواهد بود اگر من به واسطه این موضوع در موردش صحبت کنم ، شاید در جزئیات، یکی از دلایل ابتدائی هست که چرا معامله گران پولشان را هنگام معامله با پین بار از دست می دهند.

اکثر معامله گران ترید می کنند در جهتی که روند را از یک تایم فریم بالاتر تشخیص داده اند و اقدام به معامله در تایم فریم پایین تر بر اساس روند تایم فریم بالاتر می کنند.

دلیل اینکار که آنها انجام می دهند این هست که اکثر کتاب های معامله گری و وب سایت های این مطلب را آموزش می دهند که روند تایم فریم بالاتر خیلی مهمتر از روند تایم فریم پایین تر می باشد . به علت همین واقعیت، روند در تایم فریم بالاتر بسیار بیشتر از روند در تایم فریم پایین تر مورد توجه قرار می گیرد . این باور نادرست منجر شده معامله گران همیشه معاملات خود را در جهت روند تایم فریم بالاتر قرار بدهند، صرف نظر از اینکه جهت بازار ممکن است در تایم فریم ترید در چه جهتی قرار داشته باشد.



با نگاه کردن به تصویر بالا ما می توانیم ببینیم که jpy/usd یک روند صعودی دراز مدت در تایم فریم روزانه دارد.

این واقعیت که بازار در یک روند صعودی در چارت روزانه قرار دارد بدین معنی هست که همه معامله گران که از چارت روزانه جهت تشخیص جهت بازار استفاده می کنند باید معاملات خرید خود را در هر تایم فریمی که در حال انجام معامله هستند قرار بدهند.



اجازه بدین فرض کنیم تریدری تمام معاملات خود و اکثر تجزیه و تحلیل های خود را در چارت تایم فریم یک ساعته انجام می دهد . اگر شما به چارت تصویر بالا نگاه کنید می توانید ببینید که قیمت چگونه در تایم فریم یک ساعته در حال سقوط هست با وجود اینکه روند در چارت روزانه صعودی می باشد . معامله گر نیز این را می بیند ولی هیچ معامله فروشی را صرف نظر از اینکه آنالیز ها چه می گویند قرار نمی دهد چونکه او می داند بازار در تایم فریم روزانه صعودی می باشد.

یک جمله هست که در زمان آموزش معامله گری در فارکس پشت سر هم و به صورت مکرر روزانه شنیدید : " در خلاف جهت روند هرگز معامله نکنید "

حالا چونکه معامله گران ، تشخیص دادن که روند در چارت روزانه چگونه هست ، توصیه به او این هست که هرگز معامله فروشی قرار ندهد وقتی که او می بیند بازار در تایم فریم یک ساعته نزولی هست ، زیرا در اصل ، آن معامله در خلاف جهت روند می باشد.

اگر شما دوباره به تصویر نگاه کنید خواهید دید که من بین بار های صعودی را با یک پیکان علامت گذاری کرده ام ، وقتی که معامله گر می بیند این بار های صعودی تشکیل شده اند ، او فکر می کند آنها یک سیگنال بازگشت از روند نزولی و شروع روند صعودی هستند . او تمایل پیدا میکند و وارد معامله خرید می شود تحت تاثیر این موضوع که این یک ترید با احتمال موفقیت بالا می باشد چونکه او در جهت خط روند چارت روزانه دست به معامله زده است.

چیزی که معامله گران درک نمی کنند و تشخیص نمی دهند این است که بین های صعودی مد نظر ، به احتمال خیلی زیادی باعث واژگونی بازار نخواهند شد ، چونکه روند در چارت یک ساعته نزولی می باشد . معامله گران در تلاش برای معامله با خط روندی هستند که در چارت روزانه قرارداد و در واقع در خلاف جهت روند در چارت تایم فریم یک ساعته معامله می کنند ، این یک مشکل واقعا بزرگی است چونکه به روزرسانی در چارت یک ساعته خیلی سریعتر از چارت روزانه ( هر یک ساعت در عوض یک روز ) می باشد که بدین معنی هست که روند ابتدا در چارت یک ساعته تغییر خواهد کرد قبل از اینکه در چارت روزانه اتفاق بیفتد. بدین ترتیب برای اینکه روند صعودی به یک روند نزولی تغییر پیدا کند ، بازار باید یک LL و در ادامه یک

LH بسازد



اگر به تصویر اول برگردیم ، شما می توانید ببینید که فاصله سوینگ high اخیر با سوینگ low اخیر 854 پیپ می باشد. این بدین معنی است که ، برای معامله گری که در جهت روند روزانه معامله می کند، فهمیدن اینکه روند روزانه واقعا در حال تغییر است بایستی بازار بیشتر از 854 پیپ حرکت کند که این برای تشکیل یک LL جدید در چارت کافی خواهد بود. در حال حاضر برای تمام مدت ، بازار در حال سقوط به

سمت سوینگ low می باشد . تمام معامله گرانی که از چارت روزانه برای تشخیص جهت روند بازار استفاده

می کنند ، فکر می کنند حرکت به پایین یک حرکت اصلاحی ساده برای روند صعودی جاری می باشد.

همان طور که بازار به سمت پایین حرکت میکند بین بار های صعودی ظاهر می شوند که تریدر فکر

میکند فرصت مناسب برای برگشت به روند صعودی بلند مدت می باشد

البته که بیشتر این پین ها شکست خواهند خورد چونکه آنها پین های واژگون ساز نیستند که توسط بانک ها با قراردادن تریدهای خرید ایجاد شده اند تا بازار را معکوس کنند ، بلکه آنها پین های سودزا ( کسب سود) هستند که به وسیله بانک ها برای برداشت سود ترید های فروششان در بازار نزولی ایجاد شده اند . شما می دانید واقعاً حرکت بالا به پایین می تواند در واقع شروع یک حرکت نزولی جدید باشد و آن فقط زمانی برای تریدر های با نمودار روزانه قابل تشخیص است که بازار یک LL جدید ایجاد کند و وقتی که یک LL جدید ساخته شد ، معامله گران مسلماً تعداد زیادی از معاملات مناسب را از دست داده اند . فقط به خاطر این واقعیت که آنها به اشتباه باور داشته اند که حرکت نزولی فقط یک اصلاح ساده از روند صعودی جاری خواهد بود.

بهترین توصیه من به کسانی که همیشه در جهت روند تایم فریم بالاتر معامله میکنند این می تواند باشد که شروع کنید به معامله کردن در جهت روند تایم فریمی که شما معاملات خود را قرار می دهید و یا آنالیز های ترید خود را انجام می دهید.



اگر ما به عقب و به تصویر اصلاحات برگردیم ، شما می توانید ببینید که چطور اکثریت قریب به اتفاق معاملاتی که با معامله کردن در جهت روند روزانه می توانست از دست برود و فقط با معامله کردن در جهت روند بر روی چارت یک ساعت می توانید به طور کامل از آن اجتناب کنید .

به محض اینکه در بازار یک LL به دنبال آن یک LH ساخته شود روند یک ساعته را می توان نزولی فرض کرد که این بدین معنی است شما باید اکنون در جستجوی ورودهایی برای معاملات فروش باشید  
صرف نظر از چیزی که روند در تایم فریم بالاتر مانند چارت روزانه چه می باشد.

اگر شما علاقمند هستید تا اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چرا شما نباید در جهت روند تایم فریم بالاتر معامله کنید، مقاله بنده با موضوع:

" Why You Need To Determine The Trend Using The Timeframe You Trade Off " را مطالعه کنید.

### مثالهایی از بازار

حالا که به پایان کتاب نزدیک میشویم به نظرم بد نیست به چند مثال در مورد چگونگی تعیین نوع پین بار شکل گرفته در مارکت و چگونگی استفاده از هریک از پین بارهای بانکی ها در تریدهایتان نگاهی بیندازیم.

چگونه تشخیص دهیم که چرا یک پین بار در مارکت شکل گرفته است؟

برای شروع من قصد دارم با یک مثال به شما نشان بدهم که چطور میبایست یک پین بار بانکی را در مارکت ترید کنید. همچنین من قصد دارم تعیین نوع پین بار شکل گرفته در مارکت را با استفاده از اولین سویینگ های که در زمان برگشت مارکت تشکیل شده و پین بار برگشتی بانکی نیز بخشی از آن است به شما بیاموزم.



شکل بالا یک پین بار نزولی شکل گرفته در چارت یک ساعته یورو/دلار را نشان میدهد.

به منظور درک چگونگی تشکیل این پین بار اولین کار اینست: به حرکتی که دقیقا قبل از ظاهر شدن پین بار در چارت شکل گرفته نگاه کنید.

اگر پین بار پس از یک حرکت بزرگ شکل بگیرد احتمالا میتواند یک پین بار برداشت سود باشد که توسط بانکها برای برداشتن بخشی از سود تریدهایشان درست شده است. در مثال بالا میتوانیم ببینیم که پین بار پس از یک حرکت رو به بالای بزرگ شکل گرفته و میتواند مطرح کننده این باشد که تریدرهای بانکی در حال برداشت سود از تریدهای خریدشان هستند.

### بازارهای برگشتی

حالا علیرغم اینکه حرکت بزرگ قویا مطرح کننده اینست که پین بار نزولی به دلیل برداشت سود شکل گرفته ولی هنوز برای اینکه 100% مطمئن باشیم واقعا یک پین بار برداشت سود است برای ما کافی نیست.

پس مرحله بعدی اینست که ببینیم آیا سوینگ بارز دیگری در قیمتی نزدیک به جایی که پین بار درست شده ایجاد شده یا نه؟ برای اینکه اگر اینطور باشد میتواند به این معنی باشد که پین باری که شکل گرفته احتمالا توسط تریدرهای بانکها با وارد کردن سفارشات فروش برای برگشت مارکت ایجاد شده است.



اگر مجدداً به تصویر اول نگاهی بیندازیم میبینید که یک حرکت ریزشی دو روز قبل از تشکیل پین بار

مورد نظر ما در مارکت اتفاق افتاده است.

سوینگ های این حرکت ریزشی به اندازه کافی به محل شکل گیری پین بار نزدیک نیست تا اینگونه

عنوان کنیم که با گذاشتن سفارشات فروش توسط تریدرهای بانکها برای برگشت بازار درست شده

است. اگر این سوینگ در نقطه ای که من با ضربدر علامت زده ام درست شده بود پس آنوقت اینطور فکر

میکردم که موقعیت خوبی ایجاد خواهد شد از این نظر که پین بار و سوینگ های هردو به واسطه وارد کردن

سفارشات فروش توسط بانکها ایجاد شده اند.

در این حالت شما باید یک سفارش فروش پس از پایان شکل گیری پین بار با حد زیان 20 تا 30 پیپ

بالتر از های پین بار وارد کنید. از آنجایی که میدانیم این پین بار نزولی پس از یک حرکت صعودی بزرگ شکل

گرفته و اینکه هیچ سوینگ های دیگری در فاصله ای نزدیک به پین بار در مارکت ایجاد نشده این علامتیست

واضح به این معنی که پین بار ما توسط تریدرهای بانکی برای برداشت سود از معامله خریدی که در ابتدای

حرکت صعودی انجام داده اند درست شده است و به این معنیست که پس از اتمام تشکیل پین بار هیچ

سفارش فروشی قرار داده نشده است.

هرچند حالا ما شوهدی داریم مبنی بر اینکه این پین بار با برداشت سود توسط تریدرهای بانکی

ایجاد شده است ولی دلیلی بر رها کردن این پین بار به حال خود نیست و فقط بیانگر اینست که ما به محض

پایان یافتن تشکیل آن سفارش فروش قرار نمیدهیم. کاری که الان میبایست انجام دهیم اینست که منتظر

میمانیم تا ببینیم مارکت چه حرکتی پس از تشکیل پین بار انجام میدهد برای اینکه هنوز این امکان هست

که پین بار با قرار دادن سفارشات فروش توسط تریدرهای بانکی برای برگرداندن مارکت درست شده باشد.



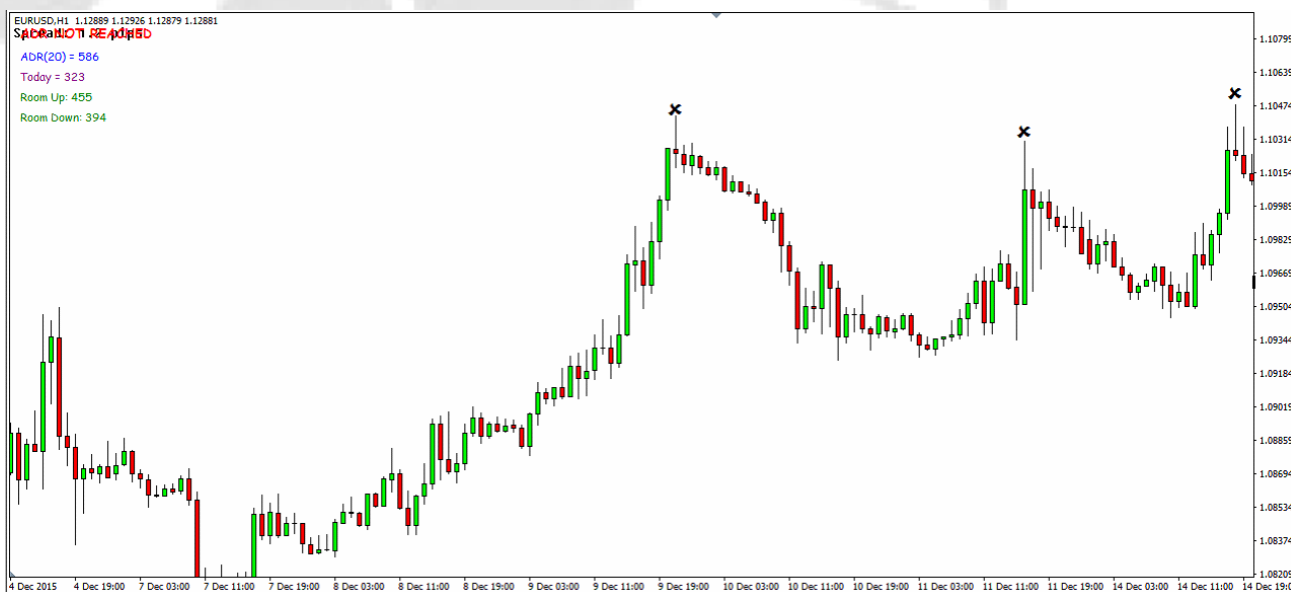


همانگونه که در تصویر میبینید بعد از پین باری که ما مشکوک به برداشت سود با آن توسط بانکها بودیم مارکت شروع به ریزش میکند

در این نقطه هنوز بر این باورید که پین بار نزولی به دلیل برداشت سود توسط تریدرهای بانکی ایجاد شده است. ولی متوجه خواهید شد که اگر واقعا بدلیل گذاشتن سفارشات فروش توسط بانکها ایجاد شده باشد یک سویینگ های در حوالی محل تشکیل پین بار در حال درست شدن است با توجه به این واقعیت که بانکها تمایل دارند بیشتر سفارشات خود را در قیمتهایی تقزیا نزدیک به هم وارد کنند هنگامی که باعث برگشت مارکت میشوند.

حالا اگر به اتفاقی که چند ساعت بعد افتاد نگاه کنیم میتوانیم ببینید که چطور مارکت قبل از سقوط مجدد به ناحیه ای که پین بار نزولی شکل گرفته بود حرکت کرده و یک سویینگ های جدید درست کرده است. این افت مجدد به این معنیست که تشکیل پین بار نزولی توسط تریدرهای بانکی به منظور برداشت سود واقعا بعید به نظر میرسد. اگر آنها در حال برداشت سود بودند مایل بودند تا مارکت پس از نزول کردن دوباره به بالای های پین بار نزولی برگردد .

حالا که ما میدانیم پین بار نزولی به احتمال زیاد با گذاشتن سفارشات فروش توسط تریدرهای بانکی برای فراهم کردن مقدمات برگشت مارکت ایجاد شده است تمام تلاشمان را برای یافتن سیگنال جهت گذاشتن سفارشات فروش خودمان متمرکز میکنیم.



پس از تشکیل سویینگ های یک قله دیگر درست میشود و این حرکت با ظاهر شدن دومین پین بار برگشتی بانکی خاتمه می یابد.

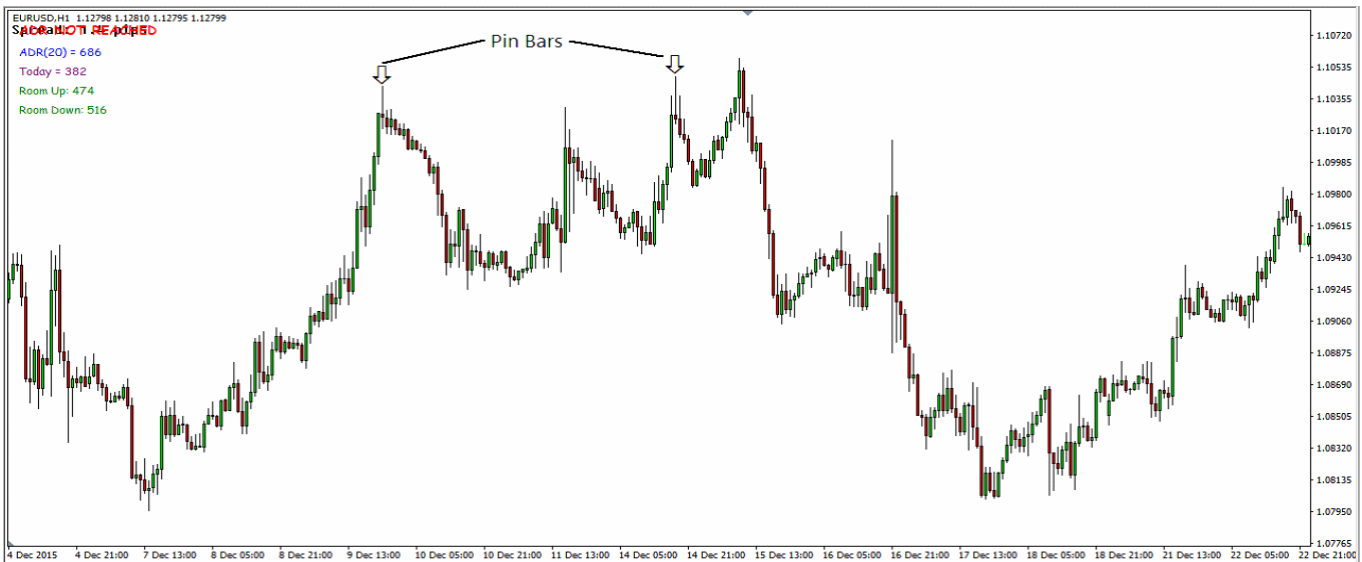
وقتی این پین بار ظاهر شد شما میبایست یک سفارش فروش با یک استاپ 30 پیپی بالاتر از های پین بار قرار بدهید. دلیل لزوم بزرگی استاپ تا این اندازه اینست که برخلاف پین بار برگشتی بانکی ها که در فصل <چگونه یک پین بار بانکی را ترید کنیم > آنرا بررسی کردیم پین بار ما در این مثال هیچ سویینگ هایی بالاتر از خود در اطرافش ندارد تا ما از آن برای گذاشتن استاپمان استفاده کنیم.

در فصل "چگونه پین بارهای بانکی را ترید کنیم" پین بار برگشتی صعودی که نحوه ترید کردن آنرا به شما نشان میدادم دو سویینگ لو وجود داشت که قبل از آن در مارکت شکل گرفته بودند. پایین ترین لو از این دو لومحلیست که شما میبایست استاپتان را قرار بدهید برای اینکه آن پایینترین نقطه ایست که بانکها در زمان برگشت دادن بازار سفارشات خریدشان را وارد کرده اند.

در مثال بالا های پین بار نزولی دوم (همان ضربردر سوم در شکل (های پین بار اول را که در شروع برگشت دیده میشود میشکند. این به ما میگوید که هنوز هم بانکها تمایل دارند سفارشات فروش خود را در بالاترین قیمت قرار بدهند و به این معنیست که ما نمیتوانیم استاپمان را بالای پین باری که ترید میکنیم قرار دهیم. برای اینکه هنوز هم ممکن است بانکها مارکت را برای قرار دادن سفارشات فروش بیشتر به بالاتر از های قبلی هل بدهند.

### نکته مهم:

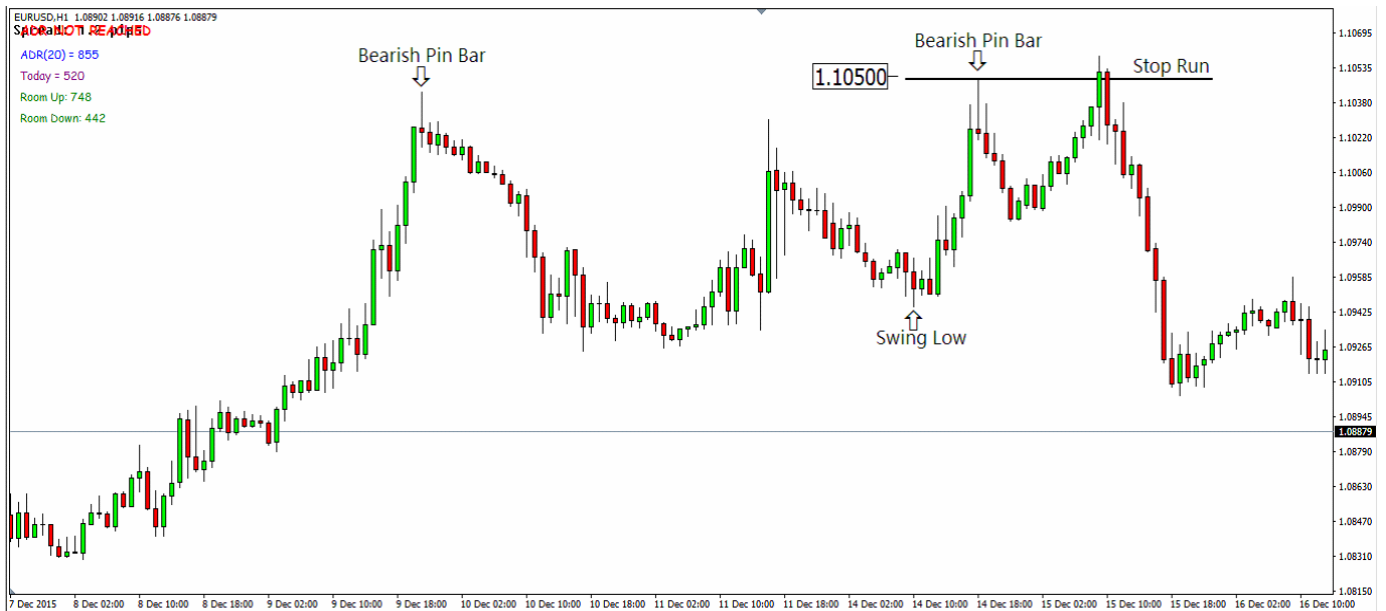
علت دیگر چرایی خوب بودن ایده ترید کردن این پین بار به خاطر شرایطیست که بانکها برای قرار دادن سفارشاتشان به آن نیاز دارند. بانکها فقط زمانی سفارشاتشان را قرار میدهند که انبوهی از سفارشات از جانب سایر تریدرها وارد مارکت شود به گونه ای که برای تصمیم گیری های تجاری توسط آنها قابل استفاده باشد مثل وارد کردن سفارشات بستن پوزیشنها و برداشتن سود توسط سایر تریدرها.



اگر ما به چهار سویینگ های که طی برگشت ایجاد شده اند نگاه کنیم میبینیم که هر کدام از آنها پس از یک حرکت صعودی بزرگ درست شده اند. پین بار نزولی دوم که شما از آن برای ورود به یک معامله فروش استفاده میکنید پس از یک حرکت صعودی قوی شکل گرفته است. به واسطه این واقعیت که حرکت صعودی بسیار قدرتمند است دسته عظیمی از تریدرهای خرده پا در زمانی که پین بار نزولی در حال شکل گیری بود با معاملات خرید وارد مارکت شده اند.

قبل از اینکه قیمت سقوط کند و سایه بلند روی پین بار را بسازد اینطور به نظر می آید که مارکت قصد ادامه دادن حرکت صعودی را دارد. تریدرهایی که داخل معاملات خرید پریده بودند بر این عقیده بودند که مارکت حرکت صعودی اش را ادامه خواهد داد.

با توجه به اینکه دسته عظیمی از سفارشات خرید وارد مارکت شده است حالا تریدرهای بانکی میتوانند حجم زیادی از سفارشات فروش خود را وارد مارکت بکنند. پین بار نزولی علامتیست مبنی بر اینکه بانکها آن سفارشات فروش را وارد کرده اند و این نشان میدهد که چرا مارکت تمایل به سقوط پس از شکل گیری پین بار نزولی دارد .

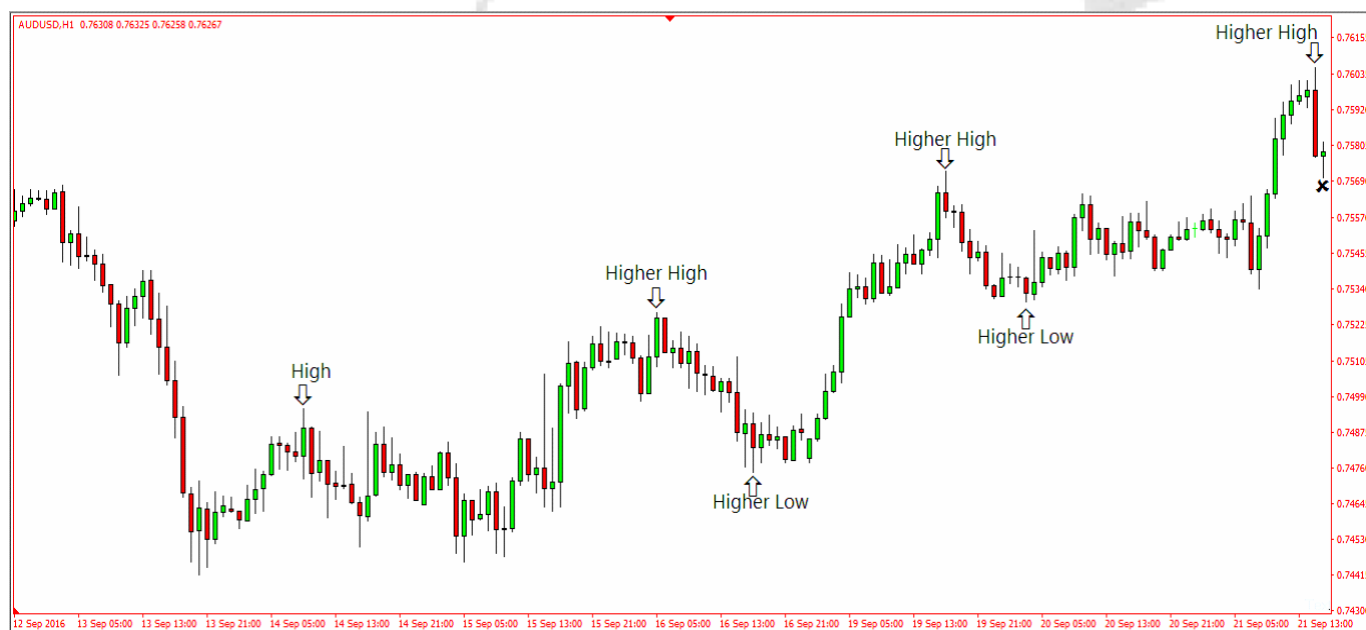


پس از اینکه پین بار دوم شکل گرفت مارکت دوباره ریزش میکند ولی این ریزش در شکستن سویینگ لویی که توسط حرکت صعودی قبل از پین بار ایجاد شده بود ناتوان میماند. در این نقطه یک حرکت صعودی دیگر شروع میشود که باعث میشود مارکت های پین بار نزولی را با یازده پین قبل از برگشت و ریزش نهایی بشکند.

اگر شما استاپتان را بلافاصله بالای پین بار میگذاشتید حالا با یک ترید بازنده کارتان تمام شده بود. به همین خاطر است که به شما گفتم در زمان ترید کردن پین بار برگشتی بانکها که حین برگشت مارکت ایجاد میشوند حتما مطمئن شوید که استاپتان را 30 پین بالاتر از های پین بار نزولی قرار داده باشید. (با اینکه 30 پین پایین لوی پین بار صعودی اگر این یک ستاپ خرید باشد. چون اگر استاپتان را روی بالاترین قیمت سویینگ های یا پایین ترین قیمت سویینگ لو قرار دهید توسط یک سویینگ های یا لو که حین برگشت مارکت ایجاد میشود شکسته خواهد شد.

هنگامی که یک پین بار بانکی برگشتی در حین یک برگشت مارکت ایجاد میشود مثل موردی که من در فصل چگونه پین بار برگشتی بانکی را ترید کنیم به شما نشان دادم شما استاپتان را فقط بالای هایست سویینگ های قرار دهید.

حالا به عنوان آخرین مثال من قصد دارم به شما آنچه که لازم است برای ترید کردن یک پین بار ادامه دهنده انجام دهید را نشان بدهم. پین بارهای ادامه دهنده واقعا برای ترید کردن ساده هستند. نیازی نیست که شما هیچ نوعی از تحلیل روی ساختار بازار برای تشخیص نوع پین بار به عمل آورید فقط لازم است که ببینید هنگامی که بازار بالا یا پایین میرود پین بار شکل گرفته باشد.

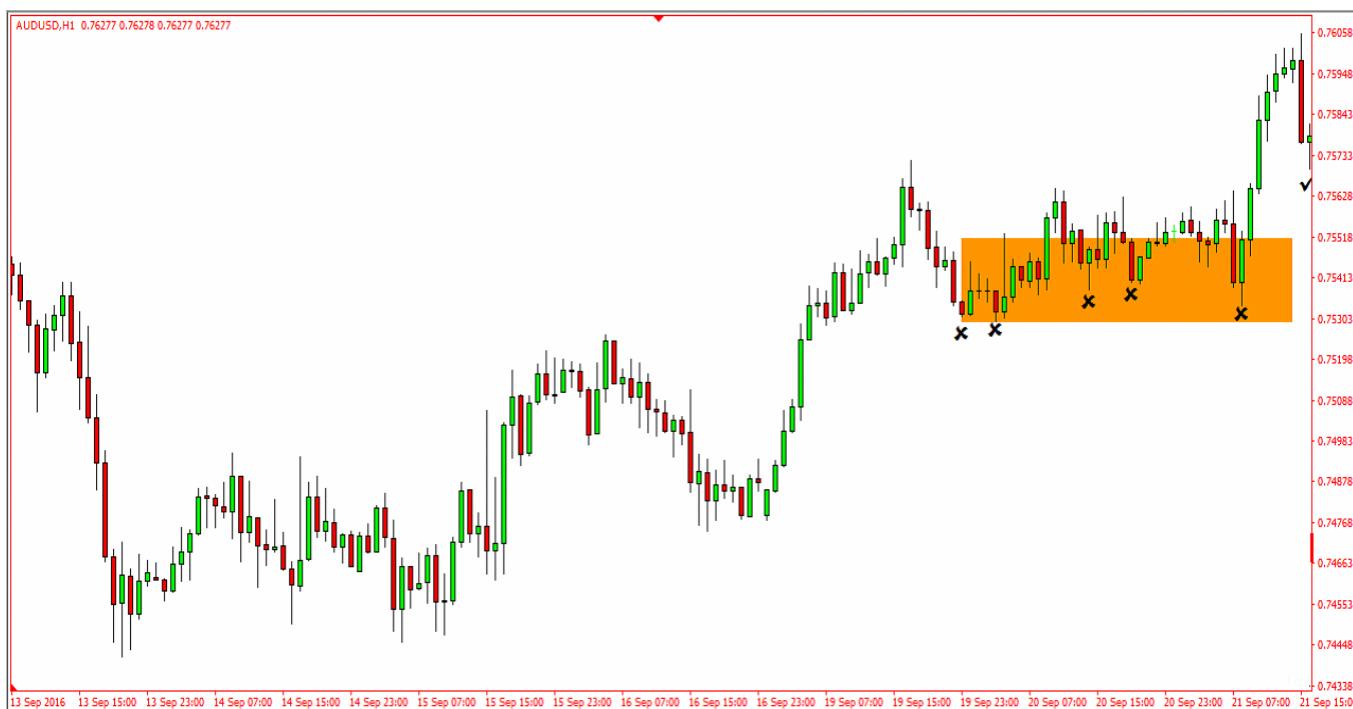


با نگاه کردن به شکل شما می‌توانید در گوشه سمت راست و بالا ببینید که من یک پین بار صعودی ادامه دهنده را با ضربدر علامت زده ام.

اگر برای ترید کردن پین باری که گفتم دارید نقشه میکشید اولین کاری که می‌بایست انجام دهید اینست که چک کنید که آیا این واقعا یک پین بار ادامه دهنده است یا نه. روشی که شما با آن این کار را می‌کنید ساده است. فقط نیاز دارید که بدانید روند در تایم فریمی که پین بار شکل گرفته صعودیست یا نزولی.

در این مثال واضح است که روند در تایم فریم یک ساعته اوزی/دلار صعودیست به این دلیل که مارکت قله‌ها و دره‌های متوالی که هریک از ماقبل خود بالاتر است در زمانی که پین بار ما درست شده ساخته است چون ما میدانیم که روند صعودی است پس پین بار صعودی که درست شده یک پین بار ادامه دهنده است و به ما اخطار ادامه این روند صعودی را صادر میکند.

حالا که با اطمینان میدانید یک پین بار صعودی ادامه دهنده در حال شکل گیریست در مرحله بعد باید بدنبال نقاطی باشید که بانکها اخیرا حجم عظیمی از سفارشات خود را وارد کرده اند



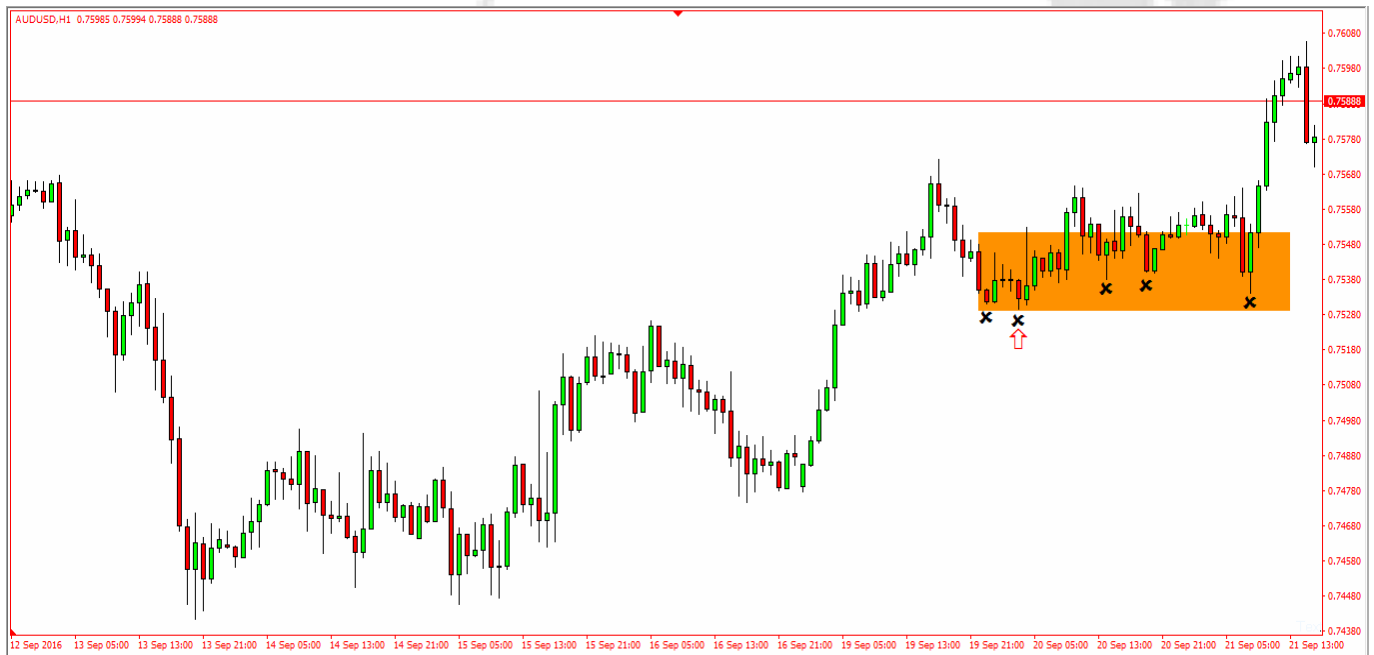
اگر به تصویر بالا نگاهی بیندازید میبینید که من یک باکس نارنجی را اطراف یک منطقه تثبیت درست قبل از شروع حرکت صعودی که پین بار ادامه دهنده مان را شکل داده است علامت زده ام. حجم عظیمی از سفارشات خرید که باعث شروع این حرکت بالا رونده شده داخل این باکس نارنجی رنگ جا گرفته است و مخصوصا بیشتر این سفارشات در زمان شکل گیری این تثبیت در هریک از حرکات ریزشی داخل باکس نارنجی که با ضربدر علامت زده ام قرار دارند.

دلیل وارد شدن سفارشات خرید بانکها در هربار ریزش مارکت (منظور در منطقه تثبیت نارنجی) اینست که در این زمان حجم زیادی از سفارشات فروش وارد میشود که میتواند با خریدهای آنها جور شود. آنها نمیتوانند سفارش خرید بگذارند مگر اینکه سایر تریدرها سفارش فروش بگذارند به همان بزرگی که سفارشات خرید میگذارند نیاز دارند که فروش وارد بازار بشود

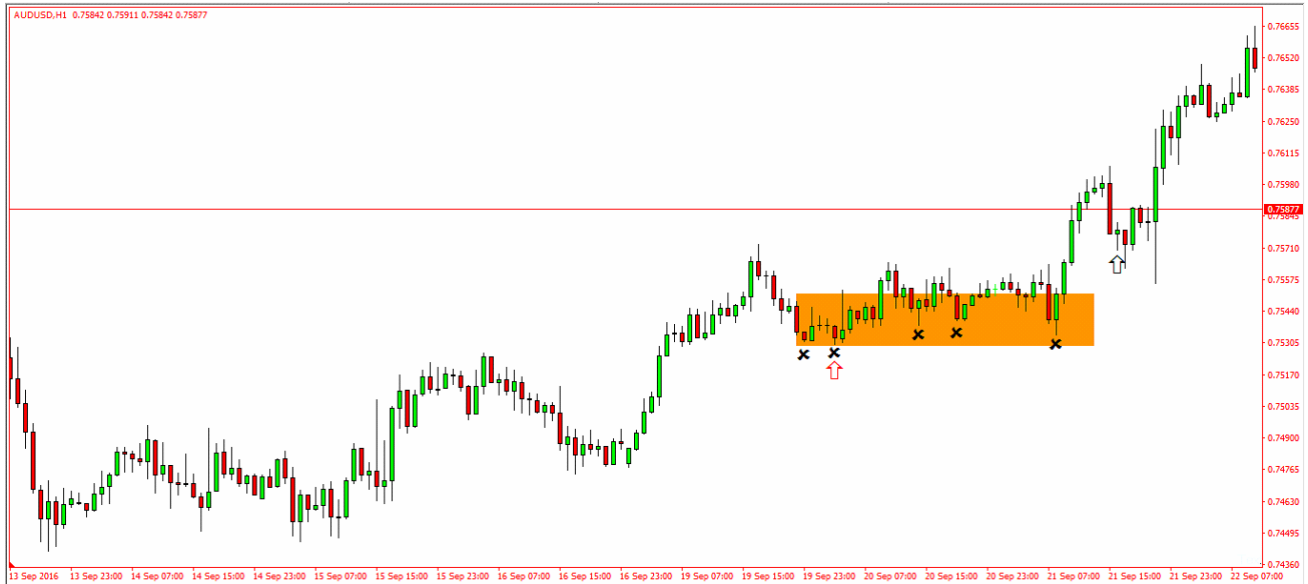
زمانی که کشف کردید بانکها کجا سفارشاتشان را قرار میدهند مرحله بعدی اینست که شما استاپتان را در پایین تر از پایینترین نقطه ای که سفارشات بانکها وارد شده اند قرار بدهید. برای اینکه این کار یک حفاظت تمیز از تریدتان روی پین بار ادامه دهنده به شما عطا میکند.

## توجه:

در مورد ستاپ پین بار ادامه دهنده نزولی شما باید استاپتان را بالاتر از بالاترین قیمت در محدوده تثبیت که بانکها سفارشات فروششان را قرار میدهند بگذارید .



من پایین ترین نقطه یعنی جایی که بانکها سفارشاتشان را قرارداده اند در شکل بالا علامت زده ام) با فلش قرمز رنگ (این لو جایبست که شما هنگام ترید کردن پین بار ادامه دهنده استاپتان را قرار میدهید اگر شما استاپتان را در لوی حرکت صعودی جایی که با ضربدر در انتهای راست باکس نازنجی علامت زده شده قرار بدهید به طور بالقوه ای احتمال بازنده شدن تریدتان را بالا میبرید برای اینکه بانکها در اکثر مواقع بازار را برای فعال کردن سل استاپ تریدرهایی که در جریان حرکت بالارونده وارد معاملات خرید شده اند به پایین هدایت میکنند.



با قرار دادن سفارش خرید تنها کاری که میکنید اینست که ببینید بازار چه نمایشی را به روی پرده میبرد. در این مثال مارکت ریزش کرده و لوی پین بار ما را یک ساعت پس از تشکیل آن میزند 4 ساعت بعد دوباره ریخته و مجدداً لوی پین بار را میزند.

در حالت معمول مارکت با ریزش و شکستن لوی پین بار یک ترید بازنده را برای ما به ارمغان میآورد ولی تا زمانی که استاپ ما در جایست که میدانیم تریدمان را حفاظت میکند ترید کماکان باز مانده و این شانس را به ما میدهد که یک سود تر و تمیز از مارکت برای خودمان برداریم.

اگر مارکت لوی پین بار را شکسته و وارد منطقه تثبیت شود در بستن ترید بدلیل ترس از دست دادن پول شتاب زده نخواهید شد برای اینکه میدانید آنها مارکت را برای قرار دادن سفارشات خرید بیشتر به منطقه تثبیت هل میدهند.

حالا دغدغه شما حرکت دادن استاپ است. کاری که من معمولاً در چنین شرایطی انجام میدهم اینست: بعد از اینکه حرکت بالارونده مارکت در جهتی که پین بار ادامه دهنده به آن اشاره کرده را دیدم استاپم را به لوی پین بار حرکت میدهم (یا به های پین بار در ستاپ پین بار ادامه دهنده نزولی). در مثال بالا بعد از اینکه مارکت دو بار لوی پین بار را میشکند (که علت آنرا گفتیم) یک حرکت قدرتمند بالارونده را میسازد که با دو کندل صعودی با دامنه نوسان وسیع مشخص میشود.

به محض دیدن حرکت بالارونده (اثبات آن) استاپم را به لوی پین بار میبرم برای اینکه این حرکت قوی به من اثبات میکند بانکها بیشترین میزان سفارشات خریدشان را وارد بازار کرده اند.



## خلاصه مطالب

امیدوارم این مثالهایی که مطرح شد درک واضحی از نحوه ترید کردن انواع پین بارهایی که در مارکت ایجاد میشوند را به شما داده باشد.

به نظرم بد نیست با استفاده از اکانت دمو و یا روی کاغذ مطالبی را که در این کورس بیان کردم کمی تمرین کنید. انجام این تمرینات باعث میشود با انواع فرایندهایی که در هنگام دیدن انواع مختلف پین بار در مارکت باید انجام دهید خودتان را آشنا کنید همچنین مطمئن میشوید که وقتی شروع به ترید کردن با پول واقعی روی پین بارها میکنید دیگر گیج نخواهید شد.

**ارائه شده در:**

**کانال تریدرها**

[https://telegram.me/TRIGGER\\_Ha](https://telegram.me/TRIGGER_Ha)