



OLEG A. POZHIDAEV

बुद्धिमान व्यापारी

शेयर बाजार में जीतने के लिए सिद्ध तकनीकें



OLEG A. POZHIDAEV

बुद्धिमान व्यापारी

शेयर बाजार में जीतने के लिए सिद्ध तकनीकें

मेरे माता- पिता के लिए समर्पित
उन्होंने मुझे शिक्षा में निवेश करने का मूल्य सिखाया

इस प्रकाशन को विषयबद्ध विषय के बारे में सक्षम और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, यह समझने के साथ वितरित किया जाता है कि लेखक और प्रकाशक किसी भी कानूनी, वित्तीय या अन्य पेशेवर सलाह को प्रस्तुत करने में व्यस्त नहीं हैं। कानून और व्यवहार अक्सर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं, एक पेशेवर की सेवाओं की मांग की जानी चाहिए। लेखक और प्रकाशक विशेष रूप से किसी भी दायित्व को अस्वीकार करते हैं जो कि इस पुस्तक की सामग्री के उपयोग या आवेदन से लगाए गए हैं। मार्केट प्रोवलर एलएलसी और ओलेग ए पोझिदेव एक पंजीकृत निवेश सलाहकार, ब्रोकर डीलर, या किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में किसी अन्य शोध प्रदाता के किसी भी सदस्य नहीं हैं और इसलिए वित्तीय सलाह देने के लिए योग्य नहीं हैं। वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश / व्यापार बेहद सट्टा है और जोखिम में अत्यधिक उच्च स्तर की जोखिम रखता है।

ओलेग ए पोझिदेव द्वारा कॉपीराइट © 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित। यूएस कॉपीराइट अधिनियम 1976 के तहत अनुमति के रूप में, प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में या किसी भी तरह से या किसी डेटाबेस या पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।

मार्केट प्रोवालर एलएलसी द्वारा प्रकाशित और वितरित किया गया, एक लाइसेंस प्राप्त सीमित देयता निगम।

StockMarketProwler.com

विषय - सूची

परिचय

1. तो आप चाहते हैं कि शेयरों का व्यापार करें	7
2. कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना	17
3. बोली पूछो फैलाओ	22
4. समर्थन और प्रतिरोध	28
5. रुझान रेखाएं पहचानना	33
6. सामान्य मूल्य चार्ट पैटर्न	36
7. अंतराल	45
8. आरएसआई के साथ ट्रेडिंग	53
9. एमएसीडी थरथरानवाला	58
10. बोलिंगर बैंड	67

11. ट्रेड ट्रेडों	71
12. दरवस बाँक्स	77
13. धुरी बिंदु	81
14. निचोड़ ट्रेडों	87
15. वूड लाइनें	99
16. जल्दी में निचोड़ में हो रही है	109
17. निचोड़ के लिए स्कैनिंग	114
18. विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स	119
19. सफलता के लिए 7 टुकड़ा फॉर्मूला	124
20. लाभांश निवेश	129
21. समाचार को भूल जाओ	137

परिचय

मेरे लिए, मेरा पिता सबसे बड़ा निवेशक है जो मुझे पता है। वह एक कार्ल आईकन, या जॉर्ज सोरोस प्रकार वॉरेन बफेट नहीं थे। उन्होंने बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्म या बड़ा नाम हेज फंड के लिए काम नहीं किया जब मेरे पिता ने 30 के दशक के अंत में अपने जीवन में तब तक अपनी जिन्दगी तक स्टॉक नहीं छीन ली शेयर बाजार में निवेश करने के बजाय, मेरे पिता ने उनकी शिक्षा, उनके व्यवसाय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निवेश किया - उनके परिवार

मैं कीव, यूक्रेन में पैदा हुआ था और मेरा परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर जब मैं चार साल का था उस समय, हमारे नाम के लिए हमारे पास कुछ नहीं था वास्तव में, हम तकनीकी रूप से एक नकारात्मक निष्ठा रखते थे क्योंकि मेरे परिवार को विदेशों में महंगा कदम उठाने में सक्षम होने के लिए पैसे उधार लेना पड़ा था। मेरे पिता, जो काफी समय से युवा थे, एक प्रतिष्ठित यूक्रेनी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री आयोजित करते थे। संयुक्त राज्य में जाने के बाद उन्होंने जल्द ही पता चला कि जिस डिग्री के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी वह बेकार माना जाता था। इंजीनियरिंग के अपने विशाल ज्ञान के बावजूद कंपनियों ने उन्हें "अमेरिकी शिक्षा" के बिना किराया करने से इनकार कर दिया।

उन्हें अमेरिकी विश्वविद्यालय से दूसरी डिग्री प्राप्त करने के लिए समय और धन व्यतीत करना था, ताकि लोगों को नौकरी के लिए उन्हें माना जाएगा। कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से मेरे पिताजी स्नातक होने में सक्षम थे - फिर - और रोजगार मिला जिसके साथ वह अपनी पत्नी और मेरी सहायता कर सकता था वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए अपने सभी खाली समय का निवेश करेगा।

जब मैं छोटा था, मेरे पिता काम से घर आते थे, थक गए थे, और अभी भी मेरे साथ बैठते हैं और मेरे होमवर्क या अध्ययन करने में मेरी मदद करते हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व और उन अवसरों पर जोर दिया जो इसे ला सकता है।

अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण, मेरे पिता अपने ही सफल निगम शुरू करने में सक्षम थे, और बदले में हमारे परिवार के लिए एक आरामदायक जीवन शैली बनाते हैं। मेरी मां की मदद से वे बच सकते थे और मुझे एक विश्वविद्यालय में भेज सकते थे जहां मैं ऋण मुक्त स्नातक हूँ - आज की समाज में बहुत दुर्लभ है।

मेरे पिता ने अपनी शिक्षा और हमारे परिवार में किए गए निवेश के कारण, मैं एक सफल वयस्क बनने में सफल रहा, जो अपने सपने और जीवन के रास्ते का पालन करने के लिए स्वतंत्र था। मैं केवल आशा करता हूँ कि एक दिन मैं अपने अपने बच्चों को उन अवसरों का भी अर्धा भाग प्रदान कर पाता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे दिया था।

अध्याय 1

तो आप चाहते हैं कि शेयरों का व्यापार करें

"आप कितने करोड़पति जानते हैं कि कौन बचत खाते में निवेश करके धनी हो गया है?"

-Robert G. Allen

मेरी आँखों में वित्तीय बाजार एकमात्र सच है "बराबर अवसर नियोक्ता।" यदि आप काले या सफेद हैं तो बाजार पर ध्यान नहीं दिया गया है। और न ही आप परवाह है अगर आप अमीर या गरीब हैं निवेश पर लाभ (आरओआई) प्रतिशत में मापा जाता है, न कि डॉलर। एक 10,000 डॉलर का रिटर्न खराब है जब इसे 1,000,000 डॉलर के खाते का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 1% का आरओआई है। जितना अधिक पैसा आप के साथ व्यापार करना है, उतना कठिन है कि वह पर्याप्त रिटर्न प्राप्त करे। यह इस कारण से है कि एक गरीब या मध्यवर्गीय व्यक्ति आसानी से एक अमीर आदमी की तुलना में अधिक आरओआई उत्पन्न कर सकता है।

बाजार की परवाह नहीं है कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप किस भाषा बोलते हैं, आप कितना काम करते हैं, या आप कितने उन्नत कॉलेज की डिग्री रखते हैं बाजार वास्तव में इस सबके लिए अंधा होता है, और छोटे विवरण जो वास्तविक जीवन में अब तक अलग-अलग लोगों को सेट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वित्तीय बाजारों में केवल वही चीजें हैं जो आप के लिए तैयार हैं, आपके अंतर्ज्ञान कितने तेज हैं, और आप कितनी अच्छी तरह मानव भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं। उन तीन चीजों को माहिर करना वास्तव में इस दुनिया में सफल होने के लिए सभी लेता है। इसका कारण इतने सारे लोग इस व्यवसाय में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे तीन अवधारणाओं को सचमुच मास्टर करने से पहले दे देते हैं।

मैं आपको न केवल अपनी किताब को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन किताबें जो अन्य लोगों ने लिखी हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना जितना सीखें और तैयारी, अंतर्ज्ञान, और भावनाओं पर अपनी महारत बढ़ाने के लिए लगातार हर एक दिन काम करें। मैं कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ और मैं अब भी व्यापार, वित्त और व्यापार के बारे में 30 मिनट का एक दिन पढ़ना चाहता हूँ।

क्या कदम ये है कि मैं सुझाव देता हूँ कि जब कोई पहली बार कारोबार शुरू करेगा या निवेश करेगा, इस सूची में दिए गए चरणों में पाठकों को वास्तव में खुद को पूरी तरह से बाजारों के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन चरणों का पालन करके आप पहले ही एक ब्रोकरेज खाते में पहले डॉलर जमा करने से पहले नुकसान का जोखिम कम कर देंगे।

चरण 1: जानें

पहला कदम किसी ब्रोकरेज खाते में धन जमा नहीं कर रहा है। यह "हॉट स्टॉक पिक" या वाल स्ट्रीट जर्नल के "अभी खरीदें" खंड को पढ़ने में नहीं देख रहा है। चरण 1 सीख रहा है यह बेहद सरल और सहज लगता है लेकिन बहुत से लोग इस कदम की उपेक्षा करते हैं और व्यापार शुरू करने से पहले ठीक से सीखने का समय नहीं लेते हैं। नतीजतन, वे एक सफल व्यापार पद्धति का विकास नहीं कर सकते हैं और पहले वर्ष के भीतर बाजार में अपने सारे पैसे को समाप्त कर सकते हैं। सांख्यिकीय रूप से, करीब 90% लोग व्यापार के अपने पहले वर्ष के दौरान पैसे खो देते हैं। यह तैयारी की गंभीर कमी के कारण है अन्य 10% का हिस्सा होने से आपको कुछ भी रोक नहीं है, अपनी पहली शिक्षा में पहले निवेश करें।

इससे पहले कि हम उस नींव के ऊपर निर्माण शुरू कर सकें, हमें ज्ञान का एक मजबूत आधार बनाना चाहिए। आप बस सड़क से एक अस्पताल में नहीं चलते हैं, एक सफेद कोट पर डालते हैं, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और राउंड बनाने शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप मरीजों की सहायता करने के बारे में सोच भी सकें, आपको दवाओं के इन और बहिष्कारों को जानने के लिए कठोर स्कूली शिक्षा और शिक्षा के वर्षों में जाना होगा। इसी तरह, कोई भी अदालत में नहीं जा सकता और खुद को एक वकील कहता है, या एक इंजीनियरिंग फर्म में चल रहा है और पहले सभी आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने से पहले इमारतों को डिजाइन करने शुरू करता है जो कि किसी एक प्रश्न में उन व्यवसायों का अभ्यास कर सकता है।

तो क्यों व्यापार या निवेश किसी भी अलग होना चाहिए? लोग अक्सर ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, स्टॉक खरीदने और बेचने शुरू करते हैं और खुद को व्यापारियों को बुलाते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ इसलिए कि वे फेसबुक के 10 शेयर खरीदे हैं कि वे अगले वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस हैं पैसा इस तरह से काम नहीं करता है सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ तक पहुंच है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होंगे, जब तक कि आपके पास शिक्षा की ठोस नींव न हो।

वहां अनपढ़ और अभिमानी निवेशक आम तौर पर बड़े वॉल स्ट्रीट फंड और पेशेवर व्यापारियों द्वारा खाए जाने वाले पहले हैं। उनके लिए, 'अगर' का मामला नहीं है बल्कि उन पेशेवरों को अपनी जमा राशि (और कभी-कभी और भी अधिक) खो देते हैं, जो कि वे जानते हैं कि वे वित्तीय बाजारों में क्या कर रहे हैं।

वित्तीय गेम में जीतने के लिए, आपको पहले अपने आप में निवेश करना होगा समय जानने के लिए और जितना आप कर सकते हैं उतना पढ़ें, अवलोकन से अनुभव प्राप्त करें। तभी आप सही विश्वास और उद्देश्य से बाजारों में जा सकते हैं।

विचार के दो स्कूल

जब यह ट्रेडिंग स्टॉक या निवेश करने की बात आती है, तो दो विद्यालयों का विचार है कि सभी ज्ञान में विभाजित है: मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण।

मौलिक विश्लेषण, संबंधित आर्थिक, वित्तीय और अन्य गुणात्मक और मात्रात्मक उपायों की जांच करके अपने आंतरिक मूल्य को मापने के प्रयास में सुरक्षा का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। एक मौलिक निवेशक समय-समय पर कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) की वृद्धि, समय के साथ लाभांश की वृद्धि, आय का अनुपात (पी / ई) अनुपात, साथ ही कई अन्य गुणात्मक चर के रूप में देखेंगे। मौलिक विश्लेषण के अधिक उन्नत मालिकों ने मात्रात्मक विश्लेषण सूत्रों जैसे कि ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग किया जो इस तरह से कुछ दिखता है:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

यह एक आंशिक अंतर फार्मूला है जो मॉडल को एक वित्तीय बाजार से युक्त व्युत्पन्न निवेश उपकरण (विकल्प अनुबंधों के रूप में भी जाना जाता है) शामिल है। ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वॉल स्ट्रीट पर प्रत्येक एकल फंड, बैंक और संस्थान समान समीकरणों में थोड़ी भिन्न मूल्यों के साथ-साथ ऊपर के समीकरण में दिखाए गए विभिन्न चर के लिए प्लग-इन करता है। एक व्यापारिक फंड के वैरिएबल मान एक करीबी रूप से संरक्षित रहस्य है, ये इन नंबरों को बहुत सावधानी से संरक्षित करते हैं जैसे कोका कोला अपने गुप्त नुस्खा की सुरक्षा करता है बेंजामिन ग्राहम, वॉरन बफेट और जॉर्ज सोरोस जैसे पुरुष सभी घर के मौलिक विश्लेषण पक्ष में आते हैं।

तकनीकी विश्लेषण बाजार विश्लेषण में प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए पैटर्न का उपयोग करने और मूल्य कार्रवाई की सट्टा अनुमानों पर केंद्रित वित्तीय विश्लेषण है। घर के इस हिस्से में मूल्य चार्ट और मूल्य कार्रवाई तकनीकी विश्लेषण, गणित और सद्भाव में कला के साथ मिलकर कला का एक परिपूर्ण सिम्फनी है। जब यह स्टॉक की बात आती है, तो यह खेल मैदान का मेरा पक्ष है निकोलस दरवस, जॉन बोलिंगर और जेम्स सिमंस जैसे प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषकों ने सभी बुद्धिमान दिमाग बनाए थे, जिन्होंने अद्वितीय विश्लेषण सिद्धांतों की स्थापना की थी, जो उन्हें महान संपदा लाए, साथ ही साथ आधुनिक व्यापारिक रणनीतियों के लिए नींव रखी।

इस पुस्तक में मैं तकनीकी विश्लेषण के लिए एक परिचय को कवर किया जाएगा और साथ ही आपको विशिष्ट व्यापार व्यवस्थाएं और नियमों का पालन करने के लिए सफल ट्रेडों को बनाने के लिए शॉर्ट टू मिड-टर्म सट्टेबियन का उपयोग करना होगा। अंत में मैं आपको प्रभावी निष्क्रिय आय पैदा करने के लिए डिविडेंड निवेश पर केंद्रित फंडामेंटल विश्लेषण पर एक संक्षिप्त अनुभाग भी प्रदान करेगा।

चरण 2: एक ट्रेडिंग योजना का विकास

एक बार जब आप काफी मूल्यवान समझते हैं और उन कारकों की समझ को समझने के लिए जो चार्ट में मूल्य आंदोलन और साथ ही तकनीकों को उन मूल्य आंदोलनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपको अपनी ट्रेडिंग योजना का निर्माण शुरू करना होगा

एक व्यापारिक योजना बनाने के लिए आपको निम्नलिखित का पता लगाना होगा:

- आप व्यापार के लिए आवंटित करने के लिए कितने पैसे की योजना बना रहे हैं यह एक प्रश्न है कि जब आप शुरू करने के लिए तैयार हों तो आप अपने ब्रोकरेज खाते में कितना पैसा जमा करेंगे।

- आपकी वॉच सूची में कौन से स्टॉक होंगे? सही शेयरों का कारोबार करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके व्यापार व्यवस्थाओं को माहिर करना। बाद में इस पुस्तक में मैं 230 कंपनियों की मेरी निजी घड़ी सूची और साथ ही सूची में नए शेयरों को जोड़ने के लिए जो चर देखता हूँ। को कवर करूँगा।

- कोई तकनीकी संकेतक आप व्यापार को सही ठहराने के लिए उपयोग करेंगे। आपको यह पता लगाना होगा कि व्यापार के दौरान आप कौन-से एंट्री सिग्नल और एक्जिट संकेतों का उपयोग करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको एक विशाल रकम के विभिन्न तरीकों पर ध्यान देना चाहिए (कई प्रभावी लोगों को बाद के अध्यायों में शामिल किया गया है) और उन लोगों को चुना जिनके लिए आपकी व्यक्तिगत व्यापारिक शैली सबसे अच्छी है। आप केवल 1 या 2 तकनीकी संकेतकों का चयन कर लेंगे, जो आपके खाते के आकार, आपके ज्ञान स्तर, साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता के आधार पर फिट होंगे। एक बार जब आप अपना तकनीकी संकेतक चुनते हैं, तो आप अपने सभी ट्रेडों को सिर्फ उन संकेतकों पर रखेंगे और कुछ नहीं। ऐसा करने से संगति स्थिर हो जाती है और हमारे पक्ष में काम करने की संभावना को अनुमति देता है।

- आप प्रति व्यापार किस स्थिति का उपयोग करेंगे स्थिति का आकार महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थिरता उत्पन्न करने के लिए आपको एक सुसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए हम अपने कुल खाते मूल्य का 80% एक व्यापार में नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि इससे विनाशकारी नुकसान होगा। आपको बैठकर अपने आप को एक प्रतिशत प्रतिशत राशि देनी होगी, जिसका आप प्रति व्यापार का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मैं प्रति व्यापार 5% का उपयोग करता हूँ। अगर मैं 200,000 डॉलर के खाते में कारोबार कर रहा हूँ, तो प्रति व्यापार 5% (या \$ 10,000) ही जोखिम में होगा। कोई भी सेटअप कितना अच्छा दिखता है या कितना यकीन है कि वह मूल्य कार्रवाई निश्चित स्तर को छूने वाला है - मैं कभी भी अपना 5% नियम नहीं तोड़ूँगा संदर्भ के लिए, यदि आप कभी भी एक व्यावसायिक व्यापारिक फर्म के लिए काम करते हैं, तो वे आपको केवल अपनी कुल आवंटित व्यापारिक पूंजी का 2% किसी भी एक व्यापार में रखने की अनुमति देंगे। यह संख्या कुछ के लिए रूढ़िवादी लग सकता है और दूसरों के लिए अत्यंत जोखिम भरा है अपने खाते के आकार पर एक नज़र डालें और पता लगाएं कि आपके लिए कौन-से नंबर काम करते हैं। एक सुसंगत स्थिति का आकार रखने से आप गणितीय संभावना का लाभ उठा सकते हैं - शेयर बाजार में सफलता का आधारशिला।

- निर्धारित करें कि आपके स्टॉप-लॉस और लाभ लेने वाले नियम क्या होंगे

चरण 3: पेपर ट्रेड

पेपर ट्रेडिंग नकली (पेपर) मुद्रा का उपयोग करते हुए वास्तविक समय के

बाजार के व्यापार का प्रथा है लगभग सभी ब्रोकरेज मकान मुफ्त सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं जो अपने ग्राहकों को कागज व्यापार के लिए और किसी भी असली पैसे को खतरे में डालने से पहले बाजार में अपने कौशल का अभ्यास करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप TD Ameritrade का उपयोग करते हैं तो आप ThinkOrSwim क्लाइंट के साथ पेपर व्यापार कर सकते हैं।

आपकी पेपर ट्रेडिंग पद्धति भी नोटबुक पेपर के एक टुकड़े पर सैद्धांतिक खरीद और ऑर्डर बेचने के रूप में सरल हो सकती है और फिर वापस देख रही है और देख रहा है कि आपके नीचे की रेखा किस तरह दिखती है जैसे आपने उन ट्रेडों में वास्तविक पैसे का इस्तेमाल किया था।

असली पैसे से लाइव ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको 2 से 3 महीने के लिए कागज व्यापार का सुझाव देता हूँ। पेपर ट्रेडिंग का मुद्दा आपकी ट्रेडिंग योजना का परीक्षण करना है। आप अपनी व्यापारिक योजना लेना चाहते हैं, जिसे आपने चरण 2 और कागज व्यापार में विकसित किया है ताकि वास्तविक बाजार इसकी जांच कर सके। इस तरह यदि आपके व्यापार की योजना उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपने सोचा कि यह है, तो नुकसान भयावह नहीं होगा। जैसा कि आप 2 से 3 महीने के लिए पेपर ट्रेड करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी ट्रेडिंग प्लान को परिशोधित करते हैं ध्यान रखें कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। उन चीजों को ले लो जो काम करते हैं और अपने तरीकों को सुधारते हैं ताकि उन्हें और भी प्रभावी बना सकें अपने पेपर व्यापारिक अनुभव के अंत में आपके पास एक तैयार उत्पाद (व्यापार योजना) होना चाहिए जो आप वास्तविक बाजार में ला सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं।

चरण 4: लाइव लाइव

यह आपके व्यापारिक यात्रा की उड़ान या असफल बिंदु है। इस बिंदु पर आपने विश्लेषण की मूल बातें सीख ली हैं, एक व्यापार योजना विकसित की है, इसे पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से परिष्कृत किया गया है, और स्टॉक में मूल्य कार्रवाई का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। इस समय हम वास्तव में एक ब्रोकरेज अकाउंट में पैसा जमा करेंगे और ट्रेडों को शुरू करना शुरू करेंगे।

बस छोटा शुरू करने के लिए याद रखना आप अपने आप को एक करोड़पति बनाने के लिए रातोंरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से शुरू करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास बुनियादी बातें हैं सुनिश्चित करें कि आप दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ अपनी योजना का अनुसरण कर रहे हैं। कागज व्यापार करते समय आपको वही चीजें करनी चाहिए जो कि आप कर रहे थे - अब सिवाय असली पैसे के साथ।

यह कदम ज्यादातर लोगों के लिए बेहद कठिन है क्योंकि आपको सीखना है कि आपकी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें। कागज व्यापार के दौरान आप डर या लालच के तनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। आप जल्दी से सीख सकते हैं कि भावनाओं को व्यापार करना अधिक कठिन है। मेरे व्यापारिक कैरियर की शुरुआत में हर डॉलर जो मैंने बाजारों में खो दिया था, मेरी वजह से मेरी भावनाओं में घूम रहा था। डर की भावनात्मक प्रतिक्रिया

आपको अपनी योजना को मध्य व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी और अक्सर बार आपको एक महान व्यापारिक अवसर से बाहर निकाल लेना चाहिए। दूसरी तरफ लालच आपको एक व्यापार में बहुत देर तक ले जाता है - अच्छी तरह से सभी लाभ क्षमता के बाद चला गया है - या यह आपको बहुत लंबे समय तक जीतने की स्थिति में पकड़ने के लिए प्रेरित करेगा। अपने शेयरों को बेचने और सही समय पर तालिका से पैसे लेने से इन मुनाफों में तेजी से नुकसान हो सकता है। याद रखें कि पैसा हमेशा बेचने पर बना है - खरीदारी नहीं है जब तक आप वास्तव में शेयर बेचते हैं और मेज से अपना मुनाफा नहीं लेते हैं, उन्हें कागज पर बेकार संख्याओं पर कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए।

जैसे-जैसे आप प्रगति करते हैं और समय के साथ आपके खाते का आकार बढ़ता है, आप प्रभावी रूप से आपके द्वारा प्रति व्यापार के लिए आवंटित धन की मात्रा बढ़ाते हैं, यदि आप सख्त व्यापार योजना का पालन कर रहे हैं। यदि हम 5% शासन के साथ रहते हैं और हमारे खाते में \$ 10,000 से \$ 10,500 तक बढ़ता है, तो हमारा व्यापार प्रत्येक आवंटन स्वाभाविक रूप से 500 डॉलर से 525 डॉलर प्रति व्यापार होगा।

चरण 5: एक जर्नल रखें

यह एक नोटबुक में लिखने या एक एक्सेल स्प्रेडशीट की स्थापना के रूप में जटिल हो सकता है - यह अंततः आप पर है हमारी जर्नल में हमें हर एक व्यापार का ट्रैक रखना चाहिए जो हम करते हैं। हम ऐसी स्थिति का आकार, लाभ / हानि, और व्यापार सेटअप जैसे कि हम उस व्यापार को दर्ज करने के लिए उपयोग करते हैं (चाहे वह एक सिर और कंधे चार्ट पैटर्न, एक निचोड़ व्यापार, एक टिक व्यापार, या कोई अन्य तकनीकी संकेतक)

आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय के साथ आपकी व्यापार व्यवस्था कितनी अच्छी तरह से कर रही है बाजार लगातार बदल रहे हैं और आज जो काम करता है वह अब तक एक वर्ष के साथ काम नहीं कर सकता है। एक पत्रिका रखने से हम अपने व्यापार की स्थापना की प्रगति को देख सकते हैं और उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कर सकते हैं। अगर कुछ आपके लिए काम करना बंद कर देता है लेकिन यह 2 साल पहले काम किया था, तो शायद यह सिर्फ बाजार है कि आपको यह बताने की कोशिश हो रही है कि समय के साथ व्यापार करने के लिए एक नई विश्लेषण तकनीक मिल जाए।

चरण 6: कुछ और जानें

यह कदम आपके व्यापारिक यात्रा में अंतिम चरण है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा कदम है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। आपको वित्तीय बाजारों की अपनी समझ को सुधारना और सुधारना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा शिक्षा में निवेश करना याद रखें

अब भी, व्यापार शुरू करने के कुछ साल बाद, मैं अभी भी नई चीजें सीख रहा हूँ। मैं हमेशा नई जानकारी या नई पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। मेरे पास मेरे व्यक्तिगत नायकों और रोल मॉडल हैं (ज्यादातर लोगों की तुलना में व्यापारियों और उद्यमियों के बहुत अलग रोल मॉडल हैं) जो कि मैं जितना मैं कर सकता हूँ उतना सीखने और सीखने की कोशिश करता हूँ। जॉर्ज सोरोस, वॉरन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी, जॉन एफ। कार्टर और

केविन ओ'लैरी जैसे सभी लोगों ने मेरे लिए बेहद प्रेरक और प्रभावशाली रहे हैं। मैं रोजाना खुद को सुधारने और व्यवसाय और वित्त के इन टाइटन्स से जितना ज्यादा सीख सकता हूँ, लगातार अपने कामों को पढ़ता हूँ और फिर से पढ़ता हूँ। मेरा सुझाव है कि आपको एक सफल व्यक्ति मिल जाए, जो आपने किया है जो किया है, और अपने जीवन के साथ-साथ उन कदमों का अध्ययन भी करें जो अंततः उन्हें अपनी सफलता के लिए प्रेरित करती हैं। अनुभव अब तक का सबसे अच्छा शिक्षक है, सौभाग्य से हम अपनी किताबें पढ़ने के द्वारा दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं।

नमूना व्यापार योजना

इस पुस्तक के निष्कर्ष पर आपको एक सरल व्यापार योजना बनाने में सक्षम होना चाहिए जिसमें अनिवार्य शामिल हैं:

- मैं ट्रेडिंग के लिए शुरूआती पूंजी में \$ _____ को आवंटित करेगा।
- मेरी ट्रेडिंग वाँच सूची में निम्नलिखित शेयर, वायदा, ईटीएफ और इंडेक्स फंड शामिल होंगे: _____

○ मेरी वाँच सूची में स्टॉक के लिए क्रम में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा: (इस विषय को अध्याय 17 के दौरान गहराई से कवर किया जाएगा)

- वॉल्यूम: _____
- अस्थिरता: _____
- स्थिरता: _____
- सेक्टर: _____

• दो तकनीकी संकेतक या तकनीकों जो मैं व्यापार का उपयोग करेगा I _____ और _____ होगा मैं समझता हूँ कि निरंतरता बनाए रखने के लिए मुझे एक सुसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए - इसलिए मैं व्यापार में प्रवेश करने को सही ठहराने के लिए इन दो संकेतकों / तकनीकों का उपयोग नहीं करूँगा।

व्यापार के लिए मेरी कुल आवंटित पूंजी का _____% होना चाहिए (अनुशंसित 2% - 10%)। चाहे कोई भी व्यापार कितना अच्छा दिखता है या मैं कैसे परीक्षा देता हूँ, मैं संभावनाओं के नियमों को समझता हूँ और विनाशकारी घाटे से खुद को बचाने के लिए कभी भी एक ही व्यापार में पहले से ज्यादा प्रतिशत नहीं लगाएगा।

प्रभावी रोकने के नुकसान को निर्धारित करने के लिए मैं निम्नलिखित तकनीक का

उपयोग करेगा: _____ (कई स्टॉप-लॉस सेटिंग दृष्टिकोण इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं)

• प्रभावी मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए और मेज से अपना पैसा लेते हुए मैं निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करूँगा: _____ (कई पुस्तकें इस पुस्तक में शामिल हैं, अध्याय 15 विशेष रूप से उपयोगी होगा)।

• मैं एक पत्रिका में अपने व्यापारिक प्रगति का ट्रैक रखूँगा। जब मैंने उन ट्रेडों को लिखते हुए लिखा था, जो मैं देखता हूँ:

ओ तिथि

ओ शेयर कारोबार

ओ खरीदें मूल्य

ओ बेचना मूल्य

कुल लाभ / हानि

ओ प्रवेश के लिए तकनीकी संकेतक / तकनीक का इस्तेमाल

○ तकनीकी संकेतक / बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल तकनीक

○ व्यापार के बारे में अन्य विचार और मैं अगली बार कैसे सुधार सकता हूँ।

○ अब तक मेरी व्यापारिक रणनीति के समग्र प्रभाव का ग्रेड (1-10 के पैमाने पर, या पत्र ग्रेड ए-एफ के साथ)

• मेरे अनुभव के स्तर को बढ़ाने के लिए और जोखिम कम करने के लिए, मैं वास्तविक पूंजी के साथ व्यापार शुरू करने से पहले _____ महीनों / हफ्तों के लिए पेपर ट्रेड करूँगा।

• मैं इसे प्रभावी और अद्यतित रखने के लिए नियमित रूप से इस ट्रेडिंग प्लान की समीक्षा करूँगा और अपडेट करूँगा। अगली बार जब मैं अपनी ट्रेडिंग योजना को संशोधित करूँगा, तो _____ पर होगा

अध्याय 2

कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना

"उन लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता उपलब्ध है जो इसके बारे में सीखते हैं और इसके लिए काम करते हैं।"

-Robert Kiyosaki

व्यापार सीखने के लिए पहला कदम निश्चित रूप से मूल्य चार्ट को पढ़ने में सक्षम है। ग्राफ़ पर बार और संख्याओं की श्रृंखला की तुलना में एक चार्ट इतना अधिक है यह एक सिम्फनी है, जो दुनिया के भालू और बैल के बीच सत्ता के एक संघर्ष की एक कहानी है, जो एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी पर अपनी इच्छा को ठीक करती है। प्रत्येक चार्ट हमें एक कहानी बताता है, और उस कहानी से पैसा बनाने के लिए, आपको पहले यह सीखना होगा कि इसे किस पुस्तक पर लिखा गया है।

मूल्य चार्ट पढ़ने की मूल बातें सीखने में काफी आसान हैं चलिए 4 घंटे के चार्ट पर टीएसएलए की कीमत की कार्रवाई पर एक नज़र डालें:



पहली चीज जिसे हम देखना चाहते हैं वह समय सीमा है ऊपर दी गई चार्ट 4 घंटे का चार्ट है (शीर्ष बाएं कोने में 4h के साथ चिह्नित)। 4 घंटे का चार्ट का मतलब है कि प्रत्येक बार मूल्य कार्रवाई के 4 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार दैनिक चार्ट पर प्रत्येक बार मूल्य कार्रवाई का 1 दिन का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि 1 मिनट के चार्ट पर प्रत्येक बार मूल्य कार्रवाई के 1 मिनट का प्रतिनिधित्व करेगा।

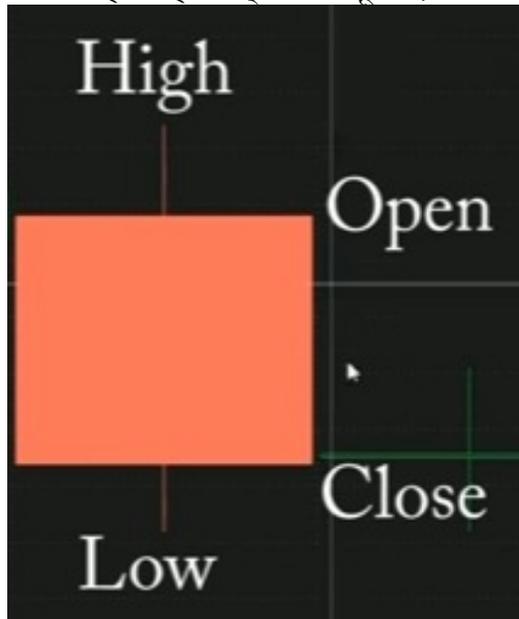
समय की एकत्रीकरण अवधि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग शैली और रणनीति के आधार पर, आप अलग-अलग समय सीमाओं पर विचार करेंगे। एक दिन के व्यापारी (उसी दिन के भीतर अपने व्यापार की स्थिति खोलने और बंद करने वाले व्यक्ति के रूप में) आमतौर पर अपने विश्लेषण का संचालन करने के लिए 1 मिनट, 5 मिनट या 30 मिनट के चार्ट का उपयोग करेंगे। इस बीच, एक स्विंग व्यापारी (एक व्यक्ति जो व्यापार खोलता है और दिन या हफ्ते बाद बंद करता है) या तो 1 घंटे, 4 घंटे, दैनिक

या साप्ताहिक समय सीमा चार्ट का अध्ययन करेगा। किसी भी विश्लेषण करने से पहले हमें निश्चित होना चाहिए कि हम अपनी ट्रेडिंग रणनीति के पूरक के लिए सही समय सीमा पर विचार कर रहे हैं। अगर मैं कुछ हफ्तों के लिए एक शेयर का कारोबार करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे परवाह नहीं होगी कि 30 मिनट की समय सीमा में क्या हो रहा है मेरे लिए, जहाँ कीमत है, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ कीमतें जा रही हैं वहाँ की भावना प्राप्त करने के लिए दैनिक या साप्ताहिक चार्ट पर कहानी को पढ़ने के लिए जरूरी है।

अगले चीज को पढ़ने के लिए हमें सीखना चाहिए, सलाखों को स्वयं, जिसे कैंडलस्टिक्स कहा जाता है। मोमबत्ती का रंग हमें बताता है कि कीमत गिर गई है या अगर बार के व्यापारिक इतिहास के दौरान यह बढ़ गया है। अगर हम एक हरे रंग की मोमबत्ती देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मूल्य कार्रवाई से इसे खोला गया था, इसके अलावा एक बुलाया मोमबत्ती भी कहा जाता है। इसके विपरीत, जब हम लाल मोमबत्तियां देखते हैं, इसका मतलब यह है कि मूल्य किरिया बंद हो गई, जहाँ से इसे खोला गया था, उससे भी कम बंद हुआ, जिसे मंदी की मोमबत्ती भी कहा जाता है।

उदाहरण के लिए: 4 घंटे के चार्ट पर, अगर टीएसएलए को 20000 डॉलर पर 10:00 बजे, और फिर 4 घंटे बाद दोपहर 2:00 बजे 212 डॉलर हो गए, तो हम कीमतें बढ़ने के बाद से उस ट्रेडिंग विंडो के लिए एक हरे रंग के कैंडलस्टिक दिखाई देंगे। यदि टीएसएलए को \$ 200 के लिए सुबह 10:00 बजे, और फिर 2:00 बजे की कीमत 190 डॉलर थी, तो हम देखेंगे कि लाल चार्ट में चार्ट की कीमत पर दिखाई देगी।

प्रत्येक मोमबत्ती में 4 घटक होते हैं: उद्घाटन मूल्य, समापन मूल्य, कम, और उच्च



एक मोमबत्ती के शरीर (वास्तविक शरीर भी कहा जाता है) उस व्यापार अवधि के लिए उद्घाटन और समापन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। मंदी की (लाल) मोमबत्ती पर, खुले शीर्ष पर होगा, और नीचे की कीमत। एक तेजी से (हरे) मोमबत्ती पर,

खोलने की कीमत शरीर की निचली सीमा होगी, जबकि समापन मूल्य शरीर की ऊपरी सीमा होगी।

बुलंद और मंदी की दोनों मंथियों पर आप शरीर से बाहर आने वाली 2 लाइनें देखेंगे (नीचे से एक, ऊपर से एक)। इन पंक्तियों को कभी-कभी "छाया" कहा जाता है। शीर्ष पंक्ति उस उच्चतम मूल्य को दर्शाती है जो कि उस अवधि के दौरान स्टॉक का कारोबार करती थी - इस मामले में 4 घंटे। हमारे टीएसएलए उदाहरण में, अगर हमारी 4 घंटे की खिड़की में स्टॉक \$ 200 में खोला गया, तो 206 डॉलर तक कारोबार किया गया, फिर अचानक 190 डॉलर तक गिर गया, हम \$ 200 और \$ 190 के बीच बनाई गई मोमबत्ती शरीर देखेंगे, लेकिन हम एक सिंगल लाइन भी देखेंगे बार के ऊपर से और \$ 206 के स्तर पर रोक।

इसी तरह, मोमबत्ती की निकाय से निकलने वाली निचली रेखा उस न्यूनतम मूल्य को दर्शाती है जो उस व्यापार अवधि के भीतर कारोबार करने के लिए स्टॉक का प्रतिनिधित्व करती है (व्यापार अवधि हमारे चार्ट -4 घंटे, 30 मिनट, दिन, आदि के समय-सीमा समेकन से परिभाषित होती है)।

बस एक मोमबत्ती देखकर हम स्टॉक की कहानी को देखने के लिए शुरू करते हैं। हम यह देखने के लिए रंग देख सकते हैं कि कीमत कम हो गई है या ऊपर, और फिर हम मोमबत्तियों के शरीर के मूल्य स्तर पर और साथ ही उस कारोबारी अवधि के ऊंचा और नीच देख सकते हैं।

उन्हें देखकर कैंडलस्टिक्स को पढ़ना सीखना सहज और तत्काल हो जाएगा। अभ्यास के साथ आप एक बार को देख सकेंगे और तुरंत यह जान सकेंगे कि अतीत में कहां मूल्य था और साथ ही यह कहां है चार्ट मोमबत्तियों से बना होते हैं और आपको बड़ी तस्वीर को देखना शुरू करने के लिए व्यक्तिगत मोमबत्तियों को कैसे जल्दी और प्रभावी ढंग से पढ़ना सीखना चाहिए: पैटर्न और रिश्तों को कि कई अलग-अलग कैंडेस्टिक्स एक साथ शुरू हो जाते हैं।

एक बार में कई मोमबत्तियों को देखते हुए और वे कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं की कहानी को पढ़ने में सक्षम होने के अपने सरल शब्दों में है जिसे हम तकनीकी विश्लेषण कहते हैं यह सभी सट्टा कारोबार की नींव है और बाजारों में एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए उसे मास्टर करना होगा।

अध्याय 2 प्रश्नोत्तरी

- जब कीमत बंद हो जाती है, तो इससे ज्यादा बंद हो जाता है, इसे _____ मूल्य क्रिया कहा जाता है।
 - जब कीमत खोली से कम हो जाती है, इसे _____ कीमत एक्शन कहा जाता है।
 - 4 कीमत स्तर, जो एक कैंडलस्टिक हमें दिखाता है: _____, _____, _____, _____।
- एक कैंडलस्टिक का वास्तविक शरीर हमें दिखाता है कि _____ कीमत और उस ट्रेडिंग अवधि के लिए _____ मूल्य।
- एक मोमबत्ती की छाया (ऊपर और नीचे से इंगित करने वाली रेखाओं) हमें _____ मूल्य

और उस ट्रेडिंग अवधि के लिए _____ कीमत दिखाती हैं

- अगर मैं दिन का व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा एक _____ समय सीमा चार्ट का उपयोग करूँगा।
- अगर मैं ट्रेडिंग स्विंग कर रहा हूँ, तो मैं सबसे अधिक _____ टाइमफ्रेम चार्ट का उपयोग करूँगा।
- _____ विश्लेषण सभी सट्टा कारोबार की नींव है, और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए हमें इसे मास्टर करना होगा।

अध्याय 3

बोली पूछो फैलाओ

"पीटर का चेहरा ढंका हुआ 'सब कुछ कीमत पर आता है या आपने अभी तक नहीं सीखा है? "

-Brom, *The Child Thief*

एक ऑटो डीलरशिप में चलने की कल्पना करें और एक ट्रक को देखकर आप वास्तव में चाहते हैं आप विक्रेता से आगे निकलते हैं और बिना किसी झिझक के कहते हैं, "वह एक, मैं उस एक को ले जाऊंगा मैं आपको बस उस स्टिकर का भुगतान करूंगा जो कहते हैं, "यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके बजाय, आप स्टिकर की कीमत पर एक नज़र डालेंगे और फिर एक ही ट्रक पर बेहतर सौदे पाने के लिए विक्रेता को सौदा करने या बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कार डीलरशिप कीमतें इतनी ऊंची हैं क्योंकि वे लोगों से उनसे कोशिश करने और बातचीत करने की उम्मीद करते हैं, इसलिए एक उच्च प्रारंभिक कीमत से विक्रेता ने सौदेबाजी की बात करते समय कुछ लेटेक्स रूम देता है यदि आप केवल एक कार डीलरशिप में नहीं चलते हैं और पहले उन्हें नीचे बोलने की कोशिश करने के बिना कुछ खरीदते हैं, तो आप शेयर बाजार में ऐसा क्यों करेंगे?

किसी स्टॉक पर कीमत पूछने से पहले किसी भी बातचीत के बिना एक ट्रक खरीदने के वित्तीय समकक्ष भुगतान करना है। पूछ मूल्य वहाँ है, यह स्टॉक की वास्तविक लागत से अधिक है जो इसे अनुचित बनाता है, इसलिए यदि आप बेहतर सौदा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे क्यों भुगतान करें?

स्टॉक का प्रसार / पूछो केवल कीमतों की सीमा होती है, जब शेयर खरीदने या बेचने की बात आती है, तो वहाँ के अन्य व्यापारियों की तलाश है। स्टारबक्स पर एक नज़र डालें (प्रतीक एसबीयूएक्स):

Symbol	Last	Bid	Ask	BS	AS
SBUX	58.10	58.04	58.19	10	5

हम देख सकते हैं कि स्टॉक का उद्धरण अंतिम मूल्य 58.10 डॉलर था। इसका मतलब है कि अभी के रूप में, एसबीयूएक्स स्टॉक का 1 शेयर वास्तव में \$ 58.10 के बराबर है। हालांकि, उस कॉलम के दायीं ओर हमारे पास कुछ बोली और पूछता है

बोली अनिवार्य रूप से उच्चतम कीमत है जो किसी को स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसे खरीदने के लिए तैयार है। वे अपनी "बोली" में डाल रहे हैं, जो वे शेयर के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप एक नई कार के साथ करेंगे इस बीच, पूछ मूल्य सबसे कम कीमत है, जो एक शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है।

हम यह देख सकते हैं कि एसबीयूएक्स का मूल्य 58.10 डॉलर है, वहीं विक्रेता अपने शेयरों को 58.19 डॉलर में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खरीदार \$ 58.04 के लिए अधिक शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

जब कोई विक्रेता और खरीदार किसी कीमत पर सहमत हो जाता है, लेनदेन के माध्यम से जाना होगा और अंतिम मूल्य उस मूल्य के साथ अपडेट होगा जो पिछले खरीदार / विक्रेता जोड़ी उनके एसबीयूएक्स शेयरों के लेनदेन के लिए सहमति व्यक्त की थी।

इसके आगे भी हम "बीएस" और "एएस" नाम वाले दो कॉलम देखते हैं। यह बस बोली आकार और पूछना आकार का प्रतिनिधित्व करता है हम देख सकते हैं कि इस समय के समय में, एसबीयूएक्स खरीदने के लिए 10 लोग \$ 58.04 हैं, और 5 लोग एसबीयूएक्स को \$ 58.19 के लिए बेचने की कोशिश कर रहे हैं। "बाजार की गहराई" के लिए महसूस करने के लिए हम लेवल 2 कोट्स नामक कुछ को देख सकते हैं।

नोट: जब तक मैं यह दूसरा स्क्रीनशॉट लेता हूं, एसबीयूएक्स पर एएस 5 से 4 में बदल जाता है, लेकिन अवधारणा एक समान है।

Ex	Bid	BS	Ex	Ask	AS
EDGX	58.04	10	ARCA	58.19	4
NASDAQ	58.03	1	EDGX	58.25	5
ARCA	58.02	3	NASDAQ	58.79	4

स्तर 2 उद्धरण हमें बिल्कुल बताते हैं कि "गहरा" बोली और पूछो आकार क्या हैं वे नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, \$ 1 पर एक स्टॉक बेचने की कोशिश में 1 व्यक्ति 1000 डॉलर से ज्यादा मात्रा में स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहा है। उपर्युक्त तस्वीर को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि बाएं हाथ की ओर हमारे पास बोली कॉलम का स्तर 2 है, जबकि दायीं तरफ हमारे पास Ask कॉलम का स्तर 2 है।

बोली पक्ष में, \$ 58.04 में खरीदने की 10 लोग हैं, 1 58.03 डॉलर में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और 3 \$ 58.02 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं पूछे जाने पर, 4 लोग \$ 58.19 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 5 \$ 58.25 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और 4 58.79 डॉलर में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये संख्या बहुत छोटी हैं और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं दिखाते हैं। जब आप व्यापार कर रहे हैं तो देखने के लिए स्तर 2 महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक बीएस देखते हैं जहां 2 लोग \$ 58.04 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले स्तर के नीचे हमारे पास 900 लोग \$ 57.00 पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि अधिक संभावना बहुत कम स्तर पर खरीदारों की बहुत बड़ी संख्या विक्रेताओं को बेचने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे कीमतें गिर जाएंगी। स्तर 2 के उद्धरणों में बड़ी विसंगतियां ढूँढना आकर्षक ट्रेडों का कारण बन सकता है यदि आप मूल्य स्तरों में कमजोरियों को शीघ्रता से पहचानते हैं

ऑर्डर प्रकार

अब जब आप परिचित हैं कि कैसे बिड / फैक्स फैक्स काम करता है, तो अगले चीज के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है ऑर्डर के प्रकार सही क्रम में सही क्रम का प्रयोग करने से किसी व्यापार में सफलता या असफलता हो सकती है।

शायद सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला आदेश प्रकार (और गलत तरीके से) मार्केट ऑर्डर है एक मार्केट ऑर्डर मूल रूप से एक्सचेंज से कहती है, "अब तक मेरा व्यापार प्राप्त करें, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किस कीमत का भुगतान करता हूँ, बस उस व्यापार को जितनी जल्दी हो सके उतना ही मिलता है।" बाजार आदेश शीघ्र होते हैं, लेकिन अक्सर इसके लिए बहुत खराब कीमतें होती हैं वह व्यक्ति जो उनका उपयोग करता है एक मार्केट ऑर्डर ऑटो डीलरशिप में चलने और पहली बार बातचीत के बिना एक ट्रक खरीदने के बराबर है

जब कोई खरीदार एक बाजार आदेश रखता है, तो वे सबसे अधिक संभावना शेयर के शेयर खरीद या पूछ मूल्य के बहुत करीब समाप्त होगा। जब एक विक्रेता अपने शेयरों को बेचने के लिए बाजार के आदेश का उपयोग करता है, तो उन्हें सबसे कम संभव कीमत - बीआईडी पर अपना ऑर्डर मिलेगा। मार्केट ऑर्डर का उपयोग करना हालांकि इसकी जगह है जब भी आप किसी व्यापार में प्रवेश करने के लिए किसी बाजार आदेश का उपयोग नहीं करना चाहिए, यदि आप एक खोने की स्थिति में हैं और पैसे से जल्दी से खून बह रहा है, तो एक मार्केट ऑर्डर किसी अन्य प्रकार के ऑर्डर से तेज़ी से निष्पादित होगा। यह आपको खराब व्यापार से बाहर निकल जाएगा - लेकिन बहुत खराब कीमत पर।

अगले प्रकार का ऑर्डर आप उपयोग कर सकते हैं जिसे सीमित आदेश कहा जाता है। सीमा आदेश अनिवार्य रूप से "सीमा" निर्धारित करें कि आप कितना स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं। अगर मैं \$ 40.13 के लिए एक स्टॉक खरीदने के लिए एक सीमा आदेश निर्धारित करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा ऑर्डर भर नहीं होगा जब तक कि मैं वास्तव में \$ 40.13 या उससे कम के लिए शेयर खरीद सकता हूँ अगर कोई विक्रेता अपने शेयर को \$ 40.14 में बेचने के लिए तैयार करता है, तो वह व्यापार नहीं निकलगा क्योंकि यह मेरी सीमा (या जितना अधिक मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ) से 1 पेंस अधिक है। इसी तरह, अगर मैं एक सीमा आदेश के साथ बिक्री कर रहा हूँ और मेरी सीमा 40.13 डॉलर में सेट कर देता हूँ, जब तक कि सिस्टम खरीदार को \$ 40.13 या अधिक भुगतान करने को तैयार नहीं कर सकता, तो व्यापार इसके माध्यम से नहीं होगा। मैं अपने शेयर \$ 40.12 के लिए बेचने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि यह मेरी सीमा से कम है मेरा सुझाव है कि आप सभी व्यापार लेनदेन के लिए सीमा आदेश का उपयोग करें क्योंकि सीमा आदेश आपको समय से पहले अपने ट्रेडों की योजना बनाने के लिए मजबूर करते हैं (बाद के अध्याय में चर्चा की गई) साथ ही आपको बेहतर कीमतें मिलेंगी।

लॉस ऑर्डर रोकें अभी तक दूसरे प्रकार के ऑर्डर हैं जो वहां से बाहर हैं लेकिन बहुत से लोगों का उपयोग करने के लिए उपेक्षा अगर कीमत \$ X हो जाती है, तो एक स्टॉप लॉस आपके शेयरों को बेचेगी। कहते हैं कि आप \$ 45 में स्टॉक खरीदते हैं आप

आशा करते हैं कि यह बढ़ जाता है, लेकिन यदि आप \$ 42 पर एक स्टॉप लॉज ऑर्डर सेट करते हैं इस तरह, यदि आप गलत थे और बाजार में शेयर की कीमत गिरने के लिए मजबूर हो जाता है, जैसे ही यह 42 डॉलर के हिट हो जाता है तो आपके शेयर स्वचालित रूप से बेचे जाएंगे और आपको स्वचालित रूप से खोने वाले व्यापार से बाहर ले जाया जाएगा। रोकें नुकसान या तो रोकें बाजार आदेश या बंद सीमा आदेश हो सकता है। स्टॉप लॉस के लिए, स्टॉप मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है - समय पर फायरिंग नहीं करने के लिए स्टॉप लिमिट ऑर्डर के जोखिम की तुलना में बदतर कीमत पर बाहर निकलना बेहतर है।

व्यापार से बाहर निकलने में कुछ भी गलत नहीं है किसी भी समय 100% जीत नहीं है व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप किसी व्यापार से बाहर हों तो जोखिम का प्रबंधन करें और नियम सेट करें। यह एक व्यापार से पूरी तरह से ठीक हो रही है, जो ठीक नहीं है, आपके स्टॉप लॉस को हटा रहा है और कीमत कम हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है और आगे अधिक नुकसान हो रहा है। आपको स्टॉप लॉज सेट करना होगा और उनके साथ पालन करना अनुशासन होना चाहिए। कभी भी स्टॉप लॉस को हटाने न दें जब तक आप इसे बेहतर स्थान पर रोक नहीं लगाते हैं। अधिक बार नहीं, एक स्टॉप लॉस आपको नुकसान पहुंचाए जाने के बजाय आपको और नुकसान से बचाएगा।

वित्तीय बाजारों में स्टॉप लॉस आपकी ढाल है यह आपकी एक और दुनिया के बाकी हिस्सों के खिलाफ एकमात्र बचाव है जो वहां से आपकी कड़ी मेहनत के पैसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। आप कभी भी अपनी कवच को क्यों छोड़ दें और अपने आप को और अधिक वित्तीय दर्द से उजागर करें? मैं कभी भी स्टॉप लॉस के बिना व्यापार नहीं करता - कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे निश्चित हूँ कि यह इस बार काम करेगा।

अंतिम क्रम प्रकार हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक सशर्त आदेश है। यह आदेश सभी ब्रोकरों से व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं; हालांकि, यदि आपके दलाल ने सशर्त आदेशों का उपयोग करने की अनुमति दी है तो आपको इस बात का अत्यधिक फायदा उठाना है कि आप इसका लाभ ले सकते हैं (टीडी Ameritrade इन ऑर्डर प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे रॉबिनट जैसे कई डिस्काउंट दलालों)। सशर्त आदेश प्रकार को आम तौर पर एक रद्द करता है अन्य (ओसीओ) या एक ट्रिगरर्स द अन्य (ओटीओ) ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। वे उसी तरह काम करते हैं जो सीमा या बाजार के आदेश करते हैं, हालांकि वे दो आदेश एक लेनदेन में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए: मैं एक ओटो ऑर्डर का उपयोग एक खरीद सीमा निर्धारित करने और हानि को रोकने के लिए ठीक उसी समय कर सकता हूँ। मेरे ओटो ऑर्डर का पहला हिस्सा एक सीमा खरीदना होगा, जबकि दूसरे भाग में एक स्टॉप लॉस मार्केट की बिक्री होगी। ओटो ऑर्डर का इस्तेमाल स्टॉक खरीदने के लिए भी किया जा सकता है और जहां आप बेचना चाहते हैं वहां स्वचालित रूप से निर्धारित मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है।

ओसीओ आदेश इसी तरह काम करते हैं और जब आप अनिश्चित हैं कि क्या आप लंबी या छोटी स्टॉक जाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है।

उदाहरण के लिए: यदि कोई स्टॉक \$ 50 और \$ 51 के बीच चैनल के पैटर्न के भीतर कारोबार कर रहा है, तो संभवतः मैं एक संभावित ब्रेकआउट का लाभ लेने के लिए एक ओसीओ ऑर्डर सेट कर सकता हूँ मेरा ओसीओ ऑर्डर \$ 51.25 या कम शेयरों पर 49.75 डॉलर के शेयर खरीद लेंगे। ओसीओ ऑर्डर का इस्तेमाल करना मैं किसी व्यापार में तत्काल मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैनल से कौन सी दिशा कीमत कार्रवाई टूट जाती है।

अध्याय 3 प्रश्नोत्तरी

- • _____ सबसे कम कीमत है जो एक विक्रेता अपने शेयरों को बेचने के लिए तैयार है।
- • _____ वह उच्चतम कीमत है जो खरीदार शेयर खरीदने के लिए तैयार है।
- • _____ हमें बताता है कि कितने विक्रेताओं वर्तमान पूछ कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
- • _____ उद्धरण "बाजार गहराई" को मापने के लिए और मूल्य स्तरों में कमजोरियों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- • एक _____ आदेश शेयरों को खरीदने या बेचने का सबसे तेज़ तरीका है और जल्दी से अपना आदेश प्राप्त करेगा - भले ही वह सर्वोत्तम संभव कीमत पर न हो।
- • एक _____ आपके शेयर को केवल एक पूर्व निर्धारित राशि पर बेची जाएगी और यदि खरीदार / विक्रेता को आपके द्वारा निर्धारित कीमत पर लेनदेन के दूसरी तरफ पूरा करने के लिए नहीं पाया जा सकता है - तो ऑर्डर के माध्यम से नहीं जाएंगे
- • बाजार में विनाशकारी नुकसान से बचाने के लिए एक _____ आपका एकमात्र बचाव है।
- • अगर मैं एक चैनल पैटर्न ब्रेकआउट व्यापार करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस तरह से कीमत टूट जाएगी (ऊपर या नीचे), तो मैं सबसे अधिक संभावना व्यापार में आने के लिए एक _____ आदेश का उपयोग करेगा, चाहे जिस तरह से कीमत टूट जाए

अध्याय 4

समर्थन और प्रतिरोध

"अपने दुश्मन के बजाय अपने मित्र के रूप में बाज़ार में उतार-चढ़ाव को देखो, इसमें भाग लेने के बजाय मूर्खता से लाभ।"

-Warren Buffet

मूल्य चार्ट में हर टिक दुनिया के किसी व्यक्ति को सटीक दिए गए समय पर बाज़ार पर अपने विश्वासों को ठीक करने का प्रतीक करता है। भालू हैं - जो सोचते हैं कि स्टॉक की कीमत नीचे जाएगी और बैल हैं - जो मानते हैं कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। लोगों को दो परिणामों में से एक होने की उम्मीद में ट्रेड किए जाते हैं, और खरीदार और विक्रेता के बीच, निम्न कीमत पर टिक जाते हैं यह स्पष्ट हो जाता है कि स्पष्ट रूप से सही था और दूसरा उनकी अटकलों में गलत था।

एक विक्रेता बेचता है क्योंकि उनका मानना है कि कीमत भविष्य में घट जाएगी, जबकि खरीदार खरीदता है क्योंकि उनका मानना है कि कीमत बढ़ेगी। दोनों सही नहीं हो सकते, सभी व्यापार एक शून्य योग गेम है और किसी को हमेशा खोना होगा। इसे इस तरह सोचो: हर \$ 1 के लिए जो मैं करता हूं, किसी को कहीं \$ 1 खो देता है यह उस की टंडी कटोर सच्चाई है और अपनी नौकरी के कारोबार में सबसे अच्छा व्यापारी नहीं होना चाहिए, यह उतना आसान है जितना कि किसी के मुकाबले बेहतर है। क्योंकि अगर आप किसी और की तुलना में व्यापार में बेहतर हो सकते हैं, तो पैसा स्वाभाविक रूप से अपने खाते से आपके में प्रवाहित होगा

हर बार जब आप शेयर की कीमत चार्ट देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आप इसे युद्ध के मैदान के रूप में सोचें - क्योंकि वास्तविकता में यह वास्तव में क्या है। भालू और बैल के बीच कभी-कभी समाप्त होने वाले सदी के युद्ध, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मूल्य चार्ट पर अपने विश्वासों को खारिज करते हैं। ऐसे समय होते हैं जब परिस्थितियों के पक्ष में खरीदारों होते हैं, और ऐसे समय होते हैं जब शर्तों के विक्रेताओं के पक्ष में होते हैं - हम इन बिंदुओं का समर्थन और प्रतिरोध कहते हैं

अपने संक्षेप में, स्टॉक के मूल्य कार्रवाई में समर्थन स्तर केवल बिंदु हैं, जहां विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार हैं और क्योंकि विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार हैं इसलिए खरीदारों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहिए ताकि वे विक्रेताओं से शेयर खरीद सकें। वे शेयर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे उच्च और उच्च बोली लगाने शुरू करते हैं। उच्च और उच्च शक्तियां बोली लगाने वाले खरीदारों को कीमतें बढ़ने के लिए

इसके विपरीत, प्रतिरोध के स्तर मूल्य के बिंदु हैं, जहां खरीदारों की तुलना में

अधिक विक्रेता हैं। इन विक्रेताओं को अपने शेयरों को बेचने के लिए एक-दूसरे के साथ मुकाबला करना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप वे किसी और को अपने शेयरों को आजमाने और बंद करने के लिए कम और कम बिक्री सीमा निर्धारित करते हैं।



स्टारबक्स के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में (एसबीयूएक्स) हम एक बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित समर्थन स्तर देख सकते हैं। हर बार जब मैंने स्टॉक की लाल रेखा को देखा है, तो खरीदार इसे बहुत सस्ती कीमत के रूप में देखते हैं और वे एक दूसरे के साथ शेयरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और अपने हाथों को और अधिक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह प्रतियोगिता समर्थन स्तर को बंद करने के लिए कीमतों की कार्रवाई का कारण बनती है और पीछे की ओर वापस लौटा देती है सही मायने में परिभाषित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के लिए हम मूल्य क्रिया को कम से कम 3 बार अपनी लाइन में देखना चाहते हैं। और हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि यह समर्थन पंक्ति 4 कुल बाउंस के लिए रखती है इससे पहले कि मूल्य कार्रवाई अंत में टूट जाती है और हिंसक रूप से नीचे गिर जाती है।

तोड़कर समर्थन एक बहुत ही प्रभावी व्यापारिक रणनीति हो सकता है - आपको बस इतना करना है कि वह समर्थन लाइन के ठीक नीचे आपकी बिक्री सीमा निर्धारित कर दी गई है और इसे तोड़ने की प्रतीक्षा करें जैसे ही समर्थन टूट गया है, आप कम शेयर होंगे (अधिक पैसा कम कीमत की कार्रवाई की जाएगी)।

प्रतिरोध स्तर बहुत समान हैं, जैसा कि नीचे दिखाए गए एएपीएल पर 5 मिनट के चार्ट में दिखाया गया है:



यहां हम शेयर की कीमत की कार्रवाई में एक बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रतिरोध स्तर देखते हैं। हर बार कीमत लाल रेखा तक पहुंच जाती है, विक्रेताओं को यह "उच्च" कीमत के रूप में देखते हैं और वे शेयर बेचने की प्रतिस्पर्धा में आते हैं। एक परिणाम मूल्य कार्रवाई के रूप में वापस नीचे bounces। हम इस प्रतिरोध स्तर को 4 या 5 बार के बारे में मूल्य कार्रवाई को खारिज कर सकते हैं।

पुरानी सहायता नई प्रतिरोध बनती है पुरानी प्रतिरोध नई सहायता बनता है

समर्थन और प्रतिरोध के बारे में समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि पुराना समर्थन जब टूट जाएगा तो नया प्रतिरोध बन जाएगा और पुरानी प्रतिरोध, जब टूट जाएगा नया समर्थन हो जाएगा

हम नीचे दी गई एएपीएल मूल्य चार्ट पर इस अवधारणा को प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं कि अंक 1 और 2 में लाल रेखा ने मूल्य कार्रवाई के लिए समर्थन के रूप में काम किया है, हालांकि जैसे ही उस लाइन को तोड़ा गया था, तो समर्थन स्तर तुरंत एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बन गया। और बाद के घंटों में, अंक 3 और 4 पर एक ही लाल रेखा ने कीमत एक्शन को अस्वीकार कर दिया, कभी भी यह करीब आ गया।



समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तकनीकी विश्लेषण की और अधिक उन्नत रणनीतियों जैसे कि प्रवृत्ति लाइनों को खोजने और साथ ही महत्वपूर्ण शेयर मूल्य चार्ट पैटर्न की पहचान करना शामिल है

एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी व्यापारिक रणनीति का समर्थन करना और प्रतिरोध पर बेचना है। यदि आप प्रभावी ढंग से पहचान सकते हैं कि कहां समर्थन और प्रतिरोध के स्तर हैं तो आप आसानी से सीमित आदेशों को स्थान दे सकते हैं और मूल्य चार्ट के प्राकृतिक प्रवाह के साथ लाभदायक व्यापार कर सकते हैं। इस व्यापारिक रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त अनुभव प्राप्त करें ताकि प्रमुख स्तरों की पहचान शीघ्र हो। यहां तक कि अगर आप दिन का व्यापार कर रहे हैं तो यह लंबे समय तक फ्रेमों को देखने और ऐतिहासिक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को देखने के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो एक बार में हफ्तों या महीनों तक चले गए हैं।

• अध्याय 4 प्रश्नोत्तरी

- एक _____ स्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई खरीदार बाजार में आ रहे हैं।
- एक _____ स्तर वह क्षेत्र है जहां कई विक्रेताओं बाजार में आ रहे हैं।
- एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक लाइन के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने से पहले कि मूल्य कार्रवाई की प्रतिक्रिया _____ समय पहले करना चाहिए, यह वास्तव में समर्थन या प्रतिरोध का स्तर है।
- प्रतिरोध स्तर पर सहायता स्तर पर _____ स्टॉक और _____ स्टॉक पर

एक सरल व्यापार रणनीति है।

- सही या गलत: एक बार टूट जाने पर, पुराने समर्थन स्तर अक्सर एक नया प्रतिरोध स्तर बन जाएगा।

अध्याय 5

रुझान रेखाएं पहचानना

"यह प्रवृत्ति आपके दोस्त है।"
पुराने स्टॉक मार्केट कहानियाँ

"यह प्रवृत्ति आपके दोस्त है।" हर किसी ने इसे सुना है, इसलिए मैं लगातार लोगों को इस प्रवृत्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ट्रेडों की शुरुआत कर रहा है जो एक अच्छी तरह से स्थापित प्रवृत्ति रेखा के खिलाफ स्पष्ट रूप से जा रहे हैं। यदि आप एक विशिष्ट दिशा में जा रहे प्रवाह देखते हैं तो इसे क्यों लड़ो? बस धारा में जाओ और पैसे कमाने के दौरान पैसे कमाएं, वर्तमान के खिलाफ कोशिश करने और तैरने की कोई जरूरत नहीं है।

सार में रुझान की रेखाएं ऐतिहासिक रूप से स्थापित समर्थन या प्रतिरोध स्तरों से अधिक कुछ नहीं हैं मूल्य चार्ट पर दिखने के लिए ये शायद सबसे आसान बात है और पहचानने की पहचान करते हैं। नीचे दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालें।



यह चांदी के मूल्य (एसएलवी) का 5 साल का प्रतिनिधित्व है। यह एक महीने का समय-सीमा का उपयोग कर लिया जाता है (जहां 1 कैंडलस्टिक कीमत किरया के 1 महीने का प्रतिनिधित्व करता है)। हमने आपको एक लंबी और अच्छी तरह से स्थापित प्रवृत्ति दिखाने के लिए इतनी लंबी अवधि का इस्तेमाल किया इस चार्ट को देखने वाले कोई भी आपको यह बता पाएगा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान, चांदी लगातार बढ़ रही है और धीरे-धीरे कीमत में कमी आई है। मैंने एक लाल रेखा खींची है जो स्पष्ट रूप से

प्रवृत्ति को नीचे की ओर परिभाषित करती है यह लाल रेखा एक प्रतिरोध स्तर है जो एक प्रवृत्ति रेखा भी है। हम देखते हैं कि हर बार कीमत लाल रेखा पर पहुंचती है (जैसा कि अंक 1, 2 और 3 में देखा गया है) इसे वापस नीचे मजबूर कर दिया जाता है और इसके डाउनटाइंड जारी रहता है।

मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जाना जानता हूं अगर मैं सिल्वर का कारोबार कर रहा था, भले ही यह 5 मिनट के चार्ट का उपयोग कर रहा हो, तो मैं विशेष रूप से व्यापार व्यवस्थाओं की तलाश करता हूं जहां मैं स्टॉक को कम कर सकता हूं। मैं लंबे समय तक जाने की कोशिश नहीं करूंगा (आशा है कि मूल्य कार्रवाई की जाती है)। जब यह व्यापार की बात आती है, तो पहले से ही बहुत सारे कारक और संभावनाएं हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही हैं, इससे पहले कि आप "खरीदें" बटन भी दबाएं यदि पहले से बहुत ज्यादा जोखिम है, तो प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार करने की कोशिश करके और क्यों शुरू करें?

जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, "नकारात्मक पक्ष के जोखिम को कम करें और उल्टा खुद का ख्याल रखेंगा।" आप अपने पक्ष में कर सकते हैं के रूप में कई कारक डालकर सफलता की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। संभावनाओं के खेल में, कम चीजें जो आप के खिलाफ चल रही हैं, आपके पास सफलता की बेहतर संभावना है। इसका मतलब है कि आपको किसी दीर्घकालिक प्रवृत्ति से कभी भी संघर्ष नहीं करना चाहिए - भले ही आप 5 मिनट के चार्ट पर दिन का व्यापार कर रहे हों।

जब आप किसी स्टॉक के व्यापार के बारे में सोच रहे हों, तो थोड़ी देर रुकें और उस स्टॉक की लंबी अवधि के रुझान को देखें। सुनिश्चित करें कि यह उसी दिशा में है जैसा आप व्यापार करने की सोच रहे हैं। यह दृष्टिकोण वास्तव में एक एंकर चार्ट का उपयोग कर कहा जाता है।

एक एंकर चार्ट आपकी अटकलें "लंगर" करके आपको कई कारकों के रूप में रखेगा जैसा कि आप अपने पक्ष में कर सकते हैं मैं हमेशा 1 समय सीमा का एक एंकर चार्ट का उपयोग करता हूं जो कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार कर रहा हूं कि मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। उदाहरण के लिए: यदि मैं एक दैनिक चार्ट का उपयोग करते हुए एक शेयर का कारोबार कर रहा हूं, तो मैं जाकर देखूंगा कि साप्ताहिक चार्ट में क्या चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरा स्विंग व्यापार साप्ताहिक पर प्रवृत्ति से नहीं लड़ रहा है। जब मैं 1 मिनट, 5 मिनट या 30 मिनट के चार्ट का उपयोग कर दिन का व्यापार करता हूं, तो मैं हमेशा दैनिक चार्ट पर इस प्रवृत्ति की जांच करूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे पास संभवतः मेरे पक्ष में खड़ी होने की संभावना है।

हर कोई पहले से आपके पैसे को आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम आप ऐसा कर सकते हैं जो अतिरिक्त 30 सेकंड लेते हैं ताकि एंकर चार्ट की जांच हो सके, ताकि उन्हें ऐसा करने में मुश्किल हो सके।

अध्याय 5 प्रश्नोत्तरी

- _____ लाइनें ऐतिहासिक रूप से स्थापित समर्थन या प्रतिरोध स्तरों से अधिक कुछ

नहीं हैं।

- लंबे समय से स्थापित ट्रेंड के लिए हम ऐतिहासिक मूल्य कार्रवाई देखने के लिए अधिक समेकन अवधि जैसे कि _____ को उपयोग करना चाहते हैं।
- आप वर्तमान समय सीमा से एक समय सीमा की तलाश कर रहे हैं, जो कि आप व्यापार कर रहे हैं _____ चार्ट का उपयोग कर। हम इन चार्टों का उपयोग अच्छी तरह से स्थापित रुझान को देखने के लिए करते हैं और प्रवाह के साथ जाते हैं।
- अगर मैं दैनिक चार्ट से ट्रेडिंग स्विंग कर रहा हूँ तो मुझे एंकर चार्ट का समर्थन करने के लिए किसी भी ट्रेंड की शुरुआत करने से पहले _____ टाइमफ्रेम चार्ट की जांच करनी होगी।
- यदि मैं 30 मिनट के चार्ट का उपयोग कर दिन का व्यापार कर रहा हूँ तो मैं किसी भी ट्रेंड की शुरुआत करने से पहले _____ टाइमफ्रेम चार्ट को देखूंगा,

अध्याय 6

सामान्य मूल्य चार्ट पैटर्न

" ऐसे पैटर्न हैं जो किसी के जीवन में उभरते हैं, चक्कर और फिर से लौट रहे हैं, एक विषय का एक अंतहीन भिन्नरूप"

- जैकलिन केरी

अब जब आप मूल्य चार्ट्स पढ़ने, ऑर्डर देने, समर्थन और प्रतिरोध स्तर ढूँढने, साथ ही साथ प्रवृत्ति लाइनों की स्थापना के मूलभूत सिद्धांतों को सीखते हैं, तो हमारी विश्लेषण तकनीकों को अगले स्तर पर ले जाएं। हम अंत में स्टॉक की कीमत चार्ट पैटर्न जैसे अधिक दिलचस्प चीजों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं

शेयर की कीमतों के चार्ट की पहचान करने और उनकी प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने के नाते किसी भी व्यापारी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है यहां तक कि अगर आपकी ट्रेडिंग रणनीति सीधे इन नमूनों को शामिल नहीं करती है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्या दिखाते हैं ताकि आप किसी भी ट्रेडमार्क को इस बात के विरोधाभासी न रखें कि संभाव्यता क्या हो सकती है। दोबारा - व्यापार संभावनाओं के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। हम अपने पक्ष में संभव के रूप में कई कारकों को ढेर करना चाहते हैं, और एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली मूल्य चार्ट पैटर्न के खिलाफ व्यापार एक धोखेबाज़ गलती है यह एक ऐसी गलती है कि नए व्यापारियों ने आखिर में समय बिताने के लिए समय बिताया है और यह जानने के लिए कि इन पैटर्नों का क्या मतलब है और कैसे कीमत उनके प्रति प्रतिक्रिया करती है।

प्रत्येक पैटर्न में गहरा और अधिक सार्थक स्पष्टीकरण होता है कि यह काम क्यों करता है - इस बात की व्याख्या है कि कीमतों के कारण मानव भावनात्मक कारक क्या शामिल हैं, जिससे कीमतों में वे जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके कारण प्रतिक्रियाएं होती हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इन विषयों पर अपने स्वयं के अध्ययन करें - लेकिन यहां पर सादगी के लिए मैं केवल मूल्य चार्ट पैटर्न पर ही जाना चाहूंगा, यह कैसा दिखता है, और क्या संभावना बताती है कि उस पैटर्न के परिणामस्वरूप मूल्य क्या करना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मैंने कहा था कि "क्या करना चाहिए" क्योंकि कुछ भी गारंटी नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि एक निश्चित पैटर्न एक स्टॉक में प्रदर्शित हो सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि समय मूल्य कार्रवाई का 100% ठीक उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं। आप जल्द ही यह सीखेंगे कि बाजार में तर्कहीन और अप्रत्याशित (अधिकांश भाग के लिए) होना पसंद है।

सिर और कंधों



ऊपर एक सिर और कंधे पैटर्न का एक प्रमुख उदाहरण है। "1" से ऊपर की कीमतें कंधे हैं, जबकि "2" सिर है ध्यान दें कि कंधों के उच्च अंक हमेशा सिर के उच्च से कम होंगे। मैंने जो लाल रेखा खींचा है वह एक समर्थन लाइन है जो कंधों के साथ-साथ सिर को जोड़ती है, और यही है कि हम एक "नेकलाइन" कहते हैं। जब यह पैटर्न हम आम तौर पर पहले से स्थापित ट्रांजैप के भीतर बढ़ोतरी को देखेगा, जो कि पहले (बाएं) कंधे को पैदा करने वाली प्रवृत्ति के भीतर एक नए ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएगा फिर हम कीमतों में गिरावट को नीलामी समर्थन स्तर तक देखेंगे। एक बार कीमत का समर्थन बंद हो जाता है और ऊंचे ऊंचे स्तर पर जाता है, यह सिर बन जाता है सिर के ऊंचे स्तर पर कीमतों में गिरावट और एक बार फिर रैली हो जाएगी, हालांकि यह तीसरी रैली सिर से स्थापित उच्च को तोड़ने में नाकाम रही है और कीमतें वापस दूसरे कोने के ढक्कन के नीचे गिर गई हैं।

जब एक सिर और कंधों का पैटर्न स्टॉक मूल्य चार्ट में पाया जाता है तो देखने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का आकार है। एक अपट्रेंड में, एक सिर और कंधे एक उत्क्रमण पैटर्न है। जैसे ही मूल्य कार्रवाई दूसरे कंधे के निर्माण के रूप में खत्म होती है और नीले रंग के नीचे गिरती है, हम अक्सर अगले कुछ पलों में कीमतों में गिरावट देखने को नहीं देखते हैं। इस पद्धति का उपयोग करके एक प्रभावी मूल्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, हम सिर और नेकलाइन के बीच अंतर लेना चाहते हैं और सेट करते हैं कि हमारे नकारात्मक लक्ष्य के रूप में। इसलिए यदि नीलामी 50 डॉलर है और सिर का ऊंचा दाम 60 डॉलर है, तो हमारे नकारात्मक कीमत का लक्ष्य \$ 40 ($60-50 = 10$, $50-10 = 40$) होना चाहिए।

यह तस्वीर एक दैनिक चार्ट से ली गई थी, इसलिए नेकलाइन मूल्य ब्रेक के बाद के दिनों में भारी बिक्री से भर गया था।

यदि आप एक सिर और कंधे पैटर्न ढूंढने का प्रबंधन करते हैं तो एक उच्च प्रभावी व्यापारिक रणनीति यह है कि दूसरे कंधे के लिए इंतजार करना, फिर स्टॉक को कम करना। आप कम गर्दन और मंदी की कीमत कार्रवाई में ब्रेक के लिए उम्मीद करते हैं

इसके विपरीत, यह पैटर्न भी ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। और जब ऐसा होता है, तो नीलामी में एक ब्रेक का मतलब आम तौर पर बहुत मजबूत तेजी की गति होगी।

त्रिकोण पैटर्न



स्टॉक मूल्य चार्ट में अवरोही और त्रिकोणीय बढ़ते हुए हो सकते हैं। एक त्रिकोण पैटर्न के साथ, हम देखते हैं कि पहली पंक्ति नीचे लाल रेखा अंकन समर्थन है। हम इस समर्थन स्तर को कई बार रखते हैं। हमारे पास एक प्रतिरोध स्तर भी नीचे है और कम हो रहा है, शेयर की कीमत 3 बार इस प्रतिरोध स्तर से खारिज कर दी गई है। त्रिभुज पैटर्न के साथ, शेयर के करीब का मूल्य त्रिकोण के कोने में आता है, इसकी प्रवृत्ति को तोड़ना है। जब एक विराम अंततः होता है, तो हम आम तौर पर निम्नलिखित क्षणों के दौरान मूल्य क्रिया में बेहद मजबूत मंदी की गति को देखते हैं।

त्रिकोण छोटे स्टॉक के लिए उत्कृष्ट समय हैं यह ध्यान रखना जरूरी है कि त्रिकोण भी स्टॉक मूल्य चार्ट में तिरछा या उल्टा दिखाई दे सकते हैं - हालांकि अंगूठे का नियम आम तौर पर होता है कि सीधी बढ़त एक है जो पहले टूटा हुआ किनारा नहीं है, यदि आप इस पैटर्न को शीघ्रता से पहचान सकते हैं आप सीधे किनारे की तरफ के आधार पर एक व्यापार जल्दी रख सकते हैं। एक और दृष्टिकोण के लिए slanted किनारे के पास आदेश जगह है उदाहरण के लिए इस व्यापार में हम स्टॉक को कम कर सकते थे जैसे ही यह नीचे की तरफ के स्तर के ब्रेक के लिए इंतजार किए जाने के बजाय तीसरे समय के लिए लटका हुआ किनारे पर पहुंच गया।

हैमर मोमबत्ती



हथौड़ा मोमबत्ती एक अनूठा मूल्य चार्ट पैटर्न है क्योंकि यह उन एकल में से एक है जो एकल-बार पैटर्न होते हैं जिसका मतलब है कि इस मूल्य चार्ट पैटर्न में सिर्फ 1 बार होता है: हथौड़ा मोमबत्ती ही हथौड़ा मोमबत्तियां आम तौर पर एक दैनिक समय-सीमा या बड़े चार्ट पर डाउनटेन्डम में पाए जाते हैं और आगामी प्रवृत्ति उत्क्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं।

हथौड़ा के मोमबत्तियों को कम शरीर के साथ और कम के लिए लंबे समय तक फैला हुआ छड़ी दिखाया जाता है। बार बना है जब खुले, उच्च, और करीब मोटे तौर पर समान कीमत होती है। शरीर के शीर्ष से बाहर आने वाली उच्च छड़ी आमतौर पर कम छड़ी की लंबाई होती है, और कम छड़ी आमतौर पर वास्तविक शरीर का 2 गुना आकार होता है (बार के खुले और निकट)। जब उच्च और नज़दीकी एक ही या बहुत नज़दीकी होती है, तो एक बुलंद प्रवृत्ति उलटा हुआ हैमर कैंडेस्टिक का गठन होता है और इसे एक मजबूत संरचना माना जाता है क्योंकि इस मामले में बैल पूरी तरह से भालू को अस्वीकार करने में सक्षम थे। कुछ मामलों में बैल भी कीमत खोलने में सक्षम थे, जो कि ओपन के पिछले संस्करण से कहीं ज्यादा थी। असली शरीर से निकलने वाली लंबी छड़ी फैलाने का एक निहितार्थ है कि उस व्यापारिक अवधि के दौरान बाजार में सहायता पाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन बुलडोज़ ने शुरुआती कीमत के मुकाबले कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, मूल्य चार्ट में मंदी का आगाज बंद कर दिया गया और बैल ने इसे खारिज कर दिया।

हम ऊपर मूल्य चार्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास वास्तव में 2 हथौड़ा वाले

मोमबत्ती हैं जो कि बड़ी कीमत के उत्क्रमण के होने से ठीक पहले एक पंक्ति में दिखाई देते हैं। मैं आम तौर पर एक व्यापारिक दिन के अंत में हथौड़ा के मोमबत्तियों को देखता हूं और उन्हें रातोंरात स्विंग व्यापार की संभावना के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अपने आप में हथौड़ा मोमबत्ती एक मजबूत प्रत्यावर्तन पैटर्न है, यह एक व्यापार को जगह के लिए एक उपयुक्त समय का संकेत करने के लिए कभी अकेले उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए यह एक अत्यधिक आरएसआई रीडिंग या एमएसीडी क्रॉसओवर (बाद के अध्यायों में चर्चा) के साथ एक हथौड़ा मोमबत्ती के संयोजन देखने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह सफलता के लिए अधिक संभावना जोड़ता है

शाम सितारा पैटर्न



यह एक और बार-बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो एक प्रवृत्त उत्क्रमण का प्रतिनिधित्व करता है जब अपट्रेंड में पाया जाता है। शाम का सितारा मोमबत्ती आमतौर पर पहले से एक लंबी हरे रंग की पट्टी के साथ होती है और शाम सितारा मंडल का शरीर पूर्ववर्ती बार की ऊँचाई से ऊपर होता है। शाम के स्टार में हमेशा एक छोटा असली शरीर होगा ये आमतौर पर एक दैनिक चार्ट पर मिलते हैं और वे रातोंरात ट्रेडों के लिए उत्कृष्ट अवसर हैं।

मॉर्निंग स्टार पैटर्न

मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसे कुछ पर बेबुनियाद बच्चा भी कहा जाता है, एक शाम के स्टार की तरह बहुत ही समान है लेकिन यह एक डाउनट्रेंड में पाया जाता है। यह एक

छोटे से वास्तविक शरीर की विशेषता है जो पिछले दिन की कीमत की कार्रवाई से ठीक नीचे है। नीचे दिए गए चार्ट में दिखाए गए अनुसार वे उत्कृष्ट रात भर स्विंग व्यापार संकेतक बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि सुबह के तारे के बाद दिन अगले दिन भारी मात्रा में कार्रवाई बढ़ी।



हरामी एंगमल्लिफिंग मोमबत्ती

हरामी पैटर्न को कभी-कभी एक एन्जल्लिफिंग कैंडलस्टिक भी कहा जाता है जो स्टॉक के डाउनट्रेन्ड में एक तेजी से उलट हो सकता है। जापानी में, शब्द "हरामी" का अर्थ है "गर्भवती," जो कि यह चार्ट पैटर्न कैसा दिखता है यह बेहद उपयुक्त है।

एक बुलंद हरामी कैंडलस्टिक में एक बड़ी मोमबत्ती का एक छोटा सा मोमबत्ती होगा जिसके बाद उसका पूरा शरीर पूर्ववर्ती बड़ी मोमबत्ती के वास्तविक शरीर के भीतर स्थित होगा। इसे एन्जल्लिफिंग कैंडलस्टिक भी कहा जाता है क्योंकि पूर्ववर्ती मोमबत्ती छोटे से एक को घेर लेगा



अक्सर, बुलंदी हरमीस कीमत में कमी के बाद एक चार्ट में दिखाई देंगे दूसरा मोमबत्ती पर शरीर का जितना छोटा होगा उतना अधिक होगा कि हमें उत्परिवर्तित होने का मौका मिले। कभी-कभी हम एक दोजी कैंडलस्टिक भी देखते हैं जो एक बुलंद हरमी के दूसरे हिस्से के रूप में प्रकट होते हैं, यह आगामी उत्क्रमण के एक अत्यंत शक्तिशाली पुष्टि है।

हरामी चार्ट पैटर्न नाम का एक बहुत ही मजेदार उद्देश्यपूर्ण गलत प्रश्न है। आप में से कुछ याद कर सकते हैं कि 2016 में कैसे सिनसिनाटी चिड़ियाघर ने "हरमबे" के नाम से निर्दोष गोरिल्ला को क्रूरता से मार दिया। इस घटना ने इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलता है और सिनसिनाटी चिड़ियाघर को परेशान करने के उद्देश्य से कई हास्यपूर्ण चित्रणों में अपना रास्ता बनाया है। इसकी गलतफहमी न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कई मंजिल व्यापारियों को एक मजाक के रूप में इस चार्ट पैटर्न के लिए नाम "हरमबे" अपनाया गया था, क्योंकि मूल उच्चारण "हरमी" के शब्दों से यह कितनी बारीकी से है। इसलिए जब यह व्यापार की बात आती है तो "द बुलिश हरमबे" या "हरमबे इन्गलिंग मोमबत्ती" शब्द को सुनने के लिए असामान्य नहीं है। हालांकि हरमबे एक दुखद अंत से मुलाकात की, उसकी स्मृति मूल्य चार्ट में रहती है।

अध्याय 6 प्रश्नोत्तरी

- इस मूल्य चार्ट पैटर्न में 3 बाउंस या पहाड़ी होते हैं, साथ ही केंद्र दो अन्य की तुलना में बहुत ऊंचा है। _____
- सिर और कंधों के चार्ट पैटर्न में देखने के लिए प्रमुख स्तर _____ को तोड़ने वाला मूल्य कार्रवाई है।

- एक _____ मोमबत्ती की चार्ट पैटर्न एक छोटी मंडल के साथ एक एकल कैंडलस्टिक और कम के लिए एक लंबा फैला हुआ छाया के द्वारा होता है। वास्तविक शरीर से बाहर आने वाली उच्च छाया आमतौर पर कम छाया की लंबाई है। दैनिक चार्ट पर एक डाउनट्रेंड में, यह पैटर्न संभवतः एक तेजी से उलट संकेत है।
- _____ स्टार पैटर्न एक बार चार्ट पैटर्न है जो एक प्रवृत्त उल्टा व्यवहार को इंगित करता है जब अपट्रेंड में पाया जाता है। यह _____ सितारा पैटर्न के समान है जो एक डाउनट्रेंड में पाया गया एक बैली रिवर्सल बार है।
- _____ को एन्जलफिंग मोमबत्ती के रूप में भी जाना जाता है और इसके परिवेश के आधार पर या तो तेजी या मंदी की जा सकती है।

अध्याय 7

अंतराल

" बड़े पैसों के दाहिने हिस्से पर होने के कारण शेयर बाजार में बड़ा पैसा बनाया जाता है विचार बाजार के साथ मिलकर करना है यह प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए आत्मघाती है उनके पास जारी रखने की अधिक संभावना है। "

- मार्टिन ज़ेइग

अंतराल मूल्य चार्ट में एक आम घटना है और आप उन्हें पहले भी देख सकते हैं एक अंतराल अनिवार्य रूप से मूल्य चार्ट पर एक क्षेत्र है जहां उस समय की अवधि के दौरान कोई ट्रेड नहीं था। वे अक्सर एक दिन के बंद होने और अगले दिन के खुला होने के बीच के घंटों के बाद होते हैं। यह इस कारण से है कि अंतर 1 घंटे, 4 घंटे या दैनिक समय सीमा चार्ट पर खोजना आसान है।

शेयर की कीमत में होने वाले अंतराल के लिए अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि कुछ रात भर हुआ जिससे अगली सुबह तक शेयरों के लिए लोगों को एक नए और पूरी तरह से अलग कीमत पर सहमत होने का कारण हो। ऐसी आय जैसे कि आय, समाचार रिपोर्ट या मिस्ड डिविडेंड भुगतान के कारण अंतराल उत्पन्न हो सकते हैं

कमाई वित्तीय डेटा को संदर्भित करती है जो कंपनी त्रैमासिक (हर 3 महीने) जारी करती है जहां वे सार्वजनिक रूप से उनकी आय और बैलेंस शीट का खुलासा करते हैं ताकि सभी दुनिया को देखने की हो। ये वित्तीय वक्तव्यों में अंतिम तिमाही (यानी उनके कुल राजस्व, उनके ईपीएस, उनके लाभांश की वृद्धि, आदि) के दौरान कंपनी ने कितनी अच्छी तरह से वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। अक्सर समय का वित्तीय विश्लेषण किसी कंपनी की कमाई की संख्या की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। यदि अधिकांश लोग मानते हैं कि कंपनी की कमाई संख्या \$ X की होगी और कमाई के दिन कंपनी की वित्तीय आय जारी होगी जो कि उनकी आय के रूप में \$ 3 एक्स दिखाती है, यह "सकारात्मक" आय के आश्चर्य के रूप में माना जाता है कई बार एक सकारात्मक कमाई के कारण शेयर की कीमतों में रात भर में बड़े पैमाने पर झूलने की संभावना होती है- 5% -20% की दर से। उस समीकरण की दूसरी तरफ भी है: और यह एक नकारात्मक कमाई है, जहां एक कंपनी वित्तीय विश्लेषकों की अपेक्षाओं की तुलना में बहुत गरीब है। नकारात्मक कमाई के आश्चर्य के कारण अक्सर स्टॉक 5% -20% नीचे गिर जाएगा।

लेकिन अब जब आप कमाई के मूल सिद्धांत को समझते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे शेयर के मूल्य चार्ट में आसानी से अंतराल कैसे बना सकते हैं। निरंतरता के लिए हम एक खुली कीमत के रूप में एक अंतर को परिभाषित करेंगे जो पिछले समापन मूल्य

से अंतर में 1.5% या उससे अधिक है। अंतराल को चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: सामान्य, ब्रेकअवे, रनवे और थकावट अंतराल।

आम अंतर

साझा अंतराल में आम अंतराल सबसे सामान्य प्रकार के अंतर है जो स्टॉक मार्केट में होती है। हालांकि वे मुनाफे की सबसे बड़ी क्षमता प्रदान नहीं करते हैं - वे अन्य 3 प्रकार के अंतराल की तुलना में कम जोखिम माना जाता है और मूल्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बेहद सरल हैं। ये अंतराल हैं जो कि "सबसे अधिक" और सबसे तेज "भरा" हैं एक अंतराल के द्वारा "भरी हुई" हम निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि भविष्य की तारीख में मूल्य कार्रवाई वापस खोलेगा, जहां अंतराल बनाया गया था। नीचे हम अंतर भरने के एक उदाहरण देख सकते हैं:



यदि आप ट्रेडिंग स्विंग कर रहे हैं और एक अंतर दिखाई देता है, तो यह अंतर आमतौर पर अपने खुले के 5-8 दिनों के भीतर भर जाएगा। एक बेहद प्रभावी मूल्य लक्ष्य अंतर के बीच में अपना "अर्ध रास्ता" सेट करना है यह संपूर्ण भरण के लिए आपको लाभ देने का लाभ नहीं लेता है, हालांकि यह एक बहुत कम जोखिम और उच्च संभावना व्यापार है।

तोड़ने के अंतराल

ब्रेकएव अंतराल बहुत ही दुर्लभ हैं लेकिन वे साधारण आम अंतरालों की तुलना में बहुत अधिक लाभकारी क्षमता प्रदान करते हैं। जब मूल्य कार्रवाई एक चैनल या अन्य पूर्व परिभाषित प्रवृत्ति लाइन "ब्रेक आउट" हो तो मूल्य अंतर पर एक अलग

अंतर दिखाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, मूल्य कार्रवाई में चैनल आम तौर पर तब होते हैं जब कीमत एक श्रेणी के भीतर होती है जो अधिकांश व्यापारियों ने सहमत हो जाती है, और इस वजह से कीमत एक बहुत तंग, नज़दीकी सीमा के भीतर ऊपर और नीचे उछाल आती है। यह भी कभी-कभी मूल्य चार्ट के भीतर भीड़ क्षेत्र कहा जाता है भीड़ क्षेत्रों में हम बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित समर्थन और प्रतिरोध स्तर देख सकते हैं जो कई बार पकड़ते हैं। इन क्षेत्रों में से बाहर तोड़ने के लिए हमें खरीदारों में बुलंद ब्रेकआउट के लिए बेहद बड़ी मात्रा में देखने की जरूरत है, और मंदी के ब्रेकआउट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विक्रेताओं की जरूरत है।



एक अंतराल अंतर में जा रहा है, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि है यह दर्शाता है कि गति उठा है और एक ब्रेक होने वाला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार के दोनों किनारों पर लोग हैं, तो एक बार ब्रेक होने पर, खोने वाले पक्ष को खरीदने या बेचने की आवश्यकता होगी (ब्रेक की दिशा के अनुसार) आगे की हानि से खुद को बचाने के लिए। एक आदर्श ब्रेकएप अंतराल के लिए, सचमुच वास्तव में तब तक जब तक वास्तव में अंतर नहीं हो जाता तब तक मात्रा की वास्तविक बड़ी मात्रा वास्तव में नहीं लाती है। नए वॉल्यूम की यह बड़ी मात्रा यह संकेत देती है कि नई प्रवृत्ति में इसके लिए कुछ ताकत हो सकती है और संभवतः बाद में जारी रहेगी।

ब्रेकआउट के बाद, जैसा कि हमने सीखा है कि पुरानी प्रतिरोध नई सहायता बनता है, इसलिए स्टॉक मूल्य के लिए ब्रेकआउट की बात नई मंजिल (या समर्थन स्तर) बन जाती है एक ऐसी आम गलती है जो लोग सोचते हैं कि बड़े पैमाने पर पूरक होने पर इस तरह की खाई भरी जाएगी। भंग अंतराल के साथ, भरण आम अंतराल के साथ

ज्यादा समय लगेगा यहां लाभ बनाने के लिए आपकी सबसे अच्छी शर्त यह है कि जब तक गति जारी रहेगी तब तक इस प्रवृत्ति के साथ जाना है।

व्यापारिक अंतराल की पुष्टि करने का एक शानदार तरीका यह है कि वे ऊपर वर्णित ठेठ चार्ट पैटर्न से जुड़े हैं, जैसे सिर और कंधे पैटर्न या त्रिकोण पैटर्न उदाहरण के लिए: यदि हम एक सिर और कंधे के पैटर्न को देखते हैं जो नकारात्मक पक्ष के लिए एक अंतराल के अंतर को विकसित करता है, तो यह एक अधिक विश्वसनीय व्यापार होगा जो किसी चार्टर्ड चार्ट में बिना किसी चार्ट चार्ट के अंतराल के अंतराल को सरल बनाने के लिए आसान हो सकता है।

भगोड़ा अंतराल

ये अंतराल स्टॉक में अचानक और त्वरित ब्याज के अनुसार सबसे अच्छी लगती हैं। उन्हें क्लासिक रूप से "अंतराल मापने" कहा जाता है, हालांकि हाल के वर्षों में नामकरण



सम्मेलन बदल गया है।

ऊपर की ओर एक तेजी से भगोड़ा की खाई एक बड़ी संख्या में लोगों की कीमत चार्ट का प्रतिनिधित्व है और बड़ी चाल पहले ही हुआ है के बाद व्यापार में आने की कोशिश कर रहा है। यह हमें दिखाता है कि शुरुआती बड़ी चाल के दौरान ऊपर आने वाले व्यापारियों को कीमत में एक रिट्रेसमेंट के लिए इंतजार कर रहे थे, हालांकि उन्होंने फैसला किया कि रिट्रेसमेंट होने नहीं जा रहा था इसलिए वे स्टॉक खरीदते हैं जहां यह अब है। यह बढ़ी हुई खरीदारी अचानक बड़ी कीमत अंतराल (ज्यादातर रातोंरात) होने वाली है। अपने सबसे सरल शब्दों में: एक भगोड़ा अंतर एक व्यापारी के भय का प्रतिनिधित्व है, जिसका अर्थ यह दर्शाता है कि तब क्या होता है जब लोग डरते हैं कि वे एक बड़े कदम से चूक गए हैं और अंदर आने का निर्णय लेते हैं।

एक मंदी का भगोड़ा अंतर काफी कुछ इसी तरह होगा, लेकिन अक्सर स्टॉक को बेचने के लिए ब्याज की वृद्धि के कारण होता है। यह एक खराब समाचार रिपोर्ट या अन्य आकस्मिक स्थिति का हो सकता है जो शेयरधारकों को अपने शेयरों को बेचने के लिए जल्दी से दौड़ने के लिए खड़े रहने के लिए ड्राइव करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बड़े पैमाने पर लोग स्टॉक बेचने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराने वाले

सीमित संख्या में खरीदारों के मुकाबले एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। विक्रेताओं को कम और निचला बेचना शुरू हो जाता है, अंत में कीमतों के नीचे एक बड़े अंतर की ओर अग्रसर होता है

यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वायदा बाजार में हम कभी-कभी भगोड़ा अंतराल कर सकते हैं जो व्यापारिक सीमाओं के कारण होते हैं जो खुद एक्सचेंजों द्वारा सबसे ज्यादा लागू होते हैं। ये भगोड़ा अंतराल या तो महान लाभ या बड़ा नुकसान के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं - आप जिस व्यापार के बारे में सोच रहे थे हालांकि वायदा बाजार में भगोड़ा अंतराल में बहुत दुर्लभ हैं और यदि आप अनुभव करते हैं कि किसी को भी जानकारी दूसरों के साथ साझा करने का अनुभव होता है क्योंकि ऐसा होने की घटना अक्सर नहीं होती है

थकावट अंतर

यह अंतिम अंतराल है जिसे हम चर्चा करेंगे, और यह एक लंबे, अच्छी तरह से स्थापित डाउनट्रेंड या अपट्रेंड के अंत में पाया जा सकता है, इसलिए नाम थकावट अंतर। थकावट अंतराल को आसानी से उच्च मात्रा के साथ पहचाना जा सकता है और पिछले दिन के बंद के साथ-साथ स्टॉक में नई शुरुआत मूल्य के बीच एक बड़ा मूल्य अंतर भी हो सकता है। आपको भगोड़ा के अंतराल के लिए इन्हें गलती नहीं करने के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से उच्च मात्रा के रूप में दिखाया गया है।

इन प्रकार के अंतराल आमतौर पर सबसे तेज़ भरने और व्यापार के लिए सबसे आसान है यदि वह ठीक से पहचान लेते हैं। क्योंकि वे एक परवृत्ति उल्टा थकावट के अंतराल को दर्शाते हैं, जिससे कीमतों में घूमते हुए और खोलने के स्तर पर सीधे वापस चलेंगे।



जब ये अंतराल बढ़ेगी, तो हम देखते हैं कि बैल के रूप में लोभ को लेते हुए लगता है कि अंतराल एक मजबूत धक्का है, वे कई शेयरों की खरीद शुरू करते हैं क्योंकि वे अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर सकते हैं, जैसे ही उनकी अल्पकालिक खरीददारी हो रही है बैल के रूप में एक मजबूत दांतेदार उलटा देखने के लिए और थकावट अंतर पुष्टि की है। थकावट की खाई की पहचान करने की कोशिश करते समय मात्रा देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्रा बहुत ही कम समय में कभी-कभी डबल या ट्रिपल होती है।

अंतराल पर एक अंतिम शब्द

जैसा कि आप में से कई ने शायद सुना है, एक पुरानी कहावत है कि "बाजार एक निर्वात छोड़ने का अपमान करता है," जिसका मतलब है कि सभी अंतराल भरा जाएगा। इस नीतिवचन निश्चित प्रकार के अंतराल के लिए बिल्कुल सही है, हालांकि जब आप उस अंतर के अंतर की पहचान करते हैं जो आप पैदा कर रहे हैं तो आप बहुत परेशानियों में आ सकते हैं क्योंकि अंतराल के अंत में सभी अंतराल भरे नहीं हैं जब आप गलत हैं, तब अंतराल भरने के लिए इंतजार करते हुए खोने की स्थिति पर होल्डिंग आपके निचली रेखा से विनाशकारी हो सकती है कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका समय लेना और खाई को ठीक से पहचानना है, फिर तदनुसार इसे व्यापार करना है।

अध्याय 7 प्रश्नोत्तरी

- एक _____ एक मूल्य चार्ट का क्षेत्रफल है जहां पिछले व्यापारिक अवधि के दौरान कोई ट्रेड नहीं था।
- _____ वित्तीय आंकड़ों को संदर्भित करता है जो कि कंपनी त्रैमासिक जारी करती है जहां वे सार्वजनिक रूप से अपनी आय और बैलेंस शीट को हर किसी के लिए देखने का

खुलासा करते हैं ये रिपोर्ट अक्सर शेयर के लिए बहुत ही अस्थिर कीमत पर कार्रवाई करते हैं।

- अंतर को एक खुली कीमत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंतिम समापन मूल्य से अंतर में ___% या अधिक है।

- चार प्रकार के अंतराल हैं: _____, _____, _____, और _____

- _____ अंतराल आमतौर पर सबसे तेजी से भरने क्योंकि वे प्रवृत्ति में एक अचानक उत्क्रमण के लक्षण हैं।

- अंतराल अंतराल भरने के लिए _____ अंतराल और _____ अंतराल या तो कभी भरे या महीनों या साल का समय नहीं लेते हैं। वे उच्च मात्रा की विशेषता रखते हैं और अन्य दो प्रकार के अंतराल की तुलना में बहुत अधिक मुनाफे की पेशकश करते हैं।

अध्याय 8

आरएसआई के साथ ट्रेडिंग

" शेयर बाजार का पालन करने के लिए हर किसी के पास ब्रेनशिप है यदि आप इसे पांचवीं कक्षा के गणित के माध्यम से बनाया है, तो आप इसे कर सकते हैं। "

-पिटर लिंच

आरएसआई "रिलेबल स्ट्रेंथ इंडेक्स" के लिए खड़ा है। यह एक गति सूचक है जिसे प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषक वेल्स वाइल्डर ने विकसित किया था। सरलीकृत शब्दों में, आरएसआई हाल के नुकसानों की तुलना में हाल के नुकसान की तुलना करता है (हाल ही में उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित अवधि है, आम तौर पर हम एक 14 या 21 अवधि आरएसआई का उपयोग करते हैं) एक सुरक्षा में गति और मूल्य आंदोलनों के परिवर्तन को मापने के लिए ये परिमाण हमें बता सकते हैं कि क्या स्टॉक माना जाता है या तो 'ओवरबाट' या 'ओवरस्टोल्ड'

ओवरबाट का मतलब है कि वर्तमान में कई खरीदार हैं और स्टॉक की कीमत ने एक स्तर पर खुद को ऊंचा कर दिया है जो एक ही कदम में बनाए रखने के लिए बहुत अधिक है, इसलिए हम सुधार के लिए अतिदेय हैं नीचे की ओर ओवरसॉल्ड का अर्थ है कि वर्तमान में बहुत सारे विक्रेताओं हैं और शेयर की कीमत ने एक स्तर पर खुद को ऊंचा किया है जो एक ही कदम के भीतर बनाए रखने के लिए बहुत कम है, और इसलिए हम ऊपर सुधार के लिए अतिदेय हैं

तकनीकी पहलू को देखते हुए, आरएसआई की गणना वाइल्डर द्वारा विकसित सूत्र का उपयोग कर की जाती है:

$$\text{आरएसआई} = 100 - 100 / (1 + \text{आरएस})$$

जहां आरएस निर्दिष्ट अवधि के दौरान औसत अवधि के औसत लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, उसी अवधि के दौरान औसत अवधि के औसत नुकसान से विभाजित। समय सीमा निश्चित रूप से उपयोगकर्ता परिभाषित होती है और यह 14 ट्रेडिंग अवधि (14 दिनों का मतलब) के लिए चूक होती है, हालांकि कुछ ट्रेडर्स क्रमशः तेज या धीमी गति से आगे बढ़ने के लिए 9 अवधि या 21 अवधि आरएसआई का उपयोग करना पसंद करते हैं।

एक त्वरित नज़र में, आरएसआई हमें स्टॉक के मौजूदा मूल्य प्रदर्शन की ताकत के सापेक्ष मूल्यांकन बता सकता है, इस प्रकार यह गति संकेतक के परिवार में माना जाता है। आरएसआई मान हमेशा 100 से लेकर 100 तक होंगे (कोई ऋणात्मक आरएसआई नहीं है) व्यापार के लिए आरएसआई का इस्तेमाल करने की परंपरागत पद्धति 70 या

उससे ऊपर के मूल्यों की जांच कर रही है ताकि यह संकेत मिल सके कि सुरक्षा अतिरंजित है, और 30 या उससे कम के मूल्यों की तलाश के लिए यह संकेत देने के लिए कि एक सुरक्षा ओवरसोल है

आरएसआई का इस्तेमाल आमतौर पर लंबी अवधि के निवेश या स्विंग व्यापार रणनीति के बजाय एक दिन की ट्रेडिंग रणनीति के रूप में किया जाता है। इसलिए आरएसआई 5 मिनट या 30 मिनट के चार्ट का उपयोग कर सबसे प्रभावी है। जैसे ही एक स्टॉक "अतिरिक्षित" क्षेत्र में प्रवेश करता है, हम एक पुलबैक नीचे की तरफ देखने की उम्मीद कर सकते हैं, और 70 का एक आरएसआई पढ़ना या तो किसी संकेत के रूप में काम करेगा या लाभ लेने के लिए और एक व्यापार से बाहर निकल या व्यापार कम करने के लिए (जिसका अर्थ है कि आप अधिक पैसा कमाते हैं, कम स्टॉक मूल्य जाता है)

जब कोई स्टॉक 30 वर्ष से कम आरएसआई के साथ "ओवरस्टोल" क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हम डाउनटाइंड के भीतर एक पुलबैक के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर सकते हैं। एक आरएसआई 30 या निम्न सिग्नल हमें कम स्थिति (कवर करने के लिए खरीदकर) को बंद करने के लिए या ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जल्द से जल्द फायदा उठाने के लिए लंबी स्थिति खोलने के लिए संकेत देता है एक त्वरित नज़र में, आरएसआई हमें स्टॉक के मौजूदा मूल्य प्रदर्शन की ताकत के सापेक्ष मूल्यांकन बता सकता है, इस प्रकार यह गति संकेतक के परिवार में माना जाता है। आरएसआई मान हमेशा 100 से लेकर 100 तक होंगे (कोई ऋणात्मक आरएसआई नहीं है) व्यापार के लिए आरएसआई का इस्तेमाल करने की परंपरागत पद्धति 70 या उससे ऊपर के मूल्यों की जांच कर रही है ताकि यह संकेत मिल सके कि सुरक्षा अतिरंजित है, और 30 या उससे कम के मूल्यों की तलाश के लिए यह संकेत देने के लिए कि एक सुरक्षा ओवरसोल है

आरएसआई का इस्तेमाल आमतौर पर लंबी अवधि के निवेश या स्विंग व्यापार रणनीति के बजाय एक दिन की ट्रेडिंग रणनीति के रूप में किया जाता है। इसलिए आरएसआई 5 मिनट या 30 मिनट के चार्ट का उपयोग कर सबसे प्रभावी है। जैसे ही एक स्टॉक "अतिरिक्षित" क्षेत्र में प्रवेश करता है, हम एक पुलबैक नीचे की तरफ देखने की उम्मीद कर सकते हैं, और 70 का एक आरएसआई पढ़ना या तो किसी संकेत के रूप में काम करेगा या लाभ लेने के लिए और एक व्यापार से बाहर निकल या व्यापार कम करने के लिए (जिसका अर्थ है कि आप अधिक पैसा कमाते हैं, कम स्टॉक मूल्य जाता है)

जब कोई स्टॉक 30 वर्ष से कम आरएसआई के साथ "ओवरस्टोल" क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हम डाउनटाइंड के भीतर एक पुलबैक के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर सकते हैं। एक आरएसआई 30 या निम्न सिग्नल हमें कम स्थिति (कवर करने के लिए खरीदकर) को बंद करने के लिए या ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जल्द से जल्द फायदा उठाने के लिए लंबी स्थिति खोलने के लिए संकेत देता है



प्रभावी रूप से आरएसआई का उपयोग करना

आरएसआई एक विरोधाभासी व्यापार रणनीति है जहां एक कीमत की गति में एक अल्पकालिक रुझान के खिलाफ जाता है यह ठीक ढंग से उपयोग किए जाने पर प्रवृत्ति के उत्थान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, हालांकि यह गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, हालांकि यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है साप्ताहिक और मासिक चार्ट जैसे दीर्घकालिक समय-सीमा पर, आरएसआई बेकार हो जाता है क्योंकि यह एक समय में महीनों या वर्षों तक अधिक खरीद या ओवरस्वेस्ट रख सकता है। आरएसआई का सबसे अच्छा लाभ लेने के लिए हम इसे मानवीय भावनाओं का पूरा फायदा उठाने के लिए दिन के व्यापार अल्पावधि मूल्य आंदोलनों के लिए उपयोग करना चाहते हैं और कीमतों में बदलाव कर सकते हैं जिससे यह हो सकता है।

झूठे संकेतों से बचने के लिए, कुछ व्यापारी अपने आरएसआई संकेतकों के अतिरंजित / ओवरलेस्ट सीमाओं को बदल देंगे। वे इन सीमाओं को क्रमशः 80 और 20 के बजाय क्रमशः 70/30 के बजाय झूठी सकारात्मक को फ़िल्टर करने के प्रयास में सेट कर देंगे।

उन्नत व्यापारी अक्सर आरएसआई को अच्छी तरह से स्थापित प्रवृत्ति लाइनों या समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के साथ संयोजन के रूप में उपयोग करेंगे। जब आप समर्थन में चल रहे हैं और आपको एक ओस्ट्रॉल्ड आरएसआई रीडिंग प्राप्त होता है, तो उत्परिवर्तन की संभावना बहुत अधिक है और आपके पास सफल व्यापार को खींचने की बेहतर संभावना है। इसके अलावा, यदि आप प्रतिरोध में चल रहे हैं और आरएसआई अतिचिकित्सा का संकेत दे रहे हैं, तो एक नियमित आरएसआई रीडिंग की तुलना में एक पुलकैक नीचे की ओर अधिक संभावना है और इसका समर्थन करने के लिए कोई प्रवृत्ति

लाइन नहीं है।

आरएसआई विचलन की तलाश

आरएसआई का उपयोग करने में सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक यह है कि कुछ भिन्नता को देखने के लिए। आरएसआई में मंदी भिन्नता या बुलंद विचलन हो सकता है जबकि यह सेटअप बहुत ही दुर्लभ है और आरएसआई मान को पढ़ने की तुलना में अधिक कठिन है, यह एक बहुत ही प्रभावी व्यापार सूचक है जो उत्कृष्ट परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

विचलन तब होता है जब एक शेयर की कीमत कार्रवाई चार्ट पर एक नया कम या उच्च बनाता है, लेकिन आरएसआई अपने चार्ट पर एक नया उच्च या निम्न (अनुबद्ध) बनाने में विफल रहता है तो एक अप-ट्रेंड में, हम मंदी के विचलन को देख सकते हैं यदि शेयर की कीमत 70 डॉलर तक बढ़कर 65 डॉलर हो गई तो नए 80 डॉलर की ऊंचाई पर इस बीच हमारी आरएसआई पढ़ने 70 तक बढ़ेगी, नीचे 40 हो जाएगी, फिर 50 तक। हम देख सकते हैं कि आरएसआई में दूसरा उच्च पिछले शिखर से पहले तोड़ने में असफल रहा, इस बीच शेयर की कीमत में हम दिन में नए हाईस पैदा कर रहे हैं। इसे 'मारीश डिवर्जेंस' कहा जाता है। जब यह एक स्टॉक चार्ट में पहचाना जाता है तो एक बहुत ही विश्वसनीय रुझान रिवर्सल सिगनल होता है जो दर्शाता है कि गति समाप्त हो रही है और हमारी अप-



ट्रेंड जल्द ही रिवर्स हो जाएगी।

तेजी से विचलन के समान नियम लागू होते हैं; हालांकि, हम एक डाउनथ्रेंड में दिन के निचले स्तर को देखते हैं।

अध्याय 8 प्रश्नोत्तरी

- आरएसआई _____ के लिए खड़ा है
- यह _____ संकेतक परिवार का एक हिस्सा माना जाता है
- _____ का अर्थ है कि शेयर की कीमत ने एक स्तर पर ऊपर की तरफ बढ़ कर ऊंचा कर दिया है जो एक ही कदम में बनाए रखने के लिए बहुत अधिक है।
- आरएसआई को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट अवधि _____ है
- _____ यह है कि जब शेयर की कीमत उच्च ऊंचा हो जाती है, लेकिन आरएसआई उच्च ऊंचा करने में विफल हो जाती है, तो इसका परिणाम अक्सर मूल्य

कार्रवाई में तेजी से और हिंसक रूप से नीचे गिरता है।

• आरएसआई मीटर पर, ओवरबाइट के लिए डिफ़ॉल्ट मान _____ हैं, जबकि एक ओवरलेस्ट स्टॉक के लिए डिफ़ॉल्ट मान _____ है

अध्याय 9

एमएसीडी थरथरानवाला

" हालांकि कभी- कभी यह भूलना आसान है, एक हिस्सा लॉटरी टिकट नहीं है ... यह एक व्यवसाय का हिस्सा है। "

- पिटर लिंच

एमएसीडी (मूविंग एवर कन्वर्जेस / डिवर्जेस) एक उपकरण है जो गति संकेतकों के परिवार में आता है। गति संकेतक के रूप में या तो ट्रेडों को सही ठहराने के लिए या तो इसका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है - या तकनीकी उपकरण के रूप में अन्य सेटअपों को बधाई देने के लिए जो गति की पुष्टि की आवश्यकता होती है। यह उपकरण 1970 के दशक के अंत में गेराल्ड ऐपेल द्वारा विकसित किया गया था और इसकी सादगी और प्रभावशीलता के कारण आज भी बेहद लोकप्रिय है।

इसके मूल में, एमएसीडी दो प्रवृत्ति संकेतक (चलती औसत) बदलती है और दो चलती औसतों के अंतर को लेकर उन्हें एक ही गति थरथरानवाला में जोड़ती है। एमएसीडी अंतराल चलती औसत परिवर्तन के मूल्यों के रूप में शून्य रेखा से ऊपर और नीचे दोनों में उतार-चढ़ाव करेगी। इस संकेतक व्यापारियों का उपयोग सिग्नल लाइन क्रॉसओवर, शून्य लाइन क्रॉसओवर, और वैल्यू में भिन्नता देखने के लिए बाजारों में प्रविष्टि और निकास बिंदुओं को लगा सकते हैं। यह इस अर्थ में आरएसआई के समान है कि यह हमें बता सकता है कि जब स्टॉक को अधिक खरीद या ओवरस्टल माना जाता है।

एमएसीडी सूचक के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स 12 दिनों की घातीय चलती औसत (एएमए), 9 दिन की ईएमए, और 26 दिन ईएमए को ध्यान में रखते हैं। इन सेटिंग्स को एक तेज या धीमी गति से चलती एमएसीडी बनाने के लिए किसी व्यापारी की वरीयता के साथ संशोधित किया जा सकता है, लेकिन एमएसीडी कैसे काम करता है यह महसूस करने के लिए पहली बार डिफॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

अभिसरण तब होता है जब दो चलती औसत एक-दूसरे के करीब जाते हैं इसी प्रकार, विचलन तब होता है जब दो चलती औसत एक-दूसरे से आगे की यात्रा करते हैं। 12 दिन के ईएमए और 9 दिन के ईएमए तेजी से हैं और इस प्रकार एमएसीडी के अधिकांश आंदोलनों में इसका नतीजा है। 26 दिन ईएमए छोटे मूल्य में बदलाव के लिए बहुत धीमी और कम प्रतिक्रियाशील है जिससे कुल एमएसीडी पर कम प्रभाव पड़ता है।

स्टॉक ट्रेडों और मूल्य में परिवर्तन के रूप में, अंतर्निहित सुरक्षा के लिए घातीय मूविंग एवरेज इसके साथ साथ लगातार बदल जाएंगे। एमएसीडी लाइन 0 से ऊपर और नीचे दी जाएगी, जिसे केंद्र लाइन भी कहा जाता है केंद्र के बारे में ये क्रॉसओवर चलती औसत की दिशा पर निर्भर होंगे।

जब कम अवधि के ईएमए लंबे समय तक ईएमए से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास तेजी की गति है। जब कम अवधि के ईएमए लंबे समय तक ईएमए के नीचे आगे बढ़ते हैं, तो हम मंदी की गति को देखते हैं।

गणना

एमएसीडी की गणना करने के लिए हमारे पास तीन पंक्तियां हैं जो स्वचालित रूप से हमारे पैनल पर दिखाई देंगी। हम नीचे सूचक का एक उदाहरण देखें:



उपरोक्त चार्ट स्टॉककार्ट्स डॉट कॉम द्वारा प्रदान किया गया था। एमएसीडी लाइन की गणना करने के लिए हम 12 दिन ईएमए और 26 दिन ईएमए के बीच अंतर लेते हैं:

एमएसीडी लाइन: 12 दिन ईएमए - 26 दिन ईएमए

सिग्नल लाइन 9 दिन ईएमए से ज्यादा कुछ नहीं है। एमएसीडी हिस्टोग्राम को एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच अंतर की गणना करके लिया जाता है:

हिस्टोग्राम = एमएसीडी लाइन - सिग्नल लाइन

नीचे दिए गए चार्ट में हम देख सकते हैं कि पीला क्षेत्र हमें बताता है कि जहां एमएसीडी रेखा नकारात्मक क्षेत्र में है (केंद्र रेखा के नीचे), जबकि नारंगी क्षेत्र हमें स्टॉक के इतिहास में एक अवधि दिखाता है जहां एमएसीडी के पास सकारात्मक मूल्य हैं:



From StockCharts.com

हम यह भी देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए चार्ट में जबकि एमएसीडी सकारात्मक क्षेत्र में था, यह एक लाल बिंदीदार रेखा के साथ चिन्हित 1 स्तर से नीचे था। यह हमें बताता है कि 12 दिन ईएमए और 26 दिन ईएमए के बीच की दूरी 1 अंक या उससे कम थी, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है।

सिग्नल लाइन क्रॉसओवर

इस प्रकार का क्रॉसओवर सभी एमएसीडी संकेतों में सबसे आम है और स्टॉक चार्ट्स में खोजने के लिए सबसे आसान है। जैसा हमने सीखा है, सिग्नल लाइन 9 दिन ईएमए है। जब चलती औसत सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह एमएसीडी का निशान लगाएगा और हमारे लिए एमएसीडी मुड़ने की पहचान करना बहुत आसान बना देगा।



From StockCharts.com

जब एमएसीडी संकेत लाइन से ऊपर जाता है और पार करता है तो यह एक तेजी समस्त माना जाता है। इसी तरह, जब एमएडीसी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे हो जाती है और नीचे जाती है तो हम इसे एक मंदी का क्रॉसओवर कहते हैं। ये क्रॉसओवर एक समय में कुछ हफ्तों तक कुछ दिनों के बीच कहीं भी रहता है।

एमएसीडी में उसके मूल्यों में कोई ऊपरी या कम अधिकतम / न्यूनतम नहीं है, लेकिन हम पिछले चार्ट डेटा को देखने के द्वारा केवल ऐतिहासिक चरम का अनुमान लगा सकते हैं। हर सुरक्षा में एक अति एमएसीडी रीडिंग के लिए अलग-अलग मूल्य होंगे। आमतौर पर यह अंतर्निहित सुरक्षा में एक बहुत ही मजबूत कदम उठाएगा जो चरम पर पहुंचने के लिए गति बढ़ाएगी - आय की रिपोर्ट देखें। भले ही बड़ा कदम भविष्य में जारी रहे, भले ही यह सिग्नल लाइन क्रॉसओवर का निर्माण करने में धीमा होने की संभावना है, इसलिए सावधानी और इस मामले में द्वितीयक संकेतक की पुष्टि का उपयोग किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त चार्ट में हम आईबीएम की कीमत चार्ट को मध्य -2009 की अवधि से देख सकते हैं, इसके 12 दिनों के ईएमए को हरे रंग में चिह्नित किया गया है और 26 दिन ईएमए लाल और साथ ही एक काला एमएसीडी लाइन में चिह्नित है। छह महीने की अवधि के दौरान हमारे पास 8 सिग्नल लाइन क्रॉसओवर थे, जिनमें से 4 ऊपर थे और जिनमें से 4

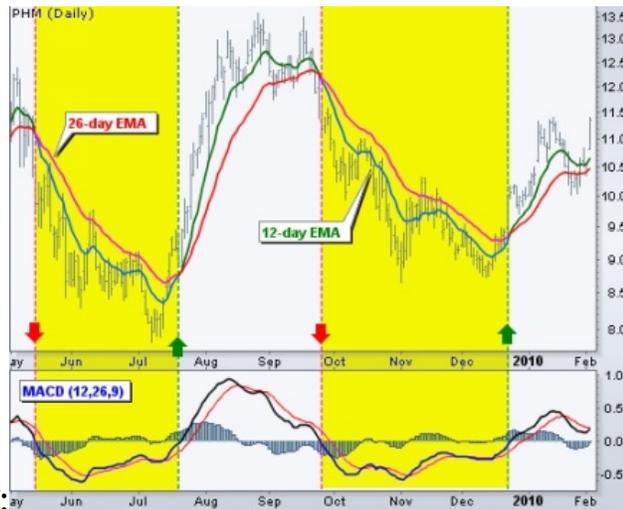
नीचे थे। चार्ट पर पीले क्षेत्र में एक अवधि को दर्शाया गया है, जब एमएसीडी लाइन ने 2 स्तर तक पहुंचे जो आईबीएम के लिए अत्यधिक चरम माना गया।

हम यह भी देख सकते हैं कि अप्रैल और मई में दो मंदी का संकेत लाइन क्रॉसओवर हो रहा था, हालांकि इस दौरान आईबीएम उच्च प्रवृत्त रहा। हालांकि, हम बढ़ने के बाद धीमी गति से चल रहे थे, हालांकि, अप्रैल और मई के दौरान मौजूद गिरावट की गति से समग्र रुझान अभी भी मजबूत था मई में तीसरे मंदी के संकेत लाइन क्रॉसओवर के परिणामस्वरूप एक विश्वसनीय संकेत हो गया और मूल्य उस पर आधारित था।

सेंटरलाइन क्रॉसओवर

एक एमएसीडी सिग्नल का दूसरा सबसे आम प्रकार जो हम पा सकते हैं एक केंद्र लाइन क्रॉसओवर है। जब एमएसीडी नकारात्मक से सकारात्मक क्षेत्र से शून्य रेखा पर चलता है तो हम इसे एक तेजी से क्रॉसओवर मानते हैं। जब एमएसीडी एक सकारात्मक से ऋणात्मक मूल्य से मध्य रेखा पर जाता है तो हम इसे एक मंदी के क्रॉसओवर मानते हैं। ऊपर बताए गए सिग्नल लाइन क्रॉसओवर की तुलना में इन प्रकार के क्रॉस कम आम हैं, वे भी अधिक विश्वसनीय हैं और उनका संकेत लाइन क्रॉसओवर समकक्ष से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

सेंटरलाइन क्रॉसओवर सिग्नल लाइन क्रॉसओवर के समान हैं क्योंकि परिणामस्वरूप गति कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के बीच कहीं भी रह सकती है - ये सभी बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है और अंतर्निहित प्रवृत्ति की ताकत पर निर्भर करती है। जब तक एक निरंतर ऊपर की प्रवृत्ति है, एमएसीडी सकारात्मक रहेगा (विपरीत नियम एक डाउनट्रेन्ड के लिए लागू होते हैं)।



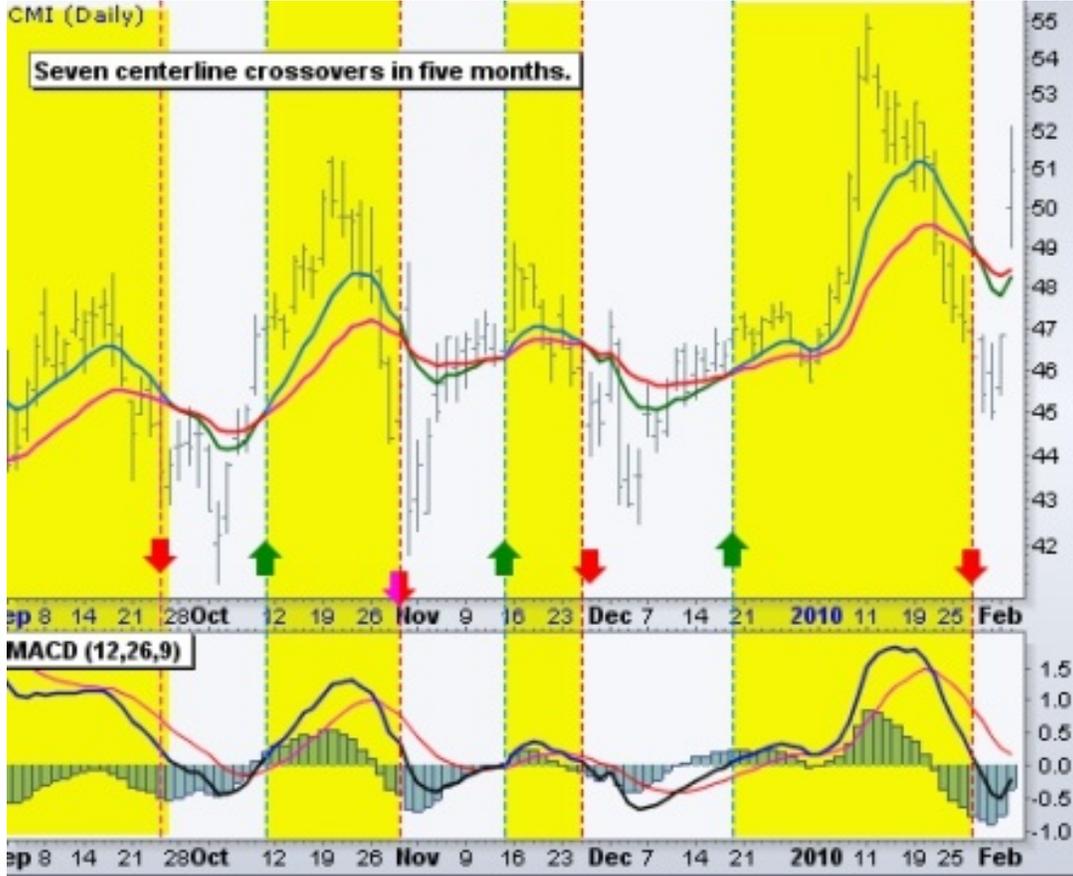
नीचे दिए गए चार्ट को देखें:

From StockCharts.com

पीएचएम के इस चार्ट में हम 9 सिग्नल लाइन क्रॉसओवर 9 महीनों की अवधि में देख सकते हैं। ये सिग्नल व्यापार व्यवस्थाओं के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि उनके पास एक मजबूत अंतर्निहित प्रवृत्ति थी जो केंद्र लाइन क्रॉसओवर का

समर्थन करते थे।

नीचे दिए गए मूल्य चार्ट में, हम 5 महीनों की अवधि में 7 केंद्र रेखा के क्रॉसओवर देख सकते हैं। हालांकि इन्हें व्यवहार्य एमएसीडी संकेतों पर विचार किया गया था, स्टॉक में कोई मजबूत रुझान मौजूद नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप एमएसीडी क्रॉसओवर के बाद कीमत घटने में असफल रहा।



From StockCharts.com

एमएसीडी डिवाजेंस

एमएसीडी से घटित होने के लिए दुविधाओं का सबसे नाराज रूप है I वे तब बनाते हैं जब एमएसीडी अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत की कार्रवाई से अलग हो जाती है। जब सुरक्षा कम निचले स्तर तक पहुंच जाती है और एमएसीडी उच्च ऊंचा बनाता है तो हम इसे एक विचलन (आरएसआई नियमों के समान) मानते हैं। अंतर्निहित सुरक्षा में निचला निम्न मौजूदा डाउनट्रेंड की पुष्टि करने के लिए काम करेगा, हालांकि नकारात्मक गति अभी भी ऊपर की गति को पार कर रहा है जब तक कि एमएसीडी नकारात्मक क्षेत्र में रहता है। डाउनसाइड गति को धीमा करने से कभी-कभी प्रवृत्ति के उलट या शेयर कीमत में रैली को दर्शाया जा सकता है।



From StockCharts.com

ऊपर हम 2009 की अवधि से Google का एक दैनिक चार्ट देखते हैं। हम अक्टूबर में नवंबर के दौरान अक्टूबर में होने वाली तेजी से विचलन देख सकते हैं, जहां सुरक्षा कम नीच रही थी, जबकि एमएसीडी उच्च नीचियां बना रही थी। इस विचलन के परिणामस्वरूप हमने जल्द ही एक तेजी से ब्रेकआउट देखा था, जब एमएसीडी ने एक बुलंद मनोर में सिग्नल लाइन को पार किया था।

इसी तरह, जब एक सुरक्षा उच्च ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन मियाद एक कम उच्च रूप में प्रकट होता है तो एक मंदी की तराजू होगी। गेम्स्टॉप के निम्नलिखित चार्ट पर एक नज़र डालने से हम इस घटना को देख सकते हैं:



From StockCharts.com

जीएमई में मंदी के विचलन के परिणामस्वरूप, हमारे पास एक मजबूत प्रवृत्ति का प्रतिवर्तन था और कीमतों में महीनों में कीमतों में तेजी से गिरावट आई।

अध्याय 9 प्रश्नोत्तरी

- एमएसीडी _____ के लिए खड़ा है
- यह _____ संकेतक परिवार का एक हिस्सा माना जाता है
 - एएमए _____ के लिए खड़ा है
- डिफॉल्ट रूप से, एमएसीडी की गणना में इस्तेमाल किए गए 3 ईएमए हैं _____, _____, और _____।
- _____ लाइन क्रॉसओवर एमएसीडी सूचक में सबसे आम घटना है।
- _____ लाइन क्रॉसओवर बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन अधिक विश्वसनीय व्यापार सूचक के रूप में सेवा करते हैं।

अध्याय 10

बोलिंगर बैंड

" आम तौर पर एक चुनाव के वर्ष में, 'मई में बेचना और चले जाओ' बहुत अच्छी तरह से नहीं रखता है।"

- जॉन बॉलिंगर

बोलिंगर बैंड 1983 में जॉन बोलिंगर नाम के एक व्यक्ति द्वारा विकसित एक तकनीकी सूचक है। डिफॉल्ट रूप से, बोलिन्जर बैंड को एक सरल चलती औसत से दो मानक विचलनों को दूर किया जाता है। नीचे दी गई छवि पर हम एपीएल के दैनिक चार्ट पर लागू बॉलिंगर बैंड देख सकते हैं। केंद्र रेखा हल्के नीले रंग में चिह्नित होती है, जबकि ऊपरी और निचली रेखाएं सफेद होती हैं:



कई व्यापारियों ने इस धारणा पर काम किया है कि निकट मूल्य कार्रवाई ऊपरी बैंड की ओर बढ़ती है और अधिक से अधिक खरीदकर बाजार पर विचार किया जाता है। जब मूल्य कार्रवाई नीचे बैंड के करीब ले जाती है, तो यह अधिक माना जाता है। यह बोलिन्जर बैंड को प्रायः एक विपरीत संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसका इस्तेमाल नीचे की ओर या ऊपर की तरफ से चरम कीमतों की कार्रवाई करने के लिए किया जाता था।

हमारे मूल्य चार्ट पर जो केंद्र रेखा दिखाई देती है वह एक घातीय चलती औसत है जो मानक बीबी सूचक पर 20 दिनों के लिए चूक है। ऊपरी और निचले बैंड खुद विस्तार और अनुबंध करेंगे क्योंकि एक अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत कार्रवाई अधिक या कम अस्थिर हो जाती है। बाजारों में अधिक अस्थिरता के साथ बोलिन्जर बैंड आगे बढ़ने के

लिए आगे बढ़ेंगे, और जब कीमत एक छोटी करीबी सीमा में कारोबार कर रही है तो बैंड एक साथ करीब बढ़ जाएगा।

बोलिंगर बैंड के इस विस्तार और अनुबंध की घटनाओं को बोलिन्जर बैंड निचोड़ (एक समान अवधारणा कहा जाता है लेकिन अभी भी इस पुस्तक में बाद में निचोड़ व्यापार तकनीक से अलग है), एक व्यापार तकनीक की ओर जाता है, जब ऊपरी बैंड और निचले बैंड व्यापार कर रहे हैं यह कसना माना जाता है और स्टॉक में एक निचोड़। एक निचोड़ कम अस्थिरता की अवधि का संकेत देता है और यह भविष्य की वृद्धि की अस्थिरता का संकेत माना जाता है, जिससे नतीजे या ऊपर की तरफ भारी कीमत की कार्रवाई हो सकती



ऊपर टीएसएलए चार्ट में हम देख सकते हैं कि बोलिन्जर बैंड 8/1 से 8/22 के बीच एक निचोड़ होने के कारण कड़े सीमा से पहले बगैर व्यापार कर रहे हैं। इस निचोड़ के बाद हम मंदी की गति और उतार-चढ़ाव के विस्फोट देख सकते हैं जिसके कारण शेयर 1 सप्ताह के अंदर अपने मूल्य का 10% से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बैंड खुद हमें कोई संकेत नहीं देते हैं जब स्टॉक की कीमत गति और अस्थिरता के साथ विस्फोट हो जाएगी - वे बस हमें बताएंगे कि क्या बाजार वर्तमान में अस्थिर या चुप है, और कुछ नहीं।

बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट

किसी भी मूल्य चार्ट को देखते हुए, हम शीघ्रता से यह निर्धारित कर सकते हैं कि लगभग दो फीसदी के बीच सभी मूल्य किरियाओं का लगभग 90% हिस्सा होता है। किसी भी समय हम एक ब्रेकआउट देखते हैं जो बाहरी बैंड के ऊपर या नीचे की कीमतों में कार्रवाई करता है, यह एक बड़ी घटना की वजह से है, जो कि कम समय में मूल्य कार्रवाई को बदले - जैसे आय रिपोर्ट

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रेकआउट खुद व्यापार संकेतक नहीं है यह ग़लती है कि ज्यादातर अनुभवहीन व्यापारियों का मानना है कि ऊपरी या निचले बैंड को मारने वाले शेयर शेयर खरीदने या बेचने का संकेत है। हम ऊपर TSLA के हमारे उदाहरण में देख सकते हैं कि मूल्य कार्रवाई कई दिनों के लिए निचले बैंड के पास बनी रहती है और अंत में वापस ऊपर खींचती है निचले बैंड को मारने वाली कीमत की पहली ट्रेडिंग अवधि के दौरान शेयरों को खरीदी जाने से विनाशकारी नुकसान हो सकता था। यह इस कारण से है कि बॉलिंगर बैंड को कभी भी स्टैंड-अलोन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन्हें अन्य व्यापार व्यवस्थाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए, जो अन्य

संकेतकों (जैसे कि इस पुस्तक में बाद में कवर निचोड़ व्यापार के रूप में) के बीच बैंड पर विचार करें। यहां तक कि जॉन बोलिंजर ने स्वयं कहा कि बोलिंजर बैंड का उपयोग स्वयं पर बेकार है, उन्हें दो या तीन अन्य गैर-सहसंबंधित संकेतकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो अधिक प्रत्यक्ष बाजार संकेत प्रदान करते हैं।

अध्याय 10 प्रश्नोत्तरी

- बोलिंजर बैंड 1980 में _____ नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे।
- बोलिंजर बैंड की सेंटरलाइन प्लॉट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिफॉल्ट चलती औसत एकत्रीकरण अवधि _____ दिन घातीय चलती औसत है।
- बोलिंजर बैंड के विस्तार और अनुबंध की विशेषता एक ट्रेड तकनीक है जिसे _____ कहा जाता है।
- जब दोनों बाहरी बैंड एक साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो यह बाजारों में _____ की अस्थिरता का संकेत देता है।
- जब दो बाहरी बैंड बहुत दूर कारोबार कर रहे हैं तो यह बाजारों में _____ अस्थिरता की अवधि का संकेत देता है।
- सही या गलत: बोलिंजर बैंड हमें किसी भी अन्य संकेतकों के उपयोग के बिना एक स्टैंड-अलोन सिग्नल के रूप में काम करने के लिए बाजार के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं।

अध्याय 11

ट्रेड ट्रेडों

" शेयर बाजार का मुख्य उद्देश्य जितना संभव हो उतने पुरुषों को मूर्ख बनाना है"

- बर्नार्ड बारूच

टिकर ट्रेड मेरे अनुभव में सबसे प्रभावी दिन की ट्रेडिंग रणनीति है कि वहां है। अवधि। यदि आप टिकी ट्रेड को सीखना सीखते हैं तो आप आसानी से और बहुत कम जोखिम वाले बाजारों से मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। वे बहुत ही हाथ बंद कर रहे हैं और व्यापार व्यवस्था में मास्टर करने में आसान हैं - हालांकि नए व्यापारियों को अक्सर ट्रेड ट्रेडों के बारे में सीखना नहीं है जब तक कि वे अपने व्यापारिक करियर में साल नहीं होते।

कारण ठीक ट्रेडों को खींचना इतना आसान है क्योंकि उनमें भाग लेने से आप सभी बड़े फंडों को ठीक करने जा रहे हैं - अपने घर के घर पर बैठे 'खुदरा व्यापारी' का फायदा उठाते हुए। आपके औसत खुदरा व्यापारी को यह नहीं पता है कि एक टिक किसने अकेला देखता है या इसके आधार पर ट्रेड करता है, इस प्रकार उनके अज्ञान के कारण यह हो जाता है कि उनके पैसे उनके पास से दूर ले जाएं।

टिक क्या है?

टीक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बाजार आंतरिक सूचक है जो कि अल्पावधि व्यापार (दिन व्यापार) के लिए उपयोगी है और यह एक बहुत शक्तिशाली बाजार भावना और दिशा उपकरण है। इसे दिन व्यापार व्यक्तिगत स्टॉक, इंडेक्स फंड, वायदा और ईटीएफ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक समानता के रूप में, एक कार इंजन के बारे में सोचो। आपने स्लॉट में चाबी डाली और इंजन को चालू कर दिया। आप इसे चल रहे सुन सकते हैं, आप वर्तमान दर को देख सकते हैं (यह आपके डैशबोर्ड पर आरपीएम) जैसे कि आप स्टॉक चार्ट पर कीमत देख सकते हैं, और आप मील चालित (या पिछले बार देखकर स्टॉक चार्ट पर) इंजन वहां है, आप इसे सुन सकते हैं, पता कि यह कितनी तेज़ी से चल रहा है और आप जानते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वहां कितने लोग हैं (और मैं आपके औसत चालक के बारे में बात कर रहा हूँ) क्या आपको उस इंजन के बारे में सभी वास्तविक समय की नैदानिक सूचनाएं बता सकेंगे? कितने लोग कह सकते हैं: "मेरी कार का इंजन वर्तमान में 88% की दक्षता के साथ चल रहा है लेकिन पिछले कुछ मिनटों में यह 2% प्रति मिनट की दर से गिर रहा है, मुझे उम्मीद है कि कार जल्द ही टूट जाएगी"? कितने लोग आपको अपने इंजन में सिलेंडर की सटीक स्थिति बता पाएंगे (यानी वर्तमान में कौन सी और कितने लोग हैं और कौन सी हैं)? हम जानते हैं कि इंजन वहां है, हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं,

लेकिन हम इंजन के आंतरिक निदान के लिए पूरी तरह से अनजान हैं जो हमें बताते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह चल रहा है और यह कितनी देर तक चल रहा है। तुम्हें नया तरीका मिल गया है।

टीक एक निदान उपकरण है जिसका उपयोग हम इंजन को देखने के लिए करते हैं जो हम सभी शेयर बाजार पर कॉल करते हैं। यह हमें बताता है कि वर्तमान प्रवृत्ति और मूल्य कार्रवाई कितनी ताकत और दक्षता बढ़ रही है, इसके साथ-साथ हमें "टूटने" और प्रवृत्ति उल्टा होने का शुरुआती संकेत दिया गया है।

सामान्य तौर पर, टीईसी आपको एक संदर्भ देता है कि एनवाईएसई में कितने शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई है और पिछले कीमत की तुलना में कितने शेयरों की कीमत में कमी आई है। इसलिए यदि NYSE पर 1000 शेयरों की टिक टिक रही है, और 600 नीचे टिक रहे हैं, तो आपको +400 का एक टीक रीड देखेंगे। एसआईपी, एसएंडपी 500, डीजेआईए, ईएस, वाईएम, या किसी अन्य इंडेक्स पर व्यापार करने वाले दिन के व्यापारियों के लिए, टिकट दोनों एक प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जब बाजार में कुछ भी व्यापार होता है, तो टिक को एक पूर्ण आवश्यकता होती है, जिसके बारे में पता होना चाहिए। बड़े हेज फंड या बैंक खरीदने के कार्यक्रमों के बाजार में आने के लिए यह एक सस्ता मौका है; और जब ऐसा होता है तो उनके खिलाड़ियों के मुकाबले बड़े खिलाड़ियों के साथ जाना बेहतर होता है।

हम टिक का प्रयोग कैसे करते हैं?

टिकट का सबसे लोकप्रिय उपयोग फीका (या एक प्रवृत्ति के खिलाफ जाना) है जब हम अत्यधिक टिक रीडिंग देखते हैं। ज्यादातर समय -700 से +700 क्षेत्र के बीच कहीं टिक दिखाई देगी। हम "अत्यधिक टिक पढ़ने" को +1000 या -1000 के रूप में परिभाषित करते हैं, ये अंक होते हैं जब हम ट्रेडों को लुप्त होती मूल्य आंदोलन शुरू करेंगे एक सामान्य अभ्यास, +800, -800, +1000, -1000 स्तरों पर \$ टिक के लिए ऑडियो अलर्ट सेट करना है। ये ऑडियो अलर्ट आपको दांतेदार चार्ट को देखने के बिना टिक के व्यापार करने की अनुमति देते हैं जब आपके 800 स्तर अलर्ट बंद हो जाते हैं, जो चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि टिक अत्यधिक चरम स्तरों के करीब हो रही है। इस बिंदु पर आप उस चरम पठन के लिए इंतजार कर, टिक चार्ट का अधिक ध्यान देना शुरू कर देंगे। एक बार जब आप +1000 टिक के पढ़ने के लिए आपकी चेतावनी देखते हैं या सुनते हैं, तो हम बाजार (एसपीवाय, ईएस, वाईएम, आदि) पर एक छोटे व्यापार शुरू करते हैं। -1000 में हम बाजार पर लंबे समय तक चलते हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं, ये चरम टिक रीडिंग बाजार में उत्क्रमण बिंदुओं के साथ मेल खाते हैं।



इसके अलावा, टिक को एक आपातकालीन निकास चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप लंबे समय से बाजार में हैं, और आपको +1000 का एक टिक पढ़ना है, तो यह आपके व्यापार से बाहर निकलने का समय है, कोई सवाल नहीं पूछा। आपका स्टॉप अभी तक मारा नहीं जा सकता है, आपका लक्ष्य मूल्य अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर एक +1000 टिक चेतावनी बंद हो जाती है, तो इसे नहीं लड़ें और जौखिम न उठाएं, केवल अपने व्यापार से बाहर निकलें। सब के बाद, फिर से प्रवेश केवल एक आयोग दूर है। वही नियम कम होने के लिए जाते हैं और -1000 का पठन देख रहे हैं।

अनुसरण करने के लिए महत्वपूर्ण नियम

टीक को हमेशा ही दिन के कारोबार में देखा जाना चाहिए, भले ही आप स्पाई का व्यापार नहीं कर रहे हों। यदि आप जीडीई, टीएसएलए, एमएसएफटी, एफबी, एएपीएल, एसबीयूएक्स, GOOG, एएमजेएन, डब्लूएमटी, या किसी अन्य बड़ी कंपनी के दिन व्यापारिक चीजें हैं, तो चरम टीक रीडिंग का मतलब एस एंड पी 500 सूचकांक में न केवल थोड़े समय की प्रवृत्ति का उलट होगा, लेकिन 90% बड़े शेयरों में भी लोग दिन का व्यापार करते हैं। यही कारण है कि जब मैं टीएसएलए को एक चार्ट पैटर्न या प्रवृत्ति लाइन के आधार पर दिन का कारोबार कर रहा हूँ, और मुझे अपनी स्थिति के मुताबिक चरम टिकटिक पढ़ना है, तो मैं तुरंत व्यापार से बाहर निकलता हूँ।

जब मैं व्यापार कर रहा हूँ तो आसानी से टिक देखने में सक्षम होने के लिए, मैं टिक सबपनल का उपयोग करता हूँ आप इसके ऊपर का एक उदाहरण देख सकते हैं

टिक उप पैनल को दिन व्यापारियों के लिए त्वरित संदर्भ उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो आम तौर पर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड वायदा, और एएपीएल, एनएफएलएक्स, टीएसएलए, एफबी, टीडब्ल्यूटी, एमएसएफटी, एसबीयूएक्स आदि जैसे बाजार-सहसंबद्ध शेयरों को व्यापार करते हैं। उप पैनल आपके मूल्य चार्ट के तहत सीधे टिक प्रदर्शित करेगा जिससे आपको महत्वपूर्ण बाजार परिस्थितियों का पालन करने और एक पल के नोटिस पर अत्यधिक टिक रीडिंग का जवाब देना होगा। मैं इसे अपने चार्ट पर हमेशा रखना चाहता हूँ ताकि मैं टिक देखकर हमेशा की तरह महसूस कर सकूँ कि "पर्दे के पीछे" क्या हो रहा है

टिक उपनैनल पर यूजर इंटरफेस को पढ़ना आसान है, जब वे +800 या -800 की चरम टिक की रीडिंग तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से सलाखों को हरे रंग का चिह्न लगाते हैं, जिससे व्यापारियों को कीमत में अनुमानित बाजार में बदलाव के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक समय मिलता है। यह किसी भी ऑडियो अलार्म की आवश्यकता को नकार देता है, क्योंकि आप जो भी हो रहा है, उसके बारे में सोचने के लिए उप-पैनल बार के रंग पर आसानी से देख सकते हैं। सूचक भी बहुत निकट भविष्य में संभव चरम टिक पढ़ने के शुरुआती चेतावनी देने के लिए +600 और -600 टिक स्तरों पर एक स्पष्ट पीला लाइन प्रदर्शित करता है।

उन दिनों के लिए जो नियमित आधार पर व्यापार करते हैं, मैं संभवतः जितना संभव हो उतना जोखिम कम करने के लिए आपके ट्रेडिंग दृश्य में टिक सबपैनल को जोड़ने का सुझाव देता हूँ। यह व्यापारिक विश्लेषण प्लेटफार्माँ जैसे ट्रेडस्टेशन या थिंकओरस्विम के साथ मानक नहीं आती है, हालांकि आप बाज़ार प्रोललर वेबसाइट से टिक उप पैनल सूचक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने व्यापार स्क्रीन पर जोड़ सकते हैं: स्टॉक मार्केटपेवरलक पर जाएं और "संकेतक" अनुभाग पर जाएं। आप "तकनीकी विश्लेषण" अनुभाग में टिक ट्रेड के बारे में शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं।

टिकने के पीछे क्या कारण है?

एक शौकिया व्यापारी के बारे में सोचो कीमत में एक बड़ा अपट्रेंड देखते हैं, लेकिन वे एक व्यापार शुरू नहीं करना चाहते हैं जब तक कि वे "पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हों" यह एक प्रवृत्ति है। वे वहां बैठते हैं और वे प्रतीक्षा करते हैं और सूचकांक में वृद्धि की कीमत देख रहे हैं। बड़े फंड खरीदने के कार्यक्रमों से इंडेक्स की कीमत में काफी बढ़ोतरी के बाद ये शौकिया व्यापारियों का फैसला है कि यह रुझान वास्तविक है और सूचकांक में खरीदते हैं। हालांकि, बड़े धनराशि ने पहले ही बहुत समय पहले खरीदारी बंद कर दी है और वे मुनाफे में बैठे हैं और अब बाज़ार में प्रवेश करने वाले शौकिया व्यापारियों को अपनी स्थिति सौंपने के लिए बैठे हैं। इन व्यापारियों के लिए पैसा ऊपर की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके परिणामस्वरूप मूल्य दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। टिके व्यापारियों को इस चरम खरीददारी के दबाव को देखते हैं और कीमतों में अपरिहार्य गिरावट का फायदा उठाने के लिए स्वयं की स्थिति रख सकते हैं।

मूल्य लक्ष्य

टिक का कारोबार करते समय मेरा मूल्य लक्ष्य हमेशा ही रहा: 20 सेंट जैसे ही मैं चरम पढ़ने से टिक की आग देखता हूँ, मैं शेयर या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूँ और जब कीमत 20 फीसदी अंतर तक पहुंचती है, जहां से स्पाइ की गोली मार दी गई थी। उदाहरण के लिए: यदि स्पाई \$ 200 में कारोबार कर रहा है और मुझे -1000 का चरम टिकटिक पढ़ना है, तो मैं शेयर खरीदकर 200.20 डॉलर का मूल्य लक्ष्य निर्धारित करूंगा।

अध्याय 11 प्रश्नोत्तरी

- सही या गलत: ट्रेडिंग ट्रेडों में टिक ट्रेड का उपयोग मुख्य रूप से किया

जाता है।

• टीईसी हमें बताता है कि एनवाईएसई में कितने शेयरों का कारोबार नीचे बना हुआ है। अगर 1000 शेयरों में टिक टिक रहे हैं और 600 नीचे हैं, तो हम _____ के एक टिक रीड देखेंगे।

• अगर मैं दिन का कारोबार कर रहा हूँ तो _____ टिक को प्रवेश और बाहर निकलने की रणनीति दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

• टिक का सबसे लोकप्रिय उपयोग _____ वर्तमान प्रवृत्ति है

• +1000 का चरम टिकटिक पढ़ने का मतलब है कि यह समय _____ एक स्टॉक है।

है।

• -1000 का चरम टिकटिक पढ़ने का मतलब है कि यह समय _____ एक स्टॉक

है।
_____ है।

• टिक के साथ व्यापार करने पर सेट करने के लिए एक प्रभावी मूल्य लक्ष्य

अध्याय 12

दरवस बॉक्स

" मैं निवेश की मात्रा के अनुपात में नुकसान की तुलना में अधिक लाभ लेने में सफल रहा हूँ।"

निकोलस दरवस

निकोलस दरवस 1950 के दशक में कनाडाई नर्तक थे, जिन्होंने 5 साल की अवधि में \$ 2,000,000 (\$ 201,000 में \$ 20,000,000 से अधिक की मुद्रास्फीति के लिए लेखांकन) में \$ 8,000 की बारी करने में कामयाब रहे। उन्होंने यह अच्छी तरह से योजनाबद्ध निवेश की एक श्रृंखला के माध्यम से किया। 1950 के दशक में वे दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे, दरबार को दैनिक टेलीग्राम मिलेगा, जो उन्हें चयनित शेयरों (कीमत, खुली, ऊंची, समापन मूल्य) पर मूल्य आंदोलन को ट्रैक करने के लिए और साथ ही साथ खरीदने के बारे में फैसला करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा के रूप में रोकने के नुकसान के रूप में क्या दरवस ने एक ट्रेडिंग पद्धति विकसित की जिसे Darvas Box कहा जाता है, और परिणामस्वरूप उन्होंने "कैसे मैंने स्टॉक मार्केट में \$ 2,000,000 बना दिया" नामक एक पुस्तक लिखी। यह स्विंग ट्रेडर्स और किसी को भी, जो व्यापारी की चिंता से ग्रस्त है,

दरवस बॉक्स ट्रेडिंग पद्धति एक सरल लेकिन अत्यंत कुशल एक है। अपने सबसे सरल रूप में यह खाता समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के साथ-साथ रुझान की रेखाएं भी लेता है, और एक व्यापारी को इस प्रवृत्ति के साथ जाने की अनुमति मिलती है, इस बीच अच्छी तरह से गणना रोक हानि की स्थापना उनके खिलाफ एक प्रवृत्ति चालू होनी चाहिए। चार्ट पर दरवस बॉक्स का गठन करने वाले नियम हैं और क्या नहीं; हालांकि, हमारे लिए भाग्यशाली आधुनिक तकनीक स्वचालित रूप से हमारे लिए इन बक्से की गणना और आकर्षित कर सकती है। इससे हमें एक पेंसिल के साथ चार्ट और ड्राइंग बक्से की जांच के घंटे घंटों तक खर्च करने से बचा लिया गया है जैसे कि बूढ़े आदमी Darvas एक बार किया था। नीचे आप उस पर लागू किये गये दरवस बॉक्स के साथ AMD के लिए एक दैनिक ग्राफ़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बक्से एक-दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कर रहे हैं, या जैसा कि Darvas ने अपनी पुस्तक में कहा है, "एक पिरामिड का निर्माण" Darvas बक्से कुछ भी व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे इसके स्टॉक, विकल्प, सूचकांक वायदा, आदि।



सफलतापूर्वक लंबे या लघु व्यापार की शुरुआत करने के साथ ही साथ Darvas बॉक्स पद्धति का उपयोग कर उचित स्टॉप लॉज रखने के नियम अत्यंत सरल अभी तक प्रभावी हैं।

दारवास बॉक्स कैसे व्यापार करें

- हम एक चार्ट (जैसे एएमडी) पाते हैं जहां बॉक्स सफलतापूर्वक एक-दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कर रहे हैं
- हम वर्तमान बॉक्स के ऊपर और नीचे की गणना करने और हमारे लिए इसे बाहर निकालने के लिए सॉफ्टवेयर (जैसे थिंकऑरस्विम) का उपयोग करते हैं।
- वर्तमान बॉक्स के शीर्ष (या छत) से ऊपर तोड़ने के लिए हम कीमत की कार्रवाई का इंतजार करते हैं, और यदि वर्तमान ट्रेडिंग दिवस का समापन मूल्य मौजूदा बॉक्स की छत से अधिक है, तो हम लंबे समय तक चलते हैं।
- हम एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं जो कि छत के नीचे 25-50 सेंट है, जो कि मूल्य एक्शन ने सिर्फ उड़ा दिया था।
- बैठकर कीमत की कार्रवाई के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें या तो अपना स्टॉप हिट करें या आगे बढ़ें और एक उच्च बॉक्स बनाएं यदि आपका स्टॉप हिट हो गया है तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति बदल गई है और अब नीचे जा रही है, अगर कीमतें एक उच्चतर

बॉक्स में छूत को तोड़ देती है तो हम उसके अनुसार हमारे स्टॉप समायोजित करते हैं।

यदि आप Darvas Box पद्धति का उपयोग कर स्टॉक को छोटा करना चाहते हैं तो नियम समान होते हैं, सिवाय अब तक कि आपका संकेतक कीमत की कीमत छूत के बजाय एक बॉक्स के नीचे (या फर्श) को तोड़ता है।

उदाहरण के रूप में एएमडी का उपयोग करना: पहले बॉक्स की छूत \$ 2 पर टूट गई थी हम लंबे समय से चलते हैं और \$ 1.75 पर स्टॉप लॉस ऑर्डर देते हैं। एक बार जब कुछ हफ्ते बाद एक नया बॉक्स बन गया, तो हम अपने स्टॉप लॉस को \$ 2.35 तक, (\$ 2.60 तल के नीचे .25) स्थानांतरित करते हैं। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कीजिए, फर्श के नीचे की कीमत 25 कभी नहीं गिरती, और अगली कीमत आंदोलन ऊपर \$ 3.00 छूत से ऊपर टूट गया। हम अपने बंद नुकसान \$ 2.75 करने के लिए कदम। \$ 3.40 और \$ 4.10 के बीच एक नया बॉक्स स्थापित किया गया है इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को \$ 3.15 तक ले जाते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को समायोजित करते हैं, जैसा कि मूल्य बढ़ता है और नए बॉक्स बनते हैं। दरवस बॉक्स पद्धति का उपयोग करते समय, बिल्कुल उस समय कोई बात नहीं थी, जहां स्टॉक की कीमत एक बॉक्स के नीचे 0.25 नीचे गिर गई, इसलिए हमें कभी भी बाहर नहीं रोक दिया गया। कुछ महीनों के दौरान हमारी प्रारंभिक \$ 2.00 खरीद \$ 7.15 की उच्चतम पहुंच गई, जो कि 350% से अधिक लाभ है। नोट: 2017 में लिखने के रूप में, दारावस बॉक्स पद्धति AMD का परयोग जारी रखना अब करीब \$ 12 का हिस्सा है, या एक साल पहले 600% हमारा प्रारंभिक निवेश है।

जब आप लंबे होते हैं और एक नया दारवास बॉक्स बन जाता है, तो यह आपके मौजूदा स्थिति को जोड़ने के लिए एक आदर्श समय है। सफल व्यापारियों ने निवेश को जीतने के आकार को समझदारी से बढ़ा दिया और उन्हें समय के साथ बढ़ने दिया। मरीन कोर में उन्होंने मुझे सिखाया: "हम हमेशा शक्ति को मजबूत करते हैं कभी कमजोरी को सुदृढ़ न करें।" मजदर बात यह है कि युद्ध में लागू होने वाले समान सिद्धांत स्टॉक मार्केट पर भी लागू होते हैं।

ऊपर चर्चा की गई एएमडी व्यापार पर मैंने अपने पद पर हर बार एक नया बॉक्स बनाया है। इसने मेरे मुनाफे को करीब-करीब विस्तार करने की इजाजत दी है।

- अध्याय 12 प्रश्नोत्तरी
- दारावस बॉक्स _____ नामक एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जिसने _____ पुस्तक लिखी।
- सही या गलत: मौजूदा बाजारों में चलने के दौरान दारावस बक्से का कारोबार मुख्य रूप से स्विंग करने के लिए किया जाता है।
- Darvas बॉक्स विधि के साथ हम _____ ऊपर कीमत कार्रवाई टूट के रूप में जल्द ही लंबे समय तक चलते हैं।
- हम एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं जो _____ के नीचे _____ सेंट है

- हम बैठते हैं और धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, या तो कीमतें या तो रुके या _____।
- Darvas बॉक्स विधि के साथ एक जीतने की स्थिति में जोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय है जब _____
- सफल व्यापारियों को समझदारी से _____ जीतने वाले ट्रेडों के आकार और उन्हें समय के साथ बढ़ने दें।

अध्याय 13

धुरी बिंदु

" मैं वेगास जाने के लिए और घोड़ों को खेलते थे, और फिर मुझे एहसास हुआ कि यह कैसे हास्यास्पद था। जुआ में कोई जीत नहीं है, लेकिन शेयर बाजार पर है। "

- जोश ब्रोलिन

पिवोट अंक स्टॉक से पहले के आधार पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर का उपयोग करते हैं, जो कि कई व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि स्टॉक में इंटरडय मूल्य की गति के लिए उच्च संभाव्यता उत्क्रमण या रिट्रेसमेंट अंकों को इंगित किया जा सके। धुरी बिंदु अक्सर ट्रेडिंग प्राइस ग्राफ़ में उत्क्रमण के स्तर होते हैं, उनका इस्तेमाल पूर्व-व्यापार व्यापार प्रविष्टियों के लिए किया जा सकता है और लाभ के लिए मार्केट रिवर्सल्स का लाभ उठा सकता है।

उदाहरण के लिए, एक अप-ट्रेडिंग बुलिश स्टॉक चार्ट में, आर 1 संभवतः एक रिट्रेसमेंट बिंदु का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि आर 2 स्तर (यदि पहुंच गया) में दिन के लिए उच्च मूल्य होने की उच्च संभावना है। डे ट्रेडर्स धुरी बिंदुओं को उनके लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं और रिवर्सल या रिट्रेसमेंट के लिए उच्च संभावना का लाभ उठाते हुए, मुख्य पायवोट स्तर पर एक प्रवृत्ति के खिलाफ या "फीका" कर सकते हैं। हर एक स्टॉक, सूचकांक, और भविष्य में दैनिक, साप्ताहिक और यहां तक कि मासिक धुरी बिंदु भी होते हैं। उन लोगों के लिए जो अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि इन धुरी बिंदुओं को कैसे ठीक से इस्तेमाल किया जाए, लाभ क्षमता असाधारण हो सकती है।

हम धुरी बिंदुओं की गणना कैसे करते हैं

धुरी बिंदुओं की गणना कई तरीकों से की जा रही है, सबसे आम है जो पिछले दिन, सप्ताह के या महीने के औसत (आप किस समय की फ़्रेम के लिए पिवट्स चाहते हैं) ऊंचा, चढ़ाव, और बंद होने की कीमत ले रहा है इस गणना को नीचे समझाया गया है:

$$\text{आर 3} = \text{आर 1} + (\text{एच} - \text{एल})$$

$$\text{आर 2} = \text{पी} + (\text{एच} - \text{एल})$$

$$\text{आर 1} = 2 \text{ पी} - \text{एल}$$

$$\text{पी} = (\text{एच} + \text{एल} + \text{सी}) / 3$$

$$\text{एस 1} = 2 \text{ पी} - \text{एच}$$

$$\text{एस 2} = \text{पी} - (\text{एच} - \text{एल})$$

$$\text{एस 3} = \text{एस 1} - \text{एच} - \text{एल}$$

कहा पे:

एच = दिन, सप्ताह या महीने का उच्चतम
एल = दिन, सप्ताह, या महीने का न्यूनतम
सी = दिन, सप्ताह या महीने का समापन मूल्य

नोट: डेली पीवोट्स में डेली टाइमफ्रेम के परिणाम पर ऊंचा चढ़ाव और समापन मूल्य का उपयोग करके धुरी अंक की गणना। हम साप्ताहिक समय-सीमा से संख्याओं में छूकर और एक मासिक टाइमफ्रेम से संख्याओं में छूकर मासिक पेवोट्स की गणना कर सकते हैं। जितना अधिक समय तक मजबूत होगा समर्थन और प्रतिरोध स्तर होगा (एक महीना धुरी बिंदु एक दिन की धुरी से अधिक हिंसकता को प्रभावित करेगा)।

हम पिवट बिंदुओं के साथ व्यापार कैसे करते हैं?

समग्र बाजार की स्थिति के आधार पर, पिवट बिंदु ही (पी) प्रतिरोध या समर्थन के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। R1-3 और S1-3 के साथ गणना की जाने वाली सहायता और प्रतिरोध स्तर आमतौर पर स्विंग ट्रेडों के लिए निकास अंक के रूप में उपयोग किया जाता है लेकिन इसका उपयोग दिन के कारोबार के लिए बहुत अच्छा प्रविष्टि बिंदु के रूप में भी किया जा सकता है (प्रवृत्ति के विपरीत ट्रेडों की शुरुआत)।

आमतौर पर, हम प्रति दिन ज्यादातर चार्ट पर आर 1 और एस 1 के स्तर को देखते हुए देखेंगे, ये स्तर मूल्य कार्रवाई में प्रमुख रिट्रेसमेंट या रिवर्सल पॉइंट को दर्शाता है और प्रवृत्ति को फीका करने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग किया जा सकता है रोगी के दिन के व्यापारी के लिए, आर 2 और एस 2 के स्तर में एक प्रवृत्ति उत्क्रमण और रिट्रेसमेंट की संभावना बढ़ जाती है, फिर भी पी से उनकी दूरी के कारण, मूल्य क्रिया इन स्तरों की तुलना में आर 1 और एस 1 की तुलना में बहुत कम होती है। यदि आप मूल्य कार्रवाई की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्य रखते हैं तो एक आर 2 या एस 2 स्तर तक पहुंचने के लिए, जो आमतौर पर दिन का संबंधित उच्च या निम्न होगा और एक अत्यंत लाभदायक व्यापार अवसर है।

जैसा ऊपर उल्लेखित है, वहाँ दैनिक, साप्ताहिक, और मासिक धुरी अंक हैं। साप्ताहिक पिवोट्स दैनिक लोगों की तुलना में उत्क्रमण की अधिक संभावना देते हैं, जबकि मासिक पिवोट्स प्रमुख मूल्य उल्टाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर, साप्ताहिक धुरी अंक दिन के कारोबार में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल सप्ताह में एक बार (बनाम दैनिक) गणना की जानी चाहिए, और वे दैनिक धुरी बिन्दुओं की तुलना में उत्परिवर्तन की अधिक संभावना पैदा करते हैं।

पिवट बिंदु ट्रेडों के उदाहरण

नीचे आप पिवट फ्रेड के उदाहरण पाएंगे। सभी चार्ट का अनुसरण करें जो 5 मिनट का समय-सीमा चार्ट हैं। ये चार्ट इस बात को स्पष्ट करने के लिए काम करते हैं कि कैसे पिवट बिंदु दिन के कारोबार में सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां तक कि अगर आप अपने व्यक्तिगत व्यापार रणनीतियों में धुरी फीका नहीं जोड़ते हैं, तो पता है कि

धुरी के बिंदु कहाँ हैं, आपके पास व्यापार का फैसला किसी भी शेयर के लिए जानकारी का होना आवश्यक है। अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो आंखों पर पट्टीदार होने के कारण आप व्यापार कर रहे हैं।

DE

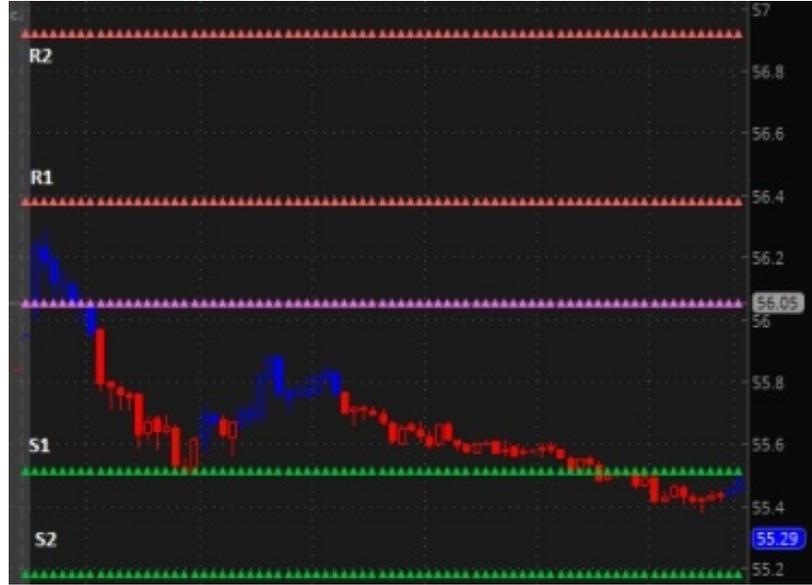
पूर्व-बाजार सत्र में वॉल्यूम उच्च था, और पूर्व बाजार मूल्य आंदोलन ऊपर की तरफ फैल रहा था। धुरी बिंदुओं का उपयोग करते हुए हम साप्ताहिक आर 1 की गणना \$ 79.53 पर किया, इसलिए उद्घाटन की घंटी से पहले हम ऊपर की ओर प्रवृत्ति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं हम \$ 79.45 में छोटी डी के लिए ओपन ऑर्डर दर्ज करते हैं, जो आर 1 धुरी के नीचे है। हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर \$ 79.63 पर सेट है, क्योंकि हम पिक्ट फीड्स निष्पादित कर रहे हैं, हमें विस्तृत स्टॉप की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत तेजी से स्पष्ट होगा कि धुरी बिंदु प्रवृत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करता है या नहीं। उद्घाटन घंटी के 10 मिनट के भीतर हमारी ऑर्डर भर दी जाती है, और हम डीई को \$ 79.45 तक कम कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस कभी नहीं मारा गया है, क्योंकि एस 1 धुरी एक प्रवृत्ति उलटा हुआ करता है, और हम उस स्थिति में हैं जहां हमने नीचे 5 सेंट्स का



प्रवेश किया था दिन का उच्चतम

SBUX

हम साप्ताहिक एसबीयूएक्स पायवॉट्स के लिए \$ 56.40 और S1 \$ 55.52 पर आर 1 की गणना करते हैं। हम पैसे के मुकाबले एक विकल्प व्यापार की तलाश में हैं, जो \$ 56.35 में आर 1 को फीका करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक मूल्य \$ 56.35 तक नहीं पहुंचता, इसके बदले यह 56.29 डॉलर के उच्च स्तर को स्थापित करता है, इसलिए हम व्यापार नहीं लेते हैं। हम स्थिति का आकलन करते हैं और नोटिस की कीमत नीचे गिर रही है। हमारे प्री-परिकलित साप्ताहिक धुरी बिन्दुओं का उपयोग करते हुए हम कॉल विकल्पों का उपयोग करके एस 1 पीवोट की कोशिश और फीका करने की हमारी रणनीति को संशोधित करते हैं। स्टॉक की कीमत \$ 55.55 तक पहुंचने पर, हम एस 1 धुरी के ठीक ऊपर कॉल करने के लिए बाजार का आदेश देते हैं। हमारे कॉल विकल्प मूल्य में बढ़ते हैं क्योंकि कीमत S1 से ऊपर की ओर बढ़ती है आदर्श रूप से हम मूल्यों को \$ 56.05 में पी पर पहुंचते समय अपने कॉल बेचना चाहते हैं, हालांकि हमने लालची नहीं होने के बारे में जानने के लिए यह पर्याप्त समय किया है, इसलिए हम एसबीयूएक्स एस 1 और पी के बीच आधे रास्ते बेचते हैं। हम 17 के साथ \$ 55.78 के बाहर हैं % वापसी।



AMD

पिवट फीड्स का उपयोग करते हुए हम इस दिन AMD पर 2 विकल्प ट्रेडों प्राप्त करने में सक्षम थे, पहला व्यापार पर 18% रिटर्न के साथ, और दूसरे व्यापार पर 27% रिटर्न। हमारा पहला व्यापार खुले में तत्काल आर 1 धुरी का लुप्त हो रहा था, हमने अपने सभी विकल्प अनुबंधों को आधे रास्ते पी और आर 1 के बीच बेच दिया ताकि लालची न हो और जोखिम कम हो।

जबकि एएमडी खुशी से व्यापार कर रहा था, हम अन्य शेयरों पर ट्रेडों का संचालन करने में व्यस्त थे, जब तक हमने एएमडी की जांच की थी, वह एस 2 के पुनः परीक्षण की प्रक्रिया में था। यह मुझे एक महत्वपूर्ण नियम के मुताबिक लाता है। 1 दिन में एक ही धुरी रेखा को 2 गुणा नहीं करना चाहिए।

एक धुरी बिंदु का दूसरा परीक्षण आम तौर पर इसका मतलब है कि स्टॉक उस धुरी के माध्यम से टूट जाएगा और अगले उच्चतम धुरी तक अपना रास्ता बना देगा। इसलिए इस मामले में हमने आर 2 पर इसे कम करने की योजना के साथ AMD व्यापार को देखा। R2 धुरी के नीचे थोड़ा नीचे हमने बाजार में डाल विकल्प खरीदकर व्यापार किया। चूंकि स्टॉक में रिट्रेसमेंट का कोई संकेत नहीं दिखाया गया था, जब तक कि यह हमारे व्यापार से बाहर निकलने के लिए आर 1 स्तर तक पहुंच गया। हम दिन के दूसरे एएमडी व्यापार पर 27% रिटर्न से बाहर निकल गए।



- अध्याय 13 प्रश्नोत्तरी
- • स्टॉक मूल्य में संभावित रिवर्सल्स की भविष्यवाणी करने के लिए कई व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए _____ पूर्व-गणना समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं।
- एक मासिक ध्रुवीय बिंदु एक दैनिक धुरी बिंदु से ज्यादा _____ समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करेगा।
- यदि आप पर्याप्त रुकावट के लिए आरबीआई या एस____ स्तर तक पहुंचने के लिए मूल्य कार्रवाई की प्रतीक्षा करते हैं, तो यह आम तौर पर दिन के संबंधित उच्च या निम्न होगा और एक अत्यंत लाभदायक व्यापार अवसर है।
- आमतौर पर _____ धुरी अंक दिन के कारोबार में उपयोग किए जाते हैं।

अध्याय 14

निचोड़ ट्रेडों

" जब मौसम बदलता है, कोई भी मानना नहीं मानता है कि भौतिक विज्ञान के नियमों में बदलाव आया है। इसी प्रकार, मुझे विश्वास नहीं है कि जब शेयर बाजार भयानक गति में पड़ जाता है तो उसके नियम बदलते हैं। "

- बोनिट मंडेलब्रॉट

निचोड़ व्यापार एक अत्यंत सरल अभी तक प्रभावी व्यापार सेटअप है यह एक व्यापार व्यवस्था है जो मेरे दिल के बहुत करीब और प्यारी है, और यह सबसे प्रभावी व्यापार व्यवस्था है जो कि मैं आपको मास्टर की सलाह देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से केवल निचोड़ के साथ व्यापार स्विंग। मैं टिक के साथ दिन का व्यापार करूँगा, लेकिन जब यह स्विंग ट्रेडिंग की बात आती है, तो निचोड़ते ही मैं करूँगा।

लगभग 90-95% सभी ट्रेडों जो निगेटिव हैं। निचोड़ ट्रेड्स (और अच्छे कारण के लिए भी)। वे बेहद विश्वसनीय और प्रभावी हैं, समय का 80-85% काम करते हैं और 5-50% के रिटर्न प्रदान करते हैं। निचोड़ व्यापार बहुत कम जोखिम (जब ठीक से किया जाता है) और उच्च इनाम व्यापार सेटअप।

निचोड़ स्टॉक, अनुक्रमित, विकल्प, वायदा और विदेशी मुद्रा बाजारों में लागू किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देख रहे हैं, निचोड़ खेल कहीं भी काम करेगा। यह किसी भी समय सीमा को भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है, जिसमें 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट, दिन के कारोबार के लिए, दीर्घकालिक निवेश के लिए 1 महीने के चार्ट तक के सभी तरीके। जबकि निचली समय सीमा पर निचोड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां यह वास्तव में चमकता है, वह दैनिक समय-सीमा में स्विंग ट्रेडों के लिए होता है

आम तौर पर, निचोड़ बाजार में अस्थिरता संपीड़न का संकेत है जब एक स्टॉक मजबूत हो जाता है और अगले बड़े कदम के लिए तैयार हो जाता है। यह दृश्यता दर्शाता है जब एक बाजार मजबूत होकर ट्रेडिंग से बदल जाता है। जब एक निचोड़ संकेतक बंद हो जाता है तो अनुभवी व्यापारी को मुनाफा लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जबकि जोखिम को कम करते हुए।

निचोड़ व्यापार कैसे काम करता है

नीचे एएपीएल का दैनिक चार्ट है जहां 1 बार 1 ट्रेडिंग दिन है। दो लाल रेखाएं बोलिंगर बैंड (थिंकरस्विम में डिफॉल्ट सेटिंग पर) को दर्शाती हैं और 2 हरे रंग की रेखाएं केल्टनर चैनलों का प्रतिनिधित्व करती हैं इन दोनों अध्ययनों में मध्य बैंड छवि को छिपाने के लिए हटा दिया गया था।



निचोड़ व्यापार को खोजने के लिए हम बाजार में समेकन की अवधियों की तलाश करते हैं जहां कम अस्थिरता होती है और बाजार ऊपर या नीचे एक बड़ा कदम बनाने के लिए ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। हम एक समेकन अवधि की शुरुआत देख सकते हैं जब बोलिंगर बैंड Keltner चैनलों के अंदर पूरी तरह से प्रवेश करते हैं, जैसा कि "1" के रूप में इंगित किया गया है। स्टॉक खरीदने के लिए यह कोई संकेत नहीं है, यह केवल एक चेतावनी का संकेत है कि निकट भविष्य में कुछ बिंदु पर बाजार हमें खरीद सिग्नल प्रदान करेगा अर्थात् यह एक व्यापार दर्ज करने और लाभ लेने का समय है।

बिंदु 2 पर खरीद संकेत मिलता है। आप देख सकते हैं कि बिंदु 2 पर बोलिंगर बैंड Keltner चैनल से बाहर निकलते हैं, जबकि स्टॉक की कीमत मजबूत होती है। यह एक तेजी से निचोड़ है हम व्यापार में प्रवेश करते हैं और हमारे पीछे की हानि की चौड़ाई को व्यापक रूप से सेट करते हैं, जो किसी भी बाजार शोर को बाहर कर देते हैं, लेकिन इसे तंग रखने के लिए पर्याप्त रूप से रखना चाहिए, जिसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए, हम तुरंत व्यापार से बाहर निकल जाते हैं।

निचोड़ व्यापार सेटअप के बाद इस व्यापार ने 97.65 डॉलर में एक खरीद सिग्नल की शुरुआत की और इसके ऊपर की ओर प्रवृत्त होने से पहले अधिकतम 112.30 डॉलर तक पहुंच गया। स्टॉक व्यापारियों के लिए यह 15% का लाभ है, और वैकल्पिक व्यापारियों के लिए करीब 400% लाभ है।

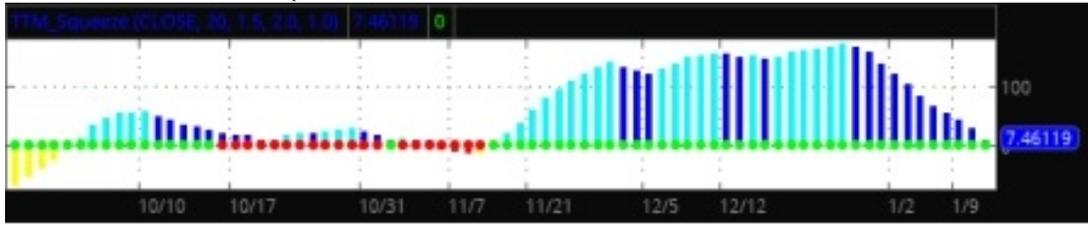
जब एक निचोड़ से आग लग जाती है तो आम तौर पर स्टॉक का औसत सच्चा रेंज (एटीआर) 2-4 गुना बढ़ जाएगा। जब ऐसा होता है, तो व्यापारी मोमबत्ती पैटर्न, आरएसआई, या पिवट बिंदु संकेतक का उपयोग कर नष्ट हो जाते हैं। अगर निचोड़ खेलने में है, तो अन्य सभी दांव बंद हैं निचोड़ एक फ्रेट ट्रेन की तरह है जो लगभग सभी अन्य तकनीकी संकेतकों को ऊपर से ऊपर उठाती है।

निचोड़ व्यापार को और अधिक प्रभावी बनाना

अब जब आपको एक बुनियादी समझ है कि किस प्रकार निचोड़ का कारण बनता है (यानी बोलिंगर बैंड केल्टनर चैनलों के अंदर व्यापार कर रहे हैं), तो हम सभी नियमों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं जो प्रभावी ढंग से निचोड़ व्यापार को बंद करने के लिए खेलते हैं।

सबसे पहले जो हम करना चाहते हैं, वह बोलिन्जर बैंड और केल्टनर चैनल के बीच संबंध को पढ़ने का अधिक प्रभावी तरीका है, बिना पूरे दिन लाइनों को पार करने के लिए घूमना। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, परन्तु मेरे लिए बहु-रंगीय क्रॉसिंग लाइनों पर सारा घूम रहा है और हर दिन मुझे सिरदर्द मिलेगा।

इसे संशोधित करने के लिए हम टीटीएम निचोड़ (जो सभी प्रमुख व्यापारिक प्लेटफार्मों पर एक डिफॉल्ट लाइसेंस प्राप्त अध्ययन होना चाहिए) नामक इस व्यापार सेटअप के लिए विशेष रूप से किए गए एक अध्ययन का उपयोग कर सकते हैं। एक बार अपने ट्रेडिंग चार्ट पर आवेदन करने के बाद, टीटीएम निचोड़ हमें कुछ ऐसा दिखाएगा जो इसके जैसा दिखता है:



अध्ययन में, एक लाल डॉट इंगित करता है कि एक स्टॉक निचोड़ में है (बोलिंगर बैंड केल्टनर चैनल के अंदर हैं), और एक हरे रंग का डॉट इंगित करता है कि निचोड़ पहले ही बंद हो गई है (जिसका अर्थ है कि बोलिंगर बैंड केल्टनर चैनलों से बाहर निकल गया है)। व्यापार सेटअप की तलाश करने के लिए हम केवल स्टॉक खोजते हैं जहां लाल डॉट्स की श्रृंखला होती है, और हम उस पहले हरे रंग की डॉट के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि पहले हरे रंग का डॉट लाल बिंदुओं की श्रृंखला के बाद दिखाई देता है जो हमारे व्यापार सूचक है। इसका मतलब यह है कि निचोड़ ने आधिकारिक रूप से निकाल दिया है और यह एक व्यापार में आने का समय है।

लेकिन यह काम क्यों करता है? ठीक है, एक वसंत की तरह स्टॉक के बारे में सोचो। जब स्टॉक निचोड़ (लाल डॉट्स) में होता है, तो हमारा वसंत संकुचित हो रहा है। यह कड़ी मेहनत से तंग और कड़ी मेहनत कर रहा है, बस ऊर्जा का निर्माण और विस्फोट के लिए तैयार हो रही है। एक निचोड़ फिल्टर पर लाल बिंदुओं की एक श्रृंखला को देखते हुए एक संकुचित वसंत को देखने के समान ही है - हमें पता है कि वसंत अपनी सारी ऊर्जा को विस्फोट और रिलीज करने जा रहा है - यह तब तक धैर्य की बात है जब तक कि सभी ऊर्जा जारी नहीं हो जाती। यह पहला हरा डॉट दिखाई देता है, जो हमें बताता है कि वसंत ने अपनी ऊर्जा को जारी कर दिया है, और यह एक व्यापार में आने का समय है जो कि होने वाली सभी गति का पूरा फायदा उठाने का है।

अब जब आप लाल डॉट्स की श्रृंखला के बाद एक हरे रंग के डॉट को देखने के लिए जानते हैं, तो अगला प्राकृतिक सवाल "ठीक है जिस तरह से निचोड़ जा रहा है? ऊपर या नीचे?" इसका जवाब देने के लिए हमें दो चीजों को देखने की जरूरत है

सबसे पहले: हम हिस्टोग्राम को टीटीएम निचोड़ फिल्टर से बाहर आते हैं। यह हिस्टोग्राम 4 अलग-अलग रंगों में आता है जो जल्दी से "एक नज़र में" हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है

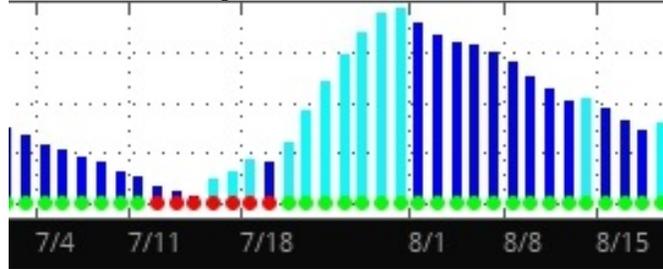
- हल्का नीला मतलब तेजी से तेजी से बढ़ रहा है

- गहरे नीले रंग का अर्थ तेजी से बढ़ रहा है।
- लाल का मतलब है मंदी की गति बढ़ाना
- पीले संकेतों में मंदी की गति कम हो रही है

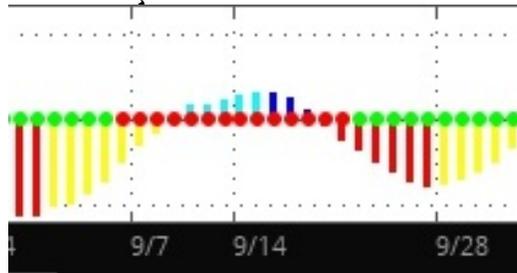
तो एक निचोड़ में जा रहा है, पहली चीज जो हम देखते हैं वह है पहला हरा बिंदु, दूसरा: हिस्टोग्राम का रंग और दिशा। निचोड़ के कारण जिस तरह से मूल्य कार्रवाई की जाएगी, उसे भविष्यवाणी करने के लिए हम निचोड़ से उत्पन्न गति को देखना चाहते हैं, यह उतना सरल है जितना कि।

अगर मैं हल्के नीले रंग के साथ एक हरे रंग का डॉट देखता हूँ जो उसके ऊपर से निकलता है, तो मुझे पता है कि यह एक तेजी से निचोड़ है और मैं लंबे समय तक जा सकता हूँ। अगर निचोड़ से आग लगा दी जाती है और मैं हरे रंग की डॉट से नीचे की तरफ लाल बार देखता हूँ, तो मुझे पता है कि यह एक मंदी की निचोड़ है और मुझे स्टॉक कम करना चाहिए या पाट विकल्प खरीदना चाहिए।

एक उबाऊ निचोड़:



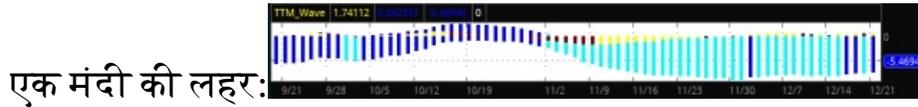
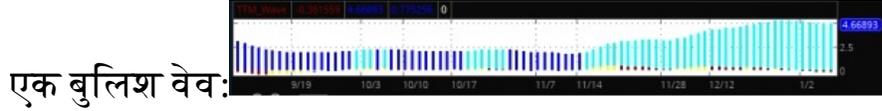
एक मंदी का निचोड़:



दूसरी चीज जिसे हम देखते हैं वह गति की पुष्टि है। हम ऐसा गति सूचक के साथ करते हैं आप आरएसआई या एमएसीडी जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रेडों को निचोड़ने की बात आती है, तो एक गति संकेतक जो इस सेटअप को पूरी तरह से प्रशंसा करता है वह टीटीएम वेव है (वास्तव में लहर को विशेष रूप से टीटीएम निचोड़ के साथ काम करने के लिए लिखा गया था)। एक जोड़ी के रूप में टीटीएम वेव और टीटीएम निचोड़ के बारे में सोचें, जैसे नमक और काली मिर्च

वेव अलग-अलग रंगों में भी आती है, और इसे देखकर आप उनका अर्थ काफी सरल रूप से समझ सकते हैं (हल्के नीले रंग का मतलब बढ़ती हुई गति, गहरे नीले रंग का मतलब कम हो रहा है)। लहर को देखने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सकारात्मक या

नकारात्मक है, और यदि यह बढ़ रही है या घटती है



सबसे अच्छी निचोड़ वाले व्यापार वे हैं जहां सभी निचोड़ हिस्टोग्राम और लहर के बीच पूरी तरह से रेखाएँ हैं। जब हम लंबे समय से जा रहे हैं, या एक स्टॉक खरीदते हैं तो हम इसकी खोज करते हैं:

हिस्टोग्राम पर एक हल्के नीले रंग की पट्टी के साथ एक हरे रंग का डॉट
टीटीएम वेव पर बहुत सकारात्मक और तेजी से गति।

यदि आप स्टॉक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं:

हिस्टोग्राम पर एक लाल पट्टी के नीचे के साथ एक हरे रंग का डॉट।
टीटीएम वेव पर बहुत नकारात्मक और मंदी की गति।

इस सेटअप को और भी आगे बढ़ाने के लिए, हम एंकर चार्ट का उपयोग करना चाहते हैं जब मैं दैनिक चार्ट पर एक निचोड़ आग देखता हूँ, तो मैं हमेशा से साप्ताहिक समय सीमा पर जल्दी से फ्लिप करता हूँ और लहर को देखता हूँ। क्या लहर साप्ताहिक चार्ट के समान दिखती है? जब तक साप्ताहिक चार्ट का एक ही दिशा में एक प्रवृत्ति और गति होती है, दैनिक चार्ट के रूप में मैं व्यापार नहीं लूँगा - समीकरण में अधिक जोखिम क्यों जुटाता है?

निचोड़ने के साथ आपको रोगी होना सीखना होगा। न केवल निचोड़ करने के लिए धैर्य रखें, बल्कि जब आपको सही निचोड़ सेटअप खोजने की बात आती है तो आपको धैर्य भी होना चाहिए। नहीं सभी निचोड़ बराबर बनाया जाता है एक व्यापारी के रूप में आपकी नौकरी आपको मिलती-जुलती निचोड़ लेने और व्यापार करने के लिए नहीं होनी चाहिए, यह उतनी ही जितनी अधिक हो सकती है उतना 'नहीं' कहनी चाहिए। जब तक कि सब कुछ पूरी तरह से तर्जित नहीं हो जाए, व्यापार के लिए "नहीं" कहें और इसे न लें। आपको व्यापार की स्थापना के साथ कुछ गड़बड़ी ढूँढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको इसे लेने की आवश्यकता न हो - और अगर आपको कुछ गड़बड़ नहीं मिल पाई

(यदि सब कुछ ठीक से मेल खाता हो) - तो व्यापार ले लो।

चुनने वाले और अधिक रोगी जब आप ट्रेडों को चुनने के लिए आते हैं - आपकी निचली रेखा मुनाफे के मामले में बेहतर होगी

निचोड़ से बाहर हो रही है

निचोड़ व्यापार के बारे में अच्छी बात यह है कि वे बहुत सारे अन्य व्यापार व्यवस्थाओं के विपरीत बहुत क्षमाशील हैं। जब एक निचोड़ व्यापार विफल रहता है - यह हमारे लिए बहुत स्पष्ट करता है कि वह विफल हो गया है, और आमतौर पर 10 में से 8 बार वे बगल में असफल हो जायेंगे। नहीं नीचे, ऊपर नहीं, लेकिन बगल में इसका मतलब यह है कि जब निचोड़ विफल हो जाती है, तो अगर हम शीघ्रता से विफलता संकेतों की पहचान कर सकते हैं, तो हम हानि के बजाय ब्रेकेन में एक खो व्यापार को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

निचोड़ की विफलता को परिभाषित करने के लिए हमें पहले यह जानने की जरूरत है कि 'सामान्य' क्या दिखता है ताकि हम समझने का आधार बना सकें। ठेठ निचोड़ व्यापार कहीं भी 4 से 8 बार तक चलेगा। यह औसत है। इसका मतलब यह है कि यदि आप 1 मिनट का चार्ट का प्रयोग करके निचोड़ कर व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेडों को 4 से 8 मिनट तक रहने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप एक मासिक समय सीमा चार्ट का उपयोग करके निचोड़ कर व्यापार कर रहे हैं - तो आप 4 से 8 महीनों के लिए उस व्यापार में होने की उम्मीद कर सकते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, हम जानते हैं कि हमारे मुनाफे को शुरू करने का समय होने से पहले एक व्यापार को कितना समय तक चलना चाहिए? हम जानते हैं कि यदि मैं आज कुछ खरीदता हूँ तो मुझे डेली चार्ट पर सबसे ज्यादा निचोड़ लेना चाहिए, मुझे अगले दिन अपना मुनाफा नहीं लेना चाहिए। मैं शायद यह भी नहीं देख पाएगा कि चार्ट दोपहर तक चलने तक की तरह दिखता है, और मुझे क्यों चाहिए? मुझे परवाह नहीं है कि कीमत अभी क्या है, मुझे परवाह नहीं है कि कीमत अब से 5 मिनट होने जा रही है, जो सभी मुझे परवाह है वह व्यापार को पर्याप्त समय और कमरे में खुद को काम करने के लिए दे रहा है। मेरे मूल्य लक्ष्य को मारने से पहले ही मैं एक निचोड़ व्यापार से बाहर निकलना होगा (हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे), यह है कि निचोड़ व्यापार विफल हो जाता है।

यह कहना बेहद आसान है जब निचोड़ विफल हो गई है। यदि टीटीएम निचोड़ या टीटीएम वेव हिस्टोग्राम की सलाखों को हल्के नीले से गहरे नीले रंग से बदल दिया जाता है - इसका मतलब यह है कि निचोड़ उत्साहजनक गति से चल रहा है और इसे बाहर निकलने का समय है।

इसी तरह, जब आप स्टॉक को छोटा कर रहे हैं और यदि टीटीएम निचोड़ हिस्टोग्राम लाल से पीला हो जाता है, तो आपको उस व्यापार से बाहर निकलने चाहिए, जो कि एएसएपी। निचोड़ विफलता 1 चीज का परिणाम है और केवल 1 चीज: गति का नुकसान। अगर शेयर की कीमत आज 1% से कम है, लेकिन गति संकेतक अभी भी हल्का नीला दिखा रहे हैं, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि व्यापार अपने रास्ते पर प्राकृतिक पुलबैक बना रहा है और सामान्य मूल्य कार्रवाई का प्रदर्शन कर रहा है मैं

अक्सर लोगों को एक निचोड़ व्यापार में मिलता है, उनके मूल मूल्य का 0.4% का नुकसान मिलता है, व्यापार से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वे कीमत की कार्रवाई को तैयार करते हैं और उनके मूल्य लक्ष्यों को मारते हैं। इन लोगों ने भावनात्मक प्रतिक्रिया और डर से बाहर रहने के लिए अपना निर्णय लिया। हम भावनाओं या भय को कभी भी बंद नहीं करते हैं बाजारों में हमारे पास एक तर्कसंगत, स्तर-मुखिया दृष्टिकोण होना चाहिए। बेशक, स्टॉक की कीमत शायद आज कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि की गति को देखते हुए क्या यह अभी भी बढ़ रहा है? यदि दीर्घकालिक गति अभी भी तेजी से दिख रही है तो आपको व्यापार या आतंक से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो देख रहे हैं वह स्टॉक की प्राकृतिक कीमत कार्रवाई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सीधी रेखा में कुछ भी नहीं बढ़ता, जैसे कि सीधी रेखा में कुछ भी नीचे नहीं चलता। अपनी गति संकेतक और व्यापार योजना आपको निर्देशित करें - आपकी भावनाओं को नहीं।

निचोड़ व्यापार उदाहरण
AMD



एएमडी एक निचोड़ व्यापार की शक्तिशाली लाभ क्षमता का एक प्रमुख उदाहरण है। यह चार्ट भी दिलचस्प है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि एक खराब निचोड़ सेटअप कितनी अच्छी तरह दिखता है उपर्युक्त चार्ट में हम देखते हैं कि नवंबर के मध्य में एएमडी सीमा से जुड़ा था और बगल में समकित था, व्यापार \$ 6 के आसपास बहुत तंग सीमा में था। कुछ हफ्ते तक हमारा स्पृंग निर्माण कर रहा था जिससे पॉप अप करने के लिए तैयार हो रहा था। हमारे पास एक झूठी सकारात्मक (बीच में एक हरे रंग का बिंदी) था जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में \$ 0.75 का लाभ हुआ, हालांकि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। यहां ध्यान दें कि बीच में 10/31 के आसपास के हरे रंग के डॉट को गहरे नीले रंग की तरंग के साथ जोड़ा गया था - यह एक साफ निचोड़ सेटअप नहीं था। यह निचोड़ व्यापार का एक उदाहरण है जिसे आपको नहीं लेना चाहिए। एक हफ्ते बाद हमारे पास एक वास्तविक निचोड़ आग थी इस बार पहली हरी डॉट को बहुत मजबूत तेजी की गति (लहर पर हल्का नीला सलाखों) के साथ जोड़ा गया था। नतीजतन, अगले हफ्तों में मूल्य दोगुनी होकर, \$ 6 से \$ 12 तक जा रहा है यह एक बेहतर उम्मीद की चाल का उदाहरण है, जहां निचोड़ निवेश पर 100% रिटर्न में हुई थी।

TSLA



यह एक आदर्श निचोड़ व्यापार से कम का उदाहरण है जो तब तक लेना ठीक है जब तक आप कुछ अतिरिक्त जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने टीटीएम निचोड़ पर लाल डॉट्स के साथ जोड़ा मूल्य समेकित देखा जब पहली हरे रंग की डॉट दिखाई दी तो कीमत की कार्रवाई (हिस्टोग्राम पर एक लाल पट्टी) में बहुत मजबूत मंदी की गति थी। जबकि लहर पूरी तरह से 0 से नीचे नहीं होगी, हम देख सकते हैं कि यह तेजी से कम हो रहा था और ऊपर की गति को खोना था। यह एक ऐसा व्यापार है जिसे आप अच्छी तरह से ले सकते हैं - यह आदर्श नहीं है बल्कि इस काम के रूप में ट्रेड भी है। जब निचोड़ से निकाल दिया गया तो हम कीमतों में कमी को देखते हुए इस स्टॉक के स्टॉक को घटाते हुए 260 डॉलर से 215 डॉलर या कुछ दिनों के दौरान निवेश पर 17.3% रिटर्न के चलते हुए।

MSFT



यहां, एक चार्ट पर हम 2 निचोड़ व्यापार उदाहरण देखते हैं। पहला निचोड़ा मंदी का था, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य \$ 47 से \$ 39.72 तक गिर गया। इसका परिणाम निवेश पर 15.4% रिटर्न में हुआ। दूसरा निचोड़ एक तेजी वाला था। हमने देखा कि जैसे-जैसे निचोड़ से निकाल दिया जाता है, जैसे ही 44.30 डॉलर और करीब 55 डॉलर के पास हो, स्टॉक को व्यापार करने में सक्षम थे। इस व्यापार के परिणामस्वरूप 3 सप्ताह के दौरान निवेश पर 24.1% रिटर्न मिला।

स्टॉक मार्केटपरनेर डॉट कॉम के बारे में वीडियो देखने के लिए और ट्रेडिंग एजुकेशन पर क्लिक करें, फिर वीडियो। मैं सुझाव देता हूं कि "2017 में सफल ट्रेडिंग: लगातार मुनाफे के लिए मेरा टूलबॉक्स," जो निचोड़ व्यापार के बारे में अधिक गहराई से चला जाता है।

अगले अध्याय निचोड़ ट्रेडों के लिए प्रभावी मूल्य लक्ष्यों को सेट करने पर चर्चा करेंगे। मैं अत्यधिक प्रोत्साहित करता हूं कि आप इसे ध्यान में रखकर बाहर निकलते हैं - प्रविष्टियां नहीं हैं - जहां हमारे सभी पैसे बनते हैं

- अध्याय 14 प्रश्नोत्तरी
- _____ व्यापार लगभग हर एक अन्य तकनीकी संकेतक या चार्ट पैटर्न को वहां से ऊपर उठाएगा, इसलिए पाठकों को मास्टर करने के लिए यह अनुशंसित व्यापार सेटअप है

- निचोड़ ट्रेडों अत्यधिक प्रभावी और विश्वसनीय हैं, समय के लगभग _____% जीतने वाले व्यापार का उत्पादन करते हैं।
- जब हम निचोड़ का कारोबार करते हैं तो हम _____ को _____ से बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि यह दर्शाता है कि हमारे निचोड़ ने "निकाल दिया है।"
- टीटीएम निचोड़ फ़िल्टर को देखते हुए और _____ बिंदुओं की एक श्रृंखला के बाद _____ डॉट की खोज के दौरान हम निचोड़ को निकालकर निकाल सकते हैं।
- एक श्रृंखला में पहले _____ बिंदु एक निचोड़ व्यापार के लिए प्रवेश सूचक है।
- निचोड़ हिस्टोग्राम पर एक _____ रंग तेजी से बढ़ती गति को दर्शाता है
- निचोड़ हिस्टोग्राम पर _____ रंग मंदी की गति को कम करता है।
- यदि टीटीएम निचोड़ लाल डॉट्स की श्रृंखला के बाद एक हरे रंग का डॉट दिखाता है, और हम हिस्टोग्राम पर नीचे एक लाल बार देखते हैं यह एक _____ निचोड़ माना जाता है और हमें स्टॉक को कम करना चाहिए।
- निचोड़ व्यापार के साथ संयोजन के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा गति संकेतक _____ है।
- निचोड़ को "कम जोखिम" ट्रेड माना जाता है क्योंकि यदि वे असफल होते हैं, तो वे आम तौर पर _____ को विफल कर देते हैं, जिससे आपको ब्रेक पर भी बाहर निकलने की इजाजत मिल जाती है।
- निचोड़ विफलता 1 चीज और 1 चीज का नतीजा है: _____।
- सबसे अच्छी निचोड़ स्थापना तब होती है जब हमारे पास _____ और _____ को एक ही दिशा में खड़ा किया जाता है।

अध्याय 15

वूडू लाइनें

"मुझे सप्ताहांत से नफरत है क्योंकि कोई स्टॉक मार्केट नहीं है।"

- रेन रिविकिन

जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, मैंने कहा "निकास - प्रविष्टियां नहीं हैं - ये हैं जहां हमारे सभी पैसे बनते हैं।" इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह से इस तरह से सोचें - आप अपनी स्क्रीन पर देखें गए सभी मुनाफे सिर्फ कागजात (नकली, सैद्धांतिक मुनाफे का अर्थ है) जब तक आप वास्तव में "बचने" बटन को हिट नहीं करते और आपके शेयरों में नकद नहीं करते।

आप \$ 50,000 तक हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप वास्तव में अपने शेयर बेचते हैं और उन लाभों को महसूस नहीं करते हैं, आप \$ 0 तक भी हो सकते हैं, ये सभी समान हैं। मैंने यह कहा है कि मैंने हर एक पाठ्यक्रम में व्यापार को सिखाया है और मैं इसे फिर से कहूंगा:

प्रविष्टियां आसान हैं एक अच्छी प्रविष्टि ढूँढना कोई समस्या नहीं है व्यापारियों को बनाने या तोड़ने वाली यह निकास है

आप पहले से ही निचोड़ व्यापार के बारे में सीख चुके हैं, अच्छा - यह आपके प्रवेश संकेत है यह हरे रंग की डॉट की तलाश करने और व्यापार को रखने के लिए आसान है। यह एक शानदार प्रविष्टि संकेत है, लेकिन जैसा कि आपने अभी सीखा है, आपके सारे पैसे वास्तव में बाहर निकलने पर बनाये जाते हैं तो सवाल अब हो जाता है: हम निचोड़ के लिए प्रभावी मूल्य लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करते हैं?

अनगिनत ट्रेडों और दृष्टिकोण के बाद, प्रभावी मूल्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक ही तरीका है जो मैंने कोशिश की है किसी भी अन्य विधि से बेहतर काम करता है यह प्रभावी, विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सरल है। मेरे व्यापारिक यात्रा में मैंने इसे सभी की कोशिश की है - कीमत लक्ष्य के लिए एटीआर (औसत वास्तविक सीमा) का उपयोग करते हुए, केल्टनर चैनल एक्सटेंशन, फिबोनैसी एक्सटेंशन, गति संकेतक, आप इसे नाम देते हैं मैंने इसे करने की कोशिश की है समय के साथ-साथ, मैंने पाया है कि निचोड़ का व्यापार करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कुछ "वूडू लाइनें" विधि कहलाता है और मैं आपको इस पद्धति का मास्टर करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता हूँ। मैंने देखा है कि नवीनतम व्यापारियों ने वूडू लाइनों के साथ संयोजन के रूप में निचोड़ का उपयोग करके शानदार मुनाफा उतारा।

तो वूडू लाइन क्या है? इससे पहले कि मैं जवाब दे सकूँ, ठीक पहले हमें एक कदम पीछे ले

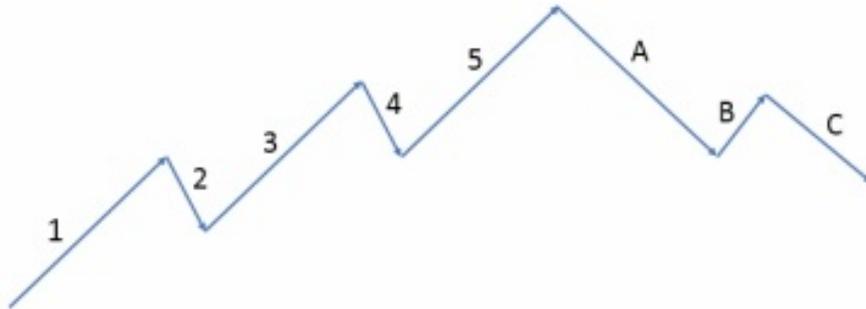
जाना चाहिए और इलियट वेव थ्योरी में क्रैश कोर्स लेना होगा। क्योंकि विडु लाइनों को समझने के लिए उनके सबसे बुनियादी अवधारणा पर एलियट लहरों को समझना आवश्यक है

इलियट वेव थ्योरी 101

इलियट वेव थ्योरी (जिसे इलियट वेव प्रिंसिपि भी कहा जाता है) का विकास राल्फ नेल्सन इलियट नामक एक लेखाकार द्वारा किया गया था जो 1874-1948 तक रहता था। इलियट ने अंतर्निहित सामाजिक सिद्धांतों की खोज की जिससे 1 9 30 में उन्हें अपने सिद्धांत बनाने की अनुमति दी गई। तब से, वॉल स्ट्रीट का विश्लेषण किया गया है तकनीकी विश्लेषण के कई रूपों की नींव के रूप में अपने काम का उपयोग करना।

यह सिद्धांत बताता है कि सामूहिक रूप में, निवेशक के मनोविज्ञान आशावादी और निराशावादी के बीच में प्राकृतिक - अनुमान लगाए जाने वाले अंतराल में बदलाव होगा। भावनाओं में ये बदलाव पैटर्न बनाते हैं जो हर प्रमुख प्रवृत्ति रेखा या समय के पैमाने पर बाजारों के मूल्य आंदोलनों में देखा जा सकता है। इलियट का मानना था कि बाजार लहरों की एक श्रृंखला में भय और लालच के बीच काम करते हैं, जो कि एक अनिश्चित, लेकिन उम्मीद के मुताबिक फैशन में खुद को दोहराते हैं।

यह काम क्यों दिलचस्प है, और इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, इस बारे में मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण, मैं आपको इसमें गहराई से देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हमारे लिए यद्यपि - हमें इलियट वेव थ्योरी के बारे में एक बात समझनी होगी, और यह है कि बाजार 5 लहरों की अनुमानित पद्धति में आगे बढ़े, 3 लहरें नीचे नीचे दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालें।



हमारे पास कुल 5 तरंगों की तरफ बढ़त है, इसके बाद ए, बी, सी लहरें जो शेयर की कीमत नीचे ले जाती हैं। लगभग किसी भी कंपनी के 20 साल के चार्ट पर एक नज़र डालें और आप आसानी से इलियट वेव्स अपनी कीमत कार्रवाई के भीतर बनाने देखेंगे हम 5 लहरों की पुनरावृत्ति देखते हैं, 3 लहरें अनिश्चित काल के लिए, प्रत्येक समय सीमा में हो रही हैं

ये लहरें भी नेस्टेड हैं इसका अर्थ है कि मासिक चार्ट पर "1" लहर सबसे ज्यादा 1, 2, 3,

4, 5, ए, बी, सी तरंगों की छोटी संख्या से मिलती है जो उसी महीने की दैनिक चार्ट पर देखी जा सकती है।

इलियट लहरें हमें बताती हैं कि एक चक्र चक्रों में कैसे आगे बढ़ता है, और वे बहुत सही तरीके से करते हैं, इसलिए वे वूड लाइनों के आधार और आधार के रूप में सेवा करते हैं।

लहरें आगे लेना: बिल्डिंग वूड लाइन्स

इलियट वेव थ्योरी अत्यंत उपयोगी है, इसकी सबसे बड़ी आलोचनाएं और समस्या यह है कि कोई भी कभी भी इससे सहमत नहीं है जिस पर लहर की गिनती है कि हम वर्तमान में किसी भी सुरक्षा के लिए हैं विश्लेषकों का तर्क है कि एक कहता है, "हम एएपीएल के लिए मासिक चार्ट के वेव 3" पर हैं, जबकि दूसरों को लगता है कि हम वास्तव में मासिक चार्ट के वेव बी पर हैं, और लोगों के पूरे समूह को लगता है कि बाजार वर्तमान में वेव पर है साप्ताहिक चार्ट के 2 - आप देख सकते हैं कि बहस क्या होती है।

इलियट वेव्स का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें वूड लाइनों में बदलना है आप पिछले इलियट वेव्स लेते हैं - जो कि प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत हैं - और आप भविष्य के इलियट वेव स्तर को पूर्व की पुष्टि किए गए स्तरों से एक्सट्रपोल करने के लिए फिबोनाची थ्योरी का उपयोग करते हैं। यह भ्रामक लग सकता है, लेकिन यह भविष्य के समर्थन और प्रतिरोध स्तर की भविष्यवाणी करने में समर्थ होने में बहुत शक्तिशाली उपकरण है, इससे पहले कि वह भी हो। वूड लाइन्स संकेतक का प्रयोग करके आप अपने चार्ट पर दिखाई देने वाले कुछ देखेंगे:



वूडू लाइनों के बारे में अच्छी बात यह है कि वे एक ही स्थान पर कई वर्षों तक रहे हैं। वे धुरी अंक की तरह नहीं हैं जो हर नए महीने या वर्ष या सप्ताह के साथ बदलते हैं। वूडू लाइन्स हमेशा वहां रहे हैं और हमेशा रहेंगे। 1990 के प्रारंभ से मूल्य कार्रवाई का उपयोग करते हुए वूडू लाइनों की गणना के परिणामस्वरूप हम आज हमारे चार्ट पर दिखाई देते हैं। ये पंक्तियाँ यहां दशकों से यहां तक की गई हैं, यहां तक कि कीमत भी स्टॉक में इस उच्च तक पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि कुछ दशकों से लाइनें हो रही हैं, कीमत अभी भी उनसे नियमित समर्थन और प्रतिरोध स्तर की तरह प्रतिक्रिया देती है।

अपने छिपा हुआ रहस्य के रूप में वूडू लाइनों के बारे में सोचो व्यापार में, यह जानकर कि जहां राज्यों की कुंजी होने की तरह वूडू रेखाएं हैं नए व्यापारियों को यह पता नहीं है कि ये रेखाएं मौजूद हैं, लेकिन अनुभवी और पेशेवर व्यापारी लगातार इन लाइनों में चलने के लिए कीमत देख रहे हैं। वे जानते हैं कि कीमत कितनी होगी और वे गोपनीय छिपी समर्थन और प्रतिरोध स्तर पर आधारित ट्रेडों को रख सकते हैं, जो हर किसी का लाभ लेते हैं जो यह नहीं जानते कि वूडू लाइनें वहां मौजूद हैं

प्रभावी मूल्य लक्ष्य कैसे सेट करें

वूडू लाइनों का संपूर्ण बिंदु, प्रभावी मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में हमारी सहायता करना है। इससे पहले कि हम ऐसा कर सकें कि हमें ये समझना होगा कि इन वूडू लाइनों के विभिन्न रंगों का अर्थ क्या है। ये रंग केवल उस पंक्ति की ताकत का प्रतिनिधित्व है जब यह किसी समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करता है।

लाल रेखाएं - "फायर लाइन्स" भी कहा जाता है - इन तीनों में से सबसे मजबूत हैं। वे बहुत अच्छी तरह से सेट और शक्तिशाली समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं। कभी-कभी कीमतों में सप्ताह लगते हैं और लाल रेखा के माध्यम से तोड़ने के कई प्रयास होते हैं।

ग्रीन लाइन - इसके अलावा "ट्री लाइन" भी कहा जाता है - मध्यस्थ ताकत का समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं। मूल्य क्रिया उनके द्वारा तोड़ने के लिए लंबे समय तक नहीं लगेगी जैसा कि हमारे सफेद लाइनों के साथ हुआ - लेकिन फिर भी वे एक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए कार्य करेंगे।

सफेद रेखाएं - "स्नो लाइन" भी कहा जाता है - 3 प्रकार की लाइनों का सबसे कमजोर समर्थन / प्रतिरोध स्तर हैं। हालांकि वे मूल्य कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और एक पूरी प्रवृत्ति के उलट होने के कारण कीमत हमेशा सफेद लाइनों पर प्रतिक्रिया करेगी, भले ही यह मामूली पुलबैक हो, इस प्रकार यह जानना महत्वपूर्ण है कि कहां रेखाएं हैं जहां कीमत है

एक लाभदायक व्यापार बनाने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठाते हैं:

- एक निचोड़ व्यापार खोजें जो कि लाल बिंदुओं की श्रृंखला के बाद एक हरे रंग की डॉट के साथ बंद है।
- सुनिश्चित करें कि टीटीएम लहर आपके निचोड़ व्यापार को उपयुक्त के रूप में पूरक

करती है।

- केवल ट्रेडों को ले लो जहां स्टॉक की कीमत क्रिया 2 वूडू लाइन्स के मध्य में है (कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइनों का रंग क्या है, कीमत 2 वूडू लाइनों के बीच आधे रास्ते के बारे में होनी चाहिए)
- व्यापार को लो और अगले वूडू लाइन में अपना मूल्य लक्ष्य निर्धारित करें (यदि आप स्टॉक को कम कर रहे हैं, तो आपका मूल्य लक्ष्य अगले वूडू लाइन से तय किया जाएगा जहां से वर्तमान में कीमत है)।
- आपका स्टॉप लॉज वूडू लाइन के ठीक नीचे सेट किया जाएगा, जहां कीमत की कीमत वर्तमान में है, इस तरह यदि निचोड़ में विफल रहता है और समर्थन के इस स्तर को तोड़ता है, तो आप जल्दी से व्यापार से बाहर निकलते हैं

यह सच है कि स्टॉक मार्केट से सुसंगत और विश्वसनीय मुनाफा बनाने में सब कुछ है। यह आसान है आप एक निचोड़ की तलाश करते हैं जो दो वूडू लाइनों के बीच गोलीबारी कर रही है, तो आप अपने मूल्य लक्ष्य को एक ही स्तर पर सेट करते हैं जो वूडू रेखा से ऊपर की कीमत है, और आप वापस बैठते हैं और व्यापार को अपने आप ही बाहर कर देते हैं।

अपने व्यापारिक इतिहास के माध्यम से वापस जाकर, मैंने यह सीखा है कि जब आप इस पद्धति का उपयोग करते हुए स्विंग ट्रेड का संचालन करते हैं तो करीब-करीब 80-85% का व्यापार ऐसा होता है जितना आप उम्मीद करते हैं और अगले वूडू लाइन को स्पर्श करेंगे। मूल्य बेतरतीब ढंग से नहीं चलता है, यह वूडू लाइन से वूडू लाइन तक चलता है किसी को जो इन पंक्तियों को नहीं देख सकता है या नहीं पता है कि वे वहां हैं, मूल्य कार्रवाई यादृच्छिक दिखाई दे सकती है; हालांकि, प्रशिक्षित पेशेवर मूल्य कार्रवाई के लिए बहुत उम्मीद के मुताबिक और आसानी से लाभ लेना है।

स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको बस इतना करना होगा कि आप इसे ले जाने से पहले अपने व्यापार को अच्छी तरह से तैयार करें। एक महान सेटअप ढूंढें, और अगली पंक्ति में एक प्रभावी मूल्य लक्ष्य रखें। यह सफलता का रहस्य है और मेरे लिए अनगिनत बार क्या काम किया है

वूडू लाइन निचोड़ ट्रेडों के उदाहरण
NFLX



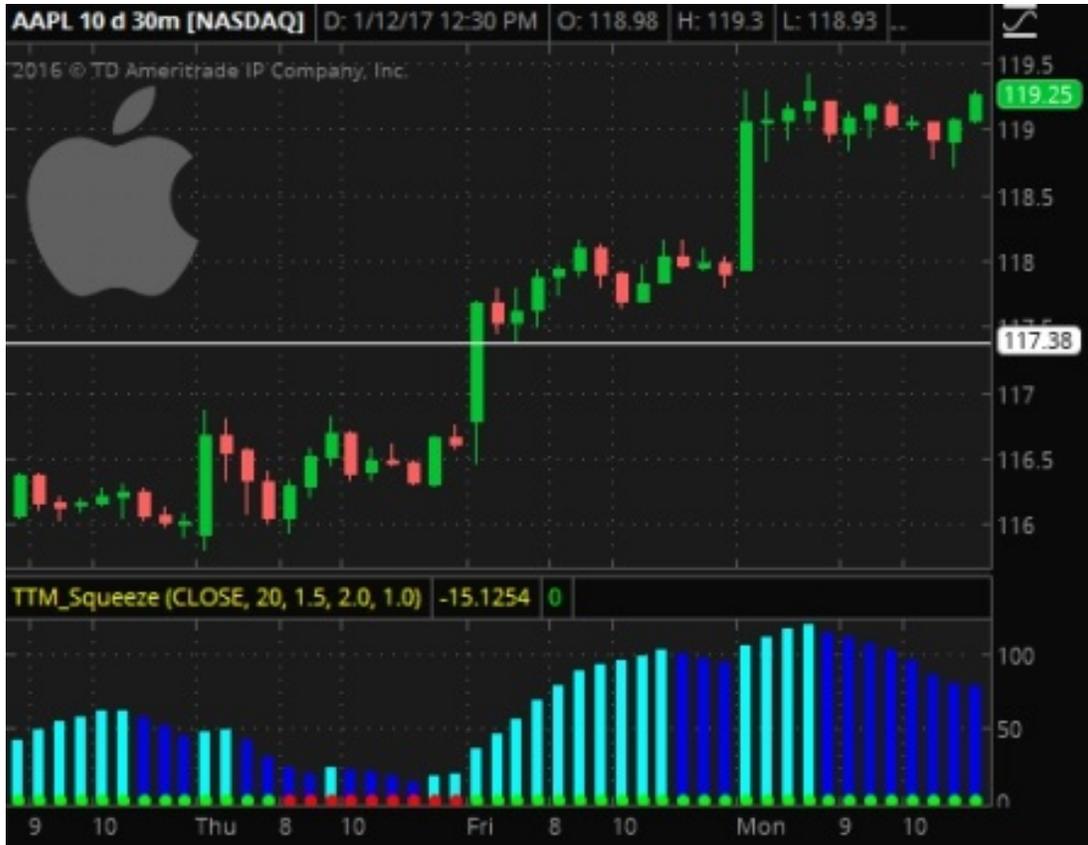
नीचे एनएफएलएक्स के लिए दैनिक चार्ट पर, हम तेजी से एक निचोड़ आग थी, जैसा कि मूल्य कार्रवाई एक प्रमुख लाल वूड रेखा से ऊपर 95.18 डॉलर थी। जब निचोड़ से निकाल दिया गया तो हमने देखा कि कीमत लगभग 96 डॉलर थी। वूड लाइन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने व्यापार खरीदने के शेयरों पर लंबे समय तक प्रवेश किया और हमने \$ 102.90 के स्तर पर हमारा मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया - केवल \$ 103.09 वूड लाइन के नीचे। हम यह देख सकते हैं कि 2 दिनों के बाद हमारा मूल्य लक्ष्य मारा गया था और हमारे शेयर स्वतः प्रति शेयर 6.90 डॉलर प्रति शेयर के लाभ के लिए बेचे गए थे।

TSLA



शुरुआती कारोबार के दौरान हमने टीएसएलए पर एक मंदी के तरीके से निचोड़ आग देखी। इस बिंदु मूल्य पर कार्रवाई 229 डॉलर थी, जो \$ 229.59 वूडू लाइन के नीचे थी। हमने इसे एक शानदार लघु अवसर के रूप में देखा और व्यापार करने का निर्णय लिया। टीएसएलए स्टॉक को कम करने से हम अगले वूडू लाइन के पास अपने मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं - जहां से \$ 208.12 का स्तर होता है बस सुरक्षित होने के लिए हम \$ 207.80 पर वूडू लाइन से थोड़ा ऊपर अपना मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इस व्यापार में प्रति शेयर 21.20 डॉलर का लाभ हुआ।

AAPL



30 मिनट चार्ट का उपयोग करते हुए डे ट्रेडिंग में हमने एएपीएल में एक शानदार मौका देखा है। कीमत सिर्फ 117.38 डॉलर के हिसाब से नीचे थी और एक तेजी से निचोड़ बंद कर दिया था। उपरोक्त उल्लिखित विधियों का उपयोग करके हमने एएपीएल स्टॉक को करीब 116 डॉलर के स्तर में खरीदा है (कभी-कभी यह वास्तव में आग लगने से पहले निचोड़ने का एक अच्छा विचार है, यह अगले अध्याय में चर्चा की जाती है) जैसे ही हमारे शेयर खरीदे गए थे, हमने अपना मूल्य लक्ष्य 117.30 डॉलर में तय किया था और रुको। कुछ घंटों के बाद, हमने देखा कि दिन के अंत में कीमतों में बढ़ोतरी की ओर बढ़ोतरी हुई और हमारे मूल्य लक्ष्य को 1.30 प्रति शेयर के मुनाफे का परिणाम मिला। पुलबैक के रास्ते में यह बहुत ही आसान और साफ व्यापार था। हम सभी को करना था, एक अवसर की पहचान, हमारे व्यापार की योजना और शेयर खरीदना। परिणाम 4 घंटे के दौरान 1.1% वापसी था। प्रति वर्ष 8% रिटर्न के लिए लंबे समय से निवेश करने वाले लोगों की तुलना करें, और आप अपने रिटर्न को तेजी से मार रहे हैं

वूडू लाइन्स व्यापार विश्लेषण सॉफ्टवेयर के साथ स्वचालित रूप से नहीं आती हैं, हालांकि आप आसानी से उन्हें स्टॉकमेटेटप्रेल्लर डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार से लगातार मुनाफा बनाना चाहते हैं तो यह एक निरपेक्ष उपकरण होना चाहिए - चाहे आप किस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करें। मार्केट प्रोवाइलर वूडू लाइन्स सूचक 330 से अधिक विभिन्न स्टॉक, वायदा, विदेशी मुद्रा जोड़े, और ईटीएफ से अधिक का समर्थन करता है। यह किसी भी पेशेवर व्यापारी के लिए होना चाहिए, मैं

व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ कि अगर वो वूडू लाइनों के उपयोग के लिए नहीं है, तो मैं सफल नहीं होगा, यह मेरा गुप्त संघटक है

वूडू लाइनों सूचक को स्टॉकमार्केट ब्राउजर डाउनलोड करने और सूचक डाटाबेस के लिए सिर डाउनलोड करने के लिए।

अध्याय 15 प्रश्नोत्तरी

- इलियट वेव थ्योरी हमें बताता है कि स्टॉक एक उम्मीदवार पैटर्न में यात्रा करते हैं: _____ लहरें _____ लहरों के बाद
- पिछली पुष्टि की इलियट वेव्स का प्रयोग करके हम _____ थियेटर का इस्तेमाल भविष्य में इलियट वेव स्तर को भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं, जो भविष्य में कई दशकों तक आते हैं।
- वूडू लाइन्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कीमतें वास्तव में उन स्तरों पर प्रतिक्रिया करने से पहले हमारे छुपा हुआ _____ और _____ स्तर दिखाते हैं। यह हमें प्रतिवर्तीओं को सही ढंग से अनुमानित करने और लाभदायक ट्रेडों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- वूडू लाइनों में _____ लाइनें समर्थन और प्रतिरोध के सबसे मजबूत स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि _____ लाइनें समर्थन और प्रतिरोध के कमजोर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- हम निचोड़ ट्रेडों को तब ही लेना चाहते हैं जब मूल्य कार्रवाई दो _____ लाइनों के बीच होती है
- एक अत्यधिक प्रभावी मूल्य लक्ष्य _____ पर एक बिक्री सीमा निर्धारित कर रहा है जहां से कीमत वर्तमान में व्यापार कर रही है।
- _____ पर एक रोक सीमा निर्धारित करके एक प्रभावी स्टॉप लॉस बनाया जाता है जहां से कीमत वर्तमान में व्यापार कर रही है।
- _____ एक बहुत ही प्रभावी संकेतक है जो कि मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, रोकने के नुकसान की योजना बनाने, अच्छे बनाम बुरे निचोड़ने के साथ-साथ प्रभावी गैर-निचली ट्रेडों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

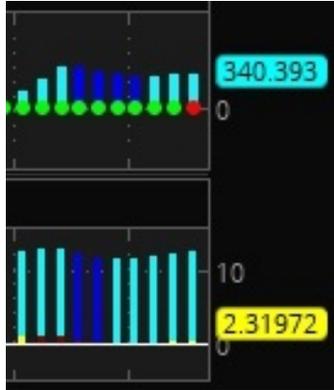
अध्याय 16

जल्दी में निचोड़ में हो रही है

" शेयर बाजार में धांधली नहीं है, आप सिर्फ एक निष्पक्ष खेल खेल रहे हैं जबकि हर कोई धोखा दे रहा है।"

- अनजान

जब ट्रेडों को निचोड़ने की बात आती है - उन्हें शुरुआती दौर में प्राप्त करने में सक्षम होने के बावजूद अभी भी महत्वपूर्ण है जैसे कि अच्छा बनाम बुरे निचोड़ के साथ-साथ प्रभावी मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में सक्षम होने के रूप में। यह याद रखें: पहले आप एक लाभदायक व्यापार अवसर की पहचान कर सकते हैं, आप उस व्यापार पर जितना पैसा कमाएंगे। निचोड़ की पहचान करने के लिए हम कुछ ऐसा दिखना चाहते हैं जो इस तरह दिखता है:



लहर पर सकारात्मक गति के साथ मिलकर बेहद सकारात्मक हिस्टोग्राम को नोटिस करें। निचोड़ अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन यह व्यापार व्यवस्था हमें बता रही है कि एक लाभदायक व्यापार अवसर के लिए सभी सही कारक मौजूद हैं। जब मैं इस तरह से कुछ देखता हूं मुझे पता है कि स्टॉक में पदों को लेना शुरू करना सुरक्षित है और मैं शेयरों को हासिल करना शुरू कर देता हूं। कीमत की प्रगति होने पर मैं आम तौर पर अधिक शेयर अर्जित करूंगा और जब निचोड़ के अंत में बंद हो जाएगा तो मैं स्टॉक में एक पूर्ण आकार की स्थिति में खुद को बनाऊंगा।

याद रखें कि निचोड़ने में आने से समीकरण में अधिक जोखिम का परिचय आता है क्योंकि उन्होंने अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी है, हालांकि इस जोखिम से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो सकता है

हालांकि यह विधि बेहद प्रभावी है, वहाँ भी एक आसान है - पहचानने का अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीका है, जब यह समय जल्दी शुरू हो जाता है

अनुचित लाभ: प्रारंभिक निचोड़ एंट्री संकेतक

प्रारंभिक निचोड़ एंट्री संकेतक अन्य लोगों के ऊपर बेहद अनुचित लाभ है जब यह वित्तीय बाजारों की बात आती है। लेकिन यह अच्छी बात है जब यह पैसे की बात आती है, तो मैं निष्पक्ष खेलना नहीं चाहता - मैं जीतना चाहता हूँ- और प्रारंभिक निचोड़ एंट्री संकेतक मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है। अपने चार्ट में इस छोटे से ज्ञात अध्ययन को लागू करने से एक कैडलस्टिक चार्ट होगा जो इस तरह दिखता है:



सभी अलग-अलग रंगों की सूचना दें, जो कि नियमित लाल / हरे रंग के संयोजन के बजाय दीपमालाएं पेंट की जाती हैं। रंग मूल्य कार्रवाई में हो रहे विभिन्न चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें स्टॉक के चलते क्या जल्दी से यह निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।

- हल्का नीला तेजी से बढ़ती गति को दर्शाता है।
- गहरे नीले रंग की तेजी की गति को दर्शाता है।
- लाल मंदी की गति को बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करता है
- पीला मंदी की गति को कम करने का प्रतिनिधित्व करता है

ये रंग टीटीएम निचोड़ हिस्टोग्राम के समान हैं और उसी चीजों का प्रतिनिधित्व करते

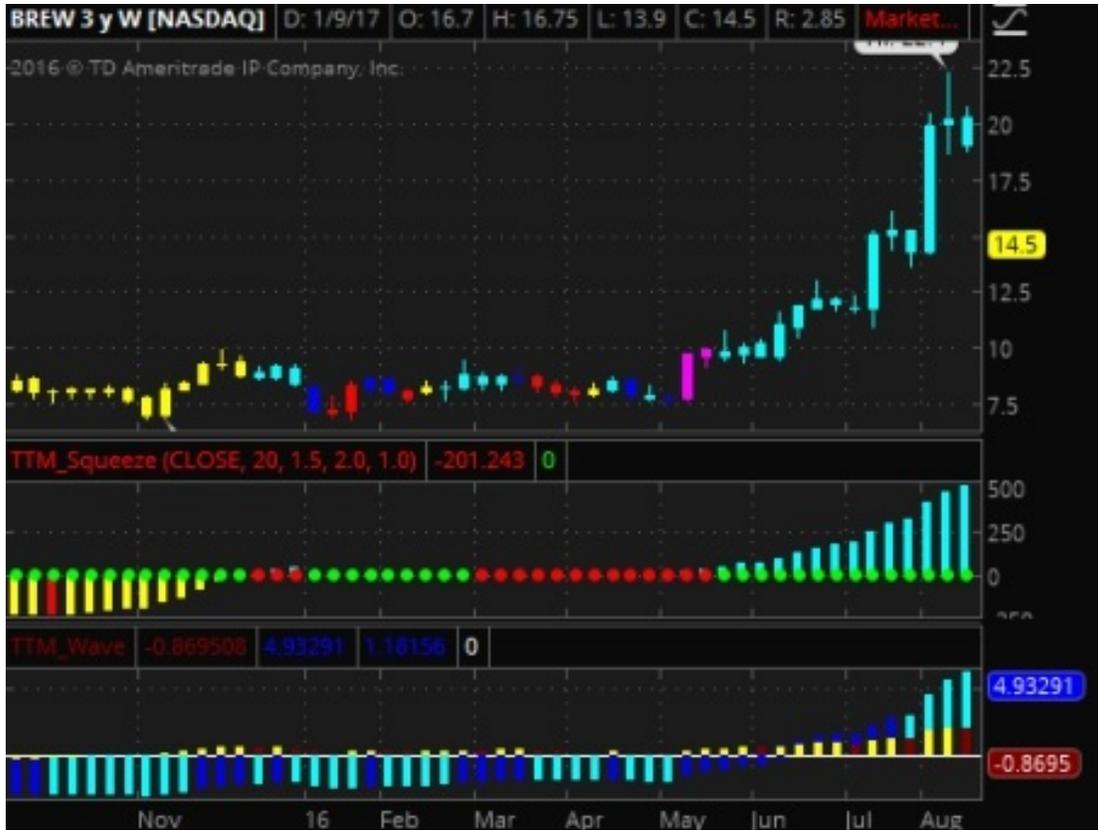
हैं - हालांकि वे टीटीएम निचोड़ के संकेतक का नेतृत्व कर रहे हैं। टीटीएम निचोड़ पर हम जानते हैं कि एक गहरे नीले पट्टी का मतलब है कि गति समाप्त हो रही है और यह हमारे व्यापार से बाहर निकलने का समय है - एक ही बात प्रारंभिक निचोड़ एंट्री (ईएसई) सूचक के साथ होती है हालांकि, ईईएस पर, गहरे नीले बार टीटीएम निचोड़ हिस्टोग्राम पर जितना जल्दी होता है उतना ही प्रतीत होता है, जिससे हम गति को खत्म करने की चेतावनी देते हैं।

जब मैं ईएसई सूचक के साथ व्यापार कर रहा हूं, जैसे ही मैं एक गहरे नीले मोमबत्ती देखता हूं, तो मैं स्टॉक की पूछ मूल्य पर एक बिक्री सेट करूंगा। क्या होता है कि जैसा कि बाकी शेयरों की गति बहती है, ऊर्जा की आखिरी उछाल से मेरे पूछने के आदेश में सीधे मूल्य की कीमत चलती है और शेयरों को बेचता है ऐसा कुछ है जो मैं कभी भी टीटीएम निचोड़ पर गति संकेतक का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे ही आप टीटीएम पर एक गहरे नीले रंग के बार-बार अपने खेल को निचोड़ते देखते हैं - गति समाप्त हो जाती है - नुकसान में कटौती करने और निकलने का समय।

प्रारंभिक निचोड़ एंट्री संकेतक पर एक गहरे नीले पट्टी आसन्न मरने की गति का एक चेतावनी है। यह उन लोगों को अनुमति देता है जो ईएसई सूचक का उपयोग जल्दी शुरू करने के लिए करते हैं और केवल टीटीएम निचोड़ का उपयोग करके व्यापारियों का लाभ उठाते हैं।

अब आप वाकई धोखाधड़ी कर रहे हैं

प्रारंभिक निचोड़ एंट्री इंडिकेटर पर बिजली का असली स्रोत तब आता है जब आप बैंगनी रंग की एक मोमबत्ती को देखते हैं चलो BREW पर एक और नज़र रखना:



बैंगनी कैंडलस्टिक ने संकेत दिया कि निचोड़ को बंद करने के बारे में था। उसने हमें जल्दी चेतावनी दी कि निकट भविष्य में कुछ समय पहले स्टॉक में आग लगने लगी थी। ईएसई संकेतक का उपयोग करने वालों को पता है कि कभी भी आप बैंगनी पट्टी देखते हैं, यह समय के लिए निचोड़ व्यापार में आने का समय है। प्रारंभिक प्रविष्टि के लिए गति संकेतक और हिस्टोग्राम देखना अच्छा है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि कभी-कभी गति चेतावनी के बिना मर जाती है दूसरी तरफ, शुरुआती निचोड़ एंट्री सूचक हमें बताता है कि जब सही समय एक निचोड़ व्यापार में जाना है। यह एक सरल बैंगनी पट्टी के रूप में देखने के लिए, शेयर खरीदते हैं, और हर किसी की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं।

यदि आप इस सूचक को अपने निजी व्यापारिक टूलबॉक्स में जोड़ना चाहते हैं तो आप जाकर प्रारंभिक निचोड़ एंट्री संकेतक डाउनलोड कर सकते हैं। StockMarketProwler.com और संकेतक डेटाबेस पर जा रहे हैं।

- अध्याय 16 प्रश्नोत्तरी
- हम एक निचोड़ में प्रवेश कर सकते हैं, जब दोनों _____ और _____ सटीक एक ही दिशा में हैं।
- निचोड़ने में जल्दी समीकरण में अधिक _____ का परिचय देता है, लेकिन यह अधिक लाभ के लिए अवसर भी बनाता है।

• जब आप अधिक लाभ के लिए अधिक जोखिम लेना चाहते हैं, तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक _____ है।

• _____ सूचक पर, एक _____ रंगीन पट्टी इंगित करता है कि निचोड़ से वास्तव में पंसद होने से पहले निचोड़ के कारोबार में आने के लिए सुरक्षित है।

• ईएसई संकेतक में _____ रंगीन बार इंगित करता है कि गति तेजी और बढ़ रही है।

• ईएसई संकेतक में एक _____ रंगीन पट्टी इंगित करता है कि गति तेजी और कम हो रही है।

• सही या गलत: एक बैंगनी पट्टी एक निचोड़ व्यापार में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त समय है क्योंकि यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में निचोड़ व्यापार बंद हो जाएगा।

अध्याय 17

निचोड़ के लिए स्कैनिंग

" काला कला के अलावा, केवल स्वचालन और मशीनीकरण है। "

- फाडेरिको गार्सिया लोर्का

यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो संभवतः आपके पास आँखों को एक ही समय में बाजार में हर एक टिकर प्रतीक पर रखने की क्षमता नहीं है। आप केवल स्टॉक के माध्यम से तेजी से स्कैन कर सकते हैं जैसे आप उन्हें अपने टर्मिनल में टाइप कर सकते हैं जानकारी प्राप्त करने में यह विलंब अक्सर बदले हुए अवसरों का कारण बन सकता है, जो आपको बहुत मुनाफा प्रदान कर सकता था, आपने केवल सेटअप शीघ्र ही खुलासा देखा था।

सौभाग्य से, एक बेहतर तरीका है! अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पूर्व-निर्धारित फ़िल्टरों का इस्तेमाल करते हुए स्टॉक के माध्यम से तेजी से खोज करने के लिए कुछ प्रकार की कार्यक्षमता प्रदान करेंगे। आपको इस कार्यशीलता का उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे लाभदायक व्यापार अवसरों की पहचान हो सकती है ताकि आप उनका लाभ उठा सकें। इस अध्याय में मैं जो कोड प्रदान करूंगा, वह थिंकओरस्विम मंच पर केन्द्रित होगा, हालांकि, आप जो विश्लेषण सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद अवधारणाएं एक समान रहेंगी। मैं आपको सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, समझता हूँ कि मैं अपने फ़िल्टर को कैसे स्थापित कर रहा हूँ, और सिद्धांतों को अपने व्यापार शैली में कैसे लागू करूँ?

किसी भी प्रकार की स्कैनिंग कार्यक्षमता के विकास में पहला कदम उन शेयरों की एक अच्छी तरह से बनाए गए घड़ी सूची बनाने के लिए सबसे पहले है, जिन्हें आप व्यापार में दिलचस्पी ले सकते हैं। (यह घड़ी सूची स्टॉक मार्केटप्रेल्लर डॉट को देखकर देखी जा सकती है और वीडियो खंड में जा सकती है - फिर "मार्केट प्रॉवलर की सुझाई गई स्टॉक वॉच लिस्ट", जो कि एक एक्सेल फाइल है) को ढूँढ रही है।

यह लिखने के रूप में, वर्तमान में मेरी वॉच सूची में 230 शेयर हैं। इनमें से प्रत्येक स्टॉक को हाथ में चुना गया है ताकि उपयुक्त कारक हो सकें जो व्यापार को आसान बनाते हैं। स्टॉक के कारोबार की बात करते समय मैं वॉल्यूम, अस्थिरता और स्थिरता जैसी चीजों को देखता हूँ। यदि वॉल्यूम कम है, तो आपको स्थिति में और बाहर आने के लिए मुश्किल हो सकती है, शेयर की मात्रा जितनी अधिक हो, उतनी आसान होगी कि वह एक नई स्थिति खोलने या मौजूदा शेयर को किसी और को छोड़ दे। मैं आम तौर पर केवल उन शेयरों का कारोबार करूंगा जिनकी औसत मात्रा 14 अवधि के रेंज में 800 कि।

अगली बात जो मैं देख रहा हूँ वह अस्थिरता है वित्तीय प्रतिभूतियों के मामले

में उतार-चढ़ाव की परिभाषा में परिवर्तन की जिम्मेदारी है। अस्थिर शेयरों में अधिक लाभ की संभावना के लिए व्यापक मूल्य झूलों की अनुमति होगी, जबकि गैर-वाष्पशील स्टॉक एक बहुत ही तंग कीमत सीमा में व्यापार करेंगे जिससे बड़े लाभ निकालने में मुश्किल हो जाएगी। अस्थिरता को मापने के लिए मैं शेयर का औसत सच श्रेणी (एटीआर) का उपयोग करता हूँ। एटीआर किसी स्टॉक की कम और उच्च अवधि के बीच किसी खास अवधि में औसत अंतर है (मैं एटीआर को मापने के लिए 14 ट्रेडिंग अवधि का उपयोग करता हूँ) यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एटीआर स्थिर वैरिएबल नहीं है और हर दिन बदलता रहता है, स्टॉक चक्रों में चले जाते हैं जहां उनके एटीआर कम मूल्यों से कम मूल्यों से कम मूल्यों में वापस जाता है - आमतौर पर वॉल्यूम के साथ संगत। अंगूठे के नियम के तौर पर, मैं केवल उन शेयरों का व्यापार करता हूँ जहां एटीआर 2% या उससे अधिक है इसका अर्थ यह है कि किसी भी दिन, व्यापारिक दिन की कम कीमत और उच्च मूल्य के बीच का अंतर 2% या अधिक होगा

आखिरी चीज जिसे मैं देखता हूँ स्थिरता है। मैं स्थिरता को बहुत अलग तरीके से परिभाषित करता हूँ जब मैं स्थिरता की तलाश करता हूँ तो मैं वास्तव में बोली पूछने के बारे में बात कर रहा हूँ। एक स्थिर स्टॉक के पास एक उचित बोली मांग फैलाएगी, इस बीच एक संयुक्त राष्ट्र के स्थिर स्टॉक को हेरफेर करने के लिए अधिक संवेदक होगा और एक बहुत बड़ी बोली पूछने के लिए फैलाएंगे। एएपीएल जैसे स्टॉक, जो \$ 120 मूल्य सीमा में कारोबार कर रहे हैं, अपेक्षाकृत कम बोली लगाते हैं - आमतौर पर बोली मूल्य और पूछ मूल्य के बीच \$ 0.10 का अंतर। मैं इस स्थिर कॉल करता हूँ वहाँ से बाहर अन्य स्टॉक हैं जो \$ 8 पर कारोबार कर रहे हैं और जहां फैलता है जहां बोली \$ 7.10 है और Ask \$ 9.15 है। यह एक स्थिर स्टॉक नहीं है क्योंकि इसकी विस्तृत बोली मांग फैलती है। यह अंततः आप पर निर्णय लेते हैं कि आप क्या "स्थिर" स्टॉक के रूप में बनाते हैं

अब जब हमारी वॉच सूची बनाई जाती है हम अपने स्कैन फ़िल्टर को सेट करना चाहते हैं मैं स्टॉक के लिए स्कैन करने के लिए विशेष रूप से थिंकओरस्विम में निम्नलिखित कोड का उपयोग करूंगा जहां निचोड़ निकाल दी गई है (यह स्कैन टैब में किया गया है):

```
BollingerBandsSMA()."lowerband"[1] > KeltnerChannels()."lower_band" [1]
and BollingerBandsSMA()."lowerband" < KeltnerChannels()."lower_band"
```

इन मापदंडों के साथ एक स्कैन चलाना उन शेयरों को लौटा देगा जिनके पास अभी एक निचोड़ है। मैं एक दैनिक चार्ट पर इस स्कैन को चलाता हूँ क्योंकि मैं आमतौर पर व्यापार को झुकाता हूँ, हालांकि समान कोड 1 मिनट या 5 मिनट की एकत्रीकरण अवधि पर लोगों के लिए लागू किया जा सकता है जो दिन का व्यापार होता है।

इस कोड को स्कैन टैब के जरिए चलाने से, आप निचोड़ने के लिए बाज़ारों को स्वचालित रूप से स्कैन कर सकते हैं और लाभदायक व्यापार के अवसरों को ढूँढ सकते हैं। यह एक प्रविष्टि की तलाश में चार्ट्स को लगातार दिखने की आवश्यकता को नकार देता है। जो

लोग स्टॉक के लिए स्कैन करना चाहते हैं, वे वर्तमान में निचोड़ में हैं (टीटीएम निचोड़ हिस्टोग्राम पर लाल बिंदु) आप इसके बजाय कोड की निम्नलिखित पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं:

```
BollingerBandsSMA()."Upperband" < KeltnerChannels()."Upper_band" or  
BollingerBandsSMA()."lowerband" > KeltnerChannels()."lower_band"
```

यह स्कैन क्वेरी के परिणामस्वरूप थिंकओरस्विम स्टॉक की सूची लौटाएगा, जो अभी तक निचोड़ में है जो अब तक बंद नहीं हुई है। यह उन स्टॉक को ढूंढने का एक शानदार तरीका है जहां आप निचोड़ व्यापार शुरू कर सकते हैं, इससे पहले कि वास्तव में इसे निकाल दिया गया है।

मैं अपनी स्कैन क्वेरी में जो अगला फ़िल्टर जोड़ता हूँ वह सकारात्मक TTM Wave मान के लिए दिखेगा। मैं यह इसलिए करता हूँ क्योंकि वर्तमान बाजार स्थितियों के कारण मैं मुख्य रूप से तेजी से निचोड़ व्यापार व्यवस्थाओं की तलाश पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। सकारात्मक TTM वेव के लिए स्कैन करने के लिए मैं निम्नलिखित कोड का उपयोग करता हूँ:

```
def hist = reference TTM_Squeeze.Histogram;
```

```
def w1 = reference TTM_Wave.Wave1;
```

```
def w2h = reference TTM_Wave.Wave2High;
```

```
def w2l = reference TTM_Wave.Wave2Low;
```

```
plot scan = w1 < 0 and w2h < 0 and w2l < 0;
```

इस कोड को साप्ताहिक और दैनिक समय-सीमा दोनों पर दो बार भाग लिया जाता है ताकि स्वचालित रूप से स्टॉक मिल जाए, जो कि निचले स्तर पर हैं, दैनिक चार्ट पर सकारात्मक लहर है, और साप्ताहिक चार्ट (हमारे एंकर चार्ट) पर सकारात्मक लहर है। जब यह सब कहा और किया जाता है, तो ये मेरा फ़िल्टर ThinkOrSwim में जैसा दिखता है:

इस बिंदु पर व्यापार आपके स्कैन को चलने की बात है, जो आप के लिए स्वचालित रूप से व्यापारिक सेटअप ले सकते हैं, वूडू लाइनों का उपयोग करके प्रभावी मूल्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, और फिर व्यापार ले सकते हैं।

एक अतिरिक्त नियम है कि जब मैं व्यापार के शेयरों का पालन करता हूँ: मैं किसी शेयर को कभी भी दो वर्ष से पहले या दो सप्ताह के बाद कभी कमाई या लाभांश की घोषणा

नहीं करता हूँ। हालांकि यह कुछ लोगों के लिए अति-सतर्कतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मैं जोखिम को कम करने के प्रयास में इस नियम का पालन करता हूँ। आय के दौरान सीजन के शेयरों को इस बिंदु पर बेहद अस्थिर हो सकता है जहां सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संकेतक भी विफल हो जाते हैं। कभी-कभी "जीत" करने के लिए आपको जो करना है, वह एक जोखिमपूर्ण स्थिति को पहचानती है, अपने हाथों पर बैठकर, और किसी व्यवसाय को नहीं रखता है

अध्याय 17 प्रश्नोत्तरी

- आपकी घड़ी की सूची में स्टॉक जोड़ते समय ये देखने के लिए तीन चीजें हैं _____, _____, और _____
- औसत 14 ट्रेडिंग अवधि की मात्रा जिसे हम स्टॉक में हमारे वॉच सूची में जोड़ने से पहले देखना चाहते हैं, कम से कम _____ होना चाहिए।
- एटीआर _____ का अर्थ है
- हम ऐसे शेयरों का व्यापार करना चाहते हैं जहां एटीआर _____% या अधिक है।
- स्टॉक की स्थिरता का मतलब _____ मूल्य और _____ मूल्य के बीच फैलता है। स्टॉक स्टॉक करने के लिए हम एक उचित फैलाव चाहते हैं
- सही या गलत: एक \$ 1 बोली / एक शेयर पर फैलते हैं, जो कि 4.50 डॉलर की लागत को स्थिर माना जाता है।
- जब हमें एकदम सही निचोड़ व्यापार सेटअप मिल गया है तो हम _____ का उपयोग करके प्रभावी मूल्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।
- हम ऐसे शेयरों का व्यापार नहीं करना चाहते हैं जिनकी कमाई _____ सप्ताह या उससे कम में होती है।

अध्याय 18

विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स

" जब आप अज्ञानता और उत्तोलन करते हैं, तो आपको कुछ बहुत ही रोचक परिणाम मिलते हैं।"

- वारेन बफ़ेट

वास्तव में लाभ उठाने का लाभ लेने के लिए, विकल्प अनुबंधों का उपयोग करना सीखना चाहिए। हालांकि पहले जानने के लिए जटिल, छोटे आकार के पदों को बड़े मुनाफे में लाभ उठाने के लिए विकल्प एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं।

सबसे पहले, आइए मानक परिभाषा पर नज़र डालें: एक विकल्प अनुबंध आपको विकल्प प्रदान करता है, लेकिन पूर्व निर्धारित मूल्य पर स्टॉक खरीदने का दायित्व नहीं है। 1 विकल्प अनुबंध आपको स्टॉक के 100 शेयरों को खरीदने की अनुमति देता है। एक बार जब आप वास्तव में समझते हैं कि एक विकल्प क्या है, यह वास्तव में एक सुंदर सीधा परिभाषा है इस अवधारणा को सरल बनाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप विकल्प अनुबंध को कूपन के रूप में सोचें।

मान लें कि एक दिन आप मॉल के चारों ओर घूम रहे हैं और आप एक बहुत अच्छी कलम देख सकते हैं जिसे आप खरीदना चाह सकते हैं। फिलहाल, कलम की कीमत 12 डॉलर है लेकिन जैसा आपूर्ति और मांग होती है, पेन की कीमतें बदलती हैं - कभी-कभी इसकी लागत \$ 12 से अधिक होती है, कभी-कभी इसकी लागत कम होती है और पिछले साल के भीतर आपने यह एक ही कलम को उच्च अंत पर \$ 64 के लिए और सस्ते अंत पर \$ 3 जितना कम बेच दिया है। यह कीमत में बड़ा स्विंग है जिसे आपने पिछले एक साल के दौरान पेन के लिए देखा है। आप वास्तव में कलम खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि क्या आप इसे अभी \$ 12 के लिए खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भविष्य में आप इसे बहुत सस्ते के लिए खरीद सकते हैं।

आपके लिए लकी, पेन स्टोर कूपन बेचता है ये कूपन कहते हैं, "कोई भी कीमत नहीं है, कलम की कीमत क्या है, आपके पास इसे \$ 22 के लिए खरीदने का विकल्प है।" इसलिए यदि कलम की कीमत 60 डॉलर है तो आप इसे 22 डॉलर में खरीदने के लिए कूपन का उपयोग कर सकते हैं, और यदि कलम की कीमत 3 डॉलर है तो आप अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं एक ही कूपन इसे \$ 22 के लिए खरीदने के लिए (आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि तब आप पैसे खो रहे होंगे)। चूंकि आप अभी तक कलम खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए आप इसके बजाय कूपन खरीदने का निर्णय लेते हैं, जिसकी कीमत आपको \$ 1 की खरीद करने के लिए होती है। और सभी कूपन की तरह, इसमें एक समाप्ति तिथि है। यह कूपन विशेष रूप से 30 दिनों में समाप्त हो जाता है - जिसका

मतलब है कि आपके कूपन का उपयोग करने के लिए आपके पास 30 दिन हैं या आप \$ 1 को इसके लिए भुगतान करते हैं। तो अब, अपने ब्रांड के नए कूपन को पकड़कर आप कलम की दुकान और सिर के घर से चले जाते हैं। Let's analyze the situation that we are currently in. We are holding a \$1 coupon that allows us to buy the pen for \$22. This means that if the next time you visit the store the pen costs more than \$23 (\$1 + \$22) you were able to save money by purchasing the coupon. On the other hand, if the pen costs less than \$23, you wasted your time with buying a coupon and will most likely not use it.

यह वास्तव में विकल्प अनुबंध कैसे काम करता है इस विकल्प के अनुबंध के रूप में इस कूपन पर विचार करें। इन सभी चर को वित्तीय शब्दों में ट्रांसलेशन में अनुवादित किया गया है:

आपके द्वारा कूपन (\$ 1) - प्रीमियम पर एक विकल्प अनुबंध के लिए भुगतान किया गया मूल्य

आपके कूपन (\$ 22) पर पेन की कीमत - यह एक विकल्प के लिए स्ट्राइक मूल्य है
कूपन की समाप्ति तिथि - यह आपके विकल्प की समाप्ति तिथि है।

स्ट्राइक प्राइस अनिवार्य रूप से मूल्य है जिस पर यह विकल्प कॉन्ट्रैक्ट के लिए फायदेमंद हो जाता है (जिसका अर्थ है कि आप लाभ लेने के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं) आगे जाकर हम निम्न चर को परिभाषित कर सकते हैं:

प्रीमियम - आप एक विकल्प के लिए कितना भुगतान करते हैं यह आंतरिक मूल्य है (स्ट्राइक मूल्य और अंतर्निहित स्टॉक की कीमत के बीच का अंतर) साथ ही साथ समय का मूल्य।

स्ट्राइक प्राइस - यह आपको बताता है कि क्या कोई संपर्क "पैसे में" या "पैसे से बाहर" है। जिस बिंदु पर हम "हमारे कूपन का उपयोग कर सकते हैं।"

समाप्ति - वह दिन जिसके द्वारा आपको अपने विकल्प संपर्क का प्रयोग करना चाहिए, या यह बेकार का समय समाप्त हो जाएगा। विकल्पों में आमतौर पर एक महीने की लंबी समाप्ति होती है, हालांकि सप्ताह के लंबे विकल्प अनुबंध भी होते हैं। मासिक विकल्प में आमतौर पर एक उच्च मात्रा और उच्च खुली रुचि होगी।

ओपन इंटरैस्ट - उस समय उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने लोग पकड़े हुए हैं इसलिए यदि आप 6000 ओपन इंटरैस्ट के साथ एक विकल्प कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो इसका मतलब है कि वर्तमान में 6000 विकल्प कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अन्य ट्रेडर्स द्वारा आयोजित होने वाले मार्केट पर हैं।

अब जब हमारे पास मूल बातें हैं, तो दो प्रकार के विकल्पों में चलें। और ये दो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, कॉल और पुट्स स्टॉक मूल्य बढ़ने पर कॉल बढ़ेगा स्टॉक मूल्य

में गिरावट आने पर मूल्य में बढ़ोतरी होगी कॉल खरीदना एक स्टॉक लंबे होने के समान है, खरीदारी की जाने वाली चीजों को कम होने के समान है इसलिए यदि आप दिशात्मक रूप से अनुमान लगा रहे हैं, और आप एक निचोड़ को देखते हुए देखते हैं कि अमेज़न की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप सबसे अधिक संभावना AMZN पर कॉल विकल्प खरीदेंगे। जैसा कि शेयर मूल्य में बढ़ जाता है, आपके कॉल विकल्प मूल्य में बढ़ेंगे, यदि एएमजेडएन की कीमत आपके कॉल्स के मूल्य में गिर जाएगी तो भी बढ़ेगी

यूनानी

विकल्पों को समझने के लिए अगले चरण "उन यूनानियों" नाम से जुड़े 4 चर को पढ़ने में सक्षम है। प्रत्येक विकल्प अनुबंध जिसे आप खरीदते हैं, उसके साथ जुड़े इन 4 वैरिएबल होंगे, और प्रत्येक अनुबंध में यूनानी मूल्यों के अलग-अलग होंगे। ये ग्रीक वैरिएबल आपको विकल्प अनुबंध के पीछे "निदान" बताएंगे, जैसे हम किसी इंजन के निदान को पढ़ सकते हैं।

ग्रीक दो श्रेणियों में से 1 में आ जाएगा: मूल्य और समय तो हमारे पास मूल्य श्रेणी को देखते हुए:

डेल्टा - विकल्प के अनुबंध की कीमत में परिवर्तन की दर उदाहरण के लिए - 0.7 का डेल्टा मतलब है कि अनुबंध \$ 0.70 मूल्य के प्रत्येक \$ 1 के लिए मूलभूत स्टॉक की कीमत में परिवर्तन करेगा जो विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

गामा - यह डेल्टा के परिवर्तन की दर को मापता है डेल्टा स्थिर वैरिएबल नहीं है और 0 से 1.0 में बदल जाएगा, उच्चतम गामा समय के साथ आपके डेल्टा में तेजी से बदल जाएगा।

इसके बाद, हमारे पास समय के विकल्पों की श्रेणी को देखते हुए:

थीटा - समय क्षय यह कितना समय मूल्य विकल्प अनुबंध हर दिन खो जाएगा। क्रय विकल्प, कम थीटा बेहतर है

वेगा- यह इतने सारे लोगों की तरह अस्थिरता नहीं है, जो वहां से सिखाने के लिए हैं। इसके बजाय, वेगा अस्थिरता के विकल्प की कीमत की संवेदनशीलता का माप है।

तो हम विकल्प कैसे उपयोग करते हैं?

व्यापार विकल्प के बारे में दो प्राथमिक रणनीतियां हैं दिशात्मक रणनीतियों और साथ ही बगल में रणनीतियों हैं दिशात्मक रणनीतियों का नाम ठीक से बताता है - जब हम अंतर्निहित स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे चलाते हैं तो हम पैसे कमाते हैं। एक दिशात्मक रणनीति के साथ हम कॉल या पुट खरीदते हैं, उम्मीद करते हैं कि अंतर्निहित शेयर की कीमत क्रमशः ऊपर या नीचे होती है।

बगैर रणनीतियों की कीमत में स्थिरता का लाभ लेना नीचे की रेखा यहां आप पैसे कमाते

हैं जब स्टॉक की कीमत समय के विस्तारित अवधि (यानी जब स्टॉक हिस्टोग्राम पर लाल बिंदुओं के साथ निचोड़ में होता है) के लिए एक ही रहता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ-साथ रणनीतियों अत्यंत दिलचस्प हैं क्योंकि ऐसा कुछ है जो आप स्टॉक के नियमित शेयरों के साथ नहीं कर सकते हैं।

मान लीजिए कि आप एएपीएल को देख रहे हैं, और एएपीएल की कीमत 1 सप्ताह की तरह विस्तारित अवधि के लिए (एक बहुत करीबी सीमा के भीतर) रहता है। थोड़े विकल्पों के रणनीतियों का उपयोग करके आप थिएटा में समय के क्षय का लाभ उठाकर एएपीएल स्टॉक के ठहराव से भारी मुनाफा कमा सकते हैं। विकल्पों के साथ बगलून रणनीतियों को कैसे निभाना सीखने के लिए आपको उन्नत व्यापार व्यवस्थाएं जैसे कि तितलियों, उलटा तितलियों, टूटी विंग तितलियों, लौह कंडोर्स, या स्ट्रैडल्स का अध्ययन करना चाहिए। इन रणनीतियों को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपको ट्रेडिंग और रेंज बाउंड मार्केट दोनों में पैसा बनाने की अनुमति देते हैं। आपको बस इतना करना है कि वर्तमान बाजार क्या कर रहा है और सही विकल्प ट्रेडिंग रणनीति को लागू कर रहा है।

सबसे बड़ा लाभ: उत्तोलन

बेशक, सबसे बड़ा फायदा यह है कि विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑफर लीवरेज है। यदि कोई स्टॉक 5% ऊपर ले जाता है, तो उस स्टॉक के लिए अंतर्निहित कॉल विकल्प समान गति के दौरान मूल्य में 80% बदलेगा। निचोड़ ट्रेडों के साथ मिलकर विकल्प अनुबंधों का उपयोग करके निवेश पर 80-200% रिटर्न देखने को असामान्य नहीं है। विकल्प हमेशा आपको नियमित स्टॉक की तुलना में बदले की उच्च दर के साथ प्रदान करेंगे बेशक ये बड़ी मात्रा में समीकरण में अधिक जोखिम पेश करते हैं, जैसा कि आप अपने आप को अत्यधिक घाटे के खतरे तक भी खोलते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल केवल उन व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंजों से पहले ही अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में महारत हासिल की है।

अध्याय 18 प्रश्नोत्तरी

- 1 विकल्प अनुबंध आपको विकल्प प्रदान करता है लेकिन स्टॉक का _____ शेयर खरीद या बेचने का दायित्व नहीं देता है।
- आपके द्वारा किसी विकल्प के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत को _____ कहा जाता है
- _____ अंतर्निहित स्टॉक की कीमत में वह बिंदु है जहां हमारे विकल्प का उपयोग करने के लिए यह लाभप्रद हो जाता है। यह वही विकल्प है जो "पैसे में" बनाम "पैसे से बाहर" होने से अनुबंधों को अलग करता है।
- _____ वर्तमान में कितने लोगों को किसी भी समय एक खुला विकल्प अनुबंध कर रहे हैं।
- एक विकल्प अनुबंध की कीमत में परिवर्तन की दर चर _____ द्वारा मापा जाता है।

- डेल्टा के परिवर्तन की दर से _____ उपायों
- समय क्षय को चर _____ से मापा जाता है।
- सही या गलत: विकल्पों में आमतौर पर अंतर्निहित शेयर की तुलना में कीमत में अधिक से अधिक स्विंग होंगे, यही कारण है कि विकल्प स्थिति का आकार बढ़ाने के लिए एक सही उपकरण है।
- जिस तारीख तक एक विकल्प अनुबंध का उपयोग किया जाना चाहिए या इसे बेकार की आवश्यकता होती है उसे _____ कहा जाता है।

अध्याय 19

सफलता के लिए 7 टुकड़ा फॉर्मूला

" सफलता कोई दुर्घटना नहीं है यह कठिन काम है, धीरज, सीखने, पढ़ना, बलिदान और सबसे ज्यादा, आप क्या कर रहे हैं या क्या करना सीखते हैं। "

- पेले

The following things aren't necessarily a formula in the mathematical sense, rather they are all things you should be considering and doing in order to achieve consistency in the stock market. By following these 7 principles you will grow into a consistently profitable self-reliant trader.

कैसीनो रहो

मैं चाहता हूँ कि आप एक कैसीनो के बारे में सोचें। एक कह रही है कि "यदि आप लंबे समय तक खेलते हैं, तो घर हमेशा जीत जाता है।" यह संभावना के साथ बहुत कुछ करना है। एक कैसीनो हर बार हर बार नहीं जीत पाएगा, फिर वे एक ऐसे ग्राहक को पैसे दे सकते हैं, जो एक जैकपॉट जीते हैं, एक भाग्यशाली स्लॉट खेलता है, या पोकर में कुछ अच्छी तरह से खेला कार्ड रखता है। लेकिन कैसीनो एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है, इसलिए पैसा कहाँ से आया है? अच्छी तरह से यह संभावना से आता है। एक कैसीनो को पैसे बनाने के लिए हर समय जीतने की जरूरत नहीं होती है, इसे केवल अधिकांश समय जीतने की जरूरत होती है - समय का 55-60% कहना इसका मतलब यह है कि बड़े jackpots, काले जैक 21, और शाही flushes में, एक बड़े पर्याप्त नमूना आकार भर में, एक कैसीनो अभी भी शीर्ष पर बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनकी संभावना में बढ़त उन्हें खो देता है की तुलना में अधिक लाभ रखने के लिए अनुमति देता है।

आपका व्यापार सावधानीपूर्वक होना चाहिए और एक कैसीनो की तरह लगातार होना चाहिए। आपने किनारे का चयन किया है (चाहे वह निचोड़ व्यापार, एक फीट फीका, टिक फीका, आदि) जिसे आप जानते हैं, आपको जीतने की एक उच्च संभावना देता है, और आप उस किनारे लेते हैं, एक ही सटीक स्थिति आकार और प्रवेश पद्धति हर एक पहर। यदि आप ऐसा करने के लिए पर्याप्त अनुशासित होते हैं, और अगर आपके व्यापार की स्थापना वास्तव में संभावना में बढ़त है, तो आप धीरे-धीरे बढ़ती इक्विटी वकुर देखेंगे। आप कुछ ट्रेडों खो देंगे, लेकिन एक बड़े पर्याप्त नमूना आकार में, सटीक एक ही व्यापार को अधिक से अधिक सटीक स्थिति के साथ स्टॉक मार्केट से लगातार और विश्वसनीय लाभप्रदता का परिणाम होगा।

सही स्थिति आकार पर ले लो छोटा, छोटा छोटा

नए व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक अपने खाते के लिए स्थिति आकारों को बहुत बड़ा ले रहा है। इसके बारे में सोचो, क्या आप \$ 5000 खाते में या \$ 100,000 खाते में 10 \$ 500 विकल्प अनुबंधों का कारोबार करेंगे? 5000 डॉलर के खाते में 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं है। यह सब या कुछ भी नहीं है हर टिकटिक जो आपके विरुद्ध चलते हैं, आपको एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है जिससे आप अपनी योजना को छोड़ सकते हैं और जल्दी से एक अच्छे व्यापार से बाहर निकल सकते हैं। इस बीच, \$ 100,000 खाते में उन्हें व्यापार करना तनाव मुक्त है क्योंकि आपकी कुल खाता आकार की तुलना में आपकी स्थिति का आकार छोटा है, और यदि व्यापार खोने वाला है तो आप नुकसान से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हैं। अपनी स्थिति का आकार उचित रूप से चुनना याद रखें, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संभावना के आधार पर आपके बढत में एक बड़ा नमूना आकार पर खुद को काम करने के लिए पर्याप्त समय है। आखिरी बात हम चाहते हैं कि आपके पूरे व्यापारिक पूंजी को खत्म करने के लिए एक भी व्यापार हो। अनुशासित स्थिति आकार हर व्यक्ति के साथ भिन्न होता है, मैंने लोगों को अत्यंत रूढ़िवादी संख्याओं जैसे व्यापार के कुल व्यापारिक व्यापार के 0.5% के साथ व्यापार देखा है, जो कि एक भी व्यापार पर 10% या 15% घोटाला करने वाले बड़े जोखिम लेने वालों के लिए होता है। गणित करो और पता करें कि स्थिति स्थिति आपकी स्थिति के लिए सबसे अच्छा काम करती है।

हमेशा एक बंद नुकसान सेट ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करें यदि आप झुकाव व्यापार यदि नुकसान पूर्व निर्धारित स्तर पर पड़ता है, तो बंद होने से नुकसान आपकी स्थिति को स्वचालित रूप से बंद कर देगा। न केवल आपको एक स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से अपने स्टॉप लॉस को कभी भी न निकालें। जब आप किसी व्यापार से बाहर निकलते हैं और कीमत तुरन्त बैक कर लेते हैं, तो यह परेशान हो रहा है, लेकिन याद रखना, फिर से प्रवेश केवल कमीशन दूर है। अधिक बार नहीं, एक अच्छी तरह से सेट स्टॉप लॉस के परिणामस्वरूप आपको प्रवृत्ति में बदलाव की शुरुआत में एक व्यापार से बाहर ले जाया जा सकता है, आपको सैकड़ों या हजारों डॉलर भी बचा सकता है।

एक अच्छा बंद नुकसान बड़े पैमाने पर बेतरतीब बाजार शोर को फ़िल्टर करने के लिए काफी बड़ा है, लेकिन तंग है कि यदि यह प्रवृत्ति बदलती है तो यह आपको खराब व्यापार से बाहर निकाल लेगा। एक उचित स्टॉप का अनुमान लगाने का एक तरीका औसत सच्चा रेंज (एटीआर) या जो कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, उसे दो बार लें, और इसे अपने स्टॉप के रूप में उपयोग करें। इसी तरह, ट्रेलिंग स्टॉप एक अच्छा विकल्प भी है ट्रेलिंग स्टॉप एक स्टॉक की ऊपरी कीमत की कार्रवाई का निशान लगाएगा और आपको बाहर निकाला जाएगा यदि ऊपर की ओर प्रवृत्ति बदलती है। साल पहले जब मैं मरीन कोर में सेवा करते समय व्यापार रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सेवा की प्रकृति के कारण मैं दिन या कभी-कभी हफ्ते बिना इंटरनेट पहुंच के लिए जाता था। जब मैं दूर था, मुझे लाभदायक ट्रेड बनाए रखने के लिए मुझे स्टॉप के साथ स्विंग ट्रेडों पर बहुत अधिक निर्भर करना पड़ा। यहां तक कि आज भी जब मैं छुट्टी पर जाता हूं, तो मैं पीछे की तरफ

के साथ एक झूले व्यापार पर डालूंगा, और एक उष्णकटिबंधीय गंतव्य को चिंता से मुक्त कर दूंगा, जिससे कि बाजारों की निरंतर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस एक ढाल के रूप में काम करेगा और मुनाफे में ताला लगाएगा। इससे मुझे मेरी छुट्टियां तनाव का आनंद मिलता है और मुझे चिंता है।

हमेशा एक योजना है

इससे पहले कि आप 'खरीदें' बटन को मारने के बारे में सोचें, आपको पहले से ही पता होना चाहिए

- आप इस व्यापार में क्यों प्रवेश कर रहे हैं?
- क्या यह एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए एक तर्कसंगत कारण है और क्या यह सफलता की उच्च संभावना पैदा करता है?
- मेरी प्रविष्टि रणनीति क्या है, क्या मैं कई ट्रेडों के साथ स्केलिंग कर रहा हूँ या एक साथ सभी खरीद रहा हूँ?
- मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा?
- मेरा लाभ क्या रणनीति लेगा, और इस व्यापार से मुझे कितना उम्मीद है? क्या मैं अपने शेयरों को एक बार बेच दूँगा, क्या मैं इसे बढ़ाऊँगा? क्या कीमत बिंदु पर मैं पैमाने पर शुरू हो जाएगा?

किसी योजना के बिना व्यापार में विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं और मानव भावना और आवेग को समीकरण में पेश कर सकते हैं। जब शेयर बाजार की बात आती है मानव भावना और आवेग दो अत्यंत हानिकारक चीजें हैं अगर हम एक पूर्व-निर्धारित योजना के साथ व्यापार करते हैं तो हम कीमतों पर कार्रवाई करने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रिया से आधारित एक व्यापार को आत्म-तोड़-फोड़ करने की संभावनाओं को सीमित करते हैं।

यदि आपके पास एक छोटा खाता आकार है, विकल्प का लाभ उठाने के रूप में उपयोग करें।

मैं छोटे खाते को 75,000 डॉलर से कम के रूप में परिभाषित करता हूँ, और यह उदारतापूर्ण है यदि आप 1% पूंजी प्रति व्यापार के साथ व्यापार कर रहे हैं तो 75,000 डॉलर प्रति व्यापार के लिए आवंटित करने के लिए \$ 750 के साथ छोड़ देता है। आपके पैसे का लाभ उठाने और अपने निवेश के लिए सबसे अच्छी वापसी प्राप्त करने के लिए पूंजी की इतनी छोटी राशि के साथ विकल्प का उपयोग करना है विकल्पों के साथ आप सीधे स्टॉक से व्यापार कर सकते हैं, तो इससे बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। मैंने देखा है कि नए व्यापारियों ने \$ 1,000 से 4,000 डॉलर के खातों को सफलतापूर्वक ले लिया है और उन्हें अपने छोटे खातों के लिए लाभ के रूप में विकल्पों के उपयोग के महीनों में 3 या 4 बार मूल आकार के बराबर मात्रा में बढ़ा दिया है।

मैं आम तौर पर दिन के ट्रेडों और स्विंग ट्रेडों के लिए विकल्प का उपयोग करूँगा, जो मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 से 10 दिनों के लिए मैं ट्रेडों के लिए स्टॉक खरीदूँगा, जो

मुझे एक समय में पिछले हफ्ते या महीनों की अपेक्षा करता है।

व्यापार पर मत करो

बहुत ज्यादा व्यापार आपको ज्यादा से ज्यादा आपको चोट पहुंचा सकता है व्यापारियों के रूप में यह सोचने के लिए पागल है कि वास्तव में, हमारे दिन का 70% पूरा होने के लिए एक सेटअप तैयार होने का इंतजार कर रहा है, और 30% वास्तव में व्यापार शुरू करने, व्यापार को प्रबंधित करने, या व्यापार से बाहर निकलने में खर्च किया जाता है। कुछ दिन हम किसी भी ट्रेड नहीं लेते क्योंकि हम किसी भी सेटअप नहीं देखते हैं। सफलता के लिए आपका सबसे अच्छा मौका 2 या 3 व्यापार व्यवस्थाएं चुनना है (मैं मुख्यतः निचोड़ और टिकर ट्रेडों का उपयोग करता हूँ) और धैर्यपूर्वक उनको स्टॉक के मूल्य चार्ट में दिखाने के लिए प्रतीक्षा करें यदि आप एक सेटअप नहीं देखते हैं, तो आप व्यापार को नहीं लेते हैं, जैसे कि सरल। और जब कोई व्यापार सेटअप होता है, तो आपके पास पहले से एक योजना होनी चाहिए कि आप व्यापार के बारे में कैसे चलेंगे। जैसा कि जॉन कार्टर ने कहा "व्यापार कारखाने के काम की तरह उबाऊ हो जाना चाहिए यदि आप मनोरंजन या रोमांच चाहते हैं, तो डिज्नीलैंड पर जाएं। "

और अंत में, जोखिम प्रबंधन के बारे में एक उद्धरण

एक व्यापारी के रूप में आपका काम संभावित और जोखिम से आपकी पूंजी की रक्षा करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, केवल एक बार आपने ऐसा किया है जो आप शेयर बाजार में कोई पैसा बनाने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक में दी गई सभी सूचनाओं को पढ़ने के बाद केवल एक चीज को याद करते हैं, तो कृपया इस उद्धरण को याद रखें: "मुनाफा बनाने के एमेच्योर फोकस पेशेवर छोटे नुकसान लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। "

• अध्याय 19 प्रश्नोत्तरी

- सही या गलत : \$ 5000 खाते में 10 \$ 500 विकल्प कॉन्ट्रैक्ट क्रय उपयुक्त स्थिति आकार का उपयोग करने का एक उदाहरण है।
- यदि आपके पास एक छोटा खाता आकार है , तो आपको लीवरेज के रूप में _____ का प्रयोग करना चाहिए।
- व्यापार से अधिक आम समस्या है। वास्तविक रूप से व्यापारियों के रूप में , हमारे दिन का _____% सही सेटअप की तलाश में खर्च किया जाना चाहिए , और केवल _____% वास्तव में शुरू , समापन , या व्यापार को प्रबंधित करना चाहिए।
- एक व्यापारी के रूप में आपका काम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए _____ केवल एक बार आप ऐसा कर सकते हैं जो आप शेयर बाजार में किसी भी पैसे बनाने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं।
- एक अच्छा रोक नुकसान _____ के लिए काफी बड़ा है , लेकिन तंग पर्याप्त है कि एक _____ होना चाहिए आप तुरंत उस व्यापार से बाहर ले जाया जाता है

- स्टॉप लॉस का अनुमान लगाने का एक अच्छा तरीका अगर आप वीडू लाइन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो एटीआर और _____ लेना है
- व्यापार की संभावना में आपके पक्ष में होगा जब तक आप एक ही _____ आकार और _____ पद्धति का उपयोग करते हैं , जब आप एक व्यापार लेते हैं ।

अध्याय 20

लाभांश निवेश

"प्रिंसिपल को बचाओ, ब्याज खर्च करें मेरी माँ ने मुझे सिखाया है।"

- केविन ओ'लेरी

एक बार जब आप लाभप्रद और लगातार व्यापार शुरू कर देते हैं, तो बड़ा सवाल "मेरी अतिरिक्त आय के साथ मैं क्या करूँ?" मेरा दृष्टिकोण उन मुनाफों को लेना और नकदी प्रवाह पैदा करने वाली परिसंपत्तियों में वापस निवेश करना है - जिसे डेरिवेटिव स्टॉक भी कहा जाता है

उन लोगों के लिए जो कि रॉबर्ट कियोसाकी से परिचित हैं, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अपने रिच डैड पुस्तकों (एक उच्च अनुशासित पढ़ा) में, रॉबर्ट एक संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर बताते हैं अपने सरल शब्दों में, एक परिसंपत्ति पैसा पैदा करती है, जबकि एक दायित्व आपके पैसे खर्च करता है। यह इस कारण से है कि मकान - कुछ लोगों द्वारा संपत्ति माना जाता है - वास्तव में देनदारियाँ हैं एक घर नकदी प्रवाह का उत्पादन नहीं करता है जब तक कि वह एक किराये की संपत्ति नहीं है जो मासिक आय में लाती है हालांकि अधिकांश लोग अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में देखते हैं, यह अनिवार्य रूप से उनकी सबसे बड़ी देयता है जैसा रॉबर्ट कहता है "यदि आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, तो आप बड़ी मुश्किल में हैं।"

यह विचार है कि आपके पास कौन सी अतिरिक्त आय है और इसे नकद उत्पादन वाली परिसंपत्तियों में निवेश करना है जो निवेश पर लौटने और साथ ही लंबी अवधि के लिए आय प्रदान करेगा। लाभांश स्टॉक एक उत्कृष्ट समाधान है

लाभांश अनिवार्य रूप से एक ऐसी राशि है जो एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए नियमित रूप से (बार-बार हर 3 महीने बार) भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए: आईबीएम के हर 1 हिस्से के लिए जो मैं खुद हूँ, कंपनी मुझे सालाना \$ 5.59 का भुगतान करेगी जितना अधिक आईबीएम शेयर मैं अपनी वार्षिक आय अधिक खरीदता हूँ, वह लाभांश से होता है। यह आपके पैसे के लिए काम करने के बजाय आपके लिए काम करने वाले आपके पैसे का उत्कृष्ट उदाहरण है।

हम संपत्ति खरीदने के साधन के रूप में लाभांश निवेश का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारी बैंक खातों में अनिश्चित वृद्धि की वार्षिक आय प्रदान करेगी जिसका उपयोग या तो अधिक लाभांश शेयरों में फिर से निवेश करने के लिए किया जा सकता है या अन्य चीजें जिन्हें आपने अपनी आंखों पर खरीदा है, खरीद सकते हैं। आपके द्वारा शुरू में स्टॉक में निवेश करने वाले पैसे की राशि को सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत निवेश आपको

एक वार्षिक ब्याज भी दे देगा, जिसे लाभांश उपज के रूप में भी जाना जाता है। जैसा केविन ओलेरी कहते हैं, "सिद्धांत छोड़ें, ब्याज खर्च करें।"

जब यह लाभांश निवेश की बात आती है, तो आपको अपने मन को बदलाव करने की जरूरत है ताकि आप शेयर के बारे में सोच सकें कि आप व्यापार के साथ करते हैं। व्यापार में हम मूल्य चार्ट पैटर्न, स्टॉक की कीमत, और स्टॉक की कीमत अल्पकालिक में कैसे आगे बढ़ते हैं, के बारे में चिंतित हैं। लाभांश के साथ हमें शेयर की कीमत के बारे में परवाह नहीं है एक बार जब हमने एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर की कीमत 20% या उससे नीचे 5% तक बढ़ जाती है - लाभांश की उपज नहीं बदली जानी चाहिए क्योंकि यह एक निश्चित डॉलर की राशि है जो शेयर के प्रति शेयर तिमाही है - लाभांश निर्भर नहीं है वास्तविक स्टॉक की कीमत पर

शेयर की कीमत की उपेक्षा करना बेहद कठिन हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि जिस मायने पर ध्यान केंद्रित किया गया है वह वास्तविक शेयरों की कीमत है। आप इस तरह की सुर्खियां "आज के शेयरों पर 50% खो चुके हैं" या "जीएचडीई पिछले 2 हफ्तों में कुल 15% की बढ़ोतरी" के रूप में देख रहे हैं "हम कभी भी सुर्खियों में नहीं देखते हैं कि" एमएसएफटी लाभांश सालाना 10% बढ़ा रहे हैं पिछले 20 वर्षों! मीडिया को भय और लालच पर फ्रीड और समाचार बेचने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित निवेशकों के लिए भय और लालच के पीछे ड्राइविंग कारकों पर ध्यान केंद्रित करना।

जब यह लाभांश की बात आती है - शेयर की कीमत के बारे में भूल जाओ। पिरंसिपल का भुगतान करें और स्टॉक की कीमत को देखने को रोकें - आपको वही लाभांश मिलेगा, चाहे इसके कुछ भी हो। शेयर की कीमत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम अन्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए: ऐतिहासिक लाभांश वृद्धि दर आपको केवल उन स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहां लाभांश पिछले कुछ दशकों से स्थिर गति और पूर्वानुमान दर पर बढ़े हैं। 2001 से 2010 के दौरान मंदी के कारण कोका कोला शेयरों ने महत्वपूर्ण मूल्य खो दिया है। पर केंद्रित सभी मीडिया शेयर की कीमतों और डर छोड़ रहा था, इस बीच, वे बढ़ती लाभांश भुगतान पर रिपोर्ट करने में विफल रहे। जैसा कि कोका कोला शेयर की कीमत गिर रही थी, इसके लाभांश की उपज स्थिर रूप से प्रति शेयर 0.25 डॉलर प्रति शेयर से 0.75 डॉलर प्रति शेयर पर चढ़कर - तीन गुना - एक ही समय अवधि के दौरान।

एक लाभांश निवेशक के रूप में हम अपेक्षाकृत उच्च लाभांश उपज के साथ उचित मूल्य पर एक अच्छा स्टॉक खरीदना चाहते हैं। हम शेयर खरीदते हैं और पिरंसिपल के मूल्य को अनदेखा करते हैं, हम सभी की रुचि रखते हैं। अपने पिरंसिपल के मूल्य की रक्षा करने के लिए, आपको चाहिए कि डॉलर के औसत लाभांश शेयरों में निवेश किया जाए। इसका मतलब यह है कि हर महीने आप स्टॉक के अधिक शेयरों की खरीद उसी प्रकार की डॉलर की राशि से पहले करेंगे। मैं आम तौर पर कुछ हफ्ते में \$ 1500 से \$ 2000 के बीच कहीं भी ले जाऊंगा, और इसे उसी डिविडेंड शेयरों में निवेश करूंगा जो वर्तमान में मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। ऐसा करने से मुझे डॉलर लागत औसत मेरे

प्राचार्य की अनुमति देता है यदि शेयर की कीमत नीचे गिरती है, तो मेरी \$ 1500 मुझे अधिक शेयर खरीदने की इजाजत देती है, और अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो मैं उस महीने कुछ कम शेयर उठाऊंगा- लेकिन यह विचार समान है, लाभांश शेयरों में लगातार और नियमित रूप से निवेश करने के लिए उसी डॉलर राशि के साथ लाभांश निवेश के लिए पहला कदम संतुलित पोर्टफोलियो बनाना है - भले ही यह सिर्फ कागज पर है - जिन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और विश्वसनीय लाभांश वृद्धि का प्रदर्शन किया है (कम से कम 10 साल पहले देखो)। आप ठोस उम्मीदवारों के बीच कहीं भी 6-15 लाभांश भुगतान कंपनियों के बीच चयन करना चाहते हैं। एक बार जब आपकी कंपनियों को चुना जाता है तो अगले काम उन सभी को भर में समान रूप से और अपने होल्डिंग को संतुलित करना है। वर्तमान में मेरे लाभांश पोर्टफोलियो में सिर्फ 13 शेयर होते हैं, साथ ही प्रत्येक एक के बराबर निवेश किए गए प्राइमरी डॉलर राशि के साथ। ये स्टॉक विभिन्न उद्योगों में फैले हुए हैं जो मुझे जोखिम कम करने के लिए अपने लाभांश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति देता है। याद रखें, मुझे शेयर की कीमत के बारे में परवाह नहीं है, मैं जो परवाह करता हूँ वह लाभांश भुगतानों का कभी न खत्म होने वाला स्ट्रीम प्राप्त कर रहा है। मेरे 13 शेयर इस प्रकार हैं:

Company	Sector	Symbol	Dividend Yield \$
PennantPark Investment Corp	Financials	PNNT	\$1.12
HCP Inc	Real Estate	HCP	\$1.48
Kohls	Retail	KSS	\$2.00
Verizon	Telecom	VZ	\$2.31
Nustar Energy L.P	Energy	NS	\$4.38
Exxon Mobil	Oil/Gas	XOM	\$3.00
WalMart	Retail	WMT	\$2.00
Coca Cola	Beverages	KO	\$1.40
International Business Machines	Technology	IBM	\$5.59
Proctor & Gamble CO	Household Products	PG	\$2.66
General Motors	Automotive	GM	\$1.52
Philips 66	Oil	PSX	\$2.52
Wells Fargo	Banks	WFC	\$1.52

ध्यान दें कि वे डब्ल्यूसीसी और पीएनएटी के अपवाद के साथ विभिन्न उद्योगों में फैले हुए हैं जो वित्तीय उद्योग में हैं, साथ ही साथ पीएसएक्स और एक्सओएम दोनों तेल में काम करते हैं। पीएनएटी अंत में एक ऐड-ऑन था क्योंकि इसमें उत्कृष्ट लाभांश वृद्धि का इतिहास था, एक निष्पक्ष पी / ई अनुपात और 14.5% के करीब वार्षिक भुगतान।

लाभांश के विकास के इतिहास को देखकर हम एक कंपनी के पी / ई अनुपात (मूल्य से कमाई) को भी देखना चाहते हैं। पी / ई अनुपात स्वचालित रूप से वर्तमान स्टॉक मूल्य को लेकर और इसे ईपीएस (प्रति शेयर आय) द्वारा विभाजित करके याहू फाइनेंस द्वारा स्रोतों द्वारा गणना की जाती है। वे हमें अनुमान लगाते हैं कि मौजूदा शेयर की कीमत कंपनी के मूल्य के संबंध में कितनी महंगी या सस्ते है। कम आपके पी / ई अनुपात सस्ता

है, कंपनी को वर्तमान में माना जाता है। उद्योग के आधार पर एक "अच्छा" या "बुरा" पी / ई अनुपात भिन्न होगा। एक उद्योग में जो अच्छा माना जाता है वह दूसरे में महंगा हो सकता है। उचित मूल्य क्या है और क्या नहीं है इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए आपको एक ही उद्योग के भीतर विभिन्न कंपनियों को देखना होगा।

निष्पक्ष पी / ई अनुपात के साथ लाभांश शेयर खरीदें - उन लोगों से दूर रहें जहां पी / ई बहुत अधिक है यदि आप शेयर खरीदते हैं और पी / ई अनुपात लाइन के नीचे बहुत बड़े अनुपात तक बढ़ता है - तो संभवतः उन शेयरों को बेचने के बारे में सोचना शुरू करने का समय है जो अलग-अलग लाभांश वाले स्टॉक को खरीदता है।

एक अच्छी तरह से विविध और योजनाबद्ध आउट-डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाने और नियमित रूप से इसमें निवेश करने से, आप सही निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकेंगे और अपने पैसे को आपके लिए कड़ी मेहनत करने की अनुमति दे पाएंगे। आपको बस इतना करना होगा कि वह प्रिंसिपल का भुगतान करें और ब्याज जमा करें।

आप अधिकतर ब्रोकरेज प्लेटफार्मों के साथ स्वतः लाभांश पुनः निवेश करना भी निर्धारित कर सकते हैं, और यह अत्यधिक अनुशंसित है। इस तरह हर बार जब कोई कंपनी आपको एक लाभांश देता है तो उन लाभांशों का उपयोग स्वचालित रूप से स्टॉक के अधिक शेयर खरीदने के लिए किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले हफ्ते बढ़े हुए लाभांश भुगतान में परिणाम होगा।

और जाहिर है, लाभांश निवेश का सबसे बड़ा लाभ कर विराम है। लाभांश के साथ आप नियमित व्यापार के साथ या सामान्य वेतनभोगी नौकरी से आय से ज्यादा कम कर देंगे योग्य लाभांश आय कर की दरों में कहीं से भी 5% और 15% के बीच है, जो कि अधिकांश अमेरिकी अपने नियमित पेचेक से भुगतान करते हैं, बहुत कम कर प्रतिशत है।

साधारण गलती

आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर लाभांश उत्पादन वाले शेयरों में निवेश करते हैं। ये गलतियां अनुभवी के लिए काफी स्पष्ट लगती हैं, लेकिन जो वित्तीय दुनिया के लिए नया है वह कोई भी बेहतर नहीं जानता होगा।

पहली गलती है कि लोगों को अपनी मेहनत से अर्जित धन को स्थानांतरित करने का फैसला करते समय लोग अक्सर एक कंपनी, उद्योग या बाजार की खोज करना भूल जाते हैं। लोग इतने सारे अन्य कारकों में पकड़े जाते हैं कि वे वास्तव में यह जानने के लिए समय नहीं लेते कि वे क्या खरीद रहे हैं। अपनी बिक्री रणनीतियों, प्रबंधन प्रणाली, भविष्य की वृद्धि के लिए संभावनाएं, और ऐतिहासिक विकास दर जैसी चीजों से परिचित होने के बाद से, आपको लाभांश प्राप्त वाली कंपनी की पृष्ठभूमि जानना महत्वपूर्ण है, जिसकी आप संभावना रखते हैं या एक संभावना के रूप में सोचते हैं। और आपके निवेश के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण। यहां तक कि अगर बाजार में मंदी का सामना करना पड़ता है जो कि नियमित रूप से होता है, व्यापार मॉडल को जानना और कौन से

कंपनियां मजबूत बना रही हैं। जो कमजोर हैं, आपको सौदे खोजने की इजाजत होगी, जबकि हर कोई डर रहा है और स्थिति छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी सबसे आम गलती लोग केवल मौजूदा उपज दरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अधिक बार नहीं, जब लोग लाभांश स्टॉक में निवेश करना शुरू करते हैं तो वे कम उपज वाले लोगों की तुलना में उच्च-लाभ वाले शेयरों के लिए लगभग हमेशा आकर्षित होंगे। यह आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि अक्सर समय की चीजें जैसे ऐतिहासिक उपज विकास दर भी निवेशकों द्वारा नहीं माना जाता है। मैं एक ऐसी कंपनी का मालिक हूँ जिसने एक दशक से अधिक मजबूत और विश्वसनीय उत्पादक वृद्धि का प्रदर्शन किया है जो एक साल में बदल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का कहना है कि एक कंपनी 8% लाभांश देता है जबकि दूसरा 4% लाभांश देता है। पिछले 20 वर्षों के लिए 8% लाभांश बिल्कुल वही रहा है। इस बीच कंपनी ने 4% लाभांश उपज के साथ हर साल 15% वृद्धि के कारणों से अपने लाभांश भुगतान अनुपात में वृद्धि कर रही है। यह एक बहुत स्पष्ट स्थिति है जहां यह 4% उपज कंपनी के मालिक होने के लिए अधिक फायदेमंद है क्योंकि दीर्घ अवधि में यह 8% कंपनी की तुलना में बहुत अधिक लाभ कमा सकती है। सुनिश्चित करें कि आप कंपनियों को चुनने के लिए मजबूत वित्तीय और लाभांश की वृद्धि के बजाय सिर्फ कच्चे भुगतान संख्या

तीसरी गलती लोग एक है जो कि सरासर आलस्य के कारण है अक्सर समय के लोग लाभांश उत्पादन करने वाले शेयरों का चयन खरीदते हैं और सोचते हैं कि उनका काम किया जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके लिए ऑटोपियालट उत्पन्न पैसे पर है। वे बाजारों को देखना बंद कर देते हैं और वित्तीय समाचारों को ध्यान में रखते हैं। आलस किसी भी संभावित मुनाफे के तबाही का कारण होगा बाजार की स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और जो एक महीने में "महान" माना जाता है वह केवल "अच्छा" या "भयानक" हो सकता है। हमें अपने पोर्टफोलियो के शीर्ष पर रहने के लिए आय रिपोर्ट, पी / ई अनुपात, साथ ही साथ लाभांश की वृद्धि और कटौती जैसे कारकों को देखने की आवश्यकता है अगर कोई कंपनी अपने लाभांश भुगतान को घटा देता है या उसके पी / ई अनुपात बहुत अधिक हो जाता है तो शायद यह आपके पोर्टफोलियो को पुनः निर्माण करने का समय है।

शेयरों को खरीदते हुए और पोर्टफोलियो के प्रबंधन के बिना लाभांश जमा करने पर उन्हें बैठने की अनुमति देते हैं, लेकिन यह एक ऐसी रणनीति नहीं है जो निवेश पर सबसे अच्छी रिटर्न उत्पन्न करेगी।

जब यह लाभांश की बात आती है तो आपको नए शेयरों की खरीद करते समय एक्स-डेट का ट्रैक रखना चाहिए। अक्सर समय के लोग पूर्व-तिथि के बाद लाभांश उपज वाले शेयर खरीदेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि शेयरधारक होने के लिए उन्हें कभी भुगतान क्यों नहीं मिला। जैसा कि कई पाठकों को पहले से ही पता है, शेयर बाजार में समय बसा हुआ है। समय तय करना लेन-देन और वास्तविक निपटान की तारीख के बीच का समय होता है जब पैसे चारों ओर जाता है और भुगतान किया जाता है। स्टॉक के साथ हमारे पास टी +3 निपटान का समय है इसका मतलब यह है कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं,

तो उन शेयरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन को लेनदेन की तारीख के 3 दिन बाद तक नहीं भेजा जाता है। उन लोगों के लिए जिनके पास नकदी के खाते हैं, यही कारण है कि आपके व्यापार के बाद अपनी पूरी खरीददारी शक्ति को प्राप्त करने में कुछ दिन लगते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ निपटारे का समय टी + 1 है, जिसका अर्थ है कि एक विकल्प खरीद के बाद अगले दिन धन निपटा जाता है।

लाभांश उपज स्टॉक के पूर्व-तिथि केवल उस तारीख तक है जब आपको लाभांश देने का समय आने पर एक पंजीकृत शेयरधारक बनने के लिए शेयर खरीदना चाहिए। एक्स-डेट के तीन दिन बाद हमारे पास रिकार्ड की तारीख है (टी + 3 के निपटान के समय की वजह से), इस प्रकार, हर कोई, जिन्होंने एक्स-डेट पर या इससे पहले शेयर खरीदे हैं, ने अपने निधियों का निपटारा किया है और अगले के लिए शेयरधारक के रूप में नीचे सूचीबद्ध है। आगामी लाभांश भुगतान यदि आप लाभांश भुगतान शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप एक्स-डेट से पहले ऐसा नहीं करते हैं और बाद में नहीं।

इन आम गलतियों से बचने और "प्राचार्य छोड़ने और ब्याज खर्च करने के लिए याद करते हुए," आप सफलतापूर्वक एक आय पैदा करने वाले पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकेंगे।

- अध्याय 20 प्रश्नोत्तरी
- • एक कंपनी आपको एक शेयरधारक होने के लिए भुगतान करती है, जिसे मनी कहा जाता है _____। वे अक्सर त्रैमासिक भुगतान कर रहे हैं
- • _____ शेयर बाजार से सच्ची निष्क्रिय आय हासिल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।
- • _____ पैसे की राशि है जिसे आप शुरू में स्टॉक में निवेश करते हैं।
- • एक लाभांश निवेशक के रूप में हम एक _____ कीमत पर एक अच्छा स्टॉक खरीदना चाहते हैं, और अपेक्षाकृत उच्च _____ उपज के साथ।
- • जब हम लाभांश उपज देने वाले शेयरों को खरीदते हैं तो हम _____ के मूल्य की उपेक्षा करते हैं क्योंकि हम सभी की देखभाल करते हैं _____।
- • एक ही डॉलर राशि के साथ नियमित अंतराल पर स्टॉक के अतिरिक्त शेयर क्रय करने की निवेश पद्धति को _____ कहा जाता है
- • लाभांश निवेश के साथ हम एक _____ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें 6-15 लाभांश भुगतान करने वाले शेयर शामिल हैं।
- • लाभांश आय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप कर का भुगतान करते हैं नियमित आय के विपरीत, लाभांश पर कर की दर केवल ____% है
- • ____ / ____ अनुपात हमें एक क्लिक अनुमान बताता है कि वर्तमान में कंपनी के शेयर कितने महंगे हैं या सस्ते हैं।

- जब लाभांश उत्पादन कंपनियों में निवेश किया जाए तो हम पिछले 10 सालों से स्थिर लाभांश का इतिहास देखने के लिए _____
- स्टॉक के लिए निपटान का समय _____ है और विकल्पों के लिए निपटान का समय _____ है।
- _____ वह तिथि है जिसके द्वारा आपको लाभांश का भुगतान करने के लिए किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए। When investing in dividend paying stocks we must remember to _____ the principal and _____ the interest.

अध्याय 21

समाचार भूल जाओ

"लोग भेड़ हैं। टी चरवाहा है।"

- जेस सी। स्कॉट

यह ऐसा कुछ है जो मैं काफी तनाव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे अपनी पुस्तक में अंतिम अध्याय के रूप में रखा है, ताकि उसके समापन पर यह आपके सिर में अंतिम विचार हो।

खबर को भूल जाओ

अब मुझे यहाँ गलत मत समझो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि "समाचार न पढ़ो," जो सभी मैं कह रहा हूँ, जब व्यापार की बात आती है, तो खबर को भूल जाओ। वास्तव में, मेरा दिन सीएनएन, बीबीसी, वाल स्ट्रीट जर्नल, और अन्य वित्तीय समाचार स्रोतों को पढ़ने के साथ हमेशा से शुरू होता है। मैं पाश में रहना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि जब मैं सोया, तब व्यापार दुनिया में किस प्रकार की चीजें विकसित हुईं

क्या ओपेक ने तेल उत्पादन किया था? महान! इसका मतलब है कि मेरे तेल के शेयरों को रातोंरात ऊपर चला गया। क्या खाड़ी तट पर तूफान या भूकंप आया था जब मैं सो गया था? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब मुझे पता है कि लकड़ी का वायदा कारोबार शुरू होगा, जबकि बीमा कंपनियां दिन में कम हो जाएंगी। यह मेरे पोर्टफोलियो के साथ गहरा रियायती लाभांश शेयरों को जोड़ने के लिए एक बढ़िया समय है, जो कि घर के मालिक बीमा में काम कर रहे कंपनियों के साथ है।

आपको दुनिया में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए हमेशा समाचार पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको समाचार पर अल्पकालिक ट्रेडों का आधार कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पहले से ही कीमतों में है। एक सरल नियम याद रखें: यदि यह सीएनएन के सामने वाले पृष्ठ पर है, तो बहुत देर हो चुकी है अवसर से लाभ बाजार ने पहले ही उस खबर में रात भर की कीमत तय की है और केवल एक शौकिया व्यापारी ही पुरानी खबरों से मुनाफा बनाने की उम्मीद कर सकता है।

इसके अलावा, आप एक बुद्धिमान स्व-विचारशील इंसान हैं जो अपने व्यक्तिगत विचारों और निष्कर्षों को बनाने में सक्षम हैं। एक विश्लेषक जो एक समाचार नेटवर्क के लिए काम करता है, जो कि आप की तुलना में सट्टा भविष्यवाणियां करने के लिए और अधिक योग्य है? यदि आप अच्छी तरह से वित्तीय में शिक्षित हैं और पर्याप्त अनुभवी हैं, तो स्टॉक के भविष्य की कीमत पर होने वाली आपकी राय के बारे में आपकी राय ही उतनी ही वैध है और नेटवर्क के लिए काम करने वाले विश्लेषकों के समान हैं।

मीडिया को डर और लालच बेचने के लिए कहानियां प्रकाशित करना पसंद करती हैं, इन कहानियों को व्यापार संकेतक के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक अजीब उदाहरण देता हूँ। 2016 के चुनावों पर विचार करें जहां हम डोनाल्ड ट्रम्प और हिलेरी क्लिंटन के बीच दौड़ में थे। चुनाव से पहले के महीनों में मीडिया ने कहानियां प्रकाशित कीं कि डोनाल्ड ट्रम्प जीतने पर शेयर बाजार का अंत कैसे होगा। जब भी आप सीएनएन में लॉग इन करते हैं, तो आप एक कयामतदार व्यक्ति को देख सकते हैं कि उसने गोल्डमैन सैक्स में अपनी संपूर्ण स्थिति कैसे तय की थी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीता तो शेयर गिर जाएगा। हमें एक नया भालू बाजार की तैयारी के लिए कहा गया था। कुछ लोगों ने सुनी - वे थे जो कि चूक गए थे जो कि कहानियों को पढ़ते हैं और अपनी राय बनाते हैं वे सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं।

जब डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव जीते तो क्या हुआ? शेयर बाजार में दुर्घटना हुई? क्या गोल्डमैन सैक्स ने व्यवसाय से बाहर जाना था? नहीं, बिल्कुल मजाकिया सटीक विपरीत हुआ हमने बाजारों में मजबूत तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की है। एस एंड पी 500 सूचकांक में लगभग सभी शेयरों पर शेयरों ने अप्रत्याशित लाभ देखा। DOW 20,000 स्तर के पास सभी समय के ऊंचा पर चढ़ गए कुछ छोटे हफ्तों के दौरान गोल्डमैन सैक्स कीमत में दोगुनी हो गई।

और मीडिया ने इस पर प्रतिक्रिया क्यों दी? मीडिया ने डर और लालच को बेचने के अपने सामान्य कारोबार के बारे में बताया और कहानी के बाद कहानी प्रकाशित करने शुरू कर दिया और हमें बताया कि शेयर की कीमतों में आगे क्या करने जा रहे थे। इसे नीचे तोड़कर, हम एक ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां बाजार ने मीडिया के बारे में पूरी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो कि वह करेंगे। इसके परिणामस्वरूप मीडिया ने अधिक 'जानकारीपूर्ण' कहानियों को प्रकाशित किया कि वे कैसे सोचा थे कि बाजार अब इस बात के परिणामस्वरूप कार्य करने जा रहा है कि उन्होंने कहा "वास्तव में कभी नहीं हो रहा" यह मेरी राय में सिर्फ हास्यास्पद है

आपको समाचार पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन कंपनी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होने के कारण रियायती कीमतों पर लाभांश देने वाले सस्ते लाभांश खरीदने के मामले में इसे केवल आपके लाभ के लिए उपयोग करें। सीएनएन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी ट्रेडिंग योजना पर ध्यान दें और अपने संकेतकों का पालन करें। इसे स्पष्ट रूप से लिखने के लिए, एक आदमी जो कि मैंने एक बार से अधिक सफल रहा है:

"यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो यह आसान है खबर को भूल जाओ बस पैसे का पालन करें।"

यदि आप अपनी व्यापारिक शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया सभी निशुल्क
शैक्षिक लेखों और वीडियो का लाभ उठाएं
StockMarketProwler.com