

الگوهای پرایس اکشن زبان بی‌واسطه بازارند که بدون نیاز به پیچیدگی اندیکاتورها، مسیری شفاف برای تحلیل می‌سازند. در واقع، پیش از اینکه بدانید پرایس اکشن چیست، باید با این الگوها آشنا شوید تا با ساده‌سازی نوسانات و بدون ابزار جانبی، نبض معاملات را در دست بگیرید.

تمام الگوهای پرایس اکشن:

الگوی سروشانه (Head and Shoulders)

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی جفت دره (Double Bottom)

الگوی جفت قله (Double Top)

الگوی پرچم (Flag)

الگوی کانال (Channel)

الگوی Pin Bar یا Hammer

الگوی قاچ (Wedge)

الگوی کندل انگالفینگ (Engulfing)

با خواندن صفحه [الگوهای پرایس اکشن](#) می‌توانید با انواع آنها آشنا شوید و بهترین الگوی پرایس اکشن را بشناسید که بر اساس بر اساس تیپ شخصیتی شما و بر اساس شرایط بازار تقسیم بندی کرده و توضیح داده ایم.

بهترین الگوی پرایس اکشن

انتخاب بهترین الگوی پرایس اکشن برای همه یکسان نیست و به سبک شخصی و شرایط بازار بستگی دارد. در مسیر آموزش فارکس، الگوها مانند ادویه‌های آشپزی هستند؛ انتخاب آن‌ها به نوع غذا (بازار) و ذائقه شما (شخصیت تریدر) بستگی دارد.

در ادامه بر اساس این دو فاکتور، بهترین الگو را برای شما دسته‌بندی کرده‌ایم:

بر اساس تیپ شخصیتی شما

باید ابزاری را انتخاب کنید که با روانشناسی شما سازگار باشد:

اگر صبور و شکارچی هستید: بهترین گزینه برای شما الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) است. تشکیل این الگو زمان‌بر است و نیاز به صبر زیادی دارد، اما معمولاً شروع‌کننده روندهای بزرگ است و پتانسیل سوددهی بسیار بالایی دارد.

اگر سریع و نوسان‌گیر هستید: الگوی پین‌بار (Pin Bar) مناسب شماست. این الگوها به سرعت شکل می‌گیرند و خیلی زود وارد سود می‌شوند. اگرچه ریسک آن‌ها کمی بالاتر است، اما برای تریدرهای عجول یا اسکالپرهای ایده‌آل هستند.

اگر محتاط و ریسک‌گریز هستید: الگوهای سقف و کف دوقلو (Double Top/Bottom) را انتخاب کنید. این الگوها نرخ موفقیت (Win Rate) بالایی دارند و بسیار قابل اعتمادند؛ هرچند ممکن است کمتر در نمودار ظاهر شوند و سیگنال‌های کمتری بدهند.

بر اساس شرایط بازار

بازار همیشه یکجور رفتار نمی‌کند، پس ابزار شما هم باید تغییر کند. درک تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در همین‌جا مشخص می‌شود؛ جایی که شما به جای تکیه بر فرمول‌ها، بر اساس ساختار بازار معامله می‌کنید:

در بازارهای رونددار: زمانی که جهت مشخص است، الگوی پرچم (Flag) بهترین ابزار برای شکار ادامه‌ی حرکت است.

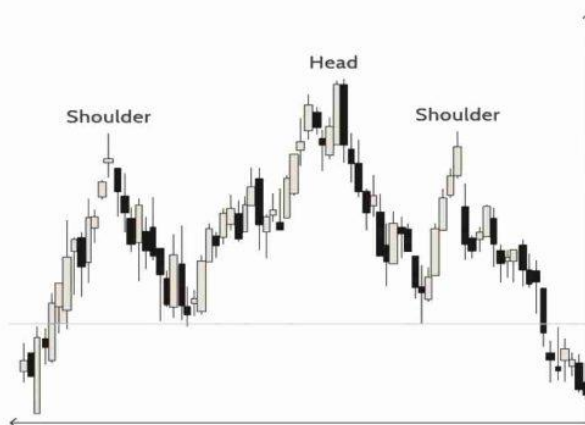
در بازارهای خنثی: وقتی قیمت بالاترکلیف است، با استفاده از کانال افقی و شناسایی کندل‌های برگشتی در سقف و کف، نوسان‌گیری می‌کنید.»

انواع الگوهای پرایس اکشن

در ابتدا یک جدول جامع از انواع پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال ارائه شده است. برای درک کامل و یادگیری هر الگو، توضیحات دقیق همراه با تصاویر جداگانه هر الگو را در ادامه مطالعه کنید..

شماره	نام الگو	توضیح کوتاه
1	الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)	نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس
2	الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)	نشانه‌دهنده ادامه روند صعودی پس از یک اصلاح کوتاه
3	الگوی دو درّه (Double Bottom)	نشانه پایان روند نزولی و شروع روند صعودی
4	الگوی دو قله (Double Top)	نشانه پایان روند صعودی و شروع روند نزولی
5	الگوی پرچم (Flag)	الگوی ادامه‌دهنده روند پس از یک حرکت سریع قیمت
6	الگوی کانال (Channel)	روند قیمتی که بین دو خط موازی حرکت می‌کند
7	الگوی پین بار یا چکش (Pin Bar / Hammer)	نشانه‌دهنده بازگشت احتمالی روند کوتاه‌مدت
8	الگوی قاج (Wedge)	بسته به نوع آن می‌تواند نشانه ادامه روند یا بازگشت باشد
9	الگوی کندل پوششی (Engulfing)	نشانه‌دهنده بازگشت قوی روند پس از شکل‌گیری یک کندل مهم

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)



الگوی سر و شانه یک سیگنال بازگشتی است؛ یعنی نشان می‌دهد روند صعودی تمام شده و بازار آماده ریزش است.

ساختار الگو:

شانه چپ: قیمت بالا می‌رود و یک قله می‌سازد، سپس کمی اصلاح می‌کند.
 سر: قیمت دوباره رشد کرده و قله‌ای بلندتر از قبلی می‌سازد (بالاترین نقطه).
 شانه راست: قیمت دوباره بالا می‌رود، اما توان عبور از "سر" را ندارد و در سطحی مشابه "شانه چپ" متوقف می‌شود.
 خط گردن (Neckline): خطی که کف‌های این سه قله را به هم وصل می‌کند.
 نتیجه: شکستن "خط گردن" به سمت پایین، تایید نهایی برای شروع ریزش و ورود به معامله فروش (Sell) است.
 الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)



این الگو که توسط ویلیام اونیل معرفی شد، یکی از معتبرترین الگوهای صعودی است. در واقع، بسیاری از منابعی که به عنوان بهترین کتاب پرایس اکشن شناخته می‌شوند، این الگو را نماد قدرت بازار می‌دانند که از دو بخش تشکیل شده است:

بخش فنجان (Cup): یک اصلاح نرم و U شکل که نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن سهم از معامله‌گران ضعیف به قوی است.
 بخش دسته (Handle): یک درجا زدن کوچک در نزدیکی سقف که آخرین تلاش فروشندگان پیش از صعود اصلی است.

الگوی جفت درّه (Double Bottom)



الگوی کف دوقلو که در نمودار به شکل حرف "W" ظاهر می‌شود، یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی صعودی در پرایس اکشن است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که بازار پس از یک روند نزولی طولانی، دیگر توانایی کاهش قیمت را ندارد و آماده تغییر جهت به سمت بالا می‌شود.

ساختار و تحلیل الگو:

این الگو از دو درّه (کف) مجزا تشکیل شده که تقریباً در یک سطح قیمتی قرار دارند. روند شکل‌گیری آن به شرح زیر است:

کف اول: قیمت در انتهای روند نزولی به یک سطح حمایتی برخورد کرده و کمی به سمت بالا برمی‌گردد.

قله میانی: یک بازگشت موقت ایجاد می‌شود که سقف کوچکی را می‌سازد.

کف دوم: قیمت دوباره تلاش می‌کند تا به زیر سطح حمایتی قبلی نفوذ کند، اما فروشندگان شکست می‌خورند و قیمت مجدداً به سمت بالا پرتاب می‌شود.

الگوی جفت قله (Double Top)



الگوی سقف دوقلو که در نمودار به شکل حرف "M" دیده می‌شود، یکی از معتبرترین نشانه‌های بازگشتی نزولی است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که یک دارایی پس از یک روند صعودی قدرتمند، دو بار تلاش می‌کند تا از یک سطح مقاومت خاص عبور کند اما هر دو بار با شکست مواجه می‌شود.

تحلیل رفتار بازار در این الگو:

قله اول: قیمت به یک سقف جدید می‌رسد، اما در آنجا با فشار فروش روبرو شده و کمی عقب‌نشینی می‌کند.

دره میانی: یک کف موقت شکل می‌گیرد که به آن خط گردن (Neckline) می‌گوییم.

قله دوم: خریداران دوباره سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند، اما قدرت آن‌ها تنها تا نزدیکی سقف قبلی می‌رسد. ناتوانی قیمت در ثبت یک قله بالاتر، اولین زنگ خطر برای تغییر روند است.

الگوی پرچم (Flag)



الگوی پرچم (Flag) یکی از معتبرترین الگوهای «ادامه‌دهنده» در تحلیل پرایس اکشن است که نشان‌دهنده یک توقف موقت و تجدید قوای بازار برای ادامه مسیر اصلی است.

ویژگی‌های برتر این الگو:

تأیید ادامه روند: این الگو به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که روند اصلی (صعودی یا نزولی) هنوز به پایان نرسیده است. زمان‌بندی دقیق: به کمک این الگو، معامله‌گر می‌تواند دقیقاً لحظه‌ای را که قیمت از فاز استراحت خارج می‌شود، شناسایی کرده و از سودهای سریع بازار بهرمند شود.

ساختار روانشناختی: پرچم نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در حال تثبیت سودهای قبلی هستند تا برای حرکت بزرگ بعدی آماده شوند.

الگوی کانال (Channel)



الگوی کانال (Channel) یکی از جامع‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با ترکیب مفاهیم حمایت، مقاومت و روند، نقشه راه شفاف‌تری را برای معامله‌گران ترسیم می‌کند. این الگو به تریدرها اجازه می‌دهد تا علاوه بر شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق، مدیریت ریسک بهینه‌ای را در معاملات خود اعمال کنند.

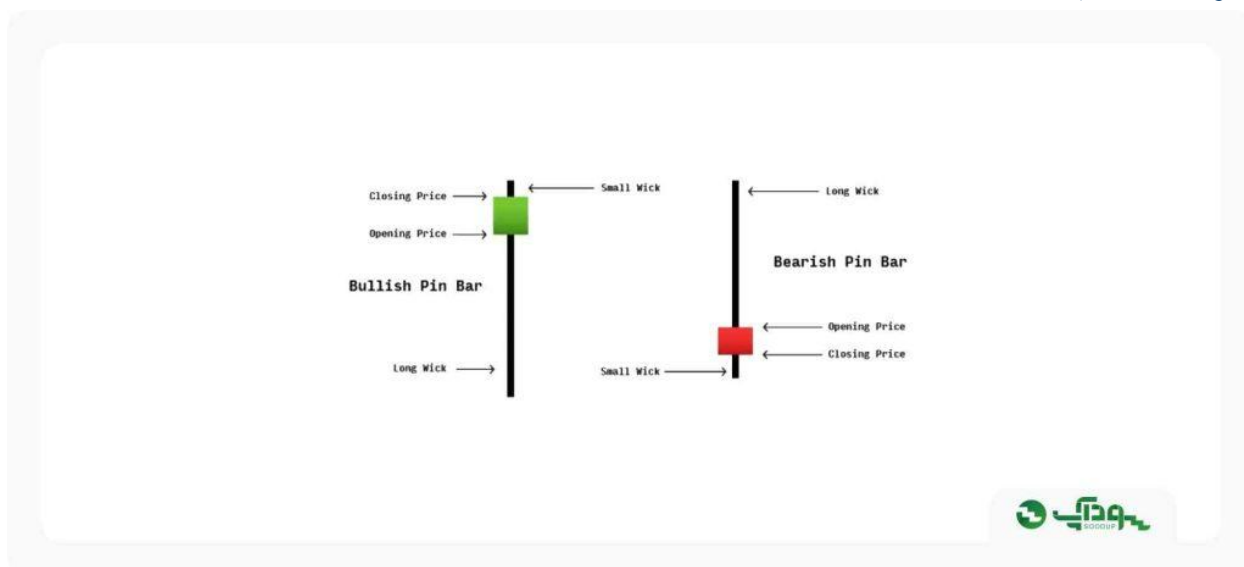
بسته به رفتار قیمت و زاویه حرکت بازار، ما با سه نوع اصلی از کانال‌ها روبرو هستیم:

کانال صعودی (Ascending Channel): در این حالت، قیمت در میان دو خط موازی با شیب مثبت حرکت می‌کند. این الگو نشان‌دهنده تسلط خریداران و تداوم روند رو به رشد بازار است.

کانال نزولی (Descending Channel): زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با شیب منفی در حال کاهش باشد. این کانال نشان‌دهنده فشار فروش و تداوم روند کاهشی است که در آن سقف‌ها و کف‌ها به‌طور متوالی پایین‌تر می‌روند.

کانال افقی یا رنج (Horizontal Channel): زمانی که قیمت بین دو سطح موازی بدون شیب (افقی) نوسان می‌کند، این الگو پدید می‌آید. کانال افقی نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان و بلاتکلیفی بازار برای انتخاب جهت بعدی است.

الگوی Pin Bar یا Hammer



بین بارها الگوهای شمعی هستند که نشان‌دهنده‌ی رد یک سطح قیمت خاص هستند و نشان‌دهنده‌ی یک تغییر جهت بالقوه در جهت بازار می‌باشند. این الگو با موارد زیر مشخص می‌شود:

یک بدنه کوچک در یک انتهای شمع

فتیله یا دم بلندی که از یک سر آن بیرون زده است

فتیله حداقلی یا بدون فتیله در انتهای دیگر

الگوی قاج (Wedge)



الگوی الگوی قاچ (Wedge) یکی از کلیدی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم به عنوان الگوی «بازگشتی» و هم «ادامه‌دهنده» شناخته می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که نوسانات قیمت بین دو خط روند همگرا (نزدیک‌شونده) فشرده شده و شکلی شبیه به یک مثلث باریک یا فلش ایجاد می‌کند.

این الگو به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

الگوی قاچ صعودی: (Rising Wedge) نشان‌دهنده کاهش تدریجی قدرت خریداران است و معمولاً به شکست قیمت به سمت پایین ختم می‌شود.

الگوی قاچ نزولی: (Falling Wedge) نشان‌دهنده خستگی فروشندگان است و اغلب با شکست قیمت به سمت بالا و صعود همراه خواهد بود.

در واقع، فشرده شدن قیمت در انتهای گوه، نشان‌دهنده آماده شدن بازار برای یک حرکت بزرگ و انفجاری است. درک این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش از تغییر جهت جدی قیمت، خود را برای ورود به معامله‌ای آگاهانه آماده کنند.

الگوی انگالفینگ (Engulfing) یا پوشا،



یکی از قدرتمندترین و محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی (Reversal) در تحلیل تکنیکال است.

کلمه “Engulfing” به معنی “بلعیدن” یا “پوشاندن کامل” است. همان‌طور که از اسمش پیداست، در این الگو کندل دوم (کندل جدید) آنقدر پر قدرت است که کندل قبلی خود را کاملاً می‌بلعد.

ساختار کلی الگو

این الگو همیشه از ۲ کندل تشکیل می‌شود:

کندل اول: کوچکتر است و در جهت روند فعلی بازار است.

کندل دوم: بزرگتر است، رنگش مخالف کندل اول است و بدنه آن، کل بدنه کندل اول را در بر می‌گیرد.

در اینجا تصویر ساختار هر دو نوع آن را ببینید تا تفاوت را درک کنید:

الگوهای کلاسیک پرایس اکشن



در اینجا لیست کاملی از الگوهای کلاسیک پرایس اکشن (Classic Price Action Patterns) را برای شما دسته بندی کرده‌ایم. این الگوها الفبای تحلیل تکنیکال هستند و شناخت آن‌ها برای هر تریدری ضروری است.

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

این الگوهای پرایس اکشنی نشان می‌دهند که روند فعلی (صعودی یا نزولی) به پایان رسیده و بازار می‌خواهد تغییر جهت دهد.

نام الگو	انگلیسی	وضعیت بازار	پیام الگو
سر و شانه	Head & Shoulders	نزولی (Bearish)	نشان‌دهنده پایان قدرت خریداران و تشکیل سقف
سر و شانه معکوس	Inverse Head & Shoulders	صعودی (Bullish)	نشان‌دهنده پایان قدرت فروشندگان و تشکیل کف
سقف دوقلو	Double Top	نزولی (Bearish)	شکل «M»؛ دو بار برخورد به مقاومت و سپس ریزش
کف دوقلو	Double Bottom	صعودی (Bullish)	شکل «W»؛ دو بار برخورد به حمایت و سپس صعود
سقف / کف سه‌قلو	Triple Top / Bottom	بازگشتی	مشابه دوقلو اما با سه برخورد؛ الگوی قوی‌تر و کم‌یاب‌تر

الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

این الگوها مثل یک "استراحتگاه" در میانه راه هستند. بازار پس از تشکیل این الگو، دوباره به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد.

نام الگو	انگلیسی	وضعیت بازار	پیام الگو
پرچم صعودی	Bull Flag	صعودی	استراحت کوتاه در روند صعودی و سپس ادامه حرکت صعودی

استراحت کوتاه در روند نزولی و سپس ادامه ریزش قیمت	نزولی	Bear Flag	پرچم نزولی
اصلاح بلندمدت به شکل U و سپس شکست مقاومت	صعودی	Cup and Handle	فنجان و دسته
نوسان قیمت بین دو سطح موازی تا زمان شکست	خنثی	Rectangle	مستطیل

الگوهای دوطرفه / خاص (Bilateral / Special)

این الگوها کمی پیچیدهتر هستند و بسته به جهت شکست (Breakout) میتوانند صعودی یا نزولی باشند.

نام الگو	انگلیسی	توضیحات
مثلث متقارن	Symmetrical Triangle	نشان دهنده بلاتکلیفی بازار؛ معمولاً در جهت روند قبلی می‌شکند اما باید منتظر شکست نهایی ماند
مثلث صعودی	Ascending Triangle	سقف افقی و کف‌های بالاتر؛ معمولاً الگوی صعودی به دلیل افزایش فشار خرید
مثلث نزولی	Descending Triangle	کف افقی و سقف‌های پایین‌تر؛ معمولاً الگوی نزولی به دلیل افزایش فشار فروش
الگوی قاچ (گوه)	Wedge	همگرایی خطوط روند؛ معمولاً شکست قیمت خلاف جهت شیب الگو اتفاق می‌افتد

نقد و بررسی الگوهای پرایس اکشن از دیدگاه تریدر سودآپ

هیچ استراتژی معاملاتی «جام مقدس» نیست و پرایس اکشن هم از این قاعده مستثنی نیست. ما در سودآپ معتقدیم یک تریدر حرفه‌ای باید ابزار خود را با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش بشناسد.

نقاط قوت:

پیشرو بودن (Leading) نه تأخیری: برخلاف اندیکاتورها که همیشه از قیمت عقب‌تر هستند و گذشته را نشان می‌دهند، الگوهای پرایس اکشن در لحظه حال شکل می‌گیرند. این یعنی شما قبل از دیگران سیگنال تغییر روند را دریافت می‌کنید.

چارت خلوت و تمرکز بالا: شما نیازی به نصب ده‌ها اندیکاتور پیچیده ندارید. نمودار شما تمیز (Naked Chart) است و تمام تمرکزتان روی رفتار خالص قیمت است، نه فرمول‌های ریاضی پیچیده.

انعطاف‌پذیری زمانی (ویژگی فراکتالی): فرقی نمی‌کند اسکالپر باشید یا سویینگ تریدر؛ این الگوها در تمام تایم‌فریم‌ها (از ۱ دقیقه تا ماهانه) با یک منطق واحد تکرار می‌شوند و کار می‌کنند.

نقاط ضعف و چالش‌ها

سلیقه‌ای بودن (Subjectivity): این بزرگترین چالش پرایس اکشن است. الگوها فرمول ریاضی ثابت ندارند؛ بنابراین ممکن است روی یک نمودار واحد، شما یک «پرچم» ببینید اما تریدر کناری شما آن را «کانال رنج» ببیند. تفسیر الگوها به شدت به ذهنیت تحلیلگر وابسته است.

نیاز به «زمان صفحه (Screen Time)» بالا: یادگیری تئوری الگوها آسان است، اما تشخیص درست آنها در لایو بازار دشوار. شما باید هزاران ساعت به نمودار خیره شده باشید تا بتوانید فرق یک الگوی واقعی با یک الگوی فیک را به صورت چشمی و حسی تشخیص دهید.

تله‌های نوسانی (Noise & Fakeouts): در بازارهایی که حجم نقدینگی بسیار پایین است (مثل روزهای تعطیل) یا زمانی که هیجان و نوسان بسیار بالاست (زمان انتشار اخبار)، الگوهای پرایس اکشن کارایی خود را از دست می‌دهند. در این شرایط، بازار پر از «الگوهای ناقص» و «شکست‌های جعلی» می‌شود که معامله‌گران مبتدی را به راحتی شکار می‌کند.

سخن پایانی

انواع الگوهای پرایس اکشن ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار هستند. با تسلط بر این الگوها و ترکیب آنها با دیگر تکنیک‌های تحلیل می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنید و احتمال موفقیت شما افزایش می‌یابد.

برای یادگیری عمیق‌تر این مباحث، مطالعه کتاب اسکالپ پرایس اکشن در فارکس از باب و لمن pdf می‌تواند بسیار مفید باشد. به یاد داشته باشید که معامله‌گری نیاز به صبر، تمرین و انضباط دارد. از اشتباهات خود بیاموزید و به‌طور مداوم مهارت‌های خود را افزایش دهید. با تحلیل دقیق بازار و شناخت رفتار قیمت می‌توانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید.