

Юрий ВПотоке

**Карта и Компас
Вашего Дела
Биржевой Торговли**

**Что важно знать человеку
в самом начале своего пути
к успешному и системному
Интернет-трейдингу**

2018

18+

Юрий ВПотоке

Карта и компас вашего дела биржевой торговли

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57354231

SelfPub; 2020

Аннотация

Что нужно знать человеку в самом начале своего пути к успешному системному Интернет-трейдингу. В первую очередь, предлагаемая книга для начинающих свой путь в биржевой торговле! Ведь, не имея карты и компаса, не понятно, где и что находится в биржевой торговле, с чего начать и в каком направлении двигаться, чтобы в итоге создать свой успешный и эффективный бизнес торговли на бирже на десятки и сотни процентов годовых при средних затратах времени на трейдинг до 1-2-х часов в день! Если Вы – бывалый трейдер, но пока не пришли к своей успешной и эффективной стратегии биржевой торговли, тогда Вам, как минимум, будет полезно свериться, не упускаете ли Вы чего-то важного. Табурет на двух ножках долго не устоит. Так и Ваша биржевая торговля для долгосрочного успеха, должно иметь все необходимые составляющие. Упустите хотя бы один важный элемент, и, увы, о регулярном ежегодном доходе останется только мечтать.

Содержание

Об авторе	4
Для кого и зачем написана эта книга	7
Как часто Вы хотели бы получать прибыль от Интернет-трейдинга?	9
Как получать прибыль на бирже?	11
Многообразие закономерностей провоцирует... замкнутый круг безуспешного трейдинга	15
Выбор закономерностей для своего системного трейдинга	19
Конкретизация выбранных закономерностей	22
В чём отличие Системы от Стратегии?	26
Одних только закономерностей, увы, недостаточно	30
О подходе к Интернет-трейдингу. «Быки» и «Медведи». «Дилетанты» и «Профессионалы». И другие.	32
Рынок – это стихия. И это, как ни странно, помогает	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Об авторе

Разрешите представиться – Юрий ВПотоке.

Примечание. ВПотоке – это, конечно, творческий псевдоним. Мои настоящие ФИО не являются секретом, и при желании найдёте их на сайте.

В биржевой торговле с 2007 года.

В начале скажу, что у меня далеко не сразу получилось делать деньги на бирже. 2007 год принёс мне 30% убытков, из которых $2/3$ составили комиссионные биржи и брокера.

Изменение счёта в 2008 году можно было сравнить с американскими горками – падение более чем в десять раз летом, и потом рост к концу года (от показанного минимума) в четыре раза. Столь сильное падение можно объяснить и своим личным кризисом, и глобальным падением биржевых котировок по рынку в целом.

Но главное, конечно, было в отсутствии понимания очень простых и базовых вещей и закономерностей. То, что для меня сейчас совсем очевидно, тогда было просто неизвестно.

При этом себя считал, безусловно, умным и способным разобраться и добиться успеха. Хотя бы потому, что имел отличное классическое математическое образование. В своё время приглашали пойти в аспирантуру после вуза, и точно был бы, как минимум, кандидатом или доктором наук сейчас, если бы выбрал стезю учёного или преподавателя вуза.

Но не увидел тогда никакого практического применения и смысла для себя в той «научной науке». И тут – пожалуйста, сама жизнь бросила мне вызов – возьми и просчитай, составь математическую модель и примени в реале! Докажи своим биржевым счётом, что модель рабочая. Сам себе сделал вызов, сам на него ответил и создал свою Систему Биржевой Торговли.

Даже первый вариант, созданный летом 2008 года, был хорошим рабочим. Правда, соблюдать его получилось далеко не сразу. Да и потом ещё очень многое дорабатывалось, корректировалось, уточнялось. Но уже в 2008 году, повторюсь, поднял свой счёт в четыре раза от показанных минимумов, а 2009 год принёс рекордный в процентах результат, а именно +1015% за календарный год.

Сразу оговорюсь, что 1000% больше ни разу не повторял, а сотни процентов годовых от рынка получал после этого многократно. И, что ещё важнее, классные результаты в десятки и сотни процентов годовых многократно показывали уже десятки участников, прошедших обучение.

Примечание. Подробнее о результатах найдёте информацию на сайте. В частности, есть ряд интервью, фрагменты с занятий Мастер-группы о реальных финансовых результатах участников, ранее прошедших обучение.

Поскольку не только по образованию, а и по призванию являюсь учителем, то у меня как-то само собой получается заниматься обучением в разных сферах. Говорят, что объяс-

ню просто и доходчиво. Как в биржевой торговле, также и в обучении сейчас есть своя отлаженная и отточенная результативная система.

Поэтому, как только у самого появились успехи в трейдинге, меня стали приглашать, и начал выступать по теме биржевой торговли. Потом написал и издал книгу, стал профессионально заниматься обучением Делу Биржевой Торговли в Интернете. Не раз выступал на встречах клубов трейдеров, на конференциях по трейдингу и инвестициям, где меня представляют, как эксперта Дела Биржевой Торговли и системного Интернет-трейдинга.

Моя мечта в этой сфере, чтобы как можно больше людей, пришедших в биржевую торговлю, делали это осознанно, с пониманием, как сопутствующих рисков, так и реальных возможностей. Чтобы трейдинг превращался именно в Дело или Бизнес, приносящий достойный доход. Чтобы росло сообщество успешных системных трейдеров – бизнесменов Дела Биржевой Торговли.

Именно для этого пишу статьи (которых уже более 300), книги (эта пятая), создаём курсы и тренинги, занимаемся поддержкой участников, прошедших обучение в Мастер-группе. И эта мини-книга – очередной вклад в дело просвещения и укрепления финансовой грамотности.

Уверен, что прочитав эту книгу, Вы, как минимум, сможете избежать ряда «стандартных граблей» и не набьёте себе лишних шишек. Ваш максимум Вы выбираете себе сами.

Для кого и зачем написана эта книга

Уже из названия понятно, что эта книга для трейдеров, и в первую очередь для тех, кто только начинает свой путь в биржевой торговле. При этом она будет полезной и тем, кто уже попробовал себя в Интернет-трейдинге, но так и не нашёл ответа на вопрос, как же торговать системно с хорошим положительным результатом.

Занимаясь профессионально обучением Делу Биржевой Торговли уже восьмой год, постоянно рационализируем и совершенствуем не только Стратегию Биржевой Торговли, а также и сам процесс обучения. Поэтому и эта книга задумана, как важный предварительный этап для начинающих свой путь в трейдинге.

Эта книга по своим идеям во многом повторяет семинар «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли», который с успехом проводился в Интернете более 50 раз, и несколько раз вживую в форматах встреч клубов трейдеров и им подобных мероприятиях. Несмотря на несомненные преимущества формата семинара, у книги есть свои преимущества, а для кого-то формат книги может быть даже ценнее.

В частности, эта книга входит в перечень предварительных материалов для тех, кто пришёл обучаться в Интер-

нет-тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». То есть, эта книга для тех, кто хочет очень всерьёз освоить Дело Биржевой Торговли. Дело Биржевой Торговли, приносящее при правильном применении доход в Десятки и Сотни процентов годовых при затратах времени до одного-двух часов в день.

Эта книга своего рода краткое резюме того, что важно знать человеку уже в самом начале своего пути к успешному и системному Интернет-трейдингу.

В этой книге, как и на семинаре, буду иногда задавать Вам вопросы. Чтобы уже по ходу прочтения Вы не просто получали информацию, а ещё задумывались. И по возможности находили свои ответы и решения и выбирали лучшие для Вас варианты и возможности.

Как часто Вы хотели бы получать прибыль от Интернет-трейдинга?

Как часто Вы хотели бы получать прибыль от своего Дела Биржевой Торговли?

Как часто Вы хотели бы выводить прибыль с биржи на свой карточный счёт или на свой другой вклад в банке?

Только серьёзно, реально попробуйте оценить.

Когда задавал подобный вопрос на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли», то большинство ответов: «раз в месяц», «раз в квартал», «раз в полгода» и «раз в год».

Примечание. Иногда встречалось, что участник семинара указывал и более короткий интервал, такой как «раз в неделю» или даже «каждый день». Такие краткие интервалы для вывода прибыли с биржи может назвать суетливый скальпер, совершающий по несколько десятков или даже сотен сделок. Ещё, может человек заявлять столь краткий интервал из-за непонимания того, как реально делаются деньги на бирже. Хотя более вероятно, что и то, и другое вместе.

Ни разу (по крайней мере, пока) никто не написал, что готов выводить прибыль раз в десять или двадцать лет. При этом иногда встречалась такая крайность, когда человек (сейчас на словах) вообще никогда не собирается выводить

деньги с биржи.

Если не получать реальную прибыль, зачем тогда такой бизнес? Хорошо, пусть кто-то скажет «инвестирование». Зачем такое инвестирование? Как в том анекдоте «теоретически мы богатые люди...» .

К примеру, если Ваше ООО не показывает прибыль из квартала в квартал, тогда налоговая начнёт писать письма учредителям. Если не поможет, будет вынуждена устраивать проверки. И вплоть до принудительного закрытия. Зачем Ваше ООО, если нет прибыли от Вашего дела? Тем более, если годами?

Однако, если Вам интересен совсем крупный масштаб колебаний цен на бирже, и устраивает вариант снятия прибыли раз в несколько лет, тогда изучите видеокурс «7 глобальных периодов ФР». В нём как раз рассказано, как получить Сотни процентов от своих долгосрочных вложений на ФР. Если Вам реально интересно снять прибыль один раз в несколько лет, может быть, раз в 10 лет.

Далее буду рассматривать для Дела Биржевой Торговли традиционно желаемые варианты вывода прибыли с периодичностью от одного раза в месяц до одного раза в год.

Если Вас именно такого рода периодичность получения прибыли на бирже интересует, читайте дальше.

Как получать прибыль на бирже?

– Как получать прибыль на бирже?

– Понятно, что надо купить дешевле, а продать дороже.

Или наоборот, сначала продать дороже, а потом купить дешевле.

Примечание. Если Вы пока не в курсе о возможности делать деньги на снижении цен, посмотрите бесплатный видеокурс «О базовых понятиях и основах успешного Интернет-трейдинга» – там этот момент подробнее объяснён.

Пока просто примите тот факт, что на бирже просто можно, сначала продать, а потом купить, и получить прибыль от снижения цен.

Но как узнать, как понять, что сейчас дорого, а что дешевле?

К примеру, тот же Газпром сейчас (март 2018 г.) стоит в два с половиной раза дешевле исторических максимумов, которые были показаны почти десять лет назад – в мае 2008 года! А тот же Сбербанк взял и вырос к началу 2018 года в более чем в два раза относительно своих максимумов, также показанных ещё в прошлом десятилетии.

Это примеры колебаний цен в совсем крупном масштабе глобальных волн в 5-10 и более лет. При этом в меньшем масштабе то же самое происходит! Нет никаких «объективно просчитываемых» заранее гарантированных изме-

нений цен!

То есть, совсем неочевидно, что дёшево, а что дорого в настоящий момент. То, что кажется уже дорогим, может ещё вырасти в цене, причём очень существенно. И, наоборот, то, что сейчас кажется уже совсем подешевевшим, может продолжать падать в цене.

Помню, когда сам поначалу смотрел на график, то в основном его движения виделись хаотичными. Да, местами были понятны тренды роста или снижения.

Иной раз казалось очевидным, что будет дальше (рост или снижение). И случалось, рынок действительно подтверждал ожидания. Но чаще он вёл себя не совсем так. И не так уж редко бывало, что в реале получалось совсем не так, как предполагал изначально.

Да, со 100%-ной гарантией никак не узнать, что подешевеет, а что подорожает. И с этим приходится «жить», именно в таких условиях и приходится заниматься Делом Биржевой Торговли (на более простом изначально уровне, скажем, системным трейдингом).

При этом нельзя не признавать тот факт, что есть на рынке хорошие закономерности, которые работают!

«Работают» в том смысле, что чаще срабатывают, чем не срабатывают.

И за счёт них можно получать прибыль, если грамотно выстроить систему их применения. Система применения, конечно, важнее.

Но в любом случае надо начинать с основополагающих закономерностей.

– Какие закономерности движения цены на бирже Вы знаете? Закономерности ещё называют «фишками», факторами, паттернами (всё одно и то же).

Когда на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» задаю этот вопрос, то называют самые разные факторы:

тренд

фигуры технического анализа

свечной анализ

фундаментальные факторы

новости

технические индикаторы: объём, скользящие средние, MACD, параболик, стохастик, фракталы, полосы Боллинджера и другие

уровни

и другое.

При этом не только индикаторы технического анализа можно конкретизировать, назвав целый ряд поимённо. Точно также можно поимённо назвать и фигуры технического анализа, и фигуры свечного анализа, и новости, и фундаментальные факторы.

О самых разных «фишках», факторах и закономерностях, как правило, рассказывают на обычных курсах обучения трейдингу. Именно им посвящены сотни книг о трейдинге.

Подумайте и Вы, какие факторы (фишки / паттерны / закономерности) движения цены на рынке Вы знаете? Может быть, что-то уже применяли в реале? И во вторую очередь подумайте, сколько можно всего учесть в реале?

Далее продолжим речь о базовых закономерностях.

Многообразие закономерностей провоцирует... замкнутый круг безуспешного трейдинга

Сколько факторов реально учесть в своей биржевой торговле?

Если Вы ещё не задумывались над этим вопросом, то сейчас уже точно пора. Иначе легко попасть в замкнутый круг безуспешного трейдинга. Из которого потом бывает очень непросто выбраться.

Потому что всегда можно найти какой-нибудь новый фактор, новую «фишку», новый индикатор и т.п. И каждый раз может казаться, что именно он (этот новый фактор) и есть тот самый «святой Грааль», который принесёт Вам успех в трейдинге.

Один утверждает одно, что «оно работает», другой – другое, третий – третье. И самые эффектные фишки, преподнесённые максимально красиво и захватывающе, на поверку оказываются не представляющими из себя ничего особенного. А нередко совсем разочаровывают.

Одних только индикаторов технического анализа существует несколько сотен. Сотни разных видов новостей, десятки различных фундаментальных факторов. И кажется, что каждый фактор может так или иначе повлиять на рынок.

Сколько разных книг о трейдинге написано! В том числе, встречаются и хорошие книги.

К примеру, «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков» Мерфи. Это своего рода энциклопедия технического анализа, в которой собраны и рассказаны (и показаны) десятки различных хороших закономерностей.

Если проходили хотя бы начальные курсы обучения биржевой торговле, то Вы уже знаете не один десяток всяких закономерностей.

Но проблема в том, что ни одна закономерность не работает всегда!

Т.е. насколько классной бы ни была закономерность («фишка» или фактор – что одно и то же), всегда найдётся множество исключений, когда она не работает. Это факт.

Поэтому очень часто начинающий трейдер попадает в свой «круговорот» поиска «святого Грааля». Попробовал одно – то сработало, то не сработало. Попробовал другое – та же фигня. Попробовал третье – аналогично. Где правда?

Прежде чем ответить на этот вопрос, задумайтесь и попробуйте сами ответить на вопрос «Сколько факторов реально одновременно учитывать в своей биржевой торговле?» Сначала ответьте себе на этот вопрос, а потом читайте далее! Сразу же включайте свою голову, тогда получите максимум пользы от этой книги и последующего обучения!

Именно одновременно, сколько факторов можно учитывать, а не по очереди. Понимаете? Иначе совсем не систем-

ная торговля получится, если сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – третье.

Этот вопрос многократно задавал на Интернет-семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» (до того, как рассказал о выводах учёных).

И участники чаще всего пишут, что «всего три-пять факторов реально одновременно учесть». Встречаются, правда, отклонения в ту и другую сторону. Кто-то, бывает, напишет, что два фактора или даже всего один фактор можно отследить и учесть. Пока никто ни разу не написал, что сможет отследить более десяти факторов.

Если обратиться к исследованиям учёных, то они уже давно вывели, что сознательно человек может одновременно отследить пять-девять факторов. Всего лишь пять-девять! Причём девять – это крайность, доступная далеко не многим. Лучше нацельтесь на 5-7.

Итак, если реально учесть порядка 5-7 факторов, а знаете Вы, к примеру, 50 или 150.

Что же делать?

Либо совсем не системный трейдинг получается, когда чуть ли не каждый раз учитывается новый набор закономерностей. Либо по факту Вы используете лишь 3-5% того, что уже знаете.

Итак. Основные выводы. Всё враз учесть нельзя. Учитывать каждый раз разное – не годится. Чтобы торговать системно, а не как попало, нужно каждый раз использовать

один и тот же набор закономерностей. Закономерно встаёт вопрос выбора этих самых закономерностей для своей системной биржевой торговли.

Если уже знаете, к примеру, сотню разных фишек, Вам придётся отбросить 95% того, что знаете. В своё время мне пришлось этот факт осознать и убирать-отбрасывать лишнее. Не враз и не сразу, но пришлось. Без этого никак не обойтись, если хотите систематически получать прибыль на бирже.

Подумайте и Вы, какие конкретные факторы (фишки / паттерны / закономерности – это одно и то же) Вы бы сейчас выбрали для своей биржевой торговли.

Особо подчёркиваю, нужны именно конкретные факторы. Просто «технический анализ» или просто «новости» не годятся, так как за этими выражениями скрываются десятки и сотни конкретных известных закономерностей.

Напишите свои пять-семь факторов. В первую очередь напишите те закономерности, без которых точно никак нельзя обойтись.

Выбор закономерностей для своего системного трейдинга

Повторюсь, что важно знать не многое, а нужное. И для своего системного трейдинга придётся ограничиться 5-7 базовыми работающими закономерностями. Просто потому, что больше эффективно и одновременно учитывать не получится.

Какие же основные критерии выбора (из сотен известных закономерностей) всего лишь пяти-семи?

Первое и очевидное – закономерности не должны противоречить друг другу.

В своё время, в первый год-другой торговли на бирже много чего перепробовал. Были у меня на графике одновременно: «скользящие средние» в двух вариантах, MACD, Parabolic, наклонные линии каналов, Полосы Боллинджера, индикатор объёма и RSI. Кроме того, бывало, учитывал новости, корреляцию с зарубежными индексами S&P500, NASDAQ... И это не всё, что я пытался одновременно учитывать. Как Вы теперь знаете, всё это враз учесть было невозможно, и что-то не учитывалось, и каждый раз набор закономерностей мог получаться разный. Понятно, что по факту это была вовсе не системная торговля.

Понимаете, что торгуя по многим факторам, невозмож-

но их все учесть. Значит, будете учитывать по-разному. Как следствие, системности (одинаковости) применения не будет!

Первое, что отбросил, это сложную теорию Элиота с уровнями Фибоначчи. Потом перестал смотреть новости на канале РБК, читать и слушать прогнозы аналитиков, потом и вообще все новости удалось исключить.

На следующем уровне осознания необходимости минимизации используемых факторов, начал отбрасывать индикаторы технического анализа. Когда видел, что один индикатор говорит одно, а другой в этот же момент показывает противоположное, понимал, что так не годится. Постепенно убрал все(!) выше перечисленные индикаторы. Просто потому, что и без них можно обойтись. Как говорят, «всё есть в цене».

Второй вопрос, на который важно ответить, решая вопрос выбора своих базовых работающих закономерностей, это **«без чего никак не получится обойтись?»**

К примеру, не удастся обойти вниманием такие понятия, как «тренд», «волатильность» и «уровни». Это точно.

– Почему?

– Да, потому что трендовость рынка так или иначе все используют. Говорят «тренд – мой friend». Уровни тоже так или иначе все используют. На каком-то уровне происходит вход в рынок, на каком-то уровне закрывается позиция – это, как минимум. И без волатильности тоже никак не обойтись. Не будет волатильности – не будет дохода, цена должно хоть

на какое-то значение поменяться, чтобы можно было получить доход.

Получается, что, как минимум, три понятия и они же три фактора (или закономерности) уже точно должны быть в системе биржевой торговли.

Остальное, как говорится, добавь по вкусу. В моей системе биржевой торговле очень важным является взаимодействие цены и сформированного значимого уровня. Также мне очень нравятся особые гэпы – они дают ряд отличных подсказок и при этом ни коим образом не противоречат ни одной из выше перечисленных закономерностей.

После того как определились со своим набором базовых закономерностей, важно их конкретизировать.

Конкретизация выбранных закономерностей

Про количество и критерии выбора базовых работающих закономерностей, надеюсь, в общем и целом, понятно.

Следующий особо важный момент, которым изначально, как правило, пренебрегают.

Выбранные закономерности важно максимально точно конкретизировать.

К примеру, есть основные моменты в ПДД, а есть их конкретизация.

К примеру, движение у нас правостороннее, при этом, где именно надо ехать справа, в ПДД уточняется понятиями дороги, обочины, движением по полосам и т.д.

Есть и другие уточнения. О некоторых из них многие водители не знают.

К примеру, зелёный свет на светофоре всегда мигает ровно три раза, и каждое мигание ровно по одной секунде. Вроде бы мелочь, но знание этой «мелочи» реально важно. Потому что не так уж редко возникает именно такая пограничная ситуация, когда подъезжая к светофору, замигал зелёный. Если Вы знаете, сколько раз мигает зелёный, и сколько времени у Вас есть, Вам проще принять решение, что сде-

лать – остановиться или проехать перекрёсток.

В своей Системе Биржевой Торговли каждую выбранную Вами закономерность обязательно максимально конкретизируйте. Даже если Вам сейчас это кажется совсем очевидным. Рано или поздно найдутся те самые пограничные ситуации, когда жизнь заставит сделать свой выбор. Вам придётся решать дилемму, это значимый уровень или так себе? Этот тренд восходящий или боковик? Это узкий боковик или подходящий, чтобы внутри него делать деньги? И так далее.

Анекдот вспомнился.

Приходит мужик к психиатру и жалуется. Мол, работа нервная, каждый раз приходится решать и делать свой выбор, весь измучился. Психиатр говорит: «Расскажите о своей работе». Пациент: «Да, это не важно». Психиатр настаивает: «Мне важно знать, чтобы суметь Вам помочь, дать какие-то рекомендации». В общем, уговорил.

Мужик и говорит: «Апельсины сортирую. Надо разложить в одну корзинку маленькие, в другую средние, а в третью большие»...

– Ну и что же тут нервного? – недоумевает психиатр.

– Да как Вы не понимаете? Мне каждый раз нужно принять решение, какой он!

Чтобы в будущем не мучаться с выбором «какой апельсин», важно максимально всё конкретизировать.

К примеру, когда проводил свой первый Интернет-тренинг «Система Биржевой Торговли» в 2011 году, презентация на тему «Уровни» состояла из одного слайда. Было написано, что уровни – это максимумы, минимумы и гэпы. И мне казалось, что все остальные точно также видят значимые уровни, как и я. Но не тут то было! Нашлось такое разнообразие взглядов, что стало очевидно – без конкретизации и детализации никак не обойтись. И конкретизация и уточнения происходили почти каждый год.

Сейчас презентация на тему «Уровни» содержит 35 слайдов! В соответствующем видеоуроке тренинга подробно рассказано и однозначно определено, какой именно уровень является значимым, а какой нет. Когда уровень становится значимым, а когда перестаёт быть значимым и теряет свою актуальность. Какой уровень нормальный по значимости, а какой сильный по значимости, и в какой именно момент он преобразуется из нормального в сильный (если такое происходит).

Аналогично подробно раскладывается понятие Его Величества господина «Тренда». Благодаря конкретизации совершенно однозначно определяются значимые пики и спады, которые соединяются в ломанную линию на графике. И такой график уже совсем иначе выглядит! Понимаете? То, что ранее казалось больше похожим на хаос, вдруг, обретает упорядоченность!

По такому графику уже однозначно можно определить, какой именно сейчас тренд. Кроме того, восходящий и нис-

ходящий тренды конкретизируются по видам: слабый, хороший и сильный. Отдельно ещё рассматривается такой подвид, как очень сильный тренд.

Для её Величества Госпожи «Волатильности» задаётся семь параметров в совершенно конкретных цифрах для конкретного выбранного инструмента и масштаба торговли. И это очень сильная конкретизация! После такой конкретизации автоматически решается целый ряд вопросов, в частности:

узкий боковик или нормальный,
откат на рынке или коррекция,
можно с таким риском зайти или нет в данной ситуации,
достаточен ли потенциал прибыли,
и многие другие вопросы находят свои однозначные ответы.

Выбранные закономерности, положенные в основу Системы, и их конкретизация – это уже начало формирования Системы Биржевой Торговли.

Понятно, что здесь рассказываю и описываю самые основные главные идеи системного подхода к биржевой торговле и построения своего Дела Биржевой Торговли.

Хотите узнать и изучить в деталях – добро пожаловать в интернет-тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»! Есть также вариант и индивидуального VIP-обучения.

В чём отличие Системы от Стратегии?

Интуитивно «Стратегия», конечно, звучит круче, чем «Система». В этом слове чувствуется какая-то своя мощь. «Система» звучит скромнее.

Но Вы же знаете, как сейчас, к примеру, преувеличивают или приукрашивают в рекламе. Что только не напишут, чтобы привлечь покупателя. И из-за разных преувеличений и приукрашиваний искажается истинный смысл слов.

Важно видеть и понимать вещи такими, какие они есть на самом деле. Поэтому давайте разберёмся в смыслах слов «Система» и «Стратегия». И, как следствие, станет понятно, что такое «Система Биржевой Торговли» и что такое «Стратегия Биржевой Торговли».

Итак, Система – это алгоритм действий здесь и сейчас.

К примеру, возьмём Правила Дорожного Движения (ПДД). ПДД – есть ничто иное, как алгоритм действий водителя (или другого участника дорожного движения) в любой конкретной ситуации.

Загорелся красный сигнал светофора – стой. Загорелся зелёный – можно ехать. И так далее. Очень упрощённо написал, есть ряд оговорок и конкретизаций. Но, думаю, что

суть понятна.

Благодаря общим Правилам Дорожного Движения ездят миллионы водителей, ходят миллионы пешеходов, и вполне успешно. Аварии и ДТП редко происходят, и то чаще всего из-за нарушения этих самых ПДД.

Для Интернет-трейдинга Система – это алгоритм действий трейдера для любой конкретной ситуации на рынке.

Представляете, что у Вас есть описание Системы на двух-трёх страницах, благодаря которому Вы можете принимать решения, что сейчас делать. Просто посмотрели на график, посмотрели, что прописано в Системе, и приняли решение в соответствии с прописанными правилами. Тем более что вариантов действий на рынке по большому счёту всего три – «купить», «продать» и «ждать».

Тогда, что же такое «Стратегия Биржевой Торговли»? Ведь, если «Система – это алгоритм действий здесь и сейчас для любой ситуации», то кажется, что ничего больше уже и не нужно?

На самом деле не зря «Стратегия» звучит эффективнее. **Стратегия – это гораздо большее, глобальное и перспективное.**

Продолжу аналогию с ездой на автомобиле. К примеру, Вам нужно поехать на своём авто из Санкт-Петербурга до Севастополя. Это уже задача стратегическая. Тут одних ПДД будет недостаточно. Понятно, что ПДД Вам тоже понадо-

бятся, но это как бы само собой, для опытного водителя ПДД выполняются автоматически, особо не задумываясь.

А проехать длинный путь совсем «на автомате» вряд ли получится. Нужно продумать сам маршрут следования, остановки, заправки, ночёвки и так далее.

Так Интернет-трейдинг на длинной дистанции в месяцы и годы уже преобразуется в Ваше Дело Биржевой Торговли (ДБТ), в котором одной Системы уже не достаточно.

Важно продумать и решить вопросы управления капиталом, организации своего личного времени занятия ДБТ, психологические вопросы, вопросы систематического ведения учёта и контроля этого своего малого бизнеса.

Приведу в пример ещё одну аналогию, которая может быть кому-то понятнее. Например, на войне рядовой боец, как правило, просто исполнитель, действующий в соответствии с Уставом и по приказу вышестоящего командира. Можно сказать, что он «винтик» Системы, действующий по инструкции.

– Кто же на войне решает стратегические задачи? Кто стратег?

– Генеральный штаб, главнокомандующий – однозначно стратеги. В их ведении вопросы, когда и где пойти в наступление, а когда и где отступить или занять глухую оборону. Куда и какие силы перебросить, где, когда и какие резервы задействовать.

– Понимаете разницу?

Для конкретной сиюминутной задачи нужна Система или чёткий алгоритм действий здесь и сейчас. Для успешного решения глобальных и долгосрочных задач обязательно нужна ещё и Стратегия.

Но вернёмся и изначально подробнее разберёмся с вопросами Системы Биржевой Торговли. Ведь пока мы с Вами рассмотрели лишь самое зерно и ядро Системы – базовые работающие закономерности. Выяснили, что выбранные закономерности должны не противоречить, а взаимно дополнять друг друга. Поняли, что каждую закономерность важно максимально конкретизировать для однозначности применения.

Но одних только закономерностей для построения Системы Биржевой Торговли не достаточно!

Одних только закономерностей, увы, недостаточно

Фактически сами по себе выбранные закономерности – это основные понятия, которые должны быть однозначно чётко и конкретно определены.

Но даже максимально конкретизированные и не противоречащие друг другу они ещё не формируют Систему Биржевой Торговли.

Повторюсь, это ещё не Система, потому что нет как такового конкретного алгоритма действий здесь и сейчас.

Когда именно покупать?

Когда и сколько ждать?

Где фиксировать прибыль?

На эти и ряд других вопросов обязана отвечать Система Биржевой Торговли.

Сами выбранные базовые закономерности – это всего лишь «ядро» Системы или её «зерно».

Да, на обычных курсах по трейдингу и в огромном множестве книг и видео в Интернете рассказывают разные «фишки» – вот здесь покупай, а тут прибыль снимай. Но и это ещё далеко не Система Биржевой Торговли.

Хотя бы потому, что этого далеко не достаточно для успешного трейдинга.

Даже если ещё определить

Где пресекать убыток?

С каким объёмом входить?

То и этого ещё не достаточно.

Хотя всё это, конечно, должно быть в Системе Биржевой Торговли.

Но прежде чем разобрать все основные элементы Системы Биржевой Торговли считаю важным обсудить общий настрой и некоторые, если так можно выразиться, «философские» моменты делания денег на бирже. Они на самом деле очень важны. Уж точно не менее важны, чем сама Система Биржевой Торговли.

О подходе к Интернет-трейдингу. «Быки» и «Медведи». «Дилетанты» и «Профессионалы». И другие.

Относиться к Интернет-трейдингу и биржевой торговле можно по-разному.

Кто-то видит на рынке «быков» и «медведей». Да, есть те, кто покупают, и те, кто продают.

Какая практическая польза от этого знания? – Понимание того факта, что если Вы покупаете, то Вам кто-то продаёт, и, наоборот, если Вы продаёте, то у Вас кто-то покупает.

Абсурдно и некорректно говорить, что «все стали продавать», или «все покупали», или «все стали выходить из лонгов» и т.п.

К примеру, на фьючерсах всегда количество проданных и купленных контрактов строго одинаковое. Потому что нельзя просто продать в никуда. Как и нельзя просто купить ни у кого.

Повторюсь, если Вы покупаете, то Вам кто-то продаёт. Если Вы продаёте, то у Вас кто-то покупает. Это факт.

Кто-то видит на рынке «дилетантов» и «профессионалов». Да, и это есть. Но, как отличить, где дилетант, а где профессионал? Все сделки обезличены, в стакане котировок не подписано, кто купил, а кто продал. Да и профессионалы

тоже теряют, а дилетанты, бывает, получают прибыль. Так что никакой практической пользы от этого не вижу.

Примечание. Если Вы находите в чём-то пользу для себя, пожалуйста, можно применять всё, что угодно, что даёт нужный Вам результат. Если результат от «знания» никакой или сомнительный, вычеркните его, как бесполезный и зря отвлекающий от сути дела.

Кто-то считает, что **на рынке трейдеры «отбирают деньги друг у друга»**. Частично это правда. Хотя стоит помнить, что есть ещё разные юридические лица, крупные компании типа ПИФов, управляющих компаний и т.п. Кроме того, сама биржа и брокеры имеют свою гарантированную долю прибыли в виде комиссионных. Можно сказать, что они у всех по чуть-чуть отбирают.

Но опять же, что это знание Вам даёт? Практически для получения Вами прибыли?

Если ничего не даёт, отбросьте это знание, как ненужное. Не отвлекайтесь, не тратьте своё время и силу своих мыслей на бесполезные думы. Вы же не СМИ, которым надо привлечь к себе внимание, чем угодно, лишь бы сильнее «цепляло». Самый главный вопрос: «Какая конкретная практическая польза от знания?» Если Вы её для себя находите, то, пожалуйста, используйте и применяйте. Если не находите, отбросьте в сторону.

Кроме того, можно трейдеров делить **по срокам удержания позиции на скальперов, среднесрочных и долго-**

срочных. Всё это тоже верно. Снова себя спрашиваете: «Какая Вам лично польза от этого знания?» Как в Вашей биржевой торговле Вы это знание можете практически использовать? Если никак, то пусть будут все на рынке (и скальперы, и среднесрочные, и другие трейдеры).

Для Вас, повторюсь, важно лишь то, что лично Вам помогает делать деньги на бирже.

Подумайте, какие взгляды на рынок Вам нравятся, и чем лично они Вам помогают в получении прибыли на бирже.

Далее расскажу, какие взгляды на рынок помогают извлекать прибыль в биржевой торговле. Как лучше относиться к рынку, чтобы не завышать свои ожидания, и при этом видеть реальные хорошие возможности.

Рынок – это стихия. И это, как ни странно, помогает

Какие образы у Вас рождает сам рынок? Что это или кто это?

К примеру, мне нравится аналогия «Рынок – как погода за окном».

Что здесь общего и как это помогает?

Что общего у Рынка и Погоды или самой природы.

Во-первых, один отдельно взятый человек не может повлиять на погоду. Вы можете зимой открыть окно своего дома или квартиры, и от этого теплее на улице не станет. Аналогично, Вы можете всем своим капиталом войти против рынка (на высоколиквидном инструменте), и Рынок легко «скушает» Ваш капитал и продолжит идти туда, куда шёл.

Мощь целого государства даже локально не всегда может полностью разогнать тучи и «заставить» светить Солнце. К примеру, в прошлом году (2017) на параде Победы на Красной площади пришлось отменить авиашоу из-за погодных условий. Хотя тучи разгоняли над Красной площадью и Москвой уже не раз. Значит, не любые тучи можно разогнать.

Аналогично, когда на Рынке происходят интервенции Центрального Банка, то и это влияние хоть и сильно, но всё

же локально. Если «всё не так плохо» на Рынке, то можно «разогнать тучи» (интервенциями ЦБ) и на пару дней остановить падение или даже устроить мощный отскок вверх. А потом Рынок продолжит идти туда, куда шёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.