

برای آموزش ویدیویی ایچیموکو روی آموزش ایچیموکو پیشرفته کلیک کنید

ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو هم یک اندیکاتور پیشرو است، چون ابر کومو در ایچیموکو می تواند 26 کندل جلوتر از خودش را نیز نشان داد. و هم یک اندیکاتور پیرو است چون مانند کندل های تنکسن و کیجنسن همراه کندل ها حرکت می کند. و نیز یک اندیکاتور تأخیری است چون به وسیله چیکو اسپن می توان در 26 کندل قبل از کندل ها را به ما نشان دهد. اعدادی که در این اندیکاتور استفاده شده اند سه عدد 9 - 12 - 26 است مخصوصاً عدد 26 که می تواند 26 کندل جلو تر توسط ابر کومو و 26 کندل عقب تر به وسیله چیکو اسپن صورت گیرد. چارت با شما صحبت می کند، سعی کنید روی چارت کاملاً مسلط باشید. ایچیموکو اندیکاتوری پر کاربرد است. در این قسمت با آموزش ساده آن در خدمت شما هستیم تا به شما کمک کنیم که چطور با استفاده از روش ایچیموکو معاملات موفق در بورس داشته باشید. در واقع به جرئت میتوان گفت این اندیکاتور را میتوان به عنوان یک استراتژی حساب کرد و برای موفق شدن در هر مسیری که انتخاب کرده اید، باید بدانید چه روش هایی بکار بگیرید. برای رسیدن به یک نتیجه خوب در معاملات بورس، یکی از ابزار هایی که به شما کمک خواهد کرد؛ استفاده ایچیموکو می باشد. ایچیموکو کمی پیچیده است و از این رو باید برای استفاده بهتر از آن باید سراغ آموزش ساده رفت و به عنوان یک استراتژی به آن نگاه کرد. یادگیری اندیکاتور ایچیموکو به دلیل پیچیدگی آن شاید برای عده ای سخت و دشوار باشد؛ اما اگر برای یادگیری و آموزش آن، با سایت بی نظیر چارت همراه باشید، دیگر نگرانی از این بابت نخواهید داشت. ایچیموکو از 5 نوع میانگین قیمتی در دوره های مختلف به وجود آمده است. یعنی تنظیمات آن در قسمت های مختلف، نسبت به میانگین قیمتی طراحی شده است و نمودار آن با محاسبه این قیمت ها به وجود آمده است. به زبان ساده تر، این اندیکاتور میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره های مختلف است. در حقیقت میانگین، مفهومی ترین پایه در آن است. ایچیموکو از میانگین قیمت های کندل ساخته شده است. بررسی میانگین و میانگین گیری در بازار سرمایه، یک ابزار بسیار مهم و کاربردی است با توجه به این موضوع می توانیم این اندیکاتور را نیز این طور معرفی کنیم که، یک اندیکاتور پیشرو در بورس است. قابلیتی که این اندیکاتور دارد این است که، روند قیمتی سهم و نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص می کند. روش ایچیموکو میتواند با ترکیب شدن با سایر استراتژی های معاملاتی شاهرکاری را برای معامله در بورس بیافریند. این اندیکاتور گسترده ست و تحلیل های چند جانبه از نمودار را به نمایش میگذارد و با سیگنالی که صادر میکند میتواند معامله گران را در معامله کمک کند. حال تصور کنید که با اضافه کردن تحلیل های تابلوخوانی و معامله گری به این اندیکاتور چه معاملات خوبی در بورس خواهید داشت. ایچیموکو یک استراتژی است و این استراتژی را باید با سایر تحلیل ها ترکیب کرد تا بتوان به یک روش معاملاتی دست پیدا کرد. فیلترنویسی یکی از روش های آسان کردن معامله است که معامله گران با فیلترنویسی میزان زمان مصرفی برای تحلیل سهام را به شدت کاهش میدهند. سایت بی نظیر چارت در اقدامی متفاوت اقدام به تهیه و تنظیم فیلتر ایچیموکو در کنار فیلترهای بورسی دیگر کرده است که با ترکیب این دو فیلتر بورسی میتوان به یک شاهرکار معاملاتی رسید. تنظیمات ایچیموکو و روش ایچیموکو در این فیلتر بیان شده است و به نوعی آموزش ایچیموکو در حال رخ دادن است. ایچیموکو را جدی بگیرید. در استراتژی ایچیموکو، میانگین های متحرکی بر پایه قیمت بسته شدن شمع نیستند؛ بلکه

بر اساس بالاترین و پایین ترین نقاط ثبت شده در یک دوره محاسبه می شوند. درست بر خلاف روش های دیگری که هست. برای تغییر تنظیمات ایچیموکو یعنی اعداد 52/26/9، همواره میان سرمایه گذاران و تحلیلگران بحث وجود دارد. برخی از آن ها بر این باورند که این اعداد جزو دقیق ترین اعداد در آن هستند؛ و برخی دیگر می گویند که بهتر است بر اساس ساعات کاری بازار، اعداد تغییر کنند. مثلاً بر حسب 24 ساعت یا تایم ساعتی فارکس! اگر اعداد را بر حسب " 24 ساعت فارکس " تغییر دهند، اعداد تنظیمات آن 10 و 30 و 60 خواهند بود. برخی نیز برای میانگین گیری در دوره های بزرگتر اعداد 20 و 60 و 120 را پیشنهاد داده اند. اما همچنان استفاده از همان اعداد اولیه بهترین نتیجه را می دهد.

تاریخچه ایچیموکو

استراتژی ایچیموکو که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی مطرح شد، در سال 1969 بود. یعنی چند دهه بعد از این که مفهوم ابر کومو مطرح شود. سیستم معاملاتی ایچیموکو اولین بار توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) طراحی شد. گوئیچی این سیستم را پیش از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد. حدود 20 سال (به روایتی دیگر 30 سال) این سیستم را آموذ و پس از رسیدن به نتایج دلخواه در سال ۱۹۶۸ (به روایت دیگر ۱۹۷۰) تحقیقاتش را در صورت کتابی عرضه کرد. این سیستم به طور فراگیر در بازارهای آسیایی و اروپایی استفاده می شود و مقبولیت بالایی نیز دارد. ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای " نمودار تعادل در یک نگاه " است. نامی که روزنامه نگار برای این اختراع خود قرار داد. اما ببینیم این اختراع چگونه کار می کند که یک روش اصولی و مطمئن برای موفقیت و پیشبرد در دنیای بورس، کریپتو و فارکس شده است. اطلاعات بر روی پایه اندیکاتور پیشرو و پسرو قرار می گیرد. این نمودار از 5 خط با رنگ های مختلف تشکیل شده است. سوالی که می خواهیم به آن پاسخ بدهیم، این است که علت به وجود آمدن این اندیکاتور پیچیده چه بود؟ یا در واقع چه کاربردی دارد؟

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

- بررسی روند سهم: با نمودار این اندیکاتور میتوان روند سهم را بررسی کرد و نزولی یا صعودی بودن آن را بدست آورد.
- مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت: روش ایچیموکو یکی از دقیق ترین روش های پیدا کردن مقاومت و حمایت در نمودار سهم است چرا که تنظیمات ایچی موکو بر اساس قیمت های گذشته سهم ایجاد شده است و نسبت به قیمت های مهم سهم واکنش نشان داده است.
- ارائه اطلاعات مهم از سهم در کوتاه مدت: تحلیل کوتاه مدتی سهم با این اندیکاتور بسیار راحت و دقیق است چرا که با علم به جایگاه قیمت و کندل سهم میتوان به آینده سهم علم پیدا کرد و پیش بینی های دقیقتری انجام داد.
- تعیین نقاط برگشت سهم: اگر با آموزشها در سایت بی نظیر چارت همراه باشید به راحتی میتوانید با نمودار، به نقاط برگشتی سهم دست پیدا کنید و خرید و فروش خود را با روش ایچیموکو انجام دهید.

- تعیین حد ضرر: ایچی موکو را طی آزمون و خطاهای بسیاری بدست آورده و کشف کردند و اعداد مخصوصی و تنظیمات مخصوصی را مد نظر قرار دادند تا به یک روش دست پیدا کنند از اینرو تعیین حد ضرر و حد سود با تسلط بر این اندیکاتور دست یافتنی تر و دقیقتر خواهد بود.
- دریافت سیگنال های ورود و خروج از سهم: طراحی استراتژی معاملاتی درست و سودآور نیاز به علم و تجربه دارد. آموزش ایچیموکو میتواند شما را از لحاظ علم تحلیل تکنیکال بسیار پیشرفت دهد ولی اینکه بتوانید از این دانش خود به موقع استفاده کنید نیاز به تجربه خواهید داشت تا با جمع علم و تجربه به یک استراتژی معاملاتی دست پیدا کنید. این اندیکاتور را میتوان یک روش معاملاتی یا یک استراتژی معاملاتی بدانیم همانطور که برخی به آن نام روش ایچیموکو و برخی دیگر استراتژی ایچیموکو میگویند.
- تعیین جهت و روند سهم: با آموزش میتوانید تسلط پیدا کنید و روند سهم و جهت روند را پیش بینی کنید . مهمترین کار یک تحلیل گر پیش بینی سهم است هرچه در این پیش بینی موفق تر عمل کند معاملات موفق تری خواهد داشت . این محصول میتواند شما را در داشتن معاملات سودمند و موفق کمک بزرگی کند . پیشنهاد ما این است که پس از دیدن آموزشهای رایگان و ویدیویی ایچیموکو سایت بی نظیر چارت ، به فیلتر ایچیموکو طلایی نیز مراجعه کنید و از این محصول بی نظیر استفاده کنید .
- ار فواید دیگری که این ابزار دارد، این است که برای پیش بینی مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. و به کمک آن می توان روند آینده و جهت حرکت بازار را پیش بینی کرد.

آشنایی با خطوط ایچیموکو

Tenkan Sen تنکانسن : خط تغییر روند

Kijun Sen یا کیجونسن: خط استاندارد

Chikou Span یا چیکو اسپن: خط تاخیر

کومو (Kumo) یا ابر: عنصری مرکزی در اندیکاتور که از Senkou A و Senkou B تشکیل شده

خط های ایچیموکو و فرمول محاسباتی آنها

تنکانسن: خطی است که تغییر روند را به ما نشان می دهد. به رنگ آبی است و میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 9 کندل گذشته را به ما نشان می دهد. $(HH+LL)/2$ (بیشترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه کندلی + کمترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه کندلی) = خط تنکانسن

کیجونسن: این خط به خط استاندارد معروف است. و میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 26 دوره ی کندلی قبل را به ما نمایش می دهد. $(HH+LL)/2$ کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل) / 2

سنکو اسپن A: خط پیشرو است. و میانگین متحرک خط روند (تنکانسن) و خط استاندارد (کیجونسن) را نمایش می دهد. این خط به اندازه 26 دوره ی کندلی به سمت راست یا به عبارتی به آینده منتقل شده است. $(K+T)/2$

سنکو اسپن B: خط پیشرو دوم است که با قبلی ابر را تشکیل میدهند. این خط میانگین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در 52 دوره ی کندلی قبل است که با انتقال به 26 دوره ی کندلی جلوتر به صورت خط نمایش داده میشود. $(HH+LL)/2$

چیکو اسپن: خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره ی کندلی گذشته منتقل میکند. یکی دیگر از خطوط چیکو اسپن است. خطی است که قیمت فعلی را به 26 کندل قبل منتقل کرده است. از همین رو این خط را اندیکاتور تاخیری می نامند. البته اگر از افراد تازه کار هستید، این خط برای شما چندان کاربردی نیست. در ویدئوهای پیشرفته چگونگی استفاده از این خط آموزش داده شده است.

ابر ایچیموکو: ابر ایچیموکو یکی از روش هایی است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. در واقع ابر کومو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد با یکدیگر ترکیب می کند. می توانید از آن به عنوان یک ابزار معامله در نمودارهای شمعی استفاده کنید تا دید خیلی خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت داشته باشید. خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره ی کندلی گذشته منتقل میکند. مهم ترین بخش ایچیموکو، ابر کومو است. محدوده بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B ابر کومو را تشکیل می دهد. شاخص های پیشرو توسط این دو خط مشخص می شود. چرا که این دو خط با شیف شدن 26 دوره به جلو، آینده ای از بازار را پیش بینی می کنند.

در مورد اجزای تشکیل دهنده بیشتر بدانیم:

ایچیموکو دارای اجزایی است که تحلیل و تفسیر به وسیله این اجزا و نمودارها ممکن می شود. در ادامه اجزای تشکیل دهنده را بیشتر خواهیم شناخت.

تنکانسن Tenkan sen (Tenkan) که به حالت های نوشتاری مختلف نوشته می شود مثلاً تنکانسن یا تنکان سن (Tenkan-Sen) که با عنوان خط تبدیل (Conversion Line) هم شناخته می شود. راه به دست آوردن تنکانسن از طریق محاسبه میانگین بیشترین

قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین 9 دوره قبلی است. اگر بخواهیم معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه را به دست آوریم؛ از فرمول زیر استفاده می شود: $\frac{1}{2}$ (بیشترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه + کمترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه) = خط تنکانسن

تعریف قیمت بالا: بالاترین قیمتی که معامله شده است را می نامند.

تعریف قیمت پایین: پایین ترین نرخ که معامله صورت گرفته است گفته می شود.

زمانی که میانگین این دو عدد بالا و پایین را محاسبه کنیم تنکانسن به دست می آید. فرمول محاسبه تنکانسن به صورت زیر است.

تنکانسن = (بیشترین قیمت بالای 9 کندل اخیر + کم ترین قیمت پایین 9 کندل اخیر) / 2

به این نکته توجه داشته باشید که تنکانسن با " میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average | EMA) " و " میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average | SMA) " متفاوت است. و این دو نوسان کم تری را به نسبت تنکانسن دارند.

تفاوت تنکانسن با اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اگر سهامی که سرمایه گذاری شده است، افزایش قیمت داشته باشد و حرکت آن بدون نوسان شود، تنکانسن هم کمی صاف تر می شود و با مصور شدن نمودارش این علامت را می دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به حالت ایستایی است. در این حالت قیمت سهام کاهش پیدا می کند و تنکانسن به تعادل می رسد و یا این که بعد از 9 کندل تنکانسن برای این که بتواند قیمت را حمایت کند افزایش می یابد. قیمت این امکان را ندارد که خیلی از حالت تعادل یا نمودار تنکانسن دور شود. تنکان سن برای سهم هایی که در حالت روند صعودی هستند به عنوان خط حمایت کننده کوچک عمل می کند. اما در مقابل تنکانسن برای سهم هایی که در حالت نزولی هستند نقش خط مقاومتی را ایفا میکند. ویدئو مربوط به این بخش یعنی سیگنال گیری از تنکانسن را مشاهده کنید.

کیجونسن (Kijun Sen): یکی دیگر از اجرای اندیکاتور ایچیمو کو کیجونسن است، کیجون یا کیجونسن (Kijun Sen) با نام دیگر خط پایه (Base Line) هم شناخته شده است، نحوه به دست آوردن و محاسبه کیجونسن به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین را در 26 کندل قبل پیدا میکنند. فرمول به دست آوردن آن به شرح زیر است: کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل) / 2

باز هم در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشید که کیجونسن را نباید با میانگین متحرک یا میانگین نمایی 26 دوره ای مقایسه کنید، چرا که کیجونسن به قیمت بالا و قیمت پایین حساس تر است. در واقع می توان گفت که کیجونسن نمایش دهنده تعادل بین خریدار و

فروشنده است. حالت های مختلف کیجونسن به این صورت است که مثلا اگر قیمت در قسمت بالای کیجونسن قرار بگیرد، روند نمودار به صورت نزولی خواهد بود. کیجونسن وقتی روند نزولی باشد یک خط مقاومت برای قیمت ایجاد می کند. حالت بعدی به این صورت است که همان گونه که قبل تر بیان شد کیجونسن نمایش دهنده تعادل است و قیمت ها باید با کیجونسن در توافق باشند و به آن برسند.

چیکو اسپن (Chikou Span): جزء بعدی از ایچیموکو، چیکواسپن هستش که در ادامه توضیحاتی ارائه می کنیم. چیکو اسپن در واقع همان نمودار خط قیمتی است که به تنهایی می تواند تاریخچه بازار را نشان دهد. منظور این است که می تواند قیمت فعلی با قیمت گذشته را به راحتی مقایسه کند و به صورت معمول نشانگر روند و قدرت روند است. معمولا نمودار چیکو اسپن به رنگ سبز است و فرمول محاسبه بسیار ساده و راحتی دارد. برای محاسبه کافی است تنها کندل را 26 دوره به سمت چپ نمودار انتقال دهید. در واقع به زبان ساده تر چیکو اسپن همان نمودار خطی ساده است که تنها آن را 26 کندل به سمت چپ انتقال داده اند. یکی از مهم ترین کارهایی که ما انجام می دهیم برای این که بتوانیم پیش بینی درستی از آینده داشته باشیم این است که قیمت فعلی را با قیمت قبلی مقایسه کنیم که در این مورد چیکو اسپن کمک شایانی به ما خواهد کرد.

سنکواسپن A: برای بیان ساده تر می توانیم به این صورت عنوان کرد که خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو که نمایش دهنده میانگین تنکسن و کیجونسن می باشد را، اسپن A نامید، که 26 کندل جلو تر قرار گرفته است.

سنکواسپن B: به این صورت عمل می کند که 52 کندل آخر را آنالیز می کند و بالاترین و پایین ترین قیمت را پیدا می کند و میانگین آن را در نظر می گیرد و 26 کندل آن را به جلو انتقال می دهد.

ابر کومو: ابر کومو نسبت به کندل ها پیشرو است. ابر کومو از دو خط سنکو اسپن A و B تشکیل شده است. ابر کومو، در روند صعودی ابر سبز و در روند نزولی ابر قرمز می شود. قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید. کیجونسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد.

فرمول محاسبه سنکواسپن B: در 52 دوره قبل بالاترین قیمتش را (H.H) با پایین ترین قیمتش (L.L) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید. در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید. در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش.

روش سیگنال گیری از ابر کومو

- ابر دارد به سمت قرمز شدن می رود یا به سمت سبز شدن می رود. اگر سنکواسپین A سنکواسپین B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش و اگر، رو به بالا قطع کند سیگنال خرید می دهد. زمانی که کراس رو به بالا زده می شود، ما می فهمیم که سیگنال خرید است یا فروش، یا روند آینده بازار را نشان می دهد.
- بریک اوت (break out) کردن ابر کندل ها از ابر خارج بشود و بشکند اصطلاحاً می گویند بریک اوت (break out) کردن، که یک سیگنال بسیار مهم است. شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید است. مقاومت ها در ابرها متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز شما می توانید زمانی که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی زمانی که بریک اوت صورت گرفت فروش بزنید و حد سود را روی دره قبلی بگذارید. نکته قلمی: داخل ابرها مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولاً 80 درصد به ابر بعدی برخورد خواهد کرد. یعنی اگر مثلاً سنکواسپین A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپین B برخورد کند.

سیگنال ابر ضخیم:

در اینگونه موارد با حد ضرر سقف قبلی و یا کف ابر میتوانید SELL یا فروش بزنید. می توان از سنکواسپین A و سنکواسپین B به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد، این موضوع زمانی معتبر تر می شود که سنکواسپین ها به صورت فلت و صاف در بیایند، در این گونه موارد می توانید از سنکواسپین به عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنید. ابرها حرکت های مختلفی دارند، گاهی به شکل خط، گاهی به شکل ضخیم هستند گاهی به صورت فلت حرکت می کنند. زمانی که دو لبه خط ابر روی هم بیافتند می توان یک حمایت یا مقاومت مهم برای آینده در نظر گرفت. هر قیمتی که هست نقطه مهمی خواهد بود. می توان از نقاط فلت برای نوسان گیری استفاده کرد. نکته قلمی: یک سیگنال با توجه به ابرها به ضعیف، متوسط و قوی تقسیم می شود.

سیگنال خرید ضعیف: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشیم، سیگنال خرید ضعیف محسوب می شود.

سیگنال خرید متوسط: هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، متوسط است.

سیگنال خرید قوی: هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید قوی خواهد بود.

همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند.

• سیگنال سیاه چاله ها:

زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپن A به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند. نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر از قرمز به سبز یا از سبز به قرمز باشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است. و این ابر آن قدر پر قدرت بوده که ابر کومورا شکسته است.

• سیگنال هفتی و هشتی

در صورتی که سنکو اسپن A به حالت 7 یا 8 فارسی درست بشود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش باشد. زمانی که ابر حالت 7 به خودش می گیرد روند تغییر کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر حالت می دهد.

استراتژی معاملاتی فارکس در زمان هفتی شدن:

در اینگونه مواقع زمانی که کندل ها شکل هفت درآمدند ، در فارکس اردر فروش (sell) می گذارند و حد ضرر را در سقف قبلی قرار میدهند. زمانی که به انتهای ابر می رسد حد سود ما است. حال زمانی که قیمت ، به قیمت تعیین شده رسید یک قسمتش را می فروشیم و حد ضررش را در سقف قبلی قرار میدهم و منتظر می مانم تا به حد سود بعدی برسد که دره پایین تر است، زمانی می فروشیم که حد ضرر تعیین شده را بشکند. نکته قلقی: زمانی که سنکو اسپن ها به حالت فلت در بیایند، می توانند یک مقاومت یا حمایت باشند. نکته قلقی: روی خطوط سنکو اسپن A.B می توانید خط روند بکشید (به شرطی که خطوط همگرا باشند) و در صورت شکستن خط روند توسط خود سنکو اسپنها، وارد معامله شوید. نکته مهم: زمانی که می خواهید نقطه برخورد را نگاه کنید، باید 26 کندل قبل را مورد بررسی قرار دهید. حتما باید در ابر کومو باز شونده نباشد و هر دو سنکو اسپن ها همگرا باشند. نکته قلقی: کندل ها به دنبال نازکترین قسمت در ابر کومو می گردند تا خارج بشوند. موینگ اوریج 103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم، بالای ابر کومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد، می توانید بخرید چون حمایت می شود، موینگ اوریج 103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است. نکته قلقی: اگر موینگ EMA از ابر کومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است، نکته قلقی: بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود. نکته قلقی: اصلاح کندل بالای ابر کومو موقعیت خرید است. نکته قلقی: زمانی که از طرفی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است. این استراتژی به درد بازار جهانی در تایم 15 دقیقه نمی خورد.

روند گیری با ایچیموکو:

زمانی که کندل ها روی ابر باشد روند صعودی و زمانی که کندل ها زیر ابرها باشد روند نزولی است. این موضوع در فارکس خیلی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. نباید زمانی که کندل ها زیر ابر است پوزیشن خرید بگیرید. همیشه باید موافق جهت بازار پوزیشن بگیریم. در تایم روزانه واگرایی مشاهده شده، در تایم های پایین تر حد ضرر و حمایت مشخص می شود و چون هدف معلوم کردن در تایمهای روزانه دره ها و قله ها بلند است و روند مثلا صعودی است برای همین نمی توان در پیش بینی از کف های بزرگ استفاده کرد بلکه باید از کف های کوچکتری استفاده کرد. به طور کلی در نوسان گیری نباید به قله ها و دره های بزرگ سیگنال گرفت.

سیگنال ترکیبی ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو ساختار و بخش های مختلفی دارد. سیگنال های متفاوتی هم دارد که با توجه به حرکات قیمت و نزدیک شدن آن با خطوط و ابرهای صعودی و نزولی می توانید، سیگنال مختلفی را به دست آورید. سیگنال ها در ایچیموکو دسته بندی متفاوتی دارند: سیگنال ضعیف، سیگنال متوسط، سیگنال قوی

1. سیگنال خرید: قیمت از پایین به سمت بالا ابر کومو کراس کرده و عبور می کند.

2. سیگنال فروش: این حالت که بر عکس سیگنال قبلی است و قیمت از بالا ابر کومو را سوراخ کرده و به پایین حرکت می کند.

زمانی که کیجنسن و تنکنسن ابرها را به سمت بالا بشکنند، سیگنال خرید است. و بین این دو شکستن کیجنسن مهم تر است چرا که پریود (دوره زمانی) بیشتری را محاسبه می کند.

نکته کلی در مورد تنکنسن و کیجنسن

همیشه تنکنسن که در تنظیمات به نام (Conversion Line) را قرمز

و کیجنسن که در تنظیمات به نام (Base Line) را آبی کنید.

یک نکته به یاد ماندنی از تنکنسن و کیجنسن

برای اینکه بتوانیم تحلیل بهتری داشته باشیم تنکنسن را سگ شکاری و کیجنسن را شکارچی بدانید. و کندل ها نیز شکار است. زمانی که کندل که شکار است به سمت بالا حرکت می کند سگ شکاری و شکارچی نیز آنها را دنبال می کنند. سگ شکاری (تنکنسن) دنبال کندل ها می رود و پا به پای کندل حرکت می کند و شکارچی (کیجنسن) چون نفس ندارد به سگ شکاری می گوید که تو برو و شکار را بگیر و به سمت من بیاور. تنکنسن زمانی می تواند شکار را بگیرد که بیاید بالای کندل ها و شکار را به سمت شکارچی حرکت دهد. و شکارچی،

شکار را در آغوش می گیرد. زمانی روند صعودی و نزولی شما رو به اتمام است که حرکت شکارچی صاف و فلت شود. زمانی که فاصله کیجنسن نسبت به تنکسن زیاد شد، نزولی را خواهیم داشت.

نکات سیگنال گیری با ایچیموکو

1. کراس کیجنسن به وسیله تنکسن رو به بالا سیگنال خرید و رو به پایین سیگنال فروش. برای فهمیدن انواع سیگنال خرید و فروش، باید به موقعیت کندل ها در ابر کومو توجه کرد. اگر بالای ابر کومو باشد قوی، اگر در ابر باشد متوسط و اگر زیر ابر باشد ضعیف است.
2. زمانی که تنکسن و کیجنسن، ابر کومو را کراس رو به بالا داشته باشد. همیشه سعی کنید صبر کنید کیجنسن شما بشکند و زمانی که کیجنسن شکست، وارد پوزیشن خرید بشید. نکته قلمی: زمانی که کراس کرد ولی تا خرید زدید، قیمت نزولی شد؛ حتما دقت کنید که ابر کومو کجا قرار دارد.
3. زمانی که کیجنسن و تنکسن به وسیله کندل ها به سمت بالا شکسته شود، سیگنال خرید است و اگر رو به پایین بود سیگنال فروش است. نکته: شکسته شدن کیجنسن به وسیله کندل ها به مراتب مهمتر از شکسته شدن تنکسن است نکته قلمی: زمانی که کیجنسن رو به بالا و تنکسن رو به پایین باشد، روند نزولی می شود. اگر کندل ها نسبت به خط کیجنسن فاصله بیشتری داشته باشد اصلاح کم است و اگر فاصله کمتری داشته باشد اصلاح بیشتری خواهد داشت.
4. فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طور که ابر کومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکسن و کیجنسن نیز خیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پر شود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرد که در اینجا کیجنسن است.
5. حرکت همزمان کیجنسن و تنکسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد. زمانی که باهم، همراه شد نشان می دهد که قرار است روند تغییر کند، در تصویر زیر هم کیجنسن و تنکسن مانند هم حرکت می کند و در ادامه، تغییر مسیر داده است
6. زمانی که یک دره توسط تنکسن ثبت و بعد 17 یا 9 کندل بعد کیجنسن یک دره شبیه به تنکسن ثبت کرد، نشان از تغییر روند دارد. به صورت کلی شباهت دو خط روند خیلی به شما در فروش سهم یا خرید سهم به شما کمک می کند.
7. زمانی که تنکسن و کیجنسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و نمی تواند این را بشکند. اگر کیجنسن و تنکسن رو به بالا روی هم قرار بگیرند به احتمال خیلی زیاد یک روند رو به رشد بالای 50 درصد خواهید داشت. هر چقدر این روی هم افتاده عمودی تر باشد، رشد بیشتری دارد. هر چقدر این فاصله بین این دو کمتر باشد روند پر قدرت تر است.
8. سیگنال خریدی که در قله به ما داده می شود به آن شک کرد. چند نکته قلمی در این سیگنال گیری:

- زمانی که سنکواسپین a سنکو اسپن b را به سمت بالا می شکنند باید دید در چه موقعیتی این اتفاق افتاده است. زمانی که 26 کندل به عقب می رویم، نباید کندل ها در اوج خودشون باشند.
- باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است
- زمانی که روند رو به بالا کیجنسن به حالت فلت در آمد و تکنسن هم فلت شد، این روند اصلاحی کوتاه مدت خواهد بود.همین نکته های ریز است که به شما سود می رساند.
- زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجنسن و تکنسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد.
- زمانی که تکنسن و کیجنسن با هم فلت می شوند، نشان از موقتی بودن روند فعلی است.
- این نزول چون تکنسن و کیجنسن، با هم فلت شدند، به این معنی است که می خواهد رشد کند.
- زمانی که قیمت تکنسن را رد می کند ولی به کیجنسن نمی تواند خودش را به کیجنسن برساند، بلکه کیجنسن دارد خودش رابه کندل می رساند. و این یعنی به قدری فشار خرید زیاد است که اجازه نمی دهد که فشار فروشی که بر روی قیمت است این قیمت را به کیجنسن بیاورد، زمانی که در یک اصلاح هستیم و کیجنسن رو به بالا حرکت میکند نشان از صعود است.فلت کیجنسن و تکنسن، با همدیگر نشان از حمایت و موقتی بودن روند است.
- زمانی که یک سهمی می خواهد اصلاح کند ولی کیجنسن سرش به سمت بالا در حرکت است نشان از موقتی بودن نزول است تا زمانی که کیجنسن و تکنسن به همدیگر برسند.

9. اگر تکنسن روی کیجنسن حالت 7 داشته باشد نوید یک صعود خوب را می دهد.

نکات اصلاح های موقت با ایچیموکو

زمانی که در زمان اصلاح کیجنسن و تکنسن با هم فلت شود زیر کندل ها نشان از اصلاح موقت دارد،و اگر روی هم بیافتد می شود یک حمایت بسیار محکم.زمانی که فاصله بین کیجنسن و کندل ها زیاد شد و کیجنسن به حالت فلت در آمد به این معنی است که کیجنسن ما خسته شده و به تکنسن میگوید که کندل ها را به سمت من حرکت بده و در این شرایط شاهد اصلاح خواهیم بود. (این نمونه ها بیشتر به سمت بازار جهانی به کار می آید.)نکته قلقلی: فاصله گرفتن کیجنسن از کندل ها و ایستادن به حالت فلت، یعنی موافق صعود نیست، ولی اگر نوک کیجنسن به سمت بالا کج بشود، یعنی روند صعودی ادامه خواهد داشت نکته قلقلی: هرزمانی که کیجنسن و تکنسن، همزمان(یعنی روی هم افتادن) ابر را قطع کردند، کندل آن روز را پیدا کرده از پایین ترین(Low) کندل می گیریم و با پایینترین (Low) کندل 12 روز قبلی خودش مقایسه می کنیم. اگر بالاتر بود روند صعودی است و اگر مساوی یا پایینتر بود روند شتاب زیادی نخواهد داشت.نکته طلایی:

زمانی که کیجنسن به حالت فلت در می آید، به هیستوگرام مکدی نگاه می کنیم، زمانی که کیجنسن از حالت فلت خارج شد و در مکدی تغییر فاز داشتیم میتواند سیگنال خرید یا فروش دهد. در زمانی که کیجنسن به سمت بالا رفته است به هیستوگرام مکدی نگاه می کنیم اگر مثبت باشد می تواند تأیید خوبی برای خرید باشد. حد ضرر همان دره قبلی و حد سود قله قبلی است. زمانی که حرکت شارپی داشتیم و نمی توانستیم قله ها و دره های قبلی را حد ضرر خودمان قرار بدهیم. بر اساس 38 درصد فیبو ریتریسمنت می اندازیم ، درباره انواع فیبوناچی هم مقاله مفصلی طراحی کرده ایم. نکته قلقی: می توانید روی تکنسن خط روند بکشید. البته باید حداقل دو بار برخورد داشته باشد.

استراتژی معاملاتی:

زمانی که خط روند شکسته شد وارد معامله می شویم. حد ضرر خود را همان خط روند قرار میدهیم ، پس از تعیین حد سود برای خود و شکسته شدن حد سود اولیه نیمی از سرمایه خود را خارج می کنیم. می توانیم حد ضرر اولیه را به حد سود اولیه انتقال داده و یک حد سود جدید برای خود در نظر بگیریم.

اعتبار اجزاء ایچیموکو در مقاومت ها و حمایت ها: فلت شدگی این اجزاء به ترتیب اعتبار بیشتری دارد.

- سنکو اسپن b: چون دارای پریود 52 روزه است و هر چقدر مقدار پریود یا دوره بیشتر باشد، اعتبار بیشتری دارد.
- کیجنسن
- سنکو اسپن a
- تکنسن
- چیکواسپن: چیکواسپن معمولاً به صورت دره و قله در می آید و فلت شدگی کمتری دارد.

ترکیب قوی برای مقاومت یا حمایت: کیجنسن، فلت شده باشد و سنکواسپن b فلت شده باشد فلت تکنسن و یک قله چیکواسپن در یک قیمت مشخص. ترکیب متوسط برای مقاومت و حمایت: فلت کیجنسن، فلت سنکو اسپن a و قله چیکواسپن باشد. ترکیب ضعیف برای مقاومت و حمایت: فلت تکنسن، فلت سنکو a و قله چیکواسپن باشد. یک قلق: برای اینکه فلت شدگی هارا بهتر تشخیص دهید کیجنسن را در قسمت تنظیمات ضخیم کنید. نکته مهم: نباید بالای ابرها فروش بزیند و در پایین ابرها خرید بزیند. برخلاف روند بازار خرید نکنید. حال می توانیم از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم. زمانی از یکی از تراز های فیبوناچی استفاده میکنیم که با خطوط فلت شده ایچیموکو هم پوشانی داشته باشد. نکات قلقی: فلت شدگی ها همیشه نمی تواند برای حمایت یا مقاومت باشد، چرا که در سهام شارپی برای مثال عکس بالا اگر بخواهیم صبر کنیم به خط بخورد و برگردد حدود 50 درصد باید ضرر کنیم و هیچ حمایت و مقاومتی نداریم، در اینگونه موارد از فیبو استفاده کنید و تراز 0.382 را به عنوان حد ضرر قرار دهید.

تنظیمات ایچیموکو

برای تایم فریم های زیر یک ساعت، به جای اعداد 9، 26، 52 می توانید در تنظیمات این اندیکاتور از اعداد 6، 15، 34 استفاده کنید و سیگنال های سریعتری را دریافت کنید. اعداد شگفت انگیز ایچیموکو 6، 9، 12، 15، 17، 26، 34، 52

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو

ابر ایچیموکو سیگنال های مختلفی را تولید می کند. سیگنال روند و سیگنال حرکتی از این عناصر می باشد. قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید. **فرمول محاسبه سنکواسپین A:** کیجونسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد. **فرمول محاسبه سنکواسپین B:** در 52 دوره قبل بالاترین قیمتش را (H.H) با پایینترین قیمتش (L.L) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید. در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید به وجود می آید. در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش به وجود می آید. یکی از سیگنال ایچیموکو توجه به ابر کردن است و قرمز یا سبز بودن ابر کومو را میتوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو دانست. کراس ابر کومو توسط قیمت ها نیز سیگنال ایچیموکویی میتواند تلقی شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سیگنال حرکتی: این سیگنال ها با استفاده از رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می شود. سیگنال حرکتی به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند. خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند، سیگنال حرکت صعودی خواهد بود. یک یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت است. و این خط سیگنال حرکت نزولی است. تقاطع بین خط برگشتی و خط استاندارد، یک عبور خط برگشتی است.

سیگنال روندی: ایجاد این سیگنال ها بر اساس رنگ ابر کومو و موقعیت قیمت بازار است. رنگ ابر نشان دهنده تفاوت بین دامنه خطوط پیشروی A و B است. وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد، دارایی ها در روند صعودی قرار می گیرند. قیمت زیر ابر هم نشان از روند نزولی دارد. البته در این وضعیت استثنا نیز وجود دارد. وقتی قیمت رو به جلو در داخل ابر باشد، می تواند یک روند مسطح یا خنثی را نشان بدهد.

ابر کومو و سهمی که از ابر کومو خارج شده اند میتوانند سهام خوبی باشند برای بررسی بیشتر و وارد شدن داخل اونها. سیگنالهایی که ایچیموکو میدهد زیاده و اگه کسی مسلط باشه بهش میتونه به یه تحلیل گر خوب تبدیل بشه. ابر کومو از اجزای آینده نگر ایچیموکو

هست که میتونه با تسلط به اون به یه استراتژی معاملاتی میرسید که بهش میگن استراتژی ابر کومو. این پایینم یه سری لینک گذاشتم که مربوط به فیلترهای بورسیه، اگه با فیلتر بورس آشنایی داشته باشی برو یه نگاه بانداز که خیلی به دردت میخوره... سیگنال ایچیمو کو مهم ترین داده ای است که میتوان از اندیکاتور ایچیمو کو توقع داشت و با ابزارهایی مثل ابر کومو در این اندیکاتور این توقع دور از انتظار نیست. ایچیمو کو یک ابزار تحلیلی است که به ما در خرید و فروش کمک زیادی می کند. اندیکاتور ایچیمو کو هم یک اندیکاتور پیشرو است، چون ابر کومو در ایچیمو کو می تواند 26 کندل جلوتر از خودش را نیز نشان دهد. و هم یک اندیکاتور پیرو است. چون مانند کندل های تنکسن و کیجونسن همراه کندل ها حرکت می کند. ونیز یک اندیکاتور تأخیری است. چون به وسیله چیکو اسپن می توان در 26 کندل قبل از کندل ها را به ما نشان دهد. اعدادی که در این اندیکاتور استفاده شده اند سه عدد 9، 12، 26 است مخصوصاً عدد 26 که می توان 26 کندل جلو تر توسط ابر کومو و 26 کندل عقب تر به وسیله چیکو اسپن را سیگنال ایچیمو کو دانست. چارت با شما صحبت می کند، سعی کنید روی چارت کاملاً مسلط باشید. ابر کومو نسبت به کندل ها پیشرو است. ابر کومو از دو خط سنکو اسپن A و B تشکیل شده است. سیگنال ایچیمو کو توسط ابر کومو یکی از بهترین سیگنال خرید و فروش ایچیمو کو است که میتوان از آن فهمید. توجه به کراس ابر کومو خود میتواند به عنوان سیگنال ایچیمو کو تلقی شود که البته میتوان با طراحی فیلتر ابر کومو طریقه دستیابی به سیگنالهای ایچیمو کو را راحت تر کرد. ابر کومو، در **روند صعودی ابر سبز** و در **روند نزولی ابر قرمز** می شود. اگر کندل ها از ابر کومو خارج بشود و بشکند اصطلاحاً بریک اوت (break out) کردن گفته میشود که این خود یک سیگنال ایچیمو کو بسیار مهم است. شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید ایچیمو کو است. تعیین مقاومت و حمایت ابر کومو متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس ابر کومو به صورت مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در **فارکس** نیز که **بازار دو طرفه** است در حالت های نزولی که **کراس ابر کومو** صورت گرفته است فروش میزنند و حد سود را روی دوره قبلی میگذارند. داخل ابر کومو مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولاً 80 درصد به خط بعدی برخورد خواهد کرد یعنی اگر مثلاً سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند. در اینگونه موارد با حد ضرر سقف قبلی و یا کف ابر میتوانید **SELL** یا فروش بزنید. می توان از سنکواسپن A و سنکواسپن B به عنوان **حمایت و مقاومت** استفاده کرد، این موضوع زمانی معتبر تر می شود که سنکواسپن ها به صورت فلت و صاف در بیایند، در این گونه موارد می توانید از سنکو اسپن به عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنید

فلت شدن یعنی چه؟

فلت شدن یعنی چه سوالی است که بسیار مورد پرسش قرار میگیرد و برای آن میتوان یک پاسخ کوتاه در نظر گرفت و آن این است که فلت شدن یعنی صاف شدن خطوط اندیکاتورها که این فلت شدن میتواند در اندیکاتورهای مختلفی رخ دهد مثلاً فلت شدن در تنکسن و کیجونسن یا فلت شدن ایچیمو کو یا فلت شدن سنکواسپن ها یا فلت شدن ابر کومو که هر یک از این فلت شدن ها به معنی

صاف شدن این خطوط است و هر یک میتواند به عنوان حمایت و مقاومت مورد توجه معامله گران قرار بگیرد. ابر کومو در تحلیل تکنیکال حرکت های مختلفی دارند، گاهی به شکل خط، گاهی ضخیم و گاهی نازک حرکت می کنند. زمانی که دو لبه خط ابر روی هم بیافتند فلت شدن ایچیموکو رخ میدهد که می توان یک حمایت یا مقاومت معتبر برای آینده در نظر گرفت. این قیمت، نقطه مهمی خواهد بود. می توان از فلت شدن ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کرد.

سیگنال ایچیموکو با توجه به جایگاه ابر کومو، به عالی، خوب و متوسط تقسیم می شود: یعنی میتوان سیگنالهای خرید و فروش ایچیموکو را به سیگنال خرید عالی و سیگنال خرید خوب و سیگنال خرید متوسط ایچیموکو در قسمت خرید آن تقسیم کرد و در مقابل در قسمت سیگنال های فروش ایچیموکو، آن را به سیگنال فروش عالی و سیگنال فروش خوب و سیگنال فروش متوسط ایچیموکو تقسیم کرد.

سیگنال خرید متوسط: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشیم، سیگنال خرید متوسط محسوب می شود.

سیگنال خرید خوب: هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، سیگنال خرید خوب است.

سیگنال خرید عالی: هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید عالی خواهد بود.

همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند. یعنی:

سیگنال فروش عالی: هر گونه سیگنال فروش زیر ابر کومو باشد، سیگنال فروش عالی خواهد بود.

سیگنال فروش خوب: هر گونه سیگنال فروش داخل ابر کومو باشد، سیگنال فروش خوب خواهد بود.

سیگنال فروش متوسط: هر گونه سیگنال فروش بالا ابر کومو باشد، سیگنال فروش متوسط خواهد بود.

به کمک ایچیموکو می توان وضعیت بازار را در سه حالت بررسی کرد:

تحلیل تاریخی

تحلیل فعلی

تحلیل آینده

پایه و اساس اندیکاتور ایچیمو کو از میانگین متحرک نشات می گیرد. ایچیمو کو یک اندیکاتور تاخیری و تایید کننده است. هر زمان که از ایچیمو کو استفاده کنید، ممکن است در جستجوی سیگنال ها با تاخیر عمل کند. اما اطلاعات خوبی را در اختیار معامله گر و یا تحلیل گر قرار می دهد. طوری که می توان اطلاعات کاملی از نواحی اشباع خرید و فروش، قدرت روند و محدوده ورود به روند خنثی و سیگنال های خرید و فروش را در اختیار ما قرار دهد. ایچیمو کو دارای خطوط مختلفی می باشد. با استفاده از این خطوط می خواهیم، وضعیت بازار را در دوره های مختلف بررسی کنیم.

تحلیل تاریخی با استفاده از چیکو اسپن

چیکو اسپن نمودار ساده خطی قیمت می باشد که از به هم وصل کردن قیمت های آخرین معامله به صورت روزانه به دست می آید. با استفاده از نرم افزار می توان پس از رسم نمودار آن را 26 کندل به عقب بر گردانیم. در این حالت به خط سبز رنگ اندیکاتور میرسیم. علاوه بر این، از چیکو اسپن می توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. طوری که از سقف و کف تشکیل دهنده این خط برای خطوط حمایت و مقاومت در میان مدت و بلند مدت استفاده کنیم. چیکو اسپن خطی بود که نمودار خطی قیمت را به ما نشان می داد. پس می توان تمامی ابزارهای روند و حمایت و مقاومت را روی آن پیاده سازی کرد. با وصل شدن قیمت های آخرین معامله به همدیگر، می توانید وضعیت بازار را به خوبی مشاهده کنید. و از کندل های دیگر بی نیاز شوید.

چگونه با چیکو اسپن، قدرت روند را تشخیص دهیم؟

به کمک چیکواسپن می توانیم قیمت های فعلی و قبلی بازار را مقایسه کنیم. این نمودار بعد تاریخی بازار را به ما نشان می دهد. با استفاده از این قسمت ایچیمو کو می توانیم به تشخیص وجود روند در بازار و قدرت آن برسیم.

روند صعودی: چیکو اسپن بالای نمودار قیمت

روند نزولی: چیکو اسپن پایین نمودار قیمت

روند خنثی: چیکو اسپن به نمودار قیمت نزدیک شده باشد

دو نکته در مورد چیکو اسپن:

- چیکواسپن به تنهایی یک اندیکاتور تاخیری می باشد و تایید نهایی را انجام می دهد.
- استفاده از چیکواسپن برای تشخیص قدرت روند و ادامه دار بودن روند

اگر در مسیر حرکت چیکو اسپن، نمودار قیمتی و ابر کومو وجود نداشته باشد، روند به حرکت خود پر قدرت ادامه می دهد. اما اگر در مسیر حرکت با یکی از خطوط اندیکاتور حرکت کند، مانند ابر کومو و یا کندل قیمت، روند قدرت کافی را ندارد.

چطور از چیکو اسپن در تحلیل با ابزار ایچیموکو استفاده کنیم؟!

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که نمودار قیمت در برابر چیکو اسپن نقش حمایت و مقاومت را دارد. در مورد چیکو اسپن به یک مثال نقض بر می خوریم. یک روند قوی با شکستن قیمت توسط چیکو اسپن شروع نمی شود، و باید همه موارد سنجیده شود. قبلا هم گفته بودیم که از تمامی جزئیات ایچیموکو برای انجام یک معامله استفاده کنید.

بعد دوم: دومین بعدی که بررسی می کنیم در زمان فعلی است و با استفاده از خط تنکان سن و کیجون سن می باشد. تنکان سن و کیجون سن دوتا از کاربردی ترین منحنی در ایچیموکو هستند. هر کدام از این دو منحنی به ترتیب نقش میانگین متحرک 9 و 26 روزه را دارند. البته با میانگین متحرک تفاوت هایی هم دارند. میانگین متحرک معمولا میانگینی از قیمت های آخرین معامله از یک دوره مشخص است. اما در مقابل کیجون سن و تنکان سن بر اساس بیشترین قیمت و کمترین قیمت هستند. به همین دلیل یکسری شکستگی در کیجون سن و تنکان سن رخ می دهد که در میانگین متحرک وجود ندارد. این شکستگی ها نقش حمایت و مقاومت را ایفا می کنند

حمایت و مقاومت تنکانسن و کیجونسن

در بالا گفتیم که این دو خط نقش حمایتی و مقاومتی را دارند. چیکو اسپن را به عنوان نمودار قیمت و تنکان سن و کیجون سن به عنوان میانگین های متحرک در نظر گرفته می شوند. این دو منحنی هم حالت استاتیکی را حفظ می کنند و هم حالت دینامیکی. یعنی همچنان که دارای قله و دره می باشند، در زمان حال عمل می کنند. هم چنین این دو منحنی نقش حمایت و مقاومت را نیز به خوبی ایفا می کنند. در مواقعی که این منحنی به صورت یک خط صاف افقی در بیایند، سطح حمایتی و یا مقاومتی قوی تری شکل می گیرد. یکی از حالت های مهمی که در ایچیموکو رخ می دهد، زمانی است که دو منحنی تنکان سن و کیجون سن روی هم قرار می گیرند. کیجون سن را به عنوان حمایت/ مقاومت بلند مدت و تنکان سن به عنوان حمایت/ مقاومت کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. وقتی این دو منحنی روی هم قرار میگیرند، یک سطح دینامیک مهم شکل می گیرد.

بعد سوم: آینده با ابر کومو، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B: گفته بودیم که، محدوده بین سنکو A و سنکو B، ابر کومو را تشکیل می دهند. این دو منحنی 26 کندل به سمت راست جابجا شده اند، به همین دلیل آینده بازار را برای ما مشخص می کنند. با استفاده از جزئیات ابر کومو هم می توان وضعیت بازار را مشخص کرد. در صورتی که پهنای ابر کومو زیاد باشد، نشان از نوسانات شدید بازار در گذشته است و در یک محدوده زمانی کوتاه است. نوسانات شدید باعث می شوند که خطوط حمایت و مقاومت استاتیک زیادی را ایجاد کنند. به همین دلیل وضعیت معامله برای افراد سخت می شود. وقتی خطوط حمایت و مقاومت به یک دیگر نزدیک باشند، نمی توان تشخیص داد

که باید وارد معامله شد یا منتظر ماند تا خطوط شکسته شوند. یک توصیه ای که به معامله گران می شود، این است که داخل ابر کومو معامله ای انجام ندهند. قیمت ها اکثراً، سعی دارند که از نواحی نازک ابر کومو عبور کنند و آن را بشکنند. زیرا نازک بودن ابر کومو نشان دهنده ضعیف بودن منطقه حمایت است.

تعیین جهت با اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای کاربردی و محبوبی است که برای تحلیل بازار از آن استفاده می شود. البته ابزارهای تحلیلی بسیاری در بازار وجود دارد، که وضعیت مالی را می سنجند. این ابزارها به نوسان گیری و پیش بینی روند یک دارایی کمک می کنند. و هر کدام از این ابزارها هم کاربرد مخصوص به خودشان را دارند. استفاده از این ابزارها در بازار معاملاتی فاکتورهای مهمی را به معامله گران نشان می دهد. در واقع استفاده از این ابزارها به معامله گران کمک می کند تا، یک معامله خوبی را داشته باشند. به طور مفصل در مورد ایچیموکو مقالاتی را ارائه داده ایم و الان فقط با ذکر یک خلاصه به ادامه مطلب می پردازیم تا بقیه موارد را مروری کرده باشیم. ابتدا یک توضیح متفاوت و خلاصه از اندیکاتور ایچیموکو ارائه می دهیم. یکی از قابلیت های اندیکاتورها این است که، قیمت یک سهم را مشخص می کنند. اما چگونه؟ این اندیکاتور توانایی تشخیص یکسری از موارد را دارد:

- شناسایی روند و قدرت روند
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
- سیگنال گیری برای ورود یا خروج از معاملات
- تحلیل زمانی
- شناسایی نقاط برگشت قیمت

و با کمک همین موارد، روند بازار و صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می کند. اندیکاتور ایچیموکو به شکل ابر در نمودارهای قیمتی نمایش داده می شود. و موارد بالا را می توان بررسی کرد و تحلیل صحیحی ارائه داد.

چگونه به وسیله ایچیموکو جهت ها را تشخیص دهیم؟

برای این که بتوانیم در یک معامله موفق شویم، باید بتوانیم روند را تشخیص دهیم. شما با استفاده از ایچیموکو می توانید روند شناسی کنید. برای انجام این کار، لازم است که شما یکسری قوانین را یاد بگیرید. با یادگیری این قوانین می توانید به راحتی روند یک سهم را تشخیص دهید و سود خوبی از معامله کسب کنید. به طور کلی سه روند پیش رو داریم: تشخیص روند صعودی: زمانی این روند را داریم که، قیمت یک سهم بالای خط کیجونسن و تنکانسن قرار بگیرد و سنکوی A بالای سنکو B باشد.

تشخیص روند خنثی: اگر قیمت سهم زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B

تشخیص روند نزولی: اگر قیمت وارد ابر کومو شود.

نقاط اندیکاتور ایچیموکو خاصیت مقاومتی و حمایتی را دارند و هر زمان که قیمت با این ابر برخورد داشته باشد، واکنش از سمت قیمت دور از انتظار نیست.

تحلیل بازار معاملاتی با استفاده از ایچیموکو:

ورود یا خروج از معامله با استفاده از ایچیموکو: زمان خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از ویژگی‌هایی است که ایچیموکو دارد. با استفاده از آن می‌توانید زمان مناسب برای خرید و فروش رمز ارزها را پیدا کنید. سیگنال‌گیری با کراس‌ها در ایچیموکو به شما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهید.

سیگنال قوی برای خرید: زمانی است که تنکانسن از پایین به بالا کیجونسن را قطع می‌کند و کراس بالای ابر صعودی دیده می‌شود

سیگنال قوی برای فروش: زمانی که تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع می‌کند و کراس زیر ابر نزولی قرار می‌گیرد.

ابر کومو نمونه دیگری از سیگنال‌گیری است که زمان ورود و خروج از بازار به وسیله آن مشخص می‌شود.

زمانی که قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو به بالا شکسته شود سیگنال خرید و زمانی که قیمت از بالا کف ابر کومو به پایین برود و زیر ابر کومو قرار گیرد، سیگنال فروش اتفاق می‌افتد. دو روش وجود دارد که به وسیله آن می‌توان، اندیکاتور را به نمودار اضافه کرد.

روش اول: استفاده از نوار ابزار: برای اضافه کردن ایچیموکو در تحلیل تکنیکال به نمودار می‌توان از این طریق پیش رفت

روش دوم: پنجره راهبر: اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به وسیله پنجره راهبر به نمودار. با کمک پنجره ایچیموکو و به وسیله سربرگ رنگ‌ها و نوع خطوط و رنگ اجزای مختلف ایچیموکو را شخصی‌سازی کرد و تغییراتی را در مشخصات ظاهری نمودار ایجاد کرد.

نکاتی که باید در معامله ایچیموکو رعایت شود:

برای اینکه یک معامله موفق را انجام دهید لازم است که علاوه بر دانسته‌ها به نکات زیر هم توجه کنید:

- عدم انجام معامله با سهم کم حجم.

- ورود به معامله بعد از وقوع پولبک در روند صعودی و نزولی.
- استراتژی‌های معامله آپشن در ایچیمو کو.
- معامله در جهت روند بزرگ‌تر.
- برداشت سود در حین انباشته شدن در روند صعودی و نزولی.
- هیچ‌گاه معامله ای که سهم آن کم حجم است را، انجام ندهید.
- بعد از وقوع پولبک در یک روند صعودی و نزولی به معامله ورود پیدا کنید.
- انجام معامله در جهت روند بزرگ‌تر.
- در روند صعودی و نزولی که سودها انباشته می‌شوند، می‌توانید آن‌ها را برداشت کنید.

این نکات را به صورت مختصر بیان کردیم. حال در ادامه توضیحات مختصری را راجع به هر کدام از آن‌ها بیان کنیم.

نکته اول: چرا از انجام معامله با سهام کم حجم خودداری کنیم؟ دلیل آن این است که بازارها حافظه دارند. تعداد معامله‌گران در یک سهام بالاتر باشد این حافظه قوی‌تر خواهد بود و هم چنین الگوها نیز بهتر تکرار خواهند شد. و در مقابل نیز حجم معامله که کم باشد، حافظه ضعیف‌تر خواهد بود. الگوها باید در معامله تکرار شوند. تکرار نشدن الگوها سبب می‌شود که قیمت با تمام سطوح به غیر از کیجون تماس داشته باشد و معامله به قمار تبدیل شود.

نکته دوم: ورود به معامله بعد از وقوع پولبک: معامله‌گران حتی بعد از دست دادن نقطه ورود کراس تنکان سن، کیجون سن اولیه یا شکست کومو نیز می‌توانند وارد معامله شوند. همانطور که بالاتر بیان کردیم، در یک روند صعودی قیمت‌ها می‌توانند از تنکان و کیجون به عنوان خطوط حمایتی استفاده کنند. به صورت مخالف، در یک روند نزولی، تنکان و کیجون به عنوان خطوط مقاومتی برای قیمت‌ها بکار گرفته می‌شوند. شاید معامله‌گران تصور کنند؛ زمانی که نقطه ورود کراس تنکان سن کیجون سن اولیه یا شکست کومو دیگر نتوانند وارد معامله شوند؛ اما اینطور نیست. وقتی که قیمت‌ها یک روند صعودی داشته باشند می‌توان از تنکان و کیجون به عنوان خط حمایتی استفاده کرد. عکس این مورد نیز برقرار است. یعنی هنگامی که روند نزولی داریم، می‌توان از این دو به عنوان خطوط مقاومتی استفاده کرد.

نکته سوم: استراتژی آپشن در ایچیمو کو: (در صورتی که باز هم لازم دارید در مورد این مبحث اطلاعاتی را کسب کنید می‌توانید [فیلم‌های آموزشی اختیار معامله](#) موجود در همین سایت را ببینید که توسط استاد جلال بیات، مبحث آپشن به خوبی توضیح داده شده است.

اختیار معامله یا Option در بورس چیست؟

در مبحث آپشن بسیار یادآور شدیم که می‌توانید با استفاده از آپشن سود بسیار زیادی را به دست آورید یا بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید و ضرر کنید. چطور می‌توان وقتی در موقعیت روند نزولی قرار گرفته ایم، سود بدست آوریم؟ در این موقعیت معامله‌گر می‌تواند در

مورد سهام یا قرارداد آتی، فروش استقراری انجام دهد. با انجام این عمل اگر روند قیمت تغییر کند، ضرر زیادی عاید معامله گر می شود. وقتی که بازار در روند نزولی قرار گرفته باشد، قرض کردن سهام برای فروش استقراری مشکل خواهد بود. اگر از اختیار معامله یا پوت آپشن استفاده کنیم، علاوه بر اینکه ریسک محدود تری دارد، دریافت سود نیز بالاتر خواهد بود. روش دیگری که می توان در روند نزولی انجام داد و با آن سود کسب کرد؛ اینکه قرارداد فروش معامله مربوط به سهام مورد نظر را خریداری کند. برای پیشرفت در هر زمینه ای، افرادی که در آن فعالیت دارند باید با واژه ها و اصطلاحات حوزه کاری خود آشنا باشند. افرادی هم که در بورس فعالیت می کنند از این قاعده مستثنی نیستند.

تعریف روند قیمت با ایچیموکو

در اندیکاتور ایچیموکو شما با یک نگاه می توانید روند قیمت را به دست بیاورید. همانطور که می دانید سه نوع روند قیمت وجود دارد. روند قیمت صعودی، روند قیمت نزولی و روند قیمت خنثی که در ادامه هر یک را به صورت مجزا شرح می دهیم.

روند صعودی قوی

چه زمانی روند صعودی قوی قیمت اتفاق می افتد؟

- نمودار کندل ها در قسمت بالای تنکنسن قرار گرفته باشد.
- نمودار تنکنسن در بخش بالای کیجنسن قرار گرفته باشد.
- نمودار کیجنسن بالای ابر کومو باشد.
- ابر کوموی در وضعیت صعودی قرار داشته باشیم.
- چیکو بالای 26 کندل قبلی باشد.

روند صعودی ملایم

روند قیمت صعودی ملایم چه زمانی اتفاق می افتد؟

- نمودار کندل ها بالای نمودار کیجنسن باشد.
- نمودار های تنکنسن و کیجنسن همزمان در قسمت بالای کومو قرار گرفته باشند.
- وضعیت کومو به صورت صعودی باشد.

روند نزولی قوی

روند نزولی، قوی قیمت چه زمانی اتفاق می افتد؟

- نمودار کندل ها زیر نمودار تنکنسن باشند.
- نمودار تنکنسن زیر نمودار کیجنسن باشد.
- نمودار کیجنسن زیر نمودار ابر کومو باشد.
- وضعیت ابر کوموی در حالت نزولی قرار گرفته باشد.
- نمودار چیکو زیر 26 کندل قبلی باشد.

روند نزولی ملایم

وقتی قیمت روند نزولی پیدا می کند که:

- کندل ها زیر کیجنسن باشد.
- نمودار تنکنسن و نمودار کیجنسن زیر کومو باشند.
- کوموی نزولی داشته باشیم.

روند خنثی

در این روند، اجزاء ایچیموکو، هر کدام به یک سمت می روند و مدام تغییر جهت می دهند. مثلا ابر کومو مدام تغییر رنگ میدهد. تنکنسن بالا میرود و کندلها پایین می آیند و برعکس. معامله در این نوع روند، بشدت خطرناک است، به سیگنالهای خرید و فروش نباید اهمیت داد. معمولا بیشتر معامله گران مبتدی گرفتار تله ی این روند و متحمل ضرر می شوند.

مورد بعدی که جزو ترند های ایچیموکو است:

تشخیص مناطق حمایت و مقاومت ایچیموکو

جالب اینه که اجزاء ایچیموکو، مناطق حمایت و مقاومتی برای قیمت هستند و قیمت با برخورد به آنها واکنش نشان میدهد. درواقع اعضاء ایچیموکو، میانگین (50%) "High" و "Low" گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت است. به این قضیه از نظرهای دیگه هم می شود نگاه کرد و توضیحات بیشتر هم می شود داد، فقط همین را عرض کنم که خطوط فیبوناچی حمایت و مقاومت های خوبی هستند.

فرض کنید روند نزولی داریم:

نزدیکترین مقاومت برای قیمت تکنسین می باشد. اما بین اعضاء تشکیل دهنده ایچیموکو، ضعیف ترین است.

دومین مقاومت سر راه قیمت کیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن، مقاومت مهمی است، مهم تر از تکنسین .

چیکو اسپن هم حمایت هم مقاومت محسوب میشه و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش نشون می دهند.

ابر کومو: می توان گفت مهمترین حمایت و مقاومت برای قیمت محسوب می شود.

نکات:

از نظر قدرت خطوط حمایت و مقاومت، اول ابر کومو بیشترین قدرت را داره، بعد کیجنسن و در آخر تکنسین قرار می گیرد.

هر کدام از اعضاء بالا، اگر به صورت مورب باشند، بخصوص به صورت فلت باشند، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار

باشند. مثلا کیجنسن که برای 20 کندل افقی بوده، خیلی قوی تر از کیجنسن شیبدار و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.

اگر این اعضاء ایچیموکو، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله خیلی کمی موازی هم باشند، بسیار محدوده حمایت و مقاومت قوی، خواهیم

داشت.

همیشه برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، یک تایم فریم بالاتر برید و در آنجا به دنبال آنها بگردید و آنها را مشخص کنید.

کندلی که به خطوط حمایت و مقاومت برخورد میکنه خیلی مهم است. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشه، معمولا در

شکستن خطوط حمایت و خطوط مقاومت موفق است.

اسپن A که بخشی از ابر کومو می باشد، حمایت و مقاومت قویست. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز می

گردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد می شود و بدین معناست که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.

همیشه قوانین شکست خطوط حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید. هر رد شدن قیمت، به معنی شکست خطوط حمایت و مقاومت نیست! به

نظر من اگر کندلی که به خطوط میخورد قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای

کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل می شود و می توان گفت ما از خط حمایت و مقاومت گذشته ایم.

استراتژی کراس تنکان و کیجون

در مقاله های قبلی اجزای ایچیموکو را توضیح دادیم. تنکان را به عنوان خط تبدیل معرفی کردیم که این خط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین ۹ دوره قبلی بود. حال به کمک این خط می توانیم زمان خرید و نگهداری سهم را مشخص کنیم.

هر زمان که تنکان به سمت بالا رفتن از کیجو باشد زمان مناسبی برای خرید و هر زمان که تنکان به سمت پایین از کیجو عبور کند، زمان مناسبی برای فروش سهم است.

موقعیت کراس تنکان و کیجون نسبت به کومو سیگنال های مختلفی را به وجود آورده:

- سیگنال صعودی قوی: قطع شدن بالاتر از کومو.
- سیگنال صعودی ضعیف: قطع شدن پایین کومو رخ دهد.
- سیگنال صعودی خنثی: قطع شدن در میانه کومو اتفاق بیفتد.

کراس نزولی نیز زمانی رخ می دهد که، این قطع شدن درست مخالف موارد ذکر شده در بالا اتفاق بیفتد.

تعیین حد ضرر و زمان های مناسب برای خروج از معامله در این استراتژی:

با توجه به نزولی یا صعودی بودن قیمت، حد ضرر را در بالا یا پایین کیجون در نظر می گیریم. زمانی که موقعیت در جهت پیش بینی شده قرار بگیرد کیجون به آن سمت می رود و با استفاده از آن می توان تعیین حد ضرر کرد. معامله گر باید این امکان را داشته باشد که هر زمان بتواند از معامله خارج شود و سودی نیز کسب کند وقتی قیمت وارد ناحیه پایین کیجون شود: وقتی قیمت در پایین تر از کیجون بسته شده، شما نیز موقعیت را ببندید. اگر به امید افزایش قیمت سهم بودید فرصت مناسبی برای فروش آن است و اگر فروش استقراضی داشتید، آن را خریداری کنید. زمان دیگری که پیشنهاد می شود از موقعیت خارج شوید، وقتی است که کراس تنکان کیجون در جهت مخالف حرکت کرده است. بهترین زمان برای خرید سهام هایی است که فروش استقراضی انجام داده بودید و هم چنین فروش سهام های خریداری شده نیز خوب است.

استراتژی شکست کومو

زمانی که قیمت در نقطه ای بالاتر از کومو بسته شود، موقعیت خرید اتفاق افتاده است. و در واقع شکست صعودی کومو رخ می دهد. شکست نزولی کومو نیز زمانی است که، قیمت پایین کومو بسته شده باشد.

تعیین حد ضرر در استراتژی شکست کومو:

برای تعیین حد ضرر با توجه به صعودی یا نزولی بودن روند قیمت، به ترتیب در ناحیه‌ای پایین‌تر یا بالاتر از فاصله‌ای نزدیک کیجون قرار خواهد گرفت. برای این که حد ضرر را تعیین کنیم می‌توان با توجه به صعودی و نزولی بودن قیمت، در ناحیه‌ای پایین‌تر یا بالاتر از فاصله‌ای نزدیک کیجون قرار می‌گیرد.

چه زمانی می‌توان از معامله خارج شد؟

بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کیجون

قیمت در ناحیه نزدیک به کیجون باشد.

استراتژی کراس کیجون

قیمت بالاتر از کیجون بسته شود، زمانی برای خرید خواهد بود و اگر قیمت پایین‌تر از کیجون بسته شود زمان برای فروش خواهد بود.

کارایی این استراتژی به موقعیت قرار گیری آن نسبت به کومو نیز بستگی دارد:

- سیگنال صعودی قوی: قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و کراس اور در بالای کومو رخ دهد.
- سیگنال صعودی ضعیف: قیمت بالاتر از کیجون باشد و کراس اور پایین‌تر از کومو.
- سیگنال صعودی خنثی: قیمت بالای کیجون بسته شده باشد و داخل کومو قرار گیرد.

دقیقا مخالف این موارد روند نزولی را خواهد داد. حد ضرر در این استراتژی زمانی اتفاق می‌افتد که حد ضرر در پایین کیجون قرار بگیرد. و زمان مناسب برای خروج از معامله وقتی است که قیمت به سمت درون ناحیه در پایین کیجون حرکت می‌کند و زمانی که بسته شدن قیمت در پایین کیجون در جهت مخالف قرار گیرد. در این حالت معامله گر، اگر قصد خرید سهام را دارد بهتر است آن را بفروشد. برعکس این حالت نیز اتفاق می‌افتد.

استراتژی شکست چیکو

در این استراتژی، زمانی می‌توانید سهام را خریداری کنید که چیکو از روند قیمتی گذشته و قیمت بسته شدن، بیشتر از قیمت 26 روز گذشته است. در این استراتژی زمان فروش سهم، زمانی مشخص شده که چیکو از روند قیمتی عبور کرده و قیمت بسته شدن کمتر از قیمت 26 روز گذشته باشد.

بررسی کارایی استراتژی شکست چیکو با توجه به روند قیمت نسبت به کومو

- سیگنال صعودی قوی: چیکو بالاتر از قیمت 26 روز گذشته بسته شود و قیمت فعلی بالای کومو باشد.
- سیگنال صعودی ضعیف: چیکو بالاتر از قیمت 26 روز گذشته بسته بشود و قیمت فعلی پایین کومو باشد.
- سیگنال صعودی خنثی: چیکو بالاتر از قیمت 26 روز گذشته بسته بشود و قیمت فعلی درون کومو قرار گیرد.

برای تعیین حد ضرر معامله گر می تواند از کیجونسن نقاط حد ضرر را مشخص کند. خروج از معامله در این استراتژی با توجه به استراتژی شکست کیجون می تواند زمانی باشد که:

- قیمت درون ناحیه بالا یا پایین کیجون (بسته به روند) قرار بگیرد
- قیمت در ناحیه‌ای بالاتر یا پایین تر (بسته به خرید یا فروش سهم) نسبت به کیجون قرار می‌گیرد.

استراتژی بازگشت کومو

هنگامی که کومو روند نزولی داشته باشد، موقعیت برای خرید سهام به وجود آمده است. عکس این حالت نیز اتفاق می‌افتد. زمانی که روند صعودی داشته باشیم، موقعیت برای فروش سهام رخ داده است. موقعیت خرید زمانی رخ می‌دهد، که سنکو A به سمت بالا حرکت کند و از سنکو B عبور کند. اگر سنکو A به سمت پایین حرکت و از سنکو B گذر کند، موقعیت فروش به وجود آمده است. این استراتژی نیز با توجه به موقعیت، روند قیمت نسبت به کومو سیگنال صعودی و نزولی دارد.

سیگنال صعودی: بازگشت کومو آینده، زمانی رخ دهد که قیمت فعلی بالای کومو باشد.

سیگنال صعودی ضعیف: اگر بازگشت کومو، زمانی رخ بدهد که قیمت فعلی پایین تر از کومو است برای تعیین حد ضرر در این استراتژی می‌توان از کیجون با ضربه گیری اندک استفاده کرد.

زمان مناسب برای خروج از معامله:

- زمانی که قیمت بسته شدن بالا یا پایین تر از کیجون است.
- زمانی که کومو آینده باز می‌گردد و جهت خود را عوض می‌کند.

کومو چگونه روند بازار را مشخص می‌کند؟

- اگر بازار روند صعودی داشته باشد، کومو نیز روند صعودی دارد.

- اگر روند بازار نزولی باشد، کومو نیز روند نزولی خواهد داشت.