

16. Teknik Analiz Nedir? Kapsamlı Rehber

Teknik Analiz | Uzun Makale (~700-900 kelime)

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketleri ve işlem hacmi verilerini kullanarak gelecekteki fiyat yönünü tahmin etmeye çalışan analiz yöntemidir. Temel analizden farklı olarak ekonomik veriler veya şirket mali tablolarına bakmaz; yalnızca fiyat grafiğini inceler. "Tarih tekerrür eder" ve "fiyat, her şeyi yansıtır" prensipleri üzerine kuruludur.

Teknik Analizin Temel Varsayımları

1. Piyasa her şeyi fiyatlar: Tüm bilgiler (haberler, ekonomik veriler, psikoloji) fiyata yansımıştır.
2. Fiyatlar trendler halinde hareket eder: Bir yönde başlayan hareket devam etme eğilimindedir.
3. Tarih tekerrür eder: Yatırımcı psikolojisi değişmediğinden benzer formasyonlar tekrar oluşur.

Temel Araçlar

- Grafik türleri: Mum grafiği (candlestick), çubuk grafik, çizgi grafik
- Trend çizgileri: Destek ve direnç seviyeleri
- Hareketli ortalamalar: SMA, EMA
- Osilatörler: RSI, Stokastik, MACD
- Formasyonlar: Omuz-baş-omuz, çift tepe, bayrak, üçgen

Zaman Dilimleri (Timeframe)

Her yatırımcı kendi işlem tarzına uygun zaman dilimini seçer. Scalper'lar 1-5 dakikalık grafikleri, günlük işlemciler (day trader) 15-60 dakikalık grafikleri, swing trader'lar ise 4 saatlik ve günlük grafikleri kullanır. Birden fazla zaman dilimini birlikte analiz etmek (multi-timeframe analiz) sinyal kalitesini artırır.

Teknik Analizin Sınırlılıkları

Teknik analiz kesin sonuç vermez; olasılık hesabıdır. Aynı grafiği farklı analistler farklı yorumlayabilir. Büyük ekonomik şoklar veya ani haber akışları teknik seviyeleri anlık olarak geçersiz kılabilir. Bu nedenle stop-loss kullanımı zorunludur.

Teknik ve Temel Analizi Birlikte Kullanmak

Deneyimli yatırımcılar iki analiz yöntemini birleştirir: Temel analiz doğru paritenin ve yönün seçiminde, teknik analiz ise giriş ve çıkış noktasının belirlenmesinde kullanılır. Bu yaklaşım hem makro hem de fiyat verisini değerlendirerek daha sağlam kararlar alınmasını sağlar.