



تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) راهی برای پیش بینی قیمت و روند بازار بر اساس تاریخچه و روند قیمتی گذشته است. سرمایه گذاران از این روش برای ارزیابی سهام ها و تشخیص موقعیت های مناسب استفاده می کنند و معامله گران اعتقاد دارند که عملکرد قیمت فعلی یا گذشته دارایی ها در بازار، مطمئن ترین شاخص عملکرد قیمت در آینده است.

این روش در بازارهایی بر پایه عرضه تقاضای واقعی کاربرد دارد و با توجه به رفتارهای یک ارز دیجیتال در گذشته و احتمال تکرار شدن همان رفتار در آینده تحلیل می شود. تحلیل تکنیکال هنری برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از نمودارهای ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و کسب سود در بازارهای مالی است که در این روش یک نمودار با استفاده از ابزارهایی به نام اندیکاتور انجام می شود تا تحلیل گران بتوانند با استفاده از آن بهترین نتیجه را داشته باشند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

اولین استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن باز می‌گردد اما بیشتر روش‌های این روش به صورت امروزی، حاصل تلاش‌های چارلز داو (Charles Dow) باز می‌گردد.

داو اولین فردی بود که متوجه شد رفتارهای قیمتی مشابه میان دارایی‌های خاص از یک روند مشخص تبعیت می‌کنند. با گذشت زمان کارهای او به عنوان تئوری داو (Dow Theory) نام گرفت که اساس تحلیل تکنیکال امروزی است که حال به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود.

کاربرد تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال معمولاً با معاملات کوتاه مدت کار دارد و معامله‌گران بر اساس ابزارها و اندیکاتورهای مختلف این تحلیل، موقعیت‌های خرید و فروش را شناسایی کرده و سپس برای کسب سود اقدام می‌کنند. البته تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز مفید است و به افق افراد بستگی دارد.

مطلب پیشنهادی: [چگونه تریدر موفق شویم؟](#)

سیگنال‌های به دست آمده از نمودارهای هفتگی، ماهانه یا سالانه را می‌توان برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده کرد و معامله‌گران می‌توانند چارچوب زمانی نمودارهای خود را با توجه به افق زمانی خود انتخاب نمایند.

همچنین تحلیل تکنیکال استراتژی‌های عینی را برای مدیریت ریسک، خروج، مدیریت پول و غیره در اختیار سرمایه‌گذار بلند مدت قرار می‌دهد که این روش می‌تواند تکنیک‌های مدیریت ریسک را یادآور می‌شود. تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی دارد و این موضوع به استفاده از ابزارهای مختلف وابسته است.



اصول تحلیل تکنیکال



تحلیل تکنیکال سه اصول کلی دارد که این اصل‌ها بر تمامی بازارهای سرمایه صدق می‌کنند.

اصل اول؛ نمودار قیمت

تمامی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت ارز، در نمودار لحاظ می‌شود و اگر عرضه از تقاضا بیشتر شود، قیمت‌ها افزایش یافته اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با عوامل اقتصادی، سیاسی و غیره که موجب تغییر قیمت می‌شوند، کاری ندارد. پذیرش این اصل، همه چیز بودن قیمت را نشان می‌دهد.

اصل دوم؛ تغییر قیمت‌ها بر اساس روندها

در تحلیل تکنیکال حرکت قیمت‌ها از روند خاصی تبعیت می‌کند و بعد از استقرار یک روند، حرکت قیمت در آینده در همان جهت می‌شود مگر اینکه عوامل و ابزارهای تحلیل تکنیکال روند جدیدی برای ارز پیدا کنند.

اصل سوم؛ تاریخ تکرار می‌شود

تاریخ عمدتاً از نظر قیمت، تمایل به تکرار شدن دارد. و تحلیل‌گر تکنیکالی با بررسی نمودارها و الگوهای هر ارز، رفتار آینده آن ارز را پیش بینی می‌کند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال

نمودارها در تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین ابزارها شناخته می‌شوند. در حالت کلی در تحلیل تکنیکال سه نوع نمودار وجود دارد:

نمودار خطی (Line Chart) در تحلیل تکنیکال

این نمودارها تنها یکی از بخش‌های قیمتی مانند حداکثر، حداقل، شروع و پایان را نشان داده و خطی ساده ایجاد می‌کنند. درک این نمودارها ساده است و تصویری دقیق از بازار را نشان می‌دهند.

نمودار شمعی (Candlestick Chart) در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی معروف‌ترین نمودار در میان تریدرها است و اطلاعات بسیار مهمی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملات و قیمت پایینی است. معمولاً رنگ سبز در این نمودار بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و رنگ قرمز کمتر بودن آن را نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی: [ترید ارز دیجیتال را از کجا باید شروع کرد؟](#)

نمودار میله‌ای (Bar Chart) در تحلیل تکنیکال

این نمودارها به صورت میله‌های عمودی هستند و هر میله از دو علامت در هر سمت میله تشکیل می‌شود. نمودار میله‌ای به نمودار خطی شباهت بسیاری دارد اما اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودارها قیمت را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی بر روی محور میله‌ها نشان می‌دهد.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

حرکت قیمت را در یک جهت را روند می‌گویند که این روند می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. این روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (Uptrend) در تحلیل تکنیکال

در این روندها بازار به سمت مثبت و قیمت‌ها افزایش می‌یابند که در این حالت جهت خط روند نیز رو به بالا می‌رود. می‌توان گفت خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (Downtrend) در تحلیل تکنیکال

روند نزولی اغلب پس از برگشت از روند صعودی رخ می‌دهد. این روند یا روند [بازار خرسی](#)، به صورت کاهشی و منفی است که به این ترتیب خط روند جهت پایین را نشان می‌دهد.

روند خنثی (Sideways Trend)

در نمودار تکنیکال اگر قیمت، حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته و حرکت بعدی قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل می‌شود. در این حالت معامله‌گران میان کف و سقف معامله می‌کنند که سود نسبتاً ناچیزی است.

اندیکاتورهای در تحلیل تکنیکال



اندیکاتورهای در تحلیل تکنیکال



اندیکاتورهای با کمک فرمول‌های ویژه، روند حرکتی بازار را پیش بینی می‌کنند. البته اندیکاتورهای تنها جهت حرکت بازار را مشخص می‌کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. از مهم‌ترین اندیکاتورهای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

متداول‌ترین نوع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است که ساده‌ترین حالت میانگین نامیده می‌شود. در این اندیکاتور، قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع شده و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌گردند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength index)

این اندیکاتور سیگنال‌های بازارهای صعودی و نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور از 2 باند تشکیل شده که در اطراف خط مرکزی، به عنوان میانگین متحرک حرکت می‌کنند.

مقایسه تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر مبنای تغییرات قیمتی در گذشته و پیش بینی روند قیمتی در آینده می‌پردازد و اخبار سیاسی، اقتصادی و غیره به عنوان ابزار نبوده و از نمودار قیمت برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال برای هر بازار مالی متفاوت است و نمی‌توان با یادگیری تحلیل بنیادی، بازار بورس، بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل کرد اما تحلیل تکنیکال برای تحلیل تمامی بازارهای مالی و دارایی‌ها قابل استفاده است.

در تحلیل بنیادی اعتبار تحلیل به پیش بینی درست عوامل تاثیر گذار بر ارزش دارایی بستگی دارد و تحلیل تکنیکال بر اساس نمودار قیمتی عمل می‌کند. در تحلیل تکنیکال کاربران با یادگیری برخی روش‌ها می‌توانند روند قیمتی یک دارایی را پیش بینی کنند اما تحلیل بنیادی نیازمند عمیق‌تر شدن در مسائل مالی و فرایندهای آن است. از تحلیل تکنیکال می‌توان برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد اما تحلیل بنیادی برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت قابل استفاده نبوده و سرمایه‌گذاران، از این روش برای سرمایه‌گذاری بلند مدت استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال در دنیای ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال از روش‌های مهم در تحلیل بازار سرمایه و بازار ارزهای دیجیتال است که تاریخچه تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد. امروزه یکی از ابزار مهم در **پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال**، تحلیل تکنیکال است که این روش به عنوان بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با توجه به تغییرات قیمت عمل نمایند و با شناسایی روند و سطوح قیمتی، کسب سود کنند. تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل بنیادی مزایای زیادی دارد و بسیاری از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال از این روش استفاده می‌نمایند.

تحلیل تکنیکال استراتژی‌های عینی را برای مدیریت ریسک، خروج، مدیریت پول و غیره در اختیار سرمایه‌گذار بلند مدت قرار می‌دهد که این روش می‌تواند تکنیک‌های مدیریت ریسک را یادآور می‌شود. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من با تحلیل تکنیکال آشنا شده و به مفاهیم مربوط در این زمینه پرداختیم. برای معامله با بیش از 2000 ارز دیجیتال و کسب سود بیشتر می‌توانید به کیف پول من مراجعه کنید.