

این مجموعه رایگان عرضه شده

مقطع کلاس تابستانی

ترجمه و ویرایش: کارگزاری فارکسر
منبع: babypips.com

بازنشر: سایت فراچارت

www.farachart.com

فهرست مطالب

نظریه الیوت ویو (Elliott Wave)

- نظریه امواج الیوت
- الگوهای ۳-۵ موجی
- اصلاح ABC
- موج‌هایی درون موج
- سه قانون اصلی و چند رهنمون
- سوار بر امواج الیوت
- خلاصه: نظریه‌ی امواج الیوت

الگوهای هماهنگ قیمت

- الگوهای هماهنگ قیمت
- ABCD و سه محرک
- گارتلی و حیوانات
- سه مرحله در مبادله با کمک الگوهای هماهنگ قیمت
- خلاصه: الگوهای هماهنگ قیمت

نظریه امواج الیوت



در دهه‌های ۱۹۲۰ - ۳۰ یک حسابدار حرفه‌ای و نابغه به نام رالف نلسون الیوت بود.

او با تحلیل تقریباً ۷۵ سال اطلاعات ارزی، کشف کرد که بازار ارز که گمان می‌رود رفتار بی‌نظمی دارد، در واقع چندان هم بی‌نظم نیست.

وقتی به سن ۶۶ سالگی رسید بالأخره شواهد (و اطمینان) کافی به دست آورده بود تا کشف خود را به دنیا عرضه کند.

او نظریه‌ی خود را در کتابی به نام *اصل موج* منتشر کرد.

به گفته‌ی او بازار چرخه‌های تکراری را طی می‌کند که به گفته‌ی او شامل احساسات سرمایه‌گذاران تحت تأثیر روانشناسی غالب توده‌ی مردم در آن زمان می‌شود.

الیوت توضیح داد که تغییرات قیمت در جهت بالا یا پایین بنا به روانشناسی جمعی همیشه در الگوهای تکراری یکسانی ظاهر می‌شود.

او به این تغییرات بالا و پایین «موج» می‌گفت.

به عقیده‌ی او اگر بتوانید به درستی الگوهای تکرار شونده در قیمت را مشخص کنید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت در مرحله‌ی بعد چه تغییری خواهد داشت (یا نخواهد داشت).

همین است که باعث جذابیت بالای امواج ایوت برای مبادله‌کنندگان شده است. این روش به آن‌ها راهی برای شناسایی نقاط دقیق معکوس شدن قیمت را می‌دهد. به عبارت دیگر ایوت سیستمی به دست آورد که به مبادله‌کنندگان امکان یافتن بالاها و پایین‌ها را می‌دهد.

پس در بحبوحه‌ی این بی‌نظمی‌های قیمت، ایوت نظمی پیدا کرد. فوق‌العاده است، نه؟

البته مانند تمام نواغ باید این مشاهده را از آن خود می‌کرد به همین دلیل نام بسیار اصیل نظریه‌ی موج ایوت را روی آن گذاشت.

اما قبل از آن که وارد امواج ایوت شویم بهتر است ابتدا معنای فراکتال‌ها را درک کنیم.

اساساً فراکتال‌ها ساختارهایی هستند که می‌توانند به بخش‌هایی قسمت شوند که هر یک کپی مشابهی از کل است. ریاضیدانان به این خاصیت «خودشباهت» می‌گویند.

لازم نیست برای پیدا کردن مثال‌های فراکتال زیاد تلاش کنیم. این مثال‌ها در طبیعت فراوانند!



صدف یک فراکتال است. دانه‌ی برف یک فراکتال است. وای، صاعقه هم یک فراکتال است.

چرا فراکتال‌ها مهم هستند؟

یکی از ویژگی‌های مهم امواج ایبوت این است که فراکتال هستند. امواج ایبوت هم مانند صدف‌ها و دانه‌های برف می‌توانند به امواج ایبوت کوچک‌تر تقسیم شوند.

الگوهای ۳-۵ موجی

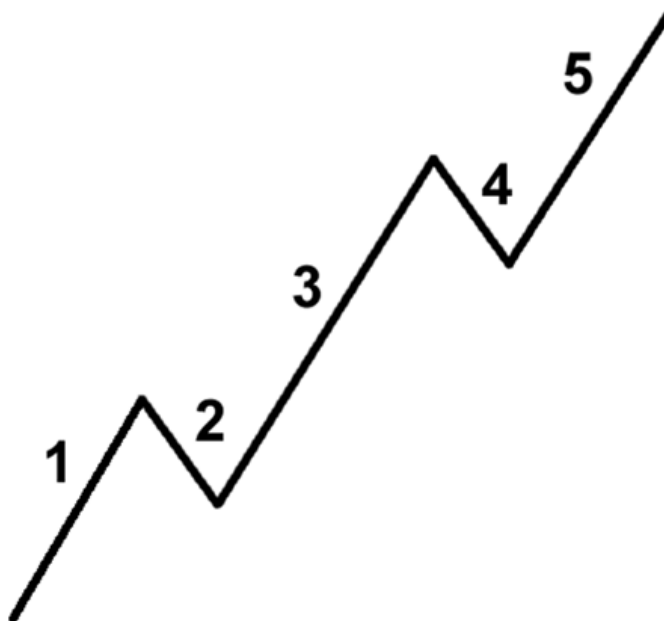
آقای ایبوت نشان داد که بازار مبادله در الگوی ۳-۵ موجی حرکت می‌کند.

اولین الگوی ۵ موجی امواج ناگهانی نام دارد.

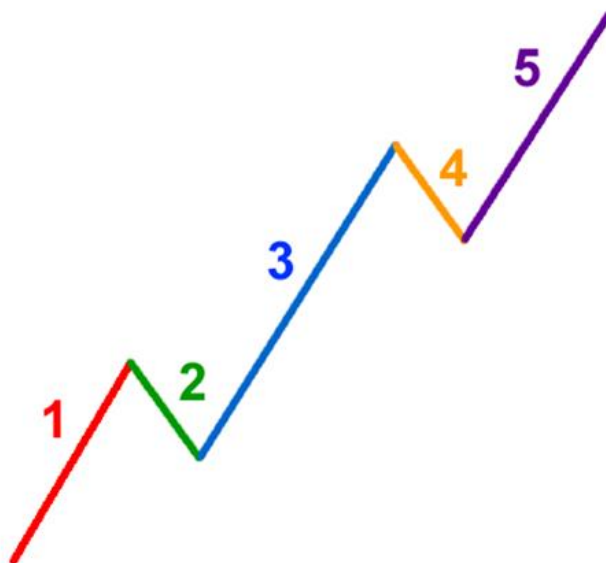
آخرین الگوی ۳ موجی امواج اصلاحی نام دارد.

در این الگو امواج ۱، ۳، ۵ انگیزشی هستند یعنی با روند کلی پیش می‌روند در حالی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی هستند.

ابتدا نگاهی به الگوی ناگهانی ۵ موجی داشته باشیم:



هنوز هم گیج کننده به نظر می رسد. بیایید کمی آن را رنگارنگ کنیم.



محشر است! خیلی زیباست! ما از رنگ خوشمان می آید به همین دلیل هر موج را همراه با شماره‌ی آن رنگ کردیم.

توصیف کوتاهی از اتفاقی که در طول هر موج می افتد.

برای مثالمان از سهام استفاده می کنیم چون آقای ایوت از سهام استفاده کرده بود اما واقعاً مهم نیست در چه مورد باشد. می توان از آن در مورد ارز، اوراق بهادار، طلا، نفت و ... استفاده کرد. مهم این است که نظریه‌ی موج ایوت را می توان در بازار خرید و فروش ارز هم به کار برد.

موج ۱

سهام در ابتدا رو به بالا حرکت می‌کند. دلیل این امر معمولاً تعداد نسبتاً کم افرادی است که ناگهان (به دلایل مختلف واقعی یا خیالی) حس می‌کنند که قیمت سهام ارزان است و در نتیجه بهترین موقع برای خرید است. این باعث افزایش قیمت می‌شود.

موج ۲

در این مرحله افراد کافی که در موج اصلی بودند فکر می‌کنند قیمت سهام بیش از حد بالاست و سود می‌کنند. این باعث می‌شود ارزش سهام پایین بیاید. اما سهام قبل از آن که دوباره معامله‌ی خوبی محسوب شود، به اندازه‌ی قیمت‌های پایین قبلی نمی‌رسد.

موج ۳

این معمولاً طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج است. سهام توجه توده‌ی مردم را جلب کرده است. مردم بیشتر در مورد سهام اطلاعات پیدا می‌کنند و مایلند سهام بخرند. این باعث می‌شود قیمت سهام بالاتر و بالاتر برود. این موج معمولاً از مقدار بالایی که در پایان موج ۱ ایجاد شد فراتر می‌رود.

موج ۴

مبادله کنندگان سود می‌کنند چون سهام باز هم گران تلقی می‌شود. این موج معمولاً ضعیف است چون معمولاً مردم بیشتری سهام را می‌خرند و منتظرند «در زمان پایین آمدن قیمت» بخرند.

موج ۵

در اینجا بیشتر مردم وارد سهام می‌شوند و هیجان باعث این امر می‌شود. معمولاً می‌بینید که مدیر کل اجرایی شرکت در صفحه‌ی اول مجلات مهم قرار گرفته و فرد سال شده است. مبادله کنندگان و سرمایه‌گذاران دلایل مسخره‌ای برای خرید سهام می‌آورند و اگر با آن‌ها مخالفت کنید از عصبانیت می‌خواهند شما را خفه کنند. اینجاست که سهام بیشترین قیمت را پیدا می‌کند. مخالفان شروع به فروش سهام به قیمت ارزان می‌کنند و الگوی ABC شروع می‌شود.

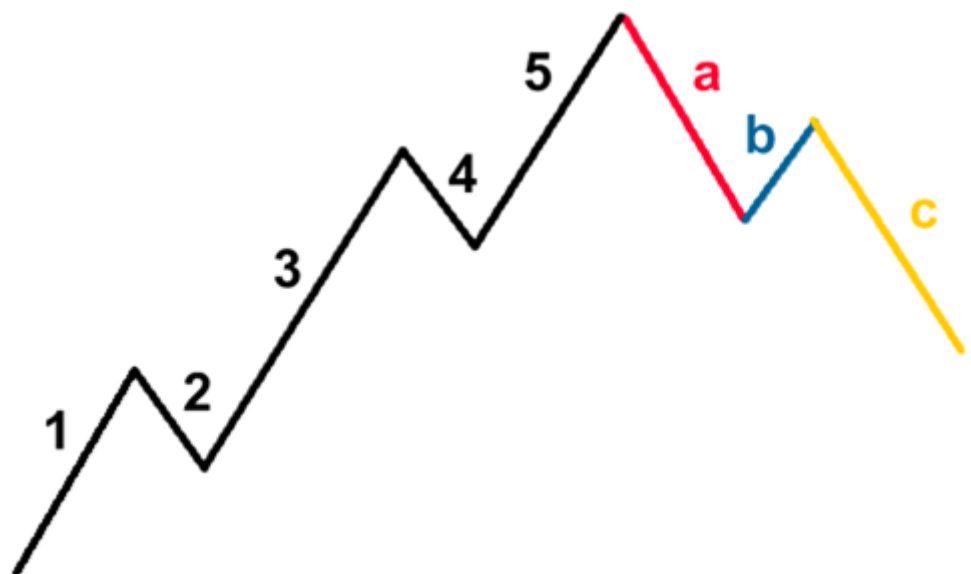
امواج ناگهانی گسترش یافته

نکته‌ی دیگری که باید در مورد نظریه‌ی موج الیوت بدانید این است که یکی از سه موج ناگهانی (۱، ۳ یا ۵) همیشه «گسترده» خواهد بود. به بیان ساده همیشه یک موج است که صرف نظر از میزان، طولانی‌تر از دو موج دیگر است.

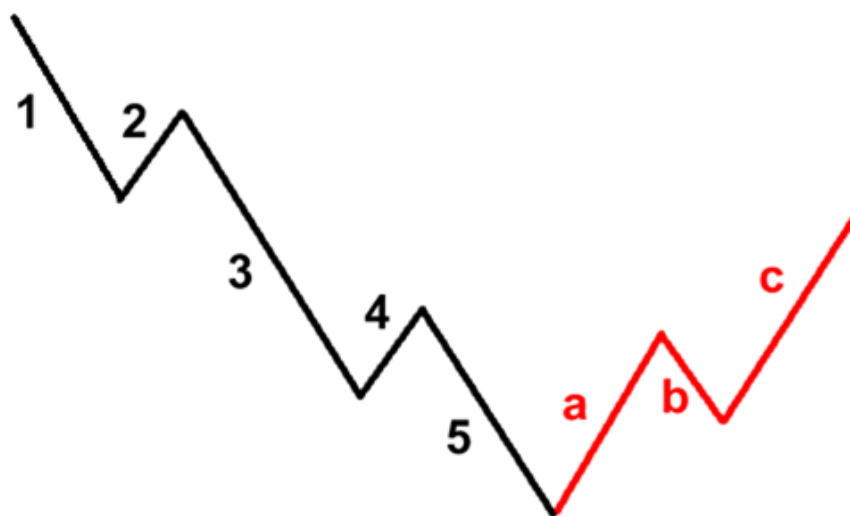
به گفته‌ی الیوت معمولاً موج پنجم است که گسترده می‌شود. با گذشت زمان این سبک قدیمی نام‌گذاری موج تغییر کرد چون مردم بیشتر و بیشتری موج سوم را موج گسترده نامیدند.

اصلاح ABC

روندهای ۵ موجی اصلاح می‌شوند و با روندهای مخالف ۳ موجی معکوس می‌شوند. به جای عدد از حروف برای دنبال کردن اصلاح استفاده می‌شود. این مثال از الگوی بسیار جالب ۳ موجی اصلاحی را ببینید.



فقط به این خاطر که از بازار مترقی به عنوان مثال اصلی استفاده کردیم معنایش این نیست که نظریه‌ی موج الیوت در مورد بازارهای رو به افول صدق نمی‌کند. همین الگوی ۳-۵ موجی می‌تواند به این شکل باشد:



انواع الگوهای موج اصلاحی

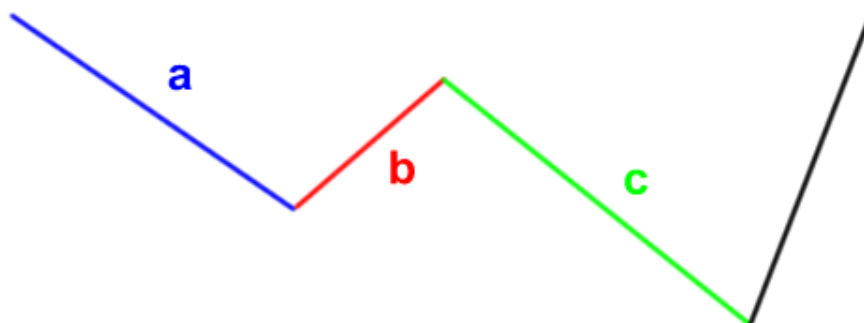
به گفته‌ی الیوت، ۲۱ الگوی اصلاحی ABC از ساده تا پیچیده وجود دارند.

۲۱؟ نمی‌توانم این همه را حفظ کنم! اساس نظریه‌ی موج الیوت بدون این‌ها هم سخت است!

سخت نگیرید. خوبی موج الیوت این است که برای استفاده از آن لازم نیست به سن قانونی رسیده باشید! لازم نیست مدرک شناسایی قلبی تهیه کنید یا تمام ۲۱ نوع الگوی اصلاحی ABC را حفظ کنید چون از سه دسته‌ی بسیار ساده تشکیل شده‌اند که فهمشان آسان است.

بیاید نگاهی به این دسته‌ها داشته باشیم. مثال‌های زیر در مورد روندهای رو به بالا صدق می‌کنند، اما اگر با روند رو به پایین سر و کار دارید کافی است آن‌ها را معکوس کنید.

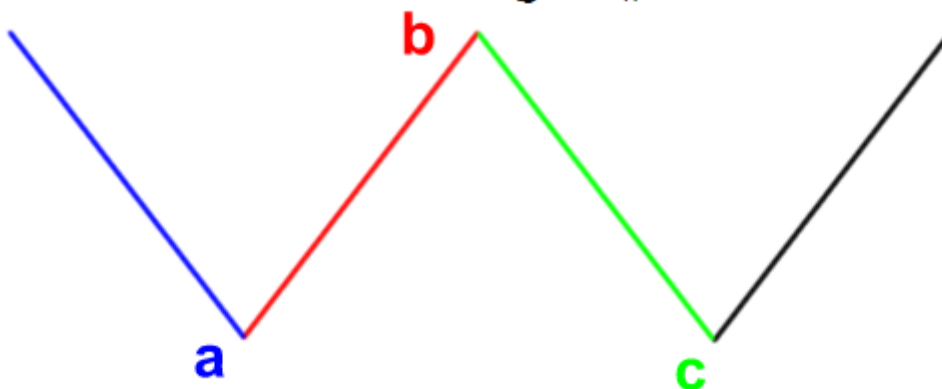
زیگزاگ‌ها



زیگزاگ‌ها تغییرات بسیار شدید قیمت هستند که مخالف روند غالب پیش می‌روند. موج B معمولاً در مقایسه با امواج A و C کمترین طول را دارد. این الگوهای زیگزاگ ممکن است دو یا سه بار در یک اصلاح اتفاق بیافتند (۲ تا ۳ الگوی زیگزاگ که به یکدیگر پیوند خورده‌اند). مانند تمام امواج دیگر هر یک از امواج در الگوهای زیگزاگ را می‌توان به الگوهای ۵ موجی تقسیم کرد.

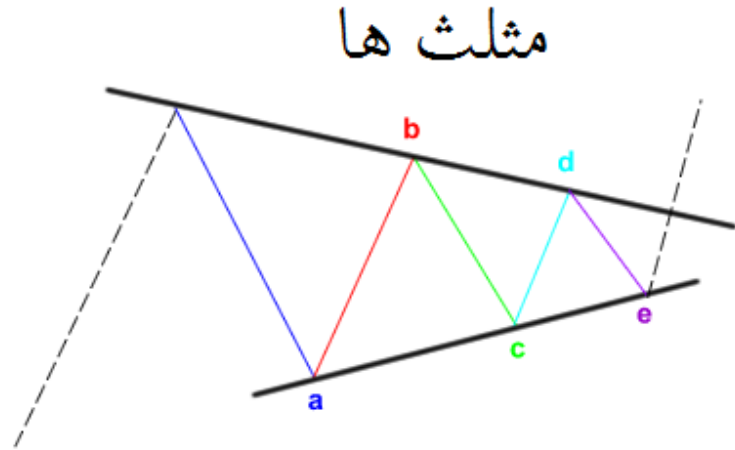
دسته یکنواخت

یکنواخت



یکنواخت‌ها امواج اصلاحی ساده و جنبی هستند. در این امواج طول موج‌ها عموماً برابر است و B معکوس A و C

دسته‌ی مثلث



مثلث‌ها الگوهای اصلاحی هستند که با خطوط روند همگرا یا واگرا محدود شده‌اند. مثلث‌ها از گروه‌های ۵ موجی تشکیل شده‌اند که به صورت جنبی مخالف روند حرکت می‌کنند. این مثلث‌ها می‌توانند، متقارن، نزولی، صعودی یا گسترده باشند.

موج‌هایی درون موج

همان‌طور که قبلاً گفتیم امواج الیوت فراکتال هستند. هر موج از موج‌های کوچک‌تر تشکیل شده است. هان؟ بگذارید یک تصویر دیگر به شما نشان دهم.



می‌بینید که امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی ناگهانی ۵ موجی کوچک‌تری تشکیل شده در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی ۳ موجی تشکیل شده است؟

همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای موج کوچک‌تر تشکیل شده است. الگو تکرار می‌شود...

تا ابد!

برای آسان شدن نام‌گذاری این امواج، نظریه‌ی موج الیوت مجموعه‌ای از دسته‌ها را برای امواج تعیین کرده که از بزرگ به کوچک مرتب شده‌اند. این‌ها عبارتند از:

- ابرچرخه‌ی بزرگ
- ابرچرخه
- چرخه
- اصلی
- متوسط
- کوچک
- ریز

• بسیار ریز

ابرچرخه‌ی بزرگ از امواج ابرچرخه تشکیل شده و آن‌ها از امواج چرخه‌ای تشکیل شده‌اند که شامل امواج اصلی می‌شوند. امواج اصلی دارای امواج متوسط هستند که از امواج کوچک تشکیل شده‌اند که شامل امواج ریز هستند که از امواج بسیار ریز تشکیل شده‌اند. همه‌ی این‌ها را فهمیدید؟
خب، برای روشن شدن این‌ها بیا بید موج الیوت را در زندگی واقعی ببینیم.



همان‌طور که می‌بینید، امواج در زندگی واقعی شکل بی‌عیب و نقصی ندارند. به علاوه متوجه می‌شوید که گاهی سخت است که برای امواج نامی انتخاب کنید. اما هر چه بیشتر به نمودارها نگاه کنید مهارت بیشتری پیدا می‌کنید.

به علاوه قرار نیست شما را تنها بگذاریم! در بخش‌های بعد توصیه‌هایی در مورد شناسایی درست و آسان امواج ارائه می‌دهیم و به شما یاد می‌دهیم چطور با استفاده از امواج الیوت معامله کنید. وقت رفتن است!

سه قانون اصلی و چند رهنمون



همان طور که شاید حدس زده باشید، کلید استفاده از نظریه‌ی موج الیوت در مبادله این است که قادر باشید امواج را به درستی شناسایی کنید.

با پیدا کردن دید درست در تشخیص این که بازار در چه موجی است، می‌توانید بفهمید که کدام جهت از بازار برای معامله مناسب است، گران یا ارزان.

سه قانون اصلی در نام‌گذاری امواج هست که نباید آن‌ها را زیر پا بگذارید. پس قبل از آن که وارد اعمال نظریه‌ی موج الیوت در مبادلاتان شوید، باید به قوانین زیر توجه کنید.

نام‌گذاری نادرست امواج برای حسابتان فاجعه به بار می‌آورد.

۳ قانون اصلی نظریه‌ی موج الیوت

- قانون ۱: موج ۳ هیچ وقت نباید کوچک‌ترین موج ناگهانی باشد.
- قانون ۲: موج ۲ هیچ وقت نباید از شروع موج ۱ فراتر برود.
- قانون ۳: موج ۴ هیچ وقت نباید از بخش قیمت موج ۱ بگذرد.

رهنمون‌هایی هستند که به شما در نام‌گذاری صحیح امواج کمک می‌کنند. بر خلاف سه قانون اصلی این رهنمون‌ها می‌توانند زیر پا گذاشته شوند.

- گاهی موج ۵ از انتهای موج ۳ بیشتر نمی‌شود که به آن کوتاه شدگی می‌گویند.
- موج ۵ اغلب از خط روند موج ۳ و موازی با خط روندی که شروع امواج ۳ و ۵ را متصل می‌کند بیشتر می‌شود یا «از میان آن می‌گذرد».
- موج ۳ بسیار بلند، تیز و گسترده است.
- امواج ۲ و ۴ اغلب دوباره به سطوح بارگشت فیبوناچی برمی‌گردند.

سوار بر امواج ایوت



شاید این همان چیزی باشد که همه‌ی شما در انتظارش بودید : استفاده از نظریه‌ی موج ایوت در مبادلات. در این بخش نگاهی به برخی از شرایط داریم و اطلاعاتمان در مورد موج ایوت را برای تعیین ورود، ضرر توقف و نقاط خروج به کار می‌بریم. بیایید دست به کار شویم!

سناریوی فرضی که به احتمال زیاد درست از آب درمی‌آید:

فرض کنیم که می‌خواهید شروع به شماره‌گذاری امواج کنید. می‌بینید که قیمت ظاهراً به کف رسیده و شروع به حرکت جدیدی رو به بالا کرده است. با استفاده از اطلاعاتتان در مورد موج ایوت نام این حرکت رو به بالا را موج ۱ و بازگشت را موج ۲ می‌گذارید.



برای یافتن یک نقطه‌ی شروع خوب، به درس‌های قبلی برمی‌گردید تا ببینید که کدام یک از سه قانون اصلی و رهنمون‌ها را می‌توانید به کار ببرید. متوجه می‌شوید که:

- قانون ۲: موج ۲ هیچ وقت نمی‌تواند از شروع موج ۱ بیشتر شود.
- امواج ۲ و ۴ اغلب به سطوح بارگشت فیبوناچی برمی‌گردند.

پس با استفاده از مهارت‌های برتر امواج الیوت در مبادلات تصمیم می‌گیرید ابزار فیبوناچی را به کار ببرید تا ببینید که آیا قیمت در سطح فیبوناچی است. وای خدای من! قیمت در حدود ۰.۵٪ مثل بستنی یخ زده است. عجب! این می‌تواند شروع موج ۳ باشد که نشانه‌ی قدرتمندی برای خرید است.



از آنجا که شما مبادله کننده‌ی باهوشی هستید، توقف را هم در نظر می‌گیرید.

قانون اصلی شماره ۲ می‌گوید که موج ۲ هیچ وقت نمی‌تواند از شروع موج ۱ بیشتر شود پس توقفتان را زیر پایین‌های قبلی قرار می‌دهید.

اگر قیمت بیش از ۱۰۰٪ از موج ۱ برگردد، شماره‌گذاری موج شما غلط بوده است.

ببینیم بعد چه اتفاقی می‌افتد....



تحلیل موج الیوت شما نتیجه داد و حرکت بسیار بزرگی رو به بالا داشتید! به لاس و گاس می‌روید (یا ماکائو) و تمام سودتان را هدر می‌دهید و بعد برمی‌گردید به همان نقطه‌ی اول. شانس با شما یار است چون یک سناریوی فرضی دیگر داریم که در آن می‌توانید دوباره پول خیالی به دست بیاورید...

سناریوی ۲:

این بار، بیایید از اطلاعات شما در مورد الگوهای امواج اصلاحی برای به دست آوردن سود استفاده کنیم.



شروع به شماره گذاری امواج در روند رو به پایین می کنید و متوجه می شوید که امواج اصلاحی ABC به صورت جنبی حرکت می کنند. عجب! آیا این یک دسته ی یکنواخت است؟ این یعنی ممکن است وقتی موج C تمام شد قیمت موج ناگهانی جدیدی را شروع کند.



شما باطمینان از مهارت‌هایی که در موج الیوت دارید، پیش می‌روید و در بازار می‌فروشید به این امید که موج ناگهانی جدیدی را به دست بیاورید.

توقفتان را درست چند واحد بالاتر از شروع موج ۴ قرار می‌دهید تا اگر شماره‌گذاری موجتان غلط بود ضرر نکنید.



از آنجا که ما پایان‌های خوش را دوست داریم ایده‌ی مبادله‌ی شما نتیجه می‌دهد و چند هزار واحد در این روز سود می‌کنید اما در واقع همیشه این طور نمی‌شود.

این بار هم درستان را گرفته‌اید پس به لاس و گاس نمی‌روید و تصمیم می‌گیرید که از سودتان برای افزایش سرمایه‌ی مبادله استفاده کنید.

خلاصه: نظریه‌ی امواج ایوت

- امواج ایوت فراکتال هستند. هر موج را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد که هر یک کپی مشابهی از کل است. ریاضیدانان به این خصوصیت «خود مشابهت» می‌گویند.
- بازار دارای روند در الگوی ۳-۵ موجی حرکت می‌کند.
- اولین الگوی ۵ موجی موج ناگهانی نام دارد.
- یکی از سه موج ناگهانی (۱، ۳ یا ۵) همیشه گسترش پیدا می‌کند. موج ۳ معمولاً موج گسترش یافته است.
- دومین الگوی ۳ موجی، موج اصلاحی نام دارد. به جای عدد از حروف برای دنبال کردن اصلاح استفاده می‌شود. امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی کوچک‌تر ۵ موجی تشکیل شده‌اند در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی ۳ موجی کوچک‌تر تشکیل شده است.
- ۲۱ نوع الگوی اصلاحی وجود دارد اما فقط از سه دسته‌ی بسیار ساده تشکیل شده‌اند که به راحتی قابل درک هستند.
- ۳ الگوی موج اساسی عبارتند از زیگ‌زاگ، یکنواخت و مثلث.
- سه قانون اصلی برای نام‌گذاری امواج وجود دارد:
- قانون ۱: موج ۳ هیچ وقت نباید کوچک‌ترین موج ناگهانی باشد
- قانون ۲: موج ۲ هیچ وقت نباید از شروع موج ۱ فراتر برود.
- قانون ۳: موج ۴ هیچ وقت نباید از بخش قیمت موج ۱ بگذرد.
- اگر با دقت به نموداری نگاه کنید می‌بینید که بازار واقعاً امواجی را طی می‌کند.

- به این دلیل که بازار هرگز مثل کتاب‌ها حرکت بی‌عیب و نقصی ندارد، ممکن است ساعت‌های زیادی تمرین برای تحلیل امواج نیاز باشد تا بتوانید با امواج الیوت احساس راحتی کنید. هشیار باشید و هرگز تسلیم نشوید!

الگوهای هماهنگ قیمت



حالا که الگوهای اساسی نمودار را یاد گرفتید وقت آن است که ادامه دهید و چند ابزار پیشرفته تر به مجموعه ابزارتان بیافزایید.

در این درس به بررسی الگوهای قیمت هماهنگ می پردازیم. ممکن است درک آن ها کمی سخت تر باشد ولی وقتی آرایششان را درک کنید سود بسیار خوبی به دست می آورید!

کل ایده ی این الگوها این است که به مردم کمک می کنند بازگشت های احتمالی روندهای اخیر را پیدا کنند. در واقع از ابزارهای دیگری که قبلاً یاد گرفتیم - فیبوناچی، بازگشت و گسترش - استفاده می کنیم!

با ترکیب این ابزارهای فوق العاده برای پیدا کردن این الگوهای هماهنگ، می توانیم حوزه های احتمالی برای ادامه ی روند کلی را تشخیص دهیم.

در این درس در مورد الگوهای قیمت هماهنگ زیر بحث می کنیم:

▪ الگوی ABCD

▪ الگوی سه محرک

▪ الگوی گارتلی

▪ الگوی خرچنگ

▪ الگوی خفاش

▪ الگوی پروانه

ای وای! خیلی کار داریم!

اما نگران نباشید... وقتی کنترل را به دست گرفتید، همه چیز راحت می شود! کار را با الگوهای ABCD و سه محرک شروع می کنیم که ساده ترند و بعد به سراغ گارتلی و حیوانات می رویم.

بعد از این که نگاهی به آن ها داشتیم به ابزارهای مورد نیازتان برای استفاده ی موفقیت آمیز از این الگوها در مبادلات می پردازیم.

در تمام این الگوهای هماهنگ باید کل الگو کامل شود تا بتوانیم مبادله ی ارزان یا گران بکنیم. بعداً متوجه منظورم می شوید پس بیاید شروع کنیم!

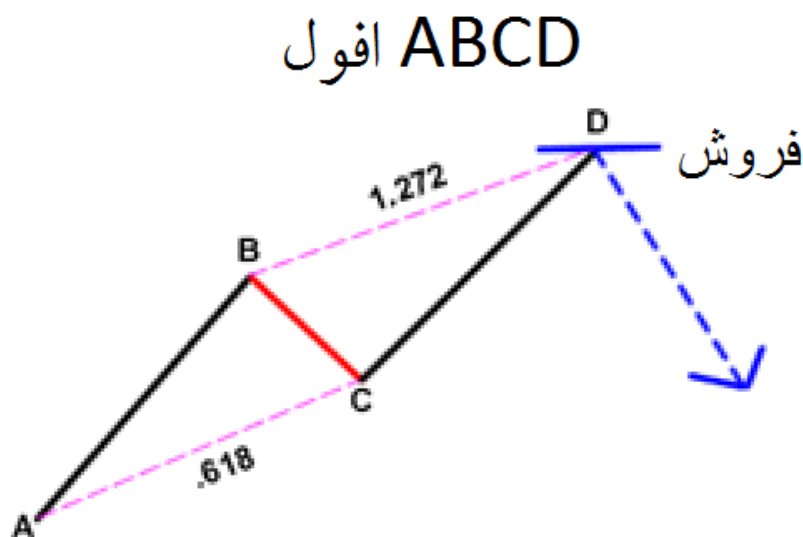
ABCD و سه محرک

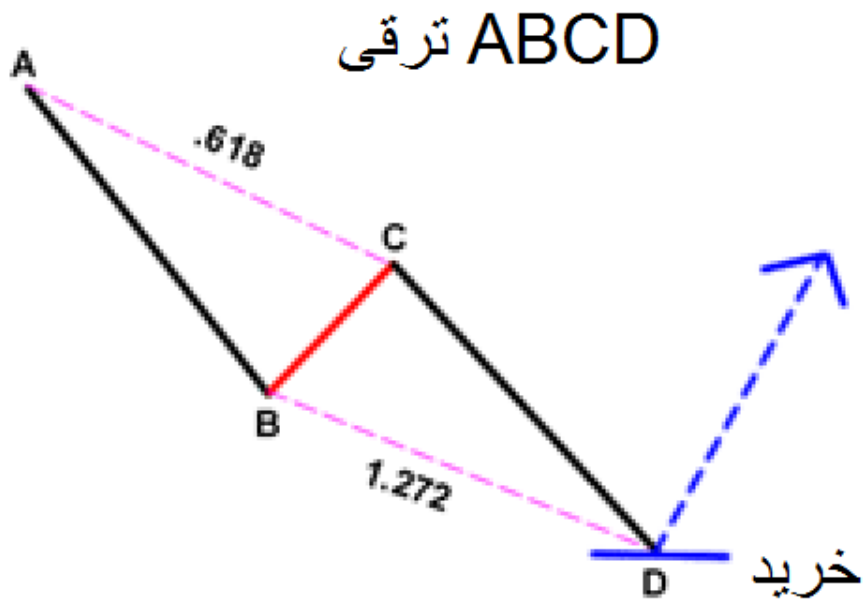
ABCD

بیا یاد این درس را با ساده‌ترین الگوی هماهنگ آغاز کنیم. چه چیزی ساده‌تر از ABC خودمان است؟ فقط یک حرف دیگر هم به آن اضافه می‌کنیم و الگوی نمودار ABCD را داریم!

برای پیدا کردن این الگوی نمودار تنها چیزی که نیاز دارید چشمان تیزبین عقاب مانند و ابزار فیبوناچی است. برای نسخه‌های ترقی و نیز افول الگوی نمودار ABCD خطوط AB و CD پایه‌ها و BC اصلاح بازگشت است. اگر از ابزار بازگشت فیبوناچی در پایه‌ی AB استفاده کنید، BC بازگشتی باید تا سطح ۰.۶۱۸ برسد. بعد خط CD باید افزونه‌ی فیبوناچی ۱.۲۷۲ باشد.

ساده است، نه؟ تنها کاری که باید بکنید این است که صبر کنید تا کل الگو کامل شود (به نقطه‌ی D برسد) و بعد موضع گران یا ارزان بگیرید.





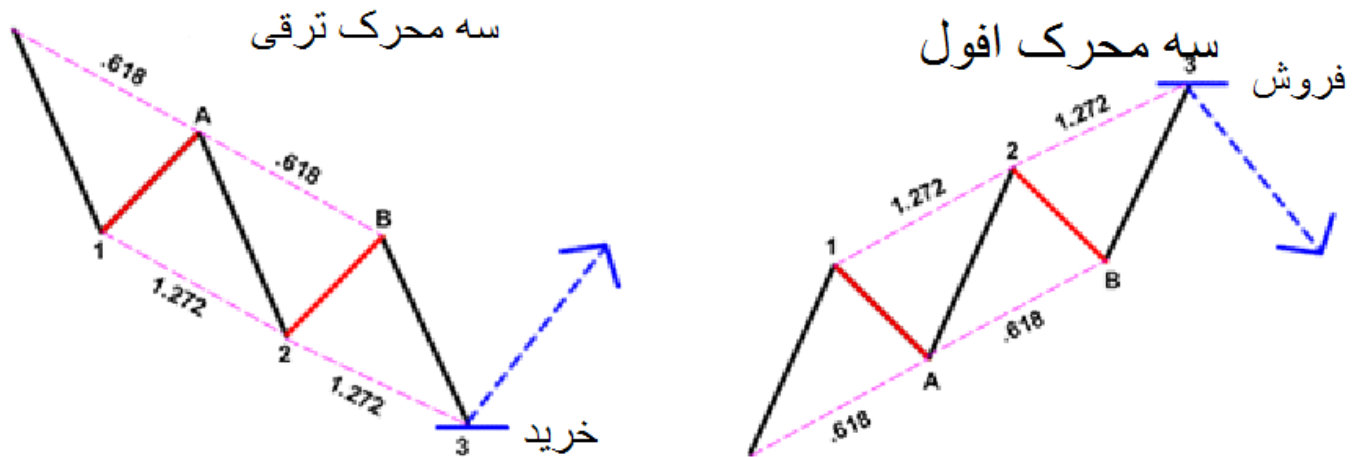
اما اگر بخواهید دقت بسیار زیادی داشته باشید، چند قاعده‌ی دیگر برای الگوی ABCD معتبر:

- طول خط AB باید با طول خط CD برابر باشد.
- زمانی که طول می‌کشد تا قیمت از A به B برود، باید برابر با زمانی باشد که طول می‌کشد تا قیمت از C به D برود.

سه محرک

الگوی سه محرک شباهت زیادی به الگوی ABCD دارد جز این که سه پایه دارد (که حالا به آن‌ها محرک می‌گوییم) و دو اصلاح یا بازگشت دارد. خیلی راحت است! در واقع الگوی سه محرک مقدم بر الگوی موج ایوت است.

طبق معمول به چشمان عقاب، ابزار فیبوناچی و کمی صبر و حوصله نیاز دارید.



چنان که از نمودارهای فوق پیداست، نقطه‌ی A باید بازگشت ۸/۶۱٪ از محرک ۱ باشد. به همین شکل نقطه‌ی B باید بازگشت ۸۱٪ از محرک ۲ باشد. بنابراین محرک ۲ باید افزونه‌ی ۱.۲۷۲ از اصلاح A و محرک ۳ باید افزونه‌ی ۱.۲۷۲ از اصلاح B باشد.

وقتی که کل الگوی سه محرک کامل شود، می‌توانید مبادله‌ی گران یا ارزان خود را شروع کنید. معمولاً وقتی قیمت به نقطه‌ی B می‌رسد، می‌توانید ترتیب‌های گران یا ارزان خود را در افزونه‌ی ۱.۲۷۲ قرار دهید تا ضرر نکنید!

اما اول بهتر است چک کنید و ببینید آیا این قواعد برقرار هستند:

- زمانی که طول می‌کشد تا قیمت محرک ۲ را کامل کند باید برابر با زمانی باشد که طول می‌کشد تا محرک ۳ را کامل کند.
- همچنین زمانی که برای کامل شدن بازگشت‌های A و B طول می‌کشد باید یکسان باشد.

گارتلی و حیوانات

روزی روزگاری مبادله کننده‌ی بیش از حد باهوشی به نام هارولد مکینلی گارتلی بود.

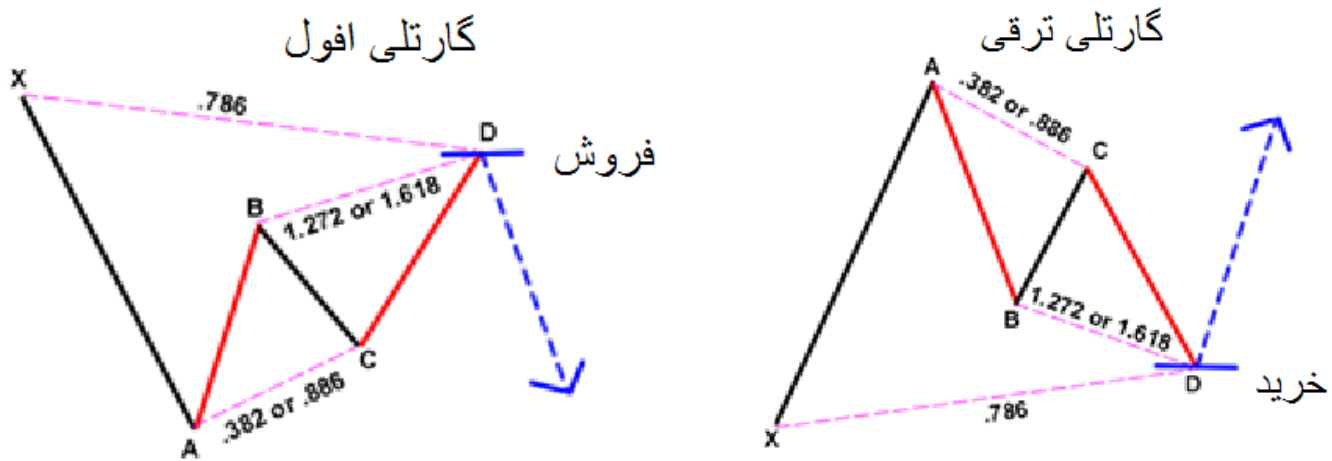
او در اواسط دهه‌ی ۱۹۳۰ خدمات مشاوره‌ی بازار بورس ارائه می‌داد و محبوبیت زیادی داشت. این خدمات یکی از اولین خدماتی بود که از روش‌های علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار بورس استفاده می‌کرد. به گفته‌ی گارتلی او بالأخره موفق شد دو مورد از بزرگ‌ترین مسائل مبادله کنندگان را حل کند: چه چیز و در چه زمان بخرند.

خیلی زود مبادله کنندگان متوجه شدند که این الگوها را می‌توان در بازارهای دیگر نیز به کار برد. از آن زمان، کتاب‌ها، نرم‌افزارهای مبادله و الگوهای مختلف دیگری (که در ذیل در موردشان توضیح می‌دهیم) بر اساس گارتلی‌ها تهیه شده‌اند.

الگوی گارتلی یا ۲۲۲

الگوی ۲۲۲ گارتلی نامش را از صفحه‌ای که در کتاب گارتلی به نام *سود در بازار بورس* یافت می‌شود گرفته است. گارتلی‌ها الگوهایی هستند که شامل الگوی پایه‌ی ABCD که قبلاً مطرح کردیم می‌شوند اما قبل از آن‌ها یک بالا یا پایین بزرگ وجود دارد.

حال این الگوها معمولاً وقتی شکل می‌گیرند که اصلاحی از روند کلی اتفاق افتاده و به شکل M است (برای الگوهای افول به شکل W است). این الگوها برای کمک به مبادله کنندگان در یافتن نقاط ورود خوب و پیوستن به روند کلی به کار می‌روند.



گارتلی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت روند رو به بالا (یا رو به پایین) را طی کرده اما شروع به دادن نشانه‌های اصلاح کرده است.

آنچه باعث می‌شود گارتلی در زمان تشکیل شدن آرایش خوبی باشد این است که نقاط وارونگی بازگشت فیبوناچی و سطح گسترش فیبوناچی هستند. این نشانه‌ی قدرتمندتری است از این که نسبت دو ارز ممکن است واقعاً معکوس شود.

این الگو را به سختی می‌توان پیدا کرد و وقتی آن را پیدا کردید ممکن است استفاده از آن همه ابزار فیبوناچی برایتان گیج‌کننده باشد. کلید اجتناب از این همه سردرگمی این است که قدم به قدم پیش بروید.

در هر حال الگو شامل یک الگوی ABCD مترقی یا رو به افول می‌شود اما قبل از آن نقطه‌ی X وجود دارد که فراتر از نقطه‌ی D است. الگوی گارتلی «کامل» ویژگی‌های زیر را دارد:

۱. حرکت AB باید بازگشت ۰.۶۱۸ از حرکت XA باشد.
۲. حرکت BC باید بازگشت ۰.۳۸۲ یا ۰.۸۸۶ از حرکت AB باشد.
۳. اگر بازگشت حرکت BC ۰.۳۸۲ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید ۰.۲۷۲ از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت BC ۰.۸۸۶ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید ۰.۶۱۸ از حرکت BC گسترده شود.
۴. حرکت CD باید بازگشت ۰.۷۸۶ از حرکت XA باشد.

حیوانات

به دلایل عجیبی کاشفان این انواع، تصمیم گرفتند نام حیوانات را روی آن‌ها بگذارند بدون بحث بیشتر این الگوها را توضیح می‌دهیم...



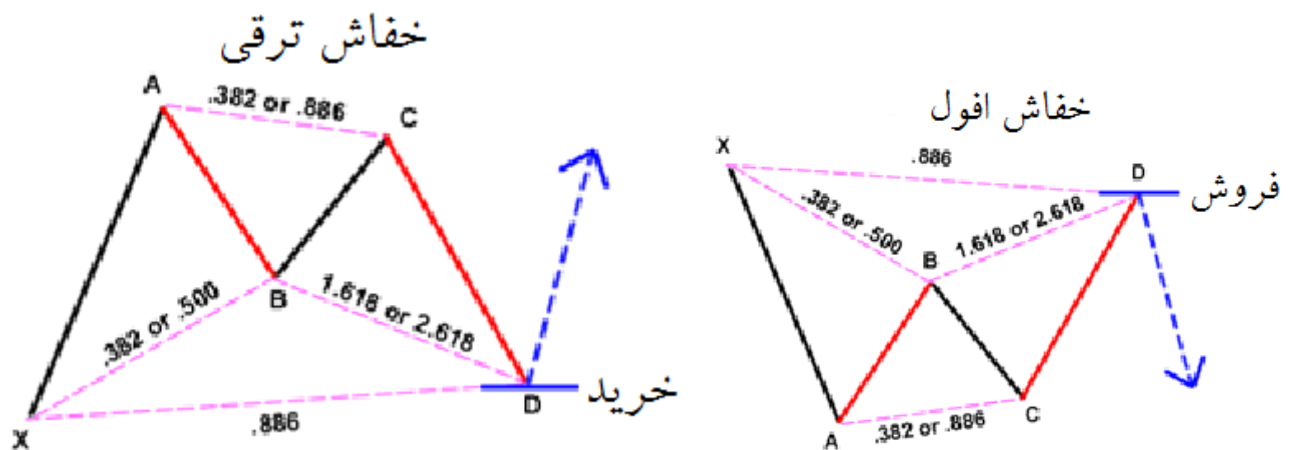
خرچنگ

در سال ۲۰۰۰ یکی از پیروان الگوهای قیمت هماهنگ «خرچنگ» را کشف کرد.

به گفته‌ی او این الگو از دقیق‌ترین الگوهای هماهنگ است چون منطقه‌ی وارونگی بالقوه (که گاهی نقطه‌ی «بهتر است قیمت وارونه شود و گر نه دار و ندارم را از دست می‌دهم» است) از حرکت XA بسیار شدید است.

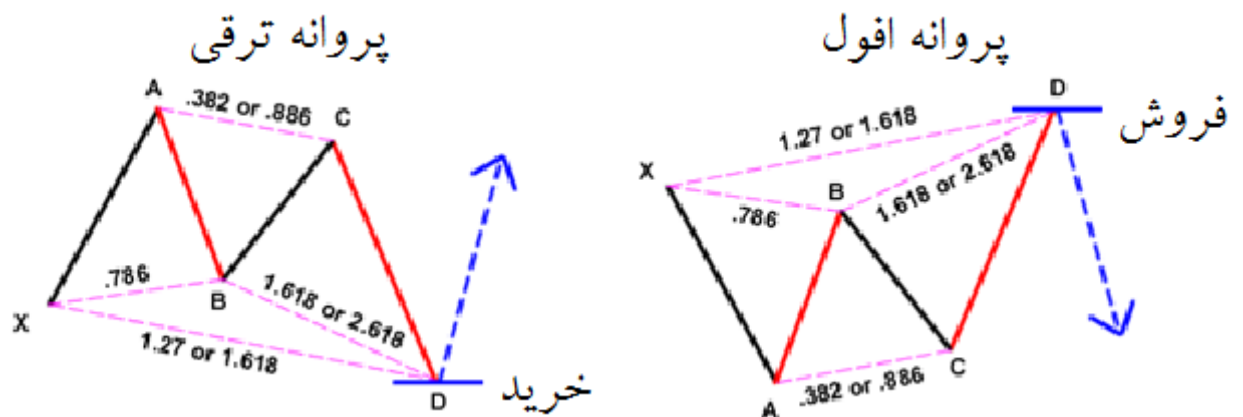
این الگو نسبت سود به ریسک بالایی دارد چون می‌توانید ضرر توقف بسیار کوچکی داشته باشید. الگوی خرجنگ «عالی» باید جنبه‌های زیر را داشته باشد:

۱. حرکت AB باید بازگشت ۳۸۲ یا ۶۱۸ از حرکت XA باشد.
۲. حرکت BC باید یا بازگشت ۳۸۲ یا ۸۸۶ از حرکت AB باشد.
۳. اگر بازگشت حرکت BC، ۳۸۲ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید ۲.۲۴ از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت BC ۸۸۶ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید افزونه‌ی ۳.۶۱۸ از حرکت BC باشد.
۴. CD باید افزونه‌ی ۱.۶۱۸ از حرکت XA باشد.



در سال ۲۰۰۱ اسکات کارنی یک الگوی هماهنگ دیگر به نام «خفاش» ارائه داد. خفاش عبارت است از بازگشت ۸۸۶. حرکت XA به عنوان منطقه‌ی وارونگی بالقوه. الگوی خفاش خصوصیات زیر را دارد:

۱. حرکت AB باید بازگشت ۳۸۲ یا ۵۰۰ حرکت XA باشد.
۲. حرکت BC می‌تواند بازگشت ۳۸۲ یا ۸۸۶ از حرکت AB باشد.
۳. اگر بازگشت حرکت BC از ۳۸۲ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید افزونه‌ی ۱.۶۱۸ از حرکت BC باشد. در نتیجه اگر حرکت BC از ۸۸۶ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید افزونه‌ی ۲.۶۱۸ از حرکت BC باشد.
۴. CD باید بازگشت ۸۸۶ از حرکت XA باشد.



بعد الگوی پروانه را داریم. مانند محمد علی کلی اگر این آرایش را پیدا کنید، مطمئناً سود ناک اوت را به دست می‌آورید!

الگوی کامل پروانه که برایش گیلیمور آن را خلق کرده عبارت است از بازگشت ۷۸۶ حرکت AB با توجه به حرکت XA. پروانه ویژگی‌های خاص زیر را دارد:

۱. حرکت AB باید بازگشت ۷۸۶ حرکت XA باشد.

۲. حرکت BC می‌تواند بازگشت ۳۸۲ یا ۸۸۶ از حرکت AB باشد.

۳. اگر بازگشت حرکت BC ۳۸۲ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید افزونه‌ی ۱.۶۱۸ از حرکت BC

باشد. در نتیجه اگر حرکت BC ۸۸۶ از حرکت AB باشد، آن‌گاه CD باید ۲.۱۸ از حرکت BC افزوده

شود.

۴. CD باید افزونه‌ی ۱.۲۷ یا ۱.۶۱۸ از حرکت XA باشد.

سه مرحله در مبادله با کمک الگوهای هماهنگ قیمت

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، استفاده از الگوهای قیمت هماهنگ یعنی این که بتوانیم این الگوهای «کامل» را پیدا کنیم و با کامل شدن آن‌ها خرید و فروش کنیم.

سه مرحله‌ی اساسی در پیدا کردن الگوهای قیمت هماهنگ وجود دارد:

- مرحله‌ی ۱: پیدا کردن الگوی قیمت هماهنگ بالقوه
- مرحله‌ی ۲: اندازه‌گیری الگوی قیمت هماهنگ بالقوه
- مرحله‌ی ۳: خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هماهنگ

با پیروی از این سه مرحله‌ی اساسی می‌توانید آرایش‌های احتمال بالا را پیدا کنید که به شما کمک می‌کنند این سودهای خوب را به دست بیاورید.

بیاید این فرآیند را در عمل ببینیم!

مرحله‌ی ۱: پیدا کردن الگوی قیمت هماهنگ بالقوه



عجب! این شبیه یک الگوی قیمت هماهنگ بالقوه است! در این مرحله هنوز کاملاً مطمئن نیستیم که چه الگویی است. اما شبیه به سه محرک است. با این حال می تواند خفاش یا خرچنگ هم باشد...

لعنتی! ممکن است حتی گوزن باشد! در هر حال بیاید این نقاط وارونگی را نام گذاری کنیم.

مرحله ۲: اندازه گیری الگوی قیمت هماهنگ بالقوه

با استفاده از ابزار فیبوناچی، قلم و کاغذ مشاهداتمان را یادداشت می کنیم.



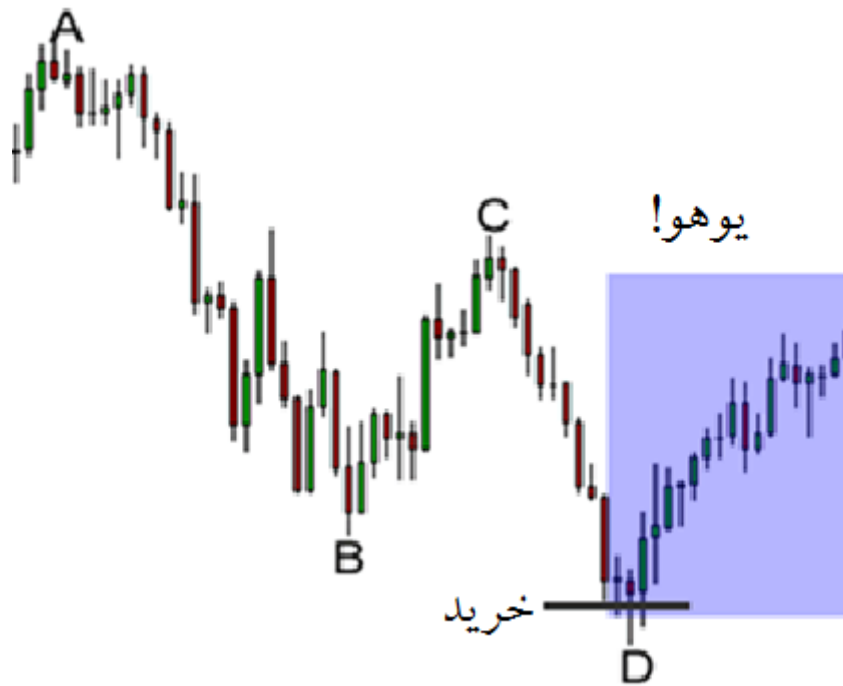
۱. حرکت BC بازگشت ۰.۶۱۸ از حرکت AB است.

۲. حرکت CD افزونه‌ی ۱.۲۷۲ از حرکت BC است.

۳. طول AB تقریباً برابر با طول CD است.

این الگو یک الگوی ABCD مترقی است و نشانه‌ی قوی خرید می دهد.

مرحله ۳: خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هماهنگ



وقتی الگو کامل شد، تنها کاری که باید انجام دهید این است که با خرید یا فروش پاسخ مناسب بدهید.

در این مورد باید در نقطه‌ی D خرید کنید که افزونه‌ی ۱.۲۷۲ فیبوناچی از حرکت CB است و ضرر توقفتان را چند واحد پایین‌تر از قیمت ورودتان قرار دهید.

آیا واقعاً این قدر آسان است؟

راستش، نه.

مشکل الگوهای قیمت هماهنگ این است که به قدری کامل هستند که پیدا کردنشان سخت است، مثل پیدا کردن الماس در یک صخره.

این فوروم فوق‌العاده را که در مورد آرایش‌های گارتلی صحبت می‌کند ببینید.

بیشتر از اطلاع از مراحل باید چشمان تیزبینی داشته باشید تا بتوانید الگوهای قیمت هماهنگ بالقوه را پیدا کنید و باید بسیار صبور باشید تا زود شروع نکنید و قبل از کامل شدن الگو وارد نشوید.

خلاصه: الگوهای هماهنگ قیمت

الگوهای قیمت هماهنگ به ما امکان این را می‌دهند که حوزه‌های ممکن برای ادامه‌ی روند کلی را پیدا کنیم.

شش الگوی قیمت هماهنگ وجود دارد:

- الگوی ABCD
- الگوی سه محرک
- الگوی گارتلی
- الگوی خرچنگ
- الگوی خفاش
- الگوی پروانه

سه مرحله‌ی اساسی برای پیدا کردن الگوهای قیمت هماهنگ عبارتند از:

- مرحله‌ی ۱: پیدا کردن الگوی قیمت هماهنگ بالقوه
- مرحله‌ی ۲: اندازه‌گیری الگوی قیمت هماهنگ بالقوه
- مرحله‌ی ۳: خرید یا فروش با کامل شدن الگوی قیمت هماهنگ

باز هم الگوهای قیمت هماهنگ به قدری کامل هستند که پیدا کردنشان خیلی سخت است.

بیشتر از اطلاع داشتن از مراحل باید چشمان تیزبینی داشته باشید تا الگوهای قیمت هماهنگ را پیدا کنید و باید بسیار صبور باشید تا زودتر از موقع اقدام نکنید و قبل از کامل شدن الگو وارد نشوید.

با تمرین و تجربه‌ی کافی، مبادله با استفاده از الگوهای قیمت هماهنگ می‌تواند سود خوبی بدهد!