

به نام خدا

تمامی آموزش‌های تحلیل تکنیکال
در یک کتاب

منوچهر آذر

فهرست

عنوان	صفحه
تعاریف و مفاهیم.....	۷
تحلیل تکنیکال به سبک کلاسیک.....	۱۳
تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن.....	۵۳
تحلیل تکنیکال به سبک RTM.....	۶۵
تحلیل تکنیکال به سبک ICT.....	۱۱۵
تحلیل تکنیکال به سبک اسمارت مانی.....	۱۳۹
تحلیل تکنیکال به سبک BITMAB.....	۱۵۳
۲۰ مورد از تجربه‌ها و روانشناسی بازارهای مالی.....	۱۷۷
روانشناسی بازار در بازار فارکس (Foreign Exchange Market).....	۱۷۹

تعاریف و مفاهیم

از کجا شروع کنم؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر، این مراحل را دنبال کنید:

آموزش: ابتدا باید مفاهیم پایه مرتبط با تجارت و بازارهای مالی را یاد بگیرید. می‌توانید از منابع آموزشی آنلاین، کتب مرجع و دوره‌های آموزشی استفاده کنید.

تحلیل بازار: آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازارهای مالی را شروع کنید. این دو مهارت اساسی برای پیش‌بینی رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات مناسب هستند.

تجربه مستمر: با شروع تریدینگ تمرینی با استفاده از حساب تمرینی دمو در یک بورس یا پلتفرم معتبر راه خود را به سمت تجربه و اطلاعات بیشتر هدایت کنید. **سیستم تریدینگ:** ایجاد یک سیستم تریدینگ با استفاده از استراتژی‌های مختلف و مدیریت ریسک مناسب بسیار مهم است.

انضباط: در تریدینگ باید انضباط داشته باشید و از پیش‌بینی‌های خشن‌گرانه و انفعالات نادرست پرهیز کنید.

مدیریت سرمایه: مدیریت مناسب سرمایه و ایجاد یک طرح مالی برای معاملات خود از اهمیت بالایی برخوردار است.

تازه‌ترین اخبار: همیشه به تازه‌ترین اخبار و رویدادهای اقتصادی دقت کنید،

زیرا آنها ممکن است تأثیر زیادی بر بازارها داشته باشند.

تجربه و بهبود: تریدینگ یک فرآیند یادگیری مستمر است. تجربه خود را بهبود دهید و از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید.

روانیت: در تریدینگ تصمیم‌گیری‌های روانی اهمیت دارد. از احساساتی مثل ترس و حسادت دوری کنید.

اجتماعی شوید: پیوستن به اجتماع‌های تریدرها و تبادل تجربیات و اطلاعات می‌تواند به شما در بهبود مهارت‌های تریدینگ کمک کند.

پیشنهاد می‌شود با شروع بازیگری در بازارهای مالی معتبر و با مقدار سرمایه کم آغاز کنید و با گذر زمان تجربه و مهارت‌های خود را افزایش دهید.

همچنین، همیشه به مقررات مربوط به تریدینگ در کشور خود توجه داشته باشید.

چند مورد تحلیل داریم؟

دو روش تحلیل اصلی در بازارهای مالی و تجارت عبارت‌اند از:

۱- تحلیل تکنیکال Technical Analysis

در این روش، تریدرها از طریق مطالعه نمودارهای قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تاریخچه قیمت‌ها و الگوهای قیمتی گذشته می‌توانند روند آینده را پیش‌بینی کنند.

از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، شمع‌های ژاپنی، میانگین‌های متحرک و شاخص‌های فنی استفاده می‌شود.

۲- تحلیل بنیادی Fundamental Analysis

در این روش، تریدرها اطلاعات مرتبط با اقتصاد و شرکت‌های مورد معامله را برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی شامل بررسی اطلاعات مربوط به میزان سودآوری، درآمد، ترازنامه و رویدادهای اقتصادی می‌شود.

این روش معتقد به این است که ارزش واقعی امنیت‌ها توسط عوامل بنیادی مانند درآمد و سود بهبود می‌یابد.

همچنین، تریدرها ممکن است از ترکیب این دو روش برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده کنند.

این ترکیب به عنوان تحلیل تکنیکال و بنیادی معروف است و به تریدرها کمک می‌کند تا از دو منظر مختلف به بازار نگاه کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هر دو دارای مزایا و معایبی هستند.

در ادامه به مزایا و معایب هر دو روش اشاره می‌کنم:

مزایای تحلیل تکنیکال

- ❖ مناسب برای کوتاه‌مدت
- ❖ تحلیل تکنیکال به خصوص در معاملات کوتاه‌مدت مؤثرتر است. نمودارها و الگوهای قیمتی می‌توانند روندهای کوتاه‌مدت را نمایش دهند.
- ❖ ساده و قابل فهم

❖ تحلیل تکنیکال برای بسیاری از تریدرها ساده‌تر و قابل فهم‌تر است. از ابزارهای مانند خطوط روند و شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کند که به راحتی قابل یادگیری هستند.

❖ اطلاعات فوری

❖ تحلیل تکنیکال به تازگی‌ترین اطلاعات موجود در نمودارها و قیمت‌ها را استفاده می‌کند و به تریدرها این امکان را می‌دهد که به سرعت واکنش نشان دهند.

معایب تحلیل تکنیکال

❖ نادیده گرفتن عوامل بنیادی

❖ تحلیل تکنیکال تمایل دارد به عوامل بنیادی نادیده بگیرد. این ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات مهم در مورد شرکت‌ها یا اقتصاد شود.

❖ استفاده از الگوهای تاریخی

❖ بسیاری از الگوهای تکنیکال بر اساس تاریخچه‌های گذشته بنا شده‌اند و این امکان وجود دارد که بازار تغییر کند و این الگوها نادرست شوند.

مزایای تحلیل بنیادی

❖ اطلاعات جامع

❖ تحلیل بنیادی به تریدرها اطلاعات جامع‌تری در مورد شرکت‌ها و بازارها ارائه می‌دهد. این اطلاعات می‌توانند به تریدرها در تصمیم‌گیری بهتر کمک کنند.

❖ منطقی و دقیق

❖ تحلیل بنیادی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی واقعی ساخته می‌شود و به تریدرها ارزیابی دقیق‌تری از ارزش امنیت‌ها می‌دهد.

معایب تحلیل بنیادی

❖ زمان‌بر

❖ تحلیل بنیادی نیاز به زمان و تحقیقات بیشتری دارد تا اطلاعات بنیادی کافی جمع‌آوری و تحلیل شوند.

❖ نیاز به اطلاعات دقیق

تحلیل بنیادی نیاز به دسترسی به اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد دارد و اگر این اطلاعات نادرست یا ناقص باشند، ممکن است به تریدرها صدمه بزند.

به طور کلی، انتخاب بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بستگی به استراتژی تریدینگ شما و نیازهای شخصیتان دارد. بسیاری از تریدرها از ترکیب این دو روش برای بهترین نتایج استفاده می‌کنند.

برای تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس، می‌توانید از منابع آنلاین معتبر و وبسایت‌های مرتبط با اقتصاد و مالی استفاده کنید.

در ادامه، چند وبسایت معتبر برای شروع تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس آورده شده است:

وبسایت Bloomberg

Bloomberg به شما اطلاعات مهم در مورد اخبار اقتصادی، تحلیل‌های بازار فارکس و اطلاعات شرکت‌ها و کشورها ارائه می‌دهد.

Forex Factory

این وبسایت معتبر اطلاعات زمان‌بندی رویدادهای اقتصادی را فراهم می‌کند و می‌تواند به شما در تحلیل تأثیر این رویدادها بر بازار فارکس کمک کند.

Investing.com

به شما اخبار، تحلیل‌ها، نمودارها و دیگر اطلاعات مرتبط با بازارهای مالی از جمله بازار فارکس ارائه می‌دهد.

DailyFX

DailyFX وابسته به شرکت IG Group بوده و مطالب تحلیلی و آموزشی در مورد بازار فارکس را ارائه می‌کند. آموزش‌ها و مقالات این وبسایت برای مبتدیان نیز مناسب است.

Economic Calendar Websites

سایت‌هایی مانند Investing.com، DailyFX و ForexFactory دارای تقویم‌های اقتصادی هستند که زمان‌بندی انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی را نشان می‌دهند. این تقویم‌ها برای تحلیل فاندامنتال بسیار مفیدند.

منابع اقتصادی معتبر

همچنین، می‌توانید به منابع معتبری مانند وبسایت رسمی بانک‌های مرکزی و سازمان‌های اقتصادی کشورها مراجعه کنید تا به اطلاعات مالی و اقتصادی رسمی دسترسی پیدا کنید.

به علاوه، اپلیکیشن‌های موبایل معتبری نیز برای دسترسی به اخبار و اطلاعات فاندامنتال در بازار فارکس وجود دارند. همچنین، در طی فرآیند تحلیل فاندامنتال، به دقت به اخبار روزمره اقتصادی و سیاسی نیز توجه کنید، زیرا این اخبار می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار فارکس داشته باشند.

تحلیل تکنیکال به سبک کلاسیک

در بازارهای مالی تحلیل تکنیکال نقش مهمی دارد و در تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی برای تحلیل چارت‌های قیمتی وجود دارد. یکی از این روش‌ها تحلیل تکنیکال کلاسیک است در این کتاب نویسنده منوچهر آذر به طور کامل به آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌پردازد.

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال عبارت از علم بررسی نمودار قیمت - زمان است. تحلیل تکنیکال به معنی بررسی گذشته نمودار دارایی‌ها و سپس پیش‌بینی آینده آن‌ها نهایتاً تصمیم‌گیری در لحظه حال است. تحلیل تکنیکال کلاسیک به معنی کشف و جستجوی مجموعه‌ای از الگوها، اشکال هندسی، فرمول‌ها و روابط ریاضی است به‌گونه‌ای که بتوان بر مبنای آن‌ها رفتارهای مشخص و پیش‌بینی‌پذیری را از قیمت انتظار داشت.

تحلیل تکنیکال دو اصل اساسی دارد:

- ۱- همه چیز در قیمت نهفته است (یعنی کلیه اطلاعات موردنیاز درون نمودار قیمت - زمان موجود است).
- ۲- اصل استقرای ریاضی: یعنی هر رخدادی که قبلاً بارها و بارها اتفاق افتاده و عیناً تکرار شده است احتمال این‌که از این به بعد نیز کماکان رخ بدهد وجود خواهد داشت

نکته: تمامی قوانین تحلیل تکنیکال کلاسیک همگی از نوع قوانین آمار و احتمالی هستند و هیچ قانون ۰ یا ۱۰۰ درصد در بازار وجود ندارد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال کلاسیک

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه‌گذار و معامله‌گر، بسته به اطلاعاتی که در پی آن هستند یا بسته به سطوح مهارت فردی‌شان مورد استفاده قرار می‌دهند. این نمودارها شامل نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار کندلی (کندل استیک) هستند. قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودارهای OHLC نیز آشنا شویم. نمودارهای (OHLC) نمودارهایی هستند که چهار قیمت در آن‌ها نمایش داده می‌شود، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می‌دهند.

قیمت باز OPEN

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد

قیمت بسته CLOSE

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا HIGH

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.