

Анализ Рынка



Меню



- 1) Трендовая линия
- 2) М и W - торговля с малым риском
- 3) Четыре топ модели и их виды
- 4) Ликвидность и доджи
- 5) Vos и Choch (работа с Фибоначчи)
- 6) Зона инбаланс (работа с индикатором)
- 7) Эффективная свеча
- 8) Открытие/закрытие (Open/Down)
- 9) Зона убийства (Kill Zone)
- 10) Блок ордер
- 11) Блок-ломатель (Breaker Block)
- 12) Полезный индикатор
- 13) Volume Imbalance
- 14) Инверсия Зоны справедливой цены (Inversion Fair Value Gap)
- 15) Возврат в зону уровня (Again to Level Zone)

Как определить трендовую линию и использовать её в торговле

С помощью трендовой линии мы можем определить направление рынка.

Как найти трендовую линию?

Сначала нужно найти два сильных уровня – первый и второй, от которых цена не смогла пробиться.

Затем проводим линию от первого уровня ко второму.

Предполагаем, что третье касание этой линии станет магнитной зоной — областью, куда с большой вероятностью придёт цена.

Мы можем торговать внутри диапазона от второго уровня до третьего касания.

Подтверждение трендовой линии (обозначим как "В"):

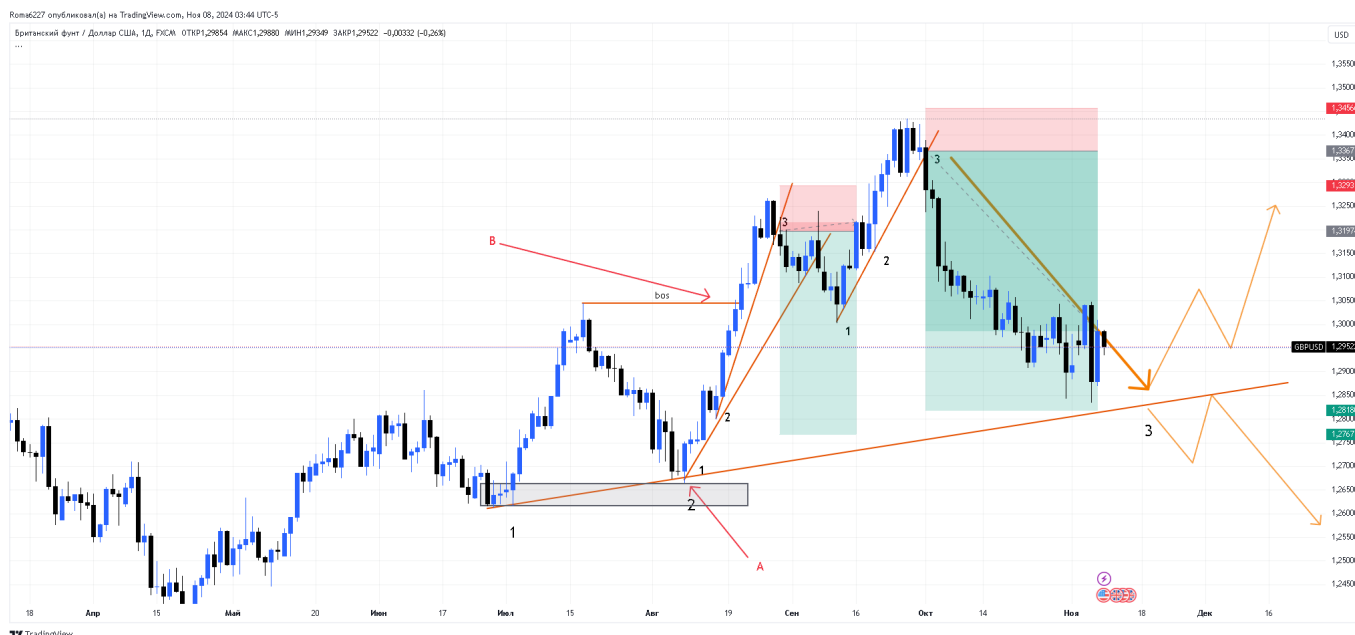
Если второй уровень не пробивает максимум (или минимум) первого уровня, это означает, что линия действительно является трендовой.

Если максимум второго уровня выше максимума первого (в нисходящем тренде – наоборот), то это не подтверждает наличие тренда.

Дополнительное подтверждение:

На младшем таймфрейме внутри второго уровня можно найти дополнительное подтверждение тренда.

После этого можно входить в сделку в направлении третьего касания.





Roma6227 опубликовал(а) на TradingView.com, Ноя 08, 2024 04:29 UTC-5

Британский фунт / Доллар США, 1ч, FCM. ОТКР1,29566 МАКС1,29709 МИН1,29551 ЗАКР1,29594 +0,00028 (+0,02%)



Roma6227 опубликовал(а) на TradingView.com, Ноя 08, 2024 04:32 UTC-5

Британский фунт / Доллар США, 1ч, FCM. ОТКР1,29566 МАКС1,29709 МИН1,29551 ЗАКР1,29642 +0,00076 (+0,03%)





«2» М ва W новая версия для торговли



Анализ рыночных паттернов и торговых стратегий

- * Уровень В (Зона интереса): Для эффективной работы торговой модели, зона В должна быть сильным историческим уровнем (поддержки/сопротивления), подтвержденным прошлым поведением цены.
- * Паттерн "М" (Разворотная модель):
- * Паттерн "М" (двойная вершина) является разворотной моделью. Для подтверждения разворота, цена должна была прийти снизу (как показано линией С).
- * Вход в сделку (Зона А):
- * После формирования второго "плеча" паттерна "М" (зона А), необходимо внимательно следить за младшими таймфреймами.
- * Ищите формирование линии тренда или других подтверждающих моделей на младшем таймфрейме.
- * Открывайте сделку только после получения четкого

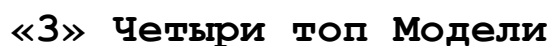


Логика модели W

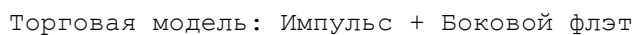
На самом деле, модель W является разворотной, поэтому цена перед её формированием должна прийти сверху вниз (нисходящее движение).

Этапы работы с моделью:

1. Модель "W" формируется от начального (сильного) уровня до максимума между двумя впадинами.
2. Из зоны ретеста проводим линию (1) — это поможет определить, куда можно поставить Take Profit ("TP").



1 -Модель



Эта модель, хотя и встречается редко, может быть очень эффективной.

* Начальный импульс (А): Модель начинается с сильного, быстрого ценового движения (импульса) в одном направлении. На графике это показано как резкое падение цены.

* Боковой флэт по тренду (В): После импульса цена входит в фазу консолидации, формируя боковой флэт. Важно, чтобы этот флэт продолжал движение в направлении предыдущего импульса (в данном случае, вниз).

* Расчет Take Profit (TP):

* Измерение: Измерьте расстояние от начала бокового флэта до его минимума.

* Проекция: Спроецируйте это расстояние вниз от точки пробоя флэта.

* Цели:

* Минимальная цель: 1 к 1 (такое же расстояние, как размер флэта).

* Оптимальная цель: 1 к 3 (в три раза больше расстояния флэта).

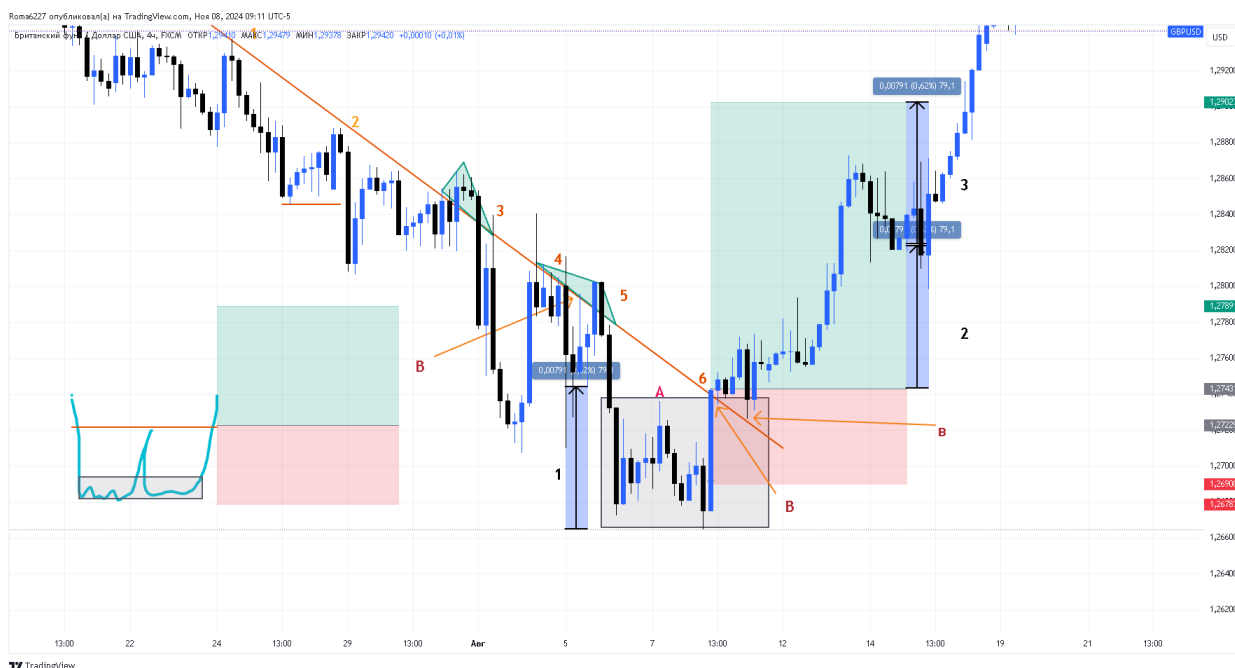
Как это работает:

После сильного импульса рынок часто делает паузу для консолидации (флэт). Если этот флэт продолжается в направлении импульса, это часто сигнализирует о накоплении энергии для продолжения движения. Пробой флэта в направлении импульса подтверждает это продолжение, и рассчитанная цель TP основана на размере предыдущей консолидации.

2-МОДЕЛЬ



Модель "Флат с носиком" + Трендовая линия – Комбинированная точка входа



Вы выбрали отличный пример: здесь задействованы два подтверждения на вход – трендовая линия и флат с носиком. Это усиливает сигнал.

А – Флат с носиком

В этом случае наблюдается флат, из которого цена делает небольшой выпад (носик).

После пробоя уровня флата можно открывать сделку.

Однако на графике также присутствует трендовая линия, поэтому правильнее будет дождаться ретеста линии – это дополнительное подтверждение.

В – Как понять, что трендовая линия ещё в силе?

Обратите внимание: на касании трендовой линии цена оставила "нитку" (теневую свечу).

Это важный сигнал: он подтверждает, что тренд ещё сохраняется, и линия остаётся рабочей.

1 – Как рассчитать цель (Take Profit)

1. Измерьте расстояние от начала флата до конца "носика".

2. Проведите горизонтальную линию этого же размера после пробоя – это будет ваша цель 1:1.

3. Увеличьте это расстояние в 2 или 3 раза – получите цели 1:2 и 1:3.

✓ После достижения уровня 1:1 рекомендуется зафиксировать часть позиции – это называется "сейф" (например, закрыть 50–70% сделки и перенести стоп в безубыток).



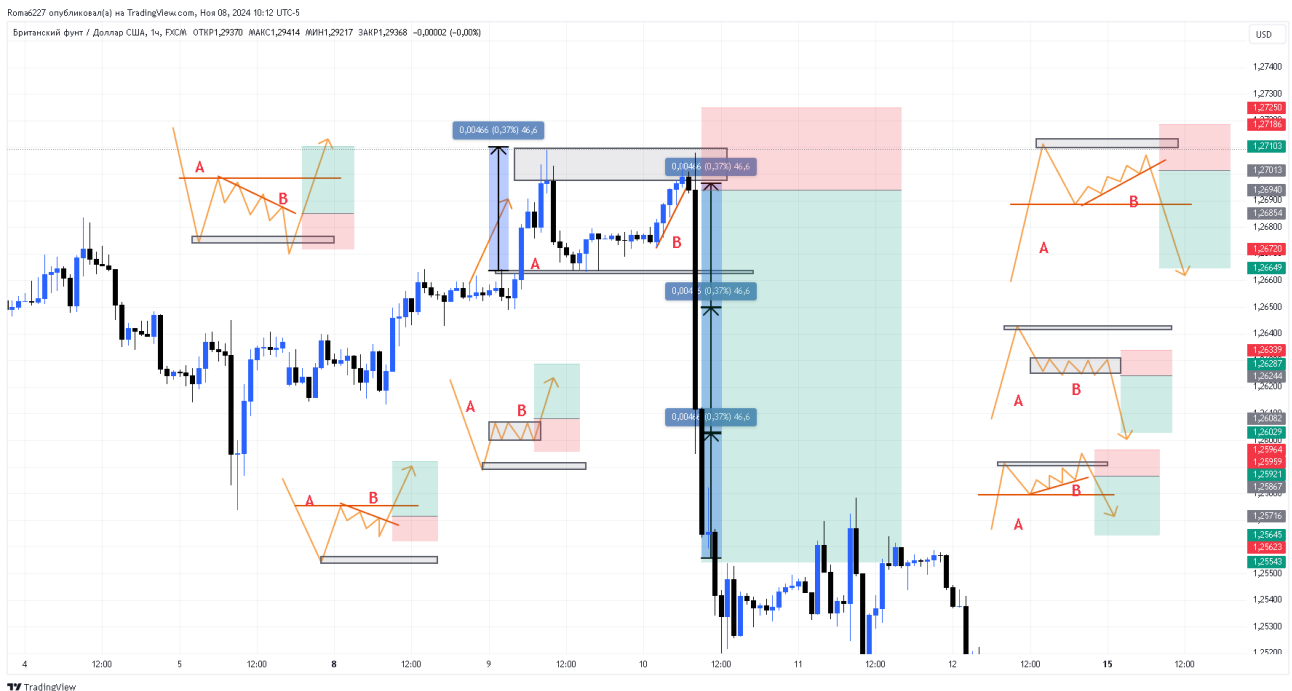
На графике показана торговая стратегия, основанная на модифицированной модели "Голова и плечи", нацеленная на снижение рисков.

Основные моменты входа в сделку:

- * По трендовой линии: Вход осуществляется, когда цена пересекает и подтверждает пробой трендовой линии, проведенной через пики или минимумы паттерна.
- * На младших таймфреймах: Для более точного входа используется комбинация трендовой линии и уровня сопротивления, соответствующего "голове" паттерна. Ожидается формирование дополнительной торговой модели (паттерна) на младшем таймфрейме, после подтверждения которой и совершается вход в сделку.

Эта стратегия позволяет более точно определить точку входа, уменьшая потенциальный риск за счет использования нескольких подтверждений.

4 – МОДЕЛЬ

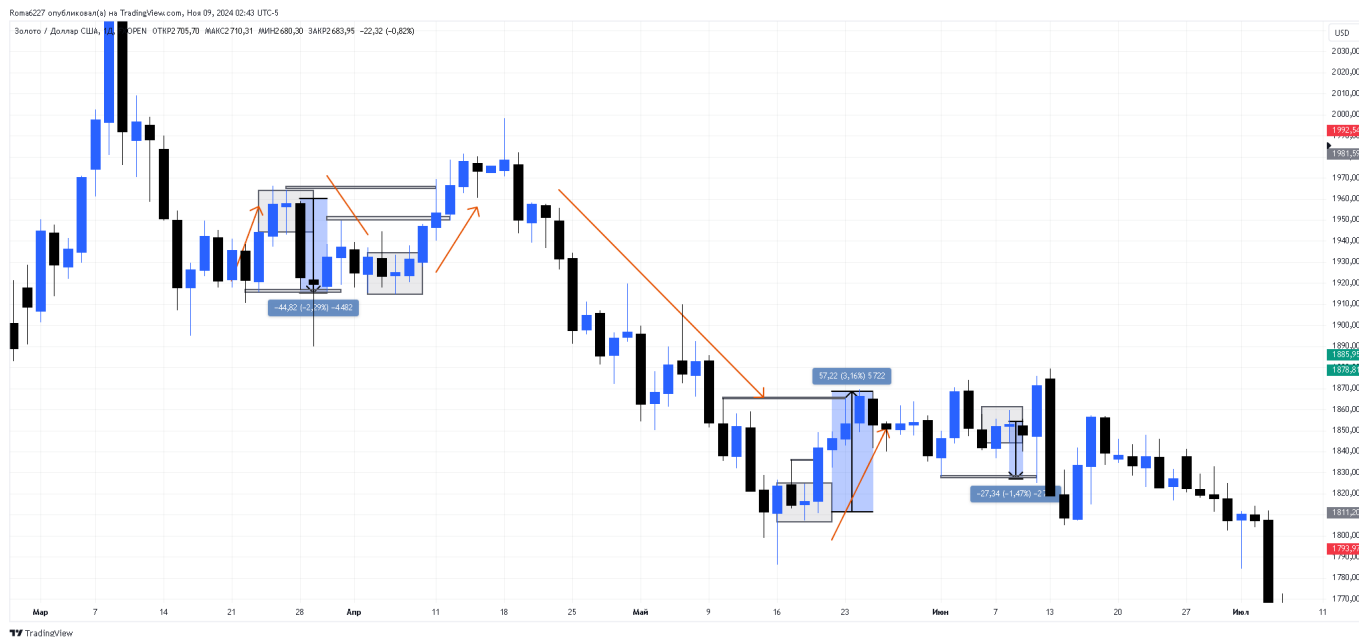


Основные характеристики модели:

- * А - Импульсное движение: Модель начинается с сильного импульсного движения цены.
- * В - Подтверждение: Обязательным условием для активации модели является наличие трендовой линии или флэта (горизонтального диапазона) после импульсного движения. Без этого подтверждения модель считается недействительной.
- * Целевые уровни: Цена обычно движется в диапазоне от 1 до 3 раз от первоначального импульса. Рекомендуется фиксировать прибыль (или часть её) на уровне 1:1 от движения или использовать частичное закрытие позиции (сейф).

Совет: После изучения данной стратегии рекомендуется сразу же протестировать её на реальном или демонстрационном счете

«4» Доджи



Характеристика:

Свеча "доджи" часто появляется на ретестах, локальных максимумах и минимумах, а также внутри трендовой линии на старших таймфреймах (1D, 4H). Доджи указывает на неопределённость на рынке и часто предвещает разворот.

Если доджи появляется на максимуме или минимуме: После формирования доджи и подтверждающего сигнала можно открывать сделку. Take Profit (TP) рекомендуется ставить на первый или второй уровень поддержки/сопротивления — в зависимости от структуры рынка. Это новая версия доджи 1 тот наша доджи 2 свеча идет вверх что бы снять стопы трейдеров и тот момент после снятия разворота откроем сделку



Новая версия доджи (Модель с ложным выносом):

Первая свеча — это доджи, сформированный на уровне.

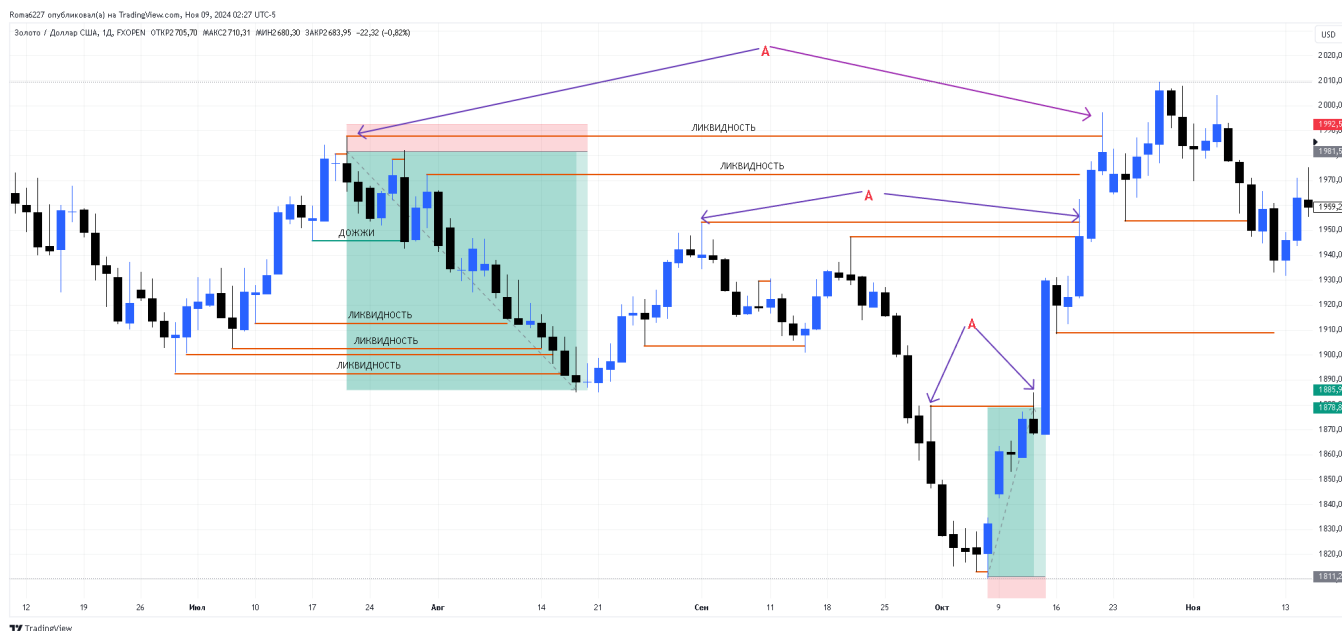
Вторая свеча двигается вверх (или вниз), чтобы снять стопы трейдеров (ложный пробой).

После выноса стопов происходит резкий разворот — и в этот момент, после подтверждения, открываем сделку.

«4» Доджи и ликвидность



Рынок идет в сторону доджи и ликвидности



На предоставленном графике описана стратегия, основанная на свечной модели "Доджи", часто встречающейся на ретестах, а также на максимумах и минимумах ценового движения, в том числе внутри трендовых линий (на дневном или 4-часовом таймфрейме).

Характеристики и использование "Доджи":

- * Расположение: "Доджи" часто появляется на экстремумах (максимумах и минимумах) и в зонах ретеста.
- * Вход в сделку: Если "Доджи" формируется на максимуме или минимуме, вход в сделку осуществляется после его подтверждения (например, следующей свечой).
- * Целевые уровни (Take Profit – TP): TP можно установить на первый или второй уровень поддержки/сопротивления.
- * А – Взаимодействие с ликвидностью: Рынок, рано или поздно, стремится "снять" "Доджи" и связанную с ним ликвидность. После такого "снятия" часто наблюдается сильная реакция цены.
- * Ликвидность: В данном контексте, ликвидность определяется как свеча с длинной тенью и коротким телом.
- * Удержание сделки: Сделку можно удерживать до достижения следующей важной ценовой зоны или до момента "снятия" ликвидности.

Стратегия предполагает, что "Доджи" является индикатором потенциального разворота или коррекции, особенно когда он встречается в сочетании с ликвидностью.

«5» Bos va Choch



* BOS (Break of Structure): Нарушение текущей рыночной структуры, указывающее на продолжение тренда.

* CHOCN (Change of Character): Изменение характера движения рынка, сигнализирующее о потенциальном развороте тренда.

Стратегии входа в сделку:

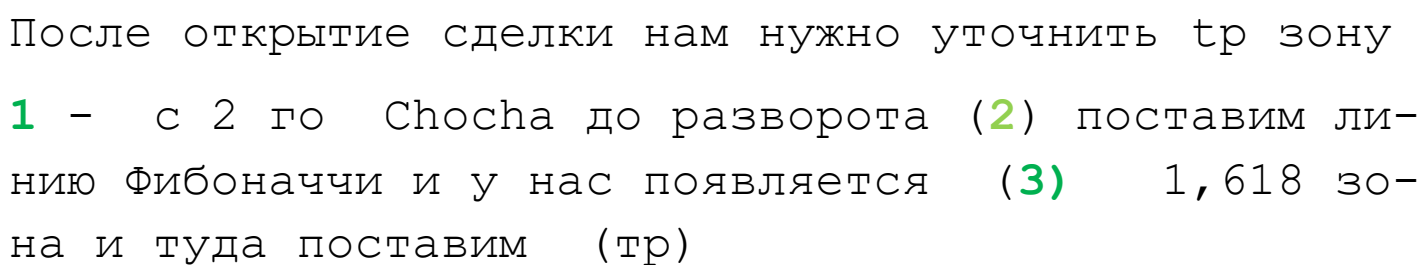
* Вход по BOS (рискованно): Ордер можно открыть после пробоя линии BOS с целью до следующего BOS. Этот метод считается более рискованным.

* Вход по двойному CHOCN (менее рискованно, потенциально более прибыльно): Этот метод предполагает вход только после двух последовательных подтверждений CHOCN.

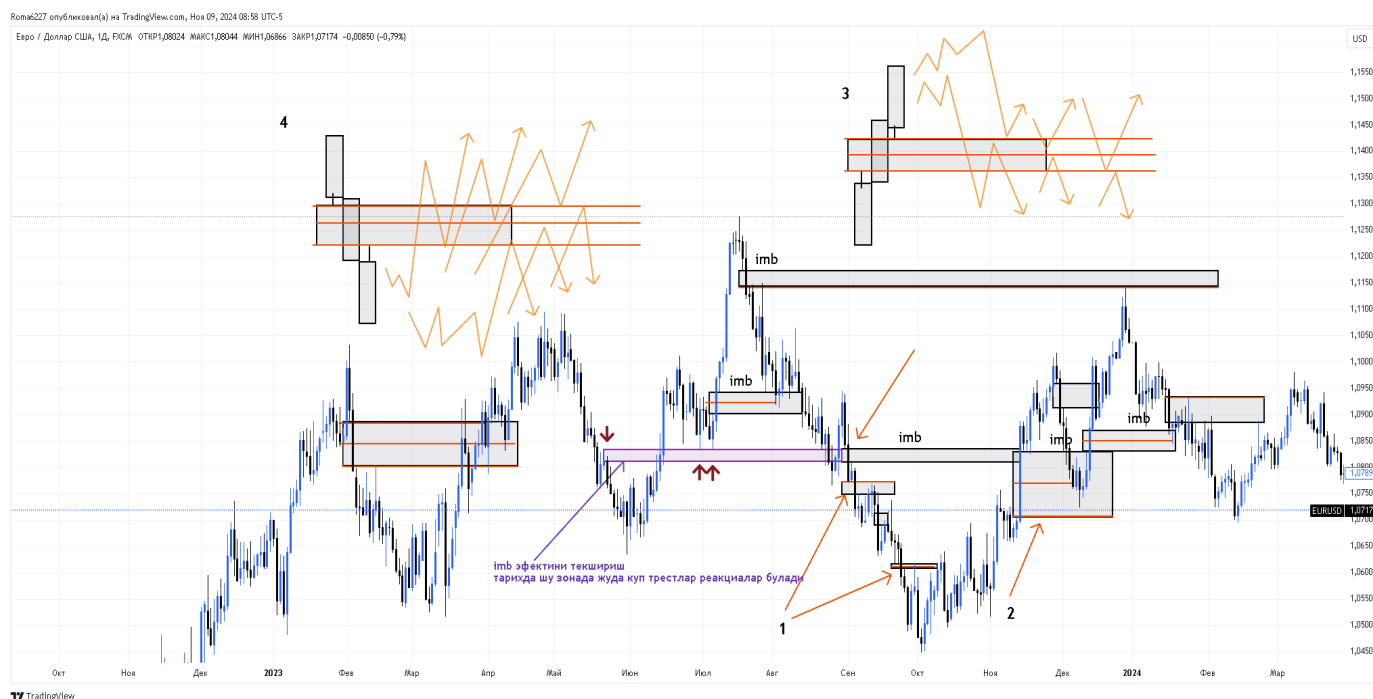
* A (на рисунке): Для успешной работы этой стратегии, зона, где происходит CHOCN, должна быть исторически сильной зоной (уровень поддержки/сопротивления, зона реакции). В противном случае, как показано на графике снизу, даже двойной CHOCN может не сработать.

* B: После двойного CHOCN ожидается разворот рынка.

Таким образом, для минимизации рисков и увеличения потенциальной прибыли рекомендуется использовать стратегию входа после двойного CHOCN, обязательно учитывая силу исторической зоны A



«6» Имбаланс зонаси



□ Зоны дисбаланса: как они работают и как их использовать

Чем меньше зона дисбаланса, тем сильнее будет реакция цены.

Это хорошо видно на примерах с метками 1 и 2 на графике.

□ Дисбаланс работает одинаково в обоих направлениях

Зона дисбаланса проявляет себя одинаково как при восходящем, так и при нисходящем движении цены.

Это правило подтверждается примерами на участках 3 и 4.

□ Как ведёт себя цена в зоне дисбаланса Цена может:

- * Полностью пройти через зону дисбаланса,
- * И только потом начать движение от уровней 0%, 50% или 100% (см. графики 3 и 4),
- * Это объясняется тем, что рынок сначала "собирает ликвидность", а затем начинает основное движение.

□ Почему возникает дисбаланс?

Дисбаланс не появляется случайно.

Если внимательно посмотреть на фиолетовую зону на графике, можно заметить, что:

- * До образования дисбаланса в этой области уже были многочисленные реакции и ретесты.
- * Это говорит о том, что уровень важен для участников рынка и поэтому остаётся актуальным.

✓ Как работать с зоной дисбаланса:

1. Найдите зону дисбаланса на графике.
2. Переключитесь на более старший таймфрейм (1D, 4H, 1H).
3. Проверьте историю: как цена реагировала на эту зону раньше.
4. Если в прошлом она отрабатывала, значит, с высокой вероятностью будет работать и в будущем.
5. Нанесите уровни 0%, 50%, 100% внутри зоны — они часто дают отправную точку для следующего движения цены.



Свеча с сильным импульсом: возвращение к закрытию

Когда на графике появляется импульсная свеча с большим телом (как выделено на рисунке), это часто указывает на сильное движение без коррекции. Однако:

> □ Цена с высокой вероятностью вернётся к уровню закрытия этой свечи.

Как использовать это в торговле:

1. Если вы увидели такую свечу, не входите сразу в сделку.
2. Дождитесь формирования модели (например, "W", "голова и плечи") или подтверждающей трендовой линии.
3. После подтверждения — вход в сделку в направлении движения.
4. Цель (TP) — уровень закрытия импульсной свечи, откуда чаще всего начинается откат или накопление.

Почему это работает?

- * Импульсная свеча часто оставляет незаполненный дисбаланс.
- * Участники, не успевшие войти, будут ждать ретеста, а маркет-мейкеры "возвращают цену" для сбора ликвидности.

Если хотите, могу:

- * Выделить такие свечи на вашем графике автоматически (по заданным критериям),
- * Или помочь прописать стратегию входа и выхода на основе этой закономерности.

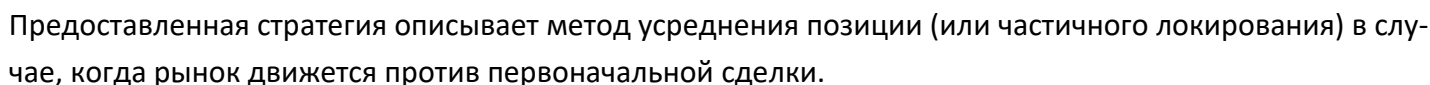


«8» Зона дисбаланса (работа с индикатором).



Этот индикатор показывает зоны **дисбаланса** и сильные уровни. С помощью графика на 1-часовом **таймфрейме (time frame)** можно увидеть, что происходит на более крупном таймфрейме.

Название индикатора — ICT HTF Candles (Fadi).



* Начальная сделка: Открывается ордер (например, BUY 0.1 лота).

* Реакция на движение против позиции: Если цена идет против открытой сделки на 200 пунктов

(пипсов), не закрывая первоначальную позицию, открывается встречная сделка (например, SELL 0.14 лота).

* Уровни TP и SL: Для каждой новой сделки устанавливаются TP в 600 пипсов и SL в 800 пипсов.

* Продолжение усреднения/добавления:

* Если цена продолжает двигаться в сторону первой сделки (например, вверх), открывается дополнительный ордер в том же направлении с увеличенным объемом (например, BUY 0.20 лота).

* Если цена пробивает 200-пипсовую зону и продолжает движение против первоначальной сделки (например, падает), открывается еще один ордер в противоположном направлении с увеличенным объемом (например, SELL 0.40 лота).

* Расчет прибыли/убытка: Приведены примеры расчетов потенциальных убытков (480\$) и прибылей (648\$), демонстрируя, как стратегия может привести к общей прибыли (168\$) даже при учете комиссий.

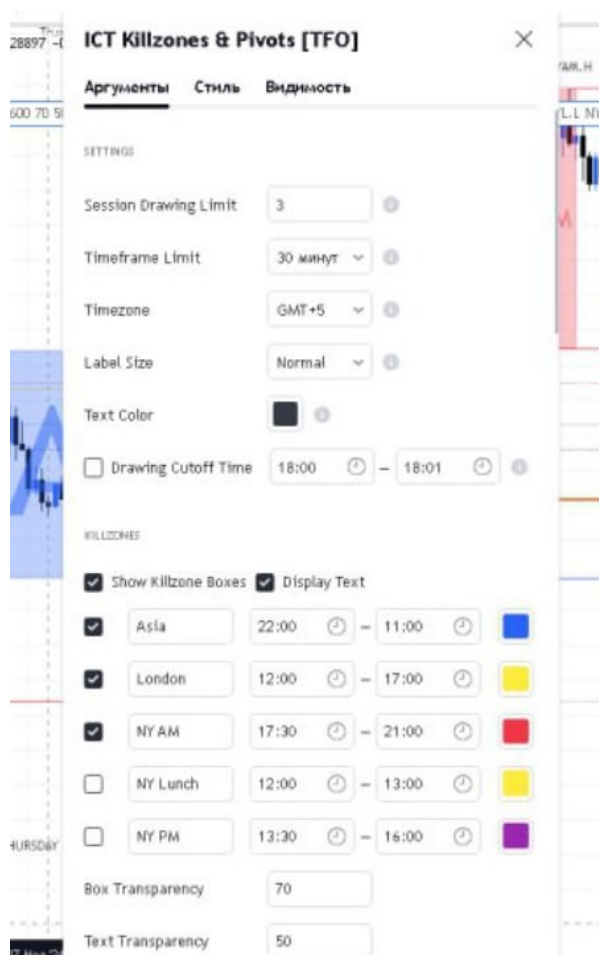
Основная цель: Стратегия направлена на выход из сложной рыночной ситуации с прибылью или минимизацией убытков за счет гибкого управления объемом позиций и усреднения.

Источник фото: Изображение демонстрирует график цены (предположительно, финансового инструмента), на котором применены элементы стратегии усреднения/локирования. На графике видно разметку с уровнями и указаниями лотов, что позволяет визуальнo понять принцип работы

«10» Kill zone индикатор



Килл зона — это торговля по **сессиям**, каждая сессия имеет свой характер. **Азиатская** сессия может быть похожа на **флэт** (боковой рынок, Flat). **Лондонскую** сессию называют манипулятивной, потому что часто происходят резкие движения и манипуляции рынком. **Нью-Йоркская** сессия очень эффективна, если вы понимаете ее характер и особенности.



Мой совет, который я сам тестировал много раз, это Лондонская сессия. В этот период можно точно определить направление рынка, так как часто происходят развороты. Во многих случаях, когда сделки открыты неправильно, это может быть просто ретест, после которого цена продолжает движение в своем направлении. Поэтому Лондонскую сессию часто называют манипуляторной сессией. Мы же можем использовать эту информацию, чтобы открывать сделки на ретестах, как это показано на графике (см. рисунок 3), где была возможность открыть сделку после ретеста.

Сессии работают друг против друга, пытаясь пробить максимум и минимум предыдущих сессий. В индикаторе также видны эти зоны, где рисуются максимумы и минимумы сессий.

Название индикатора — "ICT Killzones & Pivots [TFO]". Он работает только на графиках с таймфреймами 15 минут и 30 минут. Ретесты происходят только на таких парах, как **EURUSD, GBPUSD**. Для **XAUUSD** ретестов не было.

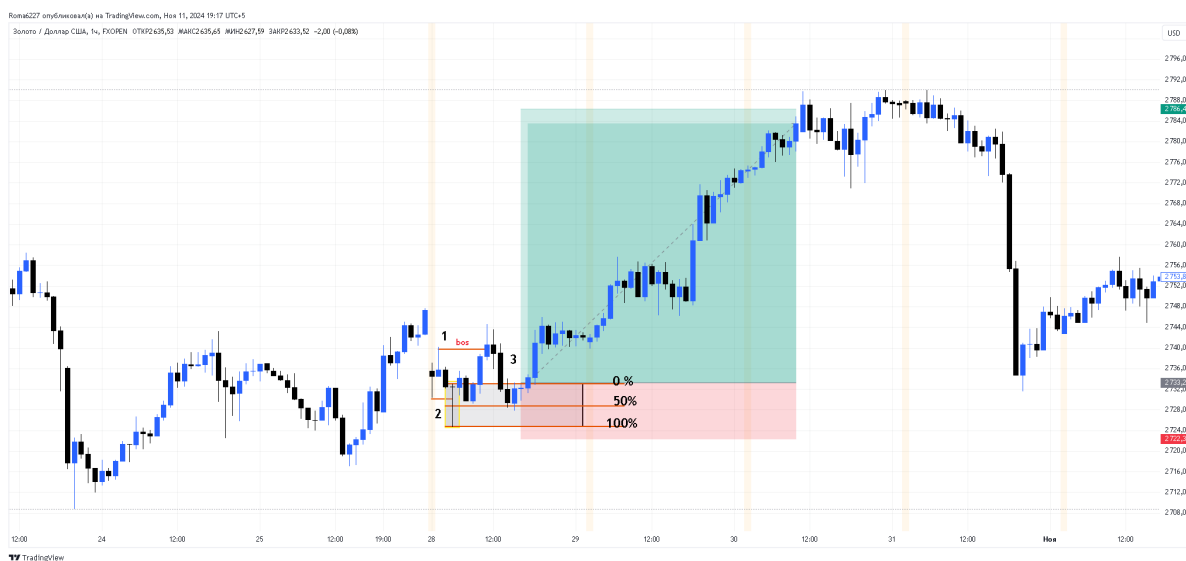
Время сессий по Узбекскому времени:

Азиатская сессия: 22:00 — 11:00

Нью-Йоркская сессия: 17:30 — 21:00

Лондонская сессия: 12:00 — 17:00

«11» Ордер блок



* Определение 1 и 2: Сначала определяются ключевые точки (обозначенные как 1 и 2 на графике), которые, вероятно, указывают на предыдущую реакцию рынка или значимый уровень.

* Точка входа (3 или ретест): Сделка открывается либо на свече, обозначенной как 3 (основная свеча, формирующая ордер блок), либо на ретесте этого уровня после его пробоя.

Кратко: Ордер блок — это торговая стратегия, где вход в сделку происходит на определенной свече (основная свеча ордер блока) или при повторном тестировании ценой этого уровня, после идентификации ключевых точек поддержки/сопротивления.

«12» Breaker block



- * Находим 1 и 2: Определяем два последовательных минимума, где второй (2) выше первого (1).
- * Определяем зону: Выделяем уровень, откуда цена отскочила к точке 2 (серый прямоугольник).
- * Ждем пробития и ретеста (3): Цена пробивает эту зону, затем возвращается к ней (это и есть ретест).
- * Открываем сделку на 3: На точке "3" (на ретесте) открываем позицию в направлении ожидаемого движения цены.



«13» Полезный индикатор



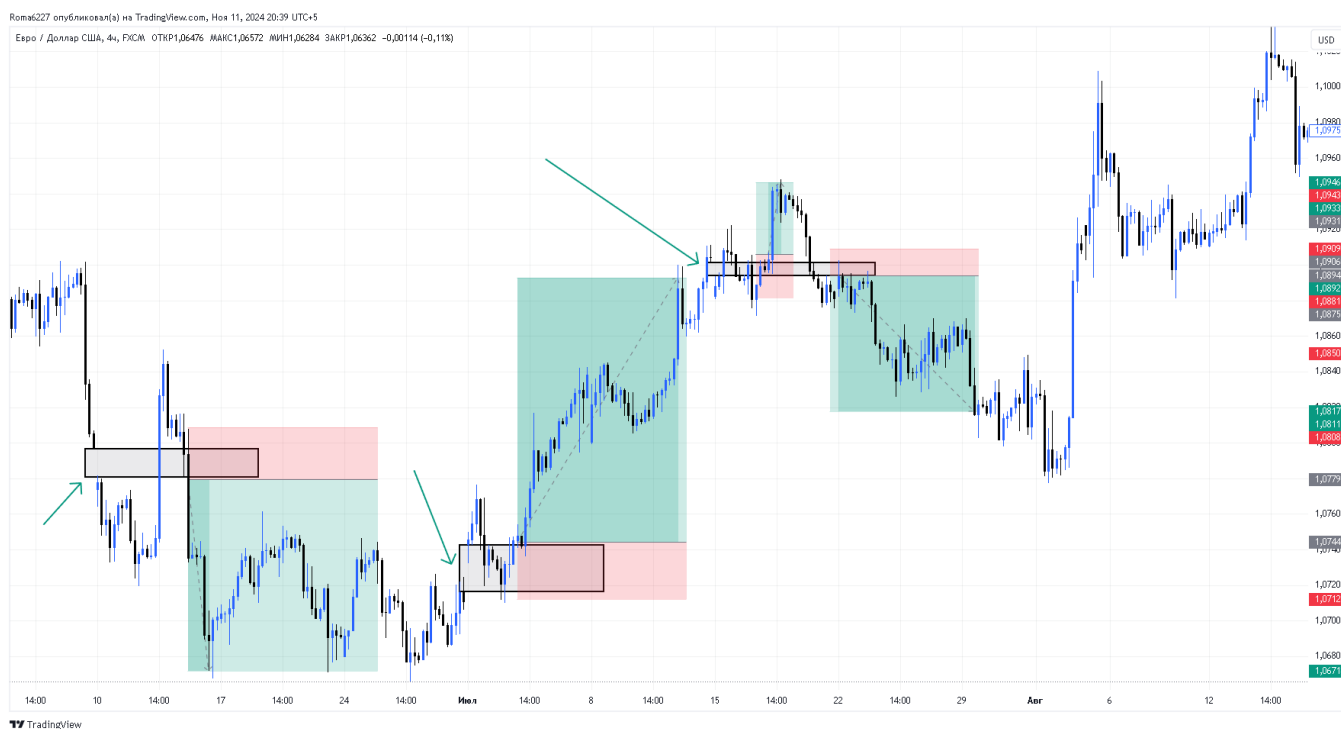
Этот индикатор хорошо работает на дневном таймфрейме (1D), помогает выявить сильные уровни и через **BOS** (Break of Structure) и **ChoCh** (Change of Character) определить направление рынка. На основе этого анализа можно открыть сделку.

«14» Volume imbalance





«14» Volume imbalance



Очень простой метод: зона объёмного **дисбаланса** формируется между свечами, и мы проводим уровень в этой зоне. Когда цена возвращается в эту зону, открываем сделку на **ретесте**.

«15» Inversion Fair Value gap



1 – После зоны дисбаланса цена может не дать реакцию и пройти дальше, но затем она вернется для ретеста. Когда она вернется в (2) ретест-зону, открываем сделку.

«16» Again to lvl 1 zone



Roma6227 опубликовал(а) на TradingView.com, Ноя 12, 2024 20:15 UTC+5

Евро / Доллар США, 4ч, FCM. ОТПР1,06226 МАКС1,06257 МИН1,06068 ЗАКР1,06116 -0,00110 (-0,10%)



Roma6227 опубликовал(а) на TradingView.com, Ноя 12, 2024 20:16 UTC+5

Евро / Доллар США, 4ч, FCM. ОТПР1,06226 МАКС1,06257 МИН1,06068 ЗАКР1,06137 -0,00089 (-0,08%)



1 — Находим свечу ликвидности.

2 — Цена должна опуститься с импульсом.

3 — Зона ликвидности должна пройти через свечу дисбаланса.

4 — Если реакция будет, открываем сделку на ретесте.

Таймфреймы (4ч — 1D) работают очень хорошо/