

luôn cần phải cẩn trọng khi sử dụng kỹ thuật này là các yếu tố đi ngược lại với xu hướng. Bởi ngay cả khi sự đảo chiều được thực hiện thuận theo áp lực chủ đạo, vẫn sẽ luôn có áp lực ngược lại từ con sóng kéo ngược.

Những con sóng kéo ngược thì có nhiều hình dạng và kích thước, nhưng tất cả đều có thể được phân thành một trong hai loại: điều chỉnh về giá hoặc điều chỉnh về thời gian. Ở loại điều chỉnh về thời gian, con sóng kéo ngược thường có dạng một lá cờ nằm ngang hoặc nghiêng một chút. Trong các trường hợp như vậy, có thể giao dịch cú phá vỡ “đảo chiều” giống như một thiết lập phá vỡ mô hình thông thường (hoặc một biến thể của nó).

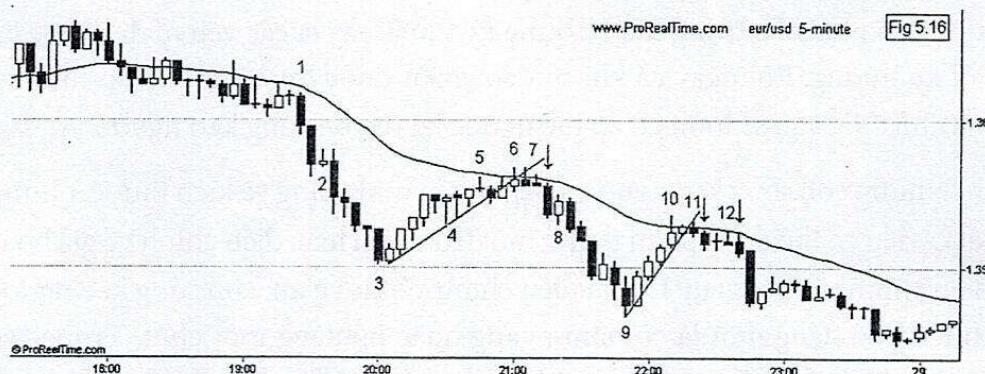
Con sóng điều chỉnh về giá thường sẽ nằm hơi nghiêng hoặc dốc. Để được coi là một sóng kéo ngược hình thành thiết lập đảo chiều tiềm năng, con sóng này phải điều chỉnh khoảng 50 đến 60% chiều dài của con sóng chính trước đó. (Trong một xu hướng rất mạnh thì 40% cũng được coi là thiết lập được tạo nên đủ tốt).

Nhưng thay vì cố gắng đo lường chính xác mức độ điều chỉnh của nó, có một việc làm tốt hơn là đợi đợi điều chỉnh chạm đường EMA 25 trước, hoặc xuyên thủng nó một ít, rồi tìm một cú đảo chiều để giao dịch. Thực ra chỉ cần tuân theo nguyên tắc này thôi là chúng ta đã ngăn chặn được phần lớn các bẫy giá đảo chiều của con sóng kéo ngược rồi.

Một yếu tố thuận lợi hơn nữa là trước khi đảo chiều, đợi điều chỉnh có thể có một cú chạm lại một yếu tố hỗ trợ hoặc kháng cự, như phần kéo dài của một đường xu hướng, một cú chạm lại trần, một đỉnh hoặc đáy trước đó trong con sóng chủ đạo, hay thậm chí một vùng số tròn.

Cách vào lệnh tiêu chuẩn tại cú đảo chiều con sóng kéo ngược là vào tại cú phá vỡ của một thanh giá tín hiệu. Thanh giá này có thể trở thành đỉnh hoặc đáy của sóng kéo ngược luôn (đảo chiều trong một thanh), nhưng thường gấp hơn là cú đảo chiều xảy ra sau ít nhất một vài thanh giá giằng co qua lại trước khi sẵn sàng “quay đầu”.

Cần chú ý rằng, các đặc điểm được liệt kê bên trên tốt nhất nên được coi là chỉ dẫn để tìm ra mức độ ‘chín’ của đợt điều chỉnh và sự sẵn sàng của cú đảo chiều. Các kỹ thuật giao dịch đảo chiều phải luôn được dựa trên bức tranh toàn cảnh và áp dụng theo đó.



Hình 5.16 Trong các phần bàn luận trước, chúng ta đã nhắc sơ bộ về khái niệm tỷ lệ trong mối quan hệ giữa xu hướng và con sóng kéo ngược. Chúng ta có thể gọi nó là nguyên tắc hài hoà. Mặc dù trông nó có vẻ chủ quan, nhưng bên trong nó chứa một vài yếu tố có thể vận dụng mà không cần phải tranh cãi quá nhiều. Dấu hiệu hài hoà đầu tiên, và khá dễ để phát hiện, đó là một mức độ hồi quy vừa phải. Một yếu tố khác cần chú ý đó là cách mà những thanh giá được tạo ra trong con sóng kéo ngược. Chúng không nhất thiết phải toàn bộ là trắng hoặc đen, nhưng chiều dài trung bình của chúng không được vượt quá các thanh giá trong con sóng chủ đạo. Nói chung, con sóng tiềm năng nhất để giao dịch đảo chiều là sóng kéo ngược trong có vẻ “miễn cưỡng” nhất, di chuyển ngược lại với áp lực chủ đạo trước đó.

Để ước chừng số phần trăm điều chỉnh của con sóng, tốt nhất chúng ta nên chọn điểm mà con sóng chủ đạo bắt đầu di chuyển mạnh (1). Theo cách này, sóng kéo ngược 3-6 đã hồi quy khoảng 50% của sóng 1-3; và tương tự sóng 9-10 cũng vậy khi so với sóng 7-9. Biểu đồ này cũng cho thấy lý do đường EMA 25 là một đường trung bình rất tuyệt vời để đặt lên trên biểu đồ 5 phút; trong một xu hướng bình thường thì nó thường “di chuyển chậm” vừa đủ cho một con sóng kéo ngược chạm vào trước khi đảo chiều.

Bạn đọc hãy để ý bấy giờ giảm dưới thanh 5. Có ít nhất 4 lý do khiến cho cú phá vỡ nhỏ này không đạt tiêu chuẩn để làm thanh vào lệnh: (a) cú phá vỡ đâm thẳng vào một tập hợp các thanh giá tăng bên tay trái (4); (b) nó đâm vào hỗ trợ của một đường xu hướng nối các đáy của sóng kéo ngược, (c) đường EMA 25 vẫn chưa được kiểm chứng lại một cách đáng hoàng (chưa có sự tích lũy động lượng nào trong cú đảo chiều); và (d) chưa có

một cú chạm lại nào của đỉnh con sóng kéo ngược với một yếu tố kỹ thuật tồn tại trước đó.

Không có nguyên nhân nào bên trên khiến chúng ta vào vị thế theo hướng mua, nhưng chúng là các nguyên nhân hợp lý để chưa vào vị thế bán.

Một cú phá vỡ cũng nguy hiểm không kém là lần xuyên thủng đường xu hướng nối đáy của sóng kéo ngược cách dưới đó vài pip. Khi nhắm đến việc giao dịch đảo chiều một con sóng kéo ngược, bạn phải hiểu rằng, đợt kéo ngược đó sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của nó để trì hoãn lại, nếu không phải là chặn đứng không cho giá đảo chiều. Đó là lý do chúng ta sẽ thấy rất nhiều cú đảo chiều giả tại lần cống gắng đầu tiên; thay vì “tránh đường” ngay lập tức tại cú phá vỡ đầu tiên thì những nhà giao dịch đổi lập sẽ quay trở lại để tận dụng sự đuối sức tạm thời của sóng kéo ngược. Vì lý do này, bản thân một đường xu hướng kết nối con sóng kéo ngược bị phá vỡ chưa phải là tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy, và thậm chí còn tệ hơn khi đợt điều chỉnh vẫn chưa chạm lại một yếu tố hỗ trợ hay kháng cự nào.

Về một yếu tố hỗ trợ hoặc kháng cự, nó xuất hiện càng rõ ràng thì càng tốt, nhưng ngay cả một đỉnh hay đáy của một thanh giá trông có vẻ không quan trọng cũng có thể làm được việc đó. Ví dụ, trong sóng giảm 1-3, thanh 2 là một lần chững lại nhỏ trong xu hướng giảm, về cơ bản thì là một lần cố gắng vượt lên trên thất bại của Phe Bò. Tại thời điểm xuất hiện, nó trông có vẻ kém quan trọng, nhưng cuối cùng đáy của thanh giá này chính là đỉnh cao nhất của sóng kéo ngược bên dưới (đỉnh 6 chạm lại đáy 2).

Như chúng ta đã biết, khi một đợt điều chỉnh 50 - 60% xảy ra hợp với một đường EMA 25 đang dốc xuống và một lần chạm lại kỹ thuật (bộ tam yếu tố hỗ trợ), câu chuyện sẽ luôn trở nên hấp dẫn. Lúc này các tay chơi có thể áp dụng các chiến lược đảo chiều, và do đó, các nhà giao dịch đổi lập sẽ bị buộc phải thoát vị thế (tiềm năng tạo ra áp lực kép).

Phải cần ba thanh giá tại vùng đỉnh của sóng kéo ngược thì giá mới thiết lập được cú đảo chiều có thể giao dịch được (6-7). Về mặt kỹ thuật thì đây cũng là một phá vỡ thiết lập kết hợp. Mặc dù cả thanh sức mạnh và thanh nằm trong của thiết lập kết hợp 7 đều không có gì nổi bật, nhưng khả năng chỉ ra thời điểm và vị trí vào lệnh của chúng là tuyệt vời; và hai đáy bằng nhau của chúng cho phép chúng ta bán khống từ một cú phá vỡ áp lực kép.

Ngoài ra, còn một cục nam châm tại vùng 50 nằm cách bên dưới khoảng 25 pip. Đây là một thiết lập đảo chiều có xác suất cao trong tất cả các mặt (có thể được coi là một thiết lập phá vỡ mô hình có kéo ngược).

Một yếu tố nữa làm tăng khả năng thắng của thiết lập đảo chiều này là tính chất “đầu tiên”. Đó là sóng kéo ngược đầu tiên đi ngược lại với cú phá vỡ 1-3. Các đợt điều chỉnh sau đó hoàn toàn có thể tạo ra những cú đảo chiều giao dịch được (giống như trong biểu đồ này), nhưng sóng kéo ngược đầu tiên chạm lại đường EMA 25 trong một xu hướng vừa mới được hình thành về cơ bản là có tỷ lệ thắng cao nhất.

Khoảng một giờ sau, con sóng kéo ngược thứ hai cho thấy các điểm tương đồng lớn với sóng đầu tiên. Một lần nữa, đợt điều chỉnh này đã hồi quy khoảng 50% của con sóng chủ đạo trước đó, và tại phần đỉnh, chúng ta thấy một cú chạm lại kỹ thuật nữa với một thanh nến chững lại bên tay trái (đỉnh thanh 10 chạm lại thanh 8). Có lẽ, một cú chạm lại trần với đáy của thiết lập kết hợp 7 sê hợp lý hơn khi giá chạm lại cục nam châm nổi bật nhất, nhưng như vậy thì đường EMA 25 sẽ bị xâm phạm quá nghiêm trọng và con sóng 7-9 sẽ bị hồi quy gần như toàn bộ. Sóng kéo ngược này vẫn đủ tốt, và do đó, nó trở thành một ứng cử viên tiềm năng để giao dịch đảo chiều.

Thanh 11 là thanh giá giảm đầu tiên xuất hiện tại vùng đỉnh của đợt điều chỉnh. Liệu nó có nguy hiểm giống như thanh 5 trước đó không?

Trước tiên, chúng ta hãy đánh giá các điểm mạnh: (a) con sóng kéo ngược đã điều chỉnh khoảng 50% của sóng 7-9; (b) giá đã xuyên thủng đường EMA 25 một chút và chững lại bên dưới nó, tích luỹ áp lực tại đó; (c) đường xu hướng nối các đáy của sóng kéo ngược đã bị phá vỡ và không thể cản đường cú đảo chiều; (d) thanh 11 là một thanh giá đảo chiều giảm và nằm rất thuận lợi tại vị trí gần với đường trung bình (không có áp lực hút của nam châm ngược); (e) đỉnh của đợt điều chỉnh đã tạo ra một cú chạm lại kỹ thuật với thanh 8; (f) thị trường vẫn còn đang nằm trong xu hướng giảm.

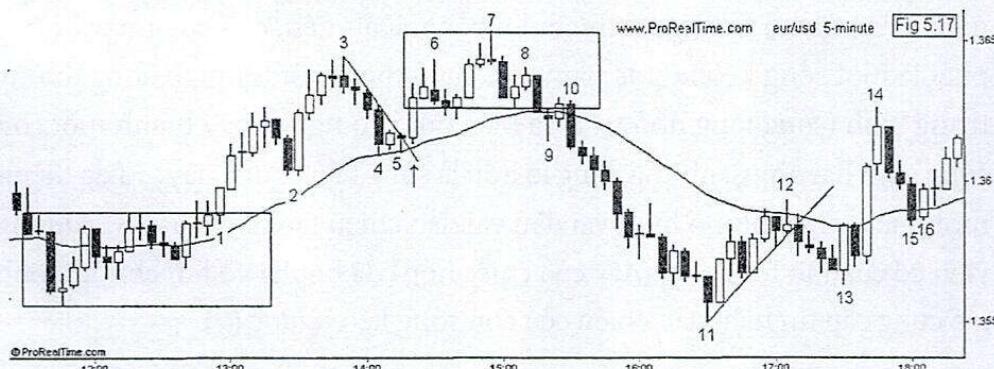
Ngược lại, các điểm yếu là: thanh 11 là một thanh giá đảo chiều khá khêu tấn so với sức mạnh tương đối của sóng kéo ngược trước đó, và cũng là thanh giá giảm đầu tiên xuất hiện trong chuỗi các thanh giá gần đó (đây không phải là yếu tố mang tính quyết định đến việc chúng ta có chọn giao

dịch hay không). Và bản thân sóng kéo ngược này là con sóng thứ hai đi ngược lại với áp lực giảm giá chủ đạo. Đối với những nhà giao dịch thận trọng thì đây có thể là các yếu tố nên phải cảnh giác.

Với rủi ro bỏ lỡ hoàn toàn cú đảo chiều thì một lựa chọn tốt luôn là chờ đợi một hoặc nhiều thanh giá nữa hình thành để nhìn thấy câu chuyện rõ ràng hơn. Nếu thanh 11 không được chọn làm thanh tín hiệu thì thanh 12 có thể thay thế rất tốt. Tiếp nối theo sau cú phá vỡ trước đó của thanh 11, đây chính là cú phá vỡ thứ hai theo hướng giảm. Trong rất nhiều các tình huống đảo chiều, chính cú phá vỡ thứ hai mới kích hoạt được áp lực kép mà chúng ta đang cần.



GHI CHÚ: Để hiểu được lợi thế của cú phá vỡ thứ hai so với cú phá thứ nhất, chúng ta có thể coi một đợt đảo chiều trong một sóng kéo ngược tăng giá là một mô hình chữ M (và coi đợt đảo chiều trong một sóng kéo ngược giảm giá là một mô hình chữ W). Để hình dung được, bạn hãy dò theo hành vi giá từ điểm khởi đầu của sóng kéo ngược đến điểm khởi đầu của cú phá vỡ thứ hai. Ví dụ, trong một sóng kéo ngược tăng giá, đầu tiên hành vi giá di chuyển tăng lên để chạm đường EMA 25, rồi giảm xuống để tạo cú phá vỡ đầu tiên, rồi tăng trở lại ngược với cú phá vỡ này, rồi lại giảm xuống một lần nữa (tạo ra cú phá vỡ thứ hai). Đó chính là cú đảo chiều của một mô hình chữ M.



Hình 5.17 Bên cạnh áp lực chủ đạo, một yếu tố nữa cần phải đánh giá trong các kỹ thuật giao dịch đảo chiều con sóng kéo ngược, và không hề kém quan trọng, là xem xét thị trường đang có xu hướng hay đi ngang. Một đợt đảo chiều con sóng kéo ngược mà phải vượt qua một vùng giá đi ngang

thì dễ gặp nhiều trắc trở hơn. Phiên giao dịch bên trên cho ta thấy ví dụ về các cú đảo chiều thuộc cả hai dạng này.

Sau đợt điều chỉnh 3-4 thì chúng ta xác định được xu hướng tăng đang tồn tại. Sóng kéo ngược này nằm dốc xuống và di chuyển rất có trật tự (chỉ bao gồm các thanh giá giảm), đã hồi quy khoảng 50% của sóng 1-3 và là sóng đầu tiên chạm lại đường EMA 25 kể từ cú phá vỡ khỏi chiếc hộp bên tay trái. Bởi vì cú đảo chiều trước đó tại 2 khá là mượt mà trên biểu đồ 5 phút nên biểu đồ này không có một cú chạm lại trần đúng tiêu chuẩn (không có bệ đỡ nào để giá bật nảy lên trên), nhưng sóng kéo ngược 3-4 cũng tìm được hỗ trợ và tạo ra một đáy cao hơn. Đường xu hướng giảm nối các đỉnh trong sóng kéo ngược cũng là một yếu tố lợi thế, thiết lập nên sự kết hợp tuyệt đẹp, và phía bên dưới nó cũng vậy (5).

Một yếu tố kém thuận lợi có thể là lực hút của cục nam châm ngược ở mức 00; mặc dù đáy tại 2 đã chạm rất gần mức này rồi nhưng cú chạm lại thực sự vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, với cả bối cảnh và thiết lập giao dịch đều đồng tình cho một cú phá vỡ tiếp diễn xu hướng, đây chỉ là vấn đề nhỏ và dĩ nhiên không đủ thuyết phục để bỏ qua giao dịch này (vào lệnh mua tại cú phá vỡ thiết lập kết hợp 5).

Còn sóng kéo ngược 7-9 thì sao? Nó là một sóng kéo ngược nữa xuống đường EMA 25 đang dốc lên, nhưng chúng ta có thể thấy ngay rằng, các điều kiện của nó không hề thuận lợi bằng. Đầu tiên, con sóng này không phải là một sóng kéo ngược nằm gọn gàng theo một hướng xuống đường trung bình (sóng tăng nhỏ tại 8 đã biến đợt kéo ngược này thành một con sóng gồm hai nhịp), nhưng đáng lo hơn là sóng kéo ngược này giờ đã thành một phần của một mô hình vai đầu vai đảo chiều tạo đỉnh (6-7-8). Đường viền cổ của mô hình này (đáy của chiếc hộp) đã bị phá vỡ bởi chính thanh giá cung cấp tín hiệu đảo chiều của con sóng kéo ngược (9).

Khi chúng ta thấy cả yếu tố giảm giá lẫn tăng giá xuất hiện cùng lúc (một yếu tố đảo chiều trong một thị trường có xu hướng), sự đồng thuận của các “tay chơi” trên thị trường lúc đó có thể sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề, bởi vì chúng ta không bắt buộc phải giao dịch trong mọi tình huống. Chín trên mười lần thì lựa chọn tốt nhất không

phải là mua hay bán khống, mà là đứng ngoài thị trường (bỏ qua vị thế mua phía trên thanh 9).

Nhưng còn sóng kéo ngược 11-12 thì sao? Sóng kéo ngược này không mượt mà bằng sóng kéo ngược 3-4 trước đó, nhưng khi so sánh với đợt giảm giá nặng nề ngay liền trước (10-11) thì sóng kéo ngược này không quá mạnh mẽ, và như vậy, nó hoàn toàn có thể được coi là một cơ hội tốt để giao dịch đảo chiều. Tuy nhiên, vẫn có lý do để chúng ta từ chối cơ hội bán khống dưới thanh 12: đó là bối cảnh xung quanh nó chưa đủ tốt.

Nếu chúng ta chỉ tập trung vào đợt giảm giá trước con sóng kéo ngược thì xu hướng rõ ràng là giảm và có lẽ sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Nhưng nếu phóng tầm mắt ra xa hơn để xem bức tranh toàn cảnh thì có thể thấy rằng, giá đang thực sự nằm tại phần bên dưới của một vùng giá đi ngang khá rộng. Thực ra đáy của thanh 11, một cú chạm lại vùng số tròn, chính là một phần của mô hình hai đáy khi kết hợp với đáy của chiếc hộp bên tay trái. Nói cách khác, mặc dù đợt sụp đổ của xu hướng tăng trước đó là không cần bàn cãi, nhưng với việc giá đang nằm tại phần bên dưới của một vùng đi ngang thì đây không phải là bối cảnh tốt nhất để tìm kiếm sự tiếp diễn giảm giá. Để hiểu hơn những mối nguy của việc giao dịch theo hướng giảm tại đây, chúng ta hãy nhắc lại các phe tạo ra áp lực điển hình tại phần dưới của một vùng đi ngang: Phe Gấu chốt lời, và Phe Gấu đang đứng ngoài sẽ tiếp tục đứng ngoài, còn Phe Bò có thể nhảy vào bất kỳ lúc nào.

Điều này không có nghĩa là chúng ta không được phép giao dịch với cú đảo chiều con sóng kéo ngược bên trong một vùng đi ngang, nhưng chúng ta phải kỹ càng hơn khi lựa chọn. Đặc biệt, khi giá đã giảm thẳng một mạch từ đỉnh vùng giá bên trên xuống đáy (7-11 hoặc 10-11 cũng được), chắc chắn rằng, chúng ta không nên quá kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm quanh vùng đáy này.

Mặc dù các nhà giao dịch lướt sóng linh hoạt có thể giành được một chút lợi nhuận nhanh tại cú phá vỡ dưới đáy thanh 12 hoặc quanh đó, nhưng thanh giá sức mạnh 13 cho thấy một ví dụ hoàn hảo về những mối nguy hiểm tiềm tàng bên trong nó. Thực tế, kịch bản bẫy giá này không phải là không thể xuất hiện, thậm chí là trong các cú phá vỡ đảo chiều tốt nhất,

nhưng nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong một bối cảnh kém thuận lợi hơn, và ngay từ đầu thì con sóng kéo ngược cũng đã không được đep lắm rồi.

Tốt hơn hết, chúng ta nên đánh giá cái bẫy giá này xuất hiện như thế nào. Hãy để ý rằng, các nhà giao dịch đối lập chưa xuất hiện ngay để đẩy giá lên trên sau cú phá vỡ xuống dưới thanh 12. Thay vào đó, Phe Gấu “được phép” khiến giá giảm tiếp tục và thậm chí được tận hưởng một chút sự tiếp diễn trên con đường giảm đến cực nam châm vùng 50: đến lúc này thì mọi thứ vẫn còn diễn biến tốt đẹp. Đột nhiên, khi đến khoảng nửa chặng đường của con sóng 11-12 (rất điển hình), phe đối lập bắt đầu tấn công quyết liệt, tạo nên một thanh súc mạnh làm tiền đề cho cú đảo chiều tăng giá sắp tới (13).

Chúng ta hãy hiểu rằng, một thanh súc mạnh như vậy không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy sức mạnh từ phe đối lập; Phe Gấu cũng sẽ góp phần thêm vào trong sức mạnh đảo chiều khi họ giảm đep lên nhau để thoát vị thế và quay về nơi an toàn - đứng ngoài thị trường (tạo ra áp lực kép). Đặc biệt, tại vùng đỉnh hay đáy của một vùng phạm vi giá, những hành động này luôn có thể tạo ra sức tác động lớn và do đó, nó là một lý do để chúng ta nên cẩn trọng hơn là liều lĩnh.

Nếu tất cả những điều trên chưa đủ khiến bạn hài lòng về quyết định từ chối vào lệnh tại thanh 12 thì trong Chương 7 chúng ta sẽ bàn sâu hơn về các điều kiện không thuận lợi; và chúng ta sẽ có thêm rất nhiều ví dụ về các tình huống kéo ngược, cả giao dịch được và không giao dịch được, trong các chương tiếp theo. Hiện tại thì một nguyên tắc đơn giản để bạn tuân theo là, nếu bản thân con sóng kéo ngược không phải thuộc dạng điển hình, và các điều kiện để tạo ra sự tiếp diễn ít nhất là chưa đáng tin cậy đến một mức độ nào đó, thì hãy cứ bỏ qua giao dịch đó. Bởi bạn đã dành thời gian và công sức ở trên thị trường nên hãy tự thưởng cho bản thân các giao dịch có xác suất cao, thay vì cố gắng vào quá nhiều vị thế kém chất lượng và chấp nhận để cho sự biến động khó lường của thị trường quyết định.

Một tình huống có thể dễ dàng hành động hợp lý mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều là cơ hội giao dịch đảo chiều con sóng kéo ngược tại thanh 16. Bạn thậm chí không cần phải xác định thị trường đang có xu hướng hay không để bỏ qua một giao dịch như thế này. Bất cứ khi nào, những thanh

nến dài bất thường xuất hiện (13-14 và 14-15), chắc chắn rằng thị trường đã chuyển sang trạng thái bất thường. Chỉ cần lý do này thôi thì việc vào vị thế với một khoảng dừng lỗ ngắn đã không còn an toàn nữa. Bạn không cần cân nhắc giao dịch một cơ hội như thế này. Chỉ việc bỏ qua nó mà thôi.



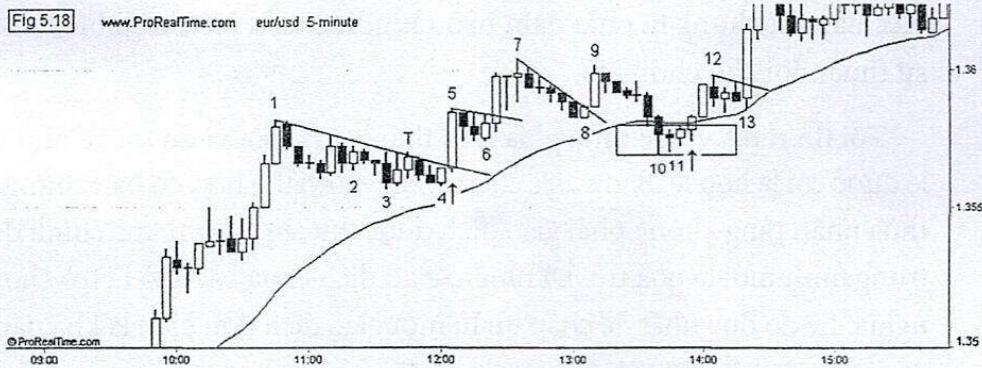
GHI CHÚ: Nếu bạn thường xuyên thực hiện các giao dịch mà bạn cảm thấy ổn ngay từ đầu nhưng lại rất không ổn sau khi đã đóng vị thế, khả năng là nhận thức của bạn về xác suất đã bị ảnh hưởng bởi ham muốn vào lệnh của bạn. Do đó, việc phân tích tất cả các giao dịch trong quá khứ của bạn, cả lệnh thắng lẫn lệnh thua, là rất quan trọng để hiểu được yếu tố ham muốn giao dịch quá mức ảnh hưởng đến cuộc chơi của bạn đến mức nào. Nếu sự ảnh hưởng của nó đã đến mức khó chịu, và nó trở thành một thói quen khó bỏ, thì giải pháp đơn giản có thể là giao dịch nhiều thị trường cùng một lúc. Do đó, thay vì cố gắng vắt cạn lợi nhuận khỏi một thị trường duy nhất, hãy thiết lập một vài thị trường khác trên màn hình của bạn và chỉ giao dịch những cơ hội không thể từ chối được mà thôi.

Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy nhớ rằng, một nhà giao dịch có hiểu biết sẽ không bao giờ có nhu cầu phải vào một vị thế, đó là lý do bạn sẽ không dễ dàng thấy anh ta tìm kiếm một giao dịch. Mặc dù, chúng ta có thể sử dụng động từ “tìm kiếm” trong văn nói cũng như văn viết, nhưng những cơ hội tốt nhất trên thị trường không hề được tìm thấy, mà chúng được phát hiện ra. Một nhà giao dịch càng sớm hiểu ra được sự khác biệt này thì xác suất anh ta vượt qua được các chặng đường học hỏi mà vẫn còn vốn để giao dịch và tinh thần chưa bị ảnh hưởng sẽ khá cao.

Chúng ta hãy cùng đánh giá một vài ví dụ về giao dịch đảo chiều con sóng kéo ngược nữa nhé.

Fig 5.18

www.ProRealTime.com eur/usd 5-minute



Hình 5.18 Trong gần như tất cả các bài viết về giao dịch, xu hướng thường được phóng đại hoá giống như nó là một kho báu chứa đầy các cơ hội giao dịch xác suất cao. Bất kể là “danh tiếng” này của nó có đúng hay không thì có một thực tế là, trên khung thời gian 5 phút của chúng ta, một xu hướng đẹp thường sẽ rất hiếm gặp; và thậm chí nếu nó xuất hiện dưới dạng hoàn chỉnh thì lại có quá ít đợt kéo ngược đủ sâu hay đủ dài để có thể giao dịch đảo chiều với mức rủi ro chấp nhận được. Một lợi ích không cần bàn cãi của xu hướng là nó cho ta biết rõ nên lựa chọn phe nào của thị trường để đi theo.

Mặc dù thể hiện trên biểu đồ là một đường cong tiếp diễn nhưng đường EMA 25 cũng có mức giá đóng cửa tương tự như một thanh nến bình thường bất kỳ. Bởi vì đường cong của nó là một hình ảnh phản ánh lại mức giá đóng cửa trung bình của 25 thanh giá gần nhất, chắc chắn nó sẽ bị chậm hơn nếu đột ngột xuất hiện một con sóng mua vào hoặc bán ra mạnh mẽ khiến các thanh giá hiện tại vượt xa khỏi mức trung bình. Để cho đường trung bình bắt kịp chuyển động giá, thì giá hoặc cần phải kéo ngược về phía nó hoặc đi ngang lâu hơn một chút để tạo ra sự điều chỉnh về mặt thời gian. Một ví dụ mô tả rất tốt một đợt điều chỉnh đi ngang như vậy là mô hình lá cờ tăng 1-4, được treo trên đỉnh của đợt tăng giá buổi sáng phiên Anh Quốc.

Trong một thị trường đi ngang thì giá sẽ không tồn quá nhiều thời gian để kéo ngược trở về đường EMA 25. Nhưng trong một xu hướng mạnh thì không phải lúc nào cũng như vậy. Mặc dù, chiến lược cốt lõi của chúng ta được thiết kế để giao dịch khi giá thoát ra khỏi “nền giá” là đường EMA 25, không có quy tắc nào nói rằng chúng ta không được phép thoát khỏi quy trình vào lệnh tiêu chuẩn đó. Nhưng trước khi làm việc này thì chúng ta phải đảm bảo rằng, các điều kiện trên biểu đồ thực sự thuận lợi cho chúng ta.

Tôi tin rằng, vị thế mua phía trên thanh 4 là một ví dụ tốt về một ngoại lệ được coi là hợp lệ. Bằng việc chấp nhận vào vị thế này, cơ bản chúng ta đã thừa nhận rằng không phải giao dịch được thực hiện sớm, mà chính đường trung bình mới là quá trễ. Dĩ nhiên, giao dịch chưa bao giờ là trò chơi ngữ nghĩa. Lý do duy nhất để chấp nhận một giao dịch đơn giản là khả năng nó đem lại một kết quả tích cực cao hơn tiêu cực.

Như đã biết, trong các phần bàn luận trước đó, để có một cú phá vỡ đủ mạnh thì phần lá cờ phải cho thấy một mức độ chín nhất định hoà hợp với phần cán cờ mà nó được treo lên. Cũng cần thừa nhận rằng, không dễ để có được định nghĩa chính xác của khái niệm này. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ hiểu được tốt hơn bằng cách tưởng tượng cú phá vỡ chưa xuất hiện. Ví dụ, nếu chúng ta tưởng tượng rằng lá cờ này bị phá vỡ phía trên thanh số 2, nó sẽ biến thành một phần lá cờ quá nhỏ một cách khó chịu so với chiều dài của đợt tăng giá đăng trước (cán cờ). Bên cạnh đó, việc vào lệnh tại vị trí như vậy là cách quá xa so với đường trung bình để có thể chấp nhận được.

Mặc dù vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng, ý niệm về sự hài hoà chưa bao giờ là vấn đề của các thanh giá, mà nó liên quan đến số lượng các thanh giá di chuyển đi ngang trong tương quan với sức mạnh với phần cán cờ. Ví dụ, tiến trình lá cờ 5-6 là một phần lá cờ rất đẹp so với cán cờ 4-5 của nó, mặc dù nó chỉ gồm 3 thanh nến trước khi phá vỡ lên trên.

Như đã bàn đến trước đây, một quan niệm phổ biến cho rằng, khi một lá cờ bị phá vỡ, nó có thể tạo ra một con sóng mới dài gần bằng phần cán cờ. Chúng ta có thể tranh cãi về vị trí chính xác mà con sóng tiếp theo sẽ kết thúc, nhưng chúng ta không thể chối cãi được khả năng tạo ra một mô hình có dạng cán cờ - lá cờ - sóng tiếp diễn bên trong nó. Vậy nên, bất cứ khi nào chúng ta thấy một phần lá cờ được hình thành “đủ đẹp”, có thể một cú phá vỡ thú vị sắp sửa diễn ra.

Để xác định liệu tiến trình (1-4) có đủ các đặc tính của một giao dịch có lợi thế hay không, chúng ta hãy cùng đánh giá các dấu hiệu và gợi ý có sẵn. Đầu tiên, áp lực chủ đạo chắc chắn là hướng tăng. Thứ hai, lá cờ này là một con sóng kéo ngược đủ đẹp xuất hiện đầu tiên kể từ khi con sóng tăng trước đó bắt đầu. Thứ ba, một cú phá vỡ sớm tại T đã bị chặn lại bởi Phe Gấu, nhưng đợt điều chỉnh sau đó lại không vượt qua được đáy trước đó tại 3 (một đáy cao hơn xuất hiện sau một cú phá vỡ mỗi là dấu hiệu cho thấy sự dẻo dai của Phe Bò). Thứ tư, tiến trình (3-4) cho thấy đặc tính “cô đặc” của vùng tích lũy động lượng. Thứ năm, thanh 4 đã tạo ra một Đáy giả với thanh liền trước nó trước khi đảo chiều và tạo thành một thanh tín hiệu tăng giá.

Một yếu tố đáng quan tâm có thể là cục nam châm vùng số tròn tại mức 50 vốn đã bị phá vỡ trước đó nhưng vẫn chưa được kiểm chứng (chạm) lại. Và có thể có thêm một vấn đề nhỏ nữa với đường xu hướng là đường biên trên của lá cờ, đường này có thể vẫn chưa bị phá vỡ khi thanh 4 bị phá vỡ (tuỳ thuộc vào cách chúng ta vẽ đường xu hướng). Tuy nhiên, các yếu tố được cân nhắc phía bên trên rất thuận lợi cho một sự tiếp diễn tăng giá, và bản thân lá cờ cũng chính là một yếu tố chống lại lực hút của mức 50, tôi tin rằng chúng ta nên “chiều đầm ăn xôi” ở đây và vào vị thế.

Nếu chưa vào vị thế trong cú phá vỡ khỏi lá cờ này, hay đã chốt lời từ vị thế mua trước đó, liệu chúng ta có nên tách ra khỏi quy trình vào lệnh tiêu chuẩn một lần nữa để vào lệnh tại cú phá vỡ lá cờ phía trên thanh 6? Và một vị thế mua tại cú phá vỡ thanh 8 thì sao?

Nếu có tư duy cẩn trọng, bạn có thể dễ dàng bỏ qua các cơ hội giao dịch này. Trong một xu hướng mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể thấy sự tiếp diễn sau những cú phá vỡ khỏi các lá cờ nhỏ như thế này - và nếu đã vào vị thế, sẽ rất tuyệt vời khi thấy chúng phá vỡ được - nhưng bản chất cả hai vị thế mua này đều bắt buộc chúng ta phải vi phạm một cách nghiêm trọng kỹ thuật vào lệnh tiêu chuẩn của mình. Bạn chỉ cần nhìn vào khoảng cách của giá so với vùng giá nền là đường EMA 25. Tại cú phá vỡ phía trên thanh 4, chúng ta cố tình bỏ qua cách vào lệnh thông thường bởi tiềm năng của nó quá cao (mô hình lá cờ lớn, đó là sóng kéo ngược đầu tiên); nếu chúng ta cũng làm như vậy với các cú phá vỡ có chất lượng kém hơn sẽ gây ra vấn đề lớn.

Trong đợt điều chỉnh 9-10, các đáy ngắn hạn 6 và 8 đã bị vượt qua, nhưng trong bối cảnh xu hướng tăng đang chiếm ưu thế thì chúng chỉ là những cú phá vỡ kém quan trọng và ít ảnh hưởng đến áp lực chủ đạo. Thú vị hơn là việc thanh 10 đã tạo ra một cú chạm lại kỹ thuật với đoạn giằng co 3-4, đồng nghĩa với việc nó đã giải quyết xong cục nam châm ngược đáng lo nhất quanh khu vực đó. Sau khi cú chạm lại này hoàn tất, thị trường chỉ cần chạy thêm một vài thanh giá là đã có thể thiết lập được một cú đảo chiều sau đợt kéo ngược hoàn chỉnh (vào lệnh mua phía trên thiết lập kết hợp 11).

Trước khi vào bất kỳ vị thế nào, sẽ luôn có hai mối nguy cần đánh giá: những cục nam châm ngược trên con đường đến điểm dừng lỗ và các yếu

tổ cản trở trên đường đến điểm mục tiêu. Trong khi các cục nam châm ngược sẽ đáng để chúng ta phải cẩn trọng vì chúng ta đang áp dụng một chiến lược có điểm dừng lỗ chặt, thì các yếu tố cản trở trên đường đến mục tiêu sẽ được đánh giá tốt nhất dựa trên sức mạnh hiện tại của thị trường. Ví dụ, trong một thị trường mang tính đi ngang nhiều hơn thì mô hình hai đỉnh 7-9 tại vùng số tròn có thể sẽ khiến Phe Bò phải cẩn trọng nhiều hơn. Nhưng chính bản chất tăng giá của xu hướng đã khiến giá nhanh chóng vượt qua được một kháng cự như vậy thay vì bị nó gây khó khăn.



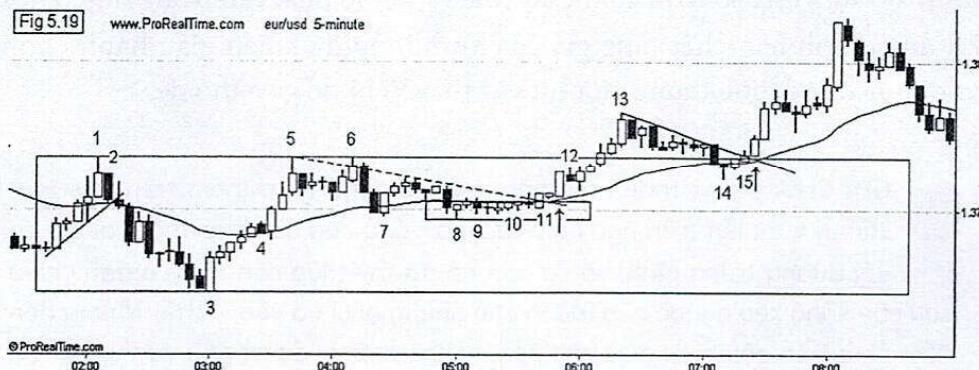
GHI CHÚ: Bởi vì thanh giá vào lệnh của chúng ta (nằm trên mũi tên) không vượt lên trên ngay lập tức mà đóng cửa bên trên một vài pip so với đường trung bình, về cơ bản nó đã thiết lập nên một cú đảo chiều sau con sóng kéo ngược nữa (dành cho những ai chưa vào vị thế). Nhưng đến đây, chúng ta gặp phải một vấn đề khá khó nhằn: nếu cú phá vỡ thứ hai với điểm vào lệnh cao hơn vẫn có thể chấp nhận được với mục tiêu 20 pip, tại sao chúng ta không điều chỉnh mục tiêu của giao dịch đầu tiên lên phía trên, ngang với mục tiêu của giao dịch thứ hai nếu bạn đã vào vị thế? Đó chắc chắn là một thắc mắc hợp lý, nhưng tôi sẽ dành cho bạn đọc tự trả lời nó. Cá nhân tôi, tôi không thích việc thay đổi một vị thế đang mở để cố gắng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn ban đầu dự tính.

Nhưng đúng là không dễ để tranh cãi với một người có quan điểm khác về vấn đề này. Cùng một giao dịch đó, nếu vị thế được vào ngay tại điểm vào lệnh đầu tiên, mức dừng lỗ có thể được dời lên ngang với dừng lỗ của điểm vào thứ hai. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật quản lý lệnh của từng cá nhân. (Hãy nhớ rằng bộ lệnh 20 pip chốt lời/10 pip dừng lỗ của chúng ta mặc dù rất hiệu quả, nhưng cũng chỉ là một gợi ý).

Rất tuyệt vời khi chỉ vài thanh giá sau, con sóng tăng này hình thành thêm một mô hình lá cờ nữa (12 - đáy 13) được treo bên trên cán cờ 11-12. Mặc dù, cú phá vỡ của lá cờ này không thể giao dịch được, nhưng sự bùng nổ mạnh mẽ tại thanh 13 đã một lần nữa cho thấy rằng, khi thị trường đang có xu hướng thì những nhà giao dịch đổi lập hầu như không thể kiểm lợi nhuận được.

Quan trọng hơn việc học về các kỹ thuật vào lệnh chi tiết, có lẽ bài học lớn nhất rút ra được từ biểu đồ này là hãy luôn chấp nhận sự tồn tại của một xu hướng. Khi tìm cơ hội vào lệnh thuận xu hướng, sẽ luôn có những

trường hợp như không có điểm vào hợp lý nào hay là chúng quá khó nhẫn hoặc không đủ đẹp để chấp nhận. Nếu gặp trường hợp như vậy thì bạn hãy để phiên giao dịch đó trôi qua mà không vào vị thế. Việc đứng ngoài không vào lệnh vẫn luôn tốt hơn là đuổi theo thị trường vì nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội.



Hình 5.19 Mặc dù không thể dự đoán chính xác khi nào một thị trường có xu hướng sẽ chuyển sang giai đoạn đi ngang, nhưng sự chuyển giao từ một thị trường đi ngang sang giai đoạn có xu hướng lại có thể dự đoán được với mức độ chính xác cao. Vì lý do này, chúng ta luôn có thể cải thiện các kỹ năng giao dịch phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang của mình. Nhưng các trận chiến giằng co tại đường biên của vùng giá đi ngang không phải là yếu tố duy nhất giúp chúng ta quyết định vào lệnh. Khi có một độ rộng chấp nhận được thì chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch bên trong vùng giá đi ngang đó. Trong rất nhiều trường hợp, các đường biên thậm chí trở thành những cục nam châm có thể đưa một giao dịch bên trong vùng giá đến mục tiêu dễ dàng hơn.

Một dấu hiệu chỉ ra một thị trường đang đi ngang đó chính là đường EMA 25 nằm khá phẳng và bị giá xuyên lên xuống mà không hoàn toàn đi theo phía nào. Một cách luôn hữu dụng đó là vẽ một chiếc hộp bao quanh vùng hành vi giá đó và kéo dài nó sang bên phải để phân tích trong tương lai. Ngay khi giá giảm xuống và đỉnh của thanh 5 hoàn tất thì chúng ta đã có thể vẽ một chiếc hộp như biểu đồ ví dụ rồi. Còn về việc kéo dài nó ra bao nhiêu thì bạn cứ vẽ sao cho cảm thấy hoà hợp về chiều rộng và chiều dài, tỷ lệ khoảng 1:3 là ổn. Bạn có thể kéo dài chiếc hộp ra thêm nữa nếu cần.

Vùng giá đi ngang này cuối cùng lại bị phá vỡ không phải từ một vùng tích lũy động lượng nằm ngay bên dưới đường biên trên, nhưng từ một mức giá cách bên dưới khá xa. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể giao dịch cú phá vỡ này theo một thiết lập phá vỡ thông thường. Một điều khá thú vị là đường biên của vùng đi ngang này vẫn đóng vai trò nhất định trong cả hai giao dịch trong phiên này: đầu tiên nó đóng vai trò là một cục nam châm trong cú phá vỡ khỏi thiết lập kết hợp 11, và sau đó nó tạo nền giá cho một mô hình lá cờ đảo chiều (13-15). Trước khi bàn chi tiết đến các giao dịch này, chúng ta hãy cùng đánh giá một vài hành động giá trước đó.

Ngoài cùng bên trái, chúng ta có một thiết lập kết hợp giảm giá tại điểm cuối của một sóng kéo ngược đến đường EMA 25 (2), từ những gì quan sát được, chúng ta chưa thể biết có nên giao dịch với cú phá vỡ này hay không?

Một cú đảo chiều sau con sóng kéo ngược chắc chắn phải được bỏ qua là lệnh bán khống dưới thanh 4. Cú đảo chiều này không chỉ không có tích lũy động lượng mà nó còn chịu rủi ro từ cục nam châm tại vùng số tròn 50.

Phe Bò nhanh chóng vượt qua được vùng số tròn và không lâu sau đã chạm lại đỉnh thanh 1 tại 5. Như thường lệ, đỉnh trước đó luôn là một vùng kháng cự mạnh và mặc dù, giá có gắng co một chút quanh vùng này, nhưng cuối cùng cũng buộc phải quay đầu, tạo ra một mô hình ba đỉnh (1-5-6). Không lâu sau đó, đợt điều chỉnh 6-7 chạm lại một bộ tam các yếu tố hỗ trợ gồm đường EMA 25, vùng số tròn và có vẻ như là một đợt hồi quy 40% của con sóng tăng 3-5. Khi Phe Gấu phải phòng thủ kỹ quanh vùng khó khăn này thì Phe Bò có đủ cơ hội để xốc lại tinh thần và lên kế hoạch cho một đợt tấn công nữa lên đường biên trên của vùng giá đi ngang.

Tuy nhiên, cú phá vỡ lên phía trên thanh 7 lại chưa phải là một vị trí tốt để khởi đầu đợt tấn công này. Giá trước đó đã kéo ngược về đường trung bình, bản thân thanh 7 cũng là một thanh giá đảo chiều và thậm chí là một Đáy giả với thanh liền trước nó, nhưng không may là nó không có xu hướng hay sự tích lũy động lượng nào đủ để hỗ trợ cho sự đảo chiều này. Thay vào đó, chúng ta chỉ thấy rằng Phe Bò đã phong tỏa ngay phía trên, tại vùng giá 5-6 (phân giữa của mô hình chữ M).

Khoảng một giờ sau, công cuộc phòng thủ tại mức 50 đã được thiết lập rõ ràng hơn nhiều. Mặc dù “đợt điều chỉnh theo phương diện thời gian” này khá là mỏng, nhưng cả thanh 9 và thiết lập kết hợp 10 cũng đã tạo ra được một đáy cao hơn, và thanh 8 đã tạo được một Đáy giả với thanh 7. Hơn nữa, nếu phóng to ra một chút, chúng ta có thể thấy chuỗi hành động giá 7-11 thực chất là một phần của một mô hình lớn hơn, mô hình lá cờ tăng 5-11 treo trên cán cờ 3-5.

Mặc dù bối cảnh hiện tại ủng hộ cho một cú phá vỡ tăng hơn là phá giảm, nhưng việc vào lệnh ngay phía trên thanh 10 có thể vẫn bị coi là sớm. Vì thị trường hiện tại khá im ắng, và đường xu hướng giảm của mô hình lá cờ lớn (đường nét đứt) vẫn chưa bị phá vỡ, khả năng giá bật tăng như một quả tên lửa ở đây khá là thấp. Vậy tại sao chúng ta không cho thị trường thêm chút thời gian để thiết lập nên cú phá vỡ theo cách mạnh mẽ hơn?

Công bằng mà nói, chiều dài của thanh nến 11 khá là bình thường, nhưng với đường xu hướng nét đứt đã bị phá vỡ, ít nhất vấn đề kháng cự ngay trước mắt đã được giải quyết. Nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy cú đảo chiều sau sóng kéo ngược này mang tất cả các đặc tính của một sự phá vỡ khỏi thiết lập kết hợp.

Hãy so sánh một chút về cú phá vỡ thiết lập kết hợp 11 với cú phá vỡ thanh 7, mặc dù cả hai đều nằm tại cùng một mức giá, nhưng có thể dễ dàng thấy rằng, việc bỏ qua hay chấp nhận một cơ hội giao dịch chưa bao giờ phụ thuộc vào mức giá, nó luôn luôn là kết quả của áp lực chủ đạo, sự tích lũy động lượng và điều kiện thị trường. Và một điều nữa cần lưu ý: trong khi biên trên của vùng giá đi ngang có khả năng trở thành một kháng cự đối với cú phá vỡ phía trên thanh 7, thì tại cú phá vỡ khỏi thiết lập kết hợp 11, nó lại là một cục nam châm hỗ trợ cho đà tăng của giá. Đơn giản chỉ vì bối cảnh của thiết lập 11 có một vùng tích lũy động lượng tốt hơn.

Ví dụ này cũng cho ta thấy rằng, trong một số điều kiện nhất định, một cú phá vỡ khỏi đường biên của một vùng giá là hoàn toàn có thể dự đoán được từ những hành vi giá nằm bên trong vùng giá đó. Mặc dù giá vẫn còn phải vượt qua đường biên này để chạm đến mục tiêu, nhưng ít nhất vị thế của chúng ta sẽ có thêm sự hỗ trợ. Hay nói một cách xa hơn, sự tích lũy động lượng sẽ giúp cho giá không cần đến một nỗ lực phá vỡ thật mạnh mẽ

để chạm đến mục tiêu. Và một điều không kém thú vị là, nếu đường biên này quá khó để bị phá vỡ, mức lợi nhuận hiện tại của vị thế này khiến chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận thoát lệnh mà gần như không bị tổn hại gì, thậm chí vẫn còn một khoản lợi nhuận nhỏ. (Chúng ta sẽ bàn đến các kỹ thuật can thiệp vào vị thế trong Chương 6).

Trong các phần bàn luận trước, chúng ta đã xem con sóng kéo ngược về một đường biên bị phá vỡ là một thiết lập giao dịch tiếp diễn xu hướng (13-14). Nhưng chúng ta cũng đánh giá rằng, đặc biệt trong một kịch bản phá vỡ mỗi, sóng kéo ngược không nhất thiết phải bị chặn lại bởi đường biên đó; mà giá thường sẽ phá vỡ ngược lại bên trong mô hình để tạo ra một cú chạm lại trần.

Bất kể là một đợt kéo ngược sau cú phá vỡ mỗi có nằm bên ngoài đường biên mô hình hay quay ngược vào trong, thì nó cũng không khác biệt mấy so với một sự đảo chiều của con sóng kéo ngược hay một thiết lập phá vỡ mô hình có kéo ngược. Trong tất cả trường hợp, chúng ta phải quan sát hành vi của sóng kéo ngược, mức độ hồi quy, yếu tố hài hoà và mức giá tiềm năng cho một cú bật sau khi chạm lại trần. Và trong tất cả trường hợp, chúng ta phải xác định một thanh giá chủ chốt để giao dịch phá vỡ sau khi giá đảo chiều.

Ở ví dụ phía trên, chúng ta phải đánh giá và tìm thấy thanh giá chủ chốt trong sóng kéo ngược 13-14. Thanh số 14 thì sao? Mặc dù thanh giá này đã tìm được hỗ trợ nằm trùng với thanh 12 bên tay trái, và cũng chạm lại vùng hồi quy 50% của con sóng 11-13, nhưng nó vẫn không phải là một thanh tín hiệu đáng tin cậy cho lắm. Tại thời điểm đó, sóng kéo ngược này vẫn mang tính chất giảm nhẹ và chứa quá nhiều kháng cự để cho cú phá vỡ này trở thành một giao dịch có xác suất cao. Tốt nhất là nên thư giãn và chờ đợi xem thị trường có cung cấp một cơ hội tốt hơn không.

Tuỳ theo sở thích cá nhân, chúng ta có một vài cách để vào lệnh khi sự phá vỡ xuất hiện với lợi thế riêng. Cách đầu tiên là vào lệnh mua tại thanh 15 ngay khi nó vượt qua đỉnh của thanh liền trước, đây cũng là vị trí giá thực hiện cú phá vỡ lần thứ hai khỏi đường biên của chiếc hộp. Tuy nhiên, vì đường xu hướng của nó vẫn chưa bị phá vỡ, phương án này vẫn có thể bị coi là khá táo bạo. Một cách vào lệnh thay thế cho cách này là đợi cho

thanh 15 vượt lên đường xu hướng trước khoảng một vài pip rồi mua vào. Rõ ràng đây là một cách vào lệnh khác với kỹ thuật vào lệnh tiêu chuẩn bởi vì vị thế không được mở trực tiếp tại cú phá vỡ của một thanh giá tín hiệu. Tuỳ thuộc vào “độ chín” của vùng tích lũy động lượng, đôi khi chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật này, nhưng cần cân nhắc nâng điểm dừng lỗ lên trên cho phù hợp với một điểm vào cao hơn. Đây không nhất thiết phải là một vấn đề nghiêm trọng nhưng cần phải đảm bảo phải có một điểm dừng lỗ hợp lý.

Quy trình vào lệnh tiêu chuẩn, mặc dù có rủi ro không thể tránh được là có thể bỏ lỡ cú phá vỡ, nhưng chúng ta đơn giản chỉ cần đợi một thanh giá tín hiệu xuất hiện ngay tại đường kháng cự hoặc đâm xuyên qua một chút, và rồi vào lệnh tại cú phá vỡ khỏi nó. Thanh 15 được thiết lập rất đẹp theo cách này, với đỉnh của nó vượt qua một chút so với đường xu hướng. Khi cả hai kháng cự giờ đã được dẹp bỏ, vùng cản duy nhất về mặt kỹ thuật trên con đường đến cực nam châm mang tên vùng số tròn chỉ còn là đỉnh của chính lá cờ này (13). Và nó gần như không phải là vấn đề lớn.