

## آموزش کامل الگوی هارمونیک شارک: از شناسایی تا معامله

الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای پیشرفته در تحلیل تکنیکال هستند. معامله‌گران از این الگوها استفاده می‌کنند تا با بهره‌گیری از نسبت‌های فیبوناچی و حرکات قیمت، بهترین نقاط برای ورود یا خروج از معاملات را پیدا کنند. در میان الگوهای متنوع هارمونیک، الگوی گارتلی جایگاه ویژه‌ای دارد. ما در این مقاله، به‌طور جامع الگوی گارتلی را بررسی می‌کنیم و روش‌های شناسایی و معامله با آن را به شما آموزش می‌دهیم.

به گزارش پایگاه خبری احیاء نیوز، در تحلیل از کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای پیشرفته در تحلیل تکنیکال هستند. معامله‌گران از این الگوها استفاده می‌کنند تا با بهره‌گیری از نسبت‌های فیبوناچی و حرکات قیمت، بهترین نقاط برای ورود یا خروج از معاملات را پیدا کنند. در میان الگوهای متنوع هارمونیک، الگوی گارتلی جایگاه ویژه‌ای دارد. ما در این مقاله، به‌طور جامع الگوی گارتلی را بررسی می‌کنیم و روش‌های شناسایی و معامله با آن را به شما آموزش می‌دهیم.

الگوی هارمونیک شارک؛ نشانه‌ای برای بازگشت روند

الگوی هارمونیک شارک، همان‌طور که از نامش پیداست، یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو، که در انتهای یک روند شکل می‌گیرد، پایان آن را اعلام کرده و احتمال آغاز روندی جدید را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، تحلیلگران بازار اغلب از استراتژی‌های معاملاتی معکوس برای استفاده از این الگو بهره می‌برند. الگوی هارمونیک کوسه نسبت به سایر الگوهای مشابه، کمتر مشاهده می‌شود و همین امر بر خاص بودن آن می‌افزاید.

الگوی کوسه صعودی

الگوی کوسه صعودی با حرکت قیمت از نقطه X به سمت نقطه A آغاز می‌شود. پس از این صعود اولیه، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده و از نقطه A به نقطه B نزول می‌کند. این اصلاح معمولاً در محدوده ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ درصد از موج XA رخ می‌دهد.

بعد از پایان اصلاح، قیمت مجدداً شروع به رشد کرده و تا نقطه C بالا می‌رود. نقطه C در سطوح ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار دارد. سپس، با یک حرکت نزولی دیگر، قیمت به نقطه D می‌رسد. این نقطه در محدوده ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC و همچنین در ۸۸.۶ درصد موج XA واقع شده است. نقطه D، به عنوان پایان الگو، معمولاً نقطه آغاز یک رشد قدرتمند و جدید محسوب می‌شود. در این موقعیت، معامله‌گران می‌توانند با ثبت سفارش خرید، وارد معامله شوند.

در برخی شرایط، اگر نقطه D از تراز ۸۸.۶ درصد عبور کند، انتظار می‌رود قیمت از تراز ۱.۱۳ موج XA روند صعودی خود را آغاز کند و نقطه D جدیدی در این تراز شکل گیرد.

اهداف قیمتی پیش رو برای این الگو به ترتیب زیر تعیین می‌شوند:

تراز ۶۱.۸ درصد خط CD

نقطه A

نقطه C

در صورت شکست مقاومت نقطه C، انتظار رشد تا ترازهای ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ از خط CD وجود دارد.

برای مدیریت ریسک، حد ضرر این الگو را باید کمی پایین‌تر از نقطه D قرار داد.

الگوی کوسه نزولی

هنگامی که الگوی کوسه نزولی (Bearish Shark) در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، روند نزولی قدرتمندی در انتظار است. این الگو از چند مرحله کلیدی تشکیل شده است که هر کدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

در ابتدا، حرکت قیمت از نقطه X آغاز شده و به سمت نقطه A با کاهش روبه‌رو می‌شود. پس از این افت اولیه، یک اصلاح قیمتی در خلاف جهت روند اصلی شکل می‌گیرد که از نقطه A به سمت نقطه B پیش می‌رود. این اصلاح معمولاً در محدوده ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ موج XA قرار می‌گیرد.

سپس، قیمت مجدداً مسیری نزولی را در پیش گرفته و به اندازه خط BC کاهش می‌یابد؛ به طوری که نقطه C در سطوح ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ موج AB قرار می‌گیرد. در ادامه، یک حرکت صعودی با خط CD شکل می‌گیرد و نقطه D در سطوح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ موج BC تثبیت می‌شود. نکته مهم اینجا است که این نقطه (D) هم‌زمان با سطح ۰.۸۸۶ موج XA مطابقت دارد. این نقطه (D) به عنوان آغازگر یک روند نزولی پرقدرت شناخته می‌شود. اگر قیمت از تراز ۰.۸۸۶ عبور کند، انتظار می‌رود که نزول از سطح ۱.۱۳ موج XA آغاز شود که می‌توان آن را نقطه D جدید در نظر گرفت.

#### استراتژی معاملاتی در الگوی کوسه نزولی

از آنجا که در بازارهای دوطرفه می‌توان از افت قیمت نیز سود کسب کرد، مشاهده این الگو فرصتی مناسب برای معامله‌گران فراهم می‌آورد. با شناسایی نقطه D، می‌توان با ثبت سفارش فروش وارد معامله شد و سپس با ثبت سفارش خرید در قیمت‌های پایین‌تر از معامله خارج شد.

#### حد سود و ضرر در این الگو

حد سود (Take Profit): اهداف قیمتی در این الگو به ترتیب در تراز ۶۱.۸ درصد خط CD، نقطه A، و نقطه C قرار دارند. اگر مقاومت C شکسته شود، انتظار می‌رود قیمت تا سطوح ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ موج CD به افت خود ادامه دهد.

حد ضرر (Stop Loss): برای مدیریت ریسک، می‌توان حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه D قرار داد.

#### ترکیب الگوی کوسه با سایر الگوها

الگوی هارمونیک کوسه، یکی از الگوهای پیچیده و کاربردی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این الگو اغلب به شکل شگفت‌انگیزی با دیگر ابزارهای تحلیلی ترکیب می‌شود. هرچند بسیاری از این ترکیبات در تمام الگوهای هارمونیک مشترک هستند، اما الگوی کوسه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که ترکیب‌های خاصی را برایش ایجاد می‌کند. در ادامه به مهم‌ترین و خاص‌ترین ترکیب‌های این الگو می‌پردازیم.

#### ترکیب با سطوح فیبوناچی ریتریسمنت

یکی از اساسی‌ترین بخش‌های هر الگوی هارمونیک، استفاده از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت است. الگوی کوسه نیز از این قاعده مستثنی نیست. درصد سطوح اصلاحی این الگو در هر دو حالت صعودی و نزولی، با دقت مشخص شده‌اند. معامله‌گران با استفاده از این سطوح، نقاط بالقوه برای برگشت قیمت را شناسایی می‌کنند.

#### ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با سطوح Fibonacci Retracement

##### ترکیب با الگوی ۵ و ۵

الگوی ۵ و ۵ یک پدیده نادر اما بسیار مهم است که فقط در الگوی هارمونیک کوسه مشاهده می‌شود. هرچند این الگو همیشه تشکیل نمی‌شود، اما هدف اصلی آن تکمیل الگوی  $AB=CD$  معکوس است. معامله‌گران حرفه‌ای اهمیت این الگو را به خوبی درک کرده و از تشکیل آن برای ورود قوی‌تر به معاملات بهره می‌برند. در این حالت، یک بازوی جدید (CD) پس از منطقه PRZ (محدوده احتمالی برگشت) ایجاد می‌شود که نتیجه اصلاح ۵۰ درصدی موج آخر (BC) در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت است.

##### bull& ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با الگوی ۵ و ۵

#### تأیید تغییر روند در الگوهای هارمونیک

برای ورود مطمئن به یک معامله، بهتر است پس از تشخیص الگوهای هارمونیک و رسیدن قیمت به نقطه D، عجلانه تصمیم نگیرید. توصیه می‌شود منتظر واکنش قیمت به این نقطه بمانید. مشاهده واکنش بازار در کندل‌های بعدی، به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری درباره ورود به سهم تصمیم‌گیری کنید و از تغییر روند مطمئن شوید.

#### ابزارهای کاربردی برای تحلیل بهتر

برای اطمینان از تغییر مسیر نمودار، می‌توان از ابزارهای مختلفی کمک گرفت. استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در این زمینه بسیار مؤثر است. همچنین، یادگیری اصول تابلخوانی و آشنایی با الگوهای کندل استیک، دقت شما را در شناسایی نقاط بازگشتی بازار به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. فراموش نکنید که با ابزارهای آنلاین مانند سامانه کمان، می‌توانید نمودارهای قیمت را به راحتی بررسی و تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس است؛ اما بررسی لحظه‌ای تمامی نمادها و یافتن بهترین سیگنال‌های خرید، کاری زمان‌بر و دشوار است.

پلتفرم هوشمند متاویو که توسط شرکت آرمان تدبیر طراحی شده، این فرآیند را برای شما ساده می‌کند. این سیستم به صورت خودکار، تمام نمادهای بازار را زیر نظر می‌گیرد و هر زمان که بر اساس اصول تحلیل تکنیکال، سیگنال خریدی شناسایی شود، آن را به شما پیشنهاد می‌دهد.

با استفاده از متاویو، دیگر نیازی به صرف ساعت‌ها وقت برای تحلیل نمودارها ندارید. این پلتفرم به شما کمک می‌کند تا با دقت و سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کرده و از فرصت‌های بازار بهترین استفاده را ببرید. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این ابزار قدرتمند، به پلتفرم متاویو مراجعه کنید.

## جمع بندی

در این مقاله، با الگوهای پیشرفته‌ای همچون گارتلی و شارک آشنا شدید و دریافتید که چگونه می‌توان با استفاده از آن‌ها و نسبت‌های فیبوناچی، نقاط کلیدی ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد. الگوهای هارمونیک شارک، به‌عنوان الگوهای بازگشتی، پایان یک روند را هشدار می‌دهند و فرصت‌های معاملاتی جذابی ایجاد می‌کنند. با بررسی دقیق این الگو در هر دو حالت صعودی و نزولی، به اهمیت نقطه D و نحوه تعیین حد سود و ضرر پی بردیم.

## ابزاری هوشمند در دستان شما

با وجود پیچیدگی الگوهای هارمونیک، ابزارهای هوشمند می‌توانند به شما در تحلیل بهتر کمک کنند. پلتفرم متاویو، محصول شرکت آرمان تدبیر، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، به صورت خودکار تمام نمادهای بازار را رصد کرده و سیگنال‌های خرید را بر اساس اصول تحلیل تکنیکال به شما ارائه می‌دهد. این ابزار قدرتمند، فرآیند تحلیل را برای شما ساده‌تر می‌کند تا بتوانید با دقت و سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کنید.

به یاد داشته باشید که موفقیت در بازار سرمایه نیازمند دانش، تحلیل و استفاده از ابزارهای به‌روز است. پلتفرم متاویو این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا از فرصت‌های بازار به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. برای بهره‌مندی از این ابزار هوشمند، به پلتفرم متاویو مراجعه نمایید.