



اساسيات التداول



محاوّر الدوره



مفهوم التداول



الشموع اليابانية



الدعم
والمقاومات



خطوط الاتجاه
(الترند)



النماذج الفنية

مفهوم التداول

- مبادلة لشئ مقابل آخر. وعادة عندما يطلق مصطلح التداول على فعل ما ندرك مباشرة أنه تم مبادلة سلعة أو شيء ما مقابل المال أو بعبارة أخرى، شراء شيء ما من شخص وبيعه إلى شخص آخر.
- ويعتمد التداول رئيسيا على العرض والطلب بوجه عام، حيث تتغير قيمة الشئ الذي يرغب شخص أو مجموعة من الأشخاص بشرائه اعتمادا على التغير في العرض والطلب.



المهارات المطلوبة قبل تعلم التداول

01

القدرة على التعلم المستمر، والتجربة.

02

إدارة المخاطر قبل جني الأرباح

03

الانضباط والصبر

04

الموضوعية في التعامل مع السوق



الموضوعية في التعامل مع السوق

• ما هي الاسواق المالية؟

تعبر عن المكان أو الكيان الذي يجتمع فيه البائع والمشتري لتنفيذ صفقة أو عملية متاجرة ما، البائع لديه الرغبة في بيع السلعة فيقدم عرضاً ببيع السلعة مقابل الحصول على ثمن ما، والمشتري لديه الرغبة والثمن للحصول على هذه السلعة فيقدم طلب شراء، ودور السوق المالية في هذه الحالة هو تسهيل عملية بيع أو شراء الورقة المالية، وقد تكون الورقة المالية عبارة عن أسهم، سندات، أوراق تجارية، وغيرها.

أنواع الأسواق المالية



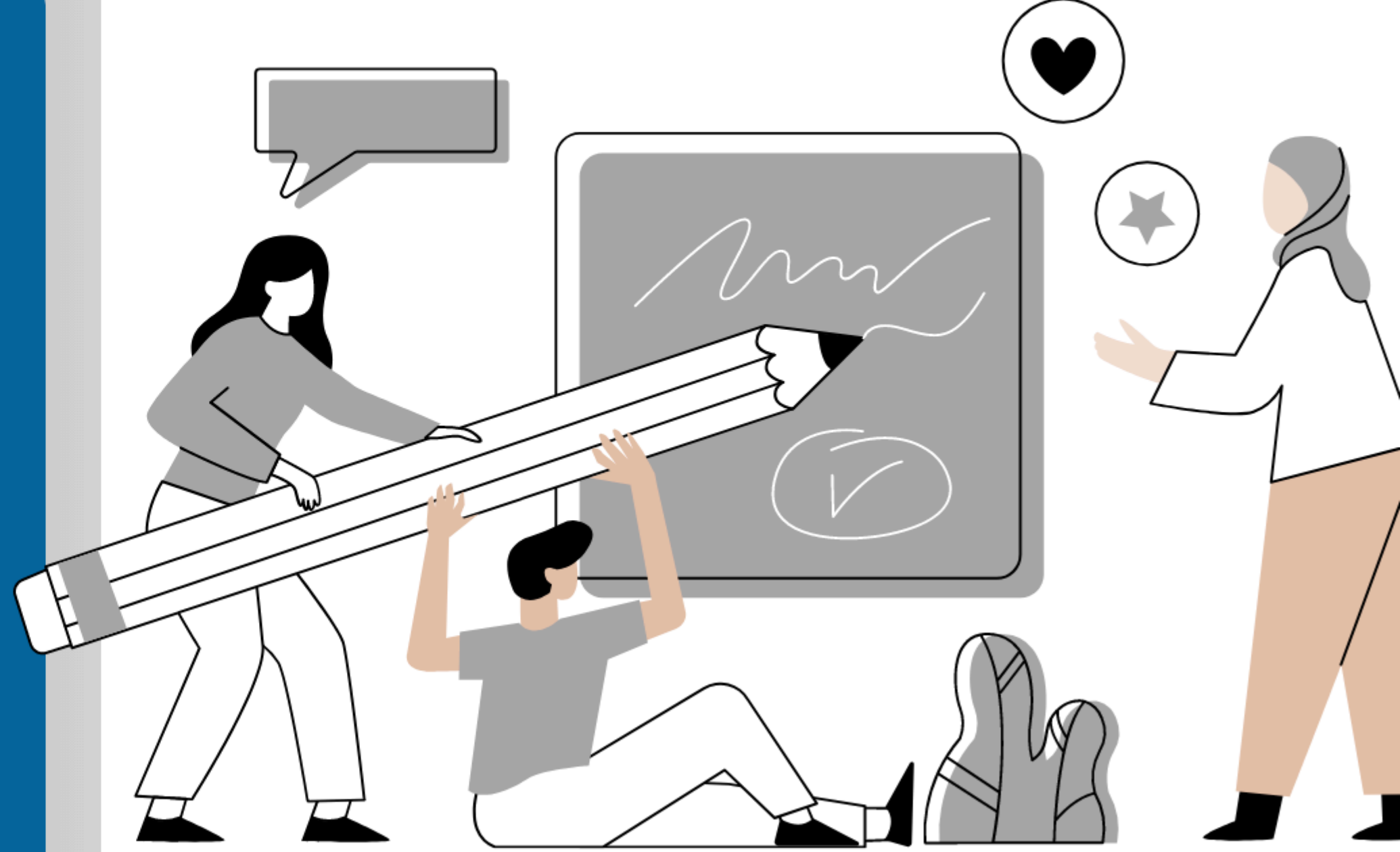
ماهو الفوركس أو سوق صرف و تداول العملات الأجنبية ؟

- الفوركس أو FOREX هو اختصار للمصطلح Foreign Exchange Market ويعني سوق صرف العملات الأجنبية ويرمز له كذلك بالاختصار FX،
- وهو سوق مالي ضخم يتم فيه تداول عملات الدول بين ملايين المستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية لعدة أغراض ومن أهمها الاستفادة من تغير أسعار صرف العملات وتحقيق الربح عن طريق عمليات الشراء والبيع.



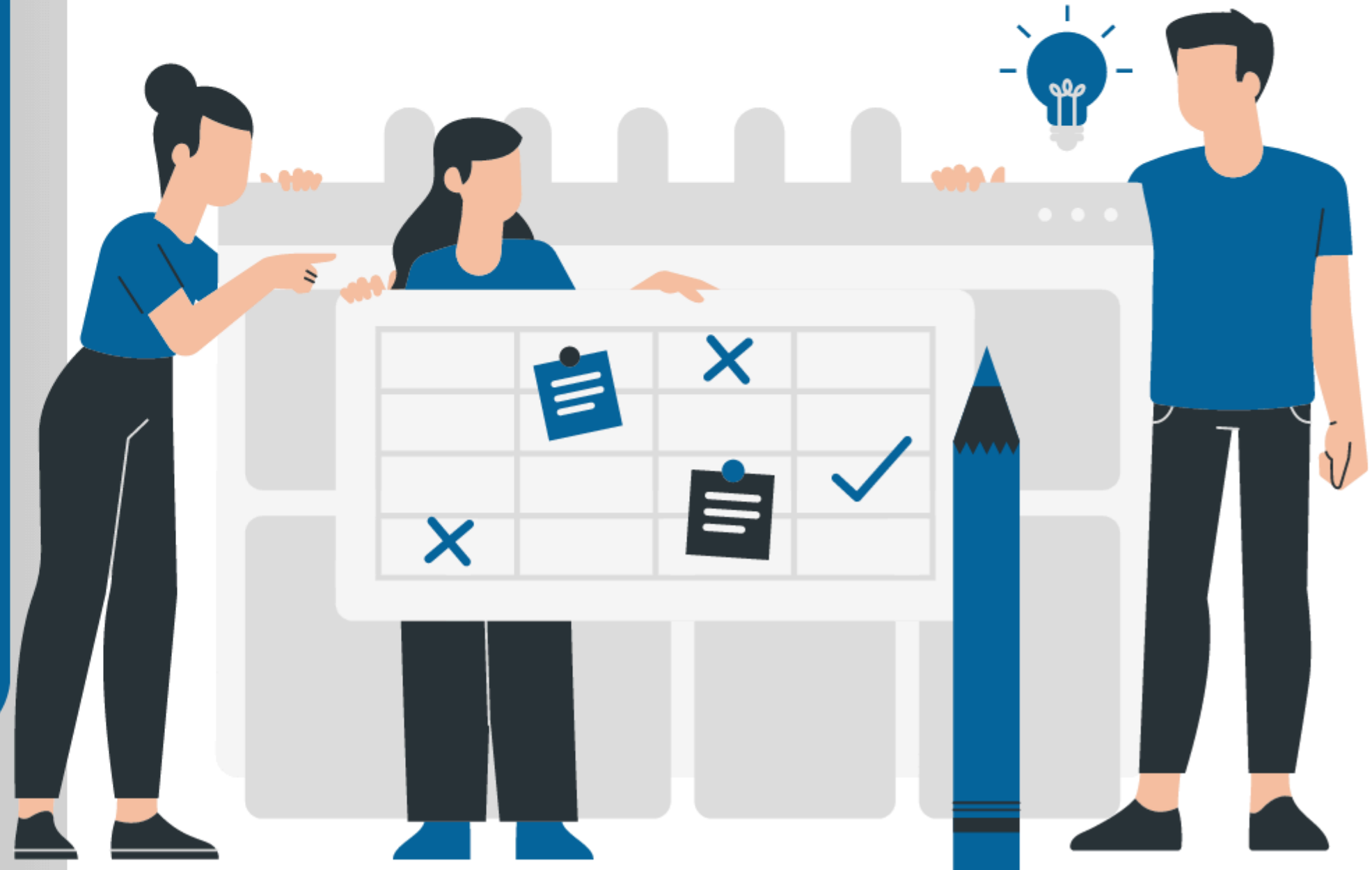
مميزات تداول الفوركس

- السيولة الضخمة وحجم التداول العالي في الفوركس
- تداول الفوركس مفتوح 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع
- تداول الفوركس يتم بطريقة غير مركزية - OTC
- سهولة متابعة سوق الفوركس وحصر أخبار العملات
- إمكانية تحقيق الربح أثناء صعود أو هبوط العملات
- إمكانية التداول بمبالغ بسيطة بفضل الروافع المالية
- سهولة فتح حساب حقيقي في الفوركس



عيوب تداول الفوركس

- درجة التقلب ونشاط الأسعار
- المخاطرة المرتفعة
- ضعف الجانب الإشرافي أو التنظيمي



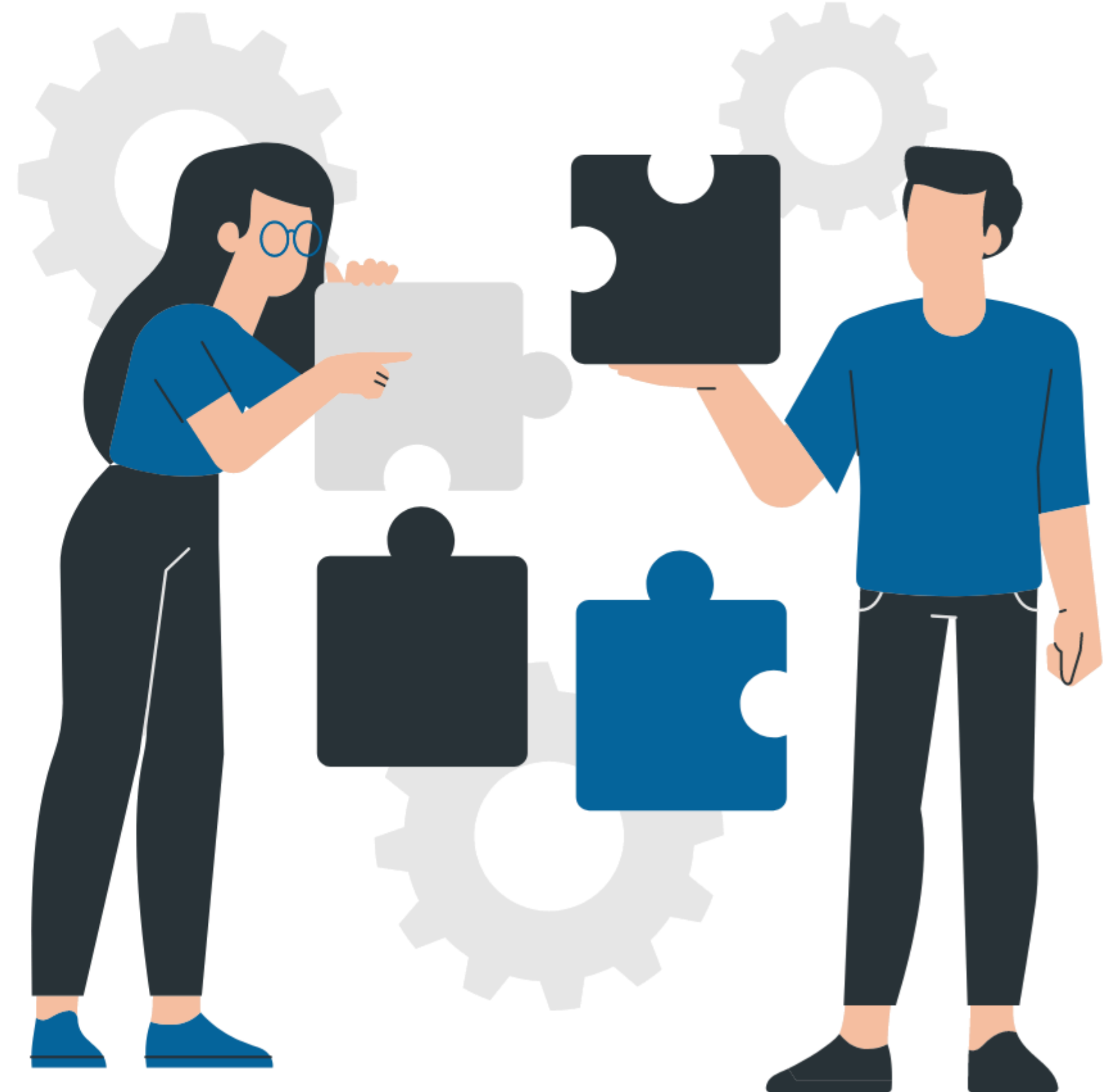
من يتداول في الفوركس؟ وما سبب سيولته الضخمة؟

- ترجع هذه السيولة الضخمة في سوق العملات إلى وجود فئات مختلفة من المتاجرين مثل البنوك الاستثمارية الكبرى، البنوك المركزية، صناديق الاستثمار، شركات إدارة الاستثمار، شركات الوساطة، المتاجرين الأفراد ومتاجرين لأغراض غير مالية مثل أغراض التحوط، بالإضافة إلى تطور وسائل الاتصال والتجارة عبر الانترنت،



أوقات عمل سوق الفوركس و ساعات التداول

- يعمل السوق لمدة خمسة أيام أسبوعياً من بداية التداول يوم الاثنين وحتى نهايته يوم الجمعة، ويغلق السوق يومي السبت والأحد عطلة نهاية أسبوع عالمية.
- تمر تداولات سوق الفوركس بأربعة فترات رئيسية هي:
 - فترة التداول الأمريكية.
 - فترة التداول الأوروبية.
 - فترة التداول الآسيوية.
 - فترة التداول الأسترالية.



ما هي العملات الموجودة في سوق الفوركس؟ وما معنى أزواج العملات؟

- الدولار الأمريكي USD - وهي عملة الولايات المتحدة الأمريكية.

- اليورو EUR - وهي عملة دول الاتحاد الأوروبي.

- الجنيه الاسترليني GBP - وهي عملة بريطانيا.

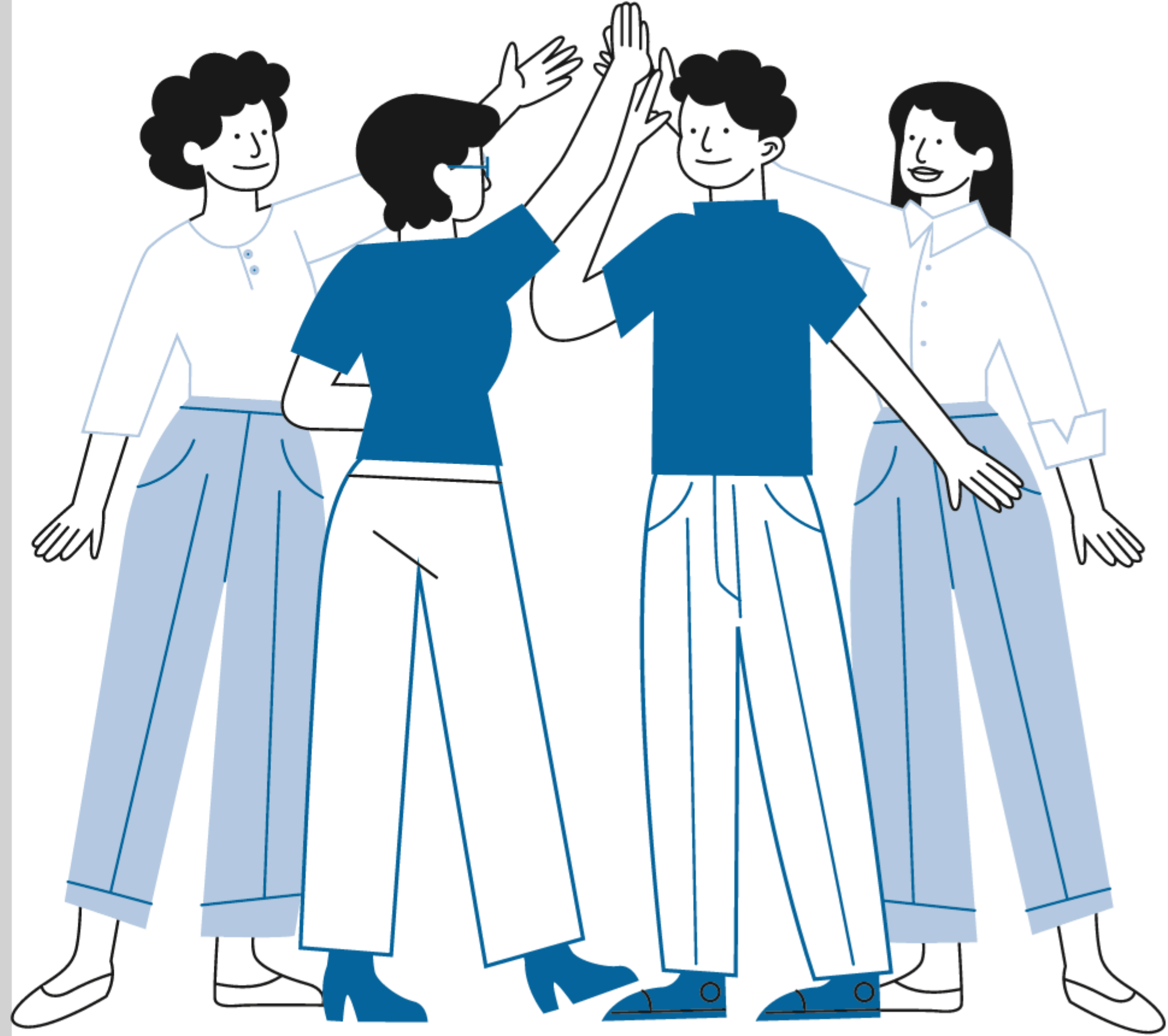
- الين الياباني JPY - وهي عملة اليابان.

- الدولار الأسترالي AUD - وهي عملة أستراليا.

- الدولار النيوزلندي NZD - وهي عملة نيوزيلندا.

- الدولار الكندي CAD - وهي عملة كندا.

- الفرنك السويسري CHF - وهي عملة سويسرا.



يورو / دولار = 1.17189

عملة الأساس / العملة المقابلة = سعر الصرف

إذن اسم الزوج هنا **يورو دولار**

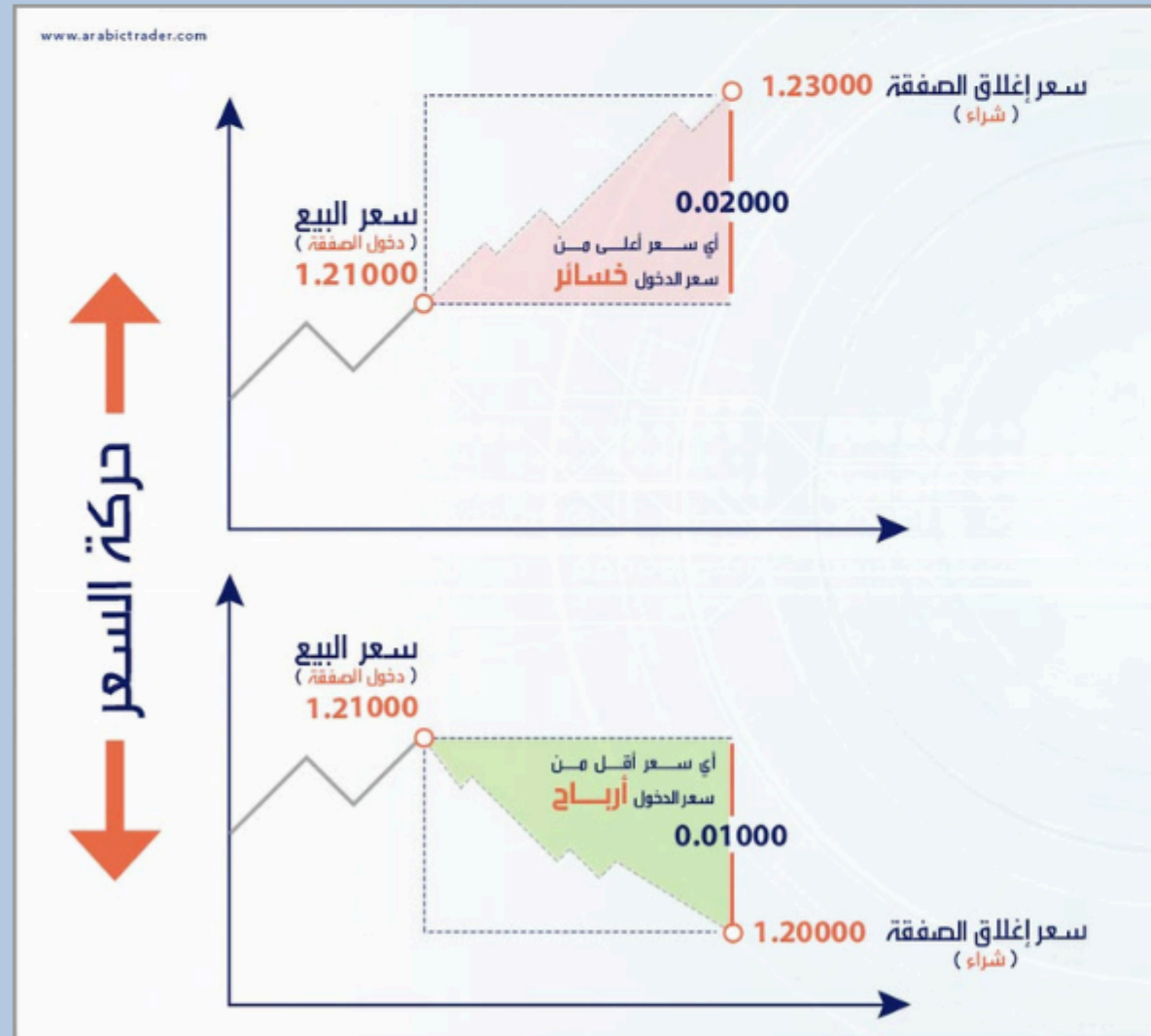


وللحصول على يورو واحد، ينبغي دفع مقابلها 1.17189 دولار أمريكي، أي أن اليورو يساوي دولار واحد و 17 سنتًا.

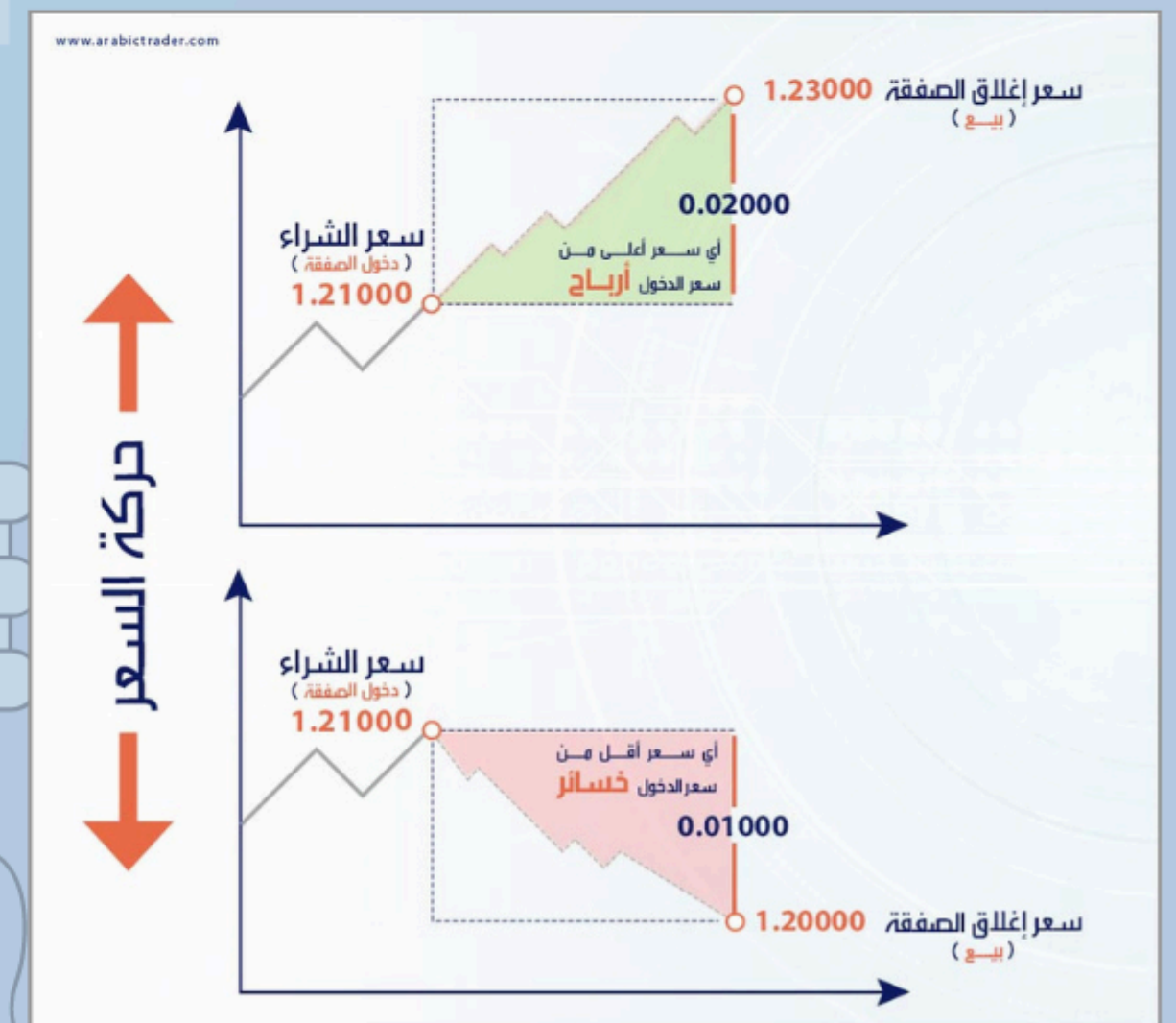
آلية تداول الفوركس

- يتيح للمتداول إمكانية التداول في الاتجاهين، سواءً في حال صعود السعر أو هبوطه، بالشراء صعودًا والبيع هبوطًا، على عكس سوق الأسهم،

البيع



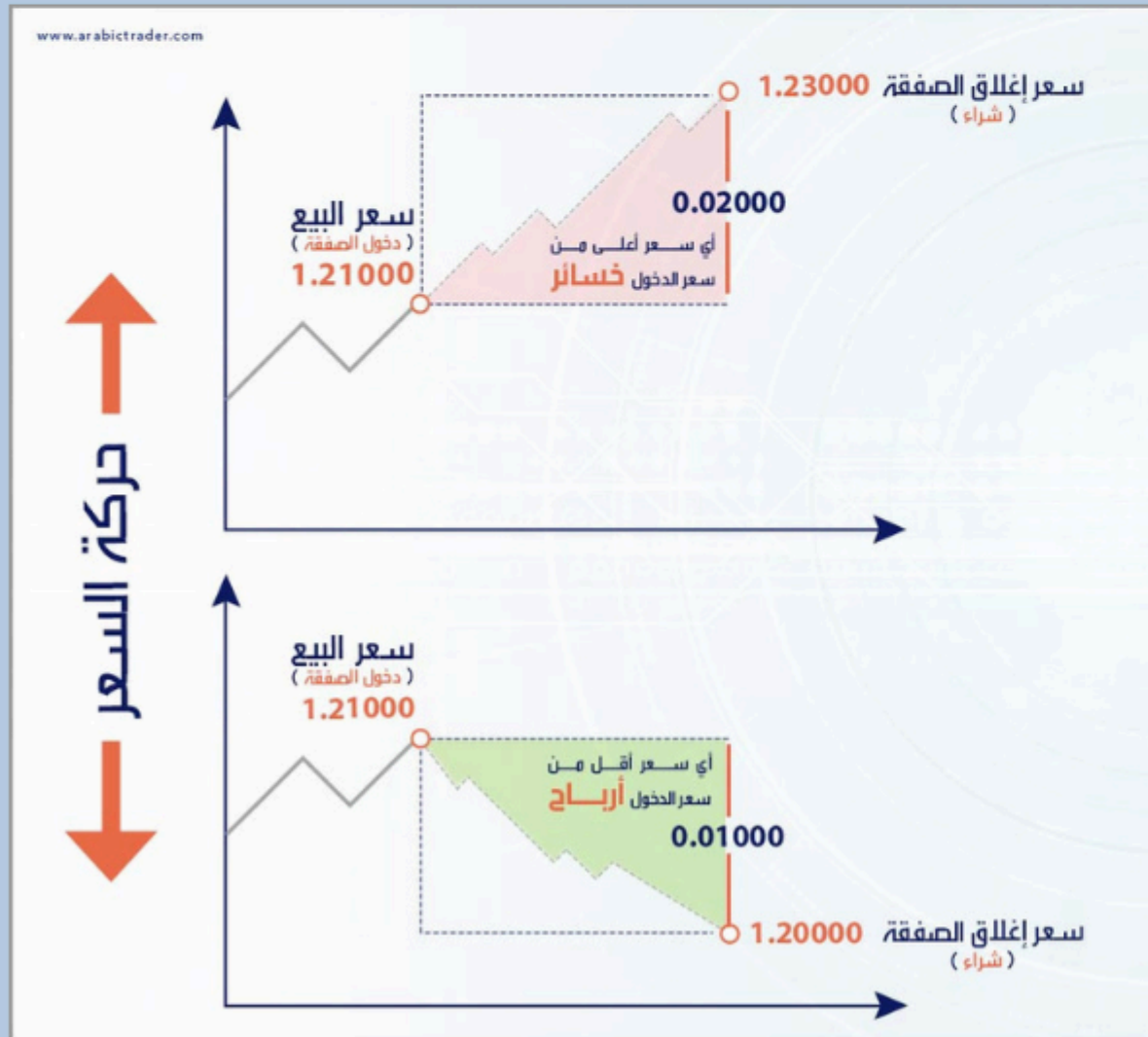
الشراء



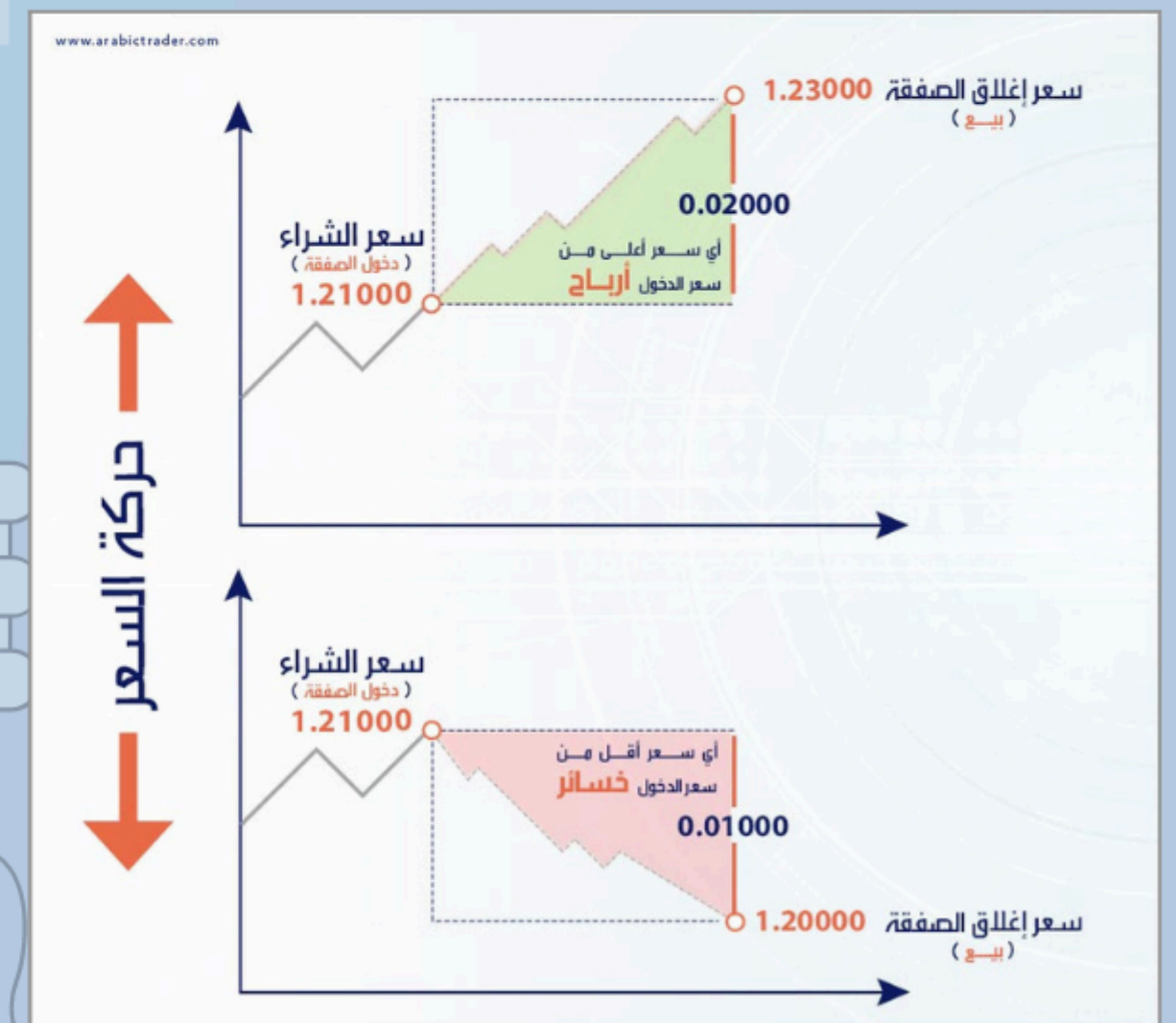
آلية تداول الفوركس

- يتيح للمتداول إمكانية التداول في الاتجاهين، سواءً في حال صعود السعر أو هبوطه، بالشراء صعودًا والبيع هبوطًا، على عكس سوق الأسهم،

البيع



الشراء



سعر العرض (Bid) وسعر الطلب (Ask)

• عند تداول الفوركس هناك دائماً سعرين لكل زوج، الأول هو سعر العرض والثاني هو سعر الطلب.

سعر الطلب أو سعر الشراء (Ask)

وهو السعر الذي يراه المتداول أمامه في منصة التداول أثناء قيامه بعملية شراء في الفوركس أو في أي سوق أوراق مالية.

سعر العرض أو سعر البيع (Bid)

وهو السعر الذي يراه المتداول أمامه في منصة التداول أثناء قيامه بعملية بيع في الفوركس أو في أي سوق أوراق مالية.

بيع		شراء
SELL	0.01	BUY
0.70 89 ¹		0.70 90 ⁸
سعر العرض		سعر الطلب

الفارق السعري أو السبريد (Spread) في تداول العملات

- وهو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، ويزيد سعر الطلب أو الشراء دائماً عن سعر العرض أو سعر البيع بمقدار بسيط، هذا المقدار يسمى الفارق السعري أو السبريد (Spread) ويحدد هذا المقدار بحجم العروض والطلبات المتاحة في سوق الفوركس أو أي سوق مالي آخر مثل سوق الأسهم.

- الفارق السعري أو السبريد هو الهامش الربحي الذي يتحصل عليه الطرف الذي يقوم بتنفيذ الصفقة سواء كان شركة وساطة فوركس أو بنك أو مكتب صرافة.

- كلما اتسع الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع كلما زادت تكلفة الصفقة على المتداول. لذلك فإن الفارق السعري أو السبريد هو أحد المعايير المهمة في اختيار وسيط تداول جيد.



PIP

$$\text{الفارق السعري} = 1.18161 - 1.18151 = 1 \text{ pip}$$

ماهي وحدة قياس الفارق السعري؟

- يقاس الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع بوحدة تسمى النقطة.
- النقطة هي وحدة قياس تستخدم بواسطة المتداولين في سوق الفوركس لحساب أصغر تحرك يحدث في حركة أسعار زوج العملات.
- تمثل النقطة الرقم العشري الرابع من اليسار لسعر صرف العملات مع وجود بعض الاستثناء على في بعض أزواج العملات مثل الأزواج التي تحتوي على الين الياباني فالنقطة تحسب للرقم العشري الثاني من اليسار.

- لفظ (PIP) هو اختصار للمصطلح (Percentage In Point) ويعني هذا المصطلح نسبة المئوية للتغير ممثلة في نقطة.



ما هي الرافعة المالية أو الليفريج Leverage؟

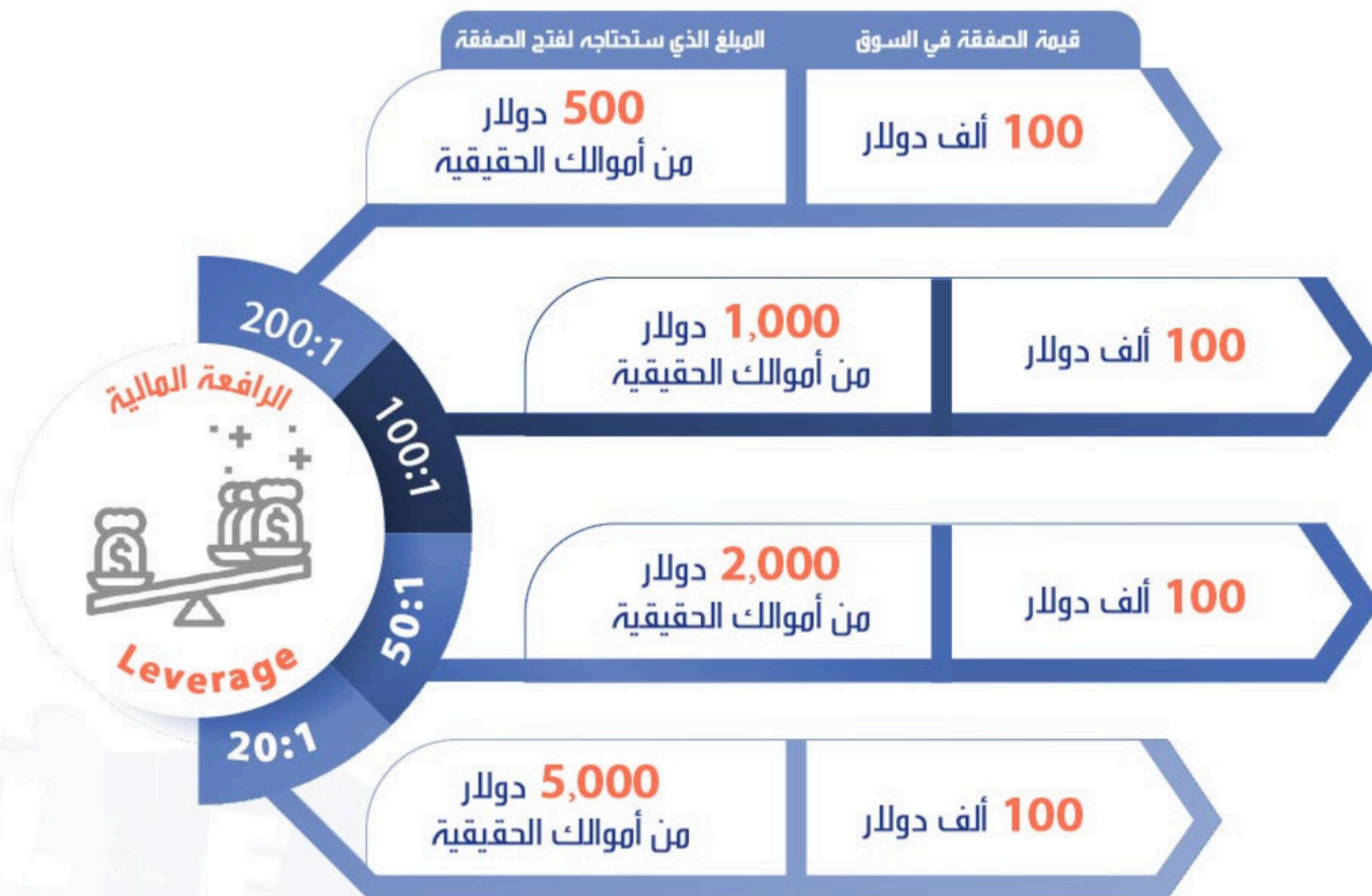
- هو القدر على التحكم أو التداول بمبالغ كبيرة جدًا وذلك باستخدام مبلغ صغير جدًا من أموالك الحقيقية المودعة في شركات الوساطة، والرافعة المالية تسهيل تقدمه شركة الوساطة للمستثمر أو المضارب بحيث يمكنه المتاجرة بأضعاف حجم رأس المال الذي يملكه، فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة الوساطة توفر رافعة مالية (1:50) فهذا يعني أن الشركة توفر للمستثمر إمكانية التداول بـ 50 ضعفًا حجم صفقاته في السوق.

ما هي أحجام الرافعة المالية التي تسمح بها شركات الوساطة؟

- رافعة مالية 20 ضعف أو (20:1)
- رافعة مالية 50 ضعف أو (50:1)
- رافعة مالية 100 ضعف أو (100:1)
- رافعة مالية 200 ضعف أو (200:1)

الرافعة المالية 100:1 تعني أن كل دولار تستخدمه في صفقاتك سيتم مضاعفته ليصبح 100 دولار في السوق أثناء فتح الصفقات. ولناخذ مثال على قيم الرافعة المالية المختلفة

- لنفترض أنك أردت فتح صفقة على الدولار كندي USD/CAD بقيمة 100,000 دولار فإنك ستحتاج إلى مبلغ 100,000 دولار فعليًا لفتح هذه الصفقة في السوق بدون رافعة مالية، أما مع الرافعة المالية فلن تحتاج لكل هذا المبلغ وسيطلب منك مبلغ بسيط.



الشموع اليابانية

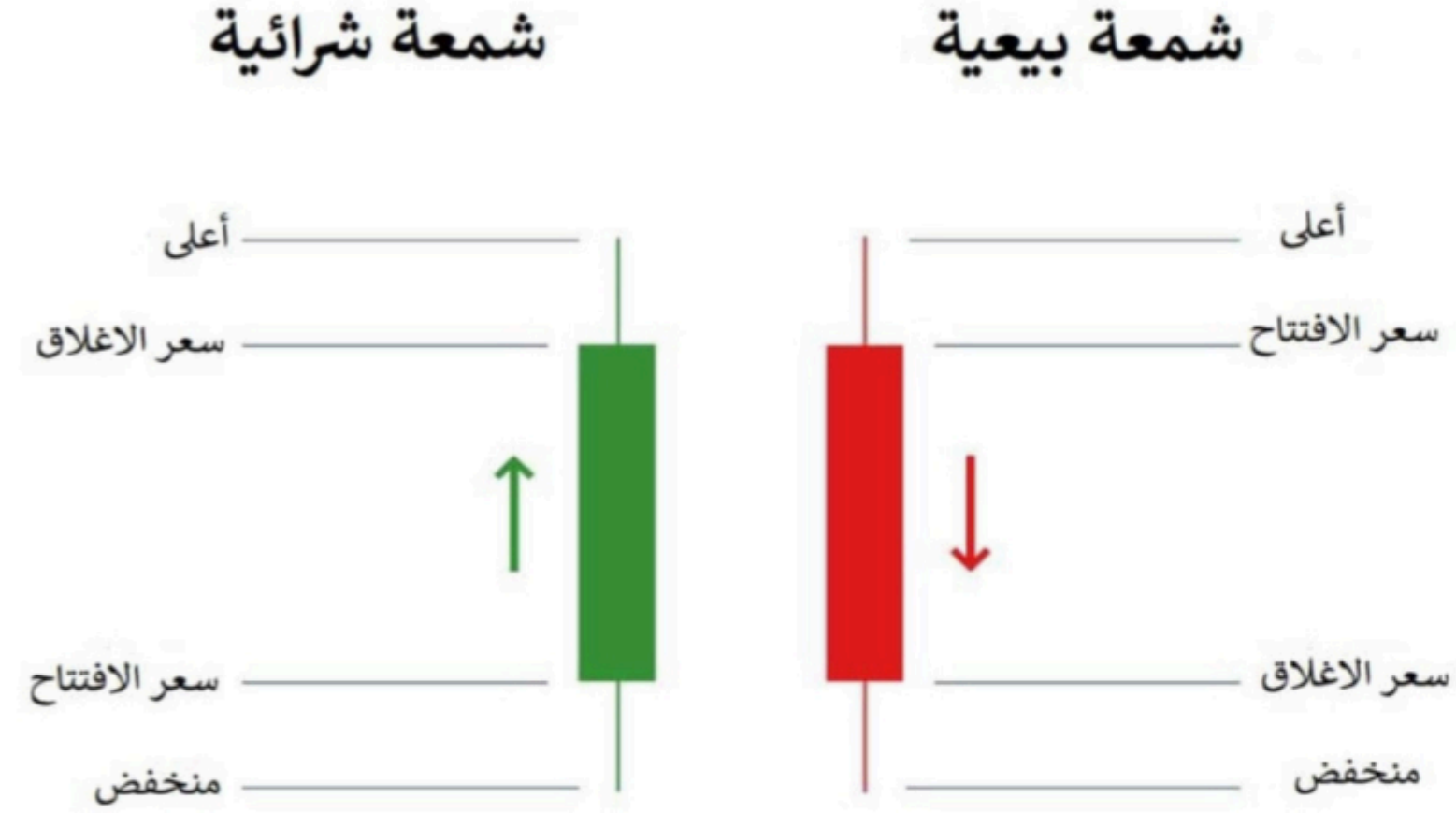
هي من أشهر طرق التحليل الفني للأسهم أو بورصة العملة، يرجع تاريخ الشموع اليابانية إلى حدود عام 1600م، حيث كان اليابانيون يتاجرون في سوق الأرز، وقام مضارب يسمى هوما مونهيسا بابتكار تقنية فنية لتمثيل سعر الأرز وتحليله وسميت هذه التقنية بالشموع اليابانية.

- تعتبر الشموع اليابانية تقنية فريدة من نوعها لقراءة رد فعل السعر والتعرف على نفسية المستثمرين من خلال مجموعة من النماذج التي تعطي إشارات مبكرة ذات قيمة كبيرة للمحللين.



أنماط الشموع اليابانية

ومقارنة الشموع اليابانية برسم الأعمدة ظالمة جدًا، فالشموع اليابانية تتفوق إلى حد كبير فهي توضح نفس البيانات التي توضحها الأعمدة (الافتتاح، الإغلاق، الحد الأدنى، الحد الأعلى) ولكن في علاقة بين هذه الاسعار لتشكل نماذج تعطي انطباع صادق عن نفسية المستثمرين



شمعة نجمة المساء

1

شكل النمط: الشمعة الاولى خضراء وطويلة + الشمعة الثانية خضراء ومتوسطة الحجم + شمعة ثانية حمراء طويلة نسبيًا وتغلق اسفل من منتصف الشمعة الاولى قليلاً.

2

التوقع: تغير الاتجاه وهبوطه الى الاسفل.

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء الجديدة التي تخطو سعر فتح الشمعة الخضراء (١) لإسفل..

4

نسبة نجاح النمط : +65%.



Euro / U.S. Dollar - 4h - FXCM



O1.21511 H1.21725 L1.21446 C1.21708 +0.00197 (+0.16%)

1.21708 0.1 1.21709

نموذج نجم المساء

Up Trend



شمعة نجمة الصباح

1

شكل النمط: الشمعة الاولى لونها احمر وطولية + الشمعة الثانية خضراء ومتوسطة الحجم + شمعة خضراء ثانية طويلة نسبيًا وتغلق اعلى من منتصف الشمعة الاولى قليلاً.

2

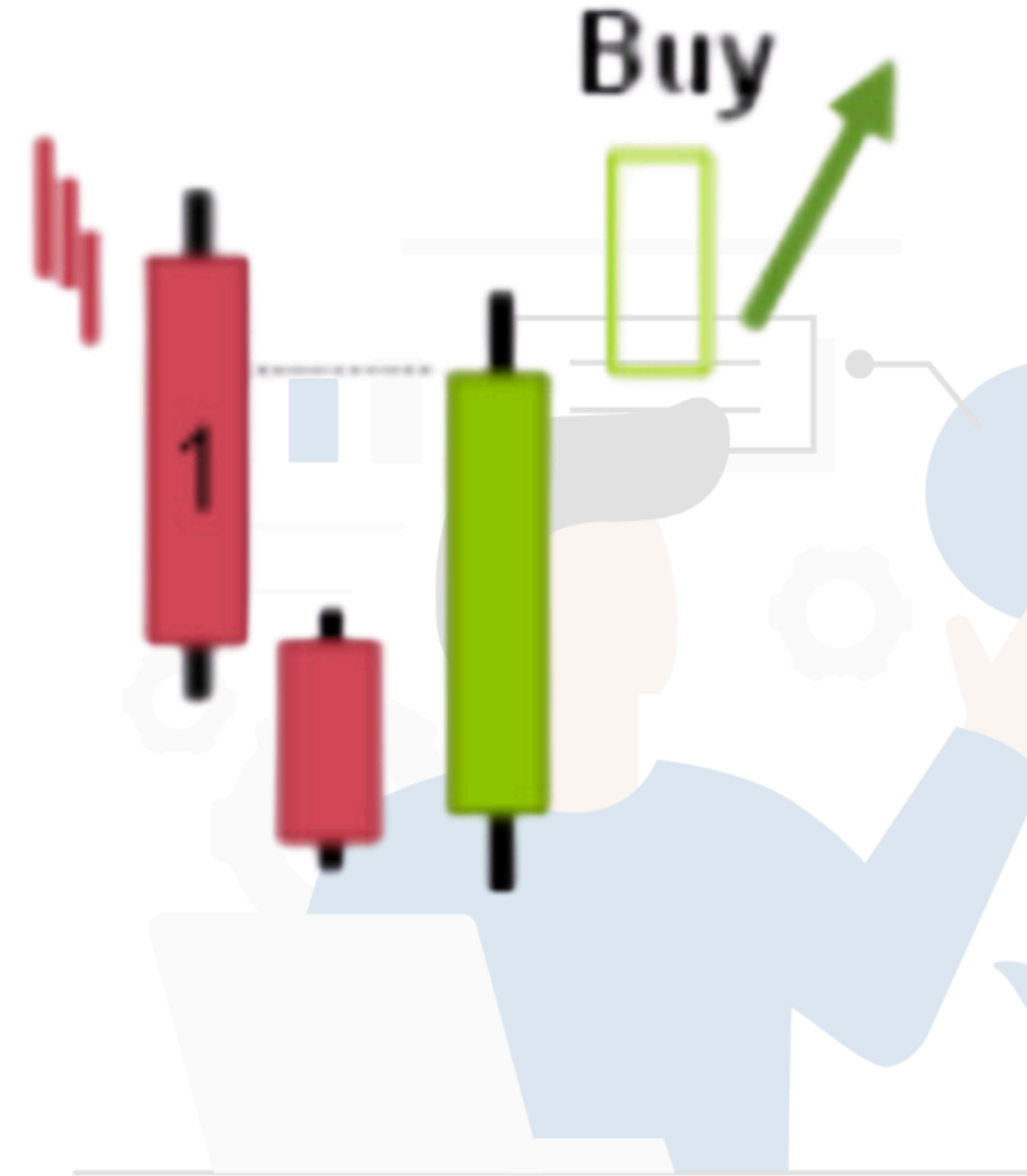
التوقع: تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى.

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء الجديدة التي تخطو سعر فتح الشمعة الحمراء (1) لأعلى.

4

نسبة نجاح النمط: +65%.





شمعة البلاء الحمراء الصاعدة

1

شكل النمط: يتكون من شمعتين الأولى لونها أخضر صغير الحجم والثانية لونها أحمر وكبيرة الحجم تظهر وكأنها تبتلع الأولى ويظهر هذا النمط أثناء اتجاه صاعد لفترة صغيرة وليس صعود عام.

2

التوقع: تغير الاتجاه وهبوطه إلى الأسفل.

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء الجديدة التي تخطو سعر فتح الشمعة الخضراء (1) إلى أسفل ..

4

نسبة نجاح النمط: +95%.



USDCAD

4h



Compare



Indicators



Financials



Templates



Alert



Replay



U.S. Dollar / Canadian Dollar - 4h - FXCM



O1.32883 H1.32981 L1.32875 C1.32962 +0.00079 (+0.06%)

1.29112

0.3

1.29115



الابتلاع الصعودي

التصحيح

شمعة نجمة دوجي الصباحية

1

شكل النمط : عبارة عن نوع من انواع شموع دوجي وتتكون من ٣ شموع حمراء طويلة (او شمعة واحدة حمراء كبيرة) اثناء اتجاه هابط + شمعة دوجي + شمعة خضراء.

2

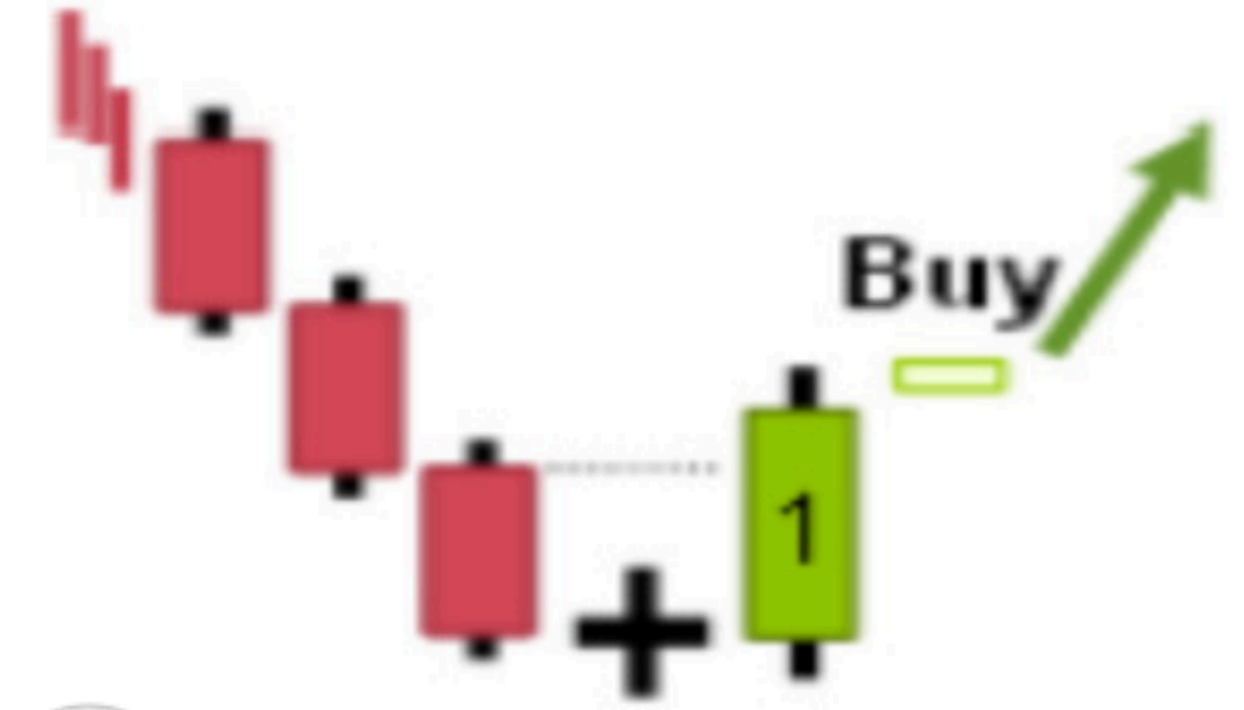
التوقع : تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى.

3

التصرف: الشراء مع الشمعة الخضراء التي تفتح مباشرة اعلى من الشمعة الخضراء رقم (١).

4

نسبة نجاح النمط : +80%.



شمعة نجمة دوجي المسائية

1

شكل النمط : عبارة عن نوع من انواع شموع دوجي وتتكون من ٣ شموع خضراء طويلة (او شمعة واحدة خضراء كبيرة) اثناء اتجاه صاعد + شمعة دوجي + شمعة أحمر.

2

التوقع : تغير الاتجاه وهبوطه الى الاسفل.

3

التصرف: البيع مع الشمعة الاحمر التي تفتح مباشرة اعلى من الشمعة الحمراء رقم (١).

4

نسبة نجاح النمط : +95%.



شمعة البلاعة الخضراء الهابطة

1

شكل النمط: يتكون من شمعتين الاولى لونها احمر صغير الحجم والثانية لونها اخضر وكبيرة الحجم تظهر وكأنها تبتلع الاولى ويظهر هذا النمط اثناء اتجاه هابط لفترة صغيرة وليس هبوط عام.

2

التوقع: تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى.

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء الجديدة التي تفتح مباشرة بعد شمعة الابتلاع

4

نسبة نجاح النمط: +80%.



شمعة المطرقة المقلوبة

1

شكل النمط : ظهور الشمعة في نهاية اتجاه هابط هو إعلان لبداية لصعود السعر للفترة القادمة وهي دلالة على اصطدام السعر بنقطة دعم قوية

2

التوقع : تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى.

3

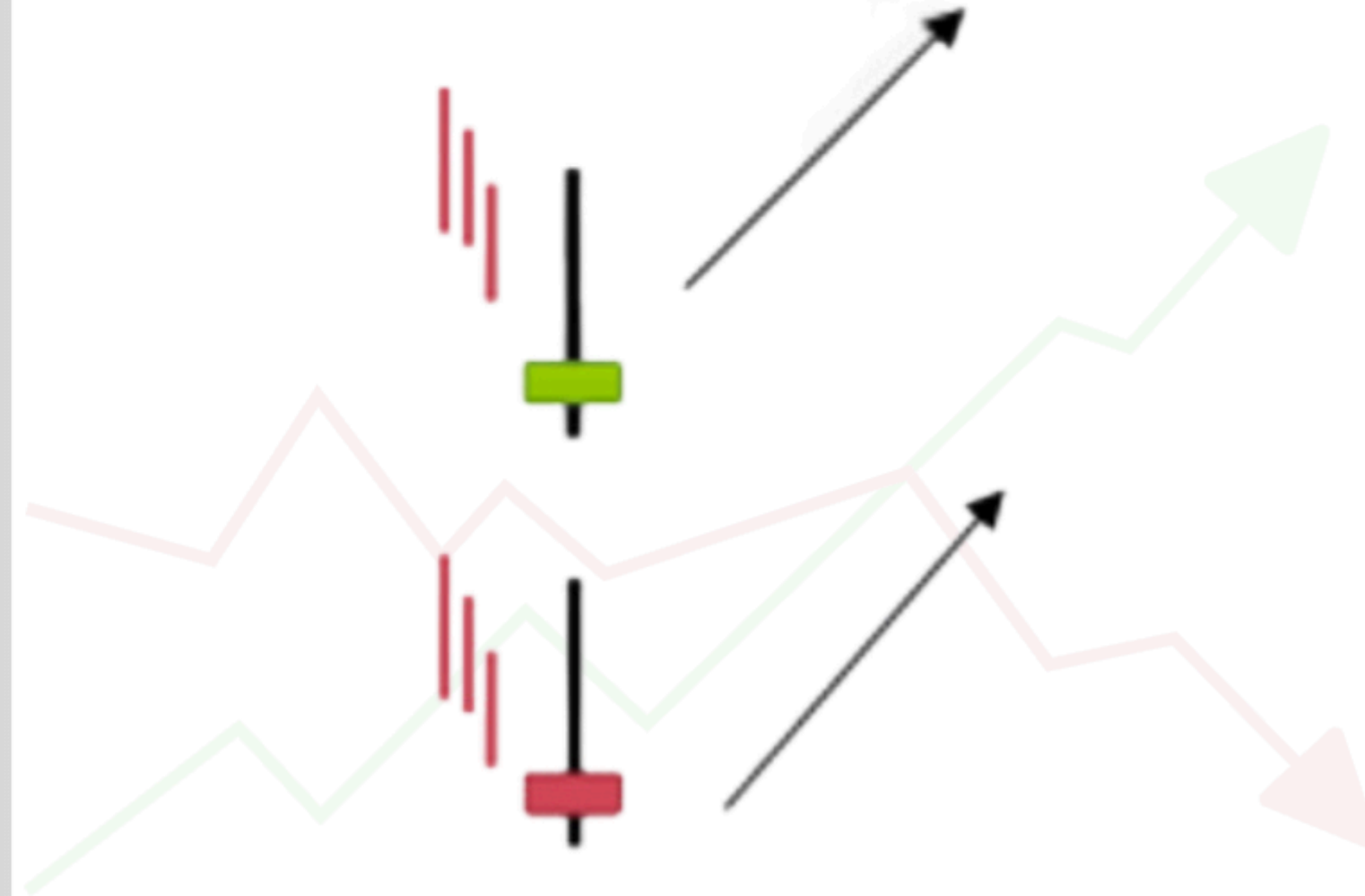
التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء رقم (٣).

4

نسبة نجاح النمط :

90% اذا كانت المطرقة المقلوبة لونها اخضر.

70% اذا كانت المطرقة المقلوبة لونها حمراء.



شمعة الشهاب

1

شكل النمط : ظهور الشمعة في نهاية اتجاه صاعد هو إعلان لبداية هبوط السعر للفترة القادمة وهي دلالة على اصطدام السعر بنقطة دعم قوية

2

التوقع : تغير الاتجاه وهبوطه الى الاسفل.

3

التصرف : الشراء مع سعر فتح الشمعة الحمراء رقم (٢) .

4

نسبة نجاح النمط :

90% اذا كانت شمعة الشهاب لونها احمر.
70% اذا كانت شمعة الشهاب لونها اخضر.



شمعة الرجل المشنوق

1

شكل النمط : ظهور الشمعة في نهاية اتجاه صاعد هو إعلان لبداية هبوط السعر للفترة القادمة وهي دلالة على اصطدام السعر بنقطة دعم قوية

2

التوقع : تغير الاتجاه وهبوطه الى الاسفل.

3

التصرف : الشراء مع سعر فتح الشمعة الحمراء رقم (٢) .

4

نسبة نجاح النمط :

90% اذا كانت شمعة الشهاب لونها احمر.
70% اذا كانت شمعة الشهاب لونها اخضر.



نمط دوجي الهرامي في المنطقة الحمراء

1

شكل النمط: ظهور ٣ شموع حمراء متتالية.

2

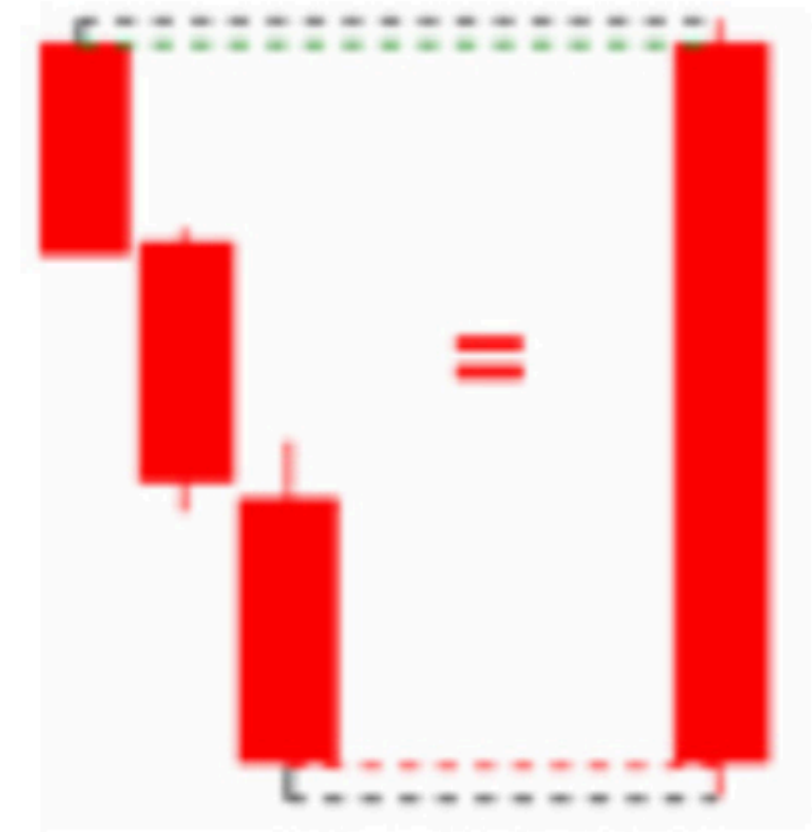
التوقع: تغير الاتجاه وهبوطه الى الاسفل.

3

التصرف: البيع مع سعر فتح الشمعة التي تلي الشمعة الحمراء الاخيرة.

4

نسبة نجاح النمط: +80%.



شمعة الجنود الثلاثة الخضراء

1

شكل النمط : ظهور ٣ شموع خضراء متتالية .

2

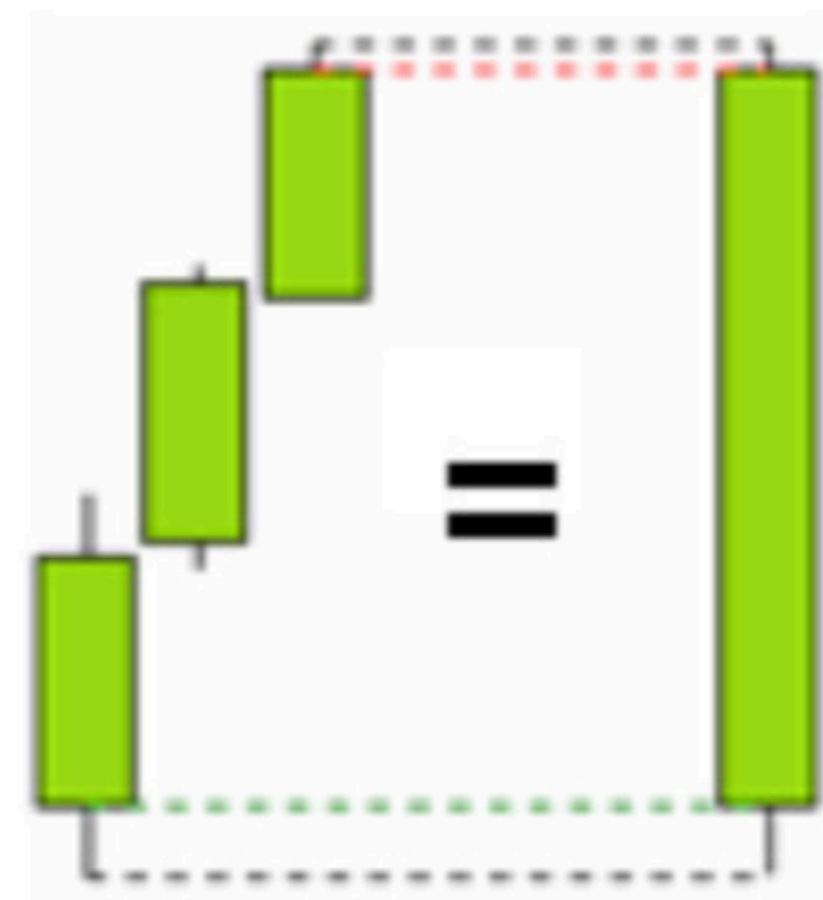
التوقع : تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى .

3

التصرف : الشراء مع سعر فتح الشمعة التي تلي الشمعة الخضراء الرابعة .

4

نسبة نجاح النمط : 80+ % .



نمط دوجي الهرامي في المنطقة الحمراء

1

شكل النمط: المدينة الحمراء هي الشمعة الحمراء السابقة والتي تليها شمعة دوجي وتكون في المنتصف.

2

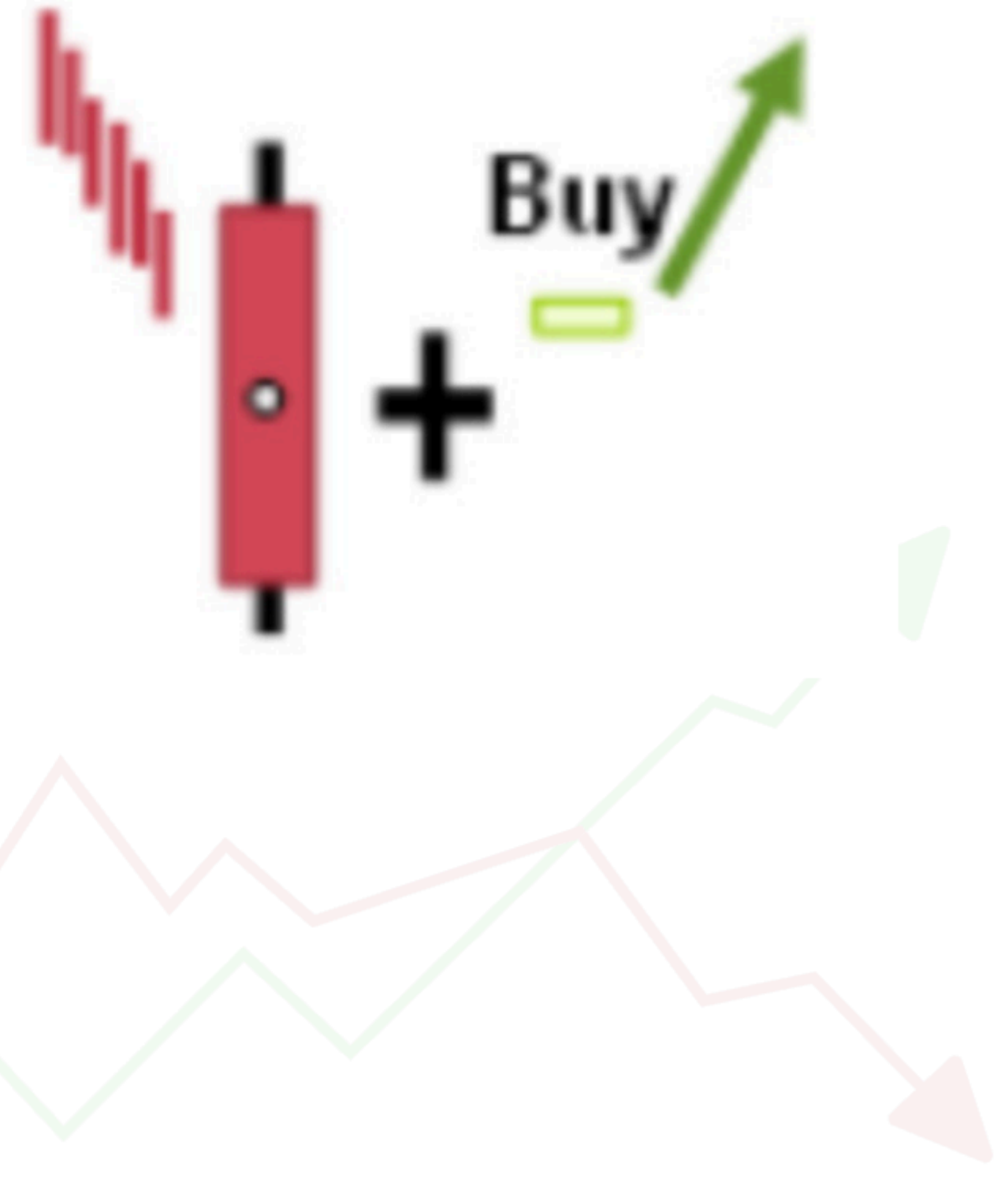
التوقع: تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى.

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء الجديدة التي تفتح مباشرة اعلى من شمعة دوجي.

4

نسبة نجاح النمط: +80%.



الشمعة الحمراء المثقوبة

1

شكل النمط: هي عبارة عن شمعتين متتاليتين الأولى لونها احمر وبجسم طويل والثانية لونها اخضر وبجسم طويل

2

التوقع: تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى .

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الخضراء الجديدة التي تخطو سعر اغلاق الشمعة الحمراء المثقوبة .

4

نسبة نجاح النمط : +75% .



نمط دوجي الهرامي في المنطقة الخضراء

1

شكل النمط: المدينة الخضراء هي الشمعة الخضراء السابقة والتي تليها شمعة دوجي وتكون في المنتصف.

2

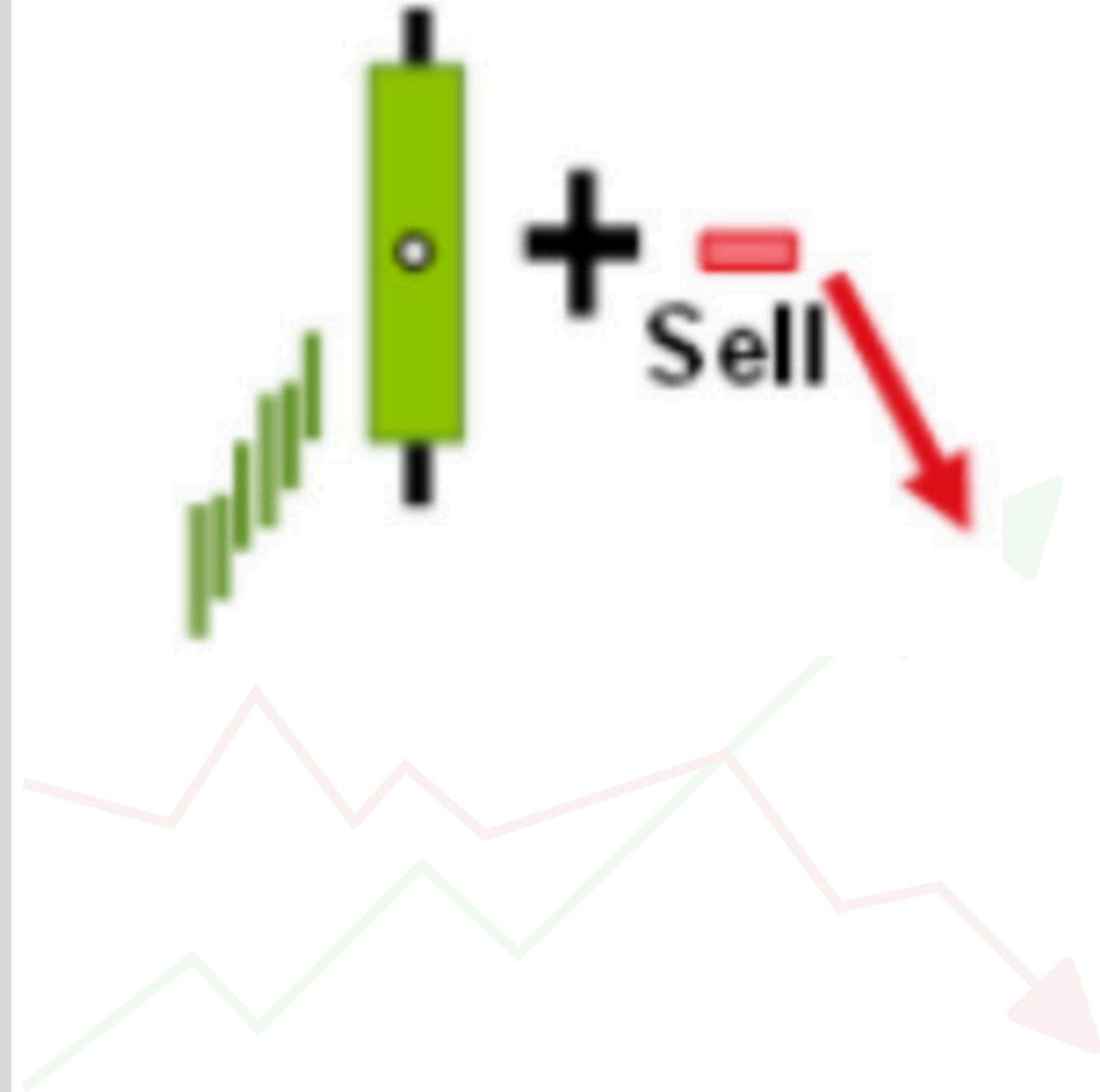
التوقع: تغير الاتجاه هبوطه الى الاسفل .

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة الحمراء الجديدة التي تفتح مباشرة أعلى من شمعة دوجي .

4

نسبة نجاح النمط : +80% .



شموع الطرق الثلاثة الصاعدة

1

شكل النمط: ظهور هذه الشمعة دلالة على استمرار في الصعود.

2

التوقع: تغير الاتجاه وصعوده الى الاعلى .

3

التصرف: الشراء مع سعر فتح الشمعة التي تلي الشمعة الخضراء الاخيرة .

4

نسبة نجاح النمط : +80% .



شموع الطرق الثلاثة الصاعدة

1

شكل النمط: ظهور هذه الشمعة دلالة على استمرار في الهبوط.

2

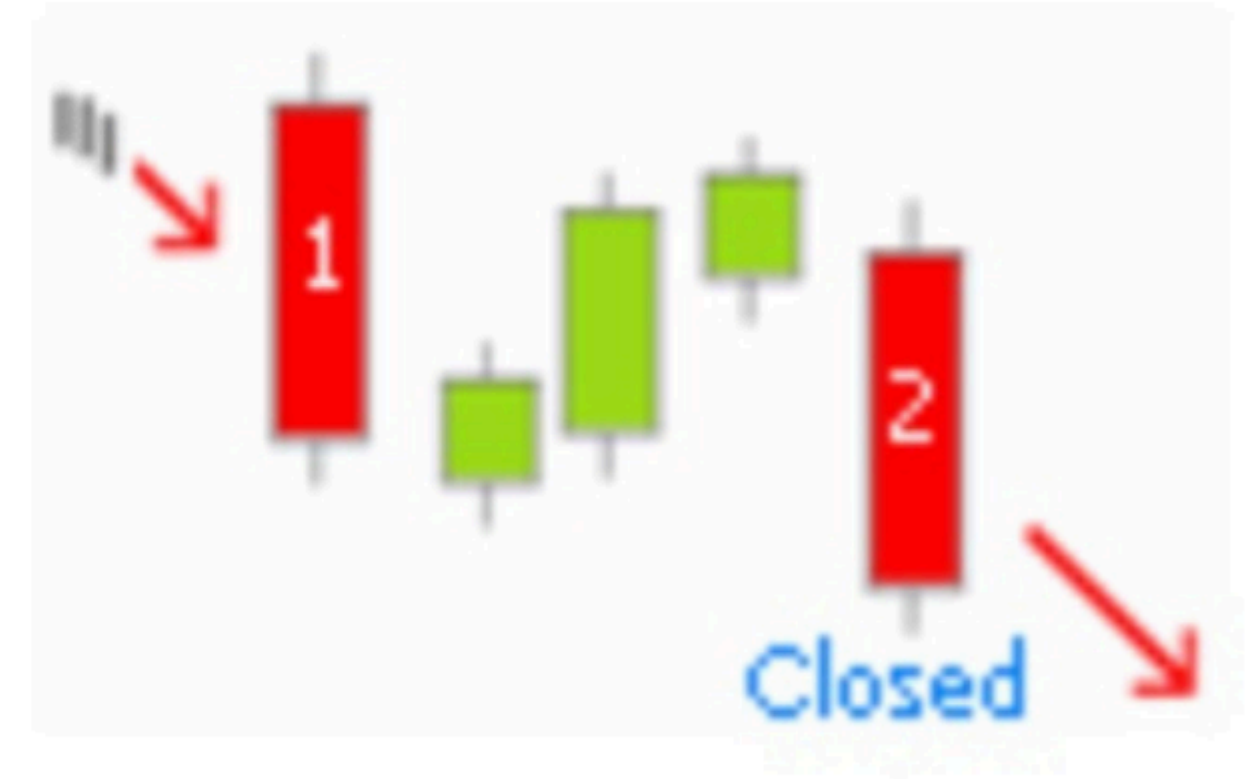
التوقع: تغير الاتجاه وهبوطه الى الاسفل .

3

التصرف: البيع مع سعر فتح الشمعة التي تلي الشمعة الحمراء رقم ٢ .

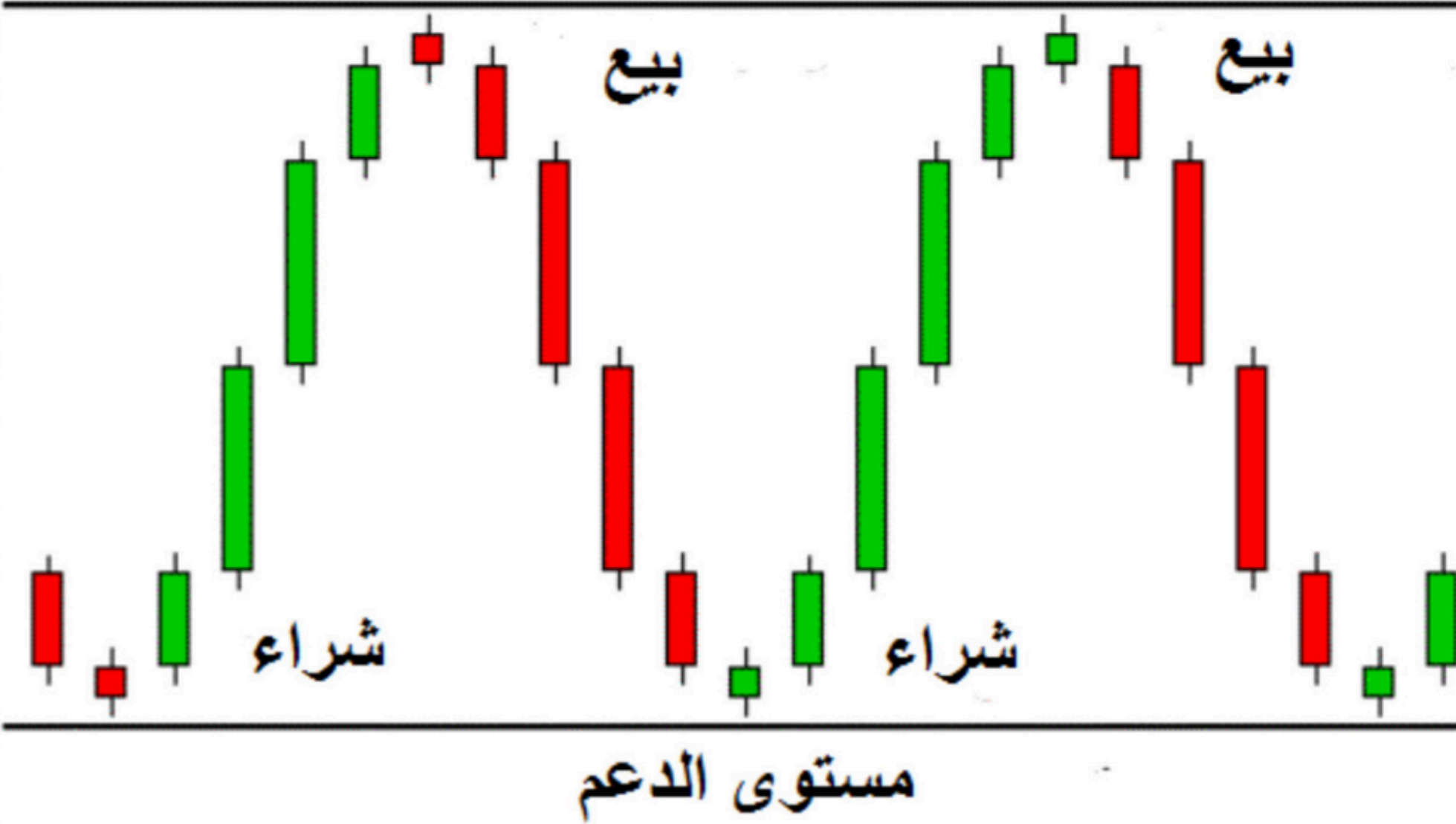
4

نسبة نجاح النمط : +80% .



الدعوم والمقاومات

خط المقاومة



تُعد مستويات الدعم و المقاومة جزء لا ينفصل من التحليل الفني و يُستخدمان لتحديد المسارات و اتخاذ القرارات التجارية. تساعد هذه المستويات في التحقق من مسار حركة السعر و التأكد من وجهته . يُنصح كل متداول يعتمد في تجارته على التحليل الفني بإستخدام هذه المستويات . مستوى الدعم هو الخط الذي يربط الحدود الدنيا المتعاقبة أما مستوى المقاومة هو الخط الذي يربط الحدود القصوى المتعاقبة.

المتاجرة بكسر المقاومات والقمم



تبادل الأدوار بين الدعم والمقاومة

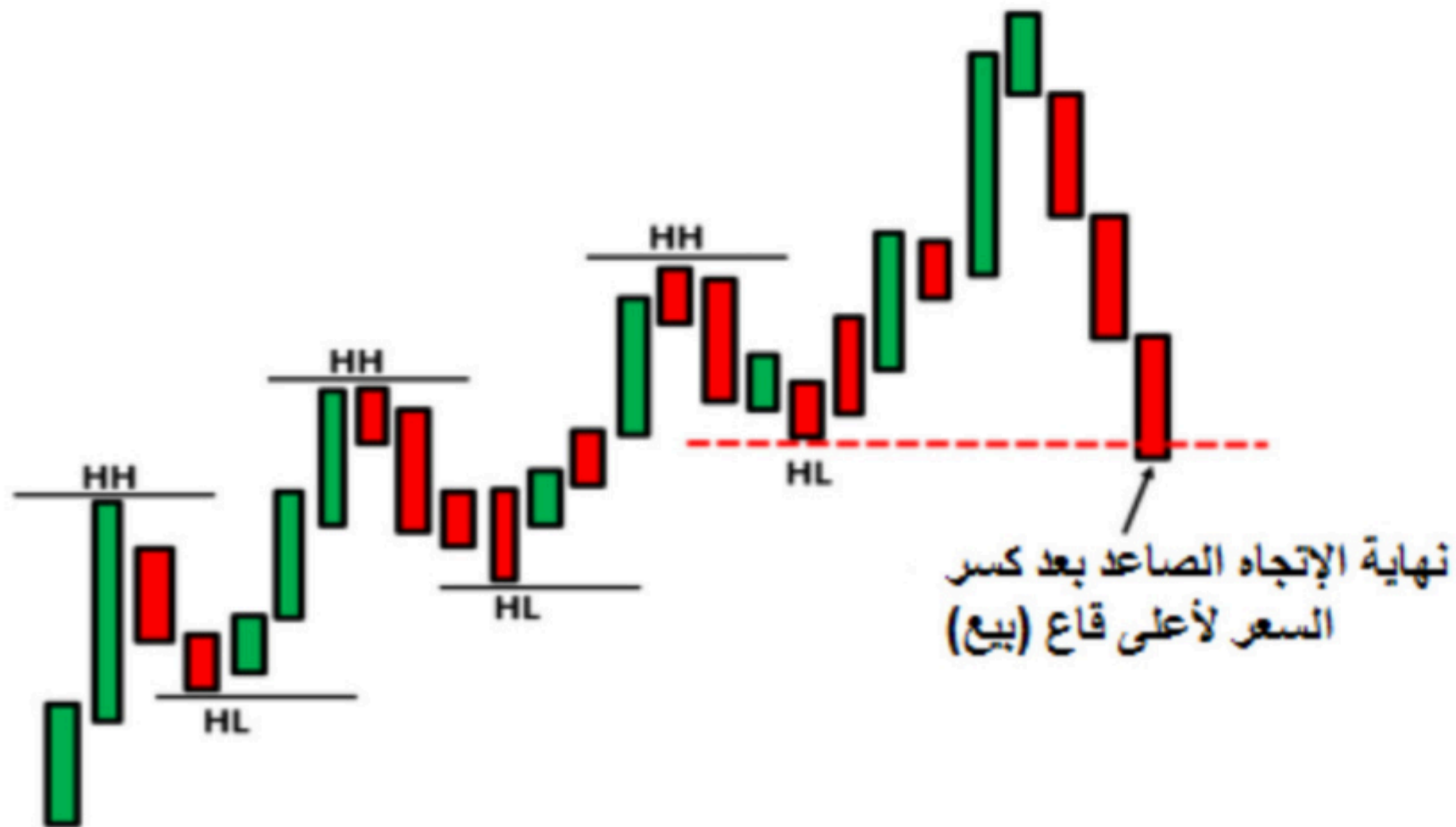
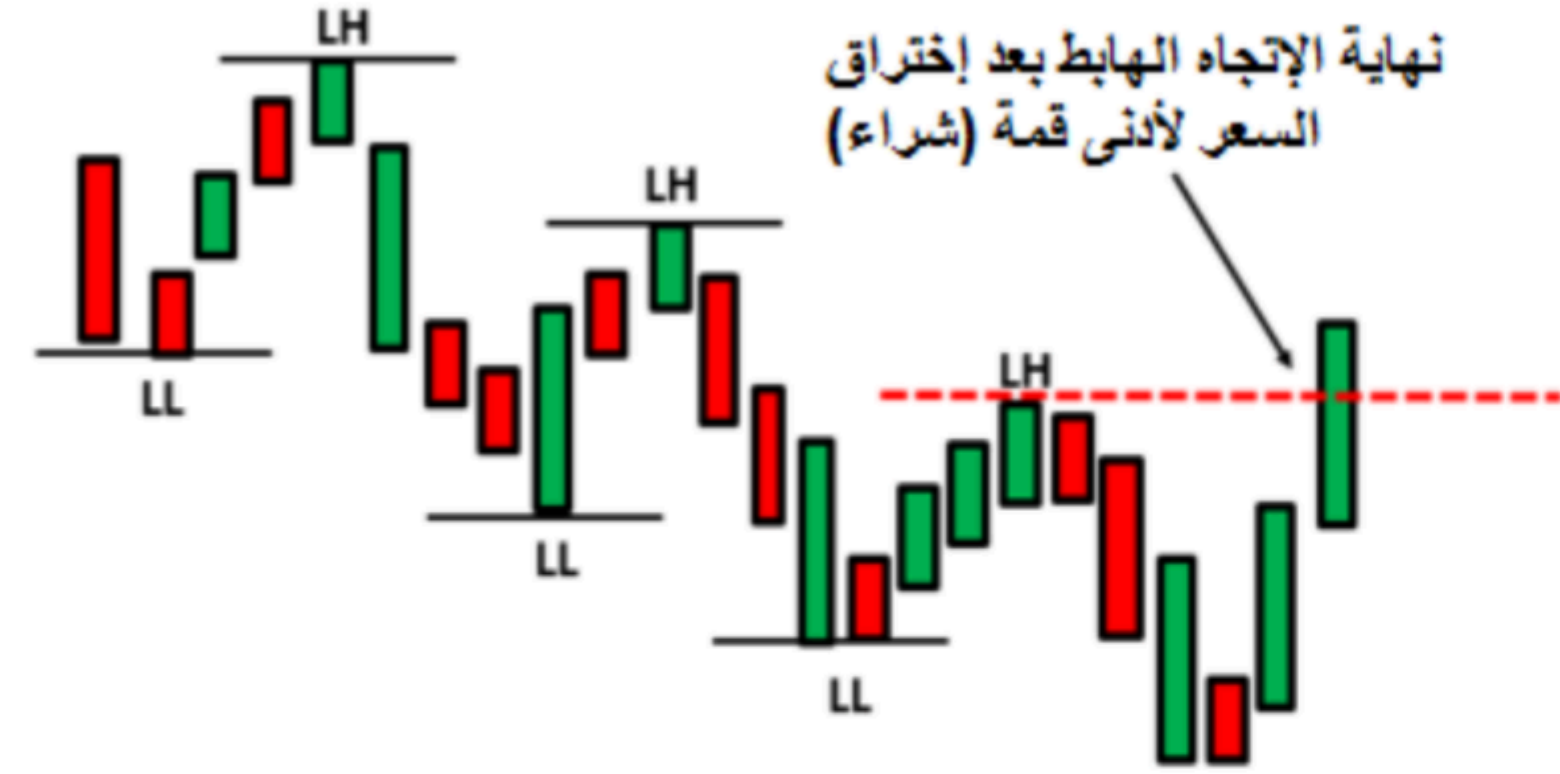
تبادل الأدوار هو تحول الدعم إلى
مقاومة إلى دعم،

OBJ

ويحدث ذلك بعد الكسر، ويمكن
القول أنه عند كسر الدعم
وعودة السعر لاختباره يتحول
إلى مقاومة، وعند إختراق
المقاومة وعودة السعر
لاختبارها تتحول إلى دعم

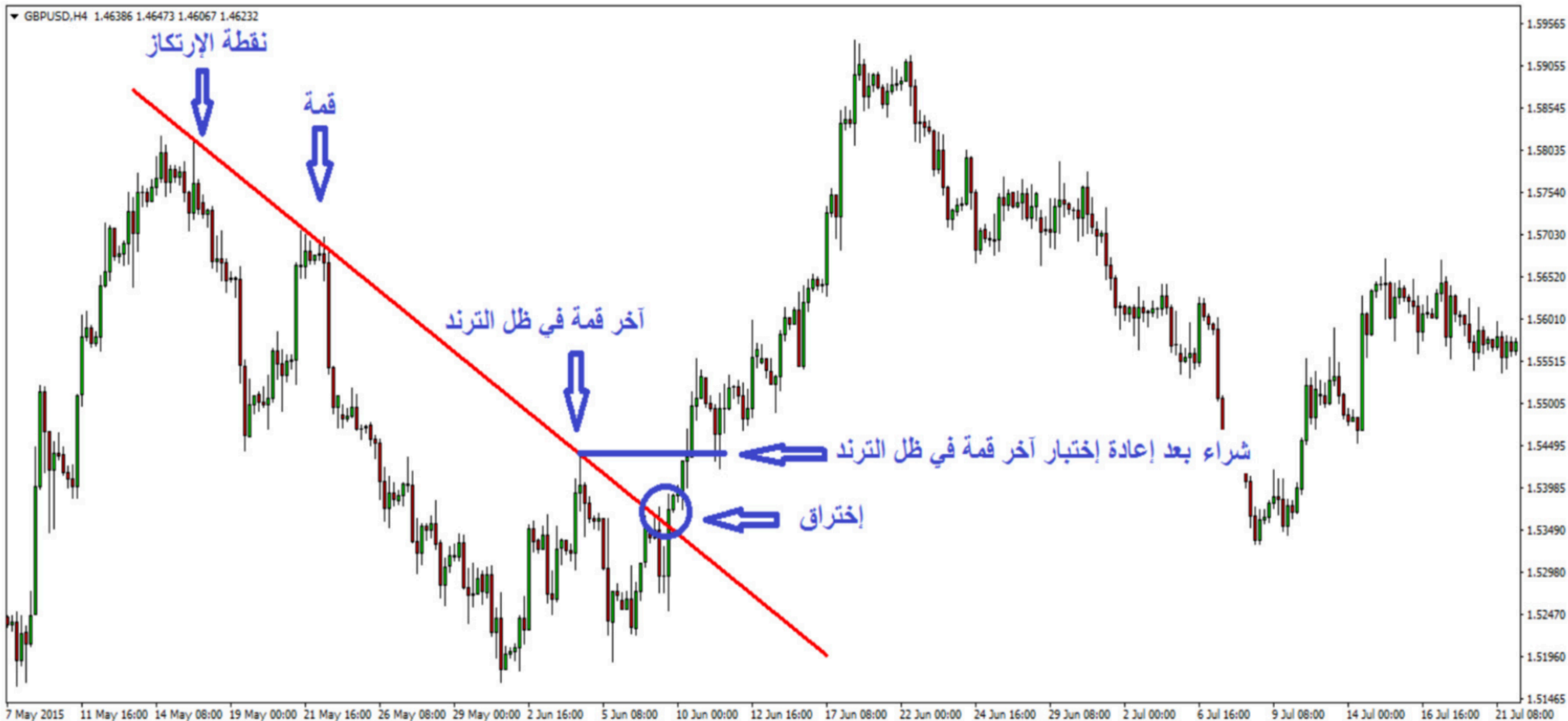


خطوط الاتجاه (الترنند)

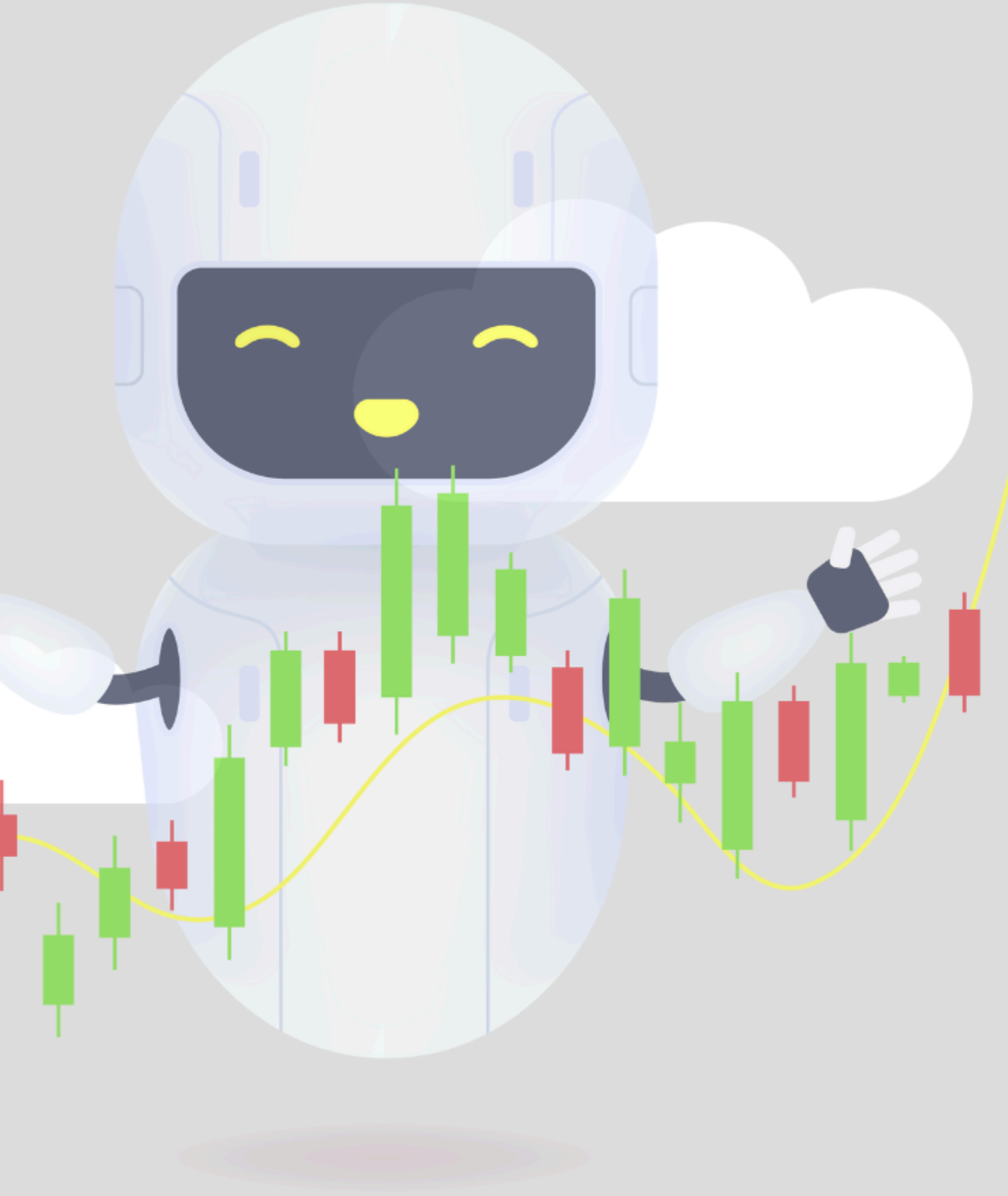


افضل الطرق للمتاجرة على خطوط الاتجاه
تكون عندما يخترق السعر OBJ OBJ للاتجاه
الصاعد متجاوزا آخر قمة في ظل الترنند
ويكون الدخول شراء عند إعادة السعر اختبار
آخر قمة في ظل الترنند . والعكس صحيح
بالنسبة للاتجاه الصاعد فعند كسر السعر
للاتجاه الصاعد متجاوزا آخر دعم في ظل
الترنند ويكون الشراء عند إعادة السعر اختبار
هذا الدعم .





النماذج الفنية



ذكرنا من قبل أن أحد مبادئ التحليل الفني الأساسية أن السوق يتحرك في اتجاهات OBJOBJ فالأتجاه الصاعد عبارة عن قمم وقيعان تصاعدية والاتجاه الهابط عبارة عن قمم وقيعان تنازلية. ولكن السوق لا يتحرك في اتجاه صاعد أو هابط فقط وإنما معظم الوقت يكون السوق في حركة عرضية تلك الحركة هي التي تعيننا في دراسة النماذج الفنية لأنها تعطي إشارات إما بانعكاس الاتجاه الحالي للسوق أو باستمراره بعد نهاية التوقف العرضي. النماذج الفنية هي أنماط تتكرر أثناء حركة السعر يتم تداولها اعتماداً على مبدأ آخر من مبادئ التحليل الفني وهو أن التاريخ يعيد نفسه، والطبيعة البشرية للمستثمرين لا تتغير، فالسعر يعكس كل ما يشعر به المستثمرون من أمل في الربح وخوف من الخسارة وغيرها، لذلك لوحظ أنه عند تكرار هذه النماذج يكون لها نفس التأثير على حركة السعر. اقرأ المزيد عن مقدمة في النماذج الفنية

القواعد للمتاجرة بالنماذج الفنية

1

لا بد من وجود اتجاه واضح يسبق تكون النموذج، ولا يعتد بالنموذج إذا ظهر بغير اتجاه واضح يسبقه.

2

كلما كان حجم النموذج ووقت تكونه أكبر كلما كانت مصداقيته وتأثيره أكبر.

3

لا يمكن استخدام النماذج أو المتاجرة بها قبل اكتماله، فلا يجوز إفتراض إكمال النموذج إلا بعد أن يتم كسره.

4

النماذج الانعكاسية تشير لانعكاس الاتجاه، لذلك فمن الأفضل أن يسبقها كسر خط اتجاه مهم.

5

أهداف النماذج تعتبر حد أدنى متوقع لحركة السعر فيمكن أن يتجاوزها السعر وفي حالة فشل النموذج في تحقيق الحد الأدنى من الهدف المتوقع يكون النموذج قد فشل



• هو نموذج انعكاسي، يأتي في نهاية الاتجاه الهابط، ويتكون من قاعين في مستوى أفقي واحد

● مراحل تكوّن النموذج :

• قبيل نهاية الاتجاه الهابط يحاول المشترون السيطرة على حركة السعر و يصعد مكوناً القاع الأول، ثم يعود البائعون للسيطرة على السوق مرة أخرى فيهبط السعر مكوناً قاع ثان ويصل إلى مستوى القاع الأول.

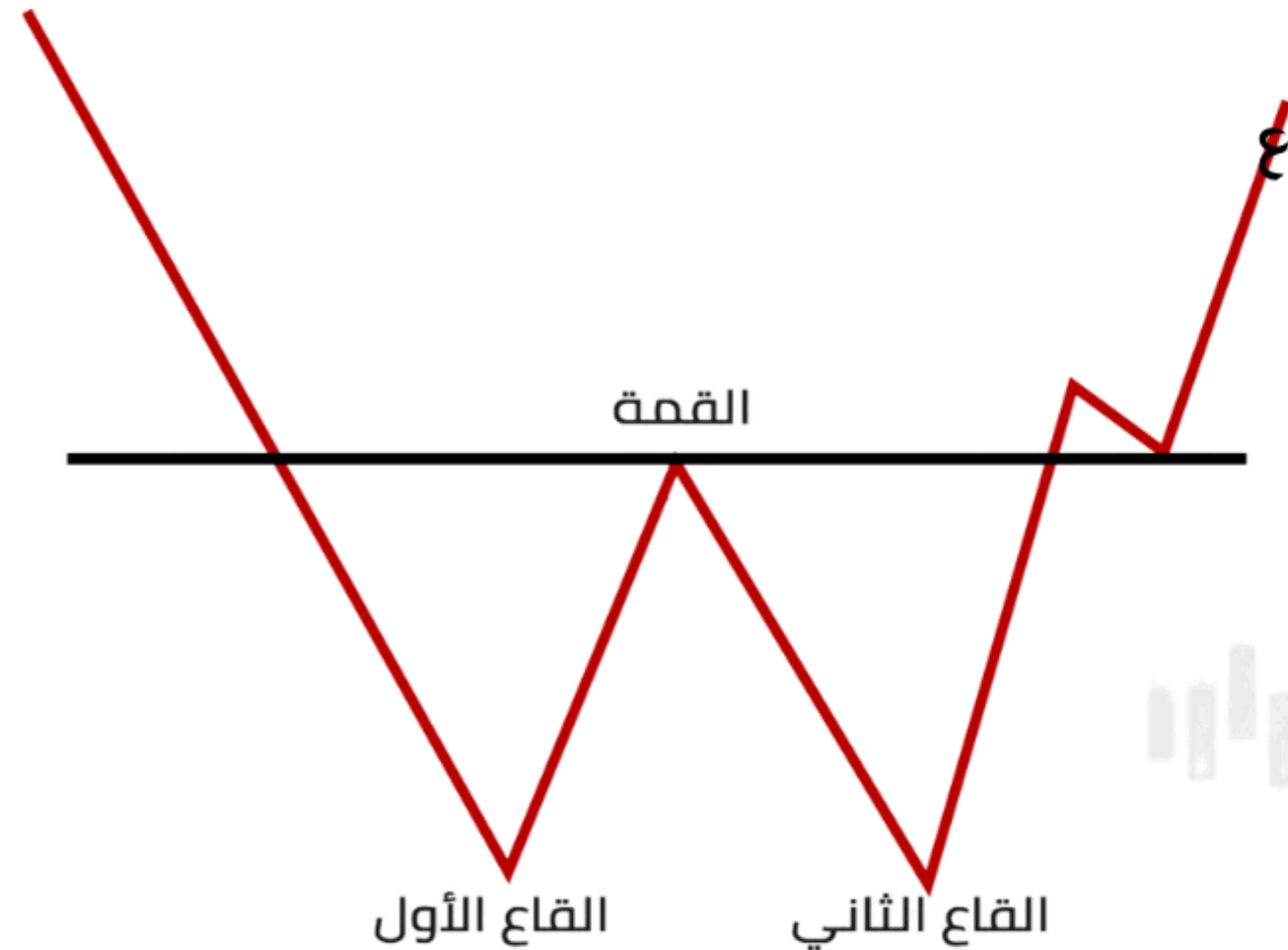
• لا يتمكن البائعون من تجاوز القاع الأول ويسيطر المشترون فيصعد السعر من القاع الثاني الثاني وتنكسر القمة ويبدأ الاتجاه في الانعكاس من الهبوط إلى الصعود

● الاستفادة من النموذج :

• المتاجرة تكون بالشراء بعد كسر القمة المتكونة بين القاعين، أو عند إعادة اختباره.

● اهدف النموذج :

• قياس المسافة من خط العنق إلى القاعين، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.



نموذج القاع الثنائي

• هو نموذج إنعكاسي، يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، ويتكون من قمتين في مستوى أفقي واحد

● مراحل تكوّن النموذج :

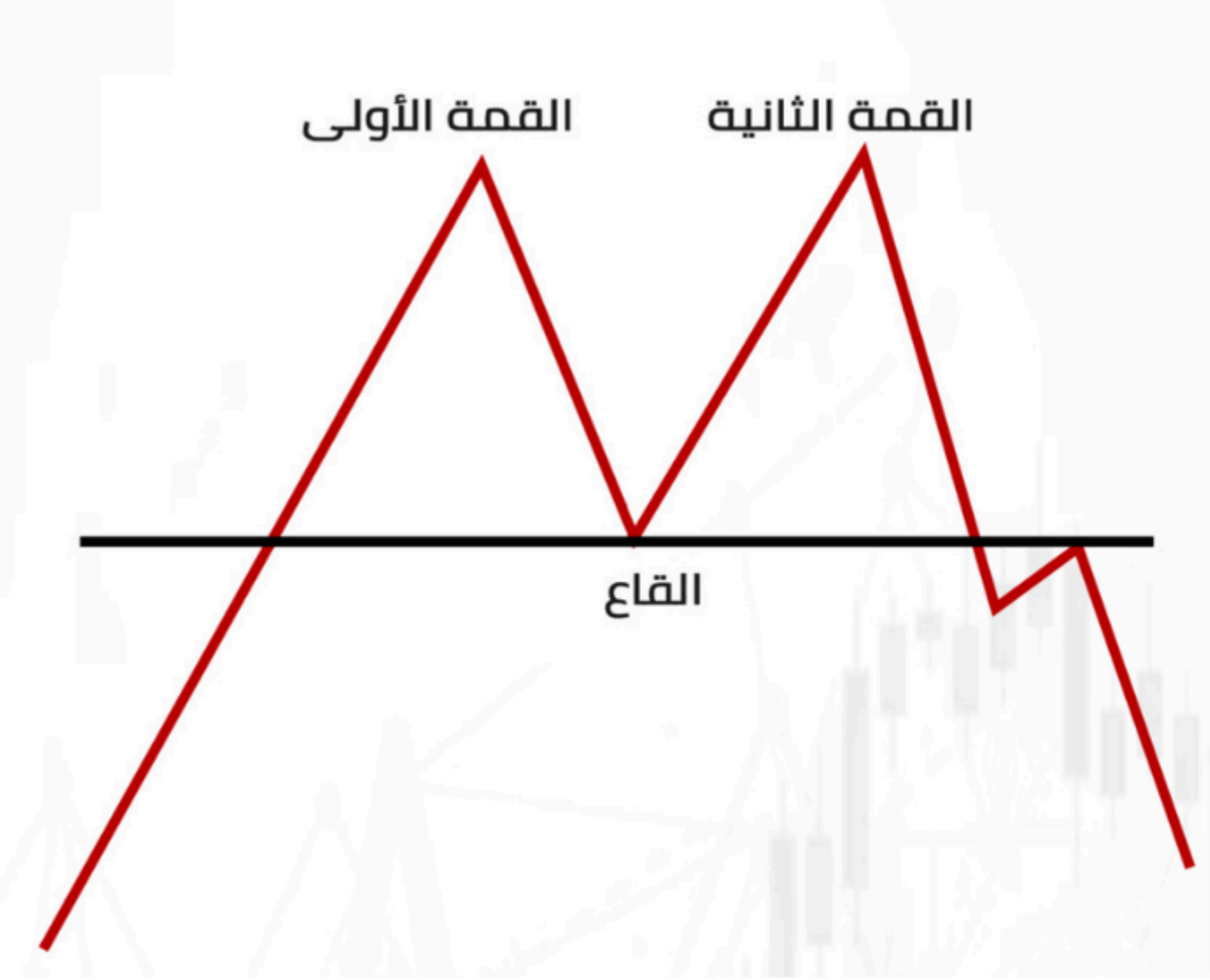
- قبيل نهاية الاتجاه الصاعد يحاول البائعون السيطرة على حركة السعر ويهبط مكوناً القمة الأولى، ثم يعود المشترون للسيطرة على السوق مرة أخرى فيصعد السعر مكوناً قاع ويصل إلى مستوى القمة الأولى.
- لا يتمكن المشترون من تجاوز القمة الأولى ويسيطر البائعون فيهبط السعر مكوناً القمة الثانية وينكسر القاع ويبدأ الاتجاه في الانعكاس من الصعود إلى الهبوط.

● الاستفادة من النموذج :

- المتاجرة تكون بالبيع بعد كسر القاع المتكون بين القمتين، أو عند إعادة اختبار

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة من القاع إلى القمم، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.



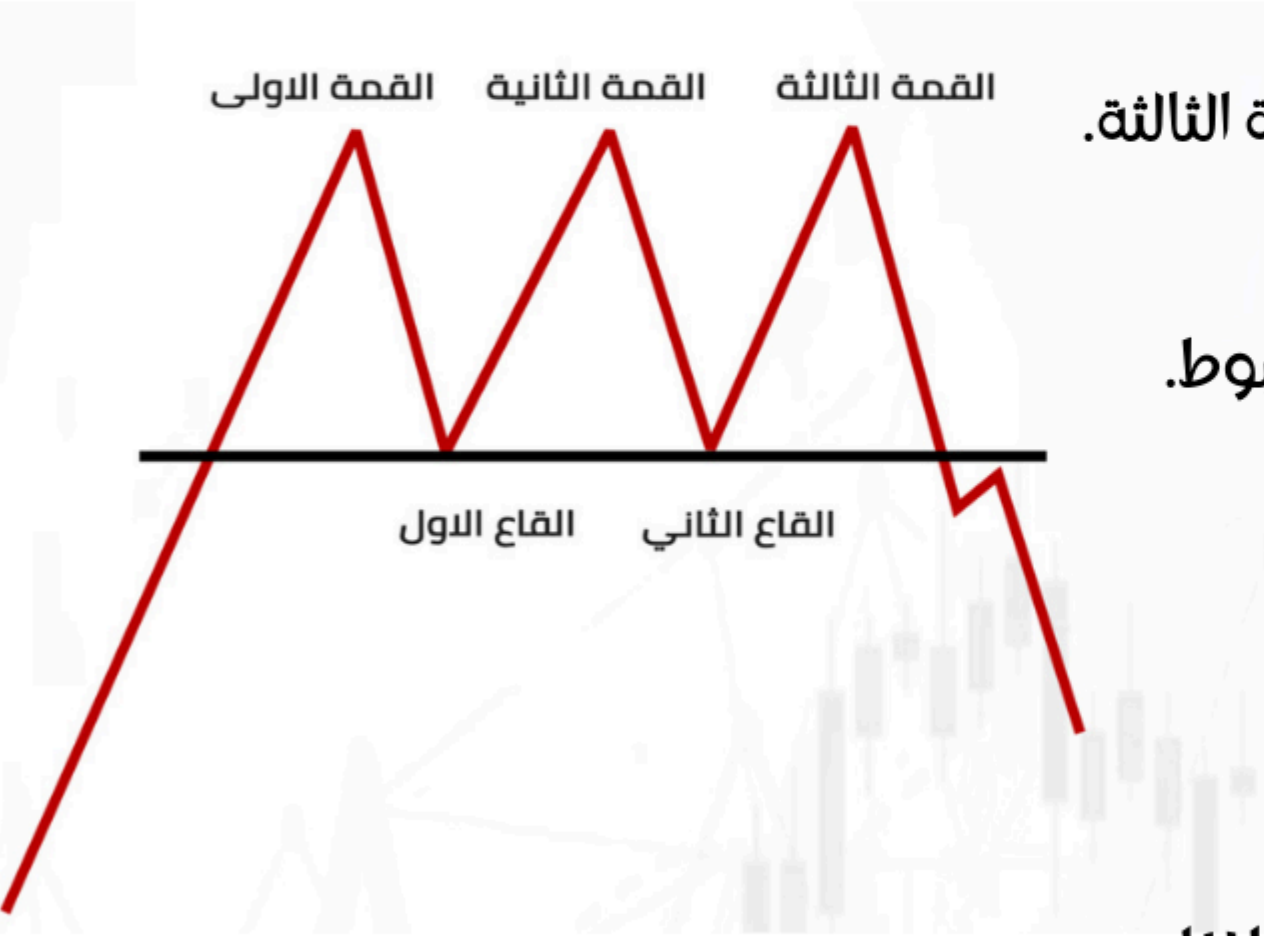
نموذج القمة الثنائي

• نموذج انعكاسي يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، يتكون من ثلاثة قمم في مستوى أفقي متقارب، ويشبه في تكوينه

إلى حد ما نموذج الرأس والكتفين

● مراحل تكون النموذج :

- في نهاية الاتجاه الصاعد يحاول البائعون السيطرة على حركة السعر ويهبط السعر من القمة الأولى ليعود المشترون للسيطرة على السوق مرة أخرى، فيصعد السعر مكوناً القاع الأول و يصعد إلى مستوى القمة الأولى.
- لا يتمكن المشترون من تجاوز القمة الأولى ويهبط السعر مرة أخرى مكوناً القمة الثانية، ليعود المشترون بالسعر مكوناً القاع الثاني ويصل إلى مستوى القمة الأولى والثانية.



- لا يتمكن المشترون من تجاوز القمة الأولى والثانية، ويسيطر البائعون فيهبط السعر مكوناً القمة الثالثة.
- خط العنق هو الخط الذي يصل بين مستوى القاع الأول والقاع الثاني.
- يبدأ السعر في الهبوط وبكسر خط العنق يبدأ الاتجاه معطياً إشارة الانعكاس من الصعود إلى الهبوط.

● الاستفادة من النموذج :

- المتاجرة تكون بالبيع بعد كسر خط العنق، أو عند إعادة اختباره.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة من منطقة القمم إلى خط العنق، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.

نموذج القمم الثلاثية

• هو نموذج انعكاسي، يأتي في نهاية الاتجاه الهابط، ويتكون من قاعين في مستوى أفقي واحد.

● مراحل تكوّن النموذج :

- قبيل نهاية الاتجاه الهابط يحاول المشترون السيطرة على حركة السعر و يصعد مكوناً القاع الأول، ثم يعود البائعون للسيطرة على السوق مرة أخرى فيهبط السعر مكوناً قاع ثان ويصل إلى مستوى القاع الأول.
- لا يتمكن البائعون من تجاوز القاع الأول ويسيطر المشترون فيصعد السعر من القاع الثاني الثاني وتنكسر القمة ويبدأ الاتجاه في الانعكاس من الهبوط إلى الصعود.

● الاستفادة من النموذج :

- المتاجرة تكون بالشراء بعد كسر القمة المتكونة بين القاعين، أو عند إعادة اختباره.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة من خط العنق إلى القاعين، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.



نموذج القاع الثلاثي

• هو نموذج إنعكاسي يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، ويتكون من ثلاثة قمم، تكون القمة الوسطى (الرأس) أعلى من القمتين الأخريتين الكتفين.

● مراحل تكوّن النموذج :

- قبيل نهاية الاتجاه الصاعد يبدأ البائعون في السيطرة ويهبط السعر مكوناً الكتف الأيسر Left Shoulder والإرتكاز الأول لخط العنق.
- يستأنف المشترون السيطرة على السعر مرة أخرى ويرتفع ليصنع قمة أعلى من القمة السابقة، وهي الرأس Head واضعاً نهاية للاتجاه الصاعد.
- هبوطاً من الرأس يسيطر البائعون مرة أخرى مكونين النقطة الثانية في خط العنق.
- يحاول المشترون السيطرة على السعر فيصعدون بالسعر، ولكن يفشلون في تجاوز القمة السابقة ويتكون هنا الكتف الأيمن Right Shoulder والذي يتقارب مع مستوى الكتف الأيسر.
- خط العنق يصل بين القاع السابق للرأس والقاع السابق للكتف الأيمن ويمتد يمينا إلى أن يكسره السعر هبوطاً.
- وتبدأ قوى الشراء في الضعف ويسيطر البائعون على الأسعار، فينكسر خط العنق وينعكس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.

● الاستفادة من النموذج :

- المتاجرة تكون بالبيع بعد كسر خط العنق، أو عند إعادة اختباره.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.



نموذج الرأس والكتفين

• هو نموذج إنعكاسي يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، ويتكون من ثلاثة قمم، تكون القمة الوسطى (الرأس) أعلى من القمتين الأخريتين الكتفين.

● مراحل تكوّن النموذج :

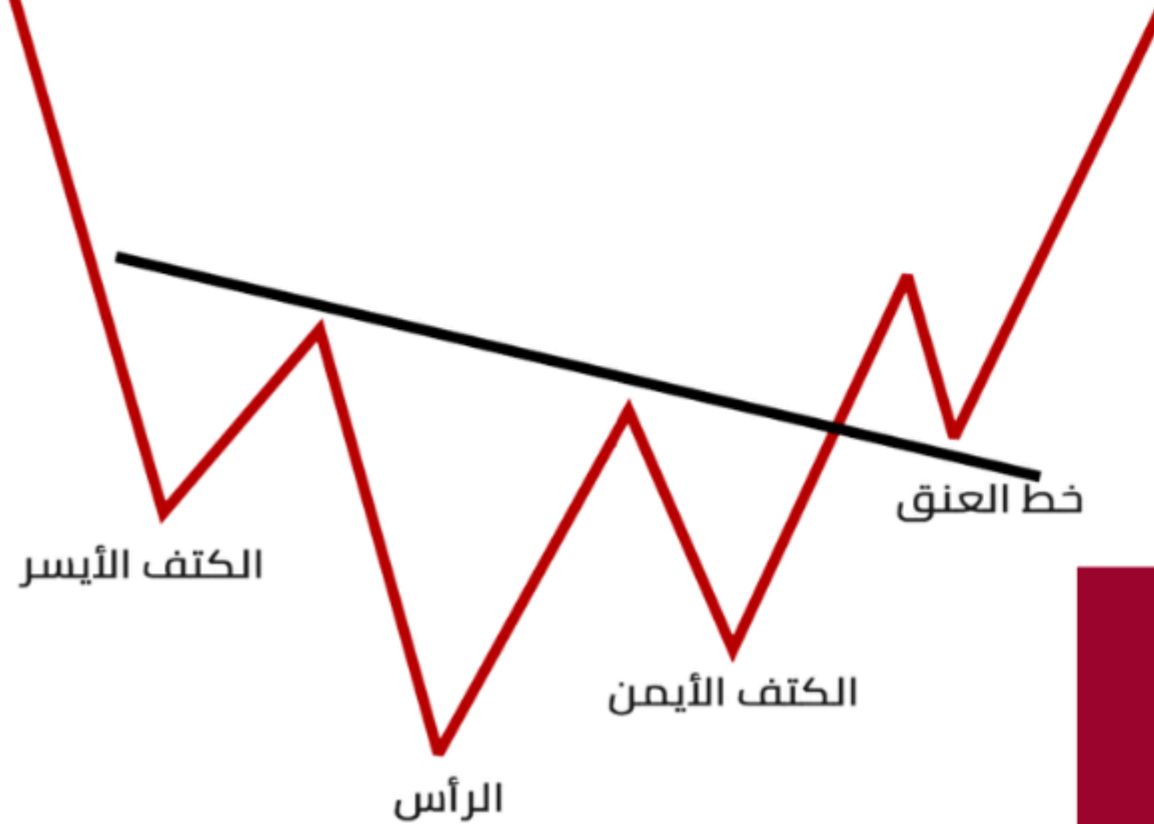
- قبل نهاية الاتجاه الهابط يبدأ المشترون في السيطرة ويصعد السعر مكوناً الكتف الأيسر Left Shoulder والنقطة الأولى في خط العنق .
- يستكمل البائعون السيطرة على السعر مرة أخرى وينخفض السعر ليصنع قاع أقل من القاع السابق، ويكون الرأس Head نهاية الاتجاه الهابط .
- يسيطر المشترون مرة أخرى ويصعدون بالسعر مكونين النقطة الثانية في خط العنق.
- يحاول البائعون الهبوط بالسعر، ولكن يفشلون في تجاوز القاع السابق ويتكون هنا الكتف الأيمن Right Shoulder .
- خط العنق يصل بين القمة السابقة للرأس والقمة السابقة للكتف الأيمن ويمتد يمينا إلى أن يتجاوزه السعر صعودا
- تضعف القوى البيعية تدريجياً ويسيطر المشترون على السعر، فينكسر خط العنق وينعكس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود

● الاستفادة من النموذج :

- المتاجرة تكون بالشراء بعد كسر خط العنق، أو عند إعادة اختباره.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.



نموذج الرأس والكتفين المقلوب

- هو نموذج إستراتيجي، يحدث في الاتجاهين الصاعد والهابط، يمثل حيرة السوق بين المشتريين والبائعين، حيث يتحرك السوق في نطاق ضيق متعاقد لفترة تكون فيها قوة العرض والطلب متساوية تقريبًا، ويمثل النموذج وقفه قبل استكمال الاتجاه السابق.

● مراحل تكوّن النموذج :

- في الاتجاه الصاعد، تكون هناك محاولات من المشتريين بدفع السعر لأعلى، تواجهها قوى من البائعين، والعكس في الاتجاه الهابط.
- كل قمة جديدة أو قاع جديد يتكون يكون في نطاق أضيق مما قبله، ويتكون النموذج بعد عدة حركات تبادلية بين الصعود والهبوط كما هو موضح في شكل النموذج أعلاه.
- ثم يتم كسر النموذج في الاتجاه السابق لتكوينه ويستكمل السعر اتجاهه

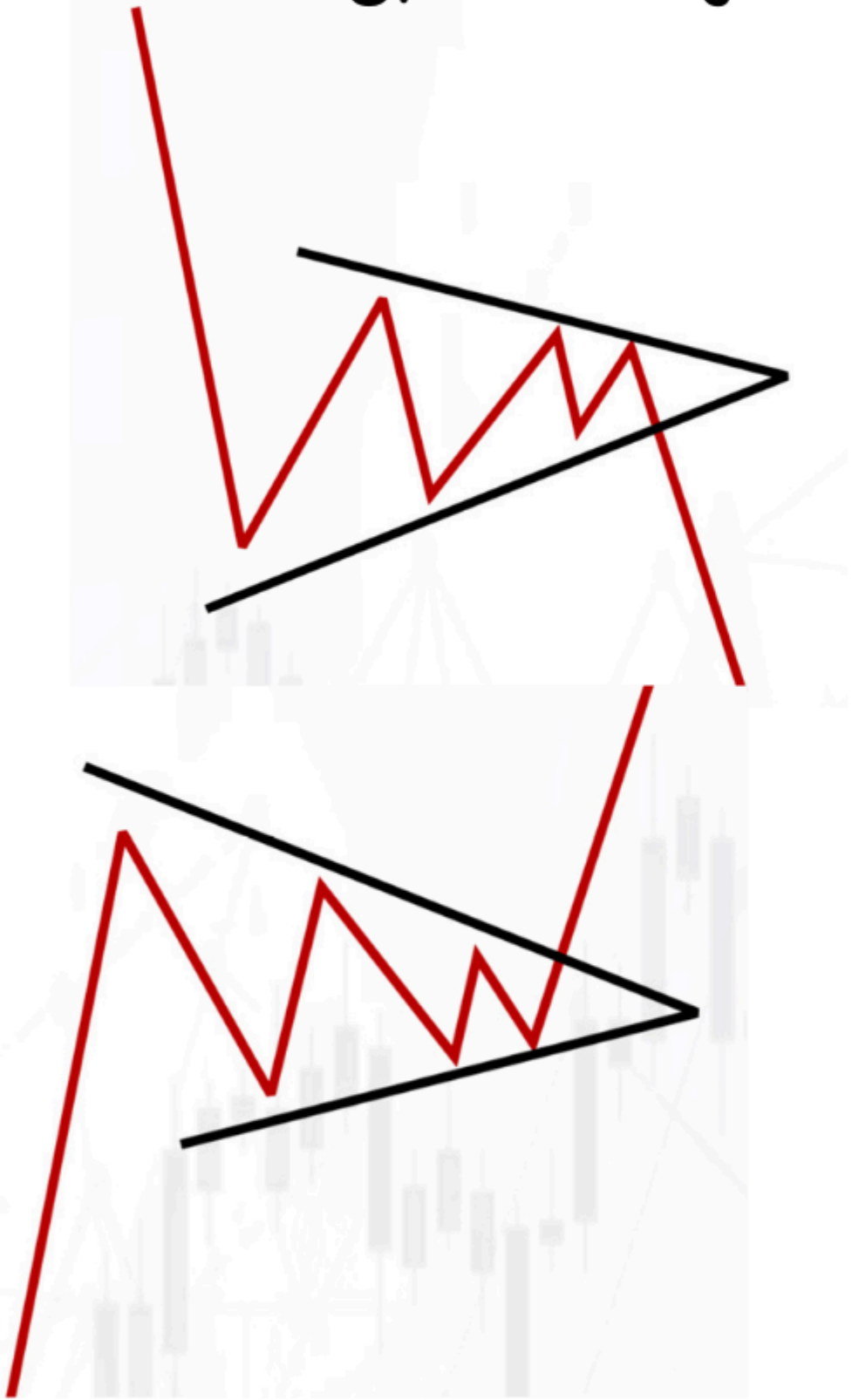
● الاستفادة من النموذج :

- في الاتجاه الصاعد: الشراء مع كسر خط الاتجاه الهابط العلوي المكون للمثلث.
- في الاتجاه الهابط: البيع مع كسر خط الاتجاه الصاعد السفلي المكون للمثلث

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة الرأسية من أوسع جزء في المثلث، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.

نموذج المثلث المتماثل



- المثلث الصاعد هو نموذج إستراتيجي، وهو أحد أشكال المثلثات المتماثلة، ويختلف عنه في أن الجزء العلوي من المثلث يكون أفقي كمستوى مقاومة.

● مراحل تكوّن النموذج :

- في الاتجاه الصاعد تكون هناك محاولات من المشتريين بدفع السعر للأعلى تقابلها محاولات من البائعين بدفع السعر للأسفل.
- يكون السعر قيعان صاعدة وقمم في مستوى أفقي واحد.
- بعد كسر مستوى القمم يستكمل السعر الاتجاه الصاعد

● الاستفادة من النموذج :

- الشراء بعد كسر منطقة القمم.

● اهدف النموذج :

- يتم قياس ارتفاع المثلث من القاع الأول المتكون فيه إلى منطقة القمم وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.



نموذج المثلث الصاعد

- نموذج انعكاسي يأتي في أغلب الأحيان في نهاية الاتجاه الصاعد، هذا النموذج يشبه نموذج المثلث المتماثل ولكن بصورة عكسية بمعنى أن أضلاع المثلث تتباعد بدلاً من أن تتقارب.

● مراحل تكوّن النموذج :

- يشير هذا النموذج إلى فقدان السيطرة على السوق ووجود حالة من التردد بين البائعين والمشتريين فيقوم السعر بعمل قمم صاعدة وقيعان هابطة، حتى تسيطر فئة على سوق ويقوم السعر بكسر المثلث.

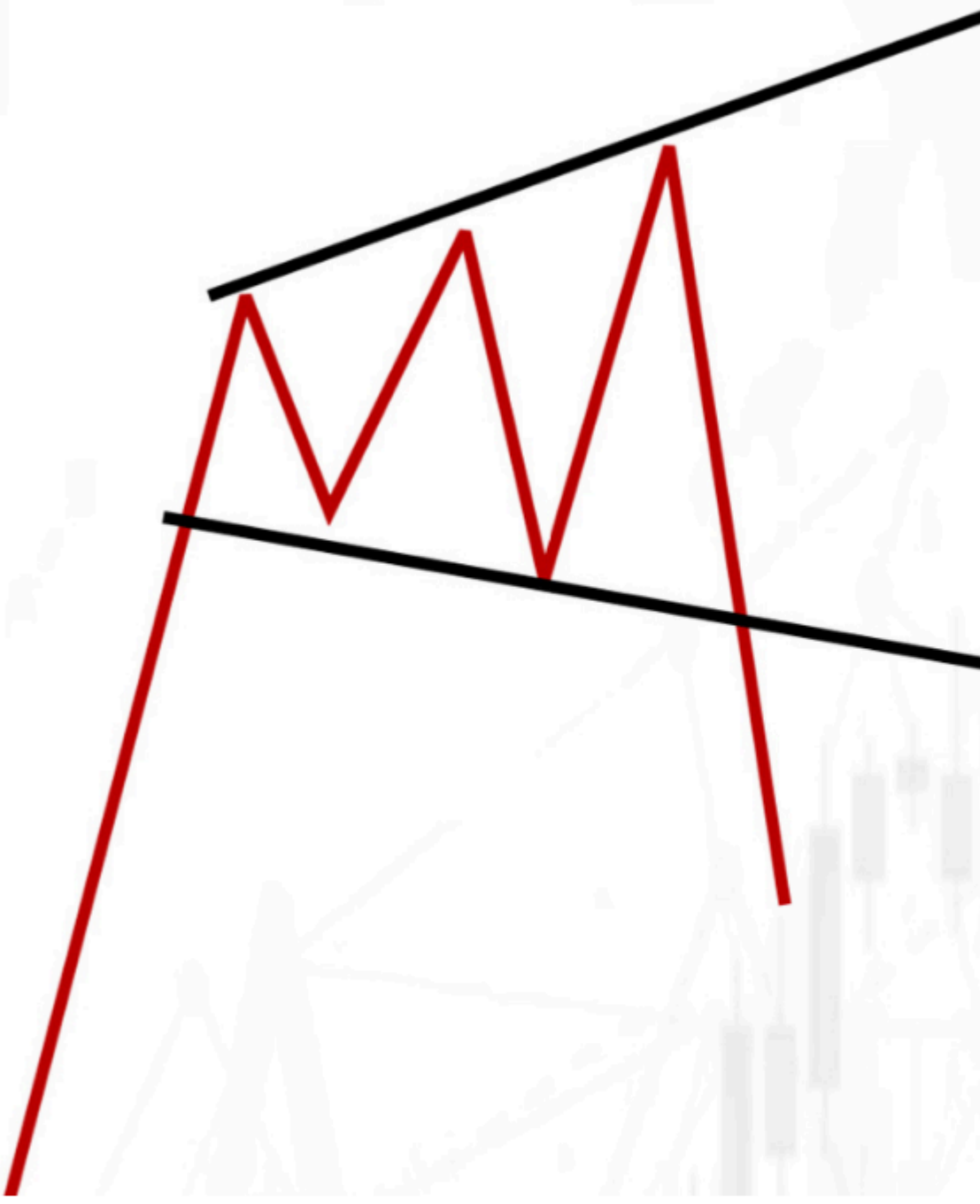
● الاستفادة من النموذج :

- نتيجة لحيرة المتاجرين حيال السوق فإنه من الأفضل الانتظار إلى أن يستقر السوق على اتجاه صريح وواضح والدخول مع نقطة الكسر.

● اهدف النموذج :

- يتم قياس أوسع إتساع في النموذج من أعلى قمة متكونه فيه ثم إسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.

نموذج المثلث المتباعد



- هو نموذج استمراري، يأتي في الاتجاه الهابط، يشبه في تكوينه المثلث المتماثل، إلا أنه يكون مائلًا للأعلى قليلًا.

● مراحل تكوّن النموذج :

- حركة صاعدة ضعيفة، بعد اتجاه هابط حاد.
- يكون السعر قمم صاعدة وقيعان صاعدة ولكن في كل مرة تكون الحركة أضعف من السابقة دليل على ضعف المشترين.
- بعد كسر خط الاتجاه الصاعد في النموذج يستكمل السعر الاتجاه الهابط.

● الاستفادة من النموذج :

- البيع بعد كسر خط الاتجاه الصاعد.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة الرأسية من أوسع جزء في الوتد، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.

نموذج الوتد الصاعد



- هو نموذج استمراري، يأتي في الاتجاه الصاعد، يشبه في تكوينه المثلث المتماثل، إلا أنه يكون مائلًا للأسفل قليلًا ويستغرق وقت أطول في التكوين.

● مراحل تكوّن النموذج :

- حركة هابطة ضعيفة، بعد اتجاه صاعد حاد.
- يكون السعر قمم هابطة وقيعان هابطة ولكن في كل مرة تكون الحركة أضعف من السابقة دليل على ضعف البائعين.
- بعد كسر خط الاتجاه الهابط في النموذج يستكمل السعر الاتجاه الصاعد.

● الاستفادة من النموذج :

- الشراء بعد كسر خط الاتجاه الهابط.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة الرأسية من أوسع جزء في الوتد، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.

نموذج الوتد الهابط



- نموذج استمراري، وهو عبارة عن منطقة من التصحيح العرضي، ويتكون فيها قمم وقيعان أفقية، ويعتبر وقفة للسعر قبل استكمال الاتجاه السابق.

● مراحل تكوّن النموذج :

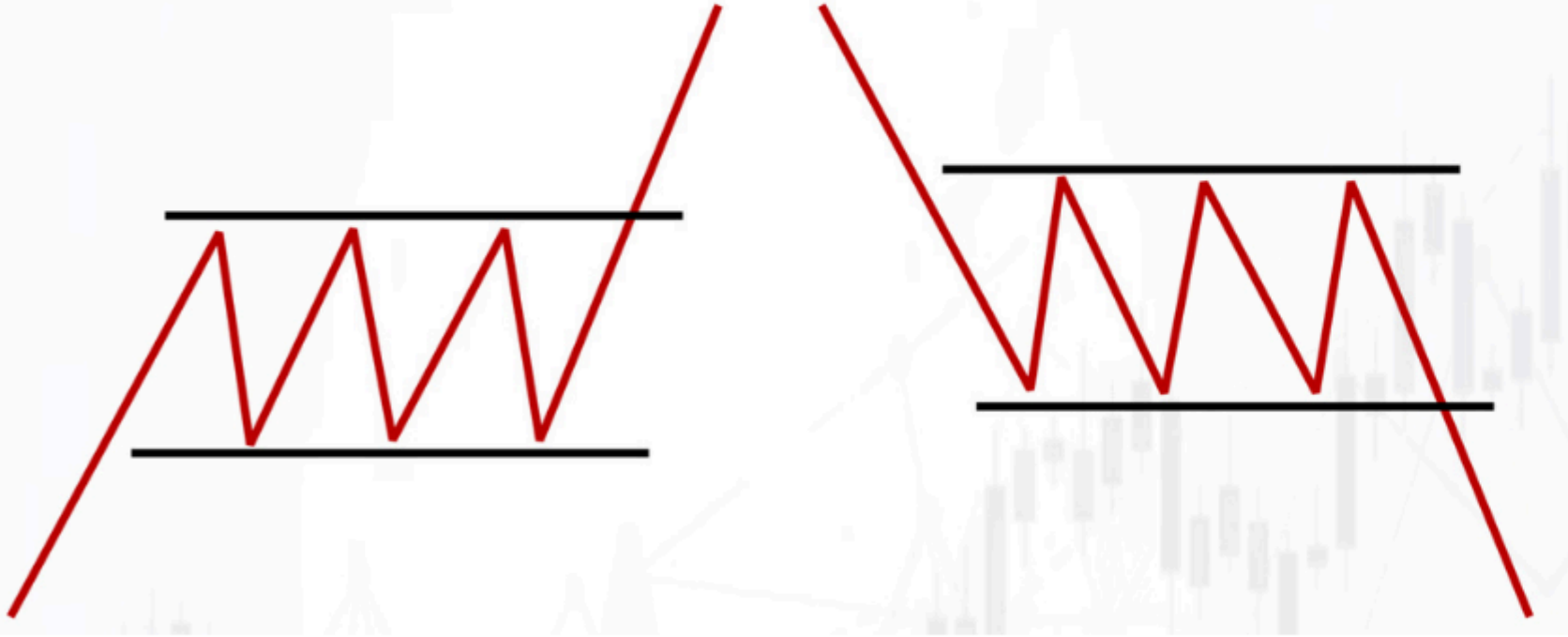
- تكون قوى العرض والطلب متوازنة في السوق، ويتوقف السعر لفترة من التصحيح العرضي.
- تتكون في هذه الفترة قمم وقيعان في مستويات أفقية متساوية (لا تقل عدد الارتكازات عن 4 ارتكازات).
- بمجرد كسر هذه القمم أو القيعان في اتجاه الحركة السابقة، تكون إشارة على استمرار الاتجاه.

● الاستفادة من النموذج :

- في الاتجاه الصاعد: الشراء بعد كسر منطقة القمم في المستطيل.
- في الاتجاه الهابط: البيع بعد كسر منطقة القيعان في المستطيل.

● اهدف النموذج :

- قياس المسافة بين حدي المستطيل، وإسقاط المسافة من نقطة الكسر.



نموذج المستطيل

- هي نماذج استمرارية، هي نماذج تشبه شكل الأعلام في تكوينها، وهي عبارة عن تصحيحات مستطيلة أو مثلثة صغيرة قبل استكمال السعر لاتجاهه السابق

● مراحل تكوّن النموذج :

- يتحرك السعر حركة حادة وسريعة في أحد الاتجاهات.
- يحدث بعض الهدوء بعد هذه الحركة ويتكون شكل علم، علم مثلثي (وهو عبارة عن مثلث متماثل صغير وسريع التكون
- بعد كسر النموذج في اتجاه الحركة السابقة، تكون هذه إشارة لاستكمال الاتجاه.

● الاستفادة من النموذج :

- في الاتجاه الصاعد: الشراء بعد كسر خط الاتجاه الهابط العلوي سواء في العلم أو العلم المثلثي.
- في الاتجاه الهابط: البيع بعد كسر خط الاتجاه الصاعد السفلي سواء في العلم أو العلم المثلث

● اهدف النموذج :

- قياس الحركة الحادة التي تسبق تكون النموذج تسمى بساري العلم، وإسقاط المسافة من نقطة الكسر التي سبقت تكون النموذج.

نموذج الاعلام والاعلام المثلثة

• هو نموذج انعكاسي يأتي في الاتجاه الصاعد ويتمثل في شكل تذبذب على قبة نصف دائرية.

● مراحل تكوّن النموذج :

- في نهاية الاتجاه الصاعد تبدأ قوة الشراء بالضعف أمام قوة البيع.
- وبضعف قوة الشراء تتقارب الشموع الصاعدة والهابطة بصورة تدريجية.
- يرغب المشترون بالسيطرة على الأسعار في الاتجاه الصاعد بينما يرغب البائعون بتغيير الاتجاه لصاحهم.
- تزداد قوة البيع تدريجياً أمام قوة الشراء.
- مع استمرار ضعف قوة الشراء وزيادة قوة البيع يبدأ الاتجاه الهابط في الانطلاق.

● الاستفادة من النموذج :

- يمكن ملاحظة مراحل تكوين النموذج ولكن من الصعب تحديد بداية إنطلاق الاتجاه الهابط, لذا يفضل التحلي بالصبر إلى أن يستقر الاتجاه ويبدأ السعر في تكوين قمم وقيعان هابطة عندها يمكن الدخول إلى السوق.

● اهدف النموذج :

- يصعب تحديد هدف للنموذج ويمكن استهداف مستويات الدعم الأخيرة لحركة السعر بعد الانعكاس.

نموذج القمم المستديرة



• هو نموذج انعكاسي يأتي في الاتجاه الهابط، يطلق عليه أيضًا اسم أو أحيانًا اسم "نموذج الصحن" ويتمثل في شكل نصف دائرة

● مراحل تكوّن النموذج :

- في نهاية الاتجاه الهابط تبدأ قوة البيع بالضعف أمام قوة الشراء.
- وبضعف قوة البيع تتقارب الشموع الصاعدة والهابطة بصورة تدريجية.
- يرغب البائعون بالسيطرة على الأسعار في الاتجاه الهابط بينما يرغب المشترون بتغيير الاتجاه لصاحهم.
- تزداد قوة الشراء تدريجياً أمام قوة البيع.
- أستمرار ضعف قوة البيع وزيادة قوة الشراء يبدأ الاتجاه الصاعد في الانطلاق.

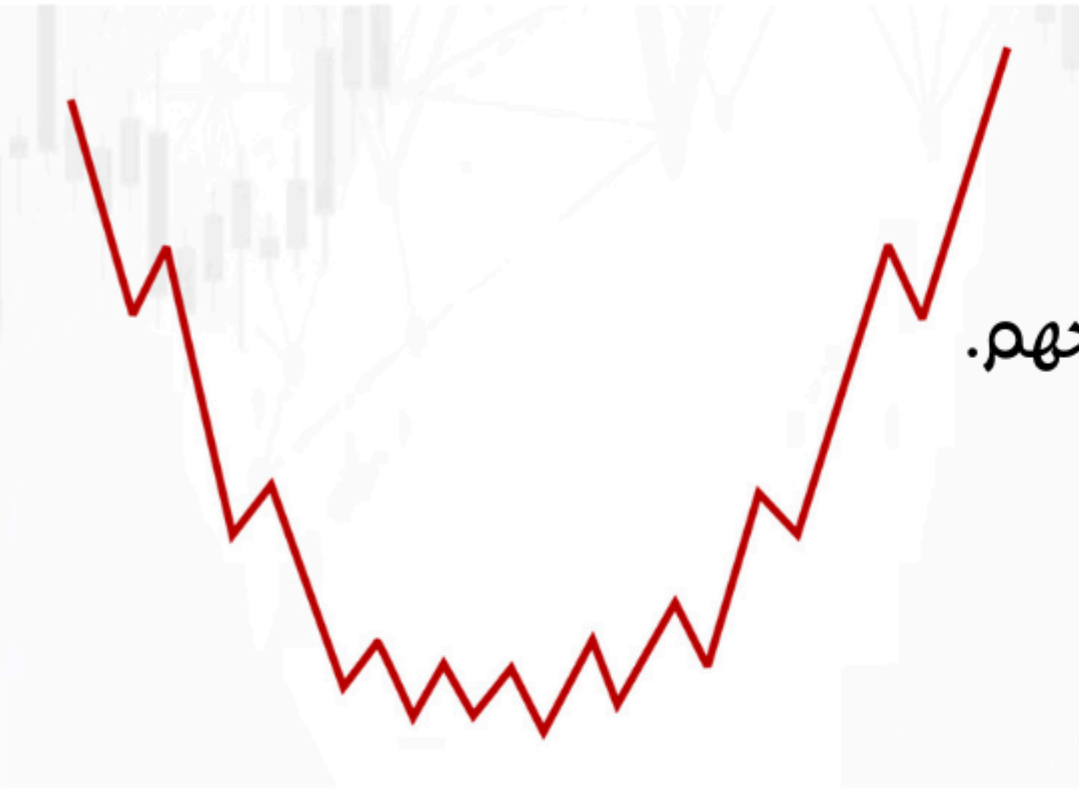
● الاستفادة من النموذج :

- يمكن ملاحظة مراحل تكوين النموذج ولكن من الصعب تحديد بداية انطلاق الاتجاه الصاعد، لذا يفضل التحلي بالصبر إلى أن يستقر الاتجاه ويبدأ السعر في تكوين قمم وقيعان صاعدة وعندها يمكن الدخول إلى السوق.

● أهداف النموذج :

- يصعب تحديد هدف للنموذج ولكن يمكن ستهدف مستويات المقاومات التي كونها السعر قبل الانعكاس.

نموذج القيعان المستديرة



• هو نموذج انعكاسي يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، مكوناً قمة واحدة بين حركتين سعريتين حادتين.

● مراحل تكوّن النموذج :

• في نهاية الاتجاه الصاعد، يبدأ البائعون بالسيطرة على السوق، مكوناً قمة واحدة، على شكل (V) مقلوبة

• ثم يتكون عند هذه المنطقة مستوى دعم قوي مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه بشكل قوي على المدى الطويل.

• في هذه المرحلة يكون البائعون قد سيطروا على السوق، وتقل القوى الشرائية تدريجياً.

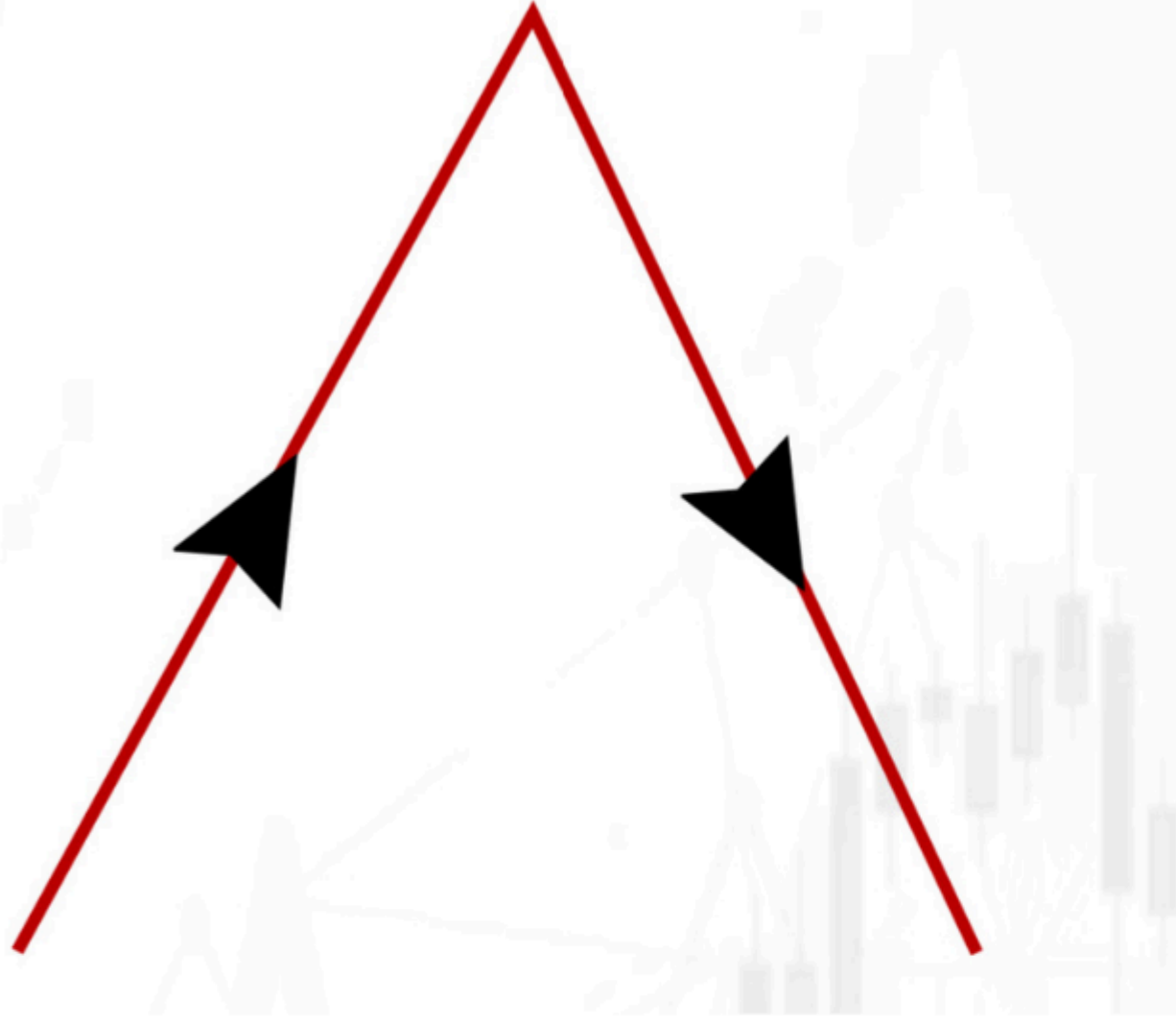
● الاستفادة من النموذج :

• يكون بالبيع عند إنتهاء تكوين النموذج القمم (V)، ووضوح الاتجاه الهابط مع تكوين السعر لقمم وقيعان هابطة

● اهدف النموذج :

• من الصعب تحديد هدف النموذج ويمكن استهداف مستويات الدعوم التي كونتها حركة السعر.

نموذج القمة V



• هو نموذج انعكاسي يأتي في نهاية الاتجاه الهابط، مكوناً قاع واحد بين حركتين سعريتين حادتين.

● مراحل تكوّن النموذج :

• في نهاية الاتجاه الهابط، يبدأ المشترون بالسيطرة على السوق، مكوناً قاع واحد، على شكل V.

• ثم يتكون عند هذه المنطقة مستوى مقاومة قوية مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه بشكل قوي على المدى الطويل.

• في هذه المرحلة يكون المشترون قد سيطروا على السوق، وتقل القوى البيعية تدريجياً.

● الاستفادة من النموذج :

• يكون بالشراء عند إنتهاء تكوين النموذج القاع V، ووضوح الاتجاه الصاعد.

● اهدف النموذج :

• من الصعب تحديد هدف النموذج، لكن يمكن استهداف مستويات المقاومة التي كونها السعر .

نموذج القمة V

