

Thuộc về



Tài liệu hỗ trợ giao dịch theo cung và cầu

Hiểu về bản chất sự hình thành vùng cung cầu

Dịch: Thanh Tuấn

Tuandt.vec19@gmail.com

I. HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC VỀ GIAO DỊCH CUNG - CẦU

Trong vài năm qua, một loại phương thức giao dịch mới đã trở nên phổ biến rộng rãi với các nhà giao dịch ngoại hối.

Giao dịch cung và cầu là một phương thức giao dịch trong đó ý tưởng là tìm điểm trên thị trường nơi giá đã tăng hoặc giảm mạnh và đánh dấu các khu vực này là vùng cung và cầu sử dụng hình chữ nhật.

Điểm mà giá đã tăng mạnh được đánh dấu bởi thương nhân là vùng cầu.

Một điểm mà thị trường đã giảm mạnh được đánh dấu là một vùng cung.

Tiền đề chính của giao dịch cung và cầu là khi thị trường tăng/ giảm mạnh, các tổ chức lớn, tức là các ngân hàng / quỹ phòng hộ không thể đưa toàn bộ giao dịch của họ vào thị trường, do đó họ để các lệnh chờ mua hoặc bán tại vùng mới được hình thành với kỳ vọng thị trường sẽ trở lại vùng này và những đơn chờ sẽ được điền vào.

Vấn đề là giả thuyết bên trên hoàn toàn sai với thị trường ngoại hối. 90% nhà giao dịch cung - cầu giao dịch với suy nghĩ rằng các tổ chức lớn đặt lệnh chờ tại những vùng đó sẵn sàng chờ khi thị trường quay lại, điều này là không đúng! Các tổ chức không bao giờ làm điều này và thậm chí nếu họ đặt những đơn đặt hàng chờ tại những vùng này, khi thị trường quay trở lại chạm vào vùng, nó sẽ không di chuyển bất kì đâu vì các lệnh chờ không thể khiến giá thay đổi, chỉ có lệnh thị trường mới có thể.

Để hiểu lý do tại sao, chúng ta phải nói về một cái gì đó gọi là “thanh khoản”.

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là khả năng mua hoặc bán một cái gì đó mà không gây ra sự thay đổi giá lớn.

Bất cứ khi nào bạn thấy thị trường di chuyển là do thiếu thanh khoản trên thị trường, không phải vì có nhiều người mua hơn người bán như thường được dạy trong tài liệu giao dịch.

Khi ai đó đặt lệnh thị trường, nó sẽ loại bỏ thanh khoản khỏi thị trường bởi vì người đặt lệnh thị trường về cơ bản là yêu cầu giao dịch của anh ta được đặt ngay bây giờ, lệnh thị trường của anh ta được khớp với một người đang chờ lệnh bán để bán trên thị trường.

Nếu lệnh thị trường có kích thước lớn hơn lệnh chờ xử lý đối lập, điều sẽ xảy ra là một phần của lệnh thị trường sẽ được lấp đầy nhưng phần còn lại sẽ không được lấp đầy, do đó thị trường phải tăng cao hơn để tìm kiếm các lệnh chờ xử lý bổ sung để lấp đầy những lệnh chờ còn lại của thị trường.

Điều này về cơ bản có nghĩa là các đơn đặt hàng đang chờ xử lý sẽ thêm thanh khoản cho thị trường, bởi vì chúng là các đơn hàng trong đó các lệnh thị trường sẽ được khớp với.

Chúng tôi với tư cách là nhà giao dịch bán lẻ không giao dịch ở quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến giá thị trường, việc đặt và thoát giao dịch là điều chúng tôi không bao giờ phải suy nghĩ, đối với tổ chức lớn, tuy nhiên, việc ra vào giao dịch có thể là một vấn đề lớn.

Bởi vì các giao dịch mà họ đặt rất lớn, một trong những mục tiêu chính của một nhà giao dịch chuyên nghiệp là giao dịch được đưa vào thị trường với ít tác động nhất đến giá thị trường, điều này có nghĩa là tìm kiếm các vị trí trên thị trường nơi có nhiều thanh khoản tồn tại.

Hầu hết các túi thanh khoản có xu hướng được tìm thấy ở những nơi mà các nhà giao dịch bán lẻ đặt lệnh dừng lỗ.

Lý do tại sao các cuộc săn lùng dừng lỗ được nhìn thấy thường xuyên trên thị trường ngoại hối là do các nhà giao dịch chuyên nghiệp đặt các giao dịch lớn vào thị trường, họ cố tình đẩy giá vào vị trí của các điểm dừng lỗ để có được các giao dịch lớn ở cùng mức giá mà không làm thay đổi thị trường một khoảng cách đáng kể.

Bạn thực sự có thể giao dịch với những dừng lỗ này, kiểm tra bài viết của tôi bằng cách sử dụng [Oanda's Order-Book To Trade Stop Hunts](#) để biết hướng dẫn từng bước để tìm và giao dịch chúng.

Những gì tôi muốn làm bây giờ là thông qua các quy tắc chính về giao dịch cung và cầu và giải thích cho bạn lý do tại sao nó không có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường ngoại hối, thực sự hoạt động như thế nào.

Tại sao các tổ chức sẽ chờ đợi để đơn đặt hàng chờ của họ được đặt?

Trước khi chúng ta đi vào các quy tắc, tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm sáng tỏ ý tưởng rằng các tổ chức chờ thị trường quay trở lại các khu vực cung và cầu để có được những đơn đặt hàng đang chờ được xử lý. Nó không có ý nghĩa rằng một khu vực thực sự đã cũ vẫn còn các đơn đặt hàng chờ mua/bán trong đó. Ý tôi là, nếu có một vùng cung đã ba năm tuổi và thị trường đã không quay trở lại nó trong ba năm qua, điều đó có thực sự có nghĩa là các ngân hàng vẫn có lệnh chờ bán tại khu vực đó không?

Trên hết, làm thế nào để ngân hàng biết thị trường sẽ làm gì?

Ồ đó, không có cách nào để họ biết liệu thị trường có quay trở lại khu vực này hay không, vậy tại sao họ lại đặt hàng ở đó ngay từ đầu?

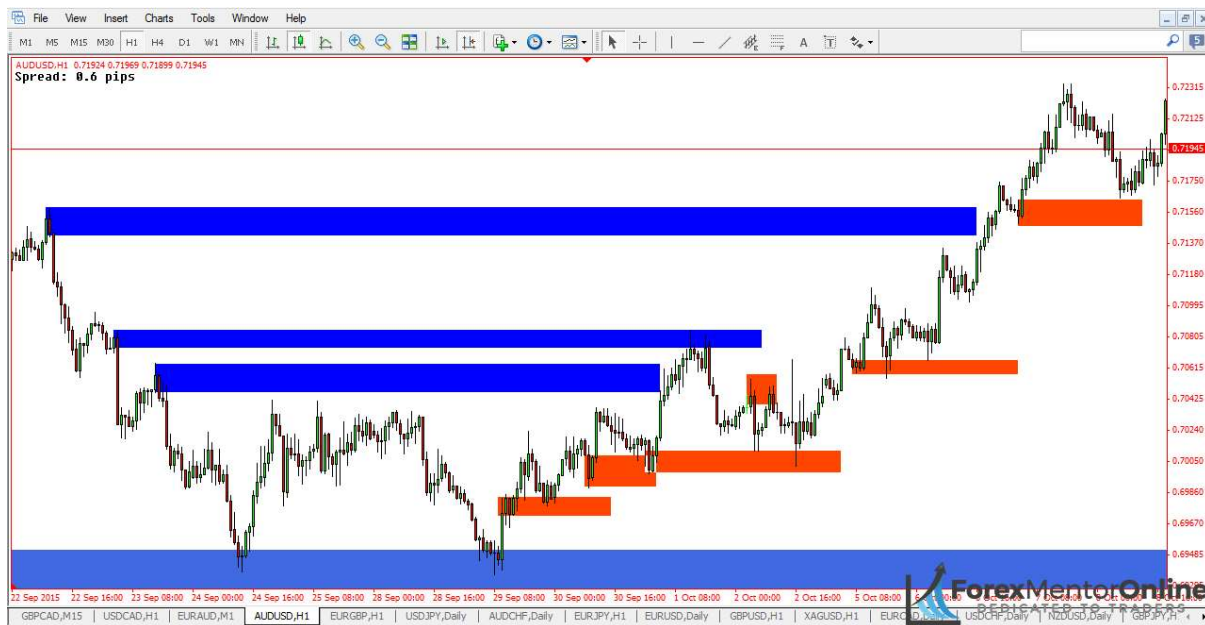
Thời gian đi ra khỏi vùng

Một trong những quy tắc chính của các nhà giao dịch cung và cầu sử dụng để đánh giá xem một vùng có xác suất thành công cao hay không phụ thuộc vào lượng thời gian mà thị trường đi ra khỏi vùng đó.

Rõ ràng, theo nhiều giáo viên cung và cầu, thị trường càng rời xa vùng cung hoặc cầu thì cơ hội thị trường sẽ quay đầu tốt hơn khi giá quay trở lại vùng.

Điều này một lần nữa là suy nghĩ thiếu sót.

Nếu ngân hàng đặt lệnh chờ mua hoặc bán khi thị trường quay trở lại vùng cung hoặc cầu thì họ có thực sự sẽ đợi một thời gian dài để điều này xảy ra?



Nếu chúng ta so sánh các khu vực cung và cầu cũ (màu xanh lam), với các khu vực gần đây có màu cam, thì dễ dàng nhận thấy các khu vực giao dịch được tạo ra gần đây có lợi thế hơn nhiều so với các khu vực giao dịch được tạo ra từ lâu.

Hãy tưởng tượng bạn đã giao dịch 6 khu vực gần đây tôi đã đánh dấu trên biểu đồ, mỗi khu vực sẽ dẫn đến việc bạn giao dịch thành công, tuy nhiên nếu bạn đã giao dịch các khu vực cũ hơn, chỉ một trong số đó có lợi nhuận.

Vì vậy, thực sự ví dụ trên chứng tỏ với chúng tôi rằng thị trường quay trở lại khu vực cung hoặc cầu càng nhanh thì cơ hội mang lại cho bạn giao dịch thành công càng cao, khu vực cũ không có xu hướng hoạt động thường xuyên, do đó, tốt hơn nếu bạn chỉ đặt giao dịch trong khu vực đã được tạo ra gần đây.

Sức mạnh của sự chuyển động

Một trong những quy tắc cơ bản để giao dịch cung và cầu là Vượt ra khỏi khu vực càng mạnh thì cơ hội thị trường sẽ có một bước đi mạnh mẽ khi cuối cùng nó quay trở lại

Nói cách khác, nếu bạn đánh dấu một khu vực trên biểu đồ mà có sự dịch chuyển mạnh mẽ ra khỏi khu vực đó, khả năng khu vực đó dẫn đến việc bạn có một giao dịch thành công hay không phụ thuộc vào mức độ di chuyển của khu vực đó.

Nếu bạn đánh dấu vùng cung có sự giảm lớn bao gồm nhiều nến có phạm vi giảm lớn thì theo quy tắc, vùng đó có cơ hội giao dịch thành công cao nếu bạn quyết định giao dịch.

Thật không may, khả năng của một khu vực cung hoặc cầu cung cấp cho bạn một giao dịch thành công không liên quan gì đến việc di chuyển ra khỏi khu vực đó có mạnh mẽ hay không.

Đã bao nhiêu lần bạn đặt một giao dịch tại một khu vực cung hoặc cầu có một bước đi mạnh mẽ chỉ để thấy thị trường bay thẳng qua nó khi nó quay trở lại?

Thời gian lớn tôi đặt cược rằng:

Điều này là do sức mạnh của việc di chuyển đi không liên quan gì đến việc khu vực này mạnh đến mức nào.



Lí thuyết về cung và cầu thông thường sẽ nói rằng đây là một vùng mạnh, nhưng bạn có thể thấy thị trường phá lũng nó mà thậm chí không dừng lại! Điều này đưa tôi đến điểm tiếp theo.

Làm thế nào để xác định vùng cung - cầu mạnh hơn số khác?

Giờ chúng ta biết sự di chuyển mạnh khỏi vùng cung - cầu không liên quan gì tới khả năng làm giao dịch của chúng ta sinh lời hay không, chúng ta cần trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để xác định vùng cung - cầu mạnh hơn số khác?”

Câu trả lời là: “Đâu là vùng liên quan đến xu hướng?”



Kiểm tra vùng nhu cầu này trên biểu đồ hàng ngày của EUR / USD

Bất cứ ai mua khi thị trường xuống đây đều có rất nhiều tiền theo ý của họ.

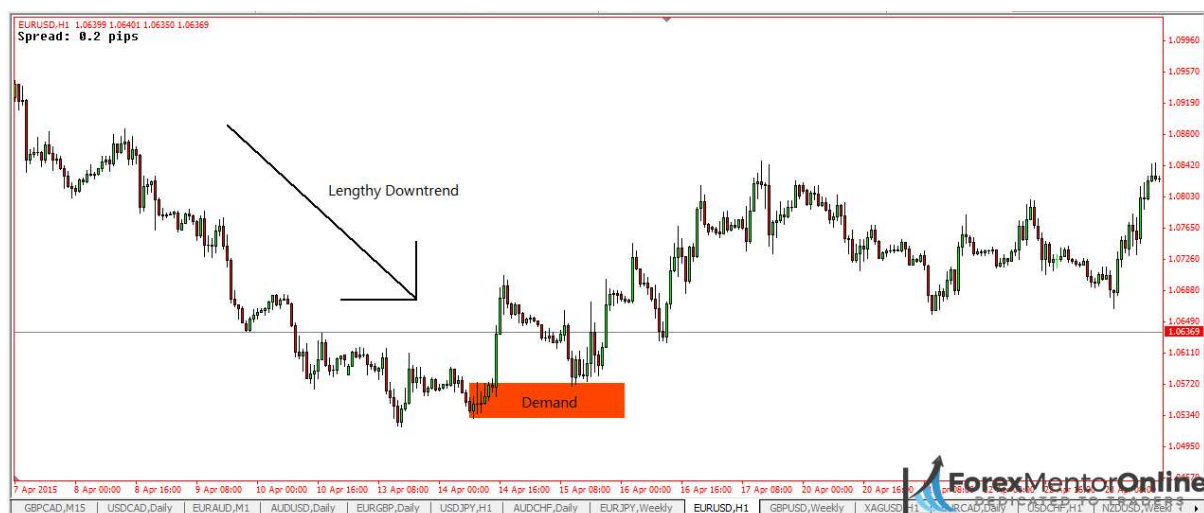
Để biết tại sao đòi hỏi một sự hiểu biết về tâm lý thị trường.

Khi một xu hướng chuyển động theo chiều dài, nhiều người bắt đầu giao dịch cùng hướng hơn. Nhìn vào sự sụt giảm giá cuối cùng trên biểu đồ trước khi nó tạo ra vùng cầu, trong lúc giá sụt giảm đó đã có hàng chục nghìn nhà giao dịch mở vị trí Short của họ kì vọng giá thấp hơn, để giá có thể di chuyển cao hơn từ đây, ai đó cần nhảy vào thị trường và hấp thụ hết toàn bộ vị thế Short ở đây (Long).

Điều này sẽ mất một số tiền rất lớn, có thể là hàng trăm nếu không phải là hàng tỷ đô la.

Thị trường cuối cùng ngừng giảm xuống thấp hơn và bắt đầu tăng cao hơn, tạo ra vùng nhu cầu được đánh dấu trên hình ảnh. Khu vực này có xác suất rất cao mang lại cho chúng ta một giao dịch thành công, không phải vì nó có một sự di chuyển đi mạnh mẽ, mà bởi vì chúng ta biết bất cứ ai làm những người bán thất bại tạo ra khu vực này đã đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường. Tại sao ai đó sẽ dành tất cả số tiền đó để mua tất cả các lệnh bán từ hàng ngàn nhà giao dịch khác, những người mà họ vẫn mong đợi thị trường sẽ giảm xuống?

Một ví dụ khác:



Ngoài sự thay đổi về khung thời gian, ví dụ trên rất giống với những gì chúng ta đã xem trước đây. Đầu tiên chúng ta có một xu hướng giảm đáng kể mà nhiều người có thể dễ dàng nhìn thấy bằng một cái nhìn vào biểu đồ, sau đó chúng ta có một động thái mạnh mẽ, gần như tăng thẳng đứng lên. Động thái này cho chúng ta biết ai đó đã tham gia thị trường và mua toàn bộ lệnh bán của hàng ngàn nhà giao dịch mở vị thế bán với kì vọng giá sẽ xuống thấp hơn. Một lần nữa, tại sao có ai đó tham gia vào thị trường và mua từ tất cả các nhà giao dịch đã bán xuống với dự đoán và kì vọng rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống?

Các vùng cung và cầu có xác suất thành công cao nhất là những vùng được tìm thấy tại các vùng xu hướng đảo chiều. Một vùng cầu được tạo ra sau khi thị trường đi xuống trong một thời gian dài có cơ hội giao dịch tạo ra lợi nhuận tốt hơn nhiều so với vùng cầu hình thành khi bắt đầu đi xuống. Nói đơn giản, vùng cầu tạo ra sau một xu hướng giảm kéo dài tốt hơn cả - vùng cung tạo ra sau một xu hướng tăng dài tốt hơn cả >TỐT HƠN CẢ: vùng cầu tạo ra trong xu hướng giảm mới bắt đầu, vùng cung tạo ra trong xu hướng tăng mới bắt đầu.

Khoảng thời gian trở lại vùng

Có hai loại tổ chức tham gia giao dịch

Đầu tiên là giao dịch trong ngày, trong đó mục đích là nắm bắt nhiều biến động thị trường nhỏ trong suốt ngày giao dịch tạo ra một lượng lợi nhuận nhỏ trong quá trình này.

Các nhà giao dịch ngân hàng giao dịch trong ngày sẽ muốn giao dịch của họ được đặt trong ngày đó, không ai trong số họ sẽ giữ vị trí của họ qua đêm, điều này có nghĩa là các nhà tạo lập thị trường sẽ phải làm giá giá trên thị trường đến những nơi mà họ muốn mua hoặc bán

Phần lớn các nơi này sẽ là khu vực cung và cầu.

Và, chúng ta biết những người giao dịch trong ngày này sẽ không nắm giữ giao dịch qua đêm thì có khả năng là nếu thị trường không quay trở lại các khu vực này trong khung thời gian 24 giờ thì nó có xác suất thành công thấp hơn mong đợi.

Ở đây, một quy tắc cho các nhà giao dịch cung và cầu, những người chủ yếu giao dịch biểu đồ 1 giờ.

Bạn chỉ nên giao dịch các vùng mà thị trường nên trở quay lại vùng đó trong vòng 24 giờ.

Nếu thị trường không trở lại vùng cung hoặc cầu mà bạn đã đánh dấu trên biểu đồ của mình trong vòng 24 giờ thì vùng đó sẽ bị không còn hiệu lực, bạn không nên giao dịch lại, nó không còn hiệu quả nữa.

Tôi đã hoàn thành rất nhiều thử nghiệm về điều này và thấy 24 giờ là tối đa, bất cứ điều gì vượt quá 24 giờ thì xác suất của giao dịch của vùng giảm đáng kể.

Nếu bạn giao dịch các vùng cung và cầu trên biểu đồ hàng ngày, thì thị trường phải quay trở lại vùng đó trong vòng một tháng, nếu nó không quay trở lại trước 30 ngày thì vùng đó bị vô hiệu và bạn không nên cố gắng giao dịch nếu thị trường trở lại đó. Lý do cho điều này là do có kiểu ngân hàng khác giao dịch tham gia, giao dịch ở vị trí dài hạn. Những vị trí dài hạn mà các ngân hàng có được là nguyên nhân khiến xu hướng xảy ra trong thị trường ngoại hối.

Các tổ chức lớn hoạt động trong thị trường ngoại hối đều hợp tác với nhau theo hướng kế hoạch chiếm thị trường và sau đó thao túng giá để mọi người nghĩ rằng thị trường sẽ đi theo hướng ngược lại với con đường mà họ sẽ đi để họ có được toàn bộ vị thế của họ tại cùng những mức giá tốt nhất.

Đây là ví dụ tôi tìm thấy trên biểu đồ tuần cặp USD/JPY

Đầu tiên chú ý một xu hướng giảm đáng kể đến thời điểm này đã diễn ra được gần 3 năm, vì thị trường đã đi xuống khoảng thời gian lâu như vậy cho thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường đang tham gia bán. Sau đó chúng ta đột nhiên thấy một sự tăng đột ngột sau một con sóng giảm dài như vậy, trong khi rất nhiều người trước đó đã tham gia vị thế bán. Điều này có nghĩa là các ngân hàng đã tham gia thị trường và mua số lượng vị thế khổng lồ từ những người bán.



Những gì ngân hàng làm sau đó là rất thông minh, sau khi giá tăng lên một đoạn, họ làm giá giảm xuống bằng cách chốt lời ra một phần, làm cho mọi người có suy nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục giảm xuống sâu hơn và bắt đầu mở vị thế bán. Khi thị trường quay trở lại vùng mà các ngân hàng mua trước đó, họ mua lần nữa, đợt mua thứ hai này cùng với sự thanh khoản lớn từ các vị thế bán xuống, điều này làm giá được đẩy lên lần nữa, kích hoạt dừng lỗ các lệnh bán trước đó tạo đà tăng mạnh, phá vỡ đỉnh trước đáng kể và bắt đầu vào xu hướng mới.

Khi các tổ chức lớn đặt giao dịch trên thị trường, họ sẽ muốn tất cả các giao dịch của mình được mở ở cùng một mức giá tương đối giống nhau, họ sẽ không đặt một giao dịch tại một mức nhất định cũng như đợi cho đến khi thị trường di chuyển ra xa giao dịch đầu tiên của họ trước khi đặt giao dịch thứ hai, đây là lý do tại sao thị trường trở lại vùng cầu hàng ngày được hiển thị trên hình ảnh.

Xu hướng

Như với hầu hết các chiến lược giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch cung và cầu kết hợp khái niệm xu hướng vào phân tích thị trường của họ.

Vấn đề là cách các nhà giao dịch thực hiện khái niệm về xu hướng.

Thông thường, những gì một nhà giao dịch sẽ làm là đi vào biểu đồ hàng ngày và thấy rằng xu hướng chung sẽ giảm, do đó họ sẽ chỉ giao dịch tại vùng cung vì họ được bảo là luôn giao dịch theo hướng của xu hướng hàng ngày.

Không có gì sai với điều này miễn là nhà giao dịch thực hiện giao dịch với biểu đồ hàng ngày.

Nếu nhà giao dịch thực hiện giao dịch ở khung thời gian thấp hơn thì các vấn đề có thể phát sinh do họ luôn luôn giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian mà họ thực hiện giao dịch.

Ví dụ là một người giao dịch ở khung 1 giờ, và họ thua lỗ một cách không cần thiết vì họ tin rằng họ nên giao dịch theo xu hướng của khung ngày, bất kể xu hướng của khung 1 giờ là tăng hay giảm.

Mọi người không nhận ra, xu hướng trên khung thời gian bạn giao dịch là thứ nên theo dõi. Nếu bạn giao dịch biểu đồ hàng ngày thì bạn nên giao dịch theo hướng của xu hướng hàng ngày, nếu bạn giao dịch biểu đồ 1 giờ, bạn nên giao dịch theo hướng của xu hướng 1 giờ.

Tóm lược

Đối với hầu hết các phần lớn thông tin giao dịch mà bạn nghe thấy trên mạng là sai. Không nhất thiết phải là thiên tài để tìm ra sự thật nếu bạn dành một ít thời gian để phân tích chi tiết. Các lệnh chờ xử lý không thể di chuyển giá của tỷ giá hối đoái, thực tế là giao dịch cung và cầu chủ yếu dựa trên giả định này có nghĩa là Sam Seiden không biết nhiều về giao dịch ngoại hối hoặc anh ta cố tình đưa ra thông tin không chính xác để khiến mọi người mua các khóa học giao dịch của mình.

Nếu bạn bắt đầu giao dịch các vùng cung và cầu bằng cách sử dụng phiên bản điều chỉnh của các quy tắc được đặt ra cho bạn trong bài viết này, tôi chắc chắn bạn sẽ đạt được tỷ lệ thành công tốt hơn khi giao dịch các vùng đó.

II. 4 QUY TẮC GIAO DỊCH CUNG - CẦU PHẢI TUÂN THEO

Vùng cung và cầu là một trong những chiến lược cốt lõi mà tôi sử dụng để giao dịch thị trường Forex. Tôi đã giao dịch chiến lược cung và cầu kể từ khi nó trở thành một phương thức phổ biến từ năm 2009, trong những năm sau đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng làm cho giao dịch cung và cầu có lợi nhất có thể, vì vậy tôi đã phải thay đổi rất nhiều quy tắc giao dịch cung và cầu mà các nhà giao dịch thường sử dụng vì bản thân các quy tắc này không thực sự có ý nghĩa với thực tế về cách hoạt động của thị trường. Trong suốt bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 4 quy tắc bạn cần để giúp giao dịch cung và cầu của bạn hiệu quả hơn.

1. Chỉ giao dịch theo hướng mức cao / thấp gần đây nhất

Hầu hết các nhà giao dịch cung và cầu cố gắng dự đoán nơi chuyển động sẽ kết thúc (đảo chiều) thay vì giao dịch theo hướng của chính sự chuyển động đó. Những gì các nhà giao dịch thường làm là cố đánh dấu những vùng mà thị trường chưa quay trở lại và chờ cho giá đi vào vùng này trước khi quyết định mua/bán. Thường thì những vùng này đã được tạo ra từ lâu, điều này có nghĩa là nó không có cơ hội cao để gây nên sự đảo chiều, dù sao điều này cũng diễn ra trong một vài phút (các ngân hàng đã chốt lời trước đó, không còn quan tâm tới việc đặt các vị thế ở vùng đó nữa, một trường hợp nữa là họ chốt lời một chút để bán xuống/mua lên mạnh hơn, điều này dẫn đến việc hình thành các vùng cung/cầu khác gần đây hơn thay vì phải để cho giá về tận vùng cung/cầu cũ)

Trong khi các nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại chạm vào các vùng họ đánh dấu mà họ tin rằng nó sẽ gây ra đảo chiều, có rất nhiều vùng mới được hình thành theo đà chuyển động xu hướng hiện tại mà các nhà giao dịch đã phớt lờ nó vì anh ta quá chú ý dự đoán rằng khi nào thị trường sẽ đảo chiều.

Nếu nhà giao dịch ngừng cố gắng tìm nơi mà toàn bộ thị trường sẽ đảo chiều và thay vào đó tập trung vào việc giao dịch tại các khu vực hình thành theo hướng mức cao nhất hoặc thấp gần đây, họ sẽ thấy mình có nhiều giao dịch thắng hơn. Mức cao hay thấp mới là tín hiệu cho thấy đà tăng hiện tại là tăng hay giảm, bằng cách giao dịch chống lại với đà này, bạn sẽ tự đặt mình vào nguy cơ mất tiền vì bạn đang cố gắng giao dịch ngược xu hướng.



Nhà giao dịch đã đánh dấu vùng cung trước đó (tại thời điểm chưa có mức cao mới), khi động thái tăng xảy ra và mức cao mới được hình thành, đó là một tín hiệu cho thấy giá muốn tăng cao hơn nhưng trước đó có một số người đã đặt vị thế Short của mình tại vùng cung vì anh ta tin rằng vùng này sẽ gây nên sự đảo chiều của giá. Ngay sau khi giá chạm vào vùng cung này, giá chỉ có thể giảm một khoảng cách nhỏ trước khi phá vỡ đỉnh và tạo mức cao mới đồng thời tạo một vùng cầu mới trong quá trình này. Khi thị trường quay trở lại vùng cầu này, nó gây ra một động thái tăng giá khác, nếu thực hiện giao dịch này thay vì giao dịch ở vùng cung trước đó, có khả năng anh ta sẽ kiếm được một số tiền vì anh ta giao dịch theo hướng của động lực hiện tại thay vì chống lại nó.

Nếu bạn luôn giao dịch theo hướng cao hay thấp gần đây nhất, bạn sẽ cho mình cơ hội tốt nhất có thể để giao dịch chiến thắng, việc đảo ngược rất khó dự đoán và thông thường khi thị trường đảo chiều sẽ có cơ hội khác để bạn thực hiện giao dịch vì vậy bạn không cần phải cố gắng dự đoán khi nào sự đảo chiều sẽ xảy ra, chỉ cần chờ nó xảy ra và sau đó giao dịch theo hướng mới thị trường đi.

2. Không giao dịch các vùng được tạo ra từ lâu trước đó

Một trong những quy tắc chính Sam Sedien thực hiện trong giao dịch cung và cầu của mình là ý tưởng rằng các vùng hình thành từ lâu có cơ hội thành công cao hơn các vùng được tạo ra gần đây. Giống như tôi đã giải thích trong bài viết giao dịch cung và cầu của mình, giả định này là không chính xác và không có ý nghĩa gì với cách các ngân hàng hoạt động trên thị trường. Sam và các giáo viên về cung và cầu khác nói rằng các vùng cũ hoạt động vì họ đã thấy giá đảo ngược tại các khu vực cũ trước đây, nhưng thực tế họ nói rằng các vùng cũ gây ra sự đảo ngược vì không có lý do nào khác mà họ có thể chỉ ra khác.

Quay lại với những gì tôi đã nói trong bài viết nhiều chiến lược giao dịch của tôi về cách những người sử dụng một phương pháp sẽ luôn xem phương thức đó là nguyên nhân duy nhất đằng sau tất cả các chuyển động trên thị trường. Sam Sedien dạy mọi người rằng giá di chuyển do vùng cung hoặc cầu được tiếp cận, các nhà giao dịch sau đó giao dịch cung và cầu bằng lời dạy của anh ta nghĩ rằng mọi sự đảo ngược bắt đầu khi giá đi vào vùng cung hoặc cầu. Điều này là sai, cách duy nhất là thị trường sẽ đảo ngược là nếu các nhà giao dịch ngân hàng lấy lợi nhuận từ các vị trí hiện tại hoặc đặt giao dịch theo hướng ngược lại mà giá hiện đang di chuyển.

Cả hai quyết định này đều được đưa ra dựa trên số lượng đơn đặt hàng hiện tại trên thị trường, không liên quan gì đến khu vực cung và cầu. Các ngân hàng cuối cùng đã chốt lãi hoặc đặt giao dịch tại cùng một điểm nơi mà vùng cung hoặc cầu vừa được hình thành. Đây là lý do tại sao mọi người nghĩ rằng các khu vực cung và cầu cũ hoạt động, họ thấy giá đảo ngược tại một trong những khu vực cũ này và nghĩ rằng chính khu vực này đã gây ra sự đảo ngược, chứ không phải do các nhà giao dịch ngân hàng đặt giao dịch hoặc lấy lợi nhuận trong khi đó mới là lý do thực sự tại sao giá đã đảo ngược.

3. Kích thích của việc di chuyển khỏi vùng không phải là vấn đề

Một quy tắc khác mà Sam và các nhà giao dịch cung và cầu khác sử dụng là ý tưởng rằng giá càng di chuyển mạnh ra khỏi một khu vực, cơ hội đó càng mang lại cho bạn một giao dịch có lợi nhuận. Điều hợp lý của quy tắc này ở chỗ, giá rời khỏi một vùng càng mạnh, sự mất cân bằng giữa cung và cầu càng lớn, chính vì vậy cơ hội thị trường đảo chiều càng cao khi chạm lại vào vùng này.



Vì vùng cung ở trên có sự sụt giảm mạnh, Sam sẽ nói rằng nó có cơ hội đảo ngược tốt hơn vì có nhiều cung hơn cầu, nói cách khác, vì sự dịch chuyển xuống từ nguồn cung này lớn nên có nghĩa là có nhiều hơn người bán hơn người mua.

Tôi đã thấy nhiều trường hợp trong những năm qua mọi người nói rằng giá tăng lên bởi vì có nhiều người mua hơn người bán và nếu nó giảm xuống rõ ràng là vì có nhiều người bán hơn người mua, thật không thể tin được khi mọi người nói điều này bởi vì nó không có ý nghĩa gì cả. Cách duy nhất để giá có thể tăng lên là nếu các lệnh mua vào trên thị trường lớn hơn các lệnh bán sắp xuất hiện trên thị trường, sẽ không có gì khác biệt nếu có nhiều người mua hơn người bán, nhưng cũng có thể có 1000 người bán và 1 người mua, nếu 1 người mua đang mua nhiều hơn 1000 người bán thì giá sẽ tăng lên.

Vì vậy, trước tiên, nói rằng sức mạnh của việc di chuyển đi có ảnh hưởng đến việc khu vực đó sẽ hoạt động hay không bởi vì có nhiều người mua / người bán hơn người bán / người mua là không chính xác và thứ hai là kích thước của những thanh nến tạo nên di chuyển ra khỏi vùng không hiển thị liệu rằng các đơn đặt hàng vào thị trường và khiến giá di chuyển là lớn hay nhỏ.

Nếu có sự di chuyển ra khỏi vùng cầu mà có ba nến tăng giá thân lớn, điều đó không có nghĩa là các lệnh mua khiến chuyển động đó xảy ra lớn hơn một vùng chỉ có ba nến tăng nhỏ. Cần bao nhiêu lệnh mua để gây ra giá để tăng lên, phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng đơn đặt hàng bán ra thị trường.



Các nhà giao dịch cung và cầu sẽ nói rằng vùng cầu thứ hai mạnh hơn vùng cầu thứ nhất bởi vì nó có sự dịch chuyển lớn hơn, nhưng tôi biết lượng lệnh mua ở vùng cầu thứ hai nhỏ hơn vùng cầu thứ nhất.

Bạn có thể thấy điều này bằng cách nhìn vào những gì thị trường làm trước khi các vùng cầu được tạo ra. Trước khi khu vực đầu tiên hình thành, giá đã giảm nhanh chóng, vào thời điểm đó có vẻ như thị trường sẽ tiếp tục giảm xuống vì vậy rất nhiều nhà giao dịch sẽ đặt các giao dịch bán dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm. Trước khi vùng cầu thứ hai hình thành, giá cũng giảm, nhưng nó không giảm cùng mức với những gì chúng ta thấy với vùng thứ nhất.

Điều này có nghĩa là lượng lệnh bán được đưa vào thị trường trước khi khu vực thứ hai hình thành nhỏ hơn nhiều so với các lệnh bán đang được đưa vào thị trường khi khu vực thứ nhất hình thành. Nếu càng có nhiều người bán, điều đó có nghĩa là càng có nhiều lệnh bán vào thị trường, số lượng lệnh bán vào thị trường càng cao, thì lệnh mua càng phải lớn để gây ra sự đảo ngược.

Vì vậy, mặc dù việc di chuyển ra khỏi vùng cầu thứ hai lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy với vùng cầu đầu tiên, nhưng các lệnh mua phải thực hiện để di chuyển đó thực sự nhỏ hơn nhiều so với các lệnh mua cần thiết để gây ra sự đảo ngược ở vùng cầu đầu tiên.

4. Chắc chắn rằng thị trường quay trở lại vùng một cách nhanh chóng

Trong khi Sam Seiden nói rằng thị trường càng rời khỏi khu vực càng lâu thì cơ hội mang lại cho bạn một giao dịch thành công càng cao, tôi nói rằng giá càng quay trở lại khu vực cung hoặc cầu càng nhanh thì bạn càng có khả năng sinh lãi với giao dịch của mình. Nếu các ngân hàng có giao dịch còn lại mà họ không thể thực hiện khi giá tăng hoặc giảm tạo thành vùng cung hoặc cầu ngay từ đầu, họ sẽ lấy một số lợi nhuận từ giao dịch của mình và buộc thị trường quay trở lại vùng nơi giao dịch của họ được đặt sẵn để họ có thể có được phần còn lại những vị thế mà họ không thể có được toàn bộ trước đó.



Chữ X trên đây cho thấy các điểm mà các ngân hàng đã đặt giao dịch mua.

Khi giá tăng lên tạo ra vùng cầu, các ngân hàng vẫn còn một vài giao dịch mua còn lại mà họ cần được đặt. Để có được giá để quay trở lại vùng, các ngân hàng phải lấy một ít lợi nhuận từ các giao dịch mua mà họ đã đặt, khi các ngân hàng chốt lãi, các lệnh mua hiện tại được tiêu thụ và giá bắt đầu giảm. Khi giá rơi vào vùng nơi ngân hàng đặt giao dịch mua đầu tiên, họ sử dụng các lệnh bán mới được đưa vào thị trường từ các nhà giao dịch ở các khung thời gian thấp hơn đặt các giao dịch bán vì sự giảm ở khung thấp hơn, để có được phần còn lại vị thế mua của mình, họ mua giao dịch lần nữa và tham gia trở lại vào thị trường.

Toàn bộ sự kiện này xảy ra trong vòng ba giờ kể từ khi tạo ra vùng nhu cầu, nếu giá tiếp tục tăng sau khi vùng cầu hình thành thì thị trường sẽ không thể quay lại vùng vì tất cả các giao dịch của họ đã được đặt.

Quy tắc mà tôi đưa ra trong bài viết về giao dịch cung và cầu của mình là nếu thị trường không thể quay trở lại bất kỳ vùng nào được tìm thấy trên biểu đồ 1 giờ trong vòng 24 giờ kể từ khi tạo ra, điều đó có nghĩa là các ngân hàng sẽ không sử dụng vùng cung hoặc vùng cầu để có được nhiều giao dịch được đặt.

Cần ghi nhớ:

- Chỉ giao dịch theo hướng cao nhất hoặc thấp gần đây nhất, nếu giá tăng lên và tạo ra một khu vực nhu cầu trong khi đồng thời tạo ra một mức cao mới sau đó đặt giao dịch mua tại vùng nhu cầu đó. Đừng trông chờ để dự đoán nơi tăng giá sẽ kết thúc bằng cách sử dụng các vùng cung, chỉ cần theo dõi mức cao nhất hoặc thấp gần đây nhất.
- Không thực hiện giao dịch dựa trên các vùng cung và cầu cũ, nếu một khu vực đã hình thành vài tuần hoặc vài năm trước thì có lẽ nó sẽ không dẫn đến một giao dịch thành công.

- Các khu vực di chuyển xa không có cơ hội làm việc thành công cao hơn khu vực có một di chuyển nhỏ, yếu tố quan trọng nhất là sự hình thành mối quan hệ giữa vùng cung và cầu với phần còn lại của xu hướng hình thành cùng với nó.
- Hãy chắc chắn rằng bạn giao dịch các khu vực mà giá sẽ quay trở lại nhanh chóng, nếu thị trường không thể quay trở lại khu vực đó trong vòng một ngày kể từ ngày tạo ra thì các ngân hàng không thể sử dụng nó để đặt nhiều giao dịch hơn. (Điều này chỉ áp dụng vùng cung và cầu trên biểu đồ 1 giờ trở xuống).

III. 2 THỂ LOẠI VÙNG CUNG VÀ CẦU

Bất cứ ai đã học cách giao dịch cung và cầu từ Sam Seiden đều sẽ biết về hai loại khu vực mà anh ta tìm kiếm trên thị trường, điều mà Seiden không nói đến là sự khác biệt giữa hai loại khu vực này và tại sao chúng hình thành trong thị trường.

Biết lý do tại sao hai loại hình thức khu vực là chìa khóa để thực hiện giao dịch cung và cầu thành công hơn. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét hai vùng này một cách kỹ càng để hiểu rõ hơn cách tạo nên nó và lý do tại sao.

Khi lần đầu tiên tìm hiểu về giao dịch cung và cầu từ Sam Seiden, có lẽ bạn sẽ bắt gặp các bài viết của anh ấy về hai cách anh ấy phân loại vùng cung hoặc cầu. Các vùng này được phân loại dựa trên nơi chúng hình thành trên thị trường, nếu một vùng cung hoặc cầu hình thành trong quá trình di chuyển theo xu hướng thì nó có thể là Drop-Base-Drop (DBD) hoặc Rally-Base-Rally (RBR). Nếu vùng này hình thành khi đảo ngược xu hướng, nó có thể là Drop-Base-Rally (DBR) hoặc Rally-Base-Drop (RBD).



RBR: xảy ra trong xu hướng tăng tiếp diễn

DBD: xảy ra trong xu hướng giảm tiếp diễn



DBR: xảy ra khi xu hướng giảm chuyển sang tăng



RBD: xảy ra khi xu hướng tăng chuyển sang giảm



Lưu ý: Điều quan trọng cần đề cập khi Sam Seiden nói tới vùng Base, ông nói rằng vùng này cần có sự tạm ngưng nhỏ hoặc sự tích lũy, chúng ta không nhất thiết phải làm điều này khi tìm kiếm các vùng cung - cầu trên biểu đồ. Ví dụ:



Vùng cầu được tạo nên từ DBR trên vẫn được công nhận mặc dù vùng cơ sở (Base) không có sự tạm ngưng nhỏ hay sự tích lũy nào. (tích lũy: vùng cơ sở chứa nhiều nến giằng co trong một vùng nhất định)

1. Điều gì tạo nên vùng DBD/RBR?

Cả 2 loại vùng DBD/RBR được tạo nên do sự chốt lãi các vị thế đang có của các ngân hàng.



Đây là vùng RBR mà tôi giới thiệu với các bạn ở trên

Trước khi con sóng Rally hình thành, các nhà giao dịch ngân hàng đã đặt vị thế mua tại vùng tích lũy. Sự tăng lên quá độ được hình thành do sự mua trước đó cùng với những vị thế bán bị dừng lỗ, làm cho thị trường trở nên cao hơn, lúc này ngân hàng đã có một phần lợi nhuận, họ đóng một phần lợi nhuận của mình và làm cho giá giảm xuống. Điều này làm một số nhà giao dịch nhỏ lẻ nghĩ rằng đây chỉ là một con sóng hồi sâu và giá sẽ quay trở lại xu hướng giảm, sau đó quyết định thực hiện lệnh bán. Song cùng với điều đó, một số nhà giao dịch khác đã mua đuổi theo giá cuối con sóng Rally, khi giá giảm xuống điều này lại khiến lệnh họ bị thua lỗ và bị thanh lý (trở thành lệnh bán). Chính hai lý do này tạo nên một sự thanh khoản lớn cho những nhà giao dịch ngân hàng, quay trở lại vị thế mua của mình và làm cho thị trường tạo nên mức cao mới.

Ghi chú:

Số lượng giao dịch mua mà các nhà giao dịch ngân hàng có thể đặt ra phụ thuộc quy mô của cú hồi (pullback) lớn hay nhỏ hoặc sự tích lũy gây ra bởi sự chốt lời. Trong ví dụ trên, thị trường chỉ có thể tạm dừng trong một khoảng thời gian nhỏ, điều đó có nghĩa là các ngân hàng chỉ có thể đặt một số lượng nhỏ giao dịch mua. Nếu việc chốt lời khiến mức giảm lớn xuống mức thoái lui 50% của con sóng tăng trước đó, các ngân hàng sẽ có thể đặt giao dịch mua lớn hơn nhiều vì sẽ có nhiều nhà giao dịch bán lẻ sẽ bán ra hơn.

2. Điều gì tạo nên vùng RBD/DBR?

Trong khi vùng RBR/DBD chỉ được hình thành do sự chốt lãi, thì vùng RBD/DBR có thể được tạo ra bằng cách các ngân hàng chốt lãi hoặc đặt vị thế làm thị trường đảo chiều.

Giao dịch với vùng RBD/DBR được tạo ra do các ngân hàng đặt vị thế làm thị trường đảo chiều có xác suất thắng cao hơn là vùng RBD/DBR được tạo ra do sự chốt lãi.

Để hiểu lý do tại sao chúng ta phải xem xét ý định của các nhà giao dịch ngân hàng khi họ đặt giao dịch.



Nếu một ngân hàng đặt vị thế của họ làm đảo ngược thị trường, như ví dụ trên, chúng ta thấy một vùng cầu DBR được tạo ra, sau khi giá tăng lên có nghĩa là điều này đã làm thua lỗ các vị thế bán trước đó, các nhà giao dịch ngân hàng phải giữ cho vùng này sao cho không bị giá vượt qua bởi nếu giá vượt qua vùng này thì vị thế của họ đang gặp nguy hiểm và có nguy cơ phải đóng lệnh. Khi ngân hàng tham gia vị thế mua của họ, đồng nghĩa tiêu thụ các lệnh bán vào thị trường và giá bắt đầu tăng lên, thậm chí phá qua cả đỉnh cao trước đó của sự chuyển động đi xuống thấp hơn. Sau sự phá vỡ đó, chúng ta thấy một sự giảm giá lớn diễn ra, điều này làm cho một số nhà giao dịch tham gia bán lần nữa vì họ tin rằng việc giá cao hơn chỉ là do một cú hồi (pullback) trong một xu hướng giảm. Khi thị trường tiếp xúc với vùng nhu cầu được tạo ra bởi đợt mua đầu tiên từ các ngân hàng, họ sẽ mua lại để có thêm giao dịch được đặt theo hướng đảo chiều.

Nếu các ngân hàng không mua và thị trường giảm xuống dưới vùng nhu cầu thì họ sẽ bị lỗ ở vị thế của mình và sẽ phải thanh lý các giao dịch mua của họ. Tất nhiên, điều này rất khó xảy ra vì các ngân hàng luôn đảm bảo lập kế hoạch giao dịch trước đó một cách cẩn thận.

Vấn đề chính với vùng DBR/RBD là xác định đó là vùng đặt vị thế tạo ra sự đảo chiều (làm mọi người mất tiền) hay là vùng chốt lãi.

3. Cấu trúc của vùng RBD/DBR

Để tìm ra vùng bạn đang xem được tạo ra do chốt lãi hay từ các nhà giao dịch ngân hàng đặt giao dịch đòi hỏi bạn phải có khả năng hiểu được các cơ chế nơi vùng cung hoặc cầu được hình thành có mối quan hệ thế nào với xu hướng hiện tại trên khung thời gian bạn đang quan sát.

Phân đầu tiên của cấu trúc thị trường trong vùng RBD là Rally, trong vùng DBR là Drop. Phân tích sự Rally (tăng) / Drop (giảm) là những gì sẽ cho chúng ta manh mối trong việc tìm ra lý do vùng này đã được tạo ra. Kích thước của các chân nến tạo thành sự tăng / giảm cùng với sự hiểu biết về vị trí của các chân nến có thể cung cấp cho chúng ta phần lớn thông tin cần thiết để tìm hiểu xem khu vực đó được tạo ra bởi cái gì.

Nhìn vào sự tăng lên của sóng Rally diễn ra ở cuối con sóng giảm. Động thái tăng này xảy ra do các nhà giao dịch chuyên nghiệp đặt vị thế giao dịch mua để làm cho các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ, cách tôi có thể xác định điều này là bằng cách nhìn vào các động thái trước đó (được đánh dấu bằng X) trong lần đi chuyển xuống. Tất cả các bước tăng trước đó mà tôi đánh dấu không đi chuyển theo một cách mạnh mẽ, những thanh nến tăng được tạo thành bởi thân nến nhỏ hoặc bắc nến trên dài thể hiện rằng vẫn có ai đó đang bán mặc dù thị trường đang đi chuyển cao hơn, từng bước đi lên này được tạo ra bởi các nhà giao dịch ngân hàng chốt lợi nhuận từ các vị thế bán. Bây giờ nếu chúng ta nhìn vào bước tăng cuối cùng, chúng ta có thể thấy con sóng Rally có kích thước lớn hơn nhiều so với lần tăng trước đó. Điều này chủ yếu là do kích thước của ba cây nến tăng là tự phát. Các nến tăng lớn hơn rất nhiều so với các nến tăng trước đó, thể hiện rằng những người bán trước con sóng Rally đã từng có một phần lợi nhuận nhỏ nhưng chuyển sang thua lỗ một cách nhanh chóng hơn nhiều so với những người bán ở những con sóng mà tôi đánh dấu X trước đó.

Với rất nhiều nhà giao dịch thanh lý giao dịch thua lỗ, các ngân hàng kiếm được lợi nhuận lớn ngay cả khi thị trường chỉ đi chuyển một khoảng cách nhỏ, vì các ngân hàng đã kiếm được lợi nhuận từ việc làm cho các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ, họ cũng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn bằng cách đặt nhiều giao dịch mua hơn, không có lý do gì để họ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ trong khi họ có thể đẩy thị trường lên cao hơn và kiếm được lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn.

Dưới đây là một ví dụ về một vùng DBR thất bại:



Tại sao nó không hoạt động được vì vùng Base và sóng Rally được tạo ra bởi sự chốt lời từ vị thế của những nhà giao dịch bán đã bán từ trên đỉnh trước đó. Mặc dù mức giảm thấp hơn rất lớn về mặt chuyển động tổng thể, nhưng đó không phải là một con sóng diễn ra trong một thời gian dài như chúng ta đã thấy trong ví dụ khác, điều này có nghĩa hẳn là đã không có nhiều phần trăm lớn nhà giao dịch nhỏ lẻ đặt vị thế bán.

Bất kể độ lớn của Rally trong DBR hay RBD như nào, nếu thị trường không có xu hướng trong cùng một thời gian đủ dài cho vùng đó kết quả là bạn sẽ không có một giao dịch thành công. Các ngân hàng sẽ chỉ gây ra sự đảo ngược khi có đủ các nhà giao dịch bán lẻ để họ kiếm được nhiều tiền, sự xuất hiện của vùng cung hoặc cầu khi thị trường chỉ di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian ngắn có nghĩa là có sẽ không có nhiều nhà giao dịch bán lẻ tham gia giao dịch, do đó các ngân hàng sẽ không thể kiếm được nhiều tiền nếu họ khiến thị trường đảo ngược vì chỉ một lượng nhỏ các nhà giao dịch sẽ thanh lý các giao dịch thua lỗ của họ.



Vùng DBR thất bại

Đây là một ví dụ khác về vùng DBR:



Có hai điều khiến vùng DBR trở thành một vùng dịch tốt

Đầu tiên là sự tăng lên ra khỏi khu vực (Rally), những cây nến tạo nên sóng Rally là những cây nến có phạm vi lớn đã đẩy thị trường một khoảng cách lớn so với sự đi xuống trước đó, những cây nến tăng này thể hiện rất ít lực bán, song có nghĩa là các ngân hàng không đặt lệnh bán khi thị trường tăng cao hơn. Điều thứ hai là con sóng tăng Rally đã phá vỡ đỉnh cao gần nhất.

Nếu bạn có kế hoạch giao dịch với vùng RBD/DBR, lời khuyên tốt nhất tôi có thể cung cấp cho bạn là đảm bảo khu vực giao dịch của bạn phá vỡ một mức đỉnh, đáy gần nhất trước đó.

Lý do tại sao một cú phá vỡ đỉnh/đáy trước đó mang lại cho bạn cơ hội giao dịch tốt hơn là vì một phần khi các mức này bị phá vỡ, các nhà phân tích kỹ thuật nhận định rằng xu hướng có thể đã thay đổi bằng cách nhìn vào đỉnh/đáy cao/thấp hơn.

Trong hình ảnh bạn có thể thấy thị trường đang giảm cho đến khi sóng Rally phá vỡ mức đỉnh cao trước đó, các nhà giao dịch sẽ nhìn thấy điều này và nghĩ rằng thị trường đang thay đổi từ một xu hướng giảm sang tăng, do đó sau khi giá chạm vùng cầu, nó đang và sẽ có thể tiến lên mức cao hơn nữa. trước khi đỉnh cao bị phá vỡ, một số lượng lớn các nhà giao dịch đang đặt các giao dịch mua kỳ vọng rằng đỉnh cao sẽ bị phá vỡ, điều này làm tăng thêm các lệnh mua vào thị trường và do đó làm tăng khả năng đỉnh cao sẽ thực sự bị phá vỡ. Một yếu tố khác cần xem xét là các nhà giao dịch bị mắc kẹt trong giao dịch thua lỗ khi thị trường tạo ra một cú phá vỡ đỉnh/đáy trước đó, đó là những nhà giao dịch theo breakout, họ đặt lệnh Stop ở đó kì vọng giá sẽ vượt qua khỏi nó nhưng không may thay nó lại đi ngược lại với kì vọng và sau đó họ phải thanh lí lệnh, thời điểm này cũng chính là lúc các nhà giao dịch ngân hàng mua vào thêm và lúc này mới thực sự gây nên sự phá vỡ đỉnh, đáy.

IV. Cách giao dịch vùng cung - cầu kết hợp PRICE ACTION

Giao dịch cung và cầu là một trong những phương thức giao dịch chính mà tôi sử dụng để giao dịch thị trường ngoại hối, nếu bạn đã đọc bài viết khác của tôi về cung và cầu, bạn sẽ biết rằng tôi giao dịch nó hơi khác với cách mà hầu hết mọi người giao dịch trực tuyến .

Khi tôi mới bắt đầu giao dịch cung và cầu, phương thức nhập cảnh của tôi là sử dụng các lệnh chờ xử lý được đặt tại các khu vực để tham gia giao dịch, tôi nghĩ rằng hầu hết các phương thức giao dịch cung và cầu cũng sử dụng kỹ thuật này, tôi nhận thấy rằng rất nhiều nhà giao dịch dường như bị cuốn theo phương pháp này, lý do chính khiến tôi nghĩ rằng mọi người bị cuốn hút bởi phương thức này là dễ dàng hơn nhiều so với việc học cách theo dõi thị trường về tín hiệu hành động giá khi thị trường chạm tới vùng cung-cầu.



Nếu bạn đã thực hiện giao dịch tại vùng cầu này bằng cách sử dụng lệnh chờ, bạn đã thua lỗ lệnh này. Không có gì là chắc chắn cả nhưng bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đọc hành động giá của chúng. Tôi đã xem qua một số chủ đề hay trên Forex Factory, nơi dạy tôi cách sử dụng nền nhấn chìm như một yếu tố kích hoạt giao dịch tại các khu vực cung và cầu, điều này có nghĩa là chờ thị trường quay trở lại các khu vực, sau đó xem để xem liệu nền nhấn chìm có hình thành không, khi đó bạn sẽ tham gia giao dịch bằng lệnh thị trường.

Phương pháp sử dụng mô hình nền này để tham gia giao dịch được chứng minh là thành công hơn nhiều so với sử dụng các đơn đặt hàng chờ. Bởi vì khi bạn đặt lệnh chờ tức là đưa ra một dự đoán thị trường hiện tại ở thời điểm hiện tại, khi nó tiếp cận vùng cung - cầu, có thể nó đã trở thành một kịch bản khác, bản chất thị trường đã thay đổi.

Giao dịch các vùng cung và cầu theo hành động giá đòi hỏi sự hiểu biết về hai điều.

Trước tiên, bạn phải có kiến thức tốt về phương pháp giao dịch cung cầu. Và thứ hai, bạn phải thành thạo trong việc giao dịch và đọc hiểu các thanh pinbar cũng như nền nhấn chìm.

Ý tưởng chung về những gì chúng ta sẽ làm là sử dụng sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về cách giao dịch các thanh pinbar và nền nhấn chìm như là yếu tố thúc đẩy chúng ta tham gia giao dịch tại các khu vực cung và cầu. Vì cách giao dịch với các lệnh chờ xử lý có nhiều nhược điểm, bằng cách sử dụng mô hình nền, chúng ta có thể loại bỏ nhiều nhược điểm này và bắt đầu thực hiện giao dịch thành công hơn.

1. Nền nhấn chìm

Thiết lập hành động giá mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng kết hợp với vùng cung và cầu là cây nền nhấn chìm. Nền nhấn chìm, khi được tìm thấy trong khu vực cung hoặc cầu cho chúng ta thấy rằng các nhà giao dịch ngân hàng quan tâm đến việc làm cho thị trường di chuyển ra khỏi một khu vực, chính nền là kết quả của các thương nhân ngân hàng tham gia vào thị trường.



Hình ảnh trên cho thấy vùng cung được nhìn thấy trên biểu đồ 1 giờ của AUD / USD với một cây nến nhấn chìm.

Cách chúng ta đã giao dịch điều này là bằng cách trước tiên định vị vùng cung hoặc cầu trên biểu đồ của chúng ta, sau đó, khi thị trường quay trở lại vùng đó, chúng ta sẽ chuyển sang khung thời gian thấp hơn để xem liệu một cây nến chìm có xuất hiện mà chúng ta có thể sử dụng như một mục kích hoạt vào ngành nghề của chúng tôi.

Ghi chú: Khi chuyển sang các khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm các giao dịch, tôi khuyên bạn không nên thấp hơn biểu đồ 5 phút. Nếu bạn sử dụng những thứ như biểu đồ 1 phút, bạn sẽ gặp rất nhiều tín hiệu sai khiến bạn mất tiền nếu bạn quyết định giao dịch chúng.



Bây giờ chúng ta đang xem xét vùng cung trên biểu đồ 5 phút, chúng ta có thể thấy một cây nến nhấn chìm xuất hiện ngay sau khi vào khu vực này, đây là điểm kích hoạt của chúng ta để tham gia giao dịch, khi thấy hình thức nền này, chúng ta sử dụng lệnh thị trường để đặt lệnh.

Tôi luôn sử dụng khung thời gian thấp hơn để tham gia giao dịch vùng cung và cầu bằng hành động giá. Bạn có thể giao dịch ngay vùng cung cầu ở khung thời gian mà bạn đã đánh dấu nhưng tốt hơn là chuyển sang khung thời gian thấp hơn vì bạn có thể giảm rủi ro và tăng phần thưởng tiềm năng của mình.

Nếu bạn tham gia thị trường dựa trên cây nến nhấn chìm được thấy trên hình ảnh của biểu đồ 1 giờ, khoảng cách dừng lỗ của bạn từ điểm vào sẽ là 19 pips, tuy nhiên nếu bạn thực hiện vào lệnh với biểu đồ 5 phút như trên hình ảnh thứ 2 với nến nhấn chìm nhìn, bạn sẽ chỉ gặp rủi ro 12 pips, do đó chúng ta đã giảm rủi ro giao dịch gần một nửa, điều này có thể giải quyết được rất nhiều tiền trong hơn 10 - 20 giao dịch.

Ngoài việc giảm rủi ro, chúng ta cũng tăng lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch bằng cách vào lệnh ở ngay đầu sự chuyển động giảm, nếu chúng ta giao dịch theo nến nhấn chìm giảm ở khung H1, lợi nhuận chúng ta sẽ bị giảm xuống vì vậy tốt hơn hết là nên tìm điểm vào lệnh trên biểu đồ M5.

Vấn đề này sinh rằng, nếu bạn nhìn vào hình ảnh trên biểu đồ 5 phút (M5), bạn sẽ thấy rằng khi thị trường đi vào khu vực này, có nhiều hơn một nến nhấn chìm. Điều này thể hiện một trong những vấn đề lớn mà nhiều người gặp phải khi giao dịch nhấn chìm nến tại các vùng này, nên giao dịch với nến nhấn chìm nào? Hãy xem ví dụ sau đây





Tôi muốn bạn nhìn vào nền nhấn chìm với những đường bao quanh nó. Có hai cây nến tạo nên cấu trúc của sự nhấn chìm này. Đầu tiên là một nến tăng nhỏ và thứ hai là nến nhấn chìm engulfing giảm giá. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một cây nến nhỏ bị nhấn chìm bởi một cây nến lớn trong vùng cung hoặc cầu thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy thị trường sẽ di chuyển ra khỏi vùng. Lý do cho điều này là do sự hiểu biết của tôi về cách các nhà giao dịch suy nghĩ và đưa ra quyết định. Nếu bạn nhìn bạn có thể thấy hai cây nến trước khi xuất hiện nến engulfing giảm giá, có một cây nến có thân lớn. Nến này làm cho các nhà giao dịch bán lẻ nghĩ rằng thị trường đang đi lên, vì vậy họ bắt đầu mua để tạo ra nến tăng nhỏ được nhìn thấy ngay sau đó. Bây giờ khi nến chìm xuất hiện và đẩy thị trường xuống rất nhanh, nó có tác dụng khiến các nhà giao dịch chịu áp lực mạnh mẽ phải đóng cửa vị trí của họ, đây là một phần quan trọng, khía cạnh của thời gian xảy ra cực nhanh ảnh hưởng đến hành động của các nhà giao dịch.

Nếu nến engulfing giảm giá rất nhỏ và chỉ có thể nhấn chìm nến tăng nhỏ, các nhà giao dịch sẽ cảm thấy ít áp lực bị buộc phải đóng giao dịch, họ thua lỗ là nhỏ, do đó họ sẽ sẵn sàng tiếp tục giao dịch. Khi nến chìm lớn, như trong ví dụ trên, các nhà giao dịch phải đối mặt với một khoản lỗ lớn hơn và đột ngột hơn nhiều so với tình huống cả hai nến tạo thành mô hình nhấn chìm đều nhỏ. Do vậy đây là lý do loại cấu trúc nhấn chìm này có xu hướng hoạt động rất tốt.

Mất mát càng lớn mà các nhà giao dịch đã phải đối mặt, họ sẽ càng nhanh chóng đóng vị thế của mình, điều này sẽ tạo ra sự dịch chuyển ra khỏi vùng cung hoặc cầu.

Ví dụ:

Những hình ảnh dưới đây là tất cả các ví dụ về kích thước nến nhấn chìm mà bạn đang muốn xem khi thị trường đi vào vùng cung hoặc cầu.



Lưu ý: những loại nền nhấn chìm xác xuất thấp:

Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy một số ví dụ về các thiết lập nền nhấn chìm có xu hướng không dẫn đến giao dịch thành công.



Hình ảnh trên là một ví dụ về vùng cung có nền chìm trong đó, đây là một thiết lập rất có thể làm bạn mất tiền nếu bạn giao dịch nó.

Nền chìm nhấn chìm với một mũi tên phía trên nó, trong khi đáp ứng tất cả các tiêu chí của nền nhấn chìm tiêu chuẩn, nhưng đây không phải là một thiết lập tốt để giao dịch, hãy nhìn vào nền nhấn chìm nhỏ như thế nào, nó chỉ vừa đủ để nhấn chìm nền trước đó, khi bạn nhìn thấy những nền nhấn chìm như cái ở trên nơi cả hai cây nến tạo nên cấu trúc nhấn chìm đều nhỏ, tôi sẽ khuyên bạn không nên giao dịch với nó.

2. Vùng lật / Vùng trao đổi

Một kỹ thuật nữa mà nhiều nhà giao dịch cung và cầu sử dụng là khái niệm vùng lật.

Đây là nơi một vùng cung hoặc cầu bị phá vỡ bởi thị trường sau đó được sử dụng như một vùng đối diện. Nói cách khác, nếu có một vùng cung bị phá vỡ do di chuyển lên, thì nó sẽ trở thành vùng cầu, giống như khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, cá nhân tôi không nghĩ điều này có ý nghĩa gì.

Nếu giả định là các khu vực chứa các đơn đặt hàng đang chờ xử lý, thì khi thị trường phá vỡ các khu vực đó có nghĩa là tất cả các đơn hàng được giả định là phải được tiêu thụ, nếu không thì thị trường sẽ không phá vỡ khu vực đó. Vậy nếu thị trường phá vỡ một vùng cung như trong ví dụ trên, tại sao các nhà giao dịch đột nhiên đặt hàng ở đó nếu nó không còn là vùng cung?

Tôi nghĩ đôi khi mọi người áp dụng các khái niệm từ các chiến lược giao dịch khác và áp dụng chúng cho các chiến lược giao dịch mới với suy nghĩ rằng chúng sẽ hoạt động theo cùng một cách, khái niệm về các vùng lật xuất phát từ hỗ trợ và kháng cự, các khu vực hỗ trợ và kháng cự thực sự mang một ý nghĩa về mặt tâm lý nên chúng hoạt động. Mặt khác, các vùng lật cung và cầu không có cơ sở cho lý do tại sao chúng hoạt động, ai đó chỉ lấy ý tưởng về vùng lật S + R (Hỗ trợ và kháng cự) và áp dụng chúng cho giao dịch cung và cầu với giả định rằng chúng sẽ hoạt động theo cùng một cách mà không hiểu cơ sở cho việc giao dịch cung và cầu dựa trên điều gì.

3. Pinbar

Tín hiệu hành động giá khác mà bạn có thể sử dụng khi tìm kiếm các mục vào vùng cung và cầu là thanh pinbar. Các thanh pinbar, như bạn đã biết, cho thấy một sự từ chối đang diễn ra trên thị trường, thông thường đây là từ mức hỗ trợ và kháng cự nhưng có thể là từ các đường xu hướng và các mức cao và thấp gần đây. Mặc dù các thanh pinbar không đáng tin cậy như nền nhấn chìm nên khi được tìm thấy tại các khu vực, chúng vẫn là một phương pháp vào lệnh tốt hơn so với sử dụng các đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Hãy xem xét một số ví dụ:



Đây là một vùng cung trên biểu đồ 1 giờ cặp EUR/USD

Nếu bạn đang muốn đặt một giao dịch tại vùng cung này, điều đầu tiên bạn sẽ làm là đánh dấu vùng này trên biểu đồ của bạn, và chờ cho thị trường quay trở lại vùng.

Khi nó quay trở lại vùng, bạn sẽ cần phải chuyển sang khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm một thanh pinbar mà bạn có thể sử dụng như một tín hiệu để thực hiện giao dịch của mình.



Như bạn có thể thấy khi thị trường đi vào vùng, nó tạo ra một thanh pin giảm giá.

Cách bạn giao dịch là trước tiên hãy đợi thanh pinbar đóng lại, sau đó bạn đặt một giao dịch bán bằng cách sử dụng lệnh thị trường với mức dừng lỗ được đặt trên mức cao của pinbar.

Dưới đây là một ví dụ khác, đây là biểu đồ 1 giờ của cặp USD/JPY



Bạn sẽ nhận thấy một thanh pinbar hình thành trên khung thời gian này mà không cần vào các khung thời gian thấp hơn để cố gắng tìm ra nó, bạn có thể đã giao dịch thiết lập này từ khung thời gian 1 giờ, nhưng thực chất để luôn giảm rủi ro và tăng phần thưởng, mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều thì bạn nên tìm ở các khung thời gian thấp hơn để xem liệu một thanh pinbar đã hình thành ở đâu và giao dịch với chúng.

Đây là vùng cung quan sát được ở biểu đồ 15 phút



Chúng ta có thể thấy một thanh pinbar khác, thật buồn cười là thanh pin này thực sự là một phần của thanh pinbar được nhìn thấy trên biểu đồ 1 giờ. Cách chúng ta đã giao dịch thanh pinbar này giống hệt như những gì chúng ta vừa thảo luận.

Chúng ta thực hiện giao dịch bán khi thanh pinbar đóng cửa với mức dừng lỗ được đặt trên mức cao nhất của thanh pinbar. Một số người sẽ bảo bạn đặt nó ở rìa xa hơn của vùng cung, điều này là chỉ là tương đối vì ý tưởng giao dịch của bạn dựa trên kì vọng thị trường di chuyển thấp hơn sau khi pinbar xuất hiện, nếu thị trường tăng cao hơn và vượt qua mức cao của pin, điều đó có nghĩa là tín hiệu không chính xác và bạn nên chờ tín hiệu khác hình thành.

4. Bí mật nhỏ

Một yếu tố thực sự quan trọng khác trong việc một vùng cung hoặc cầu có khả năng giữ hay không là thời gian. Thời gian là một khái niệm mà các nhà giao dịch nói chung dường như không bao giờ nói về phương pháp hoặc chiến lược tương ứng của họ, nhưng nó vẫn là một trong những thành phần quan trọng nhất của thị trường.

Các nhà giao dịch hoạt động trong thị trường ngoại hối đều hoạt động trong các khoảng thời gian khác nhau, các nhà giao dịch khác nhau sẽ tham gia vào thị trường vào các thời điểm khác nhau chẳng hạn. Vào lúc 6 giờ sáng, các nhà giao dịch Âu sẽ có mặt trên thị trường, 12 giờ sẽ thấy các nhà giao dịch Mỹ bắt đầu giao dịch. Theo lý thuyết hiện tại rằng lý do thị trường quay trở lại các vùng cung và cầu là do các ngân hàng không thể đặt tất cả các lệnh của họ vào thị trường thì, điều này có nghĩa là nếu giá quay trở lại vùng đó nhanh chóng thể hiện rằng các nhà giao dịch có mặt trên thị trường, nếu không thì vùng này có xác suất giao dịch thấp hơn.



Vùng cung ở trên được hình thành vào ngày 30 tháng 10 lúc 1:00 giờ chiều, đó là khi sự giao nhau giữa phiên London và phiên Mỹ xảy ra, do đó, thị trường sẽ chuyển xuống và khi quay trở lại khu vực này, hẳn là các nhà giao dịch US hoặc Châu Âu phải đã hoạt động trên thị trường. Như bạn có thể thấy thị trường quay trở lại khu vực cung vào ngày hôm sau (18 giờ để quay lại) ngay sau khi phiên London bắt đầu và tiến hành giảm xuống trong suốt cả ngày, điều này cho chúng ta biết rằng các thương nhân London vẫn còn các đơn đặt hàng còn sót lại ở vùng này từ ngày hôm trước.

Vấn đề chính của việc này là theo dõi thời điểm các vùng bạn nhìn thấy trên biểu đồ của bạn được tạo ra, nếu bạn nghĩ về việc giao dịch một vùng nào đó và bạn biết rằng ai đã giao dịch vùng đó trên thị trường khi vùng được hình thành nhưng hiện tại không có mặt ở thị trường ngay lúc này, sẽ cần thận trọng hơn một chút về việc đánh giá xem vùng đó hoạt động mạnh đến mức nào, có thể vẫn giao dịch được, nhưng nếu bạn giao dịch hãy giảm khối lượng vị thế của mình để đảm bảo nếu có thua thì cũng không mất nhiều.

Một điều nữa để hiểu về thời gian và mối quan hệ của nó với vùng cung và cầu là khi nào bạn thực sự nên giao dịch chúng?

Đây là loại quan hệ với những gì tôi vừa nói.

Bởi vì một số loại tiền nhất định sẽ chỉ được giao dịch trong các múi giờ tương ứng của chúng, nếu bạn có kế hoạch giao dịch một vùng sau khi hết giờ giao dịch cho loại tiền đó, bạn sẽ không thấy bất kỳ loại chuyển động đáng kể nào ra khỏi khu vực này cho đến ngày hôm sau phiên giao dịch mới bắt đầu.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong thị trường đang làm việc cho các ngân hàng và tổ chức lớn là những người có công việc đó là giao dịch và giống như tất cả các công việc khác có khung thời gian cụ thể khi họ làm việc, điều này có nghĩa là khi họ hoàn thành công việc trong ngày, sự chuyển động tại các thị trường giảm dần, nếu bạn cố gắng giao dịch EUR/USD vào lúc 12:00 vào ban đêm, bạn sẽ không thấy bất kỳ chuyển động lớn nào cho đến ít nhất 6:00 sáng hôm sau vì đây là phiên giao dịch châu Âu bắt đầu

Luôn ghi nhớ điều này khi nghĩ về việc đặt bất kỳ giao dịch nào trong giờ không hoạt động.

V. Dấu hiệu cảnh báo vùng cung cầu thất bại

Một trong những điều mà các nhà giao dịch cung và cầu quan tâm là khi nào các khu vực có thể sắp thất bại. Mặc dù không có cách nào chắc chắn để biết chắc chắn liệu một vùng sẽ thất bại hay không, có một số dấu hiệu cảnh báo giúp bạn nhận ra điều này tương đối, chúng ta sẽ xem xét ba điều sau:

1. Nén nhấn chìm xuất hiện ở phía đối diện

Nén nhấn chìm đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc của mọi chuyển động trên thị trường, điều này làm cho chúng hoàn hảo để xác định khi nào một vùng cung hoặc cầu có thể sắp bị phá vỡ. Khi chúng ta đặt giao dịch dựa trên vùng cung và cầu, chúng ta thường sử dụng nén nhấn chìm bên trong vùng làm tín hiệu vào giao dịch. Thị trường cung cấp cho bạn gợi ý về một khu vực có thể sẽ bắt đầu bị phá vỡ cũng xuất phát từ việc nhìn thấy nén chìm trong vùng. Nén nhấn chìm xuất hiện với tư cách là sự xâm chiếm chứ không phải sự thoát ra khỏi vùng như những gì ta muốn thấy.

Ví dụ



Ở đây chúng ta có vùng cung trên biểu đồ 1 giờ của USD /JPY

Trong phản ứng đầu tiên đối với khu vực cung cấp, chúng ta thấy một thanh pinbar giảm giá. Thị trường không thể di chuyển xuống thấp hơn sau khi pin và chúng ta thấy một cây nến engulfing tăng giá lớn di chuyển quay trở lại vào khu vực. Khi nhìn thấy điều này, tốt hơn hết là đóng lại giao dịch của bạn càng sớm càng tốt. Khi nến engulfing tăng xuất hiện, nó cung cấp cho bạn một tín hiệu về việc giảm giá từ vùng cung đã thất bại và cơ hội để thị trường có thể vượt qua vùng cung bây giờ giá tăng đáng kể.



Ở đây, một ví dụ về một nến engulf tăng xuất hiện sau khi thị trường đã giảm một chút.

Có thể đây là một giao dịch có lợi nhuận một chút nếu bạn đã xoay sở đủ nhanh, đóng lệnh ngay khi nhìn thấy thanh nến nhấn chìm đó, sự xuất hiện của nó là dấu hiệu của sự kết thúc động thái giảm của thị trường.

Khi bạn nhìn thấy một cây nến lớn nhấn chìm một cây nến lớn khác, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch lẻ mà đã mua hoặc bán trên cây nến đang bị nhấn chìm sẽ phải xem giao dịch của họ chuyển từ lợi nhuận sang thua lỗ. Khi thị trường bắt đầu nhấn chìm cây nến mà họ đã mua hoặc bán (ví dụ ở trên họ đã bán), khoản lỗ của họ sẽ ngày càng lớn hơn và cuối cùng nó sẽ đạt đến điểm mà họ không muốn mất thêm tiền và thế là họ đóng giao dịch của họ, điều này có tác động to lớn trong việc đẩy thị trường cao hơn, chống lại những người giao dịch ở cây nến bị nhấn chìm và làm cho họ thua lỗ nhanh chóng hơn, buộc họ phải đóng lại giao dịch của họ.

Điều này đưa chúng ta đến một quy tắc quan trọng khi chúng ta thấy một thanh nến nhấn chìm chống lại hướng của vùng cung hoặc cầu. Càng nhiều người bán (hoặc mua) trên cây nến đang bị nhấn chìm thì khả năng thị trường sẽ phá vỡ vùng cung hoặc cầu càng cao. Nếu bạn thấy một cây nến nhấn chìm xuất hiện trong vùng hoặc ngay sau khi thị trường di chuyển ra khỏi vùng thì nến càng lớn mà bị nhấn chìm thì khả năng càng cao thị trường phá vỡ vùng cung hoặc cầu.

2. Sự thất bại khi thoát ra khỏi vùng

Một gợi ý khác mà bạn có thể xem liệu vùng cung hoặc cầu sắp bị phá vỡ là nhìn thấy sự thất bại sau khi giá thoát ra khỏi vùng. Thất bại là khi thị trường quay trở lại vùng cung hoặc cầu và sau đó tiến hành di chuyển theo hướng mà bạn dự đoán nhưng chưa được bao lâu thì hình thành một cây pinbar. Lý do điều này xảy ra là do các thương nhân ngân hàng tham gia thị trường và đặt giao dịch khi giá di chuyển ra khỏi khu vực.

Trong trường hợp này, chúng ta có một tình huống thị trường tăng vọt tới vùng cung và sau tạo ra một thanh pinbar giảm giá và sau đó tiến hành giảm xuống.



Việc giảm thấp hơn thất bại và kết quả là xuất hiện một thanh pinbar tăng. Có một vài lý do giải thích tại sao vùng cung này thất bại, có thể nói như sau: Đầu tiên là sự di chuyển xuống trước đó, khi thị trường giảm tạo ra vùng cung, nó đã di chuyển xuống trong một thời gian khá dài. Một số lượng lớn các nhà giao dịch sẽ mở vị thế bán vì họ hy vọng thị trường sẽ tiếp tục giảm xuống. Nếu thị trường đi lên từ đây, tất cả các nhà giao dịch có vị thế bán sẽ bị thua lỗ và các tổ chức lớn có thể kiếm được rất nhiều tiền và buộc các nhà giao dịch phải đóng giao dịch bán của mình. Khi thị trường chạy vào vùng cung và khiến thanh pinbar giảm giá hình thành, các nhà giao dịch hành động giá bắt đầu bán vì đây là mô hình nền họ thường giao dịch và nó đáp ứng tất cả các yêu cầu họ cần để coi đây là một thiết lập xác suất cao (xu hướng giảm - thanh pinbar có bậc lớn - thân của pinbar đóng cửa ở mức trong thân nền tăng trước đó).

Hai nền sau đó thị trường giảm đột ngột, điều này làm cho các nhà giao dịch phản ứng mạnh. Họ sẽ nhìn vào thực tế thị trường đang trong một xu hướng giảm và thấy sự sụt giảm đột ngột xác nhận thị trường muốn di chuyển xuống và sau đó họ tiếp tục bán. Các ngân hàng biết các nhà giao dịch này đã bán xuống và họ hiểu các nhà giao dịch đưa ra quyết định đối với thị trường là như thế nào, họ đã mua ở đáy của cuối con sóng giảm đó, họ muốn thị trường tăng cao hơn và nó sẽ làm cho một lượng lớn giao dịch bị mất tiền và tiền cuối cùng sẽ đi vào túi của họ. Sự sụt giảm đột ngột khiến các nhà giao dịch phản ứng nhanh chóng là cơ hội để họ có được nhiều giao dịch mua hơn được đưa vào thị trường, khi họ đặt các giao dịch mua này, tất cả các lệnh bán từ các nhà giao dịch phản ứng sẽ được tiêu thụ và thị trường sẽ bắt đầu tăng cao hơn. Việc hình thành cây pinbar là kết quả sự mua vào từ các tay to trên thị trường.

Còn những ai khác sẽ mua khi thị trường có một sự giảm giá đột ngột như vậy? Nó sẽ không phải là phần lớn các nhà giao dịch nhỏ vì chúng ta biết họ chỉ mua và bán theo xu hướng của thị trường. Vì vậy, đó phải là các nhà giao dịch làm việc cho các tổ chức lớn.

Điều nên làm: Dợi nền tiếp theo

Thông thường khi bạn thấy một sự thất bại khi giá thoát ra khỏi vùng, chỉ nhìn thấy thanh pinbar là không đủ để bạn đóng giao dịch trước đó của bạn. Một thanh pinbar tự nó không phải là một dấu hiệu nhất định cho thấy vùng cung hoặc cầu sẽ không thành công, bằng cách chờ xem liệu nền tiếp theo tăng hay giảm, bạn có thể chắc chắn hơn về việc vùng đó sẽ thất bại hay không.

Dưới đây là một ví dụ:



Nhìn vào vùng cầu ở trên, nếu bạn đã đặt một giao dịch trong vùng này khi bạn thấy thanh pinbar giảm giá, bạn có thể xem xét đóng vị thế. Nếu bạn đã kết thúc giao dịch, bạn sẽ thất vọng vì hóa ra đây là một giao dịch khá thành công.

Mặt khác, nếu bạn đã chờ xem nền tiếp theo sau khi pinbar giảm giá xuất hiện thì có khả năng bạn đã sẽ giữ vị thế này khi nền tiếp theo tăng, cho thấy thị trường vẫn sẽ tăng cao hơn. Điều quan trọng cần nhớ khi thấy sự thất bại khi thoát ra khỏi vùng là bạn phải thấy di chuyển thất bại ngay sau khi thị trường chạm vào vùng cung hoặc cầu. Bạn phải thấy thị trường tạo ra một thanh pinbar trong 1 - 4 nến đầu tiên sau khi thị trường chạm vào vùng. Nếu thị trường nằm trong vùng một thời gian dài và bạn nhìn thấy một thanh pinbar thì nó không được coi là một sự thất bại và điều đó có thể là một loạt các điều khác đang diễn ra đằng sau hậu trường.

Vùng Supply Demand cùng xu hướng nhưng hình thành trễ

Dấu hiệu cuối cùng chúng ta sẽ xem xét không phải là điều xảy ra khi thị trường nằm trong vùng cung hoặc cầu, thay vào đó là ta xem xét vị trí nơi cung và cầu hình thành trong xu hướng của thị trường.

Xu hướng chuyển động giống như một thang đo xác suất. Trong một xu hướng giảm, nơi tốt nhất để thực hiện lệnh bán là ở đầu xu hướng, có được một vị thế quanh đây có nghĩa là bạn có tiềm năng lợi nhuận tối đa. Nếu bạn bán sau khi thị trường đi xuống trong một thời gian dài thì số tiền lãi bạn có khả năng giảm do tất cả mọi người hiện đang đặt giao dịch theo cùng một hướng. Tuy

nhiên rất khó để có được vị thế bán ở đầu con sóng giảm vì lúc đó như thể là nó vẫn ở trong xu hướng tăng, Điều mà các nhà giao dịch không nhận ra là vị trí nơi giao dịch của họ khi thị trường có xu hướng có ảnh hưởng lớn đến việc liệu giao dịch của bạn có kết thúc với lợi nhuận hay không. Nếu bạn bán sau khi có sự dịch chuyển lớn xuống thì khả năng giao dịch thành công là thấp vì bạn đặt giao dịch tại thời điểm mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp gây ra sự đi xuống mạnh đó có khả năng chốt lời.

Nếu thị trường đã đi lên trong một thời gian dài và không có bất kỳ sóng hồi (pullback) nào hoặc sự tích lũy đáng kể thì cơ hội thị trường tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng giảm đi khi nó di chuyển càng cao. Vì vậy, nếu bạn thấy một vùng cung hoặc cầu hình thành muộn trong một xu hướng di chuyển thì không chắc là vùng đó sẽ dẫn đến việc bạn có một giao dịch thành công do xác suất thị trường có động thái chống lại xu hướng tăng.



Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào sự di chuyển xuống được đánh dấu giữa hai đường thẳng đứng. Khi thị trường giảm và bạn thấy các vùng cung này có thể bạn sẽ cho rằng đó là một giao dịch tốt. Xu hướng rõ ràng là giảm, thị trường đang tạo ra đỉnh và đáy thấp hơn, nói chung có một cơ hội cao cho bạn để bạn sẽ đặt một lệnh chờ bán giao dịch khi thị trường chạm vào vùng này.

Vấn đề với việc di chuyển xuống là nó đã không có bất kỳ sự pullback hoặc tích lũy đáng kể nào xảy ra, do đó đến một lúc nào đó nó sẽ không thể tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn. Nó phải tăng lên cao hơn để làm cho các nhà giao dịch bán trễ mất tiền, bằng cách cố gắng giao dịch vùng cung được đánh dấu ở trên, bạn cũng đã giao dịch muộn nên có khả năng cao bạn cũng sẽ mất tiền.

Quy tắc bạn có thể sử dụng để tránh xa khu vực cung và cầu có xác suất thấp là:

Nếu bạn thấy một vùng cung hoặc cầu sau khi thị trường đã di chuyển trong một thời gian dài và trong thời gian đó nó đã di chuyển theo cùng một hướng mà không có sự thoái lui hay tích lũy đáng kể nào xảy ra thì bạn không nên đặt bất cứ giao dịch nào.

Trong tương lai có thể mình sẽ cập nhật thêm, nên có gì mình sẽ Update cho mọi người sau, để có động lực hơn mọi người có thể qua ủng hộ mình đôi giày nhé :3

<https://www.facebook.com/tuanocchovietnam>

Rất vui được biết bạn! Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về hòm thư tuandt.vec19@gmail.com.
Thân ái và chào tạm biệt, chúc học tập tốt !!

