

ICT CONCEPTS

- ✓ Market Structure
- ✓ Order Blocks
- ✓ FVG / Fair Value Gaps
- ✓ Liquidity
- ✓ Breaker Blocks
- ✓ Premium & Discount
- ✓ Killzones
- ✓ Time & Price



HAMAS CRYPTO

Ketabton.com

د ICT زده کړه په پښتو ژبه

اوله برخه

<https://t.me/hamascrypto>



SMART
MONEY



PRECISION
ENTRIES



HIGH PROBABILITY
SETUPS



CONSISTENCY



RISK
MANAGEMENT

بسم الله الرحمن الرحيم

مور دا کتاب د حماس کریپتو ټولنې څخه درته وړاندې کوو.
پدې کتاب کې د (ای، سي، ټي)، مکمل مواد لیکل شوي دي، او تاسو ته
وړاندې کېږي.

ددې کتاب د لیکلو او ټولنې ته د وړاندې کولو یوازینی هدف دادی، چې
په افغانستان کې زموږ افغان وروڼه په کار بوخت او د کریپتو کرنسې له
دنیا سره نور هم اشنا سي.

په احترام سره
جواد احمد حماس
سویټزرلینډ

مارکیت سټرکچر (Market Structure)

راځه له Market Structure څخه په بشپړه توګه له صفره شروع وکړو.

Market Structure څه شی دی؟

په ډېره ساده ژبه:

Market Structure یعنې د قیمت د پورته او ښکته تګ ترتیب.

بازار قیمت داسې نه حرکتوي چې تل په مستقیمه کرښه پورته یا ښکته لاړ شي.

مثلاً $100 \rightarrow 110 \rightarrow 103 \rightarrow 115 \rightarrow 108 \rightarrow 120$

قیمت: پورته لاړ بیا لږ ښکته راغی بیا پورته لاړ بیا لږ ښکته راغی بیا پورته لاړ.

موږ د همدې پورته او ښکته حرکتونو ترتیب ته Market Structure وایو.

ولی Market Structure زده کوو؟

ځکه چې موږ غواړو پوه شو: بازار عموماً پورته روان دی؟

که: بازار عموماً ښکته روان دی؟ او که: بازار په یوه محدوده ساحه کې بند دی؟

تر څو چې په دا ونه پوهیږو، Buy یا Sell کول یوازې اټکل کېدای شي.

یو ډېر ساده مثال: فرض کړه یو Coin په \$100 دی.

قیمت پورته لاړ $100 \rightarrow 120$: بیا ښکته راغی $110 \rightarrow 120$: بیا پورته لاړ $110 \rightarrow 110$:

130

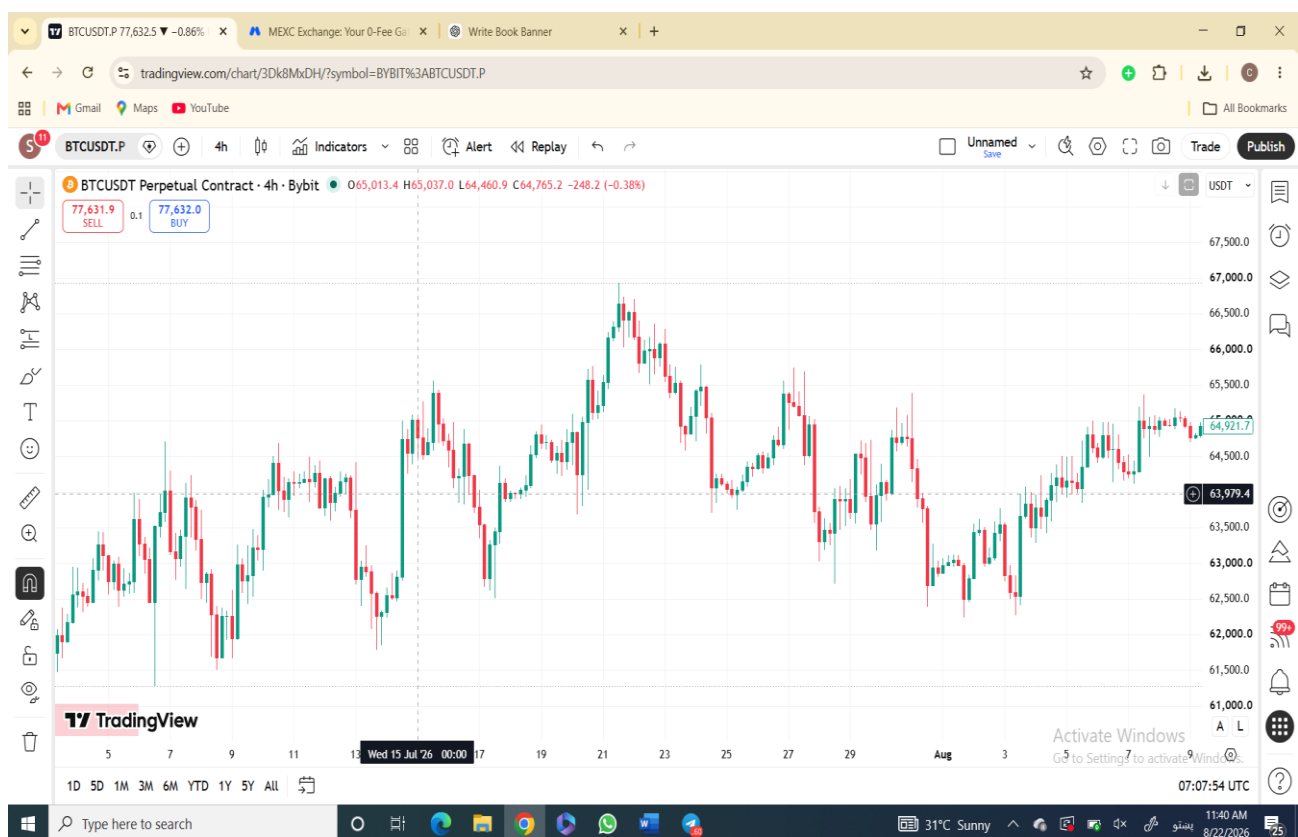
بیا ښکته راغی $120 \rightarrow 130$: بیا پورته لاړ $120 \rightarrow 140$:

نو موږ داسې حرکت لرو:

$100 \rightarrow 120 \rightarrow 110 \rightarrow 130 \rightarrow 120 \rightarrow 140$

دلته ته گوري چې: قیمت هر ځل نسبتاً لوړ ځای ته ځي. د قیمت د ښکته راتلو ځایونه هم د

پخواني ښکته ځای څخه لوړ دي. دا موږ ته وایي چې بازار Bullish Structure لري.



Swing High & Swing Low

Swing High څه شی دی؟

Swing High هغه ځای دی چې قیمت ترې پورته خبرې، بیا بېرته ښکته راځي.

مثلاً $100 \rightarrow 110 \rightarrow 120 \rightarrow 115 \rightarrow 108$:

دلته 120 د **Swing High** مثال دی، ځکه قیمت تر 120 پورې پورته شو او بیا یې ښکته حرکت پیل کړ.

په **Chart** کې عموماً داسې ښکاري:

Swing High



Swing Low

Swing Low څه شی دی؟

Swing Low هغه ځای دی چې قیمت ترې ښکته راځي، بیا بېرته پورته حرکت کوي.

مثلاً $120 \rightarrow 110 \rightarrow 100 \rightarrow 108 \rightarrow 115$:

دلته 100 د Swing Low مثال دی.

Swing Low ← • په ډېر ساده ډول یې یاد کړه:

Swing High = پورته مهمه څوکه

Swing Low = ښکته مهمه نقطه

او همدا دوه شیان زموږ د Market Structure د جوړولو اساسي څښتن دي.

Swing Low



Higher High(HH)

Higher High څه شی دی؟

کله چې بازار یو **Swing High** جوړ کړي، بیا وروسته له هغه څخه لا لوړ **Swing High** جوړ کړي، دې نوي لوړ **High** ته **Higher High (HH)** وايو. یعنې: لومړی $\rightarrow$ **High** دوهم **High** چې تر لومړي لوړ وي **HH** ساده مثال: فرض کړه قیمت داسې حرکت کوي:

$100 \rightarrow 120 \rightarrow 110 \rightarrow 130$
دلته:

120 = لومړی **Swing High**

130 = نوی **Swing High**

ولی **HH** مهم دی؟

ځکه **HH** موږ ته ښيي چې **Buyers** توان لري قیمت د پخواني **High** څخه پورته یوسي. که بازار پرله‌پسې داسې **Highs** جوړوي:

$120 \rightarrow 130 \rightarrow 140 \rightarrow 150$

نو دا د **Bullish Structure** یوه مهمه نښه ده.

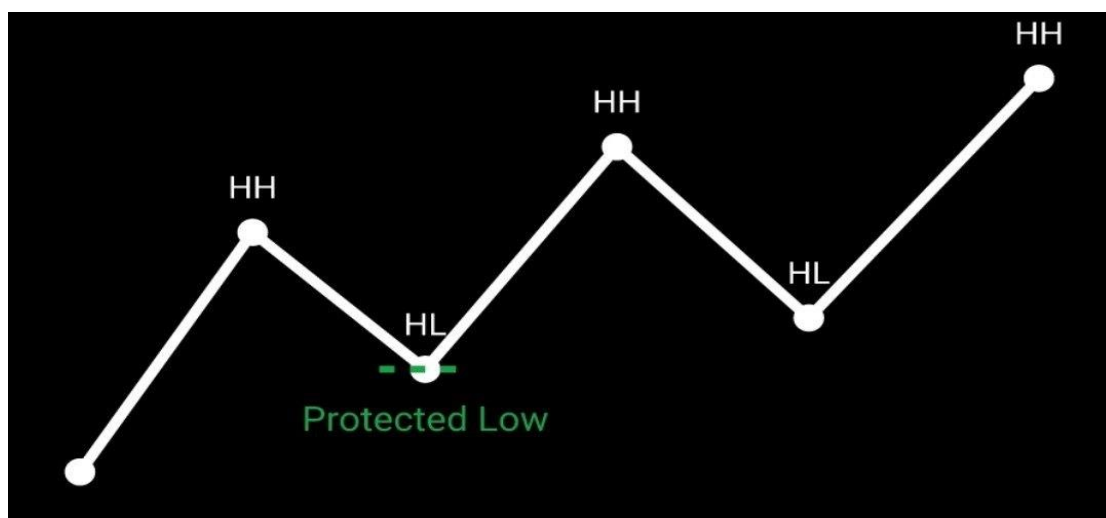
خو یوازې یو **HH** د دې معنا نه لري چې بازار حتمي **Bullish** شو. موږ باید د نورو **Swing Lows** او ټول **Structure** ته هم وگورو.



Protected high & Protected Low

Protected Low څه شی دی؟

فرض کړه بازار Bullish دی Low $\rightarrow$ HH $\rightarrow$ HL $\rightarrow$ HH



اوس هغه HL چې له جوړېدو وروسته یې قیمت نوی HH جوړ کړی وي، د Bullish Structure لپاره مهم Low ګرځي. همدغه Low ته Protected Low وايو. ولي ورته Protected Low وايو؟ ځکه دا Low د Bullish Structure د ساتنې مهمه نقطه ده. تر هغه چې قیمت : دا ساحه نه وی ماته کړي نو دowntrend به لاهم ژوندی وي، يعني لابه هم مارکيټ سټرکچر Bullish وي.

Protected High

Protected High څه شی دی؟

اوس د Bearish Market برعکس مثال وګورو.

فرض کړه بازار داسې روان دی High $\rightarrow$ LL $\rightarrow$ LH $\rightarrow$ LL

هغه LH چې له جوړېدو وروسته یې قیمت نوی LL جوړ کړی وي، د Bearish Structure لپاره مهم High ګرځي.

همدغه High ته Protected High وايو.

فرض کړه قیمت له پورته طرف څخه ښکته راځي، بيا بيرته پورته ځي او بيا لږ ښکته راځي دلته اول وار چې لږ ښکته راغلی دی دا Protected High دی تر څو چې دا ساحه نه وی ماته سوي تر هغه به uptrend روان وي.

ولي ورته Protected High وايو؟

ځکه دا High د Bearish Structure د ساتنې لپاره مهم دی.

Bearish Structure لا هم معتبر پاتې کېدای شي.

که قیمت هغه ساحه مات کړي، نو بايد وڅېړو چې آیا Bearish Structure کمزوری يا بدل شوی دی.

تر ټولو مهم قانون

دا جمله حتماً یاد کړه:

Protected Low د Bullish Structure ساتونکی دی، او Protected High د Bearish Structure ساتونکی دی.

BOS (Break Of Structure)

تر دي خايه مور زده کرل:

Market Structure → Swing High/Low → HH/HL/LH/LL → Protected High/Low

اوس به پوه شو چي BOS ولي او کله جوړېږي.
BOS څه شی دی؟

BOS = Break of Structure

يعني: کله چي قیمت د موجوده Market Structure په هماغه لوري کي يو مهم Swing مات کړي، BOS رامنځته کېږي.

په ساده ژبه:

Bullish BOS → قیمت مهم High مات کړي
يا:

Bearish BOS → قیمت مهم Low مات کړي



Bullish Bos

فرض کړه بازار داسې دی: $HL \rightarrow HH \rightarrow HL \rightarrow HH$
اوس قیمت د پخواني HH څخه پورته لاړ.

مثلاً: پخوانی $HH = 150$

قیمت $= 155$

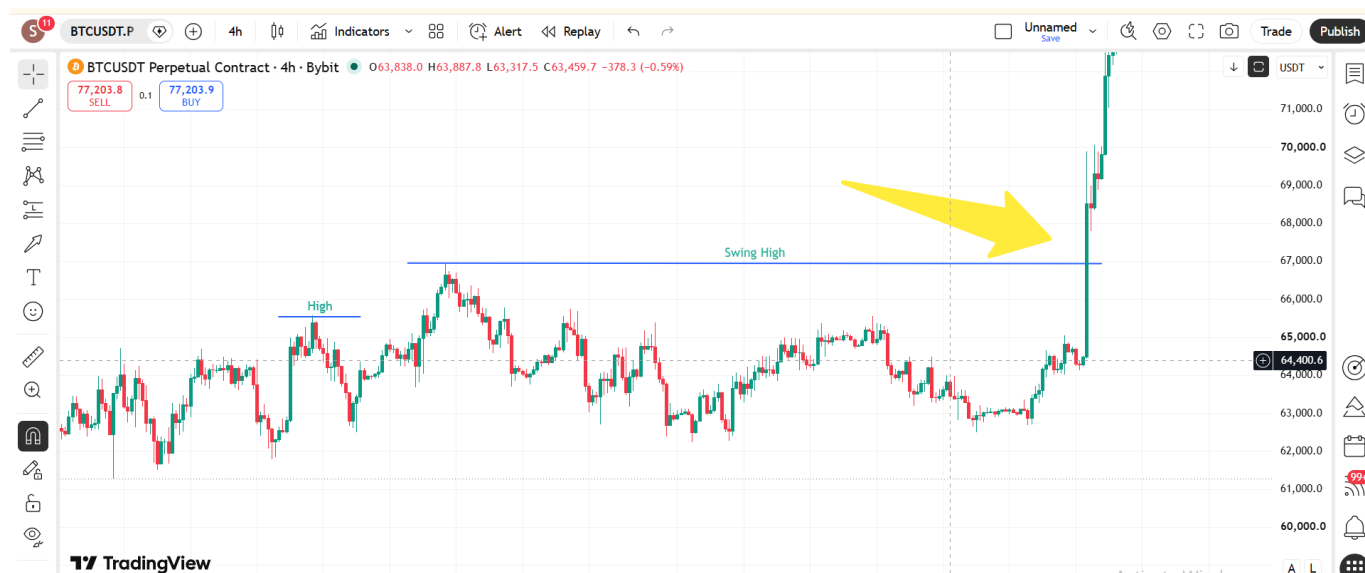
نو 150 مات شو Bullish BOS →

دلته بازار خپل Bullish Structure ته دوام ورکړی.

مهمه خبره:

BOS دلته د Trend د بدلون معنا نه لري.

بلکې BOS: عموماً د موجوده Trend د دوام نښه ده.



په عکس کې د Swing High ساحه په نښه سوي ده، یعنې کله چې دا ساحه ماته سي او قیمت همداسې پورته ولاړ سي دا BOS دی.

Bearish BOS

اوس Bearish مثال: $LL \rightarrow LH \rightarrow LL \rightarrow LH$

فرض کړه: پخوانی $LL = 100$ قیمت بنکته لار او 95 ته ورسېد.
نو: کله چې قیمت تر 95 لاندې لار شي دا Bearish Bos دی.

دا بنيي چې Bearish Structure خپل حرکت ته دوام ورکړ.



په عکس کي اخري LL په نښه شوی دی.
کله چې قیمت همدا تړیند مات کړ نو Bearish Boss نور هم دوام وکړ.

مهمه خبره: د Boss د پیژندلو لپاره کله چې اخري LL قیمت مات شي باید کیندل د لاندې پاتي شي که کیندل لاندې لار شي او بیرته پاس لار شي، او یوازي ویک پاتي شی نو دا ته Boss نشو ویلی.

Boss & Protected Level

دلته زموږ د تیر درس اړیکه ډېره مهمه ده.

Bullish Structure بولیش سترکچر:

$\text{Protected Low} \rightarrow HH \rightarrow \text{Protected Low} \rightarrow HH$

کله چې قیمت HH مات کړي: نو دا Bullish Boss دی

Bearish Structure بیریش سترکچر:

$\text{Protected High} \rightarrow LL \rightarrow \text{Protected High} \rightarrow LL$

کله چې قیمت LL مات کړي: دا Bearish Boss دی

یوازې Wick ماتول کافي دي مخکې مي هم دا خبره ذکر کړل؟
دلته ډېر احتیاط کوه.

که قیمت یوازې د Swing High څخه پورته Wick پرېږدي او بېرته بنکته Close شي،
سمدستي يې قوي BOS مه گڼئ. موږ غواړو وگورو چې قیمت واقعاً Level مات کړی؟
Candle Body هلته Close شوی؟ حرکت قوي دی؟
Displacement شته؟ دا ټول د BOS کیفیت په معلومولو کې مرسته کوي.

Change Of Character (CHOCH)

CHoCH د Change of Character لنډ نوم دی، یعنې:

د بازار د چلند یا Structure د بدلېدو لومړنۍ نښه.

تر دې مخکې موږ زده کړل چې BOS د موجوده Trend د دوام نښه ده.

CHoCH بیا عموماً هغه وخت رامنځته کېږي چې بازار د خپل پخواني لوري خلاف د
مهم Structure Level ماتول پیل کړي.

یعنې که مارکیټ افتریند وي، که ډاونټریند ته واوړي دا CHOCH دي

که مارکیټ ډاونټریند وي، که افتریند ته واوړي دا CHOCH دی

Bullish CHOCH

فرض کړه بازار Bearish دی $LH \rightarrow LL \rightarrow LH \rightarrow LL$

یعنې:

Highs ټیټیږي.

Lows هم ټیټیږي.

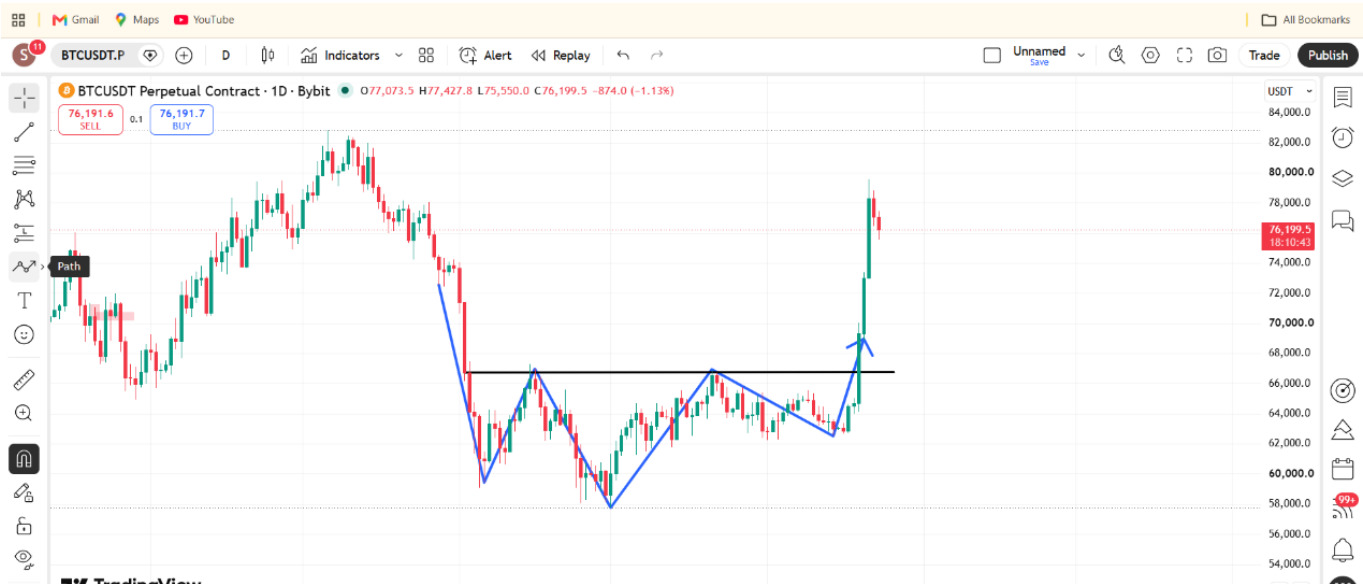
Sellers کنټرول لري.

اوس فرض کړه اخري مهم $LH = 150$ وي.

که قیمت پورته راشي او 150 مات کړي، نو دا د Bearish Structure د بدلېدو لومړنۍ
نښه ده.

Bullish CHoCH یعنې

کله چې مهم LH مات شي، نو Bullish structure شروع کېږي.



دا عکس ته وگوري قیمت له چپه طرف څخه مستقیم بنکته راروان دی یعنی دا ډاونټرینډ دی اوس دلته په پرلپسي ډول LL او LH جوړوي. کله چي دا اخري LH مات شو يعني تور ټرینډ لاین يي مات کړ او قیمت پورته لاړ، نو دا Bullish Choch دی.

Bearish CHOCH

اوس برعکس: فرض کړه بازار Bullish دی: $HL \rightarrow HH \rightarrow HL \rightarrow HH$ یعنی:

Highs لوړېږي.

Low هم لوړېږي.

Buyers کنټرول لري.

اوس فرض کړه وروستی مهم $HL = 120$ وي. که قیمت بنکته راشي او 120 مات کړي دا Bearish CHOCH دی.



په عکس کي وگوري، قیمت د کښته طرف څخه پورته لار او بيا بيرته ښکته لار تاسو په عکس کي اخري LH ويني، کله چي دا مات شي نو Bearish CHOCH شروع کيږي، او دلته موږ کولای سو انټري واخلو.

دلته protected High & Low ولي مهم دي؟

دا د تير درس سره مستقيمه اړيکه لري.

Bearish Structure: LH → LL

هغه مهم LH چي د LL سبب شوی وي، Protected High دی.

که قیمت هغه مهم Protected High مات کړي:

Bullish CHoCH احتمال زیاتيږي.

Bullish Structure: HL → HH

هغه مهم HL چي د HH سبب شوی وي، Protected Low دی.

که قیمت هغه مهم Protected Low مات کړي:

Bearish CHoCH احتمال زیاتيږي.

هر Break CHoCH نه دی دا ډېره مهمه خبره ده.

فرض کړه Bearish بازار دی: LH → LL → LH قیمت د یوې وړې کوچنۍ High څخه پورته لار.

دا په اتومات ډول Bullish CHoCH نه دی.

موږ باید وگورو چي کوم مهم Swing High / Protected High مات شوی.

همدارنگه یوازې یو Wick هم د قوي CHoCH لپاره کافي نه گڼو؛ Close ،

Displacement او د حرکت کیفیت هم باید وگورو.

CHoCH د Entry معنی لري؟

نه.

CHoCH یوازې وايي:

"شاید د بازار چلند بدل شوی وي. يعني له یو ترینډ څخه بل ترینډ ته واوړي.

نو موږ بیا نور Confirmation لټو لکه:

Liquidity Sweep

↓

CHoCH

↓

Displacement

↓

FVG / Order Block

↓

Retest

↓

Entry

دا موضوع به وروسته د Entry Model په برخه کي په بشپړ ډول ووايو.

Liquidity ليکويديتي

Liquidity څه شی دی؟

په ډېره ساده ژبه:

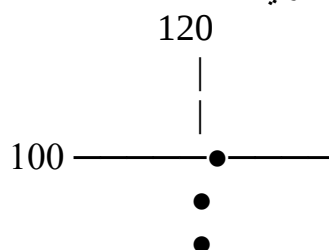
Liquidity هغه ځایونه دي چې په بازار کې ډېر Orders موجود وي، په ځانگړي ډول د Traders Stop Loss ونه.

بازار چې حرکت کوي، یوازې د دې لپاره حرکت نه کوي چې Buyers او Sellers موجود دي؛ د هر حرکت تر شا ډېر Orders هم موجود وي. موږ د ICT په تحلیل کې هڅه کوو هغه ځایونه پیدا کړو چې Liquidity احتمالاً راتوله شوې وي.

یو ساده مثال

فرض کړه د یو Coin قیمت څو ځله تر 100 \$ پورې بنسټه راغلی، خو هر ځل بېرته پورته تللی.

نو Chart داسې بنکاري:



ډېرو تریدرانو لیدلي چې 100 \$ قیمت ساتل کېږي.

نو ځیني Buyers به د 100 \$ شاوخوا اخیستل وکړي.

او د دوی Stop Loss ونه ممکن د 100 \$ لاندې وي. نو د 100 \$ لاندې د Stop Loss ونو یوه مجموعه رامنځته کېدای شي. همدا ډول سیمه د Sell-Side Liquidity احتمالي سیمه ده.

دوه مهم ډولونه:

Liquidity په ابتدا کې په دوو برخو ویشو:

1. Buy-Side Liquidity — BSL

یعنې د بازار د Highs پورته احتمالي Liquidity.

2. Sell-Side Liquidity — SSL

یعنې د بازار د Lows لاندې احتمالي Liquidity.

په ساده مثال

فرض کړه قیمت داسې High جوړوي:

150 → 160 → 150 → 160

دلته دوه Highs تقریباً په یوه ځای کې دي.

د دغو Highs پورته د Traders Stop Orders موجودېدای شي. نو:

160 پورته = احتمالي BSL

SSL په ساده مثال

فرض کړه:

100 → 110 → 100 → 115

دلته دوه Lows تقریباً په یوه ځای کې دي.

د دغو Lows لاندې د Stop Loss ونو احتمال شته.

نو:

100 لاندې = احتمالي SSL

ولي Liquidity موږ ته مهمه ده؟

ځکه چې په ICT تحليل کې موږ يوازې دا نه وايو: قیمت به پورته ځي که بنسټه؟"

بلکې دا هم وايو چې: د قیمت مخکې کومه Liquidity پرته ده؟"

مثلاً: که قیمت اوس بنسټه وي او پورته واضح BSL موجوده وي، موږ يې د احتمالي هدف په توګه په پام کې نيسو.

خو دا ضمانت نه دی چې قیمت به خامخا هلته لار شي.

د Liquidity مهم ځايونه

په Chart کې Liquidity ډېر ځله د دې ځايونو شاوخوا ليدل کېږي:

Swing Highs

Swing Lows

Equal Highs

Equal Lows

Previous Day High

Previous Day Low

Previous Week High

Previous Week Low

وروسته به هر يو په جلا درس کې زده کړو.

يوه مهمه خبره

Liquidity خپله Entry نه ده.

مثلاً که قیمت د SSL لاندې لار:

سمدستي Buy مه کوه.

لومړی وګوره:

SSL Sweep → CHoCH → Displacement → FVG/OB → Retest

بيا Entry په پام کې ونيسه.

Buy Side Liquidity (BSL) & Sell Side Liquidity (SSL)

BSL = Buy-Side Liquidity څه شی دی؟

په ساده ژبه:

BSL هغه احتمالي Liquidity ده چې د مهمو Highs پورته پرته وي.



ولي د پورته؟
 فرض کړه قیمت یو مهم High جوړ کړی، مثلاً \$100.
 یو Trader فکر کوي چې قیمت به ښکته شي او Short اخلي. هغه خپل Stop Loss عموماً د مهم High پورته ږدي.
 مثلاً:

Entry = 95\$

Stop Loss = 102\$

نو د High 100\$ پورته د داسې Stop Loss ونو د راټولېدو احتمال شته.
 همدا د High پورته سیمه د Buy-Side Liquidity په توګه تحلیل کېدای شي.

Sell Side Liquidity (SSL)

SSL = Sell-Side Liquidity څه شی دی؟

په ساده ژبه:

SSL هغه احتمالي Liquidity ده چې د مهمو Lows لاندې پرته وي.
 فرض کړه یو مهم Low په \$100 کې وي.
 یو Trader هلته Long اخلي او Stop Loss یې د Low لاندې ږدي.
 مثلاً:

Entry = 105\$

Stop Loss = 98\$

نو د Low 100\$ لاندې د Stop Loss ونو د راټولېدو احتمال شته.
 همدا سیمه د Sell-Side Liquidity په توګه تحلیل کېدای شي.



ولي ورته Sell-Side وايو؟
 كله چي د Long Position Stop Loss فعال شي، د Position د وتلو لپاره Sell Orders
 اجرا کېږي.

يعني:

Long Traders → Stop Loss → Sell Orders
 له همدې امله ورته: Sell-Side Liquidity = SSL وايو.

SSL په Chart کي څنگه پيدا کړو؟
 لومړی مهم Low پيدا کړه. بيا د هغه لاندې وگوره. هلته د SSL احتمال شته.
د SSL مهم ځايونه

SSL ډېر ځله د دې ځايونو لاندې ليدل کېږي:
 Swing Low
 Equal Low
 Previous Day Low
 Previous Week Low
 Support Low مهم

تر ټولو مهمه قاعده:

Low لاندې SSL
 يوازې د دې له امله نه وايو چې قيمت حتماً پورته يا ښکته ځي.
 يوه ډېره مهمه خبره
 BSL يا SSL پخپله Entry نه ده.
 مثلاً: قيمت BSL ته ورسېد. سمدستي Short مه اخله.
 يا: قيمت SSL ته ورسېد. ضمني سمدستي Long مه اخله.
 لومړی بايد وگورو چې Liquidity Sweep څنگه ترسره کېږي او وروسته Structure څه
 ډول غبرگون ښيي.
 وروسته به زموږ منطق داسې وي:

Long Setup
 SSL → Sweep → Bullish CHoCH → Displacement → FVG/OB →
 Retest → Long
 Short Setup
 BSL → Sweep → Bearish CHoCH → Displacement → FVG/OB →
 Retest → Short

Equal High & Equal Low (EQH & EQL)

Equal High څه شی ده؟

Equal High (EQH) هغه وخت جوړېږي چې قیمت دوه یا څو ځله تقریباً په یوه کچه High جوړ کړي.

یعنې قیمت پورته ځي، مثلاً 150 ته رسېږي، بېرته بنسټه راځي؛ بیا پورته ځي او بیا تقریباً 150 ته رسېږي.
مثال:



دلته دواړه Highs تقریباً په یوه قیمت کې دي.

نو: $150 + 150 = \text{EQH}$

نوټ: 150 قیمت مو فقط د مثال په خاطر لیکلی دی، د عکس سره تړاو نلري.

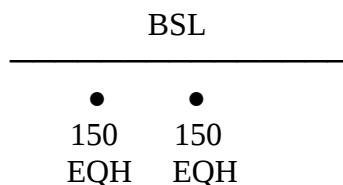
ولی Equal High مهم دی؟

ځکه د Equal High پورته د BSL د موجودیت احتمال زیات وي.
ولی؟

ځکه تریدران دغه High ویني او ممکن شارټ فوزیشن واخلې.

Stop Loss د High پورته کېږدي.

مثال:



نو کله چې په Chart کې دوه نږدې برابر Highs ووينې، له ځانه پوښتنه وکړه:

د دې Highs پورته BSL شته؟

ځواب: د Liquidity احتمال شته.

Equal Low (EQL)

Equal Low څه شی دی؟

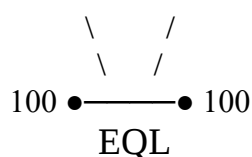
Equal Low (EQL) هغه وخت جوړېږي چې قیمت دوه یا څو ځله تقریباً په یوه کچه Low

جوړ کړي.

مثلاً: قیمت 100 ته بنسټه شو، پورته راغی، بیا بېرته تقریباً 100 ته بنسټه شو.



یا بل مثال:



دواړه Lows تقریباً په یوه کچه دي.

نو: $100 + 100 = \text{EQL}$

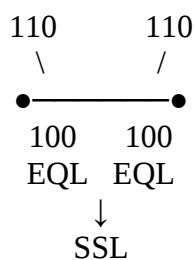
ولي Equal Low مهم دی؟

د Equal Low لاندې د SSL د موجودیت احتمال زیات وي.

ځکه Long Traders ممکن خپل Stop Loss د دې Lows لاندې کېږدي.

نو: EQL د هغې لاندې SSL

مثال:



EQH او EQL د BSL او SSL سره اړیکه

دا څلور واړه داسې یاد کړی:

Equal High :EQH



د EQH پورته



BSL

Equal Low :EQL



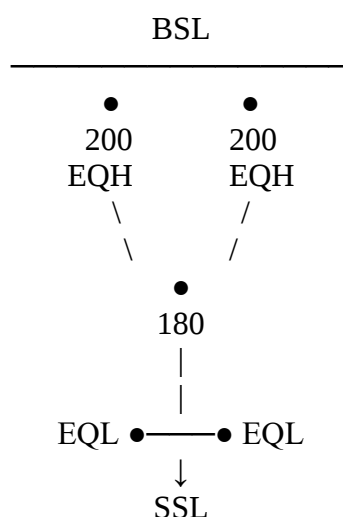
د EQL لاندې



SSL

ډېر مهم مثال

فرض کړه Chart داسې وي:



دلته:

$$= BSL \text{ پورته } 200 + 200 = EQH$$

180 د منځنۍ سټرکچر برخه

$$= SSL \text{ لاندې } EQL$$

اوس که قیمت 200 ته ورشي، موږ سمدستي Short نه اخلو.

او که قیمت 180 ته ښکته شي، سمدستي Long هم نه اخلو.

موږ انتظار کوو چې Liquidity څنگه تعامل کوي او وروسته Structure څه ډول بدلېږي.

یعنې سټرکچر BSL ماتوي او که SSL ماتوي، بیا به انټري اخلو.

Equal High باید دقیقاً مساوي وي؟

نه، لازم نه ده چې دواړه Highs په عين دقيق قیمت کې وي.
مثلاً:

200.00

او

200.20

کولای شي د Chart او Asset د Volatility له مخې تقریباً Equal High وگڼل شي.
مهمه خبره دا ده چې دواړه Highs نږدې په یوه واضح کچه وي.
همدا خبره د Equal Low لپاره هم ده، يعني هدف دادی که لږ فرق په دواړو کې راشي
فرق نکوي، خو دومره فرق هم نه چې یو قیمت مثال 200 کې وی او بل قیمت په 180 یا
داسې بل قیمت.

Displacement یا ناڅاپي قوي حرکت

Displacement څه شی دی؟

Displacement د قیمت یو قوي، چټک او واضح حرکت دی چې بنیي په بازار کې د یوه لوري فشار زیات شوی دی.

په ساده ژبه: کله چې قیمت په عادي او ورو حرکت نه، بلکې په قوي شمعو سره په یوه لوري کې په چټکۍ حرکت وکړي، دې قوي حرکت ته Displacement وایو.

یو ساده مثال: فرض کړه قیمت په \$100 کې دی.

عادي حرکت: $100 \rightarrow 101 \rightarrow 102 \rightarrow 103$

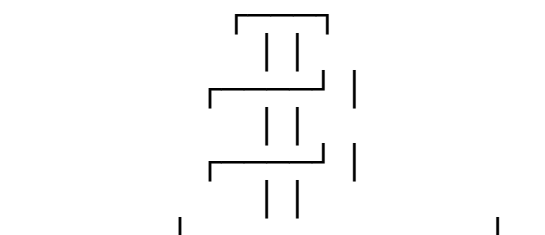
دا عادي حرکت دی.

خو که داسې حرکت وکړي: $100 \rightarrow 105 \rightarrow 110 \rightarrow 117$

او لویې قوي Candles جوړې کړي، نو دا Strong Displacement کېدای شي.

Bullish Displacement

کله چې قیمت په قوي ډول پورته حرکت وکړي Bullish Displacement
مثلاً:



یا د چارټ مثال:

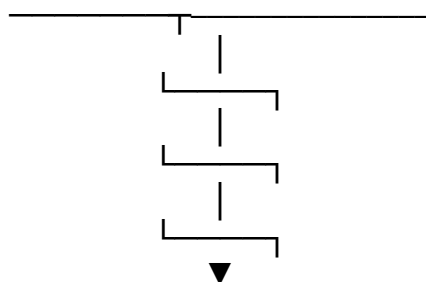


قیمت په قوي حرکت پورته ځي.

دا بنیي چې Buyers قوي فشار راوړی دی.

Bearish Displacement

کله چې قیمت په قوي ډول بنسټه حرکت وکړي دي ته Bearish Displacement وايي. مثلاً:



يا د چارټ مثال:



دا بنيي چې Sellers قوي فشار راوړی دی.

د قوي Displacement نښې

يو قوي Displacement عموماً دا ځانگړنې لري:

1. لوی Candle Body
Candle Body نسبتاً لوی وي.

2 قوي Momentum

قیمت په چټکۍ حرکت کوي.

3 سترکچر ماتوي.

مهم High يا Low ماتولی شي.

4 FVG جوړولی شي

قوي Displacement ډېر وخت Fair Value Gap (FVG) پرېږدي.

5 حرکت واضح وي
 قیمت داسي نه وي چي څو ځله پورته او بنکنه شي؛ بلکي یو واضح Directional Move ی
 یا مستقیم حرکت ولري.

Displacement ولی مهم دی؟

ځکه چي موږ غواړو پوه شو:
 ایا د CHoCH وروسته واقعاً قوي گډون راغلی، که یوازې یو کوچنی Break دی؟
 مثلاً:

SSL Sweep



Bullish CHoCH



که قوي Displacement راغی:

Bullish Setup قوي کېږي.

خو که:

SSL Sweep



CHoCH



هیڅ قوي Displacement نشته:

موږ به احتیاط کوو.

مهمه خبره

هره لوی کینډل Displacement نه ده.
 مثلاً د مهمو خبرونو پر وخت یوه لویه Candle جوړېدای شي، خو یوازې د Candle لویوالی
 د ICT Displacement د تایید لپاره کافي نه دی.

موږ باید Context هم وگورو:

Liquidity څه شوی؟

Structure څه دی؟

کوم Level مات شوی؟

FVG جوړ شوی؟

حرکت د Bias سره برابر دی؟

Displacement او FVG

دواړه ډېر وخت یو ځای لیدل کېږي.

مثلاً:

Liquidity Sweep



CHoCH



Strong Displacement



FVG

↓
Retest
↓
Entry

نو FVG د قوي Displacement وروسته زموږ لپاره د احتمالي Retracement/Entry
Area په توګه کارېدلی شي.

د یادولو جمله

Strong Move + Structure Break + Momentum + FVG = Displacement احتمالاً

Order Block (OB)

Order Block څه شی دی؟

په ډېره ساده ژبه:

Order Block هغه مهمه Price Area ده چې له هغې وروسته بازار یو قوي حرکت کړی وي.

په ICT کې موږ Order Block ځکه تعقیبو چې بازار کله ناکله د قوي حرکت له سیمې څخه وروسته بېرته راگرځي او هلته عکسعمل کوي.

Bullish Order Block

فرض کړه بازار ښکته یا عادي حرکت کوي، بیا د یوې مهمې Bearish Candle څخه وروسته قیمت په قوي ډول پورته وخوځي.

د هغه قوي Bullish حرکت څخه مخکې مهم Bearish Candle/Area د Bullish Order Block په توګه تحلیل کېدای شي.
مثال:



Bearish Order Block

اوس برعکس.
 که بازار پورته روان وي، بيا د يوې مهمې Bullish Candle څخه وروسته قیمت په قوي
 ډول بنسټه حرکت وکړي، هغه مهم Bullish Candle/Area د Bearish Order Block په
 توګه تحلیل کېدای شي.
 مثال:



Order Block یوازې یوه Candle ده؟

دا مهمه ده:

هره مخالفه Candle Order Block نه ده.

که په Chart کې هره شنه او سره Candle Order Block وټولو، Chart به له OB څخه
 ټک شي او تحلیل به بې معنی شي.

موږ باید وګورو: له دې ساحې وروسته قوي حرکت راغلی؟

مهم Structure مات شوی؟

Displacement شته؟

Liquidity اخیستل شوی؟

ساحه وروسته قیمت ته مهم عکس العمل ورکوي؟

که دا Context موجود وي، Order Block ډېر اهمیت پیدا کوي.

Displacement و Order Block

د دواړو اړیکه ډېره مهمه ده.

مثلاً د Long لپاره:

SSL Sweep



Bullish CHoCH



Bullish Displacement



Bullish Order Block



Retest



Long

د Short لپاره:

BSL Sweep



Bearish CHoCH



Bearish Displacement



Bearish Order Block



Retest



Short

Order Block څنگه پيدا كړو؟

كله چې Chart گوري، لومړی قوي Displacement پيدا كړه.

بيا شاته وگوره:

د دې قوي حركت څخه مخکې کومه مهمه مخالفه Candle/Area وه؟

هغه Area بيا د OB لپاره تحليل كړه.

يعنې موږ له OB څخه نه شروع کوو.

لومړی:

Structure + Liquidity + Displacement

بيا OB پيدا کوو.

مهمه تېروتنه

که قیمت یو کوچنی Bullish حرکت وکړي او ته د هغه مخکې هره Red Candle د Bullish OB په توګه رسم کړي، دا غلطه طریقه ده.

Order Block باید Context ولري.

اول Strong Displacement پیدا کړه → بیا شاته لاړ شه → بیا مهم مخالف

Candle/Area پیدا کړه → بیا د OB په توګه یې تحلیل کړه.

Breaker Block

Breaker Block څه شی دی؟
 Breaker Block په ساده ژبه هغه پخوانی Order Block دی چې خپل اصلي لوری یې ناکام شوی وي، قیمت ترې تېر شوی وي، او وروسته هماغه سیمه د مخالف لوري د عکس العمل لپاره مهمه شي.
 یعنې:
 Order Block ناکام شو Structure → بدل شو → هماغه ساحه د Breaker Block په توګه کارېدلی شي.

Bullish Breaker Block

د Bullish Breaker Block مثال
 فرض کړه یو Bearish Order Block موجود دی.
 قیمت پورته راځي او هغه Bearish OB ماتوي.
 وروسته Structure هم Bullish لوري ته بدلیږي.
 بیا قیمت بېرته هماغې سیمې ته راګرځي.
 که هلته Buyers Reaction وکړي، هغه پخوانی Bearish OB د Bullish Breaker په توګه تحلیل کېدای شي.
 ساده ترتیب:

Bearish OB



قیمت یې ماتوي



Bullish Structure Shift



قیمت بېرته Area ته راځي



Bullish Reaction



Bullish Breaker

Bearish Breaker Block

د Bearish Breaker Block مثال

اوس برعکس:

يو Bullish Order Block موجود وي.

قيمت بنسټه راشي او هغه OB مات کړي.

وروسته Bearish Structure Shift رامنځته شي.

قيمت بېرته هماغې سيمې ته راشي.

که هلته Sellers Reaction وکړي، پخوانی Bullish OB د Bearish Breaker په توګه

تحليل کېدای شي.

ترتيب:

Bullish OB

↓

قيمت يې ماتوي

↓

Bearish Structure Shift

↓

Retest

↓

Bearish Reaction

↓

Bearish Breaker

ولي Breaker مهم دی؟

ځکه ځينې وخت بازار هغه ساحه چې مخکې يې د يوه لوري لپاره ملاتړ کاوه، وروسته د بل

لوري لپاره مقاومت ګرځوي.

مثلاً:

→ Resistance مات شو Support →

پا:

→ Support مات شو Resistance →

دا د Breaker مفهوم په ساده ډول تشرېح کوي.

Breaker او Order Block فرق

دا دواړه سره مه ګډوه.

Order Block:

يو مهم ساحه چې د قوي حرکت څخه مخکې موجود وي.

Breaker Block:

هغه مهم OB چې ناکام شوی وي، مات شوی وي، او وروسته د مخالف لوري د عکسعمل

ساحير په توګه کار وکړي.

نو:

هر Order Block Breaker نه دی.

د Long لپاره د Breaker ساده Formula
 Bearish OB
 → Break
 → Bullish Structure Shift
 → Retest
 → Bullish Reaction
 → Long Setup

د Short لپاره
 Bullish OB
 Break →
 Bearish Structure Shift →
 Retest →
 Bearish Reaction →
 Short Setup →

Mitigation Block

Mitigation په ساده ژبه د دې مفهوم دی چې قیمت بېرته یوې پخوانۍ مهمې سیمې ته راگرځي، هلته پاتې Orders/Positions مدیریت یا تکمیل کېږي، او بیا له هغې سیمې څخه خپل حرکت ته دوام ورکوي. په ICT کې د Mitigation Block مفهوم د Order Block سره نږدې اړیکه لري، نو دواړه باید سره ګډ نه کړو.

ساده مثال
 فرض کړه بازار Bullish دی.
 قیمت بنسټه راځي، یوه مهمه سیمه جوړوي، بیا له هغې سیمې څخه قوي پورته حرکت کوي. وروسته قیمت بېرته هماغې سیمې ته راگرځي:
 Strong Move → Retracement → Previous Area → Reaction → Continuation
 دا بېرته راتګ د Mitigation مفهوم سره تړاو لري.

ولې قیمت بېرته راگرځي؟
 د بازار په یوه مهمه سیمه کې ممکن مخکې Orders موجود وي. کله چې قیمت وروسته بېرته هغې سیمې ته راشي، ممکن: پاتې Orders اجرا شي؛ پخوانۍ Positions مدیریت شي؛ Market د بل حرکت لپاره Liquidity او Orders برابر کړي. نو موږ هغه ساحه د احتمالي عکسعمل لپاره څارو.

Order Block او Mitigation فرق

Order Block

د قوي حرکت څخه مخکې مهم د قیمت ساحه.

Mitigation

د قیمت بېرته راتګ او د یوې پخوانۍ مهمې سیمې د تعامل/مدیریت مفهوم.
نو:

Order Block = مهمه سیمه

Mitigation = قیمت بېرته هغې سیمې ته راګرځي او هلته تعامل کوي.

د Long مثال

فرض کړه:

Bullish Structure



Bullish Displacement



Bullish OB



قیمت پورته ځي



Retracement



قیمت OB ته راګرځي



Bullish Reaction



Continuation

دلته موږ وایو چې قیمت د پخوانۍ سیمې Mitigation ته راغلی.

د Short مثال

برعکس:

Bearish Structure



Bearish Displacement



Bearish OB



قیمت ښکته ځي



Retracement



قیمت OB ته راګرځي

↓
Bearish Reaction
↓
Continuation

مهمه خبره

هر Retracement تل Mitigation نه دی.
یوازې دا چې قیمت بېرته یوې سیمې ته راغی، کافي نه ده.
موږ باید Context وگورو:
Structure څه دی؟
Displacement شته؟
کوم مهم ساحه دی؟
Liquidity څه حالت لري؟
قیمت له سیمې څخه عکسعمل کوي که نه؟

Dealing Range

Dealing Range څه شی دی؟
Dealing Range په ساده ژبه د قیمت هغه مهمه ساحه ده چې موږ یې د یوه مشخص
Swing Low او Swing High ترمنځ ټاکو.

یعنې:

Dealing Range = High واخله + یو مهم Low واخله
مثلاً:

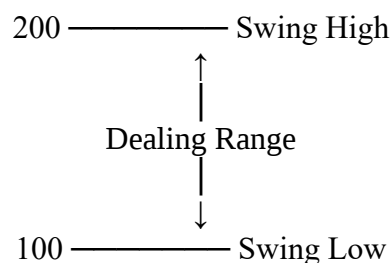
Swing High = 200

Swing Low = 100

نو:

100 → 200

زموږ Dealing Range دی.



یا د چارټ مثال په لاندې عکس کې



په عکس کې د دوه ټرینډونو تر منځ چې کومه ساحه ده، همدا Dealing Range دی.

ولی Dealing Range مهم دی؟

ځکه موږ غواړو پوه شو چې اوسنی قیمت د دې Range په لورې برخه کې دی که ټیټه برخه کې.

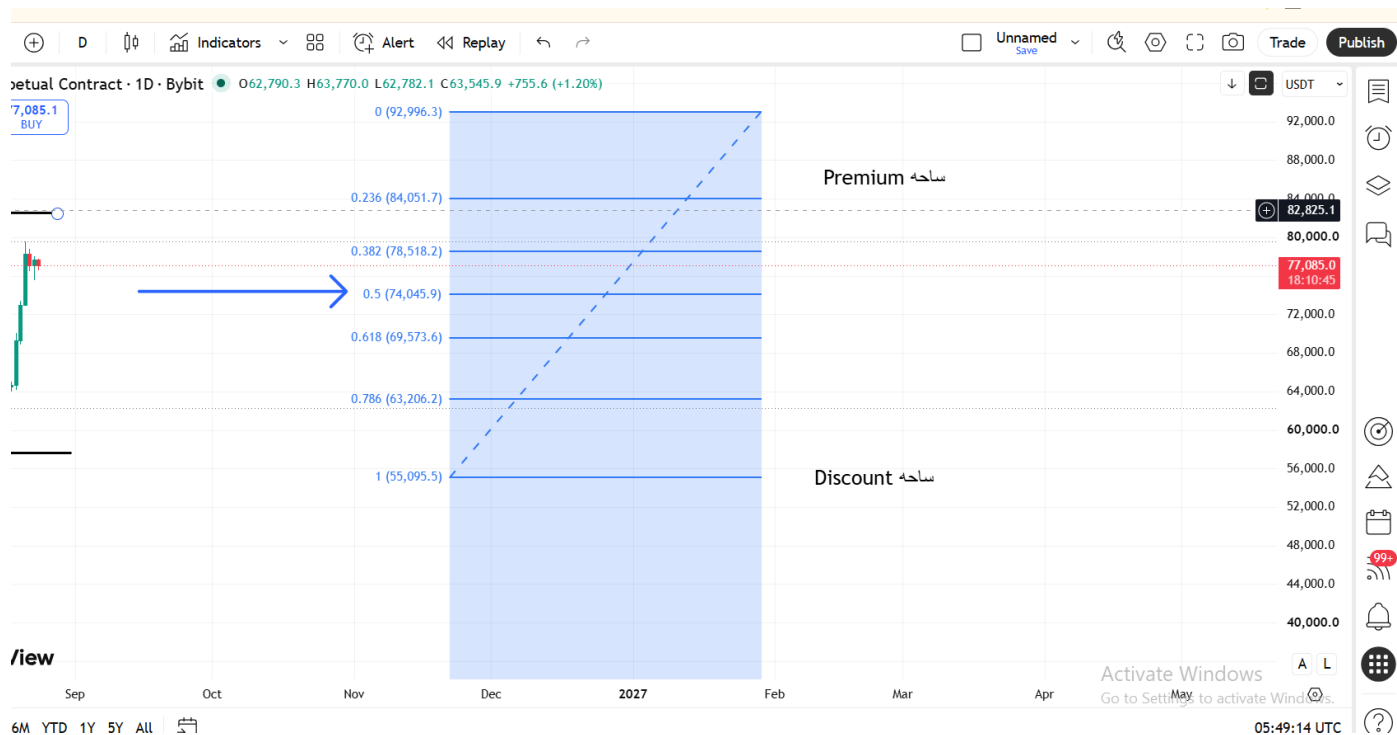
د دې لپاره Range په دوو برخو وېشو:

پورته نیمایي Premium

ښکته نیمایي Discount

دواړه د 50% نقطې له لارې سره جلا کېږي.

د جلا کیدو تر ټولو ښه طریقه یی د Fibonacci Retracement کارول دي.



Discount څه شی دی؟

د Dealing Range هغه برخه چې د 50% څخه لاندې وي:

Discount بلل کېږي.

په ساده ډول:

Discount د Range ارزانه برخه

که Market Bias Bullish وي، موږ عموماً د Buy Setup لپاره Discount ته زیات پام کوو.

یو عملي مثال

فرض کړه:

Swing Low = 100

Swing High = 200

او اوس قیمت 120 دی.

120 د 150 څخه ښکته دی.

نو:

Price = Discount

که Market Bias هم Bullish وي او بیا:

SSL Sweep → Bullish CHoCH → Displacement → FVG/OB → Retest

راشي، نو Long Setup ته ښه Location پیدا کېږي.

بل مثال

قیمت 180 ته رسېدلی.

180 د 150 څخه پورته دی.

نو:

Price = Premium

که Market Bias Bearish وي او:

BSL Sweep → Bearish CHoCH → Displacement → FVG/OB → Retest

راشي، نو Short Setup ته ښه Location پیدا کېږي.

د یادولو اسانه طریقه:

High + Low = Dealing Range

50% = Equilibrium

له 50% پورته = Premium

له 50% لاندې = Discount

Optimal Trade Entry (OTE)

OTE څه شی دی؟

OTE = Optimal Trade Entry

په ساده ژبه:

OTE هغه احتمالي Price Zone دی چې موږ یې د قوي حرکت وروسته د Retracement پر مهال د Entry د لټولو لپاره کاروو.

یعنې قیمت یو قوي حرکت وکړي، بیا بېرته راشي؛ موږ غواړو د هغه Pullback په جریان کې داسې سیمه پیدا کړو چې د Trade لپاره مناسبه وي.

OTE څنګه پیدا کوو؟

OTE عموماً د Fibonacci Retracement په وسیله معلوموو.

موږ د یوه واضح Swing څخه بل Swing ته Fibonacci رسموو.

د ICT په عام استعمال کې د OTE اصلي ساحه عموماً د:

0.62 – 0.79

Retracement شاوخوا ګڼل کېږي، او 0.705 د دې ساحې نږدې منځنۍ کچه ده.



د Long مثال

فرض کړه:

Swing Low = 100

قیمت پورته لاړ:

100 → 150

اوس قیمت بېرته بنکته راځي.

مور Fibonacci د حرکت پر اساس رسموو او گورو چې قیمت د OTE ساحې ته راځي که نه.

که په OTE کې:

SSL Sweep

Bullish CHoCH

Displacement

FVG

Order Block

هم موجود وي، نو د Long لپاره Location قوي کېدای شي.

Formula:

Bullish Bias

↓

Strong Bullish Move

↓

Retracement

↓

OTE

↓

Confirmation

↓

Long

د Short مثال

فرض کړه:

Swing High = 200

قیمت بنکته لاړ:

150 → 200

بيا قیمت بېرته پورته Retracement کوي.

که قیمت د OTE ساحې ته راشي او هلته:

BSL Sweep

Bearish CHoCH

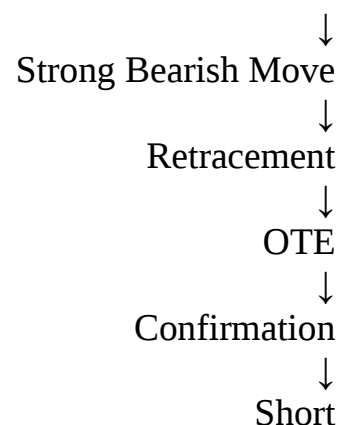
Bearish Displacement

FVG / OB

جوړ شي، نو د Short لپاره مناسب Setup پيدا کېدای شي.

:Formula

Bearish Bias



تر ټولو مهمه خبره

OTE پخپله Entry Signal نه دی.

که قیمت OTE ته ورسېد:

سمدستي Buy مه کوه.

یا:

سمدستي Sell مه کوه.

OTE یوازی وایي:

"دلته د Entry د لټولو لپاره مناسب Location کېدای شي".

بیا Confirmation ته اړتیا ده.

OTE او Premium/Discount

دا دواړه سره تړاو لري، خو یو شی نه دي.

Premium/Discount موږ ته وایي چې قیمت د Dealing Range په کومه برخه کې دی.

OTE موږ سره مرسته کوي چې د Retracement دننه د احتمالي Entry Zone پیدا کړو.

نو:

$Premium/Discount = Location$

$OTE = Retracement Entry Zone$

Trading Sessions & Kill Zones

تر دې ځايه موږ زده کړل چې څه ډول Setup پيدا کړو. اوس بايد پوه شو چې د ورځې کوم وختونه د بازار د حرکت لپاره مهم دي.

Trading Session څه شی دی؟

Trading Session د ورځې هغه وخت ته ويل کېږي چې د نړۍ د يوې ځانگړې مالي بازار سيمې فعاليت پکې زيات وي.

د کريپټو بازار ۲۴ ساعته خلاص وي، خو د نړۍ د مهمو مالي مرکزونو د فعاليت له امله په ځينو ساعتونو کې Volume ، Liquidity او Volatility زياتېدای شي.

مهم : وختونه

Asia

London

New York

Asia Session

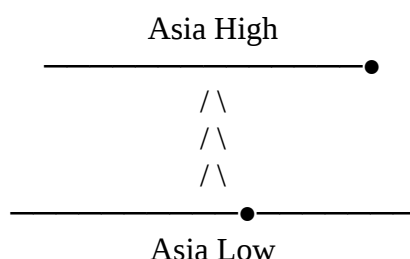
Asia Session د آسيا د بازار د فعالېدو وخت دی.

د افغانستان په وخت، زموږ د کار لپاره يې تقريبي پراخه ساحه:

4:30 AM – 1:30 PM

په دې Session کې دېر وخت بازار نسبتاً Range يا Consolidation جوړوي، خو دا تل داسې نه وي.

د Asia Session High او Low وروسته د London او New York د Liquidity تحليل لپاره هم مهم کېدای شي. مثلاً:



وروسته ممکن London قيمت د Asia High يا Asia Low ته ورسوي او هلته Liquidity واخلي.

London Session

London د نړيوال Forex Market له مهمو مرکزونو څخه دی.

زموږ د افغانستان وخت له مخې د هغه پراخه ساحه Session شاوخوا:

11:30 AM – 2:30 PM

په دې وخت کې بازار کې Volume او حرکت زياتېدای شي.

د ICT Trader لپاره مهمه خبره دا ده چې:

Asia High

Asia Low

BSL

SSL

وڅاري.

بيا وگوري چې London څه ډول حرکت کوي.

New York Session

New York هم د بازار له تر ټولو مهمو فعالو وختونو څخه دی.
د افغانستان په وخت:

4:30 PM – 7:30 PM

په دې وخت کې د امریکا د بازار فعالیت، مهم اقتصادي خبرونه او د London/New York د بازار تعامل د Volatility سبب کېدای شي.

په همدې وخت کې هم:

Liquidity Sweep

CHoCH

Displacement

FVG

لیدل کېدای شي.

London Close

د London Close ساحه تقریباً:

7:30 PM – 9:30 PM

په دې وخت کې د London د ورځې فعالیت ورو ورو پای ته رسېږي.
دا د London او New York د اصلي Kill Zone په اندازه هره ورځ یو شان اهمیت نه لري، خو د ځینو Setup ونو لپاره مهم کېدای شي.

Kill Zones

Kill Zone څه شی دی؟

Kill Zone د ورځې هغه ټاکلې لنډه موده ده چې ټریډر پکې د خپل ځانگړي Setup د پیدا کولو لپاره ډېر تمرکز کوي.
یعنې:

Kill Zone د Entry ضمانت نه دی؛ دا یوازې د وخت Filter دی.

مثلاً که ته د London Kill Zone کاروي، نو په هغه وخت کې د:

Liquidity → CHoCH → Displacement → FVG/OB

په څېر Setup ونه لټوي.

ولي Session مهم دی؟

فرض کړه یو Coin د سهار په 3:00 AM کې یو کمزوری CHoCH جوړ کړي.
او بل Coin د New York د فعال وخت پر مهال:

BSL Sweep → Bearish CHoCH → Strong Displacement → FVG
جوړ کړي.

دوهم Setup د Session Context له امله ممکن ډېر د پام وړ وي.

خو دا هم باید واضح وي:

Session پخپله Setup نه جوړوي.

موږ بايد تل Structure او Price Action وگورو.

د Session لپاره زموږ ساده د کار کولو طريقه:

کله چې Session شروع کېږي:

لومړی:

د Asia High او Asia Low معلومول.

دوهم:

BSL او SSL معلومول.

درېيم:

HTF Bias معلومول.

څلورم:

وگوره چې قيمت کومې Liquidity ته نږدې دی.

پنځم:

د Liquidity Sweep انتظار وکړه.

شپږم:

CHoCH او Displacement وگوره.

اووم:

FVG/OB Retest ته انتظار وکړه.

اتم:

بيا Entry ارزوه.

مهمه يادونه

د Session ساعتونه د UTC ، افغانستان وخت ، Daylight Saving Time او د Chart

time zone له تنظيم سره بدلېدای شي.

نو هغه ساعتونه چې پورته مو وليکل، د عملي Trading پر مهال بايد د خپل

TradingView time zone او د کارېدونکي Session/Kill Zone د تعريف سره همغږي

شي.

High Time Frame Bias (HTF Bias)

HTF Bias

اوس دي د ICT تحليل يوه ډېره مهمه برخه زده کړه Bias. بايد د Entry له اخیستلو مخکې معلوم شي.

HTF څه معنی لري؟

HTF = Higher Timeframe

يعني هغه Timeframe چې د بازار لوی او عمومي حرکت پکې گورو. مثلاً:

Weekly

Daily

4H

په مقابل کې M 15 او M 5 کوچني Timeframes دي چې د Entry لپاره کارېږي.

Bias څه شی دی؟

Bias يعني زموږ د تحليل له مخې د بازار غالب لوری.

په ساده ژبه:

بازار ته تر ټولو زیات احتمال پورته تگ ښکاري که ښکته تگ؟

که پورته تگ ته تمایل وي:

Bullish Bias 

که ښکته تگ ته تمایل وي:

Bearish Bias 

که واضح لوری نه وي:

Neutral Bias 

Bullish Bias

Bullish Bias

فرض کړه:

Weekly = Bullish

Daily = Bullish

4H = Bullish

HTF Bias: زموږ

Bullish

دی.

په دې حالت کې موږ عموماً د Long Setup په لټه کې یو.

Bearish Bias

Bearish Bias

فرض ڪرڻ:

Weekly = Bearish

Daily = Bearish

4H = Bearish

نو:

Bearish Bias

دي.

مور بيا عموماً د Short Setup په لټه ڪي يو.

Timeframes مختلف نظر ولري؟

دا ډېره مهمه ده.

مثلاً:

Weekly = Bullish

Daily = Bullish

4H = Bearish

ايا بازار حتماً Bearish شو؟

نه.

ممکن H 4 يوازي د Weekly او Daily د Bullish Structure په داخل ڪي

Retracement وي.

نو مور بايد د لوی Timeframe Context ته زيات اهميت ورکړو.

يو ساده مثال

فرض ڪرڻ: BTC

Weekly: HH → HL → HH

 Bullish

Daily: HH → HL → HH

 Bullish

4H: LH → LL → LH

 Bearish

په لومړي نظر ڪي ساعته 4 Bearish ښکاري.

خو ڪه H 4 حرڪت د Daily د Bullish Structure دننه وي، ممکن دا يوازي Pullback وي.

نو مور سمدستي Short ته نه خو.

مور گورو چي 4 ساعته Pullback ڪله جوړوي.

بيا Long Setup لټوو.

Liquidity → Sweep → Bullish CHoCH → Displacement

د HTF Bias معلومولو ترتیب

هره ورځ Chart داسې وگوره:

1. Weekly

له ځانه وپوښته:

لوی Market Structure څه دی؟

2. Daily

بیا وگوره:

Daily Structure د Weekly سره برابر دی که مخالف؟

3. 4H

بیا: اوسنی 4H حرکت Trend دی که Retracement؟

4. بیا LTF

وروسته H1، M15 او M5 ته لاړ شه.

هلته Entry Confirmation لټوه.

د تحلیل بشپړ ترتیب

Weekly

↓

Daily

↓

4H

↓

1H

↓

15M

↓

5M

لوی: Timeframe

Direction / Bias

کوچنی: Timeframe

Confirmation / Entry

یوه مهمه تېروتنه

که M 5 Bullish CHOCH وويني، خو:

Weekly = Bearish

Daily = Bearish

نو یوازې د 5 دقیقو CHOCH له امله سمدستي Long مه اخله.

کوچنی Timeframe کولای شي یوازې یو لنډ Retracement جوړ کړي.
له همدې امله:

کوچنی Timeframe باید د لوی Timeframe Context ته احترام وکړي.

هر کوچنی CHOCH د لوی ترینډ د بدلون معنی نلري.

Multi Time Frame Analysis

اوس به زده کړو چې څنګه Weekly، Daily، H4، H1، M 15 او M 5 یو له بل سره وتړو.
اصلي هدف دا دی چې موږ په لوی Timeframe کې Direction معلوم کړو او بیا په
کوچني Timeframe کې Entry پیدا کړو.

ولی څو Timeframes کاروو؟

که یوازې 5 دقیقې Chart وګورو، ممکن بازار Bullish ښکاره شي، خو په Daily کې
Bearish وي.

نو موږ باید لومړی لوی تصویر وګورو، بیا کوچني جزئیات.
یعني: لومړی لوی تصویر، بیا کوچنی تصویر.

Weekly لوی تصویر

لومړی Weekly Chart خلاص کړه.

دلته دا وګوره:

Market Structure څه دی؟

Bullish دی؟

Bearish دی؟

Range دی؟

مهم Swing High چېرته دی؟

مهم Swing Low چېرته دی؟

لوی BSL او SSL چېرته دي؟

Weekly موږ ته د بازار تر ټولو لوی Context راکوي.

Daily اصلي Bias

وروسته Daily Chart ته لار شه.

دلته وګوره:

Daily Structure څه دی؟

د Weekly سره برابر دی؟

قیمت Premium دی که Discount ؟

مهم Liquidity چېرته ده؟

اوسنی حرکت Trend دی که Retracement ؟

دلته موږ خپل اصلي Bias لا واضح کوو.

4H — Setup

اوس 4 H Chart خلاص ڪړه.

دلته مور ځورو ڇي:

ز مور د Bias مطابق Setup جوړ پري ڪه نه؟
مثلاً:

Weekly = Bullish

Daily = Bullish

خو 4 H قيمت بنسټه راځي.

مور سمدستي Short نه اخلو.

مور ځورو:

4H Retracement → Discount → SSL → Sweep

او بيا د Bullish Confirmation انتظار ڪو.

Setup Refinement

1H کي مور Setup لا دقيق ڪو.

دلته وځورو:

Liquidity Sweep وشو؟

CHoCH جوړ شو؟

Displacement راځي؟

FVG جوړ شو؟

Order Block شته؟

که Setup لا هم معتبر وي، کوچني Timeframe ته ځو.

15M — Confirmation

15M ز مور لپاره د Confirmation مهم Timeframe دی.
مثلاً:

SSL Sweep

↓

Bullish CHoCH

↓

Strong Displacement

↓

FVG

اوس Entry ته نږدې کپړو.

5M — Precise Entry
که اړتیا وي، 5 M ته ځو.
دلته د Entry دقیق ځای پیدا کوو.
مثلاً:

15M Bullish Setup

↓

5M کې:

CHoCH

↓

Displacement

↓

FVG Retest

↓

LONG

نو 5M زموږ لپاره د Entry د دقیقولو وسیله ده.

Timeframes بشپړ ترتیب

WEEKLY

↓

DIRECTION

DAILY

↓

BIAS

4H

↓

SETUP

1H

↓

REFINEMENT

15M

↓

CONFIRMATION

5M

↓

ENTRY

يو عملي مثال

فرض كړه:

Weekly:

Bullish 

Daily:

Bullish 

4H:

Bearish Retracement 

موږ وايو:

«دا ممکن د Bullish Trend دننه Pullback وي.»

بيا 4H کې:

Discount + SSL

ووينو.

قيمت SSL Sweep کوي.

بيا 1H کې:

Bullish CHoCH + Displacement

راځي.

وروسته 15M کې:

FVG Retest

راځي.

بيا 5M کې Entry اخلو.

نو زموږ بشپړ منطق:

HTF Bullish

→ Retracement

→ SSL

→ Sweep

→ CHoCH

→ Displacement

→ FVG

→ Retest

→ Long

مهمه تېروتنه

هر Timeframe بايد خپل کار ولري.

مه کوه:

Weekly Entry کې لتول.

5M کې Bias جوړول.

په 5M کې د يوه کوچني CHoCH له امله د Daily Trend خلاف Trade کول.

پر ځای يې:

HTF = Direction

LTF = Entry

Coin Selection System (CSS)

تر دې ځايه موږ زده کړل چې يو Coin څنگه تحليل کړو. اوس يوه بله مهمه پوښتنه لرو: له سلگونو Coins څخه کوم Coin اصلاً تحليل کړو؟ ځکه که موږ هر Coin خلاص کړو، وخت ضايع کېږي او ډېر وخت به په داسې Chart کې Setup لتوي چې اصلاً د Trade وړ نه وي. CSS موږ سره مرسته کوي چې لومړی مناسب Coins پيدا کړو، بيا يې ICT تحليل وکړو.

CSS څه شی دی؟

CSS = Coin Selection System

يعنې:

داسې منظم سيستم چې له ډېرو Coins څخه هغه Coins انتخاب کړو چې د تحليل او احتمالي

Trade لپاره مناسب شرايط ولري.

CSS موږ ته Entry نه راکوي.

دا يوازې موږ ته وايي:

«له ډېرو Coins څخه کوم څو Coins بايد ژور تحليل کړو؟»

ولي Coin Selection مهم دی؟

فرض کړه په بازار کې 500 Coins موجود دي.

که ته هر Coin جلا تحليل کړي:

✗ ډېر وخت ضايع کېږي.

✗ ذهن گڼوډېږي.

✗ ممکن د FOMO له امله Trade وکړي.

✗ د کم حجم کواينونو په Chart کې بندېږي.

خو که CSS استعمال کړي:

500 Coins



20 فعال Coins



10 مناسب Coins



3-5 قوي Coins



ICT Analysis

نو ستا تمرکز ډېر منظم کېږي.

لومړۍ Filter — Liquidity

تر ټولو لومړۍ وگوره:

ايا په کواين کې کافي Trading Activity شته؟

د دې لپاره Volume او Market Liquidity ته پام کوو.

که يو Coin ډېر کم Volume ولري:

د CSS لپاره کم اهميت لري.

ولې؟

ځکه کم Liquidity کولی شي:

Spread زیات کړي.

Slippage زیات کړي.

Price Action ګډوډ کړي.

Entry او Exit ستونزمن کړي.

دوهم Filter — Volume

Volume موږ ته بنيي چې په يوه ټاکلي وخت کې څومره Trading Activity ترسره شوي ده.

موږ غواړو داسې Coins پيدا کړو چې:

کافي Volume ولري.

بازار يې فعال وي.

Price Action يې ژوندی وي.

مثلاً:

Coin A:

24H Volume = \$500M

Coin B:

24H Volume = \$2M

د CSS له نظره Coin A عموماً ډېر مناسب Candidate دی.

خو يوازې لوړ Volume د Trade دليل نه دی.

Filter — Volatility درېم

Volatility یعنی قیمت څومره حرکت کوي.

که یو Coin ټوله ورځ تقریباً په یوه کوچنۍ ساحه کې پاتې وي، ممکن د Intraday Setup لپاره کم فرصت ولري.

موږ غواړو:

کافي حرکت + کافي Liquidity ولرو.

خو ډېره زیاته Volatility هم خطر لري.
نو هدف:

Controlled Volatility

ده، نه بې نظمې حرکت.

Filter — Market Structure څلورم

اوس Chart خلاص کړه.

وگوره:

HH/HL شته؟

LH/LL شته؟

Range دی؟

Structure واضح دی؟

موږ عموماً هغه Coin ته لومړیتوب ورکوو چې Clean Structure ولري.
مثلاً:

HH → HL → HH → HL

دا واضح Bullish Structure دی.
یا:

LH → LL → LH → LL

دا واضح Bearish Structure دی.
که Chart داسې وي:

پورته → بنکته → پورته → بنکته → بیا پورته
او هېڅ واضح Structure نه لري:

د CSS په Ranking کې یې کم ارزښت ورکوو.

Filter — Liquidity پنځم

اوس وگوره:

BSL چپرته ده؟

SSL چپرته ده؟

EQH شته؟

EQL شته؟

Previous High/Low شته؟

موږ داسې Coin خوښو چې واضح Liquidity Map ولري.
ځکه وروسته به د Entry Model لپاره Liquidity ته اړتیا ولرو.

شیرم Filter — Setup Potential

اوس پوښتنه:

ایا په دې Coin کې زموږ د ICT Entry Model جوړېدو امکان شته؟
مثلاً:

HTF Bias

↓

Liquidity

↓

Sweep

↓

CHoCH

↓

Displacement

↓

FVG/OB

که Coin دا شرایط نه لري:

یوازې د دې لپاره یې مه Trade کوه چې Volume یې لوړ دی.

Watchlist جوړول

کله چې Filters تطبیق کړي، په پای کې باید یوازې څو Coins پاتې شي.
مثلاً:

Coin

Liquidity

Volume

Structure

Setup Potential

BTC

ښه لوړ واضح قوي

ETH

ښه لوړ واضح قوي

SOL

ښه لوړ واضح متوسط

SUI

ښه متوسط واضح قوي

Coin X

کم کم ګډوډ کم

بیا:

BTC + ETH + SUI

خپل اصلي Watchlist ته انتقالوو.

مهم اصل

Top Gainer حتمي Trade نه دی.

مثلاً یو: Coin

+40%

پورته شوی.

دا یوازي وايي چې Coin ډېر حرکت کړی.

دا نه وايي:

«اوس يې Buy وکړه».

موږ بايد بيا وگورو:

Structure + Liquidity + Bias + Entry Model

Top Loser هم حتمي Short نه دی

مثلاً:

Coin = -30%

دا هم د Short دليل نه دی.

کېدای شي:

SSL Sweep وکړي.

Bullish CHoCH وکړي.

Strong Displacement وکړي.

بيا Long Setup جوړ کړي.

نو:

Gainer $\neq$ Buy

Loser $\neq$ Short

د CSS بشپړ ترتیب

هر سهار:

مرحله ۱

Market Context

+ BTC مهم خبرونه

↓

مرحله ۲

Scanner

Volume / Activity

↓

مرحله ۳

Liquidity Filter

↓

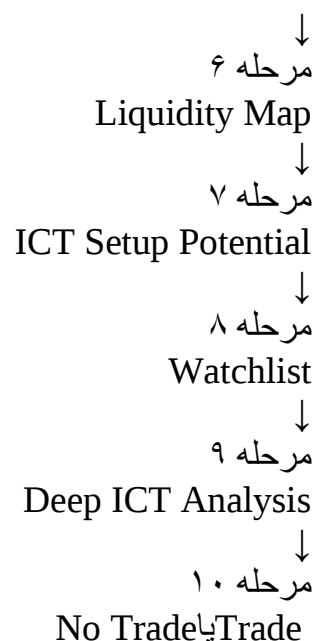
مرحله ۴

Volatility Filter

↓

مرحله ۵

HTF Structure



مهمه خبره

CSS د دې لپاره نه دی چې موږ مجبور کړي هره ورځ Trade وکړو.

ممکن یوه ورځ:

5 Coins Screen کړو، خو هېڅ یو مناسب Setup ونه لري.

نو نتیجه:

No Trade

او دا هم یو بریالی تصمیم دی.

Coin Selection System (CSS) یو منظم Screening System دی چې له ډېرو Coins څخه د Liquidity، Volume، Volatility، Market Structure او Liquidity Setup Potential پر اساس هغه محدود Coins انتخابوي چې د ژور ICT تحلیل لپاره مناسب وي CSS Entry. نه ټاکي؛ یوازې د تحلیل لپاره مناسب Coins پیدا کوي.

پای

نور موضوعات به په دوهمه برخه کې ووايو

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English