

HÌNH 4.28 Biểu đồ D1 của NZD/CHF cho thấy ít nhất 5 lần chạm vào vùng 0.7590, một vài điểm chạm vượt khỏi vùng, trong khi các điểm khác ngay bên dưới vùng.
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

chương 8 để hiểu thêm về mô hình Đuôi Chuột Túi), rõ ràng thị trường đã giao dịch bên trên vùng 0.7590 một chút, nhưng không thể đóng cửa trên vùng, và giảm xuống sau lần chạm này. Lần chạm thứ tư được tạo nên bởi 2 nến, nến đầu tiên ở vùng 0.7590 và nến thứ hai vượt xa hơn một chút lên bên trên vùng, nhưng nó vẫn là một điểm chạm hợp lệ. (Có một lần gần lõi sau điểm chạm này, không được đánh dấu ở Hình 4.28, nhưng thị trường đến rất gần vùng 0.7590). Lần chạm thứ năm và cũng là lần cuối cùng đã xuyên qua vùng trước khi giảm mạnh; chú ý cách thị trường lại không thể đóng cửa ở phía bên kia vùng. Tại nhiều thời điểm, thị trường có thể chạm vào vùng và đóng cửa vượt khỏi vùng một chút trước khi quay ngược trở

lại, nhưng hầu hết thời gian thị trường chạm vào một vùng và dịch chuyển vượt vùng nhưng không thể đóng cửa thoát ra khỏi vùng.

Hãy nhìn một số biểu đồ. Bạn sẽ chú ý cách giá sẽ thường đẩy vào và vượt khỏi vùng, nhưng cuối cùng lại quay lại. Đây là một hành vi phổ biến. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn thấy dễ dàng giao dịch các thiết lập *đảo chiều* hơn là phá vỡ. Các thiết lập đảo chiều dựa vào việc thị trường chuyển hướng ngược lại tại một vùng, còn phá vỡ dựa vào việc thị trường giao dịch *vượt khỏi* một vùng. Có thể bạn quen thuộc với hầu hết các nhà giao dịch vốn rất khó xác định khi nào thị trường đột phá và giao dịch vượt ra khỏi một vùng. Nếu điều này đang mô tả trải nghiệm của bạn, bạn có thể xem xét tránh các giao dịch đột phá và tập trung vào các giao dịch đảo chiều. Cách dễ dàng nhất và an toàn nhất để giao dịch đột phá được mô tả trong Chương 5: Nụ Hôn Cuối. Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch đột phá, Nụ Hôn Cuối có thể là mô hình tinh gọn dành cho bạn.

Khi bạn bắt đầu chú ý đến các bằng chứng trong thị trường, việc giao dịch của bạn sẽ trở nên ổn định hơn. Khi thị trường chạm tới một vùng mà một nhà giao dịch tinh gọn theo dõi cẩn thận, và nếu một mô hình giao dịch xuất hiện, thì một giao dịch sẽ được kích hoạt. Chìa khóa để giao dịch thành công là chờ đợi các cơ hội giao dịch tốt nhất. Các cơ hội này xảy ra khi thị trường chạm tới một vùng được xác định tốt và sau đó xuất hiện một mô hình giao dịch. Đây là các cơ hội vàng. Phần tiếp theo của cuốn sách toàn bộ là về các mô hình giao dịch, cách nhận diện chúng và các quy tắc cụ thể để giao dịch mỗi thiết lập giao dịch tinh gọn xác suất cao.

PHẦN

02

PHƯƠNG PHÁP

GIAO DỊCH
TINH GỌN

đó và đặc điểm green tea đều rất tốt, và hiện nay có
tính chất phòng ngừa ung thư, giảm cân, tăng cường trí nhớ...
và đặc biệt là giúp tăng tuổi thọ. Các nhà khoa học đã
ghi nhận rằng đây chính là thành phần chính trong

những bài thuốc cổ truyền như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
nhưng chưa được áp dụng rộng rãi. Hiện nay, nước hoa hồng
đã ngày càng phổ biến và được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, để
giao lưu với các bạn đọc quan tâm đến công thức này, tôi xin chia sẻ
một số cách làm nước hoa hồng tự nhiên mà không cần quá nhiều

CHƯƠNG 5

NỤ HÔN CUỐI

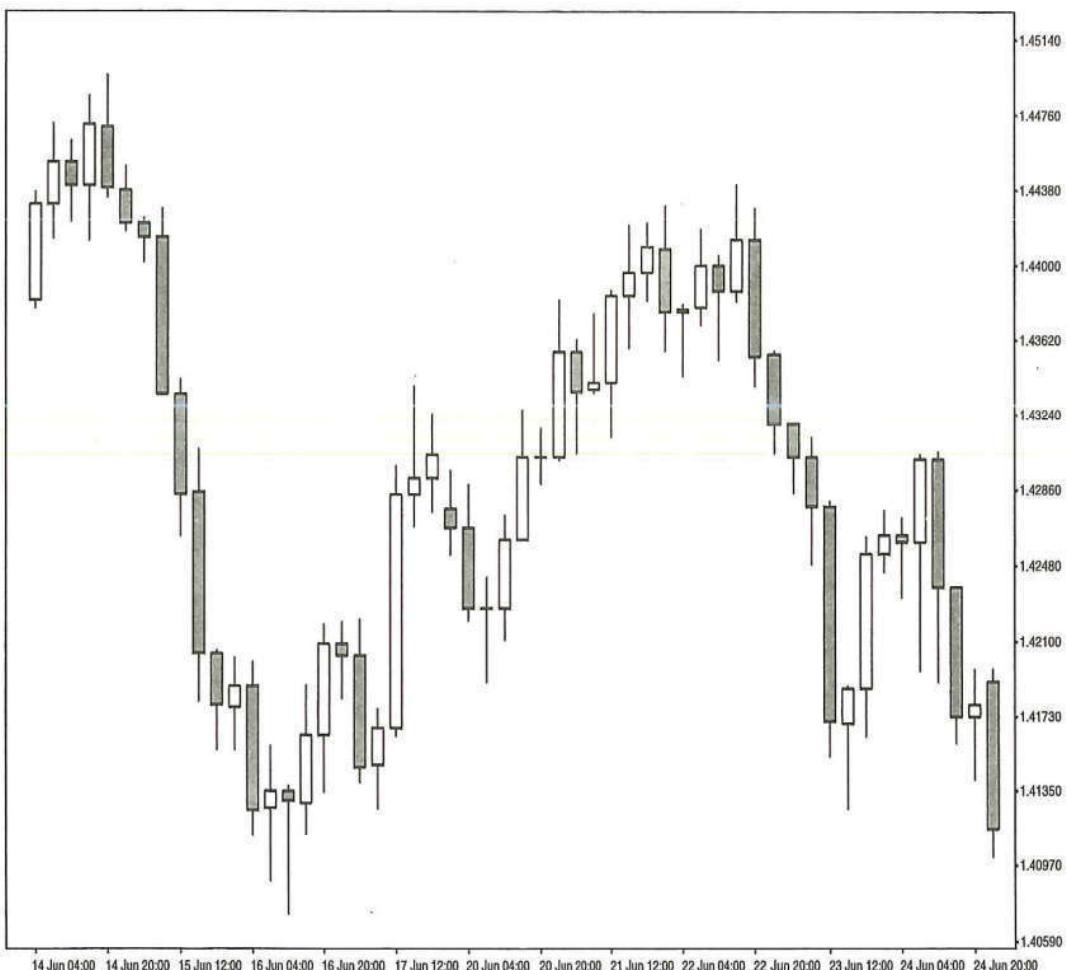
Để làm nước hoa hồng tự nhiên, bạn cần chuẩn bị:

1. Nước sạch.

2. Lá trà xanh.

Tất cả các chiến lược giao dịch tinh gọn trong cuốn sách này đều có ba phần: Phần đầu là xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, phần hai là đợi thị trường chạm tới một trong các vùng này, và phần ba là giao dịch khi có một mô hình giao dịch xuất hiện ở một trong các vùng này.

Bây giờ bạn hiểu cách tìm các vùng trên biểu đồ, và bạn sẵn sàng học về các mô hình giao dịch. Các mô hình giao dịch là các mô hình phản ánh hành vi giá mạnh mẽ. Các mô hình đơn giản này gợi ý điều thị trường có thể làm *khi thị trường chạm một vùng*. Các mô hình biểu đồ này chỉ hữu ích khi chúng xuất hiện trên một vùng; các mô hình này nếu không nằm trên các vùng thì chỉ đơn giản là các mô hình biểu đồ hấp dẫn – chúng

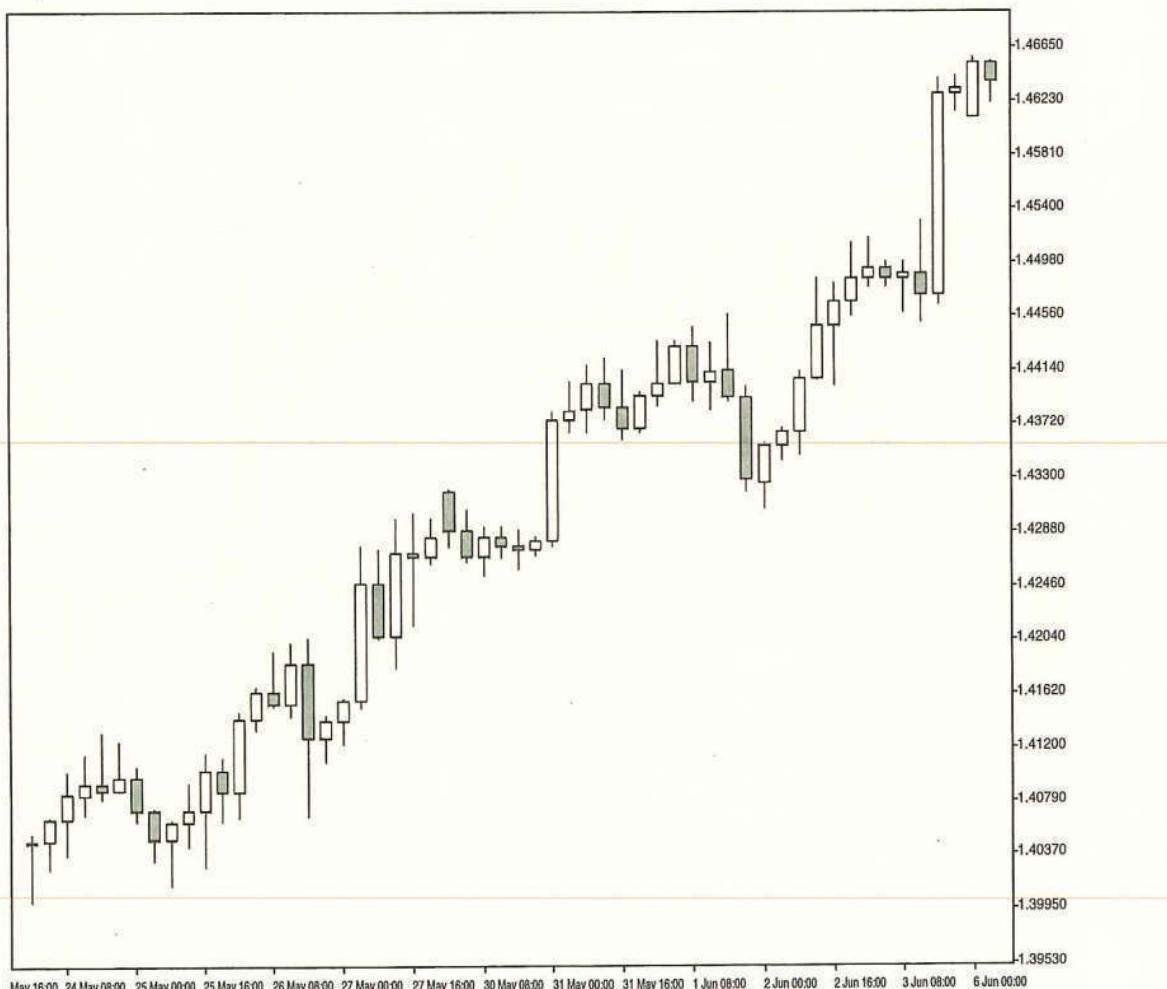


HÌNH 5.1 Biểu đồ H4 của cặp EUR/USD đang trong giai đoạn tích lũy thường thấy. Hãy chú ý sự chuyển động giá mạnh, không có hướng và đường như không đi đến đâu.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

không phải là các thiết lập giao dịch có xác suất cao. Một mô hình biểu đồ cực kỳ mạnh mẽ và đơn giản là mô hình Nụ Hôn Cuối (Last Kiss)

Nếu bạn đã thực hiện công việc giao dịch được một thời gian, bạn có thể quan sát thị trường đủ để biết rằng thị trường có hai tâm trạng cơ bản, được nhận ra ở mọi loại thị trường trên thế giới. Có thị trường bình tĩnh, không có xu hướng, dao động ngang như trong Hình 5.1. Bên cạnh đó, thị trường cũng có thể thể hiện đặc trưng mạnh mẽ, bùng nổ của dạng thị trường có xu hướng như Hình 5.2. Thị trường luôn thể hiện một trong hai tâm trạng này.

Tiếp theo, thị trường thay đổi giữa hai giai đoạn này: thị trường có xu hướng mạnh và thị trường thư giãn, trôi dạt không xu hướng

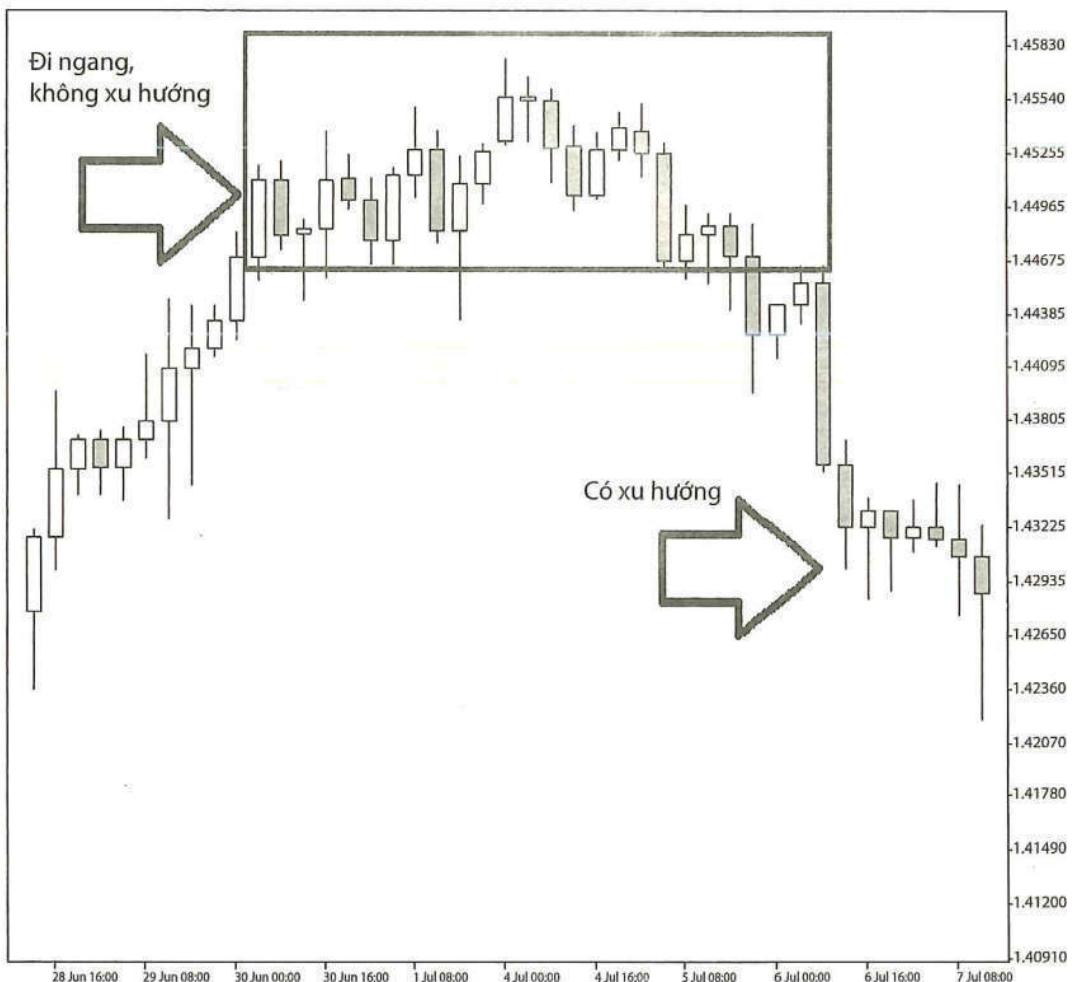


HÌNH 5.2 Biểu đồ H4 khía của cặp EUR/USD, ở đây thị trường chuyển động tăng liên tục trong một giai đoạn có xu hướng mạnh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

(xem Hình 5.3). Cũng như việc có những ngày thủy triều thấp và cao, những ngày nóng và lạnh, thị trường cũng có những ngày lười nhác (thị trường dao động ngang) và những ngày hoạt động quá mức (thị trường có xu hướng). Các nhà giao dịch kiếm lợi thế từ hai tâm trạng này trong thị trường.

Hầu hết các hệ thống giao dịch sẽ có lợi thế khi thị trường đi ngang hoặc thị trường có xu hướng mạnh. Điều này nghĩa là hầu hết các hệ thống giao dịch sẽ hoạt động tốt trong thị trường đi ngang *hoặc* thị trường có xu hướng, mà không bao giờ hoạt động tốt trong cả hai tâm trạng thị trường.

Ví dụ, nếu bạn quyết định giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, nhưng thay vì đợi một xu hướng mạnh, bạn quyết định áp



HÌNH 5.3 Biểu đồ H4 của cặp EUR/USD chuyển từ tâm trạng không xu hướng, trôi dạt sang giai đoạn có xu hướng mạnh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dụng mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng vào một thị trường không xu hướng, thì bạn có thể thấy rằng mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng không cung cấp được dạng lợi nhuận tiềm năng mà bạn đang tìm kiếm trong một hệ thống giao dịch (mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một thiết lập giao dịch tinh gọn trong thị trường có xu hướng, được mô tả chi tiết trong Chương 10). Điều này đơn giản vì hệ thống mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được thiết kế để tìm kiếm lợi nhuận trong một thị trường có xu hướng mạnh. Áp dụng hệ thống này vào một thị trường không xu hướng, đi ngang sẽ thường dẫn đến các kết quả không mong muốn. Thực tế đơn giản này có nghĩa là bạn phải nhớ dạng thị trường mà hệ thống giao dịch bạn chọn hoạt động tốt, và cố gắng áp dụng hệ thống giao dịch bạn chọn chỉ với dạng thị trường đó.

Tuy nhiên, có một chiến lược lâu đài hoạt động ở tiếp điểm của quá trình chuyển tiếp từ thị trường đi ngang sang thị trường có xu hướng mạnh. Đó là chiến lược đột phá. Chiến lược giao dịch này cực kỳ phổ biến; hiện có nhiều phiên bản của giao dịch đột phá.

GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ LÀ GÌ?

Chiến lược đột phá bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc đợi thị trường co hẹp lại. Một thị trường co hẹp trở nên rất dao động và không xu hướng, và nhà giao dịch chờ đợi, theo dõi thị trường. Nhà giao dịch theo trường phái đột phá là nhà giao dịch kiên nhẫn. Chiến lược này phần lớn dựa vào việc kiên nhẫn và canh thời điểm.

Có thể bạn đã giao dịch một phiên bản của chiến lược đột phá trong quá khứ. Có nhiều phiên bản của thiết lập giao dịch này, vì vậy bạn có thể đã biết qui trình. Bạn đợi và theo dõi thị trường khi nó tĩnh lặng. Bạn đang đợi khi thị trường đang giao dịch trong một khung giá hẹp. Sau đó, thị trường đột phá và mở rộng bên ngoài khung giá và lao như tên lửa theo một hướng với một dịch chuyển có xu hướng mạnh mẽ, bền vững. Đây là nơi mà điểm mở giao dịch tốt sẽ giúp có lợi nhuận nhanh chóng với rất

ít thời gian, và thậm chí có thể là một điểm vào sớm cho một xu hướng mạnh, bền vững sau đó.

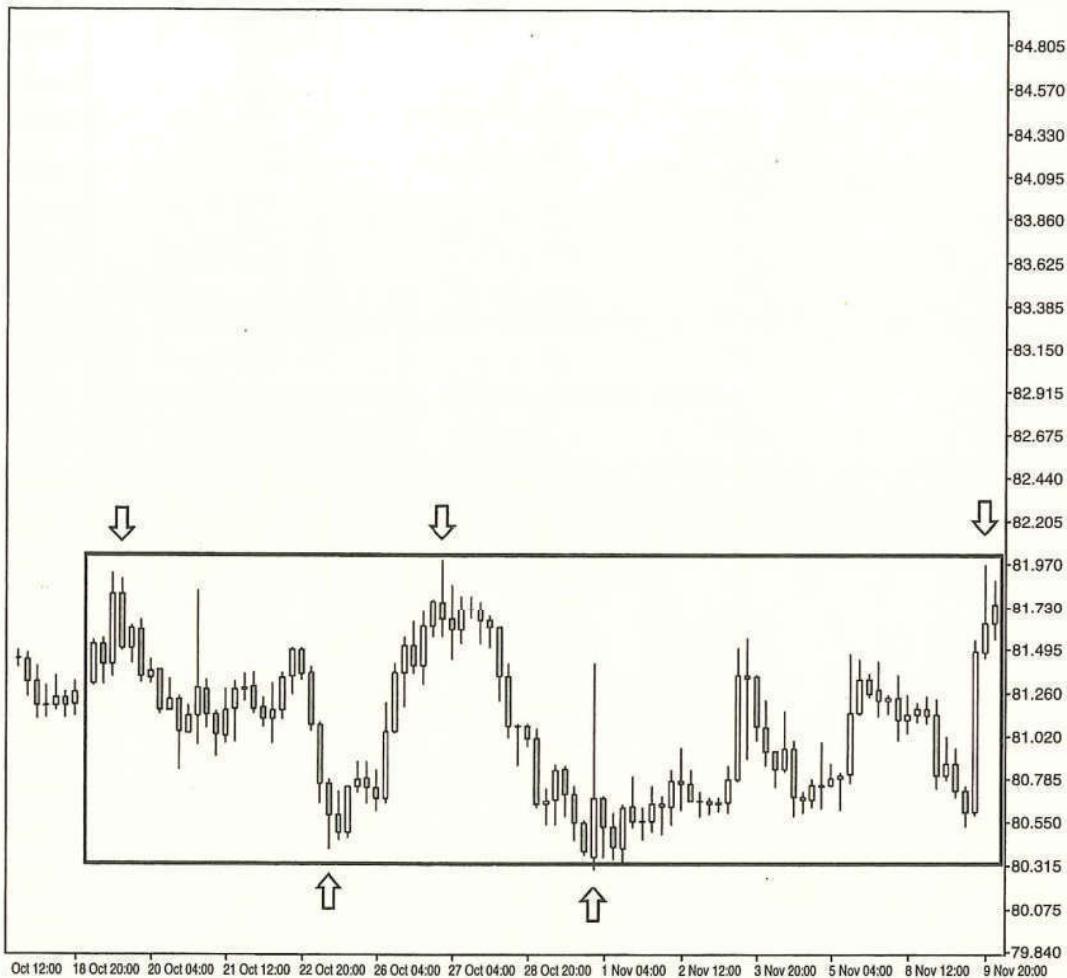
Xác Định Sư Chuyển Tiếp

Là một nhà giao dịch đột phá, bạn tận dụng nhịp điệu tự nhiên của thị trường mà cụ thể là sự chuyển tiếp từ chuyển động nhảm chán, bị giới hạn của thị trường đi ngang với chuyển động có lực mạnh của thị trường có xu hướng. Khi nào bạn sẽ biết rằng thị trường đang thay đổi? Cách bạn xác định thời kỳ co hẹp kết thúc là gì? Thị trường có cung cấp bằng chứng khi nó chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn có xu hướng không?



HÌNH 5.4 Chiếc hộp này trên biểu đồ H4 của cặp USD/JPY có thể dùng để chứa hành vi giá thị trường trong suốt giai đoạn thị trường đi ngang.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

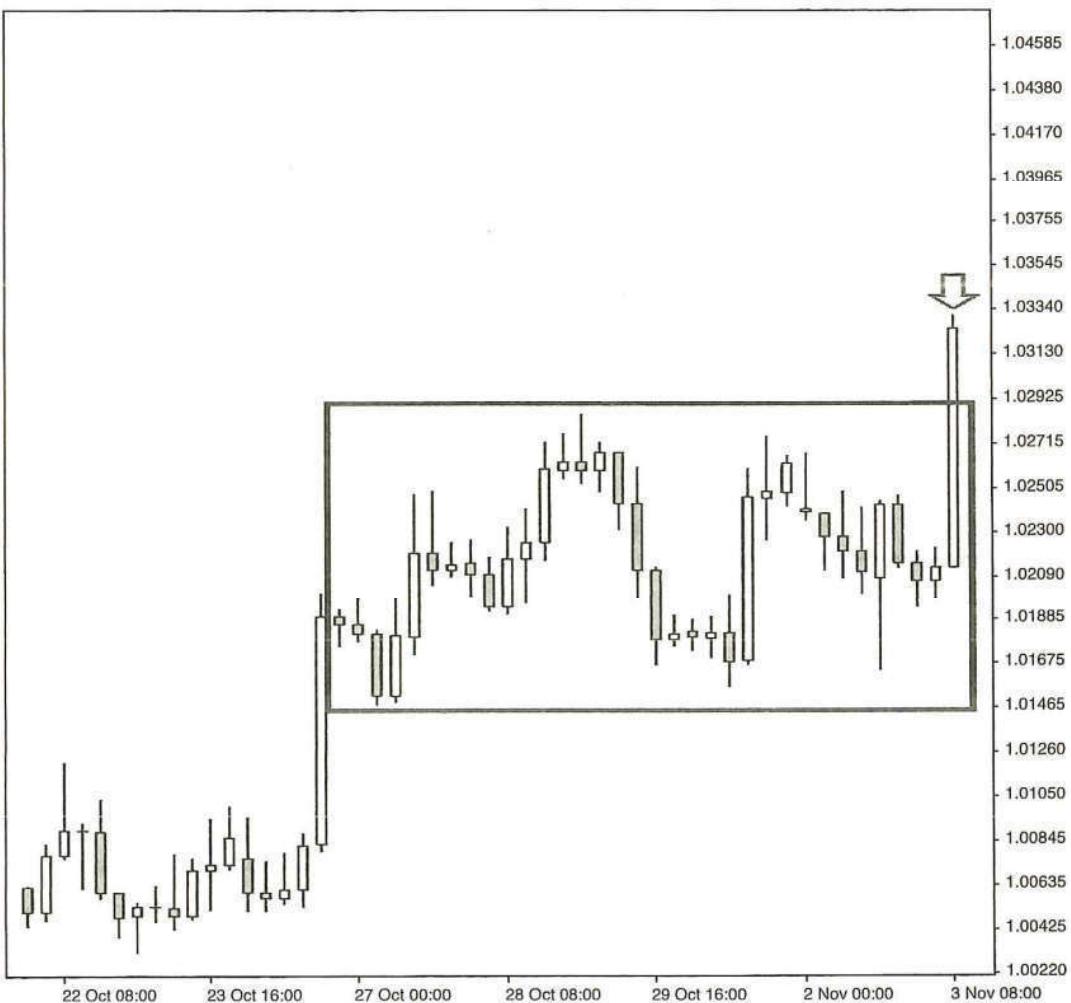


HÌNH 5.5 Vùng co hẹp nên rất rõ ràng. Hãy chú ý cách thị trường bật lại từ vùng hỗ trợ và kháng cự vài lần trên biểu đồ H4 của cặp USD/JPY. Hai lần thị trường tìm thấy hỗ trợ ở đáy hộp và ba lần thị trường tìm thấy kháng cự ở đỉnh hộp.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Liệu có thể xác định khi thị trường kết thúc giai đoạn không xu hướng và bắt đầu giai đoạn xu hướng mạnh không? Câu trả lời là có, và bạn sẽ dùng “người bạn cũ” của mình, các vùng hỗ trợ và kháng cự để hiểu thêm về việc này. Vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ là ngưỡng mà bạn đánh giá các chuyển động của thị trường lại một lần nữa. Lần này vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ vạch ra một sự gợi ý cho phiên bản tinh gọn của giao dịch đột phá – giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối.

Bước đầu tiên của giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là xác định vùng co hẹp. Một cách để hình dung một vùng co hẹp là vẽ một cái hộp lên biểu



HÌNH 5.6 Biểu đồ H4 này của cặp USD/CHF cho thấy một giao dịch đột phá tiêu chuẩn. Giao dịch được kích hoạt khi thị trường dịch chuyển ra ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Trong ví dụ này, thị trường đột phá theo hướng tăng, báo hiệu một giao dịch mua vào.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

đồ. Hộp này sẽ chứa các biến động của thị trường không xu hướng. Hộp này nên bao gồm chuyển động của thị trường trong suốt giai đoạn thị trường dao động, trôi dạt (xem Hình 5.4).

Điều quan trọng cần nhớ ở đây là chiếc hộp chứa hành vi thị trường được hình thành bởi cả một vùng hỗ trợ và một vùng kháng cự. Chiếc hộp hành vi thị trường này nên nổi bật trên biểu đồ - nó nên hiển thị rõ ràng rằng thị trường bị nghẽn giữa hai vùng. Thông thường, sẽ có một vài lần chạm ở cả hai mặt của hộp. Trong Hình 5.5 chúng ta thấy có ba lần chạm

vào đỉnh hộp (thị trường gấp kháng cự) và hai lần chạm vào đáy hộp (thị trường gấp hỗ trợ).

Giai đoạn co hẹp trong hộp có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, khi thị trường đột phá qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thì nhà giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối cần chú ý. Với nhiều nhà giao dịch đột phá, dịch chuyển ra ngoài hộp co hẹp sẽ kích hoạt một giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối không được kích hoạt ở giai đoạn này.

Một ví dụ gần gũi về một giao dịch đột phá tiêu chuẩn, điển hình có thể phải tuân tự. Chiến lược đột phá điển hình sẽ tuân thủ theo một chuỗi các sự kiện. Đầu tiên, thị trường co hẹp lại, và một chiếc hộp được vẽ xung quanh vùng co hẹp. Thứ hai, thị trường được đẩy bật ra ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để kích hoạt một giao dịch (xem Hình 5.6).

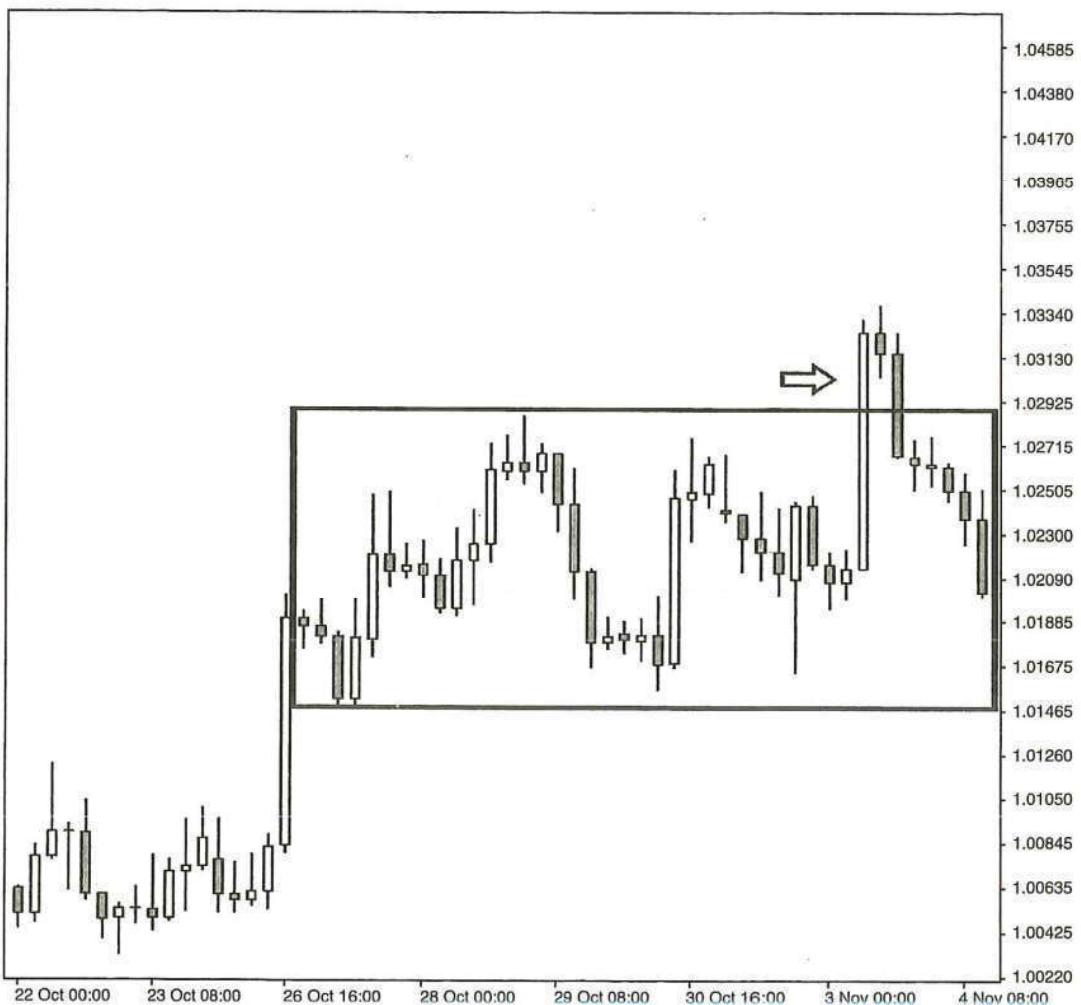
Sự dịch chuyển ra ngoài vùng này là một tín hiệu giao dịch. Trong thực tế, các nhà giao dịch kiểu đột phá tiêu chuẩn thường đặt lệnh buy stop¹ bên trên vùng kháng cự, và lệnh sell stop bên dưới vùng hỗ trợ để chờ đợi sự đột phá. Tất nhiên, có nhiều khác biệt giữa các chiến lược đột phá, tuy nhiên, nguyên lý cốt lõi của các chiến lược giao dịch đột phá là đây: Khi thị trường đột phá ra ngoài vùng co hẹp thì một giao dịch được kích hoạt.

Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch đột phá tiêu chuẩn có một vấn đề rất phổ biến. Nhiều giao dịch đột phá kết thúc là các giao dịch thua lỗ vì chúng bị kích hoạt bởi một Phá Vỡ Sai (Fake-out). Vậy Phá Vỡ Sai là gì?

Phá Vỡ Sai

Phá Vỡ Sai là kẻ thù của nhà giao dịch đột phá. Đây là vấn đề lớn nhất với hầu hết các chiến lược giao dịch đột phá. Nhiều tín hiệu đột phá cung cấp các cơ hội giao dịch tuyệt vời, còn các tín hiệu khác bị kích hoạt bởi Phá Vỡ Sai. Một Phá Vỡ Sai (fake-out) là một chuyển động giá ra ngoài vùng co hẹp *trong như* một đột phá, nhưng thay vì tiếp tục theo hướng

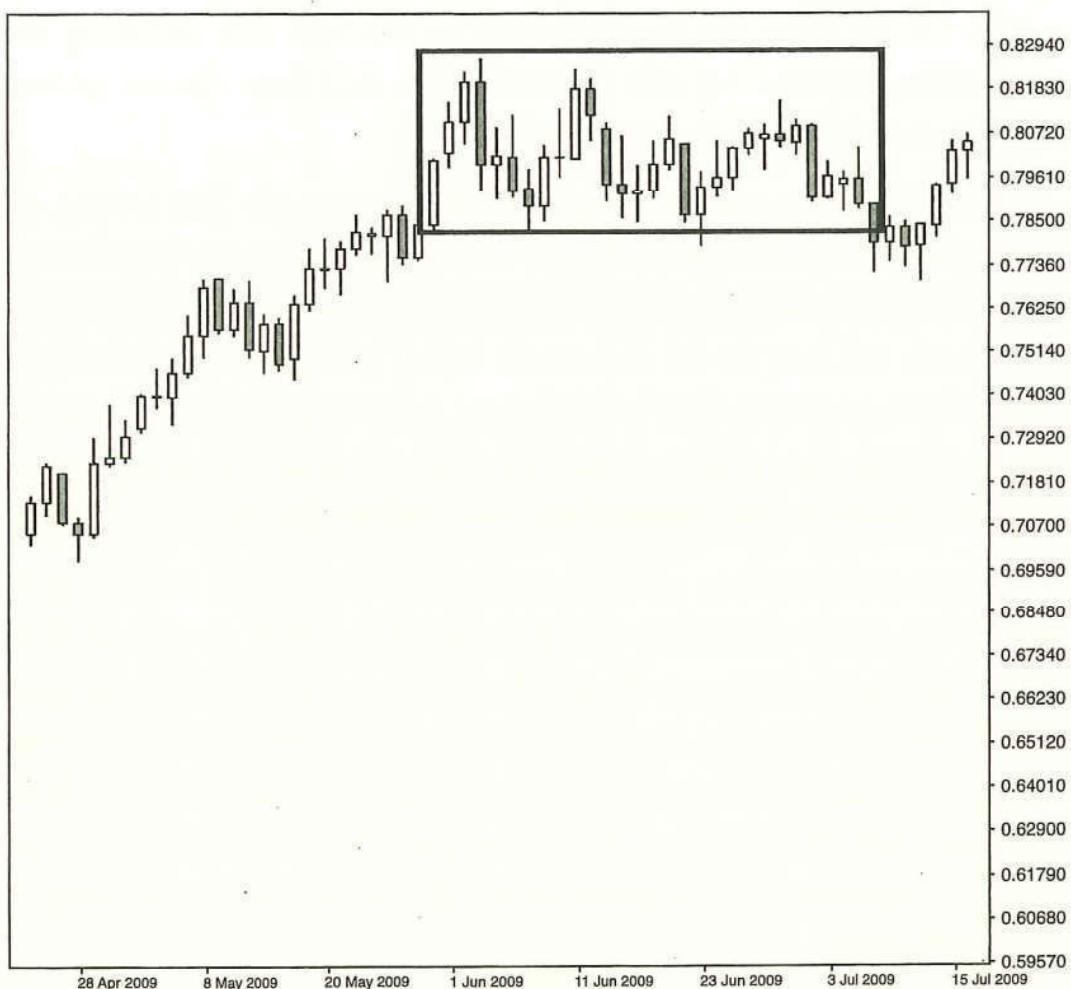
1. buy stop/sell stop/buy limit/sell limit: các loại lệnh giao dịch chờ (lệnh giao dịch không khớp ngay tại giá thị trường hiện tại mà sẽ khớp khi giá đạt đến 1 mốc nào đó). Buy Stop/Sell Stop là lệnh chờ mua/bán phía trên/dưới mức giá hiện tại, trong khi Buy Limit/Sell Limit là lệnh chờ mua/bán phía dưới/trên mức giá hiện tại - Lời người dịch



HÌNH 5.7 Phá Vỡ Sai này được đánh dấu bằng mũi tên trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF. Thị trường chuyển động lên cao hơn đỉnh hộp, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại bên trong hộp. Với hầu hết các hệ thống đột phá tiêu chuẩn thì đây sẽ là một giao dịch thua lỗ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

của một xu hướng mạnh, thị trường *quay lại vào bên trong vùng co hẹp*. Phá Vỡ Sai luôn kết thúc bằng việc thị trường cuối cùng rơi lại vào trong vùng được xác định bởi 2 mức hỗ trợ và kháng cự (quay lại vào bên trong chiếc hộp). Biểu đồ H4 của cặp USD/CHF trong Hình 5.7 là một ví dụ về Phá Vỡ Sai. Chuyển động mạnh ra ngoài hộp (đánh dấu bởi mũi tên) được giả sử là một đột phá, nhưng thị trường quay lại và cuối cùng rơi lại vào trong hộp.

Vì vậy, một fake-out là một sự đột phá được kích hoạt bằng một nến xác nhận vượt ra bên ngoài một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Hành động



HÌNH 5.8 Một Phá Vỡ Sai khác, lần này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Thị trường phá xuống bên dưới đáy hộp, kích hoạt một giao dịch bán, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại vào bên trong chiếc hộp co hẹp. Đây sẽ là một giao dịch đột phá thất bại cho hầu hết các hệ thống đột phá tiêu chuẩn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

này được tiếp tục bởi sự đảo chiều của thị trường, dịch chuyển quay ngược lại vào bên trong vùng hộp co hẹp (xem Hình 5.8). Khi thị trường quay lại vào bên trong hộp co hẹp sau một Phá Vỡ Sai, giá sẽ thường chững lại bên trong hộp một khoảng thời gian.

Phá Vỡ Sai thực ra khá phổ biến, và chỉ cần nhìn lướt vào biểu đồ, bạn sẽ thấy mức độ thường xuyên xảy ra của nó.

Các đột phá thất bại này, các fake-out, là nguyên nhân chính khiến các nhà giao dịch thấy khó khăn trong việc áp dụng các hệ thống giao dịch đột phá một cách nhất quán. Các hệ thống đột phá đơn giản là sai quá thường

xuyên. Các hệ thống đột phá có thể đôi lúc bắt được một xu hướng lớn sớm, nhưng các fake-out dẫn đến nhiều giao dịch thua. Tại sao lại như vậy? Tại sao các fake-out quá phổ biến?

Hãy hỏi bất kỳ chuyên gia giao dịch nào câu hỏi “thị trường có thường xuyên tạo xu hướng không?” và tùy vào chuyên gia, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng thị trường có xu hướng khoảng 15 - 30% thời gian. Đây chính xác là lý do tại sao các hệ thống giao dịch đột phá truyền thống thường thất bại. Hầu hết thời gian, thị trường không sẵn sàng bắt đầu xu hướng; chúng dành phần lớn thời gian trôi dạt không xu hướng. Đây là lý do tại sao các giao dịch đột phá thường thất bại.

Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể nói khi nào một đột phá sẽ tiếp tục đi tiếp ra bên ngoài chiếc hộp co hẹp đúng không? Nếu có một cách để tránh các fake-out đáng sợ thì sao? Bạn muốn một hệ thống giao dịch để xác định các đột phá thường sẽ tiếp tục theo hướng của xu hướng không? Có một hệ thống như vậy, và nó được gọi là giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối. Nụ Hôn Cuối là một dạng cụ thể của đột phá mà nó có thể gợi ý khả năng một đột phá sẽ phát triển thành một chuyển động có xu hướng mạnh.

NỤ HÔN CUỐI LÀ GÌ?

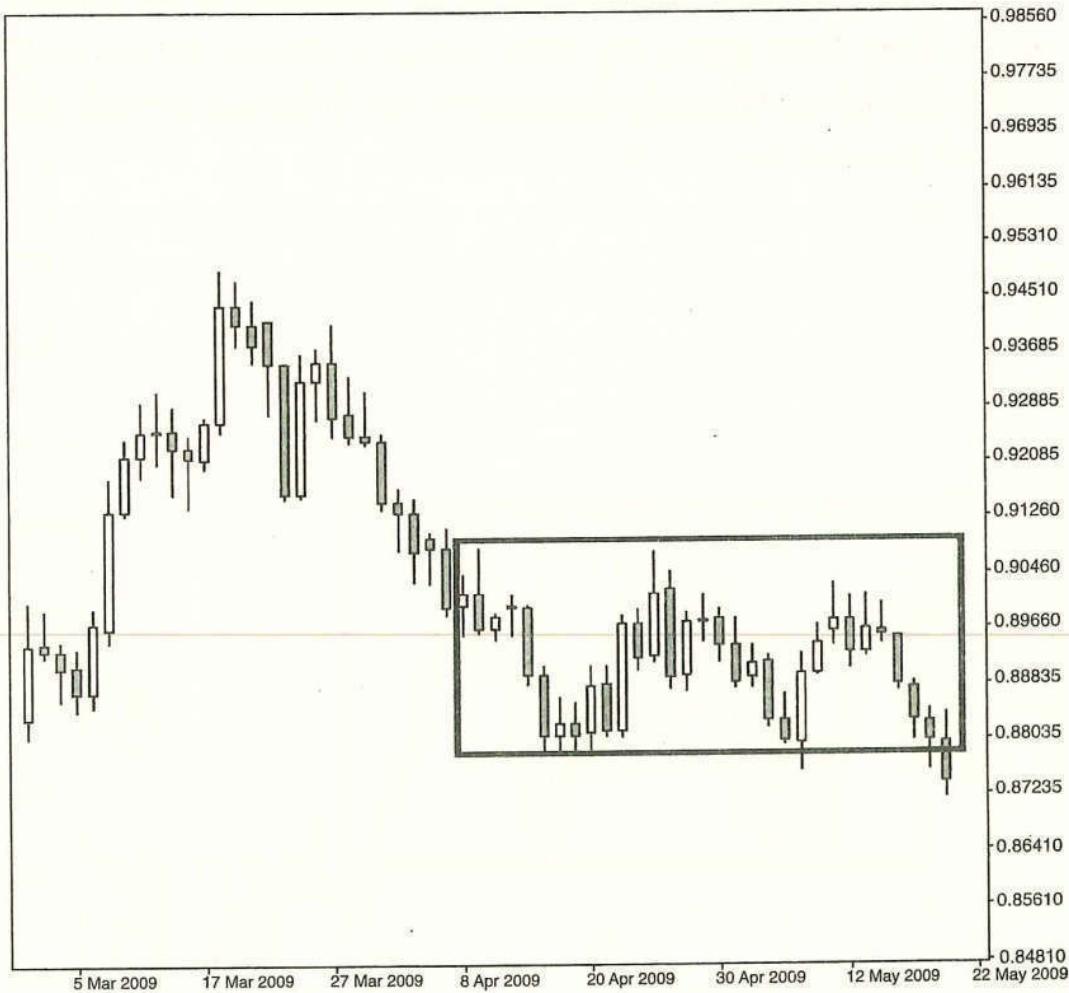
Nụ Hôn Cuối là một mô hình biểu đồ được thiết kế đặc biệt để tránh các pha vỡ sai. Nếu bạn đã giao dịch các hệ thống đột phá trong quá khứ, thì bạn biết các pha vỡ sai này sẽ thường xảy ra ra sao. Dù Nụ Hôn Cuối không đảm bảo tránh *toàn bộ* các pha vỡ sai, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp giá trị để lọc nhiều pha vỡ sai tồi tệ nhất mà sẽ thất bại nhanh chóng. Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là một phương pháp đơn giản xác nhận sự hợp lệ của tín hiệu đột phá, và nó dựa trên một nguyên lý giao dịch tinh gọn đúng đắn. Đây còn được gọi là nguyên lý Chạm Lại (retouch)

Một sự xem xét kỹ lưỡng về mô hình Nụ Hôn Cuối sẽ minh họa cách giao dịch này cùng với nguyên lý chạm lại. Hãy xem biểu đồ ở Hình 5.9

nơi một cây nến đột phá xuất hiện sau khi thị trường giao dịch giữa hai vùng trong một khoảng thời gian.

CHẠM LẠI

Thị trường chuyển động vượt khỏi một vùng trước khi quay lại vùng từ phía bên kia để xác nhận sự quan trọng của vùng.



HÌNH 5.9 Chiếc hộp co hẹp hình thành trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP tiếp theo là một cây nến đột phá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

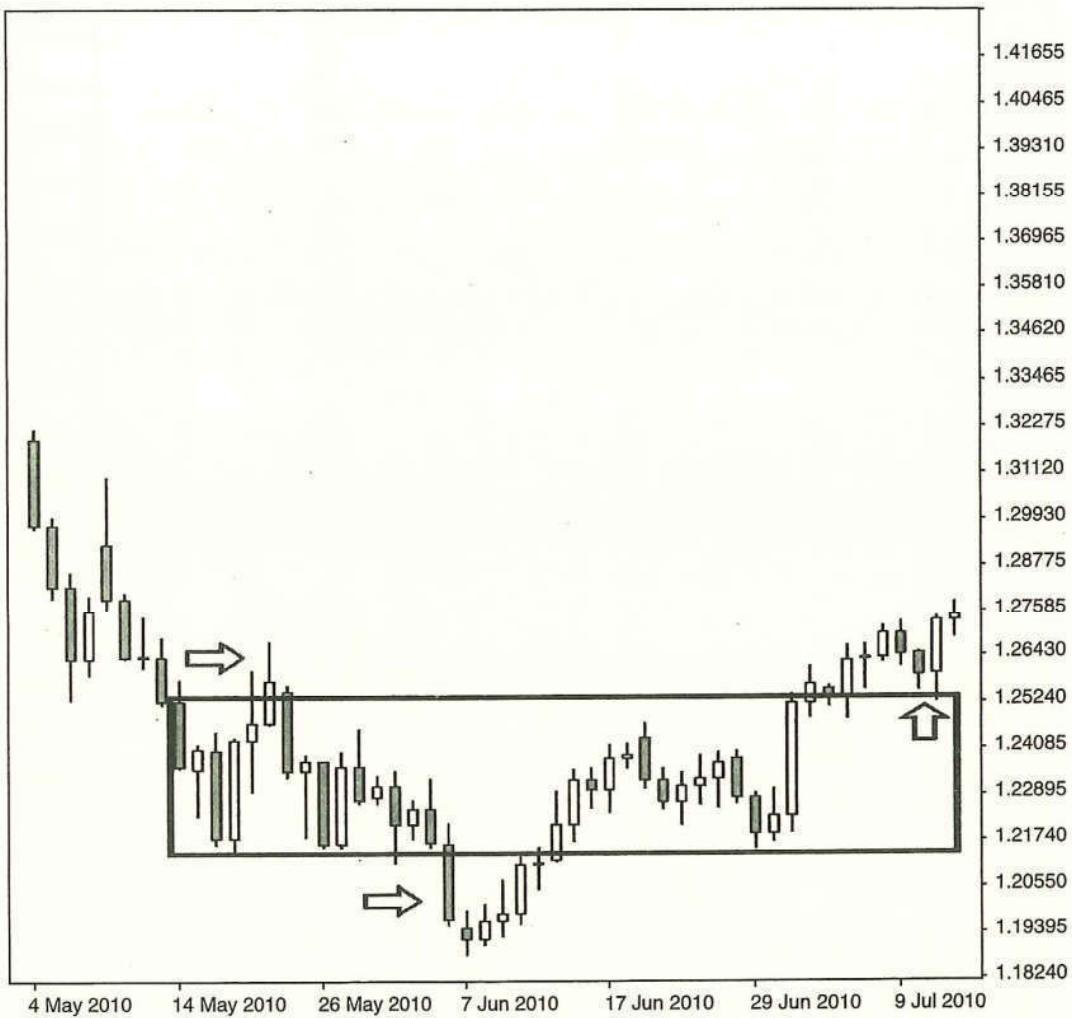
Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối không được kích hoạt ở cây nến đột phá đầu tiên này mà là sau đó. Giao dịch đột phá tiêu chuẩn được kích hoạt khi thị trường dịch chuyển ra ngoài một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối không kích hoạt cho đến sau đó. Tại sao việc chờ đợi lại quan trọng?

Hãy xem những giao dịch thua lỗ ở các trang trước. Bạn có chú ý chúng có cùng một dạng chung? Các biểu đồ trước, biểu đồ H4 của cặp USD/CHF trong Hình 5.7 và biểu đồ D1 của cặp AUD/USD trong Hình 5.8 minh họa vấn đề với nhiều giao dịch đột phá. Các giao dịch này thường thất bại nhanh chóng khi thị trường quay lại vào trong chiếc hộp co hẹp. Không chỉ vậy, thị trường thường quay lại vào trong chiếc co hẹp một cách *nhanh chóng*. Thiên hướng này, thiên hướng các đột phá thất bại nhanh chóng quay lại vào bên trong chiếc hộp co hẹp, là hành vi đặc biệt quan trọng để giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối.



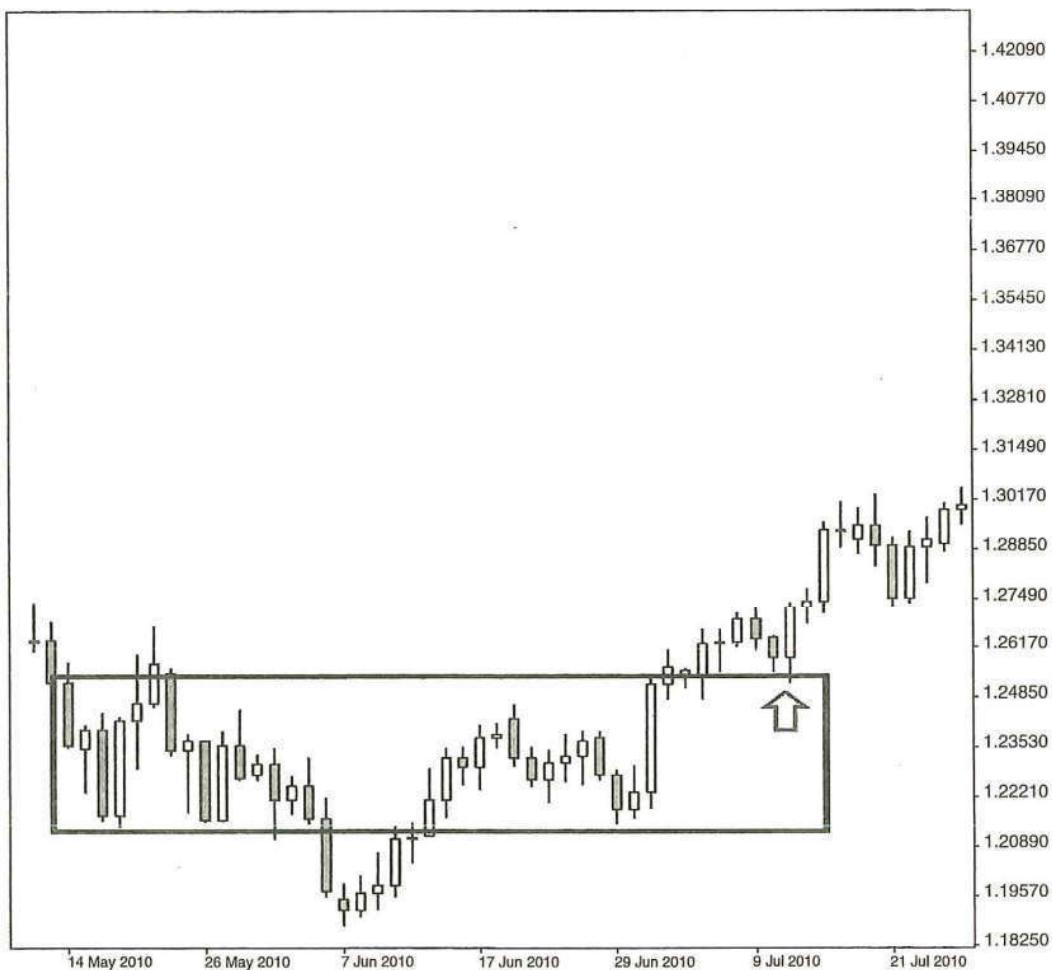
HÌNH 5.10 Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối được báo hiệu trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP khi thị trường quay lại cạnh hộp để chạm lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.11 Biểu đồ D1 của cặp EUR/USD cho thấy hai phá vỡ sai trước Nụ Hôn Cuối. Nụ Hôn Cuối được kích hoạt khi thị trường đột phá lên bên trên chiếc hộp co hẹp, và sau đó quay lại cạnh hộp để chạm lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hầu hết các đột phá thất bại sẽ nhanh chóng quay lại vào trong chiếc hộp co hẹp. Tuy nhiên, một đột phá thực sự - các chuyển động thị trường mở rộng ra bên ngoài chiếc hộp co hẹp và sau đó đi tiếp - sẽ thường quay lại các vùng hỗ trợ và kháng cự để chạm lại. Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là một dạng cụ thể riêng biệt của giao dịch đột phá. Không phải mọi giao dịch đột phá là một giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối, nhưng tất cả giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối đều là giao dịch đột phá.

Nói cách khác, giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối dựa trên nguyên lý chạm lại. Thị trường sẽ thường quay lại một vùng quan trọng sau khi đã



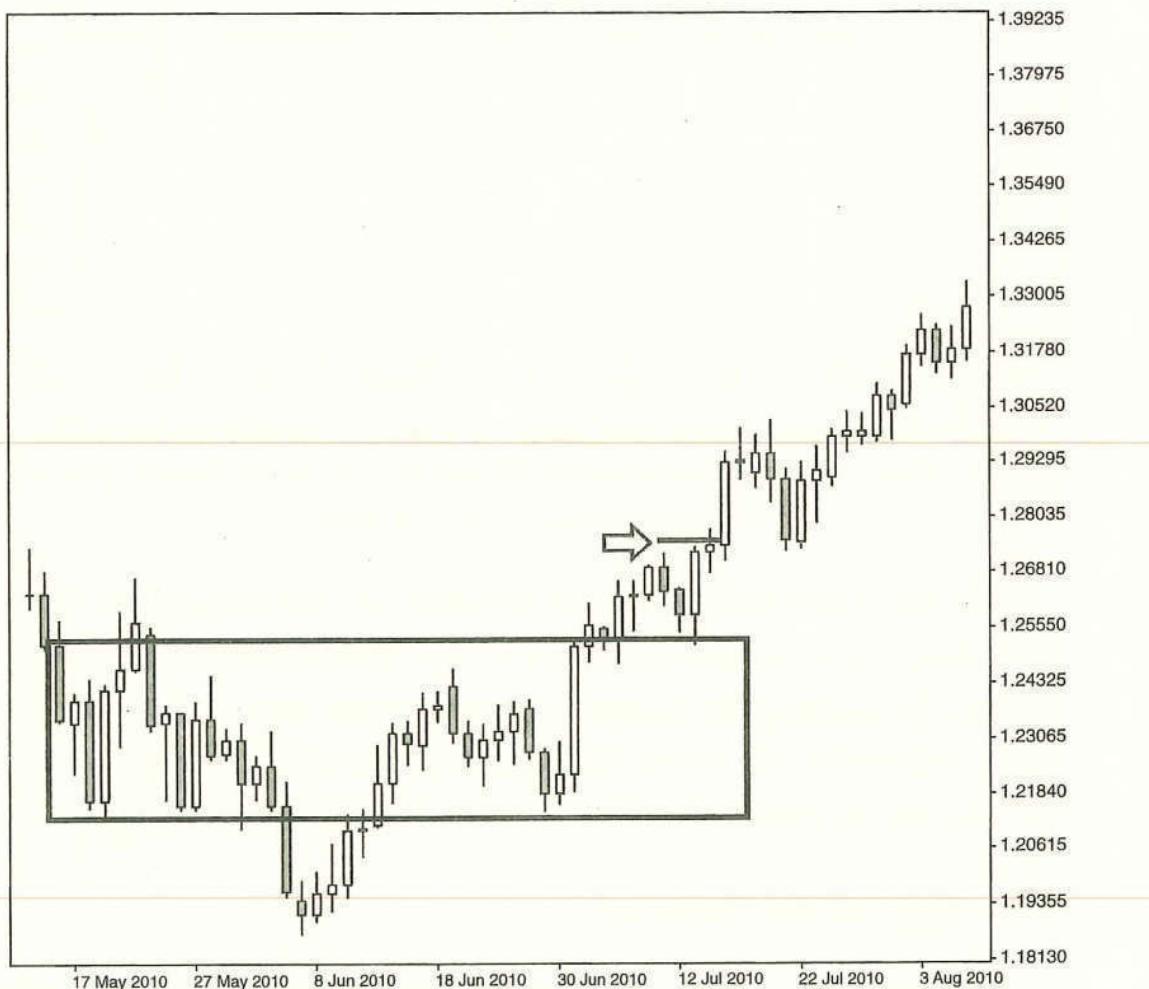
HÌNH 5.12 Thị trường tiếp tục có xu hướng đi lên cao hơn sau Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD. Chú ý cách chạm lại là một cây nến tăng giá đẹp. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

mở rộng vượt ra ngoài vùng, và giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối được thiết kế để tận dụng lợi thế của hành vi thị trường điển hình này (khi thị trường quay lại về chiếc hộp co hẹp). Nguyên nhân cho việc chờ đợi thị trường quay lại chiếc hộp co hẹp là để xác nhận rằng thị trường thực ra sẽ tôn trọng các vùng biên vốn được hình thành bởi chiếc hộp co hẹp. Bằng cách này, nhà giao dịch sẽ nhảy vào giao dịch chỉ khi thị trường quay lại hôn chiếc hộp co hẹp (xem Hình 5.10).

Đây là lý do tại sao giao dịch được gọi là Nụ Hôn Cuối. Giao dịch chỉ được kích hoạt khi thị trường quay trở lại chiếc hộp co hẹp để hôn một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hình thành trong khi co hẹp. Đây rõ ràng là một điểm kích hoạt giao dịch rất khác biệt với chiến lược giao dịch đột phá tiêu chuẩn.

Cách tốt nhất để hiểu phương thức giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là khám phá một vài ví dụ. Hãy xem biểu đồ D1 của cặp EUR/USD trong Hình 5.11.

Ở đây chúng ta thấy cặp EUR/USD đã có hai phá vỡ sai trước Nụ Hôn Cuối trong Hình 5.11. Phá vỡ sai đầu tiên là một đột phá thất bại theo hướng lên trên, nhưng thị trường nhanh chóng rơi lại vào trong chiếc hộp. Phá vỡ sai thứ hai theo hướng giảm, nhưng thị trường trôi dạt trở lại vào trong chiếc hộp ngay sau đó. Đột phá cuối cùng là một đột phá đúng và nó cũng là một thiết lập Nụ Hôn Cuối. Thị trường chuyển động ra ngoài hộp theo hướng tăng, và sau đó quay lại cạnh hộp để tìm hỗ trợ trước khi tiếp tục đi theo hướng đột phá trước đó (xem Hình 5.12).



HÌNH 5.13 Với các giao dịch Nụ Hôn Cuối tăng giá, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh của cây nến chạm lại tăng giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.14 Với các giao dịch Nụ Hôn Cuối giảm giá, như giao dịch này trên biểu đồ D1 của cặp CAD/JPY, thì một lệnh sell stop được đặt dưới đáy của cây nến chạm lại giảm giá.
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hãy chú ý cách thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá rất đẹp ở cạnh chiếc hộp co hẹp trong Hình 5.12. Việc thị trường chỉ chạm lại vùng và dừng lại là không đủ; thị trường phải xuất hiện một cây nến tăng giá mạnh theo hướng đột phá để kích hoạt Nụ Hôn Cuối. Các nến có bóng lớn như nến Nụ Hôn Cuối ở Hình 5.12 được đề cập trong Chương 6.

Giao Dịch Với Sự Chạm Lại

Khi thị trường quay lại cạnh của chiếc hộp co hẹp, nó phải xuất hiện một cây nến mạnh theo hướng của đột phá. Vì vậy, nếu là đột phá tăng, thì cây nến chạm lại phải là một cây nến tăng mạnh. Một lệnh buy stop

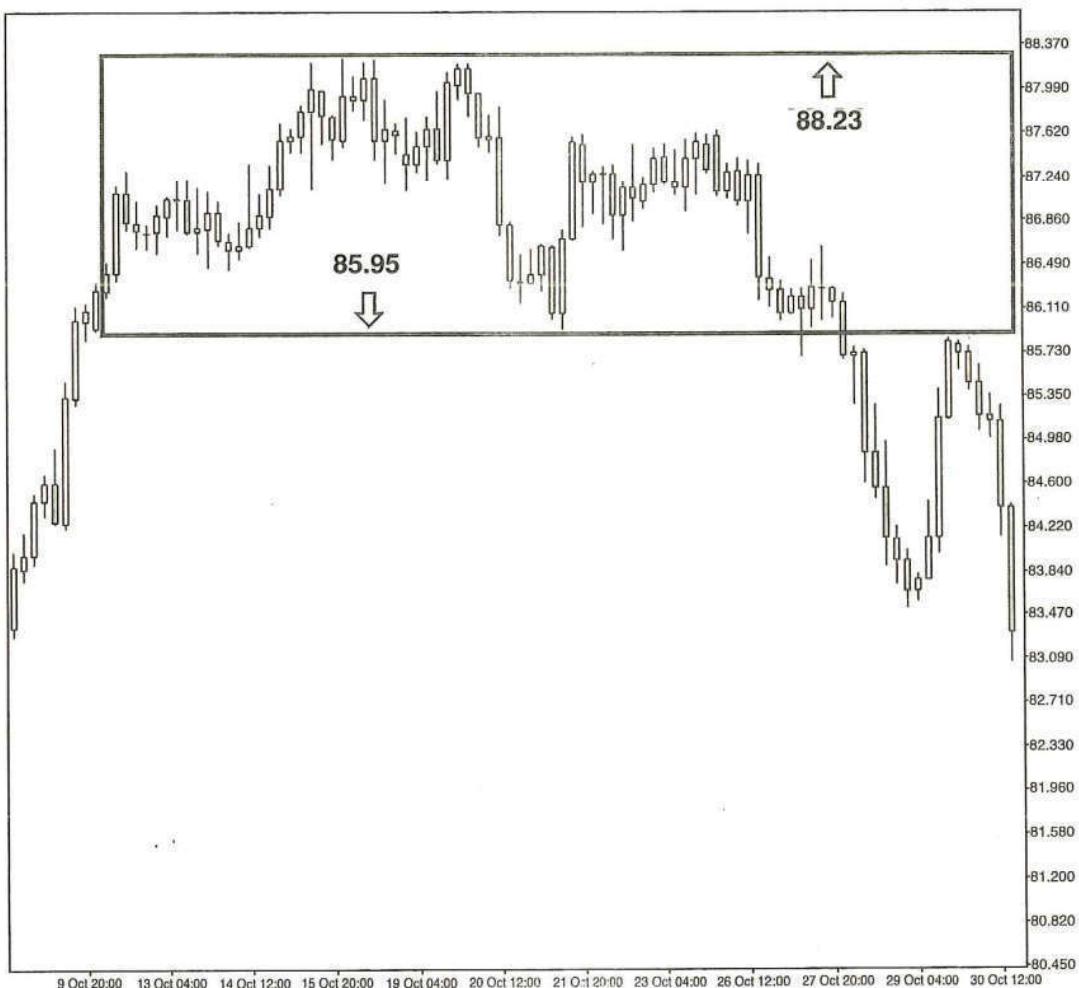
được đặt bên trên (xem mũi tên) đỉnh của cây nến tăng giá này (xem Hình 5.13).

Tương tự, với các đột phá giảm, khi thị trường quay lại chạm lại cạnh của chiếc hộp co hẹp, thị trường phải xuất hiện một cây nến giảm giá. Điểm kích hoạt giao dịch của Nụ Hôn Cuối là một lệnh sell stop đặt dưới đáy (xem mũi tên) của cây nến giảm giá, như bạn thấy ở Hình 5.14.

Khi thị trường chuyển động vượt qua mức giá lệnh chờ, giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối được kích hoạt. Có hai cách thúc cắt lỗ cho giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối. Cách thức cắt lỗ đầu tiên là cắt lỗ khẩn cấp, và



HÌNH 5.15 Cắt lỗ khẩn cấp cho giao dịch Nụ Hôn Cuối được đặt ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp. Với biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY này, giao dịch Nụ Hôn Cuối có cắt lỗ là 87.09. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.16 Tính toán cắt lỗ khẩn cấp cho giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

được đặt ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp. Trong hầu hết các tình huống thì cắt lỗ này sẽ không bị khớp.

Cách tính cho cắt lỗ khẩn cấp này khá đơn giản.

1. Lấy vùng kháng cự trừ đi vùng hỗ trợ.
2. Ghi lại số pip, đây là độ rộng của chiếc hộp co hẹp.
3. Chia độ rộng của chiếc hộp co hẹp cho 2.
4. Cộng con số này vào vùng hỗ trợ.

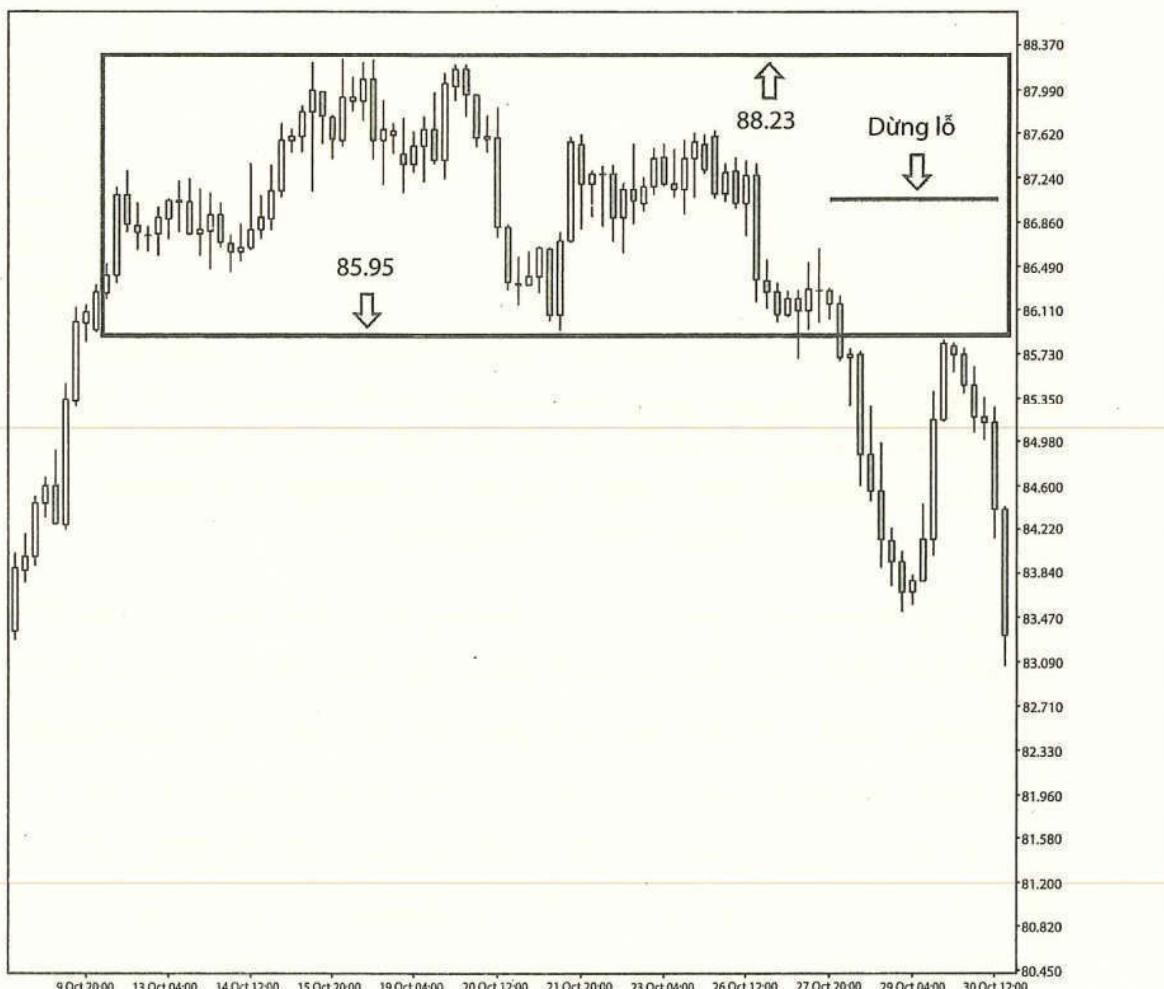
Mức giá này là cắt lỗ khẩn cấp của bạn (như Hình 5.15).

Giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY là một ví dụ tuyệt vời (xem Hình 5.16). Đầu tiên, lấy vùng kháng cự 88.23 trừ đi vùng

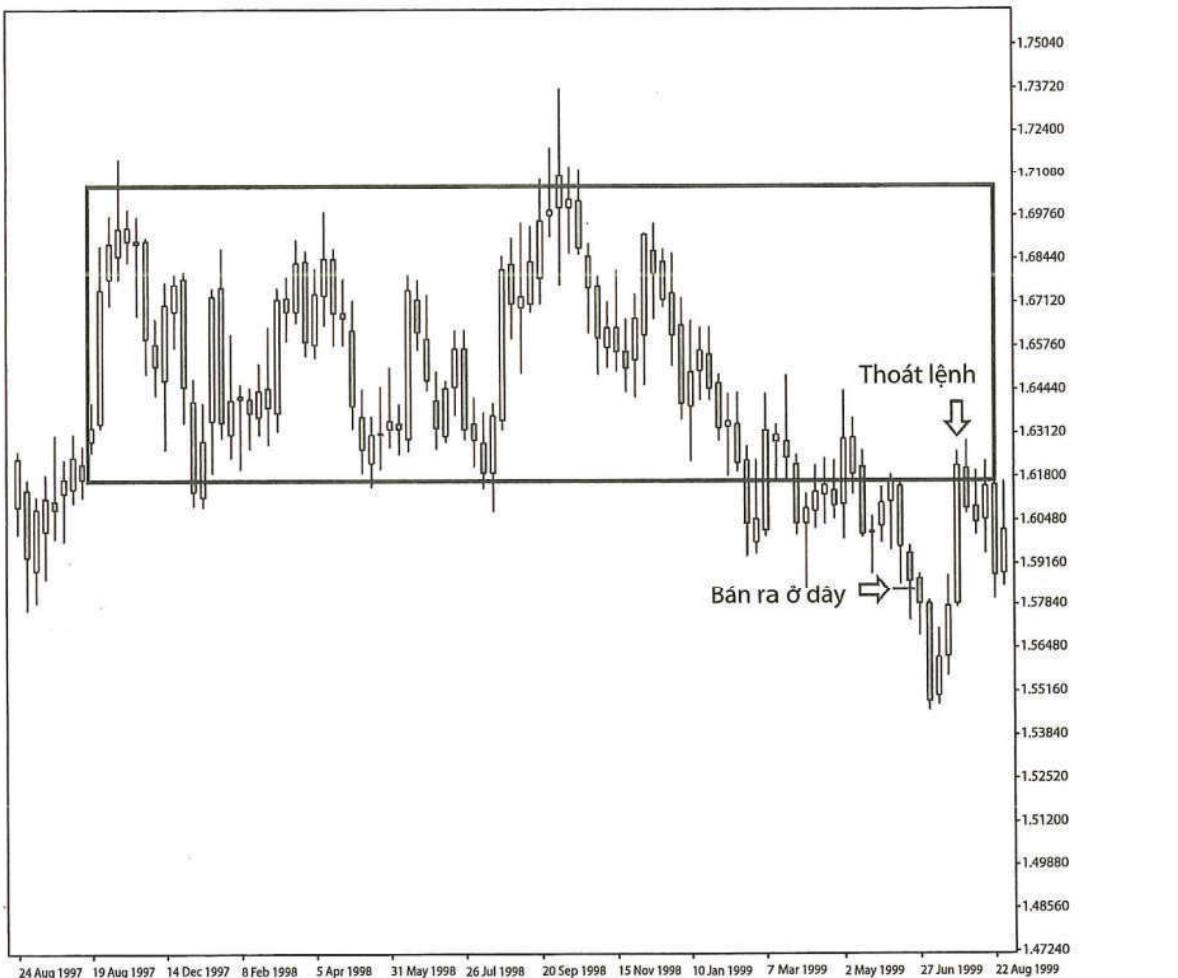
hỗ trợ 85.95 ($88.23 - 85.95 = 228$ pip). Chia con số này cho 2 (228 pip / 2 = 114 pip).

Tiếp theo, cộng 114 pip vào vùng hỗ trợ 85.95 để tìm giá trị của cắt lỗ khẩn cấp. $85.95 + 114 = 87.09$, vì vậy cắt lỗ khẩn cấp được đặt ở 87.09 với giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY (xem Hình 5.17).

Có một cách thức thoát giao dịch khác cho mô hình Nụ Hôn Cuối mà thường bị kích hoạt hơn cắt lỗ khẩn cấp. Nếu thị trường đóng cửa quay lại bên trong hộp sau khi giao dịch Nụ Hôn Cuối được kích hoạt, thì thoát giao dịch. Điều này có nghĩa là mức chịu lỗ sẽ nhỏ hơn nhiều cắt lỗ khẩn cấp (xem Hình 5.18).



HÌNH 5.17 Cắt lỗ khẩn cấp của giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY là 87.09. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.18 Đây là giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ W1 của cặp GBP/USD. Mũi tên đầu tiên đánh dấu cây nến Nụ Hôn Cuối, nơi kích hoạt giao dịch bán. Mũi tên thứ hai đánh dấu cây nến đóng cửa bên trong hộp, kích hoạt việc đóng giao dịch.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tín hiệu thoát khỏi giao dịch này thường được kích hoạt với mức thua lỗ nhỏ hơn nhiều so với mức cắt lỗ khẩn cấp. Biểu đồ W1 của cặp GBP/USD trong Hình 5.18 cho thấy một giao dịch Nụ Hôn Cuối xuất hiện tín hiệu thoát giao dịch dạng này. Giao dịch kết thúc khi một cây nến *đóng cửa* trở lại bên trong chiếc hộp. Hầu hết các giao dịch Nụ Hôn Cuối thất bại sẽ được thoát với quy tắc này. Trong hầu hết các tình huống, mức cắt lỗ khẩn cấp ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp sẽ ít bị chạm hơn. Mức cắt lỗ thứ hai sẽ thường bị khớp, nghĩa là mức thua lỗ trung bình của giao dịch Nụ Hôn Cuối là khá nhỏ. Đây là một điểm hấp dẫn của giao dịch Nụ Hôn

Cuối. Nhiều nhà giao dịch tinh gọn thích giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối vì mức cắt lỗ thứ hai này giảm đáng kể mức độ các giao dịch thua lỗ.

Tìm Kiếm Lợi Nhuận Sau Các Nụ Hôn

Một điểm thoát giao dịch đơn giản cho các giao dịch Nụ Hôn Cuối có lợi nhuận là thoát ra ở vùng tiếp theo. Có các phương pháp khác, phức tạp hơn để thoát giao dịch Nụ Hôn Cuối được đề cập trong Chương 11.

GIAO DỊCH NỤ HÔN CUỐI

Mô hình Nụ Hôn Cuối là một cách tuyệt vời để giao dịch các đột phá xác suất cao. Đây là các bước của giao dịch Nụ Hôn Cuối:

- Đợi giá co hẹp trong một chiếc hộp giữa hai vùng.
- Chiếc hộp nên có ít nhất hai chạm ở cả hai vùng.
- Đợi giá phá vỡ bên ngoài một trong hai vùng.
- Khi giá quay lại chiếc hộp co hẹp, đợi thị trường xuất hiện một cây nến Nụ Hôn Cuối ở cạnh hộp.
- Với chiều bán, một lệnh sell stop được đặt dưới đáy của cây nến Nụ Hôn Cuối. Với chiều mua, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh của cây nến Nụ Hôn Cuối.
- Cắt lỗ khẩn cấp được đặt ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp.
- Mục tiêu lợi nhuận là vùng gần nhất.

Hãy thử nghiệm giao dịch Nụ Hôn Cuối; bạn có thể ngạc nhiên về việc hệ thống giao dịch này lọc các phá vỡ sai tốt như thế nào.

nhập khẩu và số lượng nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao, trong khi xuất khẩu hàng hóa chế biến như nông sản, thực phẩm, công nghiệp hóa mức độ tăng trưởng không rõ ràng. Tuy nhiên, các mặt hàng nông nghiệp vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định.

Thị trường xuất khẩu hàng hóa chế biến nông sản có xu hướng giảm nhẹ, trong đó nông sản chế biến như chè, cà phê, đường, mì chính, gạo và các sản phẩm chế biến nông nghiệp khác. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu nông sản vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định, đặc biệt là thị trường xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các nước ASEAN.

CHƯƠNG 6

BÓNG LỚN

Năm 2019, GDP của Việt Nam đạt 7,04% và tăng trưởng GDP năm 2020 dự kiến sẽ đạt 6,8%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, GDP năm 2020 có thể chỉ đạt 5,0%. Tuy nhiên, GDP năm 2021 dự kiến sẽ tăng trở lại, đạt 6,5%.

Tuy nhiên, GDP năm 2021 có thể chỉ đạt 5,5% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, GDP năm 2022 dự kiến sẽ tăng trở lại, đạt 6,0%.

Tuy nhiên, GDP năm 2022 có thể chỉ đạt 5,5% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, GDP năm 2023 dự kiến sẽ tăng trở lại, đạt 6,0%.

Bóng Lớn là mô hình đảo chiều gồm hai nến và là mô hình quan trọng cho nhà giao dịch tinh gọn. Bóng Lớn xuất hiện ở các vùng hỗ trợ và kháng cự, chính xác nơi nhà giao dịch tinh gọn tìm các thiết lập giao dịch xác suất cao. Khi Bóng Lớn xuất hiện tại một vùng, chúng ta có một gợi ý giá trị rằng thị trường có thể sớm đảo chiều.

Cần hai cây nến để tạo nên mô hình Bóng Lớn. Như với hầu hết các mô hình giao dịch khác của phương pháp giao dịch tinh gọn, chúng phải xuất hiện trên các vùng để được xem là thiết lập giao dịch hợp lệ. Bóng Lớn chỉ hợp lệ khi chúng xuất hiện trên vùng (thị trường tìm thấy hỗ trợ tại vùng, sau đó xuất hiện một Bóng Lớn tăng giá) hoặc có thể xuất hiện dưới đáy của vùng (thị trường tìm thấy kháng cự tại vùng, sau đó xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá). Điều quan trọng là đây: Bóng Lớn *phải* xuất hiện tại một vùng.

BÓNG LỚN TRÔNG RA SAO?

Một số nhà giao dịch có thể xem Bóng Lớn là một mô hình nến nhấn chìm (engulfing), nhưng nó còn hơn thế, có các quy tắc cụ thể đi kèm Bóng Lớn, bao gồm cách giao dịch nó, và các tối ưu cụ thể cho thiết lập giao dịch. Bóng Lớn thực chất là mô hình hai nến trong đó cây nến thứ hai hoàn toàn làm cây nến đầu tiên trở nên nhỏ bé. Cây nến thứ hai này được gọi là cây nến Bóng Lớn. Các định nghĩa đặc trưng của cây nến Bóng Lớn như sau: cây nến Bóng Lớn lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó, cây nến Bóng Lớn có một biên độ lớn, và cây nến Bóng Lớn là cây nến lớn nhất thị trường được thấy trong một khoảng thời gian.

Hình 6.2 cho thấy một ví dụ khác về Bóng Lớn. Đây là một Bóng Lớn giảm giá khác, lần này trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP.

LỚN HƠN LIỆU CÓ TỐT HƠN?

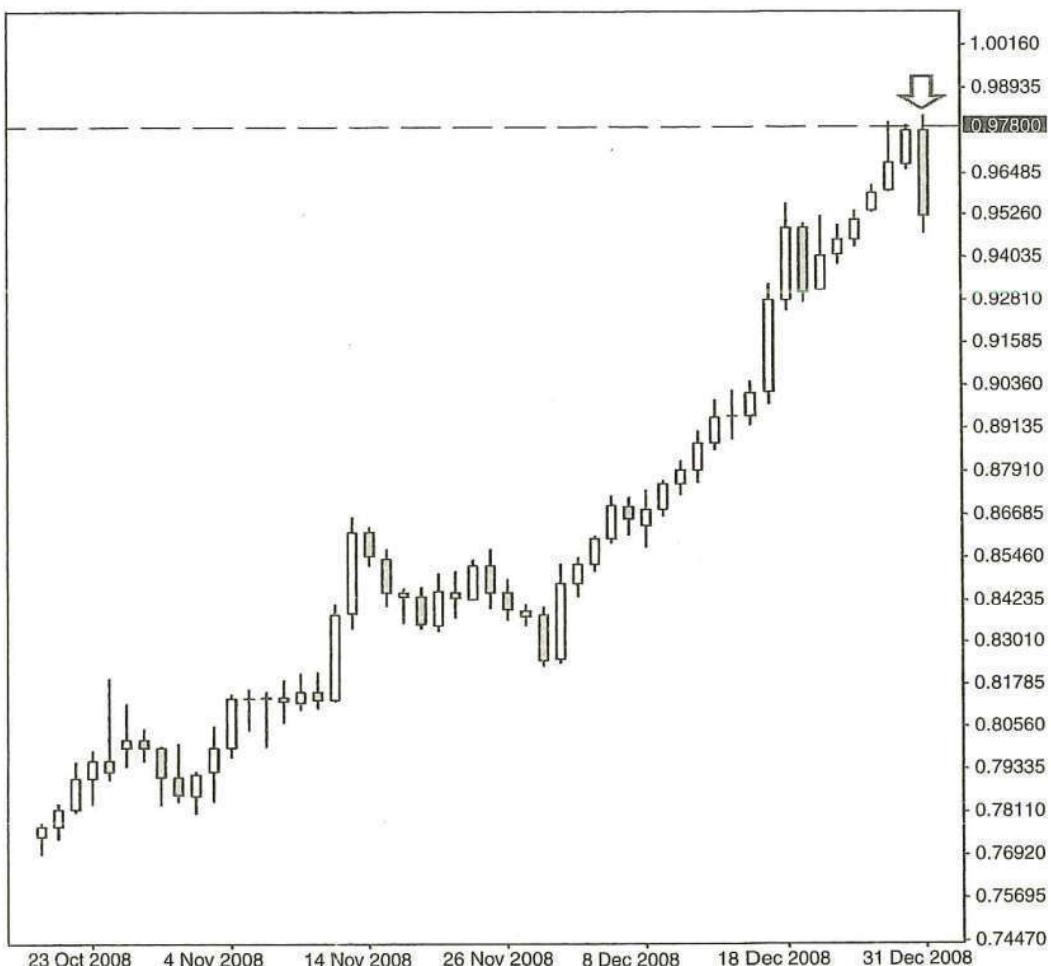
Nếu bạn dành thời gian theo dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng một số bóng nến lớn hơn các bóng nến khác. Bóng Lớn lý tưởng sẽ có một biên độ



HÌNH 6.1 Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp CAD/JPY có biên độ lớn hơn nhiều cây nến trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

rộng. Hãy xem các ví dụ trong Hình 6.1 và Hình 6.2; cả hai cây nến Bóng Lớn có một biên độ rất rộng. Cả hai Bóng Lớn này là cây nến lớn nhất trong thị trường trong một khoảng thời gian. Trong Hình 6.1, Bóng Lớn giảm giá là cây nến lớn nhất trên thị trường trong vài tuần qua. Tương tự, Bóng Lớn giảm giá lớn trong Hình 6.2 là một cây nến giảm giá rất lớn, cây nến lớn nhất trong hơn một tuần giao dịch.

Lý tưởng là Bóng Lớn nên có biên độ lớn nhất so với năm cây nến trước đó. Các cây nến Bóng Lớn nhỏ hơn có thể hấp dẫn vì cắt lỗ gần điểm vào hơn, nhưng trong quá khứ, các Bóng Lớn rất lớn có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Hãy tự thử nghiệm lại điều này với giá quá khứ để thấy liệu các Bóng Lớn rất lớn mà bạn giao dịch có một tỷ lệ thành công cao hơn hay không.



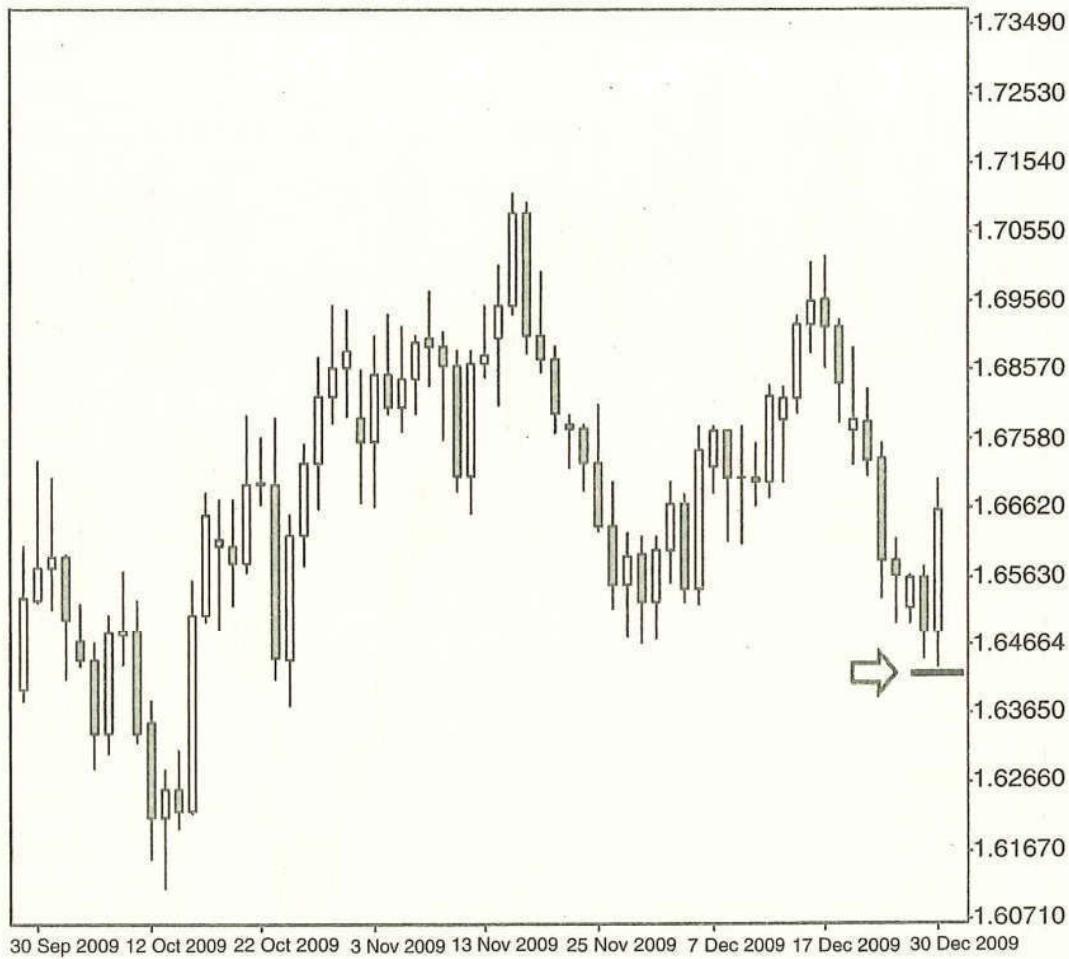
HÌNH 6.2 Bóng Lớn giảm giá ở đây là trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP. Hãy chú ý cách biên độ của cây nến Bóng Lớn lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó.
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CẮT LỖ

Cắt lỗ cho Bóng Lớn được đặt bên ngoài Bóng Lớn. Với một Bóng Lớn tăng giá, cắt lỗ được đặt dưới đáy vài pip của cây nến Bóng Lớn (xem Hình 6.3). Với Bóng Lớn giảm giá, cắt lỗ được đặt trên đỉnh vài pip của cây nến Bóng Lớn (xem Hình 6.4).

KÍCH HOẠT GIAO DỊCH

Cách an toàn nhất để kích hoạt một giao dịch Bóng Lớn là đợi thị trường được đẩy theo hướng mong đợi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ



HÌNH 6.3 Đây là một Bóng Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/CHF. Cắt lỗ được đặt vài pip dưới đáy của cây nến Bóng Lớn tăng giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dùng một lệnh buy stop với Bóng Lớn tăng giá hoặc sell stop với Bóng Lớn giảm giá. Ví dụ, nếu bạn thích mở giao dịch bán với Bóng Lớn giảm, bạn có thể xem xét đặt lệnh sell stop dưới đáy của nến Bóng Lớn. Tương tự với các Bóng Lớn tăng giá, bạn có thể đặt một lệnh buy stop cách một vài pip trên đỉnh của nến Bóng Lớn. Nếu thị trường chuyển động theo hướng kỳ vọng, lệnh buy stop sẽ được kích hoạt (xem Hình 6.5).

Nhiều nhà giao dịch tìm cách thực hiện giao dịch khi giá hồi lại, khi thị trường chuyển động ngược lại một thiết lập giao dịch. Điều này có thể dường như là một ý tưởng hay, vì dù nó cho phép một điểm kích hoạt giao dịch ở giá “rẻ hơn”, nó cũng có rủi ro. Hãy nhớ rằng hầu hết các nhà giao dịch thấy khó để đạt được lợi nhuận nhất quán. Một trong các nguyên nhân của điều này có thể là vì trong *tất cả* các thiết lập giao dịch thất bại,



HÌNH 6.4 Đây là một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/AUD. Cắt lỗ được đặt vài pip trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn giảm giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

giá sẽ hồi theo hướng ngược lại, nhưng trong trường hợp các mô hình biểu đồ như Bóng Lớn mà tạo đỉnh mới (với Bóng Lớn tăng giá) hay đáy mới (với Bóng Lớn giảm giá), thiết lập đó sẽ khó thất bại hơn. Đây là lý do tại sao các lệnh buy stop và sell stop được khuyên dùng để giao dịch mô hình Bóng Lớn (và tất cả các chiến lược giao dịch tinh gọn). Xem Hình 6.6 là một ví dụ về cách lệnh sell stop tránh một giao dịch thua lỗ trên Bóng Lớn giảm giá H4 của cặp CAD/JPY.

Điều này dường như có thể phản trực quan khi kích hoạt giao dịch ở một giá ít tốt hơn, nhưng nếu bạn quyết định dùng lệnh buy stop và sell stop để kích hoạt giao dịch, bạn sẽ loại bỏ được nhiều giao dịch thua lỗ ra khỏi kết quả giao dịch. Đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản để tránh các giao dịch thua lỗ.



HÌNH 6.5 Một điểm kích hoạt giao dịch dạng buy stop là cách an toàn nhất để mở 1 giao dịch với Bóng Lớn tăng giá. Ở đây, thị trường kích hoạt lệnh buy stop cho Bóng Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp USD/CHF. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

TÂM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ ĐÓNG CỬA

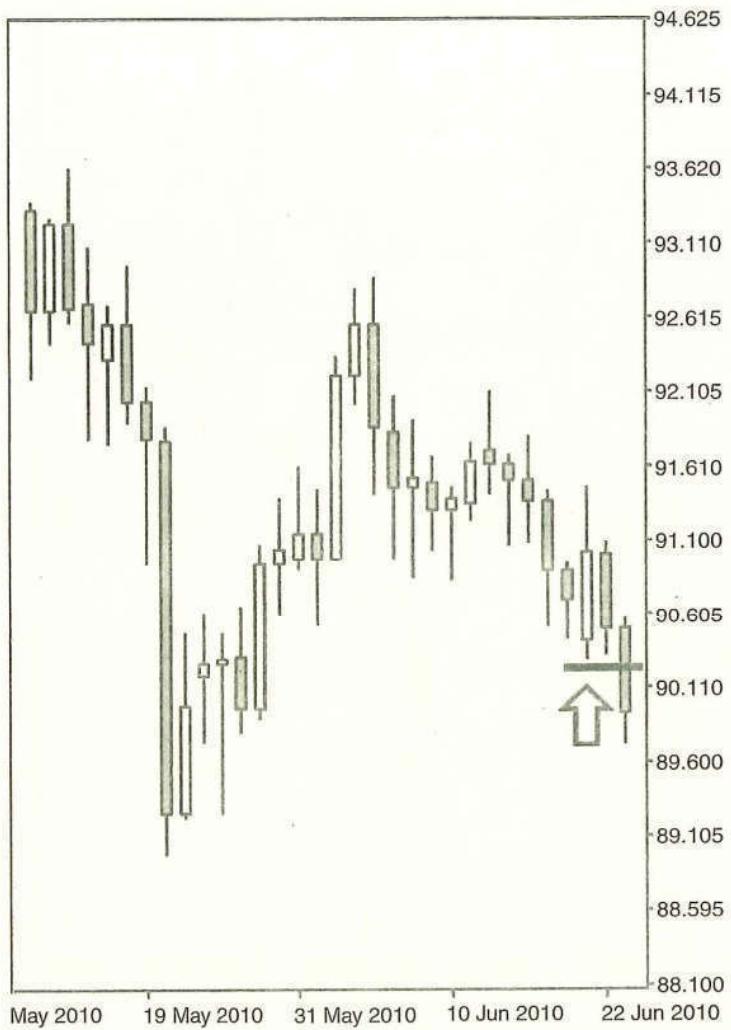
Giá đóng cửa là giá quan trọng nhất với nến Bóng Lớn. Một Bóng Lớn có thể hoàn toàn nhấn chìm nến trước đó. Một Bóng Lớn có thể xuất hiện ở một vùng tuyệt vời. Một Bóng Lớn thậm chí có thể là một cây nến lớn nhất, với biên độ rộng nhất trong một thị trường cụ thể ở một thời gian rất dài. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa không nằm đúng vị trí của cây nến Bóng Lớn, thì giao dịch có thể thất bại thảm hại.

Giá đóng cửa lý tưởng của một cây nến Bóng Lớn tăng giá là giá cao nhất. Cây nến Bóng Lớn có cơ hội thành công rất lớn nếu nến đóng cửa



HÌNH 6.6 Điểm kích hoạt giao dịch dạng sell stop trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY giúp tránh được một giao dịch thua lỗ. Thị trường đi lên cao hơn và không bao giờ kích hoạt điểm mở lệnh sell stop. Giao dịch bán ra theo mô hình Bóng Lớn giảm giá này ở một giá cao hơn sẽ có kết quả là một giao dịch thua lỗ.
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

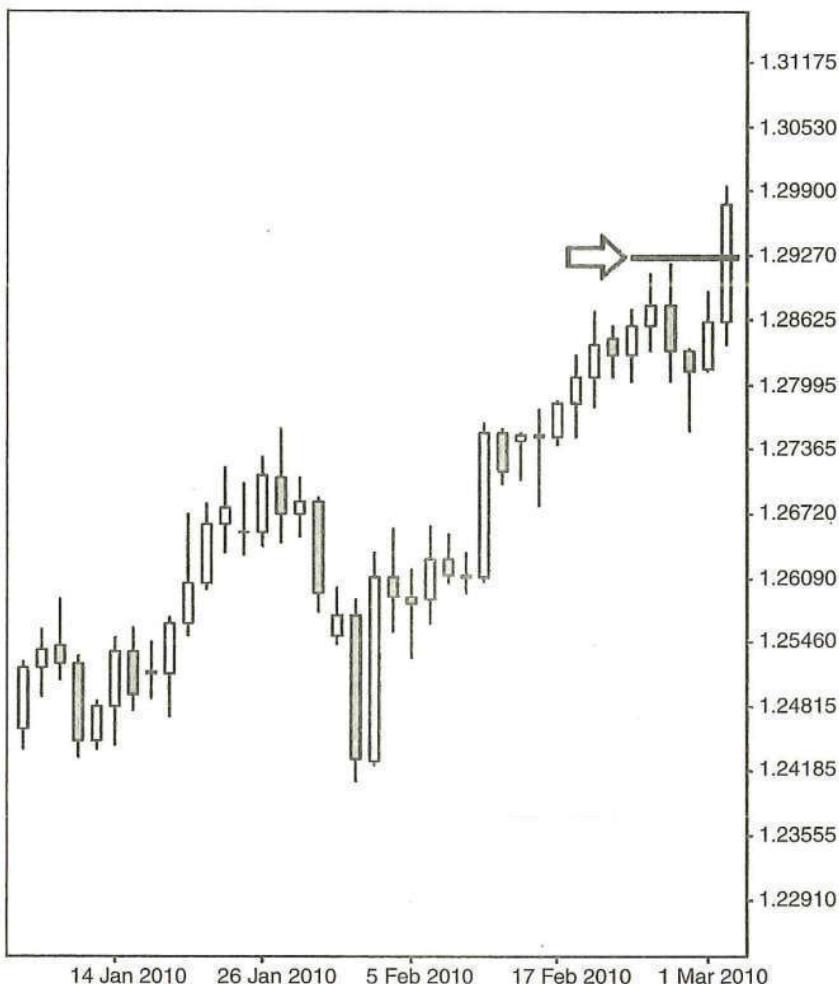
tại đỉnh. Rõ ràng là, hiếm khi giá đóng cửa của một cây nến Bóng Lớn tăng giá bằng giá cao nhất. *Giá đóng cửa càng gần đỉnh của cây nến Bóng Lớn tăng giá, thì tín hiệu giao dịch càng tốt.* Các Bóng Lớn tăng giá với giá đóng cửa gần giữa nến là các thiết lập giao dịch rất kém. Nhà giao dịch tinh gọn chỉ quan tâm đến các thiết lập giao dịch có xác suất cao thôi, vì vậy nếu Bóng Lớn tăng giá có giá đóng cửa gần giữa thân nến, thì thiết lập giao dịch có thể không tốt để thực hiện (xem Hình 6.7).



HÌNH 6.7 Cây nến tăng giá này trên biểu đồ D1 của USD/JPY có giá đóng cửa gần giữa nến. Đây không phải là một mô hình nến Bóng Lớn tăng giá. Hãy chú ý cách giao dịch này thua lỗ; thị trường dịch chuyển xuống vùng cắt lỗ.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hình 6.7 là một cây nến tăng giá hấp dẫn, nhưng nó không phải là một Bóng Lớn tăng giá vì thị trường không bao giờ vượt lên *cao hơn đỉnh* cây nến. Nhắc lại một trong các quy tắc của Bóng Lớn là thị trường phải giao dịch cao hơn đỉnh để kích hoạt lệnh buy stop được đặt cách vài pip trên đỉnh. Áp dụng quy tắc kích hoạt giao dịch nói trên có nghĩa là sẽ tránh được giao dịch thua lỗ này. Vì vậy, giao dịch trong Hình 6.7 có hai lỗi: Thị trường thất bại trong việc vượt lên cao hơn đỉnh của cây nến Bóng Lớn tăng giá, và giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn tăng giá quá thấp.



HÌNH 6.8 Cây nến giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD không phải là một cây nến Bóng Lớn giảm giá lý tưởng vì giá đóng cửa không gần đáy nến. Giao dịch này kết thúc thất bại. Thị trường bị đẩy xuống thấp hơn đáy của Bóng Lớn để kích hoạt giao dịch, nhưng ba cây nến sau đã chạm cắt lỗ.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Với các thiết lập Bóng Lớn giảm giá, giá đóng cửa của nến Bóng Lớn giảm giá cũng quan trọng. Bóng Lớn giảm giá lý tưởng là sẽ có giá đóng cửa gần đáy của cây nến Bóng Lớn giảm giá. Một cây nến Bóng Lớn giảm giá với giá đóng cửa gần điểm giữa là một thiết lập không chuẩn và nên bỏ qua (xem Hình 6.8). Các thiết lập Bóng Lớn giảm giá tốt nhất sẽ có giá đóng cửa gần đáy cây nến.

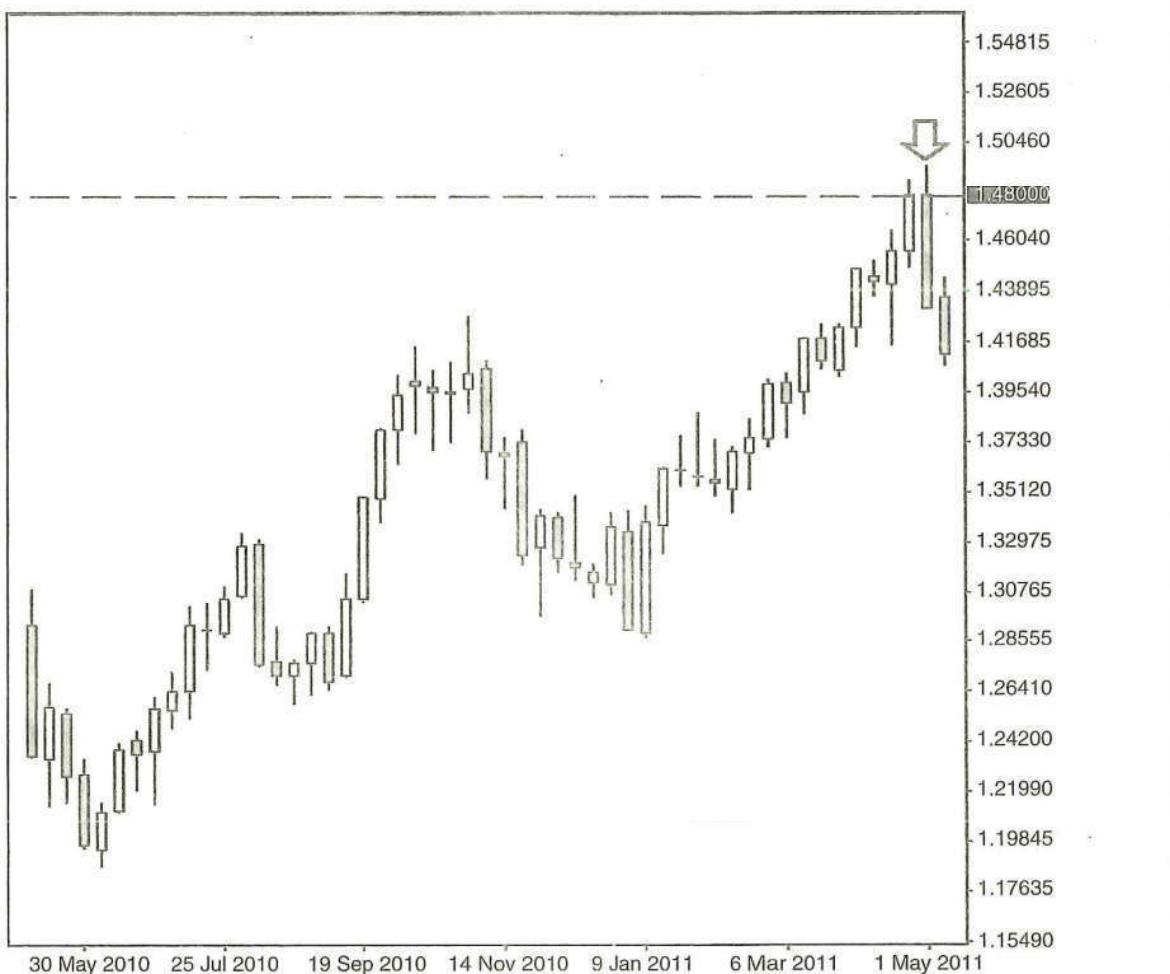
KHOẢNG TRỐNG BÊN TRÁI

Bạn muốn thực hiện một giao dịch bắt điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường không? Bạn có thể giống như hầu hết các nhà giao dịch khác: Bạn muốn kích hoạt một giao dịch để bắt được thị trường khi nó bắt đầu đảo chiều và không quay lại điểm đảo chiều nữa.

Nếu bạn nghiên cứu các điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường, bạn sẽ chú ý một điều: Tất cả các điểm đảo chiều này trông giống nhau. Hành vi giá ở các điểm đảo chiều nói chung là mở rộng vượt ra ngoài khu vực thị trường từng giao dịch trước điểm đảo chiều. Các điểm đảo chiều này thường là các điểm đảo chiều kiệt sức, đó là nơi thị trường đã đi quá xa.

Có một cách đơn giản hơn để phân biệt các điểm đảo chiều trong thị trường. Các điểm đảo chiều xuất hiện dưới hai dạng: các đỉnh cao kỷ lục, là nơi thị trường giao dịch ở một giá rất cao trước khi giảm, và không bao giờ quay trở lại đỉnh đó, và các đáy thấp kỷ lục, là nơi thị trường giảm thấp hơn nhiều so với hầu hết các dự đoán, và sau đó bật tăng cao hơn, không bao giờ quay lại đáy đó nữa. Các nhà giao dịch trên thế giới nhìn chằm chằm các điểm này trên biểu đồ, ước rằng họ đã mở giao dịch ở các mức giá đó và có lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống.

Có một điểm chung ở tất cả các điểm đảo chiều. Các giá quan trọng này thường bị đâm bởi thị trường – một cú đâm thăm dò vào vùng không người. Hãy nhìn sang trái của các điểm đảo chiều, và bạn sẽ thấy một dạng chung. Gần như tất cả các đỉnh và đáy kỷ lục này có một điểm chung: Không có hành vi giá ở bên trái biểu đồ. Hãy đi tiếp và xem luôn đi. Kéo biểu đồ lên và xem nếu bạn có thể tìm thấy bất kỳ hành vi giá nào nằm bên trái của các đỉnh và đáy kỷ lục không. Rõ ràng là, bằng định nghĩa bạn sẽ không tìm thấy một giá thấp hơn đáy, và bạn sẽ không tìm thấy giá cao hơn đỉnh. Điều bạn tìm thấy là các mô hình biểu đồ này đều đứng một mình. Ở bên trái các mô hình là khoảng không rộng mở. Bạn đã chú ý điều này trên biểu đồ chưa?



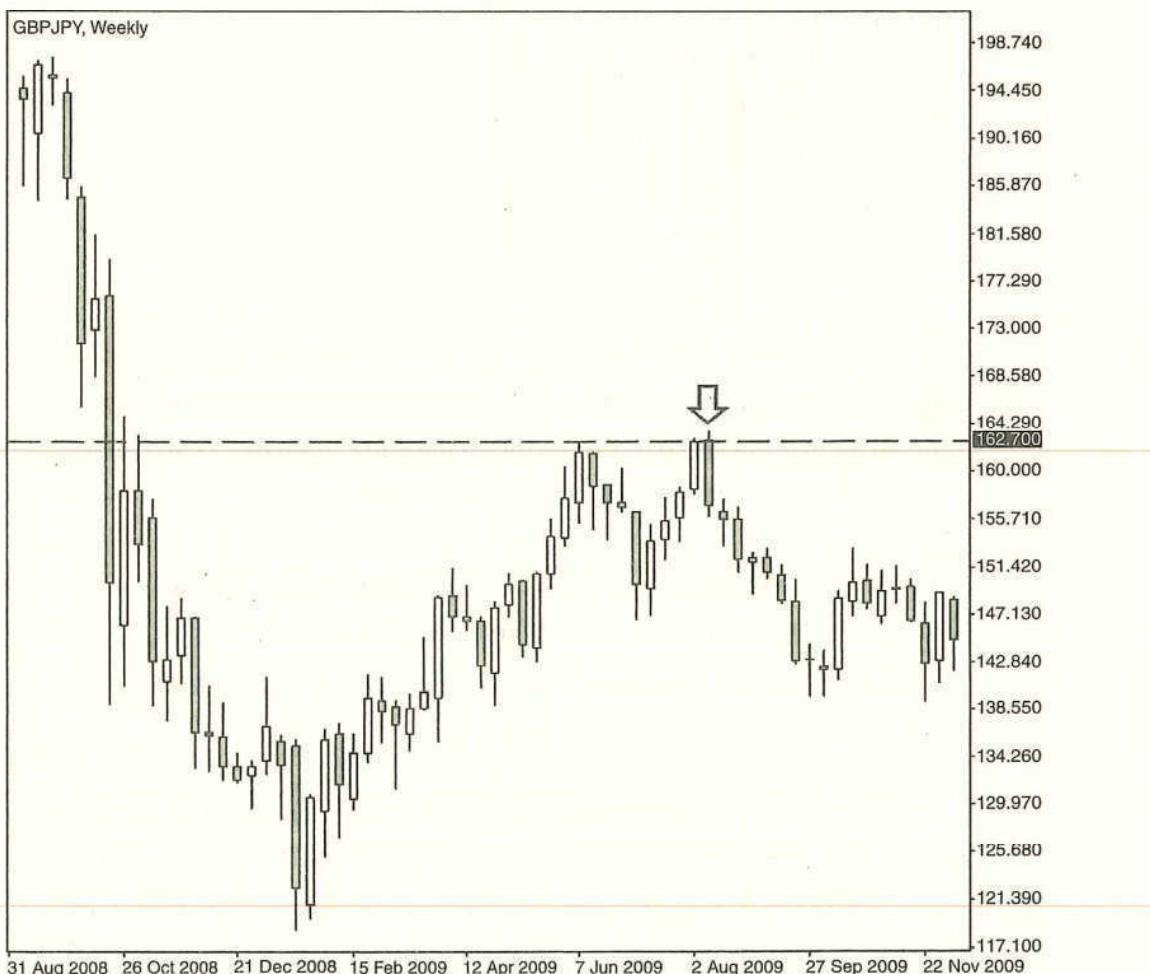
HÌNH 6.9 Biểu đồ W1 của cặp EUR/USD xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá. Mô hình có nhiều “không gian trống ở bên trái” – thị trường không giao dịch ở vùng này trong hơn 74 tuần. Sau khi mô hình Bóng Lớn này xuất hiện, thị trường đã trải qua 22 tuần rời xa mức giá này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Bạn không phải tìm ở các đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất, bạn có thể đơn giản xem các điểm đảo chiều quan trọng – nơi thị trường không quay lại trong nhiều năm. Các điểm này cũng sẽ có đặc trưng này: Thị trường không quay lại các điểm đó trên biểu đồ nơi thị trường hiếm khi giao dịch. Vì vậy, nếu chúng ta tìm các thiết lập giao dịch đảo chiều ở các điểm đó trên biểu đồ, nơi thị trường không giao dịch trong một khoảng thời gian, thì chúng ta đang có lợi thế về xác suất.

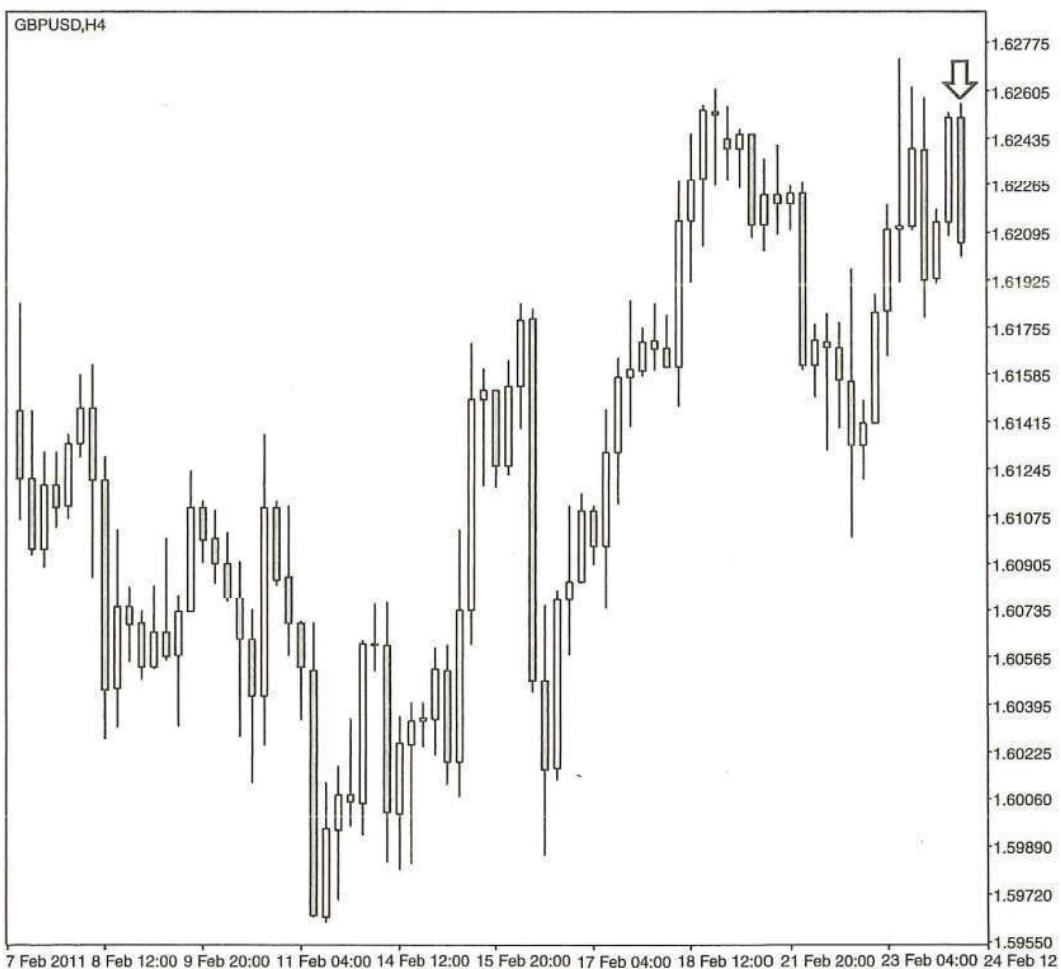
Cách dễ nhất để hình dung ý tưởng này là nhìn sang bên trái mô hình giao dịch của bạn. Nếu bạn thấy khoảng trống rộng mở ở bên trái biểu đồ so với mô hình của bạn, thì bạn có thể đang thấy một điểm đảo chiều quan

trọng (xem Hình 6.9), một cơ hội tuyệt vời để bạn kích hoạt một giao dịch kéo dài, có lợi nhuận. Quy tắc chung là: Càng nhiều không gian bên trái, thì điểm này càng có thể là một đỉnh hoặc đáy dài hạn.

Đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một Bóng Lớn trên một vùng mà gần đây có hành vi thị trường. Ví dụ, trong Hình 6.10, chúng ta thấy biểu đồ W1 của cặp GBP/JPY xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá. Vì thị trường không có giá xuất hiện trên vùng này 7 tuần, có vài khoảng trống bên phía trái Bóng Lớn giảm giá. Dù sẽ tốt hơn nếu thị trường không xuất hiện ở vùng này khoảng 20 tới 30 cây nến, thực tế là thị trường không có giá xuất hiện trên vùng này 7 cây nến là hoàn toàn hợp lý, và có thể thiết lập sẽ bắt được một điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường.



HÌNH 6.10 Biểu đồ W1 của cặp GBP/JPY xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá với “khoảng trống bên trái”. Thị trường không xuất hiện giá trên vùng này trong 7 tuần, cho Bóng Lớn này vài “khoảng trống bên trái” hợp lý. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 6.11 Một Bóng Lớn trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD xuất hiện trong một vùng có nhiều hành vi giá gần đây. Có thể thị trường chưa chạm điểm đảo chiều.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Khi chọn một Bóng Lớn hay bất kỳ mô hình biểu đồ đảo chiều nào khác, hãy nhìn sang bên trái của mô hình. Nếu bạn thấy không gian mở ở bên trái, thì có thể thiết lập đó sẽ bắt một điểm đảo chiều quan trọng của thị trường.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn sang bên trái và bạn thấy hành vi giá gần đây ở cùng mức giá, có thể thị trường chưa đến giai đoạn kiệt sức. Hình 6.11 minh họa một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD với gần như không có khoảng trống bên trái. Các thiết lập này hiếm khi là các giao dịch Bóng Lớn lý tưởng. Hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ xem xét thực hiện giao dịch đảo chiều nếu thị trường không xuất hiện ở vùng ít nhất 7 cây nến. Các thiết lập đảo chiều với khoảng trống bên trái

thường có tỷ lệ thành công cao hơn các thiết lập trong vùng có hành vi giá gần đây.

Một cách dễ dàng để hình dung quy tắc “khoảng trống bên trái” này là vẽ một hình chữ nhật chứa khu vực trên biểu đồ của riêng *mô hình Bóng Lớn 2 nến* và mở rộng hình chữ nhật này sang bên trái xa nhất có thể.

MÔ HÌNH HAI NẾN

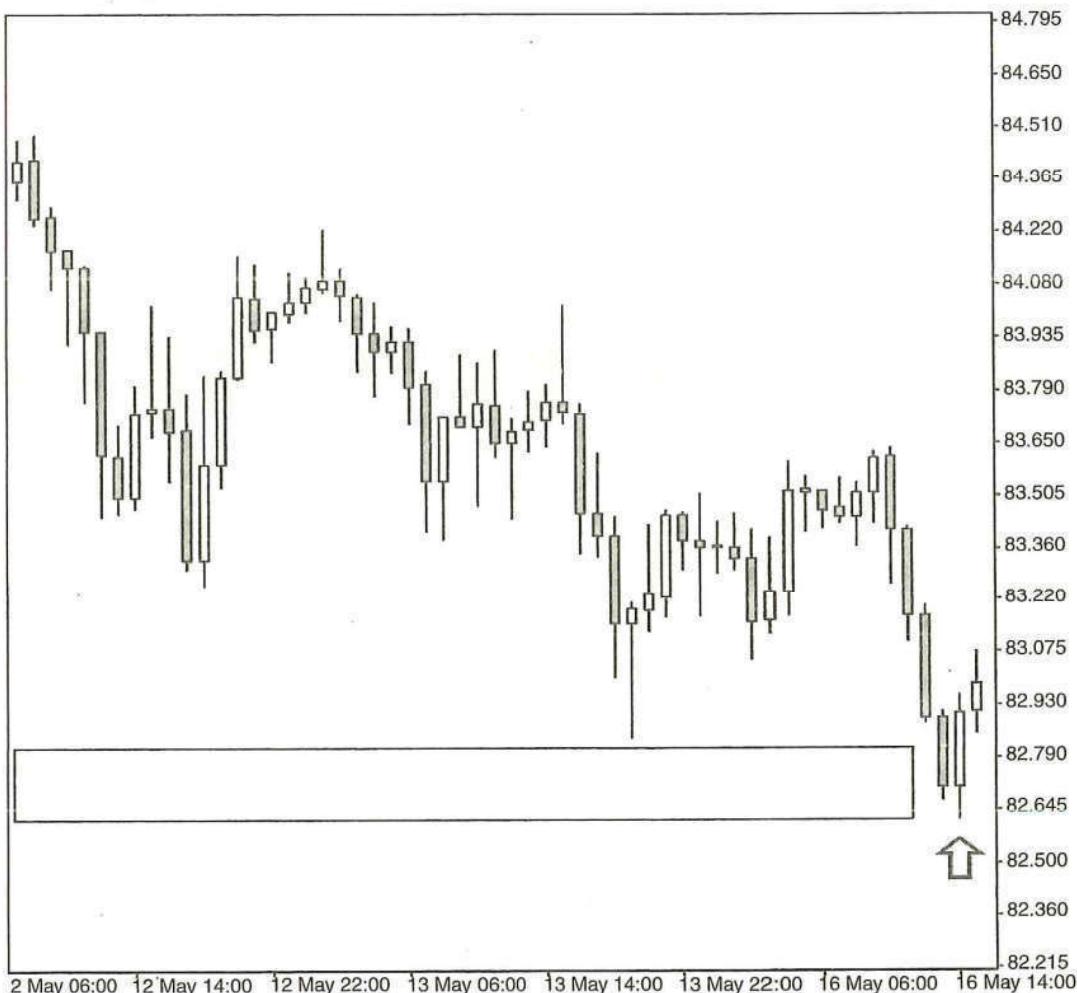
Một mô hình biểu đồ được tạo nên từ hai nến. Định nghĩa và độ xác thực của mô hình biểu đồ phụ thuộc vào đặc trưng của cả hai nến.

Điều quan trọng cần chú ý rằng mô hình Bóng Lớn là mô hình hai nến. Điều này nghĩa là bất kỳ vùng giá nào xảy ra mô hình này có thể bị chiếm giữ bởi cả hai cây nến. Ngược với điều này là các mô hình khác như Đuôi Chuột Túi (Chương 8) và Dây Đai Lớn (Chương 9) – các mô hình một nến này có thể xảy ra độc lập ở không gian riêng trên biểu đồ. Hãy nhớ là hình chữ nhật này mở rộng càng xa trước khi gấp nến khác thì càng tốt. Các Bóng Lớn tốt nhất sẽ xuất hiện ở một khu vực trên biểu đồ mà gần đây thị trường không giao dịch.

Hãy xem biểu đồ H1 của cặp CAD/JPY trong Hình 6.12. Bạn có thể thấy thị trường đã xuất hiện Bóng Lớn trên một khu vực không hiện diện hành vi giá trong một thời gian dài. Chiếc hộp mở rộng về bên trái Bóng Lớn đại diện toàn bộ “khoảng trống bên trái” của thiết lập giao dịch này. Thị trường tăng 200 pip sau khi kích hoạt lệnh buy stop từ Bóng Lớn tăng giá này.

CHỐT LỢI NHUẬN VỚI BÓNG LỚN

Có một số phương pháp để thoát giao dịch khi giao dịch mô hình Bóng Lớn, nhiều phương pháp nói trên được đề cập trong Chương 11. Một phương pháp rất đơn giản để thoát giao dịch là đặt chốt lợi nhuận ở vùng gần nhất. Với Bóng Lớn tăng giá, điều này có nghĩa là đặt chốt lợi nhuận một vài pip bên dưới vùng kháng cự gần nhất, và với Bóng Lớn giảm giá



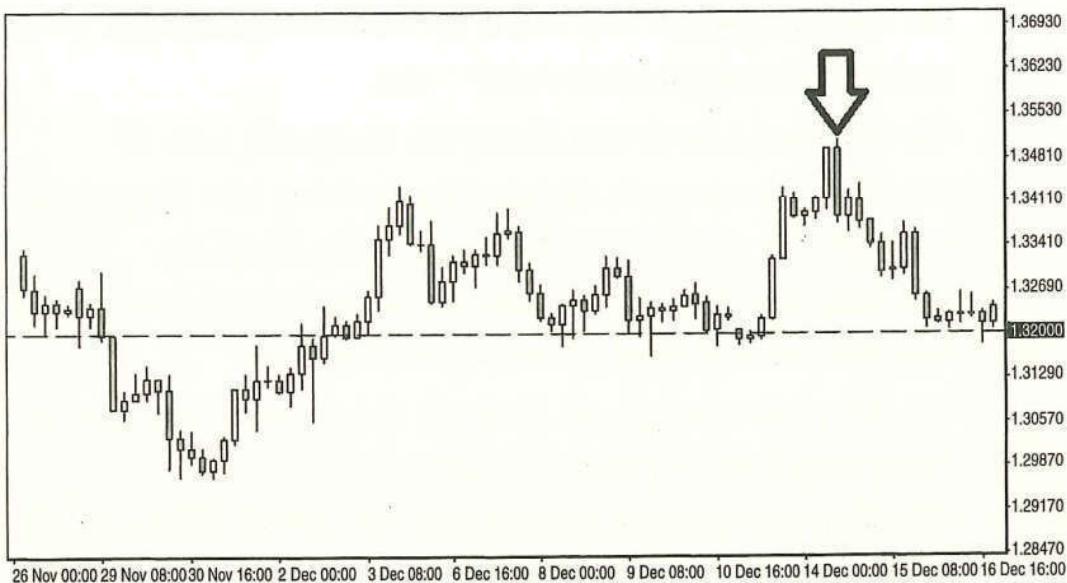
HÌNH 6.12 Đợi một Bóng Lớn với khoảng trống ở bên trái, như Bóng Lớn tăng giá này trên biểu đồ H1 của cặp CAD/JPY sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn các giao dịch đảo chiều xác suất cao. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

điều này nghĩa là đặt một điểm chốt lời nhuận cách một vài pip bên trên vùng hỗ trợ gần nhất (xem Hình 6.13).

CÁC QUY TẮC

Mô hình Bóng Lớn dễ xác định, và nó thường báo hiệu một điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường. Đây là các quy tắc đi kèm với mô hình Bóng Lớn:

- Bóng Lớn là mô hình hai nến.



HÌNH 6.13 Vùng gần nhất tạo một điểm chốt lợi nhuận rất rõ ràng. Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp EUR/USD là một tín hiệu bán tuyệt vời. Thị trường giảm 171 pip xuống vùng tiếp theo ở 1.3200. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

- Cây nến thứ hai trong mô hình là cây nến Bóng Lớn.
- Cây nến Bóng Lớn có một đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn cây nến trước đó.
- Bóng Lớn phải xuất hiện tại các vùng.
- Bóng Lớn xuất hiện ở các đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất.
- Các nến Bóng Lớn giảm giá có giá đóng cửa gần đáy nến.
- Các nến Bóng Lớn tăng giá có giá đóng cửa gần đỉnh nến.
- Các nến Bóng Lớn có biên độ rộng hơn các cây nến gần đó.
- Với Bóng Lớn tăng giá, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới đáy của cây nến Bóng Lớn.
- Với Bóng Lớn giảm giá, cắt lỗ được đặt vài pip bên trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn.
- Các cây nến Bóng Lớn tốt nhất sẽ có khoảng trống phía bên trái.

Cũng có một vài đặc trưng tối ưu mà các Bóng Lớn tốt nhất chia sẻ.

Chúng bao gồm:

- Mô hình hai nến xuất hiện ở đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất nơi thị trường đã không giao dịch ít nhất 7 nến.
- Cây nến Bóng Lớn có biên độ lớn hơn 10 cây nến trước đó.
- Với Bóng Lớn tăng giá, cây nến tiếp sau Bóng Lớn tăng giá kích hoạt lệnh buy stop đặt trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn.
- Với Bóng Lớn giảm giá, cây nến tiếp sau Bóng Lớn giảm giá kích hoạt lệnh sell stop đặt dưới đáy cây nến Bóng Lớn.
- Với Bóng Lớn tăng giá, giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn nằm trong vùng đỉnh với phạm vi vài pip.
- Với Bóng Lớn giảm giá, giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn nằm trong vùng đáy với phạm vi vài pip.

Nhiều nhà giao dịch giao dịch cực tốt chỉ với mô hình Bóng Lớn. Nếu bạn thích trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch này, hãy dành thời gian thử nghiệm cho đến khi bạn giao dịch thoả mái với Bóng Lớn.

CHƯƠNG 7

WAMMIE VÀ MOOLAH

Tị trường tăng giá, thị trường giảm giá. Nếu bạn là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn có thể chú ý rằng các điểm đảo chiều trên thị trường trùng hợp với các vùng hỗ trợ và kháng cự. Các điểm đảo chiều này hiếm khi sắc nhọn và nhanh chóng mà thay vào đó, chúng thường chậm rãi bộc lộ. (Có các ngoại lệ rõ ràng như mô hình Bóng Lớn trong Chương 6, mô hình Đuôi Chuột Túi trong Chương 8, và mô hình Dây Đai Lớn trong Chương 9). Thị trường thường thích chạm một vùng vài lần trước khi rời vùng đó. Wammie và Moolah tận dụng lợi điểm của hình thái thị trường này.

Có 5 bước để hiểu về Wammie và Moolah. Mỗi bước đều được thảo luận trong chương này. Cuối chương bạn sẽ hiểu lý thuyết đằng sau 2 thiết lập giao dịch nói trên, và bạn sẽ biết chính xác cách giao dịch chúng.

Đầu tiên, xác định mô hình Hai Đáy và Hai Đỉnh dạng cơ bản. Thứ hai, bạn sẽ học các đặc trưng quan trọng riêng của Wammie, là trường hợp đặc biệt của mô hình Hai Đáy. Thứ ba, bạn sẽ học toàn bộ về Moolah, một trường hợp đặc biệt của mô hình Hai Đỉnh. Thứ tư, bạn sẽ thấy các ví dụ trên thị trường cho cả Wammie lẫn Moolah, vì vậy bạn có thể hiểu rõ ràng các đặc trưng riêng của những mô hình này. Thứ năm, bạn sẽ thấy một giao dịch Wammie và Moolah tối ưu trông ra sao. Cuối chương này, bạn sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về cả hai thiết lập giao dịch, vốn là điều vô giá với các nhà giao dịch tinh gọn quan tâm đến việc tìm các điểm đảo chiều quan trọng trên biểu đồ.

Trước khi bước vào thế giới của Wammie và Moolah, quan trọng là phải hiểu cả hai mô hình Hai Đáy lẫn mô hình Hai Đỉnh.

MÔ HÌNH HAI ĐÁY

Mô hình Hai Đáy là một mô hình cổ điển được nhiều nhà phân tích kỹ thuật biết đến. Mô hình Hai Đáy nổi tiếng vì nó xảy ra tương đối nhiều trong thị trường. Hãy xem biểu đồ và bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ về mô hình Hai Đáy; đây là nơi trên biểu đồ mà thị trường chạm một vùng từ trên xuống và gấp được hỗ trợ quan trọng sau cả hai lần chạm.

MÔ HÌNH HAI ĐÁY

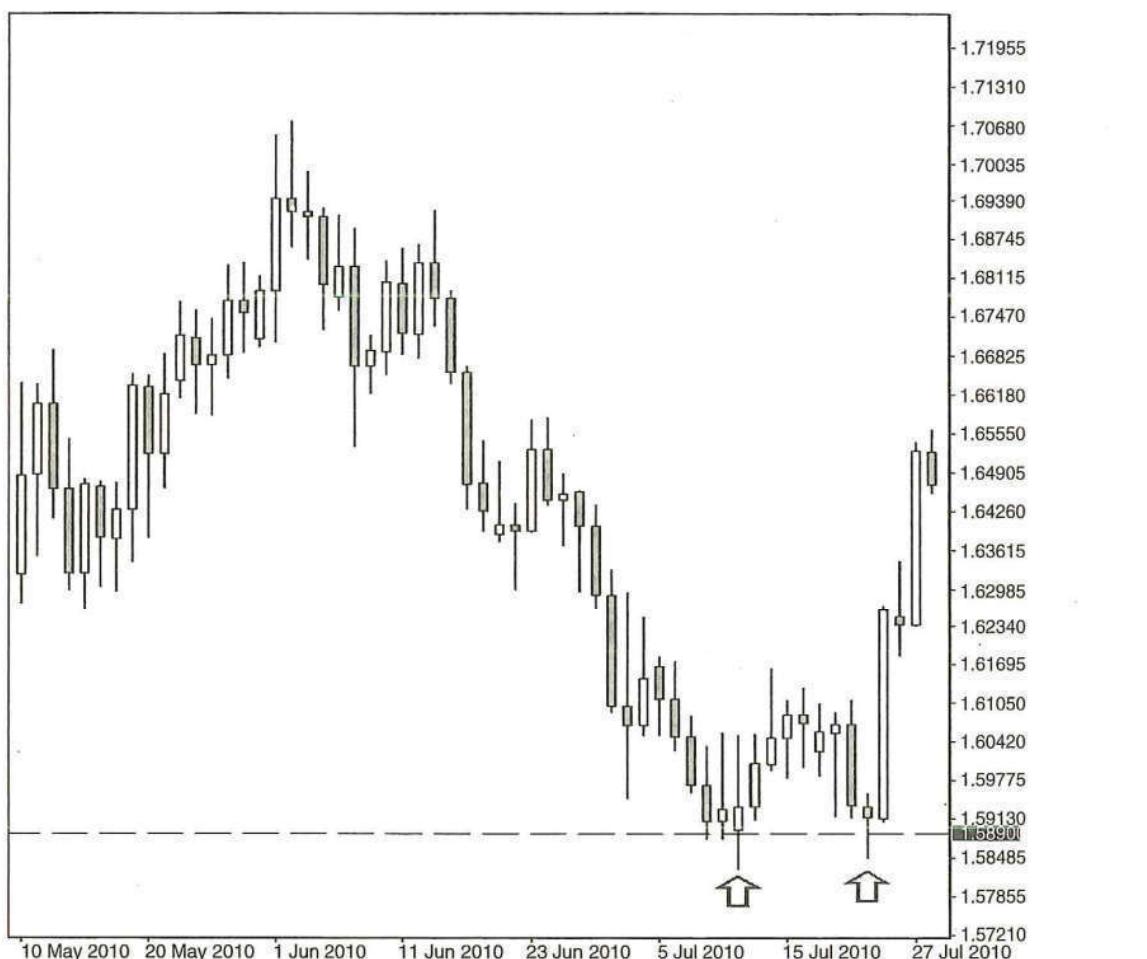
Một mô hình biểu đồ đặc trưng bởi hai lần chạm từ trên xuống đối với một vùng. Thị trường giảm giá và nhận được hỗ trợ tại một vùng, tiếp sau đó là một đợt tăng giá cao hơn và rồi thị trường lại giảm giá để nhận được hỗ trợ trên vùng đó một lần nữa. Sau lần chạm thứ hai vào vùng này, thị trường bắt đầu dịch chuyển lên cao hơn một cách chậm rãi.

Nhiều điểm đảo chiều quan trọng của thị trường bắt đầu từ một mô hình Hai Ngày. Một mô hình Hai Ngày xảy ra khi thị trường giảm được một khoảng thời gian, rồi chạm một vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, và thị trường tạm dừng ở vùng này để sau đó quay lại và bắt đầu dịch chuyển lên mức cao hơn. Cuối cùng thị trường dừng lại và bắt đầu giảm lại cho đến khi chạm vùng đó một lần nữa và tìm thấy hỗ trợ tại đây. Lại một lần nữa, thị trường bắt đầu giao dịch cao hơn và tiếp tục giao dịch cao hơn trong một khoảng thời gian. Đây là mô hình Hai Ngày truyền thống.

Hãy xem Hình 7.1; đó là một mô hình Hai Ngày truyền thống. Hãy chú ý cách thị trường chạm một vùng 2 lần và sau mỗi lần nó đều đảo chiều và bắt đầu tăng lên. Chỉ sau lần chạm thứ hai vào vùng, thị trường mới bắt đầu một xu hướng tăng mới. Đây là một tính năng xác định của mô hình Hai Ngày – thị trường bắt đầu một xu hướng tăng giá mới sau khi tìm thấy hỗ trợ với lần chạm thứ hai vào vùng.

Biểu đồ D1 của GBP/CHF trong Hình 7.1 là mô hình Hai Ngày điển hình. Sau khi giảm xuống trong một khoảng thời gian, thị trường chạm vùng quan trọng ở 1.5890 trước khi bật lên cao hơn trong một thời gian ngắn, rồi một lần nữa giảm lại và tìm thấy hỗ trợ tại vùng 1.5890 và bật lên cao hơn. Sau lần chạm thứ hai, thị trường bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Mô hình Hai Ngày này đáng tin cậy; trong hầu hết các tình huống, nếu thị trường giảm xuống một vùng quan trọng và tìm thấy hỗ trợ tại vùng hai lần, thì nó sẽ thường bật lên cao hơn. Các mô hình Hai Ngày này thường gặp ở nhiều thị trường, nhiều hơn nhiều so với “một đáy”. Một đáy tất nhiên là một lần chạm (hỗ trợ) tại một vùng quan trọng. Dù một đáy xảy ra hết lần này tới lần khác (một đáy đôi khi xuất hiện như các mô

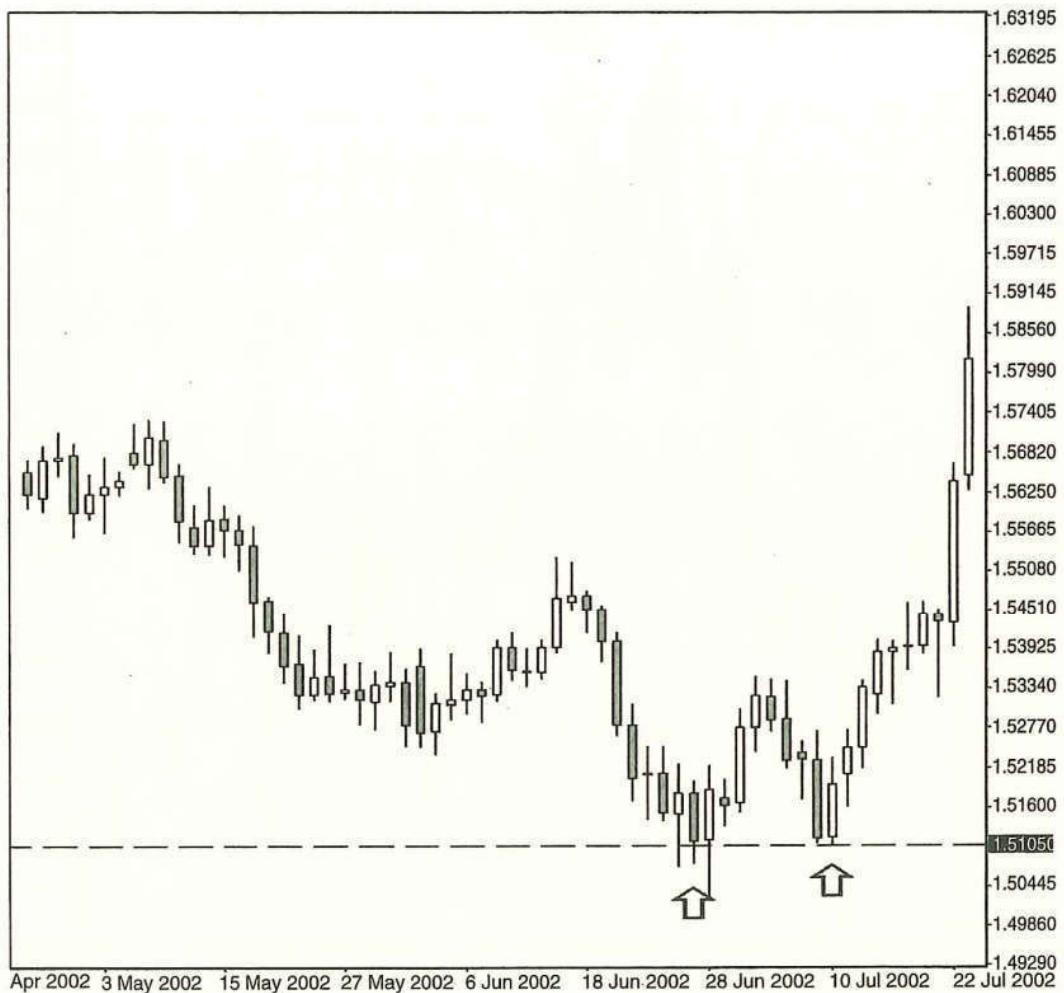


HÌNH 7.1 Mô hình Hai Đầu được xác định trên biểu đồ D1 này của cặp GBP/CHF khi thị trường chạm vùng, đi lên cao hơn, và sau đó lại quay về chạm lại vào vùng.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

hình Bóng Lớn tăng giá, Dây Dai Lớn tăng giá, và Đuôi Chuột Túi tăng giá), thì mô hình Hai Đầu phổ biến trong thị trường hơn nhiều. Thị trường sẽ thường giảm về vùng để kiểm chứng nó hai lần trước khi đảo chiều và tăng giá lên.

Hình 7.2 minh họa một mô hình Hai Đầu khác trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Hãy chú ý cách mỗi chạm vào vùng 1.5105 là riêng biệt. Thị trường giảm, chạm vùng, và sau đó giao dịch cao hơn nhanh chóng trước khi giảm lại để tìm hỗ trợ trên cùng vùng. Đây là đặc trưng xác định của mô hình Hai Đầu: Có một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa hai lần chạm.

Cặp USD/CAD đã tăng 715 pip sau mô hình Hai Đầu trên biểu đồ D1 (xem Hình 7.2). Đây là dạng chuyển động mà các nhà giao dịch mơ về.



HÌNH 7.2 Mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn được tạo ra khi thị trường tìm thấy hỗ trợ hai lần liên tiếp. Cặp USD/CAD hình thành mô hình Hai Đáy trên biểu đồ D1 khi thị trường giảm hai lần về 1.5105 và gặp được sự hỗ trợ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tuy nhiên, không phải tất cả các mô hình Hai Đáy sẽ tạo ra một số pip lớn như vậy. Một số mô hình Hai Đáy kết thúc là các giao dịch thua lỗ.

Trong Hình 7.3, cặp EUR/GBP tạo Hai Đáy ở 0.8800 trên biểu đồ D1. Thị trường tăng giá sau lần chạm thứ hai vào trên vùng 0.8800, một mô hình Hai Đáy cổ điển.

Ngay sau lần chạm thứ hai ở vùng 0.8800, đà chuyển động tăng đã bị chặn lại, sau đó thị trường giảm xuyên qua vùng 0.8800, như Hình 7.4. Giao dịch này sẽ là giao dịch thua lỗ với nhiều nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận bằng mô hình Hai Đáy cổ điển.



HÌNH 7.4 Thị trường tăng đến vùng 0.9020 trước khi giảm lại. Mô hình Hai Đáy cổ điển trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP có thể kết thúc là một giao dịch thua lỗ cho nhiều nhà giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

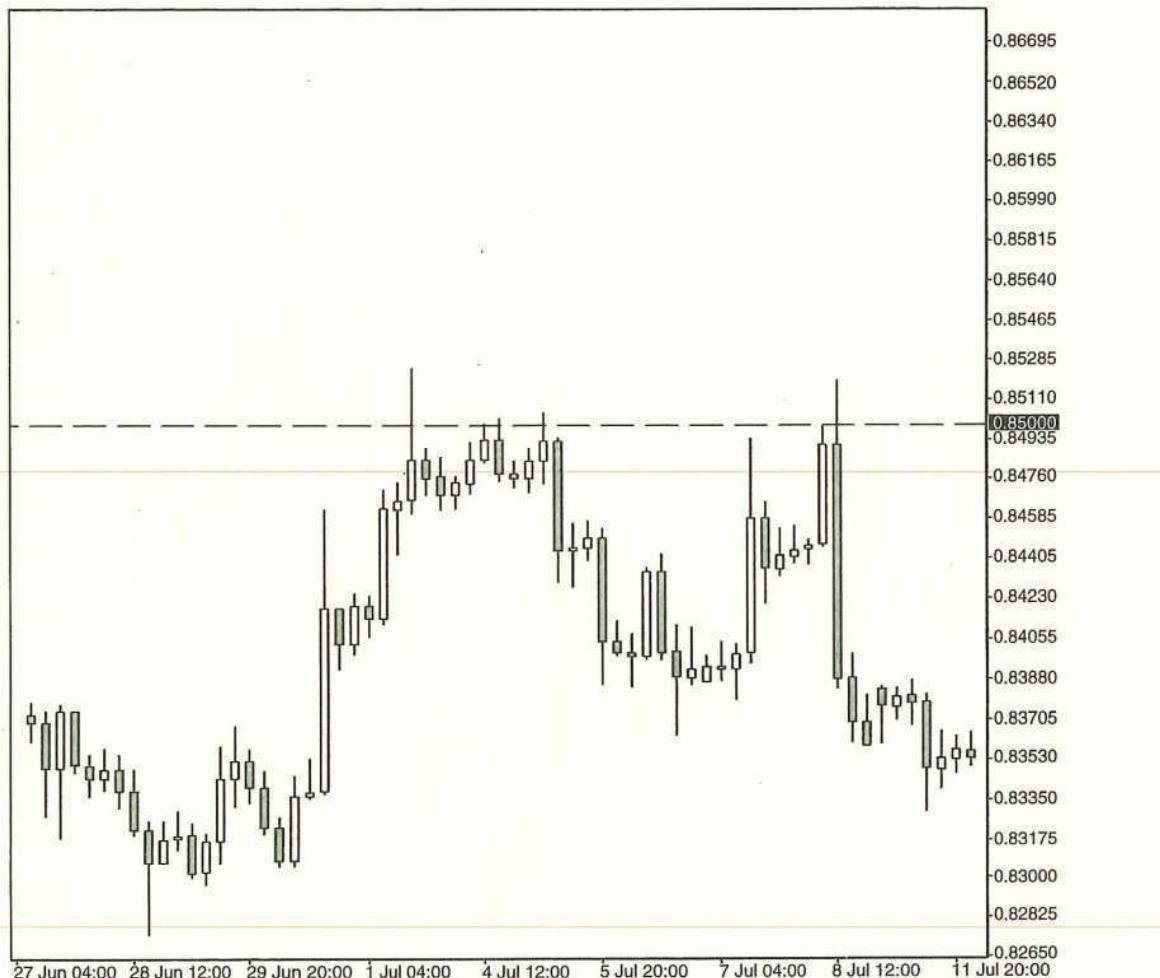
Đây là vấn đề với mô hình Hai Đáy, trong khi nhiều mô hình xác định các cơ hội giao dịch tuyệt vời, thì một số mô hình là các giao dịch thua lỗ. Có thể bạn đã giao dịch mô hình này trong quá khứ và đã trải nghiệm vài mô hình Hai Đáy thắng lợi và vài mô hình Hai Đáy thua lỗ. Bạn có thể quyết định rằng mô hình Hai Đáy không phải là mô hình giao dịch đáng tin cậy. Nếu bạn đã từ chối mô hình Hai Đáy, hãy đợi đến khi bạn học về mô hình Wammie, vì bạn có thể thấy rằng vẫn có hi vọng giao dịch với mô hình Hai Đáy, hoặc ít nhất với một *dạng rất cụ thể* của mô hình Hai Đáy. Tiếp theo là mô hình Hai Đỉnh, chính là hình ảnh phản chiếu của mô hình Hai Đáy.

MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

Mô hình Hai Đầu có một mô hình chị em với nó, đó là mô hình Hai Đỉnh.

MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

Một mô hình biểu đồ đặc trưng bằng hai lần chạm từ dưới lên đối với một vùng. Thị trường tăng giá gấp phải kháng cự trên một vùng, tiếp theo thị trường giảm giá và rồi tăng lại để gấp trở lại kháng cự ở cùng vùng đó. Sau lần chạm thứ hai này, thị trường giảm ổn định xuống dưới.



HÌNH 7.5 Mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn được tạo ra khi thị trường gấp phải kháng cự hai lần liên tục. Cặp USD/CHF hình thành mô hình Hai Đỉnh trên biểu đồ H4 khi thị trường tăng giá lên 0.8500 hai lần và gấp kháng cự. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn trông như trong biểu đồ Hình 7.5: Thị trường tăng giá và rồi gặp phải kháng cự ở một vùng. Thị trường nhanh chóng giảm giá trước khi tăng lại và gặp lại kháng cự ở chính vùng đó, sau đó thị trường bắt đầu giảm giá xuống thấp dần. Tính năng được xác định của mô hình Hai Đỉnh là thị trường bắt đầu một xu hướng giảm mới sau lần chạm thứ hai vào vùng.

Mô hình Hai Đỉnh là mô hình đảo chiều, và chúng phổ biến hơn nhiều các mô hình đảo chiều khác như mô hình Dây Đại Lớn hay Đuôi Chuột Túi. Thị trường thích chạm một vùng hai lần trước khi đảo chiều và dịch chuyển theo hướng ngược lại. Đây là lý do tại sao mô hình Hai Đỉnh trở



HÌNH 7.6 Biểu đồ H4 của cặp USD/CAD xuất hiện mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn. Thị trường giảm sau lần chạm thứ hai vào vùng 1.0450 nhưng ngay sau đó thị trường tăng giá trở lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

nên nổi tiếng trong cộng động giao dịch trong nhiều năm. Đó là một mô hình biểu đồ kinh điển.

Vấn đề với mô hình biểu đồ dạng tiêu chuẩn này là đây: Nó thường thất bại. Mô hình Hai Đỉnh thường xuất hiện trên biểu đồ và sau đó thất bại hoàn toàn. Một số mô hình Hai Đỉnh đơn giản là không đúng. Mô hình Hai Đỉnh ở Hình 7.6 là một ví dụ kinh điển của mô hình Hai Đỉnh thất bại. Một số mô hình Hai Đỉnh đơn giản là thất bại.

Có lẽ vẫn có thể giao dịch một mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn dù nhiều mô hình Hai Đỉnh dẫn đến thua lỗ. Có thể có các đặc trưng cho các mô hình Hai Đỉnh chiến thắng không? Có cách nào phân biệt các mô hình Hai Đỉnh thường thất bại với các mô hình Hai Đỉnh thường thành công không?

Mô hình Moolah là dạng cụ thể của mô hình Hai Đỉnh. Một sự xem xét kỹ lưỡng về định nghĩa của Moolah sẽ cho phép nhà giao dịch tinh gọn xác định liệu một dạng cụ thể của mô hình Hai Đỉnh có thể cải thiện tỷ lệ thành công của giao dịch mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn không.

XÁC ĐỊNH WAMMIE VÀ MOOLAH

Các Wammie và Moolah đều xảy ra ở mọi khung thời gian, trong mọi thị trường, vì vậy các mô hình này giống hầu hết các mô hình giao dịch tinh gọn khác trong cuốn sách này. Các Wammie và Moolah tương ứng là các phiên bản độc đáo của các mô hình Hai Ngày và Hai Đỉnh. Bạn sẽ học cách lọc ra các giao dịch Hai Ngày và Hai Đỉnh không đạt tiêu chuẩn. Việc tập trung vào chỉ các mô hình Hai Đỉnh và Hai Ngày với các đặc trưng giao dịch tối ưu (như Wammie và Moolah) sẽ cho phép bạn chỉ giao dịch các mô hình Hai Đỉnh và Hai Ngày cung cấp xác suất thành công cao.

Wammie và Moolah cũng phù hợp với danh mục chung của các mô hình đảo chiều. Các nhà giao dịch tinh gọn thích thực hiện giao dịch ở các điểm đảo chiều trong thị trường sẽ thấy các Wammie và Moolah đặc biệt thú vị và hữu ích. Trước khi chúng ta nhảy vào các mô hình biểu đồ này, có thể hữu ích khi liệt kê vài sự thật quan trọng về thị trường. Chúng ta

sẽ kết hợp 7 sự thật thị trường này khi tìm kiếm cách thức giao dịch các Wammie và Moolah.

1. Nếu thị trường chạm một vùng hai lần liên tiếp, nó sẽ thường rời xa khỏi vùng đó.
2. Hai lần chạm vào một vùng từ trên xuống gợi ý rằng thị trường tạo đáy.
3. Khi thị trường tạo một đáy cao hơn, nó sẽ thường tăng giá tiếp.
4. Hai lần chạm vào một vùng từ dưới lên gợi ý rằng thị trường tạo đỉnh.
5. Khi thị trường tạo một đỉnh thấp hơn, nó sẽ thường giảm giá tiếp.
6. Một cây nến tăng giá ở vùng hỗ trợ gợi ý thị trường sẽ tăng giá.
7. Một cây nến giảm giá ở vùng kháng cự gợi ý thị trường sẽ giảm giá.

Các Wammie và Moolah được dựa trên các quan sát về thị trường nói trên. Nếu bạn đồng ý với các quan sát thị trường này, bạn có thể yêu thích việc giao dịch với các Wammie và Moolah.

CÁCH GIAO DỊCH WAMMIE

Là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn cần quan sát các mô hình thị trường, thử nghiệm các mô hình này để xác thực sự hữu ích của chúng, và sau đó thực thi các giao dịch dựa trên các mô hình này. Các mô hình giao dịch tinh gọn này xảy ra lặp đi lặp lại trong nhiều thị trường, trong nhiều khung thời gian. Các Wammie là một dạng cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đáy.

Giống như mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn, mô hình Wammie bao gồm hai lần chạm vào một vùng, gợi ý rằng thị trường tìm thấy hỗ trợ ở vùng đó. Thị trường sẽ tăng giá cao hơn giữa lần chạm đầu tiên và lần chạm thứ hai ở vùng. Wammie khác mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn vì độ sâu của các lần chạm là quan trọng. Một Wammie được xác định bởi lần chạm thứ hai *cao hơn* lần chạm đầu tiên vào vùng. Nói cách khác, một Wammie được xác định bởi một đáy cao hơn. Nhắc lại rằng một đáy cao hơn là một cách để xác định nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng, đây là 1 trong 7 sự thật về thị trường đã đề cập bên trên. Sự khác biệt tinh tế này giữa một



HÌNH 7.7 Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD xuất hiện một Wammie tại vùng 1.0560. Hãy chú ý lần chạm thứ hai cao hơn lần đầu tiên. Thị trường tăng 456 pip sau lần chạm thứ hai. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Wammie và một mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn có thể dường như không đáng kể, nhưng đây là một đặc trưng quan trọng của các điểm đảo chiều thị trường.

Trong Hình 7.7 chúng ta thấy một ví dụ về mô hình Wammie. Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD xuất hiện hai lần chạm vào vùng 1.0560. Lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu 34 pip.

Chiến lược thực hiện giao dịch với Wammie như sau: Khi thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá mạnh ở lần chạm thứ hai, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh cây nến này. Việc dùng một lệnh buy stop đảm bảo rằng giao dịch sẽ chỉ khớp nếu thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá đó. Trong Hình 7.8, thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá ở

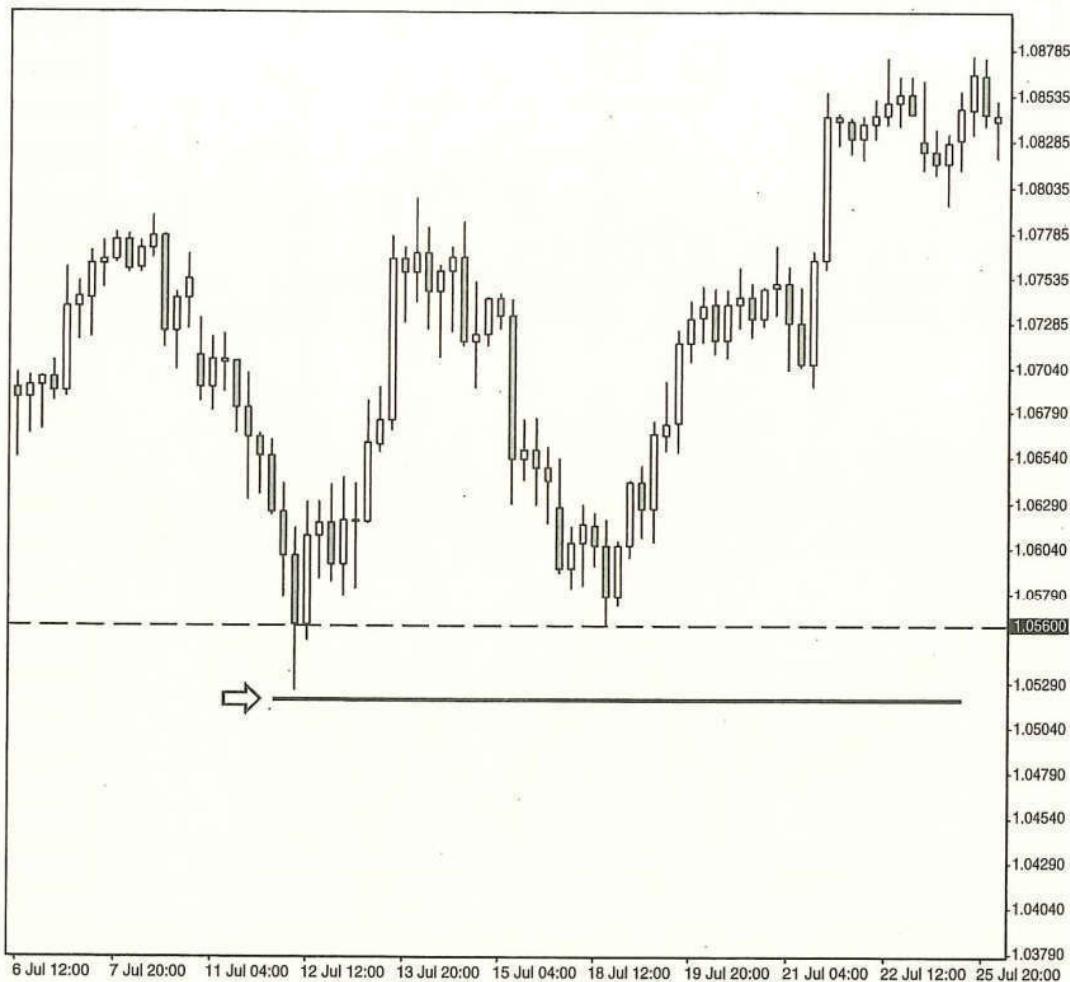


HÌNH 7.8 Giao dịch với mô hình Wammie trên khung thời gian H4 của cặp AUD/USD
được khớp khi thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá ở lần chạm thứ hai.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

lần chạm thứ hai vào vùng 1.0560. Lệnh buy stop được đặt vài pip trên đỉnh của cây nến tăng giá. Khi thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá thì giao dịch được khớp.

Cắt lỗ của giao dịch Wammie được đặt dưới đáy của lần chạm *đầu tiên* (xem Hình 7.9). Việc đặt cắt lỗ ở đây nhằm đảm bảo rằng nếu thị trường đang bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, thì cắt lỗ sẽ không bao giờ bị chạm. Nếu thị trường đang tăng giá cao hơn thì nó sẽ không chạm đáy thấp nhất của mô hình Wammie.

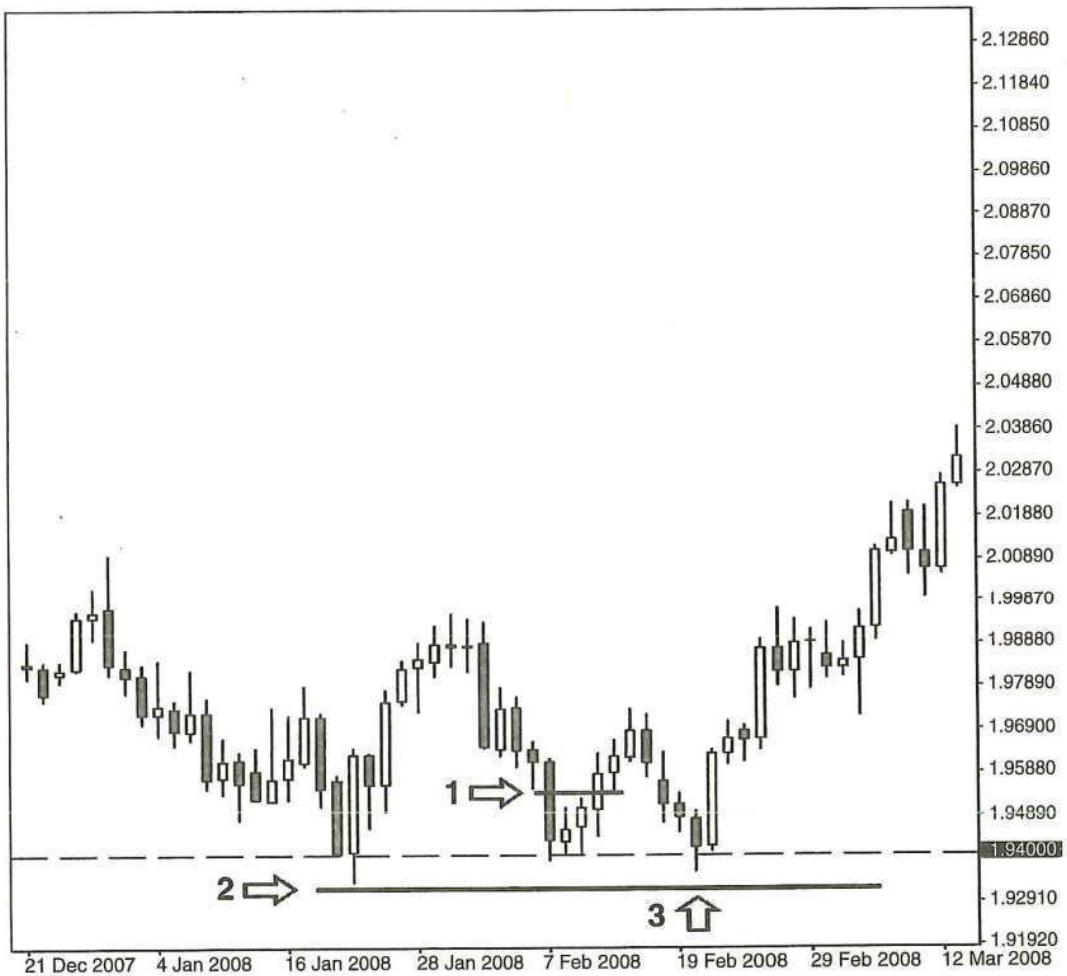
Mô hình Wammie được thiết kế để bắt các xu hướng mạnh. Có vài bằng chứng được thị trường cung cấp khi một mô hình Wammie xuất



HÌNH 7.9 Cắt lỗ của giao dịch với Wammie được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên vào vùng. Nếu thị trường bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, thì cắt lỗ sẽ không bị chạm. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

hiện. Đầu tiên, thị trường hai lần tìm thấy hỗ trợ ở một vùng quan trọng. Thứ hai, thị trường đã tạo một đáy *cao hơn*. Đây là một đặc trưng quan trọng của Wammie, vì nó gợi ý đà giảm giá có thể đã hết. Thứ ba, thị trường đã xuất hiện cây nến tăng giá mạnh ở vùng và *thị trường đã tăng giá cao hơn cây nến tăng giá này*, một ẩn ý mạnh mẽ rằng thị trường có thể sẵn sàng để tăng giá cao hơn nữa. Mỗi đặc trưng riêng rẽ của Wammie là dấu hiệu của thị trường thường tăng giá, nhưng tập hợp các đặc trưng này gợi ý rằng thị trường đang sẵn sàng cất cánh.

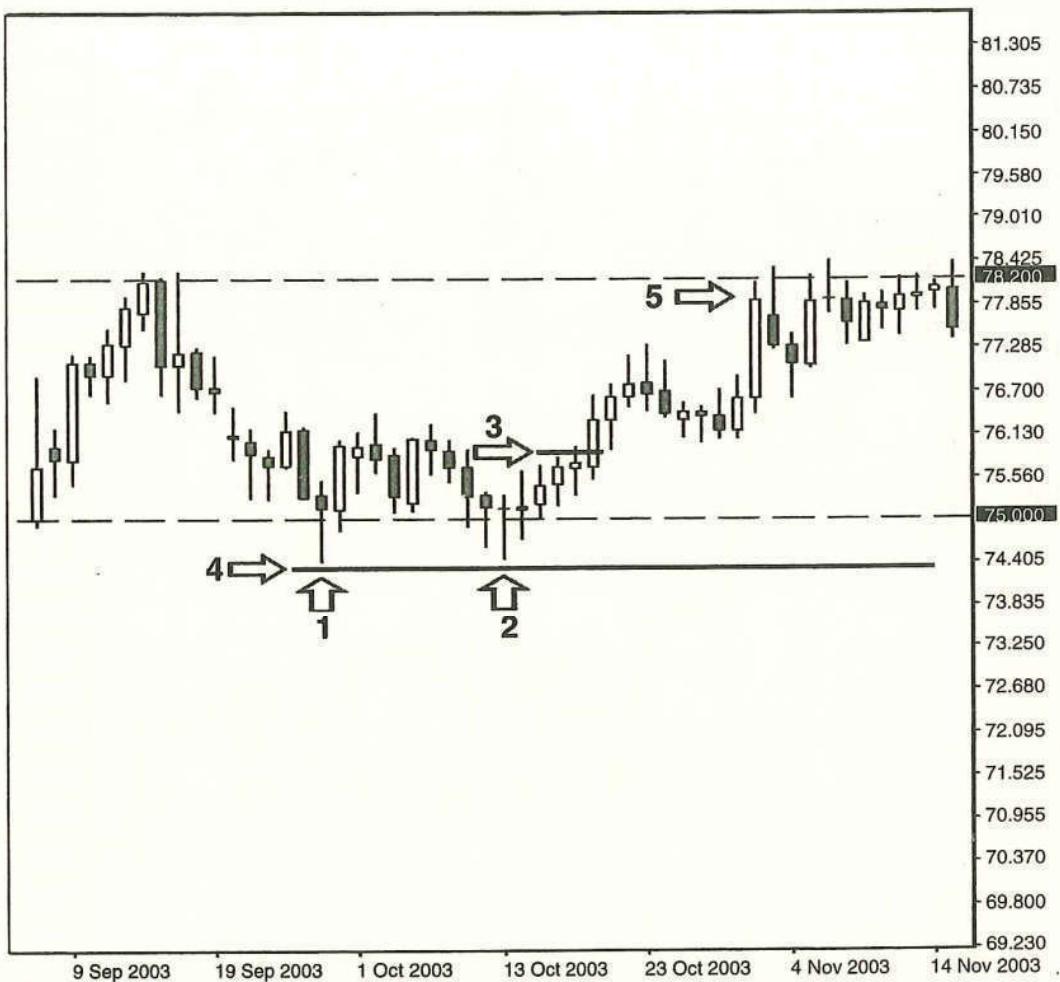
Hãy xem Hình 7.10. Đây là một mô hình Wammie khác trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Các điểm quan trọng của giao dịch này được đánh



HÌNH 7.10 Biểu đồ D1 của cặp GBP/USD xuất hiện thiết lập giao dịch Wammie. 1) Lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai. 2) Cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên. 3) Thị trường bắt đầu giảm giá và chạm lại vùng, nhưng chưa chạm vào cắt lỗ và nhanh chóng tăng 716 pip.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

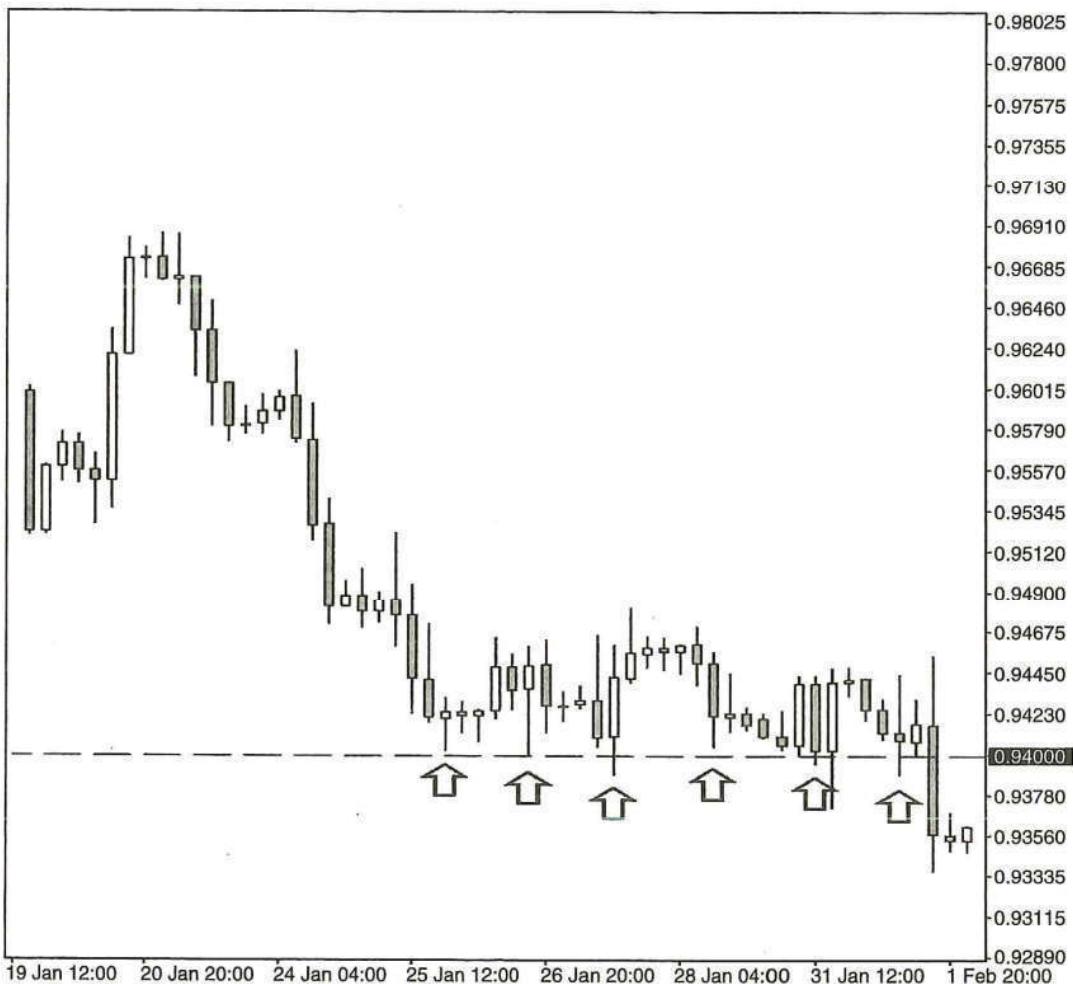
dấu bằng các số 1, 2 và 3. Ở điểm 1, lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai ở vùng 1.9400. Hãy chú ý cây nến trước đó *không phải* là một cây nến tăng giá, vì cây nến này đóng cửa gần giữa nến. Đây là lý do tại sao lệnh buy stop được đặt trên cây nến tiếp theo, cây nến đầu tiên đóng cửa gần đỉnh. Ở điểm 2, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên vào vùng 1.9400. Việc đặt cắt lỗ ở đây cải thiện cơ hội rằng giao dịch có thể sống sót qua lần chạm khác vào vùng. Ở điểm 3, thị trường giảm lại và chạm vùng một lần nữa. Điểm cần chú ý ở đây là cách giao dịch sống sót qua lần chạm thứ ba trên vùng vì cắt lỗ được



HÌNH 7.11 Giao dịch Wammie của cặp tiền tệ AUD/JPY trên biểu đồ D1 có tất cả các đặc trưng của mô hình Wammie điển hình. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

đặt dưới lần chạm đầu tiên. Lần chạm thứ ba vào vùng sẽ xảy ra sau một số giao dịch Wammie, vì vậy quan trọng là đặt cắt lỗ dưới lần chạm thấp nhất (đầu tiên). Nếu cắt lỗ là dưới lần chạm thứ hai, giao dịch này sẽ là một giao dịch thua lỗ. Với việc đặt cắt lỗ đúng, giao dịch sống sót qua lần chạm thứ ba và kiếm được lợi nhuận 716 pip.

Cách cơ bản nhất để chốt lời nhuận từ các giao dịch Wammie là đơn giản đặt chốt lời nhuận ở vùng gần nhất. Các chiến lược thoát giao dịch phức tạp hơn được bàn trong Chương 11, nhưng bây giờ quan trọng là chú ý rằng chốt lời nhuận ở vùng tiếp theo là một cách tuyệt vời để quản lý các điểm thoát giao dịch với mô hình Wammie.



HÌNH 7.12 Có nhiều lần chạm vào vùng 0.9400 trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF.

Đây là một gợi ý rằng thị trường thường đẩy xuyên qua vùng.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Trong Hình 7.11 chúng ta thấy một Wammie khác trên biểu đồ D1, lần này là ở cặp tiền tệ AUD/JPY. Có 5 điểm đặc trưng giao dịch quan trọng, mỗi điểm được đánh dấu trong Hình 7.11. Ở điểm 1, thị trường gặp hỗ trợ ở vùng giá 75.00 với một cây nến tăng giá đẹp, đóng cửa nến gần đỉnh. Ở điểm 2, lần chạm thứ hai cao hơn vài pip so với lần chạm đầu, xác nhận Hai Đáy này là Wammie. Ở điểm 3, lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá thứ hai sau lần chạm thứ hai. Hãy chú ý có vài nến sau lần chạm thứ hai, nhưng lệnh buy stop được đặt bên trên cây nến tăng giá đầu tiên có giá đóng cửa gần đỉnh. Duy nhất cây nến tăng giá thứ hai sau lần chạm thứ hai phù hợp là một điểm vào Wammie hợp lệ. Lệnh buy

stop cho mô hình Wammie nên được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá mạnh đầu tiên. Ở điểm 4, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên với rủi ro tổng là 150 pip. Ở điểm 5, thị trường chạm chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là 78.20 với tổng lợi nhuận là 235 pip.

Một chú ý cuối cùng khi giao dịch với Wammie: Quan trọng là chỉ thực hiện các giao dịch với các mô hình Wammie mà chạm vào vùng một lần, rời xa vùng và sau đó chạm lại vùng. Việc rời xa vùng sau lần chạm đầu tiên là quan trọng, và đây là lý do tại sao có một quy tắc cho số cây nến giữa hai lần chạm. Một giao dịch Wammie chỉ hợp lệ nếu có ít nhất sáu cây nến giữa lần chạm đầu tiên và lần chạm thứ hai. Nếu có ít hơn sáu cây nến, thì thường là thị trường đang lấy đà cho một lần *đẩy vượt qua* vùng. Đây là vì các đột phá thường xảy ra khi thị trường chạm đi chạm lại vào vùng liên tiếp. Hãy xem các biểu đồ, bạn sẽ có thể chú ý rằng nhiều đột phá xảy ra sau khi thị trường liên tiếp chạm vào một vùng. (xem Hình 7.12 để thấy một ví dụ tuyệt vời về điều này).

Các Wammie tốt nhất sẽ không chạm quá nhanh vào vùng, mà thường giá sẽ chạm vào vùng, bắt đầu tăng lại một lúc, và sau đó giảm lại để chạm vùng một lần nữa. Cẩn thận với các Wammie chạm nhanh vào vùng, vì điều này có thể gợi ý rằng thị trường sẽ *đẩy xuyên qua* vùng trong tương lai gần.

Giao dịch Wammie là một giao dịch đơn giản mà mạnh mẽ. Ngày giờ hãy quay lại và xem biểu đồ trong phần mô hình Hai Đáy của chương này. Bạn có chú ý gì về các mô hình Hai Đáy không? Hãy so sánh mô hình Hai Đáy trong Hình 7.1 và Hình 7.2 với mô hình Hai Đáy trong Hình 7.3 và 7.4. Bạn chú ý gì về các mô hình này?

Các Đặc Trưng Của Wammie

Đây là bảy đặc trưng quan trọng của mô hình Wammie.

1. Thị trường chạm vùng hỗ trợ hai lần.
2. Lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu tiên.
3. Có ít nhất sáu cây nến giữa hai lần chạm.
4. Thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá trong lần chạm thứ hai.

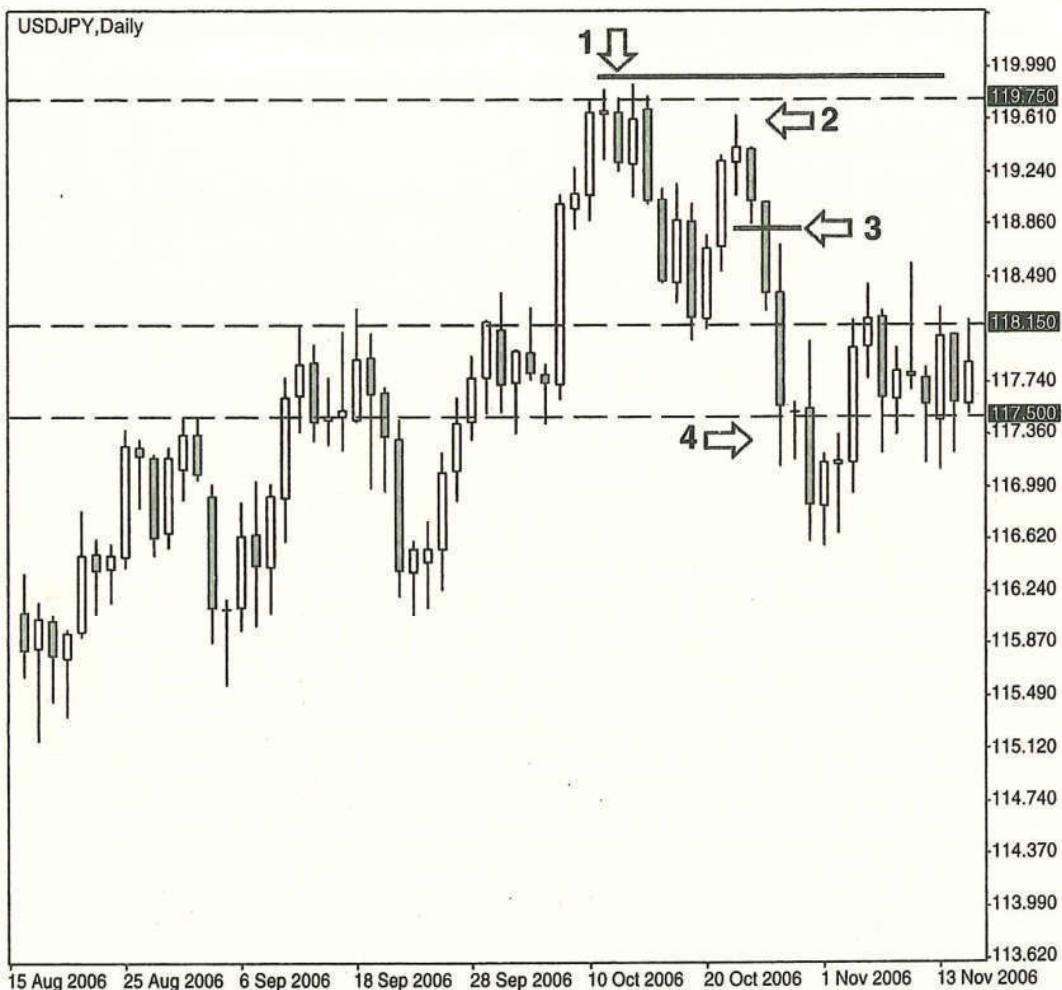
5. Thực hiện giao dịch bằng lệnh buy stop đặt cách vài pip trên cây nến tăng giá.
6. Cắt lỗ được đặt vài pip dưới lần chạm đầu tiên (đáy thấp hơn).
7. Chốt lời nhuận tại vùng tiếp theo bên trên Wammie.

CÁCH GIAO DỊCH MOOLAH

Giờ bạn đã hiểu mô hình Wammie, sẽ rất dễ để hiểu cách áp dụng các nguyên lý tương tự vào chiến lược giao dịch Moolah. Moolah đơn giản là Wammie nhưng theo chiều ngược lại. Vì vậy, khi Wammie là một trường hợp cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đáy, thì Moolah là một trường hợp cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đỉnh. Cũng như Wammie, Moolah có một vài đặc trưng quan trọng để xác định thiết lập Moolah. Ngoài ra, Moolah có các quy tắc cụ thể để quản lý cắt lỗ và điểm kích hoạt giao dịch dạng sell stop cho giao dịch này.

Moolah đơn giản là một mô hình Hai Đỉnh xuất hiện trên một vùng quan trọng. Xem Hình 7.13 về một ví dụ cho mô hình Moolah trên biểu đồ D1 của USD/JPY. Các điểm quan trọng của giao dịch này được đánh số trong Hình 7.13. Tại số 1, thị trường chạm lần đầu vào vùng 119.75 và sau đó nhanh chóng giảm giá. Đây cũng là nơi cắt lỗ được đặt, vài pip bên trên lần chạm đầu tiên tại 1 trên biểu đồ. Thị trường giảm giá, sau đó tăng cao hơn và chạm vào vùng 119.75, lần này thấp hơn lần đầu tiên, ở điểm đánh dấu số 2 trong Hình 7.13. Hãy chú ý là có hơn sáu cây nến giữa cây nến ở lần chạm đầu tiên và cây nến chạm lại ở điểm 2 trên biểu đồ. Ở điểm 3, lệnh sell stop được đặt vài pip bên dưới đáy của cây nến giảm giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai. Thị trường khớp lệnh sell stop này ở cây nến tiếp theo và giảm về vùng đầu tiên ở 118.15, mà vì vùng này chỉ thấp hơn 67 pip so với giá kích hoạt giao dịch (và cắt lỗ là 108 pip từ giá kích hoạt), thì lệnh giao dịch được giữ xuống vùng tiếp theo ở 117.50, ở điểm 4 trên biểu đồ, với tổng lợi nhuận là 133 pip.

Mô hình Moolah là một mô hình đơn giản mà mạnh mẽ, có các quy tắc đơn giản tương tự như giao dịch Wammie nhưng ngược lại vì đây là



HÌNH 7.13 Giao dịch Moolah trên biểu đồ D1 của cặp tiền tệ USD/JPY. Các đặc trưng quan trọng của giao dịch này được đánh dấu từ 1 đến 4.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

mô hình Hai Đỉnh. Hãy xem các biểu đồ trong phần mô hình Hai Đỉnh của chương này. Bạn có chú ý gì về các thiết lập mô hình Hai Đỉnh không? Hãy so sánh mô hình Hai Đỉnh ở Hình 7.5 và 7.6. Bạn chú ý gì về các thiết lập đó không?

Các Đặc Trưng Của Moolah

Đây là bảy đặc trưng quan trọng của mô hình Moolah.

1. Thị trường chạm vùng kháng cự hai lần.
2. Lần chạm thứ hai thấp hơn lần chạm đầu tiên.
3. Có ít nhất sáu cây nến giữa các lần chạm.

4. Thị trường xuất hiện một cây nến giảm giá sau lần chạm thứ hai.
5. Giao dịch được thực hiện bằng lệnh chờ sell stop đặt cách vài pip bên dưới cây nến giảm giá.
6. Cắt lỗ được đặt vài pip bên trên lần chạm đầu tiên (đỉnh cao hơn).
7. Chốt lời nhuận tại vùng tiếp theo bên dưới Moolah.

CÁC MẸO VỚI WAMMIE VÀ MOOLAH

Có thể bạn muốn thực hiện giao dịch với mọi mô hình Wammie và Moolah xuất hiện trên biểu đồ, nhưng quan trọng cần lưu ý rằng một số Wammie và Moolah tốt hơn các mô hình khác. Nếu bạn muốn chỉ chọn các Wammie và Moolah tốt nhất thử làm như sau:

- Hãy chọn các thiết lập với nhiều nến giữa các lần chạm. Sáu cây nến giữa các lần chạm là tốt, nhưng 20 cây thì tốt hơn.
- Thực hiện giao dịch với các mô hình này ở lần chạm thứ hai. Nếu lần chạm thứ hai là một mô hình Bóng Lớn hoặc Đuôi Chuột Túi, thì khả năng thành công có thể cao hơn cho chúng ta.
- Hãy chọn các mô hình có lần chạm thứ 2 xa vùng hơn nhiều. Hình 7.13 là một ví dụ tuyệt vời về dạng thiết lập này. Lần chạm thứ hai thấp hơn 22 pip lần đầu tiên, gợi ý rằng thị trường đã đuối sức.
- Chỉ chọn các Wammie và Moolah trong các vùng mạnh, được xác định rõ. Nếu là vùng không quan trọng, thị trường có thể chỉ bật ra khỏi vùng một chút trước khi phá vỡ qua vùng.
- Tìm các thiết lập có rất ít vùng ở lân cận. Điều này sẽ cho phép bạn đặt chốt lời nhuận xa điểm mở giao dịch và tối ưu lợi nhuận.
- Hãy giao dịch các Wammie và Moolah có “khoảng trống bên trái”. Ý tưởng này được nói trong chương về mô hình Đuôi Chuột Túi (Chương 8). Các lần đảo chiều quan trọng thường xảy ra ở những nơi trên biểu đồ có rất ít hành vi giá ở khu vực bên trái của giá hiện tại.

CHƯƠNG 8

ĐUÔI CHUỘT TÚI

Duôi Chuột Túi là một mô hình biểu đồ cực kỳ mạnh mẽ. Nó là một bằng chứng rõ ràng với một nhà giao dịch tinh gọn rằng thị trường đã đi quá xa. Có nhiều nhà giao dịch trên thế giới thực hiện giao dịch với thiết lập đơn giản mà mạnh mẽ này.

ĐUÔI CHUỘT TÚI LÀ GÌ?

Đuôi Chuột Túi là một mô hình biểu đồ rõ ràng. Đó là một mô hình nên dễ nhận thấy. Khi bạn trở nên quen thuộc với mô hình biểu đồ này, bạn sẽ thấy chúng mọi nơi và thường là tại các điểm đảo chiều. Đuôi Chuột Túi có thể cảnh báo tín hiệu mua vào với mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá, còn mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá cung cấp tín hiệu bán ra. Mô hình Đuôi Chuột Túi có hai phần: thân chuột túi và đuôi chuột túi. Mô hình Đuôi Chuột Túi là mô hình một nến.

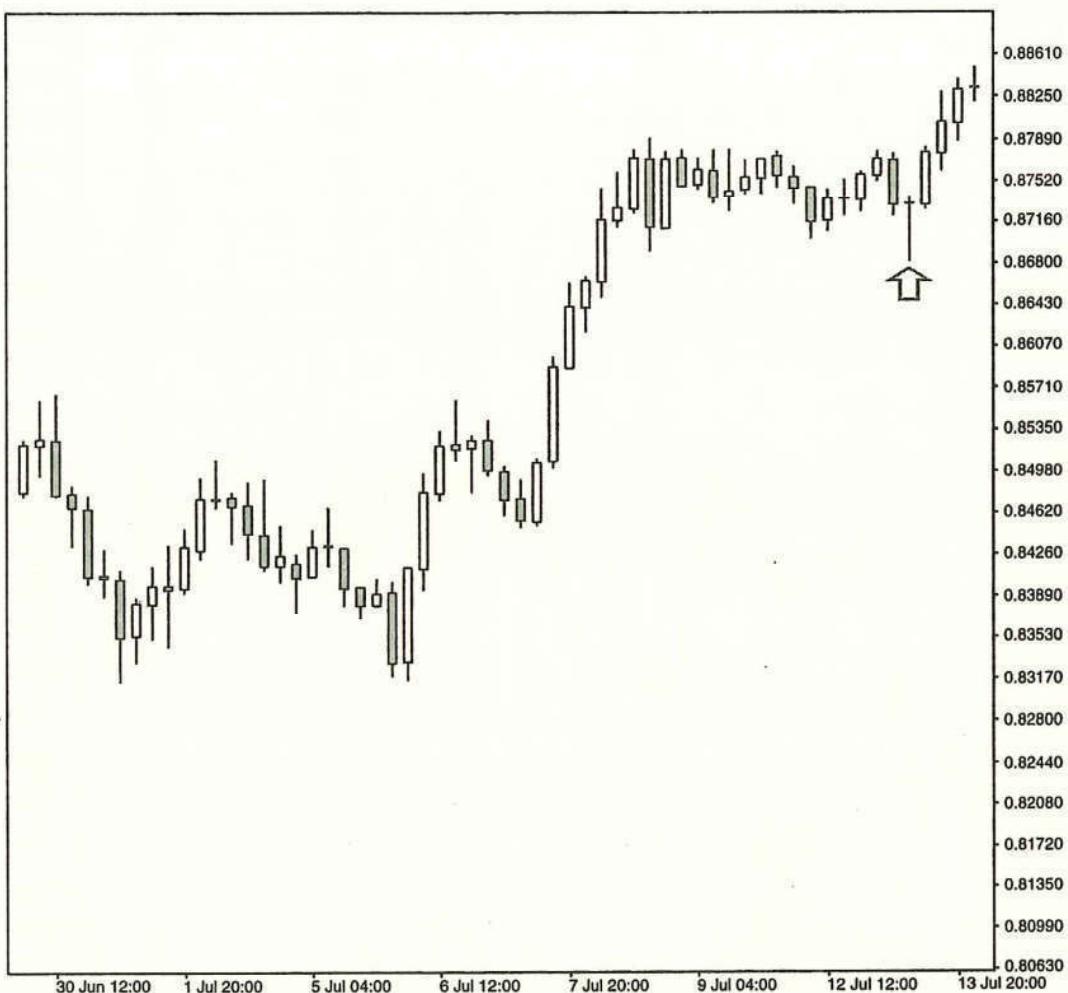
MÔ HÌNH MỘT NẾN

Một mô hình biểu đồ hình thành bởi một cây nến. Định nghĩa và sự hợp lệ của mô hình biểu đồ một nến phụ thuộc vào các đặc trưng của nến này so với những cây nến xung quanh.

Lý tưởng thì đuôi chuột túi nên dài hơn nhiều so với thân chuột túi. Mô hình Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có đuôi rất dài như trong Hình 8.1. Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã mở rộng quá xa vào một vùng và tiềm ẩn khả năng đảo chiều. Có các đặc trưng khác riêng cho Đuôi Chuột Túi, và tất cả các Đuôi Chuột Túi phải duy trì *tất cả* các đặc trưng này. Nếu bạn thấy một mô hình biểu đồ không có *tất cả* các đặc trưng này, thì dù nó có thể là một mô hình biểu đồ rất hấp dẫn nhưng nó không phải là Đuôi Chuột Túi.

GIÁ MỞ CỬA VÀ ĐÓNG CỬA

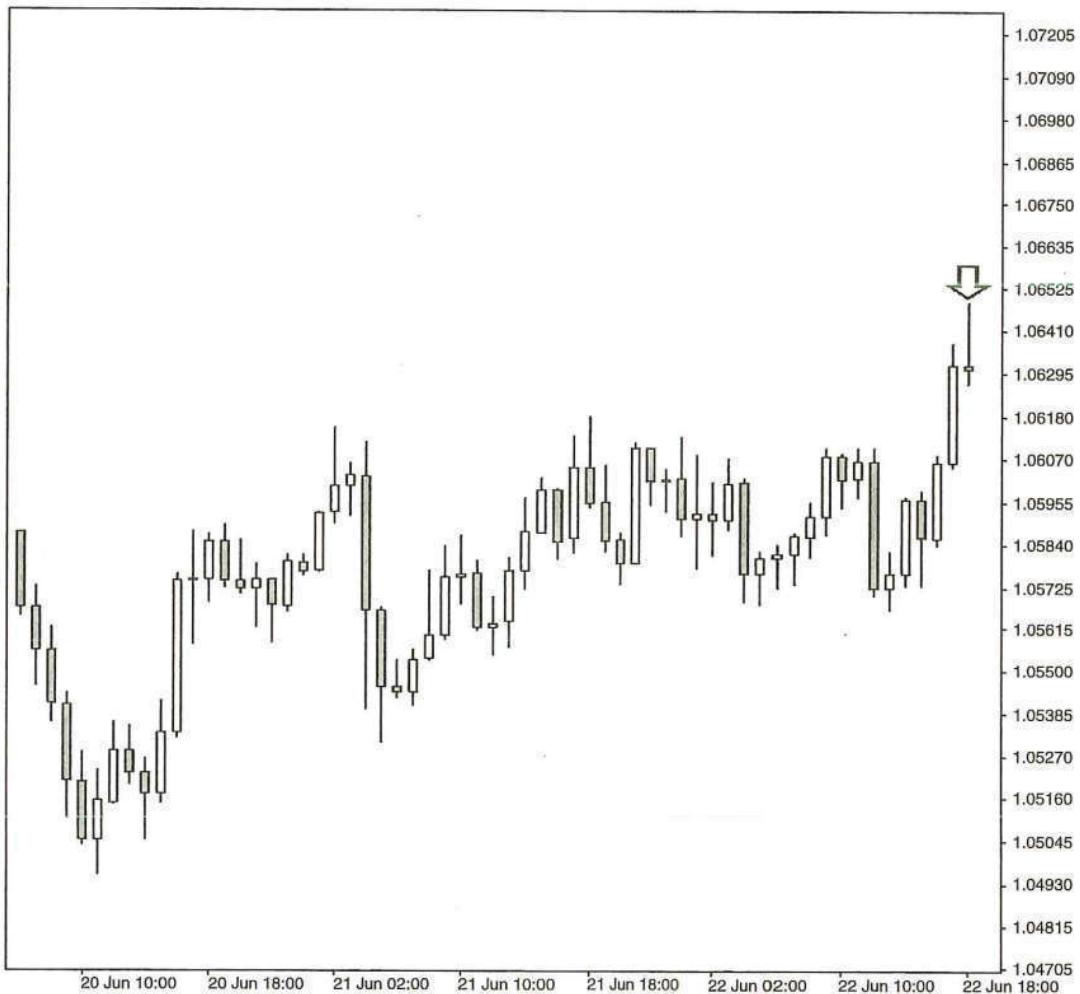
Tất cả Đuôi Chuột Túi có giá mở cửa và đóng cửa gần một đầu của nến. Với các Đuôi Chuột Túi giảm giá (tín hiệu bán), giá mở cửa và đóng cửa



HÌNH 8.1 Mô hình Đuôi Chuột Túi này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD là một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng vì đuôi dài hơn nhiều so với thân. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

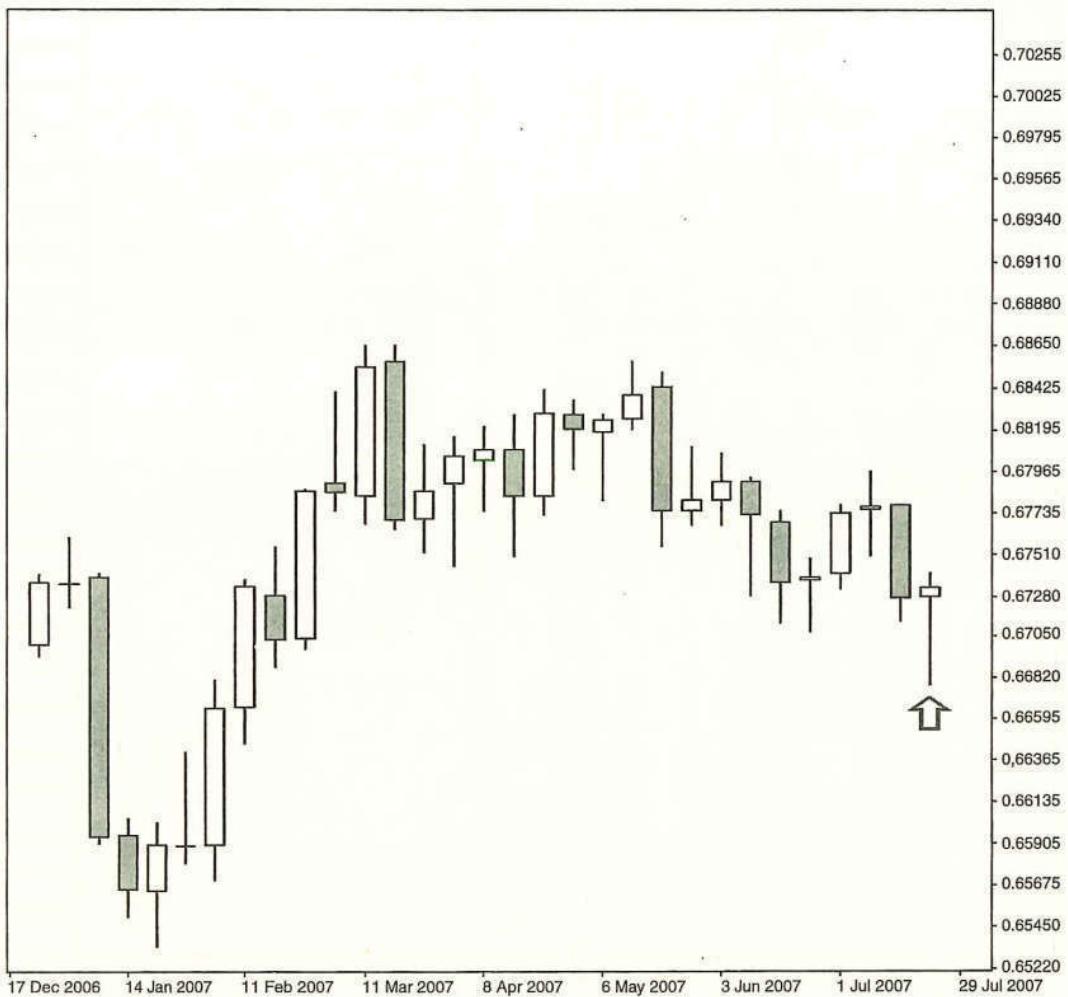
nên ở trong khoảng một phần ba vùng đáy của nến (xem Hình 8.2). Nếu giá mở cửa *hoặc* đóng cửa không nằm trong khoảng một phần ba vùng đáy nến thì đó không phải là mô hình Đuôi Chuột Túi. Quy tắc tương tự cho mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá: Các tín hiệu mua phải có giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng một phần ba vùng đỉnh nến (xem Hình 8.3). Nếu giá mở cửa *hoặc* đóng cửa không nằm trong khoảng một phần ba vùng đỉnh nến thì đó không phải là Đuôi Chuột Túi.

Giá mở cửa và đóng cửa của mô hình Đuôi Chuột Túi nên nằm gần một đầu của nến. Đuôi Chuột Túi là một tín hiệu đảo chiều, vì vậy khi chúng ta thấy một cái đuôi dài trên mô hình Đuôi Chuột Túi, và giá mở



HÌNH 8.2 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá hợp lệ trên biểu đồ H1 của cặp AUD/USD vì giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều nằm ở khoảng một phần ba vùng đáy của nến. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm ở đầu đối diện, thì chúng ta biết rằng thị trường đã đi quá xa. Đuôi Chuột Túi là một bằng chứng rằng thị trường đã mở rộng vượt ra bên ngoài vùng, có thể là hơi quá xa. Hầu hết các Đuôi Chuột Túi xuất hiện sau các tin tức bất ngờ; ví dụ, các Đuôi Chuột Túi xuất hiện trên thị trường forex trong giai đoạn xảy ra sóng thần ở Nhật Bản năm 2011. Đuôi Chuột Túi cũng xuất hiện trên thị trường forex khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Các Đuôi Chuột Túi không chỉ xuất hiện khi xảy ra các tin tức cực kỳ bất ngờ mà chúng còn thường xuất hiện khi thị trường thấy rất phản khích, và điều này thường do vài sự kiện rất bất thường trên thế giới gây nên.

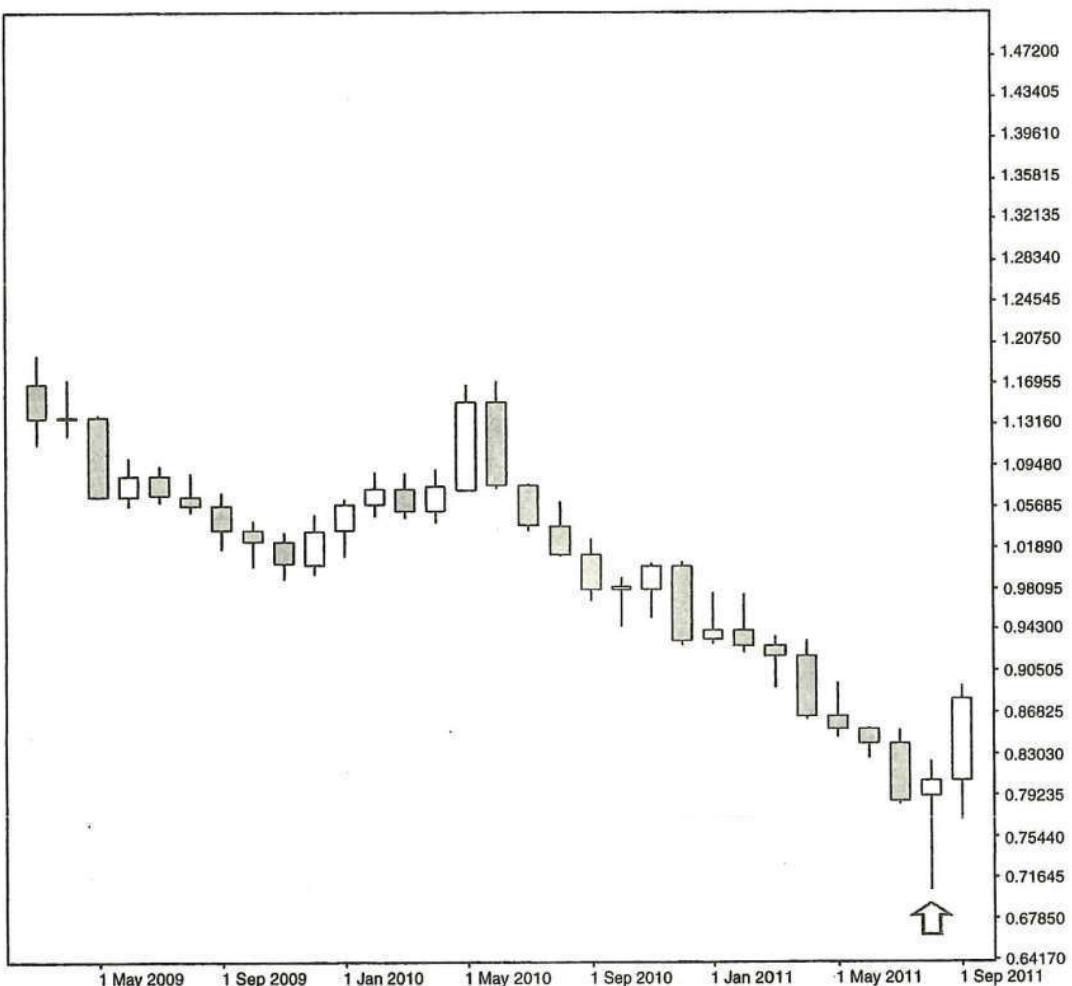


HÌNH 8.3 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá hợp lệ trên biểu đồ W1 của cặp EUR/GBP vì giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều ở vùng một phần ba đỉnh nến.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁC ĐUÔI CHUỘT TÚI THÌ DÀI

Hầu hết các Đuôi Chuột Túi là các cây nến dài hơn. Điều này nghĩa là Đuôi Chuột Túi sẽ dài hơn một chút so với các cây nến xung quanh. Các Đuôi Chuột Túi dài hơn có thân nhỏ và đuôi dài. Hãy xem Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ tháng của cặp USD/CHF trong Hình 8.4. Đuôi dài là lý tưởng. Các mô hình Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có đuôi rất dài và thân rất ngắn.

Tại sao Đuôi Chuột Túi có đuôi dài lại quan trọng? Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã đi hơi quá xa sau khi kiểm chứng một vùng, trong khi đuôi



HÌNH 8.4 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá đẹp trên biểu đồ tháng của cặp USD/CHF với thân rất nhỏ và đuôi rất dài. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

ngắn có thể gợi ý rằng thị trường đơn giản đang quét qua một vùng. Hãy nhớ rằng là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn muốn tìm các cơ hội giao dịch tại các vùng. Nhắc lại rằng các vùng là các điểm trên biểu đồ mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại. Một Đuôi Chuột Túi là một bằng chứng giá trị, đặc biệt giá trị khi xảy ra trong một vùng. Đuôi Chuột Túi có đuôi rất dài gợi ý thị trường đã trở nên cực kỳ phấn khích trước khi đảo chiều mạnh. Vì vậy, một Đuôi Chuột Túi trên một vùng là một nến đảo chiều xác suất cao ở một điểm trên biểu đồ mà trong quá khứ thị trường đã đảo chiều hết lần này đến lần khác.

Ở đây bạn thấy cách Đuôi Chuột Túi này xuyên qua vùng, gợi ý rằng thị trường đã trở nên rất phấn khích khi đẩy giá xuyên qua vùng, và sau

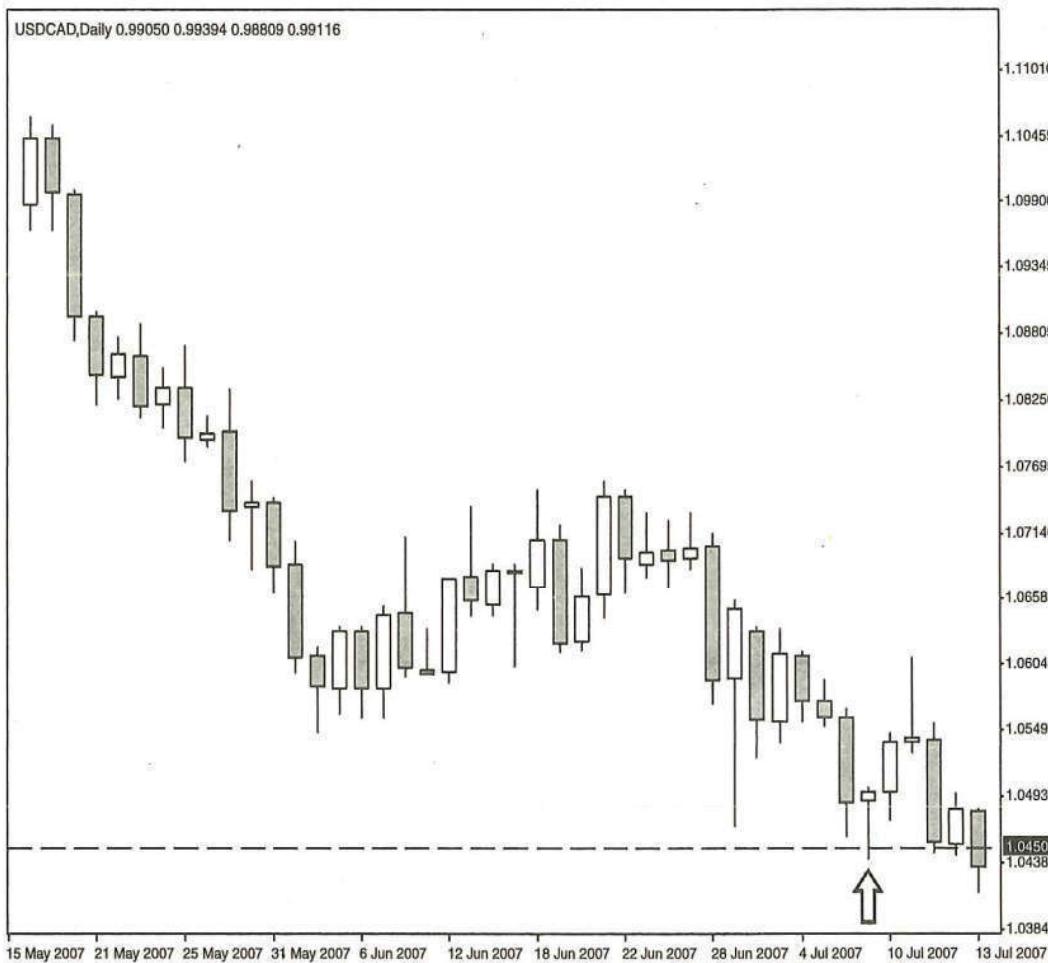
đó quay lại vùng giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.5). Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi phổ biến. Hầu hết các mô hình Đuôi Chuột Túi sẽ đẩy qua vùng và sau đó quay lại và đóng cửa ở phía bên kia của vùng.



HÌNH 8.5 Đuôi Chuột Túi thường xuyên thủng qua vùng trước khi đóng cửa ở phía bên kia của vùng. Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ D1 của cặp GBP/JPY đã xuyên qua vùng hỗ trợ trước khi quay lại và đóng cửa bên trên vùng 167.00.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi là một mô hình gợi ý rằng thị trường đã đi quá xa, và nhanh chóng tạo sự đảo chiều. Nhắc lại rằng các vùng là những nơi trên biểu đồ mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại. Vì vậy, một Đuôi Chuột Túi trên một vùng chính là một tín hiệu nến đảo chiều trên một vùng đảo chiều. Quan trọng hãy nhớ rằng là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn đang



HÌNH 8.6 Mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD có đuôi rất ngắn. Hãy chú ý cách thị trường giảm giá trở lại sau Đuôi Chuột Túi để kiểm chứng vùng 1.0450. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dùng các mô hình biểu đồ làm bằng chứng – gợi ý về nơi mà thị trường có thể hướng đến. Bằng việc giao dịch chỉ các mô hình biểu đồ này riêng tại các nơi đó trên biểu đồ, nơi mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại, thì khả năng thắng lợi nghiêng về chúng ta.

Các Đuôi Chuột Túi đại diện cho các hành vi cực đoan của thị trường. Các Đuôi Chuột Túi thường đẩy qua một vùng một cách nhanh chóng (xem Hình 8.5) trước khi quay trở lại phía bên kia của vùng.

Đây là mô hình Đuôi Chuột Túi điển hình, và hãy chú ý quan sát nó. Đó là một dấu hiệu rằng thị trường đã kiểm chứng vùng và từ chối mức giá này. Các Đuôi Chuột Túi có đuôi dài ngoại hạng rất tuyệt vời, khi



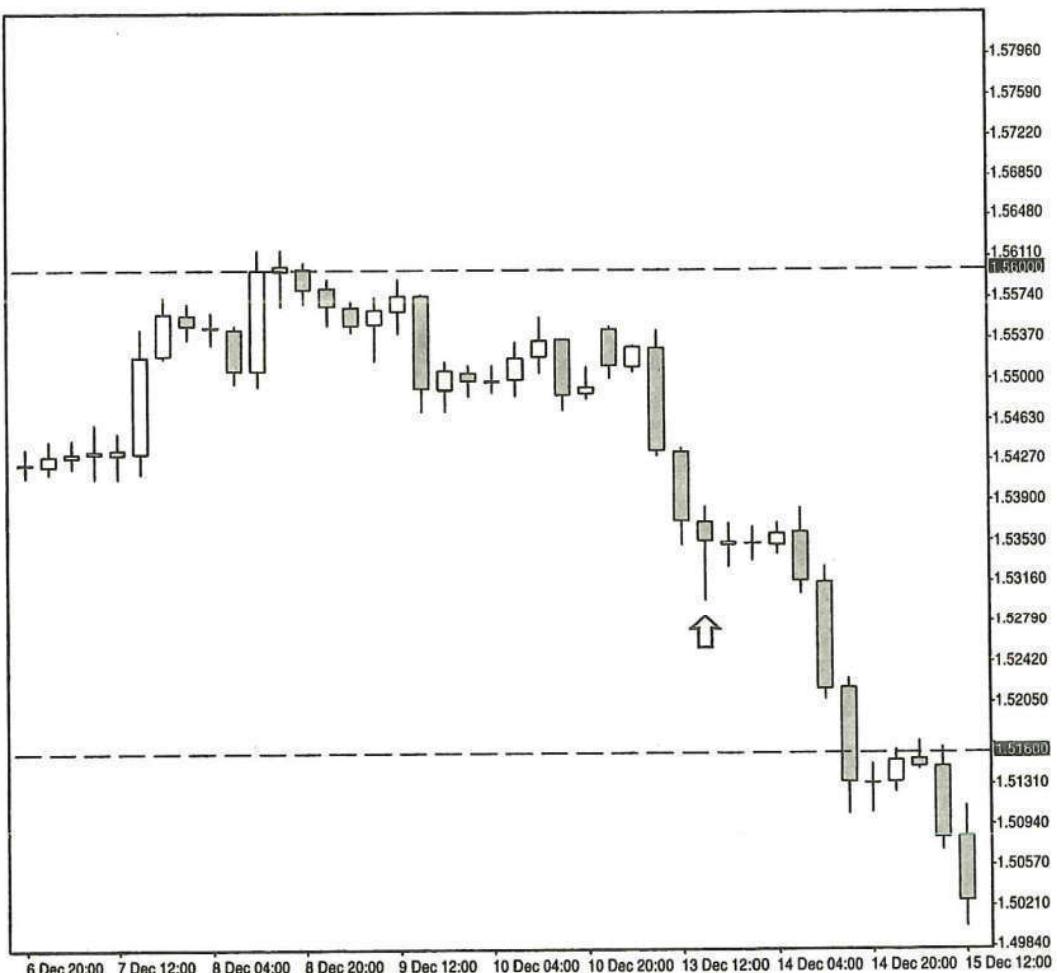
HÌNH 8.7 Đuôi Chuột Túi trong biểu đồ H4 của cặp AUD/USD là đặc biệt dài. Điều này gợi ý rằng dù thị trường đã đẩy xuyên qua vùng 1.0000, nó đã bị từ chối mạnh bởi vùng 1.0000. Thị trường tăng hơn 600 pip sau Đuôi Chuột Túi này.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

chúng gợi ý rằng thị trường sau khi đẩy qua vùng thì đã đi quá xa, và sau đó quay lại vùng.

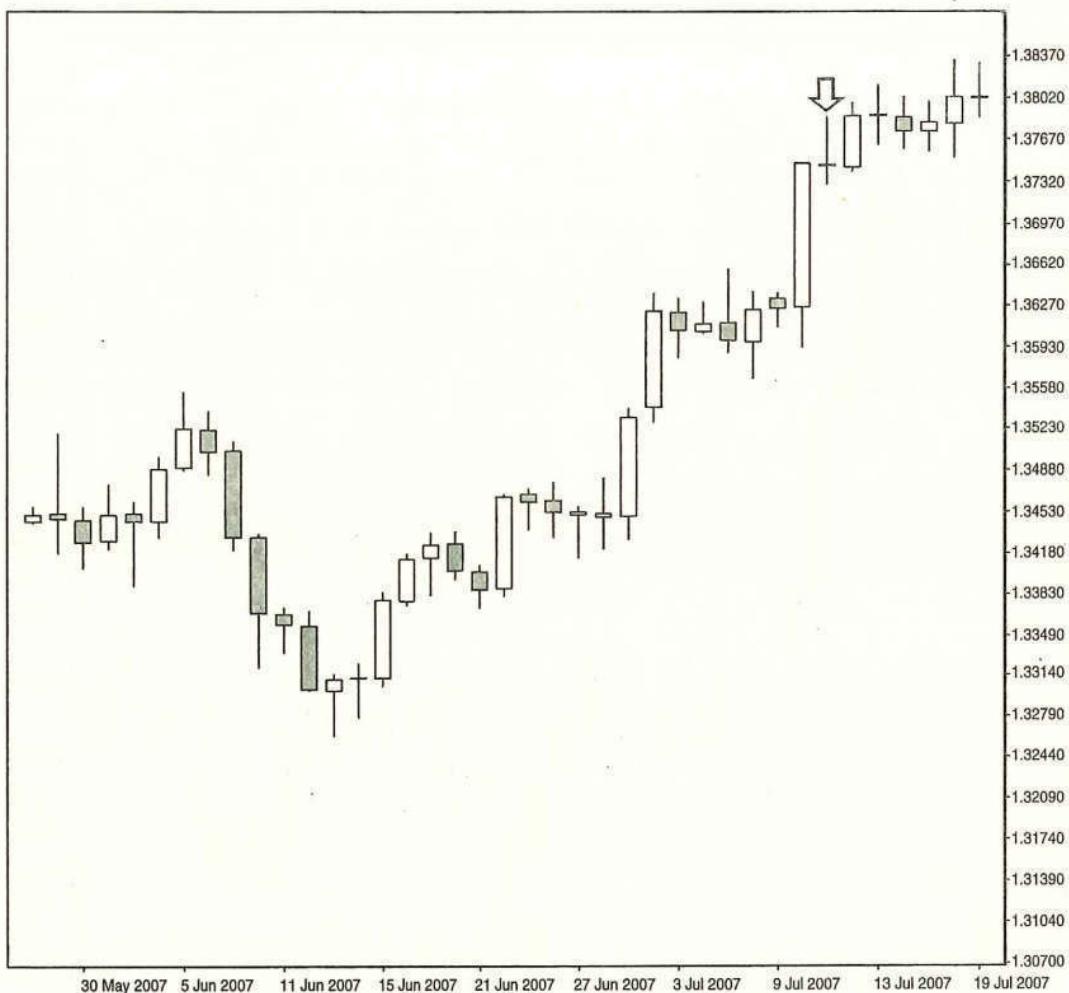
Các Đuôi Chuột Túi có đuôi rất nhỏ không phải là lý tưởng. Một cái đuôi nhỏ gợi ý rằng thị trường có thể quay lại và kiểm tra vùng một lần nữa. Biểu đồ D1 của cặp USD/CAD trong Hình 8.6 là một ví dụ tuyệt vời về điều thường xảy ra sau khi mô hình Đuôi Chuột Túi có đuôi nhỏ xuất hiện.

Các Đuôi Chuột Túi đuôi dài thường là các tín hiệu giao dịch tốt hơn các Đuôi Chuột Túi đuôi rất ngắn. Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã thực hiện một sự kiểm chứng tốt đối với vùng, và sau đó, vùng từ chối nó. (Xem Hình 8.7).



HÌNH 8.8 Biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF đang trong một xu hướng giảm mạnh. Hãy chú ý Đuôi Chuột Túi đuôi nhỏ ở giữa các vùng. Đây không phải là một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng tin cậy. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

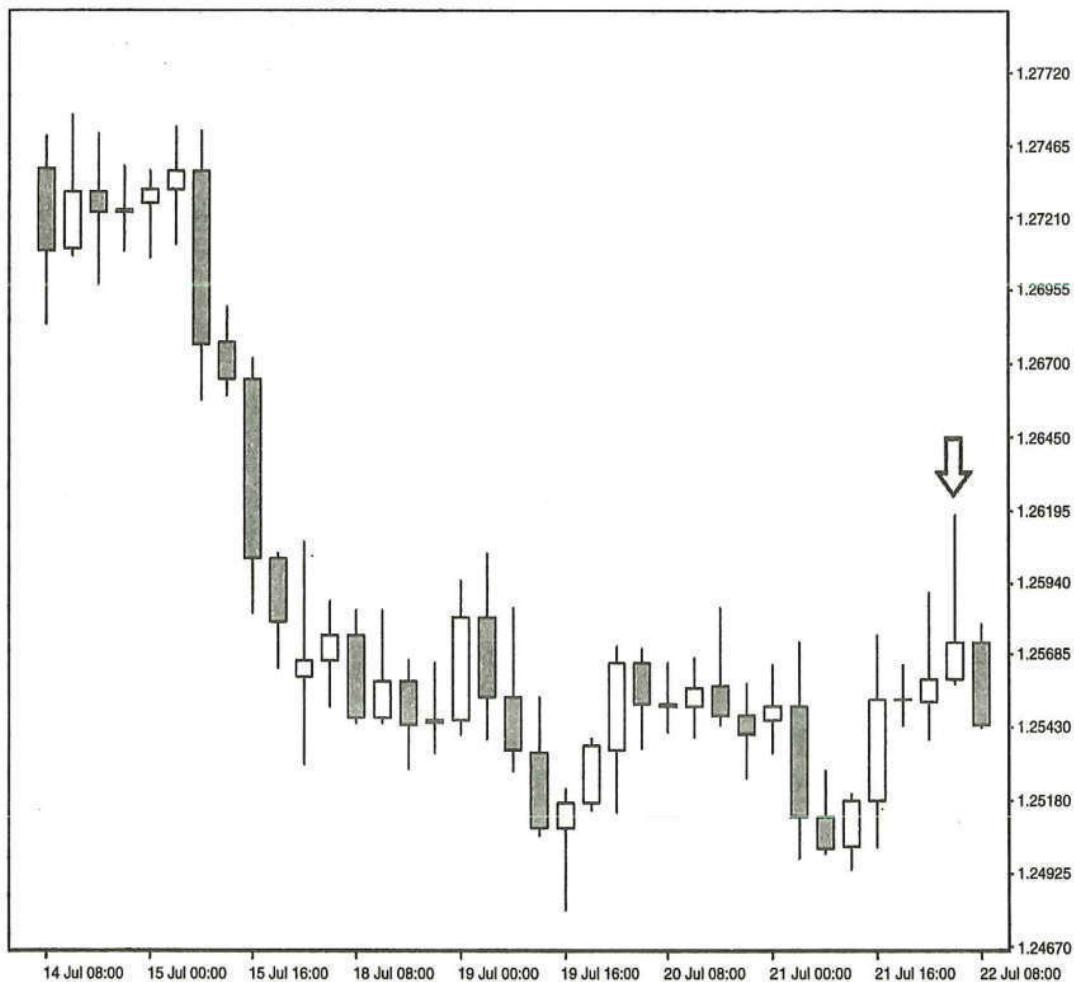
Khi thị trường xuất hiện một Đuôi Chuột Túi đuôi dài, gợi ý là thị trường đã đi quá xa. Ngay cả dù thị trường đã đi qua vùng hỗ trợ và kháng cự thì cuối cùng, thị trường cũng đóng cửa ngay vùng. Đây là một gợi ý – một gợi ý rất mạnh – rằng vùng sẽ thường chống đỡ thị trường lại. Một cái đuôi nhỏ của mô hình Đuôi Chuột Túi không thể hiện nhiều sự tự tin, vì một sự kiểm chứng miễn cưỡng một vùng gợi ý rằng thị trường có thể quyết định quay lại để kiểm chứng vùng thêm một lần nữa. Ngoài ra, trong các thị trường có xu hướng mạnh, các Đuôi Chuột Túi có thể xuất hiện, nhưng các Đuôi Chuột Túi nhỏ đơn giản thường chỉ là sự tạm dừng yếu ớt của thị trường (xem Hình 8.8 và Hình 8.9). Chúng thường có đuôi rất nhỏ và sẽ xuất hiện giữa các vùng quan trọng; nói cách khác chúng không phải là các tín hiệu đáng tin cậy.



HÌNH 8.9 Trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD có một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng mạnh. Một cái đuôi dài hơn của Đuôi Chuột Túi này sẽ là một tín hiệu bán tốt hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

VỊ TRÍ ĐUÔI CHUỘT TÚI

Các Đuôi Chuột Túi nên gần cây nến trước đó. Nếu một Đuôi Chuột Túi xuất hiện quá xa hành vi giá gần đây có thể gợi ý một thị trường đang có xu hướng mạnh, thể hiện rằng thị trường không sẵn sàng đảo chiều. Một cách để định lượng liệu một Đuôi Chuột Túi có gần hành vi giá gần đây hay không chính là xem giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi so với cây nến gần nhất. Nếu giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm trong biên độ cây nến trước, thì Đuôi Chuột Túi hợp lệ (Hình 8.10 và 8.11).



HÌNH 8.10 Biểu đồ H4 của cặp AUD/NZD này có một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều nằm trong biên độ của cây nến trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

BIÊN ĐỘ

Biên độ của một cây nến là khoảng cách tính bằng pip giữa đỉnh và đáy của một cây nến.

Cách dễ nhất để xem quy tắc này hoạt động ra sao là xem một ví dụ.

Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ H4 của cặp AUD/NZD trong Hình 8.10 là một ví dụ lý tưởng. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi; cả hai đều nằm trong biên độ của cây nến trước đó. Quan trọng là giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm trong biên độ cây nến trước đó vì điều này gợi ý rằng thị trường không trong giai đoạn xu hướng



HÌNH 8.11 Cây nến này trên biểu đồ H4 của cặp NZD/USD không phải là một Đuôi Chuột Túi hợp lệ. Giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm dưới biên độ cây nến trước.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

mạnh. Đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một Đuôi Chuột Túi trong một xu hướng rất mạnh. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy thị trường tạm dừng ở một vùng, nhưng thường cuối cùng thị trường đẩy xuyên qua vùng. Biểu đồ H4 của cặp NZD/USD trong Hình 8.11 cho thấy ví dụ về một thị trường có xu hướng mạnh. Hãy chú ý cách giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm ngoài biên độ cây nến trước. Vì vậy đây *không* phải là một mô hình Đuôi Chuột Túi hợp lệ. Các Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có giá mở cửa và đóng cửa của nến nằm bên trong biên độ cây nến trước đó. Các cây nến khác với giá mở cửa và đóng cửa không nằm bên trong biên độ của cây nến trước không phải là các Đuôi Chuột Túi hợp lệ.

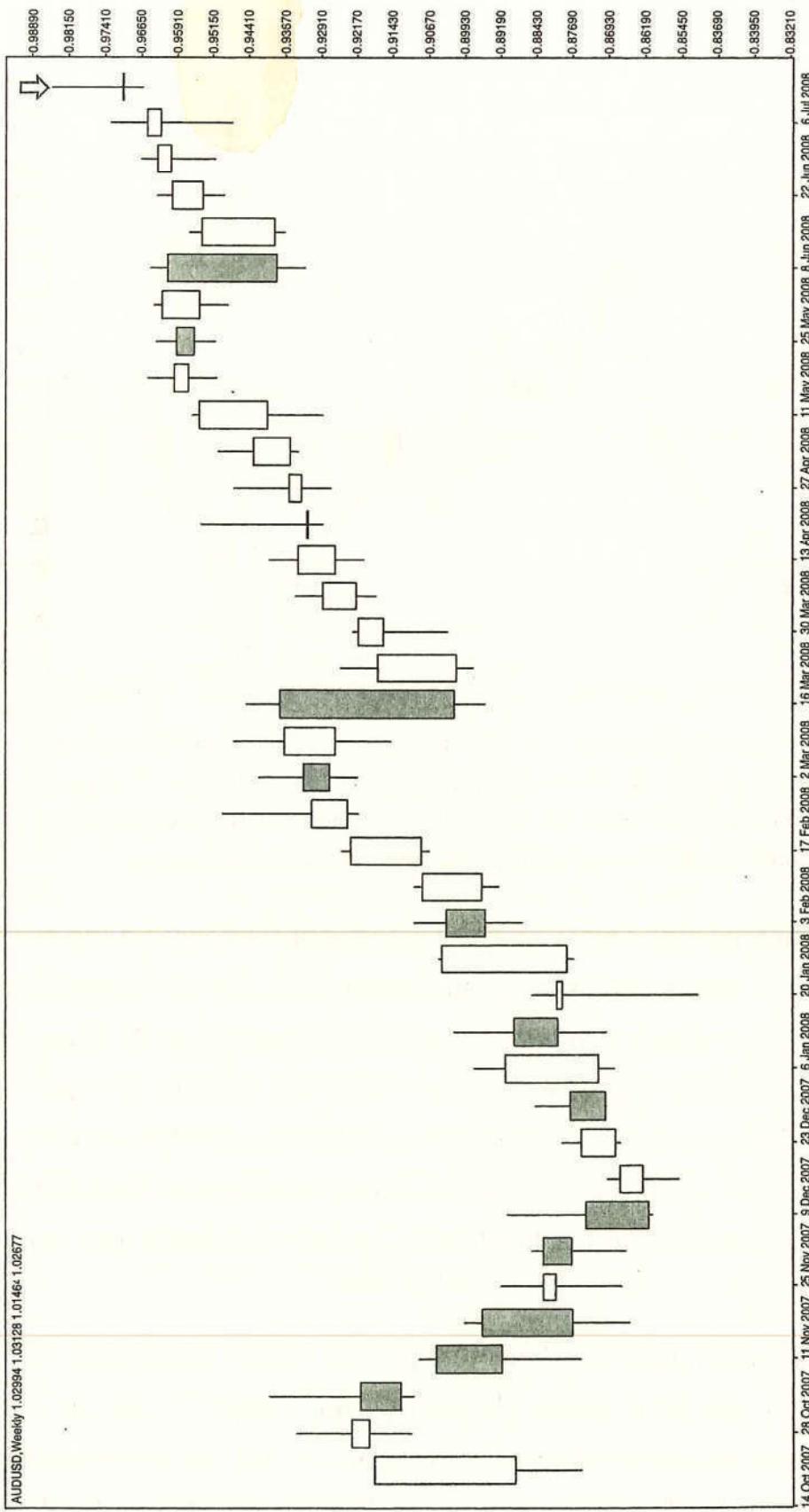
Nhìn Sang Bên Trái

Hãy xem biểu đồ ở Hình 8.12. Hãy chú ý biểu đồ W1 của cặp tiền tệ AUD/USD trong trường hợp này xuất hiện một Đuôi Chuột Túi ở một vùng trên biểu đồ, là vùng đỉnh cao nhất. Trong thực tế, thị trường đã không giao dịch ở đây trong một khoảng thời gian, trên biểu đồ chúng ta không thể thấy lần cuối cùng thị trường giao dịch ở mức giá này. Chúng ta có thể nói rằng Đuôi Chuột Túi này có nhiều “khoảng trống bên trái”.

Tại sao khoảng trống bên trái lại quan trọng? Tại sao nhà giao dịch tinh gọn tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều xuất hiện trên biểu đồ ở các khu vực không chứng kiến hành vi giá trong một thời gian dài? Câu trả lời đơn giản là: nhà giao dịch tinh gọn đang tìm cách bắt lấy các đảo chiều cực điểm, các giao dịch mà sẽ bắt được các chuyển động lớn trong thị trường. Điều lý tưởng là nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ giao dịch khi thị trường đảo chiều, ở những nơi trên biểu đồ mà thị trường sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian. Hãy nhớ rằng nhà giao dịch tinh gọn không bị lệ thuộc vào các chỉ báo, vì vậy nhà giao dịch tinh gọn có sự nhanh nhẹn và chỉ nhảy vào giao dịch khi thị trường đảo chiều chứ không phải đợi chỉ báo đảo chiều trước hoặc báo hiệu thị trường đang đảo chiều. Rõ ràng, nhà giao dịch tinh gọn không bao giờ biết chắc chắn khi nào thị trường sẽ tạo đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất. Tuy nhiên, nhà giao dịch tinh gọn biết rằng khi thị trường đảo chiều ở một đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất, ở một nơi trên biểu đồ không thấy hành vi giá gần đây, thì thị trường thường không nhanh chóng quay lại điểm đó (xem Hình 8.13).

Cẩn Trọng Với Các Cây Nến Lớn

Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh, mô hình Đuôi Chuột Túi thường trông nhỏ so với các cây nến xung quanh. Hãy xem Hình 8.14. Đuôi Chuột Túi này xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD tại một vùng tuyệt vời. Ngoài ra, giá mở cửa và đóng cửa nằm trong biên độ của cây nến trước, giá mở cửa và đóng cửa nằm ở một phần ba đáy của nến, và có nhiều khoảng trống bên trái; thực tế là đã hơn 46 ngày từ lần cuối thị trường giao dịch ở vùng này.



HÌNH 8.12 Biểu đồ W1 của cặp AUD/USD xuất hiện một Đuôi Chuột Túi ở một khu vực trên biểu đồ mà chúng ta không thấy hành vi giá trong hơn 20 năm. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng Đuôi Chuột Túi này có nhiều khoảng trống bên trái. Cặp tiền giảm hơn 3.000 pip sau khi Đuôi Chuột Túi xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 8.13 Biểu đồ W1 của cặp EUR/USD xuất hiện một Đuôi Chuột Túi vào tháng Bảy năm 2001. Đuôi Chuột Túi này có nhiều khoảng trống bên trái. Sau khi tăng giá cao hơn mô hình Đuôi Chuột Túi, thị trường không quay lại vùng này từ khi Đuôi Chuột Túi nói trên xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng phải không? Không may, nó *không* phải là một Đuôi Chuột Túi lý tưởng. Các cây nến tăng giá lớn đằng trước Đuôi Chuột Túi gợi ý rằng thị trường có thể có đà tăng cao hơn. Vì vậy, đây *không* phải là một Đuôi Chuột Túi lý tưởng đơn giản vì thị trường đang xuất hiện các cây nến tăng giá lớn ngay trước Đuôi Chuột Túi. Nhiều Đuôi Chuột Túi thất bại sau các cây nến lớn. Các Đuôi Chuột Túi tốt nhất có một biên độ rất lớn, thường lớn hơn các cây nến ngay trước Đuôi Chuột Túi.

Hình 8.15 minh họa ví dụ khác về một Đuôi Chuột Túi tăng giá. Hãy chú ý các cây nến giảm giá lớn phía trước Đuôi Chuột Túi, các cây nến này cung cấp một bằng chứng, đó là đà giảm có thể vẫn còn trong thị trường. Các Đuôi Chuột Túi tối ưu sẽ có biên độ lớn, thường lớn hơn

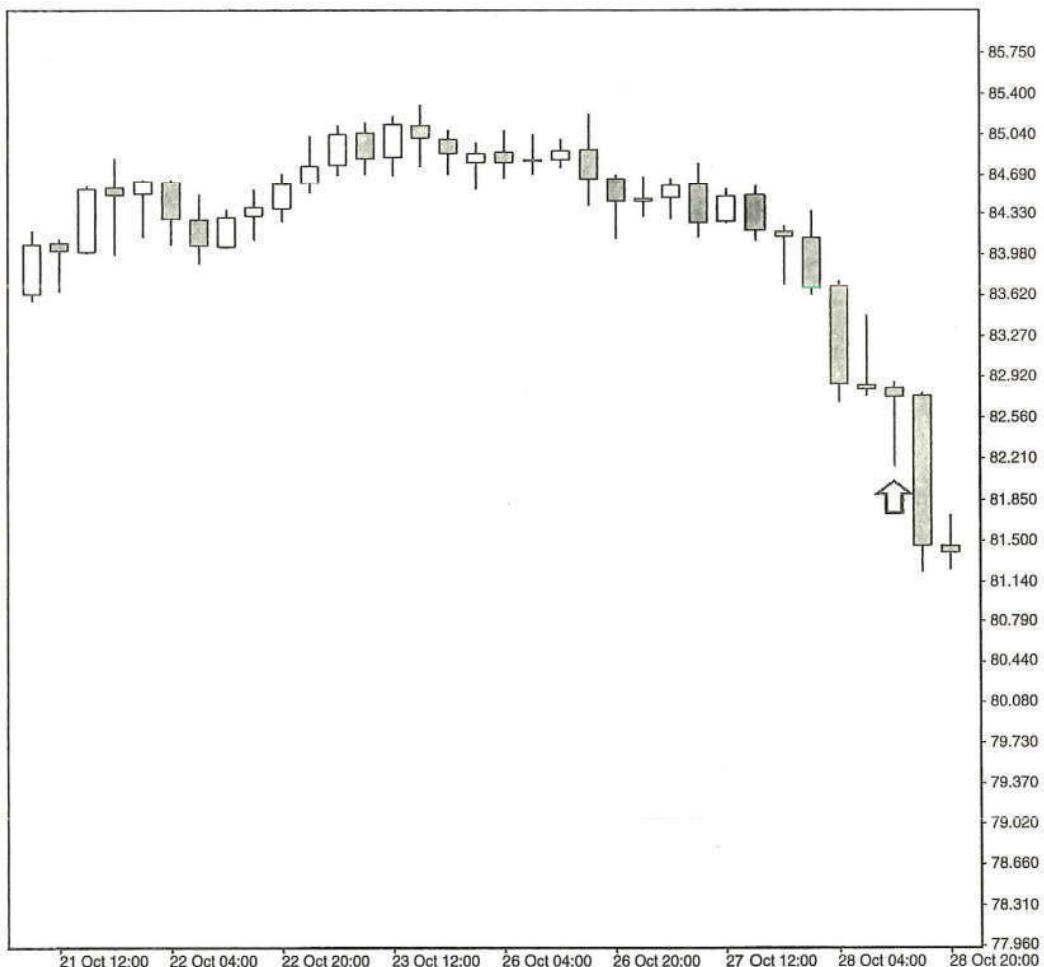


HÌNH 8.14 Mặc dù đây trông như một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD nhưng các cây nến tăng giá lớn trước Đuôi Chuột Túi gợi ý rằng xu hướng tăng mạnh có thể tiếp tục. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

biên độ các cây nến ngay trước Đuôi Chuột Túi. Hãy cẩn thận với các Đuôi Chuột Túi nhỏ.

CÁCH THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Điểm kích hoạt giao dịch rõ ràng cho mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá là một lệnh buy stop được đặt bên trên vài pip so với đỉnh của Đuôi Chuột Túi. Khi thị trường tăng qua đỉnh của Đuôi Chuột Túi, nó sẽ khớp lệnh buy stop, kích hoạt điểm mở giao dịch. Với các Đuôi Chuột Túi giảm giá, điểm kích hoạt giao dịch tương tự cũng hoạt động tốt: một lệnh sell stop được đặt bên dưới vài pip so với đáy Đuôi Chuột Túi.

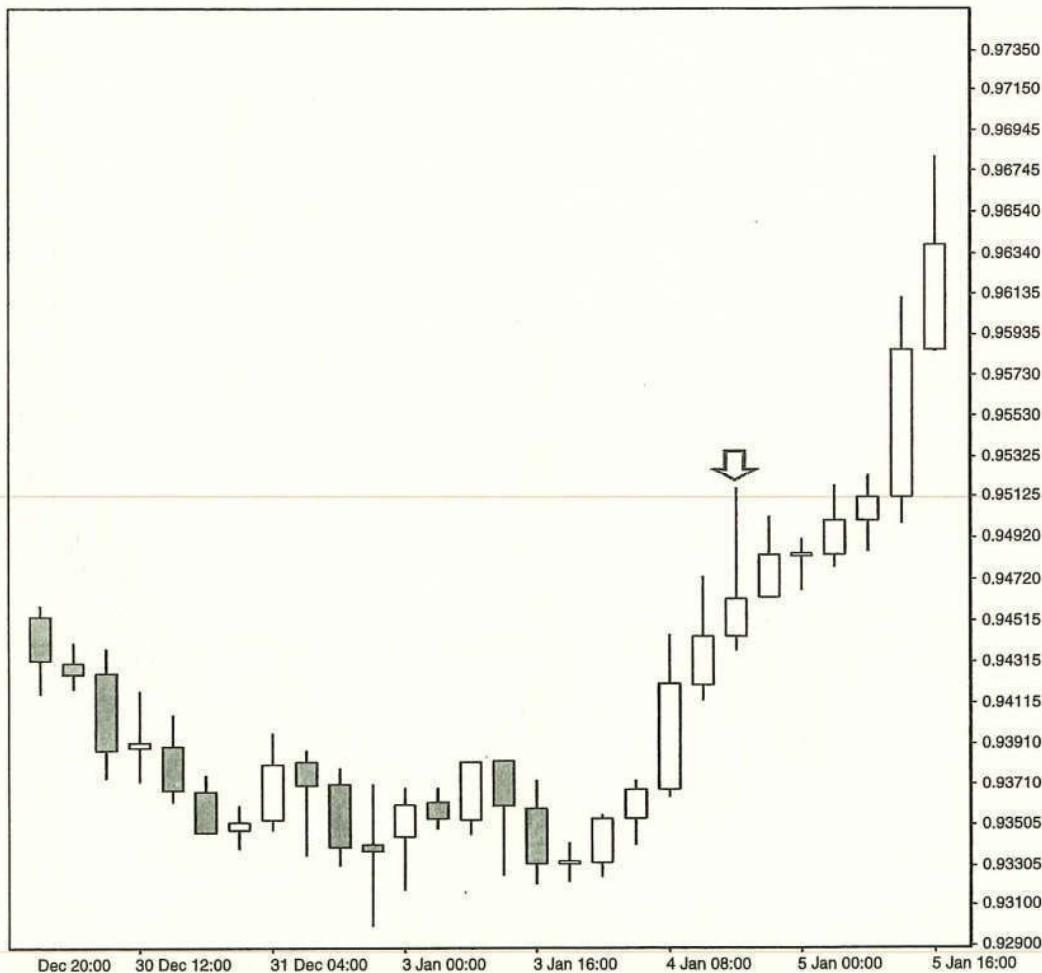


HÌNH 8.15 Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ H4 của cặp AUD/JPY sẽ là một giao dịch thua lỗ, vì được gợi ý bởi các cây nến giảm lớn trước Đuôi Chuột Túi.
 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Nhiều nhà giao dịch băn khoăn liệu có một kỹ thuật kích hoạt giao dịch khác có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn không. Cụ thể là một vài nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch với Đuôi Chuột Túi sau khi thị trường hồi lại hoặc giao dịch theo hướng ngược lại. Điều này dường như là một ý tưởng tốt vì điểm kích hoạt có thể gần điểm cắt lỗ hơn và vì vậy có thể giảm rủi ro của giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược buy stop hoặc sell stop được gợi ý là một chiến lược an toàn hơn nhiều vì nó sẽ giúp tránh nhiều giao dịch thua lỗ.

Một Đuôi Chuột Túi thất bại thường sẽ không bao giờ chứng kiến thị trường kích hoạt được điểm mở giao dịch được đề nghị. Với các Đuôi Chuột Túi tăng giá, nếu thị trường tiếp tục giảm thấp hơn, nó có thể

không bao giờ tăng vượt lên trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.15). Tương tự, với các Đuôi Chuột Túi giảm giá, nếu thị trường tiếp tục đi lên hơn, nó sẽ thường không bao giờ vượt xuống thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.16). Vì vậy, sẽ an toàn hơn nhiều khi thực hiện giao dịch với mô hình Đuôi Chuột Túi bằng lệnh buy stop (cho các Đuôi Chuột Túi tăng giá) hoặc lệnh sell stop (cho các Đuôi Chuột Túi giảm giá). Việc dùng lệnh buy stop bên trên đỉnh (với Đuôi Chuột Túi tăng giá) hoặc lệnh sell stop dưới đáy (với Đuôi Chuột Túi giảm giá) sẽ trì hoãn điểm kích hoạt giao dịch cho tới khi thị trường đi theo hướng được kỳ vọng. Kỹ thuật thực hiện giao dịch đơn giản này sẽ giúp tránh nhiều giao dịch thua.



HÌNH 8.16 Đây là một Đuôi Chuột Túi giảm giá thất bại kinh điển trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF. Hãy chú ý cách thị trường không bao giờ giao dịch thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi. Việc dùng sell stop bên dưới đáy của Đuôi Chuột Túi cho phép nhà giao dịch tinh gọn tránh một thua lỗ chắc chắn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CẮT LỖ

Cắt lỗ cho Đuôi Chuột Túi được đặt ở phía bên kia đuôi, cách chỉ vài pip bên ngoài điểm cuối của đuôi (xem Hình 8.17). Cắt lỗ khẩn cấp này là mức cắt lỗ tối đa cho giao dịch. Cắt lỗ khẩn cấp là thua lỗ tối đa cho thiết lập Đuôi Chuột Túi. Lý tưởng thì nhà giao dịch tinh gọn sẽ đóng giao dịch Đuôi Chuột Túi nếu giao dịch đang tạo sự sụt giảm vốn và thị trường dịch chuyển 75% về phía điểm cắt lỗ. Việc chốt giao dịch trước khi chạm cắt lỗ sẽ giảm số giao dịch thua lỗ trung bình, một kết quả rất đáng mong với nhà giao dịch tinh gọn.



HÌNH 8.17 Cắt lỗ được đặt vài pip bên ngoài đuôi của Đuôi Chuột Túi. Với Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ tuần của cặp NZD/USD, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới đáy của Đuôi Chuột Túi tăng giá ở 0.5480. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

MỤC TIÊU CHỐT LỢI NHUẬN

Chương 11 bao gồm các chiến lược thoát lệnh giao dịch. Có nhiều chiến lược thoát khỏi một giao dịch trong Chương 11 tương thích với thiết lập Đuôi Chuột Túi. Một cách đơn giản để quản lý giao dịch Đuôi Chuột Túi là chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo (xem Hình 8.18).



HÌNH 8.18 Một chiến lược thoát giao dịch rất đơn giản và mạnh mẽ cho Đuôi Chuột Túi là đây: Chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo. Sau khi Đuôi Chuột Túi tăng giá xuất hiện trên biểu đồ tuần của cặp NZD/USD, thị trường tăng giá và cuối cùng chạm đến vùng 0.6600 để chốt lợi nhuận 853 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁC MẸO VỚI ĐUÔI CHUỘT TÚI

Có vài tối ưu đi kèm với giao dịch Đuôi Chuột Túi. Nếu bạn có kiên nhẫn đợi các Đuôi Chuột Túi tốt nhất, hãy theo dõi các đặc trưng sau đây:

- Đuôi Chuột Túi có đuôi rất dài.
- Đuôi Chuột Túi có nhiều khoảng trống bên trái. Đuôi Chuột Túi lý tưởng xuất hiện ở một khu vực trên biểu đồ mà không thấy hành vi giá trong một thời gian dài.
- Đuôi Chuột Túi tăng giá có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Đuôi Chuột Túi giảm giá có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Nến xuất hiện sau Đuôi Chuột Túi tăng giá được giao dịch cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi.
- Nến xuất hiện sau Đuôi Chuột Túi giảm giá được giao dịch thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi.
- Đuôi Chuột Túi có biên độ lớn hơn 10 cây nến trước đó.
- Đuôi Chuột Túi khớp lệnh buy stop hoặc sell stop ở cây nến đầu tiên sau Đuôi Chuột Túi.

Cũng có vài đặc điểm xấu cho mô hình Đuôi Chuột Túi như sau:

- Đuôi Chuột Túi có đuôi rất ngắn.
- Đuôi Chuột Túi không xuất hiện trên một vùng; đây không phải là các Đuôi Chuột Túi hợp lệ.
- Đuôi Chuột Túi sau các cây nến lớn. Điều này gợi ý rằng xu hướng có thể tiếp diễn, và Đuôi Chuột Túi có thể chỉ là tạm dừng.
- Khi giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi không nằm trong biên độ nến trước đó.

Nếu bạn kiểm chứng quá khứ mô hình Đuôi Chuột Túi, thì bạn có thể thấy rằng thiết lập giao dịch này liên tục xác định các điểm đảo chiều chính trong thị trường.

CHƯƠNG 9

DÂY ĐAI LỚN

Có một số ít khoảnh khắc trong cuộc sống làm lu mờ mọi thứ. Một số khoảnh khắc là rõ ràng và bạn mong đợi chúng: sinh con đầu lòng, hành trình tới một vùng đất xa lạ, gặp ai đó mà sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn ..v.v.. Các khoảnh khắc khác thường xuất hiện từ đâu đó, hoàn toàn bất ngờ, nhưng chúng thường quan trọng. Lần đầu tiên bạn nhận ra bạn sẽ trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận với tư cách là nhà giao dịch tinh gọn có thể là một khoảnh khắc như vậy. Điều thú vị về các khoảnh khắc ngạc nhiên này là đây: Bạn không bao giờ biết khi nào chúng sẽ xảy ra, và khi đó, quan trọng là bắt được chúng. Các khoảnh khắc quan trọng, tuyệt đẹp này đến và đi, nhưng bạn phải sẵn sàng cho chúng bất kỳ lúc nào.

DÂY ĐAI LỚN LÀ GÌ?

Mô hình tiếp theo này, Dây Đai Lớn (Big Belt), rất giống một trải nghiệm đỉnh cao tuyệt vời trong đời. Dây Đai Lớn là một điểm rất quan trọng trong thị trường. Dây Đai Lớn hiếm khi xảy ra, và khi xảy ra thì chúng sẽ gần như luôn xảy ra ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Dây Đai Lớn gần như luôn xảy ra vào ngày đầu tiên của tuần giao dịch, sau khi thị trường có chút thời gian để nghỉ về mức giá hợp lý trong giai đoạn cuối tuần.

Không may là nhiều nhà giao dịch quá phấn khích khi thị trường bắt đầu giao dịch trở lại trong một tuần mới. Nhiều nhà giao dịch đang nghĩ về điều đã xảy ra trong tuần trước. Vì các nhà giao dịch đang nghĩ về các sự kiện trên thế giới *của tuần trước* nên thị trường thường nhảy mạnh vào ngày đầu tiên của tuần giao dịch. Thật không may, sự phấn khích sớm này thường sai chổ, và đẩy thị trường tới một nơi quá xa. Khi điều này xảy ra thì một Dây Đai Lớn sẽ thường xuất hiện trên biểu đồ.

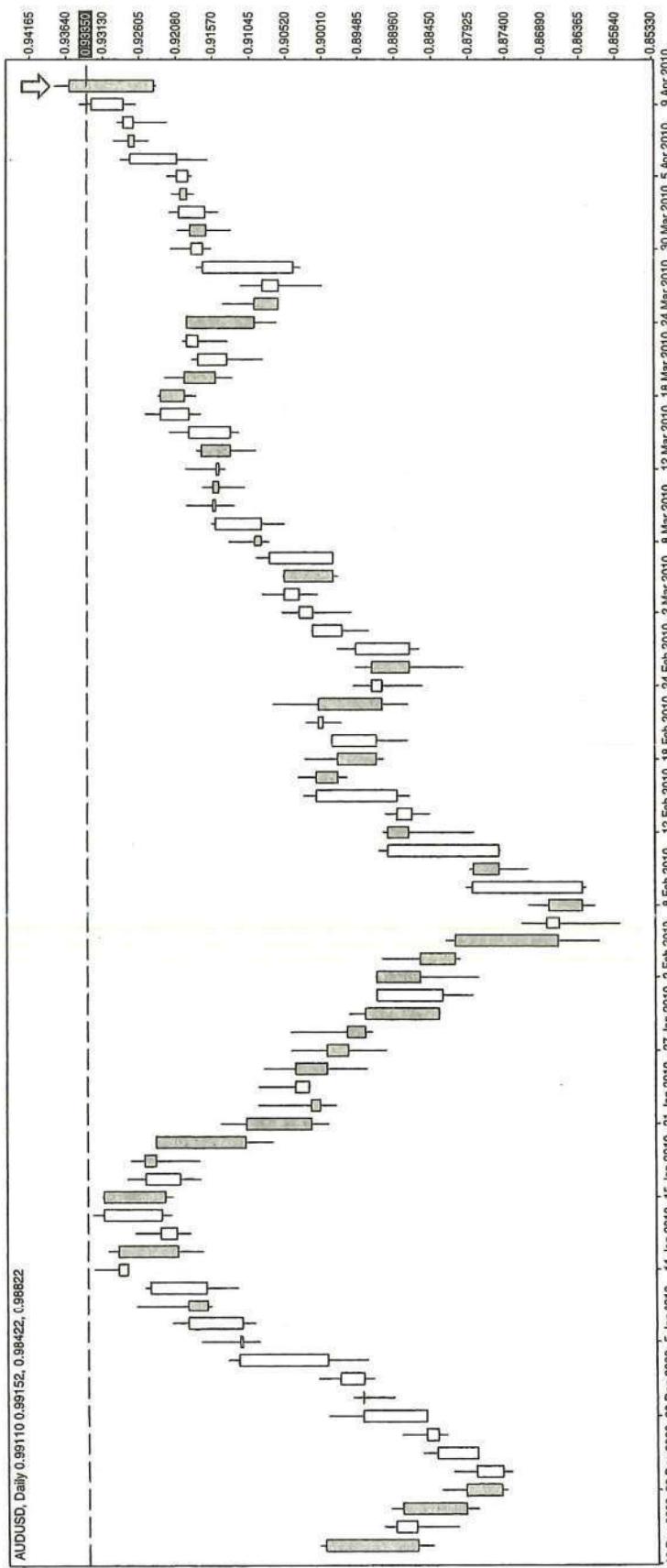
Có hai dạng Dây Đai Lớn: Dây Đai Lớn giảm giá và Dây Đai Lớn tăng giá. Khi bạn hiểu những điều cơ bản về Dây Đai Lớn giảm giá thì bạn có thể dễ dàng áp dụng kiến thức của mình với Dây Đai Lớn tăng giá, vì các thiết lập giao dịch đơn giản là ngược lại.

DÂY ĐAI LỚN GIẢM GIÁ

Một Dây Đai Lớn giảm giá sẽ xảy ra tại đỉnh thị trường và một Dây Đai Lớn tăng giá sẽ xảy ra tại đáy thị trường. Trong cả hai trường hợp, các Dây Đai Lớn sẽ xuất hiện ở một vùng. Trong Hình 9.1 chúng ta thấy một Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Đặc trưng xác định của Dây Đai Lớn giảm giá là sự nhảy giá thị trường. Trong forex, các Dây Đai Lớn giảm giá gần như luôn xuất hiện vào ngày đầu tiên trong tuần. Thị trường mở cửa cao hơn nhiều giá đóng cửa của tuần trước và sau đó giảm giá dần, cuối cùng đóng cửa gần đáy. Vì vậy, nến trông giống sợi dây đai (belt). Giá mở cửa gần đỉnh và giá đóng cửa gần đáy. Về cơ bản, các Dây Đai Lớn giảm giá cũng sẽ đảm ra ngoài các biến động giá gần đây. Hãy chú ý rằng Dây Đai Lớn giảm xuất hiện trên vùng 0.9335. Đây là một vùng quan trọng vì thị trường đảo chiều ở đây sau khi chạm vùng bốn tháng trước. Các Dây Đai Lớn giảm giá sẽ luôn có giá mở cửa gần đỉnh, và giá đóng cửa gần đáy.

Một mô hình Dây Đai Lớn giảm giá có cách thức kích hoạt giao dịch rất giống với mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá hoặc mô hình Bóng Lớn giảm giá. Một lệnh sell stop đơn giản được đặt vài pip cách dưới đáy của Dây Đai Lớn giảm giá. Việc đặt điểm mở giao dịch ở đây đảm bảo rằng thị trường phải tạo một đáy mới trước khi kích hoạt giao dịch. Tất nhiên, điều này sẽ cho phép bạn tránh nhiều giao dịch thua lỗ, cụ thể là các tín hiệu trong một thị trường tăng giá. Nếu thị trường không bao giờ giảm xuống đến giá kích hoạt giao dịch thì giao dịch không khớp.

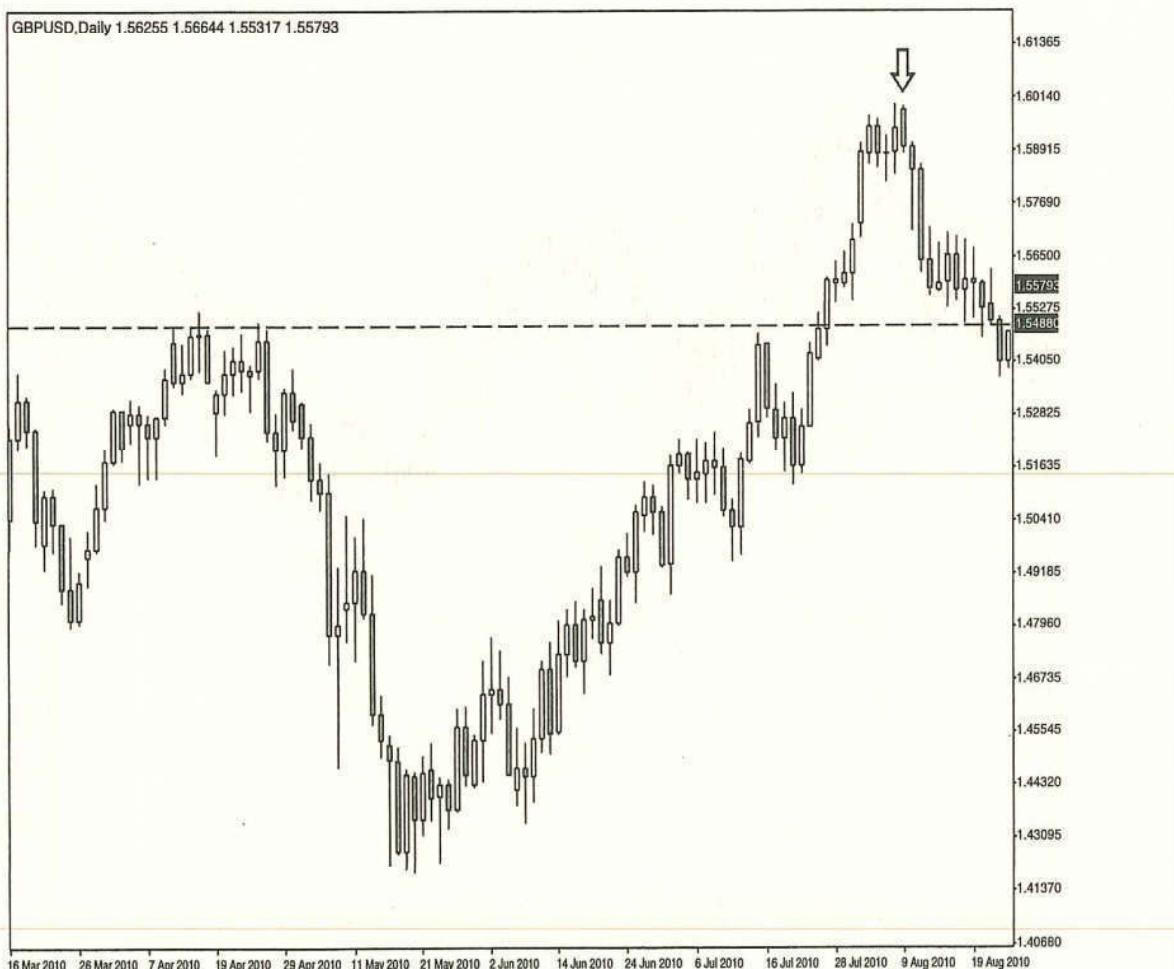
Các Dây Đai Lớn giảm giá thường xảy ra ở các điểm đảo chiều quan trọng, khi thị trường trở nên cực kỳ phấn khích. Sự phấn khích này được chuyển đổi thành một Dây Đai Lớn giảm giá; đó là một tín hiệu rằng thị trường đã tăng quá xa. Nếu bạn quan sát các Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ, các Dây Đai Lớn giảm giá trên khung thời gian D1 có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng lợi cực cao. Hãy tự kiểm chứng điều này; kéo ngược biểu đồ về quá khứ và ghi lại sự chuyển động của thị trường sau mô hình Dây Đai Lớn, hoặc kiểm chứng mô hình này bằng phần mềm Forex Tester hoặc bất cứ chương trình nào bạn chọn để



HÌNH 9.1 Đây là một Dây Dai Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Xuất hiện ở một vùng quan trọng, mô hình Dây Dai Lớn giảm giá mở cửa cao hơn cây nến trước, với giá mở cửa gần đỉnh, và giá đóng cửa gần đáy. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch. Bạn có thể ngạc nhiên với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng lợi của thiết lập giao dịch Dây Đai Lớn.

Mặc dù có thể thường thấy các Dây Đai Lớn giảm giá trên các khung thời gian ngắn hơn, như H1 hoặc H4, thì việc chỉ bám vào khung D1 sẽ cho phép bạn duy trì một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao khi giao dịch với mô hình này. Vì vậy, dù có vẻ hấp dẫn nếu thực hiện nhiều giao dịch với mô hình Dây Đai Lớn ở các khung thời gian ngắn hơn, thì ý tưởng hay hơn có thể là nên bám vào biểu đồ D1 với thiết lập giao dịch tinh gọn này hoặc rất chọn lọc với các giao dịch bạn quyết định thực hiện ở các khung thời gian ngắn hơn.



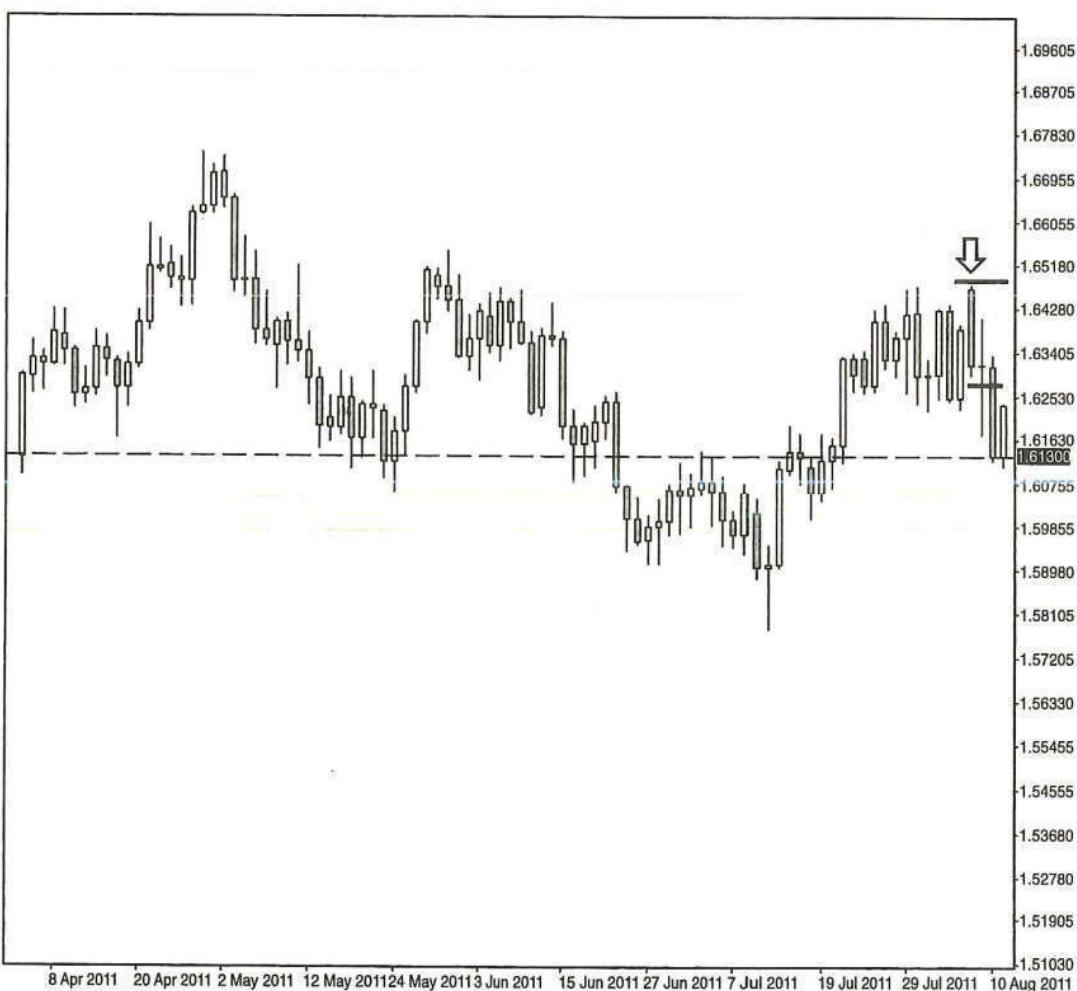
HÌNH 9.2 Một Dây Đai Lớn giảm giá khác trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Chốt lợi

nhuận ở vùng tiếp theo giúp đạt được 385 pip lợi nhuận với lệnh giao dịch này.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Như với nhiều thiết lập giao dịch tinh gọn khác, cách dễ dàng để thoát giao dịch Dây Đai Lớn giảm giá là đợi thị trường tiến đến vùng tiếp theo (xem Hình 9.2). Đây thường là cách đơn giản để bám theo được một bước chuyển động của thị trường. Lại một lần nữa, hãy nhớ rằng các Dây Đai Lớn giảm giá xuất hiện ở các đỉnh cao nhất, vì vậy chúng thường cung cấp một cơ hội tuyệt vời để bạn bắt được một chuyển động giá lớn trong thị trường.

Cắt lỗ của Dây Đai Lớn giảm giá được đặt bên trên đỉnh Dây Đai Lớn. Nếu thị trường tăng vượt đỉnh của Dây Đai Lớn giảm giá thì rõ ràng



HÌNH 9.3 Đây là Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Hãy chú ý lệnh sell stop được đặt dưới đáy nến Dây Đai Lớn và cắt lỗ được đặt trên đỉnh. Chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo bắt được 163 pip lợi nhuận với giao dịch này.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

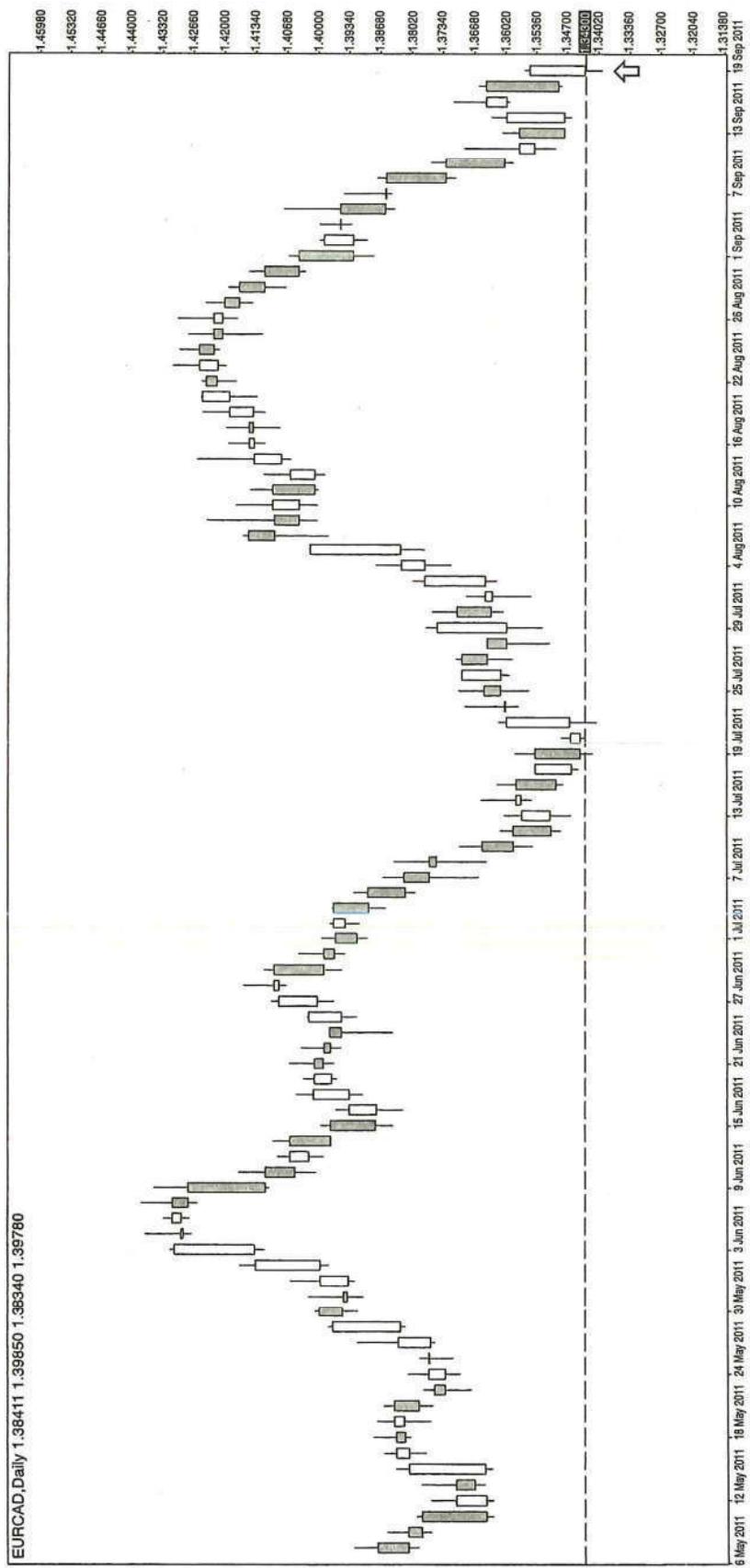
mô hình này không xác định một điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường. Hãy xem một cách thức giao dịch một Dây Đai Lớn giảm giá trong Hình 9.3.

Dây Đai Lớn giảm giá là một thiết lập tuyệt vời, bạn đơn giản phải đợi chúng xảy ra. Nếu bạn chỉ theo dõi các cặp tiền chính (EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD) bạn có thể thỉnh thoảng may mắn thực hiện 1 giao dịch với Dây Đai Lớn giảm giá. Nhưng nếu bạn mở rộng tầm mắt và quan sát nhiều cặp tiền khác (NZD/JPY, EUR/CAD, GBP/CAD,...) bạn rõ ràng có một cơ hội tốt hơn nhiều để bắt được một thiết lập Dây Đai Lớn giảm giá. Hãy tự kiểm chứng quá khứ mô hình Dây Đai Lớn giảm giá để xem cách các giao dịch này có lợi nhuận và thành công ra sao. Tất cả những gì bạn cần làm để sẵn sàng cho Dây Đai Lớn giảm giá trên khung thời gian D1 là quan sát thị trường sau khi ngày giao dịch đầu tiên của tuần kết thúc.

DÂY ĐAI LỚN TĂNG GIÁ

Tất nhiên, một dạng Dây Đai Lớn khác chính là dạng tăng giá, và các Dây Đai Lớn tăng giá là mô hình quan trọng gợi ý rằng thị trường đang tăng giá. Một Dây Đai Lớn tăng giá sẽ thường xuất hiện ở một đáy quan trọng tại một vùng. Nến Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Dây Đai Lớn tăng giá sẽ có giá mở cửa gần đáy, và giá đóng cửa gần đỉnh. Trong Hình 9.4, có một Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD. Dây Đai Lớn tăng giá này xuất hiện tại vùng 1.3430. Đây là một vùng giá quan trọng vì thị trường đảo chiều ở đây sau khi chạm vào vùng từ 3 tháng trước. Các Dây Đai Lớn tăng giá sẽ luôn có giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa sẽ gần đỉnh.

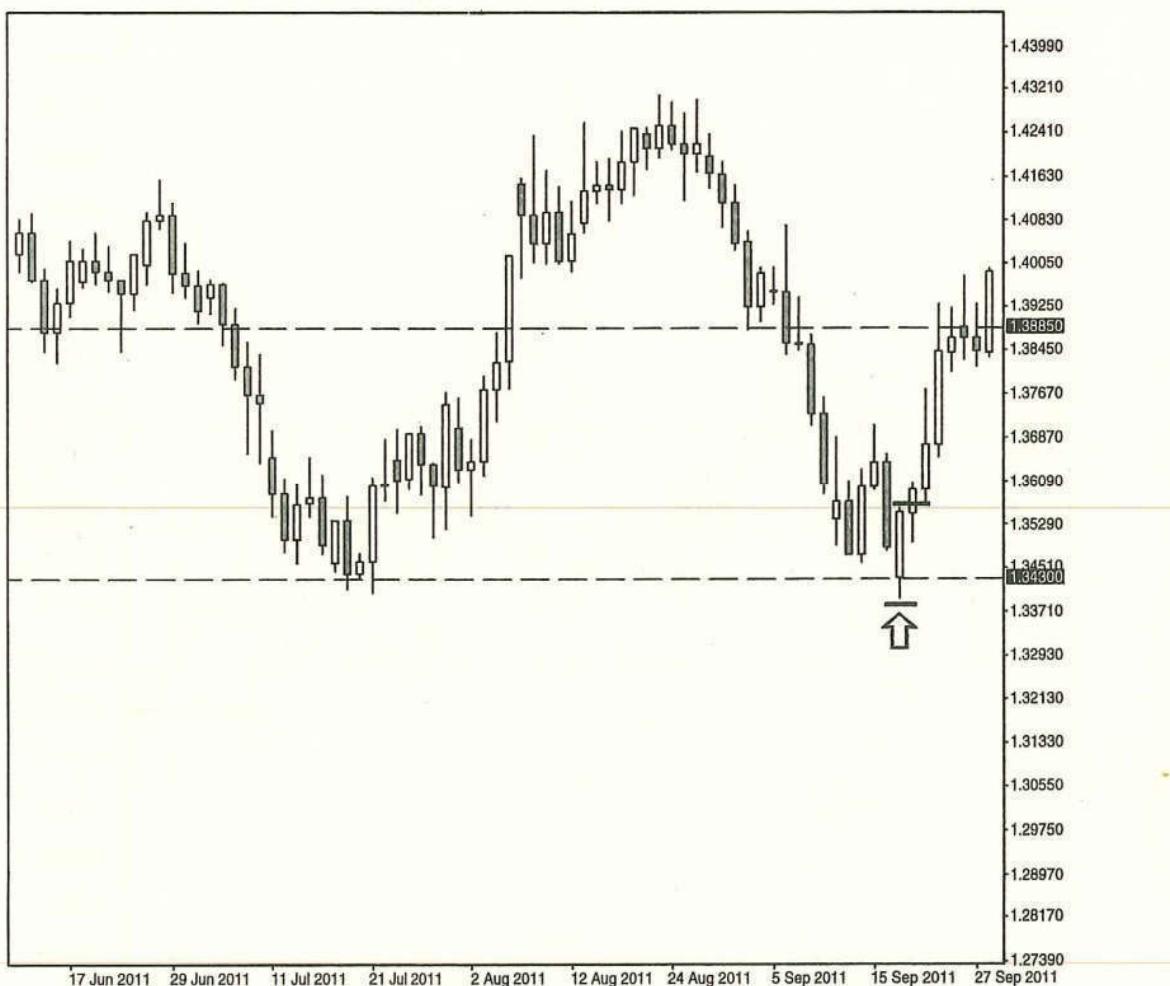
Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD (Hình 9.4) là một ví dụ tuyệt vời vì nến Dây Đai Lớn tăng giá trên khung thời gian D1 xuất hiện ở vùng quan trọng tại 1.3430. Điều thú vị về Dây Đai Lớn tăng giá cụ thể này là đáy nến thấp hơn một chút so với giá mở cửa. Đây không phải là lý tưởng, nhưng đặc trưng quan trọng nhất của nến Dây Đai Lớn tăng giá vẫn đúng trong ví dụ này. Giá đóng cửa rất gần đỉnh, và điều này



HÌNH 9.4 Một Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD. Nến xuất hiện trong một vùng quan trọng, vùng 1.3430. Hãy chú ý cách Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa cây nến trước và giá mở cửa gần đây, còn giá đóng cửa gần đinh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

là cực kỳ quan trọng với thiết lập Dây Đai Lớn tăng giá (cũng như quan trọng với thiết lập Dây Đai Lớn giảm giá là có giá đóng cửa gần đáy). Hãy xem lại biểu đồ trong Hình 9.5, ở đây bạn sẽ thấy rằng cắt lỗ được đặt dưới đáy của Dây Đai Lớn tăng giá và lệnh buy stop được đặt vài pip trên đỉnh của Dây Đai Lớn tăng giá, giao dịch chỉ được kích hoạt khi thị trường tăng giá cao hơn đỉnh Dây Đai Lớn tăng giá. Giao dịch này dễ dàng đạt chốt lời nhuận ở vùng tiếp theo, vùng 1.3885 với lợi nhuận 313 pip.

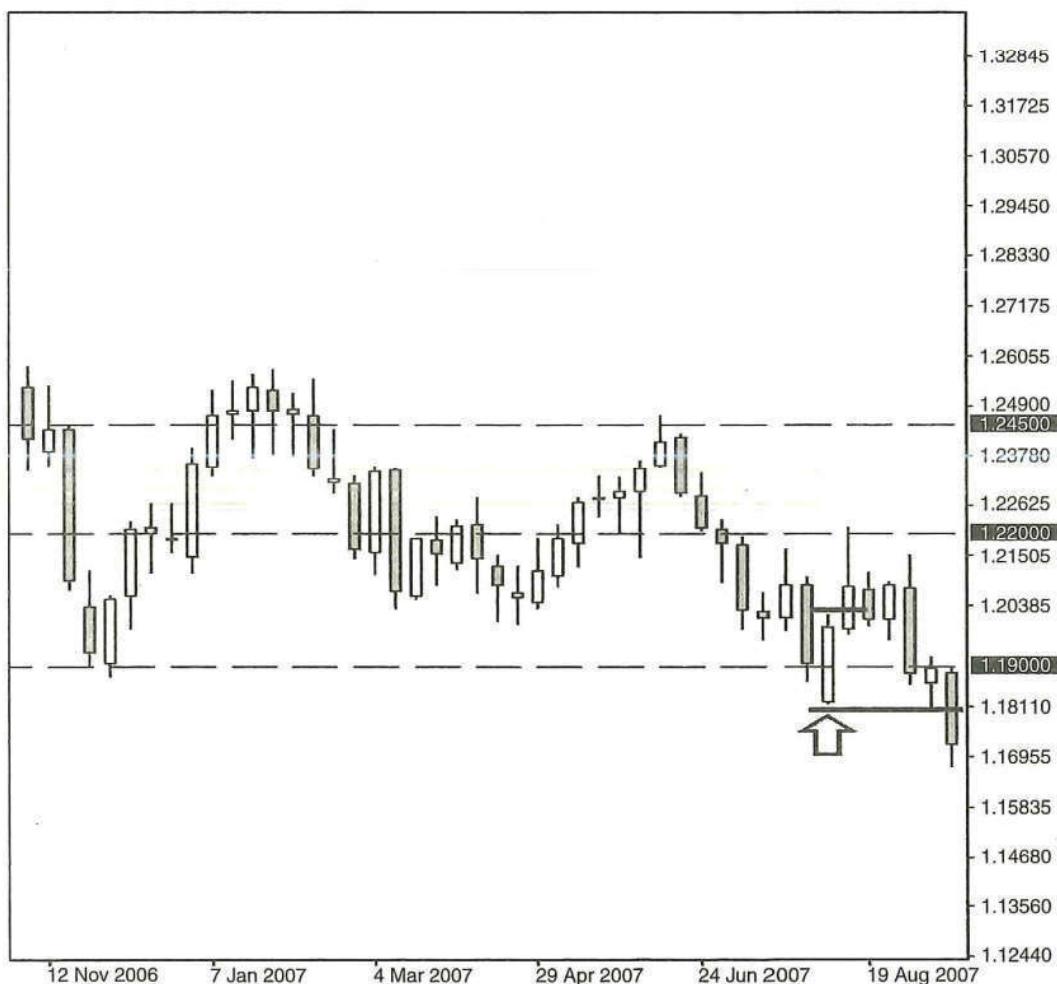
Mặc dù mô hình Dây Đai Lớn tăng giá là một mô hình tuyệt vời và nhiều nhà giao dịch sẽ chứng kiến một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao đi với mô hình này, thì vẫn có các giao dịch thua lỗ như tất cả các hệ thống giao



HÌNH 9.5 Điểm kích hoạt giao dịch mô hình Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD là vài pip bên trên đỉnh của nến Dây Đai Lớn tăng giá. Cắt lỗ là dưới đáy của nến Dây Đai Lớn tăng giá. Chốt lời nhuận là vùng tiếp theo ở 1.3885, với lợi nhuận 313 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dịch khác. Ví dụ Dây Đai Lớn tăng giá tiếp theo là trong Hình 9.6. Đây là biểu đồ W1 của cặp USD/CHF. Hãy chú ý cắt lỗ được đặt bên dưới đáy của nến Dây Đai Lớn tăng giá. Nến có hình dạng tốt, giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa gần đỉnh. Điểm kích hoạt giao dịch dạng buy stop được đặt vài pip bên trên đỉnh, và điểm mở giao dịch này dễ dàng được khớp trong cây nến tiếp theo, trong thực tế, thị trường đã tăng thẳng lên vùng kế tiếp.

Tuy nhiên, rủi ro của lệnh giao dịch này là 210 pip (từ điểm buy stop tới điểm cắt lỗ), còn vùng đầu tiên chỉ cách 180 pip. Vì vậy, một số nhà giao dịch có thể thoái mái với chốt lời nhuận ở vùng tiếp theo là 1.2450,



HÌNH 9.6 Mô hình Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ W1 của cặp USD/CHF có điểm cắt lỗ nằm bên dưới đáy và điểm vào buy stop nằm trên đỉnh. Thị trường chậm vùng tiếp theo, nhưng nhanh chóng giảm xuống dưới giá cắt lỗ.

(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

cách 425 pip. Điểm chốt lời nhuận xa hơn này rõ ràng cho phép một tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro¹ tốt hơn nhiều. Các chiến lược thoát lệnh giao dịch sẽ được đề cập trong Chương 11, nơi các tình huống như ví dụ này được đào sâu hơn. Trong lúc này, điều quan trọng là ghi chú rằng dù thị trường đi theo hướng kỳ vọng nhưng nó chỉ đi tới vùng tiếp theo. Tỷ lệ lệnh giao dịch thắng với chiến lược Dây Đai Lớn tăng giá của bạn có thể phụ thuộc vào mức độ hăng hái chốt lời của bạn.

Hãy dành thời gian để kiểm chứng chiến lược Dây Đai Lớn tăng giá. Như với tất cả các mô hình khác, bạn có thể quyết định dùng chiến lược này cùng với một trong các chiến lược thoát lệnh giao dịch nằm trong chương về vấn đề thoát giao dịch (Chương 11).

MẸO ĐỂ GIAO DỊCH DÂY ĐAI LỚN

Các quy tắc cho Dây Đai Lớn giảm giá và tăng giá là giống nhau, nhưng ngược nhau. Những điều quan trọng cần nhớ với mô hình giao dịch này như sau:

Tất cả các nến Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước; tương tự, tất cả các Dây Đai Lớn giảm giá có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Dây Đai Lớn tăng giá phải có giá mở cửa gần đáy và nó cũng phải có giá đóng cửa gần đỉnh (xem Hình 9.7). Điều ngược lại thì đúng với các Dây Đai Lớn giảm giá: Giá mở cửa phải gần đỉnh và giá đóng cửa phải gần đáy (xem Hình 9.8). Thậm chí quan trọng hơn là Dây Đai Lớn phải xuất hiện trên một vùng. Nếu nến Dây Đai Lớn không xuất hiện trên một vùng, tỷ lệ hiệu quả sẽ giảm đáng kể. Tương tự, các Dây Đai Lớn tốt nhất có thể khoảng trống bên trái, tương tự như Đuôi Chuột Túi lý tưởng. Các Dây Đai Lớn không có nhiều khoảng trống bên trái sẽ có tỷ lệ thành công thấp (xem Hình 9.9).

1. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro - Reward to Risk Ratio (RRR): yếu tố đo lường giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro thua lỗ của một giao dịch - Lời người dịch