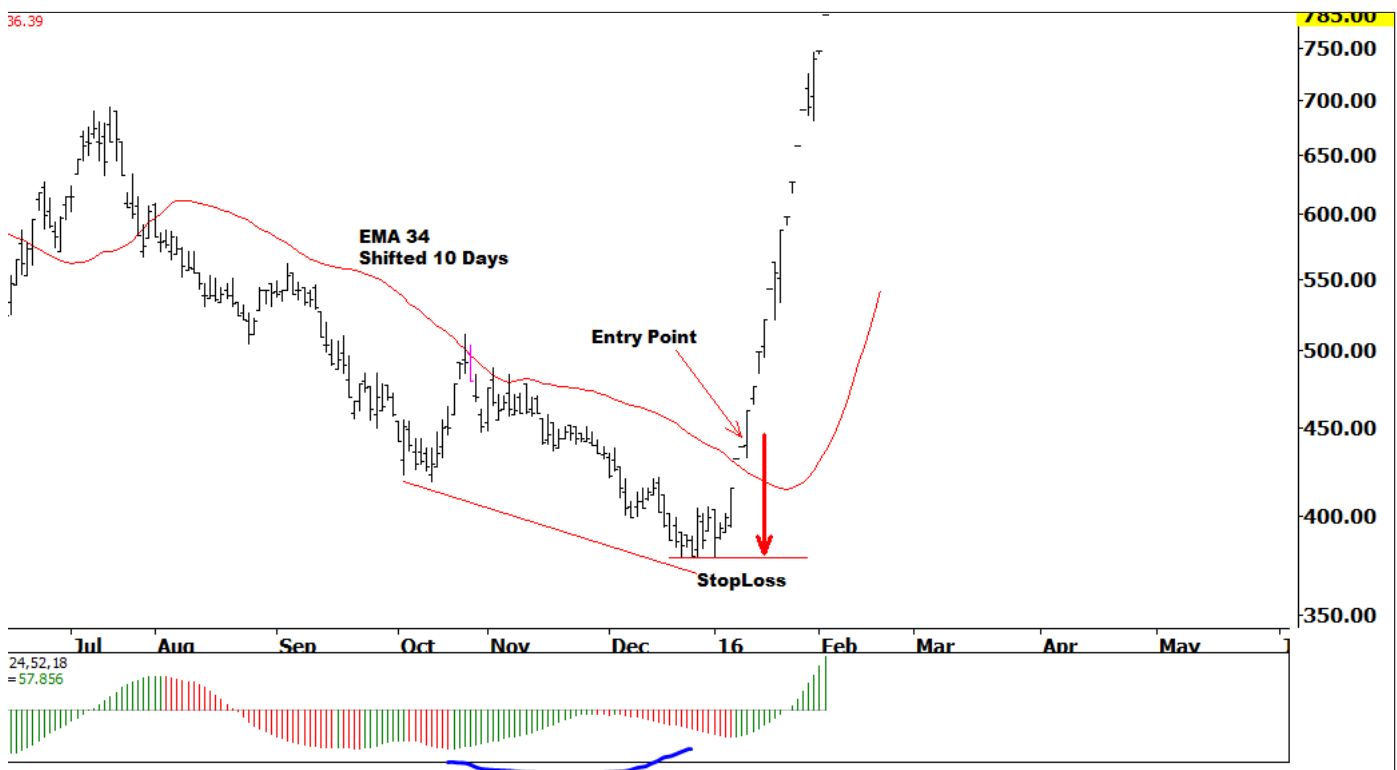


Right to left? Yes. No.

Cyclical Waves

تریگر یا ماشه اصطلاحی است که در معاملات به کرات از آن استفاده می‌کنیم. این تکنیک در سیستم‌های معاملاتی که معاملات خلاف جهت روند اصلی بازار است کاربرد دارد. در واقع ما برای اینکه بتوانیم حد زیان برای معاملات خلاف روند مشخص کنیم باید اجازه دهیم قیمت اندکی حرکت کند سپس اقدام به معامله کنیم.

به عنوان نمونه بعد از یک دوره ریزش طولانی شاهد واگرایی مثبت در کف هستیم. این واگرایی مثبت بیانگر ضعف شدید فروشندگان بازار است اگر بنا باشد در کف اقدام به خرید کنیم معیاری برای حد ضرر نداریم و نمی‌توانیم در قسمت دوم حجمی برای معاملات مشخص کنیم.



در یک سیستم معاملاتی ما عموماً یا در جهت روند اصلی بازار معامله می‌کنیم که می‌توانیم با تکنیک‌هایی قیمتی یا اندیکاتوری برای آن سیستم حد ضرر مشخص کنیم و گاهی خلاف جهت روند اصلی بازار سیستمی طراحی می‌کنیم در این صورت حتماً باید یک سیستم تریگری برای ورود به معاملات تعریف کنیم.

تریگرهای قوی که می‌توان تعریف کرد:

شکسته شدن خط روند، آرایش سر و شانه، آرایش کف و سقف دو قلو، آرایش اندینگ، شکست خط روند RSI و کراس مویینگ‌ها، کراس قیمت و میانگین متحرک.

به عنوان نمونه فرض کنید شما یک سیستمی دارید که با واگرایی مثبت اقدام به خرید می‌کنید. در همان کف که واگرایی رخ می‌دهد به دلیل نداشتن حد ضرر مجاز به خرید کردن نیستیم اجازه دادیم میانگین متحرک ۳۴ روزه که ۱۰ روز شیفت به راست داده شده بشکند بعد با حد ضرر همان کف ثبت شده اقدام به خرید می‌کنیم در واقع در این مثال برای تریگر گرفتن از کراس قیمت با میانگین متحرک استفاده کردیم.

کشیدن ماشه آخرین کاری است که معامله‌گر انجام می‌دهد در واقع اقدام به خرید کردن پس از کشیدن ماشه.

گیری نکند و اقدام به کشیدن ماشه کند احتمال موفقیتش بسیار پایین است. در واقع تکنیک های تریگری صرفاً برای انتهای ترید و ورود به بازار است و خود یک دلیل برای تحلیل و ترید نیستند.

معمولاً در بازار خنثی برای ترید در کف و سقف تریگر نیاز داریم و هنگامی که در بازار روند دار معامله می کنیم چنانچه معامله ما خلاف جهت روند اصلی باشد برای ترید کردن تریگر نیاز است.

پی نوشت: در مثال فوق ابزاری که برای تریگر گرفتن انتخاب شد کالیبره شده است که در آموزش های آتی در خصوص کالیبره کردن ابزارها بحث می شود.

نویسنده: نیما آزادی

