

FREE
PREVIEW

المنظومة الكاملة

احتراف الإسكالبينج على الناسداك

خارطة الطريق المتكاملة من التخطيط إلى التنفيذ



نسخة مجانية تمهيدية من المنظومة الكاملة

تأليف / محمد صلاح
مهندس برمجيات | متداول محترف

فهرس المحتويات

المقدمة: بداية الحكاية

02		• كلمة المؤلف
03		• رحلتي الشخصية والصعوبات التي واجهتها
05		• كيف بنيت هذه الإستراتيجية
06		• لمن هذا الكتاب ؟
07		• ماذا تحتاج قبل أن تبدأ ؟
08		• كيف تستخدم هذا الكتاب ؟
09		• إخلاء المسؤولية القانونية والمالية

الجزء الأول : التأهيل

12		01. عالم الإسكالبينج - ما لا يخبرك به أحد
24		02. لماذا اخترت مؤشر الناسداك ؟
36		03. بيئة التداول الصحيحة
51		04. أدوات الإسكالبير المحترف

الجزء الثاني: الأساسيات الفنية

65		05. الدوم والمقاومات الذكية
82		06. مستويات السيولة
100		07. قراءة أنماط الشموع كالمحترفين
123		08. السوينج - نبض السوق
140		09. تحليل الفريمات المتعددة

الجزء الثالث: الإستراتيجيات الفنية

161		10. استراتيجية الشمعة الافتتاحية
179		11. استراتيجية المتوسطات المتحركة
194		12. استراتيجية التجميع والتلاعب والتصرف
216		13. استراتيجية تدفق الأوامر والفوت برنت

الجزء الرابع: المنظومة الكاملة

262		14. تعريف المنظومة وأهدافها
276		15. متطلبات المنظومة - هل أنت مستعد؟
287		16. قواعد المنظومة - دستورك في السوق

فهرس المحتويات

الجزء الخامس: تجهيز بيئة العمل

303	17. إعداد المنصة
329	18. إعداد المؤشرات الفنية
403	19. إنشاء القوالب الجاهزة
456	20. إنشاء دفتر التداول

الجزء السادس: تنفيذ الإستراتيجية

494	21. فلسفة الإستراتيجية وتقسيمها
503	22. مرحلة التحضير قبل بداية الجلسة
524	23. مرحلة إقتناص الفرص
542	24. مرحلة متابعة الصفقات
564	25. مرحلة تقييم الصفقات

الجزء السابع: ما وراء الإستراتيجية

581	26. علم النفس التداولي
597	27. الطريق الأمثل للإستمرارية

الجزء الثامن: تطبيقات عملية

617	28. صفقات حقيقية من داخل المنظومة
-----	-----------------------------------

الخاتمة: نهاية الحكاية

658	• خطواتك التالية بعد إنهاء الكتاب
663	• رسالة المؤلف الختامية

الملاحق: قصاصات هامة

666	• قائمة الأدوات المجانية
667	• قائمة الأدوات المدفوعة
668	• قائمة المؤشرات المدفوعة
669	• جدول القواعد للمرحلتين جاهز للطباعة
672	• الملخص السريع للمراحل جاهز للطباعة



بداية الحكاية

كل استراتيجية ناجحة بدأت كفكرة وكل متداول محترف بدأ
كمتعلم شغوف

كلمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل أن تبدأ رحلتك بين صفحات هذا الكتاب، أريد أن أكون صريحاً معك تماماً – كما كنت أتمنى أن يكون أحد صريحاً معي حين بدأت.

إذا كنت تقرأ هذه الكلمات الآن، فهناك احتمال كبير أنك مررت بما مررتُ به أنا؛ دخلت عالم التداول بحماس، شاهدت عشرات الفيديوهات، وفتحت مئات الشارتات، واعتقدت أن الطريق بسيط: تدخل صفقة، تربح بعض النقاط، وتخرج. لكنك اكتشفت سريعاً أن الواقع مختلف، وأن سوق "الناسداك" ليس كازينو مُبهرجاً يوزع الأموال عشوائياً، بل هو ساحة لا ترحم العشوائية.

لقد اكتشفتُ عبر سنوات من الخسائر والتجارب أن المشكلة ليست في معرفة "أين نبيع ونشتري" فحسب، بل في كل ما يحدث خلف الكواليس: الخوف، التردد، الطمع، وتضارب الآراء الذي يجعلك تعيد نفس الأخطاء مرة تلو الأخرى.

“ هذا الكتاب ليس وعداً بالشراء السريع ”

لا توجد في هذه الصفحات صيغة سحرية ستحولك إلى مليونير في ثلاثين يوماً؛ فمن يَعدُّك بذلك يبيعك وهماً. ما ستجده هنا هو شيء أضمن: منظومة متكاملة مبنية على المنطق والإحصاء والانضباط، طورناها من خلال التداول الفعلي على مؤشر الناسداك.

لقد كتبتُ هذا الكتاب لأنني بحثتُ طويلاً عن مرجع شامل يتحدث بعمق حقيقي فلم أجد سوى قشور متناثرة. قررت أن أكتب المرجع الذي كنت أتمنى وجوده حين بدأت؛ خريطة واضحة تبني لك نظاماً ثابتاً، وتعلمك كيف تستعد، كيف تفكر، كيف تدير صفقتك، والأهم .. متى تتوقف.

رحلتي الشخصية من التخط إلى المنظومة

لم أُولد متداولاً، ولم يكن في عائلتي من يعرف الفرق بين السهم والخيار المالي. بدأتُ رحلتي كما بدأ الكثير منكم؛ مدفوعاً بفضول أثره فيديو على يوتيوب يعرض أرباحاً خيالية في دقائق. شعرتُ حينها أن هذا العالم أقرب مما يبدو، وأن الثراء لا يفصلني عنه سوى ضغطة زر.

فتحتُ حسابي الأول بمبلغ متواضع، وفي الأسابيع الأولى حدث أخطر شيء يمكن أن يواجه متداولاً مبتدئاً: لقد ربحت! كانت تلك هي المشكلة بالضبط؛ فالربح المبكر بلا منهج هو "فخ" يُقنعك بأنك تمتلك موهبة فطرية، بينما الحقيقة أنك لا تملك سوى حظٍ عابر.

مرحلة السقوط والقسوة ثم جاءت الخسائر، وكانت موجعة. خسرتُ حساباً كاملاً، ثم لحقه جزء كبير من حساب آخر. كنت أتنقل بين الفوركس، والأسهم، والعملات الرقمية. أطارِد "الاستراتيجية الأفضل". مرةً أُصدق أن المتوسطات المتحركة هي الحل، ومرةً أتوهم أن السر في مؤشر خفي لا يعرفه إلا المحترفون.

لم تكن صعوباتي تقنية فحسب، بل كانت **نفسية** بالدرجة الأولى:

الخوف

الذي يدفعني لإغلاق صفقة رابحة مبكراً خشية الانعكاس.

الطمع

الذي يبقيني في صفقة خاسرة على أمل أن "يعود" السوق.

الانتقام

الرغبة المجنونة في استرداد الخسارة فوراً، مما يحول الخسارة الصغيرة إلى كارثة تدمر الحساب.

"التداول ليس توقعاً للمستقبل، بل استجابة للحاضر"

لحظة الحقيقة: التشتت لا النقص كنت أرى المحترفين يعرضون أرباحهم، فأسأل نفسي بإحباط: "لماذا ينجح الجميع إلا أنا؟". اكتشفت لاحقاً أن المشكلة ليست في نقص المعلومات، بل في كثرتها وتضاربها. كنت أملك "معلومات" بلا "ترتيب"، وأسمع "نصائح" بلا "منهجية".

في تلك اللحظة، قررتُ التوقف عن التداول تماماً والبدء من الصفر. توقفت عن البحث عن "الاختصار السحري"، وبدأت الاستثمار الأصح في حياتي: دراسة السوق بعمق. راجعتُ مئات الصفقات، كتبتُ أسباب دخولي وخروجي، وحللتُ سلوك مؤشر "الناسداك" لساعات طوال، حتى بدأت أدرك أن هذا السوق ليس عشوائياً كما يظن البعض، بل يتحرك بنمط يمكن فهمه والسيطرة عليه إذا امتلكت الأدوات الصحيحة.

من كثرة البحث كرهت كل من يدعي إستراتيجية للربح وكنت أسير في طريق بعيد عن طريق الإستراتيجيات ظناً أن النجاح فيها ولكني كنت واهماً فكل المحاولات باءت بالفشل ولم ينجح معي سوي طريق الإستراتيجيات ولذلك اقول لك بكل صدق إذا كنت تسير في طريق لا يعتمد علي إستراتيجية فأنت لن تصل لشيء وأنت تضيع وقتك ولن تربح بدون وجود إستراتيجية واضحة والتزامك بها هو الأساس

أنا لا أكتب لك اليوم من برج عاجي، بل أكتب لك كشخص سار في نفس الطريق الوعر الذي تسير فيه الآن، وتجرع مرارة الخسارة قبل حلاوة الانضباط. هذه المنظومة التي بين يديك هي حصيلة تلك السنين من التعب، صغتها لكي لا تضطر لتكرار أخطائي، ولكي تختصر على نفسك سنوات من التخبط والتشتت وضيع الوقت والمجهود .

كيف بنيت هذه الإستراتيجية

لم تكن هذه الإستراتيجية وليدة اللحظة، بل هي عصارة خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات من البحث والتجارب التي لم تخلُ من الفشل، قبل أن يستقر بها الحال على وضعها الراهن بعد ثمانية أشهر من الصقل والتطوير.

بدأت الرحلة بمرحلة "**التخطيط**" والبحث عن الإستراتيجية السحرية، حتى أدركتُ يقيناً أنه لا بديل عن الانضباط وأن ما سواه مجرد مقامرة لا تدوم. كان التحول الحقيقي حين توقفت عن محاولة "توقع" السوق وبدأت في "قراءته": فبدلاً من سؤالني التقليدي: "إلى أين سيذهب السعر؟" أصبح سؤالني المحوري: "ماذا يفعل السعر الان؟"

من هنا، بدأتُ في تفصيل إستراتيجيتي كقطعة قماش تلائم مقاس شخصيتي تماماً، فانتقلتُ من صخب الفوركس وتذبذب الأسهم إلى رحاب مؤشر "الناسداك": حيث وجدتُ فيه السيولة العالية والاتجاه الواضح الذي ينشده كل "سكالبير" محترف. وبناءً على تحليل دقيق لمئات الصفقات الناجحة والخاسرة، شرعتُ في **وضع القواعد والقيود**—تلك الحارس الضروري الذي يفصل بين العقل والعاطفة—لأبني منظومة متكاملة لا تعتمد على فكرة واحدة، بل تمزج بين قراءة الاتجاه، مستويات السيولة، تعدد الفريمات، وإدارة المخاطر الصارمة.

لقد مرّت الإستراتيجية بمراحل "**الترتيب، التنقيح، والتطوير**"، حتى تحولت من مجرد أفكار إلى "سلاح" أجيد استخدامه في وقت الحرب.

قسمتُ هذه المنظومة إلى مرحلتين: **الأولى** لحماية الحساب وبناء الثقة بمخاطرة صغيرة، **والثانية** للتوسع التدريجي بعد إثبات الالتزام. إن الهدف النهائي ليس الربح اليومي المستحيل، بل بناء متوسط إيجابي يجعل الأرباح أكبر من الخسائر؛ فهذا هو الفارق الجوهري بين التداول العشوائي كهواٍ والتداول الاحترافي كمنضبط.

لمن هذا الكتاب ؟

هذا الكتاب كُتب بعناية لفئات محددة، وأريد أن أكون صريحاً معك تماماً حتى لا تُضيّع وقتك إن لم تكن منهم.

هذا الكتاب مناسب لك إذا كنت:

- مبتدئاً جاداً معه أساسيات المهنة و يريد أن يبني أساساً صحيحاً من البداية، بدلاً من تعلّم الأخطاء بثمن باهظ من حسابه.
- متداولاً متوسطاً يشعر أنه يتداول "بحدس" وليس بمنهج، ويريد تحويل تداوله إلى نظام واضح ومنضبط.
- شخصاً لديه خبرة في أسواق أخرى – فوركس أو أسهم عربية أو غيرها – ويريد دخول سوق الناسداك بفهم حقيقي لطبيعته المختلفة.
- متداولاً خسر وأراد أن يفهم لماذا خسر، وكيف يُعيد بناء نفسه على أسس صلبة.
- متداولاً يحقق أرباحاً أحياناً، لكنه يخسرها بسرعة لأنه لا يملك نظاماً ثابتاً ومستمر
- تريد خوض تجربة شركات التمويل والتي تبحث عن الإنتظام والاستمرارية وليست الأرباح السريعة الخاطفة

هذا الكتاب ليس مناسباً لك إذا كنت:

- جديد كلياً على عالم التداول ولا تعرف عنه شي سوى ما يروج له
- تبحث عن "إشارات" جاهزة أو مؤشرات سحرية تُغنيك عن التفكير.
- تعتقد أن التداول طريق سريع إلى الثروة بلا تعلّم ولا انضباط.
- لا تخضع للقواعد ولا للقوانين ولن تفيدك أي استراتيجية بدون انضباط واحترام لها
- تريد نتائج فورية بلا استثمار حقيقي في التعلّم.

ماذا تحتاج قبل أن تبدأ ؟

عليك أن تدرك أن النجاح في هذه المنظومة لا يتطلب أجهزة معقدة أو رأس مال ضخم، بل يركز على أربعة متطلبات أساسية تضمن لك البداية الصحيحة:

أولاً: المتطلبات المعرفية والتقنية

لا يُشترط أن تكون خبيراً مالياً، لكن يُفضل إلمامك بالمفاهيم الأولية لعالم التداول واساسياته . تقنياً، ستحتاج إلى منصة رسوم بيانية مثل TradingView او Quantower ومنصة تداول تدعم المؤشرات الأمريكية، مع ضرورة البدء بـ حساب تجريبي (Demo) حتى تتقن المنظومة تماماً قبل الانتقال للتداول الحقيقي.

ثانياً: رأس المال المناسب

هناك حد أدنى للإستراتيجية بناء على التجارب المتعددة ، ولكن القاعدة التي لا تقبل الجدل هي: لا تخاطر بأموال لا تتحمل خسارتها. تجنب استخدام أموال الإيجار، الديون، أو المصروفات الأساسية؛ فالتداول برأس مال "فائض" هو ما يمنحك الهدوء النفسي لاتخاذ قرارات سليمة.

ثالثاً: الوقت والتركيز العالي

السكالبينج ليس نمطاً للاستثمار الكسول، بل هو عمل يتطلب تركيزاً كاملاً خلال ساعات التداول. إذا لم تكن قادراً على منح السوق انتباهك التام بعيداً عن المشتتات، فقد لا يكون هذا الأسلوب مناسباً لك.

رابعاً: الاستعداد النفسي والالتزام

التحدي الحقيقي ليس في فهم القواعد، بل في الانضباط بها عندما تبدأ المشاعر بالظهور. أنت بحاجة لـ عقلية واقعية تتقبل الخسارة كجزء من العمل، وتدرك أن الطريق يحتاج صبراً ووقتاً. السر ليس في "الخطة" فحسب، بل في "الالتزام بالخطة" تحت ضغط السوق.

كيف تستخدم هذا الكتاب ؟

هذا الكتاب ليس مجرد مجموعة مقالات منفصلة، بل هو منظومة متكاملة مبنية بعناية؛ لذا فإن الطريقة التي ستتبعه بها هي التي ستحدد مقدار الفائدة التي ستجنيها. أنصحك بالتعامل معه وفق المنهجية التالية:

1. القراءة التسلسلية (بناء الأساس)

ابدأ من الفصل الأول ويسر بالترتيب، فكل فصل مكمل لما قبله. إن القفز مباشرة إلى استراتيجيات التداول المتقدمة دون فهم أساسيات قراءة السوق وإدارة المخاطر يشبه تماماً من يحاول بناء الطابق الثالث قبل وضع أساسات المبنى. اقرأ جزءاً واحداً في كل مرة، ولا تنتقل للفصل التالي قبل أن تستوعب الحالي تماماً.

2. التطبيق الفوري (الشارت هو معلمك)

هذا الكتاب صُمم ليستخدم لا ليقرأ فقط. بعد كل فصل، افتح الرسوم البيانية (Charts) وطبّق ما تعلمته فوراً. الفارق بين المتداول الذي ينجح والذي يكتفي بالمعرفة يكمن في "التطبيق" بالتحديد.

3. دفتر الملاحظات (مرجعك الشخصي الأثمن)

احتفظ بدفتر تداول أو ملف متابعة مخصص لهذا الكتاب. سجّل فيه ملاحظاتك، والأسئلة التي تخطر ببالك. هذا الدفتر سيتحول مع الوقت من مجرد ملاحظات إلى دليل شخصي يعكس تطور عقلية التداول .

خريطة الكتاب

يتكون الكتاب من 8 أجزاء رئيسية و 28 فصلاً؛ نبدأها بالأساس الفكري والتحليلي، ثم بناء الأدوات التقنية، وصولاً إلى قلب الكتاب وهي "المنظومة التداولية الكاملة"، لنختم بالجوانب السيكلوجية وإدارة رأس المال

إخلاء المسؤولية القانونية والمالية

يُرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل المتابعة

هذا الكتاب مُعدُّ للأغراض التعليمية والمعلوماتية حصراً. المعلومات والاستراتيجيات الواردة فيه تُمثّل تجربة شخصية ووجهات نظر المؤلف، ولا تُشكّل بأي حال من الأحوال نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية موجّهة لأي شخص بعينه.

تداول الأوراق المالية ينطوي على مخاطر حقيقية وجوهريّة. يمكن أن تخسر جزءاً من رأس مالك أو كله. النتائج التاريخية – سواء الواردة في هذا الكتاب أو في أي مصدر آخر – لا تضمن نتائج مستقبلية مماثلة. أداء استراتيجية معينة في الماضي لا يعني بالضرورة أنها ستحقق نفس النتائج في ظروف السوق المستقبلية.

قبل الشروع في أي نشاط تداولي بأموال حقيقية

- استشر مستشاراً مالياً مرخصاً ومعتمداً في بلدك.
- تأكد من أن نشاط التداول الذي تنوي ممارسته مسموح به قانونياً في دولتك وفق أنظمتها المالية المعمول بها.
- تأكد من أنك تتداول فقط بأموال تستطيع تحمّل خسارتها دون أن يؤثر ذلك على مستوى معيشتك أو التزاماتك

المؤلف

لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية عن أي خسائر أو أضرار تنتج عن تطبيق المعلومات الواردة في هذا الكتاب. القرار التداولي مسؤوليتك الكاملة وحدك.

الجزء الأول

التأهيل

القاعدة الصلبة هي نصف المعركة، والذهنية المستعدة هي كل الربح

الفصل الأول: عالم الإسكالبينج



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ التعريف الحقيقي للإسكالبينج وكيف يختلف عن المفهوم الشائع
- ✓ الإطار الزمني الذهبي للإسكالبينج
- ✓ الأوقات المحظورة التي تحرق حسابات المتداولين المبتدئين
- ✓ التوقعات الواقعية للأرباح التي لن تجدها في مقاطع يوتيوب
- ✓ الحقائق التي يخفيها معلمو الإسكالبينج عن المبتدئين
- ✓ كيف تقرر إذا كان الإسكالبينج مناسباً لك قبل أن تخاطر
- ✓ الفارق الجوهرى بين الإسكالبر الرابع والخاسر

القاعدة الأساسية

الإسكالبينج ليس عن الأرباح الكبيرة - بل عن الإتساق الصغير الذي يتراكم إلى ثروة كبيرة عبر الالتزام بقواعد الاستراتيجية

ما هو الاسكالبينج فعلاً ؟

الإسكالبينج هو أسلوب تداول قائم على الدخول والخروج من الصفقات في فترات زمنية قصيرة جداً تتراوح بين ثوانٍ معدودة وعشر دقائق في الغالب بهدف تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة.

المفهوم بسيط – لكن التطبيق ليس كذلك.

فكر فيه هكذا : بدلاً من انتظار تحرك السعر مئة نقطة في صفقة واحدة، يستهدف الإسكالب 5 إلى 15 نقطة في صفقات متعددة خلال الجلسة الواحدة. الربح في كل صفقة قد يبدو ضئيلاً لكن عشر صفقات ناجحة يومياً بمعدل 7 نقاط تصنع يوماً ممتازاً.

الإسكالبينج ليس مجرد 'تداول سريع' إنه منظومة متكاملة تستلزم: تحديد المستويات السعرية بدقة عالية، ووقف خسارة محكم، وتركيزاً ذهنياً استثنائياً، وانضباطاً صارماً في تنفيذ القواعد.

الإسكالبينج أسلوب حياة لكل من يسعى وراء أرباح صغيرة لبنى أرباح كبيرة فهو لا ينتظر نمو الربح ولكن يكتفي بالقليل منه والمكسب الحقيقي في عدد الصفقات وليس في عدد النقاط



الفرق بين الإسكالبينج واليومي والسوينج

كثير من المبتدئين يخلطون بين هذه الأساليب الثلاثة الجدول التالي يوضح الفروق الجوهرية ولكن الفرق الأهم هو أن الإسكالبينج يتطلب أعلى مستوى من التركيز والانضباط، لكنه يوفر دخلاً يومياً محدداً بدلاً من الانتظار أياماً أو أسابيع لإغلاق صفقة.

السوينج	التداول اليومي	الإسكالبينج
		
مدة الصفقة أيام-أسابيع	مدة الصفقة ساعات	مدة الصفقة ثوان-10 دقائق
الهدف المعتاد 100-500 نقطة	الهدف المعتاد 20-100 نقطة	الهدف المعتاد 2-10 نقاط
وقف الخسارة واسع	وقف الخسارة معتدل	وقف الخسارة ضيق جداً
وقت العمل غير محدد	وقت العمل اليوم كله	وقت العمل نيويورك فقط
تركيز ذهني منخفض	تركيز ذهني متوسط	تركيز ذهني عالي جداً
عدد الصفقات الأقل	عدد الصفقات متوسط	عدد الصفقات الأعلى
وقت أمام الشاشة أيام-أسابيع	وقت أمام الشاشة ساعة-يوم	وقت أمام الشاشة ثوان-دقائق

مدة الصفقات المتوقعة

الصفقة النموذجية في استراتيجيتنا تستغرق بين 3 و 12 دقيقة. نادراً ما تتجاوز الربع ساعة وإذا تجاوزتها، فهذا مؤشر واضح على أن السوق لم يتحرك كما توقعنا، وربما يجب مراجعة الصفقة.

هناك مبدأ ذهبي يرويه المحترفون: 'الصفقة الجيدة تتحرك بسرعة في اتجاهك.' إذا دخلت وبقي السعر عالقاً دون تحرك واضح لأكثر من 10 دقائق، فالاحتمال الأكبر أن المستوى الذي دخلت عنده لم يكن بالقوة التي ظننتها والخروج الذكي هو الحل.

الإطار الزمني الذهبي للإسكالبينج

في استراتيجيتنا نعتمد ثلاثة مستويات متكاملة من الأطارات الزمنية



الوقت الأمثل للإسكالبينج

ناسداك هو مؤشر أمريكي بامتياز، وأكثر تحركاته المثيرة للاهتمام تحدث خلال جلسة نيويورك (من الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي). لكن في استراتيجيتنا، نبدأ من الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (6 مساءً بتوقيت القاهرة).

لماذا 11 وليس 9:30؟ لأن الساعة الأولى ونصف من افتتاح نيويورك هي الأكثر عشوائية وأقلها قابلية للتنبؤ. الأسواق تستوعب الأوامر المتراكمة من الليل، وأسعار الافتتاح كثيراً ما تكون مضللة. من الساعة 11 وما بعدها، يبدأ السوق في التحرك بأنماط أكثر وضوحاً ومنطقية.

ميزة أخرى: التداول في هذا الوقت يعني أن كل الأخبار الصباحية قد صدرت بالفعل، والسيولة ما زالت عالية حتى قرب الساعة 3 عصراً بتوقيت نيويورك - مما يعطيك نافذة زمنية ذهبية تتراوح بين 3 و4 ساعات



الأوقات المحظورة للتداول

الإسكالبير المحترف لا يعرف فقط متى يدخل بل يعرف متى يبتعد تماماً عن الشاشة. هناك أوقات يتحول فيها السوق إلى ساحة مرور فوضوية، والعقود الآجلة تتحرك بعشوائية تبتلع حسابات المتداولين



هل الإسكالبينج مناسب لك؟

الإسكالبينج ليس للجميع وهذا ليس انتقاداً، بل حقيقة. قبل أن تستثمر وقتك ومالك، اسأل نفسك بصدق:

- هل يمكنك انتظار الفرصة المناسبة عوضاً عن التسرع؟
- هل يمكنك قبول الخسارة كجزء طبيعي من العملية؟
- هل لديك القدرة على إغلاق الكمبيوتر عند الوصول للهدف؟
- هل يمكنك الالتزام بخطة مكتوبة حتى وإن رأيت عكس ذلك؟

إذا كانت إجاباتك 'نعم' – الإسكالبينج يمكن أن يكون أسلوباً ممتازاً لك. إذا ترددت في أي منها – ليس معناه التخلي، بل معناه أن هناك عملاً نفسياً قبل العمل الفني.

المهارات اللازمة للنجاح في السكالبينج

المهارات النفسية

• إغلاق الصفقات الربحية في الوقت المناسب



• مقاومة فومو



• قبول الخسائر



• الصبر في الانتظار



مهارات الإدارة

• اتخاذ قرار سريع في الدخول والخروج



• حد يومي للخسارة



• حجم عقد ثابت



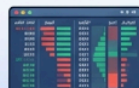
• وقف خسارة صارم



المهارات الفنية



• تحليل الأنماط الزمنية المتعددة



• قراءة بصمة السيولة



• تحديد المستويات



• قراءة الشموع اليابانية

الأساطير الكبرى عن السكالبينج

هنا تحديدًا "ما لا يخبرك به أحد" – أو بالأحرى ما يُفصّل أحيانًا إخفاؤه لأسباب تجارية أو لأن الحقيقة لا تُباع بسهولة.

خرافة 1:

"سكالبينج هو أسهل طريقة."



الحقيقة:

الكمية بلا تحليل، جودة تعني تراكم الخسائر بسرعة وإفلاس الحسابات. المضارب المحترف يختار صفقاته بعناية وينتظر الفرص عالية الاحتمالية.



خرافة 2:

"كلما زادت الصفقات الأرباح."



الحقيقة:

هو أصعب طريقة تداول ومُرهق ذهنيًا. يتطلب تركيزًا مكثفًا، ردود فعل سريعة، وتحكمًا انفعاليًا استثنائيًا.



خرافة 4:

"سكالبينج يناسب الجميع."



الحقيقة:

يناسب شخصية محددة: صبرة استراتيجيًا، سريعة التنفيذ، وقادرة على فصل العواطف عن النتيجة. إذا كانت الخسارة الواحدة تؤثر على قراراتك التالي، فسيكون مكلفًا لك.



خرافة 3: "تحتاج إلى العديد من المؤشرات للنجاح."



الحقيقة:

المؤشرات المفرطة تنتج "شلل التحليل" عندما تتناقض الإشارات، مما يجعلك عاجزًا عن اتخاذ القرار. المضارب المحترف يعمل بأدوات تحليلية محدودة ومفهومة بعمق.



الفارق بين الإسكالبر الرابع والخاسر

هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك في بداية رحلتك: ما الذي يفعله المحترفون بشكل مختلف؟
الجواب ليس في الاستراتيجية فقط – بل في ثلاثة عناصر متشابهة

ميزة إحصائية واضحة



يأخذ الصفقات بناءً على نظام مثبت بوضوح وله معدل نجاح محقق عبر مئات الصفقات. يُدرك أن الربح يأتي من الاستمرارية وليس الحظ.



يتداول بناءً على "الشعور" أو "الإحساس" أو الأخبار العاجلة، أو توصية من مجموعة واتساب.

إدارة مخاطر صارمة وفعالة



يعرف مسبقاً نقطة الخروج في حال الخطأ (وقف الخسارة)، والحد الأقصى للخسارة والنسبة المئوية لرأس المال المعرض للمخاطر.



يدخل الصفقة ثم "ينتظر ليرى ماذا سيحدث". يتجمد أو يزيح وقف الخسارة بعيداً عند تراجع السوق، آملاً في الارتداد.

انضباط نفسي مدرب



يتبع قواعد مكتوبة حتى عندما تمنعه مشاعره. يتأمر. لا يبالغ في التداول بعد الأرباح الكبيرة ولا يسعى للانتقام من السوق بعد الخسارة. يعامل كل صفقة على أنها مستقلة.



تتحكم مشاعره في قراراته، يبالغ في التداول بنشوة الأرباح أو يسعى للانتقام بغضب بعد الخسارة. يخلط الصفقات ببعضها.

الأخطاء الشائعة في بداية الإسكالبينج



إرشادات ونصائح

نصيحة:

قبل أن تُفكر في ربح المال من السكالبينج، اسأل نفسك: هل استطعتُ التنبؤ بحركة سعرية واحدة بشكل متسق لأسبوع كامل على حساب تجريبي؟ إن لم يكن الجواب نعم، فأنت لم تبين "حافتك الإحصائية" بعد

تحذير:

السكالبينج برأس مال لا يمكنك تحمّل خسارته هو أخطر قرار يمكن اتخاذه. ضغط الحاجة المالية يُدمّر الحكمة التداولية تمامًا – تداول فقط بأموال "يمكنها الانتظار".

المفتاح:

الالتساق يتفوق دائمًا على العبقرية. صفقة واحدة رابحة لا تصنع متداولًا. ألف صفقة بنظام منضبط تصنع محترفًا.

ملخص الفصل

1. السكالبينج هو أسلوب يعتمد على تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة خلال صفقات قصيرة الأمد وهو يتطلب انضباطاً ومنهجاً .
2. الإطار الزمني الذهبي: ثلاثة فريمات متكاملة (ساعة + 15 دقيقة + دقيقة) مع جلسة نيويورك من الساعة 11 صباحاً.
3. الأوقات المحظورة ليست اختيارية – التداول فيها هو أسرع طريق لتفريغ الحساب.
4. معظم ما يُشاع عن السكالبينج إما مُبالغ فيه أو مُبسّط إلى حد الخطأ . النجاح الحقيقي يتطلب فهماً عميقاً و توقعات واقعية.
5. الفارق بين الرباح والخاسر ليس في الاستراتيجية وحدها، بل في ثلاثي: الحافة الإحصائية، إدارة المخاطر، والانضباط النفسي.
6. السكالبينج ليس للجميع – معرفة ما إذا كان يناسب شخصيتك وظروفك يُؤمّر عليك وقتاً وأموالاً ثمينة.

في الفصل التالي

ستكتشف لماذا اخترنا الناسداك تحديداً من بين كل الأسواق وما الذي يجعله مختلفاً عن العملات والأسهم الفردية في عالم الإسكالبينج.

الفصل الثاني: لماذا مؤشر الناسداك



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ ما هو مؤشر الناسداك وتكوينه وطبيعة حركته
- ✓ الفرق الجوهرى بين الناسداك وبقية المؤشرات الكبرى
- ✓ لماذا الناسداك يتفوق على الفوركس والأسهم في الإسكالبينج
- ✓ الأوقات الذهبية للتداول على الناسداك
- ✓ ما هو مؤشر الراسل 2000 ولماذا هو 'عيون' كل إسكالبر محترف
- ✓ كيف تقرأ الراسل وتستخدمه عملياً في كل صفقة على الناسداك
- ✓ أخطاء شائعة في التعامل مع الناسداك والراسل

القاعدة الأساسية

اختر سوقك قبل أن تختار استراتيجيتك - الأداة الخطأ تُفشل حتى أفضل الخطط.

ما هو مؤشر الناسداك ؟

مؤشر الناسداك 100 (NQ) هو مؤشر يضم أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية. يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا والتقنية مثل آبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، وميتا - وهو ما يمنحه طابعاً مميزاً .

نحن لا نتداول أسهم هذه الشركات مباشرة - بل نتداول العقود الآجلة (Futures) على مؤشر الناسداك، وتحديدًا عقد NQ على بورصة CME. كل نقطة في عقد NQ تساوي 20 دولاراً، أما عقد MNQ (الصغير - Micro) فكل نقطة فيه تساوي 2 دولار، كما يمكنك التداول في سوق العقود مقابل الفروقات (CFD) حيث النقطة تساوي 1 دولار وهو الأنسب لمرحلة التعلم والتجريب .

مقدمة إلى مؤشر مؤشر ناسداك 100



يتتبع 100 من كبرى الشركات
غير المالية المدرجة في
ناسداك

يركز على الابتكار والتكنولوجيا
وأسهم النمو

مؤشر مرجح بالقيمة
السوقية المعدلة

أفضل 10 شركات وأوزانها في مؤشر ناسداك 100 (بيانات توضيحية)



التركيز العالي: تأثير غير متناسب على السوق



أعلى 5 شركات تؤثر على أكثر
60% من حركة المؤشر
(بيانات توضيحية)

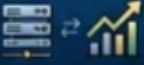
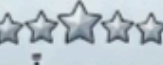
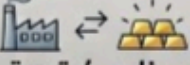
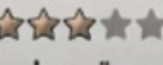
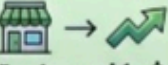


عدد قليل من الأسهم يدفع معظم الأداء... تأثير الوزن الثقيل

* عدد الهوامش الأسهم الأسهم ملون، استمالة الدباب الأهل من تأثير الوزن الثقيل في مؤشر ناسداك المؤشر.

الفرق بين الناسداك وبقية المؤشرات

ليست كل المؤشرات متساوية في عيون الإسكالبينج. الجدول التالي يقارن أهم المؤشرات الأمريكية والعالمية من منظور الإسكالبينج

ناسداك 100 (NQ)			
القطاع  تقني / نمو	السيولة  عالية جداً	التذبذب اليومي  10-30 نقطة	ملائمة السكالبينج  ممتاز
S&P 500 (ES)			
القطاع  متنوع	السيولة  عالية	التذبذب  18-6 نقطة	ملائمة السكالبينج  جيد جداً
داو جونز (YM)			
القطاع  صناعي / قيمة	السيولة  متوسطة	التذبذب  120-40 نقطة	ملائمة السكالبينج  متوسط
راسل 2000 (RTY)			
القطاع  شركات صغيرة	السيولة  عالية	التذبذب  12-3 نقطة	ملائمة السكالبينج  جيد
DAX (FDAX)			
القطاع  أوروبي	السيولة  متوسطة	التذبذب  40-15 نقطة	ملائمة السكالبينج  محدود

لماذا الناسداك أفضل من العملات والأسهم

كانت بدايتي في عالم التداول مع الفوركس وقضيت سنوات أتداول الفوركس - وكان إحباطاً بلا نهاية. الحركة كثيراً ما كانت عشوائية، والسبريد يأكل الأرباح، وكل خبر يقلب المعادلة.

ثم جربت أسهماً فردية. وكانت المشكلة أن كل سهم له 'شخصيته' الخاصة وأخباره الخاصة. ولكن مع الناسداك كل شي تغير ووجدت فيه ما لم أجد في الاصول الاخرى



مميزات حركة الناسداك

الناسداك لا يُعجبني فقط بأرقامه - بل بطبيعة حركته. إليك أبرز مميزاتا من منظور الإسكالبينج:

الاحترام الواضح للمستويات

الناسداك يحترم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بشكل يُحسد عليه. لن تجد هذا الوضوح في سهم فردي أو زوج عملة صغير.

الأنماط المتكررة

نفس أنماط التجميع والتلاعب والتصرف تظهر يومياً في نفس الأوقات تقريباً - مما يجعل استراتيجيتنا قابلة للتطبيق المتكرر.

التذبذب اليومي الكافي

متوسط تذبذب الناسداك اليومي يتراوح بين 50 و 200 نقطة - ما يعني فرصاً حقيقية لصفقات بأهداف 10-15 نقطة مع وقف ضيق.

السيولة العالية

تعني تنفيذاً دقيقاً عند الدخول بسعر محدد، يُنفَّذ الأمر فعلاً بذلك السعر - بلا إعادة تسعير، بلا انزلاق مزعج في الغالب.

الارتباط بالاقتصاد الكلي

تحرك الناسداك مرتبط بمحركات واضحة - بيانات التضخم، قرارات الفيدرالي، أرباح الشركات الكبرى - مما يجعل التحليل أكثر منطقية من زوج عملة متقلب

الأوقات الذهبية للتداول على الناسداك

من أكبر أخطاء المبتدئين أنهم يجلسون أمام الشاشة ساعات طويلة يتداولون في كل وقت. الإسكالبر المحترف يعمل في نافذة زمنية محددة – وما عداها يرتاح

نافذتنا الذهبية إذاً هي: 11:00 صباحاً حتى 2:30 عصرًا بتوقيت الساحل الشرقي، أي من 6:30 مساءً حتى 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة. ثلاث ساعات ونصف من التركيز العالي أفضل من ثماني ساعات بدون تركيز

4:30 م	توقيت القاهرة 4:30 م – 6:00 م	المرحاج: نيويورك 	التوصية: تجنب عشوائية عالية 
6:00 م	توقيت القاهرة 8:00 م – 8:00 م	المرحلة: منتصف الجلسة 	التوصية: ذهبي الأفضل 
8:00 م	توقيت القاهرة 8:00 م – 9:30 م	المرحلة: بعد الظهر 	التوصية: جيد جداً 
9:30 م	توقيت القاهرة 9:30 م – 10:00 م	المرحلة: اقترب الإغلاق 	التوصية: تراجع تدريجي 
10:00 م	توقيت القاهرة 10:00 م – 11:00 م	المرحلة: ساعة الإغلاق 	التوصية: تجنب تماماً 

ما هو مؤشر الراسل 2000

مؤشر الراسل 2000 (RTY) هو مؤشر يضم 2000 شركة أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم.

قد تتساءل

ما علاقة الشركات الصغيرة بالناسداك ؟

الإجابة

تكمن في أن الراسل 2000 يُعتبر 'مقياس شهية المخاطرة' في السوق الأمريكي. عندما يشعر المستثمرون بالتفاؤل تجاه الاقتصاد، يُقدّمون على الاستثمار في الشركات الصغيرة الأكثر مخاطرة - فيصعد الراسل. وعادةً يتبعه الناسداك في نفس الاتجاه .

فهم مؤشر راسل 2000

المعيار المرجعي للأسهم ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة

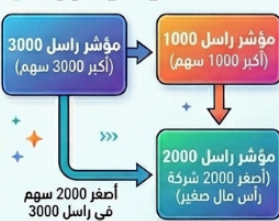
1 ما هو مؤشر راسل 2000 ؟

مؤشر لسوق الأسهم يتتبع أداء حوالي 2000 شركة صغيرة رأس المال في الولايات المتحدة



سوق واسع رأس صغير

2 كيف يتكون ؟



أصغر 2000 سهم في راسل 3000

3 الخصائص الرئيسية

- شركات مقرها الولايات المتحدة \$5B
- نطاق رأس المال 300 مليون دولار
- قطاعات متنوعة: الرعاية الصحية، الخدمات المالية، التكنولوجيا، الصناعات، السلع الاستهلاكية
- تقلب أعلى وإمكانية نمو

4 لماذا هو مهم ؟

- الوصول إلى نمو رأس (غالباً ما يقود اتجاهات السوق الأوسع) المال الصغير (للشركات)
- مقياس اقتصادي (السوق الأوسع)
- مقياس مرجعي للأداء (للصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة)
- تنويع

5 مقابله 2000 مؤشرات رأس المال الكبير

راسل 2000	إس آند بي 500
أصغر	أو ما شابه
إمكانية نمو عالية	رأس مال كبير
تركيز أمريكي أكثر تقلباً	شركات راسخة
	تواجد عالمي
	مستقر بشكل عام
RUSSELL 2000	إس آند بي 500

6 تفاصيل إضافية

- الترجيح على أساس التعويم
- إعادة التكوين السنوية
- يضمن دقة المكونات وولاءتها

لماذا يعتبر الراسل مؤشر قياديا للناسداك

في الاستراتيجية نسّميه 'المؤشر القيادي' - وهذه التسمية دقيقة. الراسل يخبرنا بنية المزاج العام للسوق، وليس فقط حركة قطاع التكنولوجيا. هناك ثلاثة سيناريوهات تُلخّص العلاقة:

توافق الاتجاه (الأقوى)

الراسل والناسداك يتحركان في نفس الاتجاه - إشارة تأكيد قوية. هنا تكون الصفقة عالية الاحتمالية.

التباعد (إشارة تحذير)

الناسداك يصعد لكن الراسل يتراجع أو يثبت - انتبه، قد يكون الصعود وهمياً أو مؤقتاً. الانعكاس قادم غالباً.

قيادة الراسل (الفرصة المبكرة)

الراسل يكسر مستوى مهماً قبل الناسداك - هذا منبّه مبكر. الناسداك سيتبع في 1 إلى 3 شموع في الغالب.

رسم بياني مقارنة: مؤشر الراسل 2000 مقابل الناسداك (على نفس الإطار الزمني)

تحليل نقاط الانعكاس المشتركة ودور الراسل كـ "مؤشر قائد"



كيف يسبق الراسل الناسداك في بعض نقاط الانعكاس



الأسهم الصغيرة وحجم رأس المال
الشركات الصغيرة (الراسل 2000)
تتفاعل بشكل أسرع مع التغيرات في الدورة
الاقتصادية وأسعار الفائدة



معنويات المستثمرين (مؤشر قائد)
حركة الراسل 2000 تُعتبر "مقياساً
لحالة السوق" و"مقياساً للمخاطر".
قمة الراسل قد تسبق قمة السوق الأوسع



القطاعات والسيولة
تدفقات السيولة تخرج من القطاعات
الأكثر خطورة (الأسهم الصغيرة) أولاً قبل
خروجها من الأسهم التكنولوجية الكبرى

استخدام الراسل للتداول على الناسداك ؟

المستوى الأول (تحديد اتجاه اليوم)

في مرحلة الإعداد (قبل الدخول)، راجع فريم الساعة للراسل. كسر سوينج أعلى يعني ميل شرائي لليوم. كسر سوينج أدنى يعني ميل بيعي. الثبات في نطاق ضيق يعني 'يوم نطاق' - تعامل معه بحذر.

المستوى الثاني (تأكيد الدخول)

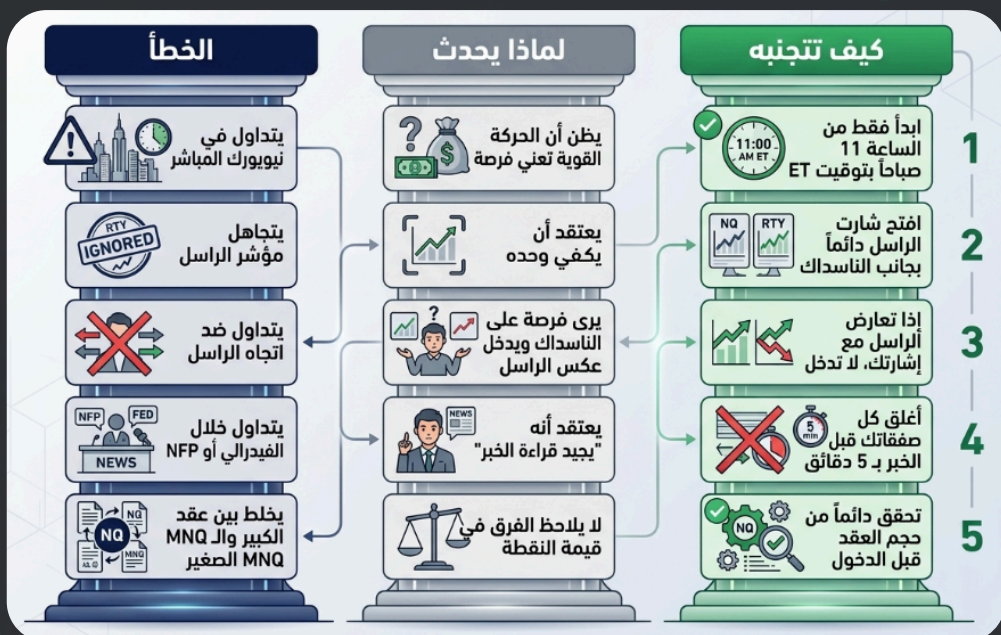
عند ظهور إشارة دخول على الناسداك، انظر للراسل في نفس اللحظة. هل يتفق مع الإشارة؟ إذا نعم - ادخل بثقة. إذا كان الراسل يتعارض - لا تدخل حتى لو الإشارة على الناسداك مثالية.

المستوى الثالث (إدارة الصفقة)

أثناء الصفقة المفتوحة، راقب الراسل بشكل دوري. إذا بدأ الراسل بالانعكاس ضد صفقتك بينما الناسداك لم يتحرك بعد - هذا تحذير مبكر للخروج قبل أن تتحول الخسارة إلى كبيرة.



أخطاء شائعة لناسداك مع الراسل



إرشادات ونصائح

نصيحة:

ابدأ بعقد MNQ (الصغير) لا NQ الكبير حتى تستأنس بطبيعة الحركة. قيمة النقطة في MNQ هي 2 دولار فقط – بما يتيح لك التعلم بمخاطرة حقيقية ومحدودة والأفضل من ذلك استخدام CFD للتعلم

تحذير:

أبقى شارت الراسل 2000 مفتوحاً دائماً بجانب شارت الناسداك – فريم الدقيقة او الخمس دقائق للمتابعة اللحظية. وفريم الساعة لتحديد الاتجاه العام. لا تتداول الناسداك 'أعمى' بدون رفيقه.

المفتاح:

سجّل في دفتر تداولك يومياً: هل كان الراسل متوافقاً مع صفقاتك؟ هذه الإحصائية وحدها ستُغيّر تعاملك مع المؤشر خلال أسابيع.

ملخص الفصل

1. الناسداك 100 الآجل (NQ/MNQ) هو البيئة المثالية للإسكالبينج: سيولة عالية، تذبذب كافٍ، وأنماط قابلة للقراءة.
2. الناسداك يتفوق على الفوركس والأسهم الفردية والمعادن في الإسكالبينج بسبب: وضوح الحركة، انخفاض التكاليف، وارتباطه بمحركات اقتصادية كلية يمكن متابعتها.
3. النافذة الذهبية: 11:00 ص- 2:30 م بتوقيت نيويورك (6:00-9:30 م بتوقيت القاهرة) – ما عداها تجنّب.
4. مؤشر الراسل 2000 هو 'عيون' الإسكالبر – يُحدد اتجاه اليوم، يُؤكد الدخول، ويُحذر من الانعكاسات.
5. قاعدة التعارض: إذا تعارض الراسل مع إشارتك على الناسداك – لا تدخل، بغض النظر عن مدى قوة الإشارة.

في الفصل التالي

بعد أن عرفت السوق الصحيح، حان الوقت لبناء بيئة التداول الصحيحة. سنتحدث عن الفرق بين سوق CFD و Futures، وكيف تختار الوسيط المناسب، وما هي المتطلبات التقنية التي لا يمكن التنازل عنها.

الفصل الثالث: بيئة التداول الصحيحة



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ الفرق الجوهري بين سوق CFD وسوق Futures
- ✓ لماذا الإستراتيجية تعتمد علي بيانات العقود الاجله
- ✓ كيف تختار الوسيط المناسب بمعايير موضوعية
- ✓ لماذا السبريد والعمولة وسرعة التنفيذ تُحدد هامش ربحك
- ✓ الأجهزة والمتطلبات التقنية الدنيا والمثالية لجلسة إسكالبينج
- ✓ لماذا بيئة العمل هي امتداد مباشر لاستراتيجية التداول
- ✓ أخطاء شائعة في بناء بيئة التداول يجب عليك ان تتجنبها

القاعدة الأساسية

المتداول المحترف يُعدّ أدواته قبل أن يعدّ خطته – لأن الأداة الخطأ تُفسد أفضل خطة

ما هو سوق عقود الفروقات CFD ؟

عقود الفروقات CFD هو اختصار لـ Contract For Difference – وهو عقد بينك وبين الوسيط يُمثّل الفرق بين سعر فتح الصفقة وسعر إغلاقها، دون أن تمتلك الأصل الحقيقي فعلاً. حين تشتري CFD على الناسداك، أنت لا تدخل السوق الحقيقي – أنت تُراهن مع الوسيط على اتجاه السعر.

هذا يعني أن الوسيط هو الطرف المقابل لصفقتك في كثير من الأحيان. وهذا ما يُفتح الباب أمام ممارسات مثل إعادة التسعير، توسيع السبريد في أوقات التقلب، وتأخير التنفيذ – وكلها كارثية في الإسكالبينج.

CFD شائع لأنه سهل الوصول – يتيح التداول بمبالغ صغيرة، ورافعة عالية جداً، وبلا متطلبات تنظيمية مشددة على المتداول. لكن هذه السهولة تأتي بثمن خفي يظهر فقط في اللحظات الحرجة.

ما هي عقود الفروقات (CFD) وكيف تعمل؟

1 ما الذي يمكنك تداوله؟ (الأصول)

تداول على حركة أسعار مجموعة واسعة من الأصول المالية دون الحاجة لامتلاكها



الأصهم



العملة
(الفوركس)



المؤشرات



السلع

2 كيف تعمل العملية؟



3 المفهوم الأساسي



4 الميزات الرئيسية والفوائد



الرافعة المالية
القدرة على التحكم في صفقات كبيرة برأس صغير



تداول في كلا الاتجاهين
احتمالية الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة



لا حاجة للتملك
لست بحاجة إلى امتلاك الأصول الفعلية



5 المخاطر (تنبيه هام)

مخاطر الرافعة المالية
يمكن أن تضاعف الخسائر تماماً كما تضاعف الأرباح. رأس المال معرض للخطر.

هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط وليست نصيحة استثمارية.

ما هو سوق العقود الآجلة Futures ؟

العقود الآجلة (Futures) هي عقود موحدة ومُقننة تُتداول في بورصات منظمة مثل CME (Chicago Mercantile Exchange). حين تشتري عقد NQ على الفيويتشر، أنت تدخل السوق الحقيقي الفعلي – تنفيذك يصل إلى دفتر المركزي للبيع والشراء مباشرةً.

الفيوتشر يعمل بنظام Margin – تضع هامشاً محدداً مقابل كل عقد (حوالي 500-1000 دولار لعقد MNQ الصغير حسب الوسيط). السعر الذي ترى تُنفذ به أوامرك هو السعر الحقيقي الذي يتداول به جميع المشاركين في السوق – لا يمكن لأحد التلاعب به.

في الإسكالبينج، هذه الشفافية ليست مجرد ميزة – هي شرط بقاء. الفرق بين سعر التنفيذ المتوقع والفعلي (Slippage) في الفيويتشر يكاد يكون صفراً في أوقات السيولة العالية.

دليل شامل لسوق العقود الآجلة (Futures)

كيف تعمل العقود الآجلة؟



- يتم تحديد السعر وتاريخ التسليم اليوم.
- يتم تداول العقود في بورصات منظمة (تمنع المخاطر).

ما هي العقود الآجلة؟



اتفاقية ملزمة قانونياً لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد وفي تاريخ مستقبلي معين.

أنواع الأصول الأساسية

المؤشرات والأسهم
مثل مؤشر S&P 500 أو أسهم معينة.

العملات (الفوركس)
مثل الدولار، اليورو، الين.

السلع الطاقة
مثل النفط الخام، الغاز الطبيعي.

المعادن
مثل الذهب، الفضة، النحاس.

السلع الطاقة
مثل النفط الخام، الغاز الطبيعي.

السلع الزراعية
مثل القمح، الذرة، الصويا.

السلع الزراعية
مثل القمح، الذرة، الصويا.

أغراض تداول العقود الآجلة



التحوط (Hedging)
حماية من تقلبات الأسعار
الأسعار المستقبلية للأصول
(مثال: مزارع يحمي محصوله).

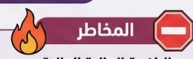


المضاربة (Speculation)
الاستفادة من توقعات الأصول
المضاربة توقعات حركة الأسعار
المستقبلية لتحقيق الربح.

مميزات ومخاطر العقود الآجلة



- المميزات**
- السيولة العالية
 - تداول على مدار الساعة
 - إدارة المخاطر



- المخاطر**
- الرافعة المالية العالية
 - تقلبات السوق السريعة
 - متطلبات الهامش

مقارنة بين CFD و Futures

 Futures (عقود آجلة)		CFD 
بوصة منظمة (CME)	جهة التنظيم	وسيط خاص (OTC)
نعم — عقد حقيقي في السوق	ملكية الأصل	لا — عقد بينك وبين الوسيط
ثابت وضيق جداً	السبيد	متغير وأحياناً مرتفع
نادرة جداً — تنفيذ فوري	إعادة التسعير	محتملة خاصة في التقلب
محددة ومنظمة (حتى 50:1)	الرافعة المالية	عالية جداً (حتى 1000:1)
السعر يحدده السوق الفعلي	الشفافية	السعر يحدده الوسيط
ساعات محددة بدقة	ساعات التداول	أحياناً 24/7 مع فجوات
  المناسب للأسكالبينج   غير مثالي		
الأنسب بلا منازع غير مثالي		

لماذا تعتمد الاستراتيجية على Futures ؟

الإجابة في ثلاث كلمات: شفافية، سرعة، ثقة. لكن دعني أشرح كل منها بمثال:

الشفافية

في الفيووتشر، ترى دفتر الأوامر الحقيقي (Depth of Market / DoM). ترى من يشتري ومن يبيع وبأي أحجام. هذه المعلومة - التي تسمى ال Footprint أو Orderflow - هي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. في CFD لا يمكنك الوصول لهذه المعلومة بشكل حقيقي نظرا لأن السوق لا مركزي وأن البيانات التي تظهر امامك اما من البروكر أو مزودي السيولة المتعاقد معها البروكر

السرعة

في الفيووتشر، أمرك يُنفَّذ في أجزاء من الثانية. في CFD، قد يُعرض عليك سعر مختلف بحجة 'تغير السوق' - وهي إعادة التسعير التي تُضيّع الفرصة أو تُوسّع الخسارة. وهذا نراه كثيرا وقت الأخبار الهامة أو وقت انخفاض السيولة

الثقة

حين تعرف أن بيئتك شفافة وعادلة، يتحرر ذهنك للتركيز على التحليل والقرار. القلق من التلاعب يُشتّت تركيزك ويؤثر على قراراتك حتى لو لا تنتبه لذلك.

اختيار الوسيط المناسب ومعايير اختياره

اختيار الوسيط هو أول قرار مالي حقيقي تتخذه في رحلتك – وخطأه يُكلفك أكثر من أي خطأ تقني. إليك المعايير مرتبةً حسب الأولوية في الجدول التالي

من الوسطاء المعروفين في مجال العقود الاجلة

.Tradovate, Amp Futures, NinjaTrader , Interactive Brokers

من الوسطاء المعروفين في مجال العقود مقابل الفروقات

ICMarkets

لا أوصي بأسماء بعينها – لأن السوق يتغير والشروط تتبدل – لكن المعايير أعلاه لا تتغير. قيم أي وسيط بناءً عليها لا بناءً على الإعلانات أو التوصيات.

1. المتطلبات الإلزامية - لا غنى عنها

السبريد والعمولات
سبريد ضيق وتنافسي (> 0.5 نقطة على NQ)، أو عمولة ثابتة ومحدودة (> \$5 في الاتجاهين).

نموذج التنفيذ
نموذج STP (Direct Market) - تنفيذ مباشر للصفقات بدون تدخل الوسيط.

التنظيم والترخيص
تراخيص قوية ومعترف بها دولياً (NFA CFTC في أمريكا، FCA في بريطانيا). معيار غير قابل للتفاوض.

2. الاعتبارات الهامة - يضيف قيمة كبيرة

الدعم الفني والمساعدة
دعم فني متخصص ومتاح على مدار الساعة خلال ساعات التداول.

منصة التداول
منصات تداول متقدمة (مثل NinjaTrader)، وليست منصات الفوركس التقليدية.

البنية التحتية
بنية موثوقة (خوادم متعددة) وسرعة تنفيذ فائقة للأوامر (> 10 ميلي ثانية). ثانية).

3. الميزات الإضافية - ميزات تحسينية

الرسوم الإضافية
عدم وجود رسوم مخفية، لا رسوم على الإبداع أو السحب، ولا رسوم حد أدنى للحساب.



	bid	ask
1300	21.00	21.08
1000	21.93	22.06
700	22.30	22.50
500	22.52	22.56
1200	21.69	21.98
1300	21.90	22.06

بيانات السوق الحية
تغذية بيانات أسعار فورية ومباشرة بدون تأخير (Level 2 أو DOM).

أهمية السبريد/العمولة في الإسكالبينج

في التداول طويل المدى، فرق 2 نقطة في السبريد لا يُذكر أمام هدف 200 نقطة. في الإسكالبينج حيث هدفك 10 نقاط - فرق 2 نقطة يعني أنك تحتاج السوق أن يتحرك 12 نقطة لتحقيق 10 نقاط ربح فعلية. هذا فرق جذري.

الحساب الذي يجب أن تعرفه عن ظهر قلب:

تكلفة الصفقة = سبريد الدخول + عمولة الفتح + عمولة الإغلاق
 هدفك الحقيقي = الهدف المرئي على الشارت + تكلفة الصفقة
 وقفك الفعلي = وقف الخسارة + تكلفة الصفقة

مثال عملي

على عقد MNQ، إذا كانت العمولة 1 دولار لكل اتجاه (2 دولار إجمالاً) والسبريد 0.25 نقطة - إجمالي تكلفة الصفقة: 2 دولار عمولة + 0.5 دولار سبريد = 2.5 دولار. هذه التكلفة تُطرح من كل صفقة رابحة وتُضاف لكل صفقة خاسرة. في 10 صفقات يومياً = 25 دولار تكلفة ثابتة بغض النظر عن النتيجة. اختر وسيطاً يُقلّل هذا الرقم قدر الإمكان

قاعدة الثلث

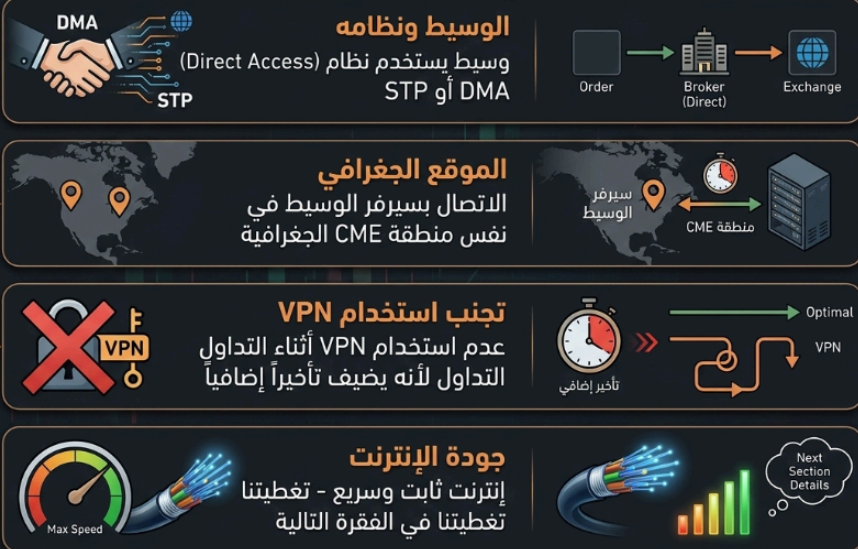
هدفك يجب أن يكون ثلاثة أضعاف تكلفة الصفقة على الأقل. إذا كانت التكلفة الإجمالية 3 دولارات، فهدفك لا يجب أن يقل عن 9 دولارات (4.5 نقطة على MNQ). هذا هو الحد الأدنى لصفقة 'منطقية اقتصادياً'

سرعة التنفيذ وغياب إعادة التسعير

الإسكالبينج يعمل في نافذة زمنية ضيقة جداً – بعض الصفقات تُغلق بعد 3 دقائق فقط من الدخول. في هذا الزمن الضيق، ثانية واحدة من التأخير تعني أنك دخلت بسعر مختلف عن السعر الذي بنيت قرارك عليه.

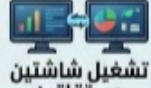
إعادة التسعير (Requote) هي أشد مشاكل الإسكالبينج فتكاً في بيئة CFD: تضغط 'شراء' عند سعر معين، فتظهر رسالة 'السعر تغير، هل توافق على السعر الجديد؟' – وبحلول وقت موافقتك، تغير السعر مرة أخرى. النتيجة: إما أنك دخلت بسعر أسوأ، أو فاتتك الفرصة كلياً.

الْمُتَطَلِّبَاتُ لِلتَّنْفِيزِ الْمِثَالِيِّ



الأجهزة المناسبة للاسكالبينج

لا تحتاج لجهاز ناسا - لكنك تحتاج لجهاز لا يتجمد في لحظة الضغط.
الجدول التالي يوضح الحد الأدنى والمثالي لكل مكون

المكون	الحد الأدنى	المواصفات المثالية	لماذا يهم
 المعالج CPU	Core i5 الجيل 8	Ryzen 7 أو Core i7/i9	 سرعة فتح الشارتات و المنصة
 الذاكرة RAM	8 جيجابايت	32-16 جيجابايت	 تشغيل عدة شارتات بمسلسلة
 القرص	SSD أي نوع	NVMe SSD	 سرعة تحميل المنصة والبيانات
 الشاشة	شاشة واحدة 24"	شاشتان 27"	 رؤية الشارتات تام بوضوح تام
 كارت الشاشة	مدمج	GTX 1060	 تشغيل شاشتين مستقلتين
 الاتصال	50 ميجابت/ث	100 ميجابت/ث مستقر	 ثبات التنفيذ والبيانات الحية
 مصدر الطاقة	طاقة عادية	UPS احتياطي	 حماية من انقطاع الكهرباء الكهرباء أثناء الصفقة

الإنترنت المناسب للإسكالبينج

مررت بتجربة مؤلمة بسبب الإنترنت – ليس لأنه بطيء، بل لأنه كان يتقطع لثوانٍ في أوقات غير متوقعة. في الإسكالبينج، ثانيتان من الانقطاع = صفقة مدمرة. ولذلك المتطلبات الدنيا كما يلي

سرعة التحميل

20 ميجابت/ثانية على الأقل (الإسكالبينج لا يستهلك bandwidth كبيراً – لكن الاستقرار أهم من السرعة)

زمن الاستجابة (Ping)

أقل من 50 ملي ثانية لسيرفرات الوسيط – يمكن اختباره من داخل منصة التداول

الاستقرار

اتصال سلكي (كابل) أفضل من الواي فاي دائماً – الواي فاي يتذبذب

خط احتياطي

بيانات الجوال (Hotspot) جاهزة دائماً على هاتفك. في حالة انقطاع الإنترنت الرئيسي، تتصل بالهاتف في 30 ثانية وتُخلق صفقتك أو تُديرها

نصيحة متقدمة

بعض المتداولين المحترفين يستخدمون جهاز router بخاصية Dual WAN – يُشغّل خطّي إنترنت في وقت واحد، وعند انقطاع أي منهما ينتقل تلقائياً للآخر بلا لحظة انقطاع

لماذا بيئة العمل جزء من الإستراتيجية ؟

كثير من المتداولين ينظرون لبيئة العمل ك مصاريف منفصلة عن التداول. الحقيقة أن كل عنصر في بيئتك يؤثر مباشرةً على:

جودة القرار

شاشة مزدحمة وإنترنت متذبذب يرفعان مستوى التوتر ويضعفان الوضوح الذهني

دقة التنفيذ

وسيط رديء وبنية تحتية بطيئة يحوّلان خطة مثالية إلى نتيجة سيئة

الاستدامة

بيئة عمل مريحة ومنظمة تجعلك تستطيع الجلوس 4 ساعات بتركيز - والعكس يُرهقك في ساعة واحدة

قاعدة هامة

قبل أن تفتح أي صفقة، اسأل نفسك - 'هل بيئتي الآن تدعمني أم تعيقني؟' إذا كان الإنترنت يتقطع، أو الجهاز بطيئاً، والشاشة مزدحمة - الإجابة الصحيحة هي: لا تتداول اليوم. ليس الجزء الصغير من رأس المال هو ما تحميه - بل عادة القرار الصحيح التي تبنيها

أخطاء شائعة في بناء بيئة التداول

1

الخطأ: اختيار الوسيط بناءً على الإعلانات

ينبهر بالعروض واليونس



كيف تتجنبه:
قيّم الوسيط بمعايير التنفيذ والتنظيم

2

الخطأ: يتجاهل حساب تكلفة السبريد + العمولة

لا يدخل التكلفة في حساب الربح



كيف تتجنبه:
احسب دائماً: هدفك < وقفك + تكلفة التداول

3

الخطأ: يتداول على إنترنت غير مستقر

يعتقد أن الانقطاع نادر



كيف تتجنبه:
قيّم الوسيط الربح تكلفة التداول

3

الخطأ: يتداول إنترنت غير مستقر

يعتقد أن على الانقطاع نادر



كيف تتجنبه:
خط إنترنت احتياطي أو بيانات جوال جاهزة

4

الخطأ: شاشة واحدة لكل شيء

يضع الناسماداك والأخبار معاً



كيف تتجنبه:
شاشتان على الأقل: إحداها للشارت والأخرى للإدارة

5

الخطأ: لا UPS احتياطي للكهرباء

يعتقد أن الكهرباء لن تنقطع



كيف تتجنبه:
UPS صغير يكفي لـ 15 دقيقة لحماية صفقاتك المفتوحة

6

الخطأ: يتداول الفيوتر - منصة MT4

يظن أن المنصة لا تفرق



كيف تتجنبه:
استخدم Tradovate أو NinjaTrader g NinjaTrader

إرشادات ونصائح

نصيحة:

ابدأ بعقد MNQ على حساب ديمو قبل أي إيداع حقيقي – وتداول على نفس المنصة التي ستستخدمها في الحساب الحقيقي. كثير من المتداولين يتدربون على ديمو مختلف ثم يُفاجأون بفروق في الواجهة والتنفيذ عند الانتقال.

تحذير:

لا تتداول أبداً على إنترنت غير مستقر أو جهاز بطيء – مهما بدت الفرصة مثالية. الخسارة بسبب خلل تقني مضاعفة الألم: تخسر المال وتشعر بالغضب من نفسك لمعرفتك أن الصفقة كانت صحيحة.

المفتاح:

اختبر ping لسيرفرات الوسيط أثناء التداول – لا أثناء التسجيل. الفرق الحقيقي في الأداء يظهر في أوقات الضغط العالي على السوق، وليس في الأوقات الهادئة.

ملخص الفصل

1. Futures أفضل من CFD للإسكالبينج: شفافية السوق، دقة التنفيذ، وغياب تعارض مصالح الوسيط هي الأسباب الجوهرية.
2. معايير اختيار الوسيط بالترتيب: التنظيم أولاً، ثم التنفيذ، ثم التكلفة – لا تُقلب هذا الترتيب.
3. التكلفة الكلية للصفقة = سبريد + عمولتان – يجب أن يكون هدفك ثلاثة أضعافها على الأقل.
4. سرعة التنفيذ وغياب إعادة التسعير ليسا مجرد راحة – هما شرط ربحية في الإسكالبينج.
5. بيئة العمل المثالية: شاشتان + جهاز موثوق + إنترنت مستقر + خط احتياطي + UPS – هذه معادلة الاستقرار لا الترف.
6. بيئة عملك جزء من استراتيجيتك – أي خلل فيها يُترجم مباشرةً إلى خسارة مالية.

في الفصل التالي

بعد أن جُهزت بيئتك، حان وقت الحديث عن أدوات الإسكالبر المحترف ومعرفة أسرار تلك الأدوات فهي سلاحك في المعركة فاستعد .

الفصل الرابع: أدوات الإسكالبر المحترف



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ الفرق بين منصة التحليل ومنصة التنفيذ وأفضل خيار لكل منهما
- ✓ لماذا تفوق إعداد المنصتين على المنصة الواحدة في التداول
- ✓ ما هو VPS ولماذا يُعتبر سلاحاً سرياً في يد الإسكالبر
- ✓ الفوت برنت: كيف يُتيح لك رؤية ما لا يستطيع المتداول العادي رؤيته
- ✓ أهمية المؤشرات ودورها في أي استراتيجية
- ✓ هل يمكن التداول بلا مؤشرات ؟
- ✓ إرشادات ونصائح

القاعدة الأساسية

لا تُضف أداةً إلى شارتك إلا إذا علمت بالضبط ما الذي تسألها وما الذي تعني إجابتها.

منصة التحليل الفني

منصة التحليل هي بيئتك البصرية - المكان الذي تقرأ فيه السوق وتبني قراراتك. المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها:

شارات نظيفة وسريعة الاستجابة

يجب أن تتحرك الشموع والمؤشرات في الوقت الفعلي بلا تأخير

تعدد الإطارات الزمنية

نحتاج رؤية فريم الدقيقة وال 15 دقيقة والساعة في آن واحد

دعم الفوت برنت والأوردر فلو

هذه الأدوات المتقدمة لا تتوفر في المنصات الأساسية وأفضل منصتين لشارت الفوت برنت هما منصة Quantower و Sierra Chart

إمكانية التخصيص الكامل

تحديد ألوان الشموع، أحجام المؤشرات، وإعداد أكثر من تخطيط

الأفضل للإسكالبينج BEST FOR SCALPING					
TradingView	NinjaTrader	Quantower	Sierra Chart	Bookmap	MT5
الجودة ممتاز	الجودة ممتاز	الجودة ممتاز	الجودة احترافي جداً	الجودة متخصص DoM	الجودة محدود
النظام ويب + تطبيق	النظام ويندوز	النظام ويندوز	النظام ويندوز	النظام ويندوز	النظام موبايل + ويندوز
الكلفة مجاني/مدفوع	الكلفة مجاني+عمولة	الكلفة مجاني/مدفوع	الكلفة اشتراك شهري	الكلفة مدفوع	الكلفة مجاني 0
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

منصة التنفيذ للصفقات

منصة التنفيذ هي أدواتك العملية - المكان الذي تضغط فيه على 'شراء' أو 'بيع' وتُدار منه صفقاتك. متطلباتها مختلفة تماماً عن متطلبات التحليل



سرعة التنفيذ

تنفيذ الأوامر
بأجزاء من الثانية
بدون أي حوارات
أو تأكيدات
إضافية



واجهة DoM (عمق السوق)

عمود يوضح
الأوامر المعلقة
عند كل
مستوى سعري
أساسي
لاستراتيجيات
المضاربة
السريعة
(Scalping)



أوامر OCO (أمر يلغي الآخر)

ضبط الهدف
ووقف الخسارة
في وقت
واحد
إذا تم الوصول
لأحدهما، يتم
إلغاء الآخر
تلقائياً



سهولة تعديل الأوامر

نقل وقف
الخسارة أو
الهدف بنقرة
واحدة أو
السحب على
الرسم البياني



تاريخ التداول الوقت الحقيقي

مشاهدة
الربح والخسارة
بالدولار
فوراً لكل
صفقة



لعقود المستقبل (Futures):



NinjaTrader
(الأكثر انتشاراً)



Tradovate
(واجهة عصرية وبسيطة)



Sierra Chart
(للمحترفين المتقدمين)

لعقود الفروقات (CFDs):



cTrader



MT5

52

الأفضل - منصتان أم منصة واحدة ؟

هذا سؤال يُطرح كثيراً، والإجابة ليست مطلقة - تعتمد على مرحلتك في التداول . انظر للمقارنة التالية .

إعدادات منصة واحدة (الكل في واحد)		إعدادات منصتين (التحليل + التنفيذ)
أبسط للمبتدئين	التعقيد	يحتاج تعلم منصتين
متوسطة إلى جيدة	جودة الشارت	ممتاز (مثل TradingView للتحليل)
جيدة إذا كانت متخصصة	جودة التنفيذ	مثالية (مثل NinjaTrader للتنفيذ)
محدود في معظم المنصات الموحدة	الفوت / Footprint	متاح بالكامل على منصة التنفيذ
اشتراك واحد فقط	التكلفة	اشتراكان (لكن الجودة تستحق)
مرحلة التعلم والديمو	الاستخدام المثالي	التداول الحقيقي الاحترافي
للمبتدئين: أول 3 أشهر	توصيتنا	للمحترفين والحساب الحقيقي

VPS - السلاح السري للإسكالبير

VPS وهي خادم افتراضي يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، في مركز بيانات قريب من سيرفرات البورصة. تتصل به عن بُعد من أي جهاز وتُشغّل عليه منصة التداول.

لماذا هي 'سلاح سري'؟

لأنها تحل ثلاث مشكلات في وقت واحد:

مشكلة 3 (أوامر مؤتمتة):



«صلة المنزل



يعمل خادم VPS باتصال مستقل عن الإنترنت المنزلي. حتى لو انقطع اتصالك بالإنترنت، فإن معاملتك محمية وتظل المنصة قيد التشغيل.

مشكلة 2 (تأخر التنفيذ):



تاجر في

المنزل

خوادم

(شيكاغو)

بطيئة (100-200 ملي ثانية)

خوادم

VPS

خوادم

CME

تقع خوادم VPS في نفس المدينة أو المبنى مثل خوادم CME (غالبًا شيكاغو) — مما يقلل وقت الاستجابة من 100-200 ملي ثانية إلى 1-5 ملي ثانية فقط.

مشكلة 1 (انقطاع الإنترنت):



اتصال المنزلي

اتصال مستقل



يعمل خادم VPS باتصال مستقل عن الإنترنت المنزلي. حتى لو انقطع اتصالك بالإنترنت، فإن معاملتك محمية وتظل المنصة قيد التشغيل.

مشكلة 3 (أوامر مؤتمتة):



بعيدًا عن الشاشة



تنفيذ مضمون

تنفيذ لون

تنفيذ لون

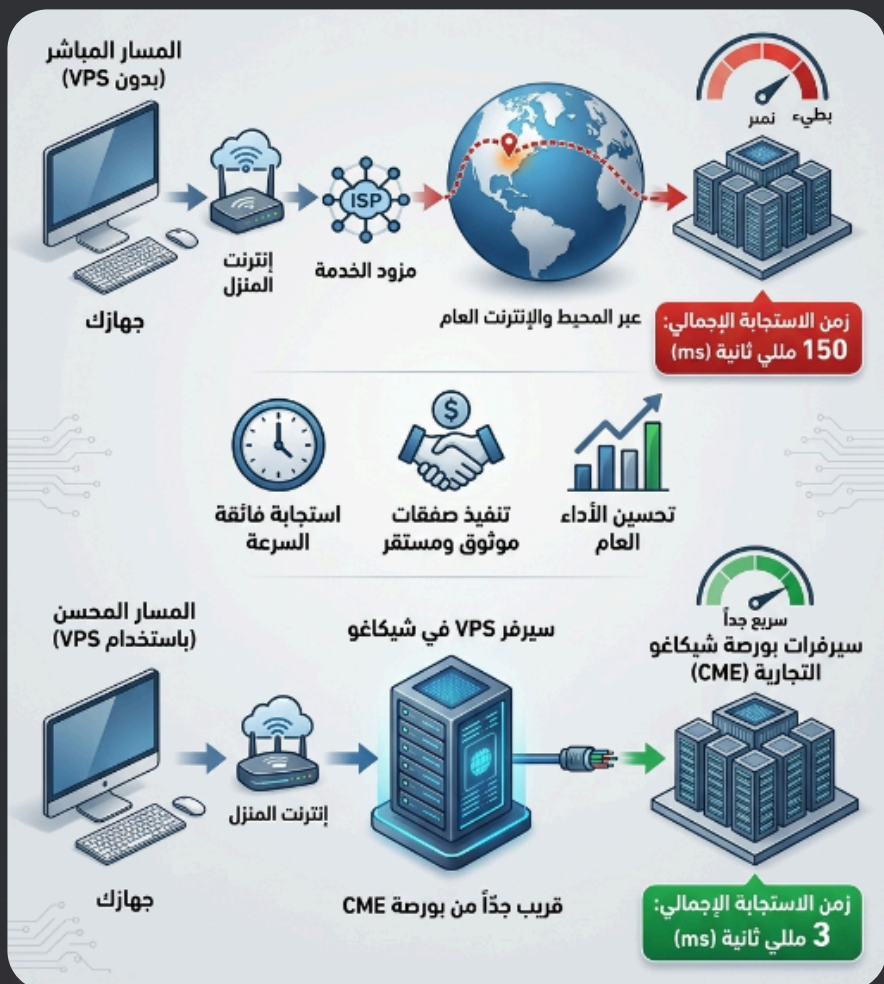
تنفيذ لون

تنفيذ لون

تنفيذ لون

إذا كنت تستخدم أوامر إيقاف وحد (Stop Limit) مشوطة أو خوارزميات بسيطة، فإن VPS يضمن تنفيذها حتى عندما تكون بعيدًا عن شاشتك.

الإتصال المباشر و الإتصال عبر VPS



هل تحتاج VPS الآن؟

في مرحلة التعلم والديمو: لا. في التداول الحقيقي على حساب بمبلغ يستحق الحماية: نعم بشدة. تكلفة VPS تتراوح بين 30-80 دولاراً شهرياً – استثمار ضئيل مقابل ما يحميه

الفوت برنت - نظرة الرؤية الليلية

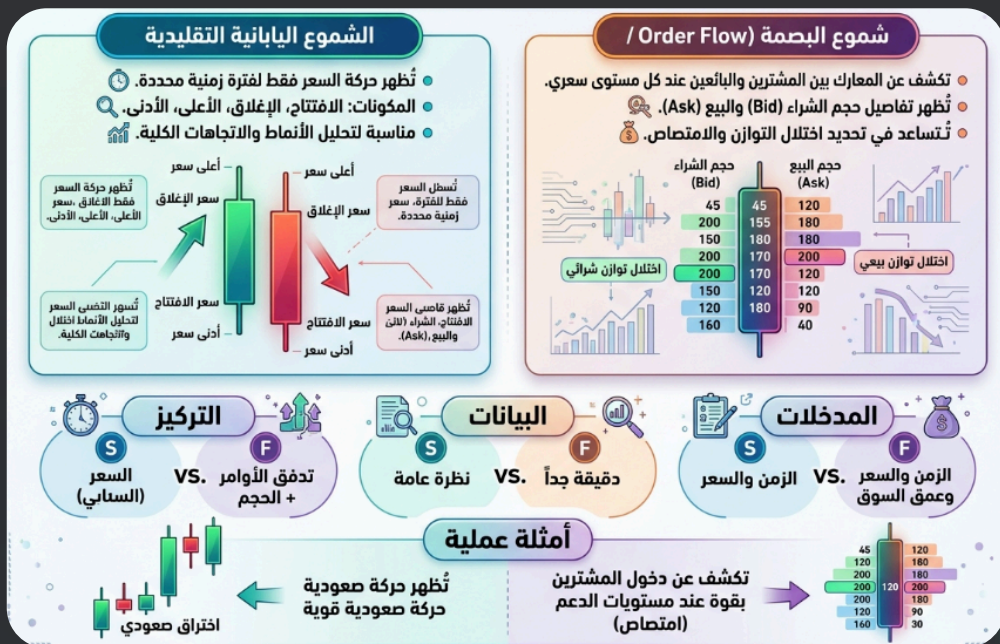
الفوت برنت (Footprint Chart) هو تحوّل في طريقة رؤية السوق من مجرد الأسعار إلى رؤية القوى الحقيقية خلفها. الشمعة العادية تُخبرك بـ: أين فتح السعر، وأين أغلق، وما هي أعلى وأدنى نقطة.

الفوت برنت يُضيف: كم عقداً اشترى عند كل سعر داخل الشمعة؟ وكم باع؟ وأين كانت الأحجام الكبيرة؟

هذه المعلومة – التي يُسمّيها المحترفون 'بصمة المؤسسات' – هي الفارق بين التداول العشوائي وتحديد النقاط التي يتجمع فيها اللاعبون الكبار. ولذلك أهم ما يكشفه الفوت برنت في استراتيجيتنا:



الشمعة العادية وشمعة الفوت برنت



مثال بسيط

تخيّل شمعة هابطة قوية. بالنظر إليها على الشارت العادي، تظن أن البيع يسيطر. لكن الفوت برنت يُظهر لك أن عند أدنى نقطة في الشمعة، حدثت عمليات شراء ضخمة جداً – الامتصاص حدث في الأسفل. المحصلة: الشمعة الهابطة كانت فخاً للبائعين، والارتداد الصاعد قادم

أهمية المؤشرات للإسكالبير

المؤشرات في الإسكالبينج ليست بوصلة - هي ضوء إضافي على طريق تعرفه أصلاً. يجب أن تعرف الاتجاه قبل أن ترى المؤشر. وأن تتأكد منه بعد رؤيته - لا العكس. ولذلك وظيفة المؤشرات في الاستراتيجية تنقسم إلى ثلاثة أدوار



ملاحظة هامة

نجد الكثير من المتداولين يستعملون الكثير من المؤشرات حتى يصبح شكل الشارت اشبه بخيوط العنكبوت وهذا خطأ كبير فالعبرة ليست بكثرة المؤشرات ولكن بمدى مساعدتها لك في اتخاذ القرار فحاول ألا تزيد عن ثلاث مؤشرات كحد اقصى مع ترتيب الاولوية

هل يمكن تطبيق الإستراتيجية بدون مؤشرات

الإجابة الصادقة: نعم – وبعض أفضل الإسكالبر يعملون بشارت نظيف تماماً (Naked Chart). لكن هذا يستلزم خبرة عميقة في قراءة حركة السعر (Price Action) والفوت برنت – مهارة تستغرق سنوات لبنائها والتدرب عليها

للمبتدئ والمتوسط

المؤشرات تُسرّع منحنى التعلم وتُقلل الأخطاء. هي عجالات إضافية تُثبت توازنك حتى تتقن القيادة. حين تُتقن، يمكنك التخلي عن بعضها تدريجياً.

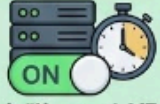
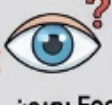
للمحترف والمتقدم

يمكنك الإستغناء عن المؤشرات ما دمت تستطيع إتخاذ القرار بدون الإعتماد عليها والأفضل استخدام مؤشر أو اثنين علي الاكثر .

ما يجب تجنبه

المؤشرات ك'مولّد إشارات' مستقل تتبعه عشوائاً بدون فهم السياق السعري. هذا الاستخدام يُحوّل المؤشر من أداة مساعدة إلى مصدر خسارة.

أخطاء شائعة في استخدام أدوات الإسكالبير

الخطأ	لماذا يحدث	الحل
 يضع عشرة مؤشرات مؤشرات على الشارت	 يعتقد أن المزيد = دقة أعلى	 4-3 مؤشرات أساسية فقط — الوضوح أهم
 يعتمد على مؤشرات لاحقة (Lagging)	 لا يعرف الفرق بين Leading و Lagging	 أصف DoM أو Footprint كمؤشر تقديمي
 يبنى استراتيجيته كلها على مؤشر واحد	 انهر بنتائج المؤشر في اختبار سابق	 المؤشرات أدوات تأكيد — ليست نظاماً مستقلاً
 يتداول بدون VPS في حساب حقيقي	 يعتقد أن إنترنت المنزل كافي	 ب VPS ضروري للتداول الآلي الأوامر المشروطة
 يقرأ Footprint بعين غير مدربة	 يظن أنه يقرأ أوردر فلو ملي لكنه يخمن	 تدرب على ال Footprint في حساب تجريبي كافياً
 يستخدم MT4 للفيوتشر	 اعتاد عليه من الفوركس	 NinjaTrader أو Tradovate — MT4 غير مناسب

إرشادات ونصائح

نصيحة:

لا تضع أي مؤشر علي شارتك قبل أن تُجيب على: 'ما السؤال الذي يُجيب عليه هذا المؤشر؟ وما الإجراء الذي سأأخذه بناءً على كل إجابة ممكنة؟' إذا لم تستطع الإجابة - لا تضعه.

تحذير:

الفوت برنت أداة قوية جداً - لكنها تحتاج تدريباً حقيقياً. لا تستخدمها في الحساب الحقيقي قبل أسبوعين على الأقل من المراقبة اليومية على الديمو. القراءة الخاطئة للفوت برنت أخطر من غيابه.

المفتاح:

ابن إعداد شارتك مرةً واحدةً بعناية، ثم أغلق قائمة المؤشرات ولا تفتحها في كل جلسة. التغيير المستمر في الإعداد يُشتت تركيزك ويمنعك من بناء ذاكرة عضلية على قراءة نفس الإعداد يومياً.

ملخص الفصل

1. منصة التحليل (TradingView) ومنصة التنفيذ (NinjaTrader) – الإعداد المثالي للإسكالبر المحترف يجمع بينهما.
2. VPS ليس ترفاً – هو حماية لرأس مالك من انقطاع الإنترنت وتأخر التنفيذ، خاصةً في الحساب الحقيقي.
3. الفوت برنت هو نظارة الرؤية الليلية يُريك ما لا يراه المتداول العادي مثل بصمات المؤسسات، مناطق الامتصاص، والاختلال والإجهاد وهذا لا شك ميزة لديك يفتقرها المتداول العادي
4. المؤشرات أدوات تأكيد – لا مولّد إشارات. القرار يبدأ من قراءة السعر، ثم تُؤكد المؤشرات.
5. الشارت النظيف المُركّز دائماً أفضل من الشارت المكتظ بمؤشرات لا تُجيب على أسئلة محددة.

في الفصل التالي

لقد انتهينا من هذا الجزء الخاص بالتأهيل وسنبدأ في الجزء الثاني بالاساسيات الفنية التي تحتاجها من أجل استخدام الإستراتيجية، الإستراتيجية ليست مجرد خطوات نظرية هي خطوات عملية ولا بد أن تكون متأسس صح حتى تفهم كل خطوة في الإستراتيجية

الجزء الثاني

الأساسيات الفنية

السوق يتحدث بلغة الأرقام والشارات، تعلم قراءتها لتفهم
نية صُناع السوق

الفصل الخامس: الدعم والمقاومات الذكية



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ الفرق الجوهرى بين الدعم والمقاومة التقليدية والديناميكية
- ✓ كيف تُقيّم قوة أي مستوى قبل أن تبني عليه صفقة
- ✓ الطريقة الصحيحة لاستخدام المستويات داخل المنظومة
- ✓ الأخطاء القاتلة في رسم المستويات التي تُضلل قراراتك
- ✓ إرشادات ونصائح

القاعدة الأساسية

السوق لا يحترم الخطوط على شاشتك – يحترم المناطق التي تجمع عندها الطلب الحقيقي أو العرض الحقيقي. مهمتك أن تجد هذه المناطق قبل أن يصلها السعر، لا أن تُفسرها بعد أن ابتعد عنها

الدعم والمقاومة التقليدية

الدعم التقليدي

هو مستوى سعري أفقي أو شبه أفقي هبط إليه السعر وتوقف – أي أن المشتريين كانوا بقوة كافية في الماضي لوقف الهبوط

المقاومة التقليدي

هو مستوى سعري أفقي أو شبه أفقي ارتفع إليه السعر وتوقف – أي أن البائعين كانوا بقوة كافية في الماضي لوقف الصعود

السمات التي تُميّز المستوى التقليدي القوي

- اختبر مرتين فأكثر من نفس الجهة (من أسفل كدعم أو من أعلى كمقاومة)
- عند كل اختبار، ظهرت شموع رفض واضحة (دوجي، ابتلاع، ذيول طويلة)
- المستوى واضح على الفريمات الأعلى (الساعة أو اليومي)، وليس فقط على فريم الدقيقة
- قريب من رقم نفسي مستدير (20,500 - 21,000 - 19,500 ... إلخ)

الفكرة الأساسية

عند مستوى الدعم يوجد تاريخ من الطلب، وعند مستوى المقاومة يوجد تاريخ من العرض. حين يعود السعر إلى هذه المناطق، كثيراً ما تتجدد نفس التوازنات – وهذا هو منطق المستوى.

كيف يتشكل الدعم والمقاومة ؟

ثلاث حالات تُنتج مستويات تقليدية قوية على الناسداك:

القمة السابقة تصبح مقاومة

حين يصل السعر إلى مستوى ما ثم يرتد، يبقى في ذاكرة السوق. حين يعود السعر، يتذكر البائعون الذين فاتتهم فرصة البيع ويستعجلون – وهكذا تتجدد المقاومة.

القاع السابق يصبح دعماً

بنفس المنطق، المستوى الذي وجد عنده الشراء قوته في الماضي يصبح منطقة جذب للمشترين عند العودة إليه.

انعكاس الدور

المقاومة التي يخترقها السعر وتُغلق فوقها شمعة كاملة تُصبح دعماً مستقبلاً – وهو من أقوى التأكيدات في عالم التحليل الفني. والعكس صحيح حين يكسر الدعم.

المرحلة 1: تشكل المقاومة



المرحلة 2: تشكل الدعم



المرحلة 3: انعكاس الأدوار



الدوم والمقاومات الديناميكية

على عكس المستويات التقليدية الثابتة، المستويات الديناميكية تتحرك مع السعر وتتغير قيمتها بتغير الزمن. تنشأ أساساً من أدوات فنية متحركة، وتعكس التوازن الآني بين المشترين والبائعين بدلاً من التوازن التاريخي الثابت. أمثلة : المتوسطات المتحركة والقنوات السعرية وخطوط الترند

المتوسطات المتحركة

تعتبر المتوسطات المتحركة الأداة الأكثر استخداماً كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. في استراتيجيات الاسكالبينج (Scalping) على مؤشر ناسداك، نستخدم مجموعة من المتوسطات المتحركة على الأطر الزمنية 5 دقائق ودقيقة واحدة.

المتوسط السريع (9 للفترة 9)



- يرسم مستويات الدعم والمقاومة الأكثر حساسية
- خاص بحركة السعر الفورية

المتوسط البطيء (50 للفترة 50 EMA)



- يمثل خط التوازن الرئيسي للجلسة
- غالباً ما يكون مستوى التراجع الأكثر أهمية

متوسط كبير (100 للفترة 100 EMA)



- السواد في الوسيد

متوسط كبير (200 للفترة 200 EMA)



- يمثل خطاً فاصلاً بين مشاعر الشراء والبيع
- كسره يعد حدثاً هاماً في السوق

خطوط التردد و القنوات السعرية

حين يتحرك السعر في تردد واضح، يمكن رسم خط تردد يمسّ سلسلة من القمم أو القيعان – هذا الخط يصبح مستوى دعم ديناميكي (في التردد الصاعد) أو مستوى مقاومة ديناميكية (في التردد الهابط). حين تُضاف خطوط موازية تُشكّل القناة، نحصل على مستوى دعم وآخر مقاومة يتحركان معاً محدّدين مسرح اللعبة.



مقارنة سريعة بين الثابتة والديناميكية

الدعم والمقاومة الثابتة



مستويات تاريخية ثابتة



يُرسَم عند القمم والقيعان السابقة



يرتبط
يرتبط بالأرقام
النفسية



نقطة مرجعية
دقيقة



الأسواق العرضية



أفضل في الأسواق
العرضية



يُرسَم مرة ويبقى
لفترة طويلة



يُرسَم مرة ويبقى
لفترة طويلة

الدعم والمقاومة الديناميكية



يتغير باستمرار مع الوقت والسعر



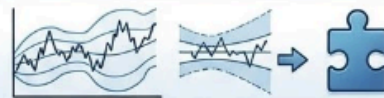
يشترك من المتوسطات والمؤشرات



أكثر فاعلية
في أسواق
الاتجاه



يتطلب مراجعة
وتعديلاً مستمراً



يتكيف مع التقلبات المتغيرة



وأكثر مرونة



مكمل للثابت

كيف تعرف أي مستوى أقوى؟

السؤال الأكثر أهمية في رسم المستويات ليس «أين أرسم؟» بل «ما الذي يستحق أن أرسمه؟» الجواب يعتمد على خمسة معايير:



استخدام المستويات في التداول؟

1 الاستخدام الأول: تحديد مناطق الدخول



إشارات التأكيد



2 الاستخدام الثاني: وضع أوامر وقف الخسارة



3 الاستخدام الثالث: تحديد أهداف الربح



4 الاستخدام الرابع: تصفية الصفقات السيئة



أخطاء رسم المستويات



رسم كل نقطة يلتف حولها السعر

ليس كل نقطة مستوى. الرسم البياني المزدحم بالخطوط يفقد التركيز.



دمج الأطر الزمنية المختلفة

دمج مستويات الأطر الزمنية المختلفة عشوائياً يفقد الوضوح.



توقع الدقة الرياضية

المستويات هي مناطق، ليست خطوطاً. السعر لا يتوقف تماماً عند الرقم.



نسيان تبديل الأدوار. المستوى المكسور يغير وظيفته، لا تتجاهله.



نسيان تبديل الأدوار. المستوى المكسور يغير وظيفته، لا تتجاهله.

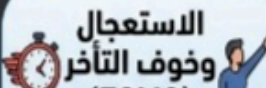
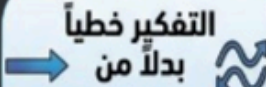


الرسم على الماضي للتنبؤ بالمستقبل. يجب رسم المستويات *قبل* بدء الحركة.



التركيز على الدقائق فقط وفقدان الاتجاه العام للأطر الأكبر.

أخطاء شائعة

الخطأ	لماذا يحدث	كيف تتجنبه
رسم عشرات المستويات على الشارت 	التفكير بأن "الأكثر هو الأفضل" 	قصر الشارت على أهم 3-5 مستويات رئيسية 
تجاهل انعكاس المقاومة إلى دعم بعد الخرق 	نسيان تحديث تصنيف المستويات على 	بعد كل خرق، أعد تصنيف المستوى فوراً 
الدخول بمجرد وصول السعر للمستوى بدون تأكيد 	الاستعجال وخوف التأخر (FOMO) 	انتظر شمعة رفض أو إشارة فوت برنت قبل الدخول 
اعتبار المستوى الذي تجاوزه السعر لقيمة له 	التفكير خطأً بدلاً من دوري 	المستوى القديم يظل مرجعاً في أي عودة للسعر 
رسم المستويات على فريم الدقيقة وتجاهل الفريمات الأكبر 	التركيز على التفاصيل وقدان الرؤية الأكبر 	ابدأ من اليومي ثم الربع لربع ساعة ثم الدقيقة 

إرشادات ونصائح

نصيحة:

ارسم مستوياتك قبل افتتاح الجلسة وليس أثناءها. المتداول الذي يرسم تحت ضغط الحركة يفقد موضوعيته ويصبح يبرّر ما يريد رؤيته.

تحذير:

المستوى الذي يُختبر أكثر من ثلاث مرات بسرعة قد يكون على وشك الانهيار لا الاحترام – كثرة الاختبارات تستنزف الأوامر المحبوسة. كن حذراً عند الاختبار الثالث أو الرابع في فترة زمنية قصيرة.

المفتاح:

Confluence هو سلاح الإسكالبير الحقيقي. حين يتقاطع دعم تقليدي مع متوسط متحرك مع رقم نفسي في نفس المنطقة – تكون الاحتمالية في أعلى مستوياتها. ابحث عن التقاطع قبل أن تبحث عن أي شيء آخر.

مثال عملي (حالة نجاح)

السيناريو

الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، الناسداك يتراجع بعد افتتاح قوي، وتُلاحظ أن السعر يقترب من مستوى عند 20,800 نقطة.

فحص الفريمات

تفتح اليومي – ترى أن 20,800 هو قاع الأمس تقريباً. تفتح الساعة – تجد أن السعر ارتدّ منه مرتين هذا الأسبوع. تفتح الربع ساعة – يظهر تكوّن قاعين متساويين بالقرب منه.

تقييم القوة

المستوى ظهر على يومي + ساعة (تعدد الفريمات ✓). اختبر مرتين هذا الأسبوع (عدد الاختبارات ✓). قريب من رقم 20,800 المستدير (الرقم النفسي ✓). حجم الشموع عند الاختبارات كان عالياً (حجم التداول ✓). النتيجة: مستوى قوي من الدرجة الأولى.

الانتظار

لا تدخل حتى يصل السعر للمنطقة ويظهر شمعة رفض. السعر يلمس 20,795 ثم تتشكّل شمعة مطرقة صاعدة على فريم الدقيقة

الدخول

تدخل شراءً في دفعة أولى عند 20,820 بعد إغلاق شمعة التأكيد. وقف الخسارة تحت قاع المطرقة عند 20,775 (45 نقطة مخاطرة). الهدف الأول عند مستوى ساعة في 20,920 (100 نقطة ربح).

النتيجة

السعر يصل للهدف الأول. تخرج بنسبة جني 60% من الصفقة وتترك الباقي لهدف ثانوي. نسبة مخاطرة/ربح: 1:2.2

مثال عملي (حالة نجاح)



11:30 صباحًا بتوقيت EST

مثال تداول عملي

سيناريو: تراجع مؤشر الناسداك نحو مستوى 20,800

1 تحليل الأطر الزمنية

الرسم البياني لـ 15 دقيقة



تشكل قاعين متساويين بالقرب منه

الرسم البياني للساعة



ارتد السعر مرتين هذا الأسبوع

الرسم البياني اليومي



20,800 بالقرب من أدنى مستوى ليوم أمس

3 الانتظار للتأكيد

لا تدخل حتى تظهر شمعة رفض دقيئة 1



يلامس السعر 20,795

شمعة مطرقة مطرقة صاعدة

2 تقييم القوة

- ✓ أطر زمنية متعددة المستوى ظاهر على اليومي والساعة
- ✓ عدد الاختبارات تم اختباره مرتين هذا الأسبوع
- ✓ رقم نفسي قريب من الرقم المستدير 20,800
- ✓ الحجم شموع كبيرة أثناء الاختبارات
- ✓ الخلاصة: مستوى قوي ومن الدرجة الأولى

5 النتيجة وحساب المكافأة



السعر يصل إلى الهدف الأول

اخرج بهامش ربح 600
60% واحتفظ ببقية المركز لهدف ثانوي

نسبة المخاطرة إلى العائد: 1:2.2

4 دخول الصفقة وإدارة المخاطر



الهدف الأول
المستوى الساعي 20,920
(ربح 100 نقطة)

دخول صفقة شراء
أدخل عند 20,820
بعد إغلاق شمعة التأكيد

أمر إيقاف الخسارة
20,775 (مخاطرة بـ 45 نقطة)

مثال عملي (حالة فشل)

الموقف

ترى قاعاً على فريم الدقيقة اختبره السعر مرتين خلال الساعة الأخيرة. تقرر الدخول شراءً عنده.

لماذا بدا جيداً

مرتان في ساعة تبدو كافية. الشكل على فريم الدقيقة يبدو واضحاً.

ما حدث

السعر اخترق المستوى بسرعة، ضرب وقف خسارتك وانتهت الصفقة بخسارة.

لماذا كان يجب تجنبها

هذا المستوى ظهر فقط على فريم الدقيقة ولم يُؤكَّد على الربع ساعة أو الساعة. الاختبارين جاءا في نفس الجلسة بدون رفض حقيقي. لا يوجد رقم نفسي قريب ولا حجم تداول عالٍ عند تشكُّله. كان مجرد قاع عشوائي لا مستوى حقيقي.

الدرس

الفريم الأدنى يصنع ضوضاء كثيرة. المستوى الحقيقي يتأكد من الأعلى نزولاً، لا من الأدنى صعوداً.

مثال عملي (حالة فشل)

الموقف:

قرار شراء عند قاع مزيف



لماذا بدت جيدة؟ اختباران في ساعة ونموذج واضح على M1.

ماذا حدث؟

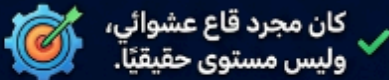
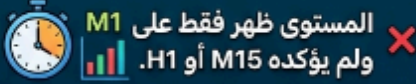
كسر سريع للمستوى



كسر السعر للمستوى بسرعة وتفعيل أمر وقف الخسارة (Stop Loss).

لماذا كان يجب تجنبها؟

تحليل الأخطاء



الدرس المستفاد



لا تعتمد كلياً على إشارات الأطر الزمنية المنخفضة؛ فهي تحتوي على الكثير من الضوضاء. المستوى الحقيقي يتأكد من عدة أطر زمنية وحجم تداول قوي.

ملاحظة: التأكيد على مستوى حقيقي يأتي من حجم تداول كبير وتحرك سعري قوي.

واجب عملي

المهمة

قبل جلسة التداول القادمة، افتح شارت الناسداك على فريم اليومي ثم الساعة ثم الربع ساعة، وارسم – بألوان مختلفة – المستويات الرئيسية على كل فريم. ثم حدّد ثلاثة مستويات من بينها تراها الأقوى وفق المعايير الخمسة. دوّن سبب اختيارك لكل منها.

خطوات التنفيذ

1. افتح الشارت على فريم اليومي وضع 2-3 مستويات فقط – الأوضح والأكثر احتراماً.
2. انزل إلى الساعة وأضف 3-4 مستويات إضافية بلون مختلف.
3. انزل إلى الربع ساعة وأضف المستويات الأقرب من السعر الحالي.
4. عيّن أقوى ثلاثة مستويات بعلامة مميزة (نجمة أو تكثيف اللون)، ودوّن في journal السبب.

معيّار النجاح

في جلسة التداول التالية، راقب كيف تتعامل السوق مع المستويات التي حددتها. هل احترمها؟ هل جاء الارتداد بشكل واضح؟ هذا هو أفضل امتحان حقيقي لجودة تحليلك.

ملخص الفصل

1. الدعم التقليدي يتشكّل من القمم والقيعان السابقة التي وجد عندها الطلب أو العرض قوته، وانعكاس الدور يُنتج من أقوى مناطق الدخول.

2. المستويات الديناميكية – المتوسطات وخطوط التردد – تُرافق السعر وتُحدد مناطق التوازن الآني. كلاهما مكمل للآخر لا بديل عنه.

3. قوة المستوى تُقاس بخمسة معايير: الفريم الزمني، عدد الاختبارات، القرب من الرقم النفسي، حجم التداول، وشكل الرفض.

4. الشارت النظيف بأهم 3-5 مستويات على كل فريم يُنتج قرارات أوضح من الشارت المكتظ بعشرات الخطوط.

5. المستويات تُستخدم لأربعة أغراض: تحديد الدخول، تحديد وقف الخسارة، تحديد الأهداف، وتصفية الصفقات الرديئة.

في الفصل التالي

ستكتشف لماذا بعض المستويات تملك قوةً مغناطيسية لا تشرحها أدوات التحليل التقليدية – ستدخل عالم مستويات السيولة، حيث يختبئ المال الكبير وينتظر قناصته.

الفصل السادس: مستويات السيولة



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ تعريف السيولة وكيف تُشكّل المحرك الحقيقي لحركة الأسعار
- ✓ مستويات السيولة الأربعة الرئيسية في منظومة السكالبينج
- ✓ لماذا PDH و PDL هما أقوى مستويات السيولة اليومية
- ✓ كيف تستخدم مستويات الساعة والربع ساعة لضبط الدخول
- ✓ الأخطاء القاتلة عند التعامل مع مستويات السيولة

القاعدة الأساسية

السيولة هي الوقود – السعر يتحرك نحوها لا بعيداً عنها

ما هي السيولة؟

تعريف السيولة

هي وجود أوامر بيع وشراء كافية في السوق لتنفيذ الصفقات دون إحداث تغيير حاد في السعر.

السوق ذو السيولة العالية يعني أنك تستطيع الشراء أو البيع بالسعر الذي تريده دون أن تُسبب قفزة سعرية بمجرد دخولك. لكن هنا تكمن الفكرة العميقة التي يجهلها معظم المتداولين الأفراد: السيولة ليست موزعة بالتساوي على طول الشارت. إنها تتركز في مناطق بعينها – وهذه المناطق هي مستويات السيولة.

أين تتجمع السيولة في التداول؟

تتراكم السيولة حيث يضع عدد كبير من المتداولين أوامرهم في وقت واحد.

(فوق القمم السابقة)



حيث يضع البائعون أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم (أوامر شراء معلقة).

(عند بداية جلسات التداول المهمة)



- الافتتاح اليومي
 - الافتتاح الساعي
 - افتتاح الـ 15 دقيقة
- في نشط النمسمج بالارتفاع

(تحت القيعان السابقة)



حيث يضع المشترون أوامر وقف الخساروقف الخسارة الخاصة بهم (أوامر بيع معلقة).

(عند الأرقام المستديرة المهمة نفسياً)



تتراكز هنا أوامر المتداولين الأفراد والمؤسسات والمؤسسات معاً.

كيف تصطاد المؤسسات السيولة؟

اللاعبون الكبار – بنوك الاستثمار، صناديق التحوط، صناع السوق يحتاجون لتنفيذ أوامر ضخمة قد تبلغ مئات الملايين من الدولارات. لو نَقَّذوا هذه الأوامر في أي وقت اختاروه، سيَحَرِّكون السعر ضدهم بشدة. لذا يصطادون السيولة كما يلي



ما هي مستويات السيولة؟

مستويات السيولة هي المناطق السعرية المحددة التي تتكدس عندها الأوامر المعلقة بشكل منتظم وقابل للتنبؤ. ما يُميّزها عن المستويات الفنية العادية هو أن تشكّلها لا يعتمد فقط على حركة الأسعار الماضية، بل على التوقيت الزمني أيضاً – إذ تتجدد هذه المستويات بشكل دوري وفق إيقاع السوق.

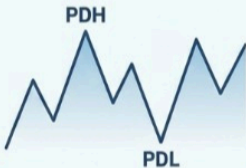
في منظومة الناسداك التي نعمل بها، نُعرّف ثلاث مستويات سيولة رئيسية نرسمها في مرحلة الإعداد قبل كل جلسة، ونتعامل معها كخريطة للألغام – نعرف أين توضع، نعرف متى تنفجر، ونخطط حركتنا وفقاً لذلك. ليست كل مستويات السيولة متساوية في قوتها. ترتيبها من الأقوى إلى الأضعف هو نفس ترتيب الفريمات الزمنية.

الأعلى/الأدنى لليوم PDH/PDL - السابق



القوة: ★★★★★ – الأقوى على الإطلاق

- يمثل حدود السيولة اليومية الكاملة.
- كل متداول في السوق يعرفها.
- تتركز حولها أوامر الأفراد والمؤسسات.
- هي المرجع الأول قبل أي قرار.



الأعلى/الأدنى للساعة - Hourly High/Low



القوة: ★★★★★ – قوية جداً خلال الجلسة

- تتجدد كل ساعة، وتمثل حدود السيولة للجلسة القصيرة.
- تهتم المتداولين اليوميين.
- تهتم المؤسسات التي
- تهتم المؤسسات التي تقسم تنفيذها على فترات زمنية.



الأعلى/الأدنى لـ 15 دقيقة - 15-Minute High/Low



القوة: ★★★★★ – مرجع للتنفيذ الدقيق

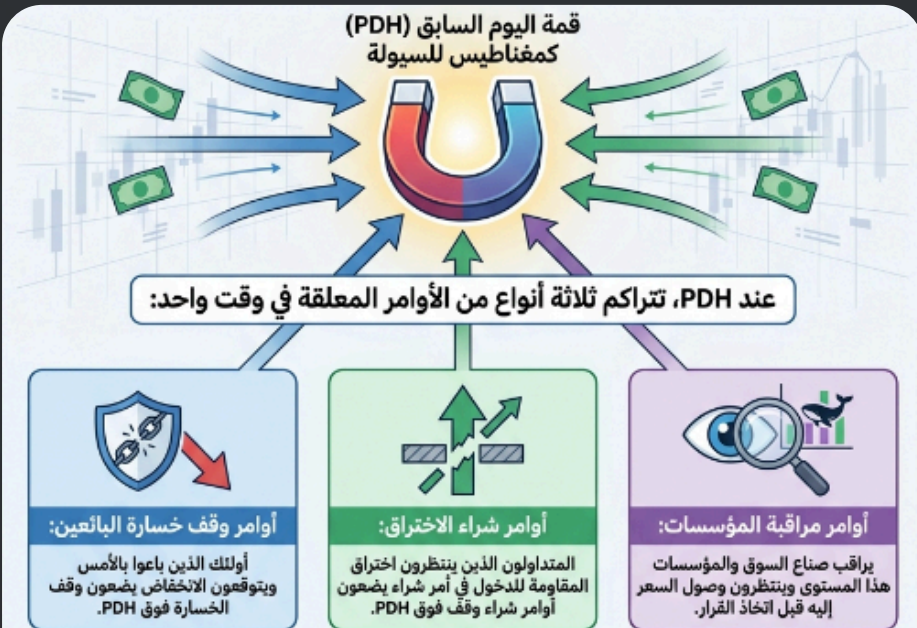
- أداة لضبط الدخول.
- تستخدم لتحديد نقطة الدخول الدقيقة داخل المنطقة.
- التي تحددها مستويات الساعة أو PDH/PDL.



مستوى أعلى سعر لليوم السابق (PDH)

هو أعلى سعر وصله الناسداك خلال جلسة التداول الكاملة في اليوم السابق. يُرسم كخط أفقي واضح قبل افتتاح الجلسة الجديدة، ويبقى نقطة مرجعية لكامل اليوم حتى يُخترق أو يُستبدل.

لماذا PDH يجذب السيولة كالمغناطيس؟



هناك سيناريو هان رئيسيان عند PDH:



كيف تتعامل مع PDH عملياً ؟



تحذير:

احذر المنطقة بين PDH والسعر الحالي حين يقترب منها هي منطقة خطرة لفتح صفقات شراء جديدة. الأوامر المعلقة فوق PDH يمكن أن تجذب السعر نحوها وتُفجّر وقف خسائرك.

مستوى أقل سعر لليوم السابق (PDL)

هو أقل سعر وصله الناسداك في اليوم السابق. يُكمل PDH في رسم حدود السيولة اليومية – PDH من الأعلى و PDL من الأسفل – وبينهما يُعرّف «نطاق اليوم السابق» الذي يُعطي سياقاً حيوياً لليوم

لماذا PDL له نفس أهمية PDH؟

ثلاثة أنواع من الأوامر المعلقة تتراكم بشكل متزامن:

أوامر وقف وخسارة للمشتريين

الذين اشتروا بالأمس ويتوقعون صعوداً يضعون وقف خسارتهم أسفل PDL.

أوامر بيع اختراق (Breakout)

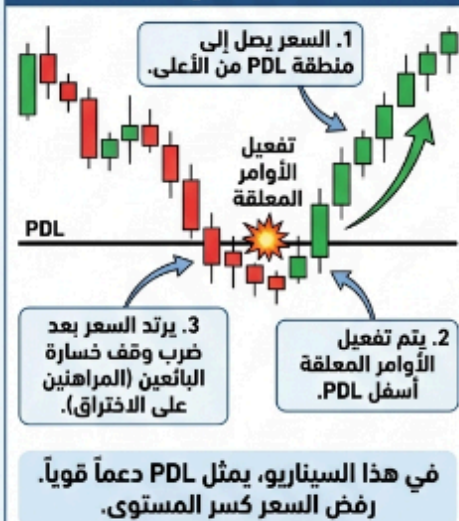
المتداولون الذين ينتظرون اختراق الدعم للدخول في للدخول في صفقة بيع يضعون أوامر بيع موقوفة أسفل PDL.

أوامر مراقبة مؤسسية

صناع السوق والمؤسسات يراقبون هذا المستوى ويتنظرون وصول السعر إليه قبل اتخاذ قرار.

يوجد سيناريوهان رئيسيان عند مستوى PDL:

السيناريو 1: رفض مستوى PDL (دعم قوي)



السيناريو 2: اختراق PDL وانعكاس الدور (من دعم إلى مقاومة)



مستوى الساعة – Hourly High / Low

مع بداية كل ساعة جديدة يبدأ السوق «جلسة صغيرة» جديدة – ومعها تتشكل مستويات سيولة جديدة. أعلى وأقل سعر لكل ساعة يُمثلان حدود هذه الجلسة الصغيرة.

لماذا الساعة مهمة جدًا؟



تقسم معظم الخوارزميات والمؤسسات وقت تنفيذها إلى ساعات. الصندوق الذي يريد شراء عقود ناسداك بقيمة مليار دولار لن يشتري كل شيء دفعة واحدة—سيقسم تنفيذه إلى جلسات كل ساعة.

هذا يعني أن بداية كل ساعة تجلب نشاطًا مؤسسيًا متجددًا.

كيفية استخدام المستوى الساعي؟

كهدف تداول:

قمة الساعة السابقة
عند الدخول في صفقة شراء، قمة الساعة السابقة هي هدفك الطبيعي.

كمنطقة تحذير:

قمة أو قاع سابق
عندما يقترب السعر من قمة أو قاع الساعة السابقة، كن مستعدًا لحركة سريعة— إما كسر أو رفض.

ك تأكيد للاتجاه:

قمة الساعة
قاع الساعة
الاتجاه هابط → ابحث عن بيع
الاتجاه صاعد → ابحث عن شراء
إذا كسر السعر قمة الساعة صعودًا، فالاتجاه صاعد، ويجب أن تبحث عن شراء.
إذا كسر قاع الساعة هبوطًا، فالاتجاه هابط، ويجب أن تبحث عن بيع.

كنقطة دخول:

قاع الساعة في اتجاه صاعد
قاع الساعة في الاتجاه الصاعد هو المنطقة الشرائية المثالية لدخول شراء.

مستوى الربع ساعة – 15M High / Low

مستوى الربع ساعة هو آخر درجة في سلم السيولة الزمنية قبل فريم الدقيقة. كل 15 دقيقة تُشكّل وحدة تداولية مستقلة – لها High و Low يُمثّلان حدود النشاط خلالها.

الفرق بين مستوى الساعة والربع ساعة

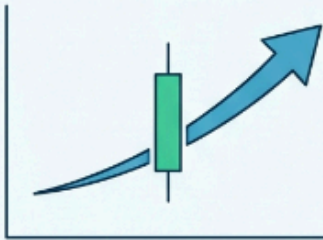
الإطار الزمني لـ 15 دقيقة: المستوى الأخير على سلم السيولة قبل 1 دقيقة



كل 15 دقيقة وحدة تداول — مع (قيمة عليا) و(قيمة دنيا) تمثل حدود النشاط.

الإطار الزمني للساعة (1H)

يحدد الإطار الاستراتيجي:
إلى أين نتجه؟



الإطار الزمني لـ 15 دقيقة (15m)

يحدد تكتيك التنفيذ:
أين ندخل بالضبط؟



مثال عملي

③ تحديد الدخول الدقيق

② الهدف
(أعلى الساعة السابقة)

① تحديد الاتجاه
(الاتجاه صاعد)



مستوى دقة لا تتوفر في الإطار الزمني للساعة بمفرده.

استخدام مستويات السيولة في التداول

المرحلة الأولى: رسم المخططات

🕒 قبل 15 دقيقة على الأقل من بدء الجلسة، ارسم ما يلي:



القمة والقاع لليوم السابق (PDL و PDH و PHS1D) على الإطار الزمني اليومي بخطوط واضحة ومميزة



القمة والقاع على الإطار الزمني للساعة



القمة والقاع على الإطار الزمني لـ 15 دقيقة

المرحلة الثانية: القراءة والاستجابة

🕒 خلال التداول، استخدم مستويات السيولة لأربعة أغراض محددة:

4

إدارة المركز المفتوح

عندما تكون في صفقة رابحة وتقترب من مستوى سيولة قوي - لا تنتظر كسره.



اخرج جزئياً أو كلياً قبل 10-15 نقطة (pips) من المستوى.

3

تحديد الأهداف

هدفك في أي صفقة هو مستوى السيولة التالي في اتجاه صفقتك.

في صفقة شراء عند PDL، الهدف الأول: آخر قمة ساعة، والهدف الثاني: PDH.



ينتج عن ذلك نسبة عائد للمخاطرة واقعية ومبنية على السوق.

2

تحديد نقاط الدخول



أفضل نقاط الدخول هي عند مستويات السيولة نفسها. انتظر وصول السعر، ثم تأكد من رفض أو تأكيد من Footprint، ثم ادخل.



لا تطارد السعر بعد ابتعاده.

1

توقع الحركة القادمة



يتحرك السعر دائماً نحو أقرب مستوى سيولة.

مثال: ناسداك عند 20,600

أقرب PDH عند 20,750

السيناريو الأكثر احتمالاً احتمالاً هو وصول السعر لـ 20,750

أخطاء شائعة

كيفية التجنب قبل كل صفقة: احسب حسب المسافة الأقرب مستوى سيولة. 	أسباب الخطأ الانجراف وراء الحركة لحركة ما فوق السعر 	الخطأ فتح صفقات شراء بينها PDH مسافة أقل من وقف الخسارة 
كيفية التجنب استخدم مستوى سيولة كهدف أول وليس كعائق تتجاهله. 	أسباب الخطأ الطمع في أهداف بعيدة رغم وجود عوائق سيولة قريبة 	الخطأ الاعتقاد بأن السيولة ستكسر دون تأكيد وبدون إشارة واضحة 
كيفية التجنب خصّص لحظة في بداية كل ساعة لمراجعة مستوياتك. 	أسباب الخطأ الإنشغال بالصفقات وإهمال تحديث الخريطة 	الخطأ عدم تحديث مستويات الساعة والربع ساعة خلال الجلسة 
كيفية التجنب انتظر شمعة رفض + تأكيد فوت برنت قبل الدخول. 	أسباب الخطأ الاستعجال في الدخول عند المستوى قبل ظهور رد الفعل 	الخطأ الدخول على أو PDL أو PDL مباشرة دون تأكيد 
كيفية التجنب راقب: هل السعر أغلق فوق/تحت المستوى لأكثر من شمعة؟ هنا تتغير طبيعة. 	أسباب الخطأ عدم فهم أن هذه المستويات تفقد أهميتها بعد اختراقها وتثبت السعر بعيداً عنها 	الخطأ معاملة PDH و PDL على أنهما حدود ثابتة كل الأوقات في 

إرشادات ونصائح

نصيحة:

اكتب PDH و PDL يومياً على ورقة أمام شاشتك قبل بدء الجلسة. هذا الفعل البسيط يُجبرك على استيعابهم كحدود نفسية وليس مجرد خطين على الشارت.

تحذير:

أخطر لحظة في جلسة التداول هي حين يقترب السعر من PDH أو PDL في حالة ترند قوي – كثير من المتداولين يُضاعفون صفقاتهم في هذه اللحظة ظناً أن الزخم سيكسر المستوى، ويصطدمون بالانعكاس الأعنف.

المفتاح:

أقوى صفقات الإسكالبينج على الناسداك هي تلك التي تجمع بين مستويين سيولة متطابقين: مثلاً PDL يتزامن مع Low الساعة. هذا ال Confluence ينتج فرصاً نادرة لكنها عالية الاحتمالية وتستحق مخاطرة أكبر.

مثال عملي (حالة نجاح)

السيناريو

الجلسة تبدأ حيث PDH عند 20,900 و PDL عند 20,550. و اعلي سعر الساعة الأولى 20,720 و اقل سعر الساعة الأولى 20,600.

قراءة الخريطة

السعر الحالي 20,640 – فوق Low الساعة (20,600) وتحت High الساعة (20,720). أقرب مستوى سيولة فوقه هو High الساعة في 20,720.

انتظار الإشارة

السعر يتراجع ليختبر Low الساعة عند 20,600. تتشكل شمعة مطرقة على فريم الدقيقة مع ظهور اختلال شرائي في الفوت برنت.

الدخول

دخول شراء عند 20,618 مع وقف خسارة تحت 20,575 (43 نقطة مخاطرة). الهدف الأول High الساعة عند 20,720 (102 نقطة).

إدارة الصفقة

السعر يصعد ويقترب من 20,710 – أغلق 60% من الصفقة وابق في 40% نحو PDH كهدف ثانٍ.

النتيجة

ربح 102 نقطة على 60% من الحجم + 262 نقطة على 40% الباقي. نسبة مخاطرة/ربح إجمالية: أكثر من 1:3.

مثال عملي (حالة نجاح)



مثال عملي (حالة فشل)

الموقف

السعر صاعد بقوة من منطقة دعم واضحة. تدخل شراءً متحمساً. السعر يواصل الصعود 80 نقطة ثم يتوقف فجأة وينعكس بعنف ويضرب وقف خسارتك.

ما غاب عنك

فوق نقطة دخولك بـ 90 نقطة كان PDH يجلس بهدوء. الأوامر المعلقة فوق PDH سحبت السعر نحوها، تفعّلت، ثم استخدمها اللاعبون الكبار للبيع والانعكاس.

الدرس المؤلم

لا تفتح صفقة شراء وبينك وبين PDH مسافة أقل مما بينك وبين وقف خسارتك. لو كانت نسبة المخاطرة/الربح تضع PDH على بُعد 90 نقطة ووقف خسارتك 60 نقطة – المنطق يقول: السيولة فوق ستصطادني قبل أن أصطادها.

القاعدة

دائماً احسب المسافة بين نقطة دخولك ومستوى السيولة القادم قبل أن تحسب هدفك. إذا كان مستوى السيولة أقرب من هدفك – أعد النظر في الصفقة.

مثال عملي (حالة فشل)



واجب عملي

المهمة

لمدة ثلاثة أيام تداول متتالية، ابدأ كل جلسة برسم PDH و PDL و High/Low الساعة الأخيرة على شارت الناسداك. ثم راقب – دون دخول أي صفقة – كيف يتفاعل السعر مع هذه المستويات.

خطوات التنفيذ

1. قبل افتتاح الجلسة: ارسم PDH و PDL بخطوط حمراء وخضراء
2. ارسم High و Low الساعة الأخيرة بخطوط برتقالية
3. حدد أقرب مستوى سيولة فوق السعر وأقرب مستوى تحته
4. خلال الجلسة: دوّن في دفتر كل مرة يصل فيها السعر لأي مستوى وكيف تفاعل معه (رفض؟ اختراق؟ انعكاس؟)
5. في نهاية اليوم: كم مرة احترم السعر هذه المستويات؟ هل كانت هناك فرص واضحة للدخول؟

معيّار النجاح

بعد ثلاثة أيام يجب أن تستطيع توقع اتجاه حركة السعر بنسبة 70% أو أكثر استناداً فقط إلى موقعه بين مستويات السيولة – هذا يعني أنك بدأت تقرأ لغة السوق.

ملخص الفصل

1. السيولة هي تكدّس الأوامر المعلقة عند مناطق بعينها – والمؤسسات تصطادها لتنفيذ أوامرها الضخمة، وهذا هو السبب الحقيقي للانعكاسات المفاجئة.

2. مستويات السيولة الأربعة بالترتيب: PDH و PDL ثم High/Low الساعة ثم High/Low الربع ساعة – وكلما كان الفريم أطول كان المستوى أقوى.

3. PDH و PDL هما مرجع اليوم كاملاً: يُحددان سياق الجلسة ويُنتجان أقوى فرص الدخول حين يُرفضان أو يُخترقان مع تحوّل دورهما.

4. مستوى الساعة يُحدد الإطار التكتيكي للصفقة، ومستوى الربع ساعة يُضبط نقطة الدخول الدقيقة.

5. قبل كل صفقة: احسب المسافة بينك وبين أقرب مستوى سيولة – إذا كان أقرب من هدفك فلا تفتح الصفقة أو قلّل حجمها.

في الفصل التالي

سنُضيف إلى هذه الخريطة بُعداً جديداً تماماً: ستتعلم قراءة الشموع كالمحترفين – ليس لتسمية أنماطها، بل لتفسير ما تقوله عن القوى الخفية التي تحرك السوق.

الفصل السابع: قراءة أنماط الشموع



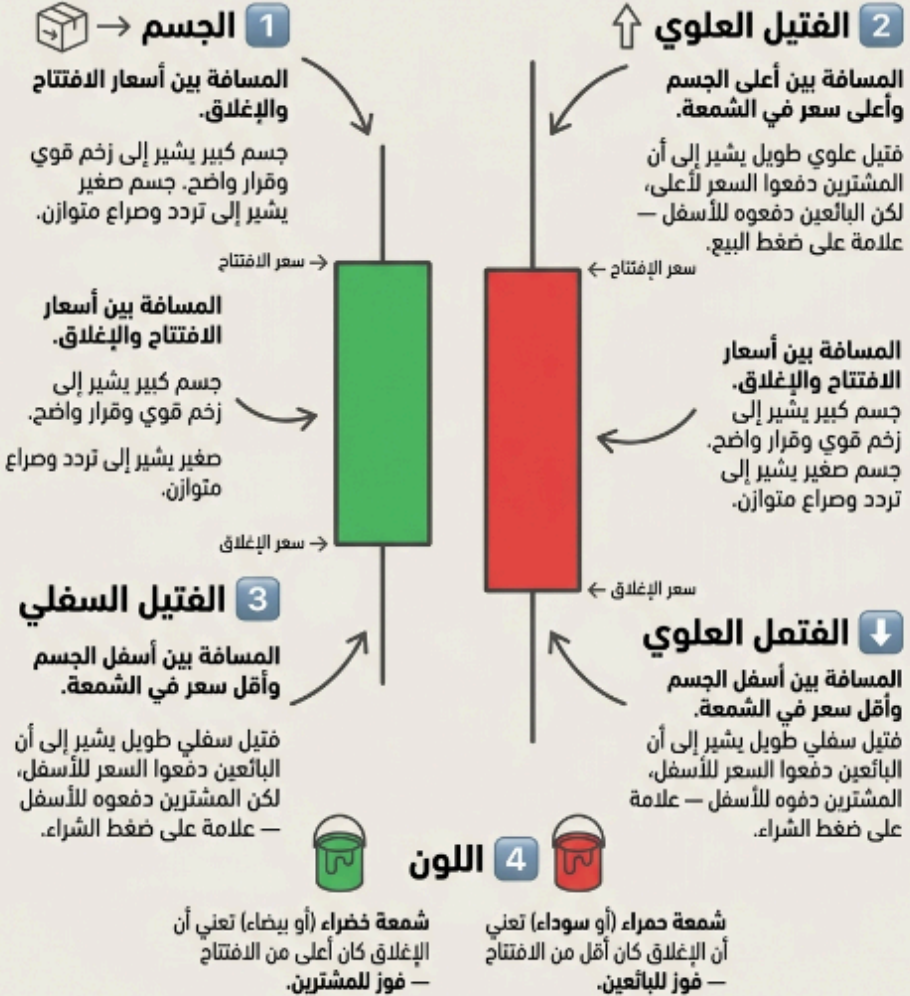
ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ كيف تقرأ أجزاء الشمعة لتفهم القصة الكاملة خلف كل شمعة
- ✓ أهم الأنماط الاستمرارية التي تُخبرك بأن الاتجاه سيستمر
- ✓ أقوى الأنماط الانعكاسية التي تُنذر بتحوّل الحركة
- ✓ الأنماط المركّبة – الابتلاع، الرأس والكتفين، القمّتان والقاعان
- ✓ الطريقة الصحيحة لربط الشمعة بالمستوى السعري

القاعدة الأساسية

الشمعة ليست إشارة – هي سؤال. السياق هو الجواب

قراءة الشموع – تشريح الشمعة الواحدة



قراءة الشموع – أهمية الحجم Volume

الشمعة بدون حجم نصف قصة. الشمعة الانعكاسية مع حجم مرتفع جداً تُخبر بأن الانعكاس حقيقي – المال الكبير يشارك. نفس الشمعة مع حجم خفيف تُخبر بأن الحركة محدودة وربما مجرد ضوضاء. دائماً قارن حجم شمعة النمط بمتوسط حجم الشموع السابقة قبل أن تُقرر.

كيف تقرأ قصة أي شمعة في 5 ثوانٍ

1. من الذي انتصر؟

تحديد القوة المهيمنة: الثيران أم الدببة؟

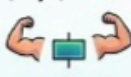


2. قوة جسم الشمعة

حجم الجسم = القناة



جسم كبير
(قرار حاسم)
اتفاق واضح
للسوق.



جسم صغير
(عدم حاسم)
يعكس نقص
الإجماع.

3

الزخم والمقاومة



زخم عال
(دفعة قوية)
الدفع بثقة ضد
الطرف المقابل.



فشل الحركة المضادة
(الاستيعاب)
حاول الطرف الآخر
الارتداد لكنه تم
استيعابه.

4. ماذا حاول الخصم؟

هل هناك ذيل طويل لمحاولة فاشلة

من قبل الطرف الآخر؟

رفض الدفعة الهبوطية

(محاولة فاشلة)

ذيل سفلي طويل يظهر أن القوة

المضادة فشلت فشلت في

الحفاظ على الدفعة.



5. أين تقع؟ (السياق)



عند مستوى رئيسي
(الدعم والمقاومة)



عند مستوى
سيولة



في منتصف
فجوة سعرية



90% ...

من

الإجابة ...

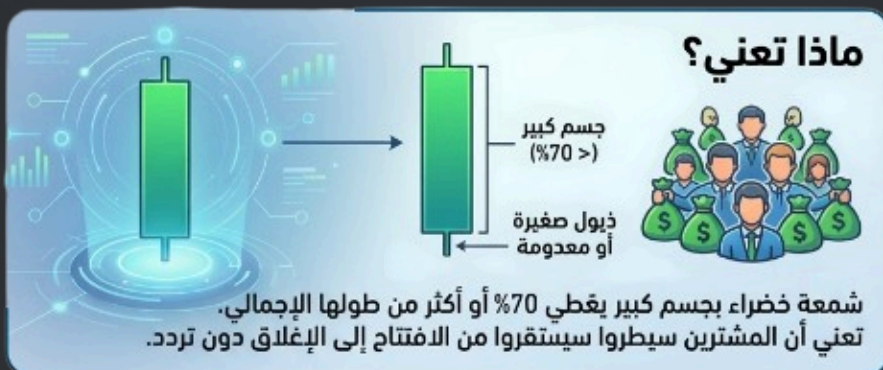


الإجابة على هذه الأسئلة التأسيسية تمنحك 90% مما تحتاجه لخطة تداول كاملة.

الباقى هو تسمية الأنماط لتسهيل التواصل (على سبيل المثال، دوجي، بينبار، الابتلاعية).

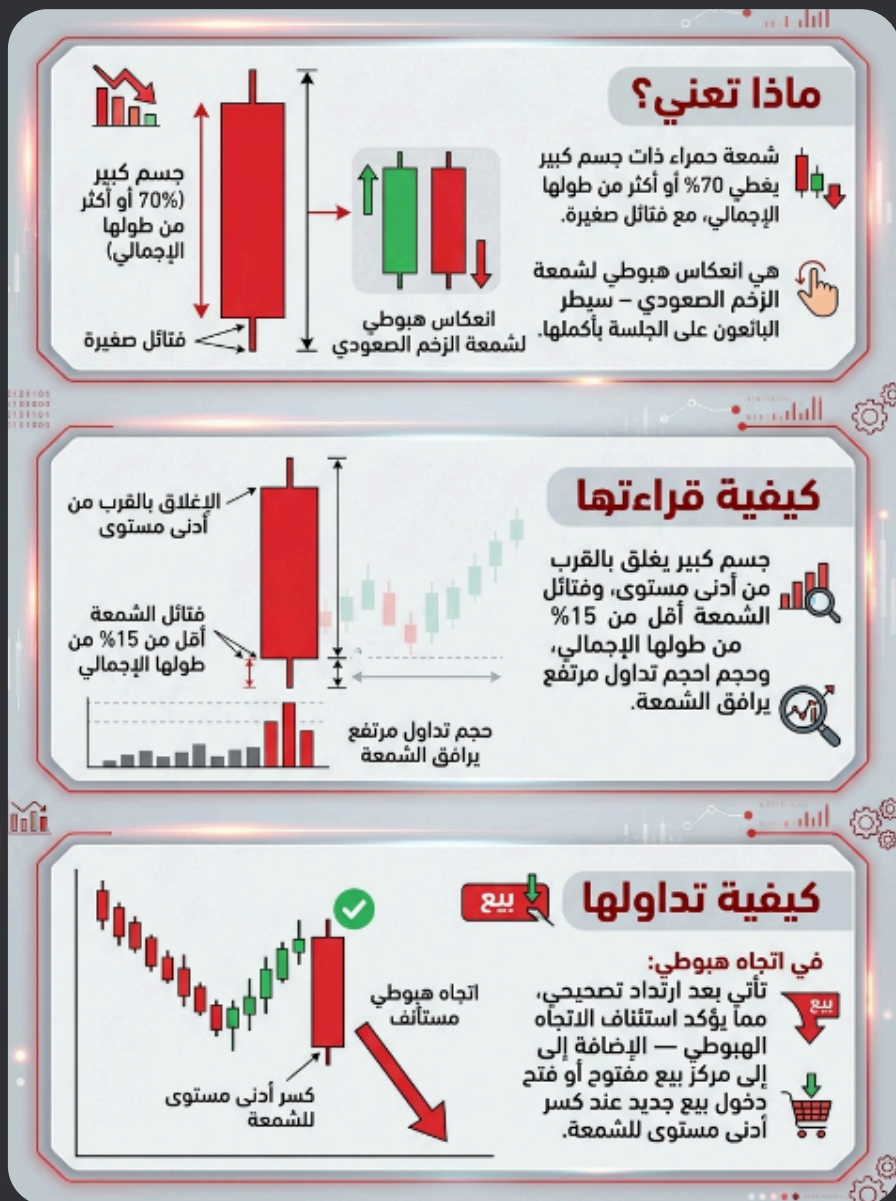
الشموع الاستمرارية - شمعة الزخم الصاعدة

الشموع الاستمرارية الصاعدة هي الأنماط التي تُخبرك بأن الاتجاه الصاعد يُرجَّح أن يستمر – ليست إشارة دخول بحد ذاتها، بل تأكيد على أن الحركة لم تنتهِ بعد.



الشموع الاستمرارية - شمعة الزخم الهابطة

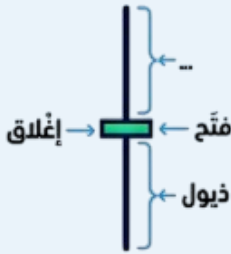
الشموع الاستمرارية الهابطة هي الأنماط التي تُخبرك بأن الاتجاه الهابط يُرجَّح أن يستمر – ليست إشارة دخول بحد ذاتها، بل تأكيد على أن الحركة لم تنتهِ بعد.



الشموع التحذيرية - شمعة الدوجي Doji

الشموع التحذيرية هي الأنماط التي تُخبرك بأن الاتجاه القائم ربما يحدث فيه تغيير

ماذا يعني



شمعة بجسم قريب من الصفر - الفتح والإغلاق متقارب جداً - مع ذيول (Wicks) تمتد في كلا الاتجاهين. هذا يعني أن الصراع بين المشترين والبائعين كان متكافئاً تماماً ولم يكتسب أي من الطرفين ميزة حاسمة.



توازن القوة

كيف تقرأه



دوجي في منتصف اتجاه هو إشارة تحذير من ضعف.



ضعف الاتجاه

3 دوجي عند مستوى هو إشارة انعكاس محتملة.



انعكاس محتمل



دوجي في فراغ (غير موجود على أي مستوى) يعتبر ضواء (إشارة غير موثوقة).

ضواء

كيف تتاجر به

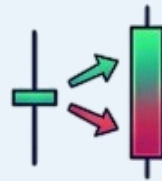


1 وحدها لا تكفي للدخول في صفقة.



2 استخدمها كتحذير لإغلاق جزء من صفقة مفتوحة.

3 انتظر لاقافي لإيلاء:



أو انتظر الشمعة التالية لتحديد من سيفوز في المعركة.

انتظار التأكيد

الشموع الانعكاسية - شمعة المطرقة

تُخبرك بأن الطرف المسيطر بدأ يفقد قبضته والطرف الآخر يستعيد زمام المبادرة. لكن تذكر: أي نمط انعكاسي يحتاج إلى سياق مناسب - المستوى الصحيح، والحجم الكافي، وتأكيد الفريم الأعلى.

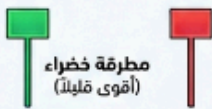
ماذا تعني المطرقة المقلوبة



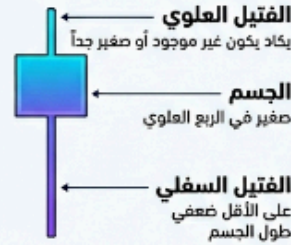
شمعة بجسم علوي صغير وفتيل سفلي طويل (يشير ذلك إلى أن البائعين دفعوا السعر للأسفل بقوة، ولكن المشتريين دفعوا السعر للأعلى بقوة أكبر قبل الإغلاق)



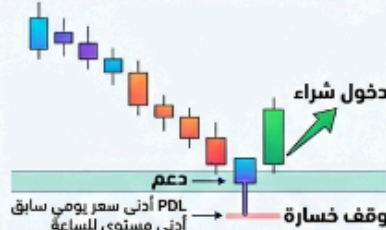
اللون مهم ولكنه ليس حاسماً



كيف تقرأها: المواصفات



كيف تتداولها



تأكد من وجود تأكيد بعد الشمعة المقلوبة. راقب حركة السعر بحذر لتجنب الإشارات الكاذبة.



عند الدعم، PDL، أو أدنى مستوى للساعة: انتظر إغلاق الشمعة التالية فوق جسم وضع وقف خسارة أسفل المطرقة.

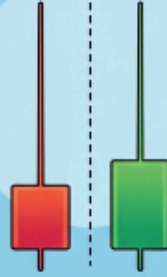
الشموع الانعكاسية - شمعة النجم الساقط

نمط انعكاسي عبارة عن ذيل علوي طويل جدا وجسم صغير في الأسفل

ماذا تعني؟

مرآة للمطرقة المقلوبة—جسم
في الأسفل وفتيل علوي طويل.

تشير إلى أن المشتريين دفعوا السعر
بقوة للأعلى، لكن البائعين تراجعوا—
رفض واضح للمستوى الأعلى.

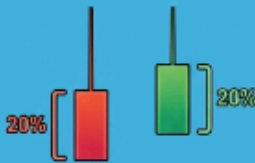


مرآة للمطرقة المقلوبة—جسم
صغير في الأسفل والبائعيل.

مشترون
بائعون

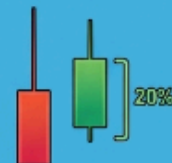
كيف تقرأها

النجم الساقط الأحمر
أقوى من الأخضر لأن الإغلاق
أقرب إلى القاع.



الفتيل العلوي يساوي
ضعف حجم الجسم على الأقل.

الجسم صغير
في الربع السفلي.
الفتيل السفلي
يكاد يكون منعدماً.



كيفية تداولها

عند المقاومة، PDH (أعلى مستوى لليوم
السابق)، أو أعلى مستوى للساعة:



الشموع الانعكاسية - شمعة نجمة الدوجي

نمط انعكاسي عبارة عن دوجي متوازن يظهر بعد ترند طويل ويشير إلى مفترق طرق

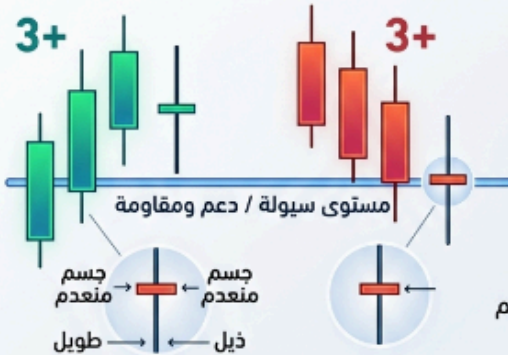
ماذا يعني؟



يظهر بعد حركة قوية (صعوداً أو هبوطاً) — توازن مفاجئ بعد قرار حاسم.

أقوى من الدوجي العادي لظهوره في سياق زخم واضح ويمثل توميدتل توقراً مفاجئاً، ويشير إلى انعكاس محتمل.

كيف تقرأه؟



يجب أن يظهر بعد 3 شمعات أو أكثر في نفس الاتجاه.

جسم الشمعة يكاد يكون مع ذيلين طويلين.

يتشكل بقوة أكبر عند مستوى مستوى سيولة أو مستوى دعم ومقاومة.

كيف تتاجر عليه؟



لا تدخل على الدوجي لوحدها.

انتظر الشمعة التالية — إذا أغلقت بقوة عكس اتجاه الحركات السابقة، فهذا هو الدخول الصحيح.

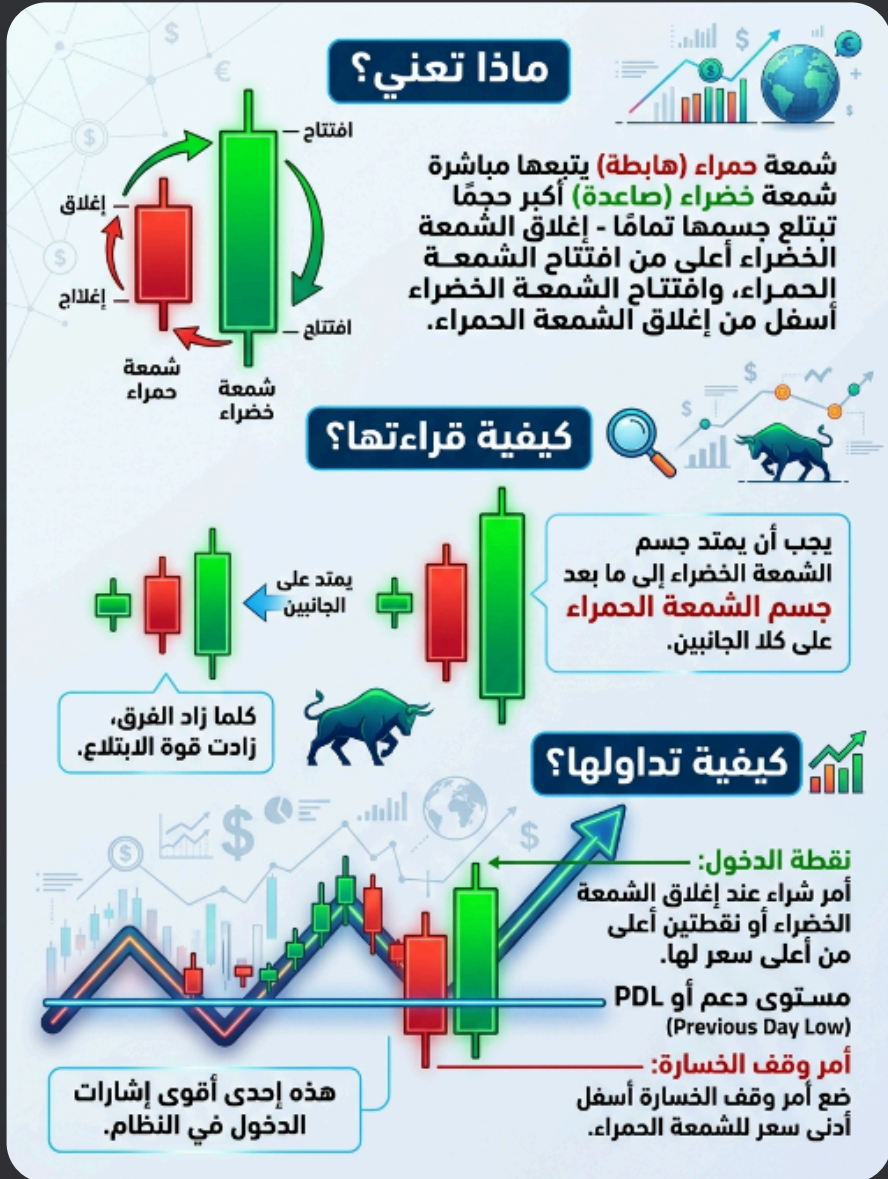
الشموع الانعكاسية - شمعة المطرقة المقلوبة

نمط انعكاسي عبارة عن ذيل علوي طويل وجسم صغير في الأسفل وتأتي بعد هبوط



الشموع الابتلاعية - شمعة الابتلاع الصاعد

نمط الابتلاع (Engulfing) من أقوى الأنماط الانعكاسية وأوضحها - يتكوّن من شمعتين متتاليتين، الثانية «تبتلع» الأولى تماماً أي جسمها أكبر من جسم الشمعة التي قبلها ويحتويه .



الشموع الابتلاعية - شمعة الابتلاع الهابط

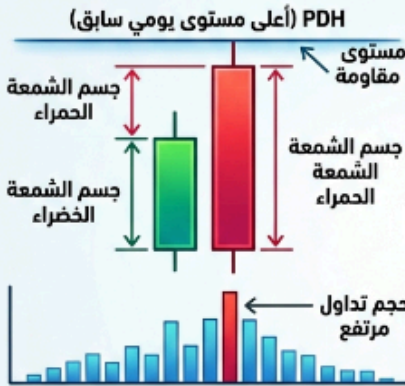
نمط ابتلاعي انعكاسي عبارة عن شمعة خضراء صغيرة ثم بعدها شمعة حمراء كبيرة تبتلع الشمعة الاولى الخضراء



ماذا تعني؟

شمعة خضراء صاعدة (الثور) تتبعها مباشرة شمعة حمراء هابطة (الدب) أكبر منها، وتبتلع جسمها بالكامل.

إنها النقيض الهابط للشموع الالبتعية الشرائية.



كيف تقرأها؟

- يجب أن يمتد جسم الشمعة الحمراء ليتجاوز جسم الشمعة الخضراء من كلا الطرفين.
- يتم تعزيزها بحجم تداول مرتفع للشمعة الحمراء.
- تكون أقوى عندما تظهر عند مستوى مقاومة قوي أو مستوى القمة اليومية (PDH).



كيف تتداولها؟

عند مستوى مقاومة أو PDH:

1. ادخل في صفقة بيع عند إغلاق الشمعة الحمراء أو بنقطتين أسفل أدنى مستوى لها.
2. ضع أمر وقف خسارة فوق أعلى مستوى للشمعة الخضراء.
3. ابحث عن تأكيد من البصمة السعريّة.

نموذج الرأس والكتفين



إشارة الدخول



الهدف المقاس



نموذج القمتين المزدوجان



نموذج القاعان المزدوجان

نمط القاع المزدوج

نمط انعكاس صعودي
يظهر بعد اتجاه هبوطي

نمط انعكاس صعودي
يظهر بعد اتجاه هبوطي

كيف يتشكل

1 اختبار الدعم الأول

السعر يصل لمستوى
دعم قوي ويرتد للأعلى

2 الاختبار الثاني والفسل



3 تكون قاعين متساويين

هذا يشير إلى أن المستوى
يحتوي على قوة شرائية قوية
جداً لا يمكن كسرها

حجم التداول عند القاع الثاني
يكون عادة أقل من الأول —
علامة على إنهاك البائعين

مؤشر الحجم

إشارة الدخول

كسر قمة الارتداد بين القاعين
(خط العنق) بشرطة سعرية
قوية

والدخول على إعادة اختبار خط
العنق من الأعلى يمنحك أفضل
نسبة ربح / مخاطرة



الهدف المحسوب

المسافة من القاع إلى القمة
بينهما، مسطرة للأعلى من
نقطة الاختراق



كيف تربط الشموع بالمستوى السعري ؟

الأنماط وحدها لا تُنتج صفقات – الأنماط على المستويات الصحيحة هي ما يُنتج فرصاً حقيقية عالية الاحتمالية.

المعادلة الذهبية



كيفية تطبيق المعادلة عملياً؟



أخطاء شائعة

الدخول على نمط شمعة بدون مستوى سعري دعم

لماذا يحدث؟ الانجراف خلف شكل النمط وإهمال سياقه.

كيف تتجنبه؟ لا دخول إلا إذا كان كان النمط عند مستوى سيولة أو دعم / مقاومة واضح.

الدخول قبل إغلاق شمعة النمط

لماذا يحدث؟ الخوف من تفويت الحركة والتسرع.

كيف تتجنبه؟ انتظر دائماً إغلاق الشمعة - الإقرار لا الحركة خلالها.

تجاهل حجم التداول عند تقييم النمط

لماذا يحدث؟ التركيز على الشكل فقط وإهمال الحجم.

كيف تتجنبه؟ أضف شريط الحجم لشارتك ولا تقبل نمطاً انعكاسياً بحجم خفيف.

التداول عكس الفريم الفورم الخمس دقائق قبل الدخول على فريم الدقيقة

لماذا يحدث؟ الاستغراق في التفاصيل الصورة الكبيرة.

كيف تتجنبه؟ تحقق دائماً من موافقة فريم الخمس دقائق قبل الدخول على فريم الدقيقة.

حفظ أسماء الأنماط بدلاً من فهم منطقتها

لماذا يحدث؟ التعلم من الكتب دون الشارث الحقيقي.

كيف تتجنبه؟ اقض وقتاً تطبق على شارث حقيقي أكثر مما تقرأ عن الأنماط نظرياً.

اعتبار كل دوجي إشارة انعكاس حتمية

لماذا يحدث؟ الإفراط في تحليل الدوجي المعزول.

كيف تتجنبه؟ الدوجي وحده لا قيمة له - ما يأتي بعده هو الإشارة الفعلية.

إرشادات ونصائح

نصيحة:

خُصص 30 دقيقة يومياً لمراجعة شارت الأمس والبحث عن أنماط الشموع التي تشكّلت عند المستويات. ليس للتداول – للتعلم. بعد ثلاثة أشهر من هذا الروتين ستقرأ الشارت كما تقرأ لغتك الأم.

تحذير:

تجنّب «حمى الأنماط» – وهي حالة يرى فيها المتداول أنماطاً في كل مكان ويدخل صفقات بناءً على كل شمعة تُشبه نمطاً ما. الأنماط الحقيقية التي تستحق التداول نادرة في اليوم الواحد – عادةً 2 إلى 4 فرص فقط.

المفتاح:

الفرق بين قارئ الشموع المبتدئ وقارئ الشموع المحترف ليس عدد الأنماط التي يعرفها – بل قدرته على قول «لا» لأكثر من 90% من الأنماط التي يراها. الانتقائية هي المهارة الحقيقية.

مثال عملي (حالة نجاح)

السيناريو

الناسداك هبط طوال الصباح وأصبح PDL عند 20,400. يصل السعر للمستوى ويرتد 80 نقطة. ثم يعود مجدداً نحو 20,400.

المستوى

PDL – مستوى سيولة يومية من الدرجة الأولى ✓

المراقبة

السعر يلمس 20,408 ويتوقف – أي لم يكسر PDL بوضوح

النمط

تشكّل مطرقة خضراء صغيرة على فريم الدقيقة عند 20,406 – الثانية خلال 30 دقيقة في نفس المنطقة

الفريم الأعلى

فريم الخمس دقائق يُظهر دوجي بعد هبوط – إشارة إرهاب ✓

الفوت برنت

اختلال شرائي تراكمي عند آخر شمعتين في المنطقة ✓

الدخول

فرصة +A – دخول شراء عند 20,420 مع وقف تحت 20,390. الهدف الأول High الساعة عند 20,520

مثال عملي (حالة نجاح)



مثال عملي (حالة فشل)

الموقف

ترى ابتلاعاً صاعداً جميلاً على فريم الدقيقة. تدخل شراءً متحمساً. السعر يرتفع 20 نقطة ثم ينهار 80 نقطة.

ما غاب عنك

الابتلاع تشكّل في منتصف المسافة بين دعم ومقاومة – لا يوجد مستوى سيولة قريب يدعمه. فريم الخمس دقائق كان في ترند هابط واضح. الفوت برنت لم يُظهر أي اختلال شرائي – مجرد تصحيح عابر في ترند هابط.

النتيجة

دخلت «في الفراغ» تبعاً لنمط بلا سياق. النمط كان حقيقياً شكلاً لكنه كان مجرد بول باك في ترند هابط لا انعكاساً حقيقياً.

الدرس

الابتلاع الجميل في الفراغ = إشارة C.
الابتلاع الجميل عند PDL مع تأكيد = إشارة +A.
الفرق بينهما ليس شكل الشمعة – بل مكانها.

ملخص الفصل

1. الشمعة الواحدة تحكي قصة صراع المشتريين والبائعين – جسمها وذيلها وحجمها هي الكلمات، وأنت المترجم.
2. الأنماط الاستمرارية (الزخم، الدوجي في السياق) تؤكد الاتجاه القائم وتدعم التعزيز لا الدخول الجديد المعاكس.
3. الأنماط الانعكاسية (المطرقة، نجمة الرمي، الدوجي عند المستوى، المطرقة المقلوبة) تُنذر بتحوّل الحركة وتحتاج لتأكيد الشمعة التالية.
4. الابتلاع (الصاعد والهابط) هو الأقوى والأوضح – ينقلب كفة الصراع في شمعتين ويُنتج فرصاً سريعة التحقق.
5. الأنماط المركّبة (الرأس والكتفين، القمتان والقاعان) تعمل على الفريمات الأعلى كسياق، والدخول الفعلي على الفريمات الأدنى.
6. المعادلة الذهبية: نمط قوي + مستوى مهم + تأكيد الفريم الأعلى + فوت برنت = فرصة A+ تستحق كامل الحجم.

في الفصل التالي

ستتعلم كيف تقرأ هذه النبضة: ما هو السوينج الحقيقي، ولماذا هو مناطق سيولة لا تُقاوم، وكيف يستخدمه صناع السوق لتحريك الأسعار بطرق لن تراها بعينيك – إلا بعد الفصل القادم.

الفصل الثامن: السوينج نبض السوق



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ تعريف السوينج وفهم لماذا هو الوحدة الأساسية لقراءة الشارت
- ✓ لماذا كل قمة وقاع سوينج هو منطقة سيولة تجذب الأوامر الكبيرة
- ✓ كيف تُحدد السوينجات على كل فريم زمني بدقة وانتظام
- ✓ الفرق الجوهرى بين السوينج الحقيقي والسوينج الوهمي
- ✓ كيف يستخدم صناع السوق السوينجات لتحريك الأسعار

القاعدة الأساسية

السوق لا يتحرك في خطوط مستقيمة – يتنقّس في قمم وقيعان.
من يقرأ تنقّسه يعرف خطوته القادمة.

ما هو السوينج Swing ؟

تعريفه

هو نقطة تحوّل سعرية (قمة أو قاع) حيث تحوّل السعر من اتجاه إلى آخر مُشكّلاً ارتداداً واضحاً. السوينج ليس أي نقطة التّفّ حولها السعر، بل نقطة محددة تشترط وجود عدد معيّن من الشموع على كلا الجانبين تُشكّل الارتداد.

قمة السوينج (Swing High)

شمعة تكون أعلى نقطة فيها (High) أعلى من الـ High للشمعتين التي تسبقانها مباشرةً وأعلى من الـ High للشمعتين التي تليانها مباشرةً. هذا يُشكّل «قبة» واضحة في الشارت – الشمعة الوسطى هي القمة او ما يطلق عليها شمعة السوينج .

قاع السوينج (Swing Low)

شمعة تكون أدنى نقطة فيها (Low) أدنى من الـ Low للشمعتين التي تسبقانها مباشرةً وأدنى من الـ Low للشمعتين التي تليانها مباشرةً. يُشكّل «واديّاً» واضحاً – الشمعة الوسطى هي القاع او ما يطلق عليها شمعة السوينج .

لماذا السوينج هو الوحدة الأساسية للقراءة؟

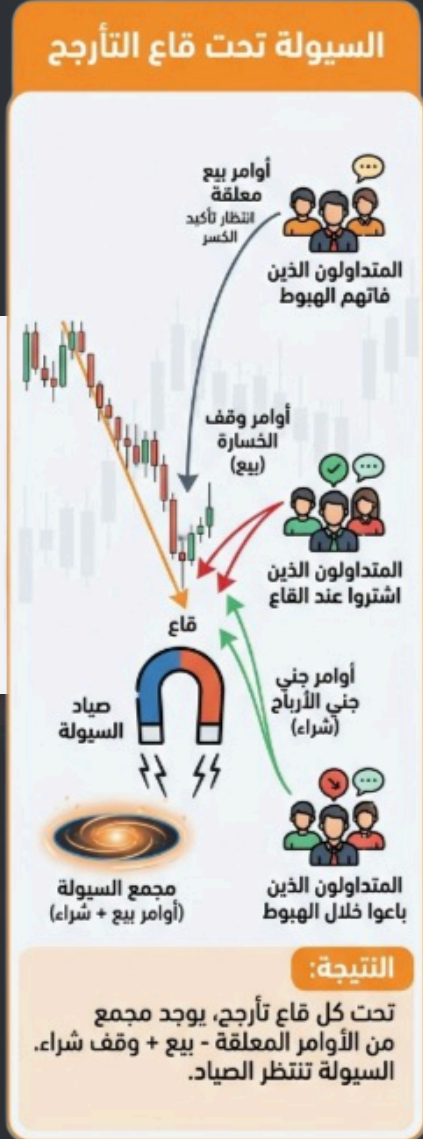
قبل اختراع المؤشرات المعقدة، كان المتداولون المحترفون يقرأون الشارت بشيء واحد فقط: القمم والقيعان. DOW نفسه – مؤسس التحليل الفني الحديث – بنى نظريته الكاملة على مبدأ السوينجات: الترند الصاعد هو تتالي قمم وقيعان أعلى، والترند الهابط هو تتالي قمم وقيعان أدنى. كل مؤشر تقني من RSI إلى MACD إلى البولنجر باند ليس في النهاية إلا مشتقاً رياضياً من بيانات القمم والقيعان. بمعنى آخر: الفهم المباشر للسوينجات هو أصل كل شيء.

التمثيل البصري للسوينجات



لماذا السوينج مناطق سيولة لا ثقاوم ؟

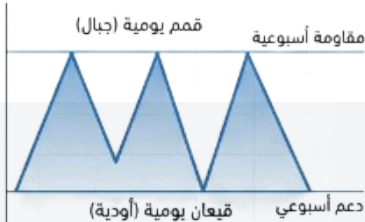
هذا هو قلب الفصل - الفكرة التي ستُغيّر طريقة نظرتك للشارت إلى الأبد. كل قمة سوينج وكل قاع سوينج ليسا مجرد نقطة تحوّل سعري - هما تجمّع طبيعي للأوامر المعلقة.



كيف تُحدد السوينج على كل فريم ؟

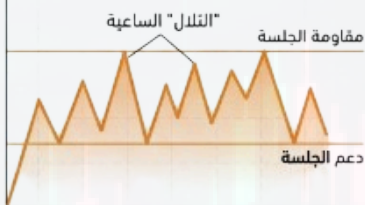
تأرجح يومي (Daily Swing)

يحدد الاتجاه العام للأسابيع القادمة.
القمم والقيعان اليومية هي "الجبال" على رسم بياني ناسدك.
قمة التأرجح اليومي = مقاومة أسبوعية.
قاع التأرجح اليومي = دعم أسبوعي.
استخدمه لتحديد اتجاه التداول العام: هل نشترى أم نبيع هذا الأسبوع؟



تأرجح ساعي (Hourly Swing)

يحدد الاتجاه خلال الجلسة الحالية.
القمم والقيعان الساعية هي "التلال" على الرسم البياني اليومي.
قمة التأرجح الساعي = مقاومة الجلسة.
قاع التأرجح الساعي = دعم الجلسة.
يُستخدم لتحديد: هل الجلسة صاعدة أم هابطة أم جانبية؟ وأين هي الأهداف الرئيسية؟



تأرجح الخمس دقائق (Five-minute Swing)

يحدد الفرص ضمن الإطار الزمني الساعي.
القمم والقيعان في هذا الإطار الزمني هي "الأثر" في النظام — تستخدم لتحديد نقاط التراجع (pullback) ونقاط الدخول.



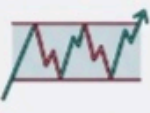
تأرجح الدقيقة (Minute Swing)

يُستخدم فقط بعد تحديد الاتجاه والفرصة على الأطر الزمنية الأعلى.
قمة أو قاع تأرجح الدقيقة هو نقطة الدخول الدقيقة أو نقطة إشارة الخروج المبكر.
لا تبدأ تحليلك من إطار الدقيقة الزمني وحده — ستضيع.



الفرق بين السوينج الحقيقي و الوهمي

واحدة من أكثر المشكلات شيوعاً بين المتداولين المبتدئين: يرون سوينجات في كل مكان. كل نتوء صغير في الشارت يُعاملونه كسوينج، فيتكدس شارتهم بعشرات «السوينجات» بدون فائدة

السوينج الحقيقي	السوينج الوهمي
 تتشكل بشموع ذات أجسام جيدة وحجم مرتفع	 تتشكل بشموع صغيرة بحجم منخفض
 ارتداد واضح — الجانبان يُشكلان زاوية واضحة	 ارتداد ضعيف — مجرد توقف عابر
 يظهر عند مستوى سيولة أو دعم/مقاومة	 يظهر في منتصف الفراغ السعري
 الارتداد عنه 10 نقاط أو أكثر على الناسداك	 الارتداد عنه أقل من 5 نقاط
 يؤكد على الفريم الأعلى بسوينج مقابل	 لا يظهر على الفريم الأعلى
 تتشكل بعد حركة واضحة في اتجاه محدد	 تتشكل في حركة عرضية متداخلة

كيف يستخدم صناع السوق السوينجات ؟

صناع السوق ليسوا أعداءك في السوق – هم مزودي السيولة الذين يكسبون من الفارق بين الشراء والبيع. لكن ليس بشكل عشوائي – هم يُخطّطون لتحركاتهم وفق خريطة السوينجات تحديداً.

السيناريو الأول : (اصطياد السوينج هاي)



كيف يستخدم صناع السوق السوينجات ؟

السيناريو الثاني: (اصطياد السوينج لو)

ماذا يحدث:

السعر في اتجاه هابط.



يحدد المتداولون آخر قاع متأرجح كمستوى دعم ويشتررون عنده، ويضعون أمر إيقاف الخسارة أسفله.

الإشارة:



يقوم صانع السوق بدفع السعر لأسفل القاع المتأرجح السابق — لتفعيل أمر إيقاف الخسارة — ثم يعيد السعر بسرعة فوق القاع المتأرجح.

الإجراء:

✓   لا تلاحقه هبوطاً   كسر القاع المتأرجح بفيتل سفلي طويل يليه ارتداد سريع انتظر حتي يفلق السعر فوق القاع المتأرجح للدخول في صفقة شراء.



انتظر العودة والصفقة فوق القاع المتأرجح السابق كفرصة شراء.

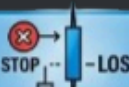
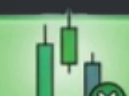
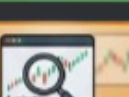
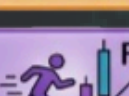


كيف يستخدم صناع السوق السوينجات ؟

السيناريو الثالث: (إنشاء سوينج وهمي)



أخطاء شائعة

 الخطأ: تسجيل كل نتوء صغير كسوينج حتى في الانتظار في حركة عرضية متداخلة	لماذا يحدث؟ الرغبة في «رؤية» البنية في أي حركة كيف تتجنبه؟ طبق اختبار الشموع الثلاث وشروط الارتداد الأدنى قبل تسجيل أي سوينج
 الخطأ: وضع وقف الخسارة مباشرة عند سوينج بدون هامش	لماذا يحدث؟ الرغبة في تقليل المخاطرة بالنقاط كيف تتجنبه؟ أضف 10-15 نقطة دائماً كهامش وقاية من Stop Hunt
 الخطأ: الاعتقاد بأن كسر السوينج = تغيير الاتجاه فوراً	لماذا يحدث؟ عدم التمييز بين الكسر الحقيقي والفتح كيف تتجنبه؟ انتظر إغلاق شمعة كاملة بعد الكسر مع حجم مرتفع لتأكيد
 الخطأ: تحليل السوينجات على فريم فريم الدقيقة فقط وتجاهل الفريمات الأعلى	لماذا يحدث؟ الانشغال بالتفاصيل وفقدان الصورة الأكمل كيف تتجنبه؟ ابدأ تحليل السوينج من فريم الساعة ثم - انزل - لا العكس
 الخطأ: مطاردة السعر بعد تفعيل السوينج السوينجتج بدلاً من الانتظار لسوينج التصحيح	لماذا يحدث؟ الخوف من تفويت الحركة - FOMO كيف تتجنبه؟ الإسكالبير المحترف ينتظر السوينج القادم، لا يطارد السوينج الحالي

إرشادات ونصائح

نصيحة:

خُصص 15 دقيقة كل يوم – قبل النوم – لمراجعة شارت الناسداك لذلك اليوم وتحديد كل سوينج تشكّل. دوّن عدد السوينجات الحقيقية مقابل الوهمية وكيف تصرّف السعر عند كل واحد منها. بعد أسبوعين ستُفاجأ بمدى تحسّن قراءتك.

تحذير:

أخطر ما يمكن فعله هو تغيير رأيك في الاتجاه بناءً على كسر سوينج واحد على فريم الدقيقة في عكس اتجاه الساعة. الاتجاهات الكبيرة لا تُلغى بسوينج واحد – تحتاج لسلسلة من السوينجات تُؤكد التحول.

المفتاح:

الجملة التي غيّرت تفكيري: «إذا كنت لا تعرف أين الـ Swing High الأقرب والـ Swing Low الأقرب من السعر الحالي – فأنت تتداول أعمى.» قبل كل صفقة: أين أقرب سوينج هائي؟ أين أقرب سوينج لوفي؟ الجواب يُحدد هدفك ووقف خسارتك.

مثال عملي (حالة نجاح)

السيناريو

الساعة 11:30 صباحاً. على فريم الساعة: السعر يُشكّل سوينجات صاعدة – كل قمة أعلى وكل قاع أعلى. على فريم الخمس دقائق: السعر تراجع من آخر سوينج هاي وأصبح في موجة تصحيح.

تحديد الاتجاه

سوينجات الساعة صاعدة = الاتجاه صاعد. نبحث عن فرصة شراء في التصحيح.

تحديد منطقة الانتظار

آخر سوينج لو على فريم الخمس دقائق عند 20,680 PDL عند 20,665. المنطقة بين 20,665 و 20,690 = منطقة الانتظار.

مراقبة التشكّل

السعر يهبط نحو المنطقة. على فريم الدقيقة: تشكّل سوينج لو صغير عند 20,672 – مطرقة خضراء بذييل سفلي طويل.

التأكيد

الفوت برنت يُظهر اختلالاً شرائياً عند السوينج لو الجديد. فريم الخمس دقائق يُظهر شمعة تأكيد صاعدة.

الدخول

شراء عند 20,688 مع وقف خسارة تحت سوينج لو عند 20,655 (33 نقطة مخاطرة). الهدف: آخر سوينج هاي على فريم الخمس دقائق عند 20,780 (92 نقطة). نسبة 1:2.8

النتيجة

السعر يعود للصعود ويصل لهدفه. السوينج لو كان المرساة – المستوى الذي قرّر عنده المشترون العودة.

مثال عملي (حالة نجاح)

إستراتيجية: إعداد تصحيح الاتجاه الصعودي

١١:٣٠ صباحاً

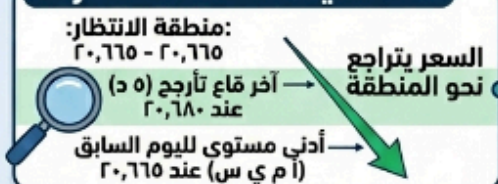
١. تحديد الاتجاه (الطار الزمني الساعة)



٢. سياق الإطار الزمني ٥ دقائق



٣. تحديد منطقة الانتظار



٤. مراقبة التكوين (الإطار الزمني دقيقة واحدة)

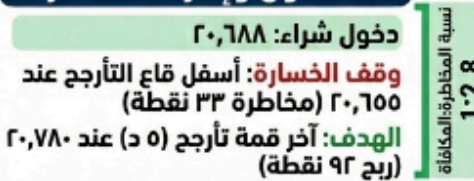


٥. التأكيد

انحراف بصمة القدم



٦. الدخول وإدارة المخاطر



٧. النتيجة



مثال عملي (حالة فشل)

الموقف

ترى سوينج لو قوياً على الخمس دقائق عند 20,500. السعر يكسره بشمعة حمراء كبيرة. تقرر البيع بحجة أن السوينج «انكسر»..

ما حدث

السعر كسر السوينج بـ spike سريع – 15 نقطة تحت السوينج – ثم انعكس بسرعة مذهلة ليصعد 120 نقطة وضرب وقف خسارتك.

لماذا؟

السوينج لو الذي كسره كان يتطابق مع PDL – منطقة سيولة ضخمة. صانع السوق نزل تحته ليصطاد وقف خسائر المشتريين، ثم انعكس. الكسر لم يكن حقيقياً – كان Stop Hunt.

الدرس

لا تدخل بيعاً على كسر سوينج يتطابق مع PDL أو دعم قوي. هذا التطابق يُضاعف احتمالية أن الكسر فخ لا اتجاه. انتظر إغلاق شمعة كاملة تحت المستوى لتأكيد الكسر.

مثال عملي (حالة فشل)

تشریح الكسر الفاشل: فهم صيد أوامر الإيقاف عند المستويات الرئيسية

1

الحالة: الفرصة الظاهرية



2

ماذا حدث: الارتداد السريع



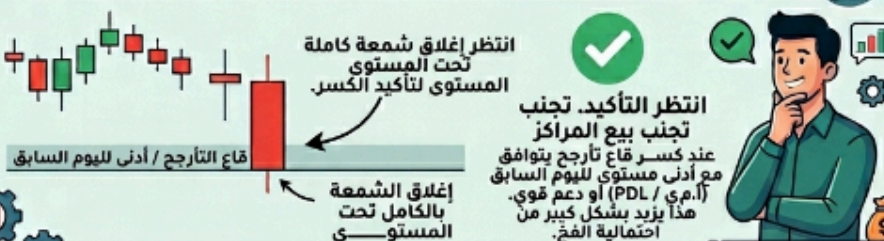
3

لماذا؟: فخ السيولة (صيد أوامر الإيقاف)



4

الدرس الرئيسي: تجنب الفخ. ابحث عن التأكيد.



واجب عملي

المهمة

على شارت الناسداك لجلستي تداول متتاليتين، ارسم جميع السوينجات على فريم الساعة وفريم الخمس دقائق. ثم لكل جلسة أجب على:

1. ما عدد السوينجات الحقيقية التي تشكلت على فريم 5 دقائق ؟
2. هل تطابق أي سوينج مع مستوى سيولة (PDH/PDL/ساعة) ؟
3. هل كانت هناك محاولة Stop Hunt على أي سوينج؟ كيف عرفت؟
4. لو دخلت صفقة عند أحد سوينجات التصحيح – ما كان وقف خسارتك وهدفك ونسبة المخاطرة/الربح؟

معياري النجاح

إذا استطعت تحديد السوينجات بثقة وربطها بمستويات السيولة وتمييز محاولات Stop Hunt في 70% من الحالات – أنت جاهز للفصل التالي..

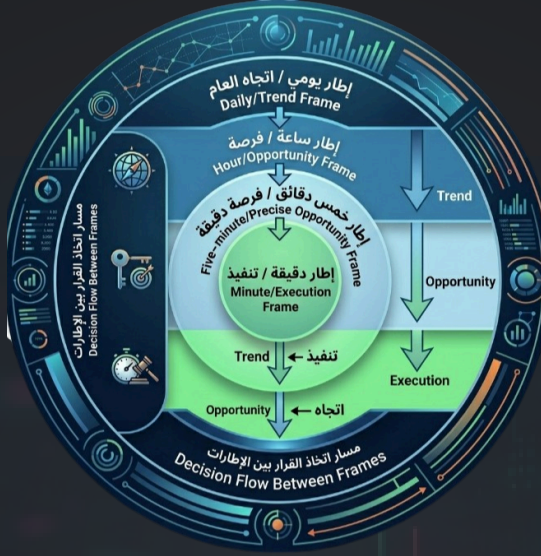
ملخص الفصل

1. السوينج هو القمة أو القاع الذي يتشكّل حين يتحول السعر من اتجاه إلى آخر بارتداد واضح يستوفي شرط الشموع الثلاث.
2. كل سوينج هاي يحتوي على بركة أوامر بيع ووقف خسائر شراء فوقه – وكل سوينج لو يحتوي على أوامر شراء ووقف خسائر بيع تحته. هذا ما يجعلها مغناطيساً للسعر.
3. السوينج على الفريم الأعلى أقوى وأهم. اليومي للاتجاه الاستراتيجي، الساعة للتكتيك، الخمس دقائق والدقيقة للتنفيذ.
4. السوينج الحقيقي يتميز بارتداد كافٍ وشموع ذات جسم وحجم مرتفع وقرب من مستوى. السوينج الوهمي ضوواء في الفراغ السعري.
5. صناع السوق يستخدمون السوينجات لصيد وقف الخسائر – الحماية: هامش 10-15 نقطة فوق/تحت السوينج، وانتظار إغلاق الشمعة لتأكيد أي كسر.

في الفصل التالي

ستتعلم كيف تتنق هذه الأدوات (المستويات، السيولة، والشموع. والسوينج) معاً عبر فريمات زمنية مختلفة – تحليل الفريمات المتعددة: لماذا الفريم الأكبر دائماً يكسب، وكيف تربط اليومي بالساعة بالدقيقة في سياق تحليلي واحد متكامل.

الفصل التاسع: تحليل الفريمات المتعددة



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ مفهوم تحليل الفريمات المتعددة ولماذا هو ضرورة لا اختيار
- ✓ لماذا الفريم الأكبر دائماً الأقوى وكيف يؤثر على كل فريم أدنى
- ✓ وظيفة كل فريم داخل المنظومة: الاتجاه، الفرصة، التنفيذ
- ✓ كيف تربط الفريمات الثلاثة في قرار تداول واحد متماسك
- ✓ أخطاء الانتقال بين الفريمات التي تُدمر الصفقات الجيدة

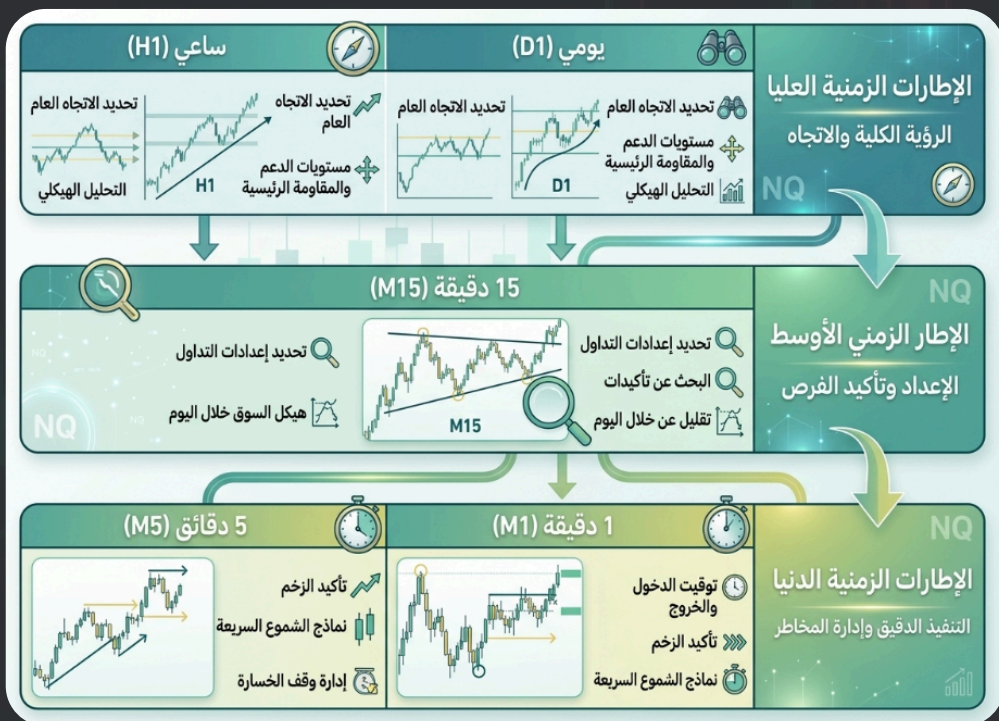
القاعدة الأساسية

الفريم الأدنى يعطيك الدقة – الفريم الأعلى يعطيك الاتجاه. بدون الاتجاه، الدقة تُوصّلك بسرعة أكبر إلى المكان الخطأ.

ما هو تحليل الفريمات المتعددة ؟

تحليل الفريمات المتعددة (Multi-Timeframe Analysis) هو منهجية قراءة الشارت على أكثر من فريم زمني واحد في آن معاً، بترتيب هرمي من الأكبر للأصغر، بهدف الحصول على صورة تداولية شاملة تجمع بين الاتجاه الاستراتيجي والفرصة التكتيكية ودقة التنفيذ.

نفس الأداة الواحدة – الناسداك – تبدو مختلفة تماماً على كل فريم زمني. على اليومي يبدو صاعداً، على الساعة قد يبدو في تصحيح، على الخمس دقائق قد يبدو عرضياً، وعلى الدقيقة قد تجد ارتداداً صاعداً. من أين تبدأ؟ وأيهم تُصدّق؟ الجواب هو القانون الأول في تحليل الفريمات المتعددة: ابدأ من الأكبر، واعمل نزولاً. الأكبر هو الحاكم – والأصغر هو المنفذ.



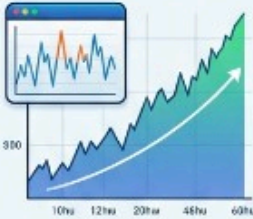
لماذا لا يكفي فريم واحد ؟

السؤال الذي يسأله كثير من المبتدئين: «لماذا لا أختار فريماً واحداً وأتقنه؟» – السؤال منطقي، والجواب يكشف طبيعة السوق بعمق.

إخفاء السياق



الإطار الزمني للديقية
يخفي الاتجاه العام



- يخبرك فقط بما حدث في الـ 60 ثانية الماضية. الماضية.
- لا يظهر ما إذا كانت جزءاً من اتجاه صاعد أم هابط مؤقت.
- كل إشارة تبدو مهمة، بينما 80% منها مجرد ضوضاء.



تضخيم الضوضاء



كلما انخفض الإطار الزمني، زادت ضوضاء الأسعار.



كلما انخفض الإطار الزمني، زادت ضوضاء الأسعار.

- حركات عشوائية لا تعكس اتجاهها حقيقياً.
- شموع حادة وارتدادات لا معنى لها على الأطر الأعلى.
- المتداول يتفاعل باستمرار مع هذه الضوضاء.

حرمان من أفضل نقطة دخول



- أفضل النقاط تتشكل عند تقاطع عدة أطر زمنية.
- الكبير للاتجاه، المتوسط للصغير، للدخول الدقيق.
- استخدام إطار واحد يعني تفويت هذا التقاطع و معلومات ناقصة.
- دخول بمعلومات ناقصة

لماذا الفريم الأكبر أقوى وأصدق ؟

هذا ليس رأياً أو أسلوباً – هو قانون رياضي وسلوكي في آنٍ معاً.

من الناحية الرياضية

شمعة الساعة تحتوي على 60 شمعة من فريم الدقيقة. هذا يعني أن ما يبدو تحولاً في فريم الدقيقة قد لا يكون سوى بضع شموع في جسم شمعة الساعة – حركة لا تزال في منتصف الشمعة ولم تُغلق بعد. الشمعة الكبيرة تُلخص الكثير وتُصفي الضوضاء.

من الناحية السلوكية

المؤسسات الكبرى – بنوك الاستثمار، صناديق التحوط، صناع السوق – تُخطّط على الفريجات الكبيرة. قرار شراء مليار دولار من عقود الناسداك لا يُتخذ بناءً على شمعة دقيقة – يُتخذ بناءً على تحليل أسبوعي ويومي وساعي. حين تقرأ الفريم الكبير، أنت تقرأ خطة المؤسسات قبل أن تُنفذ على الفريجات الاصغر.

من الناحية الإحصائية

الإشارات على الفريجات الكبيرة لها نسبة تحقق أعلى إحصائياً. مستوى دعم على الفريم اليومي اختُبر 5 مرات أقوى من مستوى دعم على الدقيقة اختُبر 5 مرات – لأن اليومي يعكس صراعاً امتد لأيام بأحجام تداول ضخمة. أما الدقيقة فتعكس صراعاً لحظياً قد تُحسمه صفقة واحدة كبيرة.

قانون التراتبية

عند التعارض بين فريمين: الفريم الأكبر دائماً الحكم. إذا كان اليومي هابطاً والدقيقة صاعدة – فالساعة يقول هابط والصعود في الدقيقة مجرد تصحيح. لا تتحدى الفريم الأعلى بصفقة في الفريم الأدنى.

وظيفة كل فريم داخل المنظومة

في منظومة السكالبينج على الناسداك نستخدم ثلاثة فريمات وظيفية بترتيب هرمي صارم. كل فريم له سؤاله وله أدواته وله قراره .



فريم الاتجاه (اليومي + الساعة)

الدور

تحديد الاتجاه العام لليوم والجلسة. هذا الفريم لا يُستخدم للدخول المباشر - يُستخدم لتحديد الجانب الذي تبحث فيه عن صفقاتك.

السؤال الذي يُجيب عنه

هل السوق صاعد أم هابط أم عرضي ؟
هل اليوم يوم شراء أم يوم بيع ؟

الأدوات

- سوينجات اليومي والساعة
- مستويات PDH/PDL لليوم السابق
- Russell 2000 كمؤشر قيادي
- نسبة التغيير اليومية للمؤشرات

كيف تقرأ الاتجاه على فريم الساعة؟

تحديد الاتجاه على الساعة يعتمد على ثلاثة أدوات متكاملة:

تسلسل السوينجات

صاعد = سلسلة قمم وقيعان أعلى. هابط = سلسلة قمم وقيعان أدنى. عرضي = قمم وقيعان متساوية في نطاق محدد.

موقع السعر من المتوسطات

السعر فوق EMA 50 الساعي وفوق EMA 200 = صاعد. تحتهما = هابط. بينهما = محايد انتظر.

المؤشر القيادي Russell 2000

إذا كان الراسل صاعداً وقوياً، الناسداك سيتبعه في الغالب. إذا كان الراسل ضعيفاً أو هابطاً، احذر من صفقات الشراء على الناسداك حتى ولو بدا قوياً.

فريم الفرصة (الربع ساعة + الخمس دقائق)

الدور

تحديد الفرصة التكتيكية داخل الاتجاه العام. هنا تُحدد: أين تنتظر السعر؟ ما نوع الفرصة (بول باك أم اختراق)؟ وما هو هدفك؟

السؤال الذي يُجيب عنه

أين الفرصة الجيدة في اتجاه فريم الساعة ؟
هل السعر في بول باك قابل للشراء أم لا يزال في زخم ؟

الأدوات

- مستويات الساعة والربع ساعة
- أنماط شموع الخمس دقائق (قمتين / قاعين)
- سوينجات الخمس دقائق
- المتوسطات المتحركة 50 و 100 على الخمس دقائق
- Max One Trade على الخمس دقائق
- Delta Divergence على الخمس دقائق

تحذير:

لا تدخل مباشرةً على فريم الخمس دقائق دون إشارة تأكيد من فريم الدقيقة – وإلا تكون قد تخطيت فريم التنفيذ.

أنواع الفرص على فريم الخمس دقائق

في إطار الاتجاه الصاعد على الساعة، هناك نوعان من الفرص على الخمس دقائق :

فرصة البول باك

السعر يتراجع من سوينج هاي الخمس دقائق نحو سوينج لو أو مستوى دعم. هذا هو أفضل دخول – مع الاتجاه بعد تصحيح.



أنواع الفرص على فريم الخمس دقائق

فرصة الاختراق

السعر يكسر سوينج هاي سابق على الخمس دقائق مع حجم مرتفع. دخول أكثر خطورة لأنك تدخل في زخم - لكن يمكن إدارته بحجم أصغر.



القاعدة:

في ترند صاعد ساعي، ابحث عن فرصة البول باك على الخمس دقائق أولاً. لا تطارد الزخم إلا إذا كانت الحركة قوية جداً ومدعومة بالفوت برنت.

فريم التنفيذ (الدقيقة)

الدور

تحديد نقطة الدخول بعد تحديد الاتجاه والفرصة. هنا تنتظر الإشارة المحددة – الشمعة، السوينج، الفوت برنت – لتضغط زر الدخول.

السؤال الذي يُجيب عنه

متى بالضبط أدخل ؟
أين وقف خسارتي الدقيق و هل هناك تأكيد إضافي أحجاجة ؟

الأدوات

- سوينجات الدقيقة
- مستويات البول باك
- القنوات السعرية
- أنماط شموع الدقيقة (مطرقة، ابتلاع، دوجي)
- الفوت برنت على الدقيقة (الأهم)

ما الذي تبحث عنه في فريم التنفيذ؟

أنت الآن تبحث عن واحد من ثلاثة:

شمعة الدخول

مطرقة أو ابتلاع أو دوجي مع شمعة تأكيد – عند سوينج لو أو مستوى دعم دقيق على الدقيقة.

تشكل سوينج

انتظار تشكّل سوينج لو واضح على الدقيقة (شموع ثلاث على الأقل) ثم الدخول على بداية الشمعة التالية.

إشارة الفوت برنت

ظهور اختلال شرطي تراكمي على الدقيقة في منطقة الفرصة المحددة على الخمس دقائق – وهو الأقوى والأعلى احتمالية.

أخطاء الانتقال بين الفريمات

الخطأ 1: الانتقال السريع بين الأطر الزمنية - التبديل المذعور



- 1 يحدد الاتجاه على الإطار الساعة، ثم يفتح الدقيقة.
- 2 لا يرى إشارة سريعة، فيعود للساعة "للتأكد".
- 3 يرى شمعة جديدة تقلقه، فيشكك في قراره، ويعود للدقيقة.

حل: بمجرد تحديد الاتجاه على الإطار الساعة، اقبله والتزم به. لا تعدّل إطار الساعة إلا بعد مرور ساعة كاملة أو ظهور إشارة أو ظهور إشارة واضحة لتغير الاتجاه.

! يضيع الوقت في التنقل بدلاً من الصبر. تنتهي الجلسة بلا صفقات، ثم يشاهد الفرص الضائعة تتحرك.

الخطأ 2: تهرير التنقل بين الأطر الزمنية



- 1 قرر مسبقاً أنه يريد الشراء.
- 2 يجد الاتجاه هابطاً على الإطار الساعة.
- 3 ينتقل إلى إطار الدقيقة "لتأكيد إشارته".
- 4 يجد ارتداداً صغيراً ويقول: "وجدت إشاراتي" ويشتري.

حل: التسلسل يبدأ دائماً من الأعلى للأسفل: يومي -> ساعة -> خمس دقائق -> دقيقة. إذا بدأت من الأطر الأدنى، أغلق كل شيء وأبدأ من الأعلى.

ب: تداول عاطفي: الدخول أولاً ثم البحث عن التبرير. الإطار الأدنى للبحث عن عذر بدلاً من التحليل.

الخطأ 3: انتظار التوافق التام (شلل التحليل)



- 1 ينتظر حتى تتوافق جميع الأطر الزمنية الأربعة (يومي، ساعة، خمس دقائق، دقيقة) في اتجاه واحد تماماً.
- 2 هذا التوافق نادر جداً.

حل: الاختلاف المقبول هو فرق الدرجة وليس الاتجاه. ساعة صعودية + خمس دقائق تراجع (ليس اتجاه هابط) = مقبول. ساعة صعودية + خمس دقائق اتجاه هابط هيكلي = لا تشتري.

ب: يضيع معظم الفرص والاكتفاء بالمشاهدة. إلغاء الصفقات الجيدة عند وجود اختلاف طفيف على إطار ثانوي.

الخطأ 4: تضخيم قوة الإطار الزمني الأدنى



- 1 الإطار الساعة هابط.
- 2 يجد المتداول ثلاث إشارات شراء متتالية على الدقيقة.
- 3 يقرر أن إطار الدقيقة "أقوى اليوم" ويشتري.

حل: لا يوجد يوم يكون فيه إطار الدقيقة "أقوى" من الساعة. التسلسل الهرمي ثابت ولا يتغير. الإطار الزمني الأعلى يتفوق دائماً.

أخطاء شائعة

1

الخطأ

لماذا يحدث

كيف تتجنبه

تحديد الاتجاه من فريم و التنفيذ على الساعة - عكس الترتيب.



الخلط بين أدوار الفريمات.



الاتجاه = الساعة.
الفرصة = الخمس دقائق.
التنفيذ = الدقيقة.
لا تغيير.

3

الخطأ

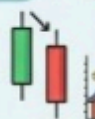
لماذا يحدث

كيف تتجنبه

إعادة تحليل الاتجاه في الجلسة بسبب شمعة واحدة.



الاستجابة الانفعالية لكل شمعة على الساعة.



الاتجاه يتغير فقط بعد إغلاق واضح في الاتجاه المعاكس.

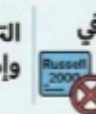
5

الخطأ

لماذا يحدث

كيف تتجنبه

تجاهل Russell 2000 في مرحلة وتحليل الاتجاه.



التركيز على الناسداك وحده وإهمال المؤشر القيادي.



ضع الراسل في زاوية ثابتة من شاشتك ولا تبدأ جلسة بدون تحديد اتجاهه.

إرشادات ونصائح

نصيحة:

ضع ورقة صغيرة بجانب شاشتك فيها: '1. الاتجاه (الساعة)؟ 2. الفرصة (الخمس دقائق)؟ 3. الدخول (الدقيقة)؟' – وقبل كل صفقة مرّ على الأسئلة الثلاثة بالترتيب. إذا لم تستطع الإجابة على الأول، لا تنتقل للثاني.

تحذير:

أخطر لحظة في التداول هي حين يتعارض فريم الدقيقة مع فريم الساعة وتجد نفسك «متأكداً» أن الدقيقة هي الصحيح هذه المرة. هذه اللحظة بالذات – الثقة المفرطة في الفريم الأدنى ضد الأعلى – هي التي تُنتج أكبر الخسائر في السكالبينج.

المفتاح:

حين تتعلم كيف تُؤدّ قراءة الفريجات الثلاثة في قرار واحد، ستُلاحظ أن عدد صفقاتك سيقِل – وجودتها ستعلو. المتداول الذي يدخل 3 صفقات جيدة في اليوم أفضل بكثير من الذي يدخل 30 صفقة متوسطة. الجودة لا الكمية.

مثال عملي (حالة نجاح)

السيناريو

الساعة 11:15 صباحاً، بدأت جلسة التداول منذ 15 دقيقة.

فريم اليومي

الناسداك في ترند صاعد أسبوعي. PDH أمس عند 21,050. PDL عند 20,720. السعر الحالي 20,850 – داخل نطاق الأمس.

فريم الساعة

آخر ساعتين شكّلت سوينجات صاعدة – قمة أعلى وقاع أعلى. السعر فوق EMA 21 وEMA 50 الساعيين. Russell 2000 يرتفع بنسبة +0.4%.
→ القرار: يوم شراء.

فريم الخمس دقائق

بعد فتح الجلسة ارتفع السعر لـ 20,900 ثم تراجع. السعر الآن عند 20,845 – يقترب من EMA 21 على الخمس دقائق Low ساعة السابقة عند 20,840. → الفرصة: بول باك للدخول شراءً.

فريم الدقيقة

السعر يصل 20,842. يتشكّل سوينج لو على الدقيقة – مطرقة خضراء بذيّل سفلي عند 20,838. الفوت برنت: اختلال شرطي في آخر شمعتين. → إشارة الدخول متوفرة.

التنفيذ

دخول شراء عند 20,858 (إغلاق شمعة التأكيد). وقف خسارة تحت سوينج لو عند 20,822 (36 نقطة). الهدف الأول: سوينج هاي الخمس دقائق عند 20,900 (42 نقطة). الهدف الثاني: PDH عند 21,050 (192 نقطة للجزء الباقي).

النتيجة

السعر يصل لـ 20,900 – أغلق 60% من الصفقة. يواصل لـ 21,050 – أغلق الباقي. نسبة مخاطرة/ربح إجمالية: 1:4.2 على الصفقة كاملة.

مثال عملي (حالة نجاح)



سيناريو السوق:

15 دقيقة بعد الافتتاح (11:15 صباحًا)



الإطار الزمني اليومي (Day 1):

- اتجاه صاعد أسبوعي.
- PDH: 21,050, PDL: 20,720
- السعر الحالي ضمن النطاق.



الإطار الزمني الساعة (1H):



- قمم وقيعان صاعدة.
- السعر فوق متوسطات EMA 50 & 21.
- راسل 2000 +0.4%.
- قرار: يوم شراء.



الإطار الزمني 5 دقائق (5M):

- ارتفاع بعد الافتتاح إلى 20,900 ثم تراجع.
- السعر يقترب من قاع قمة.
- السعر يقترب من قاع الساعة السابق ومتوسط EMA 21.
- فرصة: تراجع للدخول في صفقة شراء.



الإطار الزمني دقيقة (1M):

- تشكل نمط قاع متأرجح (شمعة مطرقة خضراء).
- (شمعة مطرقة خضراء) عند 20,838.
- بصمة القدم: انفراج شرائي في الشمعتين الأخيرتين.
- إشارة الدخول متاحة.



تنفيذ الصفقة (Execution):

- دخول شراء عند 20,858 (إغلاق شمعة التأكيد).
- وقف الخسارة عند 20,822 (36 نقطة).
- الهدف الأول عند 20,900 (42 نقطة، إغلاق 60%).
- الهدف الثاني عند 21,050 (192 نقطة، إغلاق المتبقي).



النتيجة (Result):

- السعر ينشأ يصل للهدف الأول 20,900 (جني أرباح جزئي).
- السعر يصل للهدف الثاني 21,050 (جني الأرباح بالكامل).
- إجمالي نسبة العائد/المخاطرة: 1:4.2 للصفقة بأكملها.

مثال عملي (حالة فشل)

الموقف

الساعة 12:30 ظهراً. فريم الساعة في ترند هابط واضح – سوينجات تنازلية، السعر تحت المتوسطات. على فريم الدقيقة ترى مطرقة صاعدة جميلة عند مستوى دعم صغير. تدخل شراءً.

ما حدث

السعر ارتفع 25 نقطة ثم استأنف هبوطه بقوة وضرب وقف خسارتك وتجاوزته 40 نقطة.

التشريح

المطرقة على الدقيقة كانت حقيقية – لكنها كانت بول باك داخل ترند هابط ساعي. الدعم الصغير الذي رأيته على الدقيقة لم يكن دعماً حقيقياً – كان قاع سوينج صغير في ترند هابط. الفريم الأعلى حكم بالهبوط وكان محقاً.

ما كان يجب فعله

في ترند ساعي هابط، كل «ارتداد صاعد» على الدقيقة هو فرصة بيع لا فرصة شراء. المطرقة في هذا السياق ليست إشارة شراء – هي نهاية البول باك وبداية موجة هبوط جديدة.

الدرس الذي لا يُنسى

الإشارة الصحيحة في الفريم الخاطئ = صفقة خاطئة. الفريم الأعلى لا يُعصى.

مثال عملي (حالة فشل)



الوضع

12:30 مساءً، الإطار الزمني للساعة في اتجاه هابط واضح - قمم وقيعان هابطة، السعر تحت المتوسطات المتحركة. على الإطار الزمني للدقيقة، ترى شمعة مطرقة صاعدة جميلة عند مستوى دعم صغير، تدخل في صفقة شراء.



ماذا حدث

ارتفع السعر 25 نقطة، ثم استأنف هبوطه الحاد، وضرب وقف والخسارة وهبط 40 نقطة تحته.



التحليل

المطرقة على إطار الدقيقة كانت حقيقية - لكنها كانت مجرد تراجع ضمن اتجاه هابط على إطار الساعة. الدعم الصغير الذي رأيته لم يكن دعماً حقيقياً - كان مجرد قاع فرعي هابط ضمن الاتجاه. تحيز الإطار الزمني الأعلى للهبوط كان صحيحاً.



ما كان يجب فعله

في الاتجاه الهابط على إطار الساعة، كل "ارتداد صاعد" على إطار الدقيقة هو فرصة بيع وليس شراء. المطرقة في هذا السياق ليست إشارة شراء - بل هي نهاية التراجع وبداية موجة هبوط جديدة.

الدرس الذي لا ينسى

إشارة صحيحة على إطار زمني خاطئ = صفقة فاشلة.
الإطار الزمني الأعلى لا يكسر



واجب عملي

المهمة

على جلستيّ تداول متتاليتين، طبّق التسلسل الهرمي الكامل دون دخول أي صفقة – فقط مراقبة وتدوين:

قبل الجلسة

حدد اتجاه اليومي والساعة ودوّنهما. اكتب: «يوم شراء» أو «يوم بيع» أو «انتظار».

خلال الجلسة

راقب فريم الخمس دقائق – متى تشكّلت فرصة بول باك في اتجاه الساعة؟ دوّنها بالوقت والمستوى.

في كل فرصة

انزل للدقيقة – هل ظهرت إشارة دخول؟ شمعة؟ سوينج لو؟ فوت برنت؟ دوّن الإجابة.

في نهاية الجلسة

لو دخلت هذه الصفقة – كانت ستُغلق بربح أم خسارة بناءً على ما حدث لاحقاً؟

معيّار النجاح

إذا وجدت في جلستين أكثر من 3 فرص حيث تطابق التسلسل الهرمي بالكامل وتحركت كما توقعت – فأنت تقرأ الفريمات بشكل صحيح. الآن أنت جاهز للمنظومة الكاملة.

ملخص الفصل

1. تحليل الفرييمات المتعددة ليس خياراً في السكالبينج – هو ضرورة هيكلية. الفريم الواحد يعطيك إجابة على سؤال واحد فقط، وأنت تحتاج ثلاثة أسئلة.

2. قانون التراتبية لا استثناء له: الفريم الأعلى دائماً الحاكم. اليومي فوق الساعة فوق الخمس دقائق فوق الدقيقة. لا يُعكس هذا الترتيب.

3. الفرييمات الثلاثة الوظيفية: الاتجاه (الساعة) يُجيب «هل أشتري أم أبيع؟» – الفرصة (الخمس دقائق) يُجيب «أين؟» – التنفيذ (الدقيقة) يُجيب «متى بالضبط؟».

4. التسلسل الصحيح: اليومي → الساعة → الخمس دقائق → الدقيقة. هكذا دائماً – من الأعلى للأسفل ولا عكس.

5. الانتقال المتسرع والانتقال التبريري وشلل التحليل هي أخطر أخطاء الفرييمات المتعددة – والعلاج لجميعها: التمسك بالتسلسل الهرمي بصرامة.

في الفصل التالي

ستتعلم عدة استراتيجيات فنية تستخدم داخل المنظومة الكاملة فاصبر على العلم ولا تستعجل ثماره و دعه ينضج حتى تستشعر حلاوة طعمه

الجزء الثامن

تطبيقات عملية

التاريخ يعيد نفسه في الشارت؛ ادرس الماضي لتتوقع
المستقبل بوضوح

الفصل الثامن والعشرون: صفقات حقيقية



ماذا ستتعلم في هذا الفصل ؟

- ✓ دراسة صفقات حقيقية وأسباب الدخول والخروج
- ✓ استيعاب الدروس المستفادة من الصفقات

القاعدة الأساسية

هدف الصفقات ليس عرض النتائج ولكن تفكيك الصفقات ومعرفة مكوناتها والتعلم من أخطاءها

مقدمة

هذا الفصل يحتوي على مجموعة من الصفقات التي تم تطبيقها اعتمادا على منهج المنظومة لا تنتقل لهذا الفصل إلا بعد دراسة الفصول السابقة لأن المنطق من كل خطوة تم شرحه بالتفصيل في فصول سابقة ويمكنك الاطلاع على المزيد من الصفقات على قناة الديسكورد الخاصة بمجتمع الكتاب

<https://discord.gg/3afQJUGw8r>

قناة تطبيقات عملية

الصفقة الأولى: بيع

ملخص الصفقة

التاريخ والوقت	13/07/2026 - 3:00 مساءً (توقيت الساحل الشرقي)
نوع الفرصة	قناة سعرية أفقية (مرحلة تجميع)
جودة الفرصة	A (الدورة الثلاثية لم تكتمل من تجميع وتلاعب وتوزيع)
نقطة الدخول	29508.75
وقف الخسارة	29535.00 (26.25 نقطة) (\$787.5)
هدف الربح	هدف أول : 29453.75 - هدف ثاني : 29420.25 هدف أول : 55 نقطة - هدف ثاني : 88.5 نقطة هدف أول : 1650 دولار - هدف ثاني : 2655 دولار
نسبة R/R	1 : 3.3
النتيجة النهائية	ربح 88.5 نقطة - 2655 دولار
طريقة الدخول	الدخول على مراحل بإجمالي 30 عقد

الصفقة الأولى: بيع

ملخص الصفقة

1. الاتجاه العام هابط مؤكد سواء في الناسداك أو الراسل تبعاً لمؤشر حالة الترنند Trend Status 2. نسبة التغيير لناسداك -1.81 % وهي نسبة سيولة جيدة 3. شموع فريم الساعة هابطة لناسداك 4. السعر أظهر رفض عند مستوى هام فريم 15 دقيقة 5. السعر يتحرك في قناة سعرية أفقية على فريم 1 دقيقة 6. السعر أظهر شمعة ابتلاعية هابطة على فريم 1 دقيقة	سبب الدخول
• الوصول للهدف الربحي الاول (اغلاق 50 % من الصفقات) • الوصول للهدف الربحي الثاني (إغلاق باقي الصفقات)	سبب الخروج
• البحث عن صفقات تتوافق مع الاتجاه العام فقط • انتظار السعر عند المستويات الهامة لشمعة 15 دقيقة ونتوقع أن يتم الرفض عند هذا المستوى واستمرار الحركة الهابطة	ملاحظات

الصفقة الأولى: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

تحديد الاتجاه العام

1. قمنا برسم المستويات الهامة
2. نظرت الى مؤشر حالة الترنز في الناسداك والراسل كمؤشر قيادي ووجدت أن الاتجاه العام هابط
3. نظرت الى شريط نسبة التغيير فكانت نسبة سالبة لناسداك والراسل وهذا مؤشر على زخم هبوطي
4. نظرت الى فريم الساعة لناسداك ووجدت عدم تكون سوينج للانعكاس وان هناك زخم هبوطي في الشموع لفريم الساعة مما يوحي باستمرار الاتجاه الهابط
5. نظرت الى فريم الربع ساعة وجدت ان السعر قريب من مستوى سيولة هام لشمعة الربع ساعة
6. نظرت الى فريم الدقيقة وجدت ان السعر يتحرك في قناة سعرية افقية ولذلك اتوقع ان هناك فرصة محتملة تعتمد على استراتيجية الدورة الثلاثية (التجميع والتلاعب والتصرف)

الصفقة الأولى: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

البحث عن الفرصة

7. انتظرت مرحلة التلاعب بكسر حد القناة العلوي والعودة مرة أخرى للحصول على فرصة A+

8. اثناء الانتظار وجدت فرصة أخرى أقل جودة وهي A أثناء مرحلة التجميع

9. وجدت رفض للسعر عند مستوى سيولة 15 دقيقة

10. انتظرت التأكيد بظهور شمعة ابتلاعية علي فريم 1 دقيقة وهي تأكيد عملية الرفض

11. وضعت وقف الخسارة خلف آخر سوينج تكون لفريم الدقيقة

12. وضعت الهدف الاول بالقرب من حد القناة السفلي

13. وضعت الهدف الثاني اسفل حد القناة السفلي

الصفقة الأولى: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

إقتناص الفرصة

14. دخلت 30 صفقة على مراحل

متابعة الصفقة

15. انتظرت الوصول للهدف الأول وخرجت ب 50 % من الصفقات

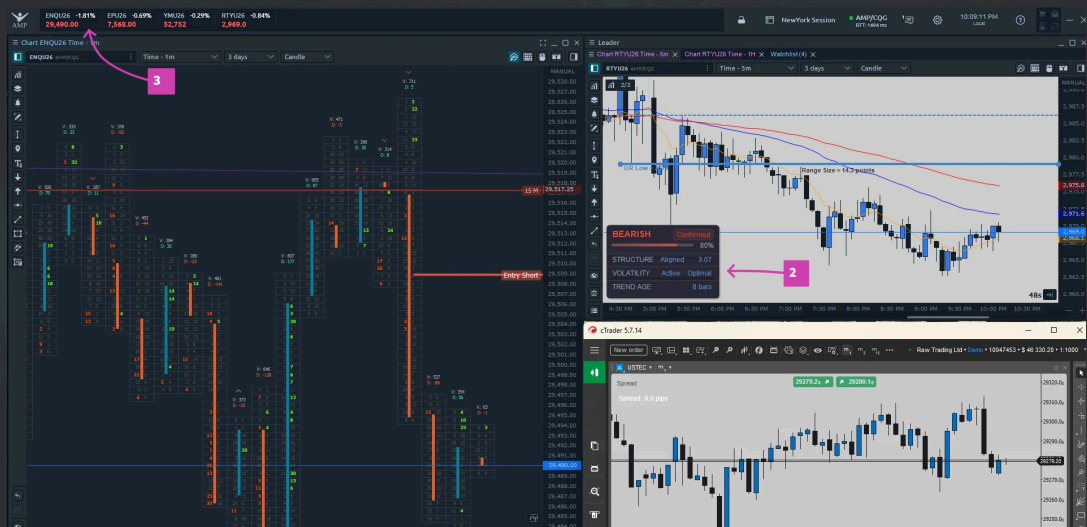
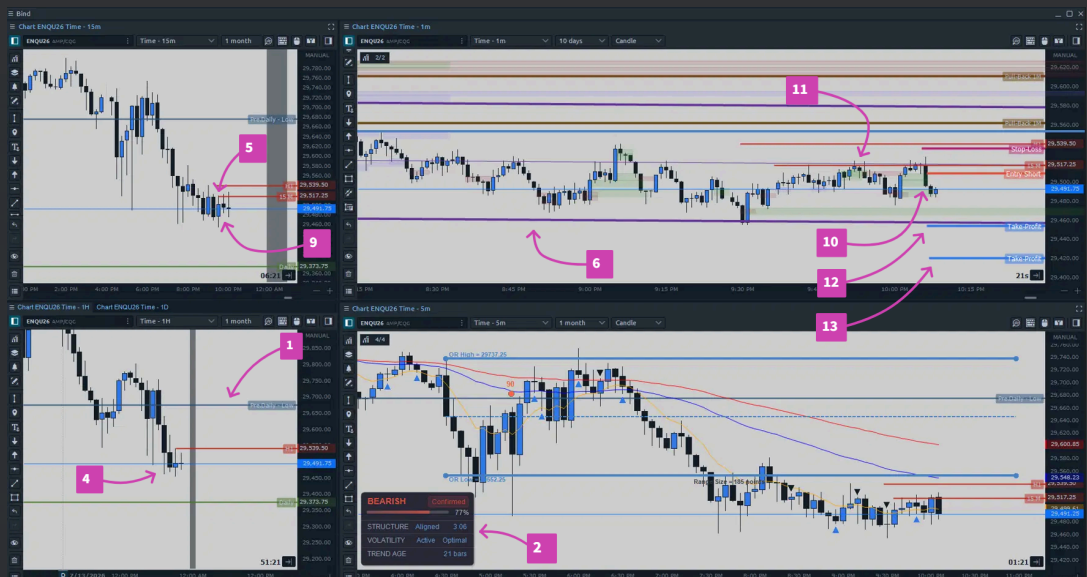
16. انتظرت الوصول للهدف الثاني وخرجت بما تبقي من الصفقات

تقييم الصفقة

17. قمت بتدوين النتائج في دفتر التدوين

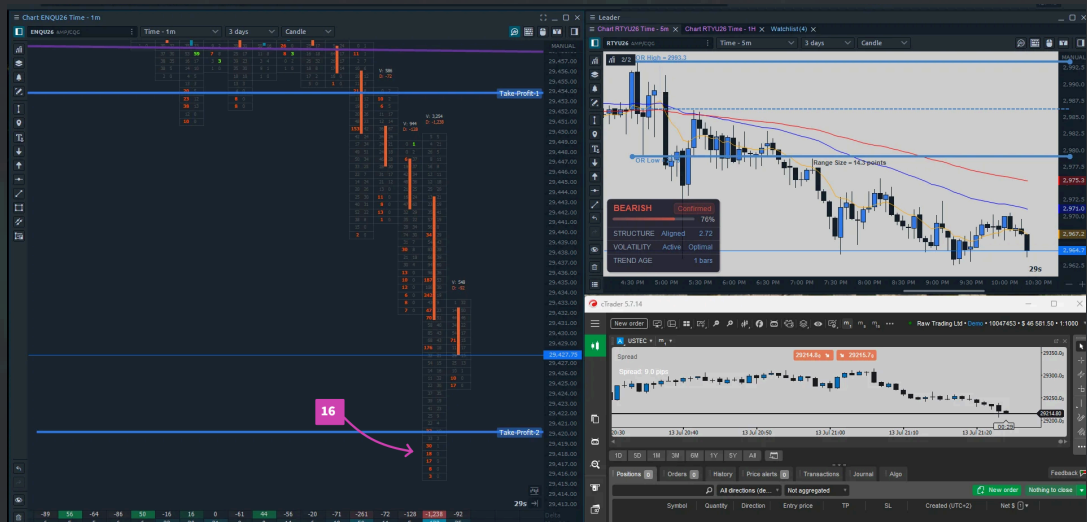
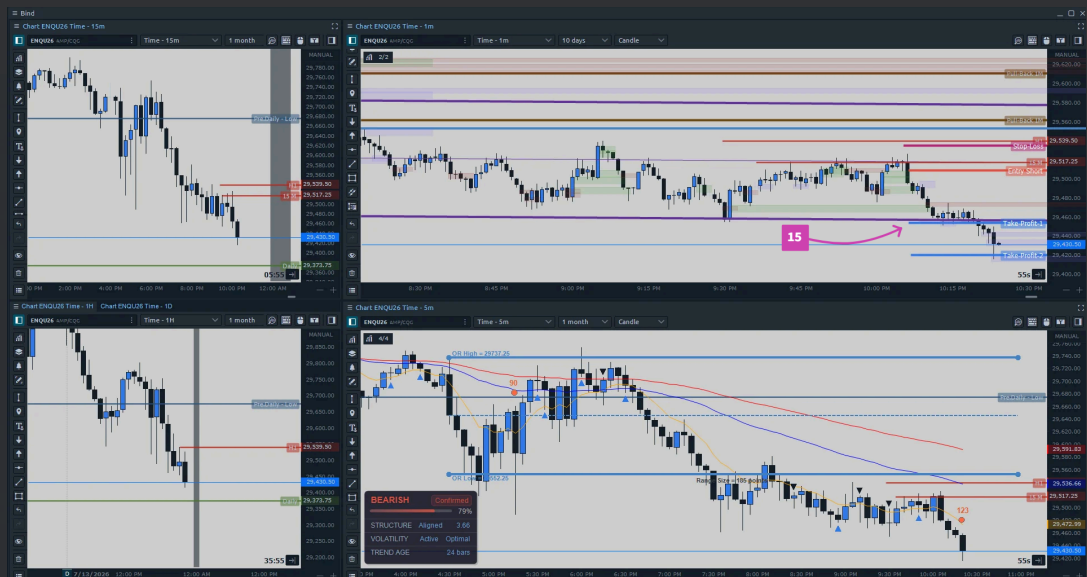
الصفقة الأولى: بيع

لقطات البشارت قبل الدخول



الصفقة الأولى: بيع

لقطات الشارت بعد الخروج



الصفقة الثانية: بيع

ملخص الصفقة

التاريخ والوقت	16/07/2026 - 2:00 مساءً (توقيت الساحل الشرقي)
نوع الفرصة	قناة سعرية هابطة (ترند هابط)
جودة الفرصة	A (حالة الترند في المؤشر القيادي ناسداك كان على تعادل)
نقطة الدخول	29281.75
وقف الخسارة	29323.50 (41.75 نقطة) (\$ 835)
هدف الربح	هدف أول : 29231.25 هدف أول : 50.50 نقطة هدف أول : 1,010 دولار
نسبة R/R	1 : 1.21
النتيجة النهائية	ربح 50.50 نقطة - 1,010 دولار
طريقة الدخول	الدخول على مراحل بإجمالي 20 عقد

الصفقة الثانية: بيع

ملخص الصفقة

1. الاتجاه العام هابط مؤكد على الناسداك ولكن محايد على الراسل تبعاً لمؤشر حالة الترنـد Trend Status مما يضعف جودة الصفقة إلى A 2. نسبة التغيير لناسداك -1.42 % وهي نسبة سيولة جيدة 3. شموع فريم الساعة هابطة لناسداك 4. السعر أظهر رفض عند مستوى هام فريم 15 دقيقة 5. السعر عند مستوى دعم مكسور على فريم 5 دقائق 6. السعر يتحرك في قناة سعريـة أفقية على فريم 1 دقيقة 7. علي شارت الفوت برنت السعر أظهر امتصاص ثم تلاه اختلال بيعي تراكمي كإشارة قوية على سيولة بيع قادمة	سبب الدخول
• الوصول للهدف الربحي الاول	سبب الخروج
• البحث عن صفقات تتوافق مع الاتجاه العام فقط • انتظار السعر عند المستويات الهامة لشمعة 15 دقيقة وتوقع أن يتم الرفض عند هذا المستوى واستمرار الحركة الهابطة	ملاحظات

الصفقة الثانية: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

تحديد الاتجاه العام

1. قمنا برسم المستويات الهامة
2. نظرت الى مؤشر حالة الترنند في الناسداك وجدته هابط ومؤشر حالة الترنند في الراسل وجدته محايد وهذا يعطي جودة للصفقة A
3. نظرت الى شريط نسبة التغير فكانت نسبة سالبة لناسداك و الراسل وهذا مؤشر على زخم هبوطي
4. نظرت الى فريم الساعة لناسداك ووجدت عدم تكون سوينج للانعكاس وان هناك زخم هبوطي في الشموع لفريم الساعة مما يوحي باستمرار الاتجاه الهابط
5. نظرت الى فريم الربع ساعة وجدت ان السعر قريب من مستوى سيولة هام لشمعة الربع ساعة وهو مستوى دعم سابق تم كسره ويعمل حاليا كمقاومة يتوقع ان يرتد السعر منه عند اختباره
6. نظرت الى فريم الخمس دقائق ووجدت السعر قريب من مستوى دعم سابق تم كسره ويعمل كمقاومة ويتوقع ان يرتد السعر منه عند العودة إليه
7. نظرت الى فريم الدقيقة وجدت ان السعر يتحرك في قناة سعرية هابطة ولذلك اتوقع ان هناك فرصة محتملة ويجب مراقبة الفوت برنت لمعرفة ماذا ينوي اللاعبين الكبار عند هذا المستوى

الصفقة الثانية: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

البحث عن الفرصة

8. وجدت رفض للسعر عند مستوى سيولة 15 دقيقة

9. تكون سوينج على فريم الدقيقة و السعر ارتد من مستوى المقاومة

10. انتظرت التأكيد على الفوت برنت فظهر اختلال تراكمي مرتين وهذا بداية الهبوط

11. وضعت وقف الخسارة خلف آخر سوينج تكون فريم الدقيقة

12. وضعت الهدف الاول بالقرب من اخر سوينج تكون على فريم الدقيقة

الصفقة الثانية: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

إقتناص الفرصة

13. دخلت 20 صفقة على مراحل

متابعة الصفقة

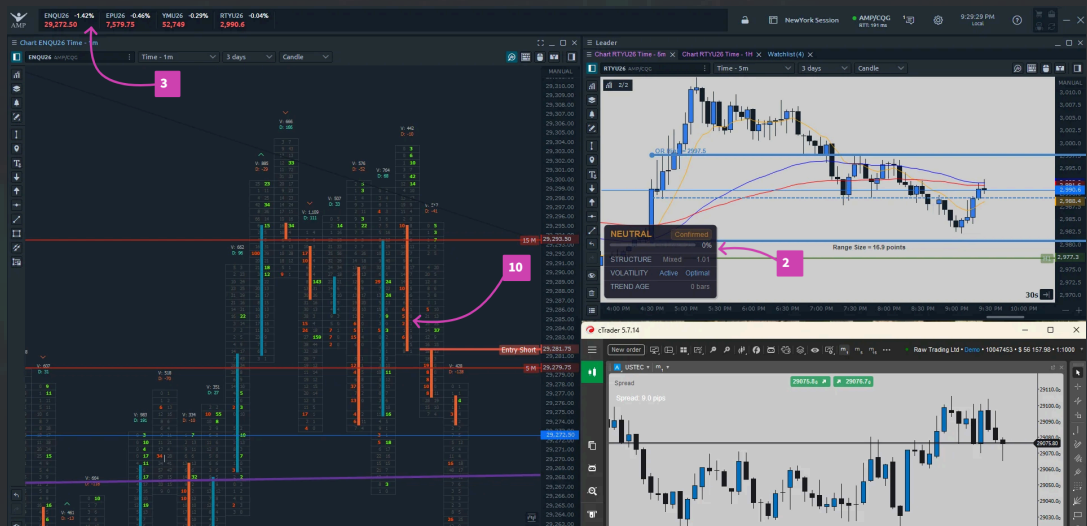
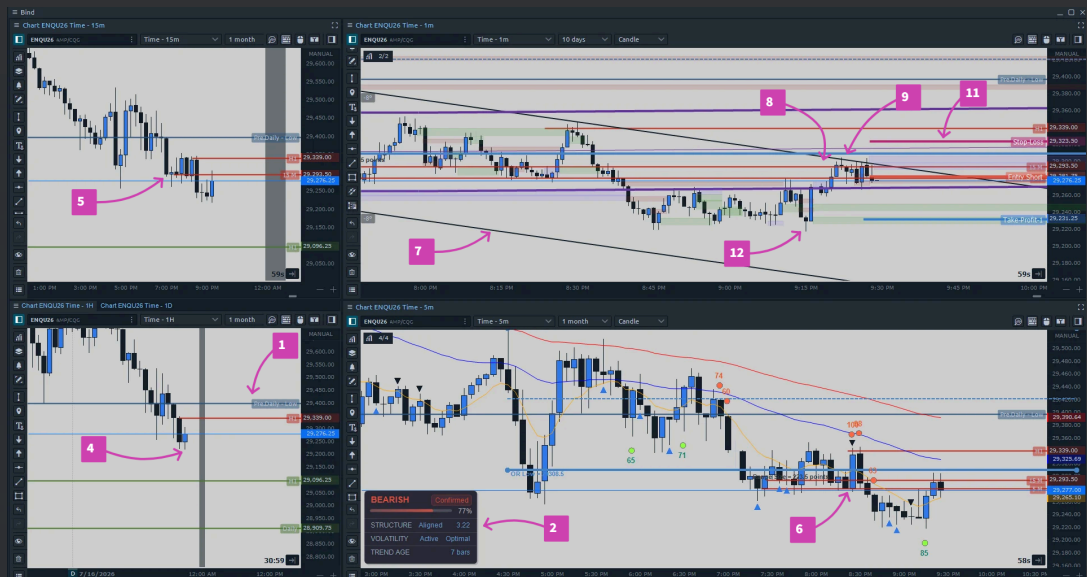
14. انتظرت الوصول للهدف الأول وخرجت

تقييم الصفقة

15. قمت بتقييم الصفقة وتدوينها داخل دفتر التداول

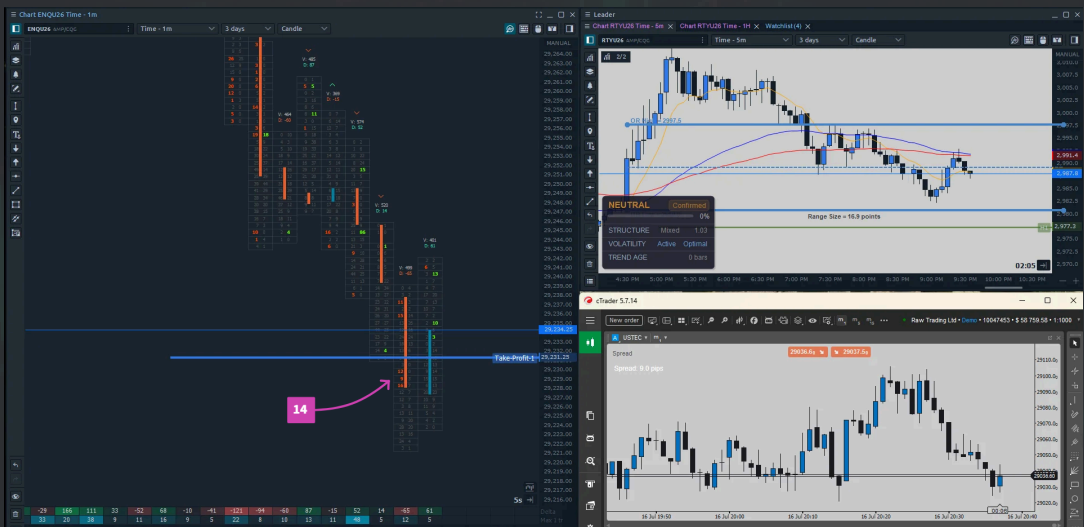
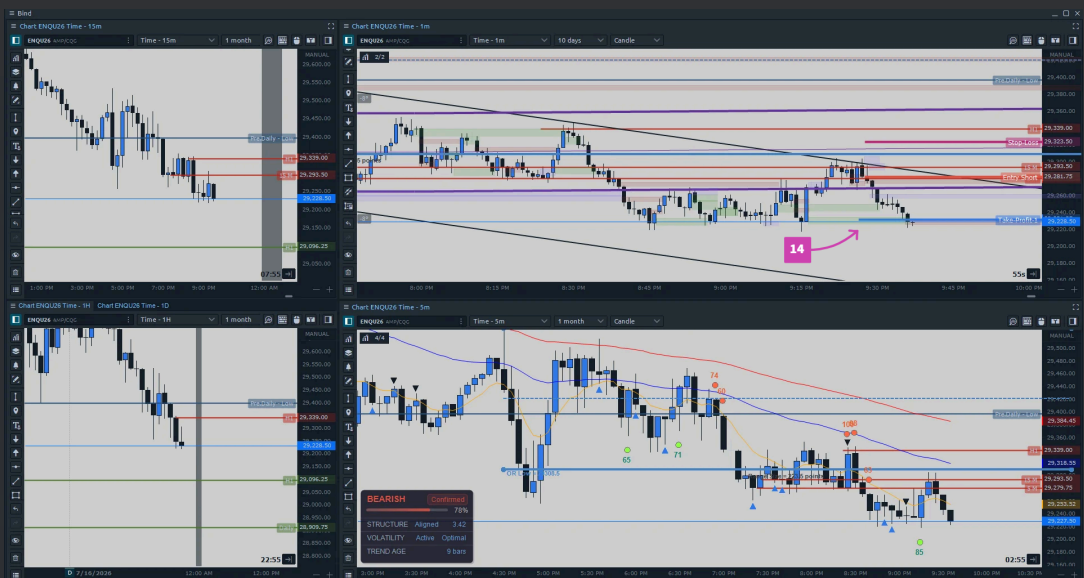
الصفقة الثانية: بيع

لقطات الشارت قبل الدخول



الصفقة الثانية: بيع

لقطات الشارت بعد الخروج



الصفقة الثالثة: بيع

ملخص الصفقة

التاريخ والوقت	16/07/2026 - 3:20 مساءً (توقيت الساحل الشرقي)
نوع الفرصة	قناة سعرية هابطة (ترند هابط)
جودة الفرصة	+A
نقطة الدخول	29163.25
وقف الخسارة	29200.50 (37.25 نقطة) (931.25 \$)
هدف الربح	هدف أول : 29105.25 هدف أول : 58.00 نقطة هدف أول : 1,450 دولار
نسبة R/R	1 : 1.56
النتيجة النهائية	ربح 58.00 نقطة - 1450 دولار
طريقة الدخول	الدخول على مراحل بإجمالي 25 عقد

الصفقة الثالثة: بيع

ملخص الصفقة

1. الاتجاه العام هابط مؤكد على الناسداك و الراسل تبعاً لمؤشر حالة الترنـد Trend Status 2. نسبة التغير لناسداك -1.85 % وهي نسبة سيولة جيدة 3. شموع فريم الساعة هابطة على الناسداك 4. شموع فريم الربع ساعة هابطة على الناسداك 5. آخر سوينج على فريم 5 دقائق عليه 250 عقد في صفقة واحدة وهذا مؤشر على دخول سيولة كبيرة Max One Trade 6. السعر يتحرك في قناة سعرية أفقية على فريم 1 دقيقة 7. ظهور سوينج علي شارت الدقيقة 8. تأكيد الدخول بظهور اختلال تراكمي بيعي على شارت الفوت برنت	سبب الدخول
• الوصول للهدف الربحي الاول • ظهور امتصاص بيعي علي الفوت برنت • قرب السعر من مستوى هام للساعة	سبب الخروج
• البحث عن صفقات تتوافق مع الاتجاه العام فقط • الخروج عند ظهور امتصاص ربما يعكس الاتجاه • الخروج عند قرب السعر من مستوى هام كالساعة	ملاحظات

الصفقة الثالثة: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

تحديد الاتجاه العام

1. قمنا برسم المستويات الهامة
2. نظرت الى مؤشر حالة الترنند في كلا من الراسل والناسداك فوجدتهم هابط مؤكد
3. نظرت الى شريط نسبة التغير فكانت نسبة سالبة لناسداك و الراسل وهذا مؤشر على زخم هبوطي
4. نظرت الى فريم الساعة لناسداك فوجدته هابطا
5. نظرت الى فريم الربع ساعة فوجدته هابطا
6. نظرت الى فريم 5 دقائق فوجدت أن آخر سوينج مع الاتجاه عليه اكبر حجم لصفقة 250 عقد وهذا دليل على دخول سيولة في نفس الاتجاه الهابط
7. نظرت الى فريم الدقيقة وجدت ان السعر يتحرك في قناة سعرية هابطة وتكون سوينج هابط ولذلك اتوقع ان هناك فرصة محتملة ويجب مراقبة الفوت برنت للتأكيد

الصفقة الثالثة: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

البحث عن الفرصة

8. انتظرت التأكيد على الفوت برنت فظهر اختلال تراكمي وهذا بداية الهبوط

9. وضعت وقف الخسارة خلف آخر سوينج تكون فريم الدقيقة

10. وضعت الهدف الاول بالقرب من اقرب مستوى لفریم الساعة والمتوافق مع حد القناة الهابطة على الدقيقة لذلك اتوقع ان ينعكس السعر من هناك

الصفقة الثالثة: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

إقتناص الفرصة

11. دخلت 25 صفقة على مراحل

متابعة الصفقة

12. انتظرت الوصول للهدف الأول وخرجت عند ظهور امتصاص بيعي

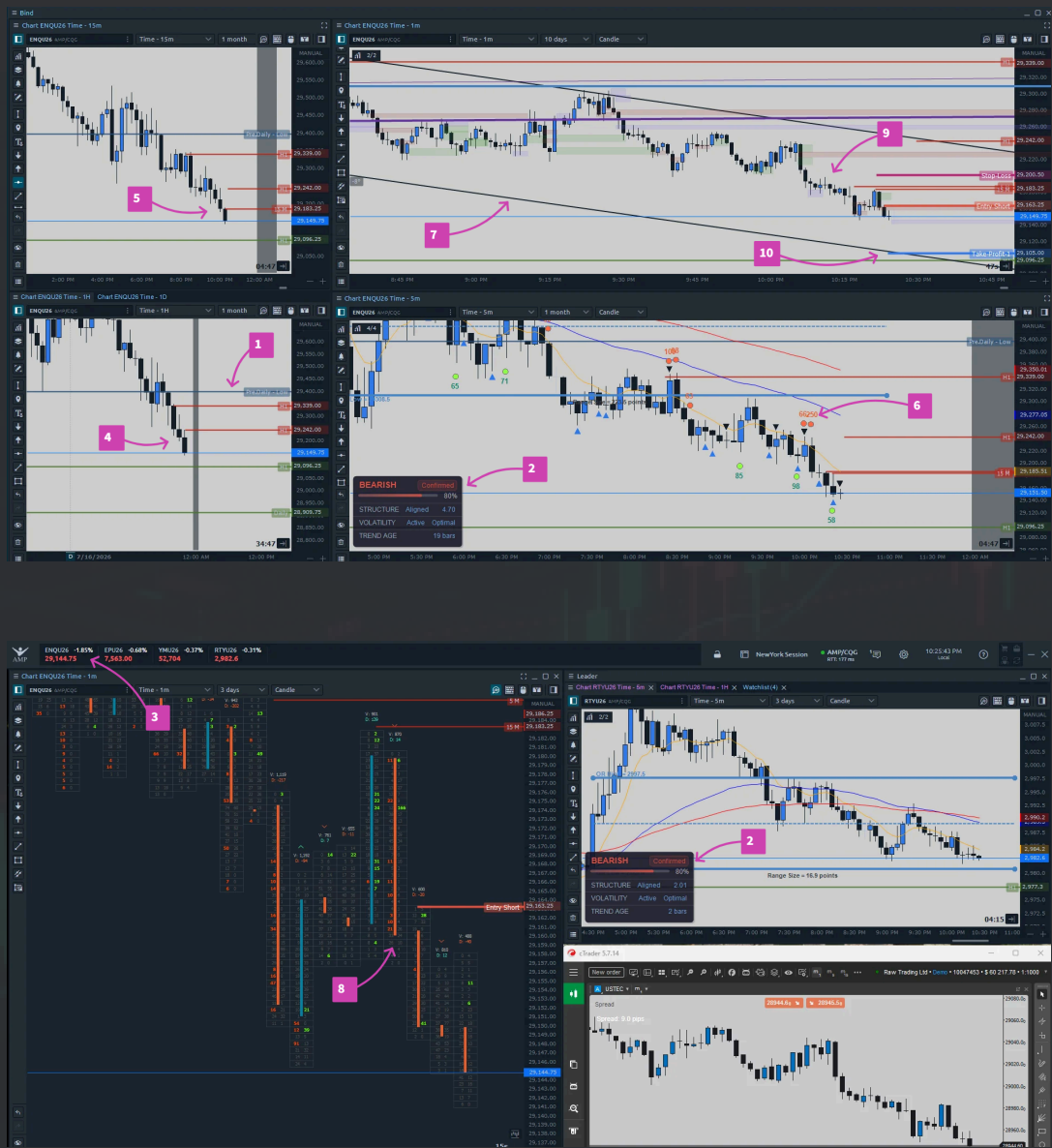
محتمل ربما ينعكس السعر منه

تقييم الصفقة

13. قمت بتقييم الصفقة وتسجيلها داخل دفتر التداول

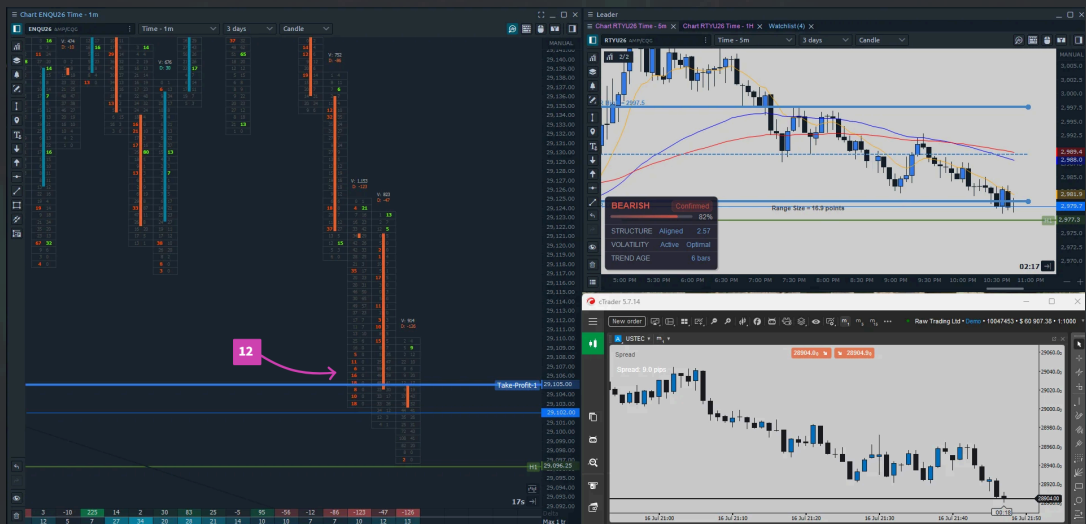
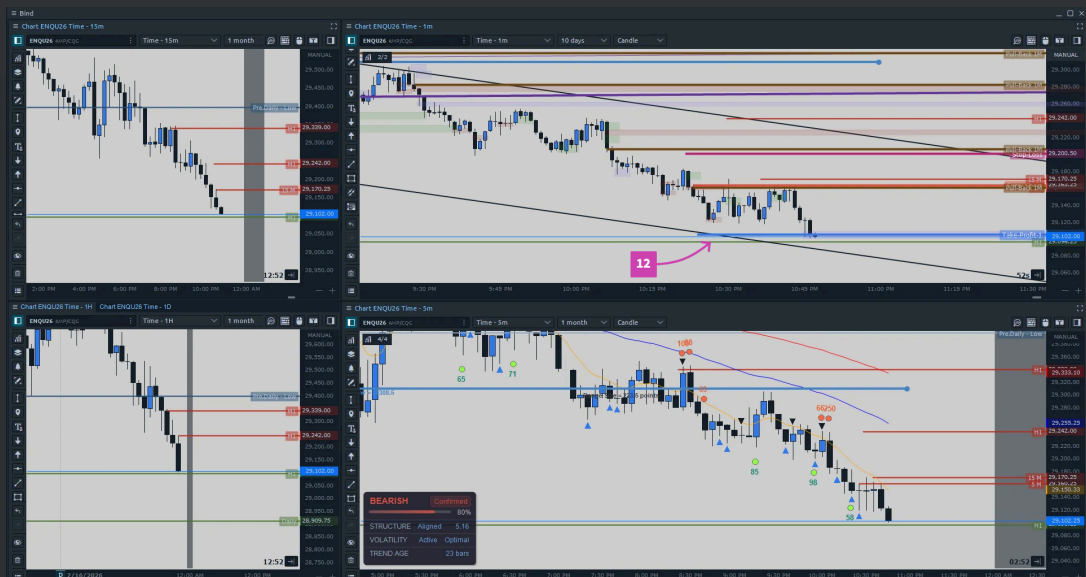
الصفقة الثالثة: بيع

لقطات الشارت قبل الدخول



الصفقة الثالثة: بيع

لقطات الشارت بعد الخروج



الصفقة الرابعة: بيع

ملخص الصفقة

التاريخ والوقت	27/07/2026 - 12:51 مساناً (توقيت الساحل الشرقي)
نوع الفرصة	قناة سعرية جانبية (منطقة تجميع)
جودة الفرصة	A
نقطة الدخول	28140.00
وقف الخسارة	28186.50 (46.50 نقطة) (\$ 930.00)
هدف الربح	هدف أول : 28021.00 هدف أول : 119.00 نقطة هدف أول : 2,380.00 دولار
نسبة R/R	1 : 2.56
النتيجة النهائية	ربح 119 نقطة - 2,380.00 دولار
طريقة الدخول	الدخول على مراحل بإجمالي 20 عقد

الصفقة الرابعة: بيع

ملخص الصفقة

1. الاتجاه العام هابط مؤكد على الناسداك و الراسل تبعاً لمؤشر حالة الترنـد Trend Status 2. نسبة التغير لناسداك -0.71 % وهي نسبة سيولة جيدة 3. شموع فريم الساعة هابطة على الناسداك 4. شموع فريم الربع ساعة هابطة على الناسداك 5. السعر يتحرك في قناة سعرية أفقية على فريم 1 دقيقة وهي قناة تجميع 6. تأكيد الدخول بظهور امتصاص شرائي يوجي بزخم في صفقات البيع على شارت الفوت برنت	سبب الدخول
- الوصول للهدف الربحي الاول - ظهور امتصاص بيعي على الفوت برنت يوجي بالانعكاس - ظهور دايفرجنس شرائي على فريم 1 دقيقة يوجي بالانعكاس	سبب الخروج
- البحث عن صفقات تتوافق مع الاتجاه العام فقط - الخروج عند ظهور امتصاص ربما يعكس الاتجاه	ملاحظات

الصفقة الرابعة: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

تحديد الاتجاه العام

1. قمنا برسم المستويات الهامة
2. نظرت الى مؤشر حالة الترنند في كلا من الراسل والناسداك فوجدتهم هابط مؤكد
3. نظرت الى شريط نسبة التغير فكانت نسبة سالبة لناسداك و نسبة موجبة للراسل وهذا يضعف من جودة الصفقة ولكن دعنا ننظر لبقية الاشارات
4. نظرت الي رنج الافتتاحي والسعر كسره ومستقر اسفل منه وهذا يعطي انطباع بالاستمرار في الهبوط
5. نظرت الي المتوسطات المتحركة مرتبة ترتيبا يوحى بالاتجاه الهابط سواء في الناسداك او الراسل
6. نظرت الى فريم الساعة لناسداك فوجدته هابطا
7. نظرت الى فريم الربع ساعة فوجدته هابطا
8. نظرت الى فريم الدقيقة وجدت ان السعر يتحرك في قناة سعرية جانبية كمرحلة تجميع اتوقع ان هناك فرصة محتملة ويجب مراقبة الفوت برنت للتأكيد
9. إذا الاتجاه العام هابط ويجب أن نبحث عن فرص بيع وبما أننا داخل قناة تجميع فما نتوقعه هو حدوث تلاعب من اعلي القناة ومن ثم العودة للقناة مرة أخرى وبداية عملية التصريف و استمرار الاتجاه الهابط

الصفقة الرابعة: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

البحث عن الفرصة

10. ظهر تكون سوينج على فريم الخمس دقائق علي المؤشر القيادي
الراسل

11. ظهر تكون امتصاص شرائي في الاتجاه الهابط علي الفوت برنت
فهذا يوحي ان هناك زخم بيعي مستمر واكبر من الشراء

12. وضعت وقف الخسارة خلف آخر سوينج تكون فريم الدقيقة

13. وضعت الهدف الاول بالقرب من الحد السفلي للقناة

الصفقة الرابعة: بيع

سرد الصفقة خطوة خطوة

إقتناص الفرصة

14. دخلت 20 صفقة على مراحل

متابعة الصفقة

15. انتظرت الوصول للهدف الأول وخرجت عند ظهور امتصاص بيعي

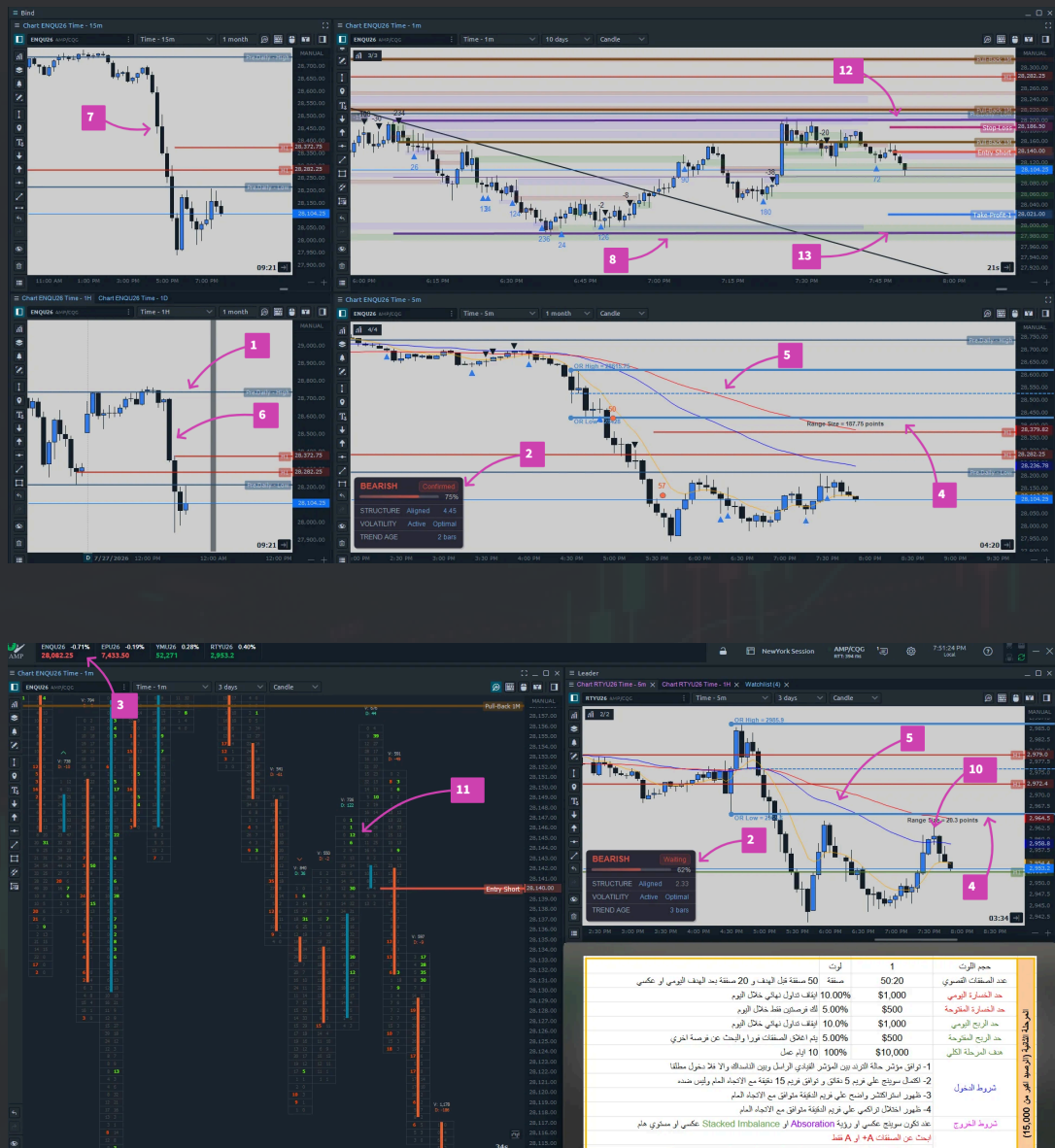
محتمل ربما ينعكس السعر منه

تقييم الصفقة

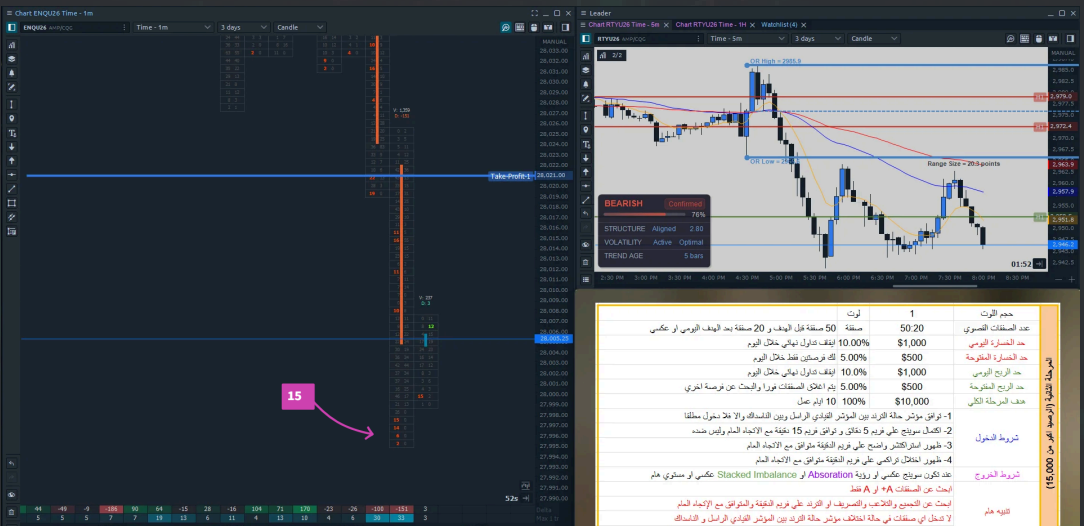
16. قمت بتقييم الصفقة وتسجيلها داخل دفتر التداول

الصفقة الرابعة: بيع

لقطات الشارت قبل الدخول



لقطات الشارت بعد الخروج



الصفقة الخامسة: شراء

ملخص الصفقة

01:43 - 30/07/2026 مسائاً (توقيت الساحل الشرقي)	التاريخ والوقت
قناة سعرية صاعدة	نوع الفرصة
+A	جودة الفرصة
28147.50	نقطة الدخول
28112.00 (35.50 نقطة) (\$ 887.50)	وقف الخسارة
هدف أول : 28224.75 هدف أول : 77.25 نقطة هدف أول : 1,931.25 دولار	هدف الربح
1 : 2.18	نسبة R/R
خروج عند 28224.75 - ربح 77.25 نقطة - 1,931.25 دولار	النتيجة النهائية
الدخول على مراحل بإجمالي 25 عقد	طريقة الدخول

الصفقة الخامسة: شراء

ملخص الصفقة

1. الاتجاه العام للجلسة صاعد مؤكد على الناسداك و الراسل تبعاً لمؤشر حالة الترنـد Trend Status 2. نسبة التغير لناسداك 3.06 % وهي نسبة سيولة عالية جدا وغالبا تأثرا بخبر اقتصادي هام 3. السعر كسر الرنج الافتتاحي من الأعلى وقام بإنشاء سوينجات علي فريم 5 دقائق وهذا يوجي باستمرار الاتجاه الصاعد 4. المتوسطات المتحركة مرتبة ترتيبا يوجي بالصعود 5. شموع فريم الساعة صاعدة وهناك زخم صعودي واضح 6. شموع فريم الربع ساعة صاعدة 7. السعر يتحرك في قناة سعرية صاعدة على فريم 1 دقيقة 8. تأكيد الدخول بظهور دلتا باحجام عالية على الفوت برنت	سبب الدخول
• الوصول للهدف الربحي الاول	سبب الخروج
• البحث عن صفقات تتوافق مع الاتجاه العام فقط	ملاحظات

الصفقة الخامسة: شراء

سرد الصفقة خطوة خطوة

تحديد الاتجاه العام

1. قمنا برسم المستويات الهامة
2. نظرت الى مؤشر حالة الترنند في كلا من الراسل والناسداك فوجدتهم صاعد مؤكد
3. نظرت الى شريط نسبة التغير فكانت نسبة موجبة لناسداك و للراسل وكانت نسبة الناسداك عالية جدا توجي تأثر المؤشر باخبار اقتصادية هامة ولكننا لا نتداول على الاخبار ولا يهمنا ذلك
4. نظرت الي رنج الافتتاحي والسعر كسره ومستقر أعلى الرنج
5. نظرت الي المتوسطات المتحركة مرتبة ترتيبا يوجي بالاتجاه الصاعد سواء في الناسداك أو الراسل
6. نظرت الى فريم الساعة لناسداك فوجدته صاعدا زخم صعودي
7. نظرت الى فريم الربع ساعة فوجدته صاعدا مع تكون سوينج لو
8. نظرت الي فريم الخمس دقائق وجدت تكون تريند صاعد وتكون سوينج لو
9. نظرت الى فريم الدقيقة وجدت ان السعر يتحرك في قناة سعرية صاعدة
10. إذا الاتجاه العام صاعد ويجب أن نبحث عن فرص شراء تتوافق مع الاتجاه وننتظر التأكيد من الفوت برنت

الصفقة الخامسة: شراء

سرد الصفقة خطوة خطوة

البحث عن الفرصة

11. ظهر تكون سوينج على فريم الدقيقة بالقرب من منطقة دعم وهي منطقة اختلال تراكمي شرائي من الفوت برنت

12. ظهر تكون دلتا عالي علي الفوت برنت يوحي بدخول شرائي قوي

13. وضعت وقف الخسارة خلف آخر سوينج تكون على فريم الدقيقة

14. وضعت الهدف الاول بالقرب من الحد العلوي للقناة وايضا هناك منطقة امتصاص شرائي سابقة تعمل ك منطقة مقاومة محتملة

الصفقة الخامسة: شراء

سرد الصفقة خطوة خطوة

إقتناص الفرصة

15. دخلت 25 صفقة على مراحل

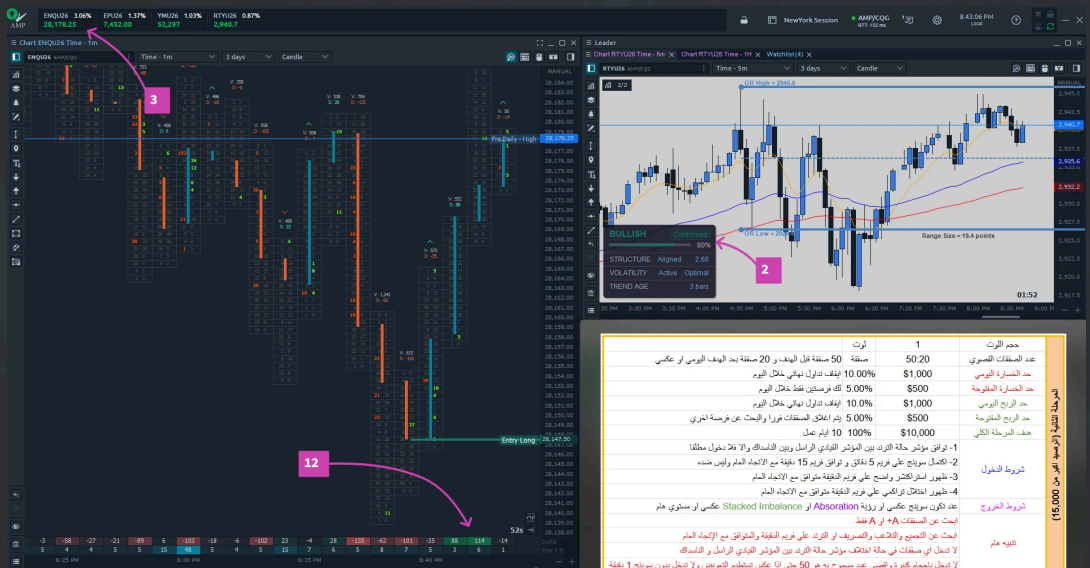
متابعة الصفقة

16. انتظرت الوصول للهدف الأول وخرجت مع العلم ان هناك زخم كان بإمكانني الاستمرار في الصفقات ولكن الالتزام هو أساس المنظومة

تقييم الصفقة

17. قمت بتقييم الصفقة وتسجيلها داخل دفتر التداول

لقطات الشارت قبل الدخول



لقطات الشارت بعد الخروج



أخطاء شائعة



إرشادات ونصائح

نصيحة:

وثّق صفقاتك بنفس هذا الأسلوب التفصيلي – لقطة قبل الدخول، لقطة بعد الخروج، وسرد لحظي لما رأيته في الفوت برنت وقت اتخاذ القرار.

تحذير:

لا تكتفِ بتوثيق الصفقات الرابعة: الصفقات الخاسرة الموثقة بصدق هي أكثر ما يطوّر أدائك على المدى الطويل.

المفتاح:

راجع سجل صفقاتك أسبوعياً وابتحث عن نمط متكرر في أسباب الخسارة – غالباً ستجد أن معظم الخسائر تعود إلى كسر نفس القاعدة أو القواعد القليلة نفسها.

ملخص الفصل

1. الصفقات الناجحة اشتركت جميعها في عنصر واحد: انتظار تأكيد الفوت برنت قبل الدخول، سواء كان اختلالاً تراكمياً أو غياباً واضحاً للامتصاص والإجهاد

2. المؤشر القيادي (الراسل 2000) كان حاضراً في كل قرار دخول، سواء لتأكيد اتجاه أو لتفسير سبب فشل حركة سعرية.

3. الصفقة الخاسرة لم تكن نتيجة سوء حظ، بل نتيجة مباشرة لكسر قاعدة من قواعد مرحلة التحضير – وهذا هو الفرق الجوهرى بين الخسارة العشوائية والخسارة المخطط لها ضمن حدود المخاطرة

هل أنت مستعد لدراسة المنظومة كاملة ؟

ما قرأته حتى الآن هو مجرد معاينة مختارة من المنهج الكامل. الكتاب الكامل يأخذك في رحلة متكاملة تبدأ من فهم أساسيات السوق وقراءة حركة السعر، ثم تنتقل إلى السيولة وأنماط الشموع والاستراتيجيات الفنية، وصولاً إلى تجهيز بيئة العمل، وبناء خطة التداول، ومتابعة الصفقات وتنفيذها عملياً

ماذا ستجد في النسخة الكاملة ؟

- ✓ أكثر من 675 صفحة من المحتوى المتخصص
- ✓ فهم السوق، المؤشر، الشموع، السيولة، وأنماط الحركة
- ✓ المتوسطات المتحركة، التجميع والتصرف، الأوامر، والفجوات
- ✓ متطلبات المنظومة، قواعد التداول، وتجهيز بيئة العمل
- ✓ فلسفة الاستراتيجية، التحضير، متابعة الصفقات، وإدارة الصفقة
- ✓ من بناء الخطة إلى تنفيذ التداول وفق قواعد واضحة
- ✓ شهر كامل مجاناً من جميع المؤشرات المدفوعة بقيمة \$ 250

ما قرأته الان هو جزء من المنظومة فقط

النسخة الكاملة تكمل لك الصورة كاملة وتضعك علي الطريق الصحيح من البداية حتي الاحتراف

للحصول علي النسخة الكاملة تابعنا علي



المتجر الالكتروني



قناة الديسكورد