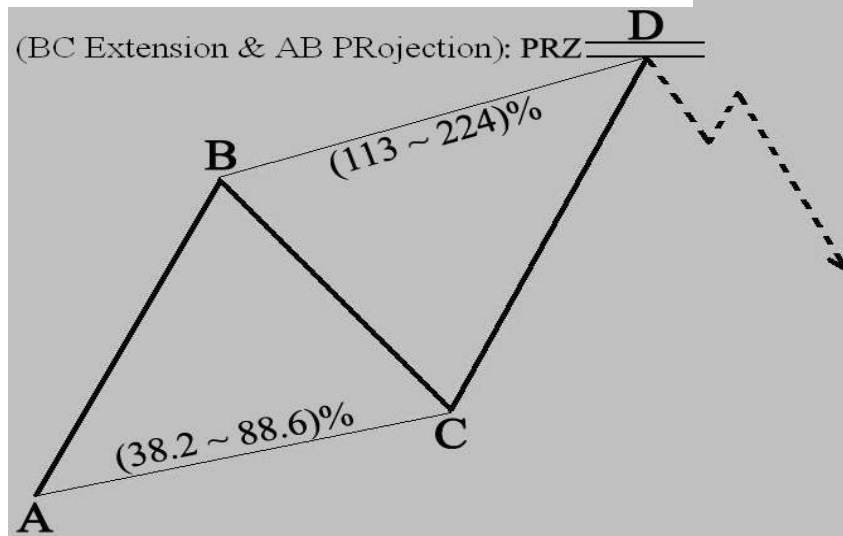


الگوهای قیمتی هارمونیک (Harmonic Trading)

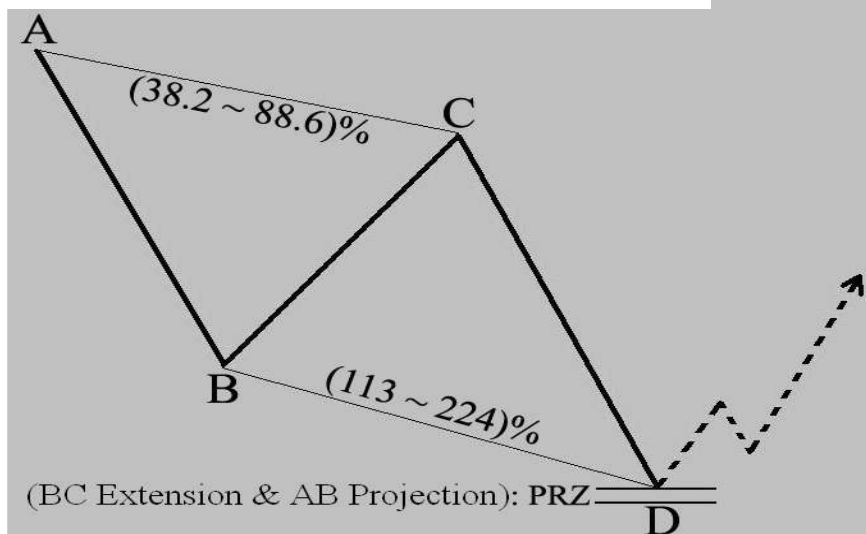
- این الگوها از ترکیب نسبت های فیبوناچی ساخته شده و محدوده ای را ایجاد می کنند که احتمال تغییر جهت روند حرکت در آن منطقه وجود دارد. به این محدوده در اصطلاح رایج PRZ (Potential Reversal Zone) گفته می شود.
- در الگوهای قیمتی هارمونیک از ابزارهای Extension، Retracement و Projection استفاده می شود.
- بررسی و تأیید اینکه در ناحیه ی PRZ قیمت چه رفتاری را از خود بروز می دهد بر عهده ی کندل استیک ها و اسیلاتورها می باشد.

الگوی $AB=CD$:

:Bearish $AB=CD$



:Bullish $AB=CD$



• سه قیمت اساسی برای هر دو حالت:

۱. Entry Price: حول و حوش PRZ.

۲. Stop Loss: با عمق مناسب در ورای PRZ.

۳. Take Profit: را در دو مرحله تعیین می کنیم:

a. نسبت 61.8% برای CD Retracement

b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد؛

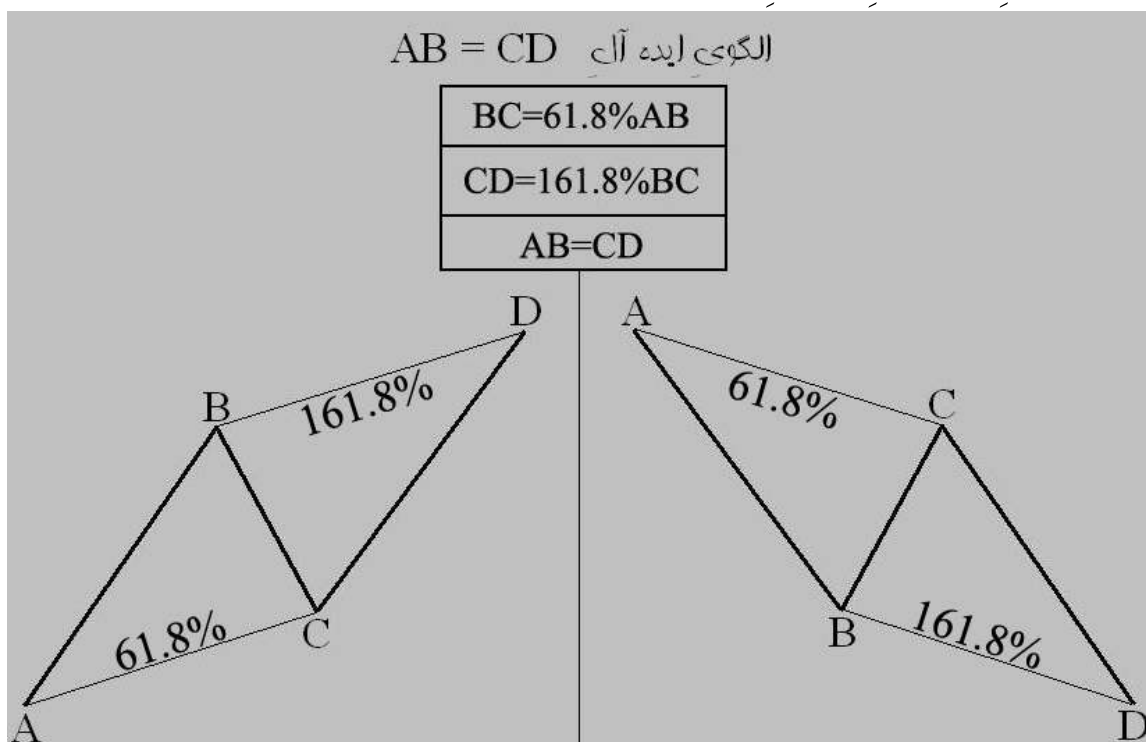
نسبت 61.8% برای AD Retracement

- نسبت های مرتبط به دست آمده برای BC Extension از طریق AB Retracement در جدول زیر نشان داده شده است. نسبت های غیر از این قابل اعتنا نیستند:

(AB Retracement) = BC	(BC Extension) = CD
38.2 %	224 % or 261.8 %
50 %	200 %
61.8 %	161.8 %
78.6 %	127.2 %
88.6 %	113 %

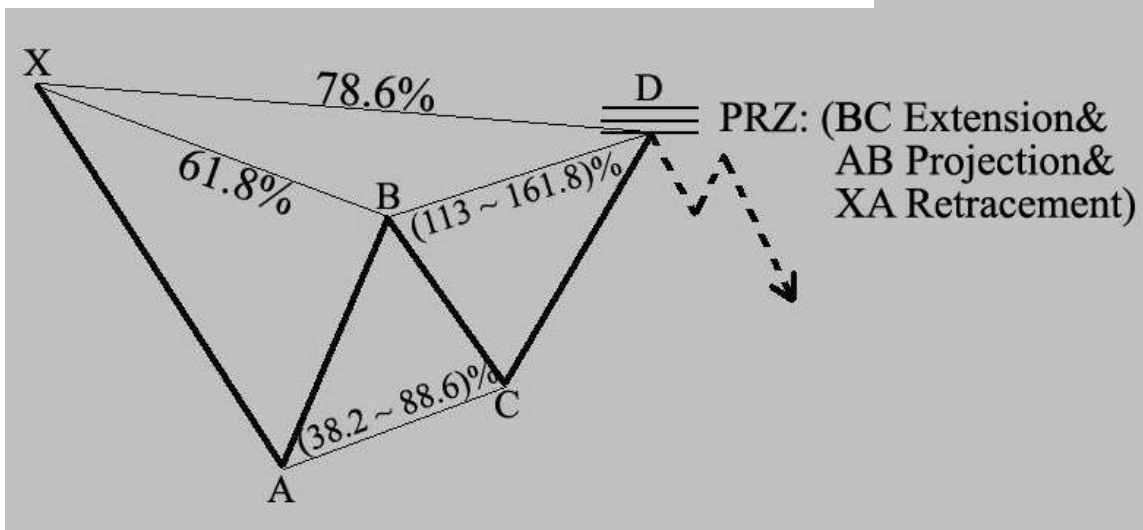
- در شرایط ایده آل هم اندازه ی AB است ولی در حالت های خاصی به اندازه ی 127.2% یا 161.8% ضلع AB درمی آید.

- در شکل زیر حالت ایده آل این الگو نمایش داده شده است:

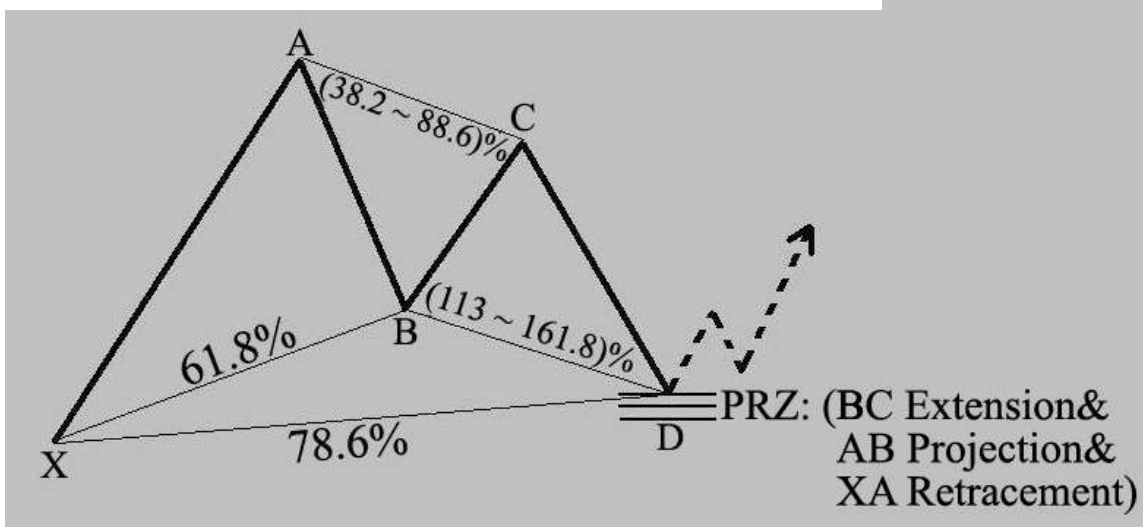


الگوی Gartley:

:Bearish Gartley



:Bullish Gartley

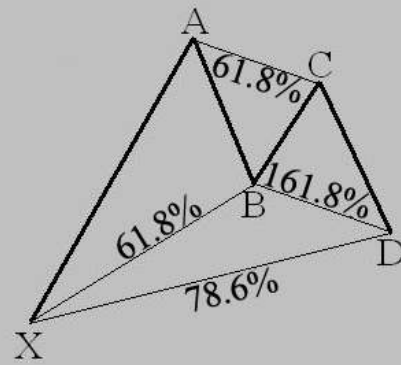
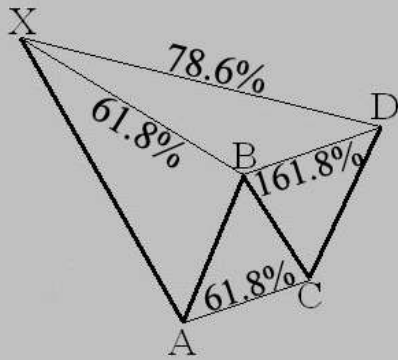


سه قیمت اساسی برای هر دو حالت:

۱. Entry Price: حول و حوش PRZ
 ۲. Stop Loss: حتماً یک یا دو کندل وراي PRZ.
 ۳. Take Profit: را در دو مرحله تعیین می کنیم:
 - a. نسبت 61.8% برای CD Retracement
 - b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد؛
- نسبت 61.8% برای AD Retracement

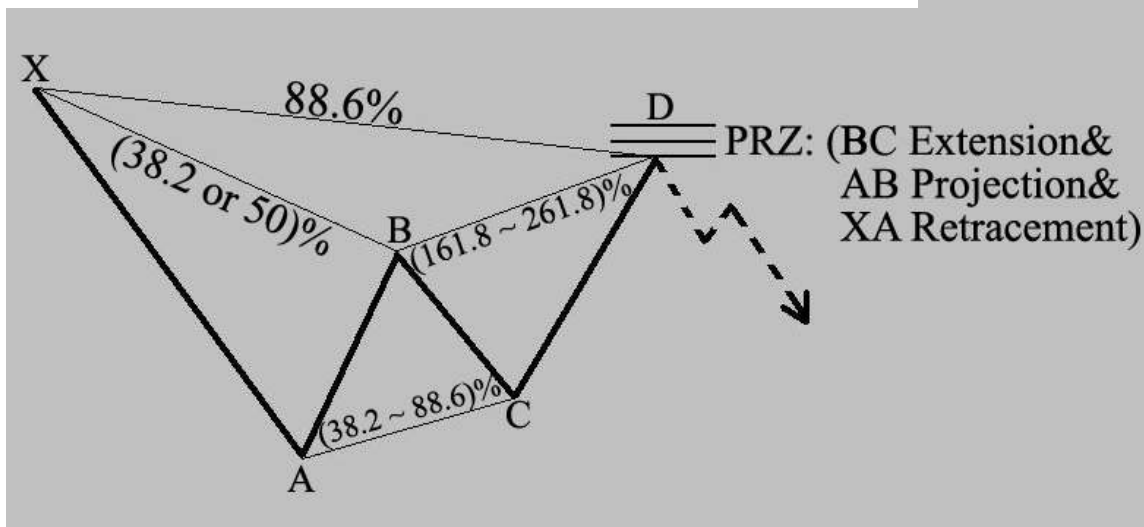
Gartley الگوی ابداء آله

$AB=61.8\%XA$
$BC=61.8\%AB$
$CD=161.8\%BC$
$ABCD=78.6\%XA$

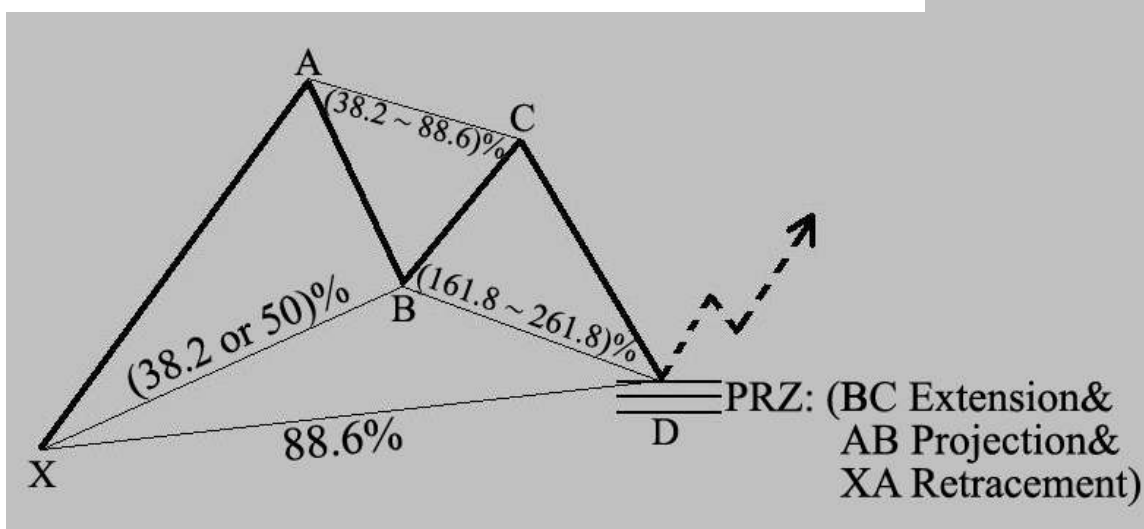


الگوی BAT:

:Bearish BAT



:Bullish BAT

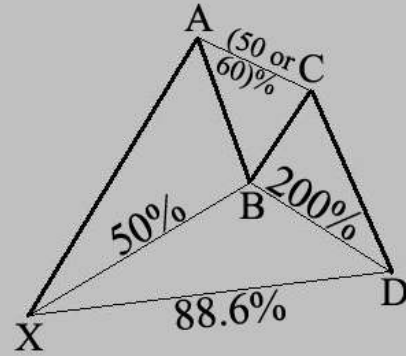
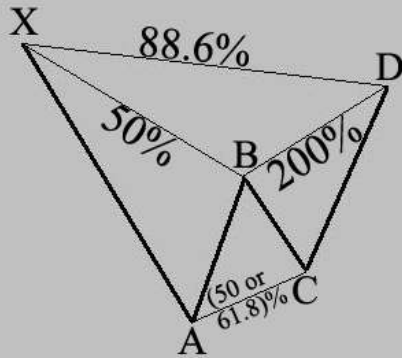


سه قیمت اساسی برای هر دو حالت:

۱. Entry Price: حول و حوش PRZ
 ۲. Stop Loss: حتماً یک یا دو کندل وراى PRZ.
 ۳. Take Profit: را در دو مرحله تعیین می کنیم:
- a. نسبت 61.8% برای CD Retracement
- b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد؛
- نسبت 61.8% برای AD Retracement

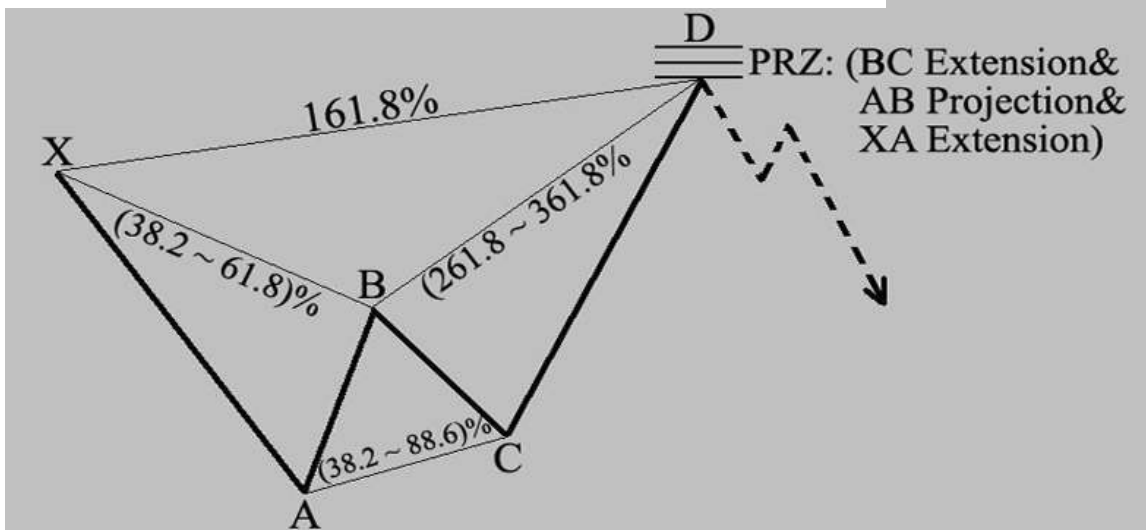
BAT الگوی ایده آلی

$AB=50\%XA$
$BC=(50 \text{ or } 61.8)\%AB$
$CD=200\%BC$
$ABCD=88.6\%XA$

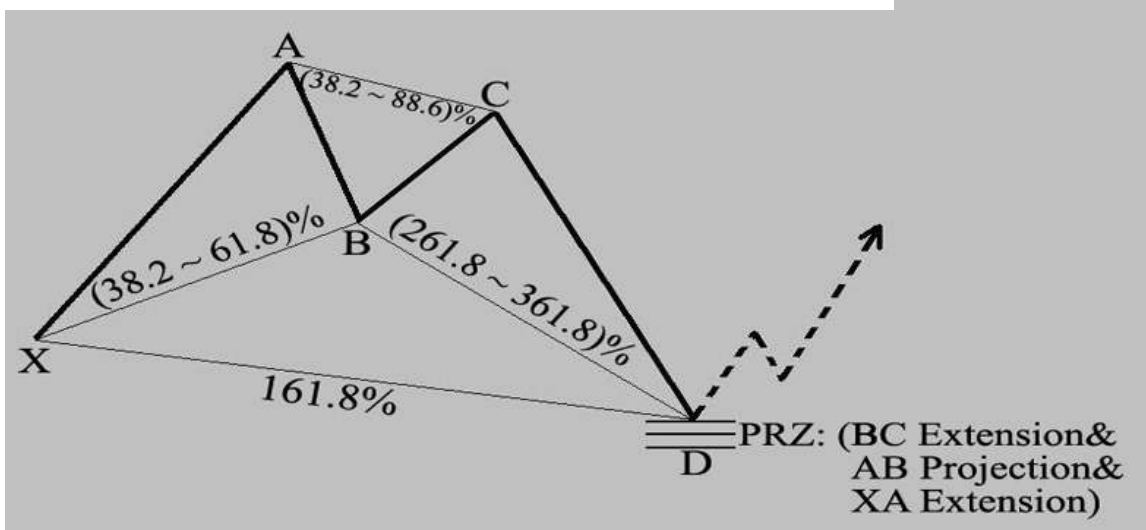


الگوی CRAB:

:Bearish CRAB



:Bullish CRAB

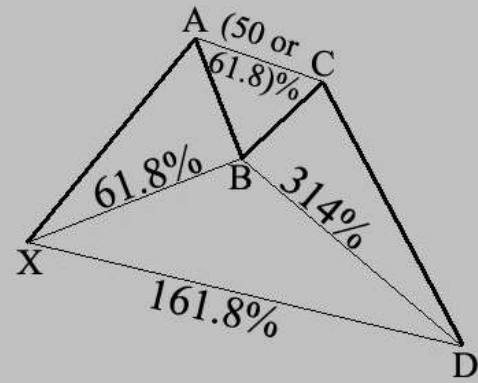
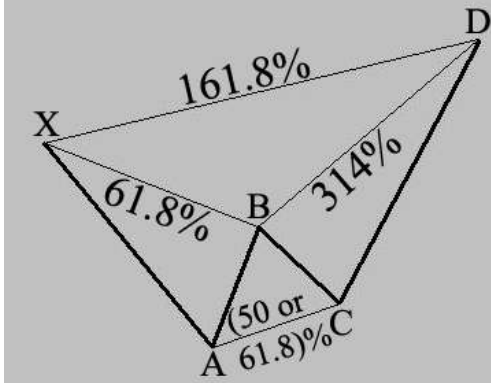


سه قیمت اساسی برای هر دو حالت:

۱. Entry Price: حول و حوش PRZ
۲. Stop Loss: حتماً یک یا دو کندل ورای PRZ.
۳. Take Profit: را در دو مرحله تعیین می کنیم:
 - a. نسبت 61.8% برای CD Retracement
 - b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد؛
 نسبت 61.8% برای AD Retracement

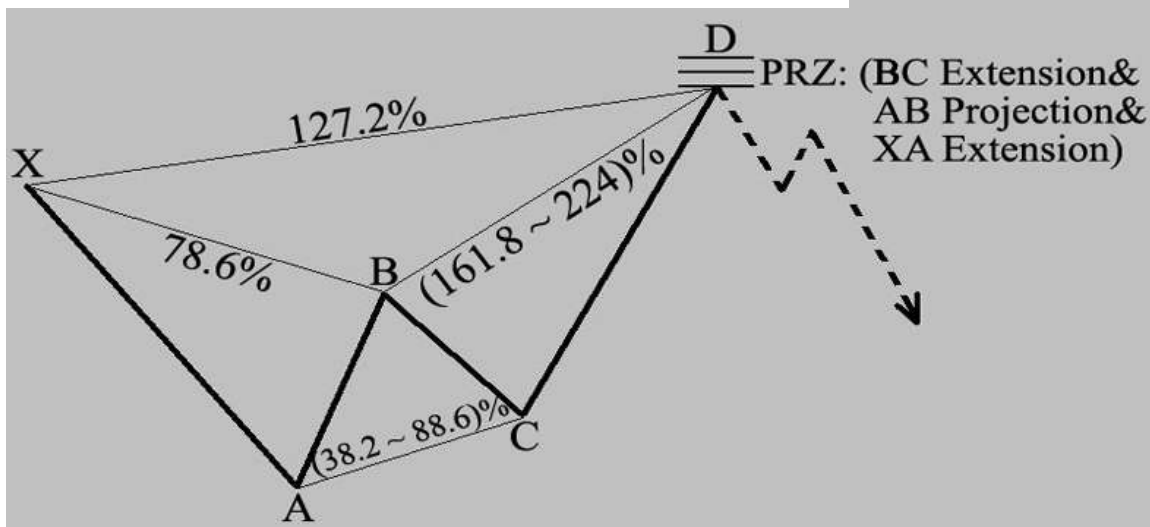
CRAB الگوچه ابدہ آا

$AB=61.8\%XA$
$BC=(50\text{OR}61.8)\%AB$
$CD=314\%BC$
$ABCD=161.8\%XA$

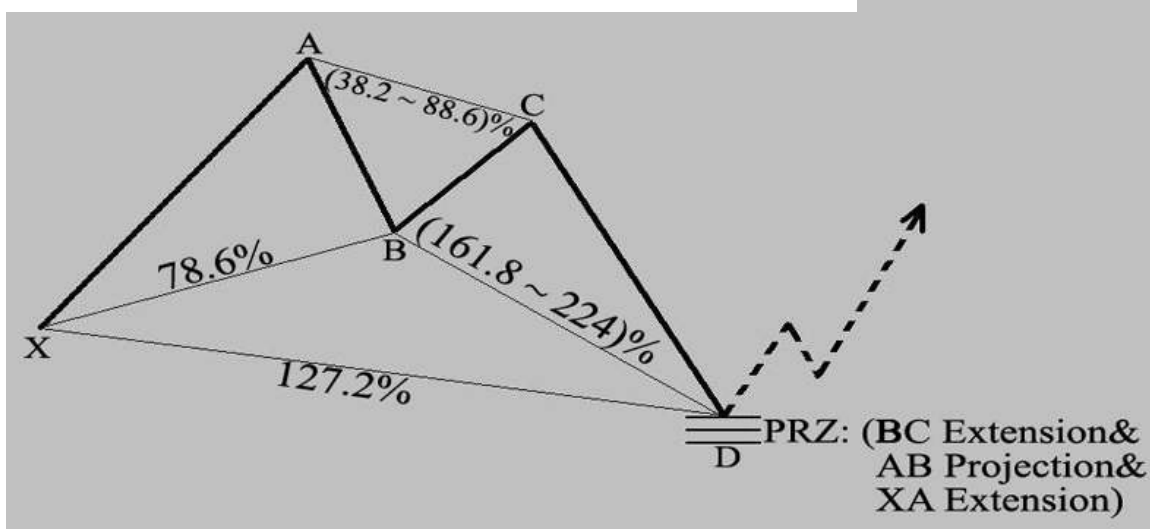


الگوی Butterfly:

:Bearish Butterfly



:Bullish Butterfly

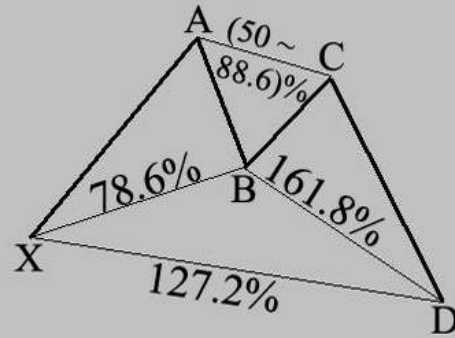
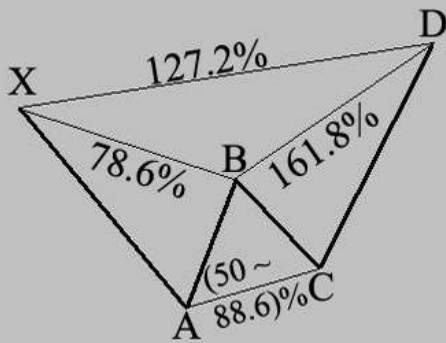


سه قیمت اساسی برای هر دو حالت:

۱. Entry Price: حول و حوش PRZ
۲. Stop Loss: حتماً یک یا دو کندل ورای PRZ.
۳. Take Profit: را در دو مرحله تعیین می کنیم:
 - a. نسبت 61.8% برای CD Retracement
 - b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد؛
 نسبت 61.8% برای AD Retracement

Butterfly الگوی ایده آلی

$AB=78.6\%XA$
$BC=(50 \sim 88.6)\%AB$
$CD=161.8\%BC$
$ABCD=127.2\%XA$



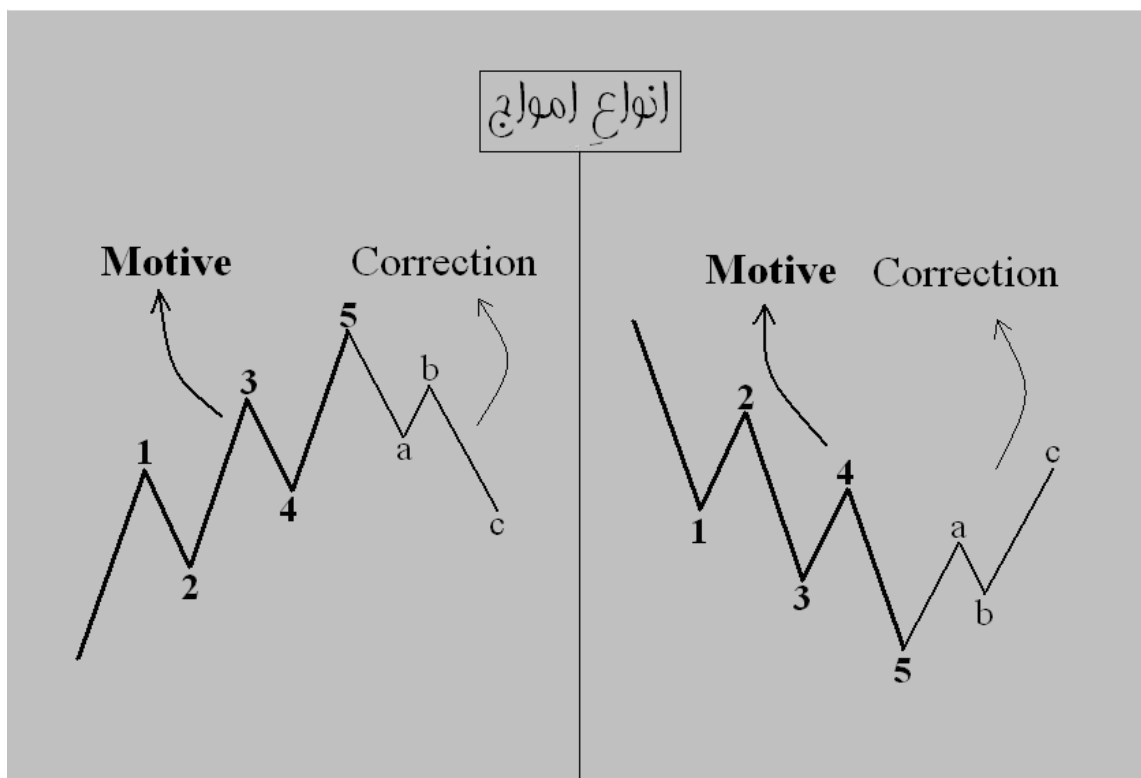
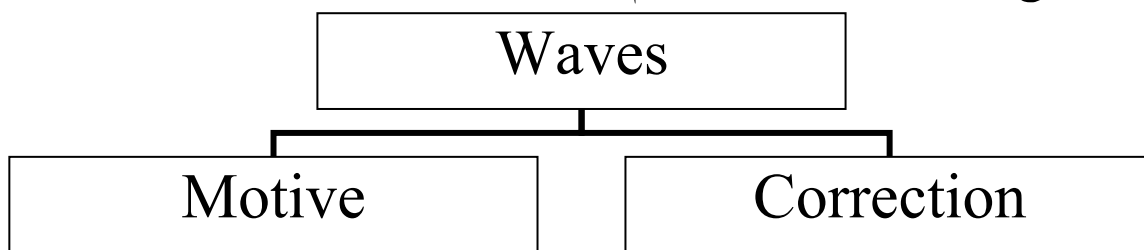
تئوری امواج الیوت (Elliot Wave Theory)

- بر اساس این نظریه، بازار با ریتم منظم و مکرری بر اساس 5 موج Motive که در ادامه با 3 موج Correction همراه است شکل می گیرد.
- استفاده ی صحیح و مناسب از این نظریه می تواند فضای روشن تری از بازار و اتفاقات جاری در آن را در اختیار معامله گران قرار دهد.
- بازه های زمانی زیر برای تئوری الیوت قابل تعریف هستند؛ بازه های کوچکتر زیر مجموعه ی بازه های بزرگتر می باشند. یعنی می توان با شکستن یک سیکل بزرگ اجزای آن را به صورت سیکل های کوچکتر مشاهده نمود:

Grand Super Cycle	(چند دهه)
Super Cycle	(سالانه)
Cycle	(ماهانه)
Primary	(هفتگی)
Inter Mediate	(روزانه)
Minor	(ساعتی)
Minute	(دقیقه ای)

⇐ بازه های (Cycle, Primary, Inter Mediate) برای استفاده توصیه می شوند.

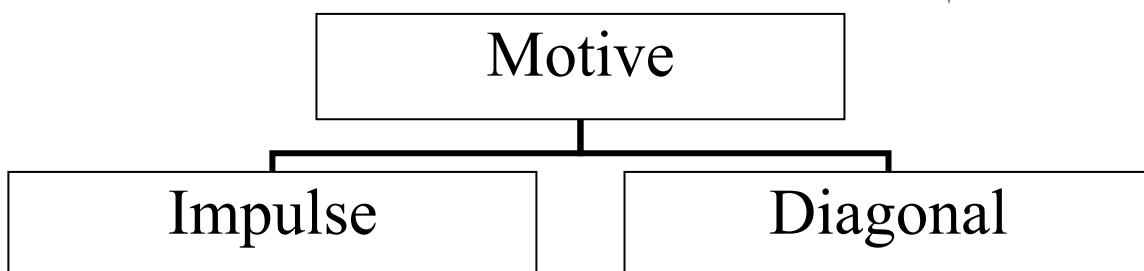
• امواج، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:



دسته بندی امواج Motive:

• Motive امواج شتاب دار موجود در بازار هستند. ساختار 5 حرکتی دارند. و به دو

دسته تقسیم می شوند:



(۱) امواج Impulse:

- از شایع ترین و عمومی ترین امواج Motive هستند. هر موج Motive شامل 5 موج داخلی است که ساختار آنها 5-3-5-3-5 می باشد؛ به این معنی که در یک Impulse امواج شماره ی 1,3,5 فقط می توانند Motive 5 حرکتی باشند. و امواج شماره ی 2,4 فقط می توانند Correction 3 حرکتی باشند.

قوانین امواج Impulse:

موج 1: یک Motive 5 حرکتی است که اصلاً برای ورود به بازار مناسب نیست، زیرا پایه ای برای تحلیل آینده ی آن وجود ندارد.

موج 2: یک Correction 3 حرکتی است. به میزان $(38.2 \sim 78.6)\%$ از موج 1 را Retrace می کند. ممکن است بیش از این نیز بازگشت بکند ولی هرگز از ابتدای موج 1 عبور نمی کند.

موج 3: مناسب ترین موج جهت ورود به بازار است. موج 3 در بین 5 موج Impulse هیچگاه نمی تواند کوچکترین موج باشد! و تبع آن، همواره از دو موج هم جهت خود یعنی 1,5 نیز بزرگتر می باشد! معمولاً به میزان $(100 \sim 161.8 \sim 261.8)\%$ نسبت به موج 1 حرکت می کند.

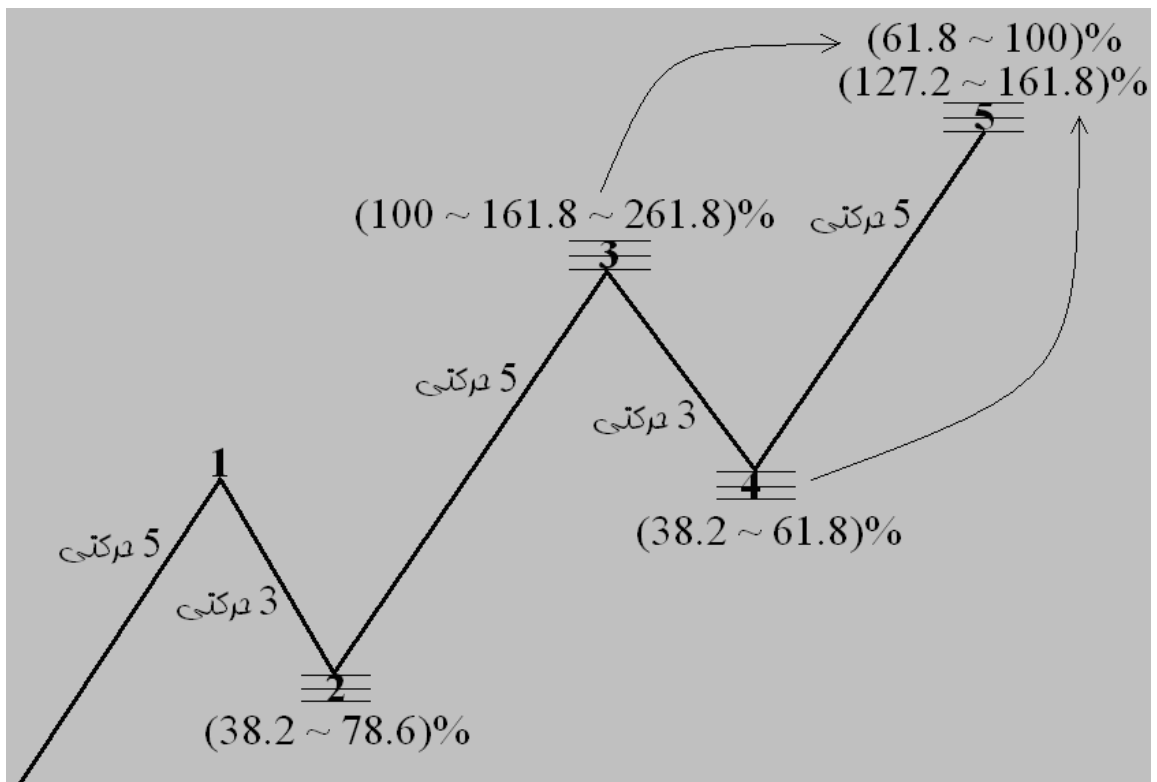
(اگر بتوانیم انتهای موج 2 را با استفاده از قاعده ی F.Retacement پیدا کنیم و در آنجا معامله ای انجام دهیم فرصت سودآوری خوبی است).

موج 4: به مانند موج 2 یک Correction 3 حرکتی است. معمولاً در فاصله ی $(38.2 \sim 61.8)\%$ از موج 3 بازگشت خود را خاتمه می دهد و هیچگاه نباید از

ماکزیم این محدوده فراتر رود. ضمناً بهتر آن است که انتهای موج 4 وارد
حیطه ی موج 1 نیز نشود!

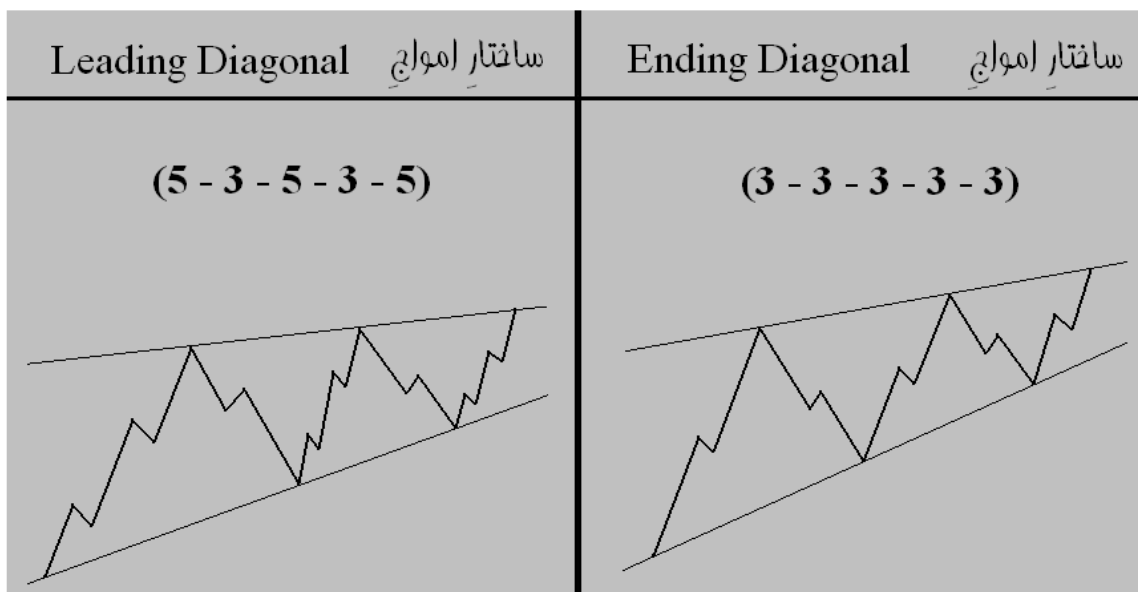
موج 5: یک Motive 5 حرکتی است؛ یا به اندازه ی $(127.2 \sim 161.8)\%$ از موج
4 را Extension می کند، و یا به اندازه ی $(61.8 \sim 100)\%$ از موج 3 را
Projection می نماید.

شمای کلی Impulse:



۲) امواج Diagonal:

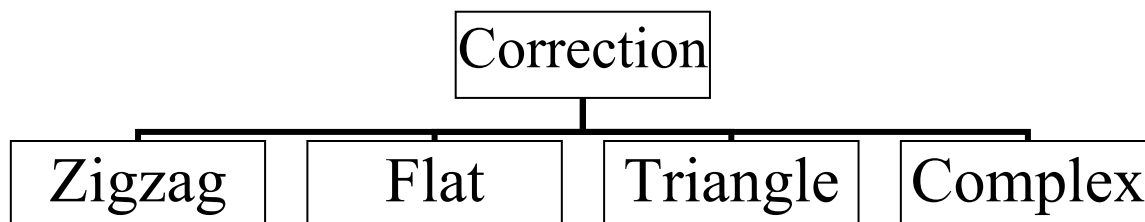
- Diagonal ها نوع دوّم از امواج Motive هستند؛ ساختار آنها 5 موجی است. 5 موجی که در داخل یک شکل هندسی محصور شده اند که شباهت زیادی با الگوی Wedge را به ذهن متبادر می کند.



مقایسه ی Diagonal و Impulse:

- تفاوت اساسی شان در این است که می توانیم 5 موج Impulse را در یک کانال قرار بدهیم، ولی حرکت امواج Diagonal به صورت Wedge می باشد.
- Impulse و Leading Diagonal از لحاظ ساختار داخلی هر دو شبیه به هم و (5-3-5-3-5) هستند. ولی مهم ترین تفاوت آنها در این است که در Impulse موج 4 نمی تواند بیش از 61.8% از موج 3 Retrace کند ولی در Leading Diagonal این رخداد امکان پذیر است.

دسته بندی امواج Correction:

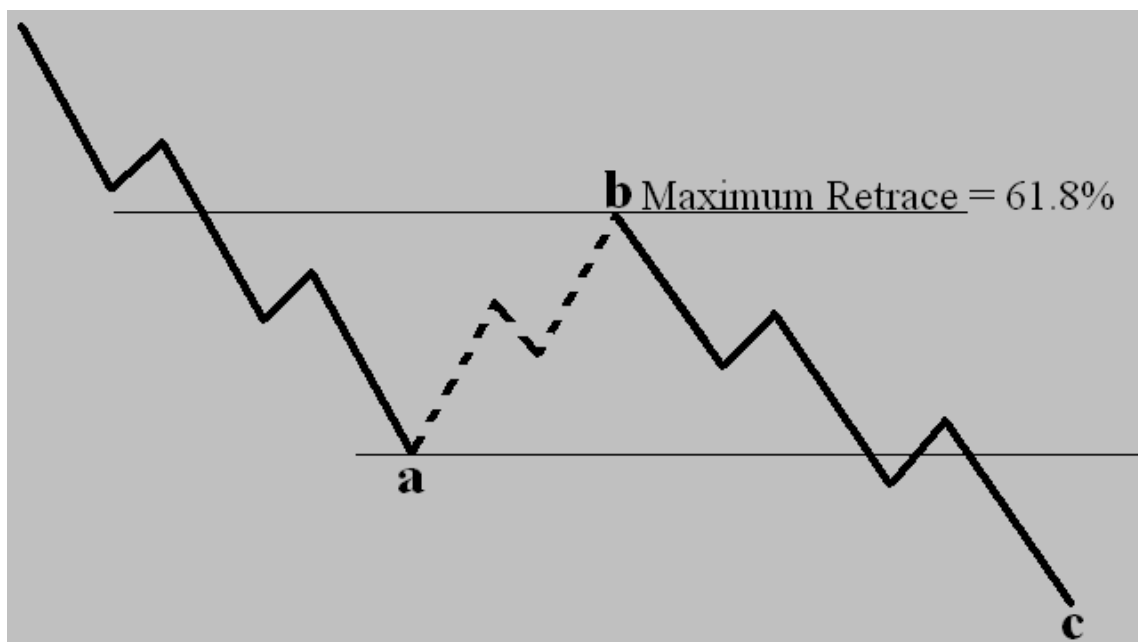


(۱) امواج Zigzag:

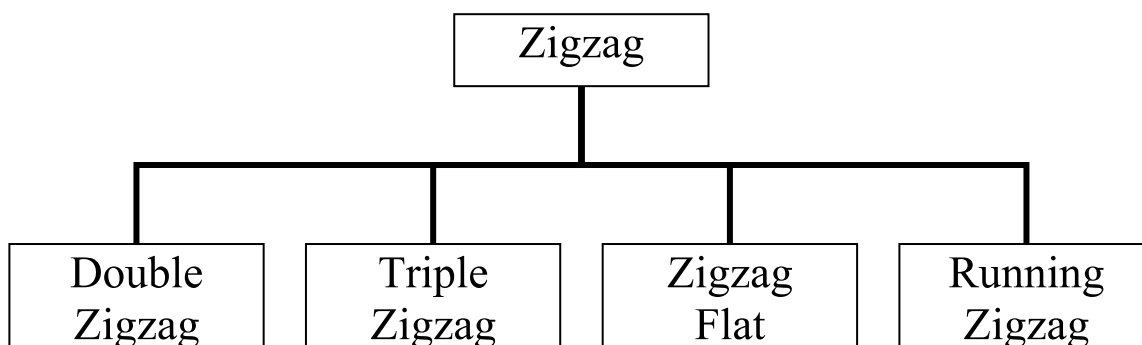
- همانطور که در مورد امواج Correction گفتیم، شامل 3 موج می باشند.
- Zigzag ها در هر دوی امواج 2 و 4 مشاهده می شوند.
- ساختار داخلی آنها (5-3-5) می باشد.

قوانین Zigzag:

- موج b حداکثر به اندازه ی 61.8% موج a بازگشت می کند.
- موج c حتماً از انتهای موج a فراتر می رود.

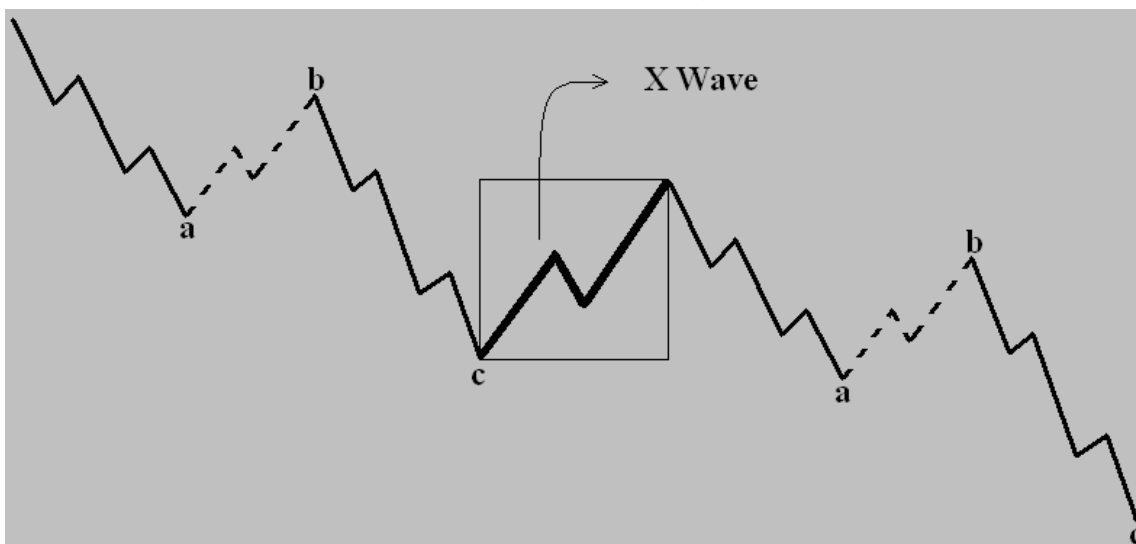


- Zigzag ها 4 گونه ی زیر را دارند:



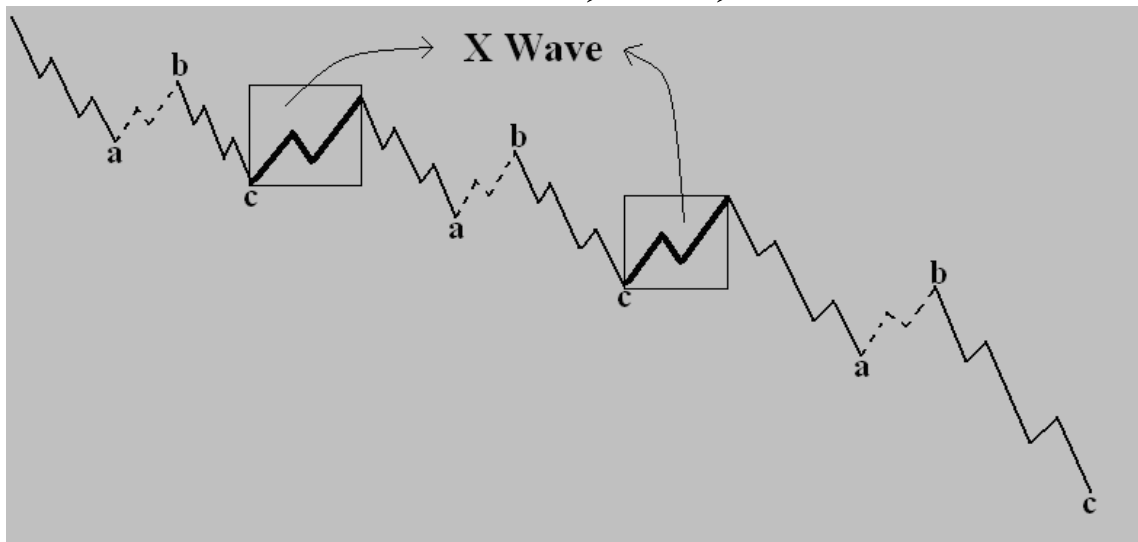
I. Double Zigzag:

- معمولاً در موج 2 زیاد دیده می شوند، و گاهی نیز در موج 4 رخ می دهد.
- Zigzag ها امواج تیزی هستند، ولی چنانچه در موج 2 یا 4 شکل بگیرند و به سختی خود را به 38.2% موج قبلی برسانند، به احتمال زیاد شاهد وقوع Double Zigzag خواهیم بود.



:Triple Zigzag .II

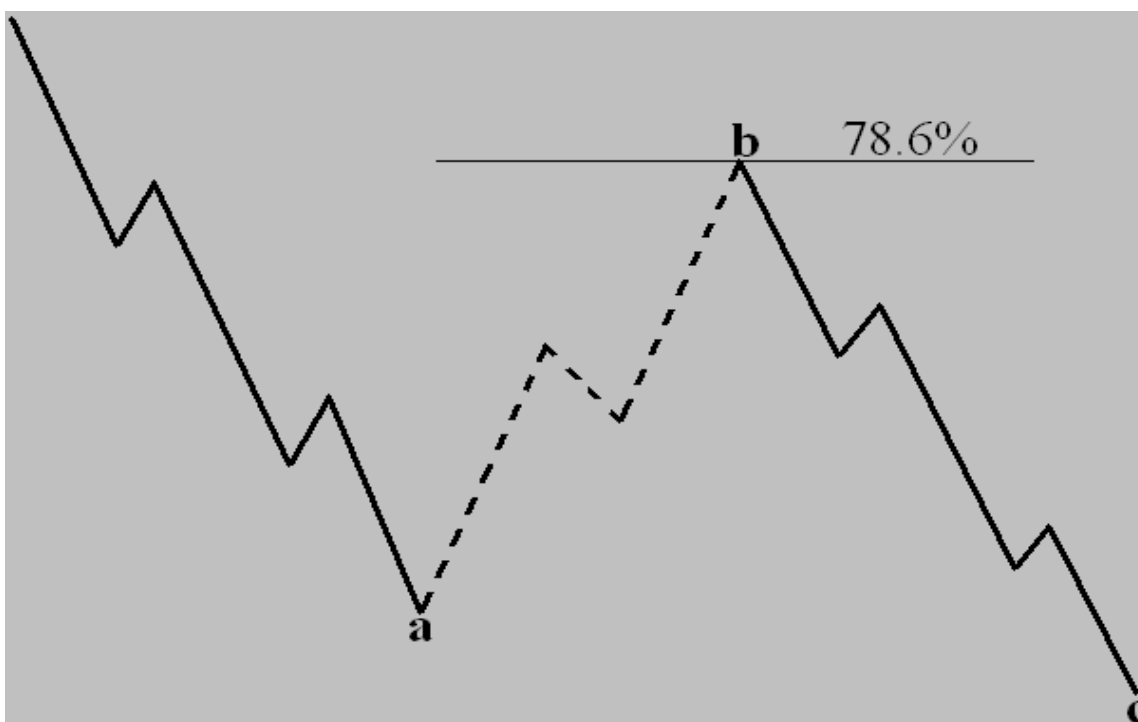
- در موارد بسیار نادری دیده می شود و در صورت وقوع در موج 2 مشاهده می گردد و هرگز نباید در موج 4 به دنبال آن باشیم.



دو مدل آتی، هر دو از نقض قوانین Zigzag ها به وجود آمده اند:

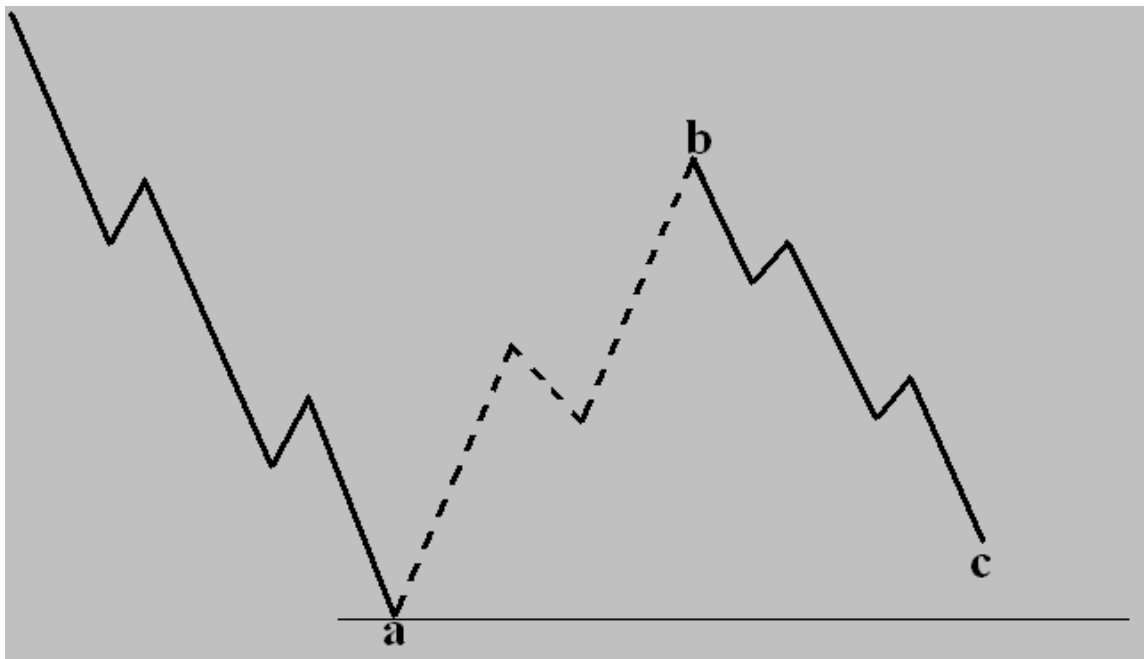
:Zigzag Flat .III

- در قوانین ذکر شد که موج b می تواند حداکثر به اندازه ی 61.8% موج a بازگشت می کند. لیکن در اینجا، تا حداکثر 78.6% می تواند بازگشت کند.



:Running Zigzag .IV

- در قوانین ذکر شد، که موج C حتماً باید از انتهای موج a فراتر برود. لیکن در این مدل موج C نمی تواند از انتهای موج a فراتر برود.
- در مواردی که Running Zigzag در امواج 2 و یا 4 اتفاق می افتد، معمولاً موج 3 یا 5 قوی ای را شاهد خواهیم بود.

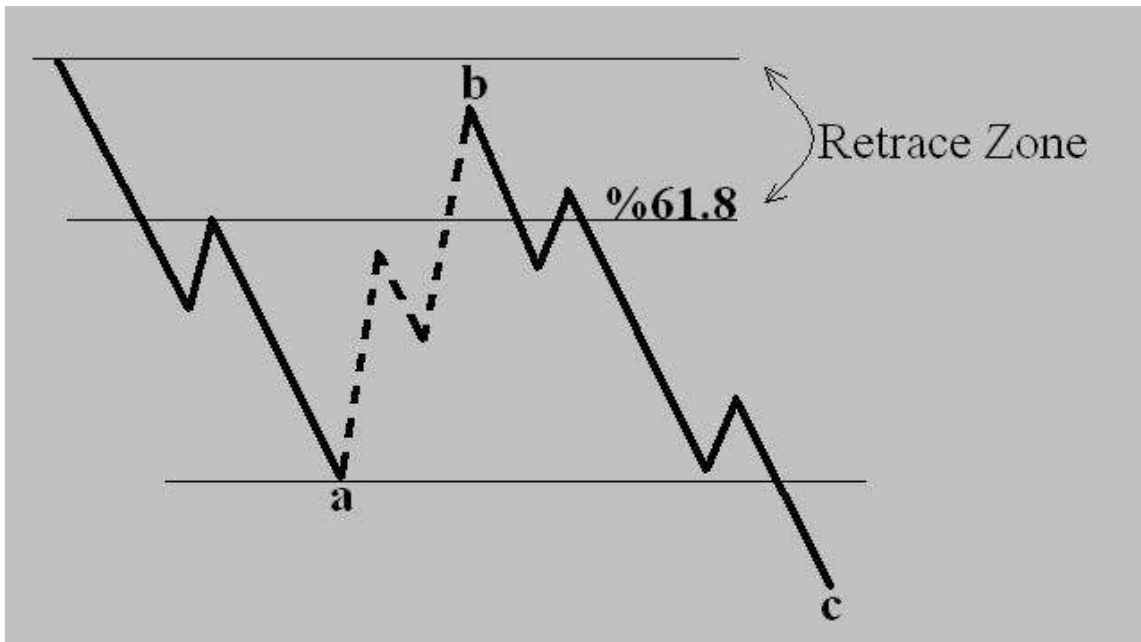


۲) امواج Flat:

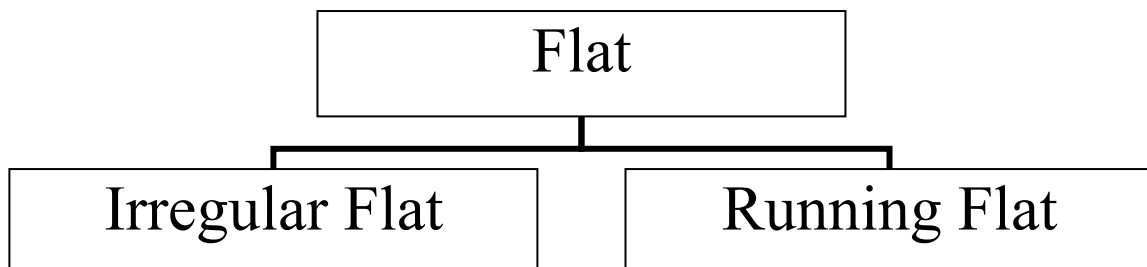
- این گونه از امواج Correction نیز شامل 3 موج است.
- در هر دوی امواج 2 و 4 قابل وقوع هستند.
- ساختار داخلی آنها (3-3-5) است.

قوانین Flat:

- موج b عموماً بیش از 61.8% موج a و معمولاً تا ابتدای a بازگشت می کند.
- موج c حتماً از انتهای موج a فراتر می رود.

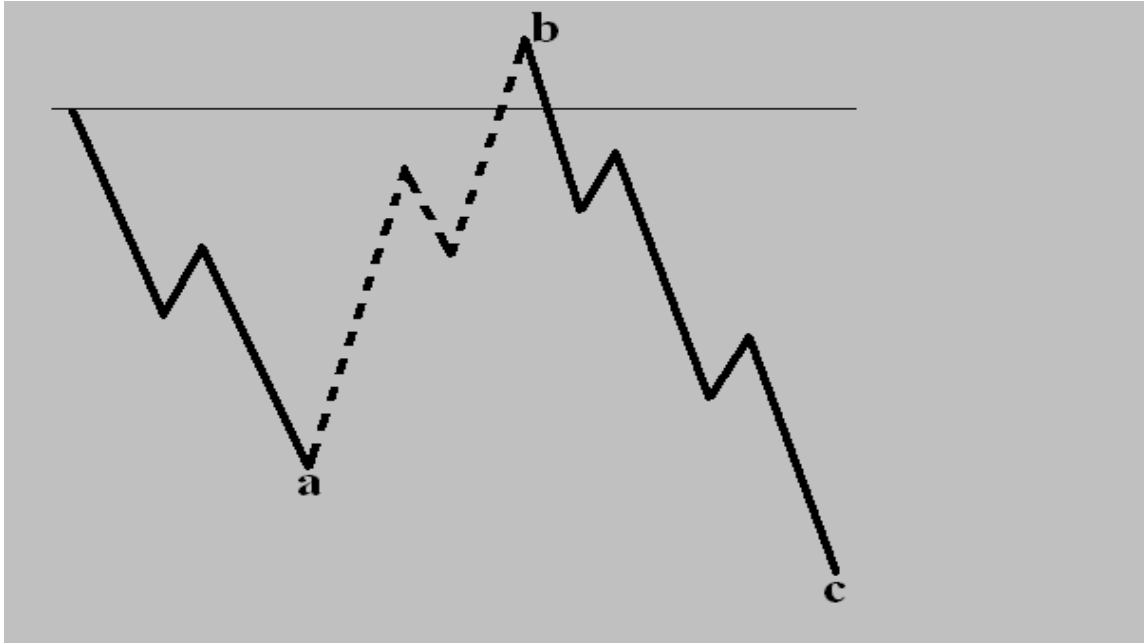


- Flat ها دارای دو گونه ی زیر هستند:



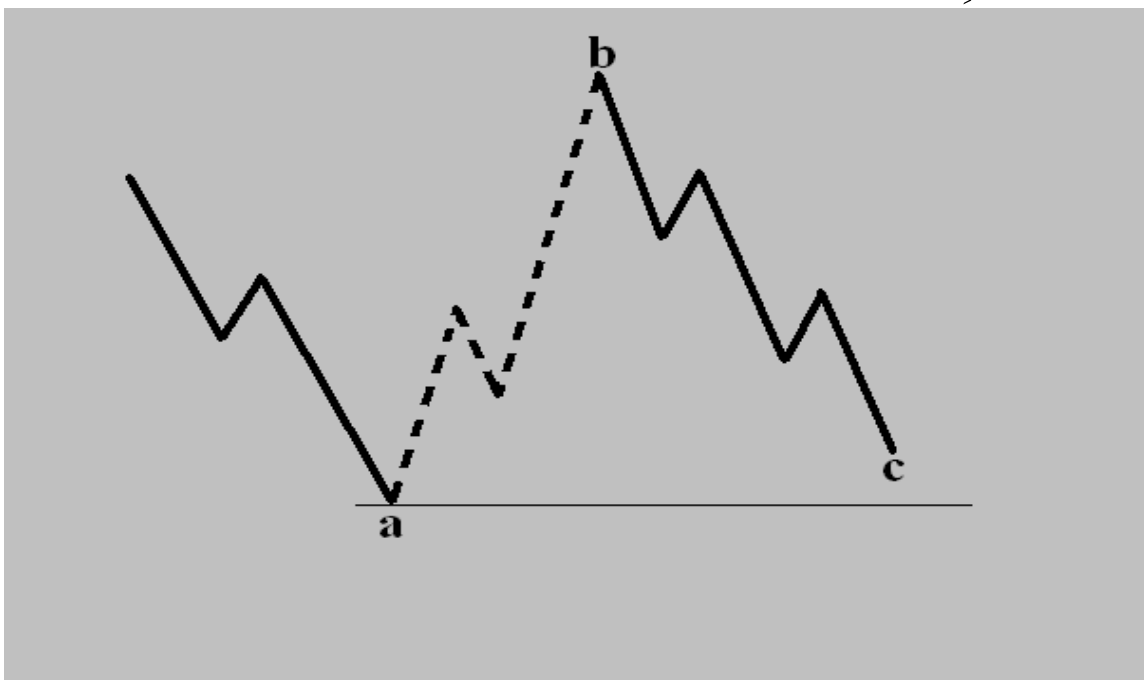
:Irregular Flat I

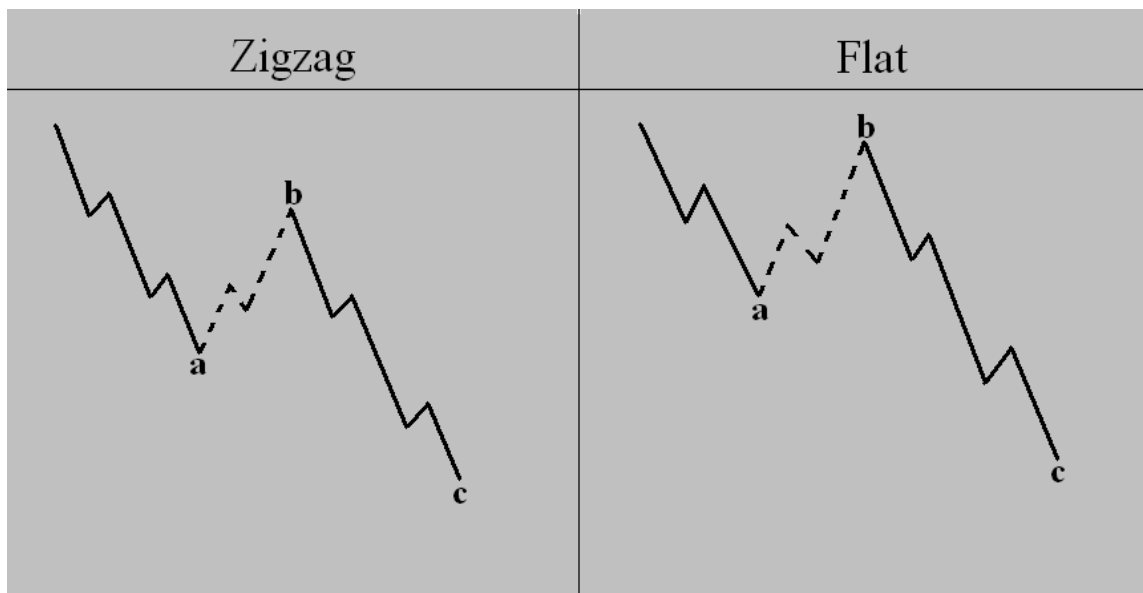
- در این مدل از Flat بر خلاف قانون اول می بینیم که موج b از ابتدای a نیز فراتر می رود.



:Running Flat II

- این مدل از Flat شباهت زیادی به مدل قبلی دارد با این تفاوت که می بینیم موج c از انتهای موج a عبور نمی کند.

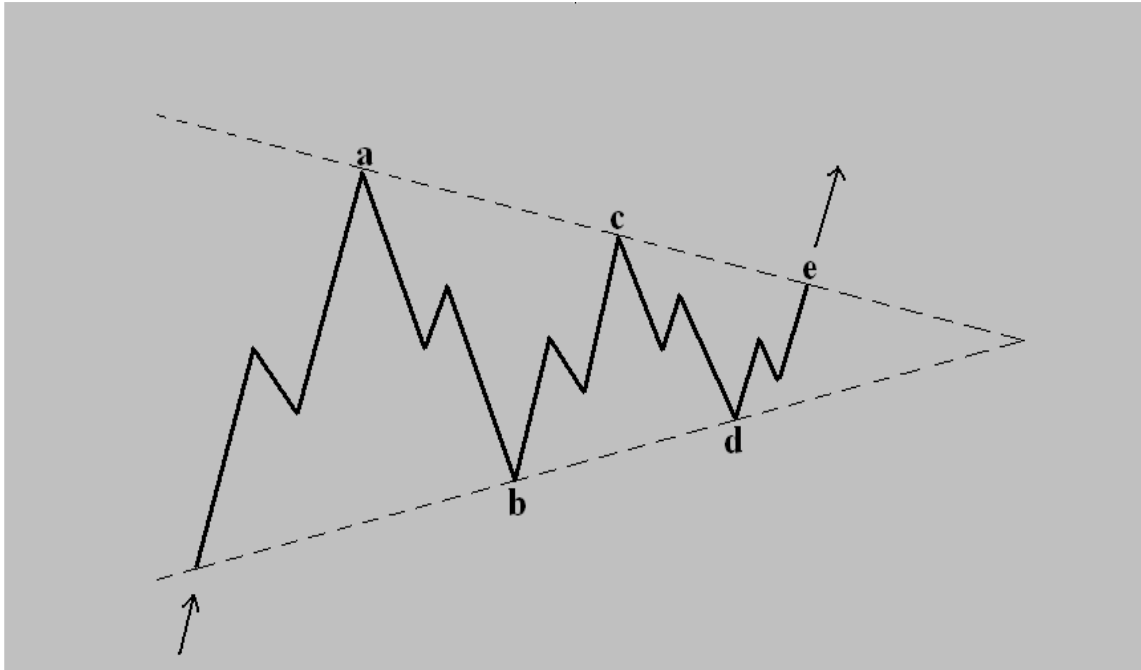




- در صورتی که امواج Correction با یک حرکت 5 موجی آغاز گردد، آن نمی تواند Flat باشد. و نیز اگر آغاز یک Correction با یک حرکت 3 موجی آغاز شود، از خانواده ی Zigzag نخواهد بود.
- خیلی به ندرت اتفاق می افتد که امواج Correction (2,4) هر دو Zigzag یا هر دو Flat باشند.
- در هر یک از دو حالت Zigzag یا Flat، موج Correction با یک حرکت 5 موجی پایان می پذیرد.

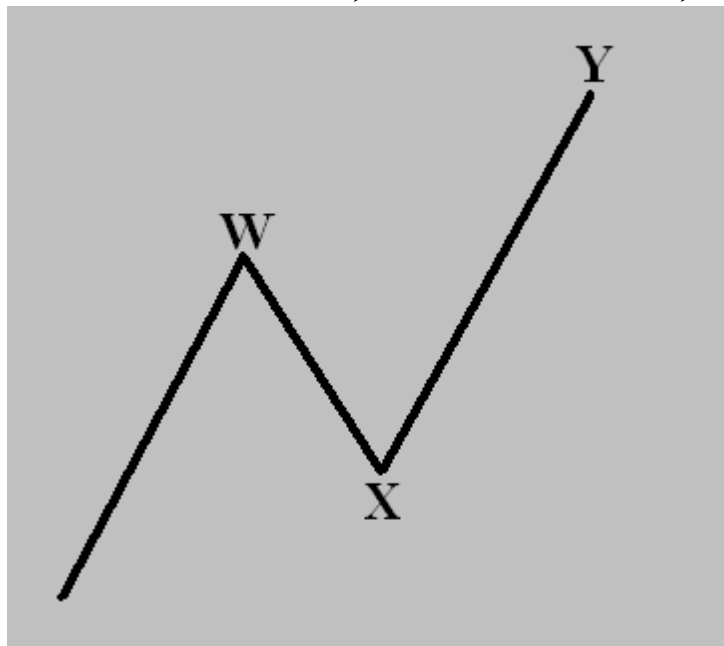
۳) امواج Triangle:

- Triangle ها بر خلاف سایر امواج Correction از 5 حرکت تشکیل شده اند.
- ساختار داخلی امواج Triangle به صورت (3-3-3-3-3) می باشد.
- تقریباً Triangle هرگز در موج 2 به وقوع نمی پیوندد.



۴. امواج Complex:

- امواج تصحیحی Complex از 3 حرکت W، X و Y تشکیل شده است:



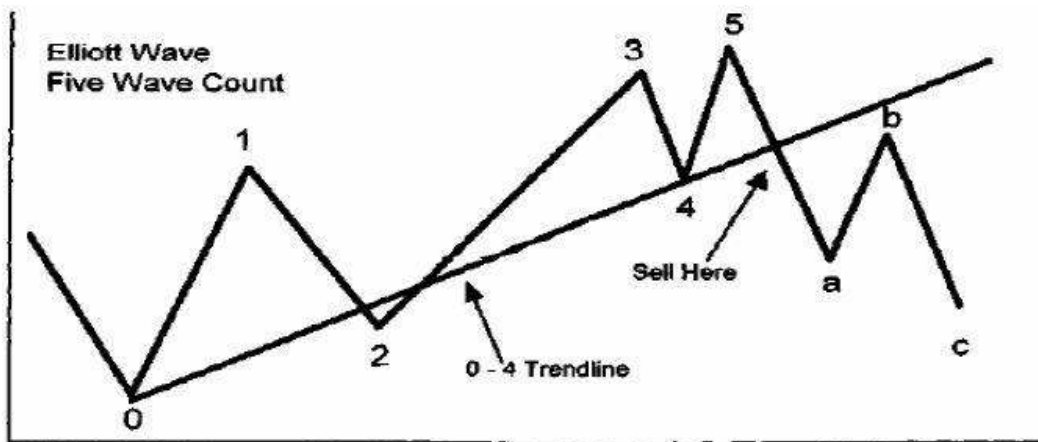
W	این حرکت 3 موجی می تواند از خانواده ی Zigzag یا Flat باشد.
X	این حرکت 3 موجی نیز می تواند از خانواده ی Zigzag یا Flat باشد.
Y	این حرکت علاوه بر Zigzag و Flat می تواند Triangle نیز باشد.

- Triangle فقط می تواند در حرکت سوم (Y) ظاهر شود.
- در صورتی که حرکت W یک Zigzag باشد، Y دیگر نمی تواند Zigzag باشد.
- مواردی که زیاد رخ می دهد عبارتند از:

W	X	Y
Flat	Flat	Triangle
Flat	Zigzag	Triangle
Zigzag	Flat	Triangle

تئوری الیوت و استراتژی آلن اندروز:

- آلن اندروز معتقد بود که این الگو در همه ی روندها شکل نمی گیرد ولی آنقدر دیده می شود که لازم باشد یک معامله گر در مورد آن آگاهی داشته باشد.
- استراتژی اندروز برای معامله بر اساس این الگو شامل یک خط روند است که نقاط محوری شماره ی 0 و 4 را به هم متصل می نماید.
- در یک روند، ضروری است که قیمت خط روند 0-4 را پس از موج 5 بشکند تا بتوان در نقطه ی شکست اقدام به معامله (خرید یا فروش) نمود.



• مثال:

