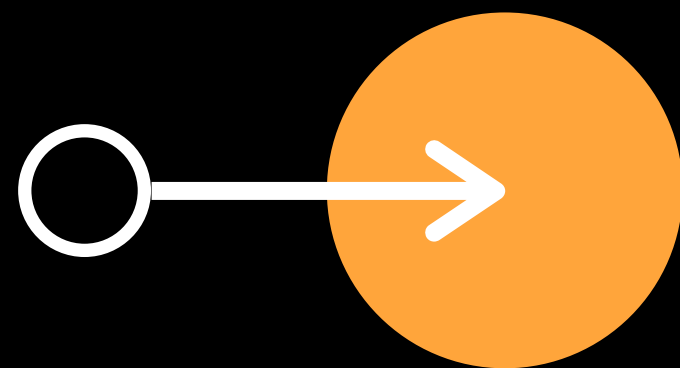
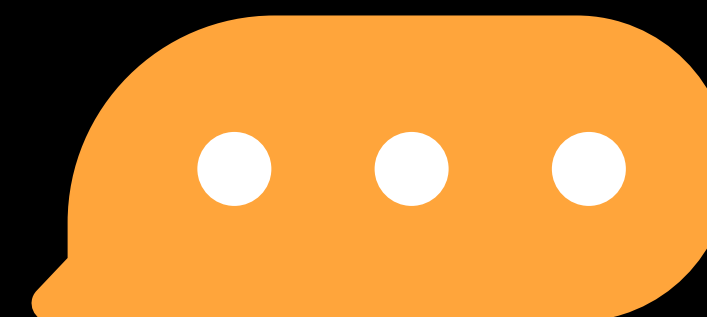
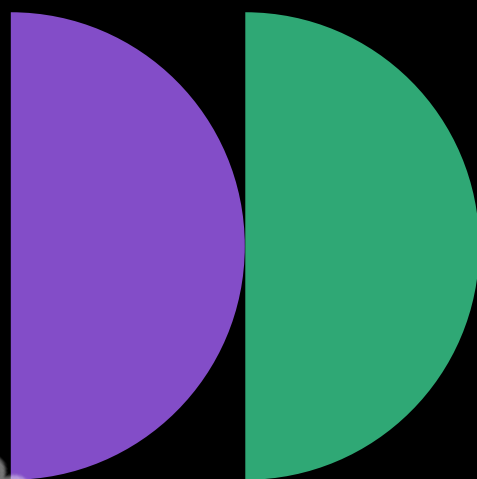


короткий посібник



Risk and Psychology



Ризики/психологія

Я завжди об'єдную ці розділи в один.

Ризик-менеджмент

- Досить примітивна справа, але більшість людей не дотримується її. Не тому, що це важкі математичні підрахунки чи нудний фінансовий облік – ні, але через свою несповідомість та неосвіченість у психологічному плані. Зі всіх перерахунків у книгах твердженнях, єдине, з чим я згоден на 100% – психологія займає 80%, а то й 90% всього трейдингу.

Статистика невдалих трейдерів це свідчить.
Технічно, трейдинг – справа легка, суху теорію
можна освоїти за **місяць-другий**. В принципі
так і відбувається, і прочитавши першу книгу зі
слоганом «**Контролюйте свої емоції**», всі
вирушають на **біржу**. Результат цього ви
знаєте. Розглянемо основні моменти, із якими
виникають **проблеми**. Як завжди, я не беруся
подавати свою інформацію як єдину **правду**.
Вважатимемо це просто моїми думками на
момент написання цих **слів**.

Стоп

**Більшість людей не знає, як ним користуватися
через свою **некомпетентність**, можливо навіть
відсутність **логіки**. Завжди намагався
розбирати будь-які незрозумілі **ситуації**,
використовуючи **логічне мислення**, метод
виключення. Це дуже допомогло під час
торгівлі.**

Головні помилки:

1. Що далі **стоп**, то менше **шансів**, що його виб'є.
2. Чим ближче **стоп**, тим менше **втрачу**.
3. Підганяти **стоп** під ваші особисті бажання, а чи не можливості, які дає **ринок**.
4. Недбале ставлення до **стопу** як однієї зі **складових трейдингу**.
5. До останнього відтягувати **стоп**, сподіваючись, що зараз **ринок розгорнеться**.

Зі спостережень: я зробив висновок, що люди частіше **ризикують, щоб не втратити свої **кошти**, а не щоб більше **заробити**. Це **провальна логіка** будь-яких етапах **розвитку**. Я не пояснюватиму чому, подумайте самі, це дуже **примітивно**. Якщо Ви не зрозумієте відповіді на запитання, можливо, доведеться знайти додаткові джерела розвитку свого мислення.**

Вирішення всіх цих проблем досить **просте. Досить просто один раз **виробити алгоритм дій**, який **допоможе цього позбутися**.**

Алгоритм дій:

- Проаналізувати графік.
- Знайти та визначитися з торговою **ідеєю**.
- Позначити рамки, у яких ця ідея зберігає **актуальність**.
- Поставити стоп на місце, яке скасує вашу **торгову ідею**.

**Під формулюванням
«Торгова ідея» я беру до
уваги й можливі помилкові
пробої, сквізи та інші
маніпуляції.**

Стоп-інструмент використовується
лише за допомогою **технічного
аналізу**. Будь-який **патерн** має
правила розташування **стоп-наказу**.
Також за допомогою **стопа** легко
відсортувати **непотрібні угоди**.

Ключове правило перед виставленням стопа –
відповісти на запитання: «Чи залишиться ваша ідея
актуальною після того, як він спрацює?». У
випадках його активації можна проаналізувати
правильність його розташування. Стоп спрацював і
ціна повернулася у ваш напрямок – ви
припустилися помилки.

Стоп спрацював і ціна продовжила рух проти вас
похибка сетапа. Кожен такий аналіз
рекомендується заносити до журналу.

**Більшість людей не
використовує стоп. Чому?**

1. Відчуття, що ти **розумніший за ринок**.
2. **Невиправдана впевненість** у своєму трейді.
3. Спочатку людина не може змиритися з допустимим **збитком**, і приймає рішення взагалі її **не ставити**. Повірте, це зазнає ще **більших збитків**.
4. Не ставлю **стоп**, бо дорого виходить.
Неправильний розподіл % від депозиту.

**Чим це небезпечно, окрім
фінансових збитків?**

Дисбаланс психологічного стану. Відсутність **стопа** на регулярній основі викликає **збій** у **психологічному стані**. Коли ви відкриваєте угоду без **стопа**, ви починаєте стежити за нею до її закриття, перевіряєте курс регулярно, перебуваєте на нервах, поки операція відкрита. На регулярній основі це **розхитує психіку**, і ви починаєте перебувати у **нестабільному стані**. Внаслідок такого стану втрачається **об'єктивність оцінювання ситуації** і можна припуститися **помилки** на ґрунті **неуважності**, тому що вами керують **емоції, а не системне мислення**.

Ризки

Ризики – індивідуальна тема, яка залежить від типу вашої стратегії: довгострокова, середньострокова та короткострокова. Термін вашої угоди впливає на таймфрейми, якими ви керуєтеся. Старший таймфрейм має на увазі більший охоплення ціни та його волатильності, що викликає довгі стопи, з молодшими ТФ – пропорційно навпаки.

Якщо ми говоримо про **маржинальну торгівлю**, то оптимальний ризик – **1%** від **депозиту**. Ризик **1%** не означає, що я задіяю **1%** свого депозиту. Це означає, що я завжди втрачаю **1%** у разі спрацьовування **стопу**. Навіть у разі, на мій погляд, великої ймовірності правоти, я не завищу **ризик**. Завищили **один раз** – завищіть **двічі**. При такому підході завжди здаватиметься, що саме ця ситуація підходить для завищення. **При використанні такого % стопа є певні переваги**, про які я розповім **далі**. Я не заглиблюватимусь у те, що не використовую.

**Усі свої угоди я сортую
параметром 1:3 та вище. Цим
пояснюється невелика кількість
трейдів**

Переваги:

- 1) За наявності співвідношення **ризик/профін** спрацьовування **трьох стопів** поспіль **відбивається однією угодою**.**
- 2) Співвідношення відсіює більшість угод, оскільки досить рідко **присутній**.**
- 3. У зв'язку з невеликою кількістю **трейдів** є можливість приділити час **самоосвіті** та **аналізу попередніх угод**, що є одним з **найважливіших аспектів**.**
- 4. Кількість трейдів немає нічого спільного з великим **профітом** на **дистанції**.**
- 5. Не відбувається **переторгівля**.**

GOOD LUCK!