

### Dịch bởi:

- Gustavo Nguyen
- Tân Sờ Tộc
- Lê Ngọc Tân
- Nguyễn Văn Duy
- Quang Tiên
- Jason T

Bản dịch này được thực hiện với sự góp sức của 6 cá nhân xa lạ, cùng nhau thực hiện vì đam mê và mong muốn các traders Vietnam được nâng tầm và tiếp cận với phương pháp mới này.

Bản dịch này là phi lợi nhuận, và không vì mục đích kinh doanh

November 2020

## Mục Lục

Phân 1: Khái Niệm Về Naked Forex Trading .....	7
Chương 1: Các Thành Phần Nền Tảng Cấu Thành Thị Trường Forex –Trading.....	7
Khái Niệm Về Các Loại Tiền Tệ Được Giao Dịch Trong Thị Trường Forex .....	7
Các Bên Tham Gia Giao Dịch Forex .....	9
Công Cụ ĐỂ Giao Dịch: Phân Tích Cơ Bản Vs Phân Tích Kỹ Thuật .....	11
Vậy Naked Forex Là Gì? .....	11
Chương 2: Tránh Các Sai Lầm Và Lỗi Thường Gặp Trong Quá Trình Trading .....	13
Indicator .....	13
Có Chỉ Báo Indicator Nào “Tốt Hơn” Không?.....	14
Indicator Chậm Nhịp .....	17
Khái Niệm Pips:.....	21
Chịu Trách Nhiệm Cho Quyết Định Của Mình .....	23
Học Hồi Từ Máy Phản Hồi Sinh Học Của Thị Trường:.....	27
Máy Phản Hồi Sinh Học Của Thị Trường .....	27
Chương 3: Back Testing Hệ Thống Giao Dịch Của Bạn.....	30
Ba Mục Tiêu Của Việc Back Test.....	32
Back Test Bằng Tay.....	36
Candlestick .....	37
Thành Kiến Nhận Thức ( Hindsight Bias ) .....	38
Back Test Bằng Phần Mềm .....	39

Back Test Tự Động .....	41
Ba Lời Khuyên Cho Việc Back Test.....	43
Chương 4: Xác Định Các Vùng Hỗ Trợ Và Kháng Cự: .....	46
Vùng Cản Là Những Cái “ Bụng Bia Bụ” .....	47
Vùng Cản Cũ, Vùng Cản Mới:.....	47
Sự Tương Đồng Giữa Pizza Nóng Và Vùng Cản.....	48
Vùng Cản Chính Là Các Vết Sẹo Của Thị Trường? .....	48
Cách Tìm Ra Các Vùng Cản: .....	55
Vậy Tại Sao Mức Giá Đóng Nền Lại Quan Trọng?.....	64
Vùng Cản Trên Các Khung Giao Dịch Nhỏ.....	65
5 Mẹo Hay Để Tìm Vùng Cản:.....	70
Phần 2: Phương Pháp Giao Dịch Với Naked Forex .....	80
Chương 5: The Last Kiss .....	80
Thế Nào Là Giao Dịch Breakout?.....	80
The Last Kiss Là Gì? .....	85
Chương 6: The Big Shadow .....	97
The Big Shadow Trông Như Nào? .....	97
Lớn Hơn Có Thực Sự Tốt Hơn? .....	97
Điểm Dừng Lỗ.....	100
Điểm Vào Lệnh.....	101
Tầm Quan Trọng Của “Giá Đóng Cửa” .....	103
Khoảng Không Bên Trái.....	105
Sự Hình Thành Của Cặp Nến .....	108
Tìm Kiếm Lợi Nhuận Từ Big Shadows.....	110
Chương 7: Wammies Và Moolahs.....	112

Mô Hình Hai Đáy .....	112
Mô Hình Hai Đỉnh .....	116
Xác Định Wammies & Moolahs.....	117
Giao Dịch Với Wammies .....	118
Giao Dịch Với Moolahs.....	125
Mẹo Khi Giao Dịch Với Wammies Và Moolahs .....	126
Chương 8: Đuôi Kangaroo .....	127
Những Đặc Điểm Của Đuôi Kangaroo .....	128
Vị Trí Của Đuôi:.....	134
Nhìn Sang Bên Trái:.....	138
Chú Ý Những Cây Nến Không Lồ: .....	140
Vào Lệnh:.....	142
Dừng Lỗ: .....	143
Chốt Lời:.....	144
Vài Mẹo: .....	145
Chương 9: Thắt Lưng Lớn (The Big Belt) .....	146
Big Belt Là Gì?.....	146
Big Belt Giảm .....	146
Big Belt Tăng .....	149
Lời Khuyên Cho Trading Set Up Big Belt: .....	153
Đặc Điểm Của Nến Big Belt Giảm .....	155
Đặc Điểm Của Nến Big Belt Tăng.....	155
Chương 10: Trendy Kangaroo .....	156
Xu Hướng Kangaroo .....	156
Chỉ Báo Xu Hướng .....	157

Giao Dịch Với Trendy Kangaroo: Điểm Nghỉ Ngơi .....	158
Đặc Điểm Của Trendy Kangaroo.....	160
Các Bẫy Của Mô Hình Trendy Kangaroo .....	166
Đặc Điểm Của Trendy Kangaroo Giảm Giá: .....	169
Đặc Điểm Của Trendy Kangaroo Tăng Giá:.....	170
Đặc Điểm Tối Ưu Của Trendy Kangaroo: .....	170
 Chương 11: Thoát Lệnh .....	171
Thoát Lệnh Và Có Lãi .....	172
Runners.....	172
Gunners .....	173
Chiến Thuật Thoát Lệnh.....	173
Chiến Thuật Cho Gunners.....	173
Split Exit .....	176
Cách Thoát Lệnh Cho Runners .....	178
Trailing Exits .....	179
Ladder Exit.....	179
Three-Bar Exit.....	181
Quản Lý Thoát Lệnh .....	196
 Phần 3: Tâm Lý Giao Dịch .....	197
Chương 12: Chu Kỳ Forex .....	197
Chu Kỳ Diệt Vong.....	197
Tồn Tại .....	199
Đánh Bại Chu Kỳ .....	200
 Chương 13: Kiến Tạo Hệ Thống Giao Dịch.....	202
Xác Định Niềm Tin.....	203

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

Lựa Chọn Khung Thời Gian .....	208
Quy Tắc Của Rủi Ro .....	208
Điểm Ngủ Ngon (Sleeping Point).....	209
Chương 14: Trở Thành Chuyên Gia.....	224
6 Bước Để Trở Thành Chuyên Gia .....	226
Chương 15: Đạt Được Sự Tự Tin .....	233
Nguồn Gốc Của Sự Tự Tin.....	233
Vấn Đề Quản Lý Rủi Ro .....	233
Các Vấn Đề Với Kỷ Luật .....	234
Thay Đổi Hệ Thống.....	235
Bỏ Lỡ Cơ Hội .....	236
Sự Tự Tin Bên Trong Bạn .....	236
Lý Do Của Chuỗi Thua Liên Tục .....	239
Lý Thuyết Về Thị Trường Không Thuận Lợi .....	241
Chương 16: Quản Lý Rủi Ro.....	242
Tâm Lý Trading Và Quản Lý Rủi Ro .....	245
Giao Dịch Theo Cảm Xúc.....	245
Lập Kế Hoạch Cho Các Trường Hợp Xấu .....	246
Giao Dịch Tolerance- Sự Khoan Dung Trong Giao Dịch.....	247
Các Bẫy Tiền Rủi Ro.....	247
Tài Khoản Của Bạn Không Được Bảo Vệ .....	248

## Phần 1: Khái niệm về Naked Forex Trading

### Chương 1: Các thành phần nền tảng cấu thành thị trường Forex –Trading

Chào mừng mọi người đến với thị trường giao dịch Forex. Đây là thị trường giao dịch lớn nhất thế giới hiện nay, mỗi ngày các Trader của thị trường Forex này có thể giao dịch lên tới 4000 tỷ USD ( 4.000.000.000 \$\$\$), nhưng liệu đây có phải là mảnh đất hứa cho bạn tìm kiếm lợi nhuận hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào điều mà mỗi người đang tìm kiếm riêng cho mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một thị trường không bao giờ ngủ, nếu bạn tìm một thị trường có thể giao dịch bất kể thời gian nào trong ngày, nếu bạn tìm kiếm một nơi thu về lợi nhuận kέch xù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn \_ Thì thị trường Forex có lẽ là dành cho bạn ( Nhưng có một lưu ý nhẹ là bạn cũng có thể mất một lượng tiền cực lớn trong một khoảng thời gian cực ngắn trong thị trường này nhé). Trader với một khoản tiền cực nhỏ cũng có thể bắt đầu giao dịch Forex, vì ở thị trường này bạn có thể sử dụng đòn bẩy cực lớn để giao dịch một khối lượng lớn hơn số tiền bạn đang có rất nhiều lần. Có rất nhiều lý do để trở thành Forex Trader, tuy nhiên trước khi tìm hiểu các lý do này thì có lẽ chúng ta nên nhìn gần và kỹ hơn các đặc tính của việc giao dịch Forex.

#### KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI TIỀN TỆ ĐƯỢC GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX

Thuật ngữ “Forex” là từ viết tắt cho “Foreign exchange” – tức trao đổi ngoại hối. Tất cả trao đổi ngoại hối đều bao gồm 1 cặp tiền tệ . Khi một Trader , một bank , một chính phủ, một công ty hoặc một du khách nào đó quyết định đổi một loại tiền tệ mình đang có để đổi lấy 1 loại tiền tệ khác thì khi đó một giao dịch ngoại hối đã được thực hiện . Nói ngắn gọn là khi đó, một loại tiền tệ đã được mua vào, và đồng thời loại tiền tệ kia đã được bán ra. Các đồng tiền tệ phải được ràng buộc với một yếu tố khác để quy đổi và xác lập giá trị của chính nó, đó là lý do vì sao khi tham gia giao dịch Forex tức là chúng ta đang đồng thời giao dịch 2 loại tiền khác nhau.

Nếu ra bãi biển và có người nhận xét mức nước thủy triều đang cao hay thấp thì làm sao bạn biết được nhận xét đó là đúng hay không? Khi đó có phải bạn phải so sánh mức nước hiện nay với mức nước trước đó để nhận biết? Trong Forex cũng thế, chúng ta so sánh các loại tiền tệ với nhau để nhận biết được độ mạnh yếu hiện thời của nó trên thị trường, do đó khi trading chúng ta trading theo cặp tiền tệ.

Một ví dụ để bạn dễ hình dung về quá trình giao dịch tiền tệ là như sau: Nếu bạn là một Trader giao dịch tích cực thì khi thấy tỷ giá EUR/USD đang có xu hướng tăng lên, bạn sẽ quyết định mua cặp EUR/USD trên thị trường Forex. Điều đó, có nghĩa là bạn đang nghĩ rằng đồng EUR sẽ tăng mạnh hơn, còn đồng USD sẽ yếu đi. Hoặc nói cách khác bạn đang mua vào đồng EUR và đồng thời đang bán ra đồng USD. Tóm lại khái niệm quan trọng mà bạn cần hiểu khi mua bán một cặp tiền tệ trong thị trường Forex tức là bạn đang đồng thời mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ trong cặp tiền đó.

Nếu bạn đã có kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường khác như thị trường chứng khoán hoặc thị trường quyền chọn, thị trường xe hơi cũ thì bạn đã hiểu về đặc tính của thị trường rồi đấy: Đôi với mỗi giao dịch thì người mua muốn sở hữu một thứ gì đó, còn người bán là người muốn thoát khỏi việc sở hữu món đồ đó. Với thị trường Forex thì tiền tệ chính là hàng hóa còn các Trader thì tham gia mua bán các loại tiền tệ khác nhau trong thị trường này. Thị trường Forex này nhìn chung cũng giống như thị trường chứng khoán mà chúng ta đã biết, tuy vậy vẫn có một số khác biệt như ở chỉ số thể hiện của cặp tiền trong giao dịch Forex được cố định nhất quán và mang tính hệ thống khác với chỉ số thể hiện mã niêm yết của các công ty trong thị trường chứng khoán.

“Trader Forex tức là mua bán quốc gia” – Câu này mang ý nghĩa đúng ở khía cạnh: Quả thật các Trader giao dịch Forex về cơ bản là đang mua “cỗ phần” ở các quốc gia khác nhau, đại diện bởi các đồng tiền tệ của các quốc gia đó, về ý nghĩa thì nó tương đồng với thị trường chứng khoán khi các Trader của thị trường này cũng mua “cỗ phần” nhưng là của các công ty. Cho ví dụ dễ hiểu: Có thể giải thích việc Trader Emma quyết định bán cặp tiền EUR/USD đồng nghĩa với việc cô ấy đang “mua vào” nền kinh tế Mỹ và đồng thời “bán ra” nền kinh tế Liên Hiệp Châu Âu. Vậy điều này có phải nghĩa là Trader Emma phải liên tục theo dõi các dữ liệu của 2 nền kinh tế này??? Câu trả lời là không, mặc dù sẽ có đôi điều cần nói về tin tức và dữ liệu kinh tế ở các phần sau trong quyển sách này.

Cũng giống như chứng khoán có mã số định danh thì tiền tệ được giao dịch trên thị trường Forex cũng vậy. [Bảng 1.1](https://t.me/tameu_trader) dưới đây cho thấy các

loại tiền tệ chính đang được giao dịch trên thị trường Forex và ký hiệu định danh cho chúng. Bạn có thấy chúng có chung 1 nguyên tắc đặt tên ký hiệu không? 3 ký tự cho mỗi loại tiền tệ được cấu thành bao gồm tên quốc gia ( 2 ký tự đầu tiên) và tên của loại tiền tệ của quốc gia đó ( ký tự thứ ba). Ví dụ như đồng Yên Nhật sẽ có ký hiệu là JPY với “JP” là viết tắt cho Japan , còn “Y” là viết tắt của Yên – tiền tệ của nước Nhật.

**TABLE 1.1 Major Currencies of the World**

Country	Currency	Symbol	Nickname
Euro Zone	Euro	EUR	Fiber
United States	Dollar	USD	Greenback
Japan	Yen	JPY	Yen
Great Britain	Pound	GBP	Cable
Switzerland	Franc	CHF	Swissy
Australia	Dollar	AUD	Aussie
New Zealand	Dollar	NZD	Kiwi

## CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH FOREX

Forex là một thị trường to lớn và không ngừng phát triển. Giao dịch Forex đã gấp đôi khối lượng từ 2004 đến 2010, và đến nay vẫn tiếp tục lớn mạnh. Thị trường giao dịch chứng khoán New York là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới với 750 tỷ đô la được giao dịch hàng ngày . Trong khi đó thị trường Forex có giá trị giao dịch gấp 5 lần con số đó.

Bạn thường nghe lời đồn rằng do thị trường Forex rất lớn nên các Trader của thị trường này có thể dễ dàng giao dịch , lướt các con sóng lớn của thị trường khổng lồ này và có lợi nhuận tức thời. Tuy nhiên , hầu hết Trader Forex trade trên thị trường Retail, khác biệt so với thị trường Real \_ là thị trường mà khối lượng tương đương 4000 tỷ USD được giao dịch mỗi ngày

Cho dễ hiểu, có 2 loại thị trường trong giao dịch Forex: thị trường Interbank ( liên ngân hàng ) – là nơi mà các bank lớn, các quỹ phòng hộ lớn, các chính phủ và các tập đoàn lớn giao dịch tiền tệ Forex – và thị trường còn lại là thị trường Retail – sân chơi cho hầu hết các Forex Trader. Hai thị trường này có thể hiểu là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.

Trong thị trường Retail, các đối thủ của bạn là các Trader khác đang trading trên thị trường Retail giống bạn và\_ dù bạn có tin hay không\_ sàn broker mà bạn đang mở tài khoản. Khi bạn kiểm được lợi nhuận từ trading forex đồng nghĩa phải có trader nào đó trên thị trường này đang thua lỗ, hoặc cũng có thể là chính sàn broker của bạn đang thua lỗ cho lợi nhuận mà bạn có được. Hầu hết Trader trong thị trường Retail đều

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

thua lỗ. Thực tế là, sàn broker bạn mở tài khoản sẽ mặc định là bạn sẽ trading thua lỗ trong dài hạn từ khi bạn mở tài khoản, điều này cũng khá hợp lý khi thống kê phần lớn các trader thị trường Forex đều mất tiền trên thị trường này.

Bạn có muốn biết một bí mật mà sàn broker không muốn bạn biết không? Đó chính là việc các sàn broker luôn chia trader mở tài khoản ra làm 2 nhóm. Nhóm chiến thắng là nhóm những Trader kiếm được tiền từ thị trường và nhóm thua lỗ là nhóm mất tiền cho thị trường. Và bạn đoán xem các Trader mới non nớt giao dịch ở thị trường Forex sẽ được các sàn broker xếp vào nhóm nào trong 2 nhóm trên? Các sàn broker tin rằng tất cả các khách hàng mới của sàn đều sẽ thua lỗ, do đó mọi tài khoản mở mới đều được sàn cho vào nhóm thua lỗ. Nếu tài khoản nào sau vài tháng liên tục có lợi nhuận ổn định từ thị trường Forex thì tài khoản của trader đó mới được sàn xếp lại vào nhóm chiến thắng.

Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên nhưng nó đúng là sự thật. Nếu bạn bắt đầu trading có lợi nhuận trong vòng vài tháng, bạn sẽ được gia nhập nhóm chiến thắng. Sàn broker của bạn sẽ bắt đầu hedge lệnh của bạn. Nói cách khác, nếu bạn trong nhóm chiến thắng thì lệnh của bạn sẽ được chuyển lên thị trường Interbank – Liên ngân hàng ( Thị trường tay to – big boys ) - để offset ( cân lệnh ) tổng lệnh nhóm chiến thắng của sàn. Ví dụ, nếu phần đông số lệnh của nhóm chiến thắng nghiêng về buy EUR/USD thì broker sẽ chuyển lệnh mua EUR/USD lên thị trường Interbank bên trên với mục đích là : trong trường hợp nhóm chiến thắng thật sự dự đoán đúng thì broker có thể sử dụng lợi nhuận của lệnh đã cân lên thị trường interbank để trả cho nhóm chiến thắng này. Đây là cách các Retail broker của bạn xử lý với nhóm các Trader chiến thắng trong sàn của họ.

Vậy còn nhóm Trader thua lỗ của sàn thì sao? Với thực tế là hầu hết trader forex đều là Trader thua lỗ , Broker của bạn sẽ mặc định là bạn cũng sẽ tiếp tục là một trader thua lỗ mới khi bạn mở tài khoản và do đó sẽ chuyển tài khoản của bạn vào nhóm thua lỗ của họ cho đến khi bạn có lợi nhuận đều đặn và ổn định trên thị trường forex thì họ mới bắt đầu cân nhắc về trường hợp tài khoản của bạn. Và bạn hãy đoán tiếp xem chuyện gì xảy ra với các giao dịch thua lỗ của nhóm này? Chúng sẽ đi thẳng vào túi của của broker mà bạn mở tài khoản, tất cả lệnh lỗ của nhóm Trader thua lỗ này sẽ trở thành “ Lợi nhuận kinh doanh” của sàn broker. Điều này chứng tỏ sàn đang ở vị thế đối nghịch với các lệnh trade của nhóm Trader thua lỗ này. Mặc dù đúng là có một số sàn broker thực sự kết nối giữa lệnh buy của một trader này và lệnh sell của một

trader khác, tuy nhiên tổng kết phần đông các Retail broker thì họ sẽ không làm vậy. Mặc dù điều này quả thật khó tiêu hóa, nhưng nó là một sự thật không thể chối cãi rằng broker của bạn sẽ có lợi nhuận từ chính thua lỗ của bạn.

Vậy bạn có muốn gia nhập nhóm chiến thắng của sàn hay không? Liệu bạn có muốn là một trong số 5% Trader có lợi nhuận trong thị trường này hay không? Tôi tin rằng bạn có thể gia nhập câu lạc bộ 5% Trader có lợi nhuận đó. Tôi sẽ cho bạn thấy cách làm điều này ở các chương sau đây của quyển sách này.

## CÔNG CỤ ĐỂ GIAO DỊCH: PHÂN TÍCH CƠ BẢN vs PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vậy các Trader trên thị trường Forex quyết định mua hay bán như thế nào? Có 2 trường phái chính của các Trader và bạn phải quyết định xem cái nào phù hợp với bạn. Trường phái đầu tiên là phân tích cơ bản, Trader nhóm này sử dụng các số liệu kinh tế và tin tức làm nền tảng cho quyết định vào lệnh, họ thiên về việc phân tích các sự kiện trên thế giới, các quyết định lãi suất của các ngân hàng TW hoặc các tin tức chính trị quan trọng, họ cân nhắc tính chính xác trong việc giải thích các tin chính trên thị trường, điều này khác biệt rất lớn đối với trường phái phân tích công cụ kỹ thuật dưới đây:

Các Trader trường phái kỹ thuật thì sử dụng các công cụ chỉ báo indicator để giải thích chuyển động của giá trên biểu đồ, các trader này sẽ cố gắng giải thích giá trên chart trong khi nhóm phân tích cơ bản phía trên sẽ tìm cách giải thích tin tức.

Vậy công cụ kỹ thuật là gì? Công cụ kỹ thuật (Indicator) đơn giản là một cách nhìn khác về mức giá của thị trường. Giống như việc có nhiều cách để đo lường được tốc độ của một chiếc xe hơi, thì cũng có nhiều cách để đo lường giá trên chart bằng nhiều indicator khác nhau. Ví dụ, sau đây là các cách đo lường tốc độ của một chiếc xe:

- Đo lường số kilomet đi được trong 1 giờ
- Đo lường số dặm đi được trong 1 giờ
- Đo lường thời gian đi hết một dặm
- Đo lường thời gian tăng tốc từ 0 lên 100kmh

Cũng như vậy, có nhiều cách để quan sát giá trên biểu đồ - Do đó số công cụ kỹ thuật dành cho công việc trading Forex này cũng nhiều tựa như dân số của Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại.

## VÂY NAKED FOREX LÀ GÌ?

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

Có thể tất cả những khái niệm bên trên sẽ rất rối rắm đối với những Trader vừa chân ướt chân ráo bước vào thị trường, và đó cũng là lý do mà Naked Trading – Trading không cần indicator ra đời. Khi bắt đầu trading, nhiều Trader tập trung vào các Indicator, điều này là hoàn toàn dễ hiểu vì 90% các sách dạy Trading, và hầu hết các website về forex cũng như các hội thảo giới thiệu thị trường này đều tập trung chủ yếu vào indicator và trường phái giao dịch sử dụng indicator.

Các chỉ báo Indicator khuyên khích “tư duy thứ cấp”, đây là một nhược điểm thực sự đối với Trader muốn có được kiến thức chuyên môn. Suy nghĩ thứ cấp liên quan đến việc phân tích chỉ báo, dành thời gian xem xét chỉ báo có thể đi đến đâu, thay vì tập trung vào thị trường. Trong khi đó, các Trader theo trường phái Naked Trading tập trung vào thị trường, đây là khác biệt cơ bản giữa hai phương pháp vừa đề cập.

Tập trung vào indicator có lẽ là một trong những lý do chính mà các Trader khó kiểm được lợi nhuận trên thị trường này vì indicator có thể gây khó hiểu, không hữu ích và cho tín hiệu sai. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem qua phương pháp trading dựa vào phân tích kỹ thuật indicator và các sai lầm mà các Trader theo phương pháp này mắc phải cũng như cách tránh chúng bằng cách áp dụng phương pháp Naked Trading.

## Chương 2: Tránh các sai lầm và lỗi thường gặp trong quá trình Trading

---

Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, có lẽ bạn là một Trader trường phái phân tích kỹ thuật. Bạn có thể đã dành thời gian, tiền bạc và công sức để tìm hiểu về các công cụ Indicator. Bạn có thể đã có kinh nghiệm thương đau và hiểu rằng việc trading bằng Indicator là rất khó .Một cách khác, trading bằng công cụ Indicator khiến cho việc tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường này trở nên khó khăn. Đến đây, có lẽ chúng ta nên nhìn sâu hơn và phân tích kỹ hơn việc TẠI SAO Trading dựa vào hệ thống Indicator lại khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận đến vậy.

Các chỉ báo Indicator được tạo ra từ các data về giá. Đó là quá trình tạo ra của TẤT CẢ các Indicator: Dữ liệu về giá được đưa vào một phương trình và cuối phương trình đó một thứ gì khác đã được tạo ra. Đôi khi sản phẩm là một đường vẽ nghêuнец ngoạc, đôi khi là một đường thẳng, đôi khi là một màu sắc hoặc là một con số; nó phụ thuộc vào vào công cụ Indicator .Nhưng kết quả cuối cùng thì luôn giống nhau: Công cụ Indicator đã thay đổi dữ liệu giá thông qua một công thức. Dạng thức của kết quả cuối cùng này (indicator) có thể khác nhau, nhưng quy trình thì luôn giống nhau.

Các chỉ báo Indicator này tương tự nhau và đều dựa trên dữ liệu giá, và đều gợi ý về các chuyển động trong tương lai sắp tới đây của thị trường. Các chỉ báo cung cấp dữ liệu giá ở một dạng khác. Có lẽ dạng dữ liệu giá mới này dễ diễn giải hơn; có lẽ dạng dữ liệu giá mới này sẽ gợi ý về những gì thị trường có thể làm được trong tương lai gần. Tất cả các hệ thống Trading dựa vào Indicator đều được xây dựng trên ý tưởng rằng dữ liệu giá sẽ được hiển thị ở dạng rõ ràng hơn và tốt hơn khi được trình bày bởi các chỉ báo Indicator. Các giao dịch được thực hiện dựa trên việc GIÁ ĐỊNH rằng dữ liệu trong Indicator sẽ giá trị hơn là dữ liệu giá thật

### INDICATOR

---

Một chỉ số được lấy từ dữ liệu giá. Dữ liệu giá lịch sử — chẳng hạn như mở cửa, đóng cửa, cao và thấp — được nhập vào một công thức để tính toán số liệu. Số liệu này sau đó được biểu diễn bằng đồ thị để dự đoán và diễn giải các chuyển động của thị trường.

Các Trader đều muốn biết giá sẽ đi về đâu trong tương lai nên họ chi trả hàng triệu đô la cho các hội thảo giáo dục, DVD, các bài học trên trang

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

web và, tất nhiên là, thậm chí cả những cuốn sách như thế này. Hy vọng lớn nhất đối với hầu hết các Trader là sẽ có một Indicator giá trị (hoặc công thức của các Indicator) cho họ biết được giá sẽ đi về mức nào trong tương lai. Hàng triệu đô la được các Trader chi ra mỗi năm (kể cả các công ty đầu tư, quỹ đầu cơ, ngân hàng, v.v.) bởi vì họ biết chỉ cần một lợi thế nhỏ nhoi có thể mang đến hàng triệu đô la lợi nhuận trong thị trường này. Riêng đối với thị trường giao dịch Forex, một lợi thế nhỏ nhoi đó có thể đồng nghĩa với hàng tỷ đô la lợi nhuận.

## CÓ CHỈ BÁO INDICATOR NÀO “TỐT HƠN” KHÔNG?

Chỉ báo Indicator nào là tốt nhất? Bộ chỉ báo nào mang lại lợi thế rõ ràng trên thị trường? Có lẽ cách tốt nhất là bạn nên tìm ra những ai đang kiếm được tiền từ forex, và sau đó làm những gì họ làm. Công thức kỳ diệu đó là gì? Thật không may, câu trả lời cho câu hỏi này là "Nó phụ thuộc vào người bạn hỏi." Đây rất có thể là câu trả lời chính xác cuối cùng. Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau của cuốn sách, Trading là một quá trình mang tính tương đối và các công cụ hiếm khi thỏa mãn tất cả trong một. Một số chỉ báo Indicator được người dùng xem như trò lừa đảo của bên bán chỉ báo đó, một số khác thì được hiểu và sử dụng sai cách, trong khi những chỉ báo khác được sử dụng tốt nhất khi sử dụng trái với ý định thiết kế ban đầu của chúng.

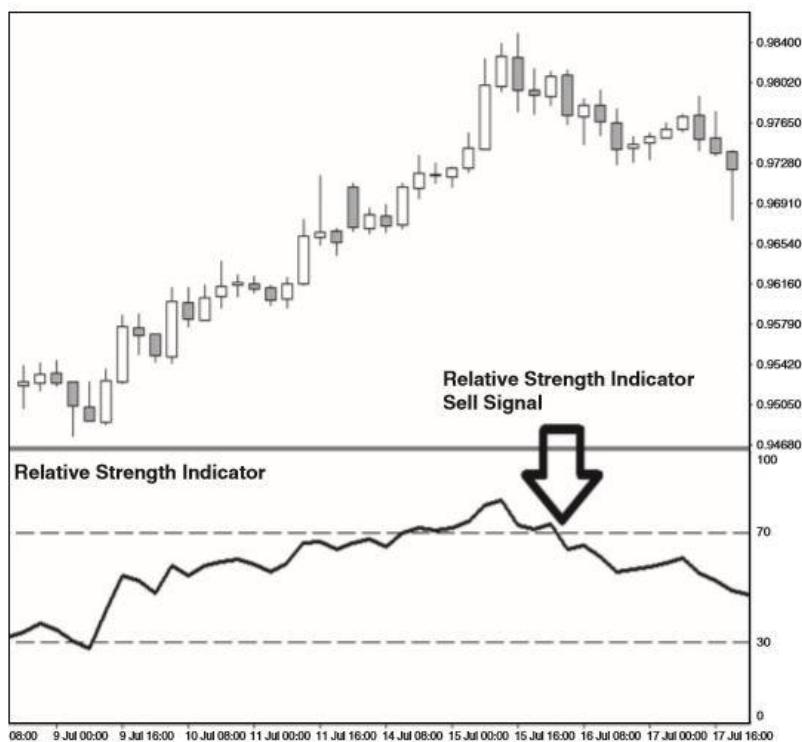
Các chỉ số có thể không chính xác. Vậy còn trường hợp lỡ như chỉ báo Indicator chính xác nhưng chỉ hơi chậm một chút trong việc chỉ ra xu hướng sắp tới của thị trường thì sao? Chỉ báo có thể cung cấp thông tin có giá trị, nhưng cũng có thể chậm đỗi với người dùng và do đó cuối cùng thật ra cũng không còn nhiều giá trị. Vậy còn trường hợp người tạo ra chỉ báo thay đổi một chút ở công thức lập trình và khiến nó chỉ báo thị trường nhanh hơn một chút

Có lẽ các chỉ báo Indicator tương tự như đồng hồ đeo tay, không ngừng cải tiến, có thêm nhiều tính năng như yêu cầu của người dùng, nhưng liệu có khả thi nếu dùng một chiếc đồng hồ đeo tay và thao túng thời gian bằng cách lập trình một công thức cho giờ, phút và giây hiển thị trên đồng hồ được không? Liệu đồng hồ đeo tay sẽ hiển thị thời gian tốt hơn bằng cách thao túng thời gian thực? Sử dụng công thức để tạo ra thời gian tốt hơn trên đồng hồ đeo tay có vẻ kỳ lạ và phản tác dụng, nhưng đây chính xác là những gì các chỉ báo có thể làm được bằng cách thay đổi và tạo dữ liệu giả cả. Giao dịch dựa trên chỉ báo cũng giống y như việc sử dụng một chiếc đồng hồ đeo tay và thay đổi thời gian bằng

một công thức phức tạp với hy vọng rằng đồng hồ đeo tay bằng cách nào đó sẽ cho biết thời gian tốt hơn. Ai muốn một chiếc đồng hồ đeo tay có thứ gì đó khác với thời gian thực được hiển thị? Các chỉ báo (tất cả các giá trị khác nhau được tính bằng dữ liệu giá) có cho phép chúng ta hiểu giá tốt hơn không?

Có lẽ tốt nhất là nên gạt qua mọi khía cạnh về triết học sang một bên với các chỉ báo kỹ thuật. Chúng ta hãy giả định rằng chỉ báo của chúng ta dựa trên một công thức kỳ diệu và công thức này cho phép chúng ta có cái nhìn thoáng qua về tương lai. Chỉ báo của chúng ta biến đổi dữ liệu giá thành một số, màu hoặc đường khác một cách kỳ diệu và gợi ý giá hướng đến trong tương lai gần. Thật không may, ngay cả khi chỉ báo của chúng ta có thể thực hiện được điều này, các khó khăn khác có thể xuất hiện với phương pháp giao dịch dựa trên chỉ báo.

Các chỉ số vốn đã chậm. Thị trường đã tăng rất lâu trước khi một chỉ báo cho thấy đã đến lúc mua. Tương tự như vậy, một chỉ báo sẽ gợi ý rằng đã đến lúc bán sau khi thị trường đã bắt đầu giảm. Đây là một trong những phản nản chính với các chỉ số: chúng chậm hơn so với giá. Đây là một mối quan tâm hợp lý. Hình 2.1 thể hiện cặp AUD / USD trên chart 4H với công cụ Relative Strength Index (RSI). Theo định nghĩa, có hai đường tín hiệu RSI. Nếu RSI trên mức 70, thị trường đang quá mua và một khi RSI giảm trở lại dưới 70, thị trường bắt đầu kích hoạt lệnh bán nhiều hơn. Tương tự như vậy, nếu RSI giảm xuống dưới 30, thị trường được cho là quá bán và theo định nghĩa, giao dịch mua được báo hiệu khi RSI tăng trở lại trên 30 (xem mũi tên trong Hình 2.2).



**FIGURE 2.1** Traditional RSI Sell Signal on AUD/USD 4-Hour Chart.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 2.2** Traditional RSI Buy Signal on AUD/USD 4-Hour Chart.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

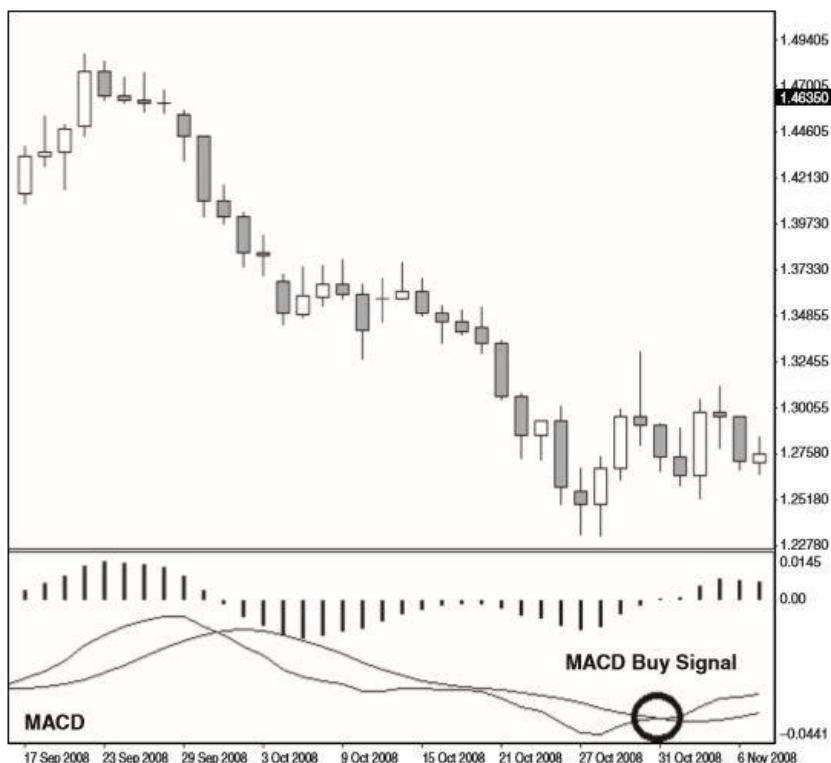
Trong những ví dụ này, chúng ta thấy rằng chỉ báo RSI gợi ý một giao dịch vào đúng thời điểm. Thị trường quay đầu gần tín hiệu RSI trong cả hai ví dụ. Tuy nhiên, chỉ báo RSI không báo hiệu được một giao dịch nào ở điểm ngoặt chính xác trên thị trường. Để nắm bắt được những điểm ngoặt hay gọi là điểm đảo chiều của thị trường này, ta cần phải có một kiểu chỉ báo khác. Một trong những lý do chính tại sao Naked Trading hấp dẫn với các Trader trên thị trường Forex là vì Naked Trading cho phép Trader có một **điểm vào lệnh sớm trên thị trường** trong khi chỉ báo Indicator có thể cho tín hiệu đảo chiều SAU KHI thị trường đã đảo chiều. Naked trading là chiến lược dựa trên giá thị trường hiện tại nên do đó nó cho phép một điểm vào lệnh sớm hơn. Tín hiệu dựa vào chỉ báo Indicator sẽ bị lag (chậm trễ) vì nó dựa vào dữ liệu giá đã được xử lý qua công thức tinh chỉnh đã được lập trình cho công cụ nên sẽ luôn đi sau giá hiện tại của thị trường.

## INDICATOR CHÂM NHỊP

*Những dao động giá lớn của thị trường Forex luôn xảy ra trước khi công cụ chỉ báo kỹ thuật Indicator cung cấp tín hiệu cho người sử dụng.*

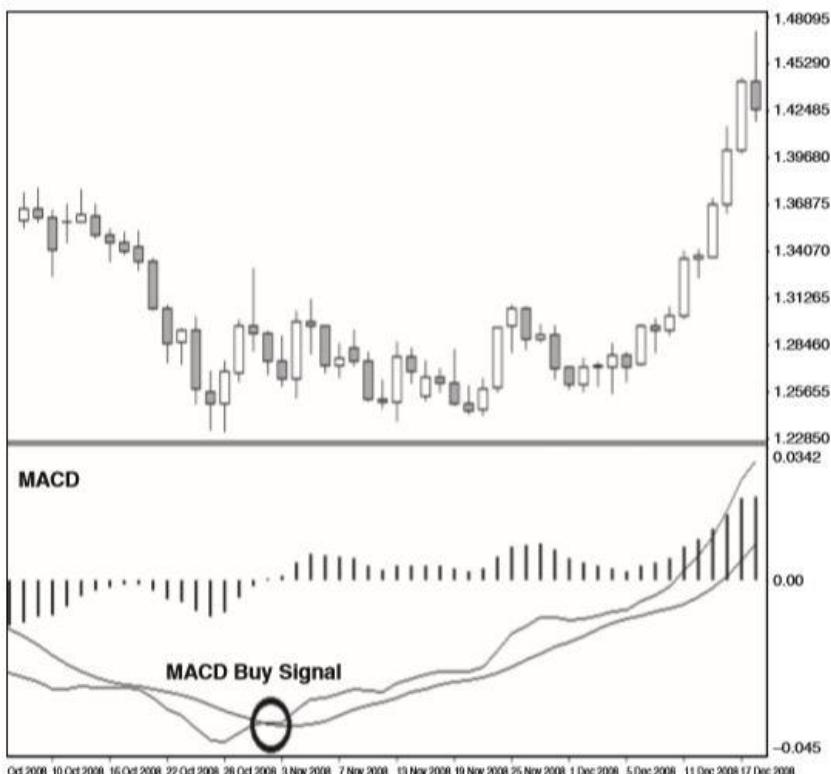
Trader theo trường phái Naked Trading có được một lợi thế vô cùng to lớn, đó là vào lệnh sớm trên thị trường thường giúp cho điểm vào lệnh luôn gần mức giá dừng lỗ hơn các Trader khác. Một điểm dừng lỗ tối ưu hơn đồng nghĩa với xác xuất lợi nhuận cao hơn cho điểm vào lệnh đó, điều này sẽ được giải thích cặn kẽ hơn ở phần sau của quyển sách này. Sau khi nhuần nhuyễn một số chiến lược đơn giản, các Trader theo trường phái Naked Trading sẽ cảm thấy rất khó khăn khi quay trở lại các hệ thống giao dịch dựa trên các chỉ báo Indicator, vì Naked Trading đơn giản đã giúp Trader loại bỏ đi điểm yếu chậm trễ trong việc cung cấp tín hiệu của các chỉ báo Indicator.

Dưới đây là một ví dụ khác, lần này với biểu đồ EUR / USD chart daily (Hình 2.3). Trong ví dụ này, chỉ báo ở phía dưới hình là Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Các công thức đăng sau MACD không quan trọng, MACD đơn giản bao gồm một vài đường trung bình động. Tín hiệu quan trọng đối với MACD là khi hai đường trung bình động cắt nhau (xem vòng tròn tối trong Hình 2.3). Một tín hiệu mua truyền thống xảy ra khi MACD đi xuống thấp hơn trong một thời gian và sau đó quay đầu lại và đường trung bình động nhanh hơn cắt đường trung bình động chậm hơn



**FIGURE 2.3** Traditional MACD Buy Signal on EUR/USD Daily Chart marked with a circle.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 2.4** The EUR/USD trades higher after the traditional MACD Buy Signal on EUR/USD Daily Chart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Trong Hình 2.3, chart daily của EUR / USD đã giảm trong một thời gian. Giá bắt đầu quay đầu và hướng lên trên do đó, các đường trung bình động MACD bắt đầu tăng lên. Cuối cùng, chúng ta thấy đường trung bình động nhanh hơn trên MACD đã vượt lên trên đường trung bình động chậm hơn. Điều này báo hiệu một giao dịch mua cho nhà giao dịch MACD. Sau khi vượt lên trên MACD, thị trường thực sự tăng lên (xem Hình 2.4). Mặc dù giao dịch này trông giống như một giao dịch tốt, nhưng các Trader theo trường phái Naked Trading có lẽ sẽ vào lệnh mua này sớm hơn các Trader sử dụng chỉ báo MACD. Cả Trader sử dụng phương pháp Naked Trading và Trader sử dụng MACD ở đây đều là các Trader chuyên nghiệp, nhưng có một sự khác biệt nhỏ là Trader sử dụng Naked Trading sẽ vào lệnh sớm hơn và có mức dừng lỗ gần với điểm vào lệnh hơn

Điểm dừng lỗ chặt chẽ hơn đồng nghĩa là lợi nhuận hơn. Trader theo Naked Trading và MACD có thể thoát lệnh ở cùng 1 mức giá nhưng Naked Trader sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn vì lệnh dừng lỗ được đặt gần với

giá vào lệnh hơn. Phần quản lý vốn của cuối sách này sẽ cho bạn thêm thông tin cách Naked Trading cho phép các Trader kiếm nhiều tiền hơn như thế nào đơn giản chỉ dựa vào tín hiệu vào lệnh của Naked Trading xuất hiện sớm hơn so với các tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ báo.

MACD và RSI không phải là những chỉ báo duy nhất bị chậm trễ. Tất cả các chỉ báo đều bị trễ. Stochastic là một chỉ báo phổ biến được sử dụng để tính thời gian giao dịch theo nhịp điệu tự nhiên của thị trường. Một phương pháp giao dịch động lượng truyền thống tương tự như chiến lược giao dịch theo chỉ báo RSI. Tín hiệu mua được phát ra sau khi stochastic giảm xuống dưới mức 30 và bắt đầu vượt lên cao hơn khỏi vùng này (xem Hình 2.5).



**FIGURE 2.5** EUR/USD 1-Hour Chart—Traditional Buy Signal on the Oversold Stochastic.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

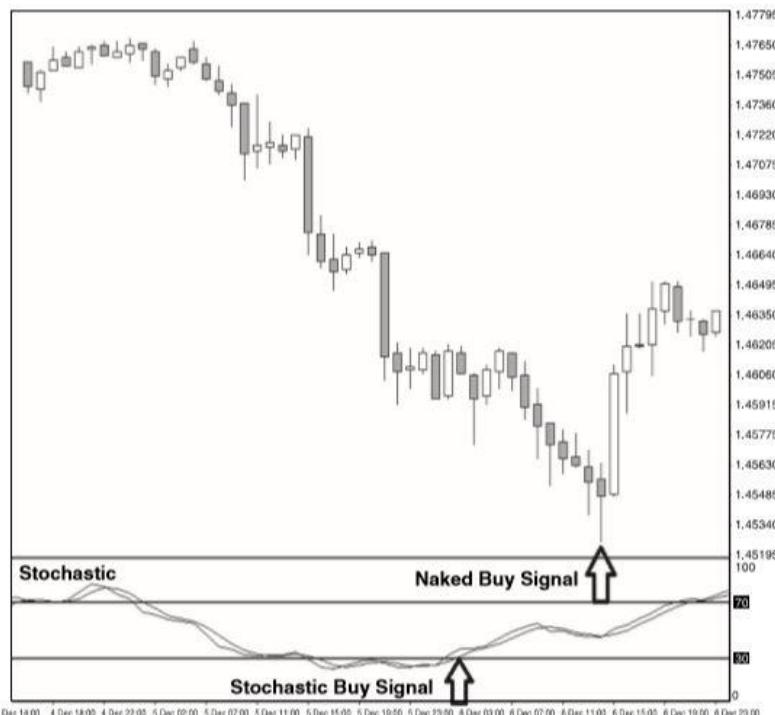
### KHÁI NIỆM PIPS:

Pip là điểm phân trâm, Một pip bằng 1/100 của 1 %. Theo truyền thống, nó đã đánh dấu bước di chuyển nhỏ nhất mà một cặp ngoại hối dao động trên thị trường. Các Trader giao dịch ngoại hối theo dõi các

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

giao dịch của họ theo pips. Tuy nhiên, nhiều công ty môi giới hiện nay đang sử dụng “pipettes” —đây là đơn vị 1/1000 của 1 phần trăm.

Biểu đồ EUR / USD chart 1H dưới đây cho thấy chỉ báo stochastic giảm xuống dưới mức 30 . Một vài giờ sau, stochastic cắt lên và tăng lên trên 30, một tín hiệu mua rõ ràng. Stochastic đang tăng, vì vậy giá sẽ theo sau. Tuy nhiên, thị trường sau đó giảm mất thêm 90 pips. Đối với hầu hết Trader, đây sẽ là một giao dịch thất bại toàn tập . Thế còn các Trader theo Naked Trading thì sao? Trong trường hợp này, Trader theo Naked Trading sẽ có được một tín hiệu mua rất rõ ràng xuất hiện ngay sau tín hiệu mà chỉ báo mua mà Stochastic phát ra trước đó (xem Hình 2.6).



**FIGURE 2.6** EUR/USD 1-Hour Chart—Naked Buy Signal versus Stochastic Buy Signal. The traditional stochastic buy signal occurs immediately before the market falls. The naked trader has a buy signal at the market turning point.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Vậy tiếp theo tín hiệu mua của Naked Trading thì điều gì đã xảy ra ( Hình 2.6 phía trên ) ? Thị trường tăng hơn 40 pips ngay lập tức. Trader theo Naked Trading tránh được nhiều lệnh thua lỗ bằng cách đợi tín hiệu của Hành động giá ( Price Action ) và nhanh chóng có được lợi nhuận sau đó. Tất nhiên, không phải tất cả Trader theo Naked Trading đều có được lợi nhuận đảm bảo 100% nhưng ví dụ trên cho thấy cách mà Naked

Trading tránh được các giao dịch thất bại rất điển hình do việc theo tín hiệu chỉ báo trong khi tín hiệu từ phương pháp Naked Trading là nhìn vào hành động giá ( Price Action ) để quyết định điểm vào lệnh.

Lưu ý cách mà Naked Trading giúp tránh được việc thua lỗ với tín hiệu giao dịch này. Thị trường ngay lập tức di chuyển theo hướng dự kiến của Naked Trading, ngay khi có tín hiệu vào lệnh. Đôi lập với điểm vào lệnh này là điểm vào lệnh theo tín hiệu của chỉ báo Stochastic ngay trước đó . Độ trễ đặc trưng của chỉ báo Indicator không chỉ khiến cho Trader tăng tỷ lệ lệnh thua mà còn khiến cho lệnh đã vào chịu một mức thua lỗ lớn. Trên thống kê thực tế, gần như không có Trader nào có được lợi nhuận nếu chỉ dùng chỉ báo Stochastic. Naked Trading không những giúp Trader vào lệnh ngay tại điểm đảo chiều của thị trường mà còn hỗ trợ cho việc tránh các sai lầm vào các lệnh có mức dừng lỗ lớn gây thất thoát vốn lớn, điều này rõ ràng tương phản với phương pháp sử dụng các chỉ báo Indicator.

Hầu hết các Trader tin rằng việc thua lỗ là một phần của công việc Trading , nhưng điều này đơn giản là không đúng. Thua lỗ lớn là đặc tính của việc vào lệnh nhầm thời điểm, và chính vì hầu hết các Trader đều sử dụng chỉ báo Indicator để tìm điểm vào lệnh nên dẫn đến việc hầu hết các Trader đều thua lỗ lớn ( mỗi quan hệ rất chi là nhân quả )

### CHIẾU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH

Tất cả các Trader đều đã từng có trải nghiệm thua lỗ trên thị trường Forex. Và cũng như có kinh nghiệm của việc vào lệnh sai . Tuy nhiên, Trader theo Naked Trading chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình trong khi các Trader sử dụng hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo thường đỗ lối cho các chỉ báo của họ về các giao dịch không thành công (ví dụ: "MACD trông giống như nó sẽ cắt ở đây", "chỉ báo của tôi không load chính xác", "có lẽ tôi nên thay đổi cài đặt trên chỉ báo của mình vì thị trường đã thay đổi gần đây, "" điểm cắt nhau đó giữa các đường trung bình động đó là một tín hiệu sai – thua lỗ cho điểm cắt giả mạo này, "v.v.). Các Trader theo Naked Trading thì khó có thể đỗ lối theo kiểu đó khi họ sử dụng chính các hành động giá PA trên biểu đồ để tìm điểm vào lệnh, nên do đó khi thua lỗ cũng ít than phiền và có nhiều thứ để đỗ lối hơn, chính điều này mang lại phong cách tối giản và tự do cho rất nhiều Trader theo Naked Trading

Naked Trader chỉ có thể đỗ lối cho thị trường khi điểm vào lệnh của họ bị sai, điểm khác biệt nhỏ này rất quan trọng giữa 2 phương pháp

trading theo chỉ báo và trading theo PA của Naked Trading. Trader nào cũng sẽ có những chuỗi lệnh thắng và những chuỗi lệnh thua, nhưng khác biệt trên khiến Naked Trader dễ nhận trách nhiệm về việc quyết định sai lầm của mình hơn là Indicator Trader.

Chúng ta cần bàn kỹ hơn về khái niệm trách nhiệm trong trading. Nếu bạn quyết định giao dịch một hệ thống giao dịch mới, bạn sẽ đưa hệ thống vào một quá trình sàng lọc kiểm nghiêm. Sau khi dành thời gian thử nghiệm hệ thống, bạn tin tưởng hệ thống thực sự sẽ kiếm tiền trong thời gian dài (nếu bạn có bước nghiên cứu hệ thống này, bạn có đã vượt qua 90% các Trader khác). Nếu sau tất cả các nghiên cứu của bạn, khi bạn bắt đầu giao dịch trực tiếp, bạn có 7 giao dịch đầu tiên thua lỗ, bạn có thể nản lòng. Bạn sẽ làm gì? Có lẽ bạn quyết định duy trì hệ thống giao dịch và bạn phải chịu thêm ba giao dịch thua lỗ nữa. Sau 10 giao dịch thua lỗ liên tiếp bạn sẽ làm gì? Bạn có ngừng giao dịch hệ thống không? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có quyết định hệ thống giao dịch không còn là bàn chuyên nghiệp nữa và từ bỏ việc giao dịch hệ thống? Có nhiều cách giải thích cho lý do tại sao hệ thống giao dịch không thành công sau khi bạn đưa nó vào hoạt động trực tiếp. Có thể thị trường đã thay đổi. Có thể hệ thống không còn hoạt động. Hoặc có lẽ 10 giao dịch thua lỗ chỉ là một chuỗi lệnh ngẫu nhiên không may mắn.

Quyết định của bạn, sau khi đối mặt với 10 giao dịch thua lỗ, sẽ thường đưa bạn vào nhóm một trong 2 nhóm sau: Nhóm nhận định hệ thống giao dịch đã sai và Nhóm nhận định do thị trường hỗn loạn. Nếu bạn chưa biết mình thuộc nhóm nào thì hãy thử chú ý lần tiếp theo khi thử nghiệm hệ thống giao dịch thất bại, suy nghĩ của bạn thiên về nhóm nào, bạn sẽ có được câu trả lời cho bản thân.

Các Trader nghĩ hệ thống sai, sau chuỗi 10 giao dịch thua lỗ, sẽ đổ lỗi cho hệ thống giao dịch mà mình thử nghiệm là không thể hiệu quả cho việc giao dịch hoặc cần phải chỉnh sửa hệ thống để có thể giao dịch được trên thị trường. Thông thường nhóm này sẽ đề nghị cho thêm công cụ Indicator vào để lọc bớt các lệnh thua lỗ gần đây trong quá trình test hệ thống. Nhưng trường hợp tệ hơn nữa là nhóm này chán nản vào hệ thống giao dịch và từ bỏ hệ thống với lời giải thích đơn giản là “hệ thống không còn khả năng tham gia giao dịch được nữa” hoặc “trước đây hệ thống này làm rất tốt nhưng giờ không còn làm tốt được nữa” – Nếu bạn thấy mình nói điều gì đó tương tự như trên thì bạn chính là thuộc nhóm đổ lỗi cho hệ thống giao dịch thất bại. Nếu bạn thường thay ngay hệ thống giao dịch của mình sau chuỗi vài lệnh thua lỗ thì bạn cũng thuộc nhóm

này – nhóm thường xuyên đổ lỗi cho hệ thống của mình khi cảm thấy việc tìm kiếm trên thị trường Trading là quá khó khăn.

Nhóm nghĩ do điều kiện thị trường không tốt thì sẽ có một cách tiếp cận khác với việc thua lỗ liên tục. Họ sẽ phân tích các lệnh thua lỗ thay vì kết luận thị trường đã chuyển hướng. Nhóm này sẽ đưa ra một loạt các lý do cho thấy thị trường đã có sự điều chỉnh so với trước đây và bạn thường nghe thấy từ nhóm này những câu kiểu như “Ngân hàng TW Nhật can thiệp đã làm thay đổi cấu trúc tỷ giá của thị trường” hoặc “Mọi việc đã thay đổi với Euro từ khi Tây Ban Nha vỡ nợ”. Những câu kiểu như vậy thì rất phong phú, nhưng luận điểm đổ lỗi thì như nhau, đôi khi họ dùng các mẫu câu sau “do thị trường biến động quá mạnh” “Khối lượng mua bán hôm nay thấp quá” “sàn broker của mình khớp lệnh chậm quá” – các câu nói trên đều giúp chúng ta nhận diện được nhóm đổ lỗi cho thị trường

Nhóm đổ lỗi thị trường thường hay đi theo thuyết âm mưu kết luận sàn môi giới không trung thực là nguyên nhân gây thua lỗ cho họ. Sự thật là có các sàn broker làm ăn gian dối bị phát hiện và cuối cùng thì các Trader cũng tẩy chay các sàn này mà thôi. Thời buổi thông tin Internet toàn cầu khiến cho những thông tin tiêu cực này được phát tán đi rất nhanh.

Nhiều Trader nhóm đổ lỗi cho thị trường tham gia vào việc phân tích cơ bản nhưng không hẳn tất cả các Trader phân tích cơ bản đều là nhóm đổ lỗi cho thị trường. Việc giải thích các dữ liệu kinh tế và tham gia vào phân tích cơ bản thường là cơ hội cho nhóm đổ lỗi thị trường xấu tiếp tục lập luận của họ. Những Trader này sẽ quyết định từ bỏ một hệ thống giao dịch sau một loạt các giao dịch thua lỗ, cũng giống như nhóm đổ lỗi cho hệ thống giao dịch thất bại, đó chỉ là thêm một lý do để họ từ bỏ các hệ thống khác nhau. Kết quả cuối cùng là hai nhóm này đều từ bỏ việc tìm kiếm bất cứ hệ thống giao dịch nào khác vì tư duy đổ lỗi của họ.

Có một điều thú vị là có sự khác biệt giữa 2 nhóm đổ lỗi trên : Đó là sự tận tâm. Trader đổ lỗi cho thị trường thường test một hệ thống rất tận tâm và kỹ lưỡng cho đến khi họ tin nó thực sự sẽ có hiệu quả trên thị trường thực. Do đó cuối quá trình thử nghiệm thực tế thì việc thua lỗ khiến các Trader này cảm thấy rất khổ sở và bất ngờ, vì trong quá trình test thử nó cho thấy sự khả thi rất lớn trước khi được họ áp dụng vào thị trường thực nhằm kiếm tiền, do đó nếu hệ thống của họ “không sai” thì đích thị trường đã sai – đúng như luận điểm mà họ đã đưa ra.

Nhóm Trader đổ lỗi cho hệ thống giao dịch sai thì ít khi có sự tận tâm như nhóm kia. Các Trader nhóm này thông thường tìm thấy hệ thống

giao dịch trên một diễn đàn Internet ngoại hối, hoặc mua nó từ một nhà tiếp thị Internet, hoặc học nó từ một người bạn, hoặc có lẽ đã nghe một nhóm các nhà giao dịch ngoại hối thảo luận về hệ thống một cách kín đáo trong một bữa tiệc. Trader đó lỗi hệ thống giao dịch sai có thể thực ra đang giao dịch với một hệ thống thực sự mang lại lợi nhuận, nhưng do ít khi dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu chính hệ thống mà mình đang giao dịch nên nhóm này cũng ít khi hiểu hết và khó có thể sử dụng lâu dài hệ thống này.

Vậy làm cách nào để bạn tránh rơi vào một trong hai nhóm Trader trên ? Có cách nào thay đổi số phận Trader của bạn không? Nếu đang băn khoăn điều đó bạn có thể cần thận cân nhắc áp dụng phương pháp Naked Trading mà cuốn sách này giới thiệu. Trading Naked nghĩa là trading trên một biểu đồ trống trơn không sử dụng bất kỳ chỉ báo Indicator nào. Việc xóa tất cả chỉ báo Incicator ra khỏi biểu đồ có thể rất khó khăn cho nhóm Trader thích trading bằng tín hiệu chỉ báo và lỗi cho hệ thống khi giao dịch thất bại. Nếu bạn quyết định theo Naked Trading, nghĩa là bạn chọn phong cách chỉ trading dựa vào Hành động giá PA và dao động của thị trường. Bạn có thể phản nản thị trường mỗi khi phải đổi mặt với một chuỗi lệnh lỗ liên tiếp khi trade theo phương pháp này, nhưng chuyện này cũng rất bình thường đối với thị trường Forex phải không.

Trader theo Naked Trading tức là tìm kiếm các điểm vào lệnh dựa vào các chuyển động của giá, do đó trừ khi thị trường dao động quá hỗn loạn, còn không thì rất ít khi nghe các Trader này than phiền về thị trường. Có thể họ sẽ than phiền về việc thực hiện yếu kém của bản thân khi không bắt kịp chuyển động giá , hoặc đôi khi các trường hợp không may mắn khác khi vào lệnh ( ví dụ như trong trường hợp bạn tung đồng xu lên 7 lần đầu tiên lên mà cả 7 lần đều cùng kết quả - đó là xác xuất xui rủi mà các Trader này đôi khi cũng gặp phải) . Còn nhìn chung thì phương pháp này luôn đem lại sự tự do và cảm giác thoải mái cho Trader khi không phải phụ thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật truyền thống.

Khi theo Naked Trading, các bạn sẽ không còn các chỉ báo Indicator thường ra đưa tín hiệu sai, cũng không còn hệ thống nào để phải căng óc tinh chỉnh cho phù hợp với thị trường, mà chỉ đơn giản là giá cả thị trường và quyết định vào lệnh hay không. Naked Trader có một lợi thế rõ ràng vì sự tập trung nằm ở mức giá thị trường. Sẽ không có chỉ báo Indicator nào thể hiện tâm lý, thái độ cũng như sự hưng phấn của thị trường tốt hơn chính mức giá mà thị trường đang có. Naked Trader chỉ

việc biến mức giá hiện tại của thị trường trở thành chỉ báo Indicator hữu dụng của mình khi vào lệnh.

Trên thực tế, các Trader theo Naked Trader xem giá thị trường hiện tại giống như một máy phản hồi sinh học ( Biofeedback Machine). Bản thân tác giả cuốn sách này cũng thường nhìn nhận giá thị trường như là một cơ chế phản hồi sinh học . Điều này sẽ cho phép bạn điều chỉnh những biến đổi tâm lý của chính bạn trong quá trình giao dịch và hướng bạn tới khả năng làm chủ và điều khiển được các tâm lý chi phối hành vi và quyết định tham gia vào lệnh của bạn. Ví dụ, nếu tôi là một người hay lo lắng và luôn bị căng thẳng, tôi có thể kết nối với máy phản hồi sinh học. Máy sẽ cảnh báo cho tôi nếu tôi cảm thấy lo lắng (huyết áp tăng, nhịp tim tăng, v.v và phát ra âm thanh lưu ý mà nhờ đó tôi có thể sử dụng các cách thức để làm giảm sự lo lắng này .Cỗ máy sinh học này chỉ cảnh báo khi tôi cần phải điều chỉnh lại tâm lý cảm xúc của chính mình. Theo thời gian, tôi sẽ có thể dần bớt phụ thuộc cỗ máy phản hồi sinh học này và tự mình làm giảm bớt lo lắng hay bất an của tôi.

### HỌC HỎI TỪ MÁY PHẢN HỒI SINH HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG:

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng bạn hoàn toàn có thể áp dụng nguyên lý cỗ máy phản hồi sinh học này vào thị trường giao dịch Forex của bạn bằng phương pháp Naked Trading. Bạn sẽ bắt đầu xem giá cả của thị trường chính là một máy phản hồi sinh học mà bạn đang tìm kiếm, nếu thị trường đi sai hướng bạn dự kiến, bạn sẽ nhận được phản hồi có giá trị về giao dịch của mình. Hãy cố gắng học hỏi từ điều này. Có phải là bạn thường xuyên vào lệnh quá sớm? (Hầu hết Trader tôi biết hay bị vào lệnh giao dịch quá sớm và sau đó thường là đợi quá muộn để thoát khỏi thua lỗ cho lệnh vào quá sớm này) Có phải đôi khi bạn do dự và vào lệnh quá muộn? Tại sao cần quan tâm đến phản hồi sinh học trên thị trường? Bởi vì bạn sẽ học được nhiều hơn từ Phản hồi sinh học của thị trường hơn là học từ bất kỳ chuyên gia , bất kỳ cuốn sách giao dịch hoặc bất kỳ khóa học trực tuyến nào. Một cách khác để trình bày điều này như sau: Một cách khác để diễn tả điều này như sau: Hãy tập trung chú ý vào diễn biến thị trường phản ứng sau khi bạn vào lệnh , đây là một trong những cách tốt nhất để học và khả thi nhất dành cho bạn

### MÁY PHẢN HỒI SINH HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG

Phản ánh tâm lý , hành vi và các phản ứng khác đối với hành động giá của thị trường sau khi lệnh giao dịch được đưa vào thị trường.

join > [https://t.me/taiieu\\_trader](https://t.me/taiieu_trader)

Phản hồi sinh học của thị trường gồm 2 phạm trù riêng biệt:

Thứ nhất là cách thị trường phản ứng (hành động của giá) sau khi bạn vào lệnh và Thứ hai là cách bạn phản ứng với hành động giá trên thị trường sau khi đã vào lệnh. Cả hai phạm trù đều quan trọng như nhau trong việc giúp bạn có được một bức tranh toàn cảnh về những gì bạn đang tìm hiểu và thiết yếu hơn là nó giúp bạn hiểu được cẩn kẽ quá trình trading của chính bạn. Ngay cả khi bạn không muốn học gì từ cơ chế phản hồi sinh học của thị trường thì bạn cũng sẽ có được những hiểu biết nền tảng nhất về cách thị trường ảnh hưởng đến bạn cả trước và sau các quyết định vào lệnh, phong cách trading của bạn, các hệ thống trading mà bạn sử dụng cũng như kết quả là bạn sẽ từ bỏ trading hoặc trở thành một Trader lâu dài và thành công. Tất cả những điều trên đều được xác định bởi cơ chế phản hồi sinh học của thị trường

Thật ra hầu hết các Trader đều để cho cơ chế phản hồi sinh học của thị trường ảnh hưởng hoặc thậm chí ra lệnh trong quá trình trading của họ, ngay cả khi không nhận thức được điều này đang xảy ra. Ví dụ: Một số Trader bắt đầu công việc Trading bằng biểu đồ ở khung thời gian 5 phút nhưng sau đó một cách chậm rãi từ từ học lại dần chuyển sang các biểu đồ có khung thời gian cao hơn như 4H hoặc Daily. Vậy tại sao họ làm vậy? Câu trả lời lý do là cơ chế phản hồi sinh học từ thị trường. Một số Trader khác thì sau khi trading vài lệnh thua lỗ, họ đã từ bỏ hệ thống giao dịch đang có và quay sang tìm kiếm một hệ thống khác. Thay đổi này trong chiến lược giao dịch của họ một lần nữa là do Phản hồi sinh học của thị trường. Trong khi có các Trader khác có thể giao dịch cùng một hệ thống giao dịch giống y chang và thậm chí thua lỗ liên tục 7/10 lần vào lệnh vẫn tiếp tục giữ vững và duy trì hệ thống mà họ đang giao dịch, vì biết rằng quá trình thua lỗ này là xác xuất ngẫu nhiên và xảy ra trong ngắn hạn. Hiểu biết về Phản hồi sinh học thị trường chính là sự khác biệt giữa hai nhóm Trader vừa nói trên.

Cách bạn phản ứng với việc sụt giảm vốn trong tài khoản Trading, với việc có lợi nhuận lớn, hoặc là tình trạng không tiến triển theo bất kỳ hướng nào của tài khoản trading là thông tin đặc biệt có giá trị. Cách dễ nhất để xem Phản hồi sinh học của thị trường là ghi lại suy nghĩ của bạn khi bạn giao dịch. Bạn có thể ghi âm giọng nói của mình trước, trong và sau khi giao dịch. Bạn có thể chụp ảnh màn hình giao dịch trước, trong và sau đó. Bạn cũng có thể ghi video quá trình giao dịch trước, trong, và sau đó bằng các phần mềm khác nhau.

Dưới đây là những câu hỏi quan trọng cần trả lời khi bạn ghi lại Phản hồi sinh học của thị trường:

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

- Thị trường đã di chuyển đến đâu kể từ khi tôi vào lệnh giao dịch?
- Nếu tôi nhìn vào thị trường tại thời điểm hiện tại, tôi có vào lệnh theo hướng tương tự không?
- Tôi cảm thấy thế nào về giao dịch của mình?
- Tôi hài lòng về điểm nào của lệnh hiện tại?
- Tôi không hài lòng về điểm nào của lệnh hiện tại?
- Trên thang điểm từ 1 (quyết định tệ) đến 10 (quyết định tuyệt vời), tôi sẽ xếp hạng giao dịch này ở đâu?
- Nếu bây giờ tôi không có lệnh nào trên thị trường, tôi có thực hiện một lệnh theo chiều ngược lại hay không?

Nếu bạn tự hỏi mình những câu hỏi này và ghi lại câu trả lời của bạn trước, trong và sau khi giao dịch, bạn sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu về Phản hồi sinh học thị trường của cá nhân bạn — một công cụ vô giá. Quan trọng hơn, bạn sẽ nhận thức rõ ràng về cách bạn phản ứng với thị trường. Hầu hết các Trader sẽ giao dịch cả đời mà không nhận ra rằng Phản hồi sinh học thị trường quyết định cách họ thích nghi và thay đổi trong công việc Trading. Chỉ cần nhận thức được Phản hồi sinh học của thị trường, bạn có thể hiểu cách bạn phản ứng với thị trường nói chung và cách giao dịch của bạn nói riêng, tạo khuôn mẫu cho cách tiếp cận giao dịch của bạn. Phản hồi sinh học thị trường là một trong những lĩnh vực mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua, hầu hết các nhà giao dịch không biết rõ về quá trình này. Bằng cách chú ý đến Phản hồi sinh học của thị trường đủ lâu, bạn sẽ có thể nhận thức được và cuối cùng kiểm soát các hành vi giao dịch của mình. Điều này sẽ cho phép bạn có một bước tiến lớn để hướng tới sự chuyên nghiệp nhất quán trong công việc trading và có lợi nhuận.

## Chương 3: Back Testing hệ thống giao dịch của bạn

Trader nào có lợi nhuận ổn định trong lĩnh vực Forex này đích thực là chuyên gia. Cũng giống như một nông dân lão luyện hiểu về hạt giống và đất, như người thợ cơ khí chuyên nghiệp có thể nghe thấy sự khác biệt trong tiếng động cơ, các Trader lão luyện hiểu rõ thị trường như lòng bàn tay. Chuyên môn này đến từ đâu? Làm thế nào để nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu trở thành chuyên gia? Đây là câu hỏi đáng giá hàng triệu đô la.

Có thể khẳng định rằng, một khi bạn bước chân vào các thị trường giao dịch quốc tế, bao gồm thị trường Forex và bạn quyết định rằng mình sẽ kiếm lợi nhuận từ thị trường này đồng nghĩa với việc bạn đang quyết định đánh bại những con người tinh hoa nhất, quyết tâm nhất và có nguồn lực vô hạn để giành được chiến thắng và lợi nhuận mà bạn mong muốn. Ở chiều ngược lại cũng vậy, tất cả những thiên tài ẩn tượng vừa kể trên cũng đều có một mục tiêu: lấy tiền của bạn. Làm thế nào bạn có thể kiếm tiền trên thị trường này, một khi bạn biết là mình đang đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như thế? Đáp án rất đơn giản và có lẽ đơn giản quá mức bạn tin nó là sự thực.

Đó là bạn phải Luyện tập.

Luyện tập các ý tưởng về trading của bạn. Đây là cách đơn giản để trở thành một chuyên gia. Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng, bởi vì nhiều Trader mong muốn trở thành chuyên gia mà không cần thực hành, và đáng buồn là họ không bao giờ đạt được trình độ chuyên môn cao. Lợi nhuận ổn định sẽ là điều hiển nhiên với bạn nếu bạn chịu khó tập luyện và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Bây giờ thì bạn đã nắm được bí mật để có được lợi nhuận ổn định trong Trading rồi đấy, bạn sẽ sử dụng cách này chứ? Thống kê cho thấy 74,8% các Trader không sử dụng bí mật này, do đó họ thường xuyên thua lỗ, trong khi 25% số còn lại đã áp dụng và có kết quả tốt hơn hẳn.

Chỉ có 25.2% số Trader đang theo dõi nội dung này sẽ cố gắng tập luyện và trở thành chuyên gia. Không phải ngẫu nhiên mà nhóm này có được lợi nhuận ổn định như vậy, việc luyện tập giúp họ có được những kỹ năng cũng giống như các môn thể thao hay các công việc chuyên môn khác. Một điều rất thú vị khi thấy đa số các Trader đều mong muốn ngay lập tức thành công trong trading mà không cần phải nỗ lực luyện tập để trở thành chuyên gia trong ngành này.

Các chuyên gia đều bỏ công sức luyện tập để trở nên chuyên nghiệp như vậy. Có nhiều Trader bị thu hút bởi phong cách sống mà Trading mang lại, cứ lầm tưởng rằng Trading sẽ mang lại thu nhập thu động dễ dàng cho họ. Điều này thật ra là đúng, Trader nào cũng có thể kiếm tiền trong lúc ngủ, nhưng chuyên gia thì khác biệt ở chỗ họ đạt được lợi nhuận một cách ổn định và bền vững. Trading cũng như các nghề khác: Sự nỗ lực và luyện tập sẽ mang lại quả ngọt. Các Trader ở mức chuyên gia có thể nhanh chóng nhận đúng xu hướng của thị trường và vào lệnh, nhưng đây là kết quả của hàng nhiều giờ luyện tập hay nói cách khác là luyện tập không ngừng. Trader phải kiếm được lợi nhuận thông qua luyện tập, không có đường tắt nào cho việc này.

Luyện tập khiến Trader trở nên tự tin, luyện tập với hệ thống cho phép bạn có kinh nghiệm và tránh trở thành một trong hai nhóm Trader mô tả ở trên: nhóm chuyên đổ lỗi cho hệ thống đã sai hoặc nhóm đổ lỗi cho thị trường hỗn loạn. Việc luyện tập này khiến cho bạn tự tin khi vào lệnh khi tin rằng mình sẽ thành công với lệnh này.

Liệu bạn có tận hưởng công việc trading một khi bạn có một hệ thống mà bạn cảm thấy rất tự tin để dùng nó trong giao dịch? Bạn có vui hơn khi sở hữu một hệ thống cho phép bạn rời khỏi màn hình mà không sợ xu hướng sẽ đi ngược lại điểm vào lệnh của bạn? Điều gì sẽ xảy ra khi từ giờ trở đi bạn sẽ trở nên tự tin hoàn toàn vào các lệnh ra vào thị trường và thu được lợi nhuận cho dù xu hướng lên hoặc xuống ?

Trader có lợi nhuận ổn định , những người được coi là chuyên gia trong lĩnh vực trading này đều có một điểm chung: Họ test hệ thống của họ, hay nói cách khác, họ luyện tập với hệ thống giao dịch của họ, có nhiều cách để test hệ thống giao dịch, mỗi cách cũng đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng.

Tùy thuộc vào tính cách của bạn và cách bạn giao dịch, bạn có thể thử một trong các phương pháp sau, xem cái nào phù hợp với bạn hơn.

Đây đều là các phương pháp Back test lại hệ thống giao dịch. Kiểm tra lại back test là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong Trading, có nghĩa đơn giản là “kiểm tra hệ thống giao dịch thông qua dữ liệu lịch sử của giá”. Tất cả Trader đều biết sử dụng giá trong lịch sử thì không phải là cách tốt nhất để test một hệ thống giao dịch, nhưng nó là giải pháp khả thi nhất chúng ta có trong việc back test này. Có rất nhiều nhận thức liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống giao dịch trên dữ liệu lịch sử; tuy nhiên việc áp dụng hệ thống vào giao dịch trực tiếp mà không thông qua công đoạn back test hệ thống với dữ liệu lịch sử còn dễ gây ra sai lầm lớn hơn

## BA MỤC TIÊU CỦA VIỆC BACK TEST

Back test cho phép bạn làm hai việc sau: Đầu tiên bạn sẽ tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Điều này không có nghĩa là bạn đã tìm ra một hệ thống giao dịch mang lại lợi nhuận nhưng nó giúp bạn tìm hiểu những điểm phù hợp giữa tính cách cá nhân của bạn với các quy tắc ra vào lệnh của hệ thống xem có phù hợp không. Điều thứ hai, là bạn sẽ học được cách tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình để thực hiện giao dịch. Bạn sẽ có thể thử giãn một khi đã thực hiện hàng nghìn lệnh trade trước đó bằng hệ thống và phương pháp giao dịch của mình thông qua các dữ liệu giá trong các năm trước. Sự tự tin này sẽ phản ánh rõ nét lên phong cách trading cũng như công việc trading thực tế của bạn. Đó là điều chỉ xảy ra khi bạn đã thực hiện nhiều lệnh trade và cách nhanh nhất để trade được nhiều lệnh nhất là back test hệ thống với dữ liệu lịch sử. Chúng ta sẽ xem qua 3 mục tiêu mà công đoạn back test cần đạt được:

### **1. Đây có phải là hệ thống phù hợp?**

Hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với bạn thế nào? Mục tiêu đầu tiên của việc back test là tìm hiểu được sự phù hợp của bạn với hệ thống giao dịch mà bạn đang test.. Tôi có một người bạn, người đã dẫn tôi đến với thị trường Forex, tên là Ashkan Bolour, là một nhà giao dịch ngoại hối nổi tiếng, bạn có thể đọc về anh ta trong cuốn sách Nhà giao dịch triệu phú của Kathy Lien và Boris Schlossberg. Bolour giao dịch trên các biểu đồ 3 phút và 5 phút. Anh ấy giao dịch đặc biệt tốt các biểu đồ này. Cho dù tôi theo dõi anh ta giao dịch không biết bao nhiêu lần trên các biểu đồ này thì tôi vẫn không thấy hệ thống giao dịch này phù hợp với tôi. Tôi thích các biểu đồ ngày, tuần hoặc biểu đồ khung 4H. Trong khi tôi cảm thấy rất khó khăn trong việc quan sát các lệnh mình đã vào trong thị trường thì Bolour lại thích nhìn lệnh liên tục trong khi trade. Tôi đã tìm được hệ thống giao dịch phù hợp với mình, và cảm thấy có lợi nhuận ổn định hơn trong quá trình giao dịch trên các chart khung lớn. Công việc của bạn là tìm ra cách bạn nên giao dịch và chỉ giao dịch khi cách đó làm bạn thấy thoải mái.

Có thể là bạn đã thử qua nhiều hệ thống giao dịch trong quá khứ rồi. Đa số những hệ thống này có thể ban đầu rất hay ho hấp dẫn và làm bạn choáng ngợp. Có lẽ bạn đã mua những hệ thống này trên mạng, ở những website đã ca ngợi hệ thống giao dịch họ đang bán cho bạn là kỳ diệu trong việc mang lại lợi nhuận. hoặc là bạn tìm thấy những hệ thống giao

dịch này trong các diễn đàn , trang mạng. Hoặc cũng có thể nó được trao cho bạn từ một người bạn nào đó. Và cho dù hệ thống giao dịch đó có vẻ hấp dẫn thế nào trong lần đầu bạn tiếp nhận nó, thì kết quả thu được từ nó cũng sẽ KHÁC RẤT XA với những kỳ vọng ban đầu mà bạn tưởng tượng khi sở hữu hệ thống đó trong tay. Làm sao chuyện này có thể xảy ra và Vì sao hệ thống giao dịch trông có vẻ rất tốt lại không thể hoạt động đúng như bạn kỳ vọng khi bắt đầu thử nghiệm nó để giao dịch thực tế?

Câu trả lời là “ phù hợp”. Nếu hệ thống đã không phù hợp với bạn ngay từ tư duy về thị trường, cách nhìn nhận xu hướng, cách vào lệnh thì nó sẽ không bao giờ có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Một hệ thống giao dịch PHẢI phù hợp với hiểu biết của bạn về thị trường. Nếu bạn tin rằng biểu đồ 5 phút gây nhiễu và chỉ là giá ngẫu nhiên của thị trường thì có thể là bạn chỉ phù hợp để giao dịch trên chart Daily. Nếu bạn tin rằng các đường trung bình động MA là các chỉ báo kỹ thuật vô dụng, thì bạn sẽ rất khó chịu nếu phải dùng các hệ thống giao dịch dựa vào các đường MA. Nếu bạn nghĩ cặp USD/JPY là một cặp rất khó để trade thì bạn sẽ không bao giờ áp dụng hệ thống giao dịch phù hợp trong việc trade USD/JPY. Tóm lại, các niềm tin và tôn chỉ của bạn về trading phải phù hợp với hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn.

Nhịp điệu cuộc sống của bạn cũng góp phần quyết định đến hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và phải dành 10 tiếng mỗi ngày ở văn phòng và rất ít khi có thể vào phần mềm giao dịch thì bạn có lẽ phù hợp với giao dịch trên khung thời gian lớn hơn như 4H, Daily, Weekly sẽ là các biểu đồ phù hợp với bạn hơn.

Tính cách riêng cũng sẽ góp phần vào cách bạn trade. Nếu bạn cảm thấy hoảng loạn khi lệnh của bạn lời hay lỗ vài pip trên các khung thời gian nhỏ thì có thể bạn nên cân nhắc chuyển qua các khung thời gian lớn hơn. Nếu bạn đang mạo hiểm với cùng một tỷ lệ phần trăm tài khoản của mình trên mỗi giao dịch, thì có khả năng giao dịch trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ gặp rủi ro nhiều hơn trên mỗi pip vì mức dừng lỗ gần với giá nhập hơn so với giao dịch ở khung thời gian cao lớn hơn.

Chính vì vậy công đoạn back test hệ thống giao dịch sẽ chỉ ra hệ thống nào phù hợp với bạn để kiểm được lợi nhuận. Đôi khi có hệ thống cho các tín hiệu đa số vào khung thời gian khi thị trường châu Âu hoạt động, nhưng đây là giờ ngủ của bạn thì có lẽ hệ thống này cũng không phải hệ thống giao dịch mà bạn đang tìm kiếm.

## 2. Tự tin giao dịch

Sau khi tìm được hệ thống giao dịch phù hợp tính cách cũng như tư duy về thị trường của bạn thì bạn cần kiểm sự thoải mái khi giao dịch hệ thống đó. Đây sẽ là mục tiêu thứ hai mà bạn cần có được để thực sự có được lợi nhuận ổn định. Chìa khóa ở điều này nằm ở việc có được càng nhiều kinh nghiệm trong nhiều điều kiện thị trường càng khác nhau càng tốt. Thoải mái trong quá trình vào lệnh giúp bạn quản lý lệnh đã vào tốt hơn.

Sự thoải mái mà bạn cần sẽ có một khi bạn thực sự tự tin vào hệ thống và phương pháp giao dịch của mình, điều này có được nếu một hệ thống mang lại sự thoải mái và tự tin khi vào lệnh liên tục, lập đi lập lại trong các diễn biến khác nhau của thị trường năm này qua năm khác. Bạn sẽ học được cách tin tưởng vào hệ thống giao dịch của bạn và tự tin vào lệnh. Việc quản lý quá chi tiết các lệnh được vào trên khung thời gian thường là các sai lầm cơ bản của Trader mới vào nghề. Bạn chỉ có được sự tự tin một khi có thể mạnh dạn vào lệnh và rời khỏi màn hình, điều này chỉ đạt được với những Trader đã back test hệ thống giao dịch của họ một cách kỹ càng, đủ lâu và hiệu quả.

Hãy tăng tốc quá trình học hỏi của bạn bằng back testing. Không quan trọng bạn sử dụng phương pháp nào để back test, mà điều cần nhất là bạn đã sẵn sàng để LÀM nó. Back test hệ thống với hàng nghìn lệnh sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ hơn trong việc ra quyết định vào lệnh bằng hệ thống của mình. Một khi back test và thu được lợi nhuận, bạn sẽ sẵn sàng để mở rộng quá trình back test với hệ thống của mình, tự xây dựng được cho riêng mình các kinh nghiệm thị trường với hệ thống giao dịch đó. Bước kế tiếp là bạn sẽ trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch của chính bạn

## 3. Bạn trở thành chuyên gia

Lý do lớn nhất mà các Trader thất bại ở thị trường forex là : Hầu hết các Trader đều không có kiến thức chuyên môn. Đa số họ đều trading với một hệ thống mà họ không có nhiều kinh nghiệm do đó khi đối mặt với khủng hoảng đầu tiên: ví dụ như chuỗi lệnh lỗ liên tục, hoặc hệ thống không cho bất kỳ tín hiệu nào trong cả tuần, hoặc là các tín hiệu vào lệnh không rõ ràng, vv) là ngay lập tức hệ thống đó bị họ từ bỏ ngay.Trong khi

các chuyên gia thì thu được lợi nhuận đều đặn, bất kể thị trường như thế nào.

Để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực gì hoặc việc gì, bạn phải làm điều đó ít nhất 10 000 lần. Nếu bạn muốn thành chuyên gia với hệ thống bạn đã chọn thì bạn phải có ít nhất 10 000 lệnh bằng hệ thống đó, điều này có thể làm bạn tốn vài năm nếu không back test , trong khi việc back test hệ thống với dữ liệu lịch sử sẽ nhanh chóng cho bạn các kinh nghiệm quý báu mà bạn cần với hệ thống giao dịch của bạn. Back test một cách nghiêm túc như là bạn đang vào lệnh trên tài khoản thực bằng cách quan sát các nến sát bên phải màn hình và ra quyết định vào lệnh với dữ liệu quá khứ, bằng cách đó bạn sẽ giúp mình không bị ảnh hưởng bởi xu hướng mà bạn thấy trong khi đang test giá lịch sử.

Trader theo naked trading có lợi thế hơn các Trader giao dịch bằng hệ thống chỉ báo Indicator. Nếu một trader có hệ thống giao dịch dựa trên 7 chỉ báo Indicator thì khi vào lệnh họ phải nhìn và tham chiếu cả 7 chỉ báo đó trước, trong khi và sau khi vào lệnh. Trong khi Trader theo Naked trading có một chart trống trơn, không có chỉ báo nào và rất rõ ràng để quan sát giá. Trên thực tế, các Naked Trader thu thập và tự thẩm thấu kinh nghiệm cho bản thân với hệ thống giao dịch của họ bất cứ khi nào họ nhìn thấy một biểu đồ trên báo, trên TV , trên một quyển sách và trên bất kể thị trường nào. Đó là do họ có khả năng nhìn được các tín hiệu buy, sell hoặc không vào lệnh từ các chart đó Điều này giúp các Naked Trader có một lợi thế vượt lên trên các Trader sử dụng chỉ báo Indicator, vì họ sẽ có kinh nghiệm chiêu hơn, nhanh hơn và cho phép họ có thể nhìn ra bất kỳ chart nào trong bất kỳ thị trường nào và thời điểm nào.

Các nhà tâm lý học chứng minh rằng các chuyên gia ở đẳng cấp cao nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều khó khăn trong việc dạy lại chuyên môn của họ. Bởi vì các chuyên gia hàng đầu này biết cách làm vì khả năng này đã biến các hoạt động chuyên môn của họ trở thành phản ứng tự động, học không cần phải suy nghĩ về những hành động của họ nữa, mà nó chỉ tự động được thực hiện mà thôi. Các Trader mới vào thị trường thì tốn thời gian cho các quy trình, set up các hệ thống trong khi các chuyên gia đẳng cấp thì họ chỉ tốn thời gian để giải thích thông tin đầu vào thôi, vì thế đây chính là khác biệt cơ bản giữa Trader chuyên gia và Trader nghiệp dư.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp trading của bạn? Nó có nghĩa là bạn nên backtest càng nhiều càng tốt. Mục tiêu của bạn phải là thoát khỏi giai Trader nghiệp dư và lên cấp chuyên gia càng nhanh càng tốt. Cách nhanh chóng để đạt được chuyên môn là có được kinh nghiệm giao dịch với hệ thống của bạn thông qua thử nghiệm back test với giá lịch sử. Các Trader nghiệp dư đều dành thời tự hỏi, "Đây có phải là một tín hiệu tốt không?" "Thiết lập này có đủ điều kiện là một thiết lập giao dịch hợp lệ không?" "Tôi có nên thực hiện giao dịch này không? Tôi không chắc liệu điều này có phải là một tín hiệu tốt hay không ... " Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thì dành thời gian đánh giá thêm. vẫn đang học hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành nhiều thời gian hơn để quản lý các lệnh đang vào và tập trung vào việc đảm bảo rằng các giao dịch đang mở được quản lý một cách hợp lý, để thu lợi nhuận tối đa từ thị trường khi các lệnh đó bắt đầu có lợi nhuận.

Một trong những nghịch lý thực sự của chuyên môn là điều này: Các chuyên gia lại không thích diễn đạt bằng lời nói về quá trình ra quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không thể giải thích cách để có được kết quả giống với kết quả của họ. Điều này gây khó chịu cho người mới vào nghề. Các chuyên gia thường dựa vào suy nghĩ vô thức hay còn gọi là "cảm giác thị trường" khi đưa ra quyết định. Các nhà giao dịch mới bắt đầu tốt hơn nên dành thời gian tích lũy kinh nghiệm thông qua thử nghiệm, xây dựng chuyên môn và hiểu biết của mình, thay vì cố gắng tìm kiếm con đường tắt cho kiến thức chuyên môn bằng cách sao chép từ các chuyên gia

Trừ khi bạn để cho máy tính tự giao dịch – nói cách khác là trading bằng robot – thì không còn cách nào ngoài việc bạn phải tự nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm của mình và cách nhanh nhất là back test . Mặc dù công việc này có vẻ nặng nề và tốn nhiều thời gian, nhưng thực sự nó sẽ giúp bạn thu được rất nhiều kinh nghiệm thị trường trong vài năm chỉ bằng vài giờ chịu khó ngồi backtest, và đây dường như là con đường ngắn nhất để có thể thành công trong trading. Những trader cực kỳ thành công là những người có lợi nhuận ổn định dài hạn, là những người trading để sống đều chia sẻ một công thức chung: Họ back test hệ thống của họ và thấy nó thành công thu được lợi nhuận từ diễn biến giá lịch sử trong quá trình backtest bằng phần mềm. Thế thì tại sao bạn không bắt chước nhóm những Trader thành công này ngay hôm nay?

Đây là phương pháp săn có nhất, nhiều Trader biết điều này nhưng hầu hết họ đều chọn việc không sử dụng công cụ back test có sẵn này. Nhiều dữ liệu lịch sử sẽ dễ dàng được back test theo cách này. Phần lớn các biểu đồ đều có dữ liệu giá lịch sử, và bạn có thể sử dụng dữ liệu này để back test và thực hiện trade trên giá lịch sử bằng cách cho giá từ quá khứ tiến dần về phía trước. Ví dụ: trong phần mềm Meta Trader, bạn chỉ cần nhấn phím F12 trên bàn phím để chuyển các biểu đồ lên cùng thanh giá một. Đây là tất cả những gì cần thiết để back test lại bằng tay

## CANDLESTICK

*Candlestick là biểu đồ phổ biến dạng nến được hiển thị để thể hiện giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong cột nến ở khung thời gian tương ứng. Mỗi cột nến candlestick đều thể hiện các thông số quan trọng của khung thời gian mà nó đang thể hiện.*

Để kiểm tra lại theo cách thủ công, bạn chỉ cần cuộn ngược biểu đồ về quá khứ và ghi lại các giao dịch của mình mà bạn sẽ thực hiện nếu bạn giao dịch thị trường trực tiếp. Bạn có thể tăng dần các thanh nến một cách từ từ, từng thanh một, ghi lại giá vào lệnh của bạn, khối lượng giao dịch mỗi lệnh, cắt lỗ và mục tiêu chốt lời của bạn. Bạn có thể lo lắng rằng back test bằng tay như vậy cần rất nhiều ghi chú, bảng tính và lưu trữ thông tin có được từ việc back test. Đây là một phương pháp tốn mòn nhiều công sức nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bạn thích cảm giác nhìn biểu đồ trực tiếp và quyết định vào lệnh mỗi khi thấy giá hợp lý thì bạn sẽ có được cảm giác giống hệt nếu back test bằng phương pháp này

Hầu hết các Trader sử dụng nhiều hệ thống trading khác nhau nên back test lại bằng tay được xem là phương pháp phù hợp cho hầu hết các Trader

Tất nhiên là back test bằng tay khá tốn thời gian và đôi khi bạn khó tránh khỏi việc “ăn gian” trong lúc đưa ra quyết định giao dịch khi back test bằng phương pháp này, do vậy bạn nên tránh việc cuộn biểu đồ giá lịch sử về thời điểm sau thời điểm bạn đang cân nhắc vào lệnh back test. Bí quyết là bạn cần xem biểu đồ giá lịch sử bạn đang xem giống như là biểu đồ của thị trường theo thời gian thực và do đó bạn sẽ không biết được diễn biến giá của tương lai. Kinh nghiệm mà bạn gặt hái được từ việc back test bằng tay có thể nói là vô giá. Bạn sẽ nhanh chóng có được kinh nghiệm để sử dụng thuần thục hệ thống giao dịch của bạn nếu bạn back test đúng cách. Việc back test bằng tay sẽ thống kê năng suất mà hệ thống giao dịch của bạn và giúp bạn hiểu được bản chất của hệ thống

giao dịch mà bạn đang sử dụng. Các thông kê này như chúng ta sẽ thấy ở phần tiếp theo, sẽ trở thành các yếu tố quan trọng quyết định bạn nên trade như thế nào và cách mà hệ thống này sẽ đóng góp vào kết quả trading của bạn trong thời gian tới.

Một lưu ý về về back test bằng tay là nó có vẻ tệ nhạt, và nó sẽ khiến bạn đôi lúc muốn từ bỏ việc này khi tiến độ của nó rất chậm trong khi bạn đang muốn back test và vào lệnh theo hệ thống của mình trên biểu đồ giá lịch sử càng nhiều càng tốt. Hãy tiến bộ từng chút một và đừng nôn nóng, một giờ back test mỗi ngày có thể mang lại cho bạn một lợi thế lớn. Phần thưởng lớn này sẽ cho bạn kinh nghiệm để sử dụng hệ thống giao dịch của mình một cách nhuần nhuyễn thông qua các điều kiện thị trường khác nhau. Mỗi giao dịch trong quá trình back test bằng tay sẽ mang bạn đến gần hơn với chuyên môn mà bạn đang cần trong trading. Chuyên môn này có thể là sự khác biệt giữa việc bạn từ bỏ hệ thống của mình mỗi khi có loạt lệnh thua lỗ và việc duy trì được sự tự tin vào hệ thống giao dịch mà bạn đang sở hữu dù cũng trải qua một loạt lệnh thua lỗ y như vậy. Tuy nhiên vẫn có một số khó khăn khi back test bằng tay

Khó khăn phổ biến nhất với phương pháp này là bạn sẽ đôi khi thấy được vùng giá phía sau cột nến định vào lệnh và điều này ảnh hưởng đến quyết định vào lệnh của bạn, dù bạn thực sự vô tình hay cố ý thì điều này đều ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc back testing lại giá lịch sử. Do đó, các Trader rất nghiêm túc để tránh trường hợp thấy được vùng giá phía sau thời điểm vào lệnh trade back test.

“Thành kiến nhận thức” sẽ là nhân tố hàng đầu dễ khiến bạn thất bại với mục tiêu của mình trong việc back test bằng tay. Bí quyết để tránh trường hợp này là trong quá trình back test, bạn cho giá đi về phía trước một cách thật chậm rãi khi cuộn giá để test hoặc nếu lỡ giá bị cuộn tới trước thì bạn phải cố gắng giữ thời điểm vào lệnh của bạn ở cột nến cuối cùng rìa bên phải màn hình. Nếu không thì bạn sẽ thấy trước diễn giá trước khi vào lệnh back test và do đó bạn đang có “thành kiến nhận thức” về xu hướng giá nên lệnh back test của bạn sẽ không còn chính xác và khách quan nữa.

### THÀNH KIẾN NHẬN THỨC ( HINDSIGHT BIAS )

Là xu hướng đánh giá cao mức độ dự đoán của mình khi đã biết trước kết quả của việc dự đoán.

Ngay cả khi bạn chỉ đặt lệnh trade trong quá trình back test bằng cách đi tới từng cột nến một trong quá khứ thì tâm lý thành kiến nhận thức vẫn có thể tác động tới quá trình back test. Ví dụ như bạn đang back test để trade trên các dữ liệu lịch sử của cặp EUR/USD trong năm 2008, và bạn đã có kinh nghiệm thực tế trong việc giao dịch cặp này vào năm đó thì điều này sẽ mang cho bạn chút rắc rối. Tiềm thức của bạn mặc nhiên đang hình dung ra diễn biến thị trường EUR/USD vào giai đoạn đó dựa vào ký ức mà bạn đã có và rõ ràng là bạn thậm chí không nhận thức được điều đó. Để chống lại thành kiến nhận thức này, hãy cố gắng xem xét dữ liệu lịch sử ở cột nến cuối cùng bên rìa phải màn hình của bạn và không đi tới các cột nến sau đó để đưa ra quyết định cho hành động ở cột nến hiện tại, và khi vô tình để giá bị cuốn tới trước thì hãy cố gắng bỏ qua các mức giá đột ngột xuất hiện trong nhận thức khi bạn thấy các cột nến sau đó mà chỉ tập trung lại vào cột nến mà bạn đang test

### BACK TEST BẰNG PHẦN MỀM:

Phần mềm back test là một cải tiến so với back test bằng tay. Hầu hết các Trader thậm chí còn không nhận thức được việc back test bằng tay là hoàn toàn khả thi để cải thiện hiệu suất hệ thống giao dịch của họ. Phần mềm back test là công cụ sẽ cho phép bạn back test lại hệ thống giao dịch của mình với một tốc độ nhanh đáng kể. Cài đặt phần mềm back test ghi lại các giao dịch của bạn và cho phép bạn trade nhanh chóng trên các biểu đồ giá lịch sử. Có thể nói back test bằng phần mềm thì không khác biệt lắm so với việc bạn back test bằng tay. Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm để back test có thể liệt kê như sau: Phần mềm sẽ cho phép kiểm tra nhanh hơn, vì vậy bạn có thể tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn; phần mềm sẽ thực hiện việc lưu trữ thông số cho bạn và cho phép bạn tập trung vào các tín hiệu giao dịch tốt hơn; bạn có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu của mình để phân tích; và phần mềm back test giúp bạn ngăn chặn được thành kiến nhận định, đó là điểm khác biệt và ưu thế của phần mềm so với việc back test bằng tay

Trong số các phần mềm back test hiện nay thì tôi thích nhất là Forex Tester. Forex Tester là một gói phần mềm back test cho phép bạn nhập bất kỳ dữ liệu nào như dữ liệu ngoại hối, dữ liệu tương lai, dữ liệu chứng khoán — mọi dữ liệu đều được. Forex Tester sẽ ghi lại các giao dịch của bạn và cho phép bạn trích xuất dữ liệu giao dịch của mình vào một bảng tính sau khi bạn đã hoàn thành việc back test để bạn có thể phân tích.

Điều tuyệt vời của việc back test bằng phần mềm là nó cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào việc trading bằng hệ thống của bạn.

Nhiều Trader, bao gồm cả tôi thích việc back test bằng phần mềm hơn là back test bằng tay. Phần mềm back test giúp Trader thu được hàng năm kinh nghiệm chỉ bằng vài giờ test lại dữ liệu cũ của thị trường. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất của công đoạn back test là phân tích kết quả thu được trong quá trình back test. Việc trích xuất và phân tích dữ liệu là cơ sở để Trader chứng nghiệm cho hệ thống giao dịch mà họ đang sử dụng trong việc tìm các mẫu mô hình hành vi thị trường và phát triển các chiến lược nhằm tìm kiếm lợi nhuận, do đó các dữ liệu phân tích này thật sự là vàng với các Trader chuyên nghiệp

Dữ liệu back test sẽ giúp bạn quyết định mẫu hình trading mà bạn hướng tới ( Như liệu bạn có thể có lợi nhuận dễ hơn nếu trade trên chart Daily không ? Liệu bạn có thường trade hiệu quả trong phiên thị trường châu Âu mở cửa ? Hay hệ thống của bạn sẽ hiệu quả nhất với thị trường của cặp CAD/JPY) và những điều này sẽ cho bạn thấy thêm nhiều thứ hay và quý giá bạn sẽ thu được trong quá trình back test dữ liệu lịch sử. Và bạn cũng nhận ra rằng, hệ thống giao dịch của bạn đã được sử dụng để ra quyết định vào hàng trăm lệnh và nếu nó có lợi nhuận, bạn sẽ hoàn toàn tự tin vào hệ thống giao dịch mà mình đang sở hữu. Thực tế là trước khi bạn mất bất kỳ món tiền nào cho thị trường này, thì bạn cũng nên back test vài trăm lệnh trên dữ liệu lịch sử, để xem liệu hệ thống bạn chọn có mang lại được lợi nhuận cho bạn hay không, và đồng thời bạn cũng sẽ hiểu rõ và sử dụng thuần thục hơn hệ thống của mình thông qua quá trình back test hàng trăm lệnh trong lịch sử giá.

Và cũng như back test bằng tay, việc back test bằng phần mềm đôi khi cũng có vấn đề. Phần mềm back test giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tránh được thành kiến nhận thức so với back test bằng tay, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận chỉ thực hiện vào lệnh với vùng giá mà bạn không cuộn cột nến lên sau đó để xem diễn biến. Vì mục tiêu của bạn là tạo ra kết quả giao dịch giống như thực tế trong quá back test, nên bạn phải tạo môi trường giống như bạn không biết giá sẽ chạy về đâu trong tương lai. Ngoài ra, vì rất dễ dàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng với phần mềm back test, bạn phải chú ý đến các giao dịch nhỏ hơn, nếu các điểm vào lệnh mà bạn sẽ không vào nếu đang trade bằng tài khoản thật thì khi trade back test bạn cũng nên bỏ qua các điểm vào lệnh nhồi này. Cố gắng trade back test như thể bạn có rủi ro bằng tiền thật. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng số liệu thống kê và kinh nghiệm của bạn trong quá back test sẽ khớp chặt chẽ với giao dịch trực tiếp của bạn. Nếu bạn vẫn giữ

được sự cảnh giác và tận tâm trong quá trình back test, kết quả của bạn sẽ có ý nghĩa hơn.

### BACK TEST TỰ ĐỘNG:

Back test tự động là phương pháp nổi tiếng nhất trong việc kiểm tra hệ thống giao dịch. Hầu hết các Trader đều nhận thức được rằng có vài công đoạn có thể được tự động hóa trong quá trình back test, tuy nhiên các Trader thì đều dùng hệ thống khác nhau và ngẫu nhiên nên việc tự động hóa quá trình back test không phải là cách tốt nhất để làm việc này. Có nhiều lý do để không khuyến khích các Trader sử dụng back test tự động như sau:

- Có quá nhiều hành vi của con người trên hệ thống giao dịch thường thấy, do đó việc tự động hóa back test sẽ hạn chế các tác động ngẫu nhiên từ các hành vi này
- Hệ thống giao dịch đang test có nhiều biến số ngẫu nhiên khác ngoài biểu đồ giá như tin tức thời sự, số liệu kinh tế và các sự kiện toàn cầu tác động đến việc vào lệnh
- Khó mà tự động hóa hoàn toàn hệ thống giao dịch do các biến số phi logic và không tuyến tính liên tục xuất hiện
- Đôi khi Trader không thực sự hiểu rõ các tính năng về hệ thống giao dịch của mình, trong khi việc tự động hóa back test yêu cầu các thông số của hệ thống với cực kỳ rõ ràng và logic

Hầu hết các Trader đều không cần back test tự động, phương pháp back test này phù hợp hơn với các Trader đang giao dịch bằng hệ thống tự động, còn được gọi là giao dịch bằng robot, hoặc gọi là EA ( Expert Adviser), nhóm này cũng khá phổ biến trong thị trường forex. Tóm lại dù việc tự động hóa back test là khả thi, nhưng với các hệ thống ra quyết định dựa vào biến số ngẫu nhiên như của hầu hết Trader hiện nay thì dường như việc back test tự động cũng không phù hợp với phần đông Trader

Nếu bạn thấy hệ thống bạn đang sử dụng chỉ cần mở lên và tự động giao dịch không cần sự có mặt của bạn trong thời gian cả tháng thì có lẽ back test tự động chính là phương án back test dành cho bạn. Còn ngược lại, nếu hệ thống giao dịch của bạn đều cần sự can thiệp có mặt của bạn vì bất cứ lý do gì thì bạn nên thực hiện việc back test bằng tay hoặc bằng phần mềm như đã mô tả ở trên.

Ngoài ra còn một bất lợi nữa với việc tự động back test là nó sẽ không giúp bạn có được trải nghiệm thực tế và do đó không thu lại được kinh

nghiệm thực tế từ việc quan sát biểu đồ và ra quyết định vào lệnh như hai phương pháp back test bằng tay và bằng phần mềm. Vì máy tính đã thực hiện hết các công đoạn đó nên khiến bạn sẽ không có được sự thuận tiện trong việc sử dụng hệ thống trading của mình. Nên nói tóm lại, đây là phương pháp back test không dành cho các Trader sử dụng hệ thống giao dịch bình thường.

Có những vấn đề khó khăn liên quan đến việc back test tự động. Ví dụ, việc phải sử dụng nhiều biến số từ các chỉ báo khác nhau trong việc đưa ra quyết định giao dịch, điều này cho thấy đang có quá nhiều biến số cho các chỉ báo và khung thời gian khác nhau đối với một hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch dày dạn hiểu rõ các hệ thống giao dịch đơn giản mạnh mẽ như thế nào và có thể được áp dụng cho nhiều thị trường trong các khung thời gian khác nhau. (Tất cả các hệ thống giao dịch Naked Trading trong cuốn sách này đều cực kỳ đơn giản và mạnh mẽ.) Các nhà phát triển hệ thống giao dịch tự động rất khó để giữ cho hệ thống giao dịch của họ đơn giản và mạnh mẽ; vì sự cám dỗ để thêm nhiều chỉ số và quy tắc vào hệ thống là rất lớn.

Các hệ thống giao dịch tự động phải thỏa mãn nhiều biến số tham chiếu lẫn nhau, và khi tất cả các tham chiếu phù hợp thì hệ thống dương như hoạt động tốt, nhưng điều này lại làm tăng xác xuất cho việc tổ hợp đúng các biến số này lại trở nên không còn chính xác khi các điều kiện của thị trường đã thay đổi. Đây là một rủi ro thực tế với việc tự động hóa trading. Bằng việc cho thêm các chỉ báo vào hệ thống nhằm để các chỉ báo này phù hợp và chỉ ra được các tín hiệu “đã có” trong lịch sử giá – điều này làm cho kết quả back test rất tốt. Nhưng khi áp dụng vào thị trường thực và giá chạy ngẫu nhiên, các tham số từ các chỉ báo được bỏ vào hệ thống giao dịch tự động sẽ không còn chính xác nữa và làm hệ thống sụp đổ mặc dù kết quả back test là trên cả tuyệt vời với dữ liệu “giá lịch sử”.

Điểm mạnh của back test tự động là nó rất nhanh, bạn có thể test một hệ thống giao dịch chỉ trong vài giây xem nó có hiệu quả hay không. Nhưng hãy nhớ là những người sử dụng back test tự động sẽ không có bất kỳ trải nghiệm nào trong thị trường vì việc back test hoàn toàn do máy tính thực hiện, do đó họ sẽ không bao giờ có được kinh nghiệm và có kiến thức chuyên môn như những người back test bằng tay dù họ cũng đã thực hiện back test và vào hàng ngàn lệnh với dữ liệu lịch sử.

Do vậy, nếu bạn trading bằng hệ thống tự động thì back test tự động có lẽ sẽ phù hợp với bạn, còn nếu bạn đang sử dụng một hệ thống giao

dịch thông thường thì hãy cố gắng tránh xa phương pháp back test tự động này.

## BA LỜI KHUYÊN CHO VIỆC BACK TEST

Luôn luôn có sự khác biệt giữa nhóm trader thường xuyên phải vật lộn với thị trường để tìm kiếm lợi nhuận và nhóm trader đều đặn rút tiền lời từ thị trường. Những trader vẫn còn đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định nhất quán thường là những trader không sử dụng hệ thống back test. Những trader này có tình yêu mãnh liệt với các hệ thống giao dịch trước cả khi giao dịch, và luôn hy vọng sẽ tìm ra được một hệ thống giao dịch sẽ cho kết quả tốt hơn kết quả đang có. Nhóm Trader có lợi nhuận ổn định thì có cách tiếp cận vấn đề khác, Họ “biết” họ đang sở hữu một hệ thống giao dịch có lợi nhuận do đã được back test cẩn thận trước khi đưa vào sử dụng trong thị trường thực. Họ đã chứng kiến hệ thống của mình được sử dụng để ra các tín hiệu qua các năm với điều kiện thị trường khác nhau từ các dữ liệu giá lịch sử và có thể lường trước được các mức thua lỗ (nếu có) tiềm năng mà họ sẽ gặp khi sử dụng hệ thống này trong tương lai nên rất thoải mái và tự tin.

Lựa chọn là ở bạn, gia nhập nhóm nào là tùy bạn, có thể là nhóm luôn luôn không thấy thoải mái với hệ thống hiện có và luôn phải đi tìm một hệ thống giao dịch khác, hoặc bạn có thể tham gia nhóm thành công đơn giản bằng việc back test hệ thống của mình trước khi sử dụng. Nếu bạn tham gia nhóm thứ hai, thì tôi có 3 lời khuyên dành cho bạn trong việc back test, được phát triển từ làm việc với các trader giống như bạn ở khắp nơi trên thế giới. Điểm mấu chốt cũng giống như bất kỳ công việc nào mà bạn muốn mình trở nên giỏi hơn trong tương lai. Như việc học ghi ta để nâng cao khả năng chơi ghi ta của bạn, bạn sẽ phải dành thời gian để học và chơi ghi ta để tăng dần trình độ của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn phải chơi ghi ta bằng chính “phong cách riêng” của bạn. Back test cũng vậy, bạn phải thực hiện nó một cách nghiêm túc nhưng phải luôn ghi nhớ điều này: Bạn sẽ có lợi nhuận nhất quán khi và chỉ khi bạn thuận theo phong cách trading của chính mình

### **1. Tìm ra phong cách riêng của bạn:**

Sử dụng phương pháp back test phù hợp với phong cách trading của bạn. nếu bạn là Trader giao dịch tự động thì sử dụng back test tự động, còn nếu bạn sử dụng hệ thống bình thường thì sử dụng các phương pháp back test bằng tay hoặc bằng phần mềm. Điều quan trọng trong back test là tái hiện lại phong cách trading của bạn, cách này sẽ giúp bạn đến

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

gần hơn với mức độ chuyên gia trong việc sử dụng hệ thống giao dịch của mình

## 2. Dành thời gian để test:

Có một sự cám dỗ thực sự trong việc back test là mong làm chúng một cách nhanh chóng, nhất là thực hiện việc back test bằng tay hoặc bằng phần mềm. Nhưng thực ra back test là một quá trình để ta học hỏi. Cũng giống như việc bạn không mong đợi phải học hết khóa học dành cho 16 tuần chỉ trong 1 ngày thì việc back test cũng cần phải chia nhỏ công đoạn ra, đặc biệt là khi bạn sử dụng back test một cách thủ công như bằng tay hoặc phần mềm. Cố gắng chia nhỏ các đợt back test thành các đợt mỗi 2 giờ để bạn thoải mái trong đầu óc sẽ giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. Nếu thực hiện back test trong vòng 6 giờ trở lên sẽ thường cho bạn kết quả tồi vì bạn không còn tỉnh táo để có các lệnh vào back test tốt.

### 3. Sai lầm trong quá trình back test là bình thường:

Phạm phải sai lầm là một phần tất yếu trong quá trình học hỏi. Chúng ta thường có cảm dỗ trong việc né tránh sai lầm, nên khi sai lầm xuất hiện vài lần, bạn thường cố hiệu chỉnh hệ thống của mình để tránh những sai lầm này. Tuy nhiên đây là con đường làm tăng biến số trong hệ thống giao dịch của bạn, hãy tránh xa việc này. Cố gắng giữ cho hệ thống của bạn đơn giản. Có thể là bạn cố gắng cho thêm vài chỉ báo vào hệ thống của mình để tránh các lệnh thua lỗ, nhưng điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống.

Nếu bạn hứng thú với Naked Trading, trading mà không cần chỉ báo, thì có lẽ bạn sẽ tránh được sai lầm “ có quá nhiều quy tắc vào lệnh” . Đây là cách mà Naked trading khiến các Trader nhận ra tiềm năng to lớn của chính họ.

Naked Trading cũng sử dụng các dữ liệu lịch sử của thị trường. Các nhà tâm lý học thường khuyên rằng cách tốt nhất để hiểu một người là đi theo anh ta khắp nơi, nhưng vì không có thời gian đi theo khắp nơi như vậy nên các câu hỏi thường được các nhà tâm lý học đưa ra để tìm hiểu về một người thường là : tính cách cá nhân của họ, thói quen của họ và tiểu sử của họ. Cũng như vậy, Trader theo Naked trading có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để hình dung giá sẽ đi như thế nào trong tương lai. Nhiều người vừa làm xong một việc gì đó và thường tự hỏi mình câu” Tại sao mình lại làm điều đó nhỉ?”. Ai cũng nghĩ mình là người tự do lựa chọn làm bất cứ việc gì mình thích, nhưng thực ra con người là sinh vật có hành vi theo thói quen. Tương tự, thị trường cũng là một tập hợp khổng lồ những con người có hành vi và không gì khác hơn. Chính con người tạo nên thị trường và Naked Trader sẽ sử dụng điều này để biến nó thành lợi thế như đi tìm các điểm đảo chiều trong lịch sử thị trường. Chúng ta sẽ bàn đến phần này kỹ hơn trong mục sau của cuốn sách nhưng điều quan trọng cần nhớ là Naked Trader xem thị trường giống như một đàn sinh vật, mà các con vật đều đi chung với nhau cho an toàn. Và khi cả đoàn rời khỏi vách đá, các thành viên trong đoàn sẽ ngã chồng lên nhau. Trader theo Naked Trading sẽ sử dụng các công cụ chuyên biệt để biến điều này thành lợi thế giao dịch giữa một nhóm các hành vi mang tính bầy đàn mà chúng ta hay gọi là thị trường.

## Chương 4: Xác định các vùng Hỗ trợ và Kháng cự:

Bạn phải hướng sự tập trung vào một thứ quan trọng nếu bạn trade theo trường phái Naked Trading : đó chính là Giá ( Price), nó là vua của mọi thứ. Giá sẽ cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết. Một điều tuyệt diệu mà mọi thị trường đều có chính là : Lịch sử. Thị trường sẽ cho bạn biết đâu là điểm vào lệnh tuyệt vời trên biểu đồ. Những điểm vào lệnh lý tưởng này sẽ là nền tảng cho tất cả những gì bạn đang hướng tới với mong muốn trở thành trader theo Naked Trading.

Những điểm vào lệnh lý tưởng mà tôi vừa đề cập còn gọi là các vùng hỗ trợ và kháng cự. Bạn có thể quen thuộc với các khái niệm hỗ trợ và kháng cự trước đây rồi, nhưng vùng hỗ trợ và kháng cự mà tôi nói tới thì khác với khái niệm mà các trader theo trường phái khác định nghĩa. Tôi gọi và phân biệt chúng với hỗ trợ và kháng cự bình thường bằng 8 đặc điểm quan trọng như sau:

1. Các vùng này là một khu vực giá cả , không phải là một mức giá duy nhất
2. Các vùng cản này cũng giống rượu vang, càng để lâu theo thời gian chúng càng trở nên hữu ích.
3. Vùng cản là những điểm giá mà tại đó giá thường có khuynh hướng đảo chiều,có thể nói là thường xuyên.
4. Vùng cản có thể là vùng giá rất cao hoặc rất thấp trên biểu đồ
5. Vùng cản là nơi các Naked Trader có thể tìm thấy các cơ hội vào lệnh tuyệt vời
6. Vùng cản hiếm khi phải điều chỉnh hay thay đổi
7. Biểu đồ dạng đồ thị ( Line ) giúp Trader xác định vùng cản tốt hơn
8. Vùng cản cũng được quan sát và nhận ra bởi rất nhiều trader khác.

Bạn có thể phải nhìn kỹ từng đặc điểm mà tôi vừa nêu trên. Và điều cực kỳ quan trọng là bạn phải hiểu được cách vẽ các vùng cản, hiểu được

tại sao bạn vẽ vùng cản ấy và hiểu được khi nào những vùng cản này trở nên quan trọng trong quá trình trading của bạn

### VÙNG CẢN LÀ NHỮNG CÁI “BỤNG BIA BỰ”

Một vùng cản đơn giản là một cái “bụng bia bự”, nhiều trader thường bị hiểu sai về khái niệm “vùng” mà tôi đề cập ở đây. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với khái niệm kháng cự và hỗ trợ nhưng thật không may, những khái niệm cũ mà họ đang quan niệm có thể được áp dụng sai trong công việc trading này của họ. Trong khi các Naked Trader hiểu rất rõ kháng cự và hỗ trợ là một vùng, một khu vực giá, đây là điểm khác biệt căn bản với nhận thức kháng cự và hỗ trợ là những Đường thẳng. Một đường hỗ trợ và kháng cự thể hiện một mức giá cụ thể trên biểu đồ nhưng vùng cản lại tương đối khác, nó không phải là một mức giá cụ thể mà thay vào đó nó là một khoảng, 1 vùng mà tôi hay ví von cho dễ hiểu là “bụng bia”

Để tôi giải thích ngay đây cho bạn hiểu: Có thể bạn khó hiểu với khái niệm bụng bia mà tôi đặt cho các vùng cản, nhưng hãy hình dung như thế này: Nếu bạn ấn vào bụng bia của một người bạn quen biết thì bạn sẽ cảm nhận được lực kháng cự ở đầu ngón tay mình. Ngay cả khi lúc đầu có thể bạn không cảm nhận được lực kháng cự lại ngón tay thì sau đó bạn cũng sẽ thấy ngón tay bạn sẽ không thể đi xa hơn nếu tiếp tục ấn vào cái bụng bia ấy. Đây là một đặc điểm quan trọng cho thấy nếu bạn ấn một chút vào bụng bia thì vẫn xuất hiện một phản lực kháng cự lại lực ấn của bạn. Và một điều thú vị nữa, là khi bạn ấn vào những điểm khác nhau của một cái bụng bia thì các lực kháng cự cũng khác nhau ở mỗi điểm, nhưng nó luôn luôn xuất hiện.

Đây cũng là một đặc điểm quan trọng của các vùng cản. Vùng cản là những điểm trên biểu đồ mà khi giá ấn vào nó sẽ phản hồi lại một lực kháng cự và sau đó làm giá đảo chiều. Naked trader thích điều này, họ chờ cho giá tiếp cận vùng cản trước khi bắt đầu vào lệnh, đây thực sự là lãnh địa của họ. Do đó điều đặc biệt quan trọng với các Trader theo Naked trading là xác định các vùng cản này, đây cũng là nền tảng quan trọng cấu thành nên Naked Trading.

### VÙNG CẢN CŨ, VÙNG CẢN MỚI:

“Tuổi” của vùng cản cũng là một chủ đề khá hot và gây tranh cãi trong giới Trader. Nhiều Trader tin rằng chỉ có những vùng cản gần đây mới là quan trọng, trong khi một số Trader khác tin rằng Các vùng cản hình

thành từ thời gian rất lâu trước cũng quan trọng y như các vùng cản mới hình thành gần đây. Riêng tôi, tôi tin rằng các vùng cản sẽ liên tục thay nhau xuất hiện trở lại.

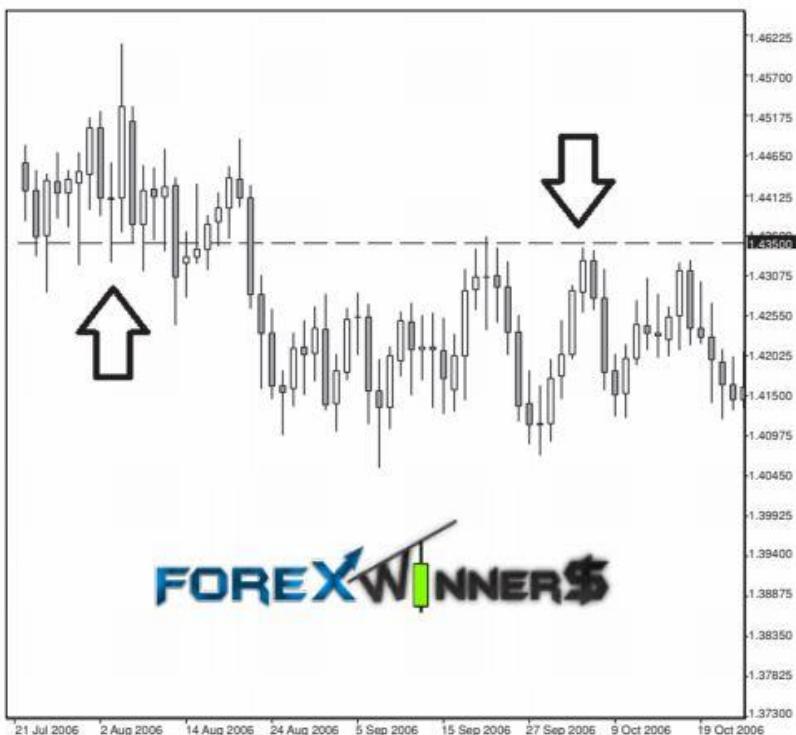
Nếu bạn nhìn vào bất kỳ biểu đồ của bất kỳ cặp tiền nào, bạn sẽ tìm được các mức giá lịch sử của chúng và bạn sẽ thấy rằng giá thường có khuynh hướng đảo chiều ở cùng một mức giá và điều này lặp lại liên tục. Đây là một đặc tính quan trọng mà bạn nên sử dụng để xác định và tìm ra các vùng cản trên các biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch.

### SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA PIZZA NÓNG VÀ VÙNG CẢN

Khi tôi còn nhỏ khoảng 6 tuổi thường hay xem mẹ tôi làm bánh trong bếp. Một ngày kia mẹ tôi làm bánh pizza, nó có mùi thơm rất hấp dẫn và làm tôi rất thèm. Nên khi bánh vừa chín, tôi đã lập tức ăn nó mặc dù đã nhận được cảnh báo từ mẹ tôi là bánh còn rất nóng. Đúng như bạn nghĩ, tôi đã tự làm bỗng tay mình vì chiếc bánh pizza nóng hổi mới lấy từ lò nướng ra, việc đó khiến cho tôi vẫn còn một vết sẹo cho tới ngày nay. Và ngày hôm đó tôi đã có được một bài học cho riêng mình, bài học đó tôi vẫn hay nghĩ về khi đang theo dõi biểu đồ các cặp tiền để giao dịch ở thời điểm này : Mỗi khi giá bắt đầu tiếp cận các vùng cản, tôi xem các vùng này như chiếc pizza nóng mà tôi chạm vào năm nào, sẽ luôn khiến tôi bị bỏng và phải rụt tay lại.

### VÙNG CẢN CHÍNH LÀ CÁC VẾT SẸO CỦA THỊ TRƯỜNG?

Hãy nhìn hình 4.1 dưới đây. Đây là biểu đồ Daily cặp EUR/CAD và chú ý cặp tiền này đã xác định được mức cản quan trọng ở 1.4350 từ thời điểm tháng 7 và tháng 8 năm 2006 (hình mũi tên hướng lên trong hình). Cặp tiền đã liên tục xác nhận mức này là hỗ trợ trong nhiều tuần. Sau đó, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2006, cặp tiền này đã quay trở lại quanh vùng này và xác nhận mức kháng cự cũng ngay tại mức 1.4350 thêm vài lần nữa (nhìn hình thấy mũi tên hướng xuống)



**FIGURE 4.1** Support/Resistance Zone on the EUR/CAD Daily Chart in 2006. The market finds support in July and August 2006 at 1.4350, and then in September and October of 2006 the market finds resistance on the very same zone at 1.4350.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

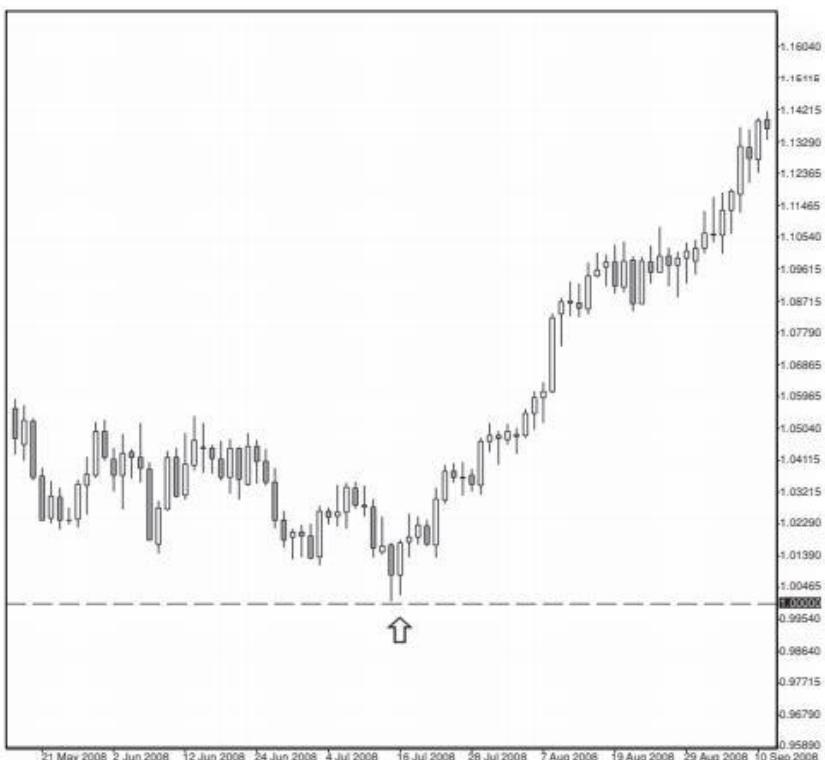
Bây giờ hãy nhìn hình biểu đồ tiếp theo 4.2, của cặp EUR/CAD , vẫn là mức 1.450 là mức kháng cự trong 4 năm tiếp sau đó. Thị trường đã trở lại mức quan trọng này và lại tiếp tục quay đầu. Điều này cho thấy thị trường có KÝ ÚC. Đây là một biểu đồ rất rõ cho cặp tiền này, và bạn có đồng ý với tôi rằng nếu biết rõ mức mà giá có thể đảo chiều quay trở lại khi chạm đến sẽ trở thành một lợi thế lớn cho việc trading hay không?



**FIGURE 4.2** Support/Resistance Zone on the EUR/CAD Daily Chart in 2010. After trading higher and higher, the market finds resistance at the 1.4350 zone and price falls lower.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

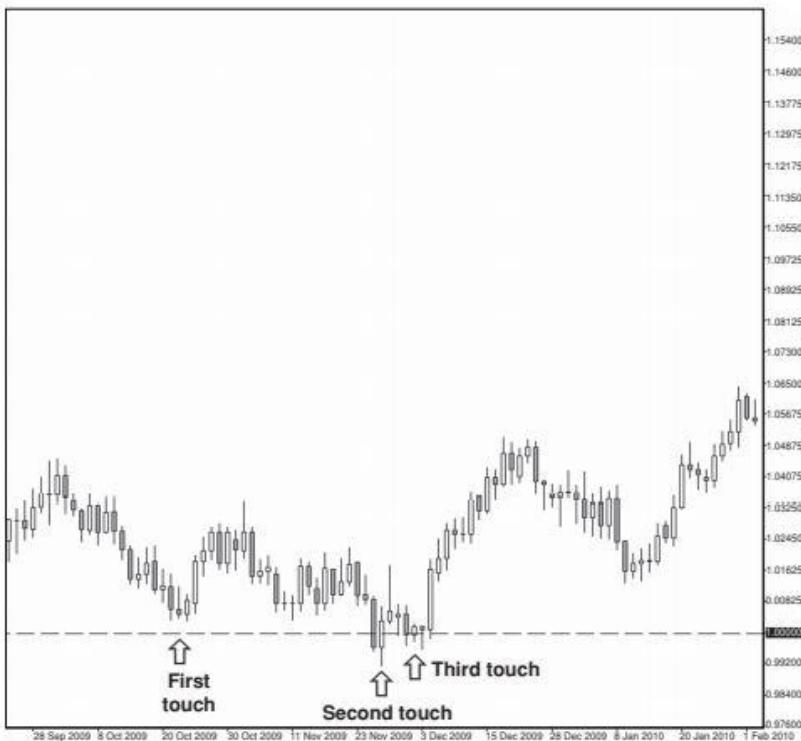
Có thể bạn nghĩ thị trường thì không có ký ức hay trí nhớ, hoặc ví dụ trên chỉ là ngẫu nhiên cho cặp tiền này và ko phải là quy luật. Nếu bạn nghĩ vậy thì hãy dành một ít thời gian để tự bạn xem lại các biểu đồ thử xem nào. Một ví dụ khác ở hình 4.3 dưới đây là cặp USD/CHF trên khung Daily trong tháng 7/2008 sẽ cho chúng ta thấy giá sẽ đi xuống vùng giá 1.000 thế nào và sau đó tăng vọt trở lại:



**FIGURE 4.3** The USD/CHF daily chart shows a distinct zone at the 1.0000 where the market finds support in 2008.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Và hơn 1 năm sau vào năm 2009 cặp USD/CHF này lại quay trở lại vùng cản 1.000 này và biến vùng này thành vùng hỗ trợ sau khi chạm vùng này lần như bạn thấy trên hình 4.4 dưới đây. Giá đã tăng trở lại sau khi chạm lần thứ vào vùng này. Một lần nữa, thị trường đã có điểm đảo chiều quan trọng tại một mức giá cũ trong lịch sử \_ cũng là một mức giá mà thị trường đã từng đảo chiều trong lịch sử. Đây chính là cái mà tôi gọi là vùng cản, những điểm đảo chiều trong lịch sử



**FIGURE 4.4** In 2009, the USD/CHF again finds support on the critical 1.0000 zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

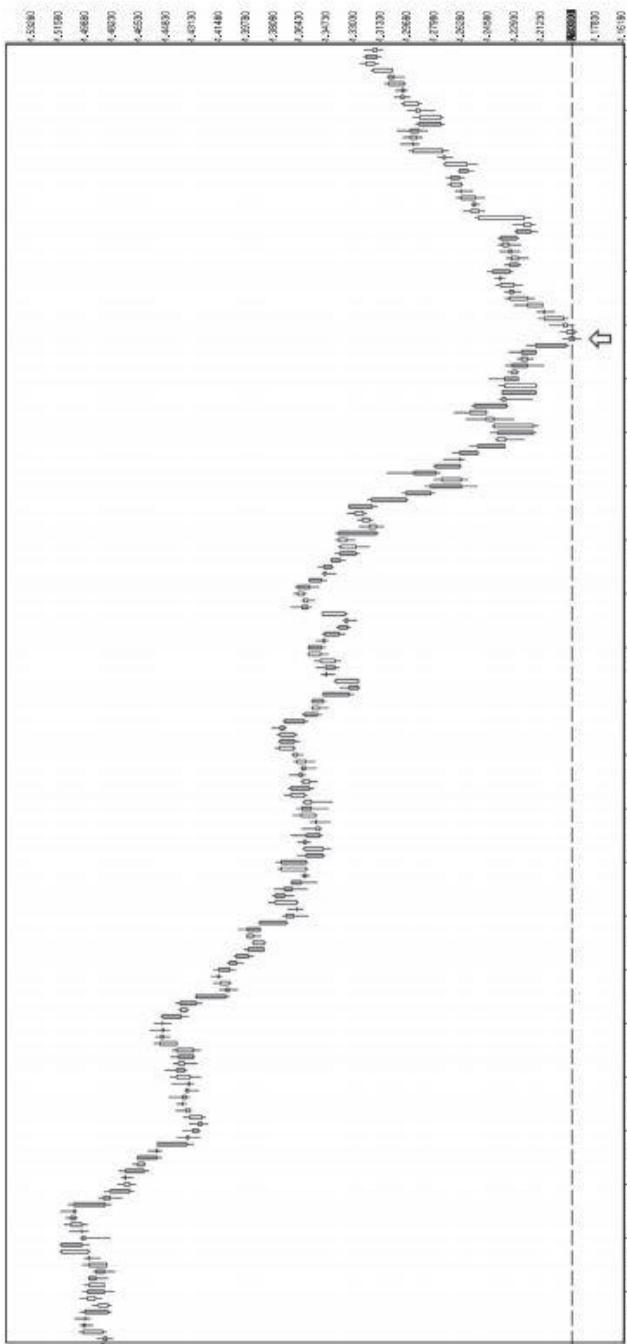
Một ví dụ nữa là hình 4.5. Đây là cặp EUR/USD biểu đồ Daily. Trong năm 2003 cặp tiền này đã chạm vào mức 1.1930 và sau đó là vài lần chạm và giá phản ứng tại vùng này (xem các mũi tên)



**FIGURE 4.5** The daily EUR/USD has a clear zone at the 1.1930 level in 2003. The market finds resistance three times in quick succession.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Vài năm sau, cặp EUR/USD rơi tự do từ mức 1.5100 và rót một lèo 3000 pip trước khi tìm được vùng hỗ trợ ở ngay mức 1.1930 ở ví dụ trước, cách đây 7 năm. Hãy xem hình 4.6 để thấy thị trường có trí nhớ tốt thế nào:



**FIGURE 4.6** The daily EUR/USD falls over 3000 pips and eventually finds support at the 1.1930 zone in 2010, seven years after first finding resistance on this zone.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Những vùng cản trong các ví dụ trên là cực kỳ quan trọng đối với Trader theo naked Trading. Một khi giá chạm vào vùng cản, Naked Trader

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

sẽ chuẩn bị để vào lệnh. Vậy tại sao naked Trader lại muốn biết thời điểm giá chạm vùng cản? Bởi vì giá sẽ có khuynh hướng đảo chiều tại chính các vùng cản này. Biết được các hoạt động của thị trường trong quá khứ là điều cực kỳ quan trọng đối với một naked trader, không chỉ bởi vì naked trader *cho rằng* được giá sẽ đảo chiều tại đây mà còn vì giá thực sự có thể sẽ đảo chiều tại các mức này.

Naked Trader không vào lệnh dựa vào việc giá tiếp cận vùng cản mà còn dùng thêm các công cụ khác để quyết định vào lệnh. Tuy nhiên, Naked Trader sẽ không vào lệnh trừ khi giá đã tiếp cận vào vùng \_ đây là điều kiện tiên quyết cho Naked Trader khi lên plan set up cho 1 lệnh

### CÁCH TÌM RA CÁC VÙNG CẢN:

Các vùng cản là những điểm trên biểu đồ mà giá thường xuyên lặp lại việc đảo chiều. Tuy nhiên điều này có thể gây khó cho bạn để tìm được các vùng cản trên biểu đồ. Có vài mánh giúp bạn xác định được vùng cản dễ hơn. Một số vùng cản thì có thể dễ dàng nhìn thấy và nhận ra trên biểu đồ, trong khi một số vùng cản lại có chút khó khăn và có thể sẽ gây rắc rối cho bạn để tìm được chúng nếu bạn không có kinh nghiệm này từ trước. Vì vậy, hãy nhớ các mẹo nhỏ này để bạn có thể tìm và vẽ được các vùng cản quan trọng trên biểu đồ

1. Bắt đầu với khung thời gian lớn hơn
2. Sử dụng biểu đồ dạng đồ thị Line để tìm vùng cản trên biểu đồ
3. Bỏ qua các vùng cản nhỏ

#### **Sử dụng khung thời gian lớn hơn trên biểu đồ**

Câu hỏi: Khi bạn mới gặp một người, làm sao để bạn hiểu về người đó? Có phải phải tìm hiểu tiểu sử của họ, hỏi mọi người thông tin về họ và cố gắng phân tích các hành vi của họ trong quá khứ với hy vọng sẽ dự đoán và hiểu được họ ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai? Đây là ước đoán về khuôn mẫu hành vi lập lại của một cá nhân, một điều gì đó một người hay làm trong quá khứ sẽ có khuynh hướng được họ lặp lại trong tương lai. Và thị trường cũng như vậy, khi giá chạy trên xu hướng tăng, các trader lại nhìn biểu đồ và xem về quá khứ để xác định được mức tiếp cận quan trọng sắp tới của thị trường, đây cũng là nơi mà chúng ta sẽ thấy giá có khuynh hướng lặp lại các hành vi của nó trong lịch sử trước đây, hết lần này đến lần khác

Mẹo sử dụng khung thời gian lớn hơn trên biểu đồ đặc biệt hiệu quả với khung thời gian lớn hơn 1 mức so với khung mà bạn hay trade. Đây

là một mẹo rất hữu ích để việc tìm và xác định các vùng cản của bạn hiệu quả hơn đối với khung thời gian mà bạn đang trade. Một vài lần chạm trên khung thời gian lớn hơn có nghĩa là nhiều lần chạm hơn trên khung thời gian bạn trade. Kỹ thuật này có thể được áp dụng trên tất cả các khung thời gian khác.

Hãy nhìn hình 4.7, biểu đồ GBP/USD khung 1H. Cặp này đã xuống khá sâu ở mức 1.6291 thể hiện là thị trường đã quá bán và mức này có thể trở thành vùng cản quan trọng sau đó. Thực sự thì sau đó giá sẽ thường quay trở về các vùng cản quá mua và quá bán này, hãy quan sát hình 4.7:



**FIGURE 4.7** The 1.6291 level on the GBP/USD one-hour chart appears to be an extreme low, so a zone is assumed at this level.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Và một tháng sau, trên biểu đồ GBP/USD ở hình 4.8 dưới đây, cho thấy 2 điểm quan trọng thú vị: Một là giá đã chạy đúng về vùng 1.6291 để xác nhận vùng cản này trở thành hỗ trợ/ kháng cự . Hai là khung 4H đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn về vùng cản này. Xem hình 4.8:



**FIGURE 4.8** The market comes back to the 1.6291 zone one month later on the GBP/USD four-hour chart. Notice the repeated touches from above and below.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Chuyển lên khung thời gian lớn hơn là một cách tốt để nhìn rõ hơn bối cảnh thị trường, chỉ có những vùng cản quan trọng mới thể hiện rõ trên các khung thời gian lớn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm MetaTrader để trading bạn sẽ có nhiều khung thời gian khác nhau để theo dõi giá, nên nếu bạn đang trade khung 1H thì nên chuyển lên khung 4H để tìm các vùng cản quan trọng. Mức 1.6291 ở ví dụ trên là một mức quan trọng có thể quan sát rõ ràng trên biểu đồ, thể hiện ở việc nó đã chạm vùng này 6 lần chỉ trong vòng 1 tháng.

Điều này cho thấy một điều quan trọng khác: Độ quan trọng của vùng cản tỷ lệ thuận với số lần chạm của giá vào nó. Để dễ hiểu, ví dụ một vùng cản được thị trường chạm đến 5 lần trong 1 năm và đảo chiều thì

vùng cản đó rất quan trọng trong biểu đồ mà bạn đang quan sát. Và đây là ví dụ tiếp theo cho thấy điều đó ở hình 4.9 biểu đồ EUR/CAD Daily mà vùng cản 1.4350 đã trở thành vùng kháng cự 3 lần trong vòng 2 tháng



**FIGURE 4.9** A Critical Zone at 1.4350 on the EUR/CAD Daily Chart.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Và cũng với cặp EUR/CAD này, nếu lùi lại một khoảng thời gian nữa, như chúng ta thấy ở hình 4.10 dưới đây, vùng cản 1.4350 lúc đó đang là vùng kháng cự, 7 tháng trước khi giá chạm vào thời điểm trên hình 4.9



**FIGURE 4.10** Seven months prior, the EUR/CAD finds resistance at the 1.4350 zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Còn nếu nhìn lùi hơn nữa ta sẽ thấy trên hình 4.11 cặp EUR/CAD đã rất nhiều lần chạm vùng cản 1.4350 này và biến vùng này thành hỗ trợ kháng cự khoảng 5 năm về trước. hình 4.11



**FIGURE 4.11** Nearly five years prior, the EUR/CAD repeatedly finds resistance and support at the 1.4350 zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Có nhiều Trader cho rằng “tuổi” của vùng cản không quan trọng và nếu bạn cũng nghĩ như vậy, tôi khuyên bạn hãy thử xem biểu đồ của thị trường cách đây 15 năm. Bạn chỉ việc cuộn con trỏ về thời điểm cách đây 15 năm, không quan trọng là bạn đang xem chart của cặp tiền nào. Vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ quan trọng mà bạn tìm thấy tại thời điểm cách đây 15 năm, nếu không thể kéo lùi xa vậy thì hãy cố gắng kéo lui 5-10 năm. Và bây giờ, cuộn dần lại hướng về thời điểm hiện tại, bạn sẽ thấy giá của thị trường sau đó liên tục chạm và bật ra xa khỏi các mức cản mà bạn đã vẽ và nó cho thấy một điều nghe có vẻ thú vị: giá cả có trí nhớ. Nhưng điều này là sự thật, tôi mong bạn sẽ thực hiện điều này và tự thấy điều đó cho mình, điều này là cực kỳ cần thiết nếu bạn theo trường phái Naked Trading. Thị trường luôn nhớ các vùng cản quan trọng và do đó, các vùng cản cũng cực kỳ quan trọng đối với bạn, hãy ghi nhớ nó.

## BIỂU ĐỒ DẠNG ĐỒ THỊ HỖ TRỢ BẠN TRONG VIỆC TÌM CÁC VÙNG CẢN

Đánh dấu các vùng cản trên biểu đồ cũng đơn giản như việc vẽ các đường line vậy. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc xác định các mức hỗ trợ kháng cự trước đây thì việc này cũng ít nhiều gây khó khăn cho bạn để tìm được các vùng cản kháng cự và hỗ trợ. Một điều quan trọng khi là Naked Trader là bạn phải “nhìn” thấy các vùng cản trên biểu đồ, cho nên để việc xác định các vùng cản dễ dàng hơn thì có một cách là bạn có thể sử dụng biểu đồ giá dạng đồ thị Line để tìm các vùng cản này. Giá dạng đồ thị là các đường thẳng, nối cái điểm đóng cửa của các cột nến lại với nhau tạo thành một đường liên tục, dạng đồ thị này sẽ không hiển thị các mức cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa như dạng biểu đồ nến.

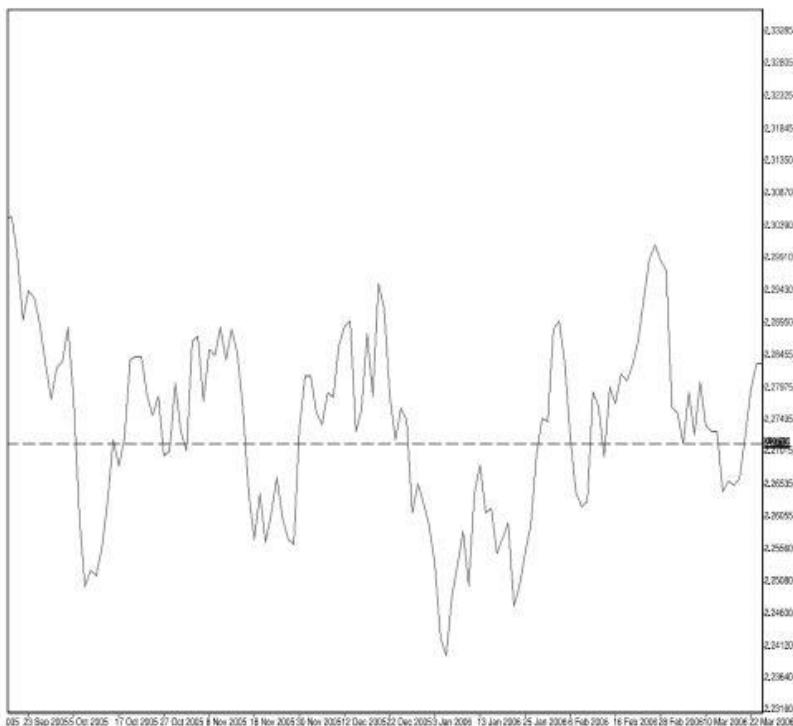
Hãy nhìn lên hình 4.12 cặp GBP/CHF khung Daily, bạn sẽ vẽ các vùng cản ở đâu với biểu đồ có hình dạng này:



**FIGURE 4.12** Sometimes zones are not very obvious, such as on this daily GBP/CHF chart.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Còn bây giờ, hãy nhìn qua hình 4.13 và thử vẽ các vùng cản xem nào:



**FIGURE 4.13** A line chart will often make zones easier to spot.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Sau khi nhìn hai hình trên thì bạn có thể thấy hình 4.13 vẽ vùng cản dễ dàng ở mức 2.2713 đúng không? Đây chính là tiện ích của biểu đồ dạng đồ thị. Dạng đồ thị này cho phép bạn tìm ra các vùng trên biểu đồ mà giá bị “gập” lại và giúp chúng ta xác định các vùng cản dễ dàng hơn khi quan sát các điểm mà giá thường xuyên lặp lại việc đảo chiều. Những vùng có nhiều điểm gập của giá hay còn gọi là đảo chiều chính là các vùng cản mà chúng ta đang tìm

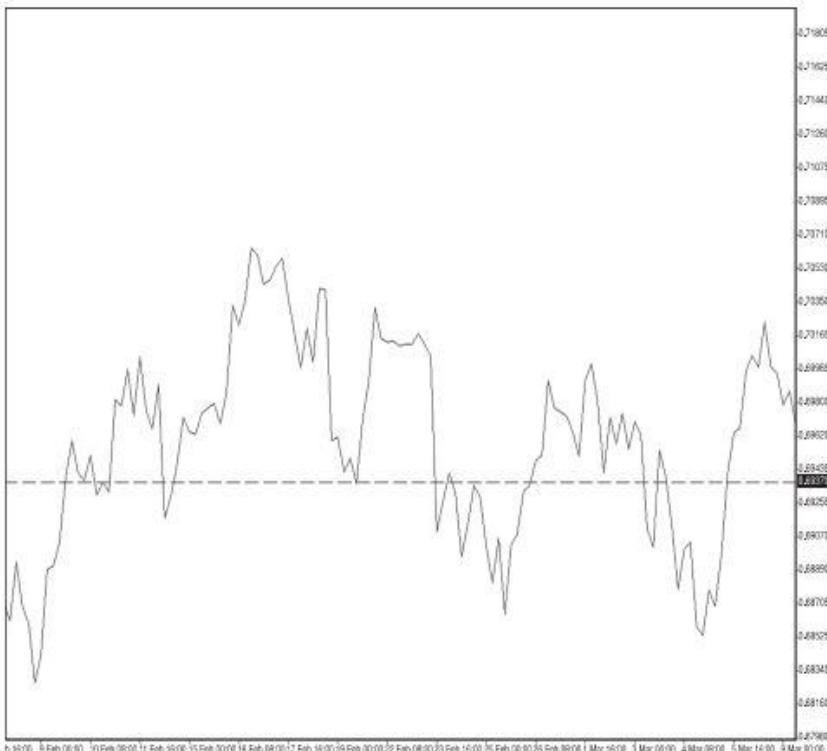
Dạng đồ thị này cũng rất hữu ích cho các biểu đồ mạng đường như giá không quan tâm và phản ứng với các vùng cản. Hãy nhìn biểu đồ NZD/USD khung 4H trên hình 4.14 , bạn có thấy các đường giá dường như đang đi hỗn loạn và không phản ứng với các vùng cản không? Có thể ở đây có các vùng hỗ trợ kháng cự ẩn mà chúng ta không thấy



**FIGURE 4.14** Sometimes zones are not very obvious. Price seems very choppy on this NZD/USD four-hour chart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Khi nhìn biểu đồ ở dạng này thì khó để xác định được các vùng cản, và ở đây dạng đồ thị sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hãy quan sát hình 4.15 xem dạng đồ thị giúp ta nhìn rõ các vùng cản như thế nào



**FIGURE 4.15** The line chart for the NZD/USD four-hour chart suggests a clear zone at 0.6937. Notice that there are several bends in the line chart at this zone.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Vì dạng đồ thị chỉ thể hiện giá đóng cửa, nên nó sẽ đơn giản hóa biểu đồ và giúp ta nhìn rõ hơn các chuyển động của đường giá.

### VẬY TẠI SAO MỨC GIÁ ĐÓNG CỬA QUAN TRỌNG?

Có thể tại đây bạn sẽ có câu hỏi: tại sao nhìn biểu đồ mà chỉ quan tâm mức giá đóng cửa? Có một điều bạn cần lưu ý giờ đóng cửa thị trường Forex là giờ đóng cửa phiên giao dịch ở Bắc Mỹ, khoảng 5h chiều giờ New York. Mỗi ngày, thị trường là cuộc chiến giữa kẻ mua và người bán, các trader liên tục chuyển đổi trạng thái hoặc di chuyển liên tục giữa cảm giác sợ hãi và cảm giác tham lam trong suốt phiên. Tuy nhiên, khi sắp đóng cửa phiên giao dịch đó thì mọi trader đều tập trung trở lại để trả lời câu hỏi “Liệu mình nên giữ lệnh này qua đêm hay nên đóng lệnh

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

luôn bây giờ nhỉ?" Đây là điều quan trọng khiến giá đóng cửa nền luôn quan trọng, và nó quan trọng không chỉ ở cuối giờ giao dịch thị trường Bắc Mỹ, hãy nhớ kỹ điều đó.

Các Trader ở châu Âu cũng có thể quan sát thấy giá đóng cửa ở thị trường Bắc Mỹ và phản ứng với nó. Nên nhớ là khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa cũng chỉ mới 10 hay 11h đêm ở châu Âu nên trader cả 2 khu vực này đều trải qua khung thời gian giao dịch cũng như cảm xúc khá tương đồng. Đây là một yếu tố nền tảng quan trọng trong thị trường Forex vì khu vực châu Âu và Bắc Mỹ đóng góp một tỷ trọng lớn trong khối lượng giao dịch của thị trường Forex. Do đó, mức giá đóng cửa tại giờ New York là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả 2 lục địa Âu – Mỹ. Sau giờ đóng cửa Bắc Mỹ, thị trường sẽ đi rất chậm chủ yếu là giao dịch thỉnh thoảng giữa các ngân hàng với nhau. Có thể nói rằng, mức giá đóng cửa ở thị trường Bắc Mỹ là mức giá cuối cùng trong ngày cho đến khi phiên châu Á mở cửa cho ngày giao dịch tiếp theo

### VÙNG CẢN TRÊN CÁC KHUNG GIAO DỊCH NHỎ

Bạn có thể thắc mắc về khung thời gian nào đủ quan trọng để vẽ các mức kháng cự hỗ trợ lên biểu đồ. Đôi khi điều này cũng không phải là rõ ràng lắm, vì đôi khi giá có thể chạm vài lần vào một mức cản và bật ra nhưng thực sự vùng này không phải là một vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Trong trường hợp đó, bạn có thể xem vùng giá chạm và bật ra là các vùng cản nhỏ. Một vùng cản nhỏ đơn giản có thể chỉ là các vùng cản trên các khung thời gian nhỏ hơn, chúng không quan trọng bằng các vùng cản trên các khung lớn, và đôi khi quá nhiều sẽ làm cho biểu đồ của bạn rất rối rắm

#### **VÙNG CẢN NHỎ:**

*Là vùng hỗ trợ kháng cự xuất hiện trên khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian mà bạn dùng để giao dịch.*

Bạn nên tránh vẽ các vùng cản nhỏ này lên biểu đồ mà chỉ nên vẽ các vùng cản trên khung thời gian bạn dùng để giao dịch và khung thời gian lớn hơn 1 mức. Các vùng cản ở các khung khác thì không quan trọng và ý nghĩa nhiều đối với việc quyết định vào lệnh của bạn nên không cần quan tâm nhiều tới chúng.



**FIGURE 4.16** The four-hour EUR/JPY chart has an obvious zone at the 113.85 level.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Ở hình 4.16 ở trên bạn có thể thấy rõ ràng vùng cản 113.85 trên biểu đồ 4H cặp EUR/JPY. Tuy nhiên vùng cản khung nhỏ có thể không rõ ràng như thế, Hãy quan sát hình 4.17 bên dưới, bạn sẽ thấy các vùng cản nhỏ này được thể hiện bằng các mức giá thấp nhất và cao nhất của các cột nến



**FIGURE 4.17** A minor zone on the four-hour EUR/JPY chart is marked by the arrow at 114.90. Minor zones can often be identified by candlestick highs or lows.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Nhưng nếu bạn chuyển khung thời gian nhỏ hơn của cặp này từ biểu đồ EUR/JPY khung 4H sang khung 1H thì bạn sẽ thấy các vùng cản nhỏ rõ ràng hơn ở hình 4.18



**FIGURE 4.18** The minor zone at 114.90 is clear to see on the one-hour EUR/JPY chart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Bạn có thể thấy vùng cản nhỏ ở mức 114.90, thị trường sau khi dùng vùng này làm vùng cản hỗ trợ trong vài cột nến 1h trước đó thì chuyển qua rót mạnh sau đó quay trở lại vùng này và bị vùng cản 114.90 này kháng cự lại. Điều này chứng tỏ các vùng kháng cự nhỏ khó quan sát bằng mắt trên các khung thời gian lớn nhưng lại dễ dàng có thể thấy bằng mắt khi chuyển qua khung thời gian nhỏ.

Việc có quá nhiều vùng cản trên biểu đồ sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc ra quyết định vào lệnh, vì nó đồng nghĩa với việc bạn rất khó để cài đặt mức dừng lời dừng lỗ cho hợp lý khi gần đó có quá nhiều vùng cản có ý nghĩa. Một số Naked Trader tự quy định các vùng cản quan trọng sẽ nằm quanh các con số tròn, như mức 1.3500 đối với cặp EUR/USD. Điều này theo tôi là không cần thiết vì thí dụ nếu xác định một số lẻ 1.1097 là vùng cản thì bạn cũng có thể đánh dấu thành số tròn 1.1100.

Thông thường là trên biểu đồ của bạn sẽ đánh dấu và vẽ đầy các vùng kháng cự và hỗ trợ. Do đó, điều quan trọng là phải ghi lại được hai vùng cản gần nhất vùng giá hiện tại của thị trường Ví dụ như hình 4.19 ta có nhiều vùng kháng cự, cách nhau vài trăm pip trên biểu đồ ngày



**FIGURE 4.19** The daily EUR/AUD chart has zones that are approximately 100–200 pips apart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Khung thời gian càng cao thì khoảng cách giữa các vùng cản càng lớn. Dưới đây hình 4.20 là ví dụ biểu đồ EUR/USD khung Weekly, các vùng cản cách nhau khoảng 500 pip.



**FIGURE 4.20** The weekly EUR/USD chart has zones that are about 500 pips apart.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

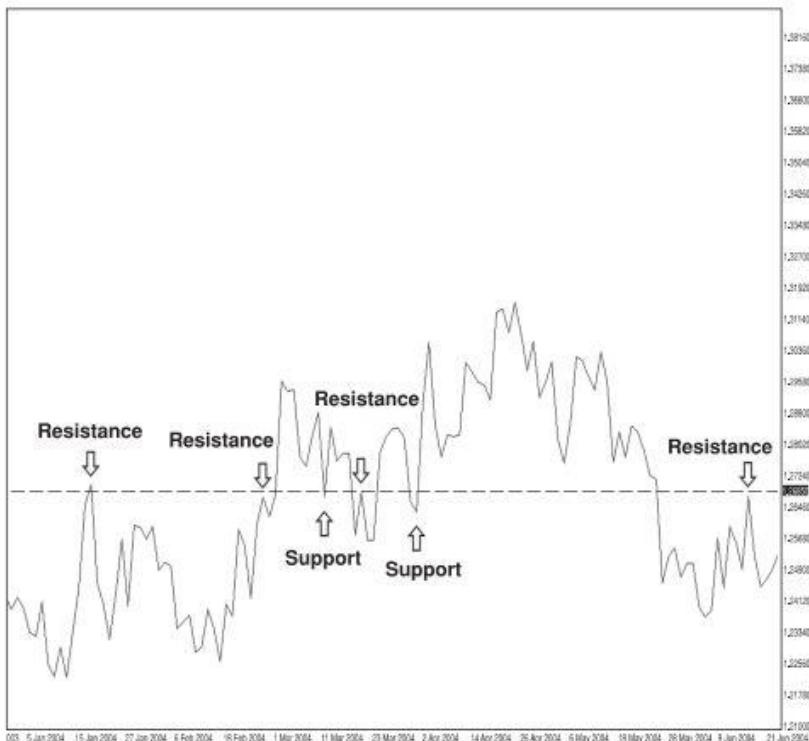
Các vùng cản rất quan trọng đối với Naked Trader, nên một trong những điều quan trọng nhất là bạn có thể thoải mái và dễ dàng xác định được vùng cản trên biểu đồ của mình, hãy tự liệt kê các khó khăn trong việc xác định các vùng cản và giải quyết từng điểm khó khăn một.

### 5 MẸO HAY ĐỂ TÌM VÙNG CẢN:

1. Nếu bạn thấy khó xác định vùng cản như hình 4.21, hãy sử dụng biểu đồ dạng đồ thị như hình 4.22, dạng này sẽ thể hiện các vùng cản rõ hơn ở các điểm đảo chiều.



**FIGURE 4.21** This is the daily USD/CHF chart. Do you see a zone on this chart?  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 4.22** This is the USD/CHF daily line chart. The obvious zone at 1.2685 is now apparent. The market repeatedly finds both support and resistance on the zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

2. Nếu bạn xác định được quá nhiều vùng cản trên biểu đồ của bạn như hình 4.23 thì bạn cũng sẽ gặp rắc rối vì sẽ có rất nhiều điểm vào lệnh tương ứng với từng vùng cản tìm được này. Và dù nhiều hay ít thì các vùng cản nên cho phép giá của thị trường chạy một đoạn trước khi chạm và kích hoạt điểm vào lệnh của bạn. Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng của Naked Trading, các vùng cản quan trọng trên biểu đồ thì không phải là vùng mà giá có thể dễ dàng chạm vào mỗi ngày.



**FIGURE 4.23** Too many zones are identified on this daily USD/CAD chart. The market touches a zone nearly every day on this chart because several minor zones are marked on this chart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Việc có nhiều vùng có thể vào lệnh có thể làm tỷ lệ thua lỗ của bạn tăng lên, vì các vùng cản đã trở nên không chắc chắn lắm do có nhiều vùng cản trên các khung thời gian nhỏ cũng được vẽ lên biểu đồ khiến bạn rất khó để phân biệt độ quan trọng của từng vùng cản. Vùng cản càng quan trọng thì xác xuất có lợi nhuận cho lệnh của bạn sẽ cao hơn. Do đó, hãy vẽ ít vùng cản lại, như hình 4.24 bằng cách chỉ vẽ các vùng cản có nhiều điểm mà giá chạm vào và đảo chiều nhất, khi đó bạn sẽ có các cơ hội tuyệt vời để vào lệnh và có lợi nhuận

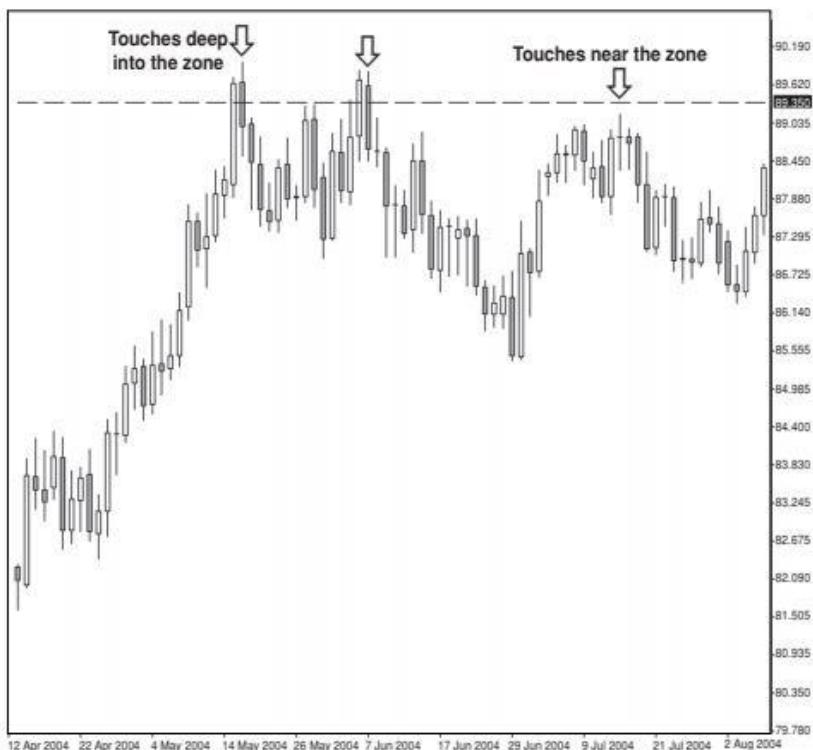


**FIGURE 4.24** This is the USD/CAD daily chart again, with only the major zones identified. Notice how the market does not touch a zone every day.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

3. Bạn nên vẽ vùng cản ở mức giá nào?. Nên nhớ vùng cản là một tập hợp các mức giá gần nhau làm thị trường đảo chiều tại đó thường xuyên, nó là một vùng nên khá lớn chứ không phải là một điểm giá chính xác duy nhất, nên công việc của bạn là đi tìm một vùng giá, không phải là một đường giá. Các cú chạm và đảo chiều của giá vào vùng cản cũng ko phải hoàn hảo như là đụng một đường giá rồi quay đầu mà ở đây vùng cản sẽ là vùng tăng sức cản làm thị trường bật lại và đảo chiều khi giá đi vào vùng cản.

Hãy xem trên hình 4.25, bạn sẽ thấy vùng 89.35 là vùng kháng cự cho cặp CHF/JPY trên biểu đồ Daily làm giá đảo chiều vài lần. Thị trường đi xuống sau mỗi lần chạm vùng kháng cự này, nhưng hãy nhìn kỹ hơn, 2 lần chạm đầu tiên vào vùng này thì giá đi sâu vào vùng cản, trong khi lần chạm thứ 3 thì giá chỉ đi lại gần vùng cản rồi quay đầu. Điều này rất phổ biến đối với khái niệm vùng cản vì nó là vùng khá rộng nên đôi khi thị trường đi sâu vào nó, còn đôi khi chỉ khẽ chạm mà thôi



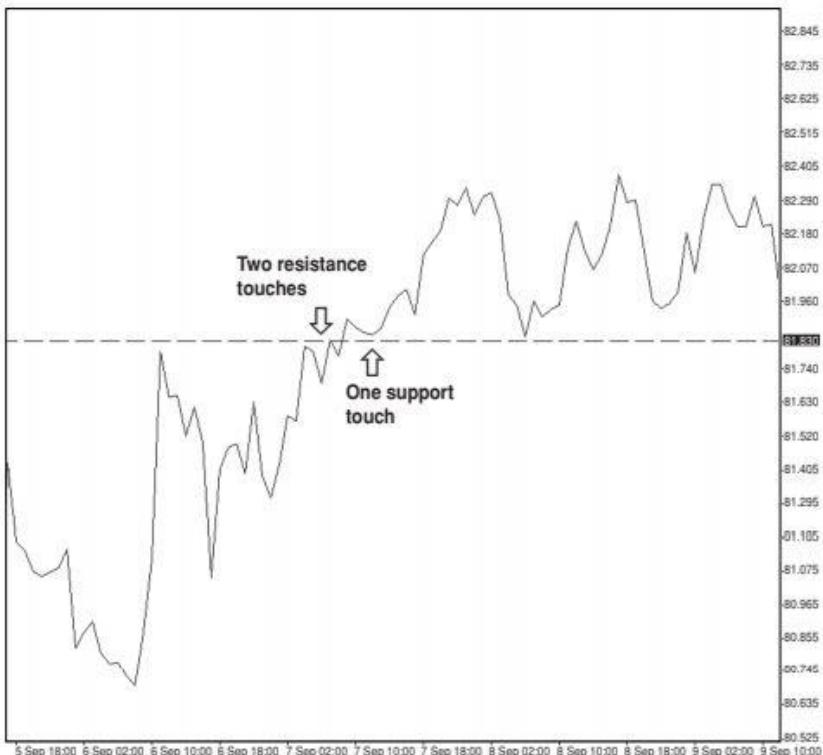
**FIGURE 4.25** The daily CHF/JPY chart has a clear zone at 89.35; the market has found resistance at or near this zone on several occasions. Notice how some of the valid zone touches are a deep into the zone and others are near the zone.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

4. Thị trường đôi khi không phản ứng với các vùng cản mà chúng ta vẽ ra. Trong trường hợp này, có thể biểu đồ dạng đồ thị sẽ lại giúp bạn. Hãy nhìn hình 4.26 bạn sẽ thấy thị trường có vẻ ko phản ứng với vùng cản ở 81.83 nhưng nếu nhìn sang cùng biểu đồ đó nhưng ở dạng đồ thị (Hình 4.27) thì có thể thấy giá đã phản ứng và quay lại sau khi chạm vùng cản, chứng tỏ thị trường có phản ứng với vùng cản này



**FIGURE 4.26** The one-hour AUD/JPY chart has several clean reversals around the 81.83 zone; however, there are several sloppy touches marked with arrows. The market does not appear to respect the zone during these touches.

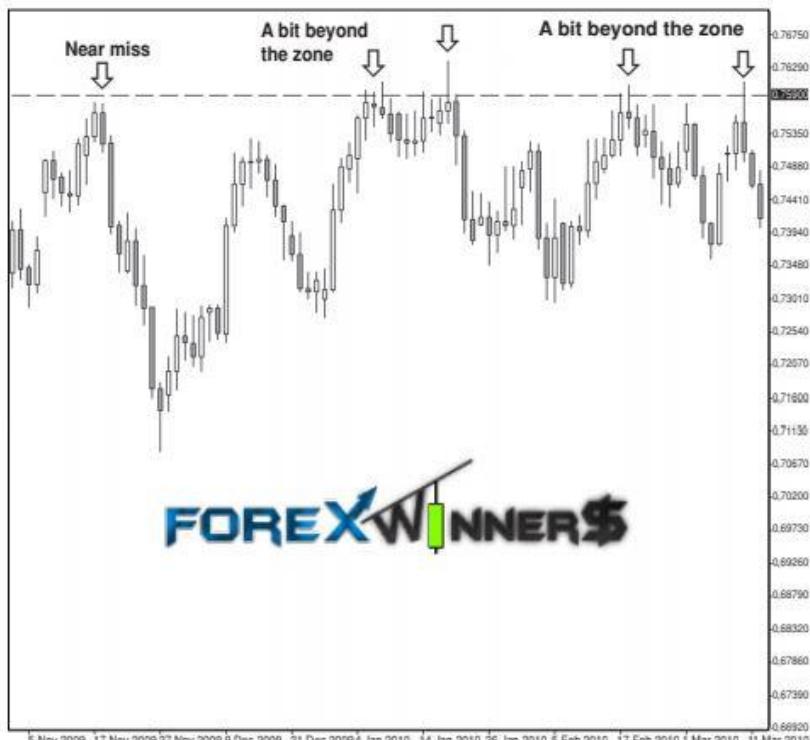
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 4.27** The line chart clears up the confusing price action around the 81.83 area on the AUD/JPY one-hour chart. The line chart indicates that the market found resistance twice and support once on the 81.83 zone, so it is a well-placed zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

5. Một vấn đề mà bạn hay gặp phải khi trading với các vùng cản là : đôi khi giá đã vượt qua vùng cản nhưng không có nghĩa vùng cản đã bị phá vỡ. Điều này là cốt lõi với Naked Trading. Hãy xem hình 4.28



**FIGURE 4.28** The NZD/CHF daily chart shows at least five touches on the 0.7590 zone; some touches go beyond the zone, others are just below the zone.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Cặp NZD/CHF biểu đồ Daily trên hình đã có vùng kháng cự ở 0.7590 và chạm vùng này 5 lần từ tháng 11/2009 đến tháng /2010 . Từ trái qua phải, cú chạm đầu tiên bị hụt một chút, cú chạm thứ hai gồm 3 cột nến ngày đã thành công và mỗi ngày đẩy giá cao lên một ít vượt qua vùng cản nhưng đến cột nến thứ thì bắt đầu đảo chiều rót mạnh. Cú chạm thứ diễn ra sau đó 5 ngày kèm theo một mô hình nến Kangaroo mạnh ( ở chương 8 sẽ nói về mô hình này), nhưng thị trường vẫn không thể đóng cửa vượt trên vùng kháng cự. Đến lần chạm thứ 4 gồm 2 cây nến ngày, một cây đã vượt lên trên vùng kháng cự nhưng vẫn phải quay đầu. Lần thứ 5 cũng là lần cuối, thị trường chạm vùng kháng cự này trước khi giảm sâu. Ở đây hãy chú ý cả 5 lần thị trường đều không thể đóng cửa trên vùng kháng cự này, cho thấy nó vẫn là vùng cản mạnh cho chiều tăng của thị trường.

Hãy quan sát thêm cá cbieeru đồ, bạn sẽ thấy được giá thường phản ứng như thế nào trước các vùng cản, đôi khi dường như đã vượt qua nhưng thực sự lại quay đầu lần nữa, đây là hành vi rất thông thường của thị trường. Đó cũng là lý do tại sao đa số Naked Trader thấy thoái mái và dễ dàng hơn khi giao dịch vào điểm đảo chiều của thị trường hơn là giao dịch khi giá phá vỡ vùng cản. Còn nếu bạn thuộc nhóm trader thích giao dịch khi giá phá vỡ vùng cản, thì các set up để giao dịch đảo chiều sẽ được mô tả kỹ hơn trong chương 5 phía sau, đây là cách trade đơn giản và dễ dàng với mô hình Lass Kiss của cột nến.

Một khi bạn bắt đầu biết được các dấu hiệu của thị trường, thì việc trading của bạn sẽ trở nên nhất quán hơn. Một khi giá tiếp cận vùng cản, Naked Trader sẽ quan sát rất kỹ và khi dấu hiệu xuất hiện, một lệnh sẽ được kích hoạt. Chìa khóa để có thể trading thành công là chờ các cơ hội rõ ràng từ thị trường. Các cơ hội sẽ đến khi giá chạm vào các vùng kháng cự tốt trên biểu đồ và sau đó xuất hiện các dấu hiệu, chúng sẽ là các cơ hội bằng vàng cho trader. Chương tiếp theo sẽ nói về các dấu hiệu, cách xác định và các quy tắc cụ thể để giao dịch dựa vào các dấu hiệu này, cho hiệu suất cao của phương pháp Naked Trading.

## Phần 2: Phương pháp giao dịch với Naked Forex

### Chương 5: The last kiss

Là một chiến lược giao dịch break-out. Phù hợp với mọi trạng thái của thị trường.

#### THẾ NÀO LÀ GIAO DỊCH BREAKOUT?

Chiến lược giao dịch breakout bao gồm 2 phase. Thứ nhất là chờ đợi thị trường tích lũy (consolidate), sự tích lũy thể hiện bằng những con sóng dập diều và không có xu hướng rõ ràng, trader cần kiên nhẫn quan sát và chờ đợi con mồi.

Giao dịch breakout chỉ đơn giản là bạn kiên nhẫn chờ đợi giá tích lũy, và bất ngờ giá phá khỏi vùng tích lũy một cách mạnh mẽ và theo một hướng. Đó là một điểm vào lệnh tốt với lợi nhuận lớn, đó có thể điểm khởi đầu 1 xu hướng mạnh.

#### Nhận diện sự chuyển phase

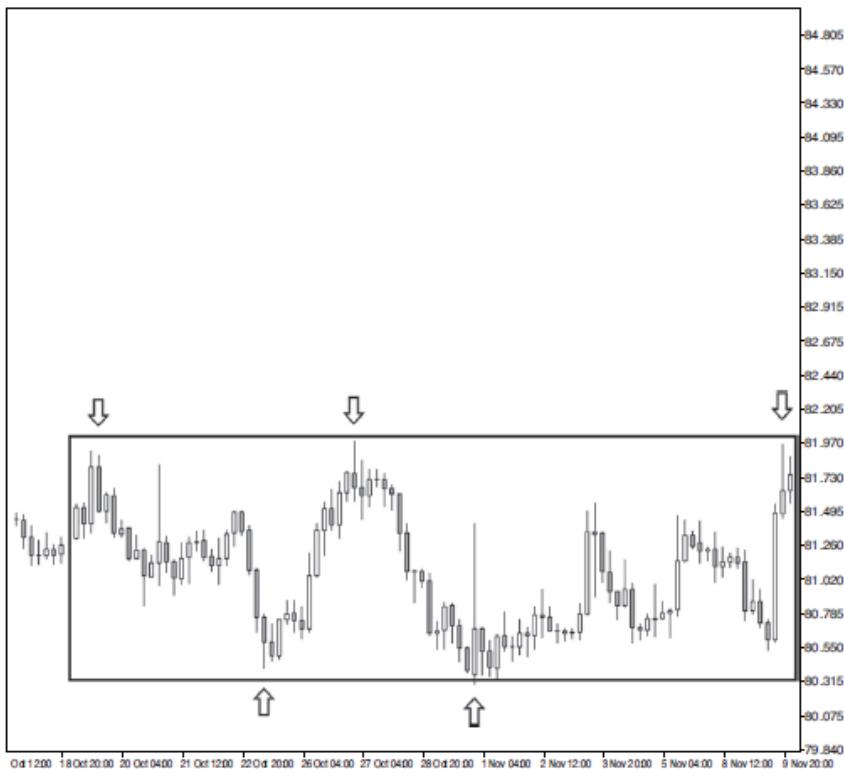
Làm cách nào để biết được thị trường từ giai đoạn tích lũy chuyển sang giai đoạn có xu hướng, đó là hãy áp dụng vùng hỗ trợ và kháng cự.

Việc đầu tiên cần làm xác định vùng tích lũy, hãy vẽ một chiếc hộp trên biểu đồ, chiếc hộp như như là nơi giá bị giam cầm lại không thoát ra được, cạnh trên được xem như kháng cự và cạnh dưới được xem như hỗ trợ, giá sẽ liên tục chạm vào cạnh trên và cạnh dưới của chiếc hộp. (Hình 5.4 và 5.5)



**FIGURE 5.4** This box on the USD/JPY four-hour chart may be used to contain the price action in the market during the drifting-market phase.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 5.5** The consolidation zone should be very obvious. Notice how the market bounces off of the support zone and the resistance zone several times on the four-hour USD/JPY chart. Twice the market finds support at the bottom of the box and three times the market finds resistance at the top of the box.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Giai đoạn tích lũy này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian, khi mà giá phá vỡ cạnh trên (kháng cự) hoặc cạnh dưới (hỗ trợ) của chiếc hộp thì “the last kiss” trader cần lưu ý. Hầu như các trader theo trường phái breakout khác cho rằng khi giá phá vỡ vùng tích lũy cũng chính là lúc lên cò và bắn phát súng mà không cần nghĩ ngợi gì (trade setup). Tuy nhiên đối với “the last kiss” trader không hành động như vậy.

Một cú breakout điển hình sẽ diễn ra theo trình tự, đầu tiên là giá tích lũy trong một chiếc hộp, tiếp theo giá phá vỡ cạnh trên (kháng cự) hoặc cạnh dưới (hỗ trợ) để trader “lên cò”. (Xem hình 5.6).



**FIGURE 5.6** This four-hour chart on the USD/CHF shows a standard breakout trade. The trade is triggered once the market moves beyond either the support zone or the resistance zone. In this example, the market breaks out to the upside, signaling a buy trade.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Giá phá ra khỏi chiếc hộp chính là một tín hiệu giao dịch, thông thường, các trader sẽ đặt lệnh buy stop ở cạnh trên và sell stop ở cạnh dưới chiếc hộp và chờ đợi cú breakout.

Tất nhiên rằng, các chiến lược giao dịch theo breakout sẽ có điểm khác biệt, nhưng nguyên tắc cốt lõi đó chính là: giá phá vỡ vùng tích lũy thì chúng ta vào lệnh. Tuy nhiên, các chiến lược thông thường như vậy sẽ có xác suất thua lỗ và rất phổ biến, đó là dính phải một cú “Fake-out” (Hay chúng ta thường nghe là False break). Vậy Fake-out là gì, chúng ta cùng đi tìm hiểu nó.

### The Fake-Out (Cú lừa)

Là kẻ thù của trader. Có nhiều tín hiệu tuyệt đẹp, những phát súng hoàn mỹ nhưng lại bị tịt ngòi bởi “fake-outs”. Fake-out là giá phá vỡ ra bên ngoài vùng tích lũy, trông giống như một breakout thật nhưng sau đó giá quay xe, bẻ lái nằm trọn vào vùng tích lũy. Xem hình 5.7



**FIGURE 5.7** This fake-out is marked with the arrow on the USD/CHF four-hour chart. The market trades higher than the top of the box, but later quickly falls back inside of the box. For most standard breakout systems this would be a losing trade.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Fake-out chỉ đơn giản là giá phá ra ngoài chiếc hộp và quay trở lại ngay sau đó và nó xảy ra rất phổ biến. Những cú breakout đôi khi chính là bắt đầu một xu hướng mạnh, nhưng tại sao fake-out lại xuất hiện nhiều như vậy, đơn giản thị trường này chỉ có 15-30% là có xu hướng, còn lại thị trường luôn ở trạng thái sideway. “The last kiss” sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này 😊



**FIGURE 5.8** Another fake-out, this time on the AUD/USD daily chart. The market trades beyond the bottom of the box, triggering a sell trade, but then the market quickly jumps back up inside the consolidation box. This would be a failed breakout trade for most breakout trading systems.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

### THE LAST KISS LÀ GÌ?

The last kiss là kẻ thù không đội trời chung của fake-out. Nó không phải là phương pháp hoàn hảo nhất, nhưng nó sẽ là một phương pháp có giá trị giúp lược bỏ nhiều cú fake-out. The last kiss trade là một phương pháp đơn giản có khả năng xác nhận những cú breakout xịn xò.

#### The Retouch

The retouch là cách xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện cú trade “the last kiss”. Hãy nhìn vào Hình 5.9



**FIGURE 5.9** The consolidation box forms on the EUR/GBP daily chart, followed by a breakout candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

The last-kiss trade **không** áp dụng khi chỉ có một cách nến phá qua cạnh trên hoặc cạnh dưới của dưới của chiếc hộp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Hãy xem lại các ví dụ ở hình 5.7 và hình 5.8, bạn thấy rằng có một cây nến phá ra ngoài chiếc hộp và ngay sau đó một hoặc nhiều cây nến khác đã đưa giá quay lại vào bên trong chiếc hộp, đây là mẫu chốt quan trọng trong “the last kiss trade”.

Một cú breakout thực là sau khi giá đã ra ngoài chiếc hộp và sau đó sẽ quay lại và test lại cạnh trên hoặc cạnh dưới của chiếc hộp.

Nói cách khác, the last kiss trade dựa trên nguyên tắc giá kiểm tra lại kháng cự/ hỗ trợ. Giá sẽ quay lại vùng tích lũy sau khi đã phá vỡ ra ngoài chiếc hộp, và “the last kiss trade” là được sinh ra để nắm lấy cơ hội này, yêu cầu trader phải thật kiên nhẫn chờ đợi con mồi và lên cò súng bắn. Xem hình 5.10



**FIGURE 5.10** The last-kiss trade is signaled on the EUR/GBP daily chart once the market returns to the edge of the box for a retouch.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Tóm lại, the last kiss trade chính là chờ đợi giá test đường kháng cự/hỗ trợ (cạnh trên/cạnh dưới) của vùng tích lũy (chiếc hộp). Đây là điểm khác biệt so với các chiến lược breakout khác.



**FIGURE 5.11** The EUR/USD daily chart shows two fake-outs preceding the last kiss. The last kiss is triggered once the market breaks out above the consolidation box, and then returns to the edge of the box for a retouch.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

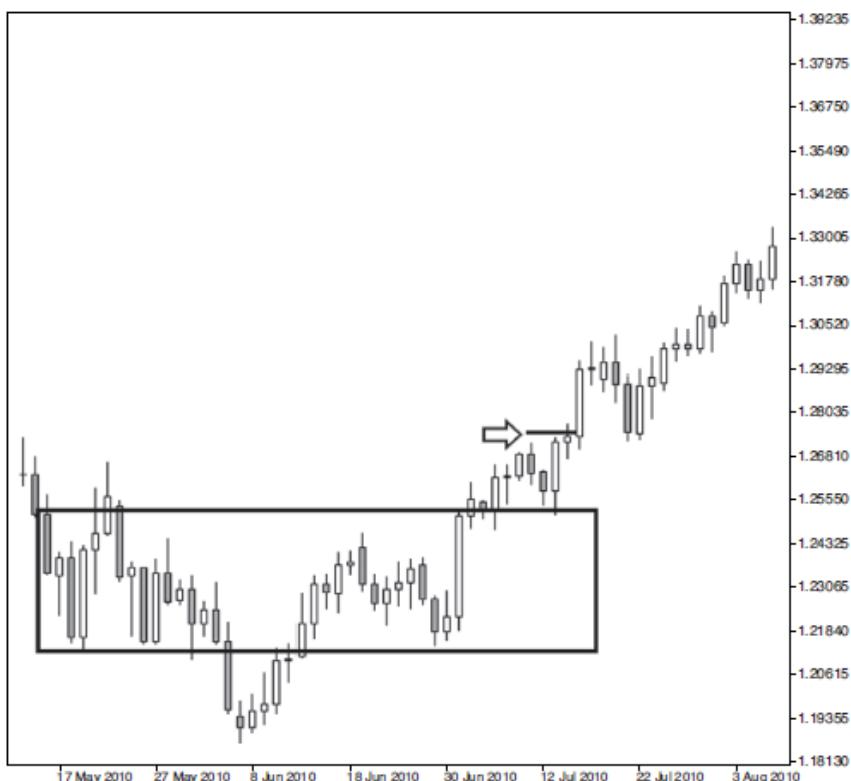


**FIGURE 5.12** The market continues trending higher after last kiss on the EUR/USD daily chart, notice how the retouch is a nice bullish candlestick.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Cách hiểu nhanh nhất đó là theo dõi ví dụ sau. Xem hình 5.11 và hình 5.12 Một điều quan trọng rằng, cây nến test lại phải là một cây nến đẹp, thể hiện độ mạnh mẽ, khi đó mới đủ điều kiện cho một xu hướng mới bắt đầu sau khi “the last kiss” xảy ra. Cây nến thể hiện “the last kiss” ở hình 5.12 là một Big shadow, điều này sẽ được khái quát rõ hơn ở chương 6.

#### Giao dịch với “the Retouch”

Khi thị trường test lại vùng tích lũy, cần phải có một cây nến cùng hướng với hướng phá vỡ (breakout). Do đó, nếu breakout hướng lên thì cây nến “the retouch” phải là một cây nến tăng giá. Đặt một lệnh **buy stop** ở trên giá cao nhất của cây nến tăng đó. (Xem hình 5.13).



**FIGURE 5.13** For bullish last-kiss trades, a buy stop is placed above the high of the bullish retouch candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Tương tự, đối với trường hợp nếu breakout hướng xuống thì cây nến “the retouch” phải là một cây nến giảm giá. Đặt một lệnh **sell stop** ở dưới giá thấp nhất của cây nến giảm đó. Xem hình 5.14.



**FIGURE 5.14** For the bearish last-kiss trades, such as this one on the daily CAD/JPY, a sell stop is placed below the low of the bearish retouch candlestick.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Có hai cách đặt điểm dừng lỗ (stop loss). Đầu tiên đó là điểm dừng lỗ cố định, được đặt ở khoảng  $\frac{1}{2}$  độ rộng chiết hép (nhớ cộng thêm spread). Xem các ví dụ 5.15, 5.16, 5.17.



**FIGURE 5.15** The emergency stop loss for the last-kiss trade is placed at the midpoint of the consolidation box. For this CAD/JPY four-hour last-kiss trade, the stop loss would be at 87.09.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 5.16** Calculating the emergency stop loss for a last-kiss trade on the CAD/JPY four-hour chart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 5.17** The emergency stop loss for the four-hour CAD/JPY last-kiss trade is 87.09.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Có cách thứ hai nhưng xác suất dính stop loss sẽ cao hơn so với cách đầu tiên, yêu cầu trader phải theo dõi lệnh, sau một trade setup được kích hoạt, nếu có một cây nến đóng cửa ngược trở lại vào bên trong hộp thì trader phải cắt lệnh bằng tay, không chờ quét stop loss ở khoảng giữa hộp như đã nói ở trên, giúp cho trader lỗ ít hơn. Xem hình 5.18



**FIGURE 5.18** This is a last-kiss trade on the GBP/USD weekly chart. The first arrow marks the last-kiss candlestick, where the sell trade is entered. The second arrow marks the candlestick that closed inside the box, triggering the end of the trade.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Những Naked-Forex trader thích sử dụng cách thứ hai hơn bởi vì nó giúp trader bảo toàn nhiều vốn hơn, còn tiền mới chơi chứ =))

(Ý kiến riêng của mình rằng, nếu không có thời gian nhiều thì đặt stop loss theo cách 1, nhưng rảnh thì nên theo dõi lệnh, tập phản xạ với thị trường).

### Tìm kiếm lợi nhuận

Điểm lợi nhuận (take profit) sẽ được dừng ở vùng tích lũy tiếp theo. Còn những phương khác cao siêu hơn thì chúng ta sẽ bàn bạc ở chương 11.

**Tóm tắt:**

- Chờ cho giá nằm trong chiếc hộp.
- Cạnh trên và cạnh dưới là kháng cự và hỗ trợ.
- Chờ cú breakout ra ngoài hộp
- Khi giá quay lại hộp, hãy chờ 1 cây nến đẹp (strong bullish or strong bearish) xuất hiện ở mép hộp (chỉ râu nến chạm vào mép hộp)
- Đối với lệnh sell thì đặt sell stop ở dưới giá thấp nhất của cây strong bearish, đối với lệnh buy thì đặt buy stop ở trên giá cao nhất của cây strong bullish.
  - Điểm dừng lỗ cố định là nằm ở giữa hộp
  - Điểm take profit là vùng tích lũy tiếp theo.

## Chương 6: The Big Shadow

---

“The big shadow” là một cụm gồm 2 nến, xác nhận đảo chiều, điều quan trọng là nó phải xuất hiện ở vùng hỗ trợ và vùng kháng cự.

### THE BIG SHADOW TRÔNG NHƯ NÀO?

Có người cho rằng “the big shadow” giống như “engulfing candlestick” nhưng nó những điểm đặc biệt hơn thế nữa. “The big shadow” là cây nến có thân dài vượt trội so với cây nến đứng trước và có phạm vi rộng lớn. Xem ví dụ hình 6.2

### LỚN HƠN CÓ THỰC SỰ TỐT HƠN?

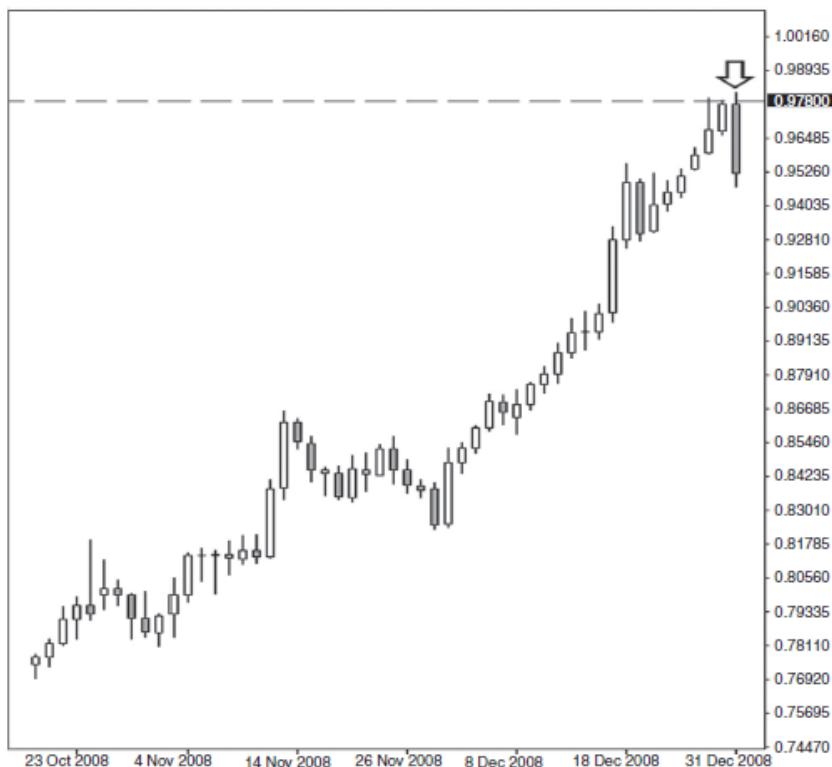
Xem hai ví dụ về “the big shadow” ở hình 6.1 và hình 6.2 cho thấy rằng “the big shadow” có một phạm vi rất rộng so với những cây nến đứng trước đó.

“The big shadow” lý tưởng nhất là có thân lớn nhất so các nến đứng trước (từ 5 nến trở lên), nếu thân nhỏ hơn thì điểm dừng lỗ sẽ gần điểm vào lệnh, vì vậy nến càng lớn thì winrate càng cao. Tự kiểm nghiệm để xác thực.



**FIGURE 6.1** This bearish big shadow on the CAD/JPY daily chart has a much larger range than the previous candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

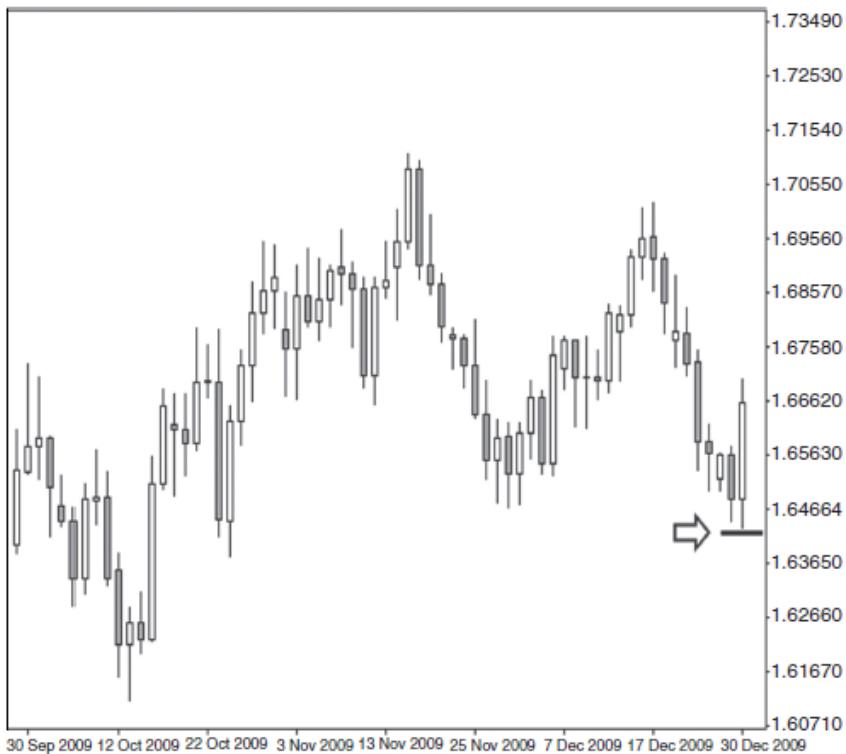


**FIGURE 6.2** The bearish big shadow here is on the EUR/GBP daily chart. Notice how the range of the big-shadow candlestick is much larger than the previous candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

## ĐIỂM DỪNG LỖ

Đặt dừng lỗ dưới mức giá thấp nhất vài pips đối với nến tăng (the bullish big shadow) và ngược lại trên mức giá cao nhất vài pips đối với nến giảm (the bearish big shadow)



**FIGURE 6.3** This is a bullish big shadow on the daily GBP/CHF daily chart. The stop loss is placed a few pips above the high of the bearish big-shadow candlestick.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 6.4** This is a bearish big shadow on the daily GBP/AUD chart. The stop loss is placed a few pips above the high of the bearish big-shadows candlestick.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

### ĐIỂM VÀO LỆNH

Cách an toàn nhất là đợi cho thị trường đi theo hướng như kỳ vọng. Đặt một lệnh sell stop dưới mức giá thấp nhất cách vài pips đối với nến giảm, và ngược lại đặt một lệnh buy stop trên mức giá cao nhất cách vài pips đối với nến tăng. (xem hình 6.5), việc setup lệnh như vậy làm giảm rủi ro giao dịch, hạn chế việc dính stop loss khi thị trường đi ngược hướng (xem hình 6.6)



**FIGURE 6.5** A buy stop entry is the safest way to enter a bullish big-shadow trade. Here, the market triggers the buy stop of the bullish big shadow on the daily USD/CHF chart.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 6.6** A sell stop entry on the CAD/JPY four-hour chart avoids a losing trade. The market trades higher and never triggers the sell stop entry. Selling this bearish big shadow at a higher price would have resulted in a losing trade.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

### TÂM QUAN TRỌNG CỦA “GIÁ ĐÓNG CỬA”

Việc chú ý giá đóng cửa là rất quan trọng khi sử dụng phương pháp “the big shadow”.

Giá đóng cửa lý tưởng nhất là gần với giá cao nhất đối với trường hợp là một cây nến tăng, nó có xác suất thắng cao hơn so với khi giá đóng cửa ở gần điểm giữa cây nến. (Xem hình 6.7). Và ngược lại, giá đóng cửa lý tưởng nhất là gần với giá thấp nhất đối với trường hợp là một cây nến giảm, nó có xác suất thắng cao hơn so với khi giá đóng cửa ở gần điểm giữa cây nến. (Xem hình 6.8)



**FIGURE 6.7** This bullish candlestick on the daily USD/JPY chart has a closing price down near the midpoint of the candlestick. This is not a bullish big-shadow candlestick formation. Notice how this trade is a loser; the market trades below the stop loss.

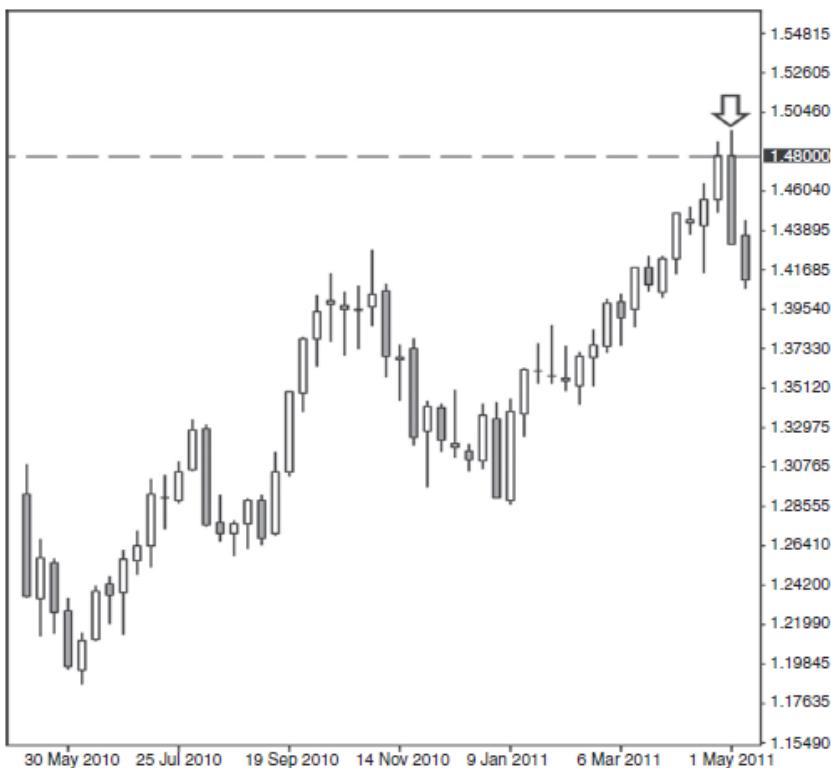
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 6.8** This bearish candlestick on the AUD/NZD daily chart is not an ideal bearish big shadow because the closing price is not near the low of the candlestick. This trade ends up a loser. The market pushes lower than the low of the big shadow to trigger the trade, but three candlesticks later the market takes out the stop loss.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

### KHOẢNG KHÔNG BÊN TRÁI

Là một tín hiệu tốt để xác nhận giao dịch đảo chiều. Nói đơn giản và dễ hiểu là “the big shadow” sẽ tạo ra một mức giá cao nhất (bearish candlestick) hoặc thấp nhất (bullish candlestick), mà tại mức giá đó chính là một điểm đảo chiều của thị trường và mức giá đó chưa từng xuất hiện trước đó khi đổi chiều về phía trái (tốt nhất là 7 cây nến) nên được gọi là khoảng trống bên trái. Với tín hiệu này sẽ đem lại xác suất tốt hơn. Cách đơn giản hãy vẽ một hình chữ nhật để mô phỏng lại khoảng trống bên trái bắt đầu “the big shadow”. Theo dõi các ví dụ.



**FIGURE 6.9** The EUR/USD weekly chart prints a bearish big shadow. The formation has much "room to the left"—the market has not traded at this zone in over 74 weeks. After this big-shadow formation printed, the market spent over 22 weeks away from this price.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 6.10** The GBP/JPY weekly chart prints a bearish big shadow with "room to the left." The market has not printed on this zone for seven weeks, giving this big shadow some reasonable "room to the left."

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

## SỰ HÌNH THÀNH CỦA CẶP NẾN

Mô hình giá được hình thành từ hai cây nến. Định nghĩa và tính hợp lệ của mô hình giá phụ thuộc vào đặc điểm của cả hai cây nến.



**FIGURE 6.11** A big shadow such as this one on the GBP/USD four-hour chart has printed on a zone with a lot of recent price action. Perhaps the market has not reached a turning point yet.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Điều quan trọng cần nhắc lại là “the big shadow” được tạo từ 2 cây nến và có khoảng trống bên trái đủ dài, khoảng trống càng dài thì độ tin cậy càng cao.



**FIGURE 6.12** Waiting for big shadows with space to the left, such as this bullish big shadow on the CAD/JPY one-hour chart will aid you in picking high-probability reversal trades.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

## TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ BIG SHADOWS

Mục tiêu lợi nhuận chính là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo. Xem ví dụ



**FIGURE 6.13** The nearest zone makes for a very clear profit target. The bearish big shadow on the EUR/USD four-hour chart is an excellent sell signal. The market falls 171 pips down to the next zone at 1.3200.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

**Tóm tắt:**

The big-shadow là một điểm đảo chiều (turning point) của thị trường, cần nắm những ý sau:

- Được hình thành từ hai cây nến.
- Cây nến thứ hai chính là the big shadow candlestick.
- Cây nến the big-shadow có mức cao hơn hoặc thấp hơn so với cây trước đó
- The big shadow phải xuất hiện ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- The big shadows tạo ra mức cao nhất hoặc thấp nhất.
- Có giá đóng cửa gần mức cao nhất hoặc thấp nhất.
- Có phạm vi rộng so với các nến trước
- Stop loss đặt cách mức cao nhất hoặc thấp nhất vài pips
- The very best big-shadow candlesticks thì luôn có khoảng trống bên trái.

**Một số điểm đặc biệt:**

- The big shadow tạo ra mức giá cao nhất hoặc thấp nhất mà trước đó chưa cây nến nào xuất hiện (ít nhất là 7 cây nến).
- Đặt sell stop dưới mức thấp nhất vài pips đối với nến giảm, đặt buy stop trên mức cao nhất vài pips đối với nến tăng.
- Giá đóng cửa càng gần giá cao nhất (nến tăng) hoặc thấp nhất (nến giảm) thì càng tốt.

## Chương 7: Wammies và Moolahs

Wammies và Moolahs lần lượt chính là mô hình hai đáy và mô hình hai đỉnh nhưng nó có những điểm đặc biệt hơn. Nó được xem như những turning point xuất hiện tại vùng kháng cự - hỗ trợ. Trước tiên hãy tìm hiểu những khái niệm cơ bản về mô hình hai đỉnh và hai đáy, và sau đó nghiên cứu xem Wammies và Moolahs đem lại những điều bổ ích gì.

### MÔ HÌNH HAI ĐÁY

Định nghĩa mô hình hai đáy cơ bản: khi thị trường đi xuống chạm vào một vùng hỗ trợ, giá bật lên, nhưng không lâu sau giá lại đi xuống chạm lại vùng hỗ trợ, lần này giá bật lên và đi mạnh hơn và có thể bắt đầu một xu hướng mới.

Cùng xem các ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.



**FIGURE 7.1** The double bottom is indicated on this daily GBP/CHF chart by the market touching the zone, trading higher, and then touching the zone again.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



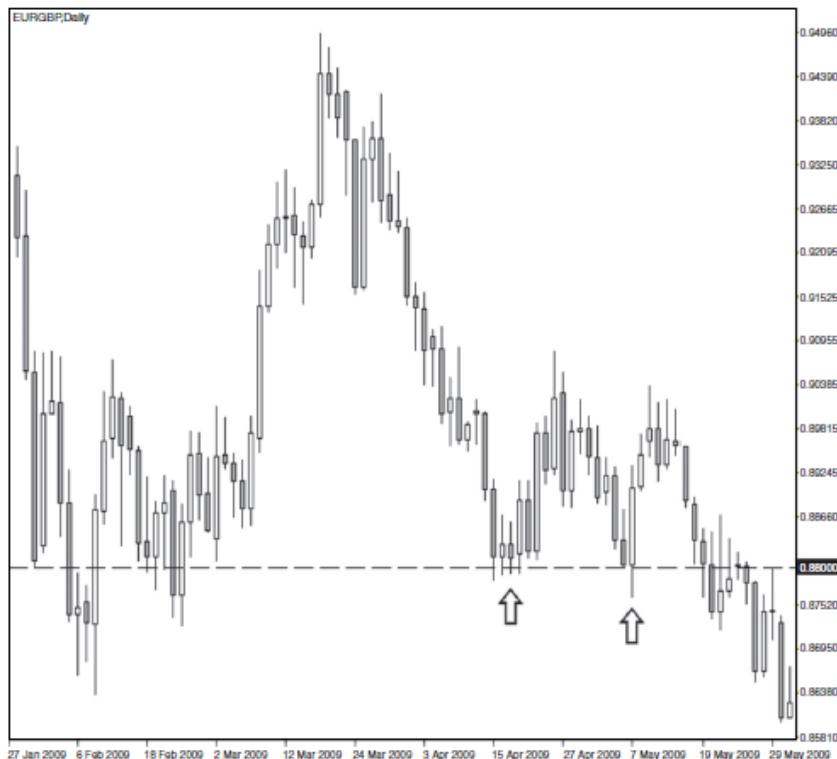
**FIGURE 7.2** The standard double-bottom formation is created when the market finds support twice in quick succession. The USD/CAD forms a double bottom on the daily chart when the market falls twice to 1.5105 to find support.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.3** A double-bottom forms on the EUR/GBP daily chart. The market twice bounces off the zone at 0.8800.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.4** The market trades as high as the 0.9020 area before falling back down. This classic double bottom on the EUR/GBP daily chart would have ended up as a loser for many traders.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

## MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

Định nghĩa mô hình hai đỉnh cơ bản: Ngược lại với mô hình hai đáy thì mô hình hai đỉnh là khi thị trường đi lên chạm vào vùng kháng cự lần thứ nhất sau đó thị trường đi xuống, không lâu sau thị trường lại đi lên và chạm vùng kháng cự lúc nãy một lần nữa, ở lần chạm thứ hai này giá đi xuống nhanh và mạnh hơn, có thể đây là một trend mới.

Cùng nhau tham khảo các ví dụ.



**FIGURE 7.5** The standard double-top formation is created when the market finds resistance twice in quick succession. The USD/CHF forms a double top on the four-hour chart when the market trades up to 0.8500 twice to find resistance.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.6** The USD/CAD four-hour chart prints a classic double-top formation. The market does fall after the second touch at the 1.0450 zone, but soon after the market trades higher and higher.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

## XÁC ĐỊNH WAMMIES & MOOLAHHS

Wammies and moolahs là hai mô hình giao dịch đảo chiều (reversal patterns).

1. Nếu thị trường chạm hai lần liên tiếp vào một vùng thì thường nó sẽ bật ra khỏi vùng đó.
2. Hai lần giá chạm từ trên xuống thì đó là đáy.
3. Khi thị trường tạo ra mức higher lows, thường giá sẽ tiếp tục tăng.
4. Hai lần giá chạm từ dưới lên thì đó là đỉnh.

5. Khi thị trường tạo ra mức lower highs, thường giá sẽ tiếp tục giảm.
6. Một cây nến bullish candlestick xuất hiện tại vùng hỗ trợ sẽ làm giá đi cao hơn
7. Một cây nến bearish candlestick xuất hiện tại vùng kháng cự sẽ làm giá giảm thấp hơn.

### GIAO DỊCH VỚI WAMMIES

Wammies thực chất không khác gì mô hình hai đáy cơ bản, nhưng điểm đặc biệt cần lưu ý đó là đáy **sau phải cao hơn đáy trước (higher lows)**, điều này thể hiện đà giảm đang bị triệt tiêu dần.

Chiếc lược vào lệnh đó là khi bắt đầu hình thành đáy thứ hai, nếu xuất hiện một cây **strong bullish candlestick** thì đặt một lệnh buy stop ở trên mức giá cao nhất và cách vài pips. Mức dừng lỗ sẽ đặt dưới đáy thứ nhất cách vài pips. Điểm lợi nhuận sẽ chính là vùng kháng cự tiếp theo.

Một lưu ý quan trọng đó là (khi nhìn vào các ví dụ bạn sẽ hiểu rõ hơn) đáy bắt đầu từ râu nến, khi thị trường phản ứng với **vùng hỗ trợ** thì giá sẽ bật ra khỏi vùng đó gọi là lần chạm thứ nhất và sau đó chạm lại lần thứ hai, **và khoảng cách giữa hai lần chạm này là ít nhất 6 cây nến**, nếu ít hơn thì khả năng cao vùng hỗ trợ đó sẽ bị đâm thủng trong tương lai gần.



**FIGURE 7.7** The AUD/USD four-hour chart prints a wammie in the 1.0560 zone. Notice the second touch is higher than the first. The market traded 456 pips higher after this second touch.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.8** The AUD/USD four-hour wammie trade is triggered once the market trades higher than the bullish candlestick on the second touch.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

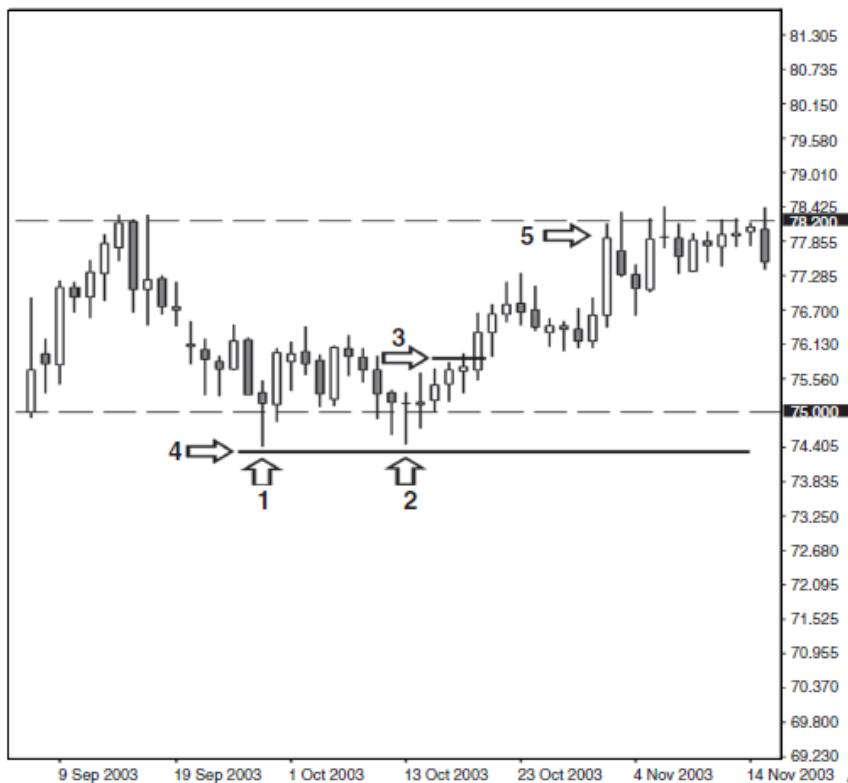


**FIGURE 7.9** The stop loss for the wammie trade is a few pips below the *first* touch on the zone. If the market begins a new uptrend, the stop loss will not be hit.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.10** The GBP/USD daily chart prints a wammie trade set-up. 1. The buy stop is placed a few pips above the first bullish candlestick after the second touch. 2. The stop loss is placed a few pips below the first touch. 3. The market unexpectedly falls back down and touches the zone again, but the stop loss is not triggered and the market soon accelerates 716 pips higher.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.11** The AUD/JPY wammie trade on the daily chart has all of the typical wammie trade characteristics.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.



**FIGURE 7.12** There are multiple touches on the 0.9400 zone on the USD/CHF four-hour chart. This is a hint that the market is likely to push through the zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

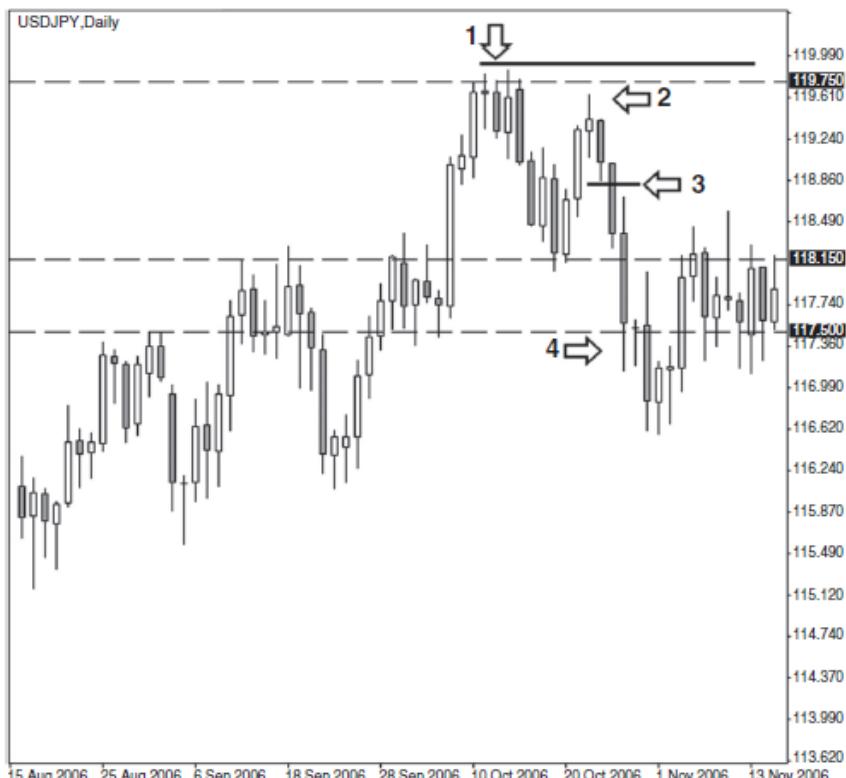
## GIAO DỊCH VỚI MOOLAHs

Cũng tương tự như Wammies nhưng mà ngược lại.

Moolahs thực chất không khác gì mô hình hai đỉnh cơ bản, nhưng điểm đặc biệt cần lưu ý đó là **đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước (lower highs)** điều này thể hiện đà tăng đang bị triệt tiêu dần.

Chiếc lược vào lệnh đó là khi bắt đầu hình thành đỉnh thứ hai, nếu xuất hiện một cây **strong bearish candlestick** thì đặt một lệnh sell stop ở dưới mức giá thấp nhất và cách vài pips. Mức dừng lỗ sẽ đặt trên đỉnh thứ nhất cách vài pips. Điểm lợi nhuận sẽ chính là vùng hỗ trợ tiếp theo.

Một lưu ý quan trọng đó là (khi nhìn vào các ví dụ bạn sẽ hiểu rõ hơn) đỉnh bắt đầu từ râu nến, khi thị trường phản ứng với **vùng kháng cự** thì giá sẽ bật ra khỏi vùng đó gọi là lần chạm thứ nhất và sau đó chạm lại lần thứ hai, **và khoảng cách giữa hai lần chạm này là ít nhất 6 cây nến**, nếu ít hơn thì khả năng cao vùng kháng cự đó sẽ bị đâm thủng trong tương lai gần.



**FIGURE 7.13** Moolah trade on the USD/JPY daily chart. The important characteristics of this trade are marked with numbers 1 through 4.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

## MẸO KHI GIAO DỊCH VỚI WAMIES VÀ MOOLAHs

Khi phản ứng với vùng hỗ trợ - kháng cự thì vùng đó phải quan trọng

Ở lần chạm thứ hai nếu xuất hiện the big shadow hay là kangaroo tail thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

## Chương 8: Đuôi Kangaroo

Đuôi Kangaru là một chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ. Nó là một dấu hiệu rõ ràng cho naked trader rằng thị trường đã đi qua xá. Có nhiều trader trên thế giới chỉ trade đúng một setup đơn giản nhưng mạnh mẽ này.

Đuôi kangaru là một mẫu hình nến đặc biệt, dễ phát hiện. Một khi bạn quen với nó thì bạn sẽ thấy chúng xuất hiện ở mọi nơi và thường là tại điểm đảo chiều. Đuôi kangaroo có thể phát tín hiệu buy – đuôi kangaro bò, và đuôi kangaroo gấu, là tín hiệu sell. Đuôi kangaroo có 2 phần: phần thân và phần đuôi. Mọi đuôi kangaro đều là mẫu hình 1 nến.



**FIGURE 8.1** This kangaroo tail on the AUD/USD daily chart is an ideal kangaroo tail because the tail is much longer than the body.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.1 Đuôi kangaro trên AUDUSD khung D là một đuôi kangaro lý tưởng bởi vì đuôi dài hơn thân nhiều.

Đuôi kangaru lý tưởng nhất là có đuôi dài hơn phần thân rất nhiều. Cái đuôi dài cho thấy rằng thị trường đã đi quá xa vào vùng khác và có khả năng sẽ đảo chiều.

### NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐUÔI KANGARU

1. Giá mở cửa và đóng cửa phải gần một đầu của nến.



**FIGURE 8.2** This is a valid bearish kangaroo tail on the AUD/USD one-hour chart because the open and the close of the kangaroo tail are both in the bottom third of the candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.2 Đây là một đuôi kangaru gấu hợp lệ của cặp AUDUSD trên khung H1 bởi vì giá đóng cửa và mở cửa đều nằm ở 1/3 cuối thân nến.



**FIGURE 8.3** This is a valid bullish kangaroo tail on the EUR/GBP weekly chart because the open and the close of the kangaroo tail are both in the top third of the candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.3 Đây là một đuôi kangaru bò hợp lệ của cặp EURGBP trên khung W bởi vì giá mở cửa và đóng cửa nằm trong 1/3 phía trên của thân nến.

## 2. Nến đuôi kangaru phải dài

Đuôi kangaru thường dài hơn một chút so với những nến xung quanh. Nến kangaroo đẹp nhất là nến có đuôi rất dài và thân rất ngắn.



**FIGURE 8.4** This is a nice bullish kangaroo tail on the USD/CHF monthly chart with a very small body and a very long tail.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.4 Đây là một đuôi kangaru bò nuột nà của cặp USDCHF trên khung Monthly

Hầu hết đuôi kangaru sẽ đẩy qua một cái vùng cản nào đó và sau đó bị đẩy ngược trở lại và đóng cửa bên ngoài của vùng cản này.



**FIGURE 8.5** Kangaroo tails often penetrate a zone before closing on the other side of the zone. This bullish kangaroo tail on the GBP/JPY daily chart penetrates the support zone before closing back above the zone at 167.00.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.5 Đuôi kangaru thường phá qua cản và đóng cửa ở ngoài cản này.

Đuôi kangaru nếu ngắn thì không lý tưởng. Đuôi ngắn thì giá có thể sẽ trở lại và test vùng cản này một lần nữa.



**FIGURE 8.6** This bullish kangaroo tail on the USD/CAD daily chart has a very short tail. Notice how the market came back down after the kangaroo tail to test the 1.0450 zone.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.6 Đuôi kangaru bò này trên cặp USDCAD khung D có đuôi rất ngắn. Để ý rằng giá quay lại để test vùng 1.045



**FIGURE 8.7** The kangaroo tail on the AUD/USD four-hour chart is exceptionally long. This suggests that, although the market has pushed through the 1.0000 zone, it has been strongly rejected by the 1.0000 zone. The market moves over 600 pips higher after the kangaroo tail.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.7 Đuôi kangaru của cặp AUDUSD trên khung H4 dài bất thường. Điều này cho thấy rằng, dù thị trường đã đẩy sang cản 1.000, nó đã bị từ chối mạnh mẽ. Thị trường đã đi hơn 600 pip sau cái đuôi này



**FIGURE 8.8** The GBP/CHF four-hour chart is in a very strong downtrend. Notice the small-tailed kangaroo tail in between the zones. This is not a reliable kangaroo tail trade.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.8 Cặp GBPCHF khung H4 đang trong trend giảm mạnh. Để ý đuôi kangaru có đuôi ngắn ở giữa. Đuôi này không ngon.

### VI TRÍ CỦA ĐUÔI:

Đuôi kangaru nên nằm gần cây nến trước. Nếu giá đóng cửa và mở cửa của đuôi kangaru ở bên trong phạm vi nến (từ đỉnh tới đáy nến) trước thì cây nến đó hợp lý.



**FIGURE 8.9** On the EUR/USD daily chart a bearish kangaroo tail prints in the midst of a strong uptrend. A longer tail on this kangaroo tail would have been a better sell signal.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.9 EURUSD khung D có đuôi kangaru gấu trong giữa một trend tăng mạnh. Đuôi dài hơn nữa thì ngon hơn.



**FIGURE 8.10** This AUD/NZD four-hour chart has a bearish kangaroo tail. Notice the open and close of the kangaroo tail are both contained by the range of the previous candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.10 AUDNZD khung H4 là một lý dụ lý tưởng. Để ý giá mở cửa và đóng cửa của đuôi kangaru nằm bên trong phạm vi của cây nến trước.



**FIGURE 8.11** This candlestick on the NZD/USD four-hour chart is not a valid bullish kangaroo tail. The close of the kangaroo tail is below the range of the previous candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.11 NZDUSD khung H4, đuôi kangaru này không hợp lệ bởi vì thân nến nằm ngoài phạm vi của cây nến trước

## NHÌN SANG BÊN TRÁI:



**FIGURE 8.12** The AUD/USD weekly chart printed a kangaroo tail at an area on the market chart where we have not seen price action in over 20 years. Thus, we can say that this kangaroo tail has much room to the left. The pair fell over 3,000 pips after this kangaroo tail printed.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

-Ở hình 8.12, chú ý trong trường hợp này (AUDUSD khung W), có một đuôi kangaru trên chart ở vị trí cực cao. Thị trường đã không có giao dịch gì ở đây được một khoảng thời gian rồi, trên chart chúng ta còn không thấy được lần cuối mà thị trường giao dịch ở đây nữa. Có thể nói rằng cái đuôi kangaru này có “nhiều không gian để thở ở bên trái”.

-Tại sao có không gian để thở lại quan trọng. Bởi vì naked trader đang tìm cách bắt những điểm đảo chiều quan trọng, những trade có thể ăn được trọn cả con sóng lớn. Lý tưởng nhất là naked trader sẽ vào lệnh tại điểm đảo chiều của thị trường, tại những điểm mà trên chart thị trường sẽ không trở lại một sớm một chiều.



**FIGURE 8.13** The weekly EUR/USD chart printed a kangaroo tail in July of 2001. This kangaroo tail has plenty of room to the left, after trading higher than the kangaroo tail, the market has not been back to this zone since this kangaroo tail printed.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.13 EURUSD khung W, đuôi kangaru này có nhiều khoảng trống ở bên trái

## CHÚ Ý NHỮNG CÂY NẾN KHỔNG LỒ:

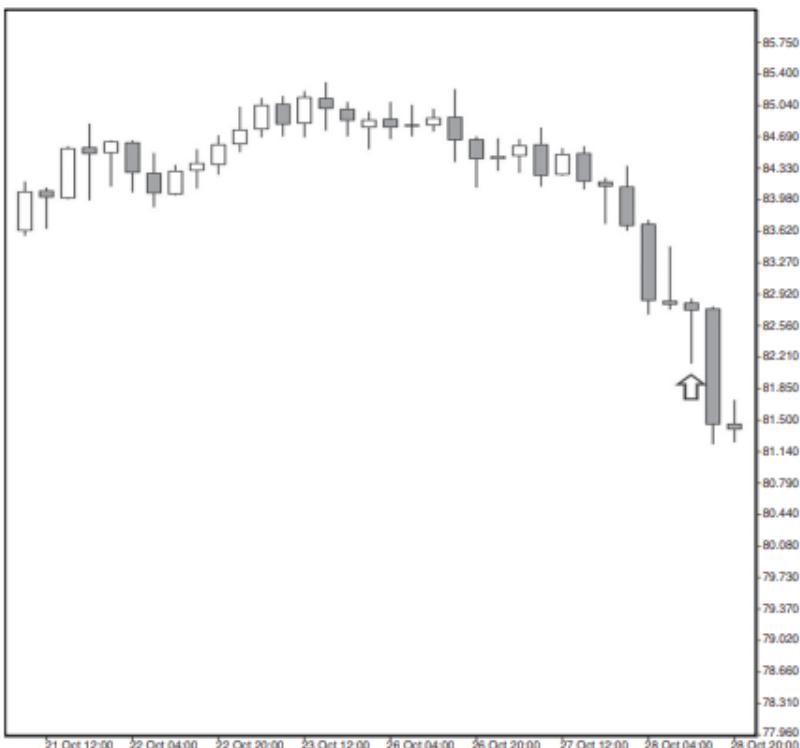
-Khi thị trường trong trạng thái chạy đua, đuôi kangaroo thường trông khá nhỏ so với những cây nến xung quanh. Nhìn hình 8.14, cái đuôi kangaroo này xuất hiện ở vùng cản rất đẹp.Thêm nữa, giá mở cửa và đóng cửa nằm bên trong phạm vi của cây nến trước, giá mở cửa và đóng cửa nằm trong 1/3 của nến, và có khá nhiều khoảng trống để thở.



**FIGURE 8.14** Although this appears to be an ideal kangaroo tail on the EUR/USD daily chart, the giant bullish candlesticks prior to the kangaroo tail hint that the strong uptrend may continue.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.14 Dù đây là một cây đuôi kangaroo lý tưởng, những cây nến khổng lồ phía trước gợi ý rằng trend tăng vẫn có thể tiếp diễn.



**FIGURE 8.15** This bullish kangaroo tail on the AUD/JPY four-hour chart would have been a losing trade, as hinted by the giant bearish candlesticks prior to the kangaroo tail.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.15 AUDJPY khung H4, cây đuôi kangaru bò này đã có thể là một trade thua, nhìn mấy cây nến khổng lồ phía trước xem

## VÀO LỆNH:

-Cách vào lệnh cho đuôi kangaru bò là đặt lệnh buy stop vài pip ở trên đỉnh của đuôi kangaru. Tương tự với đuôi kangaru gấu, đặt lệnh sell stop vài pip dưới đáy của đuôi kangaru.



**FIGURE 8.16** This is a classic failed bearish kangaroo tail on the USD/CHF four-hour chart. Notice how the market never trades lower than the low of the kangaroo tail. Using a sell stop below the low of this kangaroo tail enables the naked trader to avoid a certain loss.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.16 Đây là một lệnh thua của đuôi kangaru kinh điển trên USDCHF khung H4. Để ý rằng giá không bao giờ thấp hơn đáy của đuôi kangaru. Dùng lệnh sell stop để tránh tình trạng này

## DỪNG LỖ:

Đặt ở hướng ngược lại với đuôi kangaru, cách đáy vài pip



**FIGURE 8.17** The stop loss is placed a few pips beyond the tail of the kangaroo tail. For this bullish kangaroo tail on the weekly NZD/USD chart, the stop loss is placed a few pips below the low of the bullish kangaroo tail at 0.5480.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.17 SL đặt ở vài pip dưới đuôi kangaru.

## CHỐT LỜI:

Chương 11 sẽ bàn về cách thoát lệnh. Một cách đơn giản là chốt lời ở vùng cản tiếp theo.



**FIGURE 8.18** A very simple and powerful exit strategy for the kangaroo tail is this: Take profit at the very next zone. After the bullish kangaroo tail on the NZD/USD weekly chart, the market trades higher and eventually finds the 0.6600 zone for a profit of 853 pips.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Hình 8.18 Một cách đơn giản và hiệu quả là TP ở vùng cản tiếp theo

### VÀI MẸO:

---

Đuôi kangaru đẹp:

- Có đuôi dài
- Có nhiều khoảng trống để thở ở bên trái
- Đuôi kangaru bò với thân nến trắng
- Đuôi kangaru gấu với thân nến đen
- Cây nến tiếp theo đuôi kangaru nằm cao/thấp hơn so với đuôi kangaru bò/gấu
- Đuôi kangaru có phạm vi lớn hơn 10 cây nến trước
- Đuôi kangaru kích hoạt lệnh buy stop
- Nằm ở vùng cản quan trọng
- Những nến phía trước nhỏ
- Thân của nến đuôi kangaru nằm trong phạm vi của nến trước

## Chương 9: Thắt lưng lớn (The Big Belt)

### BIG BELT LÀ GÌ?

Dấu hiệu Big Belt mà tôi đề cập ở đây khá tương đồng với trải nghiệm bất ngờ trong cuộc đời bạn. Một dấu hiệu xuất hiện Big Belt là một hiện tượng hiếm khi xảy ra trên thị trường, và khi nó xuất hiện thì đa số nó sẽ xảy ra ở các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Còn một đặc điểm nữa là Big Belt thường hay xuất hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần, sau khi thị trường có một khoảng lặng để cân nhắc về mức giá hợp lý của nó trong dịp cuối tuần.

Thật không may là đa số các Trader đều rất phấn khích khi thị trường giao dịch trở lại trong ngày đầu tuần mới, các Trader hầu hết đều có thiên kiến về các chuyển động giá của thị trường trong tuần trước. Thị trường thì tạo ra một khoảng giá nhảy (GAP) trong ngày đầu tuần giao dịch và các thiên kiến này về giá trong tuần trước thường khiến Trader vào lệnh sai hướng và sự phấn khích này thường đẩy thị trường đi tới một điểm rất xa. Khi điều này xảy ra, ta thường thấy Big Belt xuất hiện trên biểu đồ giá.

Có hai loại: Big belt Giảm và Big belt Tăng , khi bạn hiểu về 1 loại thì đơn giản loại kia chỉ là set up ngược lại khi trade mà thôi.

### BIG BELT GIẢM

Một Big Belt Giảm sẽ xuất hiện tại các mức giá cao của thị trường và ngược lại các Big Belt Tăng sẽ xuất hiện tại các mức giá thấp của thị trường. Trong các trường hợp các Big Belt này xuất hiện thì chúng đều hiện ra ở các vùng cản.



**FIGURE 9.1** This is a bearish big belt on the AUD/USD daily chart. The candlestick prints on an important zone, the bearish big belt opens higher than the previous candlestick, open is near the high, and the close is near the low.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

Ở hình 9.1 bên trên chúng ta thấy Big Belt xuất hiện trên biểu đồ AUD/USD Daily ở cột nến có dấu mũi tên quay xuống. Big Belt ở đây cho hình ảnh giống như một dây lưng quần lớn để dễ hình dung, tôi đặt tên nó là Big Belt (Dây lưng lớn). Trong trường hợp này, định nghĩa cho một Big Belt Giảm là có sự nhảy vọt về giá so với cột nến trước đó. Trong thị trường Forex, thì các nến Big Belt thường xuất hiện ở ngày đầu tuần giao dịch. Giá Open của nến Big Belt Giảm này thường cao hơn mức giá Close của nến cuối giao dịch trong tuần trước (Như hình 9.1) và giảm mạnh mẽ sau đó đóng cửa gần mức Low của chính nến Big Belt và hình thành nến Big Belt Giảm mà ta đang đề cập đến trong hình 9.1 bên trên, khá giống với hình chữ nhật mô tả một cái thắt lưng.

Giá Open thì sát mức High còn giá Close thì sát mức Low, và thường thì nến Big Belt cũng dính liền với một mức cản quan trọng mà ở hình 9.1 bên trên là vùng 0.9335, đây là một vùng cản quan trọng mà ta quan sát thấy giá đã phản ứng ở 4 tháng trước và quay đầu giảm sau khi tiếp cận vùng này.

Một nến Big Belt Giảm có điểm Entry vào lệnh rất giống với mô hình nến Kangaroo Tail Giảm hay mô hình nến Shadow giảm ở các phần trước. Các vào lệnh là đặt một lệnh Sell Stop ngay phía dưới mức giá Low của nến Big Belt Giảm. Đặt lệnh ở đây đảm bảo là thị trường đã tạo ra một mức Low mới trước khi lệnh được kích hoạt, điều này sẽ giảm thiểu rủi ro và thua lỗ cho lệnh của bạn khi thị trường đi ngược lại với set up cho mô hình nến Big Belt Giảm.

Nến Big Belt Giảm hay xuất hiện ở các vùng cản làm giá bật trở lại, phản ánh tâm lý phần khích của thị trường. Tâm lý này được giải thích như sau đối với nến Big Belt Giảm: Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường đã tăng

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

quá mạnh và cần điều chỉnh hoặc đổi hướng. Nếu bạn tìm hiểu ở các biểu đồ trong quá khứ bạn sẽ thấy đây là mô hình nền cho xác xuất đúng cao. Test mô hình nền này cho chính phương pháp giao dịch của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên vì xác xuất thắng với set up nền này.

Mặc dù dễ tìm thấy nền Big Belt Giảm hơn trên khung thời gian nhỏ như 4H nhưng nếu chịu khó trade trên khung lớn như 1D sẽ giúp bạn tăng hiệu quả với set up vào lệnh của mô hình nền Big Belt này.

Cũng giống nhiều set up theo phương pháp Naked Trading khác, điểm thoát lệnh với entry theo mô hình nền Big Belt Giảm này là chờ giá tiếp cận vùng cản tiếp theo (như hình 9.2 dưới đây). Đây là cách đơn giản để thắng được một mức dao động lớn của giá.



**FIGURE 9.2** Another bearish big belt on the GBP/USD daily chart. A profit target at the next zone captured 385 pips on this trade.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Nhắc lại, các Big Belt Giảm thường hay xuất hiện ở các vùng cản trên quan trọng, đây chính là cơ hội để bạn có thể vào và thắng được một dao động lớn của thị trường.

Bạn có thể quan sát thêm trên hình 9.3 dưới đây:



Điểm dừng lỗ cho set up theo mô hình nến Big Belt Giảm là ngay phía trên mức High của nến Big Belt. Nếu giá giao dịch trên mức High của nến Big Belt Giảm thì rõ ràng là Big Belt này không đại diện cho một điểm đảo chiều của xu hướng.

Trade theo một Big Belt Giảm là một set up tuyệt vời, đơn giản là bạn chỉ cần chờ cho nó xuất hiện. Nếu bạn chỉ quan sát trên các cặp tiền chính như EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD thì thỉnh thoảng bạn cũng thấy nến Big Belt Giảm xuất hiện. Nhưng nếu mở rộng ra các cặp tiền khác như NZD/JPY, EUR/CAD, GBP/CAD, vv thì rõ ràng là bạn sẽ tăng cơ hội của mình lên cho việc phát hiện và trade theo mô hình nến Big Belt Giảm. Hãy back test set up theo nến Big Belt Giảm cho chính bạn và xem thử các set up này có mức độ chính xác và mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho bạn. Những gì bạn cần là sẵn sàng để phát hiện ra nến Big Belt Giảm vào ngày đầu tuần giao dịch.

### BIG BELT TĂNG

Một loại khác là Big Belt Tăng, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường sắp tới sẽ tăng cao hơn nữa. Một Big Belt Tăng thường xuất hiện ở các vùng cản thấp. Nến Big Belt Tăng có mức Open thường thấp hơn rõ ràng so với mức Close của nến trước nó. Đồng thời, nến Big Belt Tăng có mức giá Open cũng khá gần với mức Low của chính nó còn mức Close thì lại khá gần với mức High.



**FIGURE 9.4** A bullish big belt on the EUR/CAD daily chart. The candlestick prints in an important zone, the 1.3430 zone. Notice how the bullish big belt opens much lower than the close of the previous candlestick, the open is near the low, and the close is near the high.

Hình 9.4 là một Big Belt Tăng của cặp EUR/CAD trên biểu đồ Daily. Nến Big Belt Tăng này xuất hiện ở vùng cản 1.3430, đây là một vùng cản quan trọng vì giá đã chạm và quay đầu tại vùng cản này 3 tháng trước. Nến Big Belt Tăng sẽ luôn có mức Open gần mức Low và mức Close gần mức High của chính nó.

Nến Big Bell Tăng ở hình 9.4 là một ví dụ tuyệt vời cho set up theo mô hình này, vì nó xuất hiện ở vùng cản quan trọng 1.3430. Một điều thú vị khác của nến Big Bell tăng này là giá Low của nó thấp hơn chỉ một ít so với mức giá mở cửa. Đây không hẳn là dấu hiệu quyết định, nhưng nó cho thấy tính chất rõ ràng của một nến Big Bell Tăng và làm tăng độ tin cậy của set up theo nến này lên. Mức Close thì rất gần mức High của nến, đây cũng là một đặc điểm rất quan trọng cho việc set up vào lệnh theo nến Big Bell tăng.

Nhìn trên hình 9.5 bạn sẽ thấy mức Stop Loss được đặt ở dưới mức Low của nến Big Bell tăng, và lệnh Buy Stop thì được đặt phía trên vài pip so với High của nến Big Bell tăng. Lệnh được kích hoạt vào thị trường chỉ khi thị trường tạo ra mức High mới cao hơn mức High của nến Big Bell Tăng. Lệnh này đã đúng hướng và thắng được 313 pip sau khi chạm tới vùng cản tiếp theo ở 1.3885



**FIGURE 9.5** The entry price for the bullish big belt on the EUR/CAD daily chart

Mặc dù trade theo set up nến Big Belt Tăng là một lệnh rất tuyệt và nhiều trader sẽ tìm kiếm và tin tưởng vào các set up với độ chính xác cao này, thì vẫn có khả năng set up này không chính xác như bất kỳ hệ thống giao dịch nào khác. Ví dụ về nến Big Belt Tăng ở hình 9.6 dưới đây của cặp USD/CHF trên biểu đồ Weekly sẽ cho thấy một trường hợp thất bại của set up này:



**FIGURE 9.6** The weekly USD/CHF bullish belt has a stop loss below the low and the buy stop entry is above the high. The market does reach the next zone, but soon after quickly falls beyond the stop loss price.

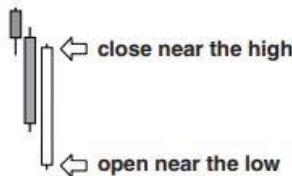
Mức dừng lỗ của set up này đặt dưới mức Low của nến Big Belt Tăng (còn mũi tên), điểm vào lệnh ngay trên High của nến Big Belt, lệnh được kích hoạt sau đó và các nến sau đó đẩy giá lên chạm vùng cản tiếp đó 1.22000

Tuy nhiên, rủi ro cho lệnh là 210 pip ( Từ mức Buy stop tới mức stop loss) trong khi vùng cản tiếp đó mà giá chạm tới ở 1.22000 chỉ cho được lợi nhuận 180 pip. Do đó, có nhiều trader sẽ tiếp tục giữ lệnh để lên các vùng cản cao hơn nhằm đạt được mức lợi nhuận tốt hơn mức chịu đựng Stop loss như ở vùng 1.2450 sẽ cho lợi nhuận 425 pip. Ở mức này sẽ cho tỷ lệ R:R tốt hơn, đề cập tới việc quản lý vốn ở chương 11. Còn ở đây, ví dụ trên cho thấy mặc dù set up theo Big Belt Tăng là một set up cho tỷ lệ thắng cao nếu mục tiêu là zone ngay kế tiếp thì tỷ lệ thắng của bạn với set up này vẫn tùy thuộc vào mong đợi của bạn ở mức dừng lời mà bạn dự kiến đạt được.

Hãy test với chiến lược trade theo nến Big Belt Tăng, với những dấu hiệu như thế này, bạn có thể sử dụng chúng kết hợp với chiến lược thoát lệnh được đề cập ở chương 11

## LỜI KHUYÊN CHO TRADING SET UP BIG BELT:

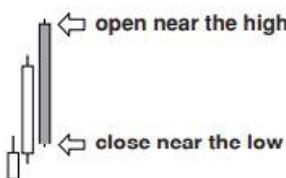
Quy tắc cho trading Big Belt giảm và Big Belt Tăng là giống nhau, chỉ đảo ngược khi set up mà thôi. Một điều quan trọng cần nhớ là: Tất cả các nến Big Belt tăng đều có giá Open thấp hơn giá Close của nến trước đó, còn các Big Belt Giảm có giá Open cao hơn giá Close của nến trước đó. Một nến Big Belt tăng thì phải có giá Open gần với Low đồng thời giá Close gần với High. Như hình 9.7 dưới đây:



**FIGURE 9.7** Bullish big belts must have the opening price near the low of the candlestick and the closing price near the high of the candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Ngược lại là trường hợp các nến Big Belt Giảm: Mức giá Open gần với High, còn mức Close thì lần với Low, như hình 9.8:



**FIGURE 9.8** Bearish big belts must have the opening price near the high of the candlestick and the closing price near the low of the candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

Và quan trọng hơn hết là các nến Big Belt phải xuất hiện ở các vùng cản quan trọng. Nếu nến Big Belt nhưng không xuất hiện ở vùng cản quan trọng thì xác xuất cần phải cân nhắc lại. Thêm một điều nữa là các set up theo Big Bel phải có khoảng trống phía bên trái, tương tự cho set up theo mô hình Kangaroo Tail.

Các nến Big Belt sau không có nhiều khoảng trống bên trái nên có tỷ lệ chính xác thấp như hình 9.9 dưới đây:



**FIGURE 9.9** Big belts must print on a zone, and they should have room to the

Tổng kết lại, Big Belt là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy dấu hiệu bật xa của giá. Trong bản tóm tắt các dấu hiệu dưới đây, bạn sẽ được tổng hợp các dấu hiệu đặc trưng của nến Big Belt Giảm và Tăng:

## ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN BIG BELT GIẢM

- Mức giá Open cao hơn mức giá Close của nền trước nó
- Giá Open gần giá High của nó
- Giá Close gần giá Low của nó
- Nền Big Belt xuất hiện ở các vùng cản quan trọng
- Nền Big Belt nên có nhiều khoảng trống ở bên trái
- Điểm Stop Loss được đặt ở trên mức High của nền
- Điểm Sell Stop được đặt ở dưới mức Low của nền
- Vùng cản gần nhất là điểm dừng lời mục tiêu

## ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN BIG BELT TĂNG

- Mức giá Open thấp hơn mức giá Close của nền trước nó
- Giá Open gần giá Low của nó
- Giá Close gần giá High của nó
- Nền Big Belt xuất hiện ở các vùng cản quan trọng
- Nền Big Belt nên có nhiều khoảng trống ở bên trái
- Điểm Stop Loss được đặt ở dưới mức Low của nền
- Điểm Buy Stop được đặt ở trên mức High của nền
- Vùng cản gần nhất là điểm dừng lời mục tiêu

## Chương 10: Trendy Kangaroo

---

Có lúc thị trường sẽ tăng trưởng theo một xu hướng mạnh mẽ. Những xu hướng này tạo nên các biểu đồ trông đẹp mắt. Thị trường có thể đang đi lên, với rất ít khoảng dừng trên đường đi, hoặc thị trường có thể rơi tự do, dừng lại đâu đó trên đường xuống đáy thấp hơn. Bất kỳ trader nào nhìn lại qua các biểu đồ sẽ nhận thấy những thời điểm thú vị này và có thể mong muốn có một phương pháp thu lợi nhuận dễ dàng từ các thị trường có xu hướng này. Trendy Kangaroo là một trong những phương pháp như vậy. Đây là cách để bạn, các naked-trader, xác định xu hướng và thu lợi nhuận từ thị trường có xu hướng.

### **XU HƯỚNG KANGAROO LÀ GÌ?**

#### XU HƯỚNG KANGAROO

Trendy Kangaroo là một trường hợp đặc biệt của phương pháp Kangaroo-tail. Đây là một phương pháp cụ thể để bắt kịp xu hướng. Mô hình giá này thực sự liên quan đến kangaroo-tail, nhưng set up tổng thể liên quan đến các râu nến gần đó rất khác với kangaroo-tail tiêu chuẩn. Trên thực tế, đặc điểm nổi bật của Trendy Kangaroo là nó phải xuất hiện trong một thị trường đang có xu hướng. Không quan trọng thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm; đặc điểm chính ở đây là thị trường đang có xu hướng.

Có vẻ như mọi trader đều có một định nghĩa khác nhau về thị trường có xu hướng. Phần lớn các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định thị trường có xu hướng so với không có xu hướng. đương nhiên, với tư cách là một naked-trader, bạn không cần phải có các chỉ báo, ngay cả khi bạn đang xác định xem bất kỳ thị trường nào đang có xu hướng hay không. Để xác định xem bất kỳ thị trường nào đang có xu hướng, bạn sẽ cần một nhà tư vấn.

## CHỈ BÁO XU HƯỚNG

Bạn sẽ cần một số thứ để xác định một thị trường có xu hướng. Đầu tiên, bạn sẽ cần một ít bánh quy hoặc đồ ăn ngon (có thể là một ít dâu tây, một ít sô cô la hoặc một quả táo). Thứ hai, bạn sẽ cần biểu đồ yêu thích của mình, chuyển sang line-chart. Thứ ba, và cuối cùng, bạn sẽ cần một nhà tư vấn. Chuyên gia tư vấn này nên ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi. Bạn có thể cần gọi điện để tìm một chuyên gia tư vấn ở độ tuổi thích hợp, nhưng điều này rất đáng để bạn nỗ lực. Bạn bè, hàng xóm và những người họ hàng xa có thể là những người vô giá giúp bạn tìm kiếm chuyên gia tư vấn của mình. Khi bạn có chuyên gia tư vấn của mình, bạn đã sẵn sàng để xác định xu hướng.

Vui lòng không bị dụ mua một chỉ báo kỹ thuật ưa thích để xác định xem thị trường có xu hướng hay không. Tất cả những gì bạn thực sự cần là một đứa trẻ 8 tuổi. Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ vào một biểu đồ đường và hỏi nhà tư vấn của bạn câu hỏi này: "Đường này chủ yếu đi lên, chủ yếu là đi xuống, hay chủ yếu là lên và xuống?"

Chuyên gia tư vấn của bạn sẽ cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết. Sau phiên giao dịch ngắn này, bạn có thể trả cho nhà tư vấn khoản phí đã thỏa thuận và tiếp tục với giao dịch của mình. Tôi khuyến khích bạn sử dụng phương pháp này bất cứ khi nào bạn không chắc liệu thị trường đang có xu hướng hay đang trong giai đoạn tích lũy.

Rõ ràng, bạn phải chọn biểu đồ cẩn thận khi bạn làm điều này. Nếu bạn chủ yếu giao dịch biểu đồ hàng ngày, hãy đảm bảo rằng nhà tư vấn của bạn có cái nhìn tốt về biểu đồ hàng ngày. Nếu bạn chủ yếu giao dịch biểu đồ một giờ, hãy đảm bảo rằng nhà tư vấn của bạn cung cấp đánh giá về biểu đồ một giờ. Thị trường luôn có xu hướng trong khung thời gian này hay khung thời gian khác, vì vậy câu hỏi mà bạn trình bày với nhà tư vấn của mình nên được giới hạn trong thị trường và khung thời gian mà bạn muốn giao dịch.

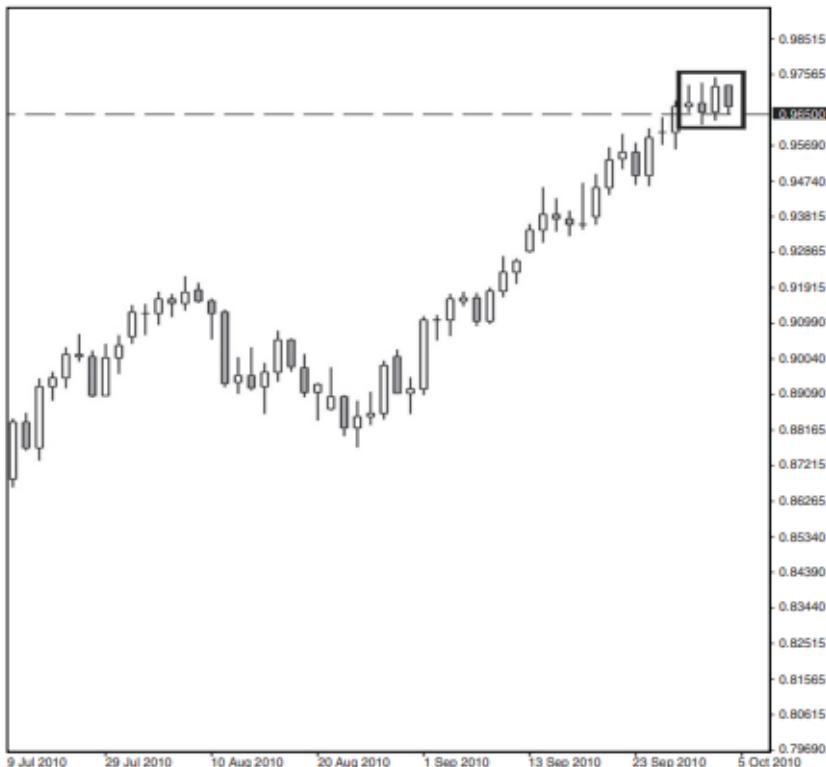
Nếu chuyên gia tư vấn của bạn đã xác định rằng thị trường đang có xu hướng, thì bây giờ bạn đã sẵn sàng để sử dụng xu hướng kangaroo.

## GIAO DỊCH VỚI TRENDY KANGAROO: ĐIỂM NGHỈ NGƠI

Khi chuyên gia tư vấn của bạn đã nộp báo cáo của mình, bạn sẽ biết chính xác liệu thị trường có xu hướng hay không. Nếu chuyên gia tư vấn của bạn báo cáo rằng một xu hướng đã hình thành trên các biểu đồ, thì đã đến lúc tìm kiếm những set up Trendy Kangaroo. Trendy Kangaroo là những nơi trên biểu đồ mà thị trường đã tạm dừng để nghỉ ngơi.

Bạn sẽ biết thị trường đang nghỉ ngơi khi bạn thấy một số (thường là 3–10) thanh nến trong một vùng tích lũy nhỏ. Điều này không giống như hộp tích lũy được sử dụng cho giao dịch Last kiss, bởi vì sự tích lũy này có thể là một cái gì đó đơn giản như ba thanh nến nhỏ. Thị trường đang nghỉ ngơi sau một số xu hướng mạnh đi lên (xem Hình 10.1).

Nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, thị trường tạm nghỉ sẽ giống như vậy. Sẽ có một số thanh nến (một lần nữa, thường từ 3 đến 10) tất cả giao dịch trong một phạm vi hẹp. Đây là manh mối của bạn để sẵn sàng vì một Trendy Kangaroo có thể xuất hiện (xem Hình 10.2).



**FIGURE 10.1** This is a market pause during an uptrend on the AUD/USD daily chart. Notice how all four candlesticks trade inside the box.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

HÌNH 10.1 Đây là thị trường tạm nghỉ trong xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày AUD / USD. Lưu ý cách cả bốn thanh nến giao dịch bên trong hộp.



**FIGURE 10.2** The market is in a strong downtrend on the USD/CAD daily chart. Notice how the candlesticks are restricted to a tight consolidation range. All the candlesticks trade across the same price range during the market pause.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

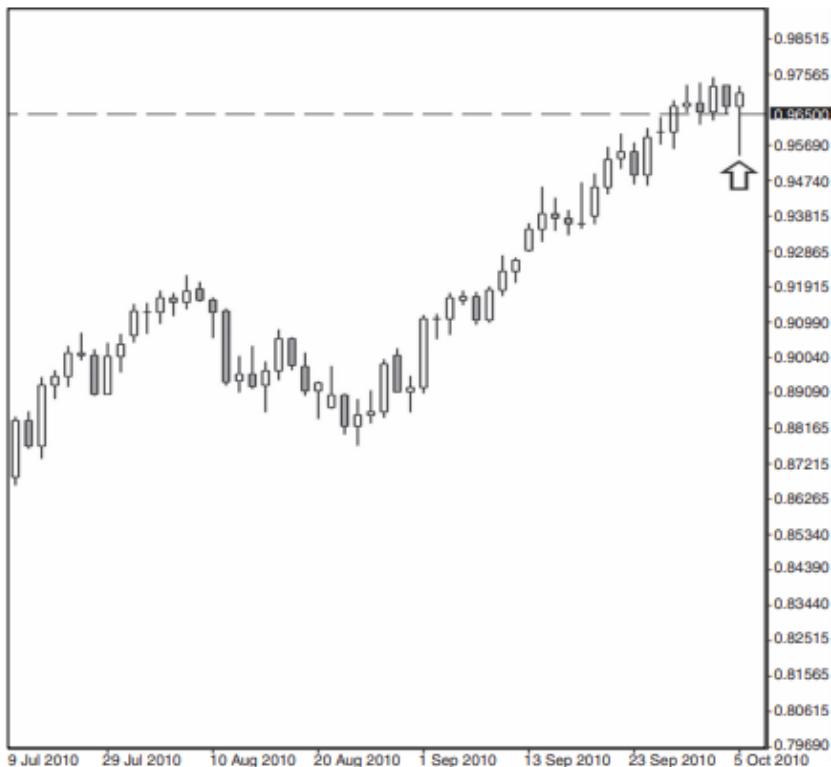
HÌNH 10.2 Thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh trên biểu đồ hàng ngày của USD / CAD.

Lưu ý cách các thanh nến bị hạn chế trong một phạm vi tích lũy hẹp. Tất cả các thanh nến giao dịch trên cùng một phạm vi giá trong thời gian thị trường tạm dừng.

## ĐẶC ĐIỂM CỦA TRENDY KANGAROO

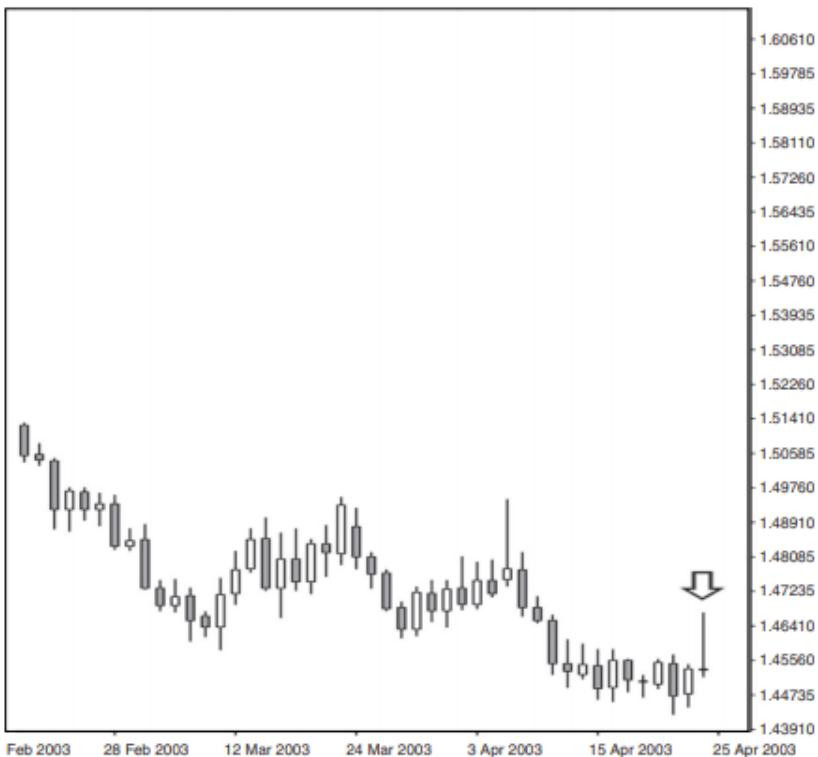
Đặc điểm quan trọng của set up giao dịch Trendy Kangaroo tất nhiên là thanh nến Trendy Kangaroo. Thanh nến này sẽ chọt râu ra ngoài nơi thị trường tạm nghỉ . Điều quan trọng đối với Trendy Kangaroo là phải chọt râu nến ra khỏi các râu nến khác trong hộp. Vì Trendy Kangaroo luôn đi theo xu hướng nên không thể để Trendy Kangaroo có một khoảng trống lớn bên trái. Điều này trái ngược với Kangaroo-tail tiêu chuẩn. Trendy Kangaroo được đánh giá bằng cách phần đuôi nhô ra ngoài thị trường tạm nghỉ gần đây. Nếu có nhiều phần đuôi nhô ra trong một khu vực trên biểu đồ nơi thị trường tạm nghỉ , thì Trendy Kangaroo được coi là một set up giao dịch tuyệt vời. Trong Hình 10.3, chúng ta thấy biểu đồ hàng ngày AUD / USD với một set up Trendy Kangaroo, vượt ra ngoài thị trường tạm nghỉ gần đây. Đây là một set up Trendy Kangaroo tuyệt vời.

Điều này cũng đúng đối với một Trendy Kangaroo bật lên trong một xu hướng giảm. Trendy Kangaroo có chiếc đuôi dài nhô ra phía trên nơi thị trường tạm nghỉ. Trendy Kangaroo sẽ không bao giờ có nhiều chõ ở bên trái vì nó xuất hiện trong một xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trendy Kangaroo nên luôn chọt râu ra khỏi sự tích lũy gần đây. Càng nhiều thanh nến chọt râu khỏi thị trường tạm nghỉ càng tốt. Hãy nhìn vào biểu đồ trong Hình 10.4 — biểu đồ hàng ngày USD / CAD xuất hiện 1 Trendy Kangaroo tuyệt vời trong một xu hướng giảm mạnh.



**FIGURE 10.3** The trendy kangaroo appears on the AUD/USD daily chart. The trendy kangaroo must stick out beyond the market pause. It is important for the trendy kangaroo to stick out beyond where the recent market pause has traded.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

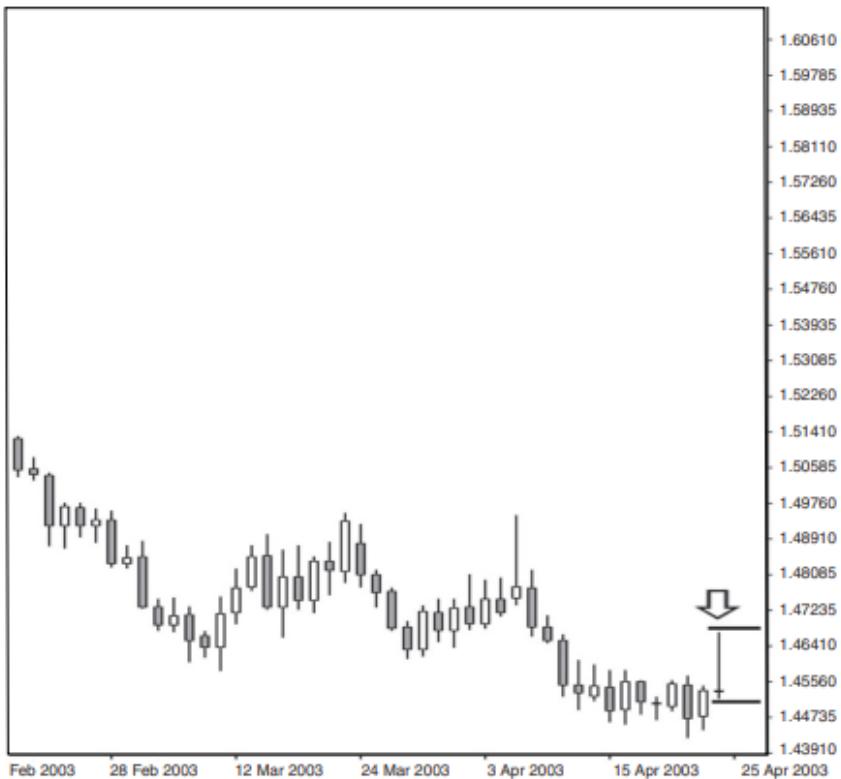
HÌNH 10.3 Trendy Kangaroo xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày AUD / USD. Trendy Kangaroo phải vượt ra khỏi thị trường tạm nghỉ. Điều quan trọng đối với Trendy Kangaroo là phải vượt ra khỏi nơi mà thị trường tạm nghỉ gần đây đã giao dịch.



**FIGURE 10.4** This daily USD/CAD trendy kangaroo is an excellent example of how this candlestick should stick out beyond the recent market consolidation range.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 10.4 Trendy Kangaroo trên biểu đồ hàng ngày USD / CAD này là một ví dụ tuyệt vời về cách thanh nền này sẽ vượt ra ngoài phạm vi thị trường tích lũy gần đây.

Trendy Kangaroo giảm giá được giao dịch giống như Kangaroo-tail tiêu chuẩn. Đặt lệnh Sell Stop dưới giá thấp nhất. Khi lệnh Sell Stop được kích hoạt, Stoploss được đặt trên giá cao nhất của thanh nền. Xem Hình 10.5 để biết ví dụ về giao dịch Trendy Kangaroo giảm giá trên biểu đồ hàng ngày USD / CAD.

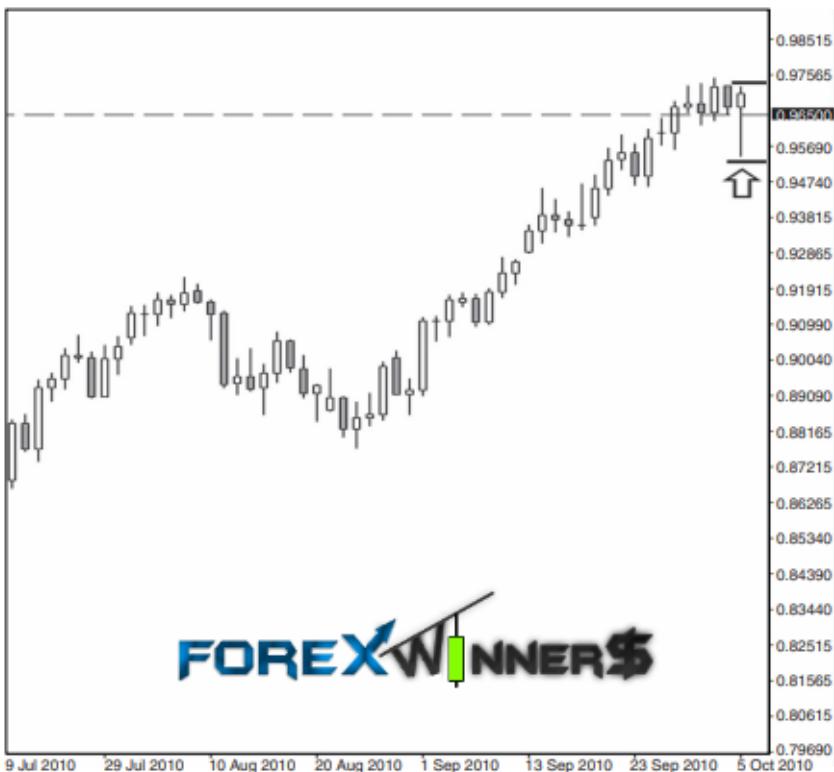


**FIGURE 10.5** The trendy kangaroo is managed in much the same way as a standard kangaroo-tail trade. The sell stop is placed below the low of the trendy kangaroo candlestick. The stop loss is placed above the high for this bearish trendy kangaroo on the USD/CAD daily chart. The market fell over 1000 pips after this trendy kangaroo tail printed.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 10.5 Trendy Kangaroo được giao dịch theo cách tương tự như kangaroo-tail tiêu chuẩn. Sell Stop được đặt bên dưới mức thấp của thanh nến Trendy Kangaroo. Stoploss được đặt trên mức cao của thanh nến Trendy Kangaroo giảm giá này trên biểu đồ hàng ngày USD / CAD. Thị trường đã giảm hơn 1000 pips sau khi Trendy Kangaroo này xuất hiện

Trendy Kangaroo tăng giá tương tự như các giao dịch Kangaroo-tail tiêu chuẩn. Một khi thị trường xuất hiện Trendy Kangaroo, bạn có thể giao dịch này giống như set up Kangaroo-tail tăng giá bình thường. Bạn có thể đặt lệnh Buy Stop trên giá cao nhất. Stoploss dưới giá thấp nhất. (xem Hình 10.6).



**FIGURE 10.6** This bullish trendy kangaroo candlestick on the daily AUD/USD chart suggests the market will soon move higher. Within two days the market moves 175 pips higher than the entry price.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 10.6 Thanh nến Trendy Kangaroo tăng giá này trên biểu đồ hàng ngày AUD / USD cho thấy thị trường sẽ sớm tăng cao hơn. Trong vòng hai ngày, thị trường tăng hơn 175 pips.

Trendy Kangaroo thường sẽ xuất hiện trên một khu vực quan trọng. Hãy xem biểu đồ 4 giờ GBP / CHF trong Hình 10.6. Thị trường tạm nghỉ tại vùng 0.96500. Một số thanh nến tìm thấy hỗ trợ trên vùng 0.96500 trước khi xuất hiện Trendy Kangaroo tăng giá. Trendy Kangaroo này cung cấp một manh mối; thị trường đã sẵn sàng để bắt đầu tăng trở lại. Sau khi xuất hiện Trendy Kangaroo, thị trường tăng 317 pips trong hai ngày tới.

Thêm một vài ví dụ về set up Trendy Kangaroo sẽ giúp bạn xác định sự khác biệt giữa Trendy Kangaroo đẹp và Trendy Kangaroo xấu. Trong Hình 10.7, thị trường xuất hiện Trendy Kangaroo tăng giá đẹp trên biểu đồ 4 giờ GBP / CHF. Hãy chú ý thanh nến này có tất cả các đặc điểm tiêu chuẩn của Kangaroo-tail ngoại trừ quy tắc "khoảng trống ở bên trái". Phần đuôi nhô

ra ngoài các râu nến gần đó, nhưng do thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh, nên có rất ít chốt bên trái cho phần đuôi Trendy Kangaroo. Những thanh nến Trendy Kangaroo sẽ hiếm khi có chốt ở bên trái vì chúng xuất hiện trong các xu hướng, vì vậy sẽ luôn có hành động giá ở bên trái. Tuy nhiên, râu nến nên vượt ra ngoài hành động giá giao dịch gần đây. Nếu không, các quy tắc tiêu chuẩn về Kangaroo-tail sẽ được áp dụng. Lưu ý rằng giá mở và đóng cửa của thanh nến đều nằm nghiêng về 1/3 của thân nến. Giá mở và đóng cửa của Trendy Kangaroo nằm trong range của thanh nến trước đó. Cây nến tiếp theo giao dịch cao hơn giá cao nhất của Trendy Kangaroo, kích hoạt lệnh Buy Stop. Trendy Kangaroo có tất cả đặc điểm của Kangaroo-tail tiêu chuẩn; sự khác biệt duy nhất là nó xuất hiện sau khi tạm nghỉ trong một xu hướng thị trường mạnh mẽ.



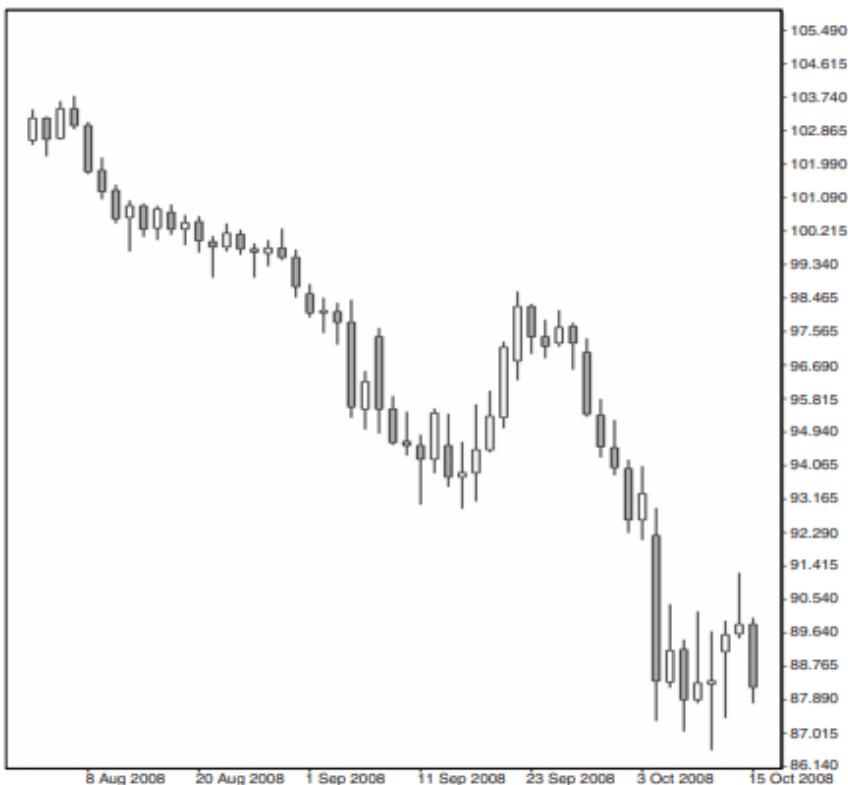
**FIGURE 10.7** This bullish trendy kangaroo on the four-hour GBP/CHF chart has many of the standard kangaroo-tail characteristics.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 10.7 Trendy Kangaroo tăng giá này trên biểu đồ bốn giờ GBP / CHF có nhiều đặc điểm của Kangaroo-tail tiêu chuẩn.

Bạn có thể nhận thấy rằng set up Trendy Kangaroo trên biểu đồ hàng ngày AUD / JPY (Hình 10.8) không nằm trong một khu vực. Điều này làm

[join > https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

cho Trendy Kangaroo trở nên độc đáo; nó là một set up không phải lúc nào cũng được tìm thấy trong một khu vực. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, một khu vực nhỏ sẽ được nhìn thấy tại thị trường tạm nghỉ trước khi xuất hiện Trendy Kangaroo. Để ý xem râu nến này tụ lại gần râu dưới của Trendy Kangaroo như thế nào. Do đó, sự hợp nhất của các chân nến trước khi đuôi kangaroo hợp thời thiết lập một vùng nhỏ và đuôi kangaroo hợp thời giảm giá kéo dài trên vùng cũng không phải này. Rõ ràng, các set up Trendy Kangaroo lý tưởng sẽ phù hợp với một khu vực chính, nhưng điều này là không cần thiết.



**FIGURE 10.8** This bearish trendy kangaroo tail on the daily CHF/JPY does not print on a zone. However, the candlesticks immediately to the left of the trendy kangaroo tail have similar highs, and thus they define a minor zone.

HÌNH 10.8 Trendy Kangaroo giảm giá này trên biểu đồ hàng ngày CHF / JPY không xuất hiện trên một vùng. Tuy nhiên, các râu nến ngay bên trái của đuôi kangaroo thời thượng có các đỉnh tương tự, và do đó chúng tạo ra một vùng nhỏ.

### CÁC BẪY CỦA MÔ HÌNH TRENDY KANGAROO

Một khi bạn đã tìm thấy 1 Trendy Kangaroo, bạn có thể muốn giao dịch chúng mọi lúc. Các giao dịch này không xảy ra thường xuyên đơn giản vì thị trường không có xu hướng thường xuyên. Hãy cẩn thận. Có rất nhiều set up không phải là lý tưởng. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến của những trader thường mắc phải khi tìm kiếm các set up Trendy Kangaroo.

Trendy Kangaroo phải chốt râu ra khỏi vùng tích lũy. Nếu Trendy Kangaroo không có râu chốt ra khỏi thị trường tạm nghỉ, thì đó không phải là Trendy Kangaroo lý tưởng (xem Hình 10.9).



**FIGURE 10.9** Trendy kangaroos should stick out from recent price action. Trendy kangaroos among other candlesticks are not high probability trades. This candlestick on the AUD/JPY daily chart does not stick out beyond the consolidation range, so it is not an ideal trendy-kangaroo trade.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 10.9 Trendy Kangaroo sẽ xuất hiện từ hành động giá gần đây. Những thanh nến trong số các thanh nến khác không phải là giao dịch có xác suất cao. Thanh nến này trên biểu đồ hàng ngày AUD / JPY không vượt ra ngoài phạm vi tích lũy, vì vậy nó không phải là thanh nến lý tưởng

Những thanh nến Trendy Kangaroo sẽ xuất hiện trong thị trường có xu hướng tạm nghỉ. Nếu một thanh nến Trendy Kangaroo xuất hiện sau sóng điều chỉnh lớn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đã kết thúc. Hãy cẩn thận với những thanh nến Trendy Kangaroo xuất hiện sau sóng điều chỉnh lớn, chúng có thể không phải là giao dịch lý tưởng (xem Hình 10.9 và 10.10).



**FIGURE 10.10** The one-hour USD/CHF chart has a bullish trendy kangaroo tail. However, the market has fallen too far. The best trendy kangaroo tails print after a pause, this trendy kangaroo tail is not ideal because it has printed after a severe market correction.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 10.10 Biểu đồ một giờ USD / CHF có thanh nến Trendy Kangaroo tăng giá. Tuy nhiên, thị trường đã giảm giá sâu. Trendy Kangaroo tốt nhất xuất hiện sau một thời gian tạm nghỉ, thanh nến này không phải là lý tưởng vì nó đã được xuất hiện sau một đợt điều chỉnh nghiêm trọng của thị trường

Những Trendy Kangaroo là một cách tuyệt vời để bắt kịp xu hướng mạnh mẽ. Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi tìm kiếm chúng.

### ĐẶC ĐIỂM CỦA TRENDY KANGAROO GIẢM GIÁ:

- Thị trường đang đi trong xu hướng giảm.
- Thị trường tạm nghỉ và một số thanh nến xuất hiện trong một vùng tích lũy nhỏ
- Thanh nến Trendy Kangaroo xuất hiện trong vùng tích lũy nhỏ.
- Stoploss được đặt trên giá cao nhất của thanh nến.

- Sell Stop được đặt dưới giá thấp nhất của thanh nến
- Thị trường giao dịch thấp hơn giá thấp nhất của thanh nến
- Vùng gần nhất là mục tiêu lợi nhuận.

### ĐẶC ĐIỂM CỦA TRENDY KANGAROO TĂNG GIÁ:

- Thị trường đang đi trong xu hướng tăng.
- Thị trường tạm nghỉ và một số thanh nến xuất hiện trong một vùng tích lũy nhỏ
  - Thanh nến Trendy Kangaroo xuất hiện trong vùng tích lũy nhỏ.
  - Stoploss được đặt trên giá thấp nhất của thanh nến.
  - Buy Stop được đặt dưới giá cao nhất của thanh nến
  - Thị trường giao dịch cao hơn giá cao nhất của thanh nến
  - Vùng gần nhất là mục tiêu lợi nhuận.

### ĐẶC ĐIỂM TỐI ƯU CỦA TRENDY KANGAROO:

- Râu nến chọt ra vùng tích lũy
- Xuất hiện trong khu vực chính
- Thị trường không có sự điều chỉnh lớn trước khi xuất hiện Trendy Kangaroo

Sau một số thử nghiệm, bạn có thể trở nên thoả mái với Trendy Kangaroo. Hãy nhớ rằng mục tiêu của Trendy Kangaroo là nắm bắt xu hướng thị trường sau khi thị trường quyết định tạm nghỉ. Nếu bạn ghi nhớ mục tiêu này, bạn sẽ thấy rằng Trendy Kangaroo là một phương pháp tuyệt vời để bắt kịp xu hướng mạnh mẽ. Trong Chương 11, bạn sẽ học các chiến lược Thoát lệnh khác để thu lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng; những thứ này có thể phù hợp một cách lý tưởng cho các giao dịch Trendy Kangaroo.

## Chương 11: Thoát lệnh

---

Luôn có 6 giai đoạn cho một giao dịch mà bạn vào. Trạng thái đầu tiên là phân tích: bạn nhìn vào biểu đồ và quyết định xem mình sẽ vào lệnh như thế nào. Giai đoạn hai là lên kế hoạch: Khi bạn quyết định vào lệnh, bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một kế hoạch giao dịch. Sau đó, bạn sẽ đặt lệnh ở một mức giá nào đó, và đặt thêm một lệnh để thoát khỏi thị trường (exit), bất kể đó là lệnh thắng hay thua. Giai đoạn thứ ba liên quan đến điểm vào lệnh: Nơi bạn bắt đầu quá trình giáp dịch. Giá vào lệnh có thể được chuẩn bị rước, bạn chỉ cần quyết định rằng khi giá thị trường tới nơi đặt lệnh, lệnh sẽ được kích hoạt, hoặc bạn vào ngay lệnh Market để có ngay trạng thái với mức giá hiện tại. Giai đoạn bốn là khi bạn bắt đầu quản lý lệnh (managing the trade), nơi mà Market BiofeedbackTM bắt đầu ảnh hưởng tới quyết định giữ lệnh hoặc thoát lệnh sớm (Market Biofeedback có thể tạm hiểu là phản hồi của thị trường). Giai đoạn năm là khi bạn thoát lệnh. Đây là giai đoạn quan trọng nhất cho toàn bộ giao dịch. Bạn làm ra lợi nhuận khi bạn thoát lệnh, và tiền về tài khoản. Giai đoạn sáu là giai đoạn đúc kết cũng như học và ôn lại sau giao dịch của bạn. Đây là lúc bạn nhìn lại lệnh của mình, và đưa ra nhận định và chấm điểm cho giao dịch đó. Quá trình này có thể diễn ra hoàn toàn tự động, hoặc nó diễn ra thủ công. Tham khảo thêm bảng bên dưới:

**TABLE 11.1** Sáu giai đoạn giao dịch

Giai đoạn	Hành động	Mục tiêu
One	Tìm ra cơ hội giao dịch	Xác định tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro
Two	Lên kế hoạch giao dịch	Theo sát phương pháp giao dịch
Three	Vào lệnh	Và lệnh theo điều kiện xác nhận lại cơ hội vào lệnh
Four	Quản lý lệnh	Sử dụng phản hồi của thị trường để ra quyết định giữ hoặc thoát
Five	Thoát lệnh	Chốt lời/ rủi ro/ thua lỗ từ lệnh
Six	Học từ lệnh đã vào	Nhận ra điểm cần cải thiện ở các giai đoạn trên

Ứng với từng giai đoạn, bạn có thể có các mục tiêu khác nhau (xem bảng trên). Trong giai đoạn 1, bạn chỉ cần xác định được lợi nhuận liệu có xứng với rủi ro. Trong giai đoạn 2, bạn cần phải có kế hoạch giao dịch trong suốt thời gian lệnh chạy. Với giai đoạn 3, bạn cần tìm được điểm vào sao cho bạn giữ được lợi thế tốt nhất. Ở giai đoạn 4, mục tiêu của bạn bây giờ là luôn phải tinh táo và tìm được những phản hồi của thị trường để đưa ra

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

những quyết định quản lý lệnh tương ứng. Trong giai đoạn 5, bạn chỉ đơn giản là làm ra lợi nhuận từ giao dịch này. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tham khảo những cách hợp lý nhất để làm ra lợi nhuận. Việc quan trọng nhất là bạn tìm ra phương pháp phù hợp với mình. Ở giai đoạn 6, mục tiêu là tìm và học được những điểm cần cải thiện trong 5 giai đoạn trên. Trong hầu hết các giao dịch, tìm điểm thoát thường sẽ là điểm quan trọng nhất và cũng là điểm khó nhất để có thể giao dịch thành công.

## THOÁT LỆNH VÀ CÓ LÃI

Thoát lệnh là một hoạt động thú vị, vì đây là lúc bạn làm ra tiền. Là trader, đây là lúc bạn nhận lương. Khi nói tới thoái lệnh, toàn bộ traders thường chọn hai kiểu, là runners hoặc gunners (Mình sẽ dùng nguyên văn tiếng Anh cho hai thuật ngữ này). Runners và Gunners là hai triết lý giao dịch đối ngược nhau, và tất cả traders phải phân định rõ hai triết lý này. Nó rất quan trọng để bạn chọn xem phương pháp nào sẽ phù hợp với bạn, chỉ cần trả lời được câu hỏi sau: Bạn muốn một lệnh nhiều tiền hay tỷ lệ thắng cao?

Nếu bạn muốn có tỷ lệ thắng cao, chắc chắn bạn phải có những lệnh thắng nhỏ. Bạn có thể có tỷ lệ thắng cao, nhưng trung bình thì số tiền thắng được sẽ nhỏ. Nếu đây là phong cách giao dịch của bạn, thì bạn là Gunner. Ngược lại, Runner sẽ thích những cú thắng lớn. Những cú thắng lớn này có thể đủ để bù cho những lệnh thua nhỏ. Có nghĩa là những giao dịch của bạn có thể bị lỗ, hoà vốn, nhưng một vài lệnh thắng lớn của bạn hoàn toàn có thể đem lại tổng lợi nhuận. Runner hoặc Gunner, đó là phong cách giao dịch, và bạn cần phải hiểu rõ cũng như xác định phong cách phù hợp đối với mình.

### RUNNERS

Runner là những người thích những cú thắng lớn. Những cú giao dịch đem lại lợi nhuận rất cao. Traders theo phong cách Runners thường có tâm lý vững vàng và rất tự tin. Sự tự tin này không hề bị ảnh hưởng bởi một chuỗi thua liên tục. Runner luôn là người lạc quan và tin tưởng vào những giao dịch của mình với lợi nhuận cao nhất. Runners nhìn vào một biểu đồ rõ xu hướng và nghĩ rằng “mình phải bắt gọn xu hướng này”.

Runners hiểu rằng phần lớn thời gian thị trường sẽ không chạy theo một xu hướng rõ ràng. Runners cũng hiểu rằng hệ thống giao dịch sẽ không lúc nào có tỷ lệ thắng cao. Runners muốn có lợi nhuận cao nhất có thể, nhưng họ cũng thừa nhận rằng họ không thể đoán trước được thị trường

sẽ đi đâu về đâu. Chính vì thế, tỷ lệ thắng không bao giờ là yếu tố quan trọng với Runners. Runners sẽ quan trọng những cú giao dịch với lợi nhuận rất cao khi thuận theo xu hướng thị trường. Sự kiên nhẫn thể hiện bởi Runners là điều rất khó để người khác có thể hiểu được. Bên cạnh đó, Gunners có cách nhìn hoàn toàn khác.

## GUNNERS

Gunners như một phong cách hoàn toàn khác. Thắng bằng mọi giá. Sẽ có những gunners với chuỗi thua liên tục. Hoặc có thể nói là gunners cảm thấy khó khăn khi nhìn lệnh của mình từ lợi nhuận tới hoà vốn. Gunners mất bình tĩnh hơn runners, nhưng sau cùng thì, điều này không quan trọng.

Gunners vẫn tìm được lợi nhuận ở phong cách giao dịch thuần. Gunners, như Runners, có thể quyết định phong cách giao dịch theo Kangaroo Tail, Big Belts, hay bất kỳ phong cách nào khác. Tuy nhiên, Gunners chú trọng vào sự thoả mãn nhanh khi nhìn thấy lệnh của rminfh đem lại lợi nhuận ngay khi vào. Điều này khiến cho Gunners khá thoả mái với những cú thắng nhỏ, đều đặn từ thị trường. Suy cho cùng, Gunners cũng hiểu rằng lợi nhuận nhỏ nhưng nhiều lần cũng thành nhiều.

## CHIẾN THUẬT THOÁT LỆNH

Giờ đây các bạn đã hiểu những tâm lý và góc nhìn khác nhau của nhóm Gunners và Runners. Nó thật sự không quan trọng việc các bạn muốn theo trường phái nào: lợi nhuận nhỏ, liên tục hay lợi nhuận lớn trong thị trường có xu hướng. Thứ quan trọng là hiểu và vận dụng tốt để từ đó bạn phát triển được cho mình chiến thuật thoát lệnh phù hợp. Đầu tiên là chiến thuật dành cho Gunner: Zone Exit và Split Exit. Chiến thuật sau dành cho Runner: Modified Split Exit và Three-bar exit.

## CHIẾN THUẬT CHO GUNNERS

Gunners thích lợi nhuận nhanh, vào nhanh và ra nhanh và rất thích thắng. Zone Exit (thoát theo vùng) và Split Exit (chia lệnh để thoát) là chiến thuật để chốt lời tại những điểm quan trọng trên biểu đồ. Nhớ lại những vùng quan trọng là những điểm mà thị trường luôn đảo chiều. Có một đặc tính khác dành cho các naked trader.

Zones (vùng giao dịch) cũng như những thỏi nam châm: Nó hút thị trường trên biểu đồ. Nói cách khác, những vùng giao dịch là những chốt

chặn và là những nam châm hút giá. Thoát lệnh dựa trên các vùng này sẽ tối đa hoá đặc tính hút giá.

Với Naked Trader, thoát giá theo vùng là một phương pháp thoát lệnh căn bản. Khi giá tiếp cận những vùng quan trọng, traders sẽ tìm cách thoát ra khỏi thị trường. Nguyên tắc cơ bản là: Thị trường sẽ có phản ứng liên tục như một trái banh được đánh vào tường. Chính vì thế, hoàn toàn hợp lý khi naked traders thoát lệnh ở những vùng này như là mục tiêu lợi nhuận.

Xem hình 11.1 như một ví dụ ở khung H1 cho cặp EUR/JPY. Với cây nến Big Shadow, một lệnh Sell Stop ở Low của cây nến ở vùng này dễ dàng đạt được 48 pips lợi nhuận. Chỉ với hai nến là đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Với một ví dụ khác ở hình 11.2, và các bạn cũng sẽ thấy mô hình tương tự với cây Bullish Kangaroo Tail. Với lệnh Buy Stop đặt ở trên High của cây Bullish Kangaroo Tail, bạn có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận mục tiêu trong 4 nến giao dịch với 86 pips.

Việc cần lưu ý là việc thoát lệnh theo vùng rất đơn giản để thực hiện, và bạn có thể áp dụng ngay khi đã vào lệnh. Nói cách khác, bạn sẽ biết rằng khi bạn vào lệnh thì vùng thoát ở chỗ nào. Bạn không cần quản lý hay theo dõi lệnh, và từ đó, bạn chỉ cần ngồi chờ lệnh chạy tới vùng thoát lời.



**FIGURE 11.1** This is a bearish big shadow on the EUR/JPY one-hour chart. Using the zone exit, this trade makes 48 pips within two candlesticks, a very quick profit.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.1 Với cây nến big shadow, bạn có thể đặt lệnh Sell sau đó và giá chạm vùng lợi nhuận mong muốn chỉ với 2 nến.

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)



**FIGURE 11.2** The bullish kangaroo tail on the GBP/JPY four-hour chart makes 86 pips four candlesticks after the trade is triggered. Notice how the market immediately reversed after reaching this zone. The zone exit enables the naked trader to avoid many losing or break-even trades simply because the profit target is often close to the entry price.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.2 Cây Bullish Kangaroo Tail ở cặp GBP/JPY. Lợi nhuận 86 pips đạt được sau 4 nến duy chuyển. Việc thoát lệnh theo vùng giúp cho Naked trader có thể bỏ qua những cú giao dịch bị lỗ hoặc hoà vốn, đơn giản và giá chốt lời rất gần với điểm vào.

Sẽ có lúc mà thị trường tới gần một vùng nào đó, sau đó di chuyển hẳn ra khỏi vùng đó. Đó chính là lý do mà mình cần phải thoát lệnh ở gần những vùng này, có một chút khoảng cách. Với lệnh Sell, mục tiêu lợi nhuận sẽ ở trên vùng này một vài pips, và tương tự một vài pips bên dưới vùng quan trọng cho lệnh Buy.

Ở hình 11.3 bạn sẽ thấy rõ hơn về quy luật này để có thể thoát lệnh có lãi.

Thoát lệnh theo vùng là một cách thoát dứt khoát, và Gunners thường cảm thấy rất dễ để áp dụng. Với cách thoát theo cách chia ra sẽ khiến cho traders có lợi nhuận nhanh mà không cần phải chờ một cú giao dịch dài.



**FIGURE 11.3** The AUD/USD four-hour chart shows a nice bullish kangaroo tail. This trade made 69 pips because the profit target was a few pips below where this zone was drawn on the chart. Placing a profit target precisely on the zone would have meant missing out on a profit and watching the market fall down and go against the trade.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.3 Cặp AUD/USD khung H4 cho tín hiệu Bullish Kangaroo Tail. Cú giao dịch này đem lại 69 pips lợi nhuận vì mục tiêu lợi nhuận được đặt thấp hơn vài pips so với vùng quan trọng. Việc đặt lệnh thoát ngay tại vùng có thể sẽ khiến bạn bị lỗ nếu thị trường di chuyển ngược chiều.

### SPLIT EXIT

Vấn đề với kỹ thuật thoát theo vùng đó là sẽ có lúc thị trường di chuyển sâu hơn so với vùng đầu tiên, và điều này rất dễ gây ức chế. Ngay cả Gunners cũng sẽ có những giao dịch được giữ dài hơn. Với Split Exit (chia nhỏ lệnh để thoát), bạn có thể để cho thị trường di chuyển cùng chiều thêm một chút nữa trước khi thoát lệnh toàn bộ.

Để sử dụng phương thức này, traders cần chia lệnh của mình ra thành những lệnh nhỏ. Cách đơn giản nhất là chia khối lượng giao dịch

join > [https://t.me/tanieu\\_trader](https://t.me/tanieu_trader)

thành 2 phần. Khi giá tiếp cận một vùng đầu tiên, thoát trước một nửa lệnh và chờ nửa lệnh còn lại cho vùng kế.

Đây là cách thực hiện: Ở vùng đầu tiên, vùng gần với giá vào lệnh nhất, Gunners sẽ chốt lời trước phân nửa, và vùng kế tiếp tiếp sẽ tiếp tục chốt lời. Khi mà lệnh đầu tiên được chốt, lệnh Stoploss được dời lên Entry. Như vậy, tình huống tệ nhất là giá quay lại entry và stop out ở giá entry, hoặc giá sẽ di chuyển tới điểm take profit thứ 2.

Một ví dụ để minh họa về việc chia vùng thoát lệnh ở hình 11.4. Với mô hình Bearish Kangaroo Tail ở cặp AUD/JPY trên chart H1. Thị trường ngay lập tức chạm vùng đầu tiên, đạt ngay 30 pips. Lúc này một nửa vị thế đã chốt lời ở 30 pips. Số phân nửa còn lại trở thành risk-free (không rủi ro) vì stoploss đã được di chuyển tới điểm vào lệnh. Giá có quay lại, nhưng không chạm được vào điểm entry. Sau đó giá di chuyển xa hơn, và phân nửa vị thế còn lại đã chốt lời ở 65 pips.



**FIGURE 11.4** The AUD/JPY one-hour chart prints a bearish kangaroo tail on an important zone. Using the split exit, the naked trader is able to find 33 pips of profit on the first zone, and an additional 65 pips of profit at the second zone below the entry price.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.4 Cặp AUD/JPY khung H1 tạo ra mô hình Kangaroo Tail Bearish, Sử dụng việc thoát lệnh theo vùng để chốt lời ở 30 pips ở vùng đầu tiên, sau đó dời stoploss và chốt lệnh ở vùng 65 pips bên dưới.

Việc chia lệnh để thoát lệnh không phải lúc nào cũng đảm bảo có thêm lợi nhuận. Đôi khi nhiều trader chỉ thắng rất nhỏ vì giá quay lại entry và

phần vị thế còn lại thoát ở entry. Ở ví dụ 11.5, cặp AUD/NZD trên khung Daily đã tạo ra mô hình Kangaroo Bearish, nhưng sau đó giá quay lại về chốt nửa vị thế còn lại ở giá entry, sau khi một nửa vị thế có lời.

Việc chia lệnh để thoát cần kiên nhẫn hơn so với thoát theo vùng. Thực tế thì có nhiều traders bị stop-out ở entry khi theo cách này, tuy nhiên, có nhiều lúc giá lại chạy tới vùng chốt lời thứ hai. Với Gunners, cách này sẽ không đem lại thêm lợi nhuận so với việc chờ giá chạy tiếp tới vùng chốt lời.

Nếu phong cách của bạn là Gunner nhưng bạn muốn tăng thêm tỷ lệ thắng, việc chia ra thoát sẽ giúp bạn thoát lệnh. Nếu bạn nghĩ rằng việc thoát lệnh theo vùng hoặc chia ra để thoát đều không đem lại lợi ích khi giá đang di chuyển theo xu hướng, bạn đang suy nghĩ như Runners. Hãy đọc tiếp để hiểu thêm cách chốt lời dành cho Runner.



**FIGURE 11.5** The AUD/NZD daily chart prints a bearish kangaroo tail on an important zone. The split exit enables the naked trader to make 73 pips at the first zone, but the market retraces beyond the entry point for a break-even result on the remaining trade.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.5 Cặp AUD/NZD Khung daily tạo Kangaroo Tail ở vùng quan trọng. Việc áp dụng chia ra để chốt lời đã giúp trader có 73 pips lợi nhuận. Tuy nhiên, giá quay lại chạm entry và lệnh đã thoát tại entry.

### CÁCH THOÁT LỆNH CHO RUNNERS

Runners thường xem mọi thứ một cách khác biệt. Runners thích thắng lớn, và cực kỳ tự tin vào hệ thống của mình. Runners là những người thích đánh lệnh dài. Runners dùng các lệnh thoát để tận dụng tối đa khi thị trường rõ xu hướng.

Vùng đầu tiên mà Runners thoát sẽ tương tự như Gunners, nó được gọi là Ladder Exits (thoát theo bậc thang). Vùng thoát thứ hai sẽ hơi khác một chút vì nó không còn phụ thuộc vào vùng nữa. Cả hai cách thoát lệnh đều được xem là trail exits (thoát lệnh theo giá di chuyển), hiểu đơn giản là tận dụng tối đa khi thị trường có xu hướng.

## TRAILING EXITS

Chiến lược thoát lệnh thay đổi liên tục, không có vùng cố định. Giá thoát lệnh điều chỉnh theo di chuyển của thị trường để tối đa lợi nhuận.

Trailing exits là một sự thoả thuận. Có hai phần trong việc sử dụng chiến lược này. Chiến lược này phải tạo ra một phần đệm để đề phòng khi giá đi ngược lại với vị thế ban đầu, và chiến lược này phải có một điểm để chốt lời hi giá đi xa so với entry ban đầu.

Ladder Exit và Three Bar Exit sẽ là tốt nhất khi giá di chuyển theo xu hướng rõ ràng. Ladder Exit sử dụng vùng để tìm ra những mục tiêu chốt lời, trong khi three-bar exit sử dụng cách tiếp cận khác.

## LADDER EXIT

Là chiến lược thoát lệnh tương tự như việc dùng những vùng để tìm ra mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, khi sử dụng ladder exit, naked trader phải biết chính xác điểm chốt lời cuối cùng, vì Ladder Exit cần phải cho thị trường một ít khoảng trống để di chuyển.

Đây là cách mà Ladder Exit thực thi: Khi một giao dịch được thực thi, thì lệnh stoploss được dời dựa theo sự di chuyển của thị trường. Như vậy, khi giá di chuyển tới vùng đầu tiên, stoploss được dời tới điểm hoà vốn hoặc entry. Khi giá tới vùng thứ hai, giá được dời từ entry lên trên vùng đầu tiên. Cách dễ nhất là nhìn vào ví dụ này.

Figure 11.6 là cặp GBP/USD ở khung H4. Một setup Bearish Big Belt thể hiện ra ở vùng 1.6460. Thị trường sau đó di chuyển xuống 1.627, stoploss được dời tới từ Big Belt tới điểm hoà vốn. Khi thị trường tiến tới vùng 1.6135, stoploss được di chuyển tiếp tới vùng 1.6270. Sau đó giá quay lại và chạm vào stoploss ở vùng 1.627 với 128 pips lợi nhuận.



**FIGURE 11.6** This is a bearish big belt on the GBP/USD four-hour chart. 1. The stop loss is above the high of the bearish big belt. 2. The stop loss moves to breakeven once the market reaches the first zone. 3. The stop loss moves to the first zone once the market reaches the second zone, this is where the trade is exited for 128 pips.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.6 Đây là mô hình Big Belt của GBOUSD trên khung H4. Stoploss nằm ở trên High của cây nến Big Belt. Stoploss được dời tới điểm hoà vốn sau khi thị trường di chuyển tới vùng đầu tiên. Sau đó stoploss được dời tới vùng đầu tiên sau khi giá đã di chuyển tới vùng thứ hai. Giá quay lại vùng đầu tiên, và lệnh này chốt với 128 pips lợi nhuận.

Sự kiên nhẫn là rất cần thiết khi áp dụng phương pháp này. Hãy nhìn vào hình 11.7. Một ví dụ khác cho chiến thuật này với cặp EUR/USD ở khung Weekly. Đây là mô hình Bullish Kangaroo Tail. Thị trường nhanh chóng duy chuyển lên vùng cao hơn và chạm tới vùng đầu tiên là 0.750 khá đơn giản. Tại đây, stoploss được di chuyển về điểm hoà vốn. Sau đó thị trường tiếp tục lên vùng giá 0.81. Tương tự, stoploss được dời lên cao hơn tại vùng 0.875. Và liên tục, giá lại di chuyển tới vùng 0.933, lúc này, chúng ta lại dời stoploss lên 0.81. Cuối cùng, giao dịch này được chốt với tổng lợi nhuận là 575 pips.

Sử dụng ladder exit sẽ cho phép thị trường có một “vùng đệm” ở một vùng nào đó. Nhìn qua có thể gây khó chịu, bằng việc cho phép giá quay lại và stop lệnh với lợi nhuận thấp hơn, nhưng đó là đặc tính của cách chốt lời này. Tất cả những lệnh chốt lời theo phương pháp này (kể cả three-bar) cần phải có một chút vùng đệm cho giá di chuyển. Những vùng này sẽ giúp bạn có thêm nhiều lợi nhuận ở thị trường rõ xu hướng.



**FIGURE 11.7** The ladder exit on a weekly EUR/USD bullish kangaroo tail. 1. The stop loss is first placed below the low of the kangaroo tail. 2. The stop loss is moved to breakeven once the market reaches the 0.87500 zone. 3. The market trades up to the next zone at 0.9100, so the stop loss is moved to 0.8750. 4. The market reaches the next zone at 0.9330, so the stop loss is moved to 0.9100, and this is where the trade is exited for 575 pips.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.7 Sử dụng Ladder Exit ở EUR/USD ở khung Weekly với Bullish Kangaroo Tail. Stoploss đầu tiên được đặt ở dưới đuôi Kangaroo Tail. Sau đó, khi giá di chuyển lên vùng 0.875, stoploss được dời lên, và tương tự khi giá lên vùng 0.91, stoploss lại dời lên. Khi giá chạm 0.933, stoploss dời lên 0.91, và đây cũng là lúc giá quay lại và chạm stoploss. Lúc này lợi nhuận là 575 pips.

### THREE-BAR EXIT

Phương pháp thoát lệnh Three-bar (ba nến) khá là độc đáo, vì nó không phụ thuộc vào vùng. Phương pháp này được thoát lệnh này chủ yếu dựa trên Hành Động Giá của các nến. Sẽ thoát lệnh ở điểm thấp nhất trong mô hình ba nến (với lệnh Buy) và điểm cao nhất của ba nến (với mô hình Sell).

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

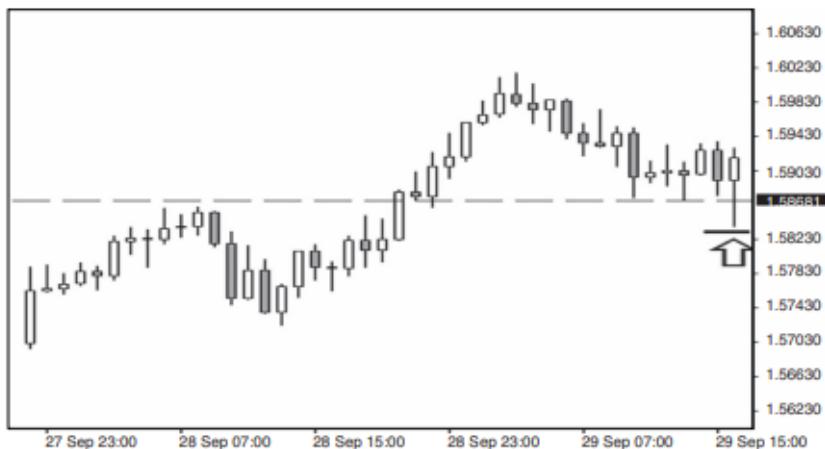
Naked Trader sẽ khoá lợi nhuận bằng lệnh trailing khi stoploss ở dưới điểm thấp nhất (với order Buy) của ba cây nến gần nhất. Lấy ví dụ là chart GBP/AUD khung H1. Tại đây rõ ràng mô hình là Trending Kangaroo tại vùng 1.5868. Stoploss ban đầu được đặt dưới mô hình này.

Khi giá tạo ra ba cây nến sau mô hình này, stoploss được dời vào điểm thấp nhất của mô hình. Hình 11.9 là cây nến thứ ba, cây nến ngay sau mô hình Trendy Kangaroo. Stoploss bây giờ được di chuyển tới dưới mô hình.

Ở hình 11.10, mô hình three-bar tiếp tục được áp dụng cho GBP/AUD trên khung h1 với mô hình Trendy Kangaroo. Khi một cây nến tiếp theo đóng, stoploss được di chuyển lên cao hơn, và lần này đạt bên dưới cây nến thứ ba gần nhất, vì cây này có low thấp nhất của cụm nến.

Ở hình 11.11, giá di chuyển cao hơn một lần nữa sau khi cây nến H1 đóng. Cặp GBP/AUD hung H1 di chuyển rất tốt, và tất cả mô hình three-bar đã khoá lợi nhuận khi giá di chuyển lên cao hơn.

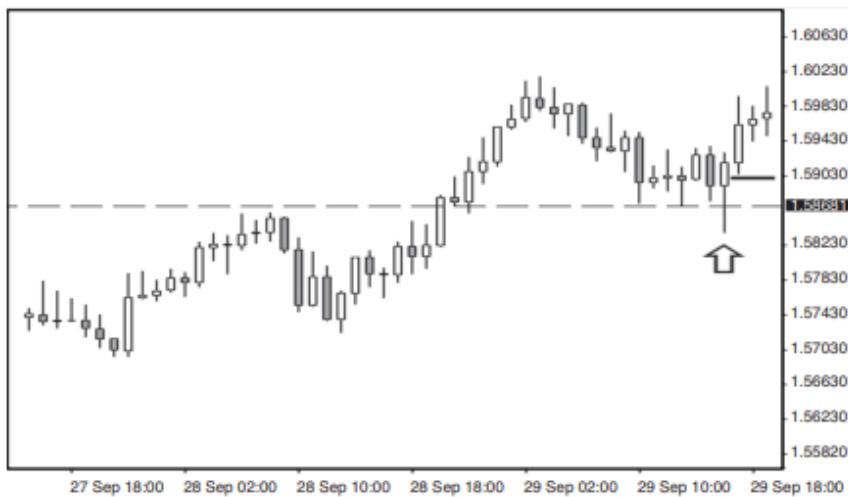
Cây nến H1 của GBP/AUD thay đổi rất mạnh khi thị trường di chuyển mạnh xuống (hình 11.12). Tại đây, cây nến với low thấp nhất của cây nến gần nhất, theo mô hình nến three-bar, sẽ là nơi đặt stoploss. Tốt nhất stoploss sẽ cách điểm thấp nhất một vài pips.



**FIGURE 11.8** The stop loss for the GBP/AUD one-hour trendy kangaroo is first placed below the low of the candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

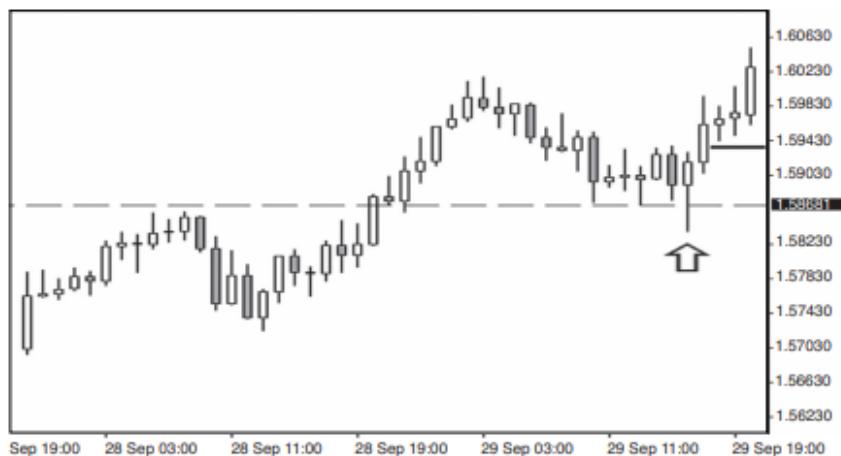
FIGURE 11.8 Stoploss của GBP/AUD khung H1 được đặt ngay bên dưới cái Low thấp nhất của mô hình Trendy Kangaroo.



**FIGURE 11.9** The three-bar exit applied to the GBP/AUD one-hour chart. Once the market has printed three candlesticks, the stop loss is moved beneath the lowest low of the most recent three candlesticks.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.9 Mô hình three-bar được áp dụng cho cặp GBP/AUD khung H1. Khi giá tạo ra cụm 3 nến, stoploss được dời tới điểm thấp nhất của cây nến thấp nhất trong cụm nến.



**FIGURE 11.10** The three-bar exit applied to the one-hour GBP/AUD trendy kangaroo trade. The market moves higher, and the stop loss is placed just below the lowest low of the three most recent candlesticks.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

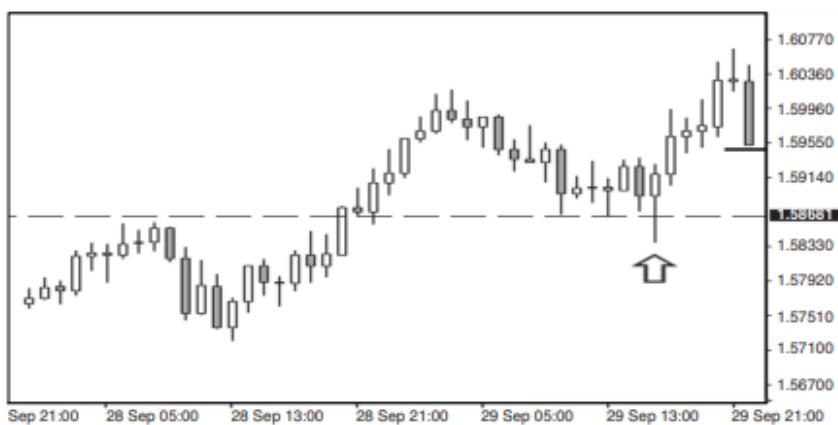
FIGURE 11.10 Mô hình three-bar tiếp tục được áp dụng cho GBP/AUD khung H1. Mô hình là Trendy Kangaro, khi giá di chuyển lên trên, stoploss được dời lên ở bên dưới low của cây nến gần nhất.



**FIGURE 11.11** One more candlestick prints, and the three-bar exit is adjusted once again. This time the third most recent candlestick is again the candlestick with the lowest low, so the stop loss on the GBP/AUD trendy kangaroo trade is placed below the third candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.11 Khi mô hình mới được đóng, mô hình này được điều chỉnh. Lần này, cây nến gần nhất với low thấp nhất chính là nơi đặt stoploss cho cặp GBP/AUD theo mô hình..



**FIGURE 11.12** The most recent candlestick on the one-hour GBP/AUD chart makes a strong move down. The stop loss is placed below this candlestick because it has the lowest low of the most recent three candlesticks.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

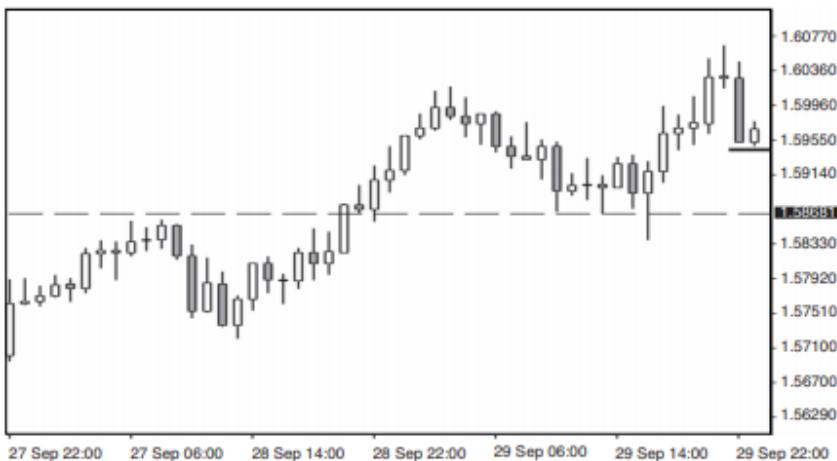
FIGURE 11.12 Cây nến gần nhất trong cặp GBP/AUD khung H1 làm một cú di chuyển xuống rất mạnh. Stoploss bây giờ stoploss được dời lên cây nến này vì nó có cái low thấp nhất trong cụm ba nến

Khi một nến mới được tạo ra, giao dịch của bạn có một bước tiến xa hơn. Khi cây nến mới ó cái Low thấp hơn một chút so với cụm nến trước đó stoploss bây giờ được dời lên cụm nến gần nhất (hình 11.13).

Khi cây nến H1 mới tạo ra đóng cao hơn, stoploss bây giờ được giữ nguyên, vì cây nến mới không có low thấp nhất trong cụm ba nến (hình 11.14).

Khi cây nến trendy kangaroo trên cặp GBP/AUD đóng ở cây tiếp theo (hình 11.15), lúc này cây nến gần nhất đã chạm stoploss, và giao dịch thoát với 13 pips lợi nhuận.

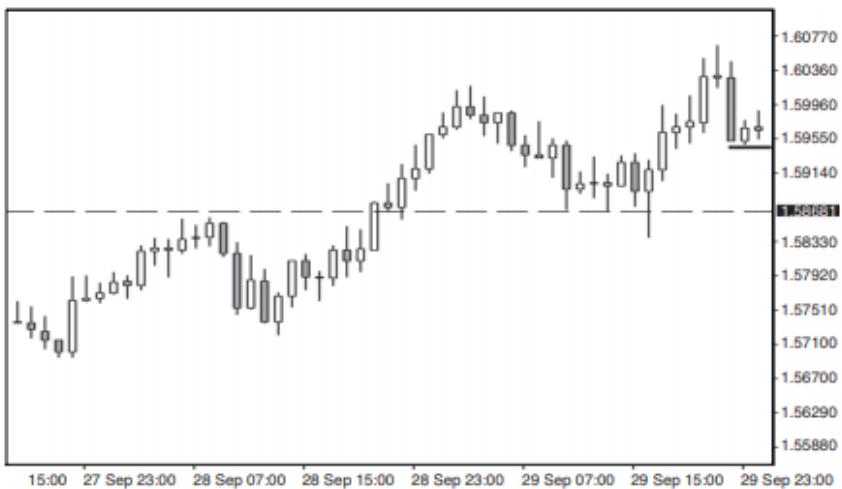
Một số giao dịch được quản lý theo mô hình three-bar exit sẽ đem lại kết quả tương tự như ví dụ ở cặp GBP/AUD này. Mô hình này là tốt nhất ở một thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng nếu thị trường không đi theo xu hướng rõ ràng, thì áp dụng phương pháp này chưa phải là cách tối ưu. Cách này chỉ phù hợp với Gunners, vì Runners vẫn có mong muốn tìm kiếm những lợi nhuận lớn hơn nhiều.



**FIGURE 11.13** The GBP/AUD one-hour trendy kangaroo trade survives after the next candlestick prints on the chart. This most recent candlestick now has the lowest low, so the stop loss is placed a few pips below this candlestick.

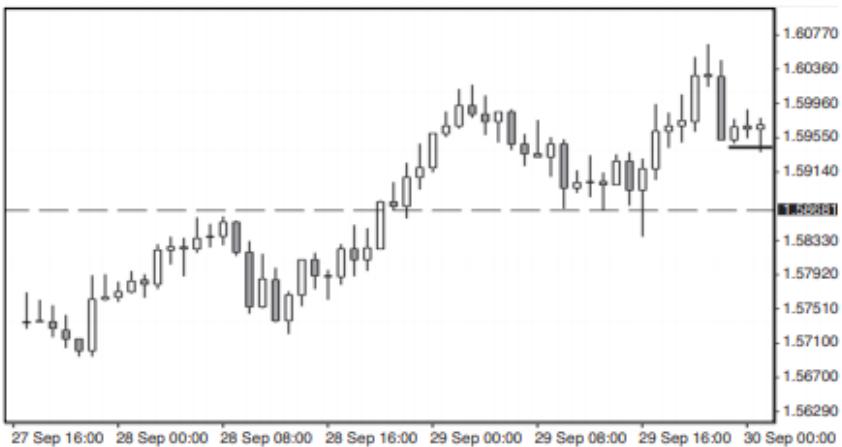
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.13 Chart GBP/AUD ở khung H1 xuất hiện mô hình trendy kangaroo. Mô hình này vẫn tiếp diễn với cây nến tiếp theo hình thành. Với cây nến gần nhất được tạo ra, stoploss được dời tới điểm thấp nhất của cây nến có Low thấp nhất.



**FIGURE 11.14** The stop loss for the one-hour GBP/AUD trendy kangaroo trade remains the same because the most recent candlestick does not present a lower low.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.14 Stoplosst của cặp GBP/AUD được giữ nguyên vì mô hình trendy kangaroo chưa tạo ra nến thấp hơn.



**FIGURE 11.15** The next candlestick triggers the three-bar exit stop loss. The most recent one-hour GBP/AUD trades low enough to hit the stop loss, and so the trade is over after a gain of 13 pips.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.15 Cây nến tiếp theo đã kích hoạt stoploss được đặt lùc trước. Với cây nến gần nhất đã chạm stoploss, nên lệnh này chốt và lời 13 pips.

Một ví dụ khác là mô hình ba nến ở chart AUD/JPY khung Daily. Setup là Bearish Big Shadow (tuy nhiên nhiều traders không xem đây là Big

Shadow). Điểm đặt stoploss đầu tiên sẽ ở trên điểm cao nhất của mô hình này.

Stoploss vẫn được đắt ở đó cho tới khi ba cây nến tiếp theo được tạo ra. Stoploss được dời tới vài pips ở trên cây nến cao nhất của ba cây nến gần nhất. Như hình 11.17 minh họa, điểm cao nhất của ba cây nến ngay lập tức theo cây Big shadow, và từ đó stoploss được đặt ở trên cây nến này.

Ở chart tiếp theo (11.18), chúng ta sẽ thấy bốn cây nến ngay sau mô hình Big Shadow. Điểm cao nhất của ba cây nến gần nhất là ở cây nến gần nhất. Do đó, stoploss được điều chỉnh và đặt lại ở điểm cao hơn cây nến này một chút. Cần phải lưu ý là theo nguyên tắc three-bả, cây nến cần phải đóng trước khi stoploss được dời.

Khi một cây nến tiếp theo được tạo ra mà vùng cao nhất vẫn như cũ, stoploss được giữ nguyên.



**FIGURE 11.16** The initial stop-loss placement for the daily AUD/JPY bearish big shadow is just above the high of the big shadow.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.16 Stoploss ban đầu của cặp AUD/JPY khung Daily theo mô hình Bearish Big Shadow nằm ở trên vùng cao nhất một vài pips.



**FIGURE 11.17** According to the three-bar exit, once the third candlestick prints the stop loss may be adjusted. In this case, the first candlestick after the AUD/JPY daily bearish big shadow has the highest high of the three candlesticks, thus the stop loss is placed a few pips above this candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.17 Theo nguyên tắc three-bar, khi cây nến thứ ba được tạo ra, stoploss sẽ được điều chỉnh/ trong trường hợp này, cây nến đầu tiên của cụm Bearish Big Shadow có điểm cao nhất, nên stoploss được dời xuống đây.



**FIGURE 11.18** The most recent candlestick on the daily AUD/JPY chart becomes the candlestick with the highest high. Thus, according to the three bar exit, the stop loss is placed a few pips above the high of the most recent candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.18 Cây nến gần nhất trên biểu đồ ADU/JPY trở thành cây nến có high cao nhất. Chính vì thế, stoploss được đặt cách điểm này một vài pips.



**FIGURE 11.19** Using the three-bar exit, the stop loss placement on the AUD/JPY daily bearish big shadow trade remains the same after one more candlestick prints.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.19 Tiếp tục sử dụng phương pháp này, stoploss được dời xuống sau khi cây nến kế tiếp đóng.

Vào ngày tiếp theo, thị trường tiếp tục di chuyển xuông (hình 11.20). Stoploss vẫn được giữ như cũ, cao hơn cây nến thứ ba. Và 2 cây nến gần nhất tạo ra đỉnh thấp hơn, nên stoploss vẫn được đặt như cũ.

Điểm để stoploss được di chuyển là ở hình 11.21. Khi cây nến tiếp theo hình thành và điểm cao nhất là cây nến thứ ba gần nhất. Sử dụng phương pháp three-bar, stoploss được đặt ở cây nến này, và sẽ được dời khi đóng nến.

Khi một cây nến mới được hình thành, và điểm cao nhất lại là điểm của cây nến thứ ba từ cây nến gần nhất, stoploss được di chuyển tới một vài pips ở trên high của cây nến thứ ba theo hình 11.22. Và một lần nữa, vì stoploss ở cây nến thứ ba, stoploss sẽ tiếp tục được điều chỉnh tương ứng khi nến mới hình thành.



**FIGURE 11.20** The market makes another move down, but the stop-loss placement on the AUD/JPY daily bearish big-shadow trade remains the same. The stop loss remains a few pips above the high of the third candlestick.  
© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.20 Thị trường tiếp tục di chuyển xuống, stoploss ở khung Daily của AUD/JPY vẫn giữ nguyên



**FIGURE 11.21** The market prints another small candlestick and the AUD/JPY trade has a new stop loss placement above the third most recent candlestick, according to the three bar exit rules.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.21 Khi thị trường tiếp tục đi xuông, AUD/JPY sẽ có một stoploss mới, đặt ở cây nến thứ ba kể từ cây gần nhất



**FIGURE 11.22** After a new candlestick prints, the stop loss is placed a few pips above the third most recent candlestick, the candlestick with the highest high of the previous three candlesticks.

© 2000-2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.22 Sau khi một cây nến mới hình thành, stoploss tiếp tục được dời xuống ở một vài pips cao hơn cây nến cao nhất gần nhất



**FIGURE 11.23** The most recent candlestick has the highest high of the three most recent candlesticks, so according to the three-bar exit, the stop loss is placed above this candlestick.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.23 Với cây nến gần nhất có điểm cao nhất trong bộ ba nến, stoploss sẽ được dời xuống đây.



**FIGURE 11.24** The most recent candlestick trades through the stop loss. The bearish big-shadow trade on the daily AUD/JPY chart has captured 137 pips.  
© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

FIGURE 11.24 Cây nến gần nhất đã chạm stoploss, và lệnh này lời 137 pips.

Khi thị trường di chuyển lên, sẽ chạm vào stoploss. Và như vậy toàn bộ giao dịch này có 137 pips lợi nhuận.

Mô hình thoát lệnh three-bả sẽ hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi ba cây nến theo xu hướng, thì phương pháp thoát lệnh sẽ được thay đổi và dời.

Đôi khi, phương pháp này rất ức chế, khi mà một số giao dịch đang rất lợi nhuận bị stoploss và giá tiếp tục xu hướng cũ. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuần túy, bạn dễ dàng có được nhiều cú giao dịch với lợi nhuận lớn. Vẫn đề quan trọng là bạn phải sử dụng phương pháp này cho tất cả lệnh giao dịch của bạn. Runners cũng như những traders khác: không ai biết được thị trường sẽ đi đâu về đâu, chính vì thế, việc áp dụng những phương pháp này sẽ giúp bạn có thể bắt được xu hướng mạnh và tối đa hoá lợi nhuận.

## QUẢN LÝ THOÁT LỆNH

Một vấn đề thường gặp ở traders là cố gắng quay lại thị trường với lệnh gần nhất. Vấn đề này rất phổ biến với những ai đang gặp khó khăn về chiê thuật thoát lệnh. Trader sẽ xem xét kỹ lệnh gần nhất, tìm cách để cải tiến hơn nữa, và từ đó rút kinh nghiệm cho lần sau. Lệnh vừa rồi sẽ không có liên quan gì tới lệnh sắp tới. Tất cả các lệnh đều độc lập với nhau. Khi một trader bị tâm lý vào lệnh để trả thù, kết quả sẽ rất tệ.

Nếu bạn cảm thấy bản thân mình điều chỉnh chiến lược liên tục, dựa trên những gì vừa xảy ra, bạn đang rơi vào bẫy. Có vẻ như bạn giao dịch và thị trường chuyển động theo hướng mong muốn, ngay sau khi bạn thoát lệnh. Điều này đang ra tín hiệu rằng bạn cần phải điều chỉnh lại kỹ thuật thoát lệnh. Vấn đề gặp phải là lệnh tiếp theo của bạn có thể sẽ không di chuyển hàng trăm pips, nhưng có nghĩa bạn đã cải thiện được phương pháp của mình.

Hãy chọn phong cách giao dịch mà bạn mong muốn. Bạn có thể là Runner, hoặc là Gunner. Hãy chọn một tâm lý giao dịch nhất định. Nếu bạn là Gunner, bạn không được tức giận hay FOMO khi giá chạy 500 pips sau khi bạn thoát lệnh, và nếu bạn là runner, bạn không được tức khi giá chạm stoploss xong chạy thuận chiều. Cách tốt nhất là bạn không được lặp lại giao dịch cũ. Chương kế, chúng ta sẽ nói sâu hơn về vấn đề này.

## Phần 3: Tâm Lý Giao Dịch

### Chương 12: Chu Kỳ Forex

*“Sự điên rồ là làm đi làm lại cùng một điều nhưng mong đợi những kết quả khác nhau.”*

—Rita Mae Brown

Hầu hết các nhà giao dịch không thường xuyên tìm thấy lợi nhuận; đông đảo các nhà giao dịch ngoại hối thua lỗ liên tục. Bởi vì điều này, nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó khăn để gắn bó với một hệ thống giao dịch. Đại đa số các nhà giao dịch luôn tìm kiếm một hệ thống giao dịch mới và cải tiến. Hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thua lỗ. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch luôn liên tục tìm kiếm một hệ thống giao dịch tốt hơn, tìm kiếm giải pháp cho việc thua lỗ liên tục. Điều trớ trêu là giải pháp không liên quan gì đến hệ thống giao dịch.

Sự giải thích về chu kỳ diệt vong (cycle of doom) sẽ giúp bạn thấy cách để thoát ra khỏi chu kỳ này nếu hiện tại bạn đang gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận.

#### CHU KỲ DIỆT VONG

Chu kỳ diệt vong bao gồm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là **tìm kiếm**. Giai đoạn thứ hai là **hành động**. Và giai đoạn thứ ba và cuối cùng là **đổ lỗi**. Xem xét kỹ từng giai đoạn này cho thấy rằng chu kỳ của đặc tính diệt vong tạo nên một cách tiếp cận hợp lý để giao dịch. Tuy nhiên, để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn sẽ phải thoát ra khỏi chu kỳ diệt vong.

Làm thế nào để bạn phá vỡ chu kỳ của sự diệt vong? Bước đầu tiên là hiểu về chu kỳ. Một khi bạn hiểu chu kỳ diệt vong, bạn có thể thoát khỏi chu kỳ diệt vong. Điều quan trọng là bạn phải hiểu những gì đang xảy ra để bạn có thể xác định nó, sau đó vượt ra khỏi chu kỳ diệt vong và bước vào thế giới giao dịch một cách nhất quán, có lợi nhuận.

##### Giai đoạn 1: Tìm kiếm

Trong giai đoạn này, bạn đang tìm kiếm một hệ thống giao dịch. Bạn có thể tìm kiếm hệ thống giao dịch của mình trong các sách về trading, trong các diễn đàn trading, các trang web về trading hoặc bạn có thể tìm thấy hệ thống giao dịch của mình khi nói chuyện với một trader khác tại một hội **join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

nghị hoặc cuộc họp. Cuối cùng, bạn tìm thấy hệ thống giao dịch ở đâu không quan trọng, chỉ quan trọng là bạn tìm thấy hệ thống giao dịch có vẻ thành công.

Nếu bạn không thể tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái, thì có thể bạn đang ở giai đoạn 1. Bạn sẽ rời khỏi giai đoạn 1 chỉ khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch thực sự thú vị, một hệ thống mà bạn mong muốn được giao dịch. Trên thực tế, giai đoạn 1 của chu kỳ diệt vong hoàn tất khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn chỉ đơn giản là không thể chờ đợi (luôn mong muốn) để giao dịch. Đặc điểm nổi bật của giai đoạn 1 là hệ thống giao dịch là giải pháp. Khi bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch thú vị, bạn sẽ vượt qua giai đoạn 1.

### **Giai đoạn 2: Hành động**

Giai đoạn 2 là giai đoạn hành động. Đây là phần thú vị; bạn bắt đầu giao dịch với hệ thống của mình. Nếu bạn giống như hầu hết các nhà giao dịch, bạn sẽ nhảy vào giai đoạn 2 với mọi hệ thống giao dịch có vẻ tốt. Sự phấn khích của việc sử dụng một hệ thống giao dịch mới là không thể thay thế được. Sự phấn khích này đến từ điều chưa được biết đến (sẽ nói thêm về điều này sau). Hệ thống giao dịch mới này sẽ hoạt động? Bạn sẽ trở thành một tỷ phú giao dịch hệ thống này? Nó có phải là tất cả những gì bạn hy vọng?

Giữa sự phấn khích này, bạn bắt đầu giao dịch hệ thống với hy vọng cao. Rất khó để bạn có thời gian để kiểm tra hệ thống giao dịch của mình vì bạn đang cực kỳ hào hứng khi bắt đầu giao dịch với hệ thống đó. Bằng chứng cho hệ thống giao dịch mới của bạn là áp đảo đến mức không cần phải kiểm tra hệ thống giao dịch. Nếu bạn quyết định kiểm tra hệ thống giao dịch của mình trước khi bước vào giai đoạn hành động, xin chúc mừng, bạn là thành viên của thiểu số nhà giao dịch thận trọng.

Đây là giai đoạn thú vị bởi vì bạn có thể đưa hệ thống giao dịch của mình vào thử nghiệm. Bạn có thể chưa quyết định kiểm tra hệ thống giao dịch của mình trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Trên thực tế, chỉ một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch thử nghiệm hệ thống giao dịch trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Giai đoạn hành động này được nhấn mạnh bởi sự phấn khích. Thật thú vị khi giao dịch một hệ thống mới, không biết điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể thấy rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ bạn thấy rằng nó rất tối ưu. Tuy nhiên, ở một số giai đoạn, mọi thứ có vẻ ảm đạm. Có thể sẽ sớm lợi nhuận, nhưng cuối cùng các giao dịch thua lỗ chồng chất.

Sau cùng là sự suy sụp (drawdown) xuất hiện. Có một số giao dịch thua lỗ liên tiếp. Các giao dịch này có thể đã xuất hiện khi bạn quyết định tăng

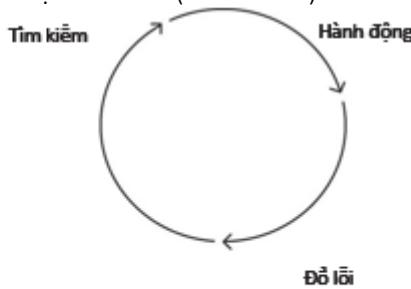
rủi ro cho mỗi giao dịch. Rõ ràng, đây là một thay đổi không đúng lúc đối với hệ thống giao dịch của bạn. Cũng như khi bạn quyết định tăng rủi ro cho mỗi giao dịch, hệ thống đã đi vào con đường khó khăn. Sự suy sụp này là sự khởi đầu của sự kết thúc của giai đoạn 2. Sự suy sụp này sẽ có nghĩa là bạn mất niềm tin vào hệ thống giao dịch của mình và bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

### Giai đoạn 3: Đổ lỗi

Giai đoạn 3 là đổ lỗi. Đổ lỗi là giai đoạn mà hệ thống giao dịch bị sụp đổ. Bởi vì hệ thống giao dịch đã không tìm thấy lợi nhuận nhất quán, bạn quyết định từ bỏ hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch bị lỗi. Hệ thống giao dịch tìm thấy các giao dịch thua lỗ. Hệ thống giao dịch phải có khả năng đáp ứng cho sự suy sụp. Sự thất vọng xuất hiện bởi vì hệ thống trông rất ngu ngốc cuối cùng lại trở thành kẻ thua cuộc. Bạn quyết định đã đến lúc chuyển sang một hệ thống giao dịch mới.

### Quay lại giai đoạn 1

Chu kỳ diệt vong được chấm dứt bằng việc quay trở lại giai đoạn 1 sau giai đoạn 3. Khi bạn đã hoàn toàn từ bỏ hệ thống của mình, bạn quyết định tìm một hệ thống khác, một hệ thống tốt hơn. Tìm kiếm được tiếp tục. Chu kỳ lặp lại chính nó một lần nữa (Hình 12.1).



Hình 12.1 Hầu hết các trader đều khó thoát ra khỏi chu kỳ diệt vong.

Chu kỳ diệt vong khiến các trader tin rằng lợi nhuận đến từ hệ thống giao dịch. Vấn đề là ở chỗ: Lợi nhuận không đến từ hệ thống giao dịch. Lợi nhuận đến từ chính các trader. Các trader tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường, và công cụ (hệ thống giao dịch) được sử dụng để lấy các khoản lợi nhuận này không quan trọng như cách trader dùng chúng. Sai lầm chết người mà hầu hết các trader mắc phải là cho rằng hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm về lợi nhuận.

Chu kỳ diệt vong có thể quen thuộc với bạn; nó chắc chắn là quen thuộc với tôi. Tôi đã mắc kẹt trong chu kỳ diệt vong trong nhiều năm. Thua liên tục không có gì vui cả, tôi nên biết, tôi đã làm điều đó thường xuyên. Có thể khó tin, sau nhiều năm trade thua lỗ, lại có thể đến được vùng đất sinh lời; tuy nhiên, vẫn có thể đạt được lợi nhuận khi giao dịch ngoại hối. Bước đầu tiên để đạt được lợi nhuận là xác định rằng bạn đã bị mắc kẹt trong chu kỳ diệt vong.

Một cuộc khảo sát với số lượng các trader tiếp cận giao dịch cho thấy rằng chu kỳ diệt vong là do cách các trader tiếp cận giao dịch của họ, chứ không phải khả năng tồn tại của hệ thống giao dịch.

Một cách khác để xem xét điều này là để hai trader sử dụng cùng một hệ thống. Một trader liên tục tìm thấy các giao dịch thành công, có lợi nhuận và trader kia liên tục thua lỗ. Sự khác biệt giữa hai trader là gì? Cả hai đều sử dụng cùng một hệ thống. Sự khác biệt là ở người trader.

Điều mấu chốt để phá vỡ chu kỳ là nhận ra rằng hệ thống giao dịch không chịu trách nhiệm về việc giao dịch lãi hoặc lỗ. Bạn mới chính là người chịu trách nhiệm giao dịch lãi và lỗ.

## ĐÁNH BẠI CHU KỲ

Có thể đánh bại chu kỳ diệt vong. Tôi đã làm được, và nhiều naked trader khác cũng đã phá vỡ chu kỳ. Bạn chắc chắn có thể đánh bại chu kỳ diệt vong. Bạn phải muốn trở thành một trader chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn giao dịch nhất quán và nếu bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận, tốt nhất bạn nên gắn bó với hệ thống giao dịch mà bạn tin tưởng.

Một cách để đạt được niềm tin vào hệ thống giao dịch của bạn là backtest. Bạn đã biết điều này. Bạn đã làm được chưa? Bạn đã thử nghiệm bất kỳ hệ thống giao dịch nào trong cuốn sách này chưa? Nếu bạn chưa có, có lẽ bạn chưa sẵn sàng để đánh bại chu kỳ. Nhưng đừng mất hy vọng, vì có thể có một cơ hội khác để bạn tìm thấy sự tự tin trong giao dịch của mình. Có thể có một lý do chính đáng khiến bạn chưa backtest bất kỳ hệ thống nào ở giai đoạn này..

Có thể là bạn đang chờ đợi một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Có lẽ một khi bạn tìm thấy hệ thống giao dịch này, bạn sẽ có thể test nó một cách rộng rãi và xây dựng niềm tin của bạn vào hệ thống giao dịch này trước khi sử dụng nó trong thực chiến. Nếu điều này nghe giống bạn, thì chương tiếp theo là dành cho bạn. Bạn là kiểu nhà giao dịch phải tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình. Bạn phải giao dịch một hệ thống hoàn toàn là của bạn. Điều này là tốt, bạn đang ở trong một nhóm trader tốt, và có

nhiều trader, giống như bạn, chỉ phải giao dịch theo hệ thống cây nhà lá vườn. Giao dịch hệ thống của riêng bạn có thể là cách tốt nhất để tránh chu kỳ diệt vong và điều này sẽ được khám phá chi tiết trong chương tiếp theo.

## Chương 13: Kiến tạo hệ thống giao dịch

---

*Cha mẹ tôi đã dạy tôi cách lắng nghe mọi người trước khi tôi tự quyết định. Khi bạn lắng nghe, bạn học hỏi. Bạn hấp thụ như một miếng bọt biển - và cuộc sống của bạn - trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều so với khi bạn chỉ cố gắng được lắng nghe mọi lúc.*

—Steven Spielberg

Nhiều năm trước, tôi đã gặp một thương nhân tên là Miguel. Anh ấy, giống như nhiều người khác trước anh ấy, quan tâm đến việc trở thành một trader forex toàn thời gian. Chúng tôi đã nói chuyện về tâm lý giao dịch, hệ thống giao dịch, lý do để trở thành một trader chuyên nghiệp, và chúng tôi đã nói về việc giao dịch nhảm chán như thế nào. Bạn tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, từng làm việc tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ. Anh ấy thực sự muốn học cách giao dịch để kiếm lợi nhuận ổn định trong forex. Tôi nói với anh ấy rằng một khi anh ấy học trở thành một trader hiệu quả, việc giao dịch của anh ấy sẽ trở nên rất nhảm chán. Anh ấy đã bị sốc khi nghe điều này. Đúng là, trading thành công thường rất nhảm chán. Anh ấy không tin tôi, nhưng anh ấy nghĩ sẽ thật tuyệt nếu anh ấy trở thành một trader forex chuyên nghiệp nhảm chán.

Nhiều năm sau, bạn tôi đã rời bỏ công việc của mình tại ngân hàng, chuyển từ một đất nước lạnh lẽo đến một địa điểm nhiệt đới đẹp, ẩm áp, và bây giờ anh ấy giao dịch một vài lần mỗi tháng. Anh ấy đã viết thư cho tôi để nói: "Bây giờ tôi biết ý của bạn khi bạn nói rằng" giao dịch sẽ trở nên nhảm chán. "Tôi hy vọng điều này xảy ra với bạn. Tôi hy vọng rằng giao dịch trở nên nhảm chán. Tôi hy vọng rằng bạn làm điều tương tự lặp đi lặp lại và thấy rất dễ dàng để rút lợi nhuận ra khỏi thị trường ngoại hối. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, giao dịch của bạn có thể trở nên nhảm chán. Điều quan trọng là xác định bạn là một trader. Một khi bạn làm điều đó, bạn có thể đưa ra một kế hoạch để hành động sẽ cho phép giao dịch của bạn trở nên nhảm chán.

Vì vậy, bạn sẽ xác định hệ thống của mình như thế nào? Câu trả lời nằm ở bạn là ai. Bạn là ai sẽ xác định cách bạn giao dịch. Điều gì có ý nghĩa với bạn với tư cách là một trader có thể không có ý nghĩa đối với tôi. Điều này là tốt. Có nhiều cách để tìm kiếm lợi nhuận trong forex. Nếu một trader nói với bạn chỉ có một cách để kiếm lợi nhuận trong forex, thì anh ta đã sai. Có nhiều cách để thu lợi nhuận ổn định trong forex. Bạn chỉ cần tìm ra con đường của mình.

## XÁC ĐỊNH NIỀM TIN

Niềm tin của bạn sẽ thúc đẩy giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn tin rằng có thể kiếm tiền bằng giao dịch Scalping, thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi kiếm tiền. Nếu đây là niềm tin của bạn, hãy tập trung vào các biểu đồ dài hạn hơn.

### Những Quy Tắc

Các quy tắc của hệ thống giao dịch của bạn sẽ xác định cách bạn tương tác với thị trường. Có vẻ như đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng thực tế nó là định nghĩa của trò chơi. Những trader không có quy tắc - và nhiều trader tham gia thị trường mà không có quy tắc - chỉ đơn giản là đánh bạc. Điều quan trọng là bạn phải xác định các quy tắc hệ thống của bạn là gì, vì thực tế là có chúng trước mặt bạn sẽ giúp nhắc nhở bạn rằng bạn có một phương pháp để kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng các quy tắc hệ thống của bạn cũng xác định những gì bạn nên làm trong mọi tình huống. Tất cả các điểm vào lệnh, các giao dịch cũ, quản lý giao dịch và chiến lược rủi ro của bạn đều phải nằm trong các quy tắc hệ thống của bạn.

Có thể bạn đang muốn tạo ra một hệ thống mà không có các quy tắc được xác định chính xác, nhưng hãy biết điều này: Một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng có nhiều khả năng chống lại các cuộc tấn công tâm lý cá nhân chống lại hệ thống giao dịch của bạn. Ít phân tích hơn thường có nghĩa là giao dịch tốt hơn và các hệ thống được xác định tốt nhất là chống lại “ngay bây giờ”. Nếu bạn đã có kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ biết mức độ hấp dẫn của việc sửa đổi hệ thống giao dịch của mình ngay bây giờ, hoặc có lẽ bạn đã sẵn sàng thay đổi một tín hiệu giao dịch mà hệ thống của bạn đưa ra ngay bây giờ, hoặc có thể chỉ là ngay bây giờ bạn đã quyết định di chuyển stop loss của bạn để tạo cho giao dịch có thêm một chút không gian thở. Giao dịch “ngay bây giờ” dẫn đến thất bại, và điều quan trọng là bạn phải phát triển một hệ thống giao dịch chống lại “ngay bây giờ”. (Trạng thái tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội)

### Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Thị Trường?

Quyết định đầu tiên cần thực hiện khi thiết kế hệ thống của bạn là quyết định cặp tiền nào, thị trường nào bạn sẽ giao dịch. Tất cả các hệ thống có trong cuốn sách này sẽ hoạt động trên nhiều thị trường và hầu hết các khung thời gian. Câu hỏi trở thành thế này: Bạn là loại trader nào? Bạn có thể quyết định giữa hai loại trader cơ bản. Đầu tiên là chuyên gia thị trường. Là một chuyên gia, bạn sẽ tập trung vào một thị trường. Có rất nhiều trader thành công chỉ làm điều này. Có lẽ bạn chỉ muốn giao dịch EUR / USD. Nếu bạn quyết định trở thành một chuyên gia EUR / USD, bạn sẽ học được những điều phức tạp của cặp này. Mỗi thị trường có một tính cách, và là một chuyên gia EUR / USD, bạn sẽ tìm hiểu tính cách của đồng euro. Bạn cũng có thể tìm hiểu các mối tương quan liên quan đến cặp tiền, khi cặp tiền phản ứng theo cách bất thường, v.v.

Vào thời điểm viết cuốn sách này, Ashkan Bolour, một trader forex chuyên nghiệp, người rất quen thuộc với thị trường EUR / USD, đã phát hiện ra một mối tương quan rất đặc biệt. Bolour đã khai thác mối quan hệ này với chiến lược mở rộng quy mô trong hơn một tháng. Ông đã xác định rằng EUR / USD đã theo sát mức trung bình công nghiệp của Dow Jones. Bằng cách chờ đợi chỉ số Dow thiết lập hướng đi cho ngày giao dịch, anh ấy biết chính xác hướng đi của cặp EUR / USD. Anh ấy nói, "Tôi không biết mối tương quan sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại nó tạo ra lợi nhuận ổn định."

Bây giờ điều quan trọng cần lưu ý là, với tư cách là một chuyên gia thị trường, bạn chắc chắn sẽ phát hiện ra các mối quan hệ tương tự như mối quan hệ này trong giao dịch của mình. Nhắc lại rằng những mối quan hệ này không phải lúc nào cũng kéo dài; chúng thoảng qua. Mặc dù rất tốt để khai thác những mối quan hệ này, nhưng bạn phải luôn đề phòng khi chúng bắt đầu đổ vỡ.

Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ khám phá ra các mối quan hệ chẳng hạn như mối quan hệ mà Bolour sử dụng trong giao dịch của mình. Bạn sẽ trở nên quen thuộc với thị trường, bạn sẽ biết những gì nó làm xung quanh báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, bạn sẽ biết khi nào thông báo lãi suất dành cho thị trường của bạn và bạn sẽ nhận thức được cặp tiền tệ này sẽ làm gì. Nói chung, bạn sẽ có cảm giác về thị trường đã chọn của bạn. Đây là lợi thế lớn.

Một số trader bắt đầu giao dịch với niềm tin rằng họ phải giao dịch mọi thị trường có sẵn, và đơn giản là không phải vậy. Các chuyên gia thị trường là một số trader có lợi nhuận cao nhất trên hành tinh và nhiều người trong số họ có tỷ lệ thắng cao đặc biệt. Điều này đi kèm với sự hiểu biết về thị

trường và có mối quan hệ mật thiết với thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và phương pháp xác định tâm trạng của thị trường. Nếu bạn nghĩ rằng trở thành một chuyên gia thị trường là dành cho bạn, thì hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra lại hệ thống giao dịch đã chọn một cách rộng rãi trên thị trường của mình. Bạn có thể ngạc nhiên trước những gì bạn tìm được.

Các chuyên gia thị trường đôi khi sẽ sử dụng một số hệ thống giao dịch khác nhau trên cùng một thị trường. Có lẽ bạn quyết định muốn trở thành một nhà phân tích thị trường và chỉ làm việc với GBP / USD. Điều này có thể có nghĩa là bạn đang sử dụng một số hệ thống giao dịch trên GBP / USD. Ví dụ: bạn có thể quyết định giao dịch đuôi kangaroo trên chart Daily GBP / USD. Bạn cũng có thể quyết định rằng bạn sẽ thực hiện các giao dịch nụ hôn cuối trên chart H4 GBP / USD.

Là một chuyên gia thị trường, bạn thậm chí có thể nhận thấy rằng bạn đồng thời long và short (mua và bán) cặp tiền tệ của mình, đơn giản vì bạn đang giao dịch nhiều khung thời gian và nhiều chiến lược. Điều này có vẻ khó hiểu hoặc khó xảy ra, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của chuyên gia, bạn có thể thấy hợp lý khi đồng thời đi theo những giao dịch ngắn hạn và dài hạn của thị trường bạn đã chọn. Có thể bạn mua trên chart H1 và bán nó trên chart W1.

Những vị thế có vẻ trái ngược này chỉ có ý nghĩa đối với chuyên gia thị trường, trader có kiến thức sâu sắc về thị trường mà anh ta giao dịch.

### Bạn Có Phải Là Một Chuyên Gia Giao Dịch?

Nếu ý tưởng giao dịch trên một thị trường không hấp dẫn bạn, thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn thay thế: trở thành một chuyên gia giao dịch. Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ tập trung vào một thiết lập giao dịch, đó có thể là giao dịch moolah hoặc thắt lưng lớn, hoặc có thể là những xu hướng kangaroo. Việc thiết lập bạn chọn không quan trọng, bạn chỉ cần cảm thấy thoải mái khi giao dịch hệ thống. Bạn sẽ thấy thoải mái khi giao dịch thiết lập này trên khắp các thị trường bằng cách backtest. Rõ ràng, điều này sẽ liên quan đến backtest. Chỉ thông qua backtest, bạn mới có thể tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin trong thiết lập giao dịch của mình để áp dụng nó trên các thị trường một cách nhất quán và lặp đi lặp lại nhằm thu lợi nhuận. Ngoài ra, để trở thành một chuyên gia giao dịch, bạn phải làm quen với tất cả các giai đoạn của giao dịch.

Tất cả các giao dịch tương tự như một câu chuyện hay, chúng có phần đầu, phần giữa và phần cuối. Trong đầu, câu hỏi đặt ra là: Bạn có muốn thực hiện giao dịch này không? Rủi ro cho giao dịch này có đáng để bạn nghĩ đến không? Bạn đã thấy những thiết lập đơn giản trong quá khứ đã thành công chưa? Nếu bạn cảm thấy như thế bạn phải đánh đổi, bởi vì nó

quá tốt để trở thành sự thật, thì bạn nên đánh đổi. Về mặt nào đó, phần đầu là phần khó khăn nhất của giao dịch. Giai đoạn bắt đầu giao dịch của bạn là khi bạn hoạt động như một bộ lọc. Bạn đang lọc ra các thiết lập giao dịch phụ đó. Bạn, với tư cách là một chuyên gia giao dịch, biết chính xác những thiết lập cấp A đó trông như thế nào. Điều này rõ ràng sẽ đến từ quá trình backtest của bạn. Bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm thông qua việc tích lũy kiến thức của mình; điều này chỉ đi kèm với việc xuất hiện trên các biểu đồ, chỉ đi kèm với tài khoản live và tài khoản demo và backtest. Dựa trên kinh nghiệm giao dịch của mình, bạn sẽ biết thiết lập nào cần lọc ra. Đây là giai đoạn quan trọng và then chốt nhất của giao dịch với tư cách là một chuyên gia giao dịch.

Phần thứ hai của giao dịch xảy ra khi bạn đang quản lý giao dịch. Đây là nơi phản ứng của thị trường (Market Biofeedback) xuất hiện. Thị trường có cung cấp bất kỳ thông tin quan trọng nào về giao dịch không? Bạn cảm thấy thế nào về giao dịch, với hành động giá đã xuất hiện sau khi tham gia giao dịch? Khi thị trường cho bạn biết phải làm gì, hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng hành động theo thông tin này. Bỏ qua thông tin thị trường là giao dịch ngoan cố. Nếu bạn tham gia vào nhóm những trader ngoan cố, những người giữ vững niềm tin bất chấp thông tin thị trường mâu thuẫn, bạn cũng có thể thấy chúng là những niềm tin rất đắt giá (xem Chương 16 để biết thêm về những niềm tin đắt giá).

Phần thứ ba và cuối cùng của giao dịch là thoát lệnh. Giờ đây, phong cách chiến lược thoát lệnh của bạn rõ ràng là một thứ gì đó độc đáo và đặc biệt đối với con người của bạn. Bạn chỉ cần giao dịch và thoát lệnh theo cách có ý nghĩa đối với bạn và phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường. Thoát lệnh là nơi tiền được tạo ra. Thoát khỏi các trader phân biệt đối xử theo nghĩa đen; những trader thường xuyên kiểm tiền biết cách áp dụng các lệnh thoát. Những trader liên tục bị mất tiền thường gặp khó khăn lớn trong việc thoát lệnh.

Nếu bạn nghi ngờ rằng thoát lệnh kiểm soát số phận giao dịch của bạn, thì hãy xem xét điều này: Bạn đã thực hiện thử thách thoát lệnh chưa? (Tìm hiểu cách kiểm tra sức mạnh của các lệnh thoát tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book)). Nếu bạn có, bạn đã thấy sức mạnh của lệnh thoát. Bằng cách áp dụng chiến lược thoát lệnh, bạn có thể thu được lợi nhuận một cách nhất quán mà không cần quan tâm đến lý do bạn tham gia. Nếu bạn đã thực hiện thử thách chiến lược thoát lệnh, thì bạn sẽ biết một chiến lược thoát lệnh phù hợp, nếu được áp dụng một cách nhất quán, sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn. Vẫn chưa muộn để thực hiện thử thách chiến lược thoát lệnh, vì vậy nếu

bạn chưa thử, hãy thực hiện nó. Đó là một cách tuyệt vời để đặt lệnh thoát trong bối cảnh thị trường.

Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ làm quen với từng giai đoạn của giao dịch cho chiến lược đã chọn của bạn. Bạn sẽ học cách phân biệt những set-up tốt với những set-up không tốt, bạn sẽ học cách phân biệt liệu giao dịch có diễn ra tốt hay không, và bạn sẽ học cách áp dụng chiến lược thoát lệnh đã chọn của mình một cách nhất quán. (Lưu ý rằng tất cả các giao dịch có thể bị drawdown, nhưng trader có kinh nghiệm, một trader hiểu phản ứng của thị trường (Market Biofeedback), sẽ biết khi nào không nên vào lệnh với những set-up không tốt)

Bạn sẽ phải backtest chiến lược đã chọn của mình, để xây dựng kiến thức và trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch của bạn. Kinh nghiệm giao dịch với hệ thống của bạn trên nhiều thị trường là điều quan trọng nếu bạn muốn áp dụng hệ thống này một cách tự tin và nhất quán. Ví dụ, bạn có thể thấy rằng, với tư cách là một chuyên gia giao dịch với chiến lược nụ hôn cuối (last kiss), nó hoạt động rất tốt trên chart H4 và D1, nhưng khi bạn áp dụng nó vào chart H1, tỷ lệ thắng sẽ giảm. Đây là kiến thức có giá trị và thay vì cố gắng chống lại hệ thống, bạn hiểu hệ thống và khung thời gian nào là hiệu quả là những thông tin quan trọng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện giao dịch và giúp bạn thành công.

## LỰA CHỌN KHUNG THỜI GIAN

Việc chọn thị trường cũng quan trọng như việc chọn khung thời gian để giao dịch. Có ba câu hỏi cần trả lời khi xem xét khung thời gian bạn sẵn sàng giao dịch. Đầu tiên, bạn là người như thế nào? Tính cách giao dịch của bạn sẽ đi một chặng đường dài để xác định khung thời gian mà bạn cảm thấy thoải mái khi giao dịch. Thứ hai, bạn có bao nhiêu thời gian để giao dịch trong ngày? Những trader có nhiều thời gian để giao dịch có thể giao dịch ở khung thời gian thấp hơn (chẳng hạn như M5 hoặc M15), nhưng những người có những ngày rất bận rộn chỉ có thể giao dịch với ngoài khung thời gian cao hơn. Thứ ba, bạn có phải là trader kiên nhẫn? Các trader kiên nhẫn sẽ có thể chịu đựng những biến động không thể tránh khỏi trong các giao dịch dài hạn, nhưng các trader thiếu kiên nhẫn cảm thấy rất khó khăn và cuối cùng giao dịch trong khung thời gian thấp hơn. Trên thực tế, những trader thiếu kiên nhẫn là những người giỏi giao dịch Scalping.

Trước khi bạn quyết định lựa chọn khung thời gian để giao dịch, hãy nhớ hai nguyên tắc sau: Thứ nhất, khung thời gian càng ngắn, bạn càng cần phải tập trung cao độ để duy trì lợi nhuận liên tục. Thứ hai, những trader có quy tắc bắt đầu giao dịch các khung thời gian dài hơn và giao dịch các khung thời gian đó thành công trong nhiều tháng (hoặc nhiều năm) có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với những trader nhảy thẳng vào chart M5. Vì vậy, hãy chọn khung thời gian giao dịch một cách cẩn thận.

## QUY TẮC CỦA RỦI RO

Giao dịch chỉ đơn giản là một trò chơi quản lý rủi ro. Bạn sẽ thực hiện bao nhiêu giao dịch cùng một lúc? Các vị thế giao dịch của bạn sẽ lớn đến mức nào? Khi nghĩ về rủi ro, có ba khía cạnh chính bạn nên xem xét: (1) mức độ rủi ro mong muốn của bạn, (2) mức sụt giảm tài khoản (drawdown) tối đa và (3) các tương quan trong giao dịch.

### Mức Rủi Ro Mong Muốn

Quy tắc đơn giản nhất để áp dụng là hãy nghĩ về giấc ngủ của bạn. Nếu bạn có thể thực hiện giao dịch, hãy đặt lệnh trong nền tảng giao dịch, rồi đi ngủ, đây là khối lượng giao dịch phù hợp với rủi ro của bạn. Tuy nhiên, nếu khi đặt lệnh giao dịch, bạn cảm thấy khó ngủ và luôn suy nghĩ về giao dịch khi ở xa máy tính thì khối lượng giao dịch đó quá lớn. Bạn cần giảm khối lượng giao dịch của mình đến điểm ngủ ngon (sleeping point), thời điểm mà bạn có thể đặt lệnh, chấp nhận rủi ro và ngủ một giấc thật ngon.

## ĐIỂM NGỦ NGON (SLEEPING POINT)

### *Điểm thoái mái (ngủ ngon)*

Là điểm mà bạn có thể đặt lệnh, chấp nhận rủi ro liên quan đến giao dịch và có một đêm ngon giấc. Nếu giao dịch liên tục hiện lên trong tâm trí bạn hoặc nếu bạn tự kiểm tra giao dịch vào mỗi giờ trong đêm, thì có quá nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch và khối lượng giao dịch nên được giảm xuống đến “điểm ngủ ngon” (sleeping point)

### *Mức Sụt Giảm Tài Khoản (Drawdown) Tối Đa*

Mức rủi ro mong muốn của bạn sẽ giúp xác định khối lượng giao dịch, cũng như mức sụt giảm tài khoản tối đa. Mức sụt giảm tài khoản tối đa là số tiền bạn muốn mất trong một khoảng thời gian. Một cách dễ dàng để theo dõi mức sụt giảm tài khoản tối đa là xem xét nó sau một tuần giao dịch. Ví dụ: bạn có thể rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Nếu bạn đặt mức sụt giảm tài khoản tối đa hàng tuần của mình là 5%, bạn có thể chịu được năm giao dịch thua lỗ liên tiếp. Sau năm giao dịch thua lỗ, bạn đã đạt mức giảm tối đa trong tuần. Bạn có thể quyết định ngừng giao dịch khi mức sụt giảm tài khoản tối đa của bạn bị ảnh hưởng.

Cách bạn quyết định áp dụng quy tắc mức sụt giảm tài khoản tối đa có thể phụ thuộc vào khung thời gian bạn quyết định giao dịch. Bạn có thể quyết định mức sụt giảm tài khoản tối đa mỗi tháng nếu bạn giao dịch trong khung thời gian dài hơn. Nếu bạn giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn, bạn có thể quyết định mức sụt giảm tài khoản tối đa trong một ngày. Đó là tùy vào bạn quyết định. Lưu ý rằng mức sụt giảm tài khoản tối đa sẽ ảnh hưởng đến số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào.

Ví dụ: bạn có thể quyết định mức sụt giảm tài khoản tối đa là 5% cho mỗi tuần giao dịch. Nếu bạn có 6 tín hiệu giao dịch hàng ngày vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần và bạn rủi ro 1% cho mỗi giao dịch này, bạn có thể bị giảm 6% nếu tất cả các giao dịch bị lỗ. Tất nhiên, lưu ý là bạn nên giảm rủi ro của mình để bạn không thể đạt được mức sụt giảm hàng tuần của mình vào ngày đầu tiên của tuần nếu tất cả các giao dịch kết thúc bằng lệnh thua lỗ. Vì vậy, nếu mức sụt giảm tài khoản tối đa là 5% mỗi tuần giao dịch và bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong một ngày, có lẽ thay vì rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, bạn rủi ro 0,65% cho mỗi giao dịch với rủi ro tổng thể là 3,9%. Bằng cách này, bạn có thêm 1,1% rủi ro trong phần còn lại của tuần giao dịch nếu tất cả 6 giao dịch đều thua lỗ.

Một câu hỏi quan trọng khác mà bạn phải hỏi về hệ thống giao dịch của mình là: Bạn sẽ đối phó với các khoản sụt giảm như thế nào? Bạn sẽ sử **join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

dụng quy tắc dừng giao dịch? Bạn sẽ làm thế nào để lên tinh thần và quay trở lại giao dịch sau khi sụt giảm? Có lẽ bạn tin rằng "trả thù lại sự sụt giảm" (drawdown retreat) là một ý tưởng hay. Bạn có thể quyết định rời khỏi các biểu đồ và nếu có thể, hãy tránh xa nền tảng giao dịch của bạn và thực hiện một chuyến du lịch sau khi trải qua một đợt sụt giảm. Lý thuyết đằng sau điều này là nếu bạn không giao dịch trong một thời gian, bạn sẽ (1) tránh giao dịch theo kiểu trả thù (một cách nhanh chóng để làm cháy tài khoản của bạn) và (2) quay lại biểu đồ với một góc nhìn mới.

Cách tốt nhất để quay trở lại biểu đồ mới là chỉ cần tuân theo một trình tự đã lên kế hoạch bắt cứ khi nào bạn gặp phải tình trạng sụt giảm tối đa. Ví dụ, bạn có thể quyết định làm theo trình tự 5 bước sau: (1) Bỏ đi. Bạn sẽ tránh xa nền tảng giao dịch và rời khỏi nhà hoặc văn phòng giao dịch của bạn. Ngay cả khi chỉ vào cuối tuần hoặc vài ngày. Điều quan trọng là phải loại bỏ bản thân khỏi nơi mà bạn đã trải qua thất bại. (2) Backtest hệ thống của bạn. Đây phải là số lượng giao dịch được xác định trước (ví dụ: 200 giao dịch) hoặc một khoảng thời gian đã đặt (ví dụ: chart D1 EUR / USD từ năm 2009 đến năm 2011). (3) Sử dụng nhật ký giao dịch của bạn. Điều gì đã hoạt động tốt? Điều gì đã hoạt động không tốt? Có phải sự sụt giảm là do thiếu may mắn không? Hay là sự sụt giảm do thiếu kỷ luật; bạn có đang tuân theo các quy tắc giao dịch của mình không? Có lẽ có một vài cặp tiền chiếm 85% khoản lỗ của bạn? Hãy xem kỹ nhật ký giao dịch của bạn để xem điều gì có vẻ đang hoạt động tốt và điều gì cần cải thiện. (4) Quyết định xem hệ thống của bạn có còn hoạt động tốt hay không. Bạn đã backtest và bạn đã kiểm tra nhật ký giao dịch của mình. Nếu nhật ký giao dịch của bạn không tiết lộ điều gì khác ngoài vận rủi và việc backtest cho thấy hệ thống giao dịch của bạn vẫn hoạt động tốt, đã đến lúc cho một cuộc kiểm tra khác. Kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn trên dữ liệu thị trường gần đây trong quá khứ. Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng hệ thống giao dịch của mình không còn hoạt động tốt nữa. Nếu tình trạng sụt giảm của bạn đã giảm trong ba tuần qua, hãy xem xét kỹ dữ liệu thị trường gần đây trong ba tháng qua để xem liệu hệ thống có sinh lời hay không. Nếu bạn nhận thấy rằng hệ thống không còn sinh lời nữa, tốt nhất bạn nên sử dụng tài khoản demo khi bắt đầu giao dịch trở lại.

## TÀI KHOẢN DEMO

### *Sử dụng tài khoản Demo*

Viết tắt của "tài khoản giao dịch thử" — nhiều sàn giao dịch có tài khoản thực hành miễn phí, còn được gọi là tài khoản demo. Các tài khoản này cho phép các trader thử nghiệm hệ mềm giao dịch của sàn) và chúng cũng cho phép các trader thử nghiệm hệ

thống giao dịch với thị trường thực. Các tài khoản này sẽ theo dõi các giao dịch thắng và thua vì chúng được cấp vốn bằng một số tiền mô phỏng như 50.000 đô la.

Giao dịch demo sẽ đảm bảo rằng bạn không bị mất tiền nếu hệ thống giao dịch không còn tìm thấy lợi nhuận nhất quán. Bạn phải cẩn thận quay trở lại chu kỳ diệt vong khi làm điều này. Nếu hệ thống giao dịch của bạn không còn tạo ra lợi nhuận (và bạn đang áp dụng các quy tắc một cách nhất quán), thì đã đến lúc tìm một hệ thống khác. (5) Thay đổi bản thân. Bạn là khía cạnh quan trọng nhất của hệ thống giao dịch của bạn. Khi sự tự tin của bạn bị lung lay sau một đợt sụt giảm nghiêm trọng, bạn nên giao dịch một cách cẩn thận. Mục tiêu phải là xây dựng sự tự tin. Hai cách dễ nhất để xây dựng sự tự tin là backtest hệ thống của bạn (xem nó hoạt động dựa trên dữ liệu quá khứ) và tạo ra một tư duy tích cực. (Các công cụ cụ thể để cải thiện tâm lý giao dịch của bạn được đề cập trong Chương 16)

Đưa ra quyết định và lập kế hoạch cho sự sụt giảm. Gần như mọi trader sẽ phải trải qua một trong những thời điểm khó khăn này. Trader forex chuyên nghiệp Ashkan Bolour gợi ý rằng luôn có thời gian để kiểm tiền trên thị trường. Anh ấy nói, “Nếu điều gì đó không hoạt động, hãy bỏ đi, phân tích lại các giao dịch của bạn và sau đó quay trở lại thị trường. Bước ra khỏi thị trường sẽ giúp tâm trí và cơ thể bạn có thời gian nghỉ ngơi, và bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều khi quay lại thị trường”.

Thoát khỏi một đợt sụt giảm kéo dài, mục tiêu của bạn nên là từ từ xây dựng sự tự tin của mình. Cần phải có một thói quen để vượt qua những đợt sụt giảm này. Nếu không có một cấu trúc vững chắc, không có các quy tắc được thiết kế để giữ cho bạn khỏi tâm trạng giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, bạn gần như chắc chắn rơi vào giao dịch vô kỷ luật và chấp nhận rủi ro quá mức. Hãy thiết kế một kế hoạch ngay hôm nay để nếu một đợt sụt giảm xuất hiện, bạn đã sẵn sàng cho nó, để đối phó với các đợt sụt giảm sau này.

### **Các Tương Quan Trong Giao Dịch**

Các tương quan trong giao dịch có lẽ là mối đe dọa rõ ràng nhất đối với hoạt động giao dịch của bạn. Ví dụ, thỉnh thoảng các thị trường có thể có đuôi kangaroo trên chart D1 nhiều cặp tiền Yên Nhật. Nếu tôi quyết định chiến lược đuôi kangaroo trên USD / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY, CAD / JPY, EUR / JPY và GBP / JPY, tôi phải cẩn thận. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi giao dịch này có sẵn trong cùng một ngày và tôi có giới hạn sụt giảm tối đa là 5% trong tuần? Với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, tôi nhanh chóng đạt đến giới hạn sụt giảm hàng tuần của mình chỉ đơn giản bằng cách thực hiện các giao dịch này nếu tất cả chúng kết thúc là giao dịch thua lỗ.

Một giải pháp rõ ràng là giảm rủi ro mỗi giao dịch khi một số cặp tiền tệ có liên quan với nhau. Nếu bạn có kiến thức nền tảng về thống kê, bạn hiểu mối tương quan là gì, nhưng nếu bạn không hiểu rõ mối tương quan, hãy xem video về mối tương quan tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book). Bạn sẽ học cách tính được mối tương quan giữa hai cặp tiền tệ bất kỳ. Khi bạn đã xác định rằng hai cặp tiền có tương quan với nhau, bước tiếp là giảm rủi ro tổng thể của bạn đối với các giao dịch tương quan.

Đây là một ví dụ về kế hoạch quản lý các giao dịch đồng thời, tương quan.

Đuôi kangaroo tăng giá trên chart D1 cho các cặp sau: USD / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY, CAD / JPY, EUR / JPY và GBP / JPY.

Rủi ro tiêu chuẩn cho mỗi giao dịch là 1%.

Mức giảm tối đa hàng tuần là 5%.

Đối với các giao dịch đồng thời có mối tương quan từ 0,65 trở lên, rủi ro giảm xuống còn 0,5% cho mỗi giao dịch.

Các mối tương quan được thực hiện trên sáu cặp tiền và tất cả đều tương quan trên mức 0,65, do đó, rủi ro tổng thể cho mỗi giao dịch là 0,5%, với rủi ro tổng thể là 3% trong ngày.

Ngay cả khi tất cả sáu giao dịch kết thúc là lệnh thua, khoản sụt giảm sẽ chỉ là 3%, vì vậy sẽ có 2% rủi ro bổ sung cho giao dịch trong tuần (hai giao dịch tiêu chuẩn có rủi ro 1% mỗi giao dịch).

Lựa chọn quản lý rủi ro của bạn trên các cặp tương quan. Như với mọi khía cạnh khác của kế hoạch giao dịch của bạn, nếu bạn quyết định một kế hoạch hành động trước khi đứng trước một quyết định giao dịch áp lực cao, bạn và tài khoản giao dịch của bạn sẽ tốt hơn nhiều.

### **Quản lý giao dịch**

Cách bạn quản lý các giao dịch của mình hoàn toàn là một quyết định cá nhân. Có hai phần để quản lý giao dịch. Phần đầu tiên là quản lý điểm vào lệnh. Thứ hai là quản lý điểm thoát lệnh. Cả hai quyết định có thể được cá nhân hóa tùy thuộc vào cách giao dịch của mình.

Đối với điểm vào lệnh, có một số phương pháp để giao dịch. Bạn có thể thực hiện một lệnh Market (thực hiện giao dịch theo giá thị trường hiện tại). Bạn có thể thực hiện một lệnh Limit (thực hiện giao dịch sau khi thị trường hồi lại hoặc di chuyển ngược với hướng bạn kỳ vọng). Hoặc bạn có thể quyết định sử dụng các Buy Stop (hoặc Sell Stop), thực hiện lệnh giao dịch chỉ khi thị trường di chuyển theo hướng kỳ vọng. Ngoài ra, bạn cũng có thể quyết định sử dụng một chiến lược giao dịch khác: Bạn có thể đợi thị trường đưa ra tín hiệu. Nói cách khác, bạn tham gia giao dịch khi nhận

được phản hồi từ thị trường, khi thị trường cho thấy nó sẽ di chuyển theo hướng kỳ vọng.

Quản lý điểm thoát lệnh cũng rất quan trọng. Có nhiều chiến lược thoát lệnh có sẵn cho bạn, nhiều chiến lược được liệt kê trong Chương 11. Tuy nhiên, bạn cũng có thể quyết định quản lý thoát lệnh của mình dựa trên hoạt động thị trường.

Một số trader tin rằng tất cả các quyết định giao dịch nên được thực hiện trước khi vào lệnh. Nói cách khác, giá vào lệnh, điểm cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận đều được xác định ngay từ đầu trước khi bắt đầu giao dịch. Bằng cách này, không cần suy nghĩ sau khi vào lệnh. Các trader tuân thủ triết lý này cố gắng tránh xa và cho phép thị trường đánh giá giao dịch là lệnh thua hay thắng. Một số trader áp dụng phương pháp này vì họ có công việc khác ngoài giao dịch. Điều này hạn chế họ quản lý giao dịch. Việc hạn chế tiếp xúc với các biểu đồ có thể là một điều tốt.

Các trader có thể bị cản trở trong quá trình phân tích thị trường, khi các quyết định được đưa ra liên quan đến giao dịch nào sẽ thực hiện. Nhiều trader đã nhận thấy rằng quá nhiều phân tích thị trường sẽ phản tác dụng. Thường dễ dàng và hiệu quả hơn khi xem nhanh thị trường, quyết định hành động và sau đó chỉ cần thiết lập các giao dịch và quên chúng đi.

Abe Cofnas, một nhà giao dịch nổi tiếng giao dịch cả ngoại hối giao ngay và quyền chọn nhị phân, có điều này để nói về phân tích thị trường: "Thật là hấp dẫn khi xem — nhưng đối với tôi, tôi thường thấy kết quả giao dịch tốt nhất của mình xảy ra khi tôi thực hiện phân tích tối thiểu, và hãy để cảm giác trực quan của tôi về hành động giá cho phép tôi phản ứng và không

Cofnas chắc chắn không đơn độc. Có rất nhiều trader theo cùng triết lý này. Đôi khi các trader có thể chỉ đơn giản là suy nghĩ nhanh hơn, và nó cũng có thể đến trong giai đoạn thoát lệnh. Colin Jessup, một trader Naked forex ở Canada đã nói như vậy về việc quản lý các giao dịch của mình: "Nếu hành động giá quay trở lại mức 61,8% so với điểm dừng của tôi, tôi sẽ đóng giao dịch để giảm thiểu thiệt hại. Thông thường, mức 70% là điểm dừng nếu tôi đang xem trực tiếp một giao dịch. Điều đó nói lên rằng, do lịch trình của tôi, các giao dịch của tôi thường đạt mục tiêu hoặc khiến tôi dừng lại."

Hãy tự quyết định mức độ quản lý bạn sẽ thực hiện khi giao dịch. Hãy tuân thủ các quy tắc này. Cố gắng lặp lại backtest của bạn trong giao dịch trực tiếp. Điều này sẽ đảm bảo rằng kết quả giao dịch trực tiếp của bạn sẽ giống với kết quả backtest của bạn.

Bạn sẽ lỗ như thế nào? Bạn sẽ đợi thị trường chạm mức cắt lỗ của mình hay bạn sẽ đóng giao dịch theo cách thủ công trước khi giá chạm điểm dừng lỗ? Mục tiêu chốt lời của bạn sẽ tự động đạt được hay bạn sẽ chờ xem liệu thị trường có thể vượt qua một vùng trước khi thoát lệnh không?

Bạn là vận động viên hay xạ thủ? Nếu bạn là vận động viên, lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể là một và giống nhau. Nếu bạn là một xạ thủ, bạn có thể lại mục tiêu lợi nhuận trong nền tảng giao dịch của mình và bỏ đi không?

Tính cách và lối sống của bạn có thể sẽ trả lời những câu hỏi này cho bạn. Nếu bạn đang làm việc trong ngày và không thể thực hiện các giao dịch của mình, bạn có thể cần để nền tảng giao dịch thực hiện việc quản lý cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là một trader toàn thời gian hoặc có thể xem biểu đồ của bạn gần như cả ngày, hãy cẩn thận. Có vẻ như là một ý tưởng hay khi có thể xem các biểu đồ mọi lúc; Nó có vẻ là một ý tưởng hay để luôn có sẵn các giao dịch trên điện thoại của bạn. Đôi khi theo dõi các giao dịch của bạn đang diễn ra có thể có nghĩa là bạn thoát khỏi một giao dịch sớm. Quy tắc chung ở đây là giao dịch hệ thống của bạn giống như khi bạn backtest. Bạn phải đảm bảo rằng backtest của bạn trùng lặp cách bạn sẽ giao dịch trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu bạn rất lo lắng khi xem các giao dịch của mình, thì tốt nhất là bạn nên bỏ đi. Tốt nhất là bạn nên để nền tảng giao dịch của bạn quản lý giao dịch của bạn nếu bạn thấy mình đưa ra quyết định sai lầm khi xem thị trường trực tiếp.

Các nền tảng giao dịch ngoại hối ngày nay rất đa dạng và chúng cung cấp nhiều cơ hội để thoát lệnh, khả năng cắt lỗ dựa trên hành động thị trường, v.v. Biết bạn là ai với tư cách là một trader, và điểm yếu của bạn là gì. Nếu bạn thấy mình làm tốt hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bạn bước ra ngoài để cho phép các giao dịch của bạn đạt mức chốt lời hoặc cắt lỗ mà không cần sự can thiệp của bạn, có lẽ bạn nên áp dụng phương pháp tiếp cận chung này để quản lý giao dịch của mình. Có lẽ bạn có thể quản lý các giao dịch của mình thành công và cắt lỗ trước khi chạm mức cắt lỗ. Điều quan trọng cần nhớ là một vài giao dịch kém không có nghĩa là bạn nên thiết kế lại hệ thống giao dịch của mình (hãy cẩn thận với chu kỳ diệt vong).

### **Sử Dụng Thông Tin Thị Trường**

Thị trường liên tục gửi thông tin đến những người tham gia thị trường. Bạn sẽ làm gì với thông tin đó? Bạn sẽ lấy dữ liệu thị trường và sử dụng nó để điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình chứ? Thông tin thị trường sẽ giúp bạn quản lý các điểm thoát lệnh của mình?

Ví dụ: nếu bạn đang xem xét thiết lập đuôi kangaroo tăng giá, bạn có thể quyết định đặt điểm Buy Stop của mình ở phía trên phần cao của đuôi kangaroo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường giao dịch giảm xuống mức cắt lỗ trước khi lệnh Buy Stop được kích hoạt? Điều này có nghĩa là bạn sẽ bỏ qua giao dịch này và xóa lệnh dừng mua đang chờ xử lý của mình? Xem Hình 13.1 để biết ví dụ về tình huống này về thiết lập đuôi kangaroo GBP / USD trong một giờ.

Nếu thị trường vượt qua mức cắt lỗ, bạn có thể hủy lệnh. Điều này đang sử dụng thông tin thị trường để quản lý các giao dịch của bạn, ngay cả trước khi chúng xảy ra. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin thị trường để quản lý điểm thoát lệnh của mình.

Nếu bạn đang giao dịch và thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu bạn đang trong một giao dịch bán và thị trường xuất hiện tín hiệu mua, bạn có thoát khỏi một giao dịch không? Nó sẽ phụ thuộc vào nơi xuất hiện tín hiệu đảo chiều? Một số naked trader sẽ chỉ đóng lệnh nếu thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều trên một vùng. Các naked trader khác sẽ đơn giản đóng lệnh ngay sau khi hành động giá đưa ra tín hiệu ngược lại, tín hiệu theo hướng ngược lại của giao dịch. Quyết định cách bạn sẽ quản lý một tín hiệu đảo chiều. Nếu bạn đang trong một giao dịch mua và thị trường đưa ra tín hiệu bán, bạn có thoát lệnh không?



**FIGURE 13.1** The GBP/USD prints a kangaroo tail on the one-hour chart. However, instead of pushing through the buy stop order, the market falls lower than where the stop loss would be. Most naked traders will cancel the buy stop in this situation.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 13.1 GBP / USD xuất hiện thiết lập đuôi kangaroo trên biểu đồ một giờ. Tuy nhiên, thay vì giá tăng đến điểm Buy Stop, thị trường lại giảm xuống thấp hơn mức cắt lỗ. Hầu hết các naked trader sẽ hủy bỏ lệnh Buy Stop trong tình huống này.

Hãy xem biểu đồ NZD / USD hàng ngày trong Hình 13.2. Đây là tín hiệu bán, thiết lập đuôi kangaroo giảm giá trên vùng 0,7590. Thị trường giảm giá như kỳ vọng. Tuy nhiên, khi thị trường đạt đến vùng 0,7430, một mẫu nến thú vị xuất hiện. Đây không phải là đuôi kangaroo tăng giá vì thân nến không nằm trong phạm vi của cây nến trước đó. Tuy nhiên, thanh nến cho thấy rằng thị trường đã tìm thấy hỗ trợ tại đây ở mức 0,7430 và do đó, naked trader có thể quyết định đóng vị thế.

Quyết định cách bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường. Nếu bạn rất thoái mái khi hiểu hành động giá, có lẽ bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường để điều chỉnh giao dịch của mình khi mẫu nến xuất hiện trên biểu đồ. Đối với nhiều trader và những người mới tham gia giao dịch với hành động giá, có

thể dễ dàng hơn nếu chỉ cần tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn và để giao dịch của bạn đạt điểm chốt lời hoặc dừng lỗ.



**FIGURE 13.2** The daily NZD/USD chart prints a bearish kangaroo tail, suggesting the market may fall. The market does fall, but once it reaches the next zone at 0.7430, a bullish "almost kangaroo tail" prints, suggesting the market may move higher.

© 2000–2011, MetaQuotes Software Corp.

HÌNH 13.2 Biểu đồ D1 cặp NZD / USD xuất hiện thiết lập đuôi kangaroo giảm giá, cho thấy thị trường có thể giảm. Thị trường giảm, nhưng khi nó chạm đến vùng tiếp theo ở mức 0,7430, một dấu hiệu “gần như đuôi kangaroo” tăng, cho thấy thị trường có thể tăng cao hơn

### *Hiểu phong cách giao dịch của bạn*

Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định cách bạn sẽ giao dịch là phong cách giao dịch của bạn. Tính cách giao dịch của bạn là gì? Làm thế nào để bạn biết những gì bạn làm tốt nhất, và làm thế nào để bạn biết những gì là khó chịu cho bạn? Sự khác biệt cơ bản giữa các trader là điểm phân biệt các trader Scalping ngắn hạn với các trader dài hạn. Có thể bạn đã biết mình thuộc dạng nào. Nếu bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hoặc rời khỏi biểu đồ của mình khi biết rằng tiền của bạn đang gặp rủi ro, thì bạn (1) có quá nhiều rủi ro cho giao dịch của mình hoặc (2) bạn không thích hợp để giao dịch dài hạn. Tương tự như vậy, nếu bạn cảm thấy gần như không thể thực hiện giao dịch trên biểu đồ năm phút, xem tài khoản biến

động liên tục, có lẽ bạn phù hợp nhất với biểu đồ khung thời gian dài hơn. Điều gì có ý nghĩa với bạn?

Bạn có thích thực hiện các giao dịch theo xu hướng của thị trường hay bạn thích tìm các điểm đảo chiều? Làm Bài kiểm tra về phong cách giao dịch để tìm ra hệ thống giao dịch nào phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book).

Thông thường, các nhà giao dịch thuộc một trong hai loại: (1) trader giao dịch theo xu hướng và (2) trader giao dịch đảo chiều. Các trader giao dịch theo xu hướng bị thu hút bởi các điểm thoát lệnh của runner trong Chương 11 và các trader giao dịch đảo chiều thường thích giao dịch vì mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể nhớ nhóm này từ Chương 11 — gunner. Hãy nhớ rằng bạn có thể không đủ kiên nhẫn để gắn bó với giao dịch và bắt kịp xu hướng lâu dài nếu bạn là một trader giao dịch đảo chiều, mục tiêu lợi nhuận nhanh có thể phù hợp với phong cách của bạn hơn. Nếu bạn là một trader giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ phải học cách đối phó với những cú hồi lại của thị trường và kết thúc là giao dịch hòa vốn hoặc thua lỗ, ngay cả sau khi chúng bắt đầu có lãi.

Giao dịch những gì có ý nghĩa với bạn. Nếu bạn nghĩ rằng việc tìm kiếm điểm ngoặt dễ dàng hơn, hãy giao dịch đảo chiều. Nếu bạn nghĩ rằng việc đi theo xu hướng sẽ dễ dàng hơn, hãy đảm bảo rằng bạn có khả năng xác định và nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ.

### *Cuộc Sống Của Bạn, Giao Dịch Của Bạn*

Mức độ thường xuyên bạn giao dịch là một quyết định hoàn toàn quan trọng, Giao dịch có thể cải thiện năng lượng tâm lý và sinh lý của bạn. Nếu bạn không tin vào điều này, thì hãy xem xét điều này: Lần tới khi bạn có một giao dịch đặc biệt, một giao dịch thua lỗ vài trăm pips, khi bạn đóng giao dịch, hãy cố gắng thực hiện ngay một giao dịch khác. Bạn có thấy dễ dàng thực hiện một giao dịch khác không? Dĩ nhiên là không! Lý do là giao dịch của bạn đang gặp vấn đề và bạn phải tự chăm sóc bản thân.

Là một trader, bạn phải có đủ sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh đồng nghĩa với một tâm trí khỏe mạnh. Để giữ sức khỏe, bạn phải ngủ nhiều hơn đủ giấc, bạn phải chăm sóc cơ thể của mình thật tốt. Bạn phải cố gắng giới hạn thời gian của mình trước màn hình máy tính. Nếu bạn không làm được những điều này, giao dịch của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn thậm chí có thể tạo ra một trò chơi từ nó. Có lẽ bạn quyết định rằng bạn chỉ có thể giao dịch nếu bạn thực hiện một số bài tập vào ngày hôm đó. Hoặc, có lẽ bạn quyết định rằng nếu bạn không ngủ ít nhất bảy giờ, bạn không được phép giao dịch vào ngày hôm sau. Ý tưởng ở đây là đặt mục tiêu để khuyến khích những thói quen tốt.

Một thói quen cần tránh khi là trader uống rượu và giao dịch. Nó có vẻ như là một cạm bẫy rõ ràng, nhưng nếu bạn uống rượu, hãy tránh giao dịch. Cũng giống như bạn không muốn uống rượu và lái xe, bạn chắc chắn không muốn uống một chai rượu và sau đó quyết định scalping cặp tiền GBP / USD trong vài giờ. Là một trader, bạn nhận thức rõ thực tế rằng thị trường gần như luôn mở cửa. Đối với nhiều trader, việc giao dịch vào nửa đêm có thể rất hấp dẫn. Nếu bạn đang bị ảnh hưởng, tốt nhất là bạn nên tránh đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Những thói quen tốt nên mở rộng sang lĩnh vực tâm lý. Nếu bạn thích tự thõi miên hoặc thiền, bạn có thể thấy rằng giao dịch của bạn sẽ cải thiện đáng kể khi bạn luôn dành thời gian mỗi ngày để thực hành tự thõi miên hoặc thiền. (Có nhiều tài liệu hơn cho bạn tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book) nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thiền hoặc tự thõi miên.) Có lẽ bạn quyết định dành một chút thời gian mỗi ngày để nạp lại tinh thần trước khi đưa ra quyết định giao dịch của mình. Bạn ngồi xuống và phân tích các biểu đồ.

Nếu bạn đang nghĩ ngay bây giờ "Tôi không cần phải dành thời gian để yên lặng; Tôi chỉ không có thời gian cho việc đó," ít nhất hãy xem xét một cách tiếp cận mới cho giao dịch của bạn. Trong một tháng, hãy thử sử dụng phương pháp tự thõi miên, thiền định hoặc chỉ dành thời gian yên tĩnh đơn giản một mình trước khi bạn bắt đầu giao dịch. Bạn có thể thấy kết quả giao dịch của mình được cải thiện. Một điều gì đó đơn giản như khoảng thời gian yên tĩnh một mình có thể giúp bạn nạp lại năng lượng tâm lý và tinh thần tốt hơn sẽ có nghĩa là kết quả giao dịch tốt hơn.

Giao dịch sẽ hút năng lượng tâm lý từ bạn nếu bạn cho phép nó xảy ra, vì vậy hãy cẩn thận. Có thể giao dịch thêm 6 tiếng mỗi ngày, nhưng chỉ dành cho những tradertoàn thời gian. Nếu bạn đang cố gắng làm việc và giao dịch thêm 6 tiếng mỗi ngày, bạn có thể trở thành một trader kém hiệu quả. Bạn có thể mắc sai lầm, khó tập trung và khó có lợi nhuận ổn định nếu bạn đang làm công việc toàn thời gian và làm trader toàn thời gian. Có vẻ như giao dịch là một cuộc sống tuyệt vời, vô tư, nhưng đó là công việc.

### **Phong Cách Giao Dịch Của Bạn Là Gì?**

Bạn có quyết định chỉ thực hiện những thiết lập giao dịch có vẻ phù hợp không? Hay bạn chỉ thực hiện những giao dịch được xác định nghiêm ngặt bởi hệ thống giao dịch của bạn?

Mỗi trader có một cách tiếp cận khác nhau để áp dụng hệ thống giao dịch. Ví dụ: có lẽ trader Elliott quyết định giao dịch các thiết lập big-shadow trên biểu đồ hàng ngày. Elliott sẽ chỉ thực hiện những thiết lập big-shadow có vẻ là những thiết lập có xác suất rất cao. Các thiết lập big-shadow giảm giá phải có giá đóng cửa gần mức thấp và thiết lập big-shadow tăng giá

phải có giá đóng cửa gần mức cao. Các cây nến có big-shadow phải rất lớn và Elliott quyết định chỉ thực hiện các thiết lập big-shadow vào lệnh trên cây nến tiếp theo và anh ta chốt lời ở vùng gần nhất. Elliott có thể tin rằng anh ta đang sử dụng một hệ thống giao dịch rất nghiêm ngặt, được xác định rõ ràng, nhưng nếu bạn hỏi Molly, cô ấy có thể không đồng ý. Trader Molly quyết định cũng chỉ giao dịch các thiết lập big-shadow hàng ngày. Trader Molly có một cách tiếp cận khác. Trader Molly sẽ chỉ lấy big-shadow lớn hơn năm thân nến trước đó ít nhất 15%. Nhà giao dịch Molly cũng quyết định chỉ lấy những big-shadow với giá đóng cửa trong vòng 15 pips của mức thấp (đối với big-shadow giảm giá) hoặc mức cao (đối với big-shadow tăng giá). Molly thường xuyên áp dụng three-bar exit cho chiến lược của mình, biết rằng cô ấy có thể có một số giao dịch thua lỗ và những lệnh thắng nhỏ, nhưng cô ấy cũng sẽ có một vài lệnh thắng lớn.

Bạn có giống Elliott hơn không? Bạn có thích giao dịch với một chút phân tích chủ quan không? Hay bạn giống Molly hơn? Có lẽ bạn chia sẻ mong muốn của cô ấy là có các quy tắc giao dịch cụ thể rõ ràng để có thể hiểu rất rõ ràng những gì bạn nên làm khi tuân theo hệ thống giao dịch của mình.

### *Lựa Chọn Sân Chơi Của Bạn*

Theo nhiều cách, khung thời gian bạn chọn để giao dịch được quyết định bởi lối sống của bạn. Nếu bạn không có bốn hoặc năm giờ mỗi ngày để ngồi và xem các biểu đồ, bạn sẽ khó trở thành một nhà phân tích biểu đồ năm phút. Trừ khi bạn có một điểm thoát lệnh tự động cho giao dịch khung thời gian ngắn hơn của mình, không chắc bạn sẽ có thể giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn mà không có vài giờ phân tích. Ngay cả khi bạn có thêm bốn hoặc năm giờ mỗi ngày, bạn vẫn có thể tránh giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn hơn. Nhiều trader đã nhận thấy rằng việc đơn giản là xem biểu đồ mỗi ngày một lần, đặt lệnh giao dịch của bạn và sau đó thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đôi khi, sau một vài năm giao dịch kiểu này, những trader thành công sẽ chuyển sang khung thời gian ngắn hơn. Nguyên tắc chung là: Giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn có nghĩa là tỷ lệ sai sót nhỏ hơn.

Giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn có nghĩa là bạn phải chính xác và quyết đoán khi thực hiện các giao dịch của mình. Một ví dụ sẽ minh họa rõ nhất tại sao lại như vậy. Nếu bạn quyết định giao dịch biểu đồ M5 cặp EUR / USD với kỳ vọng thu được 10 pips lợi nhuận từ thị trường, thì bạn đang phải trả một cái giá đắt để giao dịch. Chênh lệch spread (chênh lệch giữa giá mua EUR / USD và giá bán EUR / USD) trên EUR / USD có thể khá chật chẽ, có lẽ là hai pips, vì vậy bạn phải tạo ra 12 pips để có 10 pips lợi

nhuận. Phí hoa hồng là 16% (2 pips chia cho 12 pips 16%). Đây là một khoản phí hoa hồng khổng lồ.

Thay vào đó, nếu bạn đang giao dịch biểu đồ D1 cặp EUR / USD, bạn có thể mong muốn đạt được 100 pips và sẽ cần phải thu được 102 pips để bù đắp chênh lệch spread, do đó, hoa hồng tổng thể là 1,9% — một mức giảm đáng kể chi phí hoa hồng. Giao dịch dài hạn không chỉ rẻ hơn mà còn dễ thực hiện thành công hơn. Nếu bạn bắt đầu giao dịch biểu đồ hàng ngày và vào lệnh ở mức giá thấp, có lẽ bạn bỏ lỡ điểm vào lệnh của mình 3 pips, thay vào đó, bạn có thể kiểm được 97 pips, thay vì 100 pips đầy đủ. Đây là mức giảm lợi nhuận 3%; không lớn, nhưng chắc chắn là thứ mà tài khoản giao dịch của bạn có thể chịu được. Nếu kiểu khớp lệnh kém tương tự này được kết hợp với giao dịch ngắn hạn, thì việc trượt 3 pip lên sẽ làm giảm lợi nhuận 30% (3 pip trên 10 là 30%). Việc giảm 30% lợi nhuận một cách nhất quán có thể đẩy hệ thống giao dịch vào vực thẳm của các hệ thống không sinh lời.

Đó là lựa chọn của bạn, bạn phải quyết định dựa vào kinh nghiệm giao dịch, thời gian và sự dẻo dai về tinh thần để thực hiện liên tục các giao dịch trong khung thời gian ngắn hay không. Nếu bạn không có cả ba, tốt nhất bạn nên theo dõi các biểu đồ có khung thời gian dài hơn.

### ***Phong Cách Giao Dịch Của Bạn***

Như bạn có thể thấy, còn nhiều thứ khác trong hệ thống giao dịch của bạn chỉ đơn giản là dựa vào việc bạn thích giao dịch last kiss hay những đuôi kangaroo, cho dù bạn thích giao dịch biểu đồ một giờ hay biểu đồ hàng tuần. Điều quan trọng là bạn phải quyết định không chỉ những gì bạn sẽ giao dịch, mà còn cả cách bạn sẽ giao dịch nó và xác định các quy tắc chính xác mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch hệ thống của mình. Việc xác định trước tất cả các biến này cho hệ thống của bạn sẽ giúp bạn đi đúng hướng khi bạn phải chịu đựng những thời điểm khó khăn. Sụt giảm tài khoản, thua lỗ và vận rủi đều có thể kiểm soát được tốt hơn khi bạn có một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng trước.

Một lưu ý cuối cùng nên được thực hiện về những thành công của bạn. Khi nghĩ về hệ thống giao dịch của bạn, phần lớn kế hoạch của bạn có thể liên quan đến việc giảm rủi ro. Tuy nhiên, bạn cũng nên nghĩ về những thành công của mình. Bạn sẽ làm gì khi bạn có một lệnh thắng đặc biệt? Bạn sẽ nghỉ để ăn mừng chứ? Bạn sẽ rút một số lợi nhuận của mình ra để mua một cái gì đó tốt đẹp cho bản thân? Hãy nhớ ăn mừng chiến thắng của bạn.

### ***Định nghĩa lại hệ thống giao dịch***

Tóm lại, việc tạo ra hệ thống giao dịch của bạn liên quan đến một số khía cạnh. Danh sách sau đây sẽ giúp bạn tinh chỉnh hệ thống giao dịch của mình và xác định các quy tắc để bạn sẵn sàng cho mọi tình huống trước khi nó phát sinh. Nếu hệ thống giao dịch của bạn trả lời tất cả các câu hỏi này, bạn đã làm tốt và bạn có một hệ thống giao dịch thực sự.

- . Bạn là chuyên gia thị trường hay chuyên gia giao dịch?
- . Bạn cho phép mình sử dụng bao nhiêu giờ để giao dịch mỗi ngày?
- . Bạn thực hiện phiên giao dịch nào (Châu Âu, Châu Á hoặc Bắc Mỹ)?
- . Bạn sẽ giao dịch trong khung thời gian nào?
- . Bạn giao dịch với thiết lập nào?
- . Bạn sử dụng chiến lược thoát lệnh nào?
- . Bạn có bao nhiêu phân tích khi đặt lệnh?
- . Bạn có bao nhiêu phân tích khi thoát lệnh?
- . Rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch của bạn là bao nhiêu?
- . Khoản sụt giảm tài khoản hàng tuần tối đa của bạn là bao nhiêu?
- . Khoản sụt giảm tài khoản tối đa hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
- . Làm thế nào để bạn đối phó với các khoản sụt giảm?
- . Bạn sẽ làm thế nào để lấy lại sự tự tin sau một khoản sụt giảm tối đa?
- . Bạn sẽ làm gì để đảm bảo mình có đủ sức khỏe để giao dịch?
- . Bạn sẽ làm gì để đảm bảo bạn đủ tâm lý để giao dịch?

## Chương 14: Trở thành chuyên gia

Có quá nhiều người — đặc biệt là những người có chuyên môn giỏi trong một lĩnh vực — khinh thường kiến thức trong các lĩnh vực khác hoặc tin rằng thông minh là sự thay thế cho kiến thức.

—Peter Drucker

Các trader forex trên khắp thế giới đang kiếm tiền mỗi ngày. Những trader này có một điểm chung - một bí mật. Bí mật này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Nếu bạn giống tôi, khi bạn mới bắt đầu học về giao dịch, bạn nghĩ rằng tất cả các trader kiếm tiền đều là các nhà khoa học máy tính, toán học hoặc vật lý với máy tính nhanh như chớp sử dụng các thuật toán bí mật. Trading là lĩnh vực của những người được đào tạo bài bản có khả năng tính toán để bẻ khóa mã của thị trường. Tôi tin rằng chỉ bằng cách nhân đôi những nỗ lực này thì tôi mới có thể thu về lợi nhuận một cách nhất quán. Tôi biết rằng trading phải phức tạp và có lẽ bạn cũng nghĩ như vậy, điều này không đúng.

Một số trader giỏi nhất trên thế giới chia sẻ một bí mật đơn giản: Họ sử dụng các hệ thống giao dịch cực kỳ đơn giản và mạnh mẽ. Những trader giỏi nhất trên thế giới — trader quỹ đầu cơ, trader ngân hàng, trader triệu phú nhỏ lẻ mà bạn sẽ không bao giờ biết đến — tất cả đều có một điểm chung: Những người này đều là chuyên gia. Họ chỉ làm một việc.

### Tại sao bạn muốn giao dịch Forex

Đây có vẻ là một câu hỏi buồn cười, nhưng tại sao bạn lại muốn giao dịch forex? Nếu bạn muốn giao dịch vì bạn muốn kiếm tiền, có lẽ giao dịch là dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giao dịch vì bạn muốn hứng thú, hoặc bạn muốn có thể nói với mọi người rằng bạn là một trader, hoặc vì bạn yêu thích sự phấn khích khi có tiền rủi ro, thì có lẽ giao dịch không dành cho bạn. Nếu bạn muốn phấn khích, hãy thử nhảy dù, hoặc săn lợn rừng. Nếu bạn muốn nói với mọi người rằng bạn là một trader, bạn có thể làm điều đó, nhưng nếu bạn không hoàn toàn nhất quán với giao dịch của mình, chỉ cần giao dịch một tài khoản rất nhỏ, bằng cách đó bạn có thể được công nhận là một trader với một khoản phí nhỏ. Nếu bạn yêu thích sự phấn khích khi có tiền rủi ro, bạn nên thử đánh bạc. Con bạc trung thực. Họ mạo hiểm tiền của họ, và họ nhận ra rủi ro có hữu trong nghề nghiệp của họ, họ sẵn sàng về nó. Đây là một cách tiếp cận danh dự đối với cờ bạc bởi vì những người chơi cờ bạc thừa nhận rằng tiền của họ có rủi ro và thừa nhận rằng may mắn sẽ dẫn đến chiến thắng của họ. Các trader có thể trở thành những con bạc trá hình nếu họ giao dịch vì những lý do sai trái.

Bạn có thể biết một hoặc hai con bạc cài trang thành trader. Đây là sự khác biệt giữa một trader và một con bạc: Một con bạc không có quản lý rủi ro và một con bạc sẵn sàng mất số tiền lớn một cách nhanh chóng. Một trader coi mỗi giao dịch như một rủi ro được tính toán và quản lý mỗi giao dịch tuân theo các quy tắc hệ thống của mình. Người chơi cờ bạc có thể mất tất cả tiền cùng một lúc và các trader chỉ mất số tiền nhiều nhất có thể mà hệ thống của họ cho phép. Yếu tố đáng chú ý là một con bạc không tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro, trong khi một trader tuân theo các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Các trader chuyên nghiệp không chỉ đơn giản tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt; họ cũng tập trung vào một kỹ thuật giao dịch. Đây là bí mật thực sự của các trader lão luyện: Họ tập trung vào một thị trường, một hệ thống giao dịch, một vị thế và họ sử dụng vị thế này nhiều lần trong giao dịch của mình. Kinh doanh có lãi là sinh lợi. Các trader có lợi nhuận là các chuyên gia và các trader chuyên nghiệp này làm đi làm lại một việc.

### ***Bí mật của chuyên gia***

Tại sao các trader có lợi nhuận lại tự giới hạn mình? Câu trả lời rất đơn giản: Các trader có lợi nhuận biết điều gì tạo ra tiền. Các trader có lợi nhuận giao dịch để kiếm tiền. Nếu bạn muốn kiếm tiền với tư cách là một trader, hãy làm những gì các chuyên gia làm. Trở nên giỏi giao dịch trong một hệ thống. Bạn biết làm thế nào để làm điều này bây giờ. Tất cả những gì bạn cần đều có trong cuốn sách này. Bạn chỉ cần đưa công việc vào, thực hành và trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch phù hợp với bạn, và sau đó giao dịch hệ thống giao dịch đó. Giao dịch hệ thống của bạn lặp đi lặp lại cho đến khi giao dịch trở nên nhảm chán (và rất có lãi).

Tất cả các trader rất thành công đang làm một việc. Điều này có vẻ khó tin, nhưng toàn bộ quỹ đầu cơ được xây dựng trên một ý tưởng. Các trader cho các quỹ đầu cơ thường có một lợi thế và họ sử dụng lợi thế này trong giao dịch của mình. Bây giờ, một số quỹ đầu cơ có thể có một số trader, mỗi trader có lợi thế riêng, nhưng để trở thành một trader thành công, bạn chỉ cần có một thứ mà bạn rất giỏi, và sau đó bạn làm điều này lặp đi lặp lại.

Những trader thành công nhất mà tôi biết đều tuân theo quy tắc này. Những trader gặp khó khăn, những trader gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận nhất quán, là những người liên tục thay đổi hệ thống của họ, phân tích lại và tổ chức lại các quy tắc giao dịch của họ. Nói cách khác, họ vẫn đang mắc kẹt trong chu kỳ diệt vong. Chìa khóa để phá vỡ chu kỳ diệt vong là quyết định điều gì có ý nghĩa đối với bạn, hệ thống giao dịch nào

trong cuốn sách này phù hợp với bạn. Khi bạn đã chọn một cái, bạn chỉ cần kiểm tra nó nhiều lần. Sau đó, hãy áp dụng hệ thống này, tập trung vào việc tuân theo các quy tắc hệ thống của bạn và theo dõi sự tự tin của bạn tăng lên.

Bạn có thể làm điều tương tự như các trader cho quỹ đầu cơ. Bạn có thể giống như một trader ngân hàng. Bạn có thể là một trader chuyên nghiệp. Nhưng trước khi trở nên chuyên nghiệp, bạn phải quyết định cách kiếm tiền của mình trên thị trường. Chuyên môn của bạn là gì? Hệ thống giao dịch nào phù hợp với niềm tin của bạn? Một khi bạn điều chỉnh tài sản của mình với hệ thống giao dịch, bạn chỉ cần tích lũy kinh nghiệm và kiến thức trong hệ thống giao dịch, và bạn sẽ không bao giờ nhìn lại. Cuộc hành trình thú vị của bạn đang ở phía trước; chẳng bao lâu bạn sẽ trở thành một trader lão luyện.

## 6 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

Mặc dù có vẻ như trở thành một chuyên gia là một điều rất khó thực hiện, nhưng nó thực sự khá đơn giản. Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, nếu bạn đặt công việc vào đó, bạn sẽ có thể gặt hái thành quả. Dưới đây là sáu bước để trở thành một chuyên gia.

### ***Bước 1: Xác định các zone quan trọng***

Bước đầu tiên là vẽ các zone trên biểu đồ của bạn. Các zone là cơ sở cho các quyết định giao dịch của bạn. Là một naked trader, tất cả các quyết định giao dịch của bạn sẽ dựa trên các zone vì vậy điều rất quan trọng là bạn phải vẽ các zone này một cách chính xác trên biểu đồ. Việc vẽ ít zonesẽ dễ dàng hơn nhiều, miễn là các zone đó rất mạnh và được xác định rõ, hơn là vẽ quá nhiều zone trên biểu đồ của bạn. Nếu nghi ngờ, hãy sử dụng ít zone hơn trên biểu đồ của bạn.

Là một naked trader bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để chờ đợi thị trường chạm zone của bạn. Điều này là tốt; đây là một phần của ý nghĩa của việc trở thành một naked trader. Nếu bạn cảm thấy mình cần phải hành động, bạn nên backtest hệ thống giao dịch của mình. Kiểm tra giá trị dữ liệu của một năm (trên khung thời gian ngắn hơn), sau đó kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn ít hơn trên biểu đồ khung thời gian dài hơn. So sánh lợi nhuận của mỗi bài backtest. Bạn có ngạc nhiên về những gì bạn tìm thấy không? Đôi khi kiếm tiền dễ dàng hơn khi bạn không giao dịch. Đôi khi việc tránh giao dịch cũng quan trọng như tận dụng cơ hội giao dịch khi chúng xuất hiện.

### ***Bước 2: Lựa chọn chiến dịch***

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

Bước thứ hai về chuyên môn là bạn quyết định xem bạn sẽ sử dụng chiến dịch nào trong giao dịch của mình. Bạn đã tìm hiểu về một số chiến dịch (và có nhiều hơn nữa tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book)) và hy vọng bây giờ bạn đã back test chúng. Vậy bạn thích cái nào? Bạn có thích sự đơn giản của đuôi kangaroo không? Hay bạn thích xác nhận thêm về nụ hôn cuối cùng? Có lẽ bạn thấy đuôi kangaroo là một phương pháp tuyệt vời để nắm bắt các thị trường có xu hướng. Không quan trọng chiến dịch bạn đã chọn. Điều quan trọng là bạn giao dịch một chiến dịch phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường.

Bạn phải đánh đổi một chiến dịch phù hợp với niềm tin của bạn. Chọn một chiến dịch phù hợp với niềm tin của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi sự sụt

### ***Bước 3: Back-test***

Đến đây có lẽ bạn đã hiểu rõ về tất cả những lợi ích mang lại khi backtest hệ thống giao dịch của bạn. Backtest sẽ xác minh rằng hệ thống giao dịch của bạn hoạt động. Nó sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin vào hệ thống giao dịch của mình. Nó sẽ giúp ích cho bạn khi bạn gặp phải tình trạng sụt giảm tài khoản, nó sẽ giúp bạn tránh rơi trở lại chu kỳ diệt vong. Nói tóm lại, backtest là thứ tách biệt những trader có lợi nhuận liên tục khỏi những trader mãi mãi mắc kẹt trong chu kỳ diệt vong.

Nếu có một ý tưởng nào đó mà bạn rút ra từ cuốn sách này, hãy để nó thành thế này: Backtest hệ thống giao dịch của bạn là điều bạn có thể làm để cải thiện giao dịch của mình. Đây là thói quen quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển trong nỗ lực trở thành một trader chuyên nghiệp. Backtest là điều quan trọng.

Bạn nên có mục tiêu rõ ràng khi backtest hệ thống giao dịch của mình. Cố gắng tăng gấp ba lần tài khoản giao dịch của bạn với một tỷ lệ rủi ro nhỏ cho mỗi giao dịch (ví dụ: 1 phần trăm hoặc 2 phần trăm rủi ro). Tăng gấp ba lần tài khoản giao dịch của bạn sẽ giúp bạn tin tưởng vào kỹ năng giao dịch của mình.

### ***Bước 4: Kiểm tra trong thời gian thực***

Nếu bạn đã backtest hệ thống giao dịch của mình và hài lòng với kết quả, bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Bước tiếp theo là sử dụng hệ thống giao dịch của bạn trong thời gian thực. Thật không may, đây là một giai đoạn rất chậm. Bạn sẽ không thể tăng tốc thời gian hết mức có thể như khi backtest, nhưng bạn sẽ phản ánh chặt chẽ trải nghiệm giao dịch trên thị trường một cách trực tiếp.

Tạo mục tiêu cho các bài test trong thời gian thực. Cố gắng nhân ba tài khoản demo của bạn. Bởi vì bạn sẽ giao dịch trong thời gian thực, có thể

sẽ mất nhiều thời gian hơn để tăng gấp ba tài khoản so với khi bạn tăng gấp ba tài khoản backtest. Tuy nhiên, theo một số cách, giao dịch demo gần giống với giao dịch “thực” hơn bởi vì bạn không thể nhanh chóng xem trước các biểu đồ để xem liệu bạn có đưa ra quyết định giao dịch chính xác hay không. Dành thời gian để tích lũy kiến thức chuyên môn với thử nghiệm trong thời gian thực.

Để thử nghiệm trong thời gian thực, bạn chỉ cần mở một tài khoản demo. Các tài khoản này được cung cấp bởi bất kỳ sàn forex nào.

### **Bước 5: Giao dịch với tài khoản nhỏ**

Sau khi bạn đã backtest thành công và thử nghiệm trong thời gian thực thành công, đã đến lúc bắt đầu giao dịch tài khoản thực. Giao dịch trực tiếp thực sự không bao giờ có thể bị trùng lặp. Backtest là một điều tuyệt vời và bổ sung thêm cho sự hiểu biết của bạn; thử nghiệm trong thời gian thực cũng rất tốt vì nó gần giống với giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, điều duy nhất quan trọng là lợi nhuận giao dịch trực tiếp. Bắt đầu với một tài khoản giao dịch rất nhỏ. Điều gì nhỏ đối với bạn có thể không nhỏ đối với người khác. Quy mô tài khoản của bạn nên được tạo thành từ 100% tiền rủi ro. Đây là số tiền mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho bài tập này. Đừng bao giờ mạo hiểm số tiền nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Khi bạn nhân ba tài khoản nhỏ này, bạn đã sẵn sàng. Bạn đã xây dựng sự tự tin của mình bằng cách giao dịch (backtest với dữ liệu lịch sử, dữ liệu trong thời gian thực với tài khoản demo của bạn và cuối cùng, bạn đã tăng gấp ba lần tài khoản thực nhỏ của mình). Ở giai đoạn này, bạn có thể không thể chờ đợi để bắt đầu giao dịch tài khoản thực tiêu chuẩn của mình.

### **Bước 6: Giao dịch với tài khoản thực**

Hầu hết các trader không làm những gì bạn vừa làm. Bạn đã xây dựng sự tự tin của mình qua năm bước trước đó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng. Đến lúc thực hành những gì bạn biết, và đến giai đoạn này bạn sẽ thấy hứng thú. Đảm bảo rằng bạn duy trì kỷ luật của mình và tiếp tục làm những điều bạn đã và đang làm. Điều quan trọng ở đây là tuân theo hệ thống của bạn, bất kể bạn đang ở giữa một chuỗi may mắn hay một chuỗi không may mắn.) Hãy nhớ rằng, bạn có sức mạnh giao dịch của mình và bạn hiểu rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận từ thị trường.

Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là lặp lại những gì bạn đã và đang làm. Chỉ vì bạn đang giao dịch một tài khoản tiêu chuẩn không có nghĩa là bất kỳ điều gì thay đổi. Tập trung vào các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn sẽ mang lại kết quả tích cực. Suy nghĩ về số tiền liên quan đến mỗi giao dịch chắc chắn sẽ khiến bạn phân tâm và có thể khiến bạn đi

chêch hướng. Hãy tiếp tục làm tốt những gì bạn làm, và bạn sẽ trở thành một chuyên gia.

### *Làm lại thêm lần nữa*

Có thể lặp lại các bước này với hệ thống giao dịch khác không? Nếu bạn đã quyết định đi theo con đường của chuyên gia thị trường, bạn có thể sẽ thêm nhiều hệ thống hơn vào danh mục của mình. Không nhất thiết bạn phải làm như vậy. Bạn có thể dễ dàng giao dịch thoái mái một hệ thống trong ít nhất tám tháng trước khi cố gắng trở thành chuyên gia với một hệ thống khác.

Cuối cùng, bạn có thể quyết định làm những gì mà nhiều trader có lợi nhuận quyết định làm. Bạn có thể muốn đạt được kiến thức chuyên môn với một hệ thống giao dịch bổ sung. Không nhất thiết phải làm như vậy và có thể bạn sẽ bị hấp dẫn để nhảy vào một hệ thống khác, nhưng trước tiên bạn nên cho mình thời gian để cảm thấy nhàm chán với hệ thống đầu tiên của mình. Có ít nhất hai lý do để trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch mới. Đầu tiên là việc giao dịch theo hệ thống sinh lời thật nhàm chán. Có lẽ điều đó có vẻ điên rồ với bạn rằng một ngày nào đó bạn có thể cảm thấy nhàm chán với lợi nhuận giao dịch nhất quán, nhưng nó có thể xảy ra. Bạn có thể muốn mở rộng tầm nhìn của mình và thêm một công cụ khác vào danh mục công cụ giao dịch của mình. Lý do thứ hai để trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch mới là dựa trên quản lý rủi ro. Bằng cách đa dạng hóa chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể giảm khả năng xảy ra tình trạng sụt giảm kéo dài. Tất cả các hệ thống giao dịch đều có lỗ, nhưng nếu bạn có một hệ thống giao dịch bổ sung, một hệ thống có khả năng tạo ra lợi nhuận trong khi hệ thống còn lại đang gặp khó khăn, thì bạn đã có được một chiến lược giao dịch vững chắc. Nhiều trader chuyên nghiệp cuối cùng cũng đi đến giai đoạn mà chiến lược giao dịch đa dạng có ý nghĩa. Tất nhiên là không cần thiết, nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành chuyên gia với một chiến lược giao dịch mới. Đây là một cách tuyệt vời để giảm rủi ro cho bạn.

### *Giao dịch nhàm chán là giao dịch của chuyên gia*

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với việc giao dịch của mình, có thể bạn đang có lợi nhuận liên tục. Mong muốn thay đổi hoặc một thách thức mới thường là mối đe dọa lớn nhất đối với giao dịch có lãi.

Giao dịch hào hứng thường là dấu hiệu của một trong hai vấn đề. Hệ thống giao dịch là mới và chưa được kiểm chứng (chưa được backtest) hoặc có quá nhiều rủi ro cho mỗi giao dịch. Nếu hệ thống không được kiểm chứng, sự phấn khích là do điều chưa được biết đến. Đây không phải là một điều tốt. Giao dịch thú vị là thú vị bởi vì nó giống như cờ bạc. Cờ bạc

là thú vị. Đây chính là lý do tại sao việc mạo hiểm quá nhiều vào bất kỳ giao dịch nhất định nào là thú vị. Giao dịch nên vui vẻ, nhưng nếu nó là tuyệt vời. Đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống chưa được kiểm chứng hoặc bạn đang mạo hiểm quá nhiều. Bạn còn nhớ câu chuyện về Miguel? Anh ấy là một trader lão luyện, và theo sự thừa nhận của chính anh ấy, việc giao dịch của anh ấy thật nhảm chán. Hãy khiến mỗi ngày mà giao dịch của bạn trở nên nhảm chán. Có thể vẫn rất vui khi kiếm tiền đều đặn, nhưng không nhất thiết phải quá phấn khích.

### **Cách đơn giản để tiếp cận**

Ngay bây giờ bạn biết làm thế nào để trở thành một chuyên gia. Bạn biết những gì bạn có thể làm để đạt được chuyên môn, nó liên quan đến công việc, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của chuyên gia, nó sẽ sẵn sàng cho bạn. Vẫn đề với các bước đến chuyên môn chỉ có vậy; có các bước và cần thời gian để đạt được điều này. Rõ ràng là cần sự kiên nhẫn để đạt được điều đó. Công việc và nỗ lực là rất xứng đáng, nhưng thực tế là vẫn cần thời gian để đạt được điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể sử dụng một thủ thuật đơn giản để có được kinh nghiệm vô giá? Bạn có muốn có thể học cách xem thị trường như một chuyên gia chỉ trong vài giờ không? Đó là những gì thủ thuật này sẽ cung cấp cho bạn, đây là một phương tiện khác để đạt được chuyên môn. Đây là một mục yêu thích thực sự của tôi, một cách để bạn “nhìn” xem thị trường đang như thế nào, sự lên xuống của giá mà người mua và người bán điều khiển.

Dành vài giờ cho bài tập này. Thật tuyệt khi làm điều này trong bốn giờ, nhưng bạn có thể làm với thời gian ít hơn nếu muốn. Độ dài của bài tập được xác định bởi khung thời gian của biểu đồ. Vì vậy, nếu bạn đang xem biểu đồ M30, điều này sẽ mất 30 phút, nếu bạn đang xem biểu đồ H4, điều này sẽ mất bốn giờ. Biểu đồ bốn giờ là biểu đồ yêu thích của tôi, vì vậy tôi thích làm bài tập này hơn bốn giờ.

Mở biểu đồ và đợi một cây nến mới xuất hiện. Nếu bạn đang xem biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 30 phút, sau vài phút, khoảng ba phút hoặc lâu hơn, hãy chụp ảnh màn hình của cây nến. Ý tưởng là bạn đang chụp ảnh cây nến khi nó trở nên sống động. Trong khi bạn đang làm điều này, bạn nên xem xét những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Không quan trọng bạn có đúng hay không, chỉ quan trọng là bạn đoán.

Bạn nên chụp ít nhất sáu bức ảnh của cây nến của mình trong những khoảng thời gian bằng nhau. Nếu bạn đang xem một cây nến 30 phút, bạn nên chụp sáu ảnh chụp nhanh cách nhau năm phút. Tuy nhiên, nếu bạn đang xem một cây nến bốn giờ, bạn nên chụp trong khoảng thời gian 40 phút, v.v.

Sau mỗi bức ảnh, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- . Thành nền hiện đang giao dịch cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa?
- . Bạn có nghĩ rằng cây nền sẽ bắt đầu giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn giữa

bây giờ và ảnh chụp tiếp theo?

- . Cây nền này sẽ là nền tăng hay giảm?

Làm điều này cho tất cả các ảnh bạn chụp. Ngắm nhìn các nền này rất giống với việc nhìn con bạn lớn lên. Có thể theo một số cách bạn có thể đoán trước được tương lai, nhưng sẽ có những bước ngoặt rất quan trọng và bằng cách ghi lại cây nền đều đặn, bạn sẽ có thể biết bạn có thể dự đoán thị trường tốt như thế nào. Mục đích của bài tập này không phải cho bạn thấy thị trường khó lường như thế nào, hay khuyến khích bạn liên lạc với nhà ngoại cảm bên trong của mình. Mục đích của bài tập này là, bằng cách theo dõi thị trường, bạn sẽ kiếm được kinh nghiệm quý giá. Cũng giống như bạn là 1 phần mềm kiểm tra chiến lược (forex tester) sẽ giúp bạn có được giao dịch thuận lợi, việc xem một cây nền mở ra trong thị trường trực tiếp là một trải nghiệm vô giá.

Vào cuối bài tập, bạn sẽ có một bản ghi chuyển động chậm về chuyển động của một cây nền. Sau khi xem cây nền, hãy trả lời những câu hỏi này.

. Ảnh chụp màn hình thứ hai của cây nền khác với ảnh chụp màn hình cuối cùng của cây nền như thế nào?

- . Cây nền bắt đầu là chuyển động tăng hay giảm?

. Có phải cây nền đã đóng theo cùng hướng đó không hay nó đã kết thúc ở hướng ngược lại?

. Trong phiên giao dịch nào (Châu Á, Châu Âu hoặc Bắc Mỹ) bạn đã chọn để làm bài tập này?

. Bạn có nghĩ rằng kết quả có thể đã khác nếu bạn đã chọn phiên giao dịch khác nhau?

. Cây nền sau cái bạn quan sát có đóng cùng hướng với cây nền bạn quan sát không?

. Dựa trên hai ảnh chụp màn hình đầu tiên của cây nền, bạn sẽ có có thể dự đoán cây nền cuối cùng trông như thế nào không?

Nếu bạn quan tâm đến việc thực sự cải thiện giao dịch của mình, hãy thực hiện bài tập này thường xuyên. Nó hoàn toàn khác với backtest ở chỗ bạn đang theo dõi thị trường diễn ra trong thời gian thực, giống như bạn làm trong một phiên giao dịch trực tiếp. Điều quan trọng nhất bạn có thể học được từ việc thực hiện bài tập này là tầm quan trọng của giá đóng cửa.

Giá đóng cửa thực sự rất quan trọng đối với naked trader chuyên nghiệp. Hãy suy nghĩ về điều này: Nếu giá đóng cửa không ở đúng điểm,

bạn có nhận được một cái đuôi kangaroo không? Nếu giá đóng cửa không nằm ở vị trí chính xác cho một big shadow tăng giá, bạn có tín hiệu mua hợp lệ không? Nếu giá đóng cửa của một big belt giảm giá không nằm gần mức thấp, mà là gần giữa cây nến, thì đó có phải là một tín hiệu bán hợp lệ không? Giá đóng cửa hoàn toàn quan trọng đối với naked trader.

Bí mật thực sự của thủ thuật đơn giản này là giá mở cửa của cây nến không quan trọng bằng giá đóng cửa. Cây nến nằm ở đâu trong hai hoặc ba lần chụp đầu tiên không quan trọng bằng vị trí kết thúc của cây nến, giá đóng cửa ở đâu. Một sự khác biệt nhỏ về giá đóng cửa có thể thay đổi đáng kể giao diện của biểu đồ giá, và do đó, tại sao bài tập này lại rất quan trọng, tại sao bạn có thể xem một cây nến và thấy rằng giá mở cửa không quan trọng như giá đóng cửa.

Hãy nghĩ xem bạn đã học được bao nhiêu kinh nghiệm từ khi bắt đầu đọc cuốn sách này. Bây giờ bạn có thể nhìn vào biểu đồ và biết ngay bạn có thể thực hiện giao dịch mua, giao dịch bán hay không. Bây giờ, bạn biết làm thế nào để trở thành một trader lão luyện. Không chỉ vậy, bạn còn biết phải tập trung vào điều gì để trở thành một trader lão luyện. Bây giờ, bạn biết tầm quan trọng của giá đóng cửa đối với thiết lập giao dịch của bạn. Bạn nên cảm thấy tự tin hơn bây giờ. Bạn biết chính xác các bước bạn cần thực hiện để bắt đầu theo con đường giao dịch chuyên nghiệp. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá sự tự tin vào bản thân, sự tự tin vào hệ thống của bạn, những việc cần làm khi bạn gặp vấn đề về sự tự tin và tại sao các giao dịch thua lỗ không liên quan gì đến sự tự tin của bạn.

## Chương 15: Đạt được sự tự tin

---

*Không hành động sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động giống sự tự tin và lòng can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ hãi, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về nó. Đi ra ngoài và trở nên bận rộn.*

—Dale Carnegie

Hãy tưởng tượng bạn có những thứ sau:

- . Một hệ thống giao dịch mà bạn thoả mái giao dịch.
- . Một hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng rất cao.
- . Một số tiền đáng kinh ngạc để giao dịch với hệ thống của bạn.
- . Bạn có thể giao dịch bất kỳ lúc nào.
- . Máy tính tốt nhất và kết nối internet nhanh.

Đây có phải là tất cả những gì bạn cần để giao dịch thành công? Bạn sẽ tìm thấy lợi nhuận nhất quán chỉ với những thứ này? Câu trả lời là không. Bạn cần nhiều hơn thế để giao dịch thành công. Để tìm kiếm lợi nhuận nhất quán, bạn cần phải có hiểu biết. Trên thực tế, sự tự tin là yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công. Sự tự tin sẽ giúp bạn kiểm được lợi nhuận với một hệ thống giao dịch trung bình, nhưng nếu không có sự tự tin, bạn sẽ không thể tìm thấy thành công, ngay cả với một hệ thống giao dịch tuyệt vời.

Bạn sẽ thấy rằng có hai loại vấn đề về sự tự tin khác nhau đối với các trader: (1) thiếu tự tin vào hệ thống giao dịch, hoặc (2) thiếu tự tin vào bản thân.

### NGUỒN GỐC CỦA SỰ TỰ TIN

---

Tất cả các trader sẽ có những chuỗi thua lỗ. Những chuỗi thua lỗ có thể dẫn đến cảm giác hụt hẫng và khác biệt. Tuy nhiên, nếu hệ thống giao dịch là một hệ thống giao dịch với các lệnh win hợp lệ, nó đã được thử nghiệm và có lợi nhuận về lâu dài, thì có lẽ không có gì sai với hệ thống. Hầu hết thời gian, một chuỗi thua lỗ là do áp dụng sai hệ thống giao dịch. Nói cách khác, hầu hết các lần thua lỗ là do áp dụng sai hệ thống (do trader gây ra), chứ không phải do bản thân hệ thống.

Có một số vấn đề phổ biến mà nhiều trader mắc phải, tất cả đều có thể dẫn đến những chuỗi thua lỗ và các vấn đề về sự tự tin.

### VẤN ĐỀ QUẢN LÝ RỦI RO

---

join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)

Chương tiếp theo sẽ xem xét rủi ro một cách chi tiết. Hiện tại, điều quan trọng chỉ cần lưu ý là nếu không áp dụng đúng các quy tắc quản lý rủi ro, tình trạng sụt giảm của tài khoản giao dịch có thể trở nên trầm trọng hơn và do đó, có thể rất khó xử lý đối với nhiều trader. Các trader gặp vấn đề với quản lý rủi ro thường sẽ nhân lên số tiền họ đã mất và khó kiếm tiền một cách ổn định. Những chuỗi thua lỗ bình thường hàng ngày là điều đáng tiếc và khó khăn đối với nhiều trader, nhưng khi những lần thua lỗ này được gây ra bởi quản lý rủi ro kém, kết quả thường là thảm khốc.

## CÁC VẤN ĐỀ VỚI KỶ LUẬT

Vấn đề kỷ luật là phổ biến. Nhiều trader tại các ngân hàng không phải là các trader giỏi (trên thực tế, nhiều trader nhỏ lẻ là các trader giỏi hơn nhiều so với các trader ngân hàng). Các trader ngân hàng không có giác quan thứ sáu đối với thị trường. Những trader này không có quyền truy cập vào các thuật toán bí mật hoặc các chỉ báo. Nhiều trader luôn có lợi nhuận vì có một hệ thống kỷ luật được xây dựng tại ngân hàng.

Các trader ngân hàng có một người quản lý rủi ro. Người quản lý rủi ro đảm bảo rằng trader ngân hàng giao dịch có kỷ luật. Ngân hàng thuê những thực tập sinh thông minh để trở thành những trader có kỷ luật trên sàn forex. Người quản lý rủi ro đảm bảo rằng các trader ngân hàng không mạo hiểm quá nhiều đối với các giao dịch của họ.

Tất cả các trader ngân hàng phải tuân theo một quy tắc đơn giản: Họ không được chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức cho phép. Mỗi trader ngân hàng biết mình có thể gặp rủi ro bao nhiêu, mỗi trader ngân hàng đều có một con số, và rủi ro của họ không thể vượt quá con số này. Người quản lý rủi ro trên bàn giao dịch (trading desk) giám sát rủi ro liên quan đến từng giao dịch mà các trader thực hiện. Nếu một trader chấp nhận quá nhiều rủi ro, trader đó sẽ bị cảnh báo một lần. Nếu một trader mắc phải sai lầm này một lần nữa, trader sẽ mất việc. Đây là các quy tắc. Mỗi trader ngân hàng hiểu điều này và bàn giao dịch được thiết lập để quản lý rủi ro chặt chẽ.

Điều thú vị về hệ thống này là ngay cả những trader có lợi nhuận đặc biệt - những trader kiếm được hàng triệu USD cho ngân hàng - ngay cả những trader này cũng sẽ mất việc nếu họ chấp nhận quá nhiều rủi ro. Các ngân hàng hiểu giao dịch là một trò chơi rủi ro. Tất cả các trader ngân hàng phải là những trader có kỷ luật. Bất kỳ trader nào bước ra khỏi ranh giới đều là mối lo ngại nghiêm trọng đối với ngân hàng.

Các trader nhỏ lẻ như bạn và tôi không có người quản lý rủi ro. Tuy nhiên, vẫn có thể tạo lại hệ thống ngân hàng. Đây là cách bạn có thể làm điều này: trở nên có trách nhiệm với ai đó. Tìm một người bạn trong trading, đối tác của bạn, một người thân quen, bất kỳ ai mà bạn tôn trọng. Cung cấp cho họ báo cáo giao dịch của bạn mỗi tuần. Đây là báo cáo của bạn. Báo cáo rủi ro cho mỗi giao dịch. Có trách nhiệm với người này. Nếu bạn chấp nhận rủi ro quá nhiều (thắng hoặc thua), người quản lý rủi ro của bạn nên khiển trách bạn. Có lẽ “người quản lý rủi ro” của bạn sẽ thay đổi mật khẩu nền tảng giao dịch của bạn, do đó bạn không thể giao dịch trong một tuần nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro. Bạn phải học cách quản lý rủi ro nếu bạn muốn liên tục thu lợi nhuận từ giao dịch forex.

## THAY ĐỔI HỆ THỐNG

Nếu bạn có một chuỗi thua lỗ, bạn có thể trở nên quá cẩn thận hoặc quá liều lĩnh với hệ thống giao dịch của mình. Đây là một phản ứng phổ biến đối với sự sụt giảm của tài khoản. Điều này thường dẫn đến một vòng xoáy đi xuồng. Điều quan trọng là phải theo dõi những gì bạn đang làm. Có nhiều cách để làm điều này, nhưng cách phổ biến nhất là theo dõi giao dịch của bạn. Để đảm bảo rằng bạn không thay đổi các quy tắc giao dịch của mình, hãy thực hiện một trong các thao tác sau: Chụp ảnh màn hình các giao dịch của bạn trước khi bạn thực hiện giao dịch (các thiết lập), trong khi giao dịch và sau khi giao dịch kết thúc.

Bạn cũng có thể muốn tạo một nhật ký giao dịch. Nhật ký này sẽ cung cấp thông tin như lý do tại sao bạn quyết định thực hiện giao dịch, hệ thống bạn sử dụng cho giao dịch, cảm nhận của bạn về giao dịch, kết quả giao dịch và đánh giá về mức độ bạn áp dụng các quy tắc giao dịch của hệ thống cụ thể đó.

Ngoài ra, bạn có thể tạo nhật ký bằng video; có nhiều phần mềm cho việc này, một số trong số chúng có sẵn miễn phí trên Internet, nhưng một loại phổ biến được gọi là Jing, cho phép bạn ghi lại nhanh giao dịch của mình. Một lựa chọn cuối cùng là xem qua các lịch sử giao dịch của bạn. Đây là một nơi khác mà bạn có thể nhận thấy những gì đang xảy ra, tại sao bạn thay đổi giao dịch của mình và chính xác thì bạn đang làm gì khác với hệ thống của bạn.

Mẫu chốt để chống lại vấn đề này là nhận thức, tự ý thức hơn về những gì bạn đang làm với tư cách là một trader. Cũng giống như một người làm vườn chuyên nghiệp không cắt cỏ theo cách giống nhau mỗi tuần, bạn có thể không thực hiện các giao dịch của mình theo cùng một cách mặc dù

**join > [https://t.me/tailieu\\_trader](https://t.me/tailieu_trader)**

bạn đang giao dịch cùng một hệ thống. Ghi lại những gì bạn đang làm là vô giá để tự đánh giá sau này, để xem chính xác cách bạn đang thực hiện các giao dịch của mình và những thay đổi bạn có thể thực hiện.

## BỎ LỠ CƠ HỘI

Các trader có thể kết thúc với một chuỗi thua đơn giản vì họ bỏ lỡ một số giao dịch. Đây là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với những trader có tỷ lệ thắng thấp. Rõ ràng là có thể trở thành một trader thành công và có lợi nhuận - trên thực tế là một trader chuyên nghiệp - với một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng rất thấp. Vấn đề là nếu các giao dịch win không xảy ra thường xuyên, thì tất cả các giao dịch bắt buộc phải được thực hiện để đảm bảo tìm được lệnh thắng.

Nếu bạn giao dịch một hệ thống có tỷ lệ thắng thấp, và bạn bỏ lỡ một số giao dịch và những giao dịch này là những lệnh win lớn, điều đó có thể khiến bạn thất vọng. Rõ ràng, nếu bạn giao dịch một hệ thống với tỷ lệ thắng rất thấp, bạn cần các lệnh win lớn để duy trì lợi nhuận. Bỏ lỡ những lệnh win này có thể làm mất tinh thần về mặt tâm lý; có thể khó để duy trì niềm tin của bạn vào một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng thấp. Tuy nhiên, có một giải pháp dễ dàng.

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các giao dịch, hoặc bỏ lỡ thông tin giao dịch để bạn có thể quản lý các giao dịch, công nghệ có thể là câu trả lời cho bạn. Ngày nay, có rất nhiều giải pháp kỹ thuật cho naked trader. Công nghệ ngày nay cho phép các trader ở hầu hết mọi nơi và vẫn quản lý các giao dịch.

Điều quan trọng là phải chuẩn bị. Naked trader có thể giao dịch đơn giản từ điện thoại. Với điện thoại được trang bị tốt, các naked trader không chỉ có thể đặt lệnh và quản lý giao dịch, giữ các tab trên biểu đồ thị trường trực tiếp, họ còn có thể đặt cảnh báo. Nếu thị trường đi đến một mức giá định trước, các trader sẽ nhận được e-mail hoặc cảnh báo trên điện thoại của họ.

Trên Internet, có những dịch vụ cho phép bạn đặt cảnh báo giá để khi thị trường vượt qua mức giá, bạn sẽ nhận được e-mail. Nếu bạn nhận được e-mail trên điện thoại của mình, bạn sẽ biết gần như ngay lập tức nếu thị trường đạt đến mức giá định trước. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt cảnh báo về biểu đồ của bạn trên điện thoại, hãy xem video về cách tạo cảnh báo tự động tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book).

## SỰ TỰ TIN BÊN TRONG BẠN

Sự tự tin của bạn có thể suy giảm; đây là một phần của giao dịch. Có một số thủ thuật đơn giản mà bạn có thể thực hiện để duy trì sự tự tin ổn định trong cuộc sống trading của mình. Bạn có thể làm ba điều và nếu bạn thực hành những điều này một cách nhất quán, chúng sẽ giúp bạn duy trì sự tự tin.

### **Bước một: Lý do thành công của bạn**

Để tự tin với tư cách là một trader, bạn phải thực hiện nhất quán hệ thống giao dịch của mình như nó đã được nêu trong các quy tắc hệ thống của bạn. Quan trọng hơn, bạn phải biết, không nghi ngờ gì, lý do tại sao bạn chọn để dùng hệ thống giao dịch của mình. Nói cách khác, niềm tin của bạn phải phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.

Đây là một khái niệm xa lạ đối với hầu hết các trader. Nhiều trader cho rằng họ muốn kiếm tiền, và nếu họ không kiếm tiền, thì lý do là họ chưa tìm thấy hệ thống giao dịch cho phép họ kiếm tiền một cách nhất quán. Hãy chú ý đến hệ thống mà hầu hết các trader đều nhấn mạnh. Hệ thống mang lại các phần thưởng. Hệ thống chịu trách nhiệm về lợi nhuận. Thật không may, sự nhấn mạnh này trên hệ thống là không chính xác.

Chỉ những trader không phải bận tâm đến tâm lý giao dịch là những trader sử dụng hệ thống giao dịch tự động. Bạn đang ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của mình bất kể bạn có biết thực tế này hay không. Trừ khi bạn đang giao dịch một hệ thống cơ học thuần túy — một hệ thống giao dịch tự động thuần túy, bạn đang ảnh hưởng đến từng giao dịch của mình. (Đây là một bài kiểm tra để xem liệu hệ thống của bạn có phải là một hệ thống hoàn toàn tự động hay không. Nếu bạn có thể không sử dụng Internet trong một tháng và hệ thống của bạn vẫn giao dịch và kiếm tiền cho bạn, thì đó là một hệ thống hoàn toàn tự động.) Suy nghĩ của bạn, niềm tin của bạn và liệu bạn có tin rằng bạn xứng đáng được hưởng lợi nhuận hay không, tất cả đều ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch hệ thống của mình.

Hãy suy nghĩ và viết ra câu trả lời của bạn cho những điều sau:

- . Bạn dành thời gian cho bao nhiêu người giàu có?
- . Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ có rất nhiều tiền?
- . Khi có vấn đề gì xảy ra với tiền bạc, bạn có nghĩ rằng đây là "chỉ may mắn của bạn?"
- . Khi bạn nhìn thấy một người giàu có, bạn nghĩ gì?
- . Bạn có nghĩ rằng những người giàu có là những người tốt?
- . Nếu bạn trở nên cực kỳ giàu có, bạn có lo lắng rằng cá nhân của bạn có thể thay đổi?

Để tìm hiểu thêm về câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này và thái độ của bạn đối với việc kiếm tiền, hãy truy cập [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book).

Điều chỉnh mục tiêu giao dịch phù hợp với tính cách tài chính của bạn là điều quan trọng và điều gì đó sẽ xảy ra bất kể bạn có ý thức về điều này hay không.

### ***Bước hai: Phần thường của thói quen***

Hệ thống giao dịch bạn sử dụng phụ thuộc vào bạn. Bạn phải xác định và thực hiện các giao dịch. Bạn phải áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro cho từng giao dịch của mình. Bạn phải luôn cảnh giác và đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các giao dịch mà hệ thống của bạn xác định là giao dịch có xác suất cao. Để đạt được tất cả những điều này, bạn phải có một thói quen được thiết lập. Thói quen này phải được viết ra và nó phải bao gồm tất cả

Các quy tắc cho hệ thống giao dịch của bạn phải bao gồm thói quen giao dịch của bạn. Xác định những gì bạn sẽ làm và những gì bạn sẽ không làm thường xuyên. Đây sẽ là thói quen giao dịch của bạn. Tuân thủ thói quen giao dịch của bạn là điều gần nhất bạn có thể bảo đảm chống lại các giao dịch cẩu thả. Giao dịch cẩu thả liên quan đến việc bỏ lỡ các giao dịch, giao dịch với khối lượng không đúng, đặt lệnh dừng lỗ sai giá hoặc vào lệnh giá xấu khi giao dịch.

Ở mức tối thiểu, đây là những gì bạn nên viết ra cho các quy tắc trong thói quen giao dịch của mình:

- . Khi nào bạn sẽ tìm kiếm giao dịch?

- . Bạn sẽ tính toán khối lượng giao dịch của mình như thế nào? (Có một bảng tính rủi ro miễn phí, một công cụ tuyệt vời để tính toán khối lượng giao dịch của bạn, tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book).)

- . Bạn sẽ kiểm tra các biểu đồ bao lâu một lần?

- . Bạn sẽ được cảnh báo như thế nào về các cơ hội giao dịch?

- . Bạn sẽ được cảnh báo như thế nào khi cần quản lý các giao dịch của mình?

Xác định thói quen giao dịch của bạn là rất quan trọng bởi vì theo thời gian, khi bạn bắt đầu thu được lợi nhuận một cách nhất quán, bạn sẽ tự tin vào những gì mình làm. Hành động đơn giản khi nhập lệnh của bạn vào bảng tính toán rủi ro thường sẽ mang lại lợi nhuận có thể đoán được. Đây là sức mạnh lớn của thói quen.

### ***Bước 3: Máy móc***

Nếu bạn đã điều chỉnh niềm tin cá nhân của mình với mục tiêu giao dịch của mình và nếu bạn đã thiết kế một thói quen giao dịch có kế hoạch tốt mà bạn có thể tuân thủ, thì giờ đây bạn đã sẵn sàng đưa ra các quy tắc

và công cụ an toàn cho trường hợp thất bại để bạn có thể nhanh chóng lấy lại.

Cách nhanh nhất để lấy lại sự tự tin của bạn là backtest bằng phần mềm forex tester. Một chuỗi thua lỗ có thể được đặt vào bối cảnh thích hợp sau khi bạn đã giao dịch cặp tiền GBP / USD trong hơn ba năm và tìm thấy lợi nhuận nhất quán trong một phần mềm forex tester bằng cách sử dụng cùng một hệ thống khiến bạn gặp khó khăn. Backtest nói chung là một biện pháp khắc phục phù hợp với tất cả. Backtest không chỉ giúp bạn tự tin trong thời gian thua lỗ mà còn giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng trong hệ thống giao dịch của mình. Hành động đơn giản là thực hiện 50 giao dịch trong một phần mềm forex test (hoặc phần mềm backtest mà bạn đã chọn). Bạn sẽ trau dồi kỹ năng của mình để xác định các setup giao dịch hợp lệ và thực hiện các giao dịch hợp lệ trong giới hạn của hệ thống của bạn.

Bảng tính cũng có thể giúp bạn. Nếu bạn có thể, hãy tạo một số bảng tính với dữ liệu từ các buổi backtest của bạn. Những dữ liệu này sẽ giúp đưa ra quan điểm của các đợt drawdown (sụt giảm tài khoản). Có một bảng mẫu tuyệt vời dành cho bạn tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book). Tải xuống bảng tính ở đó và nhập dữ liệu backtest của bạn vào bảng tính. Bảng tính sẽ tính toán cho bạn số liệu thống kê của hệ thống giao dịch của bạn. Có các số liệu thống kê trước mặt bạn là bằng chứng cho thấy hệ thống giao dịch của bạn hoạt động và bạn có thể cần lấy những dữ liệu này ra khi bạn đang trải qua một chuỗi thua lỗ, để nhắc nhở bản thân rằng những gì bạn đang làm là giao dịch thành công.

Trong chương tiếp theo, bạn sẽ thấy sự tự tin và rủi ro có liên quan như thế nào. Hiện tại, điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn không tuân theo hệ thống giao dịch của mình, nghĩa là nếu việc quản lý rủi ro của bạn không phù hợp với các quy tắc của hệ thống giao dịch, bạn có thể cảm thấy cực kỳ khó khăn để thực hiện đúng hệ thống của mình.

## LÝ DO CỦA CHUỖI THUA LIỀN TỤC

Có nhiều lý do khiến giao dịch không thể kiếm tiền. Những lý do này bao gồm:

- . Hệ thống hành động kém (sai lầm, vào lệnh cầu thả, lỗi do con người, v.v.).
- . Thị trường thay đổi (hệ thống giao dịch không còn hoạt động).
- . Công nghệ kém (máy tính chậm, kết nối Internet kém, v.v.).

. Sàn giao dịch không trung thực (thao túng thị trường, nguồn cấp dữ liệu xấu, nền tảng giao dịch bị đóng băng, v.v.).

. Hệ thống giao dịch không đủ linh hoạt (các hoạt động bất thường của thị trường, các báo cáo, tin tức, v.v.).

Tất cả những lý do này đều có một điểm chung: Chúng không chính xác. Đây không phải là lý do cho một giao dịch thua lỗ; chúng là những lời bào chữa. Các naked trader tự tin hiểu rằng những lý do này sẽ không hỗ trợ việc thu lợi nhuận từ thị trường. Những lý do cho việc giao dịch thất bại là những lời bào chữa; mỗi người đưa ra một lý do cho sự thất bại. Nếu bạn thấy mình đang sử dụng những lý do này để thất bại trong giao dịch, vui lòng xem xét lại suy nghĩ của bạn. Thay đổi suy nghĩ của bạn về những gì có thể và những gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn sẽ giúp cải thiện sự tự tin của bạn.

Giao dịch thua lỗ thực sự là do một điều - không may mắn. May mắn sẽ đến và đi, như bạn biết, vì vậy sự thất bại bạn đang gặp phải sẽ chỉ là tạm thời, và miễn là bạn không thay đổi các quy tắc của mình, bạn sẽ sớm trở lại đúng hướng. Sự kém may mắn là lý do tại sao giao dịch kết thúc với thua lỗ. Sự kém may mắn là lý do bạn không bao giờ biết được liệu giao dịch có kiếm được tiền hay sẽ thua lỗ. Khả năng rủi ro là lý do tại sao các trader có trách nhiệm cài đặt mức rủi ro như nhau cho mọi giao dịch.

Nếu bạn tuân theo hệ thống giao dịch và tất cả các quy tắc giao dịch của mình, bạn sẽ có sự tự tin khi biết rằng chỉ một điều có thể dẫn đến giao dịch thua lỗ - là sự kém may mắn. May mắn không thể được tính đến cũng như bạn không thể chứng minh vận may của mình. Được trang bị dữ liệu backtest và nhật ký giao dịch của bạn (từ tài khoản thực của bạn), bạn có thể biết rất rõ về cơ hội giao dịch tiếp theo của bạn sẽ là một giao dịch không may mắn.

Xác suất mà bất kỳ giao dịch nhất định nào là giao dịch thua lỗ được tính như sau:

1 – Tỷ lệ thắng

Nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ thắng là 59%, thì bạn có 41% cơ hội là giao dịch tiếp theo của bạn sẽ là giao dịch không may mắn (thua).

$1 - 0,59 = 0,41$

Suy nghĩ về giao dịch tiếp theo của bạn về xác suất có thể giúp bạn tập trung lại vào điều quan trọng: tuân theo hệ thống giao dịch của bạn. Lo lắng về bất kỳ giao dịch nào hoặc nhấn mạnh lý do tại sao giao dịch của bạn bị thua lỗ không quan trọng. Bức tranh lớn là quan trọng, xác suất tổng thể của một lệnh win là quan trọng. Một giao dịch cụ thể không quan trọng.

## LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG KHÔNG THUẬN LỢI

Một số trader lo ngại rằng hệ thống giao dịch rất tốt sẽ thay đổi thị trường. Lý thuyết diễn ra như sau: Nếu một phần lớn các trader bắt đầu sử dụng đuôi kangaroo trên các biểu đồ hàng ngày, thì cuối cùng các biểu đồ hàng ngày sẽ ngừng tạo ra các đuôi kangaroo đáng tin cậy bởi vì quá nhiều trader đang sử dụng đuôi kangaroo để tìm các giao dịch có xác suất cao. Mặc dù câu chuyện nghe hay nhưng nó không chính xác.

Ngay cả khi tất cả các trader nhỏ lẻ (các trader như bạn và tôi) giao dịch đuôi kangaroo hàng ngày, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. Có hai lý do tại sao điều này là đúng. Đầu tiên, mỗi trader nhìn nhận thị trường khác nhau, vì vậy đuôi kangaroo đáng giá đối với tôi có thể không phải là đuôi kangaroo đáng giá đối với bạn. Thứ hai, các trader nhỏ lẻ chiếm một tỷ lệ nhỏ của thị trường ngoại hối đến mức ngay cả một giao dịch phối hợp thực sự được thực hiện bởi tất cả các trader nhỏ lẻ cũng sẽ không có ảnh hưởng đến thị trường. Phần lớn khối lượng giao dịch ngoại hối là từ các ngân hàng và quỹ tư nhân, không phải từ các trader nhỏ lẻ. Các trader nhỏ lẻ chiếm khoảng 1% tổng khối lượng giao dịch ngoại hối mỗi ngày.

Điều tuyệt vời cho naked trader là hệ thống giao dịch dựa trên tâm lý thị trường. Các hệ thống giao dịch mà bạn đã học trong cuốn sách này dựa trên tâm lý của những người tham gia thị trường. Chúng có khả năng giữ được lâu miến là còn người tham gia vào thị trường. Bất kỳ sự suy giảm nào về hiệu suất đều có thể là do vận rủi nếu bạn đang thực hiện các quy tắc hệ thống của mình. Điều này có nghĩa là lợi nhuận có thể sẽ trở lại bình thường sau khi chuỗi ngày xui xẻo kết thúc.

Cuối cùng, vẫn có khả năng hệ thống giao dịch của bạn hoàn toàn sụp đổ và ngừng hoạt động. Cách để kiểm tra điều này là lấy một mẫu gần đây của tất cả các giao dịch cho hệ thống đó và so sánh tỷ lệ thắng với tỷ lệ thắng trong quá khứ. Nếu bạn lo lắng về chuỗi thua gần đây cho hệ thống giao dịch của mình, hãy so sánh tỷ lệ thắng trong quá khứ của bạn với tỷ lệ thắng trong 50 giao dịch gần nhất. Nếu tỷ lệ thắng trong quá khứ khác nhiều so với tỷ lệ thắng hiện tại, hệ thống giao dịch có thể mất hiệu lực.

## Chương 16: Quản lý rủi ro

---

Khi bạn trở thành một nhà giao dịch, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào việc suy nghĩ và có thể đọc được tâm lý giao dịch. Tâm lý học giao dịch là một thuật ngữ rộng bao gồm việc nghiên cứu các nhà giao dịch và các vấn đề cảm xúc của họ về giao dịch. Tài liệu tâm lý học giao dịch được đúc kết từ nghiên cứu khoa học về tâm lý học, nhận thức thông thường và kinh nghiệm của các nhà giao dịch và kinh nghiệm giao dịch. Nếu bạn quan tâm đến tâm lý giao dịch, điều đó có thể có nghĩa là bạn đang tiến xa hơn trong việc học giao dịch của mình.

Nếu bạn là một trong những nhà giao dịch quan tâm đến tâm lý giao dịch, bạn đã thoát ra khỏi việc tìm kiếm hệ thống giao dịch hoàn hảo. Bây giờ bạn đã hiểu vai trò quan trọng của cảm xúc trong kết quả giao dịch. Một điều mà nhiều nhà giao dịch không nhận ra về mối quan hệ phức tạp giữa rủi ro của bạn là gì và những cảm xúc bạn trải qua trong quá trình giao dịch. Thực tế, rủi ro và tâm lý giao dịch là hai mặt của cùng một đồng tiền.

**Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn ( your risk profile)**

“ Mọi cuộc chiến đều là chiến thắng trước khi nó diễn ra “

- Sun-tzu

Một số người sẽ nói rằng rất nhiều điều trong cuộc sống của bạn đã được quyết định. Số dư cuối kỳ trong tài khoản của bạn cũng đã được biết trước . Nếu điều đó là đúng như vậy , thì bạn có muốn biết rằng ai là người biết con số đó không ? . Tại sao không hỏi người này ngay bây giờ để tìm hiểu xem liệu bạn có nên dành nhiều thời gian để giao dịch không? Ai là người cho bạn biết số dư cuối cùng của bạn sẽ là bao nhiêu? Ai là người có thể cho bạn biết tương lai sẽ ra sao? Ai biết bạn sẽ kiếm được (hoặc mất) bao nhiêu tiền do giao dịch của bạn?

**Không ai khác người đó chính là bạn !**

Chính bạn là người biết rằng bạn có thể kiếm được tiền hay không , mặc dù bạn có thể không có ý thức tiếp cận thông tin này . Hầu hết các nhà giao dịch không thừa nhận sự thật này : Niềm tin của bạn thúc đẩy hành vi của bạn , điều này bao gồm hành vi giao dịch của bạn . Nếu bạn tin rằng bạn có thể kiếm được lời nhuận từ giao dịch , bạn sẽ có thể kiếm được tiền . Nếu bạn không tin rằng giao dịch của bạn không kiếm được lợi nhuận thì bạn sẽ không thể kiếm được tiền . Không thành vấn đề nếu bạn quyết định làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hay buôn bán. Niềm tin của bạn, cho dù

họ có thể tiếp cận với bạn một cách có ý thức, nó sẽ thúc đẩy hành vi của bạn.

Đây chính là lý do tại sao những người trúng số lại chia tay vài năm sau đó. Đây là một câu chuyện rất bình thường. Có lẽ bạn đã nghe về những người này. Một khi họ trúng xổ số, mọi thứ sẽ thay đổi đối họ, nhưng thực tế là không có tiền. (Xem câu chuyện nổi bật “Người đàn ông đầu giá tiền trúng xổ số của mình.”)

### ***Người đàn ông đầu giá về cuộc trúng số của mình***

William bud post đã có một cuộc sống khó khăn khi mẹ anh qua đời khi anh mới có 8 tuổi sau đó bố anh ta cũng bỏ rời anh và gửi anh vào trại trẻ mồ côi. Khi trưởng thành, anh trôi dạt giữa những công việc vô nghĩa như làm thợ phun sơn, lao công, nấu ăn và lái xe tải cho rạp xiếc. William không đủ khả năng để mua một ngôi nhà và thậm chí anh đã phải ngủ ngoài trời 28 ngày vì viết sai sec. Ngay cả chuyện tình cảm của anh cũng lận đận vì anh đã kết hôn và li hôn 6 lần

Sau đó, vận may của anh trở nên tồi tệ hơn khi anh ta trúng số

Một ngày nọ, vào năm 1988, anh ta không có việc làm và đang nhận một bản kiểm tra khuyết tật hàng tháng rất nhạt nhẽo. Anh ta chỉ có 2,46 đô la trong ngân hàng, vì vậy anh ta đã bán một chiếc nhẫn cho một tiệm cầm đồ với giá 40 đô la và yêu cầu bà chủ nhà của mình (cũng là bạn gái của William) mua hộ anh 40 tờ vé số và thật tình cờ là một trong 4 tờ vé cô mua lại trúng thưởng. Anh ấy đã nhận được 16,2 triệu đô la

Các khoản thanh toán xổ số đã được thực hiện trong 26 năm, và tổng cộng là \$ 497.953,47 mỗi năm. Anh ta đã chi hơn 300.000 đô la sau khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên. Bud đã mua một giấy phép rượu, một chiếc máy bay hai động cơ (anh không có bằng phi công), một nhà hàng cho anh chị em của mình, và anh mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng cho người em khác của mình. Anh ta đã mắc nợ 500.000 đô la sau ba tháng kể từ lần thanh toán xổ số đầu tiên của mình

Liên tiếp sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với William khi anh đã sử dụng khoản thanh toán hàng năm thứ hai của mình để mua một biệt thự với giá 395.000 đô la ở Thành phố Dầu, Pennsylvania, với hy vọng tân trang lại nó. Nhưng bà chủ cũ của anh ta, Ann Karpik, đã kiên anh ta, tuyên bố rằng họ đồng ý chia bất kỳ khoản tiền thắng cược nào, một tuyên bố mà William phủ nhận. Tòa án phán quyết rằng William nợ Ann một phần ba số tiền thắng cược. William không có khả năng thanh toán, vì vậy tòa án yêu cầu anh ta phải trả tiền hàng năm cho Ann vào năm 1992. Anh ta từ chối, vì vậy thẩm phán đã đóng băng các khoản thanh toán trong tương lai của anh. Có thể hiểu, những vị khách đến thăm biệt thự ở Pennsylvania của

anh ấy nhận thấy rằng khu nhà đang ngổn ngang, không có vòi hoa sen, an ninh trực trặc, hồ bơi đầy rác, có một chiếc ô tô cũ trên các dãy nhà trong sân cỏ, và cửa sổ được che bằng ván ép.

William nhanh chóng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì vậy anh ấy đã lên 1 kế hoạch . Anh đã quyết định bán căn biệt thự của mình với giá 65,000 đô la và bán đấu giá số tiền số xổ còn lại của mình với hi vọng thoát khỏi cảnh nợ nần . Anh hy vọng với kế hoạch này anh có thể năm dứt một chút tiền mặt.

Kế hoạch của anh đã thất bại. Trong năm đó, anh đã mua một vài ti vi màn hình lớn, hai căn nhà, ba ô tô, một xe tải, hai xe máy, một số máy tính, một người cắm trại và một chiếc thuyền buồm 260.000 đô la mà anh để lại ở Biloxi, Mississippi.

Anh ta bị theo dõi và bị bắt trên chiếc thuyền đó vì từ chối chấp hành án tù. Anh ta bị kết tội hành hung vì đã bắn một người đàn ông đang cố đòi nợ sửa xe ở Pennsylvania

William nói rằng “Một khi tôi không còn là người trúng số nữa, mọi người sẽ để tôi yên. Đó là tất cả tôi muốn ”. Anh ấy nói, "Tôi đã hạnh phúc hơn nhiều khi tôi phá sản ." William đã đạt được mong muốn của mình: Sau khi thụ án vì tội hành hung, anh ta đã trở lại cuộc sống với số tiền 450 đô la Mỹ mỗi tháng.

### *Tại sao bạn thắng ( thua )*

Bạn thắng ( hoặc thua ) nó phụ thuộc vào niềm tin của bạn , cụ thể là tôi đang muốn nói về bạn thắng hay thua trong thị trường tài chính. Không quan trọng bạn là một doanh nhân, đang xem xét việc thành lập một doanh nghiệp mới hay bạn là một nhân viên bán hàng, đang tìm cách thu hút một lượng khách hàng, hoặc có thể bạn là một nhà giao dịch đang thiết lập giao dịch đáng tin cậy của mình để rút lợi nhuận từ thị trường. Các nguyên tắc tương tự áp dụng cho tất cả những người muốn kiếm tiền. Niềm tin của bạn và mức độ xứng đáng của bạn sẽ quyết định bạn có thể kiếm được tiền hay không .

Có lẽ bạn tin rằng chỉ cần bạn có một hệ thống giao dịch tốt thì bạn có thể đạt được thành công trong giao dịch . Nếu đúng là như vậy thì tại sao với một hệ thống giao dịch tốt được cung cấp cho 10 người nhưng trong 10 người mỗi người lại có một mức độ thành công khác nhau ? có một hệ thống giao dịch cực kì tốt trong cuốn sách này , tuy nhiên , không phải ai đọc cuốn sách này cũng có thể áp dụng được hệ thống giao dịch này để kiếm tiền trên thị trường .

Nếu bạn tin rằng bạn phù hợp với hệ thống giao dịch đó thì bạn có thể dễ dàng tiếp cận với nó một cách dễ dàng hơn , ngược lại nếu bạn tin rằng

nó sinh ra là không dành cho mình thì mãi mãi nó không bao giờ là của bạn . Điều quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn chính là bản thân bạn .

### *Thái độ của bạn với tiền*

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì , hãy làm điều này đầu tiên . Lấy một mảnh giấy và một cây bút và hãy trả lời những câu hỏi này một cách nhanh chóng và trung thực nhất có thể. Điều quan trọng ở đây là bạn làm điều này ngay bây giờ. Nhất định phải trả lời một cách trung thực và nhanh

- \* người giàu là người tốt , đúng hay sai ?
- \* Tiền là nguyên nhân của mọi tội lỗi , đúng hay sai ?
- \* Tiền sẽ đến với những người biết giúp đỡ người khác , đúng hay sai ?

## TÂM LÝ TRADING VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Có rất ít luật cho giao dịch, nhưng đây là một trong số đó: Quản lý rủi ro không đúng cách dẫn đến các vấn đề giao dịch theo cảm tính. Dù thắng hay thua, nếu bạn mạo hiểm quá nhiều, bạn sẽ gặp phải những vấn đề về cảm xúc. Không chỉ với các giao dịch thua lỗ mà việc quản lý rủi ro không phù hợp mới là vấn đề của nó. Quản lý rủi ro không đúng - mạo hiểm quá nhiều trong giao dịch - dẫn đến các vấn đề về cảm xúc, ngay cả khi giao dịch thành công. Nếu quá nhiều rủi ro được đặt vào một giao dịch và kết quả là người chiến thắng, thì kết quả là sự tự tin quá mức, thái quá phi lý và thực hiện giao dịch cẩu thả. Nếu đặt quá nhiều rủi ro vào một giao dịch dẫn đến kết quả là người thua cuộc, thì bất kỳ kết quả nào cũng có thể xảy ra: các quy tắc giao dịch có thể bị bỏ qua, tâm lý tuyệt vọng và việc quản lý giao dịch hầu như sẽ luôn kém đặc biệt. Không có cách nào xung quanh luật giao dịch này.

## GIAO DỊCH THEO CẢM XÚC

Các vấn đề về cảm xúc luôn liên quan đến sự tự tin của bạn trong giao dịch, giao dịch hiện tại đang thực hiện hoặc sự tự tin của bạn vào hệ thống giao dịch. Các vấn đề về cảm xúc sẽ len lỏi vào giao dịch của bạn bất kể bạn có thích nó hay không. Bạn nghĩ rằng bạn ngăn cản cảm xúc của mình trong giao dịch, nhưng đối với hầu hết các nhà giao dịch, điều này không đúng. Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy vô cùng khó chịu sau một chuỗi thua lỗ, hoặc một giao dịch thua lỗ, hoặc bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tuyệt vời. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch.

Tuy nhiên, có quan trọng việc loại bỏ mọi cảm xúc khỏi giao dịch của bạn hay không? Giao dịch bắt cần có phải là một ý tưởng tồi? Sau khi tất cả, nếu nó là không thể để loại bỏ cảm xúc từ kinh doanh, có lẽ bạn nên nắm bắt cảm xúc của bạn.. Hầu hết các chuyên gia đều nói với chúng ta rằng quan điểm tiêu chuẩn về giao dịch theo cảm xúc ngày nay là giao dịch theo cảm xúc là phá hoại. Đây không phải là sự thật. Giao dịch phá hoại duy nhất là giao dịch không theo quy tắc của bạn. Vì vậy, cho dù đó là giao dịch cảm tính hay giao dịch logic, nếu bạn giao dịch theo cách không phù hợp với các quy tắc của bạn, bạn đang giao dịch theo một cách phá hoại.

Giao dịch theo cảm xúc là kết quả của việc quản lý rủi ro không đúng cách. Khi rủi ro trở nên quá nhiều, phản ứng hợp lý với thị trường là không thể. Nếu bạn đã từng có một giao dịch trong đó bạn chiếm một vị thế lớn \_ một vị trí quá lớn ,và giao dịch đó đi ngược lại bạn, bạn biết cảm giác của bạn sẽ như thế nào khi thử nó và suy nghĩ. Giải pháp cho điều này là áp dụng quản lý rủi ro thích hợp cho các giao dịch của bạn, sử dụng một bộ quy tắc giao dịch đã được diễn tập kỹ lưỡng và áp dụng những quy tắc này nhiều lần trong giao dịch của bạn.

## LẬP KẾ HOẠCH CHO CÁC TRƯỜNG HỢP XẤU

Lập kế hoạch cho trường hợp xấu nhất có nghĩa là lập kế hoạch cho khoản lỗ tối đa có thể có trên mỗi giao dịch. Bằng cách này, tổn thất tối đa không thể làm tổn thương bạn. Theo thời gian, bằng cách lập kế hoạch cho cùng một khoản lỗ (mức lỗ tối đa của bạn, nơi đặt lệnh dừng lỗ), bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc thực hiện các giao dịch của mình. Đây là điều kỳ diệu của quản lý rủi ro nhất quán. Nếu mỗi giao dịch có rủi ro đi kèm với nó, theo thời gian, bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý báu với mức rủi ro này.

Nếu bạn giữ nguyên rủi ro của mình, trường hợp xấu nhất cho mỗi và mọi giao dịch đều giống nhau. Nếu bạn đi bộ ngoài trời bằng chân trần vào một ngày nắng nóng trên đường nhựa, chân của bạn có thể bị bỏng. Tuy nhiên, nếu bạn đi bộ bên ngoài hàng ngày khi trời nóng, bạn sẽ dần quen với sức nóng của nhựa đường. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho người nghiện ma túy; theo thời gian, những người nghiện ma túy phải uống ngày càng nhiều cùng một loại thuốc để có được mức độ cao như nhau. Nguyên tắc khoan dung này cũng được áp dụng cho các thương nhân. Xu hướng thực hiện giao dịch trở nên chính xác hơn theo thời gian khi cùng một số tiền có rủi ro trong mỗi giao dịch. Bằng cách mạo hiểm với cùng một tỷ lệ phần trăm tài khoản giao dịch của bạn trên mọi giao dịch, bạn sẽ

quen với số tiền có rủi ro. Theo thời gian, bạn sẽ trở nên miễn nhiễm với sự thay đổi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của mình với mỗi giao dịch thua hoặc mỗi giao dịch thắng. Điều gì sẽ xảy ra, theo thời gian, là bạn sẽ bắt đầu tập trung vào điều quan trọng — thực hiện các giao dịch của mình và bạn sẽ không tập trung vào số tiền thu được hoặc bị mất trong mỗi giao dịch.

## GIAO DỊCH TOLERANCE- SỰ KHOAN DUNG TRONG GIAO DỊCH

Khả năng chấp nhận giao dịch là xu hướng thực hiện giao dịch trở nên chính xác hơn theo thời gian khi cùng một số tiền có rủi ro trong mỗi giao dịch.

Khuyến khích sự khoan dung trong giao dịch

Đây là cách bạn có thể khuyến khích sự khoan dung trong giao dịch. Đầu tiên, hãy tính toán trường hợp xấu nhất của bạn. Đây sẽ là khoản lỗ đó là nếu lệnh cắt lỗ của bạn bị chạm. Thứ hai, thêm 20% vào số tiền này. Thứ ba, sử dụng con số này khi tính toán rủi ro cho các giao dịch của bạn. Bạn nên chấp nhận rủi ro (tỷ lệ phần trăm) này cho tất cả các giao dịch của mình. Cuối cùng, sử dụng công thức này để tính toán rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch. Không lâu sau, bạn sẽ quen với việc mạo hiểm với số tiền này. Hãy chuẩn bị các khả năng sẽ mất số tiền này. Hãy chuẩn bị cho các giao dịch thua lỗ này và chuẩn bị trước cho một chuỗi các giao dịch thua lỗ.

Không lâu sau, số tiền có vẻ sẽ không đáng kể và bạn sẽ bắt đầu tập trung vào việc thực hiện giao dịch. Đây là nơi kiếm tiền.

## CÁC BÃY TIỀN RỦI RO

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại? Tại sao giao dịch để kiếm lợi nhuận ổn định lại khó khăn như vậy? Thương nhân đơn giản là những người tìm mua thứ gì đó khi nó rẻ và bán thứ gì đó khi nó lên giá. Các nhà giao dịch được trả tiền để trở thành những người săn giá hời và những người tham gia thị trường một cách nhanh nhẹn. Tuy nhiên, có rất nhiều người trên thị trường cảm thấy rất khó khăn khi cố gắng thu lợi nhuận từ thị trường.

Xem xét kỹ những lý do mà các nhà giao dịch thất bại \_những bẫy tiền rủi ro, và cách vượt qua từng bẫy này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc tham gia thị trường. Hãy nhớ xem xét những người tham gia thị trường khác. Nhiều người trong số này có vốn hóa tốt và họ có những người thông minh đứng sau việc xây dựng và thực hiện các chiến lược giao dịch của họ. Nếu

bạn cảm thấy khó khăn để vượt qua những vấn đề của riêng mình, nếu bạn rơi vào một trong những bẫy tiền rủi ro trước khi bạn tham gia vào thị trường, bạn sẽ gặp bất lợi đáng kể.

## TÀI KHOẢN CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ

Kỹ năng giao dịch số một bạn cần để thành công với tư cách là một nhà giao dịch là khả năng bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn. Đây là điều tối quan trọng so với tất cả các mục tiêu khác, bảo vệ tài khoản của bạn đồng nghĩa với sự sống còn. Các nhà giao dịch không thể chuyển từ nhà giao dịch mới thành nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ không nhận ra tầm quan trọng của việc phòng thủ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp rất giỏi chơi phòng thủ. Xem video "Câu chuyện về ba giao dịch tại [www.fxjake.com/book](http://www.fxjake.com/book) để biết ví dụ thị trường thực tế về cách khái niệm này có thể được áp dụng cho các giao dịch trực tiếp. Nếu bạn có thể tập thói quen chơi phòng thủ, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và thành công. Học cách nhận ra tầm quan trọng của việc chơi phòng ngự. Nếu không có điều này, bạn không có cơ hội.

Thương nhân không có khả năng bảo vệ tiền của họ gấp khó khăn với niềm tin. Những nhà giao dịch này có thể tin rằng họ không xứng đáng với số tiền lớn. Họ cũng có thể nhầm lẫn niềm tin của họ với sự thật. Niềm tin có thể trở thành sự thật, nhưng các nhà giao dịch đối phó với tỷ lệ cược khi nó quan trọng nhất.

Tôi có thể tin rằng USD / CAD đang đi xuống vì thị trường in hình đuôi chuột túi giảm giá trên biểu đồ hàng ngày. Tôi có thể quyết định mạo hiểm tiền bạc dựa trên niềm tin rằng USD / CAD sẽ sớm bắt đầu giao dịch thấp hơn. Tuy nhiên, điều này không làm cho niềm tin của tôi trở thành sự thật. Tôi phải đợi thị trường cho tôi biết liệu niềm tin của tôi có trở thành sự thật của thị trường hay không.

Thay vào đó, nếu thị trường bắt đầu giao dịch ngày càng cao và cao hơn, tôi sẽ đến ngã ba đường. Có lẽ tôi quyết định một trong ba cách hành động sau đây: (1) Tôi có thể quyết định bán phá giá vì niềm tin của tôi đường như không đúng. (2) Tôi có thể quyết định nâng mức cắt lỗ của mình lên cao hơn, để tạo khoảng trống cho giao dịch vì tôi biết cuối cùng thị trường sẽ giảm. (3) Tôi thậm chí có thể quyết định rời khỏi máy tính của mình, để thị trường quyết định xem liệu niềm tin của tôi có đúng hay không, biết rằng lệnh cắt lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận của tôi sẽ đạt được. Hai trong số những phản ứng này (1 và 3) là những phương tiện có thể chấp nhận được để đối phó với niềm tin của tôi, dựa trên hoạt động thị

trường hiện tại. Phản ứng khác, 2, gây bất lợi cho tài khoản giao dịch của tôi. Tôi đã quyết định viết lại kế hoạch giao dịch của mình (lệnh dừng lỗ ban đầu được chuyển sang, giao dịch bây giờ có nhiều rủi ro hơn so với kế hoạch ban đầu) và tôi quyết định rằng niềm tin của tôi là hiện trạng của thị trường, ngay cả khi thị trường cung cấp thông tin ngược lại.

Nghĩ về điều đó. Thị trường đã nói với tôi rằng giá hợp lý là cao hơn chứ không phải thấp hơn. Tôi nghĩ thị trường đang đi xuống. Đây là niềm tin của tôi dựa trên cái đuôi kangaroo giảm giá hàng ngày. Tuy nhiên, thị trường giao dịch cao hơn. Tôi bỏ qua thông tin thị trường, thị trường tự do cung cấp cho tôi thông tin về USD / CAD (giá thị trường hợp lý cao hơn), và tôi quyết định giá định điều ngược lại là thực tế. Thị trường đi lên và tôi quyết định thị trường là sai. Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong trận chiến đấu trí này? Tôi sẽ thắng hay thị trường sẽ thắng? Hãy nhớ giữ niềm tin của bạn trong quan điểm. Không có niềm tin nào giá trị hơn toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn. Bạn làm việc chăm chỉ vì tiền của mình, vì vậy hãy bảo vệ nó. Vứt bỏ niềm tin của bạn khi thị trường nói với bạn rằng chúng không chính xác. Giữ tiền của bạn thay thế. Có nhiều niềm tin khác cần trở sự thành công của giao dịch. Có lẽ bạn đã quen với những ý tưởng mạo hiểm này, chẳng hạn như tôi sẽ làm cho nó lớn một khi tôi có một ý tưởng tài khoản lớn.

Nếu bạn có thể giao dịch các khung thời gian ngắn hơn, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn, nếu bạn có thể lên lịch nhiều thời gian sử dụng thiết bị hơn, nhiều thời gian hơn trước các biểu đồ của mình. Hãy lưu ý rằng "Tôi cần thêm thời gian sử dụng thiết bị để giao dịch" không phải là lý do để tránh kiểm tra lại. Tất cả các hệ thống của bạn phải được kiểm tra lại với kết quả kiểm tra lại, kết quả kiểm tra chuyển tiếp và tài khoản giao dịch trực tiếp nhỏ hơn. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng lý do này để tạo ra một trường hợp nghỉ việc và suy nghĩ này là một nơi nguy hiểm. Nhiều nhà giao dịch chưa hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu giao dịch toàn thời gian, nhưng họ nghĩ rằng bằng cách rời bỏ công việc cố định toàn thời gian của mình, thời gian sử dụng thiết bị tăng thêm sẽ đẩy họ lên trên đỉnh cao và giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong giao dịch. Đáng buồn thay, điều này thường không đúng. Công việc của bạn đang níu chân bạn lại Liên quan đến cái bẫy tôi-cần-nhiều-thời gian trên màn hình là cái bẫy tôi-phải-bỏ-công-việc của tôi. Các nhà giao dịch tưởng tượng rằng nhiều thời gian hơn, cụ thể là thời gian sử dụng thiết bị nhiều hơn, sẽ giúp họ đạt được lợi nhuận nhất quán. Tập trung hơn một chút sẽ mang lại kết quả mà họ đang tìm kiếm trong giao dịch của mình. Điều này có vẻ hợp lý, nhưng nó hiếm khi hoạt động. Đặt mình vào một tình huống mà bạn cần phải kiểm tiền

một cách nhất quán từ tài khoản giao dịch của mình, trước hết bạn phải học cách kiểm tiền một cách nhất quán từ giao dịch của mình. là một ý tưởng tồi. Bạn sẽ không mong đợi một thí sinh của game show nói lắp có thể giải quyết các câu trả lời câu đố với áp lực của đồng hồ tích tắc, phải không? Đây là lý do tại sao bạn nên thực hiện các bước thích hợp, bắt đầu với thử nghiệm ngược, chuyển sang thử nghiệm chuyển tiếp, sau đó đến giao dịch tài khoản nhỏ, trước khi bạn bắt đầu giao dịch kiêm sống, giao dịch tài khoản giao dịch lớn của mình. Những kỳ vọng không thực tế cũng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Nó có thể bị cám dỗ để thiết kế ngược lợi nhuận giao dịch của bạn. Có lẽ bạn quyết định giao dịch biểu đồ hàng ngày và bạn muốn kiếm 15.000 đô la mỗi tháng từ giao dịch của mình. Bạn quyết định rằng bạn cần kiếm 500 pips mỗi tháng và giao dịch với giá 30 đô la mỗi pip. \$ 30 mỗi pip x 500 pips = \$ 15.000; toán học đơn giản cung cấp cho bạn mục tiêu giao dịch của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu tài khoản giao dịch của bạn chỉ có 35.000 đô la? Bạn có thể phải rất cẩn thận. Nếu bạn đang giao dịch ở mức 30 đô la mỗi pip và mức dừng lỗ của bạn cách giá vào lệnh 100 pips (chắc chắn có thể xảy ra với giao dịch biểu đồ hàng ngày), bạn đang mạo hiểm với 3.000 đô la cho giao dịch của mình, đó là 8,5% tài khoản giao dịch của bạn đang gấp rủi ro . Ba giao dịch thua lỗ chẳng hạn như giao dịch này và bạn sẽ giảm hơn 30% trên tài khoản giao dịch của mình. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn khi chuyển từ nhà giao dịch bán thời gian sang nhà giao dịch toàn thời gian,

lợi nhuận tốt đẹp để chuyển thành lợi nhuận phải có; trọng tâm là tiền chứ không phải kết quả giao dịch. Suy nghĩ về giao dịch bằng tiền chính là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch bán thời gian muốn rời bỏ công việc toàn thời gian của họ. Đó cũng là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch bán thời gian nhận thấy giao dịch có lợi nhuận ổn định nên rất khó nắm bắt khi họ rời công việc của mình. Hãy nhớ tập trung vào giao dịch của bạn, thực hiện từng giao dịch tốt nhất có thể. Tiền sẽ đến nếu bạn tập trung vào việc trở thành nhà giao dịch giỏi hơn. Bạn cần một tài khoản lớn hơn. Một số nhà giao dịch khăng khăng giữ ý tưởng rằng chỉ những tài khoản giao dịch lớn hơn mới cho phép thành công. Ý tưởng là tài khoản giao dịch khổng lồ trên bầu trời sẽ mang lại một số loại niết bàn. Thật không may, vì nhiều lý do được liệt kê trước đó trong chương này (cụ thể là thái độ đối với tiền bạc và những người giàu có), điều ngược lại thực sự đúng. Phần lớn các nhà giao dịch trên khắp thế giới giao dịch tốt hơn nhiều khi đặt giao dịch trong các tài khoản rất nhỏ. Một khi các nhà giao dịch chuyển sang các tài khoản lớn hơn, trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch này sẽ suy nghĩ quá nhiều về tiền và quá ít về việc quản lý giao dịch theo các quy tắc hệ

thống của họ. Bạn có thể làm rất tốt, ngay cả khi bạn bắt đầu với một tài khoản giao dịch rất nhỏ. Trọng tâm phải là hệ thống giao dịch của bạn. Nỗ lực của bạn nên được đặt vào việc thực hiện và quản lý các giao dịch của bạn càng chặt chẽ càng tốt với các quy tắc của hệ thống của bạn. Nếu bạn rời khỏi giao dịch hệ thống của mình và thay vào đó tập trung vào số tiền đô la, bạn có thể sẽ thấy hiệu suất của mình bị ảnh hưởng. Nếu bạn gặp vấn đề với tiền bạc và những người giàu có, bạn chắc chắn sẽ thấy hiệu suất của mình bị ảnh hưởng. Ý tưởng rằng một tài khoản giao dịch lớn sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình có thể khá thoái mái, nhưng cho đến khi bạn có thể quản lý tài khoản giao dịch nhỏ hơn của mình và cho đến khi bạn xử lý niềm tin của mình về những người giàu có và tiền bạc, hãy giao dịch một tài khoản giao dịch lớn chắc chắn sẽ ít hơn là bức bối. Large, tất nhiên, là một từ tương đối. Đối với một số nhà giao dịch, tài khoản lớn sẽ là tài khoản 10.000 đô la và đối với các nhà giao dịch khác, kích thước tài khoản 150.000 đô la là nhỏ. Hãy suy nghĩ về điều này: tưởng tượng rằng một vài nhà giao dịch có thể nhìn thấy một tài khoản và nghĩ rằng nó rất nhỏ và những nhà giao dịch khác có thể nhìn thấy cùng một tài khoản và nghĩ rằng đó là một tài khoản rất lớn. Thực tế là các nhà giao dịch có thể xem cùng một tài khoản rất khác nhau là bằng chứng cho ý tưởng rằng thái độ và niềm tin của các nhà giao dịch đối với tiền sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách các nhà giao dịch kiểm tiền và quyết định giao dịch đúng đắn. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang nghĩ, "Tôi cần một tài khoản giao dịch lớn hơn để tôi thực sự có thể kiểm được một số tiền lớn", hãy đảm bảo rằng bạn đã thành công.

Kiểm tiền nghiêm túc với các tài khoản nhỏ hơn của bạn trước. Một tài khoản lớn hơn có thể đơn giản khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn nếu bạn không chuẩn bị cho thử thách. Nghĩ rằng giao dịch là dễ dàng Có thể bạn nghĩ rằng giao dịch có lợi nhuận liên tục là dễ dàng. Có lẽ bạn đã xem lại một số biểu đồ và xác định được những cơ hội tuyệt vời đang nhìn lại bạn. Những cơ hội này có thể xuất hiện dưới dạng những cái đuôi kangaroo và những cái bóng lớn mà thị trường đưa ra mạnh mẽ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn có thể tự tin rằng giao dịch thành công có thể là của bạn. Có thể bạn bắt đầu nghĩ rằng giao dịch có lãi có thể dễ dàng. Hãy cẩn thận với sự tự tin thái quá này thường xuất hiện như một ý tưởng giao dịch thành công-dễ dàng. Giao dịch thành công có thể đơn giản, nhưng điều đó không làm cho nó dễ dàng. Giao dịch thành công đồng nghĩa với việc quay ngược thời gian kiểm tra hệ thống của bạn, phát triển một kế hoạch giao dịch để bao gồm tất cả các tình huống mà bạn có thể đưa ra và tạo ra một phương pháp để vượt qua tình trạng ảm đạm của việc rút tiền

không thể tránh khỏi. Lập kế hoạch là rất quan trọng để bạn đạt được thành công trong dài hạn, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất để thành công. Để thành công, bạn sẽ cần một sự quyết tâm mạnh mẽ. Lịch sử rải rác với những câu chuyện về những người nổi tiếng vượt qua nghịch cảnh, những người chấp nhận thành công vì thất bại không phải là một lựa chọn. Quyết tâm là sợi dây chung giữa những câu chuyện này. Walt Disney đã mất ba năm (gấp đôi 18 tháng dự kiến) để sản xuất một bộ phim vượt kinh phí 400%. Trong khi đó, những người xung quanh anh đặt câu hỏi rằng liệu bộ phim hoạt hình dài tập của anh sẽ có bất kỳ sự hấp dẫn đại chúng nào hay không. Bộ phim thành công rực rỡ - bạn có thể đã nghe nói về Bạch Tuyết. Một người đàn ông khác có một trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác. Mẹ anh mất khi anh lên chín. Bạn của anh ấy đã cho anh ấy vay tiền để kinh doanh, và một năm sau đó anh ấy làm ăn thua lỗ và phá sản. Anh đã tranh cử vào chức vụ công trong năm lần và lần nào cũng thua. Tình yêu của đời anh đã chết trước khi anh có thể cưới cô. Anh ấy bị suy nhược thần kinh. Người con trai thứ hai của ông đã chết tại một ngã rẽ chợ trẻ, những nơi mà tuổi thơ. Bạn có thể biết ông ấy là Abraham Lincoln, tổng thống thứ mươi sáu của Hoa Kỳ. Một người nổi tiếng khác bắt đầu cuộc sống khi còn là một đứa trẻ trong một hộ gia đình nghèo. Cô ấy là kết quả của tình một đêm. Mẹ cô ấy làm giúp việc. Cha của cô đã ở trong quân đội khi cô được sinh ra. Khi còn nhỏ, cô sống với bà ngoại trong cảnh nghèo khó, thường mặc những chiếc váy làm bằng bao tải khoai tây. Cô bị lạm dụng tình dục bởi anh họ, chú của cô và một người bạn của gia đình từ năm 9 tuổi. Cô bỏ nhà đi, mang thai và đứa con của cô chết ngay sau khi chào đời. Bất chấp sự khởi đầu khó tin này trong cuộc đời, Oprah Winfrey đã trở thành triệu phú ở tuổi 32 và được coi là người phụ nữ giàu nhất làng giải trí. Cô ấy đã đóng phim, là đồng tác giả của năm và truyền cảm hứng cho hàng triệu người xem chương trình truyền hình và đọc tạp chí của cô ấy. Mỗi người đều có một điểm chung: quyết tâm. Đơn giản là bạn phải có quyết tâm để thành công trong giao dịch (hoặc bất kỳ hoạt động nào khác). Tất cả những người thành công đều có chung quyết tâm. Quyết tâm của bạn sẽ hướng dẫn bạn đến với chuyên môn giao dịch dưới dạng tất cả thời gian dành cho các biểu đồ, kiểm tra lại. Sự quyết tâm của bạn sẽ mang lại sự tháo vát khi nó cần thiết nhất, trong lúc khó khăn và khi sự tự tin của bạn bị lung lay. Quyết tâm của bạn sẽ giúp bạn nhìn thấy thành công của mình trước khi nó xuất hiện. Quyết tâm mà bạn muốn trở thành. Bạn biết phải làm gì bây giờ. Câu hỏi vẫn còn là: Bạn có quyết tâm đi đến thành công. Hãy để nó đưa bạn đến nơi để thành công với tư cách là một Naked Trader?