

## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Giai đoạn phân phối: Phân phối là giai đoạn mà mặt đối diện của Nến hình thành vào thời điểm đóng Nến (nơi xảy ra sự mở rộng).

Đây là nơi Smart Money phân phối lượng Short tích lũy của mình.

Chúng ta có thể mong đợi Chu kỳ phân phối diễn ra vào khoảng 3:30 - 3:45 chiều theo giờ New York.

Bạn KHÔNG cần phải dự đoán mức thấp sẽ hình thành ở đâu hoặc nến sẽ đóng ở đâu  
**CÓ LỢI NHUẬN.**

### Biểu đồ hàng ngày



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Phạm vi mở đầu xác định mức độ di chuyển bên dưới phạm vi mở đầu mà bạn sẽ cho phép đối với các kịch bản ngắn có xác suất cao.

Điều này được gọi là 'Mục nhập gần kề' [CPE]. Điều này lý tưởng nếu bạn bỏ lỡ một mục nhập phía trên Mở hoặc nếu bạn muốn thiết lập Pyramid.

Để thiết lập kim tự tháp, bạn sẽ bắt đầu bằng cách đặt vị thế lớn nhất của mình trước. Sau đó, giảm quy mô của mục nhập tiếp theo và tiếp tục giảm quy mô cho mỗi mục nhập tiếp theo. Cách tiếp cận này cho phép bạn tăng thêm vị thế của mình trong khi giảm thiểu rủi ro thua lỗ kép nếu thị trường biến động bất lợi cho bạn

\*\*\*Trên Giá mở cửa hoặc tại "Close Proximity Entry" là nơi Smart Money đang tìm cách bán khống. Một cách khác tôi có thể giải thích: [Giá mở cửa] + [Phạm vi từ Mở đến HOD], chúng ta muốn thấy độ lệch bên dưới. Trong Khu vực "CPE" này, mọi khả năng bán khống trong phạm vi hàng ngày đều được tìm thấy. Đây là nơi xảy ra FVG, Imbalance, Raid.

Phạm vi mở:

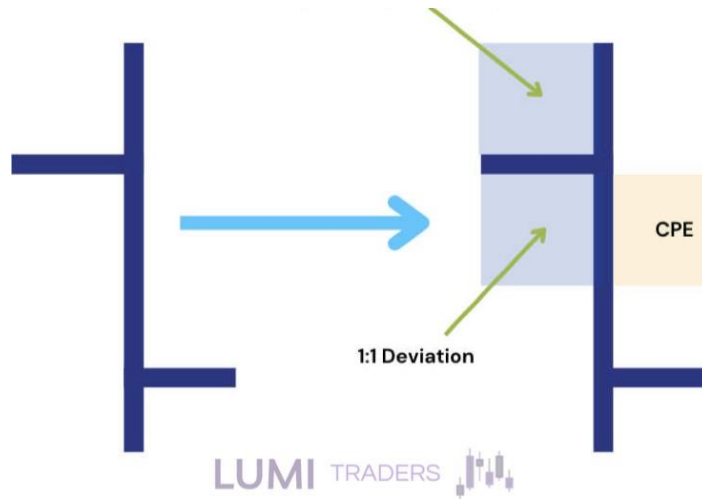
Bước Một:  $Mở + HOD = Chiều Phạm Vi Mở$

Bước hai:  $Dự báo phạm vi mở - Giá mở = Phạm vi mở$

Mở + Cao trong ngày



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

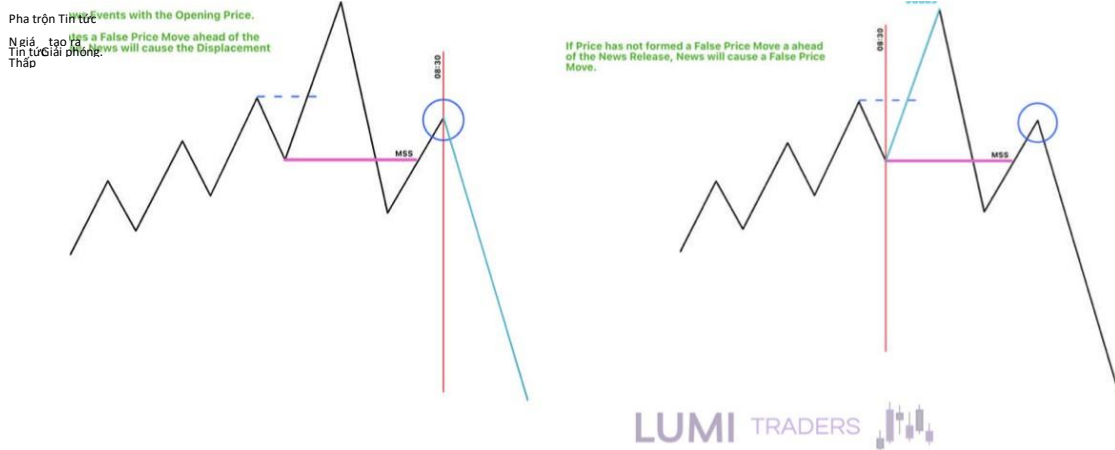


Biểu đồ 5m

Giu-đa

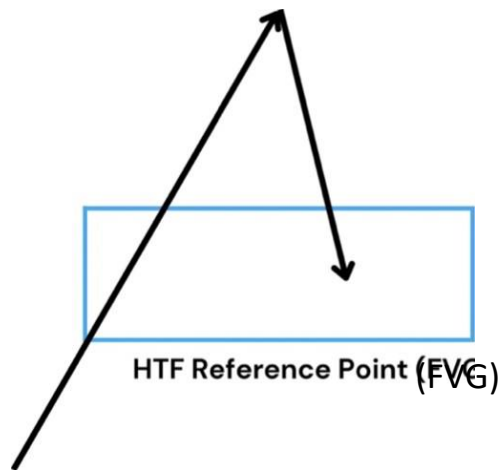


# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## Phân tích từ trên xuống

Giả sử xung lực này được tạo ra hàng tuần, tôi muốn xác định các mức chính trong một xung lực quan trọng. Điểm tham chiếu lý tưởng thường là FVG trong một nhánh dịch chuyển mạnh.



Khi chúng ta xác định được một xung lực rõ ràng trên HTF (trong trường hợp này là hàng tuần), chúng ta muốn xác định một điểm tham chiếu rõ ràng trong xung lực đó.

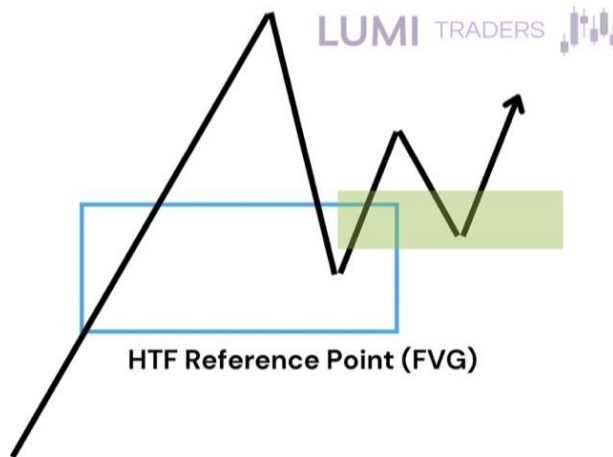




## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Bây giờ, lý tưởng nhất là ở khung thời gian thấp hơn (ví dụ như hàng ngày), chúng ta có thể tìm kiếm hai xác nhận xung lực hoặc sự dịch chuyển rõ ràng.

Khi giá ở mức đó, xác nhận sẽ là một chân dịch chuyển. Về cơ bản, điều này đặt ra giai đoạn sử dụng khu vực đó để đi vào khung thời gian thấp hơn, để tìm kiếm một mục nhập mua tiềm năng.



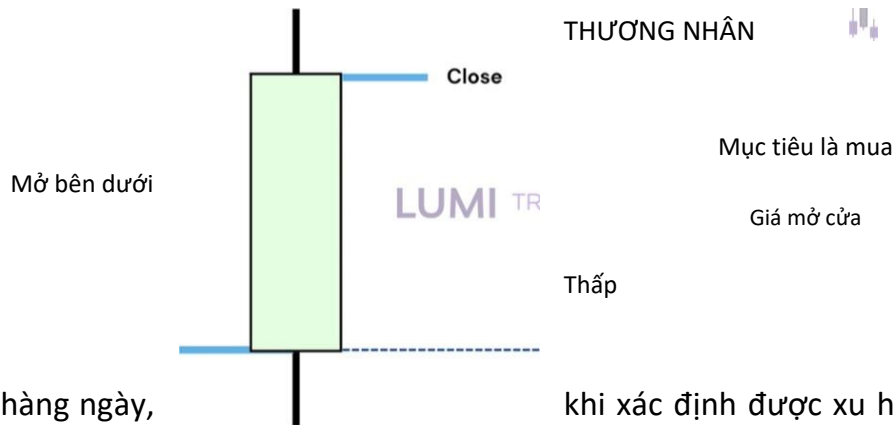
Bên trong điểm tham chiếu, tìm kiếm sự dịch chuyển (FVG sau phản ứng).

Bây giờ, mục đích của việc phân tích HTF là gì nếu bạn không thể vào lệnh? Đây có lẽ là mô hình vào lệnh DỄ NHẤT được sử dụng khi dự đoán xu hướng trong ngày Một động thái rõ ràng xuống dưới mức giá 12 giờ sáng theo giờ miền Đông vào một mức quan trọng từ ngày (các ngày) trước đó.

Cao



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Phân tích nến hàng ngày, khi xác định được xu hướng tiềm ẩn, chúng ta có thể dễ dàng tìm xu hướng mua dưới giá mở cửa nửa đêm.

Đây có thể là sự thoái lui về điểm tham chiếu tại 4h, 1h từ ngày trước đó.

**Bước 1: Xác định xu hướng chính (Biểu đồ 4H):** Bắt đầu phân tích của bạn bằng cách xem biểu đồ 4 giờ (4H) để xác định xu hướng chính. Xu hướng chính sẽ cho bạn biết hướng chung mà bạn nên giao dịch.

**Bước 2: Xác định mức SSL và BSL (Biểu đồ 4H):** Xác định mức SSL và BSL quan trọng trên biểu đồ 4H. Các mức này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các quyết định giao dịch của bạn.

Ví dụ: Bạn xác định mức SSL cho NQ là 1 5.000 và cho ES là 4.400 trên biểu đồ 4H.

**Bước 3: Chuyển sang Biểu đồ 1-Hour (Biểu đồ 1 H):** Bây giờ, hãy chuyển sang biểu đồ 1-hour (1 H) để xem xét kỹ hơn diễn biến giá trong bối cảnh của Dòng lệnh. Tìm kiếm các khu vực chính của sự hợp nhất, lệnh dừng mua và lệnh dừng bán.

Ví dụ: Trên biểu đồ H 1, bạn nhận thấy một đợt bán tháo. Thanh khoản nội bộ được thực hiện trên NQ, cho thấy khả năng đảo ngược sang BSL bên ngoài (H 4).



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

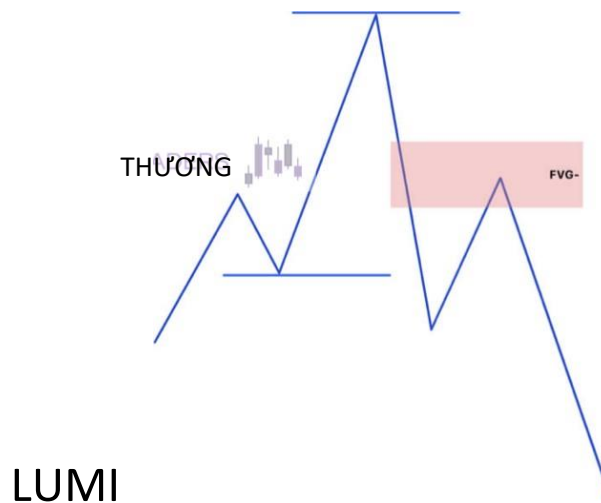
Bước 4: Phân tích Biểu đồ 15 phút (Biểu đồ 15M): Di chuyển xuống biểu đồ 15 phút (15M) để tinh chỉnh thêm điểm vào và điểm thoát của bạn. Tìm kiếm sự hợp lưu với SSL/BSL, Phân kỳ SMT, FVG.

Ví dụ: Trên biểu đồ 15M, bạn thấy một thử nghiệm về chiết khấu FVG, xác nhận phản ứng tiềm tàng đối với BSL bên ngoài 4 giờ.

Bước 5: Xác nhận mục nhập trên Biểu đồ 5 phút (Biểu đồ 5M): Sử dụng biểu đồ 5 phút (5M) để tính thời gian nhập của bạn. Tìm kiếm các tín hiệu hành động giá phù hợp với phân tích của bạn từ các khung thời gian cao hơn.

Ví dụ: Trên biểu đồ 5M, bạn thấy mức OB tăng giá sau khi chạy lệnh bán, báo hiệu khả năng vào lệnh mua dài hạn.

Bước 6: Thực hiện trên Biểu đồ 1-phút (Biểu đồ 1M): Cuối cùng, sử dụng biểu đồ 1-phút (1M) để tinh chỉnh điểm vào lệnh và đặt mức dừng lỗ và chốt lời.



1Trong quá trình dịch chuyển này, hãy bắt đầu thực hiện Phân tích từ trên xuống cho các mục nhập.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

2. Bạn muốn theo dõi thứ tự thời gian của Biểu đồ 5, 4, 3, 2, 1 phút.
3. Nếu bạn tìm thấy FVG ở mức 5 phút, bạn không cần phải xuống thấp hơn.
4. Nếu bạn tìm thấy FVG ở phút thứ 2, bạn không cần phải xuống thấp hơn.
5. Một khi bạn tìm thấy FVG, bạn sẽ không thể đi xuống thấp hơn nữa.
6. Nếu bạn không tìm thấy FVG trong phút thứ 1 thì sẽ không có giao dịch nào.



### Quản lý rủi ro và kỷ luật

Giao dịch trên thị trường tài chính có thể là một hoạt động thú vị và có khả năng sinh lợi cao.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng giao dịch cũng đi kèm với nhiều rủi ro.

Giao dịch liên quan đến rủi ro mất mát tài chính. Điều quan trọng cần nhớ là không có sự đảm bảo nào trong giao dịch và thị trường có thể không thể đoán trước. Sự biến động của thị trường có thể dẫn đến biến động giá nhanh chóng, có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Các yếu tố cảm xúc như sợ hãi và lòng tham có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định và dẫn đến hành động giao dịch bốc đồng.

Các sự kiện bên ngoài, chẳng hạn như căng thẳng địa chính trị hoặc tin tức kinh tế, có thể tác động đến thị trường và làm tăng tính biến động.

Quản lý rủi ro hợp lý rất quan trọng đối với các nhà giao dịch để bảo vệ vốn của họ và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Sau đây là một số nguyên tắc chính của quản lý rủi ro.

- Thiết lập mức độ chấp nhận rủi ro: Xác định số vốn tối đa bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được các khoản lỗ và ngăn ngừa tình trạng rút tiền quá mức.
- Quy mô vị thế. Tính toán quy mô vị thế phù hợp cho mỗi giao dịch dựa trên khả năng chịu rủi ro và quy mô tài khoản giao dịch của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn không bị phơi bày quá mức trước bất kỳ giao dịch nào.
- Lệnh dừng lỗ: Triển khai lệnh dừng lỗ để tự động thoát khỏi giao dịch nếu đạt đến mức lỗ được xác định trước. Điều này giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ vốn của bạn.
- Xem xét và điều chỉnh thường xuyên: Liên tục theo dõi và đánh giá lại các chiến lược quản lý rủi ro để đảm bảo chúng phù hợp với điều kiện thị trường thay đổi và khẩu vị rủi ro của bạn.

Một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải là sử dụng đòn bẩy quá mức cho vị thế của mình hoặc tham gia vào hoạt động giao dịch quá mức. Hãy cùng khám phá lý do tại sao nên tránh những hành vi này.

Đòn bẩy quá mức là sử dụng đòn bẩy cao so với số dư tài khoản của bạn. Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng khuếch đại tổn thất.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Đòn bẩy quá mức có thể nhanh chóng làm cạn kiệt tài khoản giao dịch của bạn nếu giao dịch không như mong đợi. Điều quan trọng là sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm và trong phạm vi khả năng chịu rủi ro của bạn. Luôn cân nhắc đến nhược điểm tiềm ẩn và tác động của đòn bẩy đối với mức độ rủi ro chung của bạn trước khi tham gia giao dịch.

Giao dịch quá mức là việc mua và bán chứng khoán quá mức, thường do quyết định bốc đồng hoặc cảm tính. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến tăng chi phí giao dịch, giảm sự tập trung và tăng nguy cơ đưa ra quyết định giao dịch kém.

Điều quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và tuân thủ theo kế hoạch đó, tránh sự cám dỗ giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc biến động ngắn hạn của thị trường.

### Tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và kỷ luật trong giao dịch

Giao dịch thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Hãy cùng khám phá lý do tại sao những phẩm chất này lại cần thiết đối với các nhà giao dịch.

#### Tính kiên nhẫn

- Kiên nhẫn là khả năng chờ đợi các cơ hội giao dịch có xác suất cao và không bị cuốn vào sự phấn khích của thị trường.
- Việc chờ đợi thiết lập phù hợp có thể giúp bạn tránh giao dịch theo sự bốc đồng hoặc cảm xúc, từ đó tăng khả năng thành công.
- Sự kiên nhẫn cũng bao gồm việc chờ đợi các giao dịch diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn và không thoát ra sớm vì sợ hãi hoặc lòng tham.

#### Kỷ luật



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Kỹ luật bao gồm việc tuân theo kế hoạch giao dịch và tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro đã định trước.
- Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc giao dịch và không đi chệch khỏi kế hoạch, ngay cả khi thị trường biến động hoặc có những sự kiện bất ngờ.
- Kỹ luật giúp bạn duy trì tính nhất quán trong cách tiếp cận giao dịch và giảm khả năng đưa ra quyết định bốc đồng hoặc theo cảm xúc.

Chỉ thực hiện khi có sự thiên vị đó trong đầu.

Nếu bạn bi quan, hãy chỉ bán khống.

Nếu bạn là người lạc quan, hãy chỉ bám vào sự mong muốn.

Bạn không cần phải nắm bắt những động thái lớn, mà hãy làm việc theo kỳ vọng thiên vị của mình để không "lắc lư" qua lại giữa các thành kiến và tự làm mình bối rối!

thanh toán Giao dịch KHÔNG phải là giao dịch hàng ngày

Bạn nghĩ rằng bạn có thể làm điều này mỗi ngày, nhưng đó là một sự hiểu lầm. Tại sao?

Bạn đang yêu thích việc CHIẾN THẮNG thay vì HƯỚNG ĐẾN QUÁ TRÌNH.

Việc quá yêu thích việc "phải đúng" và "phải giỏi hơn người khác" chính là một cái bẫy.

Sự thật là điều này không nhất thiết phải xảy ra mỗi ngày.

Hãy thoải mái khi KHÔNG tham gia giao dịch.

Hiểu được những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch hàng ngày vì thị trường mở cửa.

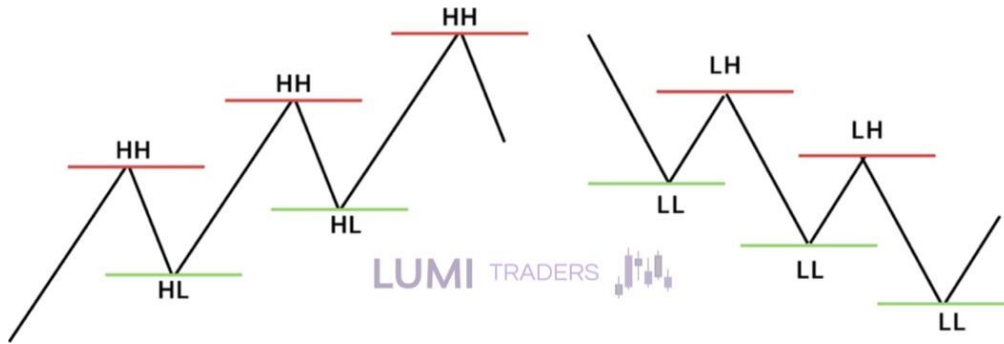
Bạn quá tập trung vào tiền.

Không phải ngày nào cũng mang lại cho bạn cơ hội có xác suất cao.



## Chương 1 5 - Cấu trúc thị trường cho kỹ thuật viên chính xác

Cấu trúc thị trường ICT đề cập đến cách thị trường hoạt động và thay đổi dựa trên nhiều yếu tố như dòng lệnh của tổ chức, mất cân bằng và các mức chính. Nó được thể hiện trong một loạt các mức thấp hơn và mức cao hơn - tăng giá, hoặc một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn - giảm giá.



Khái niệm cấu trúc thị trường

Các điểm ngoặt thực tế bao gồm cả mức cao và mức thấp bên trong (mức cao và mức thấp trung gian).

Thị trường giao dịch theo một mô hình hoặc nhịp điệu chung và rất dễ hiểu nếu bạn biết cấu trúc cơ bản mà giá có xu hướng di chuyển theo.

1. Nhìn chung, thị trường giao dịch từ mức thấp ngắn hạn (ST L) đến mức cao ngắn hạn (ST H) trở lại mức thấp ngắn hạn mới (ST L). Khi các STL và ST14 này hình thành, chúng sẽ phát triển một "cấu trúc thị trường" của hành động giá.

2. Bất kỳ mức thấp ngắn hạn (ST L) nào có mức thấp ngắn hạn (ST L) cao hơn ở cả hai bên đều được coi là mức thấp trung hạn (IT L).



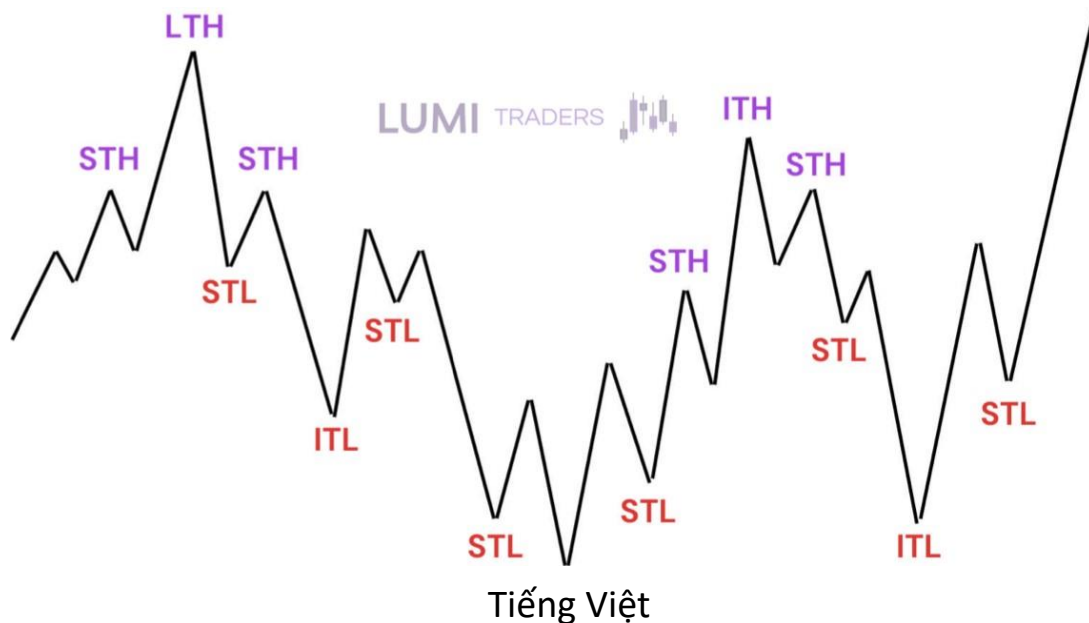


## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

3. Bất kỳ mức đỉnh ngắn hạn (ST H) nào có mức đỉnh ngắn hạn thấp hơn (ST H) ở cả hai bên đều được coi là mức đỉnh trung hạn (IT H).
4. Bất kỳ mức thấp trung hạn (IT L) nào có mức thấp trung hạn (IT L) cao hơn ở cả hai bên đều được coi là mức thấp dài hạn (LTL).
5. Bất kỳ mức cao trung hạn (IT H) nào có mức cao trung hạn thấp hơn (IT H) ở cả hai bên đều được coi là mức cao dài hạn (LTH).

Các nhà giao dịch liên ngân hàng không xem xét Cấu trúc thị trường theo phương pháp của Bán lẻ.

Các nhà giao dịch liên ngân hàng xem xét Giá theo tính thanh khoản và mất cân bằng.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### 1) Khung thời gian cao nhất sẽ đóng vai trò là Quan điểm dài hạn

■■■■ Khung thời gian này sẽ cho bạn thấy các Mức Khung thời gian Cao hơn sẽ cung cấp Giao dịch Thiết lập cơ hội.

■■■■ Ý tưởng giao dịch sẽ được xây dựng dựa trên các mức có được từ Khung thời gian cao hơn.

### 2) Khung thời gian trung bình sẽ đóng vai trò là Quan điểm trung hạn

■■■■ Tiếp theo là Cơ hội thiết lập giao dịch được tìm thấy trên HTF, Cấp độ trung bình sẽ cung cấp cho bạn nhiều định nghĩa hơn về mặt cấu trúc dựa trên Cấp độ HTF đó. Quản lý giao dịch sẽ được thực hiện thông qua khung thời gian trung bình.

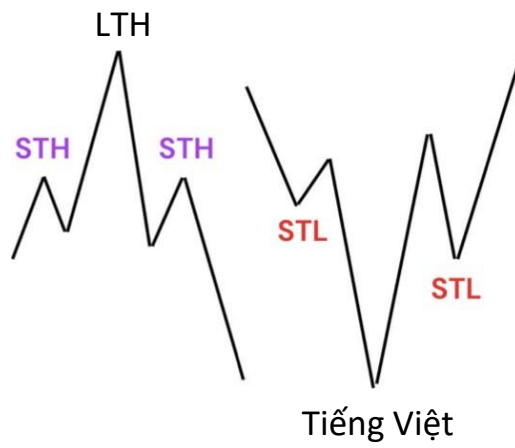
### 3) Khung thời gian thấp nhất sẽ đóng vai trò là Quan điểm ngắn hạn

■■■■ Sau Cơ hội thiết lập giao dịch được tìm thấy trên HTF và những hiểu biết sâu sắc được đưa ra với Mid-level, góc nhìn ngắn hạn sẽ cung cấp cho bạn nhiều định nghĩa hơn về mặt cấu trúc.

■■■■ Giao dịch thời điểm với các mục nhập sẽ được thực hiện thông qua khung thời gian thấp nhất.



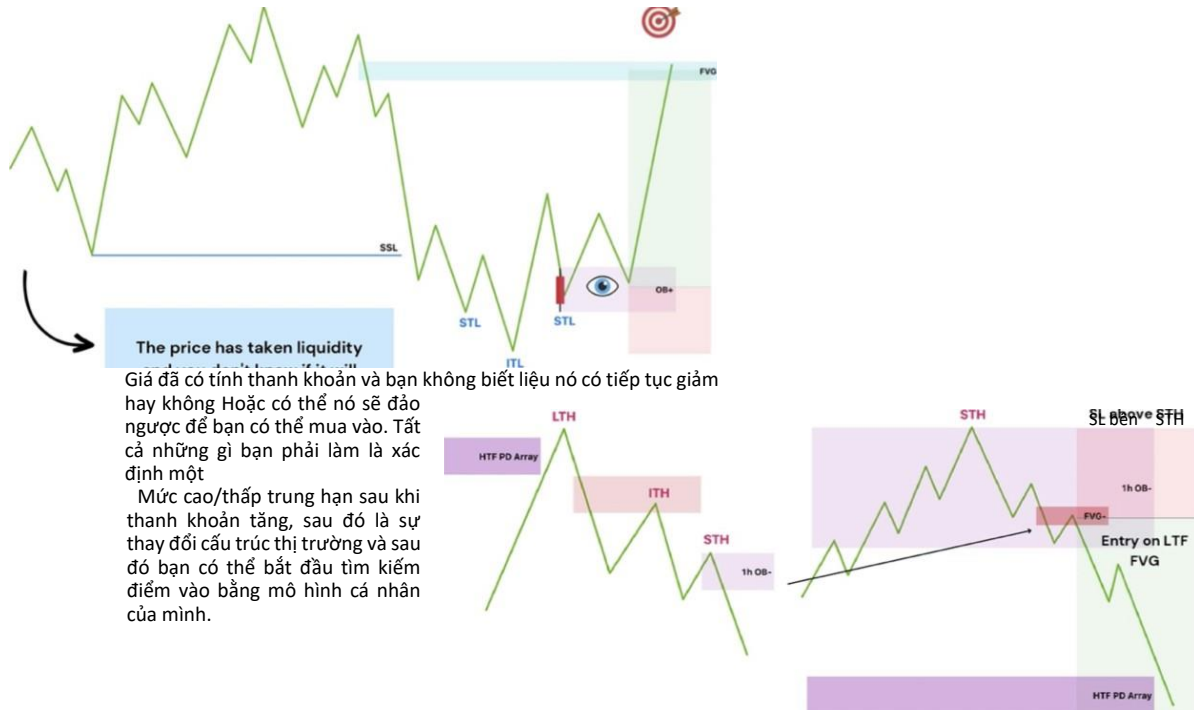
# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



LUMI TRADERS

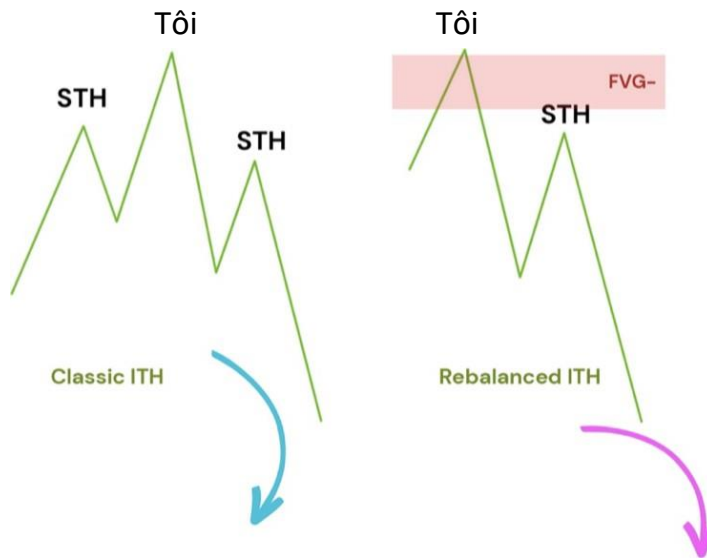


## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Cao/Thấp trung hạn— Bất kỳ mức thấp ngắn hạn (STL) nào có mức thấp ngắn hạn cao hơn (ST L) ở cả hai bên của nó được coi là mức thấp trung hạn (ITC). Bất kỳ mức cao ngắn hạn (STH) nào có mức cao ngắn hạn thấp hơn (ST H) ở cả hai bên của nó được coi là mức cao trung hạn (ITH).

Có 2 dạng của mức cao trung hạn



Sau khi đạt mức Cao trung hạn (ITH), chúng ta có thể cân nhắc mở vị thế bán khi mức Cao ngắn hạn (STH) hình thành.

Nếu mức cao trung hạn bị phá vỡ, điều này ngụ ý khả năng phân tích của chúng ta sẽ không chính xác.



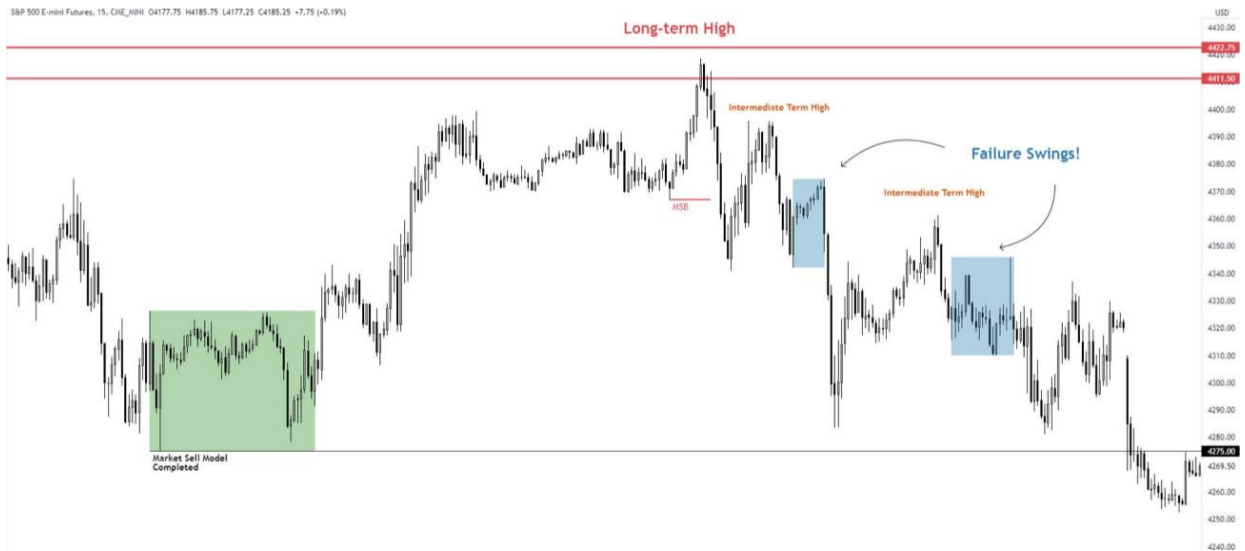
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Trong những tình huống như vậy, hãy  
kiềm chế không ép buộc giao dịch.

Thay vào đó, hãy chờ cho cấu trúc thị  
trường điều chỉnh lại theo hướng dự  
kiến của chúng tôi. Cách tiếp cận này rất  
quan trọng để bảo vệ tài khoản giao  
dịch của bạn và tránh áp lực không đáng  
có lên thị trường.

Nếu bạn quan sát một

Mức trung hạn cao  
(ITH) được cân bằng lại,  
biểu thị sự yếu kém  
đáng kể của thị trường.  
Điều này tương tự như  
việc thị trường tiết lộ ý  
định của mình với các  
nhà giao dịch liên ngân  
hàng.



Nếu bạn thấy ITH được cân bằng lại, điều đó cho bạn biết rằng thị trường RẤT yếu.  
Đó là thị trường "đang nghiêng về phía" các Nhà giao dịch liên ngân hàng.



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



[Ghi công cho Braveheart]



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Để nhận biết Cấu trúc thị trường một cách hiệu quả theo cách tương tự như Nhà giao dịch liên ngân hàng, trước tiên điều cần thiết là phải nắm bắt được diễn biến thị trường hiện tại.

Câu chuyện hướng dẫn chúng ta đánh giá các điều kiện thanh khoản. Cụ thể, việc rút thanh khoản đóng vai trò là nền tảng để thiết lập định kiến hàng ngày của chúng ta.

Những câu hỏi chính nảy sinh:

- Tình hình thị trường hiện tại thế nào?
- Thanh khoản phía mua sẽ tăng cao hơn hay để cân bằng lại SIBI? Thanh khoản bán ra sẽ giảm hay để cân bằng lại BISI?

KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NHƯ MỘT NHÀ GIAO DỊCH LIÊN NGÂN HÀNG,

SẼ DẪN BẠN TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA SỰ PHÁ VỠ GIẢ CỦA CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG.



tin dụng cho BRAVEHEART

Trong khi Failure Swing xảy ra, chúng tôi dự đoán nó sẽ hình thành nên một Order Block. Chúng tôi không mong đợi LUMI TRADERS

trung hạn Cao để bị vi phạm.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



[Ghi công cho Braveheart]



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Trước khi bắt đầu giao dịch, có hai câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời để hiểu rõ hơn về hướng đi của thị trường:

1. Giá muốn đi về đâu? BSL hay SSL?
2. Giá có khả năng tăng hay giảm trước khi tái cân bằng?

Bất cứ khi nào sự mất cân bằng được lấp đầy, nó sẽ tạo ra ITH/ITL (Đỉnh cao trung gian/Đỉnh thấp trung gian). Các mức này được hình thành khi sự mất cân bằng được lấp đầy trên thị trường.

Nếu ITH không cao hơn hai STH (mức cao ngắn hạn), điều này cho thấy thị trường rất yếu.

Tiền thông minh tập trung vào sự mất cân bằng, tái cân bằng và thanh khoản như những yếu tố chính.

Khi bạn quan sát thấy sự mất cân bằng được lấp đầy và giá hình thành mức cao mới, mức cao đó không nên bị phá vỡ nếu bạn có quan điểm bi quan.

Tương tự như vậy, khi sự mất cân bằng được lấp đầy và giá thiết lập mức thấp, mức thấp đó sẽ không bị phá vỡ nếu bạn có triển vọng tăng giá.

Khi bạn nhìn vào biểu đồ, hãy xem xét mỗi lần để xem thị trường có đang quay lại nền mất cân bằng không. Phân loại đây là mức cao/thấp trung gian. Sau đó, đảm bảo giá không vi phạm nó.

Nếu bạn bi quan và mức cao trung gian của bạn bị phá vỡ, thì bạn cần phải bước sang một bên và không vào lại nữa. Hãy đợi một thiết lập khác.

Dai/ychartis chính xác là những gì các tổ chức và ngân hàng đang sử dụng. Đó là nơi tiền ở. Đây cũng là nơi sở thích của bạn sẽ được xác định. Hầu hết thời gian và nghiên cứu của bạn nên tập trung vào việc xác định biểu đồ hàng ngày sẽ ở đâu cho ngày tiếp theo, hai ngày tiếp theo hoặc tuần tiếp theo.

Các giai đoạn thị trường

Có 3 giai đoạn trên thị trường:

- Giai đoạn tích lũy:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Tích lũy là quá trình nhà tạo lập thị trường mở một vị thế lớn mà không có biến động giá đáng kể nào theo hướng của vị thế này.

- Giai đoạn thao tác:

Việc công bố tin tức tiêu cực khiến những người chơi yếu hoảng loạn. Họ trở nên rất dễ đoán. Cụ thể, nếu thị trường giảm, những người chơi này bắt đầu bán ồ ạt mọi thứ, điều này dẫn đến sự gia tăng lớn về nguồn cung.

Sự thao túng đầu tiên đặt ra một số câu hỏi: "Loại cầu nào có thể hấp thụ được khối lượng hiện tại?", "Ai là người đứng ngoài cuộc trong thỏa thuận này?".

Những người chơi yếu thường bỏ lỡ các điểm hình thành thị trường tăng giá. Sau đó, họ bị lòng tham chế ngự, họ bắt đầu trở nên lo lắng, điều này mang theo suy nghĩ rằng xu hướng hiện tại đang trôi qua. Đó là lý do tại sao "đám đông" bắt đầu mua mọi thứ.

Hãy nhớ rằng, điểm yếu của thị trường thể hiện ở thời điểm xu hướng tăng, điểm mạnh của thị trường thể hiện ở thời điểm xu hướng giảm..

- Giai đoạn phân phối:

Phân phối là quá trình ngược lại của tích lũy.

ICT định hình mọi thứ dựa trên cách tiếp cận từ trên xuống bắt đầu từ hàng ngày vì đó là nơi các ngân hàng và tổ chức trao đổi. Câu hỏi số một là câu chuyện thị trường hiện tại là gì.

Thị trường có lý do để tăng lên đối với BSL hay để cân bằng lại sự mất cân bằng (hoặc FVG, Mất cân bằng khối lượng)? Hay có khả năng thị trường sẽ giảm xuống để quét



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

sạch thanh khoản Sellside hoặc để cân bằng lại sự mất cân bằng (hoặc FVG, VI)? Mất cân bằng, cân bằng lại và thanh khoản, đó là tất cả những gì họ đang làm.

Biểu đồ hàng ngày là nơi mà độ lệch của bạn sẽ được xác định. Đó là điều tạo nên hoặc phá vỡ sự tiếp tục xu hướng của bạn. Vì vậy, phần lớn thời gian của bạn nên là nơi biểu đồ hàng ngày đó hướng đến.

Nếu bạn giao dịch ngược với những gì biểu đồ hàng ngày có thể làm, bạn chắc chắn đang tự chuốc lấy thất bại. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể mua khi biểu đồ hàng ngày giảm, nhưng tại sao bạn lại làm vậy? Tại sao bạn lại bơi ngược dòng? Nếu bạn xếp hàng theo biểu đồ hàng ngày, bạn sẽ tránh được rất nhiều sai lầm.

Từ câu chuyện đến cấu trúc thị trường:

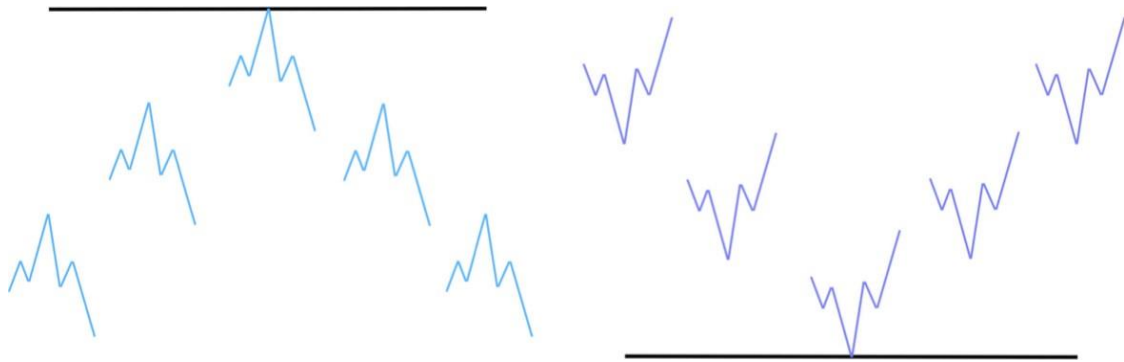
Cấu trúc thị trường được xây dựng như thế nào.

Hồ sơ thị trường sẽ hỗ trợ các khái niệm phân tích cấu trúc thị trường. Chúng ta đang có xu hướng, trong một mô hình đảo ngược hay trong một sự hợp nhất chuẩn bị cho một kịch bản đột phá? Nó giúp bạn xác định xem chúng ta đang tăng giá hay giảm giá.

Dưới đây bạn thấy hai ví dụ về cách xây dựng cấu trúc thị trường. Bên trái bạn thấy thị trường tăng giá lên mức kháng cự chính (Khung thời gian cao hơn) theo sau là Đảo ngược tiền thông minh (SMR) và sau đó là giảm (có thể là thoái lui hoặc đảo ngược tùy thuộc vào việc chúng ta đã sử dụng thanh khoản bên ngoài hay bên trong HTF) và bên phải thì ngược lại. Ở đây, sự suy giảm đạt đến mức hỗ trợ chính (HTF). Các mức hỗ trợ và kháng cự này là cái gọi là "mảng PD" (Nội dung cốt lõi ICT tháng 4) và bạn phải sử dụng khung thời gian cao nhất để xác định các mức đó. Nếu không có các mức hỗ trợ và kháng cự chính, bạn sẽ không có được xu hướng định hướng bất kể bạn đang sử dụng mô hình giao dịch nào.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



LUMI TRADERS



1

Trong quá trình củng cố, bạn tìm kiếm các mức hỗ trợ/kháng cự động để giao dịch cho đến khi đạt đến mức hỗ trợ/kháng cự chính (HTF).

Swings bao gồm sự củng cố và mở rộng cho đến khi chúng ta đạt đến một mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng, tại đó sự đảo ngược tiền thông minh (SMR) diễn ra. SMR diễn ra ở đỉnh bằng một đợt sụp rùa hoặc một đợt swing thất bại (CC tháng 5 tập 5). Tương tự như vậy đối với mức hỗ trợ. Bạn có thể dự đoán một mục nhập tại SMR sau khi chúng ta chạm đến mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.

Các đợt củng cố là những khối xây dựng mà chúng ta làm việc cùng. Trong quá trình củng cố, bạn tìm kiếm các mức hỗ trợ/kháng cự động để giao dịch cho đến khi chúng ta đạt đến mức hỗ trợ/kháng cự chính (HTF). Các mức đó rất rõ ràng. Vì vậy, khi giá giảm, bạn muốn thấy các mức đáy dao động này được hình thành và mỗi mức đáy dao động được hình thành sẽ có một OTE rõ ràng tại mức thoái lui.

25

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khung thời gian nào được sử dụng để phân tích cấu trúc thị trường phụ thuộc vào loại giao dịch?



Có rất nhiều khung thời gian khác nhau và điều đó có thể gây choáng ngợp. Mục tiêu chính của bạn là biết khung thời gian mà bạn đang giao dịch. Điều đó phụ thuộc vào loại nhà giao dịch mà bạn muốn trở thành, như được sắp xếp trong hình ảnh ở trên. Bạn thấy 3 khung thời gian cho mỗi loại giao dịch(r):

- HTF: ý tưởng giao dịch dựa trên xu hướng này, định hướng và quản lý giao dịch.
- Khung thời gian ở giữa: quản lý giao dịch của bạn.
- LTF: ngắn hạn, để tính thời điểm vào lệnh và tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều sớm, để bạn biết đã đến lúc chốt lời.

TIMEFRAME SELECTION
Biểu đồ tháng - Giao dịch theo vị thế
Biểu đồ tuần - Giao dịch Swing
Biểu đồ hàng ngày - Giao dịch ngắn hạn
4 giờ hoặc ít hơn — Giao dịch trong ngày
ĐỊNH NGHĨA THIẾT LẬP CHO MÔ HÌNH CỦA BẠN
Nhà giao dịch theo xu hướng: Chỉ giao dịch theo hướng của Biểu đồ hàng tháng và hàng tuần
Swing Trader: Giao dịch theo biểu đồ hàng ngày hành động giá trung hạn



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Nhà giao dịch ngược dòng: Giao dịch theo mô hình đảo ngược ở mức cực đoan của thị trường
Nhà giao dịch ngắn hạn: Giao dịch trong phạm vi hàng tuần trong thời gian từ 1-5 ngày
Day Trader: Giao dịch lướt sóng trong ngày với lệnh thoát lệnh vào lúc 2:00 chiều theo giờ New York

### Giao dịch vị thế

Dài hạn: Hàng tháng  
Trung cấp: Hàng tuần  
Ngắn hạn: Hàng  
ngày

### Swing Trading

Long-term: Daily  
Intermediate: 4h  
Short-term: 1h

### Day Trading

Long-term: 1h  
Intermediate: 15m  
Short-term: 5m

### Giao dịch ngắn hạn

Dài hạn: 4h  
Trung gian: 1h Ngắn hạn:  
15m



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

<p>Cao/thấp dài hạn</p> <p>LUMI TRADERS</p>	<p>Mức cao có hai mức cao trung hạn thấp hơn bên cạnh. Mức thấp có hai mức thấp trung hạn cao hơn bên cạnh.</p>	<p>Điều gì làm cho điểm dao động trở thành điểm dao động dài hạn? Mức cao/thấp dài hạn được hình thành tại các Mảng PD HTF chính.</p> <p>Mức dao động nơi Thanh khoản đã được thực hiện. Mức dài hạn được kết nối với Thời gian. Ví dụ</p> <p>Phiên giao dịch London có khả năng cao nhất tạo ra mức cao hoặc mức thấp nhất trong ngày.</p>
<p>Trung hạn cao 'trung hạn thấp</p>	<p>1. Một mức cao với hai mức cao ngắn hạn thấp hơn bên cạnh nó/Một mức thấp với hai mức thấp ngắn hạn cao hơn bên cạnh nó 2. Một mức cao lấp đầy sự mất cân bằng/Một mức thấp lấp đầy sự mất cân bằng.</p>	<p>Nếu ITH không cao hơn 2 mức cao ngắn hạn (hoặc một (ITL không thấp hơn 2 STL), điều đó cho bạn biết rằng thị trường rất yếu (mạnh) và thuật toán đang tiết lộ thông tin cho những người nhìn nhận theo cách này. Các nhà giao dịch tiền thông minh nhìn nhận theo cách này.</p> <p>Bearish: LTH/ITH nên được tôn trọng. Bullish: Nên tôn trọng LTL/ITL. Nếu không, ý tưởng giao dịch của bạn có thể bị lỗi. Đừng ép giao dịch đó nữa, hãy đợi cấu trúc thị trường đồng bộ trở lại với những gì bạn mong đợi; có vẻ là giảm giá.</p>



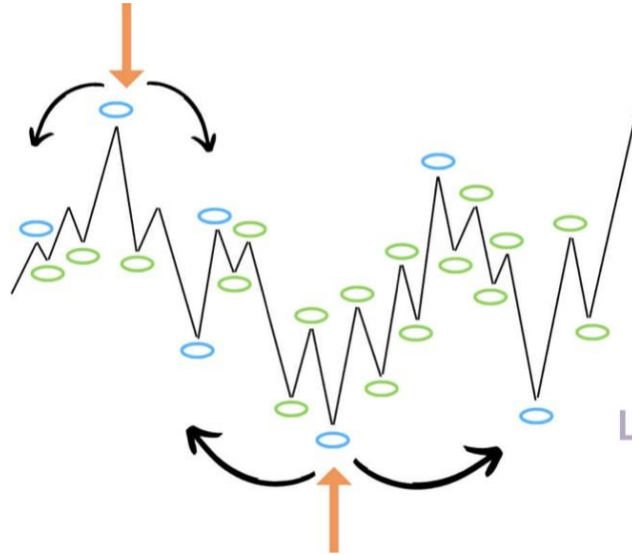
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Cao ngắn hạn/thấp ngắn hạn	Bất cứ điều gì khác không phải là dài hoặc trung gian	
----------------------------	---	--



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

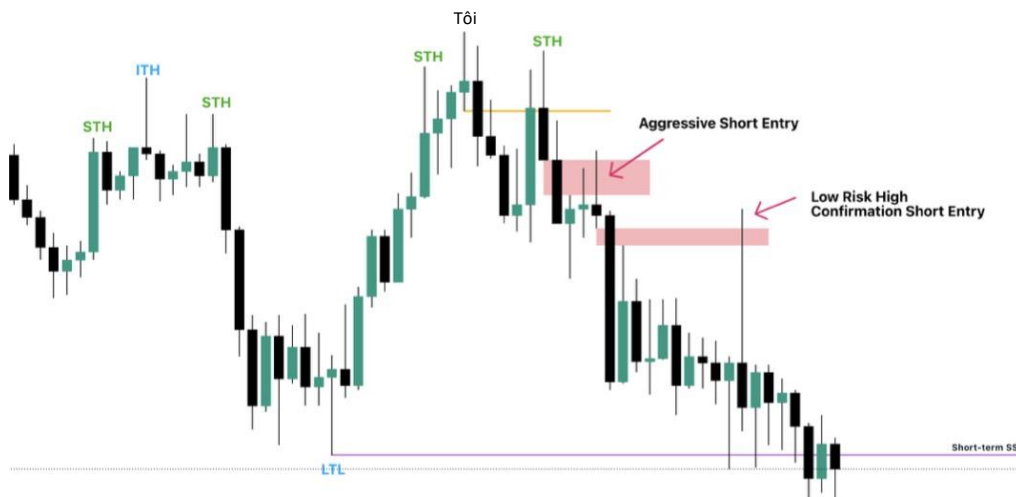
Cao dài hạn



Mức thấp dài hạn

LUMI TRADERS

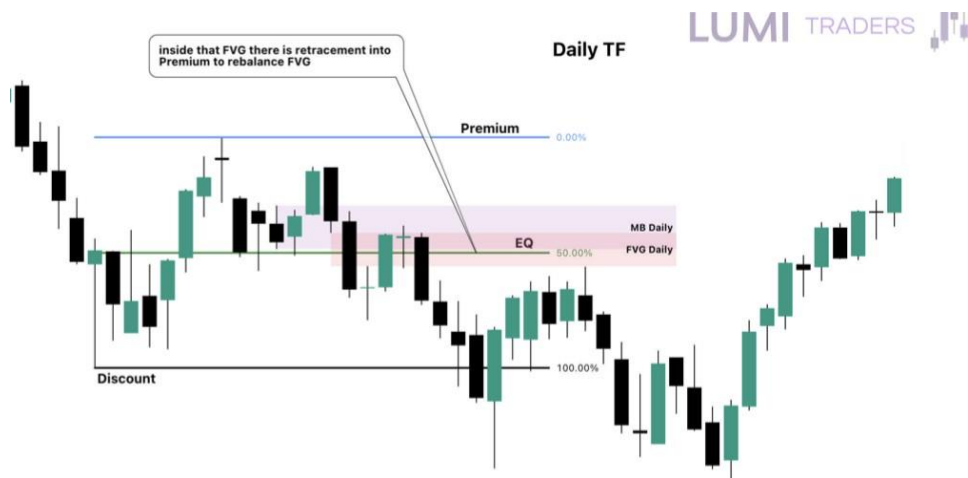
[Các chấm màu xanh: là ITH/ITL, các mũi tên màu cam: các ITH/ITL đó là LTH/LTL. Màu xanh lá cây -- STH/STL]



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Nếu Giá là Bearish, chúng tôi muốn thấy giá dành ít thời gian trên mức cao, tạo ra các đợt chạy nông trên mức cao, từ chối và/hoặc Tôn trọng Mảng cao cấp. Và DỊCH CHUYỂN THẤP HƠN. Vi phạm các mảng giảm giá và/hoặc LT, IT, ST THẤP.

Dưới đây bạn thấy 2 biểu đồ. Khung thời gian hàng ngày và hành động giá giữa các đường màu đỏ theo quan điểm của alh. Daily là cha mẹ của cấu trúc giá lh nên những biến động giá nhỏ phụ thuộc vào nó.



[Vào ngày này, bạn sẽ thấy phạm vi giao dịch và sự thoái lui về mức phí bảo hiểm (ngay phía trên EQ để cân bằng lại FVG đó)]



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



[1h TF]

Như bạn thấy, bạn sẽ có 2 điểm vào khả thi, một điểm vào tích cực và một điểm vào xác nhận rủi ro thấp như hiển thị bên dưới.



LUMI

Khi ITH/ITL bị phá vỡ, bạn sẽ có một sự phá vỡ đáng kể trong cấu trúc thị trường (BMS/MSB). Khi chúng ta phá vỡ và loại bỏ ST L và I TL hoặc chỉ là ITL/ITH, thì chúng ta



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

sẽ có một sự phá vỡ đáng kể trong cấu trúc thị trường. Điều này quan trọng hơn là chỉ đơn giản là vào biểu đồ và nói rằng được rồi, nó đã phá vỡ một mức thấp ngắn hạn ở đó.

Mục nhập của bạn phải dựa trên khung thời gian thấp nhất trong 3 khung thời gian.

Bây giờ hãy giả sử chúng ta là một nhà giao dịch theo xu hướng; cấu trúc thị trường đang tăng giá và chúng ta đã giao dịch ở mức hỗ trợ khung thời gian cao hơn và chúng ta đã có sự dịch chuyển thị trường theo hướng tăng trên biểu đồ khung thời gian cao nhất. Khung thời gian trung bình của chúng ta đã cho phép chúng ta tìm thấy mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng hội tụ với mức s/r HTF. Điểm hợp lưu của chúng ta: mô hình chồng lên mức s/r đó.

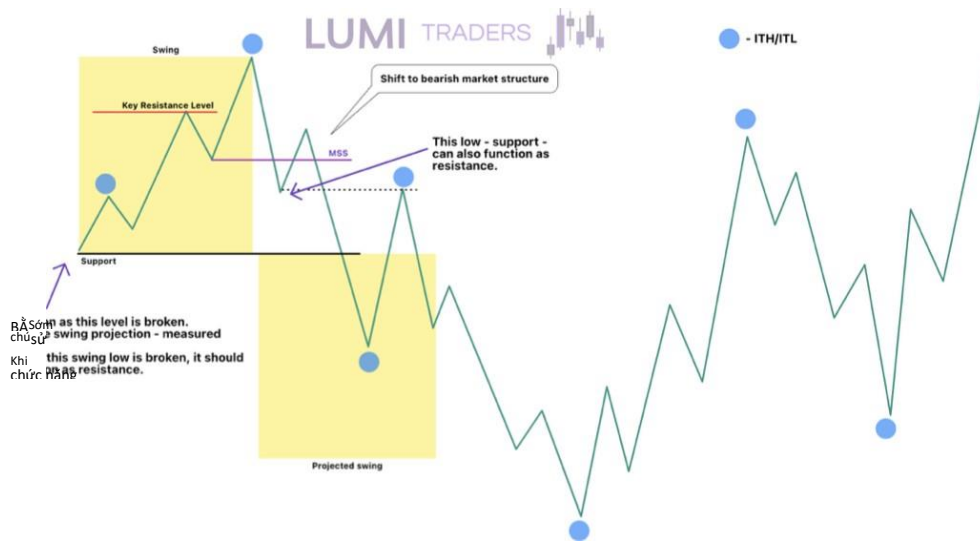
Bây giờ chúng ta có một sự thiên vị và đó là sự thiên vị tăng giá. Hãy nhớ rằng không phải ngày nào cũng có một thiết lập được đưa ra và mỗi ngày sự thiên vị đều theo cả hai hướng. Bạn phải quyết định xem mình đang giao dịch cái gì và bạn muốn sự thiên vị mà bạn đang nắm giữ phù hợp với hành động giá, bạn không thể ép hành động giá làm những gì bạn muốn, bạn muốn đồng bộ.

Trong Killzone (thời gian!) bạn đợi mức hỗ trợ quan trọng bị chạm tới (như trong ví dụ bên dưới) và bạn tìm kiếm sự thay đổi của thị trường tại đó (dựa trên khung thời gian cao nhất trong 3 khung thời gian) dưới dạng lệnh dừng lỗ hoặc lệnh đảo chiều thất bại (cc tháng 5 tập 5) và sau khi sự thay đổi của thị trường xảy ra, bạn tìm kiếm điểm vào ở khung thời gian thấp nhất.

Sau MSS và bạn đã tìm thấy mục nhập của mình, bạn có thể sử dụng độ lệch chuẩn cho các dự báo mục tiêu. Khi chúng ta phá vỡ IT L đó, chúng ta có thể sử dụng độ lệch chuẩn fib để xác định mục tiêu giá từ sự hợp nhất này.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



[Bạn thấy giá dao động màu vàng ở bên trái. Ngay khi mức thấp được đưa ra, bạn có thể sử dụng phép chiếu dao động để làm mục tiêu]



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Như bạn thấy, tôi đã vẽ FIB từ ITH ở trên cùng đến LTL ở dưới cùng của phạm vi. Tại sao lại neo FIB như thế này? Tất nhiên đây không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì đó là động thái tăng, tức là sự dao động, từ đó sự suy giảm bắt đầu. Đó là sự dao động thoái lui tăng không thành công bắt đầu suy giảm. Dự báo là  $-2.0 \text{ STDV}$ .

Khi bạn đang giao dịch, hãy sử dụng luồng lệnh của tổ chức để biết liệu động thái này vẫn tốt hay không. Khi bạn bị quan, tất cả các nến gần của bạn sẽ giữ giá không tăng cao hơn thế. Vì vậy, chúng là sức đề kháng của bạn. Đối với hành động giá tăng, nến gần giảm sẽ hỗ trợ giá.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

## Mẹo và thủ thuật phân tích nhiều khung thời gian



Bạn nên tập trung vào đâu?

Khung thời gian cao nhất trong 3 khung thời gian.

Bạn quản lý giao dịch như thế nào?

Quản lý giao dịch của bạn theo cả góc nhìn dài hạn và góc nhìn trung hạn.

Quan điểm dài hạn sẽ mang lại cho bạn Định hướng

Quan điểm trung hạn sẽ chỉ cho bạn cách quản lý giao dịch đó theo Quan điểm dài hạn.

Làm thế nào để tham gia giao dịch?

Quan điểm ngắn hạn sẽ được sử dụng để nhập tín hiệu.

Đầu tiên bạn cần nghiên cứu Cấu trúc thị trường theo quan điểm dài hạn và trung hạn

Sau đó, góc nhìn ngắn hạn sẽ cung cấp cho bạn tín hiệu vào lệnh dựa trên những gì bạn thu được.

Làm thế nào để tìm được giao dịch có xác suất cao?



Các giao dịch có xác suất cao nhất sẽ

được tìm thấy theo hướng Triển vọng dài hạn.

Các giao dịch có xác suất cao nhất sẽ được đóng khung ở khung thời gian cao nhất.

Khung giao dịch của bạn trên các Mức chính (Khối lệnh, Khoảng cách giá trị hợp lý, Nhóm thanh khoản)

LUMI TRADERS

Hồ sơ thị trường là gì?



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Biết được chúng ta đang ở Giai đoạn củng cố hay Giai đoạn xu hướng sẽ hỗ trợ cho Phân tích cấu trúc thị trường.



Ở góc độ trung gian, nếu giá đang hướng tới thanh khoản phía mua.

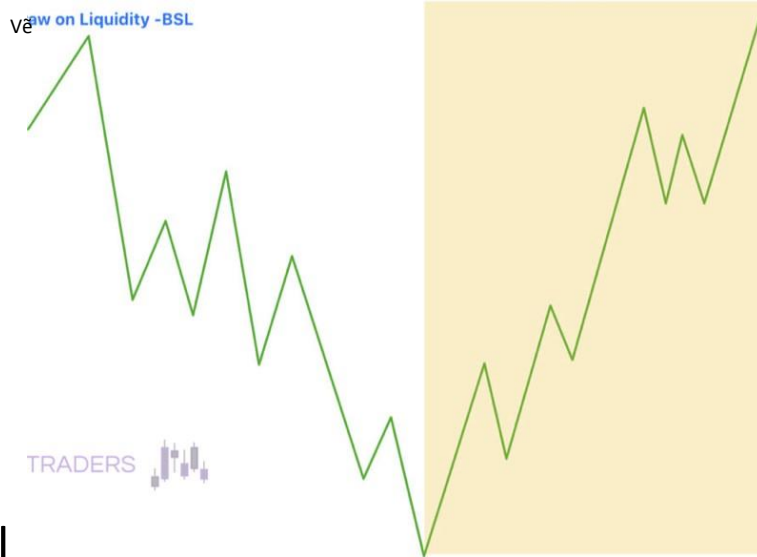
**MỖI NẾN XUỐNG ĐỀU ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MUA.**

Nến giảm sẽ giữ vai trò hỗ trợ.  
Nến tăng sẽ phá vỡ mức kháng cự.

Hành động giá tăng

**LUMI THƯƠNG NHẬN**

# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



ĐỪNG đánh mất mong muốn giữ lệnh giao dịch.

Các nhà giao dịch liên ngân hàng hiểu rằng Nến giảm sẽ được sử dụng như Cơ hội mua.  
NẾU BẠN HIỂU RẰNG GIÁ SẼ MUỐN ĐẠT ĐƯỢC THANH KHOẢN MUA.

LUMI THƯƠNG NHẬN

# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Mỗi nến giảm là cơ hội để Smart Money tích lũy các vị thế mua mới.



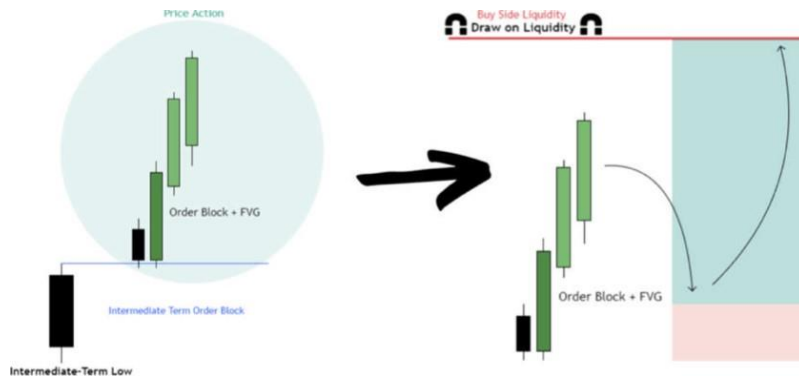
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Những câu hỏi cần hỏi trước khi bạn tham gia Khối lệnh:

- 1) Giá có muốn tăng cao hơn không?
- 2) Cấu trúc thị trường có hỗ trợ Khối lệnh của bạn không?

**BẠN CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG SỰ MẤT CÂN BẰNG ĐỂ HỖ TRỢ THAY VỚI KHỐI LỆNH.**

Các khối lệnh có xác suất cao có FVG được ghép nối với chúng.



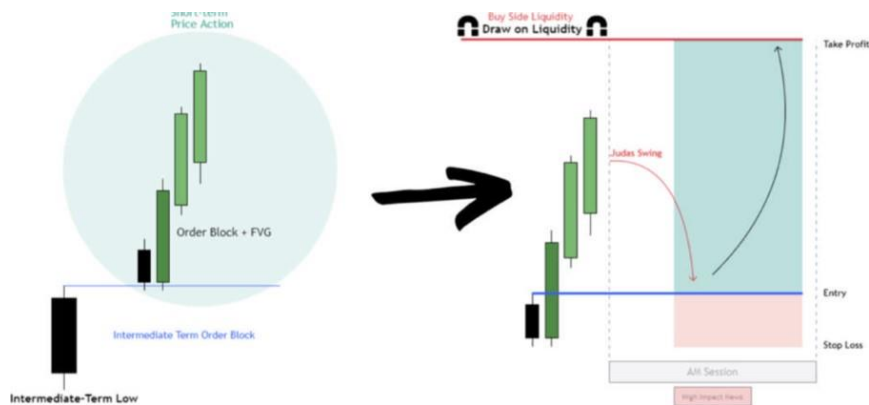
[Ghi công cho Braveheart]

Các khối có thứ tự xác suất cao được kết hợp với Lý thuyết thời gian.

thuật ngữ



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



[Ghi công cho Braveheart]

### Chương 1 6 - Nhiều thiết lập bên trong phiên giao dịch

BIAS hàng ngày là một khái niệm giúp xác định hướng biến động giá chính trong ngày.

Sau đây là quy trình 3 bước để xác định BIAS:

Structure

Để lập bản đồ cấu trúc và xác định các khu vực thanh khoản một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải xem xét mức phí bảo hiểm và mức chiết khấu của thị trường bên ngoài cùng với cấu trúc xung lực. Sau đây là cách bạn có thể tiếp cận:

- 1 Phân tích thị trường bên ngoài: Bắt đầu bằng cách phân tích mức phí bảo hiểm và mức chiết khấu của các thị trường bên ngoài có liên quan. Điều này bao gồm việc so sánh giá hiện tại của thị trường bạn đang giao dịch với giá tương ứng



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

trong các thị trường liên quan. Xác định bất kỳ mức phí bảo hiểm hoặc mức chiết khấu đáng kể nào có thể tác động đến thị trường bạn đang tập trung vào.

2. Xác định Cấu trúc xung lực: Nghiên cứu cấu trúc xung lực trong thị trường bạn chọn. Tìm kiếm các động thái xu hướng mạnh, sự từ chối giá hoặc đột phá cho thấy một hướng đi rõ ràng. Các chuyển động xung lực này cung cấp manh mối có giá trị về tâm lý thị trường cơ bản và có thể giúp xác định các khu vực thanh khoản tiềm năng.
3. Cấu trúc bản đồ: Sử dụng phân tích của bạn về thị trường bên ngoài và cấu trúc xung lực để lập bản đồ các mức cấu trúc chính trong thị trường bạn đã chọn. Các mức này có thể bao gồm các vùng hỗ trợ và kháng cự, đỉnh dao động, đáy dao động hoặc vùng hợp nhất.

Việc lập bản đồ cấu trúc giúp xác định các khu vực có khả năng tập trung tính thanh khoản.

4. Tìm kiếm thanh khoản: Tập trung vào các khu vực cấu trúc có khả năng thanh khoản. Đây là những khu vực mà các lệnh mua hoặc bán quan trọng dự kiến sẽ được thực hiện. Thanh khoản có thể được tìm thấy tại các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đột phá hoặc các khu vực giá bị tắc nghẽn.
5. Đánh giá Mức phí bảo hiểm/Giảm giá: Xem xét mức phí bảo hiểm hoặc mức giảm giá ở thị trường bên ngoài có thể tác động đến tính thanh khoản và hành vi giá ở thị trường bạn chọn như thế nào. Mức phí bảo hiểm ở thị trường bên ngoài có thể thu hút người bán hoặc tạo ra sức đề kháng, trong khi mức giảm giá có thể thu hút người mua hoặc tạo ra sự hỗ trợ.
6. Giao dịch theo dòng chảy: Sử dụng hiểu biết của bạn về thanh khoản và cấu trúc để giao dịch theo hướng của dòng chảy thị trường đang thịnh hành. Tìm



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

kiểm cơ hội tham gia giao dịch tại các khu vực thanh khoản thuận lợi, phù hợp với cấu trúc xung lực và mức phí bảo hiểm/chiết khấu.

7. Nếu không có sự dịch chuyển qua cấu trúc, chúng ta có thể mong đợi sự đảo ngược. Điều quan trọng là phải hiểu rằng Sự dịch chuyển là chìa khóa để xác định hướng thực sự. Nếu chúng ta thấy sự dịch chuyển qua cấu trúc, chúng ta sẽ mong đợi rằng giá đang đạt đến



## Tính thanh khoản

Biến động giá trên thị trường chịu ảnh hưởng của khái niệm thanh khoản và mất cân bằng. Thanh khoản đề cập đến tính khả dụng của lệnh mua hoặc lệnh bán trên thị trường. Hiểu được các yếu tố này có thể giúp các nhà giao dịch xác định các lĩnh vực quan tâm tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Giá trên thị trường liên tục hướng tới các khu vực thanh khoản và mất cân bằng. Hãy cùng khám phá ý nghĩa của cấu trúc và mất cân bằng trong bối cảnh này.

- 1 Cấu trúc: Cung cấp một khuôn khổ để hiểu hành vi của những người tham gia thị trường. Cấu trúc có thể hoạt động như một lộ trình để xác định các lĩnh vực quan tâm chính, chẳng hạn như vùng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và mô hình biểu đồ. Những khu vực này thường thu hút thanh khoản và có thể ảnh hưởng đến biến động giá.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

2. Sự mất cân bằng: Sự mất cân bằng xảy ra khi có sự chênh lệch giữa áp lực mua và bán trên thị trường. Điều này có thể dẫn đến các động thái giá nhằm điều chỉnh cung và cầu không khớp nhau. Sự mất cân bằng có thể phát sinh từ các yếu tố như lệnh của tổ chức lớn, sự kiện tin tức hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Chúng tôi thường tìm kiếm sự mất cân bằng vì chúng có thể chỉ ra các cơ hội giao dịch tiềm năng và các khu vực có thể tập trung thanh khoản.

Khi xem xét các giao dịch tiềm năng, chúng tôi thường tìm kiếm các khu vực mà tính thanh khoản được kỳ vọng sẽ cao, chẳng hạn như gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể, các điểm đột phá khỏi các mô hình hợp nhất hoặc các khu vực giá bị tắc nghẽn. Các khu vực này có thể cung cấp cơ hội để tham gia hoặc thoát khỏi các giao dịch với tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi.



Phân tích dòng lệnh là một khía cạnh quan trọng để hiểu được động lực thị trường và hiểu rõ hơn về hành động của các nhà giao dịch tiền thông minh hoặc liên ngân hàng.

Phân tích luồng lệnh bao gồm việc quan sát luồng lệnh mua và bán trên thị trường và xác định luồng lệnh nào đang được tuân thủ.

Luồng lệnh của tổ chức (IOF/OF) - là luồng lệnh mua/bán của các vốn lớn, đưa giá đến các khu vực mà vốn lớn quan tâm.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định hướng đi của thị trường và quyết định có nên vào hay thoát khỏi vị thế hay không.

Vào thời điểm của Order Flow giảm giá, các mức thấp và cao thấp hơn được cập nhật, giá sẽ lấy thanh khoản (dừng bán). Trong thời gian của Order Flow tăng giá, tình hình được phản ánh theo tình hình giảm giá, các mức cao và thấp cao hơn được cập nhật, giá sẽ lấy thanh khoản (dừng mua).

Những người chơi lớn có thể tạo ra các vùng quan tâm trên thị trường và khi giá tiến gần đến các vùng này, họ sẽ đặt lệnh mua hoặc bán lớn để đưa giá đi đúng hướng.

Ngay khi giá đạt đến vùng quan tâm và lệnh của những người chơi lớn được kích hoạt, điều này có thể dẫn đến sự thay đổi hướng của Dòng lệnh trên thị trường. Ví dụ, nếu giá đã đạt đến vùng quan tâm để bán, những người chơi lớn có thể bắt đầu đặt lệnh bán lớn, điều này có thể dẫn đến sự thay đổi hướng của dòng lệnh bán.

Các nhà giao dịch tiền thông minh tính đến luồng lệnh có thể xác định hướng đi của thị trường và tham gia giao dịch theo hướng của luồng lệnh thực tế. Điều này cho phép các nhà giao dịch "bắt chước" các động thái của những người chơi lớn và giảm rủi ro của họ khi họ làm việc theo hướng luồng lệnh mạnh.



Dòng lệnh của tổ chức là yếu tố quan trọng trong việc xác định tính thanh khoản của thị trường. Các lệnh lớn do các nhà đầu tư tổ chức đặt có thể tác động đến thị trường, dẫn đến biến động giá đáng kể. Nó cũng có thể dẫn đến biến động tăng, có thể tạo ra cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch cá nhân.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Logic Luồng lệnh

Điều quan trọng là phải hiểu logic của Luồng lệnh. Đây là động thái thao túng giá của số vốn lớn để giành được vị thế do tính thanh khoản dưới hình thức dừng lỗ.

Tức là toàn bộ xung lực của nền (không có sự thoái lui), chiếm tính thanh khoản, chúng ta coi là Luồng lệnh.

Vào thời điểm hình thành Dòng lệnh, vốn lớn có 2 vị thế mở để mua và bán. Một là thao túng, nhằm nắm bắt thanh khoản và sau đó mở vị thế chính.

Order Flow được kích hoạt sau khi giá rời khỏi vùng OF và giữ trên đó. Trong Order Flow, chúng ta tạo các khối lệnh, từ đó chúng ta đang tìm kiếm điểm vào vị thế. Sau đó, giá sẽ kiểm tra (giảm nhẹ) vùng Order Flow để đóng vị thế thao túng, không có lợi nhuận và bật ngược lại.

Theo quy tắc, Dòng lệnh trên khung thời gian cao hơn trông giống như một khối lệnh.

### Hình thành dòng lệnh

Để xác định Dòng lệnh giảm giá, chúng ta xem xét các dấu hiệu sau:

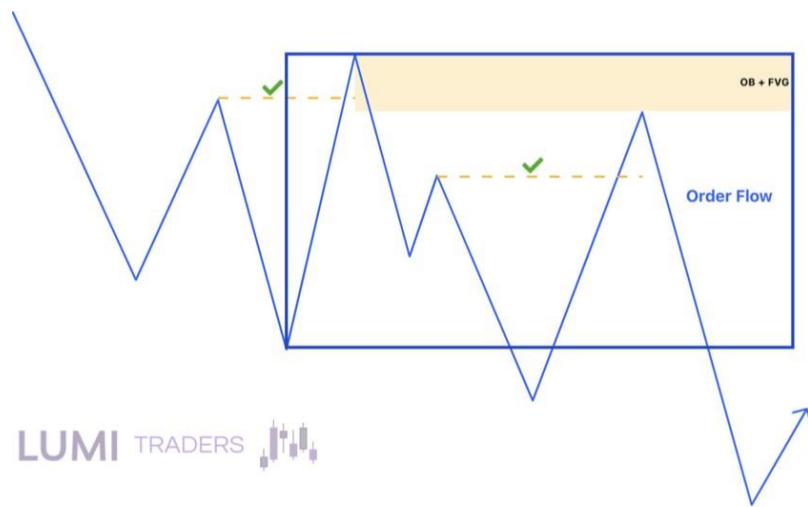
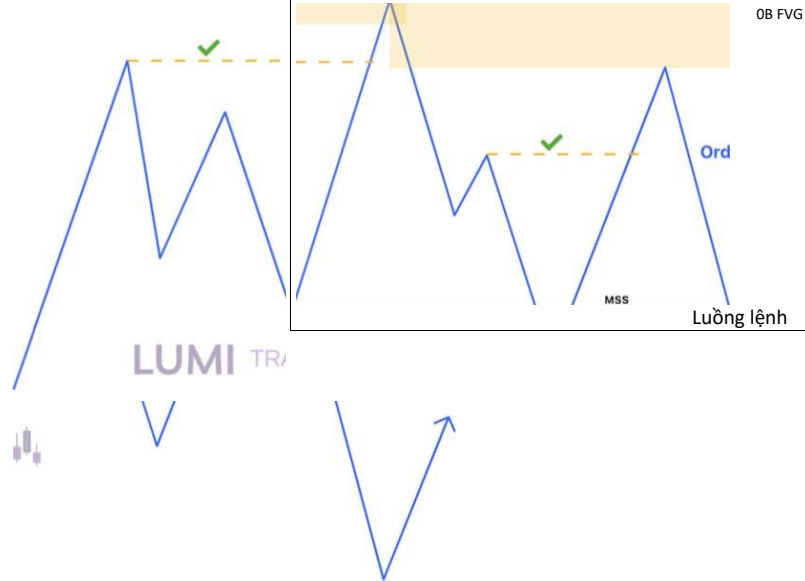
1. Cấu trúc tăng dần đã bị phá vỡ hoặc đã có sự thu hẹp thanh khoản theo xu hướng.
2. Nắm bắt thanh khoản để mua.
3. Hình thành mức thấp và mức cao mới thấp hơn.

Be/ow trong biểu đồ là một ví dụ về sự hình thành của Lệnh giảm giá F/ow



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Điểm quan tâm của HTF OB FVG



Dòng lệnh giảm giá sẽ được xác nhận khi giá bắt đầu vượt qua thanh khoản nội bộ để mua và chạm vào vùng quan tâm giảm giá.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Logic của dòng lệnh giảm giá. Vốn lớn thực hiện các giao dịch thao túng để lấy thanh khoản dưới dạng dừng bán, và tại thời điểm này vốn lớn mở một vị thế bán thứ hai. Giá cần quay trở lại vùng dòng lệnh để đóng các vị thế mua không có lợi nhuận, sau đó giá bật lại khỏi dòng lệnh.



Nến đóng cửa giảm có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ cho biến động giá. Nếu giá vẫn ở trên mức thấp của nến đóng cửa giảm, điều đó cho thấy thị trường đang hỗ trợ mức đó và cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, việc phá vỡ trên mức cao ngắn hạn sau nến đóng cửa giảm có thể xác nhận thêm tâm lý tăng giá.

Khối lệnh là sự thay đổi trạng thái giao hàng trên thị trường. Không phải là về nến, mà là sự thay đổi trong hành vi của thị trường từ bên mua sang bên bán hoặc ngược lại. Sự thay đổi này xảy ra khi giá mở cửa của nến bị vi phạm, cho thấy sự thay đổi trong hướng đi của thị trường và tập trung vào thanh khoản bên mua hoặc bên bán



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

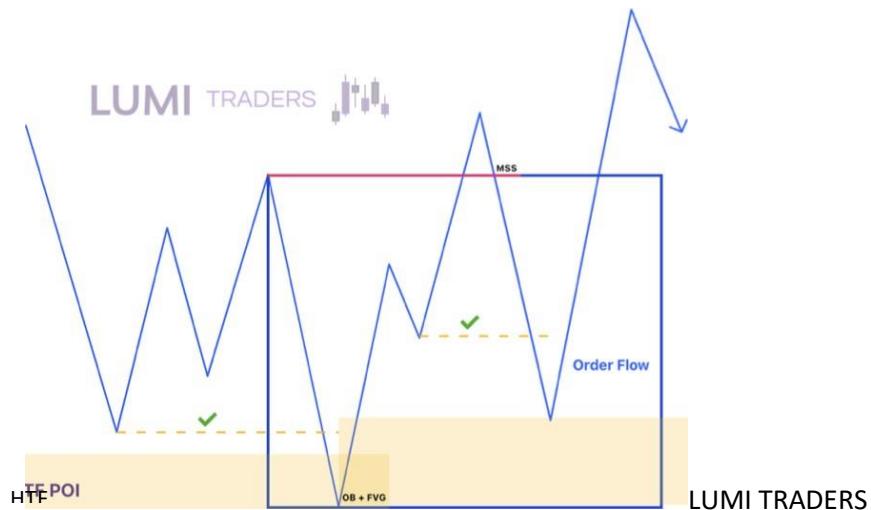
Khoảng cách đột phá là khoảng cách khi bạn muốn thấy giá năng động chạy khỏi khu vực mà bạn dự đoán trước khi giá chạy.

Nó thường chỉ ra sự thay đổi trong cấu trúc thị trường và thường đi kèm với biến động giá mạnh.

Để xác định Dòng lệnh tăng giá, chúng ta xem xét các dấu hiệu sau:

1. Cấu trúc giảm dần đã bị phá vỡ hoặc thanh khoản bị thu hẹp theo xu hướng
2. Nắm bắt thanh khoản trong thời gian ngắn.
3. Hình thành mức cao và mức thấp mới cao hơn.

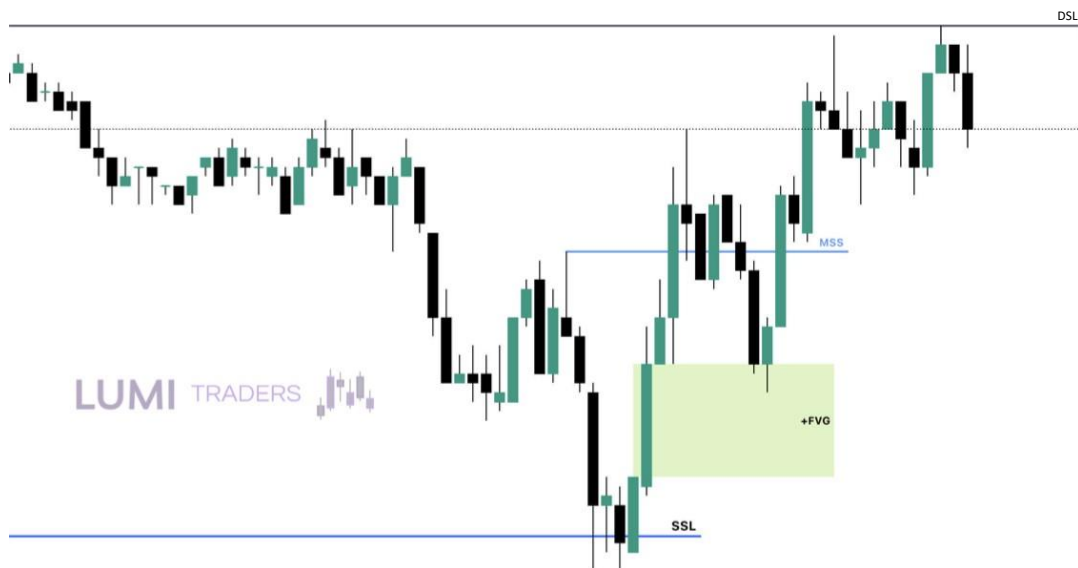
Một ví dụ về sự hình thành của một đơn hàng F/ow



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Xác nhận tương tự như giảm giá. Khi giá bắt đầu phá vỡ thanh khoản bán nội bộ và chạm vào vùng POI tăng giá hoặc tiếp nhận thanh khoản bên ngoài, và ngay khi giá giảm trở lại và thoát khỏi vùng dòng lệnh, Dòng lệnh được kích hoạt.

Logic của dòng lệnh tăng giá. Vốn lớn thực hiện bán tháo để lấy thanh khoản dưới dạng lệnh dừng mua, và tại thời điểm này vốn lớn mở vị thế thứ hai cho lệnh mua dài hạn. Giá cần quay trở lại vùng dòng lệnh để đóng các vị thế bán không có lợi nhuận, sau đó giá bật lại khỏi dòng lệnh.



Order Flow về cơ bản là một vị trí trên biểu đồ nơi chúng ta có thể thấy "dấu vết" của vốn lớn, nơi nó đạt được vị thế của mình. Khi tiếp cận (kiểm tra lại) giá của vùng Order



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Flow, chúng ta mong đợi giá bật lại, điều này cho biết hướng giá theo hướng nào để giao dịch.

Phiên bản mở rộng của Order Flow là Order Blocks, nơi chúng ta tìm kiếm điểm vào lệnh giao dịch. Sẽ không có lợi nhuận nếu vào lệnh từ chính vùng Order Flow, mức dừng lỗ đã quá lớn.

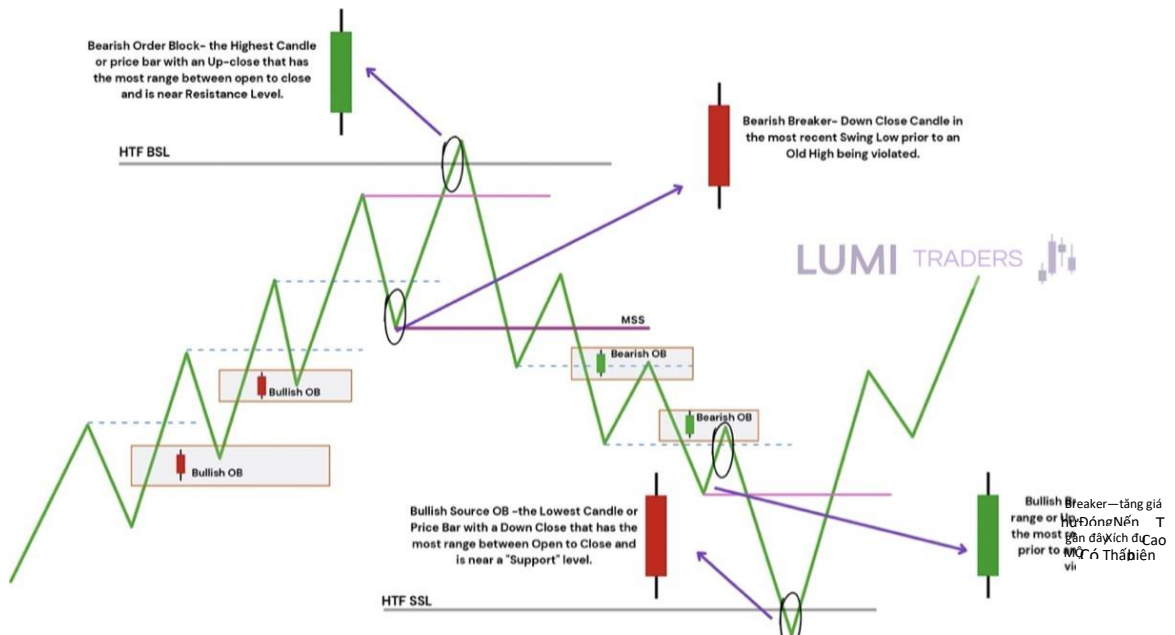
Ý tưởng của BIAS





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

1. Cấu trúc thị trường: ICT xác định các giai đoạn khác nhau của chu kỳ thị trường, chẳng hạn như tích lũy, thao túng và phân phối và sử dụng chúng để dự đoán các biến động giá tiềm ẩn và sự đảo ngược.
2. Khối lệnh: Logic của khối lệnh là một người chơi chính di chuyển giá lên hoặc xuống để tìm kiếm thanh khoản, thực sự chặn các vị thế của họ trong khu vực OB và khiến chúng không có lợi nhuận. Để đóng một giao dịch tại điểm quan tâm, họ cần giá quay trở lại khối lệnh, sau đó nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại.
3. Nhóm thanh khoản: Đây là những khu vực có mật độ lệnh chờ cao, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn hoặc lệnh thực hiện quyền chọn. Chúng ta có thể sử dụng nhóm thanh khoản để xác định nơi các tổ chức có thể nhắm mục tiêu hoặc tránh để thực hiện lệnh của họ hoặc thao túng thị trường.
4. FVG: Đây là khoảng cách giữa giá thị trường hiện tại và giá trị hợp lý của một tài sản, được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động dài hạn. Chúng ta có thể sử dụng chúng để xác định xu hướng và hướng đi của thị trường, và để xác định các điểm đảo ngược tiềm năng.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

I-umiTraders

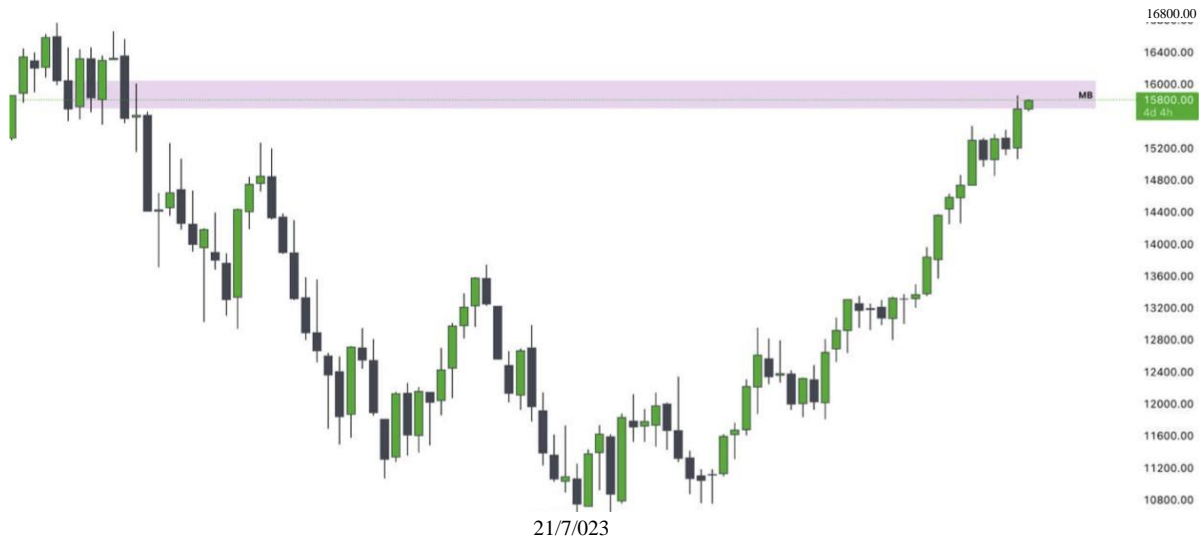
5. Phân tích từ trên xuống: Đây là kỹ thuật phân tích nhiều khung thời gian, từ cao đến thấp, để xác định xu hướng chủ đạo, các mức quan trọng và điểm vào và thoát lệnh tối ưu.



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

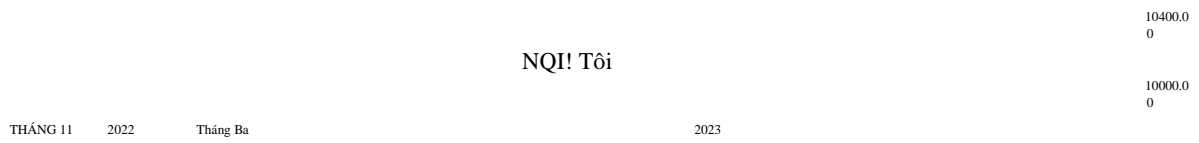
## I-umiTraders

NQI!, \*W, CME 015690.00 H15811.00 L15661.S0 C1580000 V01371.051K



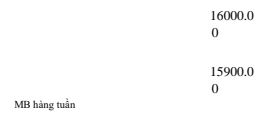
# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

I-umiTraders



NQI!, IDCME 015690.00 HIS811.00 L15661.50 C15807.50 V01373.599K

LumiTraders

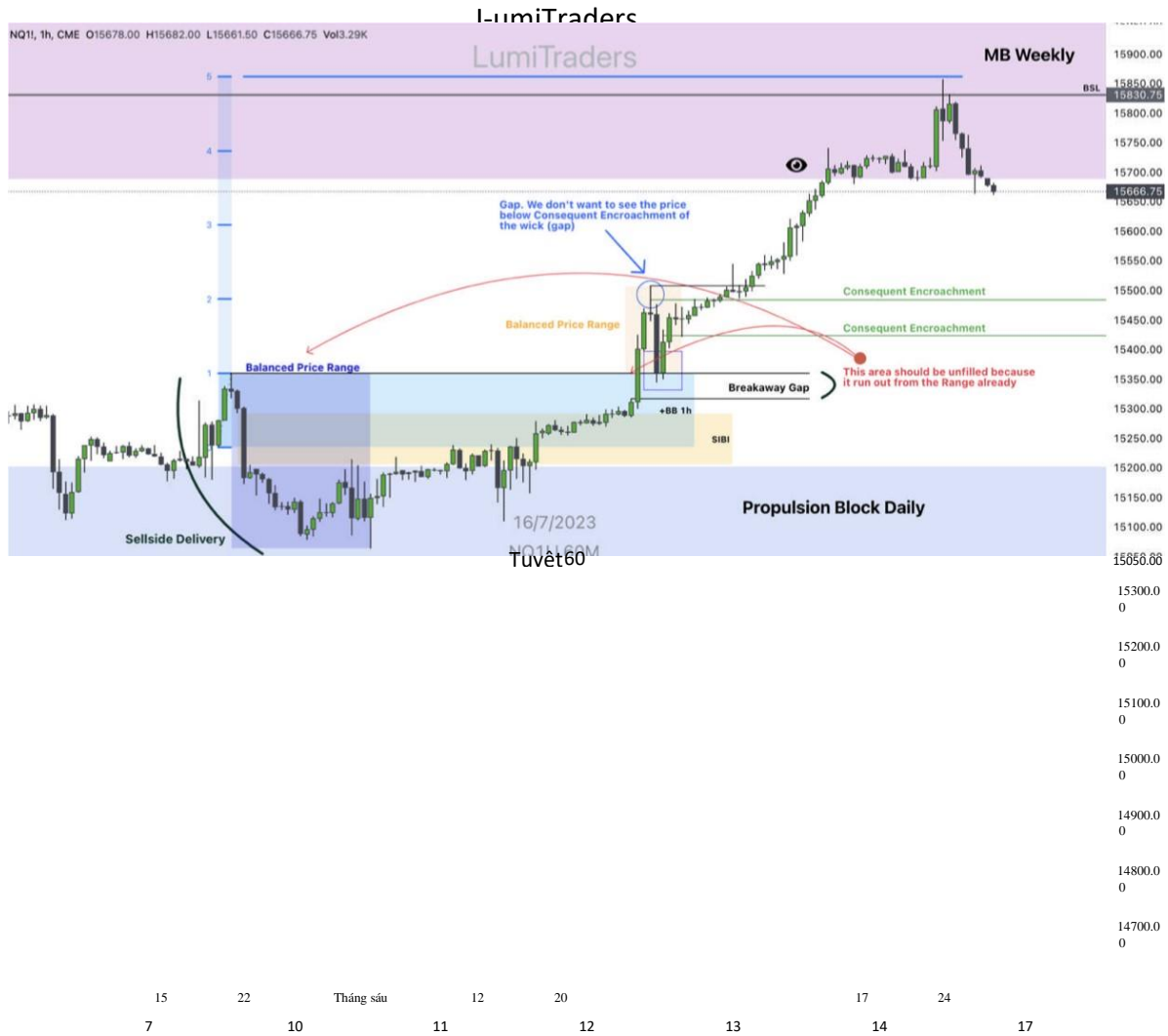


# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

I-umiTraders



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

I-umiTraders



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Ý tưởng chính của BIAS là xác định hướng di chuyển của nền hàng ngày, dựa trên mức thanh khoản hiện tại và mức thanh khoản chưa được nắm bắt.

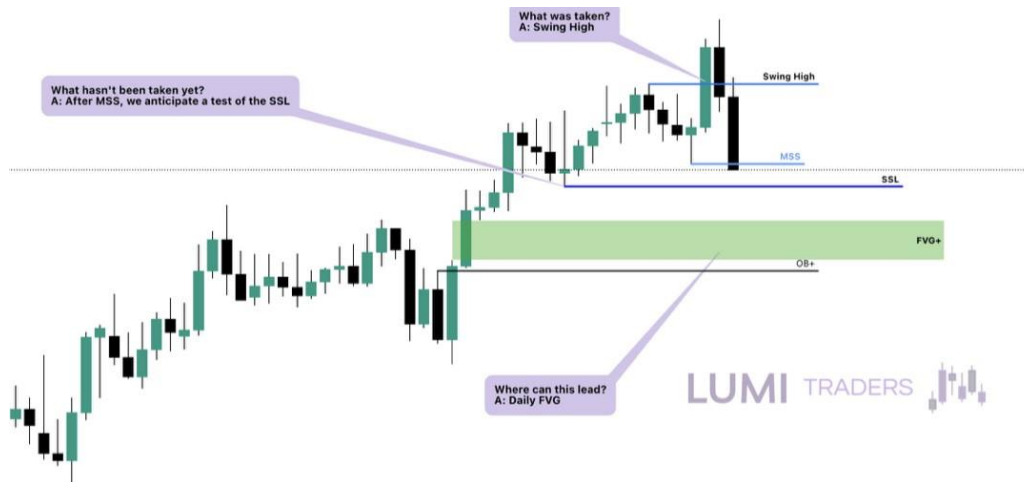
Những câu hỏi chính bạn nên tự hỏi để xác định BIAS là:

- Cái gì đã được chụp?
- Điều này có thể dẫn tới đâu?
- Còn điều gì chưa được thực hiện?

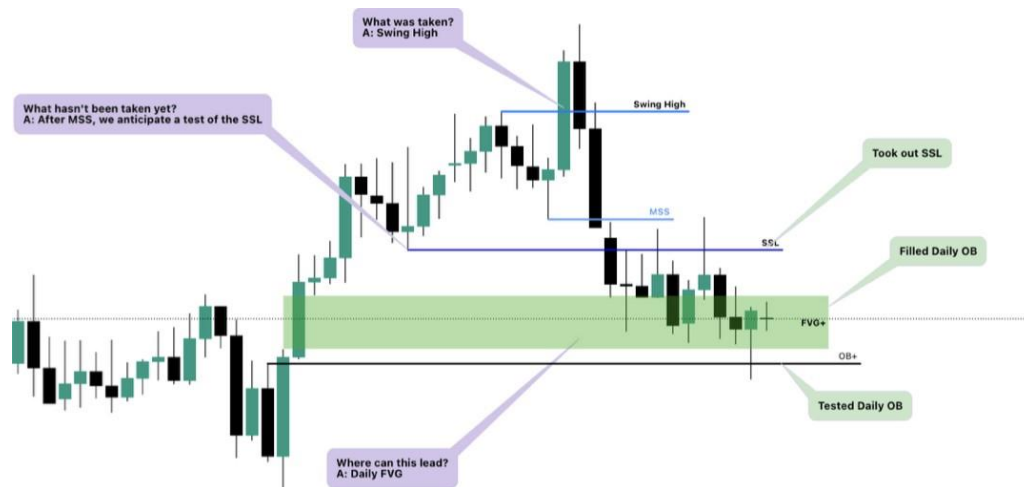




# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## [Biểu đồ hàng ngày]



Điều quan trọng cần lưu ý là khi mục tiêu đạt được, BIAS của thị trường cần được điều chỉnh lại một lần nữa vì phản ứng từ nhóm thanh khoản ở mức đó vẫn chưa chắc chắn.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

BIAS hàng ngày là một công cụ quan trọng trong giao dịch của bạn, vì hướng biến động giá hàng ngày được xác định chính xác sẽ giúp bạn hiểu rõ vị thế nào cần cân nhắc và bổ sung thông tin nhận được trong các phiên giao dịch.

Điều quan trọng là phải xác định chính xác BIAS hàng ngày thông qua quá trình kiểm tra ngược phù hợp vì các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể mắc lỗi khi xác định nó.

Hiểu được BIAS hàng ngày cho phép chúng ta nhận ra rằng biến động giá không phải là ngẫu nhiên mà có mục đích và hướng đi.

### NẾN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH HÀNG NGÀY

Sự xuất hiện của Nến do dự hàng ngày, đặc trưng bởi thân nến nhỏ và bấc nến lớn, có thể gợi ý về khả năng đảo ngược trong bối cảnh này, cho thấy nến tiếp theo có thể ngược với nến trước đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không nên chỉ dựa vào Nến Indecisive Hàng ngày để xác định BIAS hoặc mở giao dịch. Nó đóng vai trò là một gợi ý nhỏ trong việc xác định BIAS nhưng cần được hỗ trợ bởi các yếu tố và phân tích khác.



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Trong ví dụ này, bạn có thể thấy giá là ID POI DAILY INDECISIVE CANDLESTICK đã đạt mức thấp của tuần trước, trong bối cảnh này, chúng ta có thể cho rằng nền tiếp theo thực sự sẽ đảo ngược.

Chỉ có một NẾN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH HÀNG NGÀY thì không có ý nghĩa gì cả.

Kết quả là,



Để xác định Daily BIAS, bạn cần tuân theo một phương pháp tiếp cận có hệ thống kết hợp nhiều yếu tố. Sau đây là các bước chính để xác định Daily BIAS:

- 1 Phân tích cấu trúc thị trường: Bắt đầu bằng cách phân tích hành động giá của ngày hôm trước và xác định các mức cấu trúc thị trường chính, chẳng hạn như các vùng hỗ trợ và kháng cự, đỉnh dao động và đáy dao động. Các mức này cung cấp các điểm tham chiếu quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường.
2. Xác định diễn biến cấu trúc thị trường: Tìm kiếm diễn biến cấu trúc thị trường quan trọng, chẳng hạn như đột phá, phá vỡ đường xu hướng hoặc từ chối giá ở



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

các mức quan trọng. Những sự kiện này có thể cung cấp manh mối có giá trị về xu hướng của thị trường và hướng tiềm năng của biến động giá.

3. Xem xét HTF: Xem xét bối cảnh thị trường chung bằng cách phân tích các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần và hàng tháng. Tìm kiếm sự liên kết hoặc phân kỳ của BIAS hàng ngày với các khung thời gian cao hơn này để có được góc nhìn rộng hơn. Điều này giúp xác thực xu hướng thị trường và xác định xu hướng chủ đạo.
4. Đánh giá những người tham gia thị trường chính: Đánh giá hành vi của những người tham gia thị trường chính, đặc biệt là những người chơi tổ chức. ICT nhấn mạnh vào việc hiểu tâm lý và ý định của những người chơi lớn trên thị trường và sử dụng thông tin đó để xác định xu hướng thị trường. Chú ý đến khối lượng và hành động giá xung quanh các mức chính để đánh giá sự tham gia của các nhà giao dịch tổ chức.

### KHI GIÁ TỐT HƠN THANH KHOẢN, LUÔN CÓ KHẢ NĂNG TIẾP TỤC.

Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy giá thanh khoản rõ ràng và dạng dao động cao [3 NẾN], ĐIỀU NÀY THIẾT LẬP MỘT SỰ THU HỒI.

Nếu có sự thoái lui, những ngày tiếp theo dự kiến sẽ là giảm giá.

Nếu chúng ta mong đợi những Ngày bi quan, chúng ta sẽ áp dụng Khái niệm Sức mạnh của 3.

Ngoài ra, hãy kết hợp Khái niệm Cao cấp so với Giảm giá để xem sự thoái lui sẽ diễn ra xa đến mức nào. Tìm kiếm một khu vực mà Giá có thể sẵn sàng giao dịch.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA 3

DỰ ĐOÁN NHỮNG NGÀY SẮP TỚI LÀ GIẢM GIÁ, BÂY GIỜ CHÚNG TA CÓ THỂ KẾT HỢP SỨC MẠNH CỦA 3 NGÀY TRONG NGÀY

Có 2 mức giá mở cửa mà chúng tôi tập trung vào.

00:00 AM và 8:30 AM [GIỜ NEW YORK]

Chúng tôi muốn thấy giá giao dịch trên Giá mở cửa để hoạt động như Thao túng. Điều này sẽ hoạt động như Judas Swing và nó là **PHẢN ĐỐI** nơi giá muốn đi tới.

Bạn cần đánh dấu giá mở cửa vào lúc nửa đêm 00:00 giờ New York.

- Nếu bạn bị quan, lý tưởng nhất là bạn cần thấy thị trường cao hơn giá mở cửa, đây sẽ là thao túng. Thao túng là một động thái vượt qua một mức quan trọng khi chúng ta bị quan. Tên của một cú swing vượt qua giá mở cửa được gọi là cú swing Judas. Nó cũng hoạt động theo cách ngược lại khi bạn bị quan.
- Hầu hết các phân tích của bạn nên nằm trên biểu đồ hàng ngày (ID). Giá có khả năng đi về đâu? Sự mở rộng sẽ đưa giá lên hay xuống? Đây là điều chính cần chú ý vì nó sẽ quyết định BIAS của bạn.
- Khung thời gian cao hơn cung cấp cho bạn các khuôn khổ. Như trong ví dụ video (tập 16), FVG 15 phút sẽ đầy, nhưng FVG 5 phút thì không. Khung thời gian 15 phút cung cấp nền tảng, nó cung cấp bối cảnh.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## Biểu đồ 5m



Thuật toán chạy đua từ vùng giảm giá đến vùng cao cấp và ngược lại. Trong logic này, thị trường tìm kiếm thanh khoản dưới dạng: BSL, SSL hoặc mất cân bằng, hoặc tạo ra mất cân bằng, FVG hoặc quay trở lại FVG. Đây là những gì tất cả các thuật toán thực hiện và chúng thực hiện dựa trên thời gian và sau đó là giá.

67

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khi chúng ta giao dịch trên mức cao cũ, mức cao cũ trở thành vùng giảm giá. Đây là nơi các mức cao cũ bị phá vỡ trở thành mức hỗ trợ. Đó là lý do tại sao đôi khi các cuốn sách đúng và phân tích của bạn sẽ đúng về các mức cao và thấp quan trọng cụ thể. Lưu ý rằng chúng không phải lúc nào cũng nhất quán và đây chính là vấn đề. Vì vậy, bạn cần biết điều gì khiến mức cao cũ hoặc mức thấp cũ trở thành mức hỗ trợ/kháng cự thực sự.

Đỉnh cũ bị phá vỡ sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu có FVG mở để lấp đầy.





## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



### Điểm quan tâm

POI là điểm quan tâm của một người chơi lớn, nơi anh ta hoặc cô ta tích lũy các giao dịch của mình. Người chơi lớn sẽ "bảo vệ" khu vực vào của họ.

Có thể tìm thấy POI trên bất kỳ khung thời gian và biểu đồ nào vì giá là fractal. Biểu đồ di chuyển theo cùng một quy tắc trên bất kỳ khung thời gian nào.

### Các loại POIS

POIS có thể được biểu diễn như sau:

- 1 EQL và EQH
2. Mức độ thanh khoản



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

3. FVG
4. Khối lệnh
5. Khối phá vỡ
6. Khối giảm thiểu
7. Khối từ chối

Khu vực POI nào mạnh nhất?

Không có khái niệm nào về cấp độ POI nào mạnh hơn và cấp độ nào yếu hơn. Mỗi cấp độ đều mạnh theo bản chất của nó.

Có những trường hợp khi có nhiều mức độ quan tâm trong một khu vực cùng một lúc - ví dụ, có thể quan sát OB và FVG cùng một lúc. Trong trường hợp này, nên chọn một mức độ theo R/R - mức độ càng có lợi nhuận thì càng nên chọn một hoặc nhiều POI.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Nên chọn POI nào?

Điều quan trọng nữa là phải chờ xác nhận về LTF. Ví dụ, chúng ta đang xem xét 1h, và trên 1h chúng ta có hai POIS giảm giá - FVG và OB. Ngay cả một nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể đặt câu hỏi - làm thế nào để hiểu được vùng nào chúng ta nên giao dịch? Vùng nào trong hai vùng sẽ mạnh hơn?



Trong hai POIS, POIS nào mạnh hơn? Cả hai vùng đều mạnh và đáng để chờ xác nhận trên LTF.

**LUMI**THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Làm thế nào để tìm đường vào bằng POI?

Người chơi tích cực có thể vào lệnh ngay từ POI, với mức dừng lỗ nhỏ và lệnh vào lệnh tích cực. Nhưng tốt nhất là sử dụng các khung thời gian khác nhau và tìm lệnh vào lệnh trên LTF.

Khung thời gian sử dụng:

1. 15m - 5m
2. trái - 15 phút
3. 4h-1h
4. 1D - 4h

Hãy xem xét ví dụ trên. Chúng ta thấy OB và FVG trên biểu đồ bên trái, theo hướng của xu hướng dài hạn.

Bây giờ, hãy chuyển sang 1 5m và vẽ 50% FVG.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



[Biểu đồ 5m]

Giảm từ POI trên khung thời gian thấp hơn. R/R trong giao dịch này có thể dễ dàng được thiết lập từ 1/1 0+.

Nhìn chung, việc sử dụng các nhóm khung thời gian cao hơn và thấp hơn là một trong những bí quyết của Smart Money. Bằng cách kết hợp chúng, chúng ta có thể đạt được tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt hơn.

Vâng, một số người có thể nói - các lệnh dừng ngắn có nhiều khả năng được thực hiện hơn! Nhưng ở đây không phải vậy. Ở đây, rủi ro của chúng ta càng thấp thì càng tốt cho chúng ta. Hợp lý nhất là đặt rủi ro ở mức 12% tiền gửi, với mục tiêu lợi nhuận là 10-20% tiền gửi từ giao dịch bằng cách sử dụng khái niệm này.

Mục nhập thương mại tối ưu

CẤP ĐỘ	
ô	Tăng trưởng lợi nhuận

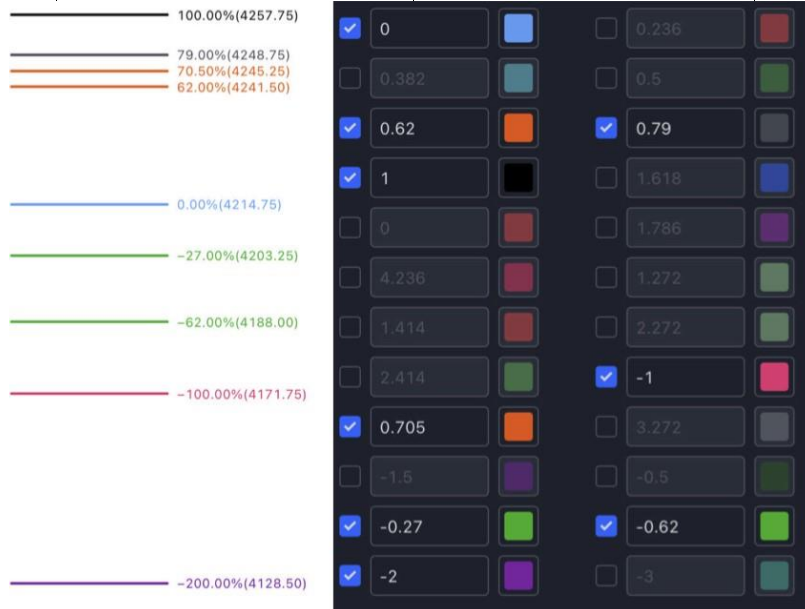
73

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

0,5 - 50%	Cân bằng 50%
0,62 - 62%	Có thể nhập #1
0,705 - 70,5%	Mục nhập có thể #2 - Tốt nhất
0,79 - 79%	Có thể nhập #3
-0,27 - -27%	Mục tiêu 1
-0,62 - -62%	Mục tiêu 2
-1 - -100%	Đu đối xứng
-2 - -200%	Mục tiêu cuối cùng



\*Entry giao dịch tối ưu đại diện cho những nơi tốt nhất để tham gia giao dịch và chúng có thể được xác định bằng cách sử dụng công cụ vẽ Fibonacci. Khi giá đã chạm đáy hoặc đạt đỉnh ở một khu vực nhất định, chúng ta thường thực hiện một lần thoái lui đẹp và sâu trước khi đi xa hơn theo hướng khác. Đây được gọi là mục nhập giao dịch tối ưu (OTE) vì đây là điểm lý tưởng để tham gia giao dịch cho các giao dịch R/R cao. Nói một cách cụ thể hơn, giá thoái lui về khu vực giữa các mức Fibonacci 62% (0,62) và 79% (0,79) trên công cụ Fibonacci của bạn. Với 70,5% là điểm giữa của mức đó và về cơ bản là điểm ngọt ngào.

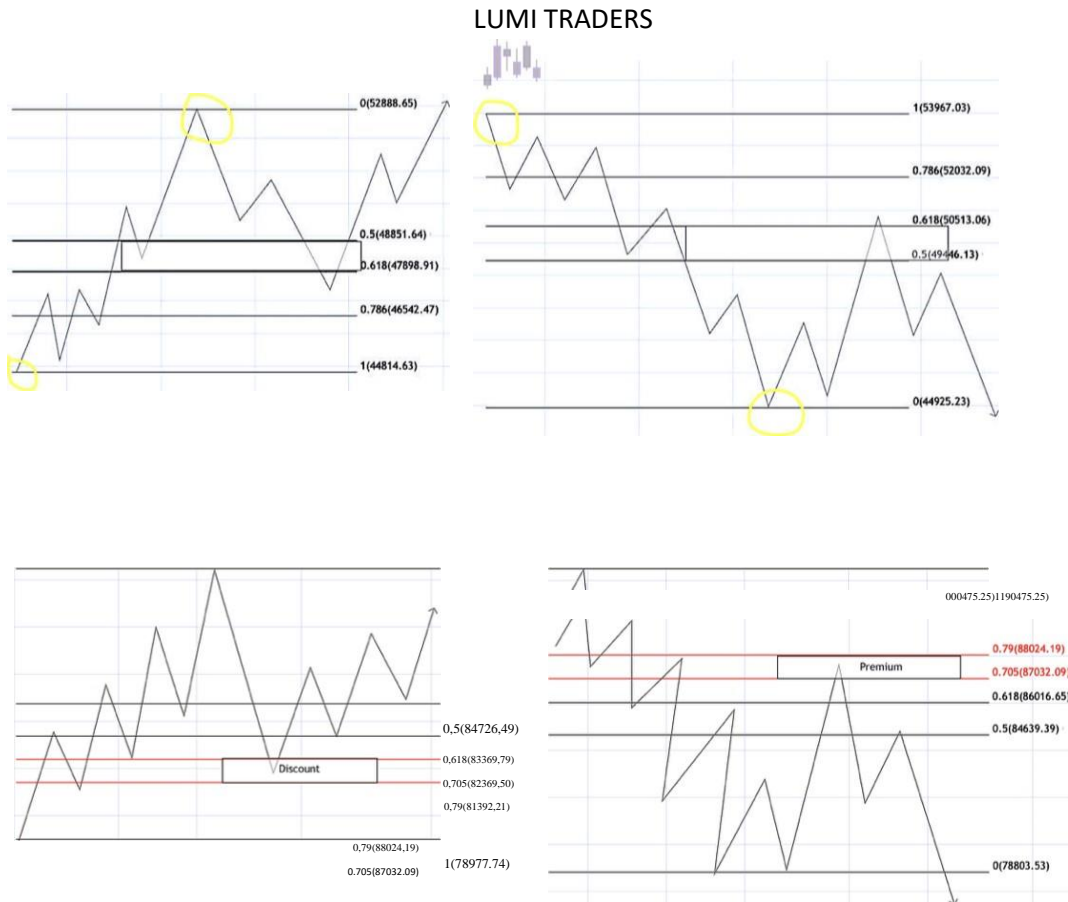


## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Bây giờ, các mức Fibonacci này không phải lúc nào cũng có tác dụng kỳ diệu ở mọi nơi. Giống như mọi khái niệm khác, bạn phải kết hợp điều này với các khái niệm khác để có hiệu quả. OTE là một công cụ thiết yếu để tìm các mục nhập R/R cao. Lý do là khi giá thoái lui sâu như vậy, bạn đang ở gần mức vô hiệu hóa hoặc dừng lỗ của mình, và do đó, bạn tự động nhận được các giao dịch R/R cao vì bạn vào lệnh gần mức vô hiệu hóa của mình.

\*Nên đặt lệnh giới hạn ở khu vực giữa mức 0,62-0,79.

\*0,705-0,79 - vùng này được coi là vùng giảm giá trong trường hợp xu hướng tăng và Vùng cao cấp trong trường hợp xu hướng giảm.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Để triển khai chiến lược OTE, hãy làm theo các bước sau:

1. Xác định cấu trúc thị trường hiện tại, liệu nó có xu hướng tăng giá hay giảm giá. Điều này rất quan trọng vì các mức Fibonacci hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng.
2. Xác định các đỉnh và đáy dao động quan trọng để vẽ lưới Fibonacci. Các đỉnh và đáy này thường nổi bật về mặt thị giác và dễ dán nhãn.
3. Sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để đánh giá tiềm năng điều chỉnh trong xu hướng tăng (từ dưới lên trên) hoặc xu hướng giảm (từ trên xuống dưới).

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Nguyên tắc vàng của giao dịch - sau động thái chính trên thị trường, chắc chắn sẽ xảy ra sự thoái lui. Không có gì có thể tăng trưởng vô hạn; bạn cần phải có sự thoái lui giá để thu thập thanh khoản từ bên dưới.





## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Mức tăng trưởng 50% là quan trọng nhất và sớm hay muộn giá sẽ muốn quay trở lại đó. Ngoài 0,5, 0,62 và 0,79 là quan trọng, hầu hết người dùng phân tích kỹ thuật đều để điểm dừng lỗ của họ sau các vạch lưới này.



[Biểu đồ 4h]

Từ vùng OTE và vùng OB, giá tăng mạnh, mang đến cho chúng ta điểm vào lệnh tuyệt vời với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tuyệt vời.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



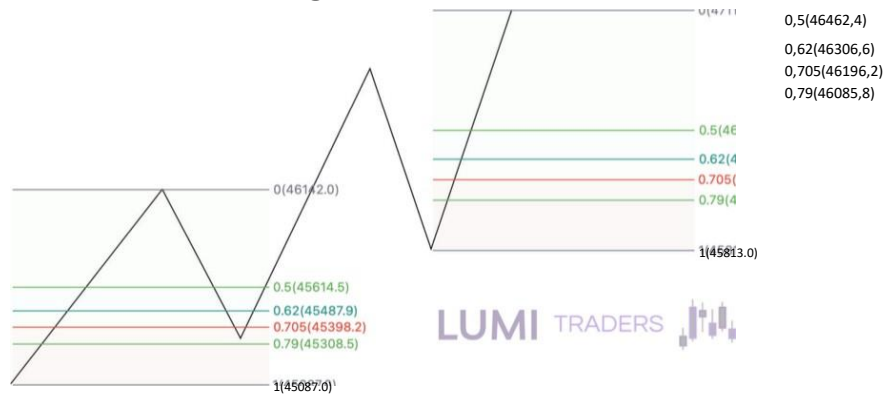
### Tìm Điểm Vào

1. Xác định cấu trúc trong khung thời gian 4 giờ
2. Xác định cấu trúc trên khung thời gian 1-giờ
3. Chúng tôi xác định cấu trúc ở độ cao 1,5m và 5m.
4. Một ví dụ về cấu trúc tăng dần: từ mức thấp nhất, chúng ta kéo Công cụ thoái lui Fib đến mức cao nhất, theo hướng di chuyển. Khi chúng ta có xu hướng tăng, chúng ta kéo Công cụ thoái lui Fib từ mức thấp nhất đến mức cao nhất.

0(47111.9)



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Và chúng ta thấy rằng chúng ta đang tìm kiếm điểm vào tại pullback. Mức thấp đã được xác định, mức cao đã được xác định, hãy tìm điểm vào bên dưới vùng 0,5 trên Fib.

Điều này hiệu quả 80% thời gian. Điều này có thể cho bạn biết rằng bạn có thể vào các vị thế với xác suất 80% xác định đúng điểm vào, nhưng phải tuân thủ quản lý rủi ro.

Bây giờ hãy tưởng tượng tình huống này, bạn tìm kiếm R/R ít nhất là 3/1 [tức là kiếm được 3% hoặc mất 1%].



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Chúng ta thấy một swing low và một swing high. Giá bật ra khỏi vùng 0,705, động thái tiếp tục đi lên, trong trường hợp này, điểm vào lệnh của bạn nằm trong vùng 0,705.

Thông thường, sự thoái lui diễn ra trong vùng từ 0,62 đến 0,705.

Tại sao lại có những mức này? Các nhà giao dịch sử dụng TA (Phân tích kỹ thuật) cổ điển trong công việc giao dịch của họ như một ưu tiên từ mức 0,5 của Fib, họ để lại lệnh dừng ở mức 0,62 và 0,79, và do đó đây là nơi tích lũy thanh khoản lớn. Tất cả thanh khoản sẽ hoạt động như một "nam châm" đối với giá. Đây là nơi một người chơi lớn sẽ giành được vị thế của mình.

Bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, chúng ta có thể xác định 3 mức điều chỉnh giao dịch riêng biệt:

- 1.vùng Premium - biểu thị phạm vi điều chỉnh giá nằm trên mức 0,5 (50%) trong bối cảnh đà giảm. Các nhà giao dịch chú ý đến vùng này khi cân nhắc các cơ hội bán.
2. Vùng giảm giá - Vùng giảm giá đề cập đến phạm vi điều chỉnh giá nằm dưới mức 0,5 (50%) trong trường hợp xung lực tăng. Các nhà giao dịch quan sát vùng này để tìm kiếm cơ hội mua tiềm năng.
3. Vùng cân bằng - Vùng cân bằng biểu thị phạm vi giá mà giá trung bình của tài sản nằm ở đó. Nói cách khác, nó biểu thị vùng giá hợp lý hoặc mức cân bằng giữa người mua và người bán.

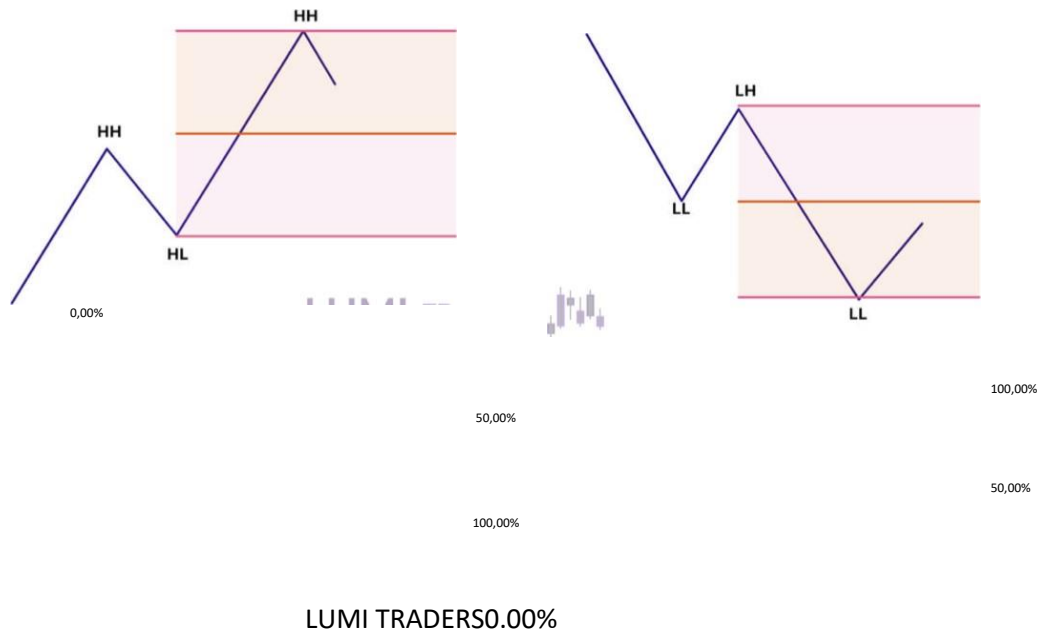
Các nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường tìm kiếm cơ hội mua với mức Giảm giá và bán ở vùng Cao cấp. Do đó, các nhà giao dịch thường bỏ qua các mức Fibonacci 0,236



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

và 0,382 trong phân tích của họ và thay vào đó chờ giá di chuyển lên trên hoặc xuống dưới mức cân bằng.

Theo các quy tắc lưới thoái lui Fibonacci, lưới này được vẽ dựa trên chuyển động xung lực, bắt đầu từ điểm dao động ban đầu (được gán giá trị là 1) và mở rộng đến kết luận hợp lý của nó (được gán giá trị là 0).

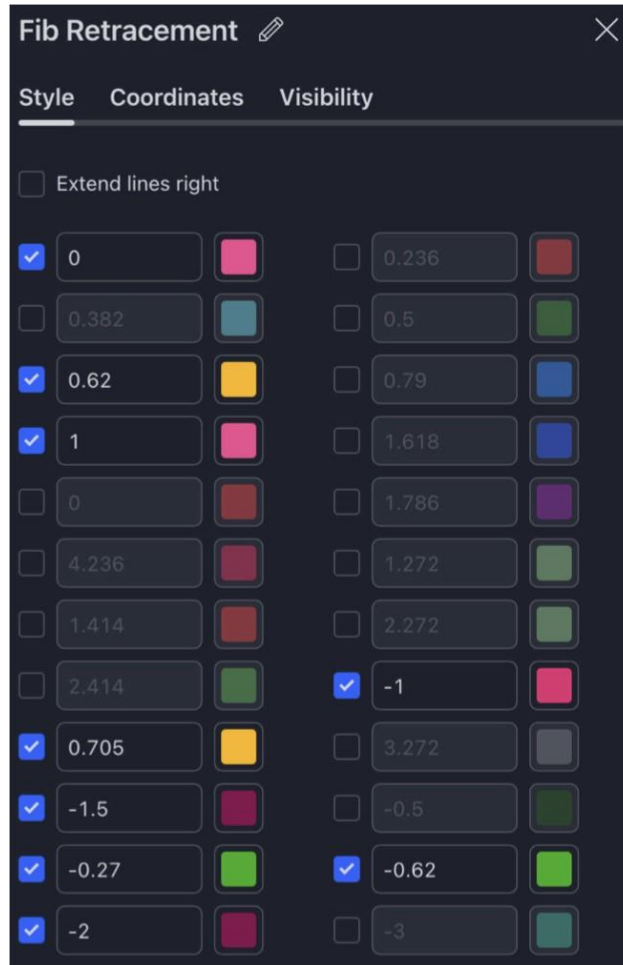


Theo các quy tắc, OTE này đi từ đầu xu hướng đến cuối xu hướng. Nếu vẽ đúng, chúng ta sẽ có được các mục tiêu điều chỉnh khả thi, từ các mức này, chúng ta có thể nhập xu hướng hoặc sử dụng chúng làm mục tiêu.

Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, sử dụng ví dụ TradingView, đây là các giá trị được thiết lập để thiết lập Fibonacci này. Màu sắc có thể tùy chỉnh theo sở thích của bạn.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Vùng OTE nằm trong vùng Cao cấp nếu chúng ta xem xét vị thế bán khống và nằm trong vùng Giảm giá nếu chúng ta xem xét vị thế mua.

OTE bao gồm các mức điều chỉnh 0,62 (62%); 0,705 (70,5%); 0,79 (79%) là các mức có khả năng giá sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại cao nhất.

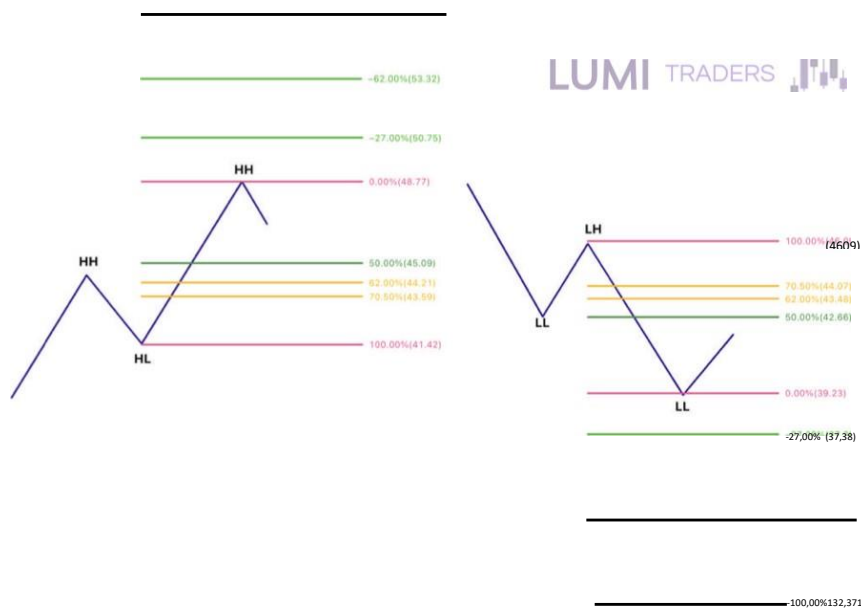
Trước hết, tập trung vào các vùng cao cấp/giảm giá, vì giá không phải lúc nào cũng vào vùng OTE, đôi khi chỉ cần giá điều chỉnh 0,5 (50%) là đủ để những người chơi chính đạt được hoặc mất vị thế.

82

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Xin lưu ý rằng các mức Fibonacci tự thân không đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự, và giá không bật ra khỏi các mức đó. Chúng tôi sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm kiếm "Khối thanh khoản" như mất cân bằng (FVG), khối lệnh (OB), v.v.

### Cách chọn mức cao và mức thấp của phạm vi giao dịch

Để chọn điểm cao và điểm thấp của phạm vi giao dịch, hãy làm theo các bước sau:

1. Chạy công cụ thoái lui Fibonacci từ mức cao nhất đến mức thấp nhất trong phạm vi giao dịch. Điều này sẽ giúp thiết lập phạm vi chung của hành động giá.
2. Hãy chú ý đến các khu vực mà thuật toán hợp nhất. Các khu vực hợp nhất này biểu thị giá trị hợp lý và quan trọng trong việc xác định phạm vi giao dịch phù hợp.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

3. Xem xét mức cao gần nhất khi mức Fibonacci 50% thẳng hàng với vùng hợp nhất chung. Điều này sẽ giúp xác định điểm cao thích hợp của phạm vi giao dịch.
4. Chọn pullback làm điểm thấp nhất của phạm vi giao dịch. Điều này đảm bảo rằng phạm vi bao gồm hành động giá có liên quan và phù hợp với các khu vực mà thuật toán đang hoạt động.

Khám phá sở thích của thuật toán đối với thị trường cao cấp và giảm giá

Các thuật toán có xu hướng ưu tiên mua ở thị trường giá rẻ và bán ở thị trường giá cao.

Hiểu được sở thích này là chìa khóa để đồng bộ với các thuật toán và tối đa hóa lợi nhuận giao dịch của chúng ta.

■ Thị trường cao cấp: Thị trường cao cấp đề cập đến phạm vi giá trên mức cân bằng. Ở đây, thuật toán coi tài sản được định giá quá cao và tìm kiếm cơ hội để bán. Là nhà giao dịch, chúng ta cần thận trọng khi giao dịch trong phạm vi này và cân nhắc chốt lời hoặc vào vị thế bán khống.

■ Thị trường chiết khấu: Mặt khác, thị trường chiết khấu đại diện cho phạm vi giá dưới mức cân bằng. Trong phạm vi này, thuật toán coi tài sản bị định giá thấp và tìm kiếm cơ hội để mua. Là nhà giao dịch, chúng ta nên tìm kiếm cơ hội mua tiềm năng trong phạm vi này.

Phân tích hành vi của thị trường trên và dưới trạng thái cân bằng

Hành vi thị trường cao cấp: Khi giá của một tài sản đạt đến thị trường cao cấp, nó có xu hướng bán tháo và quay trở lại mức cân bằng. Áp lực bán này xảy ra vì thuật toán coi tài sản bị định giá quá cao.





## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Hành vi thị trường chiết khấu: Ngược lại, khi giá của một tài sản đạt đến thị trường chiết khấu, nó có xu hướng bật trở lại và tiến tới mức cân bằng. Áp lực mua này xảy ra vì thuật toán coi tài sản bị định giá thấp. Là nhà giao dịch, chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội mua tiềm năng trong phạm vi này.

Trong mỗi thị trường, chúng ta có thể chia nhỏ hơn nữa thành các khu vực cao cấp và giảm giá riêng. Điều này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về phạm vi. Ví dụ:

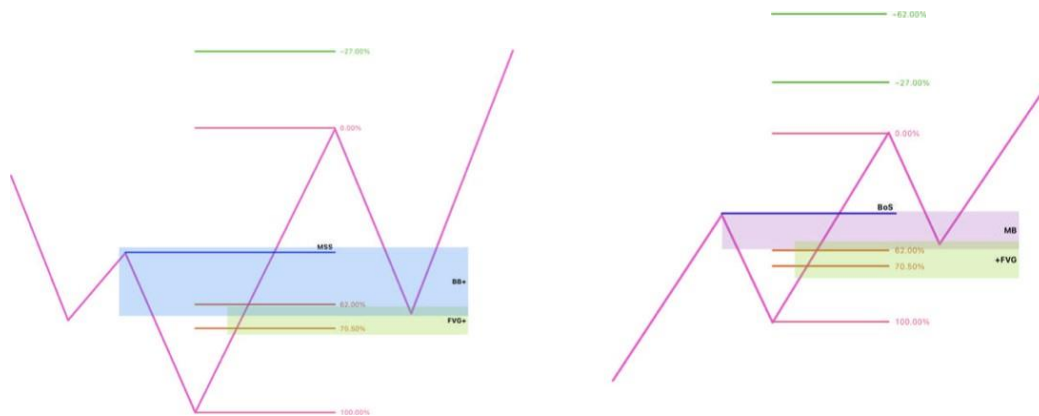
- Phí bảo hiểm trong thị trường cao cấp: Đây là phần cao nhất của thị trường cao cấp. Nó đại diện cho giá trị cao hơn trong phạm vi cao cấp.
- Giảm giá trong thị trường cao cấp: Đây là phần dưới cùng của thị trường cao cấp. Nó đại diện cho giá trị thấp hơn trong phạm vi cao cấp.
- Phí bảo hiểm trong thị trường chiết khấu: Đây là phần trên cùng của thị trường chiết khấu. Nó đại diện cho giá trị cao hơn trong phạm vi chiết khấu.
- Giảm giá trong Thị trường giảm giá: Đây là phần dưới cùng của thị trường giảm giá. Nó biểu thị giá trị thấp hơn trong phạm vi giảm giá.

EMI\_ID, CME 03930.25 H3952.75 L3901.50 C3948.so V011.375M

SỬA ĐỔI  
4500,00



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Chương 17 - Mối quan hệ liên thị trường & Phân tích liên thị trường Sự tương quan giữa DXY và các chỉ số

Phần lớn DXY và ES di chuyển theo hướng ngược nhau. Cổ phiếu trong S&P 500, giống như vàng và dầu, được định giá bằng USD. Khi USD tăng giá trị, cần ít đô la Mỹ hơn để mua tài sản được định giá bằng đô la Mỹ ... vì vậy giá của những tài sản đó có xu hướng giảm.



Cũng có những lúc S&P 500 và đồng đô la Mỹ cùng tăng. Đây thường là thời điểm phục hồi kinh tế ... khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Chỉ số đô la Mỹ

## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

DXY là chỉ số giá trị của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác, được tạo ra bởi JP Morgan năm 1973.

DXY về cơ bản là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ các loại tiền tệ chính khác, bao gồm đồng euro, yên, bảng Anh và đô la Canada. Do đó, nó có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng kinh tế toàn cầu và tâm lý nhà đầu tư.

Vì vậy, xét đến sự hiện diện của đồng euro, chỉ số đô la bao gồm các loại tiền tệ được đại diện bởi 24 quốc gia.

Mối tương quan giữa Chỉ số đô la (DXY) và các chỉ số có thể được giải thích thông qua các kịch bản chấp nhận rủi ro và tránh rủi ro.

Khi Chỉ số Đô la tăng cao hơn (rủi ro giảm), điều này thường chỉ ra rằng các loại tiền tệ nước ngoài và hợp đồng tương lai chỉ số có nhiều khả năng giảm hơn và khó có thể tăng cao hơn. Mặt khác, khi Chỉ số Đô la giảm thấp hơn (rủi ro tăng), điều này hỗ trợ cho sự gia tăng của các chỉ số và tiền tệ nước ngoài.



Điều quan trọng cần lưu ý là điều kiện thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến mối tương quan này và không phải lúc nào cũng đúng.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Sự tăng trưởng của chỉ số đô la Mỹ khiến giá tài sản theo cặp đô la giảm, trong khi sự giảm và củng cố của chỉ số khiến tài sản theo cặp đô la mạnh lên, do đó, ES/NQ/YM bắt đầu tăng.

Có ba kịch bản cho hành vi của DXY và phản ứng của ES/NQ/YM:

1. Kịch bản #1 - DXY giảm, ES/NQ/YM tăng.
2. Kịch bản #2 - DXY tăng, ES/NQ/YM giảm.
3. Kịch bản số 3 - DXY củng cố, ES/NQ/YM tăng.



Các nhà giao dịch có thể hiểu được mối tương quan giữa DXY và các chỉ số có thể sử dụng kiến thức này để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ, như tôi đã đề cập ở trên, nếu DXY có xu hướng tăng trong khi ES có xu hướng giảm, điều này có thể cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên sợ hãi hơn và tránh xa cổ phiếu. Các nhà giao



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

dịch nhận ra xu hướng này có thể nắm giữ các vị thế bán khống trong ES (YM, NQ, v.v.), dự đoán xu hướng giảm tiếp theo.

Mặt khác, nếu DXY có xu hướng giảm trong khi ES có xu hướng tăng, điều này có thể chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về cổ phiếu và sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Các nhà giao dịch nhận ra xu hướng này có thể tìm kiếm cơ hội mua dài hạn trong ES.

Khi chỉ số đô la tăng, nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ tăng so với các loại tiền tệ khác, điều này có thể tác động tiêu cực đến thị trường tương lai e-mini S&P. Điều này là do đồng đô la mạnh hơn có thể khiến hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ đắt hơn, điều này có thể dẫn đến giảm thu nhập của các công ty Hoa Kỳ. Kết quả là, giá cổ phiếu của các công ty này có thể giảm, khiến thị trường tương lai e-mini S&P đi xuống.

Mặt khác, khi chỉ số đô la suy yếu, nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ giảm so với các loại tiền tệ khác, điều này có thể có tác động tích cực đến thị trường tương lai e-mini S&P. Đồng đô la yếu hơn có thể khiến hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ cạnh tranh hơn, điều này có thể dẫn đến tăng thu nhập của công ty đối với Hoa Kỳ. Kết quả là, giá cổ phiếu của các công ty này có thể tăng, khiến thị trường tương lai e-mini S&P tăng lên.

Xu hướng theo mùa

"Có lúc phải đi dài. Có lúc phải đi ngắn. Và có lúc phải đi câu cá."

- Jesse Livermore.

Xu hướng theo mùa không phải là tuyệt đối, nhưng chúng có thể đóng vai trò như một lộ trình hoặc bản đồ kho báu, giúp các nhà giao dịch biết được những gì thường mong đợi trong hành động giá trong một thời điểm cụ thể trong năm. Chúng dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán các biến động của thị trường, nhưng không nên hoàn toàn dựa vào chúng, vì điều kiện thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Xu hướng theo mùa có thể hữu ích cho giao dịch tương lai và ngoại hối, nhưng điều quan trọng cần nhớ là chúng không đảm bảo và nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và kỹ thuật phân tích khác.

Xu hướng theo mùa: Đây không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nếu phân tích của bạn phù hợp với xu hướng theo mùa, thì bạn sẽ giao dịch các mô hình có xác suất cao nhất.



### Tháng 12 – Tháng 1

Trong những tháng cuối và đầu năm, mọi thị trường đều có xu hướng trong trạng thái củng cố với diễn biến giá không mấy thuận lợi cho việc hình thành các mô hình giao dịch.

Hành động giá như vậy chủ yếu được quyết định bởi lịch trình bận rộn của các ngày lễ và ngày lễ ngân hàng, khi thanh khoản rời khỏi thị trường. Trong những khoảng thời gian này, hầu hết các nhà giao dịch đều đi nghỉ hoặc dành nhiều thời gian hơn để quan sát và thử nghiệm các mô hình giao dịch mới.





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Tháng 2 - Tháng 4

Kể từ tháng 2, thị trường đã thoát khỏi sự hợp nhất, di chuyển và xu hướng, điều này cho thấy hành động giá thuận lợi hơn. Điều này là do vốn thông minh tham gia vào thị trường với khối lượng lớn. Trong những giai đoạn này, thị trường có mức tối ưu nhất và

Mô hình giao dịch có xác suất CAO.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Tháng 5 – Tháng 8

Câu nói phổ biến "Bán vào tháng 5 và đi xa" được chứng minh là đúng bởi thực tế là vốn thông minh thu lợi nhuận từ các vị thế của mình trước thời kỳ mùa hè có biến động thấp. Kết quả là, thị trường hình thành xu hướng giảm và sau đó là sự hợp nhất trong cái gọi là "suy thoái mùa hè". Trong những thời kỳ này, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều đi nghỉ, đặc biệt là vào tháng 8.



### Tháng 9 - tháng 11

Vào quý cuối cùng của năm, thị trường bắt đầu chuyển động trở lại. Trong khi thị trường chứng khoán có xu hướng tăng. Trong những giai đoạn này, hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều tích cực giao dịch. Sau đó, một chu kỳ mới bắt đầu.



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

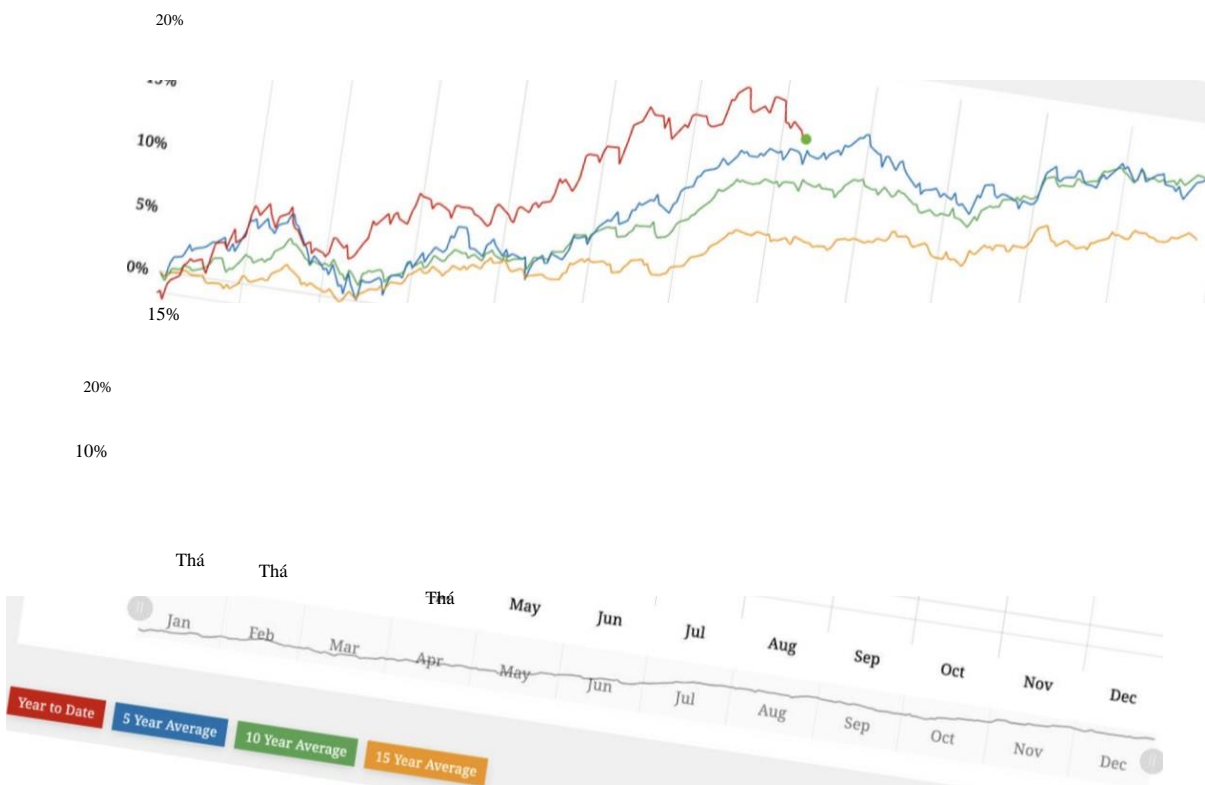


# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

S&P500 E-MINI/ MỖĐÓNG



NASDAQ E-MINI/ MỖĐÓNG



THƯƠNG NHẬN

EUR/USD

LUMI

267

EURO PX 1 MỔ-ĐÓNG



Năm đến nay Trung bình 5 năm Trung bình 10 năm Trung bình 15 năm

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, đã có một số xu hướng khá ổn định cho Cặp EUR/USD qua các năm:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

1. Đồng Euro thường hình thành đáy vào giữa tháng 2 và sau đó tăng cao hơn vào giữa tháng 3. Sau đó, có một đợt giảm giá và chúng ta thấy một đợt tăng giá khác vào cuối tháng 4.
2. Một mức thấp khác vào tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 7/đầu tháng 8.
3. Thường có sự suy giảm từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9.
4. Đầu đến cuối tháng 9 là thời điểm tốt cho đồng Euro, sau đó thường giảm vào đầu tháng 10.
5. Sau tháng 10, các mức trung bình của chúng tôi phân kỳ, nghĩa là các tín hiệu ít sức tích và kém tin cậy hơn. Nên lưu ý đến sự không nhất quán của dữ liệu xảy ra trong một số khung thời gian không cho phép quan sát chắc chắn để đưa ra quyết định giao dịch.

## GBP/USD

Vì đồng bảng Anh đã giao dịch so với đồng đô la Mỹ trong thời gian dài nhất, nên có dữ liệu khá thuyết phục về xu hướng theo mùa của giao dịch cặp tiền này trên Forex. Không giống như JPY, có mối liên hệ trực tiếp giữa hợp đồng tương lai GBP và Forex tương ứng.

BẢNG ANH / MỖ-ĐÓNG



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Năm đến nay Trung bình 5 năm Trung bình 10 năm Trung bình 15 năm

Cho phép khái quát một chút, sau đây là những xu hướng theo mùa hấp dẫn nhất đối với cặp tiền tệ này:

1. Đồng Bảng Anh thường chạm đáy vào đầu đến cuối tháng 3 và sau đó tăng cao hơn vào cuối tháng 4.
2. Đầu đến giữa tháng 5 thường là thời điểm giá giảm.
3. Đáy thường hình thành trở lại vào giữa tháng 5, chúng ta thấy giá tăng vào đầu tháng 8.
4. Giá thường đạt đỉnh vào đầu tháng 8 và giảm vào đầu tháng 9.
5. Các mức trung bình sắp xếp lại để tạo thành đỉnh vào đầu tháng 11 và giá trượt vào giữa đến cuối Tháng 11. Sau đó, mức trung bình lại phân kỳ lần nữa.

Chỉ số đô la

Khung thời gian đầu tiên được xem xét là xu hướng theo mùa 5, 10 và 15 năm. Do đó, chúng tôi chỉ tìm kiếm những điểm chung mà cả ba khung thời gian đều chạm đáy hoặc chạm đỉnh vào những thời điểm tương tự trong năm.

Bằng cách xem xét nhiều khung thời gian và tìm ra điểm chung, chúng ta có thể trích xuất các xu hướng theo mùa mạnh nhất của Chỉ số đô la.

CHỈ SỐ ĐÔ LA / MỞ-ĐÓNG



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Trong ba khung thời gian được nghiên cứu, chúng ta có thể trích xuất những điểm chung để tìm ra xu hướng thông thường của USD trong 5, 10 và 15 năm qua:

1. Đầu năm đến giữa tháng 2 có xu hướng tăng.
2. Thông thường đạt đỉnh vào giữa tháng 2 và giảm vào giữa tháng 3.
3. Nửa cuối tháng 3 thường diễn ra mạnh mẽ và sau đó giảm dần vào cuối tháng 4.
4. Đầu đến giữa tháng 5 là thời điểm đồng USD tăng mạnh, nhưng sau đó giảm xuống mức thấp trong ngắn hạn vào cuối tháng 5.
5. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 giá có thể tăng đôi chút.
6. Giữa tháng 6 thường đánh dấu mức cao ngắn hạn và USD giảm vào cuối tháng 7.
7. Cuộc biểu tình diễn ra từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9.

100





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

8.Đầu tháng 11 đến cuối tháng 11 có sự gia tăng.

9.Cuối tháng 12 là thời điểm bi quan.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Chương 1 8 - Nghiên cứu FOMC, NFP

■■■■ Ngày FOMC: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) là ủy ban thiết lập lãi suất tại Hoa Kỳ. Các cuộc họp của FOMC được tổ chức tám lần một năm và ngày họp thường là ngày cấm giao dịch. Điều này là do các quyết định của FOMC có thể có tác động đáng kể đến thị trường và các nhà giao dịch có thể có nhiều khả năng đưa ra quyết định bốc đồng vào những ngày này.. Ngày bảng lương phi nông nghiệp (NFP): Báo cáo NFP là báo cáo hàng tháng đo lường số lượng việc làm được thêm vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Báo cáo NFP được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng và chúng cũng có thể là những ngày cấm kỵ đối với giao dịch. Điều này là do báo cáo NFP có thể có tác động đáng kể đến thị trường và các nhà giao dịch có thể có nhiều khả năng đưa ra quyết định bốc đồng vào những ngày này.

Tại sao chúng ta tránh thứ Năm và thứ Sáu của Tuần công bố bảng lương phi nông nghiệp (NFP)?

ICT khuyến nghị tránh giao dịch vào thứ Năm và thứ Sáu trong tuần công bố bảng lương phi nông nghiệp (NFP). Nguyên nhân là do có rất nhiều thao túng lớn diễn ra trong tuần đó và thị trường có xu hướng thực sự bất lợi. ICT khuyên rằng với tư cách là một sinh viên mới ra trường, điều quan trọng là phải biết rằng các môi trường thị trường đó không giống như tuần sau NFP. Có rất nhiều điều kiện chờ đợi và xem xét, và bạn có thể tự làm hại mình. Trong tuần NFP, thị trường có khả năng sẽ hợp nhất, dao động trong một phạm vi nhỏ, vô nghĩa, không có mục đích, chờ đợi tin tức giảm. Do đó, không nên giao dịch trong thời gian này.

■■■■ Biến động tăng: Ngày nay, thị trường thường có tính biến động tăng, điều này có thể gây khó khăn cho việc giao dịch có lãi.

■■■■ Vấn đề thanh khoản: Thanh khoản có thể là một vấn đề hiện nay, vì nhiều nhà giao dịch ngần ngại giao dịch trên thị trường biến động.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khả năng xảy ra động thái sai: Ngày nay, chúng ta thường thấy những động thái sai, khiến các nhà giao dịch rơi vào tình trạng thua lỗ.

ICT cũng khuyên không nên giao dịch tại London mở cửa sau các sự kiện của FOMC có thể tạo ra biến động mạnh.

Sự can thiệp thủ công của các tổ chức.

Dự kiến tìm kiếm và hủy hồ sơ vào thứ năm (thứ sáu).

Sau khi di chuyển mở rộng lớn.

Thứ sáu khi thứ năm đạt được mục tiêu HTF.



Dự kiến điều kiện thanh khoản kháng cự cao.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khi giá liên tục tăng và giảm trong phạm vi giới hạn trên DXY, chúng ta muốn xem bên nào của thị trường khi nói đến Hợp đồng tương lai di chuyển dễ dàng hơn hoặc tự do hơn. Kết hợp điều đó với Cấu trúc thị trường, Diễn giải và/hoặc Thiên kiến. Điều rất quan trọng là phải xác định Tình hình thị trường và hành động phù hợp. Đôi khi đứng ngoài cuộc và đầu cơ là điều tốt nhất nên làm. Đôi khi giá có thể không tuân theo các quy tắc này và điều đó tạo ra các đợt thanh khoản kháng cự cao.

Hãy coi mức kháng cự cao là một khu vực đã được tạo ra nên thị trường ít có động lực quay trở lại trong khi mức kháng cự thấp là nơi thanh khoản chưa bị tác động (chuỗi các mức đáy cao hơn và các mức đỉnh thấp hơn).

Độ chính xác sẽ bị lệch.

Mảng PD có thể không đáng tin cậy như bình thường.

PHẠM VI ĐẾN NEW YORK MỞ/LONDON KẾT THÚC RALLY		TIN TỨC ĐỘNG HỢP NHẤT RAID ON	
Luân Đôn	London Đóng	London Đóng	London Đóng
Mở	Đóng	Luân Đôn	Đóng
Mở	Đóng	Đóng	Đóng
London Đóng	Luân Đôn	London Đóng	London Đóng
New York			
<p>m sẽ diễn ra thường xuyên nhất trong các thông báo về NFP, lãi suất. Thị trường ban đầu sẽ trong giai đoạn củng cố.</p> <p>Trước khi có tin tức, giá sẽ phá vỡ mức thấp của London và tăng sau khi có tin tức. Hãy nhớ xem các cặp chéo của cặp chính mà bạn đang giao dịch khi được mở ra.</p> <p>Ngoại hối: Nếu Đô la giảm và cặp EURUSD đang củng cố thì EURJPY sẽ tăng. GIẢM, GBP đang TĂNG và EUR đang CỨNG CỐ: Nếu GBP đạt mức PD Array và EUR sẽ tạo ra phạm vi cho thiết lập đợt tăng giá đang củng cố nhưng croogog đang di chuyển, hãy đợi cho các crone h lại các cặp tiền tệ chính, và giao dịch theo hướng c</p>	<p>FOMC và tin tức. mẫu hình</p> <p>Nếu Đô la NYO/LC. và quay</p>	<p>Mẫu hình sẽ xuất hiện thường xuyên nhất trong các thông báo về NFP, FOMC và lãi suất:</p> <p>Sau khi mở cửa giá, thị trường sẽ ổn định trước khi có tin tức.</p> <p>Trong khi tin tức phát hành giá sẽ giảm để thu hút các nhà giao dịch và thực hiện (động thái này có thể không lớn lắm so với sự hợp nhất nhưng nó phải phá vỡ sự hợp nhất)</p> <p>Sau khi xóa các điểm dừng và tạo ra. giá sẽ di chuyển theo hướng thực sự</p> <p>Bạn phải xác định mức hỗ trợ chính hoặc khối lệnh bên dưới giá consol sẽ từ chối tại mức hỗ trợ/kháng cự trong vòng 5 phút sau khi phát hành tin tức, nếu từ chối thì hãy thoát khỏi giao dịch vì bạn đã sai.</p>	



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Những ngày giao dịch cấm kỵ và thao túng thị trường

Trong thế giới giao dịch, có một số ngày nhất định được coi là cấm kỵ đối với giao dịch. Đây là những ngày mà điều kiện thị trường có thể không thể đoán trước và có khả năng biến động.

Một ví dụ về ngày giao dịch cấm kỵ là Thứ Hai sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng và cung cấp dữ liệu quan trọng về xu hướng việc làm tại Hoa Kỳ. Nếu không có ngày lễ trong



Vào đầu tuần hoặc trước thứ Tư, thứ Hai có thể đặc biệt biến động do thị trường biến động mạnh.

Một ngày giao dịch cấm kỵ khác là khi có ngày nghỉ vào Thứ Hai, Thứ Ba hoặc Thứ Tư của tuần bảng lương phi nông nghiệp. Trong trường hợp này, Thứ Năm và Thứ Sáu sau khi công bố bảng lương phi nông nghiệp trở thành trọng tâm giao dịch, vì biến động thị trường có thể đáng kể trong những ngày này.

### Phân tích sự thao túng thị trường trong các báo cáo kinh tế quan trọng

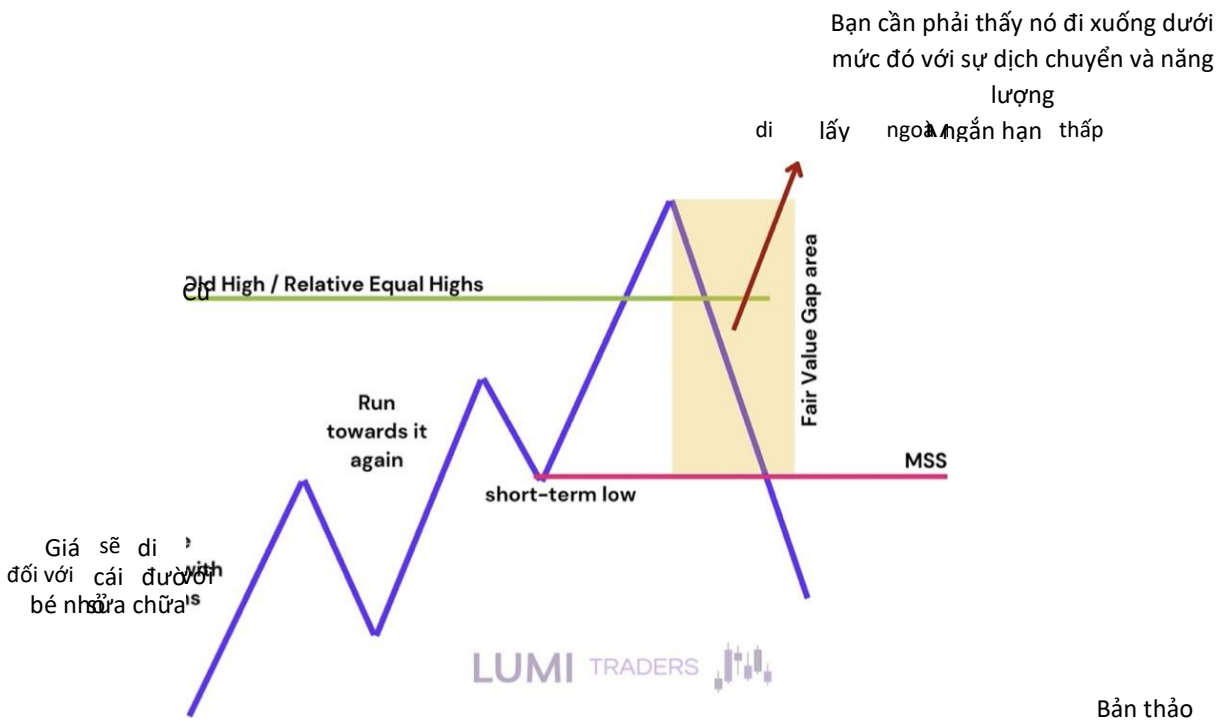
Thao túng thị trường là một hiện tượng thường xảy ra trong các báo cáo kinh tế quan trọng. Một ví dụ về điều này là sự kiện FOMC. Sự kiện FOMC là sự kiện hai giai đoạn diễn ra lúc 2 giờ chiều. Đợt chạy đầu tiên sau sự kiện thường được coi là động thái giả, được thiết kế để thu hút các nhà giao dịch không nghi ngờ. Điều quan trọng là phải nhận thức được sự thao túng này và không bị cuốn vào đợt chạy ban đầu.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Trong sự kiện FOMC, thị trường thường di chuyển theo hướng ngược lại trong phần hội nghị. Điều này có thể được so sánh với sóng thần, khi nước di chuyển ra khỏi bãi biển trước khi cơn sóng lớn ập đến. Tương tự như vậy, thị trường có thể di chuyển theo một hướng ban đầu trước khi đảo ngược trong phần hội nghị. Điều quan trọng là không bị cuốn vào những động thái lớn này và phải nhận thức được sự thao túng có thể xảy ra trong các sự kiện này.

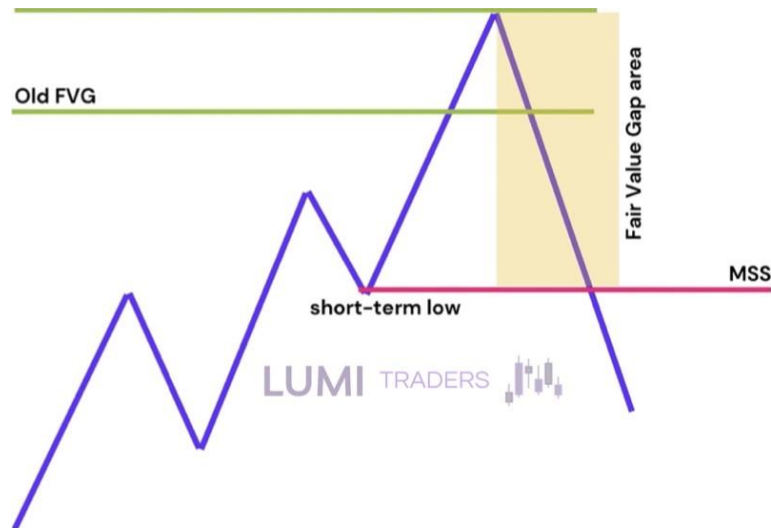
### Chương 19 Biểu đồ mô hình



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Nếu bạn có một khoảng cách giá trị hợp lý cũ trên thị trường và thị trường đang giao dịch bên dưới khoảng cách đó và tăng lên, khi giao dịch vào khoảng cách giá trị hợp lý đó, nó không cần phải đóng hoàn toàn. Bất kỳ khoảng cách nào giữa FVG cũ đều được chấp nhận.

Bạn có thể đơn giản hóa nó bằng cách coi mức thấp của khoảng cách giá trị hợp lý là điểm kích hoạt của bạn, tương tự như cách bạn xử lý các mức cao tương đối bằng nhau. Khi nó loại bỏ mức thấp của khoảng cách giá trị hợp lý và giao dịch trong đó, hãy quay lại chân đó và xác định chân kích hoạt và chân dịch chuyển. Điều này sẽ giúp bạn tìm ra vùng giá trị hợp lý cho giao dịch của mình.



Hãy nhớ rằng, việc bỏ lỡ một động thái trên thị trường không dẫn đến một giao dịch thua lỗ trừ khi bạn sử dụng một logic sai lầm dẫn đến một giao dịch thua lỗ. Nếu hôm nay các thiết lập mà chúng ta mong đợi không hình thành, nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường đang chống lại chúng ta. Đó chỉ là một cơ hội bị bỏ lỡ và việc bạn tâm về nó sẽ không kiếm được tiền hoặc thay đổi kết quả. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc học hỏi từ kinh nghiệm và phát triển một tư duy có thể xử lý các thất bại.

Giao dịch là về việc nghiên cứu, quan sát và nhận ra các mô hình lặp lại trong hành động giá. Không phải là việc tuân theo các hướng dẫn một cách mù quáng để mua hoặc bán. Phương pháp giảng dạy ICT có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó dựa trên phân tích logic của biểu đồ. Tránh suy nghĩ độc hại và tự nói



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

chuyện tiêu cực. Chấp nhận những cơ hội bị bỏ lỡ như một phần của quá trình học tập. Hãy luôn tích cực, nghiên cứu, thực hành và chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo.

### Mô hình cố vấn ICT 2022

- 1 Giá giao dịch thông qua Thanh khoản Mua hoặc Bán chính (Mức cao/thấp của Châu Á, Mức cao/thấp của London, Mức cao/thấp của Ngày(các Ngày) Trước đó, v.v.).
2. Giá đảo ngược hướng và tạo ra Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) với Sự dịch chuyển (Sự dịch chuyển phải tồn tại. Điều này biểu thị rằng có sự tài trợ của tổ chức cho động thái này).
3. Swing (cao hoặc thấp) phải nằm ngang chính xác với một trong ba cây nến trong FVG. Swing này hiện là Chuyển dịch cấu trúc thị trường (MSS):
  - a. Swing High/Low có thể xảy ra trước hoặc sau khi thanh khoản tăng. Cả hai cách đều hợp lệ.
4. Vẽ đường Fibonacci 50% (hai lựa chọn):
  - a. Bắt đầu từ đợt biến động đưa thanh khoản đến đợt biến động ở phía bên kia của FVG.
  - b. Bắt đầu ở một sự thay đổi đáng kể sau khi thanh khoản chuyển sang một sự thay đổi ở phía bên kia của FVG
5. Khoảng cách giữa các nến FVG phải nằm trên đường Cân bằng (50%) hoặc ở phía Thanh khoản (tức là phía tốt hơn).





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Đặt lệnh giới hạn bên trong FVG tại Điểm cân bằng hoặc ở phía tốt hơn của Điểm cân bằng.

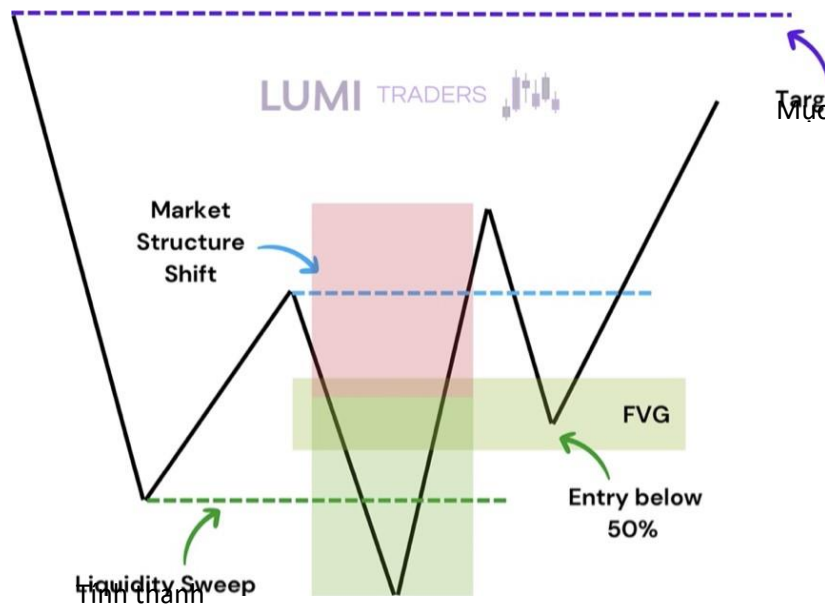




Vẽ mức Fibonacci 50% từ mức đáy thấp nhất (làm mất thanh khoản) đến mức đỉnh cao phía trên nền FVG.  
FVG có giá trị nếu "khoảng cách" ít nhất là ở mức 50%  
Hoặc thấp hơn

Nếu tất cả các bước trên là đúng, hãy đặt lệnh mua giới hạn bên trong FVG và đợi giá đến mức bạn nhập. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất

Dừng lỗ



- 1 Sự nắm bắt thanh khoản. (Mức cao/thấp cũ hoặc các Mảng PD HTF khác)
- 2 Sự dịch chuyển
- 3 Chuyển dịch cơ cấu thị trường (MSS)
- 4 FVG/OB trên hoặc dưới 50% fib của Phạm vi dịch chuyển

110

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

5. Trở lại FVG hoặc OB.
6. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng vững chắc.

Phạm vi dịch chuyển đề cập đến phạm vi giữa mức dịch chuyển cao (thấp) và mức dịch chuyển thấp (cao) trên thị trường. Nó xảy ra khi giá phá vỡ dưới (trên) mức cao (thấp) cũ và đạt mức thấp (cao) ngắn hạn trước khi chạy lên trên (dưới).

Mức thấp dịch chuyển là mức thấp ngắn hạn bị phá vỡ, và mức cao dịch chuyển là mức cao cũ. Phạm vi giữa hai điểm này được gọi là phạm vi dịch chuyển.



LUMI TRADERS



# CNTT Chương trình cố vấn năm 2022

**Bắt đầu**

CÓ ĐÚNG

giá được lấy ra ngoài một om thành SSL

Place a limit buy order inside the FVG

ĐÚNG

Zoom into LTF (1s, 5, 3, 1m charts)

KHÔNG ĐÚNG

ĐÚNG

KHÔNG ĐÚNG KHÔNG

Khoảng cách trong FVG có nằm dưới hay trên 50% không?

**Bắt đầu**

CÓ ĐÚNG

rõ ràng BSL 5, a, biểu đồ 1m. mức độ? mức độ?

Place a limit sell order inside the FVG

KHÔNG ĐÚNG KHÔNG

KHÔNG ĐÚNG

ĐÚNG

KHÔNG ĐÚNG

• hori.ont.i

• là I nằm ngang

Sợ xa sử dụng từ con lợn thấp đến thấp (đã lấy ra cái đáp ứng trên rieht phía trên nền EVG)

nền nó cái

cao (đã lấy ra

ĐÚNG ĐÚNG

Giao nhau Với bất kỳ nền dịch chuyển pa3 nền hậu

điều đó làm cho FVG? trong thị trường struct in thị trường Struct

quả như thế nào bạn biết ahow

ĐÚNG th. middi Các biết một

ĐÚNG ĐÚNG

Does the horizontal intersects with any of 3 consequents can that make FVG?

ĐÚNG ĐÚNG

ĐÚNG ĐÚNG

ĐÚNG ĐÚNG

ĐÚNG ĐÚNG

ĐÚNG ĐÚNG

ĐÚNG ĐÚNG

ĐÚNG ĐÚNG

[Ghi công cho

Infinity Trading - Twitter: @infinitytradeIO

## Phương pháp ATM ICT

Đây là một mô hình hành động giá độc lập. Mô hình này tận dụng điểm dừng sẵn.  
 \*Bạn có thể tìm thấy thiết lập này trên bất kỳ khung thời gian nào. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một thiết lập, bạn phải đóng khung bối cảnh đằng sau mỗi thiết lập.

### Giới thiệu về phương pháp ATM ICT:

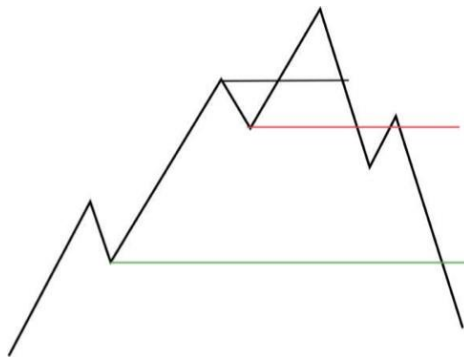
- ATM là một mô hình độc lập.
- Mẫu này được hưởng lợi từ việc dừng chạy.
- Được sử dụng trên biểu đồ 60 phút.
- Rất dễ để xem và giao dịch.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

\*Quét giá trên biểu đồ 1 giờ để tìm đỉnh chính hình thành với đáy dao động ngắn hạn bị phá vỡ theo hướng giảm. Lý tưởng nhất là nếu nó là một phần của một dao động tiếp tục tăng - với một cặp đỉnh dao động bị phá vỡ - trước khi hình thành Đỉnh chính. Chúng ta sẽ đợi giá quay trở lại đáy dao động bị phá vỡ trước khi hình thành Đỉnh chính.

\*Giá trên Biểu đồ 1 giờ cho mức thấp quan trọng hình thành với mức cao dao động ngắn hạn bị phá vỡ theo hướng tăng. Lý tưởng nhất là nếu nó là một phần của mức thấp dao động liên tục - với một cặp mức thấp dao động bị phá vỡ trước khi hình thành mức thấp quan trọng. Chúng ta sẽ đợi giá quay trở lại mức cao dao động bị phá vỡ trước khi hình thành mức thấp quan trọng.

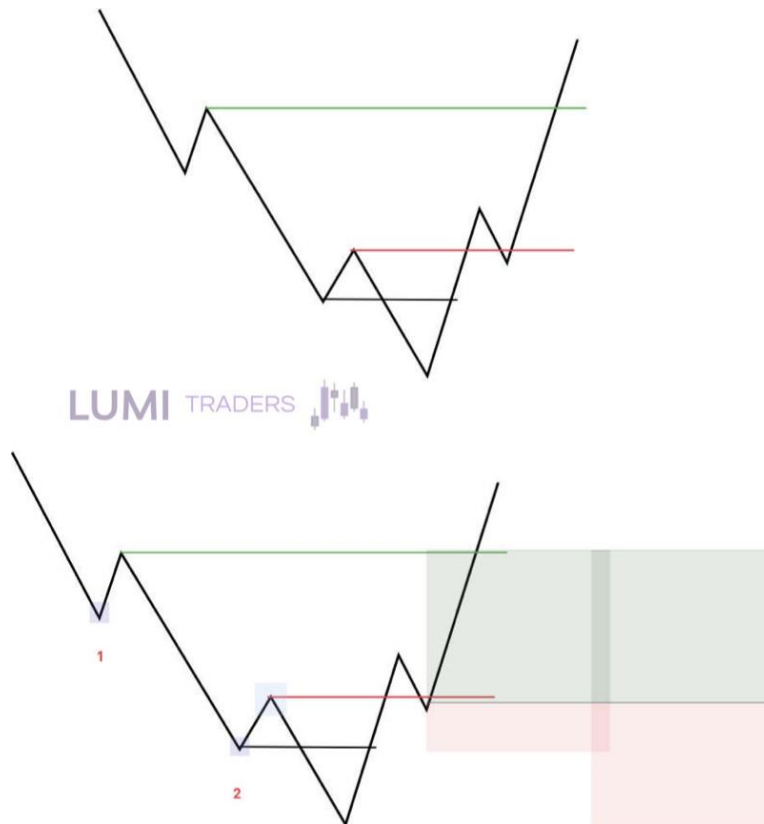


## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Sau khi phá vỡ cấu trúc và đạt 2 mức thấp ngắn hạn, bạn cần đợi sự thoái lui về Breaker Block và vào vị thế.

Mất mát St0D: Khối cao hoặc khối ngắt.

Chốt lời: Dưới mức thấp thứ hai trong ngắn hạn.



Sau khi phá vỡ cấu trúc và đạt 2 mức cao ngắn hạn, bạn cần đợi sự thoái lui về Breaker Block và vào vị thế.

Mất mát St0D:



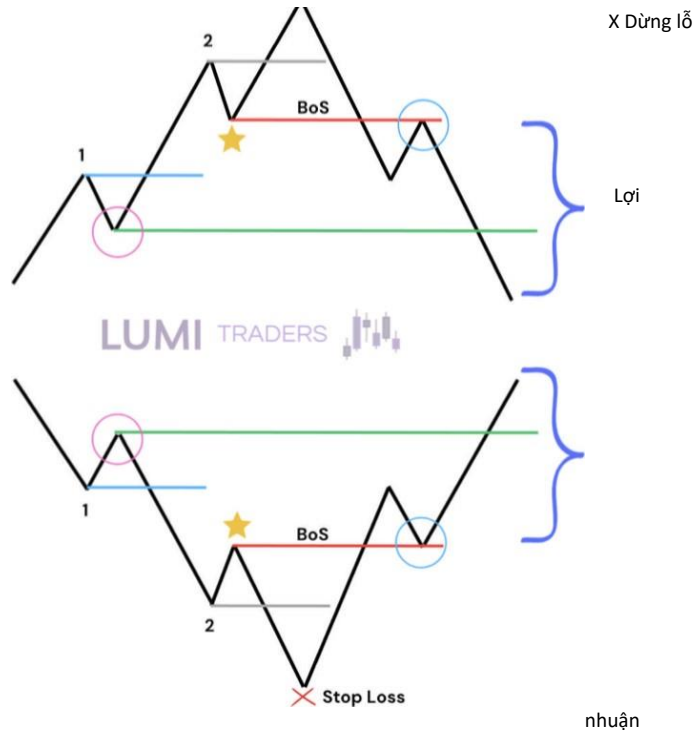
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khối thấp hoặc khối ngắt mạch.

Chốt lời: Trên mức cao thứ hai trong ngắn hạn.



ICT Chương trình cố vấn năm 2022



Lợi nhuận



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



### Chương 20 - Lý thuyết cân bằng lại hằng ngày

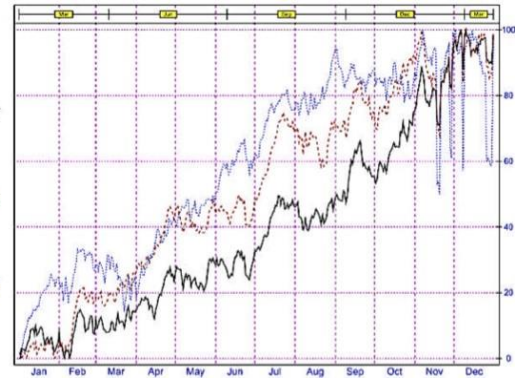
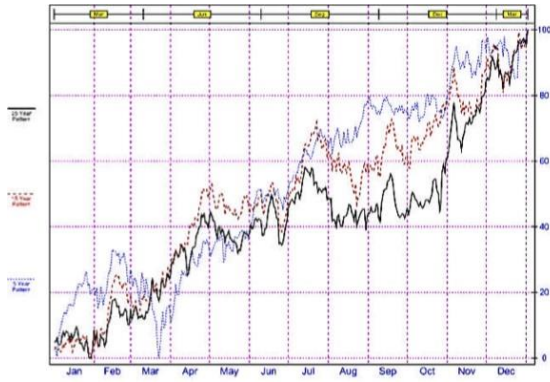
Như tôi đã đề cập ở trên, xu hướng theo mùa là những giai đoạn trong năm mà thị trường hoặc các loại tài sản cụ thể có khả năng biến động cao nhất. Theo lịch sử, chúng đã dẫn đến những biến động giá lớn. Một ví dụ là tháng 5 thường là tháng mà thị trường giảm đối với các hợp đồng tương lai chỉ số và cổ phiếu.

S & P 500 E-Mini(CME) 25 năm theo mùa (1997-2021)

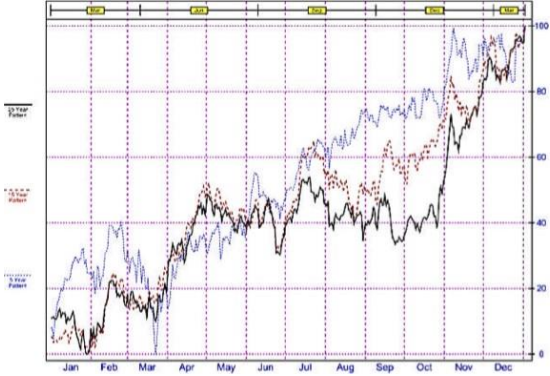
NASDAQ 100 E-Mini(CME) 26 năm theo mùa (1996-2021)



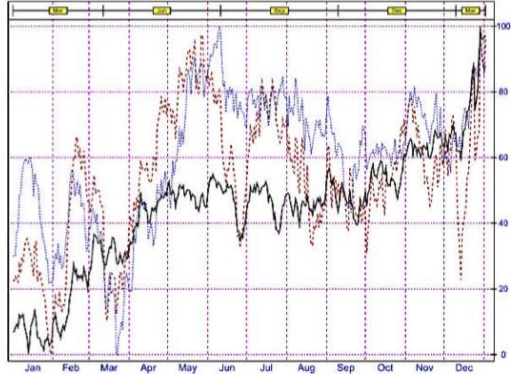
# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Chỉ số E-mini DJIA (CBOT) 25 năm theo mùa (1997-2021)



FT-SE 100(EURONEXT) 39 năm theo mùa (1983-2021)



ES", ID, CME 0031.25 Haogo.25 L393825 ca032.75 v012.a08M

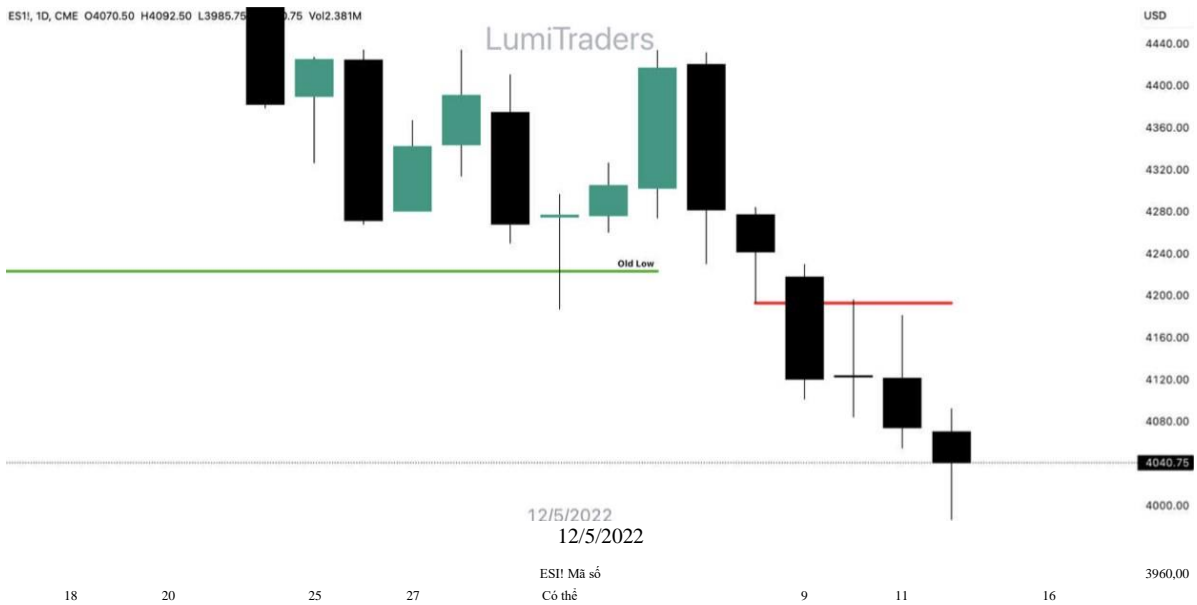
đô la mỹ

Nhà giao dịch Lumi

4800.00



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Đừng dự đoán giá thấp hay giá cao, bạn sẽ chỉ mất tiền thôi!

Các thuật toán hoạt động theo giờ New York và bắt đầu vào lúc nửa đêm. Thị trường được kiểm soát và điều khiển bởi các thuật toán. Vào lúc 08:30 giờ New York, đến lúc thuật toán bắt đầu tìm kiếm tính thanh khoản.

Thị trường chứng khoán mở cửa lúc 09:30 giờ New York. Trong khung thời gian I-hour từ 08:30 đến 09:30, chúng tôi kỳ vọng tâm lý bi quan sẽ tăng cao hơn để tìm kiếm các thiết lập bán khống.

Vào lúc 09:30 là thời điểm để thao túng và nó tạo ra một cơ hội nhỏ khi có vẻ như thị trường sắp làm điều gì đó. Nhưng nhìn chung, điều này ngược lại với những gì nó trông giống như trên biểu đồ và các nhà giao dịch bán lẻ coi đây là một sự đột phá, nghĩa là giá đang tăng.

120

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khi chúng ta bị quan, chúng ta đang nói rằng thị trường sẽ tăng lên vùng cao cấp. Vì một trong hai lý do sau:

1. Áp dụng mức đỉnh cũ hoặc mức đỉnh cũ để lấy BSL để những người có tiền thông minh có thể cạnh tranh với họ ở các vị thế bán khống.



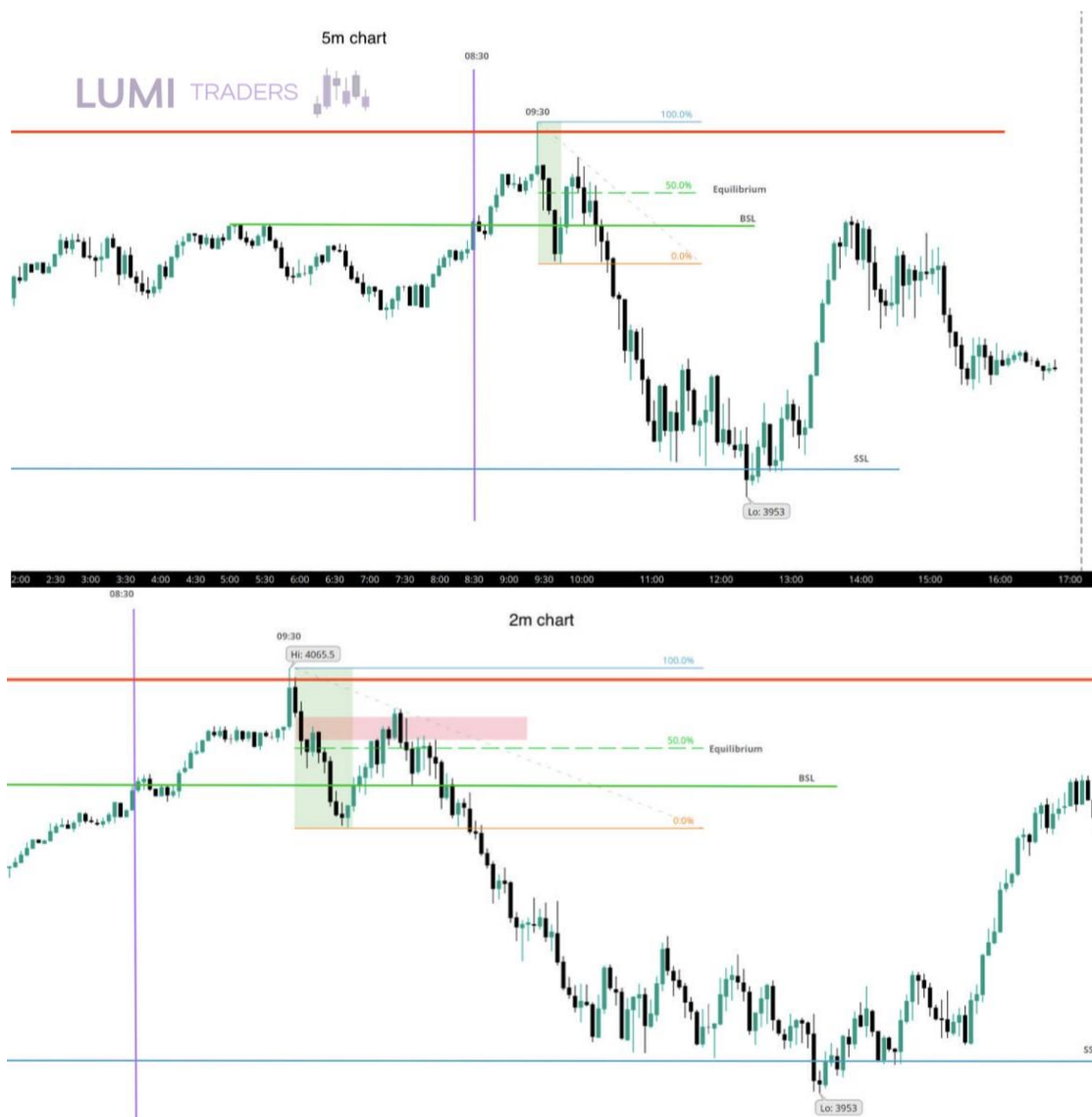
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

2. Họ sẽ bán ra tại các điểm dừng mua này để sau đó mua SSL rẻ hơn. Đây sẽ là nhóm thanh khoản của họ để bù đắp/phân bổ các vị thế bán khống.

Trong ví dụ 1 biểu đồ 5 phút bên dưới, chúng ta thấy một đợt chạy tuyệt vời của thiết lập "power 3". Vào lúc 08:30, giá tăng trên BSL và đây là những gì chúng tôi gọi là một cú xoay/thao túng Judas



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Cân bằng lại ngay lập tức

Sự cân bằng lại ngay lập tức xảy ra khi thị trường nhanh chóng điều chỉnh theo mức giá mới, thường là sau sự mất cân bằng hoặc kém hiệu quả trong hành động giá. Nó

123

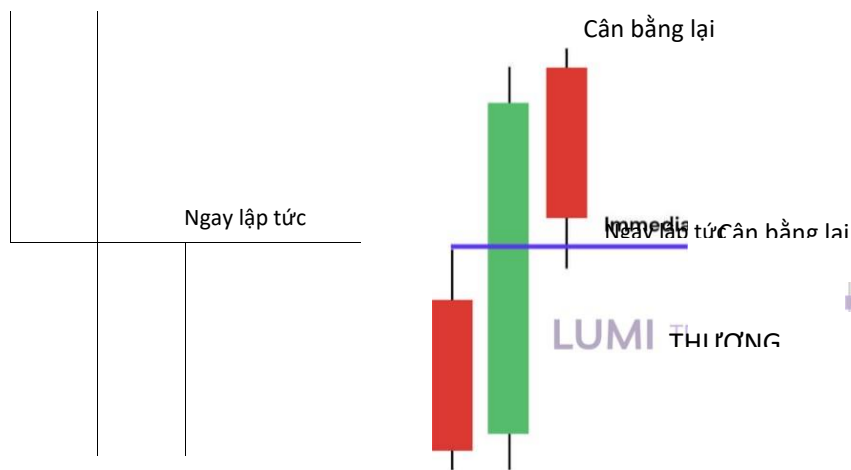
LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

thường xảy ra trong một khung thời gian ngắn, chẳng hạn như trong một vài nến, và có thể dẫn đến biến động giá nhanh chóng.

Sự cân bằng lại ngay lập tức, như ICT giải thích, xảy ra khi thị trường định giá lại về một mức giá cụ thể, chẳng hạn như mức thấp của khoảng cách hàng tuần, và sau đó nhanh chóng không tiếp tục theo hướng đó. Điều này có thể thấy khi thị trường tăng lên qua một mức, sau đó giảm xuống qua mức đó và cố gắng kiểm tra lại nhưng thất bại ngay lập tức.



Ví dụ, nếu giá cao của một cây nến ngay sau đó là một giao dịch giảm xuống giá cao của cây nến đó, thì nó sẽ được coi là sự cân bằng lại ngay lập tức. Sự điều chỉnh nhanh chóng này có thể giống như nhiên liệu tên lửa, khiến giá tăng nhanh chóng.





# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

### Chương 21 - Xem giá với nhận thức của tổ chức

Không bao giờ mua ở mức cao hơn mức đỉnh cũ, không bao giờ bán ở mức thấp hơn mức đáy cũ.

Bước 1. Xác định hồ sơ thị trường:

Chúng ta đang ở trong một thị trường đang hợp nhất hay đang có xu hướng? Mô hình này hoạt động cực kỳ tốt trong một thị trường có phạm vi. Bạn có thấy toàn bộ PA này đang có phạm vi không?



Bước 2. Chạy trên BSL theo sau là một bộ ngắt mạch:

Bạn thấy BSL (EQH) được thực hiện. Sau đó, giá phá vỡ. Nến đóng cửa giảm cuối cùng đó là sự khởi đầu của đợt tăng giá trên thanh khoản mua là điểm phá vỡ xu hướng giảm. Khi giá phá vỡ nến đóng cửa giảm đó, bạn đợi giá quay lại và bán. Bản thân điều đó là một mô hình giao dịch hoàn chỉnh. Bạn sẽ tìm thấy nó trên mọi khung thời gian. Chỉ cần đóng khung mô hình trên khung thời gian và thời lượng bạn muốn giao dịch. Nếu bạn muốn có nhiều thiết lập, bạn có thể giao dịch chúng trên 1 5m nhiều lần một



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

tuần. Khi bạn xuống dưới SSL, bạn sẽ ra ngoài (đóng một phần hoặc toàn bộ). Điểm dừng của bạn phải ở trên khối phá vỡ hoặc OB giảm giá ngay phía trên điểm phá vỡ.



Bước 3. Sự hợp lưu mà sự phân kỳ SMT mang lại cho sự đảo ngược tiền thông minh:

Mô hình này dựa trên: nếu thị trường sẽ có những điểm ngoặt nội tại này tại ITH/ITL chính, thì phải có một số loại dấu hiệu hoặc dấu vân tay ở đó, hiện tượng tái diễn. Nó luôn tồn tại trong một thị trường dao động.

Trên EQH, chúng ta có thể làm gì để dự đoán bước ngoặt này? Hãy tìm SMT trước khi nó xảy ra.

Trong ví dụ này, SMT là điểm hợp lưu mà HH trên ES chỉ là một sự giả mạo (hoặc sụp rùa, dừng chạy). Nó cho thấy rằng thị trường đang chịu sự phân phối lớn khi vào thị trường. Vì vậy, việc kiểm tra mối quan hệ với các cặp tương quan là rất quan trọng. NQ đã tạo ra mức cao thấp hơn đó và ES đã tạo ra mức cao cao hơn một chút đó. Điều này chỉ ra rằng có rất nhiều lực bán đang diễn ra trong NQ. Thực tế là NQ không thể quay trở lại và giao dịch trên mức cao cũ của nó như ES đã làm, cho thấy rằng 2

128



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

cặp này có khả năng sẽ giảm vì chúng có mối tương quan chặt chẽ. Nếu chúng ta thấy rằng NQ đang tạo ra LH đó, điều đó có nghĩa là với tôi rằng HH trên ES là một "sự giả mạo" (súp rùa, chạy khi dừng) và chúng ta có thể dự đoán một sự đảo ngược ở đây. Vì vậy, chữ ký cơ bản ở đây là bạn muốn tìm kiếm REH/REL hoặc mức cao/thấp cũ trong một thị trường đang hợp nhất và sau đó xem xét một tài sản có mối tương quan chặt chẽ.



Hiểu rằng chỉ sự phân kỳ không nhất thiết có nghĩa là có sự giao dịch. Câu chuyện là chìa khóa. Chúng tôi dự đoán BSL sẽ được khai thác. Bạn phải phát triển theo hướng này, bạn phải rèn luyện bản thân để biết rằng có một bước ngoặt. Breaker cũng là một điểm vào tuyệt vời.



Các cặp chéo chỉ tạo ra những động thái lớn khi chúng ta đang trong quá trình củng cố cơ bản như nhìn vào chỉ số đô la. Nếu đó là sự củng cố, tâm trí của bạn với tư cách là một nhà giao dịch nên bắt đầu nghĩ rằng 'chúng ta đang ở trong một môi trường mà các cặp chéo sẽ có những động thái lớn'. Nếu FED giữ đô la trong một



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

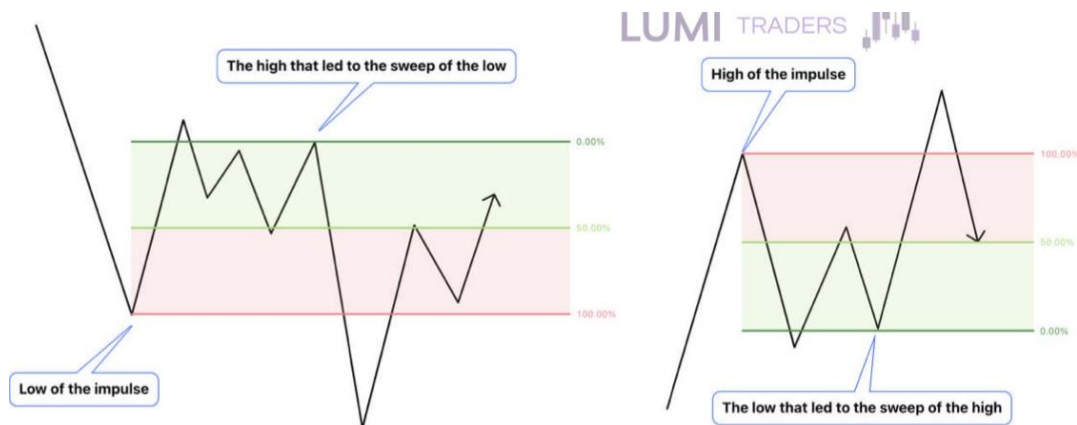
phạm vi hẹp, bạn sẽ ngay lập tức bắt đầu xem xét và tìm ra các cặp mạnh và yếu. Tìm một loại tiền tệ mạnh so với một loại tiền tệ yếu và giao dịch cặp chéo.

Như tôi đã đề cập, tôi sử dụng ES, NQ, YM và DXY để phân tích SMT.

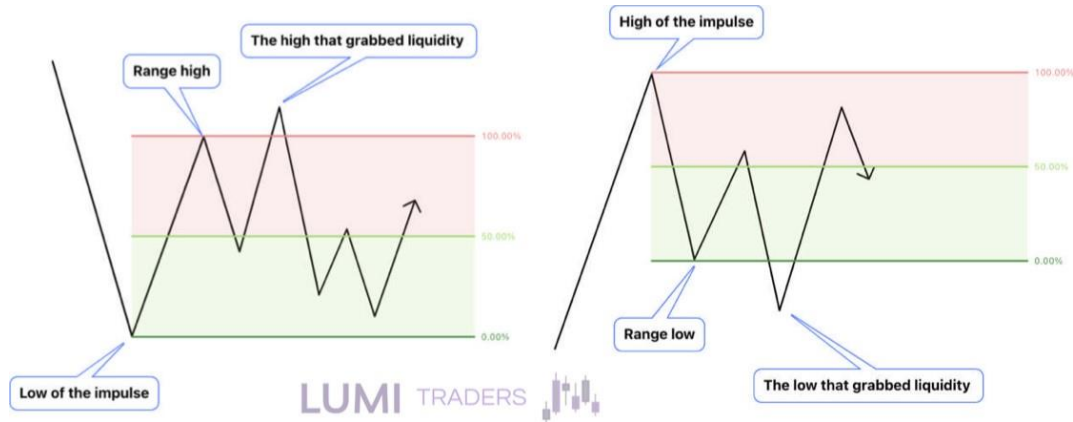
### Chương 22 - Quy tắc giao dịch chung

#### 1) Mức cao/thấp dẫn đến sự quét của phía đối diện

Cái này hơi khó phát hiện hơn một chút, vì bạn có thể thử sử dụng mức cao đầu tiên làm mức cao trong phạm vi, nhưng mức trung bình không hoàn toàn thẳng hàng. Mức cao có liên quan ở đây là mức dẫn đến quét của phía đối diện

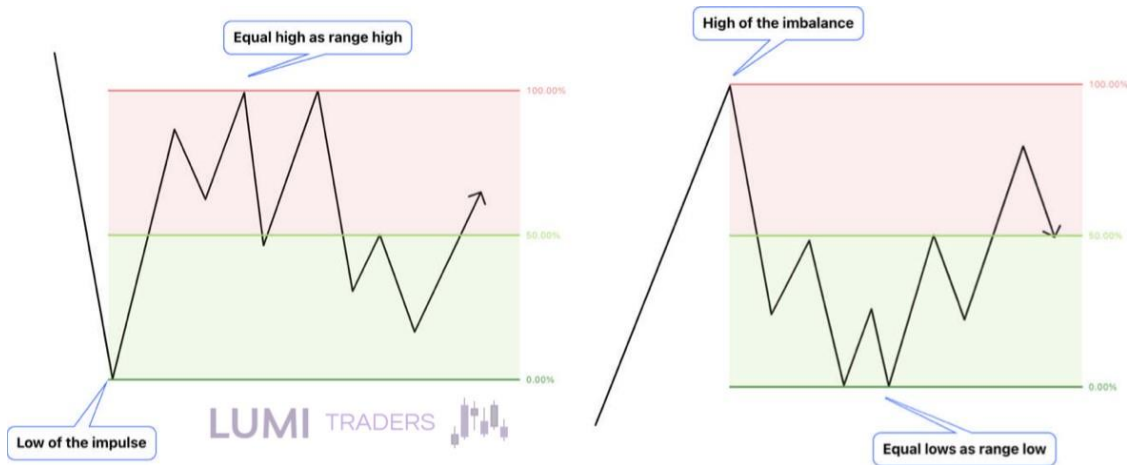


2) Mức cao/thấp trước khi quét cùng một bên



3) Cao và thấp bằng nhau

Điều này khá rõ ràng vì mức thấp và mức cao bằng nhau thường dễ nhận thấy và tạo ra mục tiêu rõ ràng để dễ dàng vượt qua trong hầu hết thời gian.

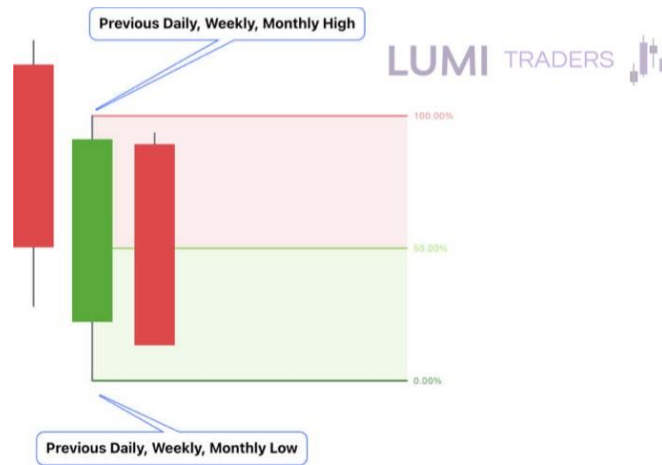


4) Phạm vi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trước đó



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Đây là một cách tuyệt vời để xác định phạm vi hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Chỉ cần thu nhỏ đến khung thời gian mong muốn và lấy mức cao và mức thấp của nến. Một số người lấy bắc, những người khác chỉ bao gồm thân nến. Một lần nữa, chỉ cần xem xét những gì hoạt động tốt nhất với phạm vi trung bình và bắt đầu từ đó.



### Thứ Hai

Phạm vi Thứ Hai là phạm vi giá giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của Thứ Hai. Đợi cho phạm vi hình thành, chạy tại điểm dừng mua hoặc dừng bán để cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng

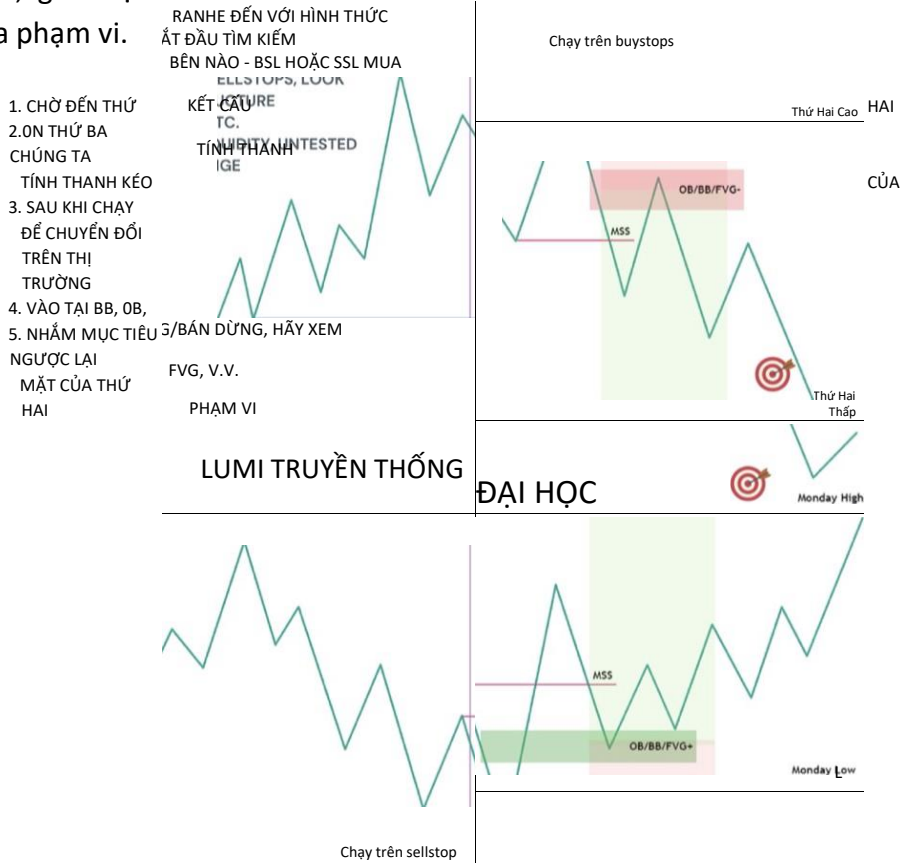




# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

vô hiệu hóa, giao dịch  
đối diện của phạm vi.

nó sang phía



Nhưng cũng có một số điểm khác biệt và sắc thái riêng.

Khác với giao dịch theo phạm vi chung, cách chơi này phụ thuộc nhiều hơn vào thời gian vì bạn không thể giao dịch vào thứ Hai vì phạm vi chưa hình thành vào thời điểm đó..



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Sau đây là một cách tiếp cận:

- Thứ Hai là ngày để quan sát, tôi chỉ chờ cho Phạm vi Thứ Hai hình thành.
- Sau khi đóng cửa vào thứ Hai, tôi đánh dấu mức cao và mức thấp. Tuy nhiên, vẫn chưa giao dịch, vì tôi đang chờ bên bị loại VÀ quay lại bên trong. (Giá di chuyển quá xa và không phá vỡ trở lại bên trong phạm vi khiến việc phát hiện ra các vỡ kịch có thể xảy ra ngay lập tức trở nên khó khăn hơn).
- Sau khi lệnh mua hoặc lệnh bán xảy ra, tôi bắt đầu tìm kiếm vị thế.
- Giá quay trở lại bên trong thường mang lại khả năng tương đối cao, rằng phía đối diện của phạm vi sẽ sớm hay muộn bị phá vỡ. Tôi đang tìm cách tham gia sau khi có sự thay đổi trong cấu trúc thị trường.

Một số tuần chỉ có một bên bị loại bỏ và chuyển thành hỗ trợ/kháng cự, hoặc giá chỉ mở rộng quá xa khỏi Phạm vi Thứ Hai, đến mức không có khả năng quay lại hoặc quá xa để thiết lập các điểm vô hiệu thích hợp sau khi quay lại bên trong (ít nhất là đối với thiết lập này). Bất cứ khi nào trường hợp này xảy ra, tôi chỉ tránh xa trò chơi này - hoặc kiểm tra các cặp khác.

Đây là một ví dụ: mức thấp đã bị quét qua, đánh dấu một khu vực HTF quan tâm cho các lệnh mua dài hạn. Nó đang xếp hàng với mức thấp của Thứ Hai, đã bị quét qua tạo thành các mức thấp bằng nhau. Những mức này đã bị xóa bỏ theo sau là một MSS và một đợt tăng giá lên mức cao.

Vì luồng lệnh HTF là giảm trong ví dụ này, khả năng cao đây có thể là phạm vi tiếp tục giảm. Vì chúng ta không biết, tốt nhất là TP ở phạm vi trung bình để không có rủi ro.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Phạm vi hàng ngày

Khái niệm xung quanh giao dịch "Phạm vi hàng ngày" về cơ bản được xây dựng dựa trên hai câu chuyện:

1. Phiên giao dịch Châu Á đang củng cố.
2. Phiên giao dịch Châu Á đang có xu hướng rõ ràng.

Phiên giao dịch Châu Á đang trong quá trình củng cố	London áp dụng BSL hoặc SSL, sau đó đảo ngược	NY Đảo ngược thanh toán bù trừ BSL/SSL từ London Phiên họp
Phiên giao dịch Châu Á đang có xu hướng rõ ràng	London theo xu hướng của Châu Á	NY tiếp tục hoặc đảo ngược tại London Đóng

Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ, bất kể bạn đang giao dịch ở đâu, là cách mỗi phiên đóng khung bối cảnh của phiên tiếp theo: Phiên châu Á—> tạo ra sự thiên vị cho —> Phiên London —> tạo ra sự thiên vị cho —> Phiên New York

Khu vực giết người mở của London	Khu vực giết người New York
Thường mang lại cú Swing rõ ràng nhất + lớn nhất. Luân Đôn Swing	Rất có thể đảo ngược hoặc quay lại LOKZ tại một thời điểm nào đó
Độ biến động cao và khối lượng lớn	Thường bị thao túng hoặc bị ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Có khả năng cao nhất để hình thành mức thấp/cao nhất trong ngày	NYKZ thường lấy BSL/SSL từ LOKZ
Judas đu đưa	LUMI TRADERS

Ví dụ một: Phiên giao dịch Châu Á đang củng cố (theo nguyên tắc chung là 1 0-1 5 điểm (ES/SP500)):

1. Châu Á → Hợp nhất.
2. London lấy BSL/SSL từ Châu Á (Asia High/ Low) hay còn gọi là "Judas Swing" → Mở rộng hướng tới phía đối diện.
3. Giá thiết lập mức thấp/cao trong LOKZ và đảo ngược ("London Swing") → Đảo chiều.
4. Phiên giao dịch New York là một dạng thoái lui.

Ví dụ hai: Phiên giao dịch Châu Á đang có xu hướng (>1 5 điểm (ES/SP500)):

Điều này có thể khá khó khăn, vì theo tôi thì LOKZ có thể sẽ khó nhập hơn một chút (hoặc có thể nói là kém rõ ràng hơn).

Trong trường hợp này, tôi thường cố gắng tránh giao dịch và chờ NYKZ đưa ra cơ hội tốt hơn.

Lý do đằng sau điều này là như sau: Xu hướng Châu Á có nghĩa là sự đảo ngược trong LOKZ ít có khả năng xảy ra hơn một chút. Vì vậy, những gì tôi làm là, tôi đợi NYKZ phát triển và tham gia vào một sự phá vỡ rõ ràng của xu hướng trước đó và cố gắng chơi sự đảo ngược/ thoái lui về phía London BSL/ SSL rõ ràng.

137



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

1. Châu Á có xu hướng giảm.
2. LOKZ mở bên trong Asia Premium, sau đó theo xu hướng định hướng của Châu Á  
Phiên hợp.
3. NYKZ đảo ngược tình thế và giành BSL từ LOKZ và Asia Range.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Chương 23 - Khoảng cách mở cửa tuần/ngày mới (NWOG/NDOG)

**NWOG:** Khoảng cách mở cửa tuần mới là mức giá trị hợp lý động thực sự; đó là phạm vi giữa hai mức giá cụ thể (đóng cửa vào thứ sáu và mở cửa vào chủ nhật). Giữa hai mức giá này có sự không chắc chắn và sự không chắc chắn tạo ra cơ hội. Khi có sự khác biệt về quan điểm thì sẽ có giao dịch, đó là lý do tại sao NWOG hoạt động, đó là khoảng trống thanh khoản thực sự. Thuật toán cung cấp giá cho các mức này để cung cấp giá trị hợp lý và khuyến khích hoạt động kinh doanh mới.

Bạn cần biết rằng NWOG là một công cụ được ICT sử dụng để hiểu rõ hơn về nơi giá có thể đi đến/đi ra khỏi. Thuật toán này đề cập đến các điểm kém hiệu quả và khoảng trống thanh khoản cũ. Khoảng trống thanh khoản thực sự là sự vắng mặt hoàn toàn của việc mua và bán, chẳng hạn như NWOG. Khi thị trường di chuyển ra khỏi nó, nó có thể quay lại các NWOG cũ trong nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng.

Cách tìm NWOG và đánh dấu chúng trên biểu đồ

Đi vào khung thời gian thấp hơn (không sử dụng biểu đồ 1 D), nhưng ví dụ biểu đồ 5 phút. Đánh dấu phạm vi giữa giá mở cửa Chủ Nhật và giá đóng cửa vào Thứ Sáu trước đó.

Bạn chỉ có thể thấy NWOG trên "Giờ giao dịch thông thường" (không phải trên Giờ giao dịch điện tử)

Để tìm điểm giữa của NWOG (hay còn gọi là Sự xâm lấn của hậu quả): Sử dụng Fibonacci, neo nó từ giá đóng cửa thứ sáu đến giá mở cửa chủ nhật - 50% là điểm giữa của chúng ta. Sự xâm phạm tiếp theo của chúng ta.

Cách sử dụng NWOG:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

■■■■ Hãy nghĩ về NWOG giống như cách bạn nghĩ về FVG.

■■■■ Giá cả có thể sẽ quay lại và phản ứng với chúng theo cách nào đó...Giá cả cũng tôn trọng các tiêu chuẩn của NWOG.

■■■■ Bạn nên ghi lại ít nhất năm NWOG gần đây nhất để tham khảo...Khi có nhiều NWOG nằm gần nhau, thị trường thường bước vào giai đoạn dao động trong phạm vi.

NDOG: Chênh lệch giá mở cửa phiên mới giữa giá đóng cửa lúc 5 giờ chiều và giá mở cửa lúc 6 giờ chiều.

Tiêu chuẩn- Sự lấn chiếm hoặc "điểm giữa" của bất kỳ Khoảng cách hoặc Sự kém hiệu quả nào.

Sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa của hai nến liên tiếp được gọi là khoảng trống. Khoảng trống xảy ra khi giá bỏ qua giữa hai giai đoạn giao dịch, bỏ qua một số mức giá nhất định. Khoảng trống tạo ra khoảng trống trên biểu đồ giá. Khoảng trống giá chỉ đơn giản là các khu vực trên biểu đồ không có giao dịch nào diễn ra.

ICT: "Việc có NWOG 4 tuần trước trên biểu đồ sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về cách thuật toán sẽ quay lại các khu vực cũ có GIÁ TRỊ CÔNG BẰNG thực sự".





## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Điều quan trọng là phải hiểu rằng khoảng cách tăng đóng vai trò là vùng hỗ trợ và khoảng cách giảm đóng vai trò là vùng kháng cự.

Tại sao chúng ta nên có NWO/NDOG trên biểu đồ của mình? Bởi vì các tổ chức sẽ muốn lấp đầy khoảng trống trước khi có động thái lớn. Như tôi đã đề cập ở trên, loại khoảng trống này là hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Chúng là điểm quan tâm thực sự khiến thị trường muốn hướng đến và thị trường được thiết kế và có thể làm như vậy vì nó cho phép tâm lý và sự quan tâm ở cấp độ quỹ lớn khiến họ muốn đưa lệnh của mình vào thị trường, đây thực sự là động lực chính khiến thị trường đi ngược lại tính thanh khoản.

Mảng PD chân trời sự kiện ICT



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

\*ICT Event Horizon PD Array - Nằm giữa NWOG và NWOG gần nhất là Event Horizon. Nó sẽ không cho phép giá thoát khỏi sự thu hút đến NWOG và nó sẽ tạo ra một đợt tăng giá hướng đến NWOG mà nó đã quá "gần" nhưng vẫn chưa đạt tới.

Đo mức Cao - Thấp của NWOG của 2 NWOG gần nhất.

## LUMI



## Chương 24 - Vô hiệu thanh khoản và định giá hợp lý

\*Định giá hợp lý chỉ dành cho Nhà tạo lập thị trường chứ không dành cho nhà giao dịch.

Khi phân tích diễn biến giá hiện tại hãy tự hỏi:

..Giá có phải là Giá trị hợp lý để Nhà tạo lập thị trường mua vào không?..Giá có phải là Giá trị hợp lý để Nhà tạo lập thị trường bán ra không?



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khi giá quay trở lại vùng Giá trị hợp lý, đó là giá trị hợp lý để Nhà tạo lập thị trường bán hoặc mua. Nhà tạo lập thị trường phải giao dịch theo Định giá hợp lý cho các vị thế bán khống và mua dài hạn của họ. Họ cũng phải thực hiện Định giá hợp lý tương tự cho sự tồn tại của họ ở cả hai phía của thị trường.

Ở các khung thời gian cao hơn, hãy luôn tự hỏi Nhà tạo lập thị trường xem Giá trị hợp lý như thế nào?

Để xác định Giá trị hợp lý, hãy xem xét ba điều sau:

1. Tìm tổng phạm vi vĩ mô của biến động giá lớn hơn (Cao cấp hoặc Giảm giá).
2. Điểm giá cân bằng (của đợt biến động giá lớn hơn) nằm ở đâu so với mức cao và thấp nhất của phạm vi giao dịch gần đây nhất?
3. Các điểm tham chiếu mà nhà tạo lập thị trường sẽ hướng tới là gì? (FVG, Khoảng trống thanh khoản, Khối lệnh).

Sự cân bằng

\*Cân bằng là đường 50% (hoặc điểm giữa) giữa đỉnh dao động và đáy dao động.

Đánh dấu Cân bằng trên phạm vi giao dịch hiện tại. Sau đó vẽ Cân bằng trên phạm vi giao dịch lớn nhất tiếp theo. Và tiếp theo. Vv. Giá hiện tại có phải là Giảm giá hay Cao cấp trong tất cả hay nhiều trong số chúng? Giá ở phần ba thấp nhất hay cao nhất?

Khi giá ở trạng thái cân bằng, bạn cần tham khảo nơi giá dao động gần đây nhất diễn ra. Bởi vì ở trạng thái cân bằng (hoặc giá trị hợp lý), giá có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Cách dễ nhất để xác định hướng tiếp theo có khả năng xảy ra nhất là tìm nơi cấu trúc thị trường bị phá vỡ gần đây nhất:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Giá đã phá vỡ đỉnh dao động gần đây nhất hay giá đã phá vỡ đáy dao động gần đây nhất? Ngoài ra, hãy lưu ý giá đang ở phần nào của phạm vi giá chung lớn. Giá nằm ở phần dưới, phần trên hay gần giữa?

Hãy chú ý đến thân nến khi giá ở quanh Điểm cân bằng. Thân nến có nằm ở một bên của Điểm cân bằng trong khi bắc nến cắt qua nó không? Điều này gợi ý rằng giá có thể đảo ngược sau khi bắc nến cắt qua Điểm cân bằng

Liquidity Vô hiệu là giá có sự dịch chuyển đột ngột theo một hướng trong phạm vi lớn (so với kích thước nến gần đây) trong một khoảng thời gian ngắn.

Khoảng trống thanh khoản xảy ra khi giá di chuyển mạnh theo một hướng. Điều này được thể hiện bằng các nến lớn có ít hoạt động giao dịch khi giá di chuyển theo một hướng. Cuối cùng, giá sẽ quay trở lại để đóng khoảng trống thanh khoản sau đó.

Khoảng trống thanh khoản là những cây nến thân dài, trong đó giá chỉ được thiết lập theo một hướng, đôi khi có một khoảng cách nhỏ giữa các cây nến lớn hơn.

Nến có đặc điểm là thân nến to và chắc với bắc nến nhỏ:

..Khoảng trống thanh khoản có nghĩa là giá dành rất ít thời gian để giao dịch ở mức giá đó.

Đặc điểm của tính thanh khoản:

Khi giá ở phía bên kia của Khoảng trống thanh khoản (sau khi vừa tạo ra nó) thì Liquidity Void được coi là Giá trị hợp lý và Thị trường sẽ muốn quay lại vì có rất ít giao dịch trong đó. Nhưng giá không nhất thiết phải quay lại Liquidity Void ngay lập tức.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khoảng trống thanh khoản là giá trị hợp lý đối với nhà tạo lập thị trường vì thuật toán này tìm cách cân bằng lại các phạm vi giá được giao dịch không hiệu quả (đây chính là định nghĩa của khoảng trống thanh khoản).

Giao dịch khoảng trống thanh khoản: Khi giá giao dịch trở lại khoảng trống thanh khoản, hãy kỳ vọng giá sẽ tăng và giảm khi giá lấp đầy khoảng trống thanh khoản. Điều này là do các nhà tạo lập thị trường đang bán các vị thế mua dài hạn hoặc mua lại các vị thế bán khống trong phạm vi khoảng trống thanh khoản đã tích lũy trước đó.

Khi khoảng trống thanh khoản được lấp đầy, hãy tìm các khoảng cách giá trị hợp lý hoặc khối lệnh ICT xa hơn (cao hơn về mức phí bảo hiểm hoặc chiết khấu) hoặc xa hơn về khối lệnh ICT nơi mà các nhà tạo lập thị trường sẽ tìm cách bù đắp vị thế của họ, họ đã ở phía bên kia của động thái phí bảo hiểm so với chiết khấu.

Hãy cùng xem một ví dụ bên dưới, khoảng trống thanh khoản sẽ được lấp đầy trong tương lai bằng động thái giá giảm bao trùm toàn bộ phạm vi và khi điều này xảy ra, giá sẽ được cân bằng vì giá sẽ được cung cấp ở cả phía mua và phía bán.



Bây giờ bạn mong đợi giá sẽ lấp đầy hoàn toàn khoảng trống, đôi khi điều đó xảy ra ngay lập tức, nhưng đôi khi giá tăng cao hơn, đánh lừa các nhà giao dịch, rồi sau đó lấp đầy hoàn toàn, như trong ví dụ trên.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Khi giá đi theo khoảng cách một cách mạnh mẽ như vậy, chúng ta biết rằng có khả năng giá sẽ tăng cao hơn nữa. Chúng ta có thể đặt lệnh giới hạn để mua ở mức khoảng cách này.



### Sự hợp nhất

Khi giá di chuyển trong phạm vi giao dịch xác định (tức là Hợp nhất) thì sẽ có Trạng thái cân bằng:

- Bản thân sự cân bằng chính là Giá trị hợp lý.
- Tìm kiếm giá để tiếp tục giao dịch theo hướng di chuyển mạnh ra khỏi sự hợp nhất.

Nếu chúng ta thấy sự mở rộng thì chúng ta biết rằng trước khi mở rộng là sự củng cố. Nhưng chúng ta không biết giá sẽ duy trì trong sự củng cố trong bao lâu.

Người tạo lập thị trường

Thị trường biến động:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Từ lệnh dừng mua đến lệnh dừng bán và từ lệnh dừng bán đến lệnh dừng mua.
- Từ Giá trị hợp lý đến Giảm giá, Giảm giá đến Cao cấp, Cao cấp đến Giá trị hợp lý

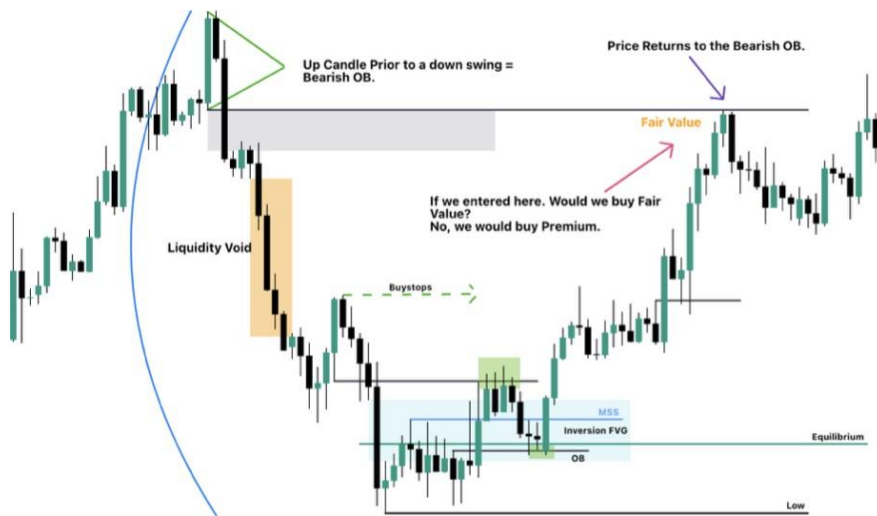
Lý do duy nhất khiến giá được phép giao dịch ở mức giá cao hơn là vì các Nhà tạo lập thị trường là nhà đầu tư dài hạn và họ quan tâm đến việc giá tăng cao hơn. Không quan trọng có bao nhiêu Nhà giao dịch bán lẻ mua hay bán. Giá sẽ do Nhà tạo lập thị trường thiết lập và họ sẽ làm những việc để kiếm lời cho túi của mình chứ không phải cho Nhà giao dịch bán lẻ.

Cần phải thay đổi góc nhìn (hãy nhớ lại mô hình hiệu quả thị trường mà ICT đã dạy) để xem xét mọi thứ theo quan điểm của Smart Money chứ không phải theo quan điểm của Retail logic.

Hành động giá không phải là ngẫu nhiên. Nhà tạo lập thị trường di chuyển giá cụ thể đến nơi họ muốn và Nhà tạo lập thị trường kiểm soát lý do tại sao giá đi theo một hướng. Đây là lý do tại sao nếu bạn làm hỏng một giao dịch hoặc bỏ lỡ một động thái, đừng lo lắng về điều đó. Thị trường sẽ cho bạn một cơ hội khác hầu như mỗi ngày. Bởi vì mọi thứ đều lặp lại! Bởi vì mọi thứ đều được kiểm soát bởi Smart Money (tức là Nhà tạo lập thị trường).



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Trên biểu đồ trên, giá đã phá vỡ mức cao trước đó (phá vỡ cấu trúc) và quay trở lại vùng Cân bằng. Đã ở trong khu vực này trong một thời gian dài. Đây đã là một chỉ





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

báo. Giá có thể duy trì ở đây trong quá trình củng cố trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chúng ta không biết giá sẽ duy trì ở đây trong bao lâu. Ngoài ra, nếu chúng ta lấy một phạm vi lớn được đánh dấu bằng màu xanh lam, chúng ta có thể kết luận rằng giá hiện đang ở trong vùng quá bán (vùng giảm giá).

Dựa trên điều này, chúng ta quyết định giá có khả năng đi đến đâu - ngắn hạn hay dài hạn? Tôi bỏ phiếu cho dài hạn.

Thực tế là chúng ta đạt đỉnh swing high cũng có nghĩa là chúng ta có Liquidity Void ở trên. Chúng ta đã quay trở lại vùng Cân bằng của một xung lực nhỏ, đây có thể là lý do khiến các nhà tạo lập thị trường mở lệnh mua.

Nến giảm ngay trước khi di chuyển lên qua mức cao ngắn hạn - OB tăng giá. Do đó, giá giảm trở lại, đạt OB cùng với trạng thái cân bằng.

Nghĩa là chúng ta có khả năng cao là thị trường sẽ chuyển từ vùng giá rẻ sang vùng giá cao.

Chúng ta nên cân nhắc một số điều sau:

- Phạm vi chung chúng tôi giao dịch.
- Sự cân bằng, liên quan đến phạm vi hình thành cuối cùng.
- Thanh khoản giảm và thanh khoản tích tụ ở mức cao/thấp cũ.

Cách dễ nhất để hiểu về Luồng lệnh của tổ chức là hiểu rằng thị trường đang dịch chuyển từ lệnh dừng mua sang lệnh dừng bán, từ lệnh dừng bán sang lệnh dừng mua.

Từ Giá trị hợp lý đến => Chiết khấu, đến Chiết khấu đến => Phí bảo hiểm, đến Phí bảo hiểm đến => Giá trị hợp lý.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Thị trường di chuyển giữa ba điểm ngắt này: chúng ta có Giảm giá, hoặc Phí bảo hiểm hoặc Giá trị hợp lý.

Tất cả những điều này cùng nhau cung cấp cho chúng ta manh mối về những gì chúng ta đang thấy về Nhà tạo lập thị trường (MM) hoạt động: tích lũy, thao túng hoặc phân phối.

Giá trị hợp lý khi giảm giá - MM mua.

Giá trị hợp lý trong phí bảo hiểm - MM bán.

Hãy nghĩ về vị trí hiện tại của chúng ta so với phạm vi hiện tại. Chúng ta có đang ở đáy không? Chúng ta có đang ở gần mức thấp nhất của phạm vi hiện tại không? Chúng ta có cân nhắc đến Cân bằng không? Sau khi xác định được giá trong phạm vi giao dịch hiện tại, chúng ta có thể thấy MM sẽ tăng giá ở đâu. Vì vậy, khi một sự mở rộng xảy ra, chúng ta biết rằng đã có sự hợp nhất trước khi sự mở rộng đó xảy ra.

Sau một đợt tăng giá mạnh, các nến lớn hình thành là những khu vực giao dịch kém hiệu quả nhất trong phạm vi. Các đợt tăng giá đột ngột sẽ để lại Hành động giá xoắn có xu hướng lấp đầy vào thời điểm sau đó. Đôi khi, những khoảng trống nhỏ này có thể được xem bằng cách mở biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút. Điều này được mô tả là khoảng trống thanh khoản thị trường hoặc Khoảng trống thanh khoản.

Định giá công bằng là khi giá giao dịch trở lại trong phạm vi hiện tại và quay trở lại mức mà nó vừa mới di chuyển - thường là một khối lệnh chẳng hạn. Người thông minh có xu hướng bán tháo các lệnh mua dài hạn trong khu vực này và đồng thời thiết lập các lệnh bán khống mới hoặc ngược lại. Điều này làm cho nó trở thành một vị trí tốt để kiếm lợi nhuận hoặc tham gia vào một vị thế mới.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Khoảng cách giá trị hợp lý là khi giá rời khỏi một mức cụ thể và chỉ có một phần nhỏ hành động giá được coi là một hướng. Những điều này có thể biểu hiện là những khu vực rất tốt để chốt lời hoặc thiết lập mới.

### Chương 25 - Cách sử dụng Ngày trong tuần và Thời gian trong ngày

Nếu chúng ta lạc quan về điều kiện thị trường, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội để mua vào khi mức thấp nhất trong tuần được hình thành (có khả năng hình thành trước

Giải London Open vào thứ Ba/thứ Tư). Điều tương tự cũng đúng với quần short.



Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư là những ngày có khả năng cao nhất để hình thành mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong tuần nhưng hãy theo dõi kỹ phiên mở cửa của thị trường London vào thứ Ba và thứ Tư.

Mức cao hoặc thấp hàng tuần hình thành 80% thời gian giữa Chủ Nhật/Thứ Hai mở cửa và Thứ Ba London Open. Khi nó thất bại, nó có thể sẽ hình thành giữa London Open vào thứ Ba và

Giải London Open vào thứ Tư. Nếu giải chưa được hình thành vào thứ Ba, thì rất có thể sẽ diễn ra giữa giải London Open vào thứ Ba và giải London Open vào thứ Tư.



Theo dõi 4 giờ sau 00:00 hoặc nửa đêm ở New York, có khả năng cao mức cao/thấp nhất trong ngày sẽ hình thành trong vòng 4 giờ đó.

Bạn sẽ thấy mức cao/thấp nhất trong ngày hình thành hầu hết thời gian vào khoảng 04:00 - 04:30 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Thị trường tăng giá vào ngày bán sau 12:00 sáng EST đến 02:00 sáng EST.

05:00 sáng EST hầu hết thời gian mong đợi thấy một Judas Swing hoặc Phân kỳ trên/dưới mức giá 02:00 - 04:00 sáng EST sẽ hình thành một đỉnh/đáy dao động theo hướng của thị trường, ví dụ nếu bạn đang trong giao dịch bán, bạn sẽ thấy một động thái quay trở lại mức cao hơn trong ngày sẽ hình thành một đỉnh dao động và tiếp tục đi xuống hoặc chúng ta có SMT Sự phân kỳ.



Đánh dấu giá mở cửa lúc 05:00 sáng EST và hầu hết thời gian giá này sẽ thiết lập New York Optimal Trade Entry đồng bộ với High/Low được hình thành ở London. Ở New York, hầu hết thời gian giá sẽ giao dịch trở lại mức giá 02:00 sáng và cung cấp cho bạn mục nhập giao dịch tối ưu. Khi bạn không thấy Judas swing ở London, hãy mong đợi Judas hình thành lúc 05:00 sáng EST.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Đối với giao dịch bán, hầu hết thời gian mức cao nhất trong ngày sẽ hình thành trong 4 giờ đầu tiên sau 00:00 EST (khu vực đóng cửa London) nhưng thời gian lý tưởng để hình thành mức cao nhất là 02:00 - 05:00 EST và mức thấp nhất trong ngày sẽ hình thành vào khoảng 10:00 - 11:00 sáng EST và ngược lại đối với giao dịch mua (nếu bạn đang bán từ các vùng giết mở của London, bạn cần phải đóng giao dịch vào khoảng 10:00 - 11:00amEST).



Thông thường, mức cao hoặc thấp hàng ngày được hình thành theo hướng ngược xu hướng mạnh vào ngày đó. (Judas Săn đuổi bằng cách vung/dừng).

05:00 - 06:00 hầu hết thời gian bạn sẽ thấy giá dừng lại sau khi London di chuyển hoặc



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Cú xoay Judas sẽ tạo ra một phân dạng theo hướng của thị trường trong khung thời gian thấp hơn.

07:20 EST (20 phút sau khi vùng nguy hiểm của New York bắt đầu) là thời điểm các hợp đồng tương lai bắt đầu giao dịch.

Bắt đầu tìm kiếm các thiết lập giao dịch New York từ 07:20. Đối với giao dịch mua, bạn cần mua 1 Opts (ES/SP500) thấp hơn giá mở cửa 07:20 và đối với giao dịch bán, bạn cần bán 1 Opts (ES/SP500) cao hơn giá mở cửa 07:20 cho giao dịch New York.

### LONDON ĐÓNG CỬA/NEW YORK ĐÓNG CỬA CUỐI (HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG ĐẢO NGƯỢC)

■ Khu vực nguy hiểm gần London: 1 0:00 sáng - 1 2:00 chiều (muộn nhất là 13:00 EST).

■ Nhìn chung, thị trường sẽ có xu hướng gặp phải tình trạng chốt lời vào khoảng 11:00 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ khi các nhà giao dịch ở London đóng cửa ngày giao dịch của họ và các nhà giao dịch ở New York đang nghỉ trưa...Mức cao/thấp trong ngày cũng có thể được hình thành ở gần London.

### LONDON ĐÓNG XU HƯỚNG GIAO DỊCH (HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG ĐẢO NGƯỢC CỔ ĐIỂN)

■ Điểm vào giao dịch theo xu hướng để đồng bộ với xu hướng hàng ngày hoặc biến động giá dài hạn. Điều này sẽ xảy ra nếu giá đang giao dịch ở khung thời gian cao hơn là điểm vào giao dịch tối ưu...Giao dịch này sẽ hình thành mức cao hoặc mức thấp trong ngày và cao hơn/thấp hơn mức cao/thấp mở cửa của London.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

■■■■ Tìm kiếm mức hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian cao hơn, điều này sẽ xảy ra nếu giá không giao dịch ở mức hỗ trợ và kháng cự khi mở cửa phiên London.

Đối với xu hướng đóng cửa London giao dịch bán Ngày này sẽ bắt đầu bằng ngày mua cổ điển và đảo ngược lại ở mức đóng cửa London/cuối phiên New York và giá sẽ giao dịch dưới mức thấp của London.

■■■■ Đối với giao dịch mua theo xu hướng đóng cửa London, ngày sẽ bắt đầu như một ngày bán cổ điển và đảo ngược ở London Đóng cửa/Cuối New York và giá sẽ giao dịch trên mức cao của London.

Khu vực Killzone gần London- Hành động giá được thấy tại London Close thường thấy sự thoái lui khỏi mức Cao nhất trong ngày vào những ngày Tăng giá - và khỏi mức Thấp nhất trong ngày vào những ngày Giảm giá. Thường có Thiết lập OTE 5 phút trong những điều kiện này. \*Chúng là những động thái rất ngắn hạn.

ICT: "Nếu chúng ta lạc quan và giá đóng cửa hàng ngày sẽ cao hơn so với giá mở cửa, hay nói cách khác là một ngày tăng giá, thì giá đóng cửa tại London thường sẽ là mức giá cao nhất trong ngày được hình thành trong khoảng từ 10:00 sáng đến trưa".

Đặc điểm của London Close: London Close có thể tạo ra các điểm tiếp tục cho những biến động giao dịch kéo dài đến tận giờ chiều tại New York.

Những lần khác - London Close cũng có thể là Điểm đảo ngược giá và hướng đi của ngày hoặc tuần - có thể thay đổi trong thời gian London Close.

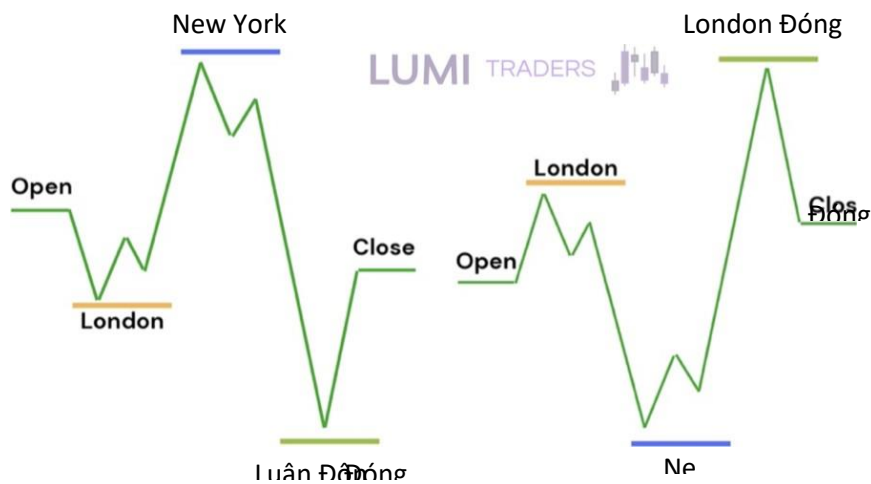
Phiên giao dịch New York - Mua dưới giá mở cửa 05:00 và 07:00 EST và Bán trên giá mở cửa 05:00 và  
Giá mở cửa lúc 07:00 EST.



Chương 26 - Mẫu hàng ngày

SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA LONDON ĐẾN NEW YORK MỞ CỬA / SỰ ĐẢO NGƯỢC CỦA LONDON ĐÓNG CỬA (HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG ĐẢO NGƯỢC)

SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA LONDON ĐẾN NEW YORK MỞ CỬA  
/ SỰ ĐẢO NGƯỢC CỦA LONDON ĐÓNG CỬA (HỒ SƠ  
THỊ TRƯỜNG ĐẢO NGƯỢC)





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Phiên bản tăng giá của mẫu này luôn bắt đầu giống như mẫu Mua cổ điển với mức giảm dưới giá mở cửa trước khi giá bắt đầu tăng. Khi giá giảm, lệnh mua được hình thành, giá tăng lên Điểm quan tâm (POI) trong khung thời gian cao hơn, ví dụ: khối



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

lệnh giảm giá (OB), vào Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG), v.v. Nếu điều này xảy ra trong phiên giao dịch New York, thì nó chỉ ra sự đảo ngược thị trường cổ điển.

Mẫu này được sử dụng để đạt được một khối lệnh giảm giá trên khung thời gian cao hơn, cho một cuộc đột kích súp rùa hoặc để đóng một phạm vi. Vào một ngày tăng giá, trước tiên nó sẽ tạo ra mức thấp ban đầu trong ngày trong phiên giao dịch London, tăng lên và tạo ra mức cao trong ngày trong phiên giao dịch New York xung quanh mức đóng cửa London, sau đó chạy xuống và xóa mức thấp ban đầu được tạo ra trong phiên giao dịch London. Lý tưởng nhất là nó có thể diễn ra sau khi thị trường cạn kiệt dựa trên xu hướng thống trị của khung thời gian cao hơn.

Chiến lược này bao gồm việc theo dõi thị trường trong giờ cuối cùng của phiên giao dịch London (4 - 5 giờ sáng) và giờ đầu tiên của phiên giao dịch New York (7 - 8 giờ sáng). Trong thời gian này, các nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu đảo ngược xu hướng, chẳng hạn như phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng hoặc thay đổi khối lượng giao dịch. Nếu xác định được sự đảo ngược, các nhà giao dịch sẽ vào một vị thế theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành.

Một trong những lợi thế chính của chiến lược này là nó cho phép các nhà giao dịch tận dụng động lực được tạo ra bởi sự chùng chéo giữa các phiên giao dịch London và New York. Điều này có thể dẫn đến sự tăng tốc nhanh chóng trong biến động giá, có thể mang lại lợi nhuận nếu nhà giao dịch có thể vào và thoát khỏi vị thế của mình đúng thời điểm.

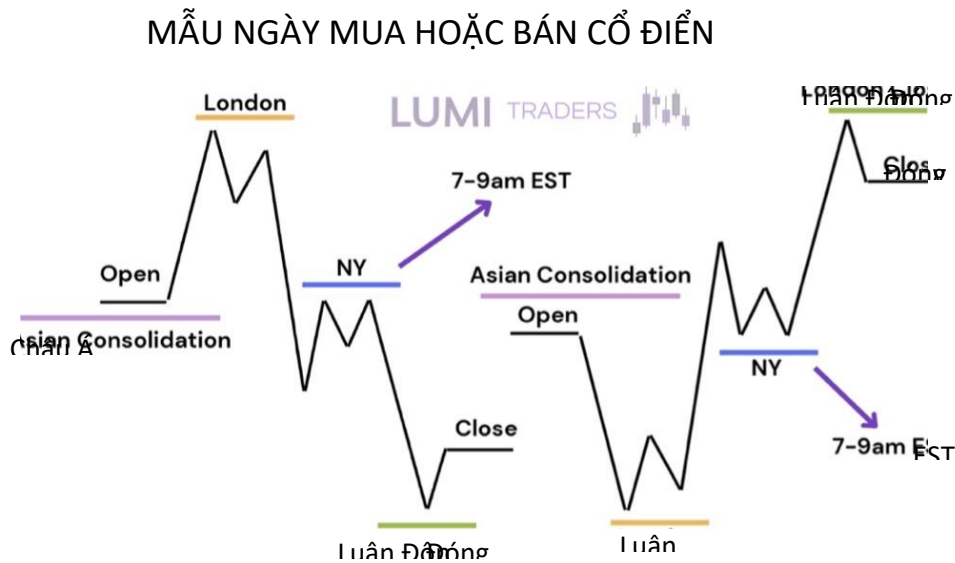
Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro liên quan đến chiến lược này. Ví dụ, nếu thị trường không đảo ngược như mong đợi, các nhà giao dịch có thể thấy mình đang ở vị thế thua lỗ. Ngoài ra, sự biến động gia tăng trong thời gian giao nhau giữa các phiên London và New York cũng có thể dẫn đến giá tăng đột biến hoặc chênh lệch, điều này có thể khó dự đoán và có thể dẫn đến thua lỗ bất ngờ.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Mẫu Ngày Mua hoặc Bán Cổ điển

Đây là mẫu tốt nhất để kiếm tiền vì đây là ngày có xu hướng rộng diễn ra chủ yếu vào Thứ Hai, Thứ Ba và muộn nhất là Thứ Tư trong phiên giao dịch London. Phiên giao dịch New York cuối cùng sẽ tạo ra sự thoái lui để tiếp tục xu hướng đã được thiết lập trong phiên giao dịch London. Phạm vi hàng ngày sẽ kéo dài trong 7 đến 8 giờ sau khi hồ sơ được thiết lập.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Hầu hết sẽ tạo ra đợt tăng giá hoặc giảm giá từ giá mở cửa hàng ngày xuống mức thấp hoặc mức cao nhất trong ngày trong phiên giao dịch London. Xu hướng này thường kéo dài đến 11 EST.

Vào ngày mua cổ điển, hãy luôn mua khi thị trường giảm vào đúng thời điểm trong ngày tại mức hỗ trợ quan trọng (mua dưới giá mở cửa).

Vào ngày mua, nếu giá bắt đầu giao dịch ở mức cao hơn giá mở cửa, đừng ham giá đó mà hãy đợi giá giao dịch ở mức thấp hơn giá mở cửa.

Khoảng cách từ giá mở cửa đến mức hỗ trợ trung bình sẽ là 7 - 12 điểm (ES/SP500). Nếu mức di chuyển từ giá mở cửa đến hỗ trợ trong phiên London lớn hơn 12 điểm, hãy chờ giao dịch New York. Nếu bạn không thể giao dịch phiên London, bạn có thể giao dịch phiên New York để đồng bộ với giao dịch London. Luôn chốt lời nhỏ 5 - 7 điểm (ES/SP500) trước 12:00.

PHẠM VI ĐẾN NEW YORK MỞ/LONDON KẾT THÚC RALLY

160



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

### PHẠM VI ĐẾN NEW YORK MỞ/LONDON KẾT THÚC RALLY



Mẫu hình này sẽ diễn ra thường xuyên nhất trong các thông báo về NFP, FOMC và Lãi suất. Thị trường ban đầu sẽ trong giai đoạn củng cố.

Trước khi có tin tức, giá sẽ phá vỡ mức thấp của London và tăng sau khi có tin tức.

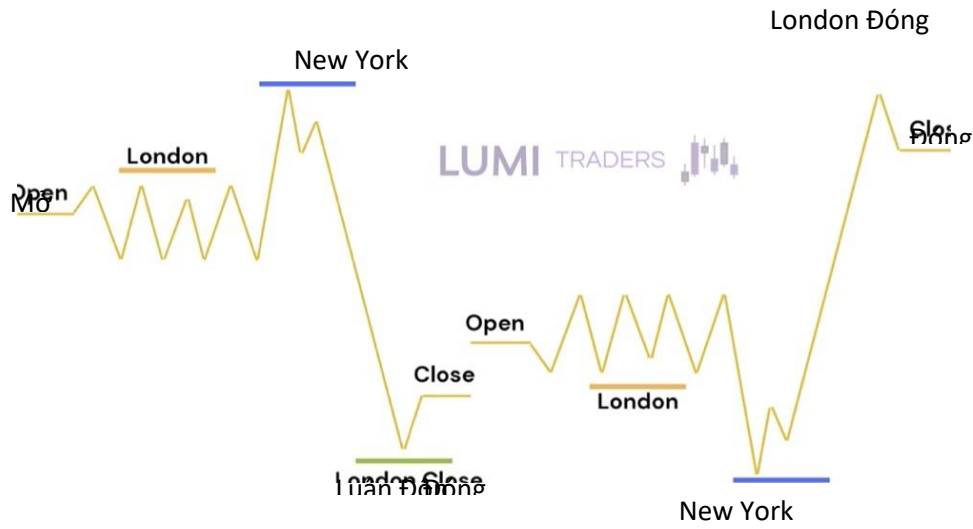


# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## TIN TỨC ĐỘNG HỢP NHẤT RAID ON

## TIN TỨC ĐỘNG HỢP NHẤT RAID ON



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Mẫu hình này sẽ xuất hiện thường xuyên nhất trong NFP, FOMC và Lãi suất Thông báo:

..Sau khi mở cửa giá, thị trường sẽ ổn định trước khi có tin tức.

Trong thời gian phát hành tin tức, giá sẽ giảm để thu hút các nhà giao dịch và dừng lại (biến động này có thể không lớn so với mức hợp nhất nhưng nó phải phá vỡ mức hợp nhất).

Sau khi vượt qua các điểm dừng và kích thích, giá sẽ di chuyển theo hướng thực sự.

Bạn phải xác định mức hỗ trợ chính hoặc khối lệnh bên dưới mức hợp nhất.

Xem giá có từ chối mức hỗ trợ/kháng cự trong vòng 5 phút sau khi phát hành tin tức hay không, nếu không thì hãy thoát khỏi giao dịch vì có thể bạn đã phân tích sai.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Chương 27 - Ngày trước cao và thấp như một nhóm thanh khoản

Một trong những nhóm thanh khoản dễ tiếp cận nhất để các nhà giao dịch khai thác là mức cao và mức thấp của ngày hôm trước. Mỗi ngày, thị trường có xu hướng hướng tới một trong những mức này, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch vào hoặc thoát khỏi vị thế.

Mức cao và thấp của ngày hôm trước là một trong những nền tảng để xác định xu hướng hàng ngày và đóng vai trò là nhóm thanh khoản quan trọng mà thị trường hướng đến hàng ngày.

■ Mức cao của ngày hôm trước đóng vai trò là mức kháng cự, nơi thị trường có khả năng gặp áp lực bán. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán hoặc chốt lời khi giá tiếp cận mức này.

■ Ngược lại, mức thấp của ngày hôm trước đóng vai trò là mức hỗ trợ, nơi thị trường có khả năng tìm thấy sự quan tâm mua. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua hoặc tham gia các vị thế mua dài hạn khi giá tiếp cận mức này.

Ghi lại mức cao nhất được giao dịch trong ngày giao dịch trước đó có thể đóng vai trò là tài liệu tham khảo có giá trị cho các mức kháng cự ngắn hạn nếu giá đạt đến các mức đó một lần nữa. Tương tự như vậy, việc quan sát mức thấp nhất được giao dịch trong ngày giao dịch trước đó có thể cung cấp các mức hỗ trợ đáng kể cho ngắn hạn nếu giá tiếp cận các mức đó một lần nữa.

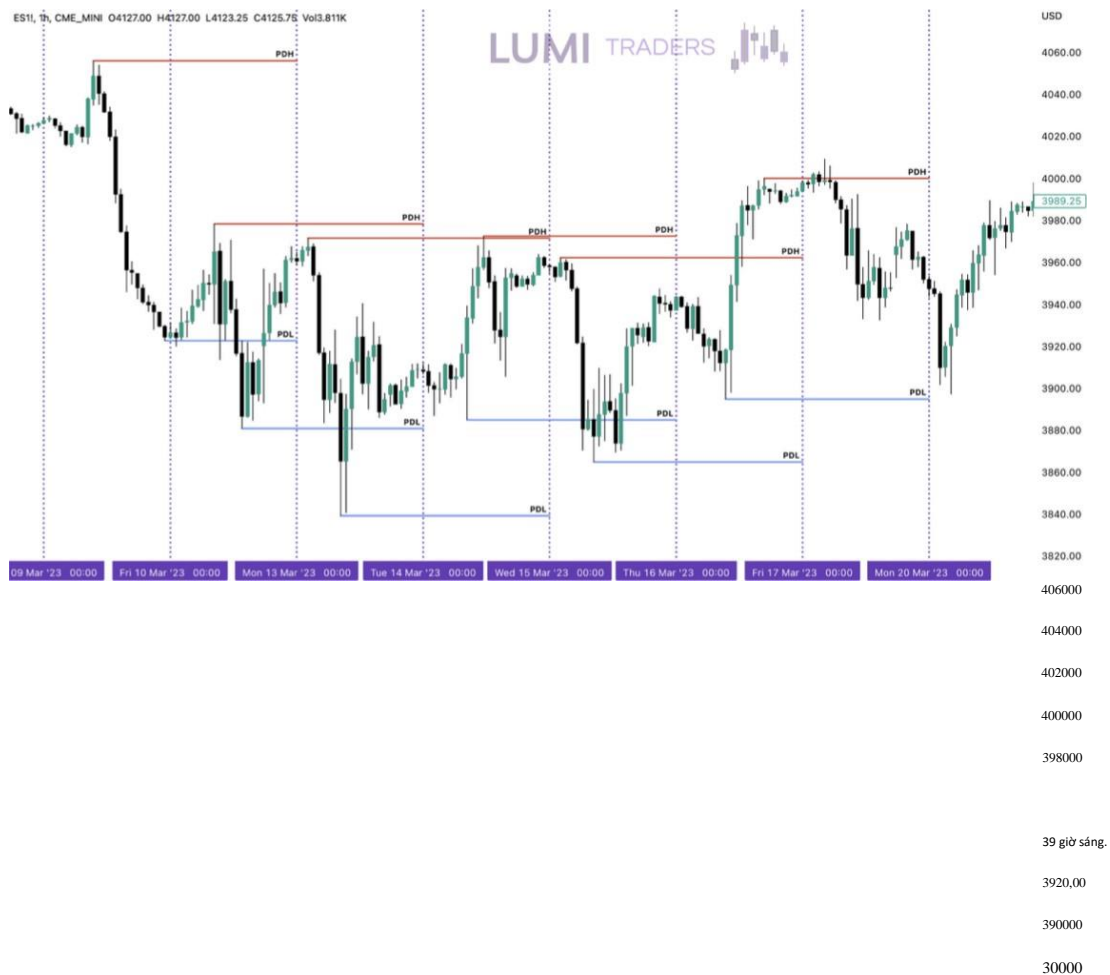
Không chỉ giới hạn ở ngày giao dịch trước đó; bạn cũng có thể xem xét giai đoạn ba ngày trước đó để thu thập thêm thông tin chi tiết. Bằng cách quan sát mức cao và thấp hàng ngày, bạn sẽ theo dõi các mức chính xác mà các ngân hàng và tổ chức thường chú ý đến để mua và bán lãi suất.





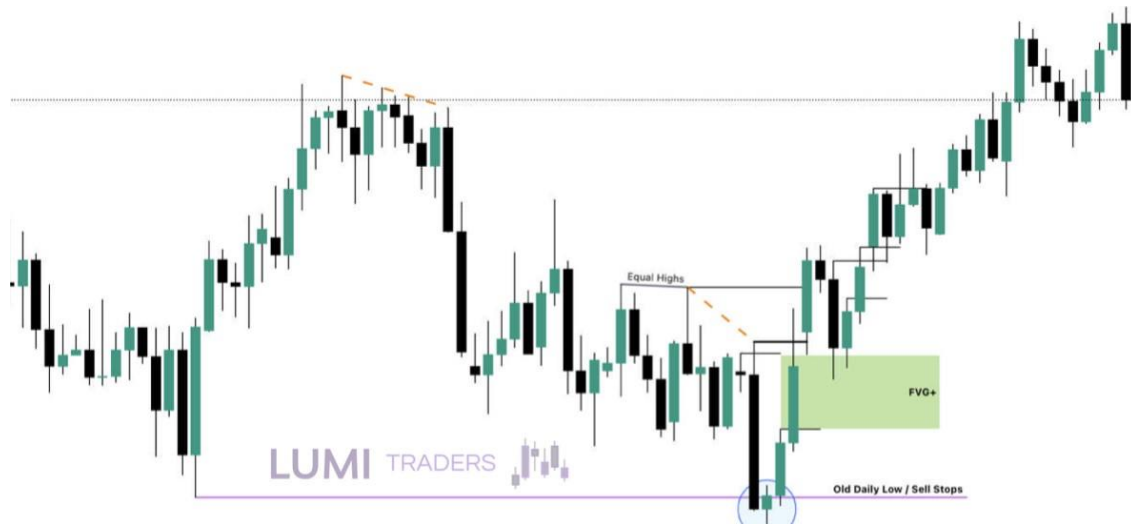
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Mức cao và mức thấp hàng ngày có khả năng tạo ra những động thái đáng kể, thường dao động từ 25 đến 50 điểm (trong trường hợp này, chúng tôi hình dung bên dưới là ES/SP500) cho mỗi giao dịch. Các mức này có thể đóng vai trò là điểm tham chiếu quan trọng và cung cấp cơ hội giao dịch để nắm bắt những biến động giá ngắn hạn. Những người theo dõi chặt chẽ các mức này có thể định vị chiến lược của mình trên thị trường và có khả năng hưởng lợi từ các hoạt động mua và bán của những người tham gia thị trường lớn hơn.



## Dòng lệnh tăng và giảm

Trong một luồng lệnh tăng giá, người mua chiếm ưu thế trên thị trường, đẩy giá lên cao hơn. Do đó, thị trường có xu hướng tìm kiếm thanh khoản mua vào cao hơn mức cao của ngày hôm trước. Ngược lại, trong một luồng lệnh giảm giá, người bán chiếm ưu thế trên thị trường, đẩy giá xuống thấp hơn. Sau đó, thị trường tìm kiếm thanh khoản bán ra thấp hơn mức thấp của ngày hôm trước.



[Hàng Biểu

Sau khi thực hiện lệnh dừng bán, chúng ta tìm kiếm DOL tiếp theo. Trong trường hợp này, đây là mức cao bằng nhau.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Xác định nhóm thanh khoản mua vào cao hơn mức cao nhất của ngày trước

Như tôi đã đề cập ở trên, mức cao và thấp của ngày trước là mức dễ rút nhất về thanh khoản đối với các nhà giao dịch. Mỗi ngày, thị trường có xu hướng đạt đến mức cao hoặc thấp hàng ngày trước đó, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng các biến động này.

Để xác định nhóm thanh khoản mua vào cao hơn mức cao của ngày hôm trước, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

1. Phân tích biểu đồ hàng ngày: Bắt đầu bằng cách xem biểu đồ hàng ngày của cặp tiền tệ hoặc tài sản mà bạn đang giao dịch. Biểu đồ này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về biến động giá và giúp bạn xác định mức cao của ngày trước.
2. Tìm kiếm inside bar: Inside bar là các mẫu nến không loại bỏ mức cao hoặc mức thấp của ngày trước đó. Các mẫu này có thể chỉ ra khả năng đảo ngược thị trường.
3. Đánh dấu mức cao của ngày hôm trước. Sau khi xác định được mức cao của ngày hôm trước, hãy đánh dấu nó trên biểu đồ của bạn. Điều này sẽ đóng vai trò là điểm tham chiếu cho các nhóm thanh khoản mua tiềm năng.
4. Xác định nhóm thanh khoản tiềm năng cho bên mua.

Để phân tích biểu đồ hàng ngày nhằm tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng, hãy làm theo các bước sau:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

1. Tìm kiếm sự phá vỡ cấu trúc: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ hàng ngày. Tìm kiếm các khu vực mà giá phá vỡ trên hoặc dưới các mức này, cho thấy sự thay đổi tiềm ẩn trong hướng thị trường.
2. Xác định POI hàng ngày (FVG, OB, v.v.): FVG xảy ra khi giá di chuyển ra khỏi giá trị hợp lý của nó. Những khoảng trống này có thể đóng vai trò là các lĩnh vực quan tâm tiềm năng cho các nhà giao dịch. Trong hình trên, một khoảng trống giá trị hợp lý hàng ngày xuất hiện sau khi phá vỡ cấu trúc. Khoảng trống này có thể được sử dụng làm điểm tham chiếu cho các quyết định giao dịch.

### Xác định nhóm thanh khoản bán bên dưới mức thấp của ngày trước

Mỗi ngày, thị trường đều tìm kiếm thanh khoản và một trong những nhóm thanh khoản dễ nhắm đến nhất là khu vực bên dưới mức thấp của ngày hôm trước. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch thường tìm cách bán khi thị trường phá vỡ mức thấp của ngày hôm trước. Bằng cách phân tích biểu đồ nến hàng ngày, chúng ta có thể xác định những trường hợp thị trường đã vượt qua mức thấp của ngày hôm trước. Những trường hợp này đóng vai trò là dấu hiệu của sự đảo ngược tiềm năng hoặc cơ hội để tham gia giao dịch.

Khi thị trường phá vỡ dưới mức thấp của ngày hôm trước, điều này cho thấy có áp lực bán và dòng lệnh giảm giá tiềm ẩn. Đây có thể là tín hiệu để chúng ta tìm kiếm cơ hội bán, vì thị trường có thể tiếp tục tìm kiếm thanh khoản bán.

### Phác thảo giá mở cửa nửa đêm của New York cho các quyết định giao dịch

Khi phân tích biểu đồ hàng ngày, điều quan trọng là phải quan sát cách thị trường giao dịch liên quan đến giá mở cửa New York Midnight. Nếu thị trường giao dịch trên mức đó và sau đó bắt đầu giảm, thì đó có thể là dấu hiệu của dòng lệnh giảm giá tiềm ẩn.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Tuy nhiên, nếu thị trường liên tục giao dịch và duy trì trên mức giá mở cửa của New York Midnight, điều này cho thấy một luồng lệnh tăng giá. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội để mua, đặc biệt là khi thị trường vượt qua mức cao của ngày hôm trước.

Giá mở cửa New York Midnight là giá mà thị trường mở cửa vào lúc nửa đêm (12 giờ sáng) Giờ chuẩn miền Đông (EST) tại New York. Mức giá này đóng vai trò là điểm tham chiếu cho các nhà giao dịch và có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành vi thị trường. Các nhà giao dịch thường phác thảo giá mở cửa New York Midnight trên biểu đồ của họ để phân tích trực quan từng ngày giao dịch. Điều này giúp xác định các mức giá chính và hiểu được hành vi của thị trường trong suốt cả ngày.

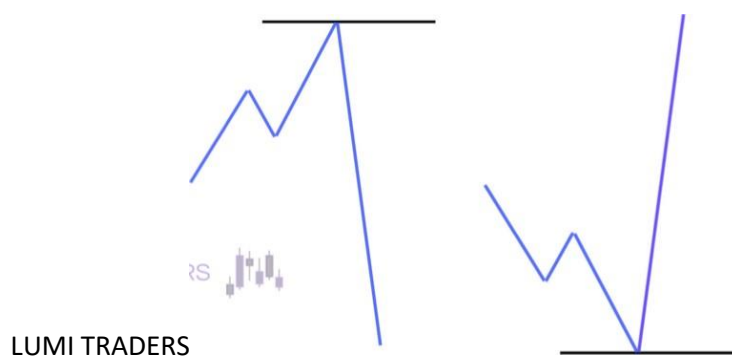


## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Giao dịch mức cao và thấp của ngày trước

Mỗi ngày hãy tự hỏi giá giao dịch hôm nay như thế nào, chúng ta đã làm việc với mức cao/thấp của ngày hôm trước chưa? Hay ngày trước đó hoặc ngày trước đó nữa. Luôn tham khảo 3 ngày gần nhất.

Có hai trường hợp khi làm mờ dần sự dịch chuyển của Giá vượt ra ngoài phạm vi của Ngày trước:



Trong các đợt biến động mở rộng, có những đợt thoái lui nhỏ hơn thường tạo ra cơ hội khi mức thấp của ngày trước bị phá vỡ rồi giá tăng cao hơn.

Khi đối lập với Expansion Swings, có những đợt thoái lui tạo ra cơ hội khi mức cao của ngày trước bị phá vỡ rồi giá giảm.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Giao dịch mức thấp của ngày hôm trước



Trong ví dụ này, chúng ta thấy Giá tăng cao hơn như một phần của một Swing mở rộng lớn hơn. Trong quá trình thoái lui bình thường thấp hơn - vào Khoảng cách giá trị hợp lý - Giá tìm thấy Người mua dưới Mức thấp hàng ngày trước đó (PDC).



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Sử dụng mức thấp hàng ngày trước đó và dự đoán sự đảo ngược của thị trường sau khi PDC bị đột kích người ta có thể là Người mua trong ngày.

Chúng tôi tìm kiếm sự hội tụ của Mảng PD để hỗ trợ ý tưởng Mua theo PDC. Chúng tôi không chỉ Mua theo PDC dựa trên cơ sở Giá vượt qua Mức thấp của Ngày trước đó.

Giao dịch mức cao của ngày hôm trước





## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Trong ví dụ này, chúng ta thấy Giá di chuyển Thấp hơn như một phần của một Swing Mở rộng lớn hơn. Trong quá trình thoái lui bình thường cao hơn - sau khi Khoảng cách Giá trị hợp lý được lấp đầy - Giá tìm thấy Người bán ở trên Mức cao hàng ngày trước đó (PDH).

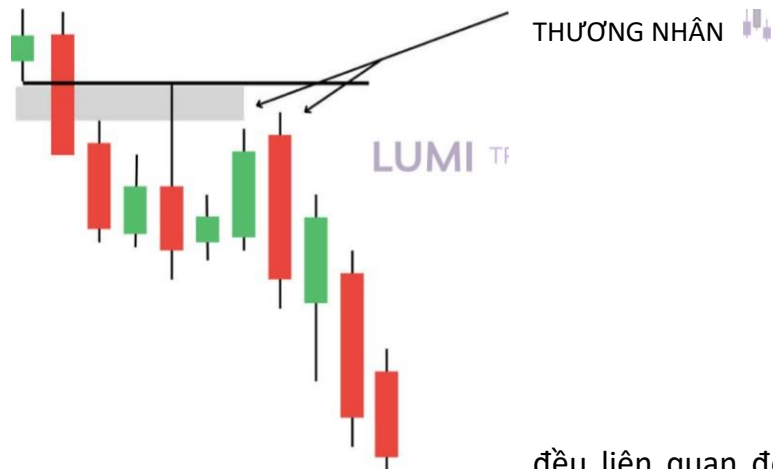
Sử dụng mức cao hàng ngày trước đó và dự đoán sự đảo ngược của thị trường sau khi PDH bị đột kích-người ta có thể là Người bán trong ngày.

Chúng tôi tìm kiếm sự hợp lưu của Mảng PD để hỗ trợ ý tưởng Bán trên PDH. Chúng tôi không chỉ Bán trên PDH trên cơ sở duy nhất Giá vượt quá Mức cao của Ngày trước.

Giá giao dịch cao hơn mức cao của ngày hôm trước

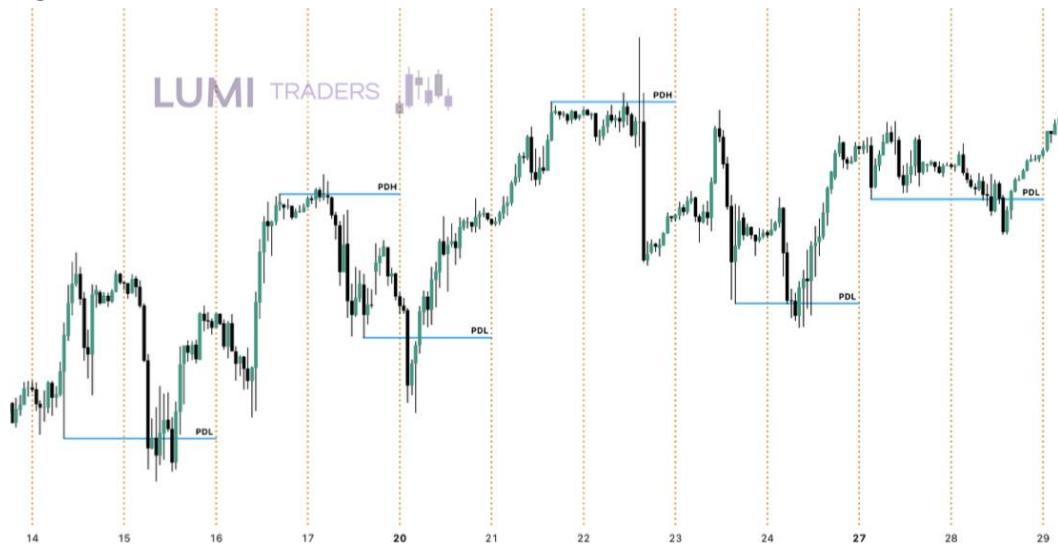


## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Cuối cùng, tất cả

đều liên quan đến bối cảnh HTF. Hàng tuần, Hàng ngày, 4 giờ cho thấy giá thấp hơn -> giá giao dịch tăng lên thành một mảng cao cấp trong quá trình thoái lui tăng -> giao dịch trên PDH -> chúng ta có thể là người bán.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Luồng lệnh của tổ chức HTF sẽ hỗ trợ chúng ta và khi chúng ta tìm kiếm sự thoái lui, chúng ta sẽ tìm giá để giao dịch dưới PDL và vào một mảng chiết khấu.

Chúng tôi tìm kiếm sự hợp lưu về lý do tại sao chúng tôi nên mua dưới PDC, chúng tôi tìm kiếm một mảng giảm giá. Chúng tôi không chỉ mua dưới PDC, phải có bối cảnh.

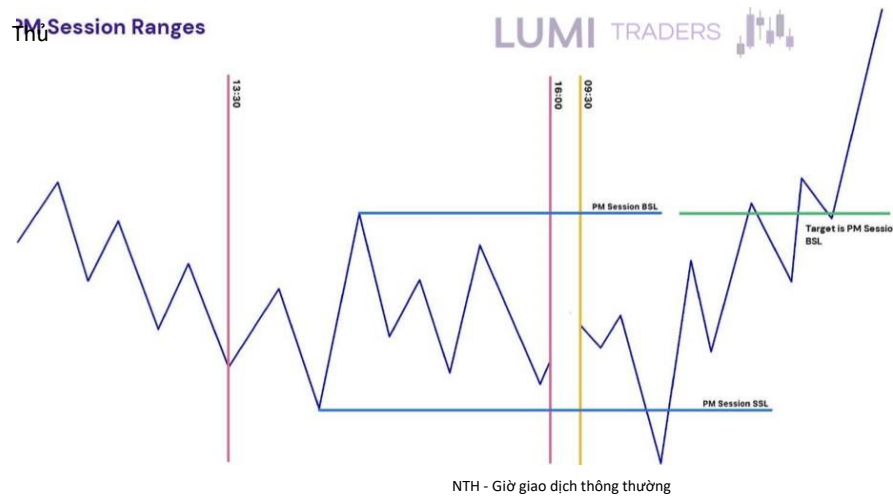
Chúng ta phải xem xét luồng lệnh của tổ chức đang chỉ ra điều gì: chúng ta xem luồng lệnh của tổ chức trong tuần hàng ngày và 4 giờ cho thấy giá sẽ giảm, nếu chúng ta có điều đó và giá giao dịch vào một mảng cao cấp và trong quá trình thoái lui và đạt đến mảng cao cấp thì đó là những gì bạn kết hợp với nó sau đó nếu nó giao dịch trên PDH thì chúng ta có thể là người bán.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

## Chương 28 - Giờ làm việc

### Phạm vi phiên PM



Phiên họp chiều được lên lịch từ 13:30 đến 16:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ.

Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đặt mục tiêu xác định HH và LL.

Khi phân tích Phạm vi PM, chúng tôi tập trung vào R TH (Giờ giao dịch thông thường), không bao gồm bất kỳ hoạt động giao dịch qua đêm nào.

Sau khi tiếng chuông mở màn vang lên lúc 9:30 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có khoảng thời gian 30 phút được gọi là Khoảng thời gian mở màn.

Nếu bạn có triển vọng tăng giá (với mục tiêu Khung thời gian cao hơn thị trường) và chúng tôi đưa SSL xuống dưới Mức thấp nhất của phiên PM, thì triển vọng này là thuận lợi.

Gợi ý: Chúng ta có thể coi việc nắm bắt Phiên PM BSL/SSL là một khu vực thanh khoản quan trọng có thể được sử dụng cho thiết lập Silver Bullet hoặc Judas Swing.

176

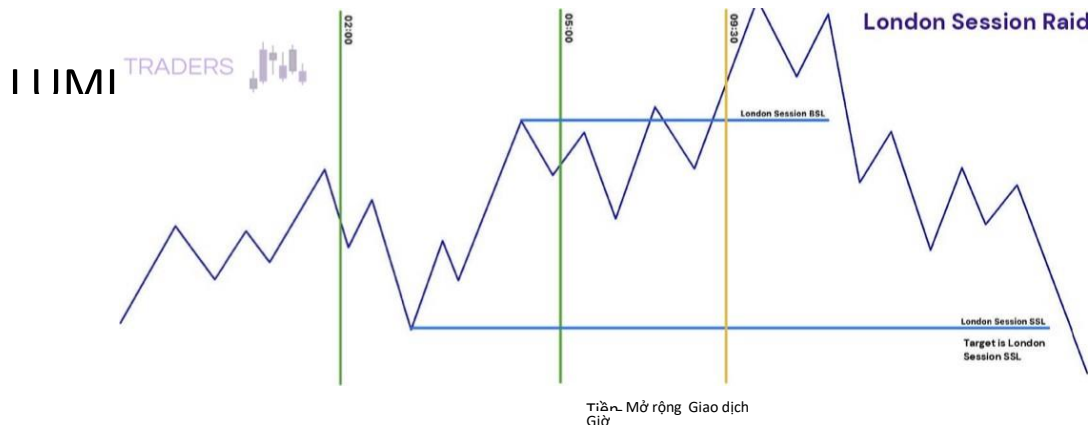


# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Cuộc đột kích phiên họp London



Nếu chúng ta không ở gần phạm vi PM trong 30 phút đầu tiên sau tiếng chuông mở cửa, chúng ta sẽ tìm kiếm Cuộc đột kích phiên London.

Điều này đề cập đến khoảng thời gian từ 2:00 sáng đến 5:00 sáng, có thể được tìm thấy trên ETH

Biểu đồ (Giờ giao dịch điện tử).

Cho đến nay, đây là thói quen của chúng tôi: Trong 30 phút đầu tiên sau Chuông mở cửa 9:30, chúng tôi đánh giá vị thế của mình so với phiên PM hoặc London. Có thể có một đợt tăng hoặc giảm, hoặc thị trường có thể hợp nhất.

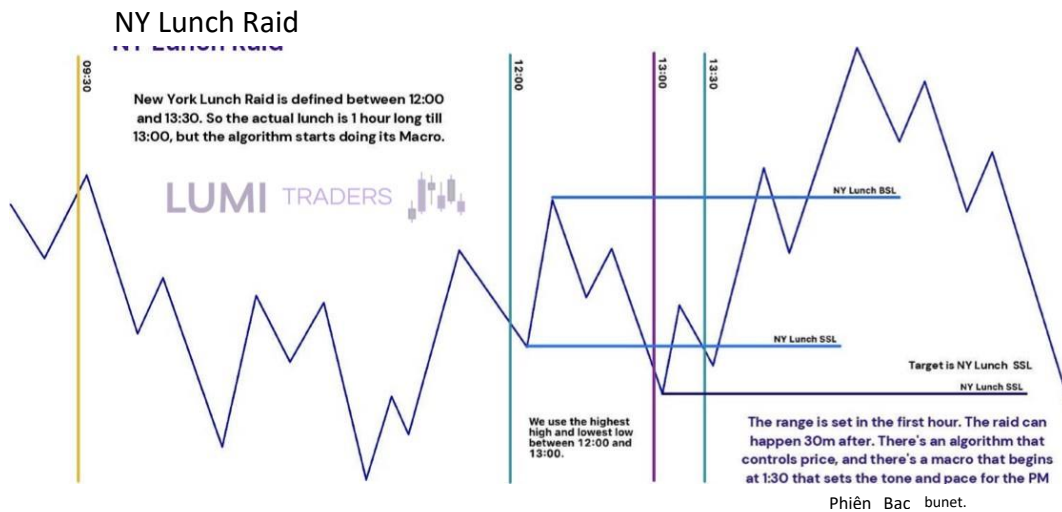
Sau đó, chúng ta chờ Displacement trong khoảng từ 10:00 sáng đến 11:00 sáng, thời điểm thiết lập Silver Bullet.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## NY Lunch Raid

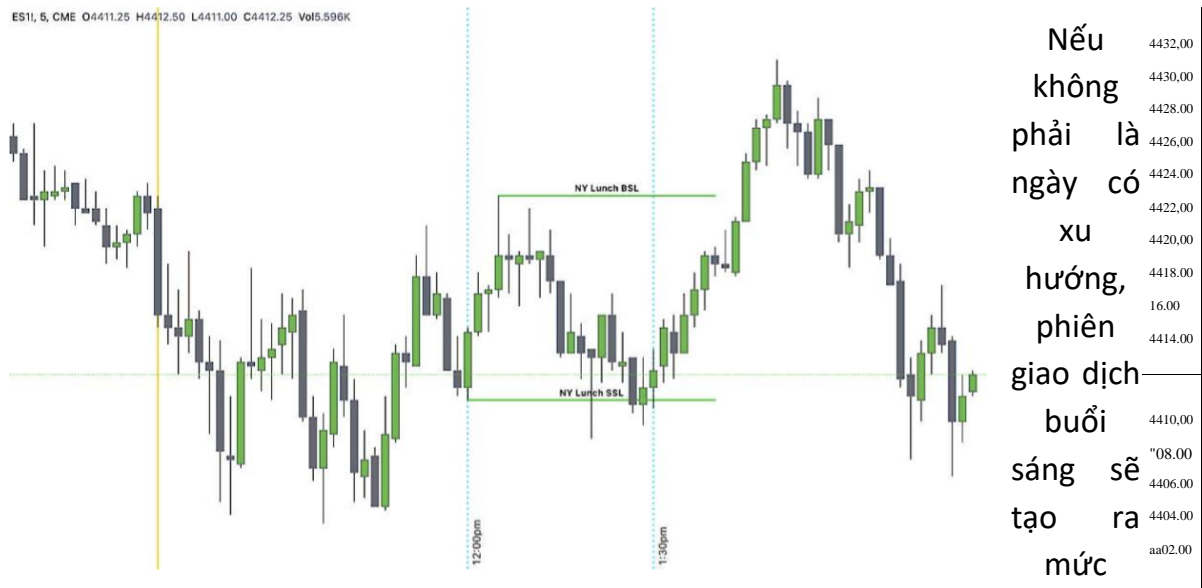


Đây là khoảng thời gian từ trưa đến 13:30.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Giờ nghỉ trưa thường là thời gian củng cố (trừ khi đó là ngày có xu hướng lớn). Nhiều lần, diễn biến giá trong phiên giao dịch buổi sáng sẽ hoàn toàn đảo ngược trong thời gian này.



thấp và giá sẽ tăng lên mức cao vào buổi trưa và/hoặc mức cao vào buổi sáng.

Tuy nhiên, nếu đó là ngày có xu hướng, giá sẽ tiếp tục theo hướng được thiết lập bởi phiên giao dịch buổi sáng. Nó sẽ tiếp tục chạy đến 1 5:00 và 1 6:00, đại diện cho toàn bộ phạm vi hàng ngày.

Nếu ngày tăng giá, giá sẽ tăng trong phiên giao dịch buổi sáng, sau đó ổn định trong khoảng từ 12:00 đến 1:30. Vào buổi chiều, trong khoảng từ 14:00 đến 1:00, giá sẽ lặp lại động thái tương tự như vào buổi sáng, nhưng trong khung thời gian thấp hơn.

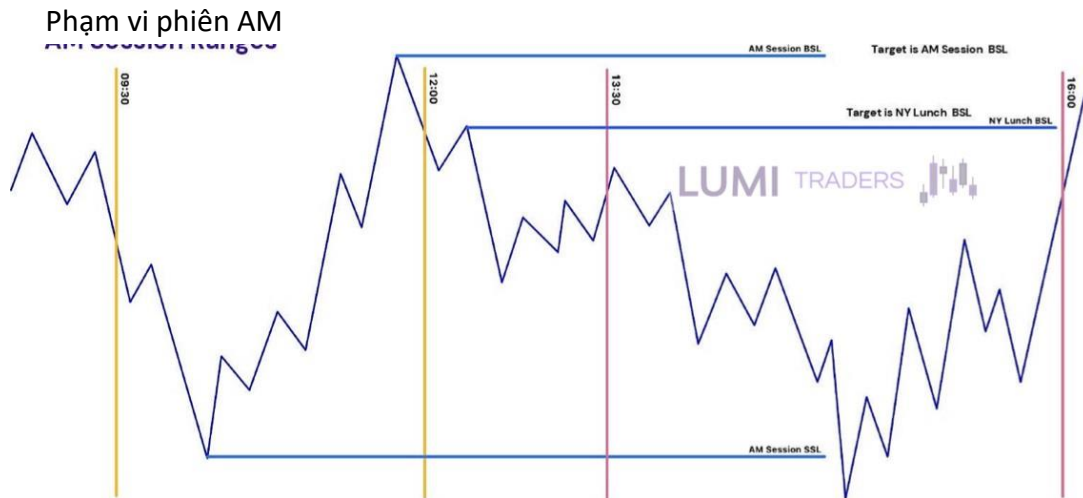
09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 10:00





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Phạm vi phiên AM



Đây là khoảng thời gian từ 9:30 đến 12:00.

Chúng tôi xem xét điều này vào buổi chiều, vì vậy chúng tôi luôn có thể tham khảo nó trong cùng ngày giao dịch. Trong trường hợp này, tôi có thể dự đoán một hồ sơ đảo ngược thị trường hoặc một cái gì đó có hiệu lực tương tự.

Nếu chúng ta quan sát một thị trường kéo dài, trong đó Phiên giao dịch sáng NY của ngày giao dịch hiện tại được đặc trưng bởi sự củng cố và thậm chí giờ ăn trưa cũng cho thấy sự củng cố hoặc chuyển động có hướng, chúng ta có thể tham khảo hoạt động giao dịch của phiên trước, đặc biệt là giao dịch điện tử.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

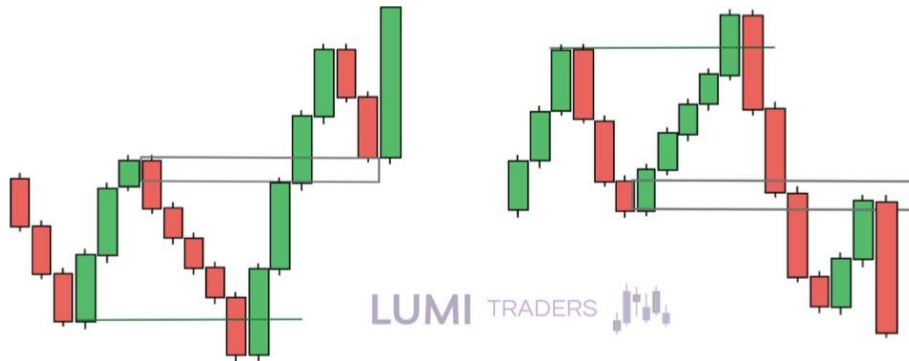


## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Chương 29 — Nội dung cốt lõi — Các loại khối ICT

#### Khối phá vỡ

Breaker block được gọi là khối lệnh (OB) bị phá vỡ bởi một xung lực mạnh mà không có phản ứng pullback. Điều kiện tiên quyết để hình thành một breaker block là phá vỡ mức cao hoặc thấp cuối cùng, tùy thuộc vào xu hướng.



Bạn có thể hiểu khối phá vỡ là gì bằng cách nghiên cứu cẩn thận nến xung lực. Nếu bạn tìm thấy khối lệnh tăng giá hoặc giảm giá đã bị phá vỡ và tính thanh khoản đã bị loại khỏi mức cao hoặc thấp, thì một mô hình đảo ngược - một khối phá vỡ sẽ bắt đầu hình thành.

Mục đích của Breaker Block là tạo ra một chuyển động giá bằng cách thao túng để thu thập thanh khoản hướng đến mức cao hoặc mức thấp quan trọng, sau đó là đột phá theo hướng ngược lại. Trong quá trình này, một thiết lập giao dịch phổ biến được



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

gọi là Stop Hunt được hình thành. Stop Hunt liên quan đến việc thao túng giá để kích hoạt lệnh buystop hoặc sellstop.

STOP HUNT là một hoạt động kiếm tiền thông minh xảy ra rất thường xuyên. /hãy tưởng tượng thế này: thị trường di chuyển thẳng đến điểm dừng của bạn /oss, chạm vào nó, và ngay lập tức/y quay theo hướng khác -bạn bị dừng lại. Tên của // là để dừng cuộc săn lùng.

Tiền thông minh sử dụng phương pháp này để nắm giữ vị thế của họ ở mức giá họ muốn, theo cách tốt nhất có thể cho chính họ. Bằng cách thao túng giá, họ sẽ buộc bạn phải đi theo một hướng nhất định, sau đó đột ngột thay đổi vị thế của bạn. Việc này đáng để dừng lại nếu vùng thanh khoản rất lớn và rõ ràng. Có khả năng cao là tiền thông minh sẽ nhắm mục tiêu vào vùng cụ thể này, đặc biệt là nếu nó đi ngược lại xu hướng chính.

Breaker B/ock hoạt động theo nguyên lý tương tự như 0B, nhưng phản ứng từ BB xảy ra vào ngày sau khi có sự thâm nhập mạnh mẽ. Khi động thái Stop Hunt đã thao túng thanh khoản và thay đổi xu hướng, vốn đầu tư lớn thường đưa giá trở lại vùng b/ock breaker để kiểm tra lại. Điều này được thực hiện để tạo ra các vị thế không có lợi nhuận sau khi thao túng.

Để hiểu rõ hơn về Breaker B/ock, điều quan trọng là phải phân tích các nền xung lực trên biểu đồ chính xác. Ví dụ, nếu chúng ta quan sát thấy một Bu//ish hoặc Bearish 0B đã bị phá vỡ, lấy /thanh khoản từ mức cao hoặc /ow /eve/, điều này có thể chỉ ra một tiềm năng/ đảo ngược xu hướng, được gọi là Breaker B/ock.

NHƯNG! Mặc dù có tên như vậy, một khối phá vỡ trong giao dịch không nhất thiết là một mô hình đảo ngược, nó có thể báo hiệu sự tiếp tục của một xu hướng. Để xác định xu hướng của thị trường, bạn cần xem xét sự hình thành của các đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL) đối với xu hướng tăng giá và các đáy thấp hơn (LL) và đỉnh thấp hơn (LH) đối với xu hướng giảm giá. Một khối phá vỡ được hình thành sau khi hình thành một HH hoặc LL mới trong quá trình đột phá xung lực của một khối lệnh.

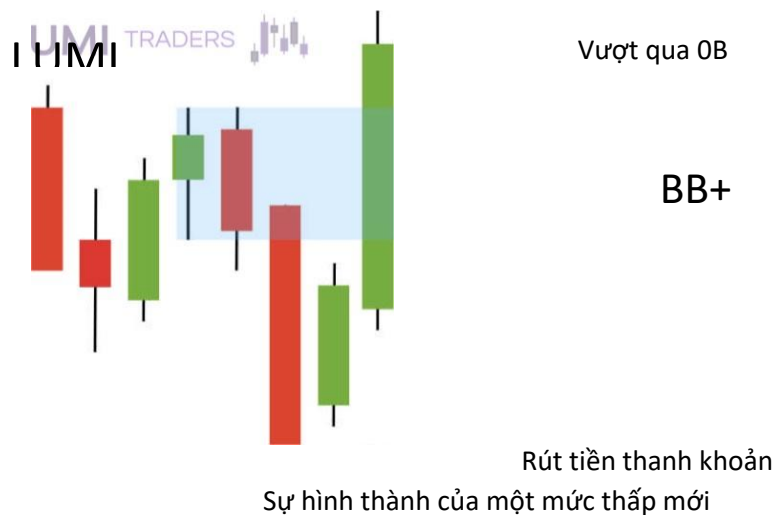


## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

### Khôi phá vỡ Bullish và Bearish

Chúng ta hãy phân tích riêng các khối phá vỡ xu hướng tăng và giảm:

Trước khi Bullish Breaker có thể hình thành trên thị trường, cần phải có thanh khoản. Để thay đổi hướng đi của xu hướng trên thị trường, cần phải có một bản cập nhật tức thời về mức thấp, và để tiếp tục xu hướng tăng, cần phải có một đợt nắm bắt tức thời về thanh khoản từ mức HL. Sau khi giá di chuyển theo hướng ngược lại, cần phải có một đợt đột phá tức thời của OB.

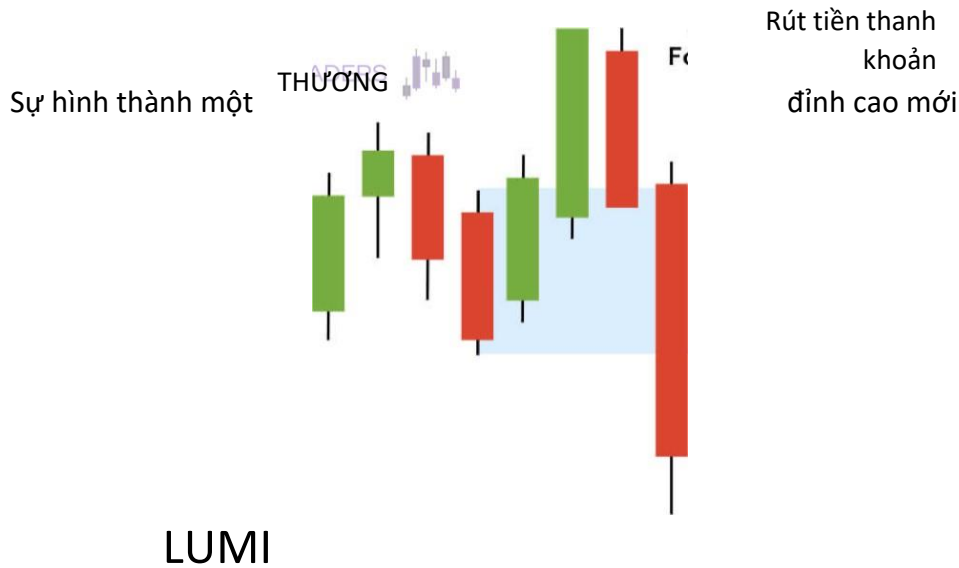


Trước khi Bearish Breaker xâm nhập thị trường, thanh khoản được lấy từ yếu tố xu hướng trước đó. Nếu xu hướng giảm, thì động lượng xảy ra ở mức LH, và nếu xu hướng thay đổi từ tăng sang giảm, thì động lượng xảy ra ở mức HH.

Để xác nhận lệnh phá vỡ xu hướng giảm, bạn cần phải đợi sự thay đổi trong hướng chuyển động giá và sự đột phá xung lực của khối lệnh.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Vượt qua OB

Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao khối ngắt mạch lại có tác dụng:

Đầu tiên, một người chơi lớn sẽ phá vỡ lệnh dừng lỗ sau mức thấp để nắm giữ một vị thế. Người mua đặt lệnh dừng lỗ của họ ở đó. Cần phải được chọn. Nghĩa là, một người chơi lớn sẽ mở một vị thế bán trước đó, ngay tại nơi chúng ta sẽ có một Breaker Block, ban đầu là OB theo hướng đi xuống.

186

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Hiện tại, chúng ta vẫn có OB theo hướng đi xuống, khi phá vỡ, giá sẽ phá vỡ cấu trúc một cách bốc đồng, điều quan trọng là giá không cố gắng chống lại OB này, nếu không, sau khi phá vỡ, chúng ta không xem xét BB. Vì vậy, đã có một sự phá vỡ với sự thay đổi trong cấu trúc giảm dần thành cấu trúc tăng dần, bây giờ chúng ta có một khối phá vỡ được hình thành từ OB trước đó.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Vì vậy, bây giờ một người chơi chính có 2 vị thế, vị thế đầu tiên được mở trong khối phá vỡ để bán khống - không có lãi, vị thế thứ hai được mở để mua vào tại nơi thanh khoản được thực hiện.

Cần phải đóng vị thế bán không có lợi nhuận để giá quay trở lại vùng BB.



NHƯNG! Mặc dù có tên như vậy, nhưng khối phá vỡ trong giao dịch không phải lúc nào cũng là mô hình đảo ngược, nó có thể báo hiệu sự tiếp tục của một xu hướng. Để

LUMI THƯƠNG  
NHÂN





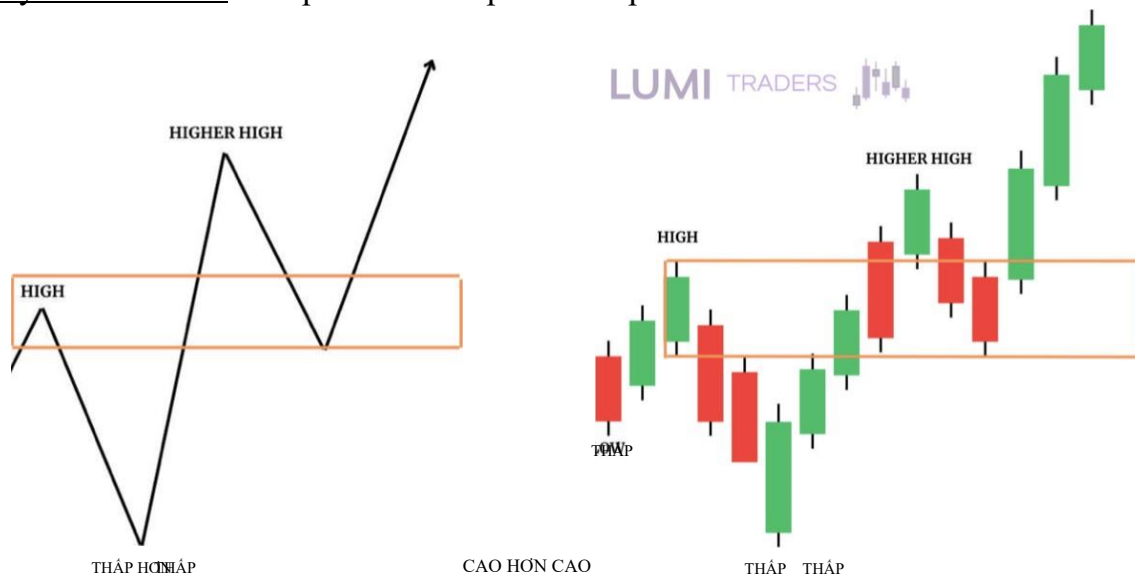
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

xác định xu hướng của thị trường, bạn cần xem xét sự hình thành của các đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL) đối với xu hướng tăng giá và các đáy thấp hơn (LL) và đỉnh thấp hơn (LH) đối với xu hướng giảm giá. Một khối phá vỡ được hình thành sau khi hình thành một HH hoặc LL mới trong quá trình đột phá xung lực của một khối lệnh.

Một khối phá vỡ tăng giá được hình thành trên xu hướng giảm. Sau đó tăng, các nhà đầu cơ sẽ mua vào khi kiểm tra lại vùng xanh.

Bullish Breaker - một phạm vi tăng giá hoặc nền cận cảnh trong Swing High gần nhất trước khi Old Low bị phá vỡ. Nó trở nên hợp lệ khi các điểm dừng được thực hiện bên dưới mức thấp trước đó và phá vỡ trên Swing High chứa nền phá vỡ.

Các yếu tố của Kev- Thấp - Cao - Thấp hơn Thấp - Cao hơn Cao.



Biểu đồ trên minh họa một điểm phá vỡ tăng giá, xảy ra khi một khối lệnh giảm giá không hoạt động như một mức kháng cự và thanh khoản được đưa xuống phía dưới. Điều này dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc thị trường, xác nhận điểm phá vỡ tăng giá, cho 189 phép các nhà giao dịch hành động giá dự đoán xu hướng tiếp tục theo hướng mới.

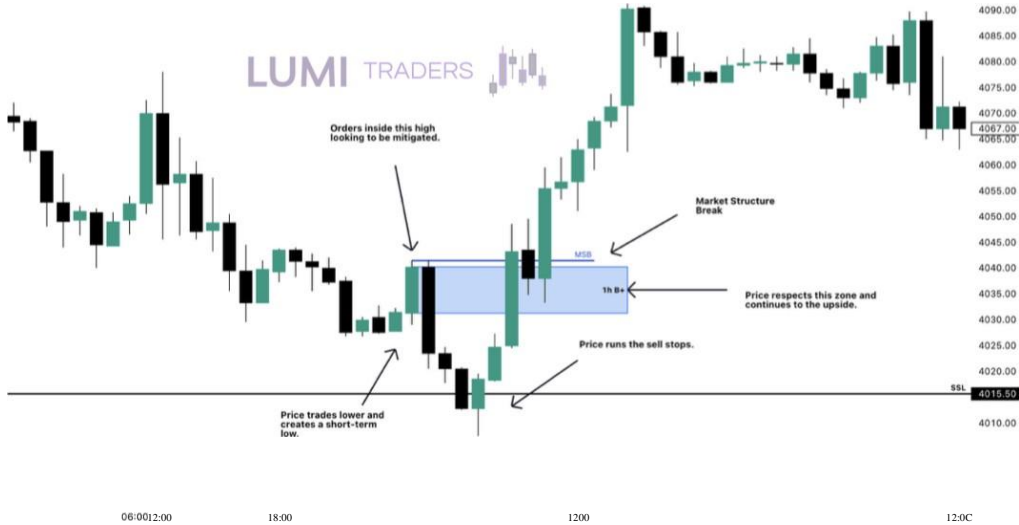
LUMI THƯƠNG  
NHÂN



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Hãy chú ý đến "Higher High" vì nó có tầm quan trọng lớn. Khi giá đóng cửa trên mức này, nó cho thấy mong muốn mạnh mẽ rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Tương tự, hãy lưu ý đến "Lower Low" vì nó hoạt động như một lệnh dừng và ngụ ý rằng giá có khả năng tăng cao hơn.

ESH20m|CME\_MINI|151 nh|152.25 L41so.Oo khoanr -0.75(-002%)W1 774K



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Một lệnh dừng lỗ tích cực ngay bên dưới khối phá vỡ. Chúng ta sẽ có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tuyệt vời. Nhưng lệnh dừng lỗ như vậy thường sẽ bị loại bỏ. Lệnh dừng lỗ bảo thủ hiếm khi thu hút giá, nó an toàn hơn, nhưng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận với lệnh đặt này kém hấp dẫn hơn so với lệnh đặt tích cực. Đặt lệnh dừng lỗ bảo thủ ở mức thấp trong ngắn hạn.

Bearish Breaker - nến phạm vi giảm giá hoặc nến đóng cửa giảm giá trong mức thấp gần đây nhất trước khi mức cao cũ bị phá vỡ. Nó trở nên hợp lệ khi các điểm dừng được thực hiện trên mức cao trước đó và phá vỡ dưới mức thấp của mức thấp chứa nến phá vỡ.

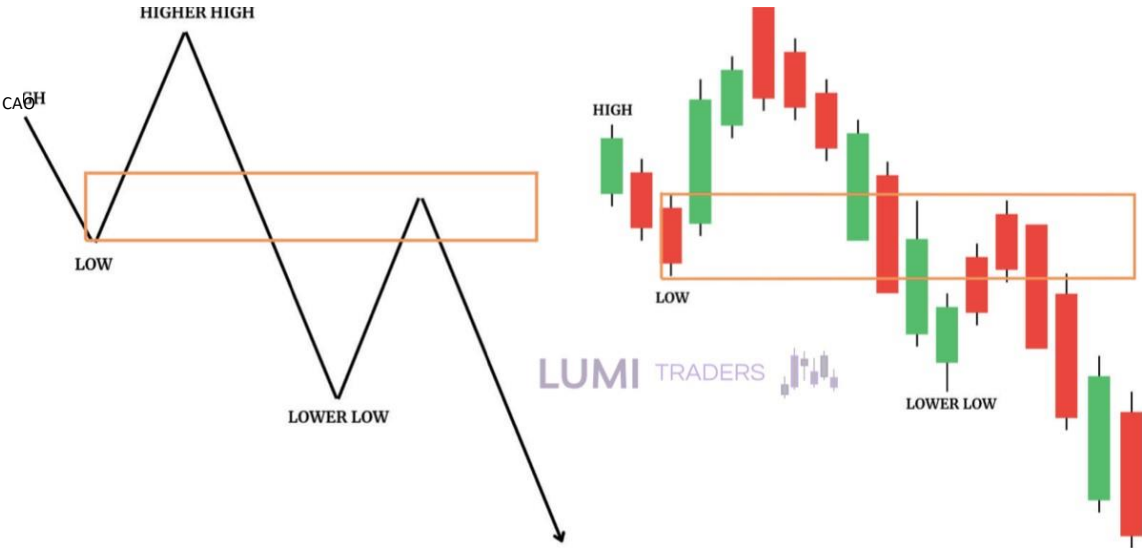
Để xác định các lệnh phá vỡ bearish, trước tiên các nhà giao dịch phải xác định một khối lệnh tăng giá không thành công. Điều này xảy ra khi thanh khoản được đưa lên phía trên, sau đó khiến khối lệnh tăng giá không thành công. Sau khi xác định được, các nhà giao dịch có thể tận dụng các lệnh phá vỡ bearish này bằng cách tham gia thị trường và tận dụng các đợt đảo ngược giá. Dưới đây là một ví dụ về Bearish Máy cắt.

Các yếu tố của Kev— Cao - Thấp — Cao hơn Cao - Thấp hơn Thấp.

CAO HƠN CAO



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



"Higher High" đóng vai trò như một lệnh dừng, cho biết giá có khả năng sẽ giảm xuống. Tương tự, "Lower Low" đóng vai trò quan trọng. Khi giá đóng cửa dưới mức này, nó biểu thị một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy giá có ý định tiếp tục xu hướng giảm.



LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Chúng ta chỉ có thể xem xét thân nến để tìm ra nến phá vỡ vì nến tin tức có thể có bất dài hoặc nến thông thường có thể có thân nến nhỏ (trong trường hợp này chúng ta có thể xem nến phá vỡ là toàn bộ nến).



Nhiệm vụ của Breaker là tạo ra sự thay đổi giá bằng cách thao túng để thu thập thanh khoản theo hướng tăng và giảm đáng kể, sau đó phá vỡ theo hướng ngược lại.

### Lý thuyết nâng cao về ICT Breaker

Để xác nhận thành kiến của bạn hoặc bổ sung vào các vị thế hiện có, điều cần thiết là phải khám phá nhiều điểm tham chiếu khác nhau. ICT đề cập đến khái niệm "khối lệnh" và cách chúng có thể được sử dụng làm điểm tham chiếu để giao dịch.

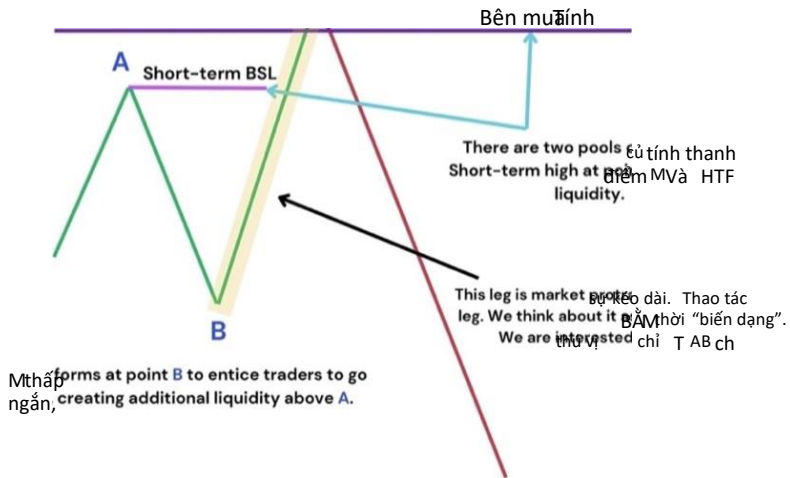
Các khối lệnh này, còn được gọi là ICT Breakers, có thể được xác định bằng cách quan sát các điểm cao và thấp của một phạm vi nhất định. Bằng cách đo phạm vi và phân tích các gradient trong đó, bạn có thể xác định các điểm vào và ra tiềm năng.

Tại sao tôi lại nói khối lệnh là breaker? Bởi vì một Breaker Block là OB bị phá vỡ bởi một xung lực mạnh, mà không bị bật ra khỏi nó. Điều kiện chính để hình thành một breaker block là mức cao hoặc mức thấp bị phá vỡ tùy thuộc vào xu hướng - nghĩa là thanh khoản được lấy.

Bearish Breaker

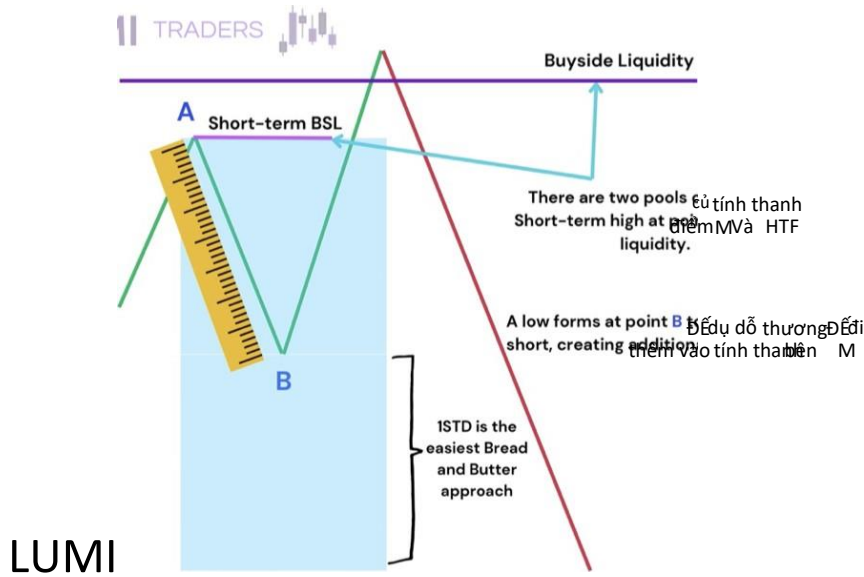


# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Chúng tôi dự đoán khung thời gian cao hơn sẽ di chuyển xuống thấp hơn, cho thấy mô hình bán.





Nếu chúng ta xem xét sơ đồ ở đây, chúng ta có thể xác định được một điểm phá vỡ giảm giá. Điều quan trọng cần lưu ý là đây không phải là thiết lập phá vỡ và kiểm tra lại. Thay vào đó, nó cung cấp một sự hiểu biết sơ đồ

về cách thanh khoản chạy và dẫn đến việc định giá lại thấp hơn. Để sử dụng bộ ngắt hiệu quả, chúng ta cần xác định mức thanh khoản hiện tại.

Có hai cách để tiếp cận điểm phá vỡ. Trong trường hợp này, đó là điểm phá vỡ giảm giá cung cấp thêm điểm vào hoặc tham chiếu để thêm các vị thế bán mới khi chúng ta dự đoán thị trường giảm.

Thiết lập cụ thể này tận dụng các lệnh chờ. Nó tận dụng các tình huống khi lệnh dừng bị chạm, sau đó là động thái có lợi cho chúng ta, nhắm vào các nhà giao dịch bán lẻ tìm kiếm sự tiếp diễn của xu hướng mà không xem xét đến tính thanh khoản và diễn biến thị trường. Những nhà giao dịch này thường thấy mình bị mắc kẹt trong các vị thế bất lợi. 195

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Để hiểu đầy đủ về bộ ngắt mạch, chúng ta phải xem xét hai giai đoạn thanh khoản.

Giai đoạn đầu tiên liên quan đến thanh khoản mua ngắn hạn trên mức cao ngắn hạn. Tuy nhiên, mô hình phá vỡ tìm cách đạt được thanh khoản mua khung thời gian cao hơn. Chúng tôi quan sát hành vi của thị trường để xác định xem nó có chạy trốn khỏi nhóm thanh khoản ban đầu hay không. Trong phạm vi giá từ điểm A đến điểm B, chúng tôi tìm thấy mục tiêu của mình.

Đối với mô hình này, chúng ta sử dụng phạm vi giá từ điểm A đến điểm B. Khi thị trường tạo ra một đợt chạy và bắt đầu giảm, chúng ta có thể có lập trường bi quan. Điều này có nghĩa là chúng ta đang kỳ vọng giá thấp hơn và đã bắt đầu các vị thế bán khống. Khi giá chạy trên tín hiệu mua, thì đó có thể không phải là vị thế lớn nhất của chúng ta. Chúng ta có thể mở rộng quy mô với một phần lớn hơn. Ví dụ, nếu chúng ta đang giao dịch ES, chúng ta sẽ bắt đầu với sáu hợp đồng (ICT sử dụng hợp đồng mini, nhưng chúng tôi coi là hợp đồng vi mô), thêm ba hợp đồng nữa, rồi thêm một hợp đồng nữa, tạo thành vị thế 10 lô.

Phương pháp mở rộng này cho phép chúng tôi quản lý các khoản giảm tiềm ẩn nếu thị trường đảo chiều nhanh chóng sau khi đạt được mục tiêu ban đầu của chúng tôi. Xin lưu ý rằng phương pháp này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về mô hình phá vỡ và chống lại các giáo lý sai lầm phổ biến trên YouTube và trong nhiều khóa học khác nhau.

Phạm vi giá từ A đến B: Bằng cách tính toán các mức Fibonacci dựa trên phạm vi này, chúng ta có thể xác định điểm vào lệnh. Bạn đi từ mức cao xuống mức thấp và đặt Fibonacci của mình vào đó. Giảm một độ lệch chuẩn từ phạm vi này là cách tiếp cận dễ nhất và trực tiếp nhất để sử dụng bộ ngắt. Cách tiếp cận này áp dụng khi chúng ta ở đúng phía của giao dịch và hiểu rõ mục tiêu của mình cũng như các điều kiện thị trường hiện hành.

196

**LUMI**THƯƠNG  
NHÂN





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Nếu bạn đang ở phía tăng giá và trong một thị trường lớn hơn, bạn không cần nó giảm xuống mức này và giao dịch trở lại. Nhiều lần, ICT chú thích một điểm phá vỡ và vào lệnh ở mức giá thấp hơn trước khi nó thậm chí phá vỡ, vì anh ta không phải là một nhà giao dịch đột phá hoặc một nhà giao dịch phá vỡ và kiểm tra lại.

Bây giờ, chúng ta hãy giải quyết mối lo ngại về việc bán khống ở đây và nó sẽ tăng ngay hoặc chạm đến mức dừng lỗ. Nếu điều đó xảy ra, điều đó có nghĩa là giao dịch không hiệu quả và bạn sẽ chịu lỗ.

Tuy nhiên, bạn có thể cân nhắc xem liệu nó có còn muốn giảm nữa không. Nếu nó vẫn muốn giảm và không có gì thay đổi, bạn có thể vào lại với một nửa khối lượng giao dịch đầu tiên của mình. Việc trải qua các giao dịch thua lỗ là bình thường và bạn sẽ không thể tránh khỏi chúng.

Nếu chúng ta lạc quan, mô hình chúng ta đang quan sát có thể chỉ ra sự đảo ngược hoặc tiếp tục trong thị trường tăng giá hiện tại. Điều này có thể được sử dụng trên cơ sở trong ngày trên các khung thời gian khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải hiểu thanh khoản tồn tại ở đâu. Những điểm phá vỡ tốt nhất là những điểm phá vỡ có hai mức thanh khoản bán, một ở mức thấp ngắn hạn và một ở khung thời gian cao hơn.

Để tối đa hóa hiệu quả của cách tiếp cận này, bạn có thể kết hợp nó với mô hình mua khung thời gian cao hơn và so sánh độ lệch chuẩn giữa điểm A và B với nhóm thanh khoản lớn hơn. Bằng cách hiểu được hướng đi chung của thị trường và sử dụng các mô hình này, bạn có thể cải thiện chiến lược giao dịch của mình.

Bullish Breaker

197

LUMI THƯƠNG  
NHÂN

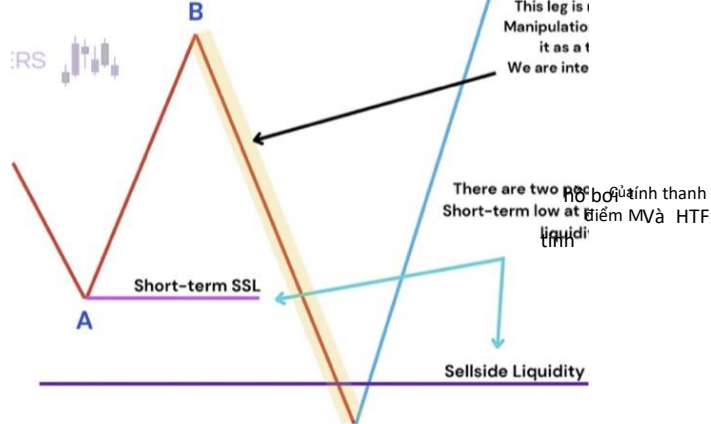


# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Chân này là sự kéo giãn của thị trường. Chân thao tác. Chúng tôi nghĩ về

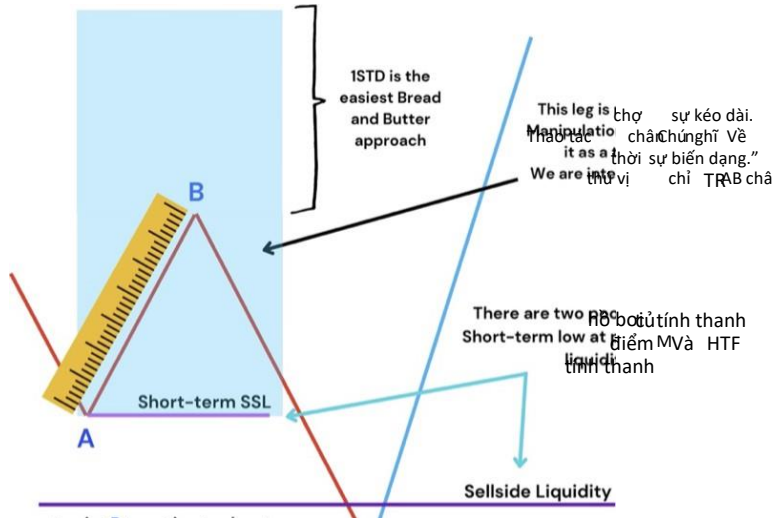
LUMI  
tôi quan tâm đến sự biến

Mạo hiểm tại điểm B để entice traders to creating additional liquidity below A.



TRADERS Chúng  
dạng timo chỉ ở chân AB

Mức cao hình thành tại điểm B để thu hút các nhà giao dịch mua vào, tạo ra tính thanh khoản bổ sung bên dưới điểm



A.

LUMI TRADERS

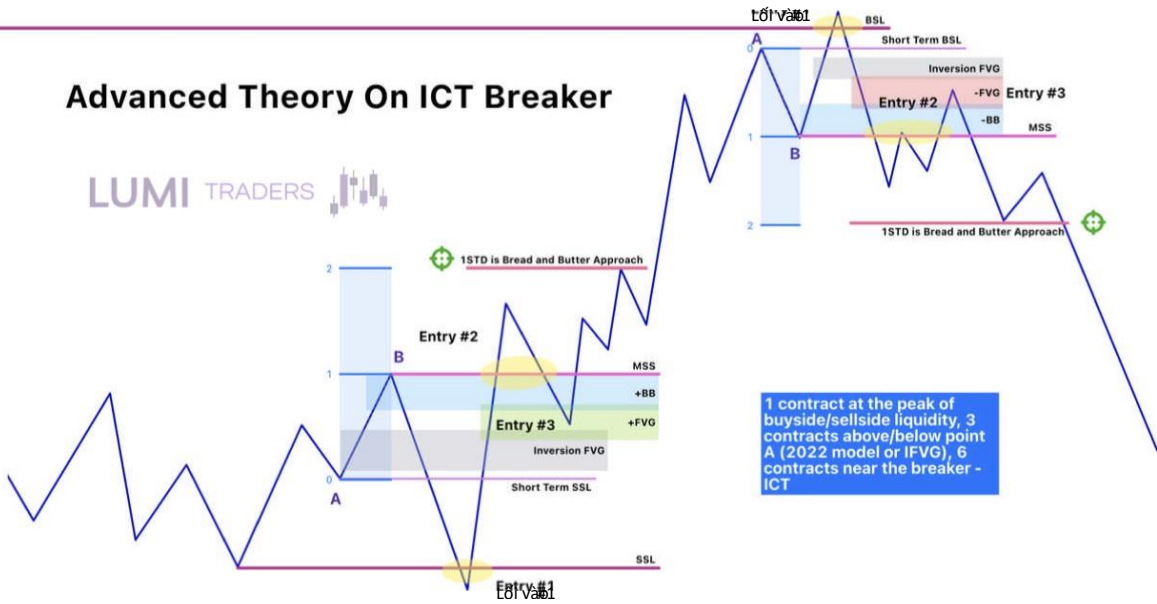
LUMI THƯƠNG  
NHÂN



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

## Advanced Theory On ICT Breaker

LUMI TRADERS



1 contract at the peak of buy-side/sell-side liquidity, 3 contracts above/below point A (2022 model or IFVG), 6 contracts near the breaker - ICT

ES11, 15, CME O4423.75 H4425.50 L4420.25 C4421.75 Vol36.75K



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Breaker Block Projection: Chúng ta đo chân AB KHÔNG phải chân thao tác. Đo AB, chúng ta có thể có cách tiếp cận dễ dàng nhất. Chúng ta muốn sử dụng 1 STD làm mục tiêu.

Để xác định điểm vào, chúng ta có thể sử dụng độ lệch chuẩn dựa trên nhánh giá A đến B. Sử dụng các công cụ Fibonacci, chúng ta có thể xác định các khu vực quan tâm. Ví dụ, trong ví dụ bên dưới, một độ lệch chuẩn bên dưới cho chúng ta một động thái được đo lường là 4496,50. Điều này thể hiện một thiết lập dễ dàng để vào. Ngoài ra, chúng ta có thể tập trung vào các nến cận cảnh trong nhánh giá này để tinh chỉnh thêm chiến lược mua của mình.

Cách tiếp cận này thường được thấy trong các bản ghi ICT khi ông tin rằng giá sẽ tăng nhưng cũng có thể sẽ giảm mạnh hơn.



200

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Chúng tôi hướng đến độ lệch chuẩn cấp độ 1 cao hơn/thấp hơn A đến B. Có thể sử dụng độ lệch chuẩn bổ sung (2, 3, 4, v.v.) nếu tính thanh khoản HTF hỗ trợ.

### Khởi lệnh

Khởi lệnh là một nền bắt đầu một động thái do sự thao túng của nhà tạo lập thị trường. Động thái tăng hoặc giảm bắt đầu từ đó, và do đó, một số lượng lớn lệnh giới hạn của nhà tạo lập thị trường tập trung xung quanh OB.

Logic của khởi lệnh là một người chơi chính di chuyển giá lên hoặc xuống để tìm kiếm thanh khoản, thực sự chặn các vị thế của họ trong khu vực OB và khiến chúng không có lợi nhuận. Để đóng một giao dịch trong khu vực quan tâm, họ cần giá quay trở lại khởi lệnh, sau đó nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại.

Tăng giá OB

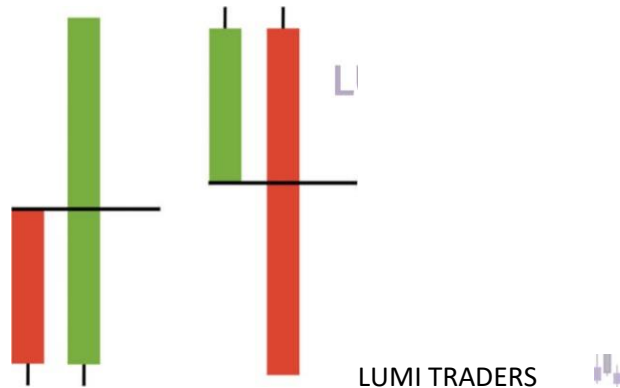
Giảm OB

201

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Có hai loại khối lệnh:

1. Khối lệnh tăng giá: Khối này được xác định bằng động thái giảm, tiếp theo là giá tăng.
2. Khối lệnh giảm: Khối này được xác định bằng cách giá di chuyển lên rồi giảm xuống.

Đối với các nhà giao dịch, khối lệnh là cần thiết để đặt lệnh giới hạn cho mục nhập và thiết lập lệnh dừng lỗ. Nó làm tăng tỷ lệ thắng, vì nó giúp tuân thủ quản lý rủi ro, cũng như mở vị thế chính xác hơn. Tính chính xác của đầu vào phụ thuộc vào tính chính xác của bản vẽ khối.

Tại sao khối lệnh lại hiệu quả?

Order Blocks chỉ có tác dụng nếu bạn biết cách xác định đúng thanh khoản trên thị trường. Riêng khối lệnh không có ứng dụng thực tế nào, vì hầu hết chúng đều bị phá vỡ ngay lập tức khi được kích hoạt (giá trở lại mức OB). Điều quan trọng là phải có khả năng xác định hướng đi của thị trường ngay từ đầu, và chỉ sau đó mới tìm điểm vào.

202



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Tại sao giá bật ra khỏi OB? OB là giá trung bình của một người chơi lớn, nếu giá giảm xuống dưới OB tăng giá hoặc tăng lên trên OB giảm giá, thì người chơi lớn sẽ bị mất phương hướng.



LUMI TRADERS

I. Xu hướng. Cần phải xác định chính xác giá đang di chuyển ở đâu,

tức là xu hướng và xem xét các khối lệnh theo cùng một hướng. Nếu chúng ta xem xét khối lệnh so với xu hướng, thì thanh khoản đầu tiên hoặc khu vực có vấn đề (một khối lệnh khác) là mục tiêu để chốt lời;

2. Nắm bắt thanh khoản. Khối lệnh được hình thành nghiêm ngặt sau khi nắm bắt thanh khoản, nếu không thì đó là loại khối lệnh nào mà thanh khoản không được thu thập, tức là có nghĩa là người chơi lớn thực sự không vào vị thế và đây là khối lệnh giả;

3. Cấu trúc OB. Khối lệnh phải nằm trong cấu trúc nơi chúng ta cập nhật cấu trúc tiếp theo (MSS);

4. Khối lệnh có sự mất cân bằng. Khối lệnh hợp lệ là khối lệnh được hình thành cùng với sự mất cân bằng;

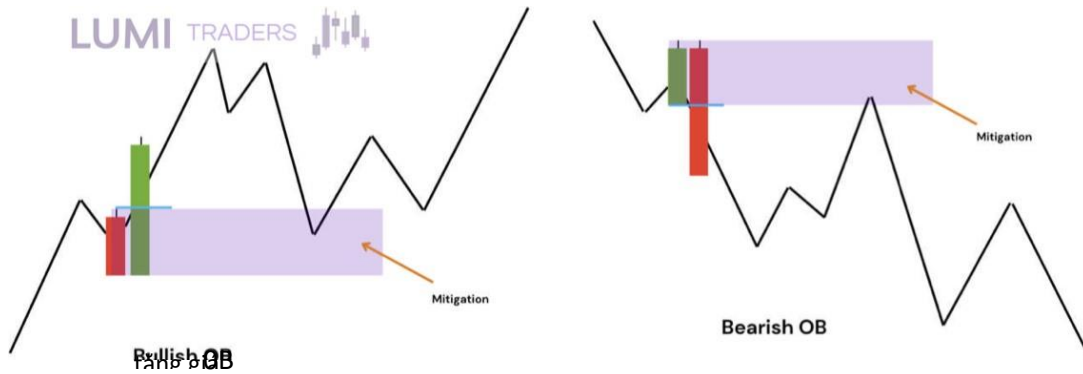
5. Bạn cần tìm điểm vào lệnh, và không nên vào lệnh ngay. Nghĩa là, giả sử chúng ta có một khối lệnh được hình thành trên khung thời gian cao hơn (HTF) — 4h nếu chúng ta thực hiện giao dịch ngay lập tức trên 4h, thì chúng ta sẽ có lệnh dừng lỗ lớn và không có xác nhận nào cho thấy đây thực sự là khối lệnh — không có phản ứng.

Để thực hiện điều này, trên khung thời gian thấp hơn (LTF) trong 4h OB sử dụng 5-15m, chúng ta phải có MSS và chỉ sau đó trên 5-15m mới tìm điểm vào.

Order Blocks dựa trên tình trạng thiếu thanh khoản thị trường tại thời điểm smart capital cần mở một vị thế. Do đó, nhà tạo lập thị trường mở các vị thế theo cả hai hướng, tạo ra thanh khoản đối ứng nhân tạo để lấp đầy khối lượng vị thế cần thiết và đưa giá theo hướng cần thiết.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



## GIẢM THIỂU VẤN ĐỀ KHỐI LỆNH

Khối lệnh có thể được các nhà giao dịch sử dụng như một công cụ để mở vị thế, vì logic hình thành mô hình như vậy bao gồm nhu cầu giảm thiểu các vị thế mở.

Giảm thiểu - quá trình đóng các vị thế không có lợi nhuận bằng vốn thông minh.

Vì việc hình thành khối lệnh ngụ ý việc mở các vị thế theo cả hai hướng và việc giao giá sau đó theo một hướng cụ thể, nên tiền thông minh phải đối mặt với thực tế là họ vẫn có các vị thế mở được sử dụng để lấp đầy khối lượng chính.

Theo đó, sau khi giá đã được đưa ra và vị thế chính đã được phân phối, thị trường rất có thể sẽ thử kiểm tra khối lệnh, vì nhà tạo lập thị trường quan tâm đến việc đóng các vị thế không có lợi nhuận của mình ở mức hòa vốn - mức giá mà chúng được mở.

## Cách tìm khối lệnh

Các khối lệnh chỉ cần được tìm kiếm tại các mức cao và thấp của thị trường. Bạn nên hiểu ngay rằng đây là những nơi đảo ngược, chính xác nơi nó sẽ hình thành, bạn chỉ có thể đoán trước. Nhiệm vụ của bạn là chờ nó hình thành, sau đó tham gia giao dịch khi OB được kiểm tra lại.





Khối lệnh tăng giá — nến hoặc thanh giá thấp nhất có mức đóng cửa giảm và có phạm vi lớn nhất từ giá mở cửa đến giá đóng cửa và gần mức hỗ trợ.

Khối lệnh giảm giá — nến hoặc thanh giá cao nhất có giá đóng cửa cao nhất, dao động lớn nhất từ giá mở cửa đến giá đóng cửa và gần mức kháng cự.

Ngưỡng trung bình - là mức 50% của tổng phạm vi khối lệnh; chúng tôi mong đợi giá sẽ tôn trọng mức này.

Khối lệnh được xác thực khi giá cao nhất của nến đóng cửa thấp nhất hoặc giá thấp nhất của nến đóng cửa cao nhất được giao dịch thông qua một nến được hình thành gần đây hơn. Lý tưởng nhất là OB tốt nhất sẽ không thấy giá giao dịch xuống dưới điểm giữa (ngưỡng trung bình) của toàn bộ thân nến (giảm giá). Chúng tôi KHÔNG sử dụng bắc; chúng tôi đo từ giá mở cửa đến giá đóng cửa trên nến giảm. Chúng tôi sử dụng thân nến vì bắc có thể chứa dữ liệu thuần túy vì mọi người sử dụng các nhà môi giới/sàn giao dịch khác nhau, điều này đôi khi có thể khiến bắc không đáng tin cậy nhưng tùy ý - có thể sử dụng bắc.

Giá có thể chạy trốn khỏi OB nếu nó hợp lệ. Thường có phản ứng mạnh nên bạn cần kiên nhẫn để nó quay lại động thái của nó và kiểm tra lại OB. Có dấu hiệu cho thấy có sự dịch chuyển trên thị trường. Cũng có bằng chứng trong hành động giá cho thấy có sự tài trợ của tổ chức đằng sau động thái này. Sự dịch chuyển cũng có thể để lại một POI khác, FVG.

Phát hiện các khối bậc nhất:

Phá vỡ động lượng trước đó: Khối lệnh là nến cao nhất theo hướng động lượng và ngược với sự đảo ngược. Nó đại diện cho đợt đẩy cuối cùng của nến theo hướng động lượng. Bằng cách xác định sự phá vỡ động lượng trước đó, chúng ta có thể xác nhận sự hiện diện của khối lệnh.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Phân biệt khối lệnh hợp lệ và không hợp lệ: Khối lệnh hợp lệ được hỗ trợ bởi tiền thông minh và thanh khoản, khiến chúng đáng tin cậy cho các quyết định giao dịch. Mặt khác, khối lệnh không hợp lệ thiếu các điều kiện cần thiết và không nên được xem xét để giao dịch.

Ồ Điều kiện và tiêu chí bổ sung:

1. Tốt nhất là thân lớn và bắc nhỏ; o 2. Cập nhật mức cao/thấp tại điểm phá vỡ cấu trúc O;
- O 3. Sự hấp thụ của nến xung hoặc phản ứng xung;

- O 4. Thu hẹp thanh khoản.

Tính hợp lệ của các khối lệnh

Khối lệnh được xác thực khi mức cao của nến đóng cửa thấp nhất (đối với khối lệnh tăng giá) hoặc mức thấp của nến đóng cửa cao nhất được giao dịch thông qua (đối với khối lệnh giảm giá) bởi một nến được hình thành gần đây hơn.

Lý tưởng nhất là các khối lệnh tăng giá tốt nhất sẽ không thấy giá giao dịch dưới điểm giữa của nến đóng cửa giảm hoặc giao dịch trên nến đóng cửa tăng đối với khối lệnh giảm giá.



Bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci để đo giá mở và đóng của nến, ngưỡng trung bình, để đơn giản, là 50% của nến. Nên chỉ sử dụng thân nến chứ không phải bắc nến vì thân nến là thứ chứa dữ liệu thuần túy. Vì mọi người sử dụng các sàn giao dịch và nhà môi giới khác nhau, nên bắc nến đôi khi không đáng tin cậy, nhưng không phải lúc nào cũng vậy — bắc nến có thể được sử dụng, nhưng trong trường hợp này, chúng ta muốn có thứ tốt nhất trong số những thứ tốt nhất, vì vậy chúng ta sử dụng thân nến.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Tác động của biến động giá lên tính hợp lệ của khối lệnh: Khối lệnh là đợt đẩy cuối cùng của nến theo hướng của động lượng và ngược lại với sự đảo ngược. Chúng đóng vai trò là mục tiêu giao dịch cho các Ngân hàng Trung ương và cũng chỉ ra sự tích lũy của các lệnh trên thị trường. Khối lệnh đầu tiên và cuối cùng trong một động lượng được coi là hợp lệ.

Khu vực thanh khoản và ý nghĩa của chúng: Khu vực thanh khoản, còn được gọi là vùng thanh khoản, là nơi các nhà tạo lập thị trường thu thập thanh khoản. Những khu vực này rất quan trọng vì chúng có thể tác động đến biến động giá. Bằng cách xác định những khu vực này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về ý định của các nhà tạo lập thị trường và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.

Khi giá đạt đến khu vực này, nó sẽ tích lũy thanh khoản trước khi thực hiện động thái tiếp theo. Các nhà giao dịch bán lẻ thường đặt lệnh dừng của họ trong khu vực này.

Tôi thường coi vùng thanh khoản nằm giữa 2 vùng gần nhau là OB:



Tính hợp lệ của khối lệnh dựa trên việc thu thập thanh khoản. Để xác định tính hợp lệ của khối lệnh, phải đáp ứng bốn điều kiện. Thứ nhất, khối lệnh phải được hỗ trợ bởi



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

tiền thông minh và thanh khoản. Thứ hai, nó phải là nền cao nhất theo hướng động lượng và ngược với sự đảo ngược. Thứ ba, nó phải đóng vai trò là mục tiêu cho Central

Ngân hàng. Cuối cùng, nó sẽ không có sự điều chỉnh đáng kể nào sau đó.

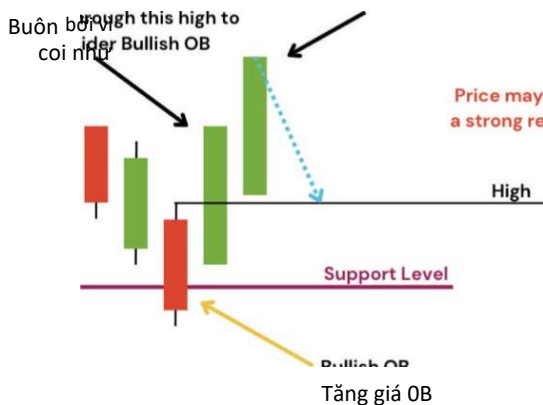
## Nhập cảnh và Rủi ro:

Khi giá di chuyển theo xung lực ra khỏi đường OB tăng/giảm, giá có thể quay lại sau khi dịch chuyển, điều này có thể mang lại cơ hội mua hoặc bán khi giá quay trở lại mức mở cửa của nền OB tăng/giảm. Đặt mục tiêu dừng mua ở trên/dừng bán ở dưới thị trường làm mục tiêu lợi nhuận đầu tiên hoặc mục tiêu lợi nhuận đầy đủ của bạn. Mức thấp của đường OB tăng hoặc mức cao của đường OB giảm là điểm dừng lỗ tương đối an toàn.

## Tăng giá OB:

## Khối lệnh tăng giá

Khối lệnh tăng giá: Khối này được xác định bằng động thái giảm, tiếp theo là giá tăng.

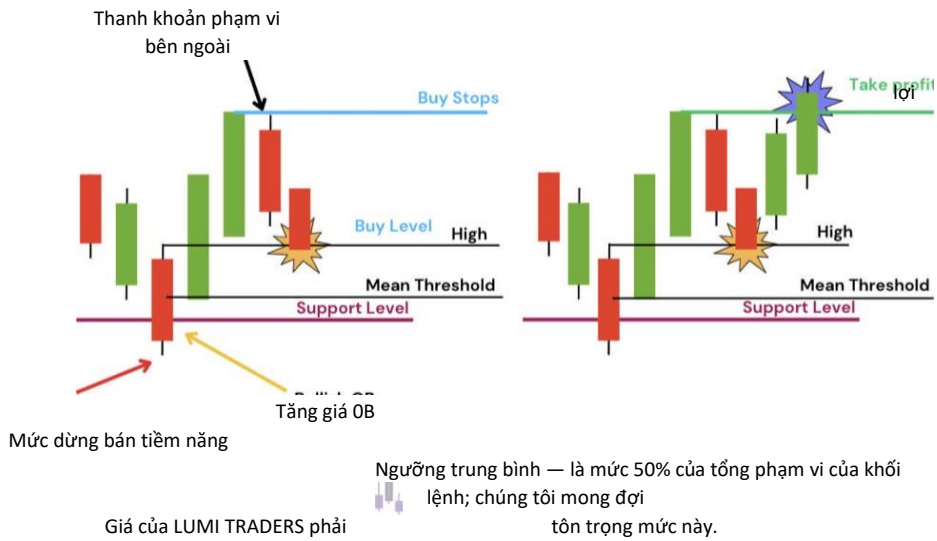


Nền tăng này phải giao dịch qua nền Bullish OB

Giá có thể chạy khỏi OB nếu nó hợp lệ. Thường có phản ứng mạnh nên bạn cần kiên nhẫn để giá quay lại và kiểm tra lại OB.

LUMI TRADERS

# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



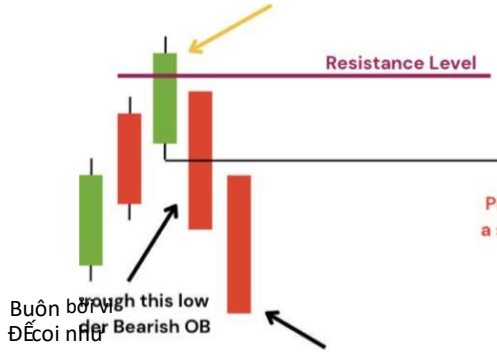
Giảm giá OB:

LUMITHƯƠNG  
NHÂN



# Khối lệnh giảm giá

NHÀ



Giảm OB

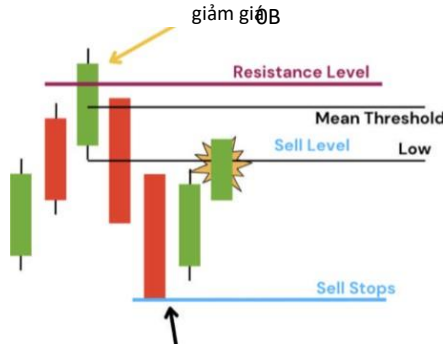
## GIAO DỊCH LUMI THẤP

Giá có thể chạy khỏi OB nếu nó hợp lệ. Thường có phản ứng mạnh nên bạn cần kiên nhẫn để giá quay lại và kiểm tra lại OB.

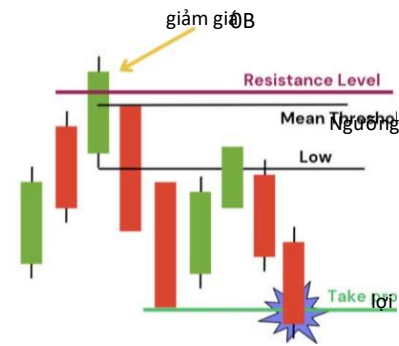
Nến giảm này phải giao dịch qua nến Bearish OB

Khối lệnh giảm: Khối này được xác định bằng cách di chuyển lên rồi đi xuống. OB tốt nhất sẽ không thấy giá giao dịch xuống dưới điểm giữa (ngưỡng trung bình) của toàn bộ thân nến (giảm giá).

## LUMI TRADERS



Bên ngoài phạm vi thanh



Ngưỡng trung bình — là mức 50% của tổng phạm vi khối lệnh; chúng tôi mong đợi giá sẽ tôn trọng mức này.





### Khối lệnh so với khối ngắt

Nến CUỐI CÙNG TĂNG GIÁ hoặc GIẢM GIÁ trước khi có XUNG ĐIỀU tăng hoặc giảm, biểu thị cho Khối lệnh. Khối lệnh là một loại cung và cầu trên thị trường, bạn có thể mong đợi chúng hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào xung lực sau chúng. OB là nơi những người chơi lớn hơn có các lệnh chờ giá quay trở lại mức mà họ quan tâm, vì vậy đó là cách chúng hoạt động như các vùng cung hoặc cầu mạnh. Nến giảm giá cuối cùng trước khi có xung lực tăng là OB BULLISH. Nến tăng giá cuối cùng trước khi có xung lực giảm là OB BULLISH. Breaker là OB không giữ được và giá cuối cùng đã phá vỡ nó. BULLISH BREAKER, khi OB giảm giá không giữ được như ngưỡng kháng cự và giá nhảy lên trên nó, chúng tôi mong đợi khu vực đó sẽ hoạt động như ngưỡng hỗ trợ bây giờ, ngược lại với BEARISH BREAKER, khi OB tăng giá không giữ được như ngưỡng hỗ trợ và giá phá vỡ nó xuống phía dưới, chúng tôi mong đợi khu vực đó sẽ hoạt động như ngưỡng kháng cự bây giờ.

Đặc điểm của khối lệnh có xác suất cao

## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

■ Hình thành ở mức quan trọng: Các khối lệnh có xác suất cao có xu hướng xảy ra ở các mức quan trọng trên thị trường, chẳng hạn như mức đỉnh hoặc đáy trước đó, mức nhóm thanh khoản chính hoặc các khu vực diễn ra hoạt động mua hoặc bán đáng kể.

OB đẩy giá vào nhóm thanh khoản gây ra sự thanh trừng khi dừng lỗ - một nền cận cảnh đẩy giá vào lệnh dừng mua khi giảm giá hoặc một nền cận cảnh đẩy giá vào lệnh dừng bán khi tăng giá.

Một lần nữa, OB tăng giá trong chương trình mua để hỗ trợ giá cao hơn tới mức DOL cao hơn giá thị trường và OB giảm giá trong chương trình bán để hỗ trợ giá thấp hơn tới mức DOL thấp hơn giá thị trường.

Khi chúng ta tăng giá, nền đóng cửa sẽ hoạt động như một rào cản - khi giá di chuyển xuống OB và hỗ trợ giá tăng cao hơn.

Khi chúng ta bi quan, nền cận cảnh sẽ đóng vai trò như rào cản - khi giá tăng lên OB và hỗ trợ giá xuống thấp hơn.

■ Nhóm thanh khoản ngắn hạn: Các khối lệnh tăng giá thường hình thành để lại một nhóm thanh khoản thấp ngắn hạn ở trên chúng, trong khi các khối lệnh giảm giá hình thành để lại một nhóm thanh khoản cao ngắn hạn ở dưới chúng. Các nhóm thanh khoản này có thể là kết quả của lệnh dừng lỗ được kích hoạt.

■ Đẩy giá vào nhóm thanh khoản: Các khối lệnh được tạo ra khi giá được đẩy vào nhóm thanh khoản, gây ra sự gia tăng trong hoạt động mua hoặc bán. Điều này có thể được quan sát thông qua nền cận cảnh đẩy giá vào





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

lệnh dừng mua khi giảm giá, hoặc nấn cận cảnh đẩy giá vào lệnh dừng bán khi tăng giá.

### Căn chỉnh khung thời gian cho OB

Mức hàng tháng > OB hàng ngày.

Mức hàng tuần > 4h OB.

Mức hàng ngày > OB

1h. Mức 4h > OB

15m.

1h Cấp độ > 5m OB



[Biểu đồ tuần]



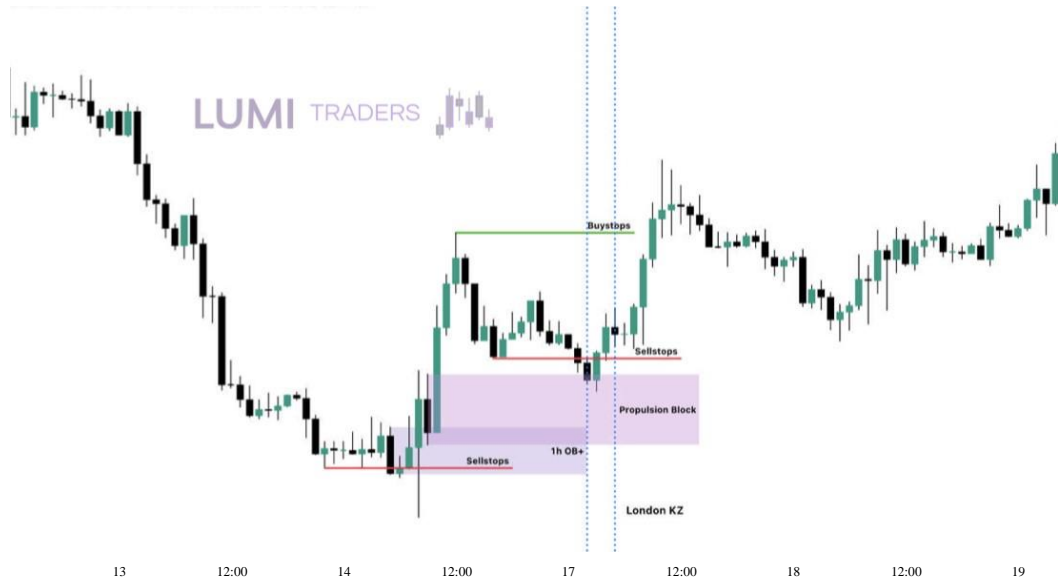
# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



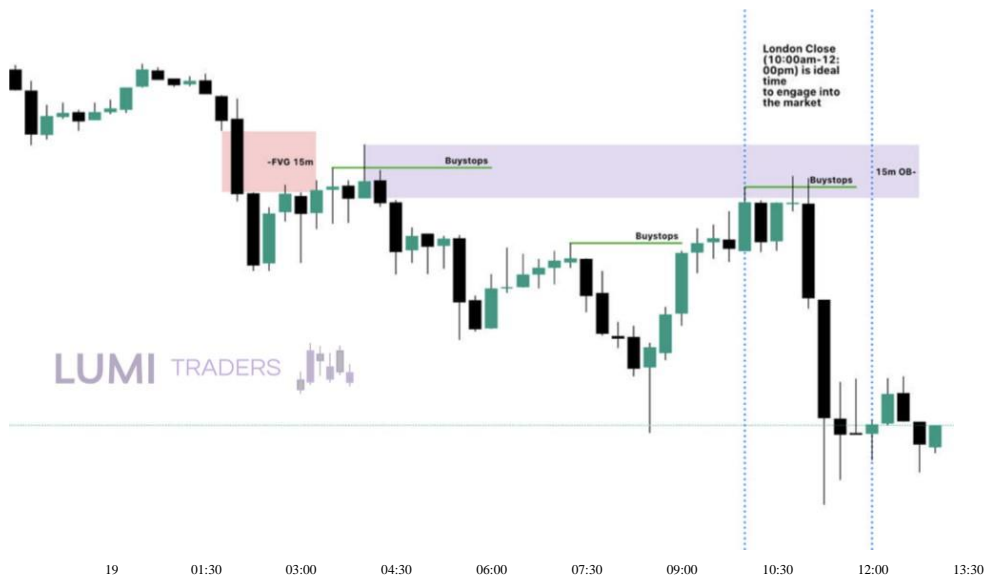
[Biểu đồ 4h]



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



[Biểu đồ 1 giờ]



[Biểu đồ 15m]



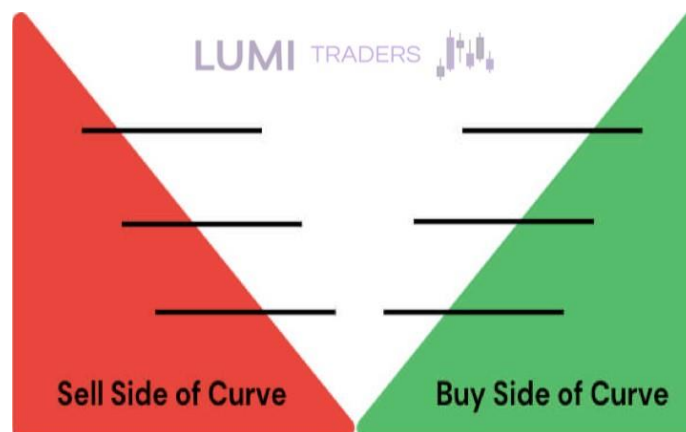
### Khối lệnh được khôi phục

Khi giá giảm và chúng ta thấy một chút dịch chuyển lên phía trên, đó là tiền thông minh với sự tích lũy mới của các lệnh mua vị thế dài. Sau đó, khi chúng ta đến mảng HTF PD, đó là nơi hành động giá bốc đồng theo hướng tăng bắt đầu. Rất nhiều người cố gắng tham gia vào các đợt tăng giá sớm đó trong khi tiền thông minh đang tích lũy, cuối cùng họ bị dừng lại.

Khối lệnh tăng giá được khôi phục- là một cây nến hoặc thanh trước đây được sử dụng để Mua Giá và một sự phục hồi ngắn hạn xác nhận sự dịch chuyển nhỏ. Ở Phía Mua của Đường cong - những Các khối "cũ" sẽ được khôi phục lại.

Khối lệnh được khôi phục lại theo hướng giảm giá- là nến hoặc thanh trước đây được sử dụng để Bán Giá và sự suy giảm ngắn hạn xác nhận sự dịch chuyển nhỏ. Ở Phía Bán của Đường cong, các khối "Cũ" này sẽ là các lệnh bán khống được khôi phục.

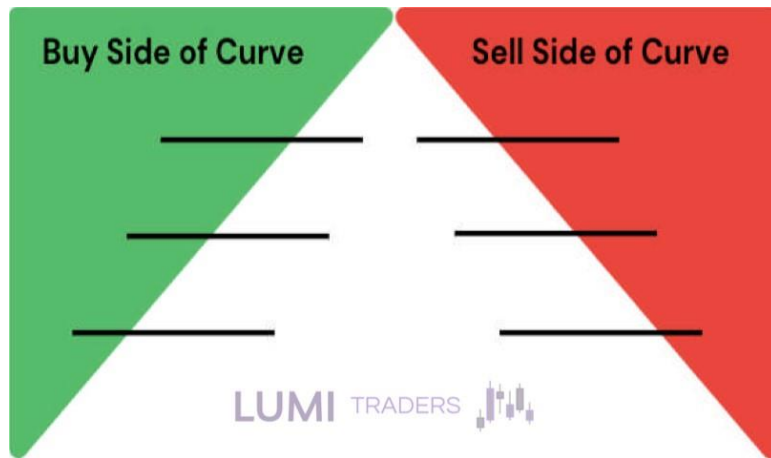
Mô hình mua của nhà tạo lập thị trường là hiểu rằng thị trường đang đi xuống để đi lên.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Tương tự như vậy ở phía ngược lại, khi mua vào, dòng tiền thông minh bắt đầu phòng ngừa rủi ro, đó là lý do tại sao bạn thấy các khối lệnh giảm giá sớm hình thành.

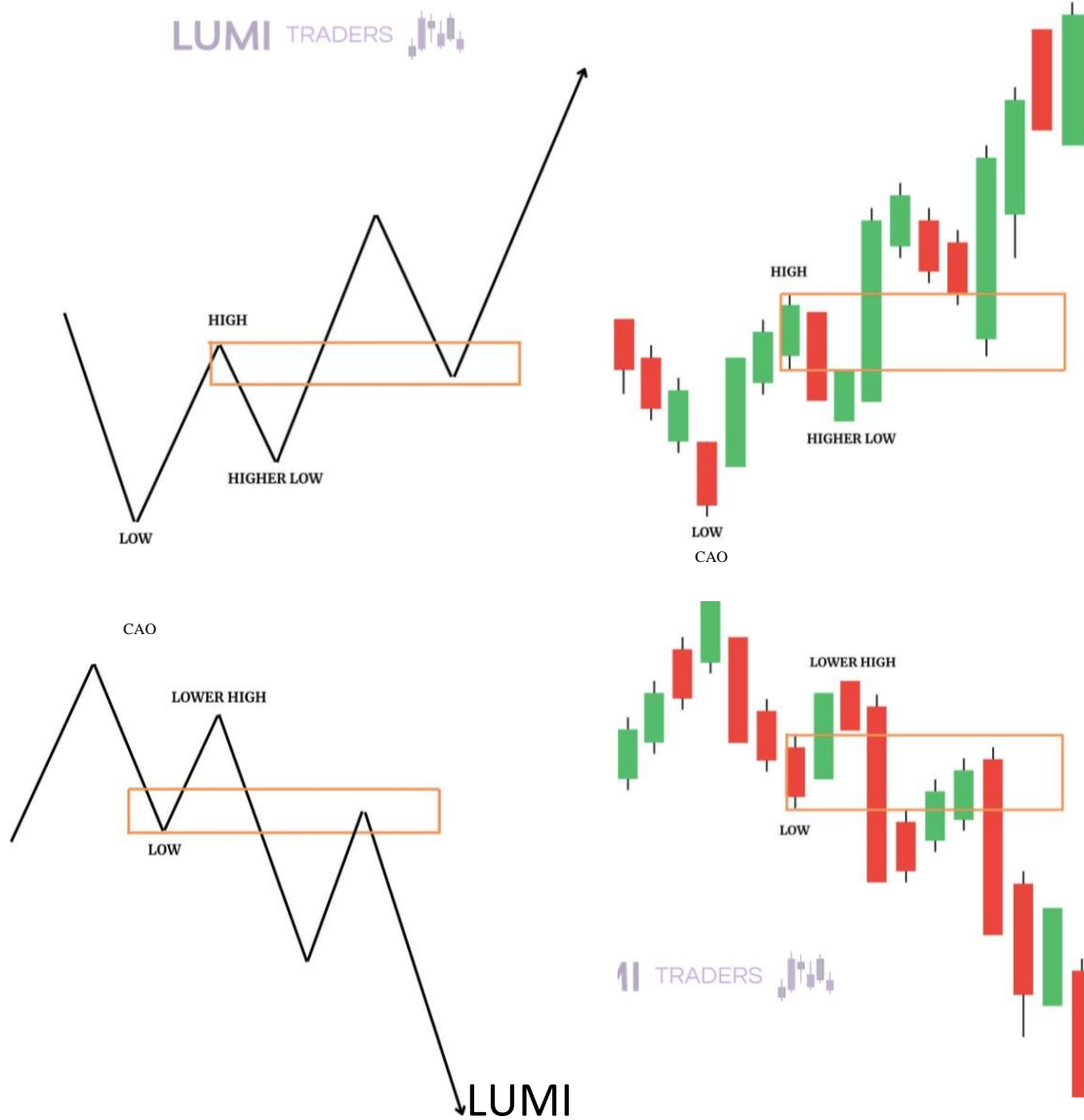


# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Khối giảm thiểu





Các yếu tố hình thành khối giảm nhẹ:

1. Không có sự nắm bắt thanh khoản, tức là không có sự gia hạn mức cao hoặc mức thấp trước xung lực. Có sự phá vỡ cấu trúc trước khi đột phá.



### 2. Sự cố xung lực.

Khối giảm thiểu là mô hình đảo ngược được hình thành khi thị trường không đạt được mức cao hơn hoặc mức thấp hơn. Nói một cách đơn giản, khối giảm thiểu là kết quả của một cú đảo chiều thất bại trên thị trường nước ngoài. Ngược lại, một cú phá vỡ là kết quả của một cú đảo chiều thành công trên thị trường. Điều này có nghĩa là giá sẽ hình thành các mức cao hơn, thu thập Thanh khoản bên mua trên các mức cao trước đó hoặc hình thành các mức thấp hơn, thu thập Thanh khoản bên bán trên các mức thấp trước đó nếu đó là một khối giảm thiểu tăng giá.

Hãy xem xét một ví dụ giảm giá. Thị trường di chuyển lên đến mức kháng cự giảm giá tiềm năng (đỉnh cũ, đáy cũ, OB giảm, phá vỡ).





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Mức độ kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế Bearish được mong đợi

---



LUMI TRADERS 

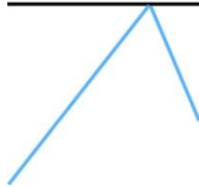
---

Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Chúng tôi đang chờ xác nhận rằng có người bán ở mức này.

Mức kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế giảm giá được mong đợi

---



---

Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Sau đó chờ thị trường tăng trở lại và cho chúng ta thấy sự quan tâm hơn vào mùa thu.

Mức kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế giảm giá được mong đợi

221

LUMI THƯƠNG  
NHÂN 

## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Mức độ kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế Bearish được mong đợi



LUMI TRADERS 

Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến



Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Kết quả là, thị trường cho chúng ta thấy rằng nó thực sự muốn giảm xuống.

Đây là mẫu hình chữ 'M'.

Khi chúng ta thấy có sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, giá giảm xuống dưới mức thấp trước đó => xác nhận rằng có nhiều tiền muốn hạ giá xuống.

Mức kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế giảm giá được mong đợi

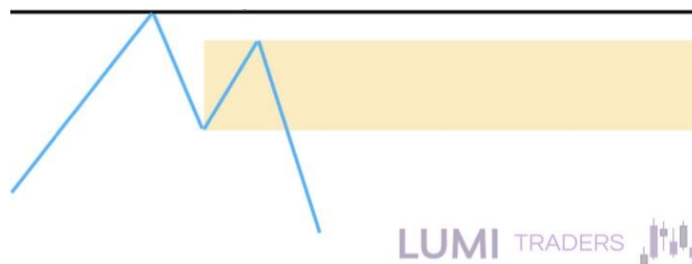
## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Mức độ kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế Bearish được mong đợi



Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Chúng ta sẽ xem xét phạm vi từ mức thấp nhất trong ngắn hạn đến mức cao nhất trong ngắn hạn.



Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

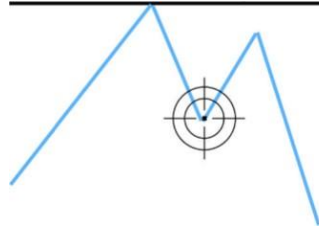
Có những người mua trong phạm vi này, nhưng giờ đây những người mua này đã chìm dưới nước. Đây là Khối giảm nhẹ.

Mức kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế giảm giá được mong đợi



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Mức độ kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế Bearish được mong đợi

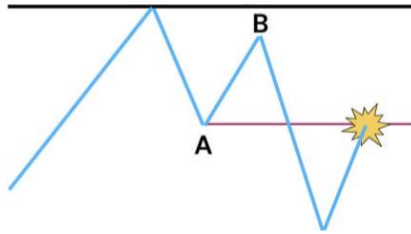


Once price posts a market structure shift lower, your attention moves to this specific low in price action.

Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Ngay khi giá cho chúng ta biết rằng cấu trúc thị trường đang đi xuống, sự chú ý của bạn sẽ chuyển sang mức thấp cụ thể đó trong hành động giá.

Bên trong mức ta sẽ tập trung cuối cùng vì đó cuối cùng được tăng giá



When Price Action Returns To The "M Point Of Reference - The Long Position Taken From "A" to "B". Price Swing Will Have An Opportunity To Liquidate Or "Mitigate" The Net Loss That Occurs When Price Dropped From "B" To "C". It Can Result In New Lower Price Swings "C" - "Vi - Riem tra lo đàng kè - Thấp Giá cả Vào Các Ứng hộ Mức Dưới Chợ Giá.

thấp này, chúng vào nền giảm là nơi các lệnh được đặt trước ngắn hạn.

Cái này

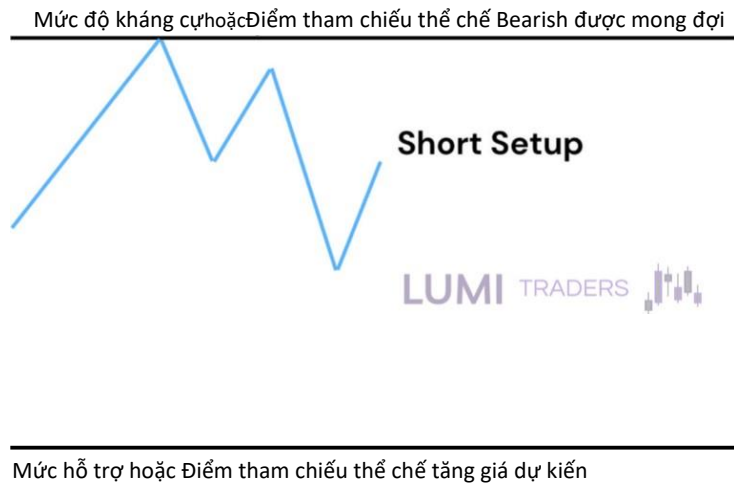
C

Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Mức kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế giảm giá được mong đợi



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Nghĩa là, đây là cơ hội cho các vị thế bán khống. Chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc tương tự nếu chúng ta tin rằng giá sẽ giảm thêm nữa xuống một mức hỗ trợ nào đó.

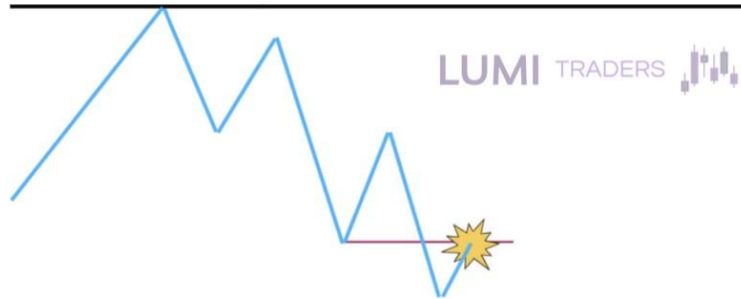
Chúng tôi cũng lưu ý đợt tăng giá ngắn hạn và tập trung vào nền giảm cuối cùng.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Mức độ kháng cự hoặc Anticiđã ănTham chiếu thể chế Bearish

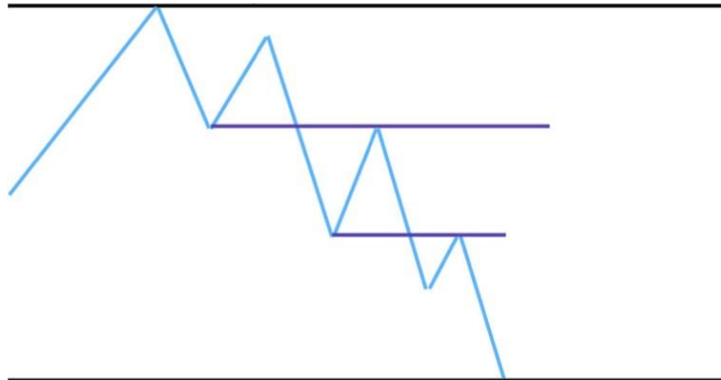
Điểm



Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Khi giá đạt đến mức hỗ trợ mà chúng ta mong đợi (đỉnh cũ, đáy cũ, OB tăng giá, v.v.), chúng ta sẽ đóng giao dịch.

Mức kháng cự hoặc Điểm tham chiếu thể chế giảm giá được mong đợi



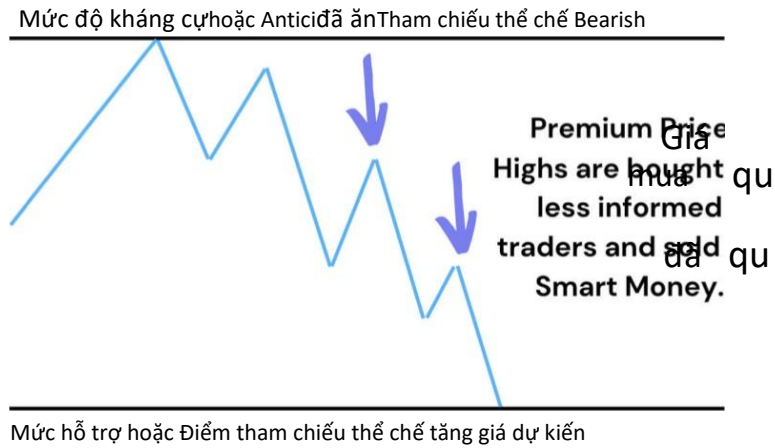
Mức hỗ trợ hoặc Điểm tham chiếu thể chế tăng giá dự kiến

Chúng ta thấy mức hỗ trợ bị phá vỡ cổ điển chuyển thành mức kháng cự mỗi khi giá quay trở lại mức thấp cũ. Điều này được gọi là "hối hận của người mua".

Điểm



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Giá cao được mua bởi các nhà giao dịch ít thông tin và được bán bởi những người có tiền thông minh.

ICT sử dụng mức thấp thực tế của nến giảm, không chỉ thân nến mà còn cả mức thấp của bậc nến. Toàn bộ nến giảm là một khối giảm thiểu.

Vì vậy, chúng ta có thể là người bán tại điểm thấp nhất của nến, tại bậc nến. Và lệnh dừng lỗ của chúng ta có thể ở điểm cao nhất của nến giảm dựa trên bậc nến.

ES11, 5, CME 04483.50 '44483.75 L4a82.25 ca482.so V0117.019K

4370,00

4352,00

4349,50

227

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



### Khối phá vỡ so với Khối giảm thiểu

Breaker tạo thành đỉnh cao hơn, trong khi Mitigation Block tạo thành đỉnh thấp hơn. Khi những điều này diễn ra, chúng ta đang tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường. Breaker sẽ thu thập Buyside Liquidity trên đỉnh cao trước đó tạo ra đỉnh cao mới cao hơn, trong khi mitigate block sẽ không thu thập Buyside Liquidity tạo thành đáy cao hơn. Mitigation block là kết quả của một cú swing thất bại. Ngược lại, breaker là kết quả của một cú swing thành công trên thị trường.

Sự khác biệt giữa Khối giảm thiểu và Khối ngắt mạch - Khối giảm thiểu có dao động lồi trong khi trên bộ ngắt mạch có quá trình dừng.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy khi hành động giá phá vỡ và quay trở lại điểm tham chiếu, các vị thế mua từ dao động giá '1' đến '2' sẽ có cơ hội giảm thiểu tổn thất xảy ra khi giá giảm từ '2' xuống '3'. Điều này có thể dẫn đến dao động giá thấp hơn mới để kiểm tra lại '3' hoặc thậm chí thấp hơn về phía mức Hỗ trợ HTF dưới giá thị trường.





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Mức độ kháng cự hoặc Anticiđã ănTham chiếu thể chế Bearish

### Khối từ chối

Mỗi khi một mức cao hoặc thấp mới được hình thành, chúng ta đều dự đoán một số loại từ chối, đó là kỹ năng dự đoán giá đầu tiên mà bạn nên rèn luyện vì đây là kỹ năng khó nhất.

Khối từ chối giảm giá là khi mức Cao được hình thành với các bóng dài trên mức cao của nến và giá tăng lên trên thân nến để chạy Thanh khoản Phía Mua trước khi giá giảm.

Khối từ chối tăng giá là khi mức thấp được hình thành với các bóng dài trên đáy của nến và giá chạm xuống dưới thân nến để thoát khỏi Thanh khoản phía bán trước khi giá tăng cao hơn.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Đây là lúc chúng ta chuyển sang mảng PD, trong trường hợp này là mảng Premium. Đây cũng là một cờ tăng giá. Giá không cần phải tạo ra mức cao hơn để tạo ra một cú swing thất bại.

Về cơ bản, tất cả những gì bạn cần biết về hành động giá là giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa, và nếu bạn theo dõi các mức đỉnh và đáy dao động, và bạn lập biểu đồ giá mở cửa, giá thấp, giá đóng cửa và xử lý cụ thể giá mở cửa và giá đóng cửa, bạn sẽ có thể tìm ra được sự phân phối và tích lũy diễn ra tại các điểm đảo chiều này.

Mặc dù không thực sự tập trung vào bắc, chúng làm nổi bật ý tưởng về sự hình thành của mẫu.

Thay vào đó, hãy tìm mức đóng cửa hoặc mở cửa cao nhất tại đỉnh swing hình thành.

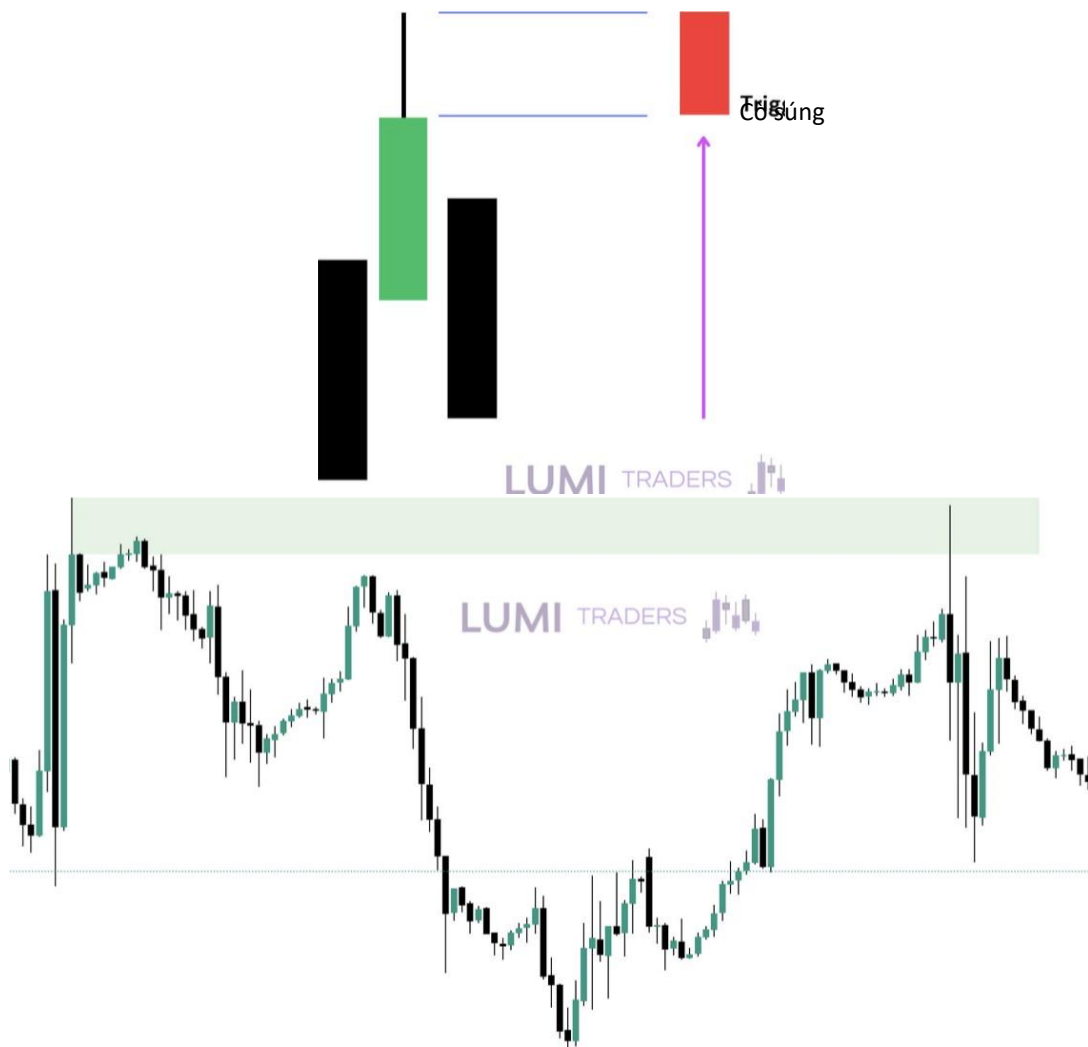
Không quan trọng nến cao nhất đóng cửa tăng giá hay giảm giá. Chúng ta thấy bắc  
nến là Khối lệnh giảm giá.

Đây là một trong số ít lần ICT sử dụng lệnh bán khi dừng lỗ làm mô hình vào lệnh, trong trường hợp này bạn cũng có thể vào lệnh ngay khi giá đóng cửa hoặc đợi giá giảm xuống một chút, hoặc giống như ICT, lệnh dừng lỗ khi giá giao dịch cao hơn giá đóng cửa và bạn đặt lệnh dừng lỗ khi giá đóng cửa để bán khi giá giảm trở lại.

Nó có thể hình thành trên nhiều ngọn nến; không giới hạn ở 1 ngọn nến.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



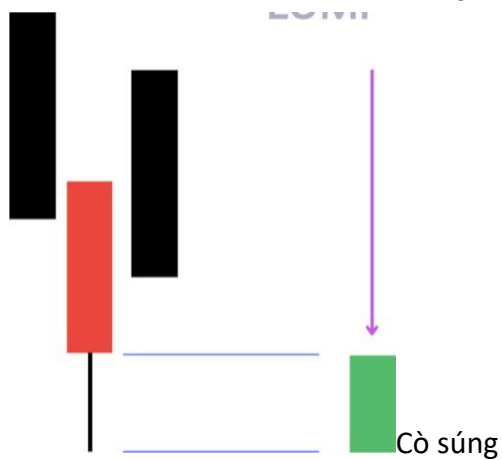
Trên một khối từ chối tăng giá thì ngược lại, vì vậy chúng ta lấy giá mở cửa thấp nhất (trong trường hợp nấn tăng giá) và bắc thấp nhất và về mặt lý thuyết, đó là khối lệnh tăng giá của chúng ta, tức là bắc.

Điều quan trọng là nó phải là một cú swing thấp/cao có một hoặc nhiều bắc.

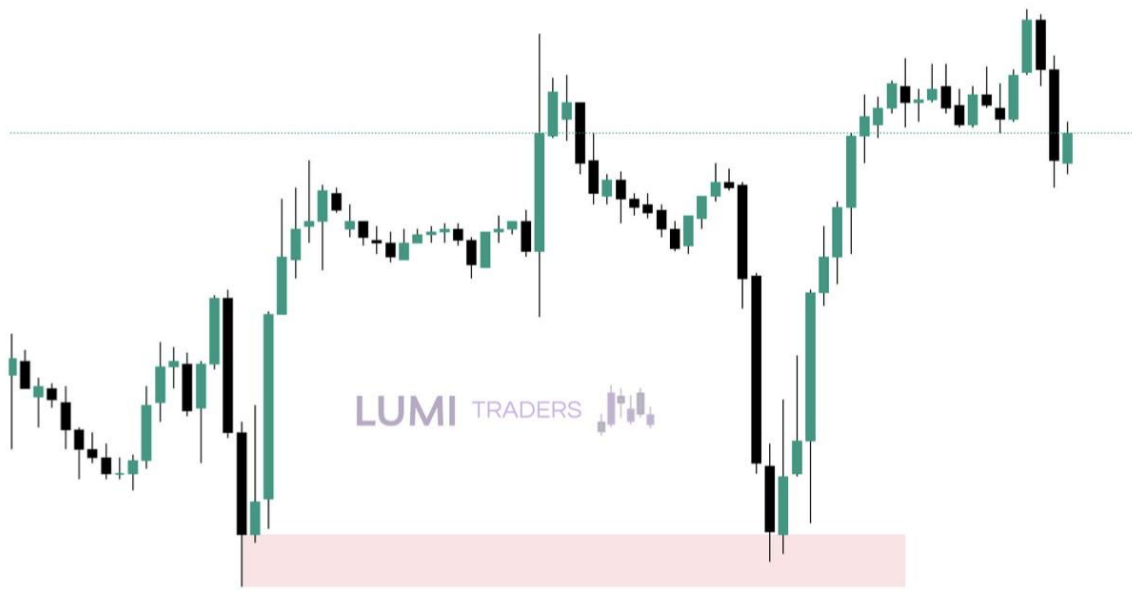


# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

LUMI TRADERS i



ICT 2022 Mentorship



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

## Ví dụ về Khối từ chối giảm giá.



[ghi công cho @lucius3rd]

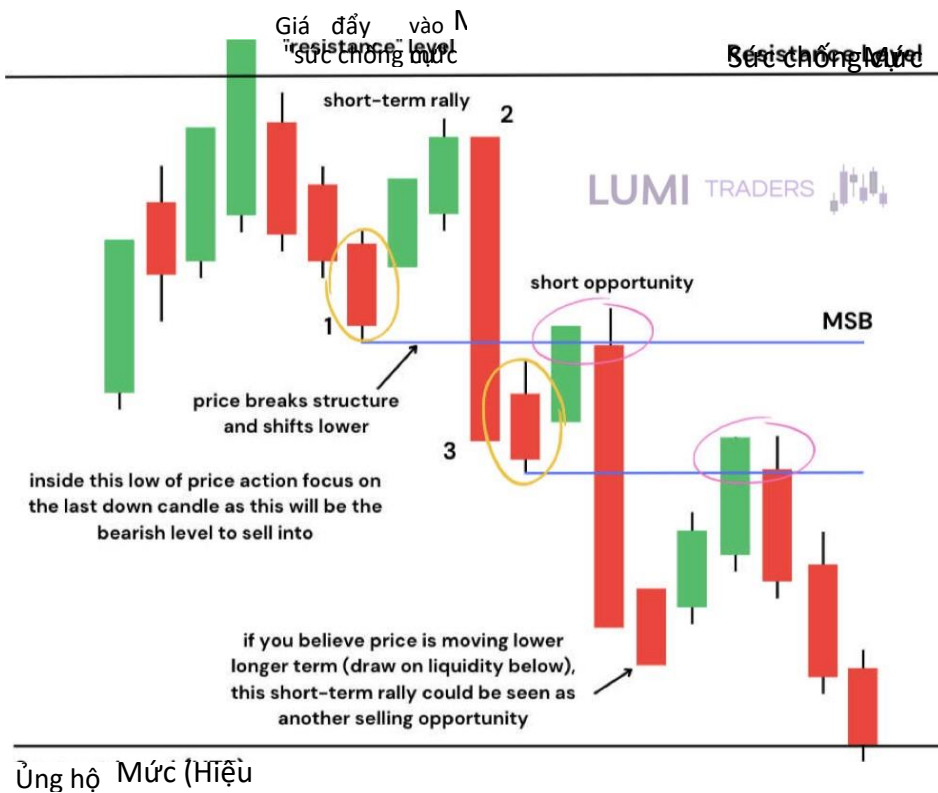
Mẹo:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Để xác định các khối từ chối, các nhà giao dịch thường bắt đầu bằng cách phân tích hành động giá trên các biểu đồ khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ. Họ tìm kiếm các khu vực mà giá liên tục bật lên khỏi một mức nhất định hoặc không thể vượt qua một mức nhất định. Các mức này thường được gọi là "mức hỗ trợ và kháng cự chính".

Sau khi xác định được các mức quan trọng, các nhà giao dịch sẽ chuyển xuống các khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút, để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho các giao dịch của họ.



[ghi công cho @luciu3rd]



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

### Khối đẩy

Khối đẩy là một cây nến hoặc thanh trước đó đã giao dịch xuống (lên) thành một cây nến xuống (lên) hoặc tăng giá (giảm giá) OB và đang đóng vai trò hỗ trợ giá cho chuyển động giá cao hơn (thấp hơn).

Chúng ta có một nến giảm dần, cho thấy giá có xu hướng tăng cao hơn và có một nến đang giao dịch trực tiếp ở mức OB:

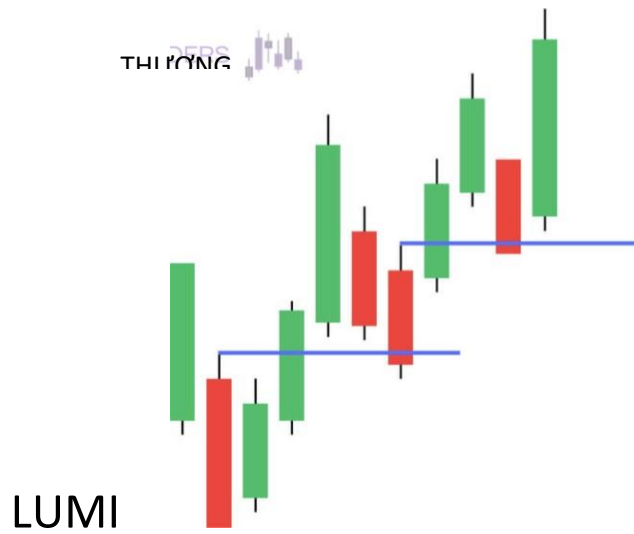


Ngọn nến này trở thành khối đẩy.





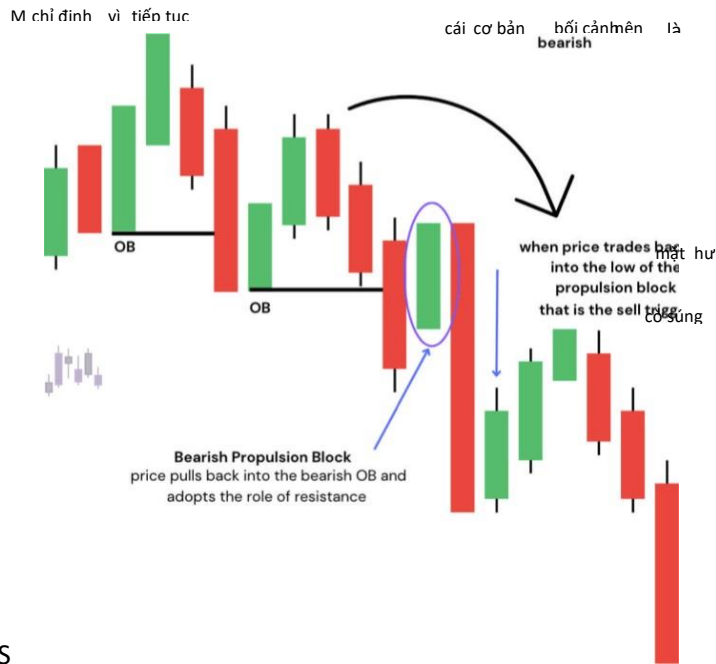
## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Cái gọi là OB mới này sẽ rất nhạy cảm, nó không bao giờ được vượt ngưỡng trung bình, 50% của thân nến. Hầu hết thời gian nó sẽ giao dịch trở lại mức cao của nến và sau đó chúng ta sẽ thấy ngay phản ứng.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022



LUMI TRADERS

[ghi công cho @lucius3rd]

## Khối chân không

Khối chân không tăng giá và giảm giá là "khoảng trống" được tạo ra trong hành động giá do một số sự kiện biến động. Khoảng trống được hình thành do "khoảng trống" thanh khoản, liên quan trực tiếp đến sự kiện. Ví dụ, NFP [Bảng lương phi nông nghiệp] có thể tạo ra một khối chân không hoặc mở phiên.

LUMI TRADERS

Cao

## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Không có giao dịch trong phạm vi này như một ngọn nến thấp có tính thanh khi thị trường giao dịch ở mức hơn nhưng có nhà giao dịch nhìn thấy khoảng cách này, họ nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Đôi khi giá sẽ tăng.

Không khoản mở cửa giá cao Khi các

Không có giao dịch trong phạm vi này như một ngọn nến thấp có tính thanh khi thị trường giao dịch ở mức hơn nhưng có nhà giao dịch nhìn thấy khoảng cách này, họ nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Đôi khi giá sẽ tăng.

thể định nghĩa là mức "cao" và "thấp" của khoảng cách.  
[Sử dụng các tham số như thể nó là một ngọn nến/phạm vi]

Nếu giá đã tăng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thị trường đã có xu hướng tăng kéo dài => thì đây có thể là khoảng trống kiệt sức. Khoảng trống kiệt sức về cơ bản là động lực cuối cùng của một xu hướng hoặc hướng chính.

Khối chân không là tốt nhất khi chúng ta đang trong giai đoạn thoái lui trong thị trường tăng giá hoặc nếu chúng ta đang trong giai đoạn giảm giá và đang mong đợi một số tin tức tăng giá. Nghĩa là, chúng ta sẽ rời khỏi vùng Giảm giá, nơi thị trường tọa lạc => chúng ta mong đợi giá cao hơn.

Điều quan trọng cần nhớ là khoảng cách giữa hai cây nến này rất quan trọng. Không có giao dịch nào giữa hai điểm này => khoảng trống thanh khoản. Có khả năng cao là thị trường sẽ muốn quay lại và đóng cửa ở đây.

Và chúng ta phải xác định xem thị trường có tiếp tục tăng cao hơn, để lại khoảng trống mở hay không. Hay nó sẽ giảm trở lại và đóng trong phạm vi đó. Nếu nó không đóng trong phạm vi đó => chúng ta có thể mong đợi nó đóng bao xa và tìm kiếm một thiết lập tiềm năng bên trong phạm vi đó.

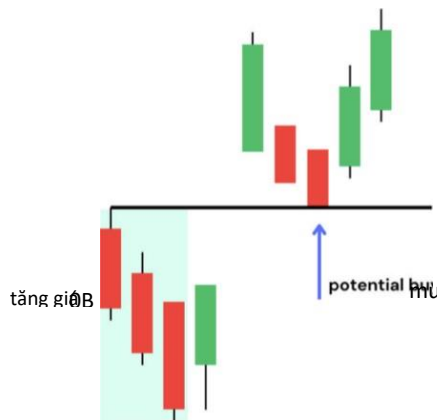


## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Chúng ta sẽ nhìn vào Khối chân không theo cách tương tự như cách chúng ta nhìn vào bất kỳ ngọn nến nào khác.

Nếu giá giao dịch thấp hơn, hãy cân nhắc các tình huống sau:

1. Nếu chúng ta đang chờ một động thái tăng, liệu có bất kỳ OB tăng giá nào khiến khoảng cách không muốn lấp đầy hoàn toàn không. Chúng ta có thể mong đợi tiếp tục mua vào, để khoảng cách mở. Ở đây chúng ta sẽ thấy phản ứng dữ dội ngay lập tức.



### LUMI TRADERS

Nếu tăng giá, hãy tìm kiếm một xu hướng tăng giá

Nếu OB/giảm có thể ngăn chặn khoảng trống được lấp đầy hoàn toàn.

OB có thể là cơ hội mua vào.

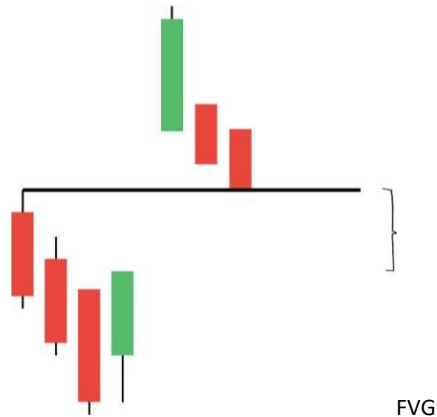
2. Nếu giá đang giao dịch thấp hơn và chúng ta không muốn mua OB, hãy nói rằng chúng ta có niềm tin mạnh mẽ hơn rằng giá sẽ giao dịch cho đến nến tăng cuối cùng trước khoảng trống. Ví dụ, lý do cho sự chờ đợi như vậy phụ thuộc vào thời điểm trong ngày. Nếu đây chỉ là thời điểm bắt đầu của New York, thì New York có thể sẽ lấp đầy khoảng trống. Nếu khoảng trống diễn ra vào cuối buổi tối, thì rất có thể sẽ để lại một khoảng trống mở. Vì vậy, nếu thời điểm trong ngày cho phép, thì rất có thể nó sẽ lấp đầy khoảng trống.

Khoảng cách này thường xảy ra trong các sự kiện tin tức ở New York và rất khó có thể xảy ra trong phiên giao dịch ở London.

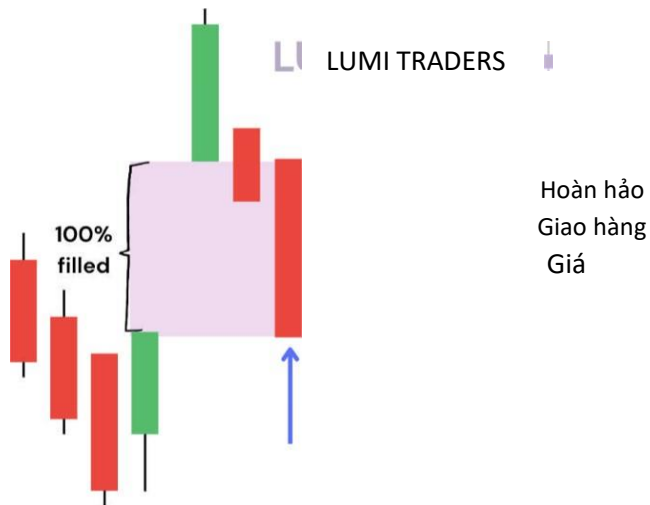
240

## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Nếu đến cuối ngày và khoảng cách vẫn mở, thì chúng ta sẽ có FVG cho thời điểm sau và chúng ta sẽ mong đợi giá sẽ quay trở lại đây sau đó và đóng khoảng cách lại.



3. Đã cân bằng hoàn toàn, đây có thể là một mũi tên xanh để mua nếu chúng ta kỳ vọng giá cao hơn.



Khi chúng ta thu hẹp khoảng cách và chứng kiến giá tăng, chúng ta không muốn giá giảm xuống dưới mức đã thu hẹp khoảng cách đó.

241

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Vì vậy, một khối chân không không gì khác hơn là một khoảng trống đột phá, tạo ra một khoảng trống thanh khoản. Không phải tất cả các khoảng trống đều được lấp đầy hoàn toàn. Nếu chúng ta có một OB tăng giá, giá có thể chỉ muốn đến bên trong khoảng trống này và sau đó tăng cao hơn. Trong trường hợp này, một khoảng trống nhỏ vẫn còn và chúng ta có thể sử dụng nó sau này trong giao dịch của mình.

Và nếu chúng ta mong đợi một động thái tăng giá và giá lấp đầy khoảng trống, nghĩa là chúng ta có một khoảng trống tăng giá rồi bán ra rồi lại tăng giá, do đó chúng ta có cả lực mua và bán diễn ra trong khu vực khoảng trống, thì không có lý do gì để giá giảm xuống dưới mức thấp này của nền tảng đầu tiên.

# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Chương 30 Khoảng cách tách biệt và mảng PD được cân bằng lại

tín dụng cho MMXM Trader

Khoảng cách đột phá là khoảng cách trong hành động giá xảy ra sau một thời gian củng cố. Nó biểu thị sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường và thường đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới. Mặt khác, Khoảng giá cân bằng là một phần của hành động giá đã trải qua cả áp lực mua và bán, dẫn đến một giai đoạn cân bằng.

Mảng Pd được cân bằng lại được định nghĩa là phạm vi giá đã chịu cả áp lực mua và bán, tạo nên thị trường cân bằng.

Theo định nghĩa, Phạm vi giá cân bằng tăng giá là một phần của hành động giá đã chuyển từ mua sang bán rồi lại mua.

Phạm vi giá cân bằng tăng giá là một phần của hành động giá thể hiện một mô hình chuyển động cụ thể: tăng, giảm và sau đó tăng trở lại. Điều này cho thấy một giai đoạn áp lực mua, tiếp theo là áp lực bán và sau đó là một đợt tăng đột biến khác trong hoạt động mua.

Nói một cách đơn giản, RDRB giảm giá là giá được giao LÊN, XUỐNG và LÊN LẠI.

Theo định nghĩa, Phạm vi giá cân bằng giảm giá là một phần của hành động giá đã chuyển từ bán sang mua rồi lại bán.

Phạm vi giá cân bằng giảm là một phần của hành động giá tuân theo một mô hình cụ thể của bên bán, bên mua và bên bán một lần nữa. Mô hình này có thể được tóm tắt là "giảm, tăng và giảm một lần nữa". Nó được gọi là phạm vi giá cân bằng vì nó biểu

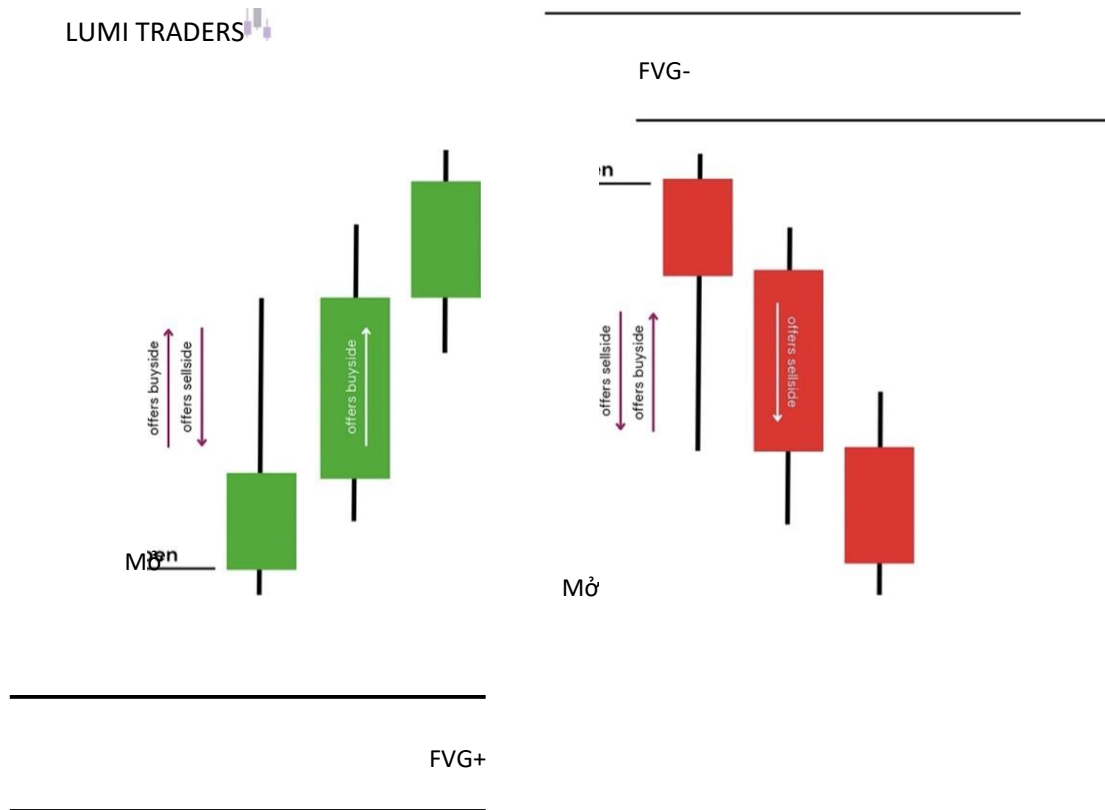




## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

thị một giai đoạn cân bằng giữa người mua và người bán, trong đó cả hai bên đều có cơ hội tác động đến giá.

Nói một cách đơn giản, RDRB giảm giá là giá được giao theo hướng GIẢM, LÊN và GIẢM LẦN NỮA.



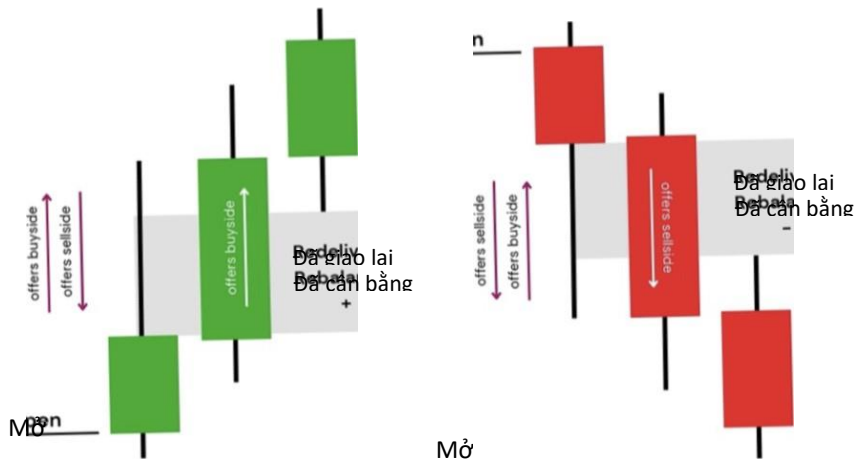
FVG sẽ vẫn mở vì có một phạm vi giá cân bằng ở trên/dưới nó. Mảng PD được cân bằng lại đã giao lại. FVG này sẽ vẫn mở là một Breakaway Gap.



# CNTTChương trình cố vấn năm 2022

## NHÀ GIAO

DỊCH FVGLUMI



## LUMI TRADER

FVG+



LUMI THƯƠNG  
NHÂN



# CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



## Chương 31 - Phạm vi giao dịch của Ngân hàng Trung ương

Biên độ giá của các ngân hàng trung ương diễn ra từ 2:00 chiều - 8:00 tối theo giờ New York và sẽ tiếp tục trong phiên giao dịch châu Á.

Trong thời gian này, Smart Money đang phân tích thị trường dựa trên vị thế mở để xem động thái tiếp theo của họ sẽ là gì. Điều này sẽ giúp chúng ta biết được các vùng quá bán/quá mua mà không cần xem xét các chỉ báo.

Sự thay đổi này sẽ giúp chúng ta biết được điểm cao và điểm thấp trong ngày sẽ hình thành ở đâu.

Sử dụng biểu đồ trái, đánh dấu mức cao và mức thấp trong khoảng từ 14:00 - 20:00 giờ New York (đánh dấu thân nến và bỏ qua bắc nến).



Trong khoảng thời gian cụ thể đó, bạn có thể tìm thấy mức thấp nhất và mức cao nhất. Nếu phạm vi dưới 20-25 điểm (ES/SP500), bạn sẽ hiểu rõ hơn về nơi các ngân hàng có khả năng định giá mức cao nhất của London hoặc London thấp. Phạm vi này cần được sử dụng kết hợp với DAILY BIAS. Sử dụng độ lệch chuẩn lên đến 4 (trên và dưới) sẽ cung cấp cho bạn phạm vi để làm việc.

Đánh dấu điểm giữa của phạm vi (người bán sẽ ở dưới điểm giữa của phạm vi và người mua sẽ ở trên điểm giữa).

Vẽ các độ lệch trên và dưới phạm vi và kéo dài các đường ngang tại mỗi độ lệch.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Đối với giao dịch bán, hãy mong đợi mức cao ở độ lệch 1 so với mức flout. Sau khi mức cao được tạo ra, thị trường sẽ giảm 2 độ lệch so với mức flout. Hãy xem xét mức cao hình thành ở London.

Đối với giao dịch mua thì ngược lại. Dự kiến sự phá giá sẽ xảy ra vào khoảng thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư.

Đôi khi giá sẽ tăng/giảm một chút so với mức giá trần.

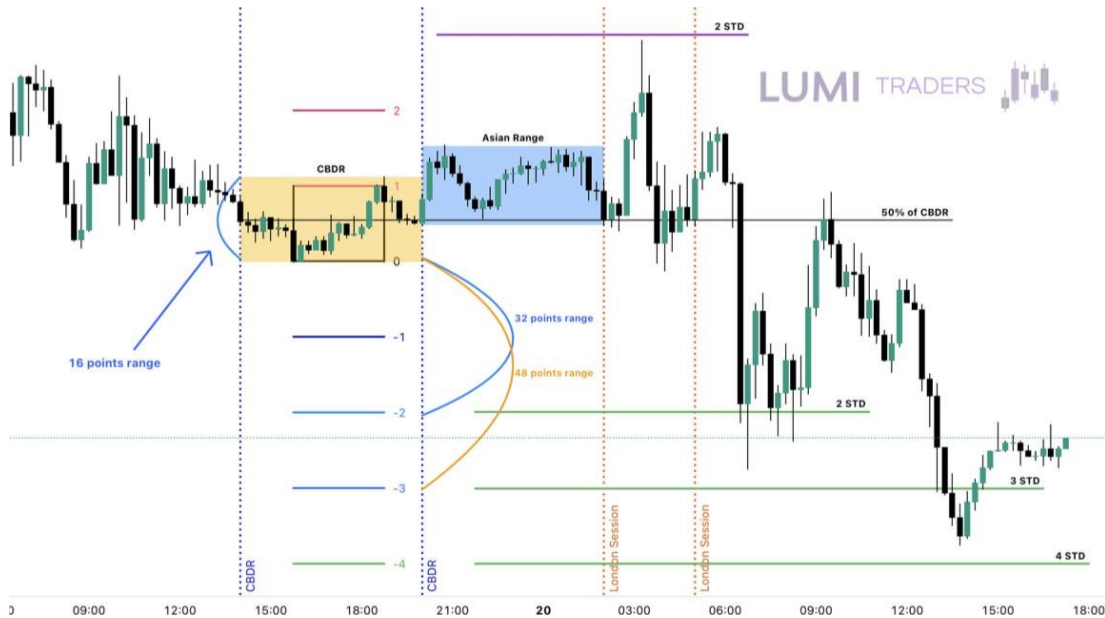
Nói một cách đơn giản, hãy đo số điểm từ thấp đến cao trong khoảng thời gian từ 14:00 - 20:00 giờ New York. Đối với giao dịch bán, mức cao trong ngày sẽ hình thành ở cùng số điểm trên khoảng thời gian từ 14:00 - 20:00 giờ New York (độ lệch 1). Ví dụ, nếu phạm vi flout là 1,5 điểm (ES/SP500), thì mức cao trong ngày sẽ hình thành ở mức 1,5 điểm (ES/SP500) trên flout. Mục tiêu hoặc mức thấp trong ngày sẽ hình thành ở mức 1,5 lần 2 dưới flout (độ lệch 2), tức là 30 điểm (ES/SP500) dưới khoảng thời gian từ 14.00 - 20:00 giờ New York.

Đối với giao dịch mua thì ngược lại với giao dịch trên. Mức cao/thấp lý tưởng trong ngày sẽ hình thành ở độ lệch 1 trên/dưới mức flout nhưng có thể lên tới 2 độ lệch đối với hồ sơ thị trường đảo ngược (London Close/New York open reversal - phần sau của cuốn sách này).

Mức chốt lời lý tưởng là 2 độ lệch nhưng có thể lên tới 3.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Đối với ngày bán London Normal Protraction có xác suất cao, CDBR phải nhỏ hơn 20 điểm và phạm vi phiên giao dịch châu Á phải nằm trong khoảng từ 10 đến 15 điểm. Thị trường có thể di chuyển một đến hai độ lệch chuẩn của CDBR trong giai đoạn protraction hoặc Judas Swing.

CDBR cũng có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và biến động thị trường trong các khoảng thời gian cụ thể.

[ES/SP500]

Tin tức có tác động lớn sẽ khiến độ lệch chuẩn lớn hơn được đạt tới. CDBR hữu ích trong việc tìm lựa chọn LOD hoặc HOD.

250

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Sử dụng CBDR chính xác hơn vào Thứ Ba - Thứ Năm. Đó là thời điểm chúng ta thấy khối lượng giao dịch lớn nhất trong tuần. Điều này không có nghĩa là nó không thể xảy ra vào Thứ Hai.



LUMI TRADERS



Ngày bán lý tưởng Tạo HOD	4 Độ lệch chuẩn	Ngày mua lý tưởng Tạo LOD
	3 Độ lệch chuẩn	
	2 Độ lệch chuẩn	
	1 Độ lệch chuẩn	
	CBDR	
	1 Độ lệch chuẩn	
	2 Độ lệch chuẩn	
	3 Độ lệch chuẩn	
	4 Độ lệch chuẩn	

## CNTT Chương trình cổ vấn năm 2022

Độ lệch chuẩn 4 sẽ là tin tức có tác động rất lớn. Hoặc giá có thể đi đến độ lệch chuẩn thứ 4 để tạo ra hồ sơ đảo ngược thị trường Phiên giao dịch New York.

Chúng ta cũng có thể sử dụng bắc; ICT thích sử dụng chỉ. Chỉ vì chúng ta sử dụng thân, chúng ta vẫn phải xem xét phạm vi bắc mọi lúc. Chúng ta không thể sử dụng tiêu chí CBDR cho giao dịch trong ngày vào ngày này, chúng ta có thể xem xét giao dịch lướt sóng.

Nền hàng ngày thường ở mức khoảng 40-50 điểm (ES/SP500). Chúng ta phải có một sự thiên vị, 3 ngày tiếp theo có khả năng sẽ diễn ra như thế nào, giá có khả năng sẽ diễn ra như thế nào trong tuần này, chúng ta đang ở đâu theo mùa, chúng ta đang ở đâu theo quý, chúng ta có sự thay đổi theo quý không, chúng ta có mảng IPDA PD chưa được đáp ứng không?

Vì vậy, nếu chúng ta đi vào một mảng cao cấp hàng ngày và chúng ta kỳ vọng giá giảm, thì chúng ta có thể xem xét London mở cửa cao hơn 1-2 hoặc có thể là 3 độ lệch chuẩn để tạo ra mức cao nhất trong ngày. Cũng thêm xu hướng theo mùa vào đó. Khi chúng ta kết hợp tất cả những điều này lại với nhau, nó trở thành xác suất cao hơn.





xác



## Chương 32 - Thiết lập giao dịch trong ngày có suất cao

Lý tưởng nhất là chọn một thiết lập trên HTF. Đây là chức năng chính của giao dịch xác suất cao. Chúng ta cần xem biểu đồ khung thời gian cao hơn để dự đoán hướng, ý tưởng hỗ trợ và kháng cự, luồng lệnh của tổ chức.

Điều gì làm cho một thiết lập trở nên "đáng giá":

- Các tổ chức và ngân hàng lớn phân tích biểu đồ theo Ngày => Tuần => Tháng.
- Chúng tôi xác định mức giá tương ứng với Dòng lệnh của tổ chức.  
Đây là chìa khóa.
- HTF hình thành chậm và cho phép có đủ thời gian để lập kế hoạch.

Chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch?

- HTF rất coi trọng giá cả nên chúng tôi tập trung vào vấn đề này.
- Các điều kiện cung cấp thiết lập trên khung thời gian cao có thể được tinh chỉnh trên LTF.
- Việc di chuyển các mức HTF sang LTF rất quan trọng để chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro (dừng lại).

Tầm quan trọng cao nhất được đặt vào hướng HTF Daily hoặc 4h.

Khi hướng hàng ngày hoặc 4 giờ là tăng giá:



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

1. Sử dụng mức thấp của ngày trước đến Cao để vào lệnh thoái lui.
2. Sử dụng mức thấp đến cao của phiên giao dịch NY ngày trước để vào lệnh thoái lui.
3. Sử dụng mức thấp của ngày hôm trước để thực hiện lệnh Sell Stop Raid nhằm tích lũy lệnh mua.
4. Tập trung vào động thái dự kiến từ Mảng PD chiết khấu HTF sang Mảng PD cao cấp.

Khi hướng hàng ngày và hoặc 4h là giảm:

1. Sử dụng mức cao nhất đến thấp nhất của ngày trước để vào lệnh thoái lui.
2. Sử dụng mức cao đến thấp của phiên giao dịch NY ngày trước để vào lệnh thoái lui.
3. Sử dụng mức thấp của ngày hôm trước cho Buy Stop Raid để tích lũy lệnh bán khống.
4. Tập trung vào động thái dự kiến chuyển từ Mảng HTF Premium sang Mảng PD Discount.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Khi nào chúng ta cần phải tìm mua?

- Lý tưởng nhất là vào những thời kỳ tăng giá theo mùa trong năm. \*Không bắt buộc.
- Khi Quý hiện tại hoặc Quý mới được kỳ vọng là Tăng giá.
- Sau khi biểu đồ hàng ngày phản ứng tích cực trên Mảng PD chiết khấu.
- Khi Giá có đường đi rõ ràng, không bị cản trở đến Mảng Cao cấp đối lập.
- Những ngày lý tưởng trong tuần để mua hàng là thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư.

255

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Tham khảo CBDR và xác định xem lý tưởng nhất là điểm này có dưới 20 điểm (ES/SP500) hay không.
- Xác định Phạm vi Châu Á nằm trong phạm vi 1 0-1 5 điểm (ES/SP500) trước Frankfurt Open.
- Mua từ 2:00 sáng đến 4:00 sáng EST tìm kiếm LOD.
- Mua 1-2 STD của CBDR và/hoặc Asian Range kết hợp với Mảng PD giảm giá.
- Khung thời gian thực hiện trên biểu đồ 5 hoặc 1 5m

FVG thấp hơn mức thấp ngắn hạn so với phiên giao dịch NY ngày trước rõ ràng phải phù hợp với những yếu tố khác, như CBDR, phạm vi châu Á, v.v. Và thời gian trong ngày, trong giờ mở cửa của London.

Nếu chúng ta tăng giá ngay sau MNO và không có bất kỳ sự thoái lui nào thì lúc 2:00 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, chúng ta sẽ mua khối lệnh tăng giá đầu tiên khi thoái lui trên khung thời gian 1,5 phút hoặc 5 phút.

Chúng ta nên tìm mua ở đâu?

- Trong phạm vi Châu Á cộng thêm 2-5 điểm (ES/SP500).
- FVG thấp hơn mức thấp ngắn hạn của Phiên giao dịch New York ngày hôm trước...Tăng giá OB dưới mức thấp ngắn hạn của Ngày hôm trước hoặc hôm nay.
- 1 STD với bất kỳ Mảng PD Giảm giá nào tại London Killzone.
- Bên trong trụ dưới của Protraction từ 12:00 sáng đến 2:00 sáng theo giờ miền Đông với Mảng PD.
- Lấp đầy khoảng trống thanh khoản hoàn thành dưới mức thấp trong ngắn hạn.
- Nếu sau khi tăng giá 1 2:00 sáng - Mua lần thoái lui đầu tiên vào 5 hoặc 1 5m +OB... 1-2 STD trong phạm vi Châu Á kết hợp với Mảng PD giảm giá.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

„Nếu mức thấp ngắn hạn bị phá vỡ hai lần mà không có xu hướng tăng - hãy mua Turtle Soup.



Trên LTF, chúng tôi tìm kiếm những thứ tương tự như những gì chúng tôi đã tìm kiếm trên HTF trong những tháng trước. Những tiêu chí này không phải là mọi kịch bản có thể xảy ra, đây là những thứ mà ICT tìm kiếm mỗi ngày khi các điều kiện phù hợp.

Đo phạm vi phiên London ngay trước khi New York mở cửa mức cao và thấp cực đại, điều quan trọng là phải biết trước phiên New York. Nếu chúng ta bị quan thì phạm vi đó sẽ giúp tìm ra sự thoái lui vào ngày giao dịch tiếp theo. Trong trạng thái kéo dài, động thái tăng đó sẽ là sự thoái lui vào phạm vi phiên London đó từ London đi vào đầu phiên New York, vì vậy từ 2 giờ sáng đến sáng.

Ngoài ra, hãy đo phạm vi cao và thấp của phiên giao dịch New York, điều này cũng sẽ nhiều lần đưa ra khung thiết lập cho mức cao hoặc thấp của ngày hôm sau, sẽ có sự thoái lui trong phạm vi đó.

Hãy xem mức cao và thấp của ngày hôm trước để tìm kiếm các đợt dừng lỗ, nói chung bạn sẽ thấy những kịch bản đó xảy ra khi có sự kết thúc cho một động thái gần đây nhất, nói cách khác khi chúng ta thấy một vài ngày tăng lên, giá sẽ tăng lên một mảng cao cấp và có thể sẽ giao dịch trên mức cao cũ sau đó tìm kiếm một đợt dừng lỗ mua ở đó và sau đó bán khống vào ngày hôm sau, ngược lại khi thị trường giao dịch thấp hơn thành một mảng giảm giá và chúng ta tìm kiếm thị trường giao dịch xuống dưới mức thấp của ngày hôm trước sau đó mua các lệnh dừng lỗ bán và sử dụng điều đó như một giao dịch trong ngày.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Đặt lệnh dừng lỗ trong giao dịch mua trong ngày?

Bất kể bạn sử dụng mức dừng lỗ ban đầu là bao nhiêu thì cũng đừng vội vàng di chuyển nó.

Tôi đã sử dụng ES (E-mini S&P 500) làm ví dụ để giải thích chủ đề này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi áp dụng những điểm này vào chiến lược giao dịch của riêng bạn, hãy thực hiện các điều chỉnh cần thiết dựa trên các công cụ và tài sản bạn sử dụng trong giao dịch của mình.

Nếu bạn đang giao dịch CBDR chòng chéo với PDA - Dừng lỗ là 1,5 điểm (ES/SP500) dưới.  
Nếu bạn đang giao dịch một đợt chạy dưới Asian Range - Dừng lỗ là 20 (ES/SP500) điểm dưới.  
Nếu bạn đang giao dịch BẤT KỲ đợt bán nào, Dừng lỗ - 1,5 điểm (ES/SP500) dưới mức thấp/mức vào lệnh.

Nếu bạn đang giao dịch mức thoái lui thứ nhất vào +OB - 5 điểm (ES/SP500) dưới LOD.  
Nếu bạn đang giao dịch mức lợi nhuận thứ 2 cho lệnh dừng bán - 1 5 điểm (ES/SP500) dưới LOD



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Nếu bạn đang giao dịch bất kỳ thiết lập nào khác không được mô tả ở trên - hãy sử dụng 50% ADR của 5 ngày gần nhất trừ đi mức thấp của phạm vi Châu Á.



London có thể quay lại với một cú đúp, có thể đánh bại bạn tại BE và bạn bỏ lỡ động thái này, vì vậy đừng vội vàng di chuyển SL của bạn. Hãy để nó cho đến khi bạn đạt được ít nhất 40-50% phạm vi hàng ngày và sau đó đặt nó ở  
LÀ.

Nếu bạn đang giao dịch lợi nhuận thứ 2 để lấy lệnh dừng bán, đó là lúc giá có động thái giảm và sau đó giảm thêm một lần nữa và phá vỡ lệnh dừng bán; lệnh dừng của bạn phải thấp hơn mức đó với 1,5 điểm.

Một lần nữa, đó là nếu bạn không thấy bất kỳ động thái nào ngay sau MNO. Nếu nó chỉ là một động thái đi xuống thẳng và sau đó nó đi xuống thêm một lần nữa dưới mức thấp, nó được hình thành ban đầu, điểm dừng của bạn phải thấp hơn 1,5 điểm nếu bạn mua nó như một món súp rùa.

Giả sử chúng ta có ADR 50 điểm (ES/SP500) trong 5 ngày qua, hãy lấy 25 điểm (ES/SP500) trừ đi mức thấp của phạm vi Châu Á. Bất kể mức giá đó là bao nhiêu thì đó chính là mức dừng lỗ của bạn.

Kiểm lợi nhuận trong giao dịch mua trong ngày

Luôn cố gắng giảm một chút ở mức tăng 1 0-1 5 điểm (ES/SP500).

Hãy thử cân nhắc đến 2 STD của Dây núi Châu Á hoặc CBDR.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

Giảm giá ở mức Cao nhất của Ngày trước +2 - 7 điểm (ES/SP500). Giảm giá ở mức 50% của Phạm vi giá mà bạn đang giao dịch trong vòng 1 giờ. Giảm giá hoặc có mức giảm 60-80% ở mức dự báo ADR 5 ngày.

Nếu giao dịch cao hơn Tuần giao dịch cao trước đó - hãy giảm giá. Nếu giao dịch cao hơn Tháng giao dịch cao trước đó - hãy giảm giá.

Trong thời gian ban ngày - mở rộng quy mô tại 5:00 sáng theo giờ NY một phần. Trong thời gian ban ngày - mở rộng quy mô tại mức cao ngắn hạn trước 7:00 sáng theo giờ NYO. Trong thời gian ban ngày - mở rộng quy mô tại 10:00 sáng đến 11:00 sáng theo giờ NY trong đợt tăng giá.

Lý tưởng nhất là bất kỳ tình huống nào nêu trên kết hợp với Mảng PD cao cấp.



Khi nào chúng ta cần nhìn quá ngắn?

- Lý tưởng nhất là vào những thời kỳ giá xuống theo mùa trong năm. \*Không bắt buộc.
- Khi quý hiện tại hoặc quý mới được dự đoán là giảm giá.
- Sau khi biểu đồ hàng ngày phản ứng tích cực với Mảng PD cao cấp.

260





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Khi Giá có đường dẫn rõ ràng, không bị cản trở đến Mảng Giảm giá đối lập.
- Những ngày lý tưởng trong tuần để mua hàng là thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư.
- Tham khảo CBDR và xác định xem lý tưởng nhất là điểm này có dưới 20 điểm (ES/SP500) hay không.
- Xác định phạm vi Châu Á nằm trong phạm vi 1 0-1 5 điểm (ES/SP500) trước Frankfurt mở rộng.
- Bán khống từ 2:00 sáng đến 4:00 sáng EST tìm kiếm HOD.
- Bán 1-2 STD của CBDR và/hoặc Asian Range kết hợp với Premium PD Array.
- Khung thời gian thực hiện trên biểu đồ 5 hoặc 15 phút.

Chúng ta nên nhìn vào đâu để ngắn gọn?

- Trên phạm vi Châu Á cộng thêm 2-5 điểm (ES/SP500).
- FVG cao hơn mức cao nhất trong ngắn hạn của Phiên giao dịch New York ngày hôm trước.
- Xu hướng giảm OB trên mức cao ngắn hạn của Ngày hôm trước hoặc hôm nay.
- 1 STD với bất kỳ Mảng PD cao cấp nào tại London Killzone.
- Bên trong Protraction cao hơn sau 12:00 sáng đến 2:00 sáng EST với PD Array.
- Lấp đầy khoảng trống thanh khoản hoàn thành ở trên mức cao ngắn hạn.
- Nếu sau khi thả sau 12:00am - Mua lần hồi đầu tiên vào 5 hoặc 1 5m -OB.
- 1-2 STD trong phạm vi Châu Á kết hợp với Mảng PD cao cấp.
- Nếu mức cao ngắn hạn bị phá vỡ hai lần mà không có mức giảm nào - hãy bán Turtle Soup.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Đặt lệnh dừng lỗ trong giao dịch ngắn hạn trong ngày

Bất kể bạn sử dụng mức dừng lỗ ban đầu là bao nhiêu thì cũng đừng vội vàng di chuyển nó.

Nếu bạn đang giao dịch CBDR chồng chéo với PDA - Dừng là 1,5 điểm (ES/SP500) trở lên.  
Nếu bạn đang giao dịch một đợt tăng giá trên phạm vi Châu Á - Dừng là 20 điểm (SP500) trở lên. Nếu bạn đang giao dịch BẤT KỲ đợt Buy Stop Raid nào - 1,5 điểm (ES/SP500) trở lên trên mức cao/mức vào lệnh.

Nếu bạn đang giao dịch mức thoái lui đầu tiên vào -OB - 5 điểm (ES/SP500) trên HOD. Nếu bạn đang giao dịch mức lợi nhuận thứ hai cho lệnh dừng mua - 1 5 điểm (ES/SP500) trên HOD.

Nếu bạn đang giao dịch bất kỳ thiết lập nào khác không được mô tả ở trên - hãy sử dụng 50% ADR của 5 ngày gần nhất được thêm vào Mức cao của Phạm vi Châu Á



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Kiểm lợi nhuận trong giao dịch ngắn hạn trong ngày

Luôn cố gắng giảm một chút ở mức tăng 1 0-1 5 điểm (ES/SP500).

Hãy thử cân nhắc đến 2 STD của Dãy núi Châu Á hoặc CBDR.

Giảm giá ở mức thấp của ngày trước - 2 - 7 điểm (ES/SP500). Giảm giá ở mức 50% của phạm vi giá mà bạn đang giao dịch trong vòng 1 giờ. Giảm giá hoặc có mức giảm 60-80% ở mức dự báo ADR 5 ngày... Luôn luôn.

Nếu giao dịch thấp hơn Mức thấp của Tuần giao dịch trước - hãy giảm giá. Nếu giao dịch thấp hơn Mức thấp của Tháng trước - hãy giảm giá.

Trong thời gian ban ngày - mở rộng quy mô lúc 5:00 sáng theo giờ NY một phần. Trong thời gian ban ngày - mở rộng quy mô tại mức thấp ngắn hạn trước 7:00 sáng KHÔNG. Trong thời gian ban ngày - mở rộng quy mô lúc 10:00 sáng đến 11:00 sáng theo giờ NY đang giảm.



263



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Hãy chú ý đến mức thấp đáng kể, vì nó có thể từ chối hoặc đảo ngược và tạo ra một cúp rùa. NYO có thể là một sự đảo ngược hoặc thoái lui vào thời điểm mở cửa của CME nên chúng tôi muốn thấy việc chốt lời trước 7 giờ sáng theo giờ EST.

NYO có thể là sự đảo ngược hoặc thoái lui vào phiên mở cửa của CME, vì vậy chúng tôi muốn thấy hoạt động chốt lời trước 7:00 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.

\*\*\*Đừng cố chọn phần trên và phần dưới.

Câu hỏi đầu tiên là, diễn biến thị trường hiện tại là gì? Nó có khả năng sẽ làm gì bây giờ? Nó sẽ tăng để dừng hay giảm để dừng? Nó sẽ tăng hay giảm để cân bằng lại?

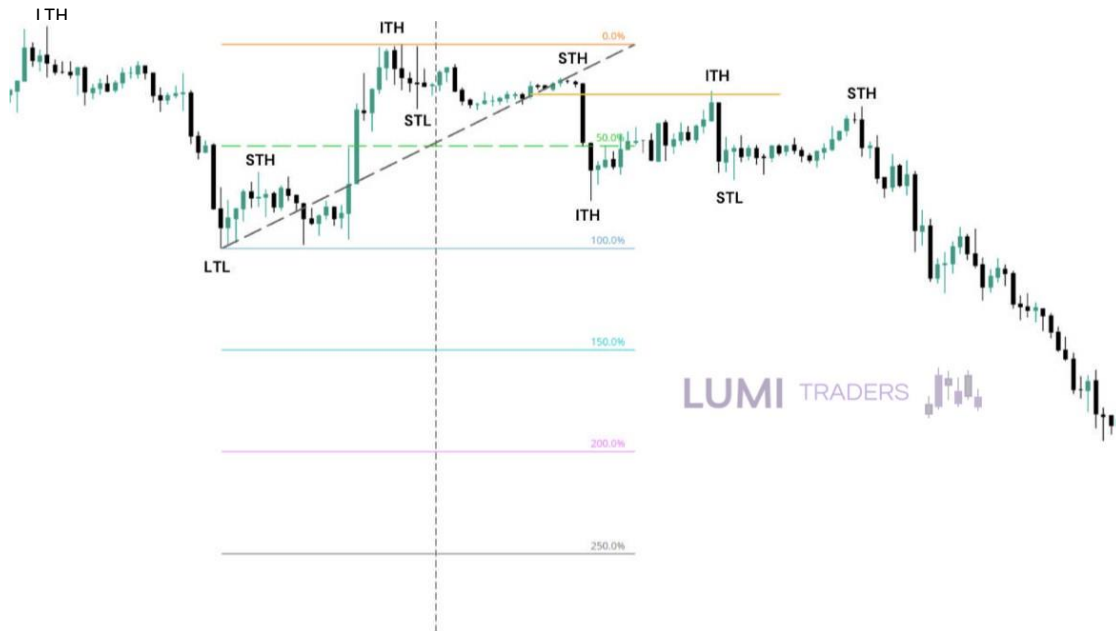
Như chúng ta đã thảo luận, mỗi lần giá cân bằng lại một FVG mà dao động đó thực hiện điều đó là một ITH/ITL. Thông thường, một ITL sẽ có ST L cao hơn ở bên trái và bên phải. Giữa 2 ST H sẽ là một ITH. Sử dụng cấu trúc thị trường trong tiền đề HTF.

Bạn có thể đi săn FVG ở chân ITH trong khi STH đang hình thành ở bên phải ITH và bên dưới ITH. Đánh dấu mọi thứ trên TF mà bạn đang giao dịch, đừng xuống quá thấp, đó là quá mức FVG hàng ngày + cấu trúc lh + 1 mục nhập 5m chẳng hạn.

LTH và LTL thường sẽ được liên kết với biểu đồ hàng ngày. Biểu đồ hàng ngày là thứ mà các tổ chức và ngân hàng sử dụng. Hàng ngày là quan trọng nhất, độ lệch được tìm thấy ngoài giới hạn hàng ngày, dự báo của bạn trong khoảng thời gian 5 ngày. Một sự phá vỡ trên/dưới ITH/ITL là một sự phá vỡ đáng kể trong cấu trúc thị trường. Vẽ FIB từ LTL đến ITH khi giảm giá, -1.5 là độ lệch chuẩn. Bởi vì đó là nơi bắt đầu dao động.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



Nếu ITH không cao hơn 2 ST H thì có nghĩa là thị trường yếu/giảm giá, ngược lại đối với thị trường tăng giá..

Trong điều kiện giảm giá, tất cả các nến đóng đều phải được tôn trọng, ngược lại khi tăng giá.Nếu điều đó không xảy ra, thì chỉ được phép thực hiện nếu có ST H ở trên, khi đó có khả năng đây là hành động nắm giữ thanh khoản.

Không nên loại bỏ mức cao/thấp giúp cân bằng lại FVG, nếu không bạn có thể có độ lệch sai.

ITH/ITL không nên bị vi phạm, đó là mức cao/thấp quan trọng nếu ITH/ITL bị phá vỡ, hãy chờ đợi bên lề và quan sát. Nếu bạn nghĩ giá có thể đi theo cả hai hướng và không có xu hướng rõ ràng thì đó là xác suất thấp, nếu bạn có thể thấy rõ ràng nó đi theo 1 hướng thì đó là xác suất cao.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Khi giá gần với mục tiêu, nó không thích quay lại trước khi đạt được mục tiêu, giá có thể thiết kế EQL/EQH trước khi thoát ra. Hãy nhớ rằng thường thì động thái ban đầu khi thị trường mở cửa lúc 9:30 sáng là Judas Swing. Pyramidng là thêm vào các mục nhập có rủi ro thấp hơn mỗi lần, bạn muốn mạo hiểm nhiều nhất ở động thái/mục nhập ban đầu, ở các mục nhập tiếp theo, bạn muốn mạo hiểm ít hơn. ITL/ITH không nên bị phá vỡ cho đến khi mục tiêu đạt được.

### Xác suất cao Scalps

Tập trung:

- Những cơ hội nổi bật trong đầu cơ lướt sóng.
- Tìm hiểu xu hướng thiên vị cho hoạt động tài trợ của tổ chức HTF... Xác định thời điểm có khả năng xảy ra cao nhất trong ngày.
- Thiết lập các kịch bản có xác suất cao cho tình trạng thanh khoản tăng mạnh.
- 5 - 10 điểm (ES/SP500) dao động.
- Sẽ có những lúc các thiết lập giao dịch lướt sóng trùng lặp với các điều kiện dài hạn hơn.
- Tính toán mức cao/thấp của ngày hôm trước:
- Mục tiêu dừng mua ở mức cao hơn ngày hôm trước hoặc 1/2 ngày trước:
  - Luôn luôn xem xét 3 ngày trước đó làm phạm vi của bạn (tính ngày hiện tại là ngày 1).

○ Lý do là vì mỗi mức cao/thấp đều bao gồm 3 thanh riêng biệt.

Biểu đồ lh:

266



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

1. Đánh dấu mức cao + mức thấp hàng ngày của từng cá nhân.
2. Sử dụng Daily TF để xác định độ lệch.
3. Sử dụng HI TF để tìm kiếm sự rút tiền thanh khoản.



Nếu chúng ta lạc quan - hãy cố gắng đạt mức cao nhất của ngày trước/mức cao nhất cũ (ngược lại đối với xu hướng giảm):

1. Được gọi là thanh khoản được rút ra (DOC).
2. Sẽ ở dạng thanh khoản mua vào hoặc lệnh dừng mua.
3. Thị trường sẽ bị thu hút đến mức đó và chìm vào nhóm thanh khoản.

Bất kỳ 3 nến nào cho điểm dao động đều có thể tăng hoặc giảm gần. Sự hình thành là quan trọng nhất - chỉ cần 3 nến để hình thành mô hình này:

..Mức thấp dao động hàng ngày phải có nến ở giữa là mức thấp nhất và các mức thấp cao hơn ở bên trái và bên phải.

..Đỉnh dao động hàng ngày phải có nến ở giữa là đỉnh cao nhất và các đỉnh thấp hơn ở bên trái và bên phải.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Kịch bản tăng giá:

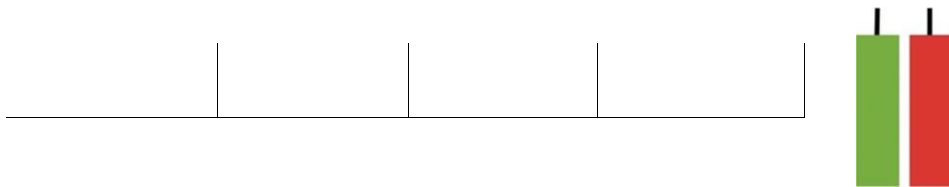
Chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm mức thấp nhất trong ngày sau khi mức cao nhất trong ngày đã bị phá vỡ:

- 1 Khi mức cao nhất của mức dao động hàng ngày được giao dịch qua - điều này cho thấy động lực tăng giá.
- 2 Chờ cho đến khi đáy dao động hình thành để cho thấy tình trạng quá bán.
- 3 Sau khi đáy dao động hình thành, chúng ta đợi nến dao động cuối cùng trong 3 nến bị phá vỡ theo hướng tăng. Chúng ta chơi trò thoái lui và nhắm mục tiêu đến mức cao của ngày trước đó.

Kịch bản giảm giá:

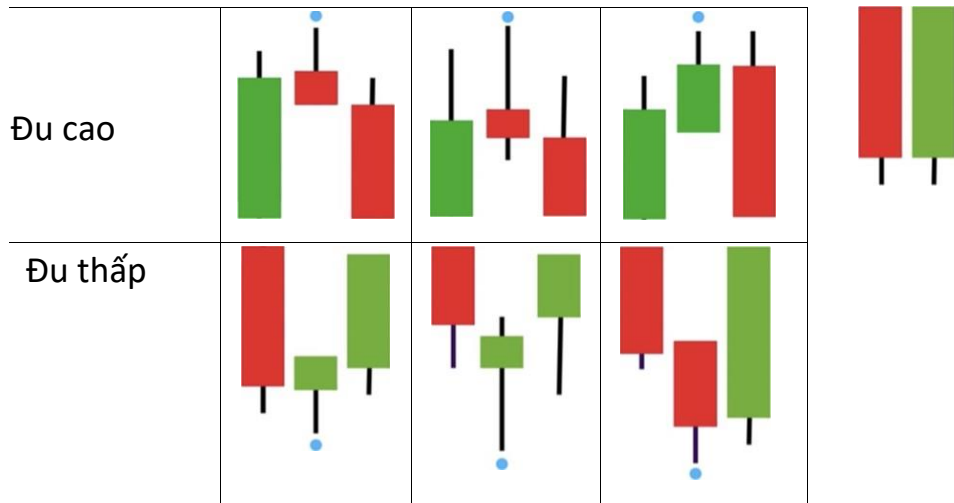
Chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm mức đỉnh dao động hàng ngày sau khi mức đáy dao động hàng ngày đã bị phá vỡ:

- 1 Khi mức thấp nhất của dao động hàng ngày được giao dịch qua - điều này cho thấy đà giảm giá.
2. Chờ cho đến khi đỉnh giá hình thành để cho thấy tình trạng mua quá mức.
3. Sau khi đỉnh dao động hình thành, chúng ta đợi nến dao động cuối cùng trong 3 nến bị phá vỡ theo hướng giảm. Chúng ta chơi trò thoái lui và nhắm mục tiêu vào mức thấp của ngày trước đó.





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Thực hiện thiên vị hàng ngày

\*Tham khảo biểu đồ hàng ngày

Kịch bản tăng giá:



Chờ cho mức đỉnh trong ngày bị phá vỡ = Giai đoạn tăng giá:

LUMI THƯƠNG  
NHÂN

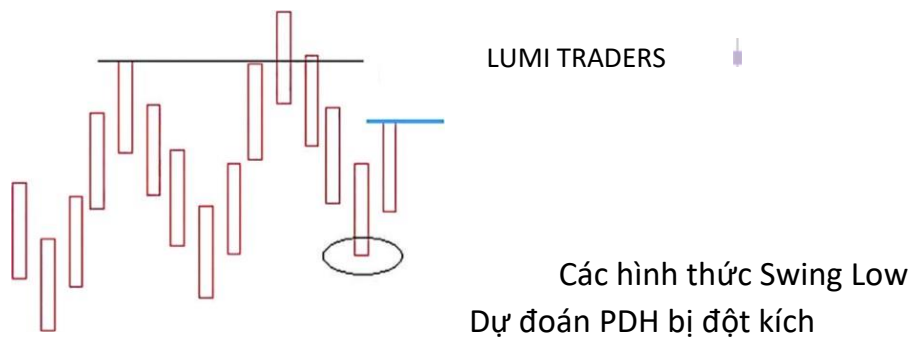


## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Swing high = Nến có mức đỉnh thấp hơn ở cả hai bên.
- Chúng tôi dự đoán sẽ có cơ hội mua trong tương lai.
- Khi giá thoái lui, hãy tìm một đáy dao động để hình thành nhưng không phá vỡ đáy dao động gần đó.
- Swing low = Nến có đáy cao hơn ở cả hai bên.

Khi đáy dao động hình thành - hãy dự đoán mức cao của nến ngày thứ 3 (nến cuối cùng của hình thành đáy dao động) sẽ bị đột kích hoặc giao dịch trong ngày tiếp theo:

- Nến mở sau đó tốt nhất nên mở ở mức thấp hơn mức cao của nến thứ 3.
- Hãy theo dõi mức cao của ngày hôm trước để đột phá mỗi ngày cho đến khi đạt đến mức cao đột biến trong biểu mẫu hàng ngày hoặc mức giá đạt đến mức S&R quan trọng.



[Vòng tròn là đáy dao động Đường màu xanh là nến thứ 3 trong ngày dự kiến sẽ bị đột kích hoặc giao dịch qua].

Kịch bản giảm giá

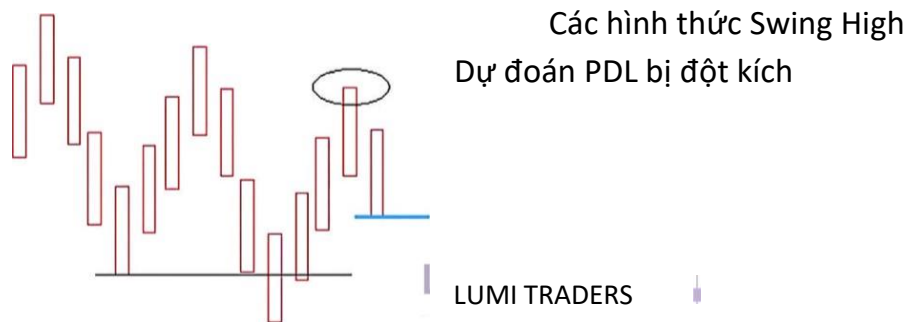
- Chờ cho mức đáy dao động hàng ngày bị phá vỡ = Giai đoạn giảm giá:
- Swing low = Nến có đáy cao hơn ở cả hai bên.

## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Chúng tôi dự đoán sẽ có cơ hội bán hàng trong tương lai.
- Khi giá thoái lui, hãy tìm đỉnh dao động để hình thành nhưng không phá vỡ đỉnh dao động gần đây: Swing high = Nến có mức đỉnh thấp hơn ở cả hai bên.

Khi đỉnh dao động hình thành - hãy dự đoán mức thấp của nến ngày thứ 3 (nến cuối cùng của hình thành đỉnh dao động) sẽ bị đột kích hoặc giao dịch trong ngày tiếp theo:

- Nến mở cửa sau đó tốt nhất nên mở cửa ở mức cao hơn mức thấp của nến thứ 3.
- Hãy chú ý đến mức thấp của ngày hôm trước để phá vỡ mỗi ngày cho đến khi mức thấp dao động trong biểu đồ hàng ngày hoặc giá đạt đến mức S&R quan trọng.



Khi xu hướng hàng ngày là tăng giá. 3 thành phần tạo nên hành động giá chung:

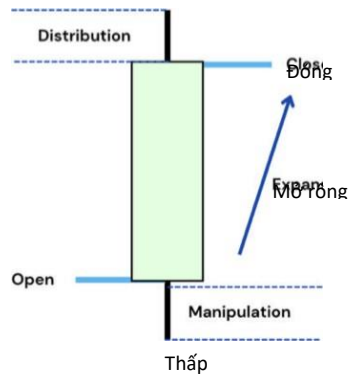
- Giai đoạn tích lũy - tích lũy lệnh mua hoặc lệnh bán.
- Giai đoạn thao túng - giá đi ngược lại với hướng dự kiến trong tương lai.
- Mở rộng phạm vi / Phân phối.

Cao

271



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022



Hướng dẫn:

- 1 Xác nhận phiên giao dịch London tăng giá: Đo lường mức tăng giá sau khi nỗ lực giảm giá bị từ chối và giá đã tăng trở lại + Xu hướng tăng giá hàng ngày.
2. Đợi đến giờ làm việc ở New York để theo dõi lâu dài.
3. Trong khoảng thời gian từ lam - gam NY, thiết lập thường sẽ hình thành.
4. Sau giờ làm việc tại New York, hãy đợi giá giảm xuống mức thấp hơn.
5. Phiên giao dịch New York thường sẽ quay lại từ mức đỉnh trong ngày được hình thành cho mức đỉnh trong ngày hoặc mức đỉnh ngắn hạn trong phiên giao dịch London.
6. Tốt nhất là chọn mức thoái lui thấp hơn ít nhất 7-10 điểm (ES/SP500).
7. Nếu không có sự thoái lui nào ở mức 7-1,0 điểm (ES/SP500) trước 9 giờ sáng - thì không nên giao dịch gì cả.
8. Nếu nó hình thành - hãy nhập vào mức fib 62% khi nó giảm.
9. Dự kiến giá sẽ kiểm tra lại mức cao nhất trong ngày hoặc mức cao nhất của ngày trước đó. Tìm mục tiêu 1 và 2 trên fib.

LUMI TRADERS

272

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



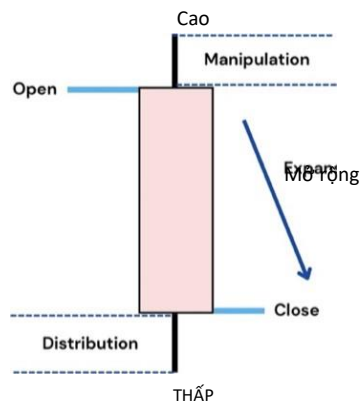
## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



[ES - 5 phút]

Khi xu hướng hàng ngày là giảm giá. 3 thành phần tạo nên hành động giá chung:

- Giai đoạn tích lũy - tích lũy lệnh mua hoặc lệnh bán.
- Giai đoạn thao túng - giá đi ngược lại với hướng dự kiến trong tương lai.
- Mở rộng phạm vi / Phân phối.



Hướng dẫn:

273



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

1Xác nhận phiên giao dịch London đang giảm giá:

oMuốn thấy giá di chuyển trên giá mở cửa vào nửa đêm giờ New York sau đó từ chối và giảm xuống Nên dự đoán phiên giao dịch New York sẽ tiếp tục trong điều kiện giảm giá.

2. Đợi đến giờ mở cửa New York để sẵn quần short.
  3. Trong khoảng thời gian từ lam - gam NY, thiết lập thường sẽ hình thành.
  4. Sau giờ làm việc tại New York, hãy chờ giá thoái lui.
  5. Phiên giao dịch New York thường sẽ quay lại từ mức thấp nhất trong ngày được hình thành cho mức thấp nhất trong ngày hoặc mức thấp nhất trong ngắn hạn trong phiên giao dịch London.
  6. Tốt nhất là chọn mức thoái lui cao hơn ít nhất 10 điểm (ES/SP500).
  7. Nếu không có sự thoái lui nào ở mức 10 điểm (ES/SP500) trước 9 giờ sáng - đừng giao dịch gì cả.
  8. Nếu nó hình thành - hãy vào lệnh ở mức Fibonacci 62% khi nó tăng giá.
  9. Dự kiến giá sẽ kiểm tra lại mức thấp trong ngày hoặc mức thấp của ngày trước đó
- Tìm mục tiêu 1 và 2 trên fib.



Khi nào mong đợi sự đảo ngược

■ Khi biểu đồ HI giao dịch đến mức đỉnh hoặc đáy cũ rõ ràng đã cho thấy rõ ràng sự sẵn sàng đảo ngược giá trước đó - điều này có khả năng sẽ lặp lại.

274



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022

- Đôi khi giá không tuân theo mức cao hoặc thấp cũ và các mức S&R chung sẽ giảm và chúng ta không bao giờ biết chắc chắn.
- Tốt hơn là mong đợi chúng gây ra phản ứng hơn là không có. Có rất nhiều động thái và biến động giá giữa các mức giá HTF quan trọng này nên bạn không bao giờ phải lo lắng về chúng.



### Chương 33 - Ca làm việc hàng quý và phạm vi dữ liệu IPDA

Sự thay đổi theo quý đề cập đến khái niệm rằng cứ khoảng ba tháng một lần, thị trường có xu hướng hình thành một bước ngoặt trung hạn. Những thay đổi này rất quan trọng để tìm ra những động thái bùng nổ tiếp theo của thị trường và chịu ảnh hưởng của các yếu tố như dòng lệnh của tổ chức và xu hướng theo mùa.

Sự thay đổi theo quý áp dụng cho mọi thị trường. Điều này xảy ra vì thị trường cần tạo ra sự quan tâm mới. Luôn xem xét giá ở cấp độ vĩ mô, khung thời gian hàng tháng, hàng

275



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

tuần và hàng ngày. Cứ 3/4 tháng lại có một sự thay đổi của thị trường, điều này có thể gây ra sự hợp nhất hoặc sự thoái lui của bất kỳ biến động giá nào đã diễn ra.

Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh, bạn có thể sẽ không thấy sự thoái lui mà là sự củng cố, họ sẽ tận dụng các vị thế mua mới theo cách đó và có thể đạt mức thấp trong ngắn hạn hàng ngày để sau đó tăng cao hơn.

IPDA là Thuật toán phân phối giá liên ngân hàng. Nó đóng vai trò tìm kiếm mức giá mới cho thanh khoản và di chuyển giá đến khu vực thanh khoản mới.

IPDA giúp các nhà giao dịch dự báo hướng của nền hàng tuần và tiềm năng giá cao hơn hoặc thấp hơn liên quan đến mảng PD và phạm vi dữ liệu IPDA

IPDA cung cấp báo giá cho các tổ chức tài chính và ngân hàng toàn cầu, xác định phạm vi giao dịch trong ngày, tuần, tháng, mùa, năm.

Tốt hay xấu? Việc thao túng thị trường là một nhu cầu bắt buộc đối với nhà tạo lập thị trường, người tuân theo quy tắc chính là bảo toàn và tăng vốn, phải thực hiện một chuỗi hành động quản lý tài sản nhất định để tiếp tục duy trì hoạt động.

Nó giúp ích gì cho giao dịch?

Đầu tiên, nó cho phép các nhà giao dịch thông minh xác định mô hình giao dịch, từ đó giúp họ phát triển chiến lược giao dịch tối ưu dựa trên cấu trúc hợp nhất trong một khoảng thời gian.

Thứ hai, bằng cách hiểu được mô hình giao dịch, nhà giao dịch có kiến thức quan trọng nhất về thời điểm nên giao dịch và thời điểm nào nên tránh xa.

Trong kỷ nguyên số hóa, cách duy nhất để dạy mạng nơ-ron giao dịch là xác định các hướng dẫn theo dữ liệu ban đầu, trong đó chính là thời gian và giá. Giá hiển thị các





## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

nhóm thanh khoản nơi khối lượng giao dịch có nhiều khả năng xảy ra nhất và thời gian là điểm tham chiếu cho các giai đoạn hình thành thanh khoản đó. Hiểu được hai thành phần này của cơ chế thị trường đưa nhà giao dịch lên đỉnh kim tự tháp thị trường của MasloWs - bạn không còn là nhà bán lẻ nữa; bạn là một đồng tiền thông minh.



Phạm vi dữ liệu IPDA:

Sự thay đổi lớn của thị trường trong  
3-4 tháng

Tích lũy tiền thông minh cho các chương trình mua:

1. Sự thao túng trong cơ sở so với điểm chuẩn
2. Điểm chuẩn tạo đáy thấp hơn - Cơ sở tạo đáy cao hơn
3. Cơ sở tạo ra mức thấp hơn - Điểm chuẩn tạo ra mức cao hơn
4. Điểm chuẩn tạo ra mức cao hơn — Mức cơ bản tạo ra mức thấp hơn

Phân phối tiền thông minh cho các chương trình bán:

1. Sự thao túng trong cơ sở so với điểm chuẩn
2. Điểm chuẩn tạo ra mức cao hơn — Mức cơ bản tạo ra mức cao thấp hơn
3. Nền tảng tạo nên đỉnh cao hơn - Điểm chuẩn tạo nên đáy cao hơn
4. Điểm chuẩn tạo ra mức thấp hơn – Mức cơ bản tạo ra mức cao hơn

Tích lũy tiền thông minh cho các chương trình mua:

1. Sự thao túng trong cơ sở so với điểm chuẩn

277



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

2. DXY tạo đáy thấp hơn — ES/YM (NQ) tạo đáy cao hơn
3. ES/YM tạo đáy thấp hơn — DXY tạo đỉnh thấp hơn
4. DXY tạo ra mức cao hơn — ES/YM (NQ) tạo ra mức thấp hơn

Phân phối tiền thông minh cho các chương trình bán:

1. DXY tạo ra mức cao hơn — NQ/YM (ES) tạo ra mức cao thấp hơn
2. NQ/YM (ES) tạo ra mức cao hơn — DXY tạo ra mức thấp hơn
3. DXY tạo ra mức thấp hơn — ES/YM (NQ) tạo ra mức cao hơn

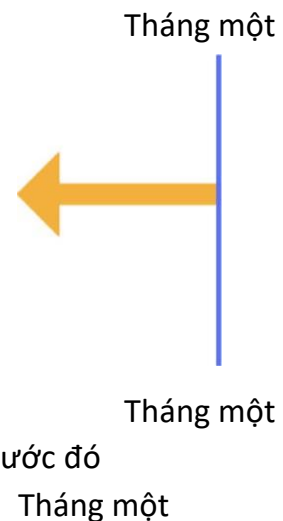
Khi những điều như thế này xảy ra, bạn có thể dự đoán nó sẽ là một món súp rùa hàng ngày. Nếu mức thấp/cao cũ có nhiều bậc dài thì bạn sẽ tìm kiếm một khối từ chối, thay vì quét bắc thì sẽ là quét thân.

Sự thay đổi hàng quý

LUMI TRADERS

Nhìn lại:

1. 60 - 40 - 20 Ngày giao dịch
2. Xác định Luồng trật tự thể chế
3. Tham khảo Điểm tham chiếu của tổ chức gần đây:
  - Giá cũ cao
  - Giá cũ thấp
  - Giảm OB Tăng OB
  - Khoảng cách giá trị hợp lý hoặc mất thanh khoản



4. Neo đường thẳng đứng vào sự thay đổi thị trường trước đó

Tháng một

278

LUMI THƯƠNG  
NHÂN



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

### Diễn viên chuyển tiếp:

1. Dự đoán sự thay đổi của thị trường trong 20 đến 60 ngày giao dịch
2. Chuyển tiếp 20 ngày khi ca làm việc cuối cùng cách đây 40 ngày
3. Chuyển tiếp 40 ngày khi ca làm việc cuối cùng cách đây 20 ngày
4. Giới hạn dự kiến 3 tháng

Tháng một

ICT gợi ý rằng bằng cách có các phạm vi dữ liệu IPDA trên biểu đồ, bạn có thể xem lại và chuyển tiếp để biết các điểm dừng gần đây nhất trong 20 ngày, 40 ngày và 60 ngày.

Nếu chúng đã được xóa sổ ở cả hai phía của thị trường, một khi chúng đã bị xóa sổ và chúng ta đang ở trạng thái cân bằng, bạn phải xem phạm vi cao và thấp tiếp theo nằm ở đâu ngoài 60 ngày qua. Điều đó sẽ cho bạn biết động thái quan trọng lớn tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu. Bằng cách kết hợp điều này với biểu đồ hàng tuần và hàng tháng, bạn có thể dự đoán một động thái quan trọng 20 ngày kể từ ranh giới thị trường mới. Bạn có thể xác định mức cao và thấp quan trọng trong ngắn hạn và trung hạn bằng cách xem xét phạm vi cuối cùng của 20 ngày sau chúng ta và 20 ngày dự đoán về phía trước, mong đợi một mức cao mới hoặc một mức thấp mới hình thành. Do đó, bạn có thể sử dụng các lệnh dừng mua và dừng bán rõ ràng nhất để tìm kiếm mức cao và thấp trong ngắn hạn trong 20 ngày qua, mức cao và thấp trong ngắn hạn trong 40 ngày qua và mức cao và thấp trong trung hạn trong 60 ngày qua.

Thuật toán sẽ thực hiện một sự thay đổi giữa 60 và 20 ngày trong giai đoạn hướng tới. Chúng tôi mong đợi một thiết lập trong 60 ngày giao dịch tiếp theo, bạn không phải

279



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

giao dịch hàng ngày nếu nó không phù hợp với bạn, điều này cũng giúp ích cho bối cảnh thiên vị hàng ngày.



Điều này sẽ giúp lập bản đồ KHI nào các thiết lập xảy ra, thời gian rất quan trọng. Thuật toán sẽ tìm cách thực hiện điều gì đó trong 20 ngày đầu tiên, 40 ngày, 60 ngày sau sự thay đổi cấu trúc thị trường gần đây nhất.



## CNTTChương trình cổ vấn năm 2022



SMT giữa DXY và ES, cơ sở đang tạo ra các mức đáy cao hơn và chuẩn mực đang tạo ra các mức đỉnh cao hơn. Và nó xảy ra trong vòng 3/4 tháng và trong giai đoạn hướng tới 60 ngày.

Có nhịp điệu đằng sau giá Mỗi 3/4 tháng lại có sự thay đổi về tâm lý gây nên sự quan tâm.

Để kết luận, chúng ta biết rằng có sự thay đổi theo quý trên thị trường này. Thị trường này không phải là ngẫu nhiên, và nếu không thì không ai có thể đạt được nhiều lợi nhuận một cách nhất quán. Thị trường được kiểm soát đến điểm chính xác như một lối thoát hoặc mục tiêu.

1. Xây dựng chú thích Phạm vi dữ liệu IPDA của bạn:

■ Chỉ sử dụng Khung thời gian hàng ngày

■ Không tính ngày cuối tuần, chỉ tính ngày trong tuần khi tính ngược (Thứ Hai - Thứ Sáu)

281



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

- Tìm kiếm mức cao nhất và mức thấp nhất trong mỗi phạm vi nhìn lại (20, 40, 60)
- Tìm kiếm một số Mảng PD nhất định như Hàng tháng, Hàng tuần, 4H, mức thấp, mức cao, Khoảng cách, Mất thanh khoản, lệnh ICT bị chặn, v.v.
- Tìm mức cao nhất và mức thấp nhất trong vòng 60 ngày qua và cắt phạm vi đó đi một nửa.
- Xác định tất cả các mảng phí bảo hiểm và chiết khấu rõ ràng trong phạm vi giao dịch được bạn cắt giảm một nửa.



Khi nào nhà giao dịch nên sử dụng IPDA?  
Nên sử dụng vào ngày giao dịch đầu tiên của mỗi tháng.

Nhà giao dịch nên sử dụng phạm vi dữ liệu xem lại của IPDA ở đâu?

Các nhà giao dịch nên sử dụng nó trên khung thời gian hàng ngày (1 nến = 1 ngày giao dịch).

Ồ

Tại sao nhà giao dịch nên sử dụng IPDA?

IPDA cung cấp điểm tham chiếu tốt hơn về mức giá mà thị trường có thể đạt được trong tháng giao dịch mới.

Ý tưởng chính của khái niệm này: Thị trường sẽ thay đổi theo quý sau mỗi 3, 4 hoặc 6 tháng.

Điều này giúp các nhà giao dịch dự đoán liệu chúng ta có thay đổi cấu trúc thị trường theo khung thời gian cao hơn hay không. Việc tìm ra các mức cao và thấp này cùng với các mảng PD cho phép chúng ta có nhiều bối cảnh giao dịch hơn mà không cần bất kỳ chỉ báo nào.



## CNTTChương trình cố vấn năm 2022

Tiết lộ: Chỉ riêng phạm vi dữ liệu nhìn lại của IPDA không cho bạn biết nên mua và bán ở đâu.

Cần phải có sự kết hợp nhiều khái niệm, chủ yếu là thời gian và giá cả.



# LUMI THƯƠNG NHÂN

LumiTraders O  
@LumiTraders

Elisabeth  
@no\_hay\_calor

@lumi\_traders @

@no\_hay\_calor www

lumitraders.com

