

دورة مكثفة

الدرس الثالث

(أ) ما هي تراجعات فيبوناتشي؟

تراجعات فيبوناتشي

ما هي تراجعات فيبوناتشي؟

• هي المتسويات التي يتوقع أن تتراجع السوق إليها بعد توجه قوي.

إن تراجعات فيبوناتشي المبنية على أرقام حسابية تكرر نفسها في كافة مسالك الحياة وتحاول قياس تراجع النقاط الممكن لزوج عملات أو الارتدادات ضمن مجموعة. والأرقام الرئيسية في تداول FX هي 38.2% و50% و61.8%.

ادرس المثال التالي للتعرف على كيفية عمل تراجعات فيبوناتشي.

تصور أن هناك ارتفاع للأصول من 0 إلى 1000. بعد بلوغ الأصول 1000، فكم ستخفض؟ أي كم نقطة ستخسر قبل استئناف الارتفاع الاستهلاكي؟ يمكننا معرفة ذلك من خلال استخدام أرقام تراجعات فيبوناتشي لقياس مدى التراجع المتوقع بعد الوصول إلى "الحد" الأعلى.

لذا، يحصل الأمر حسابياً كالتالي:

• **خط الـ 38.2%**. حساب الـ 38.2% من حجم تحرك السعر الهام. إن حجم تحرك السعر الهام في هذه الحالة هو (1000) ناقص الحد الأدنى (0). وفي هذه الحالة، إن حجم تحرك السعر الهام هو 1000 نقطة. $1000 \times 382 = 382$ نقطة. من المتوقع أن تتراجع هذه الأصول 382 نقطة من الحد الأعلى. وإذا افترضنا أن الأصول ترتفع من 0 إلى 1000، فستراجع 382 نقطة من 1000. $1000 - 382 = 618$ وبالتالي، يكون هذا المستوى الرئيسي الذي يجب البحث عنه؛ فقد ترغب هنا بالشراء (في 618)، ذلك أنه من المتوقع أن يستأنف الاتجاه إلى الارتفاع بعد الوصول إلى مستوى التراجع هذا.

• **خط الـ 50.0%**. يكون الوضع هو نفسه؛ فيشكل 50% من تحرك السعر الهام (1000 نقطة) 500. قم بإنقاص ذلك من الأعلى (1000) بما أن التوجه هو الارتفاع. $1000 - 500 = 500$ ابحث عن الاتجاه إلى الارتفاع للاستئناف من تلك النقطة.

• **خط الـ 61.8%**. يشكل 61.8% من تحرك السعر الهام 618. $1000 - 618 = 382$ إذا تراجعت الأصول إلى هذه النقطة، فتعتبر فرصة للشراء.

وإذا كان التداول بالأصول متجهاً إلى المستوى الأدنى، أي إذا توجه من 1000 إلى 0، فاستخدم حينها أرقام فيبوناتشي لحساب التراجع لمعرفة إلى أي حد يمكن أن يرتفع السعر قبل استئناف الهبوط من جديد. وتقوم بحساب تراجعات فيبوناتشي بالطريقة نفسها، إلا أنه سيكون عليك أن ترسم هذه التراجعات من النقطة العالية لتحرك السعر الهام إلى النقطة المنخفضة لتحرك السعر.

المعلومات: إن مستويات فيبوناتشي الأكثر شيوعاً هي 38.2% و50.0% و61.8%. ويعتبر المستوى 38.2% الأقل أهمية بين مستويات فيبوناتشي الثلاثة. فكلما كان خط النسبة أوسع (أي 61.8%)، ازداد احتمال أن يتلقى السعر الدعم.

وتذكر أنه توجد مستويات تراجع أخرى في دراسات فيبوناتشي لا تتم مراقبتها جداً من قبل السوق. وتتضمن هذه المستويات 21.4% و78.6% بالإضافة إلى ملحقات 127.2% و161.8%. حتى أن غالبية رزم الرسم البياني لا تشير إلى هذه المستويات فيتجادل معظم المتداولين أنه لو تراجعت السوق 100% عن تحرك سابق، فلا يبقى التوجه الأصلي فعالاً. إن دراسات فيبوناتشي الأخرى المعروفة بالمرآح والأقواس معقدة جداً من الناحية الحسابية ويتجاهلها معظم المتداولين كذلك.

المفهوم الرئيسي: ابحث عن التأكيد

· يجب أن يدخل المتداولون عندما يظهر التأكيد على مستويات فيبوناتشي، كنماذج الشموع اليابانية الرئيسية. يستطيع المتداولون البحث عن التأكيد من مجموعة من المؤشرات المختلفة الأخرى، كما سنرى مع الاستمرار في الدرس. الصور المتصلة.

ب) كيفية رسم خطوط فيبوناتشي

تراجعات فيبوناتشي: كيفية رسمها

إن رسم خطوط فيبوناتشي أمر سهل. يمكن تقسيمه إلى ثلاث خطوات وهي:

1. حدد أسفل وأعلى الاتجاه العام. يعرف الأسفل بالدعم والأعلى بالمقاومة. وفي حين أن مستوى الدعم ومستوى المقاومة غير موضوعيين، إلا أنه يسهل تحديدهما من خلال النظر إلى الرسم البياني فقط.



التي تناسبك، قم برسم خطوط فيبوناتشي من مستوى الدعم حتى مستوى المقاومة. رزمة الرسم البياني 2. باستخدام ويجب أن تظهر الخطوط الثلاث على الشكل التالي: الخط الأول على 38.2% من الفرق بين الحد الأعلى والأسفل والثاني على 50% والثالث على 61.8%. هذه هي مستويات فيبوناتشي الرئيسية التي يجب أن تبحث حولها عن فرص ممكنة للدخول في عمليات التبادل.



3. وبعد ذلك، ابحث عن حركة السعر لتأكيد فرصة الدخول في عملية تبادل.



(ت) تراجعات فيبوناتشي: تداولات تاريخية

تراجعات فيبوناتشي: تداولات تاريخية

إليك مثالان يظهران كيف أن تراجعات فيبوناتشي، عند استخدامها بالترابط مع نماذج الشموع اليابانية، يمكن أن

تشكل مؤشرات مفيدة لاقتراح متى يعكس الاتجاه نفسه. ولاحظ كيف تعمل تراجعات فيبوناتشي في الأسواق ذات الأسعار المرتفعة (توجه مرتفع) والأسعار المتدنية (توجه منخفض).





نظرة حول عملية تداول سيئة

بهدف تعلم كيفية استخدام تراجعات فيبوناتشي بأفضل طريقة خلال التداول في سوق FX، فيستحق ذلك دراسة أمثلة عن المتداولين الذين غالباً ما يستخدمونها بطريقة سيئة.

ويظهر المثال التالي كيف أن التلطف الزائد قد يسبب للمتداول الدخول في السوق من دون مبرر.

في الرسم البياني أدناه، انظر كيف يقترب السعر إلى ملامسة مستوى فيبوناتشي (ب 13 نقطة) من دون أن يخرقه.

وفي حين قد ترى غالبية المتداولين بذلك إشارة إيجابية (قد تعتبر هذه الغالبية أن المستوى كان فوياً لدرجة لم ينتظر المتداولون ملامسته لمستوى فيبوناتشي)، فلا شك في أنك ترغب بأن يتم خرق المستوى. والسبب أن المتداولين المندفعين قد يدخلون السوق معتقدين أن السعر سيتدنى ليصل ربما إلى مستوى فيبوناتشي أدنى. وعندما تنعكس السوق وتبدأ بالعودة إلى التوجه، يجد المتداولون الضعفاء أنفسهم أخيراً مجبرين على تغطية خسارة تداولاتهم. فيضيف المتداولون الضعفاء الذين يحتاجون إلى تغطية مراكزهم ضغط الشراء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمال أن يؤول تداولك إلى مصلحتك.



(ث) فرض

فرض: استخدم تطبيق رسم بياني من اختيارك وارسم خطوط تراجعات فيبوناتشي على رسوم البيانات لمختلف أزواج العملات التي يمكن الوصول إليها من خلال مركز التداول. ثم، عند تحليل رسوم البيانات، ابحث عن فرص التداول المبنية على تراجعات فيبوناتشي. وقم بالرد على هذا الموضوع لإخبارنا ما عملية التداول التي وضعتها وعن سبب وضعك لها. في هذه الحالة، يمكن أن يكون التداول أمر إدخال ينتظر تراجع السعر لمستوى فيبوناتشي معين. تمتع بالحرية الكاملة لإيداع صورة للرسم البياني الذي كنت تنظر إليه أيضاً. وإذا أمكن، حاول التركيز على إطار زمني أطول، كالرسم البياني اليومي. يمكنك استخدام أوضاع حالية أو ماضية.

(ج) سؤال اليوم

سؤال اليوم

يعتبر متداولون عديدون أن مستويات فيبوناتشي مهمة فقط لأن المستويات تعلن عنها بشكل كبير ولأن متداولين آخرين على علم بها.

ويؤثر هذا التنبؤ المتحقق على جعل هذه المستويات مهمة لأن عدداً كبيراً من المتداولين يعتبرونها مستويات هامة.

وإذا كان الأمر صحيحاً، فما خطر استخدام مستويات تراجعات فيبوناتشي لتحرك صغير يحصل في رسم بياني في الساعة أو حتى إطار زمني أصغر؟

خ) استخدام المعدلات المتحركة

استخدام المعدلات المتحركة

ما هو المعدل المتحرك؟

تقيس المعدلات المتحركة معدل السعر أو سعر صرف زوج عملات خلال إطار زمني محدد. مثلاً، إذا أخذنا أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأخيرة، وجمعناها ثم قسمنا النتيجة على 10، فنكون قد أنشأنا معدل متحرك بسيط (SMA) من 10 أيام.

كما تتواجد المعدلات المتحركة الاستثنائية (EMA). وهي تعمل كالمعدل المتحرك البسيط، إلا أنها تشدد أكثر على أسعار الإغلاق الأخيرة. إن حسابات المعدل المتحرك الاستثنائي معقدة، ولكن، لحسن الحظ، تقوم غالبية رزم الرسوم البيانية بحساب هذا المعدل تلقائياً وعلى الفور.

المعلومات. إن الأطر الزمنية الأكثر استخداماً للمعدلات المتحركة هي الفترات 10 و20 و50 و200 على الرسم البياني اليومي. وكالعادة، فكلما طال الإطار الزمني، كلما كانت الدراسة موثوقة أكثر. ولكن تؤثر المعدلات المتحركة ذات الإطار الزمني الأصغر بسرعة أكبر على تحركات السوق وتوفر إشارات تداول مبكرة.



- كيفية استخدام معدلات متحركة في التداول
- ادخل عندما يتراجع توجه قوي إلى سطر معدل متحرك.
- ادخل على معبر معدل متحرك.

قياس الاتجاه العام. تعرض المعدلات المتحركة موجزاً سلساً للتوجه العام. فكلما طال الإطار الزمني للمعدل المتحرك، كلما كان السطر أكثر سلاسة. وبهدف قياس قوة التوجه في السوق، قم بوضع نقاط المعدلات المتحركة البسيطة 10 و20 و50 و200 يوماً. في توجه مرتفع، يجب أن تكون معدلات الإطار الزمني الأصغر فوق معدلات الإطار الزمني الأطول، كما يجب أن يتخطى السعر الحالي المعدل المتحرك البسيط 10 أيام. في هذه الحالة، يجب ان يكون توجه المتداول إلى الأعلى، بحثاً عن فرص الشراء عندما ينخفض السعر بدلاً من اتخاذ مركز قصير.

تأكيد حركة السعر. كالعادة، على المتداولين البحث عن نماذج الشموع اليابانية والمؤشرات الأخرى لمراقبة حركة السوق عندئذٍ. يظهر الرسم البياني السابق نموذج الشمعة البلاعة التي تحصل ما إن يتعدى زوج العملات المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً. فإن الوصول إلى المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً بالتزامن مع نموذج الشمعة اليابانية، يقترح وجود توجه مرتفع. يجب أن يدخل المتداولون متى تفرغ الشمعة البلاعة.

التقاطعات. عندما يقطع معدل متحرك قصير معدلاً متحركاً آخر (أي إذا قطع المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً تحت المعدل المتحرك الاستثنائي 200 يوماً)، يعتبر الكثيرون ذلك كإشارة إلى أن زوج العملات سيتحرك باتجاه المعدل المتحرك الأقصر (لذا، سيتحرك في المثال السابق إلى الأسفل). تاريخياً، لم تشكل تقاطعات المعدلات المتحركة مؤشرات تبادل دقيقة، ولكنها تعكس صورة نفسية السائدة في السوق. وبالتالي، إذا تحرك زوج العملات بالاتجاه المعاكس للمعدل المتحرك الاستثنائي الأقصر وقطعه، يجب اعتبار ذلك فرصة للدخول إلى مركز.

(د) المعدلات المتحركة: لمحة تاريخية

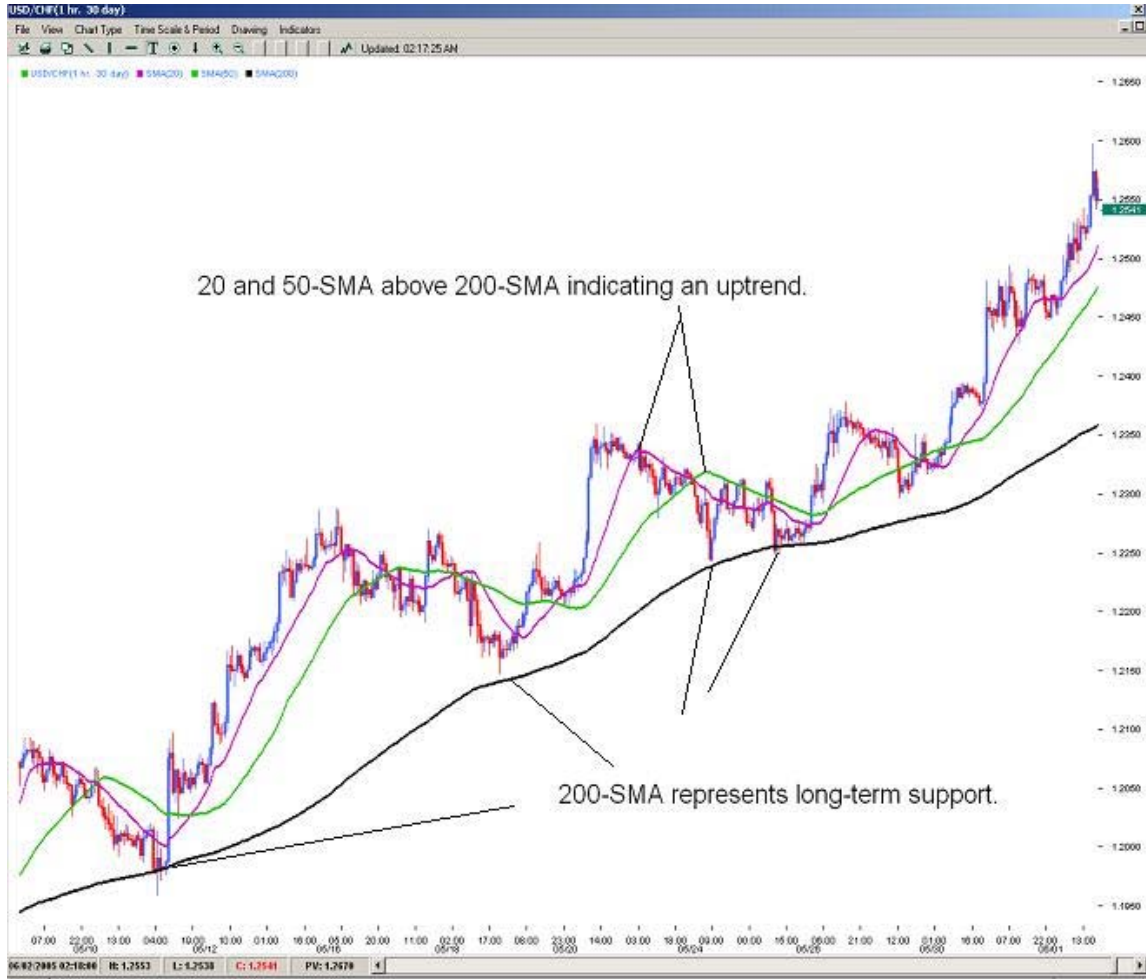
المعدلات المتحركة: عمليات تداول تاريخية

تظهر رسوم البيانات أدناه (الأولى) أمثلة تدل على أنه كيف يمكن للمعدلات المتحركة، بعد التأكيد عليها من خلال حركة السعر، أن تشير إلى فرص تداول.

ونرى في الرسم البياني الثاني معدلات متحركة مطبقة على زوج العملات الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. لاحظ نموذج الشمعة اليابانية Hammer التي تدخل المعدل المتحرك 200 (الخط الأسود). ويظهر هذا النموذج المعاكس وحقيقة تعديده للمعدل المتحرك 200 أنه تمت خسارة القوة الدافعة الهابطة ويشير إلى إمكانية حصول ارتفاع لاحق.

ونرى هنا نموذج شمعة يابانية كلاسيكي، ذلك أن الفتيلات الطويلة فقط تنخفض عن المعدل المتحرك الطويل المدى (المعدل المتحرك البسيط 200) ومع اختراق المعدل المتحرك البسيط 200 يوماً على الرسم البياني اليومي هذا للدولار الأميركي/الفرنك السويسري، نلاحظ ارتفاعاً لاحقاً لزوج العملات. الصور المتصلة.





(ذ) فرض - وضع عملية تداول

فرض: قم بإنشاء معدلات متحركة في رسم بياني لزوج عملات ووضع عملية تداول مبنية على المعدلات المتحركة. وقم بالرد على هذا الموضوع لإخبارنا ما عملية التداول التي وضعتها وعن سبب وضعك لها. تمتع بالحرية الكاملة لإيداع صورة للرسم البياني في هذا الموضوع. وإذا أمكن، حاول التركيز على إطار زمني أطول، كالرسم البياني اليومي. يمكنك استخدام أوضاع حالية أو ماضية.

(ر) سؤال اليوم

عرضنا أمس المفهوم الذي يظهر أن مستويات تراجعات فيبوناتشي تكون قيمة فقط لأن عدداً كبيراً من المتداولين يدرك وجودها وأنها تصبح تنبؤاً متحققاً.

ويمكن إثارة المفهوم نفسه للمعدلات المتحركة. بشكل عام، إن المعدلات المتحركة 200 و100 و50 و20 و10 هي الأكثر استخداماً، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المعدلات المتحركة الأخرى غير فعالة. في الواقع، إن بعض المؤشرات التي سنتطرق إليها في دروس لاحقة نشأت عن المعدلات المتحركة. كما يمكنك رسم المعدلات المتحركة على رسوم بيانية لفترة زمنية أصغر.

برأيك، علماً أنه ما من جواب صحيح لهذا السؤال، أعتقد أنه للمعدل المتحرك قيمة إذا لم يكن أحد المعدلات المتحركة الشائعة؟ في مثال يستخدم رقماً عشوائياً، أعتقد أنه يمكن أن تكون المعدلات المتحركة لـ 15 يوماً مفيدة؟