

بریک اوت چیست و چه زمانی رخ می‌دهد؟



یکی از اصطلاحاتی که ممکن است در بازارهایی همچون مارکت ارز دیجیتال و فارکس با آن مواجه شوید، **بریک اوت (Breakout)** است که به توصیف وقوع یک تغییر بسیار مهم و غالباً ناگهانی در قیمت ارز و دارایی دیجیتالی مورد نظر اشاره دارد. جالب است بدانید که نقاط بریک اوت همواره فرصت‌های خوبی را برای سرمایه‌گذاری سودآور در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار داده و به نحوی مانع ورود ضرر هنگفت به سرمایه این افراد می‌شود.

به بیان بهتر، بازار ارز دیجیتال چندان رویکرد متضادی با قانون اول نیوتن ندارد! این قانون به ما می‌گوید که اگر جسمی ساکن باشد، تمایل خواهد داشت که همچنان ساکن بماند و اجسام متحرک نیز تمایل دارند با سرعت ثابتی بر روی یک خط صاف حرکت نمایند! همین مسئله در بازار نیز رخ می‌دهد و اگر در یک فریم زمانی معین، روند نمودار قیمتی خنثی باشد، بازار تمایل خواهد داشت همان روند را ادامه دهد و اگر نمودار صعودی است، همچنان با همان سرعت و شیب به راه خود ادامه خواهد داد؛ مگر آن که یک اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد که این اتفاق همان بریک اوت است!

با ما در این مقاله از [بلاگ کیف پول من](#) همراه باشید تا پاسخ دو سوال کلیدی بریک اوت چیست و بریک اوت چه زمانی رخ می‌دهد را مورد بررسی قرار دهیم.

آشنایی با مفهوم بریک اوت به زبان ساده

تصور کنید که قصد [خرید ارز دیجیتال](#) را دارید و به دنبال آن هستید که یک نقطه ورود مقرون به صرفه برای خرید خود در نظر بگیرید؛ آیا تعیین چنین نقطه‌ای بدون کمک گرفتن از نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر خواهد بود؟! مسلماً پاسخ به این سوال منفی است! برای تعیین چنین نقطه‌ای لازم است که به دقت بریک اوت را بر روی نمودار قیمتی رمز ارز مورد نظر رصد کنید. به طور کلی بریک اوت یا همان استراتژی شکست مقاومتی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت و ارزش یک ارز دیجیتالی بالاتر از سطح مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت شکسته شود.

به هنگامی که قیمت یک رمز ارز بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند، روند صعودی و به هنگامی که قیمت به زیر سطح مقاومت می‌رسد، روند نزولی آغاز می‌گردد. در واقع اگر بخواهیم در یک جمله به این سوال که بریک اوت چیست؟ پاسخ دهیم، در این صورت باید بگوییم که بریک اوت هنگامی خود را نشان می‌دهد که نمودار قیمتی ارز دیجیتال از سد مقاومتی یا حمایتی پیش‌رو عبور نماید و در پاسخ به این سوال که بریک اوت چه زمانی رخ می‌دهد؟ نیز باید بگوییم که اگر قیمت یک ارز رمزی پایه در محدوده حمایتی یا مقاوتی گیر افتاده و همزمان شاهد بالاتر رفتن حجم معاملات (خرید یا فروش) هستیم؛ در این حالت نمودار قیمتی موفق خواهد شد که سطوح مقاومت یا حمایت فعلی را شکسته و وارد ناحیه جدیدی شود که این همان بریک اوت است.

پیام بریک اوت برای تریدرها!

گفته شد به هنگامی که قیمت برای مدت زمانی زیر ناحیه مقاومت یا بالای ناحیه حمایت قرار می‌گیرد و به یکباره خود را از این قفس آزاد می‌کند، گفته می‌شود که بریک اوت (Breakout) رخ داده است؛ اما چنین مسئله‌ای چه تأثیری بر روی تریدرها خواهد داشت؟! توجه داشته باشید که ناحیه حمایت یا مقاومت همواره محدوده‌های مهمی تلقی می‌شوند که تریدرها از آن‌ها به منظور تعیین نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود بهره می‌برند. حال به هنگامی که قیمت در نهایت می‌تواند ناحیه مقاومت یا حمایت را بشکند، تریدرهایی که منتظر بریک اوت بودند، وارد معامله شده؛ اما دیگران که انتظار چنین شکست روندی را نداشتند به منظور جلوگیری از ورود ضررهای غیرمنتظره به سرعت از پوزیشن‌های معاملاتی خود خارج شده و همین مسئله قدرت مضاعفی را برای ادامه حرکت روند شکل گرفته فراهم می‌آورد.

به یاد داشته باشید که در شناسایی یک بریک اوت بهتر است حجم معاملات را مورد ارزیابی قرار دهید؛ چراکه به هنگامی که شکستی در نواحی مقاومتی یا حمایتی رخ می‌دهد، حجم معاملات در رقمی بسیار بالاتر از حجم نرمال قرار می‌گیرد و شکست‌های با حجم معاملاتی کم در 90 درصد مواقع با عدم موفقیت روبه‌رو خواهند شد و قیمت مجدداً به ناحیه قبلی برمی‌گردد.

مراحل یک بریک اوت در بازار ارز دیجیتال



مراحل یک بریک اوت در بازار ارز دیجیتال



حال که به صورت جامع تر با پاسخ این سوال که بریک اوت چیست؟ بهتر آشنا شدید، لازم است که از این موقعیت برای انجام معاملات کمک گرفته و از طریق آن به کسب سود پردازیم. به هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی خود براساس بریک اوت، همواره این نکته را مدنظر قرار دهید که قیمت ها به سمت جهتی که شکست داده شده است، حرکت خواهد کرد. به طور کلی برای استفاده از بریک اوت در معاملات با مراحل زیر مواجه خواهیم بود:

1. **انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر:** با توجه به تعداد بسیار بالای رمزارزهای موجود در بازار، در قدم اول باید این نکته را روشن سازید که قصد کسب سود از کدام ارز دیجیتال را دارید؟! به طور کلی هر تریدری می تواند با [خرید بیت کوین](#) یا سایر ارزهای دیجیتالی معتبر که دارای سابقه معاملاتی شفاف و روشنی هستند، شانس خود را برای کسب سود از یک بریک اوت بیازماید.
2. **تحلیل نمودار قیمتی:** قدم بعدی، تعیین نقاط حمایت و مقاومت بر روی نمودار قیمتی است. شما به عنوان یک معامله گر باید تسلط کاملی بر روی نمودار قیمتی و نحوه انجام [تحلیل تکنیکال](#) داشته باشید. در یک راهنمایی ساده در تعیین چنین سطوحی، باید

بگوئیم که همواره سطوح مقاومت در قیمت‌های بالاتر و سطوح حمایت در قیمت‌های پایین‌تر خود را نشان می‌دهند.

3. **انتظار برای شکست قیمتی:** پس از تعیین سطوح مقاومت و حمایت باید منتظر بمانیم تا قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفته یا روند نزولی در پیش گرفته و به سمت جهت پایین‌تر از نقطه حمایت حرکت کند. البته این شکست قیمتی همواره باید با حجم معاملاتی بالا صورت گیرد تا در دام فیک بریک اوت‌ها گرفتار نشویم!
4. **ورود به بازار:** پس از رخ دادن شکست قیمتی، باید وارد بازار و معاملات شویم. در صورتی که این شکست به صورت صعودی باشد غالباً تریدرها به صورت لانگ (خرید) وارد بازار خواهند شد و بالعکس در حالت نزولی، میزان معاملات شورت (فروش) افزایش پیدا خواهد کرد.
5. **مدیریت صحیح معامله:** به یاد داشته باشید که مارکت ارز دیجیتال همواره به نوسان قیمتی شناخته شده و هیچ روند قیمتی دائمی نخواهد بود؛ بنابراین، یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره باید دستورات حد ضرر (Stop Loss) و حد سود را به دقت تعیین نماید تا درگیر معاملات هیجانی، فومو و فاد نشود.
6. **خروج از بازار:** مرحله آخر معامله براساس بریک اوت نیز به موضوع پایان معامله مربوط می‌شود که این پایان معامله را دستورات توقف سود و ضرر رقم خواهند زد. این مرحله، مرحله پایانی بوده و باید در آن تصمیم بگیرید که معامله را بسته و از بازار خارج شوید.

انواع بریک اوت در دنیای کریپتوکارنسی

برای موفق واقع شدن یک استراتژی معاملاتی طراحی شده براساس Breakout باید عمیق‌تر با مفهوم بریک اوت آشنا شویم. بریک اوت دارای انواع مختلفی است و علت این که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال همواره این سوال را از کارشناسان و متخصصان بازار می‌پرسند که یک بریک اوت چه زمانی رخ می‌دهد؟ به این دلیل است که گرفتار بریک اوت‌های کاذب و ساختگی شده و به جای کسب سود با ضررهای هنگفتی مواجه می‌شوند. برای این که درگیر این شکست‌های قیمتی غیرواقعی نشویم، لازم است با انواع بریک اوت در بازار ارز دیجیتال بیشتر آشنا شویم. انواع بریک اوت به شرح زیر است:

بریک اوت مثبت (Bullish Breakout)

بریک اوت مثبت که به آن بریک اوت ادامه‌دهنده نیز گفته می‌شود؛ حالتی است که در آن نمودار قیمتی پس از یک تثبیت قیمت ادامه‌دار، تصمیم می‌گیرد که روند پیشین را مجدداً در پیش گیرد. به عنوان مثال به نمودار زیر از [سایت تریدینگ ویو](#)، توجه کنید. در مستطیل سمت چپ، نمودار دارای روند صعودی بوده و سپس وارد رنج شده است؛ در نهایت در قسمتی که با علامت دایره مشخص شده نمودار قیمتی توانسته است سطح مقاومتی را شکسته و روند صعودی پیشین را ادامه دهد.



به طور خلاصه، شکست مقاومتی مثبت به حالتی اطلاق می‌گردد که به طور ناگهانی از یک حدود قیمتی به سمت بالا شکسته و روند صعودی پیشین خود را ادامه می‌دهد.

بریک اوت منفی (Bearish Breakout)

بریک اوت منفی که گاهی از آن به عنوان بریک اوت برگشتی نیز یاد می‌شود، حالتی است که در آن نمودار قیمتی پس از ثابت شدن وارد کانال قیمتی متفاوتی می‌گردد. به عنوان مثال اگر قبلاً صعودی بوده پس از بریک اوت وارد کانال نزولی می‌شود. برای درک بهتر بریک اوت برگشتی منفی به تصویر زیر توجه کنید:



همان طور که در مستطیل سمت چپ مشاهده می‌کنید، روند قیمتی نمودار صعودی بوده و پس از مدتی وارد کانال رنج و خنثی شده است؛ اما در بریک اوت معامله‌گران تصمیم به فروش گرفته و به این علت نمودار قیمتی با افت قیمتی مواجه می‌شود. این حالت نشان‌دهنده شروع روند کاهش قیمت است.

بریک اوت فیک (Fake Breakout)

نوع فرعی بریک اوت، بریک اوت فیک و ساختگی است که بلاى جان تریدرها شده است! این بریک اوت، کاملاً موقتی بوده و ممکن است معامله‌گران را در تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود به اشتباه اندازد. در چنین حالتی قیمت به صورت یک سایه (Shadow) از سطح مقاومت یا حمایت عبور کرده و پس از گذشت لحظاتی مجدداً به سطح قبلی باز می‌گردد.



همان طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، در ناحیه علامت زده شده سطح مقاومت برای چند لحظه شکست؛ اما در ادامه نمودار به دلیل این که نتوانسته کندل‌های قدرتمندی بزند، در نهایت مجدداً به سطح قبلی خود بازگشته است. بازار ارز دیجیتال دارای فیک اوت‌های بسیار زیادی است و برای آن که گرفتار این شکست‌های ساختگی نشوید، لازم است نکات زیر را رعایت کنید:

- منتظر باشید تا نمودار قیمتی چند کندل قدرتمند به ثبت برساند و بازار روند خود را بیابد. برای چنین منظوری باید اطلاعات جامع و کاملی در ارتباط با الگوهای کندل استیکی داشته باشید؛ چراکه فقط در این حالت است که می‌توانید کندل‌های تأیید کننده را شناسایی کنید.
- حجم معاملات را به دقت رصد کنید. به عنوان مثال اگر قصد [خرید اتریوم](#) را دارید، برای چند مدت حجم معاملات را به دقت زیر نظر بگیرید و مطمئن شوید که شکست رخ داده کاملاً واقعی است. به یاد داشته باشید که اگر یک بریک اوت با حجم معاملاتی قابل توجهی همراه نباشد، در این صورت فیک اوت ساختگی تلقی شده و مجدداً به سطح قبلی خود باز می‌گردد.
- حتماً از [اندیکاتورهای متعددی](#) به منظور تعیین روند پیش‌رو کمک بگیرید.

نحوه اندازه‌گیری قدرت یک بریک اوت



برای آن که از خطر فیک اوت‌ها در امان بمانیم لازم است از چند شاخص و روش برای بررسی قدرت بریک اوت رخ داده بهره ببریم که این روش‌ها به شرح زیر هستند:

- **استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands):** یکی از ابزارهای منحصربه‌فرد در اندازه‌گیری نوسانات بازار، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند است که در آن اگر دو باند به هم نزدیک شوند، این مسئله به معنای نوسان حداقلی در بازار بوده و اگر آن‌ها از یکدیگر فاصله گیرند نوسانات قابل توجهی در بازار رخ خواهد داد.
- **استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA):** اندیکاتور میانگین متحرک ساده که ردپای آن در پیشرفته‌ترین اندیکاتورها نیز به چشم می‌خورد، از قیمت بسته شدن ارز در یک دوره زمانی مشخص میانگین می‌گیرد و به این صورت میانگین حرکت بازار برای بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد.
- **استفاده از شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR):** یکی از شاخص‌های دیگری که در تحلیل تکنیکال به کمک تریدرها آمده و به آن‌ها کمک می‌کند تا قدرت یک بریک اوت شکل گرفته را به نحو دقیق‌تری مورد ارزیابی قرار دهند، اندیکاتور ATR نام دارد. توجه داشته باشید به هنگامی که ATR کاهش می‌یابد، این موضوع به منزله کاهش نوسانات قیمتی در بازار بوده و بالعکس با افزایش میزان ATR میزان نوسانات موجود در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند.

نقاط قوت و ضعف شکل‌گیری بریک اوت در بازار

بریک اوت وضعیت خاصی است که می‌توان از آن به منظور کسب سود بهینه از بازار بهره برد؛ برای درک بهتر چیستی این وضعیت، باید آشنایی کاملی نسبت به مزایا و معایب آن داشته باشیم تا پاسخ ما به سوال بریک اوت چیست؟ کامل شود. به طور خلاصه مزایا و معایب این وضعیت را می‌توان در جدول زیر خلاصه نمود:

مزایا:

- ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودآور
- برخورداری از قوانین ساده در تنظیم استراتژی
- تشخیص موقعیت‌های معاملاتی پر قدرت
- امکان مدیریت ریسک بهینه

معایب:

- عدم اعتبار در بازارهای کم حجم
- به اشتباه افتادن به دلیل فیک اوت‌ها
- سخت بودن پیش‌بینی بریک اوت‌ها

بریک اوت؛ موقعیتی مفید برای تعیین نقاط ورود و خروج بازار

با توجه به نقش کلیدی مفهوم بریک اوت در کسب سود تریدرها ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع بریک اوت در بازار ارز دیجیتال اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، بریک اوت به حالتی گفته می‌شود که در آن روند قیمتی یک ارز دیجیتال سطح مقاومت و حمایت را شکسته و روند صعودی یا نزولی در پیش می‌گیرد. البته مهم‌ترین نکته در شناسایی یک بریک اوت توجه به حجم معاملاتی بازار در آن بازه زمانیست؛ چراکه بازار کریپتو دارای فیک اوت‌های بسیار زیادی است و برای آن که در دام این فیک اوت‌ها گرفتار نشویم لازم است با استفاده از شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک وضعیت حجم معاملاتی را در این بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار دهیم. حال که با بریک اوت بهتر آشنا شدید، آیا تاکنون در تجربیات معاملاتی خود در دام فیک اوت‌ها افتاده‌اید؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.