

تکنیک کندل سیگنال شکست (SIB)

زیربنای نواحی عرضه و تقاضا

تالیف:

علی عاطفی آقایان

آراد کتاب

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
5	مقدمه
7	پیشگفتار
9	فصل 1: ابزارهای تحلیلی
9	مقدمه
10	تعریف ابزارهای اساسی
10	خطوط روند
14	روش STCP در ترسیم خطوط روند
15	روش CTCP در ترسیم خطوط روند
16	کانال‌های قیمتی
19	خطوط آلفا (Alpha) و سیگنال‌های خلاف روندی
23	خطوط آلفای مینور و مازور و سیگنال‌های حاصل از آنها
25	خطوط MCL و سیگنال‌های ادامه‌دهنده روند
26	کندل سیگنال شکست خط کانال (SIB)
31	مثلث مرگ (TOD)، فضای مابین خط آلفا و کندل سیگنال شکست
34	الگوی پرچم نهایی در کندل سیگنال شکست
38	فلسفه مفهومی تکنیک کندل سیگنال شکست (SIB)
45	مشخصات مهم کندل سیگنال شکست (SIB)
46	1. شکست انواع خطوط کانال (MCL-AL)
46	2- حجم معاملات
46	کندل اسکات (Squad)
49	کندل اسکات ادامه‌دهنده (CS)
51	3- گپ‌های قیمتی
54	محدوده یابی درست در شناسایی دامنه SIB
55	انتخاب کل دامنه کندل سیگنال، حتی پیش از محدوده شکست
55	اضافه کردن رنج کندل کوچک قبل از کندل SIB
58	اضافه کردن رنج کندل فرار، به ناحیه SIB
61	در نظر گرفتن قیمت Open در کندل Run؛ هنگام وقوع گپ قیمتی
63	توجه به محل دقیق شکست خط کانال (Break Point) به عنوان یک سطح کلیدی

65.....	نواحی SIB، مابین خطوط آلفا با منشأ پیوتی یکسان
66.....	تازه بودن ناحیه SIB
69.....	تلاقی دو ناحیه SIB از دو حرکت خلاف جهت
71.....	توجه به نواحی SIB در روند قبلی و فازهای اصلاحی
73.....	ترسیم خطوط کانال و انتخاب نواحی شکست در پیوت‌های نزدیک به هم
75.....	حالت‌های مختلف هم‌پوشانی نواحی SIB با خطوط کانال و روند
75.....	1- واکنش قیمت به تلاقی کامل خط کانال و ناحیه SIB
77.....	2- واکنش قیمت به ناحیه SIB، بعد از شکست خط کانال
85.....	3- واکنش قیمت به تلاقی کامل ناحیه SIB با خط روند و خط کانال
85.....	4- واکنش قیمت به تلاقی ناحیه SIB با خط روند، بعد از شکست خط کانال
88.....	5- پولبک به خط MCL خارج از محدوده SIB، در روندهای قدرتمند
90.....	کندل سیگنال شکست (SIB) به عنوان ناحیه تصمیم‌گیری
98.....	کندل سیگنال شکست (SIB) به عنوان هدف معاملاتی
107.....	فصل 2: استراتژی ورود در نواحی SIB
119.....	استراتژی مولتی تایم‌فریم در نواحی SIB
129.....	خلاصه موارد در تدوین استراتژی
133.....	فصل 3: نواحی SIB، زیر بنای تشکیل نواحی عرضه و تقاضا
148.....	مقایسه نحوه شناسایی نواحی کلیدی
159.....	شناسایی سریع نواحی SIB در حین تشکیل آنها
165.....	سیگنال‌های ابزارهای دینامیک؛ ابزاری برای تأیید نواحی SIB
167.....	مقایسه نحوه ایجاد تله‌های معاملاتی در حرکات بازگشتی به نواحی کلیدی
177.....	فصل 4: فوروارد تست
177.....	نمونه اول - اختیار فروش نماد اهرم (طهرم 1110) - تایم‌فریم 5 دقیقه
179.....	نمونه دوم - اختیار خرید نماد خودرو (ضخود 1235) - تایم‌فریم 5 دقیقه
184.....	نمونه سوم - انس طلای جهانی - تایم‌فریم 15 دقیقه
200.....	نمونه چهارم - بیت‌کوین - تایم‌فریم یک‌ساعته و 15 دقیقه
209.....	منابع

مقدمه

شاید یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های نگارش این کتاب، جلب توجه تحلیل‌گران به مزایای استفاده از خطوط دینامیک در تحلیل تکنیکال باشد. در سال‌های اخیر، به دلیل تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تمرکز بیش از حدی بر برخی سبک‌های نوین تحلیل تکنیکال، به‌ویژه روش عرضه و تقاضا، شکل گرفته است. این روش عمدتاً بر نواحی استاتیک و ورود پول هوشمند از سوی مؤسسات و بانک‌ها تأکید دارد. در نتیجه، بسیاری از تحلیل‌گران از اهمیت بالای خطوط دینامیک و نقشی که در شناسایی رفتار قیمت ایفا می‌کنند، غافل مانده‌اند.

شاید بتوان این بی‌توجهی را ناشی از عدم پذیرش جهش‌های اضافی در خطوط کانال و یا شکست‌های جعلی مکرر در خطوط روند دانست. این در حالی است که نخستین گام در درک تحلیل تکنیکال، شناخت چنین رفتارهایی در امتداد یک خط روند یا کانال و پی‌بردن به شیوه صحیح استفاده از این پدیده‌هاست. این کتاب تلاشی است برای ارائه دیدگاهی تازه که بتواند خطوط دینامیک را نه تنها ابزاری برای دنبال کردن روندها، بلکه عاملی کلیدی در شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه معرفی کند. در این کتاب، تلاش شده است تا با استفاده از خطوط کانال، تکنیکی دوبعدی ارائه شود که نه تنها به شناسایی سیگنال‌های ورود و خروج دقیق کمک می‌کند، بلکه امکان شناسایی نواحی استاتیک کلیدی را نیز فراهم می‌سازد.

در این روش، ترسیم صحیح خطوط کانال نه تنها مسیر حرکتی قیمت را مشخص می‌کند، بلکه ارتباط منطقی میان خطوط دینامیک و نواحی استاتیک برقرار می‌سازد و درک بهتری از روندهای قیمتی ارائه می‌دهد. این تکنیک، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا نقاط حساس ورود و خروج را با دقت بالا شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس ترکیب این دو مؤلفه بهینه‌سازی کنند.

این کتاب، علاوه بر ارائه رویکردی نوین به تحلیل خطوط کانال، درواقع رجوعی متواضعانه به تحلیل تکنیکال کلاسیک است. با این حال، رویکرد مطرح‌شده در این کتاب صرفاً یک بازخوانی از روش‌های قدیمی نیست، بلکه تلاش دارد با به‌روزرسانی مفاهیم کلاسیک و ترکیب آن‌ها با درک صحیح از حرکات قیمت، ابزاری عملی و کارآمد را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. یکی از نکات کلیدی این روش، تمرکز بر فازهای اصلاحی است. بسیاری از سبک‌های رایج، توجه چندانی به نحوه حرکت قیمت در این فازها ندارند و صرفاً بر روندهای اصلی متمرکز هستند. در حالی که این کتاب نشان می‌دهد چگونه می‌توان از حرکات اصلاحی، شکست‌های

قیمتی، نفوذ به خطوطِ کانال و ایجادِ نواحی کلیدی موسوم به SIB، برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با ریسکِ کنترل‌شده بهره برد.

درنهایت، این کتاب بر آن است که نشان دهد هیچ سبکی بر دیگری برتری مطلق ندارد؛ بلکه درکِ صحیح از رفتارِ قیمت می‌تواند هر رویکردی را به ابزاری کارآمد و مؤثر در معاملات تبدیل کند. با مطالعهٔ این کتاب، خوانندگان می‌آموزند که چگونه تکنیکِ شناساییِ کندلِ سیگنالِ شکست در خطوطِ کانال (SIB) را به کار گیرند و با ترکیبِ نواحی استاتیک و خطوطِ دینامیک، روندها را تحلیل کرده و تصمیماتِ معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. امید است این روش بتواند برای معامله‌گران و تحلیل‌گران حرفه‌ای، بینشی نوین و کاربردی فراهم آورد.

پیشگفتار

در جلد دوم از مجموعه کتاب‌های "نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته"، به بررسی الگویی بسیار رایج در روندهای گسترده و بلندمدت، تحت عنوان "واگرایی مخفی با خط روند" پرداختیم. در این الگو، شاهد وقوع شکست‌های جعلی و نفوذهای متوالی قیمت در یک خط روند هستیم که هر بار می‌توانند عمیق‌تر شوند. در روند صعودی، عمق نفوذ افزایش می‌یابد، اما کف جدید همچنان بالاتر از کف قبلی باقی می‌ماند. در مقابل، در روند نزولی، باوجود افزایش عمق نفوذ قیمت به خط روند، سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی قرار می‌گیرد.

این الگو دقیقاً مفهوم واگرایی مخفی (Hidden Divergence) را در جریان یک روند مشخص نشان می‌دهد. در نهایت، کندلی که باعث بازگشت قیمت به محدوده قبلی خط روند می‌شود، به عنوان "کندل سیگنال واگرایی مخفی" شناخته شده و امتداد افقی رنج این کندل می‌تواند به شناسایی سطحی کلیدی منجر شود.

در این کتاب، همین تکنیک را از زاویه "خطوط کانال" بررسی کرده‌ایم و به نواحی بسیار کاربردی، به‌ویژه در روندهای قوی و شارپ، رسیده‌ایم؛ روندهایی که معمولاً فرصت‌های معاملاتی محدودی برای ورود فراهم می‌کنند. همان‌طور که در ادامه این کتاب مشاهده خواهید کرد، این نواحی در مقایسه با مناطق برگرفته از سبک‌های "عرضه و تقاضا" عملکرد مطلوبی دارند و می‌توانند به‌تنهایی پاسخ‌گوی طیف وسیعی از معاملات، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، باشند.

در این کتاب، کندلی که باعث شکست در خطوط کانال می‌شود، تحت عنوان "کندل سیگنال شکست" (Signal Bar) معرفی شده و به‌اختصار SIB نام‌گذاری شده است. این تکنیک به‌عنوان روشی برای شناسایی نواحی کلیدی در روند و لگ‌های حرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در تهیه تصاویر و نمونه‌های تحلیلی این کتاب، هیچ نمونه‌ای حذف نشده است. تمامی تحلیل‌هایی که در جریان نگارش این اثر انجام شده‌اند، بدون هیچ‌گونه تغییری در کتاب گنجانده شده‌اند. همچنین، تلاش شده است نمونه‌هایی از بازارهای مالی مختلف، از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس ایران و حتی بازار اختیار معامله یا شاخص اقتصادی PMI که معمولاً غیرقابل تحلیل به نظر می‌رسد، انتخاب شوند و طیف گسترده‌ای از تایم‌فریم‌ها، از یک دقیقه تا ماهانه، را پوشش دهند. خوشبختانه، در تمامی نمونه‌های ارائه‌شده، تکنیک "کندل سیگنال شکست" به‌درستی عمل کرده و واکنش‌های

قیمتی ثبت شده، دقت بالای این روش را نشان می‌دهند. به همین دلیل، تمامی تصاویر و نمودارها به همان شکلی که در زمان تحلیل مشاهده شده‌اند، بدون حذف یا تعدیل، ارائه شده‌اند تا خوانندگان بتوانند عملکرد واقعی این تکنیک را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنند. هدف از این کار، ارائه یک دیدگاه واقع‌بینانه از عملکرد این روش در شرایط مختلف بازار بوده است.

همچنین، در تصاویر و نمودارها، تلاش شده است تا حداکثر بازهٔ تحلیلی ممکن نمایش داده شود. برای این منظور، بزرگ‌نمایی تصاویر در حدی در نظر گرفته شده که خوانایی حفظ شود و درعین حال، بیشترین تعداد خطوط و نواحی ترسیم‌شده، در هر نمونه قابل مشاهده باشند. این امر به افزایش دقت نمونه‌های آماری و بررسی جامع‌تر عملکرد تکنیک کمک کرده است. همچنین لازم است به این نکته اشاره کنم که به دلیل تمرکز کتاب بر یک مبحث پیشرفته و همچنین حفظ اختصار و کاربردی بودن مطالب، از تعریف مفاهیم ابتدایی و مقدماتی صرف‌نظر شده است؛ بنابراین، این کتاب برای معامله‌گران و تحلیل‌گرانی مناسب است که آشنایی کاملی با تحلیل تکنیکال، مفاهیم بنیادی و الگوهای قیمتی دارند و به دنبال افزایش دقت تحلیل‌های خود با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته در ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک، بخصوص خطوط کانال هستند.

امیدوارم مطالعهٔ این کتاب دریچهٔ تازه‌ای به دنیای تحلیل تکنیکال بگشاید و درک عمیق‌تری از مفاهیم و ابزارهای کلاسیک این حوزه برای شما فراهم کند.