

Основы трейдинга



Санников Денис

Денис Санников

Основы трейдинга

«Автор»

2023

Санников Д. Э.

Основы трейдинга / Д. Э. Санников — «Автор», 2023

"Основы трейдинга" — это форма обучения в свободном виде, предназначенная для тех, кто хочет изучить технический и фундаментальный анализ, риск-менеджмент и стратегии трейдинга. В руководстве представлена теория, а также практический опыт на работе с демо-счетами и реальными счетами. Эта книга покажет Вам путь профессионального развития в сфере биржевой и платформенной торговли, но не сделает Вас трейдером. Трейдером Вы сделаете себя сами, отталкиваясь от основ в этой книге.

© Санников Д. Э., 2023

© Автор, 2023

Содержание

1. Изучение теории трейдинга:	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Денис Санников

Основы трейдинга

Данное руководство состоит из семи пунктов, которые описывают, как можно освоить сферу трейдинга и получить практический опыт. В содержании присутствуют изучение теории трейдинга, работа с торговыми платформами, опыт трейдинга на демо-счете, работа с риск-менеджментом, специализация в конкретной области и приобретение практического опыта на реальных счетах. В целом, оглавление можно использовать как список, который позволяет структурировать процесс изучения трейдинга.

1. Изучение теории трейдинга:

1.1. Что такое трейдинг и как он работает

Трейдинг – это покупка и продажа ценных бумаг, валютных пар, товаров или других активов на бирже или в интернете. Цель трейдинга состоит в том, чтобы заработать на изменении цены активов. Трейдер покупает актив, предполагая, что его цена вырастет, и продает, когда она достигает желаемого уровня прибыли.

Трейдинг включает в себя анализ фундаментальных и технических данных, изучение экономических и политических событий, которые могут повлиять на цены активов. Трейдеры могут использовать различные стратегии, при выполнении которых они могут пытаться выявить неявные тенденции на рынке. Кроме того, трейдеры могут использовать различные технические индикаторы и графики для предсказания будущих цен.

Трейдинг возможен как на бирже, где трейдеры могут торговать различными финансовыми инструментами, так и в интернете, где трейдеры могут покупать и продавать активы на торговых платформах.

Чтобы быть успешным трейдером, нужно понимать, как работает рынок.

Движение цены диктуется именно рыночными действиями. Цена растёт и падает в зависимости от объёма. Если кто-то продаёт, то рынок насыщается – соответственно, цена начинает падать. Но если приходят покупатели и рынок начинает опустошаться – цена получает рост.

Говоря про покупку и продажу позиций, Вы постоянно будете видеть и слышать слова: «**лонг**» и «**шорт**».

Позиции на покупку в трейдинге называются длинными (long), а на продажу – короткими (short).

Здесь используются метафоры идиоматического английского языка, которые произошли из обыденной речи и затем перешли в финансовые рынки.

Когда Вы покупаете актив на рынке, Вы надеетесь на рост его стоимости в будущем. Такой подход довольно оптимистичный, означает, что Вы верите в то, что у актива есть более долгосрочные перспективы, и это будет приносить доходы. Такие позиции называются "*длинными*" (*long*), потому что трейдер "берет на себя" актив на определенное время, а это значит, что он ожидает, что его позиция будет длительной и приносит доход.

А в случае, когда Вы продаете актив, Вы ожидаете, что цена на него упадет. Таким образом, Вы можете купить его обратно по более низкой цене и заработать тем самым раз-

ницу между продажей и покупкой. Этот подход менее оптимистичный, и его называют "коротким" (*short*). "Короткая" позиция предполагает, что в будущем актив будет стоить меньше, чем сегодня, или что он находится в условиях падающего тренда.

Таким образом, кратко можно сказать, что термины "длинный" и "короткий" в трейдинге отражают желаемое направление движения цены на актив, которое определяет выбор определенной позиции (покупки или продажи) на рынке.

Трейдинг – это рискованная деятельность, потому что трейдеры могут заработать как большую прибыль, так и потерять все свои инвестиции. Поэтому каждый трейдер должен понимать риски и уметь управлять своими инвестициями, используя строгий управленческий подход и целевую стратегию.

Стоит понимать, что трейдинг – это ошибка для азартных игроков. Это не казино, не ставки на спорт и не слепая удача, это не хобби и не увлечение. Это работа. Это бизнес. Не верьте тому, кто скажет: "Я играю на бирже и зарабатываю миллионы". Этот человек скорее всего предложит купить у него красочные курсы, где он поведает, что живёт где-то в ОАЭ и раз в утро делает 10000\$. Да, он делает, но продавая курсы.

Трейдинг для профессионалов, но не для игроков.

1.2. Основные виды трейдинга

Дневной трейдинг (Day Trading) – это стратегия, при которой трейдер покупает и продает активы в течение одного дня, чтобы извлечь прибыль из колебаний цены. Позиции могут быть открыты как на длинные (покупка), так и на короткие (продажа) позиции.

Интрадей-трейдинг (Intraday Trading) – это стратегия, при которой трейдер открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня. В отличие от дневного трейдинга, интрадей-трейдинг не предполагает закрытие всех позиций до конца торгового дня.

Скалпинг (Scalping) – это наиболее краткосрочная стратегия, при которой трейдер удерживает свои позиции от нескольких секунд до нескольких минут, чтобы извлечь предельную прибыль из небольших изменений цены. Также трейдер может открывать множество позиций за день.

Сторожевой трейдинг (Swing Trading) – позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли от колебаний цен на рынке.

Позиционный трейдинг (Position Trading) – это стратегия длительного срока, при которой трейдер удерживает свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет, с целью получения более значительной прибыли.

Торговля на основе новостей – это стратегия, при которой трейдер использует новости и события, влияющие на цены, для принятия решений о входе и выходе из позиций.

Торговля на основе тренда – это стратегия, при которой трейдер ищет направление движения рынка и использует его для определения точек входа и выхода из позиций. Тренд можно определить с помощью различных индикаторов и линий тренда на графиках цен.

Автоматическая торговля – это стратегия, при которой трейдер использует компьютерные программы и алгоритмы для автоматического выполнения позиций на основе заданных параметров и сигналов в реальном времени.

Концепция Smart Money – это стратегия, которая основана на использовании аналитических данных и экспертных знаний для принятия инвестиционных решений. Основная цель *Smart Money* – это заработок долгосрочной прибыли, а не быстрые и краткосрочные спекулятивные операции. Она применяется в различных инвестиционных сферах, таких как акции, облигации и недвижимость.

1.3. Разные типы рыночных инструментов

Ценные бумаги – это финансовые инструменты, представляющие собой денежные средства, которые выдаются компаниями, государствами или муниципалитетами. Ценные бумаги включают в себя акции, облигации и другие долговые обязательства. Трейдеры могут купить ценные бумаги в надежде получить доход от их роста в цене или от выплаты процентов или дивидендов.

Валюты – это финансовые инструменты, которые представляют собой национальную или международную валюту. Трейдеры могут купить или продать валюту в надежде получить доход от изменения курса обмена одной валюты на другую.

Фьючерсы – это контракты на покупку или продажу конкретного актива в будущем по фиксированной цене и дате. Фьючерсы могут быть связаны с товаром, валютой, индексами, акциями и другими финансовыми инструментами. Трейдеры могут использовать фьючерсы для защиты от рисков или чтобы заработать на колебаниях цен.

Опционы – это контракты на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем. Опционы могут быть различных типов, включая колл-опционы (опционы на покупку) и пут-опционы (опционы на продажу). Опционы можно использовать для защиты от рисков или для заработка на изменении цен.

Все эти рыночные инструменты являются объектами торгов на бирже и могут использоваться трейдерами для получения прибыли. Каждый из этих типов рыночных инструментов имеет свои особенности и риски, с которыми трейдеры должны быть ознакомлены, прежде чем начать торговлю.

1.4. Технический и фундаментальный подход к анализу рынков

Фундаментальный анализ – это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении факторов, влияющих на экономические и финансовые показатели компаний и государств. Фундаментальный анализ оценивает факторы, которые могут влиять на стоимость акций или других активов, такие как финансовые показатели компаний, экономические показатели стран, положение на рынке, конкуренцию. Фундаментальный анализ также может учитывать будущие тенденции, новости, выплаты дивидендов и другие события, которые могут повлиять на цену акции или актив.

Фундаментальный анализ может также включать в себя исследование макроэкономических факторов, таких как инфляция, ставки центрального банка, уровень безработицы, валютные курсы, торговый баланс и другие факторы, которые могут влиять на экономику в целом и на отдельные отрасли.

Фундаментальный анализ ещё может основываться на таких методах, как анализ отчетов о прибыли и убытках, балансов и денежных потоков компаний, исследование рыночных трендов и долгосрочные прогнозы.

Одним из главных преимуществ фундаментального анализа является то, что он может помочь трейдерам и инвесторам определить истинную стоимость актива, что может помочь им принимать более обоснованные решения о покупке или продаже активов. Однако фундаментальный анализ не может полностью предсказать, как цены на активы будут двигаться в будущем, так как он не учитывает факторы, такие как ожидания и настроения рынка, трейдерскую активность и многое другое.

Технический анализ – это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении ценовых графиков и статистических данных о торговле акций, сырьевых товаров, валют и остальных показателей. Технический анализ предполагает, что цена актива отражает все доступные фундаментальные данные, и отслеживает движение цен на графике. Технический анализ может использоваться для определения тренда, уровней поддержки и сопротивления, паттернов на графиках, объема, алгоритмов, компьютерной программной обработки данных для автоматического распознавания графических паттернов и других черт на графиках, что может помочь трейдерам и инвесторам в выявлении торговых сигналов и принятии решений.

Технический анализ может также включать в себя изучение индикаторов (например, *скользящих средних, полос Боллинджера, индикаторов объема и пр.*), которые предназначены для измерения силы и направления тренда, а также идентификации переломных точек.

Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки. Фундаментальный анализ может быть более точным в долгосрочной перспективе, так как он учитывает объективные данные о компаниях и экономической ситуации. Но фундаментальный анализ не учитывает краткосрочных изменений, таких как волатильность рынка.

Технический анализ, с другой стороны, может быть более полезным для краткосрочных и опционных сделок, так как он основывается на анализе внутридневной и недельной торговли. Использование технического анализа может помочь трейдеру принимать быстрые решения, основанные на изменении цен.

Некоторые профессиональные трейдеры могут комбинировать оба подхода для получения максимальной точности при анализе рынка. Но важно понимать, что каждый подход имеет свои ограничения и не обеспечивает стопроцентной точности в прогнозировании цены акции и рынка в целом.

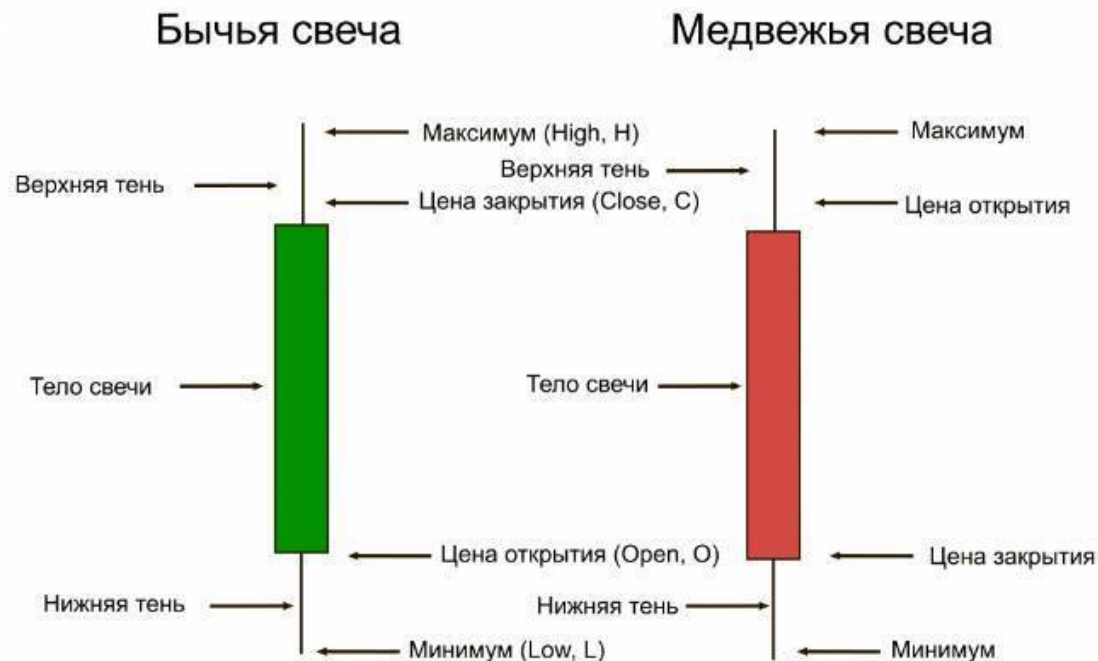
1.5. Технический анализ

Начнём с того, что должны видеть трейдеры перед собой:

1. Японские свечи (Japanese candles) – это один из графических методов представления цен на финансовых рынках. Они были разработаны в Японии несколько веков назад, и с тех пор стали очень популярным инструментом для технического анализа и трейдинга.

Каждая японская свеча на графике представляет собой графическое изображение ценового диапазона определенного актива за определенный период времени. **Свеча состоит из тела (body) и двух теней (shadows)**, которые могут быть длинными или короткими, в зависимости от ценового диапазона в течение периода.

Тело свечи показывает открытие и закрытие цены за период, а тени показывают наибольшую и наименьшую цену за период. Если тело свечи заканчивается выше, чем открытие, то свеча отображается в зеленом цвете (или белом), и наоборот, если тело свечи завершается ниже открытия, то свеча отображается в красном цвете (или черном).



Бычьи свечи (Bullish candles) – это свечи, которые обозначают на рынке рост цен. Они имеют зелёное (или белое) тело и могут иметь длинную тень внизу, что означает, что цены сначала падали, но затем поднялись выше открытия. Чем длиннее тело свечи, тем сильнее бычий импульс, и наоборот, чем короче тело свечи, тем более слабым является бычий импульс.

Медвежьи свечи (Bearish candles) – это свечи, которые обозначают на рынке падение цен. Они имеют красное (или чёрное) тело и могут иметь длинную тень сверху, что означает, что цены сначала росли, но затем упали ниже открытия. Чем длиннее тело свечи, тем сильнее медвежий импульс, и наоборот, чем короче тело свечи, тем более слабым является медвежий импульс.

Бычьи и медвежьи свечи могут быть использованы для определения смены тренда на рынке. Если на графике появляются несколько бычьих свечей подряд, это может указывать на то, что на рынке скоро наступит бычий тренд. Аналогично, если на графике появляются несколько медвежьих свечей подряд, это может указывать на то, что на рынке скоро наступит медвежий тренд.

Трейдеры используют бычьи и медвежьи свечи для определения возможных точек входа в позицию и установки стоп-лоссов для защиты от потенциальных потерь. В целом, эти свечи представляют собой важный инструмент для анализа финансовых рынков и принятия трейдерского решения.

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.