



مدرس: مجتبیٰ اوجی

آموزش ایچی موکو

Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo



۰۹۱۷۵۰۵۰۶۷۸ 

owji_trade 

tejarat_arshan 



Contents

تاریخچه.....	۳
معرفی :.....	۴
ایچی موکو فقط یک اندیکاتور نیست :	۷
ابرها:.....	۸
حالات کلی :	۸
استراتژی تغییر رنگ ابر :	۹
جنبش / اصلاح.....	۱۰
حمایت مقاومت :	۱۱
همه ی خطوط ایچی موکو غیر از چیکو اسپن که پشت سر قیمت حرکت میکند ، نقش حمایت / مقاومت دارند. معمولا نزدیکترین و ضعیف ترین خط تنکانسن هست و پس از آن بترتیب کیجونسن ،سنکو اسپن A و سنکو اسپن B قرار دارند	۱۱
استراتژی کراسهای تن کان سن و کیجون سن :	۱۲
تغییر وضعیت تنکانسن :	۱۲
همسادهای ۱۷ تایی (برگشتی) :	۱۳
استراتژی ورود با کی جون سن :	۱۴
چند نکته :	۱۴
ابر نامتعارف :	۱۵
برمودا :	۱۶



تاریخچه

سیستم معاملاتی ایچی موکو اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا قبل از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان طراحی شد.

حدود ۲۰ الی ۳۰ سال آزمایش کرد و پس از رسیدن به نتایج مطلوب در سال ۱۹۷۰ تحقیقاتش در قالب کتابی عرضه کرد.

این سیستم بطور گسترده در بازارهای آسیایی مورد استفاده قرار میگیرد.

نام کامل این اندیکاتور ((ایچی موکو کینکو هیو)) است.

که به معنی "نمودار موازنه شده در یک نگاه" یا "برانداز کردن نمودار موازنه شده" هست.

این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.

بعد ها این سیستم به ابرهای ایچیموکو معروف شد.

چرا که بیشترین قدرت آن وابسته به ابری است که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار می رود.

ابر ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم گیری از هر ۵ خط به طور همزمان کمک می گیریم.

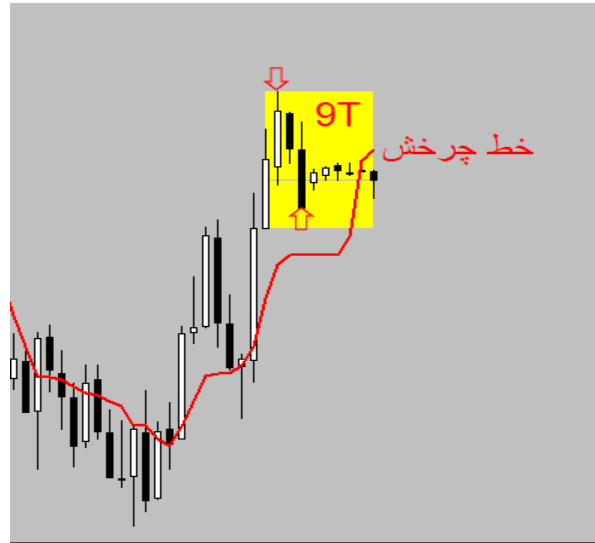
به عبارت دیگر به کمک این ابزار با یک نگاه به بازار، می توان به جهت روند، قدرت موج و سرعت آن پی برد.



معرفی :

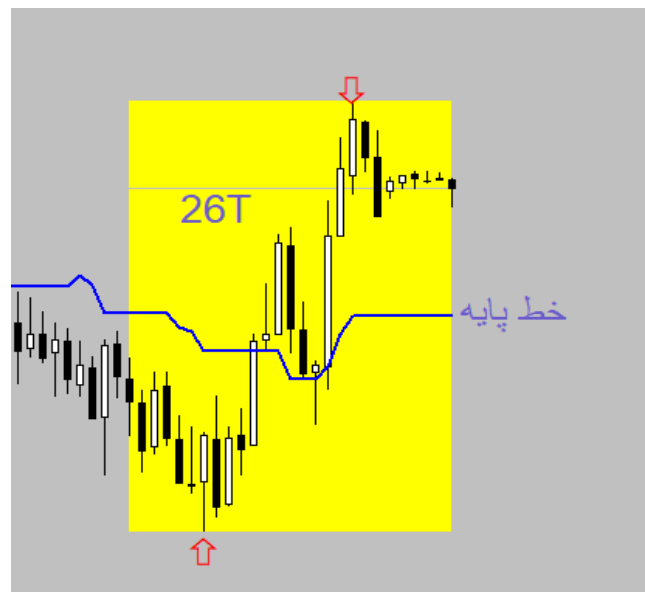
۱- تنکانسن (خط چرخش - TURNING LINE)

$$\text{SHIFT} = 0 \quad (9T) \quad \frac{\text{HIGHEST} + \text{LOWEST}}{2}$$



۲- کی جون سن (خط پایه - BASE LINE)

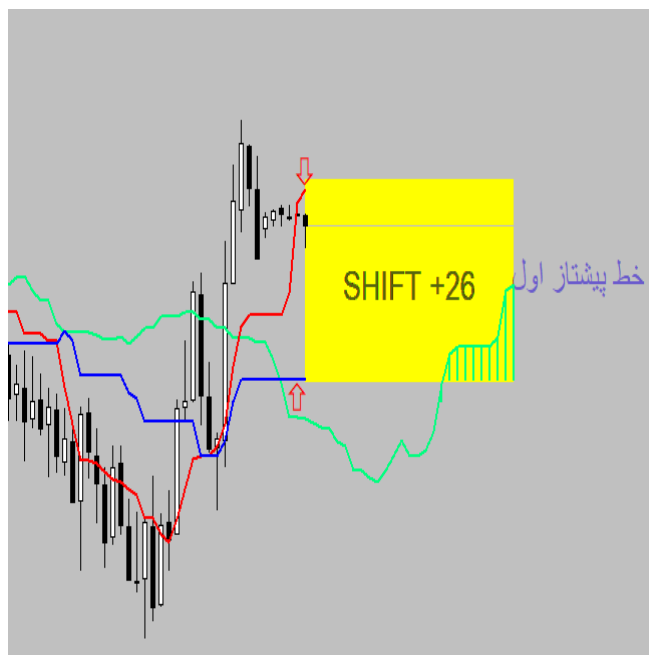
$$\text{SHIFT} = 0 \quad (26T) \quad \frac{\text{HIGHEST} + \text{LOWEST}}{2}$$





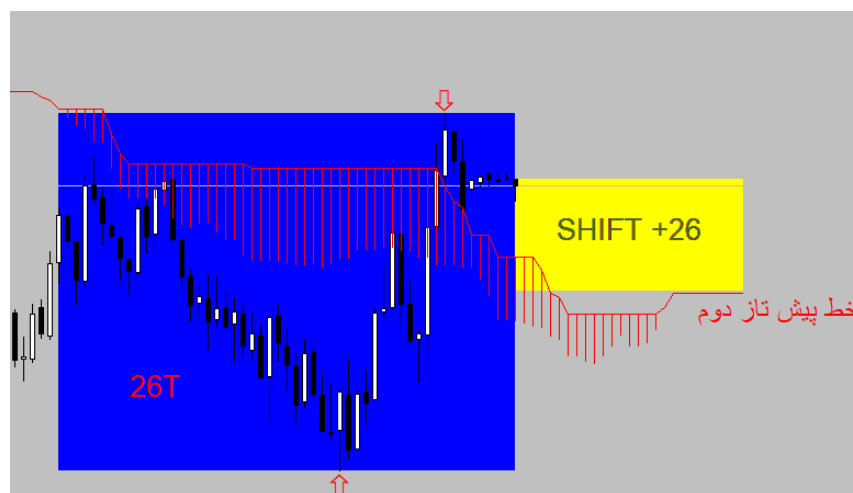
۳- سنکواسپن A (خط پیشتاز اول)

$$\text{SHIFT} = +26 \quad \frac{KJ + TK}{2} \bullet$$



۴- سنکواسپن B (خط پیشتاز دوم)

$$\text{SHIFT} = +26 \quad (52 T) \quad \frac{\text{HIGHEST} + \text{LOWEST}}{2} \bullet$$



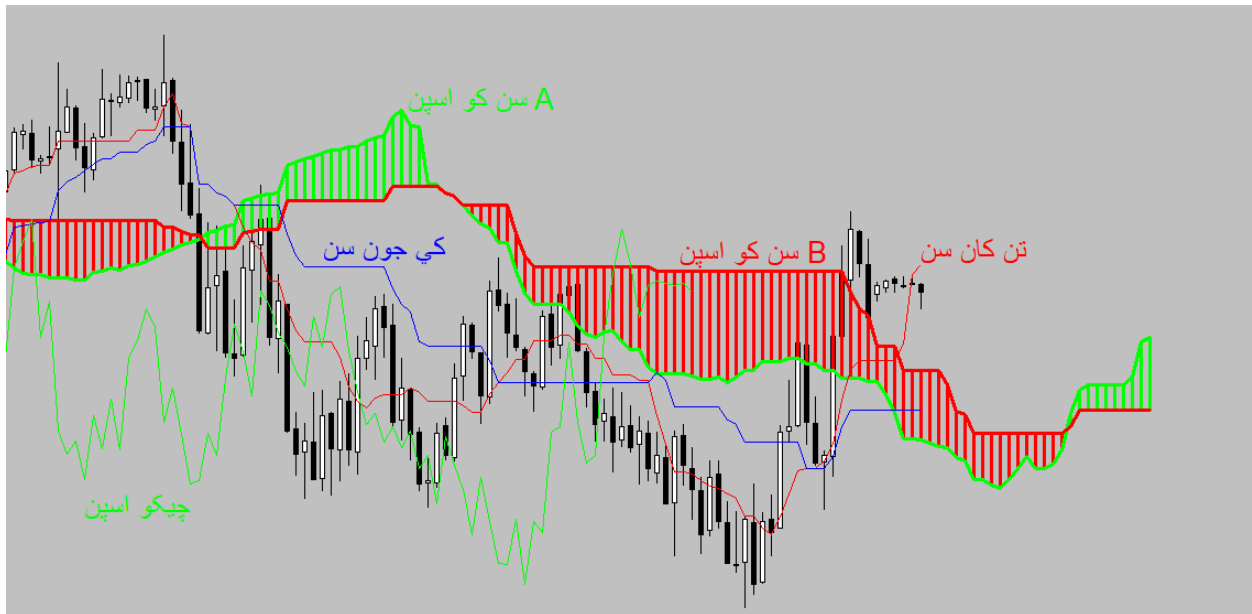


۵- چیکو اسپن (خط تاخیر)

• همان نمودار خطی SHIFT -26



در واقع خطوط ایچی موکو ، میانگین متحرک نیستند بلکه خطوط میانه هستند .

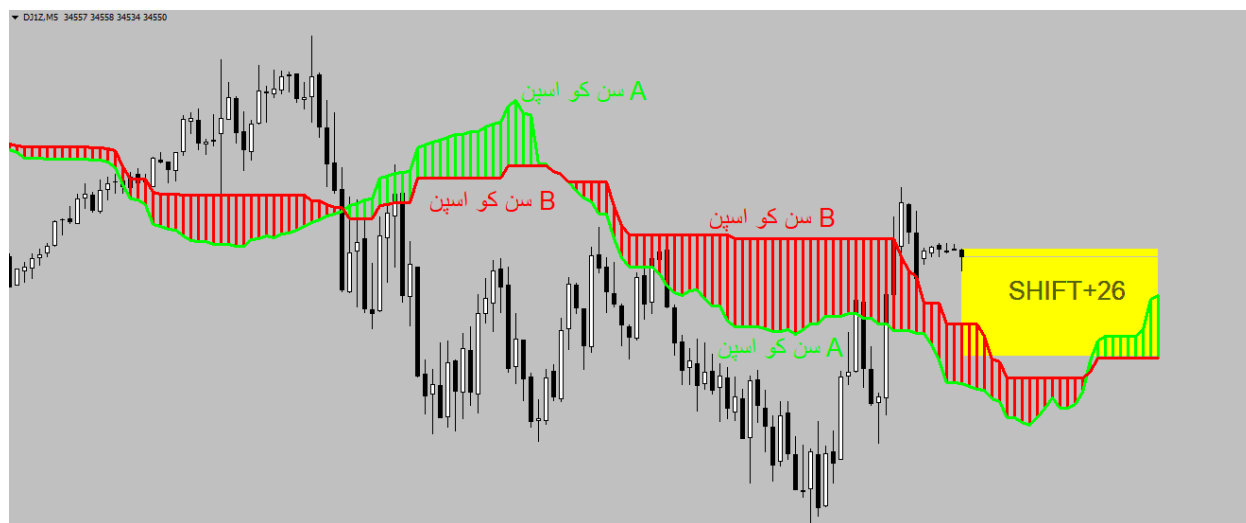




بنده در بازار سهام ایران در تایم فرم روزانه از کالیبراسیون ۷ - ۲۲ - ۴۴ استفاده میکنم ، البته این میتواند کاملا شخصی باشد و قابل تست هست . همچنین هر کالیبراسیون دیگری .

ایچی موکو فقط یک اندیکاتور نیست :

- یک اندیکاتور روندی است که تفاوت‌هایی و همچنین توانایی‌ها بیش از یک اندیکاتور معمولی دارد .
- موینگ اوریج نیست.
- سطوح حمایت مقاومت تعیین می کند.
- نقطه ورود و خروج را به شکل متفاوتی نشان می دهد.
- **مشکل تاخیر در صدور سیگنال را به مانند سایر اندیکاتورها دارد .**
- **فاصله حد ضرر معمولا از نقطه سیگنال کم نیست**
- درصد موفقیت سیگنال‌هایش بالا است .

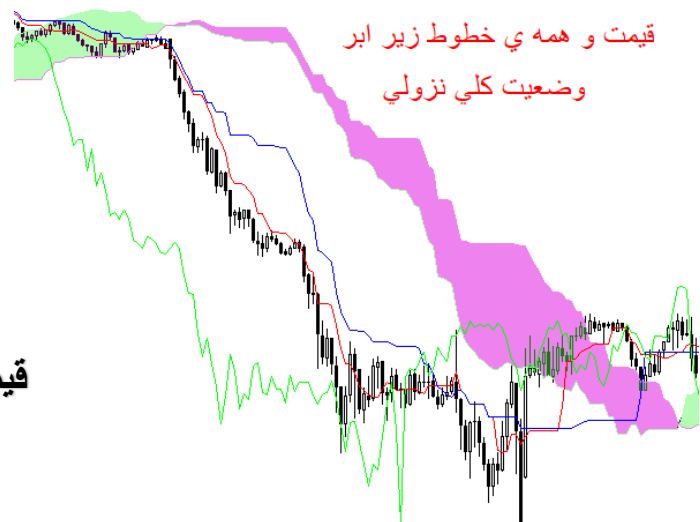




ابرها:

- دو خط سن کو اسپن A و B محدوده ی ابرها را مشخص میکنند . سنکو اسپن B بیشتر افقی حرکت میکند .
- ابرها آینده ی احتمالی بازار را نشان می دهند و نسبت به قیمت پیش تاز هستند .
- سنکو A بالا تر از سنکو B قرار بگیرد ، ابر صعودی تشکیل می شود .
- سنکو B بالاتر از سنکو A قرار بگیرد ، ابر نزولی تشکیل میشود .

حالات کلی :



قیمت یا یکی از خطوط درون ابر باشد ،
وضعیت بازار رنج است





بهترین گزینه در زمان ورود قیمت یا خطوط به ابر OFF SETE می باشد .

ابرها محدوده های مهم حمایتی و مقاومتی محسوب می شوند .

معمولا قیمت از پایین ابر صعودی وارد نمی شود و این ابر را رو به بالا نمی شکنند .

همچنین

معمولا قیمت از بالای ابر نزولی وارد نمی شود و این ابر را رو به پایین نمی شکنند .

و اگر چنین اتفاقی رخ دهد ، پس از طی یک دوران رنج و استراحت به حرکت خود ادامه می دهد .

استراتژی تغییر رنگ ابر :

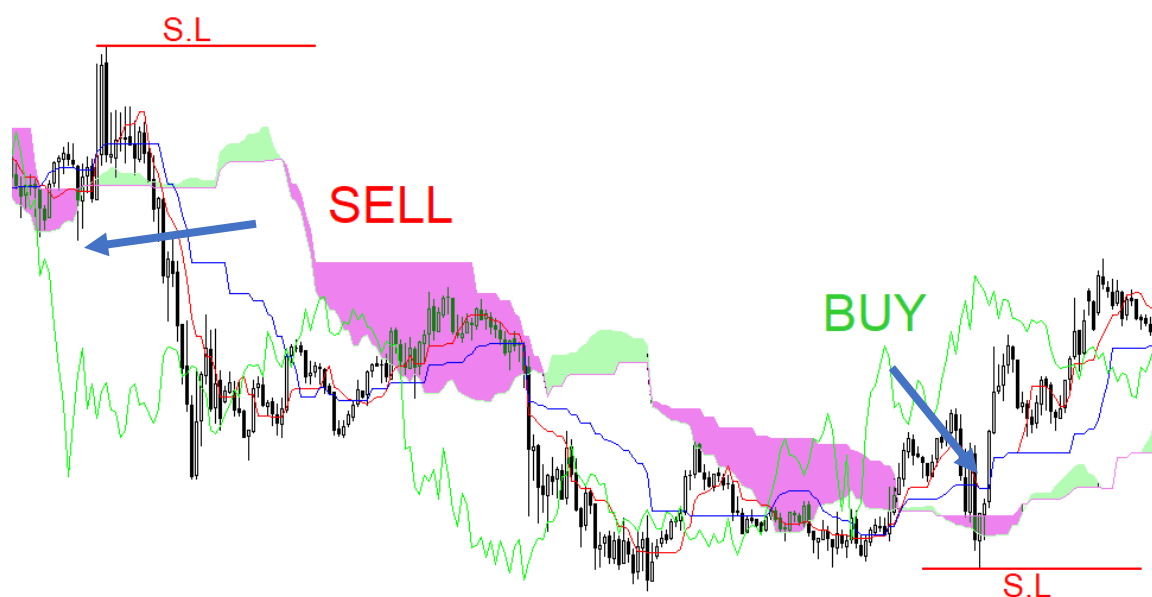
پس از تغییر رنگ ابر وارد می شویم و تا تغییر رنگ مجدد موقعیت را حفظ می کنیم .

شرایط لازم :

۱- قیمت یا خطوط درون ابر نباشند

۲- تغییر رنگ ابر در جهت تایم فرم بزرگتر باشد . (توجه به تایم فرم عملیاتی و تایم فرم ساختار)

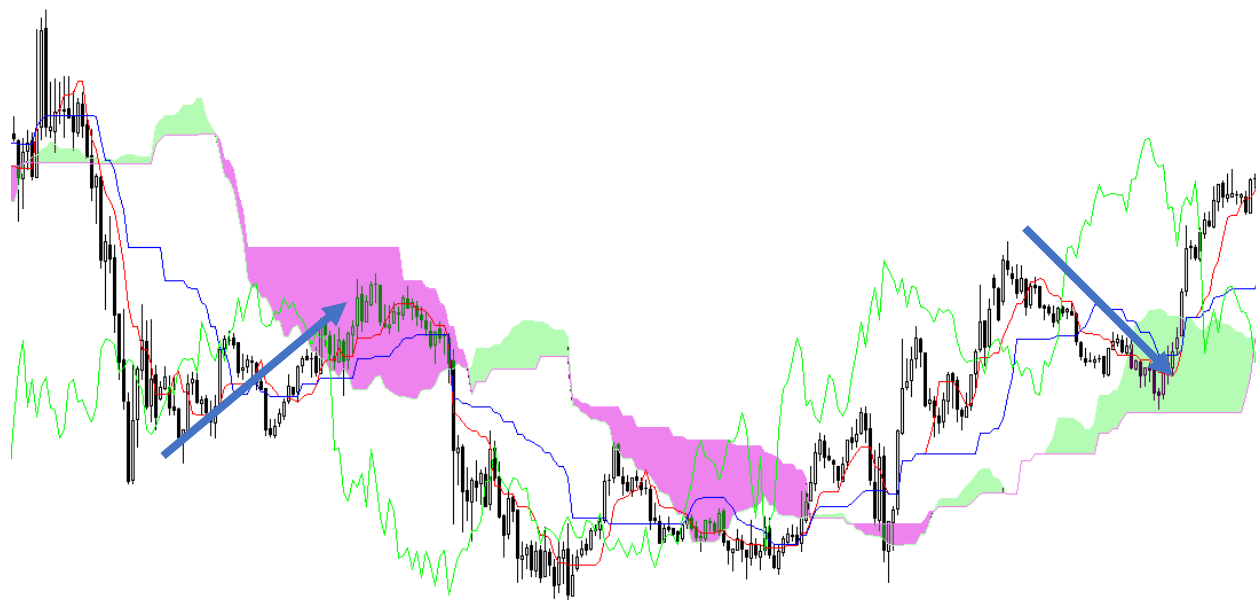
۳- ابر صعودی از همان ابتدا رو به بالا باشد و ابر نزولی از همان ابتدا رو به پایین.





جنبش / اصلاح

امواجی که بطرف ابر حرکت کرده ولی موفق به عبور کامل از ابر نمیشوند اصلاح هستند و اگر پس از آن قیمت و همهی خطوط مجدداً در یک طرف ابر قرار بگیرند، جنبش جدیدی آغاز میشود و روند ادامه دار خواهد بود.

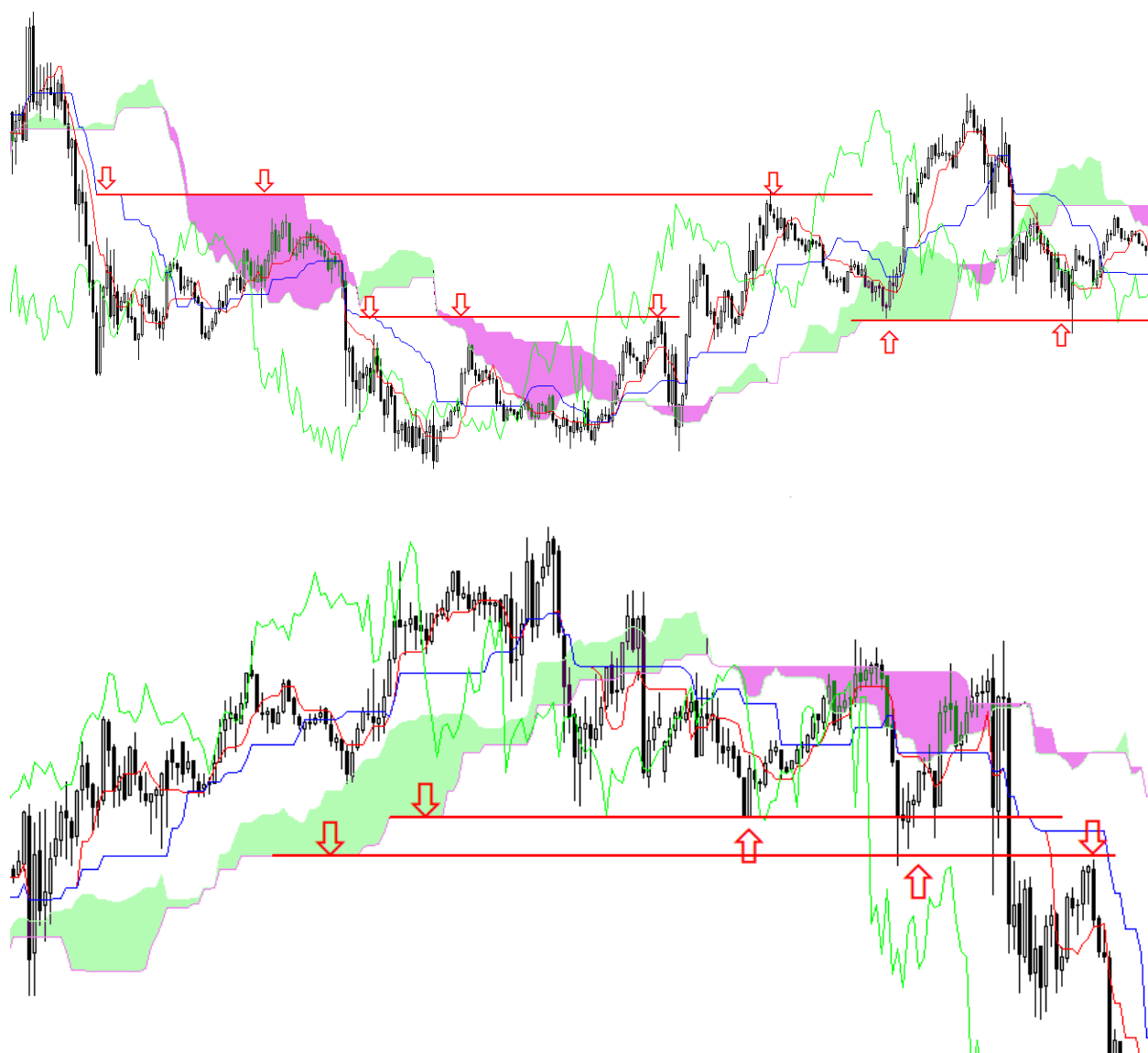




حمایت مقاومت :

همه ی خطوط ایچی موکو غیر از چیکو اسپن که پشت سر قیمت حرکت میکند ، نقش حمایت / مقاومت دارند. معمولاً نزدیکترین و ضعیف ترین خط تنکانسن هست و پس از آن بترتیب کیجونسن ، سنکواسپن A و سنکو اسپن B قرار دارند .

سطوحی که خطوط ایچی موکو بصورت افقی حرکت کرده باشند در آینده نیز مهم هستند ، و هرچه قدر این حرکت افقی مهم تر باشد ، مهمتر هست و اگر در دو یا چند تایم فرم یک سطح یا محدوده مشترک باشد بسیار مهم تر هست . و البته بزرگترین تایم مشترک مهم تر است .





استراتژی کراسهای تن کان سن و کیجون سن :

اصلا و ابدا این موضوع که کدام یک دیگری را رو به بالا یا پایین قطع کند مهم نیست . مهم همجهتی پس از کراس (تقاطع) و وضعیت کراس نسبت به ابر می باشد .

همجهتی رو به بالا بالای ابر = سیگنال خرید

همجهتی رو به پایین ، پایین ابر = سیگنال فروش

هرچه دو خط همجهت به هم نزدیکتر باشند ، سیگنال قویتری صادر شده است .

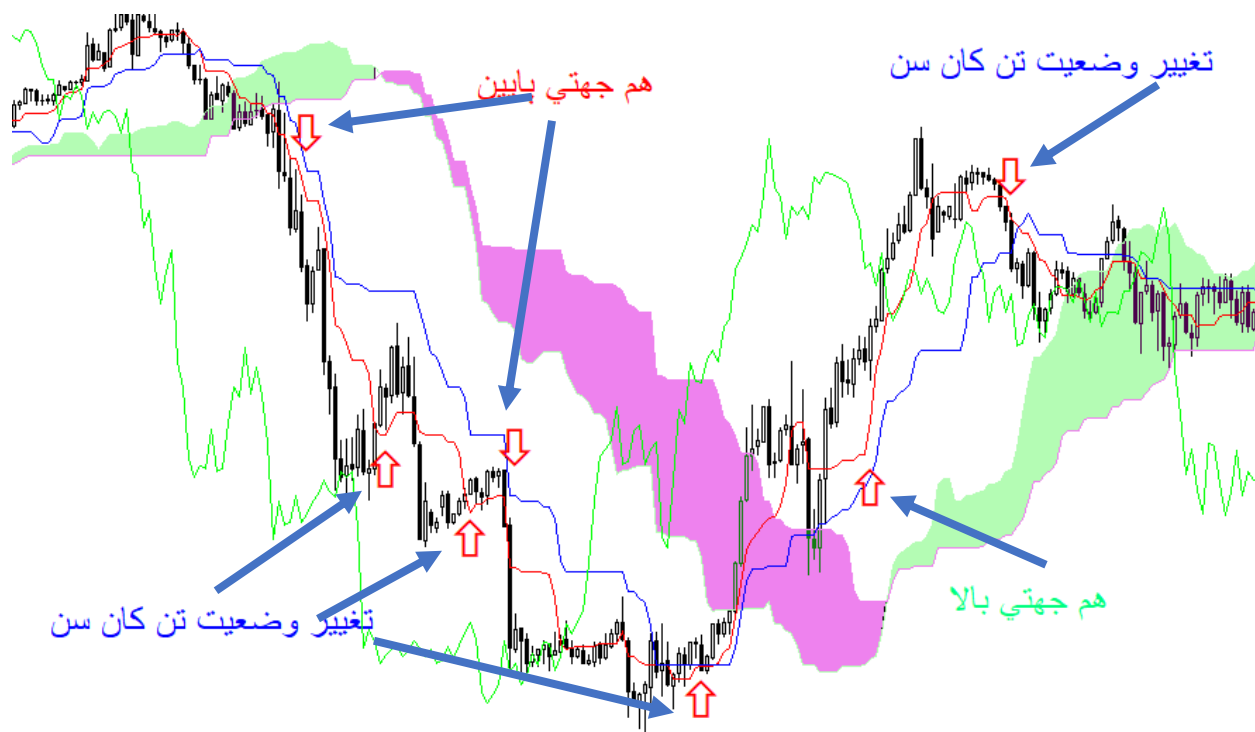
تغییر وضعیت تن کان سن = خروج از موقعیت قبلی

ممکن است قبل از تغییر وضعیت تن کان سن به حد سود برسیم و از موقعیت خارج شویم یا خروج پله کانی داشته باشیم .

تغییر وضعیت تنکانسن :

۱- چرخش به طرف کیجون سن

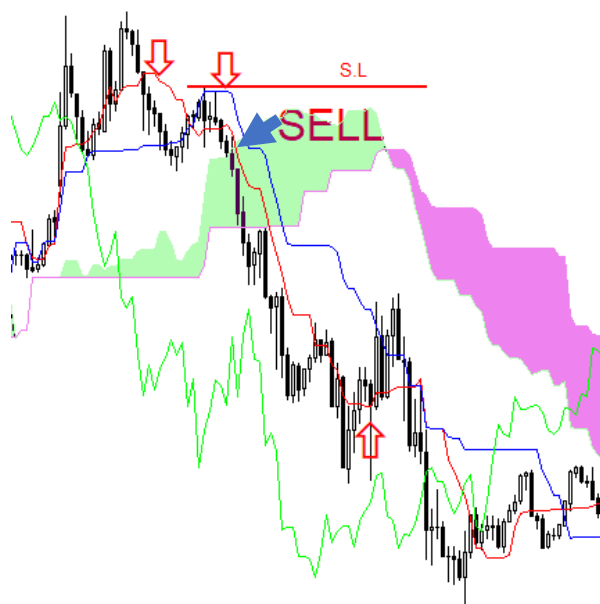
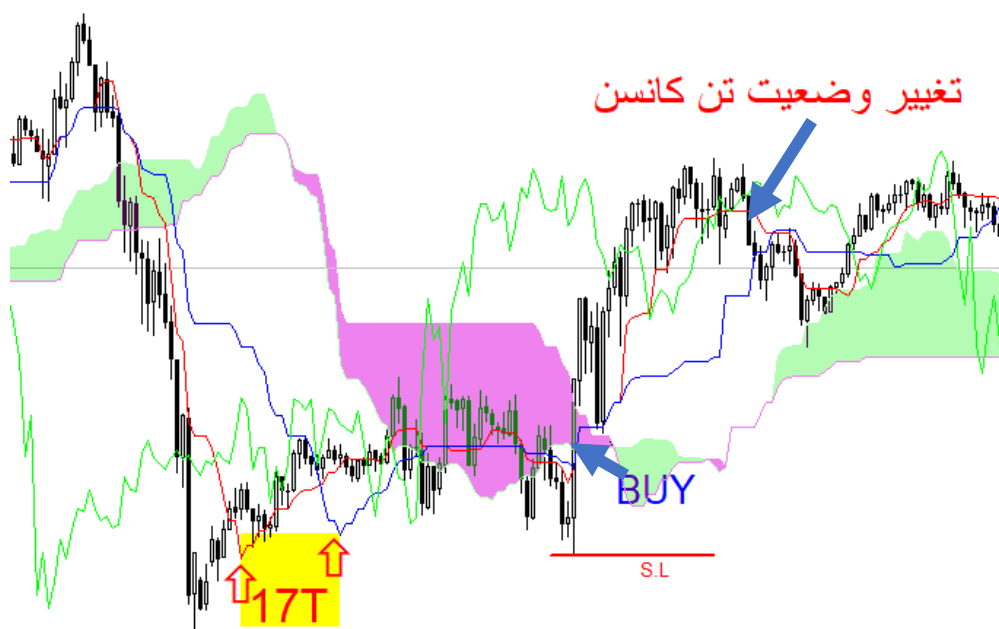
۲- کلوز قیمت ما بین کیجون سن و تنکانسن





همسانهای ۱۷ تایی (برگشتی) :

همجهتی برگشتی نسبت به موج قبلی پس از ایجاد شکل مشابه کیجون سن و تن کاسن به فاصله ی 17T که معمولاً پس از یک دوره ی استراحت بوجود می آیند . (در بازار سهام با کالیبراسیون ۷ - ۲۲ - ۴۴) فاصله ی این همسانها ۱۵ کندل هست .





استراتژی ورود با کی جون سن :

۱- شکست کی جون سن

۲- حرکت کی جون سن به طرف قیمت



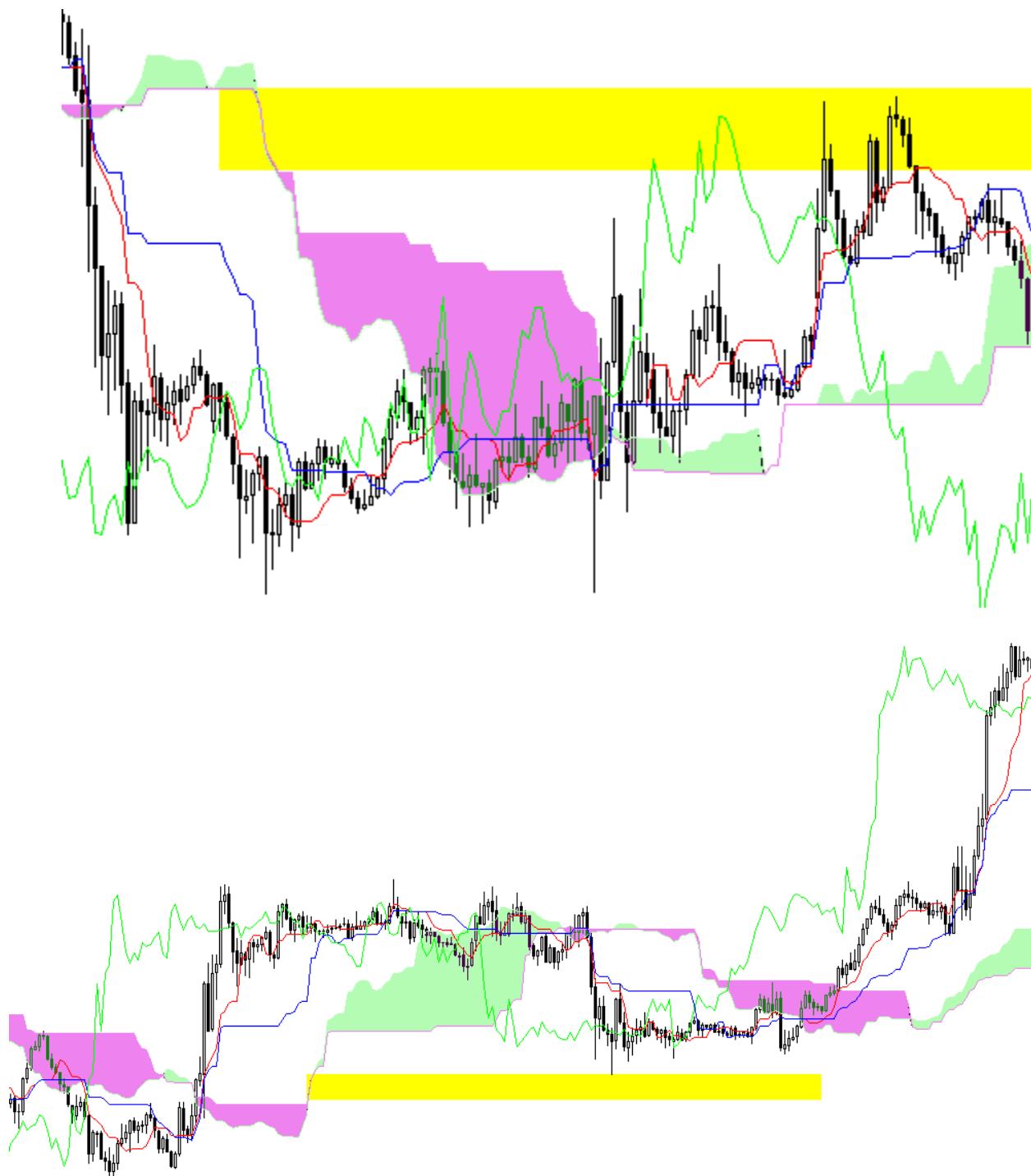
چند نکته :

- ۱- چیکو اسپن نسبت به همه چیز واکنش نشان میدهد و معمولاً زمانی قیمت یک روند شتابدار به خود میگرد که چیزی بر سر راه چیکو نباشد .
- ۲- در مناطقی که ابرها به صورت یک حفره دیده شوند ، احتمال دارد قیمت به طرف حفره حرکت کند .
- ۳- بهترین سیگنالها زمانی رخ می دهند که قیمت و همه ی خطوط با هم از ابر خارج شوند .



ابر نامتعارف :

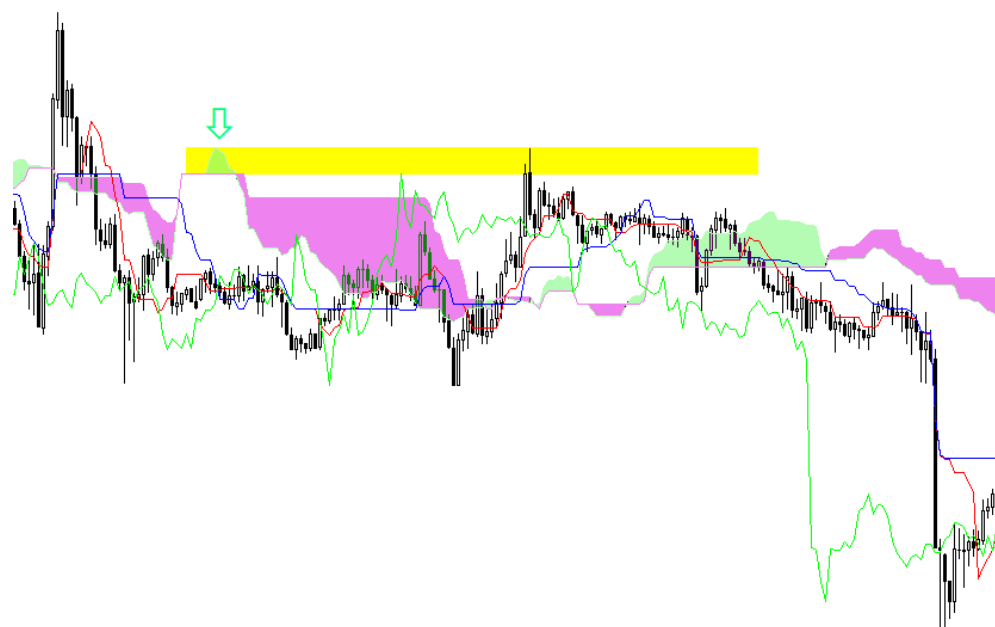
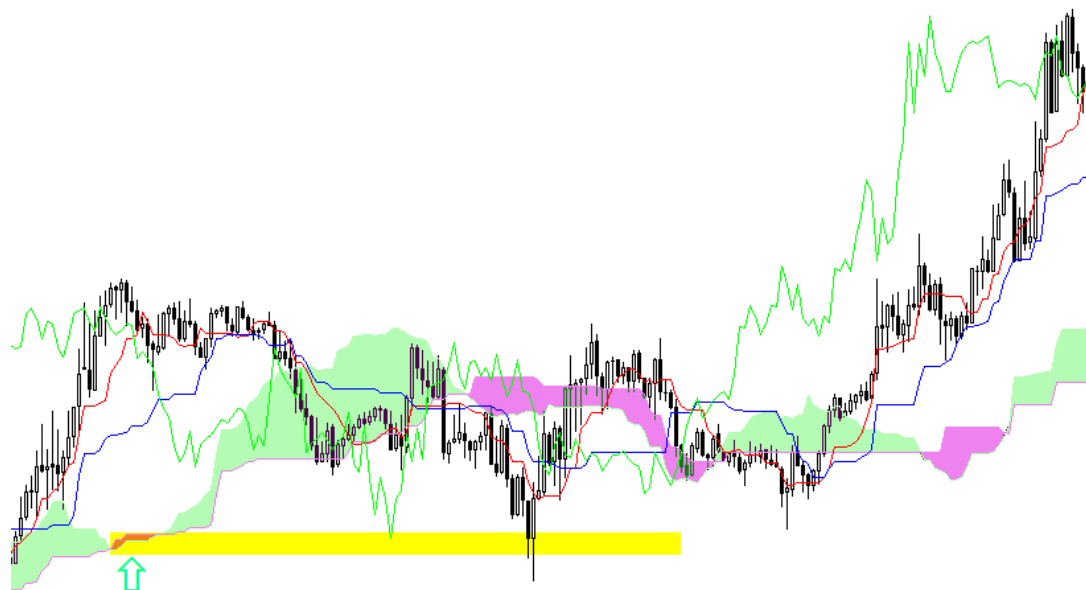
جایی که فاصله سن کوها صفر شده است . را ابر نامتعارف میگوییم ، چنین محدوده هایی در آینده می توانند پتانسیل برگشت قیمت را داشته باشند .





برمودا :

ابره‌ای کوچکی که قیمت به آنها برخورد نکرده ، در صورت رویت علایم برگشتی میتوانند هدف برگشت قرار بگیرند ، ضمن این که خود به عنوان محدوده ی مهم پتانسیل برگشت نیز تلقی می گردند .



اگر در دو یا چند تایم فرم در یک محدوده برمودا داشته باشیم ، مسلماً تایم فرم بزرگتر مهم تر است.



