

راهنمای جامع و چیت‌شیت معاملاتی GBPUSD (نمودار ۵ دقیقه‌ای)

۱. مقدمه و استراتژی کلان تحلیل ساختار

در پارادایم معاملاتی البروکس (AI Brooks)، موفقیت در تایم‌فریم M5 جفت‌ارز GBPUSD مستلزم درک عمیق "تحلیل مولتی‌سیکل" (Multi-cycle) است. تریدر حرفه‌ای نباید صرفاً بر اساس یک کندل تصمیم‌گیری کند، بلکه باید تشخیص دهد قیمت در کدام فاز از چرخه بازار (اسپایک، کانال، یا محدوده معاملاتی) قرار دارد. شناسایی صحیح این چرخه، مرز میان سودآوری و ورود اشتباه در میانه اصلاحات (Pullbacks) عمیق است. بر اساس دیتای SOURCE_IMAGE_1، بازار از یک ساختار صعودی اولیه به یک فاز توزیع و سپس یک روند نزولی پله‌ای گذار کرده است. این انتقال فاز، از Cycle 2 به Cycle 3، کلیدی‌ترین بخش برای درک تغییر سنتیمنت بازار از صعودی به نزولی است که در ادامه کالبدشکافی خواهد شد.

۲. کالبدشکافی چرخه‌های چهارگانه بازار (Market Cycles 1-4)

بازار ماهیتی فرکتال و پویا دارد که به طور مداوم بین فازهای اسپایک (Spike) و کانال (Channel) جابجا می‌شود. تحلیل چهار چرخه مشخص شده در SOURCE_IMAGE_1 به شرح زیر است:

- **Cycle 1 (Spike & Channel):** این مرحله با یک "Trend from the Open" صعودی آغاز شده است. اسپایک قدرتمند اولیه به سرعت به یک کانال صعودی تبدیل شده که در آن قیمت بالای میانگین متحرک (EMA) باقی مانده است. **پیامد: سوگیری (Bias) صعودی قدرتمند.**
- **Cycle 2 (Trending Trading Range):** در این فاز، قیمت شروع به نوسان حول میانگین متحرک کرده و زمان قابل توجهی را "بالا و پایین" (خط EMA (Blue Line)) سپری می‌کند که مشخصه اصلی یک Trading Range است. با این حال، شیب کلی این محدوده متمایل به پایین است. **پیامد: تضعیف روند صعودی و گذار به فاز خنثی/توزیع.**
- **Cycle 3 (Breakout/Spike):** این چرخه، یک شکست (Breakout) نزولی شارپ از کف محدوده Cycle 2 است. این حرکت یک "Gap" قیمتی ایجاد کرده و نشان‌دهنده ورود تهاجمی فروشندگان است. **پیامد: تغییر قطعی Bias به نزولی و استفاده از Market Orders برای ورود.**
- **Cycle 4 (Broad Channel/Stairs):** پس از اسپایک نزولی، قیمت وارد یک الگوی پله‌ای (Stairs) در قالب یک کانال عریض شده است. در این فاز، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs/Lows) تشکیل شده و EMA اکنون به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند. **پیامد: نوسانات عمیق و لزوم استفاده از Limit Orders در سقف‌ها.**

۳. تحلیل نقاط عطف و کندل‌های علامت‌گذاری شده (Key Bar Analysis)

در متدولوژی پرایس اکشن، شناسایی کندل‌های سیگنال (Signal Bars) در نقاط تصمیم‌گیری، تعیین‌کننده نسبت سود به ریسک است. جدول زیر تحلیل تکنیکال این نقاط را ارائه می‌دهد: | شماره کندل | نقش ساختاری (AI Brooks Context) | اهمیت استراتژیک و منطق اجرایی || ----- | ----- | ----- || ۳۰ و ۳۴ | Climax / High of Day | اوج نهایی (Buy Climax)؛ تریدرها باید از خریدهای جدید اجتناب کرده و سودها را سیو کنند. || ۴۶ | Lower High Double Top (MTR) | تشکیل "سقف دوقلو در ارتفاع پایین‌تر" که یک Major Trend Reversal است. **اجرا:** ورود به Short (فروش) زیر کندل ۴۶، حد ضرر بالای سقف ۳۴. || ۱۲۴ | Resistance Test / Breakout Test | تست مجدد سطح مقاومت استاتیک و EMA. **اجرا:** ورود به Short (فروش) با هدف تکمیل اسپایک نزولی، حد ضرر بالای سقف Cycle 2. || ۱۶۶ | Higher Low Test | Double Bottom | تشکیل کف دوقلو موقت یا پرچم گاوی. **اجرا:** شناسایی به عنوان ناحیه Take Profit برای پوزیشن‌های فروش یا اسکالپ خرید بسیار کوتاه. || ۱۹۴ | Major Lower High / EMA Test | تست مقاومت در کانال عریض. قیمت به میانگین متحرک برخورد کرده و برگشته است. **اجرا:** ورود Short با لیمیت اوردر در نزدیکی سقف کانال. || ۲۸۴ | Tight Trading Range (TTR) | فشردم‌سازی در پایان سشن. در TTRها احتمال خطا در شکست‌ها بالاست. **اجرا:** عدم ورود با Market Order؛ انتظار برای شکست قطعی. |

۴. سطوح حمایت، مقاومت و تعامل با میانگین متحرک

تعامل قیمت با سطوح ایستا و پویا، نقشه راه تریدر را مشخص می‌کند:

- **تحلیل سطوح استاتیک و داینامیک:** در `SOURCE_IMAGE_1`، خطوط نقطه‌چین افقی نشان‌دهنده سطوح حمایت/مقاومت ایستا (مانند کف Cycle 2) هستند، در حالی که خطوط نقطه‌چین مورب، مرزهای کانال (Diagonal Resistance) را مشخص می‌کنند. شکست خط مورب در انتهای سشن نشان‌دهنده تغییر قدرت در کانال عریض است.
- **نقش میانگین متحرک (Blue Line):** میانگین متحرک در این چارت نقش "آهنربای قیمت" و "فیلتر روند" را دارد. در **Cycle 1**، قیمت بالای EMA بود (نقش حمایتی)، اما در **Cycle 4**، قیمت در هر بازگشت به EMA با مقاومت روبرو شده است. این "Flip" یا چرخش نقش EMA، تاییدکننده پایداری روند نزولی است.
- **تفاوت واکنش:** در فازهای اسپایک (Cycle 3)، قیمت فاصله زیادی از EMA می‌گیرد (Gap)، در حالی که در فازهای **Trading Range (Cycle 2)**، قیمت مدام EMA را قطع می‌کند.

۵. طبقه‌بندی الگوهای حرکتی (Trend Type Classification)

- بر اساس منبع "TYPES OF TRENDS"، شناخت نوع حرکت برای انتخاب ابزار ورود (Market vs. Limit) حیاتی است:
1. **Spike & Channel:** شروع روز با این الگو بود. پس از اسپایک اولیه، قیمت در یک کانال باریک صعودی حرکت کرد که معمولاً با اصلاحات کوچک (Small Pullback) همراه است.
 2. **Trending Trading Range Day:** بخش میانی روز (Cycle 2) دقیقاً این الگو را تداعی می‌کند؛ قیمت بین سطوح نوسان کرده اما برآیند حرکت به سمت پایین است.
 3. **Broad Channel & Stairs:** چرخه ۴ نشان‌دهنده حرکت پله‌ای است. تریدر باید بداند که در Broad Channel، احتمال شکست سقف‌ها و کف‌ها و سپس بازگشت قیمت بالاست. **ارزیابی ریسک:** تفاوت "Small Pullback Trend" با "Broad Channel" در این است که در کانال عریض (Cycle 4)، اصلاحات بسیار عمیق هستند. این یعنی تریدر نباید در کف‌ها "چیس" (Chase) کند، بلکه باید در سقف‌های پله‌ای با Limit Order وارد فروش شود.

۶. خلاصه اجرایی و چک‌لیست نهایی (Quick-Reference Checklist)

قبل از فشردن دکمه معامله، این چک‌لیست را بر اساس ساختار فعلی چک کنید:

- **تشخیص چرخه:** آیا در فاز Spike هستیم (ورود با Market Order) یا در فاز Broad Channel (ورود با Limit Order در سقف‌ها/کف‌ها)؟
- **تایید EMA:** آیا قیمت در حال فاصله گرفتن از EMA است (روند قوی) یا در حال نوسان حول آن (روند ضعیف/رنج)؟
- **وضعیت MTR:** آیا سقف دوقلو یا کف دوقلو (مانند بار ۴۶) برای تایید بازگشت روند شکل گرفته است؟
- **نوع سفارش:** برای Cycle 4 (کانال عریض)، آیا سفارش لیمیت در سقف کانال مورب قرار داده شده است؟
- **اعتبار سطح:** آیا قیمت به خطوط نقطه‌چین آبی (افقی یا مورب) واکنش نشان داده است؟ **یادداشت نهایی:** هرگونه تصمیم‌گیری باید صرفاً بر مبنای پرایس اکشن خالص و ساختار کندلی ارائه شده در این سند باشد. از تحلیل‌های خارج از چارچوب البروکس در این استراتژی خودداری کنید. # راهنمای جامع و چیت‌شیت معاملاتی GBPUSD (نمودار ۵ دقیقه‌ای)

۱. مقدمه و استراتژی کلان تحلیل ساختار

در پارادایم معاملاتی البروکس (AI Brooks)، موفقیت در تایم‌فریم M5 جفت‌ارز GBPUSD مستلزم درک عمیق "تحلیل مولتی‌سیکل" (Multi-cycle) است. تریدر حرفه‌ای نباید صرفاً بر اساس یک کندل تصمیم‌گیری کند، بلکه باید تشخیص دهد قیمت در کدام فاز از چرخه بازار (اسپایک، کانال، یا محدوده معاملاتی) قرار دارد. شناسایی صحیح این چرخه، مرز میان سودآوری و ورود اشتباه در میانه اصلاحات (Pullbacks) عمیق است. بر اساس دیتای `SOURCE_IMAGE_1`، بازار از یک ساختار صعودی اولیه به یک فاز توزیع و سپس یک روند نزولی پله‌ای گذار کرده است. این انتقال فاز، از Cycle 2 به Cycle 3، کلیدی‌ترین بخش برای درک تغییر سنتیمت بازار از صعودی به نزولی است که در ادامه کالبدشکافی خواهد شد.

۲. کالبدشکافی چرخه‌های چهارگانه بازار (Market Cycles 1-4)

بازار ماهیتی فرکتال و پویا دارد که به طور مداوم بین فازهای اسپایک (Spike) و کانال (Channel) جابجا می‌شود. تحلیل چهار چرخه مشخص شده در `SOURCE_IMAGE_1` به شرح زیر است:

- **Cycle 1 (Spike & Channel):** این مرحله با یک "Trend from the Open" صعودی آغاز شده است. اسپایک قدرتمند اولیه به سرعت به یک کانال صعودی تبدیل شده که در آن قیمت بالای میانگین متحرک (EMA) باقی مانده است. **نتیجه: سوگیری (Bias) صعودی قدرتمند.**
- **Cycle 2 (Trending Trading Range):** در این فاز، قیمت شروع به نوسان حول میانگین متحرک کرده و زمان قابل توجهی را "بالا و پایین" خط (EMA Blue Line) می‌کند که مشخصه اصلی یک Trading Range است. با این حال، شیب کلی این محدوده متمایل به پایین است. **نتیجه: تضعیف روند صعودی و گذار به فاز خنثی/توزیع.**
- **Cycle 3 (Breakout/Spike):** این چرخه، یک شکست (Breakout) نزولی شارپ از کف محدوده Cycle 2 است. این حرکت یک "Gap" قیمتی ایجاد کرده و نشان‌دهنده ورود تهاجمی فروشندگان است. این اسپایک، فاز اولیه یک توالی جدید است. **نتیجه: تغییر قطعی Bias به نزولی و استفاده از Market Orders برای ورود.**
- **Cycle 4 (Broad Channel/Stairs):** پس از اسپایک نزولی، قیمت وارد یک الگوی پله‌ای (Stairs) در قالب یک کانال عریض شده است. در این فاز، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs/Lows) تشکیل شده و EMA اکنون به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند. **نتیجه: نوسانات عمیق و لزوم استفاده از Limit Orders در سقف‌ها.**

۳. تحلیل نقاط عطف و کندل‌های علامت‌گذاری شده (Key Bar Analysis)

در متدولوژی پرایس اکشن، شناسایی کندل‌های سیگنال (Signal Bars) در نقاط تصمیم‌گیری، تعیین‌کننده نسبت سود به ریسک است. جدول زیر تحلیل تکنیکال این نقاط را ارائه می‌دهد: | شماره کندل | نقش ساختاری (AI Brooks Context) | اهمیت استراتژیک و منطق اجرایی || ----- | ----- | Climax / High of Day | ۳۰ و ۳۴ | اوج نهایی (Buy Climax)؛ تریدرها باید از خریدهای جدید اجتناب کرده و سودها را سیو کنند. || ۴۶ | Lower High Double Top (MTR) | تشکیل "سقف دوقلو در ارتفاع پایین‌تر" که یک Major Trend Reversal است. **اجرا:** ورود به Short (فروش) زیر کندل ۴۶، حد ضرر بالای سقف ۳۴. || ۱۲۴ | Resistance Test / Breakout Test | تست مجدد سطح مقاومت استاتیک و EMA. **اجرا:** ورود به Short (فروش) با هدف تکمیل اسپایک نزولی، حد ضرر بالای سقف Cycle 2. || ۱۶۶ | Higher Low Test / Double Bottom | تشکیل کف دوقلو موقت یا پرچم گاو صعودی در یک روند نزولی. **اجرا:** شناسایی به عنوان ناحیه Take Profit برای پوزیشن‌های فروش یا اسکالپ خرید بسیار کوتاه. || ۱۹۴ | Major Lower High / EMA Test | تست مقاومت در کانال عریض. قیمت به میانگین متحرک برخورد کرده و برگشته است. **اجرا:** ورود Short با لیمیت اوردر در نزدیکی سقف کانال یا زیر بار ۱۹۴. || ۲۸۴ | Tight Trading Range (TTR) | فشردسازی در پایان سشن. در TTRها احتمال خطا در شکست‌ها بالاست. **اجرا:** عدم ورود با Market Order؛ انتظار برای شکست قطعی یا خروج از بازار. |

۴. سطوح حمایت، مقاومت و تعامل با میانگین متحرک

تعامل قیمت با سطوح ایستا و پویا، نقشه راه تریدر را مشخص می‌کند:

- **تحلیل سطوح استاتیک در مقابل مورب:** در SOURCE_IMAGE_1، خطوط نقطه‌چین افقی نشان‌دهنده سطوح حمایت/مقاومت ایستا (مانند سقف روز در ۳۴) هستند. خطوط نقطه‌چین مورب (Diagonal Lines)، مرزهای کانال را مشخص می‌کنند که به عنوان سطوح بازگشتی در فاز "Stairs" عمل کرده‌اند. تریدر باید به شکست هر دو نوع سطح توجه کند.
- **نقش میانگین متحرک (Blue Line):** میانگین متحرک در این چارت نقش "آهنربای قیمت" و "فیلتر روند" را دارد. در **Cycle 1**، قیمت بالای EMA بود (نقش حمایتی)، اما در **Cycle 4**، قیمت در هر بازگشت به EMA با مقاومت روبرو شده است. این "Flip" یا چرخش نقش EMA، تاییدکننده پایداری روند نزولی است.
- **تفاوت واکنش:** در فازهای اسپایک (Cycle 3)، قیمت فاصله زیادی از EMA می‌گیرد (Gap)، در حالی که در فازهای Trading Range (Cycle 2 و ۴)، قیمت مدام به EMA بازگشته و حول آن نوسان می‌کند.

۵. طبقه‌بندی الگوهای حرکتی (Trend Type Classification)

بر اساس منبع "TYPES OF TRENDS"، شناخت نوع حرکت برای انتخاب استراتژی ورود حیاتی است:

1. **Spike & Channel:** شروع روز با این الگو بود (Trend from the Open)؛ یک جهش قیمتی و سپس حرکت در کانال صعودی باریک.

2. **Trending Trading Range Day**: بخش میانی روز (Cycle 2) دقیقاً این الگو را تداعی می‌کند؛ قیمت بین سطوح نوسان کرده اما برآیند حرکت به سمت پایین است.
3. **Broad Channel & Stairs**: چرخه ۴ نشان‌دهنده حرکت پله‌ای است. تریدر باید بداند که در Broad Channel، احتمال شکست سقف‌ها و کف‌ها و سپس بازگشت قیمت بالاست. **ارزیابی ریسک**: تفاوت "Small Pullback Trend" با "Broad Channel" در این است که در کانال عریض (Cycle 4)، اصلاحات بسیار عمیق هستند. این یعنی تریدر نباید در کف‌ها "چیس" (Chase) کند (ریسک بالا)، بلکه باید با رویکرد "Buy Low, Sell High" در سقف‌های کانال با Limit Order وارد فروش شود.

۶. خلاصه اجرایی و چک‌لیست نهایی (Quick-Reference Checklist)

قبل از هر معامله، این چک‌لیست ساختاری را مرور کنید:

- **تعیین فاز فعلی**: آیا در فاز Spike هستیم (ورود تهاجمی/Market Order) یا در فاز Broad Channel (ورود محافظه‌کارانه/Limit Order)؟
- **تایید EMA**: آیا قیمت در حال فاصله گرفتن از EMA است (اسپایک) یا در حال سپری کردن زمان در هر دو طرف EMA (رنج)؟
- **شناسایی MTR**: آیا سقف دوقلوی پایین‌تر (مانند بار ۴۶) برای تایید بازگشت روند مشاهده می‌شود؟
- **نوع سفارش**: در فاز کانال عریض (Cycle 4)، آیا از Limit Order در سقف‌های قیمتی استفاده شده است؟
- **اعتبار سطوح**: آیا قیمت به خطوط نقطه‌چین آبی (افقی یا مورب) واکنش نشان داده و کندل سیگنال تشکیل شده است؟ **یادداشت نهایی**: این راهنما صرفاً بر مبنای پرایس اکشن خالص و ساختار قیمتی ارائه شده در منابع تدوین شده است. انحراف از این متدولوژی و ترکیب آن با اندیکاتورهای خارج از منبع، دقت تحلیل را کاهش می‌دهد.