BAATRADER

WYCKOFF POWER CHARTING

نویسنده : @irajeew



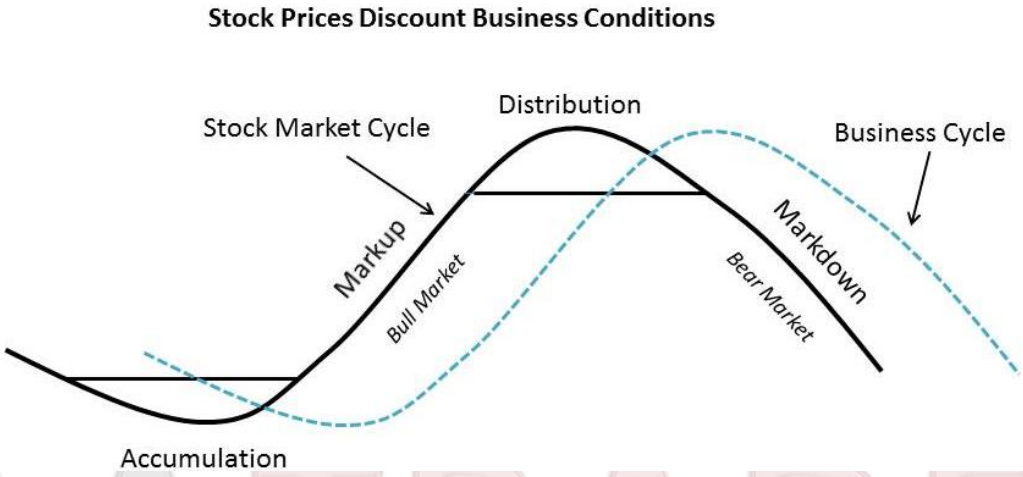
ترجمه به‌روزترین دوره‌های بازارهای مالی @BaaTrader
پاس کردن چالش‌های پراپ فرم‌ها با ربات پراپ‌تریدر @BaaTrader_Prop
ما را در تلگرام دنبال کنید @ToBeaTraderBot
BaaTrader.com
Instagram: BaaTrader

فهرست

خلاصه مقاله 1 تا 3 : صفحه 4
درسنامه شماره 1 : اپراتور ترکیبی : صفحه 6
درسنامه شماره 2 : Preliminary Support : صفحه 7
درسنامه شماره 3 : Selling Climax : صفحه 9
درسنامه شماره 4 : Automatic Rally : صفحه 11
درسنامه شماره 5 : secondary test : صفحه 13
خلاصه مقاله 4 تا 6 : صفحه 15
درسنامه شماره 6 : spring : صفحه 18
درسنامه شماره 7 : Sign of Strength : صفحه 20
درسنامه شماره 8 : Last Point of Support : صفحه 22
خلاصه مقاله شماره 7 : صفحه 24
درسنامه شماره 9 : creek : صفحه 25
درسنامه شماره 10 : Jump Across the Creek : صفحه 27
درسنامه شماره 11 : Back Up the Creek : صفحه 29
خلاصه مقاله شماره 8 : صفحه 31
خلاصه مقاله شماره 9 و 10 :صفحه 34
خلاصه مقاله شماره 11 تا 13: صفحه 35
خلاصه مقاله شماره 14 تا 18 : صفحه 38
درسنامه شماره 12 : تفاوت بین بازتجمیع و توزیع : صفحه 43
درسنامه شماره 13 : تفاوت بین UT و UTAD : صفحه 46
درسنامه شماره 14 : Last Point of Supply : صفحه 49
درسنامه شماره 15 : Sign of Weakness : صفحه 51
درسنامه شماره 16 : ICE صفحه 54

خلاصه ی مقاله شماره 1 :

ریچارد دی. وایکوف فهمیده بود که روندهای قیمت سهام قبل از شرایط اقتصادی آینده شکل می‌گیرن و اونا رو تخفیف میدن .اون فهمیده بود که قیمت سهام مهم‌ترین شاخص پیشروِ . ویژگی پیشروی بازار سهام نسبت به شرایط اقتصادی اغلب به عنوان "سازوکار تخفیفی" یا discounting mechanism شناخته میشه. چهار مرحله اصلی چرخه کلاسیک بازار سهام عبارتند از: مرحله تجمیع یا The Accumulation Phase ، مرحله افزایش قیمت یا The Markup Phase، مرحله توزیع یا The Distribution Phase و مرحله کاهش قیمت یا The Markdown Phase



خلاصه مقاله شماره 2 :

این تریدرهای بزرگ ناشناخته، به طور مجموع، به عنوان "اپراتور ترکیبی" یا Composite Operator (CO) شناخته شدن. اپراتور های ترکیبی مهارت‌ها و توانایی‌هایی رو در کمپین‌های خودشون نشون میدن که در بیشتر تریدر ها قابل دیدن نیست. ما سعی میکنیم که همراه اپراتور

ترکیبی باشیم. اپراتور ترکیبی، داستان فعالیت‌های جمعی چندین عملیات حرفه‌ای هست که همزمان انجام میشن. به طور کلی، این فعالیت‌ها در نمودارهای کندلی نمایان میشن. توقف روند شامل موارد زیر هستش: حمایت مقدماتی یا(PS) Preliminary Support ، اوج فروش یا(CLX) Selling Climax ، رالی خودکار یا Automatic Rally (AR)و آزمون ثانویه یا (ST) Secondary Test

خلاصه مقاله شماره 3 :

روز اوج می‌تونه دامنه معاملاتی بسیار وسیعی داشته باشه که در مقایسه با روزها و هفته‌های قبل از اون بسیار بزرگِ. یکی از ویژگی‌های این روز بسیار گسترده اینِ که در بخش زیادی از اون، قیمت‌ها به طور وحشیانه‌ای در اطراف پایین‌ترین نقطه روز با حجم معاملات بسیار بالا نوسان می‌کنن و سپس بالاتر از نقطه میانی دامنه روز بسته میشن. این یک روز مهمِ! ما این روز رو در نمودارهای خود به عنوان روز اوج (CLX)نام گذاری میکنیم. به احتمال زیاد، خرید با کیفیت بالا در اون روز انجام شده. اون چیزی که قیمت‌ها در روزها و هفته‌های بعد انجام میدن برای تأیید تحلیل ما مهمِ. حجم بالا نشونه‌ای از ورود اپراتور ترکیبی و خرید سهامِ. این تقاضای با کیفیت بالا با فروش هراسان مواجه میشه. تحلیل وایکوف به دنبال چهار نقطه نموداری هست: حمایت مقدماتی(PS) ، اوج فروش(CLX) ، رالی خودکار (AR) و آزمون ثانویه .(ST) زمانی که این چهار نقطه شناسایی بشن، نتیجه‌گیری میشه که روند کاهشی متوقف شده. بلافاصله پس از شناسایی نقاطPS ، CLX،

ARو ST خطوط حمایت و مقاومت رو در فضای خالی نمودار خود ترسیم کنید. قیمت‌ها تمایل دارن که در این محدوده‌های حمایت و مقاومت باقی بمونن. AR نشونه‌ای از خستگی عرضه هستش که کوتاهِ (پرش درصدی AR چشم‌گیر ولی موقتیِ). انتظار داشته باشید که پس از AR کاهش به سمت CLX داشته باشیم. هنوز عرضه زیادی در بازار وجود داره. حمایت مقدماتی (PS) یک توقف کوتاه در کاهش قیمتِ که با یک جهش ملایم همراه میشه. PS یک پدیده گاه به گاهِ .PS نشونه‌ای از تقاضای خوبِ که شروع به خرید سهام میکنه . PS می‌تونه ازCLX از طریق رفتار بعدی قیمت متمایز بشه. یک AR نشون‌دهنده اینِ که دره ی قبلی یک CLX بوده.

درسنامه شماره 1 : اپراتور ترکیبی

در روش ترید وایکوف، "Composite Operator"یا "اپراتور ترکیبی" به یک موجود خیالی یا جمعی اشاره داره که به عنوان نماینده‌ی تمامی مشارکت‌کنندگان بزرگ بازار (مانند بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، و سایر نهادهای مالی بزرگ) عمل می‌کنه. این مفهوم توسط ریچارد وایکوف معرفی شده تا رفتار کلی این نهادهای بزرگ رو در بازار توضیح بده. وایکوف معتقد بود که این اپراتور ترکیبی با بهره‌گیری از منابع وسیع و اطلاعات پیشرفته، به شکلی عمل میکنه که بازار رو به نفع خودش حرکت میده.

نقش‌ها و ویژگی‌های اپراتور ترکیبی:

تجمیع (Accumulation) : در این مرحله، اپراتور ترکیبی شروع به خرید تدریجی سهام می‌کنه بدون اینکه قیمت به طور ناگهانی افزایش پیدا کنه.

توزیع (Distribution) : در این مرحله، اپراتور ترکیبی شروع به فروش تدریجی سهام می‌کنه بدون اینکه قیمت به طور ناگهانی کاهش پیدا کنه.

کنترل روندها :اپراتور ترکیبی با توجه به منابع و اطلاعات خود، قادرِ روندهای بازار رو به نفع خودش کنترل و هدایت کنه.

ایجاد الگوها :رفتارهای اپراتور ترکیبی الگوهایی رو در نمودارهای قیمتی ایجاد می‌کنه که تحلیلگران می‌تونن از اونا برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده استفاده کنن.

درسنامه شماره 2 : Preliminary Support

Preliminary Support (PS) به مرحله‌ای در روش ترید وایکوف اشاره داره که در اون اولین نشونه‌های تلاش برای متوقف کردن روند نزولی آشکار میشه. این مرحله در فاز تجمیع (Accumulation Phase) و قبل از وقوع Selling Climax (اوج فروش) رخ میده.

ویژگی‌های Preliminary Support:

1.افزایش حجم معاملات: حجم معاملات در این مرحله افزایش پیدا میکنه، چون خریداران شروع به ورود به بازار می‌کنن و فروشندگان ضعیف‌تر و بی‌تجربه‌تر در حال خروج هستن.

2.کاهش سرعت نزول قیمت‌ها: سرعت نزول قیمت‌ها در این مرحله کم میشه که نشون‌دهنده تلاش برای حمایت از قیمت‌هاست.

3.شکل‌گیری کندل‌های با سایه بلند پایین: این کندل‌ها نشون میدن که علی‌رغم فشار فروش، خریداران در حال ورود به بازار هستن و قیمت‌ها رو از سطوح پایین‌تر بالا میبرن.



نقش Preliminary Support در تحلیل تکنیکال:

1.تشخیص نقاط ورود اولیه: PS به تریدرها نشون میده که بازار ممکنِ به زودی به کف خود برسه و فرصت‌های مناسبی برای ورود به بازار فراهم میشه.

2.ارزیابی تغییرات اولیه در روند: PS نشون‌دهنده اولین تلاش‌ها برای تغییر روند از نزولی به صعودیِ و میتونه به عنوان یک سیگنال اولیه برای تغییر روند در نظر گرفته بشه.

BAA TRADER

3.تأیید قدرت خریداران: افزایش حجم معاملات در PS نشون دهنده ورود خریداران قوی به بازار و کاهش فشار فروشِ.

نتیجه‌گیری

Preliminary Support یک مرحله حیاتی در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی تغییر روند رو شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای ورود به بازار اتخاذ کنن. شناسایی صحیح این مرحله می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط ورود و ارزیابی قدرت خریداران کمک کنه.

درسنامه شماره 3 : Selling Climax

Selling Climax (SC) به نقطه‌ای در روش ترید وایکوف اشاره داره که در اون فشار فروش به اوج خود میرسه و بعد از اون کاهش پیدا میکنه. این مرحله در فاز تجمیع (Accumulation Phase) تشکیل میشه و معمولاً پس از مرحله Preliminary Support (PS) و قبل از Automatic Rally (AR) قرار داره. SC نشون‌دهنده نقطه‌اِی که فروشندگان نهایی (عمدتاً سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر و بی‌تجربه‌تر) سهام خودشون رو با هر قیمتی به فروش میرسونن و خریداران قوی (مانند Composite Operator) وارد بازار میشن.

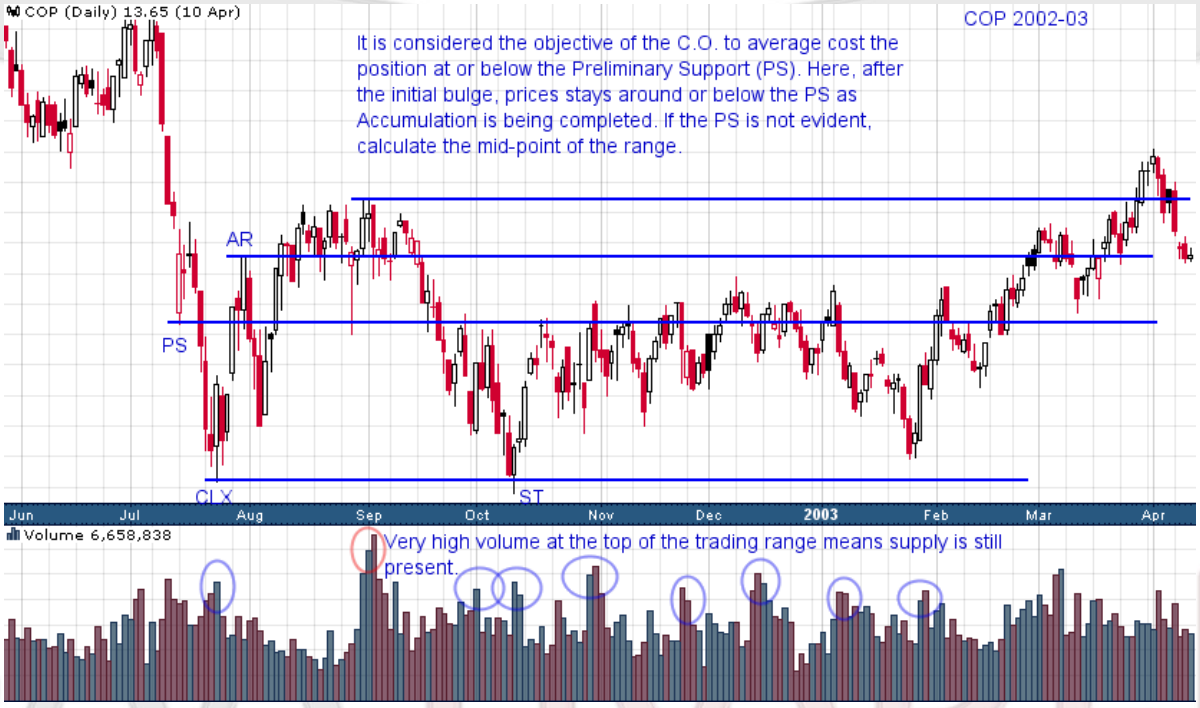
ویژگی‌های Selling Climax:

1.کاهش شدید قیمت‌ها: قیمت‌ها به شدت و به سرعت کاهش پیدا کرده و به یک سطح بسیار پایین میرسن.

2.افزایش قابل توجه حجم معاملات: حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه که نشون‌دهنده فشار فروش شدید و ورود خریداران بزرگِ.

3.وجود کندل‌های بلند با سایه‌های پایین: این کندل‌ها نشون میدن که علی‌رغم فشار فروش، خریداران در حال ورود به بازار هستن و قیمت‌ها رو از سطوح پایین‌تر بالا میبرن.

4.واکنش قوی قیمت‌ها پس از اوج فروش: پس از وقوع SC، قیمت‌ها معمولاً به سرعت و به شدت بهبود پیدا کرده و وارد مرحله Automatic Rally میشن.



نقش Selling Climax در تحلیل تکنیکال:

1.تشخیص نقاط بازگشتی: SC به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی بازگشتی در بازار رو شناسایی کنن.

2.تأیید تغییر روند: با مشاهده SC و واکنش قیمت‌ها بعد از اون، تریدرها میتونن تأیید بیشتری در مورد احتمال تغییر روند نزولی به صعودی دریافت کنن.

3.ایجاد فرصت‌های خرید: SC فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر رو برای تریدرها فراهم می‌کنه.

4.ارزیابی قدرت بازار: SC نشون‌دهنده اینِ که فشار فروش به اوج خود رسیده و خریداران قوی در حال ورود به بازار هستن که می‌تونه نشون‌دهنده پایان روند نزولی باشه.

نتیجه‌گیری

Selling Climax یک مرحله حیاتی در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط کلیدی تغییر روند رو شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای ورود به بازار اتخاذ کنن. شناسایی صحیح این مرحله می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط بازگشتی و بهره‌برداری از فرصت‌های خرید کمک کنه.

درسنامه شماره 4 : Automatic Rally

Automatic Rally (AR) مرحله‌ایِ که در روش ترید وایکوف بعد از تشکیل Selling Climax (SC) تشکیل میشه. در این مرحله، به دلیل کاهش فشار فروش و ورود خریداران بزرگ، قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا میکنن. این رالی به عنوان نشونه‌ای از بازگشت تعادل به بازار پس از دوره‌ای از فروش شدید محسوب میشه.

ویژگی‌های Automatic Rally:

1.افزایش سریع قیمت‌ها: پس از وقوع SC، قیمت‌ها به سرعت و به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنن.

2.کاهش حجم معاملات: حجم معاملات در طول AR معمولاً کم میشه، چون فشار فروش کم شده و بازار به تعادل جدیدی میرسه.

3.شکل‌گیری مقاومت موقت: قیمت‌ها ممکنِ به سطحی برسن که در اون مقاومت موقت ایجاد میشه، چون فروشندگان دوباره وارد بازار میشن و قیمت‌ها رو برای مدت کوتاهی متوقف می‌کنن.



نقش Automatic Rally در تحلیل تکنیکال:

1.تشخیص تغییرات اولیه در روند: AR به تریدرها نشون میده که بازار پس از یک دوره فروش شدید، آماده بازگشت به تعادل و حتی شروع یک روند صعودی جدیدِ.

2.تأیید نقاط پشتیبانی و مقاومت: با مشاهده AR، تریدرها می‌تونن نقاط حمایت و مقاومت موقت رو شناسایی کنن که می‌تونه به تصمیم‌گیری‌های بعدی کمک کنه.

3.ایجاد فرصت‌های ترید: AR فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر و بهره‌گیری از افزایش سریع قیمت‌ها رو فراهم می‌کنه.

نتیجه‌گیری

Automatic Rally نشون‌دهنده تلاش بازار برای بازگشت به تعادل بعد از یک دوره فروش شدیدِ و به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی تغییر روند رو شناسایی کرده و از فرصت‌های ترید بهره‌برداری کنن. شناسایی صحیح این مرحله می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط بازگشتی و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کنه.

درسنامه شماره 5 : secondary test

Secondary Test (ST) یکی از مراحل کلیدی در روش ترید وایکوفِ که در فاز تجمیع (Accumulation Phase) تشکیل میشه. این مرحله بعد از تشکیل Selling Climax (SC) و Automatic Rally (AR) اتفاق میوفته و به بازار اجازه میده تا سطح جدیدی از تعادل رو تست کنه. در این مرحله، بازار مجدداً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت میکنه تا تست کنه که آیا فشار فروش همچنان وجود داره یا نه.

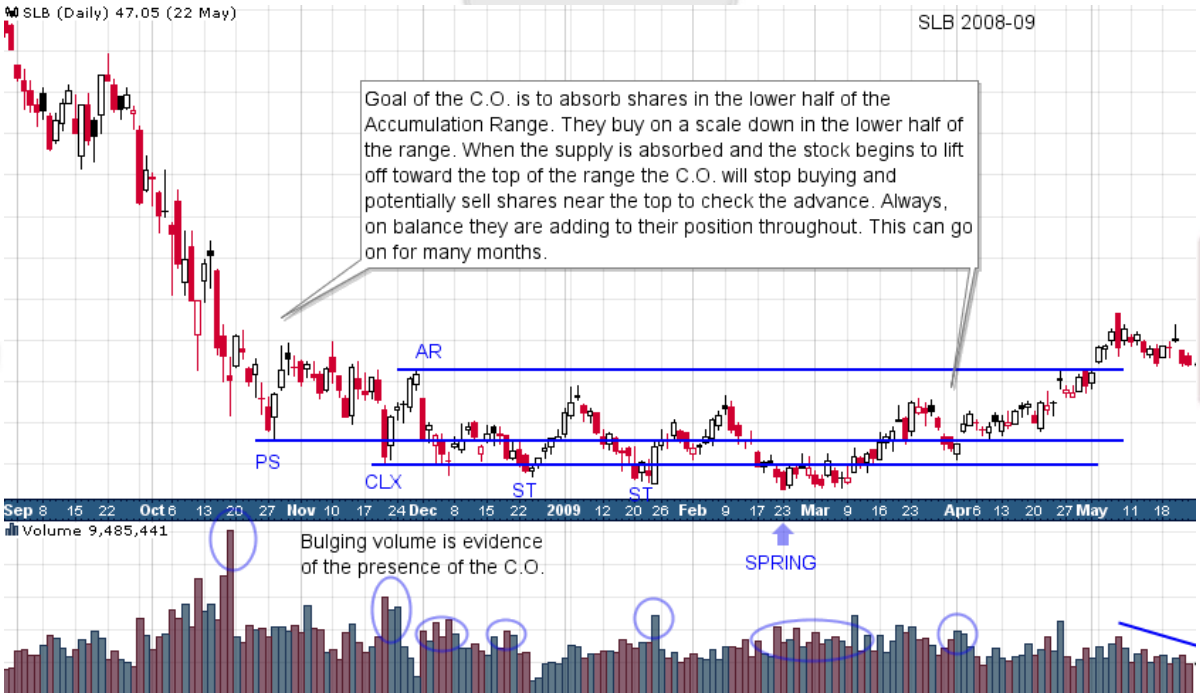
ویژگی‌های Secondary Test:

1.کاهش دوباره قیمت‌ها: پس از وقوع رالی خودکار، قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا کرده ولی این بار فشار فروش به شدت کمتر از مرحله اوج فروشِ.

2.کاهش حجم معاملات: در طول تست ثانویه، حجم معاملات نسبت به اوج فروش کم میشه که نشون‌دهنده کاهش فشار فروش و حضور بیشتر خریدارانِ. (همیشه این شکلی نیست)

3.عدم رسیدن به پایین‌ترین نقطه اوج فروش: در اکثر موارد، قیمت‌ها به سطح پایین‌تر از اوج فروش نمیرسن و این نشون‌دهنده تشکیل کف جدیدِ. (البته همیشه اینجوری نیست باید انتظار این رو هم داشته باشیم که قیمت پایین تر از اوج فروش هم بره.)

4.تست سطح حمایت: ST معمولاً به سطح پشتیبانی که در اوج فروش شکل گرفته برمی‌گرده و این سطح رو آزمایش می‌کنه.



نقش Secondary Test در تحلیل تکنیکال:

1.تأیید تغییر روند: ST تأیید می‌کنه که فشار فروش کم شده و بازار آماده حرکت صعودیِ.

2.تشخیص نقاط ورود: ST به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط مناسبی برای ورود به بازار رو شناسایی کنن.

3.ارزیابی قدرت پشتیبانی: این مرحله نشون میده که سطح پشتیبانی ایجاد شده در اوج فروش معتبرِ و می‌تونه به عنوان یک کف قوی در نظر گرفته بشه.

4.کاهش ریسک: ST به تریدرها این امکان رو میده که با اطمینان بیشتری وارد بازار بشن، چون سطح حمایت قبلاً تست شده و تأیید شده.

نتیجه‌گیری

Secondary Test یک مرحله حیاتی در روش وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا تأیید بیشتری در مورد تغییر روند از نزولی به صعودی دریافت کنن و نقاط مناسبی برای ورود به بازار پیدا کنن. شناسایی صحیح این مرحله می‌تونه به تریدرها در کاهش ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های ترید کمک کنه.

خلاصه مقاله شماره 4:

یک اوج فروش با مقادیر زیادی سهام برای فروش همراهِ.

اگه جامعه اپراتور ترکیبی بیشتر عرضه موجود از سهام رو جذب و خریداری کنه، چه اتفاقی برای قیمت سهام میوفته؟ زمانی که سهام در

"دست‌های قوی" قرار می‌گیره، عرضه موجود پایینِ و حتی یک افزایش جزئی در تقاضا باعث پرش قیمت سهام میشه و روند صعودی اصلی آغاز میشه. این زمانیِ که وایکوفی مشغول خرید سهام میشه تا با منافع بزرگ و آگاه همراه بشه.

حجم با پیشرفت سهام در محدوده تجمیع کاهش پیدا میکنه.

توجه کنید که عمل نهایی این تجمیع به ایجاد یک کف جدید کوچیک ختم میشه. این به عنوان اسپرینگ یا Spring شناخته میشه. توجه کنید که تغییر کاراکتر یا change of character قیمت هنگام برگشت از این عمل اسپرینگ (که در آینده بیشتر در مورد آن صحبت میکنیم) و حرکت اون به سمت بالای محدوده چطورِ. این صعود رو با صعودهای قبلی در مرحله انباشت مقایسه کنید.

مقاله شماره 5 چند مثال از توزیعِ که در آینده بهش میپردازیم.

خلاصه مقاله شماره 6 :

اسپرینگ یا Spring، low قیمت‌ها رو با نفوذ به منطقه حمایت و ایجاد یک lowest low نقطه ی جدید رو تست می‌کنه. این یک «تله نزولی یا خرسی» هستش. این امر فروشندگان رو تشویق می‌کنه تا سهام بیشتری رو بفروشن و عموم مردم رو وادار می‌کنه تا هر سهام باقی‌مونده رو بفروشن و تسلیم بشن. اپراتور ترکیبی خریدها رو در سطح پایین قبلی متوقف می‌کنه تا ببینه آیا عرضه جدیدی از سهام زمانی که قیمت‌ها به پایین‌ترین نقطه جدید می‌رسد، ظاهر میشه یا نه. برای

اپراتور، اسپرینگ در واقع یک سؤاله؛ چقدر عرضه زیر سطوح پایین وجود داره؟ اگر عرضه وجود داشته باشد، قیمت سهام می‌تونه بسیار پایین‌تر بره قبل از اینکه اپراتور یک پیشنهاد قوی در بازار قرار بده.

این وضعیت به عنوان یک شوک یا Shakeout شناخته میشه. شوک معمولاً با افزایش حجم معاملات همراهِ. حجم زیاد نشون‌دهنده عرضه جدیدی از سهامِ که بازار رو فرا می‌گیره. قیمت‌های پایین‌تر معمولاً به دنبال این افزایش عرضه (حجم) میان. شوک یا Spring #1 یک اسپرینگ ناکامِ.

امضای حجم یا volume signature تعیین کننده نهایی نوع اسپرینگ در حال توسعه هست و این همچنین استراتژی ورود رو تعیین می‌کنه.

اگر فروش فعالی زیر نقطه پایین SCLX وجود نداشته باشه، اپراتور از این عمل نتیجه‌گیری می‌کنه که عرضه تمام شده. اپراتور بلافاصله و به صورت مرحله‌ای سهام بیشتری به دارایی‌های خودش اضافه میکنه. وایکوفی ها یک اسپرینگ با حجم پایین رو بلافاصله خریداری کرده و استاپ ها رو زیر پایین‌ترین قیمت قرار میدن. این معمولاً به عنوان Spring #3 شناخته میشه.

نشونه قدرت (SOS) به طور کامل تا مقاومت پیش میره (و یک قله جدید جزئی ایجاد می‌کنه) با گسترش قیمت و حجم در حال افزایش، بنابراین تقاضای فعال رو نشون میده. به طور معمول، عمل اسپرینگ در مراحل بعدی تشکیل تجمیع توسعه پیدا میکنه.

اسپرینگ‌های با حجم بالا نیاز به تست در روزها یا هفته‌های بعدی دارن. این به دلیل وجود عرضه‌ی کافی در زیر خط حمایتیِ. اگر حرکتی

BAATRADER

با حجم پایین به سمت خط حمایتی (تست) باشه، این نشون‌دهنده‌ی اینِ که عرضه‌ی قبلی جذب شده. اسپرینگ‌های با حجم پایین نیاز به تست ندارن، چون این نشون میده که عرضه دیگه وجود نداره.

پس سه نوع اسپرینگ وجود دارد:

1.اسپرینگ شماره 3: نفوذ کم عمق به زیر low قبلی با حجم متوسطِ و می‌تونه بلافاصله خریداری بشه.

2.اسپرینگ شماره 2: به زیر low قبلی با حجم گسترش یافته میره و سپس به‌طور موقت بالا میاد و بعد به سمت low ها برمیگرده (این به‌عنوان تست شناخته میشه). تست با حجم کاهش یافته انجام می‌شه و می‌تونه با قرار دادن استاپ در زیر low اسپرینگ خریداری بشه.

3.اسپرینگ شماره 1: در واقع یک شوک هست که به‌طور کامل به شکست یا بریکداون می‌خوره و نباید خریداری بشه.

درسنامه شماره 6 : spring

Spring یکی از مراحل کلیدی در روش ترید وایکوفِ که معمولاً در فاز تجمیع (Accumulation Phase) تشکیل میشه. این مرحله به معنای یک حرکت نزولی سریع و موقتِ که در بعد از اون قیمت‌ها به سرعت برمی‌گردن. این حرکت نزولی کوتاه مدت، بسیاری از فروشندگان ضعیف رو از بازار خارج می‌کنه و بعد از اون بازار به سمت بالاتر حرکت می‌کند.

ویژگی‌های Spring:

انواع اسپرینگ ها و ویژگی آنها در خلاصه ی مقاله شماره 6 بررسی شد.



نقش Spring در تحلیل تکنیکال:

1.تشخیص نقاط بازگشتی: Spring به تریدرها کمک می‌کنi تا نقاط کلیدی بازگشتی در بازار رو شناسایی کنن.

2.تأیید تغییر روند: با مشاهده Spring، تریدرها می‌تونن تأیید بیشتری در مورد احتمال تغییر روند نزولی به صعودی دریافت کنن.

3.ایجاد فرصت‌های خرید: Spring فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر رو برای تریدرها فراهم می‌کنه.

4.ارزیابی قدرت حمایت: Spring نشون‌دهنده اینِ که سطح حمایت قویِ و می‌تونه به عنوان یک کف قوی در نظر گرفته بشه.

نتیجه‌گیری

Spring یکی از مراحل حیاتی در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی تغییر روند رو شناسایی کرده و از فرصت‌های ترید بهره‌برداری کنن. شناسایی صحیح انواع مختلف Spring می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط برگشتی و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کنه.

درسنامه شماره 7 : Sign of Strength

Sign of Strength (SoS) یکی از مراحل کلیدی در روش ترید وایکوفِ که نشون‌دهنده افزایش قدرت خریداران و تمایل بازار به حرکت صعودیِ. این مرحله معمولاً پس از یک دوره تجمیع (Accumulation) تشکیل میشه و می‌تونه به عنوان تأییدی بر تغییر روند از نزولی به صعودی در نظر گرفته بشه.

ویژگی‌های Sign of Strength:

1.افزایش قیمت با حجم معاملات بالا: در SoS، قیمت‌ها با حجم معاملات بالا زیاد میشن که نشون‌دهنده ورود خریداران قوی به بازارِ.

2. شکستن سطوح مقاومت: قیمت‌ها معمولاً سطوح مقاومت قبلی رو می‌شکنن و به سطح بالاتری میرسن.

3.کندل‌های صعودی قوی: کندل‌های صعودی با بدنه‌های بلند نشون‌دهنده تمایل قوی بازار به سمت بالا هستن.

4.تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتر: پس از شکستن سطوح مقاومت، قیمت‌ها در سطوح بالاتر تثبیت میشن که نشون‌دهنده حمایت خریدارانِ.



نقش Sign of Strength در تحلیل تکنیکال:

1.تأیید تغییر روند: SoS به تریدرها نشون میده که روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی آغاز شده.

2.تشخیص نقاط ورود به بازار: SoS به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط مناسبی برای ورود به بازار رو شناسایی کنن.

3.افزایش اطمینان: شناسایی SoS به تریدرها اطمینان میده که خریداران قوی وارد بازار شدن و احتمال ادامه روند صعودی بالاست.

4.ارزیابی قدرت بازار: SoS نشون‌دهنده قدرت خریداران و تمایل بازار به حرکت صعودیِ که می‌تونه به تریدرها در ارزیابی قدرت بازار کمک کنه.

نتیجه گیری

Sign of Strength یکی از مراحل حیاتی در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی تغییر روند رو شناسایی کرده و از فرصت‌های ترید بهره‌برداری کنن. شناسایی صحیح SoS می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط برگشتی و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کنه، همچنین می‌تونه به افزایش اطمینان و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر بشه.

درسنامه شماره 8 : Last Point of Support

Last Point of Support (LPS) یکی از مراحل کلیدی در فاز تجمیعِ (Accumulation Phase) روش ترید وایکوفِ که نشون‌دهنده نقطه‌ایِ که بعد از اون قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنن و روند صعودی تأیید میشه.

ویژگی‌های Last Point of Support:

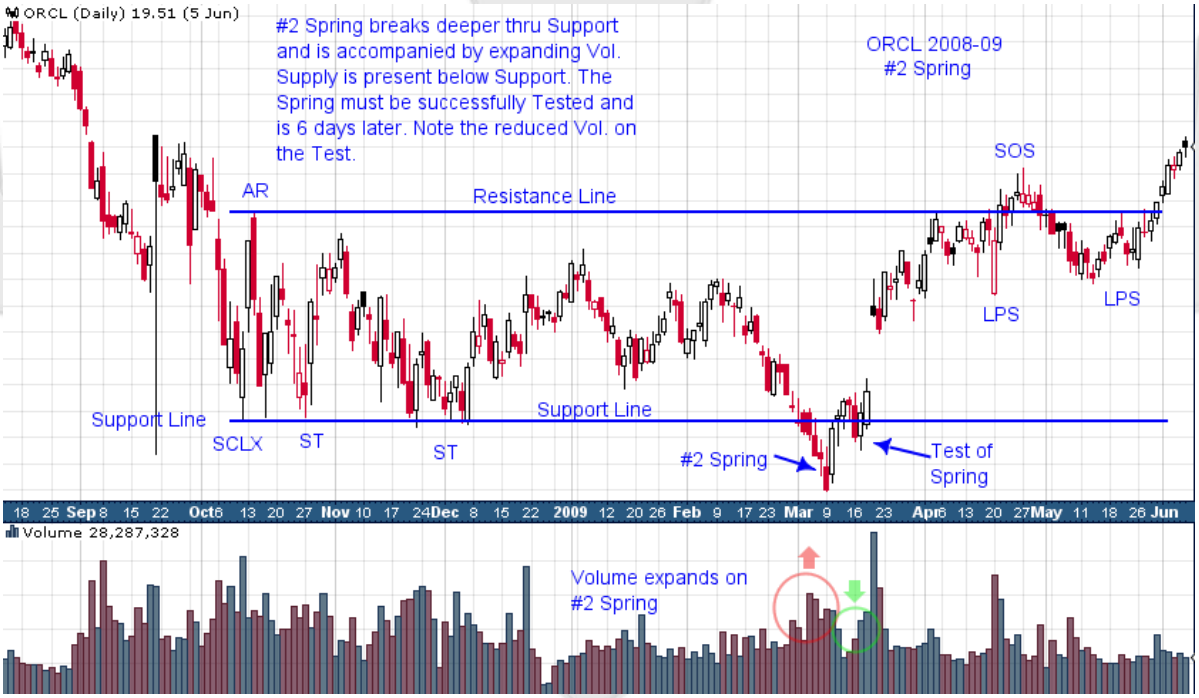
1.حجم معاملات بالا: در LPS، حجم معاملات معمولاً زیاد میشه که نشون‌دهنده ورود خریداران قوی به بازارِ.

BAATRADER

2.حمایت قوی: قیمت‌ها در این نقطه به سطح حمایت قوی برخورد می‌کنن و دوباره به سمت بالا حرکت می‌کنن.

3.تثبیت قیمت: قیمت‌ها پس از برخورد به LPS معمولاً تثبیت میشن و از این نقطه به بعد روند صعودی خود رو آغاز می‌کنن.

4.پایان فشار فروش: فشار فروش در LPS کم میشه و خریداران کنترل بازار رو به دست می‌گیرن.



نقش Last Point of Support در تحلیل تکنیکال:

1.تأیید روند صعودی: LPS به تریدرها نشون میده که روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی آغاز شده.

2.تشخیص نقاط ورود به بازار: LPS به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط مناسبی برای ورود به بازار رو شناسایی کنن.

3.افزایش اطمینان: شناسایی LPS به تریدرها اطمینان میده که خریداران قوی وارد بازار شدن و احتمال ادامه روند صعودی بالاست.

4.ارزیابی قدرت بازار: LPS نشون‌دهنده قدرت خریداران و تمایل بازار به حرکت صعودیِ که می‌تونه به تریدرها در ارزیابی قدرت بازار کمک کنه.

نتیجه‌گیری

Last Point of Support یکی از مراحل حیاتی در روش ترید وایکوف است که به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط کلیدی تغییر روند را شناسایی کرده و از فرصت‌های ترید بهره‌برداری کنند. شناسایی صحیح LPS می‌تواند به تریدرها در تشخیص نقاط بازگشتی و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کند، همچنین می‌تواند به افزایش اطمینان و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر شود.

خلاصه مقاله شماره 7 :

پرش یا Jump Across the Creek (JAC) و بازگشت Backup to the Edge of the Creed رویدادهایی هستن که روی نمودار صدای هشدار رو به صدا در میارن. اونا نشون‌دهنده آماده بودن سهام برای شروع حرکت به سمت بالا از طریق خط مقاومت و ادامه راه هستن. پس از یک JAC (پرش از نهر)، BUEC (بازگشت به لبه نهر) صورت میگیره. یک اصلاح کم عمق در طول BUEC نشونه ی خوبیِ و نشون‌دهنده تغییر ماهیت قیمت‌ها به هنگام افزایش اونا به سمت بالاست. یک JAC معادل با SOS (نشونه قوت) و BUEC معادل با LPS (آخرین نقطه حمایت)هست. اونا میتونن به طور متقابل استفاده بشن. افزایش قیمت از Spring #2 به عنوان JAC (پرش از نهر) نام‌گذاری نمیشه، چون حجم در حال گسترش نیست. JAC وقتی اتفاق میوفته

که در اون یک افزایش قابل توجه در حجم، قیمت رو به سرعت بالا ببره. در مرحله بعد، نهر بالایی بر روی یک افزایش حجم عبور می‌کنه. این یک نشونه قدرت (SOS) هست.

درسنامه شماره 9 : creek

Creek یکی از مفاهیم کلیدی در روش ترید وایکوفِ که به بخشی از فاز تجمیع (Accumulation Phase) اشاره داره. این مفهوم به شکلی از حرکت ناپایدار و معمولاً نزولی قیمت‌ها در یک بازه زمانی اشاره داره که شبیه به جریان آرام یک نهر آبِ. Creek نشون‌دهنده نوسانات جزئی در روند کلیِ که در نهایت به مرحله پرش یا عبور از Creek (Jump Across the Creek یا JAC) منجر میشه.

ویژگی‌های Creek:

1.نوسانات قیمتی: Creek به دوره‌ای از نوسانات قیمت گفته میشه که در اون قیمت‌ها به طور ناپایدار و معمولاً نزولی حرکت میکنن.

2.حجم معاملات متوسط: در این دوره، حجم معاملات معمولاً متوسط یا کمِ، چون سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز تصمیم قطعی برای ورود یا خروج نگرفتن.

3.عدم جهت‌گیری مشخص: حرکت قیمت‌ها در Creek بدون جهت‌گیری مشخصِ و خریداران و فروشندگان در حال تست کردن هستن.

4.تشکیل سطح مقاومت ضعیف: قیمت‌ها در طی Creek ممکنِ به سطح مقاومت ضعیف یا کوتاه‌مدت برخورد کنن و بعدش دوباره به سمت پایین حرکت کنن.



نقش Creek در تحلیل تکنیکال:

1.آمادگی برای پرش یا عبور از Creek (JAC): Creek به تریدرها نشون میده که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگِ. پرش یا عبور از Creek (JAC یا Jump Across the Creek) نشون‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و شروع یک روند صعودی قویِ.

2.تشخیص نقاط ورود به بازار: شناسایی Creek به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط مناسبی برای ورود به بازار رو پیش‌بینی کنن.

3.کاهش ریسک: شناسایی Creek می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا از ورود به بازار در زمان نوسانات ناپایدار و نامشخص خودداری کنن و منتظر تأیید حرکت بعدی بازار بمونن.

4.ارزیابی قدرت بازار: Creek نشون‌دهنده عدم قطعیت و نوسانات قیمتیِ که می‌تونه به تریدرها در ارزیابی قدرت و ثبات بازار کمک کنه.

نتیجه‌گیری

Creek یکی از مراحل حیاتی در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی تغییر روند و آماده‌سازی بازار برای حرکت‌های بزرگ رو شناسایی کنن. شناسایی صحیح Creek می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط بازگشتی و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کنه، همچنین می‌تونه به افزایش اطمینان و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر بشه.

درسنامه شماره 10 : Jump Across the Creek

Jump Across the Creek (JAC) یکی از مفاهیم کلیدی در روش ترید وایکوفِ که به حرکت صعودی قوی و ناگهانی اشاره داره که بعد از یک دوره نوسانات ناپایدار یا Creek تشکیل میشه. این حرکت نشون‌دهنده عبور از یک سطح مقاومت روانی یا تکنیکال مهم و تأیید ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به بازارِ.

ویژگی‌های Jump Across the Creek:

1.افزایش قیمت با حجم معاملات بالا: JAC معمولاً با یک حرکت صعودی قوی همراهِ که با افزایش چشمگیر حجم معاملات پشتیبانی می‌شود.

2.شکستن سطوح مقاومت: در JAC، قیمت‌ها سطوح مقاومت قبلی رو به طور قطعی میشکنه و به سطوح بالاتری میرسن.

3.کندل‌های صعودی قوی: در این مرحله، کندل‌های صعودی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه دیده میشن که نشون‌دهنده قدرت خریدارانِ.

4.تأیید روند صعودی: JAC معمولاً تأیید می‌کنه که بازار از فاز تجمیع خارج شده و وارد روند صعودی جدیدی شده.



نقش Jump Across the Creek در تحلیل تکنیکال:

1.تأیید تغییر روند: JAC به تریدرها نشون میده که روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی آغاز شده.

2.تشخیص نقاط ورود به بازار: JAC به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط مناسبی برای ورود به بازار رو شناسایی کنن.

3.افزایش اطمینان: شناسایی JAC به تریدرها اطمینان میده که خریداران قوی وارد بازار شدن و احتمال ادامه روند صعودی بالاست.

4.ارزیابی قدرت بازار: JAC نشون‌دهنده قدرت خریداران و تمایل بازار به حرکت صعودیِ که می‌تونه به تریدرها در ارزیابی قدرت بازار کمک کنه.

BAA TRADER

نتیجه‌گیری

Jump Across the Creek یکی از مراحل حیاتی در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا نقاط کلیدی تغییر روند و ورود به بازار رو شناسایی کنن. شناسایی صحیح JAC می‌تونه به تریدرها در تشخیص نقاط بازگشتی و برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کنه، همچنین می‌تونه به افزایش اطمینان و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر بشه.

درسنامه شماره 11 : Back Up the Creek

Back Up the Creek (BUC) یکی از مراحل مهم در روش ترید وایکوفِ که به حرکت قیمتی اشاره داره که بعد از مرحله Jump Across the Creek (JAC) و در فاز تجمیع تشکیل میشه. BUC به معنای "بازگشت به نهر" هست و به دوره‌ای از قیمت‌ها اشاره داره که پس از عبور از سطح مقاومت (Creek) به اون برمی‌گردن تا از مقاومت‌های شکسته دوباره حمایت کنن.

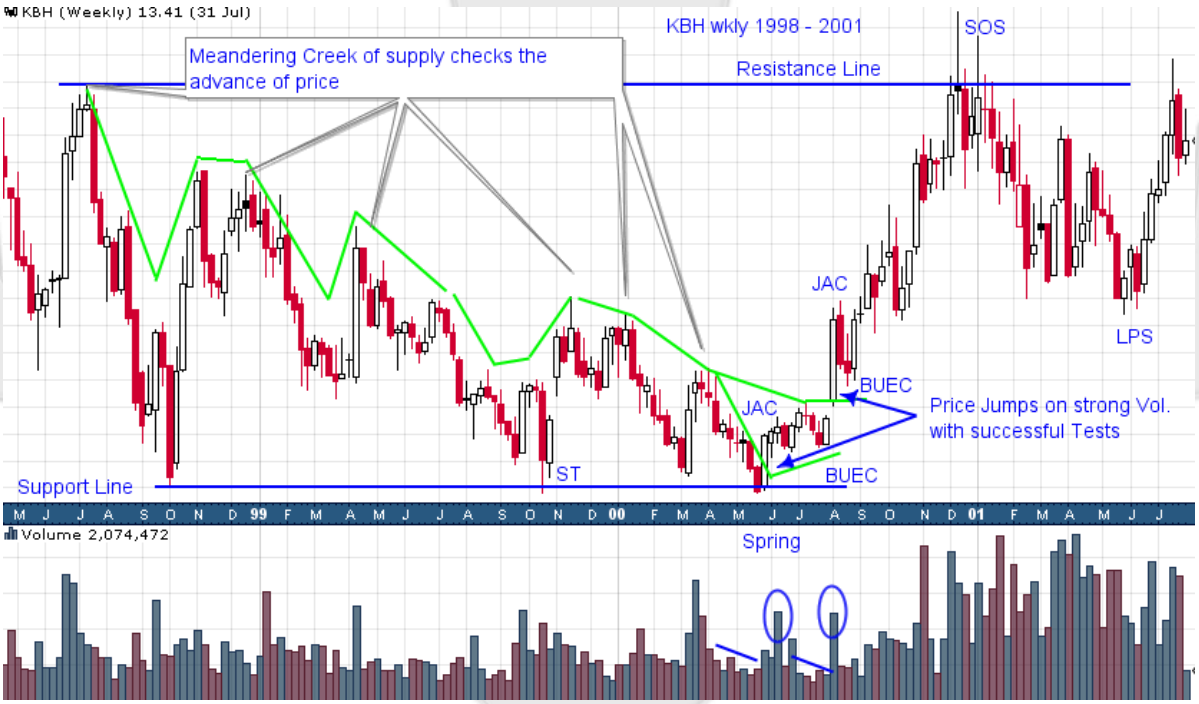
ویژگی‌های Back Up the Creek (BUC):

1.بازگشت به سطح مقاومت شکسته: در BUC، قیمت‌ها به سطح مقاومت قبلی که الان به عنوان حمایت عمل می‌کنه، برمی‌گرده.

2.حجم معاملات معمولی: حجم معاملات در این مرحله معمولاً کم‌تر از مرحله JAC هست، چون بازار به آرومی به سمت سطح حمایت برمی‌گرده.

3.تشکیل کندل‌های نزولی و بعد صعودی: ممکنِ کندل‌های نزولی ظاهر بشن، اما در نهایت باید کندل‌های صعودی قوی تشکیل بشن که نشون‌دهنده حمایت از سطح جدید باشه.

4.تثبیت در سطح جدید: قیمت‌ها باید در سطح جدید تثبیت بشن و از اون سطح حمایت کنند تا تأیید روند صعودی حاصل بشه.



نقش Back Up the Creek (BUC) در تحلیل تکنیکال:

1.تأیید حمایت جدید: BUC به تریدرها کمک می‌کنه تا تأیید کنن که سطح مقاومت قبلی به یک سطح حمایت قوی تبدیل شده و روند صعودی تأیید شده.

2.تشخیص نقاط ورود به بازار: شناسایی BUC می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا نقاط مناسبی برای ورود به بازار رو پیش‌بینی کنن، چون برگشت به سطح حمایت نشون‌دهنده تأیید روند صعودیِ.

BAATRADER

3.کاهش ریسک: شناسایی BUC می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا از ورود به بازار در زمان‌های ناپایدار خودداری کنن و منتظر تأیید حمایت جدید بمونن.

4.ارزیابی قدرت بازار: BUC نشون‌دهنده قدرت بازار و توانایی اون در حفظ سطوح جدیدِ که می‌تونه به تریدرها در ارزیابی قدرت و ثبات بازار کمک کنه.

نتیجه‌گیری

Back Up the Creek یکی از مراحل مهم در روش ترید وایکوفِ که به تریدرها کمک می‌کنه تا تأیید کنن که سطح مقاومت قبلی به حمایت قوی تبدیل شده و روند صعودی تأیید شده. شناسایی صحیح BUC می‌تونه به تریدرها در برنامه‌ریزی برای ورود و خروج به بازار کمک کنه و به افزایش اطمینان و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر بشه.

خلاصه مقاله شماره 8 :

فاز A مقاله شماره 3 : توقف عملکرد یک روند نزولی : عرضه بازار رو فرا گرفته و منجر به یک روند نزولی بزرگ شده. به سمت آخر روند نزولی، فروش به حالت وحشتناکی تبدیل میشه با گستردگی قیمت و حجم زیاد. حمایت اولیه (PS) نشونه‌ای ابتدایی از تقاضای نوظهورِ. اوج فروش (SCLX) به دنبال گستردگی شدید قیمت‌ها و افزایش زیاد تشکیل میشه. شدت فروش پایدار نیست و به دنبال اون یک تلاش بزرگ و کوتاه مدت برای صعود رو داریم. رالی خودکار (AR) نشون میده

که SCLX کامل شده. فاز A با تست SCLX کامل میشه و به عنوان STبرچسب زده میشه.

فاز B مقاله شماره 4 : فاز تجمیع؛ جذب سهام مانند یک اسفنج : ویژگی این فاز یک تریدینگ رنج با نوسانات شدید در ابتداست که با جلو رفتنش کاهش پیدا میکنه. نوسان باعث میشه که دارندگان ضعیف سهام رو که مرحله قبلی نزولی رو تحمل کردن ولی نهایتاً تسلیم شدن، سهام خودشون رو بفروشن. موضوع اصلی فاز B جذبِ. وایکوفی‌ها سعی میکنن تعیین کنن که آیا جذب کیفی در این فاز اتفاق میوفته یا نه. تا زمانی که عرضه وجود داشته باشه، فاز B ادامه داره. از خطوط حمایت و مقاومت برای تعریف حدود خارجی تریدینگ رنج فاز B استفاده کنید. مقایسه مدت و میزان صعودها و واکنش‌ها در فاز B اغلب سرنخ‌های اولیه‌ای به میزان جذب صعودی ارائه میده.

فاز C مقاله شماره 6 : فرانسیس بیکن ماهیت روندها رو آشکار می‌کنه : جذب تقریباً کامل شده. اپراتورهای هوشمند و بزرگ یا Composite Operatorسهام رو تست می‌کنن تا تعیین کنن که آیا آماده‌ی شروع فاز افزایش قیمت هست یا نه. تست برای تعیین اینِ که آیا عرضه تمام شده و این با برداشتن پیشنهادات در حمایت و اجازه دادن به سهام برای شکستن کف‌ها انجام میشه. یک شکست در اینجا یک تله نزولیِ که آخرین فروشندگان خرد و فروشندگان کوتاه‌مدت رو در یک حرکت نزولی نادرست گرفتار میکنه. این عمل، که به آن اسپرینگ گفته میشه، در سه نوع تشکیل میشه. گاهی اوقات، پایین‌ترین نقطه قبل از شروع افزایش قیمت، یک higher low هستش. تحلیل وایکوف این رو یک

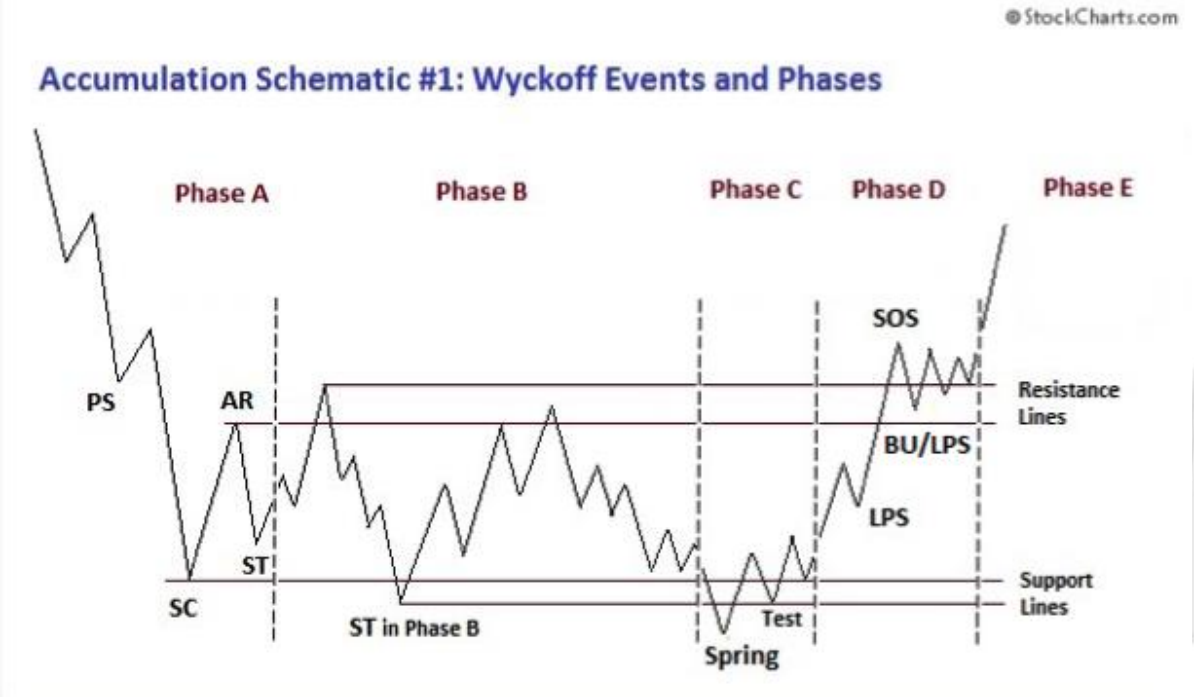
نقطه آخر حمایت (LPS) نام‌گذاری میکنه و به اندازه اسپرینگ مهمِ (اگرچه ممکنِ بیشتر گریزان باشه). تست کردن محدوده پایین تجمیع، به عنوان آخرین عمل قبل از شروع مهم روند صعودی بزرگ، هدف بلندپروازانه‌ی فاز C هست.

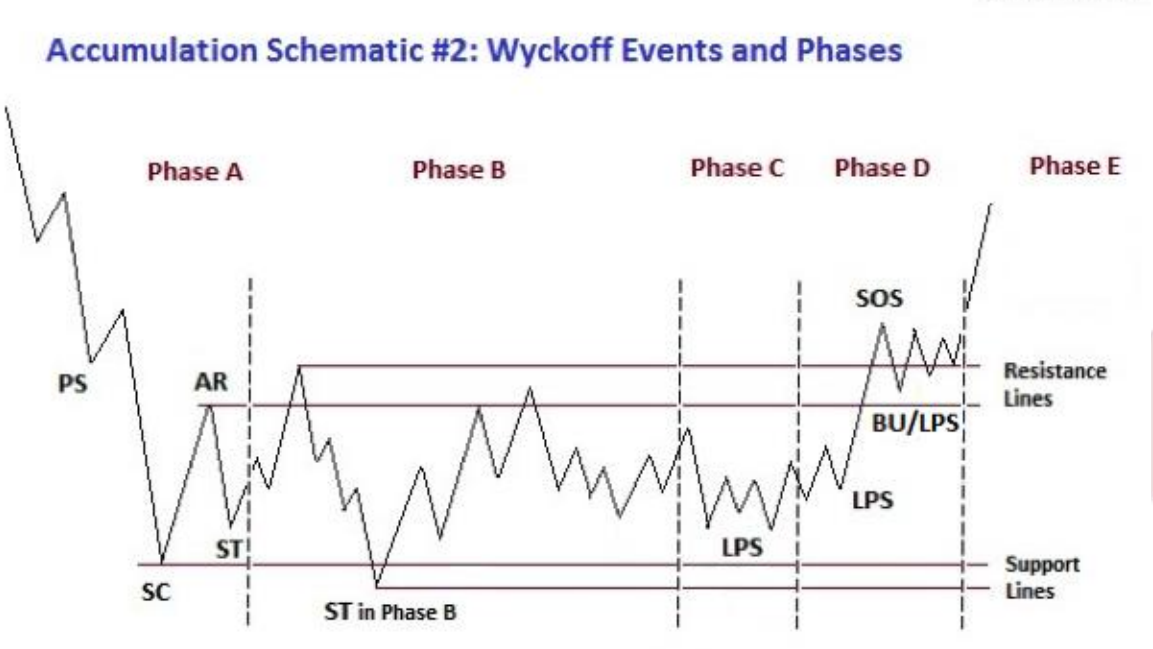
فاز D مقاله شماره 7 : پریدن از روی نهر : تست های موفقیت‌آمیز محدوده پایین‌تر در فاز C شرایطی رو ایجاد می‌کنه که در اون تقاضا، عرضه باقی‌مونده رو فرا بگیره. قیمت سهام با گسترش محدوده قیمت و حجم افزایشی حرکت می‌کنه. فاز D آخرین مرحله افزایش قیمت از محدوده تجمیعِ. فازهای C و D از نظر تاکتیکی مهم هستن چون شما می‌خواید خریدهای اولیه خودتون رو در یک مقیاس افزایشی در این فازها انجام بدید. اصطلاحات پریدن از روی نهر (JAC) و نشونه قدرت (SOS)به حرکت پرشی قیمت اشاره دارن. واکنش‌ها در محدوده و حجم باریک‌تر تشکیل میشن و به عنوان نقطه آخر حمایت (LPS) یا بازگشت به لبه نهر(BUEC) نام‌گذاری میشن. در فازD ، تقاضا تو کنترلِ و سایر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شروع به شناسایی ظهور روند در این سهام جذاب میکنن. تقاضای اونا قیمت سهام رو به سمت بالا میبره چون مشخصِ که عرضه بسیار کمی وجود داره و هر برنامه خرید جدید قیمت رو بالاتر می‌بره.

فاز E : مقاله های بعدی : سهام از تجمیع خارج شده و یک روند صعودی اولیه یا افزایش قیمت رو شروع می‌کنه. خروج از تریدینگ رنج یک تبلیغ عمده برای جامعه نهادیِ که نشون میده این سهام در حال حرکت هستش. ابزارهای مربوط به افزایش قیمت شامل کانال‌های روند،

BAATRADER

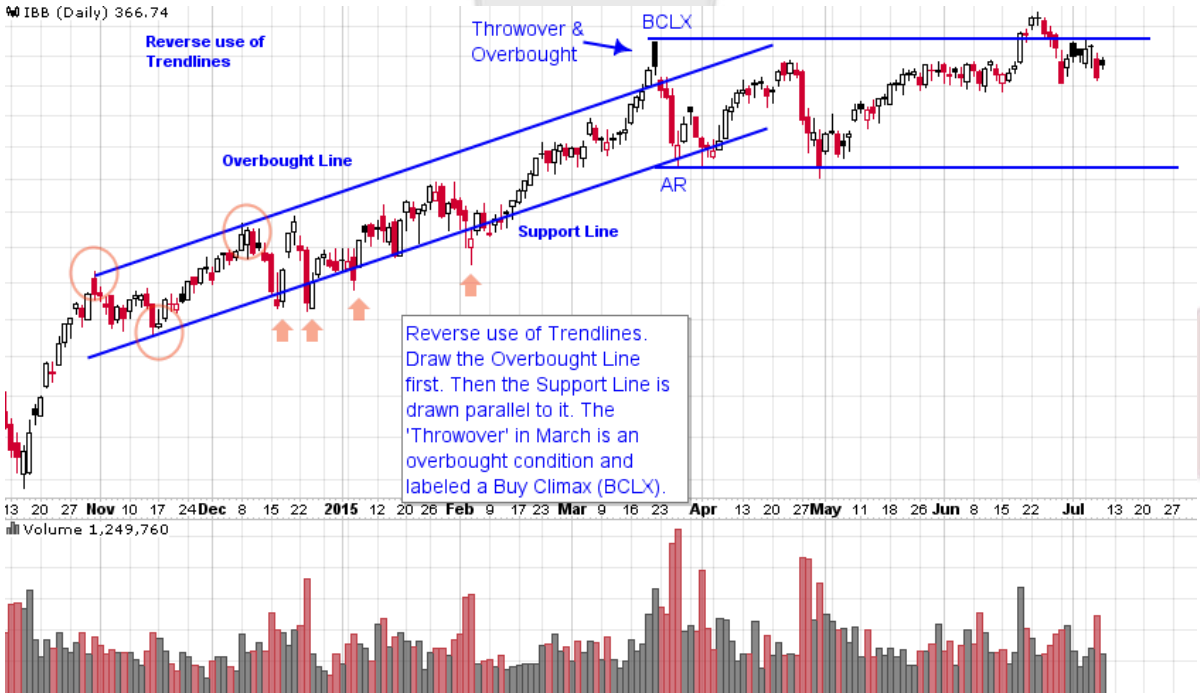
خطوط تقاضا، خطوط بیش‌خرید و تشکیل بازتجمیع هستن. مطالعه افزایش قیمت موضوعی غنی و پربار در روش وایکوفِ.





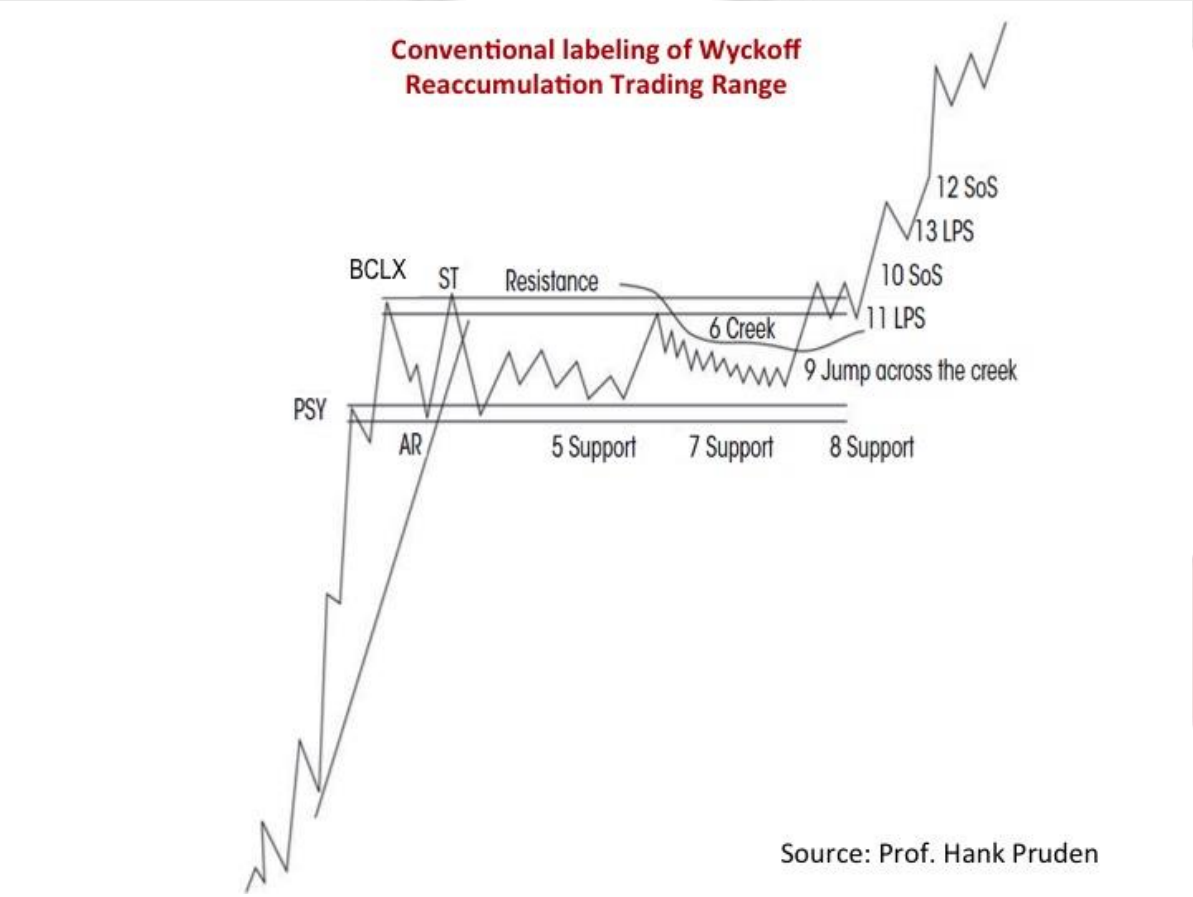
خلاصه مقاله شماره 9 و 10 :

روش کلی برای رسم یک کانال روند اینِ که دو اصلاح مجاور با مدت زمان تقریباً برابر (مدت زمان اصلاح) و میزان (مقدار کاهش) رو شناسایی کنید. استفاده معکوس از خطوط روند یک تکنیک مفید، اما کمتر شناخته شده برای رسم خطوط روند هستش. مواقعی وجود داره که روش کلاسیک وایکوف برای رسم خطوط روند امکان‌پذیر نیست. در چنین مواقعی سعی کنید از این روش استفاده کنید. دو قله قیمت مجاور (دایره‌های قرمز) رو پیدا کنید و یک خط روند بکشید. بعد نقطه کف قیمتی رو پیدا کرده و خط روند موازی رو رسم کنید. خط غالب در روند صعودی خط حمایتیِ. قیمت سهام بالای خط حمایتی نوسان میکنه. زمانی که قیمت به خط حمایتی برمی‌گرده، تقاضا به وجود میاد و روند صعودی از سر گرفته میشه.



خلاصه مقاله شماره 11 تا 13:

یک اشتباه رایج که تریدرها در مورد بازتجمیع (Reaccumulation) مرتکب میشن اینِ که اون رو با توزیع (Distribution) اشتباه گرفته و یک کمپین فروش رو شروع می‌کنن. ما این موضوع رو به تفصیل بررسی میکنیم. در حال حاضر، نکات کلیدی که باید مطرح بشه اینِ که در طول توزیع، نوسانات و حجم معاملات با پیشرفت تریدینگ رنج افزایش پیدا میکنه و برای یک روند نزولی آماده میشه. در طول بازتجمیع، عکس این اتفاق میوفته چون اصول جذب (Absorption) در کار هستن.



حجم معمولاً در نیمه دوم بازتجمیع کاهش پیدا میکنه، در حالی که در طول کل شکل‌گیری توزیع، حجم معمولاً بالا باقی می‌مونه. زمانی که روند صعودی از سر گرفته میشه، حجم در زمان افزایش قیمت‌ها گسترش پیدا میکنه و در زمان توقف‌ها و بازگشت‌ها (LPS و BUEC) کاهش پیدا میکنه.

مراحل بازتجمیع اثر پاکسازی دارندگان کوتاه‌مدت از روندِ و اپراتور ترکیبی در حال کمپین کردن و نگه‌داری برای مدت طولانی در طول روند صعودی چند ساله هستش، بنابراین از توقف‌های موجود در روند صعودی برای جمع آوری سهام بیشتر با قیمت‌های مناسب استفاده می‌کنن.

وقتی که دستان قوی هنوز مالکیت سهام شناور رو در پایان یک روند صعودی دارن، فاز بازتجمیع معمولاً کوتاه‌ترِ. همچنین lowest low قیمت تمایل داره در نیمه اول فاز بازتجمیع تشکیل بشه (اغلب در یک‌سوم اول کل زمان بازتجمیع).

اغلب، بازتجمیع با مدت زمان طولانی‌تر (یک سال یا بیشتر، که غیرمعمول نیست) نشون‌دهنده اینِ که تمام سهام‌های موجود در تجمیع قبل از روند صعودی جذب نشدن و زمان برای جمع‌آوری این سهام‌های موجود نیازِ.

Spring معمولاً در انتهای بازتجمیع تشکیل میشه و با یک حرکت جهشی قوی به سمت منطقه مقاومت دنبال میشه. به یاد داشته باشید که Spring یک شکست قیمت پایین‌ترین سطح تریدینگ رنجِ. به طور

کلی، Spring بیشتر در دوره بازتجمیع در روند صعودی قدیمی بازار تشکیل میشه.

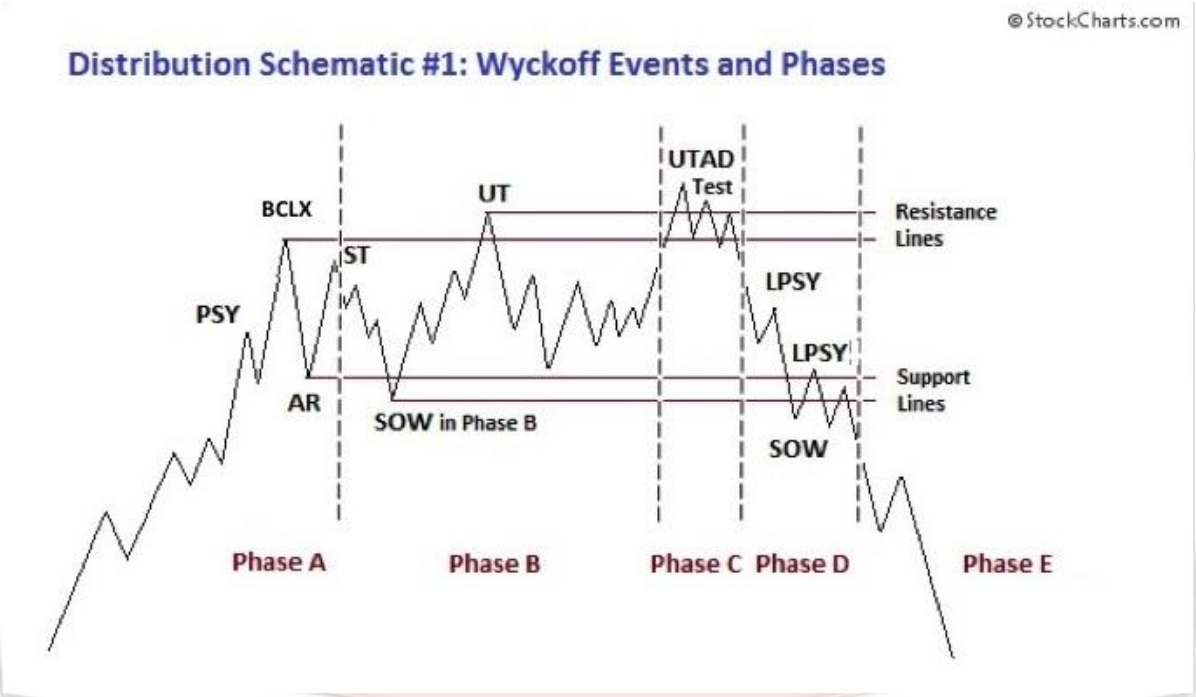
خلاصه مقاله شماره 14 تا 18 :

به طور غیرمنتظره، توزیع با همون ویژگی‌های اولیه بازتجمیع شروع میشه. انگار توزیع، «دوقلوی شیطانی» بازتجمیعِ. خوشبختانه، با کمی تمرین، میشه تفاوت بین این دو رو تشخیص داد!

عمل متوقف‌کننده با عرضه مقدماتی (Preliminary Supply یا PSY) شروع شده و با افزایش قیمت که به اون اوج خرید (Buying Climax یا BCLX) گفته میشه، به پایان میرسه. اوج خرید و واکنش خودکار (AR) معمولاً مرزهای خارجی (مقاومت و حمایت) تریدینگ رنج برای مدت زمانی هستن.

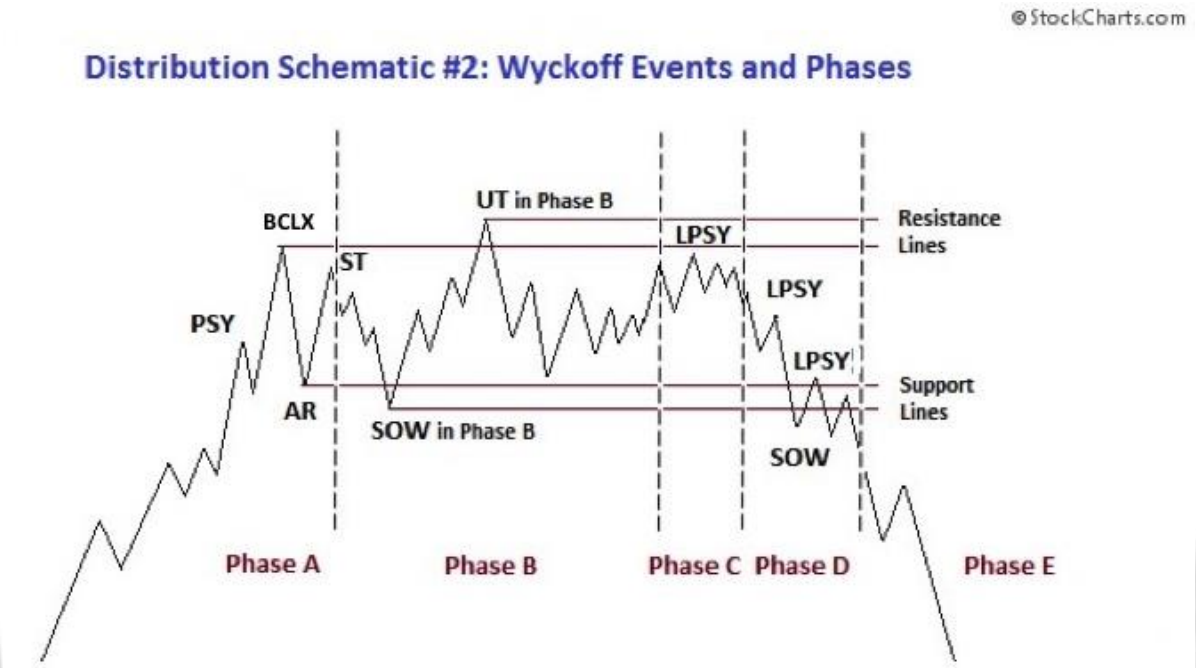
جذب سهام فعالیت اصلی در بازتجمیعِ. در هنگام توزیع، برعکس این اتفاق میوفته، یعنی تخلیه سهام به امید یک روند نزولی عمده. اپراتور تمامی سهام‌های خودش رو می‌فروشه.

بازتجمیع هنر تکان دادن سرمایه‌گذاران از دارایی‌های سهامی اونا با استفاده از "اسپرینگ‌ها" و "شک ها" هستش که قیمت‌ها رو به زیر سطح‌های کلیدی میبرن. توزیع هنر نگه داشتن قیمت‌ها در تریدینگ رنج برای تشویق خرید توسط عموم مردم بی‌اطلاعِ.



در نمودار شماره یک، یک ویژگی برجسته "صعود پس از توزیع" (UTAD) هست. UTAD مثل یک "اسپرینگ" به صورت معکوسِ، به این صورت که یک حرکت نهایی و موقت به یک اوج جدیدِ که پایدار نیست. اون چیزی که در بعدش تشکیل میشه بازگشت سریع به سمت منطقه حمایتِ با گسترش قیمت و حجم. به UTAD به عنوان یک سوال فکر کنید؛ چقدر قدرت خرید در اوج قیمت‌های جدید وجود داره؟ یک هجوم تقاضای جدید قیمت رو از اوج قبلی (UT) دور کرده و به ادامه روند صعودی میبره. یک شکست باعث میشه که اپراتور نتیجه‌گیری کنه که قدرت خرید ضعیفِ و اونا سهام‌ها را به تدریج به سمت حمایت می‌فروشن.

BAATRADER



در نمودار شماره ۲، رالی نتونسته یک قله جدید بسازد و به عنوان آخرین نقطه تأمین (LPSY) برچسب‌گذاری میشه. رالی LPSY با کاهش دامنه قیمت و عموماً حجم پایین مشخص میشه، که نشونه‌ای از کمبود تقاضاست. هر رالی که به قله پایین‌تری برسه به عنوان LPSY برچسب‌گذاری میشه، چون اون قله نشون میده که رالی نمی‌تونه بیشتر از اون بالا بره و فاز نزولی (markdown) شروع میشه.

فاز A: عمل توقف

هدف: توقف روند صعودی قیمت‌ها.

رویدادهای کلیدی: عرضه اولیه (PSY): اوج اولیه که در اون قیمت به شدت کاهش پیدا میکنه. اوج خرید (BCLX): اوج روند صعودی که معمولاً با گستردگی زیاد قیمت‌ها و حجم بالا همراهِ. واکنش خودکار (AR): افت ناگهانی و شدید قیمت که نشون‌دهنده حضور فروشندگان

بزرگِ. تست ثانویه (ST): بازگشت به سمت اوج BCLX، تستِ اینکه آیا روند صعودی می‌تونه ادامه پیدا کنه.

فاز B: ایجاد علت

هدف: ایجاد تریدینگ رنج بدون روند بین BCLX و AR.

ویژگی‌ها: تریدینگ رنج بدون روند: قیمت‌ها در یک رنج تعریف‌شده نوسان می‌کنن. حجم و نوسان: معمولاً در نزدیکی خط مقاومت (BCLX) بالاترِ. اوورتراست (UT): شکست‌های کوتاه و نادرست بالای مقاومت که ضعف بالقوه رو نشون میده. تست های ثانویه (ST): بازگشت‌های مکرر در محدوده، فرصتی برای اپراتور جهت فروش.

فاز C: آزمایش نهایی

هدف: تأیید پایان فاز توزیع.

رویدادهای کلیدی: آخرین نقطه عرضه (LPSY): آخرین تلاش برای برگشت که معمولاً ضعیف با کندل های باریک و حجم کمِ. اوورتراست پس از توزیع (UTAD): شکست نادرست بالای مقاومت که به سرعت شکست می‌خوره و خریداران رو به دام می‌اندازه.

فاز D: آغاز کاهش

هدف: شروع کاهش قیمت‌ها با تکمیل توزیع.

BAA TRADER

ویژگی‌ها: افزایش نوسان: قیمت‌ها با گستردگی بزرگ و حجم بالا کاهش پیدا میکنن. شکست ICE: افت قابل توجه زیر سطح حمایت که نشون‌دهنده پایان حمایت از سوی اپراتورِ. LPSY های متعدد: lower high هایی که فرصت‌های فروش کوتاه مدت رو فراهم می‌کنن.

فاز E: کاهش کامل

هدف: روند نزولی بزرگ به عنوان فاز نزولی بازار.

ویژگی‌ها: کاهش پایدار قیمت با مقاومت کم.

کاربرد عملی برای وایکوفی‌ها :

فازهای A و B: تمرکز بر فروش در سقف ها (BCLX، ST، UT) برای حداکثر بازدهی قبل از روند نزولی.

فازهای C و D: ایجاد پوزیشن های کوتاه مدت که تست های نهاییِ پایان توزیع و شروع کاهش رو تأیید می‌کنن.

فاز E: ادامه روند نزولی، نگهداری پوزیشن‌های کوتاه مدت تا زمانی که نشونه‌های تجمیع ظاهر بشن.

هیپودرمیک : «در پایان یک صعود بازار، بازار با یک سری تزریق‌های دوره‌ای مصنوعی که قیمت‌ها و حجم رو به سرعت بالا می‌بره، ولی به سرعت محو میشه، حفظ یا احیا میشه. این تزریقات می‌تونه یک روند صعودی تقریباً مرده رو برای مدتی روی پا نگه داره. اخبار خوب، نظرات تحلیلگران، علاقه عمومی و تبلیغات کمک می‌کنه تا یک داروی کشنده

BAATRADER

ایجاد بشه. از اون جایی که تزریقات به سرعت از بین میرن، صعود شدید رها میشه و بازار به طور نامنظم ترید می‌کنه و به عقب برمی‌گرده. اپراتور ترکیبی چندین بار این تحریک رو تکرار می‌کند تا یک روند صعوی قدیمی رو دوباره به حرکت دربیاره. اهداف اون تقریباً محقق شده. نتیجه یک UTAD با قله‌های نزولی در یک سقوط سریعِ، چون تزریقات مکرر قدرت خودشون رو از دست میدن و روند صعودی شکسته میشه.»

درسنامه شماره 12 : تفاوت بین بازتجمیع و توزیع

بازتجمیع (Reaccumulation):

1.تعریف: بازتجمیع زمانی تشکیل میشه که قیمت‌ها بعد از یک حرکت صعودی وارد یک محدوده تثبیت میشن. در این مرحله، سرمایه‌گذاران بزرگ و معامله‌گران حرفه‌ای به تدریج دارایی‌های خودشون رو دوباره تجمیع میکنن تا برای یک حرکت صعودی دیگر آماده بشن.

2.ویژگی‌ها:

ثبات قیمت‌ها: قیمت‌ها در یک محدوده خاص نوسان می‌کنن بدون اینکه روند صعودی قبلی به طور کامل معکوس بشه.

حجم معاملات: حجم معاملات معمولاً در محدوده بازتجمیع به طور تدریجی زیاد میشه.

سطوح حمایت و مقاومت: قیمت‌ها معمولاً بین سطح‌های حمایت و مقاومت در نوسان هستن و این سطوح به طور مکرر تست میشن.

3.نقش در تحلیل تکنیکال:

استمرار روند صعودی: بازتجمیع نشون‌دهنده ادامه روند صعودیِ.

فرصت‌های خرید: این مرحله فرصت‌های خرید خوبی فراهم می‌کنه، چون نشون‌دهنده حمایت قوی و احتمال ادامه روند صعودیِ.

توزیع (Distribution):

1.تعریف: توزیع زمانی تشکیل میشه که قیمت‌ها بعذ از یک حرکت صعودی وارد یک محدوده تثبیت میشن و سرمایه‌گذاران بزرگ شروع به فروش دارایی‌های خودشون میکنن، آماده‌سازی برای یک حرکت نزولی.

2.ویژگی‌ها:

نوسانات قیمت: قیمت‌ها در یک محدوده خاص نوسان میکنن بدون اینکه روند صعودی قبلی به طور کامل ادامه پیدا کنه.

حجم معاملات: حجم معاملات معمولاً در محدوده توزیع به طور تدریجی زیاد میشه، به خصوص در نزدیکی سطح‌های مقاومت.

سطوح حمایت و مقاومت: قیمت‌ها معمولاً بین سطح‌های حمایت و مقاومت در نوسان هستن و این سطوح به طور مکرر تست میشن.

3.نقش در تحلیل تکنیکال:

تغییر روند: توزیع نشون‌دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولیِ.

فرصت‌های فروش: این مرحله فرصت‌های فروش خوبی رو فراهم میکنه، چون نشون‌دهنده مقاومت قوی و احتمال آغاز روند نزولیِ.

BAATRADER

نحوه شناسایی تفاوت بین بازتجمیع و توزیع

1.حجم معاملات:

بازتجمیع: افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطح‌های حمایت و کاهش حجم در نزدیکی سطح‌های مقاومت.

توزیع: افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطح‌های مقاومت و کاهش حجم در نزدیکی سطح‌های حمایت.

2.نوسانات قیمت:

بازتجمیع: نوسانات قیمت کمتر و به تدریج کاهش فشار فروش.

توزیع: نوسانات قیمت بیشتر و به تدریج افزایش فشار فروش.

نتیجه‌گیری

بازتجمیع و توزیع دو مرحله مهم در روش ترید وایکوف هستن که نشون‌دهنده فعالیت‌های مختلف بازار در طول یک روند هستن. شناسایی صحیح این مراحل می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تری اتخاذ کنن و از تغییرات قیمتی بهره‌برداری کنن. بازتجمیع نشون‌دهنده ادامه روند صعودی و فرصت‌های خریدِ، در حالی که توزیع نشون‌دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی و فرصت‌های فروشِ.

در روش ترید وایکوف، UT (Upthrust) و UTAD (Upthrust After Distribution) دو مفهوم کلیدی در تحلیل فاز توزیع (Distribution) هستند که هر یک نشانه‌های متفاوتی از تغییر روند و پویایی بازار را ارائه می‌دهند. درک تفاوت بین این دو مفهوم به تریدرها کمک می‌کند

تا نشانه‌های پایان روند صعودی و شروع روند نزولی را به طور دقیق‌تر شناسایی کنند.

درسنامه شماره 13 : تفاوت بین UT و UTAD

Upthrust (UT)

تعریف: UT یک حرکت سریع و کوتاه‌مدت به سمت بالا از سطح مقاومت در فاز توزیعِ که به سرعت برگشتِ و به زیر سطح مقاومت سقوط می‌کنه. این حرکت معمولاً با افزایش حجم معاملات همراهِ و نشون‌دهنده تلاش‌های ناموفق برای ادامه روند صعودیِ.

ویژگی‌ها:

1.حرکت سریع و کوتاه‌مدت به سمت بالا: قیمت‌ها به طور ناگهانی از سطح مقاومت عبور می‌کنن اما به سرعت برمی‌گردن.

2.افزایش حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام عبور از سطح مقاومت و بازگشت به سرعت زیاد میشه.

3.بازگشت سریع به زیر سطح مقاومت: قیمت‌ها به سرعت به زیر سطح مقاومت سقوط می‌کنن و نشون‌دهنده ضعف در روند صعودی هستن.

Upthrust After Distribution (UTAD)

تعریف:

UTAD یک حرکت صعودی عبد از تکمیل فاز توزیعِ که به عنوان یک تست نهایی از سطح مقاومت عمل می‌کنه و معمولاً با کاهش حجم

معاملات همراهِ. این حرکت به سرعت به سمت پایین برمی‌گرده و نشون‌دهنده پایان قطعی روند صعودی و شروع روند نزولیِ.

ویژگی‌ها:

1.حرکت صعودی پس از توزیع: قیمت‌ها پس از تکمیل فاز توزیع و کاهش حجم معاملات به سمت بالا حرکت می‌کنند.

2.کاهش حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام UTAD معمولاً کمتر از حجم معاملات در UT هست.

3.بازگشت سریع به سمت پایین: قیمت‌ها به سرعت به زیر سطح مقاومت برمی‌گردن و نشون‌دهنده شروع روند نزولی هستن.

تفاوت‌های کلیدی بین UT و UTAD

1.زمان وقوع:

UT: در مراحل اولیه یا میانی فاز توزیع تشکیل میشه.

UTAD: در پایان فاز توزیع و به عنوان یک تست نهایی تشکیل میشه.

2.حجم معاملات:

UT: معمولاً با افزایش حجم معاملات همراهِ.

UTAD: معمولاً با کاهش حجم معاملات همراهِ.

3.هدف:

UT: نشون‌دهنده تلاش‌های ناموفق برای ادامه روند صعودیِ.

UTAD: نشون‌دهنده پایان قطعی روند صعودی و شروع روند نزولیِ.

4.بازگشت قیمت:

UT: بازگشت سریع به زیر سطح مقاومت.

UTAD: بازگشت سریع به سمت پایین و شکست سطح‌های حمایت قبلی.



نتیجه‌گیری

UT و UTAD دو مفهوم کلیدی در روش ترید وایکوف هستن که به تریدرها کمک می‌کنن تا نشونه‌های تغییر روند و پویایی بازار رو

شناسایی کنن. تفاوت اصلی بین این دو در زمان وقوع، حجم معاملات و هدف اوناست. شناسایی صحیح این مفاهیم به تریدرها این امکان رو میده تا استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تری اتخاذ کنن و از تغییرات قیمتی بهره‌برداری کنن.

درسنامه شماره 14 : Last Point of Supply

تعریف: Last Point of Supply (LPSY) یا "آخرین نقطه عرضه"، یک مرحله کلیدی در فاز توزیع (Distribution) در روش ترید وایکوفِ. این مرحله نشون‌دهنده نقطه‌ایِ که قیمت پس از یک بازگشت موقت (یا بازتجمیع) به سطح مقاومت برمی‌گرده و بعد روند نزولی خودش رو ادامه میده. این نقطه معمولاً به عنوان آخرین فرصت برای فروش دارایی‌ها قبل از شروع یک روند نزولی قابل توجه در نظر گرفته می‌شود.

ویژگی‌های LPSY :

1.برگشت به سطح مقاومت: قیمت‌ها معمولاً پس از یک افت اولیه به سطح مقاومت برمی‌گردن و سپس دوباره سقوط می‌کنن.

این برگشت ممکنِ به شکل یک رالی کوتاه‌مدت یا بازتجمیع باشد.

2.حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام برگشت به سطح مقاومت معمولاً کمتر از حجم معاملات در نقاط اوج قبلیِ.

این کاهش حجم معاملات نشون‌دهنده ضعف در تقاضا و تمایل به فروش بیشترِ.

3.تست مجدد سطح‌های مقاومت: قیمت ممکنِ چندین بار سطح‌های مقاومت رو تست کنه و هر بار با حجم معاملات کمتر و برگشت سریع‌تر به سمت پایین مواجه بشه.

نقش LPSY در تحلیل تکنیکال :

1.شناسایی تغییر روند: LPSY به عنوان یک نشونه کلیدی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی عمل می‌کنه.

شناسایی صحیح LPSY می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا در زمان مناسب از موقعیت‌های خرید خارج بشن و آماده ورود به پوزیشن‌های فروش بشن.

2.کاهش ریسک: با شناسایی LPSY، تریدرها می‌تونن ریسک‌های معاملاتی خودشون رو کاهش بدن و از زیان‌های احتمالی در طول روند نزولی جلوگیری کنن.

3.برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی: LPSY می‌تونه به عنوان یک نقطه ورود به پوزیشن‌های فروش مورد استفاده قرار بگیره.

تریدرها می‌تونن با استفاده از LPSY به عنوان یک نشونه تغییر روند، استراتژی‌های معاملاتی جدیدی رو برای بهره‌برداری از روند نزولی برنامه‌ریزی کنن.

BAATRADER



نتیجه‌گیری

LPSY یا "آخرین نقطه عرضه" یک مرحله کلیدی در فاز توزیع در روش ترید وایکوفِ که نشون‌دهنده نقطه‌ایِ که قیمت بعد از یک برگشت موقت به سطح مقاومت برمی‌گرده و بعد روند نزولی خودش رو ادامه میده. شناسایی صحیح LPSY می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا در زمان مناسب از پوزیشن‌های خرید خارج بشن، ریسک‌های معاملاتی خودشون رو کم کنن و استراتژی‌های معاملاتی جدیدی رو برای بهره‌برداری از روند نزولی برنامه‌ریزی کنن.

درسنامه شماره 15 : Sign of Weakness

تعریف: Sign of Weakness (SOW) یا "نشونه ضعف" یک مرحله کلیدی در فاز توزیع (Distribution) در روش ترید وایکوفِ. این مرحله

نشون‌دهنده ضعف در روند صعودی یا تلاش‌های ناموفق برای ادامه روند صعودیِ و معمولاً با افزایش حجم فروش همراهِ.

ویژگی‌های SOW

1.شکست سطح‌های حمایت: قیمت‌ها از سطح‌های حمایت کلیدی عبور می‌کنن و به زیر این سطح‌ها سقوط می‌کنن.

این شکست‌ها معمولاً با افزایش حجم معاملات همراهِ که نشون‌دهنده فشار فروش بیشترِ.

2.برگشت ضعیف قیمت‌ها: تلاش‌های قیمت برای برگشت به سطح‌های قبلی معمولاً با شکست مواجه میشه.

برگشت‌ها ضعیف و ناپایدار هستن و به سرعت به سمت پایین برمی‌گردن.

3.افزایش حجم معاملات در هنگام افت قیمت: حجم معاملات در هنگام افت قیمت‌ها معمولاً زیاد میشه.

این افزایش حجم نشون‌دهنده فروش گسترده و تمایل بیشتر به فروش دارایی‌هاست.

نقش SOW در تحلیل تکنیکال:

1. شناسایی تغییر روند: SOW به عنوان یک نشونه کلیدی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی عمل می‌کنه.

شناسایی صحیح SOW می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا در زمان مناسب از موقعیت‌های خرید خارج بشن و آماده ورود به موقعیت‌های فروش بشن.

2.کاهش ریسک: با شناسایی SOW، تریدرها می‌تونن ریسک‌های معاملاتی خودشون رو کم کنن و از زیان‌های احتمالی در طول روند نزولی جلوگیری کنن.

3.برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی: SOW می‌تونه به عنوان یک نقطه ورود به پوزیشن‌های فروش مورد استفاده قرار بگیره.

تریدرها می‌تونن با استفاده از SOW به عنوان یک نشونه تغییر روند، استراتژی‌های معاملاتی جدیدی رو برای بهره‌برداری از روند نزولی برنامه‌ریزی کنن.



نتیجه‌گیری

SOW یا "نشانه ضعف" یک مرحله کلیدی در فاز توزیع در روش ترید وایکوفِ که نشون‌دهنده نقطه‌ایِ که قیمت‌ها از سطح‌های حمایت کلیدی عبور می‌کنن و به زیر این سطح‌ها سقوط می‌کنن. شناسایی صحیح SOW می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا در زمان مناسب از

موقعیت‌های خرید خارج بشن، ریسک‌های معاملاتی خودشون رو کاهش بدن و استراتژی‌های معاملاتی جدیدی رو برای بهره‌برداری از روند نزولی برنامه‌ریزی کنن.

درسنامه شماره 16 : ICE

تعریف: در روش ترید وایکوف، "ICE" یک اصطلاحِ که برای توصیف یک سطح حمایت در فاز توزیع (Distribution) استفاده میشه. این سطح حمایت شبیه به یک لایه نازک از یخ در نظر گرفته میشه که قیمت در بالای اون حرکت می‌کنه. وقتی این سطح حمایت شکسته میشه، نشون‌دهنده ضعف بیشتر در بازارِ و احتمالاً یک روند نزولی قوی رو دنبال می‌کنه.

ویژگی‌های ICE

1.سطح حمایت کلیدی: ICE به عنوان یک سطح حمایت کلیدی در نظر گرفته میشه که قیمت به طور مکرر اون رو تست میکنه.
این سطح حمایت معمولاً پس از تشکیل چندین نقطه کف در روند صعودی قبلی شکل می‌گیره.
2.نوسانات قیمت نزدیک به ICE: قیمت ممکنِ چندین بار به ICE نزدیک بشه و برگرده، اما هر بار قدرت برگشت کم میشه.
این نوسانات نشون‌دهنده کاهش تقاضا و افزایش عرضه هست.

3.حجم معاملات: حجم معاملات در نزدیکی ICE معمولاً افزایش می‌یابد. افزایش حجم در هنگام تست ICE نشون‌دهنده فشار فروش بیشترِ.

4.شکست ICE: وقتی ICE شکسته میشه، معمولاً با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراهِ. این شکست نشون‌دهنده پایان قطعی سطح حمایت و شروع یک روند نزولی جدیدِ.

نقش ICE در تحلیل تکنیکال

1.شناسایی تغییر روند: ICE به عنوان یک نشونه کلیدی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی عمل می‌کنه.

شناسایی صحیح ICE می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا در زمان مناسب از پوزیشن‌های خرید خارج بشن و آماده ورود به موقعیت‌های فروش بشن.

2. کاهش ریسک: با شناسایی ICE، تریدرها می‌تونن ریسک‌های معاملاتی خودشون رو کم کنن و از زیان‌های احتمالی در طول روند نزولی جلوگیری کنن.

3.برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی: ICE می‌تونه به عنوان یک نقطه ورود به پوزیشن‌های فروش مورد استفاده قرار بگیره.

تریدرها می‌تونن با استفاده از ICE به عنوان یک نشونه تغییر روند، استراتژی‌های معاملاتی جدیدی رو برای بهره‌برداری از روند نزولی برنامه‌ریزی کنن.



نتیجه‌گیری

ICE یا "سطح حمایت کلیدی" در روش ترید وایکوف یک مرحله مهم در فاز توزیعِ که نشون‌دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولیِ. شناسایی صحیح ICE می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا در زمان مناسب از پوزیشن‌های خرید خارج بشن، ریسک‌های معاملاتی خودشون رو کم کنن و استراتژی‌های معاملاتی جدیدی رو برای بهره‌برداری از روند نزولی برنامه‌ریزی کنن.

BAATRADER



BAATRADER

BAATRADER.COM

T.ME/BAATRADER

BAATRADER