САМОУЧИТЕЛЬ

Технический анализ

Только суть: технический анализ без воды, за 14 вечеров

Издание 1.2

2026

ОБ ИЗДАНИИ

Технический анализ. Только суть: технический анализ без воды, за 14 вечеров

Издание 1.2 · 2026 · Reliable Investments Company

Автор и составитель: Reliable Investments Company.

Иллюстрации синтетические: схемы нарисованы для объяснения, а не сняты с реального рынка.

Материал носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Решения принимаются самостоятельно. © Reliable Investments Company, 2026.

СЕРВИС КОМПАНИИ

Не хотите тратить месяцы на практику?

Мы торгуем по этим же алгоритмам и подключаем счета клиентов. Деньги остаются на вашем личном счёте, а комиссия списывается только с чистой прибыли.

📲 Посмотреть статистику систем и задать вопрос в Telegram →

Напишите в бот кодовое слово «ПРАКТИКУМ», чтобы получить актуальный отчёт по доходности за последний квартал.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сервис компании: автоматическое копирование сделок — обсудить подключение в Telegram →

01 **Зачем тебе этот практикум** 5

Почему новичок учится неправильно 5
Три уровня навыка 5
Как устроена книга 5
Журнал наблюдений 6

02 **Что такое технический анализ** 7

Определение 7
Три постулата 7
Границы метода 8
Технический и фундаментальный анализ 8
Активы и мифы 8

03 **От рисовых свечей до алгоритмов** 10

Как всё началось 10
Доу и первая теория 10
1948: книга, которая не устарела 11
Индикаторы, интернет, индустрия 11

04 **График: как читать цену** 13

Четыре числа вместо картинки 13
Анатомия свечи 13
Линия, бары, свечи 14
Таймфреймы: три взгляда 14
Сессии, выходные и гэпы 15

05 **Тренд и структура рынка** 17

Тренд — это структура 17
Боковик: рынок собирает заявки 19
Три степени тренда 19
Линия тренда и канал 20
Слом структуры: BOS и CHoCH 21

06 **Уровни: где рынок принимает решения** 24

Уровень — это зона, а не линия 24
Как строить уровни 24
Сила уровня 25
Смена роли 26
Ложный пробой и две тактики 26

07 **Объёмы: что они действительно показывают** 29

Объём — мера участия, а не силы 29
Где объём честный, а где его нет 29
Как читать гистограмму 30
Пробой, боковик, дивергенция 30

08 **Разворотные фигуры** 33
Три условия, без которых фигуры нет 33
Голова и плечи 33
Двойная вершина и двойное дно 34
Тройная вершина, чашка с ручкой, блюдце 36
Цели, стопы и реальность 38

09 **Фигуры продолжения и разрывы** 39
Пауза — не разворот 39
Треугольники 39
Вход, стоп, цель 41
Флаг, вымпел, клин, прямоугольник 42
Гэп 44

10 **Свечные модели** 46
Свеча — микро-история бара 46
Модели одной свечи 46
Модели двух и трёх свечей 47
Место важнее формы 47
Прайс экшн и порядок действий 48

11 **Скользящие средние** 49
Два свойства и три вида 49
Периоды: 20, 50, 100, 200 50
Три применения 50
Четыре правила 52

12 **Индикаторы без иллюзий** 53
Индикатор — функция, а не прогноз 53
RSI: сила движения 53
MACD и стохастик 55
ADX, полосы, ATR 56
Объём, время и правило двух 57

13 **От анализа к системе** 60
Сетап — это ещё не сделка 60
Цепочка решения 60
Чек-лист и риск 1–2 % 61
Размер позиции и R:R 1:2 61
Журнал, психология и сто сделок 62

14 **Практикум, чек-лист и глоссарий** 64
Практикум: двенадцать заданий 64
Один разбор: ложный пробой 65
Чек-лист перед входом 65
Глоссарий 65
Что дальше 67

ГЛАВА 01

Зачем тебе этот практикум

Ты уже пробовал: цена идёт в плюс, потом в минус — и через час оказывается там, куда ты и думал, но уже без тебя.

Или находил «рабочую стратегию»: три сделки в плюс, семь в минус. Изменилось только одно: ты так и не понял, почему цена двигается.

Почему новичок учится неправильно

Начинают с «когда покупать», а ответить нельзя, не ответив на другое: что сейчас происходит.

Сбор сигналов выглядит как обучение, но сигнал — вывод без посылок: не знаешь, откуда он, и не видишь, когда он перестаёт работать.

«Покупай на пробое уровня»: здесь пробой — это начало движения, там — вынос стопов. Разница не в правиле, а в том, где цена в структуре и сколько раз отметка держала.

Отсюда первый сдвиг: не «что делать», а «что видно». Сначала факты, потом их смысл, потом действие. И вопросы другие: где цена была, что делала, что мешало.

Три уровня навыка

Слои не перескочить: почти все потери новичка от попытки начать с последнего.

Видеть. Читать график глазами, без индикаторов: цена растёт ступенями, третий день не может пройти отметку, свечи стали мельче. Поначалу шум, потом видишь детали.

Понимать. Объяснять механикой: кто покупал здесь и почему перестал, где стояли стопы вошедших выше. Тренды, уровни и фигуры становятся языком описания поведения.

Действовать. Превратить понимание в систему: правила входа и выхода, размер позиции, стоп, дневник. Без правил решения принимаются настроением.

> **Ошибка новичка.** Прыгнуть сразу на третий уровень: поставить робота, искать «настройки получше». Без понимания графика система ломается на нестандартном участке.

Как устроена книга

Четырнадцать глав, каждая — один вечер: сорок–шестьдесят минут чтения и практики. Порядок повторяет три уровня: глаз и структура, потом фигуры, свечи, средние и индикаторы, к концу — риск и дневник. Каждая глава кончается блоками «Главное» и «Практика».

Гарантий книга не даёт, как и обещаний дохода, готовых сигналов и волшебной формулы. Риск потерять деньги она не отменяет.

Не зашла глава, перечитай её, а не перескакивай. Держи график открытым: прочитал про уровень — покажи три на своём.

Журнал наблюдений

Заведи его сегодня: скриншот графика и три строки. **Что видно** — факты без выводов. **Что предполагал** — гипотеза до результата, иначе это оправдание задним числом. **Что случилось** — через день-два.

Разбор на страницу бросишь на пятый день, а три строки напишешь. Записи не льстят, в отличие от памяти: через двадцать штук видно, в чём ты систематически неправ.

Главное

- Сигнал без понимания контекста ломается при смене рынка.
- Навык строится слоями: видеть, понимать, действовать.
- Система без понимания ломается на нестандартном участке.
- Книга не даёт гарантий, обещаний дохода и готовых сигналов.

СЕРВИС КОМПАНИИ

💡 **Нет времени каждый день сидеть перед графиками?**

Наш сервис автоматического копирования торгует эти же системы за вас.

📊 **Узнать условия и посмотреть онлайн-мониторинг в Telegram →**

Практика

1. Открой дневной график любого актива и опиши последние десять дней тремя предложениями, без «наверное» и «кажется».
2. Заведи файл журнала и сделай первую запись: скриншот и три строки по сегодняшнему графику.

ГЛАВА 02

Что такое технический анализ

На графике есть места, которые видно без всяких настроек: цена подходит к одной и той же отметке, отскакивает, возвращается — и на четвёртый раз проходит. Ты это видел. Технический анализ даёт увиденному имена и правила.

Определение

Технический анализ (technical analysis) — изучение поведения цены на графике, чтобы оценивать вероятности следующего движения. Это не предсказание, а работа с шансами; поэтому стоп и риск здесь не приложение, а часть метода.

Материал — сама цена и то, что из неё считается: максимумы, минимумы, объёмы. Новости — контекст, а не материал.

Цена — результат последней сделки, где сошлись покупатель и продавец. Растёт она медленно, а падает рывком: продавцы действуют резче. Пока откаты остаются выше предыдущих, покупатели не отступают.

Честнее называть метод графическим: работа идёт глазами, а точность индикатора — это точность измерения, не больше.

Три постулата

По отдельности они слабы, вместе описывают механику рынка.

В цене уже всё. Новость видят тысячи людей, и цена прыгает за секунды: реакция уже внутри. График можно читать, не зная причины; причина нужна, чтобы понять, сменился ли режим.

Цена движется трендами. Пока покупатели платят дороже, откаты выкупают, а минимумы остаются выше. Восходящий тренд (uptrend) — последовательность более высоких максимумов и минимумов. Когда дисбаланс закрыт, начинается боковик (range).

История повторяется. Люди боятся потерять сильнее, чем радуются прибыли, поэтому на одной и той же отметке снова появляются продавцы. Но похожесть — не идентичность: на тонком рынке та же фигура отработает иначе.

> **Важно.** «История повторяется» — про поведение людей, а не про цены. Ждать возврата к отметке только потому, что там уже отскакивали, — не анализ, а надежда.

Границы метода

- **Не предсказывает.** «В шести случаях из десяти» — преимущество, а не прогноз. Вместо прогноза — сценарий: удержит зону — вероятнее вверх, закрепится ниже — сценарий отменён.
- **Не даёт уверенности.** Ошибка — штатная часть метода, поэтому стоп-лосс (stop-loss) ставится сразу, до входа.
- **Запаздывает и ошибается.** Индикаторы считаются из прошлых цен, ложные пробои (false breakout) нормальны. Вопрос не «как не ошибаться», а «сколько стоит ошибка».

Арифметика простая. Четыре прибыльных сделки из десяти при соотношении риск/прибыль 1:2 дают восемь единиц прибыли, шесть убытков забирают шесть. Итог — плюс две единицы. Четырёх верных решений из десяти достаточно, если ошибка дешевле правоты.

Технический и фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ отвечает, сколько актив должен стоить; его горизонт — месяцы и годы. Технический — что участники делают сейчас; горизонт — минуты и дни.

Они не враги: один даёт направление и причину, другой — момент и риск. Календарь публикаций нужен технику, чтобы знать, когда его уровни могут перестать работать.

Техника пасует, когда новость меняет условия: разрыв за диапазоном — и уровень, державший четыре раза, не держит ничего. Вывод простой: техника описывает текущие условия, а в дни публикаций позицию уменьшают.

Активы и мифы

Принципы одинаковы, детали разные. Где объём честный, он подтверждает движение; где его нет, опирайся на структуру и свечи.

Актив	Что учесть
Валюты (спот)	Биржи нет, поэтому объёма нет; в терминале — тиковый объём, это прокси
Фьючерсы на валюту	Биржевой объём есть, но это другой инструмент со своей экспирацией
Акции	Объём реальный; гэпы после новостей
Индексы	Сглаженная картина, меньше выбросов
Криптовалюты	Круглосуточно, волатильно, объём зависит от площадки
Товары	Сезонность и поставки

Три мифа

«Теханализ не работает». Обычно так говорит тот, кто потерял деньги без стопов. Метод — язык описания и рамка решений, а не кнопка «прибыль»; спред и комиссия забирают часть преимущества.

«Нужны индикаторы». Индикатор считается из тех же цен и не знает больше цены. Структуру видно без него; он полезен как второе мнение.

«Есть секретный паттерн». Формула со стопроцентной отдачей перестала бы работать, как только ею начали пользоваться. Секретность — маркетинг, а преимущество скучное: повторение по правилам.

Главное

- Технический анализ изучает поведение цены и оценивает вероятности, а не предсказывает.
- Постулаты: в цене уже всё, цена идёт трендами, психология повторяется.
- Метод запаздывает и ошибается; работают вероятности и соотношение риск/прибыль.
- Технический и фундаментальный анализ — разные горизонты одного рынка; активы отличаются объёмом и гэпами.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🛡 Главное правило — безопасность вашего депозита

Средства остаются на вашем счёте у брокера, вывод доступен только вам. Оплата — только за реальный результат.

💬 Задать вопрос по подключению в Telegram-боте →

Практика

1. Найди уровень, от которого цена отскакивала дважды, и опиши, как выглядел третий подход.
2. Сравни дневные графики акции и валютной пары за месяц и запиши, чем они отличаются по гэпам и объёму.

ГЛАВА 03

От рисовых свечей до алгоритмов

Цветные прямоугольники с палочками кажутся изобретением программистов, а картинке больше двух с половиной веков: её придумал торговец рисом, у которого не было ни компьютера, ни электричества.

Как всё началось

В XVII веке в Амстердаме торговали акциями Ост-Индской компании: сделки на будущее, игра на понижение, слухи, паника. Жозеф де ла Вега (Joseph de la Vega) в 1688 году описал не графики, а поведение: страх сменяет жадность, а приёмы повторяются из века в век.

Рис, свеча и Хомма

XVIII век, Япония: рис и расписки на будущий урожай. Торговец рисом Хомма Мунэхиса (Munehisa Homma) — по преданию — первым стал записывать цену свечами и заметил: когда все ждут падения, цена часто идёт вверх, потому что продавцов не осталось.

Свеча (candlestick) — четыре числа в одной картинке: открытие и закрытие в теле (body), максимум и минимум в тенях (wick). На Запад она пришла в 1990-е.

> **Важно.** Свеча не предсказывает будущее: она показывает, кто давил, кто сопротивлялся и где закрылись.

Доу и первая теория

Чарльз Доу (Charles Dow), журналист Dow Jones, не писал учебника. Его заметки собрали в теорию: цена учитывает всё; движение идёт трендами; у тренда три масштаба; тренд живёт до разворота; объём подтверждает движение. В 1896-м он сложил двенадцать акций в первый промышленный индекс.

Правила собрали Уильям Хэмилтон и Роберт Ри (Robert Rhea), а в 1930-е Ричард Шабакер (Richard Schabacker) описал фигуры — «голову и плечи», треугольники — и превратил наблюдения в метод.

1948: книга, которая не устарела

Роберт Эдвардс (Robert Edwards) и Джон Маги (John Magee) свели всё в «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (1948): тренд, уровни, фигуры, объёмы, пробои. Книга переиздаётся до сих пор: формулы в ней нет, но язык описания не устарел.

Те, кто искал закономерности

Уильям Ганн (W. D. Gann) искал ритм цены в углах и числах; подтверждений его сделок нет. Ральф Нельсон Эллиотт (R. N. Elliott) считал волны — пять туда, три обратно; «правильный» счёт находится задним числом. Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) связал объём с фазами рынка: накопление, рост, распределение, падение.

Из этой тройки проверяемее всего Вайкофф: фазы и объём видно на графике, тогда как углы Ганна и разметку Эллиотта почти невозможно проверить одинаково двумя людьми.

Индикаторы, интернет, индустрия

В 1978-м Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) дал RSI, ATR, ADX и Parabolic SAR. Примерно тогда же Джеральд Аппель (Gerald Appel) собрал MACD, а в 1980-е Джон Боллинджер (John Bollinger) добавил полосы волатильности вокруг средней. Все они — производные от цены и все запаздывают.



Рис. 3.1. Четыре века одних и тех же вопросов: что показывает цена и куда она идёт.

Профессия хранит метод: MTA (Market Technicians Association) в США — сегодня она называется CMT Association, — IFTA (International Federation of Technical Analysts) для национальных обществ и CMT (Chartered Market Technician): три уровня экзамена.

В 2000-е графики переехали в браузер: доступность выросла, понимание — не у всех. Дальше алгоритмы, высокочастотная торговля (HFT) и криптовалюты без выходных. Свеча, придуманная для риса, описывает биткоин: цену двигают решения людей.

Главное

- Технический анализ старше терминалов: психологию торговли описали в XVII веке.
- Свечи пришли из торговли рисом: четыре числа в одной картинке.

- Доу дал язык тренда; Шабакер в 1930-е сделал из наблюдений метод.
- Книга Эдвардса и Маги 1948 года не устарела.
- Из Ганна, Эллиотта и Вайкоффа проверяемее всего Вайкофф.
- Индикаторы Уайлдера и Аппеля — производные от цены, они запаздывают.

СЕРВИС КОМПАНИИ

💡 **Нет времени каждый день сидеть перед графиками?**

Наш сервис автоматического копирования торгует эти же системы за вас.

📊 **Узнать условия и посмотреть онлайн-мониторинг в Telegram →**

Практика

1. Найди на своём графике момент, когда толпа ошиблась, и опиши, что чувствовали покупатели в этот момент.
2. Выпиши даты 1688, 1896, 1948, 1978 и одной строкой — что случилось и почему это важно.

ГЛАВА 04

График: как читать цену

Цветные прямоугольники — это четыре числа, всё остальное — способ их показать. Научишься читать эти числа — график станет записью разговора покупателей с продавцами.

Четыре числа вместо картинки

Бар — отрезок времени: минута, час, день. Запоминать нужно четыре точки: открытие (open), максимум (high), минимум (low), закрытие (close) — OHLC. Бары и свечи рисуют все четыре числа, линия — только закрытие.

Закрытие важнее остальных: это цена, по которой договорились в конце. День открылся на 1,0820, дошёл до 1,0865, закрылся на 1,0848 — покупатели пытались, но вершину не удержали. Уровень строят так: ядро зоны — по телам, там договорённость, а границы расширяют по теням, где сработали стопы.

Анатомия свечи

Прямоугольник — тело (body): его края — открытие и закрытие. Закрытие выше открытия — свеча бычья (bullish), ниже — медвежья (bearish); цвет условен, смотри на направление. Тени (wick) показывают максимум и минимум: куда цена ходила, но не удержалась.

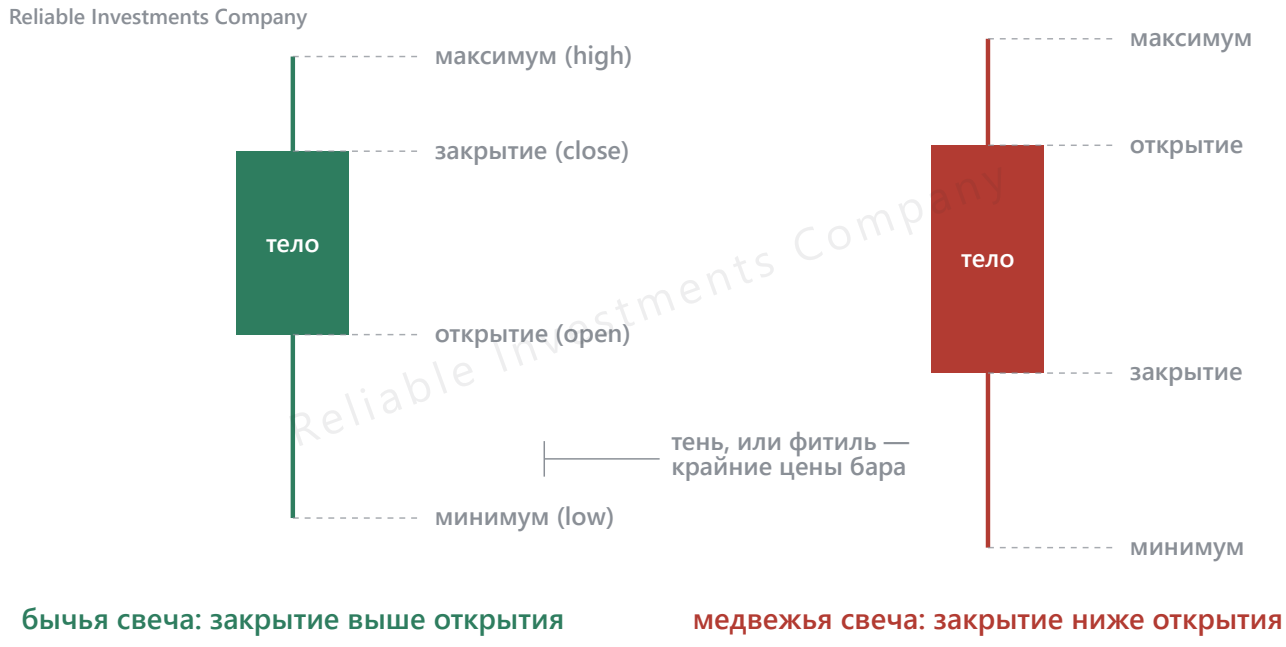


Рис. 4.1. Тело показывает, где цена открылась и закрылась, тени — где она побывала.

Читают три вещи: длина тела (кто победил), место закрытия (у максимума — удержали), тени (длинная верхняя — рост встретил продавцов). Порядок, в котором цена проходила точки, свеча не сообщает.

Доджи

Доджи (doji) — тело почти нулевое: открылись и закрылись на одной цене. Это не сигнал, а баланс, и смысл даёт место: доджи на сопротивлении после роста — вопрос, в середине боковика — шум.

> **Ошибка новичка.** Видеть в каждой свече послание. Одна свеча — один голос; значение имеют серия, контекст и старшие фреймы.

Линия, бары, свечи

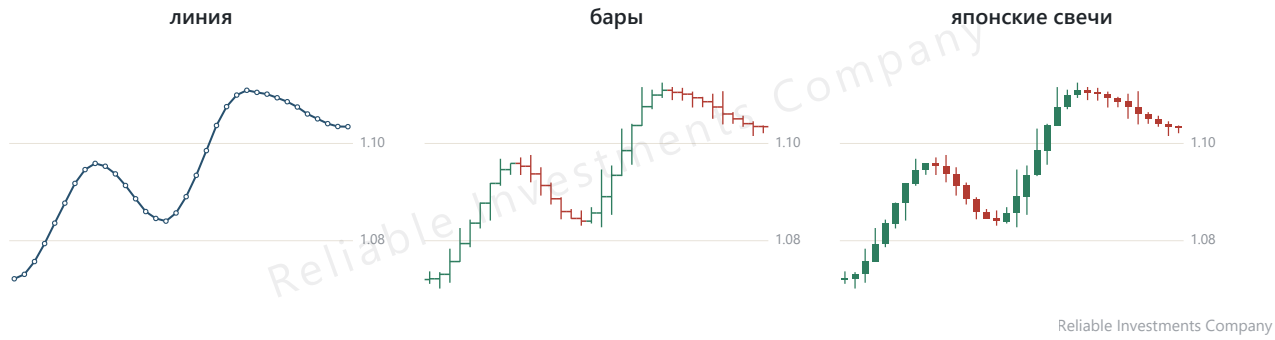


Рис. 4.2. Одни и те же данные: линия, бары и японские свечи.

Линия — только закрытия: направление видно, но экстремумы и волатильность теряются. **Бары** — весь OHLC, но читаются медленнее. **Свечи** — тело закрашено, направление видно мгновенно, зато график плотнее.

Новых данных не добавляет ни один тип: бары и свечи содержат весь OHLC, линия — только закрытия. «Свечи точнее линии» — про удобство, а не про информацию. График ещё и дискретен: между пятницей и понедельником на картинке пусто. Обзор — линия, работа — свечи.

Таймфреймы: три взгляда

Таймфрейм (timeframe) — размер бара: M5, H1, H4, D1, W1. Один рынок на разных фреймах выглядит как разные рынки.

Младший фрейм обманывает ощущением контроля: баров много, а большая часть — шум. Чем меньше фрейм, тем больше ложных сигналов и тем дороже каждая ошибка после комиссий.

Правило трёх фреймов: старший задаёт контекст и уровни, средний — сетап (setup), младший — вход. Соседние фреймы отличаются в 4–6 раз: D1 — H4 — H1 — M15. Можно взять и через один (D1, H4, M15), но тогда разрыв между старшим и младшим — в шестнадцать раз, и младший годится только для точного входа. Фрейм подбирают под время удержания и допустимый стоп, а не

наоборот.



Рис. 4.3. Один участок на трёх таймфреймах: на дневном — тренд, на H4 и M15 — его увеличение.

Сессии, выходные и гэпы

Ночью ликвидность (liquidity) ниже: спред (spread) шире, цена дёргается на случайных сделках.

Сессия	Время (UTC)	Что характерно
Азия	00:00–09:00	узкие диапазоны, йена
Лондон	07:00–16:00	объём, европейские данные
Нью-Йорк	12:00–21:00	пересечение с Лондоном в 12:00–16:00 — максимум ликвидности

Время указано по UTC и меняется при переходе на летнее и зимнее время: в терминале смотри границы сессий, а не часы на стене.

Новости разгоняют цену за минуту, и свеча этого не предскажет. Стратегия из Лондона в азиатскую ночь даёт ложные входы: время входа — такой же параметр, как стоп.

Гэп (gap) — разрыв между закрытием пятницы и открытием недели. Пример для шорта: закрылись на 1,0900, открылись на 1,0945, и стоп на 1,0910 исполнится по 1,0945 — это проскальзывание (slippage). «Гэп всегда закрывается» — миф: через выходные уменьшай размер или закрывайся в пятницу.

Главное

- Любой бар — это четыре числа: open, high, low, close.
- Тело свечи — открытие и закрытие, тени — максимум и минимум.
- Доджи — баланс, а не сигнал; смысл появляется в контексте.
- Бары и свечи содержат весь OHLC, линия — только закрытия; разница в детализации и скорости чтения.
- Старший фрейм — контекст, средний — сетап, младший — вход.

- Гэп на открытии недели может проскочить стоп.

СЕРВИС КОМПАНИИ

💡 **Нет времени каждый день сидеть перед графиками?**

Наш сервис автоматического копирования торгует эти же системы за вас.

📊 **Узнать условия и посмотреть онлайн-мониторинг в Telegram →**

Практика

1. Переключи один график между линией, барами и свечами и найди момент, который на линии незаметен, а на свечах очевиден.
2. Найди гэп на открытии недели, измерь его размер и посмотри, закрылся ли он в следующие дни.

ГЛАВА 05

Тренд и структура рынка

Ты купил на откате, потому что «тренд вверх». Цена ушла ниже предыдущего минимума, и тренд закончился именно тогда, а не когда кто-то объявил о развороте (reversal). Сломалась структура.

Тренд — это структура

Восходящий тренд (uptrend): каждый максимум выше предыдущего, каждый откат выше предыдущего минимума. Это higher high (HH) и higher low (HL). Нисходящий (downtrend) зеркален: lower high (LH) и lower low (LL).

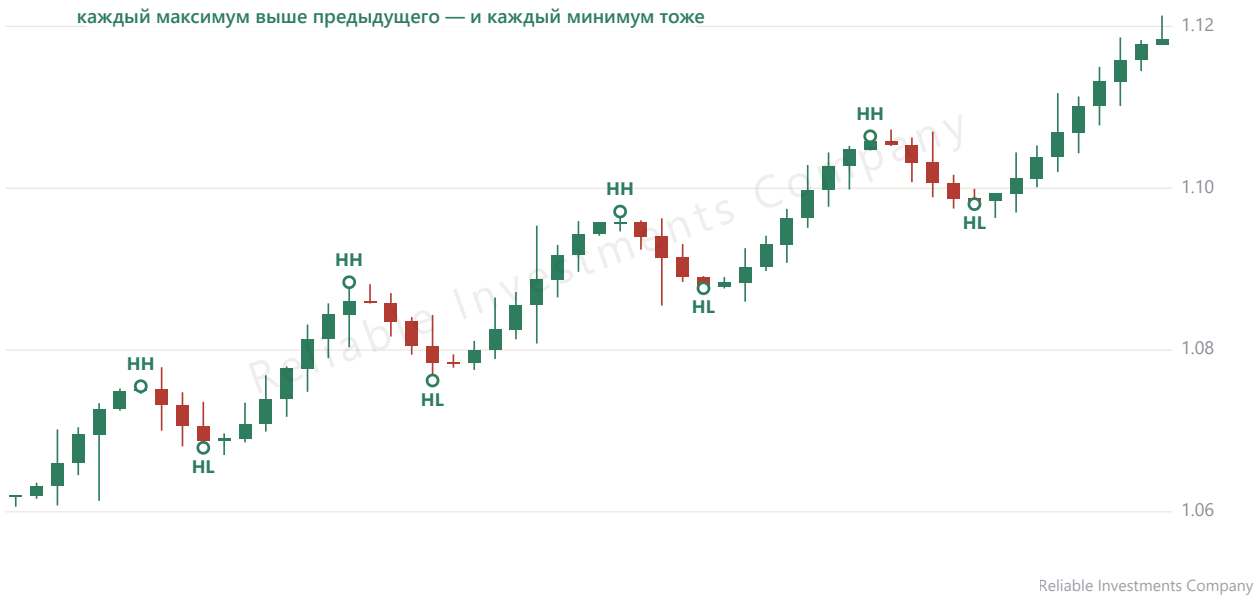


Рис. 5.1. Восходящая структура: максимумы и минимумы растут.

Тренд — это пара: одних растущих максимумов мало. Он состоит из импульса (impulse) и отката (pullback): пока импульс длиннее отката, движение живо, а когда откат длится дольше роста, тренд выдыхается — стопы шире, до цели дальше.



Рис. 5.2. Тренд — это не прямая: импульс, откат, снова импульс.

Нисходящая структура зеркальна: каждый максимум ниже предыдущего, каждый минимум тоже.

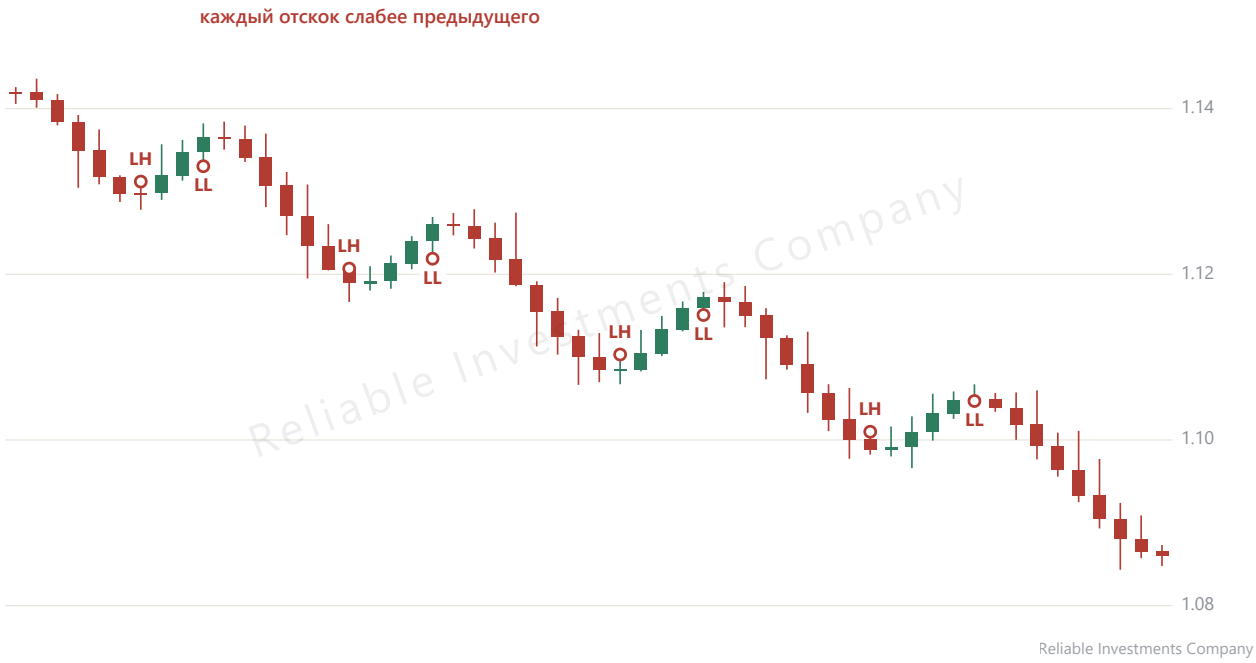


Рис. 5.3. Нисходящая структура: каждый максимум ниже предыдущего.

Отметь последние три-четыре экстремума. Свинг (swing) — максимум, который выше трёх-пяти баров слева и справа, или минимум, который ниже их. Подтверждается свинг только спустя эти бары, поэтому последний экстремум всегда остаётся под вопросом — его и не переделывают задним числом.

Важно. Структуру читают по закрытиям, а не по теням. Тень может проколоть минимум и вернуться: это вынос, а не слом.

Боковик: рынок собирает заявки

Боковик (range): цена ходит между границами. Сверху сопротивление (resistance), снизу поддержка (support).

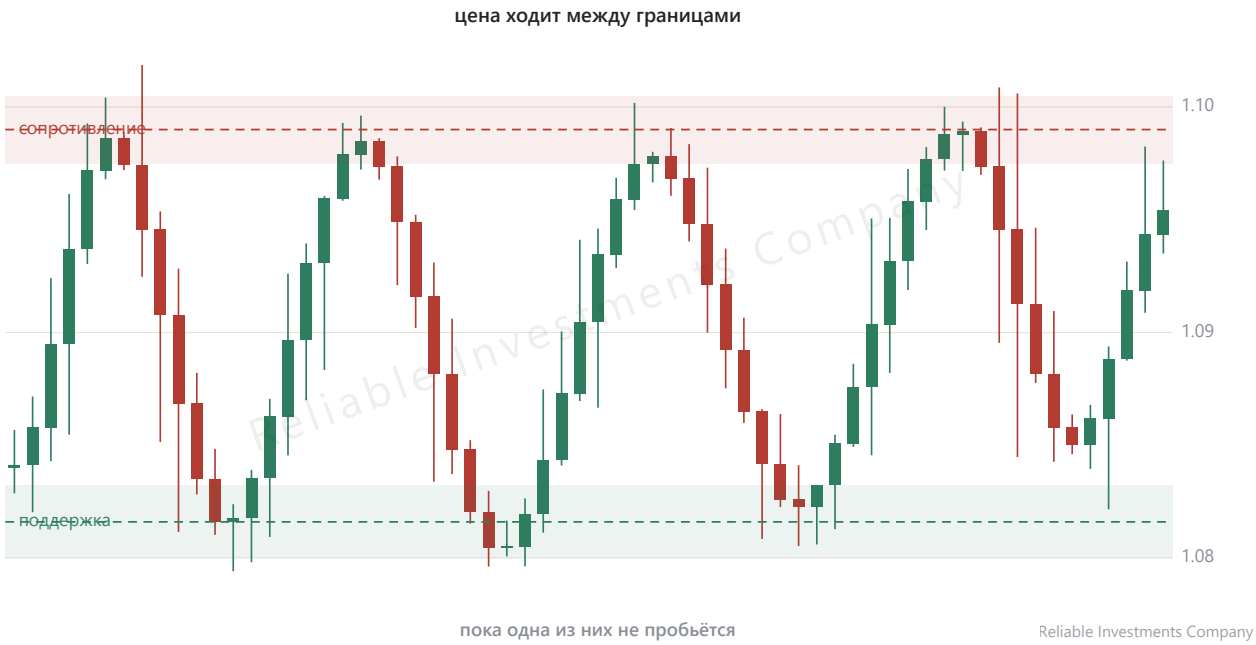


Рис. 5.4. Боковик: цена ходит между границами, пока одна не пробьётся.

Это не пауза перед ростом, а накопление позиции: чем дольше диапазон, тем больше за границами накопленных стопов — выход может быть резким, но и ложный пробой вероятнее.

Сжатие (squeeze): амплитуда падает. Оно не говорит, куда пойдёт цена, только что движение будет; в сжатии не входят, ждут выхода.

У границ работают отбой (стоп за границей, цель у противоположной стенки) и пробой с закреплением. Середина диапазона — плохое место для входа.

Три степени тренда

На D1 рынок растёт, на H4 падает, на M15 тоже падает. Противоречия нет: тренд одной степени — это коррекция тренда другой.

D1 задаёт направление, H4 показывает волну и зону входа, M15 даёт момент. Сначала старший фрейм.

На M15 откат выглядит как полноценный тренд вниз: LH, LL. Но это откат внутри дневного роста: пока структура D1 держит последний HL, падение на H4 лишь волна.

Контртренд требует, чтобы младший фрейм показал слом собственной структуры, а не «выглядел перепроданным».

Линия тренда и канал

Линия тренда (trendline): прямая под минимумами в восходящем тренде. Она показывает темп движения; окончательно тренд ломается не линией, а сломом структуры — об этом ниже.

Две точки ещё не линия: линией её делает третье касание. И она не проходит сквозь тела свечей, иначе ты подгоняешь картинку.



Рис. 5.5. Линия тренда по минимумам: работает, пока её не пробили.

По телам строже, меньше ложных пробоев; по теням мягче, но ловит шум. Линию не перерисовывают под цену.

Пробой линии и слом структуры — разное: линия пробита, а HL цел, значит тренд ослаб, но не развернулся.

Канал (channel): трендовая линия и её копия через ближайший крупный максимум. Цена отскакивает от стенок.

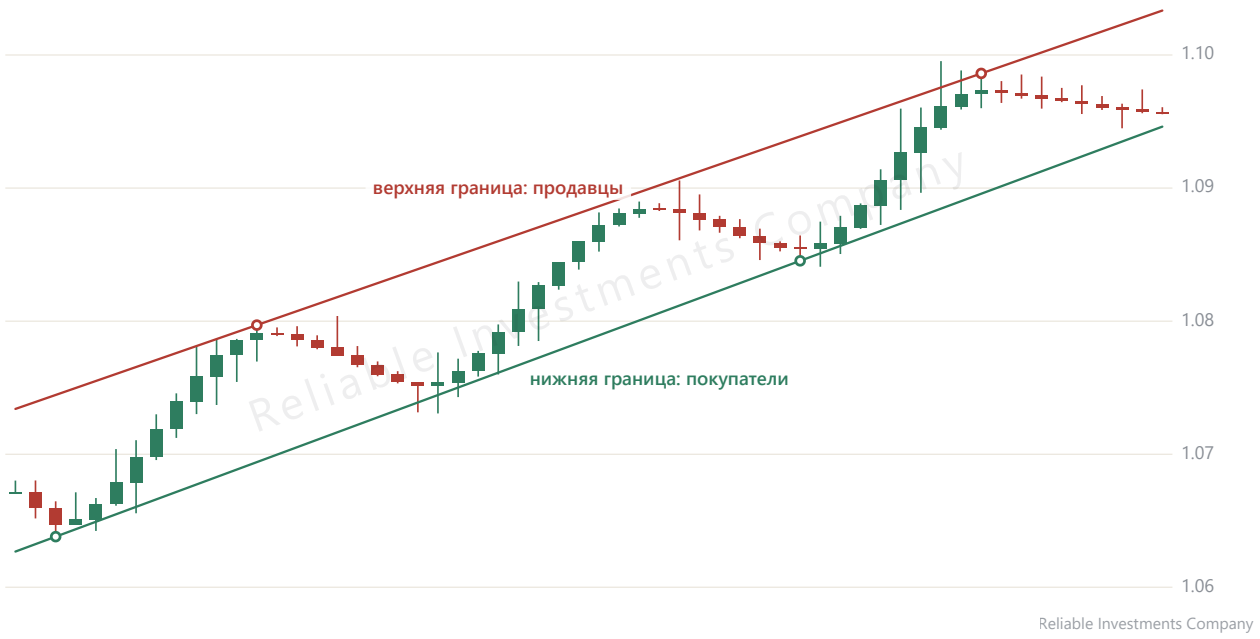


Рис. 5.6. Канал: две границы по экстремумам, от которых цена отскакивает.

Пробой канала — ранний сигнал: вниз он часто опережает слом структуры. Жди закрытия, тень не пробой.



Рис. 5.7. Пробой канала вниз — ранний сигнал смены направления, но не приговор тренду.

Слом структуры: BOS и CHoCH

Тренд живёт не на линии, а на последнем HL.

BOS (break of structure): пробой в сторону тренда. Цена сделала HL и пошла выше предыдущего максимума.

CHoCH (change of character): закрытие ниже последнего HL, а не любого минимума. После него следующий максимум, скорее всего, будет ниже.



Рис. 5.8. Пробой последнего минимума — сигнал, что восходящая структура сломана.

Коррекция или разворот

Вход сразу на сломе — плохая сделка: цена возвращается протестировать пробитый минимум снизу, и этот возврат даёт точку входа.

Коррекцию (correction) отличают по глубине (треть или половина хода; две трети это претензия на разворот), скорости (медленно, мелкими свечами), объёму (падает) и поведению у уровня (отскок, а не пробой с закреплением).

Неясно? Не входи. Пока последний HL цел, тренд не сломан, каким бы страшным ни был откат.

Главное

- Тренд — это структура HH/HL или LH/LL, а не наклонная линия.
- Пока последний HL цел, восходящий тренд жив.
- Старший фрейм задаёт направление, младший — точку входа.

- Коррекцию отличают по глубине, скорости, объёму и поведению у уровня.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🎯 Поиск паттернов и уровней требует сотен часов практики

Посмотрите, как эти фигуры и выносы ликвидности отрабатывают на наших счетах в реальном времени.

📈 Получить разбор текущих сделок в Telegram →

Практика

1. Открой дневной график любой пары. Отметь четыре последних максимума и минимума, определи HH/HL, LH/LL или боковик. Посчитай глубину последнего отката в процентах от импульса.
2. Построй линию тренда по двум минимумам на H4 и найди третье касание. Потом возьми последний слом на M15: сколько процентов прошла цена после закрытия за HL?

ГЛАВА 06

Уровни: где рынок принимает решения

Три дня подряд цена упирается в одну и ту же отметку. Это уровень (level): место, где рынок уже принимал решение. Индикатор считается из прошлого, а уровень — это память о том, где встречались покупатель и продавец и где остались неисполненные заявки.

Уровень — это зона, а не линия

Уровень не волосок толщиной в пиксель, а зона (zone) в несколько пунктов, где менялся баланс спроса и предложения. Заявки стоят не по одной цене: кто-то на 1.0848, кто-то на 1.0853.

Ширину зоны берут по размаху свечей у отметки: отскакивали двадцатипунктовыми — зона двадцать-тридцать пунктов. Вход внутри зоны нормален, стоп за дальней границей.

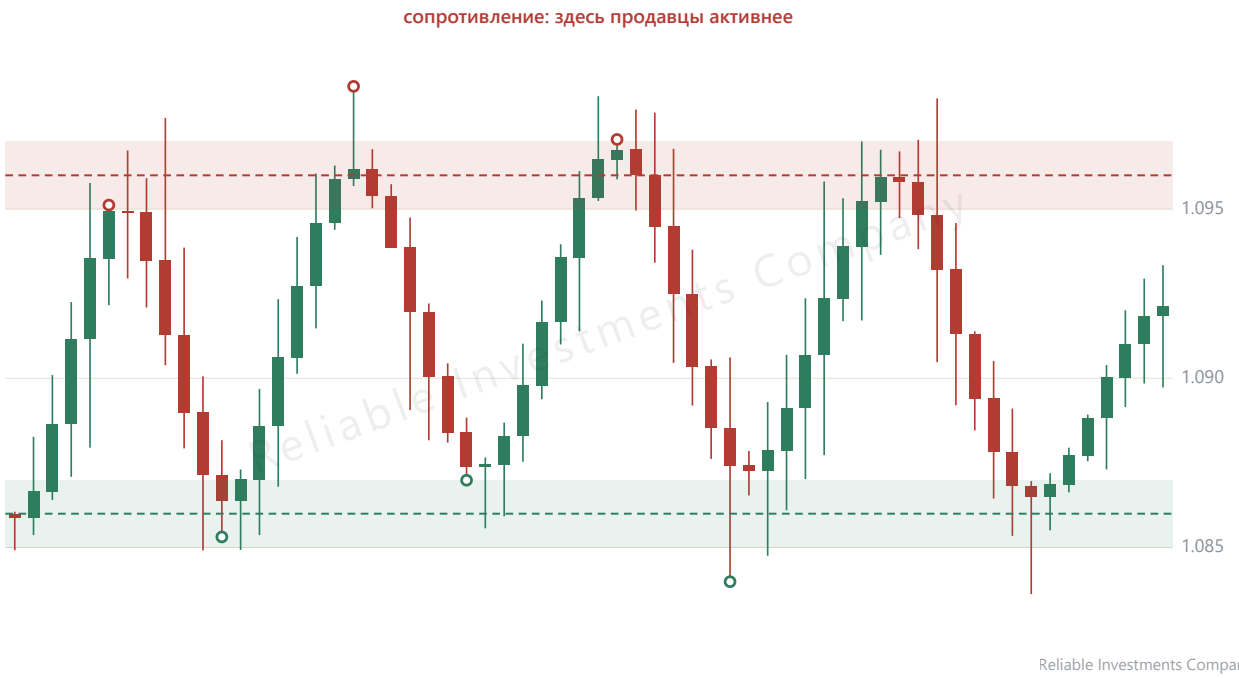


Рис. 6.1. Уровни, от которых цена отскакивала несколько раз.

Как строить уровни

Правило одно: ядро зоны строят по телам — там договаривались, — а границы расширяют по теням, где сработали стопы. Дальше смотри, что подтверждает отметку.

По экстремумам: максимум или минимум свечи показывает, где сработали стопы, поэтому тени важны. Но одиночная длинная тень — ещё не уровень: надёжнее, когда рядом стоят тела и цена возвращалась к этой отметке несколько раз.

По скоплениям тел: границы полосы, где цена провела много времени, работают лучше одиночной тени — там действительно менялся баланс.

По круглым числам: 1.1000, 100, 50 000 — магниты и стены: там заявки тех, кто мыслит ровными цифрами, и стопы. Бери те, что видны на старшем фрейме.



Рис. 6.2. Круглые числа: 1,1000 притягивает цену, пока заявки не выбраны, — затем пробой.

Вчерашние границы дня и открытие недели видят все, включая алгоритмы.

Сила уровня

Касания: одно — случайность, два-три — уровень, после многих касаний он слабеет: заявки постепенно исполняются, и защищать отметку становится некому. Фрейм: с D1 сильнее любого с M5. Резкость ухода: отскок одним импульсом — там были крупные заявки. Совпадения усиливают отметку, а свежесть важнее древности.

> **Важно.** Чем старше фрейм, тем сильнее уровень. Отметка с дневного графика важнее любой линии с пятиминутного.

Почему цена отскакивает

На уровне обычно стоят три группы: лимитные заявки, стопы тех, кто купил выше уровня или продал в шорт у него, и те, кто ждёт подтверждения. Уровень работает не потому, что красив, а потому, что на нём сконцентрированы чужие обязательства. Когда они исполнены, уровень ломается.

Смена роли

Пробитое сопротивление становится поддержкой, пробитая поддержка — сопротивлением. Кто продавал у сопротивления, на возврате покупает, чтобы закрыться; кто ждал пробоя, наконец входит.

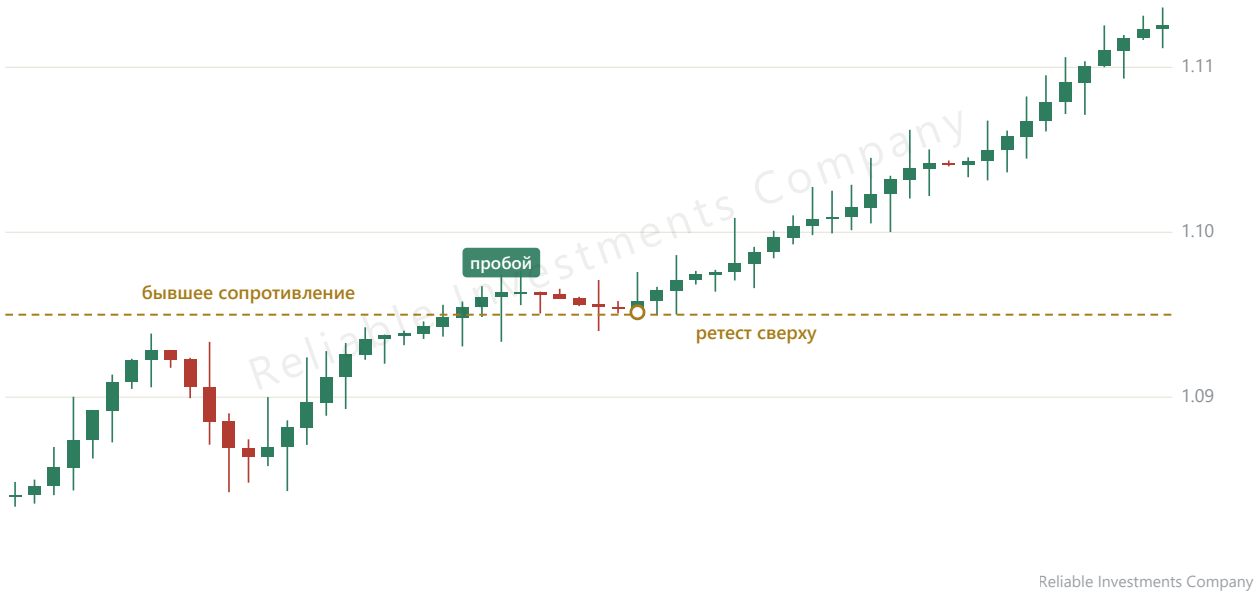


Рис. 6.3. Пробой уровня и ретест сверху: бывшее сопротивление стало поддержкой.

Роль подтверждают два факта: закрытие за уровнем и удержание над ним. Вернулась и отскочила — роль сменилась; провалилась обратно — пробой был ложным. Пока второго факта нет, считай уровень прежним.

Ретест (retest) — возврат к пробитому уровню с другой стороны. Он лучше пробоя: видно, что уровень держит, а стоп можно поставить сразу за уровнем — он короче, чем при входе на самом пробое, но ретеста может не быть. Пропущенная сделка ничего не стоит, а плохая стоит денег.

Ложный пробой и две тактики

Цена прокалывает уровень, собирает стопы и возвращается. Это ложный пробой (false breakout), он же вынос ликвидности: крупному участнику выгодно толкнуть цену за уровень, собрать заявки и продать им же.



Рис. 6.4. Ложный пробой: цена вынеслась за уровень и вернулась под него.

Настоящий пробой отличают по закрытию (тело за уровнем, а не тень), объёму (растёт и держится), скорости возврата (за одну-две свечи — ложный) и глубине: короткий прокол и возврат — признак ложного, закрепление за уровнем — признак настоящего.

Отбой. Вход в сторону отскока, стоп за дальней границей зоны. Стоп короткий, поводов много, но часть отбоев окажется выносом, а против старшего тренда такие сделки опасны.

Пробой с ретестом. Вход после закрытия за уровнем и возврата к нему, стоп за уровнем. Пробой подтверждён, стоп короче, чем при входе на самом пробое, — но ретеста может не быть. В боковике работает отбой, в тренде — пробой с ретестом.

Главное

- Уровень — это зона, а не линия: заявки стоят в коридоре цен.
- Силу дают касания, старший фрейм, резкость ухода и совпадения.
- Пробитое сопротивление становится поддержкой, и наоборот.
- Ложный пробой отличают по закрытию, объёму и скорости возврата.
- Две тактики: отбой у уровня и пробой с ретестом, у каждой свой стоп.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🛡 Главное правило — безопасность вашего депозита

Средства остаются на вашем счёте у брокера, вывод доступен только вам. Оплата — только за реальный результат.

Задать вопрос по подключению в Telegram-боте →

Практика

1. Открой дневной график и отметь три уровня, к которым цена подходила минимум дважды. Посчитай касания и ширину зоны в пунктах.
2. Найди пробитое сопротивление, ставшее поддержкой, и точку ретеста: сколько пунктов дал отскок? Затем найди ложный пробой за месяц и назови признак, по которому его отличил бы.

ГЛАВА 07

Объёмы: что они действительно показывают

Ты вошёл на пробое — и через час цена вернулась под уровень. Объём на пробое был ниже, чем вчера в обед: за уровнем не стояло покупателей, стояла тишина.

Объём — мера участия, а не силы

Объём (volume) — сколько акций, контрактов или монет сменило владельца за период. В сделке двое, поэтому 100 акций в объёме — это «100 акций перешли от одного к другому».

Главное отсюда: объём — мера участия, а не силы. Он отвечает на вопрос «сколько людей пришло на площадь», а не «куда они пойдут». Толпа собирается и чтобы купить, и чтобы выйти в панике — столбик одинаковый.

Где объём честный, а где его нет

Объём — свойство не графика, а рынка: где есть биржа с книгой заявок, там есть объём.

Акции, фьючерсы, крипта

На бирже каждая сделка попадает в общую ленту, поэтому объём реален. У крипты поправка: бирж много, каждая считает только свои сделки. Смотри несколько площадок и относительные изменения.

Спот-форекс и чем его заменить

Спот-форекс (spot forex) — внебиржевой рынок: евро ты покупаешь у брокера. «Объём» здесь — тиковый объём (tick volume), сколько раз шевельнулась цена, или данные одного брокера. Это прокси, а не объём.

> **Важно.** Тиковый объём считает изменения цены, биржевой — деньги. Не сравнивай их напрямую и не переноси на форекс выводы, сделанные по фьючерсу.

Замены две. Первая — фьючерс на валюту: там объём биржевой и честный, но это другой инструмент со своей экспирацией. Вторая — данные брокера: объём его клиентских сделок. Открытый интерес — не объём, а количество незакрытых контрактов, и путать их нельзя.

VWAP — не замена объёма, а цена, взвешенная по объёму: она показывает, где в среднем проходили сделки за день. Полезно, но считается из того же объёма, которого на споте нет, — значит и VWAP на спот-форексе приблизителен.

Как читать гистограмму

Столбик под ценой — объём одного бара, цвет повторяет свечу. Линия поверх — средняя за 20 баров: всплеск в два-три раза выше неё видно сразу, а десять процентов — шум. Сравнивай с этим же инструментом на этой же сессии: утро и вечер дают разные цифры.

Рост объёма подтверждает движение. Рост цены на падающем объёме — слабость: покупателей за максимумами меньше. Всплеск на пробое — хороший знак, но всплеск на первых минутах сессии ничего не значит: он у всех инструментов сразу. Пробой без объёма часто ложный: цена вышла на тонком рынке и вернулась.

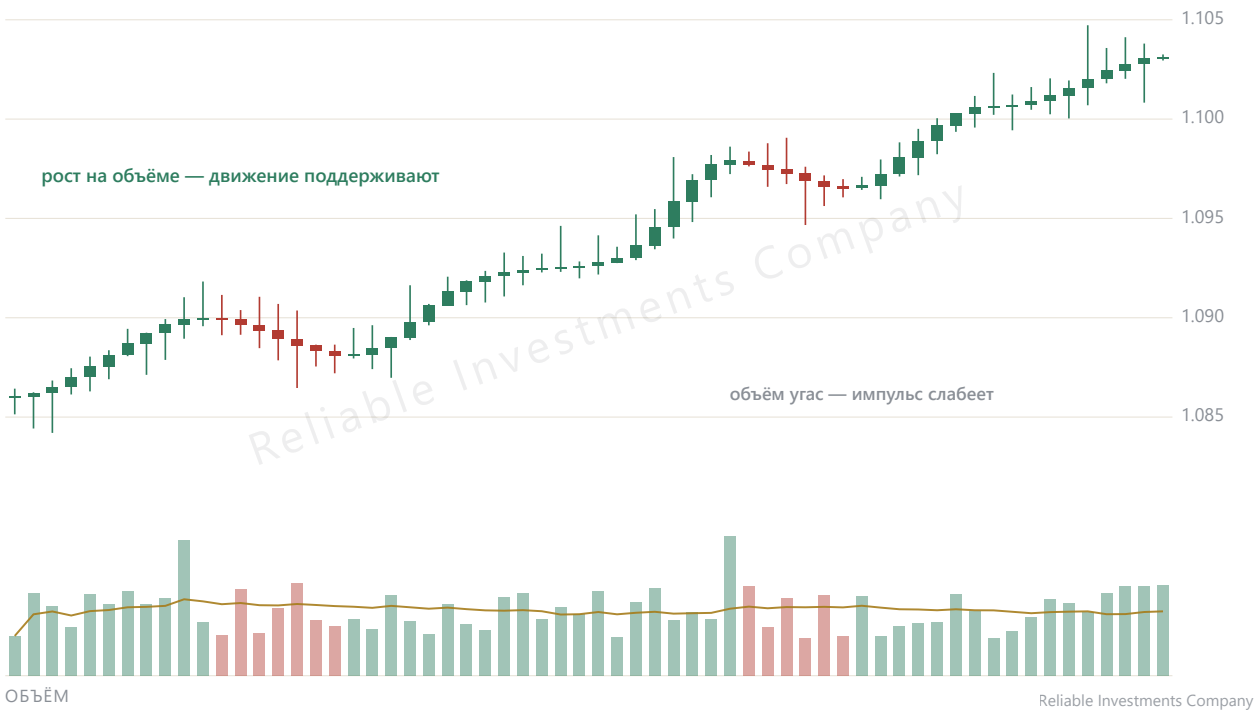


Рис. 7.1. Цена и тиковый объём (прокси): рост цены на растущем объёме.

Объём подтверждает, но не предсказывает: всплеск бывает и началом движения, и его концом.

Пробой, боковик, дивергенция

В боковике объём сначала высокий — рынок спорит на границах, — потом падает: участники определились, остальные ждут. Сжатие к концу диапазона — сжатая пружина: выход с объёмом выше среднего за 20 свечей даёт больше шансов, чем выход на пустом месте.

Дивергенция (divergence) — расхождение: новый максимум цены без нового максимума объёма. Желающих платить больше стало меньше, движение держится на инерции.



Рис. 7.2. Дивергенция: новый максимум цены без нового максимума объёма.

> **Важно.** Схемы в этой главе нарисованы по валютной паре, то есть объём на них — тиковый. Он показывает активность, но не деньги; на акциях и фьючерсах картина была бы точнее.

Это истощение, а не разворот: цена может сделать ещё два-три максимума. Обманывает на сильном тренде (акции с небольшим числом бумаг в обращении растут месяцами на маленьком объёме), на новостях, при сравнении сессий. Значит не входить против тренда, а подтянуть стоп.

Главное

- Объём — мера участия, а не силы: направление он не показывает.
- Честный объём — на акциях и фьючерсах; у крипты он зависит от площадки.
- На спот-форексе объёма нет: тиковый объём и данные брокера — прокси.
- Сравнивай объём с его же средней за 20 баров и с той же сессией.
- Пробой с объёмом — за уровнем стояли деньги; без объёма пробой чаще ложный.

- Дивергенция предупреждает об истощении, но не разворачивает цену.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🛡 Главное правило — безопасность вашего депозита

Средства остаются на вашем счёте у брокера, вывод доступен только вам. Оплата — только за реальный результат.

💬 Задать вопрос по подключению в Telegram-боте →

Практика

1. Найди на дневном графике акции три дня с самым большим объёмом за полгода: что было с ценой следующие пять дней?
2. Сравни объём последнего пробоя со средней за 20 свечей. Пробой был с объёмом или без? Найди дивергенцию и отметь, что случилось дальше.

ГЛАВА 08

Разворотные фигуры

Ты видел её сто раз: три пика, средний выше, линия под ними. Дождался пробоя, вошёл вниз — и цена пошла обратно. Фигуру ищут глазами, а работает она в контексте.

Три условия, без которых фигуры нет

Разворотная фигура (reversal pattern) — последовательность максимумов и минимумов, после которой тренд с повышенной вероятностью меняет направление. Это карта поведения толпы: форма делает видимым, где за уровнем скопились заявки и стопы.

Тренд до фигуры. Нужен видимый тренд: восходящий для вершины, нисходящий для дна, и не однодневный — недели на H4, месяцы на D1. Закрой фигуру рукой: слева движение или месиво? В боковике разворачивать нечего.

Таймфрейм от H1. На пятиминутке фигуры каждые полчаса, половина — шум. Ищи фигуру на H4 или D1, вход — на H1. Фреймы спорят — пропускай.

Пробой с объёмом. Пока цена внутри формы, это наблюдение. Сигнал — закрытие свечи за границей, а не тень, и объём выше среднего. Нет условия — нет сделки.

> **Ошибка новичка.** Вход до пробоя, «чтобы не опоздать»: стоп ставить некуда — за фигурой далеко, внутри снесёт.

Голова и плечи

Три пика: крайние на одной высоте, средний выше. Линия через два минимума — шея (neckline). Покупатели трижды толкали цену вверх, но третья попытка — правое плечо — до головы уже не дотянула.

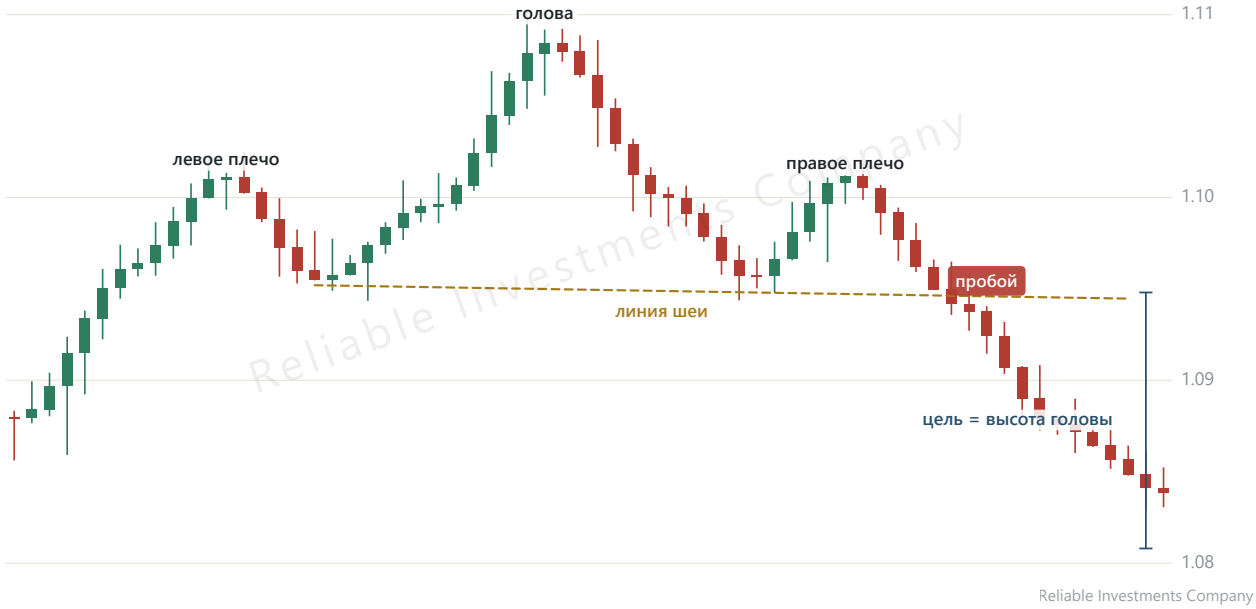


Рис. 8.1. Голова и плечи: три пика и линия шеи, пробой которой запускает разворот.

Объём внутри падает: на левом плече максимум, на голове ниже, на правом ещё ниже. Пробой шеи, наоборот, идёт с всплеском.

Вход — на закрытии ниже шеи, цель — высота головы от шеи вниз, стоп — за правым плечом: вернулась выше — фигура сломана. Если до цели меньше двух рисков, сделка не стоит внимания. Ретест шеи снизу даёт второй вход.

Перевёрнутая голова и плечи — та же фигура вверх ногами: три впадины, шея сверху, стоп под правым плечом. Хороша на дне после падения.

Двойная вершина и двойное дно

Цена дважды подходит к уровню и откатывается; минимум между ними — шея. Второй пик обычно чуть ниже: дотянуть не хватило сил.



Рис. 8.2. Двойная вершина: цена дважды не смогла пробить уровень.

Сигнал — пробой шеи вниз, цель — высота вершины от шеи, стоп — за второй вершиной. Шея заметно ниже вершин, иначе это две свечи с тенью.

Двойное дно зеркально, но коварнее: внизу охотятся за стопами — цену могут проколоть, собрать стопы и вернуть. Дно при этом зона, а не линия.

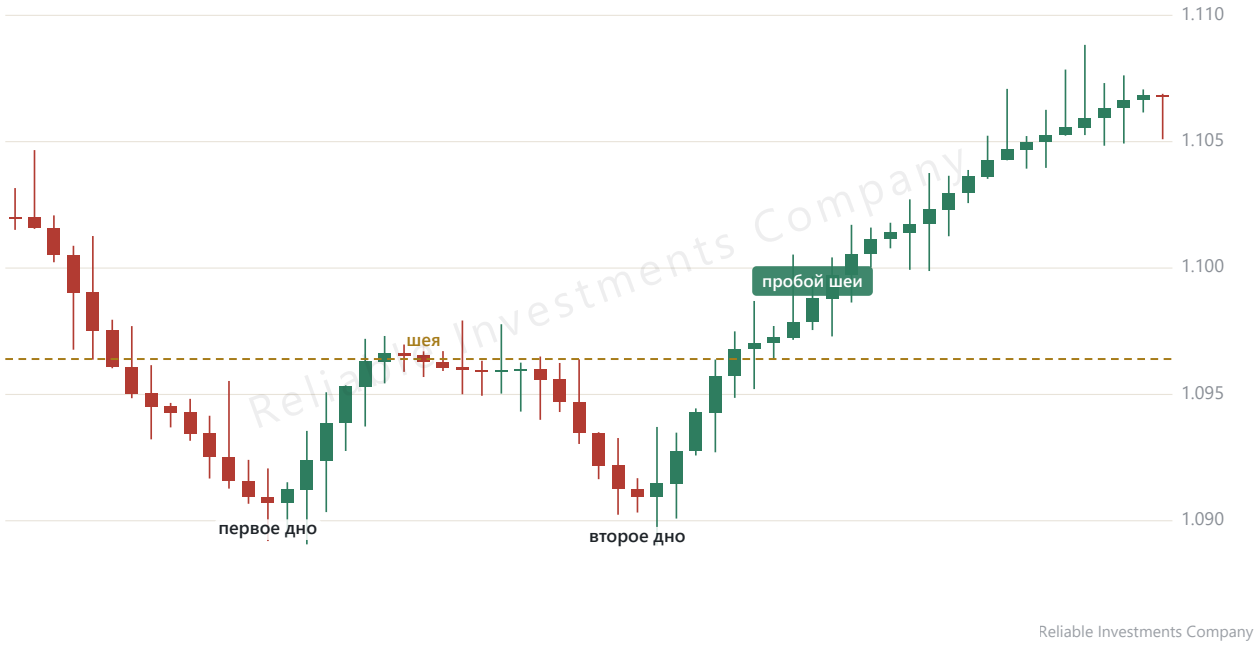


Рис. 8.3. Двойное дно: два отскока от одной поддержки.

Объём на первом отскоке выше, на втором ниже: паника прошла. Пробой шеи должен идти с ростом объёма, иначе рост держится на том, что продавцы ушли, а не на том, что пришли покупатели.

Тройная вершина, чашка с ручкой, блюдце

Тройная вершина и тройное дно

Три касания уровня, шея — через два минимума. Надёжнее двойной: три неудачи — больше свидетельств, что на уровне реальные продавцы. Плата — редкость и поздний сигнал: третий пик уже не у максимума. Тройное дно зеркально; третье касание часто ниже первых двух, и это не ломает фигуру.

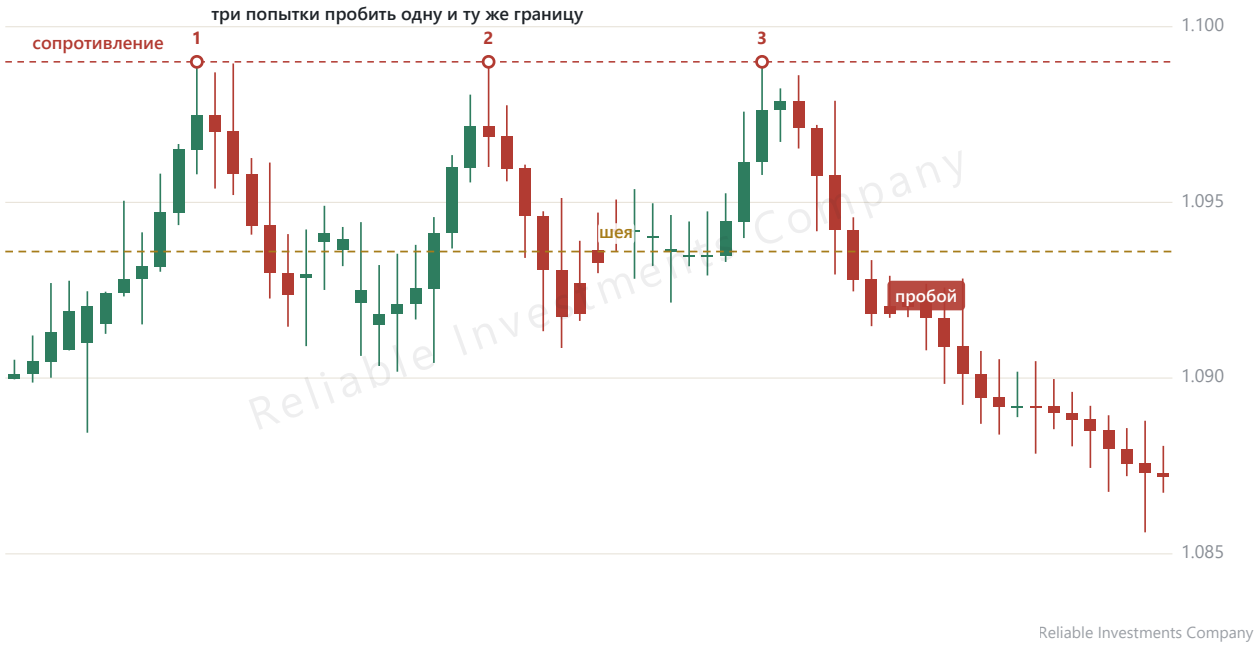


Рис. 8.4. Тройная вершина: три неудачные попытки пробить уровень.

Чашка с ручкой и блюдце

Чашка с ручкой (cup and handle) — чаще фигура продолжения: округлое снижение, плавное возвращение к уровню старта, коррекция перед движением. Лучше всего она работает после роста или после долгого падения на дне. Ручка не уходит ниже половины чашки — ушла, форма сломана. Вход — на пробое границы ручки, цель — высота чашки, стоп — под ручкой.



Рис. 8.5. Чашка с ручкой: плавный разворот и последняя коррекция перед движением.

Объём в чашке спокойнее: на дне минимальный, справа растёт, в ручке падает, на пробое — всплеск. Блюдце (saucer) — то же без ручки и плавнее, месяцы на дневном графике; сигнал — пробой уровня начала снижения.

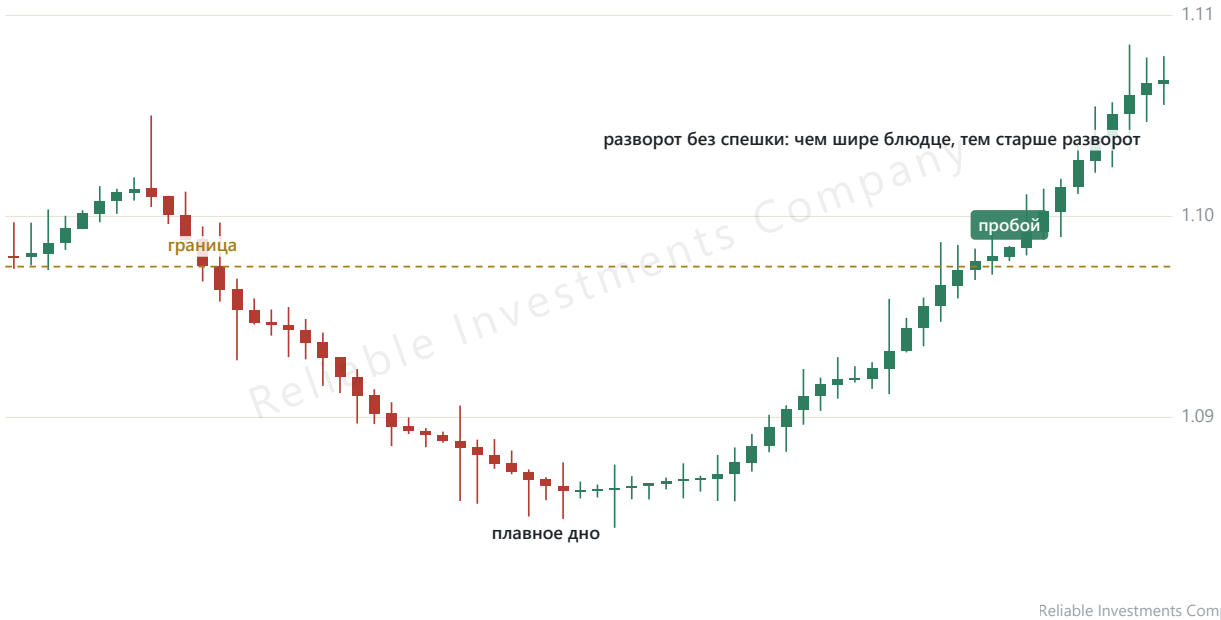


Рис. 8.6. Блюдце: плавное дно и пробой границы — разворот на старшем фрейме.

Цели, стопы и реальность

Цель по фигуре — ориентир, а не обещание: новости ломают технику, а расчётный уровень часто совпадает с крупным, где фиксирует прибыль толпа. Если на пути стоит сильный уровень, цель — он, а не арифметика.

Управление: фиксируй часть на середине пути, после одного риска переноси стоп в безубыток, остаток веди по структуре. Если цель даёт меньше двух рисков, сделка не стоит внимания.

Сломанная фигура — тоже информация: покупатели оказались сильнее. Действие одно — выход по стопу. И отметь, что было дальше.

Главное

- Фигура — карта поведения толпы: видно, где покупатели выдохлись.
- Три условия: тренд до фигуры, таймфрейм от H1, пробой с объёмом.
- Голова и плечи: цель — высота головы от шеи, стоп — за правым плечом.
- Двойная вершина и дно: шея — промежуточный экстремум, второе касание — зона.
- Тройная надёжнее, но реже и позже; ручка не уходит ниже половины чашки.
- Цель — ориентир: частичная фиксация, стоп в безубыток после риска.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🎯 Поиск паттернов и уровней требует сотен часов практики

Посмотрите, как эти фигуры и выносы ликвидности отрабатывают на наших счетах в реальном времени.

📈 Получить разбор текущих сделок в Telegram →

Практика

1. Найди на дневном графике голову и плечи за год: отметь шею, измерь высоту головы и проверь, дошла ли цена до цели.
2. Найди двойную вершину и двойное дно, сравни их пробои и объём. Разбери свой неудачный вход: фигуры не было, она была против тренда или ты вошёл до пробоя?

ГЛАВА 09

Фигуры продолжения и разрывы

Цена росла четыре дня, потом встала: день на месте, второй, третий. Ты закрываешь лонг — а наутро цена уходит ещё на два процента. Без тебя.

Это пауза: крупному покупателю нужно много бумаги, он входит частями.

Форм немного: треугольники, флаг, вымпел, клин, прямоугольник, гэпы — фигуры продолжения (continuation patterns).

Пауза — не разворот

Скелет один: тренд до фигуры, сжатие внутри, пробой (breakout) наружу. Нет тренда до фигуры — нет и фигуры, на экране просто прямоугольник.

Внутри фигуры объём (volume) падает, на пробое растёт; без объёма пробой возвращается внутрь: за ним нет денег, только желание зацепить стопы.

Фигуры работают не по учебнику: тысячи людей ставят стопы в одних и тех же местах.

Поэтому проверяй старший фрейм, место у уровня, объём и масштаб: фигура в десять пунктов на минутке — это спред.

Треугольники

Треугольник (triangle) — две сходящиеся линии по максимумам и минимумам; хотя бы два максимума с двумя минимумами должны их касаться.

Симметричный треугольник

Обе границы сходятся под равными углами: покупатели поднимают минимумы, продавцы опускают максимумы.



Рис. 9.1. Симметричный треугольник: обе границы сходятся к одной точке.

Он чаще пробивается по тренду, но не всегда: по разным оценкам, около трети пробоев идёт против движения. Дошедший до вершины треугольник теряет энергию: нормальный пробой — на двух третях пути.

Восходящий и нисходящий

В восходящем верх плоский, низ растёт: продавцы держат уровень, покупатели поднимают цену с каждым откатом.



Рис. 9.2. Восходящий треугольник: покупатели поднимают нижнюю границу.

Плоский верх — магнит для стопов, отсюда ложные пробои: цена колет уровень и возвращается. А после долгого роста он бывает не накоплением, а распределением. Нисходящий — зеркало: у плоского дна копятся стопы покупателей, и пробой вниз бывает выносом ликвидности.



Рис. 9.3. Нисходящий треугольник: продавцы опускают верхнюю границу.

Вход, стоп, цель

Три числа нужны до входа: где входим, где признаём ошибку, где забираем прибыль.

Вход — на закрытии за границей, не на касании: пока бар не закрылся, пробоя нет. Сильнее ретест (retest): цена возвращается к границе и уходит дальше — стоп ближе, но ретест бывает не всегда.

Стоп — за противоположной границей или за последним экстремумом внутри, не вплотную: рынок цепляет плотные стопы.

Цель — высота основания от пробоя. Пример: прямоугольник 100–104, пробой вверх на 104, цель 108. Стоп ставим не за противоположной границей (там риск был бы 4 и соотношение вышло бы 1:1), а за последним минимумом внутри фигуры — на 102,5. Риск 1,5, потенциал 4, соотношение примерно 1:2,6. Фигура сломалась, когда цена закрылась обратно внутри; тогда не усредняйся и не переставляй стоп.

Флаг, вымпел, клин, прямоугольник

Флаг (flag) — самая быстрая фигура: импульс на объёме, короткая пауза каналом против движения, снова импульс.



Рис. 9.4. Флаг: короткая пауза после импульса, затем продолжение.

Признаки настоящего флага: импульс резкий, пауза от трёх до десяти баров, откат не глубже половины импульса. В развороте объём в паузе растёт, во флаге — падает; цель — длина «древка» от пробоя.

Вымпел (pennant) — то же самое, но пауза сужается в треугольник.



Рис. 9.5. Вымпел: та же пауза, но в форме треугольника.

Клин (wedge) — сходящиеся границы, но обе наклонены в одну сторону, а не в разные, как у треугольника.



Рис. 9.6. Клин: сходящиеся границы, обе наклонены в одну сторону.

Что клин значит, решает место. Восходящий клин после роста — разворот вниз: каждый шаг короче, покупатели выдыхаются. Нисходящий клин после роста — обычно продолжение: это откат, в котором продавцы слабеют, и движение возобновляется вверх. Внизу зеркально.

Прямоугольник — тот же боковик (range) внутри тренда. Чем дольше он стоит, тем больше накопленных стопов: выход может быть резким, но и ложный пробой вероятнее — жди закрепления.

Гэп

Гэп (gap) — пустое место, где сделок не было: цена перепрыгнула диапазон целиком.

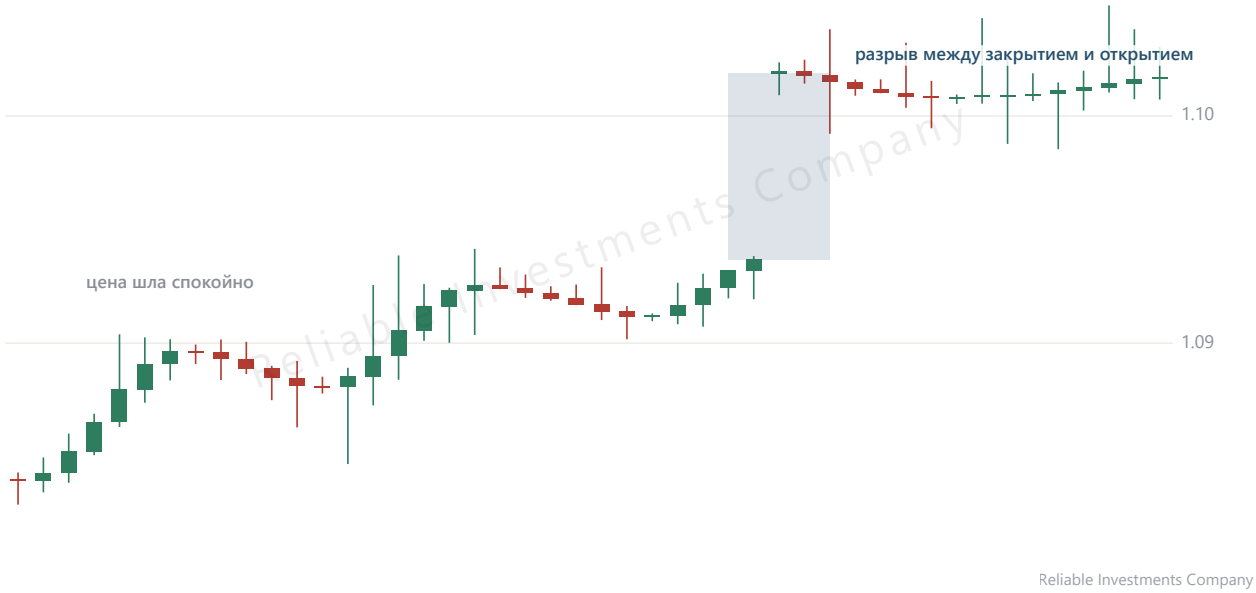


Рис. 9.7. Гэп: разрыв между свечами, который цена часто стремится закрыть.

Причины обычные: новость, отчётность, выходные, тонкий рынок; размер гэпа сам по себе ничего не значит.

Видов три, и различаются они местом: гэп прорыва (breakaway gap) — выход из диапазона, начало движения, с объёмом; гэп продолжения (runaway gap) — в середине тренда; гэп истощения (exhaustion gap) — в конце долгого движения на огромном объёме.

Гэп закрывают, когда цена возвращается к предыдущему закрытию. Большинство гэпов действительно закрывается, но за разные сроки — от часов до недель, — а незакрытый гэп становится уровнем. Гэп на открытии недели часто закрывают в первые часы, но далеко не всегда: уход по тренду без возврата — сигнал продолжения.

> **Ошибка новичка.** Торговать каждый гэп «на закрытие». Гэп истощения закрывается часто, гэп прорыва — редко: цена уходит дальше.

Главное

- Фигура продолжения — пауза в тренде, в которой крупный участник набирает позицию.

- Нет тренда до фигуры — нет фигуры; нет объёма на пробое — нет пробоя.
- Восходящий треугольник (верх плоский) — давят покупатели; нисходящий (низ плоский) — продавцы; симметричный — силы равны.
- Стоп — за противоположной границей или за последним экстремумом внутри фигуры, если граница слишком далеко.
- Флаг и вымпел — пауза после импульса с целью по «древку»; клин решает место, а не форма.
- Гэп прорыва — начало движения, продолжения — середина, истощения — конец.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🎯 Поиск паттернов и уровней требует сотен часов практики

Посмотрите, как эти фигуры и выносы ликвидности отрабатывают на наших счетах в реальном времени.

📈 Получить разбор текущих сделок в Telegram →

Практика

1. Найди на дневном графике три треугольника за последний год: куда был пробой и совпал ли он с трендом до фигуры. 20 минут.
2. Возьми последний флаг на часовом графике, измерь импульс и проверь, дошла ли цена до цели по «древку». 25 минут.

ГЛАВА 10

Свечные модели

Цена третий день подходит к одному уровню. На дневном баре появляется свеча с длинной нижней тенью: цену продавили вниз, но к закрытию почти всё откупили — закрылись почти там же, где открылись. Ты пропускаешь её мимо — и на следующий день цена уходит вверх.

Свеча — протокол одного спора: кто начал, кто победил и где отступил. Таких свечей тысячи, и большинство не значит ничего; отличить сигнал от случайной тени — вся работа.

Свеча — микро-история бара

Четыре числа на бар: открытие (open), максимум (high), минимум (low), закрытие (close).

Тело — от открытия до закрытия: длинное значит, что одна сторона продавила другую и удержала результат; тени — то, что было за его пределами.

Бар открылся на 100, минимум был 96, закрытие — 99,6: нижняя тень 3,6. Продавцы уронили цену на четыре процента, но к вечеру отдали почти всё.

Тело показывает силу, тень — отказ.

Модели одной свечи

Пин-бар — длинная тень в два-три раза больше тела: цену толкали, но не удержали; работает у уровня, в середине флета — шум.

Молот и повешенный — одна форма: маленькое тело вверху, длинная нижняя тень. Молот — после падения у поддержки, повешенный — после роста у сопротивления; различает их место, и оба ждут подтверждения следующим баром.

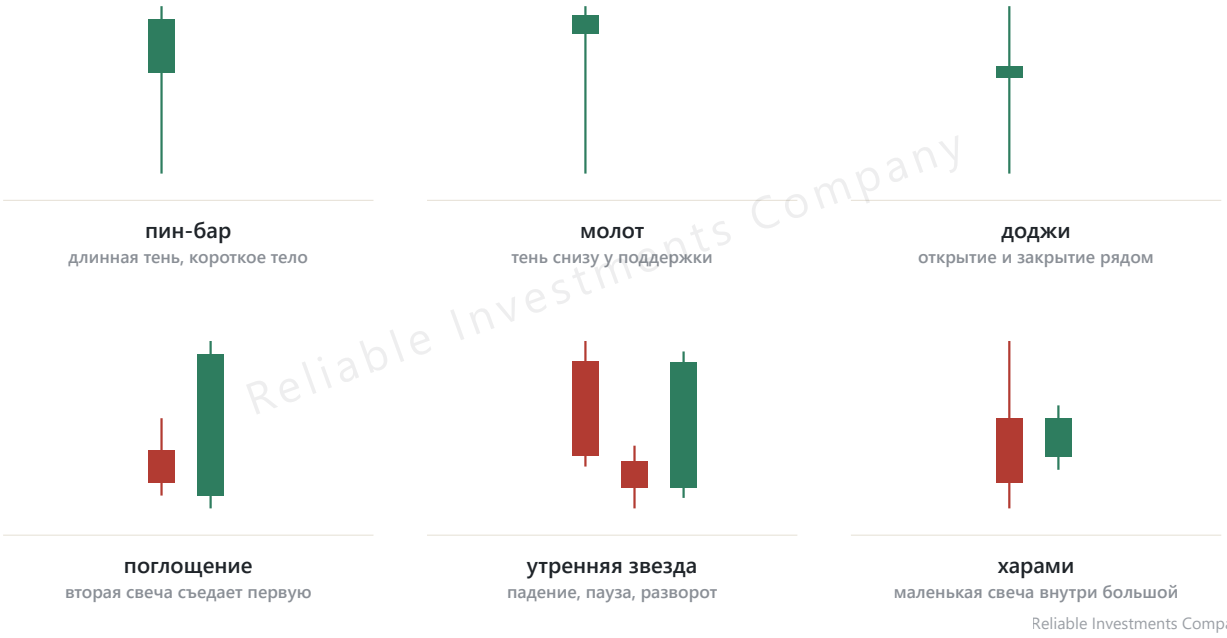


Рис. 10.1. Шесть свечных моделей: форма одна, смысл зависит от места на графике.

Доджи — открытие и закрытие почти совпали: бар закончен вничью. После движения у уровня это пауза, внутри тренда — ничего; решает следующий бар.

Марибозу — тело без теней: чистый перевес одной стороны. В начале движения это сила, в конце долгого тренда — кульминация.

Модели двух и трёх свечей

Поглощение — вторая свеча перекрывает тело первой и закрывается в обратную сторону: смена власти за один бар. Считается по телам; одна свеча не отменяет движение, которое шло месяцами.

Харами — маленькое тело внутри тела предыдущей большой свечи: сжатие, рынок думает. Сигнал слабый, почти всегда нужен подтверждающий бар.

Звезда — три свечи: большое тело по тренду, маленькое, большое в обратную сторону; утренняя — на дне, вечерняя — на вершине. Работает в конце движений, не в середине тренда.

Место важнее формы

Молот в середине флета перестаёт быть молотом: остаётся свеча с длинной тенью. Та же свеча на сильной поддержке после падения становится сигналом.

Сила модели складывается из уровня, тренда и объёма; убери любой — останется картинка. Четвёртый фактор — таймфрейм: дневная свеча на круглосуточном рынке включает почти триста пятиминутных, и «поглощение» на младшем фрейме часто оказывается внутренней борьбой одного дня.

Объём

Пин-бар на выросшем объёме (volume) — драка, в которой покупатели отбили цену; на мёртвом объёме — тонкий рынок. Тень без объёма — не отказ, а отсутствие желающих.

Прайс экшн и порядок действий

Прайс экшн (price action) — читать рынок по самому графику, без индикаторов: свечи, уровни, структура, объёмы, фигуры. Индикаторы вторичны: они подтверждают то, что уже видно.

Свечные модели — не система, а фильтр: перевес в единицы процентов, и спред съедает его быстро, потому что модели видят все.

Порядок: уровень на старшем фрейме, закрытие бара с моделью на нём — вход, стоп за тенью, цель — следующий уровень.

> **Ошибка новичка.** Найти модель, войти и только потом посмотреть на тренд. Порядок обратный: сначала контекст, потом свеча.

Главное

- Свеча — микро-история бара: тело показывает силу, тень — отказ.
- Молот и повешенный одинаковы по форме, различает их место на графике.
- Пин-бар, доджи, поглощение, харами, звезда и марибозу читаются по одному принципу — форма плюс место.
- Модель работает только с уровнем, трендом и объёмом; на младшем фрейме это шум.
- Свечи — фильтр, а не система: вход на закрытии, стоп за тенью, цель — следующий уровень.

> СЕРВИС КОМПАНИИ
>
> 🎯 **Поиск паттернов и уровней требует сотен часов практики**
>
> Посмотрите, как эти фигуры и выносы ликвидности отрабатывают на наших счетах в реальном времени.
>
> 📈 **Получить разбор текущих сделок в Telegram →**

Практика

1. Найди на дневном графике пять пин-баров за последние месяцы: был ли рядом уровень и вырос ли объём на самой свече. 20 минут.
2. Найди на одном графике молот и повешенного и сравни, что было после каждого. 15 минут.

ГЛАВА 11

Скользящие средние

Цена третий день отскакивает от линии, которую ты не рисовал: её посчитал терминал. Это скользящая средняя (moving average, MA) — средняя цена за период. Будущего она не знает: MA показывает, где цена была в среднем и куда это среднее смещается. Период считается в барах: «200-я» на дневном графике — почти год, на часовом — недели.

Два свойства и три вида

Средняя сглаживает шум и запаздывает: пять дней цена стояла на 100, на шестой ушла на 110, а средняя за пять дней — 102.

Запаздывание — не дефект

Среднее по прошлым ценам не может быть впереди цены. Средняя не даёт входа у минимума — она подтверждает, что движение идёт; разворот в точке ловит структура.

SMA, EMA, WMA

Простое среднее (SMA) взвешивает все закрытия одинаково. Экспоненциальное (EMA) даёт свежим ценам больший вес (2/(N+1)) и разворачивается раньше. Взвешенное (WMA) — линейно убывающий вес. На длинном периоде разница между типами меньше, чем между периодами: 20-я и 200-я расходятся куда сильнее, чем SMA и EMA с одним периодом.

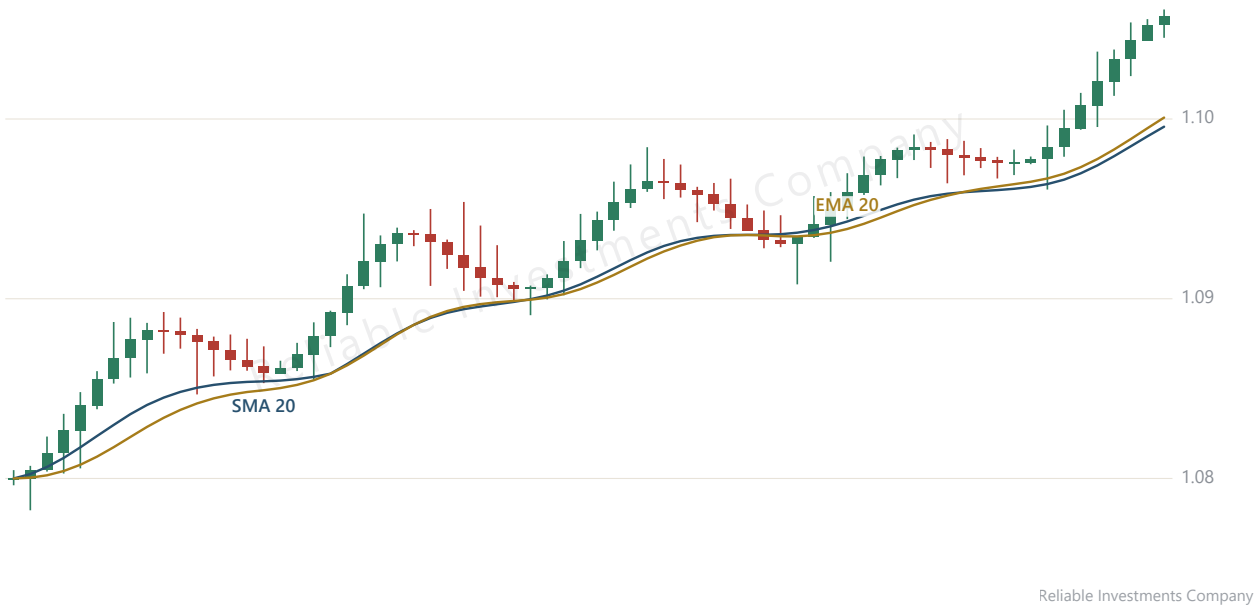


Рис. 11.1. SMA и EMA на одном графике: EMA реагирует быстрее и ближе к цене.

Периоды: 20, 50, 100, 200

20 дневных баров — примерно месяц торгов, 50 — квартал, 100–200 — от полугода до года. Магии в числах нет: их смотрит большинство, поэтому возле линии собираются чужие заявки и стопы.

Период подбирают под фрейм и под то, сколько ты держишь сделку: если позиция живёт два дня, 200-я на дневном графике к твоей торговле почти не относится.

Три применения

Наклон и поддержка

Смотри не туда, где цена, а туда, куда смотрит линия: вверх — покупатели сильнее, вниз — продавцы, горизонтально — направления нет. Наклон 200-й меняется за недели и редко врёт.

В тренде цена откатывается к 20-й или 50-й: там стопы и лимитные заявки. Линия движется, отсюда «динамическая поддержка». Касание — не вход: нужна свеча с закрытием выше линии.

Пересечения

50-я выше 200-й — золотой крест (golden cross), обратное — крест смерти. Пересечение запаздывает по определению: оно подтверждает смену тренда, а не ловит её. Практичнее дождаться отката к 50-й. На пятиминутке 200 баров — это меньше суток, около семнадцати часов: сплошной шум.

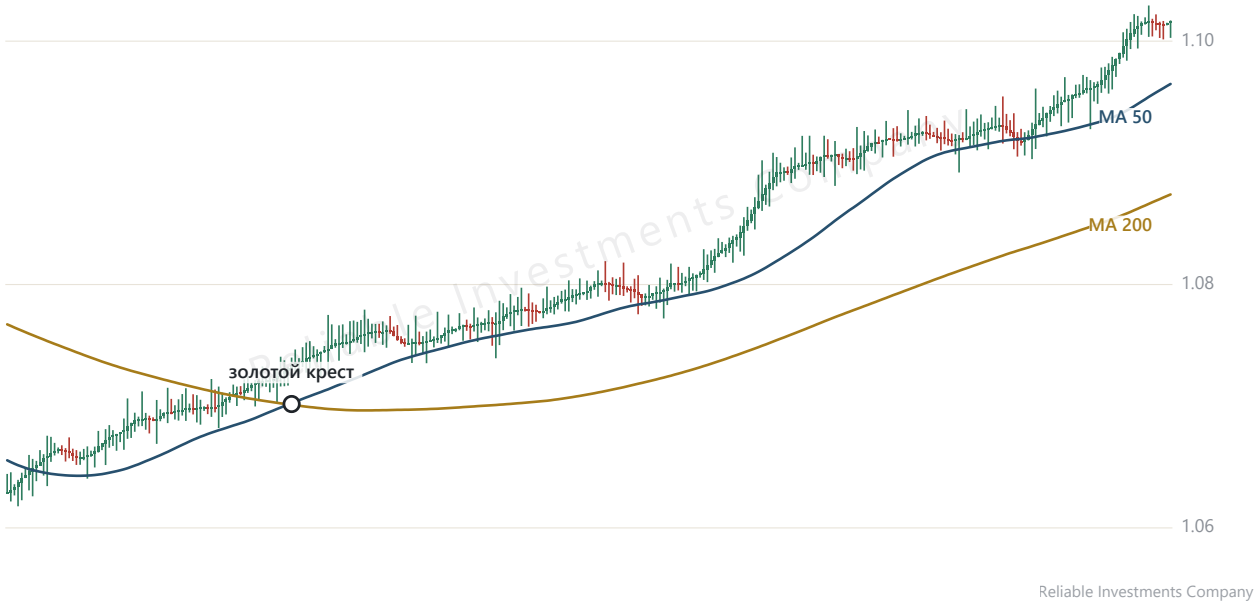


Рис. 11.2. Пересечение 50 и 200: момент подтверждения смены среднесрочного тренда.

Фильтр и боковик

Самое полезное применение 200-й — запрет на вход: только лонги выше линии, только шорты ниже. Фильтр не улучшает точку входа, он выкидывает сделки: из тридцати сигналов останется дюжина, зато меньше покупок против движения.

В боковике средняя врёт: цена ходит поперёк неё. Месяц между 98 и 102 при 50-й на 100 даёт восемь пересечений — почти каждое по стопу. Средняя измеряет направление, а здесь его нет. Признак: линия горизонтальна, а пересечений много.



Рис. 11.3. В боковике почти каждое пересечение средней — ложный сигнал.

Четыре правила

1. Не больше двух средних на графике: направление и точка опоры.
2. Не подгонять период под историю.
3. Помнить про запаздывание: средняя подтверждает, а не предугадывает.
4. Сначала структура и уровни, средняя — фон.

> **Ошибка новичка.** Считать, что цена «обязана отскочить» от 200-й. Линия — среднее арифметическое, а не бетонная стена.

Главное

- Скользящая средняя — средняя цена за период, а не прогноз.
- Сглаживает шум и запаздывает: подтверждает движение, разворот не ловит.
- SMA взвешивает бары одинаково, EMA — с перевесом свежих, WMA — линейно; важнее период, а не тип.
- 20, 50 и 200 работают потому, что на них смотрит большинство: наклон, поддержка, пересечения.
- В боковике средняя даёт ложные сигналы: там нет направления.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🏘 Главный враг трейдера — эмоции и нарушение риска

Наши алгоритмы строго выдерживают риск 1–2% на сделку без психологического фактора.

📲 Получить детальную статистику просадок и доходности →

Практика

1. Поставь на дневной график две средние — 50 и 200: куда смотрит наклон, совпадает ли он с твоим взглядом на тренд? Найди последнее пересечение и оцени его опоздание.
2. Найди месяц боковика и посчитай пересечения 50-й. Проверь фильтр «только лонги выше 200-й»: сколько входов он убрал бы?

ГЛАВА 12

Индикаторы без иллюзий

RSI показывает 82, ты продаёшь «из перекупленности» — и цена идёт ещё выше. Индикатор не был прав и не был виноват: он показывал число из прошлых цен, остальное — твоя интерпретация.

Индикатор — функция, а не прогноз

Индикатор — математическая функция цены, иногда ещё объёма. На входе прошлые бары, на выходе число или линия; новой информации нет, всё уже видно на графике, только в сжатом виде. RSI сводит последние 14 баров в число от 0 до 100, ATR — разброс баров в пункты. За скорость платишь деталями: он не видит уровень, объём и новости.

Поэтому он всегда второй: сначала структура и уровни, потом проверка гипотезы. И он запаздывает: считается по закрытым барам, чем длиннее период — тем больше отставание.

Семьи индикаторов: трендовые (MA, MACD, ADX), осцилляторы (RSI, стохастик), волатильность (ATR, полосы), объёмные (A/D, OBV) и «время с экстремума» (Aroon).

RSI: сила движения

RSI (индекс относительной силы) сравнивает средний рост и падение за 14 баров и переводит отношение в шкалу 0–100. Выше 70 — перекупленность (overbought), ниже 30 — перепроданность (oversold), 50 — линия баланса.

Зоны — не команды. В тренде RSI живёт в зоне неделями, и продажа «потому что перекуплен» идёт против движения, которое это значение и создало. На пятиминутке 14 баров — час торгов, и он нервничает.

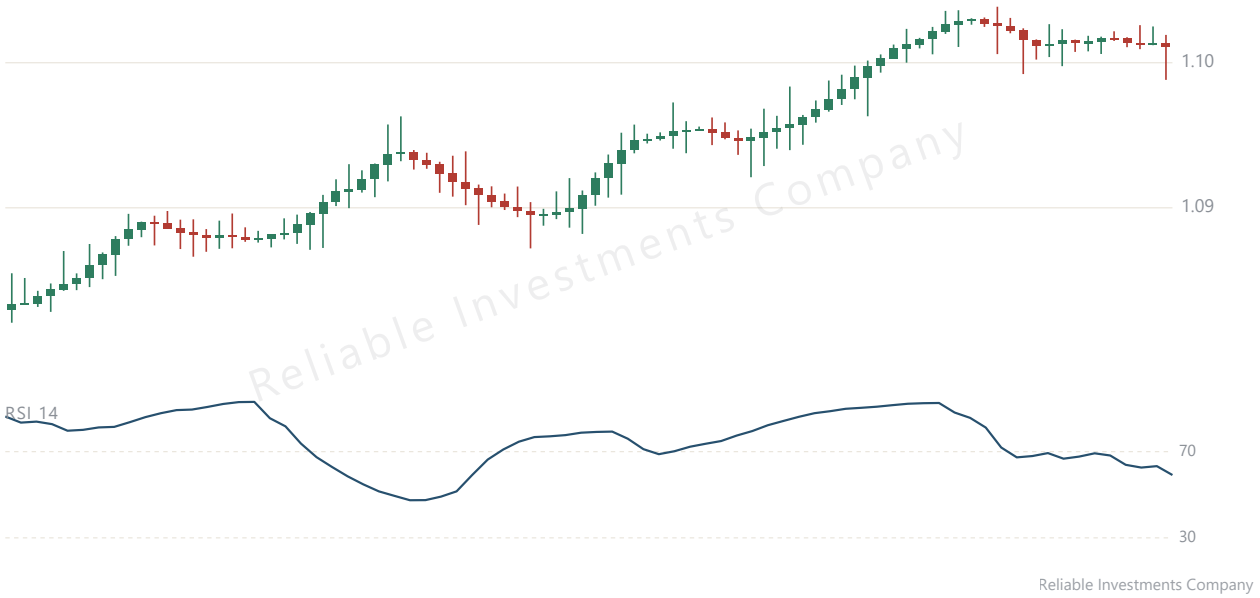


Рис. 12.1. RSI: зоны перекупленности и перепроданности.

Дивергенция сильнее зон: цена делает новый максимум, а RSI — нет, и движение идёт на меньших силах. Это сигнал ослабления, а не разворота — он может появиться трижды, поэтому его проверяют пробоем структуры.



Рис. 12.2. Дивергенция RSI: цена делает новые максимумы, индикатор — нет.

MACD и стохастик

MACD — разница EMA 12 и EMA 26 плюс сигнальная EMA 9 и гистограмма. Он меряет не цену, а темп: короткая средняя отходит от длинной — тренд ускоряется. Сигналов три: пересечение линий, переход нуля, дивергенция. Запаздывает MACD дважды — сам по себе и через сигнальную; сжатие гистограммы показывает, что топливо кончается.

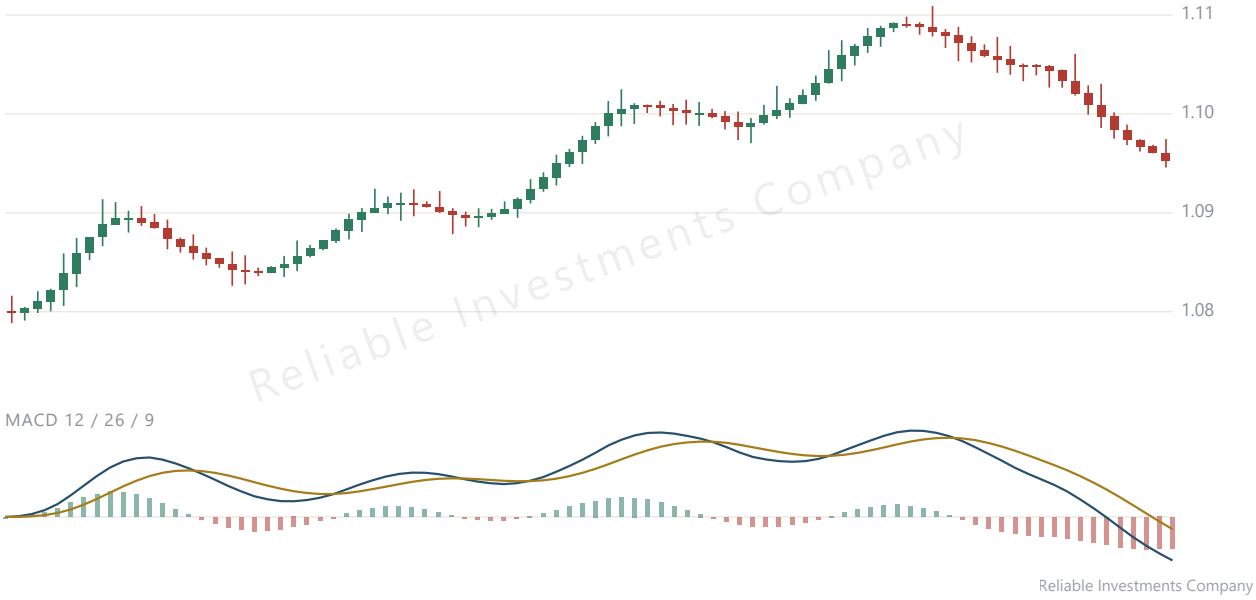


Рис. 12.3. MACD: линии, гистограмма и сигналы пересечения.

Стохастик показывает, где закрытие внутри диапазона 14 баров: 0 — у минимума, 100 — у максимума. Настройки 14/3/3, зоны 80 и 20. В боковике он точнее всех: измеряет место в коридоре; в тренде шумит, и его выключают при высоком ADX.

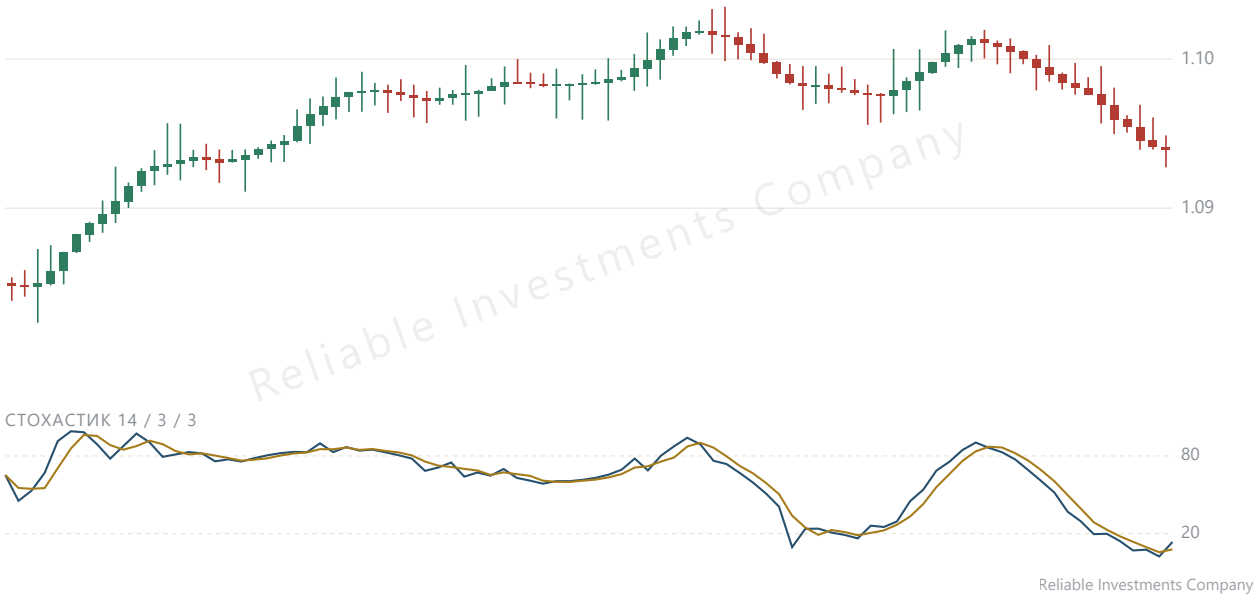


Рис. 12.4. Стохастик: зоны 80 и 20 и место закрытия внутри диапазона.

ADX, полосы, ATR

ADX (14) отвечает, есть ли тренд, но не куда он идёт: выше 25 — тренд, ниже 20 — флет, направление дают +DI и −DI. ADX 45 — это «сильно движется», а не «сильно растёт».

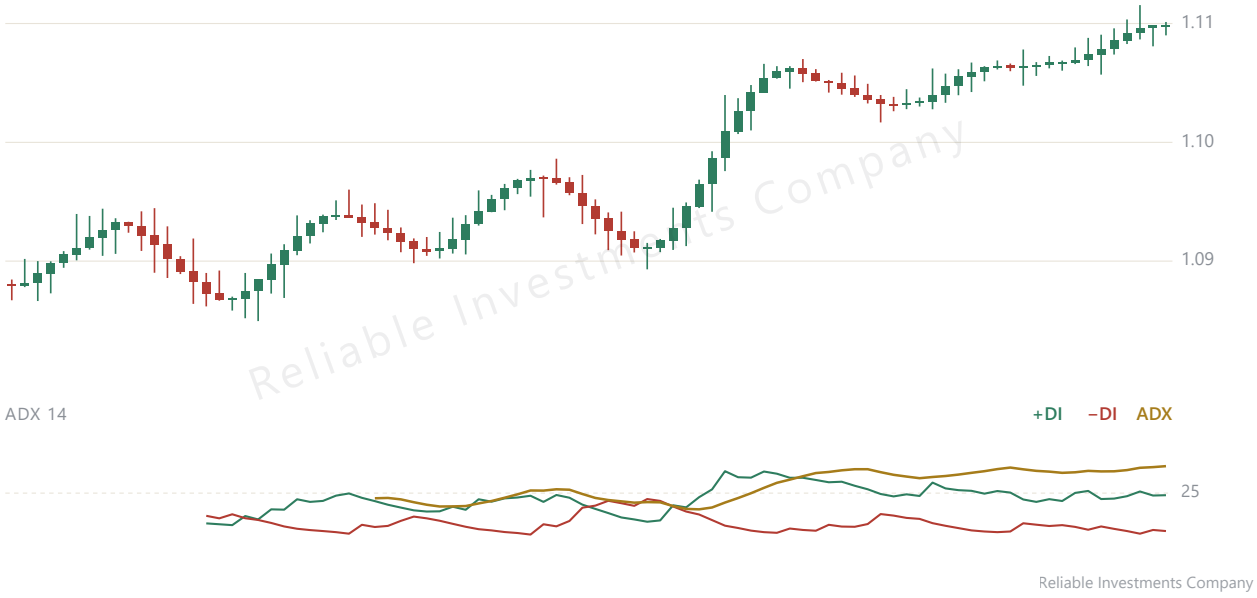


Рис. 12.5. ADX показывает силу тренда, а не его направление.

Полосы Боллинджера — средняя за 20 и два стандартных отклонения от неё. Касание полосы — не уровень и не перекупленность, это статистика. Читают ширину: узкие полосы — сжатие перед импульсом, но в какую сторону — неизвестно.

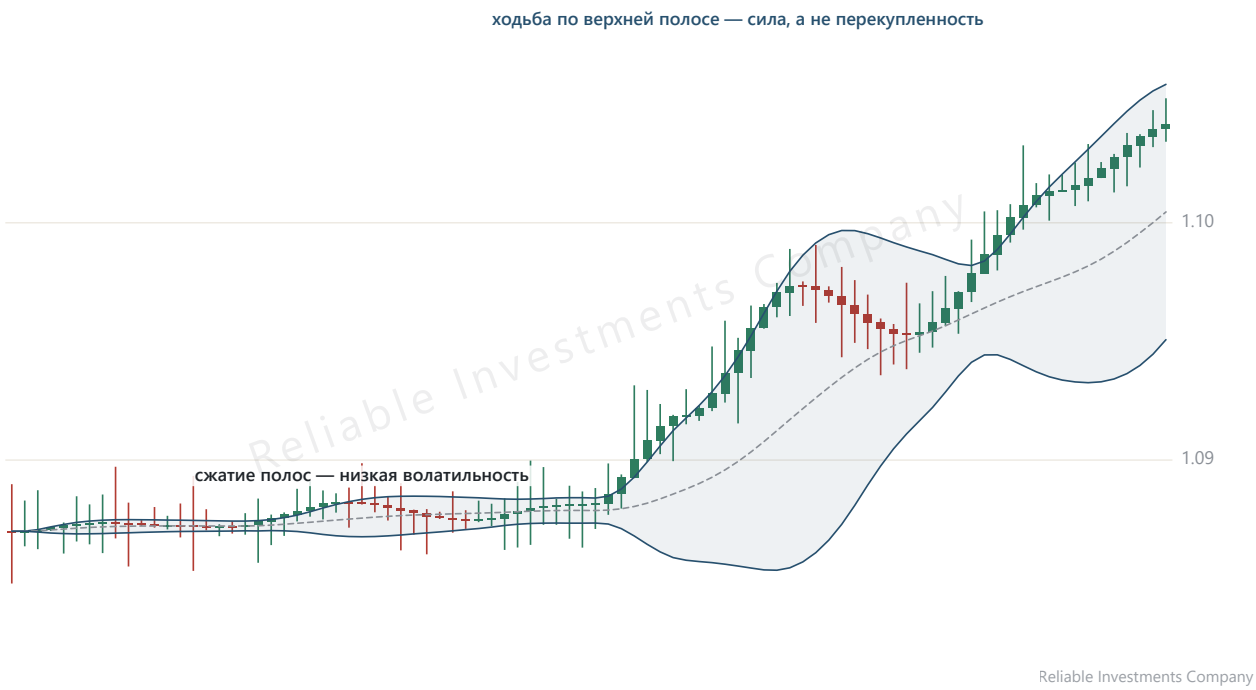


Рис. 12.6. Полосы Боллинджера: сжатие перед импульсом.

ATR (14) переводит волатильность в пункты: сколько инструмент проходит за бар. Стоп всё равно ставится по структуре, а ATR проверяет, не слишком ли он тесен: стоп в один-два ATR переживает обычный шум.

Объём, время и правило двух

A/D связывает объём с тем, где закрылся бар: у максимума — накопление, у минимума — распределение. OBV проще: закрылся выше — объём прибавили, ниже — вычли. У обоих важны наклон и расхождение с ценой, а не абсолютное значение; и обоим нужен честный объём — на спот-форексе он тиковый (глава 7).

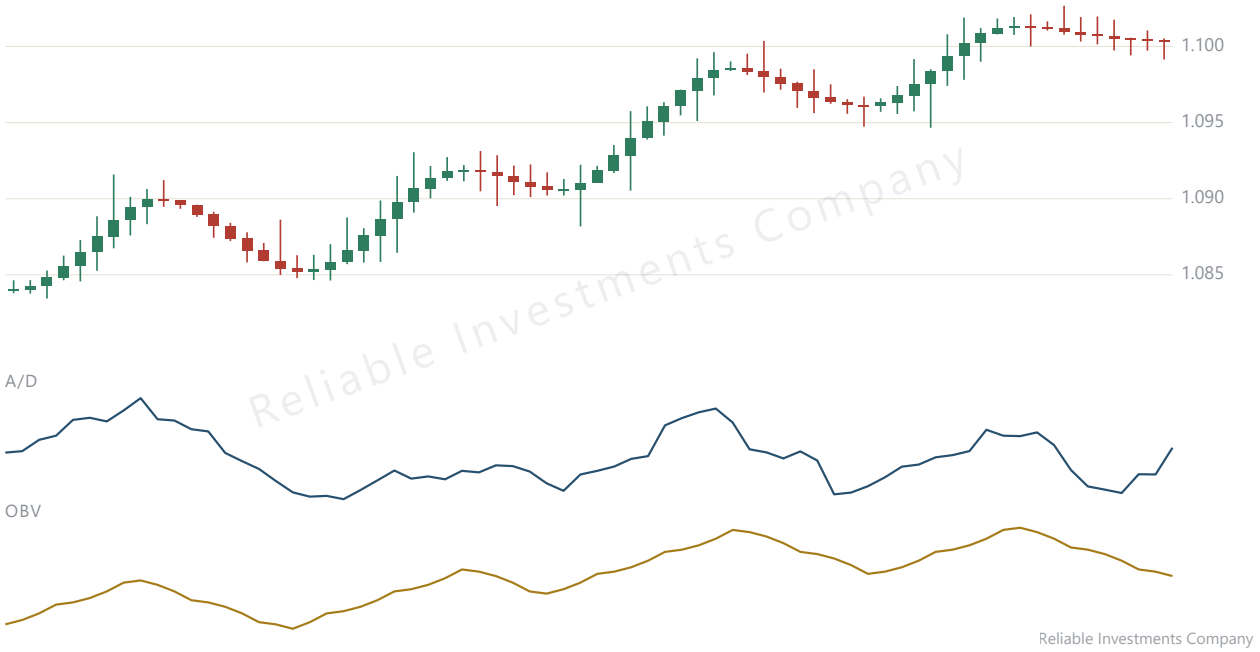


Рис. 12.7. A/D и OBV: важны наклон линий и расхождения, а не абсолютные значения.

Aroon отвечает, давно ли был экстремум: линия у 100 — максимум только что, у нуля — давно. Обе линии у нуля — боковик.

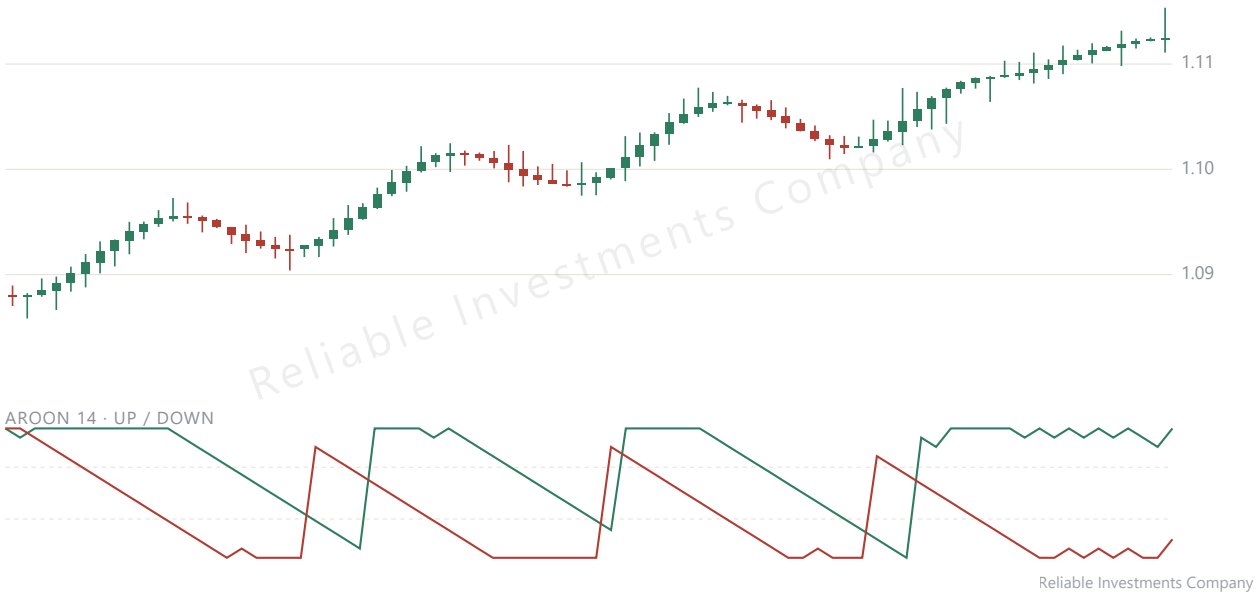


Рис. 12.8. Aroon: линии показывают, как давно был максимум и минимум.

Правило двух: максимум два индикатора на графике, оба — только подтверждение. Пару берут из разных семей: трендовый плюс осциллятор, например ADX и RSI. Два осциллятора или две средние дублируют друг друга. И индикатор не отменяет стоп.

> **Ошибка новичка.** «RSI перекуплен — продаю» без всякой структуры. Зона означает, что движение было сильным, а не что оно закончилось.

Главное

- Индикатор — функция цены, а не прогноз: прошлое другими словами, и всегда с запаздыванием.
- RSI (14): 70 и 30 — зоны, а не команды; дивергенция информативнее зон.
- MACD (12/26/9) — про ускорение, стохастик (14/3/3) — про место внутри диапазона.
- ADX (14): выше 25 — тренд, ниже 20 — флет; сила без направления.
- Боллинджер (20, 2σ) — волатильность, ATR — её размер в пунктах: ATR проверяет, не слишком ли тесен стоп, и участвует в расчёте размера.
- A/D, OBV и Aroon: важны наклон и время с экстремума, а не абсолютные числа.

СЕРВИС КОМПАНИИ

⚖️ Главный враг трейдера — эмоции и нарушение риска

Наши алгоритмы строго выдерживают риск 1–2% на сделку без психологического фактора.

📲 Получить детальную статистику просадок и доходности →

Практика

1. Найди участок, где RSI держался выше 70 больше двух недель, и посмотри, что делала цена. Там же найди дивергенцию и отметь, через сколько баров структура сломалась.
2. Сравни свой стоп с ATR 14: если он меньше одного ATR, ты торгуешь против собственного шума. Проверь на истории месяца, сколько раз тебя выбило бы.

ГЛАВА 13

От анализа к системе

Ты видел всё правильно: уровень, третий отскок, пин-бар. Вошёл — через час стоп. В понедельник та же картинка, снова стоп. К среде осталось раздражение: анализ не работает.

Дело было не в анализе: он как раз работал. Не хватало протокола — короткого, письменного и скучного — между «вижу сетап» и «вошёл».

Сетап — это ещё не сделка

Сетап (setup) — повторяющаяся конфигурация: пин-бар на уровне, пробой с ретестом, флаг после импульса. Он говорит «здесь что-то происходит», а не «покупай».

Вдохновение проверить нельзя, протокол можно: у него есть условия входа и невхода.

Система — не индикаторы, а решения, принятые заранее. Где ставить стоп, ты решил вчера; на графике только сверяешь с правилами. Скука — правильный признак: процесс работает.

> **Важно.** Правило без условия входа — пожелание. Условие без правила выхода — лотерея.

Цепочка решения

Семь шагов в одном порядке.

1. **Контекст.** Торгуешь на H1 — смотришь H4 и D1: структура вверх, вниз или в сторону? Боковик — пауза.
2. **Уровень.** Место, где менялся баланс. Вход в середине диапазона — без адреса: ни причины, ни стопа, ни цели.
3. **Подтверждение.** Два признака из трёх: свеча, объём (на споте — тиковый), структура. Один — совпадение, два — сигнал.
4. **Триггер.** «Закрытие часа выше 1,0850», а не «выглядит готовым».
5. **Стоп.** Там, где идея перестаёт быть верной, а не где «не жалко».
6. **Цель.** До входа, по ближайшему препятствию; «посмотрим по ходу» значит, что её нет.
7. **Размер.** Не «сколько хочу заработать», а «сколько могу потерять»: сначала риск, потом размер позиции.

Чек-лист и риск 1–2 %

«Нет» на любой вопрос — сделки нет, а не «поменьше».

1. Старший фрейм за вход?
2. Уровень старше моего фрейма?
3. Два подтверждения из трёх?
4. Триггер уже случился?
5. Стоп за уровнем идеи, в пунктах?
6. Цель даёт 1:2?
7. Лот посчитан и укладывается в 1–2 %?

Риск на сделку — доля депозита, которую теряешь при стопе; рабочий диапазон 1–2 %. Убытки считаются от остатка: десять подряд по 2 % дают −18 % и требуют роста на 22 %; по 10 % — −65 % и рост втрое.

Размер позиции и R:R 1:2

Размер = риск в деньгах / (расстояние до стопа × стоимость пункта)

Пример на EUR/USD. Депозит $1000, риск 1 % — это $10. Стоп 50 пунктов. На стандартном лоте (100 000 единиц) один пункт стоит около $10, значит 50 пунктов — $500 риска на лот. Делим 10 на 500 и получаем 0,02 лота.

Если стоп 100 пунктов, риск на лот $1000, и позиция — 0,01 лота. Округляй вниз; стоп задаёт структура, а не удобство.

R:R — сколько планируешь заработать на единицу риска, где 1R — твой риск. Минимум 1:2: при нём окупаешься на трети попаданий. При 40 % и честном 1:2 это +0,2R за сделку и +20R за сто; поэтому 40 % с 1:2 обгоняют 70 % с 1:0,5.

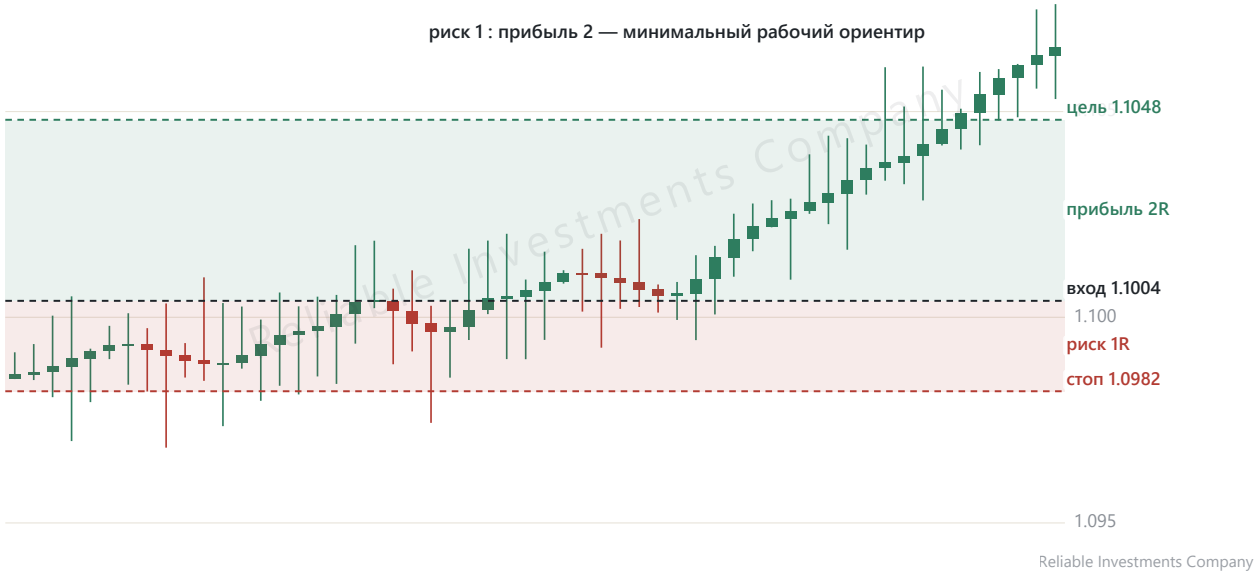


Рис. 13.1. Сделка целиком: вход, стоп, цель и соотношение риск/прибыль.

Журнал, психология и сто сделок

Ты помнишь две-три яркие сделки, обычно худшие, и делаешь вывод «всё не работает». Журнал — таблица: дата, инструмент, таймфрейм, сетап, вход и стоп, цель, выход, результат в R, эмоция, вывод. Главная цифра — R, а не деньги; раз в неделю тридцать минут: какая ошибка повторяется?

Четыре ловушки: переторговка (торгуешь скуку), месть рынку (вход без сигнала), увеличение лота после убытка (просадка растёт быстрее, чем отыгрывается), «отыграться» (сделки в конце дня). Отсюда дневной лимит: минус два R за день — терминал закрыт до следующей сессии. Это защита от эмоций, а не вывод о системе: при винрейте 40 % две неудачи подряд случаются больше чем в трети случаев, и поводом менять правила они не являются.

Десять сделок — шум. Для первых выводов нужно около ста, и срок зависит от фрейма: на дневном графике это годы, на H1 — месяцы. Поэтому проверяй на демо, на H1, по тем же правилам старшего контекста, а не жди три года. Считай винрейт, средний R, просадку, серию убытков и средний R по каждому сетапу. Менять правила раньше сотни сделок — значит менять их под последний убыток.

Главное

- Сетап — это узнавание, а не решение: между ними стоит протокол.
- Цепочка одна: контекст → уровень → подтверждение → триггер → стоп → цель → размер.
- Чек-лист работает, когда «нет» означает «сделки нет».
- Риск 1–2 % на сделку; размер позиции считается от риска и стопа.
- Минимум 1:2 окупается при винрейте от трети.

- Сто сделок и журнал — минимум для первых выводов, а не доказательство правоты.

СЕРВИС КОМПАНИИ

🏘 Главный враг трейдера — эмоции и нарушение риска

Наши алгоритмы строго выдерживают риск 1–2% на сделку без психологического фактора.

📲 Получить детальную статистику просадок и доходности →

Практика

1. Прогони три последних сетапа, которые видел, но не торговал, по семи шагам цепочки и запиши, где каждый рассыпался.
2. Посчитай размер позиции для депозита $1000, риска 1 % и стопов 20, 40 и 80 пунктов, если пункт стоит $10 на лот. Сверь обратным умножением.

ГЛАВА 14

Практикум, чек-лист и глоссарий

Четырнадцать глав — четырнадцать вечеров, и кажется, что теперь ты видишь рынок иначе.

Ощущение обманчиво: через месяц без практики останутся «свеча» и «тренд». Знание, не ставшее действием, исчезает первым.

Практикум: двенадцать заданий

«Практика» в конце каждой главы делается в тот же вечер, когда ты её прочитал: это и есть 14 вечеров чтения. Задания ниже — второй круг, на закрепление: по одному на главу, пятнадцать–тридцать минут, без денег. Инструмент один, иначе сравнивать нечего. Записывай результат: «понял» не значит «сделал».

> **Важно.** Задания идут в порядке глав: фигуры опираются на уровни и объём, поэтому пропускать главы нельзя.

1. **Глава 02.** Найди три участка тренда и три боковика на дневном графике.
2. **Глава 03.** Отметь три крупнейших движения на месячном графике и даты, с которых они начались.
3. **Глава 04.** Возьми один инструмент на M15, H1, H4 и D1 и опиши по двадцать свечей на каждом.
4. **Глава 05.** Разметь три месяца по HH, HL, LH, LL — двенадцать точек.
5. **Глава 06.** Построй один и тот же уровень по телам, по теням и по обоим — сравни, где он точнее.
6. **Глава 07.** Найди пять дней роста на объёме (на форексе — тиковом) и пять без объёма: что было с ценой дальше.
7. **Глава 08.** Найди три «головы и плечи», проведи линию шеи и измерь, дошла ли цена до цели.
8. **Глава 09.** Найди три флага: измерь флагшток, откат и то, что было после пробоя.
9. **Глава 10.** Разбери десять пин-баров: сколько стояли у уровня и сколько сработало.
10. **Глава 11.** Поставь на дневной график две средние — 50 и 200 — и найди три отскока от 50-й.
11. **Глава 12.** Сравни RSI и MACD: где сигналы совпали, а где разошлись.
12. **Глава 13.** Посчитай размер позиции для депозита $1000, риска 1 % и стопов 20, 40 и 80 пунктов при цене пункта $10 на лот.

Один разбор: ложный пробой

Уровень 100,00 на дневном графике: три касания, три отскока вниз. На четвёртый день свеча закрывается выше уровня на объёме, но тело у неё маленькое, а верхняя тень длинная.

Что видно: закрытие за уровнем есть, но сила сомнительна. Что решаем: не входим — похоже на вынос, а не на движение. Ждём закрытия под уровнем и ретеста снизу.

Что происходит: назавтра цена возвращается под 100,00. Шорт от 99,95, стоп 100,60 (65 пунктов), цель 98,60 (135 пунктов) — чуть лучше 1:2, цель достигнута за четыре дня. Единственная возможная ошибка в этой истории — вход на свече пробоя.

Чек-лист перед входом

Это та же карточка, что в главе 13. Вырежи её и держи рядом с терминалом.

1. Старший фрейм за вход?
2. Уровень старше моего фрейма?
3. Два подтверждения из трёх?
4. Триггер уже случился?
5. Стоп за уровнем идеи, в пунктах?
6. Цель даёт 1:2?
7. Размер позиции посчитан и укладывается в 1–2 %?

Семь «да» — вход. Любое «нет» или сомнение — пропуск.

Глоссарий

Термин	Что значит
Свеча (candlestick)	четыре цены за отрезок: open, high, low, close
Тело	расстояние от открытия до закрытия
Тень (фитиль)	след цены за пределами тела
Таймфрейм	масштаб графика: M5, H1, D1
Тренд	максимумы и минимумы растут (или падают)
HH, HL	higher high, higher low — выше предыдущих
LH, LL	lower high, lower low — ниже предыдущих
Боковик (флет)	коридор без направления
Уровень	место, где менялся баланс спроса и предложения
Поддержка	уровень, от которого цена отталкивается вверх
Сопротивление	уровень, от которого цена отталкивается вниз

Термин	Что значит
Зона	коридор вокруг уровня, а не тонкая линия
Смена роли	пробитый уровень работает с другой стороны
Пробой	выход за уровень с закреплением
Ложный пробой	выход за уровень и быстрый возврат
Ретест	возврат к пробитому уровню с другой стороны
Линия тренда	прямая по минимумам или максимумам
Канал	две параллельные линии тренда
Структура рынка	последовательность максимумов и минимумов
BOS	break of structure: пробой в сторону тренда, тренд продолжается
CHoCH	change of character: закрытие за последним HL или LH, смена тренда
Импульс	движение по тренду, длиннее отката
Откат (коррекция)	движение против тренда внутри него
Свинг	максимум или минимум, выделяющийся на 3–5 баров вокруг
Ликвидность	заявки и стопы, которые можно исполнить
Вынос (стопов)	прокол уровня, собирающий стопы, и возврат
Объём	мера участия: сколько единиц сменило владельца
Тиковый объём	число изменений цены; прокси для спот-форекса
VWAP	цена, взвешенная по объёму
Дивергенция	расхождение цены и индикатора
MA (SMA, EMA)	сглаженная цена за период
Золотой крест	пересечение 50-й и 200-й вверх
RSI	индекс силы движения, 0–100
MACD	разница двух средних и сигнальная линия
Стохастик	положение закрытия внутри диапазона, 0–100
ADX	сила тренда без направления
ATR	средний размах бара в пунктах
Полосы Боллинджера	средняя плюс-минус два отклонения
A/D, OBV	индикаторы, связывающие цену и объём
Aroon	сколько времени прошло с экстремума
Голова и плечи	три вершины, средняя выше, линия шеи

Термин	Что значит
Двойная вершина	два максимума и пробой низа
Тройная вершина	три касания уровня и разворот
Чашка с ручкой	округлое дно и коррекция перед ростом
Треугольник	сходящиеся границы, сжатие
Флаг, вымпел	пауза после импульса
Клин	сходящиеся границы с наклоном
Гэп (разрыв)	пустое место между свечами
Пин-бар	длинная тень и маленькое тело
Доджи	открытие и закрытие почти совпали
Харами	маленькое тело внутри тела предыдущей свечи
Звезда	три свечи: большое тело, маленькое, большое в обратную сторону
Поглощение	тело свечи перекрывает предыдущую
Пункт (пипс)	минимальный шаг цены: для EUR/USD 0,0001 (четвёртый знак после запятой). У брокеров с пятью знаками пятый знак — десятая доля пункта
Лот	стандартный объём позиции (100 000 единиц)
Лонг	покупка в расчёте на рост
Шорт	продажа в расчёте на падение
Сетап	повторяющаяся конфигурация для входа
Стоп-лосс	ордер, закрывающий сделку при ошибке
Риск на сделку	доля депозита под стопом, 1–2 %
R:R	прибыль на единицу риска
R	результат сделки в единицах риска
Спред	разница между ценой покупки и продажи
Проскальзывание	исполнение по цене хуже заказанной
Просадка	падение депозита от максимума
Винрейт	доля прибыльных сделок

Что дальше

Дальше скучная последовательность: демо на один–три месяца с тем же риском, журналом и чек-листом. Психологии оно не научит, механику проверит.

Потом сто сделок, одна стратегия, один инструмент, один таймфрейм. И не менять систему после двух убытков: рынок не изменился — изменился взгляд.

Главное

- Задание, которое ты «подумал», не сделано.
- В разборе важен порядок «видно — решаем — происходит».
- Чек-лист работает, когда «нет» означает пропуск.
- Дальше: демо, сто сделок, одна стратегия, один инструмент, один таймфрейм.

СЕРВИС КОМПАНИИ

⚖️ Главный враг трейдера — эмоции и нарушение риска

Наши алгоритмы строго выдерживают риск 1–2% на сделку без психологического фактора.

📲 Получить детальную статистику просадок и доходности →

Практика

1. Пройди двенадцать заданий по одному в вечер.
2. Проведи на демо десять сделок по чек-листу с журналом.

СЕРВИС КОМПАНИИ

Готовы получать результат без сотен часов у экрана?

Технический анализ — это ремесло, требующее ежедневной практики и железной дисциплины. Вы можете пройти этот путь самостоятельно, а можете доверить исполнение алгоритмам и опыту команды Reliable Investments.

Ключевые условия работы:

- **Полная безопасность средств:** деньги хранятся только на вашем личном счёте. У нас нет доступа к выводу — только к совершению сделок.
- **Честная оплата за результат:** вы выплачиваете комиссию только с фактически полученной чистой прибыли.
- **Прозрачность 24/7:** вы видите каждую сделку в своём терминале и можете отключить сервис в любой момент в один клик.
- **Гибкие стратегии:** доступны варианты под разный профиль риска — от консервативного до активного.

> **Получить консультацию и подключить счёт за 15 минут →**

Напишите в Telegram кодовое слово «ПРАКТИКУМ», чтобы бот выслал вам стейтменты и детальную распечатку сделок.

Копирование сделок связано с риском потери капитала. Доходность не гарантируется, результаты прошлых периодов не гарантируют будущих. Информация не является инвестиционной рекомендацией.

Послесловие

Ты дошёл до последней страницы. Это само по себе немного больше, чем делает большинство: книги по трейдингу покупают в надежде на быстрый ответ, а дочитывают редко.

Дальше начинается скучная часть, от которой зависит всё. Открой график, который торгуешь, и опиши его тремя предложениями: что за тренд, где ближайший уровень, что будет означать пробой. Запиши в журнал. Повтори завтра. Через месяц у тебя будет тридцать наблюдений, и ты начнёшь замечать то, что раньше проскакивало: как цена подходит к уровню, как ведёт себя объём, где ты сам себя обманываешь.

Через полгода — сотня записей журнала. Вот тогда и станет видно, есть ли у тебя система. Не по ощущениям, а по цифрам: сколько сделок, какой средний результат в R, какая максимальная просадка. Чтобы набрать сотню сделок, нужно больше времени: это отдельный счёт, а не записи. Пока этих цифр нет, любое «я чувствую рынок» — это разговор с собой, а не работа.

Мы намеренно не дали тебе готовых сигналов и волшебных индикаторов. Их продают быстрее, чем учат думать, и они перестают работать ровно тогда, когда за них заплачено. То, что ты получил вместо них, — способ смотреть: структура, уровни, объём, контекст. Он не устареет через год, потому что описывает не рынок, а людей, которые на нём торгуют.

Будут убыточные недели. Будут сделки, где ты всё сделал правильно и всё равно получил минус, — это нормальная часть вероятностной игры, а не сигнал, что метод сломан. Будет желание отыграться за один вечер. Именно в такие моменты проверяется, прочитал ли ты главу про риск, или просто пролистал.

И последнее. Через год вернись к этой книге. Ты удивишься, сколько в ней сказано простыми словами о вещах, которые теперь кажутся очевидными. Книга не изменится. Изменится тот, кто её читает.

Удачи на графике. И не забывай записывать.

Reliable Investments Company · технический анализ · издание 1.2

ПОЛЕЗНОЕ

Брокеры, с которыми мы работали

Мы работали с каждой из этих компаний: открывали счета, пополняли их и выводили деньги. Это наш опыт и наш рейтинг. Чтобы открыть счёт, нажмите на название брокера.

1. **VT Markets**
2. **Ryumount**
3. **Exness**
4. **RoboForex**
5. **Tickmill**
6. **IC Markets**
7. **NPB Markets**

Все ссылки на одной странице: https://montegorod.github.io/fxa-docs/docs/brokers-ru.html

RELIABLE INVESTMENTS COMPANY

Технический анализ

Только суть: технический анализ без воды, за 14 вечеров

t.me/RICforexRUS — подписаться и задать вопрос →

Разборы рынка, аналитика и автоматическое копирование сделок

Издание 1.2 · 2026

Материал носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Решения принимаются самостоятельно. © Reliable Investments Company, 2026.