

Một trong những chiến lược được xét vào diện hot nhất hiện nay với cái tên rất ngẫu đó là Smart Money Concept (SMC). Hiểu đơn giản ý tưởng giao dịch của chiến lược này đó là nắm bắt những vùng giá có sự tham gia của dòng tiền thông minh, các tổ chức lớn, big boy hay cá mập, phân tích hành động của họ để lên chiến lược kiếm tiền cho mình.

Chiến lược này có một lợi thế rất lớn đó là tỷ lệ rủi ro lợi nhuận rất cao, một khi đúng hướng thị trường di chuyển rất nhanh, có thể nói trader có thể kiếm lợi nhuận với tỷ lệ RR tốt chỉ trong thời gian ngắn. Nhiệm vụ của trader đó là phải tìm kiếm được những vùng giá mà dòng tiền thông minh sẽ tập trung giao dịch tại đó.

Về kỹ thuật phân tích và giao dịch theo SMC thì khá đa dạng, trong loạt bài về chiến lược giao dịch theo SMC này, sẽ chia sẻ cho anh em trader cách thức dòng tiền thông minh hoạt động, cách thức xác định vùng giá họ tham gia giao dịch và cách bạn lên chiến lược để đi cùng hướng với họ.

Ngoài ra cũng cần nói thêm về SMC, thực tế có một series còn nổi tiếng hơn là ICT nhưng kỹ thuật phân tích trong đó khá nhiều và cũng khá phức tạp nên mình dịch bộ này cho anh em làm quen trước, sau đó sẽ up dần bộ ICT lên sau nhé.

Nếu trong quá trình đọc bài viết, anh em thấy khó hiểu hoặc cảm thấy chưa đúng thì cứ thoải mái góp ý giúp mình nhé. Cùng nhau học và cùng nhau tiến bộ nhé.

Hệ thống giao dịch SMC

Hệ thống giao dịch SMC này mình chia làm 9 phần khác nhau, trong đó nội dung tuần tự là:



1. Xác định cấu trúc thị trường
2. Cách xác định đỉnh đáy trong cấu trúc thị trường
3. Cách xác định thời điểm cấu trúc bị phá vỡ
4. Xác định cấu trúc trên khung thời gian lớn và tìm điểm vào trên khung thời gian thấp
5. Sự thanh khoản và cân bằng
6. Cách xác định order block
7. Lý thuyết Wyckoff
8. Các loại điểm vào trong hệ thống SMC
9. Cách chọn khung thời gian tốt nhất trong hệ thống SMC

Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.

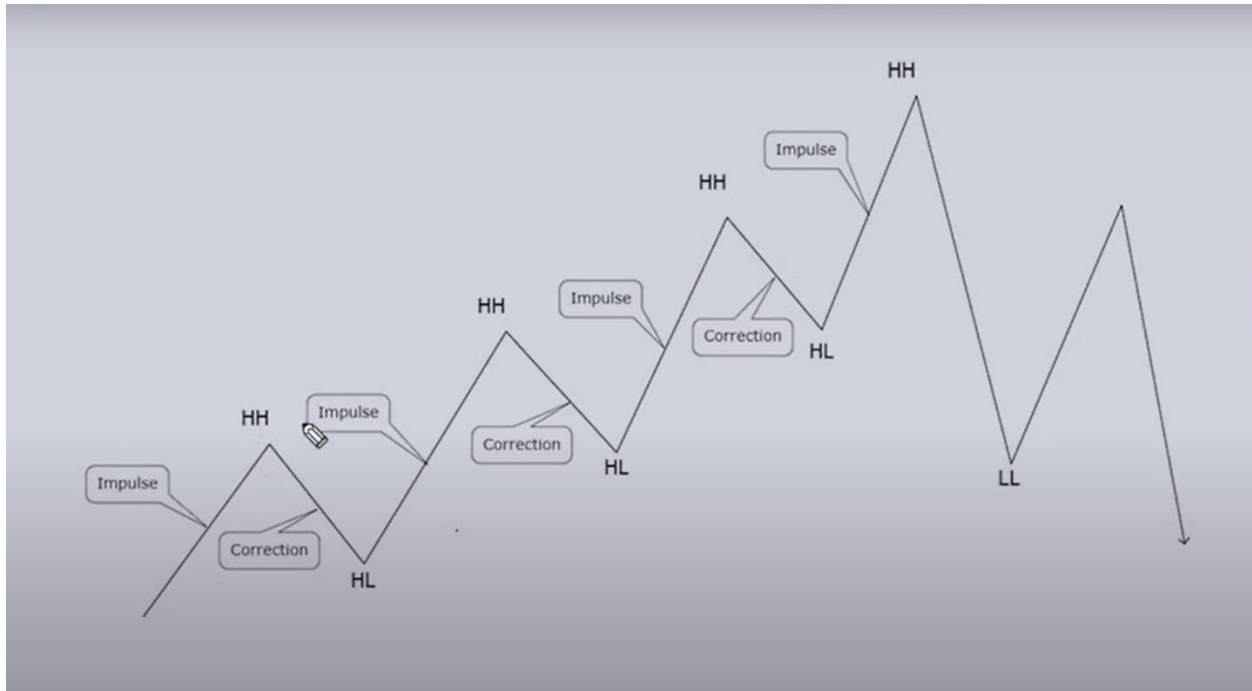
1. Cấu trúc thị trường

Đây là khái niệm đầu tiên mà trader cần nắm được để giao dịch theo SMC. Cấu trúc thị trường thì có lẽ không quá xa lạ với anh em chúng ta nữa.

Có 3 loại thị trường, đó là tăng, giảm và đi ngang. Trong đó:

Thị trường tăng giá có cấu trúc đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Như hình bên dưới:



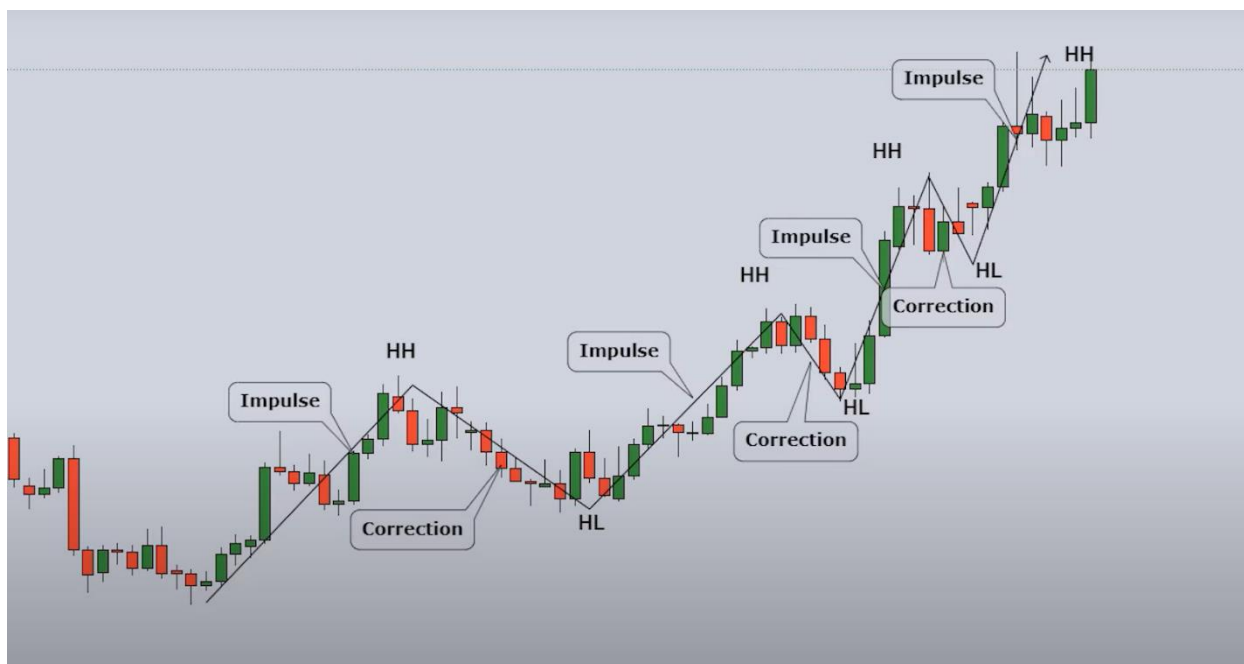


Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn. Khi tạo được đỉnh cao hơn thì nhiều trader bán ra để thu lợi nhuận khiến giá quay đầu giảm, thanh khoản bắt đầu cạn kiệt và sự điều chỉnh bắt đầu xảy ra.

Tuy nhiên thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá và trader tiếp tục mua vào với mức giá cao hơn. Thị trường lại tiếp tục tăng, tiếp tục phá vỡ đỉnh cao trước đó và tiếp diễn cấu trúc tăng giá.

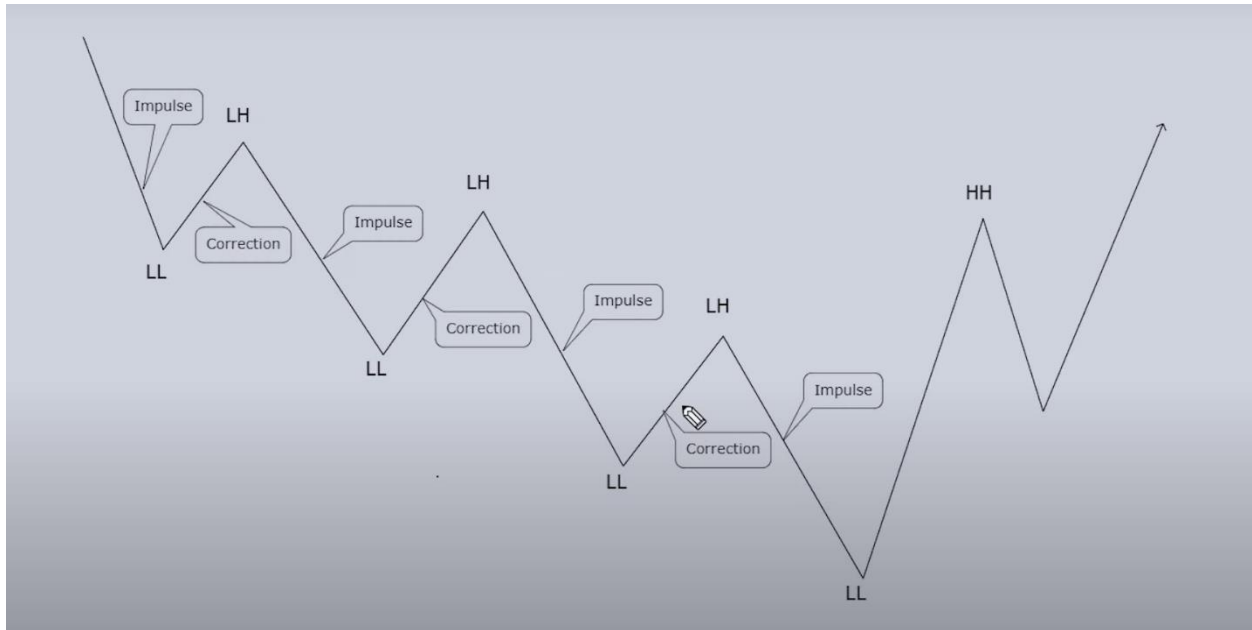
Và cấu trúc cứ tiếp diễn cho đến khi đáy mới thấp hơn được tạo.



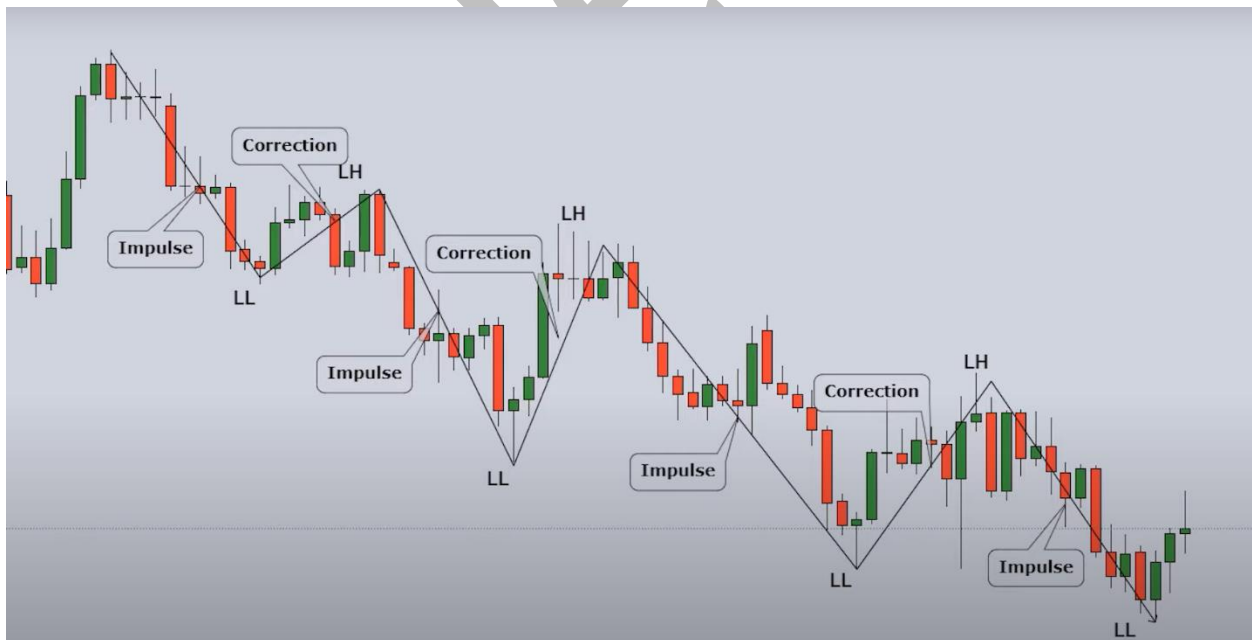


Cấu trúc giảm giá sẽ ngược lại, đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Như hình bên dưới:



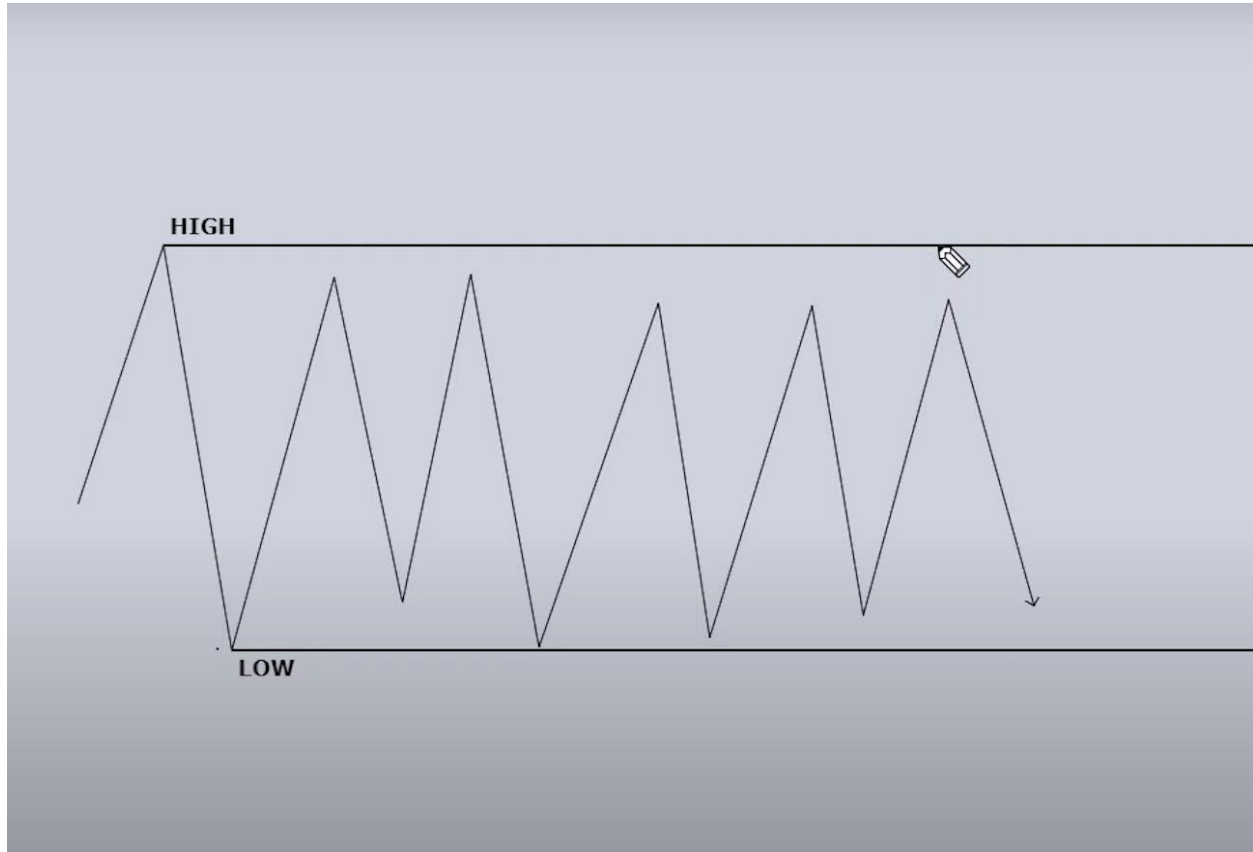


Ví dụ về cấu trúc giảm giá:



Cấu trúc sideways sẽ có đỉnh đáy tương đương nhau. Như hình bên dưới:





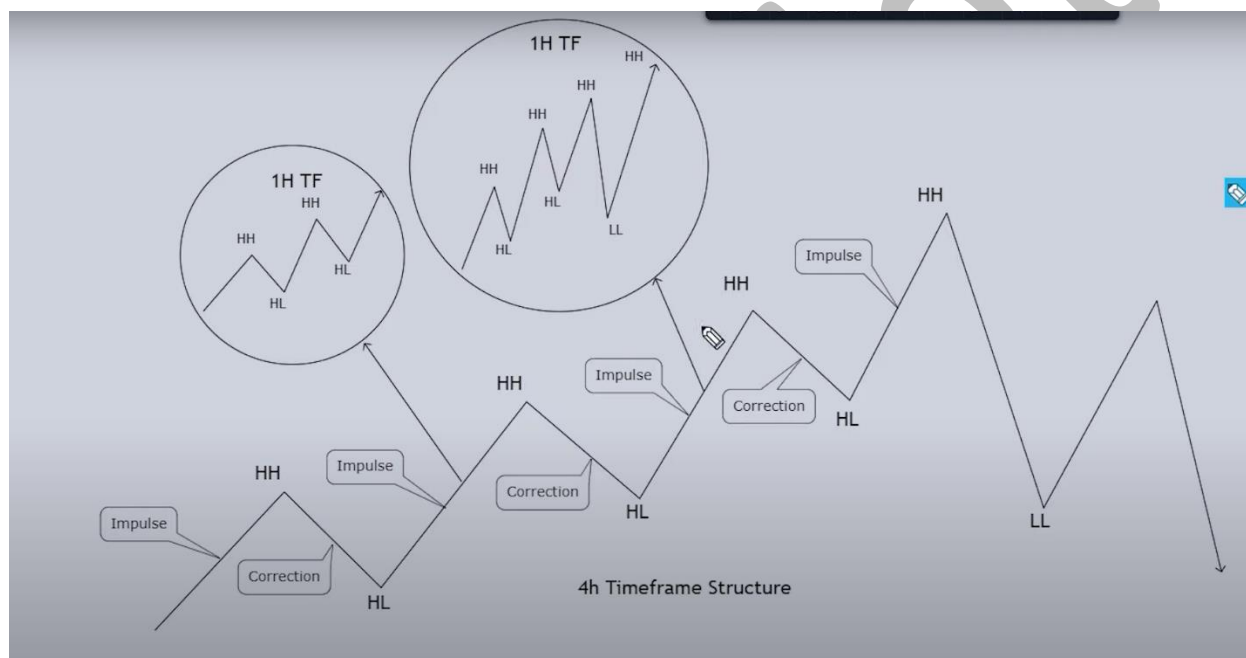
Ví dụ về thị trường sideways:



Khái niệm về cấu trúc trong cấu trúc

Khái niệm cấu trúc trong cấu trúc là khái niệm tiếp theo mà trader cần nắm.

Nếu bạn nhìn vào xu hướng tăng trên khung thời gian H4, bạn sẽ thấy xu hướng tăng tạo sóng đẩy và sóng điều chỉnh liên tục cho đến khi hình thành đáy thấp hơn. Như hình bên dưới:

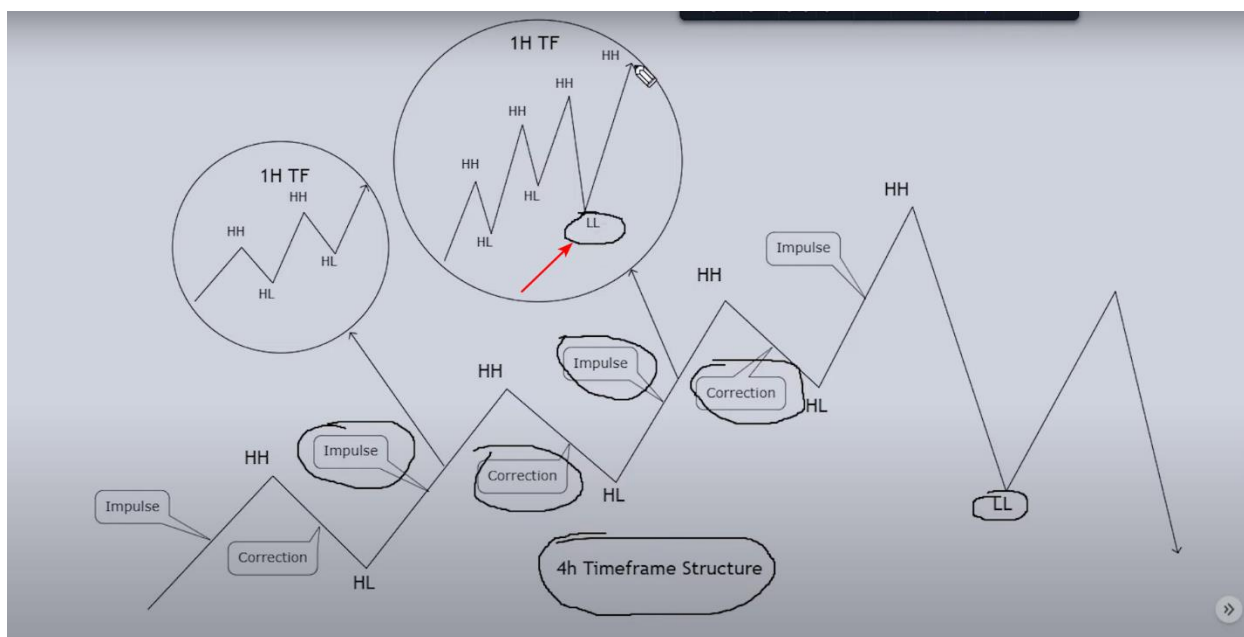


Tuy nhiên khi bạn nhìn con sóng đẩy đầu tiên tạo đỉnh mới khi phá vỡ đỉnh cũ trước đó bạn sẽ thấy trên khung H1 sẽ có thể có 2 kịch bản như hình tròn được đánh dấu ở hình trên.

Với hình tròn nhỏ hơn cho thấy kịch bản tốt nhất và hình tròn to là kịch bản tệ hơn. Tại vì ở kịch bản này chúng ta thấy có một cú fakeout xảy ra ở H1 (mũi tên đỏ) trước khi quay trở lại xu hướng tăng.



Như chúng ta thấy, nếu giao dịch ở khung H1 thì hầu hết khi trader thấy sự phá vỡ ở cấu trúc tăng giá này thì họ sẽ tìm các khối lệnh ở đỉnh trước đó. Và khi thị trường phá đỉnh trước đó quay trở lại xu hướng tăng thì những ai canh bán ở đỉnh trước sẽ bị dừng lỗ.



Nếu bạn nắm được khái niệm cấu trúc trong cấu trúc thì bạn sẽ thấy cấu trúc trên H4 là tăng giá, thay vì bạn canh bán ở đỉnh trước thì thay vào đó bạn sẽ canh mua ở cú fakeout (mũi tên đỏ) để bắt được động thái theo xu hướng.

Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cách thức xác định đỉnh đáy trong một cấu trúc. Từ những đỉnh đáy này có thể giúp trader xác định được điểm phá vỡ cấu trúc và vùng order block để giao dịch.

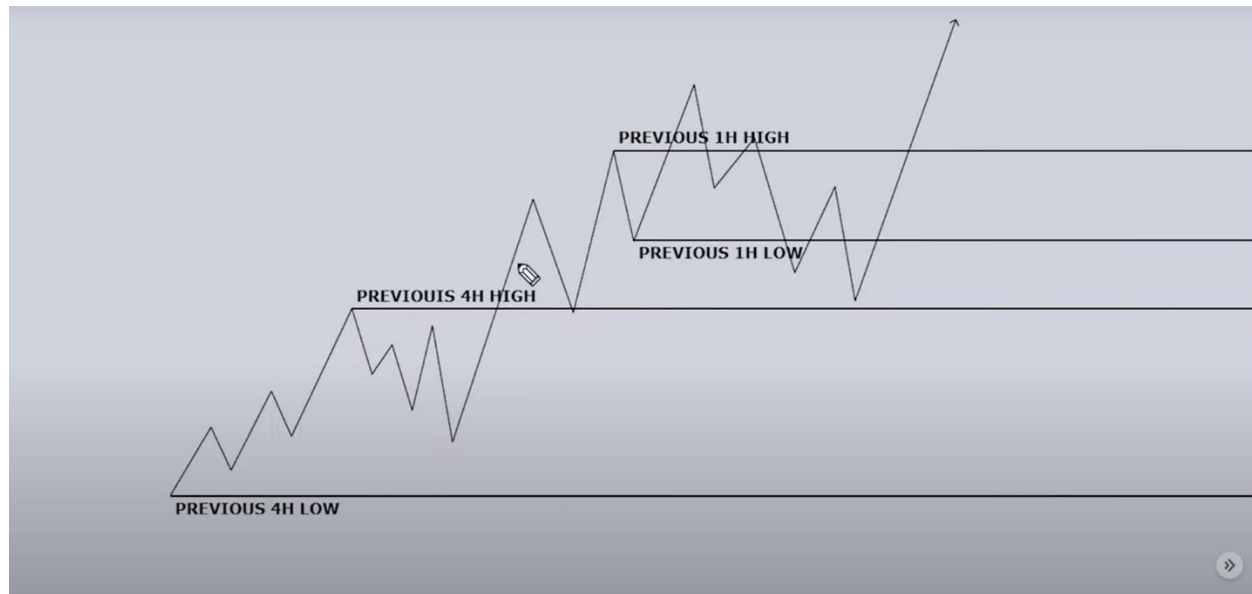
2. Cách xác định đỉnh đáy trong cấu trúc thị trường

Cấu trúc khung H4 được thể hiện ở khung H1

Khi cấu trúc tăng giá trên H4 được thể hiện ở khung H1 chúng ta thấy các đỉnh đáy được hình thành khá lộn xộn. Nhưng nếu bạn xác định được đỉnh



đáy trong cấu trúc thì bạn có thể dễ dàng biết được cách thức mà giá di chuyển để hình thành cấu trúc thị trường.



Bây giờ chúng ta đi vào phần xác định đỉnh đáy của một cấu trúc và có 2 điểm bạn cần xác định được:

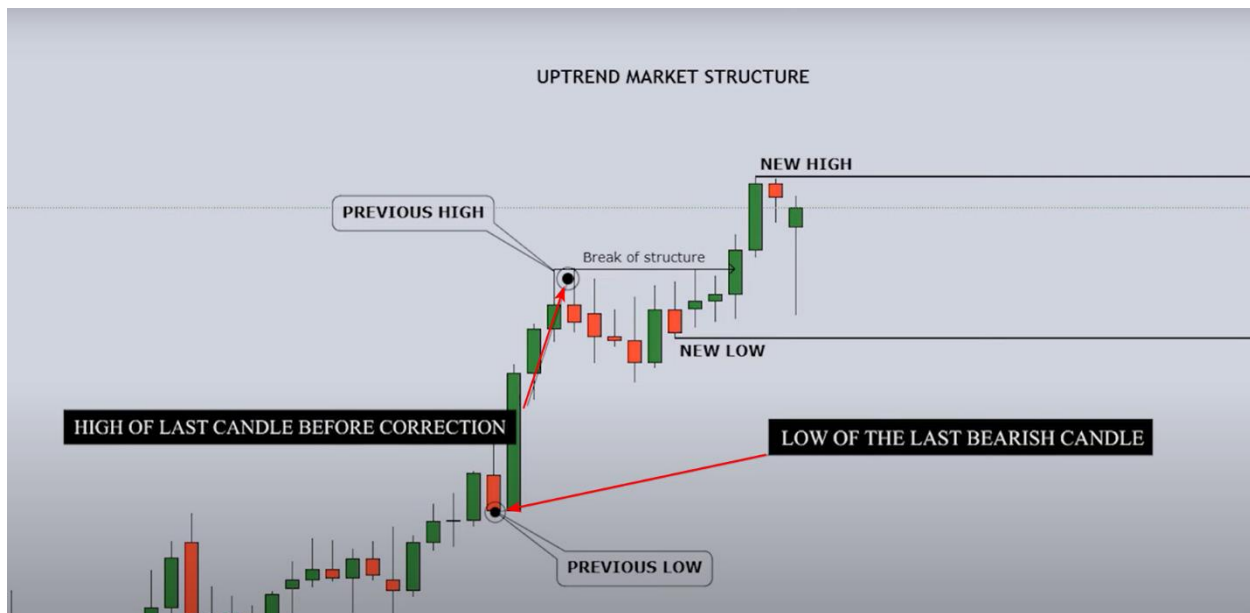
Giá thấp nhất của nền giảm gần nhất trong một đợt tăng giá tạo đỉnh cao hơn hoặc giá cao nhất của nền tăng gần nhất trong một đợt giảm giá tạo đáy thấp hơn trước khi cú điều chỉnh xảy ra.

Giá cao nhất của nền cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh từ đỉnh hoặc giá thấp nhất của nền cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh từ đáy.

Xu hướng tăng

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:





Các bạn nhìn có thể thấy ở biểu đồ trên thị trường đang trong xu hướng tăng giá trên khung D1.

Ở mũi tên màu đỏ thấp hơn chúng ta có giá thấp nhất của nến giảm gần nhất, đó chính là vùng đáy mới của chúng ta. Để xác định được đáy này anh em chỉ cần di chuyển cuống khung H4 hoặc thậm chí H1 là có thể thấy rõ được đáy này.

Ở mũi tên màu đỏ cao hơn là giá cao nhất của nến cuối cùng trước khi cú điều chỉnh bắt đầu. Đó chính là vùng đỉnh mới của chúng ta trong cấu trúc tăng giá hiện tại.

Tiếp theo thì bạn thấy giá phá vỡ đỉnh trước đó sau cú điều chỉnh, chúng ta lại tìm giá thấp nhất của nến giảm gần nhất trong đợt tăng giá và xác định đó là đáy mới (New Low).

Và giá cao nhất của nến cuối cùng trước đợt hồi tiếp theo sẽ là đỉnh mới (New High).

Cứ như vậy bạn có thể dễ dàng xác định được đỉnh đáy trong một cấu trúc.



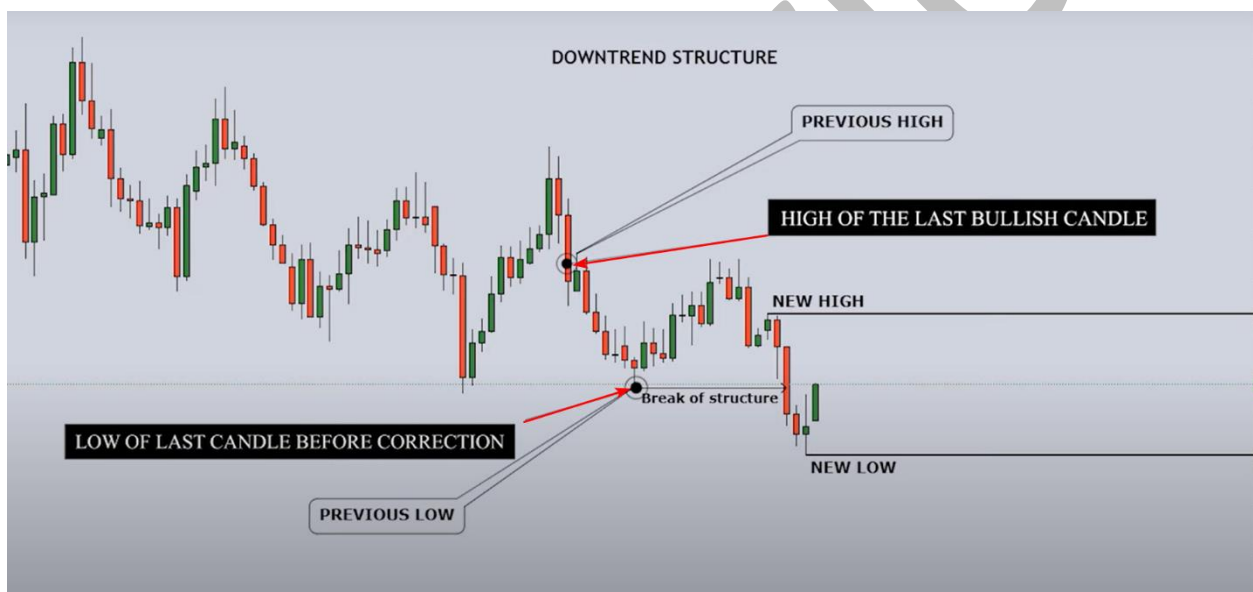
Xu hướng giảm

Tương tự trong xu hướng giảm thì anh em cũng xác định 2 điểm như sau:

Giá cao nhất của nền tăng gần nhất trong đợt giảm giá trước khi có giá điều chỉnh.

Giá thấp nhất của nền cuối cùng trước khi đợt điều chỉnh bắt đầu.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Mũi tên màu đỏ phía trên là giá cao nhất của nền tăng gần nhất trong đợt giảm giá trước cú điều chỉnh. Và đó là đỉnh trước đó của chúng ta trong cấu trúc giảm giá này.

Mũi tên màu đỏ bên dưới là giá thấp nhất của nền cuối cùng trước đợt điều chỉnh. Đây cũng là đáy trước đó của chúng ta trong cấu trúc giảm hiện tại.

Tương tự như vậy, ở chỗ “New High” là giá cao nhất của nền tăng gần nhất trong đợt giảm giá tạo đáy thấp hơn. Đó chính là đỉnh mới của chúng ta trong cấu trúc giảm giá.

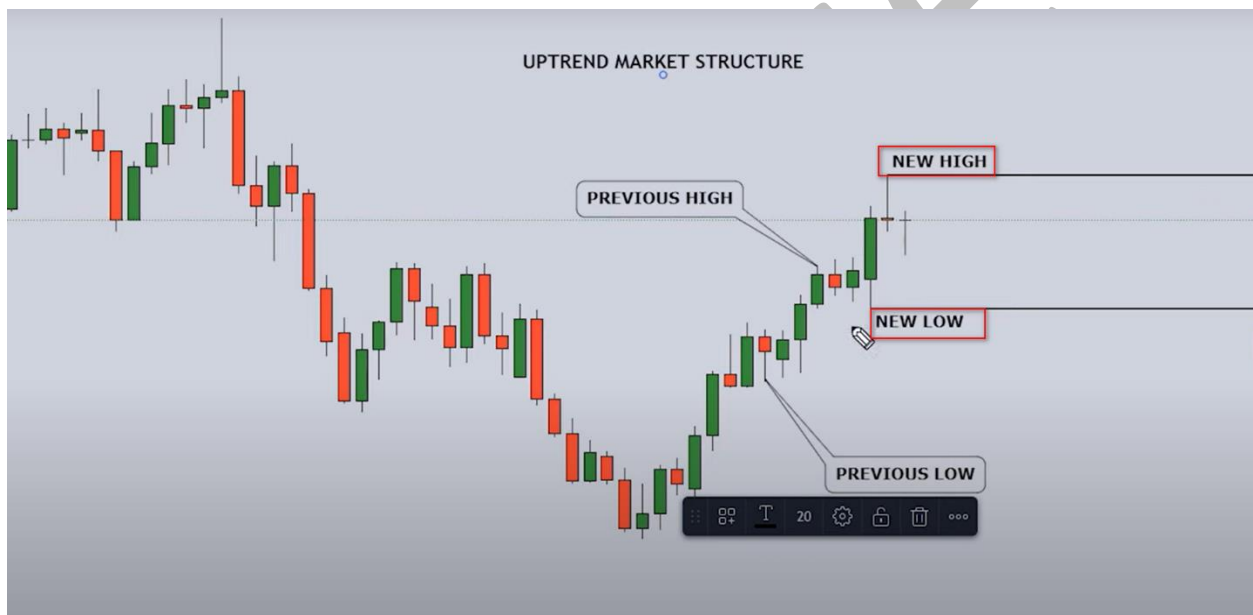


Tiếp theo các bạn nhìn vào chỗ được đánh dấu là “New Low”, Đó là giá thấp nhất của nến cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh.

Về cơ bản, trong hệ thống SMC này, chúng ta sẽ xác định đỉnh đáy theo cách thức như vậy.

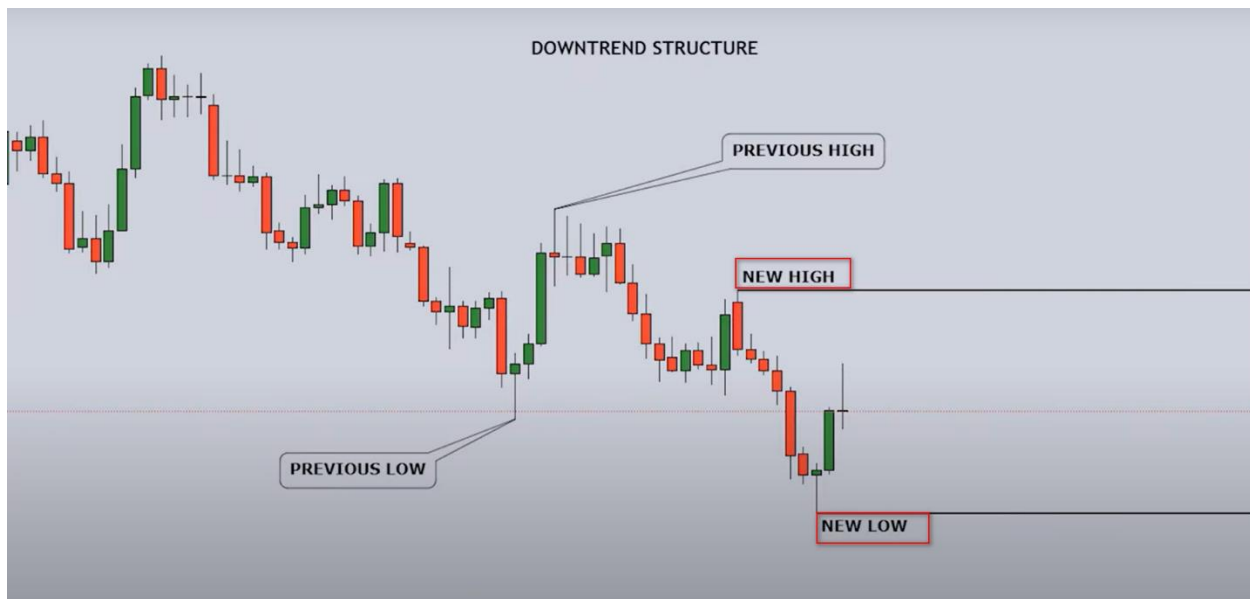
Ví dụ về xác định đỉnh đáy

Bên dưới là biểu đồ cặp EURUSD khung D1 với xu hướng tăng, ta thấy đỉnh mới và đáy mới được đánh dấu trong ô vuông màu đỏ:

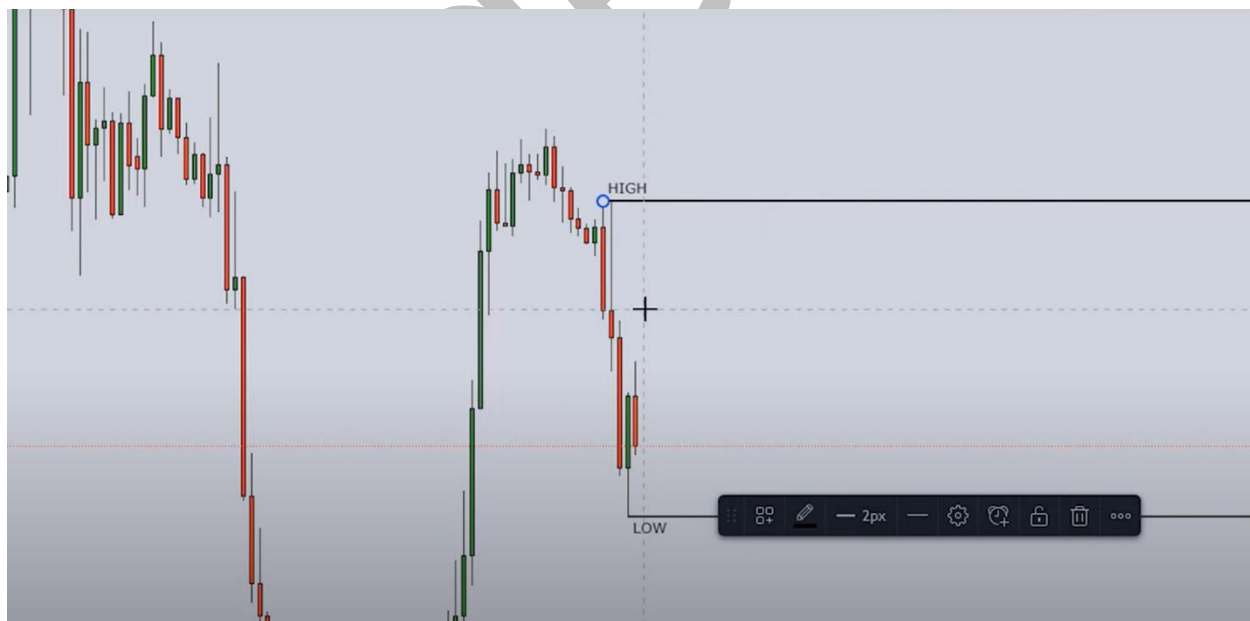


Xu hướng giảm với đỉnh mới và đáy mới trong xu hướng giảm:





Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới, chúng ta có đỉnh và đáy trước cú điều chỉnh bắt đầu:



Đây là phần biểu đồ tiếp theo của biểu đồ trên, chúng ta thấy đỉnh mới là giá cao nhất của nền tăng gần nhất trong một đợt giảm giá và đáy mới là giá thấp nhất của nền cuối cùng trước đợt điều chỉnh:



Hình bên dưới là đỉnh đáy của phần biểu đồ tiếp theo:



Tương tự, đỉnh đáy của phần biểu đồ tiếp theo:



Ở biểu đồ tiếp theo, các bạn để ý, đỉnh mới của chúng ta sẽ được dời xuống như hình dưới:



Đây chính là cách thức xác định đỉnh đáy trong cấu trúc này. Anh em có thể luyện tập thêm nhé.

Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo đó là xác định thời điểm thị trường phá vỡ cấu trúc.

3. Cách xác định thời điểm cấu trúc bị phá vỡ

Khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ

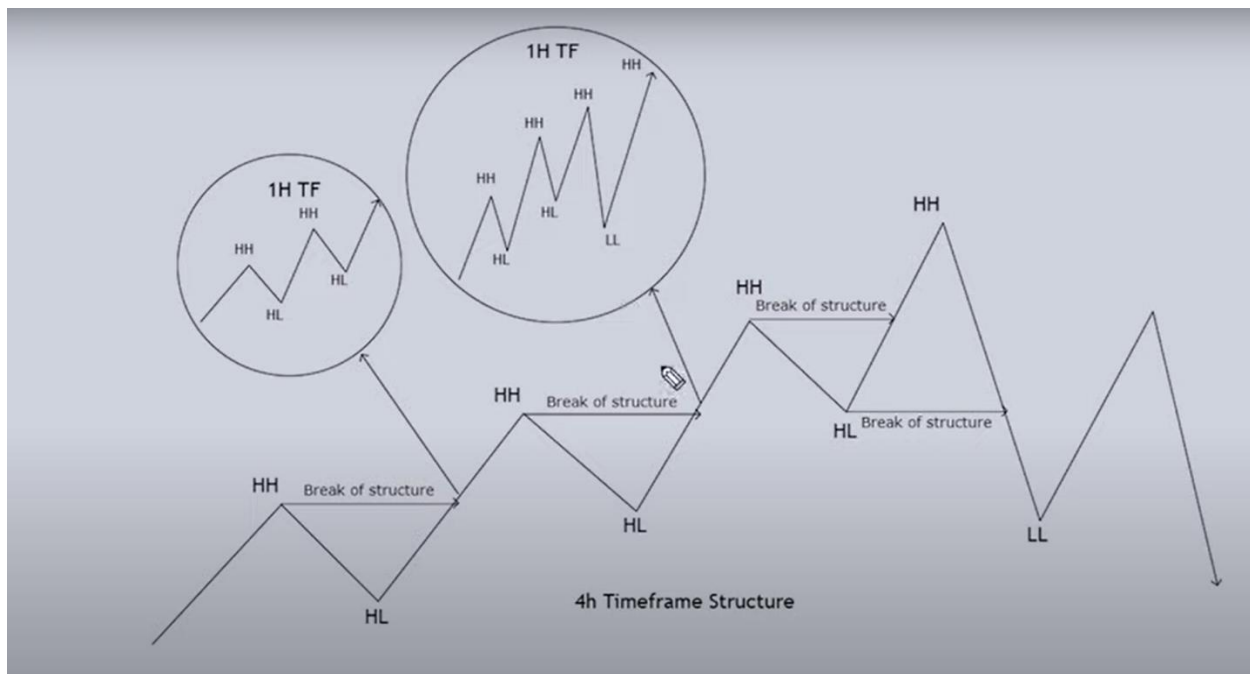
Đầu tiên anh em cần nắm được việc giá phá vỡ cấu trúc thị trường là như thế nào. Khái niệm này cũng khá đơn giản.

Trong cấu trúc thị trường tăng giá thì thị trường sẽ tạo đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Vậy các thời điểm mà thị trường phá vỡ cấu trúc tăng giá đó là khi:

- Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn
- Giá phá vỡ đáy cao hơn trong cấu trúc tăng giá để tạo đáy thấp hơn

Như biểu đồ bên dưới:



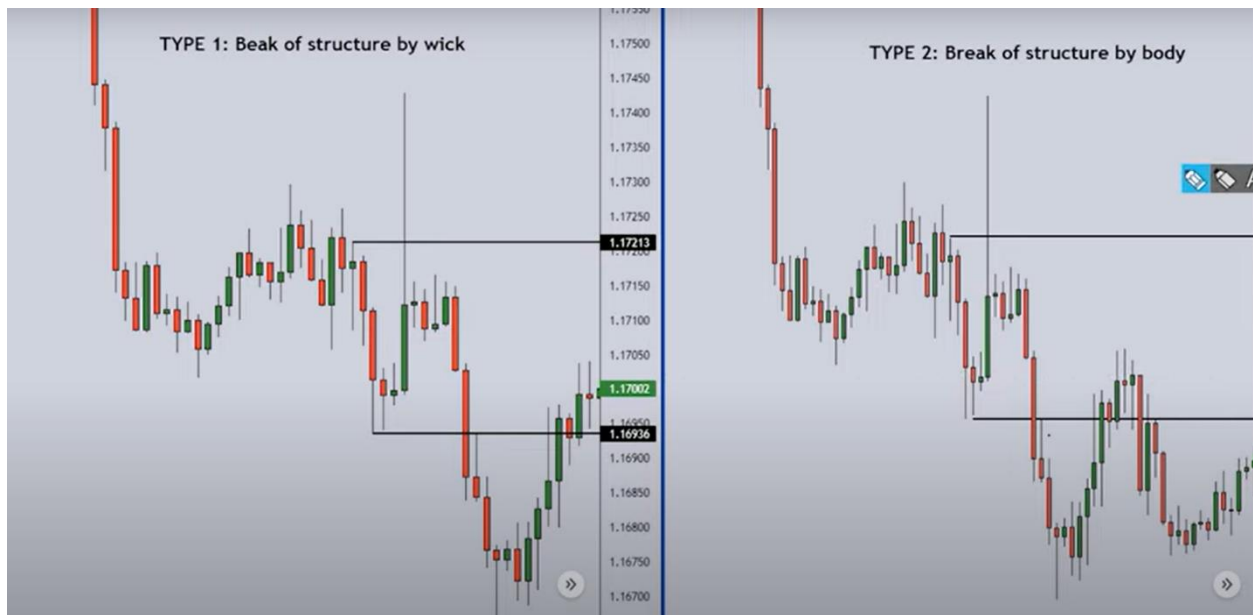


Như các bạn thấy thì trong cả 2 trường hợp phá vỡ đỉnh và đáy đều được gọi là trường hợp phá vỡ cấu trúc.

Và tương tự điều này ngược lại với cấu trúc giảm giá.

Chúng ta có 2 loại phá vỡ cấu trúc, đó là phá vỡ cấu trúc bởi thân nến và phá vỡ cấu trúc bởi đuôi nến. Như hình bên dưới:

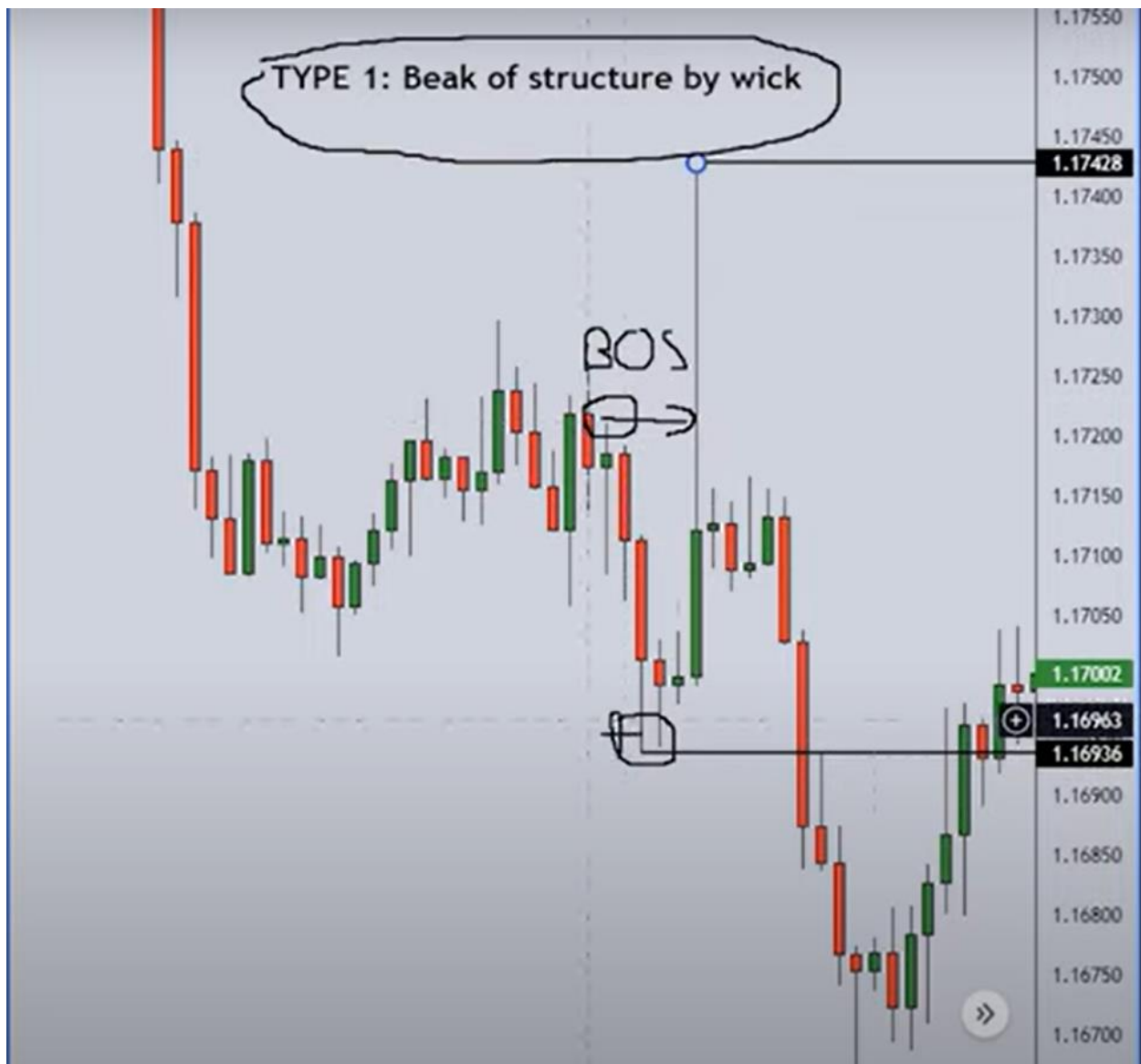




Biểu đồ bên trái là phá vỡ cấu trúc bởi đuôi nến, và biểu đồ bên phải là phá vỡ cấu trúc bởi thân nến.

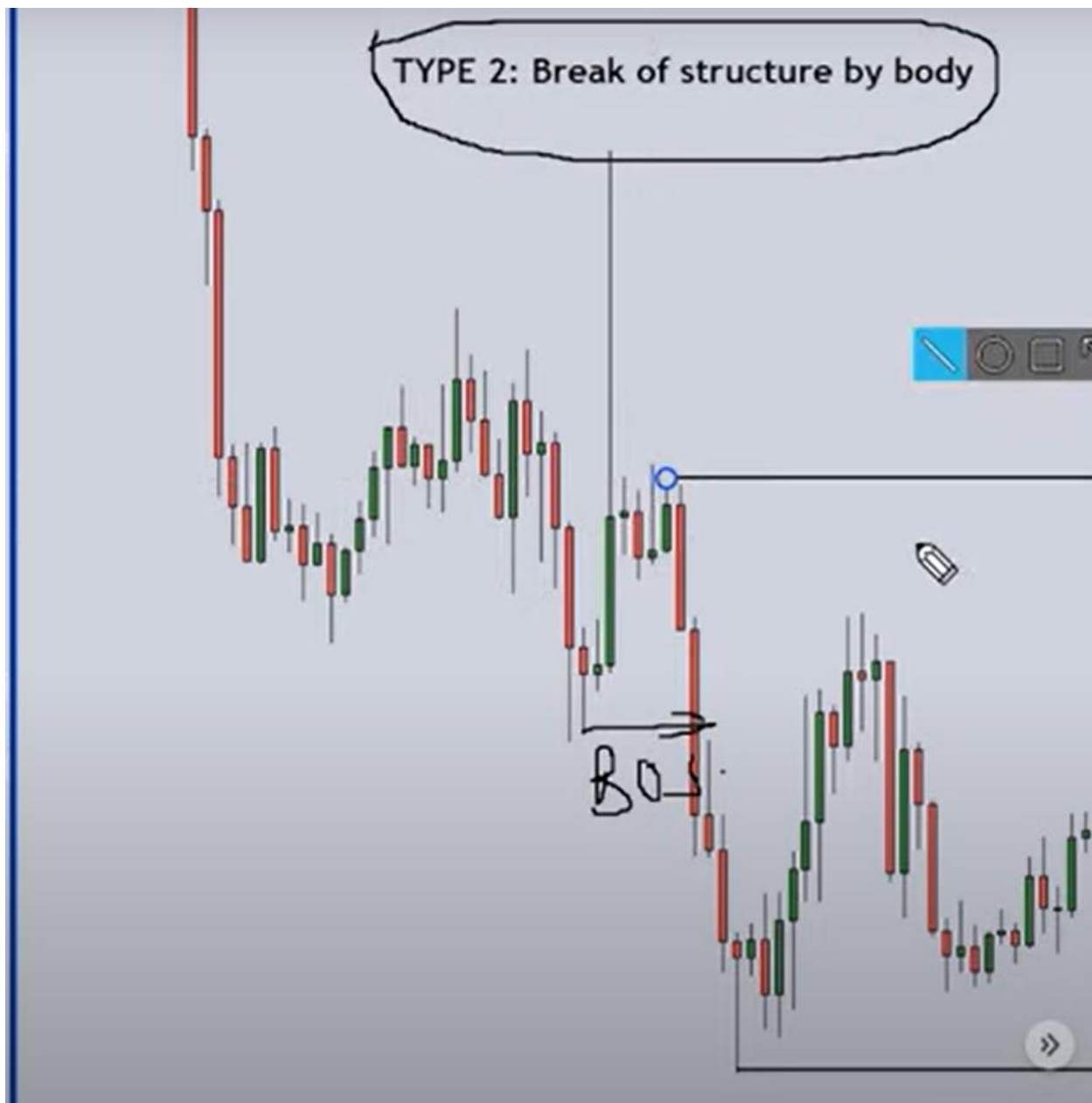
Các bạn nhìn biểu đồ bên trái ta thấy 2 đường kẻ ngang màu đen là đỉnh và đáy được xác định bởi nguyên tắc như ở phần trước của chúng ta. Và khi ta thấy đuôi nến phá vỡ đỉnh trước đó tức là cấu trúc bị phá vỡ, nghĩa là thị trường đang tạo đỉnh mới. Ta có đỉnh mới như biểu đồ bên dưới:





Tiếp theo là phần biểu đồ bên phải, là trường hợp phá vỡ cấu trúc bởi thân nến. Thì ta thấy đáy trước đó bị phá vỡ bởi một nến giảm mạnh. Trường hợp này chính là phá vỡ cấu trúc bởi thân nến. Và ta có đáy mới được hình thành là đường kẻ ngang được di chuyển xuống bên dưới. Các bạn nhìn biểu đồ:





Tuy nhiên, trong 2 kiểu phá vỡ cấu trúc này thì tác giả kiến nghị nên sử dụng kiểu phá vỡ theo thân nến sẽ có độ chính xác và sự xác nhận cao hơn.

Backtest kiểu phá vỡ cấu trúc theo đuôi nến



Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là đỉnh đáy mới nhất mà ta xác định:



Các bạn nhìn các phần biểu đồ nối tiếp nhau để nắm thêm về cách xác định đỉnh đáy mới hình thành nhé:











Backtest kiểu phá vỡ cấu trúc theo thân nến

Cũng biểu đồ như trên, nhưng nếu chúng ta xác định sự phá vỡ cấu trúc dựa trên thân nến thì các đỉnh đáy sẽ khác. Các anh em nhìn biểu đồ bên dưới là đỉnh đáy ban đầu của chúng ta:





Các bạn nhìn các phần biểu đồ nối tiếp nhau để nắm thêm về cách xác định đỉnh đáy mới hình thành nhé:





Ở biểu đồ này chúng ta thấy, nếu xác định đỉnh đáy theo kiểu phá vỡ cấu trúc theo đuôi nến ở giá cao nhất của nến có đuôi nến dài (mũi tên), điểm đó sẽ được xác nhận là một đỉnh. Anh em có thể xem lại biểu đồ ở kiểu phá vỡ cấu trúc theo đuôi nến phía trên. Còn ở biểu đồ này nếu xét theo thân nến thì ta thấy đỉnh trước đó chưa thực sự bị phá vỡ:





Đây là cách thức chúng ta xác định sự phá vỡ cấu trúc của thị trường. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ xác định đỉnh đáy của cấu trúc trong cấu trúc và thời điểm phá vỡ cấu trúc của kiểu thị trường này.

Tiếp theo chúng ta tìm hiểu tiếp cách thức xác định đỉnh đáy kèm theo điểm phá vỡ của kiểu thị trường cấu trúc nằm trong cấu trúc.

4. Phân tích cấu trúc trên khung thời gian lớn và tìm tín hiệu ở khung thời gian thấp

Phân tích cấu trúc trên khung thời gian lớn

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, đây là khung H4 của cặp NZDCAD:





Chúng ta bắt đầu biểu đồ từ ngày 21/8, tức là như biểu đồ bên dưới đây:



Ta thấy 2 đường kẻ ngang màu đen là đỉnh và đáy ban đầu của cấu trúc. Và ở giá hiện tại thì chúng ta thấy thị trường đã phá cấu trúc (phá đỉnh). Và vì



giá phá vỡ đỉnh nên chúng ta sẽ chuyển đổi qua đỉnh mới, như biểu đồ bên dưới:



Ở biểu đồ tiếp theo chúng ta thấy giá đã tiếp tục phá vỡ cấu trúc là đỉnh trước đó để tạo đỉnh mới:



Và như vậy các đỉnh đáy mới của chúng ta sẽ như biểu đồ bên dưới:



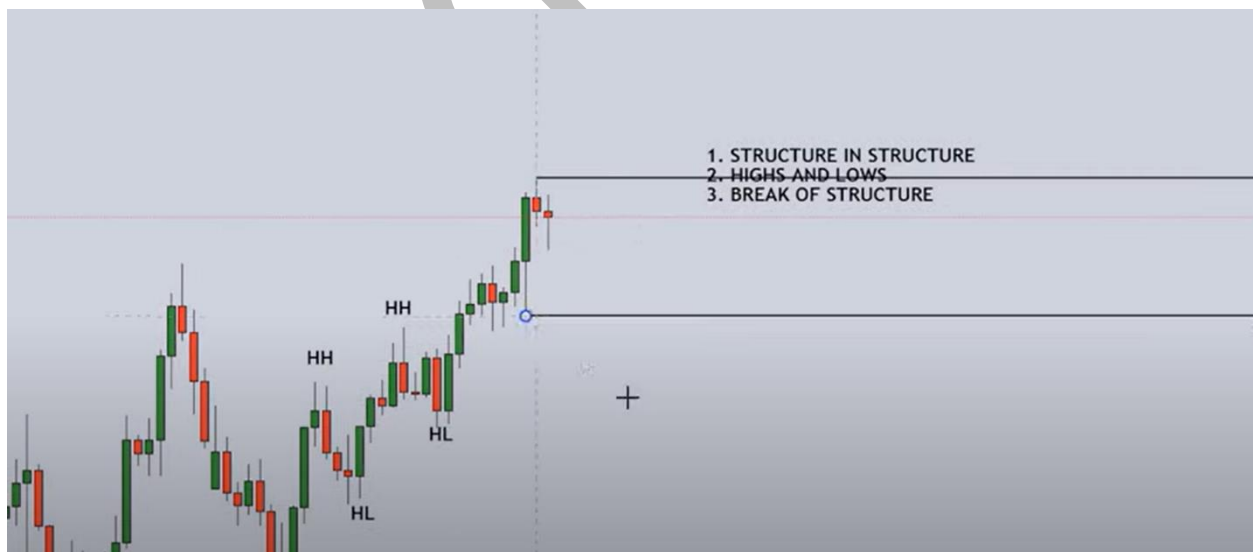
Ở điểm khoanh tròn trong biểu đồ bên dưới ta thấy thực tế đó là một cú phá vỡ giả mà thôi:



Lúc này chúng ta chuyển đổi đỉnh đáy mới như biểu đồ bên dưới:



Biểu đồ tiếp theo là phần đỉnh đáy mới của chúng ta:



Lúc này chúng ta thấy thị trường đã có cấu trúc tăng giá với đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Anh em có thể di chuyển về khung thời gian thấp hơn là khung H1 để xác định thêm về cấu trúc.

Kiểm tra cấu trúc thị trường ở khung thấp hơn

Biểu đồ bên dưới là khung H1 với đỉnh đáy mới nhất được đánh dấu, ta thấy ở khung H4 cấu trúc thị trường là tăng giá và ở khung H1 cấu trúc thị trường cũng là tăng giá:



Như vậy bước tiếp theo của chúng ta đó là quay trở về khung thời gian thấp hơn nữa đó là khung M15 để tìm kiếm điểm vào lệnh.

Tìm điểm vào lệnh ở khung thấp hơn

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:





Phần được đánh dấu ô vuông màu xanh là vùng order block. Bây giờ việc của chúng ta là chờ một nến động lượng trên khung M15 để bắt đầu đặt lệnh buy limit.

Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo bạn có thể thấy rằng nến động lượng trên khung M15 giảm khá nhẹ:





Như vậy chúng ta dùng mức 50% của vùng order block để đặt lệnh buy limit. Cái này khá dễ, anh em chỉ cần đặt buy limit ở ngay vùng giữa của vùng order block là được nhé. Như biểu đồ bên dưới:



Chúng ta đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần nhất mà chúng ta đã xác định trước đó, và điểm chốt lời thì có thể đặt ở key level gần nhất (đường kẻ ngang màu đỏ). Như biểu đồ bên dưới:





Chúng ta xem phần biểu đồ tiếp theo, ta thấy một nền động lượng đảo chiều mạnh mẽ từ vùng order block đầu tiên rất mạnh mẽ, và sau đó giá tạo thêm một vùng order block khác và các bạn thấy thị trường đảo chiều mạnh mẽ sau đó và chiến lược của chúng ta đã chốt lời.

Nói tóm lại

Có 4 bước các bạn cần nhớ:

- Điều đầu tiên đó là chúng ta cần kiểm tra được cấu trúc trên khung lớn như H4 hoặc D1.
- Sau đó về khung H1 để tìm sự đồng thuận của cấu trúc trong cấu trúc. Tức là cấu trúc khung lớn và khung thấp hơn đều cùng một hướng.
- Sau đó quay trở về khung thời gian M15 để tìm sự phá vỡ cấu trúc và vùng order block. Và tìm nền động lượng hướng về vùng order block.
- Cuối cùng đó là đặt lệnh giao dịch ở vùng 50% của order block.

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tính thanh khoản và sự cân bằng của thanh khoản.

• Thanh khoản và sự cân bằng của thanh khoản

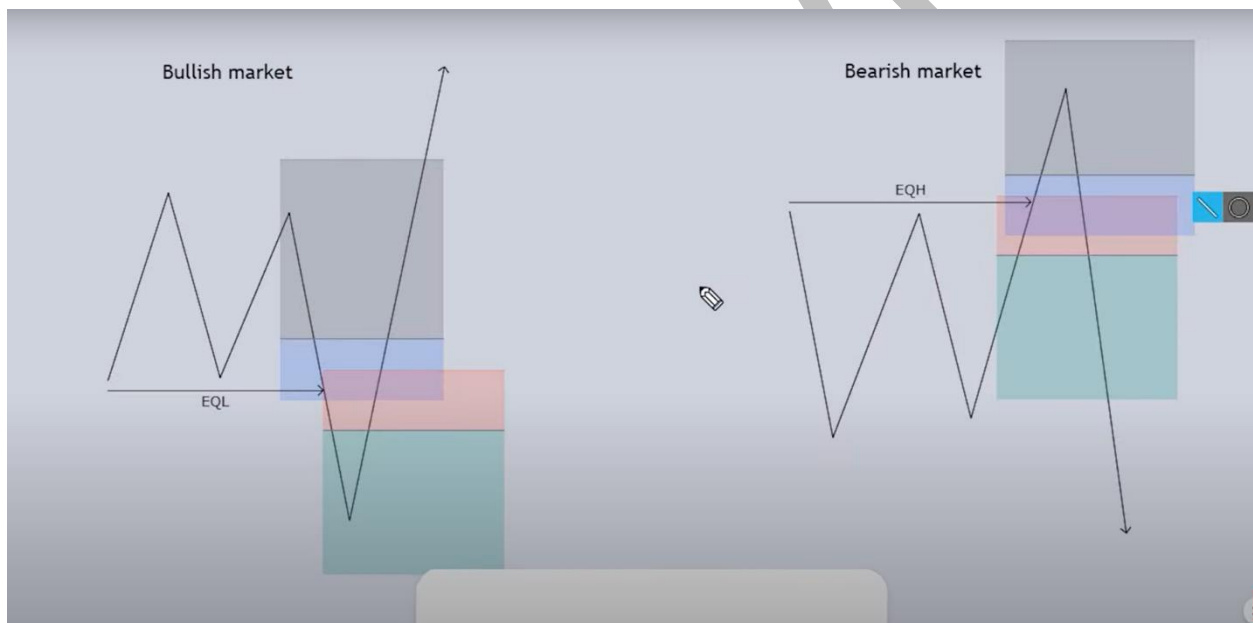


Thanh khoản

Như chúng ta biết, thanh khoản là yếu tố để thị trường hoạt động, trader kiếm được tiền hay thua lỗ cũng là vì thị trường có tính thanh khoản.

Bài viết này sẽ giải thích cho anh em về cách thị trường tạo thanh khoản và di chuyển trong cấu trúc tăng giá hoặc giảm giá.

Trong cấu trúc tăng giá, có những trường hợp thị trường thất bại trong việc tạo đáy mới trước khi tiếp tục đẩy giá lên. Và khi thanh khoản không đủ để các tổ chức đẩy giá lên để phá vỡ mức đáy tương đương (equal low) thành khu vực có thanh khoản. Như hình bên trái:



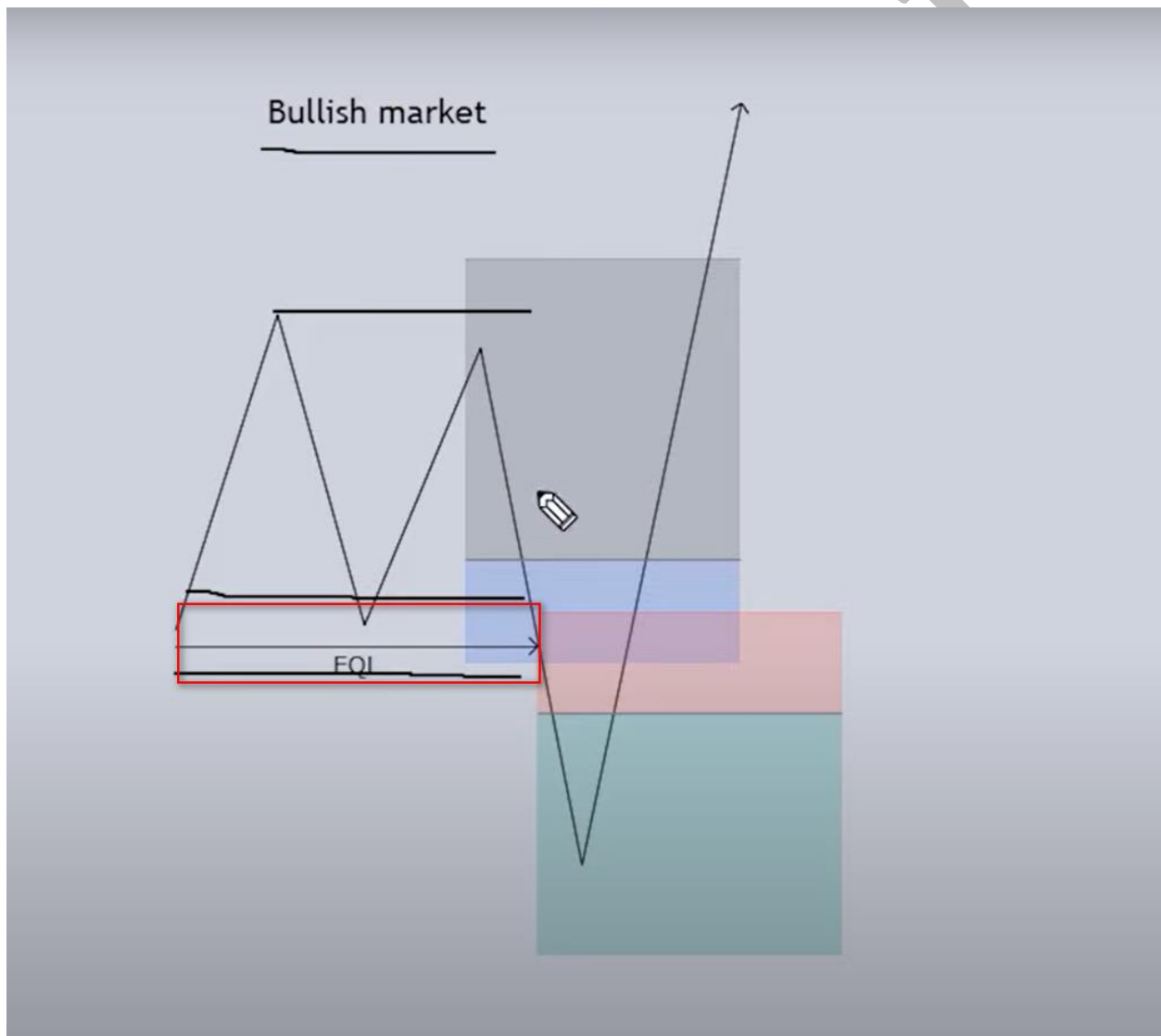
Và tương tự hình bên phải là cho xu hướng giảm.

Vùng giá thanh khoản

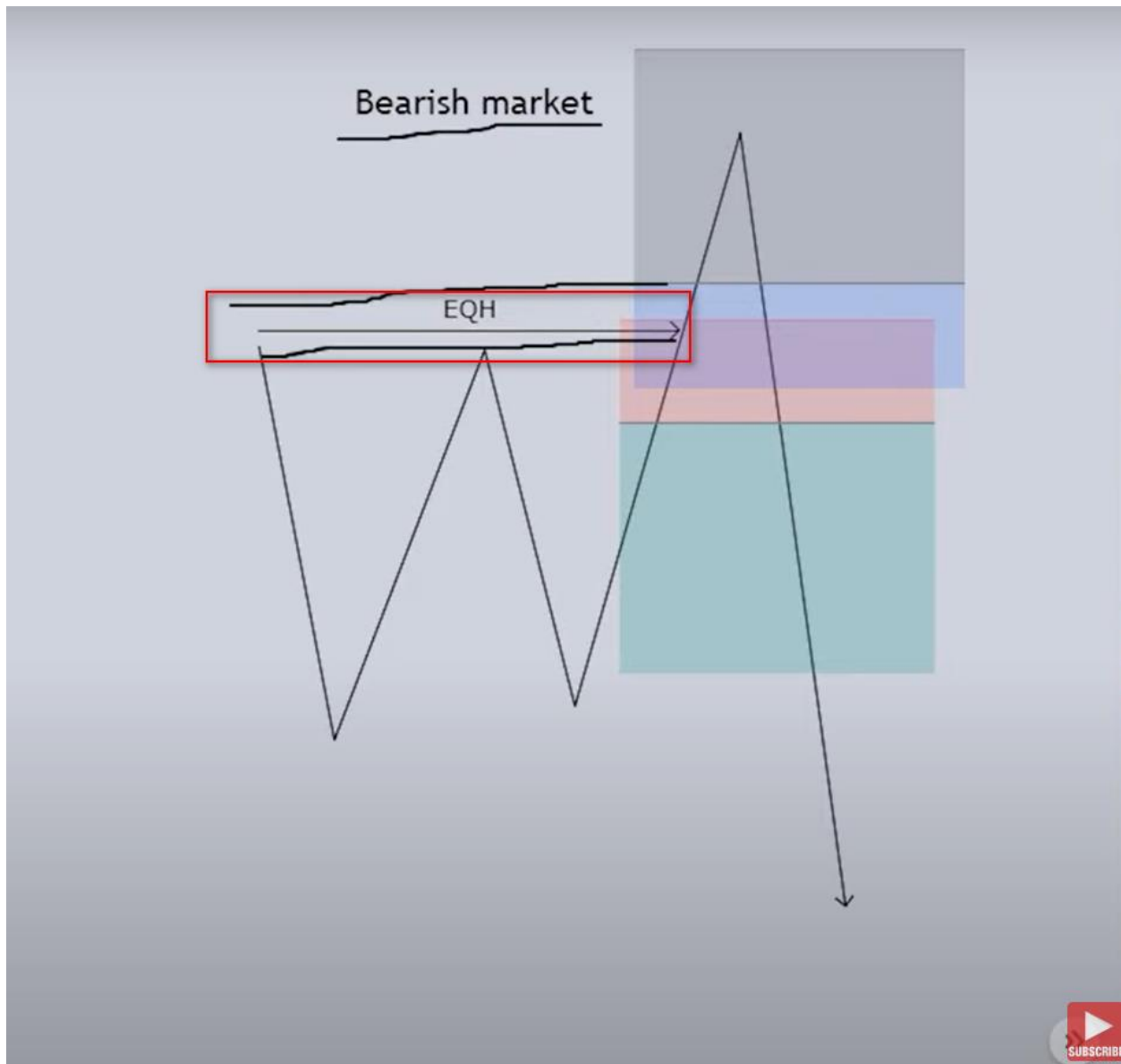
Vùng giá thanh khoản là vùng giá tự nhiên mà trader chúng ta thường sẽ đặt những lệnh chờ mua hoặc bán, chúng được xem như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc được sử dụng để giao dịch phá vỡ.



Nhưng đối với các tổ chức thì điều mà họ làm với vùng giá này đó là họ sẽ giao dịch từ từ với khối lượng nhỏ ở vùng này và sau đó đẩy giá lên và hít dừng lỗ với những trader đang bán xuống khi giá có dấu hiệu phá vỡ vùng giá thanh khoản. Đồng thời những trader đặt buy limit ở vùng thanh khoản này như một ngưỡng hỗ trợ cũng sẽ bị dừng lỗ. Và đó là cách thanh khoản hình thành. Hình bên dưới là vùng giá thanh khoản trong thị trường tăng giá:



Và tương tự, chúng ta có cùng cách giải thích với điểm đỉnh tương đương (equal high) trong thị trường giảm giá. Như hình bên dưới, vùng ô vuông màu đỏ là vùng thanh khoản:



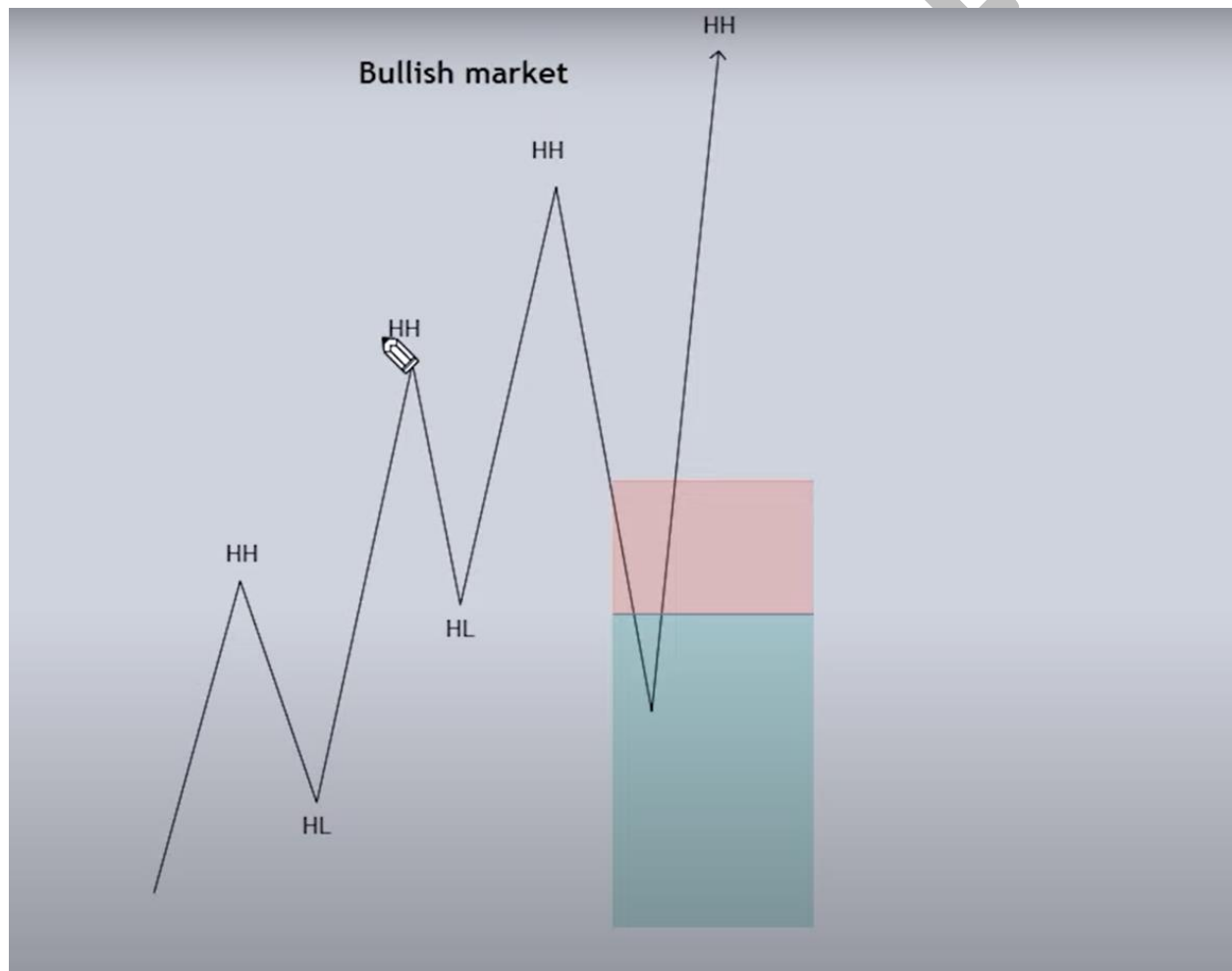
Như chúng ta thấy ở hình trên thì vùng được đánh dấu đỉnh đáy tương đương (EQL/EQH) chính là những vùng giá thanh khoản. Và những trader nhỏ lẻ sử dụng vùng này như những ngưỡng hỗ trợ kháng cự để giao dịch,



cả 2 phe mua và bán đều bị dừng lỗ. Và việc của chúng ta đó là chờ cho giá hồi về vùng order block để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Ví dụ về thanh khoản trong xu hướng tăng

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

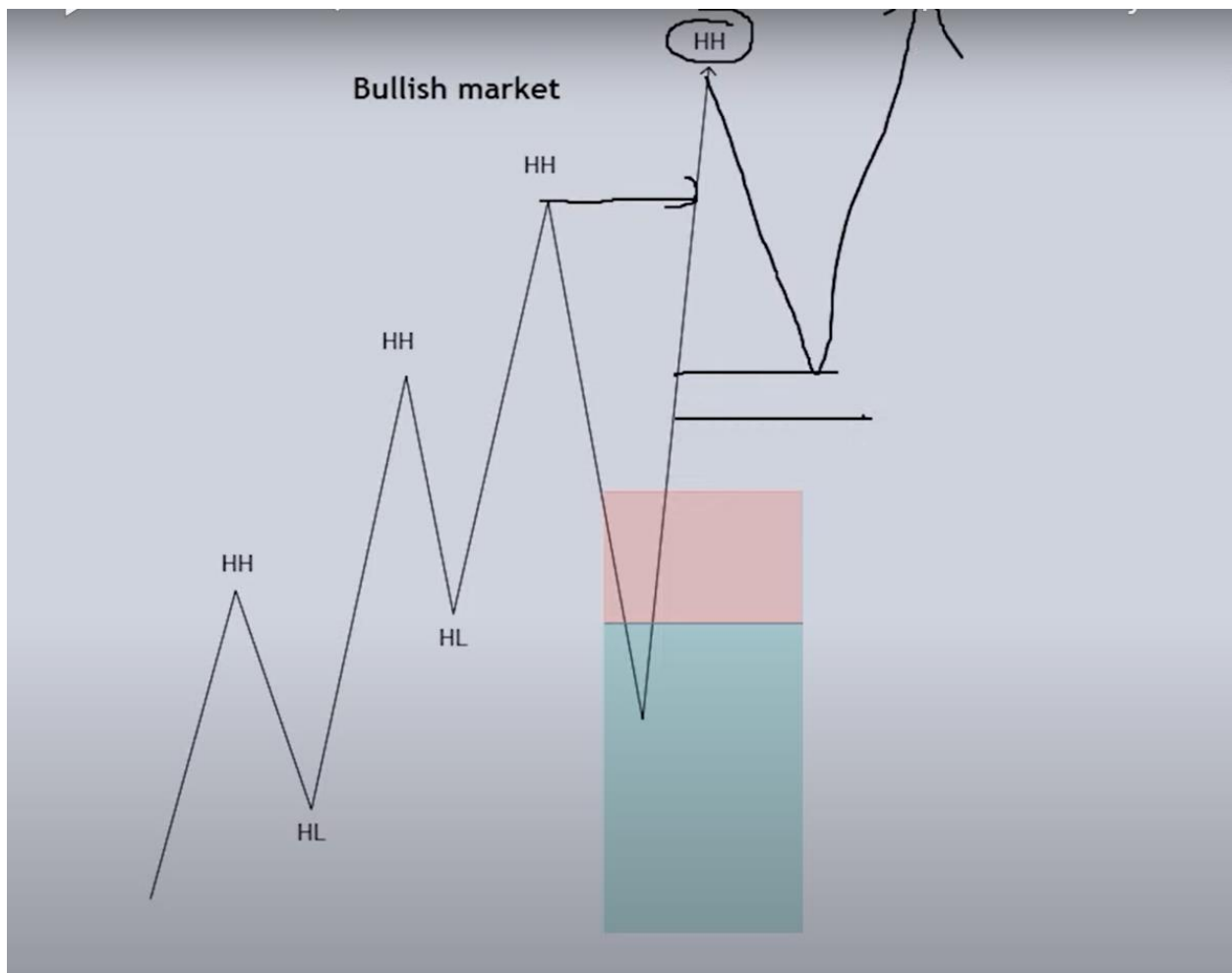


Ta thấy thị trường nằm trong xu hướng tăng và vùng thanh khoản của chúng ta nằm ở mỗi vùng đáy cao hơn. Và trong những điều kiện thị trường này thì chúng ta có 2 kịch bản như sau:

Nếu giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước, thì việc của chúng ta là chờ giá hồi về vùng order block để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Như hình bên dưới

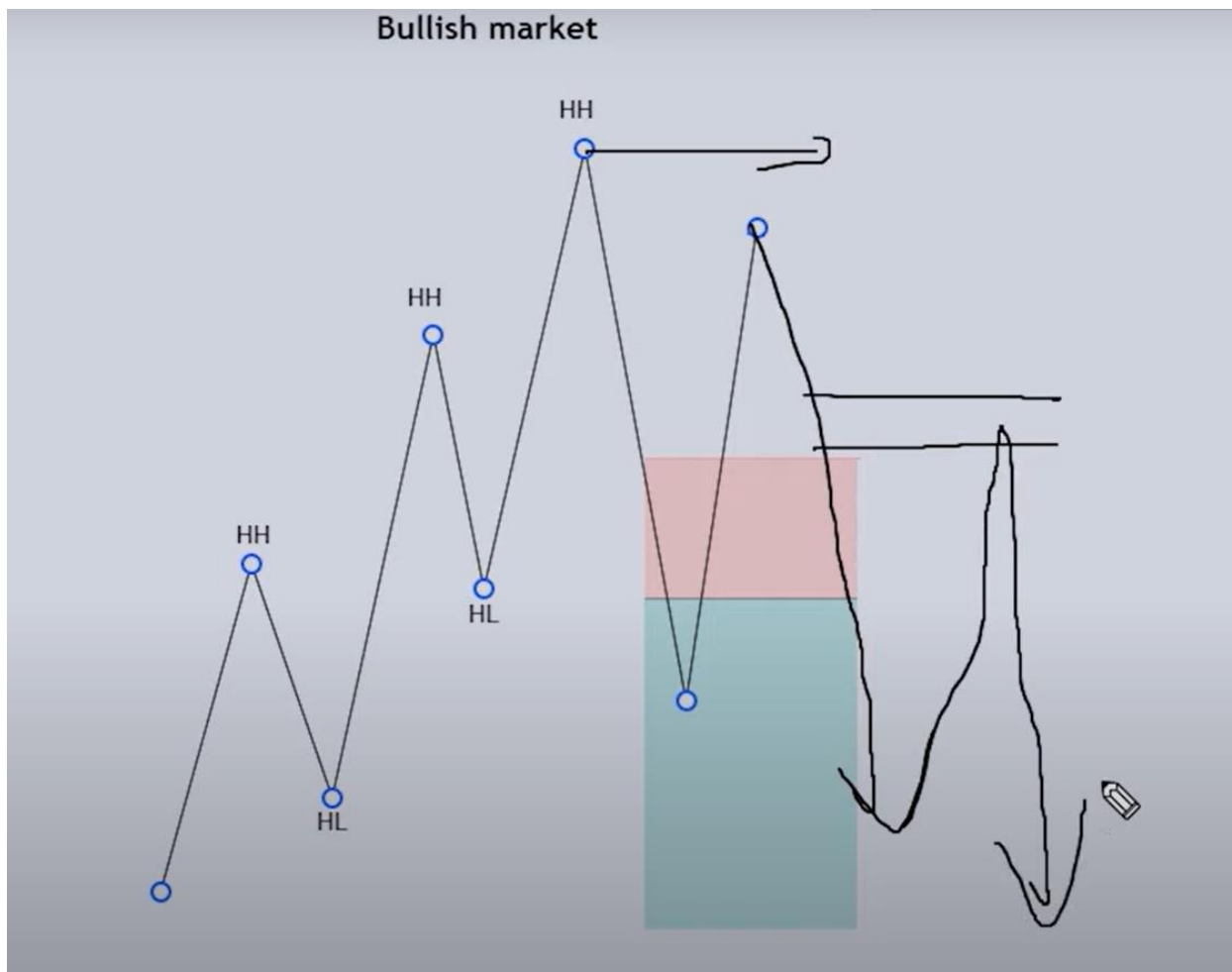


chúng ta chờ giá hồi về vùng kẻ ngang để tìm cơ hội mua theo xu hướng tăng:



Kịch bản thứ 2 đó là giá thất bại trong việc phá vỡ đỉnh cao hơn, và nó giảm xuống tạo đáy thấp hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ đợi giá hồi về vùng kẻ ngang để canh bán. Như hình bên dưới:





Và tương tự 2 kịch bản này cũng được áp dụng trong cấu trúc giảm giá.

Có lẽ tới đây nhiều anh em thắc mắc là làm sao để có thể xác định được vùng order block để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Và đưa ra một vài ví dụ để anh em nắm được cách xác định trên biểu đồ thực tế.

• Cách xác định order block

Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định order block, vùng giá mà chúng ta sẽ tập trung giao dịch trong hệ thống SMC.

Có 2 kiểu order block mà chúng ta cần nắm, đó là:

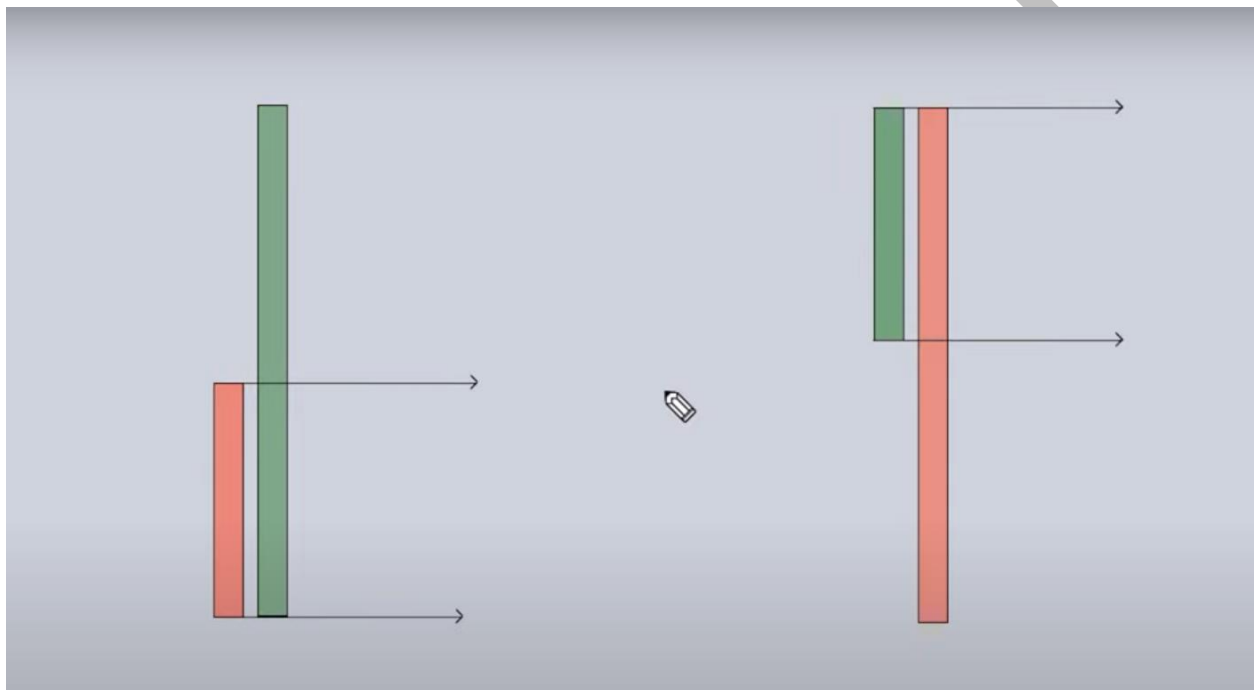
- Order block thông thường



- Breaker Block

Order block thông thường

Các bạn nhìn hình bên dưới, đây là kiểu order block đầu tiên, đây là kiểu order block thông thường:

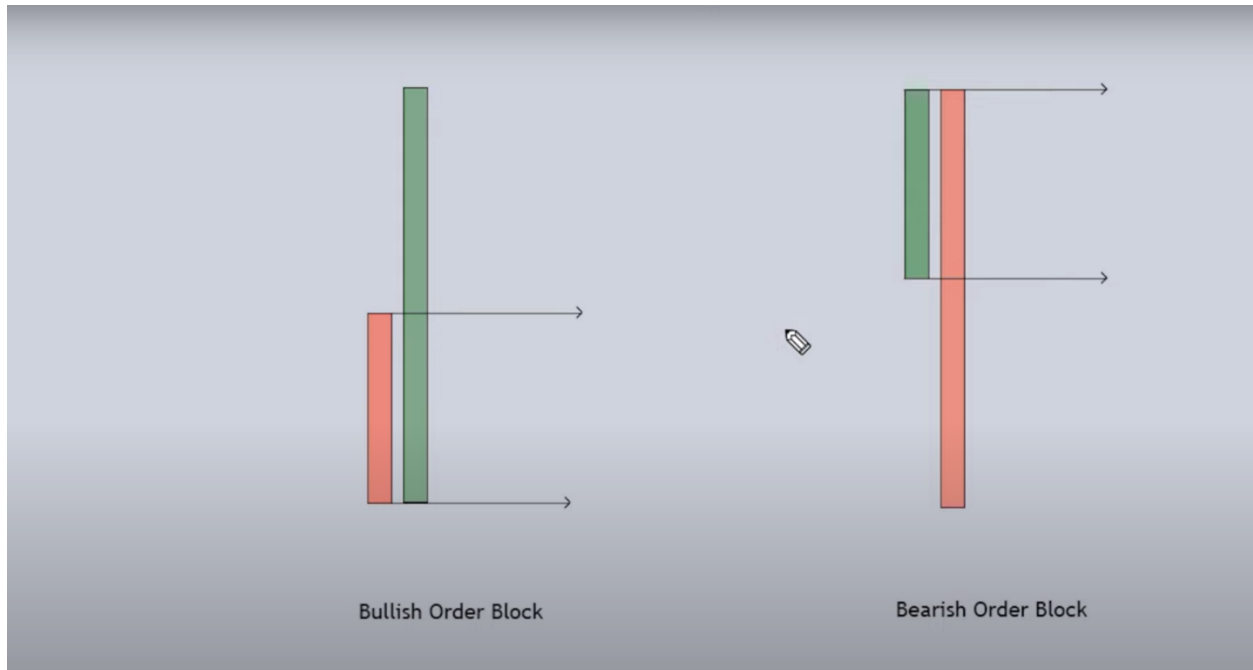


Hình bên trái là order block tăng giá và bên phải là order block giảm giá. Chúng ta để ý đây là vùng order block gồm có 2 nến, một tăng một giảm và lưu ý nến thứ 2 phải lớn hơn nến đầu tiên.

Breaker block

Cũng không biết dịch kiểu order block này như thế nào cho hay nên mình để nguyên luôn nhé. Các bạn nhìn hình bên dưới là hình dạng của kiểu này:



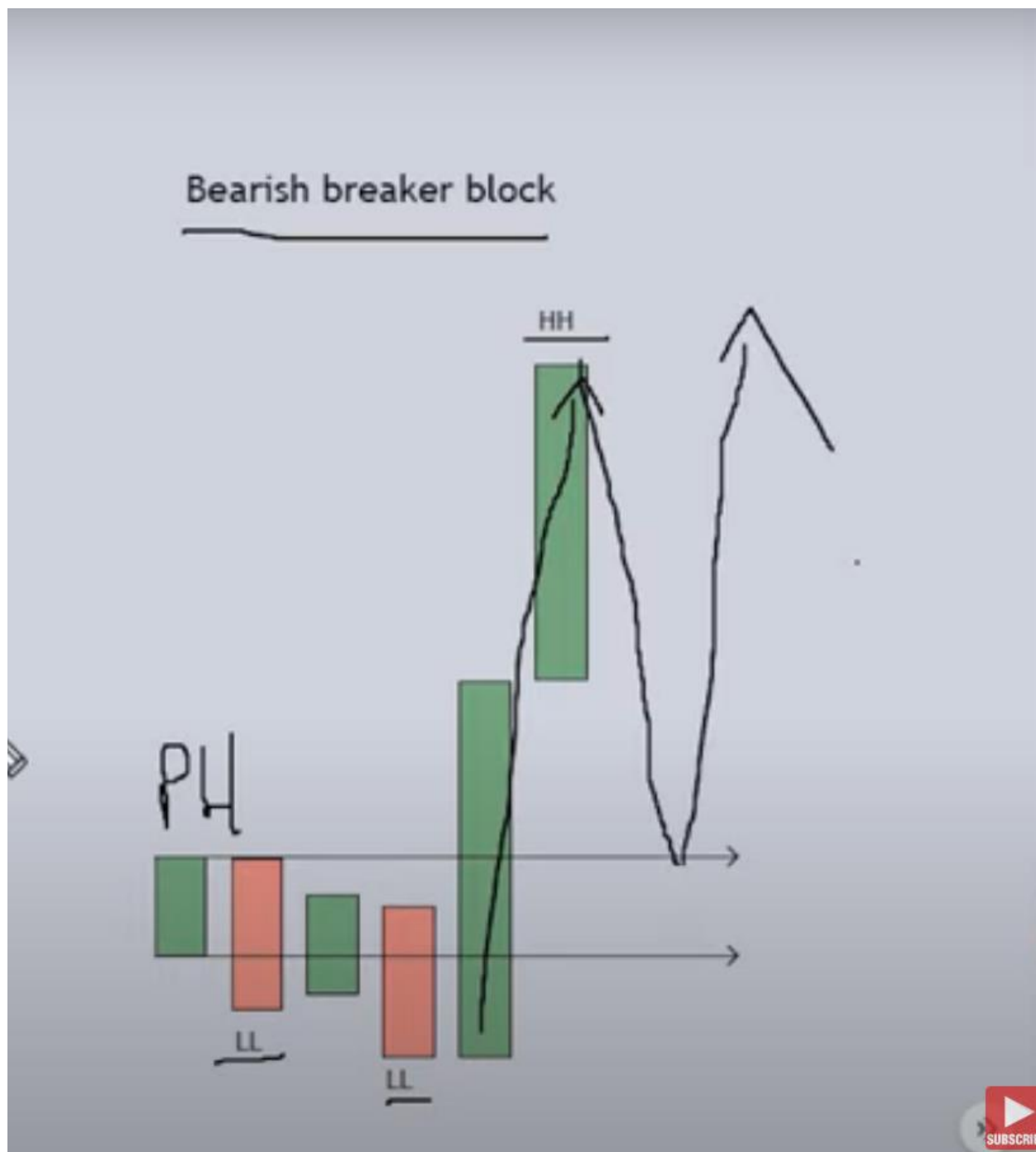


Phía bên trái là breaker block tăng giá và phía bên phải là breaker block giảm giá.

Giải thích một chút về kiểu order block này nhé.

- **Breaker block giảm giá** xảy ra khi giá hình thành đáy thấp hơn (LL), các tổ chức lớn thu thập thanh khoản bằng cách phá vỡ đáy trước đó và sau đó thì giá tăng lên và thu thập thanh khoản của phe mua ở đỉnh trước đó và tạo đỉnh cao hơn. Sau đó thì giá sẽ quay trở về và kiểm tra lại đỉnh trước đó và tăng ngược trở lại. Như hình bên dưới:

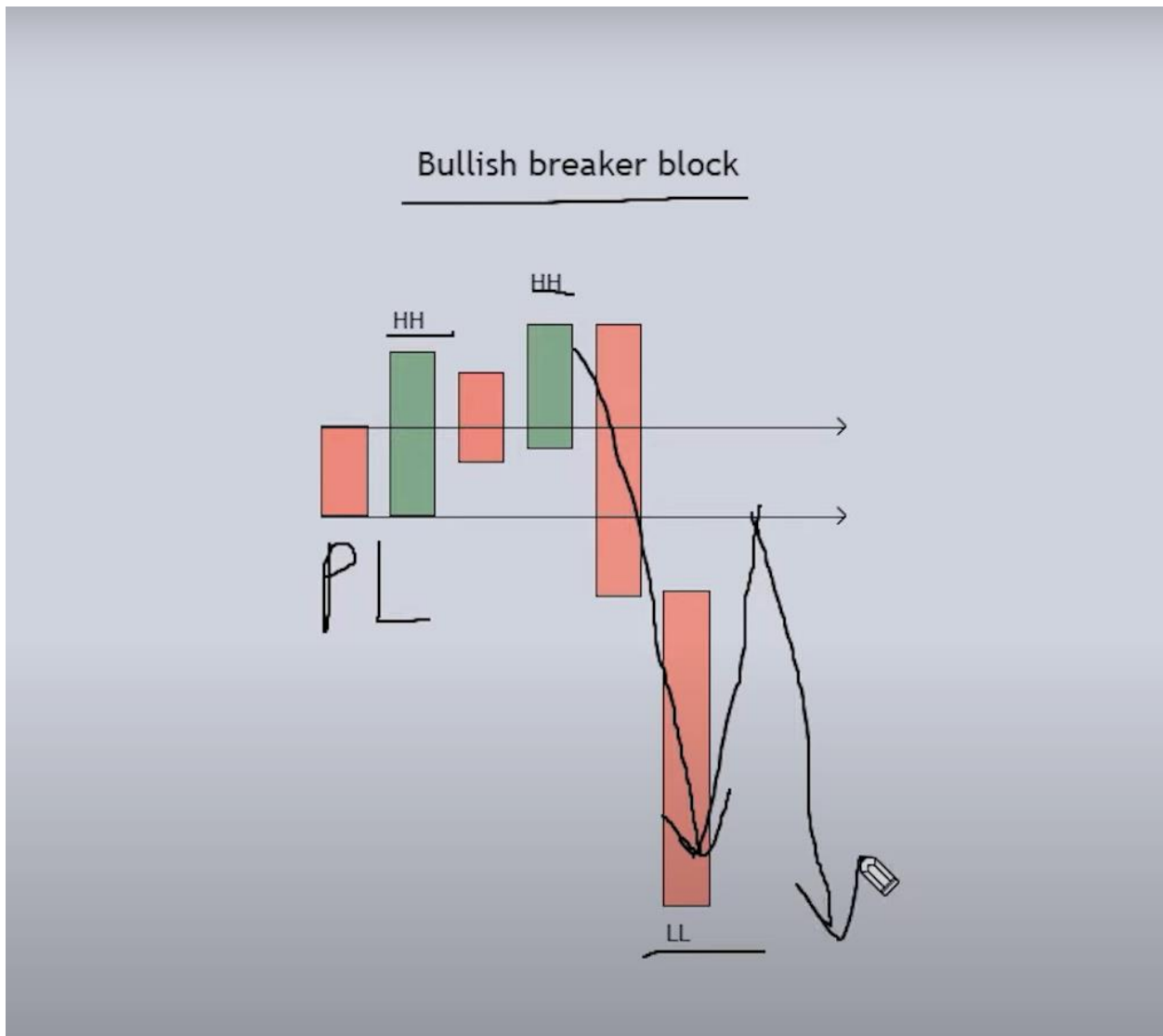




- Tương tự, **breaker block tăng giá** xảy ra khi giá hình thành đỉnh cao hơn (HH), các tổ chức lớn thu thập thanh khoản bằng cách phá vỡ đỉnh trước đó và sau đó thì giá giảm xuống và thu thập thanh khoản của



phe bán ở đáy trước đó và tạo đáy thấp hơn. Sau đó thì giá sẽ quay trở về và kiểm tra lại đáy trước đó và quay đầu giảm. Như hình bên dưới:



Như vậy là bạn đã nắm được 2 loại order block, bây giờ chúng ta đi vào một vài biểu đồ giá thực tế để anh em có thể nắm được cách thức xác định những vùng order block này như thế nào nhé.

Cách thức xác định được những vùng order block tốt nhất

Có vài tip kỹ thuật để anh em có thể nhận diện được vùng order block tốt nhất:



- Tip 1: giao dịch với order block đi theo cấu trúc của thị trường

Các bạn nhìn biểu đồ của cặp EURJPY bên dưới:



Chúng ta có thể thấy xu hướng thị trường chung là giảm. Tuy nhiên trước đó thì ta thấy cấu trúc thị trường lại là tăng. Chỉ cần anh em áp dụng cách xác định đỉnh đáy theo nguyên tắc từ phần đầu tiên của chúng ta là có thể thấy được sự chuyển đổi cấu trúc trong biểu đồ này.

Các bạn nhìn hình bên dưới, đây là đỉnh đáy được xác định cuối xu hướng tăng:





Và sau đó chúng ta thấy giá phá vỡ đáy trước hay còn gọi là phá vỡ cấu trúc. Khái niệm này mình có nói ở phần 3. Và sau đó thì đỉnh đáy mới của chúng ta như sau:



Chúng ta thấy đáy tiếp theo ngay cạnh đó, thực tế là một cú phá vỡ giả nên chúng ta không xác định đó là đáy. Và đỉnh đáy mới của chúng ta là như hình bên dưới:





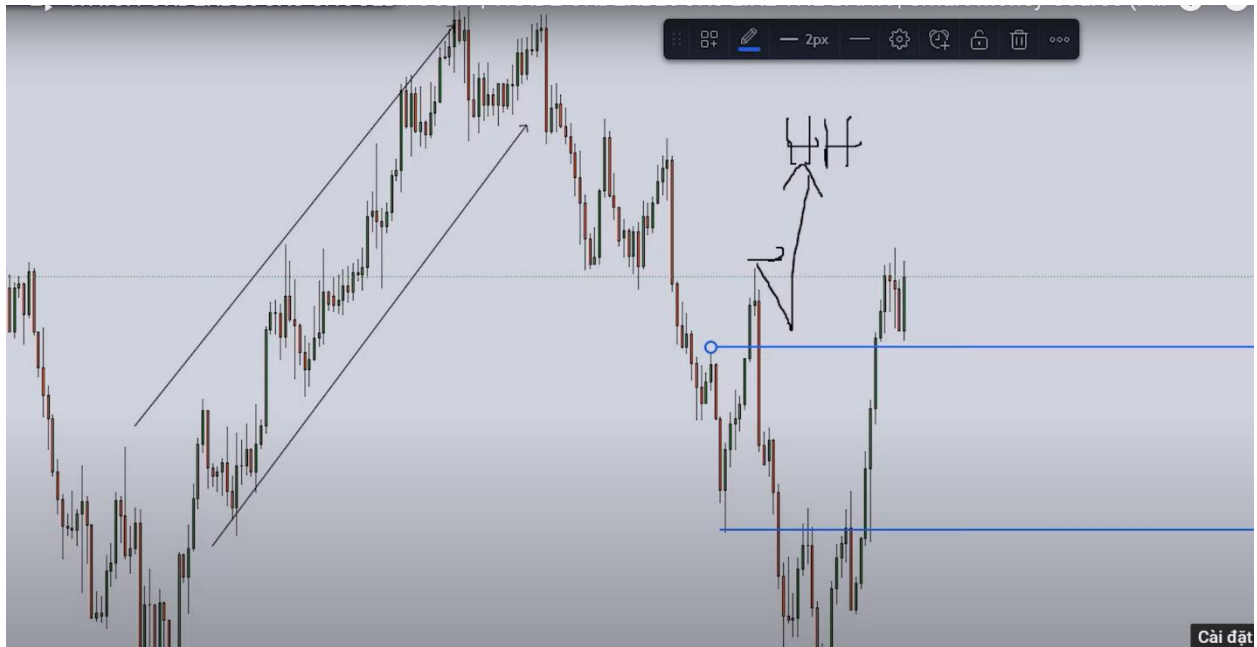
Chúng ta cứ làm như thế, thì có đỉnh đáy mới tiếp theo như hình bên dưới:





Như chúng ta thấy ở hình trên, thì đỉnh tiếp theo đã phá vỡ đỉnh gần nhất, tức là phá vỡ cấu trúc giảm giá trước đó. Và nếu như bạn muốn mua lên ở thời điểm này thì bạn cần phải chờ thị trường hình thành cấu trúc tăng giá, tức chờ hình thành đỉnh cao hơn như hình bên dưới:





Nhưng thị trường không hình thành được đỉnh mới, giá quay đầu giảm và hình thành đỉnh đáy mới như hình bên dưới:





Như vậy, nếu bạn mua ở những điểm như hình bên dưới thì có thể thấy, nếu ko đi theo cấu trúc thị trường thì bạn có thể đã bị dừng lỗ rồi:



- Tip 2: chọn những vùng order block phía trên điểm phá vỡ cấu trúc nếu bạn đang canh bán và chọn những vùng order block bên dưới điểm phá vỡ cấu trúc nếu bạn đang canh mua ở khung thời gian M15



Vậy nên trước tiên là bạn cần xác định được điểm phá vỡ cấu trúc ở khung H1. Như biểu đồ bên dưới, điểm được đánh dấu là BOS là điểm phá vỡ cấu trúc:



Sau đó bạn di chuyển về khung M15 để tìm order block và tín hiệu giao dịch:





- Tip 3: sử dụng vùng cân bằng để xác nhận tín hiệu

Vùng cân bằng đơn giản là vùng ở giá thấp nhất của nến đầu tiên và giá cao nhất của nến thứ 3 sau khi phá vỡ cấu trúc đối với lệnh bán. Như hình bên dưới. Vùng kẻ ngang màu đen là vùng cân bằng:



Chúng ta sẽ đợi giá hồi về vùng này và xác nhận thêm cho chiến lược.

Như vậy là anh em đã nắm được cơ bản cách thức xác định cấu trúc thị trường, đỉnh đáy và cách xác định vùng giá giao dịch (order block). Việc tiếp theo của chúng ta đó là phải gắn tất cả những thứ này vào trong một bối cảnh. Và bối cảnh mà chúng ta cần ở đây chính là những giai đoạn tích lũy hoặc phân phối của thị trường.

Cũng tại những giai đoạn này, chúng ta sẽ tìm tín hiệu giao dịch đẹp ở khung thời gian thấp hơn. Lý thuyết Wyckoff có thể giúp cho anh em trader rất nhiều trong việc xác định được thời điểm mà chúng ta có thể tham gia giao dịch. Có nghĩa là thị trường phải xuất hiện bối cảnh cũng như mô hình mà chúng ta cần.



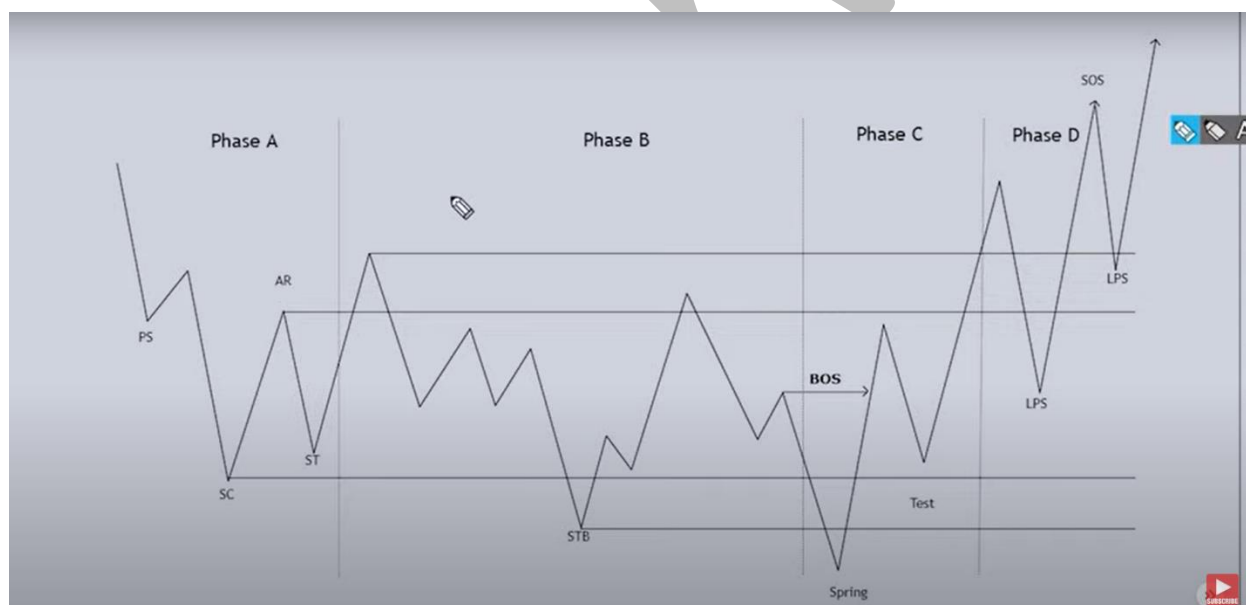
Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu trong bối cảnh gì và mô hình nào thì chúng ta có thể bắt đầu xác định cấu trúc và vùng order block để giao dịch.

7. Lý thuyết Wyckoff trong hệ thống SMC

Lý thuyết Wyckoff

Có thể nói lý thuyết Wyckoff chiếm một vai trò rất quan trọng trong hệ thống này vì nó thường xuyên được sử dụng. Trước tiên chúng ta cần nắm được khái niệm cơ bản về Wyckoff trước, sau đó thì đi vào một vài ví dụ minh họa nhé.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Như hình trên chúng ta thấy có 4 mô hình trong mỗi giai đoạn tích lũy và phân phối, tuy nhiên trong trong bài viết này thì chúng ta chỉ tập trung vào một mô hình mà hầu hết trader đều biết và sử dụng.

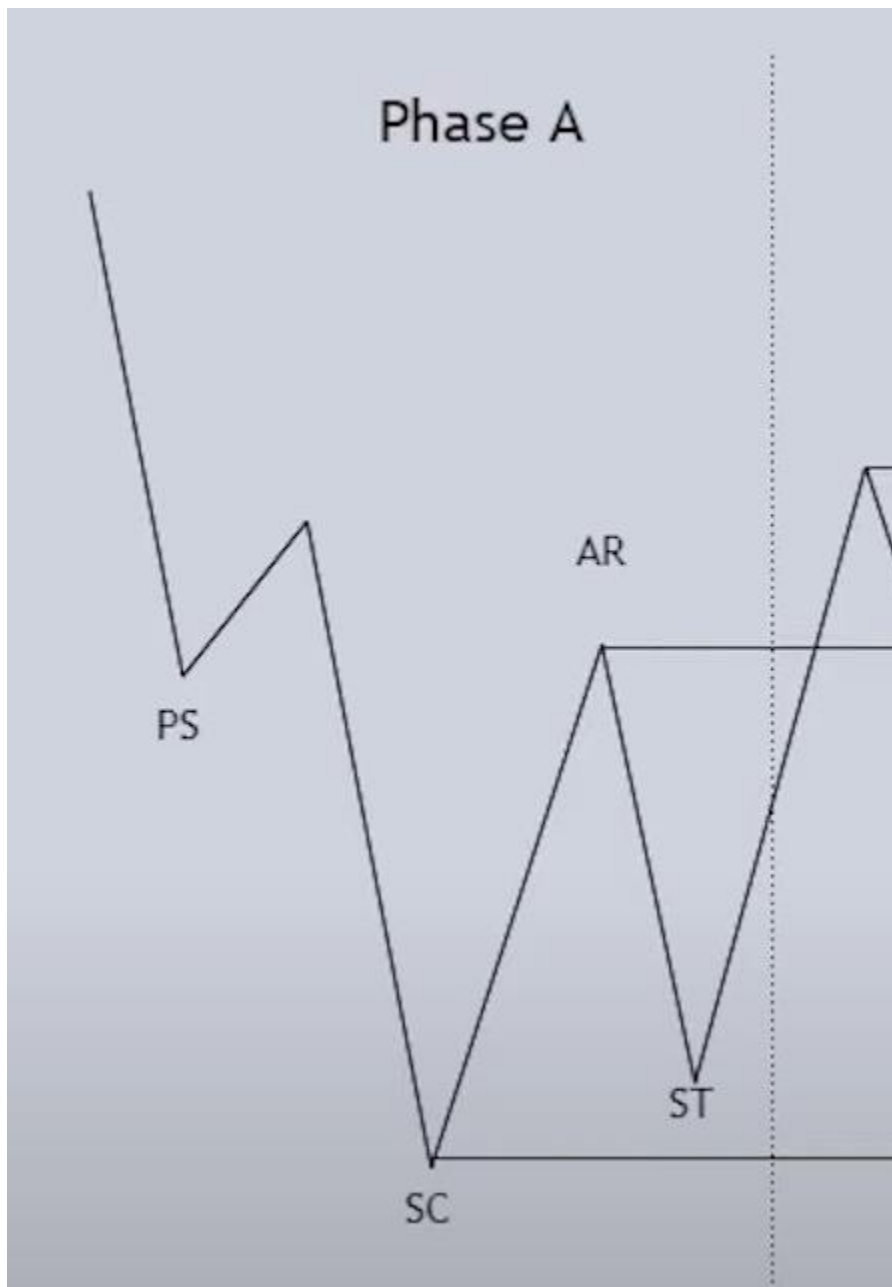


Đầu tiên sẽ nói về giai đoạn tích lũy trước. Có 5 giai đoạn nhưng chúng ta chỉ cần nắm được 4 giai đoạn đầu là giai đoạn A-B-C-D như ở hình trên. Ở giai đoạn 5 thì thường chúng ta không tìm được tín hiệu vào lệnh tốt nữa.

Giai đoạn A

Hình bên dưới là giai đoạn A:





Trong giai đoạn A ta có các thuật ngữ là:

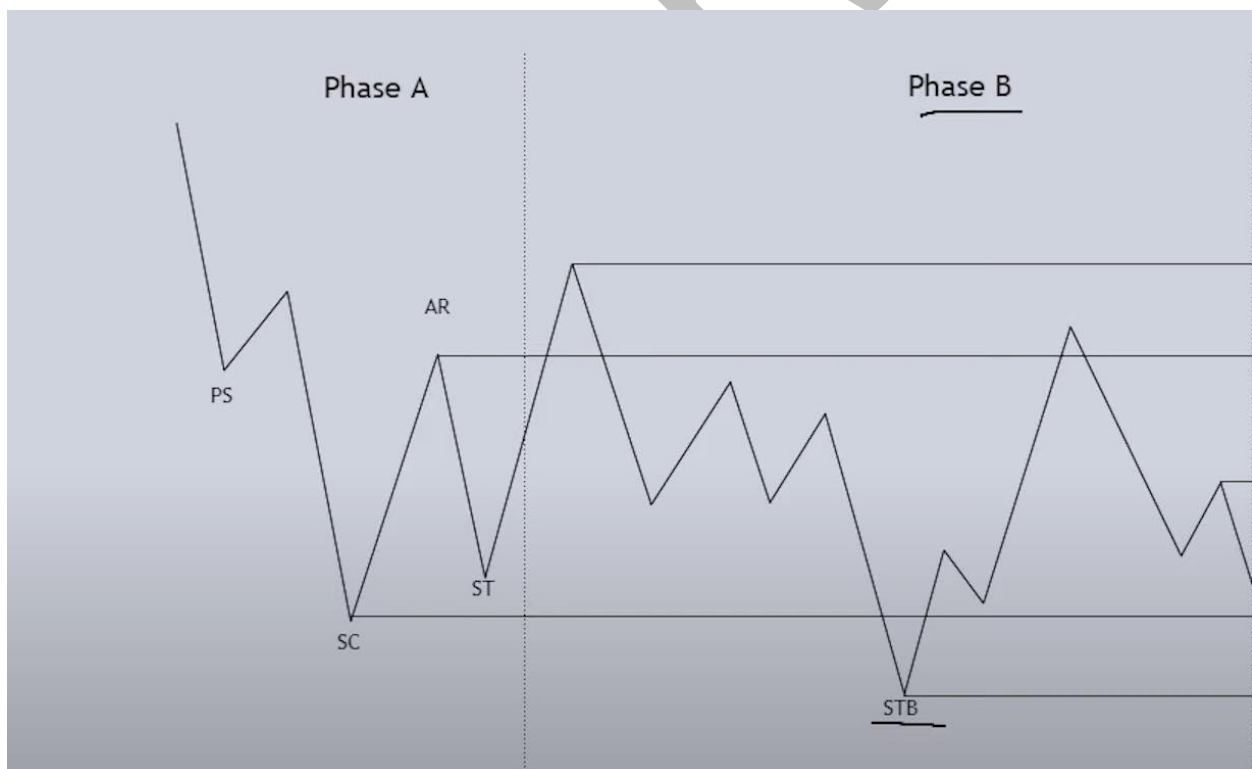
- **PS – Preliminary Support** – là vùng hỗ trợ nơi mà phe mua bắt đầu đẩy giá lên một cách đáng kể sau một xu hướng giảm mạnh. Khối lượng tăng và spread cũng mở rộng là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ kết thúc sớm.



- **SC – Selling Climax** – áp lực bán tại thời điểm này thường rất lớn, thể hiện được người bán trong hoảng loạn và nó thường được hấp thụ bởi các banker hoặc các tổ chức lớn.
- **AR – Automatic Rally** – được hình thành khi áp lực bán mạnh trước đó đã giảm xuống. Đợt sóng tăng sẽ đẩy giá lên. Giá cao nhất của đợt tăng giá này sẽ giúp chúng ta nhận biết được giới hạn trên của giai đoạn tích lũy. Giá bắt đầu đi ngang trong một phạm vi và hình thành ST.
- **ST – Secondary Test** – Giá quay lại kiểm tra vùng SC như một vùng cầu. Nếu đáy được xác nhận, khối lượng và spread nên được giảm xuống đáng kể. Thông thường thì có nhiều ST sau giai đoạn SC. Bạn có thể thấy rõ điều này hơn ở giai đoạn B.

Giai đoạn B

Hình bên dưới là giai đoạn B:

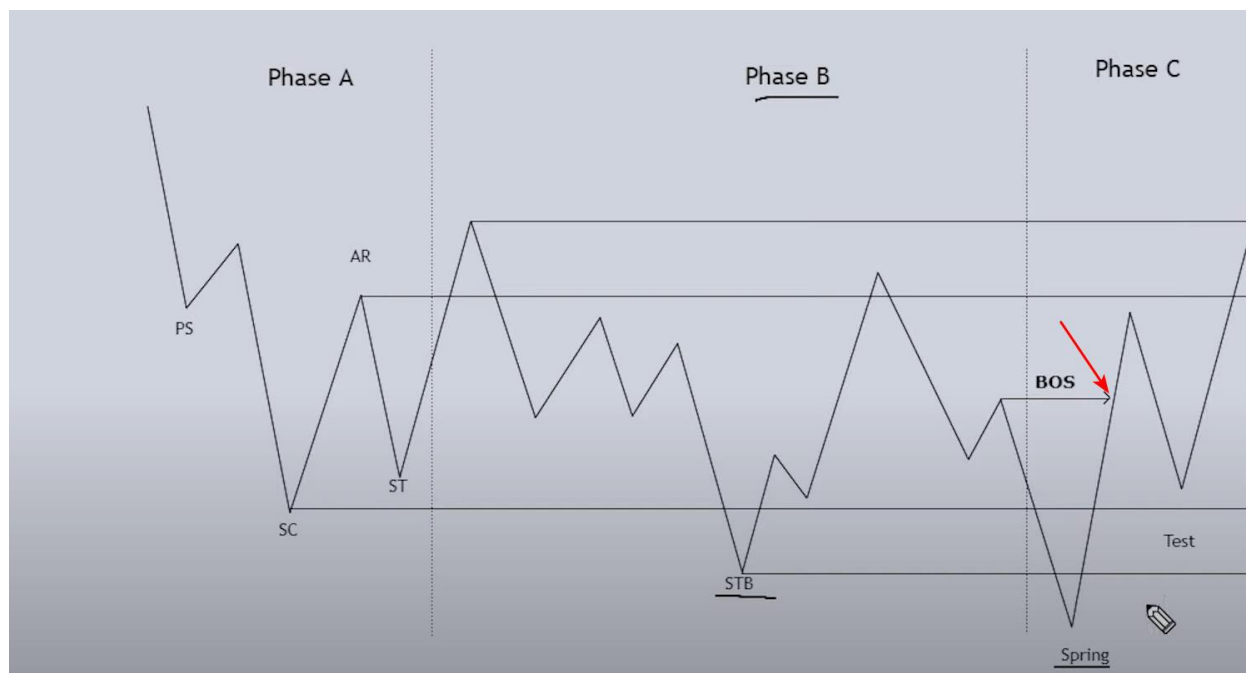


Ta thấy ở giai đoạn B có ST thấp hơn SC, và ta gọi đó là STB. Đó là một cú kiểm tra ở giai đoạn B.



Giai đoạn C

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ở giai đoạn này thì cú Spring thường xảy ra và ở vùng giá đi ngang. Giá giảm xuống bên dưới vùng giá thấp nhất của vùng giá đi ngang nhưng sau đó thì nó quay lại tăng giá. Hành động giá này được xem như một cú lừa về xu hướng tương lai của thị trường và cho phép các tổ chức lớn mua vào khi giá bắt đầu tăng ngược trở lại.

Các trader tổ chức sẽ chờ cho giá phá vỡ khỏi cấu trúc (BOS) và sau đó quay trở lại kiểm tra vùng cung (hoặc order block) một lần nữa rồi vào lệnh, như hình bên dưới, vùng ô vuông màu đỏ chính là vùng mà trader tổ chức có thể vào lệnh để giao dịch:





Giai đoạn D

Các bạn nhìn hình bên dưới, phần cuối là giai đoạn D:



Nếu ở giai đoạn C cú kiểm tra thất bại hoặc bỏ lỡ tín hiệu thì bạn có thể vào lệnh ở điểm LPS trong giai đoạn D (The Last Point of Support). Đó là điểm thấp nhất của cú phản ứng giá hoặc cú hồi.



Chúng ta sẽ tìm một vùng order block ở cuối cú hồi này để tìm điểm vào lệnh:

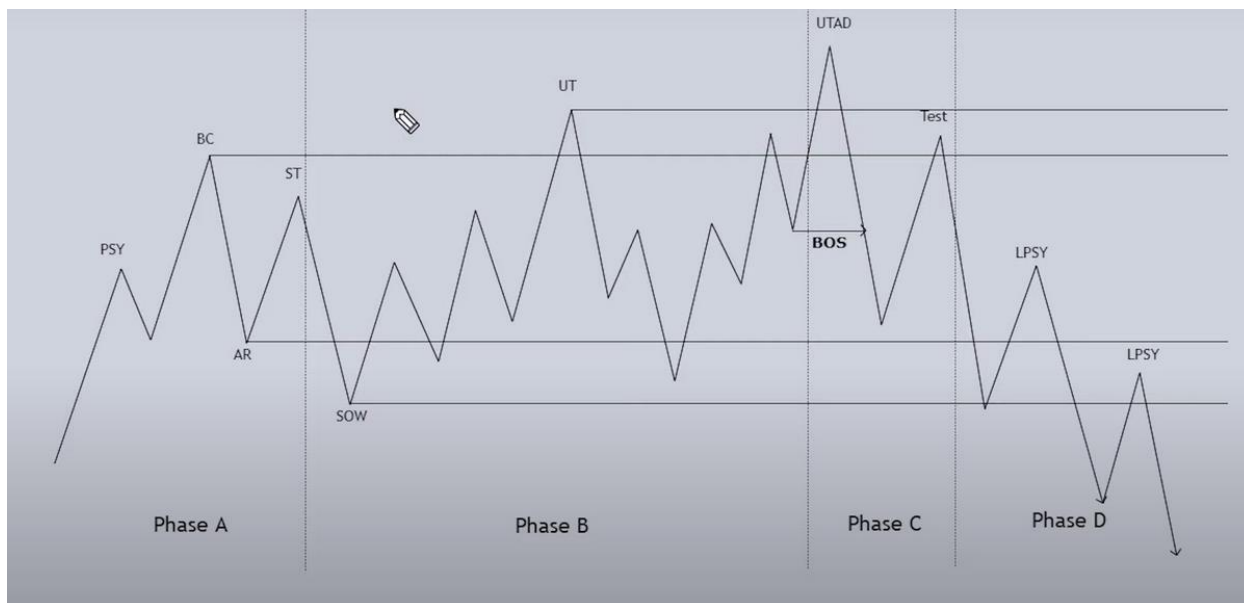


Sau đó chúng ta có SOS (Sign of Strength), giá và spread tăng lên ở vùng này. Tương tự giai đoạn phân phối cũng diễn ra với các giai đoạn như thế.

Vùng phân phối

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là vùng phân phối:



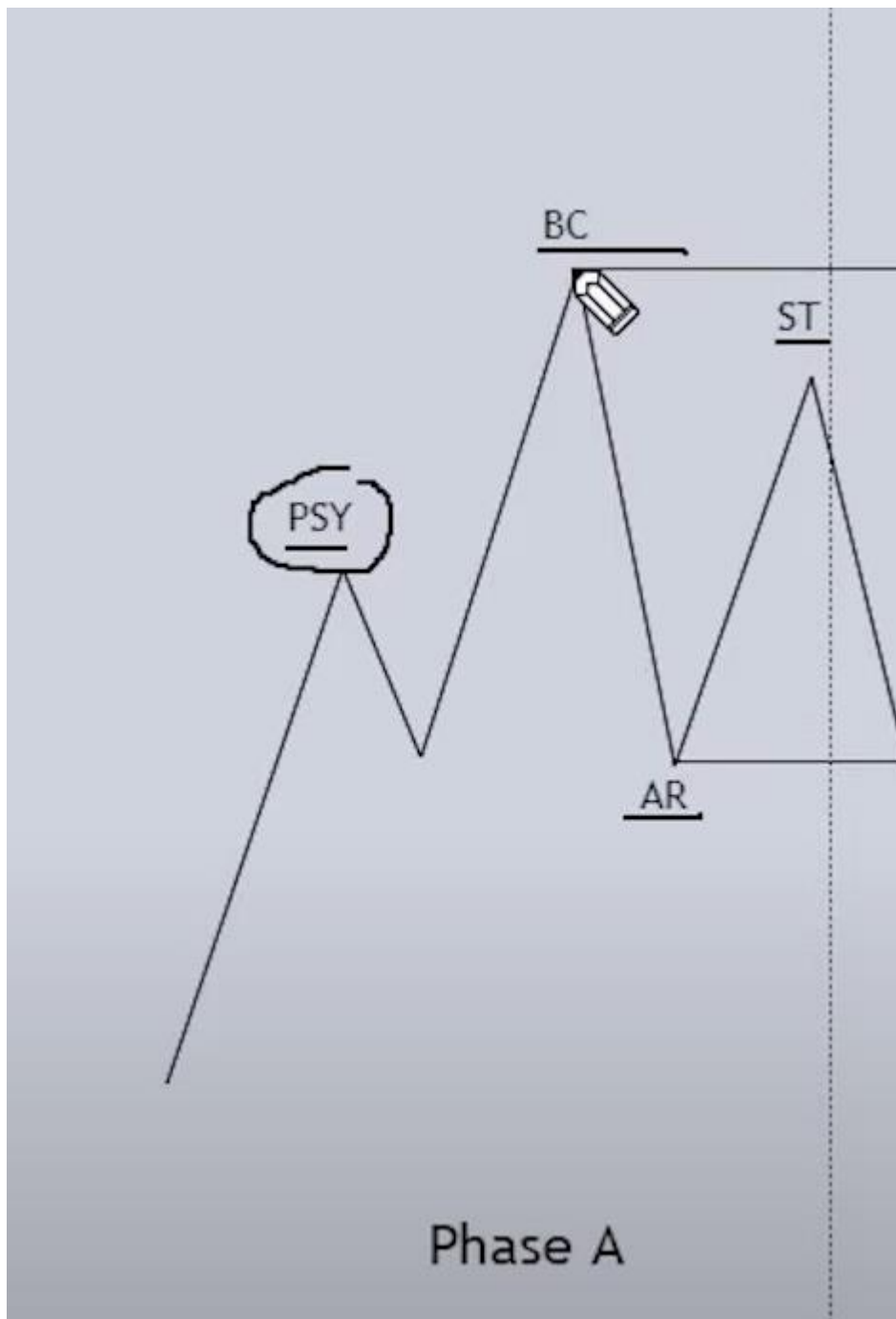


Vùng phân phối cũng tương tự như vùng tích lũy, chúng ta có 4 giai đoạn A-B-C-D.

Giai đoạn A

Anh em nhìn hình bên dưới:





Cũng tương tự như giai đoạn A của vùng tích lũy, chúng ta có những thuật ngữ tương tự:

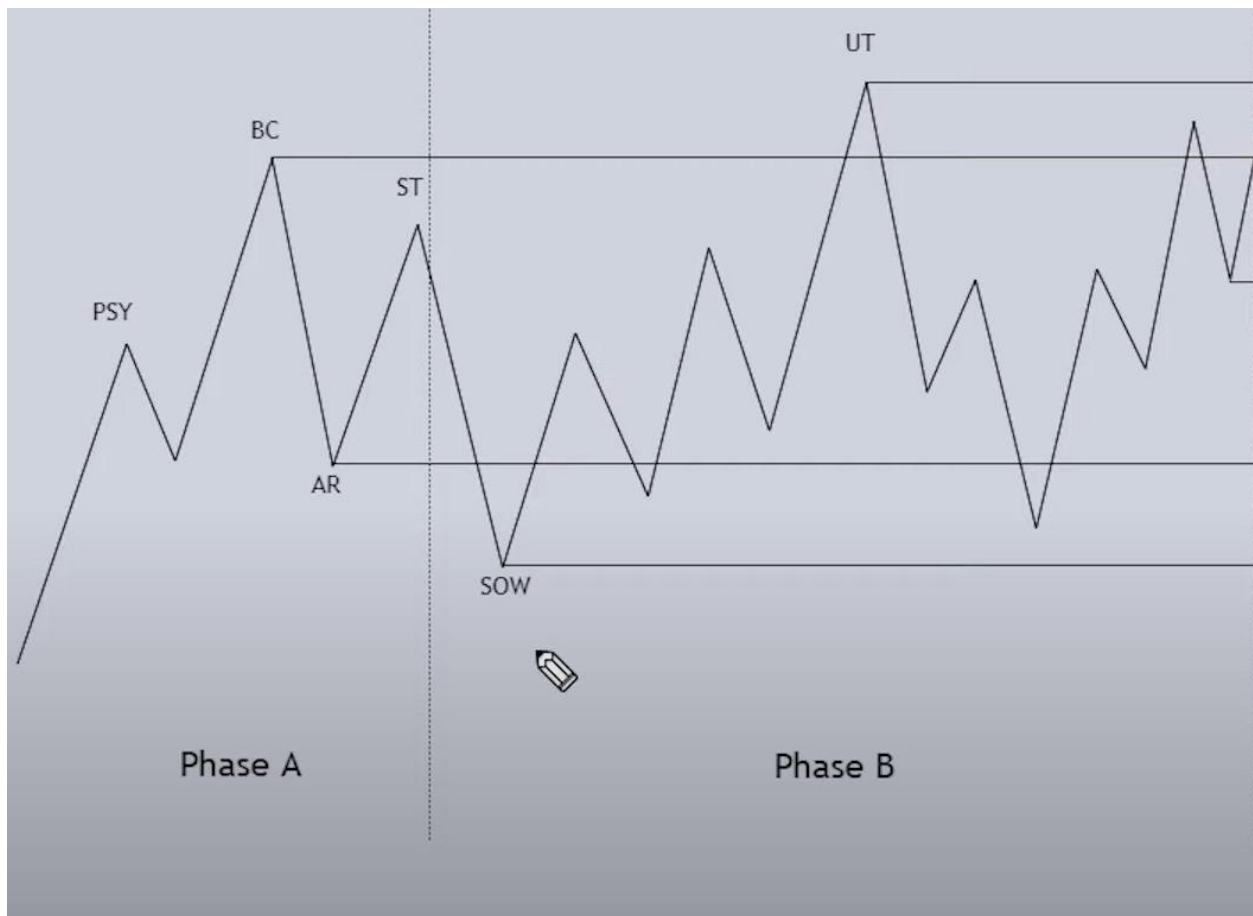


- PSY – Preliminary Supply – là nơi áp lực của người mua bắt đầu giảm xuống sau một xu hướng tăng dài. Khối lượng tăng lên và spread trong giai đoạn này được mở rộng cho thấy xu hướng tăng sẽ kết thúc sớm.
- BC – Buying Climax - áp lực mua tại thời điểm này thường rất lớn, thể hiện được người mua trong hoảng loạn và nó thường được hấp thụ bởi các banker hoặc các tổ chức lớn.
- AR – Automatic Rally – được hình thành khi áp lực mua mạnh trước đó đã giảm xuống. Đợt sóng giảm sẽ đẩy giá xuống. Giá thấp nhất của đợt giảm giá này sẽ giúp chúng ta nhận biết được giới hạn dưới của giai đoạn phân phối. Giá bắt đầu đi ngang trong một phạm vi và hình thành ST.
- ST – Secondary Test – Giá quay lại kiểm tra vùng BC như một vùng cung. Nếu đỉnh được xác nhận, khối lượng và spread nên được giảm xuống đáng kể. Thông thường thì có nhiều ST sau giai đoạn BC. Bạn có thể thấy rõ điều này hơn ở giai đoạn B.

Giai đoạn B

Các bạn nhìn hình bên dưới:



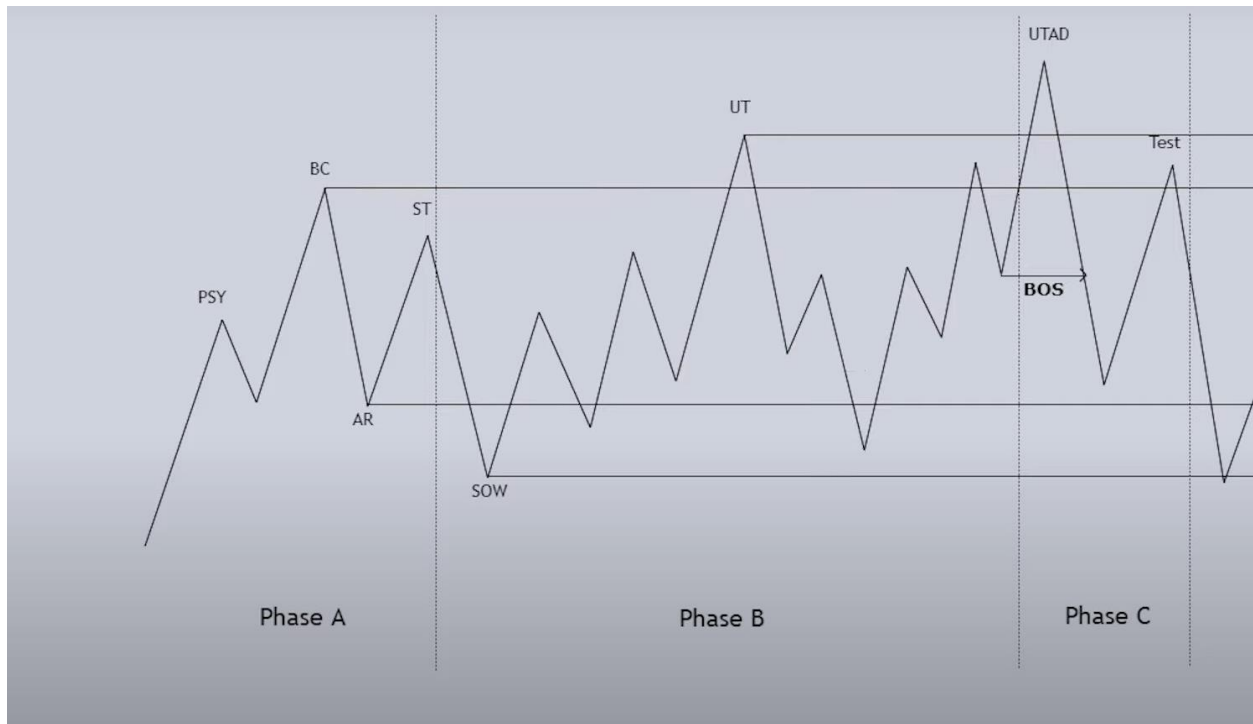


Ở giai đoạn B, sau khi hình thành ST, thì tiếp theo SOW (Sign of Weakness) sẽ xuất hiện. Đó là một đợt giảm giá phá vỡ phạm vi bên dưới của vùng giá đi ngang, sau đó quay đầu tăng lên phá vỡ ngưỡng kháng cự là vùng BC trước đó để tạo ra UT (Upthrust). Sau UT giá thường sẽ kiểm tra lại phạm vi bên dưới của vùng giá đi ngang.

Giai đoạn C

Các bạn nhìn hình bên dưới:

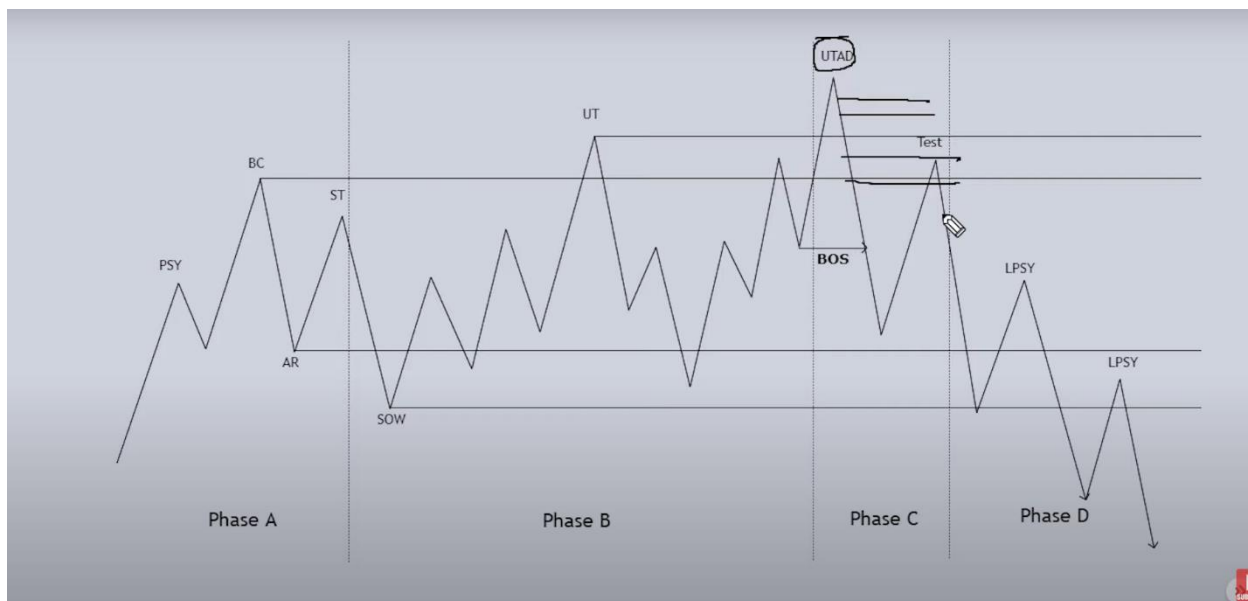




Ở giai đoạn C này, UTAD (Upthrust After Distribution) thường xảy ra sau giai đoạn giá đi ngang và ở phía trên vùng UT. Hành động giá này sẽ tạo ra một dự đoán sai về hướng đi của thị trường và cho phép các tổ chức lớn bán ra ở vùng này.

Sau UTAD, khi giá phá vỡ khỏi cấu trúc (BOS) và sau đó quay trở lại kiểm tra vùng cung hoặc order block một lần nữa trước khi đẩy giá đi xuống.

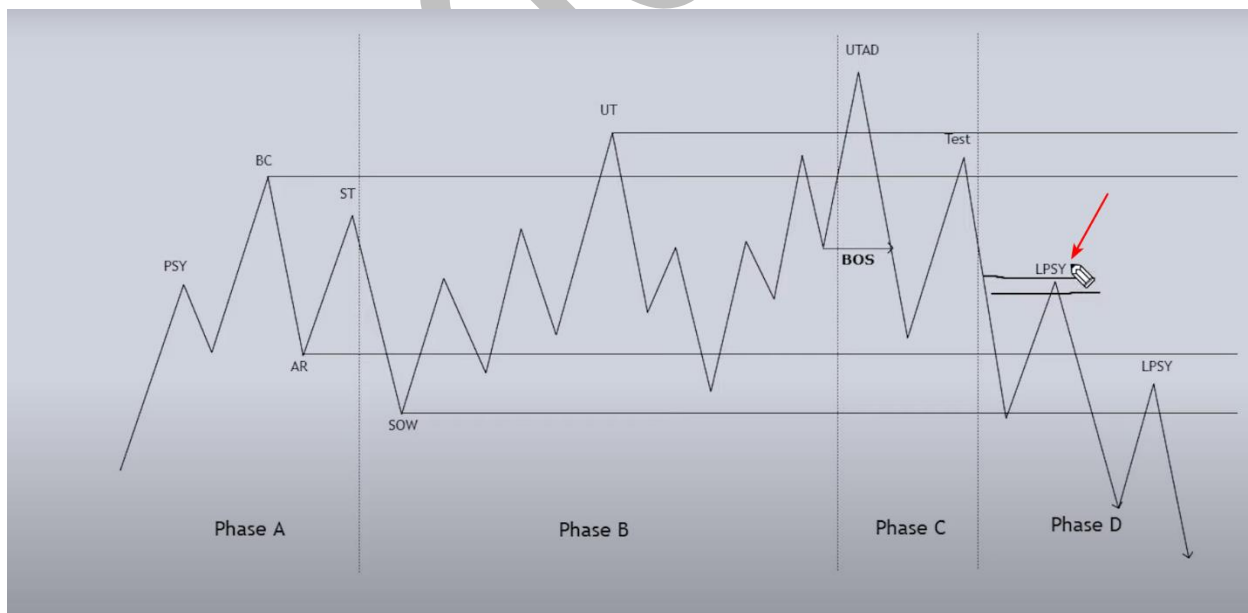




Đây chỉ là kịch bản đầu tiên của giá. còn kịch bản tiếp theo đó là giá thất bại trong việc kiểm tra vùng order block, thì lúc này chúng ta nhắm tới điểm vào lệnh tại LPSY – The Last Point of Supply.

Giai đoạn D

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Như vậy vùng giá được đánh dấu mũi tên đỏ là vùng order block mà chúng ta đợi giá quay về kiểm tra để vào lệnh.

Tổng kết

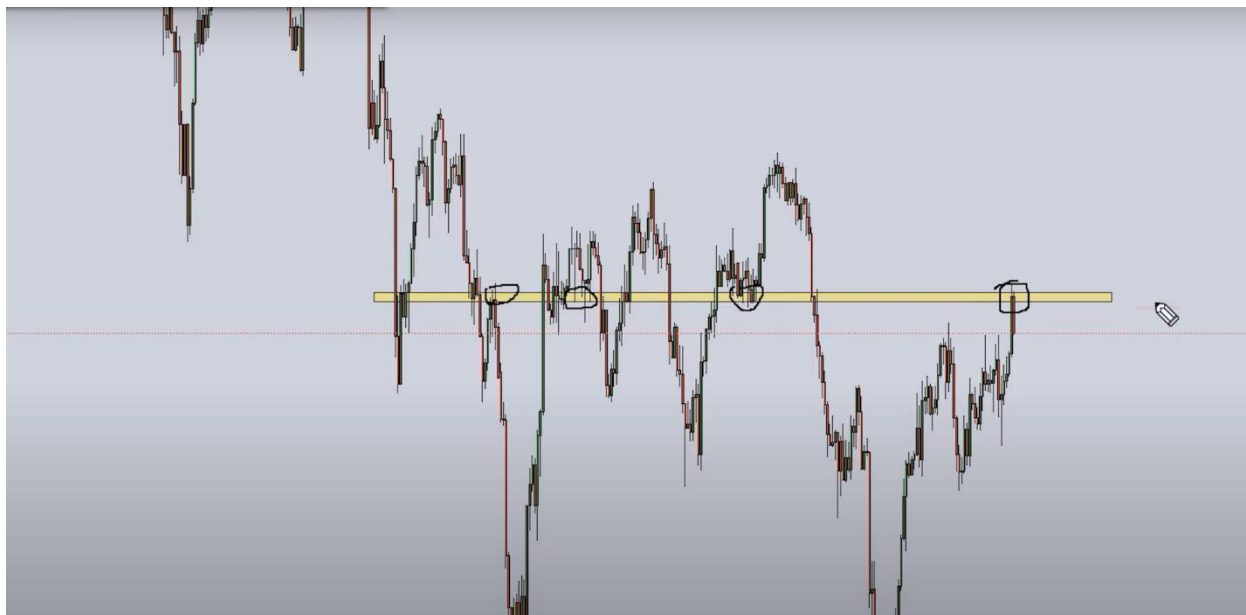
Chúng ta tóm gọn lại một chút nội dung của lý thuyết Wyckoff được áp dụng trong hệ thống SMC của chúng ta như sau:

1. Đầu tiên là xác định vùng giá tích lũy hoặc phân phối.
2. Tiếp theo xác định được các giai đoạn A-B-C-D.
3. Trong đó giai đoạn C là giai đoạn mà chúng ta sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh. Sau cú phá vỡ giả vùng Spring (trong vùng tích lũy) hoặc UT (trong vùng phân phối) thì chúng ta đợi thị trường phá vỡ cấu trúc (BOS) tăng hoặc giảm để tìm cơ hội giao dịch.
4. Bước tiếp theo là chúng ta xác định vùng order block hoặc vùng cung cầu gần nhất và chờ giá quay trở về kiểm tra để tìm tín hiệu vào lệnh.
5. Nếu trường hợp cú kiểm tra bị thất bại thì chúng ta chờ qua giai đoạn D, giá tiếp tục phá vỡ cấu trúc, quay lại kiểm tra vùng order block gần nhất để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Ví dụ

Các bạn nhìn hình bên dưới, đường kẻ ngang màu vàng là một ngưỡng kháng cự mạnh:





Sau khi xác định được ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng rồi, thì bước tiếp theo của chúng ta đó là tìm ra mô hình Wyckoff lý tưởng để chúng ta giao dịch.

Như biểu đồ trên chúng ta thấy thị trường trước đó có xu hướng tăng với động lượng tăng rất mạnh. Như vậy cuối đợt tăng giá này đang ở ngưỡng kháng cự thì chúng ta có thể tìm kiếm giai đoạn phân phối.

Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo:





Như vậy là giá đã được đẩy xuống từ ngưỡng kháng cự mạnh này. Chúng ta sẽ di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn là H1. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới để tìm ra mô hình Wyckoff chúng ta cần:

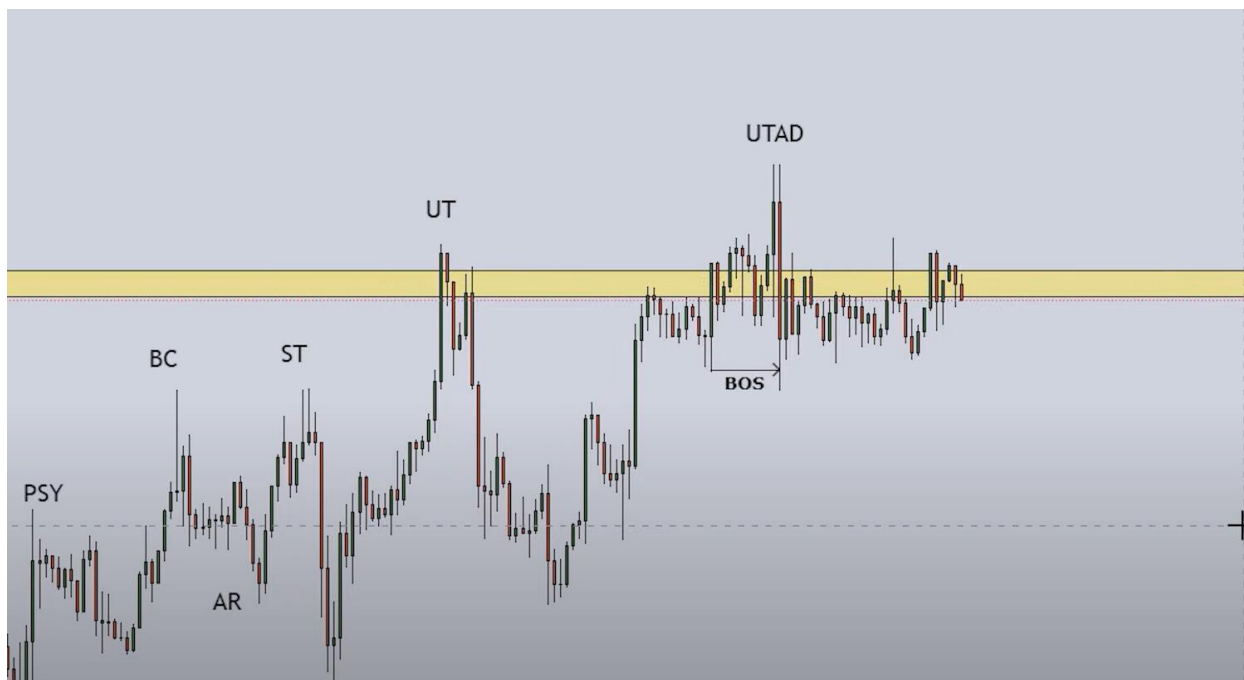


Anh em đã nhìn ra được các giai đoạn A-B-C chưa ạ. Nếu chưa thì anh em nhìn biểu đồ bên dưới:



Chúng ta thấy giai đoạn A-B đã hình thành, điểm UT cũng đã xuất hiện, việc còn lại là chúng ta chờ thêm một cú phá vỡ giả khỏi điểm UT để tạo UTAD nữa là có thể bắt đầu tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo nhé:





Và chúng ta đã có UTAD đồng thời xác định được điểm phá vỡ cấu trúc để xác định vùng cung hoặc order block để giao dịch.

Các bạn thấy sau điểm BOS thì thị trường gần như đi ngang, trong giai đoạn này chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì cả, chỉ việc chờ thôi nhé.

Như vậy ở biểu đồ bên dưới chúng ta đã có tín hiệu phá vỡ cấu trúc rồi:





Việc tiếp theo mà chúng ta cần làm đó là xác định lại đỉnh đáy mới. Như hình bên dưới là đỉnh đáy mới của chúng ta:

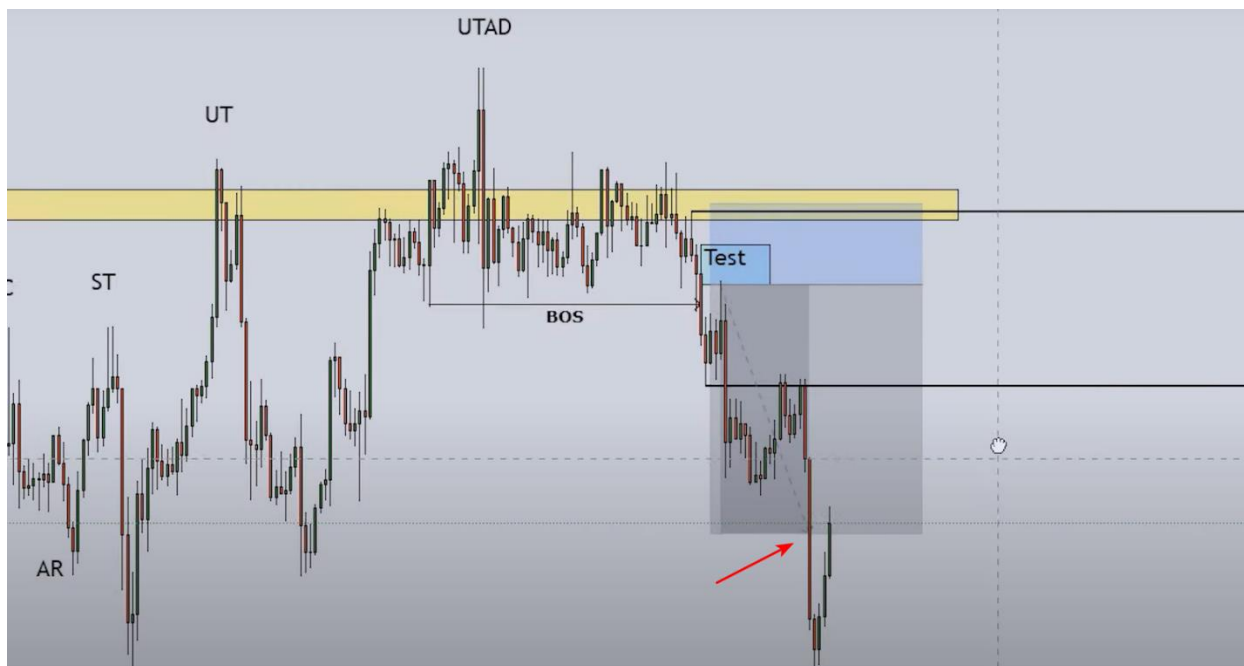


Bước tiếp theo là chúng ta di chuyển về khung M15 để xác định vùng order block để tìm tín hiệu giao dịch. Hình bên dưới là vùng order block được xác định trên khung M15:



Chúng ta có điểm dừng lỗ phía trên đỉnh gần nhất mà trước đó chúng ta xác định. Điểm chốt lời với tỷ lệ RR là 1:3. Và như hình bên dưới thì chúng ta thấy thị trường đã hít chốt lời:





Chúng ta đã đi được khá khá nội dung về hệ thống SMC rồi. Có thể nói quy trình phân tích cũng đã khá rõ ràng. Quy trình phân tích thì mình có nói ở trên rồi nhé. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một vài loại điểm vào lệnh và cách xác định được tín hiệu vào lệnh đơn giản nhưng có xác suất thắng cao.

Cách xác định điểm vào lệnh đẹp với hệ thống SMC

3 loại điểm vào lệnh theo hệ thống SMC, bao gồm:

Điểm vào lệnh thông thường

Điểm vào lệnh rủi ro

Điểm vào lệnh thận trọng

Chúng ta sẽ nói về cả ưu và nhược điểm của từng loại và cách thức giao dịch với những tín hiệu vào lệnh này.



Điểm vào lệnh thông thường

Điểm vào lệnh thông thường về cơ bản đó là điểm đặt lệnh buy/sell limit tại vùng order block. Mà kiểu điểm vào này thì mình cũng đã nói khá nhiều trong các bài viết trước đó rồi.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Có thể thấy chúng ta chỉ cần xác định được vùng order block và đặt lệnh sell limit và chờ giá hồi về là được.

Ưu điểm của kiểu tín hiệu này đó là bạn có cơ hội cao khớp lệnh nhưng nhược điểm của nó đó là để có được tỷ lệ RR cao thì lại rất khó bởi vì giá có



khả năng cao giá quay ngược trở lại và hit dừng lỗ ở điểm huề vốn trước khi chúng ta kiếm được lợi nhuận.

Như biểu đồ trên ta thấy, đường ngang màu xanh là vùng order block, chúng ta đặt lệnh sell limit và dừng lỗ phía trên vùng order block này. Và nếu như bạn nhắm đến tỷ lệ RR từ 1:7 trở lên thì lại khác.

Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo bên dưới:



Như chúng ta thấy, giá đã giảm sau khi bán nhưng sau đó thì nó quay ngược trở lên và hit dừng lỗ của chúng ta trước khi đi đến điểm chốt lời.

Điểm vào lệnh rủi ro



Chúng ta qua điểm vào lệnh thứ 2. Đối với điểm vào lệnh này thì trader sẽ đặt điểm vào lệnh ở mức 50% của vùng order block. Như vậy có thể thấy rõ được tỷ lệ RR với điểm vào lệnh này đã tăng lên không ít. Nhưng đổi lại thì khả năng mà trader bị bỏ lỡ tín hiệu lại khá cao, vì giá có thể không khớp lệnh chờ bán mà đã đảo chiều.

Như hình bên dưới là điểm vào lệnh ở mức 50% của vùng order block:



Trong chiến lược này, để nhắm đến tỷ lệ RR là 1:6 sẽ có khả năng đạt được cao hơn so với điểm vào lệnh thông thường.

Và như biểu đồ bên dưới thì chúng ta thấy giá đã đạt được đến điểm chốt lời mục tiêu của chúng ta trước khi quay ngược trở lại và hit dừng lỗ:





Và trong giao dịch thực tế thì xác suất để giá khớp lệnh chờ như ví dụ trên là khá hiếm. Khả năng cao là giá sẽ hít điểm dừng lỗ trước hoặc bạn sẽ bị bỏ lỡ tín hiệu sẽ cao hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng loại vào lệnh này thì bạn cần phải backtest nhiều để hiểu được đặc tính của kiểu vào lệnh này. Bây giờ chúng ta đi qua loại điểm vào lệnh cuối cùng.

Điểm vào lệnh thận trọng

Đối với điểm vào lệnh này thì bạn cần chờ cho giá quay trở lại vùng order block để tạo ra một cú phá vỡ cấu trúc rõ ràng rồi sau đó đặt lệnh chờ ở vùng order block mới.



Ưu điểm của kiểu vào lệnh này đó là bạn có thể tránh được nhiều giao dịch xấu và kém chất lượng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là bạn có thể bỏ lỡ những giao dịch có xác suất cao.

Cụ thể anh em nhìn ví dụ bên dưới để nắm được cách thức giao dịch với điểm vào lệnh này nhé:



Vùng kẻ ngang màu xanh là vùng order block, chúng ta cần chờ giá hồi về vùng này sau đó tạo được một tín hiệu phá vỡ cấu trúc rõ ràng. Bạn cần chú ý vào 2 điều:

Thứ nhất đó là một nền mạnh phá vỡ cấu trúc giá.

Thứ 2 đó là không có đuôi nến tại thời điểm phá vỡ cấu trúc.

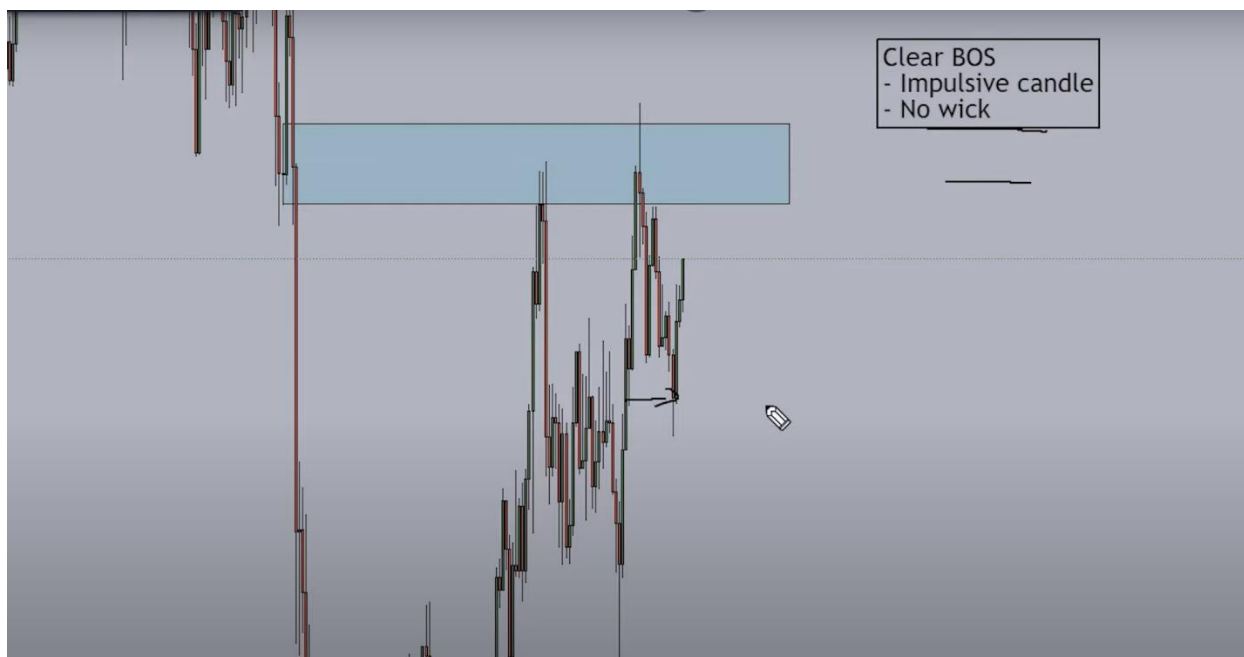


Như hình bên dưới ta thấy giá có dấu hiệu phá vỡ cấu trúc nhưng lại có đuôi nến dưới khá dài (mũi tên ngang màu đen), cho thấy đây là một cú phá vỡ giả chứ chưa thực sự phá vỡ được cấu trúc:

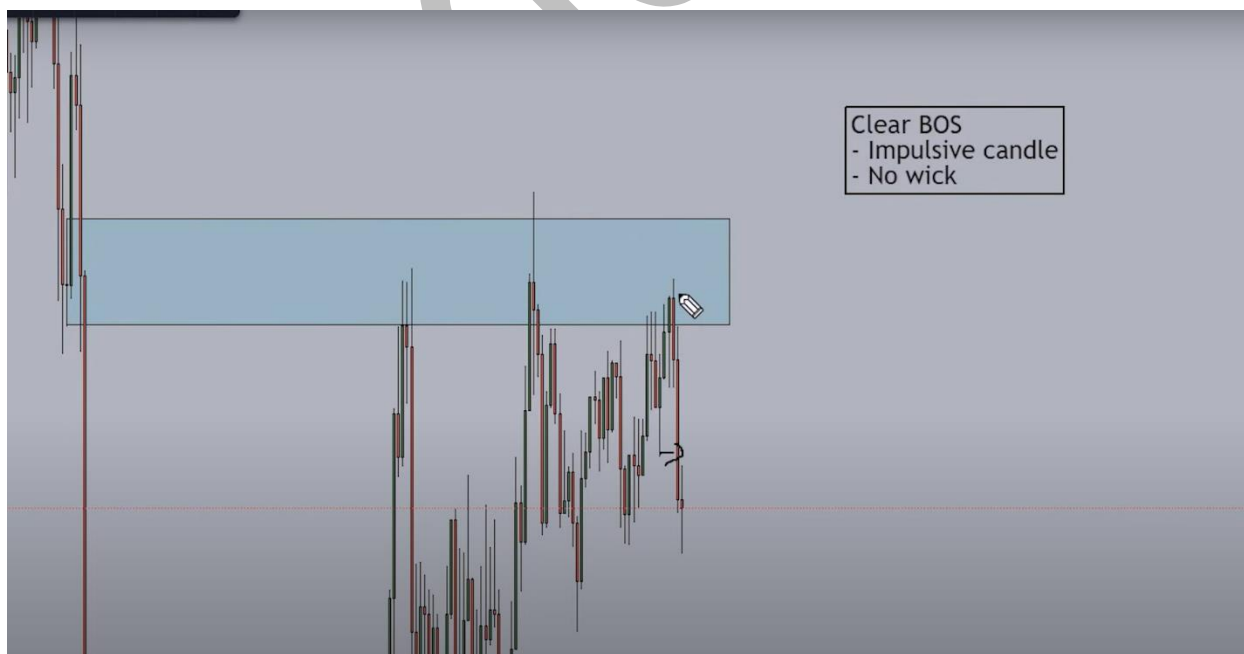


Vậy tại thời điểm này chúng ta vẫn chưa tìm tín hiệu giao dịch được. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy lại thêm một tín hiệu phá vỡ cấu trúc không rõ ràng ở đây:

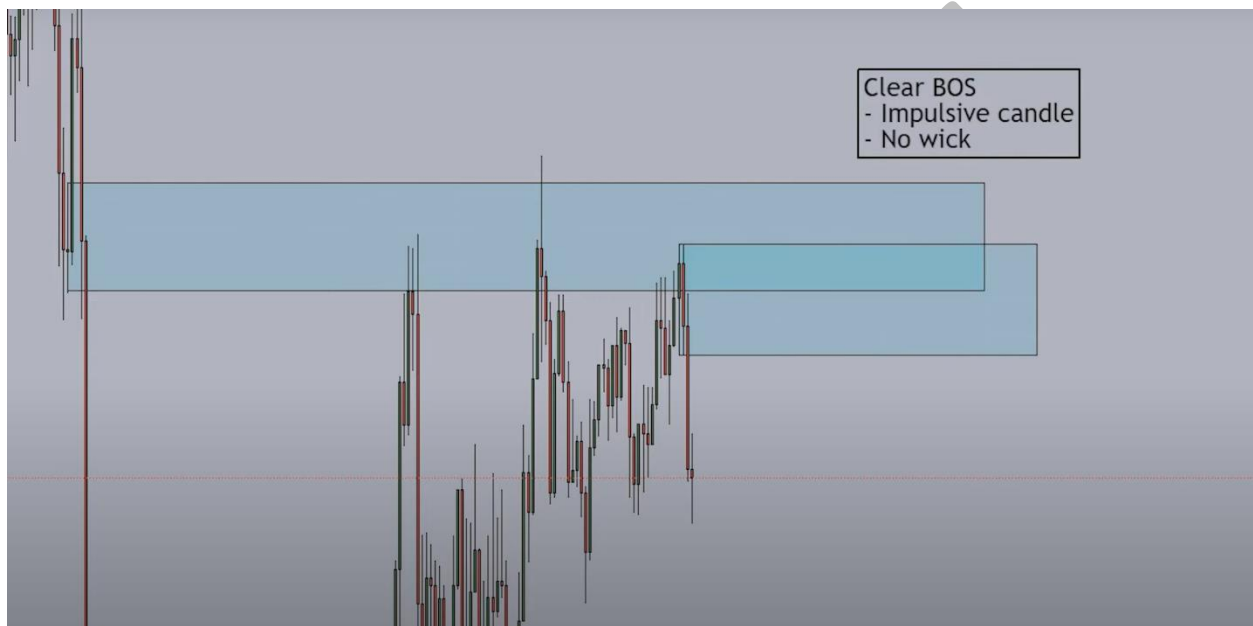




Nhưng đến biểu đồ này thì chúng ta đã thấy được tín hiệu phá vỡ cấu trúc rõ ràng với nến giảm mạnh và không có đuôi nến:

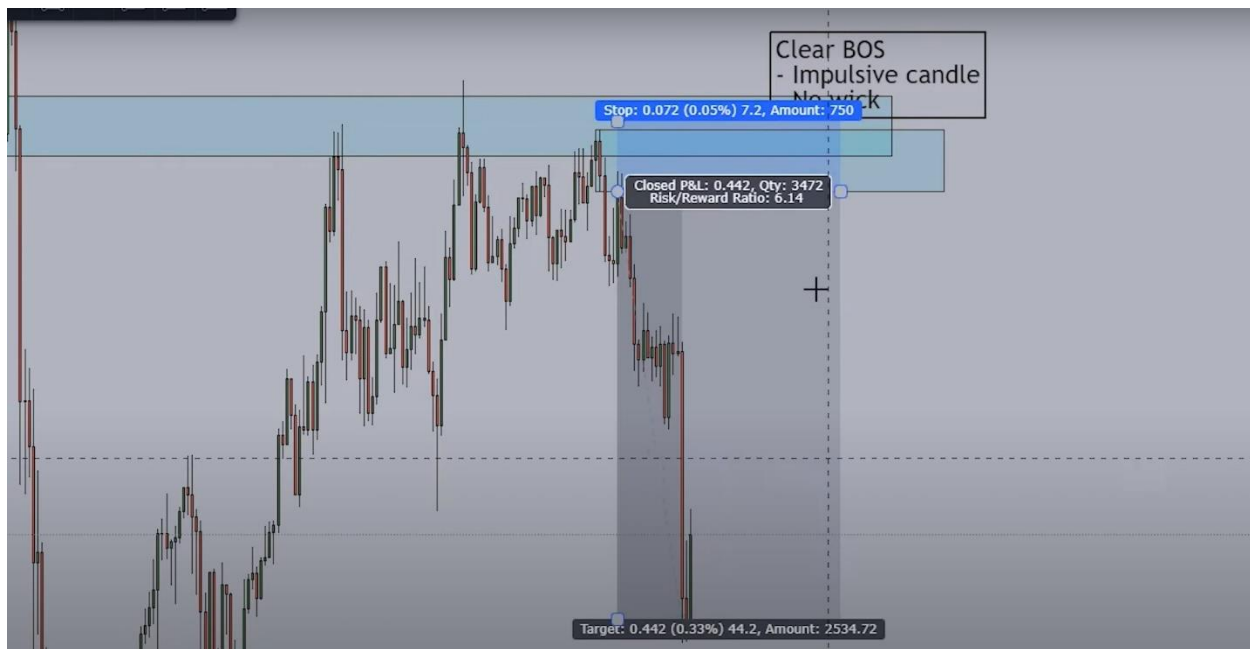


Vậy bước tiếp theo của chúng ta đó là tìm một vùng order block mới để giao dịch. Và như hình bên dưới, vùng ô vuông màu xanh bên dưới là vùng order block mới của chúng ta. Bạn có thể đặt lệnh chờ bán ở vùng này:



Với tỷ lệ RR khoảng 1:5 hoặc 1:6, và chúng ta nhìn phần biểu đồ sau đó ta thấy giá đã đạt đến mục tiêu chốt lời:





Đây là 3 cách thức xác định điểm vào lệnh. Chúng ta còn một phần cuối cùng của hệ thống này, đó chính là xác định khung thời gian và quy trình phân tích cũng như tìm điểm giao dịch. Anh em cố gắng nắm hết nội dung trên và hệ thống lại các nguyên tắc giao dịch của hệ thống này nhé.

Khung thời gian tốt nhất được hệ thống SMC

Trong hệ thống này chúng ta sẽ thực hiện phân tích và giao dịch ở 3 khung thời gian khác nhau. Anh em nhìn hình bên dưới:



Swing trader
Weekly --> Daily --> H1

Intraday trader
H4 - H1 - M15

Scalp trader
1h --> M15 --> M5

Nếu bạn là swing trader, thì bạn nên sử dụng 3 khung thời gian đó là W1-D1-H1

Nếu bạn là day trader thì nên sử dụng 3 khung thời gian đó là H4-H1-M15

Nếu bạn là scalper thì nên sử dụng 3 khung thời gian là H1-M15- M5

Trong đó 2 khung thời gian lớn đầu tiên được sử dụng để xác định xu hướng, cấu trúc thị trường và động lượng của giá. Khung thời gian thấp nhất được sử dụng để tìm cơ hội giao dịch.



Chúng ta đi vào ví dụ thực tế để hiểu được cách thức phân tích đa khung thời gian trong hệ thống này hơn nhé.

Ví dụ về cách giao dịch đa khung thời gian

Các bạn nhìn biểu đồ cặp GBPUSD khung H4 bên dưới, đây là khung thời gian chúng ta sử dụng để phân tích cấu trúc thị trường:



Có thể thấy trước đó thị trường nằm trong xu hướng giảm, nhưng ở phần cuối biểu đồ thì chúng ta thấy thị trường đã phá vỡ cấu trúc giảm giá và chuyển hướng qua cấu trúc tăng giá. Nên với biểu đồ này chúng ta sẽ tìm tín hiệu để mua lên.



Và như biểu đồ trên thì 2 đường kẻ màu xanh chính là đỉnh đáy mới nhất được hình thành.

Sau khi xác định được cấu trúc của giá trên khung thời gian H4 rồi thì chúng ta quay trở về khung H1 để xác định động lượng cũng như sự xác nhận thêm cho cấu trúc tăng giá.

Các bạn nhìn biểu đồ khung H1 bên dưới:



Các bạn thấy là giá đã tiếp tục phá vỡ cấu trúc ở đỉnh tạo đỉnh cao hơn một cách rõ ràng và một nến pinbar với đuôi nến dưới dài thể hiện động lượng tăng hoặc áp lực mua vẫn đang rất tốt.

Khi mọi thứ được xác nhận rồi thì bước tiếp theo đó là chúng ta di chuyển về khung thời gian thấp hơn là khung M15 để tìm tín hiệu giao dịch.



Các bạn nhìn biểu đồ khung M15 bên dưới:



Chúng ta thấy có một vùng order block rất đẹp và rõ ràng (ô vuông màu xanh). Chúng ta có thể đặt lệnh buy limit ở vùng này ngay khi xác định được nó. Như hình bên dưới là chiến lược mua của chúng ta, tỷ lệ RR cho chiến lược này là 1:3 hoặc 1:4, với điểm chốt lời ở đỉnh gần nhất trên H1:





Chúng ta xem phần biểu đồ tiếp theo xem hành động giá như thế nào nhé:



Và như vậy là chiến lược mua đã đạt lợi nhuận mục tiêu. Có thể thấy, cách thức phân tích và giao dịch đa khung thời gian với hệ thống này khá đơn giản đúng không anh em?

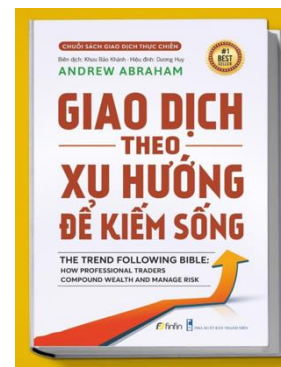
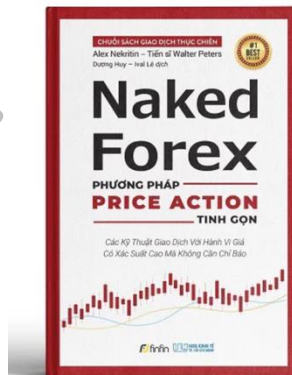
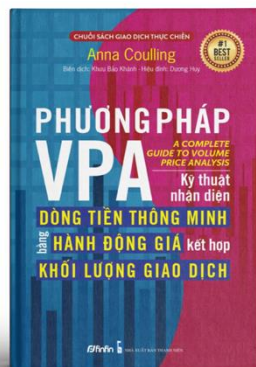
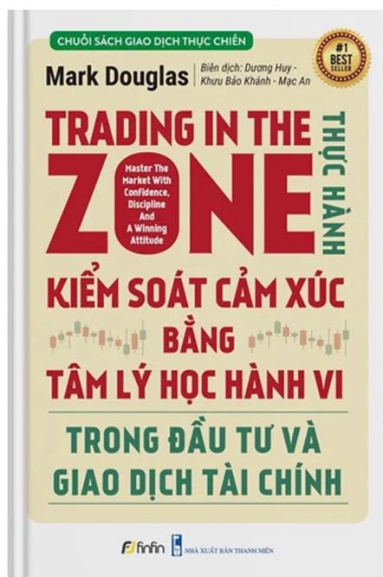
Mời anh em ngâm cứu hệ thống này nhé.



BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO:



Sách hay về trading mới xuất bản:



Các đầu sách Trader nên đọc:

