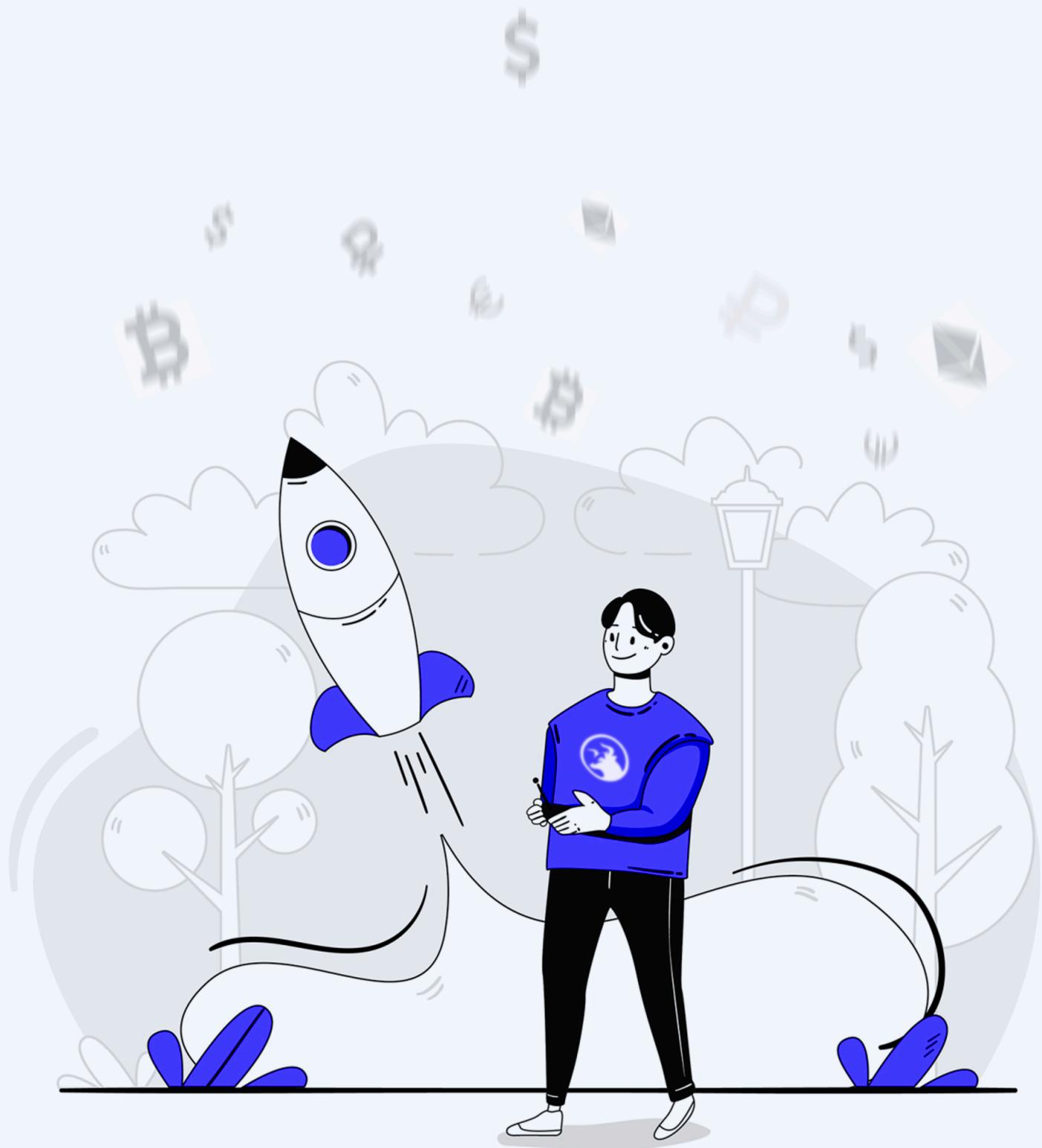


EASYWAY

БИРЖА ДЛЯ КАЖДОГО



Содержание:

Введение	2
Методы торговли	4
Торговый план	12
Управление капиталом	16
Принципы входа в рынок	18
Мониторинг рынка	27
Заключение	34

Введение

Финансовые рынки предлагают сегодня большие возможности для заработка, а трейдинг можно назвать одним из самых быстрых способов обогащения. Конечно, в этой сфере уровень рисков так же высок, как и возможная прибыль. Но если бы потери от торговли превышали доходы, мы бы не наблюдали такого количества действующих успешных трейдеров.

Некоторые люди идут на бирж за воплощением мечты — проснуться миллионером. Ведь все мы слышали подобные истории из реальной жизни. Но надо понимать, что практике с таким везением сталкиваются только 5% трейдеров. Остальные 95% так и не дожидаются головокружительных прибылей.

Если вы не получили миллион за один день — это еще вовсе не провал и не повод для разочарования.

Очень многим не удается сколотить состояние. Зато удается получать

стабильную ежемесячную прибавку к зарплате на протяжении всей жизни! Да, они не ворочают миллионами долларов, но поддерживают достойный финансовый уровень: квартира без ипотеки и путешествия 3 раза в год. Звучит неплохо, да? А ведь это доход не самого активного трейдера, торгующего лишь несколько дней в неделю. Такого уровня может достичь практически любой желающий.

Тем более, что порог для начала торговли достаточно низкий — не нужно иметь специального образования или большой стартовый капитал. Трейдинг привлекает людей совершенно разных профессий, и для некоторых он становится просто прибыльным хобби. Для старта понадобится изучить только основы — понять, как функционирует рынок и совершаются сделки. Постепенно углубляя знания, вы сможете улучшать ваш торговый результат.

Из этой книги вы узнаете, по каким принципам открываются сделки, как следить за ситуацией на рынке и находить самые выгодные условия. Читайте и открывайте для себя новые финансовые возможности!

Методы торговли



В начале пути вам нужно будет определиться с биржей, на которой вы хотите стартовать. Это может быть:

- Валютная биржа, где ведется торговля разнообразными валютными парами;
- Фондовая биржа – площадка для операций с акциями, облигациями и другими ценными бумагами;
- Товарная биржа позволяет совершать сделки с различным сырьем и товарами, в том числе с нефтью и золотом;

- Рынки производных финансовых инструментов — фьючерсов, опционов и других.

У каждой из них свои особенности, плюсы и минусы. Ваш выбор будет зависеть от суммы первоначального депозита и целей, которые вы перед собой поставите.

Но важно понимать, что *торговля на каждой из этих площадок происходит по одним и тем же основным принципам*, которые нужно изучить перед началом. Расскажем о них по порядку.

Существует три основных метода торговли:

- Скальпинг и внутридневная торговля;
- Среднесрочная торговля;
- Долгосрочная торговля.

Зачастую начинающие трейдеры увлекаются торговлей внутри дня. Это легко объясняется с психологической точки зрения — на начальном этапе всегда хочется быстрых денег. Именно по этой причине в начале пути многие

погружаются в индикаторы, прогнозы внутри дня и торговлю на более мелких таймфреймах — — временных отрезках.

Рассмотрим подробнее каждый тип торговли:

- При **скальпировании** необходимо выбирать для торговли пары с меньшим спредом. Спред (от англ. spread) — разница между лучшей ценой покупки и ценой продажи актива в данный момент. Также выгоду принесут активы с высокой волатильностью. Волатильность (от англ. volatility) — это диапазон изменений цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Именно волатильность дает возможность зарабатывать на поворотах рынка.

При скальпинге необходимо обходить стороной то время, когда публикуются важные макроэкономические показатели или же запланированы выступления представителей и глав Центробанков.

- **Внутридневная торговля** (дейтрейдинг)

подразумевает открытие и закрытие позиции в рамках одного торгового дня и применяется практически на любых внутридневных таймфреймах. Тактика отличается от скальпинга более широкими амплитудами тейк-профита и стоплосса. Что это означает?

Почти всегда трейдеры торгуют с использованием стопордеров. Можно выставлять стоп-ордера на открытие и закрытие сделок. Стоп-лосс и тейк-профит представляют собой два важных алгоритма по закрытию сделок.

Стоп-лосс отвечает за уменьшение потерь. Он автоматически закрывает сделку по достижении активом определенного курса в невыгодных трейдеру условиях. Хорошо защищает в случае резкого скачка курса не в ту сторону.

В свою очередь, **тейк-профит** фиксирует прибыль на определенной отметке. Тейк-профит — это прямое поручение платформе автоматически закрыть сделку при достижении определенной цены, получив заранее

установленный объем прибыли.

С помощью таких ордеров трейдер заранее фиксирует размер прибыли и ограничивает убытки, получая более стабильный результат. Работу со стоп-ордерами можно считать главным принципом эффективного мани-менеджмента. Они позволяют трейдеру не проверять свои сделки каждый час и при этом получать хороший ожидаемый результат.

При дейтрейдинге рекомендовано обходить стороной время выхода новостей и смены торговых сессий. Это касается включения в игру американских трейдеров – то самое время, когда еще торгуется Европа и уже подключилась Америка.

Этот метод любят как новичками, так и профессиональными участниками торгов. Для начинающих есть очевидные плюсы в том, что все позиции закрываются в рамках одного торгового дня. Так вы оберегаете себя от риска изменения ситуации за ночь и получения убытков. Дальнейшее знакомство с классическими методами анализа рынка поможет

вам моделировать картину рынка на более длительные периоды.

- *Среднесрочная торговля* предполагает нахождение в открытой торговой позиции от одного до нескольких дней или даже месяца. Особенности такого подхода заключаются в рассмотрении более старших временных интервалов. Здесь используются таймфреймы от четырех часов.

Плюсы такого метода в изменении соотношения математического ожидания прибыли с потенциальными рисками. Потенциал прибыли здесь будет гораздо выше чем при внутридневном подходе. Торгя в среднесрок, вы получаете возможность поучаствовать в трендовом движении, что исключено в тактике дейтрейдинга.

Среднесрочная торговля позволяет пересидеть в открытой позиции выход новостей, защитить часть прибыли и добавиться к уже открытой позиции при трендовом движении. Все это увеличивает эффективность торговли.

- *Долгосрочная торговля* редко

используется на валютном рынке и больше подходит для рынка акций. Правда, если трейдер понимает межрыночные взаимосвязи и разбирается в фундаментальном анализе, стратегия пригодится ему и на рынке валют. Сделки при таком виде торговли делятся от нескольких месяцев до года. При использовании данного подхода необходимо учитывать размер свопа по открываемой позиции. Разберемся, что это означает.

Любая операция купли-продажи сопровождается обратной продажей или покупкой. При этом делается ставка на повышение курса основной и на понижение котирующей денежной единицы. Применимо также для акций и других финансовых инструментов. Размер такой ставки и называется своп (от англ. swap). При долгосрочной торговле этот показатель стоит определить заранее, чтобы оценить возможную рентабельность сделки еще до открытия позиции.

С психологической точки зрения торговля на длинных временных интервалах приносит трейдеру меньше

напряжения и реже заставляет обращаться к терминалу. Это делает его работу более комфортной и спокойной, однако депозит при такой тактике должен иметь приличный запас прочности. Торгя в долгосрок, вы можете попасть в продолжительную просадку — может потребоваться более долгое ожидание формирования позиции.

Главное — это определиться с тем, как вы будете вести себя на рынке и управлять позицией до того, как вы станете торговать на более крупные суммы.

Торговый план



Торговый план – это своеобразная карта, которая поможет не заблудиться и приведет вас из точки А в точку Б на рынке. Это четко прописанный набор правил, которые необходимо соблюдать трейдеру во избежание потери денег. Кроме того, наличие торгового плана сохранит ваши нервы и сэкономит время. Вот несколько параметров, которые обязательно должны быть в торговом плане:

- **Список торговых инструментов;**
- **Параметры мани-менеджмента.**(стоп-лосс, тейк-профит, размер лота, соотношение залоговой маржи к основному депозиту, размер спреда и свопа);

- *Параметры сделки исходя из типа торговли*
(рабочий таймфрейм, время нахождения в позиции)
- *Параметры входа в сделку;*
- *Принципы управления сделкой в моменте*, правила выхода из позиции, выбор сессии для торговли.

Большое внимание стоит уделить контролю сделки в моменте. Это связано с выходом из позиции. Из открытой позиции можно выйти несколькими способами:

- закрыв сделку вручную;
- по факту срабатывания тейк-профита;
- по факту срабатывания стоп-лосса с убытком;
- по факту срабатывания стоп-лосса с убытком;

На момент открытия сделки нам уже должно быть известно, как мы будем вести себя в моменте нахождения в позиции. Мы должны заранее знать параметры стопа и тейка, а также будем ли мы применять трейлинг-стоп.

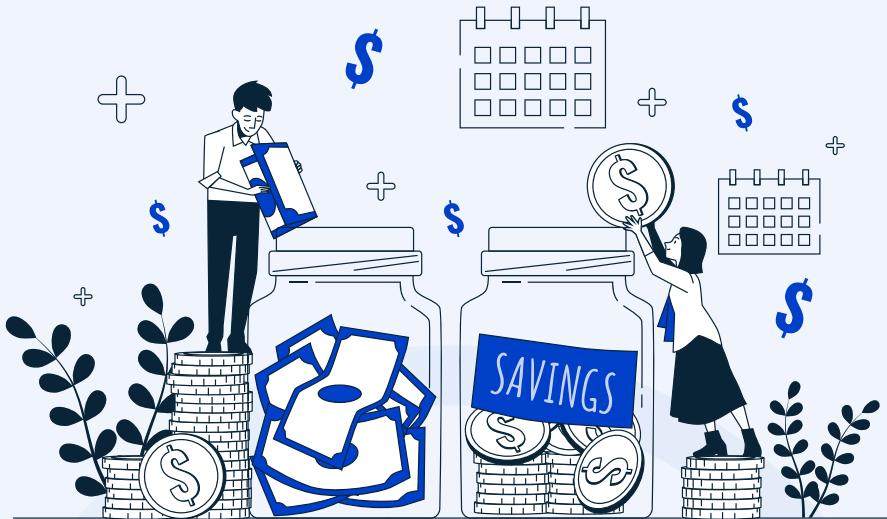
Трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) — это алгоритм управления ордером стоп- лосс. Простыми словами его можно определить как скользящий стоп-лосс. Он находится на определенном расстоянии от курса актива и перемещается вместе с ним, если рынок движется в нужную нам сторону. Трейлинг-стоп работает по следующей схеме:

- *Если прибыль по открытой позиции не превысила величины трейлинг- стоп — никаких действий не предпринимать.*
- *Когда прибыль по открытой позиции превысит величину трейлинг-стопа — отправить на сервер распоряжение о размещении ордера стоп-лосс на расстоянии величины трейлинг-стоп от текущей цены.*
- *Когда будет получена котировка на расстоянии от выставленного стоп-лосса, превышающего величину трейлинг-стопа — отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины трейлинг-стопа от текущей цены.*

Еще до входа в позицию надо решить — будем ли мы подтягивать стоп вслед за ценой, защищая часть прибыли, или используем трейлинг-стоп.



Управление капиталом



Частая проблема многих новичков — самоуверенная торговля без выставления стоп-ордеров. Бытует мнение, что стоп- лосс ставить не обязательно. Зачем фиксировать убыток, если цена рано или поздно откатится, и стоп-лосс, тейк- профит, размер можно будет закрыться в ноль? Но практика показывает, что торговля без стопов неминуемо ведет к частичной или полной потере средств. Учитесь резать убытки и давать прибыли расти.

Нхождение в просадке длительное время влечет, помимо съедания средств, более серьезную проблему, но уже психологического характера.

На наш взгляд, минимальное соотношение потенциальной прибыли к убытку должно укладываться в соотношение 3/1. Бывают случаи, когда в течение дня мы можем получить и 10/1 – все зависит от принципа входа. Но именно комфортное соотношение 3/1 позволит отточить эффективность торговой системы, не рискуя средствами.

Если мы рискуем 50 пунктами ради прибыли в 150, то мы можем ошибиться в 70% случаев и остаться при своей первоначальной сумме. Однако проигрывая, вы получаете ценную информацию о том, что ваша торговая система нуждается в доработке. А значит следовать текущему алгоритму не эффективно. Это позволит скорректировать стратегию и получать более высокий финансовый результат.

Принципы входа в рынок



Определяем тренд

Чтобы получать стабильную прибыль на рынке, нужно придерживаться простого и старого правила технического анализа — торговать по тренду. Есть техники, с которыми можно торговать в любом направлении. Однако мы сконцентрируемся на правилах, которые обеспечат стабильный доход и сохранят депозит.

Итак, прежде чем открывать сделку, необходимо определить текущий тренд по выбранной вами валютной паре. Тренд — это устойчивое движение цены в определенном направлении.

Существуют три основных направления движения:

- **Бычий тренд**, при котором мы наблюдаем рост;
- **Медвежий тренд**, когда цена валюты падает;
- **Флэт или «боковик»** – это позиция, в которой невозможно однозначно определить направление движения цены актива.

Важный факт: чтобы определить тренд, необходимо найти ряд условий. Смотрите Рисунок 1.

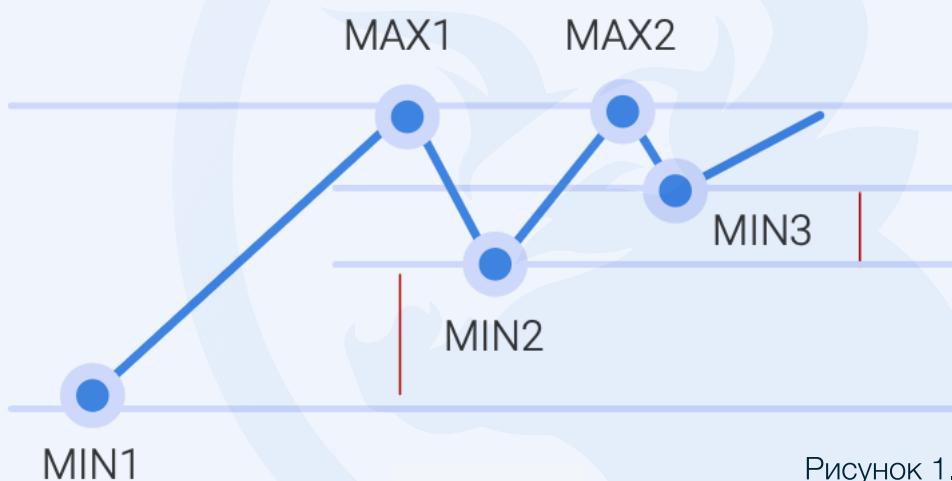


Рисунок 1.

В тренде каждый последующий максимум и минимум должны быть технически обоснованы. Например, график на Рисунке 1 трендом не является. В данном случае MAX2 не превосходит MAX1, а это значит, что в точке MIN3 открывать сделку на покупку будет ошибкой.

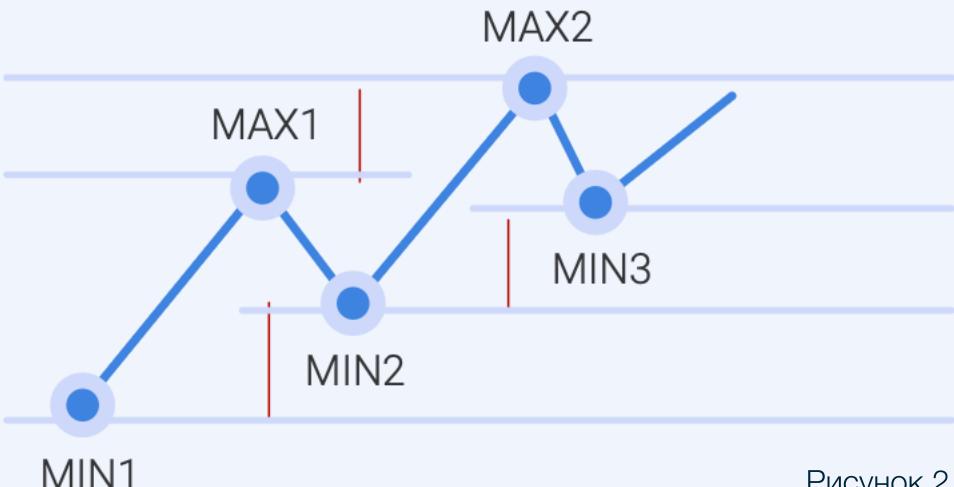
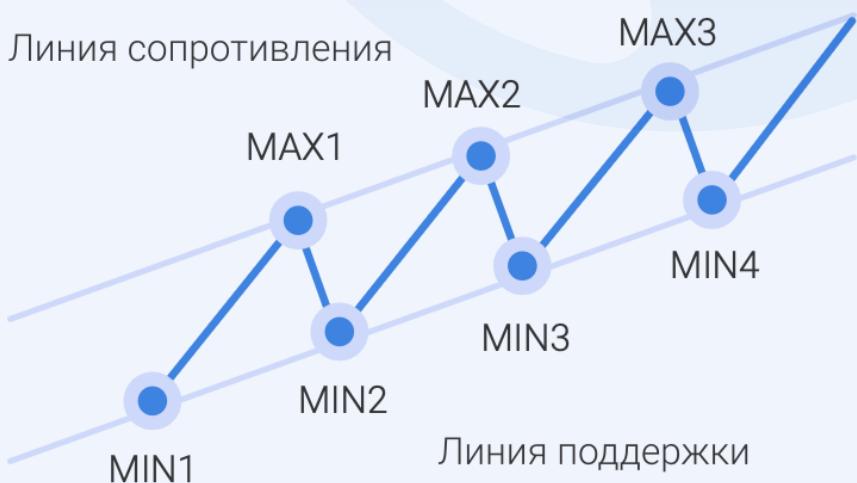


Рисунок 2.

На Рисунке 2 изображена классическая схема восходящего тренда, где все последующие MAX и MIN располагаются выше предыдущих значений. В таком случае рекомендовано открыть сделку на покупку в точке MIN3.

Бычий тренд

Этот тип движения цены отличается тем, что каждый последующий максимум и минимум цены находится выше предыдущего, что считается классическим определением восходящего тренда.



Медвежий тренд



Этот рисунок – схематичный пример нисходящего тренда, где каждый последующий максимум и минимум цены находится ниже предыдущего.

Флэт или боковик

Линия сопротивления



Линия поддержки

В этом случае сложно выделить какой-либо четкий тренд. Если вы затрудняетесь с определением тренда, скорее всего, перед вами «боковик». Еще его называют периодом консолидации цены.

«Боковики» появляются, когда рынок готов к развороту. Но чаще всего они представляют собой короткую остановку существующего тренда. После бокового движения тренд может продолжиться. При растущем (бычьем) тренде совершают только покупки, а при медвежьем — продажи.

Торговля по тренду — одна из самых прибыльных стратегий. Даже если вы поспешили с открытием сделки, тренд все равно рано или поздно вытянет вашу торговую позицию в плюс.

Точка открытия позиции.

Перед начинающим трейдером стоит важная задача — научиться вовремя входить в рынок.

Бывает, что знаний много, но сложно отфильтровать нужную информацию. Заходя на рынок с «кашней» в голове, легко потерять контроль над ситуацией и получить убыток.

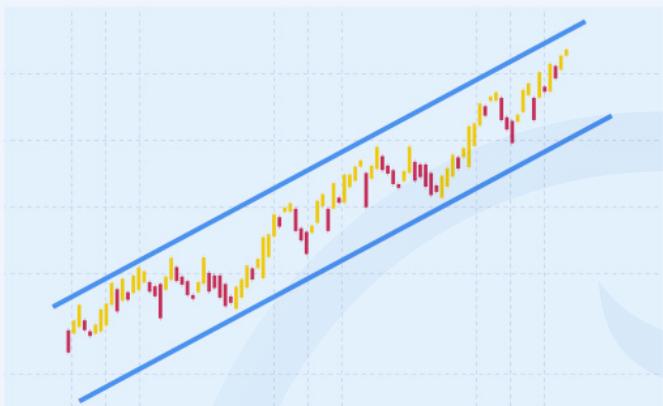
Чтобы избежать этого, нужно правильно трактовать сигналы для открытия позиции. Что именно будет поводом открыть позицию — зависит от типа торговли и метода анализа рынка. Но принципы открытия сделки должны быть едины для каждой позиции, а в идеале — иметь универсальный подход.

Важный момент:

Если у вас сложились два подходящих условия для входа, а третье только движется к формированию, сделку лучше отложить. На первый взгляд это очевидные вещи, но на деле мы часто пытаемся притянуть к фактам то, что ими не является.

Оптимальную точку входа можно найти с помощью линий поддержки и сопротивления. Опытные трейдеры рекомендуют строить их по двум принципам:

- *Принцип первый*



Соедините между собой тени свечей. Задача состоит в том, чтобы построить линию тренда, соединив максимумы и минимумы цены. Для этого нужно провести линии через тени или хвосты свечей.

Если вы убедились, что каждый последующий минимум и максимум цены превосходят друг друга, то это восходящий тренд.

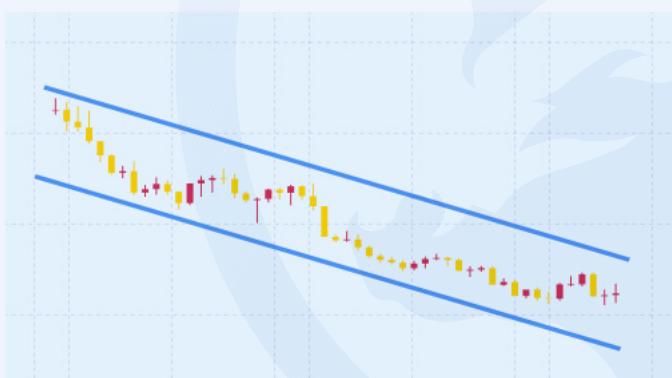
Соедините между собой точки MIN1 и MIN2, и вы получите *линию поддержки*.

Сделки на покупку нужно открывать в точке, где соприкасаются график цены и линия поддержки.

По такому же принципу вы строите **линию сопротивления**, проводя ее через максимумы цены.

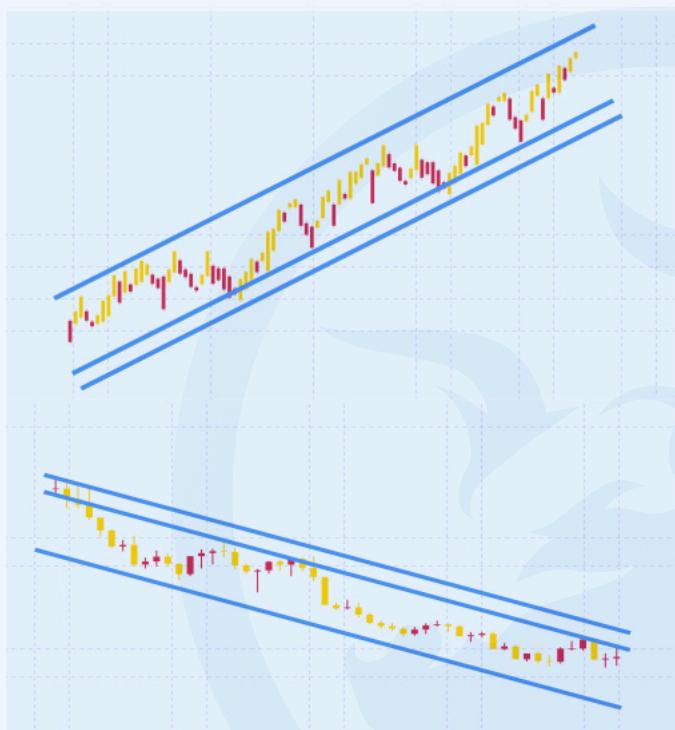
На рисунке ниже показано, как строить линии сопротивления и поддержки для нисходящего тренда.

В этом случае сделки на продажу нужно открывать в точке, где соприкасаются график цены и линия сопротивления.



- **Принцип второй**

Когда вы построили трендовые линии через тени свечей, постройте линии тренда через цены закрытия и открытия. Так вы обрежете макушки свечей.



Используйте эти приемы, чтобы иметь точную информацию для успешного старта ваших сделок!

Мониторинг рынка



Наблюдаем за траекторией

При построении уровней нужно учитывать, что существующий тренд не будет долго оставаться в этих границах. Рынок — это живой организм. Как все живое, он будет преподносить вам сюрпризы и отклоняться от заданной траектории. Тренды, которые делятся от нескольких месяцев до года, просто обязаны однажды изменить траекторию. Однако это не значит, что тренд перестал существовать: он попрежнему здесь — изменился лишь угол его движения.

Давайте представим траекторию мяча, который начал свое движение от бутса пнувшего его футболиста. Рано или поздно угол полета мяча изменится, и он приземлится на футбольное поле. После нескольких отскоков он просто покатится по земле. Трейдер обязан следить за траекторией тренда и корректировать свои линии поддержки и сопротивления. Так он будет находить новые, более удобные точки входа в данный момент времени.

Изменение траектории тренда можно отследить по сигналам: будут происходить ложные пробои, а график цены будет делать проколы линии тренда. Как только произошел такой ложный пробой или прокол, образуется новый минимум или максимум. Используйте эти точки – корректируйте старые линии тренда и стройте новые. Такая комбинация даст вам диапазоны для открытия торговой позиции.

Будьте готовы, что график цены довольно часто не доходит до построенной вами линии тренда или несколько превосходит ее. Такие случаи могут смутить начинающего трейдера. Но построенные ценовые диапазоны помогут четко понять, когда наступит время для открытия сделки.

Как быть, если график цены пробил вашу линию тренда?

В такой ситуации возникает вопрос

— входить ли в сделку или стоит воздержаться от открытия позиции? Если на старшем временном интервале вы определили начало тренда и торгуете в его направлении, то небольшое пробитие графиком цены вашей технической линии не должно удерживать вас от заключения сделки. Помните: тренд — ваш друг. Поэтому следуйте за ним, и вас ждет успех!

Анализируем мировые события

Копнем еще глубже и посмотрим, где и как зарождаются будущие тренды. Ведь тренды не берутся из ниоткуда — они формируются под влиянием целого ряда макро-экономических факторов. Эти факторы, в свою очередь, воздействуют на перераспределение потоков капитала.

Основную «волну» создает публикация макроэкономических показателей в виде отчетов правительств или независимых организаций. Эти отчеты подробно отражают состояние национальной экономики. Можно принимать торговые решения на основе улучшения или ухудшения показателей.

Показатели публикуются в определенное время и являются непосредственным ориентиром для рынка.

Экономические календари включают большие списки обновляемых статистических показателей по дням недели и странам мира. Ежедневно мы получаем информацию из различных секторов экономики, данные по инфляции, промышленному сектору, рынку недвижимости, состоянию банковского сектора. И все это стоит учитывать при построении плана своей торговли! Пытаясь удержать всю эту информацию в голове, вы быстро запутаетесь в массе различных данных и разовьете отвращение к фундаментальному анализу.

Чтобы работа не была источником замешательства и доставляла вам удовольствие, систематизируйте основные макроэкономические показатели в виде таблицы. Она поможет вам увидеть главные тенденции в экономике конкретной страны, определить текущий тренд и спрогнозировать будущий.

Так мы плавно подошли к понятию фундаментального анализа. Он необходим для успешной торговли и показывает то, чего не заметит технический метод. Например, теханализ просто не способен учитывать глобальную экономическую ситуацию в мире, а некоторые параметры он определяет с сильным опозданием.

Имея под рукой таблицу с макроэкономическими данными, вы соберете ценный пазл из сигналов, индикаторов и фундаментального анализа.

Держите в поле зрения лишь наиболее важную статистику и будьте внимательны к заявлениям глав ЦБ. Читайте между строк. Главы ЦБ в своих докладах и пресс-конференциях комментируют текущие значения основных показателей: CPI (consumer price index) — индекс инфляции, безработицы, ВВП. Это помогает определить их будущие действия и торговать прибыльно!

Итак, мы определили, что тренды на рынке формируются под влиянием центрбанков. Именно ЦБ определяют стоимость денег, а это обуславливает будущие потоки капитала, то есть формирует тренды. Значит, для того, чтобы верно оценить текущие потоки и спрогнозировать возможные изменения, необходимо следить за действиями ЦБ.

Определяя свою политику, ЦБ опирается на поступающую макростатистику. Если ситуация в экономике ухудшается, центробанк принимает определенные меры по ее оздоровлению, используя конкретные механизмы. К ним относятся:

- повышение или понижение основной процентной ставки;
- изменение норм обязательного банковского резервирования;
- применение нетрадиционных мер стимулирования. Например, программ QE (программы количественного смягчения — от англ. quantitative easing).

Давайте остановимся на ставке рефинансирования и программах QE подробнее. Рассмотрим, как центробанки используют инструменты денежно-кредитной политики.

Для примера возьмем американский ЦБ (ФРС) во время разбушевавшегося в 2008 году кризиса:

- Основные макроэкономические показатели в период с 2008 по 2009 годы очень четко указывали на наличие в США глубокого кризиса. Основные параметры, указывающие на это: данные по инфляции (индекс CPI), уровень безработицы и ВВП.
- В октябре 2008 года инфляция (индекс CPI) упала до отрицательных значений и составила -0,1%. Во 2-м квартале 2009 года в область отрицательных значений ушел и основной показатель экономической активности (ВВП). Его значение достигло -6,4%.
- К октябрю 2009 года уровень безработицы составил 10,2%, хотя еще в феврале 2008 года он находился на отметке 4,8%.

Для борьбы с кризисом ФРС на протяжении 7 лет использовала крайне низкую процентную ставку 0-0,25%, а также применяла трехраундовую программу QE. Проще говоря, ФРС печатала доллары в три этапа на общую сумму свыше 5 трлн долларов. В момент понижения основной процентной ставки до уровня 0-0,25% американский доллар ослаб ко всем валютным парам. Также отметим, что глобальное падение доллара наблюдалось на каждом из трех этапов программы количественного смягчения.

Заключение



Успех на бирже требует подготовки. Прежде чем приступить к торговле реальными деньгами, проанализируйте рыночные графики. Понаблюдайте за поведением цены, попробуйте построить уровни поддержки и сопротивления. Ищите закономерности в графиках с разными таймфреймами. Погрузившись в эти процессы, вы гораздо быстрее найдете оптимальную стратегию поведения на рынке и составите собственный торговый план.

Следование торговому плану позволит вам совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут углубляться, повышая эффективность вашей торговли. Вы научитесь понимать: допустили вы ошибку, или просто рынок повел себя не так, как в большинстве случаев.

А регулярная практика поможет вам открывать и закрывать сделки с наибольшей выгодой.

Биржа дает огромные финансовые возможности, но и требует серьезного подхода. Всегда нужно помнить, что вся ответственность за торговый результат лежит на вас. Хорошая новость в том, что и вся прибыль также принадлежит только вам!

