

بسم الله رحمان رحيم

طراحی هوش مصنوعی برای الگوبرداری ربات های پامپ

در برخی از صرافی ها به خصوص صرافی های بزرگ مثل کوکوبین و بایننس، بیشتر معاملات توسط ربات انجام می شود. بعضی از این ربات ها وظیفه پامپ یک ارز را در مدت زمان مشخصی بر عهده دارند که ممکن است توسط خود صرافی و یا توسط اشخاصی با سرمایه زیاد، طراحی شده باشند.

این پامپ ها که ممکن است از ۱۰ درصد تا 300 درصد به بالا در عرض مدت زمان کوتاهی باعث رشد یک ارز شود.

کارفرمایی این پروژه یک نوع سبک معاملاتی خاصی را انجام میدهد؛ بدین شکل که با زیر نظر گرفتن صرافی به صورت ریل تایم و پیدا کردن ارز هایی که بصورت غیر معمول (خرید و فروش آن ارز نسبت به گذشته اش) رشد می کنند در ابتدای پامپ آن ارز را خریداری می کند سپس زمانی که علائم حداکثر پامپ شهود می شود بلافاصله آن ارز را میفروشد.

با تجربه به دست آمده این طور به نظر می رسد که این ارزها یا بهتر است بگوییم این پامپ ها، دارای الگو هایی هستند. یعنی اینکه به نظر می رسد زمانی که ارزی شروع به رشد های غیر معمول می کند، نحوه چیدمان اردر بوک، نحوه تاپ گراند، نحوه الگوهای شمعی، سرعت و حجم خرید و فروش، زمان و درصد رشد یک پامپ و... دارای یک الگوست و به نظر می رسد که یک روبات یا یک مصنوعی آن پامپ را انجام می دهد.

در حال حاضر شناسایی الگوی پامپ توسط خود کارفرما (عامل انسانی) انجام می شود؛ که این امر بسیار زمان بر و همچنین باعث ایجاد خطا هنگام خرید و فروش میشود.

این هوش مصنوعی با پارامتر هایی که برایش تعیین می شود و با کمک که کارفرما، با علامت زدن ارزهایی که پامپ میشود (اسم ارز و ساعتی که پامپ شد)، شروع به الگوبرداری از این پامپ ها می کند، و با گذشت زمان پامپ هایی که الگوهای مشابه را دارند را دسته بندی کرده و این الگوها را شناسایی و اگر این الگوها در هر ارزی رخداد، آن را خرید و فروش می کند.

انواع الگو:

این هوش مصنوعی برای صرافی کوکوبین طراحی شده است. در این صرافی ما ۶ نوع الگو داریم:

۱: الگوگیری از ارزهای اولیه

۲: الگوگیری از پامپهای موقت

۳: الگوبرداری از پامپهای مستمر

۴: الگوگیری از پامپو دامپ ها که توسط کانالهای پامپ انجام می شود

۵: الگوبرداری از خرید های شخصی کارفرما (که خریدهایی را که باعث سود می شود را الگو برداری میکند به عنوان معاملات سود ده و خریدهایی که باعث ضرر می شود را شناسایی می کند به عنوان اشتباهات ثبت میکند)

۶: الگوبرداری از پامپ های فیک

۱: الگوگیری از ارزهای اولیه:

زمانی که یک ارز اولیه وارد یک صرافی میشود چند نوع الگو برای لیست شدن آن وجود دارد. این لیست شدن ها در خرید های اولیه باعث ضرر های شدیدی می شود، و بعضی از این الگو لیست شدن ها سود های قابل توجهی به کاربر می دهد. در این نوع پامپ ها کاربرد زمانی که ارز اولیه آمد آن را علامت میزند و زمانی که الگوبرداری ها تمام شد بعد از چند ماه از نحوه لیست کردن ارز های اولیه توسط صرافی سر در می آورد، سپس ارز هایی که قابلیت پامپ را دارد، طبق الگو خرید و فروش می کند. نکته ای که در این باره وجود دارد این است که به شدت با روند نزولی یا صعودی بودن بیت کوین ارتباط دارد، و همچنین تعداد ارز ها های اولیه و فاصله زمانی لیست شدنش بسیار مهم است.

۲: الگوگیری از پامپهای موقت:

بعضی از ارز ها زمانی که پامپ میشوند، جزو ده ارز اولیه می شوند (تاپ گراند) بعد از مدت کوتاهی دوباره به قیمت اولیه خود برمیگردد، یعنی یک پامپ ۱۰ الی ۳۰ درصدی را در بازه زمانی ۲۰ دقیقه ای میزند. سپس یا به یکباره و یا در تایم فریم های پنج دقیقه پنج دقیقه ای ریزش میکند و به قیمت اولیه خود باز می گردد.



به عبارتی مدت زمان کوتاهی تاپ گران تر هستند.

زمانی که پامپ تمام میشود تعیین کردن اینکه این ارز، ارز موقت است، توسط کاربر انجام میشود تا به هوش مصنوعی در تقسیم بندی رباط ها کمک کرده باشد.

نکته دوم آن که، وقتی یک پامپ اتفاق افتاد، تمام رویداد ها را با جزئیات ثبت کند تا بتوان بعد از گذشت زمان نیز از آن پامپ اطلاعات کامل کسب کرد (اردر بوک، حجم خرید فروش، سرعت خرید فروش و...)

۳: الگوبرداری از پامپ های مستمر:

این نوع از پامپ ها زمانی که شروع به پامپ میشوند همواره رشد کرده و ریزش کرده اما در مجموع مثلاً ۴۰ دقیقه چیزی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد را می بینند، بعضی از این دست ربات ها با درصد و زمان کار می کنند؛ بدین شکل که اگر ۳ درصد رشد را دید و خواست بیشتر رشد کند (در یک بازه مثلاً ۵ دقیقه ای) (خرید توسط کاربران عادی نه خود ربات اصلی) جلوی آن یک مقاومت گذاشته سپس حجم پول اردر های خریدار را به شدت کم کرده تا در صورتیکه اگر کسی فروخت قیمت ریزشی باشد و اگر خرید انجام شد از آن بیشتر رشد نکند. بعد از کمی که ریخت یا همان قیمت ایستاد مقاومت را برداشته و حمایت می گذارد. این نوع ربات ها چند دسته است گاهی از این روبات ها به صورت متوالی حمایت رو اولین اردر خریدار می گذارد و با رسیدن هر یک از مقاومت ها آنها را خریداری کرده یا بر میدارد.

این ارز ها معمولاً در تاپ گراند مدتی می ماند، و همچنین بعد از یک پامپ شدید، چندین دقیقه ریزش میکنند و دوباره یک پامپ می زنند که یک سوم تا دو سوم آخرین قیمت سابق می رسد.



۴: الگوگیری از پامپو دامپ هایی که توسط کانالهای پامپ انجام می شود:

اگر در اینترنت یک جستجوی ساده انجام دهید با کانال های پامپ آشنا می شویم. این کانال ها

در ساعت و روز مشخصی به کاربران خود اعلام می کنند که ۱ ارز را خریداری کنند اگر پنج درصد از کاربران آن ارز را خریداری کنند تا ۳۰۰ درصد امکان رشد آن ارز هست. این کانالها به اعضای وی آی پی خود از 24 ساعت قبل اعلام می کنند که کدام ارز هست، این نوع رز ها را شاید بتوان حجم خرید و فروش آن ارز و یا خروج و ورود آن ارز پی برد.

۵: الگوبرداری از خرید های شخصی کارفرما:

خرید و فروش هایی که توسط کارفرما انجام میشود کامل ثبت کند؛ ارز هایی را که الارم میدهد اما آن را پس از دیدن آن ارز ضبدر میکند، به کل تمام رفتارهای کاربر را الگو برداری میکند و خرید هایی را که سود ده بودند را به عنوان الگوی خرید و عرض هایی را که باعث ضرر شدن در آن به عنوان مخرب اطلاع رسانی کند. همچنین نحوه فروش آن ارز نیز مهم است.

المان هایی که از طریق آن می توان یک پامپ را شناسایی کرد:

در این بخش ما به طور خلاصه ای درباره نحوه معامله کارفرما صحبت میکنیم، همچنین عواملی که باعث ساختار الگوریتمیه رباط های پامپ میشود نیز بیان میکنیم.

۱- الگوهای شمعی

۲- تایپگراند (رتبه)

۳- حجم خرید و فروش (به دلار)

۴- سرعت خرید و فروش

۵- نحوه خرید و فروش

۶- از بین رفتن یا آمدن مقاومت و حمایت (حال خرید شود یا برداشته شود)

۷- روند ارز

۸-تابع زمان درصد

.....

۱- الگوهای شمعی:

اولین کاری که کارفرما برای بررسی شناسایی یک پامپ می کند، به الگوهای شمعی آن ارز نگاه می کند بدین صورت که در گذشته، آن ارز، چگونه خرید و فروش انجام شده است؛ مثلاً یک پامپ فیک بدین صورت است که آلام می آید، سپس، وقتی به الگوهای شمعی آن نگاه می کنیم میبینیم در گذشته، یک بار یا چند بار نیز یک شمع ۳ تا ۱۰ درصدی داده است، و اگر کاربر آن ارز را بخرد بعد از چند لحظه در بهترین حالت پول خودش دستش می آید؛ چون این ارز ها پامپ نیستند، و ممکن است که یک نفر خرید زده باشد و باعث شکل گیری یک شمع چند درصد سود باشد. یک شمع پامپ یک حالت متوالی رو به بالا دارد.

یک پامپ چندین عامل را باید همزمان داشته باشند. از جمله :

خرید شدن یک مقاومت، داشتن روند، نزدیک شدن به تاپ گران، داشتن الگوهای شمعی مناسب، داشتن پنج ۲۴ ساعت مناسب (روند مستقیم دارد یعنی دارای موج های صعودی یا نزولی خیلی زیادی نیست)، نگاه کردن به سایر تاپ گراند ها (در این یک مورد، ارزهایی که پامپ شده است را قیمت شان را نکه می دارند یا نزولی می کند تا این ارز که دارد پامپ میشود را به آنها برساند)، بیتکوین (رشد یا ریزش شدید بیت کوین باعث آلام میشود)، درصد رشد ارز با هر خرید (اُردر گذاری ها طوری است که است که با هر خرید، رشد زیادی میکند آن ارز یا نه) و...

۲- تاپگراند (رتبه):

پس از آن که ما در تایم فریم ۵ دقیقه ای دیدیم شمع به صورت متوالی رو به بالا می‌رود سریعاً تاپ گراند آن را می‌بینیم اگر منفی بود و یا زیر ۱۰۰ بود زیاد آن را جدی نمی‌گیریم و فقط یک مقاومت را علامت می‌زنیم که اگر از آن عبور کرد یعنی خرید می‌شد آنگاه دوباره به تاپ گراند توجه می‌کنیم. اما اگر زیر ۱۰۰ بود یا مثبت بود یا سرعت خرید بالا بود یا اردر بوک آن طوری چیده بود که برای پامپ آماده میشد (داشتن حمایت واقعی سنگین و اردر های ضعیف فروشندگان) (حجم پول کم و فاصله قیمتی زیاد)) آنگاه ما آن ارز را زیر نظر می‌گیریم، خرید شدت زیادی داشت خرید انجام می‌دهیم، و یا اینکه اگر یک مقاومت نسبتاً سنگین ۸۰٪ خرید شد، آنگاه ما نیز خرید می‌کنیم.

نکته: معمولاً مبنای خرید ما نسبت به حجم پولی است که درون هر اردر بوک وجود دارد، که اگر بخریدیم، خیلی پامپ نشود، و یا اینکه خواستیم بفروشیم، بتوانیم آن را با کمترین ضرر بفروشیم، یعنی اردر بوک های خریداران حجم پول قابل توجهی داشته باشد.

گاهی اوقات نیز معامله گر می‌بیند که حجم پول فروشندگان بسیار پایین است و اگر ۵۰۰ دلار وارد شود به یکباره ۳ تا ۵ درصد رشد میکند، زمانی که این حالت را می‌بیند، کمی به آن ارز چشم می‌دوزد چراکه تنها با چند درصد رشد کردن یک ارز به راحتی می‌تواند جزو تاپ گراند تر شود، نکته مهمی که نیز وجود دارد بهترین زمان خرید یک تاپ گراند ابتدای آن است زمانی که یک ارز تاپ گراند می‌شود، پامپ اصلی خود را می‌زند و سود کمتری نسبت به ابتدای شروع یک پامپ دارد. پس رباط باید همیشه این را در نظر بگیرد که اگر این حجم پول های کم به یکباره خرید شوند، ممکن است این ارز به تاپ گراند برود. البته باید خاطر نشان کرد که خیلی از مواقع این یک تله است و باید حواسمان باشد.

بعضی از ارز ها نیز فاصله اولین فروشنده تا ۶۰ مین فروشنده چندین درصد اختلاف قیمتی وجود دارد، یعنی با رفتن چند اردر به یکباره درصد رشد قابل توجهی می‌دهد، حال اگر این فاصله قیمتی با حجم پول کم اردها با یکدیگر تلفیق شوند باعث ایجاد یک پامپ شدید میشوند، نحوه تشخیص این ارز ها نیز بدین شکل است که آیا در خریداران حمایت قوی وجود دارد که نریزد اگر وجود داشت و ثابت بود می‌توان وارد آن شد.

۳- حجم خرید و فروش (به دلار):

یکی از مواردی که همیشه باید به آن توجه کرد حجم پول هر اردر و همچنین خرید هر اردر است.

پس از آن که الگوهای شمعی مناسبی دیده شد، و تاپ گراند نیز خوب به نظر می‌رسید، حال باید دید آیا از فروشندگان خرید می‌شوند، اگر شدند، آیا یک مقاومت خرید می‌شود یا نه. زمانی که یک مقاومت خرید می‌شود با الگو هایی که قبلاً گفتیم معمولاً یک پامپ است و وارد آن می‌شویم.

نکته: اگر بعد از اینکه ما خریدی انجام دادیم به یکباره یک مقاومت سنگین آمد و حمایت ها محو شدند ما نیز باید بفروشیم تا حداقل از ضرر بهر جزی جلوگیری کنیم، البته استثنائاتی نیز وجود دارد، بدین شکل که بعضی از ربات ها از نحوه ورود سایر کاربران شروع به مقاومت سازی کرده تا کاربران آماتور بفروشند.

در مجموع حجم خرید (رفتن قرمز ها) بسیار مهم است یکی از المان هایی است می‌توان با استفاده از آن متوجه بشویم که یک ارز غیر عادی در حال خرید و فروش است. همچنین زمان نیز اهمیت دارد ممکن است . یعنی حجم خرید بر مبنای یک الگوی زمانی.

۴- سرعت خرید و فروش:

اگر خرید قرمزها زیاد باشد الگوی شمعی، حالتی که به صورت مستمر بالا می‌رود را به خود می‌گیرد. پس خرید های متوالی با مبنای سرعت خرید بسیار مهم است.

۵- نحوه خرید و فروش:

باید یک الگو وجود داشته باشد از نحوه خریدها و فروش ها؛ در ربات های پامپ متوالی (میان مدت) در حدی بالا می‌رود و زمانی که به حدی رسید یک مقاومت ایجاد می‌کند و اجازه بیشتر کردن را نمی‌گیرد، حال این بار از ارز مورد نظر می‌فروشد قیمت رو پایین تر نگه دارد.

۷- روند ارز:

شاید مهم‌ترین بخش شناسایی یک پامپ دیدن روند است. روند یعنی چه؟ زبانی که از قرمزها خرید می‌شود، بعد از یک فاصله زمانی حمایت های سبز ها بالا می‌آیند و اولین خریدار می‌شود. مثلاً قیمت ۳۱ بوده در پنج دقیقه میشود ۳۵ به یکباره اردر حمایتی که در قیمت ۳۰ وجود داشت (با تقریباً همان حجم پول) به یکبار این بار روی ۳۵ قرار می‌گیرد یعنی اجازه ریزش نمی‌دهد.

و یا اینکه هرچی از قرمزها خرید می‌شود، خریدارانی با حجم پول مناسب، قیمت های که رد شده را پر می‌کنند.

بطور کلی روند یعنی رو به جلو حرکت کردن و حمایت گذاشتن برای نریختن قیمت و خرید شدن مقاوت ها

حال معمولاً کجا می‌فروشیم؟

۱: زمانی که دیگر سبز پشتش را پر نمی‌کند

۲: زمانی که سبزها ناپدید می‌شوند و مقاومت سنگینی پیدا می‌شود.

۳: زمانی که یک مقاومت خیلی سنگین به وجود می‌آید

۴: سرعت خرید ها کم می‌شود یا مکث می‌کند (در اصطلاح به آن می‌گویم دیگر کسی خرید نمی‌کند)

۵: الگوی شمعی خیلی محکمی می‌زنند. (در یک الگوی 5 دقیقه ای خیلی رشد می‌کند)

.....

حال این هوش مصنوعی باید چه مواردی را ثبت کند:

۱: الگوهای شمعی پنج دقیقه‌ای آن روز

۲: اردر بوک کامل آن روز

۳: خرید فروش هایی که انجام می‌شود در آن روز و بررسی ارتباط میان معاملات انجام شده با اردر بوک آن لحظه

۴: زیر نظر داشتن ۱۰ ارز برتر از روند شان جهت پیدا کردن ارتباط تاپ گرام با تاپ گرام کردن ارز مورد نظر

۵: نحوه چیدمان در ارد بوک (مقاومت ها و حمایت ها) (آمدن مقاومت و حمایت ها) (آیا مقاومت ها محو می‌شود خرید می‌شوند) پیدا کردن الگوریتم هایی چه باعث چیدمان اردر بوک می‌شود، یکی از حدس هایی که می‌زنم مبنای آن درصد زمان است یعنی به ازای یک تایم مشخص شده باید رشد کند سپس ریزش کند و تا جایی مشخص شده که ریخت دوباره رشدش دهند.

۶: پس از آن که ۲۴ ساعت از یک از گذشت خرید و فروش های انجام شده را به صورت بسته های یک روزه در خود داشته باشد، تا زمانی که یک پام اتفاق افتاد به خصوص پمپ های مستمر، شاید بتوانیم یک الگو از خریدهای روزهای قبل پیدا کنیم؛ همچنین باید به ورود و خروج ارزها پس از خرید شدن نیز دقت داشته باشیم، که آیا پس از خرید شدن خارج می شوند و یا نه، در صرافی میمانند.

7: سرعت خرید فروش های انجام شده

8-تعداد هشتک های آن ارز در فضای مجازی