

# پنج استراتژی ترید در فیوچرز

ارزدیجیتال – فارکس

نویسنده آرتین هوشمند



## مقدمه :

بازار ارز دیجیتال، اقیانوسی بیکران است که طلوع و غروب در آن معنایی ندارد. هر ثانیه، جریان بی پایان ارزها، رویدادهای اقتصادی را به رقص پیچیده تبدیل می کند و تنها کسانی در این دریای پر تلاطم سوار بر موج موفقیت میشوند که قطب نمای استراتژی را در دست داشته باشند.

این کتابچه، کلید ورود به دنیایی است که در آن "تحلیل" با "شهود" هم آواز میشود.

از پرایس اکشن تا مدیریت ریسک، از روانشناسی بازار تا ابزارهای پیچیده تکنیکال، هر فصل، عصاره ای از سالها تجربه ی نویسنده را در اختیار تان می گذارد. اینجا قرار نیست نظاره گر باشید، قرار است بیاموزید که چگونه طلای "فرصت" را در دل طوفان های نوسان کشف کنید!

به شما قول نمی دهم، به شما وعده نمی دهم، که ره چند ساله را یک شبه طی کنید اما تضمین می کنم با مطالعه این صفحات، چشم اندازتان به ترید (در فارکس یا بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال) برای همیشه دگرگون خواهد شد.

حالا نفس عمیق بکشید و اولین قدم را بردارید.

## فهرست استراتژی‌ها:

هشدار: این کتابچه صرفاً جهت راهنمایی ارائه شده است. بازارهای مالی دارای ریسک بالایی هستند و امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی بر عهده خود شماست

1. استراتژی شکست (Breakout Strategy)

2. استراتژی بازگشت میانگین (Mean Reversion Strategy)

3. استراتژی اختصاصی (Tradeasan Strategy)

4. استراتژی اسکالپینگ (Scalping Strategy)

5. استراتژی آر اس آی (Price Action Strategy)



## استراتژی شماره 1 :

میزان ریسک : متوسط

استراتژی شکست ( Breakout Strategy )

### توضیح:

استراتژی شکست یکی از مهمترین روش‌های معاملاتی است که معامله‌گران از آن برای شناسایی حرکات قوی قیمت استفاده می‌کنند. در این روش، هدف، پیدا کردن مناطقی است که قیمت از محدوده‌ای خاص فراتر رفته و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد. این شکست‌ها معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت یا در الگوهای قیمتی مانند مثلث، پرچم و مستطیل رخ می‌دهند.

### مراحل اجرای استراتژی:

1. شناسایی سطح مقاومت و حمایت در نمودار.
2. انتظار برای شکسته شدن این سطوح با حجم بالا.
3. تایید شکست با بسته شدن کندل فراتر از سطح موردنظر.
4. ورود به معامله در جهت شکست.
5. تعیین حد ضرر در نزدیکی سطح شکست.
6. تعیین حد سود بر اساس میزان حرکت قبلی قیمت یا نسبت ریسک به ریوارد مناسب.



## مثال عملی:

مطابق تصویر بالا، سطحی مهم در محدوده \$0.22313 تا \$0.22415، پیش روی قیمت قرار داشت. این سطح به عنوان یک سطح مقاومتی یاد می شود. قیمت پس از آنکه به این محدوده بر خورده است، ابتدا پولبک زده و سپس در یک کندل مجزا، ادامه روند و موفق بودن شکست سطح مقاومتی را تایید کرده است. اگر به تصویر نگاه کنید:

ما هنگامی وارد معامله می شویم، که قیمت به بالای ناحیه مقاومتی (یا حمایتی) برخورد نموده و از آن سطح فراتر رفته است. سپس منتظر می مانیم، آن کندل بسته شود. در کندل جدید، چنانچه قیمت همچنان در بالای سطح مورد نظر (حمایت یا مقاومت) قرار داشت، پوزیشن خود را در جهت روند، باز می کنیم. اگر روند صعودی باشد، پوزیشن خرید و اگر نزولی باشد، پوزیشن فروش می گیریم.

**نکته:** هیچگاه در همان کندلی که موجب شکست سطح حمایتی یا مقاومتی شده، پوزیشن باز نکنید. بلکه منتظر بمانید تا در کندل بعدی، تاییدیه دریافت شود. اگر در کندل بعدی، قیمت مجدد وارد سطح مورد نظر شد، بی تردید پوزیشن ما شکست خورده و باید منتظر بمانیم.

## استراتژی شماره 2 :

میزان ریسک : بالا – تعداد خطا و فیل شدن زیادی وجود دارد

استراتژی دوم: بازگشت میانگین (Mean Reversion Strategy)

### توضیح:

بازگشت میانگین به این اصل متکی است که قیمت‌ها تمایل دارند به میانگین متحرک خود، بازگردند. وقتی قیمت بیش از حد از میانگین متحرک فاصله بگیرد، احتمال بازگشت آن به محدوده تعادلی بالا می‌رود. این استراتژی معمولاً در بازارهایی که روند قوی ندارند، کارایی بیشتری دارد.

### مراحل اجرای استراتژی:

1. تعیین میانگین متحرک مناسب (50، 100 یا 200 دوره‌ای).
2. بررسی انحراف قیمت از میانگین متحرک.
3. ورود به معامله در جهت بازگشت به میانگین.
4. تعیین حد ضرر کمی فراتر از آخرین سقف یا کف قیمت.
5. تعیین حد سود در نزدیکی میانگین متحرک.

## اندیکاتورهای مورد نیاز:

به 2 اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average با تنظیمات زیر نیاز داریم:

- Moving Average Simple 100
- Moving Average Exponential 100

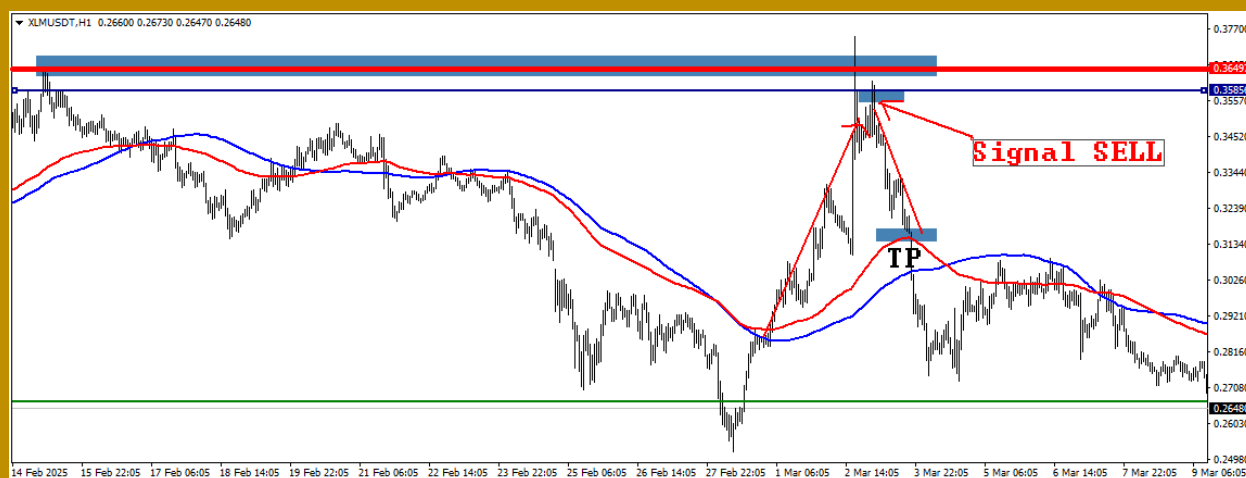
### مثال عملی:

ابتدا دو اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی simple and exponential را فعال کرده و هر دو را بر روی عدد عدد 100 تنظیم می کنیم . بهتر است رنگ یکی را قرمز و دیگری را آبی انتخاب کنید تا هر دو یک رنگ نباشد. اکنون بر روی چارت مورد نظر ما، دو اندیکاتور میانگین متحرک در یک بازه مشخص، فعال شده است. حال منتظر می مانیم. هنگامیکه قیمت از هر دو اندیکاتور فاصله می گیرد، باید منتظر باز کردن پوزیشن باشیم.

توجه داشته باشید که به این دلیل از دو اندیکاتور با روزهای همزمان استفاده کردیم تا ضریب خطا بسیار کمتر شود. لذا قیمت باید از هر دو اندیکاتور فاصله بگیرد. هر چه این فاصله بیشتر باشد، پوزیشن ما دارای سود دهی بالاتری خواهد بود. لذا با وجود اینکه در این استراتژی، تعداد دفعاتی که پوزیشن بازگشایی می شود کمتر از استراتژی شماره 1 است ولی میزان و حجم سود دهی بالاتری دارد. حال پس از آنکه قیمت فاصله اش از میانگین های متحرک بیشتر شد، پس از آنکه نزدیک به سقف یا کف قیمتی بگردد، مبادرت

به باز کردن پوزیشن بر خلاف جهت خواهیم نمود و حد سود ما نیز نقطه برخورد قیمت با خطوط میانگین متحرک می باشد. به تصاویر زیر نگاه کنید

تصویر زیر، پوزیشن فروش را نمایش میدهد



همانطور که مشاهده می کنید: دو اندیکاتور 100 روزه را به صورتیکه گفتیم تنظیم نموده و بر روی چارت انداختیم. به تصویر نگاه کنید. در جایی که مشخص کرده ایم، قیمت از هر دو اندیکاتور فاصله می گیرد، و همچنان روند صعودی را دنبال می کند و فاصله اش از میانگین های متحرک بیشتر و بیشتر می شود. ما در اینجا به دنبال نزدیکترین سقف قیمتی یا سطوح مقاومتی می گردیم. یک سطح مقاومتی مهم در قیمت \$0.36497 وجود دارد. قیمت پس از



آنکه به این سطح برخورد نمود، آماده باز کردن پوزیشن برخلاف روند می شویم. روند صعودی است ولی ما باید پوزیشن " فروش " باز کنیم. زیرا انتظار داریم که قیمت مجدداً به سمت میانگینهای خود باز گردد. پس هنگامیکه قیمت به سطح مقاومتی برخورد نمود ولی توانایی عبور و شکست از این مقاومت را نداشت، در کندل تاییدی، چنانچه کندل بعدی یا تاییدی ما در زیر سطح مقاومت باز شود، فوراً پوزیشن فروش باز می کنیم و انتظار خواهیم داشت تا قیمت به سمت میانگینها باز گردد و سود خوبی را عاید ما کند.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، قبل از آنکه قیمت به سمت بالا، میانگین ها را بشکند، به سمت پایین نیز شکسته و فاصله زیادی گرفته است. در این حالت نیز ابتدا سقف قیمتی را یافته و مشخص می کنیم. در این تصویر، سطح حمایتی در کادر قرار نمی گرفت و به این دلیل در تصویر دیگری، همین مورد را برای پوزیشن خرید نمایش داده ام. در تصویر زیر میتوانید روش گرفتن پوزیشن خرید را با استفاده از استراتژی شماره 2 مشاهده بفرمایید.



تصویر چارت بیت کوین : در دو موقعیت، پوزیشن خرید روی داده و موفق بوده است

## استراتژی سوم :

**توجه :** با توجه به اینکه استراتژی شماره 3 نیاز به اندیکاتور اختصاصی دارد، لذا سه استراتژی دیگر را به زودی پس از انجام مراحل کپی رایت برای اندیکاتور اختصاصی سایت ترید آسان، منتشر خواهیم کرد.

اندیکاتور اختصاصی ترید آسان پس از 3 ماه برنامه ریزی روز مره و رفع خطاها و باگ ها و تست، بدست آمده است و به رایگان تقدیم خوانندگان سایت ترید آسان می نمایم.

ادامه این کتاب در حال بروزرسانی میباشد.  
بزودی پس از قرار گیری 3 استراتژی دیگر،  
اطلاع رسانی در سایت انجام خواهد گرفت.