

آموزش بورس از پایه تا حرفه ای شدن

نماد/در بازار بورس ما علایم را بصورت اختصاری بیان میکنیم مثلا خودروییها را با حرف خ فلزات را با حرف ف داروییها را با حرف د و.....شروع میکنند

انواع نماد /نماد باز یا مجاز :نمادی که در تابلوی معاملات قابل معامله باشد
نماد بسته یا ممنوع متوقف:نمادی که به هر دلیل بسته است و قابل معامله نمیشد

انواع معاملات

الف معاملات سهام شناور /تعداد سهمی که در اختیار عموم میباشد و قابل معامله
ب معاملات بلوکی /معاملاتی است که بصورت یکجا یا مزایده واگذار میگردد

حجم مبنا /میزان سهمی است که باید معامله شوند تا یک سهم ۵درصد کامل مثبت یا ۵ درصد منفی شوند در شرکتهای فرا بورسی حجم مبنا یک میباشد ولی در بورس برای هر سهم مشخص شده استبازه ی نوسانی سهم در هر روز از بین -۵تا+۵میباشد...مثال حجم مبنای یک سهم ۵۰۰۰۰ سهم میباشد در یک روز کاری سهم ۲۵۰۰۰ معامله میشود با بالاترین قیمت پس امروز فرد ۲/۵+ سهمش رشد میکند چون حجم مبنا را کامل نکرده است



سال مالی / یک بازه ی یکساله است که عملکرد مالی شرکتها در آن بررسی میشود و اکثر شرکتها برای تطابق با سال شمسی سر رسید مالی خود را ۲۹ یا ۳۰ اسفند تعیین میکنند. شرکتها موظفند پس از پایان سال مالی تراز نامه خود را تنظیم و به تایید سازمان بورس برسانند و نهایتاً تا ۴ ماه پس از سر رسید سال مالی مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار نموده و سود حاصل از عملکرد سالیانه خود را بین سهامداران تقسیم میکنند

Eps / پیش بینی سود هر سهم: هر شرکت در ابتدای هر سال مالی و گاهی قبل از فرارسیدن سال مالی جدید میزان سود سال پیش را مشخص و پس از تایید سازمان بورس منتشر میکند

تعدیل مثبت و منفی / شرکتها هر سه ماه یکبار صورتهای مالی سه ماهه خود را منتشر میکنند و در صورت تغییر eps به صورت eps جدید اعلام میکنند افزایش آن تعدیل مثبت و کاهش آن تعدیل منفی مینامند در صورتیکه تعدیل بالای ۲۰ درصد باشد نماد شرکت جهت اعلام آن متوقف میشود

شرکتهای سرمایه گذاری باید هر ماه پورتفوی <سبد سهام> خود را اعلام کنند

تجربه استاد: شرکتهای بورسی اولین پیش بینی سود سال خود را سعی میکنند کمترین ممکنه اعلام بکنند تا بتوانند در ۳ ماههای بعدی تعدیل مثبت بدهند و در سه ماهه ی اول و دوم گزارش ۶ ماهه رخ میدهد تقریباً برج ۴ و ۷ و اگر قرار باشد تعدیل منفی بدهند سعی میکنند در گزارش ۹ ماهه یا ۱۲ ماهه پایانی اعلام کنند چون اکثر شرکتهای سال مالیشان با سال شمسی همراه است اکثر تعدیلهای منفی در برج ۱۰ و ۱۱ اعلام میشود



شما با وارد شدن به سایت فوق میتوانید کلیه ی معاملات شرکتهای را مشاهده فرمایید

dps / سودمحقق یا نقدی گویند و میزان سودی است که در مجمع به سهامداران نقدی پرداخت میشود

• **p/e / قیمت روز سهم تقسیم بر سود پیش بینی شده**

• تجربه استاد: اعتقاد بازار بر این است که p/e کوچکتر بهتر از p/e بزرگ است و عده ای دیگر اعتقاد دارند p/e کوچک برای سرمایه گذاری های بلندمدت مناسب است و p/e بزرگ تر برای نوسان

• **تجربه استاد:** در زمان مقایسه دو سهم یکسان

• بهتر است سهمی خریداری شود که p/e

• کوچکتری دارند p/e شرکت زمانی که فاصله ی قابل توجهی با گروه داشته باشد میتواند خود را به p/e گروه نزدیک کند و در نتیجه قیمت سهم رشد پیدا خواهد کرد اعتقاد استاد بر این است که p/e کوچک صرفاً خوب یا بد نیست و همچنین p/e بزرگ نیز خوب یا بد نیست

• تجربه استاد: توصیه میشود سهمهای با p/e خیلی بالا خریداری نشود چون در بازار نزولی و سهمهای با p/e خیلی بالایی بیشتر به پایین آمدن دارند تا زمانی که p/e آنها مناسب شود. سهمهای با p/e منفی بسیار پرریسک میباشد (سهمهای شرکت زیان ده)

انواع مجامع

۱- **مجمع عمومی سالیانه**: سالانه یکبار و در فاصله سر رسید یک سال مالی یا پایان سال مالی تا ۴ ماه پس از آن برگزار می شود یکی از تصمیم گیریهای مهم در این مجمع در مورد dps می باشد
۲- مجمع عمومی فوق العاده: الف) تغییر محل- تغییر اساسنامه- تغییر نام- تغییر سال مالی- تغییر روزنامه اصلی و.....
ب) انتخاب هیات مدیره و

بازرسی ج) افزایش سرمایه (برای ما مهم میباشد)

شرایط برگزاری مجمع

۱) ۲۰ روز قبل از مجمع اطلاع رسانی محل تاریخ و ساعت و همچنین دستور جلسه از طریق سایت کدال و روزنامه رسمی شرکت

۲) ۲ روز کاری قبل از تشکیل مجمع نماد متوقف میشود. برای رسمیت یافتن مجمع باید ۵۰ درصد + ۱ سهم از سهامداران در جلسه حضور داشته باشند. بخاطر تطابق سال مالی اکثر شرکتهای مجامع اکثر شرکتهای خرد و تیر ماه برگزار میشود

تجربه: سهامهای

شرکتهای باقیمت زیر ۱۱۰ تومان بسیار پر ریسک میباشد سهمی که قیمت زیر ۱۱۰ تومان دارد یعنی در چند سال اخیر عملکرد مناسبی نداشته است و از قیمت اسمی خود که ۱۰۰ تومان است فاصله چندانی نگرفته است بعضی معتقدند تعداد سهم بیشتر در یک سهم بهتر از آن است که سهمی گران قیمت خریداری شود که این موضوع منطقی نیست

تجربه: در بازار نزولی سهم های باقیمت بالا میل بیشتری به کاهش قیمت دارند تا سهم های ارزان

علم بنیادی اعتقاد دارزمانی یک سهم ارزان است که زیر ارزش ذاتی خود قیمت داشته باشد و زمانی گران است که بالای ارزش ذاتی قیمت داشته باشد و لی علم تکنیکال میگوید هرچه بازار بگوید

- اگر بازار اعتقاد داشته باشد گران است آنرا ارزان میکند و بالعکس با بررسی عرضه و تقاضا

تکنیک مجامع: در شرکتهایی که سالیانه سود قابل توجهی تقسیم میکنند با توجه به آنکه نیاز نیست یک سال تمام سهامدار آن شرکت باشی تا سود آن به ما تعلق بگیرد کافی ست آخرین روز سهامدار قبل از توقف سهام برای مجمع باشیم به همین دلیل ممکن است استقبال خوبی طی بازه ی یک هفته تا دو ماه قبل از مجمع برای سهم اتفاق بیوفتد این امر باعث میشود در این بازه رشد قیمت شرکت را داشته باشیم با علم به مطلب فوق قبل از رخداد این رشد در این بازه با دریافت سیگنال خرید اقدام به خرید نموده و پس از رشد با دریافت سیگنال فروش قبل از مجمع از سهم خارج میشویم اینطور مابدون داشتن معایب شرکت در مجمع نوسانگیریه مناسب انجام میدهیم

تجربه اکثر افراد در این است که در مجمع شرکت نکنیم

تجربه: نظر بیشتر اساتید در این است که در برخی از موارد شرکت در مجمع مفید خواهد بود... در بعضی شرایط برخلاف توصیه افراد حرفه ای اشکال ندارد که در مجمع شرکت کنیم و سود سالیانه را دریافت نماییم. در مواردی که روند حرکتی سهام شرکت رو به صعود باشد و سود پیش بینی سال آینده حداقل برابر و بیشتر از آخرین پیش بینی سال جاری شرکت باشد شرکت در مجمع میتواند برای ما حکم دو سر برد داشته باشد

معایب شرکت در مجمع: شرکتهای میتوانند پرداخت سود خود را تا ۸ ماه به تاخیر بیندازند- در مدت توقف نماد سهم نقدشوندگی ندارد- مدت بسته بودن نماد مشخص نیست- در روز بازگشایی معمولاً شاهدافت قیمت خواهیم بود و اینکه معمولاً بدون حدنوسان بازگشایی میشود که اینکار پرریسک میباشد

تحلیل تکنیکال مقدماتی

عرضه و تقاضا

ارزش ذاتی

فلسفه ی حرکت قیمت

مبنای تصمیم گیری در بازار یک مبنای کاملاً روانی است چرا که با یک خبر ثابت و اکنشهای متفاوتی قابل رویت است ولی این بازار به ظاهری نظم بادوچیز نظم میپذیرد ۱- موقعیت ارزش (قیمت فعلی سهم) و جهت برداشت بازار از آن که ارزان است یا گران ۲- سرمایه: سرمایه ی هر طرف بیشتر نظر او ارجح تر

نظریه راه رفتن تصادفی

در عین

بینظمی در بازار چون نهایتاً تصمیمات در این بازار یا خرید است یا فروش پس نظم در بازتر حاکم میشود اطلاعات به سرمایه ها جهت میدهد و تصمیم گیری و برنامه ریزی رامیسر میسازد با داشتن اطلاعات سری دیگر نیاز به تحلیل نیست هدف تحلیلگر در بازارهای مالی با توجه به اتفاقات چند روزه ی سهم نزدیکتر شدن به اطلاعات سری است



تحلیل تکنیکال

این ابزاری است برای سنجش روانی همه ی بازارهای مالی و ابزاری ست برای سنجش برداشت بازار از ارزش فعلی سهم—بررسی حرکت قیمت راه دسترسی به اطلاعات سری است—قیمت فعلی معدل یا برآیندهمه اطلاعات توافق افکار و تحلیلهای مختلف است

سه اصل تکنیکال

۱- همه

چیز در قیمتها لحاظ شده است ۲- قیمتها در قالب روندها حرکت میکنند ۳- روندها تکرار میشوند موادخام تحلیل تکنیکال: ۱- قیمت ۲- حجم معاملات ۳- زمان

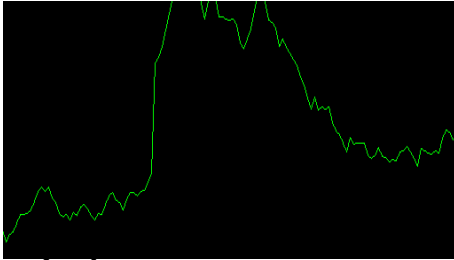
انواع قیمت

- ۱- قیمت باز (OPEN PRICE): قیمت اولین معامله در روز کاری
- ۲- قیمت بالا (HIGH PRICE): بالاترین قیمت معامله در روز کاری
- ۳- قیمت پایین (LOW PRICE): پایینترین قیمت معامله در روز کاری
- ۴- قیمت بسته (CLOSE PRICE): قیمت آخرین معامله در روز کاری و مبنای قیمت برای فردای کاری حساب میگردد

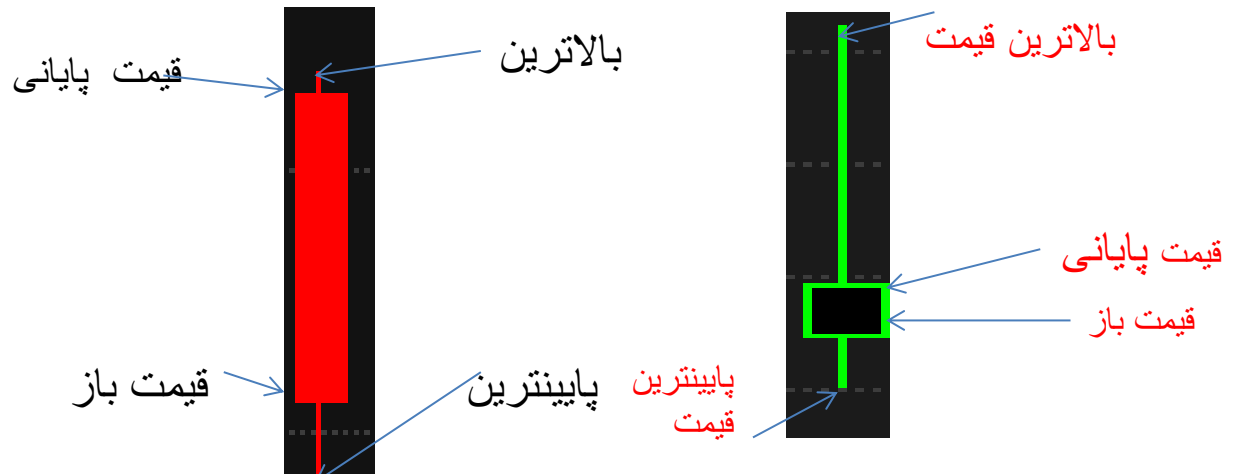


تجربه: معمولا گاهی قیمت آخرین معامله با اختلاف ۱..۲..و...درصدی از قیمت پایانی بیشتر است که میتوان امیدوار بود که فردای سهم روبه رشد باشد

انواع نمودار قیمت: ۱- نمودار خطی: در نمودار خطی که از وصل شدن نقاط به یکدیگر تشکیل میشود هر نقطه نشان دهنده ی قیمت پایانی است



شمعی ژاپنی: در این نمودار به ازای هر روز کاری یک کندل یا شمع به نمایش در می آید که نه تنها ۴ نوع قیمت را در آن میتوان دید بلکه رنگ بدنه کندل نشان دهنده ی هیجانهای مثبت یا منفی آن روز است رنگ سفید یا سبز نشان دهنده ی هیجانهای مثبت و رنگ سیاه یا قرمز هیجان منفی است در ضمن اشکال مختلف این کندلها میتواند تا حد قابل توجهی شرایط روانی بازار را برای ما مشخص کند



قله: جاهایی که نمودار قیمت در آن محدوده نتوانسته از آن حد بالاتر رود

حفره: جاهایی که نمودار قیمت در آن محدوده نتوانسته از آن حد پایینتر رود
پیوت: محل برگشت قیمت است پس هر حلقه و حفره یک پیوت است



موج و موج اصلاحی: موج به فاصله ی دو پیوت متوالی و کجایر گویند. موج اصلاحی برخلاف جهت روند اصلی حرکت کرده و مقداری از حرکت روند یا موج اصلی را اصلاح میکند
روند: از چند قله و حفره تشکیل شده است



حمایت و مقاومت: مقاومت جاهایی است که احتمال افزایش عرضه یا فروش بر تقاضا یا خرید وجود دارد. فروشندگان با فشار فروش خود قیمت سهم را پایین می آورند و از افزایش قیمت جلوگیری می کنند جایی که فروشندگان مانع رشد بیشتر سهم می شوند. حمایت جایی است که افزایش تقاضا بر عرضه می تواند بالا رود خریداران با فشار خرید خود قیمت سهام را بالا میبرند و اصطلاحاً از سهم حمایت میشود.

جایی که خریداران مانع از نزول بیشتر سهم میشوند. هر مقاومتی سیگنال فروش نیست و هر حمایتی سیگنال خرید نیست مگر در بازه های بسیار کوتاه شرکت کرده که بسیار پرریسک میباشد. تجربه استاد: یکی از دلایلی که ممکن است سطح حمایت و مقاومت مهمی ایجاد کند خاصیت روانی اعداد است به نحوی که قیمت به محدوده این اعداد نزدیک تر میشود. بازار اقدام به خرید یا فروش مینماید در رشد میتواند مقاومت داشته باشد و در نزول میتواند حمایت باشد هرچه عدد رندتر باشد تاثیر آن بیشتر است. در تحلیل ها همیشه اولویت با عدد رند است.

تجربه استاد: وقتی مانقاه حمایت و مقاومت یک سهم را بدانیم دیگر نیازی به داشتن هیچ چیزی نیست پس ما تحلیل میکنیم تا بتوانیم نقاط حمایت و مقاومت سهم را بهتر پیش بینی کنیم. یکی دیگر از دلایلی که میتواند حمایت و مقاومت ایجاد کند قله ها و حفره های قبلی است این نقاط همیشه میتوانند مانع از رشد سهم شوند هرچه این قله و حفره نزدیکتر اعتبار آن بالاتر است. قله تاریخی بالاترین قیمتی که سهم در طول تاریخ به خود دیده است و حفره تاریخی پایینترین قیمت میباشد. قله و حفره های ۶ ماه و یک سال گذشته آنها نیز اعتبار زیاد دارند. معکوس شدن ماهیت ستوه حمایتی و مقاومتی: زمانی که یک سطح مقاومتی شکسته شود میتواند به حمایت تبدیل شود و بالعکس یک سطح حمایتی شکسته شود میتواند به مقاومت تبدیل شود. حمایت و مقاومت نامعتبر: زمانی که سطح مقاومتی و حمایتی در مسیر رفت و برگشت شکسته شود از درجه اعتبار ساقط است و اعتبار آن از بین میرود.

درجه اعتبار نفوذ یا شکست: ۱- بسته شدن (قیمت پایانی) قیمت آنسوی سطح حمایتی و مقاومتی ۲- حجم سنگین معاملات هنگام شکست ۳- ۳ درصد + ۱ عبور کند

انواع روند: ۱- روند صعودی ۲- روند خنثی ۳- روند نزولی

روند صعودی: روندی است که در آن قله ها شکسته شده ولی حفره ها شکسته نمی شوند (حفظ میشوند) در روند نزولی حفره ها شکسته میشوند و قله ها شکسته نمی شوند (حفظ میشوند) روند رنج: در روند رنج قله ها و حفره ها حفظ میشوند تا ۳ درصد خطای ایرادی ندارد.

تجربه استاد: در جهت روند مثبت معامله می کنیم با توجه به آنکه سود مادر روند صعودی راحت تر به دست می آید بهتر است فقط در روندهای صعودی شرکت کنیم به این علت است که در روندهای صعودی مجموع روزهای مثبت بیشتر از روزهای منفی است و به همین علت ریسک سرمایه گذاری پایینتر از روند نزولی است. سعی کنید در روند نزولی وارد نشویم.

تجربه: خریدن بسیار آسان است ولی از آن مهمتر زمان مناسب برای فروش است در اینکار فروش بسیار سخت تر از خرید است.

تجربه استاد: هر سهمی که به سرعت صعود میکند احتمال آنکه به سرعت نیز نزول کند میباشد.

خط روند صعودی: شیب رشد ارزش رانشان میدهد هرچه شیب بیشتر روند هیجانی تر. در رسم خط روند صعودی حفره ها به هم وصل میشوند.

شرایط خط روند مناسب:

۱- قیمت های بیشتری را شامل میشود (یعنی روند زمان بیشتری را شامل میشود) ۲- از میان نگذرد

۳- پیوت بیشتری را شامل شود

خط روند نزولی: شیب افت ارزش رانشان میدهد. برای رسم خط روند نزولی قله ها را به هم وصل می کنیم.

خط روند رنج: در روند رنج قله ها و حفره ها حفظ میشوند روی بلندترین قله و پایین ترین حفره خطی افقی رسم مینماییم بازار رنج بازاری است با تردید و دودلی و شرایط شکست سخت تری دارد وزمانی میگوییم زمان رنج شکسته شده که فاصله زیادی با قله یا حفره پیدا کند و در غیر این صورت شرایط شکست احراز نشده و قله و حفره جدیدی در روند رنج ایجاد میشود.

شکست خط روند: با توجه به توضیحات خطوط روند صعودی و نزولی و رنج زمانی میتوان گفت خط روند شکسته شده روند شیب کمتری پیدا کرده یا بطور کلی تغییر روند پیدا خواهد کرد پس شکسته شدن روند صعودی سیگنال فروش و شکسته شدن خط روند نزولی سیگنال خرید و شکسته شدن سطح مقاومتی روند رنج سیگنال خرید و شکسته شدن سطح حمایتی رنج سیگنال فروش میباشد.

خط روند مقدماتی: روندی کوتاه مدت است که ۲ پیوت آخر رابه هم وصل میکند و در ابتدای شکل گیری روندهای جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
روند از نظر زمانی: ۱- روند کوتاه مدت: بین ۱۰ تا ۳۰ کندل میباشد (روز کاری) این روند خیلی سریع سیگنال میدهد ولی درجه اعتبار زیادی ندارد.
۲- روند میان مدت: این روند بین ۳۰ تا ۶۰ کندل است که از روند کوتاه مدت موسخ تراست ولی کندتر است.
۳- روند بلندمدت: این روند اعتبار زیادی دارد چراکه تغییرات آن منوط به تغییرات بنیادی است (اساسی) ولی سیگنال های آن ممکن است به کندی صادر شود.

تجربه استاد: این بازه ها معمولا کوتاه مدت تر از مدتهای گفته شده بالا می باشد چون بازار ایران دارای نوسانات عمده ای میباشد و گاهی اوقات حتی به یک روند ۵ روزه نیز کوتاه مدت میتوان گفت و همچنین روند میان مدت گاهی به ۲۰ کندل نیز کاهش پیدا میکند.

نکاتی در مورد رسم خط روند: برای رسم خط روند مهم ترین پارامتر مشخص کردن پیوتها میباشد. شیب خط روند باید به طور کلی باروندهارمونی (هماهنگ) داشته باشد. خط روند را همیشه در قسمت انتهایی ادامه میدهیم تا شکست خط روند را مشاهده کنیم برای رسم هرچه بهتر خط روند میتوان سایه یافتیله گذاریها را در نظر بگیریم برای رسم خط روند بهتر است گاهی اوقات ممکن است مقداری بالاتر از حفره یا قله قرار بگیرد که این اشکالی ندارد.

تجربه استاد: زمانیکه قله جدید در روند صعودی ناتوان از شکست قله قبلی باشد خطاری مبنی بر شکسته شدن حفره وجود دارد (تغییر روند وجود دارد) و زمانیکه حفره جدید در روند نزولی ناتوان از شکستن حفره قبلی باشد خطاری بر شکل گیری روند صعودی میباشد.

تجربه استاد: شیب خط روند هرچه به ۳۰ الی ۴۵ درجه نزدیکتر باشد موسخ تر است. در کف حمایتی روند رنج به شرط دیدن حمایت مناسب و پذیرفتن ریسک میتوان اقدام به خرید نمود.

سیگنال شکست صعودی: یکی از موسخ ترین تکنیکها در تحلیل تکنیکال است دو چیز ممکن است مانع از رخداد این تکنیک شود و هدف سیگنال رانقص کند. وقوع قله تاریخی (۶ ماهه یا یک ساله) در روند صعودی هرگاه قله شکسته شود سیگنال شکست صعودی صادر شده است فاصله قله تا حفره قبلی را محاسبه و از محل تقاطع نمودار قیمت با سطح مقاومتی لحاظ میکنیم.

حرکت برگشتی: زمانیکه سطحی با حجم مقاومت بالا شکسته نشود احتمال به وجود آمدن حرکت برگشتی زیاد میشود حرکت برگشتی حرکتی است که قیمت پس از شکسته شدن سطح مقاومت جهت معکوس یافته و طی دوره کوتاه مدت مجددا حمایت شده و جهت قبلی خود را با قوت ادامه میدهد. بازه حرکت برگشتی نهایتاً ۱۰ درصد است. این اصطلاح عامیانه پولبک نیز میگویند

روندها



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

مثال



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



باز نشر :

شکست نامعتبر: زمانی که قله و حفره قبلی توسط قله و حفره جدید از نظر قیمتی رد شد ولی شرایط شکست احراز نشد شکست نامعتبر رخ داده است.

تجربه استاد: شکست نامعتبر در قله ها سیگنال فروش و در حفره ها میتواند سیگنال خرید باشد.

زمانی که قله جدید ناتوان از شکستن قله قبلی باشد احتمال آن وجود دارد که حفره شکسته شود. ولی اگر حفره شکسته نشود شکست غلط رخ داده است و به آن شکست غلط یا نامعتبر گفته میشود.

تجربه استاد: معمولاً شکست غلط در بازارهای رنج رخ میدهد.

اندیکاتورها:

چارت ها: شامل دودسته مهم میباشد: ۱- چارتهای دنبال کننده روند (اورجیج ها) میانگین (وباند)

الف) میانگین های متحرک AM-WMA-EMA

ب) بولینگر باند (BB)

الف) میانگین تحرک همگرا و واگرا (مک دی MACD)

ج) اس تو تاستیک

چ) مومنتوم

ث) Cci

ت) Adn

۲- اندیکاتورها (نوسانگرها)

ب) شاخص نسبی قدرت RSI

د) NFI

میانگین های متحرک:

به ماکمک میکند تا به نحوی ارزش حدودی سهام را به دست آوریم. هرچه دوره کوتاهتر باشد کم اعتبارتر است ولی میانگین کوتاه مدت به مراتب سریعتر از میانگین بلندمدت سیگنال میدهد. لازم به ذکر است تمامی تحلیلهای مورد استفاده شده در این قسمت از نرم افزار آمی بروکر میباشد

تجربه استاد: از میانگین های محرک میتوان به عنوان یک سطح مقاومتی حمایتی استفاده مفید برد.

میانگین متحرک ساده: (MA) متداولترین میانگین و ساده ترین آن در بین اوریج هاست. عدد بعد از MA نشان دهنده دوره میانگین است. ۱۵ MA یعنی میانگین گیری در ۱۵ روز گذشته هر چه عدد MA بالاتر ۵۰-۱۰۰-۲۰۰

میتواند حمایت و مقاومت مهمتری محسوب شود. هرگاه نمودار قیمت از پایین به بالا میانگین متحرک خود را قطع کرد میتواند سیگنال خرید باشد.

میانگین متحرک وزنی:

به روزهای آخر هر بازه میانگین وزن بیشتری میدهد. میانگین متحرک نمایی EMA نه تنها به روزهای آخر وزن بیشتری میدهد بلکه قله و حفره های مهم را در محاسبات خود لحاظ میکند.

تجربه استاد: میانگین های بیشتر برای ارزیابی و تحلیل سهام و پیدا کردن دیدار سهم به کار میرود و ابزار مناسبی برای خرید و فروش نیست دوره های میانگین ها میتواند با توجه به شرایط سهم کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت تعیین و تحلیل کرد. شکل اصلی سیگنالهای میانگینها این است که با تاخیر صادر شده و معمولاً سهم در میانه موج قرار دارد در سقف و کف.

بولینگر باند:

ابزاری است که میتواند کمک قابل توجهی برای دریافت سیگنال خرید و فروش و تحلیل قیمت فعلی سهم به مابدهد بولینگر باند از یک MA خط وسط تا دوره ی ۱۵ روزه و دو خط دیگر با دو واحد مثبت و منفی انحراف معیار شکل گرفته و قیمت بین این دو باند حرکت میکند.

باند میانی: یک میانگین باند متحرک ساده با دوره ی ۱۵ روزه است.

باند بالایی: میانگین باند متحرک ساده باند میانی با ۲ واحد انحراف می باشد.

باند پایینی: میانگین متحرک ساده باند میانی با ۲- واحد انحراف معیار می باشد.

نرم افزار آمی بروکر را شما میتوانید در سایتهای مختلف دانلود کرده این نرم افزار باید نسخه ی کرک شده استفاده نمود. همچنین tse client را دانلود نموده و دیتاهای موجود را در نرم افزار آمی بروکر ادغام نمایید .

طریقه ی استفاده اندیکاتورها در آمی بروکر :گزینه window رازده فقط باید تیک chart زده شده باشد و از بین اندیکاتورها اندیکاتور دلخواه را انتخاب نموده در شکل روبرو ملاحظه میفرمایید ma-ema که دوره آن را بدخواه میتوان تغییر داد



Ema را باید بر روی نمودار قیمت کشید تا میانگین متحرک وزنی درج گردد خط آبی رنگ را ملاحظه کنید

باندهای بولینگر در نقش اندیکاتوری است که انحراف قیمت از میانگین خود را نشان میدهد به عبارت دیگر بولینگر محدوده ایست که قیمت به لحاظ آماری میتواند در آن نوسان کند باند پایینی نقش حمایتی و باند بالایی نقش مقاومتی را میتواند ایفا کند. بنابراین میزان فرار قیمت نسبت به میانگین خود معین میشود.

باز شدن باند بولینگر به منزله ی تغییر روند و جمع شدن آن نشان دهنده ی ثبات در روند است.

تجربه استاد: بهتر است از باندهای بولینگر در روندهای صعودی بهره گیریم در روند نزولی چندان مناسب نمیباشد باز شدن هیجانی باندهای بولینگر نشانه ای از احتمال برگشت قیمت میباشد.

تجربه استاد: فشردگی باندهای بولینگر در بازارهای رنج خطاری است مبنی بر احتمال باز شدن هیجانی باندهای بولینگر یعنی اگر مشاهده شود پس از یک روند رنج و فشردگی باند بولینگر باند در حال باز شدن هیجانی است و روند قیمتی صعودی است میتواند سیگنال خرید مناسبی باشد و پس از این هیجان حرکت روند با شیب تندتری دنبال میشود. اگر شاهد باشیم نمودار قیمت از باند بولینگر خارج شود یک سقف یا یک کف مهم در بازار رخ داده است. بعد از گپ ها خصوصا گپ های بزرگ اندیکاتورهای باند بولینگر تا ۱۵ روز مورد استفاده قرار نمیگیرد و سیگنال نویز میدهد.

در روند صعودی زمانی که مشاهده شد در یک سطح حمایتی قیمت بدنه ی پایینی باند بولینگر را ترک نموده سیگنال خرید و به محض جدا شدن از بدنه ی بالایی باند بولینگر در یک سطح مقاومتی اقدام به فروش مینماییم. رسیدن به بدنه بالایی باند بولینگر به منزله ی فروش نیست چون ممکن است قیمت بر روی باند بالایی تاملتها حرکت کند زمانی اقدام به فروش می کنیم که قیمت از بدنه بالایی جدا شده و حرکتی نزولی پیدا کند.

بولینگر باند را در تصویر زیر میبینید که نقش مقاومت و حمایت را ایفا میکند

فشرده شدن باند را مشاهده مینمایید که
اخطاری بر باز شدن هیجانی باند بالایی شده
است



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



باز نشر :

اندیکاتور ها: (MACD)

ابزاری است که باتوجه به استفاده از میانگین های متحرک و تلاقی آنها سیگنال خرید و فروش صادر میکند به نحوی که میانگین کوتاه مدت قرمز میانگین بلند مدت آبی از پایین به سمت بالا قطع نماید سیگنال خرید صادر شده و از قرمز از بالا به پایین میانگین آبی راقطع کند سیگنال فروش صادر میشود .

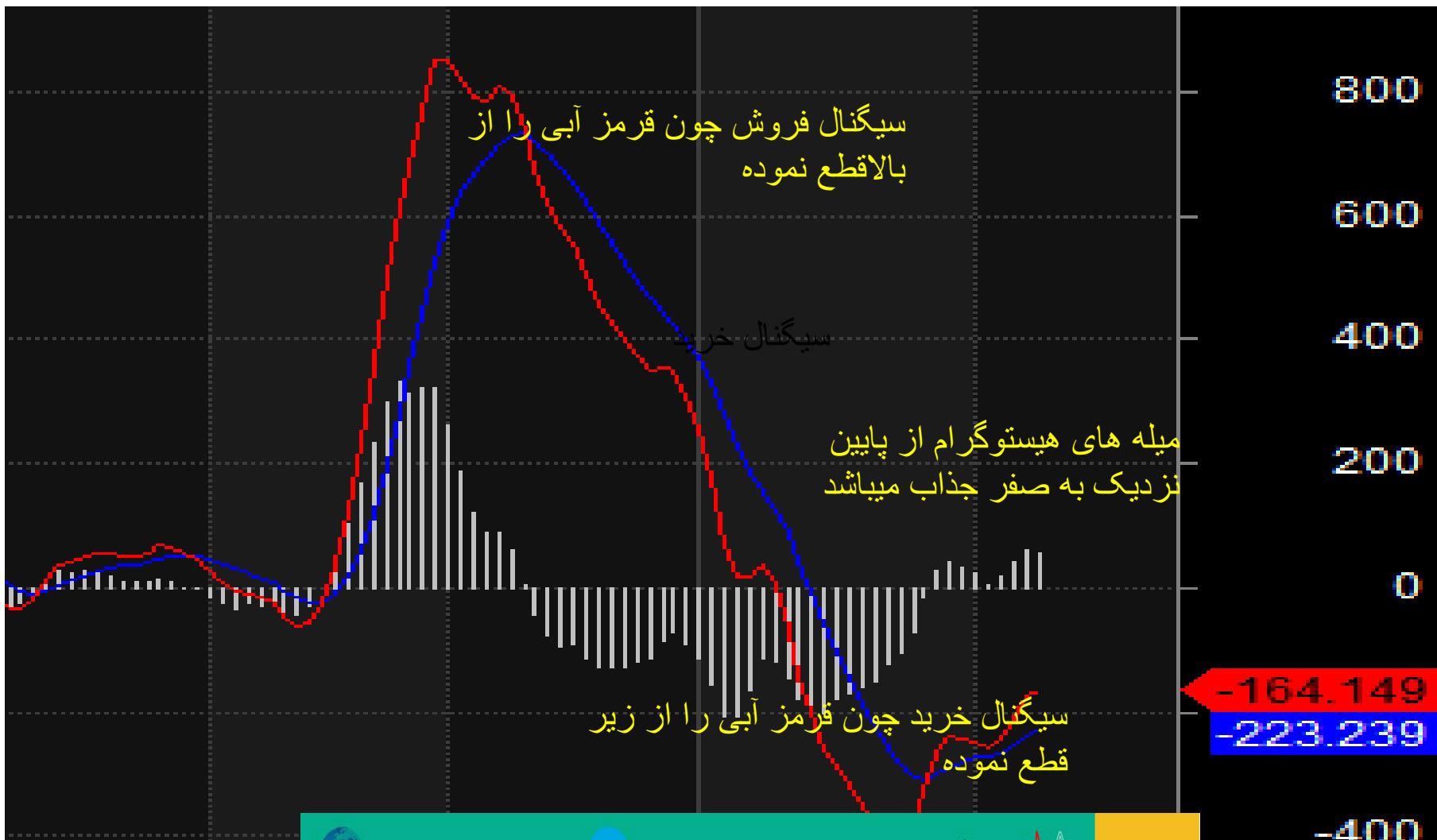
تجربه استاد: این ابزار ۸۰ درصد برای خرید و ۲۰ درصد برای فروش مناسب است. تاخیر چندروزه درسیگنال (۳الی ۴روز) اطمینان از روند صعودی به ما میدهد ولی در سیگنال فروش این تاخیر ممکن است مارادر صف فروش مطلع کند پس بهتر است از این ابزار بیشتر در خرید استفاده کنیم تا فروش به جز عیب تاخیر در صد درسیگنال عیب

دیگری نیز وجود دارد و آن دریافت سیگنال خرید و فروش در روند رنج فشرده است (رنج فشرده :رنجی که بازه آن ۱۵ تا ۱۰ درصد نوسان دارد) پس بهتر است از آن در روند رنج کوتاه مدت استفاده نکنیم .

قبل از خرید سهم ابتدا به طور کامل آن را از هر لحاظ تحلیل کنیم و سهمی را خریداری نماییم که از هر جهت به روحیات ما نزدیکتر باشد (از لحاظ رسیک پذیری) زیرا بزرگترین اشتباه آن است که فرد بدون تحلیل مرتبا سهم عوض کند زیرا رمز و رموز یک سهم در دنبال کردن آن نهفته است . اگر سهمی را خریداری کنیم که بعد متوجه شدیم به هر دلیل اشتباه بوده در اولین فرصت خارج شویم. هیجان در اندیکاتور توسط نموداری هیستوگرامی به نمایش در می آید . هرچه فاصله ی این دو میانگین از هم بیشتر باشد هیجان بیشتر و هر چه فاصله کمتر باشد هیجان کمتر رانشان میدهد پس با استفاده از آن تا حدودی میتوان از رشد و افت پتانسیل صعود یا نزول مطلع شد .

برای جلوگیری از تاخیر زمانی در دریافت سیگنال خرید و فروش از دوروش زیر بهره میگیریم: ۱- زمانی که خط قرمز باشیب قابل توجهی میانگین بلند مدت راقطع کند قبل از دیدن این تقاطع یا با بررسی قابل توجه هیستوگرامها وسایر سیگنالهای خرید میتوان اقدام به خرید نمود. ۲- میتوان با تغییر اعداد (نصب کردن بازه زمانی در MACD) زمان صدور سیگنال را کاهش داد. البته این کار ۲ ایراد دارد :اعتبار آن سیگنال کاهش پیدامیکند و سیگنالهای نویز افزایش پیدا می کند.

گزینه ی اندیکاتور را از قسمت chart از گزینه window انتخاب کرده و مکدی را فعال مینماییم



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



باز نشر :

تجربه استاد: اگر تقاطع درزیر نمودار و نزدیک به صفر انجام گیرد میتواند ابتدای روند صعودی باشد و اگر بالای هیستوگرام سیگنال خرید صادر شود سهم درمیانه روند قرار دارد.

شاخص نسبی قدرت (اندیکاتور RSI): اندیکاتور RSI مهم ترین و مشهورترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است بطوریکه سیگنالهای دیگر توسط بقیه اندیکاتورها میتواند RSI یارده شود بنابراین RSI میتواند میزان خطای MACD در بازار رنج فیلتر کند.

RSI بر اساس مبنای خاصی نوسانات قیمت را بررسی میکند و در همه ی بازارها حتی رنج کاربرد فوق العاده دارد این ابزار قبل از وقوع ریزش های شدید و صعودهای شدید اخطار میدهد .

اغلب اندیکاتورها در هیجانات کوچک بازار به سرعت به محدوده ی بالایی یا پایینی می رسد اما RSI در هیجانات بازار متناسب با اندازه ی واقعی هیجان حرکت میکند.

تجربه استاد: بر روی RSI نیز میتوان خط روند رسم کرد .

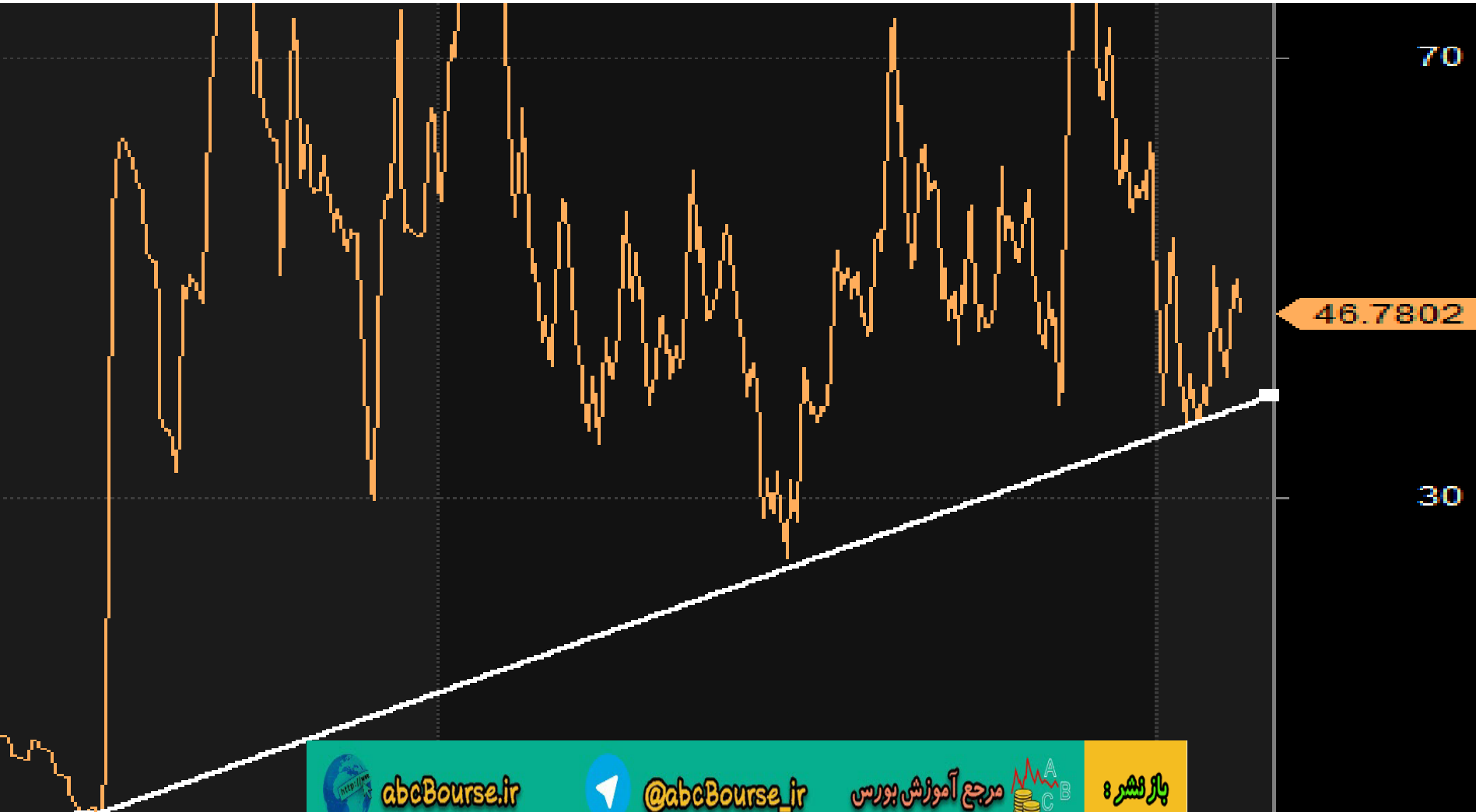
محدوده ی RSI : RSI : صفر:

RSI ی کوچکتر از ۳۰ محدوده ی اشباع بازار هیجان فروش و حفره های مهم -RSI ی ۳۰ تا ۷۰ محدوده ی میانی موج (نوسانگیری) -RSI ی بالای ۷۰ محدوده ی هیجان خرید و فروش و قله های مهم عدد RSI در برنامه بروکر Amo ۱۵ است ولی ما میتوانیم باتوجه به شرایط بازار آنرا تغییر دهیم در دوره های کوتاه مدت و بازار صعودی آن را به کمتر از ۱۵ حتی ۷۵ کاهش دهیم.

تایید یا رد سیگنال خرید و فروش توسط RSI :

زمانیکه یک سیگنال خرید مورد تایید RSI است که روند RSI صعودی بوده و عدد آن بالای ۳۵ باشد این به این معنی است که علی رغم آنکه ب محدوده RSI زیر ۳۰ محدوده ی شکل گیری حفره هاست نمیتوان دلیل خوبی برای خرید باشد باید منتظر ماند تا RSI از محدوده زیر ۳۰ خارج شود و صعود انجام دهد.

گزینه ی rsi را از گزینه ی اندیکاتور انتخاب نموده



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

تجربه استاد: اگر ریسک پذیر باشید میتوانید زیر این محدوده نیز بادر نظر گرفتن یک سری شرایط اقدام به خرید کنید.

محدوده بالای Rsi ۷۵ به بالا محدوده دریافت سیگنالهای فروش و قله های مهم است هرچه عدد Rsi به ۱۰۰ نزدیکتر باشد سیگنال فروش قویتر و ریسک خرید یا نگهداری سهم بالا می رود ممکن است در محدوده فروش یعنی نزدیک محدوده

Rsi ۷۰ شاهد سیگنال خرید باشیم در این صورت میتوان اقدام به خرید نمود که باید دقت داشته باشیم بازه ی سرمایه گذاری کوتاه مدت است هرچه Rsi بالاتر ریسک خرید نیز بالاتر.

حجم: ردپای بزرگ بازار یا تغییر وضعیت بزرگ ناگهانی عرضه و تقاضا را نشان میدهد رنگ در نرم افزار آمی بروکر اهمیتی ندارد.

تجربه استاد: همواره حجم روزانه را با حجم مبنا و حجم میانگین ماه مقایسه کنیم زمانی حجم روزانه میتواند برای ما مناسب باشد که از میانگین حجم ماه بسیار متفاوت باشد. با بالا رفتن قیمت سهم باید حجم معاملات به طور میانگین بالا رود در غیر اینصورت قیمتهای بالا رفته زیاد پایدار نخواهد بود. پیدا کردن دید از هر ابزاری بهتر است.

همگرایی و واگرایی: یکی از مهمترین و پرکاربردترین از نظر اینجانب میباشد همگرایی زمانی است که نمودار قیمت با اندیکاتورها همجهت باشند و واگرایی زمانی است که نمودار قیمت با اندیکاتورها خلاف جهت باشند

واگرایی را با Rsi-macd-stock-mfایل و..... میتوان بررسی کرد

تجربه: واگرایی در اصل بخاطر تفاوت حجم اتفاق می افتد. ۴ نوع واگرایی داریم
واگرایی مثبت - واگرایی منفی - واگرایی مخفی مثبت - واگرایی مخفی منفی

واگرایی مثبت: هنگامی رخ میدهد که حفره ی جدید حفره ی قبلی خود را در نمودار قیمت شکسته باشد ولی در اندیکاتور حفره ی جدید حفره ی قبلی خود را نشکسته باشد



واگرایی مثبت از اتصال حفره ها در روند نزولی پدید می آید و سیگنال خرید را صادر مینماید



واگرایی منفی: در روند صعودی قله ی جدید موفق به شکستن قله ی قبلی خود در نمودار قیمت شود ولی در اندیکاتور موفق به شکستن قله ی قبلی خود نشود



واگرایی مخفی مثبت: در روند صعودی حفره ی جدید موفق به شکستن حفره ی قبلی نشود ولی در اندیکاتور حفره ی جدید حفره ی قبلی را بشکند



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

واگرایی مخفی منفی: در روند نزولی قله ی جدید موفق به شکستن قله ی قبلی در نمودار قیمت نشده است ولی در اندیکاتور قله ی جدید بالاتر از قله ی قبلی خود قرار گیرد



اگر حالات گفته شده خفیف رخ بدهد میتوان سیگنال خفیفی به همان نسبت دریافت نمود
 تجربه: واگرایی مثبت با RSI زیر ۴۰ اعتبار بیشتری میگیرد و واگرایی منفی بالای ۷۰ اعتبار بیشتری میگیرد
 بازه ی زمانی مورد نظر برای بررسی واگرایی ها یک ماه آخر میباشد در اصل دو پیوت آخر
 سیگنالهای خرید و فروش اگر با این روش استفاده شود، میتواند به شما کمک کند تا در بازارهای مختلف و مثبت امکان

شکاف قیمت (گپ): بر اثر یکی از موارد زیر ایجاد شده است و در اصل در روز بازگشایی قیمت شاهد جهش صعودی یا نزولی بوده است - از صفر درصد به بالا
۱- تعدیل
۲- مجمع

تجربه: این امکان وجود دارد که شکاف قیمتی گپ ایجاد شده در جهت عکس پر شود این یعنی اگر نمودار قیمت گپی در جهت نزولی ایجاد کند در حالت صعودی قیمت آن فاصله را میپیماید
تجربه: در بازارهای صعودی معمولاً گپها به سمت پایین پر نمیشوند یعنی معمولاً بعد از پایین باز شدن قیمت میل به صعود دارد

دلایل ایجاد گپ

۱- **تعدیل:** افزایش یا کاهش eps را تعدیل گویند و نماد برای تعدیل بالای ۲۰ درصد متوقف میشود. زمان توقف نماد مشخص نمیشود و اکثر شرکتها تمایل دارند تعدیل مثبت دهند. تعدیل مثبت معمولاً پس از روندهای مثبت رخ داده میشود و پس از باز شدن امکان دارد باز به رشد خود ادامه دهد
تجربه: معمولاً تعدیلهای مثبت در گزارشهای ۶ ماهه شرکتها داده میشوند (تیر ماه) گاهی اوقات ممکن است پس از تعدیل مثبت سهم رشد نکند و این به دو دلیل رخ میدهد:
۱- سهم قبل از اعلام تعدیل به حد کافی رشد کرده باشد ۲- تعدیل اعلام شده پایینتر از تعدیل مورد نظر باشد

تجربه: اگر قبل از تعدیل سهام سهامدار بودید توصیه میشود در زمان بازگشایی فروشنده باشیم و در غیر این صورت در روز بازگشایی ورود به سهم توصیه نمیشود مگر در بازه‌ی کوتاه مدت و با تجربه‌ی زیاد

تجربه: اگر مابطور خواسته یا ناخواسته سهامان به هر دلیل بسته شود در گپ قرار گرفتیم چه بالاتر و چه پایینتر اگر ریسک گریز هستیم در همان روز بازگشایی فروشند باشیم .

به دو صورت ممکن است تعدیل مثبت را مطلع شویم

۱- از بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت ۲- بنیادین گروه دست خوش تغییر شود (اگر شرکتی همگروه و نزدیک به نوع فعالیت سهم ماتعدیل قابل توجهی اعلام نمود میتواند این تعدیل برای سهم ما نیز اتفاق بیوفند .

تجربه استاد: وقتی سهمی پس از تعدیل منفی بسیار پایینتر از میزان تعدیل باز شد میتوان امیدوار بود که گپ را به سمت بالا پر کند و اگر پس از بازگشایی زیاد پایینتر باز نشد (نسبت به تعدیل اعلام شده) ممکن است سهم همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد و در باز شدن بالای سهم نیز همین امکانات وجود دارد . استفاده از تعدیل مثبت در بازار (شاخص مثبت) بسیار دلچسب میباشد .

تعدیل منفی: معمولا پس از روند نزولی رخ داده و هیجان سهم پس از بازگشایی همچنان منفی است که معمولا در صورتهای مالی ۹ ماهه و ۱۲ ماهه شرکتها اعلام میشود .

تجربه: در بهمن ماه به دو دلیل سهم ها امکان نزولشان زیاد میشود امکان تعدیل منفی و نقد کردن سهمها برای دستیابی به نقدینگی برای مخارج شب عید در نتیجه فشار فروش زیاد میشود و به همین دلیل برخی سهمهای خوب بانزول موقتی دچار میشوند و مادر کف این نزول میتوالنیم خرید مناسبی را انجام داده و در سال جدید به فروش رسانیم .

۲- **مجمع:** مجمع عمومی سالیانه: در این مجمع گپ معمولاً نزولی که بیش از ۲۰ درصد نیست ایجاد شده و برای شرکتهای معتبر باسود مناسب و به موقع این گپ معمولاً سریع پر میشود .

تجربه: EPS اول سال مالی تغییر نمیکند و EPS اعلامی سال گذشته همچنان نمایش داده میشود تا برگزاری مجمع عمومی سالیانه و بعد از آن است که EPS سال مالی جاری بر روی صفحه نمایش داده میشود.

تجربه استاد: سهم هایی که EPS سال جاری کمتر از سال گذشته باشد امکان افت و نزول پس از مجمع بیشتر است و سهم هایی که EPS سال جاریشان بیشتر از سال گذشته امکان افت پس از مجمع کمتر بوده و روند روبه رشد آنها نیز بیشتر است.

مجمع عمومی فوق العاده: یکی از دلایل برقراری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه است یعنی شرکت قصد توسعه فعالیت شرکت را داشته یا نیاز به تعمیرات اساسی دارد یا میخواهد سرمایه ثبتي خود را افزایش دهد .

و ۳ محل صورت میگیرد این افزایش سرمایه: ۱- از محل سود انباشته (باتوجه به ماتفاوت DPS , EPS) سالیانه مبلغی هر ساله ذخیره شده و تصمیم هیات مدیره به سرمایه شرکت افزوده میشود.

۲- از محل تجدید محاسبه یا ارزیابی دارایی ها . دارایی های شرکت ارزش گذاری جدید شده و رشد قیمت آنها در قالب افزایش سرمایه اعلام میشود در دو حالت فوق معمولاً با افزایش سرمایه سهام جدید منتشر شده و به صورت رایگان به صورت افزایش سرمایه به سرمایه داران عرضه میشود .

تجربه: افزایش سرمایه یکی از ۲ محل فوق یا ترکیب هر دو میتواند برای ورود فرصت خوبی باشد یا برای نگهداشتن نیز میتواند خوب باشد.

حالت سوم: از محل انتشار محل جدید (مطالبات و آورده نقدی سهامداران) شرکت با انتشار سهام جدید شاهد افت قیمت نسبت به افزایش سرمایه خواهد بود برای حفظ منافع سهامداران میتواند سهامدار به نسبت میزان افزایش سرمایه سهم حق تقدم باقیمت ارزش اسمی ۱۰۰ تومان را خریداری نماید این فرصت برای سهامداران معمولاً

۲ ماه بعد از مجمع فوق العاده است و سهام حق تقدم مازاد در بازار عرضه شده و تامین مالی برای شرکت میکند. سهام حق تقدم حدوداً ۸ ماه زمان میبرد تا به سهم تبدیل شود و قیمت در این بازه در حدود ۱۰۰ تومان کمتر از ارزش سهم بوده و با حد نوسان ۸ درصدی در بورس و ۱۰ درصد در فرابورس قابل معامله است و سود سالیانه به آن تعلق نمیگیرد.

تجربه: در نوع سوم افزایش سرمایه توصیه به ورود نمیشود ولی اگر ناخواسته وارد شدید بهتر است از حق تقدم استفاده نمایید.

تجربه استاد: برای حالت سوم معمولاً بعد از افزایش سرمایه گپ شرکتهای روبه پایین بوده و برای شرکتهای باصالت بالا این گپ میتواند بلافاصله پر شود و در اولین روز ورود نموده و بعد از چند روز مثبت خروج کرد.

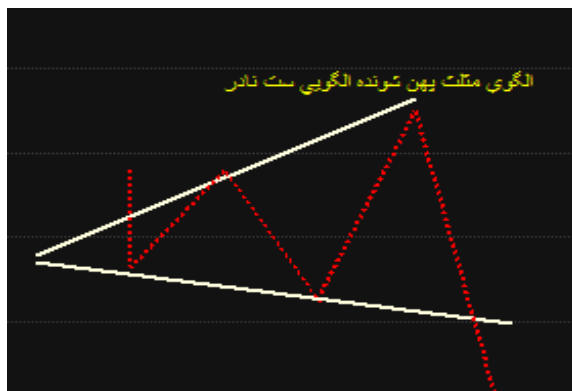
حالت دوم در بازه بلند مدت: با توجه به فعالیت شرکتهای بورسی پس از افزایش سرمایه مخصوصاً که دلیل آن تاثیر مستقیم در بالا بردن سود شرکت داشته باشد شاهد بازار رنج خواهیم بود. تولیدی معمولاً ۶ ماهه به بالا و غیر تولیدی معمولاً زیر ۶ ماهه که با تغییر روند رنج به صعودی میتواند بازه ای میان مدت در سهم سرمایه گذاری نمود و انتظار داشت تا ۸۰ درصد از گپ فاصله افزایش سرمایه پر شود.

تجربه استاد: پس از خرید در کف حمایتی مهم اگر سهم رشد کرد مقاومت‌های سهم پیش رو ۸ درصد - ۱۲ درصد - ۱۶ درصد و ۲۰ درصد است. (روزهای سوم چهارم و پنجم بعد از تغییر روند) اگر سهم با دلیل رشد کرده باشد بعد از طی این روزها در هر کدام این روزها اگر مقاومتی شد میتواند به رشد خود ادامه دهد در غیر این صورت به صورت هیجانی منفی خواهد شد.

الگوهای ادامه دهنده

الگوی مثلث صعودی: مثلث صعودی الگویی ادامه دهنده است که پس از آن روند قیمت ادامه می‌یابد این الگو از یک مقاومت با شیب افقی و حمایت صعودی تشکیل میشود.

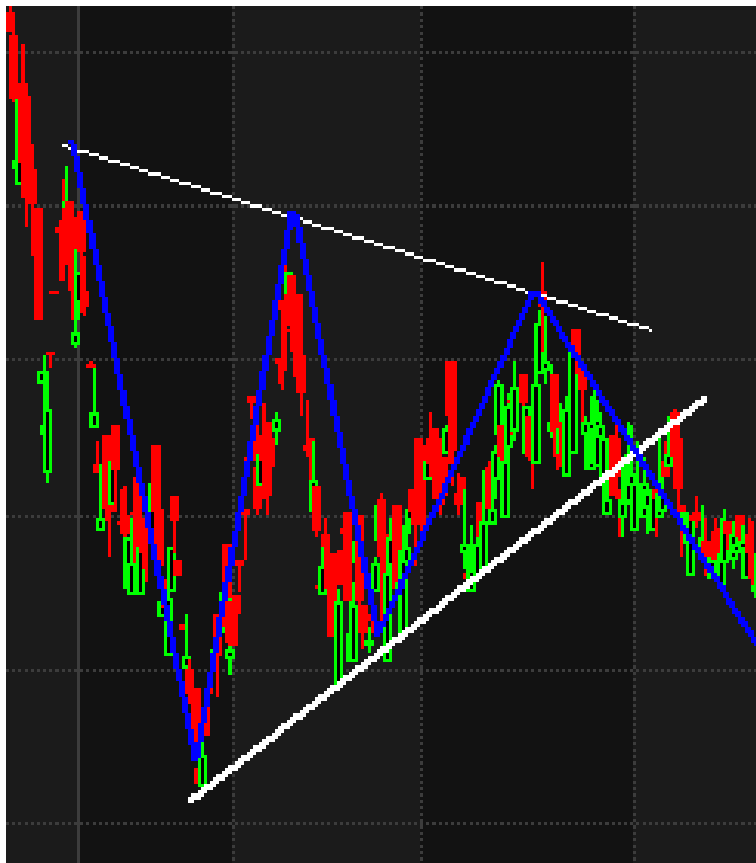
الگوی مثلث پهن شونده: الگوی نادری است وارد شدن به این الگو جالب نیست این الگو بسیار نادر بوده و در آن قله‌ها و حفره‌های جدید قله‌ها و حفره‌های قبلی را نمیشکنند و شانه‌ی بی‌نظمی شدید در بازار است این الگو جدا از در نظر گرفتن روند قبلی اکثراً روبه پایین ادامه می‌یابد یا میتوان گفت موج پس از آن نزولی است.



حداقل بازه جهت تشکیل یک مثلث دو هفته میباشد



الگوهای مثلث متقارن: دهانه ی مثلث از هر طرف شروع کند به همان طرف نیز می‌شکند



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

تجربه استاد: درکل الگوهای قیمتی چیزی به جز روند قیمتی الگوها دید نسبت به آینده سهم میدهند روندهای قیمتی هستند که الگوها را می سازند و نه الگوها روندهای قیمتی.

الگوهای برگشتی: ۱- سر و شانه: الگوی برگشتی بوده و در محدوده قله ها و حفره های بازار (سقف و کف)

ایجادشده و پس از وقوع آن روند قبلی جهت معکوس به خود رامی گیرد برای شکل گیری این الگو معمولا حجم معاملات از سمت چپ به سمت راست کاهش می یابد و پس از شکل گیری کامل الگو و شکستن خط گردن مجددا حجم زیاد می شود باید دوشانه کنار سر از لحاظ اندازه به هم نزدیک بوده و هارمونی داشته باشد.

الگوی دوقلو: در محدوده ی کف و سقف باز شکل می گیرد و پس از آن روند قیمت معکوس میشود .

تجربه استاد: الگوی دوقلو الگویی است که در موارد شکست نامعتبر یا غلط در کف یا سقف بازار شکل میگیرد و احتمال وقوع آن از سایر الگوهای برگشتی بیشتر است.

سه قلو سقف و کف (شبیه مستطیل) : یک روند رنج کوتاه مدت نیز میباشد که دامنه ی نوسان آن بیشتر از ۲۰ درصد نیست .



الگوهای سرو شانه

خط گردن میتواند به صورت شیب دار نیز باشد



در الگوهای دوقلوی فاصله ی بین دو حفره یا قله حداقل ۱۰ کندل میباشد و از بهترین نوع الگوها میباشد. ولی الگوهای سه قلو سه سقف یا سه کف دارند



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

فیبوناچی Retracements فیبوناچی ریتریسمنت (خطوط تصحیح) ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳,۶ - ۳۸,۲ - ۵۰ - ۶۱,۸ - ۱۰۰ و ۷۶,۴ درصد می تواند باشد.

بازه ی ۲۳/۸ بازه ی نوسان گیری مینامند

بازه ی برگشتی سهم بازه ی ۶۱۲/۸ میباشد

سطوح نقش حمایت و مقاومت دارند



الگوی مستطیل: بین دو خط موازی باافق نوسان میکند خطوط مقاومتی حمایتی به صورت موازی میباشد و معمولاً روند قیمتی پس از آن به روند خود ادامه میدهد (در جهت قبلی) حجم معاملات در الگوی سه قلو قابل توجه کاهش می یابد ولی در مستطیل کاهش حجم محسوس نیست الگوی

سه قلو Rsi بالای ۷۰ در قله ها و یازیر ۳۰ در حفره ها دارد ولی الگوی مستطیل Rsi بین معمولاً ۳۰ تا ۷۰ دارد.

الگوی کانال قیمت: هرگاه برای یک روند صعودی یا نزولی بتوان خط حمایت و مقاومت را به گونه ای رسم کرد که این خطوط اتصال قله ها و حفره ها همانند خط روند باشد و این دو خط موازی یکدیگر باشند و در راستای روند قرار گیرد اصطلاحاً کانال قیمت میگویند هرگاه ۴ پیوت شکل گرفت میتوانیم بگوییم الگوی کانال شکل گرفته است.

الگوی پرچم: (الگوی ادامه دهنده) در روند اصلاحی بین دو خط موازی شکل میگیرد و جهتی مخالف روند قبلی خود داشته و پس از آن روند قبلی قیمت ادامه می یابد در اصل الگوی پرچم بخشی از موج قبلی را اصلاح میکند و دارای حمایت . مقاومت باشیب نزولی است. الگوی پرچم به اعتقاد برخی در شرکتهای بزرگ رخ می دهد. الگوی پرچم صعودی در بازارهای صعودی پدید نمایند و در بازارهایی که قیمت سرعت بالایی داشته و مدت زیادی بدون اصلاح حرکت صعودی خود را حفظ کرده پدید می آید.

الگوی کانال قیمت



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

الگوی پرچم بیشتر در شرکتهای بزرگ اتفاق می افتد و طی یک بازه ی یک ماهه باید انجام پذیرد که به دو صورت مثلثی و مستطیلی انجام میگیرد که روند صعودی سهم را ادامه دار میکند که در حال حاضر بهترین نوع الگوهای ادامه دهنده میباشند



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر:

کندلها

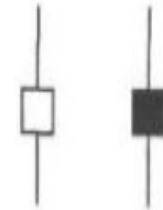
Black Marubozu

نمودار نزولی بدون سایه بالایی و پایینی



White Marubozu

نمودار صعودی بدون سایه بالایی و پایینی

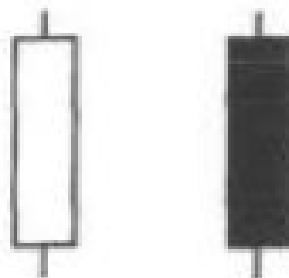


Long-legged Doji

در حالت عمومی دوجی Doji به نمودارهای شمعی اطلاق می شود که قیمت آغاز و پایان یکسان باشند Long-legged .
Doji به نموداری شمعی گفته می شود که قیمت آغاز و پایان کندل استیک یکسان باشد اما در آن بازه زمانی قیمت سایه های بلند بالاتر و پایینتر را تشکیل داده است این الگو حاکی از برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد.



نمودارهایی با بدنه بزرگ و سایه های کوتاه، نشان دهنده قدرت بازار در آن جهت می باشد .



Short Days

نمودارهایی با بدنه کوچک و سایه های کوتاه، نشان دهنده نداشتن قدرت در بازار می باشد.



اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

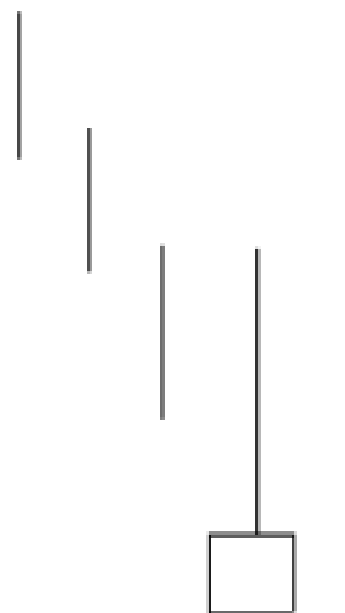
الگوهای تک شمعی One candle

Hammer

الگوی چکش (الگوی هامر Hammer) در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.



الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حد اکثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.



و در پایان میپردازیم به چگونگی خرید یک سهم

- اول از همه شاخص آن صنعت را تحلیل میکنیم که ببینیم این صنعت در حال صعود است یا نزول. پس سهم را می آوریم در نمودار هفتگی تحلیل میکنیم و میبینیم سهم در بلند مدت در حال صعود است یا نزول
نمودار روزانه ی سهم را می آوریم الگوهای کلاسیک را در سهم پیدا میکنیم سروشانه /سقف کف دوقلو سه قلو مستطیل ... را در میاوریم و اهداف آنها را مشخص میکنیم





abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر :



abcBourse.ir



@abcBourse_ir

مرجع آموزش بورس



بازنشر :