

Торговые техники, использующие Price Action

Как определить в какую сторону будет пробой диапазона? Несколько хитростей для уменьшения риска ошибки.

Часть первая. Про “где”.

По своему опыту и по опыту знакомых коллег-трейдеров могу сказать, что это едва ли не самая сложная задача для трейдера: правильно определить направление пробоя и потерять как можно меньше в случае ошибки. Существует множество различных методов решения этой проблемы, не будем касаться их всех, рассмотрим лишь те, которые имеют отношение к РА.

То, что будет описано ниже в равной степени может быть применено и к торговому диапазону, и к флету, и к каналу.

Поехали....

Очень часто перед пробоем границы или попыткой пробоя цена образует затор возле той границы, которую собирается пробить. Причем, если это полка, то мы можем надеяться на успешность прорыва. Если же это диапазон, или флет, то.... лучше умерить аппетиты и подождать подтверждения прорыва.

Еще один момент. Если затор сужается, то это признак хорошего трендового движения после прорыва. Если расширяется, то пробой будет слабым, возможно, ложным.

Однако, образования затора или полочки ждать не обязательно. Перед выходом цена может образовать и затор меньшего размера, или откатиться. Причем откат может принять форму затора. Кроме того, цена, выйдя из диапазона, может образовать еще один затор НА границе или чуть ЗА границей. Цена не обязана в точности следовать нашей разметке. Об этом надо помнить всегда!

Также, можно отметить и совершенно противоположное поведение цены. Бывает и так, что цена, перед прорывом вверх, собирается на дне. Причина проста. Перед прорывом цена, обычно, притормаживает на границе диапазона. Но во время такого “торможения” цена может и “передумать”. Она пойдет внутрь диапазона, может последовать ложный пробой, и не один.

Просто стоит помнить, что, если затор на границе уплотняется, или сужается, то намерения участников рынка определились и скоро характер рынка изменится. Если же наблюдается противоположная картина, то лучше подождать.

Пока на этом всё.

При работе над очерком использовались статьи трейдера Rolex, написанные им еще в 2006 году. Но тогда таких людей “жгли на кострах”, как метко заметил один мой коллега.

Часть вторая. Про “когда”.

Про ценовые подсказки мы уже поговорили. Теперь давайте поговорим о подсказках, которые нам может дать время. Другими словами, когда нам следует ждать образования флета с наибольшей вероятностью?

Вобщем-то это не секретная информация, такие подсказки можно встретить во многих известных ныне торговых системах. Попробуем обобщить то, что известно нам.

» первый временной промежуток, когда нам стоит ждать флета – это время перед началом европейской сессии. Несмотря на то, что на тихоокеанской и азиатской сессиях торговля тоже происходит, объёмы торговли европейскими валютами там очень низки и из-за этого на графиках очень часто образуется флет.

» второй промежуток – это 1-2 часа перед началом американской сессии. В это время европейские трейдеры уже заработали достаточно и уходят с рынка. Как следствие – флет.

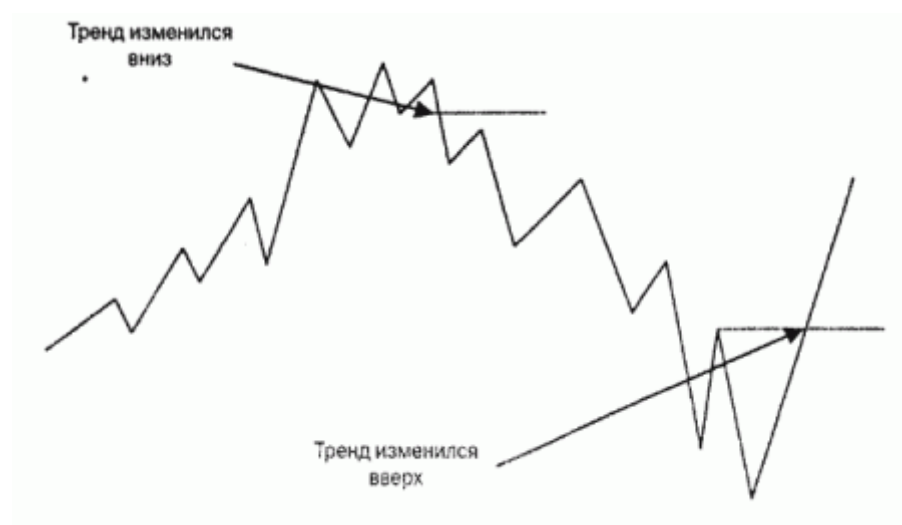
» третий промежуток – это поздняя американская сессия. Здесь причины аналогичны тем, что вызывают флет после европейской сессии

» среда – в этот день чаще всего тренд меняет направление и из-за этого очень часто возникают флеты

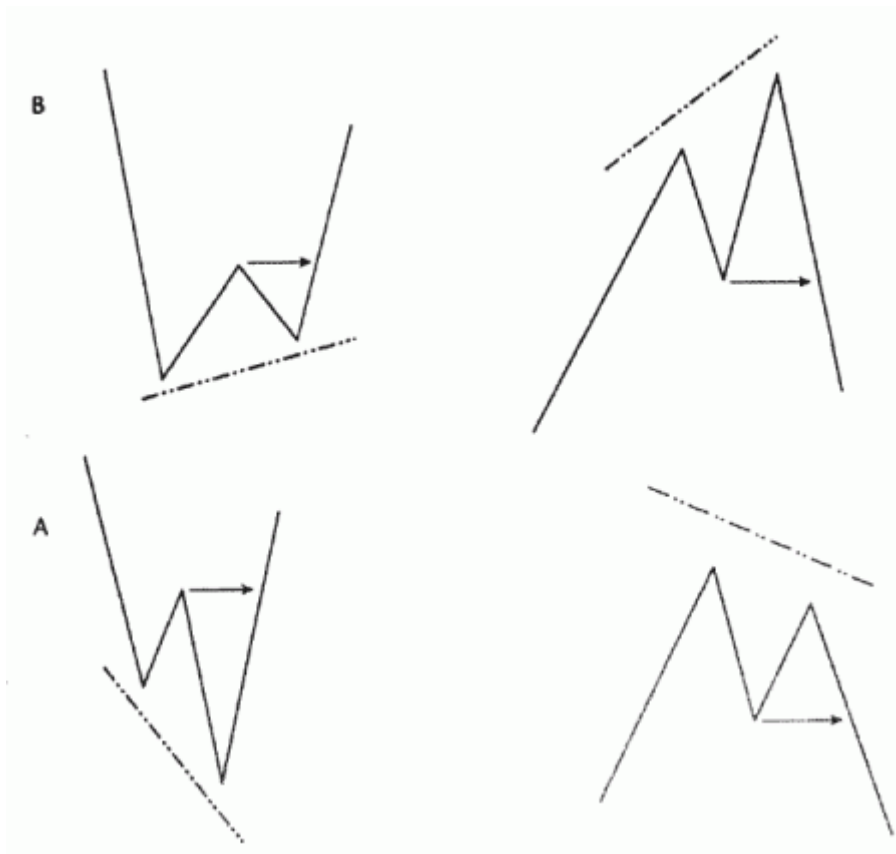
» дни перед выходом сильных новостей.

Вот, собственно, и все премудрости...

Точки разворота как признаки изменения тренда.



Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указывает на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других. Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или минимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого не удается опустить ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка, либо будет минимумом, образующимся после снижения максимума, который затем поднимается, образуя более низкий краткосрочный максимум.



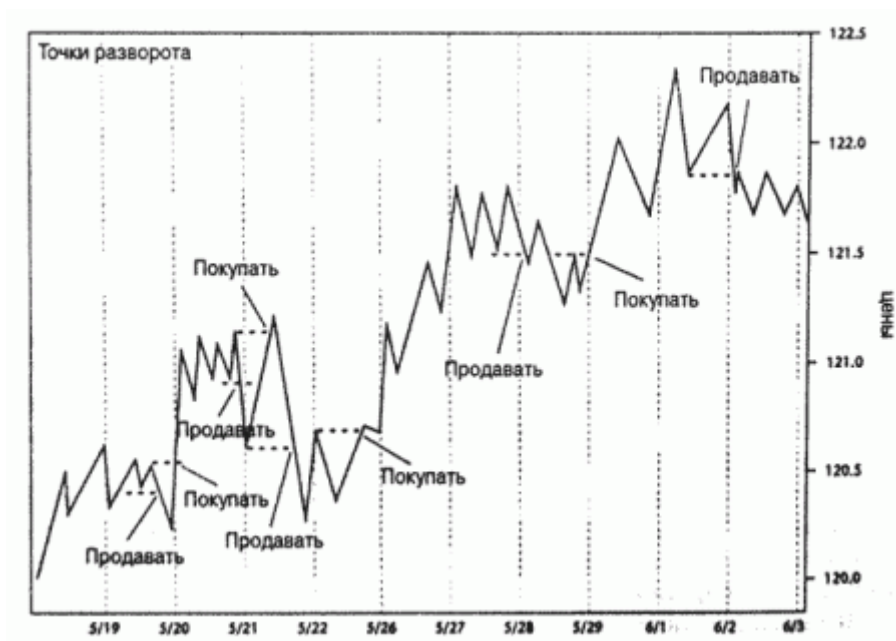
Далее он опускается ниже минимума, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый максимум, как это показано в части (B).

Нарушение минимума, показанное в части (A), «лучший» признак настоящего изменения тренда. Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следу ющих фигур: (A) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробива ется вверх, либо (B) рынок создает более высокий минимум, а затем под нимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимумами. И в этом случае фигура (A) — «лучший» признак реального разворота тренда.

Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок, представляющий 15-ми нутный график бондов в сентябре 1989 г.



Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.



Области Дарваса (Darvas Box).

Метод анализа графиков Николаса Дарваса довольно популярен на Западе. В то же время этот оригинальный и несложный в понимании метод все еще не слишком известен в России.

Попробуем ликвидировать этот пробел.

Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающейся тенденции. Сигналы покупки генерируются в момент подтверждения бычьей тенденции, тогда же выставляются стопы. Дарвас применял свой метод для торговли на дневных графиках. В силу этого его метод практически идеально подходит для трейдеров с полной занятостью.

В своей работе он применял разработанный им фильтр – Область Дарваса (Darvas Box). Он помогал Дарвасу определить значимость того или иного движения. Фильтр состоит из верхней и нижней границ области.

Краткое изложение метода: покупаем при пробое ценой верхней границы. В этот же момент выставляется стоп под нижней границей. В случае формирования новой области, стопы передвигались под нижнюю границу вновь сформированной области. Для продажи наоборот.



Построение области производится следующим образом.

Шаги 1-2. Формирование верхней границы и сохранение верхней границы.

В первый день наивысшая цена за день принимается как верхняя граница Области. Далее каждый последующий день производится проверка: находится ли верхняя граница области ниже максимума за день? Если нет, то верхняя граница Области сдвигается на уровень нового максимума. Если на третий день верхняя граница оказывается выше максимума за день, то верхняя граница считается сформированной (шаг 2) и осуществляется переход к шагам 3-4. Если же максимум за день превышает либо равен цене верхней границы, то верхняя граница сдвигается на новый уровень и на следующий день производится повторная проверка. Далее проверка осуществляется до тех пор, пока верхняя граница не окажется выше максимума за день.

Шаги 3-4. Формирование нижней границы Области и сохранение нижней границы Области

В день окончания формирования верхней границы устанавливается начальное значение для нижней границы как минимальная цена за предыдущие дни. Далее формирование нижней границы осуществляется по аналогу с верхней границей: нижняя граница считается сформированной тогда, когда дневной минимум окажется выше нижней границы области.

Если на данном этапе происходит пробитие дневным максимумом верхней границы, верхняя граница приравнивается к этому значению, а алгоритм переходит к шагу 1.

После окончания формирования нижней границы Области вся Область считается сформированной и осуществляется переход к 5 шагу.

Шаг 5. Ожидание сигнала Покупки/продажи

На данном этапе осуществляется контроль за пробитием цены верхнего либо нижнего уровней Области. В случае пробития верхней границы осуществляется покупка и выставляются стопы под нижней границей.

Как распознать возникающий флэт на раннем этапе?

При написании статьи были использованы материалы из этой книги.

Перечислим основные признаки возникающего затора. Не важно, будет это полка, диапазон или бесформенный флэт.

» После тренда, заканчивающегося достаточно большой свечей, возникает несколько свечек, теснящихся в её пределах. Такая свечка называется “измерительной”. Её мин. и макс. обозначают границы намечающегося диапазона. Когда внутри неё образуются 4 свечи – можем смело считать,

что затор обозначился. Причём, не важно где будут находиться мин. и макс. внутренних свечек, важно, чтобы их цены открытия и закрытия лежали в пределах “измерительной” свечи.

» Цена перестает устанавливать новые максимумы или минимумы, а, вместо этого, начинает “топтаться” на месте. На графике в этот момент мы имеем удовольствие наблюдать разнонаправленные бары или разноцветные свечи.

» Возникновение двух подряд “волчков” или “дожи”.

» “Перекрывающиеся” откаты.

» Свечи со слишком длинными теньями, или вообще без них. Сильно перекрывающиеся свечи (1-я перехлёстывается с 3-й или 4-й), неспособность установить новый максимум или минимум после отката.

Кроме того, вероятность возникновения затора повышается:

» После свечи с необычно большим диапазоном. Обычно, после образования такой свечи, цена откатывается назад, причем откат может быть весьма существенным. Вот этот откат может принять форму затора или флета.

» После того, как цена образовала разрыв (гэп). Особенно надо быть осторожным, если этот гэп возникает после выходных. Цена, стремясь заполнить его, очень часто создаёт затор.

» Если цена находится на уровне, на котором недавно она уже образовывала затор. Уровни недавних заторов становятся своего рода уровнями (зонами) поддержки/сопротивления.

» Перед выходом важных новостей. Нередко можно видеть, как цена “болтается” во флете от нескольких часов до нескольких дней в ожидании выхода какой-либо новости.

Надеюсь, что данная информация окажется вам полезной и поможет избежать ошибок

Паттерн 1-2-3 и соотношения Фибоначчи (часть 1).

Паттерн 1-2-3

Паттерн 1-2-3 – это разворотный графический паттерн, который формируется очень быстро и имеет очень хорошие шансы на успех.

1-2-3 образуется в конце трендов и свингов и сигнализируют об окончании тренда. Кроме того, он может быть найден внутри торгового диапазона и при уменьшении момента рынка.



На рисунке показан типичный паттерн 1-2-3 в основании (известен также под именем “1-2-3 лоу”), возникающий в конце тренда.

Цена образует основание свинга (точка 1), возвращается вверх к вершине свинга (точка 2), где начинается нисходящая коррекция. Затем цена образует новое основание свинга (точка 3), которое выше предыдущего основания (в точке 1).

От этого более высокого основания (в точке 3) цена возобновляет восходящее движение, тем самым подтверждая изменение тренда. Вход в длинную сделку осуществляется при пробое предыдущей вершины, сформированной в точке 2.

Работа с паттерном.

Если мы рассмотрим причины формирования этого паттерна, то поймём почему он работает так хорошо. По мере формирования паттерна:

- » изменение тренда становится заметным, когда цена возобновляется первоначальное нисходящее движение;
- » неудавшаяся попытка сформировать новый минимум;
- » цена возобновляет ралли, давая основание предполагать изменение тренда;
- » прорыв предыдущей вершины подтверждает изменение тренда.

В этой точке все, открывшие длинные позиции, придают цене дополнительную энергию для восходящего движения.

Дополнительную потому, что трейдеры, которые надеялись на возобновление нисходящего тренда, разместили свои стопы выше точки 2 паттерна. И, когда их стопы сбиты, эти трейдеры начинают возмещать убытки, открывая длинные позиции, что придает цене еще большее ускорение.

Параметры торговли.

Раз этот паттерн имеет место быть, давайте введём несколько очень простых правил, которые помогут нам управлять сделкой.

Вход – идеальный момент для входа – это пробой точки 2.

Стоп – стопы располагать под/над точкой 1. Агрессивные трейдеры могут расположить стопы под/над точкой 3, но всегда лучше дать цене “подышать”.

Цели – для этого паттерна мы можем определить только минимальную цель.

Измерьте движение от точки 1 до точки 2 формации. Отложите это расстояние от точки 3, и вы получите минимальную цель для сделки.

Несколько практических замечаний.

В полностью сформированном паттерне, расстояние от точки 1 до точки 3 цена может пройти за 3 бара, или за 20. Но правила остаются без изменений.

Следует иметь ввиду, что чем больше баров формируют паттерн, тем большее движение ожидается. Это правило не всегда выполняется, но чаще выполняется, чем нет. Всё зависит от цены.

Позвольте паттерну подтвердить себя. Если точка 3 формируется под точкой 1, паттерн считается неправильным.

Цена должна пробить точку 2, чтобы подтвердить паттерн.

Будут моменты, когда цена будет “топтаться на месте” в диапазоне между точками 2 и 3, не давая никаких признаков направления дальнейшего движения. В такое время лучше остаться вне рынка до тех пор, пока цена не определится с выбором направления.

Пример сетапа – медвежий 1-2-3 паттерн.



В этом примере мы видим, что цена была в восходящем тренде. Затем цена повернула вниз и простой пробой линии тренда дал бы нам сигнал к развороту тренда. Отметим вершину свинга цифрой 1.

В новом нисходящем движении мы получили свинг вниз, после которого цена возобновила движение в прежнем направлении. Отметим основание свинга цифрой 2.

Пока что мы только предполагаем, что у нас есть две точки паттерна. Мы не знаем что перед нами: коррекция восходящего тренда, или разворот.

Подтверждение приходит после того, как цена формирует новую вершину, которая ниже точки 1. Отметим эту вершинку цифрой 3. Это говорит нам, что у цены нет достаточной силы, чтобы пробить предыдущую вершину, что в свою очередь показывает изменение тренда.

Заметьте, мы сказали “показывает”. Это может быть затор. Как только цена пробьёт минимум т.2, мы водём в рынок.

Мы помещаем наш стоп выше точки 1 и откладываем минимальное расстояние от т.3. Как видно из рисунка, цена с лёгкостью пробивает уровень точки 2 и достигает уровня минимальной цели, давая нам хорошую короткую сделку.

Паттерн 1-2-3 и соотношения Фибоначчи (часть 2).

Пример бычьего сетапа 1-2-3



Вход по трендовой линии

Агрессивный вход может быть предпринят при пробое ценой трендовой линии, проведенной из точки 2 к точке 3.

Несмотря на то, что правила постановки стопа и минимальной цели остаются без изменений, при таком входе надо соблюдать правила управления капиталом и фиксировать часть прибыли на некоторых, заранее намеченных уровнях.



Целевая зона.

Заранее определённый выход/цель для сделки – это очень важно. Если становится ясно, что тренд продолжится, трейдер должен применить чёткие правила управления капиталом. Одно из них – забирать прибыль на заранее определённых уровнях и использовать трейлинг стоп для уменьшения риска.

Давайте определим уровень выхода для этого паттерна как зону “слияния” 2 разных факторов: отмеренной цели уровня Фибоначчи

Числа Фибоначчи.

Числа Фибоначчи – очень популярный среди трейдеров инструмент. Он представляет собой ряд чисел, открытых итальянским математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке.

Вот пример последовательности Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Одной из основных характеристик этой последовательности является то, что каждый следующий её член примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Это свойство чисел, входящих в последовательность широко используется биржевыми игроками при прогнозировании коррекций.

Ключевым значением Фибо-пропорций является 61,8%, также известное как “Золотое Сечение” или “Золотая Пропорция”. Это число получается в результате деления каждого предыдущего члена последовательности на следующий. Например: $8/13=0,6153$.

Значение 38,2% находится путём деления какого-либо числа последовательности на число, отстоящего на две позиции вправо. Например: $55/144=0,3819$.

Значение 23,6% находится путём деления какого-либо числа последовательности на число, отстоящее на три позиции вправо. Например: $8/34=0,2352$.

Паттерн 1-2-3 и соотношения Фибоначчи (часть 3).

Использование соотношений Фибоначчи.

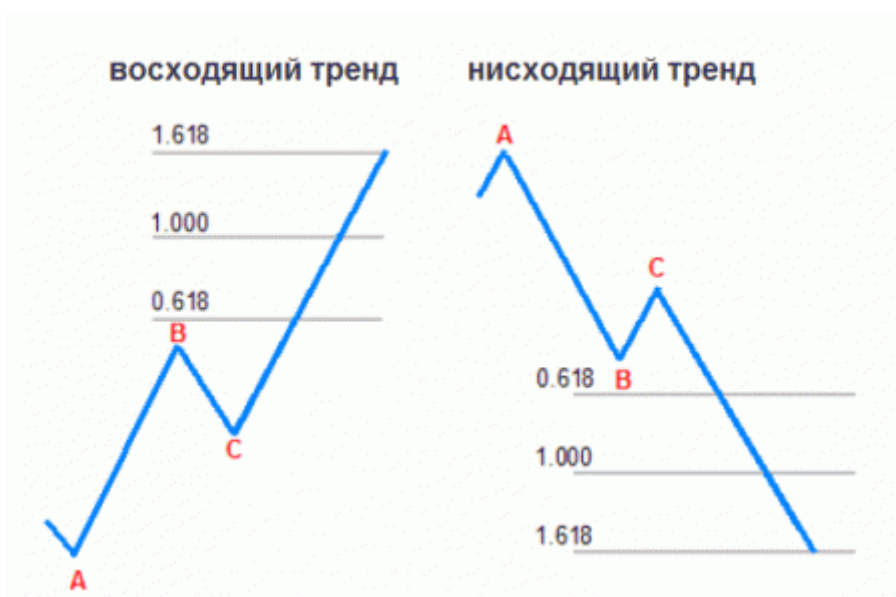
По некоторым причинам эти соотношения играют на рынке важную роль.

Основной ошибкой, которую допускают трейдеры, является попытка использовать одни и те же соотношения в разных ситуациях. Также как инструмент в инструментальном ящике, каждое значение Фибо должно использоваться в конкретной ситуации.

Расширения Фибоначчи.

Расширения Фибо – это великолепный инструмент, для выставления целей. Вместо того, чтобы рисовать уровни “следуя за рынком”, расширения рисуют их “перед” рынком. Другими словами, если рынок двигается вверх и делает новые максимумы, расширения будут рисовать уровни ПЕРЕД текущей ценой.

Расширения дают нам цели, куда цена ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО дойдёт. Для того, чтобы провести расширения Фибо на графике, нам надо иметь 3 точки. Ниже приведён рисунок, поясняющий что такое расширения Фибо.

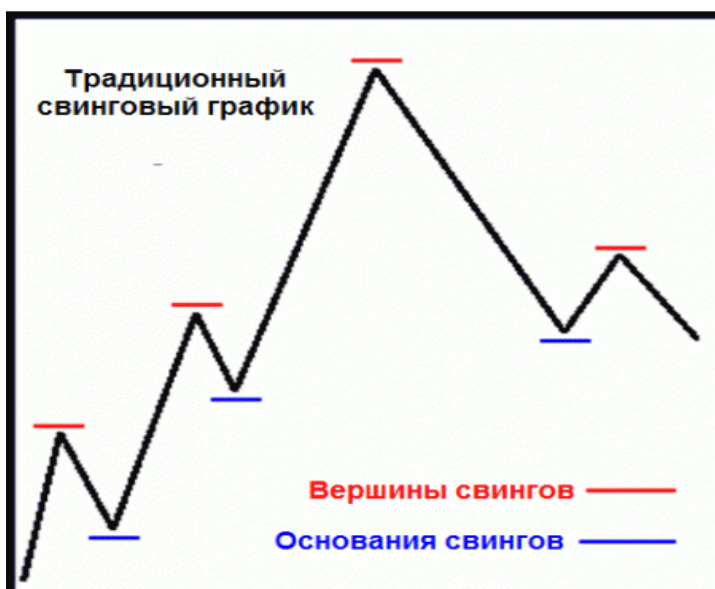


Мы измеряем расстояние от точки А до точки В. Однако, пока точка С не сформирована, мы не можем прогнозировать целевой уровень. Только после того, как точка С сформирована, мы имеем необходимые нам три точки.

Вершины и основания свингов. Смысл пин-бара.

Недавно на ФФ материал от трейдера g_j_hook@yah`a. Российским трейдерам этот материал был представлен h0r0n`ом на форуме эллиотчиков . Мне этот материал показался очень полезным, поэтому я решил его перевести для вас. При этом я постарался сохранить авторский стиль.

Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам “свинг-трейдеров”, входят в сделку как только цена подходит к потенциальной вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?



Свинг трейдеры всегда пытаются продать повыше при нисходящем тренде и купить пониже при восходящем. Затем они пытаются “прокатиться на волне”, двигая трейлинг-стопы, защищающие их прибыль, если цена двигается в нужном направлении.

Но риск всегда один: достиг ли коррекционный подъём в нисходящем тренде зоны, где он сформирует вершину и цена снова продолжит нисходящее движение – ИЛИ – покинула ли цена нисходящий тренд и начался ли новый восходящий? Как свинг-трейдер вы всегда рискуете оказаться “под поездом” изменения тренда. Есть ли способ оценки: цена теряет энергию и может развернуться ИЛИ предпочитает продолжить в выбранном направлении?

Я провёл множество часов за исследованием графиков и статистических данных в течение последних пяти лет поисках способа “не попасть под поезд”. И один из наиболее применимых путей состоит в анализе качества баров, возникающих в таких потенциальных разворотных точках. Качество, которое я ищу, я назвал “Отделение” и я надеюсь, что приведённые здесь графики и объяснения помогут вам в успешном определении разворотных точек и уберегут вас от “попадания под поезд”. Давайте посмотрим на график:



В этом примере цена поднялась и я применил нисходящие вилы Эндрюса или Среднюю Линию (Median Line), чтобы увидеть возможную тропинку для цены, ЕСЛИ я определил вершину свинга. Однако отметим, что эта верхняя красная линия не была “протестирована” ценой. Привяжем термин “тестировать” к трендовой линии. Трендовые линии чаще всего проводят через две предшествующие вершины или два предшествующих основания. Если вы выбрали вершину, и затем случайную точку на графике, вместо того, чтобы соединить ею ещё одну вершину, то вы получите линию в пространстве, которая может быть будет иметь значение, а может быть и нет. Мы не узнаем этого, пока она не будет протестирована. Не протестированная Средняя Линия будет иметь большую вероятность оказаться важной, т.к. для её построения используется три экстремума. Но она станет ещё более важной, если цена протестирует её.



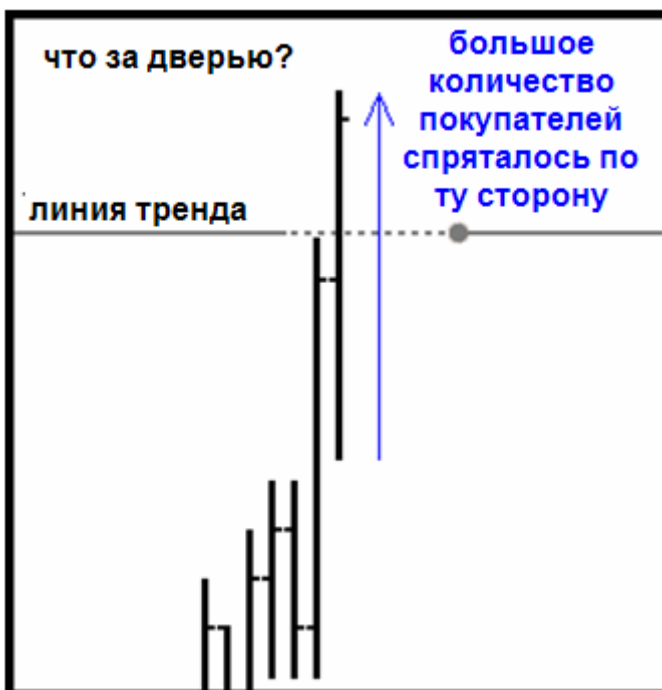
Чтобы сделать аналогию более понятной, давайте преобразуем наклонную линию в простую трендовую линию. И мы находимся перед этой трендовой, соединяющей предыдущие вершины. Теперь у нас есть зона, где цена МОЖЕТ остановиться, но ОСТАНОВИТСЯ ли?

Давайте подумаем вот над каким вопросом: что может заставить цену остановиться на трендовой линии? Цена уже дважды останавливалась здесь. Это заставляет трейдеров ожидать повторения ситуации. Поэтому здесь действительно могут быть хорошие ордера на продажу над или под этой линией, потому что цена уже останавливалась на этом уровне прежде. Если здесь хорошие возможности для трейдеров совершить продажи над или под линией, то цена протестирует линию и потерпит неудачу в попытке пойти выше – и возможно пройдёт достаточно далеко вниз за короткий период времени.

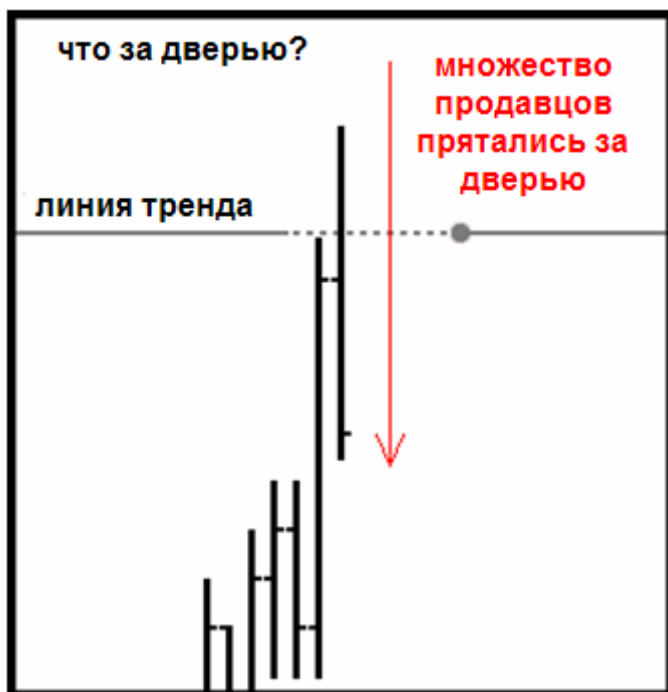
Теперь разберёмся с тем, что может заставить цену пройти выше через линию. Если большинство трейдеров на этом рынке – продавцы, большая часть их стопов должна быть расположена прямо над этой трендовой линией. И, если это действительно так, то цена тестируя линию и пробивая её, ускорится и быстро пойдёт выше.



Если цена приближается к трендовой линии, но не тестирует её, или пробивает её, я всё ещё не знаю вершина ли это? Потому что я не знаю расположены ли стоп-лосс ордера или ордера на вход за этой линией. Потому что цена ещё не “выглянула” по ту сторону двери. Я ещё не знаю что находится за дверью.



В этой ситуации цена, пробив линию тренда, встретила большое количество ордеров на покупку, что придало ей значительное ускорение. Бар закрылся далеко за линией тренда, похоронив надежды на вход в короткую позицию. Расстояние над линией тренда – это наш первый взгляд на “Отделение”. В приведённом примере бар закрылся с хорошим отделением над линией тренда, что говорит о сильном покупательском интересе. На приведённом рисунке нет сигналов слабости и нет причин пытаться поймать вершину свинга.



этом примере цена тестирует трендовую линию, проходит чуть выше, где сконцентрировано множество ордеров на продажу и цепляет их. Обратите внимание вот на какой момент: несмотря на то, что цена прошла выше линии тренда, закрылась она всё же далеко под ней. Это также хорошее “Отделение”, и сильный сигнал слабости рынка.



Получив верхнее отделение и предполагая, что цена обозначит нижнее, я хочу увидеть его. Т.к. это очень важно. Цена говорит мне, что она дала все шансы покупателям на то, чтобы удержать ситуацию под контролем и они провалили попытку. И теперь на рынок вышли продавцы. А раз уж они пришли на рынок, то цена пойдёт дальше вниз.



В этом случае цена слегка “заглянула” за трендовую линию, не дав мне верхнего отделения. Хотя цена затем ушла ниже, я всё еще не уверен в проверке трендовой линии. Потому как за трендовой всё еще могут ждать ордера на покупку. И, раз уж цена развернулась ниже, на рынке могут быть размещены новые ордера на продажу. Но эти позиции не принесли большой выручки и любой разворот вверх для перепроверки трендовой может зацепить не только ордера на покупку, размещённые здесь, но и свежие стоповые ордера коротких позиций. Что сильно ускорит восходящее движение.



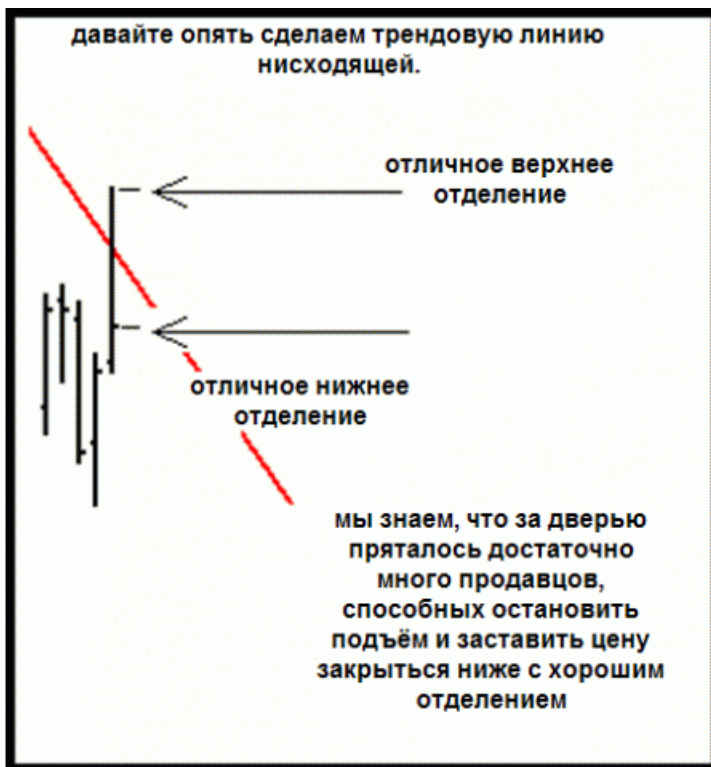
Здесь цена прошла достаточно далеко за трендовую линию, чтобы встретить достаточное число продавцов, которые протолкнули её чуть ниже трендовой линии. Таким образом образовалась хорошее верхнее отделение, но слабое нижнее отделение. Это означает, что, несмотря на то, что цена встретила плотный слой ордеров на продажу и не зацепила ордеров на покупку, она не нашла агрессивных продавцов, способных протолкнуть цену далеко вниз. Это может говорить о слабости продавцов. Короткие позиции, сконцентрированные над или под трендовой не принесут много профита. И любая попытка возврата вверх может спровоцировать фиксацию убытков продавцами и открытие новых позиций покупателями, что может толкнуть цену к новым максимумам.



Давайте снова посмотрим на пример с хорошим верхним отделением и хорошим нижним отделением. Когда оба они присутствуют на графике, мы знаем, что цена дала покупателям все шансы на удержание ситуации под контролем. Но, раз рынок сбежал от покупателей, на рынок пришли продавцы и взяли контроль над ситуацией в свои руки, протолкнув цену ниже трендовой линии, и придав её хорошее ускорение на пути вниз. Это показало хорошее нижнее отделение. Отделением вверху и внизу рынок говорит мне о том, что эта область “хорошо разведана”, а закрытие бара говорит о том, кто контролирует ситуацию: покупатели или продавцы. В этом примере участок графика “хорошо разведан” и закрытие бара говорит о том, что рынок контролируется продавцами. Это говорит о слабости рынка.



Хорошо, у нас есть хорошее верхнее отделение и хорошее нижнее отделение, как мы можем войти в рынок? В этом случае цена, закрывшись возле экстремума, дала мне знак о слабости рынка, после того как образовала хорошее верхнее и нижнее отделение. Если цена повторно вернётся к трендовой линии я открою короткую позицию, и мой стоп-лосс будет размещен над высшей точкой верхнего отделения. Я ожидаю найти сильных продавцов ниже трендовой, так как они очень убедительно взяли контроль над ситуацией в свои руки, когда цена последний раз выходила над трендовой линией. Также я надеюсь, что ордера на продажу послужат буфером, поэтому я размещаю свой стоп-лосс над возникшей ценовой формацией. Эти ордера должны эффективно предохранить меня от “попадания под поезд”.



Теперь позвольте мне просто вернуть трендовую линию в её первоначальное положение. Итак, мы видим отличное верхнее отделение и отличное нижнее отделение. И бар закрылся около минимума. Слабость рынка очевидна и, если цена вернется к трендовой, я открою короткую позицию, а стоп-лосс будет размещён над недавно сформированной вершиной – прямо над верхней точкой верхнего отделения. Я ожидаю, что новые продавцы помогут отбить любые попытки роста цены, что защитит мою позицию.

