

جزوه کمک آموزشی نرم افزار Advanced Get

مترجمین:

شهاب موسوی

مجاهد منشلشی

توضیح: این جزوه صرفاً جهت استفاده به عنوان ابزار کمک آموزشی، در کنار دوره یا پکیج آموزشی نرم افزار Advanced Get مربوط به مجموعه آسا سرمایه تهیه و منتشر شده است.

ابزارهای ترسیمی

ابزارهای خط کلیدهایی هستند که بطور مناسب با همدیگر گروه بندی شده اند تا دسترسی به ابزارهای ترسیم خط ها، جعبه ها ، مربع ها، متن ها و دیگر ابزارهای متنوع مطالعاتی مورد استفاده روی نمودار به سادگی صورت گیرد.

هنگامی که شما یک نمودار جدید را بارگزاری میکنید، متوجه میشوید که جعبه ابزار خط در قسمت فوقانی نمودار (محل تنظیم شده بصورت پیش فرض) قرار دارد. شما همچونین میتوانید فخطوط مورد نظر خود را با راست کلیک کردن در نمودار و انتخاب ابزار خط (Line Tools) یا با استفاده از منوی ابزار خط بکشید.



ابزار نشانگر معمولی ماوس (Pointer) ابزار نشانگری است که از ابتدا بصورت پیش

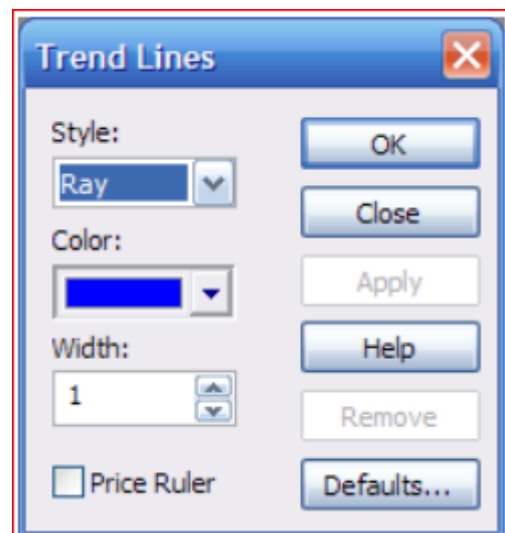


فرض نشان داده میشود. برای فعال کردن هر ابزار دیگری در جعبه ابزار ترسیمی فقط روی آن کلیک کنید. شما میتوانید با کلیک راست کردن در هر جای نمودار نشانگر ماوس را به حالت پیش فرض برگردانید.

ابزار **خطوط روند** برای کشیدن خط روی نمودار مورد استفاده قرار میگیرد. برای انجام



تنظیمات ابزار خطوط روند نشانگر ماوس خود را بر روی کلید خط روند قرار داده و سپس راست کلیک کنید. این کار باعث نمایش پنجره تنظیمات خطوط روند میگردد.



برای کشیدن خط روی یک نمودار، بر روی کلید Trend lines (خطوط روندی) کلیک کنید. وقتی که نشانگر ماوس را در نمودار قرار میدهید متوجه خواهید شد که نشانگر ماوس شبیه به یک مداد میگردد. نشانگر ماوس را به نقطه شروعی که قصد دارید خط روند از آنجا شروع گردد برده و یک کلیک کنید سپس نشانگر ماوس را به نقطه ای که خط روند به پایان میرسد برده و دوباره یک کلیک کنید. این فرایند باعث میگردد که خط روند کشیده شده در نمودار به طور ثابت قرار گیرد.

برای پاک کردن خط کشیده شده روی آن خط روند کلیک راست کرده تا پنجره تنظیمات




خطوط روند ظاهر گردد و آنگاه کلید Remove را بزنید. همچنین میتوانید از ابزار

Eraser (پاک کن) هم استفاده کنید.

لیست انتقابی Style (نوعی) به شما امکان میدهد که از بین خطوط پاره فطی، شعاعی (که خط از یک طرف تا بینهایت رسم میشود)، توسعه یافته (که از دو طرف به سمت بینهایت رسم میشود)، افقی و عمودی و خط پیکان دار یکی را انتخاب کنید و رسم کنید. خطوط Segment فطوطی هستند که نقاط ابتدایی و انتهایی مشخصی دارند. یک خط Ray دارای یک نقطه ابتدایی هست ولی سمت دیگر خط به سمت بینهایت در گذشته یا آینده رسم میشود. خطوط Extended شبیه به خطوط ray هستند ولی نقاط قابل مشاهده ای در ابتدا یا انتها ندارند. این خط به سمت بینهایت در گذشته و آینده ترسیم میشود. خطوط Horizontal و Vertical بصورت عمودی و افقی نسبت به صفحه ترسیم میشوند.

خط Arrow پاره فطی است که دارای پیکان در انتها فود میباشد. همچنین میتوانید به این خطوط از طریق استفاده از کلید های Horizontal, Segment, Ray, Extended, Vertical دسترسی داشته باشید. شما میتوانید رنگ و ضخامت خطوط روند را تنظیم کنید.

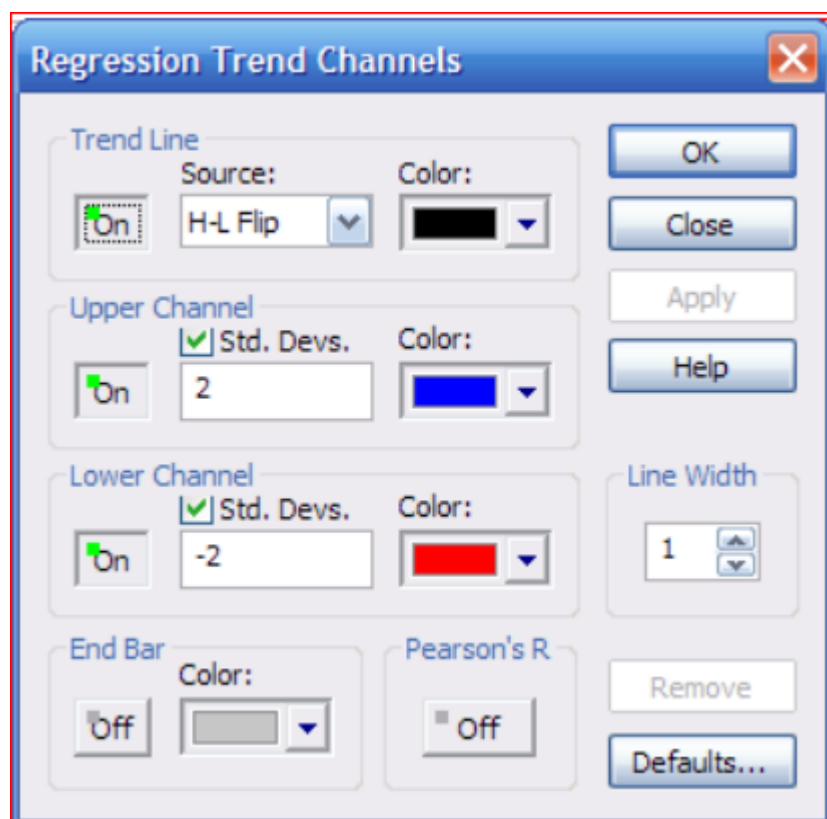
هنگامی که امکان Price Ruler (خط کش قیمت) تیک بخورد، نمودار افتلاف قیمت عمودی در نقاط پایانی را نشان میدهد. اگر شما یک خط را با نقطه شروع قیمتی ۱۰ بکشید و سپس به قیمت بالاتری در یک نقطه پایانی ۱۱ برسید، مقدار نمایش داده شده ۱,۰۰ خواهد بود. مهم نیست که زاویه خط کشیده شده چه قدر باشد یا چه قدر طول میکشد تا به آخر برسید، مقدار نمایش داده شده فقط افتلاف قیمتی را نشان میدهد.

 کانالهای روندی، (کانال رگرسیون) با خطوط روندی که رسم میشوند متفاوت هستند به این دلیل که در این کانالها از قیمت‌های واقعی معاملاتی روند استفاده میشود. یک خط رگرسیون ابتدا مناسبه شده و سپس یک کانال بالایی و پایینی رسم میشود که با استفاده از انحراف معیار استاندارد خط رگرسیون یا با استفاده از بالاترین و پایین ترین نقاط در روند مناسبه میشود. شکست کانال روندی رگرسیون معمولاً سیگنال ورود یا خروج از بازار است.

جهت انجام تنظیمات کانالهای روند (گرسیون نشانگر ماوس خود را در روی کلید Regression

Trend channels قرار داده و راست کلیک کنید. این کار باعث میشود پنجره تنظیمات کانالهای روند (گرسیون نمایان شود).

کلید On/Off مربوط به Trend Line جهت نمایش خط روند (گرسیون) بکار میرود. الزامی نیست که خط روند برای سمت کانالهای (گرسیونی متما رسم شود. این کلید را می توانید برای نمایش یا عدم نمایش خط روند استفاده کنید.



لیست انتخابی Source مربوط به خط روند به شما اجازه انتخاب نوع قیمت‌های مورد استفاده برای محاسبات خط (گرسیون را میدهد:

Open = خط (گرسیون از قیمت باز شدن شمعهها استفاده میکند.

High = خط (گرسیون از بیشترین (مداکثر) قیمت شمعهها استفاده میکند.

Low = فط رگسیون از کم ترین قیمت (مداقل قیمت) شمعهها استفاده میکند.

Close = فط رگسیون از قیمت بسته شدن شمعهها استفاده میکند.

$(H+L)/2$ = فط رگسیون از حاصل جمع بیشترین و کمترین مقدار شمعهها و سپس تقسیم بر عدد ۲ بدست می آید.

$(H+L+C)/3$ = فط رگسیون از حاصل جمع بیشترین و کمترین مقدار و قیمت بسته شدن شمعهها و سپس تقسیم بر عدد ۳ بدست می آید.

$(H+L+C+O)/4$ = فط رگسیون از حاصل جمع بیشترین و کمترین مقدار و قیمت بسته شدن و باز شدن شمعهها و سپس تقسیم بر عدد ۴ بدست می آید.

H-L Flip = H-L Flip نشان میدهد که کانالهای روند رگسیون باید در روند صعودی از کمترین قیمت شمعهها و در روند نزولی از بیشترین قیمت شمعهها مناسبه شود.

Upper channel On/Off نشان دهنده این است که کانال بالا (فط بالا کانال) نشان داده شود یا فیر. برای نمایش کانال بالا یا عدم آن این کلید را روشن و خاموش کنید.

Lower channel On/Off نشان دهنده این است که کانال پایین (فط پایین کانال) نشان داده شود یا فیر. برای نمایش کانال پایین یا عدم آن این کلید را روشن و خاموش کنید.

قسمت Std.Devs. تعیین کننده اینست که انحراف معیار استاندارد فط رگسیون برای مناسبه کانال پایینی (فط پایین کانال) مورد استفاده قرار بگیرد یا فیر. وقتی که این چک باکس تیک بخورد فط پایین کانال از انحراف معیار استاندارد فط رگسیون با مقداری که در جعبه ورود اطلاعات که در زیر آن قرار دارد استفاده میکند. اگر این گزینه تیک نخورد فط پایین کانال با استفاده از بیشترین و کم ترین مقدار شمعههای روند که توسط کانال در بر گرفته شده اند مناسبه میشود.

کلید end Bar On/Off برای ترسیم یا عدم ترسیم یک خط (میل) زیر آخرین شمعی که در مناسبه رگرسیون بوده میباشد. این حالت موقعی به کمک شما می آید که شما کانال روند رگرسیون را ذخیره کرده اید و نمیتوانید بخاطر بیاورید که برای مناسبه از کدام شمع استفاده کرده اید.

کلید Pearson's R On/Off جهت نشان دادن یا عدم نشان دادن مقدار Pearson's R در ابتدا کانال روند رگرسیون بکار میرود.

هرچه مقدار عدد پیرسون به عدد یک نزدیک تر باشد، خط رگرسیون مناسبه شده با مقدار واقعی داده های قیمت همگرایی بیشتری دارد و به معنی آن است که خط رگرسیون به طور خیلی خوبی مناسب روند گردیده است. هرچه مقدار عدد پیرسون به صفر نزدیک شود خط رگرسیون همگرایی کمتری با مقدار واقعی داده های موجود دارد و به این معنی است که این خط رگرسیون به طور خوبی متناسب با روند نیست. مقدار درصدی این عدد نیز در قابل استفاده میباشد به این نحو که ۹۰ درصد تناسب خیلی خوب با روند و ۶ درصد تناسب خیلی ضعیفی با روند دارد.

برای رسم کانال روند رگرسیون در یک نمودار، ابزار Regression Trend channels را با کلیک کردن بر روی کلید آن فعال کنید. هنگامی که نشانگر ماوس بر روی نمودار قرار می گیرد متوجه خواهید شد که نشانگر ماوس تبدیل به خطوط روند سه تایی خواهد شد.

نشانگر ماوس را در در نقطه ابتدایی که قصد دارید از آنجا خط رگرسیون را رسم کنید قرار داده و یک کلیک کنید مال ماوس خود را روی آخرین شمعی که قصد دارید در مناسبه خط رگرسیون مورد استفاده قرار گیرد قرار داده و مجدداً یک کلیک کنید این کار باعث اعمال کانال روند رگرسیون به نمودار میگردد.

اگر تمایل داشته باشید تا مقدار انحراف معیار استاندارد، رنگ، آخرین شمع و موارد دیگری را در کانال روند رگرسیون تغییر دهید بر روی کانال روند رگرسیون کلیک راست کنید. این کار باعث

نمایش پنجره تنظیمات کانال روند رگرسیون میگردد. وقتی تغییرات را انجام دادید بر روی OK یا Apply کلیک کنید در این هنگام تنظیمات جدید در کانال روند رگرسیون نمایش داده میشوند.

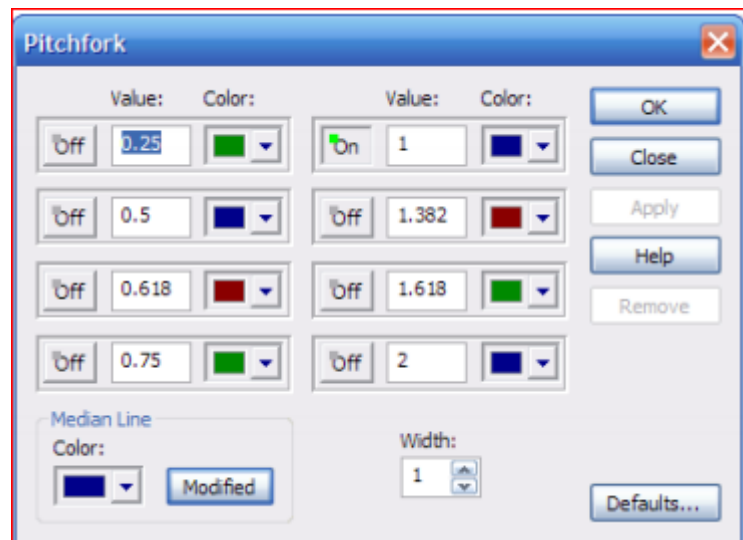
برای حذف کانال روند رگرسیون بر روی کانال مورد نظر کلیک راست کنید تا پنجره تنظیمات کانال روند رگرسیون ظاهر گردد سپس روی remove کلیک کنید (یا از ابزار پاک کن که در ادامه همین فصل توضیح داده خواهد شد، استفاده کنید).



Andrew's Pitchfork (پنگال اندروز) بیشتر اوقات برای پیدا کردن قله اصلی موج ۳

مورد استفاده قرار میگیرد.

این پنگال به سه نقطه برای ترسیم نیاز دارد. موج ۳ معمولاً یا در خط میانی یا روی خطوط موازی بالایی / پایینی به اتمام میرسد. برای پیدا کردن نقاطی که جهت پیش بینی پایان موج ۳ مورد لزوم هستند، نشانگر پنگال را روی ابتدای موج ۱ (محل صفر ۵ موج) قرار داده و کلیک کنید سپس نشانگر ماوس را تا نقطه ای که موج یک نامگذاری شده برده و دوباره کلیک کنید سپس نشانگر ماوس را بر روی نقطه ای که موج ۲ نامگذاری شده است برده و یک کلیک دیگر کنید. برای انجام تنظیمات پنگال بر روی کلید Pitchforks کلیک راست کنید. این کار باعث نمایش پنجره تنظیمات میگردد.



کلید On/Off تعیین میکند هر کدام از خطوط موازی نشان داده شوند یا نه. جعبه ورودی عدد

Value جهت ورود مقدار درصد فضا میانی که هنگام ترسیم خطوط موازی مربوط به آن است مورد استفاده قرار میگیرد. لطفا توجه داشته باشید که مقدار استاندارد درصد مورد استفاده در چنگال عدد ۱ (۱۰۰ = درصد فضا میانی) برای هر دو خط موازی بالایی و پایینی است. برای خطوط موازی گسترده شده عدد ۲ (۲۰۰ = درصد فضا میانی) پیشنهاد میگردد.

لیست انتقابی رنگ (Colors) برای تعیین رنگ خطوط موازی مرتبط کشیده شده بکار میرود. لیست انتقابی رنگ Median Line Colore برای تعیین رنگ فضا میانی رسم شده استفاده میشود و جعبه ورودی عدد Width برای تعیین مقدار ضخامت خطوط استفاده شده در چنگال است.

بعضی اوقات موج ۲ با شیب تندی اصلاح میکند. در این مواقع باید کلید دو وضعیتی Median Line Modified در حالت روشن (فعال) قرار بگیرد. هنگامی که این کلید روشن باشد چنگال بطور خودکار جهت را تنظیم نموده و وضعیت چنگال را با توجه به شیب تند اصلاحی موج دو هماهنگ میکند. در حالت عادی بازار این کلید باید خاموش باشد.

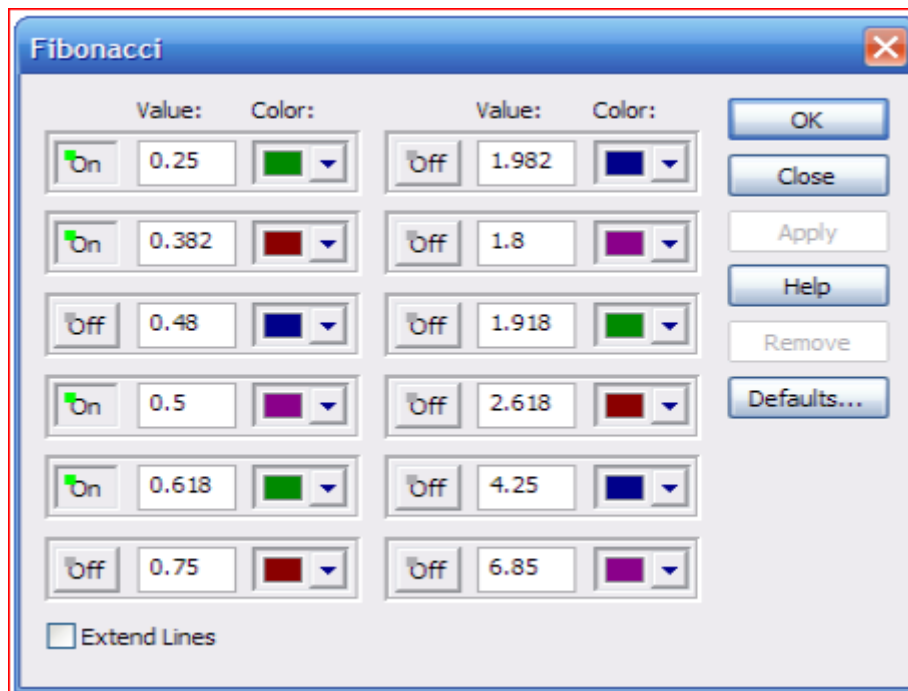
برای حذف چنگال بر روی چنگال مورد نظر راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات آن نمایان شود و سپس remove را کلیک کنید.



ابزار Fibonacci Retracement (سطوح برگشتی فیبوناچی) برای اندازه گیری مقدار اصلاح بازار نسبت به حرکت کلی (اصلی) آن استفاده قرار می گیرد. این ابزار از نسبتهای ریاضی که در طبیعت وجود دارند استفاده میکند که آنها نیز برگرفته از نظریه توالی فیبوناچی است که توسط لئوناردو فیبوناچی در حوالي سال ۱۱۸۰ میلادی معرفی شده است. اصلاح های فیبوناچی به شما سطوح مقاومت و حمایت همراه با سطوح هدف قیمتی ارائه میکند.

این نوع از فیبوناچی معمولا در پایان موج ۲ تا پایان موج ۳ رسم میشود تا هدف موج ۴ اصلاحی مشخص شود.

برای انجام تنظیمات فیبوناچی اصلاحی بر روی کلید Fibonacci Retracement کلیک کنید. با این کار پنجره تنظیمات این ابزار نمایان میگردد.

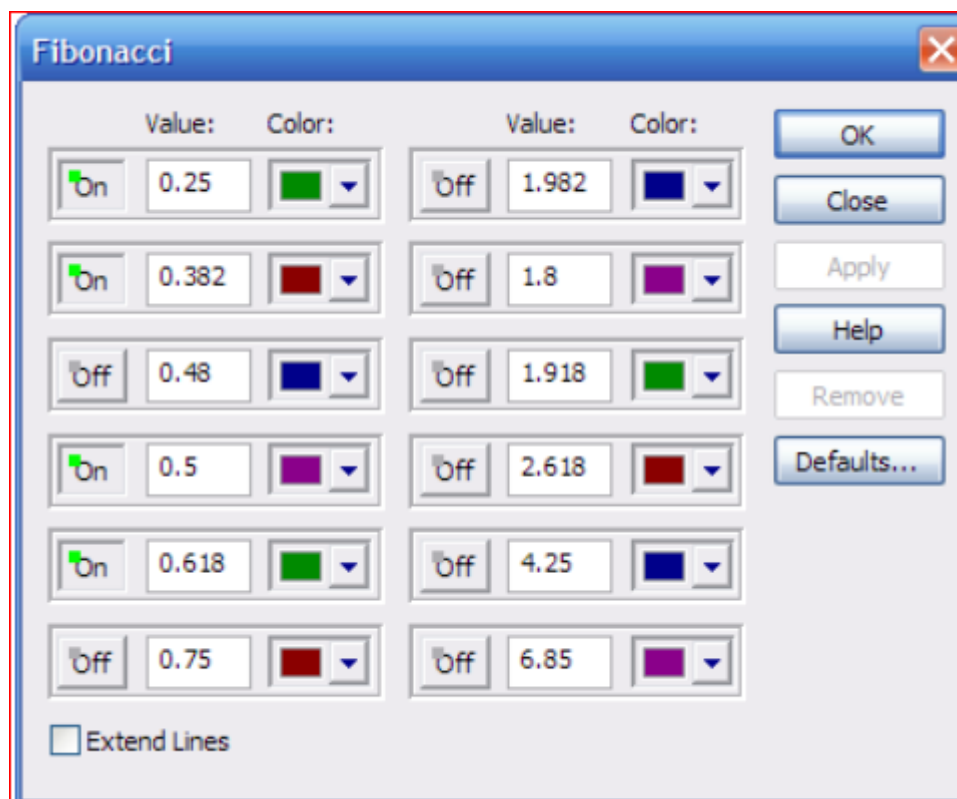


کلیدهای On/Off تعیین میکنند که آیا سطوح اصلاحی متناظر هنگامی که در حال کشیدن فیبوناچی اصلاحی هستید نشان داده شوند یا خیر. جمعیه ورود عددی Value برای ورود مقدار نسبت فیبوناچی استفاده میگردد اگر دکمه فیبوناچی متناظر روشن باشد آن سطح اصلاحی در فیبوناچی اصلاحی ترسیم شده نشان داده میشود.

لیست انتقابی Color (رنگ) به شما امکان تغییر رنگ هر کدام از نسبتهای فیبوناچی را میدهد. چنانچه گزینه Extended lines تیک بخورد خط های مربوط به هر سطح فیبوناچی کشیده شده به سمت بی نهایت ترسیم میشوند. هنگام اضافه شدن شمع های جدید یا هنگامی که نمودار را برای افزایش فضا در سمت راست آن حرکت میدهید، خطوط کشیده شده همچنان به سمت بینهایت باقی میمانند. این اتفاق باعث کمک به شما میگردد تا اثر سطوحی که به نمودار اضافه کرده اید مفاظ شوند.

ابزار Fibonacci Extension (فیبوناچی بسط یافته) برای اندازه گیری مقدار رشد بازار نسبت به حرکت کلی آن میباشد. فیبوناچی اکستنشن به شما اهداف قیمتی کلی را ارائه میدهد. فیبوناچی اکستنشن معمولاً برای پیدا کردن سطوح اهداف قیمتی کلی در موج ۵ بکار میرود، لذا با کلیک کردن در نقطه آغاز موج یک (نقطه صفر) و سپس کلیک بر روی بزرگترین قله موج ۳ و کلیک بر روی نقطه پایانی موج ۴ این کار انجام میگردد.

برای پیکر بندی ابزار فیبوناچی اکستنشن بر روی کلید Fibonacci extension کلیک راست کرده تا پنجره تنظیمات آن ظاهر گردد.



کلیدهای On/Off تعیین میکنند که آیا سطوح متناظر با فیبوناچی اکستنشنی که قصد دارید رسم کنید نشان داده شوند یا فیر. جعبه ورود عددی Value برای ورود مقدار نسبت فیبوناچی

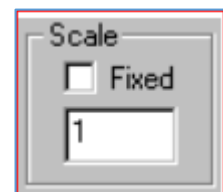
استفاده میگردد. اگر کلید متناظر روشن باشد آن سطح در فیبوناچی اکستنشن ترسیم شده نشان داده میشود.

لیست انتقابی Color (رنگ) به شما امکان تغییر رنگ هر کدام از نسبتهای فیبوناچی را میدهد. چنانچه گزینه Extended lines تیک بفرود خط های مربوط به هر سطح فیبوناچی کشیده شده به سمت بی نهایت ترسیم میشوند. هنگام اضافه شدن شمع های جدید یا هنگامی که نمودار را برای افزایش فضا در سمت راست آن حرکت میدهید، خطوط کشیده شده همچنان به سمت بی نهایت باقی میمانند. این اتفاق باعث کمک به شما میگردد تا اثر سطومی که به نمودار اضافه کرده اید مفا شونند.



ابزار Fibonacci Circles (فیبوناچی دایره ای) برای اعمال نسبتهای فیبوناچی انجام میشود که بصورت الگوهای دایره ای نسبت به نقطه ی مبدای که با توجه به زمان و قیمت بدست آمده میباشند و سطوح مقاومتی و حمایتی را نشان میدهند.

برای انجام تنظیمات فیبوناچی دایره ای نشانگر ماوس را بر روی دکمه Fibonacci circles قرار داده و کلیک راست کنید با انجام این کار پنجره تنظیمات فیبوناچی دایره ای ظاهر میگردد. چک باکس Fixed Scale و جعبه ورود عددی متناظر برای تعیین این پارامتر بکار برده میشوند که اگر قرار است فیبوناچی دایره ای باید بر اساس مقیاس ثابت باشد با چه مقداری این کار صورت گیرد.



کلیدهای On/Off تعیین میکنند که آیا فیبوناچی های دایره ای متناظر با فیبوناچی اصلی که قصد دارید رسم کنید نشان داده شوند یا خیر. جعبه ورود عددی Value برای ورود مقدار نسبت فیبوناچی استفاده میگردد اگر کلید فیبوناچی متناظر روشن باشد آن سطح اصلاحی در فیبوناچی دایره ای ترسیم شده نشان داده میشود.

لیست انتقابی Color (رنگ) به شما امکان تغییر رنگ هر کدام از نسبتهای فیبوناچی را میدهد.

برای حذف فیبوناچی دایره ای بر روی آن فیبوناچی مورد نظر راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات آن نمایان شود و سپس remove را کلیک کنید.

ابزار Fibonacci time (فیبوناچی زمانی) برای اعمال نسبت های فیبوناچی زمانی که بر مبنای تاثیر نقاط پیوت فعلی (نقاط برگشتی) بر نقاط پیوت آینده میباشد مورد استفاده قرار میگیرد. ابزار فیبوناچی زمانی از یک نقطه پیوت به پیوت دیگر که در یک سمت حرکتی هستند رسم میشود. شما میتوانید یک نقطه برگشت اصلی را برای آغاز یک فیبوناچی زمانی در نظر بگیرید و سپس نقطه برگشت اصلی دیگری را بعنوان نقطه پایانی در نظر بگیرید که هر دو نقطه برگشت در بالاترین مقدار بازار واقع شده باشند. (هر دو نقطه در جایی از بازار وجود داشته باشند که تخیرات بزرگی در قیمت اتفاق افتاده باشد).

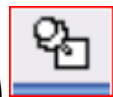
برای پیکر بندی ابزار فیبوناچی زمانی بر روی کلید Fibonacci Time راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات فیبوناچی زمانی ظاهر گردد.

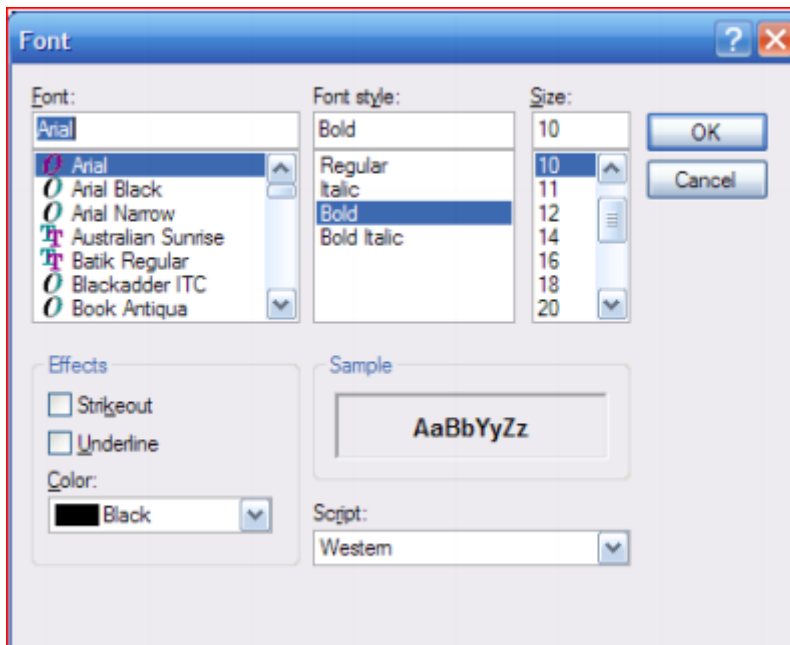
کلیدهای On/Off تعیین میکنند که آیا فیبوناچی های زمانی متناظر با فیبوناچی اصلی که قصد دارید رسم کنید نشان داده شوند یا خیر. جعبه ورود عددی Value برای ورود مقدار نسبت فیبوناچی استفاده میگردد اگر کلید فیبوناچی متناظر روشن باشد آن سطح اصلاحی در فیبو ناچی دایره ای ترسیم شده نشان داده میشود.

برای حذف "فیبوناچی زمانی" بر روی آن فیبوناچی مورد نظر راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات آن نمایان شود و سپس remove را کلیک کنید.

لیست انتقابی Color (رنگ) به شما امکان تخییر رنگ هر کدام از نسبت های فیبوناچی را میدهد.

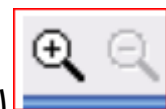
ابزار Text (متن) برای درج متن در نمودار بکار برده میشود. هنگامی که علامت T بر روی نشانگر ماوس پدیدار شد بر روی جایی که میخواهید متن خود را در آنجا درج کنید کلیک کنید در این حالت پنجره تنظیمات Text (متن) ظاهر میگردد.





هنگامی که متن خود را آماده کردید کلید ok را فشار داده تا متن به نشانگر ماوس الصاق شود. متن را به محل مورد نظر برده و کلیک کنید. تا وقتی که نمودار باز باشد متن نوشته شده نیز در نمودار باقی میماند. اگر نمودار را به عنوان یک صفحه ذخیره نکنید هنگام بستن نمودار متن نوشته شده نیز پاک میگردد.

برای حذف متن بر روی آن راست کلیک کرده و بعد از نمایش پنجره تنظیمات متن remove را کلیک کنید.



ابزار Zoom In و Zoom Out برای تمرکز بر محل مشخصی از نمودار و بزرگنمایی آن مورد استفاده قرار میگیرد. نشانگر Zoom را بر روی شروع سطحی که قصد دارید بزرگنمایی کنید بگذارید و کلیک کنید سپس اگر نشانگر ماوس را به سمت بالا و پایین و سمت راست حرکت دهید متوجه فواید شد که یک پنجره نازکی در نمودار نمایان میشود. این همان منطقه ای است که در آنجا بزرگنمایی قرار است صورت بگیرد. مال مکان نما را به انتها مملی که قصد

دارید بزرگنمایی کنید ببرید و یک کلیک کنید . نمودار محلی را که شما علامتگذاری کرده بودید را نشان میدهد.

برای لغو بزرگنمایی بر روی کلید Zoom out در نوار ابزار کلیک کنید یا اینکه بر روی نمودار کلیک کرده و سپس بر روی کلید Reset را در نوار منو کلیک کنید.



ابزار Eraser (پاک کن) برای پاک کردن هر نوع آیتم رسم شده ای که توسط ابزار ترسیم در نمودار رسم شده است استفاده میگردد. برای پاک کردن یک خط، نشانگر ماوس را که به شکل پاک کن در آمده است روی نوک خط مورد نظر برده و کلیک کنید. برای پاک کردن همه خطوط رسم شده در نمودار یا برای پاک کردن گروهی از خطوط بدون اینکه بخواهید هر خط را یکی پاک کنید، نشانگر ماوس را بر روی جایی از نمودار ببرید که خطی در آنجا کشیده نشده باشد و سپس کلیک راست کنید بعد نشانگر ماوس را روی Delete برده و از منوی Delete میتوانید انتخاب کنید که تمام خطوط، تمام فیبوناچی های رسم شده، تمام خطوط کشیده شده و تمام متن های وارد شده پاک شوند.

لطفا توجه داشته باشید: هنگامی که آیتمی از نمودار پاک گردد امکان برگرداندن آن آیتم وجود ندارد.



ابزار Move (انتقال) برای برش و انتقال هر نوع آیتم رسم شده ای که توسط ابزار ترسیم در نمودار رسم شده است استفاده میشود. برای انتقال یک خط نشانگر ماوس را که به شکل ابزار Move در آمده را بر روی نوک خط مورد نظر قرار داده و کلیک چپ کنید، با این کار خط به نشانگر ماوس می چسبد و در هر جای دیگر نمودار با کلیک چپ قرار میگیرد.

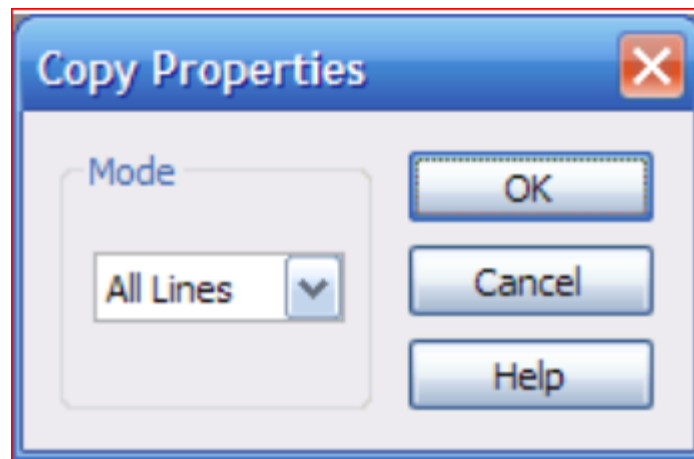
لطفا توجه داشته باشید: نمیتوان کانلهای روند (گرسینون، فیبوناچی، ellipse، PTI، یا MOB ها را انتقال داد.



ابزار Copy ، برای کپی کردن یک یا چند خط متعدد در نمودار استفاده میگردد که بخصوص در رسم خطوط موازی یا کانالها استفاده میشود.

برای کپی کردن یک خط نشانگر ماوس را که به شکل ابزار Copy در آمده روی نوک خط (یا خطوط) مورد نظر قرار داده و یک کلیک کنید. خط کپی شده به نشانگر ماوس میچسبد و در هر جایی از نمودار با یک کلیک قرار میگیرد.

برای انجام تنظیمات ابزار کپی بر روی کلید Copy راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات ظاهر شود



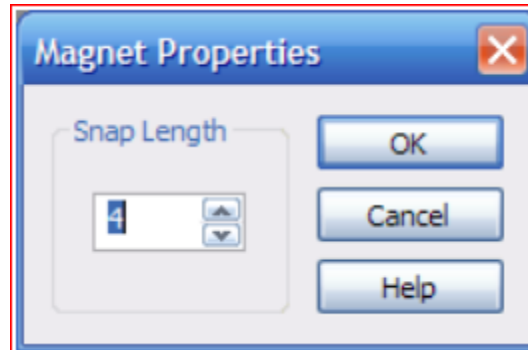
لیست انتخابی Mode به شما امکان میدهد تا یک خط یا تمام خطوط رسم شده در نمودار را انتخاب کنید.



ابزار Magnet (آهنربا) برای کنترل این مورد بکار میرود که چه میزان نیرویی برای کشیده شدن نشانگر ماوس به مداکثر و حداقل مقدار شمع هنگام ترسیم خط که با استفاده از ابزار ترسیمی در حال رسم است مورد استفاده قرار گیرد. ابزار آهنربا ویژه کسانی است که وقت کافی برای دقت در پسباندن خطوط کشیده شده با مداکثر و حداقل مقادیر شمع ها ندارند. تجربه

حالات مختلف مقدار مساسیت (که در عکس زیر آمده است) به شما این امکان را میدهد که چه تنظیمی را برای شرایط معمول استفاده کنید.

برای انجام تنظیمات آهنربا روی آن راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات آن نمایان شود.

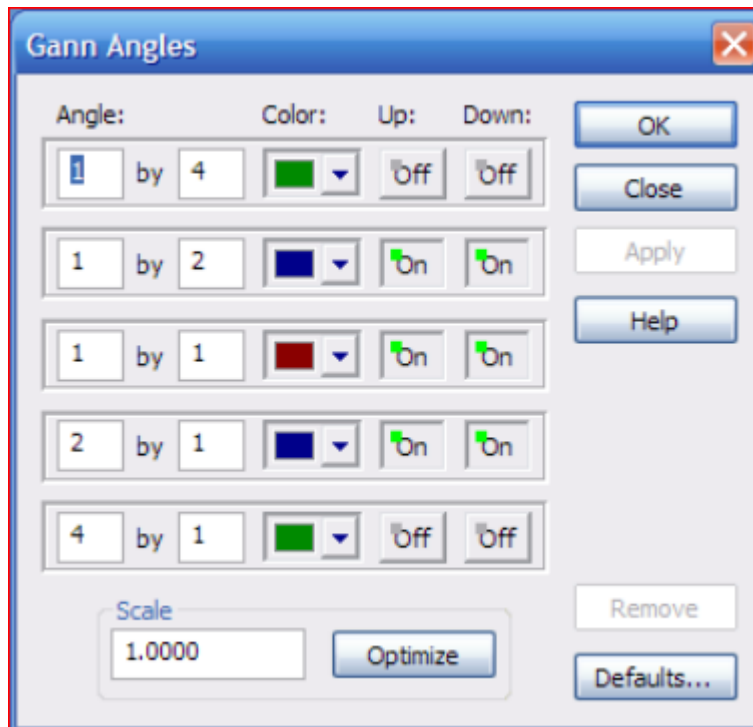


مجموعه ورود عددی Snap length برای تعیین تعداد پیکسلهایی که آهنربا در فرایند کشیدن نشانگر ماوس به مقادیر مداکتر (high) و مداقل (low) شمعها در نمودار بکار میبرد استفاده میشود. اگر این عدد را روی یک تنظیم کنید نشانگر ماوس دقیقا در نزدیکترین فاصله (فاصله یک پیکسل) به مداکتر و مداقل شمع ها نزدیک (پسبیده) فواید شد و مثلا اگر عدد ۲۴ را انتخاب کنید نشانگر ماوس فقط در نزدیکی های اطراف مداکتر و مداقل شمع قرار فواید گرفت.

ابزار Gann Angles برای ترسیم زوایای بادبزی در یک نقطه (معمولا نقطه برگشت اصلی) استفاده میشود که از تکنیکهای معرفی شده توسط آقای گن بهره میبرد.

ابتدا ابزار بادبزن گن را در نمودار قرار دهید سپس مقیاس (درجه بندی) آن را با فشار دادن کلید Optimize بهینه سازی کنید. حال بادبزن گن را با قرار دادن نمایشگر ماوس و دو کلیک چپ در نمودار قرار دهید زوایای نشان داده شده فطوط ممایت و مقاومتی هستند که بازار آنها را تست میکند.

برای انجام تنظیمات بادبزن گن روی آن راست کلیک کرده تا پنجره تنظیمات آن نمایان شود.



مجموعه ورود عددی Angle برای تعیین مقدار ضریب زاویه (شیب) قیمت و زمان بکار میرود. مجموعه ورود عددی در سمت چپ تعیین کننده تعداد وامدهای قیمت است که تغییر میکنند و مجموعه ورود عددی سمت راست تعداد وامدهای زمان را که تغییر میکنند را مشخص میکند.

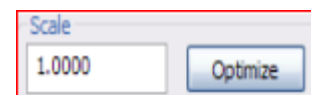
لیست انتقابی Color به شما امکان تغییر رنگ خط ها را میدهد.

کلیدهای Up On/Off تعیین میکنند که آیا خطوط متناظر در بادبزنگن که از ابتدا شروع میشوند و سپس به طرف بالای بادبزنگن زیاد میشوند نشان داده شوند یا نه.

کلیدهای Down On/Off تعیین میکنند که آیا خطوط متناظر در بادبزنگن که از ابتدا شروع میشوند و سپس به طرف پایین بادبزنگن زیاد میشوند نشان داده شوند یا نه.

مجموعه ورود عددی Scale برای تعیین مقدار واحد قیمتی مورد استفاده در اندازه ضریب زاویه بادبزنگن (شیب) استفاده میشود.

کلید Optimize برای امتحان کردن مقادیر قیمت در نمودار موجود و پیدا کردن بهترین مقیاس و تنظیم احتمالی برای بادبزنگن استفاده میشود.

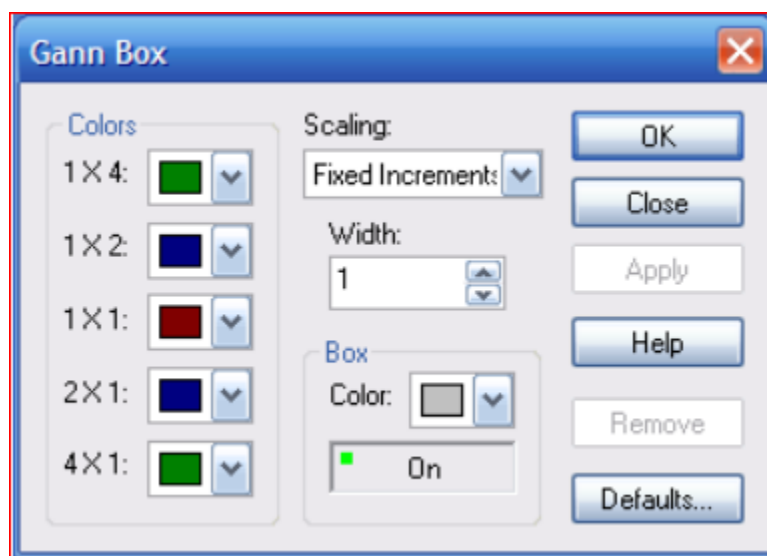


ابتدا بادبزن گن را در نمودار قرار دهید سپس کلید Optimize را فشار دهید. بعد از آنکه فرایند بهینه سازی انجام شد باید کلید های Ok یا Apply را فشار دهید تا تغییرات را در نمودار ببینید. بادبزن گن دوباره بر اساس تنظیمات بهینه سازی شده کشیده میشود. برای حذف بادبزن گن روی آن کلیک راست کرده تا پنجره تنظیمات آن ظاهر شود پس از آن کلید Remove را کلیک کنید.



ابزار Gan Box (معبه-جدول گن) برای کشیدن جدول بادبزن گن بر مبنای پرفش گن استفاده میشود. جدول شبیه بادبزن گن است بجز اینکه زوایای داخل جدول گن به صورت مستقیم با هم در مرتب هستند. این زوایای داخل جدول برای تعیین حمایت و مقاومت استفاده میشوند.

برای انجام تنظیمات جدول گن روی آن کلیک کرده تا پنجره تنظیمات آن نمایان شود.



لیست انتخابی Colors به شما امکان تغییر رنگ خطوط 1x4, 1x2, 1x1, 2x1 و 4x1 که در ترسیم جدول بکار میروند را میدهد.

لیست انتخابی Scaling به شما این امکان را میدهد که بین جدول گن سافته شده با نرف افزایشی ثابت و جدول گن فرم آزاد (بدون نرف ثابت) یکی را انتخاب کنید. از نوع افزایشی ثابت

هنگامی که بخواهید از الگوهای ثابت کامپیوتری مناسبه شده در داخل نرم افزار در کشیدن جدول گن بهره ببرید استفاده کنید. (این لیست برای تعیین اندازه و شکل کشیده شدن جدول استفاده میگردد).

از فرم آزاد جدول گن هنگامی استفاده میشود که بخواهید جدول گن به هر مقدار افزایش و مقیاس (درجه بندی) که فود تعیین می کنید رسم شود. با انتخاب تنظیم فرم آزاد شما فود باید کنترل کاملی بر اندازه جدول داشته باشید.

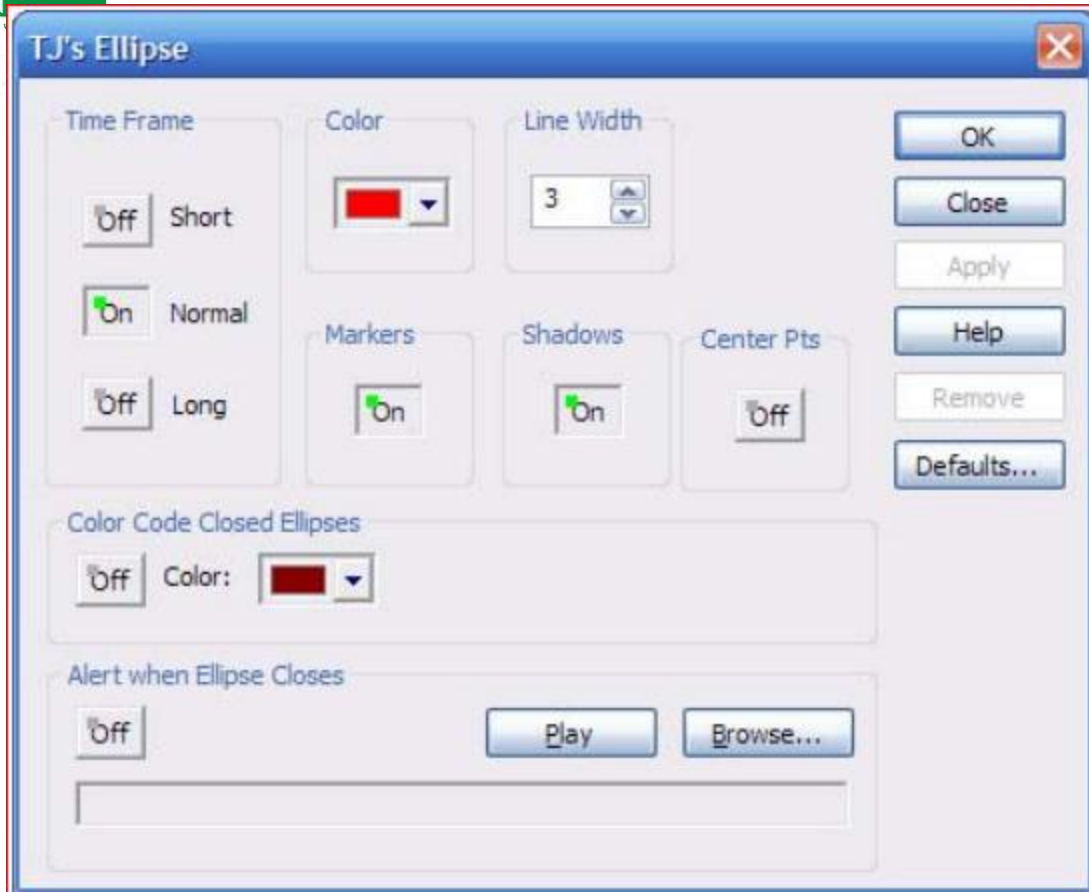
معبه ورود عددی Width برای تعیین ضخامت فطوط جدول گن استفاده میگردد. وارد کردن عدد یک باعث میگردد ضخامت فطوط فیلی نازک شود و انتخاب عدد ۱۰۰ باعث ضمیم شدن زیاد فطوط گردیده و استفاده از آنها را مشکل میکند.

لیست انتخابی Box Color به شما امکان تغییر رنگ جدول گن کشیده شده دور بادبزنگن را میدهد.

کلید Box On/Off برای نمایش و عدم نمایش فط هابی که جدول گن را درست میکنند بکار میرود. برای نمایش یا عدم نمایش فط های ماشیه ای (بیرونی) جدول گن نشانگر ماوس را روی این کلید قرار داده و کلیک چپ کنید.

برای حذف جدول گن بر روی آن کلیک راست کرده و پس از نمایش پنجره تنظیمات بر روی Remove کلیک کنید.

ابزار Ellipse بنا شده بر مبنای زمان و قیمت میباشد. هر چند که ابزار Ellipse یک ابزار ترسیمی است ولی با تغییرات بازار به روز رسانی میگردد. این ابزار به یک نقطه شروع و یک نقطه پایان نیاز دارد. با کلیک کردن بر یک پیوت (نقطه شروع) و سپس پیوت دیگر (نقطه پایانی) مشاهده فواید کرد که بیضی الیپس به پایین (یا بالا) رفته و بازار را ره گیری میکند. هرگاه ره گیری بازار توسط این ابزار به روز نشد (همگام با بازار تغییر نکرد) بازار باید در آن نقطه تغییر جهت دهد.




لطفا توجه داشته باشید: در اینجا سه نوع طول متفاوت با توجه به طول روندها وجود دارد. در زیر Time frame یک کلید وجود دارد که به شما امکان کنترل نمایش یا عدم نمایش دوره های کوتاه مدت، عادی (میان مدت) و بلند مدت بیضی الپس را میدهد. لیست انتقابی رنگ به شما امکان تغییر رنگ ماشیه بیضی الپس را میدهد. محبه ورود عددی Line Width امکان تغییر ضخامت خط ماشیه ای بیضی الپس را میدهد. کلید Markers وقتی که روشن است علامتی را روی نقاط ابتدایی و انتهایی که در ترسیم بیضی الپس استفاده شده اند را ایجاد میکند. کلید shadows وقتی که روشن است مسیر بیضی الپس اعمال شده را نشان میدهد که ممکن است بازار را ره گیری کرده باشد.

شما میتوانید از یک کد رنگ برای بیضی الیپس های بسته شده استفاده کنید.

هنگامی که کلید Alert When Ellipse close روشن است هنگام شدن بیضی الیپس پیام افطاری صادر میکند. با استفاده از Browse در بین صداهای موجود برای انتخاب یکی از آنها کاوش کنید و برای اجرای انتخاب خود از Play بهره ببرید.

کلید Center Pts بصورت تلفیقی با Shadows استفاده میگردد. اگر سایه ها نمایش داده نشوند نقطه مرکزی نیز نمایش داده نخواهد شد. اگر سایه نشان داده شود و نقطه مرکزی نیز اعمال شده باشد یک علامتی که قیمت را نشان میدهد در نقطه مرکزی خط بین بیضی الیپس و سایه ایجاد میشود. این مقدار نمایش داده شده با آمدن شمعهای جدید تغییر کرده و بیضی الیپس خود را بهینه سازی میکند.

 ابزار PTI برای رسم دستی PTI (شافص شناسایی سود) و کانال های موج ۴ در جایی از نمودار که نرم افزار آن را به عنوان موج ۴ شمارش نکرده یا بر روی یک موج ۴ قدیمی که در گذشته اتفاق افتاده مورد استفاده قرار میگیرد.

برای بدست آوردن PTI که شبیه به PTI خودکار باشد، نشانگر ماوس را روی جایی که اعتقاد دارید پایان موج دو است گذاشته و کلیک چپ کنید، سپس نشانگر ماوس را به جایی از نمودار که فکر میکنید موج سه تمام شده ببرید و کلیک چپ کنید و در پایان نشانگر ماوس را که بصورت ابزار PTI درآمده به جایی که فکر میکنید موج ۴ تمام شده برده و کلیک چپ کنید تا مقدار PTI و کانالهای موج ۴ روی چارت نشان داده شوند.

لطفا توجه داشته باشید: مقدار PTI بعد از اینکه شمعهای جدید شکل گرفتند بصورت خودکار تغییر نمیکند. در این شرایط باید PTI جدیدی برای موج ۴ بکشید.

برای حذف PTI بر روی آن کلیک راست کرده و از پنجره تنظیمات Remove را انتخاب کنید.

ابزار MOB (توقف یا شکست) یک ابزار عالی برای پیدا دادن سطوح اهداف قیمت در پایان

موج ۵ و در هر الگوی رفتاری دیگری که از الگوی "مرکت-اصلاح-مرکت" بهره میبرد استفاده میشود. ابزار MOB باید در پیوت سقف (در بازار صعودی) یا در پیوت کف (در بازار نزولی) از الگوی مرکتی که به قیمت های موجود نزدیکترین فاصله را دارد اعمال شود. برای مثال اگر بازار در حال صعود در یک پنج موجی صعودی باشد و شما قصد داشته باشید که سطح MOB را برای موج ۵ بدست آورید، نشانگر ماوس را که به صورت ابزار MOB در آمده را بر روی سقف موج سه قرار داده و کلیک چپ کنید. (بشرطی این فرایند درست عمل میکند که موج چهار تمام شده باشد و موج ۵ در حال سافت باشد).



بزرگترین قله موج سه سقف الگوی موج های مرکتی (موج های در جهت روند بازار) است. موج ۴ پایه و اساس موجهای اصلاحی است. موج ۵ محلی در نمودار است که ابزار MOB در آنجا یک سطح حمایتی را نشان میدهد که در آنجا یا موج ۵ به پایان میرسد یا موج ۵ با شکست سطح مذکور ادامه پیدا کرده و به مرکت خود ادامه میدهد. ابزار MOB محدود به استفاده در موج های ۳ - ۴ - ۵ نیست و در هر الگوی "نزولی-صعودی-نزولی" یا "صعودی-نزولی-صعودی" کاربرد دارد.

رنگهای متفاوت استفاده شده در این ابزار به شما یک دید بصری از مدود سطح MOB میدهد و اگر در این ابزار علامت نشانگذاری دیدید (که شبیه یک بلوک (مربع-مستطیل) در سمت چپ MOB با رنگی متفاوت است) باید بدانید که این ابزار داده های کافی برای تایید سطح MOB ندارد. اگر این علامت در MOB بوجود آمد بهتر است که MOB کشیده شده پاک گردد و هنگامی که شمع های جدیدی به نمودار اضافه شد دوباره کشیده شود تا این علامت از بین برود. داخل سطح MOB علامت نشانه گذاری زمانی (Time Mark) وجود دارد که زمان مدودی که بازار در آنجا سطح MOB را قطع میکند نشان داده شده است. نشانه گذاری زمانی هم رنگ علامت معمول (علامت توضیح داده شده در پاراگراف قبل) است ولی باید به سادگی تفاوت آنها را از ممل قرارگیری در MOB بفهمید.

برای انجام تنظیمات در این ابزار نشانگر ماوس را روی کلید MOB قرار داده و کلیک راست کنید تا پنجره تنظیمات MOB ظاهر گردد.

لیست انتخابی Color به شما امکان تغیر رنگ (زونها) (منطقه ها) و علامت نشانگذاری را میدهد.

همچنین میتوانید از **کد رنگی در زمان بسته شدن قیمت در MOB** نیز استفاده کنید.

وقتی که کلید Alert When Price Close in MOB روشن باشد افطاری به شما در مورد بسته شدن بیضی الیپس فواید داد، Browse را برای جستجو در صداهاى موجود جهت انتخاب کلیک کنید و با کلیک بر روی Play آن را اجرا کنید.

برای حذف MOB بر روی آن کلیک راست کرده و بعد از نمایان شدن پنجره تنظیمات Remove را کلیک کنید.

تکنیکهای امواج الیوت

تملیل تکنیکال میتواند به عنوان آزمون و بررسی حرکات قیمت‌های گذشته برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده باشد. تملیلگران تکنیکال همچنین بعنوان پارسیست نیز شناخته میشوند که بدلیل مطالعه نمودارها توسط آنها در ارائه تملیلشان است.

ما بمت نمونه استفاده از این نرم افزار و پگونگی کاربرد آن در بکارگیری تکنیکهای امواج الیوت در تملیل تکنیکال را شروع میکنیم.

رویکرد تجربی در ارتباط با نرم افزار Esignal

امواج الیوت مجموعه ای از روشهای پیچیده است. نزدیک به ۶۰ درصد از این روشها مشخص و برای استفاده آسان هستند. تشخیص ۴۰ درصد بقیه مشکل است خصوصا برای تازه کارها. رویکرد تجربی و محافظه کارانه جهت استفاده در آن ۶۰ درصد موارد مشخص می باشد.

بعد از سالها کشمکش در این مورد، من با رویکرد تجربی در فصوص کاربرد اصول امواج الیوت در معامله گری که در ادامه می آید در قدمت شما هستم.

تمام تئوری امواج الیوت را میتوان در دو قسمت دسته بندی کرد:

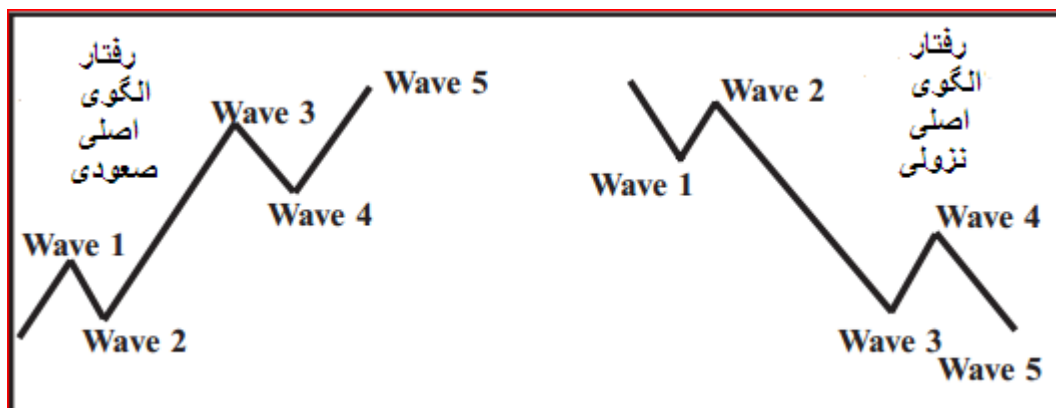
- ۱) الگوی اصلی { موجی که در جهت اصلی بازار است }
- ۲) الگوی اصلاحی { موجی که مخالف جهت اصلی بازار است }

بمث ما در مورد الگوی امواج اصلی و نحوه استفاده از اسیلاتور الیوت برای تشخیص این الگوهای امواج اصلی میباشد. بعد از آن بعضی قوانین و دستورالعملهای اصلی را با مثالهای متعدد بحث خواهیم کرد.

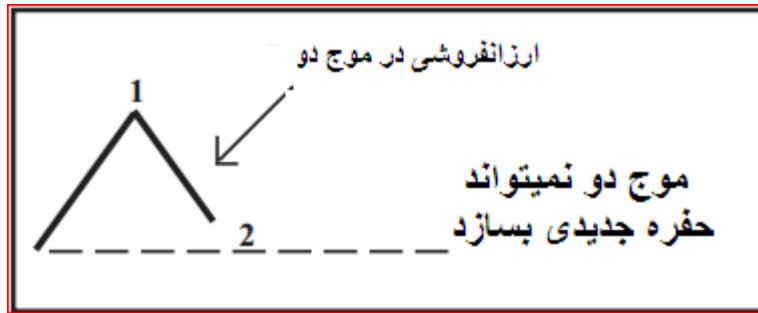


الگوهای {صعودی-نزولی} اصلی

الگوی اصلی شامل پنج موج است. پنج موج میتواند یا در جهت صعودی یا در جهت نزولی باشد.



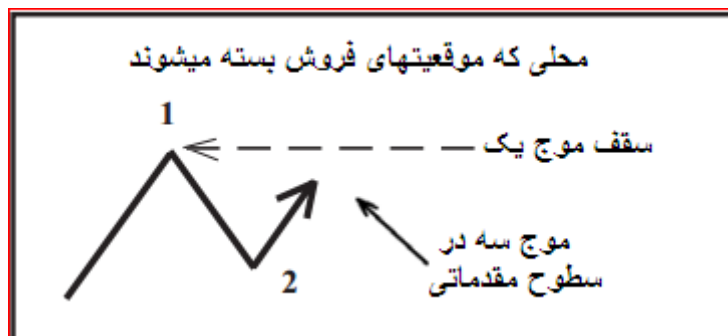
موج اول معمولاً دارای حرکت صعودی ضعیف همراه با درصد پایین مشارکت معامله گران است. هنگامی که موج یک پایان میابد، بعضی از آنها در موج ۲ بازار موقعیت فروش میگیرند. ارزان فروشی دارایی ها در موج دو کار بسیار بی رحمانه ای است که آنها انجام میدهند. موج دو در پایان نمیتواند دره ی قیمتی جدیدی بسازد و بازار شروع به آغاز روند صعودی دیگری میکند.



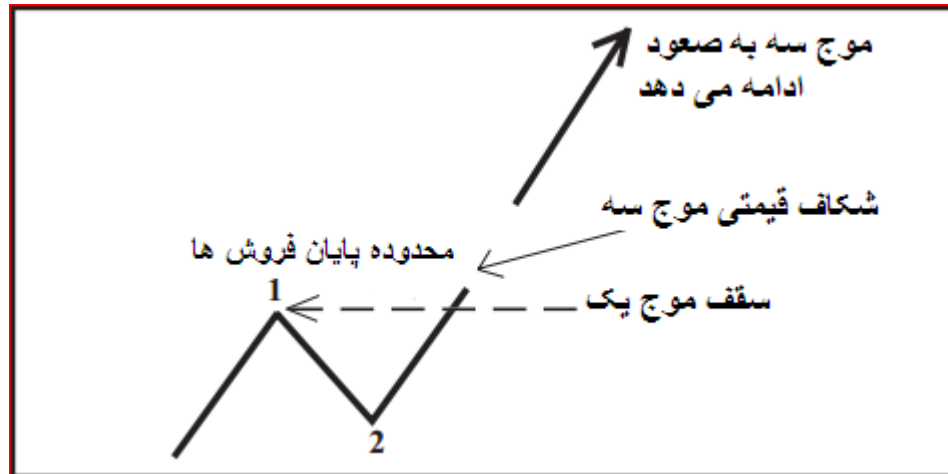
مراحل مقدماتی صعود در موج سه به آرامی صورت میگیرد تا در نهایت قیمت از سقف حرکت صعودی قبلی (سقف موج یک) بگذرد. در این هنگام تعداد زیادی معامله های فروش در بالای سقف موج یک وجود دارد که متوقف (بسته) میشوند. چرا که زیرا تا قبل از آن تصور بر توقف حرکت صعودی تا سقف موج یک بود.

آن دسته از معامله گرانی که هنوز اعتقاد به آغاز روند صعودی ندارند باز هم در حال فروش هستند. از نظر آنها قیمت نباید به سقف موج یک می رسد.

بنابراین تعداد زیادی از آنها تصمیم به پایان فروش های خود در بالای سقف موج یک میکنند.



موج سه به حرکت صعودی خود ادامه داده و به سقف موج ۱ می رسد. خیلی زود قیمت از سقف موج یک گذشته و به محدوده ای که معاملات فروش بسته می شوند می رسد. با توجه به حجم بالای معاملات بسته شده فاصله های قیمتی بوجود می آیند. گپ ها (فاصله های قیمتی) علامت خوبی از اینکه موج سه در حال شکل گیری است هستند. بعد از عبور از محدوده پایان فروش ها، موج سه توجه معامله گران را به خود جلب میکند.



معامله گرانی که از همان ابتدا شروع موج یک اقدام به انجام معامله کرده بودند (اقدام به خرید کرده بودند) حالا بفاطر سودی که کرده اند فوشمالند. آنها حتی ممکن است که به حجم معاملات خود باز هم اضافه کنند.

معامله گرانی هم که اقدام به بستن فروش های خود کرده بودند (بعد از اینکه مدتی از این کار که دارایی خود را ارزان فروخته اند غمگین شده بودند) متوجه میشوند که بازار به رشد خود ادامه داده و لذا آنها نیز شروع به خرید میکنند و مجموع این تصمیم گیریها باعث میشود که موج سه به صعود خود ادامه دهد. این همان جایی است که اغلب معامله گران اعتقاد دارند که روند صعودی شده است.

در نهایت وقتی که خرید های افراطی به پایان رسید موج سه از حرکت باز می ایستد.



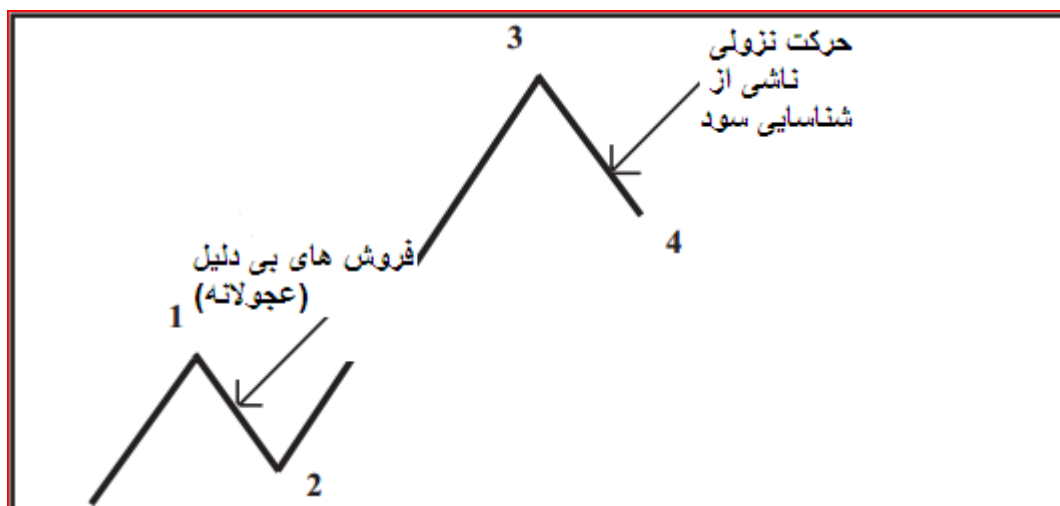
بطور کلی اغلب معامله گران اعتقاد دارند که روند صعود خود را کرده است و شناسایی سود آنها در این مرحله شروع میگردد. آن دسته از معامله گرانی که از همان ابتدا شروع روند صعودی خرید

کرده بودند شروع به شناسایی سود میکنند زیرا آنها معامله گری فوبی کرده و میخواهند تا از سود بدست آمده محافظت کنند.

این رفتار معامله گران باعث برگشت قیمت میگردد که به آن موج ۴ گویند. بر خلاف موج دو که در آنجا فروش نامناسب و نافوشایند بود موج چهار یک روند نزولی بدلیل شناسایی سود میباشد. (در موج دو هنوز سودی نکرده ایم که بفوایم فروشنده باشیم!)

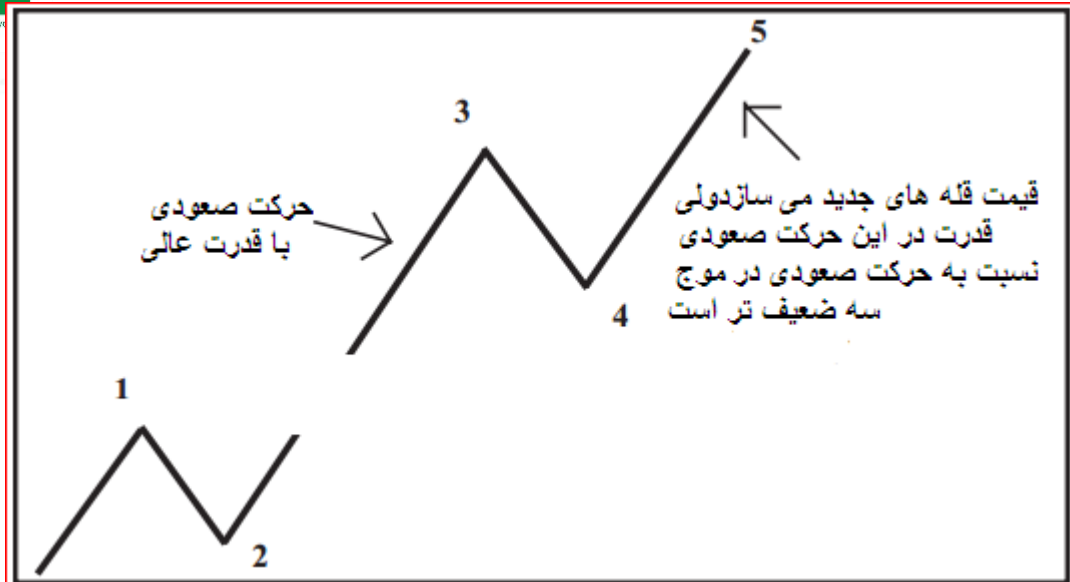
در حالی که فرایند شناسایی سود در جریان است تعداد زیادی از معامله گران هنوز معتقدند که روند صعودی است. آنها یا فیلی دیر وارد این روند شده اند یا هنوز وارد بازار نشده اند. لذا تصمیم میگیرند که این اصلاح قیمت فرصت عالی برای فرید و ورود به بازار است.

در پایان موج ۴ فریدهای بیشتری صورت میگیرد که باعث میشود روند صعودی دیگری شکل بگیرد.



بعد از آن که قیمت قله جدیدی بالای سقف موج سه می سازد. میزان قدرت یا توانایی موج پنچ در مقایسه با موج سه فیلی کمتر می گردد.

در پایان هنگامی که آخرین روزه امید از بین رفت (زمانی که بازار آخرین توان خود را برای ادامه موج پنچ بکار برد)، بازار در سافتن قله های جدید ناتوان شده و وارد فاز جدیدی می گردد.



اندیکاتور برای شمارش امواج ایوت

مثالی که از الگوی پنج موجی آورده ایم فیلی مشخص و برامتی قابل تشخیص بود. ولی بازار همیشه به این سادگی رفتار نمیکنند. دلیل آن این است که تشخیص و تمییز دادن موج های ۵ و ۳ در نمودار تنها با دیدن نمودار قیمت امکان پذیر نیست. نمودار قیمت توانایی نشان دادن قدرت روند موج ها را ندارد.

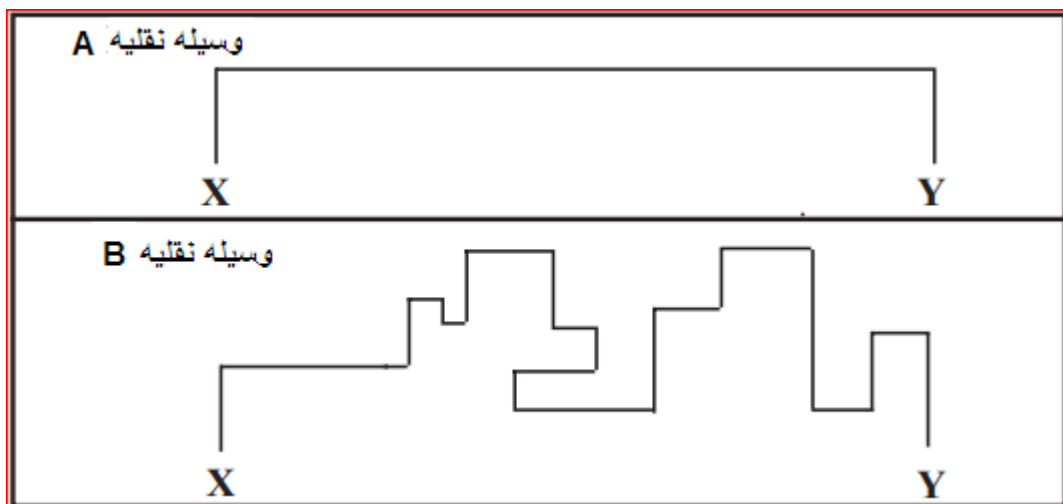
مال بیایید به این موضوع فکر کنیم:

دو وسیله نقلیه در یک زمان مشابه ولی با ساختار متفاوت در یک شهر قرار دارند. وسیله نقلیه A در طول مسیر با سرعت قانونی حرکت میکند و وسیله نقلیه B با سرعت بالاتر از حد معمول حرکت میکند. در پایان هر دو وسیله نقلیه مقدار زمان مشابهی را برای رسیدن به یک مقصد مشابه که بطور همزمان به آن میرسند مصرف میکنند.

بهرحال هر دو وسیله استراتژی متفاوتی را برای رسیدن به مقصد استفاده میکنند. وسیله A در یک سرعت معمولی حرکت میکند ولی وسیله B با سرعت فیلی زیادی شبیه به قایق های تندرو حرکت میکند.

بیننده ای که در یک مسیر قرار گرفته باشد نمیتواند تفاوت بین الگوی های حرکتی دو وسیله نقلیه را ببیند. یک بیننده هم که بطور هر از گاهی و اتفاقی هر دو آنها را در مسیر نظاره گر باشد میبیند که هر دو در یک زمان حرکت کرده و در یک زمان هم به مقصد می رسند. واقعا چرا هر دو وسیله نقلیه دقیقا با هم به مقصد میرسند.

دو وسیله نقلیه مذکور مسیرهای متفاوتی را طی میکنند. وسیله A هر چند آهسته تر حرکت میکند ولی در مسیر کوتاه تری قرار دارد. وسیله نقلیه B مانند موشک از جا بلند میشود ولی اگر مسیر طولانی تر باشد سرعت دیگر موضوعیتی ندارد.

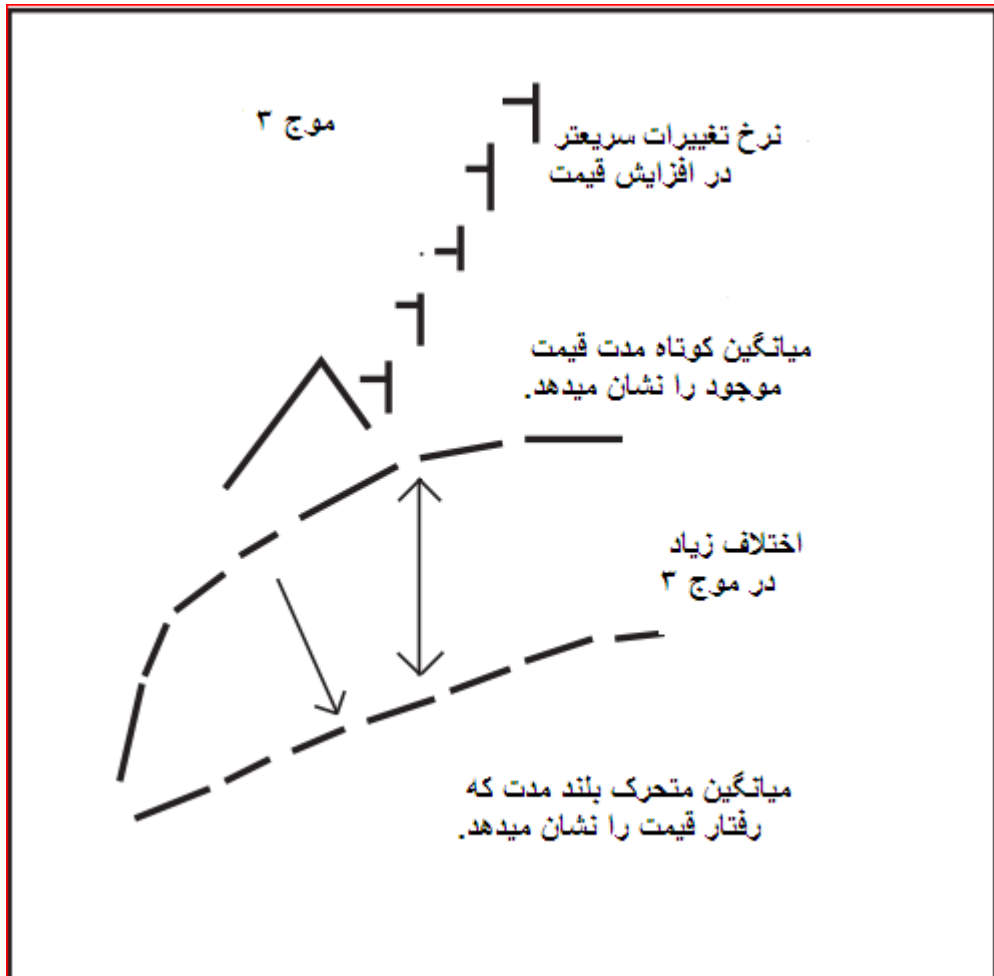


این همان مشکلی است که ما برای تشخیص موج سه و پنج از هم با آن روبه رو هستیم. از آنجایی که موج ۵ قله های جدید میسازد یک معامله گر با نگاه کردن به نمودار قیمت ممکن است نتواند تفاوت بین موج سه و پنج را تشخیص دهد. بهر حال الگوی داخلی موج سه بسیار پر قدرت تر از الگوی داخلی موج ۵ است. پس ما نیازمند نشانگری (اندیکاتور) هستیم تا تفاوت این دو را به ما نشان دهد.

با توجه به اصول منطق الیوت ما نیازمند اندیکاتور هستیم که بتواند نرخ تخییرات قیمت را در یک موج نسبت به نرخ تخییرات قیمت در موج دیگر را اندازه گیری کند. اندیکاتورهای استاندارد قادر به انجام چنین کاری نیستند. آنها بیشتر مواقع قیمت را نسبت به هم مقایسه میکنند و توانایی مقایسه آهنگ تخییرات رفتار قیمتی را ندارند.

بعد از سالها تحقیق، اسیلاتور الیوت معرفی شد. ایده شکل گیری این اسیلاتور در قسمت زیر توضیح داده میشود.

اسیلاتور الیوت بر مبنای یافتن اختلاف بین دو میانگین متمرک سافته شده است. اگر ما از یک میانگین متمرک کوتاه مدت و یک میانگین متمرک بلند مدت استفاده کنیم، اختلاف بین آن دو نرخ افزایش در قیمت را نشان فواهد داد.

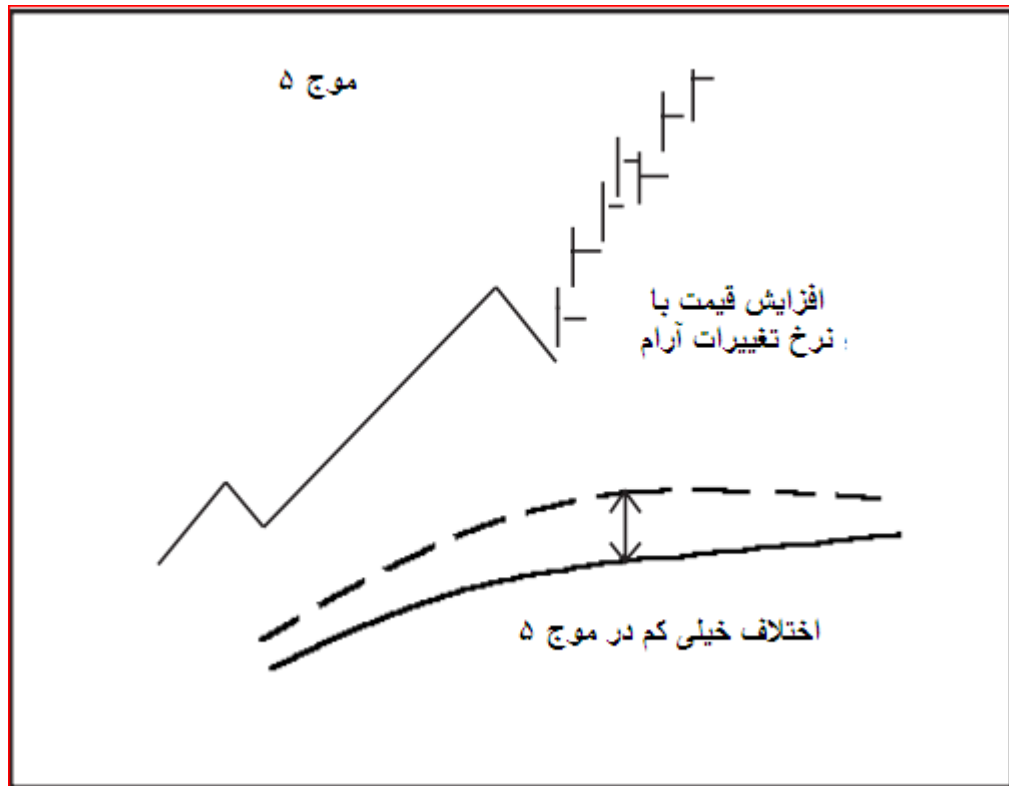


میانگین کوتاه مدت (فتار قیمت موجود بازار و میانگین بلند مدت (فتار کلی قیمت را نشان می دهند.

وقتی که قیمت در موج سه دچار شکاف قیمتی شد، قیمت موجود آن موقع افزایش چشمگیری پیدا کرد و اختلاف بین میانگین های کوتاه مدت و بلند مدت بسیار مفید می باشد و باعث می گردد که اندازه اندیکاتور بزرگی تولید گردد.

اما در موج ۵ قیمت‌های روند رشد ناگهانی ندارند و بنابراین افتلاف بین دو مانگین متمرکز
مداقل فواهد بود. و باعث می‌گردد اندازه اندیکاتور کوچک گردد.

از مقایسه این موضوع و موضوع دو وسیله نقلیه می‌فهمیم که دارای عملکرد مشابهی هستند.



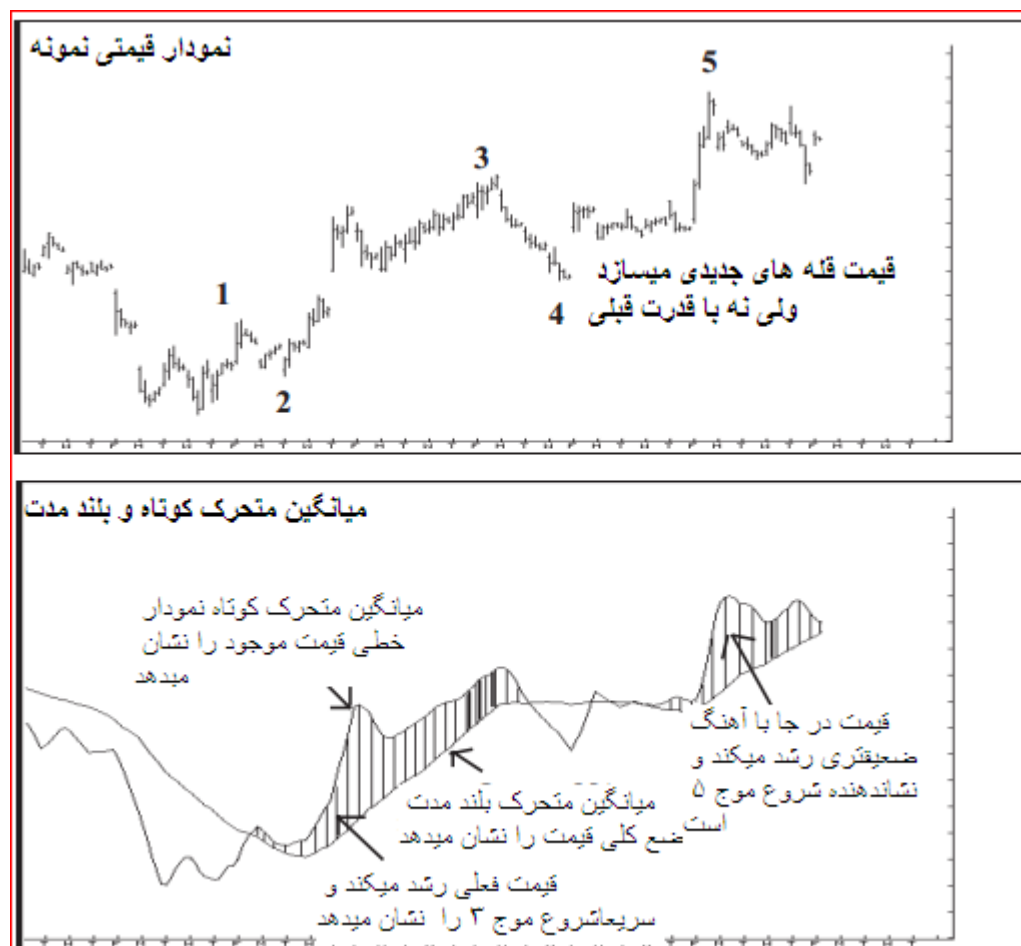
موج سه شبیه وسیله نقلیه B است که دارای مرکز پیرشتاب و با سرعت می باشد. و در مقابل
موج ۵ دارای رفتار قیمتی آرام و آهسته ای می باشد.

اسیلاتور ایوت

تفسیر قدم به قدم

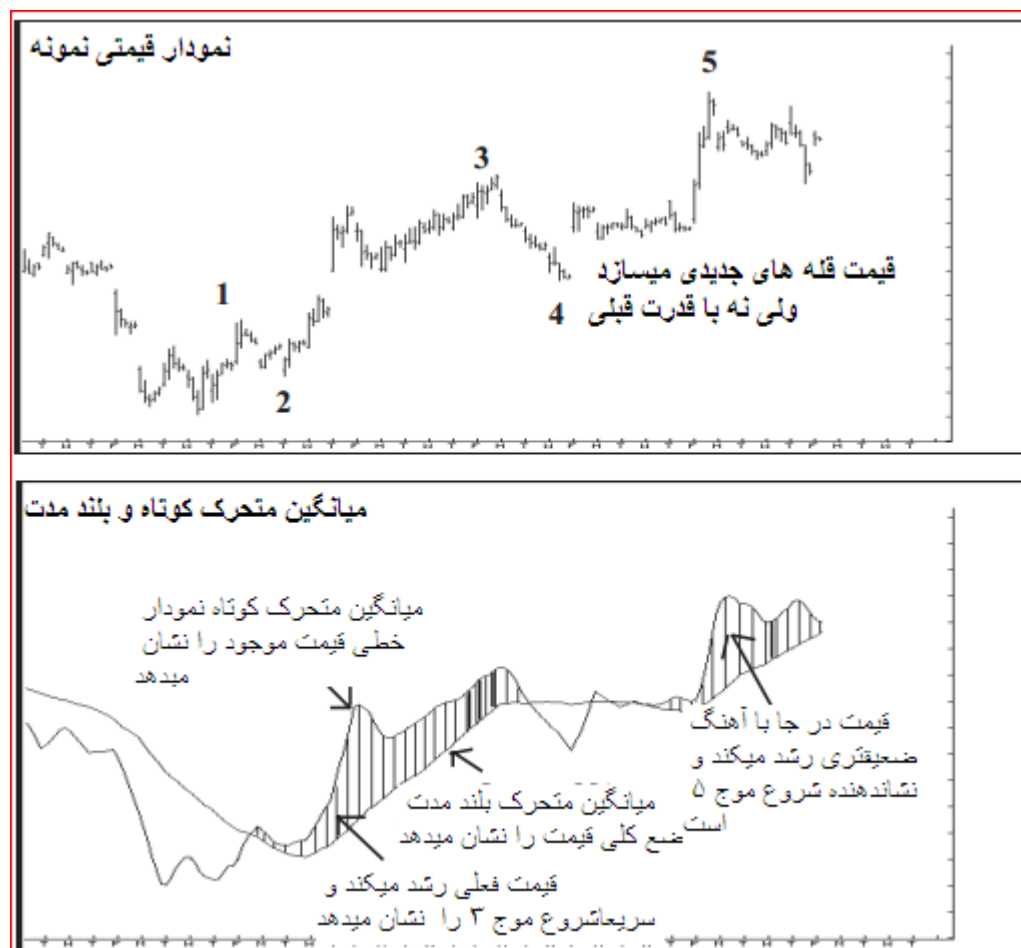
زمانی که قیمت در حرکت صعودی خود از بالاترین قله موج یک عبور میکند، اسیلاتور ایوت قله های جدیدی درست میکند. همچنین به شکافهای قیمتی هم باید توجه داشت. این افزایش قیمت که بشکل رالی میباشد موج ۳ نام دارد.

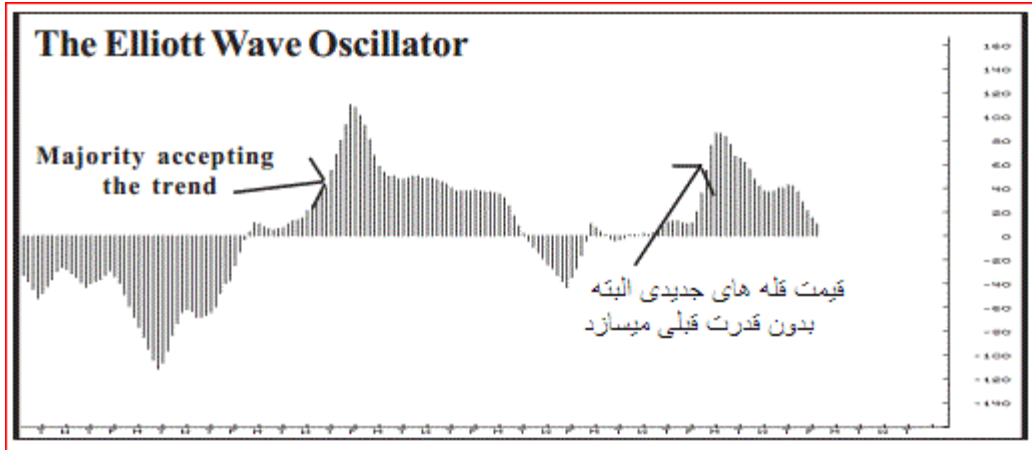
سرانجام فرید در موج سه فروکش پیدا میکند و معامله گران شروع به شناسایی سود فوآهند کرد. با این وجود افراد معمولی مشتاقانه منتظر سطح فنتی برای فرید در بازار میمانند. هنگامی که اسیلاتور ایوت به سمت سطح صفر برمیگردد یا کمی از آن عبور میکند (هنگامی که میانگین کوتاه مدت به سمت میانگین بلند مدت بر میگردد یا آن را قطع میکند) بازار وارد سطح فنتی میگردد.



به ممض پایان موج ۴ فریدها از سوی معامله گرانی که از رالی موج ۳ جا مانده بودند شروع میگرد و قیمت به سمت قله های جدیدتر حرکت میکند. با این حال این صعود آهنگ سریع در افزایش قیمت مانند آنچه در موج ۳ داشت را ندارد. این تفاوت در آهنگ تغییر قیمت توسط اسیلاتور شناسایی شده و به راحتی مشخص میگردد.

نتیجه گیری: همیشه اجازه دهید که اسیلاتور الیوت شمارش امواج الیوت را تایید کند.

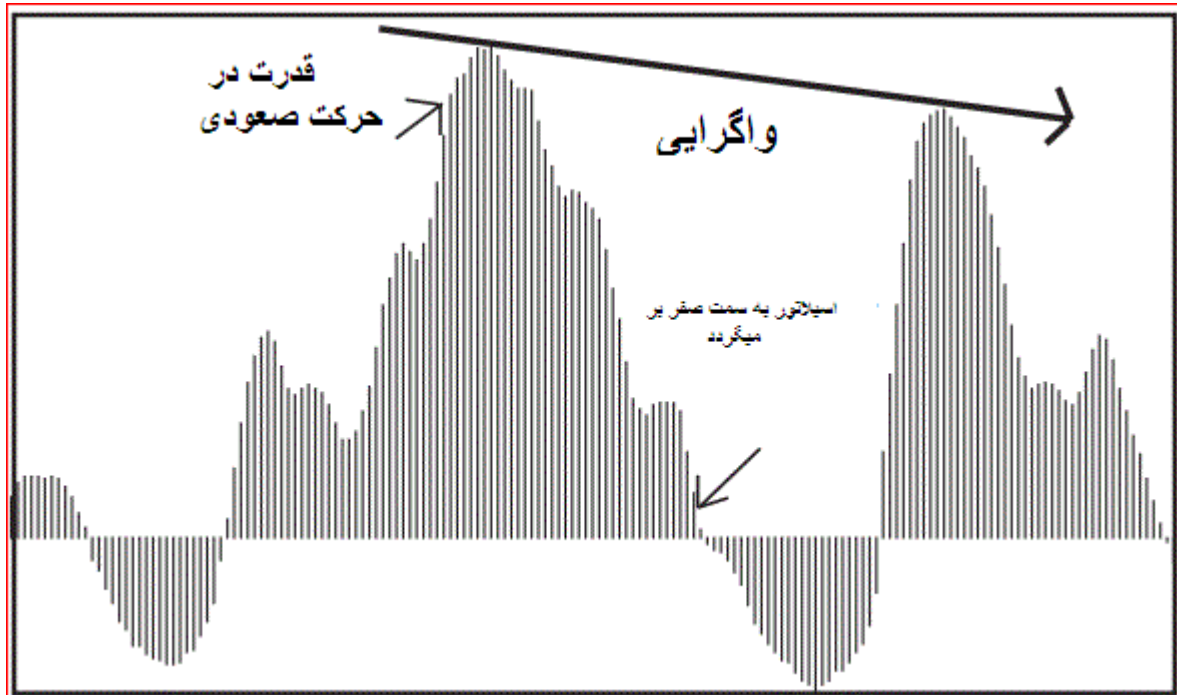


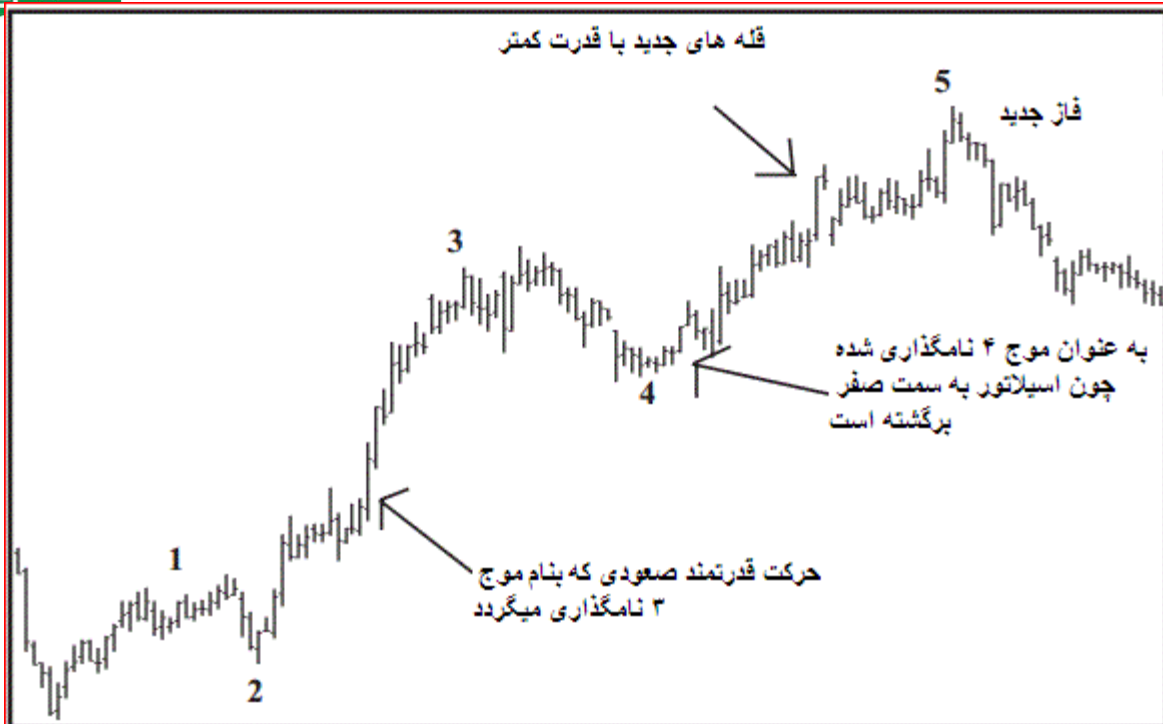


مداکتر اندازه پنج موج

روند صعودی

مشخص کردن مداکتر اندازه ۵ موج (در روند صعودی) توسط اسیلاتور ایوت که از جمله ابزارهای نره افزار است صورت میگیرد.

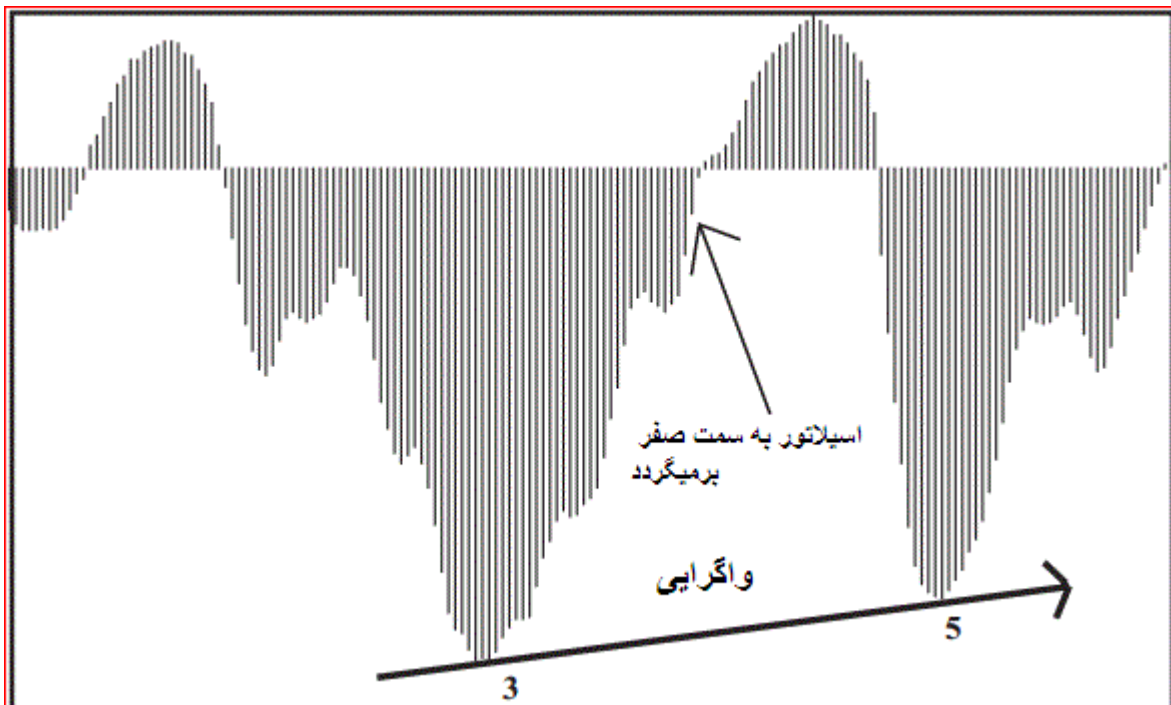




مداکثر اندازه ۵ موج

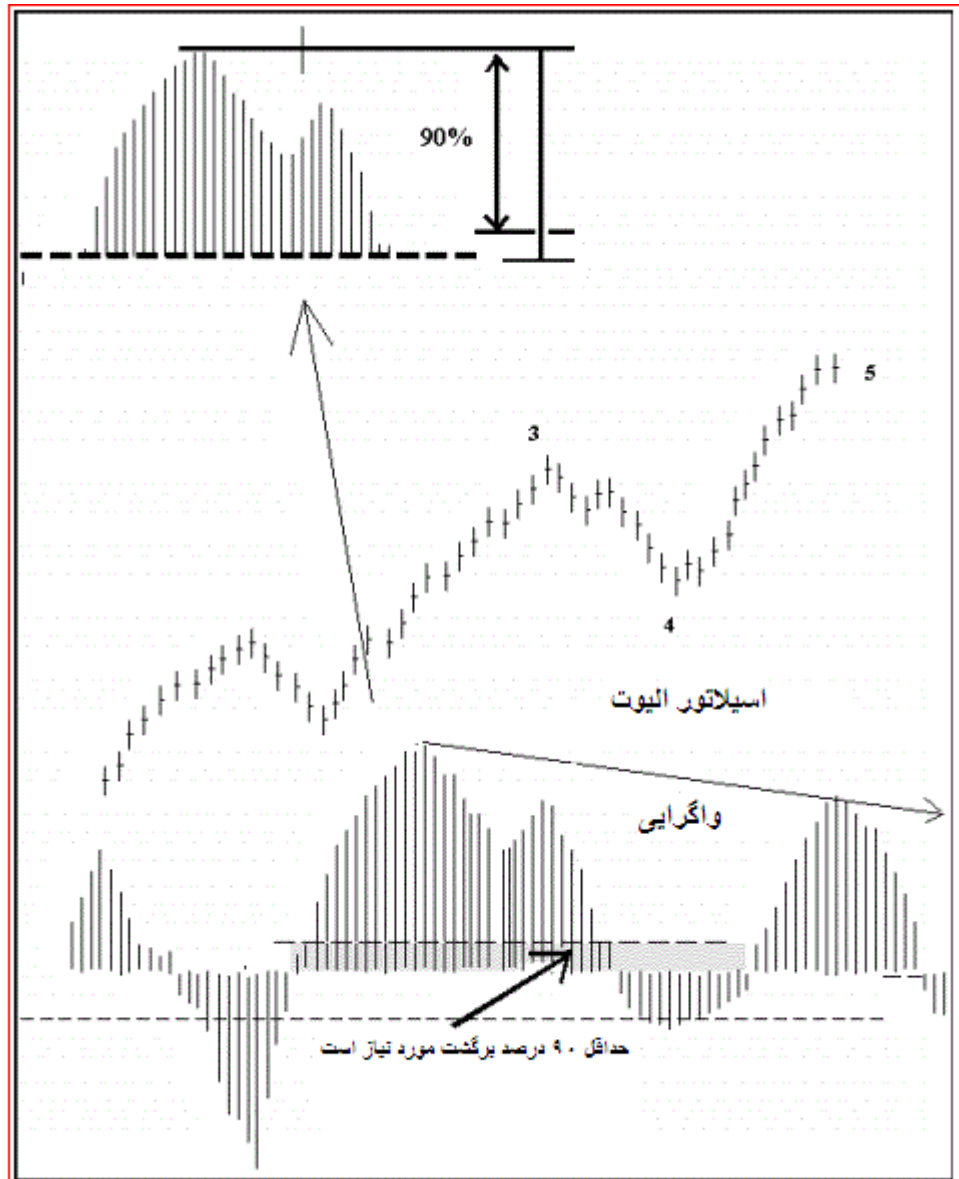
روند نزولی

مشخص کردن مداکثر اندازه ۵ موج (در روند نزولی) توسط اسپلاتور الیوت که بخشی در داخل نره افزار است صورت میگیرد.



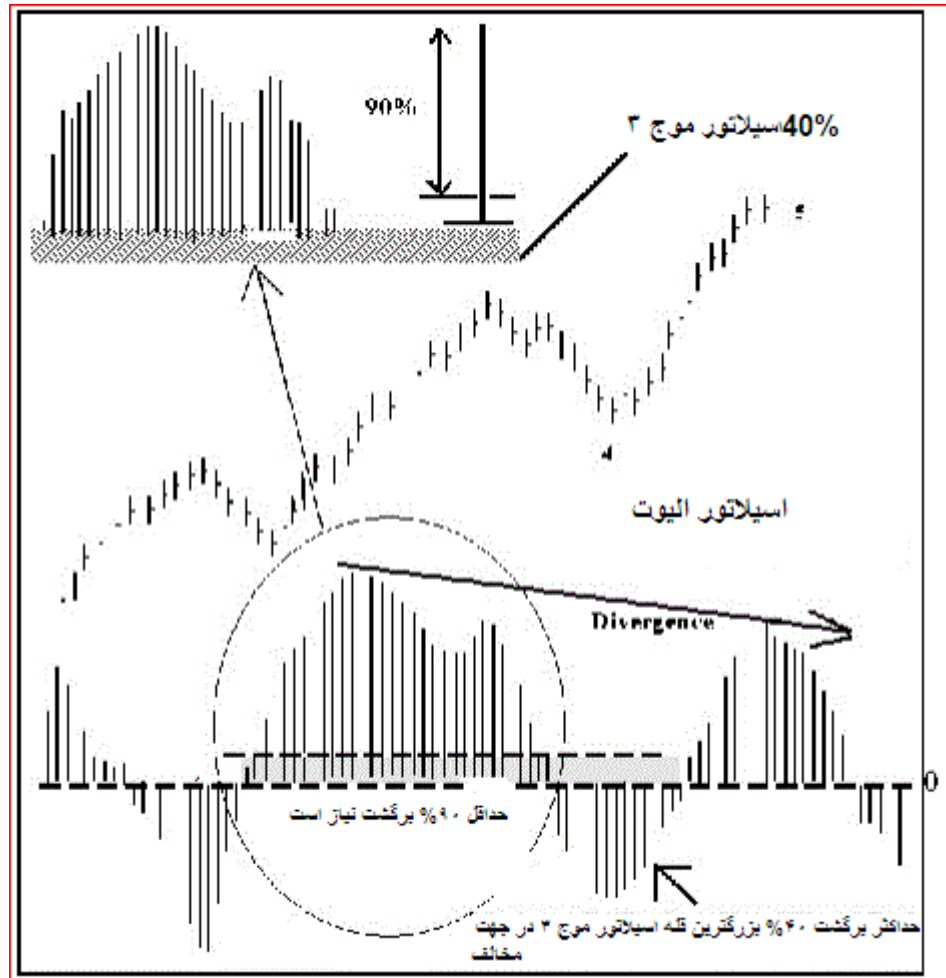
مداقل برگشت مورد نیاز در اسیلاتور:

از لحاظ آمارهای گذشته، ۹۴ درصد از رشته موج های ۴ که با موج پنجمی که قله یا دره جدید ساخته، به پایان میرسند مداقل در اسیلاتور الیوت به مقدار ۹۰ درصد از بزرگترین قله موج ۳ برگشت دارند.



مداکثر برگشت اسیلاتور

همانطور که برگشت به خط صفر در اسیلاتور (یا مداقل با اندازه ۹۰ درصد اسیلاتور موج ۳ که در صفحه قبل بحث شد) مهم است، عدم برگشت اسیلاتور بیشتر از ۴۰ درصد اسیلاتور موج ۳ در سمت دیگر خط صفر نیز بسیار مهم است.



استفاده از اسیلاتور ایوت

موج ۳

- حرکت‌های صعودی که همراه با یک اسیلاتور ایوت قدرتمند شروع به صعود میکنند، مانند شکل ۷-۱، در زمره امواج ۳ دسته بندی میشوند.
- هرگاه موج ۳ پایان یابد، بازار بصورت شیب کاهشی که بدلیل شناسایی سود بوجود آمده برمیگردد. در طول کاهش قیمت بدلیل برداشت سود، اسیلاتور ایوت مانند آنچه که در شکل ۷-۲ نشان داده شده باید به سمت صفر برگردد.



شکل ۷-۲: برگشت به سمت صفر
شکل ۷-۱: اسیلاتور ایوت، موج ۳

- برگشت اسپلاتور ایوت به سمت صفر سیگنالی مبنی بر اتمام روند کاهشی ناشی از برداشت سود در موج ۴ احتمالی مانند شکل ۷-۳ میباشد.
- خریدهای جدید شروع شده و بازار قله های جدید میسازد که در شکل ۷-۴ نشان داده شده است.

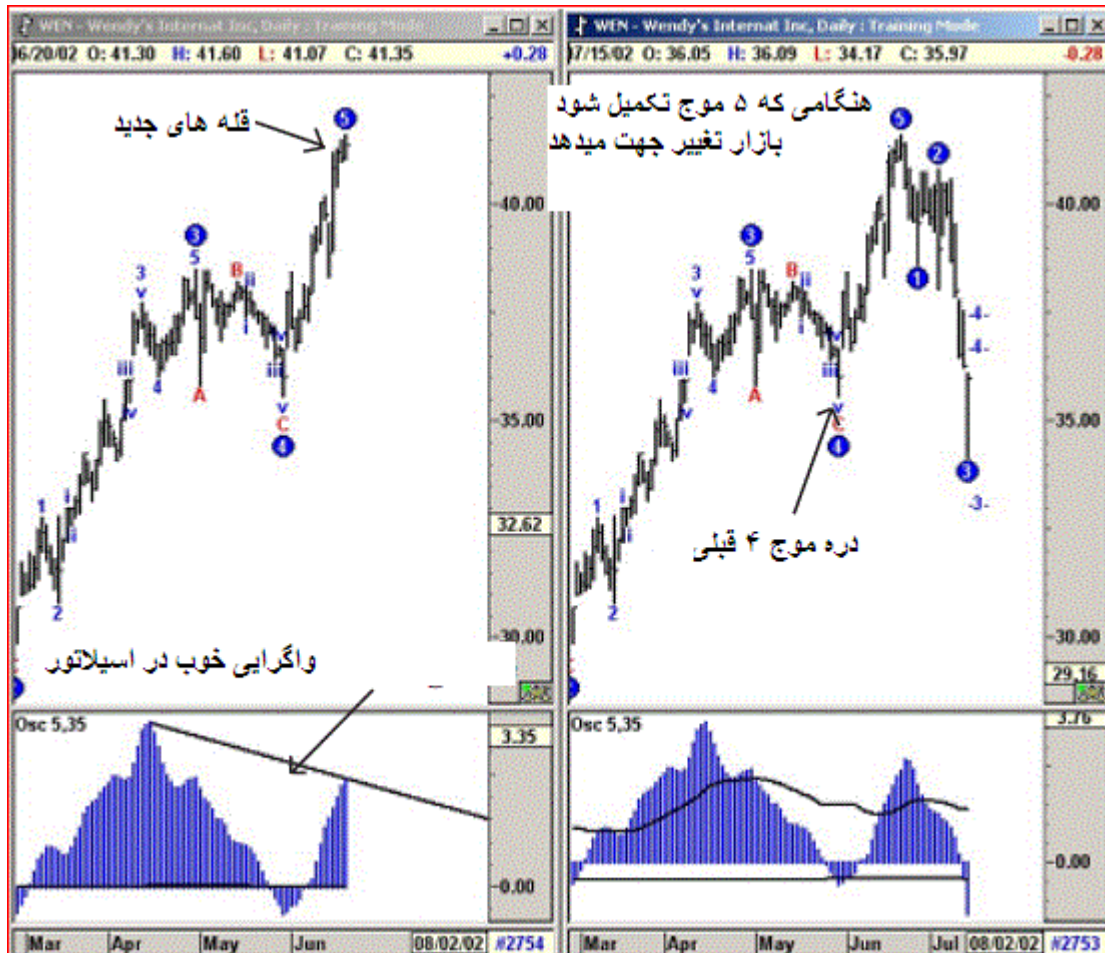


شکل ۷-۳: اتمام موج ۴ احتمالی

شکل ۷-۴: قله های جدید

- در شکل ۷-۵ بازار در حال ساخت قله جدیدی در قیمت با قدرت کمتر در اسپلاتور ایوت است. این مطلب نشان دهنده اینست که صعود فعلی همان موج ۵ است.

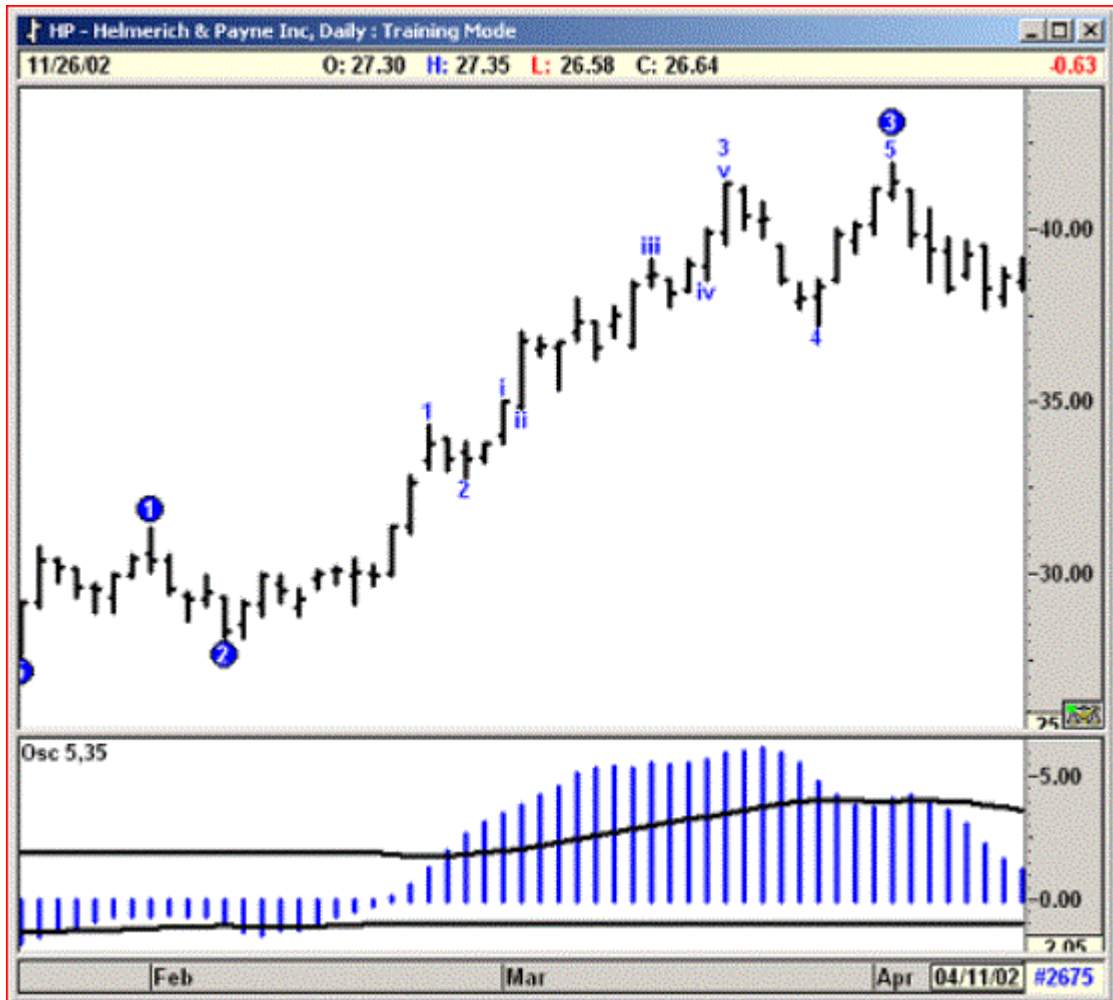
- هنگام پایان موج ۵ بازار باید تغییر جهت دهد.
- هنگامی که بازار بعد از تکمیل توالی ۵ موج تغییر جهت دهد، موج ۴ قبلی تبدیل به اولین هدف قیمتی میشود. شکل ۷-۶ نشان میدهد که بازار تغییر جهت داده و در حال تست دره موج ۴ چهار قبلی فود در سطح نزدیک به ۳۵,۵۰ دلار است.



باند های شکست اسپلاتور

یک وظیفه اصلی هنگام استفاده از تحلیل موجهای ایوت، مشخص کردن موجهای سه که همراه با یک اسپلاتور قدرتمند باشند است. در گذشته ما این کار را با مقایسه ظاهری اندازه اسپلاتور موجود با اسپلاتور قبل انجام میدادیم. باندهای شکست اسپلاتور یک باند بالا و باند پایین دارد. هر زمان که اسپلاتور موج ۳ را شماره گذاری کرد، لازم است که اسپلاتور به راحتی بالای باند شکست باشد. پیشنهاد ما تنظیم این باند در ۱۰۰٪ میباشد.

شکل ۷-۷ یک نمودار ۶۰ دقیقه ای از شرکت HP میباشد. در اینجا نرگ افزار این رالی را بنام موج ۳ نامگذاری کرده است که همراه با یک اسیلاتور قدرتمندی که باند شکست را به سمت بالا شکسته است میباشد. بنابراین این شمارش امواج در این بازار در این زمان قابل استفاده میباشد.



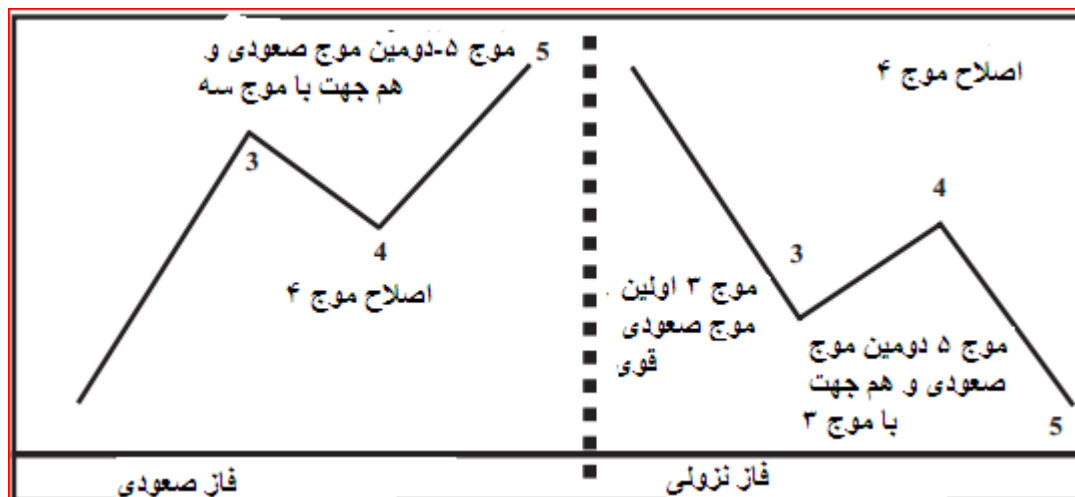
شکل ۷-۷: نمودار ۶۰ دقیقه ای شرکت HP

فصل چهارم

موج چهارم

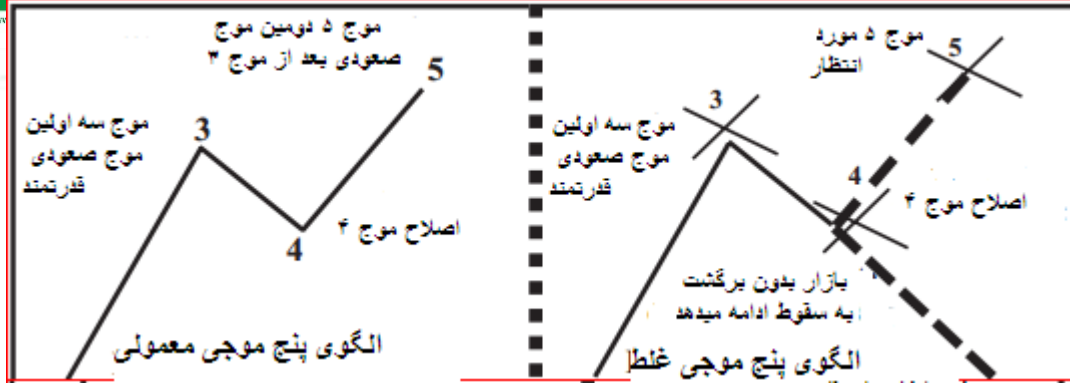
اضافه کردن PTI (شاخص شناسایی سود) - تئوری مربوطه

در تحلیل الیوت هر حرکت صعودی یا نزولی اصلی می تواند به عنوان موج سه دسته بندی گردد. (شکل ۱-۸ را ملاحظه فرمایید). هنگامی که موج سه در نمودار مشخص شد تئوری الیوت بدنبال موج چهار اصلاحی میگردد که پس از خود یک موج دیگر در جهت روند اصلی دارد. این موج آخر موج ۵ نام دارد.



شکل ۱-۸ توالی پنج موجی کامل شده

الگوهای نمایش داده در شکل بالا توالی های کامل شده پنج موج هستند که بطور فیلی فوبی پشت سر هم شکل گرفته اند. اما در شرایطی که الگو در حال تکمیل شدن است، معامله گران بر سر دوراهی مهمی در پایان اصلاح موج ۴ قرار میگیرند. این دوراهی بخاطر اینست که در بیشتر مواقع موج صعودی دوم (موج ۵) قادر به تمقق یافتن نیست.



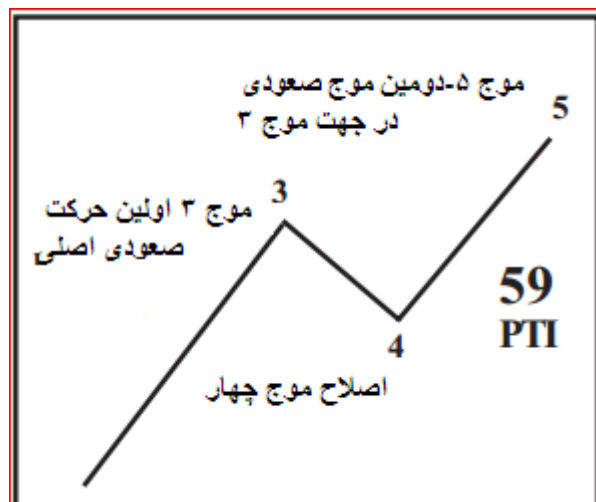
شکل ۲-۸: الگوهای پنج موجی معمولی و غلط

شاخص شناسایی سود (PTI)

شاخص شناسایی سود (PTI) بر مبنای سالها تحقیق و توسعه طراحی شده است. این شاخص جنبش بین خریدها و فروشها در موج سه را با جنبش خریدها و فروشها در موج چهار مقایسه میکند. سپس این مقایسه به الگوریتمی که مقدار شاخص شناسایی سود را محاسبه میکند داده میشود.

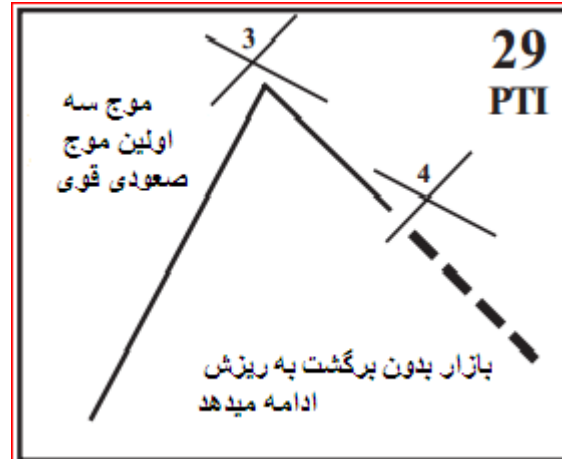
الگوی پنج موجی معمولی

از لحاظ مقدار اگر شاخص حد سود بالاتر از ۳۵ باشد، نشان دهنده اینست که بازار مستعد شروع موج پنج یا فاز صعودی دومی هست.



الگوی پنج موجی

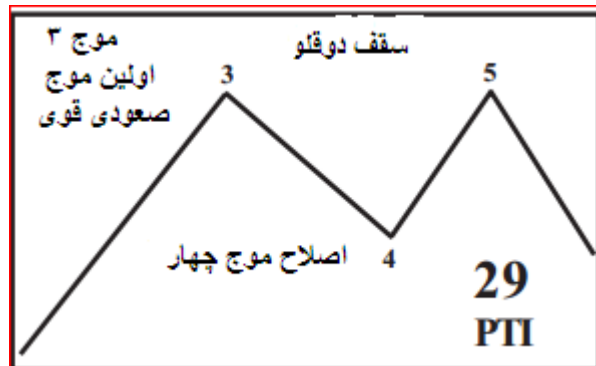
از لحاظ مقدار اگر شاخص حد سود پایین تر از ۳۵ باشد، نشان می دهد که بازار بطور کلی قادر به شروع موج پنج یا فاز صعودی دومی نیست.



الگوی پنج موجی شکست خورده

سقف دوقلو

اگر شاخص حد سود زیر عدد ۳۵ باشد، و در بازار علائم تشکیل موج ۵ مشاهده شود، احتمال بوجود آمدن الگوی سقف دوقلو خیلی زیاد میگردد.



اضافه کردن کانالهای زمانی موج چهار

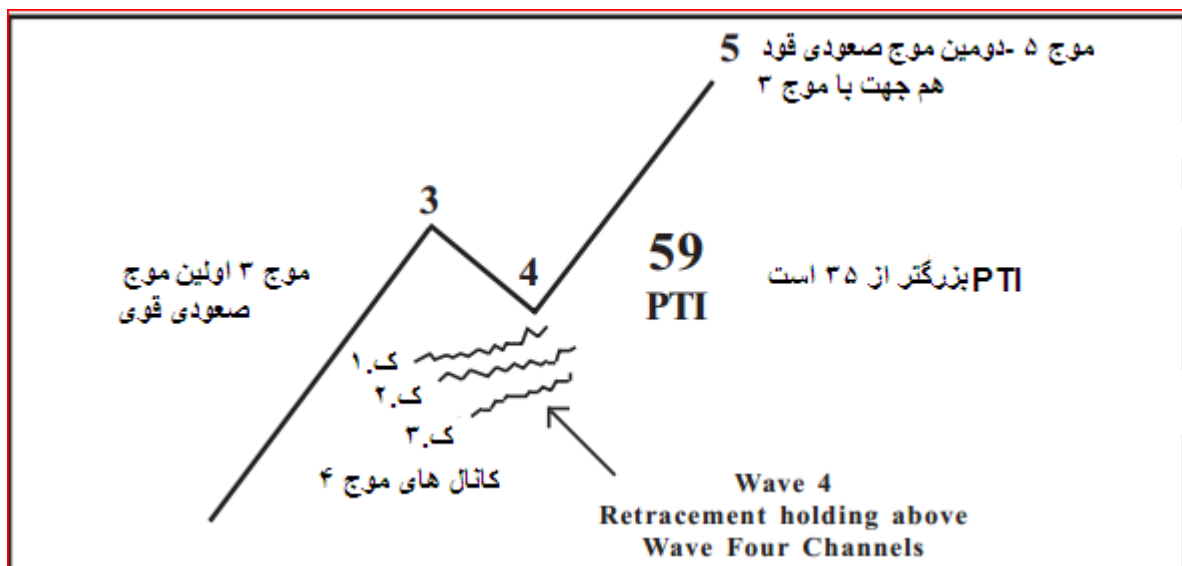
کانالهای موج ۴ پژوهش ارزنده دیگری است که در امتداد شفافیت شناسایی سود (PTI) معرفی و توسعه داده شده است. شفافیت شناسایی سود به شکل خاص وابسته و مربوط به جنبش خرید و فروشها در مراحل مختلف است. کانالهای موج چهار وابسته و مربوط به زمان هستند. پس از یک حرکت صعودی قوی، فاز اصلاحی اجازه دارد که بعد از مقدار، زمان مشخصی شروع فاز دوم صعودی (موج ۵) را نشان دهد. (شروع موج ۵ باید در محدوده زمان مشخصی که در انتها موج اصلاحی است اتفاق بیفتد)

مطالعات آماری نشان میدهد که اگر فاز اصلاحی زمان زیادی تلف کند، فاز صعودی دوم (موج ۵)

اثر کامل خود را کاهش میدهد. در واقع فاز دوم صعودی یا همان موج ۵ با عملکردی ضعیف تری عمل می کند. کانالهای موج ۴ ، شامل سه خط زمانی-قیمتی هستند.

اگر اصلاح موج ۴ بالای کانالهای موج ۴ متوقف شود، احتمال بوجود آمدن حرکت صعودی قوی دوم (موج ۵) خیلی بیشتر است.

اگر اصلاح موج ۴ کانالهای موج ۴ را به طرف پایین بشکند احتمال شکل گیری حرکت صعودی قوی دوم (موج ۵) بسیار پایین است.



مفهوم و نحوه کاربرد کانال های موج چهار:

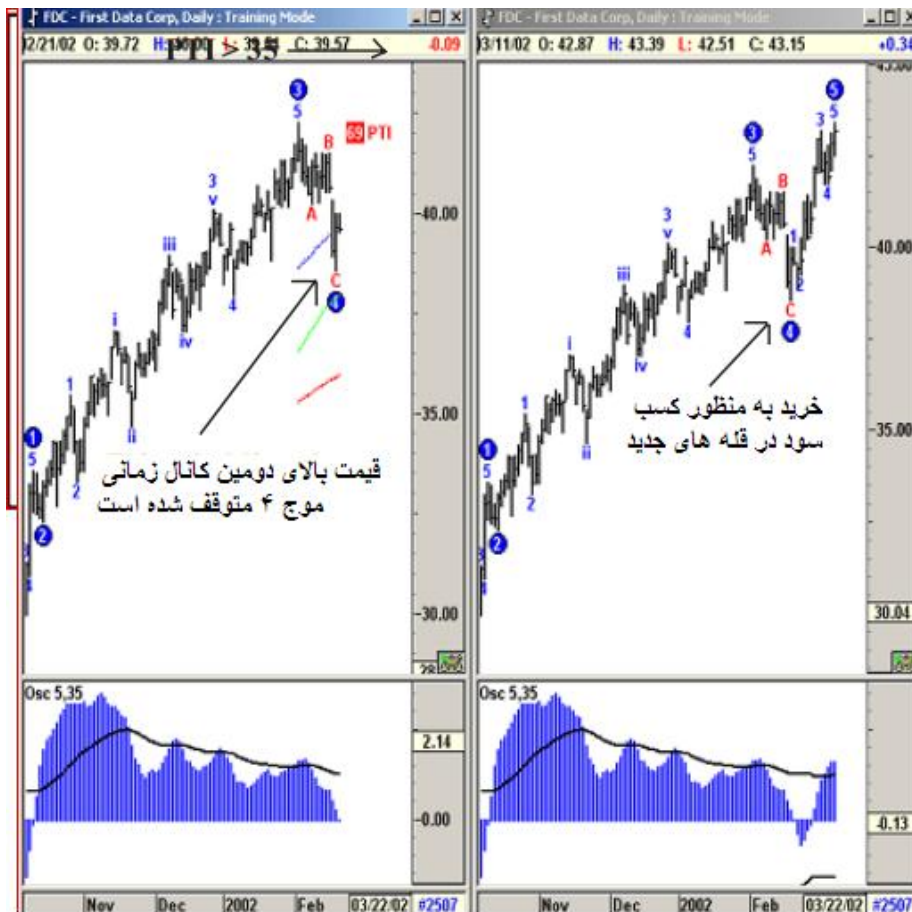
(۱) اگر اصلاح موج چهار بالای کانال اول متوقف شد(که به رنگ آبی نشان داده می شود) احتمال آماری برای شروع موج صعودی ۵ کمی بیشتر از ۸۰٪ است.

(۲) اگر اصلاح موج چهار بالای کانال دوم متوقف شد(که به رنگ سبز نشان داده می شود) احتمال آماری برای شروع موج صعودی ۵ فقط ۵۰٪ است.

(۳) کانال سوم(که به رنگ قرمز نشان داده میشود) آفرین ممل مورد قبول می باشد. زیرا هنگامی که این کانال شکسته میشود احتمال تشکیل یک قله جدید در موج ۵ بسیار پایین است. در مواقع خیلی کمی موج ۵ بعد از شکست کانال قرمز ایجاد میشود ولی

مرکت صعودی دچار فرآیندی بی رمق و کند می گردد که به راستی باعث از بین رفتن صبر و تممیل هزینه های اضافی میگردد.

- هنگامی که اسیلاتور الیوت به سمت صفر مرکت می کند، مقدار شاخص شناسایی سود (PTI) باید بیشتر از ۳۵ باشد. در شکل ۳-۸ مقدار PTI ۶۹ است که نشان دهنده مقدار مناسب شناسایی سود در موج ۴ نزولی است.
- در ادامه قیمت باید بالای کانالهای موج ۴ متوقف شده باشد که نشان دهنده ممدوده زمان مناسب برای پایان موج چهار است.
- در این نمودار قیمت بالای کانالهای موج ۴ متوقف شده است و همه چیز برای برای خرید مناسب به نظر می رسد.



شکل ۳-۸: شاخص شناسایی سود و

شکل ۳-۸: قله های جدید

کانالهای زمانی موج ۴

کانالهای روند رگرسیون

ما ابزاری بنا بر کانال های روند رگرسیون را توسعه داده و معرفی کرده ایم. ایده اولیه برای درست کردن این ابزار این بود که بتوان بهترین رگرسیون فطی با توجه به داده های موجود بین دو نقطه را ایجاد کرد. انحراف معیار استاندارد داده های فط رگرسیون برای نمایش فطوط بالایی و پایینی کانال مورد استفاده قرار میگیرد.

تا زمانی که روند به حرکت خود ادامه می دهد، بازار در محدوده کانال داد و ستد می شود. هنگامی که قیمت کانال روندی رگرسیون را بشکند تغییری در (روند) جهت بوجود می آید



شکل ۵-۸: کانال روند رگرسیون

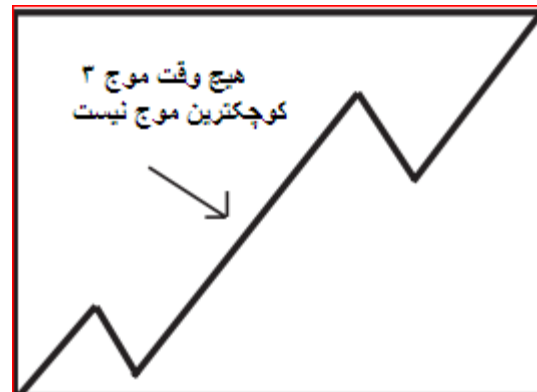
کانال هم در پایان موج ۴ و هم در پایان موج ۵ کانال روند رگرسیون می تواند برای

آماده شدن معامله گران جهت ورود در جهت روند مناسب معامله گری مورد

استفاده قرار بگیرد.

قانون ۱: موج ۳ هیچ وقت کوچکترین موج نیست

مفهوم این قانون این است که موج سه همیشه حداقل از یکی از دو موج دیگر (موج یک یا دو) بلندتر است. معمولاً موج سه از هر دو موج مذکور بلندتر است.

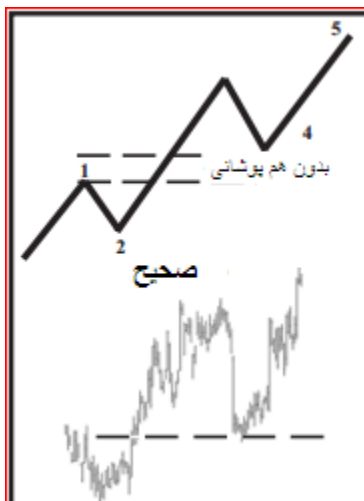


هیچ وقت انتظار نداشته باشید که موج سه کوتاه تر از هر دو موج دیگر باشد. موج ۳ بعضی مواقع ممکن است با طولی مساوی نسبت به دو موج ۱ یا ۲ پایان یابد اما هرگز کوتاه ترین موج نیست. هیچ استثنایی برای این قانون وجود ندارد.

قانون ۲: موج چهار هرگز نباید با موج یک هم پوشانی داشته باشد.

مفهوم این قانون این است که در نمودار، انتهای موج چهار نباید زیر سقف موج ۱ باشد. این قانون نباید در بازارهای پولی نقض شود.

فقط در بازارهای آتی همپوشانی در حدود ۱۰٪ تا ۱۵٪ مجاز است.



اصلاح های امواج الیوت

اصلاح ها باعث ایجاد شرایط دشواری هستند. بیشتر معامله گرانی که از تئوری الیوت بهره می برند در طول یک الگوی اصلی (پنج موجی اصلی) سود می کنند ولی در طول فاز اصلاحی (سه موج اصلاحی) سود بدست آمده را از دست می دهند.

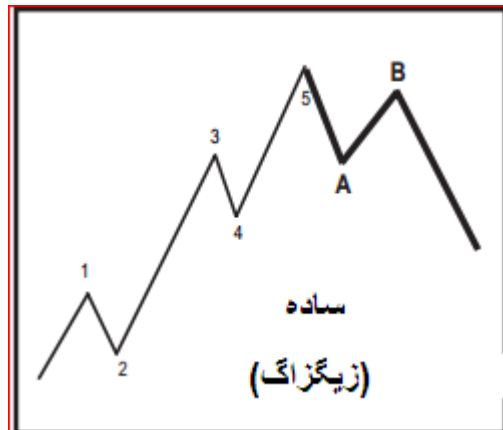
یک الگوی اصلی تشکیل شده از ۵ موج است. الگوی اصلاحی به استثنای نوع مثلث شامل ۳ موج است. یک الگوی اصلی همیشه بعد از فود یک الگوی اصلاحی دارد. الگوهای اصلاحی به دو دسته تقسیم بندی میشوند:

(۱) اصلاح ساده

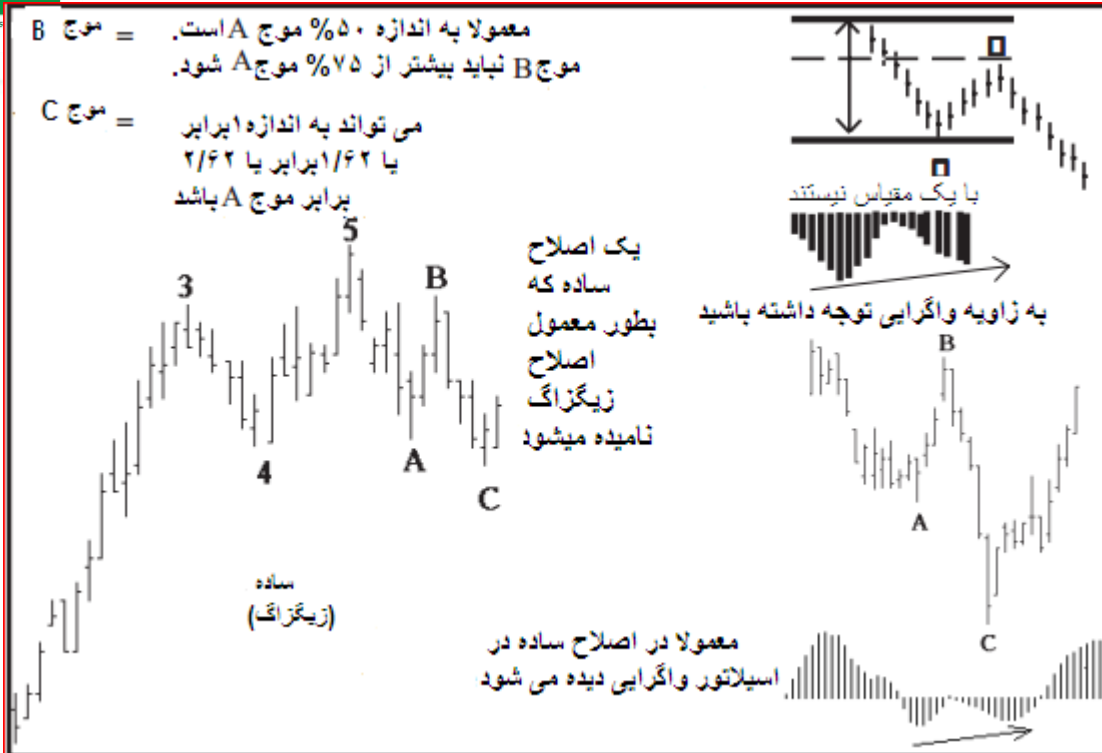
(۲) اصلاح مرکب

اصلاح ساده

یک اصلاح ساده فقط یک نوع الگو دارد. این الگو اصلاح زیگزاگ نام دارد. یک اصلاح زیگزاگ یک الگوی سه موجی است که موج B نباید بیشتر از ۷۵٪ موج A را اصلاح کند. موج C می تواند دره های جدیدی زیر محل پایان موج A بسازد. موج A در اصلاح زیگزاگ همیشه یک الگوی پنج موجی دارد. در دو نوع اصلاح های دیگر (مسطح و نامنظم) موج A یک الگوی سه موجی دارد. به این ترتیب اگر بتوانید یک الگوی پنج موجی در موج A از هر نوع اصلاحی شناسایی کنید آنگاه میتوانید انتظار داشته باشید که الگوی اصلاحی به فرم زیگزاگ در بیاید.



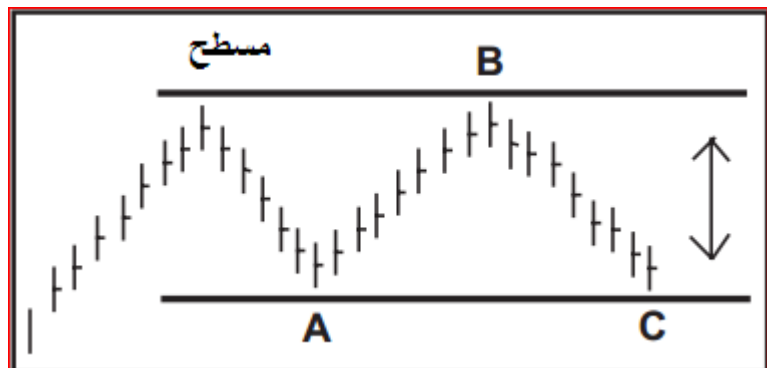
نسبت های فیبوناچی در داخل یک اصلاح زیگزاگ

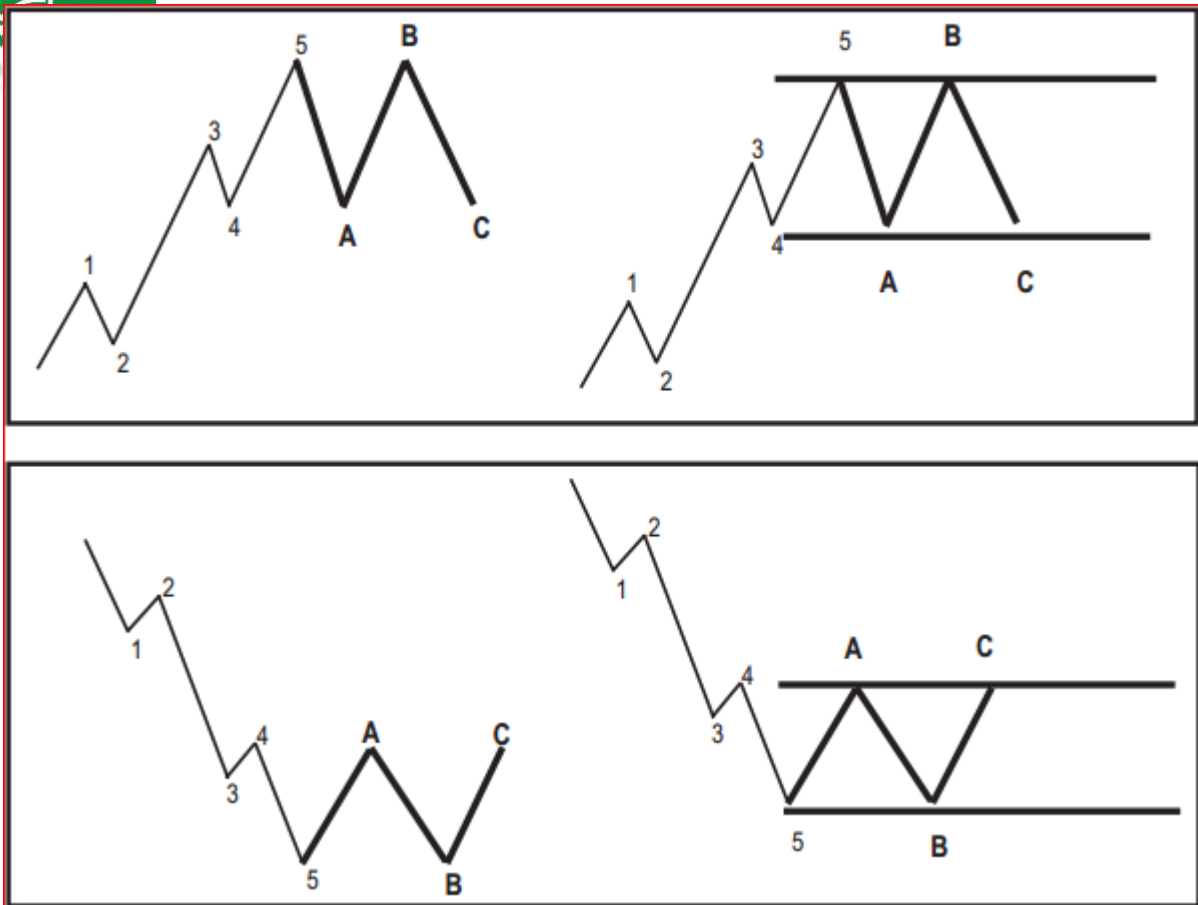


اصلاح های مرکب - مسطح، مثلث و نامنظم

اصلاح مسطح

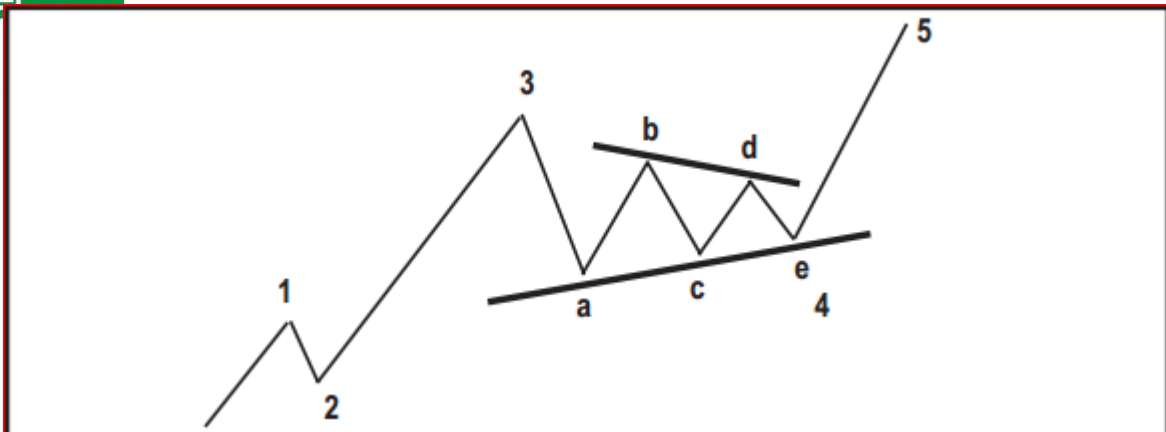
در یک اصلاح مسطح، طول هر یک از امواج مثل هم است. بعد از یک الگوی پنج موجی اصلی بازار با موج A نزولی می شود. و بعد از آن در موج B صعودی می گردد و به اندازه قله قبلی می رسد. در پایان مجددا بازار برای آخرین بار در موج C به اندازه دره قبلی موج A نزولی می شود.





اصلاح مثلث

علاوه بر الگوهای اصلاح سه موجی، الگوی دیگری وجود دارد که بارها و بارها ظاهر میگردد. این الگوی مثلثی نام دارد. بمت مثلث امواج ایوت با دیگر بمت های الگوهای مثلث کاملاً متفاوت است. مثلث ایوت یک الگوی پنج موجی است که تمام امواج آن هم دیگر را در بر می گیرند. پنج ریز موج الگوی مثلث به ترتیب با نام های A, B, C, D و E نام گذاری شده اند.



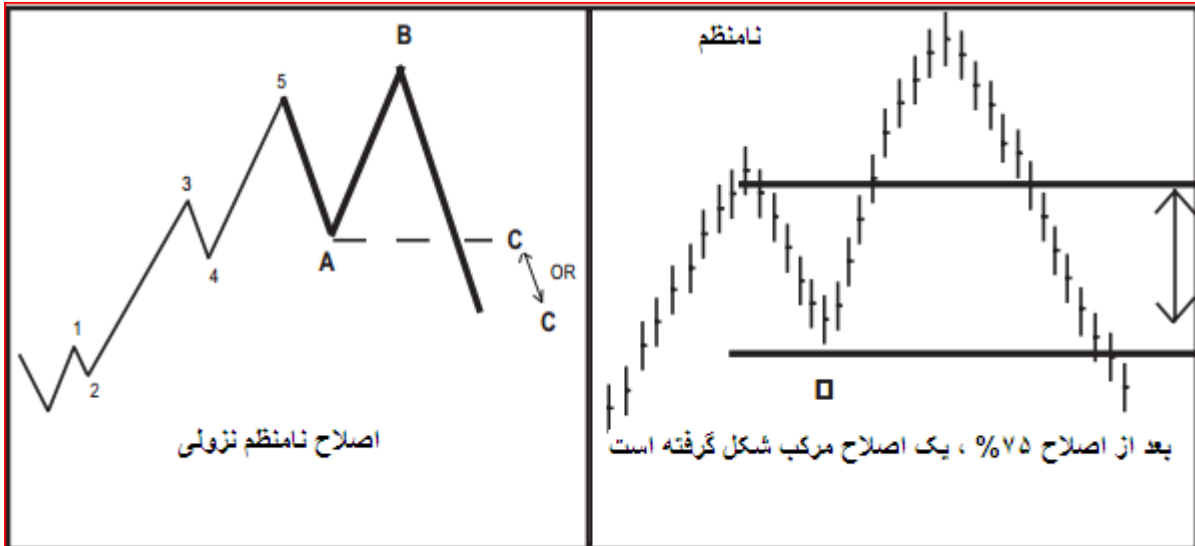
الگوهای مثلث به شکل موجهای چهارم رایج هستند. ممکن است کسی بعضی اوقات الگوی مثلث را به عنوان موج B از یک الگوی اصلاحی سه موجی ببیند. الگوهای مثلث فیلی فریبنده و گیج کننده هستند. لذا قبل از اتخاذ تصمیم باید الگوی نمودار را با دقت فراوان مطالعه کرد. قیمت تمایل دارد که از الگوی مثلث با جهش سریعی خارج شود.



وقتی که الگوی مثلث در موج ۴ پدید آید، بازار به شکل جهشی و هم جهت با موج ۳ از الگوی مثلث خارج می شود. وقتی که الگوی مثلث در موج B پدید آید بازار به شکل جهشی و هم جهت با موج A از الگوی مثلث خارج می شود.



در این نوع از اصلاح، موج B قله جدیدی می‌سازد. موج پایانی که موج C نام دارد ممکن است تا ممدوده شروع موج A نزولی شود.



نسبتهای فیبوناچی در یک موج نامنظم

اندازه موج B مساوی با اندازه $1/15$ برابر یا $1/25$ برابر موج A است.

اندازه موج C مساوی با اندازه $1/62$ برابر یا $2/62$ برابر موج A است.



قانون فرعی:


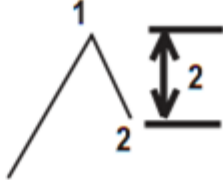
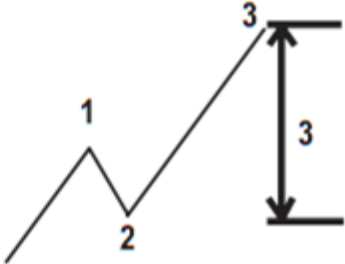


- اگر موج ۲ یک اصلاح ساده باشد، انتظار داشته باشید که موج ۴ یک اصلاح مرکب باشد.
- اگر موج ۲ یک اصلاح مرکب باشد، انتظار داشته باشید که موج ۴ یک اصلاح ساده باشد.

فصل ششم

نسبتها و اندازه های امواج

طول {اندازه} موج ها

طول قیمتی هر موج بوسیله اندازه گیری فاصله عمودی نقطه ابتدایی و انتهایی موج بدست می آید. طول هر موج برای مناسبه در نقاط یا وامدهای قیمتی کاربرد دارد. در مثال زیر طول هر یک از امواج بوسیله فلش های مربوطه نشان داده شده است.

<p>طول موج 1</p>	
<p>طول موج 2</p>	
<p>طول موج 3</p>	
<p>طول موج 4</p>	
<p>طول موج 5</p>	

نسبتای فیبوناچی امواج

توضیحاتی در رابطه با نسبت های فیبوناچی

نسبت‌های فیبو ناچی نسبت‌های ریاضیاتی هستند که از توالی فیبوناچی بدست می آیند. توالی فیبو ناچی توسط لئوناردو فیبوناچی در سال ۱۱۸۰ میلادی معرفی گردید. توالی فیبوناچی کاربرد های فراوانی از جمله در علوم مهندسی، فضاوردی، رفتار بازار سهام و علوم دیگر دارد. این اطلاعات تمام چیزی است که هر شخص مذاقل به منظور معامله گری در رابطه با اصل نسبت‌های فیبوناچی به آن نیاز دارد .

نسبتهای فیبوناچی که بیشترین کاربرد را در بازار سهام دارند عبارتند از:

۱ - ۱,۶۱۸ - ۲,۶۱۸ - ۴,۲۳ - ۶,۸۵ (مضربها) {نسبتهای بالای عدد یک}

۰,۱۴ - ۰,۲۵ - ۰,۳۸ - ۰,۵ - ۰,۶۱۸ (نسبتها) {نسبتهای زیر عدد یک}

نسبتهای {نسبتهای زیر عدد یک} استفاده شده در این کتابچه (راهنما مستقیماً از نسبتهای فیبوناچی استاندارد استخراج شده و برای الگوی امواج کوتاه مدت بسیار مفید است.

اولین موج در توالی امواج الیوت موج ۱ نام دارد. اندازه گیری موج ۱ برای پیدا کردن نسبتهای دیگر امواج مورد نیاز می باشد. این نسبتها قانون لازم الاجرا نیستند {این طور نیست که طول امواج متماً در مد نسبتها تغییر کند} ولی (راهنمایی برای مناسبه طول امواج مختلف هستند.

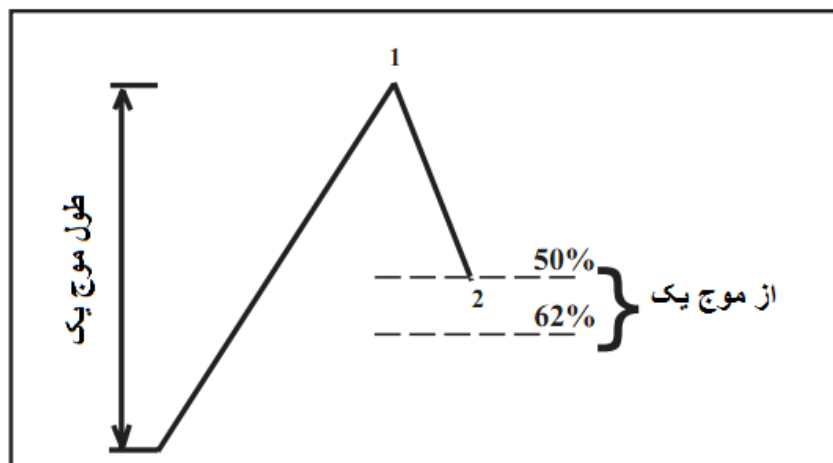
نسبتهای موج ۲

قانون فیبوناچی در موج ۲:

موج ۲ همیشه متناسب با موج یک است.

نسبتهای معمول در موج ۲:

موج ۲ برابر با مقدار ۵۰٪ یا ۶۲٪ اندازه موج ۱ می باشد.

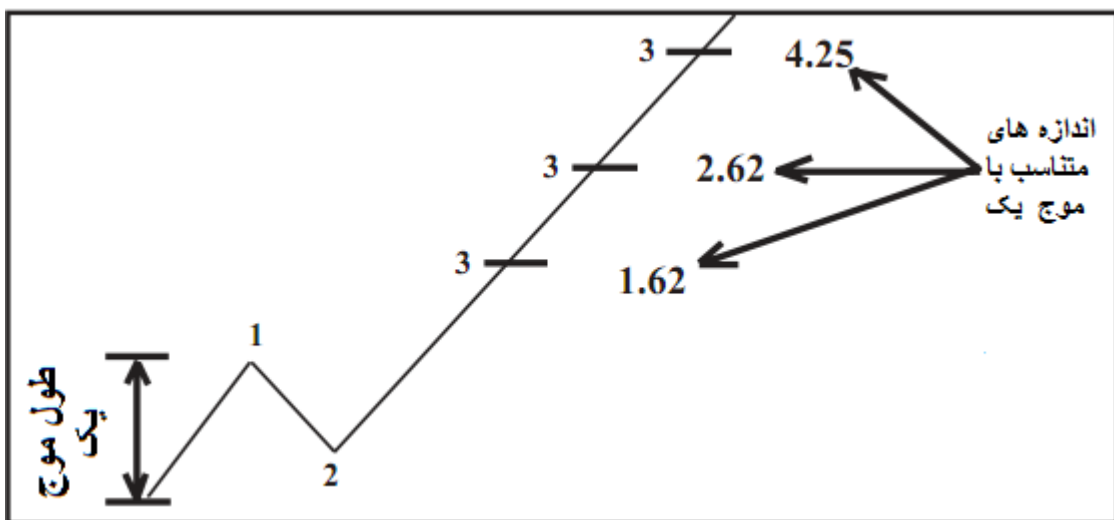


نسبتهای فیبوناچی در موج ۳

موج ۳ در یکی از مقادیر زیر با موج ۱ متناسب است:

موج ۳ برابر مقدار ۱,۶۲ یا ۲,۶۲ و یا ۴,۲۵ اندازه موج ۱ است.

بیشترین ضرایب معمول ۱,۶۲ و ۲,۶۲ می باشد اگر موج ۳ یک موج مرکبی { موجی باشد که نسبت به موج های یک و دو رشد فیلی زیادتری کرده باشد } ضرایب ۲,۶۲ و ۴,۲۵ بیشتر معمول هستند.

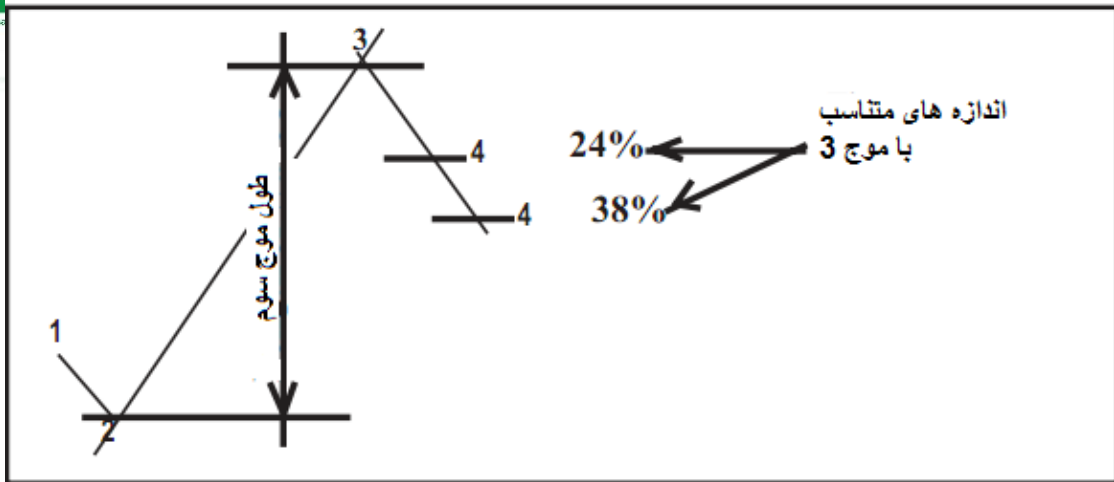


نسبتهای فیبوناچی در موج ۴

موج ۴ در یکی از مقادیر زیر با موج ۳ متناسب است:

موج ۴ برابر مقدار ۲۴٪ یا ۳۸٪ و یا ۵۰٪ اندازه موج ۳ است.

مقادیر ۲۴ و ۳۸ درصد بیشترین نسبتهایی هستند که در مورد موج ۴ وجود دارند.

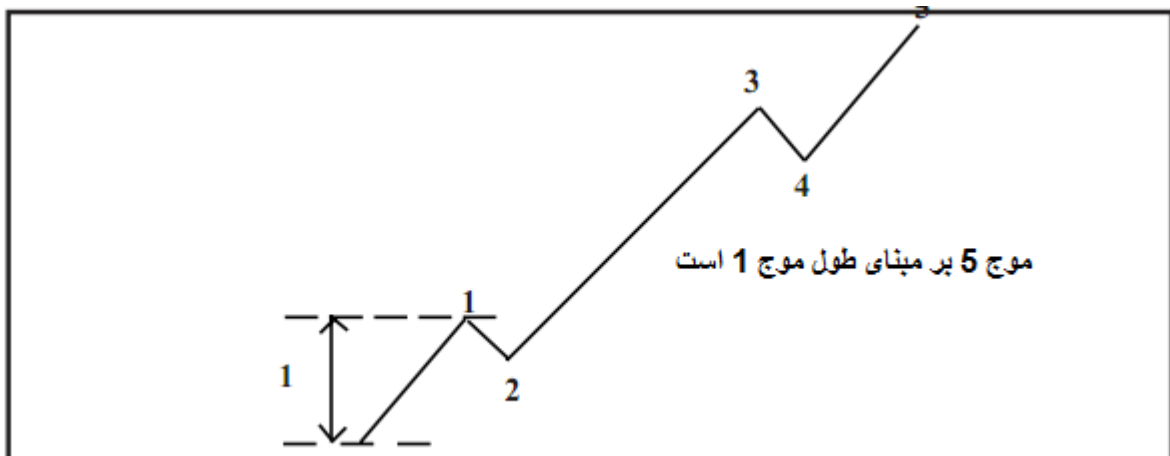


نسبتهای فیبوناچی در موج ۵

موج ۵ دو تفاوت تناسبی دارد توضیح آنها در قسمت زیر آورده شده است:

اگر موج ۳ بزرگتر از ۱٫۶۲ یا موج خیلی بزرگی بود آنگاه نسبتهای موج ۵ به قرار زیر است:

موج ۵ برابر با یک یا ۱٫۶۲ یا ۲٫۶۲ برابر اندازه موج یک است.

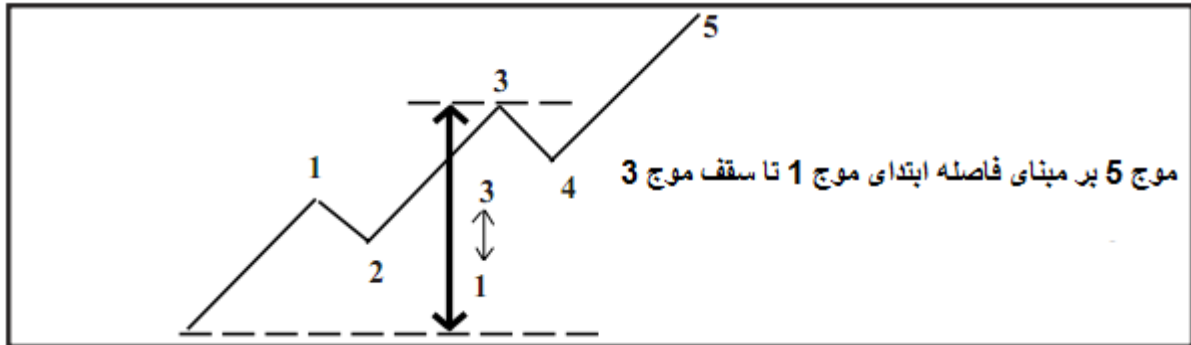


اگر موج ۳ کوچکتر از مقدار ۱٫۶۲ باشد، نسبتهای موج ۵ به قرار زیر است:

وقتی که موج ۳ کمتر از مقدار ۱٫۶۲ باشد، موج ۵ حرکت و رشد زیادتری از خود به نمایش می گذارد.

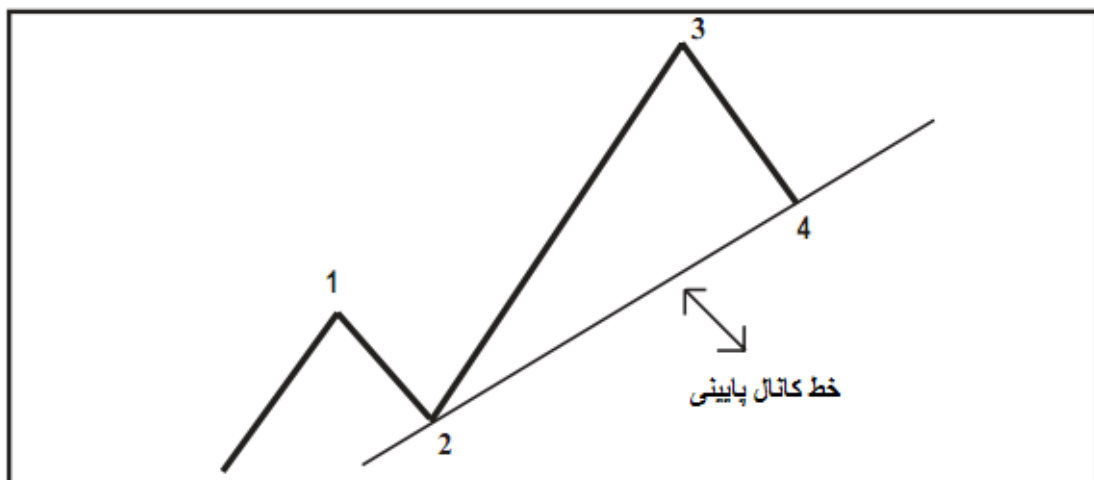
بر اساس تمقیقات نسبتهای موج ۵ بر مبنای اندازه مفاصل ابتدای موج ا تا سقف موج ۳ است.

این موج ۵ بزرگ برابر مقدار ۰,۶۲ یا ۱ یا ۱,۶۲ برابر اندازه مدفاصل ابتدای موج ۱ تا سقف موج ۳ است.

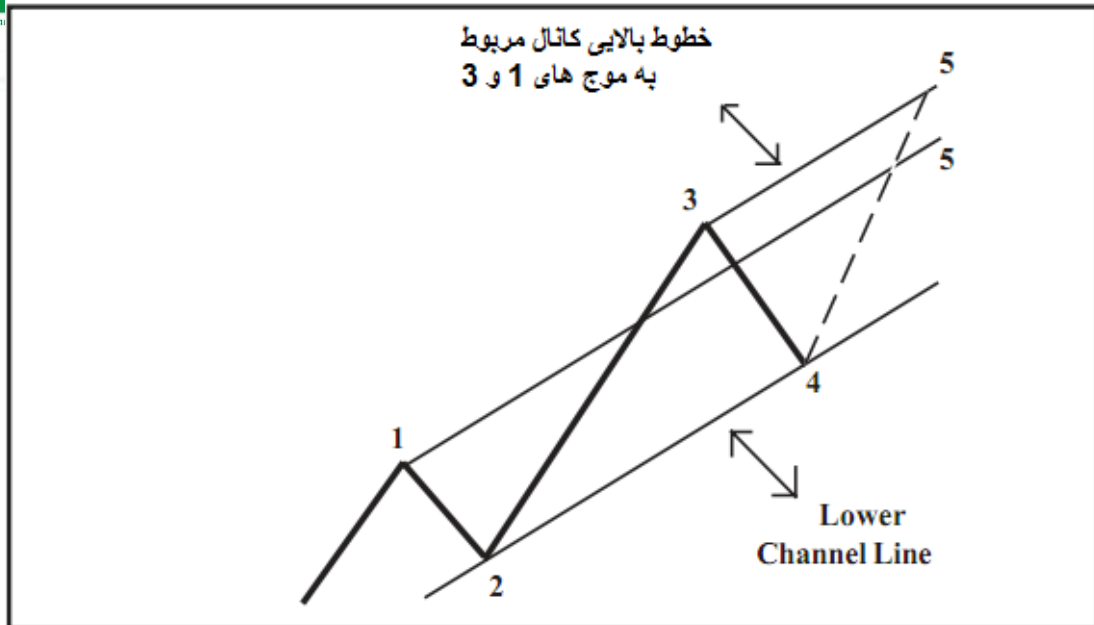


کانالهای الیوت برای مشخص کردن سقف موج ۵

هنگامی که موج ۵ شروع می شود، روش کانال الیوت می تواند برای بدست آوردن محدوده پایانی موج ۵ مورد استفاده قرار بگیرد. هنگامی که موج ۴ کامل می شود یک خط مستقیم بین موج های ۲ و ۴ بکشید.

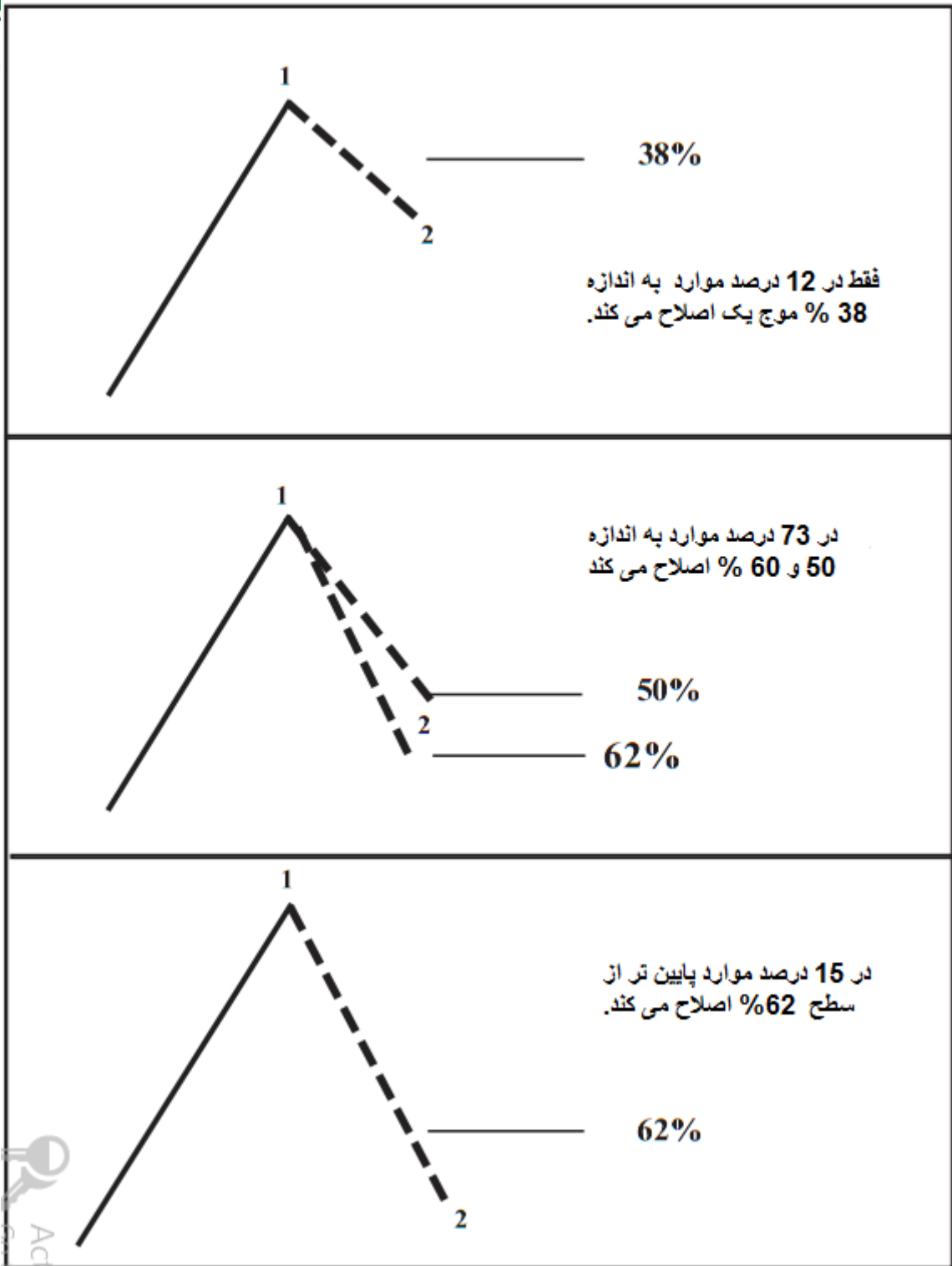


حالا دو خط به موازات خط پایینی کانال رسم کنید که به سقف موجهای ۱ و ۳ وصل باشند.



انتظار میرود که موج ۵ در یکی از فصول بالایی کانال پایان یابد. معمولاً اگر موج ۳ یک موج
نرمال {معمولی} باشد، موج ۵ تمایل دارد که در فضا کانال کشیده شده بر روی سقف موج ۳
پایان یابد. در شرایطی که موج سه اندازه بزرگی داشت {بیشتر از ۱,۶۲} و از انواع موجهایی بود
که به شکل مهار نشدنی رشد کرده باشد، موج ۵ تمایل دارد که در فضا کانال کشیده روی سقف
موج ۱ پایان گیرد.

تملیل آماری نسبتهای موج ۲



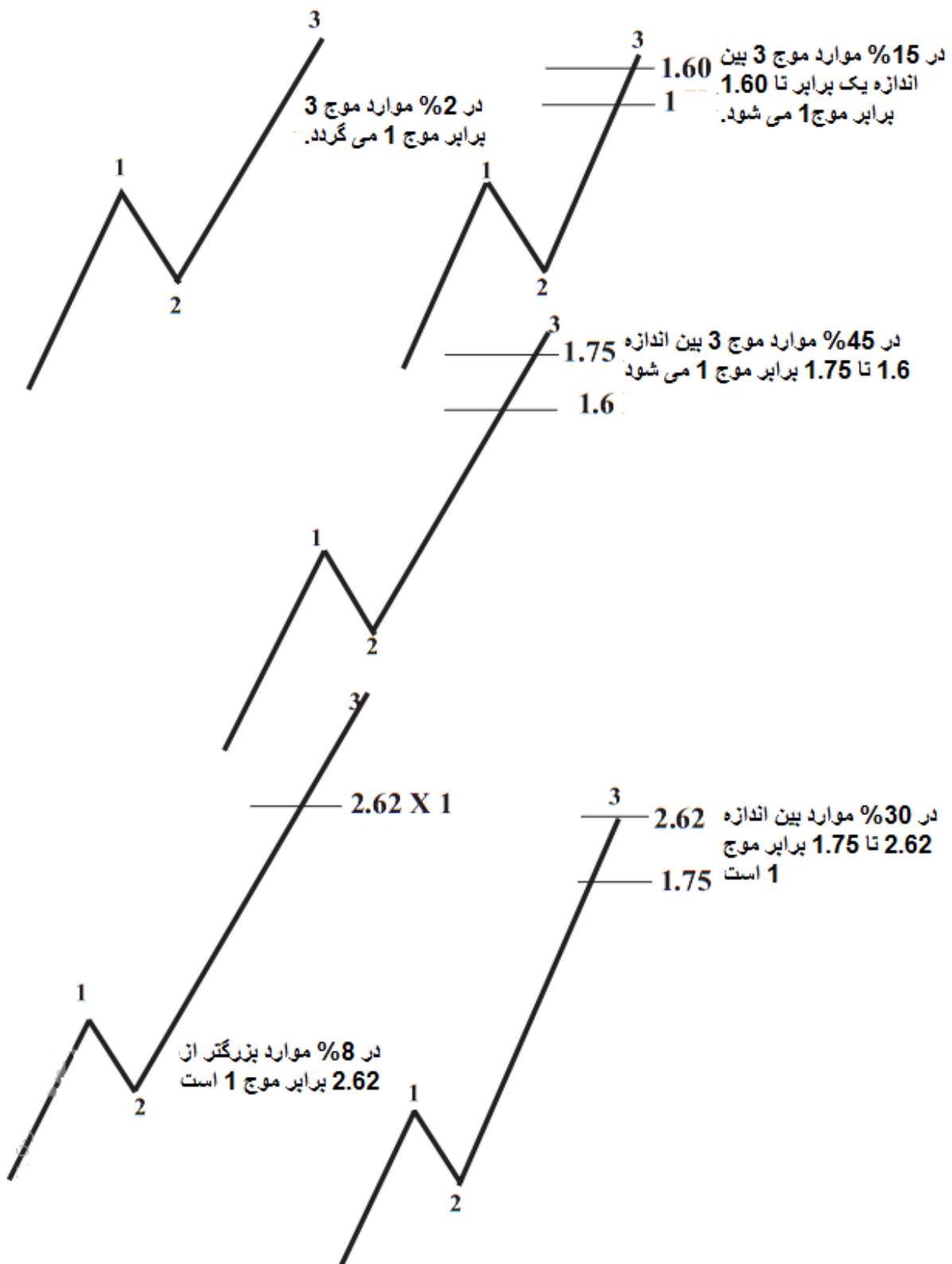
نسبت موج ۲



شکل ۱-۱۰: نمودار روزانه شرکت Alcoa

در نمودار بالا موج ۲ تا حد فاصل بین نسبت‌های ۵۰٪ و ۶۲٪ موج ۱ اصلاح داشته است.

تخلیل آماری نسبت‌های موج ۳

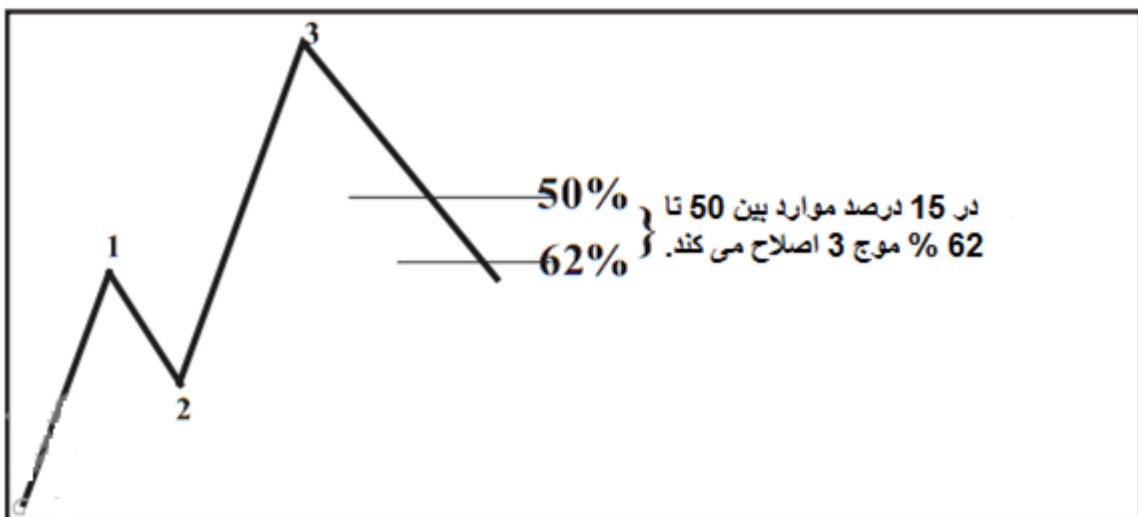
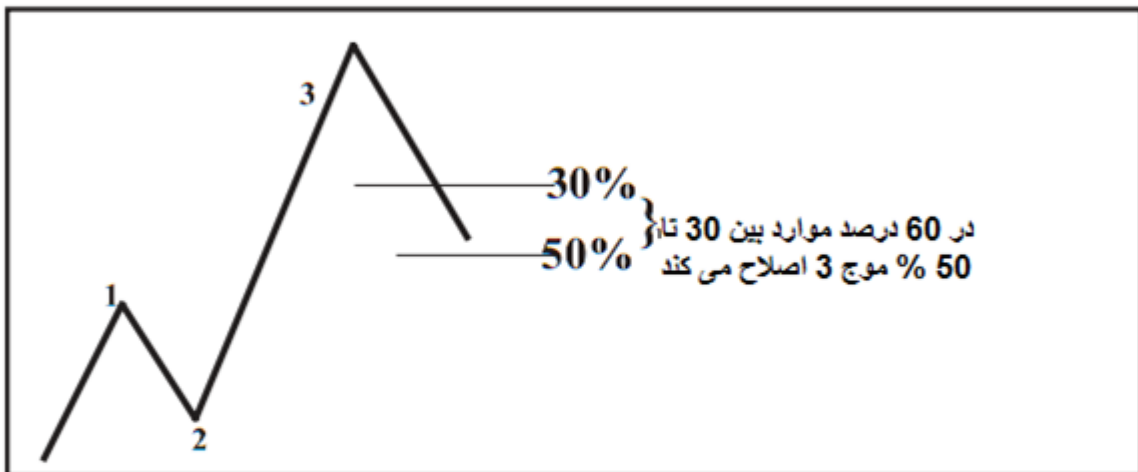
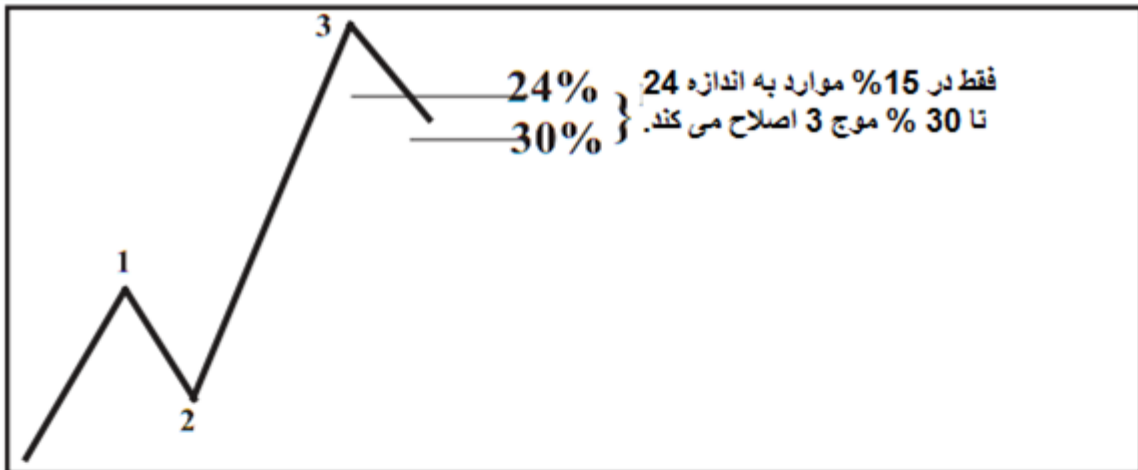




شکل ۲-۱۰: نمودار روزانه شرکت Alcoa

در نمودار بالا موج ۳ بین نسبتهای ۱,۶۱۸ و ۲,۶۱۸ موج ۱ نزولی شده است.

تعلیل آماری نسبت‌های موج ۴



در 10 درصد موارد بیشتر از 60% موج 3 اصلاح می‌کند.

نسبت‌های موج ۴



شکل ۳-۱۰: نمودار روزانه شرکت Alcoa

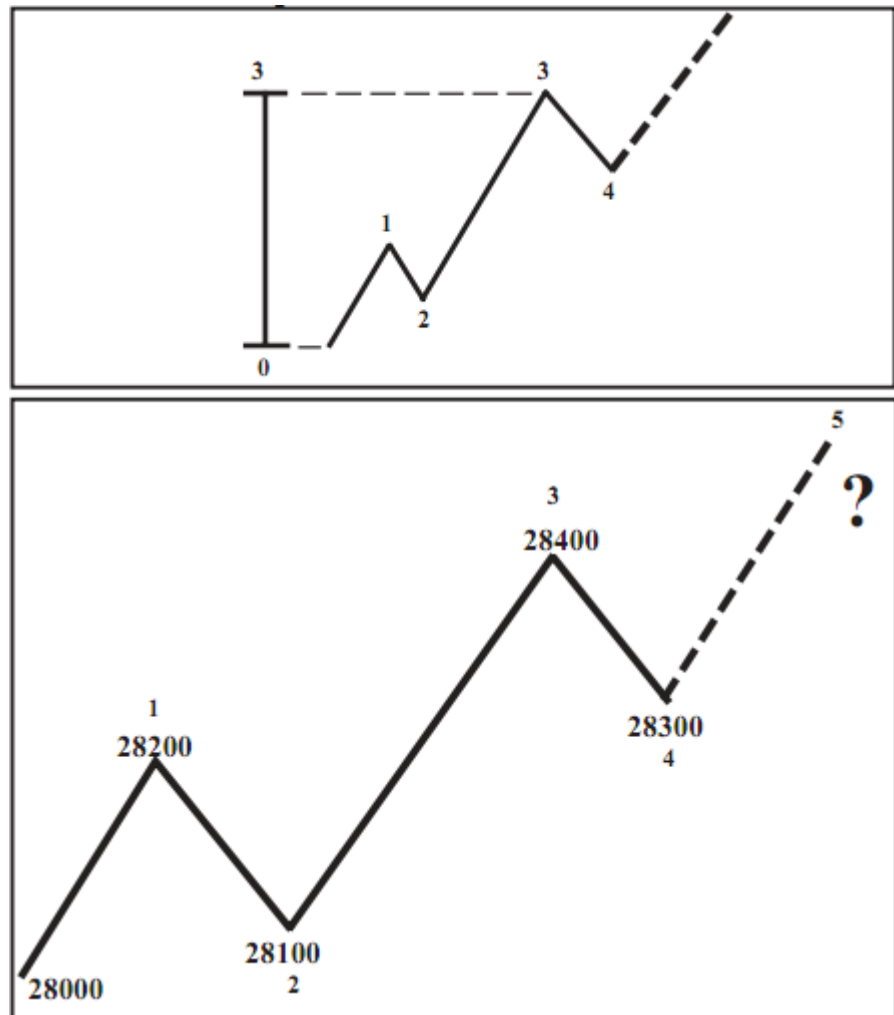
در نمودار بالا موج ۴ بین ۲۴٪ تا ۳۸٪ موج ۳ اصلاح کرده است.

نسبتهای الیوت / فیبوناچی

موج ۵

در صورتی که موج ۳ کمتر از ۱٫۶۲ برابر موج ۱ باشد، موج ۵ به اندازه یکی از مقادیر زیر خواهد شد.

موج ۵ برابر ۰٫۶۲، یک یا ۱٫۶۲ برابر موج ۳ می شود.





شکل ۴-۱۰: نمودار روزانه شرکت Alcoa

متی هنگامی که موج ۳ به اندازه زیادی رشد میکند تمقیقات ما نشان می دهد که بیشتر مواقع موج ۵ در نسبتهای مناسبه شده بین صفر تا سه که در آن صفر محل شروع موج ۱ است {و سه سقف موج ۳ می باشد} پایان می یابد. و بعد از آن پنج موجی جدیدی شروع می شود. اندازه فاصله نقاط صفر تا سه {موج ۵} در پایان موج ۴ شروع به حرکت می کند. موج ۵ معمولا در ۶۲٪ یا به مقدار مساوی با اندازه نقاط صفر تا سه در پایان موج ۴ ظاهر می شود.

معاملات نوع یک و نوع دو

بنیان نرم فزار eSignal بر اساس تمرکز بر معاملات نوع یک و دو میباشد. معامله نوع یک، سیستم معامله دنباله کننده روند است. این معامله بر مبنای ورود به بازار در پایان موج ۴ و کسب سود در پایان موج ۵ میباشد.

در معامله نوع دو ورود به بازار در پایان موج ۵ میباشد و مد سود مقدماتی به اندازه موج ۴ قبلی تعیین میگردد. در صفات بعدی قوانین معامله در معاملههای نوع یک و دو توضیح داده شده و برای هر معامله مثالهایی آورده شده است.

در معامله نوع یک سعی در ورود به بازار در پایان موج ۴ می باشد. جدای از جهت توالی پنج موج موجود، ورود به بازار هم در موقعیتهای فروش و هم در موقعیتهای خرید میسر می باشد. معامله نوع یک بعنوان معامله دنبال کننده روند یا معامله تعقیب کننده شناخته میشود.

معامله نوع دو یک معامله معکوس یا مخالف روند میباشد. این معامله بر خلاف جهت موجود بازار است. ورود به معامله نوع دو در پایان موج ۵ صورت میگیرد. بعد از پایان موج ۵ تصور ما تغییر در روند بازار و پس از آن رسیدن بازار به هدف قیمتی می باشد.

قوانین معامله نوع یک

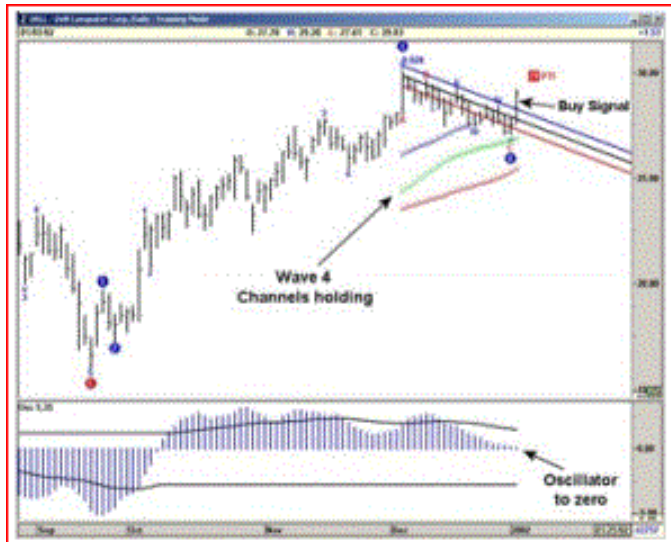
معامله نوع یک برای ورود در پایان موج ۴ اصلاحی مورد استفاده قرار میگیرد. معامله نوع یک ، یک معامله دنبال کننده یا تعقیب کننده روند است.

۱-منتظر بمانید تا اسیلاتور الیوت به سمت صفر برگردد.

۲-مطمئن شوید عدد PTI بالای ۳۵ باشد.

۳-مطمئن شوید که کانالهای زمانی موج ۴ حفظ شده باشند.

۴-وقتی بازار کانالهای رگرسیون روند یا میانگین متحرک DMA را شکست برای خرید در یک موج ۵ صعودی اقدام کنید.



شکل ۱-۱: معامله نوع یک

قوانین معامله نوع دو

معامله نوع دو برای ورود در جهت خلاف روند در انتهای موج ۵ صعودی یا نزولی مورد استفاده قرار میگیرد. معامله نوع دو یک معامله معکوس یا مخالف روند است.

۱- وقتی موج ۵ قله های جدیدی درست کرد، مطمئن شوید که اسیلاتور الیوت بین سقف های موج ۳ و موج ۵ واگرایی نشان دهد.

۲- وقتی پنج موج کامل شدند، بازار تخییر روند فواهد داد. منتظر بمانید تا قیمت، کانال رگرسیون روند را قطع کند.

۳- وقتی قیمت کانال رگرسیون روند را قطع کرد وارد بازار شوید.

مد سود اولیه ر به اندازه موج ۴ قبلی است.



شکل ۲-۱۱: معامله نوع دو

خرید در معامله نوع یک - روزانه

- ۱- بازار در یک برگشت موج ۴ الیوت است.
 - ۲- اسیلاتور الیوت تا صفر اصلاح کرده و تغییر فاز داده است.
 - ۳- PTI بیشتر از ۳۵ است.
 - ۴- نزول بازار در کانال زمانی قرمز موج ۴ متوقف شده.
- با قطع شدن کانال رگرسیون توسط قیمت خرید کنید.



شکل ۱۱-۳: نمودار روزانه شرکت Bisys Group Inc.,



شکل ۱۱-۴: نمودار روزانه شرکت Bisys Group Inc.

همراه شدن با موج ۳ در یک معامله نوع یک

یکی از بیشترین سوالات پرسیده شده در مورد معاملات الیوت این است که "چطور میتوانم در یک موج ۳ وارد شوم؟ آیا اینکه همه پول در موج ۳ قرار دارد درست است؟" در حالی که این مطلب میتواند صمیم باشد باید گفت که پیش بینی امواج ۳ بسیار سخت میباشد باید توجه داشت که در این مورد اندیکاتورهای آماری مانند آنچه در موج های ۴ و ۵ موجود است وجود ندارد. به هر حال ما شاهد مواردی بوده ایم که معامله های نوع یک تبدیل به موج ۳ شده اند. نمونه زیر یکی از آنها است.



شکل ۲۰-۱۱: مارس ۲۰۰۳ شرکت S&P روزانه

نتیجه:

آنچه که تصور میشد موج ۵ باشد آنقدر شتاب گرفت که تبدیل به یک موج ۳ شد و باعث کسب سود بالاتری شد.



شکل ۲۱-۱۱: مارس ۲۰۰۳

S&P روزانه

پیش بینی الگوی سقف دوقلو یا موج ۵ ناقص

خرید در معامله نوع یک - موج ۴ بی حاصل

نکته کلیدی در این بحث این است که شفاف کسب سود (PTI) به مقدار زیر ۳۵ کاهش یافته است. از لحاظ آماری این نشانه ای از احتمال وجود موج ۵ معیوب و ناقص یا در بهترین شرایط تشکیل یک الگوی دو قلو سقف میباشد. در مثال زیر، نمودار شرکت DELL آماده برای خرید نوع یک است. اسیلاتور به سمت صفر در حال برگشت است و کانالهای زمانی موج ۴ مفا شده اند. ولی ارزش PTI معادل ۲۱ است و نشان میدهد شانس تشکیل قله های جدید در موج ۵ بسیار کم است. علاوه بر اینکه با نگاه به گذشته شاهد موج ۲ بسیار ساده ای هستیم که نشان دهنده احتمال زیاد موج ۴ برای طولانی و پیچیده شدن (تشکیل الگوی اصلاحی مرکب) است.

نتیجه:

نمودار بالاخره قله های جدید درست کرد اما فرایند طولانی و زمان بر، باعث افزایش کارمزدهای معاملاتی و کاهش سرمایه در اثر معاملات هیجانی میگردد.

اگر موقعیت خرید در چنین وضعی گرفته شود حد ضرر بسیار سخت گیرانه ای باید اتخاذ شود.



شکل ۲۲-۱۱: فرید نوع یک و شکست در موج ۵



شکل ۲۳-۱۱: فرید نوع یک و شکست در موج ۵

فرید در معامله نوع یک - شکست در موج ۵

شخص PTI باز هم زیر ۳۵ است. در این نمودار موج ۵ هرگز تمقق پیدا نکرد. میزان شناسایی سود توسط معامله گران (فروش) زیاد است و نمودار نمی تواند قله های جدیدی ایجاد کند و در نهایت فروشهای زیاد باعث ایجاد یک روند جدید در جهت معکوس شده است.



شکل ۱۱-۲۴: فرید در معامله نوع یک، موج ۵ شکست فورده

نتیجه :

پیدا بود که مقدار PTI نشان دهنده
 اخطار خوبی برای عدم انجام ترید نوع
 یک بود. مقدار PTI زیر ۳۵ نشان دهنده
 اینست که مقدار شناسایی سود (فروش)
 توسط معامله گران بسیار زیاد است و
 موج ۵ نمیتواند قله های جدید بسازد. هر
 تلاشی برای ورود به بازار باید همراه با
 لحاظ کردن حد ضرر سخت گیرانه ای
 صورت گیرد. توصیه ما عدم ورود به
 بازار در چنین شرایطی است



شکل ۱۱-۲۵: معامله نوع یک، موج ۵ شکست فورده

شمارش امواج ایوت

شمارش امواج ایوت منطقه ای (لوکلایز شده)

این گزینه به شما این اجازه را می دهد که نرم افزار را طوری تنظیم کنید تا یک شمارش امواج ایوتی از هر نقطه ای در نمودار را انجام دهد. در بعضی موارد قطعی، بازار تمایل دارد که دره ای بسازد و بعد با شتاب زیادی از آنجا حرکت صعودی کند. ولی از آنجا که نرم افزار از تمام داده های نمودار برای شمارش امواج استفاده میکند، ممکن است قبل از آنکه منطق نرم افزار رفتار موهوم بازار را مشخص کند وقفه ای در مین پردازش دادهها در جایی از نمودار صورت بگیرد.



شکل ۱-۱۲: شمارش امواج بصورت منطقه ای

با منطقه ای کردن شمارش امواج نرم افزار می تواند از تمام داده های قبلی گذشته صرف نظر کرده و فقط داده های نقطه پیوت اصلی موجود (که از آنجا لوکلایز صورت گرفته) که توسط کاربر مشخص شده را برای شمارش امواج ایوت در نظر بگیرد.

شمارش آلترناتیو (جایگزین)

شمارشگر جایگزین امواج الیوت به کاربران اجازه می دهد تا نرم افزار را طوری تنظیم کنند که شمارش های متفاوتی را با توجه به شرایط بازار انجام دهد. سه نوع شمارش جایگزین متفاوت در نرم افزار لحاظ شده است که در ادامه با جزئیات مربوطه توضیح داده خواهند شد.

هدف اصلی در استفاده از شمارش امواج جایگزین، فراهم کردن دیدگاه دومی در وضعیت های سرنوشت ساز تصمیم گیری کاربران می باشد.

شمارشگر جایگزین ۳: طولانی مدت

هنگامی که موج شماری اصلی (پیش فرض) یک توالی پنج موجی را در نمودار بر شناسایی کرد، شروع به جستجو در نمودار برای پیدا کردن حرکت بزرگ (رالی موج سه) در جهت مخالف (جهت مخالف توالی پنج موجی پایان یافته) می کند که حداقل هدف قیمتی آن، موج ۴ آفری می باشد. متی اگر بازار نتواند برای رسیدن به هدف قیمتی گفته شده حرکت بزرگ (رالی) داشته باشد، باز هم موج شماری پیش فرض گفته شده به دنبال الگو پنج موجی جدید بوده تا اینکه در نهایت قله موج ۵ اصلی بازار نمایان می شود. شکل ۲-۱۲ نمودار روزانه با موج شماری (پیش فرض) شرکت Quicksilver است.

از قله موج ۵ نرم افزار به جستجو برای پیدا کردن (رند نزولی در جهت مخالف با هدف قیمتی ۲۱ دلار (موج ۴ آفر) ادامه می دهد. اگر نمودار با قدرت زیاد (جنبش زیاد) به طرف هدف قیمتی نزولی شود، نرم افزار موج ۳ نزولی را در نمودار تشخیص می دهد.



شکل ۲-۱۲: موج شماری پیش فرض

تنها زمانی نرم افزار از این روال شمارشی استفاده نمی کند که قیمت واقعا یک قله جدید بسازد. در اینصورت قله جدید باعث شکل گیری موج ۵ جدیدی می شود. شمارنده جایگزین ۳ ، باعث انجام شمارش بلند مدت می شود که در شکل ۳-۱۲ در صفحه بعد نشان داده شده است. این شکل نشان می دهد که بازار در حال ساختن دره ی قیمتی جدیدی است که توسط موج شماری بلند مدت ALT3 پیش بینی شده است.



شکل ۳-۱۲: شمارشگر امواج بلندمدت ۳

در قسمت زیر توصیه های ما هنگام استفاده از شمارشگر بلند مدت ALT3 آمده است:

۱) اگر نمودار بعد از پایان توالی پنج موجی (قله یا دره) نتوانست یک موج ۳ در جهت مخالف بسازد، پیشنهاد ما این است که موج شماری امواج (بلند مدت) ALT 3 را ببینید.

۲) اگر در یک بازار پرشتاب، شرایط ALT3 ایجاد شد آنگاه نرم افزار شمارش موج را با شمارشگر جایگزین ۳ انجام می دهد که نمای بلند مدتی از نمودار به نمایش می گذارد، در این هنگام اگر شرایط مورد تأیید قرار نگیرد، باید بسیار محتاط بوده و انتظار تشکیل دره جدید دیگری را داشته باشید.

۳) موارد زیادی هست که پارامترهای تشکیل شمارش موج (بلند مدت) ALT3 مهیا نمی شود و شمارش ALT3 شبیه شمارش امواج پیش فرض می گردد.

در این سناریو کاربر باید شمارش پیش فرض را مد نظر خود قرار بدهد.



شکل ۴-۱۲: شمارش موج بلند مدت ۳ ALT

شمارنده جایگزین ۲: کوتاه مدت

این شمارنده دید کوتاه مدتی را در موج شماری پیش فرض اصلی عرضه می کند. برای مثال وقتی که شمارش موج پیش فرض یک حرکت صعودی موج ۳ را نشان می دهد، ALT2 (کوتاه مدت)

یک شمارش پنج موجی را درون این موج ۳ انجام می دهد. این کار به منظور شناسایی سود در پایان یک موج ۳ بزرگ بکار می رود.



شکل ۵-۱۲: ALT2-(کوتاه مدت)

شمارنده ۱: پرشتاب

شمارنده پیش فرض امواج الیوت در مین موج شماری، درموج ۴ باقی می ماند تا موج ۴ موج ۱ را به اندازه ۱۷٪ در بورس کالا هم پوشانی کند. (این مقدار مجاز هم پوشانی برای بازار سهام و شافص ها صفر درصد است). بسیاری اوقات متی وقتی شافص مد سود PTI به مقدار فیلی کمی نزول می کند و اصلاح اسپلاتور بیش از ۴۰٪ در جهت مخالف سقف اسپلاتور در موج ۳ می شود نره افزار با تاخیر شمارش امواج را اصلاح می کند.

موج شمار ۱ (پرشتاب) برای پایان این شمارش طولانی شده موج ۴ و شروع شمارش موج ۳ در جهت مخالف استفاده می شود. شمارش ALT1 (پرشتاب) برای حالت های زیر توصیه می شود:

۱) هر حرکت بزرگی که توسط موج شماری پیش فرض به عنوان موج ۴ شماره گذاری شده ولی به این شمارش به دلیل اینکه موج ۴ کانال های زمانی خود را شکسته و اسپلاتور الیوت در جهت مخالف سقف اسپلاتور موج ۳ از مقدار ۴۰٪ بیشتر اصلاح کرده باشد، تردید کنیم.

۲) در ۶۵٪ موارد، این حالتها با عدد PTI زیر ۳۵ همراه است.

تمت چنین شرایطی توصیه ما استفاده از موج شمار ALT1 (پرشتاب)، برای نمایش شمارش امواج جایگزین به عنوان دیدگاه دوم در رابطه با نمودار می باشد.



شکل ۶-۱۲: موج شماری پیش فرض

شکل ۸-۱۲ نمودار شرکت Aetna را که توسط ALT1 موج شماری شده است را نشان می دهد. در اینجا نرّه افزار روند نزولی را به عنوان الگوی ABC شماره گذاری کرده است. منطق نرّه افزار ایده پنج موجی نزولی را کنار گذاشته و در عوض بر روی فاز صعودی جدید تمرکز می کند. لطفا توجه داشته باشید که موج شماری ALT1 باید فقط در شرایطی که اسیلاتور ایوت بیشتر از ۴۰٪ در جهت مخالف سقف اسیلاتور موج ۳ اصلاح کرده باشد استفاده می شود. در این مثال سقف اسیلاتور نسبت به موج ۳ بیش از ۴۰٪ اصلاح کرده است. سطح ۴۰٪ که اسیلاتور از آن گذشته توسط ابزار فیبوناچی Retracement (فیبوناچی اصلاحی) در بخش ابزار ترسیمی (Drawing Tools) قابل ترسیم است.



شکل ۷-۱۲: موج شماری ALT1

تکنیکهای گن

بنا بر دلایلی به نظر می رسد هر چیزی که به آقای گن ارتباط داشته باشد اسرارآمیز باشد. فیلی از نویسندگان نیز این سنت را ادامه داده و نشریات خود را به شکلی که برای فهم سفت هستند منتشر می کنند. برای فهم و درک کامل این روش، معامله گر باید خود را از این سیستم اسرارآمیز (ها) کرده و بر کار خود (که همان تجزیه و تحلیل نمودار است) متمرکز شود. تمام سعی ما این است که مطالب تا حد توان به شیوه ساده ارائه شود.

آقای W.D.Gann (گن) از مجموعه ای از روشها استفاده میکرد. دلیلی که باعث شده بود آقای گن در پیش بینی های خود دقیق باشد این نبود که از یک روش خاص استفاده می کرد بلکه بخاطر این بود که از ابزار درست، در زمان درست استفاده می کرد. در مورد یکی از این روشها باید گفت ایشان یک ریاضی دان ماهر بودند که دارای ذهن محاسباتی قوی بود. برای مثال او می توانست بدون اینکه از اندیکاتوری استفاده کند بگوید که چه موقع بازار دچار هیجان فرید شده است. اندیکاتور استوکاستیک یک فرمول ریاضی شناخته شده ای است که مالتهای هیجان فروش و هیجان فرید را نشان می دهد. شاید آقای گن می توانست مانند این اندیکاتور محاسبات مربوطه را با نگاه کردن به نمودار قیمت انجام دهد.

رویکرد این نره افزار اینست که فقط بر روی روشهای کاربردی ساده گن متمرکز باشد، آنها را توسعه دهد، برداشت هایی جهت بهینه کردن آنها اضافه کند و در نهایت آنها را برای پردازش شدن در کامپیوتر ساده تر کند. از آنجایی که پردازش های کامپیوتری سافتارمند و واضح هستند کاربر این مزیت را دارد که بتواند آنها را بصورت دستی تنظیم کند و استفاده کند.

زاویه ها گن و خطوط روند

همه ما با خط روند آشنا هستیم. شاید یکی از ایرادات خط روند اینست که برای ترسیم حداقل به دو نقطه در نمودار قیمت نیاز دارد. رویکرد خطی/زاویه ای گن فقط به یک نقطه پیوت (نقطه

برگشت اصلی) نیاز دارد و خطوط مختلفی می توان به تناسب این نقطه انتخاب شده اضافه کرد. مفهوم کلی زاویه های گن در این فصل توضیح داده خواهند شد.



شکل ۱-۳: زاویه های گن

وقتی که قیمت در حرکت صعودی فود یک دره می سازد، آهنگ تغییرات صعود و نزول بازار توسط ترکیبی از احساسات ترس و طمع تعداد زیادی از معامله گران در آن بازار کنترل می گردد. ترس و طمع باعث ایجاد نوسان در بازار می شوند. این رفتار انسانی از حالتی به حالت افراطی دیگری در پرفه هایی با زاویه های متفاوتی تغییر حالت می دهد. این پرفه های متفاوت را می توان توسط پارامترهای زاویه ای دقیقی که ریشه در پیوت های قیمت دارند مشخص کرد.

این کار توسط پیدا کردن دسته مخصوصی از زاویه های صورت می گیرد که می توانند پرفه های مختلفی را از احساسات ترس و طمع معامله گران که با بازار در هم پیچیده شده اند انجام گیرد.

این زاویه های مخصوص به سادگی پیدا نشده اند. مطالعه روی این زاویه ها سالها از عمر آقای گن را گرفت. با کمک کامپیوترها و برداشت های صمیمی، ما قادر هستیم تا زاویه ها را برای اکثر

معاملات در ایالات متحده و دیگر بازارهای جهانی مناسب کنیم. زاویه های این نرم افزار بر اساس داده های پنج تا ده سال گذشته است. زاویه اصلی هر بازار ثابت بوده و در طول زمان تغییر نمی کند. ممکن است مساسیت و جابجایی کمی بروز کند ولی زاویه اصلی بدون تغییر باقی می ماند.

رویکرد این نره افزار بر استفاده از زاویه های ثابت در هر بازار برای مشخص کردن نوسانات قیمت بازار که در اثر ترس و طمع معامله گران بوجود می آید است. زاویه های گن با تغییر در مقیاس نمودار قیمیتی نمایش داده شده تغییر نمی کند. این مطلب در عکسهای ۲-۱۳ و ۳-۱۳ نمایش داده شده است.



شکل ۲-۱۳: نسبت زاویه گن اولیه



شکل ۳-۳: تخریب مقیاس نمایشی نمودار باعث تخریب زاویه گن اولیه نمی شود.

چرفه ترس و طمع

پیش بینی دقیق رفتار ناشی از ترس و طمع معامله گران واقعا مشکل است. ولی ما توانسته ایم بر این مشکل را به شکل فراگیری مل کنیم.

وقتی که بازار یک دره مهم می سازد که در اثر نوسانات زیاد قیمتی بوجود آمده است منطقی هست بپذیریم که رفتار عموم معامله گران نشان دهنده هیجانان آنها که به شکل افراطی است می باشد. در حالتی دیگر، در یک سقف مهم طمع معامله گران در محدوده مذاکثر بوده و حرکت نزولی بعد از آن بخاطر ترس بعضی از معامله گران فواهد بود. پس از مشخص کردن این موضوع می توانیم یک قدم جلوتر رفته و جمع بندی پیش رو را داشته باشیم: وقتی که سقف مهمی در بازار پدید می آید، هیجان غالب معامله گران (در اینجا طمع) در حال هماهنگ کردن خود با شرایط آن لحظه بازار می باشد. از این رو زاویه های گن در چنین سقف مهمی به شکل ابتدایی در اثر تخریب فاز چرفه هیجانی معامله گران، بوجود می آیند. زاویه های گن که در سقف

های مهم ایجاد شوند بهتر از زاویه هایی که در مفره های مهم ایجاد می شوند می توانند چرخه امساعات بزرگتری را تشفیص دهند.

به بیان ساده: زاویه های گن که از یک نوسان قیمتی مهم ایجاد شوند به نسبت زاویه های گن که در یک نوسان قیمتی جزئی ایجاد شوند برای مشفص کردن نوسانات آتی قیمت بسیار مفیدتر فوهند بود.

این نره افزار توجه و اهمیت بسیار بالایی برای زاویه های گن اصلی (که در نقاط پیوت مهم شکل میگیرند) قائل است.

مشفص کردن نوسانات قیمت

این بفش ما را بسوی مسئله نموه تشفیص نوسانات قیمت می کشاند. فیلی ساده است که به نمودار نگاه کرده و بگوییم که مثلا " اینجا یک دره قیمتی شکل گرفته است"; مشکل ما این است که چگونه نره افزار را متوجه این مسائل کنیم.



شکل ۴-۱۳: نقاط پیوت اصلی (نقاط برگشت قیمتی اصلی)

با مناسبه مقدار درصد نوسان قیمتی از یک قله تا دره، این نرم افزار نقاط پیوت زیر را در نمودار مشخص می کند:

Primary = P (اصلی)

major = J (بزرگ)

Intermediate = I (متوسط)

Minor = M (جزئی - کوچک)

زاویه های گن که از قله / دره های Primary (اصلی) شکل بگیرند اولویت بالاتری جهت مشخص کردن پرفه امساعات معامله گران در آینده دارند. در مراحل بعد به ترتیب زاویه های گن که از قله / دره های Major (بزرگ) و Intermediate (متوسط) و Minor (کوچک) بدست می آیند قرار دارند.

بطور کلی تمام زاویه های گن می توانند نامیه های مقاومتی و حمایتی برای نوسانات قیمتی باشند. ولی زاویه های با اهمیت بالا مانند زاویه های پیوت های اصلی و بزرگ، مقاومت ها و حمایتهای قوی تر و ادامه دارتری (بهتری) دارند.

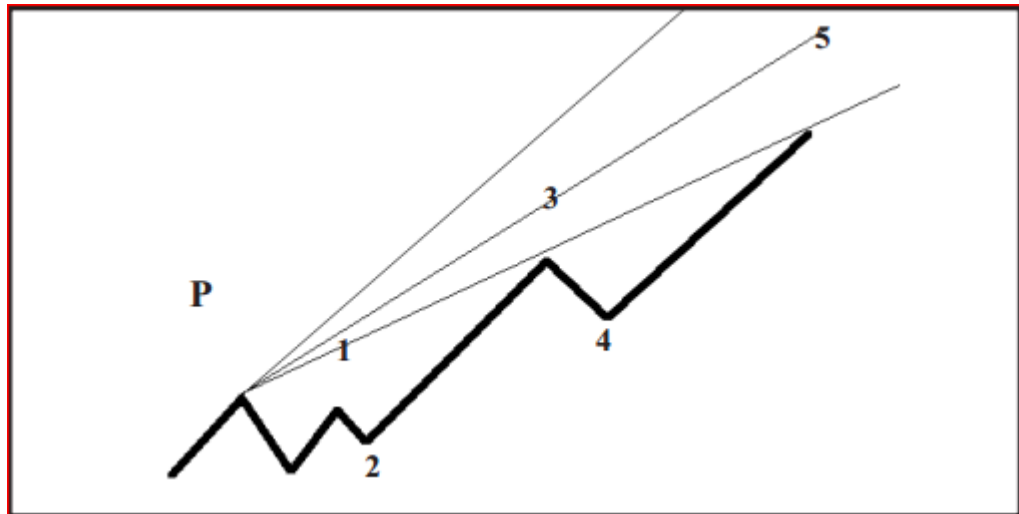


شکل ۵-۱۳: زاویه های گن

استفاده از زاویه های گن همراه با امواج الیوت

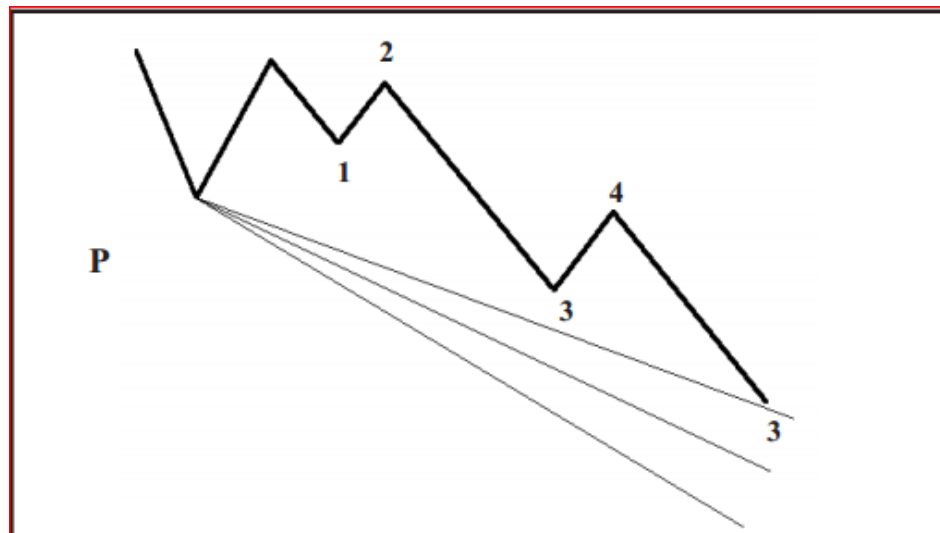
برای موج های ۳ و ۵

هنگامی که بازار در یک الگوی اصلی پهنج موجی صعودی قرار دارد زاویه های گن را از آخرین قله پیوت پوینت اصلی (Primary) رسم کنید این زاویه ها باید مقاومت هایی را بر سر راه قله سقف موج ۳ و ۵ نشان دهد.



شکل ۶-۱۳: قله ی پیوت پوینت و موج های ۳ و ۵

هنگامی که بازار در یک الگوی اصلی نزولی قرار دارد زاویه های گن را از آخرین دره پیوت اصلی (Primary) رسم کنید این زاویه ها باید سطح حمایت موج ۳ و ۵ را نشان دهد.

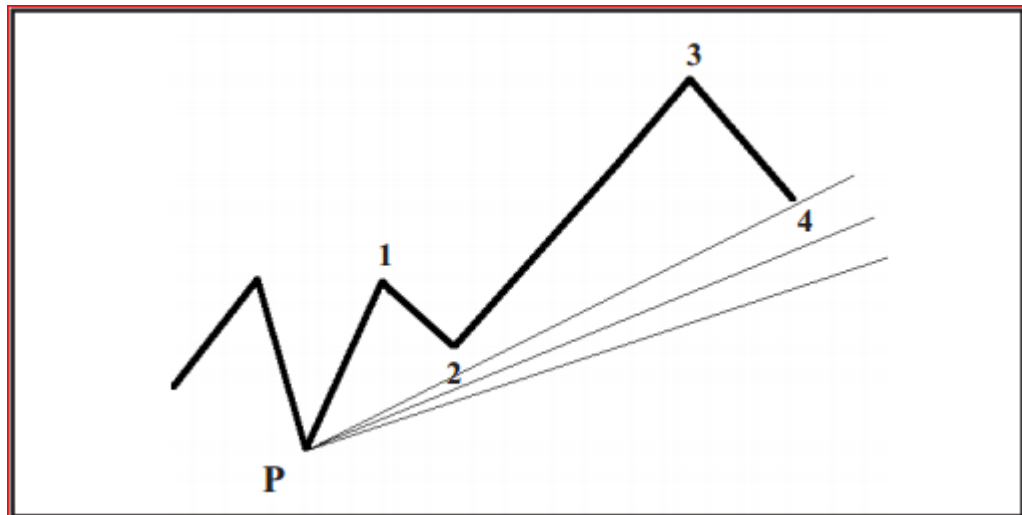


شکل ۷-۱۳: کف پیوت پوینت و موج های ۳ و ۵

استفاده از زاویه های گن همراه با امواج الیوت

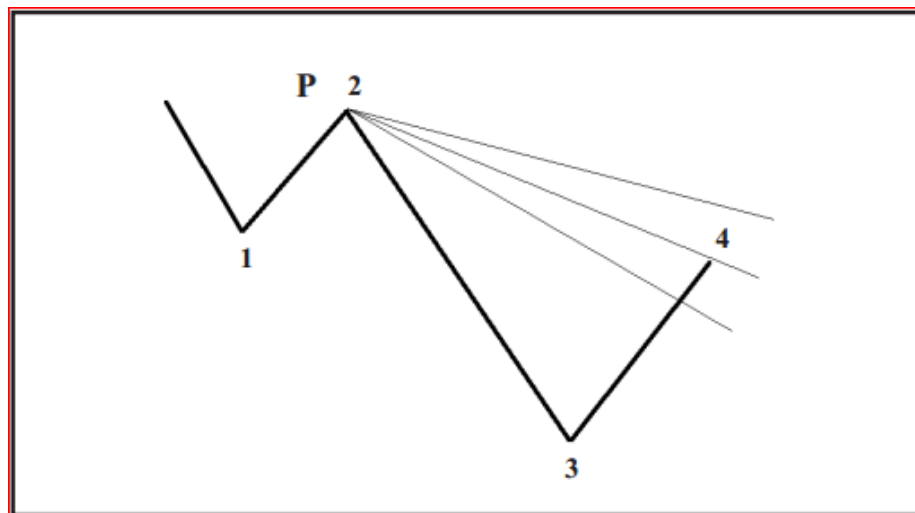
برای موج های ۴

هنگامی که بازار در یک الگوی اصلی پنج موجی صعودی قرار دارد زاویه های گن را از آخرین دره ی پیوت رسم کنید. این زاویه ها باید حمایت دره مماییتی موج ۴ را نشان دهد.



شکل ۸-۱۳: دره ی پیوت پوینت و موج ۴

هنگامی که بازار در یک الگوی اصلی نزولی قرار دارد زاویه های گن را از آخرین قله ی پیوت رسم کنید زاویه ها باید مقاومت قله موج ۴ را نشان دهند.



شکل ۴-۱۳: قله ی پیوت پوینت و موج ۴

تنظیمات زاویه های گن

در ورژن های قبلی این نرم افزار، ما تنظیم پیش سافته ای را برای تعداد گزینش شده ای سهام از بورس کالاهای ایالات متمدنه تهیه کرده بودیم. این کار باعث ایجاد دو مشکل مهم شده بود:

۱) این مقیاس پیش سافته را نمی شد برای تغییرات (روز به روز) بازار تغییر داد.

۲) مقیاس زاویه های گن فقط برای بعضی بازارها موجود بود.

در حال حاضر ما رویکرد قابل تنظیمی را ارائه کرده ایم، که با کاربر اجازه میدهد تا بهینه ترین زاویه را برای هر بازار مالی، اعم از بازار سهام، بازار spread، بازار foreign issue و بازار Cross rate و ... پیدا کرده و استفاده کند.

مقیاس تنظیم شده در شکل ۱۰-۱۳ نمایش داده شده است.



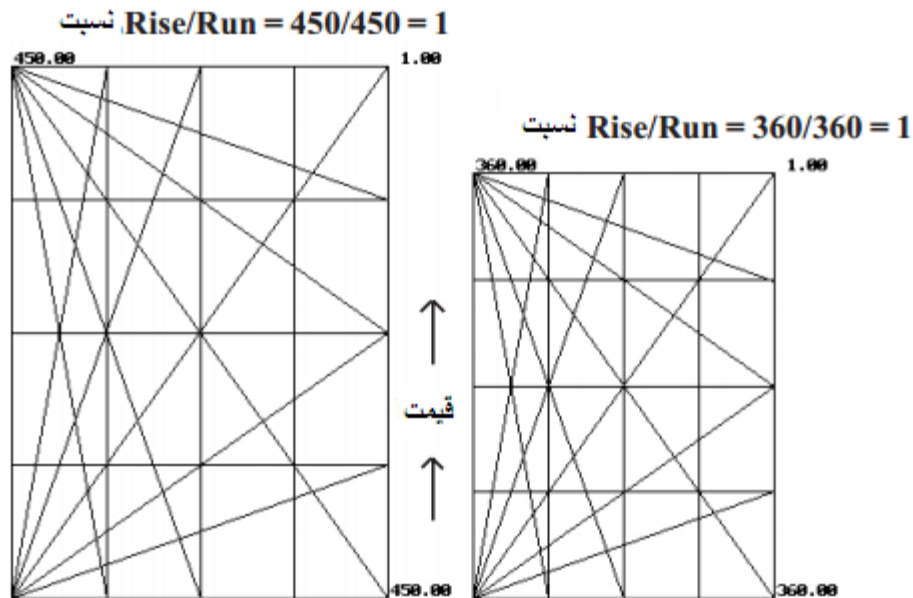
شکل ۱۰-۱۳: پس از اعمال زاویه ها در نمودار جهت بدست آوردن زاویه های صمیم برای هر بازاری روی دکمه تنظیم (Optimize button) کلیک کنید.

تملیل جدول گن

نسبت Rise/Run

یکی از دلایل شکست تملیل ها ، کمبود مطالعات کافی در مورد بُعد زمان نمودار است. ما تلاش کرده ایم این نیاز را با ارائه بعضی مطالعات مانند ابزار Gann Box و Time Clusters پاسخ دهیم. کلمه Gann ، فیلی از معامله گران را بخاطر پیچیدگی و عدم وجود سافتار ساده جهت استفاده از آن هراسان می کند. ما درباره این موضوع تمقیقات مفصلی انجام داده ایم و راه های روشنی برای استفاده از جدول گن ارائه کرده ایم. این نرم افزار به کاربر این اجازه را میدهد که جدول های گن مختلفی را با تنظیمات مختلف ترسیم کند. بنابراین آن دسته از کاربرانی که از روشهای سنتی گن استفاده می کنند می توانند از این روش برای اکثر بازارها استفاده کنند. اما ما از نتایج بدست آمده از تمقیقات استفاده کرده و جدول گن از پیش تنظیم شده را اضافه کردیم که نیاز به تنظیمات پیچیده ندارد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که ما در تمقیقتمان به آن رسیدیم این بود که نسبت Rise/Run باید یک یا مضربی از یک مانند ۱۰ یا ۲۰ و غیره باشد. جدول های گن در قله ها یا دره های پیوت بزرگ (Major) رسم می شوند. مجموع فاصله قیمتی از پیوت Rise نام داشته و تعداد کندل ها از پیوت مذکور Run نام دارد. در جدول گن پایین از ۴۵۰ کندل (Run) و ۴۵۰ واحد قیمت (Rise) استفاده شده است. بنابراین نسبت Rise/Run برابر یک است.



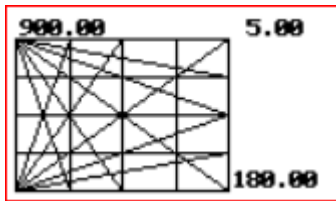
شکل ۱-۱۴: جدول های گن (Run تعداد کندل ها است)

نسبت های ارجع (به ترتیب اهمیت) عبارتند از :

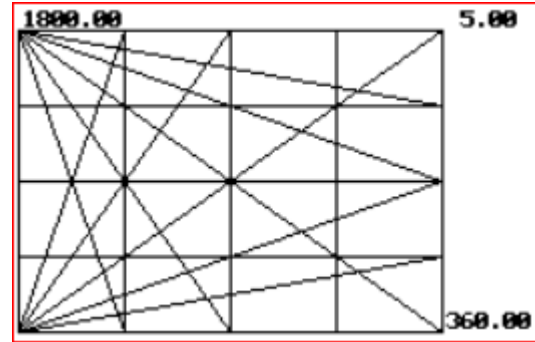
۱ ، ۲ ، ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ و ۲/۵ به عنوان آخرین عدد بعد از همه اعداد گفته شده.

تمقیقات ما در همه بازارها و همه بازه های زمانی نشان داد که اگر از نسبتهای (به ترتیب اهمیت) ۱-۲-۵-۱۰-۲۰-۴۰ و ۲/۵ ، استفاده کرده و جدول های گن را از قله/دره های پیوت ماژور رسم کنید، زاویه های رسم شده سطوح حمایتی-مقاومتی بازار در آینده را نشان فوهند داد. علاوه بر این نسبت گفته شده این روش به یک عامل زمانی ثابت ۴۵-۹۰-۱۸۰-۳۶۰ دوره ای و یا نظیر آنها نیاز دارد.

شکل (a-e-۲-۱۴) بعضی از نسبتهای دیگر را نشان می دهد. اگر جدول گن به شکل درستی رسم شود می تواند یک نقشه راه فوبی برای بازار باشد. ترکیب ثابت زمانی و نسبتهای از پیش تنظیم شده باعث ظهور نتایج بسیار فوبی می شود.

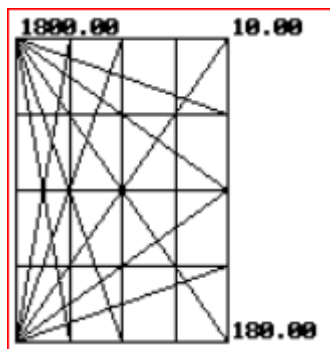


شکل 14-2c نسبت Rise/Run

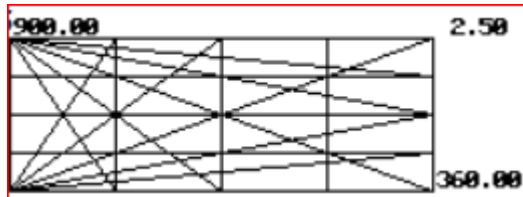


شکل 14-2a نسبت Rise/Run = $10 = 1800/180$

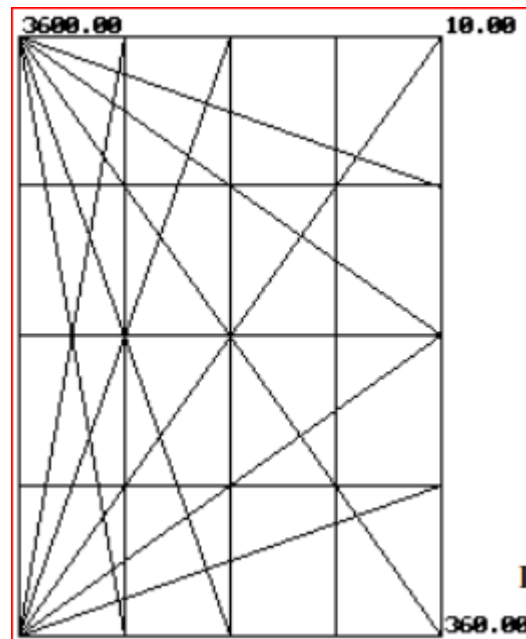
$$5 = 900/180 =$$



شکل 14-2e نسبت Rise/Run = $10 = 1800/180$



شکل 14-2d نسبت Rise/Run



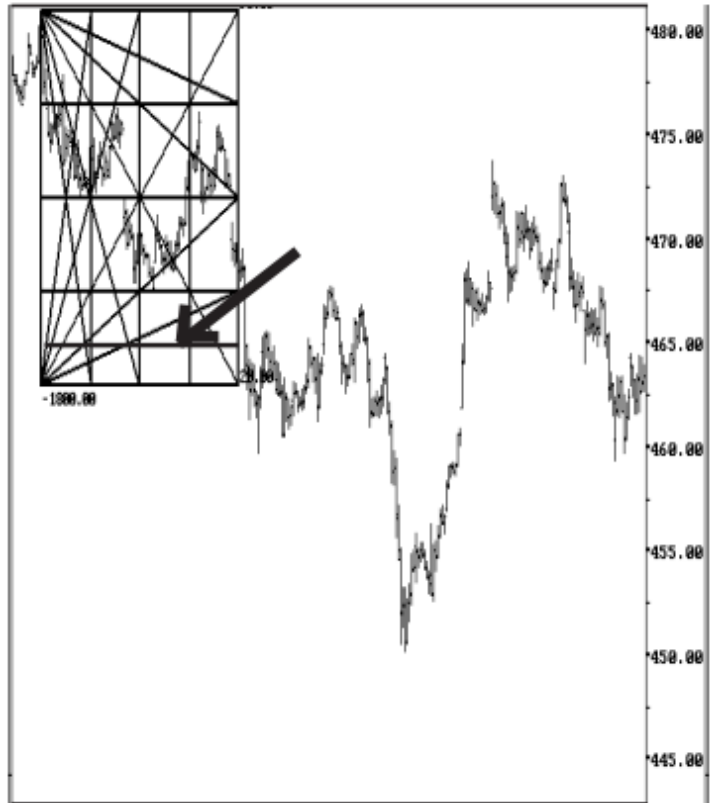
شکل 14-2b نسبت Rise/Run = $10 = 3600/360$

$$2.5 = 900/360 =$$

در تصاویر بالا از زمان پیش فرض (کندل ها) ۹۰-۱۸۰-۲۲۵-۳۶۰-۴۵۰ و نظیر آن به همراه قیمت‌های از پیش تنظیم شده برای بدست آوردن نسبت جدول ۱-۲-۵-۱۰-۲۰-۴۰ و ۲,۵ استفاده شده است. در مثالهای بعدی از جدول های گن مختلفی در طول بازار استفاده شده است.

مثالها را با جدولی با نسبت
1800/90 که برابر ۲۰ است
شروع میکنیم.

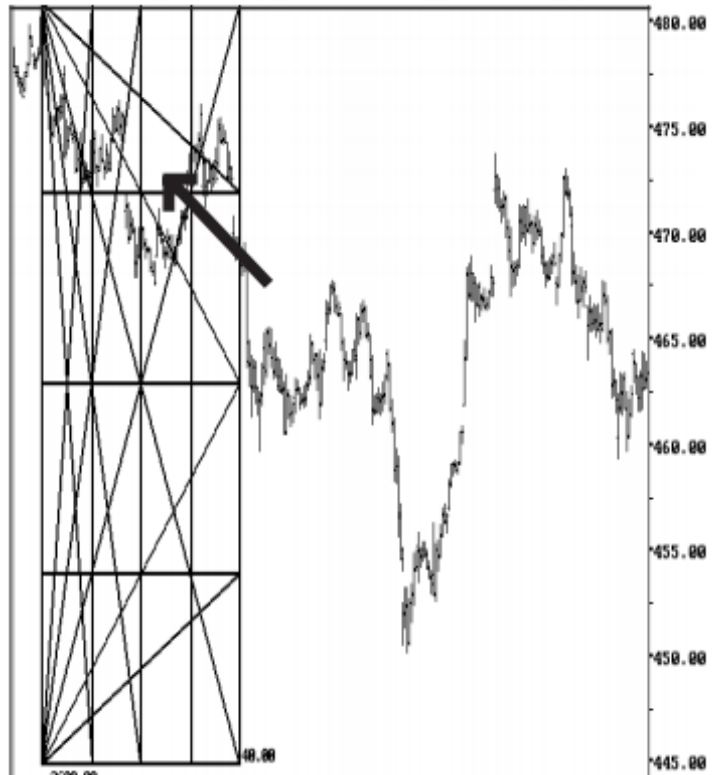
این جدول گن برای قیمت یک
ناحیه حمایتی که با فلش نشان
داده شده است ایجاد کرده است.



شکل 3a-14 : جدول گن

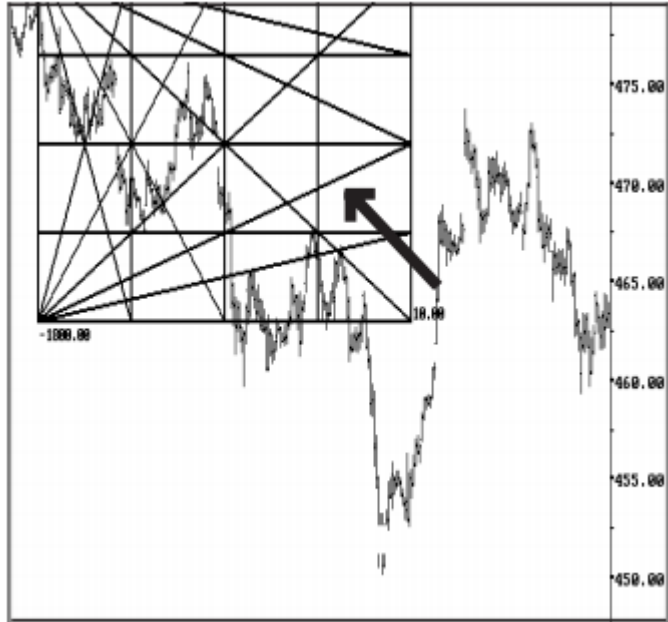
در این مثال جدولی با نسبت
3600/90 که برابر 40 است
آورده شده است.

این جدول گن جدید برای قیمت
یک ناحیه حمایتی ولی با زاویه
متفاوتی که با فلش نشان داده
شده است ایجاد کرده است.



شکل 14-3b: جدول گن جدید

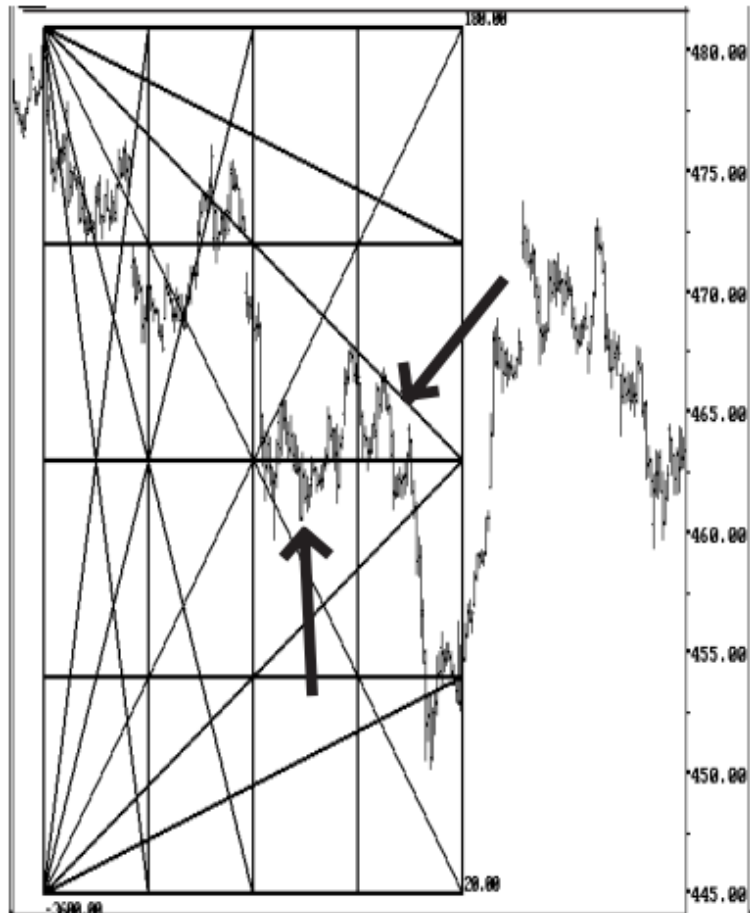
جدولی دیگر با نسبت
180/180 که برابر 10
است.



در این مثال نیز قیمت دارای
یک ناحیه حمایتی در زاویه ای
دیگر است. توجه کنید ناحیه
مقاومتی جدید توسط فلش در
نمودار مشخص شده است.

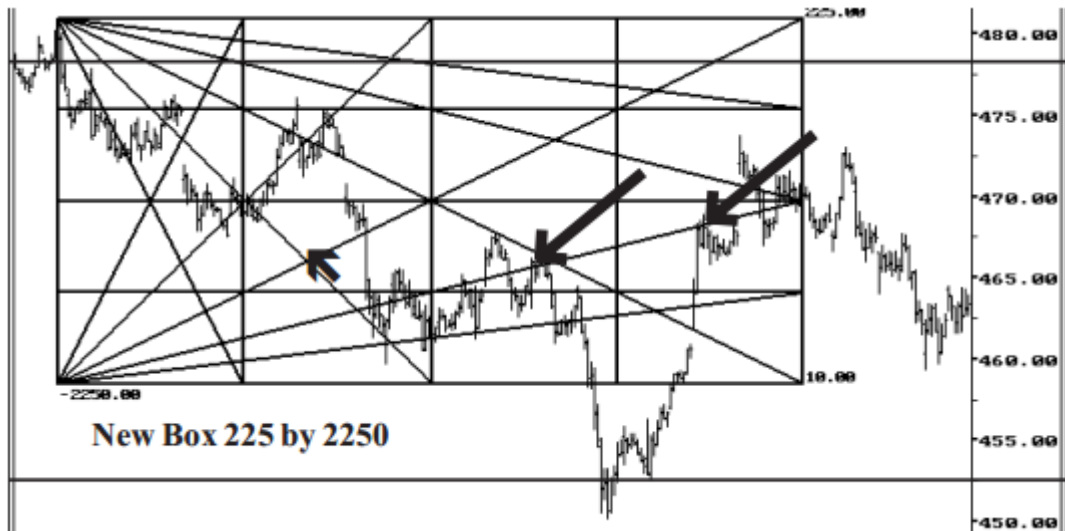
شکل 14-3c: جدول گن

جدولی دیگر با نسبت
3600/180 که برابر 20 است



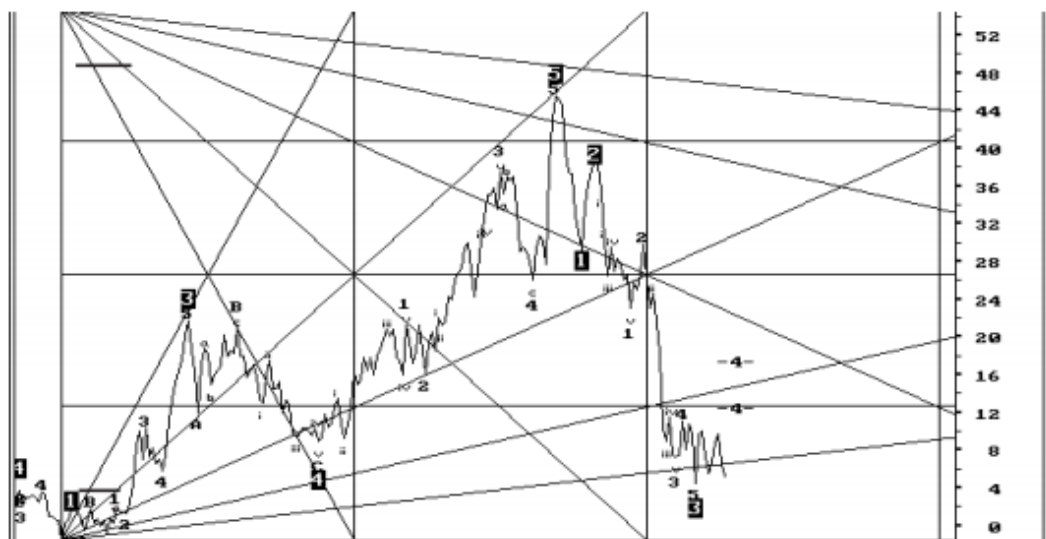
شکل 14-3d: جدول گن

هنگامی که محدوده قیمت افزایش پیدا می کند، کاربر به سادگی می تواند جدول بزرگتری رسم کند که توسط نسبتهای از پیش تنظیم شده تایید می شود. ممااسبات ریاضی در حال انجام نرم افزار به صورت خودکار زاویه های موجود را طوری تنظیم می کند که همان سطوح حمایتی- مقاومتی تعیین شده قبلی باقی بمانند. (چون قیمت های قبلی که تغییر نکرده اند و فقط قیمت های بیشتری در زمان بیشتری مورد ماسابه قرار گرفته است).

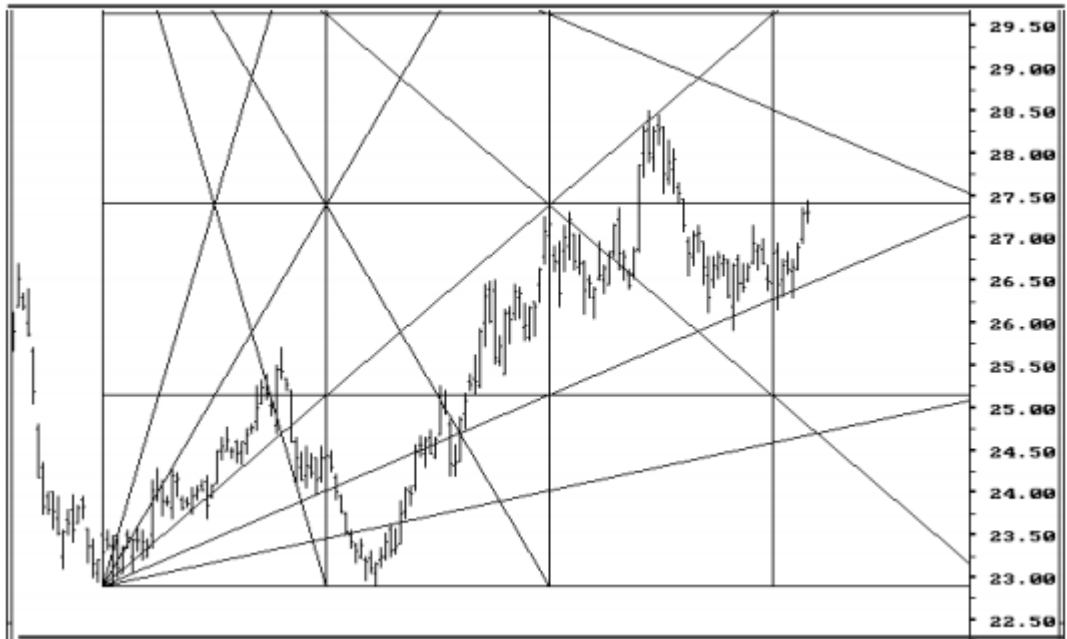


شکل 14-3e: جدول گن با نسبتهای ۲۲۵ و ۲۲۵۰ که برابر ۱۰ است.

فلش ها نشان دهنده سطوح برگشت قیمت مشابه در زاویه های متفاوت که از جدول هایی با نسبتهای متفاوت حاصل شده اند است.

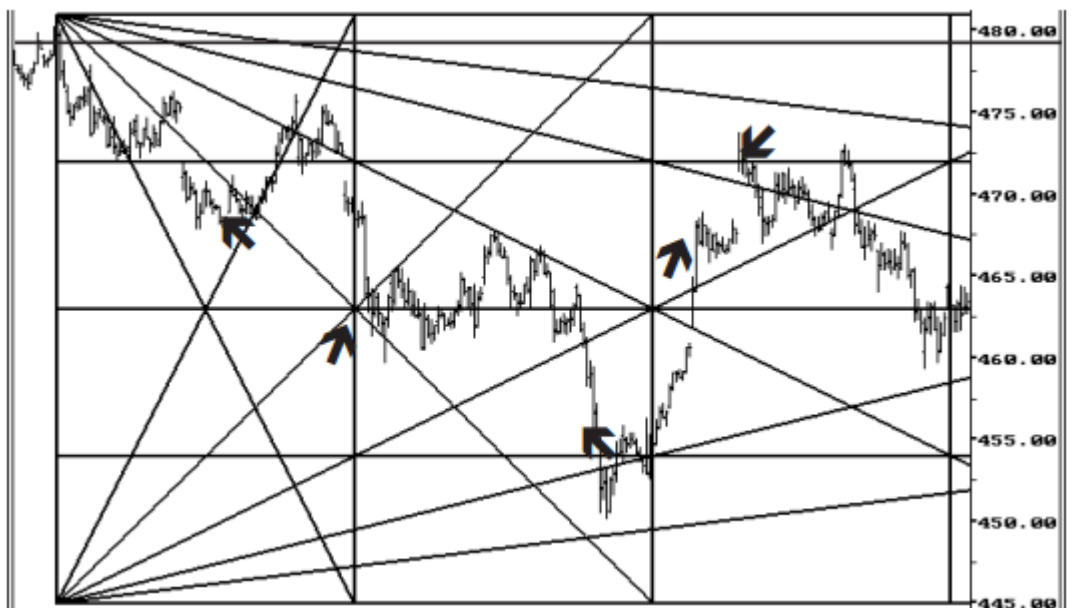


شکل 14-4: نمودار Wheat Spread فرید مارس ۱۹۹۵ و فروش جولای ۱۹۹۵



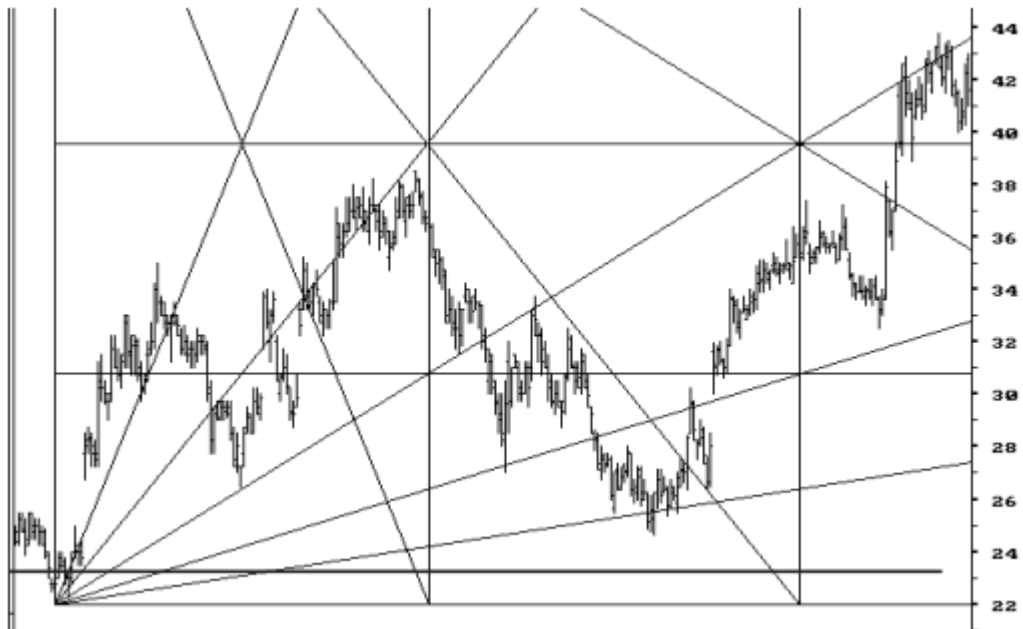
شکل ۵-۱۴: نمودار Bean oil مارس ۱۹۹۵

در شکل زیر فلش‌ها نشان دهنده محل‌های مشخص شده‌ی بازگشت قیمت یکسان هستند که در زاویه‌ی مختلف از جدول‌هایی با نسبت‌های مختلف ایجاد شده‌اند.

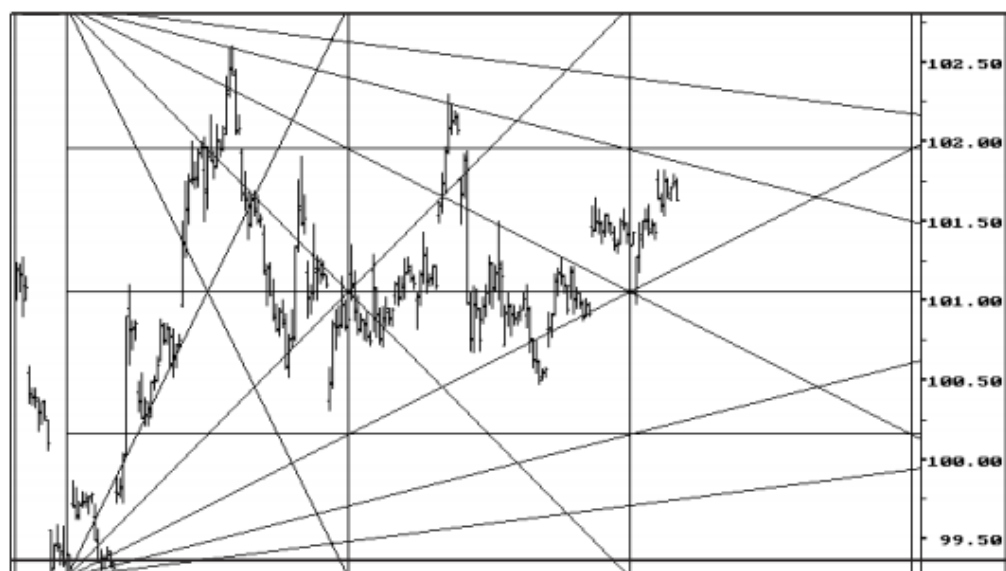


شکل ۶-۱۴: جدول جدید با نسبت ۳۶۰ و ۳۶۰۰ که برابر ۱۰ است.

جدول های گن که با این نسبت های توضیح داده شده رسم شوند، قابلیت استفاده در تمام بازارهای متداول و در تایم فریم های هفتگی، روزانه و ۶۰ دقیقه ای را دارند. همچنین جدول های گن را می توان بخوبی با تحلیل امواج ایوت بکار برد.



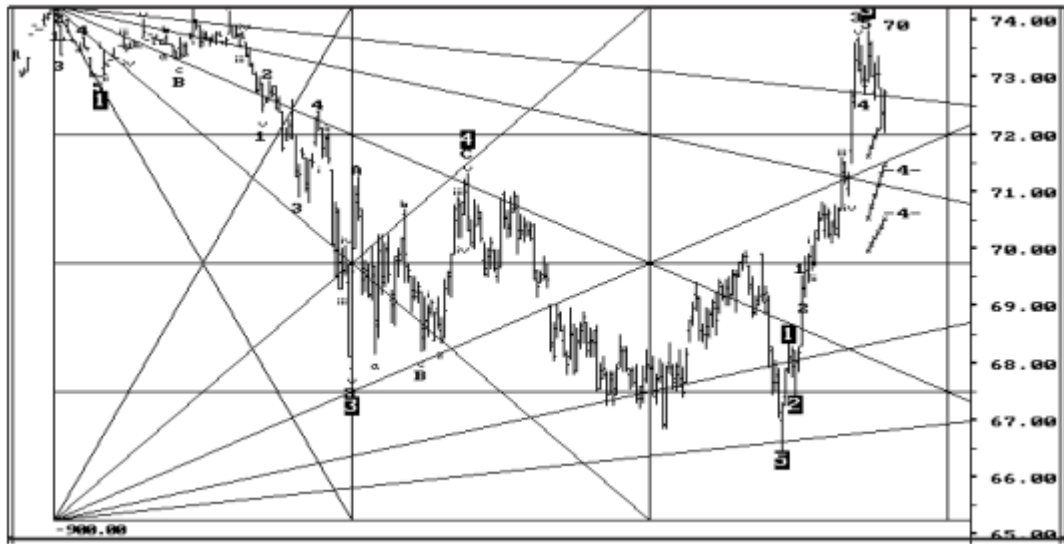
شکل ۷-۱۴: نمودار شرکت Apple Copmputer



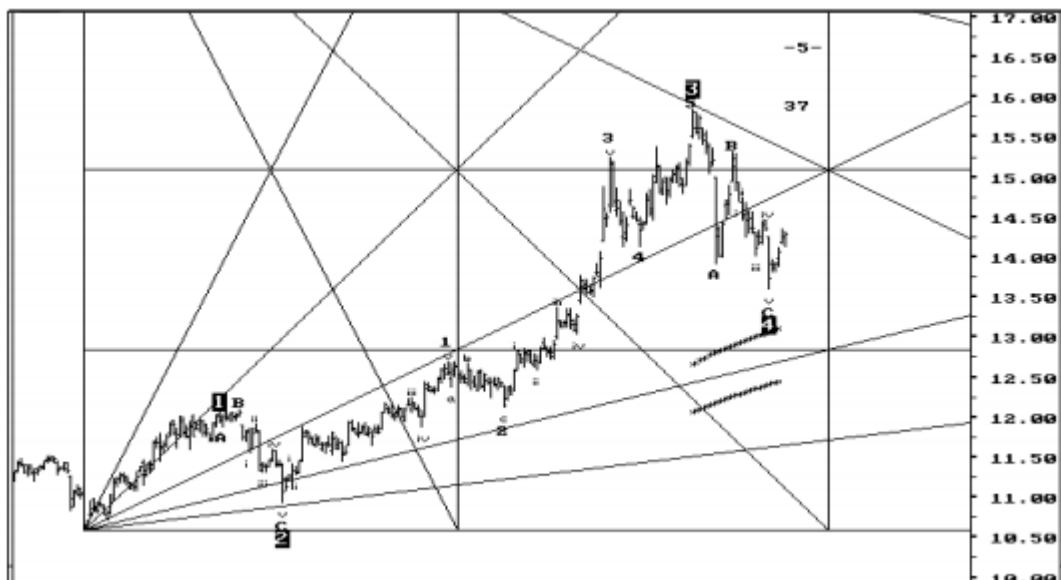
شکل ۸-۱۴: نمودار ۶۰ دقیقه ای Yen. مارس سال ۱۹۹۵

استفاده از جدول گن از پیش تنظیم شده همراه با امواج ایبوت

از جدول های گن از پیش تنظیم شده می توان همراه با تحلیل امواج ایبوت استفاده کرد. در اینجا از توضیح اضافه در رابطه با نحوه ترکیب این دو صرف نظر می شود. در قسمت زیر دو نمودار که در آنها از ترکیب جدول های گن و تحلیل امواج ایبوت استفاده شده آورده شده اند.



شکل ۹-۱۴: نمودار Live Cattle فوریه سال ۱۹۹۵



شکل ۱۰-۱۴: نمودار شکر مارس یال ۱۹۹۵

کانال های روند رگرسیون

انحراف معیار استاندارد

مطالعه پیش رو، بررسی بسیار ساده اما مفیدی است. ایده اصلی این است که یک کانال با خطوط بالایی و پایینی را با توجه به انحراف معیار استاندارد قیمت رسم کنیم. این کانال شبیه باندهای بولینگر است که باند های آن با استفاده از انحراف معیار استاندارد میانگین متمرک ماضل می شوند. ولی بجای استفاده از میانگین متمرک ما بسادگی از خط رگرسیون خطی یک نوسان قیمتی که در هر جای نمودار توسط کاربر مشخص شود استفاده می کنیم.

شکل 1a-15 دو نوسان قیمتی را که از دره تا قله شکل گرفته را نشان می دهد. خطی که در وسط کانال هست خط رگرسیون خطی استاندارد است که از نقطه میانی نوسان قیمت رسم شده است.

شکل 1b-15 کانال با باندهای بالایی و پایینی را که با انحراف معیار استاندارد ۲ نسبت به خط رگرسیون و نقطه میانی نوسان قیمت رسم شده است را نشان میدهد.

منوی Regression Channel به کاربر این اجازه را میدهد تا خط روند یا خط رگرسیون را با توجه به نقطه میانی یا قله یا دره و غیره رسم کند. همچنین این منو امکان تغییر مقدار انحراف معیار استاندارد برای باندهای بالایی و پایینی کانال را فراهم میکند.

علاوه بر آن مقدار Pearson's R نیز وجود دارد که نشان می دهد رگرسیون خطی تا چه میزان با داده های موجود هماهنگ و مناسب است.



شکل های 15-1a و 15-1b: کانال روند رگرسیون

استفاده از کانال روند رگرسیون

وقتی که بازار در روند های مختلفی در جریان باشد یا فقط با گرایش در یک جهت در حال معامله شدن باشد، کانال روند رگرسیون می تواند برای مشخص کردن مد و ممدود بالا و پایین بازار به کار رود. هر قدر که جنبش بازار در یک جهت باقی بماند، بازار گرایش دارد که در محدوده داخل کانال باقی بماند. همین که گرایش (جهت حرکت) بازار تغییر کند؛ قیمت، کانال را شکسته و می توان گفت سیگنال پایان موج صادر می شود.

وظایف اولیه کانال های روند رگرسیون عبارتند از :

- ۱) محافظت از سود بدست آمده در موج ۳
- ۲) ورود به بازار در انتها موج ۴ برای کسب سود در موج ۵
- ۳) محافظت از سود بدست آمده در موج ۵ و ورود به معامله در جهت مخالف در پایان موج ۵ (در بازار دو طرفه که بتوان موقعیت تعهدی فروش باز کرد)

مثال زیر این موارد را بصورت واضح نشان میدهد.

شناسایی سود در پایان موج ۳



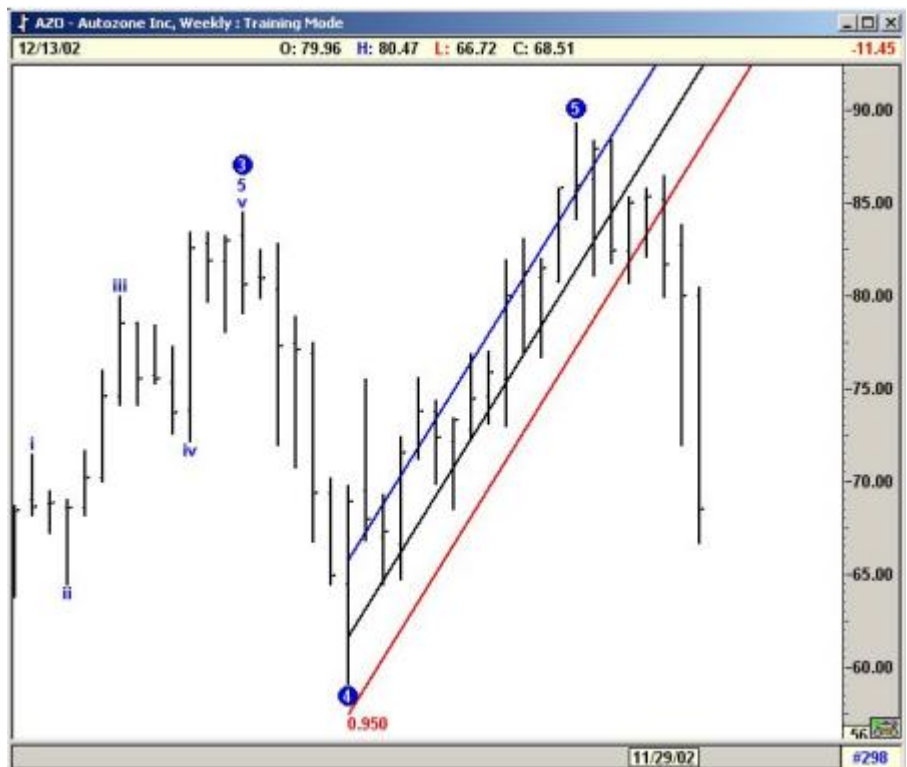
شکل 2a-15: استفاده از کانال روند رگرسیون

خرید در پایان موج ۴



شکل 2b-15: استفاده از کانال روند رگرسیون

موقعیت تعهدی فروش در پایان موج ۵

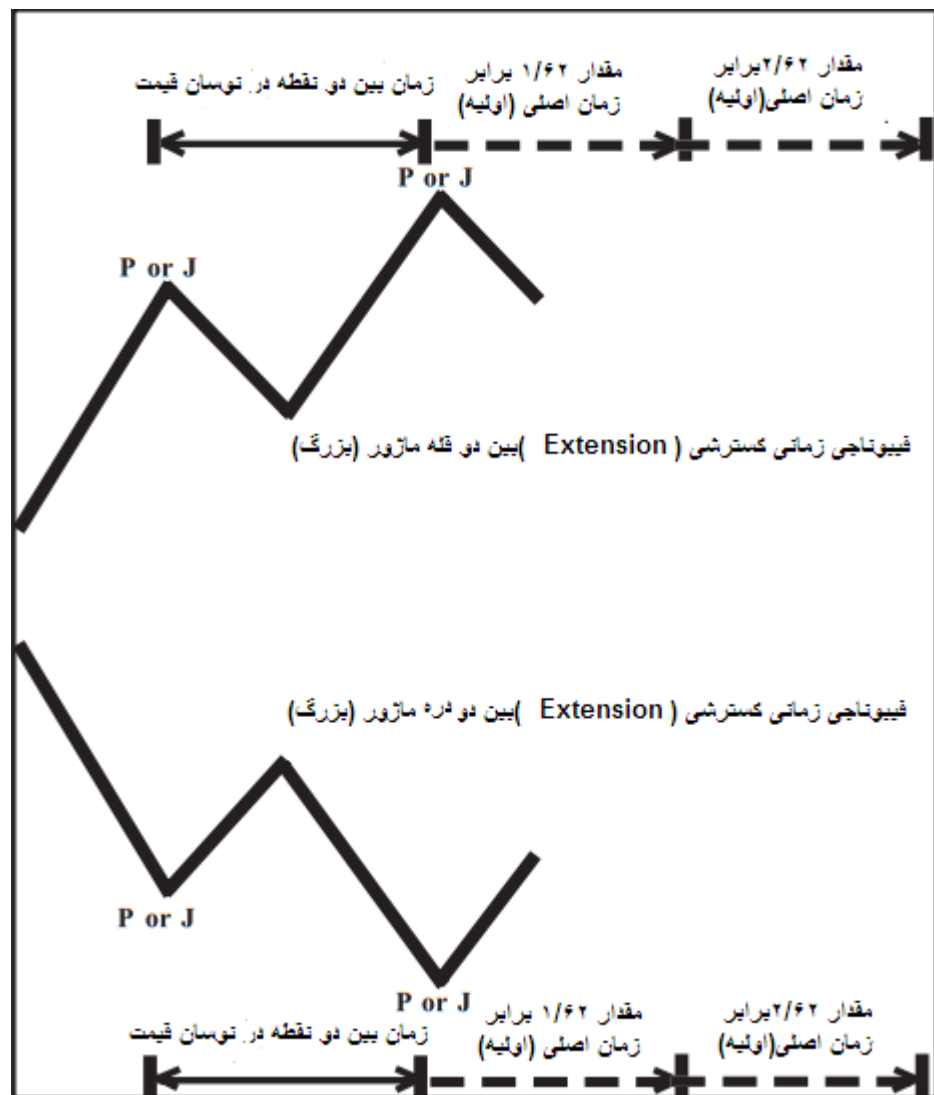


شکل 2c-15: استفاده از کانال روند رگرسیون

فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی گسترشی

در فصل ۱۰ توضیحاتی در مورد استفاده از فیبوناچی گسترشی برای پیش بینی رفتار قیمت در نمودار داده شد. این مفهوم می تواند برای استفاده در زمان نیز بکار رود تا بتوان زمانی در آینده که جهت قیمت دچار تغییر می شود را پیش بینی کرد.



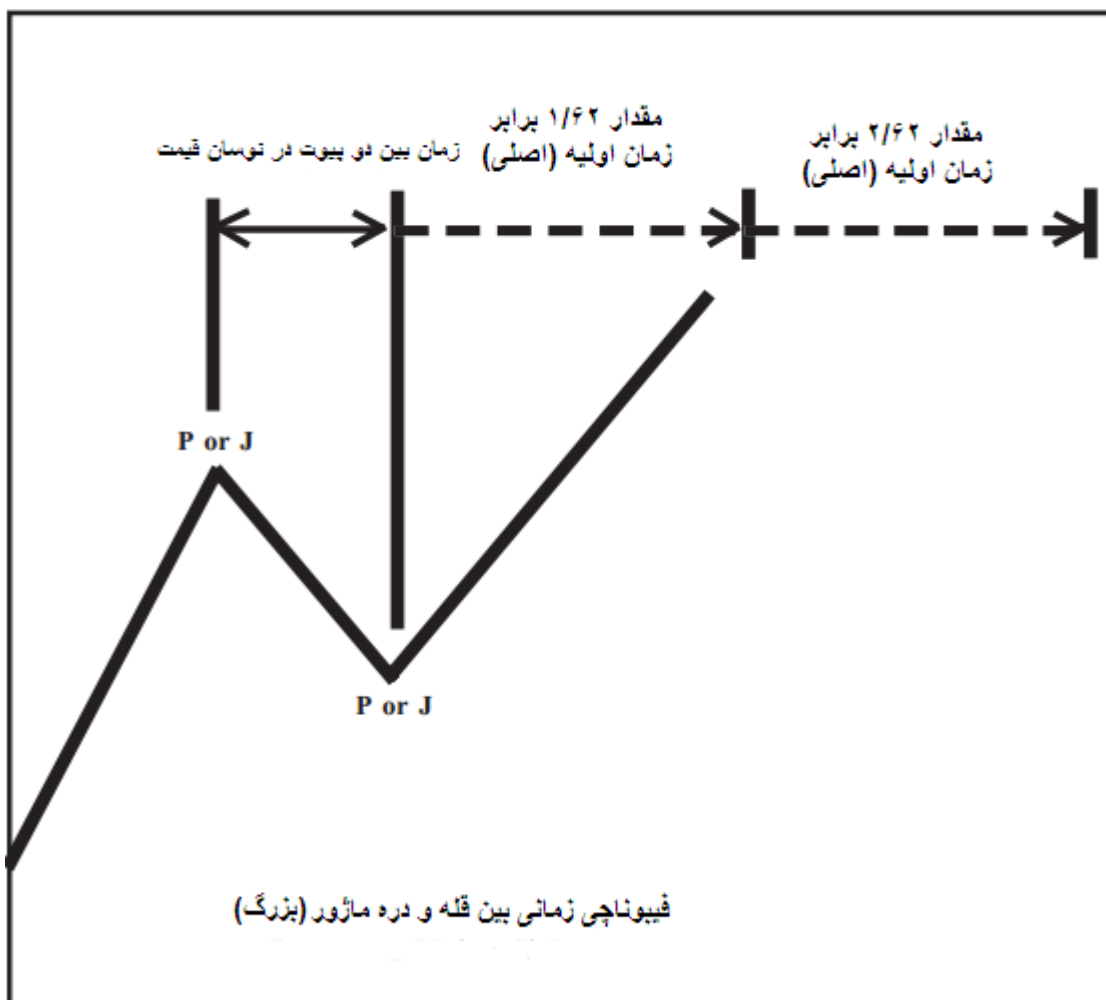
شکل ۱-۷: فیبوناچی گسترشی

هدف اصلی ، پیدا کردن زمان بین دو پیوت (نقطه برگشت) اصلی یا بزرگ (Major یا Primary)

است. کاربرد خود می تواند این پیوت ها را مشخص کند یا اینکه نرم افزار خود از طریق منوی pivot اقدام به مشخص کردن آنها می کند.

در زمان اولیه ای که نسبت به آینده نمودار بسط پیدا می کند از نسبتهای مختلف فیبوناچی استفاده می شود. ما در اینجا نسبتهای فیبوناچی های 1.62 و 2.62 را پیشنهاد کرده ایم. ولی کاربرد می تواند هر نسبت دیگری را استفاده کند. چنانچه تمایل ندارید از نسبتهای گفته شده استفاده کنید میتوانید مقادیر مورد نظر خود را از قبیل 3.79 یا 2.94 یا هر مقدار دیگری به دلفواه وارد کنید.

تئوری استفاده از فیبوناچی زمان پیدا کردن زمان تخییر احتمالی روند در آینده است .



شکل ۲-۱۷: فیبوناچی زمانی

فوشه {کلاستر} فیبوناچی زمانی

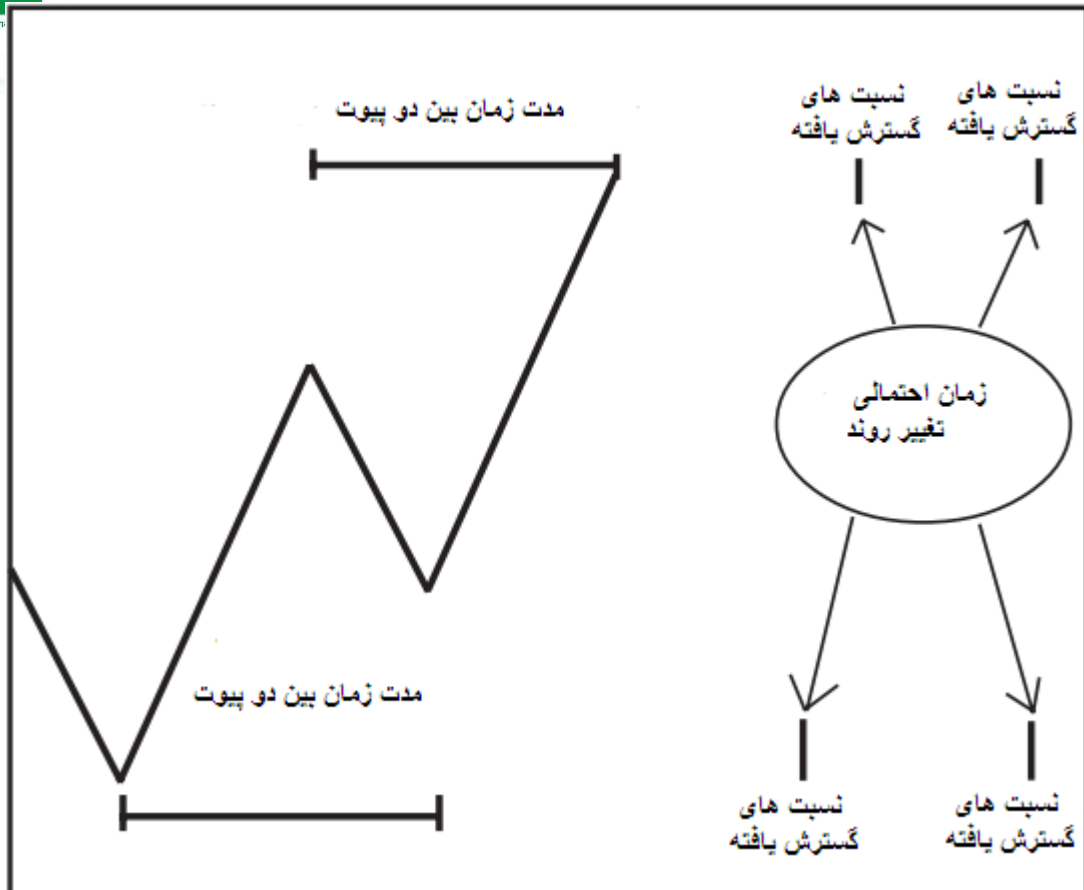
در صورتی که فاصله (تعداد کندل ها) بین دو پیوت را اندازه گیری کنیم و از نسبتهای گسترشی این زمان بدست آمده را در زمان آینده اعمال کنیم {زمان اندازه گیری شده را گسترش دهیم} متوجه خواهیم شد که بسیاری از پیوت هایی که در آینده ظهور می کنند (با تخییر روند حاصل می شوند) در دوره های زمانی گسترش یافته ای که اعمال کرده ایم قرار دارند.

سوال:

از چه نسبتهایی باید استفاده کرد؟ آیا باید از همه پیوت ها استفاده کرد یا فقط از انواع اصلی و بزرگ (Primary و Major) می توان استفاده کرد؟ باید از نوسان قله به قله استفاده کرد یا نوسان دره به دره؟

جواب:

بسیاری از معامله گران از این روش {فیبوناچی} استفاده می کنند. ولی هر کدام از نسبتها و پیوت ها و نوسان های مختلفی استفاده می کنند. شما می توانید در ابتدا از هر ترکیبی استفاده کنید و بعد این ترکیب را در طول زمان دقیق تر کنید. بر اساس تمقیقات ما هیچ ترکیب خاصی که در هر زمان به بهترین شکل مناسب باشد یافت نگردید.



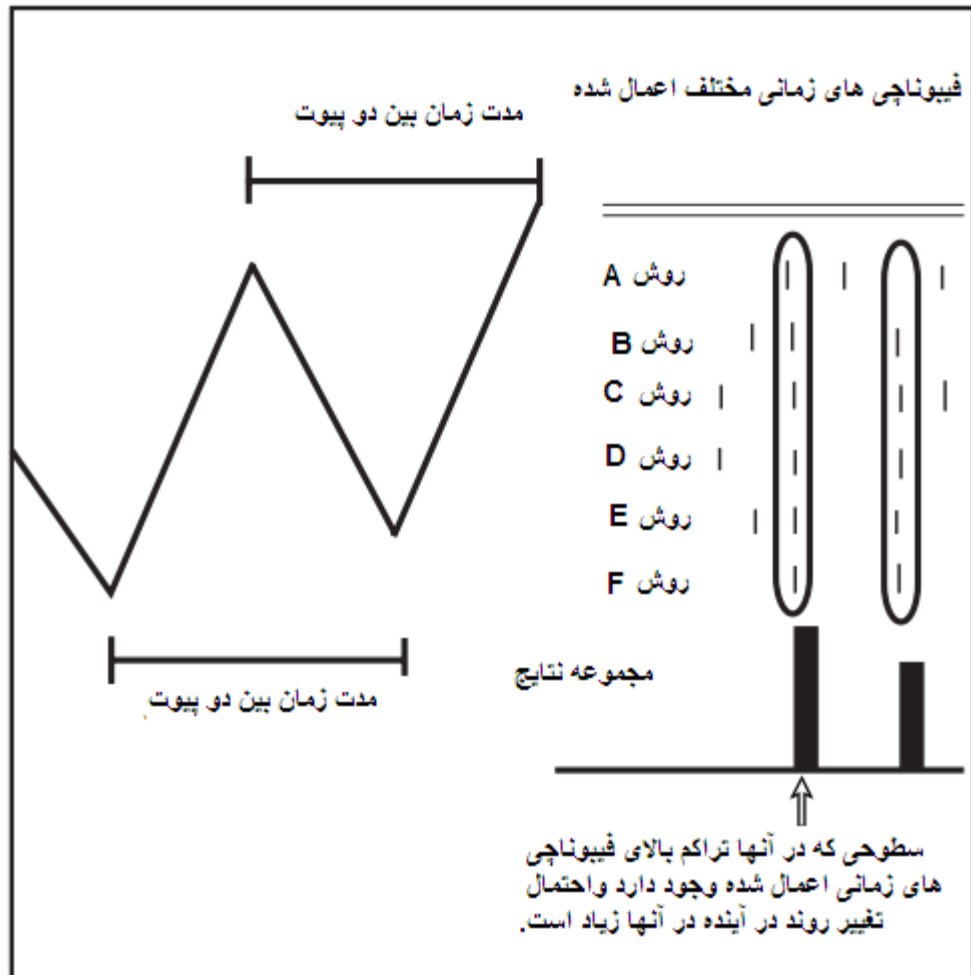
شکل ۳-۱۷: فوشه های {کلاسترهای} فیبوناچی زمانی

سوال:

چگونه باید از این روش استفاده کرد؟

جواب:

از تمام ترکیبات استفاده کرده و دنبال گروهی از فوشه ها {کلاسترها} بگردید. بیاید بپذیریم که تعداد زیادی از معامله گران از این روش با نسبتها و پیوت های مختلفی استفاده می کنند. بدون توجه به هر ترکیبی که هر کدام استفاده می کنند، مجموعه فیبوناچی های زمانی که همه آنها اعمال می کنند در محل های فاصی در نمودار تراکم پیدا می کند که بسیاری از معامله گران با توجه به فیبوناچی هایی که اعمال کرده اند در این محل ها انتظار تغییر در روند را دارند.



شکل ۴-۱۷: فوشه های {کلاستر های} فیبوناچی زمانی

فوشه های {کلاسترهای} فیبوناچی زمانی

مثال

شکل ۵-۱۷ نمودار روزانه S&P Cash را نشان می دهد. فوشه های {کلاسترهای} زمانی با تنظیمات زیر بدست آمده اند:

- ۱) تمام پیوت ها اصلی {Primary} یا بزرگ {Major} هستند
- ۲) از نسبت های 1.62 و 2.62 با وزن ۱۰۰ درصد {پوشش ۱۰۰ درصد} استفاده شده است.
- ۳) از نوسانات قله به قله و مفره به مفره استفاده شده است.
- ۴) حداقل ۱۰ کندل بین پیوت ها قرار دارد.
- ۵) حداکثر ۱۰۰ کندل بین پیوت ها قرار دارد.

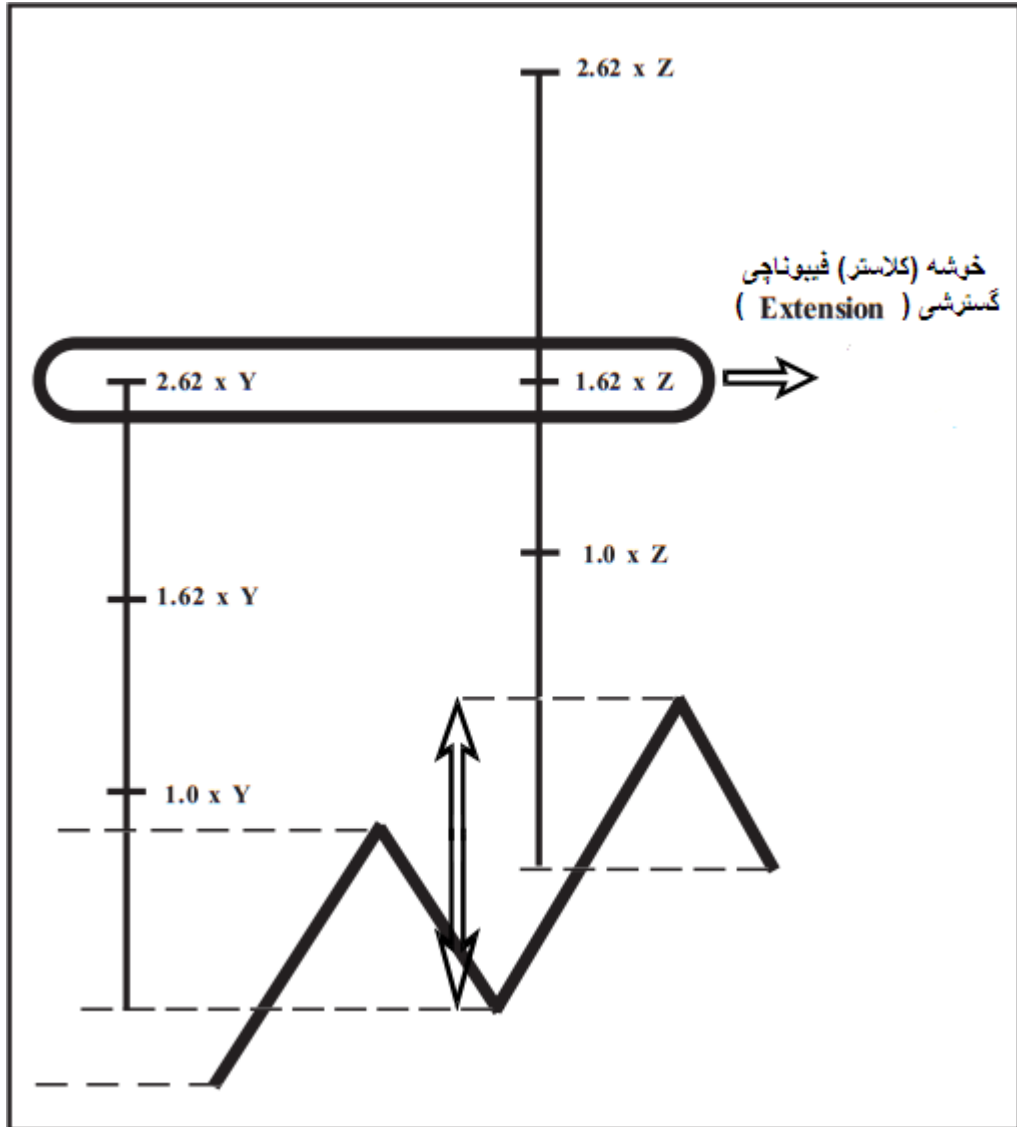


شکل ۵-۱۷: نمودار شرکت S&P Cash

فوشه های {کلاسترهای} قیمت فیبوناچی اکستنشن {گسترشی}

سطوح فیبوناچی اکستنشن {گسترشی} و ریتریسمنت تقریباً توسط تمام معامله گران استفاده می شود. و مطمئناً آنها از روشهای منمصر به فرد خود یا از نسبتهای فیبوناچی خاص خود بهره می برند.

بدون در نظر گرفتن روشهای متعددی که استفاده می شوند، مجموع فیبوناچی هایی که معامله گران استفاده می کنند باعث بوجود آمدن سطوح قیمتی می شود که اکثر معامله گران در آنجا سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی مشابهی را بدست می آورند. این نرّه افزار چنین سطوح متراکمی را بصورت فوشه ای به نمایش می گذارد.



شکل ۶-۱۷: فوشه های {کلاستر های} فیبوناچی قیمت

شکل ۷-۱۷ نمودار روزانه شرکت AOL است. فیبوناچی اکستنشن {گسترشی} قیمتی با پارامترهای زیر بدست آمده است:

- ۱) تمام پیوت ها اصلی {Primary} یا بزرگ {Major} هستند.
- ۲) از نسبتهای 1.62 و 2.62 و 4.25 با وزن ۱۰۰ درصد {پوشش ۱۰۰ درصد} استفاده شده است.



شکل ۷-۱۷: نمودار روزانه شرکت AOL

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود فوشه {کلاستر} قیمتی روی سطح ۱۶,۲۵ دلار توسط نرم افزار مناسبه و نشان داده شده است. و همانطور که در عکس زیر مشخص است قیمت واقعی تا ۱۷ دلار رشد کرد.

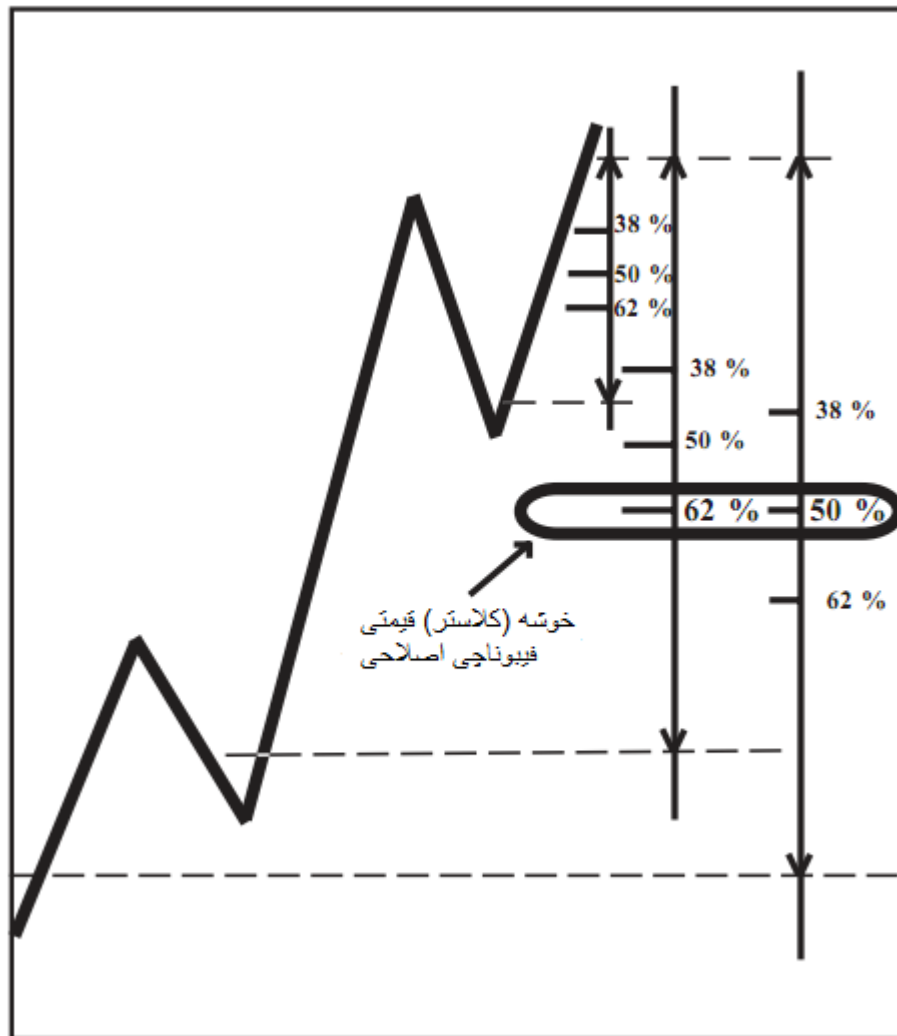


شکل ۸-۱۷: نمودار روزانه شرکت AOL

فوشه های {کلاسترهای} قیمت فیبوناچی ریتریسمنت {اصلامی}

معامله گران در سراسر جهان همانگونه که از فیبوناچی اکستنشن {گسترشی} استفاده می کنند از فیبوناچی ریتریسمنت نیز برای مشخص کردن سطوح مقومت و حمایت استفاده می کنند. معامله گران مختلف از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت و سطوح نوسانهای مختلفی استفاده می کنند.

بدون در نظر گرفتن روشهای متعددی که استفاده می شوند، مجموع فیبوناچی هایی که معامله گران استفاده می کنند باعث بوجود آمدن سطوح قیمتی می شود که اکثر معامله گران در آنها سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی مشابهی را بدست می آورند. این نره افزار چنین سطوح متراکمی را بصورت فوشه ای به نمایش می گذارد.



شکل ۹-۱۷: خوشه های {کلاسترهای} فیبوناچی اصلاحی

فوشه های {کلاسترهای} قیمت فیبوناچی ریتزمنت {اصلامی}

شکل ۱۰-۱۷ نمودار روزانه Crude Oil در ژانویه سال ۲۰۰۳ را نشان می دهد. این فیبوناچی اصلامی با پارامترهای زیر اعمال شده:

- ۱) تمام پیوت ها اصلی {Primary} یا بزرگ {Major} هستند.
- ۲) در این فیبوناچی قیمتی اصلامی از نسبتهای ۳۸٪-۵۰٪-۶۲٪ و ۷۵٪ با وزن ۱۰۰ درصد {پوشش ۱۰۰ درصد} استفاده شده است که در یک روند نزولی است.



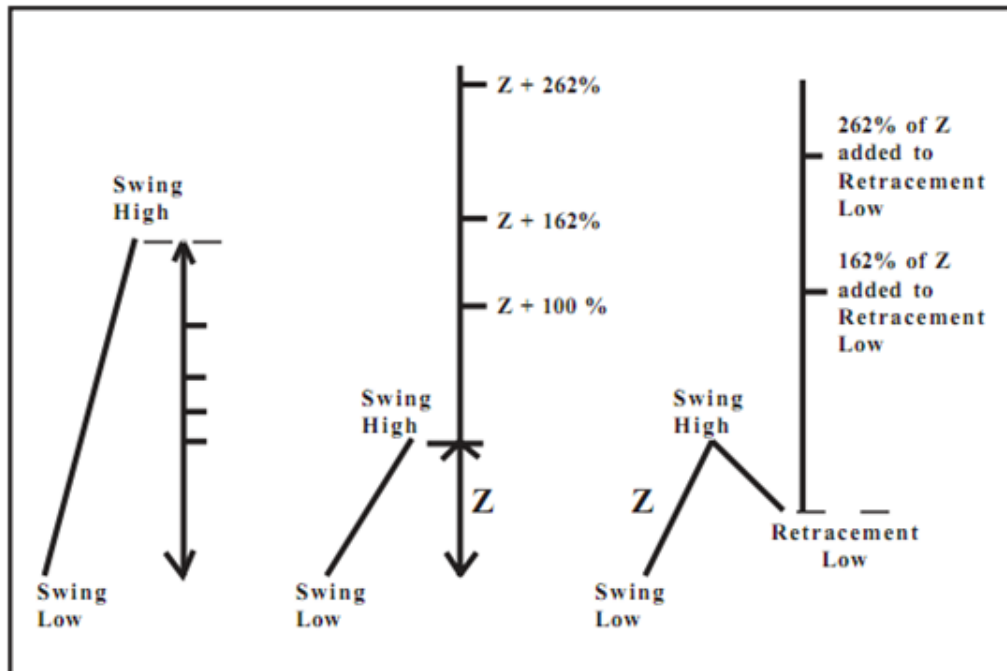
شکل ۱۰-۱۷: نمودار روزانه Crude Oil در ژانویه سال ۲۰۰۳

همانطور که در شکل بالا پیداست فوشه اصلی {کلاستر} در سطح ۲۴۰۰ در اوایل اکتبر توسط نره افزار اعمال شده و مشخص شده است. و همانطور که در عکس زیر پیداست قیمت تا مد ۲۴۰۰ در نوامبر اصلاح کرده است.



شکل ۱۱-۱۷: نمودار روزانه Crude Oil در ژانویه سال ۲۰۰۳
فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی گسترشی و بسط امواج الیوت

سه نوع متفاوت از فوشه های قیمتی {کلاسترهای قیمتی} قابل مناسبه شدن هستند که بشکل تصویری در شکل زیر نمایش داده شده اند:



فیبوناچی اصلاحی در یک نوسان قیمت

فیبوناچی گسترشی (اکستنشن) از آخر نوسان قیمت نشان داده شده اعمال می شود.

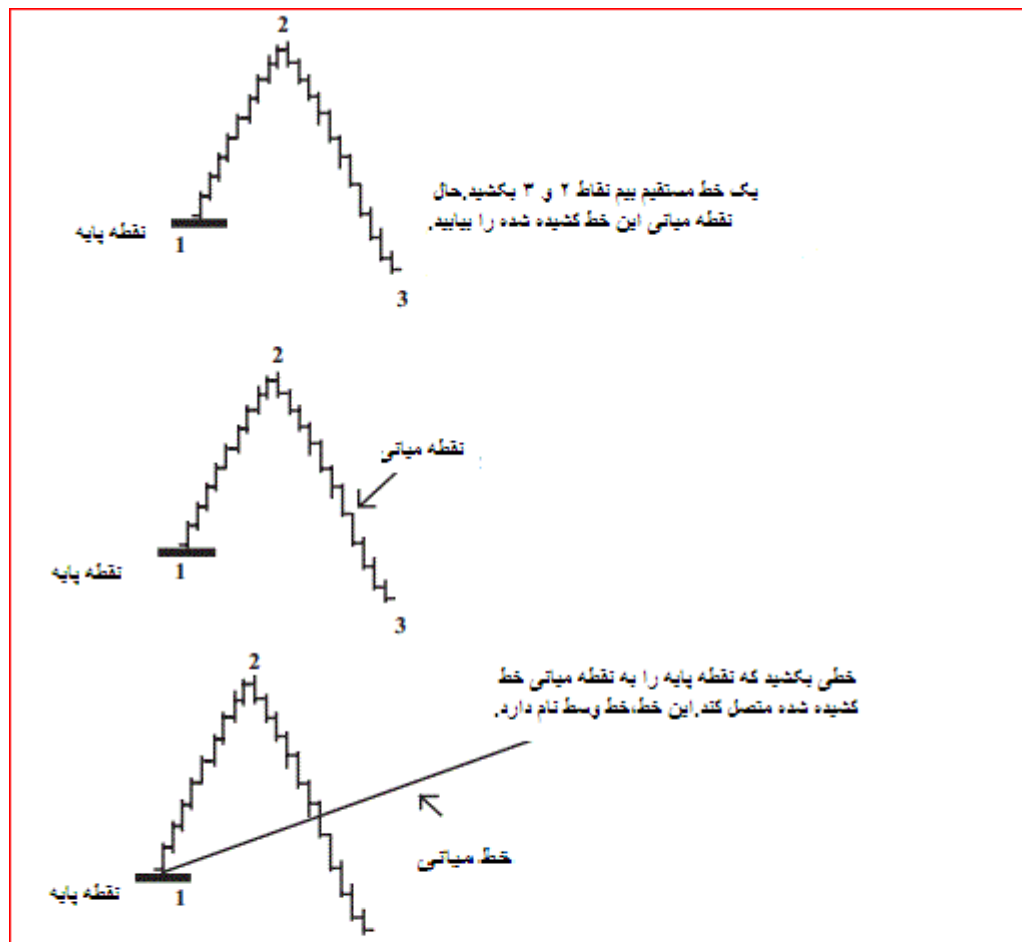
فیبوناچی گسترشی (اکستنشن) از آخر فیبوناچی اصلاحی اعمال شده است و این نسبتهای نشان داده شده نسبتهای معمول مورد استفاده در امواج 3-2-1 و دیگر امواج الیوت هستند.

شکل ۱۲-۱۷: انواع فوشه های {کلاسترهای} قیمتی

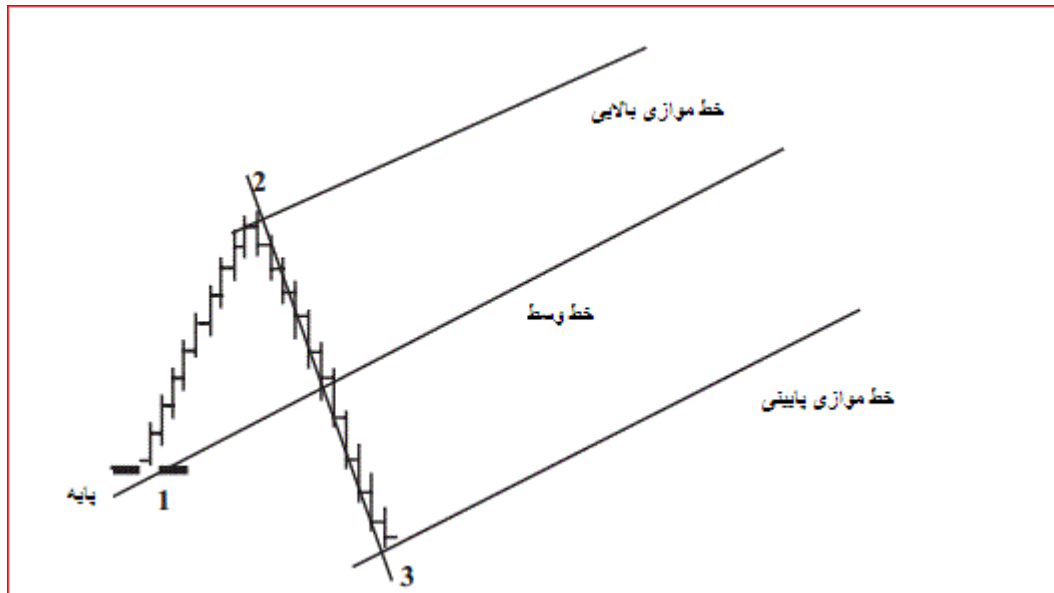
فطوط میانی اندروز

دکتر آلن اندروز روشی بناه فطوط میانی را توسعه داد. روش او به تنهایی بعنوان یک روش کامل معامله از سوی خیلی از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرد. در صفمات بعدی ما طرز استفاده از فطوط میانی را در رابطه با تملیل امواج الیوت مورد بحث قرار میدهم.

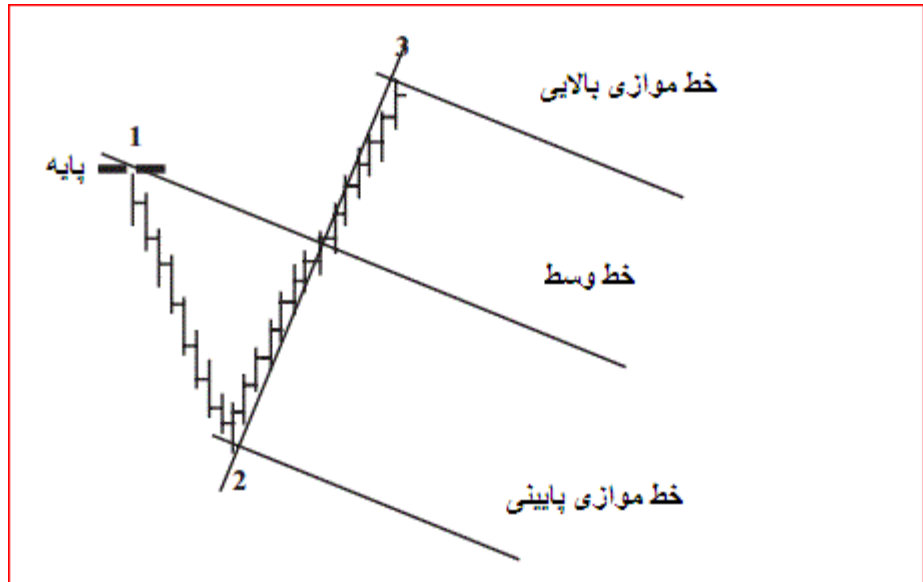
برای کشیدن یک فط میانی شما به سه نقطه نیاز دارید. به ممض اینکه این سه نقاط در بازار مشخص شدند شما آماده استفاده از فطوط میانی هستید. اولین نقطه پایه { بیس } نام دارد.



حال خطوط موازی با خط میانی در نقاط دو و سه رسم کنید. این خطوط موازی بالایی و پایینی نام دارند.



خط میانی {وسط} نزولی دقیقاً مخالف خط میانی صعودی است. دوباره سه نقطه را می یابیم. اولین نقطه، نقطه پایه است. نقطه وسط خط کشیده شده بین نقاط دو و سه را بیابید. حال نقطه میانی وصل کنید. این خط بدست آمده خط وسط نام دارد. حال خطوط موازی با خط وسط را در نقاط دو و سه رسم کنید و باز هم این خطوط بنا به نام های خطوط موازی بالایی و پایینی نام گذاری میشوند.

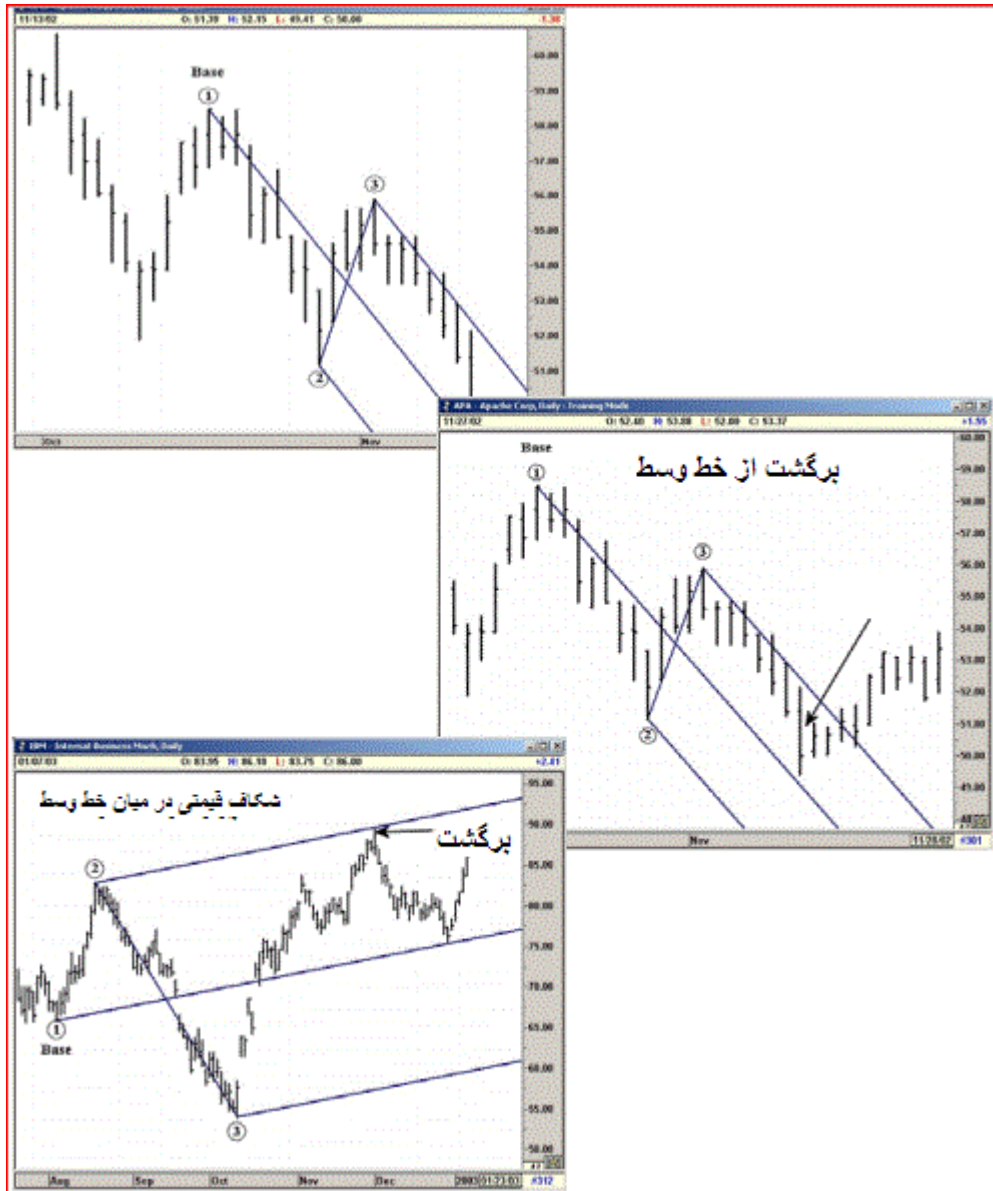


طبق قوانین آقای اندروز قیمت‌ها یکی از دو کار زیر را هنگام نزدیک شدن به خط وسط انجام خواهند داد:

۱- قیمت در خط وسط برگشت پیدا میکند

۲- یا اینکه قیمت‌ها در حالی که در میان خط وسط و قسمت فوقانی خط موازی بالایی هستند مورد معامله قرار میگیرند و سپس برمیگردند. {قیمت از خط میانی گذشته و پس از برخورد به خط موازی بالایی برمیگردد}.

چند مثال از هر دو حالت گفته شده آمده است:

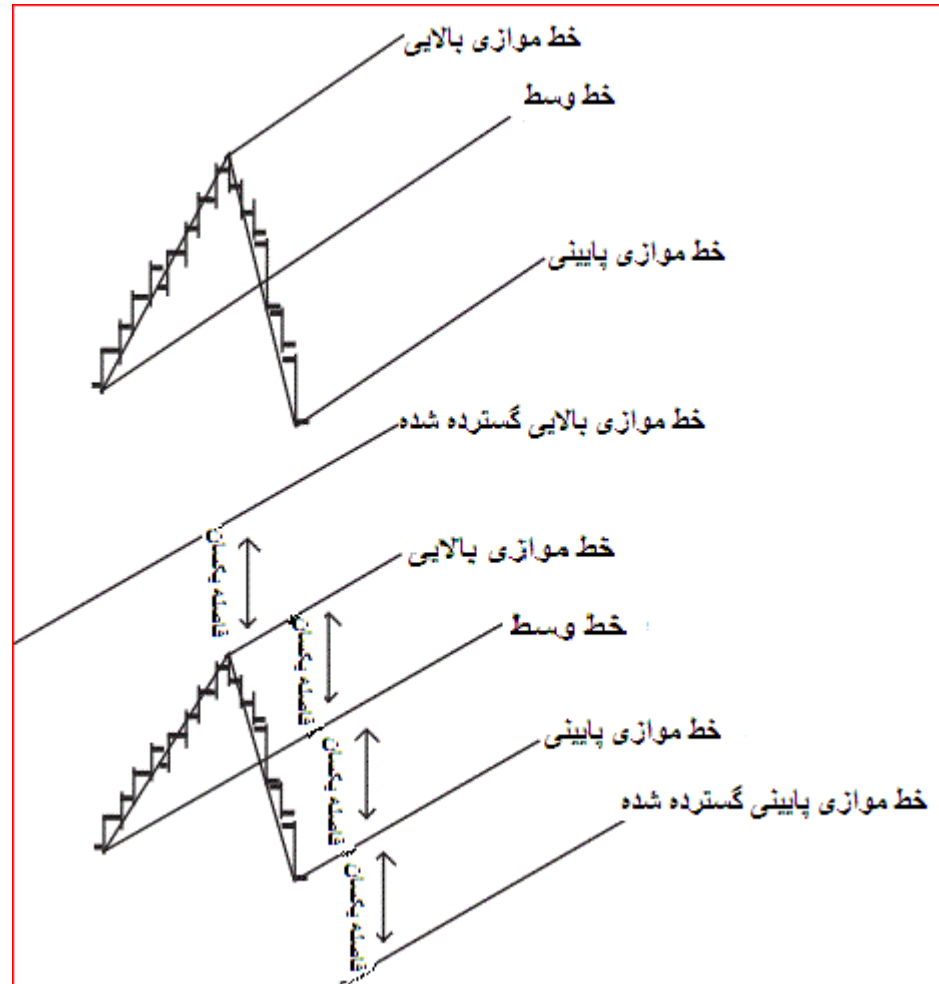


فطوط موازی گسترده شده

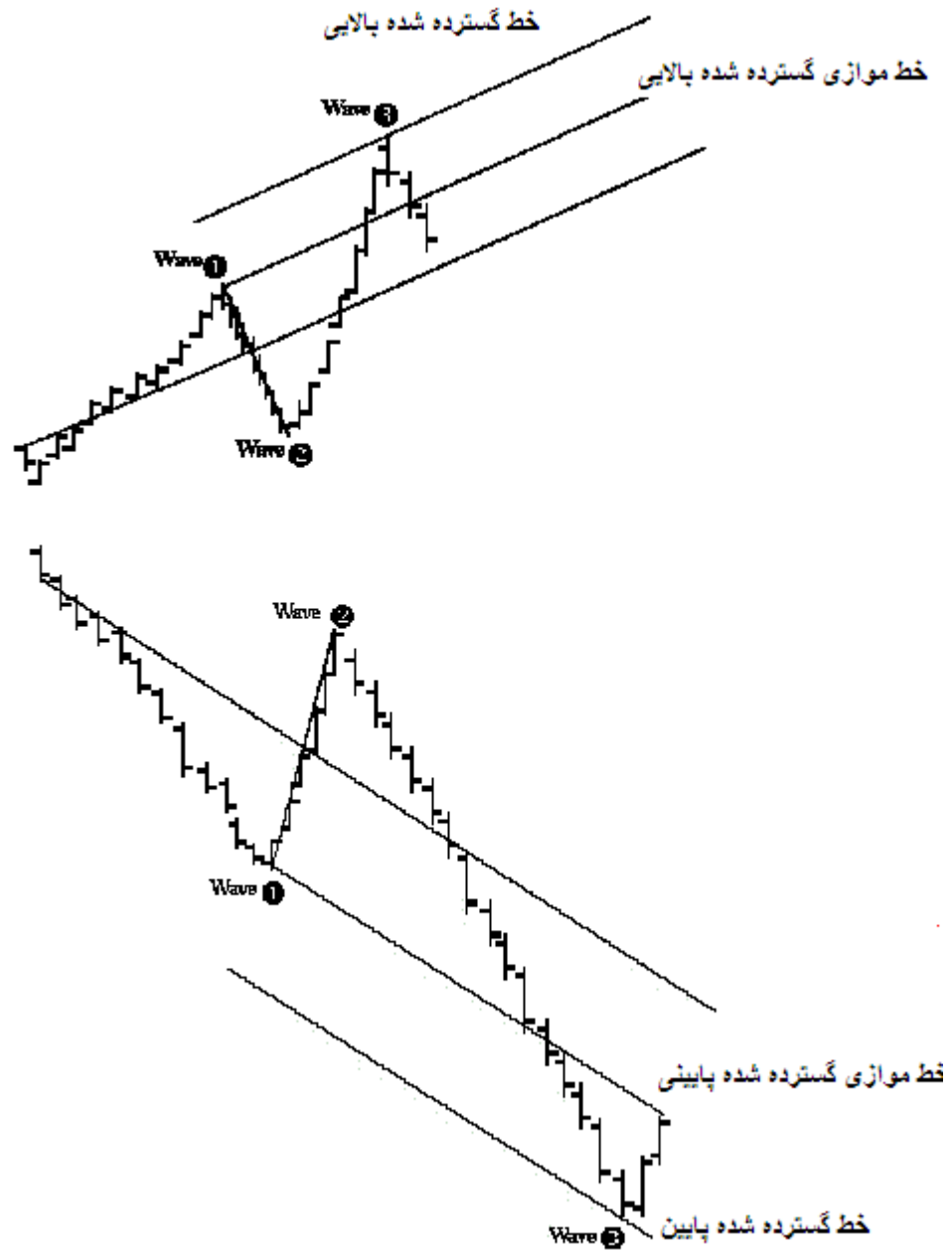
در بعضی موارد، فطوط موازی استاندارد باید گسترده شوند. زیرا نیاز شدیدی احساس میشود که با بازاری که سریعاً تغییر { حرکت } میکند سازگار و هماهنگ بود.

دوباره فط وسط استاندارد کشیده میشود و کانالهای موازی بالایی و پایینی کشیده میشوند. حال شما میتوانید فطوط موازی نرمال را بصورت گسترده شده بکشید. فاصله بین فط وسط و فط موازی بالایی را پیدا کنید سپس به اندازه فاصله مذکور فط موازی جدیدی بالای فط موازی بالایی رسم کنید.

فرایند مشابهی برای رسم فط موازی پاییم مورد استفاده قرار میگیرد. اگر شما قصد استفاده از ابزار پنگال را از جعبه ابزار گلوبال { جامع } دارید، میتوان به سادگی با تنظیم نسبت در بالای عدد ۱۰۰ این کار را انجام داد. این کار باعث میگردد که فاصله بین فطوط موازی بالایی و پایینی (که دارای نسبت ۱۰۰ درصد است) بصورت اتوماتیک مناسبه شده و فطوط موازی گسترده شده بالا و پایین هر دو فط مذکور کشیده شود.

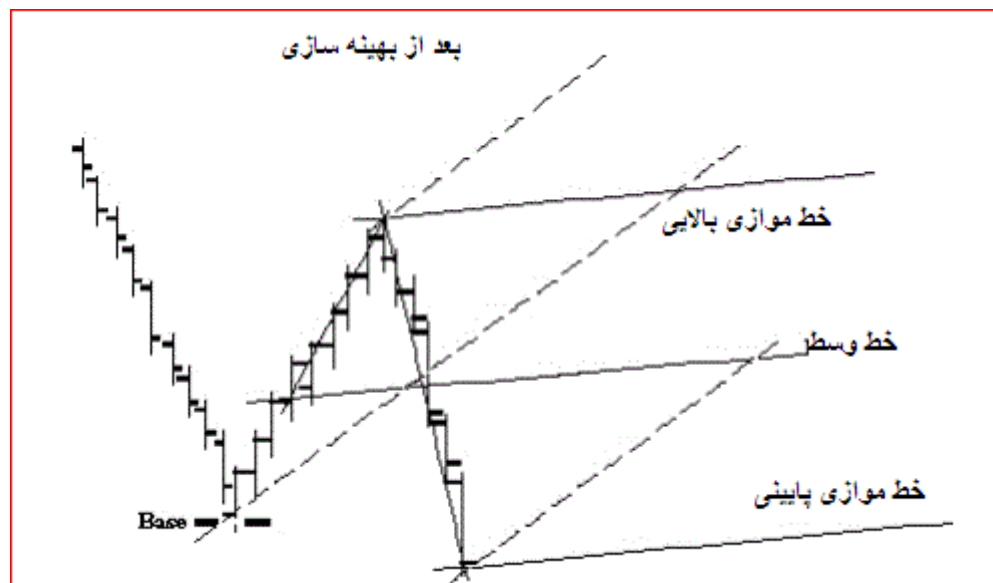
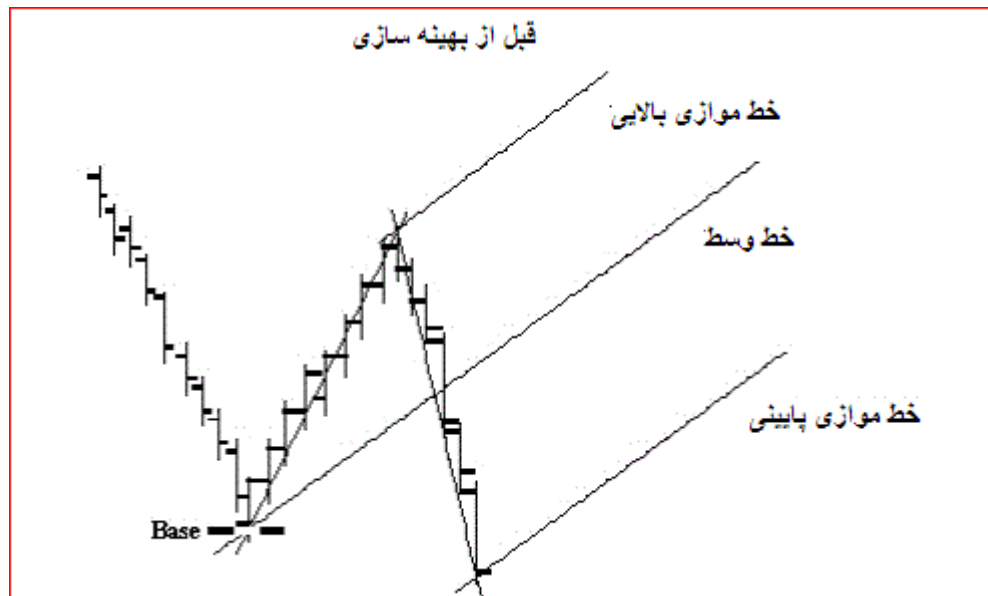


بعضی مواقع ممکن است نیاز باشد که خطوط موازی گسترده شده دیگری برای در بر گرفتن قله اصلی موج ۳ کشیده شود. این مورد در مواقعی که بازار در روند پر قدرت موج سه خود شکاف قیمتی ایجاد میکند اتفاق می افتد.



MODIFY

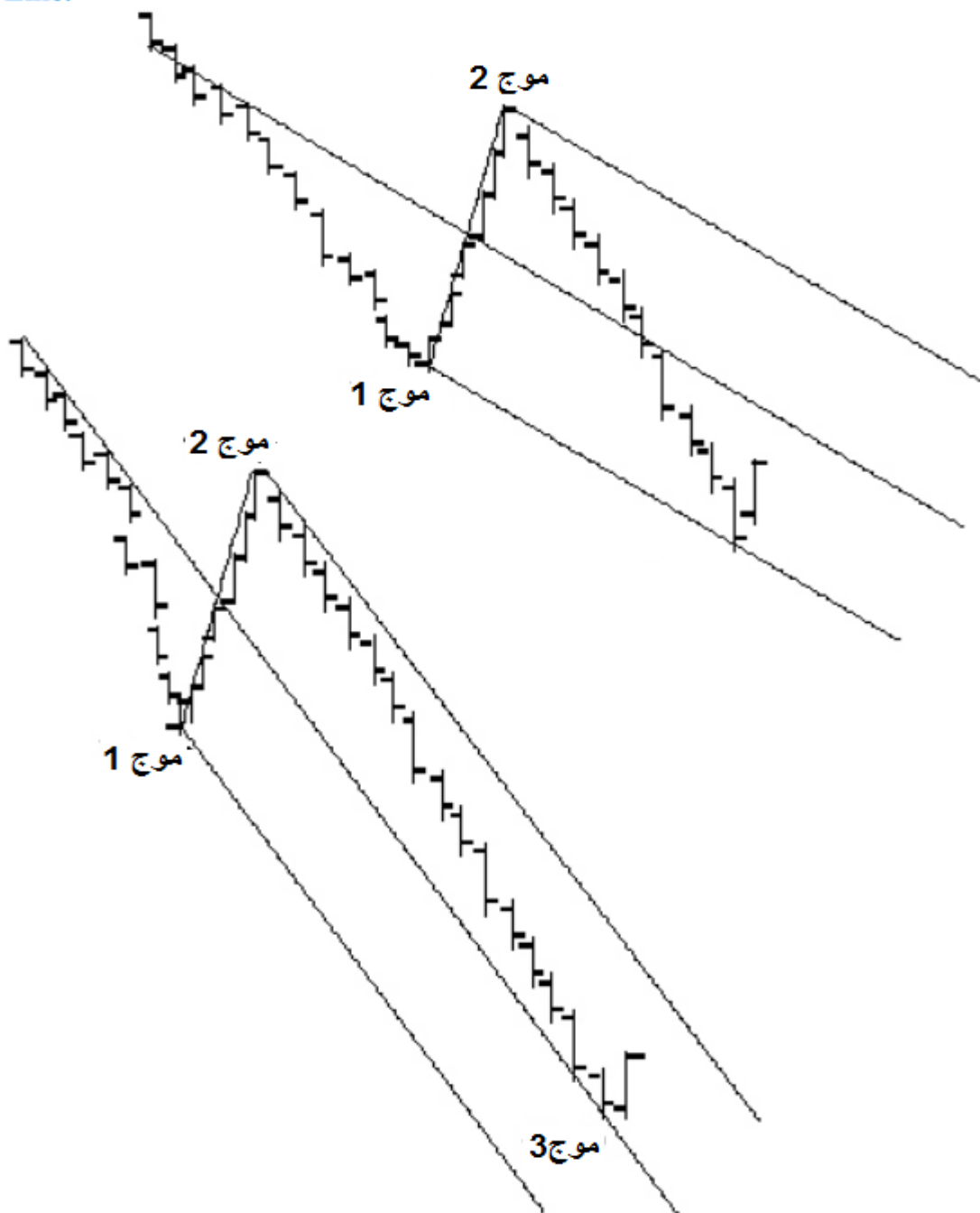
در بعضی مواقع موج ۲ بشکل تندی اصلاح میکند. اینجا زمانی است که شما باید از دکمه modify {تعدیل یا بهینه} در ابزار پنگال نرم افزار استفاده کنید. هنگامی که این گزینه روشن شده باشد ابزار پنگال بطور خودکار جهت و فاصله پنگال را در مقایسه با اصلاح تند موج دو تنظیم خواهد کرد. شما باید نقطه پایه نرمال و نقاط مورد نیاز دیگر را مشخص کنید تا نرم افزار آن را برای شما تعدیل {بهینه} کند.



ترکیب خطوط میانی با موج ۳

هنگامی که خطوط میانی روی موجهای ۱ و موجهای ۲ رسم میشوند، میتوانید از روش خط میانی برای پیش بینی بالاترین قله موج ۳ استفاده کنید.

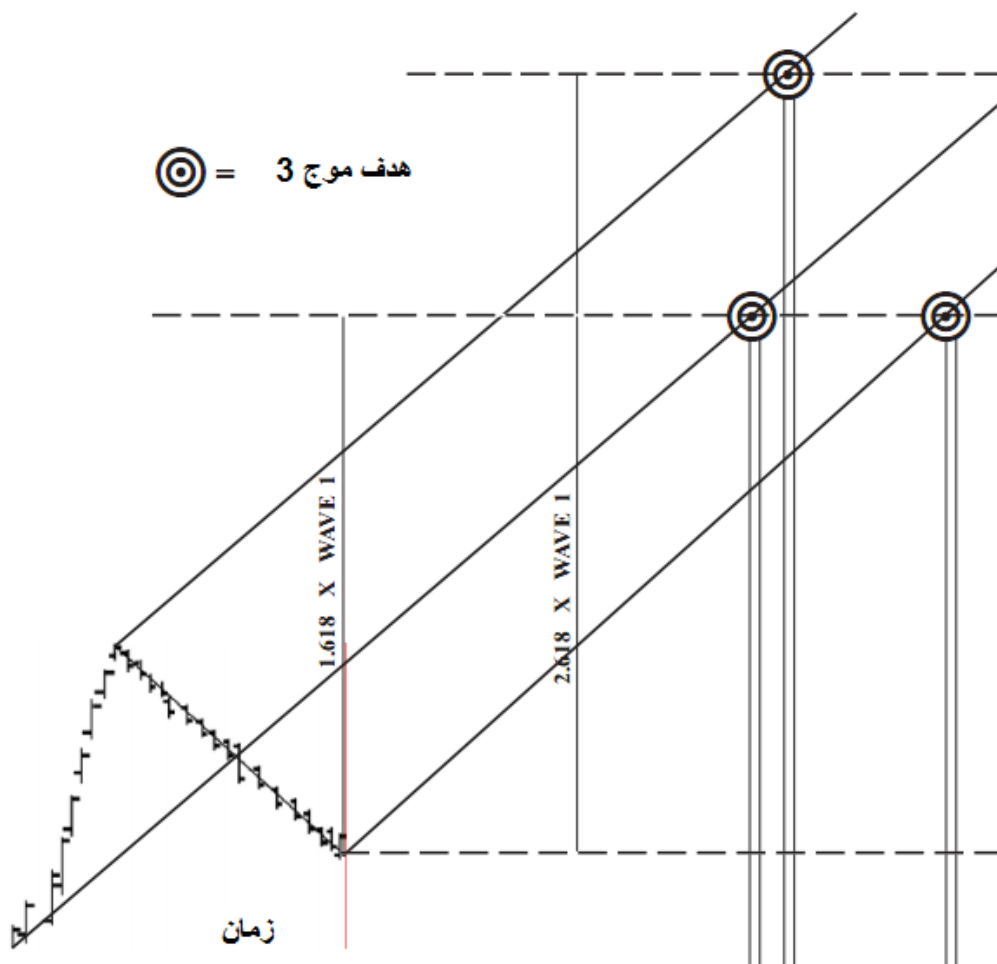
موج ۳ معمولا یا روی خط میانی یا روی خطوط موازی تمام میشود.



موج ۳ تمایل دارد که با موج ۱ دارای نسبت فیبوناچی باشد و میتوانیم به شکل فیلی خوبی از فیبوناچی ها در موج سه استفاده کنیم.

با روش خط میانی میتوان سقف {بالترین قله} موج ۳ را پیدا کرد. با ترکیب دو روش {نسبت های فیبوناچی و خطوط میانی} امکان پیش بینی طول دوره زمانی تکمیل موج ۳ بدست می آید.

هنگامی که موج های یک و دو تثبیت میشوند، یک خط میانی از نقطه پایه ی موج یک به سمت نقطه وسط موج دو بکشید. خطوط موازی بالایی و پایینی را همانطور که قبلا گفته شد را رسم کنید. حال فیبوناچی پروجکشن را به نمودار اضافه کنید. خطوط فیبوناچی پروجکشن از خطوط میانی عبور میکنند، هر کدام از این تقاطع ها دوره زمانی پتانسیل دار {امتمالی} برای تشکیل قله اصلی موج ۳ است.



فصل چهاردهم

روند یاب فبره (Expert Trend locator)

دلیل نیاز به XTL

این نرم افزار یک ابزار عالی برای استفاده در شمارش امواج الیوت دارد. در صورت ترکیب این روش با ابزارهایی مانند شافص مد سود (PTI)، کانالهای زمانی موج ۴، کانال های روند و مانند اینها یک استراتژی معاملاتی بسیار موثر مکانیکی {منعطف} را برای استفاده کاربر بوجود می آورد. این استراتژی مکانیکی {منعطف} بر روی دو مورد تمرکز دارد:

- انجام ترید نوع یک در پایان موج ۴ و شروع موج ۵
- انجام ترید نوع دو در پایان موج ۵

با وجودی که این روش موثر و مفید است ولی هنوز عدم ورود موفقیت آمیز و پربازده در بعضی موج هاس سه بزرگی که در بازار بوجود می آمدند محسوس بود زیرا تا اینجا نمونه کار با این شکل بود که در یک ترید نوع دو در پایان موج ۵ برای وارد معامله می شدیم و منتظر بوجود آمدن موج ۳ می شدیم. بنا بر درخواست تعداد زیادی از کاربران این نرم افزار، روشی که برای تشخیص مراحل اولیه یک موج سه بکار می رود معرفی می گردد.

پس از تحقیقات گسترده ما شافص روند جوزف (Joseph Trend Index) را در سال ۱۹۹۵ ابداع کردیم. شافص JT به منظور تایید شروع موج ۳ طراحی شده است. برای این منظور این شافص یک منحنی نمایی در نوسانات اصلی موج سه رسم می کند. ولی در بعضی موارد تاییدیه موج ۳ به مقدار خیلی کمی برای کسانی که قصد دارند سود کاملی با ورود در اول موج ۳ به دست آورند با تاخیر صورت می گیرد مخصوصا در مواردی که ورود زود هنگامی مورد نظر باشد.

تئوری که در پشت XTL وجود دارد

اگر با دقت به هر نموداری نگاه کنید، دوره های زمانی را پیدا می کنید که بازار تغییر جهت داده و در یک مسیر مشخصی حرکت نمی کند و دارای نوساناتی است که بشکل تصادفی شکل می گیرند. فیلی از این نوسانات نویز هستند. وقتی که بازار در شرایط فنثی {بدون جهت صعودی یا نزولی} قرار میگیرد، ابزار XTL این نویز را با سیاه کردن کندل ها نشان می دهد. در شرایطی که ابزار XTL شرایط روند صعودی را تشخیص دهد رنگ کندلها را آبی میکند. و در صورت وجود روند نزولی رنگ کندلها قرمز فواید شد.

هدف تشخیص این مسئله است که چه موقع بازار در حالت تصادفی {فنثی} است و چه موقع دارای روند اصلی است. دو مزیت استفاده از این روش:

۱) روند اصلی در همان ابتدا مشخص شود و معامله گر می تواند به موقع وارد معامله شود.

۲) سیگنالهای اشتباه به حداقل می رسد. {فیلی کم می شود}.

ما یک مدل آماری را ارائه کرده ایم که در داده های وارد شده نقاط تصادفی را جستجو میکند. این مدل تا اندازه ای شبیه متد RTR (Runs for Randomness) که در کتابهای تخصصی آماری توضیح داده شده می باشد. مدل آماری این نرم افزار مقدار بین صفر و یک هر داده فعالی را مناسبه می کند. (صفر به معنای کاملا تصادفی و یک بمعنای کاملا غیر تصادفی است). علاوه بر این، در این نرم افزار روشی برای اندازه گیری سطح آستانه وجود دارد. اگر جستجو داده ها جهت تست وجود نقاط تصادفی از سطح آستانه بگذرد، نرم افزار نتیجه گیری می کند که احتمالا بازار در حالت غیر تصادفی قرار گرفته و در ابتدای یک روند اصلی و مشخص می باشد.

هنگامی که داده های غیر تصادفی صعودی شدند یا روند صعودی شکل گرفت، رنگ کندل ها آبی می گردد. هنگامی که داده های غیر تصادفی نزولی شدند یا روند نزولی شکل گرفت، رنگ کندل ها قرمز می گردد. اگر روند نه صعودی و نه نزولی بود رنگ کندل ها سیاه می شود.



شکل ۱-۲۰: نمودار روزانه Merrill Lynch

شکل ۲-۲۰: نمودار روزانه PHLX

امتمالات

هر تمقیقی در صورتی ارزشمند است که بتوان آن را در بازارهای دیگر هم استفاده کرد. مدل آماری که در ابزار XTL به کار رفته از این ضابطه پیروی می کند و در تمام بازارها (سهام و آتی) و در تمام تایم فرم ها بدون نیاز به هیچ تنظیمی می توان از آن استفاده کرد.

سازگاری با تحلیل امواج الیوت

تقریباً تمام نوسانات موج ۳ که دارای جنبش قوی و پرجهشی هستند به عنوان روند اصلی طبقه بندی می شود. در اغلب موارد، XTL می تواند روند اصلی را در همان ابتدای شکل گیری موج ۳ تشخیص دهد. از آنجایی که ابزار XTL یک ابزار آماری است و از منطق الیوت استفاده نمی کند، یک تاییدیه مستقلی بوده و ابزاری برای ورود زودهنگام به معامله در موج ۳ است.

روش پیشنهادی جهت استفاده از XTL

شاید تنها روش باارزش استفاده از ابزار XTL شناسایی مراحل ابتدایی تشکیل موج سه نزولی یا صعودی باشد. تحلیل امواج ایوت هشدار تخییرات احتمالی در روند را به کاربر می دهد و ابزار XTL دو قابلیت فیلی فوب پیش بینی و تایید روند را به ارمغان می آورد {موج شماری ایوت را تایید میکند}.

در صفات بعدی، در مورد استفاده از ابزار XTL و بعضی قوانین معاملاتی توضیحاتی داده شده است. پیشنهاد ما این است که از حالت آموزشی نرم افزار (Training Mode) و فقط در یک برنامه پایان روزی و بررسی ایده های پیشنهادی ما در بازارهای مفتلف است. و پس از آن برنامه خود را براساس روش معاملاتی خود درست کنید.

تنظیمات ابزار XTL

فقط یک تنظیم (ورودی) وجود دارد که توسط کاربر جهت محاسبات این ابزار مورد نیاز است. این ورودی تعداد کندل های داده هایی است که جهت بررسی نقاط تصادفی را مشخص می کند. تنظیم اولیه تعداد ۳۵ کندل است و ما شدیداً همین مقدار را توصیه می کنیم. استفاده از این مقدار تنظیمی تعداد سیگنالهای شکست اشتباه را کاهش می دهد. ولی استفاده از عدد ۲۱ باعث می شود که XTL روند اصلی را فیلی زودتر تشخیص دهد.

بنابراین در حالی که دوره ۳۵ کندل سیگنالهای فطای کمتری دارد در دوره ۲۱ کندل این ابزار می تواند روند اصلی را یک یا دو کندل زودتر مشخص کند.

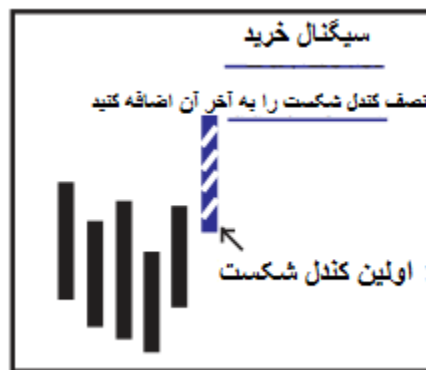
هر کدام از تنظیمات گفته شده (۲۱ یا ۳۴) به دلفواه شما می تواند تخییر کند. برای تصمیم گیری بهتر از مد آموزش (Training Mode) برای بررسی گذشته نمودار و پیدا کردن مقدار تنظیمی که با روش معاملاتی شما هماهنگی دارد استفاده کنید.

نمونه استفاده از XTL

از انجایی که ابزار XTL برای شناسایی روندهای اصلی بکار می رود، میتوان از آن در هاتهای مفتلفی جهت بهبود معامله گری خود استفاده کنید. پس از بررسی هایی که انجام داده ایم به

این نتیجه رسیدیم که متدی که در ادامه توضیح داده می شود قابل اطمینان است. هنگامی که در بازار هیچ روند اصلی و مهمی وجود ندارد کندل ها به رنگ سیاه نمایش داده می شوند و هنگامی که روندی در بازار پدید آمد رنگ کندلها به رنگ آبی (در روند صعودی) و قرمز (در روند نزولی) تغییر پیدا می کند. اولین کندلی که تغییر رنگ پیدا می کند به نام اولین کندل شکست معروف است.

به اندازه نصف این کندل شکست به آخر آن اضافه کنید تا سطح سیگنال فرید درست شود.



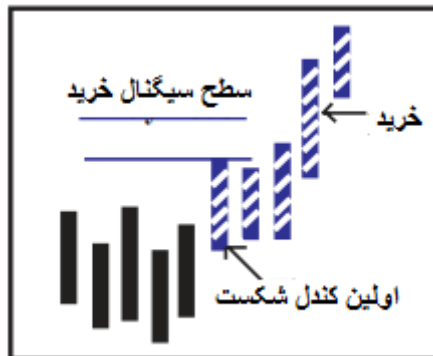
شکل 20-3a: کندل شکست

وقتی که بازار سطح سیگنال فرید نشان داده شده را شکست اقدام به فرید کنید و مواردی که در ادامه گفته می شوند باید رعایت شوند:

- ۱) ابزار XTL یک کندل را در رنگ روند مخالف تشخیص و نمایش نمی دهد. در شکل 20-3a سیگنال فرید توسط یک شکست صعودی که در شکل نشان داده شده صادر شده است. بنابراین نباید سطح سیگنال فرید نشان داده شده توسط کندل قرمز شکسته شود. البته کندل های سیاه از این قاعده مستثنی هستند و باعث تغییر استراتژی نمی شود.
- ۲) نقطه توقف در نمودار پدیدار نشود. {شرایط فروج از معامله صادر نشود}

پیشنهاد ما اضافه کردن مقدار نصف طول کندل شکست به فود کندل شکست است. می توانید با استفاده از مد آموزشی (Training Mode) این پیشنهاد را بررسی کرده و مقدار دلخواه و مناسب طول کندل را که میفواهید اضافه کنید برای فود بدست آورید. شما متی می توانید

برای موج هایی که شروع پرقدرتی دارند سطح سیگنال خرید را روی حداکثر مقدار {High} کندل شکست بگذارید.



شکل 3b-20 : کندل شکست

در مثال بعد ما مقدار نصف کندل شکست را برای ورود انتخاب کرده ایم.

در این نمودار روزانه شرکت Ball Corp در تاریخ ۲۸ ژانویه سال ۲۰۰۲ ابزار XTL تزییر احتمالی را در بازار شناسایی کرده است. کندل آخر به رنگ آبی نشان داده شده است که نشان از یک روند صعودی دارد. این کندل، اولین کندل شکست است. مالا به اندازه نصف این کندل را به بالای این کندل اضافه میکنیم تا سطح سیگنال خرید بدست آید.



شکل ۴-۲۰: نمودار روزانه شرکت Ball Corp

در موالی کندل شکست، حرکت بازار متوقف نشده و بازار در بالای فط سیگنال فرید به حرکت ادامه می دهد. در این بازار موقعیت فرید باز کنید. تعدادی روش ورود به بازار وجود دارد که مهمترین آنها ورود دقیقاً در سطح فرید داده شده است.

توجه: پس از سطح فرید ممکن است کندلهای سیاه (فنتی) نمایان شوند. این کندلهای باعث شکست و تخریب در استراتژی نمی شوند.



شکل ۵-۲۰: نمودار روزانه شرکت Ball Corp

کسب سود

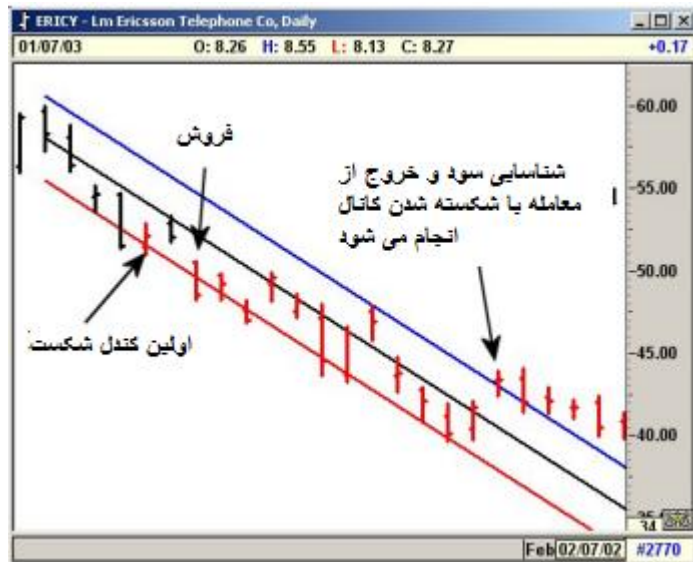
نمونه کسب سود معامله گران با هم متفاوت است. ولی پیشنهاد می کنیم در صورتی که سود های کمی از معاملات می برید متما از کانال ترند رگرسیون این نرم افزار استفاده کنید. می توانید هم از حالت فودکار و هم از حالت دستی این ابزار استفاده کنید. این ابزار اماطه داشتن بر بازار در حال معامله {کسب سود از بازار در حال معامله} بسیار سودمند است.



شکل ۶-۲۰: نمودار روزانه شرکت Ball corp

یکی از مهمترین نقاط قوت ابزار کتال ترند رگرسیون توانایی احاطه کردن بازار در حال معامله است. زیرا وقتی که بازار کانال رگرسیون را بشکند معمولا هشدار می‌دهد برای پایان روند است. براساس این اصل پیشنهاد ما شناسایی سود و خروج از معامله در صورت شکسته شدن این کانال است.

همچنین ابزار XTL برای مشخص کردن روند نزولی اصلی و مهم استفاده می‌شود.



شکل ۷-۲۰: نمودار روزانه Ericsson Telephone

پیوستگی {در} معامله

هنگامی که از کانال روند رگرسیون برای مفاظت از سود بدست آمده استفاده می کنید، ممکن است در زمانهایی سیگنال فروچ دریافت کرده و از بازار خارج شوید ولی بازار به حرکت در همان جهت قبلی ادامه دهد. شکست کانال رگرسیون معمولاً نشانگر اتمام روند موجود یا حداقل به وجود آمدن تغییر موقتی در جهت آن است.



شکل ۸-۲۰: نمودار ۶۰ دقیقه ای شرکت S&P Cash

پیش بینی اینکه شکست کانال نشانه اتمام روند موجود بوده یا فقط تغییر موقتی در آن است کار بسیار سختی است. برای همین پیشنهاد ما شناسایی سود و فروچ از معامله است و اگر بازار به روند قبلی بازگشت می توانید دوباره ورود کنید.

اگر پس از مدتی روند اصلی بازار که توسط نرم افزار نمایش داده می شود تغییر نکند می توان دوباره پس از اینکه کانال جدید شکسته شد و روند اصلی دوباره برگشت اقدام به ورود مجدد کنید. در چنین شرایطی نباید کندلهای نزولی (قرمز) به کندل های صعودی تبدیل شوند {تمام کندلها از یک رنگ باشند}. البته کندل های سیاه مشکلی برای این استراتژی و مطلب گفته شده ایجاد نمی کنند. کانال روند جدید از آخرین پیوت {تعیین شده} رسم می شوند.



شکل ۹-۲۰: نمودار ۶۰ دقیقه ای شرکت S&P Cash

راهنماهایی در مورد پیوستگی {در} معامله

روند غالب و اصلی که توسط نرم افزار نمایش داده می شود نباید تغییر کند. برای مثال در یک بازاری که دارای روند نزولی است رنگ کندل ها باید قرمز یا سیاه (فنتی) باشد و نباید به رنگ آبی (صعودی) بشود. در غیر این صورت نشان از احتمال تغییر روند (صعودی شدن آن) می باشد. هنگام صعودی شدن بازار تغییر رنگ گفته شده ایجاد می شود.

هنگامی که یک پیوت پایدار می شود مانند شکل ۸-۲۰ و ۹-۲۰ کانال ترند را از این پیوت رسم کنید. می توانید از قابلیت های کانالهای فودکار این نرم افزار استفاده کنید. (لطفاً توجه داشته باشید که باید کانالهای فودکار با پیوت های اصلی (Primary) و بزرگ (Major) که توسط کاربر انتخاب می شود رسم شوند. می توانید با تغییر این تنظیم بهترین حالت را برای بهترین نتیجه بدست آورید).

هنگامی که بازار کانال جدید را در جهت روند اصلی بشکند می توانید ورود جدیدی به معامله صورت دهید که دارای نقطه توقفی در بالا / پایین پیوت قبلی است. شکل ۱۰-۲۰ را ببینید.



شکل ۱۰-۲۰: نمودار ۶۰ دقیقه ای شرکت S&P Cash

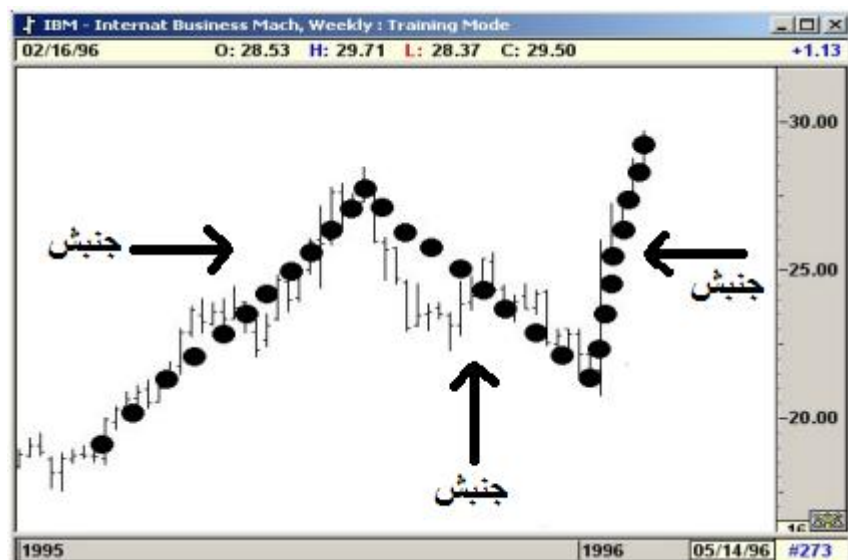
فصل پانزدهم

برگشت یا عبور

مطالعات MOB

ابزار Make or Break یا همان MOB و دیگر ابزارهای جدید که قبلا معرفی شدند اگر درست استفاده شوند بسیار سودمند هستند. در این بخش فنی تمام تلاش بکار بسته شده است تا آنها را توضیح دهیم. پیشنهاد میکنیم با دیدن سایت www.esignalcentral.com اطلاعات بیشتری در مورد ابزارهای این نرم افزار از جمله MOB کسب کنید. در ضمن سمینارهایی مفوری را تدارک دیده ایم که در آنها استراتژی ها معاملاتی و ابزار های این نرم افزار آموزش داده می شوند.

ابزار MOB از جنبش، شتاب و دیگر مدل های نسبیته نمودار قیمت برای مشخص کردن یک محدوده قیمتی مشخصی در آن {نمودار قیمت} استفاده می کند. نمودار هفتگی IBM در شکل ۱-۲۱ رسم شده است. موج های مختلف مقدار جنبش های مختلفی را مانند جنبش های ۱-۲-۳ ایجاد کرده اند.



شکل ۱-۲۱: نمودار هفتگی IBM

این نرّه افزار با استفاده از مقدار نسبت جنبش های مختلف قیمت اقدام به مناسبه محدوده قیمتی مشخصی می کند.

- این محدوده مشخص شده باید یک منطقه مقاومتی مهمی برای حرکت قیمت باشد.
- قیمت باید تا محدوده مشخص شده بدون مقاومت فاصی حرکت کند.
- در ۷۰ درصد مواقع قیمت پس از برفوردها با سطح MOB برگشت می کند.
- در مواقع کمی قیمت از محدوده MOB گذشته و با جنبش {شتاب} زیادی به حرکت خود ادامه می دهد. انتخاب نام این ابزار (Move Or Break)، {عبور یا برگشت} از همین واقعیت صورت گرفته است. زیرا قیمت یا با رسیدن به MOB برگشت می کند یا آن را با جنبش زیاد می شکند {و از آن عبور می کند}.

این محدوده مشخص شده بر اساس جنبش موج موجود {آفرین موج} قیمت و دو موج قبلی آن ساخته می شود.

در کجای نمودار باید MOB را مناسبه و اعمال کرد

ساده ترین راه انجام اصولی مناسبات MOB این است که آن را از آفرین پیوت اصلی یا بزرگ (Major یا Primary) ترسیم کنیم. در شکل ۲-۱۲ ابزار MOB از پیوت بزرگ {ماژور} (Major) رسم شده است. جهت نمایش و مناسبه پیوت ها توسط نرّه افزار باید از منوی Pivot استفاده کرد.

MOB ها را می توان با استفاده از سطوح مختلفی ایجاد کرد. برای مثال، وقتی که یک موج پنج کامل می شود می توان ابزار MOB را از پیوت موج سه قبلی ترسیم کرد. بطور کلی وقتی که یک پیوت اصلی یا بزرگ {ماژور} داریم می توان ابزار MOB را از آنها اعمال کرد. متی در بعضی مواقع می توان از پیوت های کوچکتر مانند پیوت های میانی (Intermediate) و پیوتهای کوچک (Minor) برای اعمال MOB در نمودار استفاده کرد.



شکل ۲-۲۱: اعمال MOB در نمودار

مثالهایی در مورد MOB

همراه با امواج الیوت

ابزار MOB از آخرین پیوت دره اعمال شده است. با استفاده از نسبتهای جنبش های {جنبش موج های} مختلف نرخ افزار محدود قیمت مشفصی را مناسبه می کند. این محدود مناسبه شده و نمایش داده شده باید حمایت قوی برای روند نزولی موجود باشد.



شکل ۳-۲۱: در این مورد محدود MOB در مراحل خیلی زودتری قبل از قیمت دره جدیدی بسازد شکل گرفته است.

محدوده MOB اعمال شده به نمودار معمولاً پیوت پایان موج پنج در توالی پنج موجی الیوت را نشان می دهد. در این مورد دره آخری دره {کف} موج سه است. ابزار MOB از همین پیوت دره اعمال شده و محدوده حمایتی (محدوده مشفص شده MOB) را برای موج پایانی بوجود آورده است.

توجه داشته باشید که این نامیه مشفص شده چقدر زود تشفیص داده شده است.



شکل ۴-۲۱: در این مورد قیمت پس از رسیدن به MOB به شکل پرقدرتی برگشت



شکل ۵-۲۱: نمودار روزانه شرکت H&P



شکل ۶-۲۱: نمودار روزانه (روزانه) شرکت ABC

مطالعه MOB در هنگام عبور قیمت از آن



شکل ۷-۲۱: نمودار روزانه ASA

در شکل ۲۱-۷ MOB نشان داده شده از آخرین پیوت قله اعمال شده است. در این مورد آخرین پیوت قله مربوط به موج یک است. وقتی که قیمت به MOB می رسد برای مدتی نوسان کرده و دوباره به با جنبش بالایی به سمت بالا از MOB عبور می کند.

باز هم یادآور می شویم که علت نامگذاری این ابزار بخاطر عبور یا برگشت قیمت از آن است. قیمت با برفورد با سطح MOB یا از آنجا بر میگردد و تغییر روند می دهد یا آن را می شکنند و با جنبش {شتاب} بالایی به حرکت ادامه می دهد.

در بیشتر موارد هنگامی که قیمت به سطح MOB وارد میشود ابزارهایی مانند اسپلاتور الیوت می توانند برای تشخیص اینکه قیمت می تواند آن سطح MOB را بشکند یا نه کمک کنند. وقتی که در موج سه هستیم، نامیه قیمیتی MOB بسادگی نامیه ای است که قیمت با قدرت بالا آن را خواهد شکست. می توان از ابزار XTL نیز برای بررسی و تشخیص چنین موقعیت هایی استفاده کرد.

اگر در مواقعی مربع سیاه رنگی در گوشه سمت چپ MOB پدیدار شد به معنای این است که داده های کافی برای اطمینان صد درصدی به این MOB رسم شده وجود ندارد. پس MOB را پاک کرده و از کندلهای دیگری که در ادامه می آیند برای ترسیم و اعمال MOB استفاده کنید تا مربع سیاه رنگ فذف شود.

تایم مارک های {نشانه زمانی های} جدیدی به MOB اضافه شده است

ما این افزونه {تایم مارک} جدید ابزار MOB را در سمینار شهر Cleveland در ۱۰ نوامبر سال ۱۹۹۷ معرفی کردیم. در گذشته ابزار MOB سطومی را که در آنها تمایل به برگشت داشت را نشان می داد. ولی این ابزار هیچگونه مس و پیش بینی از اینکه در چه زمانی ممکن است قیمت به محدوده MOB برسد نداشت. با توجه به تمقیقات گسترده ما روشی را برای پیش بینی زمان برفورد قیمت به MOB را ارائه کرده ایم که در شکل ۸-۲۱ نشان داده شده است و مربوط به نمودار روزانه شرکت Woolworth می باشد.

در این شکل ابزار MOB از آفرین پیوت اصلی (Primary) اعمال شده است. همانگونه که می بینید، قیمت پس از برفورد با سطح MOB سریعاً برگشت. اگر با دقت بیشتری به شکل نگاه کنید سطح MOB شامل دو تایم مارکی {نشانه زمانی های} که به شکل عمودی رسم شده اند نیز هست. این دو خط عمودی کوچک دوره زمانی که نرخ افزار مناسبه کرده جایی هست که قیمت شدیداً تمایل دارد {جایی است که به احتمال بالا} در آنجا به MOB برسد.

در شکل ۸-۲۱، قیمت به تایم مارک روزانه شماره یک در سطح MOB می رسد و با سرعت از آن MOB بر می گردد.

تایم مارک (نشانه زمانی)
شماره یک

تایم مارک (نشانه زمانی)
شماره دو



شکل ۸-۲۱: نمودار روزانه شرکت Woolworth - Z. قیمت در نزدیکی تایم مارک شماره یک به سطح MOB رسید (گروه A).

تایم مارک ها

این نرم افزار دو تایم مارک را مناسبه می کند. قیمت تمایل زیادی دارد تا در این دو تایم مارک که معرف دو کندل روزانه (در یک نمودار ۵ دقیقه ای و مانند آنها) است به سطح MOB برسد. پس از بررسی هایی به نتایج زیر می رسیم:

قیمت در دو گروه بندی به سطوح MOB می رسد.

گروه A تمایل دارد تا نزدیک تایم مارک شماره یک به سطح MOB برافورد کند. در این گروه قیمت تمایل دارد که به سطح MOB فورده و در نزدیکی های تایم مارک شماره یک برگشت

کند. مثال قبلی که در صفحه قبل نشان داده شد نشان می داد که قیمت در تایم مارک شماره یک به ممدوده MOB رسید.

گروه B تمایل دارد که در فضای بین تایم مارک شماره یک و تایم مارک شماره دو و در نزدیکی تایم مارک دوم به MOB برسد.

سطح MOB

تایم مارک (نشانه زمانی)
شماره یک

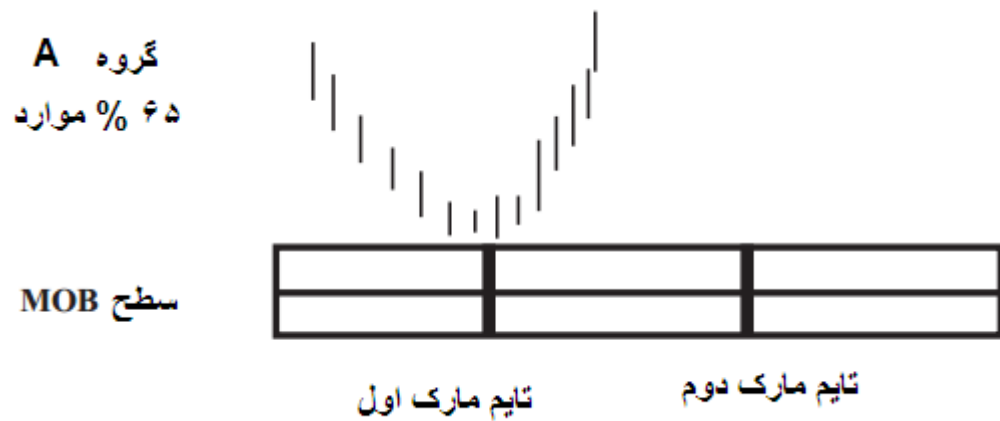
تایم مارک (نشانه زمانی)
شماره دو



شکل ۹-۲۱: نمودار ۳۰ دقیقه ای US Bonde دسامبر ۱۹۹۷. قیمت در نزدیکی های تایم مارک دوم به MOB می رسد (گروه B).

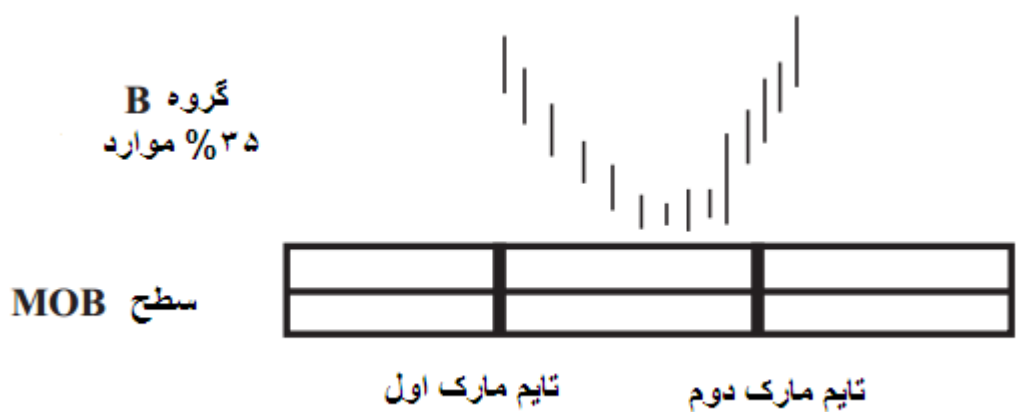
توزیع {فراوانی} گروه ها

نسبت توزیع دو گروه تقریباً ۶۵ به ۳۵ است. تقریباً در ۶۵ درصد موارد قیمت‌ها در نزدیکی تایم مارک اول به محدوده MOB می‌رسند (گروه A). و تقریباً در ۳۵ درصد موارد قیمت‌ها بین دو تایم مارک اول و دوم به محدوده MOB می‌رسند.



ملاحظات:

در گروه A قیمت یا روی تایم مارک اول یا در نزدیکی آن به MOB می‌رسد. (تقریباً در بالای تایم مارک اول).



ملاحظات:

در گروه B قیمت بین تایم مارک اول و دوم در حالی که به سمت تایم مارک دوم گرایش دارد به MOB می‌رسد.



شکل ۱۰-۲۱: نمودار روزانه AA

ابزار MOB یک ابزار بی نقص و معجزه گری برای شناسایی روز یا زمان دقیقی که قیمت در آن برگشت می کند نیست. در عوض این ابزار چارچوبی زمانی را ارائه میکند که در آن می توان انتظار برگشت قیمت را داشت. اگر قیمت به محدوده MOB را در تایم مارک اول نرسد بسادگی باید گفت که قیمت از گروه A نیست. در این هنگام باید به دنبال رفتار قیمتی نوع گروه B در نمودار بگردیم.

در شکل ۱۱-۲۱: محدوده MOB به همراه امواج ایبوت نشان داده شده است. وقتی که پنج موج کامل شدند، قیمت تغییر جهت می دهد. سطوح MOB به تشخیص اینکه در چه جایی این تغییر قیمت می تواند رخ دهد کمک می کنند.

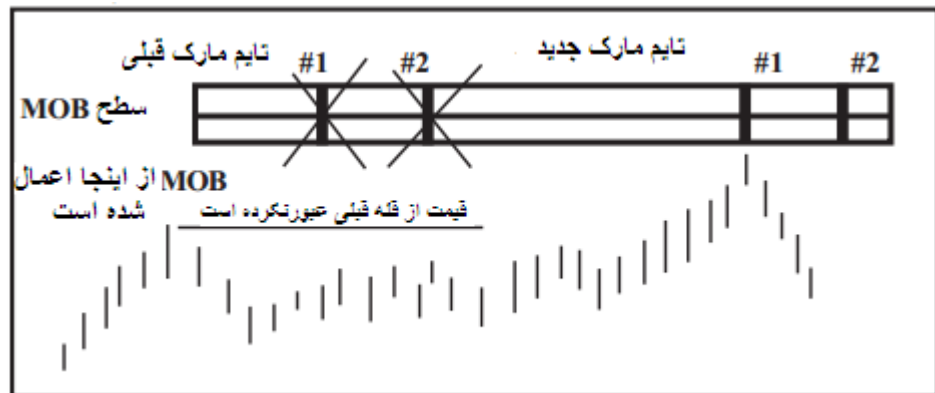


شکل ۱۱-۲۱: نمودار ۶۰ دقیقه ای شرکت Soybeans

در این مثال رفتار قیمت در گروه B طبقه بندی می شود. متی با وجود اینکه قیمت زود تر به ممدوده MOB نفوذ کرده، حرکت صعودی که به نام موج ۲ (که آخرین قله قبل از برگشت قیمت بود) نام گذاری شده است دقیقاً در فضای وسط بین تایم مارکهای شماره یک و شماره دو قرار گرفته است.

مماسبه مجدد تایم مارک ها

وقتی که ابزار MOB رسم می شود نرهِ ابزار تایم مارکهای شماره یک و دو را مماسبه می کند. پس از گذشت مدت زمانی اگر قیمت نتوانست به پیوت قله (جایی که MOB از آنجا رسم شده بود) برسد نرهِ ابزار تایم مارکهای موجود را حذف کرده و اقدام به مماسبه تایم مارک های جدید می کند.



هنگامی که قیمت از قله {قبلی} عبور می کند {بیشتر می شود}. تایم مارک های جدید مماسبه نمی شوند.

جنبش و نوسانات قیمت

با توجه به تمقیقات و مطالعاتی که انجام شده با استفاده از جنبش و نوسانات قیمت در این نره افزار می توان سطومی که در آن بازار مستعد برگشت قیمتی است را شناسایی کرد. در واقع شناسایی مقدماتی و اولیه روی برگشت جهت { سمت و سوی } بازار استوار است برای همین عنوان برگشت جهت انتخاب شده است.

ممکن است در بازار تغییرات کوچک در جهت { سمت و سوی } بازار رخ دهد ولی بازار همچنان در روند اصلی به حرکت خود ادامه دهد. بنابراین هنگامی که یک برگشت جهت مشاهده شد، نیاز هست تا تغییرات بیشتری در قیمت { در جهت بوجود آمده } ببینیم تا سیگنال تغییر روند تایید شود. بحث مطرح شده موضوع ما در صفمات بعدی خواهد بود. هنگامی که تغییری در جهت { سمت و سوی } بازار دیده شد، نره افزار یک مثلثی در نمودار رسم می کند. اگر این مثلث در بالای نمودار باشد به معنای تغییر جهت بازار به سمت صعود و اگر این مثلث در پایین نمودار ملاحظه شد به معنای تغییر جهت بازار به سمت نزول خواهد بود.

در نمودار پایین مثلثهای نشان داده شده جهت های تغییر یافته ای هستند که توسط نره افزار مشخص شده اند. فلش های نشان داده به شکل دستی کشیده شدند تا بیننده بتواند راحت تر متوجه شود که در کدام کندل تغییر جهت بازار رخ داده است.



شکل 1a-22: نمودار روزانه St. Paul Companies

هنگامی که تخریبی در جهت نمودار مشاهده شد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که از ابزار کانالهای روند که از آخرین پیوت رسم شده باشد استفاده کنید. صبر کنید تا قیمت کانال روند را بشکند در اینصورت این تاییدی خواهد بود بر اینکه روند موجود در حال تخریب است.

همانگونه که قبلاً هم گفته شد، تخریب در جهت بازار هیچ ضمانتی برای تخریب در روند ایجاد نمی‌کند. برای همین است که به شما پیشنهاد کردیم برای تایید تخریب روند بازار از ابزار کانالهای روند استفاده کنید.

سیگنالهای اشتباه

هنگامی که تخریبی در جهت بازار ایجاد شود، نرخ فزار به یک یا دو کندل برای تایید سیگنال تخریب جهت بازار نیاز دارد. اگر سیگنال تایید دیده نشود نرخ افزار این سیگنال را اشتباه در نظر می‌گیرد و خطی زیر/بالای مثلث می‌کشد.

برای جلوگیری از نمایش سیگنالهای اشتباه در منوی Bias Reversal گزینه Filter را (روشن On) کنید. اگر سیگنال فطایی هنگام استفاده از ابزار Bias Reversal دیدید، پیشنهاد میکنیم آن را در نظر نگرفته و منتظر سیگنال بعدی شوید.

ابزار Bias Reversal دارای دو مد Normal و Tight است. مد Tight فیلتری است که در آن نرم افزار فقط سیگنالهای قوی در تغییر جهت بازار را نشان می دهد {و بدین شکل سیگنالهای اشتباه کمتر می گردند}.



شکل 1b-22: نمودار هفتگی St . Paul Companies